

樹根集

(信息管理文集)

沈國強 編著

天馬圖書有限公司

樹根集

(信息管理文集)

沈國強編著

天馬圖書有限公司

2002 年 12 月



樹根集

編著者：沈國強

出版發行：天馬圖書有限公司

香港上水新成路一百二十三號三樓

電話：二六七〇六六三三

傳真：二六七〇一三八二

印刷者：天馬圖書有限公司

定價：港幣

人民幣

二〇〇二年十二月初版 香港

ISBN 962 - 450 - 812 - 7/D. 44717

天意怜幽草，人间重晚晴

——读沈国强先生的《树根集》

金 恩 辉

我自吉林省图书馆退休四年来，较少到省外走动，今年六月，适逢南开大学来新夏教授学术研究会召开，同时，为恭祝来先生八十寿辰初度，有幸前来津门。会后，承蒙天津图书馆陆行素馆长的盛情，邀来图书馆界王振鸣、王芝兰、刘尚恒、沈国强等先生到我住处并便宴款待。同行与老朋友之间一朝相会，心里格外高兴，互叙别情，近况；共祝天津市图书馆事业发展、兴旺。友谊真挚，其情殷殷，半日有余，方尽兴而散。

其中尚恒，国强是我在北京大学读书时的同班学友，他们又都年长我一岁，是我的师兄，彼此自然谈到我们这些六十岁以上的老人退休以后的生活。来新夏教授刚刚出版的洋洋 170 万字的《邃谷文录》和学术随笔《出柙集》，自然成为我们议论的话题。国强于上世纪 80 年代初调入南开大学图书馆工作，1984 年，时逢来新夏任该馆馆长兼图书馆学情报学系主任，国强以他多年工作在来先生身边的亲身感受，

赞誉来先生，刻苦治学、笔耕不辍的精神与毅力。面对两部新出版的著作，使我们对来先生肃然起敬，一致认为：他的晚年活得有价值、有意义。诚如来先生《邃谷文录》后记中所说的，确为“无负我生”。联系自己，国强拿出一部即将付梓的《树根集》打印稿，谦虚地对我说：“也算东施放黛吧，我这部书是对自己 65 岁生日的一个纪念，请您读后发表意见。”作为 45 年前的同窗，看到国强兄有如此的成果，真为他高兴，即一口气地读完全书，遂不避学识所囿，见解浅陋，“鸭子”上架，写下了读后的感想。

这部文集收入的 34 篇文章、论文，是国强从已发表的 60 余篇文章、论文中选出的，其中最早的是 1981 年，最近的是 2002 年。这 20 年是我国经济转型、社会变革的重要时期。此期间，我国图书馆事业，在获得较大的发展过程中，正经历着由传统模式向现代化管理和服务方向的转变。现代信息技术为国强的图书馆学研究开辟了一个崭新的天地。他在这 20 年间探索的目标，即定位于现代化信息技术和图书馆文献信息的整序、加工、有效的提供以及用户检索与利用等方面。如：80 年代，他写的关于一、二、三次文献划分问题，外文图书在版编目问题，文摘、索引、专利文献和检索刊物问题以及在高校理科学生中讲授科技文献检索课问题

的论文等，就是他钻研多年，深思熟虑的学术成果。在 90 年代，国强的视角更投向全球信息化，图书馆网络化的背景，力图使我国图书馆与之接轨。对光盘、计算机、通讯网络、专家系统、人工智能技术在图书馆工作中的应用等课题作深入的研究。这些文章高瞻远瞩，思想学科前沿；理论联系实际，无不着边际的空论，套语，下笔皆有根有据，对图书馆工作有一定的启发、实际指导意义；思路清晰，条理分明，大都是实事求是、言之有物，乃至对工作有可操作性的论著。

这 20 年间，国强从不惑之年，已走到花甲之年，这是人生最宝贵的时光。他在学术上取得了如此多的成果，是很不容易的。这个文集，是他心血和汗水的结晶，也是他作为一个学者完美人格的表现。他本职工作并不是教学或科研，而是一个普通的图书馆员。他长期担任外文文献编目校审、业务辅导、科技文献检索、引进计算机与光盘编目系统，参与馆藏西文文献书目数据库的建库与联机编目工作。对这些紧张、繁杂的本职工作，他都能一丝不苟，保质保量、创造性地予以完成。图书馆学研究是他自愿额外地加在自己肩上的重担，他结合业务工作，充分利用业余时间，摆脱家务的困扰，数十年如一日，徜徉于书山文海，钻研学问，潜心写作。1980 年以来，每年向社会奉献数篇颇有见地的专业论文

的同时，还编著了《索引文摘编制理论和方法》、《科技目录学文集》等专著，这是多么难得的事啊！

尤为难得的是，在他年过花甲、退休又返聘之后，在繁忙的业务工作中，仍然一如既往的坚持学术研究和写作。这部文集中，有五篇是从他退休后发表的文章中选入的。近几年，国强已从繁重的工作压力下解脱出来，头上早已戴着研究馆员的“桂冠”，又拿着不算菲薄的退休金，家庭和睦、妻贤子女孝，生活美满。人们安度晚年，通常有各种生活方式，诸如旅游、绘画、游艺、书法……皆足取也。然而，国强却继续心无旁骛，锲而不舍地读书、治学、写作。这种境界是他的爱国与敬业精神的自然表现，我相信他在晚年对自己所钟爱的专业理论的追求，一定会有更大的突破，来新夏教授的学术成果累累，就已充分说明了这一点。

“天意怜幽草，人间重晚晴”。捧读国强这个文集，我感到格外的厚重和珍惜。它仿佛是长在我国学术百花园里的一株绿草，由于寄托着作者晚年积极的人生态度和雅洁、脱俗的生活情趣，而生机盎然。国强仍然保持当年北京大学学子书生本色，在晚年就因有这生命的绿草而永葆其青春吧。

2002年7月1日于长春五味斋寓所。

目 次

序 言 /I

图书馆事业 /I

中国高校图书馆事业 50 年 /I

文献分编 /15

中外大学图书馆文献编目的比较研究 /15

外文编目中图书在版编目的利用问题 /26

《中国法》三版经济类目中存在问题及修订建议 /30

信息咨询服务和文献课 /38

适应信息时代需要, 加强信息服务工作 /38

谈高校图书馆对读者进行教育的内容范围问题 /52

在高校理科中举办《科技文献检索》讲座的体会 /61

科技目录学理论 /67

关于科技文献目录学研究的几个问题 /67

外国古代、中世纪科技目录学史概述 /82

国外近代科技目录学发展简史 /89

我国古代科技目录学的源流 /97

我国近代科技目录学概述 /111

曾昭抡对我国科技情报工作的贡献 /126

《中国化学撮要》的主要成就与影响 /132

索引、文摘的编制理论 /140

索引的概念与类型 /140

索引款目的结构 /148	
索引的参照系统 /158	
我国检索刊物的主题索引 /164	
索引的质量评价标准与发展动向 /172	
文摘的概念与类型 /183	
试论文摘的编制 /189	
文摘工程与文摘系统 /197	
检索刊物标识符号的种类与形式 /204	
文献学 /212	
专利文献的形成与特点 /212	
一、二、三次文献划分的意义与依据 /220	
现代化技术在图书馆中的应用 /226	
用机器自动进行主题分类 /226	
光盘技术在图书馆工作中的应用及发展 /237	
专家系统及其在图书馆工作中的应用 /247	
图书馆专家系统与人工智能、软硬件发展趋势 /258	
网络化进程中高校图书馆的咨询服务 /266	
论我国高校图书馆网络的发展策略 /275	
回忆录 /286	
忠诚·勤奋·创新 /286	
回忆往事，缅怀黄钰生先生 /293	
编后记 /298	

图书馆事业

中国高校图书馆事业 50 年

我国高等学校图书馆创建于 19 世纪末期。这一时期，在西方近代图书馆的影响与推动下，旧的封建藏书楼逐渐演变为近代性质的图书馆。但是，由于帝国主义列强的入侵，清朝政府的腐败无能，中国高等学校图书馆事业发展缓慢。

图书馆事业的发展，与社会政治、经济和科学技术密切相关，经济是基础，社会稳定是保证，技术是发展的条件。根据中华人民共和国成立以后政治、经济状况，我国高等图书馆事业的发展，大致可划分为四个时期。

一、历程

1. 稳健发展时期（1949 年——1957 年）

从 1879 年上海最早建立的教会学校圣约翰大学图书馆算起，至 1979 年 70 多年间，中国高校图书馆只有 132 所，且规模很小，而藏书总量仅有 794 万册。解放初期，新中国政府接管了高校图书馆，并进行整顿、改造、调整，充实了藏书。1956 年，党中央发出了“向科学进军”的伟大号召，同年 12 月，高等教育部召开了第一次全国高校图书馆工作会议，会议总结了解放以来图书馆的工作，

明确了高校图书馆的性质、任务，制定了工作条例。此后，各高校图书馆积极响应号召，学习与借鉴前苏联图书馆建设的经验，大力采购书刊；做好藏书整理、补充与调配工作；积极开展书刊借阅、参考咨询和联合目录、参考书目与索引的编制以及馆际协调、协作等工作，基本上满足了广大师生的教学、科研的需求。到1957年，全国高校图书馆已发展到229所，藏书达4000万册，比1949年增加了5倍。（见表1）

2. 曲折前进时期（1958年——1965年）

这一时期，中国高校图书馆事业起伏较大，其状况可分为两个阶段：3

（1）大跃进阶段（1958年——1960年）

1958年，在社会主义建设总路线的指引下，我国高校图书馆工作人员深受鼓舞，精神振奋，发挥了高度的积极性、创造性，破除迷信，解放思想，克服保守主义，全心全意投入为教学、科研服务中。主要表现在：①增强了文献搜集的力度。②热情为读者服务，延长了开馆时间；主动送书上门；编制了大量的书目索引；有针对性地为师生提供所需的书刊资料。③统一编目进展较快。1958年6月，中国人民大学图书馆与中国人民大学出版社开始编印全国出版新书提要卡片；同年，北京大学、清华大学图书馆参加了西文图书卡片联合编辑组，进行西文图书统一编目工作。④联合目录工作在周恩来总理的直接关怀下，成绩显著。许多高校图书馆积极参与编辑工作，出版了300余种联合目录。然而，受当时“左”倾思潮的影响，只重数量，急于求成，也造成部分图书混乱。借阅方面，片面强调流通量；忽视整理、收藏，造成部分图书丢失、缺藏，书库

混乱；目录作用削弱；一些合理的规章制度被取消，使图书馆管理一度无章可循。

（2）调整阶段（1961年——1965年）

1961年春，中共中央通过了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针，我国国民经济进入调整时期，也是经济困难时期。高校图书馆认真总结了“大跃进”正反两方面的经验教训，纠正“左”倾思潮的影响，较快地消除了盲目冒进造成的消极后果，在调整中有所前进，并取得了一些新的进展和成就。清整了馆藏积压的书刊；整理了目录；提高了服务质量；加强了科学管理，努力为教学、科研服务。

（3）受到严重破坏、摧残时期（1966年——1976年）

在文化大革命中，由于林彪、“四人帮”推行极“左”路线，使高校图书馆遭到前所未有的洗劫，造成极其严重的破坏与损失。表现在：①图书馆的性质、职能受到歪曲，把图书馆视为无产阶级专政的工具；实行文化专制主义的禁锢、愚民政策；以阶级斗争的观点看待和处理图书馆一切活动；诬蔑图书馆是“封、资、修”大染缸；大批古今中外书刊被视为“封、资、修”毒草而遭封存；有些书刊散失或丢失，甚至被焚毁；停止了外文书刊的采购；否定图书馆的科学性、教育性、信息传递职能；削弱或停止了为教学、科学研究服务工作。②多年积累、总结出来的图书馆管理经验及合理的规章制度被否定，被取消，使图书馆管理无章可循，造成十分混乱的状态。③大批图书馆业务骨干、专业人员被视为资产阶级知识分子，有的被打成“牛鬼蛇神”，受到批斗；有的下放农村劳动改造；有的甚至受迫害致死，造成图书馆长期闭馆，停止工作。直到

1971年，在周恩来总理的亲切关怀下，全国出版工作会议在北京召开，中共中央转发了国务院《关于出版工作座谈会的报告》，高校图书馆根据此文件精神，才陆续整理、开放很少一部分藏书，逐步恢复了借阅工作。但绝大部分书刊资料仍被封存，不准予流通。

（4）恢复、健康发展时期（1977年至今）

1976年10月，粉碎“四人帮”以后，我国各条战线开始拨乱反正，正本清源，进行整顿。1978年4月，国务院以国发（1978）81号文件，批转了国家文物局《关于图书馆开放问题的请示报告》，高校图书馆依据这个文件，批判“四人帮”的文化专制主义，开放了长期禁锢的图书馆，积极恢复惨遭破坏的各项业务工作。同年，中共中央召开十一届三中全会，开始全面纠正文化大革命时期及其以前的“左”倾错误，作出把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的伟大战略决策。此后，我国进入以经济建设为中心，进行社会主义四个现代化建设的历史新时期。1978年8月，为整顿和加强图书馆工作，教育部颁布了《关于加强高校图书馆资料工作的意见》，这个文件的贯彻、落实，开辟了高校图书馆工作全面发展的新局面。这一时期，全国高校图书馆增加到598所，藏书在100万册以上的高校图书馆达35所。书刊资料购置经费为5216万元，馆舍面积为132万平方米，工作人员为17297人。

1980年5月，中共中央书记处通过了《图书馆工作汇报提纲》。教育部依据党中央的文件精神，陆续发布了一系列行政法规，加强对高校图书馆专业的领导，加大了资金的投入，为高校图书馆的稳健发展创造了条件。许多高校图书馆开始探索管理体制等方面的改革，这些改革措施，激发了广大图书馆员的积极性、创造性，并收

到明显的效果。创造了较好的社会、经济效益，使高校图书馆事业取得了令人鼓舞的成绩，出现了一派兴旺的景象，为 90 年代图书馆新的腾飞奠定了坚实的基础。

1981 年 9 月，教育部召开全国高校图书馆工作会议，这是一次催人奋进、解放思想的盛会。会上进一步明确了高校图书馆的性质、任务；成立了全国高校图书馆工作委员会及其秘书处，作为教育部主管全国高校图书馆工作的机构。此后不久，全国 27 个省、市、自治区和 19 个部、委也相继成立了类似的工作机构，有力地加强了对高校图书馆的组织、管理、协调、咨询和指导工作。1981 年 10 月，教育部颁发了《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》，使高校图书馆纳入法治轨道。1983 年 9 月，颁发了《关于发展和改革图书馆学和情报学教育的几点意见》。这个报告的贯彻、执行，有力地推动了高校图书馆工作与现代化建设。到 1986 年，全国高校图书馆事业的规模进一步扩大，经费相当充足，藏书大量增长；招聘了大量的专业人才；并开始作改革的尝试，调整了机构，加强科学化管理。这一时期，高校图书馆增加到 1053 所，文献购置费为 1.47 亿元，比 1980 年净增 9484 万元，藏书增至 3.175 亿册，为 1956 年的 10 倍，馆舍面积为 272 万平方米，工作人员为 32779 人。

从 1987 年起，我国高校图书馆进行全方位的改革，计算机应用进入实用阶段。1987 年，高校图工委改称高校图书情报工作委员会，对全国高校图书馆情报事业进行协调、咨询、研究和业务指导，并参加了部际图书情报协调委员会。同年 7 月，国家教委颁发了《普通高等学校图书馆规程》，根据此规范性文件，各高等学校图书馆进行了一系列全面的改革。6 月，国家教委召开了全国高等学校图书馆

工作经验交流会，举办了计算机应用展示会，有力地推动了高校图书馆计算机的应用与开发。从 1987 年到 1990 年，大致有三分之一的高校图书馆进行文献资源调查与布局研究，收集了大量的数据。调查表明：高校中已有 35% 的学科文献达到了研究级水平；有 55% 的学科文献基本上满足学校教学和科研的需要，为加强文献资源的整体建设，完善高校文献资源保障体系提供了科学的依据。为了在宏观上加强对高校图书情报事业的管理，从 1988 年开始，国家教委启动了对高校图书馆进行全面或专项评估工作，并于 1991 年下发了《关于开展普通高等学校图书馆评估工作的意见》，提供了评估计划，具体制定了评估指标体系大纲。通过评估，收到明显的效果。

进入 90 年代，随着我国经济体制的转换，社会信息化进程加快，书刊价格猛涨，高校图书馆面临着严峻的挑战和考验。1994 年国家实施“211 工程”计划，加大了资金投入，图书馆是高校受益最大的单位之一。许多高校图书馆以此为契机，加快了计算机等现代化技术的应用，组建图书馆自动化集成系统、局域网、校园网、专业网；联接中国教育科研网（CERNET）、国内 CNPAC、CNDDN、CHNET 与国际互联网 INTERNET；建立一批数据库；建成多功能的电子阅览室，开展国际联机情报检索、光盘检索、电子信息服务。图书馆已成为高校的文献信息中心。1994 年底，全国高校图书馆有 1080 所，藏书量达到 4.1 亿册（件），为 1980 年 1.9362 亿册的 2 倍，工作人员 38162 人。1995 年馆舍建筑面积为 550.83 万平方米，比 1984 年 272 万平方米，增长了 100%，为 1980 年的 4 倍多。从 1980 年开始，国家投入的文献购置费逐年增长，1991 年，已达 2.1 亿元，为 1980 年的 4 倍。

二、主要成就

1. 馆舍条件明显改善

80年代以前,高校图书馆馆舍面积小,外观亦单调,多数图书馆采用固定功能模式和混合结构技术,其灵活性、适应性、实用性与扩充性较差。1980年,高校图书馆的总建筑面积只有132.33万平方米,相当多的图书馆没有独立的馆舍。1980年以后,高校图书馆进入了一个空前发展的新时期。据对全国22所重点高校图书馆的调查:80%以上的高校图书馆新建了图书馆楼,1987年比1980年增加了157.67万平方米,增幅为119.15%。22所高校图书馆中,有14所是1988年以后建成的,每个馆舍平均面积为2万平方米。最典型而又具代表性的是北京大学图书馆新馆。北京大学原有馆舍2.5万平方米,1996年,由香港知名实业家李嘉诚先生捐资建新馆,1998年5月,竣工投入使用。新馆总面积为2.668万平方米,新馆与老馆相加,总面积约5.2万平方米,堪称亚洲第一大学图书馆。新馆按现代化模式设计,体现了功能的灵活性、适应性和管理的先进性,采用柱网模数式结构与智能综合布线系统设计,计算机网络接口超过1000个,可适应21世纪信息化、网络化、数字化发展的需要。有些高校图书馆,如:吉林大学图书馆,外表简洁、洗练,平面布局,给人以庄严、凝重的感觉;也有些仿传统城垣、宫殿式风格布局,造型严谨、典雅大方,呈现出“朴实、沉毅”气质,如:湖南师范大学图书馆就是这种典型建筑。这些现代化且风格多样的图书馆建筑,说明我国图书馆建筑设计在功能和美学上走向成熟与完善。

2. 文献信息资源保障体系的逐步完善

80年代以后,高校图书馆开始重视与加强对文献信息资源进行

有计划地积累和合理布局。为了摸清高校图书馆系统的藏书建设与文献资源布局现状,全国高校图书情报工作委员会于1987—1990年在全国326所高校图书馆进行调研,其覆盖面占高校图书馆总数的30%。通过调研表明:中文文献入藏率只有66%,5年新书率为31%;通过国际联机情报检索查到线索约40—50%,在国内无法找到源文献,说明外文文献严重不足;科研用户需求满足率平均只有50%。1995年我国高校引进外文刊只有6千种,收藏率为13%。仅有北大图书馆等少数几所高校图书馆馆藏具备较高的收藏水平和较强的保障能力。

1981年9月,高校图书馆工作会议以后,国家对高校文献购置经费投入逐步增加,从而,使高校图书馆的藏书量逐年增长,除传统印刷品外,还入藏缩微品、磁制品、光盘、视听资料。90年代初,由于书刊价格暴涨,文献购置费增长远远低于书刊涨价的幅度,文献量增幅下降,导致高校图书馆举步艰难,陷入困境。为了度过难关,高校图书馆采取了以下措施:

(1)通过开展非贸易性的征集、调拨、国际交换、接受海外捐赠书刊活动,取得了显著效果。大大提高了文献资源保障能力。上海外国语大学赠书分配转运中心,已接到赠书6万种,约86.7万册,赠刊2100种,约19.6万册,受益的高等院校达670余所。

(2)在高校图书馆之间,高校图书馆与其他图书馆系统之间,开展文献资源共享活动。① 建立协调机构,组织协作网。1994年,全国高校图书情报工作委员会组织48所院校成立全国高校期刊协调网。1987年,国家教委参加由50个部、委联合成立的全国部际图书情报协调委员会。② 开展书刊采购协调,如:北京地区、华东地区、