

●武旭, 马慧 (河北医科大学图书馆, 河北 石家庄 050017)

# 图书馆理念的历史沉思

【关键词】图书馆事业; 行业精神; 图书馆理念; 图书馆学研究

【摘要】图书馆理念的形成需要良好的社会环境濡养。公共信息资源及其认知机制, 要靠“智慧与服务”得以实现。剖析赶超型现代化国家知识分子的特点, 认为在双重转型社会中, 宜使价值理性与工具理性间保持必要的张力, 促使图书馆理念健康地发展。

【中图分类号】G250

【文献标识码】A

【文章编号】1005-8214(2004)03-0025-03

## 1 图书馆理念探微

理念, 按权威词典的解释是“理性概念”。<sup>[1]</sup>概念属于人的意识, 是对事物中一般、必然、稳定的本质性因素的

规律的变化。①在虚拟环境下, 图书馆的工作环节和程序将发生变化, 传统的职能部门如典藏、服务等部门的职能将扩展; ②要在传统图书馆和虚拟图书馆之间互相兼顾, 注重其在职能、结构上的相互衔接和替代关系; ③引入市场机制, 调动社会力量联合建设, 为虚拟图书馆所需要的高投入提供一定经费保证。<sup>[23]</sup>

三是认为应从宏观和微观两方面实行全面管理。(1)宏观管理。应全面规划; 进行图书馆立法; 积极筹措经费; 抓管理体制变革及人才培养; (2)微观管理。应加强员工的素质培养; 全面推进业务管理; 加强经费管理。<sup>[24]</sup>

综上所述, 我们可以看出, 虽然我国学术界对复合图书馆的理论研究历史还不长, 但已围绕它做了较多的探讨和分析, 提出了有价值的观点和方法, 相信这会有助于进一步探索复合图书馆的理论建设并指导实践工作。我们也期待更多的学者来为复合图书馆的建设添砖加瓦。

## 【参考文献】

- [1] [4] 黄权才. 图书馆知识载体多元化及其管理——兼议复合图书馆 [J]. 图书馆理论与实践, 2002, (3): 15-17.
- [2] Chris Rusbridge. Towards the Hybrid Library [J/OL]. <http://www.dlib.org/dlib/July98/rusbridge/07rusbridge.html>.
- [3] R Murry. The Millennium challenge——toward the Hybrid Library [A]. Fretwell-Downing Informatics Presentation at an Aslib Seminar [C]. London, 1998.
- [5] Stephen Pinfield, etc. Realizing the Hybrid Library [J/OL]. <http://www.dlib.org/dlib/october98/10pinfield.html>.

抽取与概括。近年, 研究图书馆理念、图书馆精神成了一个不大不小的“热点”。据检索《中文科技期刊数据库》表明, 2002—2003年9月间, 研究图书馆人文精神的题录40条, 研究图书馆理念的题录10条。参与研究的多为业界较有知名度者。

理性概念是经过缜密思考的、在更高层次上对事物本质的概括, 是灵活性与确定性的统一。概念反映的客观事物都处在发展之中。列宁曾昭示人们“概念不是不动的”。<sup>[2]</sup>概念的内涵是与时俱进的。图书馆属于公益性文化事业, 其理念同样是发展的。张欣毅先生近日从哲学层面阐释“具有理论与实践双重整合价值且具有统摄各种维向度及层面之‘必要张力’的元理论体系”是“公共信息资源及其认知机制”。<sup>[3]</sup>要使这一机制得以实现, 图书馆要不断调整管理方式提高办馆效益。程焕文教授为中山大学图书馆制定的馆训——“智慧与服务”(Wisdom & Service), 是对不同类型图书馆运作

- [6] [9] [10] [13] [18] 黄宗忠. 图书馆的新模式——复合图书馆 [J]. 图书情报知识, 2002, (6): 10-15.
- [7] [20] 顾敏. 千禧年初复合图书馆的服务与发展策略 [J]. 图书情报工作, 2000, (3): 5-8.
- [8] 初景利. 复合图书馆的概念及发展构想 [J]. 中国图书馆学报, 2001, (3): 3-6.
- [11] 施强. 复合图书馆用户信息素养教育 [J]. 四川图书馆学报, 2002, (1): 44-47.
- [12] 廖明. 针对复合图书馆特点搞好信息服务工作 [J]. 福建图书馆学刊, 2002, (1): 17-19.
- [14] 刘旭, 王瑞云. 新世纪图书馆发展战略探讨 [J]. 图书馆建设, 2001, (2): 11-12.
- [15] 沙振江. 论21世纪图书馆的兼容发展 [J]. 镇江师专学报(社会科学版), 2001, 23(4): 134-137.
- [16] [17] 张福学. 论混合式图书馆 [J]. 图书馆理论与实践, 2000, (5): 5-7.
- [19] [23] 黄波. 复合图书馆及其发展策略 [J]. 图书情报工作动态, 2001, (3): 20-22.
- [21] [24] 刘萍. 论复合式图书馆 [J]. 江苏图书馆学报, 2002, (4).
- [22] 赵继海, 夏勇. “混合型图书馆”: 新世纪图书馆的现实运行模式 [J]. 图书情报工作, 2001, (1).

【作者简介】徐建华(1958-), 男, 硕士, 南开大学图书馆学系教授, 已公开发表专业论文40余篇; 黄玉奇(1980-), 女, 南开大学图书馆学系硕士研究生在读。

【收稿日期】2003-05-17 【责任编辑】肖群

实践的提炼概括,是使公共信息资源充分发挥效益的不二法门。上述理念寥寥数语,都积淀了业界近百年的正反经验,凝聚着几代人的智慧。

理念这一词语,其“所指”对象是抽象的、丰富的。为了避免“解释学上的循环”,笔者将其指代界定为:图书馆理念是图书馆本质特征、运作机制、价值取向等不同层面的观念集合。

## 2 从历史轨迹探析图书馆理念

我们讨论的图书馆指近代兴起的文化机构,范并思先生阐述的史实,对界定概念颇有助益。“2002 年是世界第一个依据政府立法建立的公共图书馆——英国曼彻斯特公共图书馆成立 150 年,又是徐树兰私人藏书楼正式对外开放 100 年”。<sup>[5]</sup>我国近代图书馆事业以 1912 年京师图书馆开放为标志开始了艰难的起步。近代图书馆的主要特征是其开放性文献转化为公众使用的信息资源,而其保存文化遗产的职能则承袭于“藏书楼”。由此可见文化事业的历史连续性。

近百年来,内忧外患的干扰,综合国力的制约,使我国图书馆事业发展举步维艰。理念是事物在人意识中的反映,恩格斯昭示人们“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成为基础,人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的”。<sup>[6]</sup>近代图书馆理念是在一个动荡的社会中形成的,难免有“先天不足”之处。简略回顾,或许有助于理清思路。

自 19 世纪末以来,思想界的西学东渐以及社会变革的震荡,可归纳为三个时期:前期的代表是“洋务派”官僚,强调“中学为体、西学为用”,偏重学习西方的“船坚炮利”,对图书馆等文化事业未能多予关注。“洋务”在所谓“同光中兴”经历了短暂的红火后,许多弊端暴露无遗。甲午战争中国的惨败激起了新一轮革新。维新派开始重视西方在制度层面的行进因素,但“气数已尽”的“大清王朝”拒绝了最后一次机遇。其覆灭前夕设立的图书馆,不过是回光返照的余焰一吐。

不彻底的辛亥革命,未能使祖国避免灾难。上个世纪 30 年代,包括图书馆在内的文化事业刚刚稍有进展,又遭遇日寇入侵的战乱。整个 20 世纪前 50 年,中国饱经忧患,图书馆在困境中辗转,但图书馆的科学理念却薪尽火传。前辈学人沈祖荣先生一生倡导并实践“伟大的服务精神”<sup>[7]</sup>虽是少数研究者们思想的亮点,但已演进为“跨越时空的图书馆精神”。<sup>[8]</sup>

1949 年我国大陆进入了新历史时期,代表先进文化的执政党,必然牢牢掌握与意识形态相关的社会事物。计划经济的特征之一是可以集中社会资源,在某一阶段支持特定领域发展。这是上个世纪 50 年代以来我国图书馆发展的主因。

事业发展促进了图书馆理念更加科学、完善,但也存在缺憾。上个世纪 80 年代以前,因意识形态过分介入学理层面,<sup>[9]</sup>在某种程度上遮蔽、阻隔了图书馆理念的传播。

总之,近 50 年业界形成了健康的理念,也被一些正直的敬业人士身体力行。遗憾的是未被业内人士普遍认

同。由于人所共知的原因,研究者未能以科学理念为指导,剖析、修正某些观念;在实践层面又往往回避图书馆运作中相对“敏感”的真问题,致使科学理念未能在指导事业发展中充分发挥作用。

## 3 辨析阻碍图书馆理念传播、应用的因素

### 3.1 历史因素与思想渊源

数千年的宗法社会中,知识曾是士大夫的“专利”,公众的识字率低,致使文献需求受限。无论官府书院或私人“藏书楼”,只需少数专业人士管理。当时中央政府文献机构的官员,如“校书郎”、“秘书省正字”等,其职位虽不高,但有优越的社会地位和晋升机遇,属于“清流”。很多人有一定的学术造诣,如李商隐即曾任“秘书省正字”。更有家学渊源者“终身守官、父子传业,故能讨论精华,有功坟典”。<sup>[10]</sup>当时的文献工作者虽只为少数人服务,但自身也是“居庙堂之高”的一员;即使未入仕途或赋闲致仕者,也并非一般的“处江湖之远”,而仍然承担着当时主流意识形态的“道统”,即“……一个稳定的精神传统作为他们安身立命的根本”。<sup>[11]</sup>因而其执业的技能,敬业的理念,按当时的价值标准衡量,大都可谓称职、郑重。然而,历史的局限性使这些人仅能在文化传承中起作用,而不能与当代信息服务的职能同日而语。

近世文化普及,民智开化,图书馆承载着“……一种机构/制度才能使社会真正摆脱知识被少数人……垄断的局面”。<sup>[12]</sup>公益性特征使之普及较快,从业者群体迅速扩大,成分也随之改变。不再由优选的知识精英组成,而仅为一般的“有文化者”充任。其社会地位也难与往昔同日而语,甚至被市井之徒视为“低能”。如沈祖荣先生当年供职于“文华公书林”之际,“亲朋好友谁都不赞成”,认为“毫无远志”。<sup>[13]</sup>一个以小知识分子为主的从业者群体,多数人很可能视工作作为一种“谋生”手段,况且又屡经动荡,很难指望其恪守敬业精神与崇高理念。图书馆理念在部分业内人士观念中淡漠盖源于此。

### 3.2 变革震荡与现实原因

1949 年的鼎革,使举国焕发勃勃生机,包括图书馆在内的知识界同样除旧布新。但当时的主政者多系半生戎马后管理文化事业,难免与旧式知识分子有隔膜;而当时青年知识分子以崇尚激进思潮为主,在批判旧观念时对图书馆学理层面可资借鉴的因素形成了冲击。这两个原因在一定程度上妨碍了图书馆理念的传承。始于 50 年代末的左倾思潮,使政治理念膨胀而遮蔽了人们对制度建设的关注。图书馆界显著表现之一是服务状况。“为人民服务”是一个崇高的理念,但因制度设计有待于完善,具体地优化服务并未彻底实现。服务出现“虚拟化”,<sup>[14]</sup>即“为读者服务不是为你一个人服务”。与响亮口号并存的往往是服务状况差强人意。

改革开放与信息化浪潮,使我国正值双重转型:第一,正在或即将迈向信息社会;第二,宏观层面虽确立了市场经济体制,但许多具体领域正努力完成这个过渡。<sup>[15]</sup>欣欣向荣的大环境使文化事业迅速地恢复、发展。图书馆事业的发展反映在观念中,使其理念更加科学、完善。但仍存在一些阻滞因素,择其大端而言,主要在于:

首先,大环境的特征之一是,信息化浪潮的冲击使社会交叉发生着“两级跳跃”“……从农业社会跳跃到工业

社会”并未彻底完成,又要“从工业社会跳到信息社会”。<sup>[16]</sup>不同阶段的巨大差别,决定了社会成员利益格局调整将是一个长期的过程。这种态势可能使一些人价值判断错位和心理失范。业内人士以小知识分子为主体,因身乏长技,患得患失,部分人往往视个人利益最大化为理所当然,从而使短视行为泛滥。这种认识偏倚妨碍了他们坚信、奉行图书馆理念。

其次,在局部环节,存在人事管理机制的失序和博弈规则缺位,用人未必真正体现择优原则,从而造成部分从业者的失落感。使他们心目中理念旗帜退色、敬业精神淡漠。

再者,现代信息技术的广泛应用,使一些同行产生了“技术至上”的观念,过度关注应用技术研究,对包括图书馆理念在内的基础理论研究,或多或少地有一些影响。

最后,传播图书馆理念的机制有待完善。图书馆学中理论结合实践似乎是个“永恒话题”,不仅“精英型研究”与“平民研究”未能妥帖地整合;专家型研究与“学院研究”也未能交流沟通,更兼前些年阐述图书馆学理念罕见力作,而相当比例的业内人士,往往将参与研究视为“晋升”的手段,真正关心切磋交流者未必占多大比例。即使理论研究中某方面有实质进展,也未必在业界引起预期反响。

总之,与转型期社会同步,图书馆现代化进程也在“提速”。业界健康理念始终是主流,但也存在一些干扰因素,值得人们关注。

#### 4 对大力传播图书馆学理念的思考

##### 4.1 对图书馆理念发展的反思

第一,科学理念是相关事物在人观念中的反映。理念的健康发展依靠良好的社会濡养。

第二,科学理念只有被从业者群体中多数成员认同并身体力行,才能成为促进事业发展的内源性动力。

第三,理念对唤起行业凝聚力至关重要,对增强人力资源的作用大于传授知识与技能。我国以往的某些社会震荡中,副作用之一是对人力资源的摧残。<sup>[12]</sup>知识分子地位和尊严受到挑战,其理想可能相对淡漠。况且图书馆从业者多由小知识分子构成,更可能造成理念传播的阻滞。这是一个深刻的教训。

##### 4.2 图书馆学界理念研究进展的可喜征兆

近年来图书馆学基础理论研究的进展之一是研究的拓宽和深化,即对“理念”——宏观角度制约着图书馆发展的、最核心的观念<sup>[18]</sup>——的探索与创新。如张欣毅先生对图书馆的“元理论建设”所做的精练、新颖的阐释;王子舟、蒋永福先生分别从不同角度对“知识”在学科体系中的作用所做的分析;<sup>[19,20]</sup>范并思先生和青年学人郑晓乐则以“月旦评”的方式,于分析研究现状中揭示了方法创新的方向;<sup>[21]</sup>程焕文教授归纳的管理经验实际上揭示了图书馆运作价值取向的理念。<sup>[22]</sup>以上列举举举大者,足以表明理念更新与进展。这与宽松的环境及信息技术的广泛应用密切相关,但业界研究者的卓识与胆略是研究进展的最主要原因。

##### 4.3 致力于传播图书馆科学理念

业界宜珍视上述可喜征兆,共同努力传播先进的、科学的图书馆理念

——弘扬敬业精神,致力理论学习。一位先哲曾云

“知难行易”。这句话在某种程度上有其合理性。先进的科学理念是实践的升华,更是业界“先知先觉”者的体悟。正如从政治角度阐述的“理论一经群众掌握,也会变成物质力量”,应用于学理层面也有指导意义。学习、了解图书馆新理念,是业界宜共同关注的问题。

——端正研究态度。学习科学理念还宜参与讨论,这要求人们直面真问题,讲出真道理。限于篇幅,仅举两例:桑晓东先生对“图书馆产业化”观点所做的剖析,<sup>[23]</sup>宋书星先生对图书馆现代化建设的思考,<sup>[24]</sup>尽管属于不同层面研究,但其直抒己见,有理有据的特色却同样鲜明。

——重视切磋、驳正。“证伪”是学科走向成熟的必由之路,波普(Popper)曾指出“如果在任何情况下都不可能证明一种说法不对,那它就不是科学命题”。<sup>[25]</sup>韩继章先生对学科精神和行业所做的分析,就是心平气和地讨论的范例。<sup>[26]</sup>

学科理念创新是相关事物发展的内源动力,学习、传播科学理念是业内人士的共同职责。区区献芹之意,尚祈方家晒正。

#### [参考文献]

- [1] 汉语大词典编纂委员会. 汉语大词典(4) [Z]. 上海: 汉语大词典出版社, 1989. 571.
- [2] 列宁. 哲学笔记 第2版 [M]. 北京: 人民出版社, 1960. 243.
- [3] 张欣毅. 超文本范式: 关于公共信息资源及其认知机制的哲学思考 [J]. 中国图书馆学报, 2003, 29 (3): 15-21.
- [4] [22] 程焕文, 王蕾. 21世纪高校图书馆管理的新观念 [J]. 大学图书馆学报, 2003, (2): 15.
- [5] [18] 范并思. 新世纪, 图书馆学研究什么? [J]. 图书馆, 2003, (1): 14-15, 4.
- [6] 恩格斯. 卡尔·马克思的葬仪 [A]. 马克思恩格斯全集(第十九卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1963. 375-375.
- [7] 程亚男. 关于阅读的另一中诠释——兼及图书馆的人文思考 [J]. 图书馆, 2002, (4): 3-7.
- [8] [13] 程焕文. 跨越时空的图书馆精神 [J]. 中国图书馆学报, 2002, 28 (6): 66-70.
- [9] 武旭, 张涛, 卢青. 图书馆学研究学术尊严 [J]. 图书馆理论与实践, 2000, (1): 41-44.
- [10] (宋) 郑樵. 通志二十略·校雠略 [M]. 王树民点校. 北京: 中华书局, 1995. 1813.
- [11] 朱学勤. 书斋里的革命: 朱学勤文选 [M]. 长春: 长春出版社, 1999. 96.
- [12] 范并思. 维护公共图书馆的基础体制和核心能力 [J]. 图书馆杂志, 2002, (11): 3-8.
- [14] 桑晓东, 宋书星. 论图书馆管理的人本主义价值取向 [J]. 图书情报工作, 2003, (9): 40-44.
- [15] 刘俊英, 武旭. 变革时代与西北地区图书馆事业 [J]. 图书馆理论与实践, 1998, (2): 23-26.
- [16] 费孝通. 文化自觉 和而不同: 在21世纪人类的生存与发展国际人类学学会研讨会上的讲演 [J]. 新华文摘, 2001, (1): 16-20.

●孙更新, 雷小平 (武汉大学 信息管理学院, 湖北 武汉 430072)

2001—2002 年

## 我国文献信息编目研究概述

[关键词] 文献信息编目; 研究综述

[摘要] 从编目基础理论与编目教学研究、编目规则与规范研究、计算机编目研究、网络信息资源编目研究和编目工作研究等五个方面, 论述了 2001—2002 年我国文献信息编目研究的进展。

[中图分类号] G254.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-8214(2004)03-0028-03

新世纪之初, 我国在文献信息编目研究方面取得了显著的成果。2001—2002 年的有关论文有 600 余篇, 不仅在数量上创新高, 研究内容也广泛新颖、热点突出, 切实反映了信息环境的变化与编目实践的发展。综而述之, 其研究主要涉及以下几个方面。

### 1 编目基础理论与编目教学研究

#### 1.1 编目理论

在新世纪之初, 一些研究者们综述了我国编目研究的进展。例如, 有的研究者从编目的基本概念、编目原则、海峡两岸编目规则、计算机编目技术、规范控制、编目工作组织等方面, 总结了 1996—2000 年我国研究的成就及其问题;<sup>[1,2]</sup> 有的研究者从编目标准化与规范化、计算机编目以及编目工作三个方面, 概述了 1999—2000 年我国编目研究的状况。<sup>[3]</sup>

在编目基础理论的研究方面, 研究者们对网络环境下编目对象、款目的概念、目录的内涵与外延、目录的功能、编目工作、编目原则、编目方法、目录利用等, 都赋予更新的涵义。例如, 有的研究者强调指出图书馆编目工作原理在计算机编目时代具有重要意义, 并阐述了确认、

标引、属性和简明四项原理;<sup>[4]</sup> 有的研究者认为逻辑性是文献编目的基本原则, 它对于编目员正确理解与编制机读目录具有重要意义, 并分析了机读目录中所体现的种种逻辑性现象, 探讨了逻辑性与客观性、规模性的关系;<sup>[5]</sup> 有的研究者研究了“主要款目之争”在欧美和亚洲的历史背景与不同特点, 提出主要款目在计算机编目时代完全可以废除。<sup>[6]</sup>

#### 1.2 编目教学

一些编目教学工作研究了教学中现存的问题, 借鉴国外的先进经验, 吸收编目工作实践的成果, 提出了新时代切实可行的教改方案。例如, 有的研究者介绍了美国图书情报学院“编目与分类”课程的设置与更新状况, 并分析了其多样性、针对性、层次性与适应性的特点;<sup>[7]</sup> 有的研究者指出, 当前编目课的内容应强调计算机编目、增加网络文献信息编目、重视权威档, 还提出了编目教材的内容体系与课程改革的基本原则。<sup>[8]</sup>

### 2 编目规则与规范研究

#### 2.1 编目标准化

研究者们肯定了我国在文献编目标准化、规范化方面取得的巨大成就, 也指出现存的问题与进一步完善的措施。如有的研究者指出, 20 世纪 90 年代以来, 我国编制、出版和实施的一系列编目规则还存在着宏观管理和控制缺乏、标准化文件颁布速度慢、各机构编目标准不一等问题; 当前应采取各项措施, 以加强标准化工作的领导与组织, 加大标准化文件修订与颁布、加大标准推广与实施的力度。<sup>[9]</sup>

#### 2.2 编目规则

一方面, 研究者十分关注国外编目规则的发展动态和趋势。如有的研究者介绍了 AACR2 1998 年修订版的修订

[17] 黄平, 汪丁丁. 学术分科及其超越 [J]. 读书, 1998, (7): 106-114.

[19] 王子舟. 未来图书馆学发展的理性走向 [J]. 中国图书馆学报, 2003, 29 (5): 5-10.

[20] 蒋永福. 客观知识·图书馆·人——兼论图书馆学的研究对象 [J]. 中国图书馆学报, 2003, 29 (5): 11-15.

[21] 郑晓乐, 范并思. 2000—2002 年图书馆学研究述评 (上) [J]. 图书馆杂志, 2003, (1): 327.

[23] 桑晓东. “图书馆产业化”是一根无足轻重的稻草 [J]. 图书与情报, 2003, (3): 43-45.

[24] 宋书星. 关于图书馆史“断代”及现代化建设的思考 [J]. 图书馆杂志, 2003, (9): 10-13.

[25] 马慧, 王惠, 武旭. 学科建设中应关注“非主流见解” [J]. 图书情报通讯, 2002, (2): 7-9.

[26] 韩继章. 学科精神和行业精神——图书馆学精神的双翼 [J]. 图书馆, 2002, (3): 6-8.

[作者简介] 武旭 (1944-), 男, 河北医科大学图书馆馆员, 已发文百余篇; 马慧 (1964-), 女, 河北医科大学图书馆副研究馆员, 已发文 20 余篇。

[收稿日期] 2003-10-21 [责任编辑] 肖 群