

综述·评介

● 蒋永福

图书馆学理论重心的演变及其走向

历史主义科学哲学流派的代表人物托马斯·库恩(Thomas Kuhn)认为:每一门科学的发展都表现为学科核心“范式”的更替与演变过程。用他的思想来考察图书馆学理论的发展历程,对我们了解图书馆学发展的历史脉络、把握现实与未来的发展趋向,将会有重要意义。

一、图书馆学理论重心的演变及其走向

(一)从藏书建设到文献资源建设。60年代初,陈鸿舜在《关于提高藏书质量的两个问题》一文中,首先阐述了“藏书建设”的概念,指出“图书馆藏书,指的是把最低限度的藏书建立起来,使它逐渐达到丰富和系统,而且又要把它组织和处理好”^[1]。原苏联的斯多利亚洛夫认为,藏书建设是“一切图书馆藏书补充、组织和管理过程与措施的总和”^[2]。沈继武则把藏书建设概括为是研究符合图书馆任务与读者需求,系统地建立、发展、规划、组织藏书体系全过程的理论”^[3]。综上所述可以看出,藏书建设概念包含了文献的选择与收集、规划与布局、复选与评价、组织与管理等几乎所有的图书馆内部工作内容。

由于以往的传统观念往往带有典型的“工匠意识”,即认为,只要懂得了藏书建设的理论与方法,就可以胜任图书馆工作,就可以

称得上掌握了图书馆学的基本知识。所以,在这个氛围中,藏书工作几乎成了图书馆工作的代名词。这一时期的图书馆学大体上也是以“藏书建设”概念为核心范式的“馆内科学”、“实用图书馆学”。80年代以前,我国的图书馆学理论基本上就是这样一种理论形态。

进入80年代以来,“信息资源论”思想深入人心,系统科学方法(旧三论”和“新三论”)被广泛应用。图书馆学研究开始把视野从“馆内科学”拓展到以整个社会信息系统为参照物。人们开始认识到,图书馆的藏书资源只不过是整个社会信息系统的一个组成部分,而社会信息资源具有再生性、共享性和网络性特点,因此,图书馆的藏书资源必须被当作一种社会“公有”资源来协作开发和利用。由此图书馆的管理活动开始进入了开放管理阶段。此前以一馆管理活动为主要对象的藏书建设理论,已不能适应实践发展的需要,“文献资源建设”的思想便由此而产生。

所谓文献资源建设,就是从宏观上制定目标和规划,进行协调和分工,以指导各文献情报机构的文献收集工作,突出各自优势,形成比较完备的收藏,并将其作为社会的资源,共同享用,从而建立文献资源保障体系^[4]。

文献资源建设的内容主要包括:

1. 现有文献资源状况的调查研究与评价;

2. 提出文献资源建设的目标、规划与模式;

3. 建立有权威的管理或协调机构,形成协作网络结构;

4. 建立合作采购、集中编目等协作方案;

5. 研究和制定文献资源开发利用措施等。

文献资源建设思想是从藏书建设理论与实践发展中发展而来的。两者之间的关系可以理解为:宏观意义上的藏书建设就是文献资源建设,微观意义上的文献资源建设就是藏书建设^[5]。

图书馆学理论把文献资源建设作为自己的研究重心,这是一个不小的进步。文献资源建设理论的提出,把图书馆的实践活动从单个馆的藏书工作拓展为多馆的、地区的、系统的、国家的乃至国际间的整体建设活动。使图书馆学理论与实践真正具有了社会性和开放性的特点。

(二)从文献资源建设走向用户研究。尽管文献资源建设理论比之藏书建设理论前进了一大步,但是文献资源建设理论不过是对藏书建设理论的范围作了延伸和扩大,而没有对其在理论与实践上作彻底的反思与超越。因此,文献资源建设理论只是对藏书建设理论在量上的发展,而不是质的飞跃。

我们知道,文献资源建设的根本目的就在于开发利用文献资源(其内涵是文献信息)来为人类进步和社会发展服务。社会的文献信息系统包括生产子系统、流通子系统和利用子系统^[6]。其中,利用子系统是目的系统,前两个子系统是为利用子系统服务的手段系统。对图书馆来说,实现馆藏文献信息价值的唯一途径就是让用户利用文献信息。文献信息的利用是图书馆理论与实践的出发点与归宿点。所以,我们提出的问题最终要落到“用户服务”这一环节上。

用户是接受和利用图书馆文献信息服务的社会成员,包括经常接受和利用文献信息

服务的现实用户和可能或有能力接受文献信息服务的潜在用户。而图书馆就是为用户提供文献信息服务的社会场所。因此,图书馆学必须重视用户研究。其内容主要包括:

1. 用户学、用户研究的基本概念及其意义;

2. 用户需求产生的机理、类型及其特点,需求的表达及其分析,需求满足的表现及其测度等;

3. 用户的心理与行为研究

4. 用户服务工作的组织原则与组织方法、过程控制与效果评价等。

二、建构以用户为核心的图书馆学

用户研究所以能成为图书馆学的理论重心,有其历史的必然性与学科发展的内在逻辑性依据。

1978年,美国学者 V·Giuliano 在《进入信息时代》中提出了三种信息传递模式^[7]:

第一种为学科信息传递:始于19世纪,以支持和推动知识增长为基本目的,对应的信息系统是学术信息系统以及研究图书馆和期刊文献的复合体;

第二种为任务信息传递:始于二次世界大战后,20世纪60年代达到高峰。主要以支持和推动科技时代的重大科研项目(如制造原子弹和登月活动)为目的,对应的信息系统主要是政府部门组织的各类文献情报机构;

第三种为问题信息传递:始于20世纪60年代末,70年代至今有了突出的发展。主要以解决社会—技术系统中的各种实际问题为目的,对应的信息系统是公共和专业的情报信息机构。

显然,问题信息传递模式比之前两种信息传递模式,涉及更多的社会—人文因素,更

加重视信息的实用性,更加注重用户的实际利益。作为社会信息系统之一的图书馆系统,也应该面向用户,以用户需求为导向来展开自己的理论与实践活动。

在进行用户研究时,下面的一些理论或研究成果值得借鉴^{[8][9]}:

知识工程学正在研制的知识信息处理系统(KIPS)。该系统的推理能力可以按用户需要加工知识。美国斯坦福大学的人工智能专家 E·A·Feigenbaum 预言:以 KIPS 为基础的图书馆,不仅能提供知识和情报,而且还可以提供智能;

——智能情报检索系统。这是检索系统研究正在迈出的一个革命性目标。该系统具有联想、判断、推理、创造的能力,是一种主动式的情报检索系统;

——符号学。它正在考虑采用何种符号系统,更有利于信息的浓缩;用怎样的符号来表达知识,更便于人类的吸收和利用的问题;

——认知心理学。它研究人脑的信息加工机制,探索人如何获取、变换和使用知识的问题;

——传播学。它继续重视传播效果及受传者的研究。传播学大师 W·宣伟伯指出,传播学研究的总趋势是“从研究传递者怎样影响受传者逐渐移到受传者如何利用信息上”;

——第五代计算机。它的研制正在促进从信息处理到知识处理的转变,帮助人吸收和利用知识;

——基因理论。英国情报学家 R·道金斯提出的“思想基因”理论,印度情报学家 S·K·Sen 提出的“情报基因”概念,我国刘植惠提出的“知识基因”概念等,对探索和掌握知识结构的内在机理都将具有重大的指导意义。

科学学研究表明,学科核心范式的更替与变革,是学科发展的内在逻辑性(内力)与外在环境的引力(外力)共同作用的结果。图

书馆学理论的发展,经历了以文献源为核心到文献流为核心,再转向文献宿——用户为核心的过程,这是图书馆学理论发展的内在逻辑与目的所决定的。今天,建构一种以用户需求为导向,以用户利用文献信息机制为核心内容的图书馆学,既合乎时代(实践需要)的必然要求,也合乎学科发展内在逻辑的必然趋势(理论需要)。

三、新的综合:人文图书馆学

以用户研究为理论重心,建构以用户为核心的图书馆学,实质是把图书馆学从以“物”为核心的科学转变为以“人”为核心的科学。而这正是人文图书馆学的目标之所在。

(一)先见之明:大写的人。

图书馆学要重视人的因素,要以用户需求为导向,以用户研究为理论重心,这些观点或思想,并不是现在才提出来的,对此,一些理论家和学者有过精辟的论述^{[10][11]}:

——印度著名图书馆学家阮冈纳赞提出的“图书馆学五定律”中的前四个定律(书是为使用的;人有其书;书有其人;节约用户的时间),都与人直接有关,充分体现了阮冈纳赞重视图书馆学的人文性质的思想;

——美国著名情报学家 J·贝克(Becker J·)在 70 年代就指出,仅仅“发展有效的情报系统和情报网络让人们利用情报是不够的”,“还应该力图发现他们如何吸收情报,如何使用情报”;

——B·C·布鲁克斯也曾抱怨说:“情报在大量地源源不断地生产,并系统地存贮起来,就是没有被有效地利用”;

——1985 年举行的国际文献联合会第 42 届大会强调,“必须集中注意力于信息循环的最后一环”,“有责任更多地注意信息的需求,而不是信息的供给”;

——美国学者 E·霍利(Holley E·)曾

明确指出：“我们的职业基本上是一种人文职业，我们的目标实质上是人。”

——世界著名图书馆学家谢拉(Shera J. H.) 1970年在《图书馆学社会关系》一文中告诫人们：“在应用数学方程式时不要忘记人这个大方程式，这才是最重要的。”

——美国情报科学家C·戴维斯(Davis C·)在1980年的《情报科学导论》的序言中强调：“不管使用的设备和信息系统有多么复杂，其目的都是相同的，那就是助人。”

——我国学者卢泰宏认为图书馆学情报学“并不是一门单纯研究物(文献)的科学，也不是一门单纯研究信息技术的学科，而是一门以人为主体对象的学科，仅仅有文献规律和传递、检索技术的完美，并不能最终解释和解决人类面临的信息问题，还必须着重研究人的信息吸收、人的情报心理、人的情报行为、知识利用机制、提高人利用知识的能力等一系列问题”。

(二)人文图书馆学的视角。以“物”(文献)为客体对象的图书馆学，是关于客体的科学，而以人为主体对象的图书馆学，则是关于主体的科学。

在图书馆现象或活动中，存在有两种意义上的人：一是用户，二是图书馆工作者，即图书馆人。这“两种人”之间的关系是一种双向主客体关系。一方面，用户始终以主体姿态表现出对文献信息的需求，而图书馆人则是为其提供文献信息服务的客体性存在；另一方面，图书馆人作为社会人在图书馆中的具体角色，始终以主体姿态从事文献信息的管理与服务活动，而用户则是接受文献信息服务的客体对象。也就是说，用户与图书馆人之间是互为主体、互为客体的双向主客体关系^[12]。

所谓主客体关系，其实质是一种价值关系，即客体满足主体需要的关系。

对图书馆人来说，为其客体对象——用户提供最佳的文献信息服务是自身的最大的

社会价值(角色价值)之所在，因而也是自身最大的主体需要。在当代社会，我们必须树立如下观念：图书馆乃用户之图书馆，图书馆人乃用户之公仆。这种观念要求图书馆人必须把自己的主体需要融入到用户的主体需要之中，把满足用户的主体需要视作满足自身主体需要的过程。为此我们才只提倡建构以用户为核心的图书馆学，而不提出建构以图书馆人为核心的图书馆学。

对用户来说，它始终以主体姿态提出文献信息需要。但是这种需要必须通过图书馆人的参与、指导和帮助，才能顺利得到满足。也就是说，图书馆人离不开用户，用户也离不开图书馆人。所以我们可以说，所谓图书馆活动就是用户与图书馆人之间以文献信息为中介的相互作用的过程，也即人与人之间的相互作用的过程。这就是人文图书馆学考察图书馆现象的独特视角。

(三)关于人文图书馆学的粗略界定。人文图书馆学又称人本主义图书馆学，以探索用户与图书馆之间的主客关系为切入点，以揭示用户、图书馆人与文献信息之间的关系(这是唯图书馆现象所独有的社会关系)规律为目标。显然，人文图书馆学是一种以人为主体对象的科学。

以往的图书馆学基本上是以“物”为核心范式的科学，忽视了用户的主体性存在，漠视了图书馆人的主体性需要及其作用，因而可称为是“没有主体的科学”。而人文图书馆学则提倡建构以用户为核心的图书馆学，并同时充分肯定和重视图书馆人的主体需要及其主观能动作用。不仅如此，人文图书馆学还把文献信息当作物的因素包容于自身范畴之内。所以，人文图书馆学比之以往任何一种图书馆学都具有更高的综合性。

人文图书馆学理论与方法可望能为克服当前图书馆学理论与实践严重脱节现象提供一种崭新的理论导向。它将着重探讨如下问题：

1. 图书馆现象的发生论证明:主要阐述图书馆现象是人的文献信息需要的产物;

2. 文献信息的人文性:论述文献信息在人文进化中的作用及其意义,主要得出三个结论:人是文化的存在、文献信息的实质是文化信息的物化、人是能够创造并利用文献信息来进行文化创造活动的动物^[13]。

3. 图书馆学“范式”运动的历史轨迹:考察图书馆学理论重心的演变过程,从中论证图书馆学学科的人文属性;

4. 关于用户的界定:用户的社会角色特征,用户文献信息需求的机制与规律,用户利用文献信息的心理机制与社会机制,用户研究在图书馆学研究中的意义;

5. 关于图书馆人的界定:图书馆人的社会角色特征,图书馆人主体价值实现的途径与意义;

6. 用户、图书馆人、文献信息三者间的社会价值关系,从中揭示出图书馆现象的内在本质及其规律,这是人文图书馆学的中心问题;

7. 关于人文图书馆学本身的一些理论范畴,如学科特征、学科对象、学科体系和研究方法等。

在本文行将结束的时候,我们将以现代图书馆学大师、理念图书馆学派的主要创始人J·H·谢拉的两句名言作为结束语:

——“尽管图书馆学在逐渐地利用各门科学的研究成果,同社会科学有密切关系,但其实质仍然是人文主义的。”

——“图书馆事业主要还是人文主义的事业……我们要提醒自己记住,图书馆学始于人文主义。”

参考文献

- 1 杨沛超等.从藏书建设到文献资源建设.情报资料工作,1991,(5):5~8
- 2 沈继武.藏书建设与读者工作.武汉:武汉大学出版社,1987:21
- 3 同上:22
- 4 同1:7
- 5 同1:6
- 6 蒋永福.社会文献信息系统的结构、机制与控制.情报资料工作,1990,(3):16~17,36
- 7 卢泰宏,唐金秀.信息管理地位之变迁.情报资料工作,1991,(5):43~45
- 8 刘洪波.知识组织与知识社会化过程.中国图书馆学报,1991,17(1):24~29
- 9 卢泰宏.信息文化导论.长春:吉林教育出版社,1990:278~280
- 10 同9:276~277
- 11 卢泰宏.图书馆学的人文传统与情报科学的技术传统.中国图书馆学报,1992,18(3):4~10
- 12 蒋永福.试论三种哲学形态的图书馆.黑龙江图书馆,1990,(1):21~23
- 13 蒋永福.文化、文献与人.情报科学,1990,11(1):48~50

蒋永福 1982年曾在牡丹江农校学经济管理。1988年中央电大图书馆学专业毕业,现为牡丹江农校图书馆馆长,曾在12种刊物上发文30余篇。通讯地址:牡丹江市。邮编:157041

(来稿日期:1992-09-06。编发者:徐第。)

Benefits of the Single—row Municipal Library Administration/Qu Qingjin and Shen Bing.

—42~48

There are altogether 14 single—row municipal libraries in China. Benefits of their administration depend not only on: 1) hardware (Library holdings, premises and furnishings), 2) systematic software (organization and management), 3) applied software (reader services) and 4) operation environment (external conditions) but also on the coordination and matching of the above—mentioned four. In general, benefits of the single—row municipal library administration are higher than those of the provincial library. 5 ill. 7 tabs.

Public libraries — China

Single—row municipal libraries — benefits of library administration

G258.21

The Evolution and Trend of the Library Science Theoretical Barycenter/Jiang Yongfu. —49

~53

The theoretical barycenter of library science has found its expression in a historical evolution from collection development to the development of literature resources and again to the user study as key subject. The ultimate goal of library science is man, thus it should take man as its main object. Relations among users, documentary information and librarians are peculiar social relations of library science. The human library science will make a theoretical summary of all these.

Library science — Research objects

Library science — Barycenter evolution

G250

New Technology and New Ideological Trend of Scientific and Technical Documentary Information Practices/Wan Liangchun. —54~57

New technology has acted and will act more still on scientific and technical documentary information in the fields of documentary information carriers, communication modes, means to work, basic function, etc. Neither should we be frightened nor feel depressed. First priority should be given to the clear understanding of the current situation and making every effort to do our work well.

Library and information Practices — New ideological trend

Library and information work — new technology

G259

A summary of Problems Studied of the "Book Classification of Chinese Libraries", Third Edition/Zhang Feng. —58~61

There were altogether 161 papers published in China from 1989 to 1991 concerning the Third edition of the "Book Classification of Chinese Libraries—" ("Chongtu Fa"), which covered 33.3% of articles on classification. These monographic studies centered mainly in: introducing the third