

我国图书馆参考咨询工作开端之辨析^{*}

□韩娟娟

摘要 关于我国图书馆参考咨询工作的开端存有不同论断。20 世纪初期,我国图书馆参照美国图书馆参考咨询工作模式设立参考咨询部。文章从美国图书馆参考咨询工作早期产生的背景、定义及界定的标准入手,系统梳理了清华学校图书馆参考部设立前后的历史资料,澄清现有研究中界定有误或历史资料不清的观点和结论,确立清华学校图书馆为我国图书馆参考咨询工作之开端的历史事实。

关键词 图书馆 参考部 参考咨询

分类号 G252

DOI 10.16603/j.issn-1002-1027.2018.01.015

1 引言

关于我国图书馆参考咨询工作的开端,目前有两种不同观点。一种观点认为在 20 世纪 20 年代初,清华大学图书馆的前身清华学校图书馆首开参考咨询工作的先河;另一种观点则认为国家图书馆的前身即北京图书馆设立参考组,“标志着我国真正意义上的图书馆参考工作的诞生。”^[1]民国时期的学者何多源也提到当时之中国“唯国立北平图书馆、清华大学图书馆”设立参考部^[2],但没有明确指明谁为我国参考工作之发端。

当代图书馆界的绝大多数学者支持第一种观点,将清华大学图书馆的前身即清华学校图书馆参考部的设立作为我国现代图书馆参考咨询工作开端的标志。戚志芬认为参考咨询工作“清华大学可谓先驱,在 20 世纪初就有参考咨询部的设立。”“稍晚于清华大学图书馆的是北京图书馆。”^[3]马远良认为“20 世纪 20 年代初,参考咨询理论传入中国,清华大学图书馆首先成立参考部,1929 年国立北平图书馆成立参考组。”^[4]夏侯炳认为“20 年代初,我国引进参考咨询工作概念,清华大学图书馆率先设立参考部”“1931 年 7 月北京图书馆设立参考部”^[5]。詹德优认为“清华学校图书馆参考部的设立,被公认

为是我国图书馆信息咨询之开端”。文华公书林紧随其后创立参考室,1923 年约翰大学图书馆也设立参考部,开展“信息咨询工作”^[6]。

清华大学图书馆设立了国内第一个参考部门这是不争的事实,但其能否作为现代参考咨询工作的开端却受到质疑。李凡认为,清华大学图书馆参考部的设立并不能成为我国首先开展参考咨询工作的标志。他从理论准备、物质条件、参考馆员、服务对象及参考源等五方面,论证由于理论与实践条件均不成熟,当时的清华大学图书馆仅是确立了参考部,但并没有开展真正意义上的参考咨询工作,因此不能成为参考咨询工作开端的代表^[7]。出现质疑之声,主要有两种原因:一是不了解清华大学图书馆参考咨询工作产生的背景和服务内容;二是没有界定清楚图书馆参考咨询工作确立的标准和意义。“不明参考工作的意义就无法决定参考工作的范围,不能确定参考服务的范围,就无法划分其与图书馆其他部门的职责……”^[8]笔者将重新梳理这段历史,根据当时参考咨询工作的定义、意义及界定标准,确定我国参考咨询工作的开端。

我国最初图书馆参考咨询工作的形式和内容均是舶来品。中国 20 世纪初开始的轰轰烈烈的新式

^{*} 教育部人文社会科学研究项目“社会化问答社区与图书馆数字参考咨询服务研究”(编号:16YJC870002)、河南省教育厅人文社会科学项目“社会问答社区与图书馆数字参考咨询协作机制研究”(编号:2017-ZZJH-189)和河南理工大学人文社科研究基金项目“中国图书馆参考咨询服务发展研究(1949-2009)”(编号:SKGH2017-14)的研究成果之一。

通讯作者:韩娟娟,ORCID:0000-0002-2325-4383,hanjuanjuan@pku.edu.cn。

图书馆建设,基本上是在学习和模仿美国图书馆模式的基础上构建中图图书馆事业的格局。20 世纪初我国图书馆参考咨询的工作内容和形式均援引自美国,我们的研究命题首先需要阐述 19 世纪末 20 世纪初美国图书馆参考咨询工作的定义和确立的特征。以其为标准衡量清华学校图书馆的参考部是否开展了真正意义上的参考咨询工作。梳理清华大学图书馆参考咨询工作产生的背景,也从理论准备、物质条件、参考馆员、服务对象及参考源等五方面论证其在我国参考咨询工作中的地位。

2 19 世纪末至 20 世纪初图书馆的参考咨询工作

2.1 美国图书馆参考咨询工作的广泛开展

1876 年以后,美国图书馆的参考咨询工作不断发展,为读者提供帮助的方式和内容也不断丰富。一些公共图书馆针对图书馆资源编制“帮助与指导”“努力培训读者使用馆藏资源”^[9]。大学图书馆积极开展个人指导(Individual Instructors)工作,图书馆馆长为新生作报告,并经常为辩论会、论文写作研究等提供专门帮助。参考咨询工作“Reference Work”这一概念开始取代了以前的“Aid to Readers”和“Assistance to Readers”等模糊概念。1891 年,《图书馆杂志》发表了图书馆参考咨询工作的系列文章,巴德韦尔(W. A. Bardwell)介绍了布鲁克林图书馆的参考咨询工作(Reference Work)^[10];哥伦比亚大学图书馆的威廉姆·齐尔德(William B. Child)认为参考咨询馆员最不可或缺的品质就是经验(Experience),要提供最好的服务不仅要熟悉学科知识而且要了解学生^[11]。“到 1893 年,参考咨询理论已经被美国的图书馆员普遍接受。”^[12]绝大部分规模大的公共图书馆均雇用了专门的参考咨询馆员。

2.2 美国图书馆参考咨询工作的定义及特征

关于美国参考咨询工作的定义,1891 年,哥伦比亚大学图书馆的威廉姆·齐尔德认为:“参考咨询工作就是馆员为读者提供的简单帮助,帮助他们熟悉复杂的目录,回答问题,简而言之,就是尽其所能促进图书馆资源的利用。”^[13]1902 年,爱丽丝·克勒格尔(Alice Kroeger)认为参考咨询工作是管理工作的分支,是在读者使用图书馆资源时为其提供帮助^[14]。1915 年,威廉姆·比西尔普(William. W. Bishop)认为“参考咨询工作是馆员为帮助某项研究提供的服务。它并不是为读者做的研究本身,给从

事各种研究的读者提供的帮助才是参考咨询工作。”^[15]1919 年,玛丽·黑泽丁(Mary E. Hazeltine)认为参考咨询工作就是“为从事各种研究或学习的咨询者提供帮助。”^[16]这些对参考咨询工作的定义虽然各有侧重,但是均包含三个共同的要素:参考咨询馆员、咨询者、帮助的行为。换言之,这个时期的学者认为图书馆开展参考咨询工作业务具备这三个要素。

关于判定这个时期参考咨询工作确立的特征,路易斯·卡普兰(Louis Kaplan)通过研究美国参考咨询服务从 1876—1893 年的历史,归纳总结现代参考咨询工作特有的三个特征是:“专门的员工或大量的员工从事参考咨询工作,设置用于参考咨询的房间,馆藏的参考书籍开架阅览,充分指导利用图书馆资源。”^[17]罗斯坦·塞缪(Rothstein Samuel)认为判定何为参考咨询工作,不能只单纯根据定义,必须要超越其定义,在 19 世纪末 20 世纪初独立成熟的参考咨询工作应具备三个特征:一有规定。图书馆有专门的馆员为有信息需求的读者提供帮助;二有认知。图书馆提供帮助是其作为教育机构履行职责必不可少的方式,承担一定的责任去服务;三有专门的管理机构执行帮助^[18]。人员由专门受过参考咨询工作训练的馆员担任。因此,图书馆设置专门的参考咨询部门,指定专门负责的参考咨询人员,主动为咨询者提供帮助应作为判定参考咨询工作确立的标准。问答服务只是参考咨询工作的一种服务形式,并没有成为其核心业务,更不能成为判定参考咨询工作开展与否的依据。

3 清华学校图书馆参考部开展的参考咨询工作

3.1 理论知识具备

19 世纪末 20 世纪初,在社会变革的背景下,中国教育的革新推动了现代图书馆事业的发展。“一则因为欧美学术的输入,一则因为教育方法的改良……各省各县都有公共图书馆相继设立,各学校也大都有学校图书馆的附设,而图书馆事业,因之渐见萌芽。”^[19]这一时期的美国现代图书馆理论和管理机制已经相当成熟。我国图书馆界的先锋人物希望在中国推行美国图书馆模式,启迪民智,辅助公众教育。1916 年沈祖荣从纽约公共图书馆学校(The New York Public Library School)毕业并获得图书馆学位后归国。1917—1919 年,他巡回各地宣传美

国现代公共图书馆事业的理念和模式,掀起了图书馆革新运动的高潮。1918年,代任清华学校图书馆主任的袁同礼也在积极探索和推行图书馆革新。他与北京大学图书馆主任(馆长)李大钊一起,组织筹建成立了北京图书馆协会,订立协会章程,主要开展“互借图书”和“互换其出版物”等活动^[20];沈祖荣留美归国后,胡庆生赴美国攻读图书馆学位,韦棣华随后也赴美进修。1919年俩人先后归国。与沈祖荣一起继续按照美国模式推动国内图书馆的革新进程,并于1920年创立了我国第一所图书馆学教育机构——文华图书科,为图书馆事业培养专业人才。文华图书科开设的专业课程也是在模仿美国图书馆学校课程的基础上设置。

1917年8月,时任清华学校图书馆主任一职的戴志骞以被派考察图书馆为由,专程赴美留学。戴志骞在美国纽约州立图书馆专科学校(New York State Library School)进修,学习图书馆专业培训课程。戴志骞在《图书馆学》一文中全面介绍了纽约州立图书馆专科学校开设的课程内容,其中有很多跟图书馆参考咨询工作有关,如“书目学”“图书参考”“公刊参考”“检索引法”“图书参考法”“图书馆参考实习”等^[21]。1918年戴志骞取得本科图书馆学学士学位。其后,获得当时中国北洋政府许可留美“实地之练习”,先于美国哥伦比亚大学图书馆担任馆员,后又任“美国爱布顿军营图书馆参考部主任、副馆长及代理馆长”^[22]。

1918年戴志骞在《论美国图书馆》一文中认为“馆长……须具有商铺掌柜之资格。望每日夜皆有主顾,愈多愈善。”^[23]由此不难看出戴志骞深受被誉为参考咨询工作之父的塞缪尔·格林将图书馆馆长比作“店主”(Shop-keeper)而读者是“顾客”(Customer)参考咨询理论的影响。

1919年8月,戴志骞回到清华学校图书馆继续担任馆长一职。戴志骞在美国学习和工作时期,尤其是在美国两个图书馆的工作经历,使他更加了解当时美国图书馆部门职能分工和参考咨询工作的理论与实践方法。学成归国的戴志骞,马上旗帜鲜明地依照美国图书馆的管理理念和方式对清华学校图书馆进行改革,将清华学校图书馆定位于参考图书馆。20世纪初期,清华学校图书馆参考部设立前的相关理论已经非常成熟。

3.2 物质条件具备

首先,物理空间面积增加。1921年,清华学校图书馆新建馆舍的一期工程全部完成。整个建筑面积21114.44平方米。实现“藏”“借”“阅”功能明确分开。当时刊行的《清华周刊》发文“吾清华图书馆之建筑,固为东亚独步(此系某报之评论,非夸张也)。”^[24]其次,经费增加,预算偏重参考书籍。按照1917年《清华学校校务报告》,迁入新馆舍后,清华学校图书室改为清华学校图书馆,购书经费也由原来每年四五千元,增加至万余元。1919年,戴志骞重任馆长后主持设置了购书经费预算,将图书馆定位为参考图书馆,主要购买参考用书。根据其1921年的首次购书经费预算,总费用为11500元,其中购置普通参考书预算1600元,占经费总额14%。到1924年,图书馆的实际购书经费增加至两万余元;再次,采用新的图书分类编目方法。1919年后戴志骞聘请清华学校美籍教授狄玛的夫人发兰姆担任西文编目员,开始采用“杜威十进位分类法”分类编目西文图书。1922年,根据查修编制的《杜威书目十进位法补编》,对中文图书分类编目。馆藏资源分类编目方法的革新便利了图书馆开展参考咨询工作。

3.3 专业人员齐备

1921年,“戴志骞主持设立的清华学校图书馆组织系统,分设主任、副主任及参考部、购置部、编目部、出纳部、登录部、装订部六个部门”^[25]其中参考部设职员一名,为副主任兼任。当时的图书馆包括戴志骞在内共有11名工作人员和3名学生助理。其中戴志骞和狄玛夫人受过专业的图书馆学教育,毕树棠和唐贯方精通多门外语,熟悉馆藏资源,专门从事参考咨询工作,帮助研究者获取资料,被誉为“活字典”。毕树棠不仅翻译大量外国文学作品,还撰写论文、书报介绍指导阅读。1924年顾子刚到清华学校图书馆工作,担任参考员(参考咨询馆员),负责参考部的工作。顾子刚毕业于上海圣约翰大学,精通英文,“指导学生阅读教师指定参考书,回答读者提出的问题,给师生颇多指点。”^[26]在1924年戴志骞第二次被派赴美国进修之前,清华学校图书馆已拥有不少很优秀的员工,这些人或毕业于美国专门图书馆学校,或毕业于国内文华大学图书馆科,还有一部分精通外语、知识渊博、参考咨询工作经验丰富的人才(见表1)。

表1 1924年前清华学校图书馆部分管理、
编目及参考咨询职员信息表

姓名	毕业院校	到馆时间 (年)	主要工作
戴志骞	纽约州立图书馆 学校	1914	馆藏建设及图书馆管理
狄玛夫人	威斯康星图书管理 学校	1919	西文编目
吴汉章	上海圣约翰大学	1920	图书馆管理,英文书籍 推介
余光宗	北京大学预科班	1920	文书和事务工作
毕树棠	济南省立第一师范 学校	1921	管理期刊阅览,帮助读者 查询资料,被称“活字典”
查修	武昌文华大学图 书科	1922	补正杜威十进位分类法, 中文编目,编中文书目
唐贯方	上海青年会商科	1921	西文书刊采购,参考咨 询,被称“活字典”
戴罗瑜丽	纽约州立图书馆 学校	1922	英文编目,编辑图书馆英 文书籍目录
顾子刚	上海圣约翰大学	1924	担任参考员,负责管理参 考部全部事务
刘廷藩	武昌文华大学图 书科	1924	图书馆书籍编目

3.4 服务不同需求的用户

李文认为:“学校图书馆以教师和学生为固定读者群进行服务,他们的阅读目的通常是相对固定的,知识水平相对较高,对于参考咨询的需求不及公共图书馆读者那么强烈。这也制约了参考咨询工作在当时图书馆中的开展。”这种观点存在两个常识性错误:一是,20世纪初的美国学者认为参考咨询工作的核心意义在于对读者提供帮助,读者包括普通读者和研究型读者。不同的读者需要不同的参考咨询工作内容和形式,并不代表有学识的读者不需要图书馆参考咨询馆员的帮助。“上至博士工程师,下逮一般艺徒工匠,莫不以图书馆为供给知识之渊藪。应用图书馆既如是之多,图书馆若无完善之参考部,实不足应其要求。学校图书馆之设参考部,所以供学生及各教授之研究者也”^[27];二是,清华图书馆当时的参考咨询服务对象并不仅限于本校师生。1924年,戴志骞提到“财政部调查各国统计到我们清华图

书馆来请问。结果都查的了,而他处则无法可想。其次为北京各大学校的学员也到我们这里来查参考资料。”^[28]由此可见,当时清华图书馆的参考咨询工作开展得很成功,满足了许多校外读者的不同需求。

李文将“参考信息源的相对匮乏”作为判定清华图书馆参考咨询工作不足以开展的原因,笔者认为存在逻辑性错误。参考信息源相对匮乏,读者获取信息的难度就大,更需要图书馆设立参考部开展参考咨询工作。一方面,专业的参考咨询馆员可帮助读者代为查找;另一方面,参考咨询馆员可以编制专业的书目、索引等参考资料,推介书报,指导读者获取知识。查修在清华学校图书馆工作期间,编制图书馆的中文书籍目录,并根据“民国十一年七月至十二年六月的经验”^[29]发表两篇论文论述编制中文书籍目录的方法。毕树棠在《清华周刊·书报介绍副刊》《晨报副刊》《学生杂志》等杂志上发表大量的书报介绍,或关于中英文定期出版物,或关于中英文的杂志论文,用于指导读者阅读。编制目录和书报导读很好地整合了各种书报等信息源为开展参考咨询工作奠定了扎实的基础。

4 结论

1921年,清华学校图书馆设立参考部后,图书馆馆长已有一个固定的认知,即参考咨询工作是图书馆一项常态化的业务工作。图书馆应该去提供这项服务,而且设立一个固定的部门来从事这项工作。由经验丰富的参考咨询馆员专门为读者提供帮助,并且是有意愿积极主动地为读者提供各种形式的帮助。1923年,戴志骞发表《图书馆与学校》一文,他认为“文化之发展,人民知识之进步,端赖学校与图书馆互相提携之精神”。^[30]如果使学校与图书馆“团结力坚固有效”,教员和图书馆管理员要做到两点:一是“教员与图书馆管理员应先了解双方办事之方法与目的,然后能互相辅助而无隔阂之虞。”图书馆管理员辅助教员“应用图书馆之目录及书籍”,教员则指导学生利用图书馆。图书馆管理员则可了解学生的心理,“不但知学生在图书馆之须要,尤须设法增进学生阅书之兴味,并宜随时提高其兴味之程度”;二是图书馆管理员和教员须持之以恒“共同合作;且易随时讨论一切,预定一种有程序之方法引导学生参考图籍杂志及应用图书馆之目录。”

1921年,清华学校图书馆参考部的设立,无论

是从其机构设置、专业人员配备以及图书馆员为读者提供的参考咨询服务方法和内容都足以证明,此时的清华学校图书馆参考部不仅仅是一个单纯的部门设置,而是将美国图书馆参考咨询工作的服务方式移植于中国的图书馆。它的成立具有标志性的意义,是我国现代图书馆参考咨询工作的开端。

参考文献

- 李凡. 我国图书馆参考工作起源及相关问题考辨[J]. 图书情报工作, 2012(23): 36—42.
- 何多源. 中文参考书指南[M]. 北京: 商务印书馆, 1939: 10.
- 戚志芬. 参考工作与参考工具书[M]. 北京: 书目文献出版社, 1988: 6.
- 马远良. 参考咨询工作[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2000: 6.
- 夏侯炳. 参考咨询新论[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2004: 4.
- 詹德优. 信息咨询理论与方法[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2004: 36.
- 同 1.
- 薛文郎. 参考服务与参考资料——图书馆参考服务之理论与实务[M]. 台北: 台湾学生书局, 1986(第 2 版): 3.
- F. M. Crunden. Report on aids and guides, August, 83, to June [J]. Library Journal, 1886: 310.
- W. A. Bardwell. Reference work at the Brooklyn Library[J]. Library Journal, 1891(10): 297.
- William B. Child. Reference work at the Columbia College Library[J]. Library Journal, 1891(10): 298.
- Louis Kaplan. The growth of reference service in the United States from 1876 to 1893[M]. Chicago: Association of College and Reference Libraries, 1952: 3.
- 同 11.
- Rothstein, Samuel. The development of reference services: through academic traditions, public library practice, and special librarianship[M]. Chicago: Association of College and Reference Libraries, 1955: 3.
- Bishop W. W. The theory of reference work[J]. Bulletin of the American Library Association, 1915, 9(4): 134—139.
- Mary E. Hazeltine. Fundamentals of reference service[J]. Wisconsin Library Bulletin, 1919(4—6): 2.
- Louis Kaplan. The growth of reference service in the United States from 1876 to 1893[M]. Chicago: Association of College and Reference Libraries, 1952: 2.
- Rothstein, Samuel. The development of reference services: through academic traditions, public library practice, and special librarianship[M]. Chicago: Association of College and Reference Libraries, 1955: 3—4.
- 金敏甫. 图书馆及其利用法[J]. 学生杂志, 1930(7): 13—22.
- 韦庆媛, 邓景康. 清华大学图书馆百年图史[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013: 42.
- 戴志骞. 图书馆学[J]. 清华周刊, 1924(305): 42—50.
- 韦庆媛, 戴志骞研究史料辨析[J]. 大学图书馆学报, 2014(2): 111—117.
- 戴志骞. 论美国图书馆(附照片、表)[J]. 留美学生季报, 1918, 5(4): 121—129.
- 凤. 本校图书馆纪要[J]. 清华周刊, 1919(6)(第 5 次临时增刊): 24.
- 韦庆媛, 邓景康. 清华大学图书馆百年图史[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013: 43.
- 韦庆媛, 邓景康. 清华大学图书馆百年图史[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013: 64.
- 戴志骞. 图书馆简说[J]. 新教育, 1923, 7(4): 82—93.
- 同 21.
- 查修. 编制中文书籍目录的几个方法(民国十一年七月至十二年六月的经验)(未完)(附表)[J]. 东方杂志, 1923, 20(22): 96—110.
- 戴志骞. 图书馆与学校[J]. 教育丛刊, 1923, 3(6): 16—18.

作者单位: 河南理工大学图书馆, 焦作, 454000

收稿日期: 2017 年 1 月 8 日

Research on Genesis of Library Reference Services in China

Han Juanjuan

Abstract: There are two different viewpoints on the genesis of library reference service in China. In the early 20th Century, reference service in China was set up following with the American model. This paper started from the context, definition and criteria of reference services in the United States, through systematically sorting out the historical facts of the establishment of the reference department of Tsinghua School Library before and after, clarified the definition of the existing research and historical facts unclear, and concluded that Tsinghua University Library launched reference service firstly in our country.

Keywords: Library; Reference Department; Reference Work