

吴建华 胡国权

## 大学档案馆与大学图书馆的比较研究

**ABSTRACT** The authors make a comparative study of university archives and libraries, covering such aspects as history, system, function, collection, operation, etc. Both of them have the function of information development and utilisation. The authors think that they should cooperate with each other to provide better services to university students and teachers. 5 refs.

**KEY WORDS** University library. University archives. Nature Function.

**CLASS NUMBER** G250

1996年是中国档案界和图书馆界不同寻常的一年,国际图联大会和国际档案大会几乎同时在北京召开,会后国际档案理事会和国际图联共同签署旨在加强档案工作与图书馆工作合作的《北京宣言》。在此背景下,对同为高校内部信息机构的大学档案馆与大学图书馆进行一次系统的比较研究,显然是有十分重要意义的。

### 1 大学档案馆和大学图书馆的历史比较

“大学”一词来自拉丁文Universitas,有“联合组成”或“总和”之意。最早的大学可以追溯到公元12世纪,即受教会控制,主要讲授神学、法学,以培养神职人员和国家公务人员为目标的大学,较为有名的有波伦亚大学、巴黎大学等。

西方初期的大学并没有建立图书馆。随着大学规模的不断扩大和对教科书出版的重视,大学的缮写室与图书室得到相应的发展,并逐渐形成了大学图书馆。大学图书馆的早

期藏书大部分来自捐赠。如巴黎大学的索邦学院图书馆,首先是在教父索邦献出自己藏书的基础上建立起来的,之后德国、意大利等国的学者也陆续捐款、赠书,于是索邦学院图书馆成了巴黎大学最重要的图书馆。又如哈佛大学图书馆是在1683年一位年轻的英国牧师约翰·哈佛捐赠了400本书的基础上建立起来的。大学图书馆的历史非常悠久,但早期的规模都不大,直到15世纪末16世纪初印刷书籍的大量出现,以藏书为标志的大学图书馆规模才得以迅速扩大。

大学档案馆与大学图书馆相比,其历史要晚得多,而且在欧美只是许多蜚声国际、历史悠久的大学才设立大学档案馆。如美国的哈佛大学档案馆、英国的牛津大学档案馆、法国的巴黎大学档案馆等都是在18世纪后逐渐在各大学内部设立的,一般的大学则很少设立。大学档案馆不仅收藏行政管理方面的档案文件,而且收藏教学和科研方面的档案材料。

我国情况也基本一致。古代的书院就设

有图书馆,而现代意义的大学图书馆也是新式大学教育出现后就产生了。目前在我国有不少藏书丰富、历史悠久的大学图书馆,如北京大学图书馆、清华大学图书馆等。建国初期,全国有大学图书馆 132 个,而现在几乎有校必有馆。大学档案馆的诞生则是近 10 多年的事。1982 年以前,普通高等院校普遍只设文书档案室,大量的教学、科研等各类档案都散失在各部门或个人手中,处于无人管理的状态。1982 年以后,大多数院校成立了科技档案室,统一管理学校的科技档案。为统一、协调分散的学校档案部门,国家教委和国家档案局联合发布了《关于加强高等学校档案工作的几点意见》,要求多数高校应积极创造条件,逐步建立综合档案室,统一管理学校的档案工作;历史悠久、规模大、档案储量多、工作基础好的少数重点高校,经主管部门批准可以成立档案馆(系处级建制)。1986 年 4 月 3 日我国第一个大学档案馆在南京大学诞生。目前,国家教委 36 所直属高校中,已有 27 所经批准建立了档案馆。我国大学档案馆的发展呈现出良好的势头。

## 2 大学档案馆和大学图书馆的性质及体制比较

大学档案馆和大学图书馆在性质上有明显的不同:档案馆表现为双重性,图书馆则表现为单一性。

在我国,大学档案馆既是学校档案工作的职能管理部门,又是永久保存本校档案、提供利用的科学文化事业机构。其双重性要求大学档案馆一方面在校领导下主管全校的档案工作,对全校档案工作实行统筹规划、组织协调、统一制度,实施监督和指导;另一方面又要集中统一管理全校各部门产生的各种档案,并负责开发利用这些档案。这是根据档案工作尤其是学校档案工作的特点确立的,现已在学校档案工作的法规中加以明确。大学

图书馆是根据学校教学和科研的需要,搜集、整理和提供各种知识情报载体为广大师生服务,即为教学、科研服务的学术性机构,是一个科学文化事业单位。两者的区别在于,大学档案馆不仅承担和大学图书馆一样的各项业务工作,而且要负责学校的档案行政管理工作。某些学校的档案馆同时挂起了“档案馆”和“档案处”两块牌子,其原因就在于此。

从体制上来比较,大学档案馆的管理体制近 10 年来不断变革。80 年代中后期,档案馆纷纷从校办或党办分离出来,而与其他职能部门平行。但由于学校档案工作涉及到各个方面,档案馆在脱离校办或党办后,逐渐暴露出它在协调、监督上的软弱性,因此“校领导专人分管档案馆”这种单线的管理体制应运而生。但这种单线的管理体制往往导致档案工作决策的单一性、间断性以及领导支持的局限性。近几年来,部分高校建立了档案工作委员会,由学校主要领导担任正副主任,它是学校档案工作的最高权力机构,负责协调档案工作与其他工作的相互关系。另外,大学档案馆必须接受各级档案行政管理部门和各级教委分管档案工作部门的双重领导。与之相比,大学图书馆的体制则要显得简单而且稳定得多。长期以来,大学图书馆只是在一名分管副校长的监督和检查下开展工作。由于图书馆并无直接的行政管理机构,因此大学图书馆在业务上接受高校图工委的指导。

## 3 大学档案馆和大学图书馆的机构与功能比较

大学档案馆成立较晚,基础也较为薄弱。在集中统一管理原则下,一个高校只设一馆。其内部机构在承袭传统的文书档案室、科技档案室的基础上,又应形势所需,设立了音像档案室、教学档案室、阅览室等,某些大学档案馆为了更好地为教学和科研服务还成立了档案编研室甚至档案信息服务部。

大学图书馆因为历史相对久远,在机构

设置上有两种基本的类型:集中式与分散式。集中式的大学图书馆就是整个大学中只有一个图书馆,不设分馆。分散式是大学图书馆体系由一个中心馆和许多院系分馆组成。一般说来,历史较长的大学图书馆以分散式的居多。大学图书馆内部门分工较大学档案馆完善,馆内设有采购部、编目部、流通部、期刊部、技术部、参考(咨询)部、阅览部等。

随着时间的推移,大学图书馆的机构形式一般不会有大的变动,而大学档案馆则有可能对内部机构进行一定的调整,甚至也有可能出现由中心馆和分馆组成的分散式大学档案馆体系,因为不少高校内各院系保存的档案数量正大幅度增加。

大学档案馆和大学图书馆的功能从总体看是异同共存。大学图书馆的功能概括起来讲,有文献收藏功能、信息传递功能和教育功能 3 个方面,而大学档案馆的功能除了有这 3 个功能外,还有管理功能和研究功能。

信息功能是大学档案馆和大学图书馆所共有的。离开了信息功能,两者就不可能为高校的教学及科研提供服务。大学档案馆的基本工作是档案的收集、整理、鉴定、保管、统计以及档案信息资源的开发,大学图书馆基本工作是采购、编目、上架、流通、保管、统计、检索等,所有这些其实都属于信息工作的范畴。因此,信息功能是这两者的基本功能。但如果再进一步分析,两者所提供的信息还是有所区别的。大学档案馆提供的是以纵向的原始信息为主,大学图书馆提供的则是横向的再生信息。因此大学档案馆和大学图书馆都是学校内部重要的信息机构。当然在实际中,人们了解大学图书馆较多,被誉为“大学的心脏”;而对大学档案馆则了解甚少,这除其建馆时间晚、作用尚未发挥出来外,档案工作本身的局限性如收集的滞后性、效益的潜在性、服务的被动性等,也是造成这种状况的重要原因。总之,大学档案馆的信息功能还有待进一步发挥。

#### 4 大学档案馆和大学图书馆的馆藏比较

大学档案馆一般馆藏丰富,门类众多,不仅有文书档案,还有科研档案、教学档案、基建档案、设备档案、外事档案、出版物档案、教师业务档案等。随着“产、学、研”逐步一体化,经营档案也会日趋增多。不少大学档案馆还保存了相当数量的实物,如美国哈佛大学档案馆就一直保存着该校校门的大铜钥匙。虽然在理论上大家对“实物档案”还颇有疑虑,但在我国这种做法已较普遍。大学图书馆的馆藏主要是各种出版物,如书籍、期刊等。无论是档案,还是图书,就其载体形式来看,基本上不外乎纸张、录音带、录像带、磁盘等几种类型,可以说它们完全一致。

但从馆藏的获取看,大学档案馆与大学图书馆是完全不同的。大学图书馆主要通过购买的手段来丰富馆藏,因此,随着价格的上涨,所购图书复本数量就必然会有所下降,大学档案馆则不存在这个问题,它的馆藏丰富主要是按规定接收获得,即档案馆需主动接收档案,各档案形成部门也应积极配合,自觉移交档案,这里当然也就不存在“费用”的问题。

大学档案馆和大学图书馆的馆藏也会有所交叉,如本校教师出版的专著,图书馆会作专业书籍收藏,档案馆则作教师的业务档案收藏。当然交叉部分所占的比例是很小的。

#### 5 大学档案馆和大学图书馆的业务工作比较

大学档案馆和大学图书馆的业务工作都是由一系列的工作环节所组成,如分类、编目、鉴定、保管、统计、利用等,我们择其要者比较如下。

(1) 分类。大学档案馆的分类对象是高校内部各部门所形成的档案。档案分类通常有实体分类和信息分类两种。实体分类就是

按照档案的形成特征对档案实体如案卷、文件进行的分类, 并作为档案排列上架的依据; 信息分类则是按照档案的内容特征对档案中具有检索意义的信息进行分类, 为档案的科学利用、实现档案信息资源共享服务。目前由国家教委组织编制的《高等学校档案实体分类法》正在部分高校试点, 以便完善后推广使用。信息分类的标准是在简表——《中国档案分类法》的基础上, 再加上详表——《高校档案分类法》即可。

大学图书馆的分类主要是图书。图书分类就是知识的分类, 目前各校的分类标准容易统一。现在《中国图书馆图书分类法》已被广泛采用, 尽管少数高校仍与自己特有的图书分类法并用。大学图书馆的分类与大学档案馆的信息分类从实质上看是一致的, 因此两者可进行合作, 并相互借鉴。

(2) 鉴定。随着馆藏量的日趋增加, 大学档案馆和大学图书馆都面临馆藏的鉴定问题。大学档案馆鉴定的工作内容包括: 确定档案文件的保存价值, 销毁已失去保存价值的档案文件; 调整档案文件的保管期限和密级, 其中心内容是确定档案文件的价值。大学图书馆所进行的鉴定, 常称为“剔旧”, 即将失去利用价值的图书剔除出去, 考虑的依据主要是知识的“老化”。

(3) 保管。档案与图书都是由信息内容与相应载体构成的统一体, 无论从内因来分析, 还是从外因来分析, 两者都有一些共同的要求。因此, 在可能的条件下, 两者共用一馆舍, 共用一些设备, 既很经济, 也很必要。目前已有不少高校就是这样做的。

(4) 利用。开展好利用工作, 对于大学档案馆和大学图书馆来讲, 都是非常重要的, 但两者在这方面也有不少的差异。比如借阅是大学图书馆最基本的服务活动, 十分频繁; 但对大学档案馆而言, 档案原件一般不外借, 只

在特殊的状况下经过批准, 才能借出馆外, 还有一些极为珍贵而禁止外借的特种档案。

(5) 咨询。咨询是大学档案馆和大学图书馆都普遍开展的工作, 内容相近。如协助利用者查找档案或书刊; 帮助利用者使用各种检索工具; 解答利用过程中遇到的问题等等。笔者设想: 大学档案馆和大学图书馆可设立统一的咨询机构, 其理由是两辙联系越来越紧, 而且档案与图书往往都是师生们不可缺少的。

以上就大学档案馆和大学图书馆的诸方面进行了粗略的比较, 可以看出它们都承担着部分信息的开发利用工作, 大学档案馆以馆藏档案的原始性见长, 大学图书馆则以藏书内容的广泛性、先进性取胜。两者同处象牙塔内, 只有加强联系, 密切合作, 才能更好地服务于高校的教学、科研工作。

#### 参考文献

- 1 陈光复 高等学校档案部门多功能作用问题的思考 档案工作, 1990(1)
- 2 吴慰慈, 邵巍 图书馆学概论 北京: 书目文献出版社, 1985
- 3 漆再钦 试论高等学校档案部门的双重性质 学校档案, 1994(6)
- 4 东南大学档案馆 发挥档案馆的职能作用为学校各项工作服务 档案学通讯, 1990(1)
- 5 朱培礼, 单礼丰等 国外大学图书馆概述 上海: 上海科学技术文献出版社, 1987

吴建华 1988年南京大学科技档案专业毕业。现为南京大学信息管理系副教授。通讯地址: 南京市。邮编: 210093。

胡国权 1995年南京大学信息学专业毕业。现在杭州三维电子公司工作。通讯地址: 杭州市。邮编: 310007

(来稿时间: 1997. 3. 3 编发者: 翟凤岐)