

# 论图书馆学术权力

黄红卫

湖南工学院规划基建处 衡阳 421002

〔摘要〕学术权力是图书馆权力体系的重要组成部分,是图书馆行政权力的重要补充。现实中,由于行政权力的泛滥,图书馆学术权力并没有发挥出应有的效力,有被极度弱化的现象。这种现象不但使图书馆行政权力的行使失去了科学性保证,而且容易造成学术权力对行政权力的抵制,加大了管理的难度,图书馆专家学者的学术研究也因此表现得松散而无序。要从根本上改变这种局面,关键是须给予学术权力充分的授权,并通过制度确保其行使的合法性。

〔关键词〕图书馆 权力 学术权力 行政权力

〔分类号〕G250

## Theory on Academic Power of Library

Huang Hongwei

Planning & Infrastructure Management Department Hunan Institute of Technology, Hengyang 421002

〔Abstract〕The academic power is the important part of the library power system and the important supplement. In real life, because of the abuse of administration power, the academic power of the library doesn't play its proper roles and it has been weakened extremely. It not only causes the losing of scientist guarantee for administration power, but also easily brings about the resistance of the academic power to the administration power and increases the difficulties of management. For these, the academic research of library specialists and scholars is shown as loose and disorder. To alter the situation radically, the key is to accord it the academic power adequately and insure its legality through system.

〔Keywords〕library power academic power administration power

权力 (Power) 是构成一个团体或机构的基本要素,是人类社会和群体、组织赖以存在与发展的必要条件。很少有比权力更复杂的事物,也很少有像权力那样经常被粗略地简单化了的事物<sup>[1]</sup>。在不同类型的组织中,权力的构成不同。图书馆作为从事文献收藏和文献服务的社会组织,形成了独具特色的权力体系,其中学术权力 (Academic power) 占有十分重要的地位。

## 1 学术权力的概念

专家学者对“学术权力”的概念还没有形成统一的认识,不同流派从不同的角度分别对“学术权力”进行了界定,归纳起来主要包括以下几种观点:

- 概念一:从客体的角度对学术权力进行界定。认为学术权力的客体是学术事务,凡是对学术事务的管理都应称为学术权力。这是对学术权力最广义的一种解释<sup>[2]</sup>。

- 概念二:从主体和客体的角度对学术权力进行界定。认为学术权力是“学术人员和学术组织对学术事务拥有的权力”<sup>[3]</sup>。这种理解将学术权力的主体限定于学术人员和学术组织,将学术权力的客体限定于学术事务。

- 概念三:从来源的角度对学术权力进行界定。认为“学术权力是以学术和具有学术能力的专家为背景的,从现象上看,学术权威在很多情况下是学术权力代名词”<sup>[4]</sup>。“学术权威的高低,即学术权力的大小取决于专家个人水平和能力高低”<sup>[5]</sup>。这种解释揭示了学术权力的来源——学术或专业水平能力,但没有对学术权力和学术权威进行区分。学术权力包含学术权威,学术权威只是学术权力的一种表现形式。

## 2 图书馆存在学术权力

2.1 图书馆的性质决定了学术权力的客观存在

收稿日期: 2009-05-11

修回日期: 2009-09-03

本文起止页码: 37-41

本文责任编辑: 徐健

图书馆是对信息、知识的物质载体进行收集、加工、整理、积聚、存贮选择、控制、转化和传递,提供给一定社会读者使用的信息系统。简言之,图书馆是文献信息的存贮与传递中心<sup>[6]</sup>。该观点表明:①由于文献信息中通常包含了许多学术信息,对其进行查询和使用就是一种学术活动;②文献信息的存贮与传递必须以相关的专业知识和技术手段为支撑,图书馆必须针对这些专业知识和技术手段开展研究活动,并建立一支以专家学者为中心的研究队伍;③图书馆存在许多需要利用专业知识和技术手段的专业技术岗位,这些岗位必须由具有相关学科专业背景的人员承担;④作为一个信息系统,必须对其内部各类事物进行科学管理。

事实上图书馆学已建立了较完整的学位授予体系和职称评审体系,并成立了相应的学术组织。大量具有专业背景的专家学者活跃在图书馆各个工作岗位,积极开展学术活动和学术研究,并已取得了一定成果。2009年3月14日笔者对中国期刊网学术期刊大全进行了检索,查得当前共有图书馆学学术期刊45种;同时又对中国学术期刊网络出版总库图书情报与数字图书馆子库进行了检索,查得1990年至2008年各类期刊共发表图书馆学学术论文397369篇<sup>[7]</sup>,其各年具体分布如表1所示:

表1 图书馆学学术论文数量统计 单位:篇/年

时间	数量	时间	数量	时间	数量	时间	数量
1990	7851	1995	15 679	2000	21 191	2005	33 192
1991	8 624	1996	15 997	2001	25 139	2006	36 978
1992	8 899	1997	16 046	2002	27 011	2007	39 137
1993	11 857	1998	17 157	2003	27 764	2008	20 573
1994	15 372	1999	18 867	2004	30 035		
总数合计	397 369						

上述表明,在图书馆内不但存在大量学术事务,同时也存在大量以学科专业为背景的学术人员,存在具有管理学术事务职能的学术组织。图书馆不但存在学术权力的主体,也存在学术权力的客体。学术权力在图书馆客观存在。

## 2.2 图书馆学会是图书馆学术权力的代表

中国图书馆学会和各分会都根据图书馆的性质与各地区、各系统的特点分别明确了自身的任务。从其所承担的任务可以分析其所管理的事务的性质。下面以中国图书馆学会和湖南省图书馆学会为例:

- 中国图书馆学会的主要任务:开展国内外学术交流,加强同国际图书馆界的联系与合作,活跃学术思想,组织学术研究,编辑、出版、发行图书馆学书刊资

- 料,促进学科发展;为国家文化、教育、科技发展战略、政策和经济建设中的重大决策以及我国图书馆事业政策的制定提供咨询服务;介绍、推广和评定图书馆学科研究成果;开展对会员和图书馆工作者的继续教育,普及图书馆学基础知识,传播推广先进技术,发现并举荐人才,表彰、奖励在学术活动中取得优秀成绩的会员和图书馆工作者;维护会员和图书馆工作者的合法权益,反映会员的意见和要求;举办为会员服务的事业和活动;面向社会公众,指导阅读,开展科普教育<sup>[8]</sup>。

- 湖南省图书馆学会的主要任务:组织学术研究和各种形式的学术活动;编辑出版图书馆学刊和有关业务资料;普及图书馆学基础知识,介绍、推广和研究国内外图书馆先进技术和学术研究成果。下设学术委员会、编译委员会和教育委员会等分支机构<sup>[9]</sup>。

上述案例表明:图书馆学会作为图书馆学术权力的代表,其代表性具体体现在以下几个方面:①各会员或会员单位学术活动和学术研究的组织者与指导者;②图书馆学书刊资料的主要出版发行者,是图书馆先进技术和学术成果的推介者;③普及图书馆学基础知识的重要机构,图书馆工作人员接受继续教育的主要场所;④会员和会员单位相互之间加强合作、实现资源共享的重要平台;⑤能为行政主管部门制定图书馆政策提供咨询服务,是各图书馆向行政主管部门反映意见和要求的重要渠道,是图书馆与行政主管部门之间联系的桥梁。

## 3 学术权力在图书馆的具体体现

### 3.1 专家学者以研究成果为依托行使学术权力

无论是从事理论性研究还是实用性研究,专家学者往往都想方设法将研究成果应用于实践之中。此外,图书馆的各项工作也需要以研究成果为支撑,现实中遇到的许多问题也需要通过专家学者的研究来解决。双向需要为学术权力的有效行使提供了有利条件,而许多成果还以标准的形式出现,具有强制性色彩,如分类法、文献著录格式等。

### 3.2 专家学者依据自身的学术权威形成影响力

学术权威是专家学者以学科专业为背景,依托自身的学术能力和专业水平所形成的影响力。学术权威作用的发挥不是靠强制而是靠客体发自内心的尊敬的心甘情愿的服从,具有永久性和不可替代性的特征。

在具有学术性质的组织内,学术权威的影响力更为强大。这种影响力还将随着专家学者参与学术活动

次数的增加,如职称评审、科研课题和科研成果评审、各种形式的评估等,而不断得到加强。它不但对普通员工的行为发挥影响,对管理层甚至对图书馆的上级部门也能发挥不可估量的作用。管理层只有重视专家学者的意见和建议,在制定政策和制度前加强与专家学者的交流,才能使政策和制度更具有科学性,并利用专家学者的影响力,减少政策和制度的执行难度。

#### 4 图书馆学术权力与其他权力的关系

##### 4.1 图书馆的权力构成

我们可以从图书馆的性质和内部机构设置分析其权力构成。

我国图书馆属于行政事业机构,各级图书馆都设立了馆长和党委书记(或支部书记)等职务,实行馆长负责制。在同级图书馆内,馆长和党委书记(或支部书记)享受同等级别的行政待遇。

至于图书馆内部机构设置,现以中国国家图书馆、湖南省图书馆、衡阳市图书馆为案例进行分析:

- 中国国家图书馆: 办公室、财务处、人事处、党群工作与纪检监察办公室(党委办公室、纪律检查委员会办公室、监察处、工会、团委)、国际交流处(台港澳交流处)、离退休干部处、业务管理处、国有资产管理处、保卫处、总务部、中文采编部(全国图书馆联合编目中心、ISSN 中国国家中心)、外文采编部、立法决策服务部、参考咨询部、典藏阅览部、数字资源部(国家图书馆互联网信息资源保存保护中心)、缩微文献部(对外可称全国图书馆文献缩微复制中心)、国家图书馆古籍馆(国家图书馆方志馆)(对内可称古籍善本特藏部)、国家古籍保护中心办公室、文化教育部(培训中心、首都联合大学国图分校)、计算机与网络系统部(图书馆现代技术研究所)、研究院(全国图书馆标准化技术委员会秘书处、国家图书馆博士后科研工作站办公室)、中国图书馆学会秘书处(《中国图书馆学报》编辑部)、国家图书馆出版社<sup>[10]</sup>。

- 湖南省图书馆: 采编部、读者活动部·信息服务部、借阅部、历史文献部、地方文献部、研究协调部(湖南省图书馆学会办公室、《图书馆》杂志编辑部)、自动化发展部、社会教育部(少儿智力开发部)、办公室、人事科(党委办、监察室、审计科,含工、青、妇等工作)、公共服务部、经营开发科、行政科、计财科、保卫科、老干科、“全国文化信息资源共享工程”湖南中心办公室<sup>[11]</sup>。

- 衡阳市图书馆: 办公室、采编与现代技术部、辅导活动部(信息服务部、衡阳市图书馆学会)、特色文献部、借阅部、报刊部。党支部只有支部书记为专职<sup>[12]</sup>。

为了便于对三个案例对比分析,笔者将案例中的相关内容归纳为表 2 所示:

表 2 案例分析

项目 \ 单位	中国国家图书馆	湖南省图书馆	衡阳市图书馆
管理体制	馆长负责制	馆长负责制	馆长负责制
专职书记	有	有	有
独立党务机构	有	无	无
党政合署机构	无	有	无
独立学术机构	有	有	无
合署学术机构	有	有	有
读者研究独立机构	有	有	有
读者研究合署机构	无	无	无
工会	有	有	无

说明: ①“合署”指该机构的工作内容被并入其他机构之中; ②“读者研究机构”指研究读者文献信息需求和引导读者文献信息需求的职能机构,如读者活动辅导部门和信息咨询部门。

“表 2”表明,在图书馆内存在五种权力形式:

- 行政权力: 一个行政机构,且实行行政领导负责制,必定存在行政权力。

- 政治权力: 各级图书馆都设立了党委书记(或支部书记),党务工作或由专门机构或由兼职人员承担,表明图书馆内部存在政治权力。

- 学术权力: 作为文献信息存贮与传递中心,图书馆内都有不同形式的学术机构,表明图书馆内存在学术权力。

- 民主权力: 我国的法律规定,职工代表大会是各单位民主管理的基本形式,是职工行使民主管理权力的机构。工会委员会是职工代表大会的工作机构,负责职工代表大会的日常工作。根据《中华人民共和国工会法》第十条的规定,各企业、事业单位、机关都应有专人负责组织会员开展活动,确保会员的民主权力不受侵犯。

- 读者权力: 读者需求对图书馆的工作内容、工作方向、发展目标等都能产生根本性影响。图书馆因有读者需求而存在,因读者需求变化而发展。这一切都表明图书馆存在读者权力。

##### 4.2 图书馆行政权力与其他权力之间的关系

图书馆实行馆长负责制,行政权力在图书馆占据主导地位。其它各类权力根据其作用的不同,与行政权力构成了不同的相互关系(见图 1)。

政治权力是制约。党委书记(或支部书记)在图

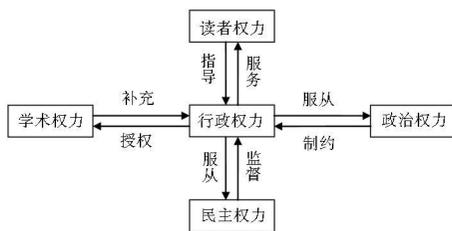


图 1 图书馆权力关系示意

图书馆内与馆长属于同一行政级别,以他为代表的政治权力可以根据相关制度法规的规定在馆内开展各项党务活动,并对馆内干部的任免具有决定权。政治权力在合法范围内所做出的决定,行政权力必需服从。政治权力可以对行政权力发挥有效的制约作用。

学术权力是补充。学术权力的主要使命是完善行政命令的科学性,是行政权力的补充。但学术权力的行使必须以行政权力的授予为前提。专家学者依靠自身的学术权威所行使的学术权力只能对行政权力形成影响,而不能对行政权力构成强制性要求。学术权力与行政权力之间是补充与授予的关系。

民主权力是监督。宪法和相关法律法规规定,行政权力必须接受民主权力的监督,民主权力在合法范围内所做出的决定行政权力必须服从。民主权力与行政权力之间是监督与服从的关系。

读者权力是指导。读者权力的行使范围仅限于图书馆的业务工作和服务内容,对图书馆的管理体制和人事重要事项没有发言权。读者权力与行政权力之间是指导与服务的关系。

#### 4.3 学术权力在图书馆权力体系中的地位

学术权利在图书馆具有很大的影响力,但相关法律法规和规章制度并没有对学术权力的行使范围进行明确的界定,单纯依靠专家学者的权威所建立的学术权力只能获得尊重,而不一定能得到行政权力的充分认同。图书馆学术权力与行政权力形成了十分微妙的关系:行政权力必须依靠学术权力才能确保其决策的科学性;学术权力的大小和合法性必须经过行政权力的授权才能确定。

### 5 图书馆学术权力需要进一步强化

#### 5.1 图书馆学术权力已被弱化

图书馆尽管成立了一些学术机构,但它们的职能只是开展一些调查和服务工作,只是为行政决策提供相应的参考和依据,没有决策权。图书馆没有建立相

应的制度为学术权力的合法性与持久性提供保障,学术权力的行使效力完全依赖行政权力的意愿。

由于行政权力的泛滥,图书馆许多应属学术权力管理的事务都被行政权力所取代,学术权力受到抑制,专家学者的积极性受到影响,学术权力的补充作用无法得到充分发挥。

#### 5.2 图书馆学术权力弱化所带来的弊端

5.2.1 图书馆学术研究处于无序状态 各级图书馆学会承担着组织会员馆开展学术研究的任务,但各成员馆却没有相应的学术机构具体配合学会的工作,学会的意图很难得到落实。

目前专家学者的学术研究基本上处于自发、无序状态,图书馆既不向他们下达研究任务,也不为他们的研究提供所需的资金、设备、场地和辅助人员,专家学者的研究完全依赖自身的兴趣和热情。这种状况使研究无法深入,很难取得实质性成果。笔者对近三年湖南省社会科学基金项目 and 自然科学基金项目的立项情况进行了统计,如表 3 所示:

表 3 2006-2008年湖南省社科基金和自然科学基金项目立项情况统计 单位:项

项目	数量		2006年		2007年		2008年	
	图书馆学	其他学科	图书馆学	其他学科	图书馆学	其他学科		
社科基金项目	1	376	1	574	5	632		
自然科学基金项目	0	456	3	461	1	261		

表 3 的数量对比表明,图书馆学研究与其他学科相比已存在很大差距。

5.2.2 行政决策和对学术事务的管理失去了必要的保障 图书馆的行政事务必须以图书馆学理论为依托,遵循学科专业的发展规律,单纯依靠行政领导个人的业务水平很难保证行政决策的科学性。而且行政事务和学术事务也必须用不同的方式进行管理,行政事务管理追求的是科学决策和确保行政命令的畅通,实行的是严格的层级组织形式;学术事务管理追求的是百花齐放、百家争鸣,实行的是松散式组织形式。因此,缺乏学术权力的补充作用,行政决策和对学术事务的管理都会失去必要的保障。

5.2.3 不利于行政命令的畅通 专家学者依托自身的学术能力和在学科专业中的地位可以形成较强的影响力,这种影响力不但存在于图书馆内部,而且还存在于图书馆的上级行政管理部门。学术权力被弱化,行政决策如果与专家学者的观点出现差异,专家学者就会利用其影响力阻挠行政命令的执行,甚至可能会迫使行政命令中止。

### 5.3 强化图书馆学术权力应采取的措施

5.3.1 为专家学者创造良好的研究环境 行政权力不但应在资金、设备、研究场地、辅助人员等方面为专家学者提供良好的条件,更应该遵循学术研究的规律,营造“百花齐放、百家争鸣”的氛围。不能禁锢专家学者的思想,要允许专家学者按照自己的研究思路、研究方法和研究手段开展工作,要提倡争论,反对“一统天下”。

5.3.2 针对学术事务成立专门的决策组织 图书馆内部尽管也成立了一些学术组织,但他们都属于图书馆的二级行政机构,各方面都受到行政权力的支配,因此有必要针对学术事务成立专门的由专家学者组成的决策组织。高校对学术事务的管理方式值得图书馆借鉴:高校内部成立了教务处、科研处、研究所、系部(或学院)等二级行政机构对学术事务分门别类进行管理,同时也根据《高等教育法》成立了由专家学者组成的学术委员会、教学工作委员会等非常设机构对重大事项进行决策。这些非常设机构的职责和权力都通过制度给予保障,决策过程和所做的决定不受行政权力的制约。

5.3.3 行政权力要尊重和科学地利用学术权力 图书馆学术权力得不到有效行使的原因主要有三个方面:①各级主要负责人大多由专家学者担任,存在行政权力和学术权力合一的现象,他们自认为对学科专业都非常了解,不需要其他力量的帮助;②在日常管理中,为了追求行政级别和相应的待遇,学术事务往往被

等同于行政事务进行管理;③行政权力担心其他权力形式的存在会影响行政命令的畅通。但无论行政权力采取何种态度,都只有充分发挥学术权力的作用,才能确保其决策的科学性。

#### 参考文献:

- [1] 吴国娟,李昌新. 大学权力博弈探析. 辽宁教育研究, 2007(1): 5.
- [2] 杜瑛,戚业国. 大学内部权力的冲突与融合——文化的视角. 现代大学教育, 2008(4): 17-22.
- [3] 孔明. 对学术权力的再审视. 现代大学教育, 2004(1): 45-48.
- [4] 秦惠民. 学术管理中的权力存在及其相互关系探讨. 中国高教研究, 2000(1): 49-51.
- [5] 阎亚林. 论我国高校学术权力行政化. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2003(1): 94-100.
- [6] 黄宗忠. 图书馆学导论. 武汉: 武汉大学出版社出版, 1988.
- [7] 中国期刊网学术期刊大全. [2009-03-14] <http://baidu.com/view/63411.htm>.
- [8] 中国图书馆学会. 中国图书馆学会简介. [2009-03-02] <http://www.lsc.org.cn/CN/xhjj.html>.
- [9] 湖南省图书馆学会. 湖南省图书馆学会简介. [2009-03-02] <http://www.21sjg.com/21hn/wwwroot/hn/sxqy/kxjsqy/hnsts-gxh.htm>.
- [10] 中国国家图书馆. 机构设置. [2009-03-02] <http://www.nlc.gov.cn>.
- [11] 湖南图书馆. 机构设置. [2009-03-02] <http://www.nk.gov.cn>.
- [12] 衡阳市图书馆. 衡阳市图书馆简介. [2009-03-02] <http://www.hengyanglib.org>.

[作者简介] 黄红卫,男,1966年生,副研究馆员,发表论文 10 余篇。

(上接第 45 页)

观的中文图书质量评价模型和采访模型。本系统的设计既可简化选书过程,又可将学科选书专家、相关读者和书商都有效地纳入采访系统,可扩大图书馆采访工作的参与面,突破了采访人员学科知识、内容判断能力的局限性,群策群力,从而提高采访工作的质量。同时,本研究为中文社科图书的评价提供了崭新的思路和具有参考指导意义的方法。

#### 参考文献:

- [1] 孙勇中. 外文核心学术图书模糊综合评价体系的建立. 图书情报工作, 2007, 51(6): 134-138.
- [2] 杜秀杰,葛赵青,刘杨,等. 基于著者索引的高校学报核心作者

群分析. 编辑学报, 2006, 18(5): 366-368.

- [3] 韩客松,王永成. 一种用于主题抽取的非线性加权方法. 情报学报, 2000, 6(19): 650-653.
- [4] 赵春旻. 核心作者确定的参量及其分析. 图书情报工作, 1992(4): 22-25.
- [5] 孙林山. 模糊综合评判法在图书评标中的应用研究. 图书情报工作, 2008, 52(4): 46-49.
- [6] 邱均平,周春雷. 发文章和 h 指数结合的高影响力作者评选方法研究. 图书馆论坛, 2008(6): 44-49.
- [7] 刘艳敏,封化民,宋国森,等. Web 页面主题信息抽取研究与实现. 计算机工程与应用, 2006(21): 146-148.
- [8] 吴国华,潘德惠. 一种消费者品牌偏好的模糊排序方法. 系统工程理论与实践, 2004(9): 28-32.

[作者简介] 苏志芳,女,1977年生,讲师,硕士,发表论文近 10 篇; 张建中,男,1955年生,研究员,副馆长,博士,发表论文 40 余篇; 胡惠芳,女,1967年生,馆员,发表论文 10 余篇。