

· 人物与书林 ·

## 杜定友先生图书馆学学术成就初探

李 敏 ( 中南民族大学图书馆 湖北武汉 430074)

摘 要: 文章介绍了杜定友先生在图书馆学基础理论、图书分类学与目录学、地方文献研究、图书馆事业建设、图书馆学教育等方面的主要成就, 评价其学术思想对我国图书馆事业发展产生的深刻影响。

关键词: 杜定友 图书馆学 学术成就

中图分类号: G250

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2007)02-0128-04

### Glimpse on the Library Scholarship of Du Dingyou

Li Min ( library of South Central University for Nationalities, Wuhan, Hubei, 430074)

Abstract: This article introduces Du Dingyou's thoughts about library. He did a lot of researches in the basic theory in library, classification, local literature, library construct and library science education, etc. His thoughts exert great influence on the cause of our library development.

Key words: Du Dingyou; library; scholarship

CLC number: G250

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2007)02-0128-04

杜定友先生是我国近代图书馆事业的开拓者之一, 是我国卓越的图书馆学家、图书馆学教育家和事业家, 在研究图书馆学基础理论、图书分类学、目录学、地方文献、检字法、图书馆建筑与设备以及在培养我国图书馆学人才等方面均做出了杰出贡献。先生一生著作颇丰, 共计有 600 多万字, 其内容涉及图书馆学、目录学、教育学、心理学、社会学、文字学、文学、史学、哲学、体育和童子军等多种学科, 本文就其图书馆方面的主要成就作一探讨。

#### 一 图书馆学基础理论

杜定友先生中学毕业后, 被学校保送到菲律宾大学留学, 成为菲律宾大学图书馆学系第一个中国留学生, 1921 年毕业时被授予文学学士、教育学学士、图书馆学学士三个学位。<sup>[1]</sup>早年留学菲律宾专攻图书馆学, 使之接受了西方图书馆学理论思想, 回国后, 在从事图书馆事业的实践中, 将欧美先进的图书馆精神与中国落后的图书馆现实相结合, 对中国古代藏书学术认真总结, 最终形成了其独特、成熟的图书馆观念。

1925 年至 1928 年, 杜定友先生在其著作《图书馆通论》(1925 年)、《图书馆学概论》(1927 年)、《学校图书馆学》(1928 年) 及《图书馆学之研究》(1925 年)、《图书馆学的内容和方法》、《研究图书馆学之心得》(1926 年) 等论文中,<sup>[2]</sup>全面论述了图书馆及图书馆学, 构建了中国图书馆学的基本体系和内容, 在全国范围内产生深刻影响。

20 世纪 20 年代前期, 中国的图书馆学定义尚处于“借用”西方的阶段。20 年代后期, 中国的图书馆学专家开始自创新说, 但一些定义明显有着不足之处。杜定友先生在汲取各家所长的基础上, 于 1926 年, 在《图书馆组织与基础》一文中指出:“图书馆学是人类学问中的一部分, 专研究人类学问记载底产生、保存与应用。”这一定义不仅明确提出图书馆学的研究方向, 而且在广度上涵盖了未来多种载体类型的文献, 在深度上将文献的产生也包含在图书馆学研究的范围内, 使知识、文献从产生、保存、交流、利用, 有了一个完整的“流程”, 并将以“流程”整体纳入图书馆学研究范围。<sup>[3]</sup>较之其他图书馆学专家的观点, 这一理论更新颖、丰富, 更具有预见性。

1932年,他在《图书馆管理法上之新观点》一文中提出:“整个图书馆事业,其理论基础可称之‘三位一体’。三位者,一为‘书’,包括图书馆等一切文化记载;次为‘人’,即阅览者;三为‘法’,图书馆之一的设备及管理方法,管理人才是也。三者相合,乃成整个图书馆。”这就是被后世图书馆学研究者广为评说的杜定友“三要素”说(人、书、法)。他认为人的需要是不断变化着的,它是推动图书馆发展的动力,图书馆事业只有在不断满足人的需要,即社会需要的过程中才能不断发展完善。<sup>[4]</sup>这一观念对于中国图书馆学的发展有着不可忽视的历史功绩,它不仅提供了图书馆学的研究对象,为图书馆学体系的建立提供了理论基础,而且为图书馆实际工作提供了工作重点和目标,即:让社会无不读书的人,馆内无不被人读的书。

## 二 图书分类学、目录学

作为我国著名的文献分类学家,杜定友先生在图书馆分类学方面亦有杰出贡献。1926年,先生在《教育杂志》第18卷9-10期上发表了论文《图书馆学的内容与方法》,提出了“分类学”这一概念,成为我国最早提出“分类学”概念的人。据统计,从1922年到1949年,杜定友先生先后出版了《世界图书分类法》(1922年)、《四库分类法·世界图书分类法对照简表》、《图书分类法》(1925年)、《革命文库分类法》(1927年)、《校雠新义》(1930年)、《杜氏图书分类法》(1935年)、《铁道图书分类法》(1935年)、《三民主义中心图书分类法》(1948年)等著作8部,发表了《图书分类法出版以后之讨论》(1926年)、《类例论》(1926年)、《校雠新义》(1929年)、《中国史地图书分类法商榷》(1934年)、《图书分类原理》(1942年)、《三民主义与图书分类》(1948年)等论文6篇,<sup>[5]</sup>着重探索分类思想、基本体系,提出了:现代分类的目的在于致用、中外图书应统一分类;全国图书分类法统一;图书分类法的统一性之外,还存在着另外一些特征;图书分类法应配合国策与主义;建立图书分类学等精辟观点。

20世纪初,西学东渐,新书倍出,特别是西方十进制图书分类的传入,使中国古老的图书馆图书分类方法遇到了前所未有的冲击。这一时期,曾有一些专家对此展开研究,并创造出几种分类法,但因使用不便而未能流行。杜定友先生在菲律宾求学时,鉴于中国四部法(经、史、子、集)陈旧,而照搬西方分类法又不适合中国国情,于是开始草拟适合中国典籍及分类传统的新分类法。1922年,首次提出了《世界图书分类法》,此分类法修订后于1925年再版名为《图书分类法》,1935年增订再版,并更名为《杜氏图书分类法》。这部分分类法以中外文图书统一分编的设想为前提,以杜威十进分类法为蓝本,吸取其十进制等级明显、简单灵活、伸缩性大、助记性强等优点,采

用其部分类目及方法,对于其中国书籍类目较少、中国部分典籍无法安插(如经书、词章、歌赋等)缺点,则尽量加以改进。同时并未抛弃中国旧有类目,而是批评、继承,取其所长,引入相应位置,兼顾中文图书分类的需要及外文图书分类的特点,特别是附有中西文索引,更便于类分西文图书,从而编制出这部适合我国当时国情的图书分类法,以适应中国图书馆藏书特点。这部分分类法打破了杜威的学术体系,将“宗教”并入“哲学科学”类,并列系列细目;在“000总记”第二类保留“经部”;首创将“教育”独立为一级大类;第一次提出了以“2”为“中国”的助记符号,使分类、检索、阅览极为方便;补足了有关中国的门类,如“120中国哲学家”、“420中国字画”、“720中国语言学”、“820中国文学”、“920中国史地”等等。<sup>[6]</sup>之后的十年中,这部分分类法成为国内主要的三部分分类法之一,中国陆续产生的多部分分类法均参考过杜定友的《世界图书分类法》。历史证明,杜定友先生的中外书籍统一分类的思想是极为正确的,具有超前性。此分类法一经出版,即被许多图书馆采用,并广泛获得好评。1926年刘国钧在《现时中文图书馆学书籍评》中论曰:“近来著作中最可表明此趋势者,当推杜定友之《世界图书分类法》。”1937年蒋元卿在《中国图书分类之沿革》中评曰:“中外统一制之创始,首推杜定友氏。”而先生的《图书分类法》上编(说明部分)则对图书分类学的理论构建,做出了杰出贡献,堪称我国近代最早一部完整、系统的分类理论著作。<sup>[7]</sup>此部分介绍了中外各国图书分类法的历史,并逐一评析其优劣。论述分类意义、分类原理、分类表、分类方法、分类工作、分类应用等,对中国图书分类学的内容体系作出了基本规定,是我国图书馆分类学内容体系的雏形,可以说,当今的图书馆分类学内容体系是在杜定友先生论述的内容体系上的充实与完善。

40年代初,为使全国分类法能够统一,杜定友先生在很多场合呼吁图书分类法应当终止各自为政的混乱局面。在他看来,首要的统一措施是确立图书分类法学术体系的“中心思想”,即图书分类法应配合国策与主义。杜定友先生选择了三民主义,希望通过“三民主义化”来规范图书分类法的基本内容,进而达到全国范围内统一图书分类法的目标。为此,杜定友先生耗费七、八年时间,编制出50万言的《三民主义中心图书分类法》。在中国图书馆学史上,几乎无人能以个人力量在30年中编制出两部不同的图书分类法,而杜定友先生却做到了。<sup>[8]</sup>

1926年商务印书馆发行的《图书目录学》,是先生图书目录学的力作。其中“总论”阐明编目理论,“中国图书目录”叙述发展历史,“编目规则”与“目录用法”则主要介绍图书馆卡片目录的编制方法和使用方法。该书全面评价了我国古代的编

目工作,全书论、史、法一应俱全,基本观点是图书目录重在致用。书中强调了目录作为图书之指南及向导的重要作用,分析了目录与参考部、出纳部、订购部和阅览部之间的紧密关系,为当时编目工作的范本,开启编目条例的先河。

20世纪30-40年代,目录学、校雠学诸家的专著和论文纷纷问世,其中对我国古代目录学持批评态度者,以杜定友先生最为鲜明。他的《校雠新义》于1928年发表在《中山大学图书馆周刊》1卷2期,又于1930年由上海中华书局出版。《校雠新义》打破了传统目录学的做法,通过详尽梳理传统分类、目录、版本、校勘、藏书的发生、发展及演变,对古典目录学作全面、细致的分析,批评古典目录学中的许多局限与不足,并建构起现代目录学的理论模式,主张以西方图书馆目录和书业书目的编制理论和方法来建立中国的新目录学,明确指出目录学的对象为图书,界定了书目学、目录学、校雠学、版本学和图书学的内容范畴,确定了目录、书目、类例和著作史的内容和关系,揭示分类、编目、著者目录、书名目录、字典式目录和分类目录的特征和主要作用等等,开目录研究对象“图书说”一派,对后世影响极大。<sup>[9]</sup>

### 三 地方文献研究

1957年,杜定友先生在南京“全国图书馆人员训练班”上编写的讲稿《地方文献的搜集与使用》中,系统阐述了地方文献的概念,对地方文献的基本理论和地方文献工作的内容作全面论述,这是杜定友先生地方文献学术观点的精髓。他在《地方文献的搜集与使用》中指出:“地方文献是指有关本地方的一切资料,表现于各种记载形式的,如:图书、杂志、报纸、图片、影片、画片、唱片、拓本、表格、传单、票据、文告、手稿、印模、簿籍等等。凡有历史价值的,即‘断简另篇’、‘片纸只字’,也在收集之列。”这一定义,揭示了地方文献空间‘区域性’的本质特征,表述了地方文献载体的‘多样性’,价值‘史料性’的特征。本书中杜定友先生认为地方文献工作的主要内容是地方文献的收集、整理(分类、编目)、使用三个部分。杜定友先生还提出,了解某地文化,最简便的、最有效的方法就是从地方文献入手。保存、整理、开发、研究地方文献,对于发扬光大地方文献,推动地方文化事业的发展有着十分重要的作用,因此,地方文献的保存是地方(省)图书馆的主要任务。作为地方文献理论的开拓者,先生的这一理论,对我国地方文献理论的建设及地方文献工作的开展,有着重大影响。<sup>[10]</sup>至80年代,武汉大学和北京大学合编的专业基础课教材《目录学概论》中关于“地方文献书目”一章述及地方文献时,其有关地方文献的定义、范围等,全部取之于杜定友之说,由此可见其地方文献学说的经典地位。应特别指出的是,抗日战争结束后,我国

收回西沙、南沙群岛的主权时,法国政府提出异议。杜定友先生收集南海诸岛的史地资料,编辑成《东西南沙群岛资料目录》,以确凿的记录,证明这些群岛的主权归我国所有,维护了国家的主权。杜先生还卓有远见地提出,广东省馆的地方文献工作除了广东省地方文献外,要注意收集香港方面的地方文献,建立香港特藏。这一观点,至今仍有重要的现实意义。

### 四 图书馆事业建设

杜定友先生在图书馆工作期间,正值从藏书楼向公共图书馆过渡时期,许多图书馆名为图书馆,但仍是藏书楼式的管理方法。先生善于冲破根深蒂固的传统观念束缚,痛陈传统藏书楼之弊端,针对当时中国的现实,将“公共”、“开放”作为近代图书馆的两个基本特征,具有时代意义。杜定友先生在《类例论》一文中指出:“古之言类例者,于辨章学术之致意焉,而于图书之应用未尝及也。夫古之藏书,重于典守。今之藏书,重于致用。势所然也。”提出“藏而不用,何异藏石?现代博物馆尚且公开流通,何况是图书馆?”《图书馆通论》中他认为:“盖古之藏书者,皆以保存珍储为专责,故虽琳琅满架,不免藏石之讥。有消极的保全,而无积极的应用。”图书馆是一个文化机关,利用书籍以发扬文化,是现代新近事业之一。”这样的图书馆观指出了近代图书馆与古代藏书楼的本质区别,对结束传统藏书楼的陋习起着革命性的推动作用。

杜定友先生把图书馆看作是富国强民的教育事业的重要组成部分,因此他不仅尊重读者,爱护读者,对读者一视同仁,而且还努力地争取读者,吸引读者,把服务读者工作看作是图书馆至高无尚的工作。在《研究图书馆之心得》一文中杜定友先生指出:“阅书人就是我们的主人”,提出了“一切为了读者”、“读者至上”的口号。在办馆过程中始终把读者需要摆在第一位,办馆宗旨就是尽最大力量方便读者。为此,他为图书馆编制了新的排检法、编目法和著者号码编制法,主张采用开架阅览和外借,有些做法一直沿用至今。

杜定友先生在图书馆实践中勇于创新,善于创新,汉字排检法的发明即是具有代表性的一例。新式图书馆的建立,对汉字排检法提出了很高的要求。1919年杜定友先生留学期间,从英文字母依次排检的便利,想到汉字的排检困难,开始着手研究汉字排检新法。1922年杜定友先生出版《汉字排字法》,提出“笔画笔法”检字法,以汉字笔画多少为次序,同笔画字,再依“永”字八法起首笔形分先后。如笔画笔法相同,画短者在先,画长者在后。此法问世后在上海、广东等地图书馆广泛使用。1930年杜定友先生经过多年实践,发表了《汉字形位排检法》,并围绕这一主题发表多篇文章,在社会上影响颇深。这部排检法将汉字分为八种形式,每种形状的字指定一定地位为

部首,它改变了旧部首排检法部位不定的弊端,不用号码,不用计算,适应人们的习惯用法。虽然今天这一排检法对于我们来说已十分陌生,但其阐述的排检法理论仍具有指导意义。值得一提的是,现代计算机已普及千家万户,“字根”一词被大众所熟悉,因为它是研究汉字编码技术的关键问题,但很少有人知道,初创“字根”之说的就是杜定友先生。杜定友先生将几千汉字分析比较,从中找出三、四百字根,并编制成表,排成一个检索体系附于《汉字形位排检法》之后。60年代,为中国文字改革需要,又写成《字根研究》一文,对其字根研究作了全面论述。<sup>[11]</sup>这一学说不仅对汉字排检做出重大贡献,而且对文字学具有重大意义,对汉字字形学亦具有革命意义。

杜定友先生十分注重图书馆工作的标准化和规范化,倡导“统一图书馆标准”,对编目、分类、建筑、设备和用品等实施标准化。他提出:“图书馆服务旅馆化,力求舒适,设备要机械化、自动化。”为此,创办了中国图书服务社,制作书架、目录柜、办公桌以及各种图书馆用品,目的是方便图书馆采购和推行图书馆设备标准化。他亲自设计图书馆的设备用品甚至是表格,对图书馆建筑也进行了深入的研究,其中一些成果与观点对后来的图书馆建筑有较大的影响。

作为一位杰出的图书馆事业活动家,杜定友先生长于理论与实践相结合,无论在图书馆学研究中,还是在图书馆事业活动中都有大量独创之举,如:成立过第一所图书馆专业训练班;编制出第一部报纸索引《时报索引》;创办了我国第一份图书馆学专业刊物——《图书馆杂志》;发明并推广“图书馆”新字“槐”;首次推动成立“中国图书馆服务社”;主持国内第一座集旅馆化、家庭化、机械化于一身的现代图书馆建设工作;主办全国第一次图书馆展览会;率先发起组织广东图书馆学研究学会;是上海图书馆协会的创始人,同时也是中华图书馆协会的创始人之一。这些创举对团结图书馆界同仁,推进图书馆学研究和发 展图书馆事业都起到了积极的作用。

## 五 图书馆学教育

杜定友先生由菲律宾回国的时 候,正值我国平民教育蓬勃兴起,先生和其他图书馆界同仁一起,积极宣传图书馆的教育作用,并把国外先进的图书馆技术方法引进我国图书馆事业。实践中他认识到,在中国虽已有创办图书馆者,却十分缺乏图书馆管理人才,因此他下决心投入到施教于人的行动中。任广州市立师范学校校长时,开设图书馆学为必修课,以培养学生的图书馆意识,使他们掌握图书馆业务知识,并提倡男女同校,在师范学校开设图书馆学课程,实属开国内之先河。

1922年,他创办了广东图书馆管理员养成所,是国内最早尝试短期图书馆学校的人之一。1925年,他与其他社会人士一起创办了上海国民大学图书馆学系,并注重实习,教学内容较为完整和系统。1937年,杜定友先生择优录取了出身贫寒的12名青年进入中山大学图书馆作练习生,并亲自培养教育。杜先生还曾兼任武昌文华图书馆专科学校顾问,参加部分教学活动。此外,亦举办过许多短训班、讲座,传授图书馆学知识,培养了大批图书馆专业人才,有力地推动了我国近代图书馆教育事业的发展。<sup>[12]</sup>

关于图书馆教育,杜定友先生的思想是:图书馆学教育应是多层次的、普及性的,并注重实际工作训练。他认为,人人都应接受图书馆学教育,不同层次的教育起着不同的作用,图书馆学教育的重点是培养图书馆专门人才,专门人才的培养应理论联系实际。

在我国近现代及当代图书馆学界,以杜定友先生图书馆著述最多,其内容几乎涉及了图书馆学的方方面面,成就无人可与之相比。他的学说对中国近代图书馆学的产生和发展起了重要的推动作用。我们今天研究杜先生的学术思想旨在从近代图书馆学史入手,了解中国图书馆学的发展轨迹,从历史演变中给人以启迪,判定今后的发展方向,为中国图书馆事业蓬勃发展,探索一条道路。

参考文献:

- [1] 程瑜,蔡筱青.杜定友与中山大学图书馆办刊物[J].图书馆论坛,2001,(1).
- [2] [7] [11] 王子舟.杜定友和中国图书馆学[M].北京:北京图书馆出版社,2002.
- [3] 吴仲强等.中国图书馆学史[M].长沙:湖南出版社,1991.
- [4] 黄宗忠.图书馆学导论[M].武汉:武汉大学出版社,1988.
- [5] 杜定友先生学术思想研讨会论文集[C].广东图书馆学刊(专集),1988.
- [6] 邱明金.杜定友先生分类思想初探[J].广东图书馆学刊,1985,(1).
- [8] 卢中岳.杜定友对文献工作的业绩与评价[J].广东图书馆学刊,1982,(4).
- [9] 钱亚新,白国应.杜定友图书馆学论文选集[C].北京:书目文献出版社,1988.
- [10] [12] 罗屏.杜定友论图书馆建设和地方文献的探讨[J].江苏图书馆学报,1985,(1).

作者简介:李敏(1963-),女,中南民族大学图书馆副研究馆员。