

二十一世紀圖書館學叢書(第二輯)

任繼愈題

叢書主編 丘東江

圖書館學實用研究法

于鳴鏞 著



海軍出版社

图书馆学实用研究法

于鸣镝 著

海洋出版社

2007 年 · 北京

内 容 提 要

写作是学术研究的有机组成部分,也是学术活动的必然要求。怎样把学术成果通过写作表现出来,或者说怎样写好学术文章,这是很多图书馆人感到头疼的事。作者立足当前中国图书馆事业和学术研究的现状,从实际出发,结合自己40年的工作实践和从事图书馆学研究的体会,总结出了一种实用、有效、可行的研究方法。对初学者在写作过程中遇到的各种问题,作者逐一阐述并予以指导。

本书是图书馆工作者进行学术研究的一部较为实用的指导书。

图书在版编目(CIP)数据

图书馆学实用研究法/于鸣镝著. —北京:海洋出版社,2007.6

ISBN 978-7-5027-6798-3

I. 图… II. 于… III. 图书馆学-研究方法 IV. G250

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第059945号

责任编辑:常青青

责任印制:刘志恒

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路8号 邮编:100081

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷 新华书店发行所经销

2007年6月第1版 2007年6月北京第1次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:8.625

字数:228千字 定价:25.00元

发行部:62147016 邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

主 编 弁 言

《21 世纪图书馆学丛书》旨在顺应时代潮流，把握知识经济和网络时代图书馆学情报学发展脉络，强调精品意识和求实创新的学术风格，全力推出理论与实践相结合的最新研究著述。自第一辑出版以来，受到业内的好评和喜爱。

第二辑为 9 册，聘请具有丰富图书馆实际工作经验的学者专家执笔，撰写选题实在、信息丰富、密切结合图书馆工作实际、值得广大图书馆工作者参考的专著。

《21 世纪图书馆学丛书》第二辑涵盖面较为广泛，所涉及范围，包括图书馆防灾与危机管理、图书馆信息技术应用指南、知识产权与图书馆员、图书馆员怎样走出国门、图书馆员英语选读 I、图书馆学实用研究法、阅读疗法、读书治学十二环和境外编目理论与实践。所有这些选题，都是图书馆员们思考讨论的所在。相信这些专业论著的出版，对图书馆现时的工作，对图书馆事业未来的发展，一定会有所助益。

丘东江

2007 年元月于北京

序 言

自公元1960年参加工作至2000年退休，我在图书馆界工、学、教、研整整40年。1964年，我发表了第一篇文章。十年“文革”过后，中国图书馆学会在山西太原成立以后，图书馆学专业期刊复（创）刊，学术研究兴起了，本人中断了15年的学术研究也重新开始了。从1979年我在中国科学院的《图书馆工作》（现《图书情报工作》的前身）发表了第二篇论文至今，已经发文430多篇，著、编、译和校的图书17部（含合作），多篇（部）荣获国家学会、省学会和社科联、市学会，社科联和科技协会等部门颁发的“优秀著作”、“优秀成果”、“优秀论文”奖。

在长期实践工作中，我对图书馆工作有了一定的认识，对如何从事图书馆学研究也有了一定的体会。2005年初，原中国图书馆学会常务副秘书长、现北京图情信息咨询中心主任丘东江先生，约我撰写一部关于如何开展图书馆学研究的专著。对此，我既感到高兴，又感到压力。他再三鼓励我，要从实际出发，要立足当前中国图书馆事业和学术研究的现状，只要言之有物，言之有据，言之有理，就可以写出来，旨在同大家交流。于是，我就斗胆地把自己在写作实践中的点滴体会梳理一番，定名为《图书馆学实用研究法》。

有必要对这个书名作一些简要的说明。

首先，强调“实用”二字包含三层意思：一是学术研究一定要理论联系实际；二是书中所介绍的方法都是本人从实践中归纳出来的；三是这些做法比较实用，至少对我来讲是“卓有

成效”的。

其次，这里的“研究”也有三层意思：一是研究是对未知领域的探索；二是研究是对已知世界的不满；三是研究是对新知体系的建构。简而言之，研究就是要解决问题，研究也一定能够解决问题。

最后，此处的“方法”涉及两个方面：一是只有方法正确，预期目标才能得以实现；二是方法就是间接达到目标的途径，其实质就是巧妙地从事特定角度切入，把不能直接达到的预期性大目标分解为若干阶段性小目标，然后“集中优势兵力，各个歼灭敌人”。

图书馆学是一门社会科学，不像自然科学那么“硬”，然而，越是“软”的东西就越不好把握；图书馆学是一门人文科学，不像自然科学那么“纯”，然而，越是“杂”的东西就越不易归纳；图书馆学是一门应用科学，不像自然科学那么“理”，然而，越是“用”的东西就越是不便升华。

对图书馆学这样一门学科，如何有效地开展学术研究，以便建构一种足以指导图书馆工作实践的有效理论，无疑是摆在所有图书馆人面前的一项十分艰巨的任务。面对着这样一个艰巨任务，绝对需要的就是完成任务的方法。这就需要我们全体图书馆人共同努力，探索出一种兼具实用性、有效性和操作性的研究方法来。

《图书馆学实用研究法》便是本人所做努力的一部分。书中所谈，仅仅是个人的一孔之见，旨在向同行们讨教。如果这些心得体会能对初步此道的习作者有那么一丁点启发，本人就可以聊以自慰了。书中难免存在某些缺点乃至错误，本人诚恳欢迎所有相关与不相关的人提出批评甚至批判。我一直坚信：学术批判是学科发展的推进器。学术研究的本质，就是对于现有的理论进行批判性审视和创造性升华，它不承认包括自身在内的现有认识的权威性和完美性，它的唯一追求就是、也只能是认识活动的真理性。

拙作在撰写和编辑、出版过程中，得到了丘东江先生的大力帮助，在此表示衷心的感谢！书中直接引用他人的研究成果，在引语当页都标明了出处，在此向他们致以深深的谢意！



于鸣镝

谨识于“无声书斋”

2005年10月5日

目 次

第一章 学术研究是学科发展的动力	(1)
第一节 写作是学术研究的必然要求	(1)
第二节 学术研究是发展事业的需要	(6)
第三节 学科发展的动力是学术批判	(10)
第二章 研究学风存在不良倾向	(20)
第一节 学术研究中的问题	(20)
第二节 学科建设中的问题	(34)
第三节 解决问题的方法途径	(45)
第三章 学术研究机制必须改革	(52)
第一节 改革自身的几个问题	(52)
第二节 运行机制的几个问题	(54)
第三节 制定学术规范是当务之急	(60)
第四节 改进学术研究的方法	(61)
第五节 发扬“持续研究法”	(76)
第四章 选题是学术研究的首要环节	(87)
第一节 选题的重要性	(87)
第二节 选题的切入点	(90)
第三节 选题的来源性	(92)
第四节 选题的技巧性	(94)
第五节 选题的原则性	(99)
第六节 关于选题的“四区”问题	(105)
第五章 全面收集资料	(109)
第一节 资料的意义	(109)

第二节	资料的调查	(110)
第三节	资料的来源	(112)
第四节	资料的收集	(115)
第五节	资料的选取	(119)
第六节	资料的整理	(121)
第七节	资料的阅读	(123)
第六章	执笔修改投搞	(126)
第一节	文章执笔程序	(126)
第二节	反复仔细修改	(144)
第三节	讲究投稿艺术	(147)
第七章	标题拟定技巧	(157)
第一节	标题的意义	(157)
第二节	标题的类型	(159)
第三节	小标题的妙用	(168)
第四节	标题习惯用语	(176)
第八章	写好文章开头	(186)
第一节	文章开头的重要性	(186)
第二节	文章开头的多样性	(187)
第三节	不当开头举例	(202)
第九章	文章论述手法	(208)
第一节	修辞方法	(208)
第二节	论证手法	(217)
第十章	文章结尾艺术	(240)
第一节	结尾的意义	(240)
第二节	结尾的类型	(241)
第三节	结尾的禁忌	(255)
附录一	论文写作五十韵	(257)
附录二	阅读书目	(258)
后 记		(262)

第一章 学术研究是 学科发展的动力

科学是一种理论。理论从哪里来？它来源于实践。理论一经产生，就在不断地发展着。发展的动力是什么？有内力，也有外力。外力只是助力，内力才是动力。任何一门学科发展的动力都是、也只能是学术研究，图书馆学不能例外。任何事物都是它自己的原因，同时又是它自己的结果。

作为学术研究的有机组成部分，写作既是学术活动的必然要求，又是学术研究的直接成果。

第一节 写作是学术研究的必然要求

一、学术研究最终要出科研成果

人类的任何活动不但都是有目的的，而且都会产生这样或那样的结果。学术研究同样都是为了了一定的目的，并且会产生出一定的结果的创造性活动。图书馆学的学术研究，就是为了探索图书馆工作的固有规律，建立、完善图书馆学理论体系，以便指导图书馆事业不断向前发展。

学术研究成功了，就叫取得“成果”，失败了就称之为“后果”。毫无疑问，我们图书馆学研究活动所要追求的就是“学术成果”。

这就是说，开展学术研究的目的绝不是“为研究而研究”，在我看来，学术研究的唯一目的就是为了解决现实当中存在的各种问题。图书馆学研究的根本目的就是要解决图书馆工作、图书馆事业、图书馆学理论建设当中存在的各种各样的问题。

研究活动虽然是一种精神性生产活动，然而任何生产活动都会产生一定的结果。“结果”一词是中性词：当研究取得成功的时候，这种“结果”才可以称为“成果”；研究没有成功，那就是“无花果”；研究失败所产生的结果就只能是“恶果”。不能获得成果的所谓“研究”是失败的。

实践一再证明，那种空谈理论的、“经院贵族”式所谓“研究”，是根本不可能取得任何实质性研究成果的，因而不仅是不值得提倡的，而且是我们要坚决反对的。与此同时，那种仅仅停留、甚至固守在感性认识的所谓“研究”同样与成果无缘，也是没有什么价值的，同样是我们不需要的。我们需要的是“理论来源于实践、受验于实践、服务于实践、指导着实践并能获得预期效果”的研究。

二、科研成果必须体现学术思想

什么是“科研成果”？它是指科学研究活动这种精神性生产所得到的精神产品——科学理论、科学方法等学术思想。这种精神产品，不同于物质生产所得到的有形产品，它是从大量客观事实中总结、抽象出来的隐蔽在事实背后的客观规律，虽然它是无形的，既看不见又摸不着，但是它却具有特别重要的理论价值和实践意义。

任何不能揭示客观真理性的所谓“研究”都是可悲的。历史证明，“文字游戏”式的所谓“研究”从未获得什么科学成就，因而不但不值得效仿，而且是我们坚决制止的。

三、写作是整理思想的最高形式

学术研究离不开写作，而写作是整理思想的最高形式。写作是

什么？在我看来，所谓“写作”，就是把自己头脑中关于某一方面、某一领域、某一专题的知识（包括知识单元和信息）加以整理，使之有序化或系统化，并表现与行动的过程和归宿——成果。

研究表明，人的大脑分为四个部分：大脑、中脑、小脑、脑干。大脑的记忆功能是海量的，大致相当于全世界所有图书馆全部藏书所包含的信息量之和——其总容量约为 7.7 亿册的文献信息量，大脑的潜能则等于 1 000 台超级计算机所拥有的能力。然而，大脑里所储存的知识并不像图书馆书架上的书刊资料那样“井然有序”，而是有聚有散、有分有合。换言之，充其量是处在一个“准有序状态”。

学术研究活动所得到的新知识，不断地与大脑中的旧知识进行融合。通常，这些新旧知识未经系统整理，都处在一种混合状态。这种状态实际上是一种“准有序状态”，这种知识是不能、至少是不能很好地同别人进行交流的。为了把在学术研究中得到的新知识同大脑里原有的旧知识重新组成一种崭新的知识，就必须对它们进行整理。这种整理思想的工作就是“写作”。

（一）写作能使知识系统化

写作的过程就是把大脑中处于“准有序状态”的知识进行分门别类，也就是说，把头脑中原有的知识和从科学研究中获得的知识进行“融合”。由于这种融合不是简单地相加，而是有机地整序，所以融合的结果就能使知识系统化。

（二）写作能使知识逻辑化

所谓逻辑，实际上就是思维规律，而“逻辑化”就是使人们的思维符合客观事物发展的固有规律。那么，什么是“规律”呢？我们认为，客观事物内部的、本质的、必然的、一般的、重复的关系就是规律。这就是说，那些外部的、现象的、偶然的、个别的、不可重复的关系就不是什么规律。写作的直接产品（著作或论文），其本身就是一种逻辑化了的知识。不言而喻，写作能使知识逻辑化。

（三）写作能使知识理论化

如果说，理论是“人们由实践概括出来的关于自然界和社会知识的有系统的结论”（《现代汉语词典》）的话，那么，“理论化”与“经验化”相反，它是指把感性认识上升为系统化的理性认识。学术研究的成果最终总是体现为理性认识（或科研报告，或科学著作，或专业论文）。这就是说，写作的结果必然使认识理论化。

（四）写作能使知识简约化

简约是自然的存在形式，也是真理的表现形式。哲学家赵鑫珊说得好：“简，既是科学与艺术的极致，又是哲学的极致。科学家、艺术家与哲学家，都是惜墨如金者……科学创造活动的本质，也是力图用一个凝练、简洁的公式或定律去概括最大量、最丰富的众多自然现象。”（见《科学艺术哲学断想》）。科学活动是这样，写作又何尝不是这样。不仅如此，写作是用文字表达思想，写作是不允许重叠与反复的。在那里，作者的面部表情、体态语言以及声音方面的抑、扬、顿、挫全都没有了，只靠文字、符号来表达深邃的学术思想。因此，写作就必须字字斟酌、句句推敲，严密思考、反复琢磨，讲究修辞、合乎逻辑，言简意赅，准确无误。这样一来，写作的过程就成了提炼思想、精炼思想、净化思想的“简化过程”。从这个意义上讲，写作是整理思想的最高形式，而浓缩了的东西大都是精品。

四、整理思想的实质是知识重组

整理，就是组织。整理思想，就是组织思想，或者说，对思想加以梳理。整理思想的过程实际上就是知识重组的过程。

（一）大脑中的思想需要整理

我们每一个人的大脑中都储存着大量的知识。把储存在自己头脑中的、与科研课题密切相关的那些知识（包括知识单元和信息）

全部“调”出来，使之处于“一级备战状态”，随时准备“听从调遣”，以便在学术研究中派上用场。

笔者注意到，在我们图书馆人当中，既有满腹“经纶”但缺乏实践经验者，也有浑身“经验”而缺乏理论者。如果在自己大脑“空空如也”或者知之甚少的情況下还要硬着头皮开展什么“学术研究”的话，那就等于在为难自己。常识告诉人们，“无米之炊”是根本做不出什么好饭菜的；即便做出来了，那也只能是白开水一碗。我们不需要这种“无病呻吟”的东西。

（二）大脑外的思想需要整理

个人的知识与人类知识相比，不过是整个宇宙中的一粒微尘而已。因此，要想取得学术研究的成效，就必须把别人大脑中的相关知识（主要地或大量地表现为各种书刊资料等一切文献中的相关知识），同在科学研究过程中所获得的相关知识，进行整理以后使之融合起来，从而形成崭新的知识。否则，仅仅依靠个人头脑里的那点玩意儿，不深入实际进行调查研究，或者虽然调查了但不研究，或者虽然研究了但不会综合，或者只搞综合但不会分析，都难以取得实质性进展。

（三）大脑内外的知识需要综合

综合即创造。世界上从来就没有“全新”的知识，有的只是崭新的知识。崭新知识是从哪里来的？它们不是从天上掉下来的，也不是海水潮来的，更不是头脑里固有的，而是人类综合了古今中外一切主观知识和客观知识以后创造出来的。他们都是综合的结果。如果用一个公式表达，那么可以写作

$$K_1 + K_2 + K_3 + \cdots K_n = K$$

其中： K_1 代表第一种知识， K_2 代表第二种知识， K_3 代表第三种知识， K_n 代表第 n 种知识，而 K 则表示综合以后产生出来的崭新知识。如此说来，写作实际上像一种“化学反应”， $A + B \neq B + A$ ， $A + B = C$ 。

综上所述，我们不难看出，写作是学术研究的重要组成部分。实际上，学术研究过程也是一种写作，而写作过程也是一种学术研究，没有研究的写作和没有写作的研究，在理论上都是不可思议的，在实践上是不可想象的。由此看来，写作不是别的，它是学术研究的固有之义。

第二节 学术研究是发展事业的需要

任何事业的发展都无一例外地需要动力，而这个动力就是学术研究。这就是说，学术研究是发展事业的需要。

一、现存问题需要开展学术研究来解决

毋庸讳言，在图书馆工作、图书馆事业和图书馆学理论建设中不但存在着大量的问题需要我们去解决，而且原有的问题解决了，还会立即产生出新的问题。简而言之，问题是层出不穷的，所以，我们认识图书馆世界和改造图书馆世界的任务永远不会完结。

（一）实际工作中的问题需要解决

这里的“实际工作”，主要是指图书馆第一线上的各种工作。那里的问题不但千差万别，而且千变万化，都需要我们一个一个地把它们解决好。一日不解决，图书馆事业前进的步伐就受阻一天，一年不解决就落后一年甚至数年！对于我们全体图书馆人来说，解决这些问题是“当务之急”，是“责无旁贷”。

怎么解决？除了深入实际，调查研究开展学术研究，别无他法。既要动手，又要动脑，简而言之，就是恩格斯所一贯倡导的“手脑并用”。这就向我们提出了要求：一方面，理论工作者必须深入到图书馆工作第一线，向实践学习；另一方面，实际工作者必须善于总结经验教训，加强理论修养。总之一句话：理论联系实

际，实际联系理论，理论与实践相结合。

（二）教学工作中的问题需要解决

毫无疑问，这里的教学工作指的是图书馆学的教学活动。这里也有问题吗？实际上，这里不但存在问题，而且问题还不少。不仅问题数量不少，而且程度还比较严重。图书馆虽然急需专业人才，但是图书馆学毕业生却不太受欢迎，这是问题严重性的最有力的证明。难怪上海图书馆馆长吴建中先生发出这样的疑问：“图书馆学院不为图书馆培养人才，而图书馆也不想聘用图书馆学院毕业的人才。一方面，图书馆急需人才；另一方面图书馆学院又无法输送人才，两者之间的距离越来越远。”接着他问道：“这里存在几个方面的问题，一是如果不为图书馆培养和输送人才，那么图书馆学院还有什么存在的必要；二是图书馆不再需要图书馆学院毕业的人才，那么图书馆学还有什么存在的必要；三是如果任何人都可以从事图书馆工作，那么图书馆员作为一个社会职业还有什么存在的必要？”（见《战略思考——图书馆发展十大热门话题》）。这种现象，是不是图书馆学的一种“悲哀”？不仅如此，有的图书馆学系（现在大多改名为“信息管理系”）的毕业生不承认图书馆学是科学，不愿到图书馆里工作，即便暂时去了也千方百计准备随时跳槽（即改行，或从政，或经商，或出国）。这难道不是图书馆学教学工作失败的一种表征吗？这些问题亟待我们去解决，因为培养人才，关键在教育。这些问题是图书馆界开展学术研究时所不能回避的。

（三）科研工作中的问题需要解决

图书馆学科学研究工作中问题不少，学风不正，成果极少，高谈阔论，坐而论道……表面看来一片繁荣，实际却是前景不妙，在科学大家庭近 10 000 个学科当中，图书馆学的学科地位实在太低，知名度很差，至于美誉度更是既不可望又不可及（详细情况将在本书第二章中展开说明）。

解决这些问题，图书馆学的研究人员（包括专职研究人员、教学科研人员、实际工作者中的研究人员，至少指那些“研究馆员”和“副研究馆员”）是责无旁贷的。不是提倡“产、学、研”一体化吗？那么，我们的教授们就应该使自己成为图书馆学的“主任医师”，既能教学又能“治病”；我们的“研究馆员”们应当成为图书馆学的“特级工匠”，既能实干，又能当“兼职教师”。职称中不是有“研究”二字吗？那就研究研究吧。

（四）管理工作中的问题需要解决

这里的“管理工作”不但指某个具体图书馆的管理工作，而且更为重要的是指整个图书馆事业的管理工作。可惜的是，它们都处在“初级阶段”。例如管理体制问题，管理理念问题，管理手段问题，管理方法问题等，都需要妥善加以解决。直到今日，我国连一部《图书馆法》都没有正式颁布，严格说来仍旧没有跨越“人治”阶段。关于这一方面的学术研究工作极其薄弱，不但力量不足，而且阻力不小，必须彻底扭转这种局面。

由于管理工作处在高层，其问题的解决与否，不仅仅关系到它自身，而且将决定着图书馆事业的前途和命运，所以，我们应当竭尽全力，从根本上解决问题。图书馆事业的成败兴衰皆系于此。

二、学术研究能够促进事业发展

（一）学术研究能够改进工作

开展有效的学术研究，就能不断解决实际工作中存在的各种问题，就能使我们的工作更加符合客观规律，从而推动整个事业前进。实践证明，我们在图书馆工作中的每一点成绩，都是与正确理论的指导分不开的。反过来说，现实工作中尚未解决的各种问题都是由我们的研究不够所致。只要我们坚持理论联系实际学风，只要我们脚踏实地开展学术研究，问题就能够一个一个地