

教育部人文社会科学研究“十五”规划课题成果

20世纪 西方与中国的图书馆学

——基于德尔斐法测评的理论史纲

范并思 等 编著



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

教育部人文社会科学研究“十五”规划课题成果

20 世纪西方与 中国的图书馆学

——基于德尔斐法测评的理论史纲

范并思 邱五芳 潘 卫 郑晓乐 编著

 國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

20世纪西方与中国的图书馆学:基于德尔斐法测评的理论史纲/范并思等编著. --2版. --北京:国家图书馆出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5013-5913-4

I. ①②… II. ①范… III. ①图书馆学史—研究—世界—20世纪 IV. ①G250.91

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第191191号

书 名 20世纪西方与中国的图书馆学——基于德尔斐法
测评的理论史纲
著 者 范并思等 编著
责任编辑 金丽萍

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街7号)
(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 · 66151313 66175620
66121706(传真) 66126156(门市部)

E-mail nlcpress@nlc.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com →投稿中心

经 销 新华书店

印 装 北京玥实印刷有限公司

版 次 2016年9月第2版 2016年9月第1次印刷

开 本 880毫米×1230毫米 1/32

印 张 12.375

字 数 260千字

书 号 ISBN 978-7-5013-5913-4

定 价 38.00元

前 言

现代意义上的图书馆学是一门年轻的学科,对于这样一门年轻的学科,20 世纪的理论史即使不是它的全部历史,至少也是它的主要历史。若以 19 世纪 70 年代为西方现代图书馆学创立的年代,20 世纪的西方图书馆学虽然继承了 19 世纪中后期形成的人文精神和实用性技术传统,但其理论体系与主要内容是在 20 世纪形成的。尤其是 20 世纪的数次重大理论变革,终于使 19 世纪创建的带有浓厚经验科学与职业培训色彩的经验图书馆学发展成为能够引领图书馆现代化变革的现代图书馆学;而对于中国图书馆学,从 20 世纪初图书馆学萌芽,到 20 世纪末现代图书馆学建成,20 世纪的图书馆学史就是它的全部历史。

20 世纪的图书馆学给我们留下了极为丰富的理论遗产,继承这笔理论遗产,对于我们弘扬科学的图书馆学精神,推进新世纪图书馆学的发展、变革或创新,有着极为重要的意义。同时,系统地研究与清理 20 世纪的图书馆学史,也是我们对 20 世纪的图书馆学家们的理论贡献表示尊敬的一种基本方式。

东西方图书馆事业历史悠久,图书馆史方面的著作也很多。相比较而言,论述图书馆学理论史的著作却不多。数年前,当人们感觉到 20 世纪即将过去,新的世纪即将来临的时候,许多图书馆学家都试图解读 20 世纪的图书馆学史,发掘 20 世纪图书馆学的精神财富。而当 20 世纪已经成为了历史的今天,我们却有些不安地发现,对 20 世纪的图书馆学理论遗产的研究逐渐也

成为了历史。从国内外图书馆学主要学术刊物与会议中的主题看,人们对20世纪的图书馆学理论精神已没有太多的兴趣。但是,理论界对20世纪图书馆学的研究却并不是令人满意的,例如,20世纪的图书馆学究竟发现或发明了什么,又继承或发展了什么?现有的论著不能给出答案,我们甚至缺少一张清晰的“清单”。

本书是教育部人文社会科学研究“十五”规划课题《20世纪的图书馆学》(批准号01JA870005)的研究成果。这一成果的直接研究时间只有两年多,但它的起源可以追溯到20多年前。从进入图书馆学领域的那一刻起,我一直感到缺少一部清晰的图书馆学理论史著作对研究工作的不便。1985年跟随宓浩先生学习图书馆学后,历史专业出身的宓浩先生对科学研究中“史、论、方法一体”情有独钟,使我深受影响。在相继发表了《新时期十年的图书馆学:观念与思潮》《从经验图书馆学到新型图书馆学》等理论史评价文章并受到好评后,我逐渐将眼光从当代中国图书馆学史转向范围更大的图书馆学史。1992年,刘迅教授与我就当时图书馆学的现状与问题进行通信讨论,《图书馆》杂志发表这组信函时,刘迅为它们加了一个标题《世纪之交的思考》。从那时起,研究“20世纪的图书馆学”就成为我心中的一个打不开的结。2001年年底,我有幸作为负责人获得了上述课题,整整两年多的时间里,我与我的同事们系统地筛选着20世纪图书馆学理论史上的重要文献、人物与事件,考察它们在理论史上的地位及对图书馆学的影响,并以我们对图书馆学的理解对它们进行评价。本书就是这一研究的成果。

本书是一部从图书馆学基础理论的角度研究西方与中国的图书馆学理论史的著作。与通常的纯图书馆学基础理论研究相比,本书的主要特点是:

第一,尊重图书馆学的技术情结,注重从应用图书馆学领域

发掘对图书馆学产生了重大影响的文献、人物与事件,将其纳入图书馆学基础理论史的范畴。以往的图书馆学基础研究者对于理论观念的演变较为关注,而对于应用图书馆学的影响却重视不够。实际上,20世纪图书馆学的发展,很大程度上得益于图书馆技术与应用的发展。应用图书馆学从以下几个方面影响了图书馆学基础理论的发展:①图书馆学理论中许多重要思想、理念的形成,完全得益于应用图书馆学的发展。例如,公共图书馆运动的进一步发展催生了社会信息公平的理念,而社会信息公平的理念正是20世纪图书馆学基础理论的最重要的理论成果。②许多重要的图书馆学理论家,都是首先在应用领域做出重要贡献后,再形成自己对基础理论的认识的。例如杜威和阮冈纳赞在应用领域中的工作深深地影响了他们的图书馆学理念,了解他们在应用领域的成果,有助于研究他们的基础理论思想。③图书馆学是一门应用学科,不应该有脱离完全应用领域的“基础理论”。许多西方图书馆家认为,正是由于以“芝加哥学派”为代表的理论图书馆学家抛弃了杜威图书馆学的应用传统,才导致了美国图书馆学的分裂。

第二,采用信息分析的方法,力求通过系统的、公正客观的方法,全方位地考察20世纪图书馆学的主要理论创新之处。图书馆学是一门年轻的学科,它的大部分理论都出现在过去一百多年时间里。20世纪的图书馆学发展与变化十分迅速。理论观念不断变革,学术规范不断变革,学科的体系与内容也在不断变革。面对如此丰富的理论遗产,如果缺少一种客观的、系统的研究方法,就难以从众多复杂的理论成果中筛选出最能反映20世纪图书馆学精神和传统的文献、人物、事件来。本课题首先通过内容分析与引文分析方法处理了大量信息源,并通过统计分析初步得出一份重要文献、人物与事件的清单,接着通过德尔斐法对这些文献、人物与事件进行测评。我们希望通过这种方法,

达到系统化地研究 20 世纪图书馆学史的目的。

第三,不拘泥于信息分析结果。由于我国关于图书馆学理论的资料工作的薄弱,基于现有文献的信息分析得出的结论,完全可能遗漏某些重要的文献、人物与事件,也可能高估某些不太重要的文献、人物与事件。定量分析的结果,只能提供一个研究的框架。不论是对西方图书馆学还是对中国图书馆学,我国现有论著或工具书中所能提供的内容都不能说是完整的或无误的。因此,在研究理论史时,我们在基本尊重信息分析结果的前提下,坚持对理论史上的文献、人物与事件做出自己独立的判断。对信息分析方法得到的及德尔斐法测评入选的文献、人物与事件逐一进行甄别,力求通过多方查证,搞清其历史真实,尽可能准确地表现重要的文献、人物与事件。我们不敢说本书中的历史描述就全都是历史真实,但至少我们纠正了以往理论描述中的许多偏差,同时也补充了大量现有理论史描述中很少见到的新资料。例如,徐家麟在 1945 年就讨论了图书馆学科学化的理念、科学的研究方法、研究的科学精神这三个理论图书馆学的重大问题,但却没有能够进入德尔斐测评清单,本书理所当然地要高度评价他。

本书分为三个相对独立的部分:

第一部分(第一章到第五章)为 20 世纪西方图书馆学史。我们以年代为线索,以德尔斐测评得出的重要文献、人物与事件为中心,对 20 世纪西方图书馆学进行了纲要式的介绍与点评。书中对于国内有详细介绍,且介绍、评价基本客观的重要文献、人物与事件,主要依国内文献进行介绍;而对国内介绍与我们的考证有出入的内容,则主要依国外资料进行介绍。书中的点评,则是试图站到现时代的高度,从图书馆学基础理论的角度所做的点评。

第二部分(第六章到第十章)为 20 世纪中国图书馆学史。20 世纪中国图书馆学发展起伏较大,理论史研究基础薄弱,使

我们无法完全按照第一部分的风格撰写本部分。我们在基本遵从测评结果的基础上,对理论素材进行了一定程度的舍弃与补充,尽量完整地反映 20 世纪中国图书馆学的概貌。

第三部分:课题说明。本课题的特点之一是将信息分析方法用于图书馆学基础理论史的研究,研究过程中我们进行了工作量极大的统计分析工作。为使读者系统地了解我们的测评结果,也便于读者完整地考察与评价这一课题,我们在这部分内容中公布了研究的思路、过程、操作方法及部分研究结论。

本课题涉及数百起文献、人物、事件的评价问题,同时,对于一些优秀理论家或理论发现,本课题“没有评价”实际也代表了我们的一种评价。对于我们可能有失偏颇的种种评价,相信在名目繁多的学术评价大肆流行的今天,学者们对此已有相当的“免疫力”了。但我们仍愿意在做几点说明:第一,本课题主要着眼点是图书馆学基础,一些相关领域如情报学、目录学的重大成果,如没有对图书馆学产生直接影响,则不在研究范围。应用图书馆学领域的重大成果,如果没有对图书馆学基础理论发展产生明显影响,也不在本研究范围之内。第二,本课题评价文献、人物、事件的标准是其理论的创新性或对理论创新的影响,并兼顾其对图书馆学发展史的影响。出于这一考虑,有些文章或论点在历史上虽然比较轰动,引起过一些著名的讨论,也可能被我们忽略。最后,我们声明,如果有读者认为对某些理论家或理论发现的评价有失公允,则可能是由于方法的缺陷、资料的遗漏以及我们学识的局限。我们非常欢迎学者们对本书中做出的种种评价进行批评或讨论。但本课题是一项严肃的研究,我们对任何理论家或理论发现的评价或忽略,都是在尊重信息分析结果,尊重理论研究结论的基础上做出的,没有任何非学术因素被带入评价中。

本课题研究过程中,潘卫、胡小菁、王巍巍、陈兰青、周文君

和本人参加了课题前期的内容分析与引文分析,潘卫承担了数据处理与分析工作,汪波承担了测评网页设计,本人承担了德尔斐测评的数据处理工作,邱五芳、潘卫、郑晓乐和本人承担了课题后期的资料收集、理论研究和书稿撰写工作。全书由本人统稿完成。共有 20 多名专家参加了德尔斐测评,按测评约定我们不能公开他们的身份,谨借此书出版机会对专家们的支持再一次表示感谢!

巴特勒出版《图书馆学导论》时,曾希望他的书能够尽早过时,借以表现他对理论进步的热切期待。宓浩出版《图书馆学原理》、徐引箴和霍国庆出版《现代图书馆学理论》时,也有过类似的表示。然而,时值本书出版之际,我却有相反的期待。本书是一部理论史著作,具有资料性与工具性的特点,尽管在史料的选择、评论时有我们自己的观点,但它毕竟不同于《图书馆学导论》一类以“论”见长的著作,由于这一特点,我有理由期待它的生命力更顽强一些。我希望本书的内容、方法与风格能为读者所认同,希望它能有助于理解 20 世纪图书馆学的理论精神。当然我最大的愿望,是期待我们提交的这样一份较为完整的展示西方与中国图书馆学理论史的“清单”,能够有助于中国图书馆学更加自信地面对 21 世纪图书馆事业变革的挑战。

范并思

2004 年 3 月

第一部分 20 世纪西方的图书馆学

第一章 继承与突破(1900—1927)/3

这一阶段的图书馆学延续着 19 世纪后期的辉煌,许多 19 世纪后期重要的人物与事件,继续影响着 20 世纪的图书馆学……

20 世纪前期,图书馆学处于杜威经验图书馆的绝对统治下,理论相对平静。但是,变革的前奏出现了……

19 世纪最后一年,ALA 推荐的普特南出任国会图书馆馆长。ALA 终于成功地影响了美国国会图书馆馆长的任命。这一事件改变了美国文献资源共享的进程……

第二章 理性主义思潮(1928—1944)/31

在芝加哥 GLS,图书馆学家以新的图书馆哲学和图书馆学体系挑战经验图书馆学,关注社会、历史与文化问题。由此形成 20 世纪最重大的一次理论变革……

在图书馆学方法论领域,还是“芝加哥学派”,推行以调查为主的实证研究方法,以新的研究方法挑战杜威经验图书馆学……

图书分类领域,两部有鲜明理论风格的分类法及相应的理论,使图书分类成为应用图书馆学的理论前沿……

第三章 图书馆与社会(1945—1965)/60

公共图书馆领域出现了具有世纪性影响的事件,而公共图书馆理论的突破更彰显“图书馆与社会”的时代特征……

图书馆社会影响的加大,促使图书馆社会学的发展。一批重要文献问世了……

在图书馆与社会关系更为紧密的背景下,应用图书馆学日益走向宏观研究……

情报学产生了,图书馆学发生了裂变……

第四章 信息技术的冲击(1965—1989)/90

以计算机技术为核心的信息技术,真正应用到了图书馆领域,它给图书馆学带来许多积极的影响。一批影响深远的发明出现了……

图书馆学教育领域再起波澜,一喜一忧两件大事均发生在这一期间。而发生原因仍与信息技术有关……

“图书馆未来”讨论成为热点。讨论中,即使是悲观的论点,对图书馆学理论研究仍产生了非常积极的影响……

这一时期是图书馆事业的低谷,也是图书馆理论变革的前夜。理论的亮点出现了……

第五章 全方位的变革(1990—2000)/129

世界信息技术的迅猛发展使图书馆事业发生深刻变革。信息时代成为现实。信息技术的大量应用,使得沉寂多年的“图书馆的未来”的讨论重新活跃。一批有影响的专著出版了……

数字图书馆的概念产生于20世纪90年代,可以毫不夸张地说,数字图书馆已经成为20世纪对图书馆与图书馆学研究具有革命性影响的概念……

文献资源共享领域产生新的思想与方法,以适应新的信息环境。它们构成大变革年代图书馆学理论与方法的重要组成部分……

第二部分 20 世纪中国的图书馆学

第六章 嬗变与萌芽(1900—1916)/167

20 世纪初,在中国文明史上最耻辱日子里,中国近代图书馆从古代藏书楼嬗变中诞生。三所“图书馆”功不可没……

古越藏书楼和文华公书林都是个人的产物,一批公共图书馆的建成,标志着我国近代图书馆翻开了崭新的一页……

辛亥革命后,我国图书馆发展方向开始发生转变……

近代图书馆事业的发展,催生了近代图书馆学理论的萌芽……

第七章 新图书馆运动(1917—1936)/205

能够持续推动理论进步的动力,来自一种由科学组织、人才培养、学术成果发表组成的图书馆研究体制。这种体制创建于新图书馆运动时期……

一批职业图书馆学家出现了。他们的出现不仅直接促成了这一时期的理论高潮,对 20 世纪前半叶中国的图书馆学也产生了决定性的影响,有些人的影响甚至延续到 20 世纪末……

中国特点的图书馆学理论,色彩缤纷,气象万千……

第八章 战乱、重建与动乱(1937—1976)/250

1937—1949 年间,战争年代图书馆事业的低迷使图书馆学失去了研究的基础。战争也直接打击了图书馆学研究:1937 年,几乎所有图书馆学刊物停刊,文华图专西迁,几乎所有图书

馆学家都加入逃难者行列……

新中国成立后,图书馆学理论开始了艰难的重建之路……

十年“文革”,图书馆学基础理论的研究基本处于停顿状态。直到“文革”后期,理论才有启动的迹象……

第九章 新时期的理论变革(1977—1989)/275

“文革”结束,新时期图书馆学研究起步了……

20世纪80年代,中国图书馆学经历了一系列令人难忘的理论变革……

理论变革中产生了与经验图书馆学相对立的新图书馆学……

第十章 理论现代化(1990—2000)/315

20世纪90年代的中国图书馆事业……

20世纪90年代的理论图书馆学……

20世纪90年代西方文献资源共享新理念和数字图书馆研发高潮,很快影响到我国图书馆界。1997年起,研究数字图书馆的文献从一般性介绍逐步深入,文献资源共建共享理论与实践也形成一个研究高潮……

第三部分 课题说明

第十一章 研究过程、方法与结果/343

附录1 内容分析信息源/370

附录2 内容分析编码表/371

- 附录3 内容分析编码规则/372
- 附录4 统计权重指标与公式/375
- 附录5 E-德尔斐专家测评表/376
- 主要参考文献/378
- 再版后记/380

第一部分

20世纪西方的图书馆学

第一章 继承与突破(1900—1927)

这一阶段的图书馆学延续着 19 世纪后期的辉煌,许多 19 世纪后期重要的人物与事件,继续影响着 20 世纪的图书馆学:

20 世纪初,美国钢铁大王卡内基继续热心捐建图书馆。在国家力量大规模介入图书馆建设之前,卡内基对图书馆事业而言,是名副其实的“图书馆恩主”。

19 世纪后期最伟大的图书馆学家,美国人杜威,进入 20 世纪以后几乎没有新的贡献了。1906 年,年仅 55 岁的杜威辞去其所有职务退休,在普拉西德湖,这位精力过人的图书馆学家再没有复出,直到去世。

19 世纪另一位最伟大的图书馆学家——美国人克特,1903 年去世了,但是,1904 年,他的《字典式编目规则》重写版第 4 版出版,这个版本影响了 20 世纪的编目理论进程。

20 世纪前期图书馆学会/协会大量成立,包括 IFLA 成立。而更值得关注的是专业性学会/协会的成立。SLA、Aslib 的成立标志着图书馆事业发展重心转向了专门图书馆。

20 世纪前期,图书馆学处于杜威经验图书馆的绝对统治下,理论相对平静。但是,变革的前奏出现了: