

吴祿年 著

图书馆活动高潮 与学术转型

——古近代

041

兵器工业出版社

图书馆活动高潮与 学术转型

——古近代

吴稼年 著

兵器工业出版社

内 容 简 介

本书主要论述近代图书馆的发展高潮与学术转型。为表示图书馆发展高潮的完整性,简要论述了古代图书馆的发展高潮。在近代图书馆发展高潮中,以中国近代图书馆发展高潮为主,简要论述了西方近代图书馆的发展高潮。在中国近代图书馆发展高潮中,又以论述“新图书馆运动”为主,并对形成新图书馆运动的社会、经济、文化、教育、出版发行等诸方面的因素给予简述。通过对中国近代图书馆发展阶段的阐述,达到厘清近代社会思潮对近代图书馆的孕育、图书馆分期等的脉络。在历史研究中,时间、地点、人物、事件是主要的要素,其中,人物在很大程度上起着关键的作用。因此,在新图书馆运动中,主要以沈祖棻、杜定友、刘国钧等为代表,其中又以刘国钧为主线。本书适合图书馆研究、管理及相关人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

图书馆活动高潮与学术转型:古近代/吴稼年著. —
北京:兵器工业出版社, 2005.5

ISBN 7-80172-372-4

I. 图... II. 吴... III. ①图书馆学史—研究—近代②图书馆学史—研究—古代 IV. G250.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 014009 号

出版发行:兵器工业出版社

发行电话:010-68962596, 68962591

邮 编:100089

社 址:北京市海淀区车道沟10号

经 销:各地新华书店

印 刷:兵工印刷厂

版 次:2005年5月第1版第1次印刷

责任编辑:常小虹

封面设计:仇雨婷

责任校对:赵春云

责任印制:魏丽华

开 本:850×1168 1/32

印 张:8.125

字 数:210千字

定 价:15.00元

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

作者简介

吴稼年，男，籍贯：江苏常州，江南大学图书馆副研究馆员。1954年出生，1972年参加工作，1982年参加图书馆工作，本科毕业。1986年发表首篇图书馆专业论文，2002年9月至2003年3月在中国科学院文献情报中心访学，主要从事图书馆学基础理论研究，侧重图书馆史研究，已发表图书情报专业论文近90篇，科普文章40余篇。

序

我国古代的图书馆多称为藏书楼，如丽宋楼、铁琴铜剑楼、传是楼等，也有叫作阁、庐、斋、堂等名称的，如天一阁、海源阁、清代皇家设置的文津阁等七阁，爱日精庐、结一庐，知不足斋，万卷堂等。图书馆名称的正式使用，在国内始于1894年。这年，《教育世界》第62期的《拟设简便图书馆说》提供了文献佐证。1902年，罗振玉奏请在全国普遍设立公共图书馆。此后的十余年间，我国建立数百所图书馆。在新建的大学堂也纷纷设置了大学图书馆。1917年以后，“新图书馆运动”为近代图书馆的发展奠定了基础。

图书馆发展至今，有2000余年的历史，如果从殷墟甲骨文献的保管算起的话则已有4000年的发展历程。但是，和一些热点课题相比，对图书馆史的研究还是一个较为薄弱的环节。20世纪30年代，胡道静先生写了一馆的馆史——《上海图书馆史》，毛坤先生翻译介绍了《西洋图书馆史略》；到了20世纪的80年代才有了多部这方面的专著出版。例如李希泌的《中国古代藏书与近代图书馆史料》（1982年）、尹定国的《西洋图书馆史》（1983年）、谢灼华的《中国图书和图书馆史》（1987年）、杨威理的《西方图书馆史》（1988年）、阚法箴等翻译的《图书和图书馆史》（1988年）、陕西省图书馆的《陕西省图书馆馆史：1909～1988》（1989年）、吴晞等翻译的《西方图书馆史》（1989年）、杨子竞的《外国图书馆史简编》（1990年）、来新夏等的《中国古代图书事业史》（1990年）、王西梅的《中国图书馆发展史》（1991年）、行仁的《中国图

书馆史话》(1991年)、吴仲强等的《中国图书馆学史》(1991年)、李朝先等的《中国图书馆史》(1992年)、北京图书馆的《北京图书馆馆史资料汇编:1909~1949》(1992年)、吴晞的《从藏书楼到图书馆》(1996年)、卢子博等的《南京图书馆志》(1996年)、北京图书馆的《北京图书馆史料汇编:1949~1966》(1997年)、李雪梅的《中国近代藏书文化》(1999年)、来新夏等的《中国近代图书馆事业史》(2000年)、董乃强的《中国高等师范图书馆史》(2002年)、山西省图书馆的《山西省图书馆史料汇编》(2003年)、程焕文的《晚清图书馆学术思想史》(2004年)等等。他们从不同的角度和时段,论述了图书馆的发展史或学术史。吴稼年《图书馆活动高潮与学术转型》则是从“高潮”这个关键词着眼,既简略地论述了图书馆在古代发展的高潮,又论述了近代图书馆发展高潮。其中,对于近代图书馆发展高潮的论述,又以中国近代图书馆发展高潮为主,辅之以西方近代图书馆发展高潮的简要论述。本书通过中国近代图书馆的发展阶段、发展高潮的阐述,希图达到厘清近代社会思潮对近代图书馆的影响、图书馆成长的阶段分期等脉络的目标。

历史的传承,文脉是根。研究图书馆史的根本目的,在于依据历史的经验,参酌当前的状况,寻求合理的途径,创造光明的未来。了解历史是为了现在的进步和未来前瞻的发展,以史为鉴,与时俱进。正如王锦贵教授在其《中国文化史简编》中所说的学习传统文化的现实意义有:“可以深刻理解传统文化与综合国力之间的关系”,“可以进行爱国主义教育”,“可以提高文化素养”,“可以寻求有益的借鉴”。研究学习图书馆史的意义也在于此。综观吴稼年对图书馆史的研究,能够善于抓住图书馆活动这一层面,分析出图书馆活动的高潮,在此基础上再做深入探求研究,作者将图书馆事业置于社会的广阔背景中,从政治的、经济的、文化的、教育的等方面加以考察,从中突出图书馆发展的高潮期加以论述,如果将这

些发展高潮有机地联系起来，从中分析研究，亦就可以总体上做到简练、集中地把握住图书馆的发展脉络了。这一具有特色的研究视角，为我们从新的视窗去审察图书馆的发展历程提供了方便。图书馆史不等同于图书馆活动，图书馆活动包括了每个参加这种活动人员，以及他们所有的成果和活动内容，而图书馆史则通常是经过合理的简化，通过具有代表意义的人物、事件、地点、时间研究表述而达到目的的。

据我所知，作者的这一研究著述，是经过较长时间耕作积累的结果。他于1994年发表《世界古旧书业漫谈》一文后，信心大增。翌年，又有《国外古代图书馆趣谈》一文发表。从文中可以看出作者对图书馆历史方面的兴趣和爱好。1999年，《藏书楼无法孕育近代图书馆》一文的发表，表现出了作者对中国近代图书馆研究的独到的认识和较深层面的考量。2002年9月至2003年3月，吴稼年同志不失时机地利用了他在北京中国科学院文献情报中心做访问学者的这一时间段，做了大量的文献调研和资讯整理工作，并于2004年下半年形成初稿，又经过近半年的修改最终成为本书文稿。从1994年到2005年，吴稼年在围绕着图书馆发展史做思考、做文章，他的执著的钻研和追索，亦可说这也是意在“十年磨一剑”吧。

该书内容选材的一个特点，是撷取了一些他人还未曾涉猎或涉及了还没有深谈的主题加以论述。例如，对于中国图书馆近代史中，目前图书馆界通常认为“西学东渐”，中国近代图书馆的诞生与发展是由西方传入的，主要是学习美国的结果。作者力举有关论据，自圆其说，阐明了在这之前有一个学习日本图书馆界的过程，日本是西学东渐的桥梁。他从中国社会学习日本的历史背景氛围着手，把当时教育上的借鉴日本，又以那时出版、翻译大量的日本书籍等作为依据，阐述了在中国近代图书馆史上的学习借鉴日本模式的阶段，提出了作者的一家之言。此其一。第二，对于图书馆史分期问题，目前图书馆界和学人对此还是存在着某些分歧的。本书作

者试图从知识角度进行图书馆史的分期，这一将图书馆纳入知识社会，将图书馆的工作纳入知识组织与管理的思路，既赋予有时代的新意，又比较符合社会的和图书馆的发展规律。这一观点的形成是作者在研究、探讨过程中，通过不断摸索、比较、思考，最后以知识社会为切入点而形成的。作者《论图书馆轴心分期及其特征》（晋图学刊，2003年第3期）一文便是这一观念的明显表露。该文突破了社会历史分期划分标准的局限，根据社会中轴转换原理，将图书馆划分为收藏轴心期、教育轴心期和自由利用轴心期，通过进一步深入分析，最终将“知识组织”作为图书馆史分期的依据，说明作者的思维是活跃的，能够多方面、多角度地观察问题，在此基础上，归纳出颇具说服力的结论和成果。第三，能着意于从哲学的角度来总结图书馆的学术问题。在图书馆史特别是在近代图书馆学术史研究上，作者能把握和利用哲学观点，探讨刘国钧分类体系的哲学思想来源，理性地解析“要素说”的哲学来源，从而凸显了“要素说”的研究高度的提升。另有其他的如对“新图书馆运动”的审视，对中国近代图书馆的研究热点与特征的归纳等等，本书都做了有益的探讨。尽管作者提出的某些观点还有可商榷之处，但是，这种能够静下心来甘于寂寞、孜孜不倦、勇于探索的精神是值得肯定的。

“天行健，君子以自强不息”，“地势坤，君子以厚德载物”（《周易》语）。可以说，中国传统文化中的主导精神也在影响着人们对文化史中一个组成部分的图书馆史的研究。《图书馆活动高潮与学术转型》一书的出版，是对作者平时坚持学习和研究探索图书馆发展史的一个总结。作者在他20多年的图书馆工作实践和相关的学术活动过程中，已发表了90余篇的图书馆学情报学专业方面的论文，其中《国外书店图书馆化》一文曾获“中国‘八五’科学技术成果”奖，《图书馆的新观点——订价策略》一文，曾被评选为“’96北京国际图联大会获奖论文”。作者的这些论文成果给我们了解和阅读

《图书馆活动高潮与学术转型》提供了相关的参考。这里，借助本书出版问世之机，寄希望于本书作者和学术界同道在讨论我国近代图书馆史的同时，请关注并给予对中华图书馆协会的历史作用的解读和研究！80年前，成立于1925年的中华图书馆协会，有它产生的历史背景和发展的轨迹，定有它的历史意义和历史价值所在的。我国近代图书馆发展史上应写下有关于中华图书馆协会历史事实的厚重的一笔。

张厚生

2005年2月8日

于东南大学情报科技研究所

前 言

高潮的原意是指在潮汐的一个涨落周期内，水面上升达到的最高潮位，“高潮”在其他地方的引用，一般是比喻事物在一定阶段内发展的顶点。在人类文明发展史的过程中，有潮有汐，高潮的形成，通常是积聚了低潮之时的能量，在一定的条件下喷发而出所形成的，因此，它始终是人类文明发展史研究中的亮点。在此研究框架下，图书馆史的研究也必然会将发展高潮作为亮点加以研究。如果将图书馆发展史中的高潮加以连贯地分析与研究，亦就可以把握住了发展的主流或主线。

在研究图书馆史的途径中，有内史与外史之分。内史是指研究某一学科本身发展的过程，包括重要的事件、成就、方法、设备、著作、人物等，以及与此相关的年代问题。外史侧重于研究该学科发展过程中与外部环境之间的相互影响和作用，以及该学科在历史上的社会功能和文化性质，包括政治、经济、军事、风俗、地理、文化等方方面面。图书馆作为一门学科，必然会有自身的发展规律，因此，必须应用内史的研究方法加以研究。图书馆同时又是社会大系统的组成部分，必然会受到社会各方面的影响，外部的影响有时将会是决定性的。例如，历史反复证明，在许多关键时刻，统治者的意志以及所形成的方针、政策将决定图书馆的发展。如果从社会发展的中轴原理出发，这一现象在以“权势”为社会发展中轴的时代尤其突出。经济、文化的发展同样如此。因此，图书馆又必须应用外史的方法给予研究。图书馆高潮在形成与发展之前，通常

会先形成一个文化的、科学的、经济的、政治的、教育的发展高潮，在这些高潮的发展与推动下，形成图书馆的发展高潮。据此可发现，图书馆的发展高潮与其他领域高潮相比，具有滞后性的特征，但是，这一滞后性随着社会的发展已越趋缩小。

人类所历经的整个文明近代史，创造出了人类发展史上的丰碑。起始于意大利的文艺复兴运动，弘扬资产阶级思想和文化，期间在欧洲产生了但丁、薄伽丘、彼德拉克、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、莎士比亚等杰出的代表人物。此时期，波兰天文学家哥白尼创立的“太阳中心说”，猛烈地震撼了科学界和思想界，动摇了封建神学的基础，英国的弗兰西斯·培根等卓越的思想家，提倡唯物主义的科学研究方法。在世界地理发现过程中，产生出了以哥伦布和麦哲伦为代表的航海家，如此等等，构成了当时人类发展史上壮丽的画卷。在意大利文艺复兴运动后产生的英国清教运动、法国的启蒙运动、德国的古典哲学、美国的民族精神的形成，不断产生着世界政治、科学文化、哲学、教育等中心的形成和转移。在这波澜壮阔的历史画卷中，作为人类文明集合地的图书馆得到了快速发展，图书馆事业在此过程中形成了5次活动中心，经历了4次活动中心的转移，其产生和转移的顺序分别为意大利（15世纪至16世纪中下叶），英国（16世纪至18世纪中叶），法国（17世纪中叶至19世纪中叶），德国（18世纪末至20世纪初）和美国（19世纪中叶至今）。

中国近代图书馆形成于20世纪初，至20年代中国的藏书楼全面转向近代图书馆，并在10年代后期至1937年上半年产生了永垂中国图书馆事业史的“新图书馆运动”，形成了中国近代图书馆史上的第一次高潮。这一高潮是在中国新文化运动开展后约3年时间开始的，可以说是新文化运动催生了新图书馆运动，新图书馆运动又丰富了新文化运动的内容。五四运动后的6年，中国图书馆协会正式成立，标志着中国近代图书馆事业第一次高潮进入活动的中心

期，同时也进行了学术范式的转型。

中国近代图书馆事业的萌芽起于 19 世纪中期，林则徐、魏源、姚莹、徐继畲等人在开始注意了解世界的同时，亦注意到了西方图书馆的介绍，在《四洲志》、《英吉利纪略》、《瀛环志略》、《海国图志》等撰译的著作中，提到了英美各地的大图书馆、经典馆等，并列举了藏书数字。以后随着出国访问、求学、考察、外事人员的不断增多，对西方图书馆也越来越有了更多的直接了解。1895 年在强学会中成立的“强学书藏”，仿照西方图书馆的做法对广大民众开放，并以普及新学启迪民智为己任，对以后古越藏书楼、湖南省图书馆等新型图书馆的建立起到了示范作用。在这一惊心动魄的变革中，可以说是中国的国学大家做出了巨大的贡献，他们可以作为图书馆事业史上第一代学人载入史册。其代表人物如缪荃孙、康有为、张元济、傅增湘、蔡元培、章太炎、梁启超、王国维等。他们或亲自参与图书馆建设，或撰写翻译图书馆著作，或培育新文化精神，或出版大量图书馆著作。但是，真正作为图书馆学人而言，应从新图书馆运动的代表人物算起。

中国近代的“西学东渐”，是通过日本这一“桥梁”而来的。中国近代图书馆的“西学东渐”亦不例外。1895 年中国政府和日本政府签订了丧权辱国的《马关条约》，激起了中国士大夫阶层和一切爱国者心理的波澜，在一股留学日本的热潮中，逐渐形成了“学习日本”的氛围。张之洞 1898 年写的《劝学篇》成为倡导留学日本的宣传书，至新文化运动开展之时，外出留学以日本为主，此时期翻译、出版了大量的日本书籍。留日人员在留日期间，组织许多社团，创办刊物、翻译日书，大量发行于国内。他们回国后，又成为国内翻译出版日文书籍的骨干力量，促成了日本到中国这条西学文献输入渠道的形成与畅通。亦是在这一过程中，人们弄清楚了，日本的发展也是“西学东渐”的结果，于是，中国将主要的注意力瞄准了欧美。在中国图书馆界，自新图书馆运动起，主流已由

“学习日本”转为“学习欧美”。

对中国近代图书馆史的研究，其重点应该是“新图书馆运动”这一过程，然而，对于这一重要历史阶段的研究却很薄弱，主要集中在对个人的研究上。殊不知，图书馆史是社会史中的组成部分，图书馆的发展有赖于社会的、政治的、文化的、经济的、教育的发展。历史证明，政治因素在许多历史时期左右着图书馆的发展。同样，文化、经济等因素也在很大程度上决定着图书馆的发展，因此，研究一段图书馆史，不得不将其置入社会的大背景中去加以研究。正是在这一方面，目前图书馆界还是比较薄弱的。例如，图书馆的学术转型，如果将其置入社会大系统中加以考察，就会发现这是一种近代社会思潮在图书馆这一特定对象中的深刻反映，可以说是近代的社会思潮孕育了图书馆的发展并形成高潮。在藏书楼向近代图书馆转化中，亦完成了从“形似”到“神似”的过程。其中，民主科学思潮起了决定性作用。正是在这一思潮中，中国近代图书馆的学术研究范式从藏书楼时期的“分类整序，考镜源流”中得到解放和飞跃，最终形成了近代图书馆的学术研究范式——“自动实用，厘清要素”。

在对个人的研究上，也有许多的盲点。目前认为图书馆界缺乏哲学的思考。其实，在近代图书馆的发展过程中，用哲学思辨去厘清图书馆（学）的发展，正是中国近代图书馆事业的特征之一，最具代表意义的是具有哲学博士学科背景的刘国钧先生。这里不是强调的“具有学科背景”，而是强调的成果，即自觉地运用哲学的理论方法，去研究和创建图书馆学，以期在解释现实的基础去预测图书馆的未来。1920年，刘国钧先生以22岁的年龄，出版了由英国人秦罗著，刘国钧译的《亚里士多德》，由此可见刘先生在哲学和外语方面的功底。他的哲学思想在图书馆中的应用，于20世纪30年代发挥得淋漓尽致，其标志性成果是“要素说”和《中国图书分类法》。

1921年,刘国钧先生提出了儿童图书馆必定有的三种要素,成为“要素说”的胚芽。杜定友先生在1926年提出“三位一体”的思想,于次年又明确提出图书馆的三要素问题。刘国钧先生于1934年提出了“四要素说”,在20世纪50年代又进一步论述了“五要素说”。俞爽迷先生于1936年以三要素构建了《图书馆学通论》。陈颂、陶述先等先生也论述了图书馆“要素”问题。这一由群体形成的理论成果,领先于当时世界图书馆界,与巴特勒的“社会学说”相媲美。这一学说以刘国钧为主要代表,这是一种当时在哲学界通常运用的“实体说”在图书馆中的应用,是图书馆学中的“本原说”,亦是对道教和老子哲学的领悟与吸收。亦是国外哲学思想在中国图书馆界的应用,在“要素说”中主要吸收了国外的实用主义哲学养料和亚里士多德的哲学思想养料。

在中国近代分类法的发展过程中,沈祖荣、胡庆生先生的《仿杜威书目十类法》、杜定友先生的《世界图书分类法》、刘国钧先生的《中国图书分类法》以及皮高品先生的《中国十进分类法及索引》成为当时最具影响的四部分类法。分类法的编制一是按照实用方法编制而成,一是以哲理的、学科的方法编制而成。按实用方法编制的分类法一般的生命力都不强,而刘国钧先生编制的分类法,以斯宾塞和孔德的哲学的、学科划分的方法取其大类排列次序,大量吸收国内外的学科名称、教学课程名称和已有的中外分类法中的类目,这种以哲理思维和学科体系为指导的,以实用观点解决具体类目设置的方法,产生了极好的效果,以至于他的分类法于1929年发表,1936年增订,1957年北京图书馆再修订出版,并成为香港地区至今还有很多图书馆使用的台湾地区赖永祥的《中国图书分类法》的蓝本,可见其生命力的强盛。如果没有哲理思想指导,没有科学的学科划分为依据,这种生命力是无法想像的。

关于该课题的研究,开始于1999年的暑假,初步构成全书的内容是在2003年的暑假,经过一年的充实和修改后形成现在的书

稿。本书的完成，要感谢中国科学院文献情报中心，在我 2002 年 9 月至 2003 年 3 月在该中心作高级访问学者访学期间，是它无私提供的条件和馆藏，使我完成了全书的构思并积累了大量的写作材料。感谢导师徐引篪研究员，是她的关心、支持和学术的宽容，给我创造了研究这一论题的机会。感谢张厚生教授，他对书稿提出了许多宝贵的意见，张教授严谨的学风，提携新人的热情使我获益匪浅。感谢出版社的常小虹女士，她在本书的出版过程中花费了大量的心血。

我要深深地感谢我的妻子杨晓勤女士，是她一贯支持着我的研究工作，在完成本书稿的过程中，她同样花费了大量的时间和心血进行书稿的整理和不断提出修改意见，可以说，没有她的支持与督促，这部书稿很有可能半途而废。

吴稼年
2004 年 8 月 25 日

目 录

第一章 西方古近代图书馆活动高潮的形成与转移·····	(1)
第一节 西方古代图书馆活动高潮对近代的影响·····	(1)
一、早期的藏书活动·····	(2)
二、亚历山大图书馆成为图书馆活动中心·····	(4)
三、形成图书馆活动高潮的社会背景·····	(7)
第二节 西方近代图书馆活动高潮 ·····	(11)
一、意大利图书馆活动中心：15 世纪初至 16 世纪 中下叶 ·····	(11)
二、英国图书馆活动中心：16 世纪至 18 世纪 中叶 ·····	(14)
三、法国图书馆活动中心：17 世纪中叶至 19 世纪 中叶 ·····	(17)
四、德国图书馆活动中心：18 世纪末至 20 世纪初··	(19)
五、美国图书馆活动中心：19 世纪中叶至今 ·····	(22)
六、图书馆活动中心形成与转移的基本因素 ·····	(26)
第二章 中国古近代图书馆活动高潮的孕育 ·····	(47)
第一节 中国古代图书馆活动高潮 ·····	(47)
一、藏书楼的兴衰波 ·····	(47)
二、中国古代图书馆活动高潮研究依据 ·····	(51)

三、古代图书馆活动高潮	(52)
第二节 孕育近代图书馆的社会原因	(68)
一、教育的发展,为图书馆大众化奠定了读者基础	(68)
二、经济的发展,为图书馆大众化奠定了物质基础	(71)
三、出版、办报活动促进了图书馆事业发展	(74)
四、新文化运动的巨大促进作用	(77)
五、文学革命对近代图书馆发展的直接作用	(79)
第三章 中国近代图书馆形成阶段	(82)
第一节 中国近代图书馆发展三阶段	(82)
一、近代图书馆的认同阶段	(82)
二、近代图书馆的表层吸纳与表达阶段	(84)
三、近代图书馆的发展整合阶段	(86)
第二节 中国近代社会思潮对近代图书馆的孕育	(88)
一、隐含在中国近代社会思潮中的近代图书馆思想	(89)
二、藏书楼开始向近代图书馆过渡阶段	(93)
三、完成藏书楼向近代图书馆转换的“形似”过程	(95)
四、完成藏书楼全面转换为近代图书馆的是民主科学思潮时期	(97)
第三节 日本图书馆思想对我国近代图书馆的影响	(98)
一、中国社会“学习日本”的氛围	(99)
二、中国近代学习日本模式的形成与转移	(102)
第四节 中国近代图书馆精神的形成	(111)
一、虚心吸收,勇于创新的精神	(111)