

根据教育部重新修订并颁布的《复习考试大纲》编写
专升本（非师范类）入学考试参考丛书

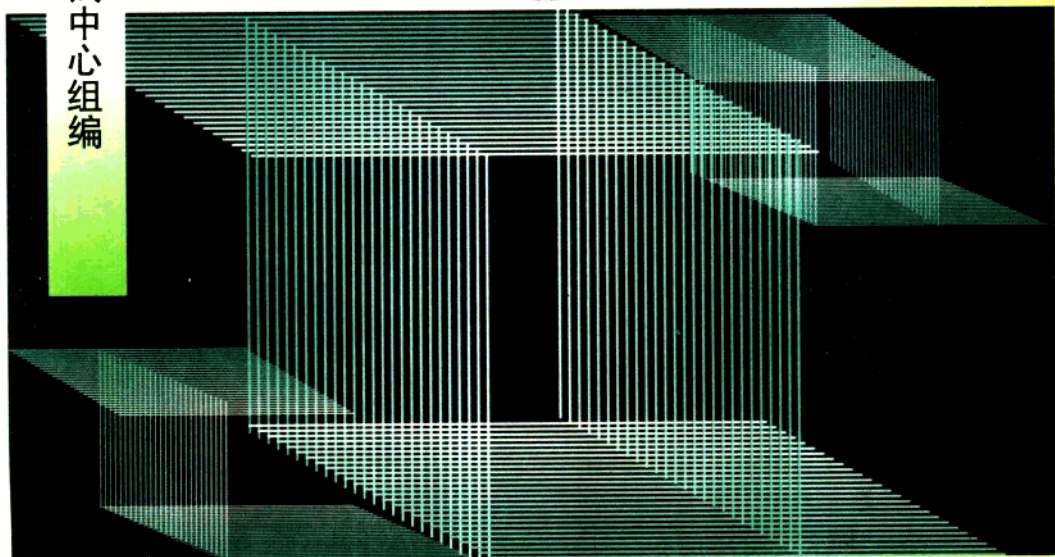
图书馆学考试 参考书

（修订版）

教育部考试中心组编



中央广播电视大学出版社



前 言

1993年制定的《全国各类成人高等学校专科起点本科班招生（非师范类）复习考试大纲》（试用本）期限已满，教育部于1997年组织有关专家在原《复习考试大纲》的基础上，重新修订并颁布了《全国各类成人高等学校专科起点本科班招生（非师范类）复习考试大纲》。

考虑到考生在使用《复习考试大纲》进行复习备考时，因缺少统一的教材所面临诸多困难，我们曾于1994年组织了部分编写和审查大纲的教授和专家根据《全国各类成人高等学校专科起点本科班招生（非师范类）复习考试大纲》（试用本）编写了一套《专升本（非师范类）入学考试参考丛书》。

鉴于重新修订并颁布的《复习考试大纲》在内容、要求、试卷结构和标准样卷等方面都与原大纲有一定的变化，我们又及时组织参加大纲修订的专家和教授对原《专升本（非师范类）入学考试参考丛书》进行了全面修订。

本套丛书共分31册，包括政治（公共课）、英语、大学语文、图书馆学、档案学、文学概论、新闻学、政治学概论、行政管理学、高等数学（一）、高等数学（二）、财政金融学、会计学原理、环境保护概论、管理学概论、电子技术基础、电路原理、机械设计基础、结构力学、化工原理、地质学概论、医学基础、植物生理学、中医基础理论、民法、刑法、市场营销学概论、海洋生物学、食品微生物学、家畜生理学、教育学（职）。

新修订的这套考试参考书现全部增加了综合习题部分，使其更注重实用性和针对性，可以帮助考生提高他们入学前的知识和能力水平。

由于编写时间仓促，不当之处还望各学科专家及广大读者提出宝贵的意见，待再版时进一步完善。

该套丛书经教育部考试中心审定，并作为推荐用书。

教育部考试中心

1999年6月

目 录

第一章 图书馆学基础理论	(1)
第一节 图书馆学的研究对象	(1)
第二节 图书馆学的体系结构	(6)
第三节 图书馆学在科学体系中的地位	(8)
第四节 图书馆学的研究方法	(11)
第五节 图书馆学的形成和发展	(13)
第六节 图书馆的性质与职能	(19)
第七节 图书馆工作体系	(28)
第八节 图书馆类型	(29)
第二章 图书馆事业组织	(39)
第一节 图书馆事业建设的原则	(39)
第二节 新中国图书馆事业建设的成就	(40)
第三节 我国图书馆事业的结构	(42)
第四节 图书馆事业的组织与管理	(44)
第五节 图书馆网络	(46)
第六节 图书馆法	(53)
第七节 图书馆事业的国际组织	(55)
第三章 文献资源建设	(58)
第一节 现代文献的类型	(58)
第二节 文献资源建设的原则	(61)
第三节 藏书的品种与复本	(65)
第四节 文献的收集方式	(67)
第五节 馆藏文献的组织	(68)
第六节 文献资源整体布局	(73)
第四章 图书馆读者服务	(77)
第一节 读者工作和读者类型	(77)
第二节 读者阅读心理与阅读需要	(80)
第三节 读者服务的方法体系	(83)
第五章 图书馆管理	(88)
第一节 图书馆管理的实践与认识	(88)
第二节 管理体制与工作组织	(92)
第三节 图书馆主要业务工作部门的管理任务与要求	(97)
第四节 图书馆劳动与人事管理工作	(98)
第五节 图书馆管理的一般方法与标准	(100)

第六章 图书馆现代化	(106)
第一节 图书馆现代化的含义和标志	(106)
第二节 电子计算机在图书馆现代化中的地位	(108)
第三节 新技术革命与图书馆的未来	(110)
综合练习题	(117)
综合练习题答案	(131)
参考书目	(138)

第一章 图书馆学基础理论

第一节 图书馆学的研究对象

任何一门学科都有其特定的研究对象，图书馆学也不例外。所不同的是图书馆学研究对象尚有一定的不确定性。存在着各种不同的观点和看法。

一、我国关于图书馆学研究对象的几种有代表性观点

1. 图书馆学研究图书馆事业及其各个组成要素。“要素说”有一个发展过程。我国较早提出“要素说”的有陶述先，他于1929年在《图书馆广告学》中说：“图书馆，其要素有三：书籍、馆员与读者。”1932年杜定友在《浙江图书馆月刊》发表的《图书馆管理法上之新观点》一文中，认为图书馆有书、人、法三个要素。“书”指的是图与书等一切文化记载；“人”指的是阅览者；“法”包括设备、管理方法与管理人才。他认为三个要素之间是“三位一体”的关系，并以书、法、人的次序来解析图书馆事业发展的重点。他还认为，这三个要素是图书馆学的主要内容——图书馆事业的理论基础。1934年刘国钧在《图书馆学要旨》一书中提出图书馆的四要素：图书、人员、方法和设备。他认为：图书是原料，人员是整理和保存这些原料的，设备包括房屋在内，是储藏原料、人员工作和使用图书的场所，而方法乃是图书所以能与人发生关系的媒介。分别研究这四种要素便成为各种专门的学问。1957年，刘国钧又写了《什么是图书馆学》这篇论文，进一步发展了图书馆要素的说法。他明确指出：图书馆事业有五项目组成要素，即图书、读者、领导和干部、建筑与设备、工作方法。并认为：图书馆学所研究的对象就是图书馆事业及其各个组成要素，分别就这五项目要素进行研究，就构成了图书馆学的整体，中心内容是技术方法。

“三要素”、“四要素”、“五要素”等说法，都是在当时的历史条件下，对图书馆学研究对象所作的一种表述方式，在图书馆学理论研究领域中具有一定的影响。

2. 图书馆学研究图书馆的特殊矛盾。“矛盾说”是应用分析矛盾的方法来确定图书馆学的研究对象。这是根据毛泽东同志在《矛盾论》一文中阐述的科学对象区分的原理，对图书馆领域中的特殊矛盾进行分析，认为图书馆工作是收藏图书与读者利用这一对特殊矛盾的统一体。尽管人们对图书馆的特殊矛盾的认识有所不同，但都承认矛盾着的两个方面，是互相联系、互相依存、互为因果、互相对立的。例如，藏与用的矛盾：藏是用的条件，用是藏的目的，没有藏就谈不上用。图书馆藏书工作做得好，就能促进书刊的利用；反过来图书馆藏书利用率高，发挥的作用大，又能促进图书馆的采购、分编、典藏等工作。但在图书馆实际工作中，藏与用又存在着矛盾的方面，像读者借书时限和数量的规定，开架借阅与闭架借阅等都是藏与用之间矛盾的表现形式。研究藏与用的矛盾，就是要不断地调整两者之间的关系，把图书馆工作做好。

有人把图书馆的特殊矛盾表述为收藏与提供的矛盾或管理与利用的矛盾。收藏与提供的矛盾：系统收藏是为了反复提供，反复提供必然要求系统收藏，图书馆工作是在这一对矛盾

运动中向前发展的。管理与利用的矛盾：管理是为了利用，为了更好的利用就必须科学管理；利用是图书馆工作的目的，管理是图书馆工作的手段，科学管理是为社会利用服务的。管理与利用这一矛盾渗透于图书馆的各个工作环节，贯穿于图书馆工作过程的始终。

从分析矛盾特殊性出发，来寻求和解答图书馆学研究对象，这不仅加强了图书馆学的理论建设，而且对图书馆的实际工作也具有积极的意义。

3. 图书馆学研究图书馆事业的发生、发展、组织形式以及图书馆工作的规律。“规律说”经历着从图书馆的个体研究逐渐走向对图书馆事业研究的发展过程，其基本论点是：图书馆事业是图书馆学的研究对象。图书馆作为一种事业，必须是按照一定的原则建立起来的组织形式，它主要包括图书馆事业的领导关系、法令法规、管理体制以及图书馆网的组织等等。这些组织形式是充分发挥图书馆事业作用的一种保证。研究图书馆事业的发生、发展、组织形式以及图书馆工作规律所形成的正确的知识体系便是图书馆学。

“规律说”是“矛盾说”的延伸和发展。“矛盾说”是从分析矛盾入手，但又不以认识矛盾为局限，其目的是为了解决矛盾。换句话说，分析矛盾并不是问题的终结，还要进一步探索矛盾双方的相互关系，从中找出规律性的东西，这就必然为“规律说”的诞生奠定了理论基础。

4. 图书馆学研究社会知识交流。这种观点认为：图书馆是社会知识交流链中的一个环节，图书馆学应研究社会知识交流及其在图书馆活动中的特殊过程和特殊规律，研究如何搜集、整理、贮存和传递知识载体以促进社会知识的交流，研究在社会知识交流过程中图书馆与图书馆事业自身变化的发展规律。

5. 图书馆学研究图书馆在科学交流和情报传递系统中的地位和作用。“交流系统说”是现代科学技术迅速发展的产物。随着科学技术的飞速发展，图书馆在科学交流和情报传递系统中的作用也越来越重要。图书馆产生和发展以及现代技术手段的广泛应用，大大地加快了图书情报的传递速度和科学交流的规模。它担负着传播知识、传递情报的社会职能。因此，有人主张图书馆学应研究图书馆在科学交流和情报传递系统中的地位和作用。这种观点认为，图书馆是科学交流和图书情报传递系统中的重要渠道和不可缺少的环节。图书馆一方面是图书情报的吸收源，搜集图书情报是它作为吸收源的主要手段；另一方面图书馆又是图书情报的发生源，向读者提供图书情报是它作为发生源的主要手段。图书馆从搜集图书情报到提供图书情报，是一个图书情报交流和传递的过程，同时也是一个图书情报的检索过程，图书馆正在起着情报中心的作用。

二、图书馆学研究图书馆在文献信息交流中的机理、组织形式及其运动规律

最近几年，我国图书馆学研究出现了前所未有的繁荣景象。在图书馆学研究对象问题上，提出了图书馆学研究文献信息交流的见解。这种观点认为，文献信息交流是人际知识交流的一种重要方式。知识交流可以分为直接的交流和间接的交流，直接交流是面对面的交流，这种交流受时间空间的限制，于是人们就不得不利用文献资料等中介物来进行间接交流。随着社会生产力的发展，许多体力劳动正逐渐被脑力劳动所代替，人们对文献的需求程度正在明显地增长。人们从文献中提取信息，并进行文献信息交流，将成为一种普遍的社会现象。因此，有人主张将普遍存在于社会中的文献信息交流现象作为图书馆学的对象，从文献信息交流的角度来寻求图书馆学的理论基础，把研究范围扩大到整个社会的文献信息交流领域，图书馆学是研究文献信息交流的理论和方法的学科。这里所讲的理论和方法，主要是

指图书馆在文献信息交流中的机理、组织形式及其运动规律。所以,也可以说,“图书馆学是研究图书馆在文献信息交流中的机理、组织形式及其运动规律的一门学科。”(北京大学图书馆学情报学系、武汉大学图书情报学院合编:《图书馆学基础》,1991年修订本。)

怎样正确理解图书馆学是研究图书馆在文献信息交流中的机理、组织形式及其运动规律的一门学科呢?首先,必须弄清楚什么是文献信息。文献信息的内涵是指:①文献内容信息,即文献所包含和承载的知识或信息。具体来讲,就是通过文献来传递、交流的知识内容。②文献形式信息,即构成文献载体的各种外在的、形式方面的特征,如文献的物质形态、文献的题名、责任者、出版发行等方面的信息、文献的类型及级别等。应该注意,文献内容信息与形式信息是统一于文献本身的。

第二,要弄清楚文献信息交流是一个大的社会系统。文献信息交流系统通常包括四个要素:①文献信息,包括各种内容、各种类型、各种形式的文献。②文献生产者,包括文献作者、出版者、制造者等。③文献接收者,包括集体的和个人的读者和用户。④文献传递中介,包括发行部门、图书馆、情报所、档案馆等。传递中介在文献信息交流过程中起着重要的作用。由于传递中介作用,使得文献信息可以在更长的时间和更大的空间范围内发挥作用。

第三,要深刻理解图书馆在文献信息交流中以其特有的手段和方法发挥着中介作用。图书馆通过对文献的搜集、整理、加工,将进馆时互不联系的文献按知识体系组织成有序,然后利用这种有序化的文献,通过各种手段和方法,充分揭示其内容信息和形式信息,并有针对性地提供给读者使用。在这个过程中,图书馆既是文献信息的吸收源,又是文献信息的发生源。图书馆将输入的无序化文献,加工成有序,并将有序化的文献体系通过开发利用,有针对性地传递给读者,这就是图书馆工作的主要机理。图书馆在连接文献与读者中,在个人知识与社会知识的互相转换中,在文献信息的时空转移中,都发挥着传递中介作用。

第四,要明确认识图书馆对文献进行有序化的整理、加工和有针对性的传递中,需要进行一系列的组织工作和管理工作。这就要涉及图书馆的具体业务和技术方法,没有相应的业务工作手段和方法,不进行具体的组织工作和管理工作,图书馆就无法实现传递文献信息的目的。

第五,要了解图书馆有其发生、发展和运动的规律。图书馆学除研究图书馆自身的发生、发展规律外,还要研究文献的增长、老化规律;研究读者对于文献需求的规律;研究图书馆在文献与读者之间如何发挥中介作用的规律等。

三、图书馆学研究对象问题的认识发展过程

自1807年德国的施莱廷格(M. W. Schrettinger)首次使用“图书馆学”一词以来,许多图书馆学家都试图探索这门新学科的性质、研究对象、研究内容和研究方法,并从理论上对它作出解释。施莱廷格本人便是从图书馆藏书配备的理论来构思他的图书馆学思想的。他把图书馆学定义为:“符合图书馆配备的目的所需的一切命题的总体。”按照他的理论,图书馆学的研究对象是图书及其配备,图书馆学的研究内容主要是图书的配备和目录的编制。另一位德国图书馆学家艾伯特(F. A. Ebert)则从更广的范围,包括对图书馆馆员及其培养方面的知识、技术和学科知识来定义图书馆学,他认为图书馆学是“图书馆馆员执行任务时需要的一切知识和技巧的总和”。正是他最早把“图书馆管理”这个概念引进图书馆学中来,并在相当长的时期中构成西方图书馆学理论的基础。以后丹麦的默尔贝希(C. Mol-

bech)、法国的海斯 (L. A. C. Hesse)、英国的帕尼茨 (A. Panizzi) 和爱德华兹 (E. Edwards)、美国的杜威 (M. Dewey) 等人相继提出的理论, 总的来说都未能超越“图书馆管理学”这个框架。直到本世纪 30 年代以后, 由于美国以巴特勒 (P. Butler) 和谢拉 (J. H. Shera) 为代表的“芝加哥学派”的崛起, 图书馆学才逐渐专注于理论研究。巴特勒和谢拉都在芝加哥大学图书馆学院任过教, 这所学院的目标是通过图书馆的社会科学的调研以形成图书馆学理论; 把图书馆学从长期处于杜威的影响而专注于实际技术的情况下解脱出来”。巴特勒认为图书馆学的主要对象是知识, 知识的主要媒体是图书, 知识通过阅读行为进行传递, 而对阅读行为的研究必须通过社会的与心理学的方法。总起来说, 巴特勒把读书现象与作为其工具的图书以及通过图书传递知识这些方面看作是图书馆学应当科学地阐明固有的专门领域, 并试图从科学的、社会的、心理学的、历史的观点进行研究。谢拉也是从知识以及知识与社会的关系来构思他的图书馆学思想的。他从情报交流的立场说明知识, 即把知识作为整个社会组织中独立的要素, 尤其以书面交流为基础认识体系进行研究。巴特勒和谢拉的图书馆学理论是西方图书馆学理论的代表, 他们有一个明显的共同点, 那就是从图书馆、知识、社会三者的关系来阐述图书馆学的本质, 从而开拓出图书馆学发展的一个新高度。

在我国古代没有图书馆学这个名称, 但图书馆学的某些知识产生极早。《周礼》、《史记》等书中关于史官职责的记载, 以及许多史书中关于图书编目和图书分类的论述, 历代公私家藏书目录, 历代记述版本、校勘的著作, 记述出版家、藏书家的著作, 记述公私藏书楼的著作等等, 都反映了许多图书馆工作的理论和方法问题。我国古代藏书楼活动为我国图书馆学的发展积累了大量有用的经验和材料, 成为我国图书馆学发展的渊源。但图书馆学发展成为一个具有较完整的内容体系, 则是在近代图书馆出现以后。

伴随着近代图书馆的发展, 在我国形成了图书馆学这个概念。大约在本世纪初, 图书馆作为一门科学的名称已经在国内通用起来。早期以“图书馆学”命名的专著大多是翻译作品, 到了本世纪 20 年代, 图书馆学开始列入大学课程, 并创办了图书馆学专科学校。图书馆学作为一门科学, 终于逐渐得到了社会的承认, 从 20 年代到新中国成立前夕, 图书馆学理论著述也不算太少, 如杨昭愬的《图书馆学》(1923 年)、戴志骞的《图书馆学术讲稿》(1923 年)、杜定友的《图书馆学概论》(1927 年)、沈学植的《图书馆学 ABC》(1928 年)、刘国钧的《图书馆学要旨》(1934 年)、程伯群的《比较图书馆学》(1935 年)、俞爽迷的《图书馆学通论》(1936 年)、喻友信的《实用图书馆学》(1937 年)、钱亚新的《图书馆学讲义》(1945 年) 等等。这些著作都在一定程度上探讨了图书馆学的研究对象及有关理论问题, 对以后的图书馆学研究产生了积极的影响。

新中国成立以后, 我国图书馆学的发展进入了一个崭新的阶段, 人们力图用马列主义的立场、观点和方法来研究图书馆学。以 1956 年在南京举办的首届图书馆学科学讨论会为起点, 国内掀起了图书馆学基础理论研究的热潮, 展开了一场对图书馆学的性质、对象和内容的讨论, 使我国图书馆学理论的研究逐渐从建国前的偏重技术方法的描述转向科学理论的探讨。这个阶段对图书馆学较有代表性的阐释是刘国钧提出的“要素说”, 即“图书馆学所研究的对象就是图书馆事业及其各个组成要素”。这些要素包括“图书、读者、领导和干部、建筑与设备、工作方法五方面”。刘国钧的意见提出后, 曾在国内引起一场围绕图书馆学的对象和内容的大讨论, 它一直延续到 60 年代中期。在这场争论中, 又引出对图书馆学理论基础的其它不同的理解, 比较有影响的是“矛盾说”和“规律说”。“矛盾说”认为图书馆学

主要是研究图书馆所特有的矛盾,但对什么是图书馆所特有的矛盾,看法并不一致。“规律说”认为“图书馆学是研究图书馆事业的发生、发展、组织形式以及它的工作规律的一门科学”,这种看法至今仍为许多人所主张。应该说,这种争论把我国图书馆学理论研究向前推进了一大步,反映出这个领域百家争鸣的景象。由于“文化大革命”的到来,不仅中断了这场有意义的讨论,而且在我国图书馆学研究史上留下了十年空白。

1978年,我国进入了改革开放的新时期,从此迎来了我国图书馆学理论研究发展的崭新阶段。这个阶段是从比较系统地探讨“交流说”开始的。按照具体的内容观点划分,“交流说”又可区分为情报交流、知识交流和文献信息交流三种既有联系又有差别看法。在这方面,北大周文骏教授提出了含义深刻的见解。他在《概论图书馆学》的论文中认为,文献是情报交流的工具,图书馆利用文献进行工作,图书馆工作发展的历史基本上是利用文献进行情报交流的历史,图书馆学的理论是从情报交流实践中产生、发展起来的。交流的目的在于帮助人们认识世界,改造世界,所以也可以把文献看作是认识世界的工具。图书馆工作的任务,就是通过自己的交流作用使得社会更加合理地使用知识、情报与文献,以帮助读者达到认识世界和改造世界的目的。因此,他提出“图书馆学的理论基础是情报交流”。

图书馆学是一门正在发展中的科学。图书馆学的研究范畴可分为基础研究、应用研究和 development 研究三类。所谓基础研究,是指以图书馆运动形式的本质规律,图书馆科学的原理、结构、体系及研究方法为客体,提出新理论、新认识、新假说、新发现及对已有的学说、理论、概念、假说的完善和论证;所谓应用研究,是指以图书馆实体活动中的方法、技术、理论、政策所出现的关键性的程序、组织与管理等有应用背景的问题为客体,提出能够应用于图书馆工作实践的手段、发明、创造及有关理论;所谓发展研究,是指以图书馆学应用研究的成果及现代图书馆实践所需求的技术、方法、设备、流程、组织、政策、理论等方面应予以发展的问题为客体,提出可直接向图书馆现代化方向转移,并对其活动作出重大改进的新方法、新技术及有关理论。在80年代至90年代的前期,图书馆学的上述三类研究都取得了重要进展,并在一定的程度上能够依据社会要求的迫切性、学科研究的科学性、事业发展的长期性协同推进。

从以上的叙述中,我们清楚地看到,我国关于图书馆学对象的研究过程,也就是人们对图书馆活动认识的深化过程。随着研究的深入,人们认识到图书馆不仅应对图书馆的外部环境进行研究,而且应着重对图书馆活动规律进行探讨。这种从图书馆外部现象的描述到图书馆活动规律的揭示,是人们对图书馆学的对象问题认识上的一次飞跃。进入本世纪80年代以来,人们开始从情报交流、知识交流和文献信息交流的角度来探索图书馆学的理论基础,认识对象和研究范围又得到进一步扩展。沿着这条认识途径,参照各家的说法,我们概括出这样一种倾向性的看法:图书馆事业及其相关因素是图书馆学的研究对象。但这种研究应包括微观与宏观两个方面,既研究微观对象,也研究宏观对象。所谓微观对象是指图书馆各个组成要素以及知识、信息。所谓宏观对象是指图书馆及图书馆事业。任何宏观对象都是由种种微观客体组成的体系,宏观体系是整体,微观客体是它的部分。不弄清微观组成的状况,就无法透彻了解作为整体的宏观系统。但是,事物的宏观性质并不完全等于它的微观成分的性质和数值的总和。作为整体的宏观体系是由许多部分的微观客体组成的,它又具有各个部分本身所不具有的整体性。许多宏观属性可以从微观机制上得到说明,但不可忽略宏观属性终究是作为整个系统具有的特点,所以微观探索与宏观考察应当是相辅相成的。我们既要

到微观探索是宏观考察的基础,又要看到微观探索不能完全代替宏观考察,对宏观体系的专门研究在任何时候都有其相对独立的、重要的意义。总之,图书馆学不仅要研究图书馆自身的结构,也要研究它在社会信息交流系统中的地位与作用以及它的作用机制;不仅要研究图书馆事业的整体,也要研究它们的各个组成部分,包括研究文献、知识、信息等,图书馆事业及其相关因素都是图书馆学的研究对象。

第二节 图书馆学的体系结构

图书馆学是社会科学中的一个门类。它的结构由理论图书馆学、专门图书馆学、应用图书馆学、比较图书馆学等分支学科所构成。

一、理论图书馆学和专门图书馆学的概念及其研究内容

1. 理论图书馆学

理论图书馆学是研究图书馆学基本理论的科学,以图书馆的整体活动为对象,从不同侧面,用多种方法揭示图书馆活动的普遍规律。其研究内容包括:图书馆学对象、学科性质、体系结构、理论基础、相关学科等;图书馆性质与职能;图书馆事业建设原理、图书馆事业组织和管理体制、图书馆网络化的理论与实践;图书馆工作特点与规律;图书馆学教育和图书馆学研究规划;图书馆现代化与图书馆未来;图书馆学方法论。此外,理论图书馆学还包括:图书馆事业史和图书馆学发展史的研究。

2. 专门图书馆学

随着图书馆事业的发展,图书馆类型不断增加,各种类型图书馆既有共性又有个性,已形成各自的研究对象。专门图书馆学是研究不同类型图书馆的产生、发展及其特点的学科。由于专门图书馆学的具体研究对象不同,可以区分为公共图书馆学、大学图书馆学、科学技术图书馆学、儿童图书馆学、特种图书馆学等。每一种专门图书馆学都是理论图书馆学的基础理论在一种图书馆类型的应用与具体化。同时,它紧密地结合着技术方法,使得技术方法更加具有适应性。专门图书馆学的研究内容包括:图书馆类型划分,各种类型图书馆性质、职能、组织形式、管理体制、工作特点和发展趋势等。

二、应用图书馆学和比较图书馆学的概念及其研究内容

1. 应用图书馆学

应用图书馆学是图书馆科学结构中与社会实践联系最为紧密的部分。它有两种含义:一是指以图书馆工作为研究对象,研究图书馆工作的环节、程序、方法和技术的学科,这称为狭义的应用图书馆学;二是指将图书馆学原理同有关学科某些实用研究结合起来,研究有关学科与图书馆学本身所涉及的实践方面问题的学科。它们大都是边缘学科,主要有:图书馆经济学、读者心理学、图书馆管理学、图书馆统计学、图书保护学、图书馆教育学等,这称为广义的应用图书馆学。通常人们所使用的是狭义的应用图书馆学的概念,其内容涉及图书馆工作的各个方面:

(1) 图书馆藏书:主要研究图书馆选择和搜集出版物的原则和方法,出版物的类型和藏书成分的变化,出版物供应制度,藏书的划分和藏书组织、排列、典藏和保护等。

(2) 图书馆目录:主要研究图书资料著录的一般原则和方法,不同类型出版物的著录原则与方法上的特点,不同文字出版物的著录原则与方法上的特点,目录的种类,目录的组

织, 目录的体系, 分类法与主题法以及电子计算机编目等。

(3) 图书馆读者服务工作: 主要研究读者心理和阅读规律, 图书流通、图书宣传与阅读指导的原则和方法、图书情报服务, 各类型图书馆读者服务工作制度等。

(4) 图书馆科学管理: 主要研究图书馆工作的集中化、标准化和管理工作的现代化, 各类型图书馆工作机构的设置、劳动组织、工作定额、工作计划、工作统计以及人事管理等。

(5) 图书馆工作现代化: 主要研究电子计算机技术、光学记录技术、声像技术等, 在图书馆工作中的应用, 以及图书馆建筑与设备的现代化, 图书馆工作过程的机械化、自动化等。

每门科学都有它的理论和应用的两个方面。这两个方面并不是相互排斥、相互对立的, 而是相互补充的、相辅相成的。就拿专门图书馆学与应用图书馆学来说, 它们的许多内容是相互交叉的。例如, 专门图书馆学要研究专门图书馆中的藏书与读者问题, 而应用图书馆学中的藏书与读者的研究也要涉及到各类型图书馆的藏书与读者的特点。它们是相互结合、相互渗透的。在我国, 应用图书馆学的研究一直是整个学科的侧重点。在新技术革命的影响下, 特别是微电子技术, 在图书馆的应用, 必将使应用图书馆学得到进一步发展。

2. 比较图书馆学

比较图书馆学是一门新兴学科, 其研究对象是世界各国的图书馆事业。它是从社会政治、经济、文化、思想和历史的角度出发, 对两个或两个以上国家的图书馆、图书馆体制、图书馆事业发展中的经验或问题进行比较研究。其目的在于了解并掌握它们之间的共同点和差异点, 并对这些差异作出科学的解释, 从而得出正确发展图书馆事业的准则。

比较图书馆学的研究内容是相当广泛的, 它以探索各国、各地区图书馆事业的发展规律、特点以及国际图书馆事业的协作为主要目标, 以调查研究为主要方法。它的研究类型主要有三种: ①地域研究。这种研究把某一特定国家或地区的图书馆事业发展与有关的决定性背景因素联系起来, 给予描述性的综述和批评性的分析。②跨国研究。这种研究是对两个国家或更多国家中的某个技术性的图书馆工作问题, 从多国度或多文化角度所作的研究。③实例研究。这种研究深入地分析一种图书馆类型, 或图书馆事业发展中的一种关键因素。例如, 某一特定国家图书馆学教育、图书馆网络等。

比较图书馆学的研究范围包括纵向和横向的比较研究。纵向是指超越国度、民族、区域, 在时间上相继的图书馆事业与理论所存在的差异与同一性比较; 横向是指跨越空间界限同时期的图书馆实践与理论所存在的差异与同一性的比较研究。纵向比较是判断继承、吸取经验和教训; 横向比较是从各国、各民族、各区域的相互影响中学习什么、接受什么。纵向历史性研究和横向共时性研究, 都属于比较图书馆学的研究范围。

比较图书馆学的特点可概括为: ①以比较研究法作为主要研究方法; ②横向比较是研究的重点。这种横向比较主要是指以国为单元所作跨越国度的图书馆实践与理论的比较研究; ③研究当代图书馆实践和理论问题是中心环节; ④研究领域具有广泛性, 不仅运用比较方法研究图书馆事业, 而且还涉及图书馆学理论、图书馆学教育、图书馆管理体制等。

研究比较图书馆学的意义和作用在于: ①对本国图书馆事业发展和战略规划提供更确切的材料; ②对国际的图书馆事业和战略动向作出更完整和更明确的解释; ③对图书馆事业发展和图书馆工作中存在的问题结合实际情况进行综合分析, 提出合理的解决方法; ④增强各国图书馆之间的相互了解, 加强学术交流; ⑤扩大图书馆工作者的视野, 促进他们对图书馆事业及其发展规律的更广泛、更深刻的认识。

三、理论图书馆学在整个图书馆学体系结构中的地位与作用

理论图书馆学在整个图书馆学体系结构中处于重要的地位。它在图书馆学内部起纽带作用,使图书馆学的各个分支学科从理论上组成一个有机的整体。理论图书馆学与哲学有紧密的联系,它直接从哲学吸取方法论的营养,以促进图书馆学的发展。同时,它也是联系图书馆学与其它学科的桥梁。图书馆学的理论、方法、材料、研究成果及其应用,一般都是通过理论图书馆学输送给其它学科的。

第三节 图书馆学在科学体系中的地位

一、图书馆学的学科性质

确定一门科学的性质,就是确定该门科学在科学体系中的归属和地位,实质上就是进行科学分类。确定一门学科性质的主要依据,是该门学科研究对象的属性。

我国研究科学分类问题的指导思想主要是恩格斯关于科学分类的思想。恩格斯以辩证唯物主义的世界观和方法论,分析和概括了19世纪自然科学的优秀成果,批判继承了历史上合理的分类思想,创立了按物质运动形式进行科学分类的理论。他把各种运动形式概括为五种:机械的、物理的、化学的、生物的、社会的。恩格斯关于科学分类的“五分法”,一直是我国研究科学分类问题的依据。

根据恩格斯的科学分类思想,在现阶段,图书馆学应当属于社会科学。其依据有三:

1. 图书馆学的研究对象,目前倾向性意见是图书馆事业。图书馆事业是一种社会现象,反映了人们的社会交往关系。以此为研究对象的图书馆学,应属于社会科学的范畴。尽管图书馆学的研究对象具有层次性,既包括微观客体,也包括宏观体系,但目前图书馆学的理论和知识仍属于对宏观体系的认识。所以,图书馆学是社会科学的一个门类。

2. 从图书馆学的研究方法上看,在现阶段应用最多的还是社会科学的方法。

3. 从图书馆学的研究内容上看,图书馆事业与社会的关系问题仍占据主要的地位。

二、图书馆学的相关学科

在科学体系中,各门学科并不是孤立存在的。它们之间相互联系,相互渗透,共同形成科学体系的有机整体。一门学科与其它学科有所关联,这些学科就被称为那门学科的相关学科。学科之间的相关性,往往反映出它们之间的内在联系,体现着一门学科在整个科学体系中的地位。

学科之间的相互关联,可分为直接关联和间接关联。直接关联是指学科之间的直接的相互作用,常常表现为派生关系、交叉关系、应用关系。间接关联是指学科之间的相互作用,常常表现为中介关系、指导关系。图书馆学作为一门科学,也必然有它的相关学科。这些相关学科或直接关联,或间接关联,都对图书馆学的发展产生影响。

目录学、情报学、图书学、教育学、心理学、社会学、经济学、计算机科学等,是与图书馆学有直接关联的学科。在这些学科中,由于它们与图书馆学的关系程度不同,而分为以下三种类型:

1. 同族关系

图书馆学与目录学的联系是非常紧密的,在图书馆工作中,广泛地运用目录学的理论和方法。目录学的发展在很大程度上是伴随着图书馆工作的发展而发展的;图书馆学在发展过

程中要不断地吸取目录学研究的成果。

情报学是随着科学技术的发展,在图书馆学的基础上分化发展起来的。它是一门研究情报的性质、活动状态、支配情报流通的力量和处理情报的方法的科学。因此,情报学和图书馆学,无论在研究的对象上,还是研究的内容上和研究的方法上都存在着许多共同点。图书馆学的发展如果不利用情报学中关于科学发展的规律性,以及科研、生产和教学对情报服务的要求,情报工作过程的原理与方法等方面的研究成果,就难以适应图书馆工作进一步发展的需要。当然,图书馆学的研究成果,例如图书馆的社会作用,图书馆在现代情报系统中的地位,文献的收集、整理、典藏和利用的原则与方法,图书馆的类型,读者调查与分析,图书馆网的布局及其结构等等,都可以直接丰富情报学的内容。

图书学是一门研究图书的科学,主要是研究图书发展史、编纂方法、版刻鉴别、流传过程以及校勘、考订等等。图书馆学要研究图书馆工作如何通过图书来为读者服务的问题,所以它和图书学有着密切的关系。图书学的研究可以丰富图书馆学的理论基础,而图书馆学的研究成果也可以丰富图书学的内容。它们两者之间是相互联系,互相促进的关系。

2. 交叉关系

图书馆具有社会教育的职能,图书馆工作具有文化教育的性质,向广大读者进行教育是图书馆的职责。因此,图书馆学中必然要研究读者教育的理论和方法,而这种研究又必须以教育学的理论和方法为主要依据,这样就使图书馆学理论在内容上与教育学产生了交叉。这种内容上的交叉,是图书馆学与教育学相互联系的基础。

图书馆事业是一种社会事业,图书馆学领域中的某些问题的研究,例如不同读者群的兴趣和要求、图书流通和阅读的普及、图书馆的社会作用、阅读的社会学问题等,都要与社会学产生内容上的交叉。图书馆学与社会学这种内容上的交叉关系,随着人类社会的发展和图书馆社会职能的扩大,将会越来越多地显示出来。

3. 应用关系

这种关系是指一门学科的理论与方法,被应用于另一门学科之中,从而产生了新的边缘学科。与图书馆学应用关系的学科较多,如心理学、管理学、经济学、计算机科学等。

心理学是研究心理现象的科学。图书馆学要应用心理学的原理和方法去研究读者的阅读心理活动及其机制,要研究影响读者阅读心理的因素,研究提高读者阅读效率的方法,以便改进图书馆读者服务工作。对读者阅读过程中所反映出的种种心理现象的研究,是心理学在图书馆工作中的应用。

图书馆事业和图书馆活动如何进行管理,一直是图书馆学所关注的课题。自我管理科学成为一门独立学科以后,图书馆学中的管理研究才找到了一种科学的理论和方法,并成为图书馆管理学这门分支学科。图书馆管理学是研究图书馆系统的管理活动及其规律的科学。它是管理科学的理论、方法和图书馆工作实践相结合的产物,其研究内容包括:图书馆系统管理的基本原理、图书馆管理的过程和基本内容、图书馆管理的方法及图书馆管理的经济效益等。

经济学与图书馆学相结合而产生的图书馆经济学是研究文献搜集、整理、存贮、分析、传播过程中的一切经济现象以及文献经传播、利用之后所产生的经济效果。

计算机科学是通过对信息处理过程的研究,进而对软件、特殊应用、计算数学及计算机体系结构等方面进行研究的一门科学。电子计算机在图书馆的广泛应用,使文献信息的存

贮、传输和加工处理手段发生了巨大变化。同时，也改变了图书馆传统的服务方式。图书馆计算机技术是图书馆学和计算机科学共同研究的课题。

与图书馆学间接关联的学科有：哲学、数学、信息论、控制论、系统论等。这些学科与图书馆学的关系是指导与被指导的关系。它们对图书馆学往往提供一种思想或一种方法，具有方法论上的指导意义。

图书馆学的发展，离不开哲学思想的指导。我们要坚持辩证唯物主义与历史唯物主义，它是图书馆学的方法论基础。离开了辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和方法，我们就不能找到图书馆事业发展的客观规律，不能正确认识图书馆在政治、经济和文化教育科学事业中的地位与作用，也不能对图书馆工作经验作出科学的分析。在我们社会主义国家里，马克思主义哲学是我们进行一切科学研究的指导思想，因为马克思主义哲学是由一系列普遍适用于自然、社会和思维领域的规律和范畴所构成的严密的、完整的科学体系。它是彻底的唯物主义一元论，是以实践为基础的科学的的世界观和方法论。因此，在我国，图书馆学的发展一刻也离不开马克思主义哲学的指导，这种指导，并不是表面化的、词句上的指导，而是立场、观点与方法上的指导。

数学是研究现实世界中的空间形式和数量关系的科学。数学的研究对象决定了它具有高度的抽象性和应用的广泛性。早在三百年前，数学开始向自然科学渗透。到了本世纪 50 年代，由于控制论的影响和电子计算机的应用，数学也迅速向社会科学渗透。以往，人们已经学会了用数学分析、微分方程等经典数学来研究必然现象，用随机数学来研究偶然现象。现在，人们正在学会用模糊数学来研究模糊现象。由此可见，科学的数学化已经成为历史的必然。数学对图书馆学的指导意义就在于它为图书馆学的发展提供了一种可靠的工具。著名的布拉德福（Bradford, S. C.）定律、Price 曲线以及巴尔顿（Burton, R. E.）提出的“半衰期”概念等都是用数学方法对文献的利用、增长等情况分析研究的结果。随着电子计算机在图书馆中的应用，数学对图书馆学的作用和影响将越来越大，在现代图书馆学的研究中，越来越广泛地运用数学方法。例如图书馆自动化检索系统，图书馆工作基本数据的统计和运算、图书馆工作的经济效果，藏书增长率与书库空间利用的最佳方案，图书馆网络发展中数字的比例，建立不同类型图书馆的最优形式。图书馆制度规格化等等，都可以用数学方法来解决。数学方法引入图书馆学，将使图书馆学研究进入更广阔的领域；数学方法一旦与理论分析结合起来，也就能提高图书馆学理论研究的严密性和精确性。

信息论、控制论、系统论对图书馆学有着重要的指导意义。图书馆学要研究文献信息交流的理论和方法，如把图书馆控制系统看作是一个文献信息的搜集、存贮、加工处理和传输系统，这个系统就存在着人流、物流、信息流。这样，“三论”对图书馆学不仅是一种科学方法，而且对整个学科的发展都有指导意义。

综上所述，图书馆学的相关学科所涉及的面是很广的。这一方面反映出图书馆学在不断发展，另一方面也可以看出图书馆学是一门年轻的学科，要吸取其它学科的营养来充实自己，它不仅与社会科学的一些学科发生联系，而且与自然科学、技术科学发生联系。

第四节 图书馆学的研究方法

一、图书馆学研究方法论的含义及其作用

研究方法不同于工作方法，后者是指一般操作技术，处理实际事务的本领；前者是指一般的思维方式，从理性思考的角度，解决抽象问题的手段和途径等。将研究方法作为对象去进行专门研究，就是一般意义上的方法论。应该看到，图书馆学尚未建立起自己的一套方法论体系。这首先是由于图书馆学的研究方法还没有完全地被总结、概括，其次是由于图书馆学的研究方法尚未形成自己的特色，这一点与图书馆的工作方法不同。图书馆工作方法可以说是很有自己的特色，也经常为其它学科的工作所借鉴和应用。但是，图书馆学的研究方法则很少为其它学科的研究者所使用。目前的情况是图书馆学校较多地利用其它学科的研究方法为自己学科服务。

科学研究的方法对科学的发展起着非常重要的作用。从某种意义上说，科学的发展取决于科学研究的方法。图书馆学作为一门科学，研究方法在其整个知识体系中占有重要地位。

二、图书馆学研究方法中的层次性

一般说来，研究方法可分为三个层次：哲学方法、一般科学方法、专门科学方法。哲学方法指的是对研究对象总的看法，是研究工作的指导思想；一般科学方法是指许多学科共同应用的方法，比如数学方法、系统论方法、观察实验方法、调查方法、归纳和演绎方法等等；专门科学方法是指各学科为研究自己特定的对象而采用的特殊方法。

1. 图书馆学研究中的哲学方法

图书馆学研究中的哲学方法，主要指辩证唯物主义和历史唯物主义的方法。它为图书馆学研究提供了唯物主义的世界观，用联系和发展的眼光去看问题的方法和在实践的基础上去认识和改造世界的观点。它决定着我们以什么样的观点去分析图书馆实践活动，也决定着我们以什么样的观点把图书馆实践经验上升为理论。图书馆学研究应遵循联系和发展的观点去看待图书馆现象，做到具体问题具体分析，从实践出发，抽取图书馆事业的发展规律。我国图书馆学理论工作者在运用哲学方法的过程中，已经取得了一些成果。比如，在图书馆学对象问题的探讨中，提出了“矛盾说”和“规律说”的观点，这两种观点都体现了哲学原理在图书馆学中的应用。在运用哲学方法时，应防止盲目照搬或生搬硬套，作表面化和词句上的机械应用。

2. 图书馆学研究中的一般科学方法

(1) 归纳法和演绎法

在图书馆学研究中，归纳法和演绎法被大量使用着。在复杂的图书馆活动中，用归纳法将个别事实上升为一般结论，一直是人们努力的方向。特别是对于图书馆性质、职能等问题的认识，大都是使用归纳法产生的结论。演绎法通常用在引进相关学科的理论与方法，用相关学科的一般原理，去推导图书馆学中的个别结论。这在应用图书馆学研究中体现得较多，像读者心理研究、图书馆科学管理研究等。

(2) 历史方法

历史方法主要运用在图书馆事业史的研究上。对图书馆事业作历史的考察时，一般采用两种方法，一种是对图书馆事业发展的过程，按时间顺序进行研究；另一种是抓住图书馆事

业的内部矛盾,去研究图书馆事业发展过程中的矛盾运动,把图书馆事业的发展过程以逻辑的形式表述出来。

(3) 数学方法

数学方法具有高度的抽象性和应用的广泛性。随着科学技术的发展,数学方法不只是被用于对事物的定量分析上,也正在被用于对事物的定性分析上。图书馆统计就是应用数学方法的成果。人们正在试图用数学方法去研究图书馆活动的规律。特别是电子计算机的应用,使得数学方法在图书馆学研究中更加普及。

(4) 系统方法

系统方法在图书馆学中也得到了运用。图书馆是社会信息交流系统中的一个子系统,对它的研究必须运用系统方法,从宏观与微观两个方面进行考察,既考察它与各要素之间的关系,又把它放在广阔的社会环境中,考察它与政治、经济、文化、教育、科学诸方面的关系以及它的活动内容与社会效果。

3. 图书馆学研究的专门方法

图书馆学研究的专门方法尚处于发展之中,有些方法需要进一步完善。一般说来,图书馆学研究的专门方法有:图书馆统计法、读者调查法、图书馆学文献分析法、书目引文分析法、图书馆工作记录分析法、移植法、比较法等。

(1) 图书馆统计法

图书馆统计法是数学方法在图书馆学研究中的具体应用。这种方法一般被人们应用在对文献流的研究上,著名的布拉德福定律、齐普夫定律、洛特卡定律以及文献增长规律、文献老化规律等,都是运用图书馆统计法取得的成果。

(2) 读者调查法

读者调查法,包括实地调查和书面调查两种主要形式。在对读者进行研究时,读者调查法是最常用的方法。当然读者调查法与图书馆统计法是经常结合起来应用的。离开了统计,调查就无法形成最后的结论;没有调查,统计也就失去了基础素材。因此,图书馆统计法和读者调查法是相互补充的。

(3) 图书馆学文献分析法

图书馆学文献分析法,可以看作是历史方法运用于图书馆学研究过程中的一种变通方法,是图书馆学研究中的一种较为传统的方法。运用图书馆学文献分析法,首先要根据研究课题选择相关的文献;其次将文献中的有关内容加以摘要,并根据研究的目的加以分析、评论,从而获得研究课题的某些答案。

(4) 书目引文分析法

书目引文分析法,是一种具有悠久历史的图书馆学专门研究方法。目前,由于书目引文分析法在图书馆学中的广泛应用,已经形成了专门的学科分支——文献计量学。所谓书目引文分析法,实质上就是以来源文献的引文或参考书目作为处理和操作对象的一种研究方法。它通过确定图书馆学文献的引文(或参考文献)的时间顺序、引用频次、共引率等指标,达到搜集图书馆学研究资料的目的。

(5) 图书馆工作记录分析法

图书馆工作记录分析法,是指图书馆工作中的各种记录,包括藏书登记、读者登记、文献流通、参考咨询、情报服务等记录,对这些记录进行分析,可以获得较为全面的图书馆工

作的资料。运用图书馆工作记录分析法,首先要在有关记录中确定研究对象,例如要研究拒借问题,就必须在借阅记录中确定哪些要求被满足了,哪些要求没有被满足。然后对这些对象进行统计,进行逻辑分析,从而获得有关资料。

(6) 移植法

移植法,是指平行学科之间的某一门学科的理论和方法向另一门学科转移。这种移植不仅推动学科自身的发展,而且往往产生出新的边缘学科。要使图书馆学得到发展,就必须注意移植其它学科的理论和方法。

(7) 比较法

比较法是在一定的基础上,对相同事物的不同方面或同一性质事物的不同种类,通过比较找出它们的共同点或差异点,从而正确揭示事物本质的一种方法。在图书馆学研究中,比较法的运用是普遍的,尤其在专门图书馆学和比较图书馆学研究中应用得最多。用比较法对不同类型图书馆进行分析,便于发现它们之间的共性和各自的特点,从而进一步认识它们的活动规律。因此,比较法为研究者所惯用。

总之,图书馆学的研究方法问题,是个理论性和实用性都很强的问题。随着图书馆学的深入发展,图书馆学的研究方法也会日臻完善。同时,它也会反过来推动图书馆学研究步步走向深入。

第五节 图书馆学的形成和发展

一、图书馆学的演化

图书馆学作为一门独立的学科,经过长期演化才发展到今天的规模。在讨论图书馆学演化过程问题时,必然会涉及图书馆学是什么时候产生的?对这个问题,概括起来有三种看法:一是认为图书馆学的产生和发展,已有两千多年的历史。因为图书馆学是以图书和图书馆作为一种社会现象来研究的学科,伴随着图书的产生和图书馆的出现,产生了图书馆学;二是认为图书馆学产生于19世纪初,也就是随着“图书馆学”概念的出现而产生了图书馆学;三是认为图书馆学产生于19世纪后半期,即以图书馆学专业教育的实施作为图书馆学产生的标志。

我们根据图书馆学产生于19世纪初的观点来阐述图书馆学的演化过程。

1. 图书馆学的萌芽时期

“图书馆学”这一概念是19世纪初出现于欧洲的。1807年,德国著名图书馆学家施莱廷格(Martha·Wilibaid·Schrettinger, 1771~1851年)首次提出“图书馆学”这一概念,但这并不意味着图书馆学这门学科的形成。图书馆学的形成是一个缓慢的演化过程,在“图书馆学”这个概念提出之前,有一个萌芽时期;提出之后,又有一个形成时期和发展时期。因此,图书馆学的演化经历了萌芽、形成和发展三个时期。一般说来,1887年以前是图书馆学萌芽时期,从1887至1950年是图书馆学的形成时期,1950年至今为图书馆学的发展时期。

在图书馆学萌芽时期,人们没能明确提出图书馆学的研究对象,也没有围绕着研究对象形成系统的理论。这个时期的特点主要是对图书馆这个实体进行描述,图书馆业务知识由零散记载到较系统的记载。在这方面,法国的诺德(Gabriel·Naude, 1600~1653年)是一位