

我国图书馆事业研究

资料汇集

中国图书馆学会秘书处编印

目 录

八十年代初初期国内外图书馆学基本理论研究的进展情 况和发展趋势.....	张树华 邵 巍 (1)
追上来 迎接挑战 超过去 面向未来——我国民族地 区图书馆事业的现状和前景.....	魏克智 李久琦 (33)
我国图书馆分类学的现状与未来.....	白应国 (44)
2000年我国的推荐书目、标准目录发展设想	孟昭晋 (72)
2000年的图书馆学教育.....	孙云畴 (92)
未来图书馆的探讨.....	周旭洲 (110)
国内外科技文献检索体系比较.....	彭淦源 (124)
国外新技术的发展综述及应用.....	余光镇 (147)
美国研究图书馆情报网的现状和发展	汤 丹 崔大文 (160)
日本的科技文献检索工作概况及我的几点看法	纪昭民 (128)

八十年代初期国内外图书馆学基本理论 研究的进展情况和趋势

张树华 邵 巍

第一部分 八十年代初期国外图书馆学基 本理论研究水平和进展概况

一、西方图书馆学的研究概况

近代以来，西方图书馆学基本上分为两大学派。一是实用派，一是理念派。

1、实用派

“实用派从图书馆的具体活动出发，认为图书馆学研究的内容就是图书馆工作中一切实际的技术方法和操作过程”。（见“西方图书馆学流派及其影响”，载《图书馆学刊》1983年第4期）。其代表人物是德国的施莱廷格、英国的爱德华兹和美国的杜威。

施莱廷格认为图书馆学的定义是：“符合图书馆目的的整理方面所必要的一切命题的总和”。他把图书馆学认为就是藏书整理的学问，把图书馆员对图书整理的实际活动所反映出来的知识，概括为图书馆学的体系。

十九世纪中叶，英国著名图书馆学家爱德华兹在他整个

著述活动中，都体现了“实用派”的主张。他认为，图书馆学的理论应是一种实实在在的工具性理论，不能与图书馆活动有丝毫的脱离。他在《图书馆论文集》一书中广泛全面地提供了“图书馆管理学”的专业理论，包括藏书建设、图书馆建设、分类与编目、图书馆内部结构与服务设施等。

二十世纪以来，闻名世界的英国图书馆学家杜威，是爱德华兹的忠实崇拜者。杜威也是以满腔的热情投身于图书馆的实际活动中去，对图书馆工作中的技术方法、操作过程上所反映的应用性课题抱极大的兴趣。“杜威十进分类法”所取得的成就表明，在图书馆学研究领域内“无论在任何问题上，哲学上理论的正确性都让位给实际的效用”。

实用派在世界图书馆学范围内产生了相当大的影响。波多斯·巴特勒认为：一些图书馆员不喜欢也不相信理论。他们只知道社会需要有效的图书馆服务，而不清楚社会也需要理论观点。他们担心对专业理论的探索会导致对实际工作的忽视（见谢拉“关于图书馆学的基本原理”《图书馆学通讯》1982年2期）。这种观念导致美国近百年来对图书馆的研究，基本上是沿着实用派的道路发展，直至七十年代，图书馆学方面的论文仍以图书馆的技术方法和组织问题为研究重点。由于自动化方面的进展，开始重视自动化问题和管理问题的研究，但对图书馆学理论问题的研究却比较薄弱。据统计，美国60—70年代图书馆学应用方面的研究占90%，而理论研究只占4.3%。详见下面附表。

美国图书馆学研究的主要方向

主 要 方 向	题目的数量	比重%
手册、指南、参考书的准备	95	11.71
管理和组织	77	9.49
为专门的读者服务	46	5.67
准备图书目录卡片	45	5.54
资料的检索	42	5.17
非图书资料	38	4.68
历史研究	37	4.56
图书业和科学情报的理论	35	4.31
视听资料的利用	32	3.94
分类和索引	30	3.69
图书目录咨询工作	30	3.69
教 育	29	3.57
实验系统	24	2.95
图书系统的定员	23	2.83
情报的传播	21	2.58
文摘和目录的刊登	21	2.58
读者的研究	20	2.46
电子计算机的程序保证	19	2.34
目录编制	17	2.09
引文和文献的检索	16	1.97
语言分析	15	1.84
层叠出版	15	1.84

(续)

主 要 方 向	题目的 数 重	比量 %
流通模式	15	1.84
自 动 化	11	1.35
国内与国际系统	11	1.35
资料的完善保存	10	1.23
工作人员	9	1.10
配 套	7	0.86
周转率的研究	7	0.86
图书提供系统	5	0.81
阅读研究	4	0.49
心理教学	4	0.49

美国的图书馆学研究总的倾向是研究方针带有自发性, 题目选择具有分散性, 选题具体而狭窄。加上论文在写法上平铺直叙、经验主义, 常为现代术语所遮盖, 缺乏深入研究的理论和结论(见“美国现代图书馆学的现状”《四川图书馆学报》1982年1期)。

八十年代, 美国瓜特拉公司(Cuadra Associate, Inc)与美国联邦教育部图书馆与学术技术办公室签定合同, 承担“八十年代美国图书馆和情报科学研究重点的专题研究”。1981年12月提出草案, 经过图书馆和情报界的知名人士的讨论和筛选, 最后确定五个领域、九个方面、20个专题为重点, 即:

一、情报的产生以及图书馆与情报服务的提供, 其中包

括两个方面:

1. 情报的电子生产、存储与传递

2. 参考服务的自动化

二. 情报用户与情报使用。其中包括四个方面:

1. 情报需求

2. 情报探索行为

3. 情报检索

4. 情报的使用

三. 情报与图书馆经济学以及情报服务。其中包括三个方面:

1. 图书馆与情报服务的费用

2. 公共图书馆的资金筹措

3. 情报的价值

四. 教育与专业问题

五. 知识自由 (见“80年代美国图书馆和情报科学研究重点”《国外图情工作》1982年试刊号)。

从以上研究重点来看, 美国的图书馆学研究偏重于应用技术方面的实用研究, 理论研究的领域和课题极少。R. M. 海斯在第47届国际图书馆协会联合大会上新发表的论文中, 在谈到美国图书馆学研究存在的问题时指出: “资助机构确定的研究太多, 个人确定的太少了; 解决图书馆实际需要的研究太多了, 确定基本理论的研究太少了。……侧重技术的研究太多了, 强调情报在社会中的作用问题的研究太少了”。

(见《第47届国际图书馆协会联合会大会论文译文集》中国科学院图书馆译, 1982年)

日本70年代以后图书馆研究也侧重在现代化技术方面的

实用研究，而“关于图书馆学的基础理论和该学科的学术核心仍很少，有一致的意见”。“关于图书馆学和情报学以及它们的相互关系的定义也还有争论”。（见松村多美子“日本图书馆研究现状”，出处同上）

从以上情况来看，实用派观点直到现在，在世界图书馆学界仍有较大的影响。

2、理念派

理念派与实用派相反，它从对图书馆活动的抽象认识入手，从社会、哲学和历史三个角度对图书馆学理论问题进行探讨研究，试图获取一些纯粹性的图书馆学理论。七十年代，英国产生了“知识基础论”，即把波普尔的“世界3”作为图书馆学的理论基础；英国和苏联产生“交流系统论”，把图书馆看成是人类通讯基础；美国芝加哥学派提出“社会认识论”，即巴特勒、谢拉提出的“社会认识论”。

（一）知识基础论

世界著名的哲学家波普尔于1967年在一次国际会议上发表了“没有认识主体的认识论”的演说。后来在“自我及其脑”一书中又作了系统的阐述，他将世界划分为1、2、3，他写道：“首先是物理世界，即物理体的宇宙……，我称之为世界1；第二是精神状态的世界，它是指意识形态、心理素质……，我称之为世界2；但还有第三世界，即思想的客观内容的世界，实际上是人类精神产物的世界，我称之为世界3”。（波普尔“自我及其脑”英文版1977年第38页）。波普尔认为，世界3虽然是人类的主观思维（世界2）借物质存在而创造的，但它一经出现，就具有充分的自主，就能在自身的范围内实现其发展。作为世界3的科学知识“如同桌子、

椅子是实在的一样”也是客观的实在，它是“没有认识主体的知识”，是独立于世界1和世界2的。

为了说明客观知识世界的作用，波普尔曾提出过两个实验：“（一）.如果我们人类所有的机器、工具都被破坏了，而图书馆还存在着，那么人类仍然能够重新发展起来；（二）.如果图书馆连同所有的机器、工具一起都破坏了，那么人类文明的重新出现，将会推迟几千年”。波普尔世界3的理论提出后，立即受到图书馆学、情报学理论工作者的重视。英国著名图书馆学、情报学家布鲁克斯（B. C. Brookes）在1970年初即谈到“这一理论可能会对图书馆学和情报学理论的发展有很大的影响”。后来随着时间的推移，认识的深化和实践的验证，布鲁克斯对他最初的想法给予全面的肯定。他说：“波普尔的第三世界理论应受到图书馆学和情报学的欢迎。因为它首次为他们的职业活动提供了理论基础”。他还说：“我们人类创造的世界3极为珍贵。犹如我们的生命线，它可使我们免于灭亡，我们必须很好地了解它”。（布鲁克斯著《情报学基础》第一部分，见《J. of information Science 1980. Vol12 No3.4》）

（二）交流系统论

持这种学说的人把图书馆看成是人类通讯系统。如美国K·卡克斯，E·拉什在“图书馆学和情报学研究”一文中（乔好勤译，载《图书情报工作》1983年3期）指出：“图书馆学情报学研究的目的是试图建立搜集、组织、存储、存取、检索、传播情报（或数据）的最佳方法，从更为普遍的意义上来讲，图书馆学情报学研究是人类信息工程的研究。他们援引了A. M格雷格尔（A. M Gregor）的说法，即图书馆学

情报学研究的共同目标是：“寻求通讯联系的有效方法，以便在用户需要的时候，只交付可接受的费用，在最短的时间内就可以得到所需要的事实和观点……。我们这个领域里的研究与其说是从事情报的传递，不如说是促进知识的增长”。

交流系统论在苏联图书馆学界有更广泛的研究，这方面在介绍苏联图书馆界研究情况时，再作具体介绍。

(三) 社会认识论

以美国现代图书馆学家巴特勒和谢拉为代表。

巴特勒(P. Butler, 1886—1953)在1931年发表了“图书馆学导论”(An Introduction of Library Science)一书，其中指出：“图书馆因文化的需要而产生。对于文化一代又一代的传播，对于克服个人记忆的局限性，文化记载的保存是必要的。图书是保存人类记忆的一种工具，而图书馆则是在现代人类的意识中，传播这种人类记忆的一种社会机构。因而图书馆是社会组织必不可少的一种机构”。巴特勒针对当时美国图书馆界不重视理论研究的现象，指出：“图书馆的全部工作理应受到理论分析的指导，这种分析将揭示规律和原则”。巴特勒的图书馆学，说明了图书馆在社会方面、心理方面、历史方面所起的重要作用，阐明了图书馆的目的和意义，强调了社会性的职能，并对图书馆为社会文化所作的贡献作了论述。巴特勒和图书馆学思想提出后，虽受到许多人的反对，但对后来的图书馆学却产生了强烈的影响。

继巴特勒之后，美国当代图书馆学家谢拉(J. H. Shera 1907—)在全面研究了巴特勒的图书馆学思想之后，提出了自己的学说。他认为，“图书馆不仅仅是保存图书的地方，

而是一个组织、保存和便于利用文字记载的系统。它是一种社会工具，在对任何社会和文化都非常重要的交流网中起着联系的作用。没有交流便没有社会，没有一定形式的文字记载和保存这些文字记载的方式，便没有持续的文化”。图书馆的“基本目的永远是在有关文字记载的知识思想的交流链条中的环节”。因为图书馆是社会文化交流体系中的一个重要机构，图书馆的馆员应着重于思想知识和它们的交流，所以一个社会或文化怎样获取、吸收和传播知识，必须在图书馆专业理论中找到根据。

关于知识是怎样发展和增长的，早已成为很多人研究的课题。但是“关于知识是怎样整理、综合和付诸实际工作，还几乎是一个无人认识的领域”。还没有能发展成“一套有条理的、被人理解的、在复杂的社会结构中有关知识的差异和知识的综合的体系”。谢拉把展望的这个新学科叫做“社会认识论”，并预示在这一门学科的基础上，将产生一门有关知识与社会行为的新的、综合性的学问。（见谢拉“关于图书馆学的基本原理”载《图书馆学通讯》1982年2期）

总之，理念派认为图书馆是为人类服务的社会性机构，把图书馆作为一个社会学的实体来认识 and 对待，并从社会学、心理学、历史学等角度对图书馆进行探讨和研究，因而提高了图书馆学的理论研究水平。

理念派虽然在图书馆学界正在抬头，但是他们的学说要想得到图书馆界的广泛承认，还要经过时间的考验。起码日前在美国图书馆学界还没有占据主导地位。

二、苏联图书馆学的发展趋势

苏联图书馆学的发展大体上经历了两个时期：

1、十月革命胜利至五十年代。这一时期主要研究社会主义国家图书馆的建设经验，对图书馆的地位、作用、职能加以理论化，并研究图书馆工作的原则等。

2、六、七十年代以后，图书馆学开始向纵深方向发展。

(一)从纵的方面来看，进一步探讨了图书馆发展的内部规律，确定图书馆学研究的对象和客体的新概念，阐明并创造了专门图书馆学用语体系。这些对图书馆学理论的发展有很大的贡献。在这基础上，发展了图书馆学的专门学科，如藏书建设研究，图书馆目录研究、读者工作研究、组织管理体系研究等，对它们研究对象的特殊性进行理论研究，并按照方法论的理论把它们建立起来，因而形成了图书馆学的专门学科。每种专门学科逐步形成了自己的理论、内容、历史概况及研究方法等。

(二)从横的方面来讲，有两方面的发展。一是图书馆学本身的横向发展，一是图书馆学与其他学科的结合。

(1)、图书馆学本身的横向发展：由于将图书馆作为一种社会精神交流机构来看待，因此，图书馆学首先要研究“社会与图书馆”这个综合体。为了揭示“社会与图书馆”这个综合体，需着重研究下列课题：(a)、阅读的社会本质、职能、普及性、阅读与群众性的社会需求；(b)、图书馆在图书流通中所占地位；(c)、图书馆与全面发展人材的培养；(d)、图书馆在情报交流系统中的作用。还要研究宣传图书、指导阅读、情报服务三方面的科学原理等。

为研究“社会与图书馆”这个综合体，就要把图书馆放在广泛的社会联系中进行研究。首先，图书馆是进行思想教育的机构，那么就要与党的宣传工作紧密联系起来，在培养

共产主义新人方面发挥作用。其次，图书馆是组织群众免费使用图书的基地，它通过公共使用图书来交流社会思想。因此，要研究图书流通的一切渠道，而不能只研究图书流通的图书馆渠道（见丘巴梁著《普通图书馆学》）。第三，图书馆要担负起指导阅读的任务，而指导阅读是一种社会现象、社会问题，因此，必须与社会学、教育学、心理学联系起来。这样，“阅读指导”就形成了“专门图书馆学”的一个重要分支。它的研究内容包括：读者研究、读者兴趣和内容的引导、读书方法指导等。

其次，还要研究“全国图书馆事业”这个综合体。它的研究内容包括：

- (a). 图书馆政策的基本原理；
- (b). 图书馆事业发展趋势；
- (c). 图书馆体系形成原则；
- (d). 国内布局的种种因素；
- (e). 有区别地为读者服务；
- (f). 图书馆管理系统；
- (g). 从社会人口结构的动态性，对图书馆事业发展作出科学性预见。

由于开展了“图书馆与社会”和“图书馆事业”两个综合体的研究，促进了图书馆学研究内容的横向发展。

(2)、图书馆学与其它学科的结合：与其它学科互相渗透，探讨新的接触点及其相互关系，于是产生了“图书馆教育学”、“阅读社会学”、“图书馆控制论”等边缘学科，因而丰富了图书馆学，明确了图书馆学在科学体系中所处的中间学科的地位，进一步充实和完整了图书馆学的内容。与

其它学科的结合，也促进了图书馆学研究的横向发展。

总的来看，苏联比西方国家重视图书馆学基本理论问题的研究。特别是在六、七十年代以后，苏联图书馆学基本理论研究在广度和深度方面都有一定程度的发展。

第二部分 八十年代初期我国图书馆学基本理论研究的水平和进展概况

一、我国图书馆学基本理论研究成果的数量分析

1、有关图书馆学论文的数量分析

一般说来，一门学科的研究成果，首先体现在论文上。论文数量的多寡是衡量学科发展状况的重要标志。八十年代以来，我国图书馆学研究的进展迅速，整个学科呈现出一派繁荣昌盛的景象。下面，我们根据统计资料，从数量角度，对图书馆学论文作三方面的分析。

第一、论文总数量的对比分析。由此可以看出整个学科发展的一般情况。

表1(注)

	论文数 (篇)	年平均数 (篇)	比重(%)
1949.10—1957.12	1,755	219	13.5
1958 — 1979	2,883	137	22.1
1980 — 1983	8,410	2,102	64.4
总 计		13,048	

(注):表一数字的来源,前两部分参考了南京图书馆编的《图书馆学论文索引(第二辑)》及上海师范学院图书馆编的《图书馆学论文索引(1958—1979年)》(油印本)。后一部分是根据北大图书馆学系资料室所编的图书馆学论文目录卡片。这些数字均为近似值,是一种“不完全统计”。

表1中的数字,清楚地说明了以下几个问题:

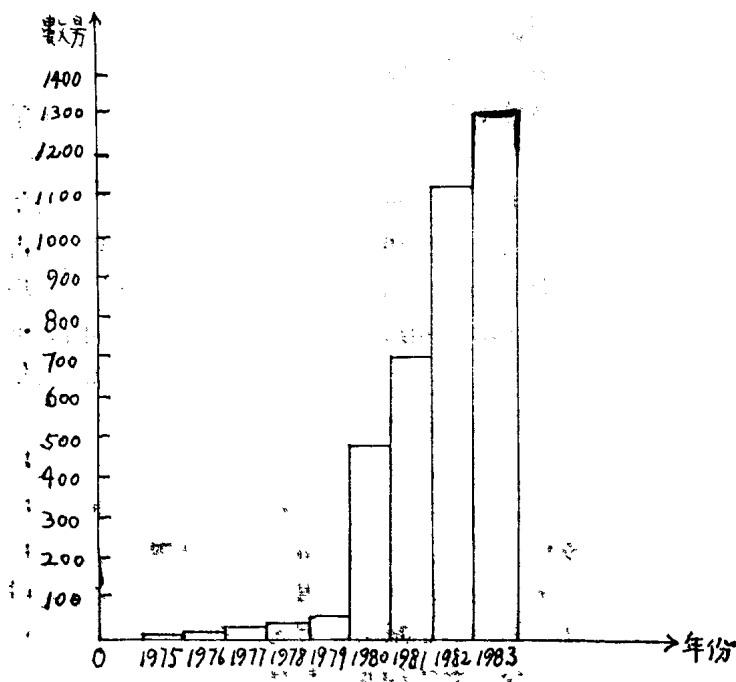
(1).从总的趋势上看,论文数量在不断增加,图书馆学研究在不断发展。

(2).图书馆学研究的发展状况不平衡。解放后的十四年里共发表论文13048篇,其中1980年至1983年发表8410篇,占总数的64.4%,为前三十年论文总数的1.8倍。再看年平均数,后四年为前八年的9.6倍,为中间二十二年的15.3倍。可见,中间的二十二年里,图书馆学研究进展缓慢,而后四年则进展迅速。

(3).国内政治、经济形势的变化,是图书馆学研究发展不平衡的社会原因。三十四年来,凡是党的路线正确,国内政治、经济形势稳定发展,则图书馆学研究也顺利发展,论文数量增长得也快;反之,则图书馆学研究发展缓慢,有时甚至停滞,论文数量亦随之减少。因此,图书馆学研究的进展,与国内政治、经济形势的变化息息相关。

为了更直观地说明这个问题,我们再来看一看图书馆学论文数量的典型调查统计资料。

表2客观地反映出1975—1983年的九年中,图书馆学基础理论研究的典型发展状况,以1979年为界,论文数量的增长幅度,前四年小,后五年大。1975至1978年,年平均增长率为8.25%,而1979—1983年,也就是党的十一届三中全会以后的



由表中可看出我国推荐书目水平不高之处：

五年时间里，年平均增长率为212.2%，后者是前者的25.8倍。

(4) 学会的成立是图书馆学研究飞速发展的重要原因。

1979年中国图书馆学会成立，随后有26个省、市、自治区相继成立省图书馆学会。在学会的组织领导下，图书馆学专

业刊物如雨后春笋般破土而出，论文数量也随之猛增。所以全国和地方图书馆学会的成立，为图书馆学研究的进展提供了组织上的保证。

下面，我们再将解放前发表的图书馆学的论文数量拿来作一对比，以便更好地说明新中国图书馆学研究的状况，特别是八十年代的进展。据现有的统计资料，从1906年浙江公立图书馆创办《浙江图书馆年报》算起，到1949年10月为止，在43年时间里，在全国大大小小，时断时续的八十多种刊物上，共发表论文5358篇（见《高校图书馆工作》1983年1期“近三年来图书馆学刊物述评”、“刊林综观”）。很明显，这个数字还不到解放后三十四年中发表的论文总数的一半，也不及八十年代初的四年时间里所发表论文的数量（后者为前者的1.6倍。）可以说，新中国的图书馆学研究比解放前有了很大发展，而八十年代，我国图书馆学研究的状况，又是历史上的最高水平。

第二、对论文进行分类的数量分析。由此可以看出学科研究中各个组成部分的进展情况。