



中央广播电视大学
图书馆学专业用书

图书馆学概论教学参考文选

吴慰慈 邵 巍 编

SHUGUANXUE

书目文献出版社

中央广播电视大学

图书馆学专业用书

图书馆学概论教学参考文选

吴慰慈 邵 巍 编

书目文献出版社

图书馆学概论教学参考文选

吴慰慈 邵 巍编

书目文献出版社

(北京天津街七号)

秦皇岛市第二印刷厂排版

河北涿县辛庄印刷厂印刷

书目文献出版社发行科发行

787×1092毫米 32开本 13.75印张 300千字

1985年11月北京第1版 1985年11月北京第1次印刷

印数1—50,000册

统一书号:7201.88 定价:2.20元

说 明

《图书馆学概论教学参考文选》是为中央广播电视大学图书馆学专业学员学习《图书馆学概论》课程而编辑的。它选收了近几年公开发表的论文二十九篇，大体上是按《图书馆学概论》的内容体系为序排列的。

所收论文，均按原文排印，只有少数文章我们核对了引文，改正了一些文字上的错误；个别文章作了一些删节。

由于时间匆忙，选录的文章不一定恰当与完备。我们准备听取意见，再作编选与补充，使之更切合实用。

在编辑本文选的过程中，北京大学图书馆学系资料室的赵凤仪、赵文、赵丽莘同志给予很多帮助，在此向她们表示衷心的感谢。

吴慰慈 邵 巍

1985年7月

目 次

概论图书馆学·····	周文骏 (1)
知识交流和交流的科学·····	宓 浩 黄纯元 (20)
关于开展“知识学”的研究的建议·····	彭修义 (39)
图书馆学的哲学研究述评·····	庄义逊 (46)
三十五年来我国图书馆学基本理论研究 的进展情况和的发展趋势·····	张树华 邵 巍 (63)
对图书馆学研究对象的初步探索·····	曾浚一 (80)
层次说——我们对图书馆学研究对象的 认识·····	张欣毅 刘 迅 (95)
关于图书馆学若干理论问题的思考·····	沈继武 (106)
试论图书馆学研究中的方法论问题·····	乔好勤 (119)
从信息和信息科学看图书馆学情报学的 学科性质·····	吕 斌 (139)
略论现代图书馆学的基本学科问题·····	谢元太 (152)
东西方图书馆学奠基者事略·····	况能富 (163)
波普“三个世界”的理论简析·····	焦树安 (182)
图书馆的演化及其根据·····	赵世良 (202)
从“中介世界”看图书情报·····	赵红州 (213)
论图书馆的基本性质·····	梁林德 (229)
重视图书馆传递科技情报的职能·····	祝希龄 (242)
新中国图书馆事业建设的主要成就·····	吴慰慈 (253)
我国图书馆网建设初探·····	杜 克 (271)
建立和发展我国图书馆管理科学·····	黄宗忠 (282)

图书馆管理的系统论·····	郭星寿 (298)
图书情报系统初步研究·····	华勋基 (321)
图书馆统计学的性质、对象和任务·····	丁道谦 (330)
图书馆工作的评价·····	宋德生 (347)
新技术革命和情报图书工作的未来发展·····	耿立大 (359)
建立在新技术基础之上的美国图书情报 工作·····	沈迪飞 (372)
美国图书情报工作中电子计算机的应用 与管理自动化·····	邢志义 (393)
美国、日本大学图书馆的几个特点·····	
·····上海交通大学图书馆考察、实习组	(414)
未来的图书馆·····(美)R.F.史密斯著 李家乔译	(426)

概论图书馆学

周文骏

“图书馆学概论”是一个人们熟悉的传统题目，过去曾有不少人为它写文章，搞研究。例如图书馆学家杜定友先生就有以《图书馆学概论》命名的著作，刘国钧先生也有类似著作《图书馆学要旨》。现在所有图书馆学专业都开设“图书馆学概论”或“图书馆学基础”一类课程，并写出了这方面的教材。

顾名思义，“图书馆学概论”应该研究图书馆学，但事实上，过去和现在的这类著作，主要还是介绍图书馆工作或图书馆事业，“学”的色彩不浓，严格讲不能算“图书馆学概论”，称作“图书馆工作概论”或“图书馆事业概论”倒比较合适。

本文主要谈谈图书馆学本身几个理论问题，按照上述看法，原本该用“图书馆学概论”一类的标题，但考虑到它在我国历史上所形成的这种特定内容，只好放弃不用，而易之以“概论图书馆学”，反倒觉得题意更加确切了。

概论图书馆学就是以图书馆学这门科学为一个研究对象来加以认识。这个课题一方面属于图书馆学，另一方面属于科学，因为科学学以科学为研究对象，探索科学发展的规律，而本文所要进行的，正是属于对图书馆学科学的一点粗浅剖析。

一、图书馆学理论的发展

图书馆学的发展主要是理论的发展。图书馆学理论的发展可分为三个时期：

第一个时期（1887年以前）：图书馆学的萌芽时期。在这个时期当中，图书馆学的内容零星散布在其它的学科之内，还没有形成一个理论体系，所以也就谈不上一门独立、完整的科学。这种情况国内外都相似。但尽管如此，这个萌芽时期为以后图书馆学的建立做了相当的准备，如果不是在这个时期开始积累相关知识和材料，图书馆学就没有可能得到发展。

只有当图书馆学研究集中到自己的特定的研究对象，并对这个对象作出科学的分析、研究之后，才有可能建立独立的图书馆学。

第二个时期（1887—1950年）：图书馆学的建立时期。在这个时期内，图书馆学出现了。为什么要以1887年为起始呢？主要是因为在这一年德国哥丁根大学举办了图书馆学讲座，因此以它作为图书馆学建立的标志。根据当时在那里学习的美国留学生的回忆，这个讲座主要课程有：“目录学”、“书写的历史”、“印刷术”、“古文献学”，以及“图书馆管理学”等等。这些课程是为了培养图书馆工作者的需要而设置的，所以认真讲起来，它们的总和并不等于图书馆学，更不等于图书馆学的理论体系。比较大规模地进行图书馆学理论问题的讨论，国外大概是在1920至1935年左右，这段时期在图书馆学发展史上是很重要的。举例说，美国在1930

至1935年之间一共发表了四百多篇探讨图书馆学的论文。特别是1931年，世界著名的印度图书馆学家阮冈纳赞出版了《图书馆学五原则》，这本书的内容开始真正接触到了图书馆学的理论问题。

阮冈纳赞在自己的著作中论述了图书馆的五条原则：①图书是为了利用的；②图书是为了一切人而存在的；③给予读者所有的书；④节约读者的时间；⑤图书馆是个发展着的有机体。这五条原则在相当程度上反映了当时图书馆学理论研究的成就。第一条强调图书的使用，这是总则。第二、三条是对第一条的补充和具体化。所谓图书的使用，就是所有人都有书可以使用，就是所有书都给每一位读者使用。第四条是对以上各条的保证，也是对图书馆工作的一个基本要求，即在图书利用的原则下，为读者服务要讲究效率，要节约读者的时间。最后一条是总结性的，说明图书馆与社会发展的关系。

到了1933年，阮冈纳赞的另一部名著《冒号分类法》出版了。同年，在图书馆学理论研究方面，美国芝加哥图书馆学教授巴特拉写了《图书馆学引论》。他在这本书中提出这样一个观点：图书馆是将人类记忆的东西移植于现在人们的意识之中的一个社会装置。同时，他又对图书馆这个客观研究对象作了社会学、心理学、教育学等方面的分析、研究。他的贡献是开拓了图书馆的研究领域，现在有很多人在这些领域继续探索，所以，《图书馆学引论》在图书馆学基本理论研究的历史上占有一定的地位。

对本世纪二、三十年代兴起的图书馆学理论问题的讨论，我们可以做如下初步的评价：

(1) 图书馆学中谈到的技术性部分不是图书馆学的最基本内容，基本理论更加重要，况且对一位图书馆工作者来说还需要有一般的文化修养和图书知识。

(2) 图书馆的社会作用问题非常重要，它是决定图书馆学是否能成为“学”的关键。图书馆学研究如不能正确回答图书馆的作用问题，图书馆学理论体系就毫无实际意义。但在三十年代，这个问题还没有完全认识清楚。

(3) 到底是什么原则、什么原理综合着图书馆学的各个部分并把各个部分联结成一个体系的？这个问题也缺少一致认识。

(4) 图书馆学的科学方法是什么？有待进一步讨论。

总的说来，图书馆学建立时期的理论研究虽然有很多成就，但遗留下来的问题依然很多，图书馆学还没有达到一个成熟的程度。

第三个时期（1950年左右—），图书馆学的发展时期。人类社会跨入五十年代，科学技术迅速发展，作为传递知识和情报的各种出版物大量增加，人们的文化素养普遍提高，对于图书馆事业的需要与日俱增，这一切大大推动了图书馆学理论研究的新发展。

发展时期的图书馆学理论研究，主要围绕着以下问题进行：文献是什么？文献是怎样产生的？为什么会产生图书馆？图书馆工作属于什么性质？圆满地回答这些问题是非常不容易的，况且直到目前仍然是众说纷纭。但在各色各样的立论之中，我们仍可概括出某些带有一般性的答案：文献是记录情报的物质形式，由于交流情报的需要而产生了文献，由于更有效地交流情报的需要而产生了图书馆，图书馆工作属于

人类社会通讯活动，它发挥着交流情报、提供教育和发展文化的重大作用。

以上这些观点表明，在发展时期，图书馆学研究者已经不满足于以往的理论研究水平，力求超脱就图书馆论图书馆的窠臼，将图书馆及其活动放到一个更大范围、更大系统中来观察，揭示其本质属性，分析其社会职能。

二、我国图书馆学理论研究的一些情况

以上主要介绍国外图书馆学理论研究，那么我国图书馆学是怎样发展的？是否和国外发展的三个时期相一致？

我国图书馆学发展的萌芽时期到底从什么时候开始，很难确定，因为缺少这方面的研究，并且，要研究好这个问题，大家首先应取得标准上的一致意见：什么是图书馆学产生的标志？我国以图书馆学命名的著作是在本世纪初出现的，假如我们也以开办图书馆学教育的年代为标志，那么图书馆学的建立要比西方稍晚一些，约在本世纪二十年代。不过我国萌芽时期的图书馆学知识散布在其它学科之中，这点却是和世界相同的。例如纪传体史书和其他史料，相关学科的科学著作，早期类似图书馆学的著作之中都已含有图书馆学的内容。

从世界图书馆学的发展来看，本世纪二、三十年代是个兴旺时期，我国图书馆学研究在这个时期的发展也比较快，涌现出一批著名的图书馆学家，例如马宗荣、沈祖荣、李小缘、洪有丰、裘开明、袁同礼、王重民、蒋复璁、杜定友、刘国钧、皮高品、吕绍虞、汪长炳等等。他们著述宏富，对

实际工作也有很多贡献。我们现在所使用的分类法和著录条例基本上是这一代人引进和奠定基础的。

三十年代正处在一个新旧思想互相交替和互相激荡、互相渗透的时期，所以他们的研究工作受到当时思潮的影响。一方面学习西方和日本，从事图书馆学理论和技术方法的介绍；另一方面继承具有悠久历史的我国图书馆工作传统。

“中西合璧”是他们研究工作的基本方法，只不过是轻重主次不同，有些专家比较强调西方的理论和技术，有些专家比较重视我国自己的历史遗产。这一代人的成就是可观的，对以后我国图书馆学的发展很有些影响。

三十年代迅速发展的图书馆学，可以说是那个时代的产物，具有那个时代的特征，很值得我们去进一步的研究。我国文学史上有个三十年代，我看图书馆学史上也有个三十年代，这种看法不知对不对。

1950年左右，世界图书馆学从萌芽时期进入发展时期，1949年以后，我国图书馆学理论发展开始了一个新纪元。这可能是一个巧合。但他们的历史意义是显然不相同的，前者着眼于国外图书馆学理论上的新观点，后者所指的是我国图书馆学研究以马克思列宁主义的立场、观点、方法为指导。

三十年代，我国图书馆学的发展有时快，有时慢，有时顺利，有时受挫。五十年代开始比较大规模地介绍无产阶级革命导师列宁和毛主席有关图书馆事业的论述，并进行了初步研究，取得了一定的成绩，对于我国图书馆学基本理论的建设起了奠基的作用。同时，我们的研究工作曾受到苏联图书馆学理论与方法的影响，至今还留有不少痕迹。

粉碎“四人帮”之后，学术思想从文化专制主义的禁锢

中解放出来，图书馆学的研究也进入了一个新的发展阶段，出现了生动活泼的局面。百家争鸣方针又得以贯彻。大家思想比较解放，重新讨论和评价了图书馆工作的性质，图书馆的阶级性，图书馆的社会职能，图书馆工作与情报工作的关系，图书馆工作在交流系统中的地位，图书馆网的建设，图书馆工作的机械化、自动化，图书馆工作的对象、内容、方法等等问题，并且往往把图书馆学研究和社会学、心理学、教育学、情报学和系统理论等等结合起来，开辟了新的课题，丰富了新的内容。

这种繁荣昌盛的局面并不是偶然形成的。首先是党的科学政策的推动，其次是“四化”建设的需要。“四化”要求图书馆工作适应其发展，对图书馆学研究提出了一系列新要求。另外还有一个原因是：科学发展迅速，促进了图书馆学的研究。因为图书馆学的存在并不是孤立的，科学学的知识告诉我们，它是在整个科学体系的土壤中成长和发展起来的。

目前，社会舆论比过去更加重视图书馆工作，文化部设立了图书馆事业管理局。图书馆界的群众学术团体“中国图书馆学会”也已经组织起来，专业期刊大量出版，图书馆教育也有很大的起色。总而言之，当前开展研究工作，进一步推动图书馆学发展的环境是历史上从来没有过的，是一个黄金时代。

我国二、三十年代可以涌现一批图书馆学人才，那么七十年代中期开始，更可以造就一大批专家学者。固然，当代的情况比起二、三十年代有其更加复杂的地方，例如科学发展的迅猛，各种哲学思想，各种学术观点的互相影响，新技术、新设备、新方法的不断发明和引进，从表面上看，出人

才似乎更加困难了，但正是在这种学术思想活跃，百花争妍的形势下，能够取得人们意想不到的进步。

三、图书馆学的理论基础是情报交流

图书馆学理论在很大程度上是从情报交流的实践中产生、发展起来的。为什么这样说？因为图书馆的活动是以文献为基础的，没有文献就没有图书馆，这是很浅显的道理。那么这些文献是什么？首先是一种情报交流的工具。图书馆利用文献进行工作，所以说图书馆工作发展历史基本上是利用文献这个情报交流工具进行情报交流的历史，图书馆学的理论基本上是利用文献进行情报交流工作的经验的结晶。

情报交流系统是一个庞大的复杂的社会系统，文献是这个系统中不可缺少的因素。文献蕴藏着情报，随着文献互相传递，情报也因之互相交流。

情报交流在两个方面进行：一方面是时间距离上的交流，就是一代一代地传下来；另一方面是空间距离上的交流，就是一地一地地传开去。图书馆把文献收集起来，保存起来，表面上看是处于一种静态，但从交流观点出发，它是一种时间距离上的传递。可以这样认为，在整个情报交流系统中，特别是时间距离上的交流，文献是最基本的工具，图书馆是最基本的机构。

从形式来看，情报交流可以区分为直接交流和间接交流。直接交流是指情报生产者和情报用户之间没有第三者介入的交流。间接交流是指情报生产者通过专门情报工作的图书馆工作，也就是通过第三者同情报用户之间的交流。图书情报

机构目前的工作重点都放在间接交流方面，本身的存在就是交流中的中介，所使用的工具主要是文献。

文献作为情报交流工具，到底是怎样起到这个作用的？关键在于它有存贮知识的功能，所以也可把它视为存贮知识的工具。人类知识的存贮大致可以区分为三种形式：大脑存贮，文献存贮和实物存贮（样品、文物等）。这三种存贮在形态上各有特点：①大脑所存贮的知识叫做离散的知识，大多数是属于经验性质的，就是还没有加以组织和符号化的知识；②文献存贮知识可以认为是一种符号化的知识，用某种符号来记载并组织成某种系统知识；③实物存贮的知识可以叫做潜在知识，它是凝聚在实物中的一些知识。文献存贮知识与大脑存贮知识的关系是：大脑存贮知识是大脑功能的一种表现，主要是记忆起了作用。有了记忆力，就可以把信息知识存贮起来。人类社会越来越复杂，需要记忆的东西越来越多，大脑存贮负荷大大加强，所以人们不得不采取辅助方法来加强记忆。我国历史上的结绳、刻画、书写等等都是存贮知识的手段。文献的出现，从存贮知识的角度来看，是人的大脑功能的延伸、记忆力的加强，可以作为一种社会记忆力而留传下去。人脑是存贮知识的主体，一种自然主体。文献也是存贮知识的主体，一种人工主体，是由人创造出来的。随着情报交流和科学技术的发展需要，作为人工认识主体的文献的自身也起了变化，例如缩微图书的出现，就使得存贮知识、信息的容量大大增加了。

图书馆学利用文献交流情报并不是为了交流，它的目的是帮助人们认识世界，改造世界，所以也可以把文献看成认识世界的工具。我们都知道，人类通过眼睛、耳朵，把图象

声音收进来，然后经大脑加工。因为视力和听力都有一定的限度，我们要认识的对象如果距离太远，眼睛就看不见，耳朵就听不到，这样就不能感知。所以人类在改造客观世界的过程当中，要求不断打破自身认识器官的局限，创造出了辅助性的认识工具。比如说，指南针能帮助我们辨认方向。地动仪、算盘、计数器等都属于这一类辅助性认识工具，文献自然也包括在内。从这个意义上讲，文献提高了人类的视力和听力，无异于认识器官的延长和补充。我们通过阅读文献可以认识过去的历史，还可以预测未来的世界。俗话说，“秀才不出门，便知天下事”，主要依靠的就是文献所提供的知识与情报。随着人们认识运动的广泛与深入，借助于科学技术发展的新成果，促使文献本身的材料、结构、内容诸方面也发生了新的变化，使其能够更加充分地发挥辅助性认识工具的作用。视听资料的出现最能说明这个问题，它可以向你提供你所需要看到的图象和听到的声音，帮助你直观地去认识客观存在的事物。

如上所述，文献是由于人们认识客观世界，改造客观世界的需要而产生的。有了文献之后，又加强了人们对客观世界的认识和改造的能力。

图书馆工作通过文献进行情报交流，这种交流非常重要，使得人与人之间，集团与集团之间，互相沟通思想，交换消息，提供教育，起到社会的一种桥梁作用。

图书馆工作的交流性质不仅从整体看是如此，一项项的具体工作也都直接和间接地表现出来，这里举几个例子：①文献标引工作主要是通过标识，即将文献内容用一定的符号，例如用主题、类目或者其他符号表达出来，从而利于进行文

献传递和情报交流。②文献工作主要是通过压缩文献的内容，将最有价值的，用户最需要的部分进行传递和交流。文摘杂志是传递压缩情报的有效工具之一。③著录工作主要是通过描述文献的外部特征，对文献作模拟显示，起到传递文献外部特征的作用，如若连同提要项，它就是一种文献内容的扼要的通报。④目录组织是把许多文献的记录——一条条的款目组织起来，成为一个检索工具，一个数据库和知识库。当它起作用的时候，就是将知识与情报进行有组织的综合传递，图书情报单位的收藏得以全面的反映。总之，图书馆的每一项具体工作都无不与情报交流直接或间接地联系在一起。

至此，说明图书馆本身就是一个情报交流工具，并且是文献这个交流工具的存贮者、组织者和利用者。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，更加合理地组织和存贮知识、情报和文献，以帮助用户和读者达到认识世界和改造世界的目的。可见，得出情报交流是图书馆学理论基础的结论是有根据和符合实际的。

四、图书馆学的内部结构和外部联系

研究图书馆学的内部结构，主要是描述图书馆学的知识范围，并且说明结构各部分的关系。研究图书馆学的外部联系，主要是描述图书馆学与其他学科的关系，说明图书馆学在整个科学体系中的地位。搞清图书馆学内部结构的外部联系，就可以加深对图书馆学的认识。

关于图书馆学内部的结构和外部联系的探索，经常和图