


A hand holding a CD in front of a library bookshelf. The CD is held in the foreground, and the background shows rows of books on shelves.

高等学校图书馆学核心课教材

图书馆学基础教程

王子舟 著

A red decorative element with a white border, located on the left side of the cover.

武汉大学出版社

高等学校图书馆学核心课教材

图书馆学基础教程

王子舟 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆学基础教程/王子舟著. —武汉:武汉大学出版社,2003.8
高等学校图书馆学核心课教材
ISBN 7-307-03813-7

I. 图… II. 王… III. 图书馆学—高等学校—教材 IV. G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 051215 号

责任编辑:严红 责任校对:程小宜 版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:湖北省通山县印刷厂

开本:880×1230 1/32 印张:10.125 字数:273千字 插页:2

版次:2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

ISBN 7-307-03813-7/G·628 定价:14.00元

版权所有,不得翻印;所购我社教材,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书供应部门联系调换。

内 容 提 要

本书系统地阐述了图书馆学研究对象、发展简史、内容体系、学科性质、相关学科、研究方法等基本原理和内容。以知识论为立场,对图书馆学众多理论问题进行了深入梳理与研究,提出了“知识集合”等重要命题,认为应根据客观知识、知识集合、知识受众及其相互之间关系来建立图书馆学的研究客体体系。书中内容在大量吸取其他人文社会科学学术资源的同时,还参考、借鉴了图书馆学近年的最新研究成果,并对图书馆学的未来发展作出了分析与预测。

本书可作为高等学校图书馆学、情报学专业的教科书或参考书,亦可供图书馆及其他知识信息管理部门的人员学习使用。

前 言

1999年,我博士毕业后留校任教,在武汉大学图书馆学系承担图书馆学基础的教学任务。图书馆学基础是图书馆学专业的基础理论课,担负着阐释图书馆学原理和目标的重要任务。虽然20世纪80年代国内出版过数种较高质量的教科书,但20年来社会已经发生了很大变化,图书馆学基础理论研究也有了许多新的进展,原有的教科书已难以适应新时代的教学需求。为了尽量胜任教学工作,我在学习、参考大量有关图书馆学基础的教科书、研究论文的同时,广泛涉猎了国内外有关信息科学、传播学、知识社会学、知识管理、哲学、语言学、史学等人文社会科学的最新研究成果。在不断查阅文献、消化文献和深入地思索过程中,我萌发了编写新的图书馆学基础教材的愿望,并得到了有关方面的支持。

本书的写作初期,我常常遇到一些困惑。面对一个问题、一个观点,我总是力图本着“辨章学术,考镜源流”的原则,悉心加以梳理。换言之,我在写作中,总是力图做一个“知识考古者”,而非一个“知识建筑师”。因为,好的理论应该是解释性的。而要做一个“知识考古者”,就要求作者必须直面那些逐步清晰起来的大量事实,进而作出新的解释与论证。这是一种艰难而又冒险的尝试,但也是一项富于挑战性的工作,正是

在这种尝试过程中，一些新的观点和思路产生了。这些观点或许还欠成熟，或许仍有错谬之处，但毕竟是作者认真探求、潜心思索的结果。例如我认为，不同历史时期，图书馆学概念中的核心概念（研究主题）也不同：在图书整理时代是“图书”，在经营管理时代是“图书馆”，在信息技术时代是“信息”，在未来的知识社会则将是“知识”。这种演变其实就是一种研究范式的转移。未来的图书馆学研究重心转向知识领域，既是其自身学科逻辑理性的发展结果，也是社会发展的作用造成的，是图书馆学对其自身学科逻辑起点（文献）的更高层次的回归。我还认为，以往的图书馆学是一种以图书馆为研究对象的“机构图书馆学”，它在学科发展中存在着很大局限性：其一，它将图书馆学等同于图书馆工作，举凡图书馆内部的一切命题都成为了图书馆学，致使许多低层次的事物与活动也成为了图书馆学的研究内容；其二，它使图书馆学成为馆员的独享学问，与社会人群几乎没有关系，图书馆学未能成为一种“获取知识的知识”而普及于社会。这些局限性无疑会阻碍图书馆学的健康发展。

在就读图书馆学博士之前，我曾有十余年的图书馆实际工作经验，从事过图书馆许多部门的具体业务工作。在实际工作中我也深深体会到：图书馆是一个能力层次十分丰富的空间，有最低级的简单劳动，也有最高级的研究活动。它既需要工人，也需要学者。早在1928年，胡适先生在上海东方图书馆暑期讲习班的一次讲演中就强调过：“图书馆的中心问题，是要懂得书。图书馆学中的检字方法、分类方法、管理方法，比较起来是很容易的。……但懂得方法而不懂书，是没有用的。你们的地位，只能做馆员，而不能做馆长的。”^①胡适所谓“懂得书”，就是要懂得书的内容及形式等各方面的知识。这个见解我想对今天仍有某些价值。我认为，一个馆员是否优秀，不取决于他能否依照某种方法快捷地找到读者所要的一本书，而是取决于他能否以渊博的学识和熟练的技能为读者解

① 胡适. 中国书的收集法. 中华图书馆协会会报, 1934 (5): 1~8

疑释难。优秀的图书馆员不仅能使读者通过阅读变得更聪明，具有洞察周围事物的能力，同时也要帮助读者成为光明和理性的创建者。这样的图书馆员就是我们所期待的未来知识社会的“知识工作者”。这也是我们图书馆学专业培养人才的目标。图书馆学基础以及图书馆学其他课程无疑都应达到这个目标而担负重任。

读者在阅读此书时不难发现，本书在篇章结构上一反以往教材的安排，没有将“图书馆的性质”、“图书馆的职能”、“图书馆的类型”、“图书馆事业建设”、“图书馆管理”、“图书馆现代化”等传统的基础理论教材中的主要内容纳入本书。这是因为，本书论述的是图书馆学这门学科所涉及的基本原理，而非“图书馆管理学”或“图书馆工作概论”。图书馆学固然与图书馆工作有联系，但图书馆学与图书馆管理、图书馆工作是不能等同的概念范畴。在本书中，我将图书馆的本质抽象为“知识集合”，并以“知识集合”为图书馆学的研究对象，立意就是要在图书馆的最本质的层面上来建设图书馆学。因此，我提出了“图书馆学的研究客体是客观知识、知识集合、知识受众及其相互之间的关系”这一命题，这也是本书最重要的命题之一。这样就超越了“机构图书馆学”以图书馆为研究重心的范式规定。总之，我试图站在“知识论者”的立场，希望图书馆学研究能在知识领域里前行，并使图书馆学成为对社会人群有益的一门科学。

本书最后附有“阅读推荐目录”，是为那些想对图书馆学基础有深入了解的学生开列的。

特别需要提到的是，本书的写作与出版得到了武汉大学教务部的大力支持，并被选列为“十五”规划教材之一。武汉大学信息管理学院和武汉大学出版社也给予本书的写作以许多支持和关注。我的研究生姚学斌在资料统计、名词术语的翻译等方面付出了大量劳动。而我的妻子王碧滢，更是在润饰文字、打印文稿方面付出了许多时间与心力；她的“苛刻”和不经意间流露的敏锐见解，加深了我的思考和灵感，并已经融入到了本书的许多观点与陈述之中。本书承蒙牡丹江市图书馆副研究馆员蒋永福先生提供了许多建议与修

改意见，作者已采纳若干。作为本书责任编辑的武汉大学出版社严红副编审，对本书的编辑出版付出了辛勤劳动，给作者提出了极有价值的修改意见。在此，我对以上帮助和支持本书出版的所有人表示最诚挚的谢意。

我期待来自读者、专家对本书的批评，期待与大家进一步探讨本书未能尽涉或未能廓清的图书馆学基础理论问题。

王子舟

2003年4月于武汉大学湖滨

目 录

前 言	1
第一章 图书馆学宗旨	1
第一节 两个基本假设	1
一、每个人都是知识欠缺者	2
二、每个人都想获取有用的知识	3
第二节 人们获取知识的途径	5
一、被动获取知识	5
二、主动获取知识	6
第三节 图书馆学宗旨	9
关键词·小 结·思考题	12
第二章 图书馆学简史	14
第一节 德国、英国、美国的图书馆学	15
一、德国图书馆学	15
二、英国图书馆学	18
三、美国图书馆学	21
第二节 俄罗斯、日本、印度的图书馆学	27
一、俄罗斯图书馆学	27
二、日本图书馆学	32
三、印度图书馆学	37
第三节 中国的图书馆学	40

一、古代的图书馆知识体系	40
二、现代图书馆学的产生	41
三、图书馆学发展的三次高潮	43
四、图书馆学代表人物	47
五、台湾图书馆学研究	49
关键词·小结·思考题	51
第三章 图书馆学基本概念	54
第一节 图书馆学基本概念的演变	55
一、图书整理时代	55
二、经营管理时代	56
三、信息技术时代	58
第二节 知识是当代图书馆学的核心概念	59
一、知识成为核心概念的原因	60
二、知识的涵义	61
三、知识的类型	62
四、客观知识的特征	64
第三节 知识与其他基本概念的区别	65
一、知识与信息的区别	66
二、知识与情报的区别	67
三、知识与文献的区别	68
关键词·小结·思考题	70
第四章 图书馆学研究对象	72
第一节 图书馆学研究对象的认识过程	72
一、整理总和说	72
二、图书馆管理说	75
三、图书馆事业说	76
四、知识交流说	79
五、信息资源说	81

六、知识组织说	82
第二节 图书馆学研究对象是知识集合	84
一、以往研究对象认识的范式特征	85
二、图书馆学研究对象是知识集合	87
三、“知识集合说”对图书馆学将会产生的影响	91
关键词·小结·思考题	93
第五章 图书馆学内容体系	95
第一节 图书馆学内容体系的形成	95
第二节 图书馆学内容体系的演变	97
一、20 世纪上半叶的内容体系	97
二、20 世纪下半叶的内容体系	102
第三节 图书馆学内容体系的构建原则	106
一、合理继承原则	106
二、科学分类原则	107
三、成熟发展原则	107
第四节 当代图书馆学的内容体系	108
一、理论图书馆学	109
二、应用图书馆学	110
关键词·小结·思考题	111
第六章 图书馆学核心内容 (一): 客观知识	113
第一节 客观知识的性质	113
一、客观知识的创新性	113
二、客观知识的中介性	114
三、客观知识的可编码性	115
四、客观知识的可传递性	116
五、客观知识的无损耗性	117
六、客观知识的可共享性	117
七、客观知识的可加工性	118

八、客观知识的不确定性·····	119
第二节 知识的基本组分·····	120
一、文献单元与知识单元的涵义·····	120
二、文献单元与知识单元的关系·····	124
第三节 基于知识组分的知识组织·····	129
一、知识组织的涵义·····	129
二、知识组织的原理·····	130
三、知识组织的方法·····	132
关键词·小结·思考题·····	135
第七章 图书馆学核心内容(二):知识集合 ·····	137
第一节 知识集合的范畴·····	137
一、知识集合的概念·····	137
二、知识集合的类型·····	138
三、知识集合的边界·····	139
第二节 知识集合的结构·····	140
一、知识集合的元素·····	140
二、知识集合的结构·····	141
三、集合的组织过程·····	144
第三节 知识集合的功能·····	146
一、集合功能的特性·····	146
二、知识集合的三大功能·····	147
第四节 知识集合的环境·····	149
一、环境与集合之关系·····	149
二、环境与集合共构的空间·····	150
三、环境发展对知识集合的需求·····	151
关键词·小结·思考题·····	152
第八章 图书馆学核心内容(三):知识受众 ·····	154
第一节 知识受众及其本位观·····	154

一、读者概念的演变·····	154
二、知识受众的概念·····	157
三、知识受众本位观·····	159
第二节 知识受众的合法权益·····	162
一、知识受众的具体权利·····	163
二、知识受众的义务·····	168
第三节 知识受众的需求与服务·····	170
一、知识受众的成分与结构·····	170
二、知识受众的需求与服务·····	175
关键词·小结·思考题·····	186
第九章 图书馆学的理论与实践基础·····	188
第一节 图书馆学的理论基础·····	188
一、理论基础的涵义及作用·····	188
二、理论基础及其相关概念·····	189
三、理论基础的几种重要思想·····	192
四、理论基础的开拓建设·····	199
第二节 图书馆学的实践基础·····	201
一、实践基础的涵义及其相关概念·····	201
二、实践基础对图书馆学所起的作用·····	203
三、当代社会实践基础的主要特征·····	205
关键词·小结·思考题·····	208
第十章 图书馆学学科性质与地位·····	210
第一节 图书馆学学科性质·····	210
一、以往图书馆学学科性质的认识·····	210
二、图书馆学是一门社会科学·····	216
第二节 图书馆学学科地位·····	222
一、从学科规范程度看图书馆学地位·····	223
二、从文献频率统计看图书馆学地位·····	227

关键词·小结·思考题·····	238
第十一章 图书馆学相关学科 ·····	240
第一节 图书馆学同族学科 ·····	240
一、图书馆学与文献学·····	240
二、图书馆学与档案学·····	243
三、图书馆学与情报学·····	244
第二节 图书馆学相邻学科 ·····	246
一、图书馆学与教育学·····	246
二、图书馆学与知识社会学·····	248
第三节 图书馆学远缘学科 ·····	250
一、图书馆学与心理学·····	251
二、图书馆学与语言学·····	251
三、图书馆学与历史学·····	252
四、图书馆学与传播学·····	253
五、图书馆学与法学·····	254
六、图书馆学与知识管理·····	255
七、图书馆学与计算机科学·····	256
关键词·小结·思考题·····	257
第十二章 图书馆学方法论 ·····	259
第一节 图书馆学专门科学方法 ·····	260
一、单元知识研究法·····	260
二、知识集合研究法·····	264
三、知识受众研究法·····	271
第二节 一般科学及哲学的方法 ·····	274
一、一般科学方法·····	275
二、哲学方法·····	285
关键词·小结·思考题·····	286

第十三章 图书馆学未来发展	289
第一节 影响图书馆学的社会发展因素	289
一、社会发展的全球化	289
二、社会发展的网络化	291
三、社会发展的知识化	292
第二节 图书馆学的未来发展趋向	293
一、研究重心向知识领域转移	293
二、学科发展从细化走向整合	294
三、学术理性由技术倾向人文	296
四、研究特点呈现理论与应用并重	299
五、学科建设更加注重本土化	301
关键词·小结·思考题	303
附录：阅读推荐目录	305

第一章

图书馆学宗旨

人们最初接触“图书馆学”这个名词时，基于某些感性的了解，一般将其视为“驭书术”，即把图书馆学看做是管理图书的一套方法与技术。这个观点是不全面的。图书馆学虽与书籍有关，甚至可以说是有关图书的学问，但是决非如此简单浅显。以往，图书馆员们经常会听到读者的认真询问：“图书馆学是研究什么的？”“图书馆学的目的是什么？”用最简单的话来说就是：“图书馆学有什么用处？”这不仅是人们经常向图书馆员提问，也是图书馆学研究者经常自问的一个问题。这个问题是图书馆学中的一个元问题，它的解答有助于图书馆学为自己建树一个目标。

第一节 两个基本假设

假设是指根据有限的事实材料，对所研究事物的本质或规律提出的一种初步设想。假设往往是一门科学的出发点。比如数学当中的公理方法就包含了假设。用恩格斯的话说：“数学上的所谓公理，是数学需要作为自己的出发点的很少几个的思维规定。”^① 不仅纯抽象思

^① 恩格斯著；于光远等译. 自然辩证法. 北京：人民出版社，1984：

维的科学使用假设，那些研究复杂社会现象的科学也常使用假设。经济学就是使用假设非常成熟、成功的科学之一。经济学家们为了避免纷杂的事物和人带来的混乱，抓住主要因素来揭示当代社会经济现象，因而常常进行假设。如经济学家为搞清个体如何影响整体，假设人是理性的人，其经济行为是理性或合乎理性的；理性的人都在追求利益的最大化。有了假设，经济学家就可以推导出若干推论，然后与观察到的事实再相验证。也就是说，经济学家也崇尚实证思维，但他们经常先建立起若干假设，然后展开一系列逻辑推理来解决问题。恰如美国经济学教授曼昆（N. Gregory Mankiw）所言：“假设可以使解释这个世界更为容易。”^①

我们图书馆学是一门缺乏假设的学问，这可能与图书馆学是在经验基础上发展起来的事实有关。图书馆学研究者似乎忽略了假设作为一种逻辑思维的有效方法，可以为图书馆学提供逻辑推理的大前提，可以使大量复杂问题简单化。当我们要回答“图书馆学宗旨是什么”这样一个实证性思维的问题时，假设或许会给予我们极大的帮助。当然，假设的提出是理性的，它应该有现实根据或背景知识的支持，而且它必须是可检验的，即可用经验事实来确证或否证。

一、每个人都是知识欠缺者

“每个人都是知识欠缺者”，这是我们提出的第一个假设。这一判断对于有知识的人来说，应该是不证自明的。它的依据至少有两个方面：

首先，人类到目前为止创造的知识内容虽然庞大得难以估计，但它基本上是有限的。至今人类知识对人类已意识到的众多问题还无法说明，如在“极大”领域中，有关宇宙的许多问题还处于难以解释的状况；在“极小”范畴中，关于物质最小元素的结构乃至人

① [美] N. 格里高利·曼昆著；梁小民译. 经济学原理（上）. 北京：三联书店，1999：21