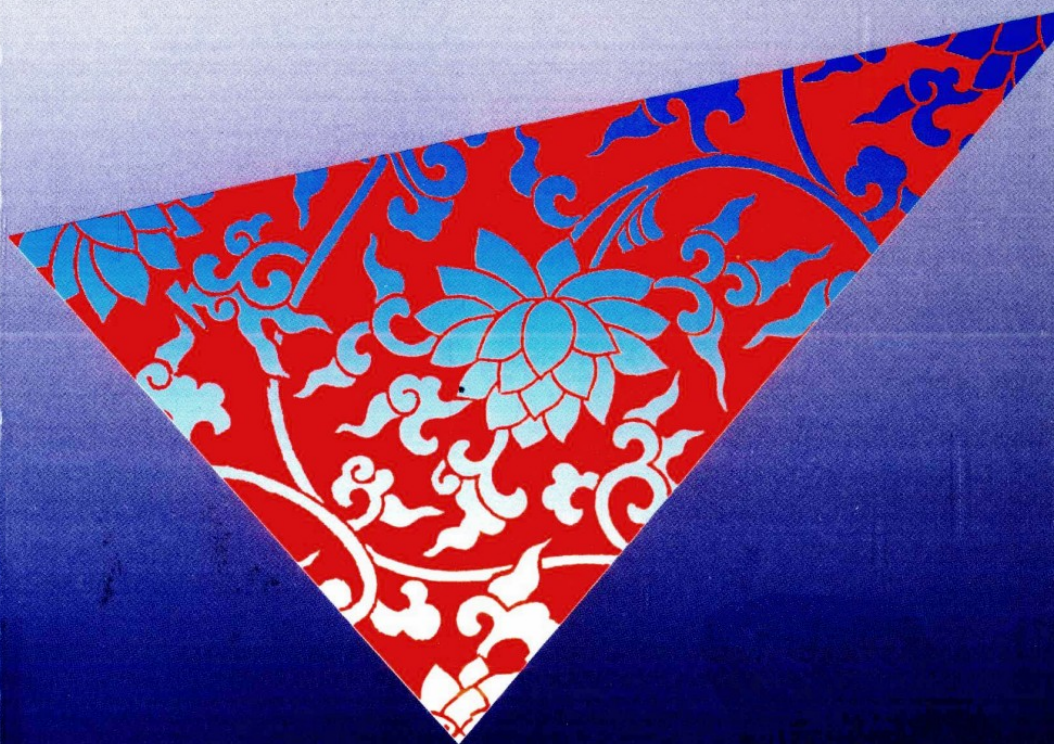


現代圖書館學理論

圖書館學與資訊科學叢書

徐引箴、霍國慶

台灣學生書局印



現代圖書館學理論

徐引箎、霍國慶 著

臺灣 學生書局 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

現代圖書館學理論

徐引箴、霍國慶著.—初版.—臺北市：臺灣學生
1999[民 88] 面：公分

ISBN 957-15-0978-7 (精裝)

ISBN 957-15-0979-5 (平裝)

1.圖書館學

020

88011619

現代圖書館學理論(全一冊)

著 作 者：徐 引 箴 、 霍 國 慶

出 版 者：臺 灣 學 生 書 局

發 行 人：孫 善 治

發 行 所：臺 灣 學 生 書 局

臺 北 市 和 平 東 路 一 段 一 九 八 號

郵 政 劃 撥 帳 號 0 0 0 2 4 6 6 8 號

電 話：(0 2) 2 3 6 3 4 1 5 6

傳 真：(0 2) 2 3 6 3 6 3 3 4

本書局登

記證字號：行政院新聞局局版北市業字第玖捌壹號

印 刷 所：宏 輝 彩 色 印 刷 公 司

中 和 市 永 和 路 三 六 三 巷 四 二 號

電 話：(0 2) 2 2 2 6 8 8 5 3

定價：精裝新臺幣五〇〇元
平裝新臺幣四二〇元

西 元 一 九 九 九 年 八 月 初 版

02013

有著作權・侵害必究

ISBN 957-15-0978-7 (精裝)

ISBN 957-15-0979-5 (平裝)

序

黃宗忠^{*}

當我收到徐引箴、霍國慶著的《現代圖書館學理論》書稿時，心中特別高興，因為已有多多年沒有見到這樣比較系統的圖書館學理論新著了。這是作者在世紀之交和千年之交之際送給中國圖書館界同行的一份厚禮。

我和徐引箴研究員早在1979年中國圖書館學會成立前就認識，當時她代表中國科學院圖書館參加中國圖書館學會的籌備工作。時間過得真快，一晃就是快20年，以後我們沒有見過面，今天她已是中國科學院文獻情報中心主任了，肩負著我國圖書館建設的重任。霍國慶副教授1985年畢業於山西大學圖書館學系，1985年至1988年在武漢大學圖書情報學院攻讀圖書館學基礎理論方向的碩士研究生，我是他的導師，他的學位論文是圖書館學研究方法。畢業後回到山西大學圖書館學系任教，並任該系副系主任。1996年考入中國科學院文獻情報中心，攻讀博士學位，徐引箴研究員是他的第二博士生導師。他們通過近兩年合作，共同寫出《現代圖書館學理論》一書，近35萬字。這是

* 武漢大學教授，撰寫的專著《圖書館學導論》和《圖書館管理學》曾在台灣再版。

一本師生合作的力作，我對他們合作的成功表示衷心的祝賀！

由於我長期從事圖書館學理論的教學與研究工作，對圖書館學理論自然比較感興趣，一般我只要見到有關圖書館學理論的新著，必定拜讀之。《現代圖書館學理論》雖然篇幅宏大，但我仍集中一段時間通讀了一遍。通讀以後，受益匪淺，有所啓迪。

圖書館是人類社會的一種永恒的現象，不管某些人喜不喜歡，它將永遠存在下去。幾千年來，儘管社會形態、經濟結構、思想意識發生了許多變化，但圖書館這種社會現象一直在延伸，一直存在，一直在發展。雖然圖書館這一現象的名詞、內涵和外形有所變化，但它的基本結構、目的沒有變化。今日社會進入信息化社會、網絡化時代和知識經濟年代，圖書館並沒有消亡和衰退的跡象。事實證明，圖書館存不存在，不是憑個人願望，也不是某些人寫兩篇文章說圖書館消亡就會消亡，而取決於社會的需要，正如本書所說：「圖書館是與人類信息需求共存亡的，從某種意義上說，圖書館就是人類信息需求體系的物化形式，哪裡存在整體化的信息需求，哪裡就會出現圖書館。」

話又說回來，圖書館這種人類社會的現象，幾千年來一直存在並不斷發展，但這並不說明這圖書館仍是原汁原味的，沒有變化的。隨著社會的發展，圖書館內涵在不斷豐富，外部形象變得更美。從它誕生之日起，或從16世紀以來，它大體經歷了三個階段：一是圖書與人相結合的傳統圖書館時代；二是文獻信息與人、計算機相結合的圖書館自動化時代；三是信息資源與人、計算機、信息網絡相結合的圖書館網絡化時代；今日它已跨入網絡化時代。影響圖書館發展的原因很多，有政治的、經濟的、意識形態的、技術的，但有一點是基本的，技術方法和手段是推動圖書館前進的動力，造紙術、印刷術、縮微技

術、視聽技術、計算機技術、網絡技術、多媒體技術、數字化技術等，都有力地推動了圖書館的發展，使圖書館發生了質的變化。

20世紀即將結束，邁入21世紀的圖書館將是傳統圖書館與電子圖書館、數字圖書館、虛擬圖書館共存互補的時代。實際上，21世紀仍是以傳統圖書館為主體，電子圖書館、數字圖書館、虛擬圖書館是傳統圖書館的組成部分、分支系統。所謂電子圖書館、數字圖書館、虛擬圖書館在本質上沒有區別，是一種事物的幾種叫法，歸根結蒂是一種現象。本書第八章說得好：「就實質內容而言，網絡圖書館、電子圖書館、數字圖書館和虛擬圖書館沒有什麼區別，它們之間的區別在於觀察和認識的角度不同而已。」我很贊同這種觀點。從電子圖書館、數字圖書館、虛擬圖書館的構成來看，它們都離不開數字化信息、計算機、信息網絡、操作人員、用戶利用等要素；從技術方法來看，都需要數字化技術、計算機技術、網絡技術；從運行過程來看，都需要信息輸入、處理、存儲、輸出、傳遞的過程。離開了這些條件、環節、程序都不可能存在。為此，我對本書「網絡時代的圖書館」一章比較感興趣，寫得比較實在，實事求是，符合事物發展規律，很有啓迪性。

圖書館學理論是為圖書館實踐服務的。實踐產生理論，理論反映實踐，指導實踐，兩者既相互依托又相互促進。圖書館不存在，圖書館學理論自然也不存在。「皮之不存，毛將焉附」，離開圖書館，也無所謂圖書館學可論。如果不以圖書館為研究對象，那必定是一種游離圖書館，或與圖書館無關無用的理論。不解釋圖書館，不說明圖書館的各種現象，不探索圖書館的發展規律，不指明圖書館的發展、前途，不研究圖書館的具體操作與運行，不規範圖書館的運程序，其

理論怎樣「新」，其名詞術語怎樣「時髦」，這種理論都是圖書館不需要的理論，不受實踐歡迎的理論。《現代圖書館學理論》的兩位作者，堅持以圖書館為研究對象，研究圖書館所處的環境與對策，探索信息化社會圖書館的特點、規律和基本問題，方向是正確的，值得稱讚的。

從圖書館發展的整個進程來看，應該說圖書館學的理论發展，遠遠落後於圖書館實踐。人類有了幾千年的圖書館史，而真正的圖書館學史不到200年。這充分說明幾千年來人們對圖書館學理論的忽視。圖書館學發展緩慢的原因很多，但主要還是圖書館界的認識問題。

19世紀以來，世界圖書館界一批先驅與有識之士，衝破阻力，不顧個人得失與名利，獻身於圖書館學研究，從而使圖書館長期實踐積累的經驗與知識，得以上升為理論，逐漸成為一門為社會所承認的學科，從而走上人類偉大的科學殿堂，在人類科學殿堂中獲得自己的位置，獲得每門獨立學科所應有的那塊小天地，在高等教育機構中有了培養圖書館專門人才的專業或地盤。這些我們要感謝近200年來為此作出突出貢獻的圖書館學先輩，他們是德國的施萊廷格、艾伯特、英國的帕尼茲、愛德華茲，美國的杜威、巴特勒、謝拉，俄國的魯巴金，前蘇聯的列寧、丘巴梁，印度的阮岡納贊以及中國的一些研究者。

圖書館學從開創到逐步成熟，經歷了圖書館學的萌芽時期、奠基與確立時期、發展時期。19世紀至20世紀的200年，中國圖書館學的研究既有與世界圖書館學研究同步整合的時期，也有不一致不同步的時期。19世紀，由於中國社會封閉、落後，外強不斷侵略中國，圖書館學研究基本無所作爲。20世紀初以來，特別是辛亥革命、五四運動

以後，中國圖書館界產生了一批熱愛圖書館事業的理論研究者，如楊昭晰、杜定友、劉國鈞等。他們的圖書館學理論研究基本上與圖書館學的發展是同步的，一點也不亞於西方同時期的圖書館學理論研究者。本文第一章對此作了如下論述：「我國一些研究人員常常忽視了本國圖書館學家在世界圖書館學發展過程中的地位。其實，無論就認識深度還是認識時間，杜定友等都不遜色於同代其它各國的圖書館學家。」筆者在不久前完成的「20世紀100年圖書館學基礎理論的研究與進展及其評價」一文中，也闡述了類似的觀點：認為20世紀20—30年代，中國圖書館學理論的研究，不管從認識的深度與廣度，從內容到觀點，從所提出的問題，從對圖書館與圖書館學的論述，基本與世界圖書館學的發展是同步的。

20世紀的中國圖書館學理論研究，經歷了兩個黃金時期：一是前面提到的20—30年代，二是80年代，80年代產生了一大批理論著作，數量之多，是歷史上罕見的。90年代以來，圖書館學理論研究有所降溫，發展緩慢。本書的出版，為90年代圖書館學理論研究成果增加了份量，添加了光彩，我相信對21世紀圖書館學理論的研究將會產生積極的影響。

近些年來，我們常聽到一些人批評圖書館學研究理論脫離實際，我想這些意見不是全無道理，而是值得我們認真反思一下。時至今日，仍有許多理論問題擺在我們面前，雖然已有一些人發表了這樣或那樣的意見，但大多數問題沒有獲得人們的共識；例如圖書館學的定位，定在什麼地方是科學的，合乎邏輯的？圖書館學的上位類學科是什麼？它應歸到誰的門下才是科學的？圖書館學的結構、內容是什麼？信息、信息資源、信息資源管理與圖書館的關係是什麼？是所屬

關係，還是相等關係？是同一事物的幾種說法，還是本質上不同的東西？文獻信息與文獻信息管理是什麼關係，有無區別？……總之，圖書館學理論研究任重而道遠。

爲了推動我國圖書館學理論研究的深入發展，我們必須：第一，堅持「百花齊放」、「百家爭鳴」，讓更多的人參與討論，發表意見。學術研究、理論問題，不能採用行政方法，更不是幾個人開個會，炒作幾篇文章，發個什麼文件就可定論了，而要時間檢驗，要同行並大多數人接受，達成共識；第二，堅持與世界接軌。任何圖書館學理論，只有與世界接軌，在更大的空間、更長的時間裡具有通用性、適應性，才會有較強的生命力，才能體現理論的真正價值。要與世界接軌，就必須了解、學習、研究世界各國的圖書館學理論。當然，了解、學習、研究外國的圖書館學理論，要盡可能搞清它的來龍去脈，做到全面、準確、實事求是，不要斷章取義，張冠李戴，更不要撿芝麻，丟西瓜。本書在學習、研究、介紹外國圖書館學理論方面，其全面性、系統性、準確性、選擇性都具有它的特色。

以上是我通讀本書的一些感受與聯想。基於上述認識，我認爲《現代圖書館學理論》一書，由於作者堅持嚴肅認真的科學研究態度和實事求是的精神，因此本書具有一定的理論意義與實用價值，是一本值得充分肯定的圖書館學理論新著。全書視野廣闊，思路清晰，有一定的時代特點和個人見解，具有一定新意。具體體現在以下方面：

1. 本書對80年代我國圖書館學理論研究作了比較系統的總結，在80年代圖書館學理論研究的基礎上，在諸多方面有所突破，有所發展。

2. 全書內容豐富，資料充實，特別是外文資料收集比較豐富，有

些資料在國內是第一次出現。由於作者掌握的資料比較豐富，知識面較廣，視野廣闊，從而全書論證比較有力，分析比較深透，說服力較強。

3. 概念明確、清晰，全書對主要概念都進行了比較系統的闡述，解釋比較確切。

4. 本書作為一本專著，對當代圖書館學理論研究中一些最基本的問題，有選擇性地進行論述是可取的成功的。這樣使全書重點突出，觀點鮮明，論述深透，具有特色，由於本書不是面面俱到，反覆重複他人過去的觀點，所以給人以新意之感。

5. 我國80年代開始對圖書館學思想史作比較系統的研究，本書在原有基礎上又深入了一步。作者對17世紀法國諾德以來的300多年圖書館學思想史，再次進行了梳理，補充了一些新的人物與資料，使其更加系統、全面，特別把西方圖書館學思想史劃分為六個流派，具有新意。把20世紀60年代以來台灣圖書館界的理論研究成果和代表人物與祖國大陸整合在一起，使當代中國圖書館學思想史顯得更系統、完整、客觀。本書一改厚古薄今的做法，在廣泛的範圍內對當代中國圖書館學界的代表人物進行了評論，使全書的現實性和時代感更強。

6. 體系結構有所創新。從全書來看，「人類需求的圖書館」、「信息市場中的圖書館」、「網絡時代的圖書館」等章節具有較濃的時代氣息，緊扣時代脈絡，反映了當代圖書館的新發展。「圖書館學研究對象及學科體系」、「圖書館學流派與學說評論：西方」、「圖書館學流派與學說評論：東方」、「圖書館透析」、「圖書館類型的理論重組」等五章，在80年代已有成果的基礎上，其結構、內容、觀點均有新的發展，不少內容具有創新意義，如圖書館學研究對象及其認識

的四個階段，圖書館學的裂變、聚變、嬗變，西方圖書館學的技術、管理、社會學、交流、新技術、信息管理等六個流派的劃分，圖書館結構與功能分析，圖書館類型的理論重組等。

7. 對未來圖書館的研究，是屬於預測科學，有關結論有待於實踐去驗證。由於本書是從總結20世紀圖書館實踐入手，許多新的苗頭已經顯露，因此預測具有較大的可行性和可靠性。

對於一切事物都要一分爲二，本書優點很多，但仍有不足之處，如個別定義解釋，似乎還不夠準確；個別問題的論述前後有些矛盾；某些問題的結論缺乏說服力；國內資料的選擇與國外資料比較，相對少了一些；對人物的選擇與評價似乎缺乏一個統一標準。我所說的這些不足，不一定準確，也不影響全書的完美，只是個人看法，僅供作者參考。

1998年6月於武漢大學

序

孟 廣 均^{*}

我從事圖書館工作40餘年，最欣慰的事就是晚年喜得幾位資質俱佳、勤奮好學的弟子，不謙虛地講，他們個個都可稱為圖書情報學術領域的佼佼者。《現代圖書館學理論》就是由我的博士生霍國慶副教授和中國科學院文獻情報中心主任徐引箴研究館員共同撰寫的（徐引箴研究館員是霍國慶的第二博士生導師）。

有幸作為第一位讀者通讀了《現代圖書館學理論》，我深以為，這是一部視野寬廣、內涵豐富、具有獨到見解和鮮明時代特色的圖書館學專著，是80年代中期之後我國圖書館學理論研究的又一傑構。具體而言，該書的特色主要表現在以下幾方面：

其一，作者將圖書館學理論置於信息資源管理理論的框架內進行探討，理清了圖書館學與信息資源管理學的隸屬關係以及圖書館學與情報學、檔案學和博物館學等學科的分工合作關係，明確了圖書館學的研究核心和發展方向，從而為圖書館學學科建設提供了一條新的思路。作者認為：「圖書館是針對特定用戶群的信息需求而動態發展的

* 中國科學院文獻情報中心研究員，博士生導師，〈圖書情報工作〉主編。

信息資源體系」，「圖書館學是一門研究信息資源體系及其過程的社會科學」，這些命題雖然在細微之處還有待深入探討，但它們從總體上揭示了圖書館和圖書館學的特色，使圖書館學真正地、徹底地走出了「館內科學」的陰影。此外，作者通過一次裂變和三次聚變所刻劃的圖書館學理論發展軌迹也是符合史實和獨具匠心的。

其二，作者對中外圖書館學史的挖掘和條理化顯示了他們深厚的理論功力和嫺熟的駕馭資料的能力。在國內，對西方圖書館學史的認識長期局限在理念派和實用派兩大流派，這種認識抹煞了西方圖書館學的多元化特色，禁錮了人們的思維，而作者在大量占有和分析史料的基礎上，大膽地突破「二分法」，歸納出西方圖書館學的六大流派，這是一種創見；需要說明，我本人一直有整理西方圖書館學史的想法，我也參與了該部分書稿的研討，但本書這一部分的主要工作是由兩位作者做的。其次，作者對列寧圖書館學思想和丘巴梁社會主義圖書館學的重新評價，對印度圖書館學發展輪廓的勾勒以及對日本圖書館和情報學的認識，都是不同凡響的和恰當的。再次，尤為值得稱道的是，作者條陳和刻劃了中國大陸圖書館學發展的「三次高潮」和「四代學人」以及台灣圖書館學的「兩代半人」，將大陸和台灣圖書館學納入了統一的发展軌道，從而為21世紀海峽兩岸圖書館學的共同繁榮做了理論方面的準備。最後，應該指出，作者在圖書館學史論部分一改以往專著「厚古薄今」、「語焉不詳」的做法，對當代圖書館學家及其理論進行了大膽的評析，這份勇氣和信心是值得讚賞的。

其三，作者非常注重方法論的探索和創新，這集中表現在第四章「圖書館透析」和第七章「信息產品開發的方法論」等章節中。在第四章，作者根據我國圖書館學理論的發展軌迹總結出一整套分析的方

法論，並據此對圖書館這一社會現象進行了全方位的透徹的分析，其中許多見解突破了傳統圖書館學理論的認知而使人有一種耳目一新之感。在第七章第三節的第四點「信息產品開發的方法論」一節，作者結合圖書館信息資源開發的獨特性質，針對不同類型的信息產品，概述了信息分析、信息綜合和信息預測三類方法，為圖書館提高服務檔次和開發效率奠定了方法論基礎。

其四，作者溶相關學科知識和圖書館學為一體，極大地提高了圖書館學的理論品味。從全書來看，作者應用最多也最為嫻熟的是社會學理論。在第五章「圖書館類型的理論重組」中，作者引入「社會群體和社會組織理論」，將圖書館劃分為社區圖書館和行業圖書館兩大類，充分體現了「圖書館是為人服務的宗旨」，是科學的和具有啟迪意義的。在第六章「人類需求的圖書館」中，作者又應用社會學中的「社會化理論」和「需求理論」，對作為用戶的社會個體和群體的信息需求進行了解析，從而得出了「促進人的全面發展是圖書館的最終與最高目標」的結論。應該說，這個結論是對圖書館目標和宗旨的準確概括，是圖書館與其它信息機構的重要分野。

其五，作者擅長外文資料的占有和利用，努力將自己的理論體系建立在已有理論的基礎上，從而確保了它的前沿性質和國際水準，可謂名符其實的「現代圖書館學理論」。我一向認為，做學術研究必須充分地占有外文資料，要外為中用，取長補短；在這方面，我的學生霍國慶不僅做到了，而且做得很出色。由於徐引篋主任行政事務繁忙，外文資料的獵取、整理、消化和運用等事宜主要是由霍國慶承擔的；前不久在廣州召開的「第四屆海峽兩岸圖書資訊學學術研討會」上，霍國慶根據他在本書第八章中所採用的外文資料並結合自己的認

識，做了「圖書館網絡化及其未來」的主旨發言，博得了海峽兩岸同道的高度讚揚。做學問必須要有扎實的功底，從而才有實力；輕浮和投機取巧是不能成就大事的。

《現代圖書館學理論》還有許多可圈可點的地方，當然，也有一些需要探討和證實之處，在此不能一一列舉。作為徐引箴的同事和霍國慶的導師，我衷心地祝賀他們——他們做了一件非常有意義的事情，他們的專著是中國科學院文獻情報中心，借用他們的話，也是中國圖書館學界第三代學者和第四代學者合作獻給21世紀的一份厚禮。

1998年5月于中關村

序

顧 敏^{*}

圖書館學是一門應用性的科學，屬於廣義的社會科學。應用性學科的特性是隨著主客觀環境因素的改變，而不斷的演變。圖書館學理論每一階段的發展，都反映出或表現出在不同時空階段，在不同時空領域內，圖書館工作的特質或者是圖書館工作的目標走向。那麼，新世紀的圖書館會是怎麼樣的呢？新世紀的圖書館學又會是怎麼樣的呢？且不論，新世紀的圖書館學是否再沿用圖書館學這個名詞。或許它叫圖書資訊學，或許它叫信息管理學，也或許它叫文獻信息管理學，當然也有可能是它的新世紀名字還未出現。但是，圖書館學一路走來，也一路走過了上千年的時光歲月，古老時代的藏書方法與藏書學，以及爲了藏書需要而發展出來的古目錄學或書志學，如東漢劉向劉歆的七錄七略，就是在那個時空下的圖書館學，是屬於藏書時代的圖書館學。隨後一千餘年在中國發展的校讎學、書志學、版本學，事實上具有「藏書館」館藏發展的功能與意義在內，這種作用和現代圖書館館藏發展要求區分爲核心館藏、淘汰館藏、特別珍藏館藏等要

* 台灣世新傳播大學教授，所著《現代圖書館學探討》在海峽兩岸有著廣泛的影響。

求，俱有在時光隧道中相同的道理，只是不同的表徵而已。所以，我個人認為古代圖書館學或稱為古代藏書樓學，是近代圖書館學的前身也是圖書館學發展的早期階段。它的圖書館學理論是可以由我們後人重塑與還原的。若如此，中國圖書館學理論的胚底，便找到了。

同時圖書館理論的肇基，可以上推追溯到一個更高的文化層次與境界。個人近日以來，將「圖書館學」與「圖書館」往本體化或本體論化的方向去思考，所獲得的心得就是本書中所說的「圖書館學體系的進化是連續性和間斷性的統一」。藏書樓圖書館學可以成為早期初階的圖書館學及圖書館學學理，這是社會學的觀點，也是哲學觀點。

近代圖書館誕生於近代社會，也就是說，19世紀以來人類社會對於圖書館工作的需求，促進了近代圖書館事業及近代圖書館學的孕育與誕生。而近代圖書館學理論的奠基者，是從19世紀跨世紀到20世紀，各國人士都包括在內的一群真正學者，他們的共同特點是能夠體察、洞悉、了解、研判圖書館發展的動向，無論在什麼社會制度與時空環境之下，他們均能夠領會出人類各種社會對於圖書館工作的需求、期待與前瞻。《現代圖書館學理論》這本書中，兩位作者所提出的各種圖書館學認知、思想與理論，誠屬圖書館學的最近創見。書中將圖書館學的認識領域區分為四個階段分別是：

表象的具體認識階段

整體的抽象認識階段

本質的規律認識階段

深入的整合認識階段

而這些個認識階段，大體是按照西方圖書館學的演進而來的，並且具體的將它們區分為技術學派、管理學派、社會學學派、交流學