

赵云龙 编著

# 图书馆学研究 与 方法



兵器工业出版社

# 图书馆学研究与方法

赵云龙 编著

兵器工业出版社

**(京)新登字 049 号**

## 内容简介

这是一本论述图书馆学研究和研究方法的专著。第一部分论述了图书馆学的概念、原则和基本程序。第二部分阐述了观察法、调查法、专家咨询法、实验法、文献研究法、术语分析法、典型分析法、历史研究法、比较分析法、理性思维法、形象思维和灵感思维法、心理学方法、描述统计法、推断统计法、数学模型法、文献计量学方法、引文分析法、系统方法、信息方法、控制论方法等 20 种研究方法的主要特征、适用范围和实施步骤，并列举实例予以示范。内容翔实具体，论述深入浅出，既有深刻的理论概括，又有丰富的实际操作，对于有志于科学研究的图书情报工作者很有参考价值，也可作为图书情报专业教学参考书。

## 图书馆学研究与方法

赵云龙 编著

\*

兵器工业出版社出版发行

(北京市海淀区车道沟 10 号)

各地新华书店经销

北京市密云体校印刷厂印装

\*

开本：787×1092 1/32 印张：12.6 字数：302 千字：

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

印数：2800 定价：12.80 元

ISBN7-80038-755-0/G·75

# 序

近年学术界关于研究方法的问题讨论很多，以致有人认为现时代是方法论的时代。一门科学在方法论上有所创新，这门科学就会有所前进甚至有所突破。我国图书馆学研究方法的研究，已经取得了长足的进步。现在赵云龙同志编著的《图书馆学研究与方法》出版了，又为此项研究添加了新的成果。

研讨图书馆学研究方法并不是一件容易做好的事情。作者具有扎实的数理知识，较丰富的图书馆管理和业务工作的经验，并能把这两者紧密地结合起来。所以，他在论述每一种研究方法时，均能做到介绍历史特点、基本原理和应用领域，并能联系具体业务或理论问题举出实际的例子，力求读者掌握研究方法本身和提高实际应用的能力。

更为难能可贵者，作者对我国图书馆学研究，从研究方法的角度提出了许多精辟的见解。他看到了进步，也看到了不足，并能指出在方法利用上改革的途径。这也从一个侧面，反映了作者对我国图书馆学研究工作有较深刻和全面的了解。他的这部著作在很大程度上就是在这个基础上写成的。可以这样来理解：作者通过对研究方法的介绍，初步勾画出我国图书馆学研究的进程和所取得的成就，特别是改革开放以来所取得的新成果。作者对我国图书馆学研究所作的评价，其重要意义并不亚于他对研究方法本身的论述。

人们在图书馆学研究中使用了很多的方法，这是事实，作者对这些方法加以介绍和讨论无疑很有必要；作者把注意力集中在这个问题上，也完全是实事求是的。不过我们若做

进一步的探究，不难发现还有一个各种研究方法的配合使用或综合利用的问题。解决这个问题也很重要，一方面可以提高我们研究工作的质量，另一方面也可使我们加深对图书馆学方法论建设的认识。由此我还想起，作为一门科学的图书馆学，恐怕还需要有自己核心的、或者叫专门的研究方法，使其成为图书馆学学科体系中不可或缺的有机部分。这就意味着可以考虑将图书馆学研究中使用的方法和图书馆学研究方法加以区别，说明两者的异同和相互的联系。当然，这样做是否有意义，我们还可以从长讨论。

《图书馆学研究与方法》是作者的一部力作，具有较高的学术水平，适合广大的图书馆工作者、图书馆学研究者和学习者的参考使用。

我于去年年底，有幸拜读了这部书稿，学习到许多东西。现在作者向我索序，由于我视力减退，阅读书写均感困难，所言恐失之简陋，仅供作者和读者参考而已。

周文骏

一九九三年五月七日写于北大中关村

# 目 录

序 .....	( I )
<b>第一部分 图书馆学研究</b>	
第一章 什么是图书馆学研究 .....	( 1 )
第二章 图书馆学研究的原则 .....	( 6 )
第三章 图书馆学研究的程序 .....	( 11 )
第一节 选定课题 .....	( 12 )
第二节 查阅文献 .....	( 18 )
第三节 提出假说 .....	( 26 )
第四节 选择方法 .....	( 32 )
第五节 制定计划 .....	( 36 )
第六节 搜集资料 .....	( 41 )
第七节 分析资料 .....	( 43 )
第八节 科研报告和科学论文的撰写 .....	( 44 )
<b>第二部分 图书馆学研究方法</b>	
第一章 观察法 .....	( 61 )
第二章 调查法 .....	( 72 )
第三章 专家咨询法 .....	( 92 )
第四章 实验法 .....	( 108 )
第五章 文献研究法 .....	( 122 )
第六章 术语分析法 .....	( 134 )
第七章 典型分析法 .....	( 146 )
第八章 历史研究法 .....	( 155 )
第九章 比较分析法 .....	( 170 )

第十章	理性思维法 .....	(181)
第十一章	形象思维和灵感思维法 .....	(202)
第十二章	心理学方法 .....	(217)
第十三章	描述统计法 .....	(232)
第十四章	推断统计法 .....	(264)
第十五章	数学模型法 .....	(292)
第十六章	文献计量学方法 .....	(310)
第十七章	引文分析法 .....	(327)
第十八章	系统方法 .....	(341)
第十九章	信息方法 .....	(358)
第二十章	控制论方法 .....	(373)
附录	.....	(388)
附录 1	$t$ 分布表 .....	(388)
附录 2	$\chi^2$ 分布表 .....	(389)
附录 3	$e^{-x}$ 表 .....	(390)
后记	.....	(392)

# 第一部分 图书馆学研究

## 第一章 什么是图书馆学研究

什么是图书馆学研究？这个问题所以有加以阐述的必要，是因为图书馆界的同仁对于这个问题尚有不同的认识。我们经常发现一些没有科学内容，没有使用科学方法进行研究，其结果也无甚科学价值的文章被当作科学研究论文发表。有的刊物常常充满了报道性、介绍性、感想性、纪念性、描述性的文字。这种现象的存在，使图书馆学的科学性受到很大损害，人们以为图书馆学研究就是这样，发个议论，谈谈感想就是科研成果，就是研究论文。这种现象的存在，也会使青年图书馆工作者产生错觉，以为图书馆学研究与其它学科相比，没有多少学术性，不要怎样的艰苦努力就可以轻而易举地做出成绩。这里就有个克服弊端，提高认识的问题。那么，到底什么是图书馆学研究呢？本书不追求其严格的定义，而只是从实用角度给出解释性的理解。

所谓图书馆学研究，就是用科学的方法探求图书馆事业或工作中人们尚未获得的知识的过程，是揭示图书馆事业或工作的客观规律，寻求客观真理的一种活动。

图书馆学研究是一种认识过程。人们在图书馆的日常活动中，都在不断地认识图书馆内的各种现象和规律性。但是，与人们的日常活动不同，图书馆学研究是一种更有意识、有目的、有计划地采用更严密的方法，去认识图书馆事业和工作的各个方面，探索客观真理的活动。人们在图书馆



92

学研究中，有意识地搜集有关研究对象的事实和数据，通过对足够的事实和数据的分析和概括，揭露现象的本质，发现研究对象的规律并建立图书馆学的理论。当然，认识研究对象的本质，掌握研究对象的规律性，建立能解释研究对象的理论，是为了用这种对于图书馆学规律性的认识去能动地改造图书馆的现实。因此，图书馆学研究在揭露研究对象规律性的同时，也寻找改变图书馆事业现状的途径和方法。

图书馆学研究的基本任务是探索未知。如果一个问题，人们对它已经有了认识，有了知识了，那就没有多大研究价值了。图书馆学研究的这种探索性，不仅表现在它所研究的课题和所取得的成果上，而且还表现在图书馆学研究的全过程。研究工作的每一步，都要探索新问题和新方法。

图书馆学研究是一项艰巨的工作。正如马克思所说：“在科学上没有平坦的大道，只要有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”图书馆学研究又是一种复杂劳动，它是要在表面上杂乱无章的现象中，透过偶然的、零乱的现象去发掘和研究表面上看不出来的规律，掌握研究对象的本质。图书馆学研究者必须要有扎实的基础知识和良好的基本功训练，才能完成这样复杂的任务。然而，图书馆学研究也不是高不可攀的、神秘莫测的事情，其实，只要有老老实实、始终不渝和实事求是的工作态度，遵循认识过程的客观规律，终究会寻得科学的答案的。

图书馆学研究与其它科学研究一样，具有很强的继承性，是以前人的工作为基础，“踩”在前人的“肩膀”上攀登科学高峰的。任何一个有成就的研究人员都会表现出良好的继承性，在继承的基础上进行创造性劳动。所以图书馆学研究工作必须对前人的知识有充分的继承，对今人已取得的研

究成果有充分的了解，以为自己的研究工作奠定可靠的基础。

图书馆学研究的最重要特征，还在于它是一种创造性活动。它的目的是为了发现新事物、新规律，创造新知识、新产品，获得新方法、新技术，解决前人没有解决或没有完全解决的问题，进入前人没有进入或没有完全征服的领域。所以，一项图书馆工作是否是科学研究工作，第一位的或主要的是看它的创造性，即它的成绩是否含有创造性的因素，是否有新的东西。创造性是科学研究的本质和灵魂，是科学研究最重要的属性。没有创造性的工作，就不能算是科学研究工作。世界各国历来把创造性大小作为衡量科学研究成果水平高低的重要标志。科研成果创造性越大，水平就越高，创造性越小，水平就越低。所以写一般的文章是不能称为科学研究的，因为有些文章只不过是发表一些感想、体会、看法、建议和评论；有些文章只是介绍一些情况，传递某种知识，描述某些现象等等。这些在相当程度上是一些主观的议论或现有知识的复述，没有什么创造性。但是通过大量的钻研，根据新发现的事实，提出创造性的结论或见解，写出有根有据的文章，应该被认为是科学论文，是一项科学研究工作。一般的翻译也不能看作是科学研究工作。但是如果翻译的是一些古代文字或作品，需要做许多考证、查对等，这时翻译也成了科学研究工作。在图书馆学教育中，不应把一般的备课、编写讲义一律看作是科学研究工作，因为在一般情况下，编写教材基本上限于利用现有的材料，加以取舍、编排并以适当的形式表达出来，使它便于教学和学生的理解。但是如果在编写教材时，特别是高年级教材，对许多问题进行了科学的分析和判断，创造性地用自己的研究成果丰富了

教学内容，提出了一些对本学科是新的东西，那就应当算作科学研究工作。

我们知道，图书馆学的研究对象是极其错综复杂的，不是每一项研究都能具有很大的创造性。有时需要很长时间，有时需要前后许多人的努力和合作，才能发掘出某一研究对象的规律性。但是，如果对研究对象的实际情况进行了认真地探索，或根据充分的事实提出了科学的假设或假说，或解决了研究进程中的一些问题，或对理论的应用提出了新方法、新途径，便在图书馆学发展上提供了一定的有价值的成果，即使所取得的成果很微小，也是完成了一定的研究任务，属于科学研究之列。

看一项图书馆工作是否是科研工作，还要看其是否具有科学性。所谓科学性就是看一项工作是否是从事实出发，是否用科学的方法进行探索，是否得出了科学结论。科学性要求，研究工作的结论必须是从事实中科学的概括出来的，而不是主观臆造的；必须是采用了科学的方法，而不是采用非科学的方法得出的。研究工作的结果必须是揭露了事物或现象的本质，揭露了事物之间的内在联系，而且是经得起实践检验的、符合客观实际的。

很自然，各项具体图书馆学研究的科学性程度是各不相同的。而且对不同的研究者的要求也应有所不同。对一位成熟的图书馆学家要求理应高一些，对一位没有经验的青年研究工作者可以低一些。但是如果取消了图书馆学研究的科学性要求，那就不是科学研究了。

按照不同的标准，图书馆学研究可以分成不同的种类。一般说来，图书馆学研究可以分成基础研究和应用研究两大类。

基础研究也称理论研究，主要是研究图书馆内各种现象发展的主要趋势及对现象起作用的规律，探索新的、未知的事实或过程以及支配研究活动的规律。这种研究的结果，是产生新知识、新理论、新学说、新定律等等。应用研究是指为了某种应用的目的，运用基础研究所取得的知识，探寻可能实际应用的技术途径或者从实际工作中抽出某些科研课题进行系统的研究，目的是为了了解决实际问题。其研究结果是提出改进方案、方法，采用新技术，采用新设备等等。所以我们可以说，基础研究是为了取得知识，应用研究是为了解决实际问题。但是应该看到，这种区分有时是不恰当的，因为许多重要的新知识都是通过应用研究发现的。有人以为理论研究是高级脑力劳动，需要更高的科学研究能力。其实应用研究有时比理论研究更难出成果。因为在应用研究方面，许多问题已被人探索过，很多显而易见的问题已经解决了。当然，如果应用研究只限于解决眼前的问题而不去努力探索其内在的原理，这种研究就没有普遍意义。虽然应用研究是把新知识新理论应用于实际问题，但应用研究并不满足于等待理论研究的新发现，而是在理论尚未建立起来时，应用研究就在进行了，往往是应用研究之后，产生了新理论。所以理论研究和应用研究都是重要的，不可缺少的，而且是相辅相成的。

## 第二章 图书馆学研究的原则

为了保证图书馆学研究的创造性和科学性，发现支配图书馆事业运动的客观规律，研究工作必须遵守以下各项原则。

### 一、以马克思主义哲学为指导的原则

马克思主义哲学是关于自然、社会和思维发展普遍规律的科学，是科学的世界观和方法论。马克思主义哲学依赖于具体的科学，具体科学的进步推动着哲学的发展。但同时，马克思主义哲学又给予具体科学以世界观和一般方法论的指导。不论科学家是否意识到，他们都不能不在其研究工作中以某种哲学为指导：依靠哲学所作出的一般结论，运用哲学所提供的一般概念和范畴，按照某种一般方法论进行分析、概括和推理等等。历史上许多有重大成就的科学家都比较重视哲学的作用。爱因斯坦就说过：“科学要是没有认识论——要是这真是可以设想的——就是原始的混乱的东西。”

马克思主义哲学对各门科学的指导作用，首先表现在以关于客观世界和人类思维的一般规律的知识，为科学研究提供了正确的思维理论和研究方法。一些科学家，尽管不是马克思主义者，但他们的世界观往往具有朴素的辩证法和唯物主义的因素，他们的一些成就实际上是运用唯物主义和辩证法的结果。其中有一些人，还由此成为一个自觉的辩证唯物主义者。

马克思主义哲学对具体科学的指导作用还在于它是排除唯心主义和形而上学干扰的思想武器。在科学领域中，从来就存在唯物主义和唯心主义，辩证法和形而上学的斗争，在

当代更是如此。尤其是社会科学领域，研究人员自觉地掌握马克思主义哲学这一武器，以抵制资产阶级世界观的影响是非常重要的。图书馆学是社会科学。图书馆学研究中，唯心主义形而上学也是大量存在的。图书馆学的研究者，必须学习唯物主义和辩证法的规律及有关知识，用以指导自己的科学研究工作。

## 二、充分占有事实的原则

图书馆学研究是通过对充分的客观事实的分析和概括，来揭露现象的本质，发现规律性的过程。没有客观事实就不可能进行图书馆学研究，也得不出科学的规律性来。所谓“实事求是”也是这个道理。毛泽东同志说：“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。”没有“实事”就不能“求是”。规律性是不能臆造的，只能从客观事实中引申出来。

不但要有事实，而且要有充分的事实，才能进行科学研究，从少量的事实出发不能保证研究结果的科学性。研究结果是否可靠，是否深入，在很大程度上取决于所根据的事实是否充足，是否能足够全面地反映研究对象的本质。

我们知道，科学研究工作依据的事实主要是由文献资料反映出来的，无论是通过观察调查还是科学实验得到的事实，最后都要形成文献资料。所谓充分占有事实，实际上主要是占有充分的文献资料。所以诚如马克思所说：“研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。”马克思把充分占有文献资料放在极重要的位置。他在自己的研究实践中，就曾博览了伦敦大不列颠博物馆里一切与研究有关的资料。恩格斯指出，马克思在写作时，如

果他不确知所有有关书籍都已参考完，他绝不肯下笔写作。列宁在研究中也极重视充分占有文献资料，例如，他在写《俄国资本主义的发展》时，就曾阅读并批判地运用了 583 册书籍。所以，我们进行图书馆学研究就要以严格的科学态度、老老实实地详细地利用充分反映事实的文献资料，从大量的实际资料出发，加以分析和概括，抽取出研究对象的内在联系。

### 三、客观性原则

在图书馆学研究中，只有当我们采取严格的客观态度，忠实地反映客观现实，才有可能正确地认识研究对象之间的必然联系，才有可能获得科学的结论。图书馆学研究者必须对所研究的问题和对象不抱任何成见或偏见，对观察和搜集的事实如实记录，如实反映，处理资料和概括结论严格地按客观实际进行。须知，缺乏客观性的科学研究既不能解释现实，也不能指导实践。

当然，在分析初步积累的事实的基础上，为了便于下一步研究，提出一定的假说是完全必要的。但是，假说不是结论。研究过程中不要企图找某些事实证实假说，而是要用大量的客观事实检验假说。在检验过程中，或者假说得到了证实，或者被修正，或者被推翻。无论如何，研究工作者都必须绝对尊重事实，既不创造事实，也不掩盖事实；既不夸大事实，也不缩小事实。研究工作者要无条件地接受真理，即使它是与自己的愿望相违背的，或者是使自己的研究前功尽弃的。科学的态度必须正视客观事实，不以个人的利害得失为转移。

### 四、全面性原则

为了得到反映客观情况的科学结论，不仅要遵守客观性

原则，还要遵守全面性原则。要真正从实际出发就要从事实资料的全部总和出发。仅根据某些零碎片段的或片面的资料进行分析判断，并不是尊重事实，并不是唯物主义的态度。

客观现实是十分复杂的。在研究中必须占有反映研究问题的全面复杂情况的具体资料，才能反映事物包含的各种矛盾，才能为分析研究提供可靠的和充足的依据。因此，为了研究一个问题就必须搜集与问题的各个方面有关的足够的资料。搜集的资料越广泛，越丰富，就越有代表性，越能反映问题的本质。如果没有大量的从各个不同方面搜集来的资料，就很难保证问题的各个不同方面都得到了充分的反映，也很难从中得到能说明问题的典型资料。

反之，如果搜集资料没有耐心，不细心；信手拈来什么资料，就用什么资料；拈来多少，就满足于多少；或者道听途说，以点代面；或者浅尝辄止，不求甚解；既不系统，又不深入，碰到什么就抓点什么的态度，就违反了全面性原则。

### 五、可靠性原则

图书馆学研究必须坚持高度的可靠性原则。而这一原则往往容易被忽视。特别是科研成果应用在图书馆的实际工作中时，往往需要较长时间才能暴露出不良影响。如果研究的结果不是准确可靠的，那么运用到实践中去就会造成严重的后果。所以，图书馆学研究对保证最大限度的可靠性应倍加重视。

为了保证科学研究工作的可靠性，除了必须有严肃的科学态度和采用恰当的研究方法以外，尚应做到以下几点：

#### 1. 必须保证所搜集的资料的可靠性

不能认为一切从实际中搜集来的资料都是可靠的。例



如，通过谈话得来的资料有时就不一定可靠。这里不仅关系到谈话人的认识问题，而且也牵涉到他是否无保留地说心里话问题。通过回忆记录的资料，可靠性也可能有问题。这些资料都需要仔细辨别。此外，搜集的资料是否可靠，与研究者的立场、观点和方法以及研究者的技能技巧、工作经验也有很大关系。当然，资料本身是否可靠，必须经过鉴定和核对。而且必须使用第一手资料，第二手资料只能作为参考、辅助性的或者不得已时才使用的资料。

## 2. 必须科学地处理资料

正确的资料处理不科学、不恰当，也会产生差错。我们必须抓住那些反映客观事实的资料，舍掉那些对研究无意义的资料。要严格区分资料反映的事实是个别的还是普遍的，是偶然的还是一贯的，是枝节的还是主流的，是现象的还是本质的。对于具体资料，还要注意它产生的条件、历史背景、时间地点等特征。这样，才能保证处理资料的科学性。

## 3. 必须用严密的科学方法推断出真实结论

这一点要求我们必须采用辩证思考和采用正确的逻辑推理，并有真实的前提。如果以部分概全体，以偶然当必然，以相对为绝对，以现象当本质等等，都可能推断出错误的结论。

## 4. 研究结果的表达也必须可靠

如果研究工作本身是可靠的，但是研究论文不能准确地把内容表达出来，也会使研究成果不能得到恰当的理解和应用。这就要求研究者既要有较高的表达技巧，也要有准确地运用文字的能力。