

(苏) B. C. 克列伊坚科 著
何士彬 译 钮菊生 校

图书馆学研究的 科学基础

书目文献出版社

图书馆学研究的科学基础

〔苏〕B. C. 克列伊坚科 著

何士彬 译 钮菊生 校

书目文献出版社

图书馆学研究的科学基础

〔苏〕B. C. 克列伊坚科 著

何士彬 译 钮菊生 校

书目文献出版社

（北京文津街七号）

秦皇岛市第二印刷厂排版

河北涿县辛庄印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 32开本 5.125印张 108千字

1986年9月北京第1版 1986年9月北京第1次印刷

印数1—11,050册

统一书号：7201·98

定价：0.95元

内 容 提 要

本书是根据苏联莫斯科《书籍》出版社1983年出版的《Библиотечные исследования: Научные основы》译出的。该书是苏联文科院校和教育院校图书馆学系的教学参考书，也是苏联目前唯一的一本较系统地介绍图书馆学研究方法论和方法的专著。书中全面地分析了图书馆学研究的目的、意义、对象和基本概念，详尽地介绍了图书馆学研究的方法论和方法、过程和阶段，以及科研成果在图书馆实践中的应用。同时，还引进了一些其它学科的研究方法和原理，从而丰富了图书馆学研究的理论和方法体系。

本书可供图书馆工作者以及大专院校图书馆学系的师生参考。

译 者 的 话

这是一本系统论述图书馆学研究方法论和方法的专著。作者弗拉基米尔·谢苗诺维奇·克列伊坚科（Владимир Семёнович Крейденко）是苏联列宁格勒国家克鲁普斯卡娅文化研究所副教授，一位卓有成效的图书馆学专家。他在本书中大量搜集和总结了科学研究方法方面的材料，全面地分析了图书馆学研究的目的、意义、对象和基本概念，详尽地介绍了图书馆学研究的方法论和方法、过程和阶段，以及科研成果在图书馆实践中的应用。

特别值得指出的是，该书将其它学科的一些研究方法引进了图书馆学的研究中。如：内容分析法，观察、实验、调查、鉴定等方法，同时还运用了哲学、心理学、逻辑学、数学的方法和原理，从而大大丰富了图书馆学研究的理论和方法体系。

该书是苏联文科院校和教育院校图书馆学系的教学参考书，也是苏联目前唯一的一本较系统地介绍图书馆学研究方法论和方法的专著。《苏联图书馆学》杂志曾几次载文评论此书，并给予了高度的评价。虽然该书也存在着某些缺点，有些观点和看法也值得商榷，但我们认为，它仍不失为是图书馆理论和实践工作者的一本很有价值的参考书。

党的十一届三中全会以来，我国对图书馆学基础理论的研究有了很大的发展，也逐渐引进了其它一些学科的方法，并正在形成具有我国特色的图书馆学研究理论和方法体系。但是，在研究的深度和广度上尚有待于进一步发展。就目前

而言，我国对图书馆学基础理论的研究仍然是一个薄弱环节，国内发表这方面的学术论文和研究专著也还不多。有鉴于此，我们特翻译了此书，希望能为我国广大图书馆理论和实践工作者提供一些国外图书馆学研究方面的信息，以便借鉴国外的有益经验和有效方法，繁荣我国的图书馆事业，促进我国图书馆学基础理论和方法的研究。

本书根据苏联莫斯科书籍出版社1983年出版的《Библиотечные исследования: Научные основы》第一版译出。原版书末附有图书馆学、目录学、情报学等方面的推荐书目，在此仍予保留，以供参考。

图书馆学研究的理论和方法具有跨学科的性质，它的内容广泛涉及到社会科学和自然科学的各个领域，因此，对它的阐述也必然会用到这些领域的专门术语。这就大大增加了翻译该书的困难。在翻译过程中，我们参考了国内目前较常用的图书馆学、目录学方面的参考工具书，力求译稿术语的统一。对涉及其它学科知识的章节，我们请教了有关方面的专家和学者，在此谨向他们表示感谢。

由于译者水平有限，错误在所难免。恳切希望同行和读者批评指正。

1985年4月

目 录

第一章 概论	(1)
第一节 研究图书馆事业中科研工作基础理论的意义	(1)
第二节 本书的结构 情报来源	(4)
第三节 科研工作的对象及基本概念	(12)
第二章 图书馆学研究的方法论	(18)
第一节 方法 方式 手段	(18)
第二节 研究方法的细分化	(21)
第三节 理论和方法	(22)
第四节 分类的一般原则	(23)
第五节 图书馆学研究中情报搜集方法的基本分类	(24)
第六节 图书馆学研究方法的辅助分类	(26)
第三章 图书馆学研究的术语分析法和概念推理法	(29)
第一节 术语分析法	(30)
第二节 概念推理法	(40)
第四章 图书馆学研究中的文献研究法	(54)
第一节 传统研究法	(55)
第二节 内容分析法	(56)
第五章 观察和实验	(62)
第一节 科学观察	(63)
第二节 实验	(72)
第六章 图书馆学研究中的调查法	(83)
第七章 专家鉴定方法	(97)
第一节 研究客体质量的专家鉴定	(98)
第二节 图书馆学对象发展预测中的专家鉴定方法	(104)

第八章	图书馆学研究的专门方法·····	(125)
第九章	图书馆学研究的过程及其阶段·····	(133)
第一节	研究计划的方法学结构·····	(136)
第二节	研究计划的方法结构·····	(140)
第十章	科研成果在图书馆实践中的运用·····	(143)
附录	·····	(154)
青年研究工作者参考书目·····		(154)
全科学与社会学推荐书目·····		(155)
图书馆学、目录学、情报学、图书学推荐书目·····		(156)

第一章 概 论

第一节 研究图书馆事业中科研工作基础理论的意义

现代图书馆员应当明确一切科学活动，特别是图书馆事业中科学活动的特点。

随着发达社会主义社会图书馆员所承担任务的复杂化，图书馆员的一种新的职责越来越明确：成为社会学者和图书馆各方面工作的研究工作者。

为了发展全国的图书馆事业，完成苏共中央《关于提高图书馆在劳动人民的共产主义教育和科学技术进步中的作用》的决议（1974年5月）和苏共二十六大、五月与十一月（1982年）、六月（1983年）苏共中央全体会议的决定中提出的任务，必须就有关图书馆的作用和地位问题、苏联人民生活中的阅读问题进行大量的研究工作。

在第十个五年计划中，科学研究的范围扩大到了图书馆事业领域，研究的问题变得更加现实，其理论水平和实践意义也不断提高。对诸如国家公共图书馆网的集中、科学图书馆藏书发展的前景、图书和阅读在苏联人民生活中的作用、作为社会大学的图书馆在整个国家科技情报体系中和群众性宣传活动中的地位等这样一系列问题的分析研究，取得了极其显著的成就。结束了公共图书馆跨部门集中的试验，完成了建立藏书储存制度的工作。

这些研究成果在很大程度上说明，不仅大型的综合性和专业性图书馆、文化学院参加了研究工作，而且还有省图书馆及中央总书库也参加了这项工作。

第十个五年计划强调，研究工作者应以最终的实践成果为目标，这在编辑大量标准的指导性的材料、实践参考书中得到了反映。1976——1980年期间，在图书馆书目基本学科方面发表了约100部学术专著和13部教科书。在“目录学与图书馆学”、“图书学”专业方面答辩了12篇博士论文，和149篇候补博士论文。批准了20个图书馆事业和目录学标准。

1981年，首次在图书馆建设的实践中为《图书馆书目分类法》（1960—1978年）^①颁发了国家科学奖，使各部门所属集体多年来的创造性合作得到了全社会的承认。

经苏联文化部国家跨部门委员会同意的《1981—1985年以及1990年前全国图书馆事业发展的基本方针》中，提出了研究的基本问题。这就是：在科学技术进步的条件下，完善作为政治思想和科学情报机构的图书馆的工作；提高图书馆工作效率的标准和工作质量；加强发达社会主义社会中居民的阅读活动；提高工人阶级、儿童和青少年生活中图书和阅读的作用；加强各种类型图书馆之间的相互协作；保证图书馆资源的合理分配和利用；改善对图书馆事业的领导。

所有这一切，都要求对未来的图书馆员进行科学工作的基础训练，以提高他们这方面的技能。

深刻研究B. И. 列宁的著作、共产党和苏联政府的决定，是对图书馆问题进行有效研究的一个主要条件。在这些

^① 《1981—1985年全苏图书馆学、目录学、图书学科研工作协作计划》，莫斯科，1982年，第5页。

著作和决定中,提出了发展图书馆事业的重要原则和规律性。

苏联图书馆员应当掌握马列主义的方法论和分析社会现象的方法。这有助于图书馆员“工作时胸怀未来大目标,同时看到不可避免的趋势……更好地了解明天,采取恰当对策”。^①

实践工作者参加研究工作,有利于他们获得科学工作的能力和技巧,培养对这一活动的爱好和兴趣,深入钻研理论知识,产生共同运用经验的要求。

当前,全国高等学校,其中也包括培养高级书目工作者和图书馆员的学校,正在变为教学与科学的综合体,并将大量的科研工作有机地结合起来。科研工作一般由全体职业教员和学生共同进行,目的是培养具有广博的专业知识、善于进行研究探索的高级专家。^②

由于出现了职业的专业化,对未来图书馆员进行方法学和方法学培训的意义还在不断增加。^③

在这种情况下,大学生的科学工作正在成为一个与社会进步、文化进步和科学技术进步相适应的,培养高级专家的综合的、目标明确的体系的一部分,成为联结高等学校与有益于社会的职业活动之间的重要环节。

①《苏共中央1983年6月15日全体会议文件汇编》,莫斯科,1983年,第34页。

②Л. Г. 克维特金娜《大学生的科学创作:科研工作在提高培养专家质量中的作用》,莫斯科,1982年,第109页。

③К. М. 阿勃拉莫夫《苏联图书馆书目学干部培养的现状和前景》,莫斯科,1981年,第4页(《图书馆学与目录学,情报学概论》第一辑)。

第二节 本书的结构 情报来源

本书的宗旨是向大学生们介绍科学研究的方法论和研究法的基础理论，以及这一活动的组织方法。

通过对本书的学习，可为大学生们积极参加教学研究工作和科学研究工作和科学技术学会打下理论和实践基础，并可发挥毕业生的创造性。

掌握书中所介绍的研究方法，有助于发展理性创作思维，有利于最理想地组织思维活动。

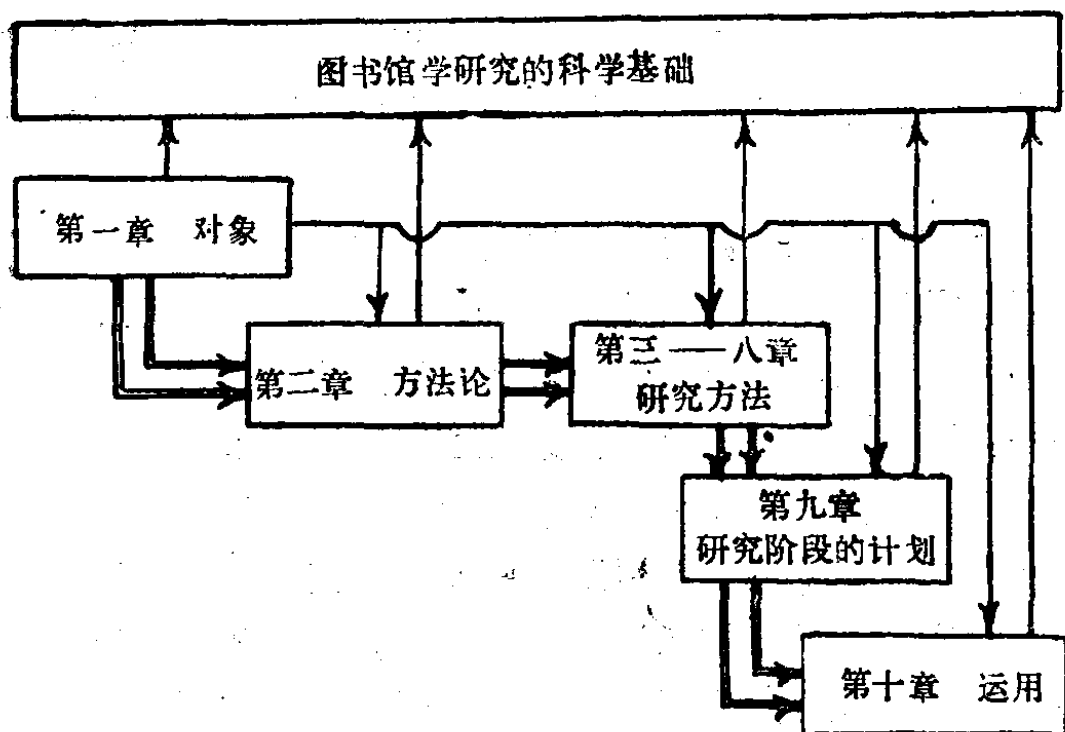
本书的大纲也规定让大学生在教师的指导下，完成科研工作某些阶段的任务。

应当指出，本书所叙述的只是科学研究工作的基础理论，它只能作为每个希望掌握研究艺术的研究工作者今后独立工作的入门指南。

本书的结构由四组问题组成。即：研究工作的方法论；最重要的情报搜集方法的述评；各研究阶段的特点及其研究计划的制订；最后一个问题是将研究成果运用于图书馆实践。

本书共分十章，其中有几章又分为若干节。示意图简单说明了本书的结构。（见5页）

将本书书名《图书馆学研究的科学基础》（图中上边的长方形标题）展开来看，首先确定了自己的对象，即基本的“贯穿始终”的术语（图中第一排的长方形）。一些粗线箭头从这个长方形通向其余所有的第二、第三、第四排长方形。这说明所有章节材料的叙述，都基于那些术语的内容，即第



本书结构示意图

一章所提示的内容范围。双线箭头表示本书主要题目展开的逻辑性：从方法论，通过方法的鉴定（第二排两个长方形）到研究的计划和阶段（第三排长方形）。也只有在所有这些题目之后才能是运用（第四排长方形）。从所有并列的长方形向上集中的单线箭头表示，只有得出了其它章节的结论，本书的题目才有可能全面展开。

本书主要叙述图书馆事业方面科研工作的基础，它与图书馆专业教程《专业导论》有着紧密的联系。该教程揭示图书馆员职业的内容，传授独立工作的技巧和能力，并指出应当如何去组织科研工作。书中有关大学生的科学工作，科学工作的方式与类型，及其在培养图书馆专家中的作用，占有

很大的篇幅。

对图书馆事业方面科研工作的研究，不能离开对马克思列宁主义哲学的理解，它是一切科学的方法论和世界观的基础。

参加科研工作，为大学生主动地去运用马克思列宁主义哲学，从苏共党史教程中获得知识创造了条件。正如Φ.恩格斯所说，教学生不是简单地“口头上承认这个辩证法……，而是要把这个辩证法具体地实际运用于每一个研究领域”（《马克思恩格斯全集》中文版第21卷338页）。这就关系到一些概念的问题。而运用这些概念的艺术“不是天生的，也不是和普通的日常意识一起得来的，而是要求有真实的思维”（《马克思恩格斯全集》中文版第20卷17页）。牢固掌握马克思列宁主义分析社会现象的方法论和研究法，是一个需要积极工作、自我学习和自我教育的长期过程。

《苏共党史》、《苏联历史》、《图书馆事业史》等教程中的许多例子，揭示了历史主义的原理，指出了在研究社会现象中运用历史方法的可能性。

《图书馆工作中的数学方法》教程中提出了对现代数学资料进行基本分类的基础理论知识和基本实践技能，以及对在图书馆学研究中搜集来的情报进行分析的方法。

本书所涉及的课题也和其它图书馆书目学科有着一定的联系。其中每个课题均详细地分析了能引起广泛兴趣的每一个问题的专门和具体的研究方法。

例如，在“读者工作”教程中，就包括了对图书馆读者和读者工作进行研究的专门方法的发展历史以及对其现状和前景的分析。这里所分析的是用于大规模的全国性研究工作

的最新方法，如：“苏联读者”、“中小型城市生活中的图书与阅读”、“苏联农村中的图书与阅读”、“图书馆与科学情报”，等等。

研究工作的效益和质量，在很大程度上取决于图书馆事业方面科学情报系统的组织水平，取决于专家掌握和善于利用各种形式情报的程度。

研究所获得的新成果也好，成果运用于实践的可能性也好，归根到底，直接取决于专家们对情报的掌握程度。B.И. 列宁提出的“要密切注意用各种文字出版的文献……”（《列宁全集》中文版第33卷200页）的任务，从来也没有象今天那样显得迫切。

在图书馆学系的教学时间内学生应当学会：

观察新的情报流；

从该情报流中合理地选择他所感兴趣的专题方面的文献和其它资料；

从所选出的文献资料中，精确而全面地选取所需的情报（事实、思想、等等。）^①

掌握回溯性检索的方法并了解其来源。

文献工作本身就有助于搞清对任何一个问题的熟悉程度，避免研究工作中的重复现象，比较不同作者的意见，反映图书馆和其它机构正反两方面的经验，等等。这一工作，不仅是任何研究工作的开始，而且也是每个研究阶段的有机组成部分。各个研究阶段的相互区别，不仅在于所需情报的数量上，而且也在于优先对待何种形式的文献资料方面。

^①B. И. 捷廖申《文化学院教学与科学工作情报保障的方法》，见文化学院图书馆学系《专业导论》课教学参考书，莫斯科，1980年，第5页。

随着图书学、图书馆学、目录学和情报学的日益发展，载有各种情报的出版物数量也在不断地增长。据《苏联图书馆学与目录学》和《国外图书馆学与目录学》索引的资料统计，1982年国内外注册的图书和论文已超过四千件。此外，每年还出版大量这方面的印数不多、用于储存的情报资料。

科学的发展，导致早期积累的知识迅速老化。据统计，由于知识老化，今天的专家每年都有10—20%的知识需要更新。

苏联报刊公布了有关社会科学工作者把时间浪费在揭示和加工科学情报上的有趣数字。科学工作者每天要花50—70%的工作时间去检索情报。^① 尽管如此，仍有95%左右的情报尚未得到利用。^②

于是，在图书馆工作中便出现了这样的说法：“是作者第一次提出问题”，或“首次阐明问题”。然而，对于这些问题，往往“国内外的某些出版物都已有过阐述，只是作者本人不知道而已”。^③

根据我们有选择的观察（可惜这方面的研究暂时尚未进行），图书馆学专家用于情报检索的时间，比其它学科的研究工作者要少10—15%。尽管如此，他们也只利用了40—50%

①A. A. 卡尔明斯卡娅、A. A. 别拉娅《社会科学工作者情报联系的研究》，见《科技情报》第一辑，1974年，第11期，11页。

②A. A. 卡尔明斯卡娅《论社会科学情报的提供》，见《科学学与情报学》，基辅，1969年，第一辑，19页。

③C. H. 波卡济《图书馆学研究的书目文献资料》，列宁格勒，1976年，6页。

的情报资料^①，但这种情况不能认为是正常的现象。

B. И. 捷廖申（国立莫斯科文化研究所）编著的 教学参考书，对大学生从事文献工作有很大的帮助。书中分析了情报检索的主要目的和方法、重要书目索引的述评、文献资料的类型和情报资料的入藏，提出了建立私人情报检索系统的方法。

图书馆学、目录学和情报学方面的综合性书目参考书是没有的，但却存在着可以互为补充的各种不同的出版物。这就是现行的综合反映图书馆事业基本问题的文献索引，回溯性索引和某些不同程度地概括其它问题资料的文献目录；图书学家、图书馆学家、目录学家和情报学家的著作目录索引，有关各加盟共和国或各个地区图书馆事业发展的地方性文献索引。大量的书目资料是以定期和连续性出版物中图书和文章的附录形式出现的。情报的激增，使编制图书学、图书馆学、目录学文献和情报资料的书目索引大全显得十分必要。已经有了这样的首次尝试——C. H. 波卡济（国立M. E. 萨尔蒂科夫—谢德林公共图书馆）编著的图书馆学书目参考索引。该索引中共收了苏联从1928年到1975年出版的42份文献资料。该索引还附有大事记，它为确定每种文献资料中参考文献的时期提供了方便。

七十年代，开始了图书馆事业中科学情报发展的新时期。它是随着1972年文化艺术情报中心（现为苏联国立 B. И. 列宁图书馆分析和总结文化艺术问题科学研究部）的成立而

^①这是由两个原因引起的。客观原因：图书馆学和其它相近学科中的文献资料量和每种文献量略少于其它社会科学；主观原因：图书馆工作者作为读者，同其他社会科学工作者相比，他们的图书馆书目知识要丰富得多。