

上 编

图 书 馆 学 概 论

第一章 图书馆学的对象和任务

第一节 图书馆学的定义

所谓图书馆学的定义，就是说，什么是图书馆学。比如，什么是物理学？给一个定义，可以这样表述：“物理学是研究物理运动规律的科学”，再如，什么是逻辑学？可以这样表达：“逻辑学是研究人的思维形式和规律的科学”；什么是历史学？“历史学是研究和阐述人类社会发展的具体过程及其规律性的科学”等等。

按照上述简而明了的表述方法，来回答什么是图书馆学，我们可以这样表述之：“图书馆学是研究图书馆工作和图书馆事业发生、发展及其变化规律的科学”。

关于图书馆学的定义，到现在还没有出现过为大家一致公认的定义，因此有必要对图书馆学的定义进行认真的研究。过去几十年来，关于图书馆学的定义，比较为人们所注意，并且有一定代表性的提法有如下各种：

1. “图书馆学就是关于图书馆的科学。也就是研究图书馆事业的性质和规律及其各个组成要素的性质和规律的科学”。

2. “将关于图书馆之理论与技术知识作有系统之研究者谓之图书馆学”。

3. “图书馆学是关于图书馆事业发展的科学，说明图书馆搜集、整理、保藏图书并利用图书，供一定阶级的读者共同使用的规律。”

4. “图书馆学是研究图书馆收藏与流通图书资料为一定阶级利益服务规律的科学。简言之，它就是研究图书馆工作规律的科学”。

5. “图书馆学是一门研究图书馆事业及其工作的规律，为一定阶级利益和政治路线服务的社会科学”。

6. “图书馆学是研究图书馆事业建设的原理及其工作规律的科学”。

（以上各条定义见武汉大学图书馆学系编的《图书馆学基础理论研究资料选编》中册，1980年）

对上述关于图书馆学的若干定义作如何之评价呢？

应当认为，把图书馆学说成是“一门研究图书馆事业及其工作的规律，为一定阶级利益和政治路线服务的社会科学”，这个定义的前半句本来已经表述清楚了，加上后半句就成为多余的描述了。而且对一门学科加上阶级的标签，就使定义增加了不必要的附加语。按照这种方式给一个学科下定义，就可以对许多学科的定义进行类似的描述，如历史学的定义，就可以成为“是一门研究历史……为一定阶级利益和政治路线服务的社会科学”；对物理学，就可以说成“是一门研究物理学……并为一定阶级利益和政治路线服务的自然科学”。显然，对任何一个学科下定义时，是不能这样表述的。

对事物下定义时，应当用简而明白的词语表述出该事物的独特本质，使之与任何其它事物区别开来。每一个具体事物的定义，应当是最具“个性的”。在左倾思潮流行的期间，曾

经出现过不少在定义的前面加一句在什么思想指导下；在句尾部加一句为什么阶级或路线服务之类的附加语。这样的定义，基本上是违反一个概念的内涵和外延所要求的条件的，因而这样描述出来的定义，通常是不确切的。

我们认为，图书馆学的定义可以这样表述，所谓图书馆学就是“一门研究图书馆工作和图书馆事业发生、发展及其变化规律的科学”。如何理解这个定义呢？做为—门科学，就要研究本学科发生、发展及其变化规律。一切事物，都在不断运动，不断变化中发展，这是因为该事物的内部的矛盾运动在起作用，而这种矛盾运动是有客观规律可循的。所谓科学，就要求它能把握事物运动的这种规律。具体来说，所谓规律，就是要把零散的不系统的各种经验，经过研究，经过归纳分析整理，使之变成有条理有系统的具有普遍指导意义的理论，然后用之指导实践。图书馆工作的物质基础是各种知识文献，这些文献，如何搜集，如何整理，如何保管，如何流通，被人们充分利用等等，都是一系列矛盾运动的过程，都是按照一定的内在规律在发展变化。现在的图书馆工作，不管如何复杂，基本上是区分为图书馆内部的书刊和馆外的读者两大侧面，图书馆员是这二者之间的媒介物，是它们的桥梁，这三者的组成，就形成了图书馆工作丰富多彩的各个环节。这些环节实际上就是由图书馆事业的各种要素所组成，这些要素必然在各个侧面上发生交叉和运动，这种运动的发展和变化是由其内在的矛盾支配的。人们要搞好图书馆工作，就必然要不断寻找解决矛盾的各种规律，以调节书刊、图书馆员和读者三者之间的关系。

近年关于图书馆学定义的探讨中，有所谓矛盾说、规律说、关系说以及要素说之分，其实问题并不如此复杂，在实质上它们是异曲同工的，都是从不同侧面、不同角度上来补充来加深对什么是图书馆学的认识，因而不应将这些说法相互对立起来。

第二节 图书馆学的研究对象

关于图书馆学的研究对象，历来主要有以下几种看法：

1. 是图书馆；2. 是图书馆工作；3. 是图书馆事业；4. 是图书馆事业与图书馆工作；5. 是图书馆事业及其组成要素。

刘国钧先生在“什么是图书馆学”一文中说：“图书馆学所研究的对象就是图书馆事业及其各个组成要素”。他在文中指出：“图书馆事业有五项组成要素：图书；读者；领导和干部；建筑与设备；⑤工作方法。很显然，五者之中缺少任何一项就不能够有图书馆的存在。因此，图书馆学必须对这些要素分别进行深入的研究。”后来在北京大学图书馆学系1957年科学讨论会上，刘先生在会上又将五项要素归纳成以下四项，即：图书、读者、图书馆组织和图书馆方法。

我们认为，图书馆学的研究对象应当是图书馆工作和图书馆事业。所谓图书馆工作，应当是有具体工作内容为前提，这个具体工作内容就是刘国钧先生的五要素或四要素。当然，任何事物都是相互联系的，因而图书馆各个要素的研究必然是相互联系着的，这是不言而喻的事情。

为什么要有图书馆工作和图书馆事业之分呢？“图书馆工作”这一概念，范围小而具体，一般指每一个具体图书馆日常工作所涉及的工作内容，如采购、分类、编目、加工、典藏、出纳、内阅、复制、视听、咨询、情报服务……而“图书馆事业”多包含抽象的总体的

意义，因而它必然涉及到许多基础理论的问题，如图书馆的性质、作用、方针政策等问题，它是从整个图书馆事业，即从众多图书馆的总体上着眼的。如对图书馆事业史的研究，总体方面所需要的图书馆法，各种图书馆学用书、图书馆学教育问题、图书馆网络化问题等等，诸如此类的大范围的整体问题，单从“图书馆工作”来说无法包括进去。

第三节 图书馆学的研究内容

图书馆学的研究对象是图书馆工作和图书馆事业，而图书馆学研究的具体内容则是指图书馆工作和图书馆事业所应包括的一些具体方面。从图书馆工作角度看它的研究内容，应当包括：

1. 图书馆藏书建设体系的研究。包括出版物类型和采购来源的研究，采购原则、标准和方法的研究；分类编目整理加工的研究；图书的入库、上架、图书的保管、保护和清点剔除的研究等等。

2. 图书的流通与读者服务的研究。包括读者借阅需要与阅读倾向的研究；各类型图书馆读者类型特点的研究；宣传辅导，报导出版工作的研究；参考咨询、文献情报检索及目录体系、书目索引工作的研究等等。

3. 图书馆情报工作的研究。包括体制、内容、方法。当前，特别是图书馆与情报系统的关系问题；图书馆如何主动开展情报工作，主动提供情报信息的研究等。

4. 图书馆的管理体系的研究。包括行政与干部管理；业务与书刊资料的管理；流通与读者的管理；后勤、资金与设备建筑的管理；管理方法和手段的研究；图书馆法、标准化、规章制度、岗位责任、统计制度、考核奖惩、人员标准等问题的研究。

5. 图书馆的用品设备与建筑的研究。

从图书馆事业角度来看，图书馆学的研究内容，应当包括：

1. 图书馆事业史（包括古今中外）的研究；

2. 图书馆基础理论的研究，包括图书馆事业建设原理、性质、职能作用和方针政策以及其它具有普遍指导意义的理论探讨；

3. 图书馆事业建设体系及图书馆网的研究；

4. 图书馆现代化及国外图书馆先进经验的引进与研究；

5. 图书馆学教育事业的研究，包括干部在职培训、读者培训和业务辅导工作。

上述这些图书馆学的研究内容，无疑，也就应当是《图书馆学基础》或《图书馆学概论》这门课程的基本内容。

第四节 我国当前图书馆学的研究任务

我国图书馆学会制定的 1978—1985 年关于图书馆学重点研究项目初步规划设想的研究内容，包括下列六大部分 35 个课题。计：

一、图书馆学基本理论的研究

1. 马、恩、列、斯、毛的图书馆理论和实践活动；

2. 图书馆学基础；

3. 目录学基础；
4. 我国图书馆事业建设原理；
5. 我国各类型图书馆的特点及其工作规律的研究。
6. 批判“四人帮”的文化专制主义及其对图书馆事业的影响；
7. 图书馆学与情报学研究；
8. 图书馆学教育的研究。

二、图书馆现代化问题的研究

1. 电子计算机在图书馆的应用；
2. 图书管理和检索的现代化手段；
3. 图书馆建设与设备现代化问题；
4. 现代化复制技术的研究；
5. 图书馆视听资料的管理与利用；
6. 图书馆的未来。

三、图书馆工作经验总结与应用研究

1. 图书馆技术标准化、规格化的研究；
2. 图书馆藏书建设和藏书组织的研究；
3. 目录编制和目录体系的研究；
4. 图书分类的理论与实践；
5. 主题法的研究；
6. 各类型书目的编制与利用；
7. 专科目录学、文献学的研究。

四、图书馆学史、目录学史的研究

1. 中国图书馆事业史；
2. 新中国图书馆事业三十年；
3. 中国书史；
4. 目录学史；
5. 版本学；
6. 古书保护和修缮的研究。

五、外国图书馆事业的研究

1. 主要资本主义国家图书情报工作的现状和发展趋势；
2. 第三世界国家图书馆事业的比较研究；
3. 外国图书馆学研究的状况。

六、编纂图书馆学方面的工具书

1. 图书馆学辞典；
2. 图书馆工作手册；
3. 中外图书馆学、情报学、目录学名词对照表；
4. 全国图书馆学、情报学刊资料联合目录（包括外文），
5. 图书馆学论文索引（续编）

以上这些研究课题，就是我国当前的图书馆学的研究任务。它包括以下五个基本方面：

- (1) 基础理论的研究；
- (2) 应用技术的研究；
- (3) 继承古代遗产和学习国外图书馆工作经验的研究；
- (4) 图书馆现代化研究；
- (5) 图书馆学教育事业及各种专业用书的研究。

第五节 图书馆学的相关学科

一、图书馆学的相关学科

与数学的关系

任何科学都不可能孤立存在，它必然与其它学科发生渗透与交叉关系。尤其有些基础科学，如数学就是许多学科的基础。马克思说过：“一种科学只有在成功地运用数学时，才能达到真正完善的地步。”（《政治经济学批判》，马克思恩格斯文集第13卷第42页）。对于图书馆学来说也是如此。如数理统计在图书馆统计中的应用，就大大推动了图书馆学的完善发展。“数”的概念，对图书馆来说，具有特别重大的意义，图书馆的许多工作都能应用数学原理和公式加以解决。

与管理学的关系

图书馆是文化科学发展到一定阶段的产物，并随着科学文化的发展而进一步发展。不论从图书馆事业总体来说，还是从一个图书馆来说，它都是一个巨大的管理系统，既是对浩如烟海的图书的管理，也是对人数众多、类型复杂的各种读者的管理。非常明显，一个图书馆如果没有良好的管理工作水平，就不可能使成千上万册的各种学科的书刊井井有条地为各式各样读者所利用。过去，有的图书馆学系，一度叫图书管理系，也说明它与管理学的关系。

与教育学的关系

图书馆的重要职能是向广大社会的各种人群传播各种知识文献，因而它必然对人们起着科学的、文化的、政治思想等方面的教育作用。图书馆是社会教育的主要课堂，是适合各种类型读者的大课堂。在国外许多国家，以及我国在解放以前，图书馆事业都是属于国家的教育系统领导的，图书馆的经费是由国家的教育经费拨出的。以本质上说，图书馆事业是教育事业的组成部分。因此，应用教育学原理研究图书馆学问题，具有很大的意义。

与经济学的关系

图书文献是知识的载体，这些载体的大量积累是一笔巨大的财富，因此，人们说，知识财富是人类的“第二资源”。图书馆是国家的社会事业，这里既有少花钱多办事的问题，又有一个经济效益问题，因而它很需要运用经济学原理来研究本门学科的有关问题。

与心理学的关系

图书馆的服务对象，是社会上各种年龄、各种职业、各种兴趣爱好的读者。图书馆工作要取得较好的服务效果，就有一个读者心理学的问题。图书馆工作者，如果对书刊资料没有深入的了解；对读者心理需要没有深入的了解，他就不能圆满地做好工作。了解读者、研究读者、分析读者，是图书馆工作者最重要任务之一。因而，读者心理学就不能不是图书馆学的一门相关的学科。

与社会学的关系

图书馆事业是一种社会现象，它是和社会上的各种人群发生关系的事业，这种社会现象也是社会学研究的内容，即社会教育问题。因此，图书馆学应当是社会学所研究的问题的一个方面。从社会学的角度来研究图书馆问题，对普及图书馆网具有更大的意义。

与情报学的关系

五十年代以来，随着科学技术的迅速发展，图书馆的情报传递作用逐步明显，致使情报工作从图书馆工作中分化出来。如今二者又趋于一体化，因而图书馆学又与情报学发生了不可分割的联系。与情报学有关的信息论、控制论、计算机科学、数理统计等也就不能不与图书馆工作发生交叉。

与出版事业的关系

由于图书馆工作，主要是收藏、保存和传播书刊资料等文献，因而它必然与出版事业以及与图书的版本、目录、校勘等发生密不可分的关系。深入研究这些领域里的成果，有助于图书馆学研究工作的深入。

与逻辑学的关系

图书馆要管理成千上万册藏书，这些藏书都是按照逻辑原理编制的分类表进行组织的。没有逻辑体系，图书将是混乱一片。因此，逻辑学应当是图书馆学非常重要的相关学科。

上述这些相关学科，在国外图书馆教育中，都或深或浅地做为学生的必修课或选修课开出。在我国图书馆学教育中，也应当注意按照这种原理进行安排。

一个真正具有高水平的图书馆学研究工作者，只有在上述这些相关学科方面，具有一定基础时，才有可能对图书馆学进行比较全面的研究；而且也只有比较通晓上述各种相关学科的基本理论时，才有可能借助于这些以及其它的相关知识来进一步丰富多彩地建设和发展整个图书馆事业。

二、图书馆学的相关知识

图书文献是人类知识的载体，人类的知识反映了文化科学各个方面。知识的客观存在又是以文字为手段，文字又有古今中外之别，因而图书馆学与文字学、语言学的关系就更加密切。在进行图书馆学研究中，特别是文献学的研究中，如果缺少必要的语言文字水平，就会感到力所不及。

图书馆是知识的海洋，虽然不能要求图书馆工作者，通晓人类知识的所有门类，但是，当你是重点研究和服务于某一方面时，你就必须对某一学科或某些学科有所了解。如搞地质的、搞医药学的、搞农业林业的、搞文史或理工的，都会出现许多有关学科知识学习和研究的问题。这些学科虽然在总体上不是图书馆学的相关学科，但对具体图书馆工作者来说，就不能不是与之有关的知识了，因而也是图书馆学结合实际工作进行研究时不可缺少的相关知识。比如，搞科技图书馆的，除了按其学科特点运用图书馆学原理外，还要很好了解科学的历史、科学的现状及科学的未来；搞文史图书馆的，当然正如传统图书馆学那样，要具有较丰富的中外历史地理知识。如今，愈益明显地表现出来，各种类型的图书馆在运用图书馆学原理方面，具有一些不尽相同的特点。今后，随着科学的发展，图书馆学与情报学的结合愈益紧密。因此，除了传统的较适应于文史方面的图书馆学外，将会出现理工图书馆学、医药图书馆学……。只有如此，整个图书馆学的研究，才能呈现出生动活泼、内容丰富的局面。

第六节 如何进行图书馆学的研究工作

一、图书馆学研究工作的意义

图书馆学是一门科学，图书馆工作必须在这门科学的指导之下，才能按照它自身的规律不断发展。要想做好图书馆工作，必须按照图书馆学的原理进行研究。近年全国各地图书馆工作实践表明，凡是图书馆工作整顿得好一些的单位，凡是工作比较有明显起色的单位，无一不是首先表现在，他们都在不同程度上注意了图书馆学的研究。其特点是，他们从领导到群众，都比较注意总结本单位已取得的各方面成果，有的进行了某些专题的深入研究。在学术研究过程中，他们都不同程度地加强了图书馆学基本理论的学习和探讨，从而使本单位的许多工作环节，在标准化、规格化和科学化方面有了理论依据。不注意图书馆学的研究，就是忽视了图书馆工作是一门科学这个基本道理。不搞探索、不搞交流、不搞学术性研究，单纯地抓事物性的行政管理，即使工作有所改进，也只能停留在表面现象上的改进，或在事物性工作上反复转圈子。可以说，没有学术的发展，就不可能使整个图书馆工作和事业向纵深发展。

加强和重视图书馆学的研究，不但能活跃思维、繁荣事业，从质的方面大大改进和提高工作，而且还同时非常明显地提高了干部的业务工作能力和学术水平，从而反过来进一步促进图书馆工作和图书馆事业的发展。实践证明，积极开展图书馆学研究，是培养干部、提高干部图书馆学专业素养的最强有力的手段。通过研究工作的开展，还会大大加强干部对这一事业的热爱。近年全国广大图书馆工作者，大多利用业余时间自觉地研究各种问题，发表了数以千计的各种论文和文章，充分反映了图书馆工作者，对这一事业的高度热爱。

二、图书馆学研究工作的环境和条件

1. 充分发挥图书馆学会的作用

一九七九年十月中国图书馆学会的成立，为我国图书馆学研究事业的开展和进行创造了良好条件。几年来，不论中国图书馆学会，还是各省市图书馆学会，都相继发动广大图书馆工作者，总结工作经验，撰写论文，连年举行图书馆学科学讨论会，并出版刊物，为大会会员和图书馆工作者，提供了发表论文的机会和园地，使整个图书馆事业出现了蒸蒸日上的大好形势。如辽宁省图书馆学会，1979年10月举行第一次全省图书馆学科学讨论会时，全部论文不过百篇，而且绝大部分来自各高校。但经过一年半以后，1981年上半年，在东北三省科学讨论会评选论文期间，全省提交论文数目已超过二百四十篇。著者之中，除了一些老同志外，已有相当数量的二、三十岁的青年著者。论文质量也大有提高、提交论文的面也比较广泛。如81年东北三省图书馆学科学讨论会，三省共选评出论文150篇，按单位分布，高校系统29个、公共系统24个、科研厂矿系统有18个单位。

图书馆学会是繁荣图书馆学研究事业的唯一的学术性群众组织，各级图书馆都应当积极发动图书馆工作者，关心学会活动，关心图书馆学的研究事业，从而通过广大图书馆工作者的努力，大大提高我国图书馆工作和图书馆事业的水平。

2. 图书馆应为图书馆学研究创造条件

要搞好图书馆学研究，除了广大图书馆工作者的积极性外，对具体图书馆来说，首先必

须领导关心和重视，甚至领导要带头去做，才能影响和推动广大群众。分管行政和业务工作的馆长、副馆长都应当切实重视并认真抓好图书馆学的研究工作。它是培养干部的重要手段，它是持久地提高本单位业务水平的根本途径。

在具体工作中，不但在研究的选题、定题上多出主意，而且要为同志们解决资料 and 提供刊物方便，甚至帮助修改，积极扶持。不会写论文的同志，可先由总结工作经验开始，逐步锻炼进行专题研究。目前，我国图书馆学研究，大部分都是分散自发地利用业余时间进行。为使这一工作开展得好，持久下去，可以根据情况，给同志们创造必要的时间条件。在可能情况下，应为他们提供发表和交流论文创造条件。有好的经验总结和论文，应当主动向刊物或学会推荐。凡有好的成果或在刊物上或科学讨论会上发表的论文，应做为干部的业务技术档案予以保存，做为提职晋级的参考。

为了搞好研究，就要不断地学习他人的经验，注意掌握图书馆学研究的各方面动态。因此，各馆都应当重视专业书籍的入藏和重视图书情报学刊物的订购工作。只有为同志们提供经常性的最新学习材料，才能使研究工作出现新水平。有的馆，往往花费几十、几百元经费，轻易地派人外出各地所谓参观，许多是走马观花，花钱不少，收效甚微，有的连参观报告也不写，也在所不惜，但要订购一些必要的图书馆学刊物（有的一年订费不过一、二元）却左顾右盼，砍了再砍。应当认识到，这种智力投资，是可以换回很大的物质效果的。

总之，一个图书馆要搞好本馆工作，要搞好图书馆事业，必须首先抓好图书馆学研究，在这个基础上，才有可能搞好图书馆的科学管理，才有可能很有成效地开展各种工作。一个高明、懂行的领导者，他必然是时刻注意图书馆学研究事业的建设的。

三、研究工作者的素质

1. 坚韧不拔的毅力和刻苦钻研的精神

古今中外无数学者和科学家都毫无例外地具有坚韧不拔的毅力和刻苦钻研的精神。他们不怕牺牲、顽强奋斗。牛顿在研究工作最专心致志的时候，竟忘记了吃饭，而让客人自己在那里吃。数学家陈景润在思考他的 $1+2 \approx 3$ 的命题时，在街上碰到电线杆上，还要向它道歉说：“对不起！”。这样的事例，在科学史中是俯拾即是的，搞学问、搞研究要有恒劲，要有刻苦精神，要勇于不断地探索。

2. 独立思考不断创新的精神

不论是写调研报告、写经验总结还是写学术论文，都要有独立思考精神，都要有新的建树，要有个人的特色。绝不能把别人谈过的话重复过来，反复过去。不能象“四人帮”时那样，个人抄小报，小报抄大报，大报抄文件，互相抄袭，千篇一律，一个调子，毫无生气，在这种气氛之下，学术是无法繁荣的。写文章要善于写自己的话，写出自己经过大脑思考概括出来的语言，而不是偷懒、图省事，随便拣别人现成的东西，不花自己一点气力。在研究工作上，没有个性的东西，就不能称之为研究，这是写论文必须切记的。

3. 善于学习前人成果，尊重他人劳动

图书馆学和其它科学一样，是在古人、前人已有成果的基础上，一步步发展形成的。科学的特点，是它的积累性和连续性。后人所要做的事情都不能离开前人的已有成果，否则只能造成更多的弯路和重复。比如你要研究一个问题，首先碰到的是选什么题目问题，自己的题目选定了，就要查一查，看一看，你要研究的问题，已经有了一些什么成果，问题已经研究到什么程度，心中要有个数，才能决定你从何处入手。在吸收前人成果的过程中，就丰富

了自己的有关知识，这时，你向前跨出的任何一步都是有用的一步，而不致做出重复别人已做过的事情，力气花了不少，却没有什么意义。即便是写经验总结，也不能千篇一律，主题应当有新、内容应当有新，因而上升的论点也应当是新的，这样才会有现实的指导意义。

学习前人成果的另一方面，就是必须尊重别人的劳动，可以引用、参考、借鉴，但不能抄袭、剽窃，引用要有出处，参考要注明参考了什么文献，是谁作的，一一注明。这也是一个治学的道德问题，在学术史上，这方面的故事也是很多的。

4. 严谨的治学作风，严肃认真的态度

做学问是搞科学事业，科学是一丝不苟的。不能马马虎虎，大而其概。要拿出一个观点，就必须明确；要举出一个论据，就必须确切；要认真核对出处。这样，才能在研究工作中表现出严肃认真的态度，使研究的成果具有一定份量和一定科学价值。

另一方面，对自己的文章，要有不厌其烦地不断修改的精神，力求使文章经过深思熟虑，反复推敲，这样才能保持一篇论文在一定时间的稳定性和使用价值。

四、论文的撰写方法

1. 选题

所谓选题，就是写什么。什么理论都来源于实践，不论多么高深的论文，都是在实际工作中，经过长期实践，进行调查研究或积累大量感性资料的情况下，经过吸收、分析、研究、综合、加工，使分散点滴零碎的经验或认识上升为条理化、系统化，使之成为理论，形成文字，就成为具有一定学术价值的论文。

因此，要写什么就是一个关键问题。题目选好了，切中现实需要，就有实际意义。那么应如何选题呢？首先必须选那些自己最熟悉最有实践经验、最有研究兴趣的题目（所谓研究兴趣，也往往因为经验、经历或学习而促成）但是，并不见得你最熟悉的问题，就是最有价值的，因此，在最熟悉的前提下，要选择那些在实际工作中往往被许多人所关注的问题。其次，即使你最熟悉，并且也为人们普遍所关注，但是这个问题已经被别人解决了，这样的问题就不需要花费重复的劳动了。有些问题，个人虽无大量实践经验，但它却是现实中的重要课题，这就可以通过学习和调研来丰富自己的知识，这种学习和调研，必须是系统的和深入的才能写出有份量的论文来。

2. 文体

所谓文体是指用什么形式来写。在图书馆学研究中，人们通常采用的形式有调查报告式的论文、经验总结式的论文和学术研究论文三种。

所谓调查报告式，就是对某项工作或某个专题，进行系统周密的调查了解，经过认真分析研究，从中归纳出一定的结论，通过这个结论来说明要解决的问题。这就是调查报告式论文。

所谓经验总结式论文，是指根据自己一段工作实践，进行总结，去粗取精、由表及里地从中找出经验教训，找出规律性的问题，用以指导下一步工作。这就是经验总结式的论文。

所谓学术性论文，是指自己提出某一种观点，用各种论据，通过对比、分析、综合论证，并较多地运用抽象性方法进行表述，如此写出的论文一般称之为学术性论文。

根据自己要写的内容和自己所掌握的材料，决定用什么文体来写，这是在确定了题目之后，在着手写作之前就必须明确的。

3. 怎样入手

通常，自己要想写的东西，大多应当是久经实践和思考过的问题。为了使想写的问题条理化，或为了从各方面多打开一些思路，有必要在动笔之前，同别人做一些学术探讨和交流，并在探讨和交流的过程中，注意对自己的问题进行归纳和构思；或根据自己的主题去找一些与此有关的文章进行浏览学习，通过这些方法，就可使自己要写的题目一步步明确起来，应当写些什么，重点在什么地方等。题目明确以后，就要考虑为把自己的主题写明白，应该分成几个小题目或几个段落，每一个小题目如何分法，写什么内容，要在头脑中构思好。

这样，在动笔之前，头脑里已经有了这篇论文的大致轮廓。之后就可集中一个较完整的时间（如一个晚上），将整个构思一气呵成地写出来。写这种系统而有逻辑性的文章，切忌今天写一段，明天再写一段，这样写出来的东西，往往缺乏分明的层次和严谨的逻辑性。

4. 如何修政和定稿

学术研究是一项艰苦的脑力劳动，要想写出水平较高的论文，必须对底稿进行多次反复地推敲和修改。推敲什么？修改什么？首先要审查自己要写的内容扣不扣题，就是说抓没抓住主题，要避免文不对题。这种情况在实际中往往是很多的。其次要推敲一下，所分的若干小题目，在逻辑上是否有毛病，看看层次是否合适，再次推敲自己的论点和要说明的问题，明不明确，不要含糊其词，不要写自己讲不清楚别人又看不明白的文章。论点清楚了，就要看看自己所提出的论据是否有说服力，通过这些论据，是否能把论点谈清楚，这也是扣不扣题的问题。还要看看，所引用的各种数据是否可靠，出处对不对。最后就要推敲和修改文字，删去重复的字句，修改囉嗦和不通顺的地方，有语病要改过来并注意改正错别字，这些步骤完了，也就是对初稿修改的过程，修改之后应认真地抄整一次，在抄的过程中，又一次修改加工的过程。通常，不是最后定稿的文章，不要让别人代抄。

抄好之后，可以细阅，可以请教别人，也可以带着自己的问题去阅览一些有关的文章。在这个过程中就是对论文进行再次加工的过程，如遇到更有力的论据或有不同提法，或有更好的论述，就可以在这个过程中注意吸收成果，重新修改和加工自己的文章。对抄正稿进行这样的再加工之后，又可以进行第二次重抄，并在抄整过程中再进一步修改。

按照上述步骤，根据文章的成熟程度，可以进行一、二次，也可以十次八次地进行，一直到完全满意为止。这种方式尤其适用于题目较大的论文。如题目较小，或者文章并不要求多大高度，也不一定反反复复，把已经成文的文章改成不象样子。

第七节 我国图书馆学研究的历史概况

一、封建社会时代图书馆学的研究概况

图书馆学做为—门科学，和其它科学—样，也是由低级到高级、由粗到精、由零散的不成熟的经验而发展成有系统、有条理的理论，成为—门专门的学问。

图书馆学，是—门由图书的产生发展，而逐步形成的一门学问。最早在春秋战国时代，由于图书的增加，而出现对图书进行分类的必要，当时孔子编订六经，就是最早应用分类的方法，分为诗、书、礼、易、乐、春秋六类。这既是学科的分类，也是图书的分类。

西汉末年（公元前六年），刘歆根据其父刘向的《别录》编订的《七略》正适应当时图书大量增加的需要，而制定了六分法分类了当时的图书。图书成千上万，没有分类体系就无从管理，有了分类法，才能将众多的图书分门别类地入藏和保管起来，并在应用时做到按类

以求。之后，又有魏代（200—264年）郑默编的突破六分法体系的《魏中经簿》书目和西晋（公元265—317年）荀勖根据《魏中经簿》编的《晋中经簿》四分法书目（270年），一直到东晋（公元317—419年），李充在东晋元帝时（317—322），根据政府积聚到的3014卷图书，依荀勖的《晋中经簿》编成《晋元帝四部书目》，编定了经史子集四部分类法的次序，从此“秘阁以为永制”，随后沿用了一千多年等等。虽然在图书馆学史上，应有他们的地位，但还不能算做图书馆学的系统研究。

我国国家图书馆，开始于西汉武帝（公元前140—元前88年）之时，当时藏书达三万三千九十卷，内容丰富，多为竹简，规模很大，在管理上有机构，有负责官员，也有一套方法，为我国国家图书馆的建设奠定了最早的基础。以后历代封建王朝无不效法，各朝只要稍得安定都非常重视图书的收藏和图书馆的建设。但是关于图书馆学的研究却为数寥寥，而且，最早的图书馆学主要还是表现在目录之学的研究上。

真正与图书馆学研究比较接近并且有一定成就和影响的是北宋著名学者郑樵（1103—1162年）的研究。他在其著《通志》的《校仇略》中，最早提出了书籍访求的八种方法：即类以求、旁类以求、因地以求、因家以求、求之公、求之私、因人以求、因代以求。并根据自己的经验提出了图书采访时的注意事项。对后世图书采购工作影响很大。其次他还系统地提出了图书分类的理论，提出分类工作的重要，提出“类例既分，学术自明”，“类例不明，图书失纪”，指出分类要符合科学性和实用性要求，即分类要细密、严谨、有条理、排列得当。在《艺文略》中并提出了具体分类方法和原则，对分类法第一次应用了三级类目；在图书的著录方面还提出了求其全录，不得遗漏的原则。他将历代之图书划分了十二大类一百家四百三十二种。

无疑，他的著作已经在当时的条件下，研究了图书的采购、图书的分类和图书的编目等图书馆学中的一些重要方面。

除他之外，在古代中国，称得上图书馆学研究的另一个有名的人物是明代大藏书家祁承邨，他的《澹生堂藏书约》包括《读书训》、《聚书训》、《购书训》、《鉴书训》等篇，对图书的校勘、辑佚、辨伪以及图书的收集、鉴别、整理和利用等许多有关图书馆学问题，提供了极为丰富的知识。在他的“澹生堂书目”中的子部里还增加了丛书部。

但是从著作来说，被称为我国最早专门论述图书馆技术的专门著作是清代藏书家孙庆增的《藏书纪要》，该书详细总结了古人有关藏书的购求、鉴别、抄录、校仇、编目、收藏和曝书的经验。本书前四章着重讲了建立藏书建设的意义和方法，认为图书的采购质量对图书馆有决定的作用。后四章着重讲了收藏、整理和保管方面的技术。他全面总结了我国封建社会私人藏书的技术经验，具有一定的科学价值，为后世古籍工作者一直参用，对今天的古籍整理及图书馆中的古籍工作也很有参考价值。

随着封建社会图书馆事业的发展，在清代时就有藏书家曹溶提出了藏书应是为了流通的见解。他所著《流通古书约》，是我国第一部谈图书流通的专著。书中指出了为藏而藏的流弊，提出了藏书家不但是要保存古籍，更重要的是要使书籍广泛流通。

在清代中期，我国还有一名对图书馆学颇有研究的学者——章学诚（1738—1801），他在《文史通义》、《校仇通义》等著作中，全面总结了我国历代目录的著录和方法上的经验，提出了“互著”（参见）“别裁”（分析）、“索引”等具有现代意义的图书目录著录方法。

二、近代图书馆学的研究成果

《日本书目志》和《西学书目表》

在我国长期的封建社会的图书馆事业中，自东晋李充四部分类法定型以后，一千六百多年来，一直为公私藏书分类图书所采用。到了近代，随着西方学术文化科学的传入，洋务、维新变法运动的高涨，新科学、新书刊日渐增多，这时，旧时经、史、子、集专为类分中国古籍创制的四部分类法，已不再能适应新内容的图书大量增加的实际需要，客观上迫切要求新分类法的出现。

在这方面，最早有维新派领袖康有为，提出了新分类法体系，这就是他的《日本书目志》（近代科学图书分为十五类）此法只提出了体系而没有理论说明 随后 1897年，梁启超提出了有理论体系的新分类法体系，即《西学书目表》，把近代科学分为二十六大类； 1899年徐维则又提出了《东西学书录》，分为三十一大类，1902年增订时大类增到三十八类。这几个《目录》，都初步具备了自然科学、社会科学、综合性图书三个大部类的雏形，为我国后来各种新式分类法的出现，起了启发和推动的作用。从此以后，许多图书都分别按中学（按经、史、子、集四部体系分类）和西学（按《西学书目表》分类）两部分进行分类。

新旧图书统一分类的试图

在美国杜威十进分类法传入中国（1910年）前后，我国已于1904年有了《古越藏书楼书目》，此书目不用四分法，而将图书划分为学、政两大部分，两部又各分24大类，共48类，每类又分子目若干，共332个子目；1911年又出现了类似的书目《涵芬楼新书分类目录》。这两种书目，已试图将新旧图书统一分类，表明了中外学术统一立目的倾向，表达了新学术新图书大量出版的要求，为我国正式引进、编制和推行十进分类法开避了道路。

1917年10月，沈祖荣、胡庆生合编了第一部为中文图书分类用的新型分类法《仿杜威十进分类法》。之后，一时改杜法、仿杜法不下十余种。如1922年杜定友的《世界图书分类法》、1926年陈伯达的《中外一贯实用图书分类法》、1928年王云五的《中外图书统一分类法》等。与此同时还出现了著者号码表的研究。

图书馆学论文和著作

在图书馆学论文方面，这个时期也很活跃。1911年辛亥革命后，资产阶级特别注意利用图书馆的社会教育作用，在大力介绍西方资产阶级政治学同时，也开始将资本主义国家的图书馆学介绍进来。据不完全统计，自1884—1919年，陆续在报刊杂志上发表的图书馆学论文共有98篇。除论文之外，有些国外的专门著作也介绍过来。如最初介绍到我国的国外图书馆学著作有：

1901年《教育世界文译篇》发表日本的“关于幼稚园图书馆及私立小学规则”。

1903年该刊又介绍英国轮阅图书馆。

1909年王国维译《世界图书馆小史》。

孙毓修1909年开始在《教育杂志》上发表长篇专著《图书馆》，杜威十进分类法开始介绍到中国。

1910年，北京通俗教育研究会，翻译并出版《图书馆小识》。

1918年，上海出版顾实根据日本图书馆协会的《图书馆小识》译出的《图书馆指南》

我国近代资产阶级图书馆学之初起是由日本传入中国的，而日本图书馆学则是仿效与学习西方的。

二十世纪初，近代图书馆学研究与外国图书馆理论方法的介绍，正适应了我国新旧图书馆更替的时代，对以后我国图书馆学研究和图书馆工作都具有承前启后的作用。

新图书馆运动及其影响

二十年代以后，美国图书馆学开始成套地介绍到中国。1921年，旨在推行美国图书馆方式的新图书馆运动兴起之后，一批就学美国图书馆学的知识分子，开始著书立说，成套地向中国介绍美国图书馆学成就，使近代图书馆学在中国逐步发展和完善。

1923年，出版了杨昭哲的《图书馆学》和戴志骞的《图书馆经营论》、杜定友的《图书馆通论》等，我国由本世纪初先学日本图书馆理论转向又学习美国，之后美国图书馆学理论普及全国，一些学者当时还结合中国实际情况进行一些技术方法的探讨。这时期据不完全统计，散见在图书馆学刊和其它杂志上的图书馆学论文已有274篇之多。

三十年代的图书馆学成就

三十年代是我国近代图书馆学成熟时期，从三十年代初到1937年抗日战争爆发之前一段时间里，由于留美学者的纷纷著书立说，在广泛建立美国式图书馆的基础上，在图书馆学方面进行了广泛的研究，总结了各种类型的图书馆的经验，广泛研究了图书馆的各种技术方法，乃至图书馆建筑、设备等，还探讨了图书馆的性质作用以及涉及到图书馆各个方面的课题。沈祖荣、刘国钧、杜定友、李小缘、马宗荣等都分别发表了他们的图书馆学理论，因而这个时期可以说，是我国近代图书馆学的成熟时期。当时有名而有影响的代表著作，如杜定友的《图书馆学概论》、刘国钧的《图书馆学要旨》、杜定友的《学校图书馆学》、徐旭的《民众图书馆学》、洪有丰的《图书馆组织与管理》、金敏甫的《现代图书馆编目法》等，都是美国图书馆学理论的介绍。

在分类法方面，开始突破仿杜、补杜法而出现改杜法，打破四部分类法，废除新旧法平行制，把一切中西文图书统一在一个分类体系之内。新法不下十余种，比较流行的是杜定友的《杜氏图书分类法》（改《世界图书分类法》而成），皮高品的《中国图书十进分类法》、刘国钧的《中国图书分类法》和王云五的《中外图书统一分类法》四种。尤其刘国钧的《中国图书分类法》（1929年），新旧并包，切合当时我国图书馆藏书的实际情况，成为我国近代中国图书分类法的典型。

沈祖荣、杜定友等还将英文编目规则用到中国图书上，1931年刘国钧发表《中文图书编目条例》，得到北平图书馆、南京中央图书馆及一些大学图书馆的采用。从此，中国图书编目法就有了以英文编目规则为主和以中文图书编目条例为主的两种类型。

国立北平图书馆于1936年（到抗战沦陷时期1940年止）发起印刷统一目录卡片，供全国各图书馆采用；1936年9月，南京中央图书馆也发行过目录卡片，但抗战后即停止工作。

此期图书馆学刊物增多，1935年统计已达20种，比较主要的有《图书馆学季刊》、《中国图书馆协会会报》、《文华图书馆学科学季刊》、《国立北平图书馆馆刊》等。

抗日战争后，一直到1949年10月新中国建立，我国处于外寇入侵、内部战乱环境中，图书馆事业遭到破坏，图书馆学研究工作上没有什么大的进展。

解放后图书馆学研究概况

新中国建立之后，由于当时提出向苏联一边倒，在文化教育等方面，苏联的书籍、苏联的体系和制度大量渗入我国，图书馆学方面，也广泛地翻译介绍了苏联的著作，同时我国也先后派留学生去苏联学习图书馆学。到1957年以前一段时间内，也出现了一些本国图书馆

学方面的研究论文。但是后来，随着左倾思潮的影响，图书馆学研究方面经历了一段很不正常的时期，特别是“文化大革命”的十年，图书馆工作和图书馆学研究工作都遭到了很大破坏。阶级斗争论，充斥图书馆学术界，刊物寥寥，打击异己、排除异端，旧时学者一律打成反动学术权威，图书馆学研究处于非常危机的状态。

1976年10月，粉碎“四人帮”以后，思想界学术界得到了真正的解放，图书馆学研究也迎来了春天。几年来，刊物大增（较正规的图书馆学刊到82年初已有37种），研究空气大盛，各种科学讨论会不断召开，学术论文，每年都达数百篇之多，图书馆学专著也开始不断出版，我国图书馆学研究才真正开始了蒸蒸日上的大好形势。

第一章 复习与思考题

1. 你认为现有关于图书馆学的各种定义、哪一种说法较为理想？矛盾说、规律说、关系说、要素说它们之间有什么关系？
2. 简述图书馆学的对象和内容。
3. 你所知道的图书馆工作有哪些部分？各部分有什么研究内容？
4. 你认为图书馆学的学术研究有什么意义？什么叫基础研究？什么叫应用研究？
5. 你认为哪些学科和图书馆学密切？
6. 我国当前图书馆学的研究主要有哪些内容？
7. 做研究工作应有哪些素质？
8. 怎样才能写好一篇有价值的图书馆学论文？

本章参考文献

1. “什么是图书馆学”，刘国钧，载《中国科学院图书馆通讯》1957年第1期
2. “关于什么是图书馆学”，朱天俊，载《中国科学院图书馆通讯》1957年第8期
3. “关于图书馆学的对象和任务”，黄宗忠、郭玉湘、陈冠忠，载《武汉大学学报》（人文科学版）1960年第2期
4. “对图书馆学几个问题的初步探讨”，黄宗忠、彭斐章、谢灼华，载《武汉大学学报》（人文科学版）1963年第1期
5. “对图书馆学研究对象的初步探讨”曾浚一，新疆医学院图书馆，1979年5月，全国第一次科学讨论会论文
6. “我国图书馆学的对象和内容管见”，周文骏，载《学术月刊》。1957年第9期；
7. “关于什么是图书馆学”，汪恩来，《四川图书馆学报》，1981年第1期；
8. “图书馆学定义初探”，薛新力，同上期
9. “图书馆学浅论”，黄景行，同上期
10. “高校图书馆科学研究工作刍议”，吴争，东北三省图书馆学第一次科学讨论会论文

第二章 文献的起源及其发展

第一节 文献的基本概念

文献是图书馆赖以存在的物质基础，没有文献也就没有图书馆。

所谓文献，就是以文字、图形、声频、视频等手段将人类征服和改造自然过程中形成的各种知识，记录在一定的物质形态上，并能起到存储和传播作用的物质实体。具体而言，就是人们生活中经常接触到的图书、期刊、报纸、文件以及各种形式的信息资料，包括当代的缩微品、计算机磁带和视听资料等各种记录人类知识的载体的总和。

第二节 文献的起源

一、文字的产生

远古“史前时期”——氏旋公社阶段，并设有文字。当时人们表达思想、传播经验，只能依靠语言。但是语言出口就消失，既不能保存，也不能远传。

随着社会生产的发展，人类在改造和征服大自然过程中，不断改造着自己，丰富着自己，人类的经验知识逐渐增多。由于继续生存发展之需要，今天的人类，需要知道昨天的事情；这里的人类，需要知道那里、别地别部的经验和知识。这样人们慢慢就有了需要积累知识和传播知识的要求。但是，没有文字怎么办？这就很自然地出现了被编成人们容易记忆的诗歌、谚语、故事、格言之类的语言形式，于是人类就出现了最早的积累和传播知识的方法，开始了人类的传说时代。我国远古时有巢氏（造房子的人们）、燧人氏（会用火的人们）、伏羲氏（会打渔打猎的人的）、神农氏（会种庄稼的人们）等故事，这些都是人们传说下来的作品。

但是，传说很不可靠，既容易增添又容易被减少，事情的原委往往容易变形。因此，人们就迫切需要寻找出能克服上述缺点的手段，随着社会的不断进步，就在我国古代出现了《易经》等书上所说的“上古结绳以记事”、“契刻以记事”的时代。

结绳、契刻的方法只是传说的一种补充，它使某些事情变得有所依据。但是结绳和契刻（在木板或竹片上）都不能直接表示语言。它们只是表示一定事件的符号，而不是语言符号，因而，它们并不是文字。虽然如此，从人类的文字产生的历史过程来看，无疑，结绳和契刻都是文字产生之前必要的酝酿和摸索阶段。

人类既然已能用绳子打着各种结或用刀子在木板上刻划某种痕迹符号，就会很自然地学着自然界的各种实物，用手把他们描画出来。我国北京周口店山顶洞（约一万七千年前）和法国、西班牙深山里都存有旧石器时代人类祖先们所绘的画。

这种原始绘画，一开始，当然都是尽其所详，可是久而久之，图画就会逐渐脱离具体事物的全貌，而演变成只要用几根类似的线条就可以表达某种意象的符号，如画牛、画马、画山等等，于是人类最原始的的文字——图形文字或图画文字就出现了。图形文字的进一步发

展就是刻划符号。我国原始社会后期，今四、五千年前母系氏族公社的仰韶文化（今河南濉池县）及公元前 1725—1695 年左右的父系氏族公社的龙山文化（今山东历城县）均有这种刻划符号的发现。这两处出土的彩陶和黑陶器上都有一些示意的符号，它们都是一种类似后世的拉丁字母或数字符号的文字。这些刻在陶器上的符号或文字，后人叫它们是刻划符号或刻划文字。

据研究，我国古代的刻划文字与商殷时代的甲骨文及青铜器上的铭文有许多相似之处，因而有人认为，这些刻划符号是我国文字的始祖。

二、甲骨文的出现

随着人类知识的增加，生产力有了更大的发展，社会剩余产品的增多，导致私有制和统治阶级的出现，农业与手工业出现了分工，积累知识的工作有了专门化的要求，文字的形成加快了发展的速度。

现在已发掘的我国商朝后期盘庚迁都于河南安阳殷地之后的甲骨文，是我国最早的文字。这时的文字虽尚无固定写法，还处在自由创造阶段，但已有固定的语法现象。

自 1899 年，在河南省安阳小屯村发现甲骨文以来，先后已发掘十万余片，其中发现有 4600 多个不同的字，现已能认出的约 1700 多字。因为此地是商殷王朝的都城废墟，故也叫殷墟文字。

这些甲骨文，据研究，主要反映商朝后期，约从武丁到纣九个殷王朝时的政治、经济、社会、生活……等方面的情况。所谓甲骨文都是占卜、算挂的记录。当时人们非常迷信，做什么事情都要先占卜算挂，看看是吉是凶，该做不该做。朝廷则有专门掌管占卜的官吏，充当着人与神的中间人。因为甲骨文字是记录占卜的事项，所以，甲骨文也叫“卜辞”。

甲骨卜辞只做为日后验证查考用，只起着档案的作用，因而这种文字还不是做为传播知识的手段。甲骨文的发现使我们今天的人，有可能从中了解到我国三千多年前的社会生活各方面的概况，因此可以说，甲骨文已起到了文献的作用，可以说甲骨文是我国最早的文献。

三、青铜文献

我国奴隶社会的商朝后期，大约与甲骨文字大致的时期，从生产力来讲，我国已进入了青铜器时代。

青铜制造的器具，主要是礼器、兵器、乐器、车马器和奴隶主们使用的饮食用具。生产工具类现在发掘的还不多。

青铜器上的文字从开始三、两个字发展到后来有几百字。这种文字大多属于纪念性的，故一般叫做“铭文”，因为这种“铭文”多是铸在或刻在钟鼎上，也被叫做钟鼎文或“金文”。青铜文献是继甲骨文之后我国最古的文献。其字体最早接近于甲骨文，最晚出现过秦篆（小篆）和汉隶体（秦时造，汉时流行）。

青铜器发展可分为三期：

第一期，殷商和西周初期（主要是公元前 13—公元前 9 世纪中叶）是迅速发展和兴盛时期。器制庄严典重，文字由二、三字发展到二、三百字。此期有名的鼎如“司母戊鼎” 875 公斤，高 1.33 米。

第二期，西周中期到春秋中叶（公元前 9—前 5 世纪中叶）是衰败期。器制简陋轻率，但铭文增多，如《毛公鼎铭》有 499 字。内容是周王告诫和奖励部下的。从铭文的角度来看，这个时期的铭文最有史料价值。