

●  
刘  
军

## 我国近十年图书馆情报学方法论研究述评

科学方法论是关于科学认识活动规律的概括和总结,是关于科学研究方法的理论<sup>〔1〕</sup>。方法论从来就不是一种现成的工具,它是人们思维和认识的深度和广度的体现。科学发展史上的每一次重大进展,几乎都伴随有方法和方法论的重大突破。信息论、控制论、系统论成为新技术革命的理论催化剂,使人类社会出现了继农业革命和工业革命之后波澜壮阔的“第三次浪潮”。方法论与认识论紧密相连。它是认识活动规律的原则和方法的科学表述。科学方法论被认为是“科学理论发展的杠杆”,是科学研究的一项重要内容,并成为学科发展水平的一种测度指标。

## 一、发展轨迹

70年代末期,正当我国图书馆情报学界急于用17年的传统药方医治10年动乱给图书情报事业留下的巨大创伤的时候,改革开放的春风吹开国门,在人们面前豁然呈现了一幅壮观的现代图景:“老三论”、“新三论”为人们拓展出全新的视野;信息存贮高密度化、信息处理和检索自动化、信息传递网络化和高速化,与手工方法和传统工作模式形成了鲜明的对照,从而使人们头脑中的传统的图书馆情报学框架黯然失色。于是,自1981年以来,在我国的图书馆情报学论著中出现了布拉德福、洛特卡和布鲁克斯等定律,以及由此引起的意义深远的思考和辩论。人们开始了“图书馆系统数学模型的建立”、“情报需求量化初探”、“系统工程在图书情报管理中的应用”以及“对微型机应用于情报检索的探讨”等,并试图对“科技情报及研究方法”和“科学成果的评价方法”等进行总结、评价和研究。

1983年,《图书馆学通讯》发表了《试论图书馆学研究中的方法论问题》,正式拉开了我国改革开放新时期图书馆情报学方法论研究的帷幕。该文热切呼唤我国“图书馆学方法论研究热潮的出现”,力陈“方法论研究是图书馆学研究的当务之急”,“建立方法论体系是图书馆学研究的重要任务”<sup>〔2〕</sup>,并首次将科学方法论的三层次体系引入了我国的图书馆学研究领域,加速了我国图书馆情报学方法论研究的从自发到自觉的进程。

1983年《情报学概论》在武汉出版。第一章第九节中,情报学研究方法被归纳为“观察试验与调查统计法”、“分析与综合”法、

“数学方法”和“系统方法”。第四章介绍了布拉德福定律、洛特卡定律、齐普夫定律以及科学文献的增长规律、老化规律和文献的引用规律。第五章第六节介绍了观察法和调查法。第七节具体介绍了文献统计法和调查表法<sup>[3]</sup>。在我国情报学教材中,系统而详细地介绍文献的定量研究方法及其原理尚属首次。

1985年《图书馆学概论》首次将图书馆学方法论体系的三层次理论写进了教科书,并介绍了图书馆统计法、读者调查法、移植法和比较法<sup>[4]</sup>。同年12月出版的《图书馆学导论》<sup>[5]</sup>,将图书馆学方法论正式列入理论图书馆学中,并以整章的篇幅介绍了科学方法与科学方法论、图书馆学方法论的性质与作用、图书馆学方法论的体系与结构。图书馆学方法论体系包括:研究课题选择方法、信息获取方法(有调查研究、观察、实验和统计4种方法),科学抽象与逻辑思维方法(有科学抽象、比较、分类、类比、分析和综合、归纳和演绎、假说、数学、历史9种方法),综合方法(有系统论、控制论、信息论和移植4种方法)。

《导论》与《概论》的共同之处在于它们均采用了“三层次”理论,而不同之处在于《导论》对于图书馆学专门方法的结构划分是以图书馆学研究的过程而不是方法本身的特征作为第1立类标准的。笔者不敢苟同王学毛同志将《导论》的方法论体系概括为“四层次”的观点<sup>[6]</sup>,因为《导论》的作者已申明“从层次的观点分析,图书馆学的研究方法论体系包括哲学方法、自然科学与社会科学一般方法、具体方法”,而把“信息获取方法”中的第4种方法作为图书馆学研究体系的“四个方面”而加以论述的;也就是说,《导论》将图书馆学方法论体系在纵向上分为三大层次,而在横向上则分为四个方面。因此,将《导论》的“四个方面”认为是“四个层次”是不适宜的。

1985年《情报学研究方法概论》<sup>[7]</sup>一文发表。文中亦将情报学研究方法划分为特殊方法、一般方法及哲学方法三大类。特殊方法包括文献计量和引文分析两种方法。一般方法有6种:社会调查法、逻辑推理法(内含科学抽象、比较分类、归纳演绎、分析综合和证明反驳共5种方法),观察实验法、思维科学方法(内含形象思维和顿悟思维2种方法)、历史方法、现代科学方法(内含控制论方法、信息方法和系统方法)。在该文中,三层次体系得到了承认,并在其具体结构中得到了进一步的发展和细分,在一般方法层次的结构中又生成了三级结构。

1986年,《情报学方法论的思考》<sup>[8]</sup>一文指出:“方法论研究是情报学理论建设的自身需要。各种方法在新兴学科中的活跃进程是科学进步的表征,因为经验-理论的发展进程已为各种方法权衡问题所代替。从方法论角度而来的实际问题,理论的正确与否固然与方法论有关,但理论的验证应该归结到实际中去。”作者在此不仅强调了方法论研究对情报学理论建设的重要意义,而且强调了方法论、理论发展与实践之间的互补关系和相互依存关系。

1987年,《图书馆学研究方法的哲学思辨》<sup>[9]</sup>一文将图书馆学方法论体系表述为:1.对图书馆工作进行具体的、个体的考察;2.对图书馆整个工作从感性进行抽象、建立以实践为基础的理论体系;3.从哲学和宏观角度,考察图书馆实体的内在本质、发展规律和工作机理,建立高层次的以哲学为基础的理论体系。这实质上是从三层次理论所涉及的各个层次的方法来源上对三层次说的具体阐述。

同年,《情报学报》刊载了《情报科学的三个研究规范》<sup>[10]</sup>一文。作者根据研究的对象、内容、手段和方法,研究的基点与目的等划分标准,将情报科学分为三个不同的研究规范,即面向情报源的S规范(归

纳统计学)、面对传递过程的 T 规范(逻辑实证方法,如实验模型系统方法)和面向情报用户的 U 规范(尚待发展的自然科学与社会科学互补的方法)。三个规范各有其理论核心、基本概念群、代表人物和基础性论著。三个规范都以情报为研究对象,其间的差别是相对而不是绝对的。“三规范说”的提出,标志着我国图书馆学情报学方法论学说体系多元化模式的开端。

1988 年,《情报研究方法论纲》<sup>[11]</sup>一文发表。文章认为“情报研究正面临着战略转变,在这一转变过程中,研究方法也势必产生质的飞跃”。作者按照情报研究的时间特征将情报科学研究分为回归型(回顾过去)、分析型(立足现在)和预测型(预测未来)三大类,并逐类介绍了其常用的方法。回归型常用方法有:一元线性回归方程、二元线性回归方程、多元线性回归方程、相关回归分析法和虚拟变数法。分析型常用方法有:运筹学与线性规划方法、系统分析法、层次分析法、现代控制论方法、多方案比较法、可行性研究法和技术经济论证法。预测型常用方法有:时间序列分析法、直观判断预测法和结构比例预测法。作者指出:“情报研究对象的庞大而复杂的性质要求我们不能用单一模型概述之,而必须构造一整套模型体系,从不同角度、用不同方法,逐步形成具有我国特色的情报研究方法及其评价体系,在这个基础上再去完善实用评价方法”,从而为情报学研究方法论体系多元化模式存在的合理性提供了论据。

同年发表的《图书馆学方法论的方法区别问题》<sup>[12]</sup>认为,“图书馆学方法论不是图书馆学研究过程的方法的简单集合,而是通过科学研究实践对具体化方法的科学归纳”。“方法的区分可以是多途径多角度的,取决于区分方法不一样,区分的标准不一样”。方法论体系的“分类和分层不能截然分开,它们之间有区别又有联系”,“分类和分

层本身也有模糊性”。文章反映了图书馆界开始用审视的目光对方法论研究结果的反思,同时也为方法论体系多元化模式形成的原因做出了解释。

王崇德的《图书情报学方法论》一书于这一年出版发行。作者将图书情报学方法论的研究对象概括为:特殊的研究方法;科学移植的一般研究方法;各种研究方法的具体研究形式<sup>[13]</sup>。作者在书中具体论述了各种研究方法的品质、性能、特点及应用范围;各种研究方法具体应用的步骤、注意事项以及主要优缺点;并通过实例展示了被应用的方法的整体特征和应用情况。该书作为我国第一部图书情报学方法论专著,对国内外图书情报学研究方法进行了较为系统的总结,从而成为我国图书馆学情报学方法论研究向纵深发展的一个鲜明标志和新的起点。

1989 年《情报学刊》发表的《略论情报研究学》<sup>[14]</sup>一文,将研究“情报研究的结构、性质、基本规律并研究情报研究过程中的基本理论与方法等的科学”称为“情报研究学”,认为耗散结构理论和情报研究系统的控制论是情报研究的哲学基础理论。情报研究方法应在辩证逻辑思维方法的基础上逐步转向以定量分析方法为主的现代科学方法,其中包括数学解析与数理统计法、情报模型法(文献分析法)、预测分析法、系统工程法和模糊数学法等。

1990 年,《情报学报》第 4 期发表的《情报学研究方法论探索》论述了情报学研究方法论三个层次(即普遍性的哲学方法,综合性的一般科学方法,具体性的专门研究方法)之间的相互关系,并将情报学专门研究方法分为研究方法和技巧两大类。研究方法又可分为空白点分析法、等级排序法、引文相关法、聚类映象法和知识基因法。技巧类包括浓缩术和检索术。作者建议对现有的方法加以规范和系统化,纯化模糊概念,对已使用的方法论术语加以限定说明,并对

已有方法进行讨论和评价。该文反映了情报学界要求对业已出现的多元化情报学方法论体系进行评价、选择并使之臻于完善的愿望<sup>[15]</sup>。

1990年,武汉大学图书情报学院在本科生中正式开设图书馆学情报学方法论课程。该科教材在“三层次说”的立论基础上,充实和调整了“三层次”体系的二级结构和三级结构,形成了以下格局:

哲学方法

一般科学方法

经验科学方法(调查研究法、观察方法、实验方法)

理性思维法(科学抽象法、历史与逻辑方法、比较与分类方法、归纳与演绎方法、分析与综合方法)

横向科学方法(数学方法、控制论方法、信息方法、系统论方法)

图书馆学情报学专门方法

文献计量方法

引证分析方法

文献信息处理方法(整序方法、浓缩方法、检索方法)

该材料还将理想化法和假说、借鉴与移植、继承与创新、灵感与机遇作为图书馆学情报学的研究策略加以论述<sup>[16]</sup>。该教材的问世意味着我国图书馆学情报学方法论体系研究的进一步发展,是我国改革开放以来图书馆学情报学研究领域不断拓展,研究层次不断深化的一种具体体现。

我国图书馆学情报学方法论研究的上述轨迹表明,10年来图书馆学情报学方法论这一崭新的研究领域已被开拓出来。在这一领域中,我国的图书馆学情报学研究人员已取得了丰硕的成果。我国的图书馆学情报学方法论体系已初步建立,并逐渐形成了多元化模式并存的局面。综观各家的方法论体系模式,可以认为我国图书情报界对于方法论体系的层次划分没有明显的不同,各家对于

“三个层次”的观点在总体上是一致的。由于各家的立论角度和分类标准的不同,因而组建了各种不同的专门性方法体系结构,进而形成了当前多种体系并存的格局。这种争鸣局面的形成说明,我国图书情报界已经突破了单向性思维的传统框架,这是研究者们克服单一化、绝对化的思维定势,积极进行发散性的辩证思维的表现,同时也是我国图书馆学情报学研究活跃和繁荣的重要体现,是研究水平不断提高的一个显著标志。

## 二、数据分析

为了更加全面地了解我国图书馆学情报学方法论研究10年来的发展动态和现状,我们抽取15篇图书馆学情报学方法论文献的引文进行分析。在这15篇论文中,有11篇附有引文,共附引文178条。其中,中文文献占74.7%,外文文献占25.3%;图书占43.8%,期刊占56.2%。在被引刊物中,中文刊物占75%,外文刊物占25%;图书馆学刊物占31.3%,情报学刊物占37.5%,哲学类刊物占9.4%,综合性社会科学刊物占21.9%。这些论文的平均引文量为11.9条,既高于图书馆学、情报学论文的平均引文量(分别为5.7篇和7.5篇<sup>[17]</sup>),也高于中文科技期刊论文的平均引文量8.9篇<sup>[18]</sup>,说明图书馆学情报学方法论的研究者比其他领域的研究者更注意吸收和利用他人的研究成果。

在被引文献中,个人著者占96.4%,团体著者占3.6%。其中,被引3次和3次以上的作者依次为:王崇德(9次)、卢太宏(5次)、乔好勤(5次)、严怡民(5次)、马费成(4次)、邱均平(4次)、刘东维(3次)、刘植惠(3次)、刘迅(3次)、宓浩(3次)、W·贝弗里奇(3次)、Brooks(3次)和B·B·斯克尔佐夫(3次)。



图1 178条引文的年代分布

上述被引文献的年代分布见图1。从可见，被引文献的数量曲线在1977年呈现一个小峰，在1982年和1984年呈现两个递进的峰坡，高峰区的跨度在1980~1988年。1988年以来的被引文献数量呈下降趋势，这主要是因为这些文献尚未被研究者充分研究和利用。因为从图2可知，1988年发表的有关文献呈现最高峰值。

上述分析表明，我国的图书馆学情报学方法论研究在近10年来得到了迅速发展，我国图书情报界1980~1988年间的理论研究成果是我国图书馆学情报学方法论研究向纵深发展的主要源泉。在我国，已经出现了一个图书馆学情报学方法论研究群体。在这一群体中，核心研究队伍正在形成。与此相适应，我国的图书馆学情报学方法论研究的



图2 174篇图书情报工作方法论文的年代分布

核心期刊也业已出现。情报界的方法论研究比图书馆界的更为活跃。

反映我国图书馆学情报学方法论研究发展动态的另一条线索是论述图书情报工作新方法的文献数量的增加。根据中国科学院文献情报中心选编的1980~1988年间有关图书情报工作方法的174篇文献，我们编列了一个表。从中可知，以统计学和数学方法为基础的文献（包括文献分析、定量分析、数学方法、计算机方法、回归分析、词频分析、耦合分析、系统分析、控制论方法、形态分析和调查法等）占66.7%，综合方法的文献占12.6%。我国图书馆学情报学研究正从定性研究向定性与定量研究相结合的方向转变。这些文献的年代分布见图2。从图2可知，自1980年以来，我国图书情报界研究新方法的文献数量曲线呈明显的上升趋势，1981年、1983年、1985年各呈一个小峰，峰值递增，至1988年达到最高值。

174篇图书情报工作方法学文献的年代分布

| 方法类型 \ 年代分布 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985  | 1986 | 1987  | 1988  | 小计(%)     |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 文献分析        | 3    | 6    | 5    | 13   | 8    | 11    | 6    | 12    | 17    | 81(46.51) |
| 定量分析        |      |      |      |      |      |       |      | 1     | 7     | 8(4.60)   |
| 数学方法        |      |      |      |      |      |       |      | 5     | 2     | 7(4.02)   |
| (其中模糊数学)    |      |      |      |      |      |       |      | (2)   | (1)   | (3)(1.72) |
| 计算机方法       |      |      |      |      |      | 1     |      |       | 1     | 2(1.15)   |
| 回归分析        |      |      | 1    |      |      |       |      |       |       | 1(0.58)   |
| 词频分析        |      |      |      |      |      |       |      | 1     |       | 1(0.58)   |
| 耦合分析        |      |      |      |      |      | 1     |      |       |       | 1(0.58)   |
| 形态分析        |      |      |      |      |      |       | 1    |       | 1     | 2(1.15)   |
| 系统分析        |      |      |      |      |      | 1     | 1    | 2     | 5     | 9(5.17)   |
| 控制论方法       |      |      |      |      |      |       |      |       | 1     | 1(0.58)   |
| 特尔斐法        | 1    |      |      | 1    |      | 2     |      |       | 2     | 6(3.45)   |
| 思维和逻辑       |      | 2    | 2    |      | 1    |       |      |       | 4     | 9(5.17)   |
| 作者追溯法       |      |      |      | 1    |      |       |      |       |       | 1(0.58)   |
| 反馈法         |      |      |      |      | 1    | 1     |      |       |       | 2(1.15)   |
| 检索工具法       |      |      |      |      | 1    |       |      |       |       | 1(0.58)   |
| 时序分析        |      |      |      |      |      |       |      |       | 1     | 1(0.58)   |
| 比较法         |      |      |      |      |      |       |      | 1     | 1     | 2(1.15)   |
| 特色法         |      |      |      |      | 1    |       |      |       |       | 1(0.58)   |
| 预测法         | 1    | 1    |      |      |      | 2     | 5    |       | 1     | 10(5.75)  |
| 经济分析        |      |      |      |      |      |       |      |       | 1     | 1(0.58)   |
| TQA估算       |      |      |      |      |      |       |      |       | 1     | 1(0.58)   |
| 信息量化评价      |      |      |      |      |      |       |      |       | 1     | 1(0.58)   |
| 调查法         |      |      |      |      |      |       | 1    | 1     |       | 2(1.15)   |
| 综合法         | 3    | 3    | 2    | 2    | 4    | 3     | 1    | 2     | 2     | 22(12.64) |
| 总计(%)       | 6    | 13   | 11   | 17   | 16   | 23    | 15   | 23    | 50    | 174       |
|             | 3.45 | 7.47 | 6.32 | 9.77 | 9.20 | 13.22 | 8.62 | 13.22 | 28.74 | 100       |

### 三、基本结论

分析我国图书馆学情报学方法论研究10年来的发展历程,使我们初步得出了以下4点结论:

(一)我国的图书馆学情报学研究已开始告别仅仅以经验、归纳和演绎为思维武器的时代。定量分析与定性分析相结合,将成为我国图书馆学情报学研究方法的主流。

(二)方法论体系多元化模式并存的现实说明,我国图书情报界正在运用多种思维形式,从各种层次对研究客体进行多角度、多因素、多变量的系统考察,并试图从不同方位、不同逻辑起点,用不同的思维程序去深刻揭示事物之间的相互关系。他们的思维形式和思维过程在一定条件下将相互影响,相互转化,它们之间不存在绝对的界限。

(三)随着图书馆学情报学的进一步发展,更多的现代科学方法将在图书情报工作实践和研究中发挥作用。它们将为图书馆学情报学方法论研究增添活力,并成为促使其研究水平进一步提高的直接动力。情报学界方法论研究更为活跃说明,作为新兴边缘学科的情报学正处在迅速发展和成熟之中。

(四)现有的图书馆学情报学方法论体系模式还处在不断的发展和变化之中。它们将在图书馆学情报学理论研究和工作中实践中经历优胜劣汰的考验,或者发生变异和分化。即使经受过考验的模式也还将经历反复的完善化过程。因此,目前要对各种模式做出确切的评价和判定,似乎还为时过早。

#### 参考文献

〔1〕〔16〕 乔好勤.图书馆学情报学方法论.武汉:武汉大学图书情报学院,1990.2

〔2〕 乔好勤.试论图书馆学研究中的方法论问题.图书馆学通讯,1983,9(1):54~61,94

〔3〕 严怡民.情报学概论.武汉:武汉大学出版社,1983,49~213

〔4〕 吴慰慈,邵巍.图书馆学概论.北京:书目文

献出版社,1985,33~39

〔5〕 黄宗忠.图书馆学导论.武汉:湖北高校图书馆杂志社,1985,139~162

〔6〕 王学毛.图书馆学的发展与方法论的创新——新时期十年图书馆学方法论研究的回顾与反思(1976~1986).图书馆,1987,5:5~10

〔7〕 王崇德.情报学研究方法概论.情报科学,1985,6(6):1~7

〔8〕 黄海燕.情报学方法论的思考.情报科学,1986,7(4):58~61

〔9〕 许培玲.图书馆学研究方法的哲学思辨.图书馆学通讯,1987,13(1):69~72

〔10〕 卢太宏.情报科学的三个研究规范.情报学报,1987,6(1),19~22

〔11〕 刘东维.情报研究方法论纲.情报学报,1988,7(3):186~192

〔12〕 文丰.图书馆学方法论的方法区分问题.图书馆,1988,(2):23~26,19

〔13〕 王崇德.图书情报学方法论.北京:科学技术文献出版社,1988,7~13

〔14〕 张恒.略论情报研究学.情报学刊,1989,10(2):61~63,82

〔15〕 刘植惠.情报学研究方法论探索.情报学报,1990,9(4):283~289

〔17〕〔18〕 徐欣禄.图书馆学情报学论文引文的比较与分析.图书馆学通讯,1990,16(1):12

(作者单位:中科院武汉病毒研究所。  
来稿时间:1990.12。编发者:丘峰。)

#### 《图书馆学情报学词典》出版

本词典是北大图情系受中国图书馆学会的委托,经过5年多的时间编写的图书馆学情报学的专业词典。收录图书馆学、情报学、目录学、文献学,以及编辑、出版、发行、电子计算机技术等方面的名词术语及机构、人物、书刊等词目共3500多条。在已出版的同类书中属首创。该书已由书目文献出版社出版发行。(志平)

did", he was the pioneer of engraving in Changshu. After Zhang Wenlin, there were quite a few book engravers and book collectors emerging from the Zhang family each of whom the article has introduced.

Bibliotists — Qing Dynasty

Zhang Haipeng — Personal Achievements

Zhang Jinwu —

G256.22

**A Comment on the Ten-Year Methodology Study of Library and Information Science** / Liu Jun / / Bulletin of the Library Science in China / China Society of the Library Science.—1991,17(3).—41~46

The article gives an account of the development in the methodology system construction and the state of its research work in the Chinese library and information science. It also makes a comment on the historical process of its research work and the representative articles and works on the subject published during the recent ten years. 2 illus. 1 table. 18 references.

Library science — China

Information science — Research methods

Methodology — Comments

G250-03

**A Survey of the Research Methods Used in Writing Articles on Handling Serial Publication** / Jiang Naiwu / / Bulletin of the Library Science in China / China Society of the Library Science.—1991,17(3).—47~51

A spot test of articles for handling serial publication from 6 titles of library science Journals is made and the data shows: the abstract method and the analytical method of summing up experience are mostly used, accounting for about 59%; the next are the descriptive method and the document analysis method, accounting for about 32%; the method adopted by the related articles of 3 national journals are better than those of 3 local journals; there is a similarity compared with the related resources home and abroad. The article indicates that for the time being the research method of the said field has not yet been formed a unique one. 5 tables 2 references.

Serial publications — Research methods

Library science journals — China

G250-55

**The Present Situation, Achievements and Problems of Library Work in China as Viewed from 6,776 Library Statistical Data** / Jia Lu, Cheng Liu and Shen Huaixiang / / Bulletin of the Library Science in China / China Society of the Library Science.—1991,17(3).—52~59

The article gives a concise analysis of the first library work data base of China which contains data of 6,776 libraries and each of them has 11 kinds of data. The whole text falls into 3 parts: the present situation, achievements and problems. 1 illus. 7 tables.

Library work — China

Library data base — Utilization

G259.2