

国家“十一五”重点图书出版规划项目

当代中国图书馆学研究文库 第二辑

DANGDAI ZHONGGUO TUSHUGUANXUE YANJIU WENKU

Cong WenXian MuLuXue Dao
ShuZi MuLuXue

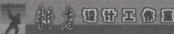
从文献目录学到 数字目录学

柯平/著



国家图书馆出版社

责任编辑：金丽萍 叶明芬

封面设计： 中华图书馆工作委员会

当代中国图书馆学研究文库 第二辑
DANGDAI ZHONGGUO TUSHUGUANXUE YANJIU WENKU

古代文献学的文化阐释

王国强/著

文献学与文献学家

王余光/著

中国目录学：理论、传统与发展

王新才/著

从文献目录学到数字目录学

柯平/著

目录学与文献利用

倪晓建/著

藏书与读书

徐雁/著

文献学与文献服务

陈力/著

历史文献研究

王世伟/著

ISBN 978-7-5013-3744-6



9 787501 337446 >

定 价：48.00 元

国家“十一五”重点图书出版规划项目
当代中国图书馆学研究文库(第二辑)

从文献目录学到数字目录学

柯 平 著

国家图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

从文献目录学到数字目录学/柯平著. —北京:国家图书馆出版社, 2008. 10

(当代中国图书馆学研究文库. 第二辑)

ISBN 978 - 7 - 5013 - 3744 - 6

I . 从… II . 柯… III . 目录学—文集 IV . G257 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 090378 号

书名 从文献目录学到数字目录学

著者 柯 平 著

出版 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京西城区文津街 7 号)

发行 010 - 66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail btsfxb@ nlc. gov. cn(邮购)

Website www. nlcpress. com → 投稿中心

经销 新华书店

印刷 北京联兴盛业印刷有限公司

开本 787 × 1092 毫米 1/16

印张 18.25

版次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

字数 220(千字)

书号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 3744 - 6/G · 753

定价 48.00 元

总 序

在人类文明史上,图书馆学、文献学与目录学的产生几乎一样源远流长,它们在研究对象和研究内容方面存在着相互交叉的联系,在追溯历史渊源和面向现实与未来中,有着同源和相互应用、共同发展的关系,有鉴于此,编委会将文献学和目录学研究合为一辑,列入《当代中国图书馆学研究文库》中。收录在本辑中的有倪晓建、王余光、陈力、王世伟、柯平、王新才、徐雁、王国强等当代中青年学者的文集。倪晓建、柯平、王新才、王国强主要研究目录学。其中倪晓建通过提出精萃信息理论而深化了目录学研究;柯平则以数字化目录学研究创新了现代目录学理论;王新才于目录学发展多所着力,对目录学演进的阐释相当独到;王国强深于古典目录学研究,尤其是汉代与明代,更是其着墨重点。王余光、陈力、王世伟等人则主要研究文献学,其中王余光主要研究文献史与文献学理论,陈力、王世伟则于版本、目录、校勘等方面用功甚深。徐雁的主攻方向是藏书与读书。这些中青年学者思维敏捷,才华出众,成绩卓著。在他们身上,体现了一种潜心学问、甘于寂寞并扎实钻研的精神,这是非常难能可贵并值得提倡的。

自 1978 年改革开放以来,到今年正好是 30 年。30 年中,中国图书馆事业与图书馆学研究都取得了长足的进步。这几位中青年才俊,或在这一年,或在这之后不久,陆续步入图书馆学的殿堂。虽然这些进步不能说就是他们的功劳,但他们的研究无疑起了相当的促进作用。他们的成果是新时期图书馆学、文献学与目录学发展的历史记录。也许有人会质疑,那些注重思辨考证的“纯粹”的研究有什么用呢? 胡适当年就曾把考证一个古字与发现一颗新星相提并论,认为两者具有相同的价值。考证古籍版本、研究藏书目录有什么用呢? 这些不会促进经济的发展,但却

繁荣了学术文化。考证古籍版本,有利于人们更好地理解作者思想;探讨藏书目录,有利于了解各时代藏书情形,也对今天的藏书建设有借鉴意义。更重要的是,从藏书、目录、版本等研究出发,还可以推荐图书、指导阅读。这几位中有不少致力于这种研究,也有不少还在致力于这种实践。图书馆学、文献学、目录学研究不仅要研究文献信息资源的管理,更应当探讨如何让这些资源充分发挥作用。尤其是目录学,作为一门智慧之学,它教给人们的便是学会如何在浩瀚的文献知识和信息的海洋中迅速准确地寻找到自己所需要的知识的本领,拥有这种本领和能力将会终身受用无穷。如果读者能从图书馆了解到怎样读书、有哪些书可读、书以哪种版本为好、先读哪些书、后读哪些书、哪些书需要精读、哪些书只需浏览,这样,就可以说图书馆在建设和谐社会和学习型社会中充分发挥了文化教育的功能,也可以说我们的文献学、目录学研究并非全然虚不可用。文献目录之学本来就是致用之学,而所致之用,应该说正是这些方面。

这些中青年学者是正在成长中的大树。他们潜心钻研,开拓创新,吸取养分,并逐渐枝繁叶茂。他们的成长离不开图书馆事业这片沃土,而图书馆事业也因他们的研究而变得生机勃勃。我们有理由相信,他们终将成为中国图书馆事业的顶梁柱。是为序。

彭斐章

2008年2月于珞珈山

序

中国目录学是一门具有鲜明时代特征和广泛应用价值的学科,同时也是一门与时俱进不断变革与发展的学科。经汉刘向、刘歆,宋代郑樵,清代章学诚等目录学家的发展与完善,形成了以“辨章学术、考镜源流”为核心的中国古典目录学。古典目录学的特点是注重文献整理,在历史的长河中,经过大批目录学家的努力,创造了如书序、叙录、解题、辑录、类例、注释、书目著录、通检等一系列有效的目录学方法,积累了丰富的融校讎活动、版本活动、目录活动于一体的实践经验,总结了与那个时代需要相适应的藏书、校书、征书、辑佚、揭示图书的一般原理与知识。目录学从整理文献的专门实务发展为读书治学的入门之学,正好说明目录学的学术价值与历史地位,同时,也进一步说明目录学自产生以来就是致用的一门学问。然而,在目录学强调技术方法和实用性的同时,理论研究有所忽视,显得比较薄弱,直到20世纪,才逐步进入理论建设与发展阶段。

现代目录学批判继承了古代目录学的宝贵遗产,选择借鉴和吸收了国外目录学的先进理论和研究方法。现代目录学除了具备文献整理、阅读指导功能外,还强调对科学的研究的作用,强调目录学知识的普及,使目录学贴近社会需要,使现代目录学发展成为一门科学地揭示和有效地报道文献信息,以解决不断增长着的文献信息与人们对其特定需求之间矛盾的学科。目录学是一门智慧之学,它教给人们终生受益的本领——学会怎样在浩瀚的文献和知识的海洋中迅速、准确地寻找到自己所需的知识,这种本领是终生受益无穷的。目录学犹如泛舟书海的向导,科学的研究的指南,是现代社会人人得而用之的通俗常识。

目录学的产生和发展是时代的需要。中国目录学从来就是不

忘历史和传统,面向现实和未来,目录学发展的历史就是紧跟时代演进的节拍不断理论变革的过程。每当社会变革的关键时刻,当以计算机和网络为标志的信息时代出现,以知识生产力和产业革命为标志的知识经济时代来临,以数字化、智能化为标志的数字时代到来之时,目录学家们都会抓住时代与目录学这一主题来进行探讨,主动迎接挑战,积极应对新环境的变化,大胆开拓创新。在这样一个时代发展的大环境下,柯平同志的《从文献目录学到数字目录学》一书的面世,具有重要的理论意义和现实价值。

柯平同志在目录学研究领域积累深厚,基础扎实,视野开阔,成果丰硕。他1979年考入武汉大学图书馆学本科,热爱专业,勤奋好学,大学期间就发表了有关图书馆学的论文。他对目录学有极浓厚的学习兴趣,1983年考取了武汉大学图书馆学系目录学研究方向的硕士生。在研究与学习期间,他打下了扎实的专业理论基础,得到了目录学教学和科研基本功训练,发表了数篇目录学论文,并完成了题为《论地方文献书目》的硕士学位论文,得到了目录学界的好评。1991年,他考取了武汉大学图书情报学院首届目录学方向的博士生,攻博期间通过扎实的书目情报研究、书目控制研究,以及多学科视角的目录学研究,完成了博士学位论文《书目情报系统理论研究》的写作并通过了答辩。柯平同志在其博士论文的基础上于1996年出版了《书目情报系统理论研究》一书,这是作者以书目情报理论作为现代目录学突破口的代表作,该书获得第二届全国高等学校人文社会科学研究优秀成果三等奖。1998年河南大学出版社出版了他的《文献目录学》一书,这是他从事目录学教学改革的成果,显示出了目录学的应用价值。柯平同志主持的国家社科基金“九五”重点项目“书目控制的经济学与我国书目控制的经济效益研究”,其最终成果《文献经济学:文献、书目控制与经济学》2001年由中国书籍出版社出版,该书填补了我国这方面的空白。柯平同志还发表了近百篇有关文献目录学的学术论文,涉及文献学、目录学、目录学史、外国目录学、图书馆编目、书评等诸多领域。以上这些积累,为开展创新性研究工作打下了基础。

柯平同志《从文献目录学到数字目录学》一书选入了28篇

目录学论文,集中反映了柯平同志在理论目录学领域的主要成果,其突出特点如下:

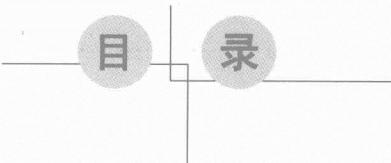
1. 关注中国目录学的发展,把握目录学研究的前沿,试图建立现代目录学理论体系,以指导当代书目情报实践。柯平同志在20世纪80年代就提出过要进行目录学变革;90年代对目录学面向信息化的一些重大问题,关于目录学术语、目录学与相关学科关系、目录学的多学科方法等均有较好的成果并有所突破。柯平同志对20世纪以来我国目录学发展的每一发展阶段进行了客观评价和科学反思,特别是对目录学的未来展望,视野开阔,思路清晰,体现出理论目录学的指导作用和时代特点。

2. 适应新的科学技术革命发展的需要,不断开拓目录学研究的新领域。柯平同志在完善普通目录学的基础上,对专科文献目录学和现代目录学的分支学科进行了深入探索,对历史文献目录学、地方文献目录学、书目控制论、比较目录学作了专门研究,尤其在比较目录学方面,完成了中西方目录学比较研究的系列成果,试图建立起比较目录学的理论体系,颇具创意。

3. 致力于现代目录学理论的拓展,开展数字目录学研究。面对数字革命带来的文献资源及其生产、组织、传播、管理等方式方法的变化,以及读者从传统印刷型信息为主的需求转向多元化数字化信息需求的新环境,如何有效地解决数字时代信息资源的揭示、报道、开发和利用,更好地服务于经济建设和社会发展,是21世纪中国目录学面临的首要问题。柯平同志率先开展了数字目录学的研究,提出数字书目控制和数字资源控制两大方向,体现了目录学的创新精神,的确难能可贵。

柯平同志热爱目录学,潜心研究目录学,学术根底扎实,视野开阔,学术成就显著,堪称中国目录学的青年才俊。在本书即将面世时,柯平同志让我为该书作序,不好推辞,借本书问世之机,特向柯平同志表示祝贺!

彭斐章
2007年9月于天源城



中国目录学的现状与未来	(1)
中国目录学的新观察	(17)
当代中国目录学研究的评论	(35)
目录学的八十年代与九十年代	(47)
信息时代目录学的重大课题	(52)
论目录学领域的革命	(56)
论当代中国目录学的理论建设	(66)
目录学与情报学简论	(74)
目录学术语研究序论	(78)
西方“目录学”术语及其定义	(87)
目录学领域的心理学研究	(95)
关于目录学文化研究的思考	(104)
略论目录学分支学科的建设	(116)
学术分类、图书分类与书目分类	(122)
关于历史文献目录学的研究	(129)
论地方文献书目	(135)
论方志艺文志	(139)
比较目录学的特征和目的	(148)
中西古代目录学比较研究	(152)
试论以信息理论为基础的现代目录学	(171)
现代目录学体系中的书目资讯理论	(178)
文本书目情报的研究	(188)
书目情报系统适应社会发展的未来展望	(198)
试论以书目情报为基础的书目控制	(207)

关于书目控制经济问题的探讨	(218)
20世纪的书目控制	(228)
数字目录学——当代目录学的发展方向	(240)
试论面向数字书目控制和数字资源控制的数字目录学	(251)
主要论著目录	(269)

中国目录学的现状与未来^{*}

1 对中国目录学发展的基本认识

1.1 百年目录学四代学人的贡献

20世纪初，在新学与旧学、西学与中学的交锋中产生了中国新的目录学：其一，国学举要书目和新学书目各树一帜，突破了古典目录学的局限。其二，西方图书馆目录法和书目索引法传入中国。吕绍虞认为，自西洋图书馆学、目录学传入中国之后，图书馆目录方法上发生了巨大的变化，一是分类体系的改革，二是著号码的采用，三是编目条例的规定，四是人名、书名、标题、字典式目录及联合目录的出现，五是卡片目录的应用和排印目录片的刊行。^[1]

百年来，中国目录学的发展经过了四代学人的努力。四代之中，前两代目录学家为现代目录学的创建作出了奠基性的贡献。姚明达是现代目录学史上继往开来第一人，堪称中国现代目录学之父。以王重民为代表的第二代目录学家开始进行现代目录学的建设，用马列主义的方法研究目录学，从而建立了目录学的哲学理论基础。他们把第一代目录学家整理的史料用历史唯物主义方法进行研究，在古典目录学的系统化特别是目录学大家的思想探索方面取得了突破。这一代目录学家的着眼点始终放在书目上，从文献工作转移到目录工作，从图书说转到目录说，试图建立以目录为中心的新体系。第三代目录学家在继承前两代目录学精华的基础上，努力建立现代目录学的体系，引领目录学迈向

* 本文系作者2004年10月在中国目录学专业委员会第四次会议上的主旨发言，略有删节。

新的时代。彭斐章、朱天俊、来新夏、谢灼华等是这一代的杰出代表。第四代承接了目录学的巨大财富,但也面临着新技术和社会变革的新形势,目录学创新势在必行,目录学的振兴成为这一代的历史使命。

1.2 两次飞跃

目录学在 20 世纪经过两次大的飞跃:二三十年代的开放将中国传统的古典目录学与国外目录学融入了一个新的整体,目录学的理论性增强;80 年代以后的开放使目录学吸纳了大量现代科学知识,现代目录学理论建立起来,目录学将许多研究整合为有多个分支学科组成的体系。

1.3 目录学的发展启示

(1) 变则活。姚名达总结目录学史,有“两千年来,校讎目录之学并无特殊飞跃之进步”之慨叹。四部之法在封建社会少有变化,直到近代才有大变。仿杜、改杜,新分类法层出不穷,一变则活。现代目录学正是在不断求变的过程中发展起来的。

(2) 适者生存。书目工作和目录学的成果众多,只有适应社会需要的成果才能发展。像汉字检字法方案在 60 年代就有四五十种之多,^[2]许多方法已经过时;我国从 1949 至 1992 年编辑的书目索引共 7682 种,^[3]而现在仍经常被使用的相当少。可见,“适者生存”对目录学的变革是有意义的。

2 中国目录学的突破性进展

2.1 目录学理论的突破

20 世纪 80 年代中期开始了书目情报的研究,90 年代建立了书目情报理论,出版了一大批研究成果和研究著作。1987 年彭斐章等翻译出版苏联科尔舒诺夫的《目录学普通教程》。1990 年彭斐章教授的《书目情报需求与服务研究》由武汉大学出版社出版,是我国书目情报理论研究较早的一部重要著作。它探讨了书目情报应用的许多问题,揭示了书目情报需求与服务的规律,开辟了新的领域。通过向全国几百个单位的读者进行问卷和跟踪调查,获得了读者书目情报意识与书目情报行为的研究结果与结论,具有重要的指导意义,从而掀起了国内的书目情报服务调查

研究之风。1994 年,柯平的博士论文《书目情报系统理论研究》对书目情报系统进行了多方位、多层次、多角度的理论发展,包括书目情报系统的功能、书目情报系统环境的分析与运行机制、书目情报系统的发展路向等问题。彭斐章还组织了书目情报服务的深入研究,出版了《书目情报服务的组织与管理》(1996 年)、《书目情报需求与服务组织》(2000 年)等。

书目情报理论的突破表现:一是将书目情报确立为现代目录学的基点;二是对书目情报基本理论问题包括书目情报结构与功能、书目情报传播等问题进行了探索,提出了文本书目情报等;三是揭示了书目情报需求与服务的规律;四是将书目活动上升到书目情报活动,书目系统、书目工作系统上升到书目情报系统。

书目情报理论成为 20 世纪 90 年代以来目录学研究的重点和热点,对目录学特别是现代目录学的理论突破具有重要的意义:

其一,将目录学的核心思想从传统目录学的书目观转向现代目录学的书目情报观。书目情报理论的产生是现代目录学基本理论确立的一个标志。王友富的《80 年代以来我国书目情报理论研究之进展》一文将书目情报理论归纳为书目情报基本理论、书目情报服务研究、书目情报系统和书目控制理论四个部分,评价这一理论是“20 世纪目录学理论的伟大变革,它的出现与发展结束了国外目录学以具体书目成果为核心的历史”。秦明和吴家玲说:“书目情报理论的提出,一定意义上为我国当代目录学研究指明了方向。从有关书目情报服务的研究看,其取得的进展主要体现在:①突破了传统的界限,不再以文献整体为反映对象,而是以知识单元为揭示对象,真正体现出了书目的情报特征;②服务对象已由传统的读者转向当代的用户,其专指性更强;③书目情报服务提供的不仅仅是书目、知识,而是真正意义上的且具有一定价值的情报。在书目情报理论的指引下,目录学理论发生了彻底的革命,这一革命结束了目录学以具体书目成果为核心的历史。”^[4]

其二,书目情报理论拓展了现代目录学的研究视野和研究内

容,直接促成了以书目情报理论为基础建立现代目录学体系,加强了目录学与情报学及其他相关学科的联系,借鉴新的学科知识与方法,以丰富目录学的研究。李文华《我国当代目录学研究主要成就之管见》(现代情报,2003年第6期)认为“书目情报理论把传统目录学研究对象的二维空间‘书目—文献’,扩充到三维空间‘人—书目—文献—人’,突出了一切活动‘以人为本’的人文观”。王京山博士认为“书目情报概念引入目录学后,目录学的许多概念为之一新,书目情报服务、以书目情报为逻辑起点的书目控制研究等为目录学输入了新鲜血液。书目情报概念既是对20世纪目录学的一个深入总结,又为新世纪目录学的发展打下了良好基础”。^[5]

其三,这一理论对目录学研究者的思想给予了极大的影响,把研究者的视线从具体的书目文献引向书目文献中的情报,增强了书目工作者的情报意识,导致了研究方法的更新,促进了目录学研究和书目工作的信息化与科学化。

2.2 应用目录学的突破

应用目录学的提出极有现实意义,目录学研究者在目录学的转向这个问题上取得了共识。北京大学朱天俊教授在1983年就提出“目录学是致用之学”的思想。他的《应用目录学简明教程》摒弃目录学空谈和历史的赘述,强调目录学实用方法,特别是增加计算机在书目工作中的应用,使目录学贴近了现实。作者认为:作为社会科学的目录学,从它是致用之学这一基本观点出发,目录学的内容包括四个方面,即文献的来源与积累,文献的认识与鉴别,文献的揭示与记录,文献的检索与利用;而“应用目录学”亦称实用目录学,阐述目录学在学术研究与文献情报工作中的应用,着重讲述揭示与记录文献的方法。

一是书目控制的研究突破了UBCIM的范畴。1996年柯平主持了国家哲学社会科学“九五”规划重点课题《书目控制的经济学与我国书目控制的经济效益研究》,2001年出版了《文献经济学——文献、书目控制与经济学》(中国书籍出版社),将经济学与书目控制相结合,探讨了书目控制的经济现象及其规律;提出书目控制经济学的新概念,并建立文献经济学的理论体系;在

文献生产、文献商品、文献电子化、各类型文献书目控制、网络环境下书目控制等方面取得突破。

二是书目文摘索引等二次文献的研究已经从印刷本的研究发展到书目数据库的研究，并从数据库的研究发展到网络目录的研究。

三是书目情报检索的研究发展到全文检索系统的研究，进而发展到网络检索的研究。武汉大学的贺子岳和司莉《网络检索工具发展新思维》（《情报学报》，2003年第1期）从目录学的角度探讨了网络检索工具的发展，认为网络检索工具实质上就是一种目录，因而把网络检索工具作为目录来研究具有现实意义，指出了网络检索工具与传统目录的联系和二者结合研究的意义，总结了网络检索工具的现状和存在的问题。作者就其发展方向提出新的见解：①网络检索工具应纳入书目情报系统研究之中；②功能多样化发展；③充分揭示网上资源；④做好网络检索工具的规范化和标准化工作；⑤类型多样化；⑥利用书目情报服务的组织制度管理网上信息资源。

四是目录学的一些重要方法发展为专门的学科。如书评研究发展为书评学，文摘研究发展为文摘学，索引研究发展为索引学。成立于1989年的中国图书评论学会组织了系列图书评奖和书评理论研究，出版了《中国图书评论》杂志，推动了书评事业和书评学的发展。成立于1991年的中国索引学会在索引研究和索引编制上做了大量工作，1994年举办了首次全国索引成果展评会，1998年与人民日报社、解放军报社联合举办了“全国新闻数据库与报纸索引技术研讨会”等，在索引现代化与索引理论上均有较大的进步。

2.3 目录学教育的突破

目录学教育在20世纪80年代有了较快的发展。1982年武汉大学、北京大学两校合编《目录学概论》，“论、史、法”体系成为目录学教学的经典，目录学作为图书馆学专业核心课的地位使得目录学知识成为图书馆工作者的必备。80年代中期，中央电大图书馆学专业开列目录学。1986年，彭斐章、乔好勤、陈传夫编著《目录学》，增加了目录学的理论基础、书目情报服务、现代化

技术在书目工作中的应用、书目工作组织管理等重要内容,将目录学教育推向了高潮。80年代出版的目录学教科书还有彭斐章等译、苏联科尔舒诺夫主编的《目录学普通教程》(武汉大学出版社,1987年),吴式超、徐有富执笔的《书目工作概论》(书目文献出版社,1989年),杨沛超等编著的《目录学教程》(学苑出版社,1989年)。90年代由于图书馆学专业陷入困境以及目录学教育改革的滞后,一些教学单位将目录学从专业必修课改为选修课,甚至停开目录学课程。

90年代出版的四部目录学教材是目录学教育改革的尝试。倪晓建的《书目工作概论》(北京师范大学出版社,1991年)根据书目工作的范畴,详细地论述了提要、文摘、书评、综述的编写方法以及书目索引文摘等检索工具的编制方法,并对各自的内容或结构组成、编写或编制程序等作了具体的叙述,体现了实用性。朱天俊主编的《应用目录学简明教程》(光明日报出版社,1993年)就提要、文摘、索引、书目、综述、书评编写的方法以及计算机在整理编纂文献工作中的运用,作了系统的论述与介绍,体现了目录学方法在目录学教学中的核心地位。郑建明的《当代目录学》(南京大学出版社,1994年)将1949年以来的目录学称之为当代目录学,以信息社会为背景,探讨了当代目录学的基础知识、学科方法以及书目信息实践,除对书目信息产品、综述、书评等作专门论述外,还突出了引文信息的开发与利用、中国社会化书目信息事业、书目信息事业产业化、书目信息行为论等,体现了教学内容的新颖性。柯平的《文献目录学》(河南大学出版社,1998年)“是1996年国家教委高教司印发《目录学教学大纲》之后出版的第一本教科书,也是20世纪最后一本目录学教科书。该书最引人注目之处,是其建立在‘书目情报’理论和‘书目情报系统’理论之上的极大的整合与包容,是文献目录学研究范围的最大扩展。由著录到书评、综述、述评多方面地被‘纳入’其中”。^[6]这些教材的一个共同特点就是:以目录学的方法为中心,体现目录学的实用性。

特别值得提出的是,倡导目录学应用,在书评学、近代目录学研究等方面卓有建树的北京大学孟昭晋教授将专科目录学教学、