



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

目录学教程

(第二版)

彭斐章 主编

高等教育出版社

目录学教程

(第二版)

彭斐章 主 编

陈传夫 副主编

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是教育部“面向 21 世纪课程教材”,是由教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会组织编写的高等学校图书馆学专业核心课程系列教材之一。

目录学是图书馆学专业本科生的一门专业必修课。本书阐述了目录学基础理论,中国目录学发展史,书目、索引、文摘与综述的编制原理,书目情报服务,书目工作组织与管理,国外目录学理论,简介了目录学的分支学科,论述了国内外目录学的发展趋势,以助于读者提高书目情报意识和信息素养,掌握读书治学的方法,提高分析、解决问题的能力。

本书可作为高等学校图书馆学、信息管理及文史等相关专业教学用书,也可作为各类图书馆和信息机构的岗位培训教材和工作参考书。

图书在版编目(CIP)数据

目录学教程 / 彭斐章主编. --2 版. --北京: 高等教育出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 04 - 047427 - 5

I. ①目… II. ①彭… III. ①目录学 - 高等学校 - 教材 IV. ①G257

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 023467 号

目录学教程

Muluxue Jiaocheng

策划编辑 沈浮郡 王友富 徐 挥
版式设计 张 杰

责任编辑 赵愷简 封面设计 王 琰
责任校对 刘 颖 责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 21.75
字 数 390 千字
购书热线 010 - 58581118
咨询电话 400 - 810 - 0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2004 年 5 月第 1 版
2017 年 4 月第 2 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷
定 价 40.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 47427 - 00

作者简介

彭斐章 武汉大学教授,博士生导师,曾任国务院学位委员会图书馆、情报与档案管理第二、三、四届学科评议组成员、召集人。主要著作有:《目录学概论》(主编)、《目录学》《书目情报需求与服务研究》《科学研究与开发中的信息保障》等。

陈传夫 武汉大学信息管理学院教授,长江学者,博士生导师,武汉大学研究生院院长,国务院学位委员会第七届学科评议组成员、召集人之一(图书情报与档案管理学科评议组),教育部图书馆学专业教学指导委员会副主任委员、全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、中国图书馆学会教育委员会主任委员、中国社会科学情报学会学术委员会主任委员、《中国大百科全书》(第三版)“图书馆学科”主编。主要著作及论文有:《目录学》《著作权概论》《国家信息化与知识产权》《信息资源知识产权研究》《图书馆学情报学趋势》(英文版)、《图书馆业态的变化与发展趋势》等。

王新才 武汉大学信息管理学院教授,哲学博士,武汉大学图书馆馆长,博士生导师,中国图书馆学会常务理事、湖北高校图书馆工作委员会副主任兼秘书长、湖北省图书馆学会副会长、中国图书馆学会阅读推荐委员会副主任、教育部高等学校档案学学科教学指导委员会委员。主要著作有:《梁启超读书生涯》《中国目录学:理论、传统与发展》等;主要论文有:《从古典目录学到现代目录学——中国目录学产生发展演变的轨迹》《从会通到辨章学术考镜源流到书目控制论》等。

程焕文 历史学博士,中山大学资讯管理学院教授、博士生导师,中山大学图书馆馆长,图书馆与资讯科学研究所所长,兼任国务院学位委员会全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会委员,教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会副主任委员,教育部高等学校图书情报工作指导委员会副主任委员,广东省高等学校图书情报工作指导委员会主任委员,中国图书馆学会副理事长,广东图书馆学会名誉理事长等。出版著作 30 余部,发表图书馆学论文 200 多篇。主要著作有:《中国图书馆学教育之父——沈祖荣评传》《晚清图书馆学术思想史》《图书馆权利研究》等;主要论文有:《关于改变图书馆学研究立场的思考》《岭南模式:崛起的广东公共图书馆事业》等。

司莉 武汉大学信息管理学院教授(珞珈特聘教授),博士生导师。现任武汉大学信息管理学院图书馆学系主任,信息资源研究中心研究员。全国信息与文献标准化技术委员会识别与描述分技术委员会委员,《中国大百科全书》(第三版)图书馆学卷信息组织分支主编,《中国图书馆分类法》编委,中国科学技术情报学会知识组织专业委员会副主任,中国图书馆学教育委员会副主任,中国图书馆学会学术委员会信息组织专业委员会副主任,国际知识组织协会(International Society of Knowledge Organization, ISKO)会员。已出版与参编著作10余部,发表论文140余篇,其中SCI、SSCI索引论文6篇,EI索引论文6篇。主要著作有:《信息组织原理与方法》《信息组织实验教程》《KOS在网络信息组织中的应用与发展》等。

柯平 南开大学商学院教授,长江学者,博士生导师,南开大学图书情报专业学位(MLIS)中心主任。国务院学位委员会图书情报与档案管理学科评议组成员,中国图书馆学会学术研究委员会副主任兼目录学专业委员会主任,教育部档案学专业教学指导委员会委员,中国索引学会副理事长。主要著作有:《书目情报系统理论研究》《文献目录学》《从文献目录学到数字目录学》等。主要论文有:《现代目录学体系中的书目资讯理论》《关于目录学文化研究的思考》等。

郑建明 南京大学信息管理学院教授,博士生导师,教育部图书馆学专业教学指导委员会副主任委员,江苏省图书馆学会学术委员会主任委员。主要著作有:《当代目录学》《张仲景评传》《信息咨询学》《信息化指标构建理论及测度分析研究》《数字图书馆管理体制与发展模式》等。

王锦贵 北京大学信息管理系教授,博士生导师,中国社会科学情报学会副理事长、学术委员会主任,北京市社会科学情报学会副会长,中国图书馆学会目录学委员会副主任。主要著作有:《中国文化史简编》《中国纪传体文献研究》《中国历史文献目录学》等。主要论文有:《20世纪俄国目录学发展特点与中国目录学现实思考》等。

冉从敬 武汉大学信息管理学院教授,博士生导师。管理学博士,法学博士后。中国图书馆学教育委员会秘书长,中国国家专利信息师资人才,武汉市黄鹤英才。主要著作有:《公共部门信息再利用制度研究》《专利竞争情报理论及应用》《知识产权学术演化研究》《湖北省著作权战略研究》等。

前 言

中国的目录学是一门有着悠久历史与优良传统,同时又具有鲜明时代特征和广泛应用价值的学科。古典目录学经郑樵与章学诚等学者的发展与完善,形成了以“辨章学术,考镜源流”为核心的理论体系。目录学在清代一度被尊为显学。今天,信息资源管理的环境发生了很大变化,目录学发展成一门能够科学地揭示与有效地报导文献信息、解决巨量的文献与人们对其特定需要之间的矛盾

的学科,在科学研究、读书治学、信息资源管理、出版发行等领域具有广阔的应用前景。目录学学科的核心是书目情报的运动规律。

目录学具有广泛的社会基础和应用价值,自产生以来就被看做是读书治学的入门之学。清代学者王鸣盛说:“目录之学,学中第一紧要事,必从此问途,方能得其门而入,然此事非苦学精究,质之良师,未易明也。”又说:“凡读书最切要者,目录之学。目录明,方可读书;不明,终是乱读。”目录学是智慧之学,教人们学会在信息的海洋中迅速、准确地找到所需要的知识。这种本领也是网络时代建立现代学习型社会、进行终身学习必备的信息素养。在信息时代,目录学广泛应用于各门具体的学科研究之中,不仅提高了科学研究的效率,目录学的研究内容也得到了极大的丰富、拓展和更新。目录学是科学研究的指南。

目录学研究的深化依赖于现代研究方法的借鉴与变革。目录学研究只有科学地应用现代科学方法,才能从本质上揭示其内在的规律性,掌握准确的数据和事例,使研究工作建立在科学方法论的基础上。我们应当结合目录学的特点,大胆借鉴和引进其他学科的研究方法,实现目录学研究的创新。目录学研究方法的借鉴和引进可分为两个层次来进行:一是研究辅助手段、工具的借鉴,二是方法移植创新。改进和完善目录学研究方法,是提高目录学科学水平的重要因素。

目录学是一门理论与实践相结合的课程,学好这门课,必须在理论与实践这两个方面都下功夫。在掌握好理论的基础上,提高动手能力,通过大量的实践,提高运用编目、分类、检索、计算机等知识,编制各类型书目、文摘、综述等书目文献的能力和书目咨询工作的能力,为将来从事科研和担负专门技术工作打下基础。

目录学是时代的产物,具有鲜明的时代特征。目录学的产生与发展来自于时代的需要,又服务于时代的需求。随着信息技术的迅猛发展与信息环境的变

化,目录学进入了数字时代。目录工作实践已发生深刻变革,目录工作的内容、组织与管理体制均发生了很大的变化,这就要求目录工作者具备一些新的素养和技能,要求目录学教学内容做出相应调整。书目控制、书目工作组织与管理、书目文献资源的利用以及国外目录学的产生与发展、网络信息资源的揭示与报导等内容,都是现代目录学研究的重要内容。这些内容在以往的教科书中反映得还不够充分,此次修订我们增加了这方面的内容。

目录学是教育部图书馆学学科教学指导委员会确定的图书馆学专业本科核心课程之一,也是信息管理、出版发行和档案管理等学科的学习、研究者必备的相关学科知识。为了推动目录学教学工作,高等教育出版社将《目录学教程》列入“面向21世纪课程”系列教材之一。《目录学教程》就是为了适应图书馆学专业的教学需要编制的本科生教材。第二版教材共九章,其内容主要包括:目录学基础理论、中外目录学的产生与发展、文献揭示与组织、书目文献的编纂、书目控制、书目情报需求与服务、书目工作组织和管理 and 书目文献资源的利用。本书由彭斐章教授(武汉大学)主编,武汉大学、北京大学、中山大学、南京大学、南开大学的相关教师组成了编写组,分头执笔编写了有关章节。具体分工情况如下:第一章由彭斐章、陈传夫(武汉大学)执笔,第二章由王新才(武汉大学)执笔,第三章由程焕文(中山大学)执笔,第四章由司莉(武汉大学)执笔,第五章由陈传夫(武汉大学)执笔,第六章由柯平(南开大学)执笔,第七章由彭斐章(武汉大学)执笔,第八章由郑建明(南京大学)执笔,第九章由王锦贵(北京大学)执笔。全书由彭斐章、陈传夫统稿。

在本书编写组织等工作中,教育部图书馆学学科教学指导委员会吴慰慈教授、刘兹恒教授给予了大力帮助,高等教育出版社编辑徐挥、王友富、赵慷简付出了辛勤的劳动。同时,在编写过程中我们也时常参考相关论著。在此,我们谨向在本书的编写出版过程中给予帮助的有关人士和有关著译者表示衷心感谢!由于多头执笔,虽经统稿,错漏之处在所难免,恳切希望专家、同行与读者批评指正。

彭斐章

2015年2月9日

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

目 录

第一章 目录学基础理论	1
第一节 目录学基本概念	1
第二节 目录学的研究对象与研究范畴	6
第三节 目录学的基本原理	12
第四节 目录学的性质及与其他学科的关系	18
第五节 目录学研究发展趋势	21
第六节 目录学的理论基础与指导原则	28
思考题	33
参考文献	34
第二章 中国目录学的产生与发展	35
第一节 官修书目的产生与发展	35
第二节 史志目录的产生与发展	46
第三节 私人目录的产生与发展	52
第四节 专科目录与特种目录的产生与发展	61
第五节 导读目录的产生与发展	72
第六节 近现代书目工作	80
第七节 从古典目录学到现代目录学	87
思考题	99
参考文献	99
第三章 西方目录学的产生与发展	101
第一节 西方目录学概念及体系	101
第二节 西方目录学历史	105
第三节 列举目录学	110
第四节 分析目录学	116
思考题	121
参考文献	121
第四章 文献揭示与组织	123
第一节 文献揭示	123

第二节 文献著录	128
第三节 书目提要	132
第四节 书评	136
第五节 综述	142
第六节 文献组织	150
思考题	154
参考文献	155
第五章 书目文献编纂法	156
第一节 书目编纂法	156
第二节 文摘编纂法	165
第三节 索引编纂法	181
思考题	189
参考文献	190
第六章 书目控制	191
第一节 书目控制概念与发展历程	191
第二节 书目工作标准	206
第三节 文献范围与控制	223
思考题	228
参考文献	228
第七章 书目情报需求与服务	230
第一节 书目情报需求	230
第二节 书目情报服务	238
思考题	243
参考文献	243
第八章 书目工作组织与管理	244
第一节 国家书目的基本理论问题	244
第二节 联合目录的基本理论问题	255
第三节 图书在版编目的基本理论问题	263
第四节 书目整合系统建设	273
思考题	296
参考文献	296
第九章 书目文献资源的利用	298
第一节 书目文献资源利用概观	298
第二节 书目文献资源利用与用户	302

第三节 综合性书目文献资源利用	311
第四节 专科书目文献资源利用	316
第五节 网络书目文献资源利用	321
第六节 书目文献资源利用新趋势	326
思考题	329
参考文献	330
推荐阅读书目	331
网络资源推荐	333
后记	334

第一章 目录学基础理论

第一节 目录学基本概念

目录学的基本概念可以分为三类：一是与书目有关的概念，如书目、国家书目、联合目录、个人著述书目、地方文献书目、推荐书目等。二是与书目情报有关的概念，如书目情报、书目情报服务、书目情报意识、书目情报能力等。三是与目录学有关的概念，如目录学、专科学目学、比较目录学等。要研究和发展目录学，确立目录学的内容和范围，学习和研究目录学理论，首先必须明确目录学的基本概念。

一、什么是书目

书目又称目录，它是著录一批相关文献，按照一定次序编排组织而成的一种揭示和报导文献信息的工具。《汉书·叙传》说：“刘向司籍，九流以别，爰著目录，略序洪烈，述艺文志第十。”《汉书》记载的刘向、刘歆父子等编撰的《别录》，是我国第一部系统化的书目。^①

书目属于二次文献范畴。书目编纂就是运用各种手段，对分散的一次文献（原始文献）所含的知识、信息进行筛选、压缩、整序，揭示其内容，著录其外形特征，进行科学的编排组织，使之转化为有序的、可以传递的二次文献。书目的主要作用在于对文献进行压缩和整序，从而降低原文获取的成本，节省读者查找文献的时间，提高一次文献的传递速度和利用效率，促进科学信息资源的公共获取。

书目是文字和文献出现以后才产生和发展起来的。文献的大量积累是目录产生的前提。人们需要利用文献，这是因为人类对知识、信息的需要是个人和社会发展的重要因素，而文献数量在不断地增长，因此，需要有一种联系文献和读者之间的媒介，来促进对人类社会长期积累起来的文献资源的合理和有效的利用，这一媒介就是目录。

^① 请访问爱课程网→资源共享课→目录学概论/第一章→视频二→22:00—30:00



目录在我国有着悠久的历史。“目”是指篇卷的名称,“录”是关于书的内容、作者生平事迹、校勘经过、书的评价等的简要文字说明,又称叙录或书录。将“目”和“录”合起来就是目录。据《文选》任彦升《为范始兴作求立太宰碑表》注引《七略》曰:“尚书有青丝编目录。”说明目录二字在我国出现是很早的,只不过这里所指的是《尚书》一书的目录。我国古代的目录分为一书目录和群书目录两种。公元前1世纪刘向、刘歆父子等编撰的《别录》和《七略》,就是“目”与“录”结合的群书目录。

目录在我国不同的历史阶段曾经出现过各种不同的称谓。如“录”,刘向的《别录》;“略”,刘歆的《七略》;“艺文志”,班固的《汉书·艺文志》;“经籍志”,魏征等编的《隋书·经籍志》;“志”,王俭的《七志》;“簿”,荀勖的《晋中经簿》;“书目”,李充的《晋元帝四部书目》;“书录”,毋斐的《古今书录》;“解题”,陈振孙的《直斋书录解题》;“考”,马端临的《文献通考·经籍考》;“记”,钱曾的《读书敏求记》;“提要”,纪昀等编的《四库全书总目提要》等。这些称谓虽然各不相同,然而都是指的目录。

中国古代书目可分为官修书目、史志目录、私家藏书目录、古籍版本目录、宗教目录等多种。今天,书目已成为人们有效控制和传递文献信息的工具,它具有检索、报导和导读等功能。现代书目既有印刷型的,也有非印刷型的,如电子版书目、网络版书目。从广义上看,书目数据库、文摘系统、网络文献指南都是目录的一种形态。而从编制目的和社会职能的角度看,书目主要有这样一些基本类型:统计登记性书目、联合目录、地方文献书目、个人著述书目、推荐书目等。

国家书目是全面登记与报导一个国家近期或往昔出版物的文献总目。它是一个国家全部出版物现状与历史的记录,属于统计登记性书目的一种。通常由国家图书馆或版本图书馆负责编辑出版,具有统计登记全国出版文献的性质。现行国家书目是揭示与报导一个国家近期出版和发行的文献总目,如《中国国家书目(1985)》。回溯性国家书目是记载与反映一个国家在历史上某一时期出版和发行的文献总目,如《民国时期总书目》。

联合目录是揭示和报导若干文献收藏单位的全部或部分藏书的目录。联合目录的特点是集中报导多馆藏书及分布情况,指明文献的收藏处所。一般认为,联合目录始于13世纪的《英格兰图书馆登记册》。1929年的《北平各图书馆所藏中文期刊联合目录》可算是我国图书馆界编制的第一部联合目录。按收录文献类型、内容和范围,联合目录一般可以分为图书联合目录、报刊联合目录,专题联合目录、综合性联合目录,全国联合目录、地区联合目录等类型。我国专题图书联合目录,如《全国中医图书联合目录》;报刊联合目录,如《(1833—1949)全国中文期刊联合目录(增订本)》;外国新书联合目录,如《全国西文新书联合通

报》。

地方文献书目是全面揭示和报导某一地区的自然、历史和社会文献的书目。如朱士嘉编《中国地方志综录》、瞿宣颖编《方志考稿甲集》、萨士武编《台湾史料书目》。地方文献书目的特点是所收文献内容的地方性。一般说,地方文献书目所收录的文献包括地方史料、地方人士著作与地方出版物。凡有关一地的自然、历史、社会的文献均在选收之列。地方文献书目收录文献的种别可分为:反映一地文献史料的,如《湖南地方文献资料目录》;记载一地人士著作的,如《安徽文献书目》;收录一地出版物的,如《广东文献参考书目·本省刊物(解放前)》。此外还有专题地方文献书目,如《浙江矿藏目录》;方志目录、方志考录,如《浙江方志考》。

个人著述书目是记载作者的著述或兼收他人评价作者及其著述的文献书目。个人著述书目渊源于个人著述考或考释学者的著述,例如顾颉刚编撰的《老子考》;还有关于学者著述的书目考,例如梁启超编纂的《戴东原著述纂校书目考》。个人著述书目就其收录范围可分为两类:一是个人著述系年书目,或称之为个人著述编年书目。这是按作者所有著述的发表、出版或写作时间顺序编排起来的书目,便于按著述时间查阅作者著译情况。如果作者著作是多学科的,则也有先按学科再按时间为序编排的。二是个人著述研究书目。这是汇辑作者著述及他人研究作者的著述的文献书目,大体分为两部分:一部分是作者的著述,另一部分是关于作者的研究资料。个人著述书目可以反映作者全部著译,包括撰著、创作、编写、翻译、校订等著述译作以及他人研究作者的主要文献的面貌,以便了解与研究作者的学术成就与贡献;了解作者生平事迹及他与同时代人联系活动的资料,有助于从总体上研究与评价作者;为编辑出版人员编选出版作者全集、选集,提供全面、系统、可靠的文献线索。

推荐书目是针对特定的读者、采用特定的标准选择图书推荐给读者的书目,包括选读书目、导读书目等。如清道光年间,湖北学政龙启瑞编撰的《经籍举要》,光绪年间张之洞编撰的《书目答问》,都是推荐书目的代表。推荐书目的特点是选题有明确的目的,有特定的读者对象,精选适合对象水平的图书,指出阅读方法,书目编排与图书揭示体现导读的精神。

目录是人类社会发展到一定阶段的产物,它属于完成文献与读者之间的中介职能的人类社会活动范畴。科学地揭示和有效地报导文献的基本外形特征和文献所蕴藏的知识、情报、信息,这是目录的基本社会职能。目录的生命力正在于它能够全面揭示和报导有关文献的信息,这是它的本质特征。我们所指的目录,是经过加工的一批相关文献,又经过科学的编排和组织,有序化了的、能为读者提供有关文献信息的二次文献。它揭示和报导的文献信息是不受时间和空间

局限的。

二、目录工作

文化和科学技术的迅速发展,使得文献的数量急剧增长,出版的图书品种增长很快。截至2013年,全国出版图书、期刊、报纸总印张为3 005.12亿印张,折合用纸量695.24万吨,其中图书出版444 427种,总印数83.10亿册;共出版期刊9 877种,总印数32.72亿册;出版报纸1 915种,总印数482.41亿份。假如一个人每天读完100页书,那么一年能读平均300页左右中等篇幅的书120本,50年只能读6 000册书。这与整个出版总量相比是一个非常有限的数字。因此,读者读什么,怎样从无边无际的文献海洋中选择自己所需要的文献,这就产生了现实的矛盾,即不断增长的巨大文献量与人们对文献特定需要之间的矛盾。对于这一矛盾现象,古今中外的学者都做过比较生动形象的描述。我国唐代目录学家毋斐在其所著《古今书录·序》中写道:“夫经籍者,开物成务,垂教作程;圣哲之能事,帝王之达典,而去圣已久,开凿遂多。苟不剖判条源,甄明科部,则先贤遗事,有卒代而不闻,大国经书,遂终年而空泯。使学者孤舟泳海,弱羽凭天,衔石填溟,倚杖追日,莫闻名目,岂详家代?不亦劳乎!不亦弊乎!”这就形象地说明了人们面对着文献的海洋,要想迅速、准确地找到自己所需要的文献是多么不容易。苏联学者C. П. 瓦维诺夫对这一对矛盾现象也作了生动的比喻,他说,现代人站在喜马拉雅山似的图书馆面前,正像淘金者需要在大量沙砾中寻找金砂一样。这说明人们获取知识,在文献海洋中获取自己真正需要的文献,就像从大量沙砾中采金那样困难。目录工作就是为了解决不断增长的巨大的文献量与人们对它的特定需要之间的矛盾而产生和发展起来的。目录工作就是通过查寻、著录、部次、评介、揭示和报导文献信息,提供书目情报服务等全部活动。其目的是将有关的文献信息及时准确地提供给读者,使得每一篇文献都能在最需要它的时间、地点和特定读者手中得到充分利用。揭示、报导文献与人们对文献特定需要之间的矛盾运动,推动着目录工作不断向前发展。矛盾的一方面是文献数量的迅速发展,文献载体形式的多样化,文献内容的交叉重复,出版印刷语种繁多,文献的分布异常分散,文献老化速度加快等。矛盾的另一方面是读者对文献的需求既有特定的内容范围,又是多式多样的。目录工作正是随着矛盾双方的不断发展变化,而不断改进和完善它的工作内容、形式以及工作组织和管理的。人们正是在解决不断增长的巨大文献量与人们对它的特定需要之间的矛盾过程中,逐步认识目录工作在整个文献交流体系中的重要作用的。目录工作是一个广义的概念,它包括索引工作、文摘工作、综述工作、数据库工作、书目参考工作等内容。

三、目录学

目录学是一门实践性比较强的科学。任何一门科学的发展,都是由社会实践的需要所决定的,目录学也不例外。目录学理论的发展程度取决于目录工作实践需要的状况,目录学是目录工作实践经验的概括和总结。目录学是一门致用之学,它是在总结历代目录工作实践经验的基础上产生和发展起来的。现代目录学已经由单纯的读书治学之学发展为一门以研究日益增长的庞大文献与人们对它的特定需要之间的矛盾为对象的科学。目录学是研究目录工作形成和发展的一般规律(即研究书目情报运动规律)的科学。

目录学作为一门学科经过了2 000多年的进化历程。中国的目录学是在我国丰富的书目工作传统的基础上发展起来的。汉代以来,我国逐步形成目录学的理论命题。早期只有书目的零碎知识,如在商代,出现了甲骨文文献排列的现象,并“产生了简单的著录文献的目录”,^①这是胚胎时期。在古希腊,“目录学”这个词萌芽于公元前5世纪,公元前3世纪出现了目录的雏形。自卡利马科斯后,克劳德·加伦、思克斯·冈纳狄等人的著作都是对某一地方或某一时期人物的著述的编目。早期的目录学思想还很简单,就是“图书的抄写”或者是关于图书的传记。

公元前1世纪以来,我国出现了大型的系统化的书目著作。刘向、刘歆在编制《别录》《七略》时,创立了“广罗异本,比较异同,相互补充,除去重复,条别篇章,定著目次,校勘讹文脱简,命定书名”^②等一系列校书的方法和“每一书已,向辄条其篇目,撮其旨意,录而奏之”^③的编目方法,但他们并没有从理论上阐述,到后来班固在《汉书·艺文志·序》中加以总结了。《隋书·经籍志·序》论述了图书文献的起源和社会作用、图书与学术的关系、编目的方法,这是体系化的尝试。12世纪的郑樵在“会通”的历史哲学思想指导下,通过对《七略》“编写之次”的研究,总结出“类例既分、学术自明”的类例思想;通过对《七志》亡书志的研究提出了“编次必记亡书”的思想;通过对求书之官“陈农求遗书于天下”“奇章公请分遣使人搜访异本”、(唐)“苗发等使江淮搜书”的研究,对史官司马迁,校书官刘向、刘歆父子,虞世南、颜师古、令狐德棻、孔颖达的校书经历的考察总结,提出了“求书遣使校书久任”的思想;通过对《隋书·经籍志》“于疑晦者则释之,无疑晦者则以类举”、《崇文总目》“每书之下,必著说焉”的得失总结,提出

① 王重民:《中国目录学史论丛》,中华书局1984年版,第2页。

② 武汉大学、北京大学《目录学概论》编写组:《目录学概论》,中华书局1982年版,第26页。

③ 班固:《汉书·艺文志》,中华书局1962年版。

了“泛释无义”的思想。郑樵通过对前人书目工作经验的系统化总结,形成《通志·校讎略》^①这一著作。这是我国目录学史上最早的比较成熟的理论体系,是我国目录学由经验科学向一门比较成熟的学科演进的分水岭。

从17世纪以后,西方“目录学”的含义转变为“关于书的写作”(writing about books),但理论体系出现较晚。20世纪以后,西方目录学家将目录学理论综合为列举目录学和评论目录学两个分支。我们所说的目录学,在西方学术界称为Bibliography,不过,该词有几个不同的含义。《美国百科全书》将Bibliography定义为“关于记录出版物的科学或技术,或用来表示这种技术所产生的特定的产物的名称”,即我们所说的书目。作为一门科学,Bibliography是一种知识的集合体,这种知识是专用于从各个方面来处理既可视作物质实体,又可视作意识载体的书籍的;作为一种技术,目录学包括文献的确定、组织和揭示的各种方法;作为这种技术的特定产物,一部书目就是为了某种特定的目的而将具有共性的一批图书系统列出的目录。

我国学者对目录学的定义也存在分歧。由北京大学、武汉大学合编,中华书局1982年出版的《目录学概论》,认为目录学是一门研究书目工作产生与发展规律的学科。1991年,徐有富认为,目录学是研究目录工作规律的科学,或者说它是一门研究如何科学地揭示与有效地报导文献的情报,以满足读者对其特定需要的学问。1995年,黄俊贵在《书目控制论的思辨:从世界到中国》一文中提出:“现代目录学正是研究书目控制方法、理论和历史的学科。”1996年,彭斐章在《当代中国目录学研究的现状》一文中提出:“当代目录学是研究书目情报运动规律的一门科学。”在21世纪交替之际,先后有学者提出“大目录观”及“大目录学观”的观点。2001年,彭斐章在《试论21世纪中国目录学研究的基本特征》一文中,从目录学的学科发展动力因素、与其他学科的交叉融合、研究内容必须融入整个社会三个层面考察了目录学形成“大目录学观”的机理。^②

第二节 目录学的研究对象与研究范畴

一、目录学的研究对象

目录学的研究对象是目录学的基本理论问题。一门科学要想一开始就比较精确地规定出它本身的对象和任务是困难的。科学发展的历史表明,一门科学

① 郑樵:《通志·校讎略》,商务印书馆1935年版。

② 彭斐章、贺剑锋、司莉:《试论21世纪中国目录学研究的基本特征》,《图书馆杂志》2001年第5期。