

吉林省图书馆学会丛书之十三

图书馆业务 自学大全

(12) 目录学简编

孟昭晋 编著

吉林省图书馆学会

目 次

第一章 目录学的对象与内容	(1)
第一节 什么是目录学.....	(1)
第二节 为什么要学习目录学.....	(13)
第二章 书目的功能与种类	(20)
第一节 书目与题录.....	(20)
第二节 书目的载体形式.....	(23)
第三节 书目的结构.....	(27)
第四节 书目的功能.....	(32)
第五节 书目的种类.....	(38)
第三章 目录学方法与目录学原则	(44)
第一节 书目工作与书目事业.....	(44)
第二节 目录学方法.....	(46)
第三节 目录学的原则.....	(52)
第四章 中国古籍的书目控制	(60)
第一节 藏书目录.....	(60)
第二节 史志目录.....	(66)
第三节 有关古籍的书业书目.....	(70)
第五章 近现代出版物的书目控制	(74)
第一节 书业书目.....	(74)

第二节	联合目录.....	(81)
第三节	国家书目.....	(85)
第六章	书刊篇目的书目控制.....	(89)
第一节	图书篇目的索引.....	(89)
第二节	期刊篇目的索引.....	(93)
第三节	报纸篇目的索引.....	(98)
第七章	怎样进行书目选题与选材.....	(102)
第一节	书目选题的方法.....	(102)
第二节	书目选材的方法.....	(105)
第八章	怎样编写书目的条目—著录与提要.....	(111)
第一节	期刊论文的著录格式.....	(111)
第二节	书目提要的写作.....	(113)
第九章	怎样进行书目编排.....	(121)
第一节	书目编排常用的方式.....	(122)
第二节	怎样完成书目的编排.....	(126)

第一章 目录学的对象与内容

本章以有关目录学学科基本知识为中心，就目录学的概念、研究对象、内容、与相关学科的关系等问题，说明什么是目录学；兼谈为什么要学习目录学和怎样学习目录学。

第一节 什么是目录学

一、关于目录学的概念简介

在我们中国的文献中，目录学一词出现较早。十一世纪北宋名臣苏颂（1020—1101）的孙子苏象先，写有一本笔记书《苏魏公谭训》，卷四中有如下一条记载：

‘祖父（苏颂）谒王原叔（王洙），因论政事。

仲至（王洙之子王钦臣，字仲至）侍侧，原叔令检书史。指之曰：‘此儿有目录之学’。

这是中国文献中也是世界文献中关于目录学这个概念的最早的记载。这段记载告诉我们，中国的文化人早已把按照问题寻检相关文献的能力，视为一种专门的学问，称为目录学。

到了十八世纪，清朝的乾隆嘉庆时期，由于考据学、古

典文献研究整理的盛行，目录学更成为显学。当时著名的学者王鸣盛（1722—1794）在他的《十七史商榷》中写了这样一段话：

目录之学，学中第一紧要事，必从此问涂，方能得其门而入。然此事非苦学精究，质之良师，未易明也。

他又写道：

凡读书，最切要者，目录之学。目录明，方可读书；不明，终是乱读。

乾嘉时期的另一位学者、藏书家黄丕烈（1763—1825）也发出过如下的感慨：

流光荏苒，著述粗疏，即一目录之学，涉手愈知其难，遑论其他哉。

这都反映了当时文人对于了解文献、熟悉文献的高度重视。而了解文献、熟悉文献的学问与能力，被看作是一门基本的学问与能力，即目录学。

新版《辞源》解释说：“研究书籍目录、各本异同、刊印源流的学问皆称为目录学。”很恰当地说明了中国古代文化化的这一状况。新版《辞海》作为一个百科知识性辞典，释目录学为：“研究图书目录工作规律的科学”，则初步说明了目录学的近代含义。

在英文中，与我国目录学相对应的词是Bibliography。这个词来自希腊文，原意为“书的抄写”。到了十八世纪（1763年）的词典中，这个词开始用来表示“书的描述”，表示“系统的描述图书”，看作是一门叙述性的科学。1797

年,《不列颠百科全书》第3版,才在这种意义上收入了这个词条,1829年《美国百科全书》第1版,才有了对这个词条的长篇释文。在今天, Bibliography 一词,作为可数名词,意指书目;作为不可数名词,意指目录学。

1977年版《不列颠百科全书》的解释是:

“Bibliography是描述图书的技术或科学。”1977年版《美国百科全书》的解释如下: Bibliography“这个名词用来表示记录出版物的科学、技术,而在用来表示这种技术所产生的特定产物时,则又称为书目。作为一门科学,目录学是这样一种知识的集合体,这种知识是专用于从各方面来处理既可以仅仅视为物质实体,又可以视为意识载体的书籍的。作为一种技术,目录学包括图书资料的确定、组织和揭示的各种方法技术。”

1970年版《苏联大百科全书》的解释是:

“Библиография是指科学和实践活动的 一个部门,这个部门的任务是为适应一定的社会目的通报和积极宣传图书。作为一门学科,它研究书目成果,书目的历史和理论,书目活动的组织和方法,称为目录学。”

近年来,苏联目录学界为避免概念的混乱,主张用 Библиографоведение 一词来表示目录学。

二、关于目录学的研究对象

要深入说明什么是目录学,就必须分析这门学科的研究对象是什么。只有把握了目录学的研究对象,我们才能把它从数千门学科中,特别是把它从相近的学科中区分出来。

关于目录学的研究对象，让我们从所用方法的角度，分四个层次来说明：

1. 观察法的指认。按照这种方法，认为目录学的研究对象是书目，或者认为是图书，图书与书目，这样一两种具体的、静态的事物。例如周祖谟教授1962年在《目录学发微》一书重版前言中写道：“历代的目录书很多，各书的编排、分类和内容性质不尽相同，要利用这类书，不能不先理解这类书的性质、体制、作用和源流。这就是传统的目录学所要阐述的主要内容。换言之，要利用目录书，应当先通晓目录学。”这显然是以书目（目录书）作为目录学的研究对象。吕绍虞教授在1956年的目录学讲义中，则直接申明：

“目录是目录学对象。”

目录学是研究书目的科学，目录书、书目是这门学科的研究对象。这种表述对于初步了解与说明这门学科还是可行的，但经不起深入推敲。首先，这里存在着逻辑上的不妥，就是同义语反复，定义没有提供给人们新的深入的认识。说目录学是研究目录的科学，好像说张三是姓张名三的人。其次，目录学研究的对象是多方面的，书目固然是一种主要的事物，此外还有图书、编书目的人，用书目的人……等等。取其一端不计其余固然不好，无休止地罗列下去也不是办法。再者，研究书目，一般是指利用已有的书目遗产，但是编制新的书目的任务也很迫切，这个表述没有能反映出这一点。于是，从五十年代后期开始，人们开始新的探索。

2. 实践论的运用。遵照实践论关于认识来源的分析，人们认为目录学研究的，是书目工作这样一种文化生活的实

践领域。这个实践领域，是有多方面内容的过程，不是一个或几个孤立的静止的事物或要素。目录学就是要探求书目工作的规律，反过来指导书目工作实践。这样论定目录学的研究对象，比较第一种论定前进了一步，但是仍然带有循环定义的痕迹，没有对书目工作作精确的说明。什么属于书目工作，什么不属于书目工作，界限不清。在六十年代初期以后，我国对目录学对象的讨论开始注意到对矛盾特殊性理论的运用。

3. 矛盾论的运用。根据《矛盾论》关于“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性”，“对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象”这一论述，人们开始分析目录学研究对象领域的特殊矛盾，分析书目、书目工作特殊的本质。

例如朱天俊老师认为：记录图书和利用图书二者之间既一致，而又不一致的关系，就构成了目录学的对象。认为“目录学是以利用图书为目的来探索记录图书的规律的一门学科”。

又如彭斐章老师认为：“揭示和报导文献与人们对它的特定需要之间的矛盾，是目录学领域里特有的矛盾”，也就是目录学研究的对象。

下面简介我的看法。我认为要把握目录学研究对象领域特有的这一种矛盾，可以从分析书目这一大量存在的主要的具体事物，寻求它的特殊本质入手。书目的本质，书目所特有的内在矛盾，可以概括为认识文献与揭示文献的矛盾，或者说是“概略地认识文献”与“简明地揭示文献”这两方面

构成的一对矛盾。任何一部书目，都是对一批相关文献的概略认识与简明揭示，都是这两方面的对立统一。“认识”是其内容，“揭示”是其形式，二者缺一不可成为书目。在构成书目本质的这一对矛盾中，“认识”一方常处于主导的方面，由于文献总是大量地、离散地产生出来，人们对文献的认识也是逐步深化的，人们又不断提出新的认识文献的要求，对文献的认识就不能不经常处于变动、发展之中；而“揭示”，用文字来表达和传播对文献的认识，则是相对静止的，是凝固的，往往要落后于对文献的新认识。这就是书目活动自它产生之日起不断发展，永不停止的内因。这一对矛盾是书目的本质，也是书目活动领域、目录学研究对象领域其他一切要素共同具有的本质。如书目编者——书目员或称目录学家，他们所特具的本质就在于，他们是社会分工中以概略地认识文献和简明地揭示文献为专业的劳动者。又如使用书目的读者、书目用户，他们作为书目服务的对象，就是通过简明的揭示来获取对文献的概略认识的人。

总之，目录学就是研究人类社会中概略地认识文献与简明地揭示文献这种活动的规律的科学。

4. 系统论、信息论、控制论的初步运用——近年来，在这三种综合性基础理论影响下，对古老的目录学也提出了新的见解。简单说来，在这些理论的启迪下，书目被看作是一种信息，即书目信息；书目被看作是一个系统，即它是现代社会信息保障系统中的一个子系统——书目信息保障系统；书目工作，书目活动也是一种可控的过程。关于这个可控过程的理解，我们介绍两个框图供参考：

反馈

图1

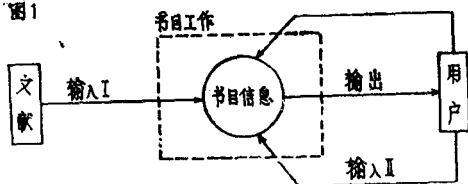
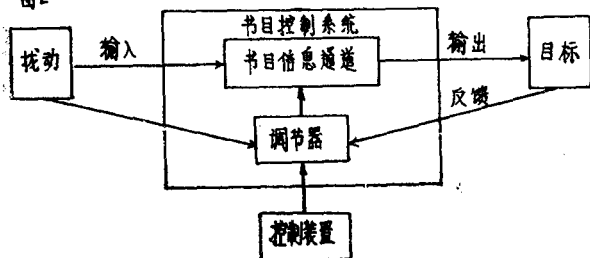


图2



无论图1，还是图2，书目工作、或称书目控制无非是书目信息的生产。按照图1的示意，书目信息的生产是以文献状况及用户的需求为依据来进行；图2则表明，文献状况的每次输入都带来了新的“扰动”，要经过调节器消除或克服这种扰动，保证书目信息通道的输出指向“目标”——使检索者（用户）按某种标识检出文献。影响调节器的“控制装置”，在这里是指：著录规则、语法规则、目录组织规则、分类与主题标引规则等等。两个图里的“反馈”都表示通过书目效果的调查，发现误差，来校正、调节输出的状况。

按照控制论的观念，社会科学实质上是加在社会系统上的调节器。那么，目录学就是耦合在书目工作系统上的，加在社会书目信息保障系统上的一个调节器。它的对象就是社会的书目信息保障系统，也就是社会上书目信息生产的全过程。目录学就是一门研究怎样优化社会书目信息保障系统的科学。

三、关于目录学的内容

1. 普通目录学、专科目录学、目录学史这是传统的目录学三个主要的学科门类。

普通目录学是以书目工作的一般规律、基本的通用的方法及综合性书目为主要内容的目录学学科。

我国自有近代大学以来，在文史专业中进行了普通目录学的教学。旧中国三、四十年代这种大学的目录学教材有两种在五、六十年代再版了：余嘉锡《目录学发微》（北京大学、辅仁大学等校的目录学教材），汪辟疆《目录学研究》

（中央大学目录学教材）。新中国，在大学中文、历史专业也多开设普通目录学课程，近年出版的这类教材有：来新夏的《古典目录学浅说》，罗孟桢的《中国古代目录学简编》。大学图书馆学系里进行普通目录学教学，注重书目的编制及近现代书目类型与成果。武汉大学、北京大学合作编出了《目录学概论》一书，就属于图书馆专业适用的普通目录学教科书。徐召勋《学点目录学》这本书也是在图书馆专业教学的基础上写成的，侧重于书目的编制方法理论。

专科目录学是以分别研究各门学科的专科书目为主要内

容的目录学学科。它是各学科的辅助学科——专科文献学的组成部分，往往和专科文献学结合在一起。这方面出版的教科书有郑鹤声《中国史部目录学》、陈秉才王锦贵《中国历史书籍目录学》等。此外在文学、马克思主义等学科方面也开展了专科目录学的教学与研究。我国曾译出了苏联的一种《马克思恩格斯著作目录学》教科书（中译书名为《马克思恩格斯著作的发表和出版》）。我国许多学科的专科目录学教学与研究急待开拓。

目录学史是从历史发展的角度研究书目工作的规律。在中国目录学史方面，三十年代出版有姚名达的《中国目录学史》，王重民教授50—60年代进行中国目录学史教学与研究的成果，也以《中国目录学史论丛》为书名出版了。我国对于外国目录学史的研究十分薄弱。在中文文献中目前我们只能看到肖东发对法国著名目录学家马莱克雷有关欧洲目录学史著述的部分译文（载于《图书馆学研究》杂志）。

2. 书目控制、计量书目学、比较目录学

关于目录学领域这三方面较新的内容，简介于下。

“书目控制”（BC）是控制论引入目录学领域后提出的概念和开展的研究。书目控制一词最早是在1949年由美国芝加哥大学图书馆学研究院的伊根和谢拉在他们的论文《书目控制导论》中首先使用的。他们对这一术语没有给出确切的定义，只是指出：书目控制的目的在于提供文献内容特征检索及外在形式特征检索的种种手段。联合国教科文组织及美国国会图书馆联合发的一个文件，曾把书目控制定义为：

“对全部手写的和印刷的书目记录的控制”，并不能最终解

决问题。实际上书目控制这一概念的理解和使用是十分多样的，几乎从打印一个简单的咨询书单到有关文献存贮和检索的一切活动，都可以毫无区别地使用“书目控制”这个概念。因而有的文献指出：“书目控制与通过书目有效地检索是同义的。”

对于书目控制的研究可分为两个方面：1）书目控制理论的研究。如把书目控制分为两类，描述控制和揭示控制（也有人译为开发控制或探索控制）。认为根据控制论原理，前者运用人工智能也是可以完全实现的，而后者的完全实现是永远不可能的。2）书目控制实践的研究。如研究各类型文献的书目控制怎样建立起来，又如研究国家书目控制（NBC）和国际书目控制（UBC）（1971年卡尔·瓦瑟提出）怎样进行。

计量书目学（也有译成书目计量学或文献计量学的）是社会科学数学化趋势的一个表征。早在20年代，英国人休尔姆提出了“统计目录学”的概念，主张使用统计学的方法研究书目，借以观察社会的发展和科学的进步。这种研究发展很快，有人统计，1874—1959年八十五年间有这类研究文献约600篇，到1980年仅过了二十年，有关文献已达2000篇。在1969年，英国人普利查德根据学科的新发展，提出使用新的学科名称，即计量书目学，来取代了统计目录学。计量书目学是一门运用数理统计方法对科学文献的特征和发展趋势进行探索的科学。这门学科已经提出布拉德福德定律（关于期刊与论文分布的关系）、洛特卡定律（关于科学文献作者的规律）、齐普夫定律（关于科学文献中单词和频率等级的研

究)、以及引文分析、文献老化等各方面的定律。对于图书情报部门甄选文献、选定核心期刊、评价作者、改进文献标引等活动提供了新的原理和方法。

比较目录学则是比较研究法在目录学领域中的应用。这门学科通过对不同环境(通常是不同国度)中目录学及书目实践发展的某些方面或某些问题的分析,考察其异同,并解释这些异同的原因,来探索目录学发展的内在规律。

3. 普通目录学的学科体系

科学是知识体系,目录学、特别是普通目录学怎样把有关知识组织成一个合理的体系,这对于目录学的研究、教学有很大关系,我们应当努力探索出这一合理的科学体系来。

苏联是重视建立学科体系的国家,苏联高等图书馆教育部门于1957年、1969年、1981年三次编出普通目录学的大学教科书,均采取:理论、历史、组织(现状)、方法四大部分的结构。如1981年的《目录学综合教程》分为:1)书目基本原理,2)苏联书目史,3)苏联书目组织现状·普通书目史科学,4)图书馆中的书目工作,四个部分。六十年代这一套体系对我国普通目录学教学也颇具影响。现在看来,在概论性学科课程中插入一段时代为序的书目史,并把书目工作方法仅限于图书馆之中,这两点尤其不附合我国的国情。我国书目史年代久远内容丰富,我国对书目方法的概括早已超出描述图书馆书目工作的范围。叙述书目的历史、描述图书馆的书目工作又都极易和其他学科课程重复混淆,在处理普通目录学的体系问题时,看来都是不可取的。

我认为普通目录学的体系应当包括这样三大部分:1)

书目与书目工作的基本理论知识；2）文献的书目控制；3）书目编制法。在第二部分中应研究各类型文献、各时期文献的书目控制问题、各国以至国际书目控制问题。主要侧重在这方面已经取得的可利用的成果上。第三部分，书目编制法，则是讨论如何编制新的书目，如何建设健全社会的书目信息保障的方法问题。有了这些基本方法的研究与学习，开展图书馆中的书目工作也就有了基础，甚至是不言自明的了。这本小书章节上的安排，就想结合本丛书读者的需要与编写者的可能，初步试用这种体系。

四、关于目录学与相关学科的关系

为了说明什么是目录学，还有必要说明一下目录学和其他学科的关系。前面已经说到，专科学目学是每一门科学的专科文献学的组成部分，是各门科学的辅助学科之一。这里要说明的是两门与目录学关系更为紧密的相关学科：图书馆学、情报学。

图书馆学和目录学关系密切，这是由图书馆工作与书目工作的密切关系所决定的。图书馆是编制书目的主要场所，也是使用书目最为频繁的地方。没有图书馆的丰富藏书，任何高质量的书目是难于完成的；图书馆业务的各个环节，从采购、编目，到阅读辅导、解答咨询都要使用相关的书目，或编出相应的书目。但是，图书馆学和目录学是各自独立的学科，它们有不同的研究对象，各自应沿着自己的研究方向深入发展，才能相得益彰。目前，在图书分类表中、学会的组织及专业文献中，反映出有一种以图书馆学来包括目录

学,目录学成为图书馆学的一部分的观点。这是不符合图书馆界以外的其他领域也在进行书目活动这一实际情况的,对于调动各方面力量研究发展目录学也是不利的。事实上,学术界、教育界、出版界等历来对书目与目录学作出极大的贡献。书目工作与目录学决非仅仅从属于图书馆工作与图书馆学的工作与学科。

情报学和目录学的关系也较密切。情报工作的部分内容,特别是初步的基础性的工作内容,是和书目工作一致的,如编制文献题录,写简介等。情报学的发展和精确研究也给目录学理论与方法带来新的营养。但是,这仍是两门互相不能取代的学科。两门学科的区别,主要表现在两点,其一,情报学所研究的情报工作,是以科学技术领域新的知识单元为对象的。它面对的、要处理的是被现实需要“激活”的文献中的有用知识。而目录学所研究的书目工作,是以人类全部文化领域中的新的及旧的文献为对象。它虽联系着知识内容,但必定是以文献单元为基点。而一件文献可以包括一个以上若干个新的知识单元。况且文献并不全部等同于情报(并不是全部文献都含有新的知识单元)。其二,书目工作除了有为科学研究提供资料与情报的功能外,还具有一般的统计登记文献的管理功能以及教育功能。情报工作则不具备对历史上固有知识与文献的统计登记等管理功能及加以普及的教育功能。

第二节 为什么要学习目录学?

科学知识是人类争取自觉活动的一种武装,科学文化知

识越多，就越加有利于提高工作者活动的自觉性。目录学是一门关于概略认识文献与简明揭示文献活动的规律的科学知识。我们图书资料工作者应当学习目录学，根本的目标就是要使我们在工作中自觉地有效地认识文献和揭示文献，自觉地进行对广大读者的书目服务，使自己成为用专业科学知识武装起来，业务能力更强的工作人员，从而更多地为社会主义的四化事业做出贡献。

对于图书资料工作者说来，学习目录学的目的与要求有下列三个方面。

一、全面地、系统地、充分地利用已有的书目成果

在图书资料工作实践中，“老同志言传身教，加上自己的摸索，所谓“在干中学”，我们也会逐步地掌握一些书目、索引的使用方法，以及它们的作用、意义等。但这往往是零碎的、杂乱的经验。许多早已存在的书目成果，由于我们不了解，就根本谈不上利用。既使日积月累，一个人书目知识多了起来，那也已是旷日持久，不知贻误了多少工作。

目录学的重要内容是研究各时期、各地区、各门类文献的书目控制问题，它要系统探讨整个社会的书目信息保障的过去、现在及将来。对已有书目成果的介绍是目录学最基础的知识与内容，这种介绍是理论与实际相结合的，从类型体系上系统地进行，可以举一反三，触类旁通。在这种书目知识体系的基础上，学习者还可以继续扩充自己的具体知识，不断吸收新的知识。因而，学习了目录学就可以使图书资料工作者全面地、系统地、充分地利用已有的书目成果，解答