

目录学论文选

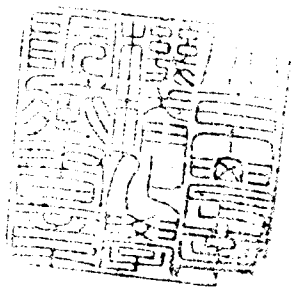


李万健 赖茂生 编

书目文献出版社

目录学论文选

李万健 赖茂生编



书目文献出版社

内 容 提 要

本书收集了近三十年来发表的目录学论文三十余篇。内容包括：目录学的意义、对象和任务的研讨，专科学目录学的研究，历代重要目录学著作及目录学家的分析研究，以及目录学研究方法的讨论研究等等。

本书较全面地反映了建国以来目录学研究的重要成果，对了解我国目录学学科理论发展情况和研究状况很有帮助，对目录学的学习和研究有较大的参考价值。可供图书情报专业师生及实际工作者阅读和参考。

2615/23
15

目录学论文选

李万健 赖茂生 编

书目文献出版社

(北京天津街七号)

秦皇岛市第二印刷厂排版

河北涿县辛庄印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

850×1168毫米 1/32开本 14¹/₂印张 363千字

1985年8月北京第1版 1985年8月北京第1次印刷

印数1—18,500册

统一书号：7201·64

定价：2.30元

前 言

在我国，目录学可以说是一门既古老又年轻的科学。说它古老，是因为从汉代刘向、刘歆校书，编成《别录》、《七略》，有了最早的目录学著作算起，目录学已经有了近两千年的历史了；说它年轻，是因为它至今尚处在迅速发展并正在显示出青春的生命力的时期。

目录学一向被人们看作是读书治学的门径之学。清代学者王鸣盛曾说：“目录之学，学中第一紧要事，必从此问途，方能得其门而入。”在科学日益发达、四化建设蓬勃发展的今天，作为读书学习和进行科学研究的重要工具，目录学的作用也越来越显得重要了。

对于目录学的研究，我国有着可以引为自豪的传统。从两汉到隋唐，目录学家代不乏人，出现了刘向、刘歆、王俭、阮孝绪、郑默、荀勖等一批卓有成就的目录学家和《七略》、《七志》、《七录》、《中经新簿》、《隋书经籍志》等一些有影响的目录著作。到了宋代以后，不但目录著作大兴，而且出现了象郑樵、章学诚、余嘉锡、姚名达等不少研究目录学理论的大家和一批目录学理论著述，形成了我国传统的目录学体系。

新中国建立以来，为适应革命和建设需要，目录学研究出现了蓬勃发展的新局面。从时间上看，建国以来对目录学的研究大致可分为两个段落：一是五十年代初到六十年代初对目录学理论的研讨。这段时间的研究讨论大约到六十年代初期形成了一个高潮。参与研讨的主要是一些专家和高校图书馆学系师生。二是从十年动乱之后的七十年代末到目前对目录学理论和方法的研究讨论，这一研讨活动近几年又形成了一个新的高潮，参与的研讨者已经由专家、师生扩大到图书馆工作者、情报工作者和更广大的

文史学界。从研究讨论的内容来说，近三十年来主要是着重于目录学基本理论和目录学史的研究。前者包括对目录学的对象、任务、作用、学科结构，以及目录学与其它学科的关系、专科学术理论和目录工作方法的研究；后者包括对前人目录学思想和著作的分析研究等。从研究的情况来看，课题日益广泛，涉及到目录学理论的各个方面，涉及到历史学、情报学、档案学、文献学、电子计算机等社会科学和自然科学的诸多学科。而且，研究工作正不断地向纵深发展。

近三十年来，目录学研究取得了可喜的成绩。全国发表的目录学著作和论文有数百种之多。许多文章从不同方面发展了目录学理论和方法，经过论证，使得对一些争论中的问题的认识越来越清楚了。特别是某些着眼于实际应用的目录学理论和方法的研究，如对一些专科学术学和电子计算机在目录工作中的应用理论的研究等，做了不少开创性的研究工作，取得了成就，不少研究成果已经开始应用于工作实践。

目录学理论的研究，是目录工作的基础。总结目录学理论研究的成果对于发展目录学、推动目录工作的重要意义是无庸赘述的。为了从一个侧面来总结研究情况，推动学术研究，向广大目录学研究者和从事图书馆工作、情报工作的同志提供研究和学习资料，我们编选了这本《目录学论文选》。

《目录学论文选》选收范围是建国以来报刊上公开发表的目录学研究文章，选收重点放在目录学基本理论研究和目录学史研究方面。从本质上和广泛意义上讲，目录学史的研究主要的也是研究目录学基本理论，是为发展今天的目录学去研究总结前人的研究成果的。所以，本书所选的可以说主要是研究目录学基本理论方面的文章。至于书目工作法方面的研究文章，则基本不予选收。本书对于研究目录学基本理论的文章，原则是诸说并收，以便为读者提供各家观点和较全面的研究情况，以了解目前学科理

论发展的概貌。对于目录学史的研究，主要是对历史上的目录学家及其目录学思想和著作的分析研究。在编选中，我们着重于选收对于重要的目录学家和著作分析研究的文章，以便向读者介绍我国目录学史上的重要成就，以了解目录学理论发展的历史情况，因此，对于分析研究历史上同人、同著作的不同观点的文章，则择其分析研究较深入、全面者，不重于兼收不同观点的文章。

由于编者水平有限，书中难免错误。敬请读者和原文作者批评指正。

编者

1984年5月

目 次

前言	(1)
目录学的对象和任务	陈光祚 (1)
目录学对象浅探	朱天俊 (12)
关于目录学的研究对象问题	周学浩 (23)
目录学初解	张遵俭 (28)
目录学的研究对象问题商榷	王煦华 (33)
目录的本质问题——答孟昭晋同志	王煦华 (40)
试论目录学的研究对象	王文杰 (49)
书目的本质和目录学的研究对象	
——与王煦华等同志商榷	孟昭晋 (64)
目录学对象诸说质疑	孙二虎 (74)
目录学研究对象和定义新探	陈一阳 (95)
关于我国目录学研究的几个问题	彭斐章 谢灼华 (106)
加强马克思主义文献目录学的研究	
.....	彭斐章 郭星寿 (119)
利用祖国目录学为农业科学服务的若干问题	
.....	梁家勉 (128)
当前我国目录学研究的方向和任务	乔好勤 (149)
建国以来目录学研究的几个问题	林如冰 (161)
中国目录学史的研究方法	李 樱 (174)
魏晋南北朝目录学的新起点	谢德雄 (181)
魏晋南北朝目录学成就概述	来新夏 (197)
隋唐五代时期官修目录与史志目录的发展	

.....	来新夏 (211)
宋代目录学的发展及其成就.....	谢德雄 (227)
明清时代的目录学.....	谢国楨 (236)
略论我国1919—1949年的目录学.....	乔好勤 (244)
论《七略》在我国目录学史上的成就和影响	
.....	王重民 (257)
《七志》与《七录》.....	王重民 (279)
对于《隋书经籍志》的初步探讨.....	王重民 (294)
宋代目录学家晁公武和《郡斋读书志》.....	倪士毅 (303)
试论《直斋书录解题》在目录学史上的影响	
.....	丁 瑜 (309)
郑樵目录学思想初探.....	朱天俊 (318)
论《四库全书总目》.....	王重民 (330)
论章学诚的目录学.....	王重民 (359)
试论章学诚对目录学的贡献	
.....	魏德裕 顾志华 卢贤中 徐晓燕 (369)
《书目答问》和范希曾的《补正》.....	袁行云 (380)
试论梁启超对中国目录学的贡献.....	黄炯旋 (406)
论姚名达的目录学理论.....	卢贤中 (420)
余嘉锡及其目录学思想.....	李 樱 (434)
郑振铎在目录学上的成就和贡献.....	张厚生 (442)

目录学的对象和任务

陈光祚

一、什么是目录学

目录学是研究用书目索引的方式向读者通报图书和宣传图书的规律的科学。它是于由人类巨大图书财富和读者对图书的一定的需要之间，存在着矛盾和解决这个矛盾的需要而产生发展起来的。

人类在改造自然和社会的过程中，创造了并且正在不断创造着丰富的文化，同时也创造了并且正在不断创造着巨大的图书财富——千百万种的书籍、杂志、报纸、小册子和论文资料。这些图书财富记载着人类的各种经验、知识和思想。

图书在人类社会历史的发展中，有着巨大的作用。它不仅是传播经验、知识和科学的工具，而且也是阶级斗争的武器。在人类历史上，一代代的人通过生产斗争和阶级斗争的实践，不断地推动科学知识向前发展。但是人们如果不去接受前人已经取得的知识和已经达到的科学成就，那么人类的科学和知识的进步也会停滞不前。要接受前人已经取得的知识和已经达到的科学成就，要使自己的知识不仅限于个人经验所及的小范围内，人们就必须读书，必须充分地利用巨大的图书财富。

但是，对于具体的人来说，他对图书财富的利用是从一定的目的和一定的水平出发的。人们根据自己一定需要读书。每一个人由于读书目的、工作需要、文化水平以及兴趣爱好等方面的差别，他们对图书财富的需要是各不相同的。工人和农民，科学家和学生之间对图书的需要显然不同，从事不同学科和不同题目研

究的人，或是同一个人在不同的时期和做着不同的工作时，他们对图书的需要也是千差万别的。

人类巨大的图书财富和读者对于图书的一定的需要两者之间，是存在着矛盾的。人们如何从数量极其庞大，内容极其复杂的图书财富中间，找到自己所真正需要的图书，这是摆在每一个读者面前的矛盾和问题。苏联前科学院院长瓦维洛夫同志曾经很生动地描述过这个矛盾。他说：“当然，没有也不可能有这样的读者，对那些还未经世界上的图书馆收集在一起的几千万册图书都认为是需要的。但是如何能知道，在这几千万册出版物中，什么地方隐藏着为这个读者所真正需要的书籍呢？如何从许多书籍中挑选最好的呢？如何得到真正需要的图书呢？现代人在喜马拉雅山似的图书馆面前，就象淘金者在大量的沙中采金的情况一样。”

由于这个矛盾的存在，人们就要求解决这个矛盾。人们需要一种能够帮助了解、掌握巨大的图书财富、并在这个基础上根据自己的需要进行选择的工具和方法，也就是说，人们需要通报图书和宣传图书、揭露人类图书财富的工具和方法。

当然，通报图书和宣传图书、揭示人类图书财富的方式方法是很多的。而目录学只是研究其中最主要的一种——用书目索引的方式通报图书和宣传图书的规律。

书目索引是用特有的方式揭示人类图书财富的工具。所谓书目索引的方式，就是通过查明、记载、揭露和组织出版物从而向读者通报图书和宣传图书的方式。

“书目”是图书目录的简称。“目录”这一名词，在我国出现于汉代。它的含义是关于一批相关书籍的记录及其内容的揭示。各种目录由于编制体例的不同和历史发展的原因，在我国有许多不同的名称。例如有“略”（刘歆的《七略》）、《书录》（毋斐的《古今书录》）、“考”（朱彝尊的《经义考》）、“解题”（陈振孙的《直斋书录解题》）、“录”（阮孝绪的《七录》）、“提要”

（纪昀等编的《四库全书总目提要》）、“簿”（荀勖的《晋中经簿》）、“志”（晁公武的《郡斋读书志》）、“记”（钱遵王的《读书敏求记》）以及“书目”（钱曾的《也是园书目》）等等。这些不同的名称，实际上都是指的图书目录。

索引这个名词来自日本，也称引得（index）。中国古时称为“通检”。它是揭露和查考报刊资料和图书内容的工具。不过“书目”和“索引”可统称为书目资料。

书目资料的基本职能是通报图书和宣传图书。通过各种书目资料，能够向读者通报：关于某一问题、关于某一学科、某一时期、某一地方、某一作者和某种语言有哪些图书。但是，书目资料的更重要的职能是宣传图书。从千百万种不同思想观点、科学价值和实际意义的图书中，根据一定的目的，选择合适的图书向读者推荐和宣传。在我们社会主义国家里，书目资料积极地向读者宣传优良的图书，促进着共产主义思想和先进的科学技术的传播。书目工作不仅具有科学文化的意义，而且成为一种向劳动人民进行共产主义教育的文化事业。由于书目资料具有通报图书和宣传图书的职能，所以从书目资料产生以来，人们就一直把它称为“一切科学的金钥匙”、“引出知识迷宫的线索”以及“作战中的指南针”等等。

任何一种图书资料都包含有三个基本的要素：第一，它必须著录图书资料；第二，它是供给读者使用的；第三，它是用书目索引的方式编成的。这三个基本要素构成了这样的一种关系：即各种书目是通过书目索引的方式解决人类巨大图书财富和读者对图书的一定的需要之间矛盾的工具。每一种书目资料，在透过它们的书目索引这种形式的后面，都隐藏着人类巨大图书财富和读者对图书的一定需要之间的矛盾关系。

我们只有认识图书、读者和书目索引的方式三者之间的这种关系，只有认识书目索引的方式是作为解决图书财富和人们需要

之间矛盾的一种手段，我们才能揭示书目索引通报图书和宣传图书这种方式方法的规律，也就是目录学所要研究的规律。这个规律就是：随着书目索引所要解决的这个矛盾的两个方面——图书财富方面和人们对图书的需要方面，以及这两方面之间的关系的发展变化，书目索引的方式、书目索引的种类、形式、编制方法和使用方法，也随着变化发展。目录学史告诉我们：人类图书财富的内容、形式和数量的变化发展，读者对图书的需要（也可广泛地理解为社会对图书财富的需要）的变化发展，就引起了书目的分类方式、著录方法和组织方法的变化发展，引起了许多新型书目的产生发展，也引起了整个书目事业组织的变化发展。

目录学就是研究用书目索引的方式通报图书和宣传图书的规律的科学。作为一门科学的目录学的任务，就在于用马克思列宁主义的理论为指导，总结我们和国外书目工作的丰富的实践经验与成就，探讨和掌握用书目索引的方式通报图书和宣传图书的规律，从而反过来指导书目工作，使我国的书目工作更好地为社会主义革命和社会主义建设服务。

目前，目录学这门科学由下列四个基本部分组成：1. 目录学基本理论。这一部分主要是对目录学的对象、任务、作用、原则以及书目种类的划分等等基本理论问题的探讨。2. 书目史料学。这一部分主要研究历史上（包括现状）的主要书目资料，阐明这些书目在历史发展中的作用以及对目前的现实意义。因此，这一部分实际上就是目录学史以及对目录学史（包括现状）上重要书目的研究。3. 书目编制法。它包括对编制书目的原则、步骤、方法、协调和书目工作机构组织等问题的研究。4. 书目查考法。它研究查考各种有关图书资料问题的目录学方法。这四个基本部分是互相紧紧联系在一起的，它们构成了一门完整的目录学。

二、关于目录学对象问题的争论

在上面我们就“什么是目录学”这一问题进行了讨论，但这仅仅是我们的看法和我们所赞成的看法。实际上，关于什么是目录学的问题，首先是关于目录学的对象问题，无论在我国还是在苏联以及其他国家里，都还在争论，没有得到解决。各种意见，十分分歧。归纳起来，有三种基本的意见。第一种意见，认为目录学的对象是研究图书，这里又有两个不同的观点。一是认为目录学研究图书的内容与形式的两个方面，而主要是研究图书的内容；一是认为目录学仅仅研究图书的形式。第二种意见，认为目录学的对象是书目。第三种意见，认为目录学的对象是研究读者需要。除了这三种意见外，还有些折衷的看法，即认为图书和书目都是目录学研究的对象。也有的认为研究书目，这是目录学“粗”的方面，研究图书，这是目录学“精”的方面，等等。现在我们来谈谈对这些意见的看法。

一、主张目录学的对象是研究图书，特别是研究图书内容的目录学家，在我国古代可以郑樵、章学诚为代表。他们认为目录学是一种“辨章学术、考镜源流”的学问，也就是考查“古今学术之隆替，作者之得失”的科学。他们说：“目录之学，其重在周知一代学术及一家一书之宗趣，事乃与史相纬。”解放以后，我国图书馆界目录学界有不少人也认为目录学的对象是研究图书。例如刘国钧先生在《什么是图书馆学》一文中提到目录学的对象问题时说：“研究关于一门科学、一个问题、一种生活现象有些什么书，什么是重要的，值得读的，什么是过时的，甚至错误的，以及这种书跟同性质的另一种书有什么不同等等，这一方面的研究构成了目录学。”在苏联，也有这种意见，1957年出版的“普通目录学”教科书就把目录学的对象解释为“出版物的研

究”。

在我们看来，这种把目录学的对象看作是研究图书内容的说法，是不确切也是片面的。事实上，研究各种图书的内容，这是各门科学工作者接受前人在本门学科方面已经取得的知识和已经达到的科学成就的途径，它并不成为目录学研究的对象。所谓“辨章学术，考镜源流”和“周知一代学术及一家一书之宗趣”以及考查“古今学术之隆替”，其实这是学术史的工作，并不是目录学的任务。离开了书目索引通报图书和宣传图书的方式方法，而对人类图书财富进行研究，这显然是不妥当的。如果把目录学理解为研究各种各类的图书，那就等于把目录学的范围扩大到茫无边际、无所不包的地步，而这样，就会否定目录学存在的意义。因为这种无所不包的科学是没有的。从另一个角度来看，目录学方面的书籍、文章的内容，主要的不是在讨论如何研究图书的问题，而是研究书目的编制和利用问题，也就是书目工作的问题。总之，把目录学的对象规定为单纯的研究图书的内容，这是不恰当的。

另一些目录学家认为目录学的对象是研究图书的形式。例如福开森在他的《目录学漫谈》中说：“目录学和书籍的内容无关，只叙述书籍的形式而已。即叙述版本与特点、出版地、出版者与出版期、字体与图解、大小与形式、装潢与所有者、分类与收藏等是。”这种西方资产阶级目录学的理论，在我国解放以前有不少的影响。许多人认为，目录学的任务仅仅是向读者提供所谓“目录学的知识”，即帮助读者确认图书的一定的版本特征，把这种书和另一种书区别开来。这种观点，是资产阶级形式主义在目录学理论方面的反映。这种观点的逻辑结果，必然会导致目录学的超阶级超政治的资产阶级客观主义，导致否认目录学的党性原则。在他们看来，“天才著作和下流作品同样都是目录中的一个号码”。这种观点的根本错误是，否认图书是社会的产物，是阶级

斗争的思想武器，否认目录学家的书目工作是从一定的立场和观点出发，并为一定的目的服务的。这种观点，是资产阶级虚伪的、骗人的理论。

二、有些目录学家主张目录学的研究对象是书目。他们认为目录学的对象是研究书目的著录、分类、排检等等技术，而不涉及图书的内容。目录仅仅是登记图书的工具，是书籍的清单和一览表。也就是所谓“故目录之学，乃为纲纪群籍，簿属甲乙，取便寻检而设，非有其他深微含义也”。

我们认为，这种意见有它对的一方面，这就是它认为目录学的对象是书目和书目索引的方式方法。但是，它的根本片面性的地方在于不懂得书目的本质。

不错，在解决人类巨大的图书财富和人们对图书的一定的需要之间矛盾的问题上，在解决通报图书和宣传图书的问题上，目录学和其他方式方法（例如举行图书展览会、图书评介会，以及用统计学的方法等等）不同的地方，就在于它是研究用书目索引的方法而不是研究其他方法进行通报图书和宣传图书的科学。因此，用书目索引向读者通报图书宣传图书的方式方法应该是目录学的对象。但是，重要的问题是，书目索引仅仅是解决图书财富和人们需要之间矛盾的一种形式和方法，在每一个书目资料中，在透过它们的书目索引的形式后面，都隐藏着这个矛盾。书目索引的编制方式方法，仅仅是取决于解决这个矛盾的一种技术。如果我们看不到这些，仅仅孤立地研究书目索引的编制方式方法，那么我们会陷入没有头脑的纯技术观点和没有内容的形式主义。这种意见，不仅永远找不到书目索引编制的方式方法发展的规律性，而且在逻辑上也必然地导致资产阶级形式主义与客观主义的立场。事实上，任何一种书目资料，在透过它们的枯燥的、十分刻板的著录，我们却能看到活生生的人和他们的思想、感情和内容。列宁所编的《马克思主义参考书目》，就正象许多目录

学家所说的那样，“它表现了在1914年以前的一个历史时期内，在资本主义社会里，由于马克思主义的产生和发展而展开的一幅思想斗争的图画”。因此，目录学所要研究的书目索引的方式方法，是作为解决巨大的图书财富和人们对图书的一定的需要之间矛盾的方式方法。因此目录学不能不涉及到图书的内容和读者的需要。我们应该把图书、读者和书目索引的方式三者构成一定的关系来进行研究。我们应该研究书目资料的本质。

三、另有一些目录学家认为目录学的对象是读者和读者的需要。这种观点在目前还很少见。我们看来，这种提法是不确切的，也是错误的。当然，为了确定书目的目的性和有效地利用它对读者通报图书和宣传图书，需要了解和研究读者，这是无疑的。但是关于读者的专门研究，这已成为另一门科学，而目录学不是单纯研究读者的科学。

在我国目录学史上，也有些目录学家提出了比较全面的目录学的定义。如姚名达认为：“目录学者，将以群书部次甲乙，条别异同，推阐大义，疏通伦类，将以辨章学术，考镜源流，欲人即类求书，因书究学之专门学术也。”不过这个定义是把各种不同的观点拼凑在一起而成的，它作为一门科学的目录学的定义，似乎是不简要、不确切的。

此外，还有些折衷的观点，在此不多谈了。

总之，目录学不仅仅是研究书目索引的各种方式的科学，更重要的是要把这种方式和图书财富的内容及读者对图书的需要联系起来。但是，这并不等于说，目录学就是单纯的研究图书或研究读者的科学。目录学所要研究的是：用书目索引的方式通报图书和宣传图书的规律。图书、读者和书目索引的方式是紧紧地联系着的，他们构成了一定的关系。如果把这三者中的任何一项抽出来孤立地作为目录学的研究对象，都是片面因而也是不妥当的。

但是，这仅仅是我们的以及我们所赞成的一些看法。前面说

过，关于什么是目录学，特别是目录学的对象问题是一个至今还未得到解决的问题，应该很好地商榷讨论。

三、目录学和其他科学的关系

目录学和其他科学的关系问题，这也是一个有争执的问题。

首先是目录学和一般科学的关系问题。目录学工作是科学研究和掌握知识的必要的阶段。每一个科学工作者都应当了解一般的书目材料和有关本门科学的书目材料，并善于运用它们。同时还应具备必要的书目查考法的知识和懂得起码的书目编制的方法，也就是说，应该具备基本的目录学知识。从这个意义上来说，目录学是各门科学所需要的、属于辅助性质的科学。正如苏联目录学家托罗波夫斯基所说的：“它是任何一种科学和任何一种专门教学对象的一个组成部分。”但这并不等于说，没有一门独立的目录学科学的存在。事实上目录学有它自己独特的对象、原则和一系列专门的独特的方法，它是一门独立的科学。

目录学和某些性质相近的科学的关系在过去也是比较模糊的。例如在我国，它和校勘学、版本学等等有密切关系。这是因为从刘向开始，古代每一次大的书目工作都是和整理图书进行校勘考证分不开的。事实上，在过去目录学是所谓“校雠学”的一部分。所以清代目录学家章学诚否认有什么目录学存在，而主张以校雠学包举之。直到现在，还有人用“校雠目录学”和“版本目录学”这些术语。我们认为，从近代开始，目录学和校勘学、版本学已经分别发展成独立的科学。校勘学的任务在于比较各种书本的文字与篇章的异同，以定原稿的真相或接近原稿的真相；版本学的任务在于确定图书的出版情况和书本来源；而目录学的任务却在于用书目索引的方式向读者通报图书和宣传图书。因而它们之间是有区别的。而过去之所以造成关系不明、界限不清的原因，一方面是由