

档案目录学

孙 钢 著

档案出版社

1991年

[京]新登044

责任编辑 秦 逸

档案目录学

孙 钢 著

档案出版社出版

(北京市西城区丰盛胡同21号)

新华书店北京发行所发行

一二〇一工厂印刷

850×1168毫米 1/32 印张7.375 字数190千字

1991年10月第一版 1991年10月第一次印刷

印数：1—5000册

ISBN 7-80019-246-6

G·200 定价：5.80元

目 录

第一章 概 述	(1)
第一节 档案目录学的学科体系	(1)
一、档案目录学的研究对象	(1)
二、档案目录学的研究内容及体系结构	(3)
三、档案目录学的研究任务	(4)
四、档案目录学的意义和特点	(6)
五、档案目录学的学科性质	(10)
六、档案目录学的相关学科	(11)
七、档案目录学的研究方法	(17)
第二节 档案目录	(19)
一、档案目录的基本职能	(19)
二、档案目录的作用	(22)
三、档案目录的种类	(23)
四、档案目录的结构	(29)
第三节 档案目录工作	(30)
一、档案目录工作的内容	(30)
二、档案目录工作的性质	(31)
三、档案目录工作的地位	(32)
四、档案目录工作的发展规律	(33)
五、档案目录工作的基本任务	(35)
六、档案目录工作的标准和制度	(37)
第二章 档案著录	(39)
第一节 档案著录的基本内容	(39)
一、档案著录的意义和《档案著录规则》	(39)
二、档案著录项目	(41)
三、档案著录格式	(42)
四、档案著录符号	(43)

五、档案著录单位与著录详简级次	(44)
六、档案著录用文字和著录根据	(45)
第二节 档案著录的基本规则	(45)
一、题名与责任者项	(45)
二、文本项	(47)
三、密级与保管期限项	(47)
四、时间项	(47)
五、载体形态项	(48)
六、丛编项	(49)
七、附注项	(49)
八、标准编号及有关记载项	(49)
九、提要项	(49)
十、排检与编号项	(49)
第三章 档案分类法与档案分类标引	(51)
第一节 档案分类法的理论基础	(51)
一、档案分类法的基本概念和原理	(51)
二、档案分类法的分类标准和逻辑依据	(63)
三、档案分类法的基本原则	(66)
四、档案分类法与图书分类法的比较	(73)
第二节 档案分类法的体系结构	(78)
一、类目	(78)
二、号码	(79)
三、正表	(80)
四、附表	(83)
五、注释和索引	(84)
第三节 档案分类标引	(85)
一、档案分类标引的程序与方法	(85)
二、档案分类标引的基本规则	(86)
三、档案归类原则	(87)
第四章 档案主题词表与档案主题标引	(90)
第一节 主题法与主题词法原理	(90)

一、主题法概述	(90)
二、主题词法原理	(93)
第二节 档案主题词表	(96)
一、档案主题词表的意义和功能	(96)
二、主题词的定义及选定原则	(97)
三、主题词的参照系统	(103)
四、档案主题词表的体系结构	(106)
五、档案主题词表的设计、编制和管理	(108)
第三节 档案主题标引	(111)
一、档案主题标引的程序与方法	(112)
二、组配标引与组配规则	(116)
三、档案主题标引方式、规则和质量	(127)
第五章 档案目录的组织	(130)
第一节 检索型档案目录的组织	(130)
一、分类目录的组织	(130)
二、主题目录的组织	(136)
三、专题目录的组织	(142)
四、人名目录的组织	(145)
五、文号目录的组织	(148)
第二节 报道型档案目录的组织	(150)
一、档案馆指南	(150)
二、档案馆名录	(153)
三、全宗介绍	(153)
四、专题档案介绍	(155)
第三节 管理型档案目录的组织	(156)
一、全宗目录的组织	(156)
二、案卷目录的组织	(158)
三、文件目录的组织	(160)
四、全引目录的组织	(161)
第四节 索引的编制	(162)
一、索引原理	(162)

二、索引种类	(163)
第六章 档案目录体系和档案目录信息网络	(166)
第一节 档案目录体系	(167)
一、档案目录体系的发展阶段	(167)
二、档案目录体系的结构	(172)
三、建立档案目录体系的客观依据	(176)
第二节 档案目录信息网络	(178)
一、档案目录信息网络概述	(178)
二、档案目录中心的理论与实践	(180)
第七章 档案目录的标准化	(184)
第一节 档案目录标准化原理	(184)
一、档案目录标准化的意义	(184)
二、档案目录标准化的原则	(185)
第二节 档案目录标准化的等级和内容	(188)
一、档案目录标准化的等级	(188)
二、档案目录标准化的内容	(189)
第八章 计算机化档案目录系统	(194)
第一节 机读目录	(194)
一、机读目录的特点和意义	(194)
二、机读目录的种类	(197)
三、机读目录的制作	(200)
四、机读目录的使用	(202)
第二节 计算机化档案目录系统的研制	(205)
一、计算机化档案目录系统的研制条件	(205)
二、计算机化档案目录系统的工作方式和主要功能	(210)
三、计算机化档案目录系统的研制过程	(212)
四、计算机化档案目录系统的研制方式	(218)
第三节 档案的自动著录和自动标引	(219)
一、档案的自动著录	(220)
二、档案的自动标引	(222)
参考文献	(228)

第一章 概 述

第一节 档案目录学的学科体系

档案目录学是研究档案目录和目录工作一般规律的科学。档案目录学的学科体系，是档案目录学研究中的基本问题。对这个基础理论问题的研究及其成果，标志着档案目录学的研究水平和成熟程度，也影响着档案目录学在档案科学体系中的地位。档案目录学的学科体系由以下内容组成：档案目录学的研究对象、研究内容、学科性质、研究方法、相关学科等等。

一、档案目录学的研究对象

档案目录学是关于档案目录和目录工作的理论概括和总结，是研究其一般规律和理论方法的科学。因此，档案目录学的研究对象是档案目录和目录工作。档案目录和目录工作反映和揭示了档案工作的基本矛盾，即日益增长的档案文献数量和种类与人们对它的特定需要之间的矛盾，并且为这种矛盾的解决提供了理论、技术与方法。关于档案目录学的研究对象，可以从以下方面去理解和把握：

（一）档案目录学研究的宏观对象和微观对象。所谓宏观对象，是指从整体上、战略上研究档案目录和目录工作的一般规律，研究国家档案目录体系的整体结构和发展趋势，以及中外档案目录和目录工作的比较研究等。所谓微观对象，是指研究档案目录的组成要素，研究档案目录工作的具体技术与方法等。实际上，档案目录学的完整的研究对象包括了宏观和微观两个方面，只有把对二者的研究有机地结合起来，才能完成档案目录学的基本职能

和任务。宏观对象是由各种微观对象组成的体系，不弄清微观对象的组成状况，就无法科学地认识整体的宏观系统。另一方面，事物的宏观性质并不完全等于它的微观成分性质的代数和。宏观体系是由许多部分的微观客体组成的，它又具有各个微观部分本身所不具有的整体性。许多宏观属性可以从微观机制上得到说明，但宏观属性毕竟是整个系统才具有的特点。所以，档案目录学研究的宏观对象和微观对象是相辅相成的。我们既要看到对微观对象的研究是宏观考察的基础，从而加强对档案目录实用技术与方法的研究，又要看到微观探索不能完全代替宏观考察，对宏观体系的战略思考在任何时候都有相对独立的重要意义，从而把档案目录学的研究深入到更深的层次。

(二)对档案目录学研究对象的认识的演变。人们对档案目录学研究对象的认识是随着档案目录工作的发展而逐步深化的。

第一，由对档案的管理型目录的研究，发展到对检索型目录和报道型目录的研究；

第二，由对一个档案馆(室)内档案目录的研究，发展到对馆(室)际目录、国家目录，以至国际间目录的研究；

第三，由对传统的手工目录的研究，发展到对机读档案目录的研究；

第四，由对纸质档案目录的研究，发展到对各种新型档案的目录的研究；

第五，由单纯对目录编制的研究，发展到对目录使用以及使用效果反馈的研究。

上述变化标志着档案目录工作已经进入了一个新的历史阶段，人们对档案目录理论提出了系统化、科学化的要求。

(三)档案目录学研究对象的层次性。档案目录学的研究对象是多层次的，把握住这种层次性，对于构造档案目录学的体系结构至关重要。档案目录学研究对象的第一层次是档案著录项目，它是记录档案内容特征和形式特征的记录事项，是组成档案目录

的最基本的数据单元。第二层次是档案条目，由若干著录项目构成，它是档案目录最基本的构成单元。第三层次是档案目录，它由若干条目按一定规则编制而成，是档案目录工作的阶段性成果。第四层次是档案目录体系，是由各种目录和索引按优化原则组成的最佳配置系统，它是一个档案馆(室)目录和目录工作的完备形态。第五层次是国家规模的档案目录信息网络，将若干档案目录体系合理地构成一个战略群体，并从国家行政角度加以管理和指导，这是档案目录和目录工作的最高阶段。与档案目录的这种层次性相适应，档案目录工作分为四个层次，即档案著录与标引，档案目录组织，建立档案目录体系，建设档案目录信息网络。

档案目录学的研究对象问题，是档案目录学的基本理论问题之一。它所解决的是正确地判断研究对象，选择研究客体。通过对这一客体对象的研究分析，揭示出其内在固有的本质和规律，构成档案目录学的又一基本理论问题——档案目录学的体系结构和研究任务。确定研究对象，为确定体系结构和研究任务提供了重要前提，而确定体系结构和研究任务，则是确定研究对象的继续和深化。

二、档案目录学的研究内容及体系结构

档案目录学的研究内容及体系结构是由其研究对象所决定的。档案目录和目录工作的丰富内容为档案目录学提供了广泛的研究领域，随着科学技术的发展，档案目录学的研究内容及体系结构也在不断扩大。就目前的情况看，档案目录学的研究内容及体系结构大体上可以这样来描述：

(一)理论档案目录学。它的研究内容是：档案目录学的基本问题，档案目录和目录工作的基本原理。包括：研究档案目录的性质、职能，档案目录工作和目录体系建设原理，档案目录工作的过程和特点，档案目录在人类信息交流中的地位和作用，以及档案目录的标准化、现代化问题等等。此外，还包括档案目录工

作史和档案目录学发展史的研究。

(二)应用档案目录学。它以档案目录工作作为研究对象，研究档案目录工作的环节、程序、方法和技术，其内容包括：档案著录与标引的技术与方法，档案目录组织的技术与方法，档案目录体系建立的技术与方法，以及机读目录和计算机档案目录检索系统的设计技术与方法等等。

(三)新型档案目录学。新型档案是相对于传统的以纸张作为载体的档案而言的，包括影片档案，照片档案，录音、录象档案，机读档案等等。新型档案的目录和目录工作具有不同于传统档案编目的许多特点和技术，它给档案目录学带来了新的研究课题。新型档案目录学是档案目录学的一个重要分支学科。

(四)比较档案目录学。它的研究对象是世界各国的档案目录和目录工作。它从社会政治、经济、文化和历史的角度出发，对两个或两个以上国家的档案目录和目录工作进行比较研究，其目的在于揭示各国档案目录理论与实践的异同、影响、联系与规律，从而得出正确发展档案目录和目录工作的原则和方法。

在上述四个方面的研究中，有许多内容是相互交叉的。这是因为每一门科学都有它的理论和应用两个方面，这两个方面不是相互排斥、相互对立的，而是互相补充、相辅相成的。在我国档案目录学研究比较薄弱的情况下，对于上述四个方面的研究，必须都给予重视，保持协调发展。

三、档案目录学的研究任务

档案目录学的研究与图书情报界相比，起步较晚，基础薄弱。以计算机技术为标志的新技术革命对档案工作的影响又首先是从档案目录的自动化检索开始的，因此，档案目录学的研究任务是十分艰巨和繁重的。但是，与图书目录学相比，我们没有那么沉重的历史负担，没有那样多的传统观念的束缚，这又是档案目录学研究的一个有利条件。概括地讲，在我国，档案目录学的研究

任务是：以辩证唯物主义的世界观和方法论为指导，批判地继承古今中外档案目录学研究的成果，创立和发展具有中国特色的档案目录学体系，为我国档案事业的现代化建设服务。

具体任务主要有以下几个方面：

（一）加强档案目录学基础理论的研究。基础理论是学科发展的基本动力，基础理论研究的深度如何，标志着学科的水平，决定着学科的地位，同时也影响着学科内部其他理论的发展。因此必须加强基础理论的研究，这方面的主要任务有：对档案目录和目录工作一般规律的研究；对档案目录种类及其功能的研究；对档案目录体系和档案目录信息网络结构和功能的研究；对中外档案目录理论和实践的比较研究等等。对档案目录学基础理论问题的研究很重要，因为它构造起档案目录学的体系框架，为学科内部其他理论的发展提供依据和条件。

（二）开展对档案目录学应用理论、技术和方法的研究。这些研究要从我国档案目录和目录工作的实际出发，做到有的放矢，实事求是。这方面的任务有：档案著录的理论和技術，档案标引的理论与技术，档案目录组织方法，档案索引的种类和编制方法等等。

（三）开展对档案目录标准化和计算机化的研究。档案目录的标准化和计算机化是档案目录发展的必然趋势，是开发利用档案信息资源的关键环节，是档案工作现代化的重要标志。

档案目录标准化方面研究的课题主要有：①档案著录标准化；②档案目录数据单元标准化；③档案目录组织标准化；④档案分类标引标准化；⑤档案主题标引标准化；⑥档案馆指南标准化；⑦档案馆名录标准化；⑧档案机读目录的标准化。

档案目录计算机化的研究课题主要有：①档案目录机读文档和数据结构；②档案目录存贮的磁带交换格式；③计算机档案目录编制与检索系统的研制；④档案自动著录与标引系统的研制。

（四）加强档案目录学学科建设和专门教育的研究。联合国教科文组织出版的《档案专业课程设置标准》中规定，“档案目录和信

息源”课程是高等院校档案专业研究生、本科生以及中专档案专业学生三级档案教育必修的专业基础课。由此可见，档案目录学在档案学学科体系中占有重要地位，在培养档案专业人员业务素质和工作水平方面有着重要作用。在高等和中等档案专业教育中设置档案目录学课程，加强档案目录学的学科建设，组织撰写和出版档案目录学的教材和专著，是档案目录学研究中紧迫的任务之一。

(五)开展对档案目录理论历史的研究。我国档案目录和目录工作有着悠久的历史，积累了丰富的经验，也留下了可资借鉴的教训，这是一笔宝贵的专业财富。研究总结档案目录和目录工作的历史经验，要重点总结建国以来档案目录工作发展的基本经验和教训，从而为档案目录学的理论研究和档案目录工作的发展提供素材和依据。这方面的课题主要有：档案目录工作在档案工作中的地位和作用的评价，档案目录功能的演变，等等。

四、档案目录学的意义和特点

档案目录学作为档案学的一门分支学科，既有档案学具有的一般意义和特点，又具有自己特殊的意义、性质和特点，研究这些，对于我们认识档案目录学的发展阶段和基本属性是很有益的。

档案目录学是研究档案利用者和档案文献之间的矛盾与关系的学科。而这一矛盾正是档案工作的基本矛盾，这一关系正是档案工作的基本关系，由此决定了档案目录学的理论意义和实践意义。档案目录学的理论意义体现在它在档案学体系中处于核心地位，因为它所研究的对象、解决的问题都是档案学最基本的问题，并对档案学的其他分支学科，如档案利用理论、档案馆学等产生重要影响。档案目录学的理论建设，既受档案学整体发展水平的制约，同时又对档案学整体发展水平起着特殊意义的、不可替代的作用和影响。档案信息资源的开发，档案价值的实现，取决于多种因素，其中最基本的技术因素就是档案目录的数量和质量，

而档案目录的效益如何，则决定于档案目录工作的理论基础，这就是档案目录学的实践意义。如果说档案目录是打开档案资源宝库的一把“金钥匙”，那么档案目录学就是铸造这把“金钥匙”的设计图纸。

(一)档案目录学的意义，具体可分为以下几点：

1. 对组织和建设国家档案目录信息网络具有理论指导意义。档案目录信息网络是国家档案事业的重要组成部分，是一项复杂的系统工程。如果没有档案目录学的理论指导，只凭经验办事，就很难科学地规划、组织和建设国家档案目录信息网络。档案目录学是国家档案目录信息网络宏观决策的理论依据之一。

2. 对于提高档案目录工作的科学水平，有效开发档案信息资源，及时、准确、广泛地报道档案信息，提高档案检索的查全率和查准率，为科学研究和各项事业服务等方面具有理论上、业务上的指导意义。现代档案目录系统，有一整套管理原则和管理方法，这些管理原则和方法都建立在科学的理论基础之上。如果没有档案目录学的指导，要想对档案信息资源实行有效的目录控制，实现最佳的管理效果，是不可能的。现代各种门类档案的飞速增长，形成了“信息爆炸”的大趋势，一方面为社会存贮了丰富的档案信息，另一方面又把人们特定需要的档案信息淹没在浩如烟海的档案群体之中，这种情况，构成了对档案工作和档案学的严峻挑战，如果没有档案目录学作为理论指南，人们要想使数量众多的档案形成一个有序的、得到良好控制的档案群体，准确、迅速地从中检索到需要的特定信息，是不可能的。

3. 对于办好档案专业教育，提高档案学的整体学科水平，提高档案工作人员的业务素质和技术水平，有着直接的影响。建设和发展档案目录学，是档案学发展中的一个紧迫任务，在档案学研究中处于前沿地位。

(二)档案目录学的特点：

1. 档案目录学是一门年轻的、正在发展中的学科。在档案

信息资源开发的发展过程中,无论是理论的变革,还是技术的进展,都与档案目录有着极为密切的关系。在档案工作由封闭型、半封闭型向开放型转变的改革中,档案目录也同样起着重要的作用。现有资料表明,自从档案产生,也就产生了档案目录和目录工作,几千年来,随着人类社会的进步,档案工作无论从形式上,还是从职能上,都发生了巨大的变化,档案目录和目录工作也是如此。然而,对档案目录和目录工作理论与方法的研究,则是近百年之内的事。1898年,荷兰档案学家斯·缪勒、伊·阿·斐斯、阿·福罗英合著的《档案的整理与编目手册》在海牙出版,其中的第三、四、五章专门阐述了档案目录的编制理论、原则和方法。这部著作对档案目录理论的系统阐述,可以看作是档案目录学的最早表述。本世纪20—30年代,在我国出版的第一批档案学论著中,也对档案目录理论与方法进行了认真的研究,其中许多真知灼见至今仍有借鉴意义。新中国成立后,这一领域的研究得到了继承和发展,促使各种档案目录水平较之以前得到了较大提高。在中国人民大学档案系编写的《档案管理学》教材中也收入了关于档案编目的内容。党的十一届三中全会以后,档案目录和目录工作理论研究进入了一个崭新的阶段,国家标准《档案著录规则》的颁布实施,《中国档案分类法》、《中国档案主题词表》、《档案馆指南编制规范》、《编制全国档案馆名称代码实施细则》等一批标准项目的完成和试行,计算机档案目录检索系统的研制,对档案目录和目录工作理论研究产生了巨大的推动作用。1984年12月,在中国档案学会第二次全国档案学术讨论会宣读的论文中,较早地明确提出了档案目录学的概念,并对档案目录学的研究对象和基本体系进行了初步的探讨^①。此后,吴宝康教授主编的《档案学概论》也谈到了档案目录学的建设和研究问题。^②近10年间,档案

① 孙钢:《档案目录学原理初探》,《全国第二次档案学术讨论会论文选辑》,档案出版社1985年版,第12页。

② 吴宝康:《档案学概论》,中国人民大学出版社1988年版,第240页。

目录理论的研究取得了重大进展和质的飞跃，档案目录学由孕育到产生，逐步发展、完善，不断成长、繁荣。然而，与其他成熟的、古老的学科相比，档案目录学仍是一门年轻的、正在发展中的学科。也正因如此，它有着广阔的发展前景，有着许多未被开拓的领域，有着丰富的研究课题，它是有志于档案学研究的人们大有作为的一块园地。

2. 档案目录学是一门实践性较强的学科。档案目录学，顾名思义，是研究与档案目录有关的一切事物的科学。档案目录，是将人类社会的原始记录移植于现在人们的意识之中的一个实用控制系统，它本身有着特定的目的和工作实践。一般说来，档案目录学的理论都是为档案目录工作实践服务的。一方面，它是档案目录工作的经验总结和理论概括，另一方面，它要指导档案目录工作实践并经受其检验，还要在档案目录工作实践中不断修正、补充和完善。因此，档案目录学具有较强的实践性和针对性。档案目录工作实践是档案目录学形成、发展的基础和动力。档案目录学实践性较强的一个明显标志是，在档案目录学的体系结构中，应用档案目录学的研究占有较大的比重。

3. 档案目录学是一门开放性较强的学科。档案目录，是记录档案文献内容特征和形式特征的档案二次信息系统，是连接档案利用者和档案资源的桥梁和纽带。档案记录的各种知识、信息都在档案目录中得到了体现。档案目录是一种开放型控制系统，它能接受和容纳各种知识和信息，这一点决定了档案目录学是一门开放性较强的学科。档案目录学的开放性，首先表现在它能吸取和应用各种学科的知识和方法，来丰富自己的学科，从而建立起对各种专门档案实行实体控制和智能控制的专门档案目录系统。其次表现在档案目录学对现代信息技术具有较强的兼容性和敏感性。例如随着计算机技术在档案目录工作中的应用，随即形成了有关的分支学科，纳入了档案目录学的体系结构。档案目录学开放性较强的特点，为档案目录学的深入发展创造了良好的条

件，加快了它走向成熟的步伐。

五、档案目录学的学科性质

档案目录学在人类科学知识体系中归属于哪一类，即决定了档案目录学的学科性质。档案目录学是一门具有多种属性的学科，但是它的基本属性决定了它属于社会科学范畴。这一点可从以下角度来理解：

(一)档案目录学是以档案目录和目录工作作为研究对象的，档案目录和目录工作是一种人类社会特有的文化现象，它所解决的主要矛盾是档案资源与社会需求之间的矛盾，所以，以此作为研究对象的档案目录学，其基本属性仍属于社会科学的范畴。虽然电子计算机技术和现代通讯技术在档案目录工作中的应用，深刻地影响了档案目录学的研究内容，在很大程度上改变了档案目录的面貌和技术方法，但是档案目录和目录工作的基本职能和解决的基本矛盾没有发生变化，因此档案目录学的社会科学属性也没有发生变化。

(二)档案目录学是档案学的一门分支学科。档案学的社会科学属性对档案目录学的学科属性有着重大影响。档案学的研究对象——档案事业是一项文化事业，属于上层建筑，所以档案学的社会科学属性是确定无疑的。档案目录学是档案学的基础学科之一，它不可能超越客观环境的限制而具有其他性质的学科属性。从档案目录学自身的体系结构来看，绝大多数分支学科都属于社会科学范畴，只有计算机档案目录检索系统的理论属于自然科学和技术科学范畴，它是一门以档案数据的自动处理作为研究对象，研究计算机管理档案目录的技术与方法的学科。然而，并不能因为档案目录学的一门分支学科具有自然科学、技术科学性质而改变整个档案目录学的根本属性。

(三)在确认档案目录学从整体上属于社会科学的同时，并不排斥档案目录学具有多种属性。在不同条件下，使用不同的分类

标准，将档案目录学规定为应用科学、管理科学或综合性科学，也有一定道理。从这种规定出发，对档案目录学的理论作进一步的探讨，对于档案目录学的发展也有一定益处。因此，在档案目录学学科性质的研究问题上，不能绝对化、静止化。开放性较强的档案目录学，是有能力容纳各种持之有据的学术观点的。

六、档案目录学的相关学科

在科学体系中，各门学科并不是孤立存在的。现代科学相互影响、相互渗透的趋势日益突出。档案目录学正是在相关学科的群体环境中不断发展的。与档案目录学有所关联的学科，称为档案目录学的相关学科。所谓相关，总是互为对象的。档案目录学有着众多的相关学科，同时它也被许多学科认定为各自学科的相关学科。各门学科之间的这种相关性，往往反映出它们之间的内在的本质联系，体现着一门学科在整个科学体系中的地位。

学科之间的相互关联，可以表现为多种关系。其中的本质关系可分为直接关联和间接关联。直接关联是指学科之间的直接的相互作用关系，它可分为属分关系、平行关系、交叉关系、应用关系等。间接关联是指学科之间的间接的相互作用关系，它可分为中介关系、指导关系等。档案目录学作为一门科学，也必然有它的相关学科。这些相关学科对档案目录学的发展产生着影响。

（一）与档案目录学直接关联的学科和理论

与档案目录学关系极为密切的大都是属于同一部类的学科，它们与档案目录学之间表现出如下几种关系：

1. 属分关系。主要指档案目录学的上位学科和下位学科，它们与档案目录学有着第一位的直接关联。档案目录学的上位学科有两个，一个是档案学，一个是目录学。档案学是研究档案和档案工作一般规律的科学，档案目录和目录工作是档案和档案工作的有机组成部分。这种研究对象之间的属分关系决定了学科之