

# 书目控制与书目学

BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND BIBLIOGRAPHY

刘国华 编著

中国物价出版社

图书馆

# 书目控制与书目学

BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND BIBLIOGRAPHY

刘国华 编著

中国物价出版社

· 1997 年 12 月

## 图书在版编目(CIP)数据

书目控制与书目学/刘国华编著. —北京:中国物价出版社,  
1997. 12.

ISBN 7-80070-537-4/G·86

I. 书… II. 刘… III. 书目控制—理论—实践—研究—  
专著;书目学(目录学)—基础理论—研究—专著 IV. G257

## 内 容 提 要

本书是我国目前对书目控制实践、理论有关问题进行较系统的研究的第一部学术专著。全书从宏观上考察了古今中外文献工作领域(图书、情报、档案、编辑、出版、发行、博物、咨询等)中书目控制实践的产生、发展、现状及基本规律等。书中提出了许多问题,并从理论与实践的结合上予以回答。在阐述基本原理时,本书还兼有书目学(目录学)基础知识的普及、介绍,使本书还兼有工具书的一些特点,可供文献工作部门、教学单位及广大知识青年阅读。

中国物价出版社出版发行

(北京市月坛北小街2号 邮编:100836 发行科电话:68020304)

新华书店经销 湖北省长虹印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:13.5 字数:398千字

1997年12月第1版 1997年12月第1次印刷

印数:0—1000册 定价:25.00元

(本书如有印刷、装订质量问题,请与发行科联系调换)

## 前 言

1981年底,“书目控制”这一概念正式被介绍到我国;1983年,中国图书馆学会举办的“全国首次目录学专题学术讨论会”上,很多同志在发言中建议进行书目学基础理论新体系的研究。10多年前,我作为文献工作部门的一名新兵,抱着学习和探索的心情,涉猎了这两个棘手的课题。最初的书稿写出来后,曾得到北京图书馆韩承铎研究员和辽宁省图书馆学会、《图书情报业务丛书》编委会及朱育培研究员等的厚爱与支持,使我数次放弃了重返从小立志献身于音乐艺术岗位的工作机会,坚持了本书的写作。

在本书编写过程中,曾参阅并引用了大量的文献资料。虽然,书后的参考文献中列出了曾参阅过的部分著作、作者名单并附《建国以来书目学基础理论研究主要论著索引》,但仍有被利用过的出版物是有一定的困难的,对此也深感遗憾。从某种意义上讲,本书的作者是集体,是直接或间接向许多同志参考和帮助的各位前辈、师长和同行们,笔者只不过是把这些年来大家研究的成果进行了一次初步的、描述性的集中和归纳。

本书在编写过程中,得到了中国科学院武汉图书馆、湖北省图书馆、广东省中山图书馆、武汉市图书馆、广州市图书馆、湖北省博物馆、广东省博物馆、湖北省档案馆、武汉大学图书馆、武汉大学图书情报学院资料室、广东中山大学图书馆、广东医药学院图书馆等单位的大力支持。

我还要感谢武汉大学图书情报学院及函授部的领导、老师们对我的教导和帮助,以及对本书写作的关心与支持,如本书的书名是根据陈光祚教授的提议而定的。黄宗忠、黄俊贵、倪晓健、陈一

阳、卿家康、吴雯芳、富平等同志慷慨地同意将其研究成果提供本书引用；北京图书馆中文编目部、上海图书馆统编组、天津图书馆采编部、台北“中央”图书馆阅览组参考股也为本书的写作提供了急需的资料与帮助；《图书情报工作》、《图书馆》、《图书馆理论与实践》、《图书与情报工作》、《图书馆工作与研究》、《图书馆学刊》、《图书馆学研究》、《图书馆建设》、《图书馆杂志》、《四川图书馆学报》、《山东图书馆季刊》、《福建图书馆学刊》、《图书情报论坛》、《图书馆工作》等刊物及时发表了本项目研究的部分成果；华中师范大学中文系教授、楹联家、书法家涂光雍先生欣然为本书题写书名；责任编辑董续舒、汪莉华为本书的出版倾注了心血。在此，本人一并深表谢意。

本书在成书过程中，曾邀周文骏、朱天俊、阎立中、倪晓健、富平（北京）、黄俊贵、乔好勤、程焕文、陈一阳、朱育培（广东）、来新夏、康军（天津）、柯平（河南）、石宝军（河北）、韩继章（湖南）、杨沛超、张治江、杨海燕（吉林）、阳海清、吴武才、刘泽泉、张帆、高家望、肖希明、黄如花、葛成芬（湖北）等专家对一校清样协助审稿、校对，并收到了部分反馈的宝贵意见。尤为感人的是，周文骏教授、阎立中研究员多次来函提出了修改意见，使本书避免了不少失误。对此，均深表谢意。

近十多年，是本书不断写作、修改的过程，也是不断筹措出版资金的艰难过程。在此次出版前，我幸运地得到了我所在的单位——湖北商业高等专科学校和我青少年时代的挚友——武汉音乐学院附中 56 级校友联谊会暨小提琴家吴蓉女士、钢琴家王梅玲女士、周正健先生的部分赞助，使本书最终得以出版。值此付梓之际，谨向他们表示衷心的感谢！

限于本人学识水平，书稿中的错误、问题在所难免，诚望各位专家、学者不吝批评指正。

**编撰者**

谨将此书

献给我已故的父母亲

# 目 次

## (CONTENTS)

### 上篇:书目(bibliography)

第一章 书目的产生和发展	1
第一节 农业文明时期	1
一、古代档案目录	1
(一)两河流域档案库及档案目录	1
(二)殷商甲骨档案及中国古代档案目录	2
二、古代图书目录及类书、索引	3
(一)单书书目	3
(二)群书目录	3
(三)类书和索引	4
(四)附录和独立的索引	5
第二节 工业文明时期及后工业文明时期	6
一、工业文明时期	6
(一)各类型书目的产生与发展	6
(二)卡片目录	8
二、后工业文明时期	9
(一)机读目录(MARC)和计算机输出缩微目录 (COM catalogue)	10
(二)光盘、多媒体与书目数据库	11
第三节 书目产生、发展的原因及规律	13
一、书目产生、发展的原因	13

(一)大量文献的生产、积累是书目产生、发展的首要条件 .....	13
(二)社会生产力再生产的需要是书目产生、发展的直接 原因 .....	13
二、书目发展的一般规律 .....	14
(一)书目发展的渐变性的 .....	14
(二)书目发展与文献发展、社会发展的同步性.....	14
(三)书目发展的不平衡性的 .....	15
<b>第二章 书目的基本概念</b> .....	16
<b>第一节 汉语、英语历史发展及本书中的“目录”与“书目”</b> .....	16
一、汉语历史上的“目录”与“书目” .....	16
(一)“目”、“录”和“目录”.....	16
(二)“书目” .....	17
二、英语历史上的“bibliography”及“catalogue”.....	17
(一)“bibliography”的历史溯源 .....	18
(二)“catalogue”的出现 .....	18
(三)美、英书目学界的认识与定义.....	19
(四)ISO 的定义与比较 .....	19
三、对“书目”一词的再认识 .....	22
(一)“书目”与“目录”称谓辨析 .....	22
(二)“书目”一词内涵的初步规范 .....	24
<b>第二节 书目的定义和基本特征</b> .....	26
一、书目的定义及其基本含义、本质属性.....	26
(一)书目的定义 .....	26
(二)书目定义的基本含义及书目的本质属性 .....	27
(三)书目概念辨析 .....	31
(四)书目的一般职能 .....	35
二、书目存在的外在形式及基本特征 .....	39



(一) 书目存在的外在形式 .....	39
(二) 书目的外部特征 .....	41
(三) 书目的内容特征 .....	41
(四) 书目与非书目 .....	42
第三节 书目类型划分 .....	44
一、书目基本类型划分 .....	44
(一) 目录 .....	44
(二) 文摘 .....	48
(三) 索引 .....	51
(四) 目录之目录 .....	55
(五) 工具书指南 .....	55
二、书目基本类型划分的准确性与模糊性 .....	55
(一) 目录、文摘、索引的相互联系和区别 .....	55
(二) 书目基本类型划分的模糊性 .....	58

## 中篇:书目控制(bibliographic control, BC)

第三章 书目控制(BC) .....	62
第一节 书目控制(BC)与书目控制论(CBC) .....	62
一、什么是 BC .....	62
(一) BC 概念的提出 .....	62
(二) BC 概念传入我国 .....	63
(三) BC 的定义 .....	64
二、作为一种理论、方法的书目控制论(CBC) .....	67
(一) CBC 的研究内容 .....	67
(二) CBC 的起因 .....	68
(三) CBC 的思想起源 .....	70
第二节 BC 的最一般概念 .....	71
一、BC 的基本原理 .....	71

(一)书目控制系统(BCS) .....	71
(二)BC的本质 .....	74
(三)BC的功能 .....	74
(四)BC的层次 .....	76
二、BC的外部环境及其相互影响 .....	79
(一)经济、政治环境 .....	80
(二)信息化社会环境 .....	83
(三)文献交流环境 .....	85
三、BC的产生、发展及一般规律 .....	92
(一)人类BC实践的三大历史阶段 .....	92
(二)BC的社会化、产业化、商品化 .....	94
(三)书目产品生产、传递、利用的一般规律 .....	95
四、专题书目控制(SBC) .....	102
(一)SBC的基本概念 .....	102
(二)SBC的主要途径与方式 .....	103
<b>第四章 国际书目控制(UBC)、国际专题书目控制(USBC)与国家书目控制(NBC)、国家专题书目控制(NSBC) .....</b>	<b>105</b>
<b>第一节 国际书目控制(UBC)、国际专题书目控制(USBC) .....</b>	<b>105</b>
<b>一、国际书目控制(UBC) .....</b>	<b>105</b>
(一)UBC概念的提出 .....	105
(二)UBC的目的与意义 .....	105
(三)UBC的历史发展及现状 .....	107
(四)UBC与UAP .....	112
<b>二、国际专题书目控制(USBC) .....</b>	<b>113</b>
(一)USBC的基本涵义 .....	113
(二)USBC的历史发展及现状 .....	113
<b>第二节 国家书目控制(NBC)、国家专题书目控制(NSBC) .....</b>	<b>118</b>

990394

一、国家书目控制(NBC)、国家专题书目控制(NSBC)的基本概念	118
(一)NBC的基本概念	118
(二)NSBC的基本概念	121
(三)USBC、NSBC与UBC、NBC	123
二、NBC、NSBC的组织与实施	123
(一)国家书目控制系统(NATBCS)的基本概念	124
(二)国家书目中心与国家专题书目中心	125
(三)NBC、NSBC的队伍建设	126
三、国家书目报导体系	127
(一)国家书目报导体系的基本概念	128
(二)国家书目报导体系分论	130
四、NBC、NSBC中的联合与协作	137
(一)集中编目	137
(二)合作编目	138
(三)联合编目	139
(四)在版编目	141
<b>第五章 书目控制(BC)标准化、自动化和网络化</b>	<b>147</b>
<b>第一节 BC 标准化</b>	<b>147</b>
一、BC标准化的定义、原则、意义	147
(一)BC标准化的定义	147
(二)BC标准化的原则	147
(三)BC标准化的意义	148
二、BC标准化的内容及归口管理	150
(一)BC标准化的种类和内容	150
(二)BC标准化与兼容性	153
(三)BC标准化的归口管理	153
<b>第二节 BC 自动化、网络化</b>	<b>154</b>
一、BC自动化	154

(一)BC自动化的内涵 .....	154
(二)书目编制、排版自动化 .....	155
(三)文献检索自动化 .....	156
(四)BC自动化中的几个问题 .....	157
二、BC网络化和翻译工作自动化 .....	159
(一)现代通信技术在BC中的应用 .....	159
(二)BC网络化 .....	160
(三)翻译工作自动化 .....	161
<b>第六章 中国国家书目控制(NBC)、国家专题书目控制(NSBC)</b>	
(上) .....	163
第一节 中国NBC、NSBC的外部环境及组织领导 .....	163
一、中国NBC、NSBC的外部环境 .....	163
(一)国家信息化社会环境 .....	163
(二)国家文献交流环境 .....	165
二、中国NBC、NSBC的组织、领导 .....	167
(一)国家、政府对发展NBC、NSBC的重视 .....	167
(二)NBC、NSBC组织系统 .....	170
(三)国家书目中心与国家专题书目中心的建设 .....	172
(四)NBC、NSBC的队伍建设 .....	173
第二节 中国NBC、NSBC中的联合、协作 .....	175
一、集中编目(CC) .....	175
(一)全国性中外文图书CC .....	175
(二)连续出版物CC .....	179
(三)地区性中外文图书CC .....	179
(四)社科类文摘CC .....	182
(五)小结 .....	182
二、联合编目(UC) .....	182
三、在版编目(CIP) .....	187
(一)我国出版物上编目数据的概况 .....	187

(二)CIP 在我国实施的必要与可能·····	187
(三)CIP 在我国的实施·····	188
四、在版文摘·····	191
<b>第七章 中国国家书目控制(NBC)、国家专题书目控制</b>	
(NSBC)(下)·····	192
<b>第一节 中国国家书目报导体系</b> ·····	192
一、国家出版物目录报导体系·····	192
(一)国家书目·····	192
(二)专题目录·····	199
(三)出版发行目录·····	201
二、国家档案目录报导体系·····	203
三、国家检索刊物体系·····	204
(一)科学技术文献检索刊物体系·····	204
(二)哲学、社会科学文献检索刊物体系·····	205
(三)综合性的检索刊物·····	206
四、国家专题索引体系·····	207
五、目录之目录、工具书指南体系·····	208
(一)目录之目录·····	208
(二)工具书指南·····	208
六、在版索引体系·····	210
(一)古籍索引·····	210
(二)专著索引·····	211
七、我国国家书目报导体系建设中的一些问题·····	211
(一)关于集中领导、统一规划、布局·····	212
(二)关于提高书目产品的质量·····	213
(三)关于重视用户需求因素,按客观经济规律办事·····	216
<b>第二节 中国 NBC、NSBC 标准化、自动化</b> ·····	217
一、中国 NBC、NSBC 标准化·····	217
(一)历史进程·····	217

(二)发展现状·····	223
(三)BC 标准化中的有关问题·····	226
二、中国 NBC、NSBC 自动化·····	227
(一)历史进程·····	227
(二)发展现状·····	229
(三)BC 自动化中的有关问题·····	239

## 下篇:书目学(bibliography)

<b>第八章 书目学</b> ·····	243
<b>第一节 书目学的基本概念</b> ·····	243
一、书目学的定义、对象·····	243
(一)书目学概念·····	243
(二)书目学的定义·····	248
(三)书目学的研究对象·····	249
二、书目学的理论基础·····	251
三、书目学的学科性质、意义、原则、方法·····	253
(一)书目学的学科性质、特点·····	253
(二)书目学的任务、意义·····	254
(三)书目学研究的指导原则与方法·····	255
<b>第二节 书目学的相关学科、发展规律及知识体系</b> ·····	256
一、书目学的相关学科·····	256
(一)历史渊源关系的相关学科·····	257
(二)相互独立、并行发展关系的相关学科·····	258
(三)理论方法借鉴关系的相关学科·····	259
二、书目学的产生和发展·····	259
(一)书目学产生和发展的内、外部条件·····	259
(二)书目学产生、发展及科学研究的规律·····	260
(三)书目学的基本形态·····	262

三、书目学的内容与书目学体系·····	263
(一)书目学的内容·····	262
(二)书目学体系·····	263
<b>第九章 书目学在我国的产生和发展</b> ·····	<b>272</b>
<b>第一节 农业文明时期与工业文明时期的中国书目学</b> ·····	<b>272</b>
一、农业文明时期——中国古典书目学·····	272
(一)中国古典书目学的产生和发展·····	272
(二)对中国古典书目学的几点认识·····	275
二、工业文明时期——中国近代书目学·····	277
(一)中国近代书目学的形成和发展·····	277
(二)对中国近代书目学的几点认识·····	283
<b>第二节 后工业文明时期——中国当代书目学</b> ·····	<b>284</b>
一、中国当代书目学概念及当代书目学的发展条件、 首要任务·····	284
(一)中国当代书目学的酝酿·····	284
(二)中国当代书目学概念的提出·····	285
(三)中国当代书目学的发展条件·····	285
(四)中国当代书目学的首要任务·····	286
二、中国当代书目学科学研究机构、组织及其主要活动、 工作·····	287
(一)中国图书馆学会·····	287
(二)中国科学技术情报学会·····	290
(三)中国社会科学信息学会·····	291
(四)中国档案学会·····	291
(五)中国索引学会·····	291
(六)目录学研究通讯小组·····	291
(七)上海市图书馆学会目录学组·····	292
(八)北京高校图书馆学会编目工作研究会·····	292
(九)其他专题研究活动·····	292

三、中国当代书目学体系建设·····	293
(一)理论书目学·····	293
(二)应用书目学·····	309
四、结束语·····	314
(一)中国当代书目学研究当前存在的主要问题·····	314
(二)对中国当代书目学发展的展望·····	315
参考文献·····	318
主要书名、篇名、著者名、术语名索引·····	327
附录	
建国以来书目学基础理论研究主要论著索引(1949~1997)	
·····	347



# 上篇：书目(bibliography)

## 第一章 书目的产生和发展

人类的文明社会,以科学技术来划分,主要经历了农业社会、工业社会和后工业社会(亦称信息化社会)<sup>〔1〕</sup>。与此相适应,产生和发展了农业文化、工业文化、后工业文化这三种不同形态的文化。也有人对此分别称之为农业文明、工业文明和后工业文明等三种文明形态。

### 第一节 农业文明时期

人类经过了漫长的渔猎生涯到定居的农业生活,是生产方式的一大进步。由于社会分工,商品经济及社会生产力得到初步的发展,文字也得到进一步的锤炼与发展,对社会管理信息和生产市场信息以及文化的需求也应运而生。可以说,从这个时候就开始了具有真正社会意义的信息活动。这时,农业社会的生产力和文明给人类带来较多的物质财富和社会进步,但生产力还十分低下,生产过程及社会管理比较简单,信息需求也不甚迫切。

#### 一、古代档案目录

##### (一)两河流域档案库及档案目录

在人类社会历史上,作为一种社会现象的书目,并不是从来就有的,也不是一成不变的,而是社会在一定发展阶段上的产物,并随着社会的发展而不断地发展、变化、完善。

书目的产生与发展,可追溯到人类早期系统的文字记录——