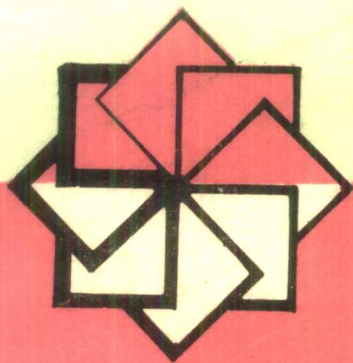


中央广播电视大学
图书馆学专业用书

目录学

彭斐章 乔好勤 陈传夫编著

武汉大学出版社



中央广播电视大学
图书馆学专业用书

目 录 学

彭斐章 乔好勤 陈传夫 编著

武汉大学出版社

一九八六年·武汉

中央广播电视大学

图书馆学专业用书

目 录 学

彭斐章 乔好勤 陈传夫 编著

•

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行 黄州市印刷厂印刷

•

850×1168毫米 1/32 8.875印张 211千字

11986年12月第1版 1991年9月第4次印刷

印数：56001-61100

ISBN 7-307-00448-8/G·91

定价：2.95元

前 言

目录学是高等学校图书馆学专业的基础理论课程之一，其教学对象是已经初步具备图书馆学、情报学知识的本科生、专科生及其他具有同等学历的在职人员。《目录学》这本教材就是专门为广播电视大学、成人自修大学图书馆学专业的学员编写的，同时也可供图书情报单位在职干部业务进修和在校学生教学参考使用。

目录学的历史相当悠久。汉魏六朝时期关于目录的编撰和目录的研究就形成了一门学问，当时称之为“流略”之学。唐宋时期，随着书目工作实践的发展，开始了比较系统的目录学理论研究，《隋书·经籍志序》、《古今书录序》和《通志·校讎略》，是这一时期重要的目录学理论著作，反映了唐宋目录学的理论水平。“目录之学”一词在北宋文献中的出现，说明这门学科已为学者们所重视，并在学术界有了一定的影响。清代是我国目录学发展较快的一个时期，书目类型日益增多，体例更加完善，目录学作为读书的门径和治学的工具受到整个学术界的重视，形成了以考辨真伪、是正文字为主要内容的校讎目录学派，以鉴别旧刊、别择真贋为主的版本目录学派，以“辨章学术，考镜源流”为宗旨，重在探讨书目义例的目录学派。章学诚《校讎通义》一书代表了这一时期目录学的最高成就，是我国古代目录学理论研究的总结性著作，在中国目录学史上有着重要的地位和巨大的影

响。近现代目录学家承清代遗风，更加注重目录学理论的研究和历史的总结，专著达数十种之多。姚名达和余嘉锡是这一时期最杰出的代表。

目录学发展到今天，内容更加丰富，研究领域更加宽广。除了基础理论、书目方法和目录学史以外，还要研究书目情报服务、书目工作组织管理和现代化技术在书目工作中的应用等问题。一些新的学科知识和方法论被引进目录学，形成了许多新的目录学分支，如计量目录学、比较目录学、书目控制等。目录学与其他学科结合，出现了许多边缘学科，如马列主义文献目录学、历史文献目录学、文学文献目录学、医学文献目录学等。目录学知识更加广泛地应用于图书情报部门和各个学科领域的科学研究。

本书是学习目录学的基础读物。其内容包括目录学的基本概念、基础理论、书目方法和技术，目的是使学员了解目录学理论体系的大概，掌握其基本原理和书目、索引、文摘的编制方法，培养学员具有从事书目编纂、书目情报服务和书目工作组织管理的能力，为进一步学习专科学目录学、中国目录学史和从事目录学研究打下基础。

与以往各目录学教科书相比，本教材在内容和体例上作了较大的调整：（一）加强了基本概念和基础理论的论述；（二）比较系统地讲述了书目、索引、文摘的编制方法；（三）增加了书目情报服务和书目工作组织管理方面的知识；（四）对书目工作现代化及其发展前景作了粗略的介绍；（五）考虑到本课程的性质和对象，书中未对中国目录学史作全面系统的叙述。

本书是彭斐章、乔好勤、陈传夫共同编著的。其具体分工是：第一章、第五章、第六章、第七章、第十章由彭斐彰执笔；第三章、第四章、第八章、第九章、第十一章、第十二章由乔好勤执笔；第二章由陈传夫执笔。由于多头执笔，虽经统稿，体例不

一致和错误之处仍在所难免，请同志们批评指正。

本书在编写过程中曾参阅了国内外学者的一些目录学、图书馆学、情报学著作，吸收了近年来的研究成果，北京大学图书馆学系的朱天俊副教授对编写大纲提出过宝贵意见，刘荣同志审阅了本书第十一章的初稿，柯平同志也曾给予不少帮助，谨在此一并表示感谢。

目 录

前 言	(2)
第一章 绪 论	(1)
第一节 目录、目录工作和目录学	(1)
一 目录	(1)
二 目录工作	(3)
三 目录学	(6)
第二节 目录学的研究对象和内容	(5)
一 目录学的研究对象	(5)
二 目录学的内容	(11)
第三节 目录学的性质和任务	(12)
一 目录学的学科性质	(12)
二 目录学的任务	(13)
第四节 目录学与其他学科的关系	(14)
第五节 国内外目录学研究的现状及其发展趋势	(17)
一 我国目录学研究	(17)
二 国外目录学研究	(21)
第二章 目录学的理论基础与指导原则	(26)
第一节 现状及其评论	(26)
一 国外主要观点	(26)
二 国内主要观点	(30)
三 比较评论	(32)
第二节 目录学理论基础是一个体系	(34)
一 理论依据	(34)

二	构成要素·····	(35)
第三节	目录学的指导原则·····	(44)
第 三 章	目录学的产生和发展 ·····	(47)
第一节	目录学产生和发展的社会根源·····	(47)
一	社会意识和社会文化对目录学的影响·····	(47)
二	经济对目录学发展的影响·····	(52)
第二节	目录学发展的连续性和时代特点·····	(58)
一	目录学发展的连续性和阶段性·····	(58)
二	目录学的时代特点·····	(62)
第三节	目录学的民族特点和各民族的交流·····	(64)
一	各民族目录学的统一性·····	(64)
二	目录学的民族特点·····	(65)
三	目录学的民族交流·····	(66)
第四节	目录学领域里的学术论争·····	(68)
一	目录学领域的学术争鸣·····	(69)
二	书目评论·····	(69)
第 四 章	书目的本质和社会作用 ·····	(72)
第一节	书目的本质·····	(72)
一	从书目的起源看书目的本质·····	(72)
二	书目是一种社会现象·····	(75)
三	书目是一种文献信息系统·····	(76)
四	书目是人类文献信息交流的工具·····	(81)
第二节	书目的社会作用·····	(84)
一	书目的学术价值·····	(86)
二	书目的情报价值·····	(88)
三	书目的教育职能·····	(93)
第 五 章	文献揭示与报导 ·····	(98)
第一节	文献揭示的基础与原则·····	(98)

一	认识和熟悉文献是文献揭示的前提·····	(98)
二	文献揭示的基本原则·····	(102)
第二节	文献揭示的基本方法·····	(103)
一	著录·····	(103)
二	提要·····	(104)
三	文摘·····	(106)
四	书评·····	(107)
五	注释·····	(107)
六	综述·····	(107)
第三节	文献的编排与组织·····	(108)
第四节	文献报导·····	(110)
第 六 章	书目的类型 ·····	(112)
第一节	书目类型的划分·····	(112)
第二节	国家书目·····	(116)
一	我国国家书目·····	(117)
二	外国国家书目·····	(119)
第三节	联合目录·····	(128)
第四节	专题书目·····	(131)
第五节	推荐书目·····	(135)
第六节	地方文献书目·····	(139)
第七节	个人著述书目·····	(142)
第 七 章	书目编纂法 ·····	(146)
第一节	书目编纂的准备阶段·····	(146)
第二节	书目编纂的分析阶段·····	(152)
第三节	书目编纂的综合阶段·····	(155)
第 八 章	索引编制法 ·····	(159)
第一节	索引与索引工作·····	(159)
一	索引的概念·····	(159)

二	索引的结构	(162)
三	索引工作	(168)
第二节	索引编制程序	(169)
一	题目的选择和索引法的确定	(170)
二	文献标引和索引款目的编制	(171)
三	索引系统的组织	(174)
四	索引附件的编写与全稿的校印	(175)
第九章	文摘编制法	(176)
第一节	文摘的性质和特点	(176)
一	文摘的性质	(176)
二	文摘的特点	(177)
三	文摘的种类和作用	(178)
四	文摘工作	(180)
第二节	文摘的结构	(183)
一	文摘款目	(183)
二	文摘编排体系	(186)
第三节	文摘编制程序	(186)
一	文摘的选题和工作组织	(186)
二	文献的搜集与选择	(187)
三	摘要编写与款目著录	(188)
四	文摘编排与辅助索引的编制	(191)
五	文摘的组织与附录的编写	(192)
第十章	书目情报服务	(193)
第一节	书目情报服务的内容	(193)
一	什么是书目情报服务	(193)
二	书目情报服务的意义	(195)
三	书目情报服务的基本内容	(198)
第二节	书目情报服务的组织	(201)

第三节	书目情报服务的发展趋势·····	(202)
第十一章	现代化技术在书目工作中的应用·····	(205)
第一节	书目工作现代化·····	(205)
一	现代化技术与书目工作·····	(205)
二	现代化技术在书目工作中的应用范围及其 特点·····	(207)
三	书目工作现代化的意义·····	(208)
第二节	计算机技术在书目工作中的应用·····	(210)
一	计算机编目·····	(210)
二	文摘、索引的计算机编制·····	(212)
三	书目情报服务自动化·····	(214)
第三节	缩微技术在书目工作中的应用·····	(217)
一	缩微技术与缩微目录·····	(217)
二	COM装置与COM目录·····	(218)
三	缩微目录的优点·····	(218)
第四节	现代通信技术与书目情报工作网络化·····	(219)
一	现代通信技术及其在书目情报工作中的 应用·····	(219)
二	书目情报工作网络化·····	(222)
第五节	我国书目工作自动化的进展·····	(224)
一	试验研究阶段·····	(224)
二	应用发展阶段·····	(226)
第十二章	书目工作组织管理·····	(230)
第一节	书目工作组织管理的意义和内容·····	(230)
一	书目工作组织管理的目的和意义·····	(230)
二	书目工作组织管理的对象和内容·····	(232)
三	书目工作组织管理的原则和方法·····	(234)
第二节	书目工作管理体制·····	(235)

一	书目工作系统的构成	(235)
二	书目工作管理体制	(236)
三	我国书目工作管理体制的改革	(241)
第三节	书目工作标准化	(245)
一	书目工作标准化的意义	(245)
二	国际书目工作标准化	(247)
三	我国书目工作标准化	(249)
第四节	书目工作的人才管理与目录学教育	(252)
一	书目工作者的基本素质和知识结构	(252)
二	书目工作人才管理	(253)
三	目录学教育	(254)
第五节	书目工作的社会效益及其评价	(258)
一	书目工作社会效益评价的意义	(258)
二	书目工作评价的标准和方法	(259)
三	提高书目工作的经济效益	(261)
参考文献目录		(263)

第一章 绪 论

第一节 目录、目录工作和目录学

一、目录

目录又称书目，它是在文字和文献出现以后才产生和发展起来的。文献记载着人类的知识、经验、思想、科学实验的成果。图书文献是人类认识客观世界的工具，它通过文字再现了客观世界的历史。图书文献是存贮知识的工具。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中指出，“……由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”文字的发明和文献的出现成为人类进入文明时代的标志。在远古时代，人们采用简单的直接交流方式，口头地一人传一人，一代传一代地传递着所取得的知识 and 经验。随着社会的发展，劳动的分工，人类活动的多样化，知识的迅速扩大，这时，单纯凭藉个人的记忆进行的简单的直接交流方式已经不可能满足社会发展的需要。这时，人们创造了文字作为记录人类积累的知识和经验的手段。随后，出现了各种不同书写材料的书籍，如甲骨书、青铜书、石刻书、简策、帛书、羊皮书等。由于这些书籍价格昂贵，不容易复制，只能局限在最小的范围内发挥知识源的作用人们要求变革这种图书的生产和推广的方式，于是，印刷术发明了。印刷术的发明确实是人类一项伟

大、光辉的成就。没有印刷术的发明，书籍就不可能大量生产，人类所积累的知识和经验也就不可能得到存贮和迅速的传播，人类的文化也就不可能得到很快的进步。所以雨果把印刷术的发明看成是“一切革命的胚胎”，印刷的图书才真正成为人类社会前进的重要因素。印刷术发明以后，图书就是记录人类社会知识的重要物质载体。不论今后记录情报的文献手段发生怎样的变化，图书(或者印刷出版物)，过去、现在和将来永远是人类社会文献交流体系中最重要工具之一。

文献的大量积累是目录产生的前提。文献数量不断地增长，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。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地和有效地利用，这一媒介就是目录。

目录在我国有着悠久的历史。“目”是指篇卷的名称而言，“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》任昉《为范始兴作求立太宰碑表》注引《七略》曰：“尚书有青丝编目录”。由此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。汉代杨仆的《兵录》，是我国最早的一部专科性的群书目录。我国公元前一世纪刘向、刘歆父子等编撰的目录巨著《别录》和《七略》，就是“目”与“录”结合的典型。

什么是目录呢？目录是一批相关文献的著录，是按照一定的次序编排组织而成的一种揭示和报导文献信息的工具。这里所说的文献，是指人们为了存贮和传递的目的而记录的社会情报的一切物质载体。没有文献的大量积累，没有人们对文献利用的需求，也就不可能产生目录。目录是人类社会发展到一定阶段的产物，它

是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。目录的生命力正是在于它能够全面地揭示和报导有关文献的信息。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，使之有序化了的、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的局限的。它的本质特征就在于它向读者所揭示和报导的是关于文献的信息。只有在文献信息交流过程中，目录才真正产生效用和价值。

目录在我国各个不同的历史阶段上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”，荀勗的《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《直斋书录解題》；“考”，朱彝尊的《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，然而实质都是指的目录。

二、目录工作

目录工作是人类社会发展到一定阶段的产物。社会的不断进步，文化和科学技术的迅速发展，使得文献的数量急剧增长，自印刷术发明以后所出版的图书总数，目前很难作出精确的统计，预计在一亿种左右。苏联是世界上出版规模最大的国家，每年出版的图书和小册子约八万五千余种。我国自建国以来到一九八五年总共出版图书的总数是六十八万一千二百二十三种。据悉七十年代以来全世界每年出版图书的总量约计五十万种，平均每一分钟有一种新书问世。当前，人类拥有的出版物总量确实达到了宏

伟的规模，正如人们形象地描述它为“文献的海洋”。与此同时，读者本身能够承受来自外界情报的能力是非常有限的。假如一个人每天读完一百页书，结果一年能读平均三百页左右中等篇幅的书一百二十本，五十年只能读六千册。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。即不断增长着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，古今中外的学者都作过比较生动形象的描述。我国唐代目录学家毋煊在其所著《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，倚仗追日，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Г.И.瓦维诺夫对这一对矛盾现象作了生动的比喻，他说：“现代人站在喜马拉雅山似的图书馆面前，正象淘金者需要在大量砂砾中寻找金沙一样。”这说明人们需要知识，需要在文献海洋中获取自己真正需要的文献，正象淘金者在大量砂砾中采金似的。目录工作就是为了解决不断增长着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、揭示和报导文献的信息，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，使得每一件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。人们正是在解决不断增长着的巨大文献量与人们对它的特定需要之间的矛盾过程中，逐步地认识目录工作在整个文献交流体系中的重要作用的。

三、目录学

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，它是在仔细倾听实践的呼声，认真总结目录工作实践经验的基础上产生和发展起来的。斯大林同志在《列宁主义问题》一书中说过：“科学所以叫科学，正是因为它不承认偶像，不怕推翻过时的旧事物，很仔细地倾听实践和经验的呼声。”目录学是在生机勃勃的目录工作实践活动的基础上发展起来的，丰富的目录工作实践是目录学赖以产生和发展的源泉，是目录学研究的基础。目录学与目录工作是理论与实践的关系，目录学对目录工作起指导作用，同时，目录学又需要接受生动丰富的目录工作实践活动的检验。目录学是随着目录工作的发展变化而不断发展的。

第二节 目录学的研究对象和内容

一、目录学的研究对象

要研究目录学，发展目录学，确立目录学的学科性质、体系