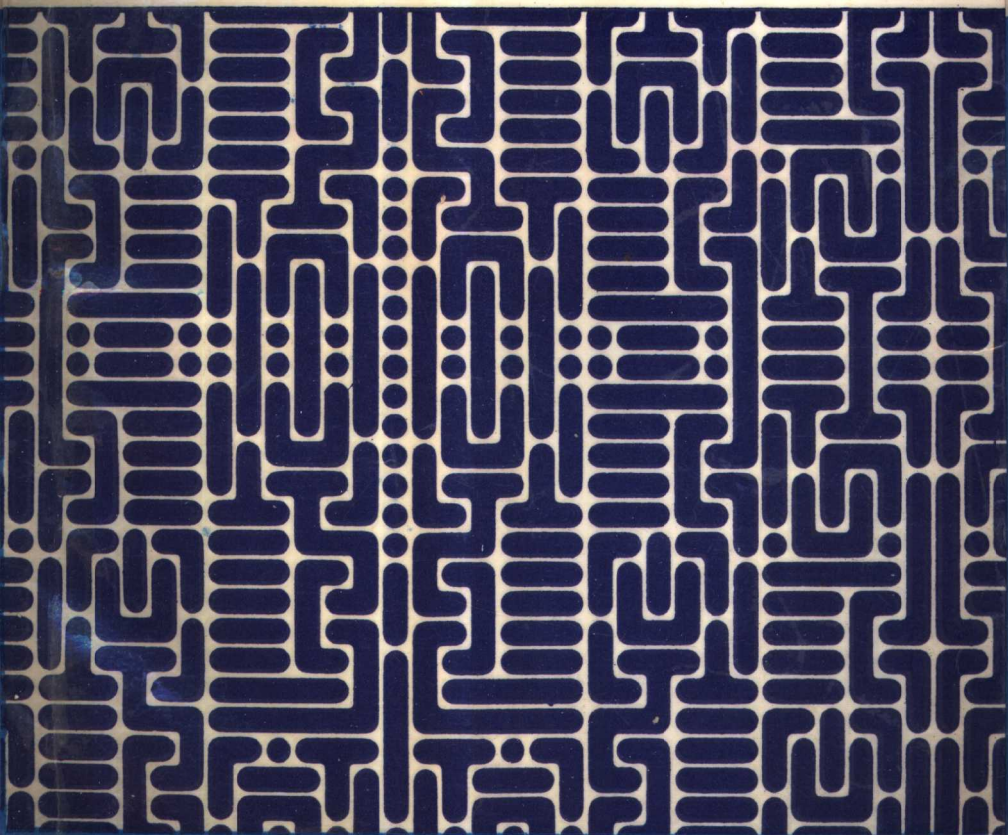


# 当代目录学

Current Bibliographic Science

郑建明 编著



南京大学出版社

(苏)新登字 011 号

# 序

彭斐章

中国目录学是一门应用广泛的传统学科，历史悠久，源远流长。自从汉代刘向、刘歆整理图书，主持编纂《别录》、《七略》，开创目录校仇工作，迄今已有 2000 多年的历史。目录学自产生以来，就以辨章学术，考镜源流为己任，成为人们读书治学的入门之学，科学研究的指南，深受学术界的重视，成为一门显学。正如史学家王鸣盛在《十七史商榷》中所说的：“目录之学，学中第一紧要事，必从此问途，方能得其门而入”。目录学家余嘉锡在《目录学发微》中写道：“目录学为读书引导之资。凡承学之士，皆不可不涉其藩篱”。

目录学是一门具有鲜明时代特征和广泛实用价值的学科。在历史发展的各个阶段，我国目录学家如郑樵、章学诚、余嘉锡、姚名达等人的目录学理论著作将目录学研究不断推向新的阶段，具有承前启后的意义，是珍贵的目录学遗产。大批的官藏目录、史志目录和私藏目录是目录学理论运用于目录工作实践的成果，开拓了目录学实践的广阔领域。随着文献的迅速增长和科学技术的发展，信息量的增长和文献信息交流的扩大，目录学深入到许多学科，发展了应用目录学体系。虽然目录学理论体系是处于变革之中，目录学方法正随着书目活动的现代化而发生深刻的变化，目录学家们正处在运用新的科学方法和现代化手段进行目录学研究。但是，目录学的历史成就和现实基础是客观存在的，目录学的优良传统得到继承、发展、创新，从这个角度看，当代目录学是目录学发展的新阶段。

当代目录学具有多层次涵义。首先是一个时间概念，从新中国的建立使目录学的理论与实践发生了巨大变革以及传统目录学的继承与发展来看，一般都以建国以来目录学的辉煌成就作为当代

目录学的基石。其次,当代目录学与传统目录学相对应,反映在研究内容上,围绕着研究揭示与报导文献和读者对文献的特定需求之间的矛盾规律,不断开拓书目情报活动和目录学理论研究的新领域。再其次,由于科学技术的发展为当代书目情报活动提供了先进的技术与方法,目录学研究更加广泛地吸取多学科的方法,不断丰富其内容,促进学科的发展。

当代目录学具有鲜明的时代特征,书目情报代表着当代目录学的新内容,书目情报始终处在发展变化之中,无论是方法的更新、技术的进步、形式的衍变、内容的拓展,都成为目录学理论需要吸取的营养,也是目录学理论变革的先导。新技术革命加速了社会信息化和信息社会化的进程,传统目录学实现了由单纯指导读书治学向开发文献量与人们对文献特定需要之间的矛盾这一重点转移,书目情报服务的理论与实践为目录学开辟了广阔的新天地。书目情报服务是目录学应用于社会,在新形势下进一步深化的重要研究领域,它以书目情报咨询服务为主要形式,以情报研究预测为主要手段,以书目情报检索和书目参考工具的利用为主要工具,以科学研究、经济建设和领导决策为主要对象,直接投身于改革开放、物质文明和精神文明建设,越来越显示出旺盛的生命力,这就是当代目录学的时代特征。

当代目录学面临新技术革命的机遇与挑战,目录学工作者必须抓住这个机遇,促进当代目录学的发展。

建立具有中国特色的目录学理论体系是当务之急。中国目录学萌芽于先秦,与以古希腊文化为背景的西方目录学几乎同时诞生。中国古典目录学以“辨章学术,考镜源流”为核心形成了自己的理论,而西方则以“书的传论”为其特色。中国目录学已经经历了科学发展的全过程,当前,应当立足现实、面向未来、面向世界、面向现代化,一方面要适应当前经济建设和科学研究的需要,另一方面批判地继承我国古典目录学的传统,认真吸收国外目录学研究的新成果,在此基础上构建具有中国特色的目录学理论体系。

当代目录学发展的一个最显著的特征是科学的分化与综合,一方面是学科越分越细,而另一方面是越来越综合,目录学领域也不例外,目录学发展的整体化是必然的趋势,应当从目录学自身体系的整体化和目录学与整个科学的融合两方面开展研究。

理论来源于实践并指导实践,目录学是一门实用性很强的科学,目录学理论发展的程度取决于书目情报实践活动需要的状况。中国目录学本是致用之学,“致用”应当是当代目录学的生命线,是目录学最本质的特征,因此,加强目录学应用研究是当代目录学的使命。

计算机和现代化通信技术的发展及其在书目情报服务中的广泛应用,加速了书目服务手段现代化的过程。书目数据库的建立,书目服务体制的变革,书目服务系统网络化的建设,已是必然的趋势。适应时代发展的需要,组成目录学研究的联合体,提高目录学研究的质量与效果,将目录学研究推上一个新台阶,这是时代赋予当代目录学的新使命。

郑建明同志所著《当代目录学》,是他近年来在南京大学信息管理系从事教学与研究的成果。鉴于新中国的成立,我国目录学研究进入了一个新的发展阶段,涌现出一批有成绩的目录学和目录学工作者,成果迭出,令人瞩目。建明同志承担起系统总结当代目录工作经验和目录学的研究成果的重任,希望裨益于中国目录学的发展。紧紧抓住“当代”这一主线,适应当代科学发展的整体化趋势,将当代目录学置于广阔的时代背景进行论述,以显示其鲜明的时代特征,这无疑是正确的。

我热烈祝贺《当代目录学》的出版,这是作者近来悉心精思之作。我深信该书的问世,必将对促进我国目录学研究的发展产生积极的影响。作者攻读硕士学位于武汉大学时,我作为导师,有过三年的切磋,值该书出版之际,索序于予,初读后谨志数言。

1993年6月4日于武汉大学

# 前 言

目录学是高等院校图书馆学、信息专业的核心课程之一,在培养专业书目信息研究与实践人员、发展专业教育方面,有着功不可没的贡献。

目录学历史悠久,而其成为一门独立的学问,形成较为成熟的理论体系,几代目录学家付出了毕生努力。从近现代时期开始创立的理论研究的学术风气,被一代一代很好地继承了下来。目录学学术领域许多难题被解答,体系在逐渐完善,专著已达数十种。今天,学科发展的领域又有更多的开拓,信息时代的许多特征在学科发展中得到体现,如目录学界曾引以为豪的指导读书治学的基本社会职能,不仅代之以揭示信息传递信息、满足用户的文献信息需求,而且原有的指导读书治学职能,也赋予了新的涵义。目录学内容、方法都发生了根本性的变化,更多的学者在创新、在改变传统学科的面貌。

继中华书局 1982 年出版《目录学概论》之后,武汉大学出版社于 1986 年出版的《目录学》首次系统论述了“书目情报服务”、“书目工作管理”和“书目实践现代化”等一系列全新的课题,注重“书目情报能力”的培养,在学术界产生了有益影响。“当代目录学”这个术语在近 10 多年的研究论著中屡次出现,都是泛指目录学理论研究和实践活动的最新动向。1992 年出版的《中国目录学史》,则论及当代目录学的发展,揭开了当代目录学作为目录学发展一个历史阶段以进行系统研究的帷幕。

当代目录学,并非仅仅是作为目录学发展历史长河的一个阶段,实际上,它是一门科学,是目录学经历了漫长的历史进程,进入信息社会以来,吸收新的学科理论和方法,与信息社会实践密切结

合,而以一种崭新的学科体系站立在学科林中。它有自己的理论基础、基本理论、学科方法、书目信息实践(事业) (“书目情报”术语正在为“书目信息”所替代,本书中以下均使用了“书目信息”术语),正在构筑起自己的学科框架;它有自己的形成和发展的历史,许多学者都自觉或不自觉地涉足于这个领域,对当代目录学进行回顾总结与探讨。

当代社会是科学技术迅速发展、科学领域日益繁荣的社会。在当前社会科学之林中,当代目录学是一门处在探索与形成过程中的新兴学科,其研究内容和理论框架还处在建设的阶段。今天呈现给读者的《当代目录学》,主要是从当代目录学基础理论问题、书目信息方法论、当代社会化书目信息事业结构等方面入手,系统阐述了当代目录学理论基础、书目信息方法论及学科方法、书目信息理论、当代目录学史、书目信息产品类型、中国社会化书目信息事业结构、书目信息服务标准化及书目信息行为特点等内容,试图为构建起当代目录学的理论体系尽菲薄之力。

当代目录学的研究对象就是当代书目信息实践活动及其规律,学科宗旨是提高社会公众的书目信息意识,改善当代书目信息事业现状,赋予目录学这门传统学科新的生命力。这是于当代图书馆学、信息学、目录学建设都十分有益的工作。《当代目录学》是对当代书目信息实践活动进行研究的初步尝试的结晶。

《当代目录学》是作者在南京大学信息管理系执教几年来的教学体会及研究成果的产物。该系《目录学》课程建设长期以来得到钱亚新、程千帆、徐有富等学者的辛勤浇灌,基础雄厚,曾获南京大学课程建设奖。作者是新一代目录学专业人员,在追随恩师彭斐章教授钻研目录学学术数载之后来到南京大学,从前辈们手中接过了《目录学》课程,并在领导、前辈的关怀与帮助下,很快使之成为南京大学文科 23 门“读、写、议”试点建设课程之一。执教数年,按读、写、议课程目标和要求,写成讲稿数十万字。同时结合教学,先后完成了校青年教师重点资助项目《中国二次情报系统的结

构》等课题数项,由此形成了该书的初步框架。

数十年来,目录学学术领域十分繁荣,大量专著、教材及论文为笔者提供了丰富的素材。在撰写过程中,得到了彭斐章先生、徐有富先生的指教,学友杨河源也帮助解决了几个疑难问题,章奕虹为整部书的撰写做了大量工作,苏新宁就索引编制提出了有益的建议并给予帮助。该书的出版,得到了南京大学信息管理系与出版社的资助,南京大学出版社副编审徐雁(秋禾)先生给予了一定的帮助,并在宣传推荐等方面作出了努力,在此一并表示衷心的感谢。



# 目 录

序 .....	彭斐章
前言 .....	(1)

## 绪 论 传统的学科与学科的发展

第一节 学科发展态势 .....	(1)
第二节 当代目录学的提出 .....	(3)
第三节 当代目录学的研究内容 .....	(7)

## 第一章 当代目录学理论基础

第一节 现实意义 .....	(13)
第二节 当代目录学理论基础之研究 .....	(15)
第三节 马克思主义哲学是当代目录学指导性科学 ..	(19)
第四节 信息科学是当代目录学的理论基础 .....	(22)

## 第二章 当代目录学基本理论

第一节 书目信息序论 .....	(26)
第二节 当代目录学的学科性质 .....	(35)
第三节 文献检索理论研究 .....	(42)
第四节 当代目录学体系构建要素 .....	(53)

## 第三章 书目信息产品的类型划分

第一节 书目信息产品作为一种实践领域产品的结构 .....	(59)
第二节 书目产品类型的划分标准 .....	(65)
第三节 书目产品类型概述 .....	(69)

#### **第四章 当代目录学发展史**

- 第一节 当代目录学发展史分期 ..... (85)
- 第二节 基本理论之研究 ..... (91)
- 第三节 书目信息实践史 ..... (107)
- 第四节 文献检索刊物体系 ..... (115)

#### **第五章 综述与述评的本质**

- 第一节 综述、述评基本理论问题 ..... (126)
- 第二节 综述、述评工作现状 ..... (132)
- 第三节 综述、述评的撰写与要素 ..... (136)

#### **第六章 引文信息的开发与利用**

- 第一节 引文信息的基本概念 ..... (143)
- 第二节 我国引文信息的研究、开发与利用 ..... (151)
- 第三节 引文分析方法与基本步骤 ..... (154)

#### **第七章 书评与书评学**

- 第一节 书评与书评工作 ..... (158)
- 第二节 书评的社会功能 ..... (165)
- 第三节 书评与图书出版 ..... (172)
- 第四节 书评学是门科学 ..... (179)

#### **第八章 信息社会的书目服务**

- 第一节 书目信息活动的社会新环境 ..... (184)
- 第二节 书目信息政策 ..... (190)
- 第三节 决策系统中的书目咨询活动 ..... (202)
- 第四节 民办信息咨询业的兴衰 ..... (207)

## 第九章 中国社会化书目信息事业结构

- 第一节 中国社会化书目信息事业发展的现实意义  
..... (219)
- 第二节 书目信息系统组成、体制与管理 ..... (225)
- 第三节 文献资源保障体系的结构、功能 ..... (227)
- 第四节 我国书目信息人才结构..... (239)
- 第五节 投资结构..... (242)

## 第十章 书目信息事业产业化

- 第一节 书目信息产业化的社会基础..... (247)
- 第二节 书目咨询业在崛起..... (254)
- 第三节 当代书目信息事业产业化标志..... (258)
- 第四节 书目信息产业化影响因素..... (261)

## 第十一章 书目信息服务标准化

- 第一节 书目信息服务标准化..... (266)
- 第二节 书目信息代码标准体系..... (274)
- 第三节 书目信息标准代码模式..... (282)

## 第十二章 书目信息行为论

- 第一节 书目信息行为研究述评..... (287)
- 第二节 影响书目信息行为的基本因素..... (294)
- 第三节 书目检索模式..... (302)

参考书目..... (317)

书名篇名著者名术语名索引..... (318)

## 绪论 传统的学科与学科的发展

目录学是一门有着悠久历史的传统的古老学科,追溯学科起源,可至春秋及殷商<sup>①</sup>。然而,它又是具有鲜明时代特征和广泛实用价值的学科<sup>②</sup>,其学科理论飞跃,当在本世纪中,尤其是70年代后期。中国的目录学研究在走出了沉闷的氛围,其研究方法和研究内容产生了“深刻的变化”,目录学学科发展,开始奏出了信息时代的音符。

### 第一节 学科发展态势

作为一门应用性学科,目录学在学科发展中既具有丰富的学科创造性活动,同时更具有丰富的社会书目信息实践活动。与其他学科相似,目录学学术活动只有在社会书目信息实践活动中才能实现。因此,学术成果的收益如何,在根本上决定于专业人员与社会书目信息实践活动联系的程度如何。

近10多年来,目录学学科发展更多地更密切地与社会书目信息实践与研究联系起来,同时,随着社会书目信息实践与研究的不深入,专业人员对于传统目录学这种流连于传统模式的认识和应用不断深入,进而提出了“当代目录学”术语、概念并使之特点、功效愈来愈明显,学科发展中没有出现与书目信息实践脱节的现象,却是更切近社会书目信息实践的实际,去探索和认识社会书目信息实践的需求及提供、经济学规律及社会化趋势,对书目信息实践表现出极为分明的责任感、参与意识。

其表现之一,专业人员的视野已越过一本书目、一份检索刊物的编制而向书目信息体系的建立与完善;建造与生产书目文献数据库,并纳入大经济的轨道,逐步实现产业化;致力于国家社会化、公共化书目信息事业,致力于文献信息资源共享。

其表现之二,理论研究面向书目信息实践,实实在在地对书目信息实践活动中的现象、规律进行观察、分析、定性与定量研究,学术真正融进了书目信息实践之中。

1980年彭斐章、谢灼华《关于我国目录学研究的几个问题》<sup>④</sup>,重视建国以来目录学学科发展实际及书目信息实践,力求在理论中找材料、找论据,论证了基础理论、学科史、专科目录学等一系列学科新发展中的重要问题,高瞻远瞩,切中对弊。

这以后,此种研究模式屡被效仿。“文革”后恢复招收的第一届目录学专业硕士研究生学位论文中,乔好勤《我国目录学发展的道路与方向》、惠世荣《我国科技目录的过去和现在》等,走出故纸资料的樊篱,真正投身于书目信息实践活动中。研究现实,观察、分析书目信息实践,谋求论证的成果不断出现,较典型的如郑建明《读者利用科技书目情报行为研究》、程三国《我国文献资源短缺现象及原因》等。

1986年由彭斐章先生主持的高校哲学社会科学博士点专项科研基金项目《图书情报需求分析与读者服务效率研究》更是现实研究的典范。项目成果之一《书目情报需求与服务研究》对国内数百个单位的不同读者进行问卷调查和跟踪调查,搜集了大量实证数据,阐述了文献信息需求概念、行为、影响因素及实际状况。

当代目录学实证研究的特点日渐显露,使目录学在自己千百年来不断发展过程中,出现了一种有跨越性与开拓性的变化。

实证研究特点还体现在学科发展与书目信息实践的结合上。

目录学是“致用”之学<sup>⑤</sup>，“致用”，可谓目录学学科之生命线，是目录学最基本的特征<sup>⑥</sup>。试想，如果缺乏社会书目信息实践，何来目录学学科之发展？当代目录学理论体系的形成，显然必须建立在丰富的书目信息实践基础上。有文章呼吁，专业人员必须同实践人员携起手来，不断提高书目信息服务的技术水平。专业人员应该也是实践人员，投身于书目信息实践，“应用自己的理论和知识，或编辑出高质量的书目工具，或为科学研究提供第一流的书目服务，

或在书目自动化方面大显身手”<sup>⑥</sup>。

或许是因为当代目录学学科发展日益深入而使专业人员不易掌握,或许是诚如柯平所指出的那样,漫漫数十年目录学学科方法的传统性,无形中形成了一种模式<sup>⑦</sup>。泛泛地,就某一局部、某一问题的某一方面阐述的文献汗牛充栋,真正的“凝重”之作较少,这就对专业人员在理论探讨中见解的深刻和书目信息实践活动描述的翔实两方面提出更高的要求。

从较少的“凝重”之作来看,一方面集中在中国当前书目信息实践活动存在的问题、改革措施;另一方面集中在当代书目信息实践管理的理论与科学方法,这是我国改革开放以来书目信息实践理论研究的两个特色。前者如彭斐章《发展我国书目工作的几个问题》、张贤俭《对建设我国社会化书目事业的思考》等,后者如乔好勤《试论书目工作系统的结构和管理体制的改革》、陈传夫《书目事业的结构及管理体制》等。

改革与开放,是中国人民今天面临的伟大的社会实践活动,它几乎涉及到社会的方方面面,涉及到生活与人的最隐蔽的角落,这是一个充满着冲突与矛盾的现象,但寻求改革、开放却是人们一致的愿望。在现实生活面前,我们的目录学学科肩负着自己神圣的职责,在弘扬传统目录学指导读书治学学科职能的同时,迅速地向专业技术人员、科研人员、学生、教师及广大读者报告书目信息实践中的新动向、新信息,科学地揭示与有效地报导文献信息,以解决巨大的文献与人们对其特定需要之间的矛盾并探讨其矛盾规律。

时间已跨入了90年代,目录学与其他学科一样经历了振兴与发展的过程,学科发展揭开了新的历史篇章。

## 第二节 当代目录学的提出

当代目录学的提出,不是一蹴而就。较早的文献如吴雯芳《科学发展的整体化趋势与我国当代目录学研究》(1983)、石蔓《论当

代目录学理论之危机》，提出了“当代目录学”这个术语。而真正涉及当代目录学理论研究的有彭斐章《论当代目录学的发展趋势》、《我国当代目录学研究的综述与展望》、柯平《当代中国目录学研究的评论》、《论当代中国目录学的理论建设》等。当代目录学已超越术语的把玩，作为当代科学林中的一支正在成长起来。

当代目录学，是目录学这门传统的学科经历数千年发展之后，体现其时代特征、应用价值而形成的新的学科领域，是对传统目录学的继承与发展。传统目录学在中国文化史、文献史上留下了辉煌，而在今天，已难于顺应人们的治学需求和信息需求，研究内容和体系需要超越时代产生新的飞跃。

当代目录学的提出不是偶然的，而是传统目录学发展到今日，摒弃了那些不能适应当今社会发展需要的内容，吸收当代学科的理论和方法，以解决当今社会书目信息活动中出现的问题和矛盾，符合社会发展的需要。也就是说，当代目录学的提出的主要原因是由于社会的需要，社会需要永远是推动科学发展的原动力。

当代社会的信息化程度愈来愈高，社会书目信息活动更加广泛，也日益复杂。于是出现了所谓目录学发展“危机说”<sup>⑥</sup>。彭斐章、谢灼华两位先生敏锐地察觉个中情况，明确指出：“当前，面临世界范围的新的科技革命的形势，新的技术成果不断涌现，新技术被广泛利用，必然给书目工作的发展和目录学研究带来新的变革，”“新技术革命对于书目工作的发展和目录学研究绝不是‘危机’。”<sup>⑦</sup>

当然，要适应现代化社会和信息化社会给目录学提供的广阔活动领域和变革的机遇，传统目录学才能发展而成为当代目录学并得以迅速发展，而且，新时期书目信息活动从社会活动中分化出来，成为一种产业化的科学劳动，它需要有正确的理论指导。于是，人们探索社会书目信息活动规律及其理论和方法，以便为解决信息剧增与需求利用之间的矛盾提供根本途径，以求得对其作出准确、具体的描述和分析，总结其理论，建立实践的准则。再就是科学自身发展趋势所向、科学既高度综合又高度分化的发展特征。当代

目录学是研究人类社会书目信息现象的科学,其综合性、广泛性、复杂性,要求人们进行系统、综合的研究,当代目录学的产生反映了当代科学整体化发展的趋势。

当代目录学产生于人类社会书目信息实践的需要,而社会也为其发展提供了重要条件。

### 1. 理论条件

当代科学的发展为当代目录学提供了充分的理论条件。当代目录学是在图书馆学、文献学、信息学、传统目录学基础上,在社会书目信息实践活动中产生与发展。作为一门独立的学科,它与信息论、符号学、社会学、心理学、语言学、计算机科学发展息息相关。在相关学科理论的影响下,书目控制论、文献计量学、书目信息经济学、书目信息心理学、书目社会学等研究领域得到开拓与耕耘,丰富了目录学的内容。

前苏联的凯德洛夫等认为,一门独立学科的形成,必须满足四个条件:①确定研究对象;②定出适合这个对象的概念;③查明该对象所固有的基本规律;④创立和建立能够解释大量事实的原则和理论。

建国以来,对当代目录学定义、研究对象、学科性质、学科体系、理论基础等问题进行了全面探讨,并取得明显进展。一门学科发展到一定阶段时,必然要借助一定的理论形态将这些知识系统化,进行概括与总结,当代目录学亦然。

### 2. 实践条件

社会书目信息实践活动为当代目录学准备和提供了丰富的实践经验,这是当代目录学产生与发展的基础条件。

社会书目信息实践活动的广泛开展,很多理论问题得以充分地在实际中研究与探索,文献中很多热门话题的讨论,如书目信息需求、书目控制事业及其结构特点等,都是当代目录学理论前沿的课题,是学科建设的重要课题,在长期的书目信息实践中进行研究、探讨,取得了可喜的进步。



社会书目信息实践活动的广泛开展,为当代目录学理论研究提供了丰富的经验数据,而书目信息实践中出现的问题需要当代目录学从理论上去研究、去解决。

当代目录学在丰富的社会书目信息实践经验基础上不断发展与完善,可以形成一系列科学的原则、理论方法,成为理论与实践相结合的应用性学科。

### 3. 技术条件

现代化技术,尤其是计算机技术、现代通信技术、信息处理技术是发展当代目录学的必要因素,为社会书目实践活动增加了新课题,提供了新的机遇。

一方面,提高了当代目录学研究的效率,为理论问题的定量化研究提供工具和条件;另一方面,新的技术方法在当代目录学领域中的渗透、应用会产生一些新问题、新情况,当代目录学研究中也增加了现代化技术、方法及其应用、影响的新课题。

### 4. 政策条件

书目信息政策在大信息政策中有具体的体现,如科技信息白皮书、兰皮书都有专门的条文。当然,迄今为止,没有专门的书目信息政策。

信息政策、规划的制订和实施是发展当代目录学的前提,信息政策得到了普遍重视,与此同时,也有呼吁,建立专门的书目信息政策机构,给予专项研究拨款,制定书目信息政策<sup>⑧</sup>。

当代目录学,其学科建立的必要性和现实可能性在很多文献中已有叙述。对于研究的层次,这些文献的作者都认为应在广泛的社会背景下研究当代目录学,并涉及当代社会的许多学科,顺应当代科学发展的整体化趋势。所有文献论述了书目信息及目录学适应当代社会发展应进行的变革,抓住了“当代”的主线,表现出鲜明的时代性。

当代目录学学科界限明确,是由普通目录学发展而来,着重研究当代书目信息实践及其理论规律,研究内容与普通目录学研究