

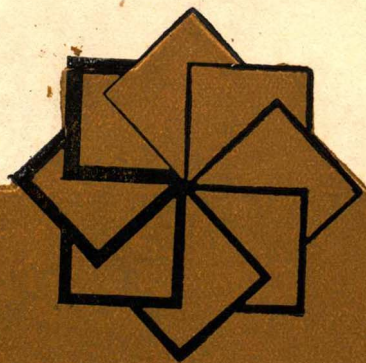
中央广播电视大学

图书馆学专业用书

目录学学习指导书

彭斐章 乔好勤 陈传夫编著

汉 大 学 出 版 社



中央广播电视大学
图书馆学专业用书

目录学学习指导书

彭斐章 乔好勤 陈传夫 编

武汉大学出版社

1986·武汉

中央广播电视大学
图书馆学专业用书
目录学学习指导书
彭斐章 乔好勤 陈传夫 编

*

武汉大学出版社出版
(武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行 阳新县印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 2.375印张 54千字

1985年11月第1版 1990年2月第2次印刷

印数: 30001—39100

ISBN 7-307-00573-5/G·115

定价: 0.95元

人 导 言

一、教学目的和要求

《目录学》是中央广播电视大学图书馆学专业的一门基础理论必修课。内容包括目录学的基本概念和基本理论,目录工作方法和技巧,书目工作组织管理等。目的是使学员了解目录学的基本面貌、体系结构和发展趋势;弄清目录学的各种概念、理论基础、学科性质、研究对象、研究方法、产生和发展的规律性等理论问题;掌握书目揭示文献的原理和方法、各类型书目的特点及书目、索引、文摘的一般编制程序,书目工作中的现代化技术、书目情报服务和书目工作组织管理的原则和方法;培养学员具有初步的书目、索引、文摘编制、书目情报服务、书目工作组织管理的能力,并为进一步学习专科学目录学、开展目录学研究打好基础。

二、教学方法

以自学为主。学员应根据教学指导书规定的教学进度和对各章内容的说明,认真阅读教材和参考文献。要充分占有资料,采用比较的方法,弄懂弄通各种概念和原理,积极思考,融会贯通。

要密切联系实际。在学习过程中,学员一定要利用有利条件,到图书馆、情报所等单位了解书目工作情况,找出教材中提到的重要书目、索引、文摘,对照分析,增强感性认识,加深对理论问题的理解,并逐步地将所学目录学知识应用于图书情报工作中,特别是书目情报服务工作中。编制一些小型书目索引,使理论知识和实际工作结合起来。

课堂讨论。为了帮助学员理解教材内容和系统地思考问题，各章后都附有思考题。学员可用来做书面作业，或组织课堂讨论。参加讨论的学员一定要多看些资料，认真思考，有独到见解，言之有理。

学员应按时认真收看广播电视，并做好听课笔记。各地的辅导教师可根据各地情况，安排一定时间进行课程辅导。辅导内容应紧密围绕教材，可以此为中心扩大目录学的知识面，但不要离题太远。

期末考试采取闭卷形式，试题不超出教材和教学指导书的范围，答案以本教材和广播电视教学内容为准。学员有独到见解，可在全面叙述教材中的观点后，作进一步的陈述和论证。

三、教材和参考文献

《目录学》 彭斐章 乔好勤 陈传夫编著 武汉大学出版社 1986年版

《目录学参考资料》 彭斐章 谢灼华 乔好勤编 武汉大学出版社 1986年版

四、教学时间安排

本课程计划为120学时，其中广播电视教学为40学时，自学辅导为80学时。具体安排如下：

第一章 绪论	15学时
第二章 目录学的理论基础与指导原则	9学时
第三章 目录学的产生和发展	12学时
第四章 书目的本质和社会作用	9学时
第五章 文献揭示与报导	9学时
第六章 书目的类型	12学时
第七章 书目编纂法	9学时
第八章 索引编制法	9学时

第九章 文摘编制法	9 学时
第十章 书目情报服务	6 学时
第十一章 现代化技术在书目工作中的应用	9 学时
第十二章 书目工作组织管理	12 学时

教学要求

本课程的教学目的是使学生掌握图书馆学、情报学的基本理论和基本知识，了解图书馆学、情报学的发展动态，培养学生从事图书馆学、情报学工作的能力。本课程的教学要求如下：

第一章 绪论 图书馆学、情报学的发展概况

一、绪论 图书馆学、情报学的发展概况

图书馆学、情报学是研究图书馆、情报机构及其活动的科学。图书馆学、情报学的发展概况如下：

1. 图书馆学的发展概况

图书馆学的发展经历了从古代到现代的过程。古代图书馆学主要研究图书馆的起源、发展和功能。现代图书馆学则更加注重图书馆的社会功能、服务方式和组织管理。随着信息技术的不断发展，图书馆学也在不断吸收其他学科的成果，形成了多学科交叉的研究格局。

2. 情报学的发展概况

情报学的发展经历了从古代到现代的过程。古代情报学主要研究情报的收集、传递和利用。现代情报学则更加注重情报的分析和利用，特别是在军事、政治、经济等领域的应用。随着信息技术的不断发展，情报学也在不断吸收其他学科的成果，形成了多学科交叉的研究格局。

本课程的教学目的是使学生掌握图书馆学、情报学的基本理论和基本知识，了解图书馆学、情报学的发展动态，培养学生从事图书馆学、情报学工作的能力。本课程的教学要求如下：

目 录

导言	(1)
第一章 绪论	(1)
第二章 目录学的理论基础与指导原则	(10)
第三章 目录学的产生和发展	(14)
第四章 书目的本质和社会作用	(19)
第五章 文献揭示与报导	(23)
第六章 书目的类型	(28)
第七章 书目编纂法	(36)
第八章 索引编制法	(41)
第九章 文摘编制法	(46)
第十章 书目情报服务	(51)
第十一章 现代化技术在书目工作中的应用	(56)
第十二章 书目工作组织管理	(62)

第一章 绪 论

教学要求

通过这一章的学习，要求学员正确理解目录、目录工作、目录学等基本概念的含义；目录学的学科性质和任务；目录学的研究对象与内容；目录学与相关学科的关系；目录学的社会基础及其地位；国内外目录学研究的现状及其发展趋势。

内容要点

第一节 目录、目录工作和目录学

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。文献大量的积累是目录产生的前提。目录是联系文献和读者之间的媒介。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。将“目”和“录”合起来才是目录。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。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。只有在文献信息的交流过程中，目录才真正产生效用和价值。目录在各个不同历史阶段上曾经出现过各种不同的称谓，然而实质都是一样的。

目录工作 目录工作是人类社会发展到一定阶段的产物。目录工作是为了解决不断增长着的巨大文献量与人们对它的特定需

要之间的矛盾而产生和发展起来的。这一对矛盾的运动，推动着目录工作不断向前发展。目录工作正是随着矛盾双方的不断发展变化，而不断完善其内容和形式，改善其管理的。人们也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。

目录学 目录学是研究书目工作形成和发展一般规律的科学。目录学是一门实践性比较强的科学。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。丰富的目录工作实践是目录学研究的基础。目录学与目录工作的关系是理论与实践的关系。目录学对目录工作起指导作用，目录学又需要接受目录工作实践活动的检验。

第二节 目录学的研究对象和内容

一、目录学的研究对象

目录学的研究对象是目录学的基本理论问题。一门科学的对象的精确确定，不是在这门科学的初期，而往往是人们对这门科学有了比较全面的认识和比较深入的研究之后。人们对目录学研究对象的认识，在一定程度上反映了目录学研究的水平。国内外目录学家对目录学的研究对象有着各种不同的认识，归纳起来有下列几种：

(1) 图书说。持这派论点的人认为目录学是研究图书的一门学科。例如十八世纪末、十九世纪初，法国著名目录学家格列戈尔、宾诺、卡苗等，都认为目录学是关于综合的图书的学科。十九世纪初，俄罗斯目录学家索必可夫（В. С. Сопиков）在其所编的《俄罗斯书目初编》序言里，认为目录学是关于图书的科学，有关图书内的知识是目录学研究的对象。容肇祖在《中国目录学引论》中写道：“目录学为研究书籍之材料、内容、版

本、分类之学也。”

(2) 目录说。持这种论点的人主张目录学的研究对象是书目。以施业捷尔为代表的德国目录学派认为，目录学是从图书外形著录图书的目录总汇，是关于图书文献著录的学问。”吕绍虞在《普通目录学》教材中写道：“目录学是研究和评介出版物的内容和形式并探讨目录、索引编制的方式方法的一门科学。”

(3) 图书与目录说。持这派论点的人认为，当代目录学的任务是辨章学术，考镜源流，推荐好书，指导阅读；当代目录学的研究对象首先是图书，其次是书刊目录。

(4) 关系说。一种意见认为，目录学的研究对象是研究社会生活中记录图书与利用图书的关系；另一种意见认为，目录学是研究、认识与揭示图书规律的科学。

(5) 矛盾说。持这派论点的人认为，目录学是研究书目工作形成和发展一般规律的科学。科学地揭示和有效地报导文献信息与人们对它的特定需要之间的矛盾，是目录学研究的对象。此外，还有目录事业说，认为目录事业是目录学的研究对象；图书、目录、读者三者关系说，认为目录学是研究图书、目录、读者关系的一门学问。各派论点都从各自不同的角度探讨了目录学的研究对象。近年来，随着目录学基本理论问题讨论的不断深入，各派论点渐趋接近，多数同志认识到，离开了对目录学规律性的认识，要将目录学研究对象问题的讨论引向深入是不可能的。

总之。否认目录学的客观存在，主张用校雠学包举目录学的观点，既不符合科学发展的规律，也不能反映目录学研究的历史与现状。一门学科的研究对象，是某一个领域或某一个方面的规律。感性的具体事物不能构成某一学科的研究对象。目录学之所以能构成一门独立的科学，是因为它研究的是目录学领域的特殊矛盾，从而区别于其它学科的研究对象。毛泽东同志在《矛盾论》中指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特

殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”特殊矛盾是区别不同学科研究对象的依据。揭示与报导文献与人们对文献的特定需要之间的矛盾，是目录学领域的特有的矛盾，也就是目录学研究的对象。

二、目录学的内容

目录学的内容是由目录学的研究对象所决定的，它概括为下列几个方面：

（1）关于目录学基础理论的研究。

（2）关于文献的研究。

（3）关于书目、索引类型及其编纂法的研究。

（4）关于读者书目情报需求特点与情报服务的研究。

（5）关于书目工作组织与管理的研究。

（6）关于国内外目录学的研究。

（7）关于中国目录学遗产的研究。

（8）关于目录学方法的研究。

第三节 目录学的性质和任务

一、目录学的学科性质

目录学的学科性质问题，是一个科学分类问题。一门科学的属性是由该学科研究对象决定的。当前，关于目录学的学科性质问题，归纳起来有三种看法：第一种意见认为目录学属于社会科学；第二种意见认为目录学属于综合科学；第三种意见认为目录学属于横断科学。

目录学究竟属于什么学科性质呢？目录学是目录工作实践活动的概括和总结，目录工作实践是一种人类社会活动现象，目录学就是对人类某一特定社会活动现象的规律性总结。人作为书目活动的主体，要受生活和工作的社会条件制约。书目活动

的外在社会制约性，带来了发挥书目情报基本社会职能的具体形式的多样性和特点。人们对目录活动的客观规律——它的现象和本质——进行概括和总结时，必然受到目录学家的世界观和思维方法的制约，在观察和研究问题时，总要有目录学家自己的立场观点。目录学应当属于社会科学。

目录学是一门独立的科学，但是，它是处在整个学科体系之中，与周围的学科相互联系、相互制约、相互渗透的。任何一门学科能否顺利发展，是否具有活力，一方面要看它能否渗透到其它学科领域，另一方面取决于它能否吸收其它学科的最新成果和先进方法来丰富自己。目录学的发展需要吸收利用哲学、数学、自然科学和技术科学知识，以及其它学科的先进理论和方法，从而丰富目录学的内容，促进目录学的发展。但是，这并不改变目录学的学科性质。

二、目录学的任务

当前，目录学的任务，是在马克思列宁主义毛泽东思想指导下，加强目录学基础理论研究。继承和发展我国目录学的优良传统，从我国国情出发，吸收外国目录学研究的最新成果，适应新的科学技术革命发展的需要，不断开拓目录学研究的新领域；在完善普通目录学的基础上，大力开展专科文献目录学的研究，革新与发展目录学，建立完整的、具有中国特色的目录学体系。这就是我国目录学工作者的任务和奋斗目标。

第四节 目录学与其它学科的关系

目录学在整个学科体系中，与其它学科是紧密相关的。我国目录学是一门具有广泛社会基础的学科，在它的产生、形成和发展过程中，与文献紧紧相联，与学术研究密不可分。科学研究的需要是推动目录学发展的重要因素。具备目录学基础知识是从

事科学研究的必要条件。

目录学与校雠学、版本学有着血缘关系，曾经出现过版本目录学、校雠目录学的称谓。随着社会的发展，知识的不断分化，目录学、版本学、校雠学划清了界限，各自有其特定的研究对象、研究内容，各自发展成为独立的学科。但是，它们在定著篇章、校勘文字、考证版刻源流、鉴别版本优劣中，是相互利用、共同发展的关系。

目录学与图书馆学的关系非常密切。图书馆是书目生产最重要的场所之一，同时，也是利用目录学方法分析、鉴别、研究文献的重要阵地。目录学与图书馆学有着血缘关系，它们之间将在互相利用彼此研究成果的基础上，共同发展，携手并进。

目录学与情报学的关系。目录学是研究书目工作形成和发展的一般规律的科学，研究揭示报导文献与人们对这些文献特定需求之间的矛盾规律。情报科学以研究使情报交流体系最优化为任务，探索如何协助科学工作者捕捉正在酝酿中的学术思想和观点，为读者提供某些来不及形成文献的情报，使得情报保障与当代科学技术发展的需求相适应。

目录学不是一门孤立的科学，它需要吸取其它学科的研究成果和方法来促进自身的发展。目录学运用了多学科的研究方法，随着数学、统计学、系统论、控制论、信息论的应用，目录学与这些学科相结合，产生出书目计量学、书目控制论等新的学科分支，丰富和发展了目录学。

第五节 国内外目录学研究的现状及其发展趋势

一、我国目录学研究

关于目录学基础理论研究。新中国成立以来取得了一定成就，近年来在广度和深度上出现了可喜的变化。表现在注意从我国目录学整体发展的高度来探讨目录学的基本理论问题；注意将目录

学的基本理论问题，和现代科学技术的发展、当前书目工作的实践联系起来进行探讨；把书目方法提高到方法论的高度，作为目录学的基本理论问题来研究。

对目录学与其它学科相结合所出现的新的学科分支的研究有所注意。

关于目录学研究对象问题的研究有了新的进展。继五十年代末到六十年代初开展的以目录学研究对象为中心的关于目录学基本理论问题的讨论以后，近年来又出现了一系列论著，提出了一些新的看法。随着讨论的不断深入，各派论点渐趋接近，多数人认为应当从目录学发展规律性方面来探讨目录学的研究对象。

关于我国目录学遗产的继承与发展。建立我国现代目录学新体系，必须借鉴我国古代目录学的优良传统。建国以来，有关目录学史的总结和研究的论文约141篇，占同期全部目录学论文的22.5%，研究的题材是比较广泛的。其特点如下：（1）比较重视对我国某一历史时期目录学发展的特点及其成就的研究，力图从联系的、整体的观点出发对某一个时期目录学发展的概况及其规律进行探讨。（2）近、现代目录学研究有所加强。（3）对目录学家和书目的研究范围比以往扩大了。

关于专科文献目录学的研究。开展专科文献目录学研究，是为了适应当代学科划分愈来愈细，读者需要的针对性、特指性愈来愈强的特点的需要。建国以来，在普通目录学的基础上，逐步建立了社会科学和自然科学各学科的文献目录学，如马克思列宁主义经典著作目录学、文学文献目录学、历史文献目录学、社会科学文献目录学、技术科学文献目录学等。

总之，新中国成立以来，目录学研究取得了可喜的成果。但是，整个目录学研究与我国四化建设的要求，与现代科学技术的发展，与书目工作实践的需要，还有差距。

二、国外目录学研究

(1) 关于目录学理论研究和应用研究的关系。目录学理论研究应当有目的地、及时地指导目录工作实践,丰富和完善目录工作方法,保证目录学与目录工作实践的联系。目录学理论来源于丰富生动的目录工作实践,应当重视目录学理论研究,同时,也要重视目录学应用的研究,二者不可偏废。美国和英国偏重于目录学应用方面的研究,苏联和东欧一些国家则重视加强目录学理论的研究。特别值得注意的是苏联近二十五年的研究状况,其最大特点是加强了目录学基础理论的研究,这可以从苏联出版的有关目录学研究的专著和教科书中体现出来。

(2) 关于书目控制理论的研究。近年来美国对书目控制基本理论的探讨,在对国家书目控制和国际书目控制的研究方面作了大量工作,取得了一些进展。

(3) 关于书目计量学的研究。目录学知识数学化是目录学发展的必然趋势。书目计量学,是数学和统计学方法引进目录学以后产生的学科分支。欧美等国对于书目计量学的研究不断深入发展,引文分析是书目计量学的重要内容之一,近年来关于引文的规律、特征、引文分析文献源等方面的研究,非常活跃。

(4) 关于目录学研究方法的探讨。一门科学要跨进现代科学的行列,就应当拥有现代科学的研究方法。目录学在较长时间里是在经验描述的基础上发展的。改进和完善目录学研究方法,是提高目录学科学水平的重要因素。近年来,国外在目录学研究方法方面,注意采用了一些新的方法,例如:实验法、分析法、模拟法、系统方法、利用电子计算机进行数据处理方法等。

思考题

1. 试述现代科学技术的发展对目录学研究的影响。
2. 试述目录学与科学研究的关系。

3. 综述国内外目录学界关于目录学研究对象的主要观点，并予以评述。

4. 试述目录学与图书馆学、情报科学的关系。

5. 试述国内外目录学研究的现状。

6. 试述目录学的学科性质。

7. 你对近年来出现的目录学分支学科“书目计量学”、“比较目录学”、“书目控制论”的认识怎样？其发展前景如何？

8. 试述当前开展专科文献目录学研究的必要性。

第二章 目录学的理论基础与指导原则

教学要求

通过这一章的学习,要求学员了解国内外关于目录学理论基础的不同看法,掌握目录学理论基础是一个体系这一观点及其理由,进一步理解目录学的指导原则。

内容要点

第一节 现状及其评论

一、国外主要观点

(1) 以美国J.H. 谢拉为代表的“社会认识论”(Social Epistemology)将书目看作人类通信系统中的“社会机关”。

(2) 以英国B. C布鲁克斯为代表的“知识基础论”主张研究书目情报对认识主体的知识结构作用机理。

(3) 以苏联米哈依洛夫为代表的科学交流学派将书目情报作为社会情报的第三层次来研究。

(4) 苏联目录学家认为列宁的目录学思想和马克思主义的文化学说是苏联书目事业和目录学的理论基础。

二、国内主要观点

1976年以来对目录学理论基础的讨论出现了以下观点:

(1) 以马克思主义的辩证唯物主义与历史唯物主义科学方