

高等学校文科教学参考书

目录学资料汇编

彭斐章 谢灼华 乔好勤编

武汉大学出版社

高等学校文科教学参考书

目录学资料汇编

彭斐章 谢灼华 乔好勤 编

武汉大学出版社

1986·武汉

高等学校文科教学参考书
目录学资料汇编
彭斐章 谢灼华 乔好勤 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

武汉大学出版社印刷总厂印刷

850×1168毫米 1/32开 17.5印张 448千字

1986年12月第1版 1987年3月第2次印刷

印数：20,001—33,500

ISBN 7—307—00036—9/G·19

书号：7279·54 定价：3.05元

编辑说明

《目录学资料汇编》是关于目录学理论、历史与方法的资料选辑，是列入国家教育委员会（1985—1990年）高等学校文科教材选编规划的教学参考书，提供高等学校图书馆学专业同志们使用，并可供古典文献整理工作者，书目工作者和广大自学、业余进修的同志们参考。

我们在选辑资料中注意到，一方面为给使用者提供比较全面的知识，适当地选入了一些概括性较强的文章；另一方面，也注意给使用者提供比较系统的知识，在资料的编排上注意上下的联系，内容的互相补充；同时，在标目的揭示上独立、完整。希望通过这些努力，能对目录学的教学内容有所补充，而且在学习方法上有所帮助。

《目录学资料汇编》原名《目录学研究资料汇辑》，先后于1981年和1983年两次内部印刷。1985年着手重编，完成的这份资料改称《目录学资料汇编》。

1979年—1980年，目录学专业研究生乔好勤、张厚生、倪晓建、惠世荣和教师袁琳，在彭斐章、谢灼华指导下，进行了资料收集摘编，汇成《目录学研究资料汇辑》共四册，计有：一、目录学原理；二、中国目录学史；三、书目方法论；四、外国目录学。曾经内部印刷，提供教学参考。

1982年，根据教学计划和近年来目录学研究的进展，彭斐章、谢灼华、乔好勤、研究生秦健又对原编《目录学研究资料汇辑》的内容和篇幅作了调整，个别部分作了较大变动，仍以原名分三册印刷，计有：一、目录学基本理论；二、中国目录学史；三、书目方法论。

1985年，根据教学实践，并征求使用者的意见，我们又重编

了这份资料，这次重编着重调整内容，按专题组织有关资料，改用摘编形式，对各条资料进行核对，统一全书体例，不再按分册出版，但保持各部分相对独立性，这些工作是由彭斐章、谢灼华、乔好勤三人完成的。

《目录学资料汇编》在整个编辑过程中，都得到目录学专业方向的研究生、青年教师的协助，应该说，这是一项集体的成果。我们只是在大家工作的基础上作了一些努力。值此书正式出版之际，对参加过这项工作的同志，表示衷心的感谢。

对于本书选入资料的目录学家、目录工作者和其他方面的作者，我们在此深表谢意，并请大家对本书编排上的缺点，提出批评意见。

彭斐章 谢灼华 乔好勤

1986年1月

目 录

编辑说明

对当前目录学研究的思考(代序).....	(1)
列宁与目录学.....	(11)
书评:尼·亚·鲁巴金编《书林概述》.....	(11)
《卡尔·马克思》参考书目.....	(14)
人民委员会关于把俄罗斯苏维埃联邦 社会主义共和国的书目工作交由 国家出版局管理的法令.....	(27)
目录学的对象和内容.....	(29)
目录学的定义.....	(29)
目录学的社会职能.....	(44)
目录学的研究对象.....	(62)
目录学的意义和任务.....	(86)
目录学与其它学科的关系.....	(99)
目录学与一般科学的关系.....	(99)
目录学与图书馆学的关系.....	(102)
目录学与版本学的关系.....	(106)
目录学与校雠学的关系.....	(108)
目录学与考证学的关系.....	(113)
目录学与情报学的关系.....	(114)
专科学目录学.....	(116)
什么是专科学目录学.....	(116)
马克思主义文献目录学.....	(120)
历史文献目录学.....	(126)

文学文献目录学.....	(133)
目录的种类.....	(137)
目录种类的划分.....	(137)
目录的体制.....	(149)
汉代目录学.....	(154)
《别录》与《七略》.....	(154)
《汉书·艺文志》.....	(168)
魏晋南北朝目录学.....	(178)
官修书目与四部法的产生.....	(178)
《七志》与《七录》.....	(185)
佛经目录.....	(195)
唐宋目录学.....	(201)
官修书目.....	(201)
史志目录.....	(210)
私藏目录.....	(218)
郑樵《通志·校雠略》.....	(227)
佛经目录.....	(238)
元明目录学.....	(244)
官修书目.....	(244)
史志目录.....	(250)
私藏目录.....	(251)
专科目录.....	(254)
佛经目录.....	(255)
清代目录学.....	(256)
《四库全书总目》.....	(256)
史志目录.....	(269)
版本目录与私藏目录.....	(276)
专科目录.....	(287)
章学诚《校雠通义》.....	(294)

近现代目录学.....	(311)
古籍举要书目.....	(311)
新学西学书目.....	(320)
鲁迅与书目工作.....	(330)
综合性目录.....	(334)
专科目录.....	(338)
目录学论著.....	(351)
书目工作方法和工作组织.....	(362)
书目工作方法.....	(362)
书目部门的任务和管理.....	(376)
书目方法论.....	(382)
文献著录.....	(382)
解题.....	(398)
述评.....	(404)
文摘.....	(411)
索引.....	(418)
书目索引编制法.....	(433)
国家书目编制法.....	(438)
联合目录编制法.....	(437)
专题书目编制法.....	(452)
地方文献目录编制法.....	(492)
推荐书目编制法.....	(500)
报刊索引编制法.....	(528)
资料通报、书后索引、引文索引编制法.....	(541)

对当前目录学研究的思考（代序）

彭斐章 谢灼华

近年来，不少学者、专家和书目工作者纷纷撰文，就怎样加强目录学研究，促进目录学发展发表了很好的意见。他们回顾我国目录学研究的发展，总结目录学研究的成果，分析存在的主要问题，探讨目录学的发展方向。振兴目录学研究，把我国目录学研究推向一个新的阶段，以适应形势发展的需要，适应四个现代化建设的要求，已经成为大家共同关心的研究课题。

我国目录学历史悠久，源远流长，在各个历史时期我国目录学家和书目工作者创造了丰富的成果，积累了丰富的书目文献，留下了优良的目录学传统。中华人民共和国成立以后，有马克思列宁主义理论作指导，有党和政府的关怀和支持，有优越的社会主义制度，这些为发展我国书目工作提供了良好的条件，书目工作的性质发生了根本的变化。就以书目编制为例，从1949年10月至1979年底总共编制各类型书目7783种，为我国解放前所编书目总和1600种的4.86倍，从一个侧面反映了建国三十多年来我国书目工作的发展概貌。丰富的书目工作实践，是目录学研究的基础。据不完全统计，三十多年来发表有关目录学研究的论文约有620多篇，研究内容涉及目录学领域的各个方面，反映了我国目录学研究的生机。五十年代末六十年代初开展了一场以讨论目录学研究对象为中心的涉及到目录学的其他基本理论问题的讨论，对推动目录学理论研究的发展起着巨大的作用。由于“文化

大革命”的干扰破坏，这场讨论中断了。党的十一届三中全会以后，讨论又恢复了，而且在总结以前讨论成果的基础上有所发展，正在逐步深入。1982年由中华书局出版了建国以来第一部目录学教科书《目录学概论》，它概括和总结了目录学研究的重要成果，注意总结书目工作的新鲜经验，为高等学校图书馆学专业提供了教材，同时，也为广大目录学爱好者提供了学习参考材料。“创始者难为功”，第一次编辑出版的教材，会有许多不够完善的地方，需要不断进行补充修订。这一时期还陆续出版了来新夏的《古典目录学浅说》，徐召勋的《学点目录学》，吕绍虞的遗著《中国目录学史稿》和王重民的遗著《中国目录学史料》。1983年8月在沈阳召开了新中国成立以来第一次全国目录学专题学术讨论会，会议收到论文220多篇，反映了广大目录学工作者对于目录学研究的高涨热情和积极性。这次专题学术讨论会不仅是近年来我国目录学研究成果的一次检阅，同时也疏通了目录学情报交流的渠道，对促进我国目录学研究的发展将起巨大作用。仅仅粗略回顾上述事实，充分说明建国以来我国目录学研究是处在生机勃勃不断开拓前进的发展着的状态之中。正因为是处在发展之中，因此，在研究范围上要不断开拓新的研究领域，在研究力量的组织上，要迅速建立老中青目录学学术研究的梯队，建立目录学专门研究机构，制订统一的目录学研究规划，疏通目录学情报交流的渠道，使目录学研究建立在科学的计划和协调基础之上。在研究方法上要进一步改革，不断吸取其他学科的研究成果，把目录学研究不断引向深入。

回顾三十五年来书目工作和目录学研究的成果，我们是充满信心的。展望目录学今后发展的前景，我们认为，目录学在新的历史条件下必将出现崭新的局面。

第一，目录学研究在新的科学技术革命发展的形势下，必将引起重大的变革。

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。对待新的技术革命的挑战采取什么态度呢？我们认为，新的技术革命与社会信息化对传统的书目工作是一场严峻的挑战，它为书目工作的发展提供了新的技术方法和手段，我们只有时刻注视着新技术的发展动态，不失时机地迎接挑战，把新的技术革命变成推动书目工作的发展和目录学研究的重要因素。新的技术革命与社会信息化为书目工作的发展和目录学研究提供了新的广阔的活动领域。随着现代科学技术的发展，单纯传授知识的一次性教育的思想将被既传授知识又着重培养自学和科学研究能力的终身教育的思想所取代。同时，知识和信息的交流和更新的速度加快了，自学者、科学工作者为了合理地调整自己的知识结构，不断地更新知识内容，迫切要求及时地了解与掌握学术研究的信息，作为信息交流重要组成的书目工作和目录学在新的技术革命的浪潮中是大有作为的。因此，我们认为新的技术革命对于书目工作的发展和目录学研究绝对不是“危机”。

第二，目录学研究在广泛的社会监督和直接促进下，必将完成理论化和完善化的过程。

大家知道，我国目录学是一门具有广泛社会基础的学科，自古以来就吸引着广大的文史学家和其他学科的学者从事目录学研究。广大学者、专家都把目录学作为读书治学的入门之学来看待，用目录学知识来装备自己，已经成为广大科学工作者的迫切愿望，目录学早已不是仅仅属于图书馆学范畴，它有着深厚的社会基础。

我国目录学的发展与学术文化的发展是密不可分的，古代目录学与校勘学、版本学等有着紧密的联系，它们相互补充与渗透，丰富了古代学术文化的内容。现代目录学的发展，一方面由于图书馆工作者服务读者的需要，他们比较重视书目工具的编制，当然也关心和参与目录学的研究，另一方面，广大的社会科学、自然科学工作者，从使用书目工具的角度，也十分关心目

录、索引的编制，并不断参与目录学有关问题的讨论。因此，目录学的发展，不只是局限于高等学校图书馆学专业的教师和学生，而是有广大的科学工作者作为同盟军。

有些同志认为我国目录学研究处于“封闭”状态的看法是不全面的。过去不是这种情况，今后，随着数学、系统工程、控制论、电子计算机的应用，目录学与其他科学技术的发展联系更加紧密，目录学理论与方法的科学化，必将更快地得到实现。

第三，目录学研究随着目录学遗产的继承，必将在旧的基础上创立起新的目录学体系。

我国目录学发展有着悠久的历史传统，二千多年来留下了大量的书目著作，前辈学者也为我们作了大量的研究准备工作，他们的成就是不容抹煞的。本世纪以来，一些学者运用新的研究方法，在目录学研究上开拓了新的领域，取得了比较显著的成绩。但是，包括解放后关于我国目录学史研究的进展，总的来说还是存在一定问题的。

科学研究的特点在于它的继承性和连续性，有继承才有发展。因此，随着目录学研究的深入，进一步整理目录学遗产，扩大目录学史的研究内容，必将提高目录学研究的水平，完善目录学的学科体系。

科学研究的实事求是的态度是十分重要的，因为，科学研究本身就是探索自然和人类的奥秘，认识社会发展的规律。随着现代科学技术的进步，人们的认识水平逐步提高，科学方法论的应用，只能促进目录学的发展，而不会使目录学的发展出现“危机”；同时更不会因为现代科学技术的发展，新的目录学研究领域的扩大，分支学科的产生，可以削弱甚至取消目录学遗产的继承。应该说，那种“危机”论的看法，本身就是不实事求是的。

二

随着客观事物的变化和发展，人们对客观事物的认识也不断

有所提高。

一九七九年，当我们编写《目录学概论》时，虽然也感到目录学的体系应突破论、史、法三部分，内容应充分反映书目工作新鲜经验，但是，由于客观形势的影响，社会的急需，科学研究的情况，仍然只能作力所能及的总结。应该看到，当时成书的体系，是存在一定的局限性的，同时，书目工作实践经验的总结也是不够的。因此，大家普遍感到目录学研究应有一个新的水平，这种意见是可以理解的。

近年来，目录学研究出现比较可喜的变化，理论探讨逐步深入，对于一些带规律性的问题开始涉及，书目工作的经验不断丰富，目录学理论体系和内容的完善和充实，已经具备必要的条件。

从目录学理论上更加深化，体系上更加完善，内容上更加充实这些方面出发，我们设想，至少如下几个方面的研究应该引起我们的重视。

一、从目录学发展规律上总结，把目录学的体系建立在更加科学化的基础上。

要改变过去论述上书目发展与目录学发展相混淆的状况，我们觉得，今后目录学的研究重点应放在对目录学规律上的探讨，学与术之分，就在于研究上对客观事物的规律性的认识。我们只有把目录学基础部分和应用部分的研究，古今目录学的发展，中外目录学的发展，理论上的概括与实践上的总结，学说上的继承发展与书目工作经验的应用结合起来，认真分析目录的本质，它的社会效用，书目工作的静态和动态现象，调查分析书目情报服务与读者需求的种种矛盾现象，从中探讨目录学发展的规律，这样，目录学的理论化才能逐步实现。应该承认，目录学对象的讨论是有益的，但是，我们认为应当在目录学方法论的基础上开展深入的讨论，也希望这种讨论更认真更有针对性一些，离开了对目录学规律性的认识，要把对象问题的讨论引向深入是困难的。

二、开拓目录学研究的领域，使目录学的内容更加丰富。

二十世纪以来，姚名达、余嘉锡、汪辟疆等前辈，在目录学研究上都曾作出过贡献，他们的研究成果是我们的共同财富。但是，他们继承古代目录学遗产时，往往对现实的书目工作注意不够，注意叙述我国目录学优良传统时，往往对外国目录学发展注意不够。一般地说，解放前目录学研究理论上的概括是下力不够的。解放以后，王重民、吕绍虞等先生作的工作有所发展，但是，研究的领域不够宽广，限制了他们对目录学的认识，这是我们可以避免的。就当前情况看，可以把目录学研究领域扩大一些，如：1. 从社会文化科学发展的现象上联系目录学的发展；2. 从现代科学发展的特点上，分析目录学内容的变化，努力运用有关学科的研究成果和新的理论与方法，深入开展目录学与相关学科的关系的研究，使目录学理论体系，不断臻于完善；3. 从文献编纂的发生和不同类型著作的出现，评述书目的揭示与报道方式的进展；4. 从读者书目情报需求的规律上探讨书目工作的针对性、适应性与社会作用；5. 从现代科学技术的发展，预测目录学的前景与方向；6. 从科学工作者与图书馆工作者的结合上，探讨书目工作的改进；7. 从系统—结构的角度研究书目工作的管理。

三、把书目编制法上升到书目编纂学的高度，使目录学更加理论化。

书目编制方法是目录学研究的重要内容，因为它是书目工作的总结和提高。具有指导意义的书目编制方法，对于从事书目工作是有帮助的，但是，书目工作的过程，并不能说就是书目编纂学，书目编纂学才是目录学的重要组成部分。

我们要使书目编制方法逐步理论化、系统化，首先，应加强书目工作的对象——文献的研究，如现代科学文献的类型、品种、数量的变化，文献内容的表现特征，文献的转化形式，文献类型和内容的多样化对书目揭示与报道的关系，我们研究文献的

重点是放在文献与书目的关系上。其次，应加强对书目方法著录的标准化与规范化的研究，以适应资源共享的需要。第三，应加强书目体例的研究，书目报道质量的研究，书目检索体系的研究。第四，应加强书目工作管理与书目工作利用效果的研究。第五，书目编纂学的体例和内容要做到从方法学的高度去说明选材、组织材料和完善检索途径，就一种书目类型论述一种编制方法是不够的。

四、把目录学史的研究逐步深入到学说史的研究，使目录学内容更加深化。

目录学史的研究可以作为一门单独的课题进行研究，这方面是有条件的，但是，我们认为目录学应当有其基础理论部分和应用部分，而目录学史应该属于目录学基础部分。在现在开设的《目录学》或者《目录学概论》课程中，应当讲授目录学史的内容，不过，其内容应该加以改进，首先应该明确：1. 历代书目编制发展史中的重要书目，如《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》当然应该讲它，评论它，但是更应该着重地说明它们出现的背景，编制过程中的思想原则，达到的学术成就，它们在历史上的影响；2. 概述和评论各个时代目录学发展的面貌和成就，加强书目在社会生活中作用的论述，说明目录学在学术文化史上的作用与地位；3. 探讨目录学学说史的发展，使目录学的理论色彩更浓，评述目录学家的贡献，不仅要说明他曾编制过什么书目，这种书目有什么作用，而且要说明这位目录学家的学术思想对书目编制的影响，他在目录学上的主要观点和学说是什么，这些观点和学说的意义是什么。

三

目录学有哪些比较迫切的研究课题，需要我们共同研究与探讨呢？

在马克思列宁主义、毛泽东思想的指导下，坚持辩证唯物论

与历史唯物论的基本原理，发展社会主义的科学与文化，建设有中国特色的社会主义，这是我们总的目标。与此同时，在马克思列宁主义、毛泽东思想指导下，继承与发展我国目录学传统，吸收国内外目录学研究的成果，运用现代科学技术的理论与方法，理论联系实际，革新与发展目录学，建立具有中国特色的现代目录学理论体系，则是目录学研究工作者的具体任务和奋斗目标。我们当前研究的课题应该在总的目标下逐步地实现。

一、目录学理论体系的研究：马克思列宁主义、毛泽东思想关于文化、科学、教育发展的学说，现代科学技术发展与目录学体系的建立，历代目录学理论体系的发展与变化，书目工作发展的现状与趋势对目录学的影响等。关于目录学理论体系问题的研究，有助于我国目录学研究水平的提高，同时也是使目录学研究深入的基础。

二、目录学基本理论的研究：目录学名词术语的规范化，目录学的对象、任务和内容范围的研究，书目工作与目录学的联系与区别，书目工作在文化科学发展中的地位和作用，目录学在读书治学和发展书目工作中的意义，目录学与其他学科的关系，目录学发展的规律，揭示与报道文献与读者特定需要的矛盾现象的分析，目录学的分支学科的建立与发展。目录学基本理论的研究，一方面应该加强“列宁与目录学”这一课题的深入研究，运用马克思列宁主义基本原理，继承马克思主义经典作家的思想财富，充实目录学的理论内容；另一方面，应该强调具体书目实践与国内外书目工作经验的总结，从而认识其规律性。

三、文献的研究：文献产生与发展史的研究，文献的种类与类型的划分，文献形成过程的主要特征和在书目记载上的变化，文献发展的预测，文献定量的分析与读者使用的规律性。总之，文献是书目工作的对象，目录学通过对文献的研究，不仅是为揭示与报道文献制订必要的条规与准则，更重要的是掌握文献的发展和变化规律，认识文献的发展与读者需求的直接关系，从而使

书目情报服务工作适应文化科学技术的发展，真正把书目工作做得主动、及时、准确、周到。

四、书目类型的研究：书目类型划分的原则，书目种类的系列化，各种类型书目的职能与用途。书目类型的研究，有利于书目名称的统一，也有助于书目体系的完善。

五、书目方法论的研究：书目编纂方法的原则的研究，书目体例与内容的研究，书目检索语言的研究，书目检索效果的研究，书目著录标准化的研究，书目传统方法的继承与创新，书目揭示与报道方法的革新和机器编目的运用，书目编制的协调与合作的研究等。对于书目编制的方法和技术，书目工作者是比较重视的，但是，比较集中地分析技术方法的科学性与实用性，这种应用上的理论研究，必须进一步加强。

六、读者文献需求特点与书目情报服务方式的研究：读者对文献需求的特点研究，利用文献的时间、方式、结果的研究，书目情报服务的社会效果的分析，不同读者群对书目情报服务的需求的预测，书目情报部门对科学技术发展的对策与措施。过去目录学研究上的缺陷，一般的讲书目编制方法多，讲读者利用效果少，讲文献需求的共性多，讲读者特定需求少。加强读者文献需求特点与书目情报服务方式的研究，才能逐步克服和改变这些状况。

七、书目工作组织与管理的研究：书目工作的地区协作、系统协作和全国协作网的建立，各种协作的管理体制与内容，地区和全国性书目管理机构的职责、工作内容，书目工作管理与图书馆工作管理、情报部门管理的关系，书目工作效果反馈研究。书目工作组织与管理是新的信息社会迫切需要研究的课题，这方面的研究还是比较薄弱的。

八、国内外目录学的综合研究：国外目录学发展的方向，国内目录学研究的趋势，国内外目录学研究成果的介绍与评述，国际目录学比较研究，著名目录学家的介绍与评论，新的书目方法