



高等学校图书馆学核心课教材

目录学

(修订版)

彭斐章 乔好勤 陈传夫 编著



武汉大学出版社

高等学校图书馆学核心课教材

目 录 学

(修订版)

彭斐章 乔好勤 陈传夫 编著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

目录学/彭斐章, 乔好勤, 陈传夫编著. —修订版. —武汉: 武汉大学出版社, 2003. 11

高等学校图书馆学核心课教材

ISBN 7-307-03707-6

I. 目… II. ①彭… ②乔… ③陈… III. 目录学—高等学校—教材 IV. G257

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 086283 号

责任编辑: 宋玲玲

责任校对: 程小宜

版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 湖北省京山德新印刷有限公司

开本: 880×1230 1/32 印张: 10.5 字数: 291 千字 插页: 2

版次: 1986 年 12 月 1 版 2003 年 11 月修订

2003 年 11 月修订版第 1 次印刷

ISBN 7-307-03707-6/G · 647

定价: 15.00 元

版权所有, 不得翻印; 所购教材, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

中国目录学是一门具有悠久历史和优良传统，同时又有着鲜明时代特征和广泛应用价值的学科。目录学经历了漫长的知识积累、经验总结的时期后，于 20 世纪开始步入理论目录学的发展阶段。它已经走过了科学发展的完整的历史过程，成为一门真正独立的科学。

目录学是一门智慧之学，智慧是以扎实的知识为前提的。求知是人类的本性，我们必须像海绵吸水一样地吸收一切有用的知识。图书记载着人类的历史、人们的思想和认识、人们成功的经验和失败的教训。图书是人类进步的阶梯。因此，伟大的作家高尔基说道：“热爱书吧——这是知识的源泉！只有它才能够使我们从精神上成为坚强、忠诚和有理智的人，成为能够真正爱人类、尊重人类劳动、衷心地欣赏人类那不间断的伟大劳动所产生的美好果实的人。”中华民族有着藏书和读书的优良传统，任何一个希望获得知识或者从事创造性研究活动的人，都离不开读书。然而读书须讲究读书治学之道，我国古代学者认为读书得门而入，事半功倍。那么，读书治学的门径是什么呢？清代史学家王鸣盛在《十七史商榷》中说得好：“目录之学，学中第一紧要事，必从此问途，方能得其门而入，然此事非苦学精究，质之良师，未易明也。”又说：“凡读书最切要者，目录之学。目录明，方可读书，不明，终是乱读。”近

代目录学家余嘉锡在其所著《目录学发微》一书中说道：“目录学为读书引导之资。凡承学之士，皆不可不涉其藩篱。”他们都以切身体会强调目录学是人们读书治学的入门之学。人们面对浩如烟海的文献资源，自然会望洋兴叹，因而需要解决一个读书从何下手和阅读的先后缓急，以及哪些书该精读，哪些书只需一般浏览的问题。这就需要借助书目作为“向导”，帮助你迅速准确地找到自己所需要的文献资料。可见，读书治学，宜得门径，得门而入，事半功倍。目录学是开启人类智慧之门的钥匙，它教人们学会怎样在浩瀚的文献和知识的海洋中，迅速、准确地找到自己所需要的知识的本领。这种本领是终生有用的。俄罗斯诗人、文献学家布留索夫在《论目录学对科学研究的意义》一文中说道：“有人说，学问与其说是知识的储蓄，倒不如说是善于在书海中找到需要的知识的本领，这话是对的。”对于每一个想读书和学习的人来说，必须学点目录学——读书治学的入门知识，泛舟书海的向导，科学研究的指南。我国目录学家姚名达在《中国目录学史》一书中指出，要使“目录学成为最通俗的常识，人人得而用之”。

目录学是一门具有鲜明时代特征的科学。

目录学是时代的产物，它的产生和发展来自于时代的需要，又服务于时代的需求。时代呼唤目录学走出书斋迈向时代，要求目录学研究以整个社会文化为背景，紧跟时代的节拍前进。在目录学发展进程中，探讨目录学的时代特征，已成为目录学工作者永恒的主题。每当社会变革的关键时刻都有学者研究这一课题，撰写有关学术论文。例如，第二次世界大战后的20世纪50年代，科学技术迅速发展，社会结构发生巨大变革，目录学的发展也面临一系列问题。1956年美国学者路易斯·莱德纳（Louis Ridenour）在伊利诺依大学图书馆学年度讲座上提交了《科学时代的目录学》的重要论文。同年，在探讨20世纪目录学发展方向问题时，图书馆自动化专家拉夫·萧（Ralph R. Shaw）也发表了题为《20世纪的机器与目录学问题》的文章。这些论文明确地提出了目录学研究进入了“科学时代”（age of science）。20世纪80年代，社会结构随着科学

技术的高速发展又一次发生巨大变革,社会由工业时代进入信息时代,美国著名的图书馆学家、情报学家兰开斯特(F. W. Lancaster)和陈钦智教授提出图书馆学、情报学正进入“信息时代”(information age)。这个时候,我国学者也撰文探讨目录学与时代这一主题,如《迎接信息时代的科学——目录学的现状与未来》、《世纪之交的目录学研究》、《目录学的时代性与当代中国目录学的特征》,这些论文都在探讨“信息时代的目录学”这一主题。

20世纪90年代以来,世界上主要发达国家和一些发展中国家先后开始了国家信息基础设施(通常称之为信息高速公路)的建设,中国及时地参与了这一历史进程。1997年4月召开了首届全国信息化工作会议,讨论了《国家信息化“九五”规划和2010年远景目标(纲要)》,确立了中国国家信息化基础结构建设的指导方针。随着中国邮电、教育、金融等网络的运行和“中国信息”工程的启动,我国的信息环境正在发生变化。作为提示与报导文献信息,最大限度地满足广大读者特定信息需求的书目情报服务工作,在数字时代面临着新的发展机遇,同时,也面临着来自信息技术的挑战。如何科学地解决数字时代信息资源的生产、聚集、组织、传播、开发和利用等方式方法的问题,是21世纪我国目录学研究面临的重要问题。可以说,目录学研究正进入数字时代(digital age)。

中国目录学本是致用之学,致用是目录学的生命线。时代呼唤目录学贴近社会,要求目录学研究以整个社会文化为背景,与时俱进。目录学是一门实践性很强的科学,它的产生和发展是由目录工作实践需要所决定的,丰富生动的书目情报实践活动中不断涌现的问题,需要给予理论上的回答。加强目录学的应用研究是时代的呼唤,也是当代目录学对时代要求的一种自觉回应。随着社会信息化和信息社会化进程的明显加快,日益增长着的文献信息流与人们对文献信息特定需求之间的现实矛盾更加突出。在这种新的形势下,探讨目录学理论与实践的最佳结合点,是现代目录学研究者面临的重要课题。书目情报需求与服务理论正是在这一背景下产生的,它

是目录学应用于社会，在新形势下进一步开拓与深化的一个研究领域，是现代目录学研究的重要内容。

《目录学》这本教材开始是专门为广播电视大学图书馆学专业的学员编写的，后经修改作为大学本科教材使用。同时，该书也被指定为硕士研究生入学专业课程考试的参考书。

本书列入武汉大学“十五”规划教材，为了使本书能跟上时代的节拍，在内容上作了较大的变动，增加了许多新的内容。

本书由彭斐章、乔好勤、陈传夫编著，此次修订还增加了王新才、廖璠、司莉同志参加编著，其具体分工是：前言、第一、第十章由彭斐章执笔，第五章由彭斐章、司莉执笔；第三、第四、第十一章由乔好勤执笔；第六、第七章由陈传夫执笔；第二章由王新才执笔；第八、第九章由廖璠执笔；全书由陈传夫统稿。

由于多头执笔，虽经统稿，体例不一致和错漏之处仍在所难免，请同志们批评指正。

本书在编写过程中得到了武汉大学教务部的大力支持，出版社责任编辑认真审读书稿，并提出了宝贵修改意见，在此一并表示衷心的感谢。

目 录

前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 目录、目录工作和目录学	1
第二节 目录学的研究对象和内容	7
第三节 目录学的性质和与其他学科的关系	14
第四节 国内外目录学研究的现状及其 发展趋势	18
第五节 目录学的理论基础与指导原则	25
第六节 目录学的基本原理	33
第七节 目录学的功能	42
第二章 目录学的产生与发展	52
第一节 从先秦到两汉:古典目录学的产生	52
第二节 三国两晋南北朝与唐宋:古代书目工作 的发展与古代目录学理论的初步探讨	60
第三节 元明清:古代书目工作的进一步 发展与古代目录学理论的总结	90
第四节 中国目录学的近代化历程	114
第五节 中国目录学的现代化历程	121
第三章 书目的本质与社会作用	131

目 录

第一节	书目的本质	131
第二节	书目的社会作用	142
第三节	目录学的时代特点	154
第四节	目录学的民族特点	159
第四章	书目的类型	164
第一节	书目类型的划分及其标准	164
第二节	各类型书目	167
第五章	文献揭示与组织	179
第一节	文献揭示的基础与原则	179
第二节	文献揭示的基本方法	186
第三节	文献的编排与组织	193
第四节	文献报导	197
第六章	书目编撰法	198
第一节	书目编撰的理论基础	198
第二节	书目编撰的准备阶段	199
第三节	书目编撰的分析阶段	203
第四节	书目编撰的综合阶段	206
第七章	文摘编制法	210
第一节	文摘的性质和特点	210
第二节	文摘的结构	217
第三节	文摘编制程序	219
第八章	索引编撰法	233
第一节	索引理论基础	233
第二节	索引的种类与结构	239
第三节	索引的特点与功用	244

第四节 索引编制程序·····	249
第九章 综述编撰法 ·····	259
第一节 综述的概念和定义·····	259
第二节 综述的特点与类型·····	261
第三节 综述的内容与功能·····	264
第四节 综述编撰程序·····	267
第五节 综述的写作要求·····	273
第十章 书目情报服务 ·····	277
第一节 书目情报服务的意义·····	277
第二节 书目情报服务的内容·····	285
第三节 网络环境下书目情报服务的发展趋势·····	288
第十一章 书目工作组织管理 ·····	291
第一节 书目工作组织管理的意义和内容·····	291
第二节 书目工作管理体制·····	296
第三节 书目工作标准化·····	304
第四节 书目工作的人才管理与目录学教育·····	310
第五节 书目工作的社会效益及其评价·····	316
参考文献 ·····	321
推荐阅读书目 ·····	325

第一章

绪 论

第一节 目录、目录工作和目录学

一、目 录

目录也称书目，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。书目属于二次文献的范畴。书目编撰就是运用各种手段，将分散的一次文献（原始文献）所含的知识、信息，进行筛选、压缩、整序，揭示其内容，著录其外形特征，进行科学的编排组织，使之转化为有序的、可以传递的二次文献。书目的主要作用在于以文献名称为核心，对原文进行压缩和整序，从而降低原文获取的成本，节省读者查找文献的时间，提高一次文献的传递速度和利用效率，促进科学信息资源的公共获取。

书目是文字和文献出现以后才产生和发展起来的。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合理的和有效的利用，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》任彦升《为范始兴作求立太宰碑表》注引《七略》曰:“尚书有青丝编目录。”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1世纪刘向、刘歆父子等编撰的《别录》和《七略》,就是“目”与“录”结合的目录巨著。

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”,荀勖的《晋中经簿》;“书目”,李充的《晋元帝四部书目》;“书录”,毋悌的《古今书录序》;“解题”,陈振孙的《直斋书录解题》;“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。

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。

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品种增长很快。20世纪70年代以来全

世界每年出版图书的总量约计 50 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 100 页书, 结果一年能读平均 300 页左右中等篇幅的书 120 本, 50 年只能读 6 000 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? 它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斐在其所著《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。俄罗斯学者 С. 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, 正像淘金者需要在大量沙砾中寻找金沙一样。” 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, 正像淘金者在大量沙砾中采金似的。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, 又是多种多样

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。现代目录学已经由单纯的读书治学的门径和科学研究的指南发展为以研究日益增长的庞大文献与人们对它的特定需要之间的矛盾为对象的科学。

我们所说的目录学,在西方学术界称为 Bibliography。不过,该词有几个不同的含义。《美国百科全书》将 Bibliography 定义为“关于记录出版物的科学或技术,或在用来表示这种技术所产生的特定的产物的名称”,即我们所说的书目。作为一门科学, Bibliography 是这样一种知识的集合体,这种知识是专用于从各个方面来处理既可视作物质实体,又可视作意识载体的书籍的;作为一种技术,目录学包括文献的确定、组织和揭示的各种方法技术;作为这种技术的特定产物,一部书目就是为了某种特定的目的而将具有共性的一批图书系统列出的目录。

我国学者对目录学的定义也存在分歧。近年来有许多学者进行了探索。1991年4月,徐有富先生认为:“目录学是研究目录工作规律的科学,或者说它是一门研究如何科学地揭示与有效地报导文献的情报,以满足读者对其特定需要的学问。”1995年,黄俊贵先生在《书目控制的思辨:从世界到中国》一文中提出:“现代目录学正是研究书目控制方法、理论和历史的学科。”1996年,彭斐章

教授在《当代中国目录学研究的现状》一文中提出：“当代目录学是研究书目情报运动规律的一门科学。”

读者的书目情报需求的变化是目录学内容变化与学术前进的原动力，离开了读者需求，目录学学术就成为无源之水。所以，我们强调读者的需求是数字时代目录学研究的出发点。在新的信息环境中，读者信息需求会发生很大变化。这些变化包括：

(1) 在数字时代，读者由对传统的印刷型载体的信息为主的需求，转向对多元化信息的需求。从物理结构上说，信息可分为视频信息（包括静态的信息如文本信息、图像信息，动态信息如动画、电视、电影、交互式媒体）、音频信息（包括声音、音乐等）和超视声频信息（包括超声频、视频信息）。文献信息仅能满足读者的部分需求。在新的信息环境中，非文献型需求的比例在逐步加大，信息载体的原始个性特征消失。我们必须探索数字化书目情报服务的方式与模式，例如在超文本标记语言环境下，书目系统、索引系统、文摘系统的设计。

(2) 由国家、地区性的书目情报需求转向全球信息需求。传统的书目与图书馆服务主要是区域性的服务，例如以本馆收藏为阵地的书目服务，以地区合作为目标的联合目录服务，以揭示与报导一国图书的国家书目服务，等等。随着中国对外开放和市场经济目标的确立，用户的信息需求已不再局限于一国或一地区，而转变为对全球信息资源的需求。在数字时代，各局域性的书目中心通过网络技术实现联网，真正实现了世界书目资源共享。在全球书目资源共享过程中，书目信息的揭示与报导方式发生了根本的变化，例如在虚拟图书馆书目报导，遵循的主要规则不再是书目条例，而是通讯协议。因此我们要研究网络环境下书目文献揭示、传播、利用等新问题。

(3) 社会性书目情报需求与离散型个体化书目情报需求两极并存。传统信息资源共享主要依赖图书馆、信息研究所、文献中心等机构。在信息社会，由于技术的推动，读者对作为物理状态的图书馆的依赖程度明显降低。作为分布式数据库状态的虚拟图书馆将在

满足读者信息需求中发挥巨大作用。21 世纪信息交流的主要特征是其开放性,即信息资源的无限制复制,另一方面点对点的信息交流也成为一个新的发展趋势。因此必须探索新的信息资源共享途径。例如商业化的书目数据库服务针对特定的用户,终端用户通过即时付费直接进入网络系统,书目工作者的中介角色发生变化。我们必须研究数字时代目录学家的新任务、网络环境下读者书目查询行为等新课题。

(4) 对原始信息的需求逐步转向对数字化信息需求。在数字化环境下,数字化书目情报服务与传统的文献服务会有较大区别,数字化技术的普及也会带来读者利用信息资源行为的变化。例如就检索行为看,提问—比较—查找的检索方式将逐步转向浏览—查询—下载的方式,所以,我们也要研究专题服务、定题服务、咨询服务、辅导服务的新任务以及有关的心理学、行为科学等问题。同时,中国目录学的优良传统将得到继承与发扬,并赋予新的内容。目录学与其他学科的交融,将形成新的知识增长点。

(5) 对文献的需求转向对浓缩的有序化情报信息的需求。20 世纪 90 年代以来,社会信息量迅猛增长。据估计,目前世界提供服务的数据库约在 60 亿条记录左右。以每条记录 1 000 字节计算,仅数据库信息总量就达 5 亿~10 亿字节。面对如此浩瀚的信息海洋,读者显然无法迅速、准确地获取自己所需的信息,这是信息技术环境提出的挑战。目录学的目的就是向读者全面揭示文献的外部信息,从而使读者获得改变自己知识库的启发信息。书目情报虽只是信息海洋中的一个非常小的子集,但在现代信息系统中,书目情报是一种非常实用的导航工具。

20 世纪 90 年代以来,世界上各主要发达国家和一些发展中国家均开始了国家信息基础设施(通常称之为信息高速公路)的建设,导致了全球性的第二次信息革命。这次信息革命将涉及社会经济与文化生活的各个方面,当然目录学也不例外。在数字时代,我国目录学面临着新的机遇与挑战。如何有效解决数字时代文献信息的揭示、报导与利用问题,是 21 世纪我国目录学面临的首要问题之一。

第二节 目录学的研究对象和内容

一、目录学的研究对象与学科基点问题

要研究目录学,发展目录学,确立目录学的学科性质、体系结构、学科地位,首先必须确定目录学的研究对象。所以说,目录学的研究对象是目录学的基本理论问题。一门科学要想一开始就比较精确地规定出它本身的对象和任务是困难的,科学发展的历史表明,一门科学的对象的精确确定,不是在这门科学发展的初期,而往往是对这门科学有了比较全面的认识和比较深入的研究的结果。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。国内外对于目录学研究对象问题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科学。这种论点渊源较早,是国内外影响最广泛的一种传统的看法。这是因为目录学刚刚诞生就带着“图书学”的痕迹。18世纪中叶,法国学者将目录学理解为关于古文书学的科学,作为历史学的一个分支。18世纪末19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。19世纪初期,俄罗斯目录学家索必可夫(1765~1818)编辑了一部大型的书目《俄罗斯书目初编》,这是一部包括从15世纪末到1813年期间用俄语和教会斯拉夫语言出版的全部图书的总汇,共著录图书13 249册。在这部书目的序言里,被誉为俄罗斯目录学之父的索必可夫提出了他对目录学的见解。他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。19世纪30年代,波兰以雅尔科夫斯基为代表的图书学派也将目录学看做是关于图书的科学。19世纪英国目录学家贺恩认为,目录学,简言之,书籍评述之事也,详言之,研究关于书籍的一切知识也。其内容包括四个方面:(1)关于组成书籍