

柯平 编著

WENXIAN MUYU XUE

# 文献目录学

河南大学出版社

# 文献目录学

---

WENXIAN MULUXUE

# 文献目录学

柯平 编著

责任编辑 贾怀廷 薛建立

---

河南大学出版社出版

(开封市明伦街85号)

河南省新华书店发行

河南大学出版社电脑照排

中国科学院开封印刷厂印刷

---

开本:850×1168 1/32 印张:12.125 字数:320千字

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印数:1—3000 定价:11.00元

---

ISBN 7-81041-486-0/Z·18

## 前 言

文献目录学是一门历史悠久的科学,早在古希腊时代就在文献生产与传播中产生并发挥着文化与学术的作用,拥有丰富知识和书写技能的文献目录学家为人类文明作出了巨大贡献。这一学科从一开始就具有知识综合的特点,直到19世纪仍被看作一切科学中最普遍最广大的科学。

自从1903年欧莱特在《文献目录学和文献工作》一文中首次用“documentation”表示向信息需求者提供文献或参考工具的过程,文献工作便成为包括文献目录学、著作权、印刷技术、出版业、图书馆工作的新概念。到20世纪三四十年代,文献工作发展为世界瞩目的事业与科学。1932年法国文献机构联合会成立,1937年在巴黎举行第一届世界文献工作大会,在海牙成立以“国际文献工作研究所”为基础的“国际文献联合会”,其前身是国际文献目录学会。同年美国文献工作研究所建立。1941年德意志文献学会成立。1948年布拉德福的《文献工作》出版。

文献目录学是文献工作的基础,更是图书馆学情报学的来源。自从1807年德国的施莱廷格首次使用“图书馆学”一词,到1887年美国杜威创办哥伦比亚图书馆学院,图书馆学以图书馆、图书馆工作、图书馆事业为依托,从文献目录学中独立出来。尽管到20世纪初图书馆学的迅速发展以至于要扩大其范畴,如1911年纽约公共图书馆学校校长普拉莫将文献目录学列入图书馆学,20年代德国的雷丁格尔试图建立以图书学、文献目录学、图书馆管理学和图书馆史为中心内容的图书馆学体系,但是,文献目录学在社会上的广泛应用又是图书馆学所无法包容的,这只能说明,图书馆学不能

脱离文献目录学而存在。图书馆是文献目录学运用得最得心应手的地方,正如姚名达所言,“图书馆如没有目录学,如盲人骑瞎马,结果将不知所之”。<sup>①</sup>因为目录是打开图书馆知识宝库的钥匙。印度库马指出:“文献目录学是一门关于‘人类思想记录’的人文科学,同时它广泛应用的基本方法具有‘分析和系统’的科学性质。文献目录学应当是图书馆工作的基础,因此,它被确切地称作图书馆事业的‘心脏’。”<sup>②</sup>

20世纪50年代,伴随着计算机的广泛应用,情报学作为一门崭新的学科诞生了。由于它运用现代科学技术处理文献与信息,在社会和科学交流中发挥着十分重要的作用,比传统的文献工作更具时代性和社会适应性,因此美国文献工作研究所更名为美国情报学学会,《美国文献工作》改称《美国情报学学会杂志》,《文献工作文摘》也改为《情报学文摘》,德国的文献工作扩大为情报与文献工作。受其影响,图书馆学也大量引入情报概念,导致“图书馆与情报科学”的出现。从这一过程可以看出情报学与文献目录学、文献工作的渊源。

随着社会的发展和科学技术的不断进步,文献目录学发生了深刻的变化,它的科学性、实用性使之具有强大的生命力,在社会文化和科技发展中始终具有重要的意义。

长期以来,文献目录学被作为读书治学的入门之学。清代学者王鸣盛说:“目录之学,学中第一紧要事,必从此问涂,方能得其门而入,然此事非苦学精究,质之良师,未易明也。”<sup>③</sup>又说:“凡读书

① 姚名达. 目录学. 商务印书馆, 1933

② Kumar G., Kumar K. Bibliography. 3rd ed. Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd., 1990. 1

③ 王鸣盛. 十七史商榷. 卷一. 商务印书馆, 1959

最切要者，目录之学，目录明，方可读书；不明，终是乱读。”<sup>①</sup>可见，读书治学，宜得门径，得门而入，事半功倍。

读书是为了获取知识，俄国作家、历史学家卡拉姆辛认为：人类的文明史可划分为两个主要时期，即文字和印刷术的发明时期——其他一切都是它们的延伸；读书和写字，为人类开创了一个新世纪，在当今理性高度发展的时代，尤其是这样。面对浩如烟海的文献，读者如不以书目为“舟楫”和“指南”，会望洋兴叹。掌握文献目录学，也就是掌握获取知识的工具，正如俄罗斯诗人、文献学家布留索夫在《论文献目录学对于科学的意义》中所说：“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。”<sup>②</sup>因此，文献目录学是学习知识的门径，是传播知识的工具。

更为重要的是，文献目录学是知识组织与管理的手段，对科学研究与发展具有显著作用。据西方专家估计，从1750年至1900年150年间，人类知识总量仅增加一倍，1900年至1950年的50年间也增加一倍，而1950年至1960年10年间又增加一倍。本世纪60年代以来的科技发明创造成果比过去历史上两千年总和还多，而世界图书累计种数自7—8世纪至19世纪末1133万种，至1949年约2183万种，至1986年达3883万种，至本世纪末将增长到5000万种。随着知识量和文献量的激增，如何对知识和文献进行有效的管理越来越显得重要。只有运用文献目录学的理论与方法才能解决这一问题。

科学研究和发展与知识、文献有密切关系。由于科学研究的连续性和继承性特点，决定了它对文献的依赖性。马克思说过：“研究必须充分地占有资料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内

---

① 王鸣盛. 十七史商榷. 卷七. 商务印书馆, 1959

② 转引北京图书馆. 图书宣传工作. 商务印书馆, 1959. 111—112

在联系。只有这项工作完成之后,现实的运动才能适当地叙述出来。”<sup>①</sup>为科学研究迅速准确地提供文献情报,是文献目录学的任务,目的在于节约科研人员的时间,避免科研课题的重复,将科研人员从繁重的文献搜寻劳动中解脱出来,加速科研成果的生长期。因此,文献目录学被称为科学研究的指南。

文献目录学是为解决揭示与报道文献信息与读者对文献信息需求的矛盾,研究书目情报产生、发展及其运动规律的一门科学。古典文献目录学以校勘、目录、版本为主体,涉及到文献编纂、古籍整理、工具书等,旨在部次条别,推阐大义,辨章学术,考镜源流,使学者即类求书,因书究学。现代文献目录学分为普通文献目录学和专科文献目录学,前者包括文献目录学基础理论、文献信息揭示、书目、索引、文摘的理论与技术、书目情报系统与服务、文献目录学研究法、书目控制论、文献计量学、比较文献目录学等等。后者包括马列著作目录学、社会科学文献目录学、科技文献目录学及某一专门学科文献目录学等等。文献目录学是如此博大精深,以致于任何一本书都无法包罗它的全部内容。因此,本书仅仅是文献目录学的概论。

---

<sup>①</sup> 马克思.资本论.见:马克思恩格斯选集.第二卷.人民出版社,1972.

## 目 录

前 言	(1)
第一章 书目情报理论	(1)
第一节 书目情报的概念与范畴	(1)
第二节 书目情报的结构与功能	(10)
第三节 书目情报传播	(17)
第二章 文献信息揭示的基本原理	(26)
第一节 文献信息揭示理论	(26)
第二节 文献信息揭示的基本原则	(37)
第三节 文献信息揭示的方法层次	(40)
第三章 文献导读与书评	(51)
第一节 文献文化	(51)
第二节 文献选择	(58)
第三节 推荐书目	(61)
第四节 书评理论	(74)
第五节 书评方法	(78)
第四章 提要、综述与述评	(81)
第一节 提要	(81)
第二节 综述	(86)
第三节 述评	(94)
第五章 文摘理论与技术	(98)
第一节 文摘类型与功用	(98)
第二节 文摘工作	(103)
第三节 文摘与文摘工具的编制	(107)

---

第四节	文摘评价·····	(126)
<b>第六章</b>	<b>索引理论与技术</b> ·····	(132)
第一节	索引类型与功用·····	(132)
第二节	索引工作·····	(137)
第三节	索引的编制·····	(144)
<b>第七章</b>	<b>书目控制</b> ·····	(165)
第一节	书目工作·····	(165)
第二节	书目控制论·····	(182)
第三节	世界书目控制·····	(188)
第四节	国家书目控制·····	(196)
<b>第八章</b>	<b>文献数据库</b> ·····	(212)
第一节	书目数据库·····	(212)
第二节	全文数据库·····	(220)
第三节	文献数据库的发展·····	(224)
<b>第九章</b>	<b>书目情报系统</b> ·····	(237)
第一节	书目情报系统概念·····	(237)
第二节	书目情报系统开发·····	(248)
第三节	联机检索系统·····	(255)
第四节	光盘检索系统·····	(266)
<b>第十章</b>	<b>书目情报需求与服务</b> ·····	(276)
第一节	书目情报需求·····	(276)
第二节	书目情报服务的意义与内容·····	(284)
第三节	书目情报服务的组织与方法·····	(287)
<b>第十一章</b>	<b>专科文献目录学</b> ·····	(296)
第一节	专科文献目录学的基本理论·····	(296)
第二节	人文科学文献目录学·····	(303)
第三节	社会科学文献目录学·····	(312)
第四节	科学技术文献目录学·····	(317)

---

<b>第十二章 文献目录学研究与发展</b> ·····	(322)
第一节 比较文献目录学·····	(322)
第二节 外国文献目录学·····	(334)
第三节 中国文献目录学·····	(349)
第四节 文献目录学的发展规律·····	(374)
<b>主要参考文献</b> ·····	(378)

## 第一章 书目情报理论

### 第一节 书目情报的概念与范畴

书目情报的研究开始于 50 年代,有两个因素影响着书目情报理论的产生。首先要指出的是,贝塔朗菲在 20 年代创立的系统论到 40 年代才得以确认,这时申农创立的信息论和维纳创立的经典控制论终于找到了自己的“近亲”,这些理论动摇了传统的科学体系,具有普遍的指导意义,这对于文献目录学的发展也产生了深远的影响,用这些理论考察文献目录学,能够找到书目工作在社会、科学中的位置,找到文献目录学特有的规律。其次,50 年代,情报学迅速崛起,在文献工作基础上开展了情报工作。美国、前苏联、日本等国都建立了科技情报的专门机构,这就使书目工作由以图书馆为阵地伸展到更为广阔的领域。1931 年国际文献目录学会改名为国际文献工作研究所,证明文献目录学正在寻找新的立足点,文献目录学第一次从囿于目录研究中走出来,经过对文献工作的深入探索,特别是随着情报概念的渗透,文献目录学家们才真正找到文献目录学范畴的基点——书目情报。从本世纪 50 年代到 70 年代,经过文献目录学家们对它的理解和讨论,逐渐形成了专门的理论。

这一理论的出现使文献目录学具有划时代的意义。它作为文献目录学的核心思想把传统文献目录学引向信息化社会。它的产

生标志着传统文献目录学向当代文献目录学转化。它的发展标志着当代文献目录学的真正确立。它对文献目录学家的思想给予极大的影响,把文献目录学家的视线从具体的书目文献引向书目文献中的情报,增强了书目工作者的书目情报意识,导致了研究方法的更新,促进了文献目录学研究和书目工作的信息化、科学化。以书目情报理论为起点和核心有利于建立当代文献目录学的新体系,将促使文献目录学向微分化和积分化方向发展,建立一系列的理论。

### 一、书目情报概念

理解概念要从术语开始,由于“书目情报”一词对应于英文中的 bibliographic information 和俄文中的“библиографическая информация”,出现了各种不同的翻译和理解,如“目录情报”“题录情报”“书目信息”。值得注意的是,英文“bibliographic information”与“bibliographic data”相关,后者是“代表一个文献的信息,通常包括各文献的描述著录项,主题标题著录项、索引、权威法定著录名称以及文摘”。仅从字面上翻译这两个词是不妥当的。而俄文 библиографическая информация 一词是 70 年代的文献目录学新概念,经过认真的讨论才得到公认。彭斐章等译的《目录学普通教程》将这一术语译为“书目情报”,已得到国内文献目录学界广泛的关注和采用。

对“书目情报”概念的理解关键在于把握它的内涵,从国内外对书目情报的研究可知,迄今对书目情报概念有不同的认识。

国外关于书目情报概念有以下观点和定义:

(1) 哈罗德的词典将书目情报定义为“为便于订书作出鉴别的有关一出版物的详细情况,包括作者、书名、出版者、出版地、版次、丛书注、卷号、分册和补编以及定价,部分图书还包括编者、译

者或插图者。有时称之为‘trade information’”。<sup>①</sup>帕玛主编的词典亦有同样解释。<sup>②</sup>张蕴珊等将“bibliographic(al) information”译为“书讯、文献报道、新书通报”，并解释为“以方便订书为目的，关于图书资料的有关事项的报道”。<sup>③</sup>

(2) 苏联国家标准(ГОСТ7.0—77)将书目情报定义为“为识别和利用出版物所必需的出版物信息(不论这些信息的提供方式是口头的、阅读的或机读的)”。<sup>④</sup>

(3) 科尔舒诺夫 1981 年主编的文献目录学教科书对 ГОСТ7.0—77 的定义作了发展和订正，指出：“书目情报——是以具体的历史形成的形式，在文献交流体系中发挥检索、交流和评价功能的，关于文献的情报。”<sup>⑤</sup>在 1990 年他主持修订的文献目录学教科书中，将定义表述为：“书目情报——是以一定的方式在文献交流体系中实现检索、交流、评价的基本社会功能，并以满足和培养社会文献需求为最终目的的，关于文献的有序化(标准的)情报。”<sup>⑥</sup>这一新的定义增加了“有序化(标准的)”限定。

(4) 索科洛夫指出书目情报是关于文献内容和形式的二次事

---

① Harrod, L. M. Harrod's Librarians glossary of terms used in librarianship, documentation and the book crafts and reference book. 7th. Gower, 1990

② Parmar, P. P. Encyclopedia dictionary of library and information science. New Delhi: Armol Publications, 1989

③ 张蕴珊等. 英汉图书馆学词典. 商务印书馆, 1982. 32

④ ГОСТ7.0—77 书目: 术语和定义. 莫斯科, 1971. 12

⑤ 科尔舒诺夫主编, 彭斐章等译. 目录学普通教程. 武汉大学出版社, 1987. 16

⑥ Коршунов О П. Библиографоведение: общий курс. Москва: издательство «книжная палата», 1990. 61

实情报,表现为用自然语言或情报检索语言表达的标准目录报道。<sup>①</sup>

我国关于书目情报概念有以下观点和定义:

(1) 有序观。曾令霞定义书目情报“是对文献的内容信息和形式特征进行筛选、描述、替代、重组和综合而形成的有着特定参考利用价值的有序化文献信息”。<sup>②</sup>

(2) 效用观。彭斐章指出:“书目情报——关于文献的效用信息”。<sup>③</sup>王心裁等也说:“书目情报是关于文献的能反映文献存在的效用信息”。<sup>④</sup>

(3) 知识观。陈传夫认为书目情报是利用二次文献传递的知识。“传递是情报的基本属性,也是书目情报的生命。书目情报是一次知识的传播媒介”。<sup>⑤</sup>

欧美对于书目情报的理解,无论是与出版有关的信息还是著录所需的信息,均是狭义的,除了文献中经常涉及外,很少有专论。

70年代,苏联的文献目录学家在讨论书目情报时,试图对“书目情报”作宏观的研究,科尔舒诺夫的书目情报观是非常重要的观点。他提出书目情报是书目概念的出发点,从书目作为一种社会现象的实质出发,论证了书目情报是书目体系的核心。彭斐章对这一新概念进行了高度评价,指出“这个概念是建立在对书目活动根本问题的深刻的逻辑分析的基础上,充分考虑到现代哲学、科学学、情报学、图书馆学、社会学等的成就。奠定在这样一个基础之上的

① Леонов В. П. Библиографическая информация в структуре вторичной информации. Советская Библиография, 1985(2):56—64

② 曾令霞. 试论书目情报系统的结构与功能. 图书情报知识, 1993(3)

③ 彭斐章. 世纪之交的目录学研究. 图书情报工作, 1995(2)

④ 王心裁, 柯平. 关于书目情报的几个问题. 图书情报知识, 1995(1):

⑤ 陈传夫. 论目录学的原理体系. 图书馆学研究, 1987(4):116

思想,能够完善整个书目活动”。<sup>①</sup>

广义的书目情报观把书目情报放在文献目录学领域一个重要的位置,作为涉及到整个目录活动的一个要素,是很有意义的。

## 二、书目情报的相关概念

### 1. 书目情报与二次文献

在书目情报的讨论中,有一种把书目情报与二次文献相混淆的倾向,科尔舒诺夫虽然认识到书目的辅助性(二次性)的最一般意义,但又说:“人们从文献本身分离出关于文献的信息并为克服文献和需求者之间的矛盾,以达到同一,而记录和整理这些文献信息的活动就是一切书目活动的历史的和逻辑的出发点。这种关于文献的信息就体现着‘书目情报(二次文献)’的概念”。<sup>②</sup>

科尔舒诺夫把书目情报存在的外在形式分为三种:(1)书目报道,是构成书目情报的基本单位,即为从大量文献中识别和查寻该文献所必须而又足够的信息集合。(2)书目记录,指用文献的形式记录下来的书目报道,书目著录是书目记录最必需的部分。(3)书目资料,是由于意义、作用、形式和内容的一致而结合起来的书目记录的一种有序集合。由这一划分可见,书目情报的范畴与二次文献无异。

应当明确的是,二次文献是一个具体的概念,它是按文献加工等级划分出的,对一次文献进行加工整理后的产物,具体表现为书目、索引、文摘等检索工具。如果确定书目情报是关于文献的情报,那么,书目情报独立于一次文献之外,与二次文献范畴是很接近的。但是,根据书目情报与文献的关系,书目情报存在于文献内外,

<sup>①</sup> 彭斐章. 苏联目录学研究的现状与前景. 武汉大学学报, 1990(4)

<sup>②</sup> 科尔舒诺夫主编, 彭斐章等译. 目录学普通教程. 武汉大学出版社, 1987. 9

二次文献仅仅是书目情报的一种外在表现形式,是书目情报产品,这种具体的事物的概念与表达知识与信息的情报概念是不能等同的。

二次文献传递的是书目情报。书目情报必须经过传递才能发生作用,其传递的方式除二次文献之外,还有其他的形式,如文献综述、文献评论、书目指南等三次文献,还有一次文献中的文后参考文献、书后索引等。实际上,三次文献、二次文献都是特殊的文献形态,是广义“文献”的一部分,从这一角度看,二次文献、三次文献包含的书目情报都存在于文献之中。

## 2. 书目情报与二次情报

书目情报与情报的关系如何值得深究。从情报的角度,人们从另外两个方向去认识书目情报:一个方向是把书目情报表征为特别形式的情报,同事实情报、概念情报等并列;另一个方向是从自己熟悉的体系和富有表达力的方式,提出书目情报语言。

这里产生了二次情报的概念,在人们对书目情报是二次情报达成共识时,又出现了分歧,一派认为书目情报是二次文献情报或图示文献情报,书目情报与文献密不可分,任何二次文献都是书目情报;另一派则认为,并非所有二次文献都是书目情报,只有当关于文献形式和内容的(事实)必要的报道目录表现为标准记录形式时才产生书目情报这种现象,不包含有充分的和必要的事实数据的文献的报道不应列入目录系统中,书目情报是二次事实情报。索科洛夫便是这一观点的代表。

列昂诺夫对这一分歧进行了分析,认为在二次文献中可以分为两部分情报:有内容的(一次事实的即以某种形式重述一次文献内容的)情报和文献(二次的或无事实的)情报。书目情报是这两个组成部分的不可分割的统一体。

### 三、书目情报的基本特征

认识书目情报的基本特征是界定书目情报的关键。从诸家定义中可看到书目情报具有二次文献和二次情报的某些特征:出版物信息、有序化情报、标准目录报道。也有人认为它是一种知识,一种特殊的情报。

郑建明研究了书目信息的本质属性,认为书目信息是关于文献的信息,是有序化的文献信息,书目信息本质是文献信息交流的凭据,书目信息是集成性信息。这四点把书目情报归结到特殊的信息上。

我们认为,书目情报具有知识、信息、情报的某些特征。压缩性、二次性、知识性是书目情报的基本特征。

压缩性:书目情报是对文献信息进行压缩的结果。列昂诺夫说:“书目情报的最一般特征是具有表现为压缩形式的一次情报,书目情报概念非常重要的特征:第一个特征是,作为二次情报的一种形式,书目情报是一次文献压缩的结果;第二个特征是,具有关于文献的情报即组织文献交流系统面向检索阶段所必要的充分的文献情报。”<sup>①</sup>压缩性表现在信息上是必要充分,表现在语言上是简明,通过将各种文献信息集中起来,便于反映文本或文献的全貌,也便于人们准确地识别和获取具体的文本或文献。从根本上说,压缩是为了记忆,书目情报是人们用极少时间掌握文本或文献内容的捷径,是原始文献的另一种知识表达,从而建立了一对一的关系,在某种情况下能替代,某种情况下不能替代。

二次性:书目情报是关于文献信息的一种情报,二次性是从书目情报产生的过程而言的。在知识物化为一次文献的过程中,既可

---

<sup>①</sup> Леонов В. П. Библиографическая информация в структуре вторичной информации. Советская Библиография, 1985(2):56—64