



論概學目錄



目 录 学 概 论

目 录 学 概 论 编 写 组 编

1 9 8 1 年 1 月

前 言

目录学是高等院校图书馆学系的专业基础课之一。《目录学概论》这本教材，主要是供图书馆学专业本科生、函授生使用；同时兼顾广大图书馆工作者业务进修的需要。

鉴于《目录学概论》是学习目录学史与专科文献目录学的基础，因此本书内容包括目录学的理论知识、历史知识与方法知识。

全书分上、下两编：上编是目录学基础知识，讲述目录学理论、中外目录学史及研究状况；下编是目录学的应用技术，讲述各种类型书目的概略与编制法。在教材中，我们力求处理好古今、中外的关系，注意概括介绍中外目录学知识，反映当前目录学研究的新成果及图书馆书目工作的经验，尽可能做到理论联系实际。

本书编写过程中，我们首先分析研究了1962年北京大学、武汉大学图书馆学系合编的《目录学讲义》，参考了书中的内容，找出了不足之处；走访了一些目录学老专家；听取了图书馆界的意见与要求，于1979年夏写出了《目录学》

(征求意见稿)。本书就是征求意见稿经过一年多教学实践的检验后修改而成的。在此，谨向给与我们支持与帮助的同志们致以衷心的感谢。

参加本书编写的有：

彭斐章（武大） 朱天俊（北大） 谢灼华（武大）

孟昭晋（北大） 陶真（北大） 袁琳（武大）

最后统改全稿的是彭斐章、朱天俊、谢灼华同志。

由于本书多人执笔，虽经统稿，但限于水平，错误在所难免，请读者指正。

《目录学概论》编写组

1981年1月

目 录 学 概 论

上 编

前 言

第一章 目录学的内容和意义.....	(1)
第一节 书目和书目工作.....	(1)
第二节 目录学的对象与内容.....	(7)
第三节 目录学的原则和意义.....	(13)
第二章 中国古代目录学.....	(20)
第一节 汉代目录学.....	(20)
第二节 魏晋南北朝目录学.....	(25)
第三节 隋唐时期目录学.....	(30)
第四节 宋元时期目录学.....	(33)
第五节 明清时期目录学.....	(38)
第三章 中国近、现代目录学.....	(48)
第一节 中国近代目录学.....	(48)
第二节 中国现代目录学.....	(54)

第四章 国内外目录学研究.....	(69)
第一节 我国目录学研究.....	(69)
第二节 国外目录学研究.....	(76)
第五章 书目方法论.....	(93)
第一节 文献的揭示.....	(93)
第二节 书目的类型.....	(111)
第三节 书目的结构.....	(120)

下 编

第六章 国家书目.....	(123)
第一节 国家书目概述.....	(123)
第二节 国家书目编制法.....	(138)
第七章 联合目录.....	(150)
第一节 联合目录概述.....	(150)
第二节 联合目录编制法.....	(161)
第八章 推荐书目.....	(172)
第一节 推荐书目概述.....	(172)
第二节 推荐书目编制法.....	(177)
第三节 选读书目编制法.....	(184)
第九章 专题书目.....	(188)

第一节	专题书目概述·····	(188)
第二节	专题书目编制法·····	(192)
第十章	地方文献书目·····	(199)
第一节	地方文献书目概述·····	(199)
第二节	地方文献书目编制法·····	(202)
第三节	地方志书目编制法·····	(209)
第十一章	个人著述书目·····	(216)
第一节	个人著述书目概述·····	(216)
第二节	个人著述编年书目编制法·····	(219)
第三节	个人著述研究书目编制法·····	(222)
第十二章	书刊索引·····	(228)
第一节	书刊索引概述·····	(228)
第二节	书刊索引编制法·····	(231)
参考文献	·····	(239)

第一章 目录学的内容和意义

第一节 书目和书目工作

一. 什么是书目?

书目在我国有着悠久的历史，它是伴随着图书的出现而产生发展起来的。图书是人类社会实践的经验、知识和思想的总汇，是人们用以表达思想，交流经验，传播知识的工具。我国上古时候便有了最初形式的书籍，只是那时的书籍和现在的书籍不同，是用甲骨、青铜、简策、绢帛等作为书写材料。书籍的大量存在是书目产生的前提。书籍增多，人们要利用图书，就需要有个书目，便于检索。魏征《隋书·经籍志》记载说：“古者史官既司典籍，盖有目录以为纲纪”。由此可见，书目的产生是由于纲纪群籍的社会需要。

目字最初的含义是指篇目而言，即一书的篇或卷的名称。录是指的叙录，即对一书的内容，作者的事迹，书的评价，校勘的经过等，写成简明扼要的文字。将二者合起来称为目录，即书目。我国公元前一世纪刘向、刘歆父子等编纂的书目巨著《别录》和《七略》，就是目与录相结合的最早的书目典型。

书目是在人类社会发展到一定阶段，积累了一定数量的文献以后产生的。什么叫做书目呢？书目是著录一批相关的

文献，并按照一定的次序编排而成的一种揭示与报导文献的工具。这里所说的文献是指用文字、图画、符号、声频、视频等手段记录的知识，即包括图书、期刊、报纸，及各种视听资料，如胶片、录音带、录相带、幻灯片、影片、磁带等。揭示与报导文献的外形特征和内容梗概，为生产和科研工作者提供有关的文献的情报，是书目的基本社会职能。书目在我国历史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》；“志”，班固的《汉书·艺文志》；“簿”，荀勖的《晋中经簿》；“书目”，李充的《晋元帝四部书目》；“书录”，毋斐的《古今书录》；“解题”，陈振孙的《直斋书录解题》；“考”，朱彝尊的《经义考》；“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，这些名称虽然各不相同，然而实际上都是指的书目。书目必须是群书系统化的著录，不是指的一书的目录，也不限于揭示与报导馆藏的文献，这是书目与图书馆目录的区别所在。班固在《汉书·叙传》中写道：“刘向司籍，九流以别。爰著目录，略叙洪烈”。这里所指的目录，正是一批相关的文献经过了著录、分类和科学地编排而成的二次文献。

书目在社会上所起的作用是多种多样的，概括起来，有以下四个方面：

1. 反映一定历史时期科学文化的发展概貌。

书目能够揭示与报导一定历史时期文献的出版概况。我国祖国历史悠久，拥有极其丰富的文化典籍，就以古籍为例，有人估计我国的古书的总数约有十余万种之多。这些文化典籍分别反映在历代的艺文志、经籍志、官修书目、私藏书目和近现代陆续编制的各种古籍书目中。通过这些书目，

可以了解和掌握各个历史时期古代文献的著述、收藏、流传、存佚的状况。新中国成立以来，我国出版了五十万种图书文献，系统地反映在历年编制的国家书目和各种回溯性书目里，通过这些书目，不仅可以了解我国建国以来文献的出版状况，而且还能窥见这一时期我国文化科学发展的缩影。书目不仅揭示与报导一代文献的状况，而且反映了一代文化学术的盛衰，各种专科书目更是该学科发展史的一个缩影。通过质量较高的书目，可以考辨学术源流，掌握一代文献之盛况，还可了解一代文化科学发展状况。历史学家范文澜同志在《中国通史简编》修订本第二编中写道：“七略综合了西周以来主要是战国的文化遗产……是一部完整的巨著。它不只是目录学校勤学的开端，更重要的还在于它是一部极可珍贵的古代文化史。”

2. 书目是打开人类知识宝库的钥匙。

科学研究的最大特点是它的连续性和继承性。正如马克思所说：科学的劳动“部分地以前人的劳动为条件，部分地以今人的协作为条件”。（《马克思恩格斯全集》第25卷第120页）科学是人类长期经验积累的结果，没有前辈科学家和现代科学家们的经验的积累，科学工作者的发明创造是很难想像的。每一门科学都有其发生和发展的历史、现状及未来。每门学科前进的足迹都会以文字、图形、符号、声频、视频等各种手段记载下来。任何一个科学工作者，在开始从事创造性研究活动的时候，在进行整个科研活动的过程中，都必须详细地占有资料，通过各种文献全面地了解本学科或本课题的历史、现状及其发展趋势，在前人已经取得成就的基础上去进行新的探索。但是，科学工作者要在书林学海中去探寻他所必需的文献，必须找到打开人类知识宝库的钥

匙，方能得其门而入，人们把书目比作是“金钥匙”，“导航图”，“定向器”，是有其道理的。科学工作者就是靠掌握书目这把“金钥匙”，去打开人类知识的宝库，获取必需的文献。鲁迅在编撰《中国小说史略》的过程中，参考和利用了我国古代的重要书目，如《隋书·经籍志》、《唐书·经籍志》、郑樵的《通志·艺文略》、晁公武的《郡斋读书志》、尤袤的《遂初堂书目》、陈振孙的《直斋书录解題》、纪昀等的《四库全书总目提要》、高儒的《百川书志》等，查寻有关小说的文献记载。革命导师列宁在他从事《俄国资本主义的发展》一书的创作过程中，为了通过书目查阅大量的文献，在他从监狱和流放中发给亲属的89封书信中，就有29封提出要为他搜集各种类型的书目。1897年5月18日他写信给妹妹玛·伊乌里扬诺娃：“请将各种书目寄给我，尤其需要旧书商和国外旧书商的”。（《列宁全集》第37卷第52页）列宁正是通过利用各种书目选择阅读了583种图书文献。正如娜·康·克鲁普斯卡娅回忆说：“如果没有图书馆的图书目录，其中有许多书他甚至会不知道。……列宁读了这些书，不仅写出了象《俄国资本主义的发展》这样重要的巨著，同时他很好地研究了当时工人和农民的生活。否则，他就不可能成为我们大家所知道的那个列宁了”。（《列宁是怎样写作学习的》娜·康·克鲁普斯卡娅著 人民出版社1972年 第99页）。

书目好像地图、海图、导航图，是书目工作者在书海中检索文献，为读者服务的指南针。现代图书馆工作者没有书目作指南和向导，想要在茫茫的书海中为读者提供文献，是不可能的。我国目录学家姚名达在其所著的《目录学》一书中写道：“目录是开放人类知识结晶的钥匙，假设没有钥

匙，吾人就不容易得其门而入”。

3. 书目是推荐图书指导阅读的工具。

书目的类型是多种多样的，它所起的作用也不完全一样。推荐书目担负着向读者推荐图书，指导阅读的任务。阅读是人们获得教育和知识的重要途径之一，即使是视听设备比较普及，电子传播媒介发展到更高级的阶段，通过阅读来获得教育和知识仍然是不可缺少的途径。但是，任何人不可能对人类积累起来的文献都加以阅读。这样，就提出了“关于某个问题应该读那些书？什么书宜读？什么书宜先读？什么书宜缓读？什么书应当精读？什么样的书可一般浏览？以及应当怎样读法”等一系列问题，推荐书目正是为了解答读者这些问题，为读者指出读书要领，使之收到事半功倍之效。我国近代目录学家梁启超在《佛家经录在中国目录学之位置》一文中指出：“著书足以备读者之顾问，实目录学家之最重要之职务也”的主张，并且在其所编的《国学入门书要目及其读法》后所附的《治国学杂话》一文，为读者指出了“精读”、“熟读”、“可读”、“浏览”、“可读可不读”的读书门径。使推荐书目真正成为读者的顾问和向导。

4. 书目是图书馆开展业务活动必不可少的工具。

图书馆要开展业务活动都离不开利用书目。书目对于图书采购工作有很大作用，图书馆工作者需要通过书目掌握国际国内文献的出版动态，需要通过书目了解一定历史时期某学科出版了那些书？目前国内外有那些书正在编印或发行？需要通过联合目录或馆藏书目了解兄弟图书馆馆藏情况，检查本馆的缺藏状况，这些都是作好藏书建设的必要条件。

书目对读者工作来说更是不可缺少的工具。图书馆员为了挑选并熟悉准备出借的图书时，需要利用书目，为了引导

读者有计划地系统地进行阅读时，也必须利用书目，为了满足读者对于某一专门问题的需要时，需要利用书目，为了扩大读者的视野，向读者推荐图书，或介绍一些过去没有引起读者的兴趣和注意的图书时，需要藉助书目的帮助。图书馆员在开展参考咨询工作时，更是离不开书目。总之，图书馆工作者要完成自己担负的教育职能，使读者服务工作向广度和深度发展，就必须充分利用书目——这个打开人类知识宝库的钥匙，去指导读者应当读什么和怎样读。

图书馆为了提高文献的利用率，使得文献真正发挥其应有作用，必须开展馆际间的协调和协作，使文献成为社会的共同财富，作到资源共享，书目是完成这一任务的重要条件。

二. 什么是书目工作?

书目工作是人类社会发展到一定阶段的产物。社会的不断进步，文化和科学技术的飞速发展，这些都直接影响着文献内容的变化和数量的增加。文献数量的急剧增加，一方面能够为科学工作者提供大量的文献，另一方面也给科学工作者迅速准确地获得所需要的文献带来一定的困难，这就是一个现实的矛盾现象。即不断增长着的巨大的文献与人们对它的特定需要之间存在的矛盾。对这一矛盾现象我国唐代目录学家毋甦在其所著的《古今书录·序》中曾作过生动的描述：“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，倚杖追日，莫闻名目，岂详家代，不亦劳乎？不亦弊乎？”这就是说，人们在

文献的汪洋大海中，要迅速准确地找到需要的文献，就像淘金者在大量砂砾中采金的情况一样。书目工作就是为了解决人类巨大的文献与人们对它的特定需要之间的矛盾而产生和发展起来的。书目工作正是通过查寻、著录、部次、评介、揭示与报导文献和解答咨询等全部活动，将有关文献的情报及时地传递给读者，力求使得知识宝库中的每一件文献，能够在最需要它的时间、地点和读者手中得到充分的利用。书目工作的重要意义，正是在解决不断增长着的巨大文献与人们对它的特定需要之间的矛盾中，被人们所认识。随着这一矛盾现象的不断变化，它的工作内容、工作组织和工作方法，也就必然产生新的变化。

第二节 目录学的对象与内容

一. 目录学的对象

目录学是研究书目工作形成和发展的一般规律的科学。任何科学的产生和发展，都是由社会实践的需要所决定的，目录学也不例外。目录学就是书目工作实践经验的概括和总结。斯大林同志说过：“科学所以叫科学，正是因为它不承认偶像，不怕推翻过时的旧事物，很仔细地倾听实践和经验的呼声”。（《列宁主义问题》第594页）一切真正的科学理论，都是仔细地倾听实践的呼声，认真地总结实践经验，是从客观实践中经过科学的抽象和实践检验的理论。因此，我们说，丰富的书目工作实践是目录学赖以发展的源泉，是目录学研究的基础。书目是书目工作的成果，是目录学研究的重要内容。书目工作的实践经验经过总结和系统

化，使之上升为理论，这就是目录学。目录学研究的不断深入和发展，促进和推动着书目工作的向前发展。目录学与书目工作是理论与实践的关系。没有坚实的目录学理论基础，书目工作实践是不可能科学地组织起来的，目录学对书目工作实践具有指导作用。与此同时，目录学又要受丰富的生动的书目工作实践活动的检验。目录学是随着书目工作的发展而不断发展，这是古今中外都毫无例外的，从这个意义上说，目录学就是研究古今中外书目工作发生和发展一般规律的科学。

我国目录学历史悠久，源远流长，公元前一世纪，刘向、刘歆父子在充分利用当时皇家图书馆（天禄阁）的丰富藏书的基础上，概括和总结了前人书目工作的实践经验，编制了《别录》和《七略》以反映当时学术状况的书目巨著，为我国目录学的发展奠定了基础。刘纪泽在其所著《目录学概论》一书中指出：“目录之学，启自西京。子政撰《别录》于前，子骏成《七略》于后”。可见，我国目录学起源于汉代。但是，目录学的专称是在北宋仁宗时，苏象先在其所著《苏魏公谭训》卷四中才有“目录之学”的提法，可算是“目录学”名称最早的出现。到了清代，随着当时学术的兴盛，又有一批著名学者如金榜、王鸣盛、姚振宗、朱一新等人的大力倡导，使目录学一度成了“显学”。但是，在此之前，论述目录学的专著是很少的，郑樵的《通志·校讎略》和章学诚的《校讎通义》可算作仅有的两部目录学理论著述。到二十世纪三十年代对于目录学的研究比较重视，对于目录学的内容、性质、意义、作用，它与其它学科的关系等一系列问题的研究加强了，开始对欧美目录学的介绍和研究。目录学受到历代学者的重视，把它视为读书治学的门径。学者们从亲身的科学研究实践中体会到，治学之道，宜

得门径，得门而入，事半功倍。因而，对目录学在读书治学中的作用给予了很高的评价。目录学的研究也有了一定的发展。

目录学的研究对象是什么？

目录学作为一门科学应当研究规律。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”。根据这一论断来分析，目录学领域里的特有矛盾是什么呢？揭示和报导文献与人们对它的特定需要之间的矛盾，是目录学领域里特有的矛盾。这是因为目录学是伴随着文化典籍的出现而产生发展起来的，随着社会历史的发展，科学技术的不断前进，一方面文献的数量激增，类型也逐渐复杂，采用书写印刷文献语文的品种越来越多，文献的新陈代谢也比较频繁。另一方面，科学工作者对于文献的需要是多种多样的，他们都是从各自不同的特点和要求，提出对文献的需求，与此同时，读者对文献的需要往往是针对性特别强，时间非常紧迫。这两者之间的矛盾，要求目录工作者科学地揭示与有效地报导文献，以充分发挥文献的作用，满足读者对文献的特定需要。因此，我们认为揭示和报导文献与人们对它的特定需要之间的矛盾，构成了目录学领域里诸矛盾现象中最基本的矛盾，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。我国目录学历史悠久，内容丰富，概括起来有三个方面：

关于认识、揭示文献的研究。属于这方面的有：文献的

社会作用，怎样认识与熟悉文献，揭示文献的原则与方法，文献的编排与组织，文献的报导等，这里所指的文献，包括着用文字、声频、视频等手段记载的知识，这里说的研究文献，不是把每一种文献当作一个偶然的印刷单元来研究，而是把它作为有规律的思想活动的结果来进行研究。就是研究认识，揭示与报导文献的规律。

关于目录学的历史发展和现状的研究。属于这方面的有：研究我国历代著名目录学家及其所编纂的书目文献及其目录学著作，分析我国各个历史时期目录学发展的特点及其影响，从而掌握我国目录学发生发展的一般规律，以便更好地批判继承目录学丰富的思想遗产。此外，研究国内外目录学的现状，掌握国内外目录学的发展动向。

关于文献利用的研究。研究通过二次和三次文献的编撰，掌握全部文献的状况，为读者提供他所需要的文献的情报。

专科文献目录学是目录学的分支学科，它是根据特定读者的需要，研究揭示与报导某一专门学科文献状况的学科。如文学文献目录学、历史文献目录学、社会科学文献目录学、科学技术目录学等。

三. 目录学与其它学科的关系

目录学与学术史的关系非常密切。我国目录学的优良传统之一就是辨章学术，考镜源流，从这一点来看，确实与学术史的任务相近，然而二者又有区别。学术史是通过各门学科产生和发展的历史过程，探讨学术领域的形成，学科的产生，学派的建立和重要学者的贡献，并评介重要学术著作的流传和影响。作为一门科学的目录学，是通过特有的途径和