



“十一五”国家重点图书

数字时代图书馆学情报学研究论丛

数字时代目录学的理论变革与发展研究

The Research on Theoretic Transition
and Development of Bibliography in Digital Age

彭斐章 等 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



数字时代图书馆情报学研究论丛

“十一五”国家重点图书

国家社会科学基金项目(05BTQ010)成果

数字时代目录学 的理论变革与发展研究

The Research on Theoretic Transition
and Development of Bibliography in Digital Age

彭斐章 陈传夫 王新才 司莉 著
付先华 龚蛟腾 武利红 费巍



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

数字时代目录学的理论变革与发展研究/彭斐章等著. —武汉:武汉大学出版社, 2009. 9

数字时代图书馆学情报学研究论丛

ISBN 978-7-307-07275-6

I. 数… II. 彭…[等] III. 计算机应用—目录学—研究
IV. G257-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 146143 号

责任编辑:詹 蜜

责任校对:王 建

版式设计:詹锦玲

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 25.25 字数: 360 千字 插页: 2

版次: 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07275-6/G · 1448 定价: 50.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 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。

《数字时代图书馆学情报学研究论丛》

编 委 会

顾问 彭斐章(武汉大学资深教授,信息管理学院博士研究生导师)
孟广均(中国科学院国家科学图书馆教授,博士研究生导师)
吴慰慈(北京大学资深教授,信息管理系博士研究生导师)
胡述兆(台湾大学图书资讯学研究所教授,博士研究生导师)
梁战平(中国科技信息研究所教授,博士研究生导师)
倪 波(南京大学教授,博士研究生导师)
黄长著(中国社会科学院研究员,学部委员)
冯惠玲(中国人民大学副校长,信息资源管理学院博士研究生导师)

Raymond von Dran (Professor and Dean, School of Information
Studies, Syracuse University)

Harry Bruce (Professor and Dean, Information School, University
of Washington)

主编 陈传夫 马费成 胡昌平

编委 (按姓氏笔画排序)

马费成	方 卿	王新才	刘 荣	刘家真
朱玉媛	朱静雯	沈祥兴	肖希明	李 纲
吴 平	陈传夫	张玉峰	张李义	邱均平
何绍华	周 宁	罗紫初	胡昌平	查先进
曹 之	黄如花	黄先蓉	黄凯卿	董有明
董 慧	焦玉英	詹德优		

总 序

“图书馆学情报学”是我国的习惯用法，是涵盖图书馆学、情报学、档案学、出版发行学等学科的名称。在我国台湾被称为“图书馆与资讯科学”，英文为 Library and Information Science。美国也用 Library and Information Studies 来称谓这一学科。

1807 年，德国学者马丁·施莱廷格（Martin Schrettinger, 1772 ~ 1851）首次使用了“图书馆学”这一概念，1808 年他又在《试用图书馆学教科书大全》中建立了以图书馆整理为核心的学科体系，标志着图书馆学学科正式诞生。

自 1887 年美国学者杜威（Melvil Dewey, 1851 ~ 1931）在哥伦比亚大学创办世界第一所图书馆学校，1930 年在卡内基基金的资助下芝加哥大学设立第一所图书馆学博士班课程以来，图书馆学开始走进大学殿堂，成为高等教育中的一个专业。

图书馆学教育在美国的兴起带动了全球图书馆教育的发展。1919 年英国在伦敦大学建立了图书馆学院。目前，美国有 56 所美国图书馆学会（ALA）认可的图书馆学院，每年招收图书馆与情报学学生 26 000 人左右。

在施莱廷格后的两个世纪，图书馆学科不断变化。特别是在 20 世纪 50 年代以来的冷战期间，美苏军备竞赛，两大阵营形成。苏联卫星上天，美国实施阿波罗计划，科技文献激增。科学家对文献信息的获取变得困难。一门新型学科——情报学应运而生。1963 年美国文献工作学会正式更名为美国情报学会（ASIS）。大量增设图书馆学与情报学硕士点、博士点。图书馆学课程表中也增加了大

量的情报学课程。

20 世纪 70 年代, 计算机技术在图书馆与信息工作中广泛应用, 自动化、地区性图书馆网络形成, 机读目录广泛应用, 国际图联将世界书目控制列为核心计划。图书馆学 (Library Science) 发展为“图书馆与情报学” (Library and Information Science), 后来又进一步演变为“图书馆与情报研究” (Library and Information Studies)。

20 世纪 80 年代高新技术迅速发展, 信息时代到来。美国里根政府实施星球大战计划, 欧洲实施尤里卡计划等。联机图书馆系统广泛建立, 并扩展至世界主要发达国家。商业性联机数据库如 ORBIT, DIALOG 发展迅速, 图书馆与情报职业面临挑战。为适应信息时代要求, 国际上图书馆学情报学专业开始调整。国际上有较多大学将图书馆学院易名为图书馆与情报学院或信息研究学院, 图书馆学、情报学在硕士、博士层次合二为一。

20 世纪 90 年代, 全球进入后信息时代——数字时代到来。克林顿政府开始实施国家信息基础设施计划 (NII)、全球信息基础设施计划 (GII)。新一代互联网投入使用。欧美初步建成信息社会, 全球进入无缝信息环境。世贸组织建立和一揽子贸易协定生效, 使全球经济一体化并逐步进入知识经济时代。各国继续加强图书馆学、情报学学科调整。图书馆学、情报学学科内容向情报科学汇集。

进入 21 世纪以来, 国际上信息管理学科变化很快。自雪城 (SYRACUSE) 大学将学院更名为信息研究学院 (The School of Information Studies) 后, 在美国立即出现了 iSchool 的浪潮。伊利诺依斯大学、华盛顿大学、密歇根大学、匹兹堡大学、加州大学伯克利分校、北卡罗来纳大学等知名大学的图书馆与情报学院宣称自己为 iSchool。这些 iSchools 通过宪章组成 I-Schools 联盟 (ISG)。目前共有 20 所美国的大学加入联盟 (联盟宪章不允许超过 25 个)。iSchool 强调信息、技术与人的关系 (relationship between information, technology and people)。iSchool 的标准包括: 必须有杰出的研究和杰出的博士教育; 必须能在科学、企业、教育与文化进步过程

中提供任何形式的信息所需的专门技术；必须能提供信息技术及其应用、信息使用与用户方面的专门知识。2004 ~ 2006 年的联盟领导委员会协调人是雪城大学信息研究学院的 Raymond von Dran 院长，2006 ~ 2007 年将由匹兹堡大学信息学院院长 Ron Larsen 担任。联盟成员的标准主要强调研究即实质性承担研究活动（三年中每年研究支出达到 100 万美元），同时，致力于培养未来的研究者（通常通过研究型的博士点），引领推动信息职业领域。

国际上图书馆与情报学科的发展表现出明显的特征：研究范围由传统的图书馆领域扩大到信息领域（information field），研究视野由实体的图书情报机构扩大到虚拟空间，研究对象由图书文献转向了信息内容。一系列相关学科如图书馆学、情报学、档案学、出版科学、信息管理与系统乃至数字商务汇集于信息科学（Information Sciences）下，从而使图书馆学情报学研究发生了根本的变化。

武汉大学图书馆学科起源于 1920 年美国学者韦棣华女士创办的武昌文华大学图书科，档案专业起源于 1940 年的文华图书馆学专科学校的档案管理科。1978 年武汉大学创办科技情报学专业，后改为情报学专业。1983 年创办图书发行学专业，2002 年创办电子商务专业。1984 年经教育部批准建立武汉大学图书情报学院。2001 年更名为信息管理学院。图书馆学和情报学两个二级学科被国务院学位委员会批准为国家重点学科。“图书馆、情报与档案管理”被国务院学位委员会批准为一级学科博士学位授权点。教育部批准“武汉大学信息资源研究中心”为国家人文社会科学重点研究基地。信息产业部批准成立“国家信息资源管理（武汉）研究基地”。新闻出版总署批准建立“新闻出版总署武汉大学高级出版人才培养基地”。“网络信息资源开发与数字图书馆建设”被国家计委、教育部等批准为“十五”211 重点学科建设项目。建立一级学科博士后流动站。武汉大学信息资源研究创新基地被列为国家“985 二期工程”建设项目。一批院内校级重点研究基地如武汉大学四库学研究所、武汉大学中国科技评价中心、武汉大学政府信息

研究中心、武汉大学数字图书馆研究所、武汉大学出版发行学研究所、武汉大学图书馆学情报学国际合作研究中心也在科研和人才培养中发挥着重要平台作用。

强调一级学科内学科群建设和学科协调发展是武汉大学图书馆与情报学科建设的基本目标。以图书馆学、情报学两个国家重点学科为龙头促进图书馆学、情报学、档案学、信息资源管理、出版发行学等学科的协调发展。

我们深刻认识到信息资源与自然资源、人力资源共同构成支撑现代经济社会发展的资源体系。信息资源是知识经济时代重要的国家战略资源，是实现经济和社会全面、可持续发展的基础条件。对信息资源的拥有、开发和利用水平，是衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志之一。消弭信息鸿沟、实现信息公平，是消除贫困、促进经济发展、构建和谐社会的条件之一。

信息资源管理人才培养是学院的基本任务。学院每年为国家培养本科生 260 名，硕士研究生 150 名，博士研究生 55 名左右。学院有一支知识结构和年龄结构合理的优秀学术队伍。这支队伍中有武汉大学人文社会科学资深教授 1 人，博士研究生导师 26 人，国务院政府特殊津贴专家 6 人，教育部新世纪优秀人才支持计划 3 人，武汉大学珞珈特聘教授 2 人。作为实现研究型学院建设目标的一部分，在教学的同时，广大教师承担了大量的科学研究任务。为了推动本学科领域的前进，分享他们的见解，在武汉大学出版社的大力支持下，并报有关部门批准，我们拟出版《数字时代图书馆学情报学研究论丛》（简称《论丛》）。

为了编辑这套丛书，武汉大学邀请了国内外知名学者担任《论丛》的学术顾问，组建了主要由信息管理学院的博士研究生导师担任委员的编辑委员会。

《论丛》拟用 4 年时间出版著作共 20 卷。20 卷著作将分为三个系列：（1）学科年度进展。主要约请信息管理学院图书馆学系、档案与电子政务学系、信息管理科学系、现代出版系、信息系统与

电子商务系的有关教师和校外专家共同编写本学科的年度研究进展,主要有《图书馆学研究进展》、《情报学研究进展》、《档案学研究进展》、《出版学研究进展》、《信息资源管理学研究进展》;(2)个人学术专著。涉及图书馆、情报与档案管理基本理论研究、信息组织与检索、信息资源管理、信息资源建设与信息服务、文献编纂与出版、数字图书馆与信息系统工程等研究方向;(3)研究报告系列。我院研究人员共承担教育部哲学社会科学研究重大攻关项目、国家社会科学基金重点项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大招标项目、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目多项。特别是211项目和985项目,围绕数字信息资源开发与管理、数字信息资源服务与保障、信息资源公共获取与知识产权协调管理、数字图书馆关键技术与系统、资源与服务整合、信息构建与知识管理等主题正在进行探索。在信息构建的理论与方法、信息系统与资源整合、元数据知识表达、网络计量与参考、信息服务集成机制、信息资源与服务集成技术、媒体及数字出版、数字内容分销、信息资源的长期保存、商务信息流等关键领域力图实现图书馆学科在数字图书馆领域、情报学科在数字资源管理领域、档案学在数字化政务信息管理领域、出版发行学在数字出版与数字化分销、信息系统科学在集成系统以及数字化商务信息流研究方面取得研究成果。本系列将对部分研究结果进行报告。

丛书的出版是学院广大教师和研究人员辛勤探索的结果,在此,谨向严谨治学、辛勤耕耘的各位著作者表示感谢!对武汉大学出版社的支持表示感谢,对责任编辑严红女士在策划编辑过程中付出的艰辛劳动表示感谢。同时,还望广大读者不吝批评指正,共同推动图书馆学、情报学、档案学、出版发行学和信息资源管理学科的进步!

武汉大学信息管理学院院长 陈传夫
武汉大学信息资源研究中心主任 马费成

2006年10月8日

前 言

创新是民族进步的灵魂，是当今社会的重要特点，我们党和政府高度重视哲学社会科学的繁荣与发展，党的“十七大”报告把哲学社会科学看做是社会主义文化建设大繁荣大发展的一个重要方面，大力推进理论创新。目录学作为一门具有悠久历史和优良传统的学科，具有鲜明时代特征和广泛应用价值。要实现目录学的创新发展，就必须探讨目录学理论创新与发展的路径。这也是目录学工作者永恒的课题。

目录学是时代的产物，它的产生和发展来自于时代的需求，同时，又服务于时代的发展。目录学发展的历史就是跟随时代的节拍不断变革的过程。中国古典目录学的特点是注重文献的整理，在各个不同的历史发展时期，目录学家们创造了叙录、类例、解题、注释、小序、排检等一系列行之有效的目录学方法，积累了与所处时代需要相适应的文献整理的实践经验，总结了古典目录学原理。今天，我们要探索中国目录学的变革与发展规律，在一定程度上还必须从“辨章学术，考镜源流”的学术史去考察。这也是目录学研究与时代特点紧密相连的缘故。到了近代，人们读书治学风气盛行，讲究治学之道，读书方法，时代呼唤目录学走向社会，要求目录学承担起提要钩玄、治学涉径的任务，目录学成为读书治学的入门之学。梁启超在《佛家经录在中国目录学中的位置》一文中指出：“著书足以备读者顾问，实目录学家之最重要之职务也。”强调目录学是读者读书治学的顾问和向导。推荐目录成为这一时期最具时代特征的目录，受到读者的青睐，这正好说明目录学只有正确反映时代的需要才能获得顺利的发展。处在数字时代的今天，随着社会信息化与信息社会化进程的加快，科学技术的高速发展，数字

技术带来的信息资源的迅猛增长,信息资源的生产、聚集、组织、传播、开发与利用等方式方法的变化,使得不断增长着的文献信息资源与人们对它的特定需求之间的矛盾更加尖锐化。新的信息环境的变化,一方面使得目录学理论产生许多不确定性,与此同时,书目情报工作实践也不断涌现出一些新的问题,这些都要求目录学家给予理论上的回答。因此目录学理论的变革与发展研究具有重要的现实意义与理论价值。

本书在写作进程中坚持理论与实际相结合,继承与发展相结合的原则,采用调查、分析、比较、理论归纳等方法开展研究,力求按照以下思路进行论述。

1. 数字时代目录学理论变革必须符合读者书目情报需求变化的需要

读者书目情报需求的变化是目录学内容变化的先导,是推动目录学研究的动力。离开了对读者书目情报需求变化特点的研究,目录学研究也就成了无源之水。在数字时代,面对读者由以传统的印刷型信息需求为主向多元化数字化信息需求转化的新形势,如何科学地、深层次地揭示与有效地报道信息资源,最大限度地满足读者对信息资源的特定需要,成为数字时代目录学理论变革要解决的首要问题。

2. 数字时代目录学理论变革必须符合书目情报工作实践的要求

鲜明的实践品格是科学理论的根本特征,同样,也是目录学理论变革的基础。目录学本是一门致用之学,目录学的产生和发展是由书目情报工作实践所决定的,丰富生动的书目实践活动是目录学发展的源泉,强调目录学来源于实践,服务于实践,一切都以解决书目情报实践提出的问题,立足于目录学理论的运用,强调目录学理论对书目情报实践的指导作用为前提,着眼于书目情报实践的理论思考,着眼于新的书目情报实践和新的发展,这就是数字时代目录学理论变革的出发点和归宿。

3. 数字时代目录学理论变革必须与全球信息化发展趋势相一致

传统书目情报服务主要是区域性的服务，紧随经济一体化的出现后便是信息全球化，在全球信息化的新环境中，读者的书目情报需求已不局限于一国或者一个地区，而转变为对全球信息资源的需求。书目情报服务的方式也会发生变化，这就要求研究信息资源全球化共享过程中书目情报资源揭示与报道的新问题。应当面向世界，科学认识当前世界书目情报活动的发展趋势，跟踪时代的发展，与时俱进。

4. 数字时代目录学理论变革应当考虑大众化的需要

数字时代的信息基础设施是一种公共信息平台，应当为每一个社会成员所共同享用。互联网已经成为一个巨大的信息资源库，是人们获取知识和信息最重要的渠道，它的迅速发展和广泛利用给读者带来了诸如数字化查询速度快，远程通信不受时空局限，人机对话，即时编辑等特点，既方便查询，又便于存储，也有利于信息资源再生。由于网络信息资源的迅猛发展，在为读者带来信息繁荣的同时，出现信息超载，信息无序。同时，一些垃圾信息，虚假信息，甚至有害信息掺杂其中，给读者获取效用信息造成了障碍和不便。为了建设一个文明的、健康的、方便利用的网络环境，除了政府各部门采取有力措施，高度重视互联网的建设、运用和管理以外，还应当高度重视提高整个社会成员的信息素养水平，这是建立学习型社会，实施终身教育必备的素质，使人们具备选择、评价、吸收知识和信息的能力，以及利用各种信息技术组织所需知识和信息的能力，要使信息素养教育成为一种终身教育、全民教育，普及目录学知识显得更为紧迫，要使目录学像我国著名目录学家姚名达先生所期望的那样能够成为最通俗的常识，人人得而用之的学问，这也就是目录学大众化的具体要求。

《数字时代目录学的理论变革与发展研究》是国家社科基金资助项目（项目代号：05BTQ010）研究成果之一。

本书主要包括以下方面内容：

- ①目录学变革的实践基础；
- ②目录学变革的理论基础；

- ③目录学变革的传承问题；
- ④目录学理论的科学化路径；
- ⑤目录学理论的整体化路径；
- ⑥目录学理论的实用化路径；
- ⑦目录学理论的国际交流与借鉴；
- ⑧目录学理论变革的发展方向。

全书由彭斐章、陈传夫、王新才组织编写、统稿、审稿并定稿。撰写者为彭斐章、陈传夫、王新才、司莉、付先华、龚蛟腾、武利红、费巍、盛钊、丁宁。具体分工如下：第一章，彭斐章、陈传夫、盛钊；第二章，龚蛟腾；第三章，彭斐章、王新才；第四章、第五章，武利红；第六章、第七章，付先华；第八章，彭斐章、司莉；第九章，费巍；第十章，彭斐章、陈传夫、丁宁。前言由彭斐章撰写。

本书在编写、出版过程中得到了国家社科基金、“985工程”哲学社会科学创新基地建设项目等资助，得到了武汉大学出版社的大力支持，责任编辑詹蜜为本书的编辑出版付出了辛勤劳动，武汉大学信息管理学院博士生邹瑾、丛石参加了课题的部分研究工作。在此谨向他们表示衷心感谢。

限于我们的专业视野和学术水平，错误和不足之处在所难免，真诚地欢迎批评指正。

彭斐章

2008年9月30日

目 录

第一章 目录学变革的实践基础.....	1
第一节 信息需求的变化与目录学功能延伸.....	2
一、用户信息需求的变化.....	2
二、目录学功能延伸.....	8
第二节 技术进步与书目工作效率的变化	13
一、书目工作效率	14
二、泛在信息环境对书目工作的要求	18
第三节 书目实践对目录学的要求	25
一、目录学的辨章学术传统延伸为注重信息选择	25
二、目录学文献揭示的传统延伸为注重信息发现	26
三、目录学注重馆藏资源的传统延伸为注重远程资源的 本地使用	28
四、目录学揭示文献基本特征的传统延伸为深度揭示 信息内容	29
五、目录学的学术性与大众化统一	31
参考文献	32
第二章 目录学变革的理论基础	36
第一节 文化理论	36
一、文化环境与目录学根源	36
二、文化变迁与目录学发展	41
三、文化建设与目录学创新	45
四、网络文化与目录学变革	48
第二节 学术传播模式	52

一、正式渠道与非正式渠道	52
二、稳定渠道与不稳定渠道	55
三、渠道变化与书目控制	58
四、数字传播与目录学变革	61
第三节 知识管理理论	63
一、知识社会与知识创新	63
二、知识需求与知识服务	65
三、知识组织与书目控制	69
四、知识管理与目录学变革	72
参考文献	74
第三章 中国目录学传统与目录学发展的大众化趋势	81
第一节 中国目录学传统	81
一、传统与目录学传统	81
二、中国目录学传统分析	83
三、关于“辨章学术、考镜源流”的论争	89
第二节 中国目录学传统的传承机制	91
一、中国目录学的近代化历程	92
二、中国目录学的现代化历程	94
三、目录学传统的传承机制	95
第三节 目录学变革中的传统实现	96
一、从文献整理与控制看目录学的科学化	96
二、从读书治学工具看目录学的古典化	98
三、从阅读指导看目录学的大众化	99
参考文献	104
第四章 目录学研究学科基点与方法	107
第一节 目录学研究的学科基点	107
一、学科研究基点相关问题概述	107
二、目录学研究的学科基点	111
第二节 目录学研究方法论	121

一、目录学研究方法论概述·····	122
二、目录学研究方法论·····	126
参考文献·····	146
第五章 目录学价值及其在专科学目学中的体现·····	150
第一节 目录学核心价值·····	150
一、目录学的价值体系·····	150
二、普通目录学的核心价值·····	168
第二节 目录学价值与专科学目学·····	172
一、专科学目学的产生与发展·····	172
二、专科学目学的基本理论问题·····	174
三、专科学目学体系·····	180
参考文献·····	199
第六章 目录学的论争与理论目录学的发展·····	202
第一节 目录学理论论争·····	202
一、目录学研究对象之争鸣·····	202
二、目录学理论基础问题的研究·····	206
三、书目情报理论与现代目录学研究基点的确立·····	207
四、目录学理论体系结构之多元化·····	212
五、古典目录学思想的再审视、再商榷·····	216
六、使用概念不够严谨,概念相互混淆的问题·····	217
第二节 理论目录学·····	218
一、理论目录学的发展进程·····	218
二、现代目录学的理论成就·····	228
三、目录学的未来发展·····	235
参考文献·····	245
第七章 目录学理论的整体化路径·····	249
第一节 书目计量研究对文献整体规律的认识·····	249
一、什么是文献计量学·····	250

二、文献计量学的发展·····	251
三、文献计量学的内涵·····	252
四、文献计量学的发展趋势·····	254
第二节 目录学规律·····	259
一、古典目录学规律·····	259
二、近代目录学规律·····	262
三、现代目录学规律·····	264
第三节 目录学综合化·····	267
一、技术性先导·····	267
二、元数据的研究·····	268
三、整体化与科学化·····	270
四、综合化·····	272
参考文献·····	274
第八章 目录学理论实用化路径·····	281
第一节 文献选择·····	281
一、文献选择的目的·····	281
二、文献选择的途径·····	283
三、文献选择的依据·····	285
第二节 文献导航·····	286
一、文献导航的目录学价值·····	286
二、文献导航的主要技术·····	287
三、文献导航的实践进展·····	291
第三节 信息公共获取·····	296
一、政府信息指引服务·····	297
二、政府信息资源的分类组织·····	299
三、信息资源的开放存取·····	300
第四节 书目文献编纂学·····	305
一、书目编纂的原则·····	305
二、书目文献的结构分析·····	308
三、书目编纂计算机化·····	309