

●肖希明

论目录学理论体系

ABSTRACT Being an organic integral whole, the theoretical system of bibliography is composed of a series of concepts, categories, principles and laws as its knowledge elements in a certain way of interlinking. The theory of bibliography may be divided into 3 levels: the theoretical basis of bibliography, the basis theory of bibliography and the applied theory of bibliography. 11 refs.

SUBJECT TERMS Bibliography — Theoretical system

CLASS NUMBER G257

目录学理论体系是当代目录学研究的重要课题。随着书目工作理论和实践的发展、深入,目录学知识在不断地积累、丰富。当没有明显结构联系的目录学知识单元积累到一定程度时,就必然提出对它们进行系统整理的要求,使之按一定的结构组织起来,建立新的知识体系。正如黑格尔所说,哲学“若没有系统,绝不能成为科学”^[1]一样,目录学研究如果不将书目工作实践积累起来的知识元素加以整理和组织,使之成为一个有序的系统,目录学就不能成为科学,也就发挥不了对书目工作实践的解释、指导和预测功能。因此,建立目录学理论体系是目录学自身发展的逻辑要求。

一、目录学理论体系 及其研究现状与评论

我国目录学历史悠久,源远流长。当然,

从现代科学学的观点来看,我国古典目录学还不能被称为严格意义上的科学体系。特别是随着近现代目录工作实践的发展,古典目录学的理论框架已无法容纳许多新的目录学知识。探索新的目录学理论体系已成为近现代目录学家的重要任务。

本世纪30年代,姚名达在建立现代目录学理论体系方面进行了尝试。他的《目录学》首创“理论、历史、方法”的目录学结构体系。《目录学》的“原理篇”阐述了什么叫目录学、目录学对图书馆和读者的功用、目录的种类、目录学与各种学科的关系;“历史篇”论述了目录学的起源,评述了我国古代一些主要的目录和几位著名的目录学家,以及西方图书馆学、目录学理论对我国目录学界所产生的影响;“方法篇”对分类、编目、索引、主题目录等目录学的方法提出了自己的见解。尽管姚名达对目录学基本理论的论述有值得商榷之处,但他创立的“论、史、法”的目录学结构体

系却是古典目录学与现代目录学的分野。

新中国成立后,目录学理论工作者运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法,对建立现代化目录学理论体系进行了认真的探索。1982年出版的《目录学概论》便是这一探索的成果。《目录学概论》借鉴“论、史、法”的结构,但它认为目录学学科发展史应当属于目录学基础部分。全书分为目录学基本理论和方法技术两篇,从而形成“理论—方法”的体系。现代科学体系的层次结构观认为,任何一门科学都是由相应的科学理论和方法技术组成的。《目录学概论》的认识与现代科学体系的层次结构观是一致的。

现代科学技术的发展极大地丰富了目录学工作的内容,目录学研究也达到空前的深度和广度。书目情报服务、目录工作标准化、自动化、书目工作的组织管理等纳入了目录学研究范围。旧的目录学理论体系在容纳新的目录学知识方面已无能为力,一个新的目录学理论体系正在形成。1986年,彭斐章等著的《目录学》创立了“基础理论—方法技术—组织管理”体系,将目录学理论基础、书目情报服务、现代化技术、组织管理等内容纳入这个体系之中。这是根据目录学发展和时代需要,对适应信息社会的目录学体系的有益探索。

伴随着目录学理论体系的形成、发展与更新,关于目录学理论体系的研究开始成为目录学界关注的课题。80年代以来,许多目录学理论工作者撰文探讨目录学理论体系问题。这些探讨可以归纳为以下几个方面:

第一,认识到建立新的目录学理论体系的必要性和必然性。1980年,彭斐章、谢灼华就提出建立目录学科学体系问题^[2]。1984年,他们又把目录学理论体系的研究作为目录学比较迫切的研究课题提了出来,认为“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。”^[3]乔好勤1988年撰文阐

述了目录学理论体系更新的必然性,认为“理论是实践的概括和总结,……既然旧的目录学理论赖以存在的社会实践已经发生变化,用新的目录学理论体系代替旧的理论体系自是必然的了。”^[4]朱天俊在1992年也撰文认为“尽早求得中国目录学体系的共识是当前加强目录学理论建设的重要课题之一。”^[5]

第二,从不同角度探索目录学理论模式。建立符合科学规范而又具有中国特色的目录学理论体系是众多目录学理论工作者孜孜以求的目标。陈传夫对目录学理论体系做了系统研究。他以“书目情报”为起点,根据“知识—文献”的逻辑顺序,将目录学的原理体系分为三个层次:应用原理、发展原理和理论原理。三个部分相互区别又相互联系,共同构成一个原理体系。^[6]这是从新的角度探索目录学理论体系的有益尝试。1991年,曾令霞在《关于目录学学科建设若干问题的思考》^[7]一文中,运用科学的学科结构理论来探讨目录学体系问题,认为经验要素、理论要素、方法要素和结构要素四个方面相互作用构成目录学的学科体系。她把这一体系归结为两种模式,一是反映学科本身形成、进化的本体论框架,二是反映书目工作流程的过程论框架。朱天俊也对建立目录学体系提出了一些看法,认为“目录学作为一门科学,是由目录学理论、目录学历史和目录学方法组成的,它们之间有密不可分的联系。”^[8]

第三,提出重新构建当代目录学理论体系的设想。建立在传统书目工作实践基础上的目录学,其发展在横向和纵向上均存在着种种局限。这一点已为众多研究者所认识,于是有人提出重新构建当代目录学理论体系的设想。贺修铭认为“当代目录学已经形成一个以书目控制为中心,以传统目录学、实用目录学、计量目录学三种亚理论模式所组成的当代目录学理论模式。”^[9]程焕文则详尽分析了中国当代目录学的种种局限与困难,认为变革和发展的前途是“打破当代目录学的程

式,以世界文献控制为基础构建新的二次文献学科体系”^[10]。其观点虽不无可商榷之处,但这种探索无疑是积极的。

近年来目录学理论体系的研究成果是应该肯定的。这些研究成果为进一步发展和完善目录学理论体系奠定了基础。但仍存在一些需要解决的问题。

首先,对目录学理论体系的涵义未取得一致理解。“目录学理论体系”和“目录学体系”往往被当作同一概念来使用。但如果仔细考察这两个概念,就会发现它们的含义是不同的。

目录学理论体系是由目录学的一系列概念、范畴、原理和规律作为知识元素,按一定方式相互联系而构成的有机整体。作为一个系统,目录学理论体系不是各种目录学理论的简单组合,而应该是具有一定层次、按照某种逻辑关系构成的总论性的目录学知识体系。

目录学体系,实际上是指目录学学科体系。它是由目录学的各分支学科以各种方式联结而成的目录学学科整体。各分支学科是其构成要素。建立目录学学科体系,就是在形成一定数量的分支学科后,研究它们之间的关系,以及每一分支在学科整体中的地位和作用,构成目录学的有机整体。学科体系的构架,一般采用分类的方法形成学科体系树。目前我国目录学界对目录学学科体系的组成部分有不同看法。笔者认为,目录学学科体系的一级门类结构可分为普通目录学、专科学目学和专门目录学。普通目录学研究各领域书目情报活动的一般特点和规律,由目录学基础理论、目录学史、书目方法论、书目工作组织管理理论、书目情报服务理论、目录学比较研究等组成。专科学目学是应用目录学的一般原理和方法理论研究某一学科文献及书目发展规律的分支学科,其二类结构有两大分支:社会科学文献目录学和自然科学文献目录学。专门目录学是应用目录学的一般原理

和方法理论研究某一部门的文献及书目发展规律的分支学科,包括出版发行目录学、档案目录学等。

目录学理论体系和目录学体系两个概念的含义区别在于构成要素的不同。

其次,缺乏科学的方法论指导。过去在构建目录学理论体系时,较多采用的是板块结构法。目录学理论体系建设初期,由于人们对构建目录学的理论元素及其逻辑关系的认识还不甚清晰,因而对各种理论要素按一定标准和方法分别加以组合,形成不同的理论板块,进而构建理论体系,这是不可避免的,也是有成就的。但板块结构法的缺陷在于板块之间缺乏内在的逻辑联系,有机性和整体性较差,影响了人们对目录学理论体系的整体性认识。

二、构建目录学理论体系的原则

与任何科学理论体系一样,目录学理论体系的构建必须遵循一定的原则,包括认识论原则和方法论原则。

(一)认识论原则。生动丰富的书目工作实践是目录学的源泉和发展的根本动力。目录学理论体系是对书目工作实践规律的概括和总结。“理论源于实践又指导实践”是构建目录学理论体系的认识论原则。目录学理论体系的建设必须立足于书目工作实践,不断吸收书目工作实践积累的经验,抽象出本质规律,然后将理论运用到实践中去,发挥其指导功能。当今目录学赖以存在和发展的书目工作实践、内容和形式都已发生了巨大而深刻的变化。当代目录学理论体系决不能对此漠然视之。例如,以计算机和现代通信技术运用为标志的书目工作现代化,以有效地存储、传递和利用一切文献情报为出发点的书目控制论,以对文献发展变化规律的动态定量预测研究为特征的书目计量学等,都应当纳入当代目录学理论体系。必须重视理论形态的

转化,要把作为理论和实践中介环节的目录学应用理论和技术理论,作为目录学理论体系的重要内容。

(二)方法论原则。当方法还未成为科学体系的内部支柱时,就不会有科学体系本身。目录学理论体系的构建,必须以科学的方法作为支柱。

目录学理论体系具有一般系统所具有的集合性、关联性、非加和性、开放性等基本特征。系统方法应该而且能够成为构建目录学理论体系的方法论原则。系统方法的主要原则包括:

1. 整体性原则。整体性是系统方法的基本出发点。它把研究对象作为由各个组成部分构成的有机整体,研究整体的构成及其发展规律。在构建目录学理论体系时,一是要始终把作为整体来考察,从各认识元素的相互联系相互作用的关系中,揭示系统的整体性质和运动规律,使目录学理论体系的各组成部分得以整体地发展。二是要着眼于目录学与文化科学、信息科学等众多学科的融合,将目录学融进现代自然科学和社会科学整体中,成为现代科学体系的组成部分。

2. 层次性原则。凡系统都具有一定的层次结构。现代目录学理论体系不是各种理论元素的机械拼凑,而是依据一定的标准划分的各层次的科学理论规范。我们在构建目录学理论体系的框架时,要选择科学的、具有理论和实践意义的标准,将整个目录学理论划分为若干层次,然后逐层划分出不同的理论范畴。依据分类的穷尽性原则,各种目录学理论元素都归属于一定的理论范畴,若干理论范畴构成一个理论层次,各层次既有区别、又有严密的逻辑顺序关系,从而形成一个具有多层次结构的目录学理论体系。

3. 动态性原则。任何系统都以动态的方式存在着。系统内部以及系统和环境之间不断地进行物质、能量和信息交流,系统才能存在和发展。这一原则要求我们:第一,要考虑

目录学理论体系的继承性。现代目录学理论体系是对古典目录学的扬弃。构建现代目录学理论体系时,要批判地继承古典目录学的传统,将其精华融进现代目录学理论体系之中。第二,要注意目录学理论体系的开放性。目录学是在整个科学体系中,在与周围学科的相互渗透、相互联系中发展的。它不断与其他学科进行信息交换,吸收其他学科的最新研究成果来丰富和完善自身。它也不断汲取国外目录学理论体系的成果作为自己的借鉴和参考。第三,要保持目录学理论体系的灵活性和预测性,能够不断容纳新的理论要素和理论范畴。

三. 目录学理论体系的结构

遵循上述基本原则,依据目录学理论对书目工作实践的影响和作用的直接程度,可以把目录学理论划分为三个层次。

第一个层次:目录学理论基础。任何一门学科的基本理论必须以一个比该学科的研究对象更大的范畴或领域的理论作为基础。目录学理论基础是建立目录学理论体系的必要条件。目录学理论基础本身也是一个层次体系,它包含着两个层次:哲学基础和学科基础。

哲学基础即目录学理论研究的认识论和方法论基础。目录学的发展必须有哲学的指导。马克思主义哲学最具革命性和科学性,目录学理论研究应该而且必须接受马克思主义哲学的指导。

学科基础是指对目录学基本概念和基本原理的形成具有指导意义的基础学科和背景知识体系。在与目录学相关的众多学科中,能深刻揭示书目现象本质、对目录学的发展起到确定理论起点作用,并始终提供宏观指导和理论支持的基础学科是信息科学和文化学。信息科学研究信息的传递、分配、加工、转换过程与规律以及处理信息的各种操作(编

码、存贮、传递、使用)的一般规律。从信息科学的角度看,目录学是研究文献信息流宏观控制的科学。目录学知识的增长,理论的发展过程,实质上是信息的输入、转换、输出及反馈的过程。信息科学为目录学理论提供了一整套普通原理和方法,它应该成为目录学的理论基础。目录学的发展也总是与一定的文化背景相联系的。书目是揭示与报道文献的工具,而文献则是文化最基本的载体。从文化的发展与书目联系起来看,书目是一种文化系统。研究书目情报运动规律的目录学,应该将以文化的整体为对象的文化学说作为自己的理论基础。

第二个层次:目录学基础理论。目录学基础理论是指目录学作为一门科学的基本理论问题。它包括以下理论范畴:

1. 以“书目情报”概念为核心的目录学概念系统。书目情报是目录学最基本的概念,是对全部书目实践的本质概括,是目录学理论体系的逻辑起点。作为一个基本概念,它派生出许多概念。有人将这些概念归纳为三个概念系统,即内容概念系统(如书目情报生产—传递—利用、书目情报源、书目情报检索系统、书目情报的结构与功能等)、形式概念系统(书目的起源、书目史、书目类型、结构、功能、利用和编纂法等)、学科概念系统(目录学的理论基础、对象、内容、体系、研究方法等)。这三个概念系统又根据从抽象到具体、从实践到理论的逻辑顺序,构成一个不同层次的功能整体,即目录学的概念体系^[1]

2. 目录学的定性、定位理论。它说明书目情报活动的内在机制等一系列基本理论问题,包括以下几个方面:

研究对象。一门学科的研究对象是定义该学科的基础,也是该学科取得独立地位的前提。衡量一门学科能否成立,首先要看它是否有明确的、独特的研究对象。目录学研究对象是研究目录学必须阐明的重要的基本理论问题之一。

学科性质。它确定现代目录学在整个科学体系中的地位,明确其归属。学科性质的确定,有助于深化对目录学自身特征的认识。

体系结构。它是人们对目录学认识系统理论的有机构成,是目录学各组成部分之间的结合方式,也是目录学作为一门科学内在逻辑的集中表现。建立具有中国特色的目录学体系是我们的重要任务。

目录学的功能。主要研究目录学对社会的能动作用。一门学科对社会发展发挥作用的程度,决定该学科的地位和发展前景。

目录学与其他学科的关系。目录学在整个科学体系中与其他学科紧密相关。它不仅运用多种学科的原理和方法,而且自身也渗透到其他学科中去。明确了与其他学科的关系,才能在科学体系中更好地确立自己的地位。

3. 目录学史。通过对学科发展的纵向考察,探索学科发展的本质规律。它理应成为学科基础理论的组成部分。目录学史,包括书目史和目录学思想史。

4. 目录学研究方法理论及其应用。目录学研究中任何重要成果的取得,无不得益于新的科学方法的运用。目录学理论研究应该把总结、概括目录学研究方法,建立自己的一套方法论体系作为重要的研究课题。80年代以来,运用信息论、系统论、控制论、数学等新的科学方法,产生了书目控制论、书目计量学等新的理论分支,运用比较方法产生了比较目录学。这些都极大地丰富了目录学理论研究的内容,并成为目录学理论体系的重要组成部分。

第三个层次:目录学应用理论。这是指将目录学基础理论运用于指导书目工作实践所形成的一系列方法性、技术性理论。它包括以下理论范畴:

1. 书目情报生产理论。书目情报生产是指对巨大的文献流及其记录的知识进行整序,使处于无序状态的一次文献流变为便于

传递和利用的二次文献。为此,它就要研究文献,研究知识的系统化、序列化问题。包括文献揭示与报道的基本原则与方法的研究、书目类型的研究、书目著录的标准化与规范化研究、书目编排法的研究、提要法研究、文摘法研究、索引法研究、书目语言研究等。

2. 书目情报传递和利用理论。它要研究的是经过加工、整序后形成的书目情报,如书目、文摘、索引等,如何准确迅速地传递给书目情报用户,使之得到充分有效的利用。传统目录学理论注重对书目情报生产的研究,而书目情报的传递与利用研究则是一个薄弱环节。书目情报传递和利用理论包括书目情报传递的形式、特点及传递效果分析、书目情报需求规律的研究、书目情报服务的内容和形式研究、书目情报检索理论研究、书目评价理论的研究等。

3. 书目工作组织与管理理论。现代书目工作是一个复杂的系统。为了使书目工作系统内部结构更科学合理,与社会环境更加协调一致,充分发挥各种因素,各个部分的潜力,最大限度地满足社会的书目情报需求,必须加强对书目工作组织管理理论的研究。这一领域研究课题包括:书目工作组织管理的对象、内容、原则、方法、管理体制及其改革、书目情报工作的标准化、书目情报工作人员的培养、书目情报工作社会效益及其评价的研究等。

4. 书目情报工作现代化理论。以电子计算机、现代通信技术的应用为主要内容的书目情报工作现代化,应成为目录学应用理论的重要组成部分。要将 MARC、光盘、文献(书目)数据库、情报检索系统、情报检索网络等的方法和技术理论纳入现代目录学理论体系之中。

这三个层次构成了目录学理论体系的有机整体。三个层次之间具有严密的逻辑关系。目录学理论基础是整个目录学理论体系的根基,没有它,一系列目录学概念和原理就无从确立。目录学基础理论是目录学理论体系的主干,体现着目录学作为一门科学的基本特征。目录学应用理论是目录学运用于实践的关键环节,具有直接指导书目工作实践的作用,因而是最有现实意义的目录学理论层次。如果我们将目录学理论体系比喻为一棵大树,那么这三个理论层次就分别是这棵大树的根、茎和叶。这棵大树深深地扎根于实践的土壤,汲取其丰富的养料,再加上园丁们的辛勤浇灌,它一定能枝繁叶茂,欣欣向荣。

参考文献

- 1 黑格尔.小逻辑.北京:三联书店,1954
- 2 彭斐章,谢灼华.关于我国目录学研究的几个问题.武汉大学学报(哲社版),1980,(1):
- 3 彭斐章,谢灼华.对当前目录学研究的思考.武汉大学学报(哲社版),1984,(6):
- 4 乔好勤.近十年我国目录学研究的回顾与思考.图书馆学通讯,1988,(4):
- 5,8 朱天俊.目录学研究中若干问题的思考.中国图书馆学报,1992,(4):
- 6,11 陈传夫.论目录学的体系.[硕士学位论文].武汉大学,1986
- 7 曾令霞.关于目录学学科建设若干问题的思考.图书馆情报知识,1991,(3)
- 9 贺修铭.新技术革命给目录学提出的课题.图书馆学研究,1985(6)
- 10 程焕文.论中国当代目录学的变革.图书与情报,1991,(4)

肖希明 1983年毕业于武大图书馆学系,现为武大图书情报学院讲师,博士研究生。出版著作2种,发表论文20余篇。通讯地址:武昌珞珈山。邮编:430072。

(来稿时间:1993-06-15。编发者:黄文田。)