



# 一部推动中国目录学史研究创新的力作

——评柯平教授的《中国目录学史》

□ 张文亮 刘培旺\*

**摘要** 2022年柯平教授的《中国目录学史》出版,该书著述了自春秋战国时期至民国时期的目录学发展流变,具有继承传统、史料突破、科学分析的特点,弥补了20世纪30年代以来目录学史研究的一些不足,进一步强化了中国目录学史这一领域的学术地位,成为目录学史研究的新标杆。同时,该书也存在持续完善的空间,比如在历史人物、朝代方面拓展范围,加强目录学史与科技史、军事史、观念史的联系。总体而言,这一研究成果对于目录学界鉴往知来和巩固学科发展具有指导意义,对于传承中华优秀传统文化、推进文化自信自强具有现实价值。

**关键词** 中国目录学 目录学史 传统文化 书评

**分类号** G257

**DOI** 10.16603/j.issn1002-1027.2024.01.016

## 1 引言

目录学是读书治学的入门之学,是国学的重要学科。中国目录学史源远流长,来源于学术文化发展和典籍整理,在历代文献整理、学术梳理、文化整序中发挥着至关重要的作用。孔子校书活动可视为目录学萌芽,刘向刘歆父子成书《别录》《七略》为目录学定型,古代目录学理论研究的高潮则分别以宋代郑樵“会通”思想和清代章学诚对目录学“辨章学术,考镜源流”的高度总结为标志。民国以来,伴随着文献整理和国故研究的潮流,目录学史研究也逐渐流行,产生一批有显著贡献的、具有代表性的目录学家,其中20世纪30年代至建国前如姚名达、余嘉锡、汪国垣等,文化大革命以前如王重民、吕绍虞等,改革开放至20世纪末如来新夏、乔好勤等,积累了《目录学》《中国目录学史》《中国目录学史稿》《中国目录学史论丛》《古典目录学浅说》《古典目录学》等目录学史研究成果。自21世纪以来,国家高度重视文化遗产保护,不断发出传承优秀传统文化的号召。目录学史作为学术文化史,是中华传统文化的瑰宝,加强目录学史研究是对国家号召的积极响应。

在近20年目录学史研究热度衰减的窘境下<sup>[1]</sup>,

《中国目录学史》于2022年12月由中国社会科学出版社出版,是以新视角、新方法坚守目录学史这一传统研究领域的代表。该书内容和结构较之王重民《中国目录学史论丛》、吕绍虞《中国目录学史稿》更加完整,较之乔好勤《中国目录学史》则观点更加鲜明,论证更加客观和充分。总体而言,该书扩展了目录学史的范畴,改变以往论著以目录史代替目录学史的思维,从图书起源、图书整理、学术发展、读书治学各个层面考察目录学的产生与发展,区分图书史、图书整理史、目录发展史与目录学史,将目录学与社会史、图书史、学术史相联系,探索目录实践工作,讨论目录学原理,总结目录学思想,以比较完整的结构呈现中国目录学的发展流变,成为一部推动中国目录学史研究创新的力作。

## 2 目录学史研究的传承创新

### 2.1 继承传统,崇尚先贤

清代章学诚认为目录学的传统突出表现为“辨章学术,考镜源流”,而近现代目录学研究除了传承“考镜学术变化”的传统,更加重视以人物研究的方式挖掘和总结目录学史。该书对目录学“辨章学术,

\* 通讯作者:刘培旺,邮箱:15326177550@163.com。



考镜源流”的优良传统以及人物研究的治学方法进行继承和发扬。

其一,辨章学术、考镜源流。学者们通常以分期的方法来探讨目录学的源流和历史变迁,汪辟疆《目录学研究》根据目录分类法的变化将目录学分为七略、四部、四部与七略互竞三个时期<sup>[2]</sup>,余嘉锡根据目录分类法的变化考镜目录学的源流,将目录学史分为周至三国、晋至隋、唐至清三个时期<sup>[3]</sup>,王重民根据我国图书目录事业发展将目录学史分为古代中古前期、古代中古后期等六个时期<sup>[4]</sup>,来新夏根据官修、史志、私家各派目录的创始、兴起、发展对目录学史进行分期考辨<sup>[5]</sup>。柯平教授《中国目录学史》一书同样按照时间顺序探索目录学起源和发展变化,所不同的是该书对目录学史分期更加细致,从春秋战国、秦、汉、魏晋南北朝、隋、唐、宋、元、明、清、民国十一个时期分别展开梳理。该书特别关注秦、隋、元等目录和目录名家较少而缺乏研究的时代,改变以往目录学史论不讲秦代和元代目录学、隋唐目录学合并论述的局限,分别以秦、隋、元相关史学研究成果为基础,搜集、比较、分析各时期图书整理的史料,从学术文化和图书体制入手对各朝代目录学进行重新认识和深入研究。同时将断代研究与通史研究相结合,力求深入分析比较每一朝代目录学的联系和异同,总结目录学的阶段性特征。

其二,注重目录学历史人物研究。目录学史上事件的发生、发展必定依附一定的人物而展开,目录学史研究通常以具体的历史人物作为史实阐述的主轴。自汉代班固便关注前人刘向、刘歆的书目工作,论述向歆父子的目录学成果。近代以来学界更多地研究目录学历史人物,聚焦人物的生平、学术贡献等主题,比如程千帆《目录学丛考》、吕绍虞《中国目录学史稿》均关注了刘向、刘歆、章学诚等著名目录学家的贡献。柯平教授《中国目录学史》继承了目录学的历史人物研究传统,在各章之下列出历史上每一时期的重要目录学家,重视社会文化、人物履历与学术造诣之间的关联。较为突出的特点是,该书除了关注历史上目录学成果丰硕、学术地位显赫的目录学家,还关注一些虽然缺乏目录学著述成果但却为目录学发展作出贡献的人物,比如高度重视孔子对目录学的奠基作用,系统梳理了孔子整理典籍的方法,对孔子目录学思想进行总结阐发;再如,在已有的司马迁研究基础上<sup>[6]</sup>,进一步揭示了司马迁的书

录和分类等目录学思想,证明了其在目录学史上的地位。

## 2.2 史料突破,焕发新知

《中国目录学史》在史料方面较之以往学科史著作产生突破。其一,该书所奉行的史料观具有高度包容性,把一切文字之记载以及文字之外的出土文物、古迹与传述都视为参考对象,赋予其史料价值;其二,书中史料搜罗与引用范围广博,除历代正史及现有目录学相关论著外,还关注到出土文献、地方志、家谱族谱、碑铭墓志、笔记杂记等<sup>[7](21)</sup>,亘古通今、文史融合、纵横交错。例如,书中首章论证图书、目录、目录学的起源,引用《甲骨文合集》《安阳新出土的牛胛骨及其刻辞》一类出土文献的相关材料;再如,书中第七章提及宋人对唐徐坚《初学记》“非止初学,可以终身记”的评价引自宋人笔记《春明退朝录》。

基于史料的广泛网罗和整理,该书在一些具体问题上产生新发现。比如关于图书整理的起源问题,书中首先展示史料中关于上古传书《三坟》《五典》《八索》《九丘》的记载,其后依据史料而论述夏商周时期史官分职制度和群书部次现象,最后再将出土甲骨的分门别类堆积现象作为有力论据,层层递进、综合分析,最终断定图书整理活动至少在殷商时期就已出现;再如,关于春秋战国时期的目录学贡献,余嘉锡、王重民、吕绍虞等学者对目录学起源的追溯已经上至或远于春秋战国时期,但并没有将春秋战国时期目录学作为单独章节,因而在相关史料的收集、目录学流变过程的阐发和特征总结方面较为缺乏。《中国目录学史》将春秋战国时期的目录学作为单独章节,广泛搜罗古典经书、史书及相关注、疏文献,按照学术文化、图书体制到目录学发展流变的顺序,较为全面地描绘了当时目录学的发展图景,指出图书编撰、私人校书、政府藏书管理、典籍配置目录都是春秋战国时期目录学发展的前提,提出春秋战国时期已孕育出学术分类、揭示精要等目录学思想。

## 2.3 科学分析,拔新领异

历史研究主要通过史料获取信息,因而往往受到史料数量和质量的限制。《中国目录学史》不仅在史料上实现突破,还基于现有史料进行科学分析,增强了书中创新性观点的科学性。

首先,以唯物史观的立场、观点和方法分析目录



学史是该书科学分析的出发点,不以今日的环境设想古代的情景,不以今日的技术水平审视古代的学术难度,不以当代标准评价古时书目工作和目录学家的贡献,而是悬置已有定论,回顾历史进行客观考察。比如,该书认为对图书进行科学整理是古代图书总目和书志产生的重要基础条件,因此要考察目录起源便要考察图书的起源。对此,该书事先悬置图书起源的“周代说”“殷商说”“夏代说”“三皇说”,根据文献证据和实物证明重新对图书起源问题进行分析论证,指出图书起源于商代,并说明“夏代说”和“图书起源于夏代以前”的观点需要未来考古发掘提供证据<sup>[7](4)</sup>。

其次,以史料为基础对有关目录数据进行科学统计。比如将阮孝绪《七录》内篇五录的种数、帙数进行核实和重新合计,修正了《古今书最》所记载《七录》第二类内篇“五录四十六部三千四百五十三种,五千四百九十三帙”的结果<sup>[7](181)</sup>;再如,关于姚振宗《七略佚文》中图谱著录数量的问题,该书以注释的方式指出:“姚振宗《七略佚文》标注有兵权谋图 13 卷,兵形势图 18 卷,兵阴阳图 10 卷,兵技巧图 3 卷,合 44 卷。据实际著录统计,兵权谋图 9 卷,兵形势图 21 卷,兵阴阳图 10 卷,兵技巧图 3 卷,合 43 卷<sup>[7](175)</sup>。”

最后,该书对目录学界存在争议的一些历史问题给出科学论断。比如关于目录学的起源问题,该书比较分析了“宋代说”“汉代说”“春秋说”“周代说”“殷商说”五种观点,并根据目录学成为一门学科的标准,指出目录学起源于春秋时期。再如目录学与文献学、校雠学的关系,该书通过对“目录”“文献”“校雠”的溯源与充分讨论,最终提出“目录学与校雠学、文献学、学术史同根同源”,“中国目录学既是校雠目录学,也是文献目录学,还是学术目录学<sup>[7](28)</sup>。”

### 3 中国目录学史话语的自觉建构

#### 3.1 系统思维,目录学史的浑然立体

历史的发展过程是按层次和结构形成的一个整体系统的运动过程。《中国目录学史》的设计和著作过程充分融合了系统思维。

其一,以宏观的视角将目录学作为一个有层次、有结构的整体看待。该书把包含概念、学科性质和学科关系的目录学基础理论,包含校书活动、藏书管理的目录学实践,《七略》《中经新簿》一类的目录成

果,分类、提要、互著、别裁等目录学方法论,以及丰富的目录学思想都纳入目录学的范畴。在此基础上对目录、目录工作与目录学原理进行严格区分,对书目工作思想、目录学方法论的思想以及目录学家的学术思想进行科学抽象,进一步突出目录学的整体特征。

其二,将目录学史与社会环境结合,将各时期的目录学人物、事件、著作放在其历史环境中进行考察,建立目录学与社会、学术文化之间的联系。以汉代目录学为例,书中事先阐述汉代儒家思想占据统治地位、史学兴盛的学术文化背景以及简策改制、纸业发达、筐篋盛书的图书体制背景,再通过政府书目、私人书目流行以及史志目录学开启来呈现目录学的发展流变,实现了将目录学史与图书史、图书藏用史、学术文化史的高度结合。

其三,将中国目录学史作为一个有层次、有结构的整体看待,这一点见诸于该书的整体安排。《中国目录学史》共计十二章,首章论述图书、目录与目录学的起源,第二章到十二章分别阐述春秋战国时期至民国时期目录学的发展流变,其中将春秋至汉代、魏晋至隋代、唐代至宋代、元代至清代、近现代分别划定为目录学的初创时期、分化时期、繁荣时期、总结时期以及新历史时期,用社会进化和学术思想发展的视角系统地展示了我国目录学的特有演变历程。

#### 3.2 共枝别干,学科轮廓的再度勾画

目录学涉及面广,博大精深,在发展中形成了中国目录学与外国目录学、普通目录学与专科目录学、古代目录学与现代目录学多个体系结构。姚明达、王重民、吕绍虞、乔好勤等人都曾将中国目录学史单列而加以梳理和阐发,柯平教授《中国目录学史》一书则力求更加完备。

该书展示了中国目录学史的理论体系,自书中可见中国目录学史以图书史、目录史、目录学术史、目录思想史为研究对象,中国目录学史的研究方法以唯物史观为基本原则而包举史料方法、逻辑方法和现代科学分析法,中国目录学史的分期应当以社会历史发展、学术文化史、目录学自身发展为依据;书中对史上专科目录学作出进一步提取和汇列,包括史志目录学、佛道目录学、类书目录学、地方文献目录学、古籍目录学、文学目录学、经学目录学、诸子目录学、译书目录学、新目录学,壮大了中国历史上





专科学历学的阵容;书中还进一步阐述目录学史的价值,指出中国目录学是关于图书整理、学术史、读书治学的学问,说明目录学史中蕴含的方法和思想于当代目录学有致用功能,挖掘中国目录学史符合社会文化和学术发展需要。总之,该书进一步揭示中国目录学史的理论基础、研究对象、研究方法、社会价值,使其学科轮廓更为清晰。

### 3.3 津逮后学,文化传承的躬身示范

书中后记提到:“这部书能够出版,得益于今天这样一个高度重视国学和传统文化并开始重视基础研究的时代。”据统计,2004年以来我国颁布且当前在全国范围内有效的历史文化遗产保护类政策文本有48份,政策条款368条<sup>[8]</sup>,充分表明国家对历史文化遗产的重视。近二十年里应用研究在图书情报研究中占据显著份额,其科研产出直接推动着我国图书情报事业不断向前发展,同时学科理论研究有待加强,需要坚守如古典目录学的传统研究领域,挑起发掘和弘扬中国古代学术文化遗产的重担。

《中国目录学史》的作者柯平教授系中国首届目录学博士,四十年来深耕目录学领域,著述丰富、造诣颇深,代表性作品有《文献目录学》(1998)、《从文献目录学到数字目录学》(2008)、《目录学教程》(2004)、《目录学读本》(2014)、《目录学》(2022)等。《中国目录学史》从筹划之初到材料积累再到书稿成形历时十年之久,书中布局严谨有序,内容翔实,时间跨越春秋战国时期至民国时期,全书字数六十万余。该书是对国家和民族传承中华优秀传统文化号召的积极响应,是作者对传统文化与基础研究的回归,是阐古人精微、扬目录光辉的学人示范。该书再次证明了学科史研究者勇于扎身浩繁史料、坐冷板凳的魄力,也彰显了中国目录学史领域的特有气质,为传承中华传统文化做出了目录学的示范。该书成书的艰辛经历,以及书中对研究范式的展示、历史的再现和传统学术文化的发扬,都展现了中国目录学史研究的魅力,成为滋鉴后学的营养。

## 4 《中国目录学史》有待完备之处

### 4.1 隅席有待补阙

学界对目录学史的梳理采用了多种体例,比如有按朝代顺序梳理的通史,有专注一朝的目录学断代史;有按主题对目录学内容进行分类,也有以人物为主线按时间顺序铺开。《中国目录学史》以朝代为

序,所覆盖的历史区间在已有目录学史著基础上进一步拓展,章节安排及论述逻辑合理且紧致。受各种因素局限,部分朝代或不足以成为单独章节,因而未能在书中呈现。五代十国时期局势动荡,王朝更迭频繁,社会稳定程度低,学术发展水平无法与唐、宋相提并论。而该时期学术文化对前朝有所传承,也存在一些访书、修史活动,比如赵莹、张昭、刘昉等人修《旧唐书》且撰《旧唐书·经籍志》,因而书目工作的延续使该时期同样具有研究价值。此外,与两宋并立的朝代有辽、金、西夏,受限于史料、文字因素,现有目录学史研究成果对上述三朝少有提及。《中国目录学史》一书基本展示了各时期目录学的发展流变,在未来的修订中如果能够对上述朝代的目录学史加强发掘,所形成的结构将更加完备。

### 4.2 毫末有待采摭

目录学研究和整理经传、史书、诸子之学、歌词诗赋、兵书、方术学、近代科技各门文献,自然也受政治史、军事史、经济史、科技史、观念史各种历史所影响。《中国目录学史》书中主要以学术文化和图书体制两大模块作为一时期目录学发展演变的背景,在此之下对政治、经济概况作简要介绍,探讨造纸、印刷、装帧的整体水平,为呈现该时期目录学发展流变作了基本铺垫。其次,该书主要关注34位目录学领域卓有贡献的大家,除对上述目录学家的生平进行简介之外,重点对其学术思想进行提炼和详细介绍。我国史上目录学领域有所建树的人物不计其数,如《中国目录学家辞典》(1988)收录2200余人,《中国目录学家传略》(1987)收录110人,《中国目录学思想史》(1998)关注40人。因此,该书抓住了目录学的主要相关因素,关注各时代主要的目录学大家,然而受篇幅限制未能对与目录学所紧密联系的科技史、军事史、观念史等作更为详尽的阐述,未能顾及上述34人之外的其他人物,若能在现版基础上对历史中的细枝末节加以捕捉则更为理想。

## 5 结语

柯平教授《中国目录学史》不仅对目录学的优良传统进行发扬,也实现了史料突破以及研究思维、研究方法、理论抽象方面的创新,书中以系统思维看待目录学和目录学史,以主客观结合的分析方法增强研究成果的科学性,弥补了已有目录学史著作将目录发展史等同于目录学史、孤立看待目录学发展以



及思想史研究缺乏的不足。该书体例完备、观点鲜明,是一部学术性兼具工具性的专著,推动着目录学史研究创新发展,对于后学具有启示和激励意义。同时该书对目录学史的呈现也创新性地展示了中国古代的学术史历程,再现了中华民族在历史长河中创造的知识财富,响应了国家关于传承优秀传统文化的号召,对坚定文化自信、提升民族文化自信将有所助益。

### 参考文献

- 1 柯平.关于中国目录学史研究的几个问题[J].图书馆建设,2023(1):7-15.
- 2 汪辟疆.目录学研究[M].北京:商务印书馆,1955:18.

- 3 余嘉锡.目录学发微[M].成都:巴蜀书社,1991:77.
- 4 王重民.中国目录学史论丛[M].北京:中华书局,1984:1.
- 5 来新夏.古典目录学浅说[M].北京:中华书局,1981:57.
- 6 王锦贵.数典勿忘祖,“显学”隐巨擘——为司马迁目录学成就正名[J].中国图书馆学报,2014,40(2):4-12.
- 7 柯平.中国目录学史[M].北京:中国社会科学出版社,2022.
- 8 赵雪芹,于文静,杨一凡.政策工具视角下我国历史文化遗产保护政策文本分析与对策研究[J].晋图学刊,2023(1):1-13.

作者单位:张文亮,东北师范大学信息科学与技术学院,吉林长春,130024

刘培旺,南开大学商学院,天津,300071

收稿日期:2023年10月18日

修回日期:2024年1月5日

(责任编辑:李晓东)

## A Powerful Work Promoting Innovation in the Study of Chinese Bibliography History

—Evaluation of Professor Ke Ping's *History of Chinese Bibliography*

Zhang Wenliang Liu Peiwang

**Abstract:** In 2022, Professor Ke Ping's *History of Chinese Bibliography* was published, which covered the development and evolution of bibliography from the Spring and Autumn period to the Republic of China period, with the characteristics of inheriting tradition, discovering new historical materials and scientific analysis, made up for some deficiencies in the study of bibliography history since the 1930s, strengthened the academic status of the field of Chinese bibliography history and became a new benchmark for bibliography history research. At the same time, the book can also be continuously improved, such as expanding the scope of historical figures and dynasties, and strengthening the connection between the history of bibliography and the history of science and technology, and the history of ideas. On the whole, the book is of guiding significance for scholars to review the history, explore the future and consolidate the development of the discipline, and has practical value for inheriting the Chinese cultural heritage and promoting cultural self-confidence and self-improvement.

**Keywords:** Chinese Bibliography; History of Bibliography; Traditional Culture; Book Review

(接第 120 页)

## Xiang Da and Peking University Library

Liu Jie

**Abstract:** Xiang Da is a famous historian and the first director of Peking University Library after the founding of the People's Republic of China. During his career in Peking University Library, Xiang Da made it clear that university library is an academic institution promoting teaching and research and being responsible to the university. He promoted the Peking University Library's relocation and its deep integration with Yenching University Library and improved reader service by overcoming the shortage of library space and staff in order to support the teaching of the university. He made attempts to build research-oriented Peking University Library in three aspects: the funding, the book collection, and the research environment. With his academic-oriented vision of library management, Xiang Da made a great contribution to the development of Peking University Library.

**Keywords:** Xiang Da; Peking University Library; Adjustment of Colleges and Departments