

图书分编与

期刊利用

李建英 著

甘肃民族出版社

图书分编与期刊利用

李建英 著

甘肃民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书分编与期刊利用 / 李建英著. —兰州: 甘肃民族出版社, 2007.11

ISBN 978-7-5421-1263-7

I. 图… II. 李… III. ①图书-分类法②图收编目③期刊-利用 IV. G257 G255.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 160096 号

书 名: 图书分编与期刊利用

作 者: 李建英 著

责任编辑: 路文 王媛媛

封面设计: 赵明杰

出 版: 甘肃民族出版社 (730030 兰州市南滨河东路 520 号)

发 行: 甘肃民族出版社发行部 (730030 兰州市南滨河东路 520 号)

印 刷: 甘肃光子印务有限责任公司

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 7

字 数: 110 千

版 次: 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~500 册

书 号: ISBN 978-7-5421-1263-7

定 价: 19.80 元

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象,可直接与本社联系调换

邮编:730030 地 址:兰州市南滨河东路 520 号

电话:0931-8773261(编辑部 联系人:李青立 E-mail:LiLi295@sohu.com)

电话:0931-8773271(发行部 联系人:葛慧)

版权所有 翻印必究

内 容 简 介

本书简要介绍了图书馆学的发展简史、学科性质,扼要讨论了图书馆的职能,较为全面地分析了高校图书馆的基本特点和现状及图书分编的发展趋势,比较系统地介绍了《CALIS 联合编目》中的西文图书著录规则。着重阐述了高校图书馆中文图书 I24 的细分方法、《CALIS 联合编目》中西文套录存在的一些问题、授权影印本西文图书的著录、《CALIS 联合编目》中中文图书著录中一些字段的正确使用、《CALIS 联合编目》中中文多卷书及丛书的著录以及期刊的利用等问题。同时,通过引用大量的《文献分类》资料和许多实例来说明编写的必要性和实际意义。

本书可供各类图书馆和文献情报机构及其他知识信息管理部门的工作人员学习、工作与研究时参考使用。

序

李建英女士是我在图书馆界的一位交往多年的老朋友,近来欣喜得知她要把多年研究的成果汇集整理,以专著的形式出版,为此表示由衷地祝贺。

李建英女士给我的印象是一位无论工作还是科研都十分严肃认真的人。她在图书馆的多种岗位上工作过,她不但尽其所能兢兢业业做好每个岗位的工作,还总能从这些岗位中总结归纳出符合图书馆学规律的研究成果。

“采编”一词,是对图书馆采访工作和编目工作的简称。它包括图书馆工作体系中的文献收集和整理两个部分,也是整个图书馆工作的基础。文献收集工作采取订购、选购、邮购、委托代购、交换与接收和征集与复制等多种形式并包括对文献的验收、加工和登记等工作环节;文献整理工作包括对文献的分类标引、主题标引、著录和目录组织,分类和主题标引是揭示图书内容的主要手段,图书著录则是揭示图书形式的主要手段。采编工作是图书馆最具传统特色的基础业务工作,随着图书馆业务工作的计算机化、网络化和数字化,采编工作的形态也发生了根本性的变化。

采编工作在传统的形态下进行了数十年,期间虽然更换过

几部分分类法,但采编工作的工作环节和方式并没有多少变化,一直像一个独立的不与外界交往的“手工作坊”。其实每一个图书馆的编目工作都在重复地做着同样的工作,这是实行集中标引、网络联合编目以及实现编目资源共享的客观基础。

促成编目资源共享的第一个因子是图书在版编目(CIP)。所谓在版编目就是在图书出版过程中,由某一集中编目机构或某个图书馆的编目部门根据出版机构提供的书稿清样进行的文献编目工作。编目数据一般印在即将出版的图书的特定位置(书名页背面或版权页),以供各图书馆及其他文献工作机构用以编制各种目录。在版编目率先在国外实行,当时图书馆人员看到外文图书上有这“玩意”很是羡慕。我国《图书在版编目数据》自1987年着手起草,经反复讨论完成报批稿,终于在1990年7月31日获国家技术监督局正式批准颁布,从1991年3月起实施。集中标引可以减少由于主观因素而造成的标引不一致性,在版编目和之前的铅印卡片以及北图于1990年开始发行的CNMARC数据盘,就是集中标引的形式。

但图书馆人员在利用图书在版编目(CIP)数据时,对其也是褒贬不一。由于图书在版编目(CIP)数据的质量也受到在版编目员的水平和在版编目员对图书认识的限制,所以图书在版编目(CIP)数据也是问题颇多,对此已经有很多同行撰文论说。所以编目员在利用图书在版编目(CIP)数据时一定要谨慎,经过分析利用其正确的部分,更正其错误的记录,切不可不加分析地搬过来照录。

促成编目资源共享的第二个因子是网络联合编目。这是编

目工作真正意义上的一场革命,彻底改变了编目工作的工作形态。编目工作在没有实现网络化之前,计算机在编目工作中的作用充其量还只是比铅字打字机好用的可以“一次录入多次输出的打字机”而已。目前我国比较有名的编目中心有国家图书馆的全国联合编目中心、上海图书馆系统的上海市文献联合编目中心和广东省文献编目中心。与高校图书馆有直接关系的是中国高等教育文献保障系统(CHINA ACADEMIC LIBRARY & INFORMATION SYSTEM,简称CALIS)。CALIS实行编目员资格认证制度,这对CALIS网络联合编目数据质量提供了基本保障。

期刊又称之为杂志(PERIODICAL,JOURNAL,SERIALS)。它是记录和报道科学技术、政治文化等领域活动和发展的一种出版物类型,是传播和交流科学文化成就的手段之一。

期刊是连续出版物的亚类。连续出版物既包括期刊,也包括分册陆续出版的丛书与多卷书。期刊是一种具有稳定而统一的刊名,以卷期或年期等一定序号为标识系统,意欲无限期连续出版刊行下去的连续出版物。

图书的产生可上溯到2000多年以前,期刊却只有300多年历史。但是,无论从数量、内容和形式上,期刊增长的速度都是非常快的。据报道目前中国年出版报纸2100多种、总印数412.6亿份;出版期刊9468种,总印数近30亿本。有人估计目前全世界科技期刊已达10万种。

期刊工作可分为管理工作和参考服务工作两部分。

期刊的管理工作包括:1.期刊的收集,其中包括订刊、交换和寄赠;2.现刊到馆的验收登记、上架,其中包括对期刊缺期的

处理;3.保存本期刊的下架打捆整理装订、贴条码和编目;4.散本过刊的排架与管理,五年以上的散本过刊的剔除;5.期刊库的管理。

期刊的参考服务工作包括:1.期刊目录、索引和文摘的编制;2.期刊阅览室工作;3.期刊的流通工作;4.期刊的复制工作;5.期刊的宣传辅导工作。

对传统期刊工作形态的第一次冲击是网络化的联合编目。期刊部业务工作实行“一条龙”管理模式,适于中小型图书馆和手工作业条件下的期刊采编工作形态。网络化的联合编目对采编的标准化提出了更高的要求,所以期刊的计算机编目由更专业的编目员来承担更合适。从专业角度来看,期刊计算机编目的“编目”与采编部的编目更具业务的一致性,而“期刊”只是文献类型属性的一种。

对传统期刊工作形态的第二次冲击是中外文期刊全文数据库在图书馆的普遍应用。之前,期刊文献是图书馆的“白马王子”,十分受到人们的青睐,在一些图书馆,购买期刊的经费往往超过购买图书的经费。有了期刊全文数据库,图书馆不得不将一部分购买期刊的经费用于购买期刊全文数据库。事实上,自从有了期刊全文数据库,纸质期刊的读者利用率也呈现明显下降的趋势,往日那种做毕业论文时纷纷跑期刊库的现象已经变得逐年门庭冷落。不言而喻,无论期刊的目录、索引和文摘编制得多么完善,也无法与计算机强大的检索功能抗衡。

在这种局面下,一些图书馆的期刊工作人员以进为退,或是整合纸质期刊资源和数字期刊资源,或是加强提供外文数据

库资源检索服务,提供网络文献传递与网络馆际互借服务功能。有的干脆将期刊部与咨询部整合在一起,如清华大学的做法。

对传统期刊工作形态的第三次冲击是代表 21 世纪图书馆管理模式发展方向的“一门式”服务管理模式。“一门式”图书馆已经没有借阅室的概念,有的只是普通阅览、电子阅览和书刊借阅合一的借阅区。有的借阅区已打破了按文献类型划分的原则,而是将各种类型的文献按学科集中在一起,更方便读者利用文献。在这种服务管理模式下的图书馆,“书”与“刊”已经没有各自的“领地”,有的只是“借阅”服务。

但正如图书不会在图书馆消亡一样,期刊也不会从图书馆中消失。对于本专业的专业现刊,还是有必要进行系统地阅读,以把握本专业的发展脉络,学习专业知识,增强科研能力。正如图书一样,从系统阅读的角度来看,纸质期刊还是比数字期刊具有多种优势。况且,纸质期刊也是数字期刊之源。图书馆馆藏只要有期刊这种文献类型,图书馆的期刊工作就不会消失,无论它将以什么样的形态变化。

图书的分类编目和对期刊的利用是李建英女士研究的重点,也是本书论述的重点,相信图书馆界同仁在阅读过此书以后,会在这些方面得到许多十分有益的启示。

是为序。

西北师范大学图书馆图书情报研究所所长

韩云莺于 2007 年中秋

目 录

第一章 图书馆学概述	1
一、图书馆学的基本性质	1
二、图书馆学的发展与演变	2
三、图书馆学的体系和分支学科	8
第二章 图书馆的职能	15
一、图书馆的作用	15
二、图书馆的职能	16
第三章 高校图书馆的特点及现状	20
一、高校图书馆的基本特点	20
二、高校图书馆的现状分析	23
三、建议与对策	25
四、图书馆对培养大学生综合素质的作用	27
第四章 图书分编	32
一、现代科学技术的特点	32
二、现代科技文献的特点	33
三、图书分类的发展动向	33
四、书目数据规范及标引趋向	35
五、文献分编工作中注意的几个问题	37

六、对高校图书馆 I24 中文图书细分的认识与思考	40
第五章 CALIS 西文图书编目	45
一、CALIS 西文编目著录规则	45
二、CALIS 西文编目数据套录中一些字段存在的问题	134
第六章 CALIS 授权影印版西文图书编目	147
一、CALIS 授权影印版西文图书的归属	147
二、CALIS 授权影印版西文图书的编目	148
三、影印版西文图书 MARC 21 著录格式	148
第七章 CALIS 中文图书编目	160
一、CALIS 联合编目数据 2XX 字段及 690 字段的正确使用	160
二、CALIS 联合编目中 410 字段及其相关字段的正确著录	170
三、CALIS 联合编目中多卷书和丛书的著录与标引	182
第八章 期刊的利用	195
一、高校图书馆期刊的开发利用问题	195
二、提高高校图书馆科技期刊利用率	200
主要参考文献	206
后 记	209



第一章 图书馆学概述

一、图书馆学的基本性质

图书馆学(library science)是研究图书馆的产生、发展、组织管理,以及图书馆工作规律的科学。其目的是总结图书馆工作和图书馆事业的实践经验,建立科学的图书馆学的理论体系,以推动图书馆事业的发展,提高图书馆在人类社会进步中的地位 and 作用。图书是客观知识的载体,图书馆收集图书、整理图书实际上就是客观知识的识记。图书馆把群书组织成一个有序的系统并长久地给予保存,这就是客观知识的保存,而人们通过检索途径在图书馆获取到有用的图书资料这就是知识的再现。图书馆对客观知识具有识记、保持、再现等功能,而历经千百年图书馆实践活动逐步演化出来的图书馆学,正是一门不断努力提高客观知识社会记忆能力的实用性社会科学。图书馆学是一门正在发展中的科学。现代图书馆学融入了多种属性的科学内容。随着社会和科学技术的进步,特别是人类对信息、文献交流的需要日益增强,图书馆学研究 and 应用的前景将更加广阔。



二、图书馆学的发展与演变

人们将图书馆学作为一门科学去独立研究是从近代开始的。由于图书馆学是在图书馆工作实践的基础上产生的,当图书馆学自立于近代科学之林以前,历史上已有关于文献收集、整理、存储和利用方面的经验和知识,为图书馆学的形成奠定了基础。古代至中世纪无论中外,图书馆学的知识都是在文献整理,尤其是在文献编目的基础上首先积累起来的。

(一)国外古代图书馆学概述

古巴比伦王国的寺庙废墟附近所收藏的大批泥板文献是按主题排列的,亚述巴尼拔皇宫图书馆的泥板文献上也刻有主题的标记,其目录被刻在收藏室的门旁和墙壁上。这可视为是在一种明确思想指导下的文献编目的起源。公元前3世纪,亚历山大图书馆第三任馆长卡利马科斯,编成了该馆的名为《皮纳克斯》的解题目录,这说明当时已形成了比较完整的著录方法。公元529年,圣·本尼狄克特在罗马附近建立修道院并为其制定法规时,把读书当成使人信教修行的一种手段。同时代的卡西奥多鲁斯在自撰的《宗教文献和世俗文献指南》中编了一份解题目录,这份目录在后来若干世纪一直被作为修道院图书馆的藏书标准,他是第一个强调世俗文献对基督教的重要性的人。中世纪后期,出现了一批私人藏书家撰写的著作。英国著名藏书家伯里1344年完稿的《爱书》,企图扭转当时僧院学术衰退的局面,从多方面提出建设图书馆的建议。15世纪意大利藏书家费德里戈对图书馆馆长应具备的各方面素质也发表了精



辟的见解。

欧洲文艺复兴至 18 世纪图书馆学的发展与演变。文艺复兴时期,意大利的人文主义者抱着前所未有的热情和崇敬的心情,广泛搜集图书和歌颂图书馆的价值。被称为意大利“文艺复兴之父”的波特拉克就是这方面的代表。当西方历史从中世纪进入近代之际,图书馆学的理论与方法结束了零星的不系统的状况,为近代图书馆学的产生奠定了基础,这是西方图书馆学孕育时期的重要阶段,著名的代表人物有法国的诺德、英国的杜里和德国的莱布尼茨等人。诺德于 1627 年撰写的《关于图书馆建设的意见》一书,被誉为第一部具有理论意义的图书馆学著作,他的图书馆学思想的核心是:图书馆不应该专为特权阶级服务,必须向一切研究人员开放。他设想了一个完美的科学研究图书馆的雏形,其中的某些论点,至今尚富有启迪意义。曾任英国皇家图书馆馆长的杜里,1650 年撰著的《新式图书馆的管理者》一书,揭示了图书馆在读者与藏书之间所起的“中间人”的作用。德国著名的数学家和哲学家莱布尼茨是近代图书馆学的先驱,在他的大量建议中都包含着许许多多关于图书馆学的理论,其精辟和深刻为后世所称赞。

1807 年,德国的施雷廷格提出了“图书馆学”这个专门名词,1808 年—1829 年,他出版了《图书馆学综合性试用教科书》,在图书馆学史上第一次全面地探讨了图书馆目录的编制原理。他还非常重视对图书馆员进行专门教育,认为图书馆管理是一门专门的、独特的学科。此后,围绕着这门近代新学科的理论研究和学术探讨持续不断,代表人物有德国的艾伯特、丹



麦的莫尔贝希、英国的帕尼齐和爱德华兹等。帕尼齐曾任不列颠博物院图书馆馆长,对图书馆藏书建设、经费筹措、人员待遇、馆舍建筑、目录组织和阅览服务等方面都进行了改革。他与同事制订的 91 条著录规则,即《不列颠博物院图书编目条例》于 1841 年出版,长期以来成为欧美一些国家图书馆的编目规范。爱德华兹 1859 年出版的《图书馆回顾》一书,记述了中世纪以前和 19 世纪各国图书馆概况,讨论了各项业务工作的组织管理问题。该书不仅对 19 世纪图书馆的建设以及图书馆人员的修养起到了广泛的指导作用,而且一直影响到当今的西方图书馆界。1886 年,齐亚茨科在德国哥廷根大学开设了历史上最早的图书馆学课程,次年美国杜威创设了哥伦比亚大学图书馆管理学院,这些都标志着图书馆学这门科学正式得到教育界、科学界的承认,从而真正确立起来。

(二)中国古代图书馆学概述

中国古代不仅创造了较为完整系统的图书馆管理制度,也相应地出现了许多独具中国特色的图书馆学思想。据考古发现,殷墟甲骨的人藏、排列都有一定的次序和方法。《周礼》一书记载有周人分官守书的情况。春秋时期,孔子和他的弟子们给《易经》一书和《尚书》、《诗经》中的各篇做了必要的说明,这就是后世所称的大序和小序,他们为编目工作中提要的发展奠定了基础。西汉刘向、刘歆父子的校书编目工作,建立了中国封建时代图书馆工作的一个基本模式。《七略》作为一部系统目录,开创了一个“典籍以六经为首,诸子以儒家为尊”的分类体系。自汉“六分”,晋“四部”,几经变化,到了唐代确定为“经史子集”



四类,成为后世图书分类体系的主流。从隋唐开始,关于藏书聚散的情况和原因已经引起关注。隋秘书监牛弘撰写了《请开献书之路表》,此后,“开献书之路”成为政府图书馆从民间征集图书的一种行之有效的办法,该表还第一次总结了春秋以来图书馆史上的“五厄”及其发生的原因。

宋代是中国古代图书馆学思想发展的重要时期,一大批学者开展了这方面的学术活动。南宋的程俱、郑樵和金代的孔天监是其中的代表人物。程俱在南宋首任秘书少监时,将北宋时期国家图书馆的沿革、职能、人员,藏书的征集、整理、典藏和利用等基本工作,总结成《麟台故事》一书,进呈朝廷。这是现存最早的有关国家图书馆事业的资料。郑樵在其《通志》的《艺文略》、《校讎略》和《图谱略》等几部分中系统地提出了以藏书整理为核心、以流通利用为目的的思想。他还根据前人和自己的经验,提出搜集图书的八种方法。金代的孔天监,在其《藏书记》中记述了建立公共藏书楼的创举,反映了公开藏书的思想。

(三)国外图书馆学的发展时期

1808年,施雷廷格将图书馆学的研究对象概括为藏书的整理,其内容是图书的配备和目录的编制。当时,图书馆主要业务工作是整理图书,他的学术观点自然离不开对自身工作经验的理论概括。这种以图书馆技术操作、工作方法为研究核心的观点,后来有了新的发展,艾伯特、莫尔贝希、爱德华兹等对藏书建设、分类编目、典藏保护和读者服务等在理论与方法上都进行了比较完整的经验总结,并用图书馆管理的概念加以涵盖。而以图书馆管理为研究对象的集大成者是杜威,他于1887年



创办的哥伦比亚大学图书馆管理学院,其教学体系的核心是探求图书馆管理的“实际的效用和经营”。他的这一观点受到普遍重视,并具有广泛的影响。

19 世纪下半叶,图书馆学在美国得到巨大发展,涌现出一批卓越的图书馆学家,卡特和杜威是其中的代表人物。杜威是图书馆事业的组织者、图书馆学教育家和理论家。他编制了《杜威十进分类法》,热心倡导图书馆用品设备标准化、在版编目、流动书车以及储存图书馆等等,对图书馆事业的发展作出了卓越贡献。20 世纪 20 年代至 20 世纪 30 年代,是世界图书馆学发展史上的重要时期。1931 年,印度图书馆学家阮冈纳赞出版的《图书馆学五定律》,探讨了图书馆工作的基本规律,具有重大的理论意义。1933 年他出版的《冒号分类法》,与其说是分类法上的技术成就,不如说是一项分类理论上的卓越建树。在世界范围内图书馆学研究不断发展的同时,各国的图书馆学学术组织和教育事业也有了长足的进步。美国图书馆协会于 1876 年成立,欧洲和其他地区的国家也相应地建立了图书馆学学术团体。

进入 20 世纪 30 年代,美国的巴特勒和后来的谢拉等人,认为图书馆的管理和技术方法问题,不应成为图书馆学的主要研究对象,图书馆学应研究其理论基础和科学原理以建立图书馆哲学,从而揭示图书馆的本质特征和发展规律。20 世纪以来,国际文献联合会、国际图书馆协会和机构联合会等国际性的组织,对图书馆学研究起了巨大的促进作用。世界各国的图书馆学、情报学教育初具规模,为图书馆事业培养了大量的专业人才,也加