

中文文献著录 及目录组织

(讲义初稿)

张玉麟 编写

中国科学院管理干部学院

中国科学院图书馆

一九八五年六月

在讲授这门课程之前，需要说明几点：

一、本课程的名称一直采用《图书馆目录》，其内容是以中文文献为对象，讲授其目录的编制原理、方法及其目录组织。图书馆目录所包含的不仅仅是中文文献，亦包含有各种语言的各种载体和各种类型的文献。因此，本课程实际是以中文文献为对象的，讲授图书馆目录性质、作用、编制原理以及目录组织原则、方法的一门基础课之一。就文字来说，应设有“西文图书编目”和“俄文图书编目”以及“古籍图书编目”等课程。

二、这门课程是图书馆学中有关方法论的组成部分之一，实践性很强。除课堂上讲解、举例外，更需要做一定量的课堂实习和课下练习。只有通过多次、反复的实践，把编目的理论与编制的方法结合起来学，才能提高对本课程的深入理解和编目技能的掌握。

三、在学习这门课程中，首先要明确有关编目的基础知识和有关的一些概念性内容。然后掌握编目的各项规则，最后通过实习，掌握基本方法。其中任何一个环节都关系密切，不可顾此失彼。凡属规则性的内容，理应在理解的基础上牢记，但又不能死记硬背，其中在不同情况条件下，有它本身一定的灵活性。具体问题具体分析。

四、本课程在内容和形式上都与以往的教材有一些不同处：1. 著录格式有改变；2. 著录项目有所增加和复杂；3. 增加著录项目

间的标识符号(向“ISBD”靠拢)。

总之，这门课程学起来难度不大，但要费功夫，吃点苦，才能学好！

编 者

1985年6月26日

目 次

前言

第一章 图书馆目录一般概念.....	(1)
第一节 目录、图书目录、图书馆目录.....	(1)
第二节 图书馆目录的意义与作用.....	(2)
第三节 图书馆目录的种类与形式.....	(4)
第四节 图书馆目录的编制原则.....	(13)
第五节 编制图书馆目录的基础知识.....	(15)
第二章 文献著录的一般原理.....	(18)
第一节 文献著录的意义和作用.....	(18)
第二节 款目.....	(20)
第三节 著录项目.....	(22)
第四节 著录项目的选择.....	(27)
第五节 著录用标识符号.....	(28)
第六节 著录格式及其类型.....	(33)
第七节 著录的语言和文字.....	(45)
第八节 著录的依据.....	(46)
第三章 图书著录法.....	(49)
第一节 书名与著者项.....	(49)

第二节 版本项.....	(6 5)
第三节 出版发行项.....	(7 1)
第四节 载体形态项.....	(7 8)
第五节 丛书项.....	(8 3)
第六节 附注项.....	(8 3)
第七节 标准书号及有关记载项.....	(8 8)
第八节 提要项.....	(9 1)
第四章 分析著录、综合著录.....	(9 2)
第一节 分析著录.....	(9 2)
第二节 综合著录.....	(9 5)
第五章 丛书、多卷书著录法.....	(9 7)
第一节 丛书著录法.....	(9 7)
第二节 多卷书著录法.....	(101)
第六章 字顺目录组织.....	(107)
第一节 字顺目录的意义和作用.....	(107)
第二节 字顺目录的种类及其组织法.....	(108)
第三节 题名目录组织法.....	(113)
第四节 责任者目录组织法.....	(114)
第五节 主题目录组织法.....	(116)
第六节 字顺目录的参照系统和指导片.....	(118)

第七章 分类目录组织·····	(128)
第一节 分类目录的意义和作用·····	(128)
第二节 分类目录的组织与排列·····	(129)
第三节 分类目录的参照系统和导片·····	(133)
第八章 图书馆目录体系·····	(139)
第一节 图书馆目录体系的意义·····	(139)
第二节 建立图书馆目录体系的依据·····	(140)
第三节 各类型图书馆目录体系·····	(141)
第四节 各种目录的相互关系·····	(144)

思考题

图书著录习题选

第一章 图书馆目录一般概念

第一节 目录、图书目录、图书馆目录

目录在我国有着悠久的历史，它是在图书出现以后产生发展起来的。图书是人类社会实践的经验、知识和思想的记载，是人们用文字表达思想感情，交流经验，传播知识的工具。由于图书的种类和形式的多样以及数量的日积月累，人们在书籍的海洋里简直是眼花缭乱，越来越感到束手无策，难以查找自己所需要的图书，于是产生了检索的工具——目录。

“目”的含义是指篇目而言，即一书的篇、章或卷的名称（即现在所指的题名）。“录”是指的叙录，即将一书的内容，作者的事迹书的评价以及校勘的经过等，写成简明扼要的文字，将两者合起来称为目录。（可称为“书目”）。

目录这一名词最早起源于我国公元前一世纪，刘向、刘歆父子等编纂的目录巨著《别录》和《七略》中。随着经济事业的发展，目录这一名词被广泛应用于各行各业的清册中，当然，其意义就不局限于图书的范围了。例如工农业产品目录、商品目录、财产目录、书画目录以及图书目录等等。

图书目录专指图书方面的目录。例如，出版家目录、书店新书预告目录、私人藏书目录。图书馆目录则更带有专一性，指出了具体的

范围——图书馆的目录。

目前，对图书馆目录有两种理解：

一种是狭义的：一馆之藏书目录，一种是广义的：指一个地区、一个系统、一个国家或几个国家的图书馆之藏书目录（即联合目录）。从发展趋势看，由于电子计算机的产生，出现了机读目录。各国文献通过联机检索，可以互通有无，建立借阅关系，达到资源共享。那么，这种馆藏目录，远远不是指一个馆，几个馆，而是各国、各地区之间的共同的“馆藏”了。

另外，又由于“图书”的形式特征和记载知识的载体的改变，其意义扩展为“文献”一词，文献即为图书的泛指。那么，文献的定义已在我国公布的《文献著录总则》（GB 3792. 1—83）中明确指出：“记录有知识的一切载体”。

图书馆目录以揭示图书馆馆藏文献为基本特征。

第二节 图书馆目录的意义与作用

一、图书馆目录的意义：目前对图书馆目录虽没有一个固定的定义，但都不外乎这么几点解释：（一）图书馆目录是记录馆藏文献内容及其形态特征的工具。由于记录是遵循国家标准著录规则，将文献——准确无误地记录在卡片（或书本式的纸张）上，或输入在电子计算机的磁带（或磁盘）上，人们通过记录的载体掌握和了解馆藏文献。

原始的目录形式，即书本式和卡片式，读者可以直观地看到馆藏的大概数量、种类和质量。机读目录则是将记录的内容输入（存贮）在磁带上，是通过电视荧光屏显示出文字记录，或打印出各种形式的文字。

（二）图书馆目录具有报导馆藏的意义。前（一）指出了记录的根本属性，那么，根据记录的结果，产生出一条条款目（揭示馆藏文献的最小单元），这些款目的组合，构成了目录。目录是供人们了解馆藏文献的工具，同时它又起到了报导馆藏文献内容和特点的作用。（三）图书馆目录的最根本的意义，应当是供人们检索使用。具体来说，是通过组织目录，以满足读者对藏书的各种检索要求。

综上所述，图书馆目录是记录、报导和检索馆藏文献的工具。

二、图书馆目录的作用

（一）图书馆目录是揭示图书馆馆藏文献名目内容、特点，报导馆藏特色的检索工具。这是目录首要的作用。没有图书馆目录，图书馆的各种文献，就不可能被读者有效利用。图书馆目录好比是书海中的指南针。我国目录学家姚名达在他的著作《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”。

（二）图书馆目录是一把开启知识宝库的金钥匙，有了这把钥匙，你就可以在茫茫的书海中，寻找自己需求的文献。在德国柏林图书馆大门镌刻着这样一句话：“这里是人类知识宝库，如果你掌握它的钥

匙的话，那么全部知识都是你的。”目录在记录、报导一定历史时期文献，反映科学文化的发展概貌，提供国内外科学研究信息等方面，的确给人们带来较大方便。

（三）图书馆目录是图书情报人员进行各种工作的必备工具。这表现在：1. 采购工作者通过目录，掌握馆藏内容、范围，进一步补充和扩大馆藏文献，避免购入非馆藏范围的文献和不必要的复本，节约经费，购进更多更好的文献。2. 分类编目工作者通过目录，确保在分类与著录方面的一致性，避免同一类书类分到不同类目中去，同一著录格式和编制方法，出现异样的现象，进一步提高目录质量。另外，通过查阅公务目录，避免同书异号、异书同号，造成目录的混乱，不利使用。3. 典藏、阅览部门可利用目录，清理图书，了解馆藏情况，协助读者使用图书馆目录，检索自己需求的特定文献。4. 图书馆目录是编制专题书目索引、各种工具书的可靠依据。总之，图书馆目录是用户一把开启知识宝库的钥匙，是图书馆进行各项业务工作的辅助工具。

第三节 图书馆目录的种类与形式

图书馆目录的种类一般由三方面的因素而产生：一是读者检索文献的途径，从题名、责任者、知识门类和主题来查找所需文献，二是为方便图书馆各项业务工作的进行而设立的目录，三是文献类型的多

样化、复杂化促使产生新的目录种类。目录种类的设立原则要以既能体现文献的各个方面特点，不重复、不繁杂，同时又要照顾到读者的检索方法。不同种类的图书目录在内容和形式上都有自己的个性。每一种目录都以特定的编制方法达到特定的目的。各种目录相互联系，彼此补充，形成一个相辅相承的目录体系。图书馆目录的种类：

一、按目录的使用对象分

1. 读者目录

供读者使用的目录，是图书馆目录的主要组成部分。由于读者对象不同，它又可以有各种服务对象的目录。它负有揭示、报导和检索馆藏文献的重要功能。读者目录设置在目录室、（多数图书馆将目录设在借书处的周围）各种阅览室，以供读者随时查找。在读者目录中，处处都要从读者的使用出发，例如设分析片、参照片、综合款目片以及各种导片。

2. 公务目录

供图书情报工作者在业务工作中查询用的目录。公务目录也叫勤务目录、事务目录、工作目录。它的内容应包括图书馆全部藏书。它的主要作用是帮助图书情报工作者掌握馆藏，以便在藏书补充、书目参考、推广阅览、分类编目等工作方面做参考。同时也是图书清查、统计、注销、调拨等业务不可缺少的工具。

一般情况下，公务目录对读者是不开放的，大部分设在编目工作

室的房间里。以便随时查用。在一些藏书量不大、专业性强，而又读者不是较多的图书馆或情报室，常常是读者目录也做为公务目录共用，以减少目录的数量，节省人力物力。这样做不够稳妥，由于又兼作读者目录，款目片容易丢失和错乱，给业务查询带来一定负作用。

二、按文献的检索途径分

图书馆目录按文献的检索途径分为题名目录、责任者目录、分类目录和主题目录。

1. 题名目录（书名目录）

是按书名（题名）的字顺组织起来的目录。回答读者从文献题名查询的各种问题。除正式题名外，副题名、交替题名、简名或期刊中某些重要的篇章题名，必要时，也可以采用不同的著录方法加以反映，帮助读者从文献的不同方面查找所需文献。我国历来人们习惯于题名（书名）的熟记，所以题名目录在图书馆中是必不可缺少的检索工具。

2. 责任者目录

又称“著者目录”。它是按照责任者（包括个人、机关团体或会议）的姓名或名称的字顺组织起来的目录。是从与文献的创作有直接关系的责任者方面来揭示藏书内容，回答读者某书的写作者是谁，编辑者是谁，校订者是谁，绘画者是谁，译者是谁等有直接关系的人和团体。某些著名的文学家有多个笔名的，应做著者参见片，统一在常用的并被人们熟知的名字下，以便集中查询。对于外文图书的中译本，

应以“标准汉译外国人名地名辞典”为准，统一著者译名。

责任者目录对科学技术方面的文献来说，尤其重要，因为某著者、某学术机构和团体往往反映了他们本身的学术水平和所占学术的地位、价值，对研究学科的发展有重要意义。研究机关的图书馆绝不能忽视责任者目录，反之应当加强这方面的工作。

3. 分类目录

分类目录是按知识部门（基本上按学科分类体系）组织起来的目录。是根据图书馆所采用的分类法组织起来的目录。回答读者从一定科学门类查询图书的一种方法。建立分类目录需要分类人员具有较高的知识水平和业务水平也即是具有广泛的科学知识和对分类法类目的掌握。由于目前读者对图书馆使用的分类体系不够了解，分类目录理应是读者查询的主要目录，但实际的作用并不理想。

4. 主题目录

主题目录又称为标主题录，它是按照文献所研究的对象（主题）名称的字顺排列组织起来的目录。是根据文献中所涉及的主要问题来揭示载书内容，回答读者按主题查询文献的一种方法。

主题目录的最大特点是，将众多的不同题名、不同责任者的文献，按他们涉及的同一主题，进行有机的联系，这对研究某一专题无疑是一个极大的方便。其作用，分类目录远不能胜任。搞好主题目录要比以上三种目录具有更大的困难：一是要有适合文献标引的主题词表，

二是要求标引工作者的学科知识更高，而且要非常熟悉主题词表的使用方法。随着科学技术的发展和研究事业的深入，主题目录的作用将占有重要地位。

三、按藏书的文种分

1. 中文图书目录（指汉文图书目录）；2. 少数民族文字图书目录；3. 西文图书目录（包括英文、法文、德文、西班牙文、意大利文等等）；4. 日文图书目录；5. 俄文图书目录；6. 朝鲜文图书目录等等。

西文图书目录中的一些国家文字因均为拉丁字母，可组织在一起，俄文图书目录包括所有斯拉夫拼音文字。如果馆藏还有其它语言文字的图书，应编制各种相应文字的目录。

四、按出版物的类型分

图书馆目录按出版物的类型可分为：1. 图书目录；2. 科技报告目录；3. 期刊目录；4. 报纸目录；5. 资料目录；6. 标准目录；7. 专利目录；8. 地图目录；9. 非书资料目录；10. 乐谱目录等等。

五、按藏书范围分

图书馆目录按藏书范围可分为总目录、部门目录、特藏目录和联合目录。

1. 总目录：是揭示本馆全部藏书的目录。它直接回答图书馆究

竟有些什么藏书，某一特定图书本馆究竟有没有等等之类的问题。所谓全部藏书是相对而言的。因为事实上图书馆不可能有一套目录是将全部藏书都包括在内的。例如中文图书的总目录，它只包括全部中文图书，既不能包括外文图书，也不包括中文资料。就是历史悠久的图书馆也很少有完整的总目录，往往是几套目录之和，起着总目录的作用。

2. 部门目录

部门目录包括分馆目录、各阅览室目录、内部资料目录、专题目录等等。这些目录只揭示整个藏书的一部分，即某一部分的藏书，以适应藏书组织机构设置的不同情况，方便该部门的工作。

3. 特藏目录：指馆藏中有特殊价值而又单独保管的图书目录，例如善本目录、革命珍贵文献目录等等。

4. 联合目录：指反映一个地区或一个系统，甚至一个国家的图书馆藏书目录。它是加强图书馆网，相互补缺，达到文献资源共享的积极作用。联合目录也可按文种、文献类型区分为西文期刊联合目录、专题图书联合目录等等。

六、按目录形式分

图书馆目录按形式可分为卡片式目录、书本式目录、活页式目录、缩微目录、机读目录。

1. 卡片式目录

卡片式目录是将文献的有关特征记录在一张张卡片上(标准规格为7.5厘米×12.5厘米)然后按各种要求分别组织排列起来构成各种目录。其优点是:灵活性大,可以随时加入新书款目片,也可以随时抽出作废的款目片,更新换旧不受任何限制,是一种累积式目录。其缺点是体积庞大,只能在一个地方使用,容易丢失,费工费时,成本高。卡片式目录产生于十八世纪初,第一部让读者公开使用的卡片式目录,是1861年美国哈佛大学图书馆的目录。在1901年,美国国会图书馆决定发行印刷目录卡片。我国于1911年辛亥革命之后,清华大学和南洋大学图书馆首先采用卡片式目录。随着当今电子计算机在世界各国普遍生产和使用的情况下,将会被COM目录(即计算机输出的缩微胶卷目录)、机读目录所取代。据悉,美国国会图书馆计划自1982年起逐步停止使用卡片目录,用新的书本式目录、COM目录(计算机输出的缩微胶卷目录)、机读目录取代。我国目前还不能普遍使用计算机编目,因而卡片式目录仍将继续发挥它的作用。

2. 书本式目录

书本式目录是把图书的特征记录在一页页的纸上,然后装订成册。它具有体积小、携带方便、成本低的优点,可以一次印成许多复份,发放到有关单位和个人手里,使用方便。缺点是不能随时反映馆藏新书,需要经常编制补充目录,如果补充过多,使用就显得很不方便了。

由于书本式目录具有不少优点且又是为了解决目录柜的困难和节约空间进行旧书断代，采用书本式目录编制断代文献的最好方法。

在我国图书馆目录发展史上，书本式目录有着悠久的历史。我国现存最早的图书馆书本式目录是汉代班固据刘歆《七略》编制而成的《汉书·艺文志》，是国家书目的第一部藏书本式目录。继而《隋书·经籍志》（唐代魏征等撰）、《唐书·经籍志》（后晋刘 等撰）、《四库全书总目提要》（清代乾隆纪昀主修）及建国后出版的《中国丛书综录》（上海图书馆主编）等等，都是我国书本式目录的精华，随着电子计算机的普遍运用，利用机器编制书本式目录，简单、速度快、成本低，可以大量印刷，广泛交流。因此，书本式目录在今后的“复兴”时代，发挥更大的作用。

3. 活页式目录

活页式目录是卡片式目录与书本式目录之间的一种目录形式。由一张张记录文献特征的活页组织而成。每一小类或子类为一页，同一类的文献著录在一起，一页记满后可以增添新的活页，然后将著录好的活页按次序排在活页夹中，可随意增减每一张活页。这种目录主要适应于小型图书馆，现在已不多见了。

4. 缩微目录

缩微目录（ ）是用照像的方法，将图书馆目录的内容缩小拍摄在缩微胶卷或缩微平片上，利用阅读器阅读的目录。目前国