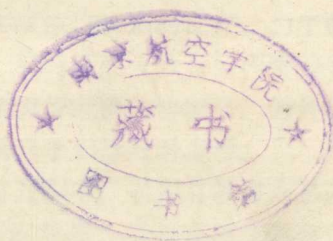


图书馆目录



武汉大学图书馆学系

一九八二年七月



30336421

前 言

《图书馆目录》这门课是图书馆学系专业基础课之一。本教材主要供本科学生与函授学生学习使用。

本教材以研究图书馆目录的基础理论、基础知识与基本技能等内容为主，立足以我国图书馆工作实践与需要出发，力求在现有条件下使图书馆目录更好的为实现四个现代化服务，为图书馆工作的现代化做应有的准备。

有关图书馆目录发展与机读目录等方面的内容，已包括在我系开设的《目录学概论》与《图书馆自动化》等课程之中，本教材不再作系统阐述。

该课程是门实践性比较强的课程，为了配合教学需要，除编有本教材之外，同时还配合教材的内容编有《图书馆目录实习教程》。在廖延唐等老师的协助下，另外还编有《图书馆目录参考资料》，供同学们学习时参考。

本教材在编写过程中，以原有教材为基础，以北京图书馆编的《中文普通图书统一著录条例》为依据，参考并引用了图书馆专业杂志上的有关论著，总结了部分图书馆的工作经验，以及几年来的教学工作实践而编出的。

由于教学急需，时间紧迫，未能广泛征求意见，加之编者水平有限，教材中定有不少错误与不当之处，请批评指正。

编者 付椿徽 1981.6.

448358

24..... 图书著录 章正毅

24..... 图书著录 章正毅

14..... 目 录 章正毅

26..... 图书著录 章正毅

22..... 图书著录 章正毅

第一章 图书馆目录概述..... 1

06..... 图书著录 章正毅

78..... 第一节 图书馆目录的含义..... 1

第二节 图书馆目录的作用..... 4

70..... 第三节 图书分类与图书编目..... 6

70..... 第四节 图书馆目录与图书开架..... 7

27..... 第五节 图书馆目录与电子计算机检索..... 9

28..... 图书著录 章正毅

第二章 图书馆目录的种类和形式..... 12

28..... 第一节 图书馆目录的种类..... 12

28..... 第二节 图书馆目录的形式..... 17

28..... 图书著录 章正毅

第三章 图书著录的一般原则..... 21

102..... 图书著录 章正毅

110..... 第一节 图书著录的意义、作用..... 21

114..... 第二节 图书著录的标准化..... 21

第三节 图书著录的依据..... 24

123..... 第四节 图书著录事项与款目种类..... 25

28..... 图书著录 章正毅

第四章 基本著录法..... 29

28..... 图书著录 章正毅

143..... 第一节 著录标目..... 29

141..... 第二节 著录格式..... 30

第三节 各著录事项的特征与著录规则..... 35

第五章 辅助著录法.....42

第一节 著者、分类和主题著录法.....43

第二节 附加著录法.....47

第三节 分析著录法.....52

第四节 综合著录法.....58

第五节 参照法.....60

第六节 铅印提要卡.....67

第六章 多卷书、丛书、期刊著录法.....70

第一节 多卷书的特征及著录法.....70

第二节 丛书的特征及著录法.....75

第三节 期刊著录法.....82

第七章 特种类型出版物.....95

第一节 多语文图书.....95

第二节 图及地图的著录.....98

第三节 技术标准著录法.....103

第四节 缩摄图书的著录.....110

第五节 剪辑资料、散装资料和分组整理法.....114

第八章 图书馆目录组织与目录体系.....122

第一节 分类目录及其组织法.....122

第二节 字顺目录及其组织法.....132

第三节 书本式目录组织法.....143

第四节 图书馆目录体系.....145

第一章 图书馆目录概述

第一节 图书目录的含义

“目录”这个概念在我国有着悠久的历史，在它的发展过程中，这个词曾经有过若干变化，但其含义没变。从文字学来研究，“目”字的本义，原是人眼外匡内眦的象形，没有别的意思。到后来由象形变指事，就产生出“节目”、“条目”、“凡目”、“篇目”、“书目”等意义来。大概因为动物的眼睛不只一个，就将目字代表了两个以上的事物。“录”字据东汉许慎撰《说文解字》录部的解释：“录，刻木录录也”。录的本义是表示用刀在木上刻字的形象，本来是个动词，后来把录下来的次第也叫录，就变成名词了。

“目录”两字合起来，作为一个专用名词，而具有现代目录的意义，起源于汉成帝年间（公元一世纪末），他曾命令刘向校书，即把国家的藏书进行整理，从而开创了由国家校订整理藏书的先例。《汉书》书载，刘向校书时，对于每一部书“辄条其篇目，撮其旨意，录而奏之”。又说“爰著目录，略叙洪烈”。所以目录一词的含义是一批相关图书篇章名目和一定次序的记录及其内容的揭示。由刘向校书而写出来的“篇目”、“目录”，便是现代通称的目录。

自汉以后，历代的统治阶级都仿效这种方法校编藏书，作为统治劳动人民思想的手段之一。由于各个历史时期的发展变化以及编制的体例不同，在我国历史上的图书目录，有着种种

不同的名称，如：略、簿、录、书录、考、记、志、解题、提要、书目等。

“略”——《七略》是汉代刘向、刘歆父子编校的一部官修的分类目录，它反映了上古至西汉末年社会上留传的书，同时也反映了当时的学术思想体系。《七略》奠定了我国图书目录的基础，是综合性的分类目录。七略分类法是我国最早的分法。分为：辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略。它比欧洲第一个《万象图书分类法》（德国吉士纳Konrad Gesner编，1545年出版）早1551年。

“簿”——《晋中经簿》西晋荀勗编。它是我国最早的一部以四部区分图书的分类目录。它的重要成就是开创了四部分类法的道路，著录图书的丰富，为东晋到隋唐学者考查当时的图书，提供了可靠的检索途径。必须指出《晋中经簿》只著录书名、卷数与撰者，没有提要，对后世使用者也带来不便。

“录”——《七录》梁阮孝绪编。《七录》已失传，只保留一篇序言，成为研究古代目录学的一篇参考文献。《七录》即七类：一、经典；二、记传；三、子兵；四、文集；五、术技；六、佛；七、道。《七录》对后世影响很大，如道、佛的分类是适应了当时的环境，在一定的程度上，它总结了前代目录学的成就。

“书录”——《古今书录》唐毋，编。也是一部官修的分类目录，分为经、史、子、集四类，反映了唐以前的图书财富。

“考”——《史籍考》清代章学诚编，是一部历史书籍的专科目录。

“记”——《读书敏求记》明末清初钱曾撰，是一部较完整的版本目录，记载着每本书的缮写刊刻之工，它对鉴别古书

版本有参考价值。

“志”——《郡斋读书志》北宋晁公武撰写的一部私人藏书目录，分经、史、子、集四部。45类。每部有大序，每类有小序，每本书编有提要及著者介绍，在目录体系与提要编写方面都有较高的水平。

“解题”——《直斋书录解题》南宋陈振孙编，他几乎用了毕生精力从事图书的搜集与编辑。这部私人藏书目录在质与量方面都压倒了官修目录。对每部书的卷帙多少，撰著人的官职名氏，以及学术渊源，版刻类别都有所论述。这种解题目录的编写方法，虽然不是陈振孙的发明，但是图书目录采用这一名称却是他创始。

“提要”——《四库全书总目提要》清纪昀等编，也是一部官修分类目录。他是根据乾隆皇帝的意图于1772年——1782年编成，分经、史、子、集四部44类，类前有序，书目有提要，并带有评论性。“总目”对书籍的评论是从封建主义观点出发，歪曲进步文化，宣传封建文化，维护历代地主阶级利益的图书目录。但我们也应该看到，这些著作基本上包括了乾隆以前中国古代的重要著作，尤其元代之前的古籍收录得更完备，对欲了解古代各类著作的读者，提供了不少的方便。

“书目”——以书目命名的目录就更多了，如《红雨楼书目》明徐燉编，也属于私人藏书目录，收集明代集部书籍较多，是明代文艺宝贵资料。

以上列举的不同名称，实际都是图书目录，其中有官修的国家目录，有私人目录，从收集图书的范围、内容分：有综合性的，专科性的，也有版本目录，其形式是书本式。

如今的目录有出版社目录，书店预订目录以及各种综合性与专科性的目录等。图书馆目录也是图书目录的一种。它们在

编制方法上与形式上有许多共同之处，但它们的编制目的与作用不完全相同。

我国历代的图书馆目录只重视图书的收藏、保管，以此炫耀自己的藏书之丰富与珍奇。如今的图书馆藏书是劳动人民的精神财富，是以社会主义、共产主义的思想教育广大人民群众的文化机构，是以图书资料为教学、为科研服务的基地。这就要求图书馆目录，必须成为宣传、提供图书资料、辅导读者阅读的工具。

第二节 图书馆目录的作用

图书馆目录是揭示藏书，宣传图书，辅导阅读，并为图书馆开展各项业务工作的检索工具。这个定义反映了图书馆目录的本质属性，概括地说明了图书馆目录的作用，以及与其他图书目录的区别。

一、图书馆目录是揭示藏书、供读者检索和利用的工具

图书目录是适应于社会图书财富和读者需要之间的矛盾而产生和发展起来的。社会的不断前进，人类社会实践活动的多样化，科学技术的迅速发展，图书出版的日益增多，这就使得读者利用图书变得更困难了。另外，读者利用图书的需要又是各种各样的，对每一个人来说，在利用书刊资料时，总是以一定的目的和一定的水平出发，这就存在着千差万别。就是同一个人不同的时期，对于书刊资料的需要，也是不同的。人们是根据其特定的需要来利用图书的，有的人想了解最近出版的有关学科的某些图书，有的人想知道某个著者或关于某个人物有哪些著作，有的人想找某一特定名称的图书，有的人想知道某

一主题或专题有些什么图书资料等。总之，读者对图书利用的需要是不同的。那么，人们如何从数量众多的书海中，找到他们所需要的图书资料呢？据估计科学工作者用于查阅书刊资料的时间，往往要占整个科学研究的三分之一，甚至还要多一点。由于这个矛盾的存在，就必须编制一整套能帮助读者迅速检索和利用图书资料的工具，而图书馆目录正是揭示社会图书财富，供读者根据自己的需要进行选择的工具。

二、图书馆目录是宣传推荐优秀图书，指导阅读的工具。

社会主义图书馆是社会主义的思想阵地，是劳动人民进行自学的场所，这就要求图书馆目录不仅揭示图书内容供读者检索利用，而且担负宣传、推荐优秀图书和指导阅读的任务。图书目录应当成为图书馆用来选择图书和利用图书的知识来武装读者的工具。列宁的亲密战友和夫人克鲁普斯卡娅说过：“目录问题在广大的群众图书馆是一项非常重要的问题……如果有十来个读者到馆，一个图书馆员还能对每个人周旋一番，给他们讲解一切，指出一切等等。但如果图书馆挤满了读者，那么，请你去为他们服务吧！这时就特别需要有目录，有参考工具，用怎样选择书籍，怎样利用书籍的知识来武装读者了”。又说：“应当创造条件，借着这些条件的帮助来指导读者读书。重要的是使读者能够不必单纯依靠着图书馆员而能够自己了解各种目录，自己选择他所需要的图书”。中央文化部曾指出过：“对于目录编制工作，各公共图书馆今后应予以重视。目录是宣传图书、指导阅读的工具。因此各公共图书馆应根据本身的力量，不断改进目录的编制与组织，逐步提高目录的思想性，加强其对读者的指导作用。”以上指示向我们指出图书馆目录在宣传推荐图书和指导阅读的重要作用，要求图书馆目录能

简要地揭示图书的内容，给予政治思想上，科学价值上的指导，让优秀的书刊资料为广大读者所利用。

三、图书馆目录是图书馆进行内部日常工作以及开展各项业务工作不可缺少的工具

图书馆在进行图书采集时，图书目录可提供各门类图书的入藏情况，便于拟定采集计划，补充缺漏，避免重复，决定各门类图书采集的先后缓急；在图书的分类编目的工序中，为了保持图书著录、分类的一致性，不致使复本书、重版书或类属相近的书，分散不同的位置，必须利用目录进行查重；图书馆目录为图书馆工作者熟悉和挑选图书创造了条件，它为指导读者阅读，为筹备图书展览，图书评论会，新书讨论会，读者座谈会等提供图书资料；图书目录是图书馆参考咨询部门解答读者咨询，提供图书资料的根据。另外，还便于图书馆掌握自己的馆藏情况，便于清点图书，编制图书统计等工作。由此可见，图书馆目录也是图书馆内部各种业务工作不可缺少的工具。

第三节 图书分类与图书编目

图书分类是根据一定的图书分类法组织藏书，揭示藏书。也就是根据图书的内容性质的异同确定在整个知识体系中所属的地位，以便读者从知识门类来索取图书。

图书编目是以图书著录为基础，再按不同的方法将各种款目组成不同的目录。著录根据图书本身的各种事项加以记录，如书名、著者、出版地、出版者、出版年、卷册数、页数、图表，以及内容提要等。还有是多卷书还是丛书，是期刊还是技术标准、缩微图书、专刊文献等。要准确的反映各种不同类

型图书资料的面貌,然后再根据一定的方法将各种款目组织排列成为一个具有一定体系的目录。

总之,两者之间的区别,前者主要以图书内容为依据,后者主要以图书外形特征与内容为对象。

分类编目工作都是图书馆的基础工作,它们紧密地联系着,在图书馆一般都统属于编目部。分类是编目工序中的一个环节,分类中的附加与分析,必须通过编目工作来体现。

在某些情况下,两者也可以单独进行,互不牵涉。即分类不一定要编目,按照分类法组织藏书,解决图书归类排架问题,另一方面只编目而不分类也是可以的,如只编制书名、著者或主题等字顺目录,图书可采取固定排架的方法。两者的联系,主要表现在编制图书分类目录的工序中。我国图书馆一般都采用分类排架,以分类目录为主要目录,在实际工作中又在—一个部门进行,它们的关系就更密切了。随着图书馆工作现代化的发展,编目员不仅要进行分类、编目、而且要进行主题的标引工作,把三者都联系起来,进行一次编目多方面检索的工作,即通过一次编目,形成不同检索途径的各种目录。

第四节 图书馆目录与图书开架

图书馆目录是按知识门类、学科体系、图书的不同标目,揭示宣传图书的工具。各种目录组织方法有相对的稳定性,它是图书馆各项工作的基本工具。图书开架是图书馆根据本馆的任务,不同的服务对象,选择不同的藏书范围,宣传、推荐图书的方法之一。这两项工作应该是相辅相成的。但是往往有些图书馆由于本馆目录存在不少问题,如:有书无卡,有卡无书,图书著录不能反映图书的内容特征,目录组织方法混乱等现

象，不便于读者检索，又不认真的整顿目录，而以图书开架来减轻读者需要对图书馆的压力。这样做是片面的，因为图书开架总是局部的藏书，它远远不能代替图书馆目录的职能。其原因：

一、图书馆藏书经过分类后，在架上是单线排列，一般是按分类法体系排列在书架上；图书馆目录则可以从不同的角度多方面反映一本书。例如：郭沫若著《甲申三百年祭》一书，可以从分类、书名、著者以及主题多方面反映，又如马克思的《数学手稿》按分类法应分在A124（中图法）马克思单行本著作类中，另外，还应在O1aJ数学书中反映；这就是图书分类后必须要通过目录从不同的角度反映同一本书的方法。而图书排架时，一本书只能排在一个位置，也就是所谓单线排列。

二、图书馆藏书是流动性的，因此书架上不能反映全部藏书，许多有价值的书，常用的书，都经常在读者手中流通；而目录是反映书库全部藏书，有相对的稳定性，读者只有通过图书馆目录，才能了解全部藏书。

三、同一著者而不同类别或不同著作方式的著作，在分类排架时，总是分散的，对于进行有关著名的科学家、文学家、政治家等研究的读者，图书馆如果没有编制著者目录，就难以满足读者的要求。

四、有些研究某一主题或专题的读者，他所需要的图书资料也往往是分散在不同的类目中，如果不编制相应的目录，读者在架上同样不知从哪些类目去查找。

五、开架借阅容易错架乱架，如果没有目录，馆员就无法主动的为读者提供与推荐图书资料。

总之，图书馆对某些局部藏书实行开架，也是为读者服务的一种方式，很受读者欢迎。但是绝不可因开架而忽视或削弱

目录的编制工作。开架借阅不能取代目录的职能。

第五节 图书馆目录与电子计算机检索

图书馆工作的现代化是当前科学发展对图书馆提出的要求，也是当代科学技术发展所决定的。全国科学大会的文件指出：“随着科学技术的发展，科学文献资料的数量正急剧增长，目前全世界每年发表的科学技术文献资料有几百万篇。如果我们闭目塞听，不了解国际上科学技术发展的动向、趋势和水平，以可贵的人力物力重复他人已经做过的工作，走人家已经走过的弯路，赶超就无从谈起”。这段话告诉人们，科学技术的发展是有继承性的，科学上的发明创造都是在前人的研究成果的基础上进行的。我们要在别人所达到的水平与所取得的成果的基础上进行，才能避免不必要的人力物力上的浪费，赢得时间赶超世界水平。

为了继承前人的研究成果，图书馆就必须专门进行搜集、整理、报导和传播最新的科学技术图书资料。从科学本身的发展来看，科学也在不断的分化与不断的综合，因而产生了许多新兴学科，边缘学科与交叉学科。各学科之间的关系纵横交错，互相渗透相互联系，所以当科学家们研究一门学科的时候，就必须利用许多门科学成果，他不但要掌握本专业的学科知识，还要掌握有关的学科知识。最近几十年以来，科学技术发展正向着前所未有的广度与深度进军，所以科学图书资料的交流与传播，就更显得重要，科学技术上的大变革将带动着图书馆工作上的大变革。在工业较发达国家的图书馆界曾经经过一系列促使他们变革的严峻问题。例如：1.藏书量的增大，处理量增多。美国国会图书馆1976年收藏量已达七千多万收藏单位，一年增加收藏量以数百万计，它的目录有二千多种，数以

千万计的卡片，庞大到无法使用的地步。2. 服务工作量大。苏联国立公共科学技术图书馆，每分钟要接受读者的各种要求20次，提供藏书的原本或复制品35份。由于图书文献资料数量大，任何一个图书馆都无法收藏齐全，而读者的需要日益广泛复杂。所以图书馆工作如果不改革现有的手工操作方法，就不能适应科学技术发展的要求。这就必须采用现代化的技术设备，把图书馆工作武装起来，加速向科学进军的步伐。

电子计算机的应用，是实现图书馆工作现代化的关键。目前，美国、英国、法国、西德、加拿大、日本、苏联等国家的大型图书馆，不同程度的都已使用了电子计算机，它的应用范围甚广。而利用电子计算机编制图书馆目录，特别是馆藏目录又是图书馆实现自动化的前提，是馆内其它各项工作自动化的先决条件。这就是说图书馆工作的自动化可以先从目录编制工作开始，然后推广到其他各项工作。因为其他工作如：采购、流通、阅览、参考咨询等工作的开展都离不开图书目录，它是图书馆其他各项工作的基础，编目工作的自动化将会带动着图书馆整个工作的自动化。

我国图书馆工作的现代化起步迟，经验少，困难也很多。但是，我们有优越的社会主义制度，有共产党的坚强领导，困难是可以克服的。图书馆工作者必须从现有条件出发，踏踏实实地做好当前的工作，为适应利用电子计算机检索创造条件，决不能因此而轻视手工操作，对手工操作应有一个正确的看法，它是历史的产物，也是我国当前图书馆工作的基本方法。不仅如此，并且是自动化的基础，因为自动化必须要有手工操作做准备。就利用电子计算机检索来说，首先就得先把图书文献的有关著录事项，按着标准的著录规则，输入到计算机中存贮起来，需要时才能根据要求进行检索。这里我们必须明确，计

第二章 图书馆目录的种类和形式

随着社会的不断发展, 图书文献的品种和数量不断增加, 它的内容和出版形式也不断发生变化; 另一方面, 读者利用图书的需要也随着发生了变化。这些, 就决定着解决图书文献与读者需要之间矛盾的图书馆目录的种类的多样性。不同种类的图书馆目录在内容上形式上都有各自的特点, 每一种目录都以特定的编制方法达到特定的目的。各种目录又相互联系, 相互补充, 形成一个完整的目录体系。研究图书馆目录的种类, 就必须掌握它们的特点, 以便正确的区分、编制和利用它们。

第一节 图书馆目录的种类

一 按目录的使用对象分为读者目录和公务目录

(一) 读者目录 读者目录又称公用目录或公共目录。它在图书馆目录体系中属于主导的地位。一般设在借书处与阅览室供读者使用。它所反映的图书内容是经过选择, 值得向读者推荐的, 有参考价值的图书。它是图书馆宣传图书, 指导阅读, 从而提高读者的思想觉悟, 生产技术, 与科学文化水平的检索工具。

读者目录的特点

1. 它所反映的图书是经过选择的, 有针对性地揭示馆藏各门类中的部分图书, 而不是全部藏书。但各个类型的图书馆选

择图书的范围和标准,根据其不同的任务与服务对象而有所区别。

2.对图书内容应予以科学的鉴定和揭示,使读者通过图书的著录可以了解图书的基本内容,科学价值以及用途,从而可以选择最需要的图书。

3.读者目录的组织成分,除包括各种书的主要款目外,还应包括各种图书应有的辅助款目与辅助卡片,便利读者从深度与广度检索他所需要的图书资料,引导读者从熟悉的类目或标目去查寻相关的类目和标目,扩大读者的知识面。

4.要经常审查和整顿读者目录的内容,保持它的科学性与现实性,要随时增加新出版的图书,剔除过时的,失去参考价值的图书。破损的卡片与导片要及时更换,卡片上的著录事项要保持清楚、统一。

读者目录的选书标准。不同类型的图书馆,其具体任务和读者对象是不同的,它们的选书标准也是不同的,在一般情况下,如果该馆的任务主要是对广大人民群众进行宣传教育的基层图书馆,选书范围与标准就应严一些;若是从事于为生产为科学研究服务的,选书的范围与标准就应放宽些;可以选入一些参考性的图书;如果该馆担负着为教育人民群众和为科学研究服务的双重任务,一般都设有相应的服务机构。如:除设有普通外借处与普通阅览室外,还设有科技阅览室与参考咨询部。在这些不同的服务机构内部都应设不同的读者目录,供不同的读者对象检索。这些目录的选书标准是有区别的。总之,具体图书馆、具体工作部门应视自己的任务制定一个读者目录选书标标,不能简单生搬硬套。过严则会影响读者的借阅和充分发挥每一本书应该发挥的作用,过宽则会影响读者的正确阅读倾向,造成不良后果。过宽固然不好,过严也是不行的,两