

图书馆

采编工作理论与实践

高雄 王文 刘静芬 主编

西安地图出版社

图书馆采编工作理论与实践

主编 高 雄 王 文 刘静芬

西安地图出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆采编工作理论与实践/高雄,王文主编.—西安:西安地图出版社,2010.6

ISBN 978-7-80748-589-6

I.①采… II.①高… ②王… III.①图书编目-概论
IV.①G254.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 108206 号

图书馆采编工作理论与实践

出版发行:西安地图出版社
地址邮编:西安市友谊东路 334 号 710054
印 刷:漯河市许慎印务有限公司
规格开本:850mm×1168mm 1/16
印 张:35 印张
字 数:1058 千字
印 数:0001~2000
版 次:2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 978-7-80748-589-6
定 价:150.00 元

西安地图出版社通过 ISO9001 国际质量管理体系认证
版权所有 侵权必究

《图书馆采编工作理论与实践》编委会

主 编 高 雄

王 文

刘静芬

副主编(以姓氏笔画为序)

丁永健

冯振华

申 峰

张叶红

张晓玲

张爱新

张慧玲

赵素莲

袁 萍

黄建军

作者简介

高 雄(1968—),男,毕业于郑州大学图书馆学系,本科,馆员,漯河市图书馆采编部工作。主要论文有《构建阅读社会,从推荐书目开始》、《论图书馆个性化服务的实现》、《机编环境下丛书的著录》、《中文图书采访质量控制的几种策略》、《基于链接的数字图书馆虚拟资源建设的知识产权风险分析》等。

王 文(1967—)女,中共党员,大学本科,河南省开封市人。河南省平顶山市图书馆副馆长,副研究馆员。其主要研究方向是平顶山市图书馆业务工作的系统化、计算机化和业务机构管理的现代化。

刘静芬(1969—),女,馆员,本科。焦作大学图书馆工作。主要论文有《对高校图书馆设立学科馆员的思考》、《浅谈大学生参与图书馆管理》、《对图书馆咨询服务工作的几点建议》等。

丁永健(1970—),女,中共河南省直机关党校图书馆工作,本科,馆员。

冯振华(1968—),女,馆员,本科,发表论文两篇。南阳理工学院图书馆流通部工作。

申 峰(1981—),男,硕士研究生,毕业于郑州大学信息管理系。河南职工医学院图书馆采编部工作。

张叶红(1974—),女,本科学历,馆员,河南省图书馆学会会员。现任职平顶山市图书馆采编部主任。撰写业务论文 10 余篇,多次主持或参与课题研究,其学术成果获国家级一等奖 1 项,省级三等奖 2 项,2 次在河南省公共图书馆业务竞赛中分获一等奖和三等奖。

张晓玲(1970—),女,本科,毕业于郑州大学信息管理系图书馆学专业,并获学士学位,馆员。河南职工医学院图书馆从事图书分编工作。

张爱新((1962—),女,新乡市图书馆副馆长,馆员,本科。主要论文有《公共图书馆在全民阅读中发挥的作用》、《信息社会图书馆知识产权保护问题初探》。

张慧玲(1964—),女,河南大学毕业,本科,漯河市职业技术学院图书馆技术部工作,馆员。已发表论文数篇。

赵素莲(1965—),女,本科,馆员。漯河市职业技术学院图书馆采编部主任,发表论文 12 篇。

袁 萍(1976—),女,本科,馆员,河南省图书馆学会会员。现任职于平顶山市图书馆采编部。撰写业务论文 10 余篇;多次参与课题研究,其中学术成果获省级三等奖 1 项。

黄建军(1971—),男,中共党员,本科学历,馆员,河南省图书馆学会会员。现任职平顶山市图书馆外借部主任。撰写业务论文 10 余篇;多次主持或参与课题研究,其学术成果获市级二等奖 2 项。

前 言

苏联教育学家、图书馆事业的先驱者 H.K. 克鲁普斯卡娅(1860-1939)认为:“图书馆中最重要的工作就是选择图书。”并提出应选择那些“提供最大的知识量,而所耗最小的出版物”。图书馆自产生发展至今,一直担负着收集、整理、保存、传递文献及知识的功能,以其文献集合为物质基础来为社会提供服务。因此,文献的采集是图书馆工作的起点和首要任务之一。假若没有文献,图书馆将无法存在;假若没有文献采集者的工作,图书馆也将一事无成。如此说来,文献的采访是图书馆工作的第一步,它将直接影响图书馆的整体服务。也说是说,图书馆整体服务优劣,在很大程度上是对采访工作质量的鉴别。总之,采访工作是图书馆工作最基础的工作。

图书馆是对信息、知识的物质载体进行收集、加工、整理、积聚、存贮、选择、控制、转化和传递,提供给一定社会读者使用的信息系统,是文献信息、知识的集散地。社会文献信息生产数量大、增长快;信息类型复杂、形式多样;现代社会文献信息时效性增强、文献传播速度加快。所有这些因素都加大了文献信息流的无序状态,进而使文献信息流的流向更加分散。社会文献流的无序状态,给使用者带来极大的不便,为了使人们合理地、有效地、方便地利用文献信息、控制文献信息流的动向,就需要对文献信息流加以整序。一种图书、一种古籍善本、一种期刊、一篇论文、一条信息,只有当它是一个文献信息集合体的一部分时,才能充分发挥其潜在的能量。无序状态的文献信息,只能使人茫然不知所措,而经过整序的文献信息,形成一个整体,就会使用户得到一种支配它的力量,用户才能够驾驭文献信息,才能够在知识的海洋中自由翱翔。在此基础上,用户才能充分利用文献信息所提供的潜在能量,深入地进行专业研究,发挥文献信息潜在的经济价值和社会价值。按照系统论的观点,1000 种文献信息经过图书馆整序而形成的有组织的文献信息的集合体,比分散的、无序的 1000 种文献信息的个体的作用不知要大多少倍。美国图书馆学家谢拉(J.H.Shera, 1903-1982)指出:“将各种不同图书堆在一起并不是图书馆,只不过是集中起来的一批书而已。真正图书馆员应是选集编辑者,是花环编织者。”所以,对采访到的文献信息进行加工、整序是图书馆的重要职能之一。图书馆的整序,是发挥文献信息潜在能量的先决条件。正如水库的闸门一样,通过闸门的水可以给人类带来无穷的效益,而无序的水流则往往要浪费掉它的潜在能量,而且其泛滥会给人类带来巨大危害。

图书馆的整序职能,通常是由对采集到的文献信息进行分类、编目、典藏等手段来实现的。整序的实质就是组织和控制。社会文献信息经过图书馆的整序就成为有序的文献信息集合体,才能为用户所利用。没有整序的职能,图书馆的性质就无法体现,图书馆就失去了存在的价值。而采编工作恰恰是图书馆整序职能的具体承担者和实现者,是图书馆工作的核心和基础,是沟通读者与文献信息之间的桥梁。

本书紧紧围绕采编工作这个中心而层层展开,环环相扣。全书的体系由三大部分组成,即采访篇、标引篇、编目篇。文献是图书馆采访人员的客观对象,是采访工作的起点;采访思想、采访原则是采访人员的行动指南,是图书馆采访工作的理论基础和指导方针;采访信息是图书馆文献资源建设与服务的前提和基础,采访工作担负着通过各种途径获取国内外文献的任务;采访质量控制和新时期采访工作的变化是采访人员面对的新课题,因此“采访篇”由“第一章 纸质文献概念”、“第二章 非纸质文献概念”、“第三章 文献采访理论、采访原则与图书馆采访工作”、“第四章 文献采访信息的收集、利用与文献采集方式”、“第五章 文献采访具体操作与采访质量控制”组成。在文献采集到馆

以后,紧接着就是对其进行加工和整序。我们认为,为了便于用户检索与借阅,便于组织藏书与排架,必须对采集到馆文献进行信息整序——标引。文献标引是针对文献的学科属性、内容特征及某些外表特征,赋予文献检索标识地过程。为了保证文献标引的质量,一般需要遵循一定的规范。与其他检索标识的确定相比,分类标引与主题标引,作为从内容出发组织和检索文献的两种主要方法,通常需要在主题分析的基础上析出主题概念,并依据一定的标引工具进行转换。在其对主题内容的选择、标识转换的过程中,一般要考虑到检索系统的特点、用户需求、文献类型等多种因素。通过标引人员对文献的内容特征用一定的检索标识揭示出来,组织成为一个有序的文獻标识集合,从而使文献用户能在大量的文献中全面、准确、迅速地查到特定的文献。文献标引是建立文献检索系统和进行文献检索的重要环节,是基础性的信息处理工作,也是整个图书馆业务工作的重要组成部分。因此,“标引篇”由“第六章 文献标引总论”、“第七章 分类标引”、“第八章 中国图书馆分类法”、“第九章《中图法》(第四版)存在的问题及展望”、“第十章 文献分类标引的工作、方法及标引规”、“第十一章 图书分类的常规、技巧和疑难问题”、“第十二章 人文科学类图书的分类方法”、“第十三章 自然科学图书的分类方法”、“第十四章 图书标引中的若干问题探讨”、“第十五章 主题标引”、“第十六章 主题法”、“第十七章 信息组织语言的兼容化与分类主题一体化语言”构成。要完美地实现图书馆馆藏文献的价值,就必须对其进行编目。我们认为,文献编目工作是图书馆基础工作的重要组成部分,文献编目在整个图书馆工作流程中,具有承前启后的纽带作用;在图书馆传递知识的职能中则是联系文献与读者的媒介与纽带。文献编目的主要作用就在于通过编制目录对文献信息整序,对文献进行书目控制,通过目录控制文献的存在状况及其存在的特征,以达到利用馆藏资源、交流书目信息和资源共享的目的。通过编制目录,对文献信息进行揭示、描述和检索。因此,“第十八章 文献编目总论”、“第十九章 文献著录概述”、“第二十章 纸质文献和非书资料的手著录”、“第二十一章 规范控制及其标目”、“第二十二章 计算机编目”、“第二十三章 中文普通图书的机读数据输入方法”、“第二十四章 连续出版物机读数据的输入方法”共同织就了“编目篇”。本书就是遵循这样一种逻辑编制而成的。

本书具有以下几个特点:第一,结构比较完整。全书由采访篇、标引篇与编目篇构成,围绕文献采编的整个过程展开。篇与篇之间存在紧密的逻辑关系。第二,理论联系实际。本书的作者既有刚刚走出大学校门的毕业生,又有图书馆馆长和业务工作者,这在客观上为本书的编写奠定了良好的基础。本书的许多章节既有一般采访理论、标引理论、编目理论和方法的阐述,又紧密结合工作中的实践经验,如图书分类的常规和技巧、《中图法》类目设置及注释中的一些问题以及计算机编目中的若干问题探讨等章节。增强了本书的实用性。第三,紧扣时代脉搏。转型时期图书馆采访工作变化、便携式数据采集器在图书馆的应用、网络环境下《中图法》的改造、中文图书招标采购、网络采购、电子期刊定制等章节,均是紧扣当前采编行业的热门话题和核心主题撰写而成。第四,博采众长。本书参阅了大量文献资料,充分吸收了图书馆界一些专家的研究成果,并在此基础上有所创新。

本书的写作得到了领导、老师和同行的大力支持,郑州大学信息管理系和西安地图出版社对于本书的出版也给予了许多支持和关心。特别值得一提的是,郑州大学信息管理系的王国强教授自始至终都很关注本书的写作和出版活动,其间提出了一些很有见地的指导性意见,并做了大量的协调、沟通工作。本书得以顺利出版,一半的功劳应归于他!王国强教授是我在校求学时的恩师,为人所敬仰。不仅学术功底深厚,而且为人质朴敦厚,乐于提携弟子。无论是学问还是人品,王国强教授都是我终生学习的楷模!同样不能忘怀的是,西安地图出版社的毛腊梅主任为本书的出版付出了大量心血。在此,我对以上帮助和支持本书出版的所有人表示衷心的感谢!

本书是集体智慧的结晶,具体分工如下:高雄、王文、刘静芬负责策划、草拟大纲,高雄负责最后

的统稿和定稿工作,并亲自撰写了前言、第九章、第二十二章、附录一、附录二;张爱新(新乡市图书馆)编写第一章、第二章;冯振华(南阳理工学院图书馆)编写第三章、第四章;张慧玲(漯河职业技术学院图书馆)编写第五章、第六章;赵素莲(漯河职业技术学院图书馆)编写第七章、第八章;丁永健(省直机关党校图书馆)编写第十章、第十一章;申峰(河南职工医学院图书馆)编写第十二章;张晓玲(河南职工医学院图书馆)编写第十三章、第十四章;黄建军(平顶山市图书馆)编写第十五章、第十六章;张叶红(平顶山市图书馆)编写第十七章、第十八章;袁萍(平顶山市图书馆)编写第十九章、二十章、二十一章;刘静芬(焦作大学图书馆)编写第二十三、二十四章。

在本书编写的过程中,我们引用(摘用)和参阅了大量专家、学者和同行的研究成果、著作和文章(书后列有参考书目),在此我代表全体作者向这些专家、学者和同行表示由衷的敬意!由于时间仓促和水平有限,再加上是多人执笔,本书一定存在不少缺憾、疏漏和不妥之处,恳切地期望专家、同行和读者不吝批评指正。

高 雄

2009年12月6日

目 录

I 采访篇

第一章 纸质文献概念	3
第一节 文献的基本知识	3
第二节 现代文献的功能和特征	7
第三节 现代文献信息分布的主要定律	10
第四节 现代文献的装帧形式和规格	12
第五节 古代文献	16
第六节 古籍装帧	21
第七节 连续出版物概述	24
第二章 非纸质文献概念	29
第一节 非纸质文献概述	29
第二节 缩微资料	30
第三节 视听资料	32
第四节 机读资料、电子出版物、网络出版物	36
第五节 网络信息资源的类型、特征及来源	42
第三章 文献采访理论、采访原则与图书馆采访工作	49
第一节 文献采访理论	49
第二节 文献的采访原则和选择原则	55
第三节 中文连续出版物和非书资料的采访原则	58
第四节 图书馆采访工作概述	61
第四章 文献采访信息的收集、利用与文献采集方式	66
第一节 中文图书采访信息的收集与利用	66
第二节 中文连续出版物和非书资料采访信息的收集与利用	72
第三节 文献的采集方式	75
第四节 中文图书的采集方式	82
第五节 中文连续出版物采集方式	84
第六节 非书资料的采集方式	87
第五章 文献采访具体操作与采访质量控制	90
第一节 文献采访流程总论	90

第二节	中文图书采访的具体操作	91
第三节	中文连续出版物采访工作具体操作	96
第四节	非书资料采访工作的具体操作	103
第五节	图书馆采访人员的新宠——便携式数据采集器	108
第六节	网络环境下图书馆文献采访质量控制	109
第七节	转型时期图书馆采访工作的变化	113

II 标引篇

第六章	文献标引总论	121
第一节	文献标引语言概述	121
第二节	分类标引和主题标引概述	127
第三节	文献标引工作概述	129
第四节	文献标引的工作流程	133
第七章	分类标引	136
第一节	分类概述	136
第二节	文献分类法简史	141
第三节	文献分类法体系与结构剖析	149
第八章	中国图书馆分类法	156
第一节	《中国图书馆分类法》概述	156
第二节	《中国图书馆分类法》类目体系与结构	157
第三节	《中图法》注释	160
第四节	《中国图书馆分类法》的标记符号及其使用	165
第五节	《中图法》的标记制度	170
第六节	《中图法》辅助表	173
第七节	《中图法》分类号的组配规则和加“0”规则	175
第八节	同类书的排列、书次号的编制与图书馆馆藏排架	180
第九章	《中图法》(第四版)存在的问题及展望	187
第一节	《中图法》重复列类、多重列类问题	187
第二节	《中图法》中某些注释说明及举例中存在的问题	191
第三节	《中图法》有关类目设置问题探讨	194
第四节	《中图法》类目注释有关问题探讨	200
第五节	《中图法》第四版法律类目存在问题探讨	203
第六节	《中图法》的发展趋向及其网络环境下的改造	206

第十章 文献分类标引的工作、方法及标引规则	210
第一节 文献分类工作	210
第二节 文献分类标引的工作程序	214
第三节 文献分类质量控制	221
第四节 文献分类标引规则	225
第五节 各种主题类型、出版形式、编辑体裁例文献的标引规则	227
第十一章 图书分类的常规、技巧和疑难问题	237
第一节 图书分类常规和分类技巧	237
第二节 如何熟悉类目	239
第三节 类目的分辨方法	242
第四节 判别图书内容的依据	246
第五节 分类时经常遇到的疑难问题	248
第十二章 人文科学类图书的分类方法	253
第一节 A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论	253
第二节 B 哲学、宗教	254
第三节 C 社会科学总论	255
第四节 D 政治、法律	256
第五节 E 军事	259
第六节 F 经济	260
第七节 G 文化、科学、教育、体育	262
第八节 H 语言、文字	264
第九节 I 文学	266
第十节 J 艺术	267
第十一节 K 历史、地理	269
第十三章 自然科学图书的分类方法	274
第一节 N 自然科学总论	274
第二节 O 数理科学和化学	275
第三节 P 天文学、地球科学	277
第四节 Q 生物科学	280
第五节 R 医药、卫生	283
第六节 S 农业科学	286
第七节 T 工业技术	289
第八节 U 交通运输	307
第九节 V 航空、航天	308
第十节 X 环境科学、安全科学	309

第十一节	Z 综合性图书·····	311
第十四章	图书标引中的若干问题探讨·····	313
第一节	旅游文献归类问题探讨·····	313
第二节	计算机技术图书分类若干问题的探讨·····	314
第三节	医学文献归类若干问题探讨·····	316
第四节	医学文献主题标引中组配问题探讨·····	319
第五节	关于语言读物和个人文集的主题标引问题探讨·····	322
第十五章	主题标引·····	324
第一节	主题分析·····	324
第二节	分类标引与主题标引中的文献主题分析·····	329
第三节	文献主题标引的选词规则·····	330
第四节	主题词组配标引规则·····	331
第十六章	主题法·····	339
第一节	主题法概述·····	339
第二节	标题语言和单元词语言结构原理·····	343
第三节	叙词语言原理·····	347
第四节	叙词表的编制·····	350
第五节	《汉语主题词表》分析·····	362
第六节	汉语主题词表的意义及评价·····	367
第十七章	信息组织语言的兼容化与分类主题一体化语言·····	370
第一节	信息组织语言的兼容化与分类主题一体化检索语言的发展·····	370
第二节	分类主题一体化词表的原理·····	373
第三节	分面叙词表的原理·····	375
第四节	《中国分类主题词表》的发展过程·····	381
第五节	《中国分类主题词表》分析·····	383
第六节	《中国分类主题词表》在标引中的应用·····	388

III 编目篇

第十八章	文献编目总论·····	393
第一节	文献编目概述·····	393
第二节	图书馆文献编目工作·····	395
第三节	书目概述·····	399
第四节	图书馆目录·····	403

第五节	图书馆目录的编制原则·····	406
第六节	编目工作质量控制·····	408
第七节	书目数据质量的控制·····	410
第十九章	文献著录概述·····	414
第一节	文献著录类型和内容·····	414
第二节	文献著录项目·····	415
第三节	文献著录格式·····	417
第四节	文献类型标识与著录用文字·····	420
第五节	著录信息源·····	422
第六节	著录方法的类型·····	426
第二十章	纸质文献和非书资料的手著录·····	428
第一节	中文普通图书的手著录·····	428
第二节	连续出版物的著录方法·····	437
第三节	标准文献著录法·····	449
第四节	地图资料著录法·····	451
第五节	非书资料著录法·····	456
第六节	数字文献著录法·····	460
第七节	网络中文电子期刊著录·····	462
第二十一章	规范控制及其标目·····	464
第一节	规范控制·····	464
第二节	标目的选择原则及规则·····	466
第三节	标目规范名称的选择·····	468
第二十二章	计算机编目·····	473
第一节	计算机编目概述·····	473
第二节	机读目录格式·····	474
第三节	机读目录格式中有关字段著录例析·····	479
第四节	计算机编目中的有关问题探讨·····	485
第五节	责任者在机读目录著录中规范化问题探讨·····	488
第六节	题名在机读目录著录中规范化问题的探讨·····	493
第二十三章	中文普通图书的机读数据输入方法·····	498
第一节	记录头标著录·····	498
第二节	标识块著录·····	500
第三节	编码信息块·····	503
第四节	著录信息块·····	510
第五节	附注信息的著录·····	515

第六节	相关题名字段的著录.....	518
第七节	主题分析块标引.....	524
第八节	知识责任者检索字段的著录.....	528
第九节	记录来源块.....	532
第十节	馆藏信息字段著录.....	528
第二十四章	连续出版物机读数据的输入方法.....	534
第一节	中文期刊机读数据输入方法.....	534
第二节	中文期刊的更名及 MARC 著录.....	557
第三节	中文报纸机读数据的输入方法.....	559
附录一	图书馆采访工作参考文献.....	569
附录二	图书常用管理软件.....	574
	参考文献.....	580

I 采访篇

第一章 纸质文献概念

纸质文献是以纸张为载体,用书写或印刷等方式记录知识的文献。本书讨论的纸质文献主要包括中文图书、中文连续出版物等以纸张为载体的文献。

第一节 文献的基本知识

一、文献的概念

“文献”这一术语在英、德、俄语中均有两个概念相应的名词。英语有 document 和 literature,分别来自拉丁文 documentum 和 literatura。德语有 Dokument 和 Literature,其他欧洲语言中也有类似的名词。根据袁翰青解释,这两组相当于文献的名词在用法上是有区别的,前一组就历史性的文件而言,既用单数,也用复数,分别指一篇或几篇文献,常用于社会科学的著作之中。两个名词还有一点不同:前者包括印刷品以外的文字记录,如碑文、古币图文等,后者一般只包括书刊资料。

在我国,“文献”一词最早出现于《论语·八佾》篇:“子曰:夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”该段文字记述了孔子去夏、殷后代杞、宋诸国验证国礼,因文献不足,未能验证。以现代的话说,因为文字根据不足,不能说明夏和殷之礼仪标准,不能说明诸国职礼之正误。

佾(yì),古时乐舞的行列,排列成行,纵横都是八人。杞、宋古代国名。杞是周朝的国名,现河南杞县,是夏的后代。宋是殷的后代,大意是:夏朝礼仪我能讲,但杞国不足以证明,殷的礼制我也能讲,但宋国不足以证明,这段话说明了孔子论事有据,注重文献的精神,这里孔子只是说明文献的足与不足作为能否讲解杞宋两国礼制的一个重要依据,而并未说明文献指什么。(宋)朱熹注释:“文,典籍也;献,贤也”。说明文献一词在古代的意思是指典籍和宿贤。孔子在春秋战国时代,当时用于记事的方式是用手书于竹帛、简策为主。由于简策笨重,绵帛昂贵,手书费时,所以记事受到限制。以前遗留下来的有记载的历史也就更有限了。所以当人们了解往事,研究历史,讨论问题,不能单靠记载下来的“文”,还必须请教那些阅历丰富,熟悉掌故的贤人,因此“文献”一词自然也包含了两方面的意思。到了现代“文献”一词的概念有了很大改变,其重要一点是将言论、传说从文献概念中排除,即文献的概念侧重于“文”,“贤”的意义也逐渐消失了。当今由于记录知识的手段和载体发生了深刻的变革,文献一词的含义也赋予新的内容:文献既不是物质,也不是精神,它是信息知识的形态,是物质与精神的结合体,它指人们对自然信息和社会信息加以系统化和有序化,并以文字、符号、图形、视频、音频等信息符号记录在一定载体上的,以便长期保存和广泛传播的固态精神产品。因此,文献被定义为:“记录有知识的一切载体”。

文和献在历史典籍中,从来都不是独立表现的,总是两相辅成,交相为用。如《尚书》的“典”是文,“汉”是文献;《文献通考》中,顶格写的是文,低一格写的就是献;《左传》《史记》是以文为主的书,同时也有君子、太史公的话。

现代辞书对文献的解释为:有历史价值的图书。但现在人们对文献的理解已远远超过了这种解释。尽管目前对文献的定义还有争论,但人们的认识已基本统一到这样的基础上,即文献是记录有知识并专门用来保存和传递知识的一切物质载体。这个概念有三层意思:①记录下来的知识。②以保存