



新媒体环境下图书馆业务培训教程

# 图书馆 基础资源建设

董素音 王丽敏◎主 编



海洋出版社

新媒体环境下图书馆业务培训教程

# 图书馆基础资源建设

董素音 王丽敏 主编

海洋出版社

## 内 容 简 介

本书详细论述了图书馆的基础资源建设——藏书建设的各项工作，不仅介绍了传统图书馆图书采访、分类、标引、著录等各项业务，还以此为基础，进一步对现代图书馆计算机编目进行论述。从计算机编目的发展、机读目录格式、联机编目、书目输出等几个主要方面由浅入深地讲解了计算机编目的基本方法。本书阅读对象为非图书馆专业的各类图书馆工作人员。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆基础资源建设/董素音,王丽敏主编. —北京:海洋出版社,2013.8  
新媒体环境下图书馆业务培训教程  
ISBN 978-7-5027-8591-8

I. ①图… II. ①董… ②王… III. ①图书馆-藏书建设-业务培训-教材  
IV. ①G253

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 141325 号

责任编辑:杨海萍

责任印制:赵麟芬

海洋出版社 出版发行

http://www.oceanpress.com.cn

北京市海淀区大慧寺路8号 邮编:100081

北京旺都印务有限公司印刷 新华书店发行所经销

2013年8月第1版 2013年8月北京第1次印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:23.75

字数:433千字 定价:39.00元

发行部:62132549 邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换



# 《图书馆基础资源建设》 编委会

主 编 董素音 王丽敏

编 委 杨永梅 刘 平

# 编者的话

新媒体是相对于报刊、户外、广播、电视四大传统意义上的媒体而言的，被形象地称为“第五媒体”。新媒体环境的形成得益于网络环境的成熟和日新月异的计算机技术的发展。在新媒体环境下，数字期刊、数字报纸、数字电视、数字电影、数字广播、手机短信、网络、桌面视窗、触摸媒体等逐步走进了千家万户，这就使得图书馆的传统资源优势失去了往日独占鳌头的地位，因为纸质文献已不是用户查找资料、获取信息的唯一途径，作为“信息中心”的图书馆也不再是用户获取信息的首选场所，图书馆的生存与发展受到了新媒体的挑战。图书馆必须要转变观念，创新发展。

但是，不论外部环境如何变化，不论信息载体多么复杂，图书馆基础理论和基本技术仍然是支撑图书馆发展变革的基础。学习和掌握图书馆基础知识，提高为读者服务的基本技能，提升图书馆在新媒体环境下的竞争力等等，这是每个图书馆馆员义不容辞的责任和义务。我们在2009年编辑出版了《图书馆馆员学习与岗位培训教程》丛书，为当时各类图书馆的馆员职业培训和学习提供了帮助。在此基础上，针对当前新媒体环境特点，我们编辑了一套《新媒体环境下图书馆业务培训教程》，以满足图书馆业务培训和馆员学习的需要。

这套丛书包括：图书馆利用基础、图书馆基础资源建设、图书馆读者业务工作、图书馆期刊业务与研究、图书馆网络化基础、图书馆参考咨询工作基础、图书馆信息研究与服务。该丛书不仅涵盖了图书馆各项基础业务工作，而且还介绍了图书馆高层次文献信息服务工作，如情报分析与研究、科技查新服务等。本套丛书可以满足图书馆馆员的继续学习和技能培训需求。尽管编者尽最大努力把最新的信息呈现给读者，但是由于网络信息动态更新、毫秒处理的特点，当我们的书出版时也许其中一些内容又有新信息了，但这丝毫不影响该套丛书的参考使用价值，因为图书馆的变化和发展都是以其基础理论和基本知识为依据的。

这套丛书在编写过程中得到了同行专家和图书馆界同仁的鼎力支持和帮助，中国科学院国家科学图书馆的博士生导师初景利教授对本套丛书提出了宝贵意见，在此表示衷心感谢。

该套丛书由蔡莉静策划，编写各册提纲，组织作者编写，并完成了整套书的统稿工作。在此过程中，得到了河北科技大学图书馆和燕山大学图书馆相关领导的支持和帮助，在这里表示诚挚的谢意。

由于编者水平所限，难免书中有疏漏或错误，请广大读者不吝批评指正。

The image shows a handwritten signature in black ink. The characters are '蔡莉静' (Cai Lijing), written in a cursive, expressive style. The first character '蔡' is on the left, followed by '莉' and '静' on the right. The strokes are fluid and interconnected.

2013年6月

# 前 言

藏书建设是一项重要的图书馆基础性业务工作，其质量好坏决定了图书馆文献资源建设的整体水平，并直接影响图书馆各项服务职能的发挥。随着社会信息化的发展，图书馆迎来了一个全新的网络环境，藏书建设的工作方式和工作内容发生了深刻的变化。例如，传统的图书采访工作主要利用《新华书目报》、《上海新书目》和《地方科技新书目》来完成，但网络环境条件下，图书出版发行和信息发布渠道趋向多元化，这就要求采访人员利用网络及出版社、书商提供的采访数据以及各种图书订货会等渠道及时多途径搜集图书书目信息，以保障图书采购任务的顺利完成。再如，文献编目是一项比较细致的技术性工作，要实现联机编目、资源共建就必须谨遵编目规则，如《中国文献编目规则》、《中国图书分类法》、《中国分类主题词表》、《中国机读目录格式使用手册》、《专著出版物国际标准书目著录》、《普通图书著录规则》等。藏书建设的网络化与标准化对图书馆采编工作人员提出了更高的要求，因此广大基层图书馆采编人员迫切需要参加各种岗位技能培训。我们在长期工作实践基础上编写的《图书馆基础资源建设》一书，旨在帮助图书馆采编人员全面系统地学习和掌握图书采访、分类、编目、标目、典藏等各项工作的基本理论与技术方法。

全书内容共分九章，具体内容如下：第一章：藏书建设工作概论；第二章：图书采访工作；第三章：图书分类工作；第四章：图书主题标引工作；第五章：图书著录工作；第六章：计算机编目工作；第七章：图书标目工作；第八章：图书统计报表及产品输出；第九章：图书典藏工作。其中第一、二、七、八章由董素音编写；第三、四章由刘平编写；第五、六、九章由杨永梅编写。董素音负责本书编写大纲的拟定，王丽敏和董素音对全书书稿进行了修改。

由于编撰者水平有限，本书定有不少疏漏和不当之处，恳请专家、同仁批评指正。

编 者

2013年6月

# 目 次

第一章 藏书建设工作概论 .....	(1)
第一节 文献的含义及其类型 .....	(1)
一、文献概述 .....	(1)
二、文献的构成要素 .....	(2)
三、文献的功能 .....	(4)
四、文献的类型 .....	(5)
第二节 藏书建设工作概述 .....	(10)
一、馆藏文献资源体系 .....	(10)
二、藏书建设研究的内容 .....	(11)
三、藏书建设的基本原则 .....	(13)
第二章 图书采访工作 .....	(16)
第一节 图书采访概述 .....	(16)
一、图书采访的含义 .....	(16)
二、图书采访的内容 .....	(16)
三、文献采访的原则 .....	(18)
第二节 图书采集的方法 .....	(21)
一、图书采集的方式 .....	(21)
二、图书采集的常用工具 .....	(23)
三、图书采集的网络模式 .....	(26)
四、图书采集的流程 .....	(30)
第三章 图书分类工作 .....	(32)
第一节 我国图书馆分类法 .....	(32)
一、《中国图书馆分类法》(以下简称《中国法》) .....	(32)
二、类目的划分与排列 .....	(34)
三、《中图法》的标记符号和标记制度 .....	(40)
四、《中图法》的组配技术 .....	(44)
五、《中图法》中“0”的问题 .....	(46)
六、其他分类法简介 .....	(47)



第二节 国外常用图书分类法 .....	(53)
一、《杜威十进分类法》(DDC) .....	(53)
二、《美国国会图书馆分类法》(LCC) .....	(56)
三、《国际十进分类法》(UDC) .....	(59)
四、《冒号分类法》(CC) .....	(60)
五、布利斯书目分类法(BC) .....	(63)
六、日本十进分类法 .....	(64)
第三节 图书分类标引规则 .....	(65)
一、图书分类标引的基本规则 .....	(65)
二、图书分类标引的一般规则 .....	(67)
三、图书分类标引的特殊规则 .....	(70)
第四节 各类图书的分类方法 .....	(72)
一、马列类图书的分类标引 .....	(72)
二、哲学类图书的分类标引 .....	(73)
三、社会科学类图书的分类标引 .....	(76)
四、政治类图书的分类标引 .....	(78)
五、军事类图书的标引 .....	(81)
六、经济类图书的分类标引 .....	(83)
七、文化、科学、教育、体育类图书的归类 .....	(85)
八、语言、文字类图书的分类标引 .....	(88)
九、文学类图书的标引 .....	(89)
十、艺术类图书的分类标引 .....	(90)
十一、历史、地理类图书的分类标引 .....	(92)
十二、自然科学总论类图书的标引 .....	(94)
十三、数理科学和化学类图书的标引 .....	(95)
十四、天文学、地球科学类图书的标引 .....	(97)
十五、生物科学类图书的分类标引 .....	(100)
十六、医药、卫生类图书的分类标引 .....	(102)
十七、农业科学类图书的分类标引 .....	(103)
十八、工业技术类图书的标引 .....	(104)
十九、综合性图书类图书的分类标引 .....	(105)
第四章 文献主题标引工作 .....	(107)
第一节 文献主题标引概述 .....	(107)
一、《汉语主题词表》的构成 .....	(107)

二、文献主题标引的方式 .....	(111)
三、文献主题标引程序 .....	(114)
第二节 文献主题分析的方法与步骤 .....	(116)
一、文献主题的类型 .....	(116)
二、文献主题结构 .....	(119)
三、文献主题分析方法 .....	(121)
四、主题标引的选词规则 .....	(129)
五、主题词组配规则 .....	(132)
六、文献标引工作质量控制 .....	(139)
第三节 分类主题一体化 .....	(143)
一、分类主题一体化词表 .....	(143)
二、《中国分类主题词表》 .....	(145)
三、分类主题一体化标引方法 .....	(150)
<b>第五章 图书著录工作</b> .....	(153)
第一节 图书著录概述 .....	(153)
一、图书著录的内容 .....	(153)
二、图书著录的标准 .....	(159)
第二节 图书著录的方法 .....	(161)
一、图书著录方法 .....	(161)
二、地图资料的著录 .....	(175)
三、标准文献的著录 .....	(178)
四、学位论文的著录 .....	(180)
五、非书资料的著录 .....	(182)
六、多卷书的著录 .....	(184)
七、丛书的著录 .....	(188)
八、电子资源 .....	(189)
<b>第六章 计算机编目</b> .....	(194)
第一节 计算机编目的发展 .....	(194)
一、我国计算机编目的发展 .....	(194)
二、计算机联机编目的原则 .....	(195)
第二节 机读目录格式 .....	(197)
一、机读目录的逻辑结构 .....	(197)
二、0—字段(标识块)的著录 .....	(199)
三、1—字段(编码信息块)的著录 .....	(204)

四、2—字段(著录信息块) .....	(209)
五、3—字段(附注块) .....	(216)
六、4—字段(款目连接块) .....	(220)
七、5—字段(相关题名块) .....	(221)
八、6—字段(主题分析块) .....	(224)
九、7—字段(知识责任块) .....	(228)
十、8—字段(国际使用块) .....	(230)
第三节 都柏林元数据(DC)与编目 .....	(231)
一、元数据及其类型 .....	(231)
二、都柏林核心元素集(DC) .....	(233)
三、DC与MARC的关系 .....	(237)
第四节 联机编目 .....	(240)
一、合作编目 .....	(240)
二、国外联机编目的发展 .....	(243)
三、国内联机编目的发展 .....	(245)
四、联机编目的方法与程序 .....	(254)
五、联机编目书目数据质量控制 .....	(261)
六、联机编目发展过程中存在的问题 .....	(263)
<b>第七章 图书标目工作 .....</b>	<b>(266)</b>
第一节 规范控制概述 .....	(266)
一、规范控制的涵义 .....	(266)
二、规范控制的对象 .....	(268)
三、规范控制过程 .....	(293)
第二节 图书标目的规范控制 .....	(295)
一、题名标目的规范控制 .....	(296)
二、责任者标目的规范控制 .....	(299)
三、分类与主题标目的规范控制 .....	(313)
四、标目规范控制中需要注意的问题 .....	(315)
第三节 馆藏目录的组织 .....	(316)
一、图书目录组织的原则 .....	(316)
二、图书目录的类型 .....	(317)
三、图书目录组织的方式 .....	(317)
<b>第八章 统计报表及书目产品输出 .....</b>	<b>(323)</b>
第一节 统计报表 .....	(323)

一、采访统计	(324)
二、编目统计	(330)
第二节 书目产品输出	(334)
一、文献采访环节的书目产品	(334)
二、文献编目环节的产品输出	(338)
<b>第九章 图书典藏</b>	<b>(350)</b>
第一节 图书典藏概述	(350)
一、图书典藏的定义	(350)
二、图书典藏的内容	(350)
三、图书典藏的类型	(351)
四、图书典藏的意义	(352)
第二节 图书典藏的组织	(352)
一、文献库的划分	(353)
二、图书排架方法	(354)
三、文献剔旧问题	(360)
四、图书保护问题	(360)
<b>参考文献</b>	<b>(363)</b>

# 第一章 藏书建设工作概论

随着社会的进步和图书情报事业的发展，图书馆馆藏的类型发生了很大，除了包括印刷型的图书、报刊、政府出版物、学位论文、专利资料等，还包括非印刷型的缩微资料、声像资料、电子出版物，而且随着科学技术的发展非印刷型资料在图书馆藏书中的比例会日趋增加。因此，传统的“藏书建设”概念已经在很多地方被“文献资源建设”所替代，藏书建设的对象也已经从传统的图书扩大到文献资源。

文献资源建设包含宏观和微观两个方面的含义。宏观意义上的文献资源建设是指一个地区、一个系统、一个国家乃至国际间众多图书情报机构对文献资源的统一规划、协作、协调发展，最后形成一个整体，来满足社会对文献的需求；微观意义的文献资源建设是指单个图书情报机构对文献的收集、组织、管理、存储等工作，即我国图书情报界习称的“藏书建设”，这也是各类图书馆的基础资源建设工作，没有这个基础建设，图书馆其他各项工作就是无源之水，无本之木。

## 第一节 文献的含义及其类型

文献是藏书建设的基本对象，因此了解文献的本质含义、构成要素、类型和功能，能够帮助我们从根本上把握现代文献的特征，更好地理解图书馆文献资源建设的内容，掌握文献资源建设的规律和方法。

### 一、文献概述

文献是人类社会文明的产物，它的产生和发展有着悠久的历史。“文献”一词最早见于《论语·八佾》之中。孔子说：“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。”这段话的意思是说，孔子知道夏代和殷商的制度，但对杞国和宋国的制度不了解，原因是这两国没有足够的文献可以作为依据。如果有了足够的文献，就完全可以了解了。这里“文献”一词包含着“典籍”和“贤人”两个方面的含义。宋代的朱熹曾在《四书章句集注》中注释为：“文，典籍也，献，贤也。”典

籍是指有关典章制度的文字资料，而“献”同“贤”，是指阅历丰富、满腹经纶的能人贤士。可见，古人治史，不仅要依靠文字材料，而且还要请教那些贤人。到了宋末元初，“文献”的含义发生了一些变化。元代的马端临在《文献通考·总序》中对文献作了比较具体的诠释。他认为，凡经、史、会要、百家传记藏书，信而有证者，谓之“文”；凡臣僚之奏疏、诸儒之评论、名流之燕谈、稗官之记录等，一语一言，可以订典故之得失，正史传之是非者，为之“献”。这时的“文献”是指文字资料和言论资料。

随着科学技术的迅速发展，人类发明了各种各样的信息载体材料，记录知识信息的方式也变得多种多样。例如，文献载体材料的发展经过了甲骨、陶器、玉器、石头、竹简、缣帛、纸张、缩微平片、缩微胶片、光盘、磁盘等各种不同形态，目前已经逐步进入现代的多元化并存时期；文献记录手段从铭、刻、抄、写过渡到印刷，进而发展到采用电、磁、光等现代技术记录手段。因此，广义的“文献”泛指多种载体材料的文献，如印刷型文献、缩微型文献、声像资料，以及存储在磁带、光盘、磁盘等载体上的大量电子文献；狭义的“文献”专指具有历史保存价值和现实使用价值的书刊和文物资料，包括各学科重要的书刊资料以及历史文物档案材料。所以说，“文献”含义的发展演变过程实际上是信息载体和信息记录手段发展的过程。

关于“文献”的定义，国际标准化组织在《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS 5217)中的定义为：“文献是在存储、检索、利用或传递记录信息的过程中，可作为一个单元处理的、在载体内、载体上或依附载体而存储有信息或数据的载体”。我国国家标准《文献著录总则》给文献下的定义是：“文献是记录有知识的一切载体”。可见，人类的知识信息以文字、图形、代码、符号、声频、视频等形式，用一定的技术手段记载在物质载体上而形成的记录，通称为“文献”。

## 二、文献的构成要素

随着科学技术的发展，文献的载体形式不断推陈出新，信息记录与存储技术不断进步，信息内容涉及的学科范畴越来越宽。但是，无论文献的内容和载体形态如何发展变化，文献的构成都离不开信息内容、载体材料、记录符号、制作方式和载体形态这五个基本要素。

### 1. 信息内容

信息内容是指文献中记录的人类在生产和社会生活中获得的信息、经过积累总结的知识，是文献构成中最基本的要素。文献就是人类所积累和创造

的知识财富的物化，它的本质是信息、知识，没有信息知识内容就不能称其为文献。所以，信息内容是文献的灵魂所在，文献是信息、知识及其所依附载体的总和。

## 2. 载体材料

载体材料是指能够记录知识、信息的各种物质实体，是人类传播和交流知识信息的媒介。随着人类社会文明的发展，知识和信息越来越多，文献数量也越来越大。作为文献载体的材料，也经历了由体内向体外、由笨重到轻便、由昂贵到廉价、由低密度到高密度的发展过程。从知识和信息的存储方式来看，有体内存储和体外存储两种。体内存储的载体是人类的大脑，体外存储的载体是实物和文献。

大脑载体是一种自然的体内存储载体，也是一种活载体。大脑载体通过眼、耳、口、手等各种手段吸收、存储、加工和输出知识、信息，其容量相当大。但是，大脑载体也有很大的局限性，具体表现在：大脑存储的知识是有限的；大脑存储只能通过人与人之间的对话才能进行传递和交流，受时间和空间的限制；大脑存储会随着人的死亡而消失；大脑存储不能对信息和知识进行系统组织等。

实物载体是将知识信息记录在动物、植物、文物以及金属材料等材料上，用来宣传、纪念和欣赏，对研究历史有相当的参考价值。实物载体的缺点是体积大、信息容量小，不易传播与交流。

文献载体是专门用于记录和传播知识信息的材料，属于体外存储载体。作为文献载体材料，应该具有适合信息存储和传播的特点。首先，要有较高的信息存储量；其次，性能要稳定，信息交流传播不受时间和空间的限制，并能够长期保存；第三，价格要低廉，便于公众获得与利用。现代文献所用的载体材料多种多样，除纸张外，还有胶卷、胶片、磁带、光盘等、磁盘等。

## 3. 记录符号

记录符号是记录信息的工具和表达信息内容的手段，通常指语言文字、数字、声音、图像、公式、代码等。信息内容只有用被赋予特定含义的符号表示出来，才能进行存储和传播。记录符号的发展经历了结绳、刻木、绘图、画像、象形文字、表意（表音）文字、声频符号、视频符号、各种数字代码等过程。由于语言文字是人们互相交流交往最通用的信息记录符号，具有可读、可记、可理解的特点，在印刷型文献中广泛使用。随着现代网络技术与通讯技术的发展，一种融文字、声音、影像等多种记录符号于一体的新型多媒体文献迅速普及和应用。

#### 4. 制作方式

制作方式是指在文献载体上记录信息内容的生产记录方式，主要有刀刻、笔写、印刷、照相复制、打字、录制、摄影等。其中，印刷和打字是当前最主要的两种制作方式。

#### 5. 载体形态

载体形态是指文献载体所具备的外部形态和特征。例如，图书是平装、精装还是线装；胶卷、胶片、磁带是用盒装、函装还是匣装；地图是轴还是册等。

从文献的构成要素可以看出，文献既不属于纯物质的范畴，也不属于纯精神的范畴。它是一种特殊的社会产品，是一定的信息内容和一定的载体材料的统一体。文献的根本属性是信息内容，文献一经产生，就完全脱离人脑而独立存在。在文献的传播与交流过程中，凝聚在文献中的信息、知识不断扩散。

### 三、文献的功能

文献的出现，意味着知识可以独立存在并广泛传播，也意味着人类可以通过阅读文献进一步认识自然界、改造自然界。文献的价值是文献所含知识内容的价值，文献的知识含量越高，其价值就越大。文献资源不像自然资源那样随着开发和利用的深入而逐渐枯竭，它天生具有再生性、共享性，被利用的次数越多，它所创造的价值就越大。可以说，文献是一种取之不尽、用之不竭的再生性宝贵资源。从文献的基本功能来看，主要有认识功能、存储功能和传递功能。

#### 1. 认识功能

在文献产生之前，人类认识世界完全靠眼、耳、鼻、舌等自身器官，因这些器官都有很大的局限，影响了对客观世界更全面更直接的认识。文献产生以后，人类通过阅读文献，就可认识过去的世界，了解现在的世界，预测未来的世界。文献就像人类发明的指南针、望远镜、显微镜等工具一样，延长了人类的各种认识器官，极大地提高了人类认识世界的能力。

#### 2. 存储功能

人类在改造自然和改造社会的实践中所获得的知识 and 成果，大多数都要通过文献存储下来。文献是人类知识的宝库，它汇集着人类世代的知识结晶，积累着无数的事实、数据、假说、构想、理论、定义、方法等，记载着无数



的经验教训，反映着科学文化的时代水平，是人类文明发展史的见证。如果没有文献，人类的知识就不能集中、延续和继承，人类社会的发展将难以想象。

### 3. 传递功能

文献是作为知识信息的传递工具出现并存在于社会上的，其传递功能表现在纵向和横向两个方面。从纵向看，文献的流传为人类知识的继承提供了条件，人们通过阅读文献就可了解文献所保存的前人的知识，不去重复前人已经做过的事情，缩短实现奋斗目标的路程；从横向看，文献打破了地域的界限，带来了人类知识的传播和融合，成为联系世界和沟通全人类思想的纽带。

文献的认识功能、存储功能、传递功能是相辅相成的，存储功能是基础，传递功能是中介，认识功能是目的。如果没有知识的存储就没有知识的传递，知识不进行传递也就无法再利用，人类也就无法从中认识世界。所以说，文献不仅仅是信息存储和交流的工具，更是促进知识积累、重组和再创造的智力资源，是推动人类历史生生不息向前发展的强大力量。

## 四、文献的类型

现代文献的类型多种多样，人们根据不同的需要、从不同的角度、按照文献的不同属性来划分其类型，形成多种多样的划分方法。

### 1. 按文献的载体材料划分

按照文献的载体材料可将文献划分为印刷型文献、缩微型文献、声像型文献和机读型文献。

#### (1) 印刷型文献

印刷型文献是以纸张为存贮介质、以印刷为记录手段生产出来的文献，其特点是便于阅读和流通。按编辑与出版的形式特点，印刷型文献可以划分为图书、期刊、报纸以及特种文献。

图书是用文字、图像或其他符号手写或印刷于纸张等形式的载体上，具有一定篇幅并制成卷册的非连续性的文献。从内容来看，图书反映了人类的思想，记录了人类对周围环境的认识、生产经验和科学实验，具有主题突出、全面系统、成熟可靠等特点，是读者系统了解和掌握一门学科知识的最基本文献。根据联合国教科文组织的规定，现代图书的篇幅除封面外应不少于49页，超过5页但不足49页（封面除外）的不定期出版物称为小册子。小册子通常是非连续出版的独立实体，未经正式装订或简单装订成册，但可能是具