

中国图书馆学自学系列丛书

图 书 馆 目 录

李 纪 有
赫 彦 生 主 编
刘 维 英

ZHONGTU CONGSHU

学 苑 出 版 社

中国图书馆学自学系列丛书

图 书 馆 目 录

李 纪 有	
赫 彦 生	主 编
刘 维 英	

学 苑 出 版 社

1989·北 京

中国图书馆学自学系列丛书——

图书馆目录 李纪有 赫彦生 刘维英 主 编

学苑出版社出版发行 社址：北京市西四颁赏胡同四号

长春印刷制本厂 印刷

开本：787×1092 1/32 印张：11.25 字数：230,000字

印数：0001 —3000册

1989年3月第1版

1989年3月第1次印刷

ISBN 7-80060-336-9/G·198

定价：3.85 元

把图书馆的内容还给图书馆学

——中国图书馆学自学系列丛书总序

中国图书馆学自学系列丛书是应学苑出版社之命向图书馆界推出的一套供本专业实际工作者业余治学、岗位成才的自学丛书。

该丛书是在原《图书馆业务自学大全》的基础上修订、重编的。从1980年起，由吉林省图书馆学会陆续编辑、出版的“大全”出了15种、150万字，印了3万套。它除被吉林省图书馆函授学校两届学员近两千人用作课本外，还有许多省、市、自治区以它作为专业学校、培训班的教材；1983年文化部图书馆事业管理局曾指定“大全”为本专业职称考试的参考书之一；1988年，它又获得吉林省首届社会科学优秀成果奖的著作奖。

斗转星移，知识老化的规律也自然使“大全”有了局限性。在事业发展、学术繁荣、读者渴望新知识的形势下，修订、新编一套中国图书馆学自学系列丛书，就提到了现实日程。一套新丛书究竟应当包括哪些知识内容？当前众说纷纭，作法百千。我们主张仍保留原“大全”的基本特点：将图书馆学领域真正的科学知识主体介绍给读者，建立以图书馆实践为主要对象的稳定的理论知识结构。不管对图书馆学的认识有着怎样的分歧，不管对各种图书馆学著作有着怎样的

褒贬，不管我们专业的学科正经历着怎样广泛的多元的探索，有一点大概是从从事图书馆工作的同志们都要赞成的：图书馆学应该立足于图书馆实践；因之，把图书馆的内容还给图书馆学，即应成为本丛书编撰的宗旨。

把图书馆的内容还给图书馆学，具体说来应当力求做到：

实践性。丛书的应用对象是图书馆实际工作者，其内容就应当为这些应用对象提供在工作实践中所必备的基本知识。现在，丛书根据实践需要所筑架的12门课程，汇集成了属于图书馆学系统知识的信息域，一切与这一信息域无关的内容，或者虽很重要、但未经消化的非本行的知识，则尽量不滥竽充数，徒然浪费读者宝贵的自学时间（当然，我并不反对图书馆员广泛地直接地去涉猎其它学科知识），丛书名前冠以中国，非老王卖瓜，自诩代表中国图书馆学，而是指本丛书是立足于中国国情实际的针对性。

完整性。丛书从实际出发，确定了理论、事业、管理、文献、技术、读者、发展趋势与相关学科等8方面的内容、12门课程的新学科体系。这一学科体系所容纳的12门课程是：《图书馆学引论》、《图书馆事业建设》、《图书馆科学管理》、《图书馆藏书建设》、《图书馆目录》、《图书分类学》、《图书馆读者工作》、《社会科学文献检索》、《自然科学文献检索》、《图书馆现代化》、《情报学导论》和《目录学》。上述8个方面、12门课程都是具体的、有条件的，是既互相区别、又紧密联系的整体。

新颖性。丛书除保留原“大全”科学性较强、概念较准确、深入浅出、便于读者自学等特点外，还注意广泛汲取我国及国外近年来图书馆学、情报学、目录学等领域的新理论、

新经验、新技术。图书馆学作为一自成独立的体系的学科系统，除依其自身规律不断完善外，当然需要大量溶入其它学科的理论以充实自己。当代新技术革命的浪潮汹涌澎湃，信息论、控制论和系统工程等新学科正大踏步地进入各个学科，这必然对图书馆学系统产生直接的影响，图书馆学外界环境条件的变化也必然引起其学科系统内部各要素之间的变化，故图书馆学系统就必须适应外界环境的这种变化，这就是图书馆学系统对环境的适应性。这就要求图书馆学研究、图书馆事业的建设和图书馆工作者的知识结构，不能只停留在传统的、陈旧的、僵化的模式上，而要立足现实，面向现代化、面向世界、面向未来，在改革、开放过程中，不断完善自己的机制，适应新的形势。从这种意义上，我认为这套丛书中的每部著作完全应当在理论上具有超前性。

上述种种，也许只能看作是丛书编者的良好愿望，面对各方面对我们的支持、鼓励与期待，我们越来越感到实在是力不胜任地挑起了一副过于沉重的担子。但一项文化工程既然已经开始，就先不必过早地去掂量这担子的分量。明知错误、缺点难免，只好虚心地等待着批评、指正。

金恩晖

1988年10月10日

目 次

总 序

第一章 图书馆目录的一般原理	(1)
第一节 图书馆目录的职能和作用.....	(3)
第二节 图书馆目录的种类和特点.....	(9)
第三节 图书馆目录的编制原则.....	(20)
第二章 文献著录标准化及其著录方法	(22)
第一节 文献著录标准化.....	(22)
第二节 文献著录法.....	(30)
第三节 著录项目.....	(33)
第四节 著录用标识符号.....	(40)
第五节 著录格式.....	(42)
第六节 与著录有关的技术规定.....	(44)
第三章 普通图书著录法	(50)
第一节 著录项目和著录格式.....	(51)
第二节 书名与责任者项著录规则.....	(58)
第三节 版本项、出版发行项著录规则.....	(76)
第四节 载体形态项与丛书项著录规则.....	(83)
第五节 附注项著录规则.....	(90)
第六节 标准书号及有关记载项著录规则.....	(91)

第七节	提要项与排检项著录规则·····	(93)
第八节	图书馆业务注记著录规则·····	(95)
第九节	传统著录法的著录项目与 著录格式·····	(97)
第四章	著录标目法、参照法·····	(101)
第一节	款目的作用、结构和种类·····	(101)
第二节	各类款目与各类款目标目·····	(107)
第三节	参照法·····	(132)
第四节	完全著录·····	(139)
第五节	传统著录法辅助款目及 著录格式·····	(143)
第五章	分析著录法和综合著录法·····	(147)
第一节	分析著录法·····	(147)
第二节	综合著录法·····	(152)
第六章	丛书和多卷书著录法·····	(158)
第一节	丛书的著录法·····	(158)
第二节	多卷书著录法·····	(165)
第七章	连续出版物著录法·····	(173)
第一节	连续出版物的意义和特点·····	(173)
第二节	著录项目和著录格式·····	(176)
第三节	连续出版物各项主要著录方法·····	(180)
第四节	期刊、报纸著录特点·····	(197)

第八章 特种类型文献著录特点	(203)
第一节 地图资料著录特点	(203)
第二节 标准资料著录特点	(214)
第三节 非书资料著录特点	(225)
第九章 图书馆目录组织	(245)
第一节 分类目录的意义及组织方法	(245)
第二节 字顺目录的意义及组织方法	(257)
第三节 图书馆目录体系	(270)
第十章 西文图书编目	(277)
第一节 西文普通图书著录的一般原理	(277)
第二节 西文普通图书著录法	(285)
第三节 西文普通图书基本款目标目法	(303)
第四节 西文普通图书辅助著录法	(322)
第五节 西文普通图书字顺目录组织法	(333)
复习思考题	(341)
主要参考文献	(344)
后 记	(346)

第一章 图书馆目录的一般原理

图书馆是通过文献收集、整理、存贮、报道、流通而发挥其特有社会职能的专门机构。为此目的，各个图书馆都拥有规模不等的文献收藏，它们构成了人类社会的科学文化、生产技术不断发展所不可缺少的文献保障体系。在浩如烟海的图书馆文献收藏中，读者和用户怎样才能迅速、准确、方便、全面地检索到自己学习、工作、生产和科研所需要的文献呢？这离不开图书馆目录的指引。如果说图书馆是蕴藏丰富的文化知识宝库，那么图书馆目录就是打开这个宝库的钥匙，是图书馆所收藏的文献和读者用户之间联系的“中介”。

图书馆目录是文献目录的一种。近些年来在图书情报工作中，人们多用“文献”一词来代替原来具有广泛含义的“图书”这个词，因此也就用“文献目录”这个概念来代替“图书目录”这个概念的地位。“图书目录”这个概念的作用就仅限于揭示图书这种文献类型，这就是说图书目录是文献目录的一种。

“文献”这个词最早见于《论语·八佾》：“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”。南宋儒家朱熹对“文献”的解释是：“文，典籍也；献，贤也”。典籍是泛指我国历代的

经、史、子、集等一切图书；贤，指贤人。因此，“文献”是指通过考核或审核的有价值的图书，如“历史文献”是指与历史学科有关的重要图书资料，也就是对社会文化有所贡献的著作才能称为“文献”。

在国外，“文献”一词的含义也随地域、语言之不同而各有其说。俄语中“文献”（Документ）一词，是指一定范围（如法律、技术等）的“文件的总和”；德语中“文献”（Urkunde）一词是指某一具体领域的全部资料的总汇；在美国“文献”一词也有不同解释，一般是指在历史上形成的，以各种方式记载人类科学文化知识的各种物质载体。《国际标准书目著录》中把“文献”一词解释为图书、连续出版物、电影片、幻灯片、录音资料、胶卷等在内的一切知识载体。这就是我们通常所说的印刷型和非印刷型出版物的总称。因此，“文献”一词可定义为记录有知识的一切载体。

文献目录也简称为目录。“目录”这个词，在我国也有悠久的历史。它最早出现于汉成帝年间刘向校书时。《汉书》上说，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”一词最初本是指图书的篇章名目和内容介绍的记录，后来才渐渐变化成专指记录图书名目的“清册”。随着出版事业的发展，图书数量不断增多，其他文献类型也不断增多，图书不再是记录知识的唯一形式，因此我们现在所说的“文献目录”是指著录一批相关文献，并按照一定的次序编排而成的一种揭示与报导文献的工具。也就是通过记录文献的外表形式、内容梗概来为人们提供有关文献的情况，满足人们

检索文献的需要。由于文献的不断增大和人们检索需要的多样性，作为记录和报导文献的目录的种类也就越来越多。

“书目”是文献目录中最常见的一种，它的内容不受文献收藏地点的限制，它把一些文献编制成各种各样的专题书目；意在告诉人们关于某一问题（或某一方面，某一领域）有一些什么文献；目录的另一种类型是出版发行目录，是出版者或发行部门编制的，意在告诉人们现在有些什么文献在出售；再一种类型便是藏书目录，它是告诉人们某处都收藏有一些什么文献，可分为私人藏书目录、图书馆目录、联合目录等。这些不同种类的文献目录在作用和编制方法方面有共同之处，但也有不同之处。图书馆目录这门课程就是研究图书馆所藏文献的目录编制原理与方法的。

第一节 图书馆目录的职能和作用

图书馆目录是揭示、检索图书馆馆藏文献的文献目录。对图书馆目录这个概念的定义有各种不同的表述，有“图书馆目录是揭示藏书、宣传图书、辅导阅读的检索工具”之说；有“图书馆目录是揭示、识别和检索馆藏文献的工具”之说。说是“检索工具”也好，说是“工具”也好，都是通过记录文献，以便识别和报导文献，从而达到检索文献的目的。这就是说，图书馆目录是一种文献目录，它同其他文献目录的区别在于它所揭示的文献是图书馆里面所收藏的文献，是为了满足读者检索馆藏文献的需要而编制的。也就是说，没有被入藏的文献不收录在图书馆目录之内。

由于对馆藏文献范围理解的不同，因而对图书馆目录概

念的理解上也不尽相同。图书馆目录是具体的，如北京图书馆的图书目录、中国科学院图书馆的图书目录，等等。因此，在传统编目法里，图书馆目录是指揭示一个具体图书馆馆藏内容的目录，它的内容受某个具体图书馆收藏的文献内容所制约。它告诉人们本馆都收藏有有什么文献，以及这些文献在书库中的位置。

另一种理解是，图书馆目录“既特指一个图书馆收藏的文献，又包括一个地区（或国家），甚至几个地区（或国家）图书馆收藏的文献”。把它做如此理解的目的是为了广泛地进行文献交流，能最大限度地解决某个图书馆馆藏文献的局限性与读者需要的广泛性之间的矛盾。

揭示许多图书馆馆藏文献的目录被称为联合目录。联合目录的内容和编制方法上同一个图书馆的图书目录是不尽相同的。联合目录是为了互通馆藏情况，便于开展馆际间互借而产生的，只有图书馆之间有广泛的互借关系，联合目录才更具有实际意义。

现代计算机技术及通讯技术应用到编目工作上以后，出现了编目与检索网络中心，也就是出现了庞大的文献书目数据库。它所记录的文献并不受一个图书馆馆藏文献所制约，它可以存贮一个地区任何参加馆的馆藏文献，甚至是一个国家的馆藏文献。但是，这种形式通常被人们称为书目数据库或书目中心，各成员馆通过终端设备同网络中心建立起来的联机检索网络，是很难用图书馆目录这个概念来概括的。

抽象地说，图书馆目录是揭示图书馆馆藏文献的。由于所出版的文献绝大部分可被图书馆收藏的这一事实，所以划定图书馆目录揭示的范围有多大并没有实际意义。但对一

个具体的图书馆来说，它的图书馆目录应当以揭示本馆馆藏文献为基础。也就是说读者利用图书馆目录主要是检索本馆的文献，但这并不是说本馆不再应有反映其他图书馆馆藏文献的目录。为了满足读者对文献的广泛需要，必须建立起完善的检索体系。这个体系既包括本馆的藏书目录，又可包括联合目录，进而参加到一定的联机检索网络里去。

从上面的分析可以看出，对于一个具体的图书馆来说，它不能去为其他馆的馆藏编制目录，只能用开展合作编目的办法来实现建立完善的检索体系。这就不仅仅是个图书馆目录概念的变化的问题了。也就是说，图书馆目录作用的发挥不取决于图书馆目录概念的变化，而取决于文献检索体系的建立。

一、图书馆目录的基本职能是揭示馆藏文献

图书馆的主要任务是通过借阅文献来满足读者对文献的需要。因此，它必须千方百计地搜集符合其需要的各类文献。丰富的馆藏文献是图书馆完成任务的物质基础。一般中型、大型图书馆都拥有几万册、几十万册乃至上百万册文献，并且还要不断地有所增加。所有这些文献只有在读者中广泛地流通才能发挥其作用，否则就会失去应有的价值。庞大的馆藏文献是在一定历史条件下逐步搜集起来的。从时间上看，庞大的馆藏包括有从古至今的各类文献；从内容方面说，这些文献又千差万别；从质量上看，它们又有优劣、新旧之分；还有语言文字上的区别，等等。丰富的馆藏文献有满足读者需求的有利一面，也有读者难于了解和查找的一面，这就必须编制目录。

图书馆目录的基本职能是：通过对每一种文献的著录、标

引，获得每一种文献的目录学知识——关于一种文献内容和外表形式特征的记载，从而可以借助这些特征，确认特定的文献，了解和分析比较文献。这就是说，某一文献的目录学知识，是这一文献的缩影，而图书馆目录，则是整个馆藏文献的缩影。因此，目录有以下几个具体职能：

1. 回答本馆是否藏有某一特定题名的文献，提供其各种不同版本的情况；

2. 回答某一责任者都有什么著作；

3. 回答关于某一知识门类的著作有哪些；

4. 回答关于某一主题的著作有哪些；

5. 告诉人们每一种文献在书库中的什么位置上。

由此可见，图书馆目录的基本职能是揭示馆藏文献内容。

二、图书馆目录的作用

1. 图书馆目录是读者检索馆藏文献的工具。读者在自己的工作中对文献的需求是各种各样的。随着科学技术的发展，文献类型及文献量都在迅速发展，巨大的文献财富与读者需求之间存在着尖锐的矛盾。而图书馆目录正是解决这种矛盾的工具。首先，目录可以向读者提供检索途径，即目录可将众多文献进行各种有序排列，从而满足读者各种不同检索需要。上述图书馆目录的基本职能就是适应读者检索需要而确立的。有了目录就会节省读者查找文献的时间，使读者尽快查找到自己所需要的文献。其次，读者可以通过目录认识文献，分析比较文献，使馆藏文献中切合读者需要的部分得到选择，从这个意义上说，目录也有向读者宣传文献，对

读者选择文献的辅导的作用。正因如此，人们才把图书馆目录形象地说成是“通向科学迷宫的桥梁”，是“打开知识宝库的钥匙”。

2. 图书馆目录是图书馆员开展各项工作的基础工具。图书馆各种业务工作都同收集、整理、利用馆藏文献相关，因此各项工作都需要了解馆藏文献情况，因而也都离不开图书馆目录。

首先，采购工作就离不开公务目录，必须借以了解馆藏情况，制订采购计划，避免采购工作的盲目性，以便建立有系统的有重点的藏书体系。

在分类编目工作的程序上，首先得利用目录进行必要的“查重”，确定分类编目方法，若系新书就需分类编目，如是复本书则只要过号就行了；分类以后还需要利用目录核对有无重号等，以保证文献分类著录的前后一致，避免同书异号或异书同号。

在读者工作中，向读者推荐文献、编制各类专题目录、搞新书展览、开展书评活动，以及参考咨询等工作都需要利用图书馆目录来了解馆藏。

在典藏工作中，藏书的清点、调整、调拨、注销、编制各种统计报表等，也需要借助图书馆目录这个检索工具去完成。

可以说，图书馆目录是完成图书馆的工作任务必不可少的工具，没有图书馆目录，图书馆各项业务工作就无法开展。因此，编目工作也就成了图书馆的重要工作。

三、图书馆目录与藏书开架的关系

藏书开架是读者直接接触文献的方式，有利于读者了解

馆藏文献。但藏书开架并不能代替目录揭示馆藏文献的职能。何况藏书开架本身是有局限性的，例如，大型图书馆就不可能将其藏书全部开架。即使是能够全部开架，目录也仍然发挥着重要作用。

1. 由于藏书多是分类排架，是按一定分类体系单线排列在书架上的，因而对多主题文献不能得到充分揭示，而目录则能从不同角度提供检索途径，如没有目录，读者仅凭开架选书，就很难系统地、全面地选择所需图书，漏检更是难免的。

2. 读者要检索特定的文献，而不能准确判断其类别时，在书架上查找起来是很困难的，甚至完全可能找不到已知题名的文献。而凭借目录能比较容易地查找到特定文献。

3. 馆藏文献是流动的，文献借出后，书架上就找不到了，时有时无就不能使读者确切了解馆藏情况。而目录则能系统地、全面地、稳定地揭示文献。没有目录就不能系统全面地了解文献入藏情况。

4. 同一责任者的著作，往往并不都在一个类里，要搜集全一个责任者的著作，利用开架方法是做不到的，而通过责任者目录则能做到这一点。

5. 同一主题的文献，在“分类法”中也是被分散到各学科中去的，如没有目录也无法找全关于同一主题的各种不同文献。

6. 藏书容易乱架，读者众多，他们并不都掌握藏书排架方法，随拿随放，乱架是难以避免的。系统地排架失去了应有的作用，有些书则难于找到，不利于工作的开展。这个问题也只有通过目录加以解决。

总之，藏书开架，是方便读者直接认识文献的好办法之