

参考工作与 参考工具书

戚志芬 编著



书目文献出版社

736210

2176/14

參攷工作与參攷工具

張秀民題

书目文献出版社

参考工作与参考工具书

戚志芬 编著

书目文献出版社

(北京文津街七号)

秦皇岛市第二印刷厂排版 涿州市西辛庄印刷厂印刷

书目文献出版社发行科发行 新华书店北京发行所经销

850×1168毫米大32开本 23印张 520千字

1988年2月北京第1版 1988年2月北京第1次印刷

印数：1—11,650册

ISBN 7-5013-0341-x

G·59定价：5.10元

前 言

此书是我在为北京图书馆职工业余大学开“参考工作与参考工具书”课程的讲义，以及1982年为北京大学哲学系研究生开“工具书讲座”的讲稿两者的基础上增补修改而成的。目的是供图书馆工作者或一般文史工作者使用，并供青年自学时参考。

此书按参考工作的三个范畴：参考服务、参考工作管理、参考源展开。参考服务即参考工作的各种服务方式、方法和内容范围；参考工作管理，包括组织分工、机构设置、规章制度、人员培养等方面；参考源主要是参考工具书。以此为脉络，将书分为上、下两编。上编讲第一、二范畴，而侧重社会科学的参考工作；下编专讲参考工具书。但随着时代的需要，参考工作的内容范围、服务项目都在不断扩展和深化，不可能保持固定不变的模式。当前，迅速发展的高新技术革命是以信息革命为核心内容的，图书馆的参考工作正面临着信息革命的冲击，如何展开参考工作？应该开展哪些服务方式？这需要一边改革，一边探索，使之逐步适应客观需要。改革中将会有许多创举，而我所讲的主要是过去的实践经验，以及近期个人的一些设想，这些设想可能不合时宜，而且也还没有经过实践的检验，只能做为我的一孔之见。

下编分两部分：一是中文文史工具书，二是西文文史工具书。主要介绍以汉语编写和以英语为主的综合性的和社会科学的工具书。从实际需要出发，对港台出版的工具书以及日本出版的取材于汉语的工具书，也酌量作了一些介绍。工具书种类繁多，数量宏富，我加以选择介绍的根据，一是考虑到工具书本身也是发展的，因而在谈某类工具书时，追本溯源，提及一些已经过时的书名，主要是想尽量勾画出这类工具书的“史”的发展过程，让读

者今后碰到这一书名时，不致完全陌生；二是结合个人工作实践中使用工具书的点滴经验，选择常用的加以介绍。因主要是根据北京图书馆的藏书，所以难免挂一漏万，这是需要加以说明的。

为便于读者利用，本书未附书名索引。

此书在编写过程中，曾得到领导和许多同志的支持和鼓励，查阅了各种论著，参考了有关的研究成果，也吸取了过去一起工作的集体的经验总结，特别是张玄浩同志为此书起草了第六章“参考目录的编制”，使这本粗浅的书得以完成。还有张秀民同志为此书题签，均在此致以谢忱。

由于我水平不高，见闻有限，书中存在的缺点错误在所难免，恳请专家、读者予以教正。

一九八五年九月

上 编
参 考 工 作

目 次

上编 参考工作

第一章	参考工作引论	(1)
第一节	国外图书馆参考工作发展简况	(1)
第二节	对我国图书馆参考工作的简单历史回顾	(6)
第三节	现实与可能	(12)
第二章	参考工作的意义、地位和发展方向	(14)
第一节	参考工作的意义和作用	(18)
第二节	参考工作在图书馆工作中的地位以及与其他工作的 关系	(27)
第三节	参考工作的“情报化”	(30)
第三章	参考工作的方式和内容范围	(36)
第一节	解答咨询	(37)
第二节	编制书目索引	(41)
第三节	定题服务	(45)
第四节	专题文献研究	(48)
第五节	书刊展览	(51)
第六节	累积资料	(53)
第四章	组织分工和机构的设置	(56)
第一节	组织领导和人员专业分工	(56)
第二节	咨询室(或称咨询接待室)	(61)
第三节	社会科学文献检索室	(63)
第四节	研究室	(74)
第五章	解答咨询的方式、方法和原则	(76)
第一节	解答咨询的范围和类型	(77)

第二节	解答咨询的过程和步骤	(81)
第三节	解答咨询的途径与方法	(85)
第四节	解答咨询的原则和要求	(102)
第六章	参考目录的编制	(104)
第一节	目录、书目、索引、专题目录	(104)
第二节	目录的编制原则和要求	(108)
第三节	目录的收录范围	(111)
第四节	目录的体例	(120)
第五节	编制方案与防止差错	(130)
第六节	有关编辑目录的其他问题	(133)
第七章	参考工作中的规章制度	(136)
第一节	工作条例	(136)
第二节	工作记录	(137)
第三节	档案的建立	(139)
第四节	工作统计	(140)
第八章	参考工作人员应具备的条件及其培养和使用	(144)
第一节	参考工作人员应具备的条件	(144)
第二节	参考工作人员的培养和使用	(150)

下编 参考工具书

第九章	参考工具书概论	(155)
第一节	何谓工具书	(155)
第二节	工具书的排检法	(156)
第三节	工具书的作用	(158)
第四节	如何使用工具书	(160)
第五节	工具书的范围和类别	(162)
第六节	本书所讲参考工具书的范围和类型	(163)

中文文史工具书部分

- 第十章 查考字、词的工具书——字典、词典**…………… (164)
- 第一节 字典、词典的源流和发展…………… (164)
- 第二节 查考字、词的常用工具书选介…………… (176)
- 第十一章 类书、政书、百科全书**…………… (203)
- 第一节 类书…………… (203)
- 第二节 政书…………… (232)
- 第三节 百科全书…………… (245)
- 第十二章 资料密集性工具书——年鉴、手册**…………… (254)
- 第一节 年鉴…………… (254)
- 第二节 手册介绍…………… (271)
- 第十三章 查找书籍、论文、资料的工具书——书目、索引**…………… (275)
- 第一节 书目…………… (275)
- 第二节 索引…………… (303)
- 第十四章 查考年、月、日和大事的工具书——年表和历表**…………… (324)
- 第一节 历法源流和年、月、日的别称及其记录方法的变化… (324)
- 第二节 年表、历表的编制和使用…………… (334)
- 第十五章 查找人物传记的工具书**…………… (360)
- 第一节 简谈人物传记工具书的源流…………… (361)
- 第二节 常用人物传记工具书介绍…………… (364)
- 第十六章 查考地名和地理资料的参考工具书**…………… (402)
- 第一节 查找历代版图疆域、地理沿革的参考工具书…………… (402)
- 第二节 查找某一地区综合资料的参考工具书——地方志和《中国地方志综录》…………… (413)
- 第三节 查找古今地名的工具书…………… (418)

第十七章 工具书指南性的书籍	(431)
第一节 工具书指南性书籍的诞生.....	(431)
第二节 工具书指南性书籍介绍.....	(433)

西文文史工具书部分

第十八章 词典浅谈	(444)
第一节 英语词典概述.....	(446)
第二节 有代表性的英语词典选介.....	(454)
第十九章 工具书之王——百科全书	(468)
第一节 概述.....	(468)
第二节 著名的或常用的百科全书选介.....	(479)
第二十章 便捷参考资料——年鉴、手册	(505)
第一节 年鉴概述.....	(505)
第二节 综合性年鉴.....	(512)
第三节 专科性年鉴.....	(518)
第四节 手册介绍.....	(526)
第二十一章 治学门径——书目、索引	(534)
第一节 国外书目、索引概述.....	(535)
第二节 常用书目举要.....	(541)
第三节 常用索引举要.....	(561)
第二十二章 人物传记工具书	(576)
第一节 概述.....	(576)
第二节 传记书目、索引.....	(581)
第三节 综合性传记工具书.....	(585)
第四节 国家、地区传记工具书.....	(592)
第五节 专业、职业人物工具书.....	(609)
第二十三章 地理资料	(623)
第一节 概述.....	(623)
第二节 地理文献指南.....	(624)

第三节 地名工具书·····	(631)
第四节 地图集·····	(638)
第五节 旅游指南·····	(644)
第二十四章 工具书刊指南·····	(648)
第一节 工具书指南和专著·····	(648)
第二节 专科文献指南和报导新版工具书的专业期刊·····	(655)
附 录·····	(660)
一、平水韵目·····	(660)
二、《古今图书集成》简目·····	(661)
三、原哈佛燕京学社引得编纂处所编“引得”书目·····	(663)
四、《巴黎大学北平汉学研究所通检丛刊》书目·····	(666)
五、《中西回史日历》日曜表4·····	(667)
六、《中西回史日历》甲子表16·····	(668)
七、五千年闰星期检查表·····	(669)
八、韵目代日表·····	(671)
书、刊名称索引·····	(672)
中文书、刊名称索引·····	(673)
西文书、刊名称索引·····	(701)

后记

第一章 参考工作引论

“参考工作”一词译自英文Reference Service或 Reference Work。这项工作在图书馆里和其他采访、编目、阅览工作比较而言，是一项较年轻的业务。但它毕竟是现代图书馆的标志之一，富有强大的生命力，且至今日，它已以惊人的发展，广阔的前景，引起世界图书馆界的重视。

第一节 国外图书馆参考工作发展简况

最初，在图书馆里非正式地给个别读者以查找图书上的帮助，仅是出于馆员的礼貌。而正式的参考工作，是在十九世纪七十年代始于美国图书馆界。所以要看国外图书馆参考工作的发展，应从美国图书馆说起。

正式的参考工作，是在十九世纪最后二十五年的美国公共图书馆和院校图书馆发展起来的。这与美国当时的经济和社会的发展有关。诸如：工业经济的发展，大量移民带来的文化渗透，公共教育的兴起，以及美国高等教育的变革，还有图书馆本身藏书的急剧增长，迫使图书馆员不得不放弃那种当时还很盛行的“藏书楼”式的作风，对日益高涨的社会群众需要作出反应。1876年在美国图书馆协会第一届大会上，麻省伍斯特公共图书馆馆长塞缪尔·斯威特·格林（Samuel Swett Green）提出一篇《图书馆员与读者的个人关系》的论文，指出图书馆员对读者给予“人员的帮助”的必要性，人们一般认为这就是图书馆正式建立参考服务的

最早倡议。格林的主张得到广泛的承认和支持。同年，当时国会图书馆馆长斯波福德（A·R·Spofford）和当时波士顿公共图书馆负责人温莎（Justin Winsor，此人后任哈佛大学图书馆馆长）在《美国公共图书馆》一书中对参考书籍作了专门论述。

十九世纪末到二十世纪初，图书馆的参考职能观念才逐渐被接受和付诸实施。1883年在波士顿公共图书馆设立了第一名全日制的参考馆员，1891年“参考工作”一词则首次出现在图书馆文献中，到1893年，独立的参考服务理论已被美国图书馆员普遍、彻底地接受。

进入二十世纪后，参考服务经历了从原始概念到发展的历程。参考服务的萌芽概念得到了巩固，且不断扩展，以适应新的经济、社会、教育的迫切需要。参考工作得到图书馆网的支持，作为图书馆中不可缺少的服务工作，渗透在地区社会中。二十世纪初，多数图书馆，特别是公共图书馆，拥有专职的参考馆员、独立的参考藏书和参考工作部，接受通过电话和信件提出的咨询问题，成了图书馆中的固定部门和最高的服务岗位。而且，参考服务范围扩大到了各个领域。在一些大的或中等规模的公共图书馆和院校图书馆，按专科分设组或部，创立一个使馆员们易于接受专科化的环境。图书馆员的学科专业化，使公共图书馆拥有一批专科馆员，开展专业化服务工作，并按复杂程度和专业水平区分各种参考服务项目。在两次世界大战之间，公共图书馆改进了方法，以解决激增的咨询要求，并用特殊技术处理不同类型的问题。建立回答大量指导性的简单问题的咨询台；设立辅导读者阅读的读者顾问服务处；以及不断增加专家参考馆员和参考工作部，形成了1918到1940年间参考服务工作发展的特点。

专业图书馆的发展，对当代参考服务工作的成长和发展起了

重大作用。专业图书馆的发展,连同它扩大的服务概念,为发展参考服务工作的理论和技术提供了良好的基础。专业图书馆始于立法参考图书馆,逐步扩大到各个领域,从第一次世界大战中期开始,参考工作在商业、工业、研究图书馆中承担起越来越重大的作用。到二十世纪四十年代,研究图书馆可提供:回答事实、数据性咨询,编制书目,阅读、归纳新到文献,编制文摘,翻译文献,并进行文献研究。总起来说,专业图书馆的活动集中于为读者服务。实质上,它扩大了参考服务范围,主动地开展了为调查研究工作服务的情报工作。馆员透彻地掌握情报资源,可从任何资源中找出所需情报,并从仅仅帮助读者查找书刊和从有数的参考书中查出一些事实答案,扩展到从四面八方查找,综合、分析、整理或重新编组情报,以便能随时提供给读者使用。特别是提供专题文献目录,不仅包括辛勤的文献检索,搜集某一主题全部有关的已出版的资料,还常常涉及从整套文献中筛选、评价和摘编出最有用的部分。这对公共图书馆和院校图书馆的参考工作发生了很大影响。

当然,不同类型、不同规模的各个图书馆之间,参考服务的性质与范围是各不相同的。在美国图书馆所进行的参考服务一直反映着三种截然不同的参考工作概念:保守的、中间的 and 开明的,或称之为:最低的、中等的和最高的。按照最低的即保守派的理论,参考服务的重点在于教育或指导读者,即图书馆的教育职能。而开明的或最高的,或称“自由派”的观念,则认为参考服务的职能是为咨询者直接提供情报——由参考馆员寻找情报,并以读者所需要的那种方式提供给他们。对这种开明的方式,罗斯坦(Samuel Rothstein)曾提出它包括三个要素:(1)强调向读者提供情报,而不只是提供书刊;(2)基于参考馆员要有坚实的学术基础,所以图书馆的协助应是一种内行的,能够保证所

提供情报的可靠性与针对性的服务；(3)区别对待的概念,对不同范畴读者以及同一范畴的每个读者,有意识地提供不同种类与不等数量的协助。开明的服务观点明确地将教育职能从属于向读者提供情报的职能。而另一种中等的,也就是“中间派”的观点,是为读者提供尽可能的帮助的愿望与馆员的能力、时间等实际情况相平衡的一种观点,是一种处于保守与开明两极之间的参考服务观点,它似乎在大多数公共图书馆和学院图书馆中流行。尽管这些图书馆改进了编制书目的方法,应用了计算机存取情报,以及使用了高效能的复制设备,但大多数并未普遍接受开明理论。而总的来说,由于注意到图书馆读者在不同时期,有不同的需求,因此参考工作应提供指导、辅导、解答咨询等服务项目,以满足某一特定读者在特定时期的需求。

自第二次世界大战以后,书目控制上广泛采用电子计算机和相应的电子技术,以及情报的机械贮存与交流。在这种情况下,参考与情报服务的性质受到了巨大影响。特别是那些专业和院校图书馆的读者享有的服务产生了巨大变化。1950年以后,许多馆都安装了愈来愈多的试验性或实用的计算机情报系统,利用计算机存储、更新与重组资料。而且,计算机的重大意义还表现在编制文献的索引和摘要,提供定题服务的情报自动体系的建立,以及为馆际间传播书目引文实质性情报而建立起来的专业和普通的网络上。所有这些都说明以情报服务来补充书目服务,以提供情报来代替提供文献,是参考工作当前的发展趋势。

以美国而论,自五十年代开始用计算机进行文献检索处理算起,图书馆自动化至今已有三十多年的历史。时值八十年代,各发达国家图书情报工作自动化,已具相当规模。自1969年美国国会图书馆开始发行LCMARC磁带以来,到目前,已有二十几个国家发行本国的MARC。MARC磁带的发行对图书馆自动化影

响很大。与此相辅相成的是各国都建立了各种网络系统,例如美国有很多网络,最大的有OCLC^①、RLIN^②、WLN^③三个,英国也有两个大的网络等等。网络化在图书馆自动化的实现过程中,具有不可忽视的作用。很多国家图书与情报共建网络,可同时提供二次/一次文献。此外,美国还有很多情报服务公司和图书馆自动化服务公司,提供各种服务系统,总起来形成了包括各种子系统的全面的自动化系统。由于图书情报工作自动化的方法、手段等一系列的发展和改进,其中通过计算机检索,部分地或全部地满足正在增长的读者需要。原来集中于自然科学、索引和文摘范围的数据库,正扩展到社会科学和人文科学领域,使参考馆员可以对不断增加的一切学科的世界文献,实行有效控制,可对专家读者提供相当深度的参考服务。

不过,伴随着参考服务中日益增加的计算机检索而来的经济问题,付款已成为中心议题。电子计算机选取信息和对话检索费用昂贵,一些向读者提供终端显示服务的公共图书馆和院校图书馆很快就发现,他们承担不起这笔额外的开支,许多图书馆遂把费用转嫁给读者。一方面,在收费的基础上,提供深入的参考服务,这样做的大的公共、院校图书馆和研究图书馆愈来愈多;但另一方面,许多馆员认为,拒绝为无力付款的用户检索情报,与参考服务的宗旨是背道而驰的,不公正的。这是一个使人进退两难的问题,现在或将来都必将引起广泛注意和讨论。

① OCLC (On-Line Computer Library Center) 联机计算机图书馆中心, 1967年成立, 是世界上第一个图书馆联机网络。

② RLIN (Research Libraries Information Network) 研究图书馆情报网络, 1978年开始建立。

③ WLN (Washington Library Network) 华盛顿图书馆网络, 1976年建立。

第二节 对我国图书馆参考工作的简单历史回顾

在我国，二十世纪初，现代图书馆兴起，但一时很难摆脱以藏为主的影响。虽然也为个别查找图书资料的读者提供个别帮助，但正式引进参考工作概念，并设立专门机构，作为图书馆一项主要工作之一的参考工作，则是在二十世纪二十年代才开始出现。

清华大学图书馆可谓先驱，在二十年代初就有参考部的设立。当时主要工作是图书馆选择购买参考工具书，集中在参考部，这些书不外借，只供读者来查阅。图书馆员要负责管理这些图书，指导读者查阅方法，答复这方面的咨询，而且编制参考工具书书目。

稍晚于清华大学图书馆的是北京图书馆。在二十年代中期，那时全馆工作人员不过二十八人，国内外来函和来馆口头咨询以及编专题目录的工作，多由编目科人员担任。迫于咨询业务和编制书目的需要，于1928年9月，当时的第二馆（北海图书馆）^①在阅览部下增设了参考科，后改称参考组。参考组专备公众咨询，代编书目或搜集资料，直接、间接指导阅读。那时的国外咨询多为关于东方学方面。当时国际联合会智育互助委员会为联络各国图书馆事业起见，决定每国设一咨询机构，北京图书馆就是中国之咨询机关，对于各国学术上的咨询，有答复的义务。该会刊印的《各国咨询机关指南》，对北图有所介绍。成立之初，参考组组长为

^① 1929年8月，北海图书馆和北平图书馆合组，即今北京图书馆。