

中国科学院图书情报工作教材

中文文献编目

张玉麟 编著

中国科学院文献情报中心

54.3
3

80951

中国科学院图书情报工作教材

中文文献编目

张玉麟 编著

中国科学院文献情报中心

1989年

中文文献编目

张玉麟 编著

*

中国科学院文献情报中心出版

中国科学院文献情报中心发行

(北京王府井大街27号) 邮政编码100710

*

北京市大兴县包头营印刷厂印刷

850 × 1168毫米 大32开本 7.3印张 字数200千字

工本费：4.00元

《中国科学院图书情报工作教材》

编 辑 委 员 会

总 编：史 鉴

副总编：佟曾功 白国应 孟广均

委 员（以姓氏笔划为序）：

许儒敬 辛希孟 陈源蒸 夏文正

贾宝琦 徐引旆 彭澍源

前 言

为了加强我院图书情报业务人员业务基础知识的教育和培训，我中心曾于1982年组织院内一部分同志编写出版了一套《中国科学院图书情报工作教材》。7年来，这套教材被院内外许多图书情报业务训练班采用，受到广大图书情报人员的热情鼓励和支持。随着图书情报工作的全面深入改革，并根据各方面的迫切要求和意见，特决定对这套教材进行修订。

为了搞好教材的修订工作，我中心成立了教材编辑委员会。各分册原则上仍由原编者负责修订。这次教材修订在内容上力求反映出科学院文献情报工作的特色，即以图书情报一体化为主导思想，注重理论与实践相结合，内容主要结合科技专业。

这套教材经修订、调整和补充后分为13个分册，各分册书名如下：

1. 图书情报工作概论；
2. 文献收集；
3. 文献分类；
4. 中文文献编目；
5. 西文文献编目；
6. 俄文文献编目；
7. 文献情报检索；
8. 情报研究；
9. 参考咨询与参考源；

- 10.文献服务与保管;
- 11.图书情报工作管理;
- 12.计算机化图书情报系统;
- 13.文献复制技术。

本教材大体相当于大专程度，主要适用于培训从事专业图书情报工作的业务人员，也可供其他有关人员自学或研究时参考。由于水平有限，虽经修订，错误和不足之处仍在所难免，希望同行专家和广大读者批评指正。

《中国科学院图书情报工作教材》

编辑委员会

1989年5月1日

目 录

第一章 图书情报部门目录一般概念	(1)
第一节 目录、文献目录、图书情报部门目录...	(1)
第二节 图书情报部门目录的意义和作用.....	(2)
第三节 图书情报部门目录的种类与形式.....	(5)
第四节 图书情报部门目录的编制原则.....	(13)
第五节 编制目录的基础知识.....	(15)
第六节 文献著录标准化工作.....	(17)
第二章 文献著录的一般原理	(21)
第一节 文献著录的意义和作用.....	(21)
第二节 款目.....	(23)
第三节 著录项目.....	(24)
第四节 著录项目的选择.....	(27)
第五节 著录用标识符号.....	(28)
第六节 著录格式及其类型.....	(32)
第七节 著录的文字.....	(41)
第八节 著录的依据.....	(42)
第三章 一般图书著录法	(46)
第一节 书名与责任者项.....	(46)
第二节 版本项.....	(61)
第三节 出版发行项.....	(66)
第四节 载体形态项.....	(71)
第五节 丛书项.....	(75)
第六节 附注项.....	(78)
第七节 标准书号及有关记载项.....	(80)
第八节 提要项.....	(83)

第四章 分析著录与综合著录	(85)
第一节 分析著录.....	(85)
第二节 综合著录.....	(88)
第五章 丛书、多卷书著录法	(90)
第一节 丛书著录法.....	(90)
第二节 多卷书著录法.....	(93)
第六章 其他类型文献著录法	(97)
第一节 期刊、报纸著录法.....	(97)
第二节 科技报告、学术会议录、学位论文 的著录法.....	(104)
第三节 地图著录法.....	(107)
第四节 技术标准著录法.....	(110)
第五节 非书资料著录法.....	(113)
第六节 缩微图书著录法.....	(117)
第七章 图书在版编目	(120)
第一节 图书在版编目的意义和作用.....	(120)
第二节 我国在版编目工作概况.....	(121)
第三节 图书在版编目数据内容.....	(121)
第八章 著录标目	(124)
第一节 著录标目的意义和作用.....	(124)
第二节 标目的选择.....	(125)
第九章 字顺目录组织	(134)
第一节 字顺目录的意义和作用.....	(134)
第二节 字顺目录的种类及其组织法.....	(135)
第三节 题名目录组织法.....	(140)
第四节 责任者目录组织法.....	(142)
第五节 主题目录组织法.....	(143)
第六节 字顺目录的参照系统和指导片.....	(144)
第十章 分类目录组织	(152)

第一节	分类目录的意义和作用·····	(152)
第二节	分类目录的组织与排列·····	(153)
第三节	分类目录的参照系统与导片·····	(156)
第十一章	目录体系·····	(160)
第一节	目录体系的意义·····	(160)
第二节	建立目录体系的依据·····	(161)
第三节	各类型目录体系·····	(162)
第四节	各种目录的相互关系·····	(164)
第十二章	文献编目工作程序·····	(168)
第十三章	我国文献编目发展简史·····	(177)
第一节	古代文献编目·····	(177)
第二节	近代文献编目·····	(179)
第三节	现代文献编目·····	(180)
第四节	今后文献编目·····	(182)
附 录	·····	(185)
1.	著录实习题选(一般图书)·····	(185)
2.	外国人的姓名·····	(202)
3.	全国主要出版社所在地一览表·····	(206)
主要参考文献	·····	(222)
后 记	·····	(224)

第一章 图书情报部门目录一般概念

第一节 目录、文献目录、图书情报部门目录

目录在我国有着悠久的历史，它是在文献出现以后产生发展起来的。文献是人类社会实践的经验、知识和思想的记载，是人们用文字表达思想感情，交流经验，传播知识的工具。由于文献的种类和形式的多样以及数量的日积月累，人们在文献的海洋里简直是眼花缭乱，越来越感到束手无策，难以查找自己所需要的特定文献，于是产生了检索的工具——目录。

“目”的含义是指篇目而言，即一书的篇、章或卷的名称（即现在所指的题名；“录”是指的叙录，即将一书的内容，作者的事迹，书的评价，以及校勘的经过等，写成简明扼要的文字两者合起来称为目录（可称为“书目”）。

目录这一名词最早起源于我国公元前1世纪，刘向、刘歆父子等编纂的目录巨著《别录》和《七略》中。随着经济事业的发展，目录这一名词被广泛应用在各行各业的清册中，当然，其意义就不局限于文献的范围了。例如工农业产品目录、商品目录、财产目录、书画目录以及文献目录等等。

文献目录专指文献方面的目录。例如，出版家目录、书店新书预告目录、私人藏书目录，图书情报部门目录带有专一性，指出了具体的范围——图书情报部门所藏文献的目录。

目前，对图书情报部门目录有两种理解：①狭义的，一馆之藏书目录；②广义的，指一个地区、一个系统、一个国家或几个国家的图书情报部门之藏书目录（联合目录）。从发展趋势看，由于电子计算机的产生，出现了机读目录，各国文献通过联机检

索，可以互通有无，建立借阅关系，达到资源共享。那么，这种馆藏目录，远远不是指一个馆，几个馆，而是各国、各地区之间的共同的“馆藏”了。

另外，由于“图书”的形式特征和记载知识的载体的改变，其意义又扩展为“文献”一词，文献即为图书的泛指。文献的定义已在我国公布的《文献著录总则》（GB3792.1—83）中明确指出：“记录有知识的一切载体”。

图书情报部门目录以揭示收藏文献为基本特征。

第二节 图书情报部门目录的意义和作用

一、图书情报部门目录的意义

图书情报部门目录应包含三个方面的内容：

1. 图书情报部门目录是记录收藏文献的工具。所谓记录，就是将文献的内容和形式特征准确无误的记录下来，向读者提供有关各种文献的目录学知识；

2. 图书情报部门目录，是报道收藏文献的工具。所谓报道，就是编目人员在记录文献时，要对文献内容、思想观点、学术价值进行分析，使读者能够从中选择，比较。优秀的文献得到宣传报道，发挥积极作用。

3. 图书情报部门目录是向读者提供检索收藏文献的工具。所谓检索，就是根据读者习惯查阅文献的方法，将记录文献的结果——产生的款目，通过加工、组配，组织成题名、责任者、主题公类等多种目录，供读者索取文献，起着钥匙的作用。

图书情报部门目录是记录、报道和检索收藏文献的工具。

二、图书情报部门目录的作用

1. 目录是揭示馆藏文献名目内容、特点、报导馆藏特色的检索工具。这是目录首要的作用。没有文献目录，图书情报部门的各种文献，就不可能被读者有效利用。由于大量的藏书，经过编

目人员的正确分类、著录和科学组织成各种目录，便能全面地、系统地、连续地揭示其内容，以适应读者从不同途径检索。同时为了使读者能索取到他最需要的某些文献资料，编目人员在揭示藏书时，对文献内容，思想倾向，科学价值做出准确的评介，使读者能够对文献进行分析比较，优秀文献得到宣传报道，适合读者需要的文献得到选择。因此，正确地评介和系统地揭示藏书，是文献目录的客观基础。

2. 文献目录是一把开启知识宝库的金钥匙。有了这把钥匙你就可以在茫茫的书海中，寻找自己需求的文献。我国目录学家姚名达在他的《目录学》一书中写道：“目录是开启人类知识结晶的钥匙，假设没有钥匙，吾人就不容易得其门而入”。在德国柏林图书馆大门上镌刻着这样一句话：“这里是人类知识宝库，如果你掌握它的钥匙的话，那么全部知识都是你的。”目录在记录、报导一定历史时期文献，反映科学文化的发展概貌，提供国内外科学研究信息等方面，的确给人们带来较大方便。

3. 文献目录是图书情报人员进行各种工作的必备工具。这表现在：

(1) 采访工作者通过目录，掌握收藏内容、范围，进一步补充和扩大收藏文献，避免购入非收藏范围的文献和不必要的复本，节约经费，购进更多更好的文献；

(2) 分类编目工作者通过目录，确保在分类与著录方面的一致性，避免同一类书类分到不同类目中去；统一著录格式和编制方法，避免出现异样的现象，进一步提高目录质量。另外，通过查阅公务目录，避免同书异号、异书同号，造成目录的混乱，不利使用；

(3) 典藏、阅览部门可利用目录、清理图书，了解收藏情况，协助读者使用文献目录，检索自己需求的特定文献；

(4) 文献目录是编制专题书目索引、各种工具书的可靠依据。

4. 开架借阅与目录的作用。图书情报部门的文献实行开架借

阅以后，是否就削弱了文献目录的作用呢？是否目录可以不设立？有一些单位的图书情报部门（室）因为藏书量不大，读者不多，又实行的是全面开架借阅，认为目录设不设关系不大，我们认为：从长远考虑，从今后读者的研究和学习业务的需要，图书馆目录不但不能削弱和取消，而且还要加强和完善。这是因为：

(1)按分类排架的文献，一种文献只能是一个固定的排架号（含有一个分类号）。但是今后的一种文献，其内容不一定是单一的学科内容，有不少文献是跨多学科的（如边缘学科、横断学科、交叉学科），这种多学科内容的文献，在读者分类目录里可以用参见的方法揭示某种文献的全部内容，读者从他所需要的某一方面内容可以通过分类目录检索到；

(2)读者仅知道具体文献名称，而不能掌握该文献的确切内容（类目）时，就需要借助题名目录（书名目录）来解决；

(3)有些著者（如郭沫若等）的著作是属于不同类目的和不同著作方式的文献，读者只能通过责任者目录（著者目录）才能了解该著者全部入藏情况；

(4)随着科学技术、文化艺术的发展，主题目录可以部分满足从主题或专题检索文献的读者，一个主题往往会散在多种类目里，仅从分类排架上寻找所需文献，有可能漏检；

(5)由于开架借阅，容易产生错架、乱架现象，如果因工作人员紧张或其他情况而不能及时整架，读者在架上也是茫然无所适从，工作人员因无分类目录也难以回答该类文献的具体情况，更谈不上主动提供文献线索；

(6)由于书架上的图书经常流通在读者手里，因此，书架上总有一些好书、新书被读者借走而空缺，只有通过各种目录才能了解和掌握是否入藏，是否借出，是否丢失等具体情况；

(7)只有通过目录，才能准确掌握全部馆藏的各方面数据（质量和数量等问题）；只有通过目录才能做好文献库的清理工作，也为今后计算机检索打好基础工作。

总之，开架借阅也不能轻视文献目录的重要作用。做为文献服务工作者，应当辅导本单位读者学会使用各种目录，以便发挥文献资源的作用。

第三节 图书情报部门目录的种类与形式

文献目录的种类一般由三方面的因素产生：一是提供读者检索文献的途径：从题名、责任者、知识门类和主题来查找所需文献；二是为方便图书情报机构各项业务工作的进行而设立的目录；三是文献类型的多样化、复杂化促使产生新的目录种类。目录种类的设立原则要以既能体现文献的各个方面特点，不重复、不繁杂，同时又要照顾到读者的检索方法。不同种类的文献目录在内容和形式上都有自己的个性。每一种目录都以特定的编制方法达到特定的目的。各种目录相互联系、彼此补充，形成一个相辅相承的目录体系。文献目录的种类：

一、按目录的使用对象划分

1. 读者目录。供读者使用的目录，是图书情报部门目录的主要组成部分。由于读者对象不同，它又可以有各种服务对象的目录。它具有揭示、报导和检索收藏文献的重要功能。读者目录设置在目录室（多数单位将目录设在借书处的周围）、各种阅览室，以供读者随时查找。在读者目录中，处处都要从读者的使用出发，例如设分析片、参照片、综合款目片以及各种导片。

2. 公务目录。供图书情报工作者在业务工作中查询用的目录。公务目录也叫勤务目录、事务目录、工作目录。它的内容应包括本单位的全部藏书。它的主要作用是帮助文献情报工作者掌握馆藏，以便在藏书补充、书目参考、推广阅览、分类编目等工作方面做依据。同时也是图书清查、统计、注销、调拨等业务不可缺少的工具。一般情况下，公务目录对读者是不开放的，大都设在本单位各个业务部门，如采访部门、编目部门以及典藏部门等，

以便随时查阅。在一些藏书量不大,专业性强,读者又不是较多的文献情报室,常常将公务目录与读者目录共用,以减少目录的数量,节省人力、物力。但这样做不够稳妥,款目片容易错乱和丢失,给业务查询带来一定副作用。公务目录的特点主要有两点:一是在公务目录的款目上(如题名目录)记载了图书情报部门的内部业务注记,如登录号(财产号)、索取号、馆藏地点、款目根查,复本记录等;二是在读者目录中不予反映的文献,在公务目录中均作出相应的标记。

二、按文献的检索途径划分

图书情报部门的目录按文献的检索途径分为题名目录、责任者目录、分类目录和主题目录。

1. 题名目录(书名目录)。是按题名(书名)的字顺组织起来的目录。回答读者从文献题名查询的各种问题。除正式题名外,副题名、交替题名、简名或期刊中某些重要的篇章题名,必要时也可以采用不同的著录方法加以反映,帮助读者从文献的不同方面查找所需文献。我国历来习惯于题名(书名)的熟记,所以题名目录在图书情报工作中是必不可少的检索工具。但是,它有一定的局限性,只能在知道题名的情况下才能使用它。所以,它必须与其他种目录相配合,共同完成文献的检索目的。题名目录也仅仅从题名的角度,取得文献检索的一个途径。由于科技图书的书名往往揭示出该书的主题,且又比较专业化和规范化。因此,虽然没有记清题名,而从自己确认的专业术语也能检索到所需的文献,例如:做为专业性很强的题名“激光及其应用”、“遗传工程”、“生物化学”、“美学评林”、“型钢轧制”等等。题名目录中,无论自然科学、社会科学方面的文献,有不少文献的题名可以视为自然语言的主题词。读者也可从主题词的角度,在题名目录中检索到所需文献。

2. 责任者目录(著者目录)。又称“著者目录”。它是按照责任者(包括个人、机关团体或会议)的姓名或名称的字顺组织

起来的目录。是从与文献的创作有直接关系的责任者方面来揭示藏书内容，回答读者某书的写作者是谁，编辑者是谁，校订者是谁，绘画者是谁，译者是谁等有直接关系的人和团体。某些著名的文学家有多个笔名的，应统一在常用的并被人们熟知的名字下，以便集中查询，同时做著者参见片。对于外文图书的中译本，应以“标准汉译外国人名地名辞典”为准，统一著者译名。

责任者目录对科学技术方面的文献来说，尤其重要，因为某著者、某学术机构和团体往往反映了他们本身的学术水平和所占学术的地位、价值，对研究学科的发展有重要意义。研究机关的图书馆绝不能忽视责任者目录，反之应当加强这方面的工作。但责任者目录也有局限性，只能在知道责任者的情况下才能使用本目录。

3. 分类目录。分类目录是按知识部门（基本上按学科分类体系）组织起来的目录。是根据图书情报部门所采用的分类法而组织的目录，是回答读者从一定科学门类查询文献的一种方法。建立分类目录需要分类人员具有较高的知识水平和业务水平，即具有广泛的科学知识和对分类法类目的掌握。由于目前读者对图书情报部门使用的分类法、分类目录规则不熟悉，再加上分类法本身的局限性（很多新学科、边缘学科、横断学科不能及时补充在类目中去），因此，分类目录虽历来被图书情报界视为文献目录的主要目录，但实际的作用并不理想。而且也只能在熟悉了分类体系的情况下才能使用它，仍需要由其他各种类型目录加以补充。

一般来说，分类目录可做为分类排架的依据，甚至分类排架目录与读者分类目录是一致的，但也可以是两回事。分类目录是供读者从该文献的学科属性去查阅，而该文献的排架也可能是按字顺排架（例如有些图书情报部门的中文期刊排架就是按笔划笔顺排列在架上的）；有的文献（如会议录、一般资料）则又是按财产登录号排架的。

读者分类目录的组织要比公务分类目录复杂，这是因为读者

目录要照顾到读者的检索系统,而增添一些指导性的分类分析片、分类附加片、各种参见片和导片,以进一步向读者揭示所藏文献。

4. **主题目录**。主题目录又称为标题目录,它是按照文献所研究的对象(主题)名称的字顺排列组织起来的目录。是根据文献中所涉及的主要问题来揭示藏书内容,回答读者按主题查询文献的一种方法。

主题目录的最大特点是将众多的不同题名、不同责任者的文献,按他们涉及的同一主题,进行集中,这对研究某一专题无疑是一个极大的方便。其作用,分类目录远不能胜任。搞好主题目录要比以上三种目录具有更大的困难,一是要有适合文献标引的主题词表;二是要求标引工作者的学科知识更高,而且要非常熟悉主题词表的使用方法。随着科学技术的发展和研究事业的深入,主题目录的作用将占有重要地位。

三、按藏书的文种划分

1. 中文图书目录(指汉文图书目录)。

2. 少数民族文字图书目录。

3. 西文图书目录(包括英文、法文、德文、西班牙文、意大利文等等)。

4. 日文图书目录。

5. 俄文图书目录(俄文、保加利亚文、乌克兰文、白俄罗斯文等)。

6. 朝鲜文图书目录等。

西文图书目录中的一些文字因均为拉丁语系,可组织在一起,俄文图书目录包括所有斯拉夫语系的文字。如果馆藏还有其它语言文字的图书,应编制各种相应文字的目录。

四、按出版物的类型划分

1. 图书目录。

2. 科技报告目录。