

《圖書館員學習資料》

# 外文圖書編目工作概說

廖冰剛 編

· 內部資料 請勿外傳 ·

四川省中心圖書館委員會  
1964.5.

PDG

---

---

# 目 次

---

---

引 言 - - - - - 2

一、外文编目的基本概念和主要格式 - - - - - 3

二、外文编目工作中的著者问题 - - - - - 7

三、政府、机关、团体出版物的著录 - - - - - 13

四、多卷书和丛书的著录法 - - - - - 19

---

## 引 言

图书编目中外文字虽有不同，但其基本原理和方法却有一致共通性。中文图书如何编目在另一讲义中已有述及，此处不再重述，只着重谈到其相异的地方。再有外文编目涉及语种种类很多，本课程以西文（拉丁语系）为主，如遇有俄文（斯拉夫语系）编目不同处亦酌量涉及，用资比较。

指导编目工作的有力武器，除政治思想性以外，还须具有完善统一的著录条例和合理的目录组织方法。关于外文图书著录条例，目前我国还没有统一规定（苏联有统一规定），已有的又译略不同，不一而足都适合各馆使用，特别是对初学者来说，不免术语专门，文字枯燥。限于时间不便逐条讲解，故本讲只提出一些比较突出的问题，与同志们一起来探讨。

凡未接触过外文编目工作，或初次担负这种任务的同志，多半感到外语基础是个难关，视为畏途，其实只须认识书名页上记载的文字，和次以一些零散目录的内容，与会用编目必备的某些参考书，就可进行工作。但这并不意味编目员不需要更高的外文水平，为要提高编目质量，掌握外国语当然是重要条件之一，轻视它也不对。

为什么一定要用外国文字来编外文书呢？外国对中文书（或其他国家文字的书）是否也用中文（或相应的一种文字）编目呢？可否用中文来编外文书呢？这些问题，我国图书界曾经进行过讨论，有人主张外文书用中文编目是必要和可能的，甚至说是今后发展的方向。因为这样，将有利于把世界上用不同文字发表同一主题的书，集中反映在字顺目录里，便于检索。方法上，有的主张将书名页上的项目译成中文，有的主张拼音转写，然后编目。这样目录体系就不再有文字形式的区别，这与西方国家的一些图书馆，对非本国文字的图书采取拼音方式，未组成统一的字顺目录相似。不过，这仅是理论上的探讨，如

果从东方亚洲国家的文字特点，和我国图书编目的历史和现状看来，外文书还是宜于用较多的文字编目，组成不同形式的目录体系。

我国（北京）已经实行中、俄、外三种文字图书的集中编目和发行排印卡片的办法，这对提高编目质量，节约人力都起到良好作用。有条件的馆能订用最好，至于如何利用这种卡片，和使用中存在什么问题，准备另外讨论。

由于外文图书出版形式的多样化，一些反映科学最新成就的特种文献日益增多，如何处理（包括分编、排列、报导、使用等问题）这些非书非刊的出版物，目前还存在许多问题，这里只能从编目的角度，在如何处理机关出版物、连续出版物、及国际会议录这些方面，予以讨论，至于全面研究这一课题，下面还安排有特种外文资料处理的一个单元详细论述。

他如：著者号码的选用，目录体系 and 结构这些问题，都分别由其他课程或本课另一单元讲述。如有时间，只准备谈谈外文字顺目录的排列问题。事前要交待的就是这些，下面进入正题。

## 一、外文编目的基本概念和主要格式

### 1. 西文图书的著录标目以著者为主：

著录标目 (heading) 是插卡片著录的开端。正确的著录标目有助于明确图书的著者、书名、主题等，从而使读者能正确地选择图书，使目录更好地为读者服务。西文图书主要以著者作为著录标目，好处在于：①在按字形分别组织目录的情况下，能概括一个著者的同字形的一切著作和一切版本，便利读者从著者角度来检索某一著者的全部著作；而取书名作主要著录标目则不能做到这一点，尤其是有些机关团体出版物，书名多从 Proceedings, Transactions 或 Reports 等字开始，以这

些名词作统一标目，会使目录庞杂，不便检索（如果查某一机关团体有哪些出版物，则须遍查许多款目），就以普通书为例，同书名的情况很多，同一书名排在一起意义不大，一个著者的所有著作，集中在他的名下，就可以反映出该著者研究某一问题的一贯主张和发展方向，对读者系统深入的钻研非常有利，再说，著者名称也比较固定、划一，便于检索，书名则有时变更，影响排检。②按著者（包括集体著者）来显示图书，有较大的政治意义和学术价值。如马列主义的经典著作、党和政府领导人的重要著述和声明，国际上某一大科学领域的许多权威著作，以及马克思列宁主义党的党纲、党章、代表大会资料等，只有集中反映在著者之下，才能充分显示其重大意义和价值，才便于读者集中检索。③以著者作著录主要标目，一般只需少数参见片，以书名则需较多的附加片，如莎士比亚的作品的德、法文译本，都必须以原文书名作著录标目，又必须有各该文字译名的附加款目。另一方面以书名作著录标目，首先碰到的问题是，用一书的原名作标目呢？还是用最先入藏的一本作标目呢？显然以原书作标目，限于目录结构（我国一般是按不同字形相似归类的），有些不属于同字形的原名，除非采用音译就无法著录，而采音译，我们是不便的。如果从先入藏的一本作标目，则往往形成这一译名见那一译名，甚至可能是原名见译名，更是不可思议的做法。其次，有些图书即使有原书名或传统书名，但不一定在书上有记载，因此在著录时需要较多的查改工夫，同时也很难做到。

因此，就西文书目来说，如以书名作统一的著录标目，是一个事倍功半的办法，我们还是主张以著者为主。

## II、以著者作著录标目的格式（格式见次页）：

著者 (Author) 是图书撰著情况的说明，包括著者 (个人著者 personal Author)、集体著者 Corporate Author)、编者 (Editor)、翻译者 (Translator)、改写者 (Adaptator or Compiler)、绘图者 (Illustrator) 等。位于书名的第一横行，从左边空出打字机字键空格十个字开始，同行时，从下一

著者 - - - - -  
 书名 - - - - - 题下项  
 - - - 版本项 - 出版项 -  
 稽核项 - - - (丛书注项)  
 - - - - -  
 附注项 - - - - -  
 标题项 - - - - -

行缩进四格开始。个人著者姓名在一行著录不够时，应以整个字同行，不能分音节同行，以免与复姓相混。书名项 (Title) 包括书名和题下项 (Entitled)，书名在著者项下一行缩进二格开始；回行时与著者项齐。题下项紧接于书名之后著录。版本一般在题下项最后部分著录。著录顺序按书上原题著录，除第一版不在卡片上反映外，其他各版均

Dumas, A. 1802-1870  
 Travels in Switzerland. by R. W. Plummer and A. Craig. Bell. London, Peter Owen, 1958.  
 230p. illus. 21x2cm.  
 Original title: Impression de Voyage; En Suisse.  
 1. Switzerland - Description & travel

按书题录。出版项 (Imprint) 包括出版地，出版者，出版年。在题下项后二格，按出版地、出版者、出版年的次序著录。三者之间不空格，仅以逗号 (,) 隔开。稽核项 (Collation) 在出版项的下一行缩进二格开始，按页数、图表、书型的次序著录；三者之间各空二格。丛书注项 (Series Note) 包括丛书书名及丛书卷号。机关团体所出的丛书，除著录丛书名称和丛书卷号外，还要在其前加上机关名称，其位置在稽核项后空二格用格号括起；回行与著者项齐。附注项 (Explanatory Note) 记载一书的特上项，别名、原名、改名、版本说明、附图、零改书目等项。在稽核项下一行缩进二格逐条著录，每条均为起一行，按卡片著录项目的次序著录。标题项 (Subject) 是记载一书的内容主题的，在附注项下空一行缩进二格开始；回行与



Byzantinische Handbuch, im Rahmen des  
Handbuch der Altertumswissenschaft.  
Hrsg. von Walter Otto. München, Beck,  
19-

Bde. Abb. 26cm. (Handbuch der Alter-  
tumswissenschaft, 12. Abt.)

Schrifttum.

Byzantine Studies-Collections.

书编目法，  
规定了  
两种主要  
款目：对  
一般图书  
是著者款  
目，而对  
某些类型

的图书则是书名款目，无论其为著者或书名，它们的根本精神，总归要使录录能够有助于明确书类的主题、读者对象和文体，从而使读者能够正确地选择图书，使图书馆员能够改进为读者服务的工作”。（见《出版物著录与字顺目录》一书中译本53页）

究竟外文编目选择著录标目的具体准则何在呢？“统一条例加了一些如下规定：

1、科技著作、译本、词典、参考书、书目索引、教学参考资料和各种手册等，著录时都以著者为主。

2、几个著者合写的论文集、正式文件汇编以及其他汇编（个人著作除外），著录时都以书名为主；编者姓名或者著录在题下项（如果编者姓名标明在书名页或封面上）内，或者著录在附注内。

3、凡教学大纲、条例、技术指导书、手册、规范、指示等指导性的资料，著录时应以书名为主（但在书名页上标明着者的指示、技术指导书等，在以著者为主）。

如上所述，我们对选择外文图书的著录标目问题，已初步印象，并且还介绍了著者、书名两种款目的基本格式，但对外文图书编目工作还只停留在抽象的概念阶段，下面再谈谈外文图书的著者问题。

## 二、外文编目工作中的著者问题

## 二、个人著者 (Personal Author):

① 书的著述或编著，都用个人具备的。此类著者称为个人著者，以别于集体著者。

② 外国著者的姓、名顺序与我国不同。一般是名 (Forename or Given Name) 在前，姓 (Surname, or Family Name) 在后。有的名不只一个，有时用缩写 (Initial)，姓还有复姓，用连接号“-” (Hyphen) 或连接词如 (y) 等予以分开，有的还在姓的前面冠有“前缀”或冠词，前置词不等。有些外国女作家结婚以后用夫姓署名，与我国解放前的妇女以夫姓为生，自己只能称什么“张氏”、“王氏”相似，有的作家也采用笔名 (Pseudonym)，如杰克伦敦 (Jack London)、马克吐温 (Mark Twain) 等是。这些情况都要充分注意，才能作好著者的著录工作。

③ 在图书目录的著录上，无论中国、外国，都规定先着作者的姓后着他的名，其间以逗号(,)隔开。最好着全名，但书名页上一般都用的缩写。还须利用工具书把它查全，才便于著录。因此，也可规定一律着缩写，但如遇作者是女子，其首名仍宜全着，以便识别性别。对已婚女作家，一般先着夫姓，再看她自己的全名，最后看她自己的姓，并用括号括起，如：Curri, Marie (Skłodowska)。如已婚女作家仍以自己的名字发表著作，则用她本人姓名著录。

④ 外国著者也有同姓同名的时候，为了有所区别，和帮助读者了解著者所处的时代，最好将著者的生卒年置于其后，用逗号(,)隔开，在卒年后加句点(.)，生卒年之间用连接号(-)接上。如条件不够(缺乏工具书等)也可不著，正如提要项一样，目前北京集中编目的书印卡片上也都没有著录，改为标题项了。

关于笔名的著录，原则上尽量查出真名著录，用笔名作参见比，如左：

Henry, O., pseud. see Porter, William Sydney, 1862-1910
---

如真名查不出，或著者一向以笔名写出者，更为读者所熟悉，则仍以笔名为著录，如杰克伦敦仍以 Jack London 著录，并在其后加 "pseud." (Pseudonym 笔名的缩写) 字样。

至于姓氏与前缀的情况，比较复杂，各图书馆均有特点，限于篇幅，难以尽述。一般是把两个姓和带有前缀的姓一并置，当成一个整体看待。当然也有例外，最好在著录此等姓名时，多查字典（如 Webster's Biographical Dictionary），以求正确，并画一索引卡片，以便日后保持一致。

有些比较突出的例外，必须记住，如意大利、西班牙的某些带有前缀的姓，在著录时无须倒置。匈牙利、缅甸和暹罗著者姓名的次序，本来就是名在前姓在后，著录时就不能倒置。日本人用西文写书时，其姓名顺序与西方人同，著录时仍按倒置于前。

他如，两个著者合著的书，两者都要著录，为后一著者作时加 "and others" 字样注明于后。有三个著者以上的书，只著第一个，其余从略，用 "and others" 字样注明于后。有传以有传人与著者，纪念专家、学者、名流的论文集，除以编者作著录标目外，还须为被纪念的人作附加著录，翻译书如查不出原著者，则以译者作为标目著录，兹不赘述。

总之，有一个原则必须重视，就是著录同一著者的一切著作时，标目中的姓名务必要保持一致，即使著者确有改名的情况发生，事实上不得不以新名为准，也应在新旧名之间作互见，否则就不能将一个著者的所有著作集于一处，使主要标目的职能不得充分发挥其作用，从而降低目录的质量，给读者带来不便。

## II. 集体著者 (Corporate Author).

集体著者是为了进行一定政治、经济、教学、科研或其他活动，并发表有关工作结果的机关、团体、学会，甚至包括某些临时性组织如会议等是。就其所发表的文件和作品承担责任来说，与个人著者（包括合著者 Joint Author）相同，因此在目录的基本原则上相似，但它毕竟与一个人（或者几个人）从

著者作有较大的区别，特别表现在机关、团体的名称上，这比一个人的姓名更为复杂，因此在著录时产生的问题也较多。由于近世科学文化的突飞猛进，从事这种研究的机关团体日新月异，科技文献的出版量也随之大大增长，因而在图书著录上，关于集体著者的处理问题，就常常弄得头头大伤脑筋，现就个人接触到有关处理这个问题的一些材料，略加综述如下：

### 1. 选定集体著者的准则：

据国际编目原则会议有关论文报导，现今国际上除少数使用“著者”条例”影响较深的国家外，大都采用了集体著者这一书目形式，不过有些国家使用范围较广，如美国图书协会条例，就认为凡对一书的内容负主要责任的集体，都选用集体著者作书目，有的如保加利亚、匈牙利、挪威、丹麦等国家的编目条例，则限定有关组织内部情况的出版物，才取集体著者作主要书目，而会议录、论文集则取书名为或编者作主要书目，甚至苏联的条例也规定“……本部出版的供给外部使用的手册、统计汇编、参考资料以及类似的出版物，还有不同部门之间通用的规程、标准材料作为标准规范而出版的，必须取书名为作书目”。这又似乎太窄。从实际工作上来说，我们却深深感到宽了难于掌握，窄了又不足以反映实际情况，但其中有两条准则是可以遵循的：

(1) 从出版物的内容性质来考虑，即著作的内容是表明一个机关团体的集体思想或活动的，如纲领、宣言、指示、报告、规章、条例及其他行政性质的文件资料等，应选用集体著者作书目。

(2) 从出版物形式来考虑，即出版物的名称与机关团体的名称紧密相结合，如果分开，书名即不完整的，如“Transactions of the American Chemical Society”等，应选用集体著者作书目。

上面只是就出版物本身来考虑选择集体著者书目的宽窄问题。为了从实际出发，还须就各馆的不同情况来斟酌决定。在综合性的图书馆，对于机关、团体出版物有着比较全面系统的

被裁，这就应该考虑扩大集体著者的范围。在专业性的图书馆、对技术专业范围内性质相同的或与研究工作某些相近的机关、团体出版物，应当改统采用以集体著者为主的新录办法。至于那些为广泛收藏的机关团体出版物，则可以改虑采用以个人著者为主的新录方法。或适当缩小其集体著者范围。但无论哪种情况，对党和国家机关、团体、国家机关出版物，都应当改虑采用集体著者作为著录的标目。或适当扩大其集体著者范围。

集体著者不像个人著者那样只是几个或几十个姓名的选择问题，它的层次较多，即下有局，局下有处，处下有科，科下有组等等，而在出版物的记载上又有繁简详略的不同，如果标目形式不能求诸统一，或者没有选取适当的层次，就不足以标明出版物的实际负责者，影响目录的检索效果，使读者不能快速地查到资料。因此，对那些书上记载过于繁复，无须全部著录的机构名称，就应当选取，而对过于简单，不够完整明确的，则应加以补充。究竟如何决定取舍，可从下述三方面改虑：

1. 从出版物的名称（包括书名及题目下项）和页面上著者的直接责任者所属的那一级机构，如世界气象组织下设很多委员会，各委员会都有它的总称报告，委员会就是报告的直接负责者，而报告只有与委员会的名称相结合才能明了具体。因此，作为著录标目就需要取到委员会这一级，即以委员会作为第二级标目，否则就不知道报告是属于那一级或那一方面的。

如：

World Meteorological Organization.	要看机构名称本身是否能够独立，假如它的名称包括有隶属其上级机构的意思，或根本不够完全，就应连同它的主级机构一同取作著录标
Commission for Agricultural Meteorology.	
Meteorology.	
Abridged Final Report Ist.	
World Meteorological Organization.	
Commission for Bibliography and Publications.	
Abridged Final Report Ist.	

二。例如“中国科学馆西南分馆”、“四川图书馆外文编目组”都不能脱离其上级机关的名称而独立，就不能单独取“西南分馆”或“外文编目组”作标目。又如 International Society of Sugar Cane Technologists. Pathology Section, 和 World Meteorological Organization. Commission for Bibliography and Publication, 其标目也是不能独立的。但是像“西文图书卡片联合编辑组”名称就非常明确具体，可单独取作标目，而不必先着录“在图第一中心图书馆委员会”，必要时在标目后加注该组所在地——“北京”就可以了。

(3) 标目须要简明，关于多级机构的处理，应以简明为原则。一般在三级机构中可以只选取首末两级（如果任何一级的不能独立时），而为略其中间一级。如“××图书馆编目部西文编目组”。如柳别茨基 (S. Lubetzky) 的“CCR”条例就规定：有一个隶属关系的下级机构的所属单位，可以直接编录在总机构的名称之下，只要该所属单位的名称能够独立。法国图书馆学家昂诺丽 (S. Honore) 认为以上做法的好处是：第一，比那些“多层”机构标目（如比利时条例所主张的）要简单明了；第二，中间一级标目虽有改变，也不会影响下一级标目，可使出版物的具体负责机构长期保持稳定。

此外，关于两级标目的次序问题，一般是先取上级机构，次取下级机构，如：

取 Opéra, Paris. Bibliothèque

不取 Bibliothèque de l'Opéra, Paris.

又有名称过长的，或人所习知的机构名称，才作例外处理。如：American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers, 所属 Metallurgical Society, 美国国会图书馆是这样取的：Metallurgical Society of AIME.

关于集体著者的问题本来还不只这些，这里只提一些基本原则。下面讨论政府机关、团体出版物的著录时，还要具体谈到一些处理方法。

### 三、政府、机关、团体出版物的著录

上面所讲的集体著者，实际上也是以机关团体名称的形式表现出来的，而政府机关团体出版物的类型又有多种，现将它们的著录方法扼要的分述如下。

#### I. 党团工会出版物的著录：

这里所谈到的出版物，是指各国共产党、工人党公开发行的出版物，如党章、党纲、党的决议、指示、党史资料等，内部资料不包括在内。为了宣传推广党的文献，凡以党的名义出版的各种资料，都应以该党的正式名称（或正式译名）作为著录标目，这样可使一国的出版物集中在一起，便于宣传和检索。例如：

Communist Party of China  
The Constitution of the Communist  
Party of China - Peking, Foreign  
Languages Press, 1956.  
110 p.

党纲代  
表大会、代  
表会议的文  
件，应以党  
的名称和会  
议名称作著

录标目。其顺序为：党的名称、会议名称、会议次数、会议地点、会议日期。这样可以将党的各种会议资料集中排列，便于使用。如：

Communist Party of China, Central Committee 8th,  
Plenary Session, 6th - Wuchan, 1958.  
Communique of the Sixth Plenary Session  
of the Eighth Central Committee of the Com-  
munist Party of China - Peking, Foreign Langu-  
ages Press, 1958.  
11 p.

为了将党的领导同志的全部著作集中在一起，他们在党代表大会或会议上的报告、讲话，应以个人著者作为著录标目，同时为了使某一次代表大会或会议的文件能够全部集中起来，应另行编著关于会议的附加著录：

Chou, En-Lai, 1891-

Full text of a report on proposals for a second five-year plan..... delivered on the opening day of the Congress in Peking on Sept. 15, 1956. Peking, 1956.  
24p.

at head of title: Eight National Congress of Communist Party of China.

还有，一个党的出版物往往有多种文字的译本，一个党的名称除了有简称、全称之区别外，还有各种文字的译名。因此，一律按书名页所用的文字编录在字顺目录中，就不可能将一个党的出版物集中在一起，所以有必要预先选定简称或全称，一经选定，即须贯彻执行，不得随便更改，以保证译录标目的统一。至于文字方面，凡使用拉丁字母的国家，党的名称一律以原党的原名作为著录标目；非拉丁字母的国家，党的名称则应以通用文字的正式译名为标准（一般用英译名称），为了方便检索，还须为这些党的名称编制参见卡比和查波儿。如：

Partai Komunis Indonesia

see

Communist Party of Indonesia

CPC

see

Communist Party  
of China

至于团和工会这类集体著者的著录原则，与上述的相同。而对若同资产阶级政党的出版物，则按一般社会团体的出版物对待。

## II. 政府部门出版物的编录：

为了集中反映某一国家的出版物，一般情况下还是以集体著者作为标目，有时为了顾及读者的查书习惯，如遇下列情况时，仍可采个人著者作标目。

- (1) 政府首长在会议上作的政府工作报告；
- (2) 用个人名义发表的讲稿，在会议上发表的或宣读的论文。

(3) 个人的学术著作、调查报告及个人编写的专著、资料，由政府机关出版，但仍可以个人著者作标目。

(4) 由机关出版，但是由个人编辑的某字料的专门目录等。但是，假如遇着下面一些情况，虽有个著者，而仍应以机关名称作标目：

- (1) 虽用个人著者的名字，但其所著书的内容属于国家某方面的调查报告，并以国家机关的名义提出或发表；
- (2) 某机关的出版物目录或藏书目录，
- (3) 个人代表其本单位所作的公务报告。

关于著录标目力求一致这方面，应该注意下述几点：

(1) 国家名称的著录，一般只写该国家的通用名称，不一定使用其国名的全称，如波兰人民共和国，只写 Polska，不写 Rzeczpospolita Ludowa；法国只写 France，不写 Republique Francaise，但必须以后国家的全称作见片，如：

Republique Francaise see France
---------------------------------------

如果在目录中，必须对国名加以区别，则在标目内注明全称的缩写国家的体制或年代等。如德意志民主共和国为 Deut-

schland (D.D.R.)，西德为 Deutschland (D.B.R.)，中国用 "China"，对解放前国民党反动政府的出版物在用 "China" 之后应加注 "1911-1949"，同时要以后名称作参见。只有像：U.S.S.R., U.S. Gt. Brit. 等为人所熟知和通用的，才可以采用。用拉丁字母的国家，以各该国所用的文字著录，例如：取 España，不取 Spain，取 România，不取 Rumania。不用拉丁字母的国家，用英文著录（关于这一条，与“西文簿通书著录章”规定一律著全称相反。理由是：译者一般不确切知道全称，许多出版物也不标明全称，查录人和编目人都无须去多作查核工作）。

(2) 本国中央机关的出版物，在其机构前冠以国名；地方机构出版物，应冠地名于前。

(3) 机构名称照一般顺序著录，不要倒置。如 Department of Commerce, 不能写成 Commerce, Department of.

(4) 直属于部的，对外较有独立性而不会混淆的局级机构，可以直接冠以国名，但对所属省署的部级名称，应作参见片，如：

U. S. Dept. of Commerce.
National Bureau of Standards.
see
U. S. National Bureau of Standards.

还有，此类机关出版物都冠有丛刊名称及编号。著录时必须在此

书注项下把它注出。如有必要，还须编制丛书综合款目。

### III. 学术机关团体出版物的著录：

学术机关一般分为：学术团体和学术机构两种。前者是为了共同的目的，及促进共同事业发展而组成的联合组织，凡文化、教育、科学、技术等的学会、协会等均属之。后者是有实际工作和活动的学术组织，它具有一定的建筑设备、器材及工具等，与单有成员的学术团体不同，一般包括研究院(所)、实验室、大学(学院)、图书馆、博物馆、美术展览馆等等。

此类机关出版物，一般以机关的最近名称作标目，如遇改名或其他变化，为了正确掌握其更改情况，最好能经常查改通用的工具书，如《World of learning》，并编制参见、互见款目，如 Radio-Electronic-Television Manufactures Association 合并于 Electronic Industries Association，则应编制参见片如下：

Radio-Electronic-Television Manufactures Association.
see
Electronic Industries Association

学术机关中的地名，如某学术团体一般照录，不加地名。但在

下列情况，应于名称后加注国名或称在地名，中以逗号(,)隔开，不空格。