



中央广播电视大学
图书馆学专业用书

图书馆目录

李纪有 余惠芳 编著

TUSHUGUANXUE

书目文献出版社

27.64
213

中央广播电视大学
图书馆学专业用书

图书馆目录

李纪有 余惠芳 编著

812.638/22



图 书 馆 目 录

李纪有 余惠芳 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

新华书店总店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 9.75印张 207千字

1986年6月北京第1版 1989年11月北京第3次印刷

印数 57001—64300

ISBN 7-5013-0683-4

G·155 定价：2.05元

前 言

图书馆目录这门课程，在中央广播电视大学图书馆学专业教学计划中，是“图书分类与编目”课的第二部分。其内容是讲述文献编目的原理与方法的。因为文献目录种类很多，这里只讲述图书馆目录的编制原理与方法，因此，把课程名称定为“图书馆目录”。

这本教材是在1982年书目文献出版社出版的《图书馆目录》教材基础上，根据我国《文献著录总则》等国家标准重新编写的。从章节安排到内容都做了较大的变动。

在编写过程中，主要参考了《文献著录总则》等几项国家标准，并吸取了有关的研究成果，引用了某些论文及国家标准中的观点和图例。在此谨向有关作者表示深切的谢意。本书在编写过程中还得到宋继忠同志的帮助，他除审阅了部分章节外，还对第二章第四节做了补充。在章节安排上曾得到黄俊贵同志的指教。在此一并表示谢意。

由于水平所限，加之时间仓促，本书的缺点错误在所难免，希望读者予以批评指正。

李纪有

1986年1月于北京大学

目 次

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、作用和性质	(3)
第二节	图书馆目录的种类及其职能	(11)
第三节	图书馆目录体系	(17)
× 第二章	图书馆目录的发展	(26)
第一节	我国古代的图书馆目录	(26)
第二节	我国近现代的图书馆目录	(34)
第三节	解放后的图书馆目录	(38)
第四节	国外图书馆目录工作的发展	(40)
第五节	图书馆目录工作的发展趋势与我们的任务	(53)
第三章	文献著录法	(57)
第一节	文献著录的意义	(57)
第二节	文献著录法的内容	(58)
第三节	著录项目	(61)
第四节	著录用标识符号	(70)
第五节	著录格式	(73)
第六节	著录详简级次	(74)
第七节	著录用文字	(76)
第八节	文献类型标识符	(77)
第九节	著录根据	(80)
第四章	文献著录标准化	(82)
第一节	文献著录标准化的意义	(82)
第二节	文献著录标准化的原则	(84)
第三节	国际上文献著录标准化的进展	(86)

第四节	我国文献著录标准化的现状·····	(89)
第五章	基本著录法 ·····	(93)
第一节	著录项目和著录格式·····	(94)
第二节	书名与责任者项著录规则·····	(101)
第三节	版本项、出版发行项著录规则·····	(118)
第四节	载体形态项和丛书项著录规则·····	(124)
第五节	附注项著录规则·····	(128)
第六节	标准书号及有关记载项著录规则·····	(129)
第七节	提要项著录规则·····	(132)
第八节	排检项著录内容·····	(133)
第九节	图书馆业务注记著录规则·····	(134)
第六章	款目种类和标目法、参照法 ·····	(137)
第一节	款目的作用、结构和种类·····	(137)
第二节	题名款目与题名标目·····	(146)
第三节	责任者款目与责任者标目·····	(152)
第四节	主题款目与主题标目·····	(161)
第五节	分类款目与分类标目·····	(162)
第六节	参照法·····	(164)
第七节	完全著录·····	(173)
第七章	分析著录法和综合著录法 ·····	(178)
第一节	分析著录法·····	(178)
第二节	综合著录法·····	(185)
第八章	传统著录法概述 ·····	(188)
第一节	基本款目著录项目与著录格式·····	(188)
第二节	辅助款目与著录格式·····	(193)
第九章	丛书和多卷书著录法 ·····	(199)
第一节	丛书的著录法·····	(199)
第二节	多卷书的著录法·····	(208)

X 第十章	连续出版物著录法	(213)
第一节	连续出版物的意义和特点	(213)
第二节	著录项目和著录格式	(215)
第三节	各项主要著录规则	(219)
第四节	期刊、报纸、年鉴著录要点	(228)
X 第十一章	特种类型出版物著录特点	(234)
第一节	多语文献著录特点	(234)
第二节	地图资料著录特点	(237)
第三节	标准资料著录特点	(244)
第四节	非书资料著录特点	(250)
第五节	零散资料著录特点	(261)
第十二章	目录组织法	(267)
第一节	字顺目录组织法	(267)
第二节	分类目录组织法	(281)
X 第十三章	编目工作组织管理	(287)
第一节	编目工作流程	(287)
第二节	编目工作组织	(289)
第三节	编目工作定额管理	(291)
第四节	编目工作的规章制度	(296)
主要参考文献		(300)

第一章 图书馆目录的一般原理

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”是指与某一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）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，做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，意在告诉人们就某一问题（或某一方面，某一领域）有一些什么文献，从而把这些文献编制成各种各样的专题书目；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目录编制原理与方法的。

第一节 图书馆目录的职能、作用和性质

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藏书内容的目录。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。

事实上揭示许多图书馆馆藏文献的目录是被称为联合目

录的。联合目录的内容和编制方法上同一个图书馆的图书馆目录是不尽相同的。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，也就是出现了强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。由于所出版的文献而不被图书馆收藏的是不多的的事实，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、几十万册乃至上千万册文献，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。丰富的馆藏文献是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、标引而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，了解文献和分析比较文献。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，目录可以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一些什么著作；
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文献得到选择,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。

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、编制书目、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目录来了解馆藏。

在典藏工作中，藏书清点、调整、调拨、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名题的文献。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，时有时无不能使读者确切了解馆藏情况。而目录则能系

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。

总之，藏书开架，是方便读者直接认识文献的好办法之一，但不能因此而抹煞目录的作用，它反而更进一步说明了目录的作用。

四、文献编目与文献分类的关系

编目与分类一直被认为是两种性质不相同的工作。但编目工作和文献分类工作是紧密相关的。

文献编目一般是指文献著录和目录组织工作，是指记录文献的各种特征，编出各种款目，并将款目有序地排列起来。

文献分类是根据一定的文献分类法分门别类地揭示文献，分类组织藏书。

在我国，多数图书馆是使用分类排架法来排列图书，多数图书馆都编有分类目录，因此，目录分类号和分类索书号都是编目时所必须记录的。要编制出一条完整的款目，著录与分类同时都需要。在某种意义上讲，编目工作包括着文献分类工作。当然，也有只分类组织藏书而不编分类目录的，即使

如此，分类索书号仍是款目上必需记载的。所以说，文献编目与文献分类都是揭示文献的方法，两者是密切相关的。在图书馆的工作组织上都属于编目部门的业务。

五、图书馆目录的思想性

所谓目录的思想性就是目录的政治倾向性。政治标准是衡量目录思想性的依据。

1. 图书馆目录是具有思想性的检索工具。在不同的社会制度下，目录具有不同的政治倾向性。

图书馆目录思想性受图书馆的性质所制约，和图书馆的方针任务相一致。从图书馆事业发展的过程来看，每个图书馆都要为一定阶级利益服务，它的各不同时期的目录都留有一定社会的烙印。在我国进行社会主义“四化”建设时期，图书馆目录对文献的反映，必须有利于两个文明建设。

图书馆目录的思想性是客观存在的，并不是人为的。做为图书馆目录内容的重要部分——文献内容本身是具有明显的思想性，这是任何人也不否认的。如何正确地揭示与评介这些文献本身所固有的思想性，是图书馆目录思想性的客观基础之一。

读者的多样性也是影响目录思想性的一个客观因素。由于读者职业的不同，政治倾向和素质的不同，文化水平的不同，在利用文献的目的、要求上不完全相同。因此采取区别对待，有针对性地向各类读者揭示不同类型的文献资料是完全必要的。这样，既有利于发挥全部馆藏的作用；又有利于个别读者的特殊需要。那种把图书馆目录看作是“藏书清册”的观点，是不符合历史事实的。无论哪个国家都有禁书，都有保密资料，纯“清册”是不存在的，有些人把图书馆目录

说成是纯“推荐性目录”也是片面的。他们忽略了目录的检索职能，而且在实际工作中也根本做不到所谓的“纯”。他们的理论与目录实践是相矛盾的。

2. 图书馆目录思想性的具体体现，首先是在读者目录里要有区别地揭示藏书，也就是以区别对待的原则揭示藏书。目前，我国许多图书馆都采用了划分三套目录——公开（公共）目录、参考目录、内部（保密）目录，或两套目录——公开目录和内部目录的作法。另外也有许多图书馆采用区分读者目录与公务目录的办法来体现这一原则。这种区分就是受图书馆目录思想性所制约的结果。

其次，在揭示这些藏书时，通过著录和分类对每种文献做出客观的切合实际的评介，分清优劣，指出其价值，供读者选书时参考。对马列主义经典著作、党和政府的有关政策和法令等，应利用完全著录法，及时地、充分地予以揭示。

再次，在组织目录时，对那些值得宣传的优秀文献，要做出明显的标志，以起到推荐的作用。此外，还需要对目录经常进行检查，对已变化了的情况作及时的调整，使目录始终保持准确性。

采用计算机编目和检索时，也应体现出思想性，只要在款目中标注出公开或保密，并在程序上给予必要的指令，计算机便可根据这些指令识别哪些是公开的，哪些是保密的，按有关指令的要求进行检索。

总之，目录的政治倾向性是一种客观存在，是不可否认的。强调图书馆目录是一种具有思想性的检索工具，是为了更好地发挥目录的作用，也是为了说明我国图书馆目录的实际情况。在今天，过份地夸大目录的思想性是不对的，但否