

四川省图书馆学报丛刊

794143

2134

756770

图书编目的理论与实践

(原名《中文图书编目法》)

著者 伍宗华

修订者 汪恩来 张德芳

四川省图书馆学会主编



四川省图书馆学会
四川省中心图书馆委员会

1985 成都

图书编目的理论与实践

原《中文图书编目法》

著者 伍宗华 修订者 汪恩来 张德芳

四川省图书馆学会主编

四川省中心图书馆委员会

1984·成都

图书编目的理论与实践

四川省图书馆学会主编

四川省中心图书馆委员会 出版

(成都东风路222号)

《四川图书馆学报》 发行组发行

四川爱华印刷二厂印装 1985年4月

字数12万 印数6000册

四川省期刊登记证第83号

出版说明

粉碎“四人帮”以后，我省图书事业很快开始恢复和发展。但是，十年内乱所造成的损害，并不是一个早晨就可以消除的。尤其是图书馆工作人员青黄不接的状况，构成了图书馆事业前进中的新的严重困难。为了尽快培养出一批青年图书馆工作者，以适应图书馆事业大发展的需要，我省中心图书馆委员会于1978年组织编写了一套图书馆学知识丛书。经过几次短期培训班试用，效果很好。当年在培训班接受这套教材训练的青年人，有不少已成为各图书馆的业务骨干。

尽管这套丛书由于编写仓促，体例不一，份量安排多少不均，不少地方还失于粗糙，但是，瑕不掩瑜，它仍然有如下几个显著特点：

第一，思想比较解放。尽管初稿完成于1978年5月，仍然较多地清除了旧教材（包括六十年代和十年动乱中编写的）中明显地违反马克思列宁主义、毛泽东思想的某些极左的影响，力求实事求是地论述和介绍图书馆学的理论与图书馆技术；

第二，强调理论联系实际。在组织编写时，一开始便确定，这套丛书，不仅要让接受培训的青年同志或转行加入图书馆战线的同志，掌握图书馆工作的一般技术，还要尽可能地教他们“知其所以然”，为日后的进一步学习和钻研理论

打下基础。从教学实践来看，基本上达到了预期的目的。

第三，有广泛地适用性。不仅适合对在各类型图书馆工作的青年同志的培训，也适合情报系统业务人员参考；

第四，有较大的弹性。只要教师充分地掌握和熟悉了教材，不仅可用于培训初学者，亦可用于培训初级以上的业务人员；

第五，突破了多年来图书馆学教材的结构。有许多内容，比如“读者工作”、“期刊管理”、“汉字排检”等等，多年来图书馆学正规教育中都不设专课讲授了，而实际工作中，又非常需要这样的知识。因此，这套教材将它们从其它教材中抽出，并充分展开，从而突破了旧的著作结构体系，从实践的结果看来，这样做是合适的；

第六，引进了一些新的研究成果。丛书从着手编写到现在在付印，经过几次大的修改，每次修订都吸收了近几年来图书馆学研究的一些新成果，和一些新鲜的工作经验。比如《图书馆学概论》，就大异于迄今为止所有的同类教材和论著，从体例到内容莫不如是；《图书馆科学管理》也迥异于旧的《图书馆行政与组织》，它吸收了近几年来大倡于世的“管理科学”的某些原理和经验，是一个填补空白的教材；《藏书建设》，《文献与文献搜集》等教材，不仅多数内容为过去所没有，且关于藏书的极限、剔旧的新概念等等，也都是近几年引起普遍关注的问题，至于《读者工作》中引进的新鲜经验、新的研究成果，就更加多了。这样作，在于尽可能给学员以新的知识，以便提高起点。

由于这套丛书有上述特点，受到了图书馆界的欢迎和赞

许，有不少单位还将它的油印本翻印了。一九七八年底，在成都召开中国图书馆学会筹委会期间，与会代表一致要求我省中心图书馆委员会和省图书馆学会，对这套教材进行修订，由书目文献出版社出版，以应全国图书馆界的急需。据此，我省学会组建了专门的丛书编辑委员会，对这套丛书作了大幅度的修改。1980年4月，中国图书馆学会学术委员会在重庆召开成立大会，会议期间，学术委员会对这套丛书的修改稿进行了认真、严肃地审查、讨论。与会的学术委员充分肯定了丛书的质量，同时也提出了一些宝贵的修改建议。书目文献出版社的代表，在会议期间同我省学会和丛书编辑委员会的负责同志商妥，待进一步修改后，全套交由该社出版。嗣后，丛书编委会多次研究了中国图书馆学会学术委员会各位委员的修改建议，结合我省图书馆工作的实际情况，参照近年来的新的研究成果，多次对丛书作了修改。这样，这套丛书从1978年5月写出初稿，到1981年写出第三次修改稿，历经四年之久，它既是我省图书、情报界许多同志辛勤劳动的成果，也同时包含了中国图书馆学会和它的学术委员会的许多同志的心血。可以说，它是一个大协作的产物。

最后的修改稿从1981年8月起，陆续送交书目文献出版社。1982年8月，该社通知我省学会，由于某些原因，这套丛书不能全套出版了。应当说明，当初编写这套丛书，仅仅是为了教学急需；几次组织修改，也仅仅是为了改进教学和完成中国图书馆学会和它的学术委员会的委托。现在，既然几经修改，内容日益丰富，体例基本统一，质量有所提高，听其夭折，似乎可惜。于是我省学会在成都的常务理事和学术委员会委员们，经过慎重研究，认为如不全套出版，势必打

乱原有体系，使之成为一个残缺不全的畸形儿。因而，决定作为《四川图书馆学报》丛刊全套出版，并定名为《图书馆学知识丛书》，既可作为教材使用，又可作为图书馆工作人员业余自修使用。

这套丛书共十六种，它们是：《图书馆学概论》、《科技情报工作概论》、《中国书史简编》、《文献与文献收集》、《图书分类的理论与实践》、《中文图书编目法》、《英文图书编目法》、《中文期刊管理知识》、《图书馆藏书建设》、《中文资料管理》、《汉字排检法》、《读者工作概说》、《图书馆参考工作》、《科技情报检索与服务》、《图书馆科学管理》、《图书馆业务辅导工作》等。

最近，我省“图书资料专业干部职称评定委员会”办公室决定，我省各类型图书馆(室)在评定业务职称时，凡需要通过图书馆学专业知识考试的人员，都可以这套丛书中的某些分册作为命题和评卷的依据。因此，尽快地出版这套丛书，就显得更为必需了。

最后，借此机会，向所有对本丛书提供过修改建议和使用本丛书作过教学实践的同志们，表示诚挚的谢意。

《图书馆学知识丛书》编辑委员会

1983年3月

前 言

图书编目工作，在我国有悠久的历史 and 优良的传统，已经形成一种专门的科学工作，是一项学术性劳动。但是，自从清末，我国引进西方图书馆概念，把我国古代图书馆——旧藏书楼，改造为近代图书馆，将书本式目录改换为卡片式目录以来，编目工作逐渐程式化，学术性逐渐降低，变成一种方法。仅就解放前后出版的“图书编目”专著和讲义，大多以“工作”和“法”来命名，就可以看出这种趋向。

编目，是一种学术性劳动，从《汉书》上已可以看出其端倪。《汉书》介绍我国古代目录学家刘向，校书时，对于每一部书“辄条其篇目，撮取旨意，录而奏之”。又说：“爰著目录，略述洪烈。”第一段话讲的是方法，但那种方法很不同于我们现在的方法，即当时就注意由编目人员撮取旨意，把每书的要点摘录出来了，它同我们现在卡片目录中的提要项的著录内容，并不是一回事。第二段话讲的是目的，而我们现在编目工作对此是十分忽视的。刘向时期的编目工作这一优良传统一直传到清代编制《四库全书总目提要》时，不仅没有中断，而且有所发展。例如：清代学者章学诚就对编目工作提出要求，通过目录，使读者可以“因书究学”，即以目录为指导，选择图书，研究学问。这种要求，用我们现在的卡片目录著录和编制工作来衡量，显然是

不能够达到的。

固然，我们的卡片目录同古代的书本式目录相比较，不是没有长处，相反，却是一大进步，但问题不在形式上，而是在著录和编制质量上，我们对古代编目的优良传统，不仅没有很好地继承并在新的目录形式中加以反映，而且，也没有把这一点作为编目的要求向编目人员提出来，使他们了解编目工作是一种学术性工作，要编好卡片式目录，不仅应懂得方法，而且要研究学问。

卡片式目录编制工作在我国也有八十多年历史了，这八十多年的实践，由于忽视理论指导，导致编目人员素质的下降，现在许多图书馆编目人员缺乏目录学知识，不了解编目应当遵循什么原则，达到什么目标，甚至不少图书馆的负责干部，包括采编部门负责人也忽视这项工作，随便分配一些缺乏编目练训的人员，去担任编目工作，认为这项工作只要字写得端正，会刻写腊纸或会打字的就行，在这种思想指导下，在这种业务力量基础上，我国图书馆的目录工作质量，已经成为使用计算机检索的极大障碍。

事物总是不断发展的，这种发展不仅有形式上的变异，而且有质量方面的提高，回顾编目工作的发展，从书本式目录到卡片式目录到现在已有的机读式目录，我们看到了编目工作的进步，但在这种进步过程中，却又感到编目质量没有相应的得到发展。现在，随着信息社会的逼近，图书馆加强编目工作的质量研究，提高目录质量是已经非列入议事日程不可了。

我们知道，计算机编目除格式问题外，首要的是输入项目。由于计算机毕竟是一种机器，你需要它服务，要求它答

覆你的需要项目，首先，在输入时，就应当将有关项目输入，而我们现在编目，能够提供的项目，只是一本图书形式方面的，例如书名项、作者项、出版项等等。即使输入这些纯粹属于一本图书形式方面的项目，由于长期以来，实行简化编目，也不能提供读者需要了解的更多事项，例如：关于一书的异名，同一作者不同笔名以及版本方面的变异等。至于一本图书内容方面的特征，现在的提要项著录由于大多带有该书的广告色彩，缺乏实质性内容，不仅不易输入，而且输入的部份常常不是读者需要了解的，而读者需要的又没有输入，所以不重新进行严格的编目训练，我们是无法实现从卡片式目录向机读式目录过渡的。

在信息社会中，图书馆事业是大有用武之地并将会得到极大发展的，但这仅仅是一种机会，能否得到发展，是否大有用武之地，决定的因素不是外在条件，而是内因，从目前状况来看，其内因就是全面改革图书馆工作，包括编目工作，使其适应信息社会的需要，抓住机会，迎接挑战。

为了这样一个目的，笔者编写这本小册子，将编目工作的传统、现状同今后发展结合起来，从信息社会对图书馆工作需要出发，试从理论方面和实践方面介绍编目工作的内容，由于过去关于编目理论方面的参考著作很少，论述中必然有许多不足和错误之处，请读者不吝教正。

荣获四川省一九八四年哲
学社会科学研究成果奖。

第 二 等

目 次

出版说明.....	(I)
前 言.....	(1)
第一章 图书编目的理论基础	
—— 信息学科.....	(4)
第一节 什么是信息.....	(5)
第二节 信息传递.....	(8)
第三节 信息干扰.....	(11)
第二章 图书编目工作的用户 —— 读者.....	(15)
第一节 总的要求.....	(15)
第二节 对文献著录的要求.....	(19)
第三节 对目录组织的要求.....	(22)
第四节 对目录制度的要求.....	(25)
第三章 图书编目的对象 —— 图书.....	(28)
第一节 图书的外形.....	(28)
第二节 图书的内容.....	(31)
第三节 图书的新释.....	(34)
第四章 图书馆目录总论.....	(37)
第一节 目录的性质.....	(37)

第二节	目录的作用.....	(39)
-----	------------	------

第三节	目录的种类.....	(42)
-----	------------	------

第四节	图书馆目录编制原则.....	(43)
-----	----------------	------

第五章 图书馆目录的著录..... (49)

第一节	著录的任务和内容.....	(49)
-----	---------------	------

第二节	著录的根据.....	(51)
-----	------------	------

第三节	著录的格式.....	(53)
-----	------------	------

第四节	著录的语言和字体.....	(57)
-----	---------------	------

第六章 文献著录的项目..... (59)

第一节	著录内容识别符号.....	(59)
-----	---------------	------

第二节	书名与著者项.....	(60)
-----	-------------	------

第三节	版本项.....	(62)
-----	----------	------

第四节	出版项.....	(63)
-----	----------	------

第五节	载体形态项.....	(66)
-----	------------	------

第六节	丛书项.....	(68)
-----	----------	------

第七节	附注项.....	(69)
-----	----------	------

第八节	标准书号及其它.....	(70)
-----	--------------	------

第九节	提要项.....	(72)
-----	----------	------

第十节	排检项.....	(73)
-----	----------	------

第七章 文献著录的方式..... (75)

第一节	附加著录方式.....	(75)
-----	-------------	------

第二节	分析著录方式.....	(79)
-----	-------------	------

第三节	参照著录方式.....	(80)
-----	-------------	------

第八章 特种类型文献的著录..... (87)

- 第一节 丛书的著录..... (87)
- 第二节 多卷书的著录..... (92)
- 第三节 连续性出版物的著录..... (94)
- 第四节 小册子、一般零散资料的著录..... (94)
- 第五节 多语文图书的著录..... (97)
- 第六节 连环画的著录..... (98)
- 第七节 图谱类图书的著录..... (99)
- 第八节 旧平装书的著录..... (103)
- 第九节 古籍线装图书的著录..... (107)

第九章 目录的组织..... (125)

- 第一节 目录的种类..... (125)
- 第二节 分类目录的组织..... (136)
- 第三节 字顺目录的组织..... (136)
- 第四节 目录的外形装饰..... (143)
- 第五节 目录制度..... (147)

第十章 图书编目工作的程序..... (152)

- 第一节 图书编目工作的组织..... (152)
- 第二节 编目工作的程序..... (162)
- 后 记..... (173)

第一章 图书编目的理论基础

—信息科学

编目的对象是图书，那么，图书又是什么呢？用现在的观点来看，图书是一种信息载体，就是说，不论什么图书，它都记载着一定的知识和数据。是图书作者发出的信息。

在现代社会中，信息的价值是众所周知的，西方社会许多学者都在议论，现在它们的社会已经进入信息社会了，它们说，在工业社会里（按：资本主义社会里），战略资源是资本，在信息社会里（西方有人称后工业社会），战略资源已是信息，虽然它不是唯一的资源，但却是最重要的资源。信息为什么是资源，因为信息是一种知识，它用到生产上，可以发挥极大的经济效益，例如：我国一九八一年通过计算机对长江水文资料的处理，及时把洪水发生的信息预报出来，准时进行荆江分洪，保护了长江西岸大片耕地免遭水灾，实际上就保障了人民的生命和财产，而且使大面积的农作物不受损失。在农业方面，有一个省，由于及时地发出农作物病虫害的信息，由此减少了粮食损失数百万吨。除上述例子外，在成功地进行人造卫星的轨道运算、石油勘探和开发、铁路运输、工业生产等方面，都有许多实例证明信息的价值。

上述例证在发达国家就更多了，所以西方许多学者提出“知识已成为生产力、竞争力和经济成就的关键因素，知识已成为最主要的工业，这个工业向经济提供生产所需要的核心资源”（美国、彼得·德鲁克）；“在信息社会里，价值

的增长是通过知识实现的，知识是一种类型完全不同的劳动”。（美：奈斯比特），据美国人大卫·伯契研究，七十年代增加的约两千万个新工作中，百分之九十是属于信息、知识和服务性工作的。美国的信息公司已跻身于全国最大公司之列。

我国从党的十一届三中全会以来，中央也不断提出科技是生产力，尊重知识的要求，面对西方提出的上述种种论点，我们更必须加强对信息的研究，并且在新的产业革命中，根据我国国情，发展我国的信息事业，促进四化建设。

图书馆是信息的收集、处理和分配的部门之一，从某种角度来说，也是信息的再创造部门，面对新的产业革命，我们必须从根本上改变那种传统的观点，不是简单地把图书编目工作看成为：为一种一种图书编制一张一张条目，并将这些条目排列起来的事务性工作，而是看成一种信息整理工作，一种建立信息通道的工作。

图书编目工作为什么具有这种性质呢？我们知道，如果一个图书馆收藏了大量图书，那就是说，它贮存了大量知识。但这种知识不流动到社会上发挥作用，它是不能成为信息的。为了使这种知识能够流动、传递到需要这些知识的读者手中，那么，必须对这些杂乱无章的文献进行整理，编目工作就是这种整理工作，编成的目录就是这些知识，信息源能够传递到接受者手中的重要通道。

第一节 什么是信息

信息是什么呢？一般说来，有了生物就有了信息。在图

书馆说来，每一本图书，都是作者把他的知识用文字、表格或图象等方式记录下来，印刷、复制之后传给需要了解这一知识的读者的。每一个读者读书，都是为了知道一些新的知识，而获取知识却是人们为达到某一目的对有关信息的组合。

从上述的例子，我们至少可以看出信息的三个组成部分，其一是信息源，从图书馆工作来说，就是馆内收藏的书刊文献，这些书刊文献记载的知识，就是信息的基本来源，基本材料；其二是信息接受者，从图书馆工作来说，就是读者，他们到图书馆来获取知识，就是接受信息，通过书刊文献，了解他们过去不了解的知识；其三是信息通道，从图书馆工作来说，就是整个业务工作过程，一方面将紊乱的书刊文献整理，使其系统化后，让读者通过这种整理更好地接受信息，另一方面帮助读者更好地利用图书馆藏书，也就是使读者更迅速、科学地获取信息。

信息，以图书馆工作为例来说明，眉目是十分清楚的，但是为了进一步弄清信息，我们还需要明确以下一些问题。

（一）可能性空间。可能性空间是系统论和控制论研究的基础，什么叫可能性空间呢？我们不妨用一个例子，而且是图书馆例子来说，假设一个读者来图书馆寻找一本书或一篇文章，它所处的空间为一，而该图书馆却收藏十万种书或一百万篇文章，那么，这个可能性空间就是十万或百万，这个空间是指他能找到资料的范围，从上面数字的比例来看，可能性空间是太大了，读者要找到这种书或这篇文章，实在是太困难了，甚至是不可能的了，因此，为了满足读者查找到资料这一要求，图书馆必须对这种可能性空间进行控制，即尽可能地缩小这种可能性空间，使读者更迅速、更顺利地