

20世纪中国图书馆学文库·35

图书馆目录

李纪有 沈迪飞 余惠芳 编著

国家图书馆出版社

中国图书馆学会图书馆学分会

图书馆目录

中国图书馆学会图书馆学分会

中国图书馆学会图书馆学分会

6258.2
38
20 世纪中国图书馆学文库·35

中醫學院圖書館藏

图书馆目录

李纪有 沈迪飞 余惠芳 编著



中医学院

0665283

圖 國家圖書館出版社

前 言

“图书馆目录”是图书馆学专业教学计划中的一门基础课。图书馆目录在一些国家已从手工编目与检索发展到机器编目和检索的新阶段;个体的、分散的编目正在被集中编目、合作编目的网络化所代替;文献类型的增多、文献著录标准化的进展,都给这门课增加了新的内容。

特别是 1966 年 MARC (Machine - Readable Catalogue) 的问世,1974 年《国际标准书目著录》的诞生和我国正在制定的《文献目录著录标准》等新情况的出现,都要求在讲述编目时,能与这种新情况相结合。

考虑到我国目前的编目工作主要还是手工编目,因此仍应以较大的篇幅来介绍传统的编目理论与方法。此外,再相应地介绍 MARC 的编制原理与方法。当然学习 MARC 编制的原理与方法的时候,还需要有一定的计算机的基础知识。至于以视听资料为代表的新型文献的著录,由于目前我国还处于摸索阶段,本书就只能以带有研究性的方法来介绍。

“图书馆目录”这门课程实践性比较强,规则也比较多,因此在教学过程中实习的教学环节至为重要。本书将尽量讲授著录法的原理和各种具体规则产生的原因,而没有多加注重罗列具体规则。在教学过程中,以北京图书馆编的《中文普通图书统一著录条例》为实习时的依据,因此在实习过程中要注意对著录理论和

方法的理解,而不要求死记硬背各条规则。

本书在编写过程中,主要参考了刘国钧等同志编的《图书馆目录》和武汉大学图书馆学系与北京大学图书馆学系合编的《图书馆目录》两书。本书的第一~五章由李纪有执笔,第六、七章由余惠芳执笔,第八章由沈迪飞(中国科学院图书馆)执笔。

在编写初稿时,北京大学图书馆学系的周文骏、史永元、侯汉清等同志都曾给以热情的帮助与指导,初稿印出后,西北农学院图书馆的范世伟同志、杭州大学图书馆的陆宗城同志、浙江大学图书馆的夏勇同志等也都提出了宝贵的修改意见。特别是北京图书馆的施大文同志,逐章逐节地对初稿提出了修改意见。此外,北京大学图书馆学系 1980 届函授生在学习过程中也提出了一些意见,借本书出版的机会,向上述诸位同志表示衷心的感谢。

李纪有

1982 年 5 月

本书据书目文献出版社 1982 年 12 月第 1 版排印

目 次

第一章 图书馆目录的一般原理	(1)
第一节 图书馆目录的性质与作用	(1)
第二节 图书馆目录的种类及其职能	(5)
第三节 图书馆目录体系	(10)
第四节 编目工作的规章制度	(17)
第二章 图书馆目录的发展	(20)
第一节 我国古代的图书馆目录	(20)
第二节 我国近现代的图书馆目录	(27)
第三节 解放后的图书馆目录	(30)
第四节 国外图书馆目录的发展	(32)
第三章 基本著录法	(39)
第一节 基本著录的一般原理	(39)
第二节 基本著录的主要规则	(54)
第三节 文献目录著录标准化问题	(73)
第四章 辅助著录法	(84)
第一节 著者、分类和主题款目的著录	(85)
第二节 附加著录	(89)
第三节 分析著录	(94)
第四节 综合著录	(100)
第五节 参照法	(101)
第六节 单元卡片制和印刷卡片的利用	(109)

第五章 丛书、多卷书和连续出版物的著录法	(111)
第一节 丛书的著录法	(111)
第二节 多卷书的著录法	(118)
第三节 连续出版物的著录法	(120)
第六章 特种类型出版物的著录法	(127)
第一节 多语文图书的著录法	(128)
第二节 图和地图的著录法	(130)
第三节 特种科学技术资料的著录法	(135)
第四节 缩摄图书和视听资料的著录法	(143)
第五节 散装资料的分组整理与分组著录	(153)
第七章 字顺目录的组织法	(159)
第一节 检字法	(160)
第二节 字顺目录组织法	(163)
第八章 机读目录	(169)
第一节 什么是机读目录	(169)
第二节 计算机化的编目系统	(180)
参考书目	(197)

第一章 图书馆目录的一般原理

“目录”这个词,在我国有悠久的历史。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。后来渐渐变化成记录图书名目的清册。随着出版事业的发展,图书数量的增多,读书人要求的多样性,图书目录的种类也越来越多了,如出版家发行目录、书店发行目录、私人藏书目录、图书馆藏书目录、专题书目索引以及联合目录等。这些都是有关图书的目录,因此在编目方法上和形式上有着许多共同之处。但它们的主要目的和作用不一定完全相同。概括地说,可以把这种种目录分为三大类型,即出版发行目录、读书目录(书目索引)和藏书目录三种。本书主要是研究图书馆藏书目录的性质、作用和编制原理与方法,其他各种目录的作用、编制原理与方法,则是目录学研究的课题。

第一节 图书馆目录的性质与作用

图书馆目录是揭示藏书、宣传图书、辅导阅读的检索工具。也就是说,图书馆目录是通过揭示图书馆藏书内容,宣传优秀书刊资料,达到辅导读者阅读的目的。通过图书馆目录可以使读者了解

图书馆藏书内容,确认图书质量,以决定自己的选择。这个定义反映了图书馆目录的本质属性。概括地说明了图书馆目录的作用,以及它与其他图书目录的区别。

一、图书馆目录的作用

图书馆的主要任务是通过借阅图书资料,来满足读者对图书资料的需求。因此,它应千方百计地搜集符合其方针任务的各类型图书资料。丰富的藏书是图书馆完成其任务的物质基础。一般中、大型图书馆都拥有几万册、几十万册乃至千百万册的图书资料,并且还在不断地增加。所有这些丰富的藏书,只有在读者中广泛地流通才能发挥其作用,否则它就失去了应有的价值。

庞大的藏书是在一定的历史条件下逐步搜集起来的。在时间上看它从古至今;在内容上看它千差万别;在质量上看,它有优劣、新旧之分;以及还有语言上、形式上的种种不同。就读者而言,又有各自不同的要求。因此,丰富的藏书既有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。

(1)图书馆在长期实践的过程中,认为编制图书馆目录是揭示藏书、宣传图书的最好方法。因为目录通过对每一种图书的著录、分类和标引,而反映出关于每一种图书内容的简要而概括的知识,即目录学知识——关于一种图书的外表特征和内在特征的记载。从而可以使读者确认图书、了解图书和检索图书。它能够满足读者:关于他们所研究的问题,藏书中都都有些什么书;某一位著者都有些什么著作或者关于某一人物都有些什么样的评论性著作;有无一种特定书名的书等等。可以这样说,图书馆目录是图书馆藏书的缩影,对图书馆来说是揭示藏书的工具,对读者来说是检索图书的工具。有人比喻图书馆目录是读者通向知识宝库的桥梁,也有人比喻图书馆目录是打开知识宝库的钥匙。无疑这些比喻都生动地反映了图书馆目录的作用。

除了图书馆目录以外,图书馆为向读者揭示和宣传其藏书,也经常采用开架借阅、新书展览、专题书展乃至口头介绍等形式。实践证明这些形式只能是一种辅助形式。在广度上说都有局限性,一个大型图书馆不可能将其全部藏书开架,即使大部分藏书开架,图书馆目录仍然是必不可少的。如果没有目录,要想在一个大书库里找到一本特定的图书,某人有些什么著作,关于某一问题,馆里藏有哪些图书,那将是十分困难的事情;从时间上说,书展大多是临时性的;从数量上说也只能应付少数读者,不可能满足大多数读者的询问;况且图书馆员自己也无法记住那么多藏书。因而只有目录才可以全面地、系统地、连续地揭示藏书内容,以适应读者从不同角度随时甚至随地的检索图书资料。所以说,图书馆目录是揭示藏书的主要工具。

(2)为了使读者能检索到对他们最有用的图书资料,在揭示藏书时,要对图书的内容、思想倾向、科学价值做出准确地评介和系统地揭示。通过这些,使读者能够了解图书,分析比较图书,以决定自己的取舍。在读者分析、比较的过程中,优秀书刊得到宣传,切合读者需要的图书得到选择。正是在这个意义上讲,图书馆目录起到了宣传优秀图书、辅导读者阅读的作用。所以说正确地评介、系统地揭示藏书,是宣传优秀图书、辅导阅读的客观基础。图书馆面对成千上万的各类型不同的读者多方面要求,绝不能简单地说那本书可以读,那本书不能读的办法去对待读者。当然在揭示图书的内容等方面,要给读者以指导,是完全必要的。

图书馆目录不仅对读者来说是检索图书的工具,而且也是图书馆工作者开展各项工作时的重要工具。在图书借阅、图书采购、编目、解答咨询、编制各种书目和筹备展览等项工作时,图书馆员也必须利用目录,了解藏书,挑选图书,查找资料。例如,在进行藏书补充时,为了解各门类藏书情况,帮助拟定采购计划,补充缺漏,避免重复,就需要查阅目录;又如在编制各种书目索引时,也照样

需要查阅图书馆目录。所以说,对藏书丰富,读者众多的图书馆,没有目录这一工具,是难于保证提高工作质量的。

二、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。所谓思想性就是在不同的社会制度下,图书馆目录具有不同的政治倾向性。

图书馆目录的性质要同图书馆的性质相一致,受图书馆的方针任务所制约。从图书馆事业发展的全部历史来看,图书馆的存在和发展,取决于人类生产斗争和阶级斗争的需要,取决于社会政治和经济的发展。

图书馆目录思想性是客观的,并不是人为的。目录所反映的图书中的一部分是有思想性的,如何正确揭示、评介这些图书,就是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,政治思想、文化水平不同,在利用图书的目的、要求上就不完全相同。因此必须采取区别对待的原则,有针对性地 toward 不同读者揭示不同类型的图书资料。这里就可以明确一个观点:即图书馆所收藏的一切藏书都是为读者服务的,否则就没有收藏的必要;而其中有一部分藏书又不是为一切读者服务的。这就是我们谈目录思想性的一个出发点。那种把图书馆目录称为藏书“清册”是不符合历史事实的,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。他们一方面忽略了目录的检索职能,另一方面也并不“纯”,其“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

多图书馆采取划分三套目录——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一部书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充分利用完全著录法,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图书,要做出明显的标志,以起到推荐的作用。此外,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。

第二节 图书馆目录的种类及其职能

图书馆藏书多,供给读者使用的广,图书馆目录的种类及形式就需要增多,以适应广大读者和图书馆工作者的不同需求。因此,图书馆目录就不能只有一种,而是许多种。就是说要从不同角度去揭示藏书,但是这些不同种类的目录,彼此之间必须互相联系,互相补充,成为一个完整的整体,从而全面地揭示整个藏书内容。按着不同的标准可以将目录划分成以下几种:

一、按使用对象的不同分

1. 公务目录 又叫工作目录或勤务目录。主要是供图书馆员

在编目、采购、参考等项工作时使用。采编工作中无论是查重,还是核对编目正确与否,都要经常查阅目录。此外,一些图书馆的公务目录,也还对读者承担未反映在读者目录里那部分藏书的检索职能。

2. 读者目录 又叫做公共目录,主要是供读者在借阅图书时使用。读者目录同公务目录相比,读者目录是主要的。所谓图书馆目录的任务,主要是通过读者目录来完成的。读者目录质量的好坏,直接关系到图书馆藏书的利用。读者目录一般分为公开的、参考的和内部的三套。读者目录通常设在借书处或阅览室里。

二、按揭示藏书范围的不同分

1. 总目录 揭示本馆全部藏书或某种文字全部藏书。它能直接回答图书馆究竟有什么藏书和某一特定的图书本馆究竟有没有这样两个问题。

这里所说的包括全部馆藏图书也是有局限性的,是相对部门目录而言的。事实上在中、大型图书馆里,总目录一般是按所揭示的图书文种而分别设立的。因此,总目录就不是只有一套,就卡片目录而言,不能有一部目录能将全部不同文字的藏书都包括在内。在小型图书馆里只收藏中文图书时,那么一套总目录就可以将全部藏书揭示出来。所谓揭示某种文字全部藏书,主要是指一种文字的图书而言。如以中文图书书名目录作为中文图书总目录的话,那么在这部目录里应揭示馆藏所有中文图书,它能回答某一具体书名的中文图书本馆究竟有没有之类的问题,而部门中文图书书名目录则不能确切地回答这个问题。目前在一些图书馆里很少有完整的总目录,特别是那些历史较久,藏书组织较复杂的图书馆更显得缺少总目录,而往往是几套目录之和起着总目录的作用。这是由于藏书多头而造成的,如几个馆合并藏书后,而由于所使用的分类法又不相同,藏书又不集中必然造成目录多头现象。一般

图书馆中文图书都是以公务目录的书名目录为总目录,而西文、俄文图书多以著者目录为总目录。也有一些图书馆是以书名目录为总目录的,读者目录一般则没有总目录。因为读者目录的设置是和藏书组织相适应的,且又多有内部目录与公开目录之别,故没有读者总目录。

2. 部门目录 包括分馆目录、借书处目录、阅览室目录和高等学校的系图书资料室目录等。这些目录的内容只揭示整个藏书的一部分,即某一部门的藏书,以适应藏书组织机构设置的不同情况,为方便该部门工作而设立的。

3. 特藏目录 是指那些在整个藏书中有特殊价值而单独保管的图书目录,如善本书目录、革命文献目录或某名人捐赠的图书目录等。

三、按藏书语文种类的不同分

中文图书目录;西文图书目录;俄文图书目录;日文图书目录;其他语文图书目录等。

各种文字的图书在组织藏书时,往往都按语文的不同分别组织藏书。在组织目录时,因各种文字的字顺不同,而往往单独组织字顺目录。这也适合读者的查找习惯,读者一般只使用一种或两种语言,总是先确定文种再查找。由于西方一些国家文字多为拉丁化字母,如英文、德文、法文等,因此可以统一在一起组织西文图书目录。而东方一些国家的文字各异,则无法在一起组织字顺目录。而分类目录是可以将不同文字图书集中在一起的。

四、按出版物类型的不同分

图书目录;报刊目录;图片与地图目录;乐谱目录;手稿目录;缩摄图书目录;视听资料目录;特种资料(如:标准、专利、报告等)目录;盲文图书目录等。

在这些不同类型的出版物中,一般说,图书的数量最多,其次是报刊,其他都较少。对这些不同类型的出版物只要文字相同,都是可以统一在一起组织目录的,如果是单独组织藏书的话,则需单独组织目录。在专业图书馆里如果某一类型出版物搜集的多,而利用率又高则可以单独组织目录。如乐谱在一般图书馆里完全可以同图书在一起组织目录,而在音乐专业图书馆则可单独组织目录。

五、按照图书的不同特征分

1. 书名目录 这是按书名的字顺组织起来的目录。其职能是从书名这个特征来检索特定图书。它一是回答图书馆里有没有关于某一特定书名的图书;二是集中同一种书的各种不同版本,并提供关于此书的目录学知识。由于有些书不只有一个书名,还可以用别名、副书名等其他名称编制附加款目予以揭示。

2. 著者目录 它是按著者名称的字顺组织起来的目录。其职能一是从著者方面检索特定图书,二是可以告诉读者本馆藏有某一著者一些什么书,以及关于评论该著者的著作有些什么书等。著者目录的职能比书名目录又广泛一些,有相当大的参考价值。

3. 分类目录 它是按图书内容的学科体系,依据图书馆所采用的分类法组织起来的目录。其职能是从知识门类方面揭示图书。它能向读者揭示某一学科的图书;揭示出学科之间的关系,由此及彼地查找图书资料。

4. 主题目录 这是按书中所研究的内容的主题词字顺组织起来的目录,它又叫标题目录。其职能是按字顺从图书的主题方面揭示图书。表明关于同一个主题都有一些什么书,它将从不同学科角度来研究同一主题的图书集中在一处。

这四种目录的职能是互相补充的,每种目录所揭示的图书的目录学知识是相同的,而不同点主要在于提供了不同的检索途径。

每种目录的独特职能,正是对其他三种目录局限性的补充。因为分类目录是根据图书内容的学科系统组织的,所以成为读者目录中的主要目录,对读者系统地检索图书有重要的参考价值。而公务中文目录的主要目录是书名目录。

六、按照目录载体的不同,也就是按目录的物质形态的不同分

1. 卡片目录 就是把关于一部书的目录学知识记录在卡片上,卡片标准规格是 7.5×12.5 厘米。然后再将不同的卡片按一定次序排列起来组成目录。卡片目录的优点是能够随时将新到图书的记录加进去,在必要时也可随时撤销。其卡片被装在许多抽屉内,一套目录可供许多人同时使用。卡片目录的缺点是只能在一定地点使用,不能携出馆外,组织管理和使用比较复杂和费事。

2. 书本目录 就是把各种图书的目录学知识记录在空白的书册上。这是图书馆中通用的形式。它的优点是占地方小,便于携出、查找,同时可以复制许多份,馆内馆外均可使用。它的缺点是不能随时加入新到图书的记录,因而必须编补充的目录。在手工编目的情况下,书本目录的及时性、完整性都较差。但在计算机编目的情况下,编印书本目录则十分容易,可做到每周一本,继而每月一本,每年一本,使之具有及时性及完整性。因此,书本目录可以补充卡片目录之不足。

3. 活页目录 包括明见式目录,这些目录主要适用于小型图书馆,大型图书馆内很少编制这种目录。

4. 缩微目录 包括缩微平片和缩微胶卷两种,即将目录内容缩摄在缩微平片或胶卷上,利用阅读机阅读。在英美等国出现的“计算机输出缩微胶卷”COM (Computer Output Microfilm),也简译为“孔姆”目录,它是由计算机以缩微输出方式直接生产的。一张 14.5×10.5 厘米的COM胶片,可包括三千多条记录(款目),即能代替三千多张卡片;另一种超缩微的COM胶片,可以包括几万条