

20世纪中国图书馆学文库·59

图书馆文献编目

傅稚微 主编

国家图书馆出版社

20 世纪中国图书馆学文库·59

图书馆文献编目

傅椿徽 主编

圖 國家圖書館出版社

前 言

《图书馆文献编目》是高等学校图书馆学专业基础课教材之一,主要供本科学生使用。

本教材以讲授图书馆文献编目的基础理论、基本知识、基本技能等内容为主,立足于我国图书馆文献编目的工作实践,并为逐步实现图书馆文献编目自动化、网络化作应有的准备。本书原稿曾于1981年和1984年两次修订、印刷过,除供武汉大学图书情报学院图书馆学专业本科学生使用外,还为其他一些院校图书馆学专业本科学生及武汉大学历届函授生、走读生、进修生所采用。

根据图书馆界形势的发展,1986年我们对教材进行了第三次修订。此次修订,以国家标准《文献著录总则》、《普通图书著录规则》、《连续出版物著录规则》、《非书资料著录规则》、《地图资料著录规则》、《中国标准书号》等为依据,对原教材进行了全面的修订和补充,除更新原教材的若干内容外,考虑到图书馆文献编目的累积性与发展趋势,在第三章著录格式、著录项目部分采用了比较式的编写体例,并增加了第十章“计算机在编目工作中的应用”,以便学生学习后,既能以国家标准为主进行文献编目工作,又能了解传统的文献编目的理论与方法,把手工编目与计算机编目联系起来,以适应文献编目自动化的发展要求。

本教材已列入国家教育委员会组织制定的高等学校文科教材编选计划(1985—1990)。1987年4月国家教委组织了图书馆学

术界有关的专家、教授对本教材进行审阅、讨论。到会代表范世伟、黄万新、李纪有、谢宗昭、骆伟、邓以宁、何维珍、陈培荣等同志针对教材的体系结构及具体内容进行了广泛、深入的讨论,大家对教材作了充分的肯定,并提出了宝贵的修改意见。武汉大学出版社肖作铭、严红同志亦到会听取并提了意见。对以上各位同志,我们表示衷心的感谢。会后,我们认真地研究、吸收大家的意见,逐章逐节地进行修改,并根据大会建议将原教材《图书馆目录》名称改为《图书馆文献编目》。1987年5月15日经国家教育委员会批准该教材作为高等学校文科教材正式出版。

定稿后,教材内容共分为十一章。第一章由詹德优同志编写,第二章至第九章由傅椿徽同志编写,第十章由刘荣同志编写,第十一章与附录,由黄葵同志编写。在编写过程中,我们参阅和利用了国内外有关文献编目的研究成果,并得到院、系领导和校内、外许多同志的热情支持和帮助,在此一并表示感谢。

因为我们水平有限,教材中一定还存在着不少缺点和错误,恳切希望读者与同行批评指正。

傅椿徽

1987年11月

本书据武汉大学出版社 1989 年 9 月第 1 版
排印(原书附录未排印)

目 次

第一章 图书馆文献编目概论	(1)
第一节 文献、目录与图书馆文献编目	(1)
第二节 图书馆目录的性质	(4)
第三节 图书馆目录的作用	(9)
第四节 图书馆目录与藏书开架	(12)
第五节 文献编目与图书分类	(14)
第六节 图书馆文献编目与目录学	(15)
第七节 我国图书馆目录的发展	(17)
第二章 文献著录标准化	(24)
第一节 文献著录标准化的意义	(24)
第二节 国际上文献著录标准化的发展概况	(27)
第三节 我国文献著录标准化的进展现状	(30)
第四节 《文献著录总则》简介	(33)
第三章 图书基本著录	(42)
第一节 图书的认识与分析	(42)
第二节 著录项目、基本著录格式与标识符	(53)
第三节 著录项目的特征与著录规则	(67)
第四节 图书馆业务注记	(86)
第四章 著录标目、款目种类与参照法	(88)
第一节 著录标目	(88)
第二节 款目、通用款目与主要款目	(89)

第三节	附加著录	(95)
第四节	分析著录	(104)
第五节	综合著录	(109)
第六节	参照法	(111)
第七节	铅印提要卡的利用	(116)
第五章	多卷书、丛书著录	(120)
第一节	多卷书的特征及著录法	(120)
第二节	丛书的特征及著录法	(126)
第六章	连续出版物著录	(135)
第一节	连续出版物的作用	(135)
第二节	连续出版物的特征与著录标准化	(139)
第三节	连续出版物著录项目与著录格式	(141)
第四节	连续出版物著录法	(152)
第七章	特种类型出版物著录	(162)
第一节	多语文图书著录法	(162)
第二节	地图资料著录法	(167)
第三节	技术标准著录法	(176)
第四节	非书资料著录法	(191)
第五节	剪辑资料、散装资料的分组整理	(202)
第八章	图书馆目录组织	(208)
第一节	分类目录及其组织法	(209)
第二节	字顺目录及其组织方法	(227)
第九章	图书馆目录种类与目录体系	(243)
第一节	图书馆目录的种类与职能	(243)
第二节	图书馆目录体系	(253)
第三节	图书馆目录制度	(261)
第十章	计算机在编目工作中的应用	(264)
第一节	编目工作的现代化	(264)
第二节	机读目录	(269)
第三节	计算机编目系统	(278)

第十一章 图书馆文献编目工作的组织管理	(289)
第一节 编目工作的程序及其实施	(290)
第二节 编目工作的机构设置	(297)
第三节 编目工作的定额管理	(301)
第四节 编目工作的质量管理	(308)
主要参考文献	(315)

第一章 图书馆文献编目概论

第一节 文献、目录与图书馆文献编目

“文献”，我国国家标准《文献著录总则》(GB3792.1-83)下的定义是：“记录有知识的一切载体”。即凡是用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段，记录人类知识和信息的一切载体，都统称为“文献”。“文献”一词，在我国最早见于《论语·八佾》记载：“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。”汉朝和宋朝学者都把“文”解释为文章、典籍；“献”解释为贤人、贤才。例如，何晏《论语集解》引郑（玄）注说：“献犹贤也，我不以礼成之者，以此二国之君文章贤才不足故也。”朱熹在《四书章句集注》里说：“文，典籍也；献，贤也。”元朝马端临在《文献通考》一书的自序中，进一步把“文献”解释为包括经史、历代会要、百家传记等录之于书的文字资料，及臣僚奏疏、诸儒评论、名流燕谈、稗官记录等传之于口的言论资料。以上说明，在古代人们一般把书面上记载的有关典章制度的文字资料和多闻熟悉掌故的人口头相传的言论资料，统称为文献。

后来，随着印刷术的发明和书写工具的改进，图书典籍等书面文字资料大量出现，“图书”（典籍）遂变成“文献”的同义词。同时，由于记载有文字资料的地下文物不断发现，人们又把“文献”的外延从图书扩展到文物资料。例如《辞海》（1979年修订本）解

释说:“文献,原指典籍与宿贤。……今专指具有历史价值的图书文物资料。……亦指与某一学科有关的重要图书资料。”现在,随着科学技术的进步,人类掌握了记录和传递知识信息的先进手段,各种形式的知识载体层出不穷,图书情报界通常把各种形式的知识载体,都统称为“文献”。例如,国际图联制定的《国际标准书目著录(总则)》(ISBD[G])指出:“item(文献)是指以任何实体形式出现的文献”。《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5127)也明确规定:文献是“在存贮、检索、利用或传递信息的过程中,可作为一个单元处理的,在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体。”综上所述,一切载体,只要记载着知识信息,都可称为文献。

文献的载体形式,多种多样。有甲骨、金石、简牍、缣帛、纸张、唱片、胶卷、胶片、磁带、磁盘、光盘等等。现代图书馆的文献类型,按出版形式等综合考察,除大量是图书和报刊之外,还有为数众多的特种文献,如科学报告、政府出版物、会议文献、学位论文、专利文献、技术标准、产品样本、档案资料、地图、图片、乐谱等。此外,还有缩微资料、视听资料、机读资料,以及新出现的直感图书、电视唱片、光学录像盘与光盘、立体形象资料等等。

“目录”,是一批相关文献的著录,并按一定次序编排组织而成的揭示、报导和检索文献的工具。“目录”一词在我国出现很早,据《文选》任昉《为范始兴作求立太宰碑表》注所引,汉刘歆《七略》一书曾记载:“《尚书》有青丝编目录”,这是指一书的目录,即篇名目录。作为后世的图书目录,即群书目录,始见于班固《汉书》。《汉书·艺文志》记载:刘向校书“条其篇目,撮其旨意。录而奏之。”《汉书·叙传》又说:“刘向司籍,九流以别。爰著目录,略序洪烈。”可见,“目录”是对一批相关文献的篇章名目及内容的记录和揭示,并分门别类地加以组织,以显示出文献内容学术思想的宏深博大。如今的“目录”,含义很广。任何物品名目的清册,

都可称为“目录”，如产品目录、商品目录、财产目录等等。但这些目录与文献目录截然不同。狭义的“目录”，专指图书目录，如《辞海》（1979年修订本）解释为：“‘图书目录’的简称。记录图书的书名、著者、出版、内容与收藏等情况，按照一定的次序编排而成，为反映馆藏、指导阅读、检索图书的工具”。实际上，图书（文献）目录，又可分为出版发行目录、读书目录和藏书目录等。图书馆的文献目录主要属于藏书目录。

“图书馆文献编目”，是指对馆藏文献的加工、整理工作，它包括文献著录、目录组织和制订目录制度等工作程序。“文献著录”是对文献内容和形式特征进行分析、选择和记录，并组合成款目。“目录组织”是把一批反映文献内容和形式特征的款目，按照一定次序编排成一种文献报导与检查的工具——目录。“目录制度”是为保证目录质量、充分发挥目录作用而制订的一系列规章制度——编目工作条例。

文献编目工作实际上是把一种种文献的信息，有选择地记载在文献著录款目上。通过款目把该文献的信息传递给读者，一个款目传递一种文献的某一信息，一套文献目录就传递一大批文献的信息。文献目录就是传递文献信息的媒介。文献目录传递文献信息的容量，取决于目录的种类、目录的形式及读者的使用能力。目录种类越多，传递信息量就越大；目录形式越先进，传递信息量就越大、速度越快；读者使用能力越强，检索速度就越快、效果越佳。

文献编目工作可以追溯到春秋时期孔子整理“六经”、编写《书序》和《诗序》，以及汉初张良、韩信序次兵法，杨仆纪奏《兵录》。西汉末，刘向、刘歆父子编纂《别录》和《七略》，已标志着编目工作发展到了一个新阶段。他们为编目工作积累了许多有关文献著录及目录组织的经验，开创了古代编目工作的优良传统，并一直影响到后世。到了现代，文献编目工作有了很大的发展和巨大

的变化。

《图书馆文献编目》就是研究现代图书馆文献目录(简称“图书馆目录”)编制及组织管理的理论和方法的一门学问。换句话说,它是研究揭示、报导图书馆馆藏文献与读者对馆藏文献特定需要之间的矛盾运动规律的一门科学。其研究对象具体包括图书馆馆藏文献的特征、读者的检索要求,图书馆文献目录的编制及组织管理。它从读者的检索要求出发,根据图书馆馆藏文献的特征,探讨图书馆文献目录的编制及组织管理的理论和方法。

《图书馆文献编目》的研究内容主要包括:图书馆目录的一般理论与历史,图书馆目录的著录原理和方法,目录组织和建立目录体系的原则与方法,编目工作的现代化及组织管理等。

如同文献编目是图书馆业务和书目工作的基础一样,《图书馆文献编目》不仅是图书馆学的重要组成部分,而且与目录学也有内在的联系,有人称之为“图书馆目录学”或“图书编目学”。

第二节 图书馆目录的性质

图书馆目录是根据一定的规则著录和组织起来的一种揭示、报导、检索馆藏文献的目录工具。

“任何运动形式,其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾,就构成一事物区别于他事物的特殊的本质”,“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性”(毛泽东《矛盾论·矛盾的特殊性》)。图书馆目录这个事物涉及到三个概念:读者、馆藏文献及目录。它研究如何从读者的需要出发,运用一定的规则把馆藏文献的特征和内容准确地记录下来,编成目录并组成目录体系,向读者揭示和报导馆藏,供读者识别和选择文献,以满足读者的各种检索要求。或者说,图书馆目录是为解决馆

藏文献的复杂性与读者对文献的特殊需要之间的矛盾而编制的文献目录。这种文献目录具有下列基本特征。

一、检索性

图书馆目录是一种方便读者检索的文献目录,它检索途径多样,检索手段齐备。

“图书馆是组织社会利用出版物的文化教育和科学的辅助机关”(《苏联大百科全书》)。人们称图书馆为“书籍的海洋”,“知识的宝库”,其藏书数量异常庞大,文献种类十分繁多,内容非常繁杂。按语言文字分,有中文、西文、俄文、日文以及其它各种文种。其中有装饰性的远东表意文字,有拼音化的印欧音素文字,还有一气呵成的美丽的中东文字,以及弯弯曲曲的东南亚环形文字。按学科门类分,上至天文、下至地理,大到宇宙太空、小到电子离子。有马列主义著作,有哲学社会科学,还有自然科学和技术科学,以及古代的经、史、子、集。另一方面,图书馆的读者对象也是各式各样、千差万别的,他们有性别、年龄之不同,更有职业、文化素养之差异。因此,他们的阅读需要就多种多样。对于某一个读者来说,利用文献资料带有一定的目的性。没有也不可能有这样的读者,对于图书馆几百万件馆藏文献都认为是他所需要的。但是,怎样才知道在这几百万件馆藏文献中哪些是他真正所需要的呢?又如何从这些文献中挑选出最好的呢?而且随着科学技术的迅猛发展,文献的数量急剧增长,出现了人们所说的“情报爆炸”;并且随着时间的推移,许多文献又会“过时”,形成“资料老化”。这就使得巨大的文献财富与读者的特定需要产生了矛盾。特别是对于从事科学研究的读者来说,要想详细地占有资料,充分掌握前人的研究成果,及时了解国内外的科学动态就更非易事。面对浩如烟海的文献资料,纵使“学富五车”、“满腹经纶”的学者,有时也会感到束手无策。这时,极需要有“目录”工具。

图书馆目录以它著录的准确细致、目录组织的严密适用、目录体系的系统完备,足能满足读者各种各样的阅读需要和检索要求。它能帮助读者从书名、著者、类目、主题等任何一个途径找到所需要的文献,同时也能提供某一书刊、某一著者、某一类目、某一主题文献的馆藏情况;还能帮助读者从版本方面或者其他特定方面选择文献资料等等。特别是建立了自动化系统的图书馆目录,它能按照特定的指令,输出形式多样、载体各异的各种目录,包括卡片式目录、书本式目录、缩微型目录、机读型目录(MARC)。它输出目录速度快、检索途径多、更方便读者检索文献资料。

总之,从一定意义上说,图书馆目录兼有藏书目录和读书目录两方面的特点,比一般文献目录更具检索性。

二、馆藏性

图书馆目录是一种以反映图书馆馆藏为基本特征的文献目录,它反映特定的一个图书馆或多个图书馆的馆藏。

文献是智慧的结晶、知识的翅膀,几千年来,多少哲人的深思、诗人的幻想、科学巨匠的发明创造,借助文献的记载保存到今天,而且通过图书馆的搜集、整理、保管和传递得到更好的利用。图书馆目录以揭示馆藏文献为己任,借助确切的业务注记,诸如索书号、登录号、储藏地点及根查等,为读者利用文献和图书馆工作者管理文献提供方便,并以此而区别于其他文献目录。

随着现代科学知识的整体化日益加深和扩大,科学研究的规模越来越大,涉及的知识领域越来越宽广。一个图书馆不可能也没有必要收集古今中外的全部文献。但图书馆目录不仅能反映一个图书馆的馆藏,而且能反映多个图书馆的馆藏,甚至反映一个地区、一个国家或几个国家的图书馆馆藏文献。这在以往的图书馆集中编目和联合编目工作已经开始实现。随着社会信息化的发展和联机联网编目的开展,未来的图书馆目录将是一种“多源目

录”。它能对图书馆网络的全部文献及其各种知识项目进行比较完全的记录与检索,以实现“资源共享”。国际图联和国际标准化组织正在协力攻关,希望能研制出一种通用的机读目录(UNIMARC),让所有的文献检索点,能为一切用户所识别;并可从一种语言文字,转译为另一种语言文字;可以选用这一种操作方法,也可选用另一种操作方法。但是,机读目录的功能无论如何齐全,图书馆目录的本质却没有变,它仍然是揭示馆藏、组织馆藏的工具。

三、学术性

图书馆目录是一种具有一定学术性的文献目录,它收录丰富、著录完备、揭示深入。

古往今来,图书文献无限丰富。古时人们常用“汗牛充栋”来形容书籍之多。随着社会科学文化事业的发展,图书出版业日新月异,如今的图书文献已发展到如浩瀚的大海、茂密的森林。据不完全统计,我国从汉至清的两千年间,出版的书籍大约在18万种以上。民国时期的几十年间,出版的图书超过10万种。新中国成立30年,出版的新书达到33万多种。近年来,每年问世的图书在3.4万种以上。世界各国的图书出版量,则更为惊人。据联合国教科文组织1985年统计年鉴统计,1983年这一年全世界出版新书就达到77万多种。如此众多的出版物,不可能收藏在某一个或某几个图书馆里。但图书馆藏书具有累积性和保存性的特点,一般省市图书馆、高等院校图书馆和科学院图书馆的藏书量,均在百万册以上。我国的国家图书馆——北京图书馆拥有藏书1000多万册。而且随着科学文化事业的日益发展,图书馆的藏书量在不断增长。如1985年,我国出版新书45600多种,正式登记出版的期刊4100多种、报纸1632种。而这一年北京图书馆入藏的“中文出版物,图书3万多种,期刊10701种(包括非正式出版)、报纸

1084 种(不包括县及县以下报纸)。少数民族文字出版物,图书 1443 种、期刊 103 种、报纸 55 种。中国版外文图书约 1000 余种”(黄俊贵《中国国家书目计划及其进展》,载《图书馆学通讯》1986 年第 3 期)。

在现代图书馆藏书巨大发展的趋势推动下,图书馆目录与目录学的书目正在重新走向融合。尤其是国家图书馆最终将成为国家书目自动化、网络化的中心。图书馆目录以它丰富的收录,成为图书馆藏书和学术文化的一个缩影。通过它,可窥见一代学术文化之概貌;藉助它,可知晓各个学科的发展脉络与现状;利用它,能探知一家一派学术之宗旨。

图书馆目录还以它完备的著录、深入的揭示,为读者治学指引门径。它不仅能以题名、责任者、版本、出版发行、载体形态等项目,反映馆藏文献的基本特征,而且能运用分类号、主题词及附注、提要等方法,进一步揭示每种文献的基本内容与观点,充分揭示、报导和传递馆藏文献的情报信息,以便读者“即类求书,因书就学”(章学诚《校雠通义》)。

可见,一部完备的图书馆目录,好比是“学术之眉目,著述之门户”(王鸣盛《十七史商榷》),具有一定的学术性。

四、思想性

图书馆目录是一种比较强调思想性的文献目录,它注重图书的揭示与评价,以及对读者的区别服务。

图书馆具有对读者进行思想政治教育的职能。在不同的社会里,图书馆对读者进行思想政治教育的目的和内容,有着很大的不同和区别。它们各自反映一定的阶级意识和愿望,为一定的政治制度服务。图书馆目录也必然要贯彻同一的政治目的,完成它所担负的任务。

图书馆的教育职能是通过对图书馆藏书的宣传报导,以及读

者对馆藏的选择和利用来实现的。而图书馆藏书有一些是有思想倾向的,它“一方面被用为传播科学知识,但另一方面也能用作模糊人们的意识。……在很多浸透着反动阶级政治、哲学、科学和艺术观点的坏书中,才能得一本好书。”(见(苏)Г. Б. 芳诺托夫著、徐文绪译《列宁论书目》)。同时,读者的成份也是各式各样的。面对成千上万的不同类型的读者,图书馆工作者绝不能用简单地说:“那本书可以读”、“那本书不能读”的办法来对待读者。以向读者宣传和推荐具有高度思想价值和科学价值图书为己任的图书馆,必须借助图书馆目录去揭示和评价图书,并且有区别地为读者服务。

实际上,在各种社会制度下编制出来的图书馆目录,往往都有一个宣传什么、突出什么问题。从封建社会的宣扬五经、六艺,尊孔崇儒,到资本主义社会的宣扬资产阶级思想意识、鼓吹唯心论和宗教,再到社会主义社会宣传马列主义、宣传科学和无神论,莫不反映一定的思想性。许多图书馆以区别对待的原则揭示藏书,将目录区分为读者目录和公务目录,读者目录又划分为公共性目录和内部参考性目录;其次在揭示藏书时,通过著录和分类对每一种书作出客观的、切合实际的评价,以及运用附加著录、分析著录的方法,分清优劣,指明价值,供读者选用时参考;再次,在组织目录时,对那些值得推荐的优秀图书作明显的标志,加强宣传作用,以提高图书馆目录的思想性。

第三节 图书馆目录的作用

图书馆目录是一种文献检索工具,它通过对馆藏文献完备准确的著录和实现多途径检索,向读者提供图书馆藏书的知识,并向读者宣传推荐图书,以满足读者对图书文献的各种需求。图书馆