



中央广播电视大学
图书馆学专业用书

图书馆目录教学参考资料

李纪有 宋继忠 编

SHUGUANXUE

书目文献出版社

中央广播电视大学
图书馆学专业用书

图书馆目录教学 参考资料

李纪有 宋继忠 编

书目文献出版社

图书馆目录教学参考资料

李纪有 宋继忠 编

书目文献出版社

(北京文津街七号)

秦皇岛市第二印刷厂印刷

书目文献出版社发行科发行

787×1092毫米 32开本 8.3125印张 177千字

1986年6月北京第1版 1986年6月北京第1次印刷

印数1—42,000册

统一书号: 7201·95

定价: 1.30 元

前 言

本书是为了配合中央广播电视大学图书馆学专业图书馆目录课的教学需要而编写的，是为学员学习该课程时作参考的。书中所选文章大都是近年来图书馆学专业刊物上发表过的。

在编辑过程中，我们注重选收那些对同一问题持有不同观点的文章，或者对同一问题论述得更为详尽的文章。由于篇幅所限，选编时有不少好文章不得不割爱。

考虑到更深入地研究和学习图书馆目录编制原理和方法的需要，我们还编辑了《图书馆目录参考文献索引》，附于书后，以供学习和研究者参考。

《文献著录总则》等有关国家标准，是学习本课程的重要参考资料，本应选入，但考虑到有关出版社已出版汇编本，故未予收录。

由于编者水平所限，书中舛误在所难免。敬请读者及原文作者指正。

编者 1985. 11.

AAI 11/04

目 次

略谈目录形式的产生和发展·····	丁宏宣 (1)
试论图书馆目录的内容与形式及其辩证关系·····	冯锦生 (8)
关于图书馆目录学基本概念的几个问题·····	黄俊贵 (21)
关于图书馆目录体系问题——北京大学图书馆学系举行传统的“五四”科学讨论会 (节选) ·····	(33)
对“图书馆目录体系”的两种不同理解——兼谈我的一点看法·····	冯锦生 (37)
从分类目录到主题目录——试论图书馆目录工作的重点转移·····	周子荣 陆宗城 夏 勇 (42)
加强分类目录,还是另编主题目录——与周子荣等同志商榷·····	肖自力 侯汉清 (52)
原则声明·····	(67)
图书在版编目——目录著录工作标准化的一项重要措施·····	····· 阎立中 (76)
编目工作的发展和目录著录的标准化·····	阎立中 (87)
全国文献目录著录标准 (总则) (建议稿) ·····	····· 北京图书馆标准化小组 (103)
著者标目初探·····	孙宪铠 (110)
著录标目标准化纵横谈·····	施大文 (124)
图书资料著录标准化中的主要款目及著者和书名标目问题·····	张蕴珊 (136)
我国文献著录标准述略·····	黄俊贵 (151)
国外图书编目条例改订情况简介·····	P. C. 吉里亚列夫斯基 (167)
书名冠称怎样著录·····	颖 之 (173)
谈书名的特征·····	何维珍 (178)

汉语拼音在图书著录中的应用.....	于鸿儒 (185)
采用汉语拼音音序排检法是中文图书字顺目录的方向.....	
.....	陈丽琨 (195)
建立我国机读目录系统的几个问题.....	惠世荣 (204)
北京地区西文图书机读目录研制进展.....	
.....	MARC协作组方案组 (210)
附录: 图书馆目录参考文献索引.....	(226)

略谈目录形式的产生和发展

丁宏宣

目录是揭示馆藏，宣传图书，指导阅读的重要工具。因之，在图书馆界和史学界，有的把它喻为“藏书与读者的媒介”，有的把它称作“打开知识宝库的钥匙”，“指引治学入门的向导，进行科学研究的指南”。在进行四化建设的今天，为了进一步发挥图书馆在建设社会主义物质文明和精神文明中的作用，图书馆工作者把目录工作作为一项基本的业务建设来抓，是十分必要，而且是非常正确的。一个图书馆，特别是以为科学研究服务为重点的大型图书馆，搞好目录建设是整个业务工作的中心环节，是顺利完成图书馆各项方针任务的重要条件。

一、什么是目录

目字最初是指一书的篇或卷的名称，实为篇目。录是指叙录，即对一书的内容，作者的事迹，书的评价，校勘的经过等，写成简明扼要的文字。两者结合起来就称为目录。图书馆的目录是著录一批相关的图书资料，并按照一定的原理和方法编排而成的一种揭示和报道图书资料的工具。揭示与报道图书资料的外形特征及其内容梗概，为科研工作者和广大群众提供有关图书资料，这就是目录的主要社会职能。在我国，对于目录曾有过许多不同的称谓，如：“略”，刘歆的《七

略》。“录”，阮孝绪的《七录》。“志”，晁公武的《郡斋读书志》、王俭的《今书七志》。“记”，周中孚的《郑堂读书记》。“书录”，毋斐的《古今书录》。“解题”，陈振孙的《直斋书录解题》。“簿”，荀勖的《晋中经簿》。“提要”，清代乾隆时下令编撰的《四库全书总目提要》。“考”，朱彝尊的《经义考》。“书目”，钱曾的《也是园书目》等。这些名称虽然不尽相同，实际上都是指的目录。班固在《汉书·叙传》中写道：“刘向司籍，九流以别，爰著目录，略叙洪烈。”目录是目录工作的成果，是目录学研究的内容。

图书馆目录的形式，对于目录的效果有着密切的关系。重视目录的形式，是提高目录质量，加强目录效果，充分发挥目录在揭示馆藏、宣传图书、传递情报、指导阅读、检索图书等方面作用的一项重要研究课题。

二、目录的物质形式及产生

目录的物质形式是指构成目录的物质材料及其形状，即书目的条款。记录在什么材料上，这些材料又具有什么样形状。

随着人类文化的发展，目录的物质形式也在不断变化。据美国一教授的发掘与考证，早在公元前三千年左右，在古代巴比伦的尼泊尔的山崖之中，曾有寺庙图书馆一所，与寺院学校相连。其中土架上藏土版数千块，有书有目，这就是国外最早的目录物质形式——土版目录。在我国，目录有着更悠久的历史。三、四千年前，我国已产生了甲骨做的书，《今文尚书·多士》上说：“惟殷先人，有册有典”，姚名达考

证说：夏商之际，有书籍也有目录。春秋时期孔子“序书传”，西汉初年张良、韩信序次变法，武帝时，军政扬仆据摭遗逸，记奏《兵录》。《兵录》为兵书目录，这是目前我们知道的我国历史上最早的一部正式的目录。最早的目录物质形式是简策，春秋战国时期已经出现。史载最明确的乃是西汉刘向、刘歆的《七略》、《别录》。刘向、刘歆父子在总结前人目录工作实践经验的基础上进一步丰富和发展了目录工作的内容和方法。刘向、刘歆在充分利用了当时皇家图书馆（天禄阁）的丰富藏书的基础上，概括和总结了前人有关科学分类和编撰叙录的经验，著录了数以万卷计的图书，编出了《别录》和《七略》两部一详一略、反映当时文化学术状况的综合性图书目录，这是目录工作的辉煌成果。《别录》、《七略》的出现，标志着我国当时编制目录的经验是很丰富的，目录的学术水平是很高的，为我国目录学的发展奠定了科学基础。

自西汉末年纸的发明，逐渐地，目录也就被写在纸上了，于是就相继出现了书本式目录、活页式目录、卡片式目录、明见式目录等。在这些目录物质形式中，要数书本式目录与卡片式目录占据着最重要的地位。十九世纪末、二十世纪初以前，各国在一段很长的历史时期内都是采用书本式目录的。后来由于出版物日益增多，图书的类目越分越细，款目的类型越来越多，加之，图书馆读者大量增加，书本目录已不能适应上述新的情况，于是就出现了向卡片式目录过渡的一种新形式——活页式目录，但这种形式仍不能满足众多读者同时查检的需要，同时，时装时拆也不方便。到了1890年，国外图书馆终于出现了一种被世界各国图书馆所乐意接受的新的目录形式——卡片式目录。

从西汉至清代末年，两千年间，我国的图书目录，其编制形式，几乎一律都是书本式。1911年之后，我国图书馆界，逐渐通用了卡片目录，书本目录开始退居从属地位。

1901年，美国国会图书馆采用了统一标准规格的卡片，其卡片的标准尺寸：高7.5公分，宽12.5公分。卡片下面正中有个小圆孔，距离底边0.5公分，孔眼的直径是0.8公分，作为穿插金属签条用的。这是一种国际上通用的统一标准规格。

（一）卡片式目录是由许多卡片组织起来的目录，每一张卡片分别代表一种（册）书，记载着书的内容和特征。

卡片式目录除了记载各书的卡片以外，还有指导片（简称导片）。导片与卡片的不同之处，是它的上端有突出的导耳，有全长的称一开、有二分之一的称二开……有五分之一的称五开。其作用是按一定的标准将卡片分成若干组，给予突出的反映，便于读者有目的、有范围地迅速找到图书。在一个目录盒内，如果没有指导片，读者利用时，就得一张张从头翻起；有了指导片，读者就可以直接到所需要的一组去找，不必从头翻起。

卡片式目录的优点：①新书到馆随时编目，卡片随时即可排入最适当的位置，而不影响原来的目录组织；也可随时剔除不应反映在目录中的图书，并不影响原来目录的组织；②能较快地反映馆藏状况，供读者借阅；③可以紧跟形势的发展，迅速调整一些不适合形势要求和科学发展要求的图书，保持目录的思想性、科学性和现实性。

卡片目录的缺点是使用不便。这主要表现在四个方面：①卡片目录体积大，所占的空间多。使用时要逐片往下翻阅，不如书本式目录可以“一目十行”，费时较多，只便于到馆

读者查阅，不能供外地读者使用，如果有一个读者在使用某个目录盒时，其他人要用只好等着。②占地面积大，不能轻易挪动。③组织比较复杂，容易错乱、丢失，必须随时调整。④费用较大，除购用卡片外，还要加上目录箱的设备。

（二）书本式目录是把各种图书的记录，依一定的规则编写在空白纸上，然后装订成书本。它是旧时代图书馆中通用的目录形式。书本式目录的优点是经济、占用面积小、轻便、随身可带，又可寄出，不受地点限制，查阅方便，而且可以印刷很多复份，便于馆际之间互借和交换，以便加强协作，互通有无。

书本式目录也有其严重的缺点：①要在已经编好了的书本目录中加入新到馆的图书名称，比较困难，也就是说，不能根据原来目录的系统，把新书插进去，因而就必须不断地编制补充目录，每次又必须重新起头，另行组织，造成多头现象，往往为了寻找一本书或一个问题的书，需翻阅几本目录；②不能随时剔除过时的或有问题的书，不能及时反映新书，因为从编制到印刷需要一段相当长的时间。但书本式目录毕竟还有它独特的优点，所以经费充裕的图书馆内尽管使用了卡片式目录，而仍将目录的全部或部分印成书本式，以供来馆读者应用；同时，书本式目录对于反映旧藏不发展的书报也是必要的，可节省目录柜，减少占地面积。在现在来说，书本式目录应当认为是卡片式目录的一种辅助工具。

书本式目录一般都是按一定的历史时期固定下来的。它便于读者对某一学科的各种著作作历史的考查，窥测某一时期的出版倾向。书本式目录的这种特点是对卡片式目录作用的重要补充。两种目录相辅而行，既可节约目录室的空间，

又能保持馆藏目录的完备。我国图书馆界的这种方法，在现阶段依然是十分可取的。

(三)活页式和明见式目录只适用于藏书量少的农村社、队、厂矿、基层图书室，在稍具规模的图书馆，就不能作为目录的基本形式。只是为了突出宣传和及时介绍一小部分新书时可利用活页或明见式目录。在国外的一些儿童图书馆里，还有一种带着图画的活页目录，小读者们一边看书目，一边看图画，大大增强了他们读书的兴趣。

活页式目录同卡片式目录只是形式上的不同，而在著录的内容和方法上，是没有多大区别的。

三、目录形式的发展

目录的物质形式发展到卡片式目录，并未就此停止下来。第二次世界大战爆发后，美国国会图书馆为了防止该馆目录遭到敌国的破坏，便将它的卡片目录复制成缩微胶卷，于是缩微型的目录形式产生了。1942年该馆还利用缩微照相技术，把它的卡片目录排列起来，又制成缩微型书本目录，编出了卡片目录的累积本。本世纪六十年代，随着出版物的激增及电子计算机在图书馆的应用，一种新的目录物质形式——机读目录试制成功。1969年美国国会图书馆试制成机读目录(MARC)。机读目录可一次输入，多次利用，极大地提高了检索能力。利用机读目录磁带，还可产生书本目录、卡片目录、缩微胶卷或缩微平片目录，各种专题书目，以及机读目录磁带的复制品。机读目录是由许多代码、符号和目录数据按特定的结构格式组织起来的一长串连续的字符，

但人们不能直接辨认和利用这些字符，须通过计算机译成语言文字才可阅读。计算机的出现为图书馆目录提供了更为广阔的用武之地。机读目录的产生是图书馆目录史上的一个伟大的变革。

但是鉴于我国图书馆事业比较落后的现状，在较长一段时间内，图书馆不可能普遍采用机读目录，仍应重视利用卡片式目录、书本式目录及其它形式目录的长处，过早或绝对地否定它们的存在是不现实的。在国外某些设备先进的图书馆里，也曾提出过用机读目录来代替全部卡片目录，进而取消卡片目录，但这个计划并未能够实现。

在运用目录的各种物质形式时，要充分注意和利用它们相互间渗透与彼此可以转换的特点，以达到各种形式间的取长补短，根据具体情况而灵活运用之目的。

（原载《江苏图书馆工作》1982年第2期）

试论图书馆目录的内容与形式及其辩证关系

冯锦生

重视图书馆目录的内容，注意图书馆目录的形式，正确认识与处理好这两者的关系是提高目录质量，加强目录效果，充分发挥目录在揭示馆藏、宣传图书、传递情报、指导阅读、检索图书等方面作用的一项十分重要的研究课题。本文试就图书馆目录的内容与形式及其辩证关系，谈些个人的粗浅看法，以求教于图书馆界的同志们。

一、图书馆目录的内容

内容是指事物的内在的要素的总和。那么，图书馆目录的内在要素是指些什么呢？这就是：①被收入目录的图书；②关于这些图书的著录。

有些同志不同意上述看法，认为目录的内容仅仅指的是有关图书的著录，而不应该将收入目录的图书作为图书馆目录的内容之一。我认为这种看法是不全面的。因为目录的内容离开了它所要反映的藏书，就成了无源之水，无本之木，也就不成其为图书馆目录。很难设想，一套图书馆目录如果没有丰富而有质量的藏书作为反映其内容的基础，而仅仅是图书著录的详尽而准确，就能说这套目录的内容是丰富而高质量的。反之，如果目录所收的图书确是丰富而有质量，

但却没有对这些图书进行详尽、准确和符合统一规定的著录，我们当然也不能说这套目录的内容是高质量的。总之，要编制一套在内容上具有高质量的目录，首先要取决于被收入目录内的图书是否丰富，是否具有质量；其次，要看图书著录内容的质量如何，两者是缺一不可的。

如何衡量被收入目录内的图书是丰富而有质量的呢？尽管各类图书馆根据其自身的特点与任务的不同各有自己的标准，但有两点是统一的：①被收入目录内的图书必须有利于宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策，有利于社会主义革命与社会主义建设，在当前来说，就是要有利于“四化”建设，有利于提高广大人民的科学与文化水平；②反映到目录内的图书必须根据各馆的具体任务，重点突出、系统完备、富有特色。

如何衡量图书著录内容的质量？我认为有三条标准：①能否充分而准确地揭示具体图书所特有的标志，如书名、著者和版本等等。②能否准确地揭示具体图书的基本内容、政治倾向与学术价值。③能否满足读者对图书的各个不同角度的检索的需要，即从读者所已知的事项出发，如类别、书名、著者、主题等，编制各种不同类型的款目，如分类款目、书名款目、著者款目、主题款目，以及必要的各种附加、综合、分析款目与参照。总之，要看图书著录的内容能否有利于读者对图书的确认、了解与查找。

根据上述的著录质量标准去考察，当前图书馆的编目实际，特别是在一些自行编目的小单位里，在这方面尚存在着一定的问题。譬如：①著录事项不完整。有些只录正书名，不录副书名或有关书名的说明文字；有些只录正著者，不录副著者；

有些缺乏必要的附注事项,特别是没有提要项。②不作各种必要的附加著录、分析著录与综合著录,以及必要的参照。③款目的种类不完全,除没有主题款目的情况普遍存在之外,有些中型图书馆连著者款目至今尚未恢复编制。这一切都严重地影响着目录内容的充实、质量的提高与目录作用的发挥。

如何提高图书著录的质量?我认为:首先要对这个问题有足够的重视,要看到这是关系到目录内容充实与否的重要问题。其次,全国要有一部统一的著录条例,加以法定化,并予严格执行。去年三月,由北京图书馆编写的《中文图书统一著录条例》(试用本)出版了,尽管这个条例还不够成熟,但毕竟提供了进一步修改、补充的基础,值得我们重视。第三,在一些编目力量不足的图书馆,不一定要勉强自行著录,可直接订购北京图书馆统编部所发行的印刷卡片目录。第四,有关单位还可积极考虑在版编目,将全国的图书编目与出版工作有机地统一起来,这不仅从根本上保证了著录的质量,更是我国图书馆工作手段现代化的重要一步。

二、图书馆目录的形式

目录的形式即目录的形状与结构或内在要素的表现方式,主要指的是目录的物质形式、著录格式、字体与组织形式(或称结构形式)。

1. 目录的物质形式。

目录的物质形式是指构成目录的物质材料及其形状,即每条款目记录在什么材料上,这些材料又具有什么样形状。

目录的物质形式,在人类文化史的发展过程中曾不断变

化。据美国学者Hilprecht教授的发掘与考证，早在公元前三千年左右，在古代巴比伦的尼泊尔的山崖之中，曾有寺庙图书馆一所，与寺院学校相连。其中土架上藏土版数千块，有书有目，这就是国外最早的目录物质形式——土版目录。在我国，最早的目录物质形式是简策，春秋战国时期已经出现，史载最明确的乃是西汉刘向、刘歆的《七略》、《别录》。后来，随着纸的发明，目录也就被写在纸上了，于是就相继出现了书本式目录、书单式目录、活页式目录、卡片式目录、明见式目录等等。在这些目录物质形式中，要数书本式目录与卡片式目录占据着最重要的地位。十九世纪末、二十世纪初以前，各国包括我国图书馆在内，在一段很长的历史时期内都是采用书本式目录的，后来由于出版物日益增多，图书的类目越分越细，款目的类型越来越多，加之，图书馆读者大量增加，书本目录已不能适应新的情况，于是就出现了向卡片式目录过渡的一种新形式——活页式目录，但这种形式仍然不能满足众多读者同时查检的需要，同时，时装时拆也不方便。到了1890年终于出现了一种被全世界各国图书馆所乐意接受的新的目录形式——卡片式目录。

当卡片式目录在图书馆目录形式中占据统治地位的时候，其它各种目录形式，并未销声匿迹。特别是书本式目录，由于它尚具有卡片式目录所不及的某些优点，而被长期保留了下来，形成了卡片式目录与书本式目录，一主一辅、相辅而行、长期并存的局面。

目录的物质形式发展到卡片式目录，并未就此停止下来。第二次世界大战爆发后，美国国会图书馆为了防止该馆目录遭到敌国的破坏，便将它的卡片目录复制成缩微胶卷，于是缩