

《山西图书馆学刊》丛刊第五种

圖書館目錄

北京大学图书馆学系李纪有等编著

254.3

71

《山西图书馆学刊》编辑部 翻印

一九八二年三月

图 书 馆 目 录

北京大学图书馆学系李纪有等编著
《山西图书馆学刊》丛刊第五种
(晋刊登记证67号)

出 版：《山西图书馆学刊》编辑部

印 数：1—15000 定 价：0.80元

目 录

引 言.....	(1)
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.....	(2)
第二节 图书馆目录的种类及其职能.....	(7)
第三节 图书馆目录体系.....	(14)
第四节 编目工作的规章制度.....	(20)
第二章 图书馆目录的发展.....	(22)
第一节 我国古代的图书馆目录.....	(22)
第二节 我国近现代的图书馆目录.....	(30)
第三节 解放后的图书馆目录.....	(34)
第四节 图书馆目录发展趋向.....	(36)
第三章 基本著录法.....	(40)
第一节 基本著录的一般原理.....	(40)
第二节 基本著录的主要规则.....	(56)
第四章 辅助著录法.....	(73)
第一节 著者、分类和主题款目的著录.....	(74)
第二节 附加著录.....	(78)
第三节 分析著录.....	(82)
第四节 综合著录.....	(89)
第五节 参照法.....	(89)
第六节 单元卡片制和印刷卡片制的利用.....	(97)
第五章 丛书、多卷书和连续出版物的著录法.....	(98)

第一节 丛书的著录法	(99)
第二节 多卷书的著录法	(106)
第三节 连续出版物的著录法	(109)
第六章 特种类型出版物的著录法	(116)
第一节 多语文图书的著录法	(117)
第二节 图和地图的著录法	(120)
第三节 特种科学技术资料的著录法	(125)
第四节 缩微图书的著录法	(135)
第五节 散装资料的分组整理与分组著录	(138)
第七章 字顺目录组织法	(143)
第一节 检字法	(144)
第二节 字顺目录组织法	(148)
第八章 机读目录的原理与编制法 (略)	

引 言

本课程是图书馆学的一个组成部分。其研究对象，是图书馆各种藏书目录的性质、作用及其编制方法。在内容上不仅要讲传统的图书馆目录的编制方法，也要讲计算机机读目录的编制方法。

图书馆目录是一门实践性比较强的课程，除课堂讲授外，需要做大量的实习。实习是学习这门课程的一个重要环节，通过实习可以把理论与实际更好地结合起来，以便更深刻地理解图书馆目录的编制原理，增强实际工作能力。

这门课程讲授技术方法比较多，要着重掌握的是这些方法产生的原理，而不必死记硬背那些具体规则、方法。要学会灵活运用这些方法，就需要学懂有关编目理论、各种类型出版物的特点等，并以此为基础研究解决编目上的一些新问题。

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。它最早起源于汉成帝年间刘向校书的工作。《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，

• • •

读书人要求的异同，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是不完全相同的。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）和藏书目录这三种类型。本课程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。这就是说，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。换句话说，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 图书馆主要是通过借阅图书资料，满足读者对图书资料的需求来完成自己任务的。因此它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，并且不断地在增加。而这些丰富的藏书，只有在读者中广泛地流通才能发挥其作用。藏书若不被广大读者所利用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。在时间上从古至今；在内容上千差万别；在质量上也有优劣、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，而反映关于每一种图书的特征和内容的简要而概括的知识，即目录学知识，从而使读者确认图书、了解图书。它可以回答读者：关于他们研究的问题藏书中都有些什么书；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问题。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。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。在广度上说都是有局限性的，一个大型图书馆不可能将全部藏书开架，即便大部分藏书开架，图书馆目录仍然是必不可少的。如果没有目录，你若想在一个大书库里找到一本特定的图书，某人有什么著作，关于某一问题馆里藏有那些图书，那将是十分困难的事情；从时间上说，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。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。图书馆以丰富的藏书，面对成千上万的各类型不同读者的多方面要求，绝不能简单地用那本书可以读，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。

3、图书馆目录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，对藏书很多，读者众多的图书馆，没有目录这一工具，是难于保证和提高工作质量的。

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。

资产阶级目录学家称图书馆目录是藏书的“清册”，详尽无遗地揭示一切藏书，不应有所选择和褒贬，以示公平；苏联某些图书馆学者，把图书馆目录说成是纯推荐性目录，“是根据向读者推荐具有高度思想价值和科学价值的出版物这一任务编制的；”在“四人帮”疯狂时期有人甚至说图书馆目录是无产阶级专政的工具，以强调目录的阶级性为名，推行文化专制主义；也有另一种说法，认为图书馆目录是纯粹的检索工具。如此等等，我们认为这些看法都是不正确的，有的是片面的，有的则是十分错误的。

1、图书馆目录是具有思想性的检索工具。前面已论述了目录的检索职能。对目录的思想性还必须有一个恰如其分的估计，否则就编不好目录。

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。在封建社会里图书馆目录反映了封建地主阶级烙印和思想体系，代表着地主阶级的利益；在资本主义社会里，图书馆目录具有资本主义性质，代表着资产阶级的利益；在社会主义社会里，图书馆目录具有社会主义性质，代表着无产阶级的利益。

图书馆目录的思想性的客观基础，就是一些图书本身是有思想性的，特别是社会科学图书更为明显，这是任何人都抹煞不了的。目录的政治倾向性就体现在如何评介、揭示这些图书上面。如在长期的封建社会里，那些维护封建统治阶级利益的“六艺”，从来是给予高度评价，充分揭示的。在资本主义社会，那些宣扬唯心主义哲学、宗教等图书，从来也是摆在突出地位的。在我们社会主义国家里，宣传马列主义的著作，广泛充分的揭示这些著作也是必然的，这是不同

社会中占统治地位的阶级为维护自己的利益所采取的措施。社会主义图书馆是在接收改造旧图书馆基础上建立起来的，因此反映地主资产阶级观点、修正主义观点和无产阶级观点的图书并存，这是图书馆藏书成份的客观事实，不同观点的图书所起的作用不同，这也是显而易见的。读者成份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、鉴别能力就不完全相同，因此必须采取区别对待的原则，有针对性的向不同读者揭示不同类型的图书资料。因此，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“清册”论不符合历史事实，那个国家都有禁书，都有保密资料，纯清册是不存在的；纯“推荐性目录”论也是片面的，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，至于说目录是无产阶级专政工具则更是奇谈。

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，即公开（公共）目录、参考目录、内部（保密）目录或两套目录，即公开目录和内部目录的做法，就是这一原则的体现。同时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的。这种区分就是受图书馆目录思想性的制约的结果。

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，对已经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，也照样能体现出思想性，只要在程序设计上给予必要的指令，计算机便可根据这些指令识别那些是公开的，那些是保密的，按有关指令的要求进行检索。当然计算机并没有“思想”，但它可以根据人的要求去工作。

第二节 图书馆目录的种类及其职能

图书馆规模越大，藏书越多，供给读者使用的方面越广，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是一种，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。按照不同的标准可以将目录划分成以下几种：

一、按使用对象的不同可分为：1、公务目录、2、读者目录。

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，也还承担未反映在读者目录那里部分藏书的检索职能。

2、读者目录：又叫作公共目录，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。

关于两者的关系：解放以后在大多数图书馆中，两者所揭示的藏书内容不同，即公务目录的内容包括图书馆全部藏书，而读者目录内容只包括图书馆认为值得供本馆的读者公开使用的部分藏书，也就是说读者目录的内容是经过选择的，从而在理论上得出区分读者目录与公务目录是社会主义图书馆目录的基本特征的结论。因此说读者目录是推荐性目录，把一种书列入到读者目录中，就是向读者宣传、推荐这种书，就意味着利用这种书来影响读者的思想和行动。这是党性原则的最鲜明的体现。其实这种论点在实践上是行不通的，在政治上是有害的。事实上图书馆列到读者目录里的书，并不都是在思想上对读者都能起积极作用的。例如，文化大革命前一般图书馆读者目录里都反映了一些唯心主义的著作，一些古代文化遗产，不同学派的著作等等。很难说这些书对读者在思想上有什么“积极”作用。另一方面却又限制了一部分书为读者所利用的机会。因为他们认为那部分书是不能为读者所利用的。特别是在文化大革命中由于“四人帮”文化专制主义的破坏，甚至大部分书都从读者目录中提出，图书馆目录变成了“四人帮”禁锢图书的工具。

由于上述理论在实践中行不通，所以一些图书馆早就在

读者目录本身上采取了措施，即将读者目录划分为公开的和内部（保密）的两种；或公开的、参考的和内部（保密）的三种。这样读者目录在内容上同公务目录一致起来，而读者目录本身的划分则是体现了区别对待的原则，也是符合思想性原则的。既能使一切图书都能发挥其应有的作用；又能限制一部分藏书在一定范围读者中揭示；既满足了大多数读者的要求，又满足了一部分读者的特殊需要。至于某些图书馆由于人力、物力和历史上的原因，只区分读者目录和公务目录，并且公务目录承担着部分读者目录的职能（那些未列入到读者目录中的图书的检索职能），那也应该是允许的，但不能认为那是社会主义图书馆目录的基本特征所决定的必然结果。

二、按揭示藏书范围的不同可分为：1、总目录，2、部分目录，3、特藏目录等等。

1、总目录——揭示本馆全部藏书或大部分藏书。它能直接回答图书馆究竟有些什么藏书，或某一特定的图书本馆究竟有没有之类问题。

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。事实上不能有一部目录能将全部藏书都包括在内，主要是指某一种文字的图书目录而言。如以中文图书书名目录作为总目录的话，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，藏书又不集中必须造成目录多头现象。一般图书馆都是以公务目录的书名目录为总目录。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，且又多有多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，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等。

三、按藏书语文种类的不同可分为：1、中文图书目录，2、西文图书目录，3、俄文图书目录，4、日文图书目录，5、其他语文图书目录等等。

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，也适合读者的查找习惯。读者一般只采用一种或两种语言，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、法文等等，因此可以统一在一起组织西文图书目录。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为：1、图书目录，2、报刊目录，3、图片与地图目录，4、乐谱目录，5、手稿目录，6、缩摄图书目录，7、视听资料目录，8、特种资料

(如：标准、专利、报告等)目录，9、盲文图书目录等等。

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，则需要单独组织目录。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为：1、书名目录，2、著者目录，3、分类目录，4、主题目录。

1、书名目录——它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目录，可以回答图书馆里有没有关于某一特定书名的图书，并提供关于它的目录学知识。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——它是按著者姓名的字顺组织起来的目录。其职能一是从著者方面检索图书，另一方面可以告诉读者某一著者究竟著有一些什么书，以及关于评论该著者的著作有些什么书等等。著者目录的职能比书名又广泛一些，有相当大的参考价值。

3、分类目录——它是按图书内容的科学体系，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馆藏全部图书；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——是按书中所研究的对象(主题)组织起来的目录，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起。

这四种目录的职能是互相补充的，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，西文则以著者目录为主要目录。

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为：1、卡片式目录、2、书本式目录，3、活页式目录，4、缩微（平片和胶卷）目录，5、机读（磁带、磁盘等）目录。

1、卡片目录——就是把关于一部书的不同特征记录在卡片上，卡片标准规格是7.5公分×12.5公分。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入进去，而在必要时也可随时撤消。其次卡片被装在许多抽屉内，一套目录可供许多人同时使用。但其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——是把各种图书特征记录在空白的书册上，是图书馆中通用的格式。其优点是占地方小，便于携带、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及完整性都较差。但在计算机编目的情况下，编印书本目录则十分容易，可以做到每周一本，继而每月一本，每年一本，使之具有及时性

及完整性，因此，以书本目录补充卡片目录之不足是十分可取的。

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COM（孔姆）目录，是由计算机以缩微输出方式直接生产的。一张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，可以包括几万条记录，其功能是相当可观了。缩微目录的优点：携带方便（比印刷品体积轻便）；经常积累，过一段时间，如一个月，半年或一年，几年将分段积累的COM胶片重新缩制成最全的COM胶片，代替以前那些分段的COM胶片，既使这样往返的做，费用不高速度又快，并将新旧书合在一处，保持目录的及时性和完整性；复制方便又节省费用；密集储藏、占地方少。其缺点是不能用肉眼直接阅读，而必须借助阅读机使用。

5、机读目录(MARC)——是机器可读目录(Machine Readable Catalogue)的简称，就是以编码形式和特定结构记录在计算机存储载体上的，计算机程序能自动控制、处理与编辑输出的目录信息。这些信息只有计算机能够识别，通过电视萤光屏显示出文字记录，或打印出文字记录供人们阅读。其最大优点是检索速度快，质量高；编目自动化，极方便实现集中编目；一次输入多项检索，避免传统目录体系庞杂的现象等。其缺点是费用高。