

中小学图书馆员业务学习指南

中小学图书馆

文献编目

杜堃仓 张俊芳 编著



北京图书馆出版社

中国图书馆学会图书馆学分会图书馆学专业委员会

中小学图书馆

文 献 编 目

中国图书馆学会 编



中国图书馆学会编

中小学图书馆员业务学习指南

中小学图书馆文献编目

杜堃仓 张俊芳 编著

北京图书馆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小学图书馆文献编目/杜堃仓, 张俊芳编著. —北京: 北京图书馆出版社, 1998. 4

(中小学图书馆员业务学习指南)

ISBN 7-5013-1483-7

I. 中… II. ①杜…②张… III. 学校图书馆, 中小学-
编目 N. G254. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 01619 号

书 名 中小学图书馆文献编目
著 者 杜堃仓 张俊芳 编著

出 版 北京图书馆出版社 (原书目文献出版社)
发 行 (100034 北京西城区文津街 7 号)
经 销 新华书店
印 刷 北京东方印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/32
印 张 9.69
字 数 206 (千字)
版 次 1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1—10000

书 号 ISBN 7-5013-1483-7/G · 395
定 价 12.80 元

中小学图书馆员业务学习指南

编委会名单

主编：张树华 杜堃仓

编委（按姓氏笔划排序）：

马张华	王京山	巩雪芹	邢素丽
杜堃仓	肖 琬	周 华	张树华
张俊芳	姚伯岳	储若端	董 焱
蔡金钟			

内 容 提 要

本书以国家标准《文献著录总则》及全国情报文献工作标准化技术委员会和中国图书馆学会推荐使用的《中国文献编目规则》为依据,结合中小学图书馆文献编目工作实际需要,重点介绍了中文图书、连续出版物、图和地图、非印刷型资料等文献的著录方法,并针对当前图书馆自动化事业的发展,介绍了在版编目和计算机编目的有关知识,同时还全面介绍了中小学图书馆编目工作的组织与管理。本书内容丰富,理论深入浅出,通俗易懂,并能联系中小学图书馆实际,注重实用,是一本既适用于中小学图书馆工作人员专业培训和自学,也适用于中小学教师和学生了解文献编目知识的读物。

序

重视图书馆工作， 培养学生获取知识的能力*

国家教委副主任 柳 斌

要加强图书馆建设，首先要重视图书馆工作。现在强调重视教育，重视教育就要重视知识，重视知识就必须重视图书馆建设。

邓小平同志说：“要实现社会主义现代化，我们遇到的最大困难，只有两个，一个是知识不足，一个是人才缺乏。”我认为这两个问题，从当前的情况来看，是实现四个现代化最值得忧虑的问题。有一个哲学家讲得很精彩：“无知是可怕的黑夜，那里没有月亮，也没有星星。”列宁也曾经讲过，“不可能在一个文盲的国度里建设社会主义。”我们正在建设社会主义，在实现社会主义现代化的进程中，我们决不能以文化悠久自诩，应该看到我们周围天天都在发生许多不良现象，这些现象说明我们的文化水平是不高的。10年改革开放取得很大成绩，这当然是值得高兴的事。但是，也应该看到另外一个方面，我们在取得伟大成绩的同时，也出现了一些很值得

* 本文为国家教委副主任柳斌同志于1988年1月在全国中小学图书馆工作会议上讲话的摘要。现在看来，这个讲话对于中小学图书馆在学生的素质教育中应发挥的作用，仍有重要的指导意义。因此，作为本书的“代序”再次发表，以供大家学习。

忧虑的事。对这些存在的问题进行分析，除了一部分人受到西方社会的影响，道德水平下降之外，也反映了文化素质不高的问题。为了使社会主义现代化建设能健康地向前发展，需要大大提高广大劳动者的素质，也要提高管理干部的素质。我们的干部和劳动者都要既看到当前的利益，也要看到长远的利益。既要重视经济的效益，也要重视社会的效益、自然的效益、生态的效益，如果不是这样，对我们整个国家、整个民族的长远发展，会带来严重的后果。对于中华民族来讲，虽然我们有古老的文化传统，但是在新形势下，必须进一步提高中华民族的科学文化素质。为此必须重视教育，必须重视读书，要尊重知识、尊重人才。

要提高全民族的科学文化素质，这里有一个提高阅读能力的问题，为什么这样说呢？

第一，阅读是获取知识的主要渠道。获取知识的渠道很多，第一个渠道是从实践活动和科学实验中得到知识。第二个渠道是从师友中得到知识。第三个渠道是从书报中得到知识。第四个渠道是从现代化的传播工具中得到知识。恐怕还有其他的渠道，但主要的渠道是阅读书报，从书报中获取知识。为什么读书是主要渠道，因为从实践中获取知识固然很重要，但社会发展到今天，知识浩如烟海，什么都要靠自己实践是不可能的。从整个社会来讲，知识的生产主要靠实践，但是在已经有了丰富的知识积累的情况下，获取知识并不需要事事经过实践。正如鲁迅先生讲得“砒霜，大毒”，字不过4个，但这是用若干条性命换来的知识，现在我们就需要自己再去尝尝砒霜是否有毒，因为《本草纲目》里就有了这4个字。到目前为止，对个人来讲，读书虽然是一种间

接的知识，间接的渠道，但依然是主要的渠道。正因为如此，邓小平同志讲了“知识不足”。要改变知识不足的状况，就要提倡读书，形成良好的读书风气和习惯。

第二，阅读是从事生产劳动以及各项工作的基本技能，也是谋生的一个要素。特别是现代社会，要有基本的阅读技能，从事一项工作，即便到工厂里当一个工人，首先就要看懂说明书，甚至一些图纸，还要看懂一些操作规程。美国劳工部和赫特森研究所共同制订了衡量工人技术水平的 6 个级别。第 1 级，识字能力有限，只认识 2500 个词，每分钟阅读速度为 95~125 个词，具有写简单句子的能力。第 2 级，认识 5000~6000 个词，每分钟阅读速度为 190~215 个词，具有写复合句子的能力。第 3 级，能阅读安全条例和设备说明书，能写简单的报告。第 4 级，能阅读各种刊物和手册，能写业务信和报告。第 5 级，能读科技杂志和财务报告，能编写文章和发表讲话。第 6 级，具有比第 5 级更高的能力。这 6 个级别讲的就是阅读能力。美国是把阅读能力作为最基本的技能来看待的。据统计美国四分之三以上的新工人只具备第 2 级的阅读能力。

第三，阅读能力也是乐生的一个要素。一个人要想获得幸福、愉快，没有阅读能力也不行。你总得看书读报，了解社会，了解他人，了解日常生活，总得欣赏一些艺术作品吧。

第四，阅读是衡量一个国家人口质量的主要标志之一。衡量一个国家的人口质量标志很多。根据联合国教科文组织提出的标准，最基本的有 4 项：一是国民人均收入，二是平均期望寿命，三是婴儿死亡率，四是成人识字率，也就是讲的阅读能力。据 1982 年统计，我们国家成人识字率为 58%，世

界成人识字率平均为 71%。综上所述，培养阅读能力是十分重要的。因此，我们必须引导中小学生对读书，重视读书，并且学会利用图书馆。因为一个人的阅读离不开图书馆，要提高阅读能力，就要学会如何查找图书资料，如何选择图书，如何有效地获取知识，这就需要掌握一些必要的图书馆知识。古今中外一些卓越的政治家、科学家和文学家，大多是很善于利用图书馆的。

中小学图书馆是为教育、教学、教研服务的，是学校教育工作的一部分，对于指导中小学生对阅读，培养、提高中小学生的阅读能力起着直接的作用。所以要下比较大的决心，搞好中小学图书馆的建设，发挥它的多种功能，使它更好地为提高中小学生的思想文化素质服务。

加强中小学图书馆的建设，一要建设好书库，建设好阅览室，这是实现义务教育的必备条件之一。二要增加藏书量，要制定人均图书数量，这两条是首先要解决的。除此之外，还要加强科学管理，建立必要的规章制度，要有专人负责，对于图书馆的同志来说，要做好图书的选择、采购工作，为中小学生对提供健康的精神食粮，使有限的图书经费发挥更大的效益。同时还要与各科教师配合，组织师生积极开展读书活动，指导学生阅读，对好的书刊表扬，对坏书进行批评。还可以通过读书报告会、知识竞赛、专题讲座、讲故事等活动，充分发挥图书馆的作用。通过这些有益的活动，培养学生良好的品德情操，拓宽学生的知识面，进一步提高他们的阅读能力和才干。

目 次

序：重视图书馆工作，培养学生获取知识的能力

国家教委副主任：柳斌……（1）

第一章 中小学图书馆文献目录的功能与种类……（1）

第一节 什么是图书馆目录……（1）

第二节 图书馆目录的产生和发展……（3）

第三节 图书馆目录的作用……（10）

第四节 图书馆目录的种类……（12）

第二章 文献著录标准化……（18）

第一节 文献著录标准化的意义……（18）

第二节 图书馆常用的文献著录标准简介……（19）

第三章 普通图书著录……（23）

第一节 著录项目及其职能……（23）

第二节 著录用标识符……（28）

第三节 著录格式……（32）

第四节 著录用文字和著录信息源……（39）

第五节 书名与责任说明项的著录……（41）

第六节 版本项与出版、发行项的著录……（64）

第七节 载体形态项的著录……（71）

第八节 丛书项的著录……（76）

第九节 附注项的著录……（78）

第十节 标准编号与获得方式项的著录……（87）

第十一节	丛书和多卷书著录	(91)
第四章	连续出版物的著录	(97)
第一节	连续出版物的特征	(97)
第二节	连续出版物的著录项目和著录格式	(99)
第三节	常见连续出版物著录方法	(103)
第五章	特种类型出版物的著录	(111)
第一节	多语文图书的著录	(111)
第二节	静画资料的著录	(112)
第三节	地图的著录	(118)
第四节	教学科研零散资料的著录	(123)
第五节	非印刷型资料的著录	(125)
第六章	卡片目录的组织	(137)
第一节	排检款目及著录标目	(137)
第二节	字顺目录的组织	(142)
第三节	分类目录的组织	(151)
第四节	标目参照法	(155)
第五节	特种类型出版物目录的组织	(159)
第六节	目录导引	(167)
第七章	图书在版编目及其数据应用	(171)
第一节	图书在版编目概述	(171)
第二节	图书在版编目数据的内容	(176)
第三节	图书在版编目数据的作用	(182)
第八章	计算机编目	(185)
第一节	机读目录简介	(185)
第二节	机读目录的结构	(190)
第三节	中文普通图书机读目录的编制方法	(209)
第四节	中文连续出版物机读目录的编制	(232)
第五节	联机编目网络与书目数据共享	(241)

第九章 中小学图书馆编目工作的组织与管理·····	(247)
第一节 中小学图书馆目录体系编制原则和特点·····	(247)
第二节 编目工作的方式与方法·····	(251)
第三节 图书馆目录设备·····	(257)
第四节 对读者进行目录使用知识的教育·····	(259)
附录一：图书在版编目(CIP)数据工作单·····	(263)
附录二：中文普通图书编目工作单·····	(265)
附录三：中文连续出版物记录输入单·····	(267)
附录四：《中国文献编目规则》第一部分 著录法···	(269)
主要参考文献·····	(295)
后 记·····	(297)

第一章 中小学图书馆文献目录的功能与种类

我们打开一本书，一般地首先展现在眼前的是“目录”。目录是这本书的篇章名目及内容介绍，使我们对这本书的内容、编排结构等一目了然，并能通过目录找到我们所要看到内容所在的页码，成为我们阅读这本书的向导。同样道理，一个图书馆，要把众多的藏书科学地组织起来，并展现给读者，使读者能够按照自己的需要找到所求的图书资料，就必须设置图书馆馆藏文献目录。我们在系统地学习图书馆目录知识的时候，首先要对图书馆目录的涵义和作用、目录种类、图书馆目录的产生和发展，以及文献著录标准等知识，有一个概括的了解。

第一节 什么是图书馆目录

一、图书馆目录知识的基本术语

以下这些都是有关图书馆目录知识的基本术语。在了解图书馆目录的涵义时，首先应该认识这些基本术语的概念和它们之间的关系。

1. 什么叫文献

文献是记录有知识的一切载体，包括纸质的图书、报刊

等出版物和非纸质的录音资料、影像资料、缩微资料、计算机文档等。文献是人类脑力劳动成果的一种表现形式。它作为特殊的社会产品在人类历史发展过程中，起着记录、存贮和传播知识的作用。

图书馆收藏的图书、古籍、报刊、图表、地图、教材、资料、文件、录音资料、影像资料、缩微资料、计算机文档等，统称为文献。

2. 什么叫著录

在编制文献目录时，按照一定的著录规则，对文献的内容特征、形式特征进行分析、选择和记录的过程，称之为著录。

文献的内容是指文献的著作内容；文献的形式是指文献的物质形态；记录的过程包括分析文献、选择著录内容、准确地进行记录。也就是说，著录是记录和描写文献特征的过程。

3. 什么叫款目

在编制图书馆目录过程中，把文献内容、形态特征记录在卡片上，每一张卡片就是一条款目（或叫一条记录）。款目是文献目录（书目）的基本要素，是按照特定规则对文献进行著录及标目的结果。它揭示文献的形式和内容特征，指引文献的检索途径（检索点）。根据检索点的不同，款目可分为题名款目、责任者款目、分类款目、主题款目等。也就是说，款目是记录或描写文献特征的结果。

4. 什么叫编目

按照一定的规则，将根据文献内容和形态特征编制的每一条款目，组织成为目录的整个过程，叫做编目。“编目”与

“著录”不同。编目包括文献著录、文献标引、目录组织等过程；著录只是编目工作的内容之一。

5. 什么叫标目

编制文献目录时，按照一定规则确定的、作为目录款目排序和检索依据的名称、词或词组、代码或编号等叫做标目。

著录标目是决定款目在目录中排检次序和款目性质的一项文献特征。也就是用作标明款目性质的项目。一般位于款目的开头。

二、什么是图书馆目录

图书馆目录是揭示文献、识别文献、检索馆藏文献的工具。这个定义高度概括了图书馆目录的本质、作用和目的。也就是说，图书馆目录是通过每一条款目对文献的内容和形式的描述，揭示给读者，使读者对文献内容有所了解，向读者提供鉴别、选择、确认文献，从而借阅文献的依据。同时读者还可以利用各种不同排列形式的目录，按照不同的途径选择、索取文献。

一个图书馆的目录，只是反映本馆所收藏的文献，供读者检索本馆收藏文献使用。

第二节 图书馆目录的产生和发展

中华民族是一个有着优秀历史文化遗产的民族，图书馆目录是我国历史文化遗产的重要组成部分，它有着悠久的历史。在我国古代，从公元前 11 世纪到公元前 1 世纪，正是奴隶社会逐渐过渡到封建社会的历史时期。随着新的生产关系

的发展，文化上升，文字的使用扩大了，社会上的文学作品和历史记录已经形成了各种图书典籍。那一时期出现的儒家、道家、墨家、法家、阴阳家等各种学派都在宣传自己的学说，整理和编写自己的典籍论著。封建统治者为了巩固自己的政权，也大量集中图书。为了管理这些图书典籍，前人在整理古代文化典籍过程中，形成了相应的排列法、登录法和查检法，逐步地创造了图书馆目录。我国图书馆目录一开始就是当时的国家图书馆（藏书楼）的目录。

一、我国古代几种主要的图书馆目录

1. 《七略》

我国古代最早的一部完善的图书目录是公元前 6 年西汉刘歆所编的《七略》。公元前 32 年汉成帝命刘歆和他父亲刘向对政府搜集的图书进行整理、校定、编目工作，刘向于公元前 7 年去世，刘歆继续搞了一年，于公元前 6 年编出了《七略》。

《七略》是一部综合性的图书分类目录，也是我国第一部图书分类法。《七略》将全部图书分为辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略和方技略 7 个部分，略下面分种，种下面分家。辑略是总叙而不是类目。因此，实际上是 6 个大类，下分 38 个小类（种）。《七略》著录了 603 家 13219 卷图书，全面地反映了上古到西汉末年我国图书文献的状况。《七略》在揭示文献内容时，对每一卷书撰写提要，叙述校雠原委，介绍著者生平，叙述学术源流，辨别书的真伪，评价书的得失，并注出向皇帝推荐的意见，还利用了互见法和分析法。这种叙述解题的著录方法和格式是我国独创的著录方法。这种著录方法和著录内容一直成为历代官修目录的模式，影