

新编图书馆目录

黄俊贵 罗健雄 编著

国家图书馆出版社

20 世纪中国图书馆学文库·47

新编图书馆目录

黄俊贵 罗健雄 编著

圖 國家圖書館出版社

本书据书目文献出版社 1986 年 8 月第 1 版排印

前 言

当前,现代科学技术广泛应用于图书馆。国际文献著录标准的推广和自动化编目的实现,使编目工作改变着传统的方式,作为总结概括这一工作规律的图书馆目录理论也随之受到挑战。为适应编目工作的实际需要,并解决图书馆学专业教学中提出的新课题,编著者试图以新观点探索图书馆目录的理论和方法。

本书将图书馆目录作为一个学科进行研究。全书内容主要围绕读者检索要求、馆藏文献特征和目录编制方法三者之间的关系,作为研究对象。由于读者是目录的使用者,文献是著录对象,读者检索的主观意念同文献特征的客观实际,必须通过目录的编制方法及其形成的系统(手工的或机器的)联系起来。所以,它们相互制约,密不可分,其中以目录的编制方法及其形成的系统,在解决丰富的馆藏文献与特定的读者需要之间的矛盾方面,起着关键作用。图书馆目录正是在研究三者之间的最佳联系,从中总结概括客观规律,并在研究三者关系的矛盾运动中形成和发展起来的。基于这一观点,本书在理论与实践结合上力求有所创新,并大体勾勒出一个新的体系轮廓。

本书内容分为四编,共十五章。它不同于传统图书馆目录专著,表现在增加新内容,改变编写体例;在主要概念、基本原理的阐述上,尽量反映文献编目理论的发展特点;同时,也注意继承传统图书馆目录的合理部分。文献著录技术方法是本书的主要内容,

它以新的著录法为主体,着重根据国家标准:《文献著录总则》、《普通图书著录规则》等进行介绍,并适当结合传统著录方法加以比较。

本书初稿曾发表于《图书馆工作与研究》1984年10月专辑。之后,一些高等学校图书馆学专业和全国各省图书馆学会举办的文献著录标准训练班均将它作为教材使用。这次正式出版,编著者对初稿作了较大修改,除补充新的材料,增加实例外,内容结构也作了一些调整。尽管如此,由于编著者出于探索的动机,加之自身水平的局限,浅薄、疏漏和谬误之处一定在所难免,恳请大家批评指正。

本书在编著过程中,参阅了国内外有关文献,利用了一些同志的研究成果,并得到书目文献出版社张龙昌等同志的热情帮助,在此一并表示谢忱。

编著者

1985年9月

目 次

第一编 绪论	(1)
第一章 图书馆目录的意义和作用	(3)
第一节 图书馆目录的意义	(3)
第二节 图书馆目录的作用	(5)
第二章 图书馆目录的类型及编制原则	(10)
第一节 图书馆目录的类型和特点	(10)
第二节 图书馆目录的内容和形式	(25)
第三节 图书馆目录的编制原则	(27)
第二编 文献著录	(29)
第一章 文献著录的一般原理	(31)
第一节 文献的意义和类型	(31)
第二节 著录、款目的意义和作用	(33)
第三节 著录项目和著录级次	(37)
第四节 著录用标识符号和著录用文字	(47)
第五节 著录格式的类型和著录项目的组织	(53)
第六节 文献著录方法及款目类型	(68)
第七节 文献类型标识符	(72)
第八节 关于著录来源的分析和认识	(76)
第二章 普通图书著录法	(80)
第一节 普通图书的意义和特征	(80)
第二节 书名与责任者项	(81)

第三节	版本项	(111)
第四节	出版发行项	(119)
第五节	载体形态项	(124)
第六节	丛书项	(130)
第七节	附注项	(134)
第八节	标准书号及有关记载项	(136)
第九节	提要项	(140)
第三章	分析著录和综合著录	(147)
第一节	分析著录	(147)
第二节	综合著录	(154)
第四章	丛书、多卷书著录法	(157)
第一节	丛书著录法	(157)
第二节	多卷书著录法	(166)
第五章	连续出版物著录法	(171)
第一节	连续出版物的意义和特征	(171)
第二节	连续出版物的著录项目与著录格式	(175)
第三节	连续出版物的著录方法	(181)
第四节	连续出版物的主要著录特点	(203)
第六章	特种类型出版物著录法	(214)
第一节	地图资料著录法	(214)
第二节	技术标准著录法	(234)
第三节	特种科学技术资料著录法	(248)
第四节	小册子及零散资料的分组著录法	(252)
第七章	非印刷资料著录法	(258)
第一节	非印刷资料的意义和特征	(258)
第二节	非印刷资料的著录项目与著录格式	(261)
第三节	非印刷资料的著录方法	(265)
第八章	著录标目法	(274)
第一节	著录标目的意义和作用	(274)
第二节	著录标目的类型和范围	(275)

第三节	字顺目录中主要款目的兴废	(276)
第四节	著录标目选择的原理	(280)
第五节	著录标目选择的方法	(287)
第六节	著录标目的表述形式	(294)
第七节	标目参照法	(300)
第三编	目录组织	(317)
第一章	分类目录组织	(319)
第一节	分类目录的意义和作用	(319)
第二节	读者分类目录与公务分类目录	(325)
第三节	分类目录的一般组织方法	(328)
第四节	分类目录的指导卡	(341)
第五节	分类目录的系统改组	(345)
第六节	分类目录主题索引	(351)
第二章	字顺目录组织	(354)
第一节	字顺目录的意义和作用	(354)
第二节	读者字顺目录与公务字顺目录	(357)
第三节	主要汉字排检法简介	(360)
第四节	题名目录组织法	(370)
第五节	责任者目录组织法	(372)
第六节	主题目录组织法	(375)
第七节	字顺目录的指导卡	(377)
第三章	图书馆目录体系	(384)
第一节	图书馆目录体系的意义及其基本要求	(384)
第二节	图书馆目录的设置及其相互关系	(388)
第四编	组织管理	(397)
第一章	编目工作组织管理	(399)
第一节	编目工作及其组织管理的内容范围	(399)
第二节	编目工作机构的组织形式及其任务	(400)
第三节	编目方法的选择	(402)
第四节	编目工作与其他工作的关系	(407)

第二章 编目工作定额管理	(411)
第一节 编目工作定额管理的意义和作用	(411)
第二节 编目工作的时间定额和数量定额	(413)
第三节 制订编目工作定额应当注意的几个问题	(421)
主要参考文献	(424)

第一编 绪 论

第一章 图书馆目录的意义和作用

第一节 图书馆目录的意义

图书馆目录是揭示、识别和检索馆藏文献的工具。所谓揭示文献,包括记录和报道文献。前者是指通过各种款目准确地将文献的内容和形式特征描述下来,向读者提供有关各种文献的目录学知识,帮助他们了解馆藏文献的内容;后者是指根据读者的需要,从一定编制目的出发,围绕某一问题,向他们宣传、报道有关文献。所谓识别文献,就是通过各种款目的著录内容和结构形式,向读者提供鉴别、确认文献的依据。所谓检索文献,就是通过款目的集中、组配,从题名、责任者、主题、分类等方面,向读者提供选择文献、索取文献的途径。其中,揭示文献是基础,识别文献和检索文献是由它演化出来的。而揭示文献和检索文献又有赖于识别文献。从文献编目工作全过程看,文献揭示作为第一个步骤,其目的又在于识别文献和检索文献。

图书馆目录以反映图书馆馆藏文献为基本特征。它所反映的馆藏文献范围具有两种含义:一是指一个图书馆的馆藏文献;一是既特指一个图书馆收藏的文献,又包括一个地区(或国家)、甚至几个地区(或国家)图书馆收藏的文献。目前,通常使用后一种含义。因为任何一个图书馆都不可能收藏古今中外的所有文献,只有在正确反映本馆文献的基础上,尽可能通过各种馆藏目录进一

步反映其他图书馆所收藏的文献,才能最大限度地解决图书馆馆藏文献的局限性与读者需要的广泛性之间的矛盾,才能逐步适应今后电子计算机应用于文献检索、实现检索体系网络化的发展趋势。从资源共享的观点出发,如果一个省(市)公共图书馆的图书馆目录,在反映本馆馆藏文献的基础上,根据本馆的实际可能,尽可能地反映本地区图书馆所收藏的文献,就可以逐步成为一个省(市)的文献目录中心,进而与国内各省建立联机检索,为本省读者提供省内外的文献资源。同样,如果一个国家图书馆的图书馆目录在全面反映本馆馆藏文献的基础上,进一步反映国内其他地区的“国藏”,就可以逐步成为全国的文献目录中心,进而与世界各国建立联机检索,为本国读者提供国内外的文献资源。可见,“馆藏文献”这一概念具有较大的外延,从广义上说应该包括本馆、本地区乃至全国和世界主要国家图书馆所收藏的文献,既能回答读者某种文献本馆是否已经收藏,又能进一步回答其他图书馆是否已经收藏。

建国以来,我国图书馆界编制了数以千计反映各种馆藏的文献目录。但是,真正将其加以认真搜集、整理、宣传和利用的图书馆却为数不多,致使馆际互借的服务方式不能在“互”字上做文章,“资源共享”的实际效果很不理想。针对这一现状,从理论上突破“图书馆目录只限于反映本馆文献”的传统概念,赋予它既反映本馆文献,又反映其他图书馆文献的确切含义,具有积极的意义。

几十年来,我国图书馆界对图书馆目录的定义普遍解释为“揭示馆藏、宣传图书、辅导阅读的工具”。从图书馆目录的本质属性看,这是一种过于笼统而又不够全面的解释。作为科学研究对象的定义,必须十分严谨,应该能够和足以反映研究对象的本质属性,并为其他对象所不能代替。图书馆目录的定义也应如此。从它的编制目的、性质、作用上划分,可以区分为读者目录和公务

目录;读者目录又可以区分为公开目录、参考目录和内部目录。其中,公务目录是供内部工作使用的目录。显而易见,它不具有“宣传图书、辅导阅读”的属性;即使读者目录中的公开目录,虽然具有某些“宣传图书、辅导阅读”的作用,但片面强调它的辅导作用,过分要求它反映具有政治、科学、艺术价值的馆藏文献,不仅在理论上以偏概全,在实践上也脱离实际。从性质、作用看,图书馆的图书展览、读书报告和书刊评介等业务活动,都以“揭示馆藏、宣传图书、辅导阅读”为目的,依照图书馆目录定义的传统解释,恰恰在本质属性上与上述业务活动相混淆。因此,图书馆目录的定义不应笼统地解释为“宣传图书、辅导阅读”的工具。

第二节 图书馆目录的作用

图书馆目录是完成图书馆任务的重要手段。它根据图书馆的任务和读者的需要,按照一定的科学方法组织而成。在社会生活中,它满足读者多方面的需要;在整个文献检索体系中,它发挥着基础作用;在图书馆工作中,它是各项业务活动不可缺少的重要工具。

一、开启知识门户的钥匙

众所周知,占有必要的材料,对于治学和科学研究工作极为重要。这些材料,除直接来源于社会实践之外,还必须间接从查阅古今中外的文献中索取,两者是互相补充、相辅相成的。随着现代科学技术迅速发展,不仅文献数量剧增,而且形式日趋多样,这就使得巨大的文献财富与读者的一定需要之间发生矛盾。这一矛盾对于个人说来,表现在利用文献时,总是从一定目的和一定水平出发,其间存在着千差万别的不同情况;即使同一个人在不同时期,

对于文献的需求也是不相同的。在图书情报部门,文献与读者之间的矛盾也是多方面的,诸如文献资料的丰富性与读者需要的特定性;文献内容的复杂性与图书情报部门报道、宣传文献的目的性;广大读者需要的多样性与不同读者需要的特殊性等等。

由于这些矛盾的存在,必须有一种帮助读者了解、掌握文献财富,并在这个基础上根据自己的需要进行选择的工具和方法。图书馆目录以读者的检索要求、馆藏文献特征和目录编制方法三者之间的关系,作为自己的研究对象。读者是目录的使用者,馆藏文献是目录的著录对象。在读者检索的主观意念同馆藏文献特征的客观实际之间,图书馆目录通过一定的编制方法及其形成的系统(手工的或机器的),解决丰富的馆藏文献与特定的读者需要之间的矛盾。图书馆目录的这一作用正如德国柏林图书馆大门镌刻着的一句话:“这里是人类知识宝库,如果你掌握它的钥匙的话,那么全部知识都是你的。”目录在记录、报道一定历史时期文献,反映科学文化的发展概貌,提供国内外科学研究信息等方面,恰恰给予人们极大的方便。

二、文献检索的基础工具

文献的检索工具多种多样,包括目录、索引、文摘、动态、综述、译文等等。显然,图书情报工作者不可能将数以千万计的国外论文都译成中文,即使如此,也面临着如何编排译文目录的课题。至于“文摘”、“动态”、“综述”等,尽管内容精美、出版及时,也无法代替科研人员直接阅读原文。他们只有直接阅读原始文献,才能捕捉最新的信息,鉴别哪些材料最有用处,局外人是无法插手的。科研工作者最为关注的问题是在文献海洋中寻找与自己关系最为密切和最有用的材料,而不被遗漏,这就有赖于使用完善的目录工具。

文献的“动态”、“综述”或“评论”大都是由某科学领域的专

家、学者编写的。它要求在广泛阅读国内外文献的基础上,较为全面地介绍或评论一定领域的研究成果,并展望将来的发展;同时必须指出情报来源,附录大量的参考目录,实际上仍然具有目录的职能。如前所述,读者无法通览与自己业务或课题有关的浩如烟海的所有文献,图书情报工作者的首要任务就在于承担浓缩一次(原始)文献的任务,经过整理加工,再以二次文献——目录的形式报道出去。可见,图书馆目录是建立检索系统的重要环节。读者只有通过广泛查阅目录,了解入藏情况,才能广泛阅读文献;有了广泛阅读,才能恰如其分地作出评论。而评论又有赖于通过目录工具查阅原始文献,并从中得到验证和深化。图书馆目录正是在文献检索过程中,发挥着重要的基础工具的作用。

三、图书馆工作必不可少的工具

在满足读者利用图书馆方面,图书馆目录具有如下作用:

(1)向读者反映图书馆收藏了哪些文献,包括一个图书馆或多个图书馆所收藏的文献。

(2)向读者反映图书馆所收藏的文献在内容和形式上具有什么特征,包括文献内容属于什么门类、什么主题;文献的名称、责任者、出版者、出版期、页数、开本、装帧怎样。并且告诉读者哪些是通俗性读物、哪些是系统性专著,从而在一定程度上指导读者选择所需文献。

(3)向读者反映本馆的馆藏特点,例如,何种文字的书刊较为丰富,何种类型的文献属于特藏,等等。

(4)向读者反映馆藏文献的收藏地点,例如,总目录反映全部馆藏,普通读者目录反映基本书库馆藏,阅览室目录反映辅助书库馆藏,内部目录反映内部书库馆藏,等等。

在开展图书馆各项业务活动方面,图书馆目录具有保证各个工作部门有效地完成工作任务的作用:

(1)采购工作根据图书馆目录,可以掌握各类文献的入藏情况,确定采购重点,拟定采购计划,补充缺漏文献,避免购入不必要的复本。

(2)分类编目工作通过查对图书馆目录,可以保证文献的分类与著录前后一致,避免同书异号、异书同号,减少管理和使用上的混乱。

(3)读者服务工作依靠图书馆目录,可以掌握馆藏内容,编制各种推荐性和参考性的书目索引,解答咨询问题,提高服务质量。

(4)典藏工作借助图书馆目录,可以掌握馆藏情况,清点馆藏数量,编制各种统计报表等。

由此可见,图书馆目录无论对于广大读者还是图书馆工作者,都是不可缺少的重要工具。正如我国近代图书馆学教育家沈祖荣教授所说:“夫图书馆活动全持目录,目录者如网之纲,如丝之绪,绝对不可少也。馆中书籍若无适当目录,即欲阅览,无从问津,欲谋阅书人之便利,可以永久使用,除目录外,别无他法。故人谓目录为知识宝库之钥匙也。”

四、文献开架借阅与图书馆目录的作用

必须指出,即使在图书馆文献实行部分或全部分类开架阅览的情况下,图书馆目录也丝毫不会降低它存在的价值。这是因为:

(1)某些涉及几个门类的文献,在书架上只能排在一处,但在目录中却可以采用互见的方法同时在几个门类中加以反映。如果离开目录只在书架上一处寻找,往往无所适从,不仅可能出现漏检,也无法确定究竟在哪个书架上。

(2)图书馆的文献是流动性的,在书架上不能反映全部文献,许多有价值的或常用的文献经常在读者手中流通;而目录所反映的文献,却具有相对的稳定性,读者只有通过它,才能了解全部文献。