

陳友民 國家圖書館編目組組員

叢書是常見的文獻類型，也是圖書館收藏重點之一。所謂叢書，是指在一個總題名之下，彙集多種單行本圖書成爲一套，並以編號或不編號的方式出版的圖書。換句話說，在共同題名之下由許多著作組成，有時分成不同層級（輯、卷、冊）或系列整套編印出版的圖書。根據這一特點，對於叢書編目既要反映叢書整套的情況，也要反映其組成部分的各別情況，以適應讀者多方面的要求。

叢書古代多稱叢刊、叢刻、叢編、彙刊、彙刻、彙編等，現代則有文庫、系列、全書、大全、大系、書系、書庫、集刊、集成、全集、選刊、選集、講座、讀物、圖書館等名稱。不論形式上名稱爲何，就其實際內涵而言，叢書是彙集許多單獨著作具有一個總題名的一套出版品。其中，每一種書本身都是一部完整獨立的著作，這些單獨的著作可以是一個人作品的集合，也可以是許多人著作的彙編。

一、叢書的特點

叢書與一般圖書相比，不論在內容主題、彙編組織、編撰方式、出版形式上都有其本身的特點。茲分四方面簡述如下：

（一）在內容主題上全書或圍繞一個中心論題，或有某些共同特徵，例如同屬於一個學派、一個地區，或針對某一共同的讀者對象等，但彼此間卻並不像多卷書具有較緊密的內在聯繫。

（二）在彙編組織上有的叢書分成輯（或集），輯下分種，種下分冊（或卷），同時有的編有一定的編號次序；有的叢書除具有總題名之外，並沒有一定的編號次序。

（三）在編撰方式上叢書可以是一個人所著，也可以是許多著者的著作彙編；有時既有叢書的主編者，又有單獨著作的編著者。

（四）在出版形式上叢書的版式、書型、裝訂及裝幀形式等一般總是相同的，但有的一次出齊，有的跨年出版，有的分年分冊持續出版。

二、叢書整套著錄

叢書著錄法有整套著錄和分散著錄兩種。叢書整套著錄是將整套叢書視爲一部書來著錄，即把不論包括多少種著作的一部叢書，都當作一個著錄單元進行著錄。叢書整套著錄時，是將叢書總題名、叢書主編者和種類著錄於題名及著者敘述項。出版年著錄整套的情況，對於跨年出版的叢書，記其最早出版和最後出版起訖年。叢書如印有整套價格，需著錄其總價外，一般而言叢書是不必著錄總價的，因爲每一種書本身各有價格，著錄整套總價的意義不大。稽核項只著錄整套叢書的總冊數、圖表及其高廣，組成叢書“子目”的稽核項可視情況著錄於附註項中之“內容”著錄單元。

經由整套著錄的步驟產生的款目，謂之叢書綜合款目。綜合款目的著錄內容，主要有兩個部分組成：一是描述整體文獻全貌的概括部分（整體部分）；一是反映整體文獻各個組成部分的“子目”部分（組成部分）。茲爲明瞭起見，圖示如下：

嚴復合集 / 嚴復合集編輯委員會編.-第1版

.--臺北：辜公亮文教基金會，1998 整體部分

20冊，像；21公分

內容：第1-4冊，嚴復文集編年；第5冊，

嚴復未刊文函稿及散佚著譯；第6冊，政治講 組成部分

義；第7冊...

（一）整套著錄特點

由上述分析可以看出，叢書綜合款目在著錄上具有下列5項特點：

1. “種數”的記載 叢書名後通常著錄有“種數”，注意這裡是“種”不是“冊”。“種”是在一個題名即是“一種”。叢書著錄“種數”的用意，是告訴讀者該叢書收錄了多少種子書，而其詳細內容則註明於“子目”內。

2. “待續著錄”的應用 “待續著錄”又稱“空缺著錄”，是針對著錄項目未齊備的一種權宜著錄法。跨年未出齊的叢書，其出版年及稽核項通常空闕之，待日後出齊後再予以著錄，此即“待續著錄”。
3. “子目”的著錄 附註項可只著錄叢書編號、子目及其著者，也可依次詳記叢書編號、題名、著者、版次、出版年、面頁數或冊數等著錄事項。
4. “整 / 部”的款目內容 叢書經整套著錄所產生之款目，在著錄內容的組織上明顯分為兩部，即整體部分和組成部分。前者是針對叢書整體所作的描述，後者是針對叢書組成部分即子目部分所作的描述。
5. 以分析法加以調節 叢書採整套著錄固然揭示了叢書的組成內容，但不能用來檢索各個子書。因此，為了檢索叢書內所包含的子書，必須採分析著錄法——分析附加、“在”分析、分析款目等方法，以彌補整套著錄的不足。容後文詳述之。

(二) 整套著錄適用範圍

整套著錄是為了解整套叢書的情況，但並不是所有叢書都需要進行整套著錄的。具有以下特點的叢書，才適合採用叢書整套著錄法。

1. 具有總題名、總目錄、有明確的編輯計畫，冊次編有號次或具有一定順序者。例如《四部叢刊》、《萬有文庫》、《四部備要》、《漢譯世界名著》等。
2. 從各個不同方面搜集資料，以便利一門學科或一個問題研究的著作，並有明確的編輯計畫或總目錄者。例如《國學基本叢書》、《涵芬樓秘笈》等。
3. 按時代、地區或其他一定體系編纂而成，且有明確的編輯計畫或總目錄者。例如《近代中國史料叢刊》、《四明叢書》等。
4. 在書籍裝幀上叢書名地位顯著、大字排印，子書名小字排印；或者叢書名出現於題名頁、版權頁，而子書名只出現於目次頁。

上述前三種情況，都強調要有明確的編纂計畫或具有總目錄，這是從方便編目考慮的。沒有明確編纂計畫或總目錄，這套叢書究竟包括多少種、多少冊，何時出完等情況都不清楚，這樣使編目人員無從考查，不僅給編目工作帶來許多困擾，同時也失去了整套著錄的意義。

(三) 整套著錄的分析著錄法

叢書整套著錄雖設有“子目”著錄單元，以揭示叢書所包括的每種子書的具體情況，但不能用來檢索組成叢書的子書之各個情況。因此，為了讓讀者能從每種書的題名、著者，甚至分類號、主題詞都能查檢到這些文獻，就必須應用分析著錄法增加檢索途徑以謀求補救。分析著錄法有多種形式，叢書常用的主要有分析附加法、“在”分析法、分散著錄法3種。

1. 分析附加法 是比較簡單的一種分析著錄法，它是將可檢索的析出部分即子書題名或著者，直接析出並著錄於叢書款目的首行，著錄完後按分析附加款目的字順排於相應的目錄中。

政治講義

嚴復合集 / 嚴復合集編輯委員會編. -第1版

. --臺北：辜公亮文教基金會，1998 整體部分

20冊，像；21公分

內容：第1-4冊，嚴復文集編年；第5冊，

嚴復未刊文函稿及散佚著譯；第6冊，政治講 組成部分

義；第7冊...

2. “在”分析法 它著錄的項目比前一種詳細，除了須將子書題名或著者析出著錄於叢書款目首行外，另須於“在”之後著錄析出的出處部分，以揭示子書在叢書的確切位置，即叢書的那一號或那一部分甚至它的面頁數，著錄完後再按“在”分析款目的字順排於相應的目錄中。

政治講義 / 嚴復撰

在：嚴復合集 / 嚴復合集編輯委員會編. ——

第1版. ——臺北：辜公亮文教基金會，1998. ——第6冊

3. 分散著錄法 是最詳細的一種分析著錄法，它把組成叢書的各子書視為一

個個著錄單位，著錄時將子書名及其著者記於題名及著者敘述項，將叢書名及其主編記於叢書項，著錄完成後再按分析款目的字順排於相應的目錄中。分散著錄法對叢書及其子書可以詳盡地加以反映，同時又能直接檢索叢書及其子書，圖書管理與利用兩者均稱便，可謂一舉兩得。但是整套著錄後分散著錄（即後分析著錄）與叢書分散著錄（即先分析著錄）不同，它沒有分類索書號、館藏記錄及館藏登錄號。

嚴復文集編年 / 嚴復撰. ——第1版. ——臺北：
辜公亮文教基金會，1998
4冊，像；21公分. ——（嚴復合集；第1-4冊）

三、叢書分散著錄

將叢書每一種書作為一個著錄單位以進行著錄，謂之叢書分散著錄法。叢書分散著錄與普通圖書所採用的著錄法基本相同，其格式如下圖所示：
叢書分散著錄，是將組成叢書的每一種書的題名及其編著者著錄於題名及著者敘述項，而將叢書總題名及叢書號著錄於叢書項，至於版本項、出版項、稽核項、附註項等，都只著錄組成叢書的各自子書的情況。由分散著錄產生的款目，其特點是有叢書項。叢書名如具有揭示內容性質者，可設定為查檢欄位，以增強檢索功能。

陶瓷述古 / 霍華著. ——第1版. ——上海：上海
文化出版社，1999
xx面；21公分. ——（中國民間收藏精編叢 ← 叢書項書；第2輯）

（一）分散著錄適用情況

叢書採分散著錄法，適宜於下列4種情況：

1. 內容廣泛、主題繁雜，彼此間缺乏內在的聯繫，雖有一定的編輯計畫、總目錄或一定編號方式的叢書；或者以出版社為叢書名的叢書。例如《三民文庫》、《人人文庫》、《現代國民基本知識叢書》、《洪範文學叢書》等。
2. 內容主題雖然集中單一，彼此間也具有內在聯繫，雖有編輯計畫或總序，但不知叢書的子目究竟包括那些；或無一定的編號方式，不能定出叢書的冊次順序。例如《南開日本研究叢書》、《海外中國研究叢書》等。
3. 叢書數量龐大，但圖書館只收藏其中一部分，同時又不擬搜齊續購的叢書；或者殘缺不全又無法補齊的絕版叢書。
4. 根據叢書本身特點或編號方式複雜，或圖書館實際收藏情況，以採用分散著錄為宜的叢書。

（二）分散著錄的綜合款目

叢書採分散著錄，只能反映組成叢書的子書各自情況，不能反映叢書整體信息。因此，為了讓讀者能從叢書總題名、叢書主編者，甚至從叢書的分類號或主題詞都能檢索到叢書，可應用綜合著錄法以謀補救。先分散後綜合著錄（即後綜合著錄）不同於整套著錄的綜合著錄（即先綜合著錄）之處，是後綜合著錄沒有總的分類索書號，同時也沒有館藏紀錄和館藏登錄號。至於後綜合著錄附註項中的“子目”，著錄時可省略；只須將分散著錄的各書款目加印一份，然後彙排於綜合款目之後，當作它的內容註即可。對於收藏不全的叢書，其分散著錄的綜合款目，宜將著錄單元“子目”改為“本館有”，俾“名實相符”。

四、分散著錄整套分類

本來，文獻分類方式應採取與文獻著錄方式相一致的作法，換句話說，即用什麼方式著錄，就用什麼方式分類標引。例如叢書如採整套著錄，則應採整套分類方式，即以整套文獻為一個分類單位，給予一個總的分類號；叢書如採分散著錄，則應採分散分類方式，即以組成叢書的各個子書為分類單位，分別給予各別子書不同的分類號。圖書排架時，採整套分類者，即有總的分類號會集中在一處；否則採分散分類者，則不能集中一起而分散至書架的各處。

因此，對於叢書採分散著錄，則組成叢書的各子書勢必不能集中在一起。

圖書館爲了避免上述的缺失，遂採取“分散著錄整套分類”方法加以補救。“分散著錄整套分類”俗稱“單本編目整套分類”或“套分單編”。它是圖書館在編目工作經驗中逐漸積累發展起來，把著錄與分類兩者緊密地結合在一起的一種編目權宜作法。其具體作法是，著錄時以組成叢書的各子目爲著錄單元，以分散著錄法反映子目的詳細情況；分類時先以整套叢書爲分類單位，給一個總的分類號，而各子目的分類索書號，則以總的分類號加上子目的冊次號。

經由上述的處理方法，即著錄時採分散著錄法，把叢書子目的詳細情況加以完整的反映；分類標引時採整套集中分類方式，把整套叢書給一個總的分類號，這樣就避免因採分散分類而使叢書子目分散至各個類下的弊病。目前，國家圖書館對於有特定內容主題、有一定編號順序，同時子書又有檢索意義的叢書，就採取了“分散著錄整套分類”的方法，俾同時發揮“著錄分類兼顧”的優點。

五、叢書號與卷冊號

叢書號與叢書的冊次號是兩個相關而又含意不同的概念。叢書號或稱叢書編號，是指叢書本身所編的號碼或序列而言。叢書號的編號方式對編目的影響有二方面，一方面它是叢書分類索書號標引卷冊號的標準，另一方面它又是採整套著錄法或分散著錄法的依據。在此僅述叢書號對分類標引的作用。以下擬將叢書編號方式分爲兩種：以“冊”爲編號單位和以“種”爲編號單位。

以“冊”爲編號單位，編號時只有一級，即在叢書下直接按“冊”的實體編定冊次號；以“種”爲編號單位，編號時則有兩級或多級，即先在叢書下按“種”別編定“種次號”，然後在“種次號”之下再編定冊次號，形成兩個或兩個以上的級別。其中，以“冊”爲編號單位，又因同一題名的圖書分多冊出版其編號是否連貫，又可分爲“連續編號”和“間隔編號”兩種形式。茲爲明瞭起見，將叢書編號方式、叢書號與叢書冊次號標引圖解如下：

連續編號

以冊爲編號單位

間隔編號

叢書編號

以種爲編號單位

以“冊”爲叢書號編號單位，即以裝訂實體爲編號單位；叢書冊次號採“單純制”，即V.1, V.2, V.3, V.4, V.5...或V.1, V.2, V.3, V.4-5...

以“種”爲叢書號編號單位，即以圖書內容爲編號單位（一題名爲一內容單位）；叢書冊次號採“冒號制”，即V.1:1, V.1:2, V.1:3, V.2, V.3...

六、結論

經由上面的分析，我們得出這樣的認識：在編目過程中對於叢書整套著錄，其實質作用是對整套文獻的集中揭示，因此應視具體情況進行分析著錄加以補救；同理，對於叢書分散著錄，其實質作用是一種分散揭示，因此應視具體情況進行綜合著錄加以補救。

總之，不論叢書採整套著錄或分散著錄，都應達到以下的目的，即一方面讓讀者了解整套叢書的情況，另一方面讓讀者直接檢索到組成叢書的每一種著作。這兩種著錄方式不同之處，在於對叢書的管理方法不同，整套著錄是使叢書集中在一起，分散著錄是使叢書中的每一種書都有詳細的記錄。前者便於管理和使用，後者雖不便於管理和使用，但便於編目工作。至於目前圖書館所採用的“分散著錄整套分類”方式，則是上述兩種著錄方式的綜合和調節，一方面它能簡便詳明反映並檢索叢書內的各子書情況，另一方面它又能把叢書集中排架便於出納管理，可視爲編目的一種新的嘗試。

參考文獻（按題名筆畫排列）

1. 中文文獻編目 張玉麟編著 第1版 北京 中國科學院文獻情報中心 1989
2. 中文文獻編目 劉蘇雅編著 第1版 北京 書目文獻出版社 1994
3. 中國編目規則 中國圖書館學會分類編目委員會修訂 修訂2版 臺北 中國圖書館學會 2000
4. 文獻編目概論 謝宗昭主編 第1版 南京 南京大學出版社 1990
5. 現代文獻編目 王松林編著 第1版 北京 書目文獻出版社 1996
6. 新編圖書館目錄 黃俊貴 羅健雄編著 第1版 北京 書目文獻出版社 1986
7. 圖書分類編目 陳和琴 吳 瑋 江 瑛編著 第1版 臺北蘆洲 國立空中大學 1996
8. 圖書編目學 金敏甫編著 第4版 臺北 正中書局 1979
9. 圖書館文獻編目 傅春徽主編 第1版 武漢 武漢大學出版社 1989
10. 圖書館目錄 李紀有 余惠芳編著 第1版 北京 書目文獻出版社 1986
11. 圖書館目錄 李紀有 赫彥生 劉維英主編 第1版 北京 學苑出版社 1989
12. 圖書館編目學 倪寶坤編 臺北 中華書局 1962