

军队院校图书馆联合书目中心培训教程

联合编目手册

LIANHE BIANMU SHOUCE

主审、统稿 王松林

主 编 吴 华 于 青 李 莉



jskxcbs

军事科学出版社

军队院校图书馆联合书目中心培训教程

联合编目手册

主	审						
统	稿	王松林					
主	编	吴	华	于	青	李	莉
编	者	于	青	李	青	武永娜	
		李	莉	罗	昊	杨	清
		戴行德	杨	鹏	施	波	

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

联合编目手册/吴华等主编. —北京:军事科学出版社,
2004.3

ISBN 7-80137-723-0

I. 联… II. 吴… III. 合作编目-手册
IV. G254.341-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 008247 号

军事科学出版社出版发行
(北京市海淀区青龙桥/邮编:100091)
电话:(010)62882626

经销:全国新华书店

印刷:北京颐航印刷厂

开本:787×1092 毫米 1/16

版次:2004 年 3 月北京第 1 版

印张:38

印次:2004 年 3 月第 1 次印刷

字数:890 千字

印数:1-1200 册

书号:ISBN 7-80137-723-0/E·488

定价:68.00 元

军队院校图书馆联合书目中心培训教程

联合编目手册

项目领导小组:周 毅 王瑞清 杨 青

专家咨询小组:陈云昌 刘家坤 谢琴芳
祁长松 孙正东 戴维民
陈文清

前 言

根据总参谋部军训部(2002)参训字第088号《2002年全军训练保障工作要点》的指示精神和(2002)参训字第313号批准《军队院校图书馆联合书目中心建设方案》的批复,我们在建设“军队院校图书馆联合书目中心”的同时,组织编写了军队院校图书馆联合书目中心的培训教程——《联合编目手册》,作为项目建设的一项附属工程。编写工作由联合书目中心的项目建设领导小组统一领导,空军指挥学院图书馆具体组织,空军指挥学院图书馆、国防大学图书馆、南京政治学院上海分院信息管理系等单位共同编写。

编目工作是图书馆工作中最传统、最基础的一项业务,也是在不断发展变化的一项业务。我们经历了手工编目、计算机编目、计算机联机编目等发展阶段,正在向网络联合编目、计算机自动编目等方向发展。为了节约人力和资金的投入,实现书目信息资源的共享,国际国内建立了若干个规模庞大的联合(机)编目系统,著名的有美国的OCLC,中国的CALIS。据报道,美国图书馆界不仅实现了联合编目,还实现了网络电子资源的自动编目。目前,编目工作的计算机化、联合化、网络化、自动化已经成为一个不可逆转的潮流。

据统计,军队院校图书馆拥有3000多万册宝贵的图书资源,为了有效地管理和开发利用这些资源,总部组织有关单位开发了MILINS系统和升级版NM2000系统,配发全军院校图书馆使用,为全军院校使用统一的软件对图书资料进行编目、检索、流通、阅览起了重要的作用。但是,全军院校图书馆开展联合编目的工作起步较晚。直到2002年,总部决定建设“军队院校图书馆联合书目中心”,对全军院校图书馆的书目数据进行集成和开发利用,并利用全军军事训练信息网的网络环境开展联合编目,实现书目信息资源的共享。在建设联合书目中心的过程中,特别是在书目整合和校验过程中,我们发现各馆的编目水平和书目数据质量参差不齐,原因是编目人员缺乏培训,对各种标准和规范的理解和执行不一。为了加强编目人员的培训工作,提高编目水平和数据质量,我们组织编写了这本培训教程。

具体而言,我们组织编写《联合编目手册》的基本目的有以下几个方面:

- 通过编写教程,为全军院校图书馆开展编目人员的培训提供一本教材。
- 通过阅读教程,不断提高编目人员的编目水平和数据质量,为联合书

目数据库的质量建设打下坚实的基础。

通过编写教程，配合其他手段，逐步推广联合编目业务，实现全军院校图书馆书目信息资源的共享。

编写《联合编目手册》是在联合书目中心项目启动之初就确定的一项建设任务，2002年7月，我们提出了编写提纲提交专家咨询组审议。在编写过程中，我们根据实际需要增加了《电子资源及其自动编目软件》、《书目数据录入的常见错误分析》、《联合编目平台的使用方法和步骤》等章，特别是《电子资源及其自动编目软件》一章是在2002年年底软件开发成功后才增加的。这些章节是为解决军队院校图书馆的实际问题而设，也是本教程的特色所在。

为了搞好编写工作，我们进行了严密的分工。项目领导小组聘请王松林教授为全书的主审，于青代表项目领导小组具体负责编写的组织工作，于青、李青、武永娜、李莉、罗昊、杨清、戴行德、杨鹏、施波等同志参加了编写。初稿完成后，委托王松林教授进行了统稿。王教授长期从事图书编目课程的教学，系统掌握国际国内的最新学术动态，通过他的把关，大大提高了本教程的质量。本人作为项目的负责人，对教程内容的总体设计和提纲的确定提出了一些意见，并对全书进行了审阅。

书稿出手仓促，难免还有缺点和错误，请读者指正。

吴 华

2003年12月10日

使用说明

0 目的与使用范围

- 0.1 军队院校图书馆联合书目中心的培训教程《联合编目手册》，是为军队院校图书馆实施联合编目工作而编写的，目的在于提高编目员的业务素质，提高书目数据库的数据质量。因为，数据的标准化、规范化与一致性，是确保书目数据库质量的关键。
- 0.2 《联合编目手册》在保持与 CNMARC 格式使用原则协调一致的前提下，兼顾中、西文文献著录规则，并结合军队的实际情况，为军队院校各馆编目员使用 CNMARC 格式编制中、西文文献书目记录提供统一的规定和较为规范的参照。本《手册》适用的文献类型包括：普通图书、中文古籍、测绘制图资料、乐谱、录音资料、影像资料、图示资料、连续出版物、缩微资料和电子资源（除中文古籍外，其他文献类型均包括相应的西文文献）。

1 内容与使用方法

《联合编目手册》由上篇、中篇和下篇三大部分组成。这三篇的内容前后相连、环环相扣，而且呈“分—总—分”的结构，给人以由浅入深、全面具体的感觉。

- 1.1 《联合编目手册》上篇共四章：第一章为“文献分类标引原则”，第二章为“文献主题标引原则”，第三章为“名称规范控制原则”，第四章为“文献著录原则”。上述四章内容先后顺序的安排主要根据手工编目的流程，但其内容也紧扣计算机编目尤其是联合编目展开。由于文献分类标引原则，文献主题标引原则，名称规范控制原则和文献著录原则是开展计算机编目以及联合编目的基础，所以这部分内容应是各馆编目员学习编目新知识的一大内容。如在第三章中，本《手册》不仅论述名称规范控制的原则，同时也有关于手工规范档和机读规范档的建立与维护知识，而且随着联合编目的进一步发展，该章附录“UNIMARC 规范格式字段简介”，将是今后各馆编目员重点学习的内容。虽然上篇的四章内容前后联系紧密，但对某一或某些原则不太熟悉的编目员来说，也可有重点地选择其中的某一或某些原则来学习。
- 1.2 《联合编目手册》中篇共两章：第五章为“CNMARC 格式的结构及有关规定”，第六章为“CNMARC 数据和字段录入方法”。其中，第五章内容虽然重点论述的是 CNMARC 格式的结构内容，但该章也把军队院校图书馆联合书目中心使

用 CNMARC 格式的一些特殊规定作了简单介绍,如 CNMARC 格式/记录头标区未定义的字符位 23,军队院校图书馆联合书目中心将其定义为受编文献的保密级别。为此,军队院校图书馆联合书目中心还在 CNMARC 格式的 3--字段功能块专门自定义了一个 329 保密级别附注字段。军队院校图书馆联合书目中心根据需要自定义的字段还有 098 书商刊号、393 系统外字附注和 609 联合书目预留的主题等字段。在 905 馆藏信息字段,军队院校图书馆联合书目中心还自定义了一个 \$u 馆际互借方式子字段。上述内容(包括 CNMARC 格式新近发生变化的内容)具体详见本篇第六章。

- 1.3 《联合编目手册》下篇是本《手册》最出彩的部分,共四章。其中,第七章为“各类文献机读数据录入要点”,主要根据本《手册》第四章 5“各类文献的著录原则”顺序,分别对其所列的十种类型文献的机读数据录入要点进行介绍,以帮助各馆编目员熟悉每种文献类型的数据录入进而在此基础上全面掌握 CNMARC 格式内容;第八章为“电子资源及其自动编目软件”,主要在本《手册》第四章 5.11“电子资源”著录原则和第七章 10“电子资源”录入要点的基础上,集中论述电子资源的编目格式问题,特别是比较详细地阐述了本联合书目中心电子资源自动编目的有关探索和实践;第九章为“书目数据录入的常见错误分析”,主要是本联合书目中心对在书目数据整合过程中发现的常见录入错误和主要问题,按 CNMARC 格式的记录头标区和各功能块的顺序以示例的形式进行了归纳,并按有关的著录规则及 CNMARC 格式的有关规定进行了具体分析,以供各馆编目员在编制机读书目数据记录时借鉴,并防止类似错误的发生。美中不足的是由于联合书目中心目前所收集的各馆的数据以普通图书居多,所以第九章的示例也以普通图书为主,但其错误类型和原因也适用于其他类型文献。第十章为“联合编目平台的使用方法和步骤”,主要介绍联合书目中心联合编目平台的使用等方法知识。虽然下篇的篇幅是本《手册》最小的篇幅,但相信这部分内容是最夺目的部分。

- 1.4 《联合编目手册》最后另有 5 个附录,分别是“常用货币代码表”,“常用国家和地区代码表”,“常用语种代码表”,“中华人民共和国省、自治区、直辖市及特区代码表”和“军队院校图书馆联合书目数据库 MARC 字段一览表”。这些附录加上有些章后所附的附录,对各馆编目员正确录入数据也起非常重要的作用,希望引起重视和关注。

2 依据的标准与条例

《联合编目手册》根据各国际标准、国家标准和行业标准以及相应的条例撰写,因此很大程度上带有编撰人员对这些标准和条例的个人理解和消化。为使各馆编目员对上述标准和条例进一步深入理解和消化,以下根据手册内容的先后列出编撰本《手册》时所参考的主要标准和条例。

2.1 分类法

中国图书馆分类法

2.2 主题词表

汉语主题词表

中国分类主题词表

军用主题词表

Library of Congress Subject Headings (LCSH, 11 版以后)

Library of Congress Subject Headings. Subject Manual

Medical Subject Headings (MeSH)

2.3 规范

中文图书名称规范款目著录规则

中文图书主题规范数据款目著录规则

Guidelines for Authority Records and References (2001)

Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (1993)

CDMARC Names

Name Authorities Cumulative Microform Edition

NACO Participants' Manual. 2nd ed. (1996)

2.4 文献著录标准

GB 3792.1-83. 文献著录总则

GB 3792.2-85. 普通图书著录规则

GB 3792.3-85. 连续出版物著录规则

GB 3792.4-85. 非书资料著录规则

GB 3792.6-87. 地图资料著录规则

GB 3792.7-87. 古籍著录规则

GB 4894-85. 情报与文献工作词汇基本术语

中国文献编目规则

International Standard Bibliographic Description (ISBDs)

国际标准书目著录 (ISBD) 译丛 (第二版)

西文文献著录条例

Anglo-American Cataloging Rules. 2nd ed., rev. (AACR2R)

CONSER Cataloging Manual (Part 1, 1993, Update 1993-1999)

2.5 机读目录格式

ISO 2709-1996. Format for Information Exchange (相应的中国标准为: GB/T 2901-92. 文献信息交换用磁带格式)

中华人民共和国文化行业标准 WH/T 0503-1996. 中国机读目录格式

UNIMARC Manual: Bibliographic Format (1994, Latest revision 2000)

中国机读目录格式使用手册 (修订版)

中华人民共和国文化行业标准 WH/T 15-2002. 中国机读规范格式

UNIMARC Authorities (1991, Latest revision 1999)

2.6 代码标准

ISO 4217 - 1995. 3 - Letter Alphabetic Currency Code (相应的中国标准为: GB/T 12406 - 1996. 表示货币和资金的代码)

ISO 3166 - 1993. Codes for the Representation of Names of Countries. Amendments Issued Occasionally (相应的中国标准为: GB/T 2659 - 2000. 世界各国和地区名称和代码)

GB/T 2260 - 1999. 中华人民共和国行政区划代码

GB 4881 - 85. 中国语种名称代码

ISO 2108 - 1978. Documentation -- International Standard Book Numbering (ISBN) (相应的中国标准为: GB 5195 - 86. 国际标准书号 (ISBN))

ISO 3297 - 1998. Documentation -- International Standard Serial Numbering (ISSN) (相应的中国标准为: GB 9999 - 88. 国际标准刊号 (ISSN))

ISO 8601 - 1988. Data Elements and Interchange Formats -- Information Interchange -- Representation of Dates and Times (相应的中国标准为: GB/T 7408 - 1994. 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法)

2.7 信息检索标准

ANSI/NISO Z39.50

2.8 网络通讯协议

TCP/IP 协议

2.9 字符集标准

ISO/IEC 10646 - 1 (UCS, 相应的中国标准为: GB 13000 - 1. 通用多 8 位编码字符集)

UNICODE 工业标准

GBK 汉字内码扩充规范 (英文名称: Chinese Internal Code Specification, 简称 GBK)



前 言	(1)
使用说明	(1)
0 目的与使用范围	(1)
1 内容与使用方法	(1)
2 依据的标准与条例	(2)

上 篇

第一章 文献分类标引原则	(2)
0 总则	(2)
1 文献分类的基本原则	(2)
2 单主题和多主题文献的分类标引原则	(5)
3 各种出版形式、编制体例文献的分类标引原则	(8)
4 新学科、新主题文献的分类标引原则	(12)
5 机读数据的分类标引原则	(12)
6 文献分类标引工作程序	(14)
附：文献分类标引工作流程图	(16)
第二章 文献主题标引原则	(17)
0 总则	(17)
1 主题标引的基本原则	(18)
2 中文文献主题标引的选词规则	(19)
3 中文文献主题标引的组配规则与组配词序	(23)
4 中文单主题文献的标引规则	(24)
5 中文多主题文献的标引规则	(27)
6 中文各类文献的主题标引规则	(28)
7 西文文献主题标引规则	(39)
8 文献主题标引的工作程序	(54)
附：文献主题标引工作流程图	(57)
第三章 名称规范控制原则	(58)
0 总则	(58)

1 个人名称规范·····	(59)
2 地理名称规范·····	(71)
3 团体名称规范·····	(76)
4 统一题名规范·····	(92)
5 参考信息源·····	(98)
6 规范档的建立与维护·····	(101)
附: UNIMARC 规范格式字段简介·····	(114)
第四章 文献著录原则·····	(126)
0 总则·····	(126)
1 著录项目及其结构·····	(126)
2 著录用语言和文字·····	(129)
3 著录详简级次·····	(129)
4 集中著录与分散著录·····	(130)
5 各类文献的著录原则·····	(130)
附: 著录项目与 CNMARC 格式字段对应表·····	(179)

中 篇

第五章 CNMARC 格式的结构及有关规定·····	(182)
0 引言·····	(182)
1 CNMARC 书目记录的结构简介·····	(182)
2 字段/子字段的重复性和必备性·····	(186)
3 连接款目·····	(187)
4 自定义代码及字段/子字段·····	(188)
5 联合书目不采用的字段·····	(189)
6 编目等级·····	(189)
7 常用的符号和代码·····	(189)
8 标识符号的录入·····	(190)
9 汉语拼音子字段的使用·····	(190)
第六章 CNMARC 数据和字段录入方法·····	(191)
记录头标区数据录入方法·····	(192)
0-- 标识块字段录入方法·····	(198)
001 记录控制号·····	(199)
005 记录处理时间标识·····	(199)
010 国际标准书号 (ISBD)·····	(200)
011 国际标准连续出版物号 (ISSN)·····	(201)
013 国际标准音乐号 (ISMN)·····	(203)
014 论文标识号·····	(204)

015 国际标准技术报告号 (ISRN)	(205)
016 国际标准录音号 (ISRC)	(206)
020 国家书目号	(207)
021 版权登记号	(208)
022 政府出版物号	(209)
035 其他系统控制号	(210)
040 CODEN (连续出版物缩称代码)	(211)
071 出版者作品号 (录音和音乐)	(212)
091 统一书刊号	(214)
092 订购号	(215)
094 标准号	(216)
098 书商刊号	(217)
1-- 编码信息块字段录入方法	(218)
100 通用处理数据	(219)
101 作品语种	(224)
102 出版/制作国别	(226)
105 编码数据字段: 文字资料、专著	(227)
106 编码数据字段: 文字资料——形态特征	(230)
110 编码数据字段: 连续出版物	(231)
115 编码数据字段: 投影片、录像制品和电影片	(235)
116 编码数据字段: 书画刻印作品	(242)
117 编码数据字段: 三维制品和实物	(245)
120 编码数据字段: 测绘制图资料——一般特征	(247)
121 编码数据字段: 测绘制图资料——形态特征	(251)
122 编码数据字段: 文献内容涵盖时段	(255)
123 编码数据字段: 测绘制图资料——比例尺与坐标	(256)
124 编码数据字段: 测绘制图资料——特殊资料标识	(259)
125 编码数据字段: 录音资料与印刷型乐谱	(261)
126 编码数据字段: 录音资料——形态特征	(263)
127 编码数据字段: 录音资料与印刷型乐谱播放时间	(267)
128 编码数据字段: 音乐演奏与乐谱	(268)
130 编码数据字段: 缩微资料——形态特征	(273)
131 编码数据字段: 测绘制图资料——大地测量、坐标网格与垂直测量	(275)
135 编码数据字段: 电子资源	(277)
140 编码数据字段: 古籍——一般特征	(281)
141 编码数据字段: 古籍——复本特征	(287)
192 编码数据字段: 民族音乐	(288)
2-- 著录信息块字段录入方法	(292)

200 题名与责任说明	(292)
205 版本说明	(296)
206 资料特殊细节项: 测绘制图资料——数学数据	(297)
207 资料特殊细节项: 连续出版物编号	(298)
208 资料特殊细节项: 乐谱特别说明	(300)
210 出版发行等	(300)
211 预计出版日期	(303)
215 载体形态	(304)
225 丛编	(305)
230 资料特殊细节项: 电子资源特征	(308)
3-- 附注块字段录入方法	(309)
300 一般性附注	(310)
301 标识号附注	(310)
304 题名与责任说明附注	(311)
305 版本与书目史附注	(312)
306 出版发行附注	(313)
307 载体形态附注	(314)
308 丛编附注	(315)
311 连接字段附注	(315)
312 相关题名附注	(316)
314 知识责任附注	(317)
315 资料(或出版物类型)特殊细节附注	(318)
316 现有复本的附注	(319)
317 出处附注	(320)
318 保护操作附注	(321)
320 文献内书目、索引附注	(324)
321 文献外索引、摘要和参考书目附注	(325)
322 制作者附注(投影、录像及录音)	(326)
323 演出者附注(投影、录像及录音)	(327)
324 原作版本附注	(328)
325 复制品附注	(329)
326 出版周期附注(连续出版物)	(330)
327 内容附注	(331)
328 学位论文附注	(332)
329 保密级别附注	(333)
330 提要或文摘附注	(333)
332 引文附注	(334)
333 用户/使用对象附注	(335)

336 电子资源类型附注	(336)
337 系统要求细节附注 (电子资源)	(336)
345 采访信息附注	(337)
393 系统外字附注	(338)
4-- 款目连接块字段录入方法	(340)
410 丛编	(344)
411 附属丛编	(345)
421 补编、增刊	(346)
422 正编、正刊	(346)
423 合订、合刊	(347)
430 继承	(348)
431 部分继承	(349)
434 吸收	(349)
435 部分吸收	(350)
436 由..., ...和...合并而成	(351)
440 由...继承	(352)
441 由...部分继承	(352)
444 并入	(353)
445 部分并入	(354)
446 分成..., ...和...	(354)
447 与..., ...合并而成...	(355)
448 改回	(356)
451 同一载体的其他版本	(357)
452 不同载体的其他版本	(357)
453 译为	(358)
454 译自	(359)
455 复制自	(359)
456 复制为	(360)
461 总集	(361)
462 分集	(361)
463 单册	(362)
464 单册分析	(362)
470 被评论作品	(363)
481 也装订在本卷中	(363)
482 与...合装	(364)
488 其他相关作品	(365)
5-- 相关题名块字段录入方法	(365)
500 统一题名	(366)

501 作品集统一题名	(370)
510 并列正题名	(372)
512 封面题名	(374)
513 附加题名页题名	(375)
514 卷端题名	(376)
515 逐页题名	(378)
516 书脊题名	(379)
517 其他题名	(380)
530 识别题名 (连续出版物)	(381)
531 缩略题名 (连续出版物)	(382)
532 展开题名	(383)
540 编目员补充的附加题名	(385)
541 编目员补充的翻译题名	(386)
545 章节题名	(387)
6-- 主题分析块字段录入方法	(389)
600 个人名称主题	(390)
601 团体名称主题	(392)
602 家族名称主题	(394)
604 名称/题名主题	(396)
605 题名主题	(397)
606 学科名称主题	(399)
607 地理名称主题	(400)
608 形式、体裁、物理特征主题	(401)
609 联合目录预留的主题字段	(402)
610 非控主题词	(403)
620 出版地/制作地检索点	(404)
660 地区代码	(404)
661 年代范围代码	(405)
675 国际十进分类法分类号 (UDC)	(406)
676 杜威十进分类法分类号 (DDC)	(407)
680 美国国会图书馆分类法分类号 (LCC)	(408)
686 其他分类法分类号	(409)
690 中国图书馆分类法分类号 (CLC)	(410)
7-- 知识责任块字段录入方法	(410)
700 个人名称——主要知识责任	(412)
701 个人名称——等同知识责任	(414)
702 个人名称——次要知识责任	(416)
710 团体名称——主要知识责任	(418)

711 团体名称——等同知识责任	(421)
712 团体名称——次要知识责任	(422)
720 家族名称——主要知识责任	(424)
721 家族名称——等同知识责任	(425)
722 家族名称——次要知识责任	(426)
730 名称——知识责任	(427)
8-- 国际使用块字段录入方法	(428)
801 记录来源	(428)
802 ISSN 中心	(430)
830 编目员一般注释	(431)
856 电子资源定位与检索	(431)
9-- 本地使用块字段录入方法	(436)
905 馆藏信息	(436)

下 篇

第七章 各类文献机读数据录入要点	(440)
0 引言	(440)
1 普通图书	(440)
2 中文古籍	(446)
3 测绘制图资料	(449)
4 乐谱	(453)
5 录音资料	(456)
6 影像资料	(459)
7 图示资料	(463)
8 连续出版物	(465)
9 缩微资料	(471)
10 电子资源	(475)
第八章 电子资源及其自动编目软件	(479)
0 引言	(479)
1 电子资源及相关术语	(479)
2 电子资源的编目格式问题	(481)
3 电子资源 CNMARC 书目记录的特殊要求	(483)
4 联合书目中心的电子资源自动编目实践	(485)
附: DC 元素与 CNMARC 格式字段对应表	(495)
第九章 书目数据录入的常见错误分析	(496)
0 引言	(496)
1 记录头标区常见错误分析	(496)