

国际标准书号 (ISBN) 用户手册

(第6版)

邢瑞华 译
International ISBN Agency 编

国际标准书号 (ISBN) 用户手册 (第6版)

邢瑞华 译
International ISBN Agency 编

中国标准出版社
北 京

北京市版权局著作权合同登记号：图字 01 - 2012 - 4618

图书在版编目 (CIP) 数据

国际标准书号 (ISBN) 用户手册/国际 ISBN 中心编；
邢瑞华译. —北京：中国标准出版社，2012. 6
ISBN 978 - 7 - 5066 - 6786 - 9

I. ①国… II. ①国… ②邢… III. ①国际标准书号
—手册 IV. ①G239.1-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 116168 号

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100013)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

· 网址：www. spc. net. cn

总编室：(010) 64275323 发行中心：(010) 51780235

读者服务部：(010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880 × 1230 1/32 印张 2 字数 37 千字

2012 年 7 月第一版 2012 年 7 月第一次印刷

*

定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68510107

前 言

数字出版方兴未艾，此时英文版《ISBN 用户手册》（国际版第6版）的出版，对出版业正确应用 ISO 2108 标准有重要的指导意义。该手册对数字出版物如何被 ISBN 标识（特别是互联网出版物的标识），如何建立 ISBN 元数据，ISBN 元数据如何与在线数据交换（ONIX）规则相关联以及数字出版中“书”的概念、章节的标识等问题给予了明确意见。同时，该手册也是对 ISO 2108 的正式解说，它把标准条款转述成了具体的细则并提供了使用示例。根据国际 ISBN 中心的一项问卷式调研显示，截至目前，国际上已有 74 个国家或组区 ISBN 中心应用了 ISBN 标识数字出版物。

笔者将英文版《ISBN 用户手册》（国际版第6版）译成中文出版，目的是便于中国出版业从业人员了解国际上关于数字出版物标识的发展进程，了解在数字环境下一些术语内涵的延伸和扩展。数字出版作为新闻出版业“十二五”期间大力发展的五大产业之一，其统一标识、规范管理有利于数字出版繁荣发展的体制机制的建立，更有利于传统出版向数字

出版的转型。

本手册的翻译得到国际 ISBN 中心执行董事 Stella 女士的热情鼓励和支持，授权同意我将原版（英文版）手册译成中文简体字版在中国大陆出版发行。在翻译过程中，我的同事和好友王渝丽、郑加可、张晶、东方云、田野、张书卿、刘夏、姜岸给予了大力支持。本手册的出版机构中国标准出版社及张宁、余琦、董燕林等诸位同仁付出可贵心血。在此，一并致谢！

译者：邢瑞华

2012 年 5 月 6 日

目 录

1	背景	1
2	ISBN 的益处	2
3	ISBN 功能和范围	3
4	ISBN 的结构	6
4.1	前缀号	7
4.2	组区号	7
4.3	出版者号	7
4.4	出版序号	8
4.5	校验码	8
5	ISBN 的应用	8
5.1	概述	8
5.2	出版物的修订	8
5.3	出版物的扫描复制	9
5.4	出版物的不同产品形式	9
5.5	活页出版物	9
5.6	多卷出版物	9
5.7	再版	9
5.8	联合出版	10
5.9	出版物的销售或代理发行	10
5.10	被另一个出版者收购的出版者	10
5.11	获得库存出版物的出版权	11
5.12	出版者有多个出版地	11
5.13	ISBN 和相关元数据注册	11
5.14	ISBN 号不能重复使用	13
6	ISBN 在电子出版物和教育/教学软件上的应用	14
6.1	ISBN 应用于电子出版物	14

6.2	ISBN 应用于符合分配资格的软件产品	14
6.3	ISBN 应用于电子出版物和符合分配原则的软件 产品	14
7	ISBN 应用于按需印刷出版物	17
8	ISBN 在出版物上的显示位置	18
8.1	概述	18
8.2	条码形式的 ISBN	19
8.3	5 位数字的附加码	20
8.4	ISBN 条码的计算	20
9	ISBN 系统的管理	20
9.1	概述	20
9.2	国际管理	20
9.3	各组区的管理	21
9.4	出版者的管理	22
10	未加入 ISBN 系统的出版者	23
11	ISBN 和 GS1	24
12	ISBN 和其他标识符	25
12.1	DOI	25
12.2	ISBN - A	25
12.3	GTIN	26
12.4	URN	26
12.5	ISAN	27
12.6	ISMN	27
12.7	ISRC	28
12.8	ISSN	28
12.9	ISTC	29
12.10	ISWC	29
12.11	ISNI	30
13	图书的 ONIX 标准	31
14	出版物	32
14.1	出版者国际 ISBN 目录 (PIID)	32

14.2	ISBN 时事通讯	33
15	ISBN 系统常见问题解答 (摘译)	33
15.1	关于 ISBN 系统	33
15.2	如何获取 ISBN 号	34
15.3	ISBN 的分配范围	37
15.4	相关政策和问题	40
15.5	电子书 ISBN 应用指南	40
附录A	校验码的计算与 ISBN 分配范围	45
A.1	计算校验码的方法	45
A.2	ISBN 分配范围	46

1 背景

1966 年 11 月，在柏林举行的第三届国际图书市场研究与图书贸易合理化会议，首次讨论了制定一种国际通用的图书编号系统的必要性与可行性问题。

当时，欧洲很多出版者及图书发行商正在考虑使用计算机进行图书订购及库存管理。很明显，每一种出版物都应有一个唯一的和简单的识别码，这是建立一个高效的自动化系统的先决条件。能满足上述要求的系统即是后来众所周知的国际标准书号（ISBN）系统。该系统是在 1967 年英国 J. Whitaker & Sons 有限公司及 1968 年美国 R. R. Bowker 公司所采用的图书编号系统的基础上发展而成的。

与此同时，国际标准化组织信息与文献技术委员会（ISO/TC 46）成立了一个工作组，专门研究采用英国图书编号系统作为国际通用标准的可能性。在 1968 年到 1969 年间，欧洲各国和美国的代表召开了一系列会议，并将会议报告分发给国际标准化组织（ISO）的各成员国。这些会议的一项成果是在 1970 年发布的国际标准——ISO 2108《国际标准书号（ISBN）》。1992 年，该标准的第三版更新和替代了 1978 年发布的第二版。

该国际标准旨在协调国际标准书号（以下简称 ISBN）在国际范围内的使用并使其标准化，以使 ISBN 能识别某一具体的出版者的唯一一种出版物或其版本。当图书和类似的出版物开始以新媒体形式出现之后，原标准再次被修订。目前，该系统已经在 160 多个国家或地区得到应用。

自 2001 年以来，由 ISBN 机构、出版者、图书销售商、图书馆和系统生产商等国家标准化组织指定代表组成的工作组已制定了 ISO 2108 的第四版。第四版将 ISBN 编码长度从 10 位增加到 13 位数字，包括由 GS1 [Globe Standard 1——原名为国际物品编码委员会（EAN）和美国统一代码委员会（UCC）] 提供的 3 位数的前缀，由此实现了增加系统的编码能力，使之完全与 GS1 GTIN-13 位数码体系相统一。新版标准规定了在 ISBN 分配时就应提供的元数据，制定了系统管理和控制的规则，并授权指定了执行本标准的组区管理机构。

本手册说明了 ISBN 系统的功能以及为确保 ISBN 号正确分配的必要步骤，并提供了详细的电子出版物的 ISBN 号的分配指导原则。

2 ISBN 的益处

(1) ISBN 是为专业出版者提供的唯一国际标识符，这组数字替代了冗长的图书记录描述字段，可以节省时间和人力，并降低复制该记录时的错误。

(2) 正确运用 ISBN 系统能让各种形式的出版物和各种版本的图书，无论印制版还是电子版，都能清楚明确地区分开来，确保用户能获取他们所需要的那一版本。

(3) 在 ISBN 系统上进行图书订购和图书发行，是一种既快捷又经济的方式。同时，在 ISBN 系统上编辑、更新书目和图书数据库，为客户了解图书信息提供便利。

(4) 用 ISBN 系统解决图书的订购和分销，是一个快速

和高效的解决方案。

(5) ISBN 系统使用机读的 13 位 EAN · UCC 条码形式,快速且不易出错。

(6) 对于使用计算机管理的电子化销售系统的书店,ISBN 系统尤其重要。

(7) 许多出版生产链和供应链系统都是基于 ISBN 系统建立的。

(8) 依据 ISBN 积累图书销售数据,从而实现对出版物的不同生产形式和版次以及在不同领域甚至不同出版者之间进行比较和监测。

(9) 一些国家或地区建立了基于 ISBN 的国家租借体系,使得作者和插图画家可以按照其图书被公共图书馆借阅次数的一定比例收取费用。

3 ISBN 功能和范围

国际标准书号已经在全世界 160 多个国家或地区使用,它是一种简短、清晰、可机读的标识。ISBN 唯一地标明了一个具体的专题出版物,并与其早期生产阶段相联系。它是图书生产、发行、销售分析以及著录图书数据储存系统中的一个重要工具。ISBN 对于图书馆信息管理也具有非常重要的意义。

但是,当一个产品适合于另一具体的编号系统〔如适用于 ISSN (国际标准连续出版物编号) 的连续资源、不断更新的整合资源和满足 ISMN (国际标准乐谱出版物号) 的乐谱出版物〕时,就应使用该系统。如果适当的话,此类

标识应与 ISBN 一起使用。有关其他标识的更多信息参见第 12 章。

ISBN 通过免费或者购买的形式分配给公开发行的专题出版物和具体类别的相关产品；专题出版物的个别部分（如章、节）或连续资源的个别期、卷或个别文章可以分别利用时，也可使用 ISBN 标识。对于可获取的不同媒体，这些内容以何种载体出版发行并不重要，但每一载体形式应当分别标识。

ISBN 适用于以下出版物：

- 印刷的图书和小册子；
- 盲文出版物；
- 出版者无意定期更新或无限期延续的出版物；
- 单独的文章^①或特定的持续资源（但不包含在其基础上不断整合的资源）；
- 地图；
- 教学或学习用影片、录像和幻灯片；
- 磁带和 CD 或 DVD 形式的图书（有声图书）；
- 电子出版物 [如机读磁带、磁盘、光盘、互联网出版物（下载版或在线版）]；
- 印刷出版物的电子版；
- 缩微出版物；
- 教育或教学软件；
- 混合媒体出版物（主要以文字材料组成）。

ISBN 不适用于以下出版物：

① 如出版者出版的独立文章，有资格作为专题出版物分配一个 ISBN 号，但在作者为自己的单行本复制分发的情况下，这不适用。

- 连续资源^①（个别期号可使用 ISBN）；
- 抽象实体^②，如文本作品和包含其他知识或艺术内容的抽象创作；

- 暂时性印刷材料，如广告内容等；
- 印刷乐谱；
- 无书名页和正文的美术印刷品和美术折页印张；
- 个人文件（如电子简历和人物介绍）；
- 贺卡；
- 录音制品；
- 用于教学或者学习目的以外的软件；
- 电子公告板；
- 电子邮件或者其他电子函件；
- 游戏。

当一个符合 ISBN 标识的产品伴随着本身并不符合 ISBN 标识的附属产品，则 ISBN 应当被用来识别组合产品。假如一个组合产品中，附属产品可独立销售，但因为它是 ISBN 范围之外的，因此不能被 ISBN 标识。

一些标识符，如 ISSN 和 ISMN，有明确的应用范围。另外一些标识符，如国际贸易货品编码 GTIN-13，范围非常广泛可用于整个产品种类。

目前，由于 ISBN 与国际贸易货品编码 GTIN-13 完全兼

① 对于无限期连续出版物，通常以连续出版或整合形式出版，一般都有期号或年月标识。连续出版物如报纸、期刊、定期刊物、杂志等，以及整合资源如不断更新的活页出版物和网页。其中可分别使用的个别文章或期号满足专题出版物条件，可通过 ISBN 进行标识。

② 例如，小说《老人与海》的每一出版物形式都能使用 ISBN，但该小说本身作为一个抽象作品，则不应分配给一个 ISBN 号。

容，使得它更加方便零售商销售产品，对于不符合使用ISBN的产品，可以用 GTIN-13 代替而无需适应它们的系统。

有关某具体类型产品是否满足 ISBN 条件及其分配的详细情况，可向当地的 ISBN 组区管理机构了解。关于是否适合其他标识符参见第 12 章。

4 ISBN 的结构

从 2007 年 1 月 1 日起，各国 ISBN 组区管理机构将只能分配由下列部分组成的 13 位数字的 ISBN 号：

- 前缀号；
- 组区号；
- 出版者号；
- 出版序号；
- 校验码。

印刷 ISBN 号，要在编号前面加字母“ISBN”。

注：在不使用拉丁字母的国家，除拉丁字母“ISBN”以外，可能会增加使用当地文字的缩写。

ISBN 号分为 5 部分，其中有 3 部分长度各异，而首尾两部分是固定的。当 ISBN 号以人可识读的格式显示时，必须采用连字符或者空格分隔各部分：

示例：ISBN 978 - 0 - 571 - 08989 - 5

或者

ISBN 978 0 571 08989 5

注：连字符或者空格的使用没有任何字符意义，仅仅用于提高可读性。

ISBN 号的第二、第三和第四部分（组区号、出版者号、出版序号）中的位数不同。组区号和出版者号的长度与组区或者出版者计划出书量有关。这两部分位数越少，意味着该组或者出版者（或两者）计划出书量越大。

4.1 前缀号

前缀号是 ISBN 号的第一部分，它是由 GS1 提供的 3 位数字，之前是由 EAN 和 UCC 提供。GS1 已经提供的前缀号为 978 和 979。但是，为了确保 ISBN 系统的连续性，将来会做进一步的分配。

示例：978

4.2 组区号

组区号是 ISBN 号的第二部分，代表国家、地区或者语言区（如组区号 3 = 德语组；组区号 982 = 南太平洋）。组区号的长度不同，最长由 5 位数字组成。

组区号由国际 ISBN 中心分配。

示例：978 - 0

4.3 出版者号

出版者号是 ISBN 号的第三部分，出版者也可以是 ISBN 的注册人。出版者号的长度与出版者计划出书量直接相关，最长由 7 位数字组成。出版量最大的出版者得到的出版者号长度最短。

出版者向其所在地负责该国家、地区或者语言区 ISBN 系统管理的 ISBN 组区管理机构申请唯一的出版者号，一旦用完与其出版者号关联的 ISBN 书号，可以再申请新的出版者号。

示例：978 - 0 - 11

4.4 出版序号

出版序号是 ISBN 号的第四部分，代表一个具体出版者的某出版物的特定版次。出版序号的长度与出版者计划出书量直接相关，最长由 6 位数字组成。最大预期出版量的出版者得到的出版序号长度最长。为了确保维持 ISBN 号的正确长度，一般采用“0”来代替前面的空格。

示例：978 - 0 - 11 - 000222

4.5 校验码

校验码是 ISBN 号的最后一位，它采用模数 10 加权的算法计算得出（详细算法参见附录 A 或使用网络 ISBN 转换器，见 <http://isbn-international.org/ia/isbncvt>）。

5 ISBN 的应用

5.1 概述

出版者出版的每一单独的专题出版物或单独专题出版物的不同版本都必须分给单独的 ISBN 号。以不同文种出版的出版物应分配不同的 ISBN 号。

5.2 出版物的修订

如果一个出版物的任何部分或几个部分有较大的改动，应分配给其一个单独的 ISBN 号。如果出版物的标题改变，也应分配其一个新的单独的 ISBN 号。如果只是出版物的封面或颜色或价格有改动，则不需使用新的 ISBN 号。如果版本仅有小的改动（如修正印刷错误）也不需使用新的 ISBN 号。

5.3 出版物的扫描复制

由不同出版者或以不同出版者印记重新出版的出版物，应分配单独的 ISBN 号。由同一出版者采用不同的书名出版的重印出版物，也应分配单独的 ISBN 号。一本图书被另一机构（如图书馆）进行扫描或数字化处理后出版也应分配一个单独的 ISBN 号（只用于存档的除外）。

5.4 出版物的不同产品形式

出版物的不同产品形式（如精装、平装、盲文、有声读物、在线电子出版物），应分配不同的 ISBN 号。电子出版物若有不同格式，每一单独使用的格式都应分配一个单独的 ISBN 号（参见 6.3 中电子出版物格式的相关信息）。

5.5 活页出版物

无意无限连续出版的活页出版物，应该分配一个 ISBN 号。不断更新的活页出版物（整合性资源）或者单独不断更新的部分，不分配 ISBN 号。

5.6 多卷出版物

由超过一卷组成的出版物，应为整套多卷出版物分配一个 ISBN 号；如果该套出版物的每一卷可单独销售，每一卷也应有自己的 ISBN 号，各卷题名页的背面应注明该卷的 ISBN 号以及整套出版物的 ISBN 号。在多卷出版物只能作整套销售时，也建议给每一卷分配单独的 ISBN 号。这样做会方便回收管理（对破损的卷）和在各卷不同时出版或发行过程中的管理配送。

5.7 再版

未使用 ISBN 号的所有库存图书重印或再版时，无论是印刷版还是电子版，出版者均须为其分配 ISBN 号并列入出版书目中。同时，ISBN 号也必须在首次出现的页面或标