

Z

辛 苗 著

HONGWEN PUTONG TUSHU
CNMARC GESHI ZHULU JIEXI

中文普通图书

CNMARC格式著录解析



电子科技大学出版社

Z

辛 苗 著

CHONGWEN PUTONG TUSHU
CNMARC GESHI ZHULU JIEXI

中文普通图书

CNMARC格式著录解析



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中文普通图书 CNMARC 格式著录解析 / 辛苗著. —
成都: 电子科技大学出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5647-2263-0

I. ①中… II. ①辛… III. ①中文图书—机器可读目
录—记录格式 IV. ①G254.364

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 041603 号

内容提要

本书以剖析 CNMARC 格式的结构入手, 以 CNMARC 格式的字段为纲, 将文献著录规则与机读目录格式相结合, 同时参考中文图书著录的最新研究成果, 结合近年来中文图书编目的实践经验, 用丰富的样例对各个字段的定义、内容、使用等作了详尽而浅显的阐述, 所选样例尽量贴近编目工作实践。附有多种附录和完整样例。

本书可作为图书馆编目人员, 同时也可作为高等学校图书馆学专业师生的教学参考书。

中文普通图书 CNMARC 格式著录解析

辛 苗 著

-
- 出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产
业大厦 邮编: 610051)
- 策划编辑: 李波翔 责任编辑: 杨仪玮 李波翔
- 主 页: www.uestcp.com.cn 电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
- 发 行: 新华书店经销
- 印 刷: 郫县犀浦印刷厂
- 成品尺寸: 148mm×210mm 印张 13.125 字数 341 千字
- 版 次: 2014 年 4 月第一版
- 印 次: 2014 年 4 月第一次印刷
- 书 号: ISBN 978-7-5647-2263-0
- 定 价: 29.00 元
-

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

机读目录格式是各国编制书目数据普遍采用的一种规范。CNMARC 格式作为中国图书情报界的书目数据通讯标准,自 1991 年 2 月北京图书馆自动化发展部编写的《中国机读目录通讯格式》出版以来,在 20 余年的时间里,得到广泛的推广与应用,同时涌现了大量涉及该标准研究与应用的专业文献,如 1995 年出版的《中国机读目录格式使用手册》、1996 年出版的《中国机读目录格式》(WH/T0503-96)、2000 年出版的《CALIS 联机合作编目手册》、《中文图书机读目录格式使用手册》、2004 年出版的《新版中国机读目录格式使用手册》等专著及大量的学术论文,进一步推进了书目数据的规范与统一。

然而,由于编目员对 CNMARC 格式的理解不同,所依据的标准不同,在中文书目数据库建设中产生了许多不同的做法,不利于书目数据的共享;同时,通过多年的编目工作实践,笔者感到在实际工作中,经常会遇到各种各样的疑难问题及新观点,但在现有的编目文献中,难以找到与其相应的细致详尽的解决办法和著录实例,因此编写这本《中文普通图书 CNMARC 格式著录解析》,旨在规范和统一中文图书书目记录,同时解决实际工作中遇到的各种具体问题,指导编目工作的实际操作。

本书是在参考了我国目前已有的机读目录格式使用的研究成果,吸收国内图书馆编目实践经验,并结合自身编目工作实践的基础上编写而成。本书主要描述中文普通图书 CNMARC 格式的著录,具有以下特点:1. 实用性。为了确保书目数据著录的完整、准确、统一和规范,同时为了方便编目员使用,本书以 CNMARC

为纲，将文献著录规则、机读目录格式与示例结合起来加以描述，力求规则简明、格式清晰、示例典型，并按字段号顺序编排，便于编目员随时查考。2. 重点突出。本书在全面讲述中文普通图书使用的 CNMARC 格式字段的基础上，对书目数据著录中的重点和难点进行了深入细致的描述，便于编目员理解，以实现书目数据的规范统一著录。3. 启发性。本书从用户便利的编目原则角度对书目数据著录中存在的问题提出建设性意见，对编目员的实际应用具有启发性。

本书虽经多次修改、校订，但限于编者水平，难免有不当之处，敬请编目界同行、专家和广大读者指正。

辛 苗
2014 年 1 月

目 录

第一章 总论	1
第二章 记录头标	15
第三章 目次区	24
第四章 0XX 标识块	26
4.1 001 记录标识号	26
4.2 005 记录处理时间	29
4.3 010 国际标准书号 (ISBN)	30
4.4 011 国际标准连续出版物号 (ISSN)	34
4.5 015 国际标准技术报告号 (ISRN)	37
4.6 016 国际标准音像编码 (ISRC)	39
4.7 020 国家书目号	41
4.8 035 源记录标识号	43
4.9 091 统一书刊号	44
4.10 092 订购号	46
4.11 094 标准号	48
第五章 1XX 编码信息块	50
5.1 100 通用处理数据	50
5.2 101 作品语种	56
5.3 102 出版国别	61
5.4 105 编码数据字段: 专著性文字资料	63
5.5 106 编码数据字段: 文字资料—形态特征	71

5.6	110 编码数据字段: 连续出版物	73
第六章	2XX 著录信息块	81
6.1	200 题名与责任说明项	81
6.2	205 版本项	110
6.3	207 资料特殊细节项: 连续出版物卷期编号	116
6.4	210 出版发行等	118
6.5	215 载体形态项	130
6.6	225 丛编项	136
第七章	3XX 附注块	144
7.1	300 一般性附注	146
7.2	301 标识号附注	148
7.3	302 编码信息附注	149
7.4	303 著录信息一般性附注	151
7.5	304 题名与责任说明附注	152
7.6	305 版本与书目沿革附注	155
7.7	306 出版发行附注	158
7.8	307 载体形态附注	161
7.9	308 丛编附注	163
7.10	310 装订与获得方式附注	166
7.11	311 连接字段附注	167
7.12	312 相关题名附注	170
7.13	314 知识责任附注	174
7.14	320 内部书目/索引附注	176
7.15	324 原作版本附注	178
7.16	325 复制品附注	181
7.17	327 内容附注	183

7.18	328 学位论文附注	187
7.19	330 摘要或文摘附注	190
7.20	333 使用对象附注	192
7.21	345 采访信息附注	193
7.22	393 系统外字符附注	195
第八章 4XX 连接款目块		198
8.1	410 丛编	203
8.2	411 分丛编	207
8.3	421 补编	208
8.4	422 正编	210
8.5	423 合订	212
8.6	430 继承	214
8.7	440 由……继承	216
8.8	451 同一载体的其他版本	217
8.9	452 不同载体的其他版本	219
8.10	453 译为	220
8.11	454 译自	222
8.12	455 复制自	224
8.13	456 复制为	225
8.14	46X 多层次连接字段	227
8.15	461 总集	228
8.16	462 分集	229
8.17	463 单册	231
8.18	464 单册分析	233
8.19	470 被评论作品	234
8.20	488 其他相关作品	235

第九章 5XX 相关题名块	237
9.1 500 统一题名	239
9.2 501 作品集统一题名	245
9.3 510 并列正题名	249
9.4 512 封面题名	256
9.5 513 附加题名页题名	260
9.6 514 卷端题名	263
9.7 515 逐页题名	265
9.8 516 书脊题名	267
9.9 517 其他题名	271
9.10 518 现代标准书写题名	280
9.11 532 展开题名	282
9.12 540 编目员补充的附加题名	285
9.13 541 编目员补充的翻译题名	288
9.14 545 分部题名	291
第十章 6XX 主题分析块	293
10.1 600 个人名称主题	294
10.2 601 团体名称主题	299
10.3 602 家族名称主题	304
10.4 604 名称与题名主题	308
10.5 605 题名主题	309
10.6 606 论题名称主题	313
10.7 607 地理名称主题	318
10.8 610 非控主题词	320
10.9 690 中国图书馆分类法分类号	322
10.10 692 中国科学院图书馆图书分类法分类号	324

10.11 696 国内其他分类法分类号	325
第十一章 7XX 知识责任块	327
11.1 701 个人名称——等同知识责任	328
11.2 702 个人名称——次要知识责任	335
11.3 711 团体名称——等同知识责任	337
11.4 712 团体名称——次要知识责任	344
11.5 730 名称——知识责任	346
第十二章 8XX 国际使用块	349
12.1 801 记录来源	349
12.2 830 编目员一般附注	352
12.3 850 馆藏机构代码	353
12.4 856 电子资源地址与检索	354
12.5 886 无法被包含的源格式数据	357
第十三章 9XX 国内使用块	359
13.1 905 馆藏信息	359
附录 A 世界语种代码表	361
附录 B 国家和地区名称代码（中文名称排序）	380
附录 C 国内省、自治区、直辖市及地区代码表	391
附录 D 中国历代朝代规范简称	392
附录 E 中国各少数民族规范名称表（汉语首字拼音排序） ..	394
附录 F 记录示例	395
参考文献	409

第一章 总 论

1. 适用范围

本书适用于中文普通图书著录,即 1911 年以后以印刷方式单本刊行的出版物,包括专著本、汇编本、多卷本、丛书等。

2. 编写体例

本书以 CNMARC 为纲,将文献著录规则、机读目录格式与示例结合起来加以描述,并按字段号顺序编排。

3. 编写依据

本书依据 ISBD (M) 即《国际标准书目著录(专著)》、《文献著录》(GB/T 3792)、《普通图书著录规则》(GB/T 3792.2-2006)、《中国文献编目规则》(第二版)、《新版中国机读目录格式使用手册》、《CALIS 联机合作编目手册》(上)、《中文图书机读目录格式使用手册》等编写而成。

4. 书目数据录入原则

(1) 除必须用全角状态输入的字符外,基本上在半角状态下录入数据。

(2) 凡同时在拉丁字符集与汉字字符集中出现的字符(如阿拉伯数字、罗马数字、某些标点符号),采用拉丁字符(西文状态)输入。

(3) ISBD (M) 所规定 8 个著录项目的标识符号原则上由系统自动生成,需编目员添加的标识符有“=”、“[]”、“...”,其录

入方法按照 ISBD 有关规定执行。凡著录中所需标点符号的录入按西文书写习惯执行。

例：200 1# \$a 莎士比亚故事集 \$d= Stories from Shakespeare \$c
简写本 \$f 布赖恩·希顿, 迈克尔·韦斯特改写 \$g 王蕾译 \$zeng

215 ## \$a 97 页, [8] 页图版 \$c 肖像 \$d 19cm

701 #1 \$a 莎士比亚 \$g (Shakespeare, William), \$f 1564-1616 \$4 著

(4) 须用全角状态(或汉字字符集)输入的标点符号(不是著录用的标识符)有: 顿号(、)、中圆点(·)、中文句号(。)、书名号(《》)和引号(“”)。

(5) 对系统外汉字字符的处理方法, 是在记录中系统外汉字的相应位置用符号“≡”代替, 并在 393 字段对该字作字形结构描述。

(6) 不同文字和数字混用时, 按照以下规则录入: 英文与数字之间无论谁先谁后均空 1 字符位; 数字与中文之间无论谁先谁后, 均不空位; 英文与中文之间无论谁先谁后, 均不空位。

5. 著录信息源

(1) 著录信息源是指文献著录时, 据以选取著录项目内容的来源, 包括被著录文献本身及有关参考工具书。标准化著录的前提是对信息源进行统一界定和解释。中文普通图书的著录信息源是图书本身。图书本身信息不足时, 可以参考其他信息源。

(2) 主要信息源是指文献著录时, 据以优先选取著录项目内容的来源。它通常是文献上书目信息比较集中完整的部分, 一般为题名页或文献中相当于题名页的部分。主要信息源以外的信息源称为其他信息源, 如封面、版权页等, 主要信息源优先于其他信息源。

单卷出版物, 应选择所编出版物专用的题名页(如对丛编中的一卷, 应是该卷的题名页; 对复印本, 应是附有复印说明的题

名页)。

多部分出版物的各部分均有一个题名页时,应选择第一部分的题名页。

当没有适用于整个出版物的题名页,但其包含的每种著作均有其自己的题名页时,这些题名页,包括双向倒转出版物中不同著作的双向题名页,可以共同作为一个信息源。

出版物没有题名页时,选择代用信息源作为代题名页。将信息源定为代题名页时,要选择信息最详尽的来源,出版物组成部分的来源应优先于出版物以外的来源。

非罗马文字的出版物,版权页提供有最完整的书目信息时,在以下情况下,题名页位置和有正题名的页,不认为是题名页:

① 该页只有半题名页形式的正题名;

② 该页有书法形式的正题名,有或无其他书目信息(版权页中有最完整的书目信息,使用现代中文、日文和朝文印刷中的一般汉字形式);

③ 该页只有西方语言的题名和(或)出版信息。

对以上各种情况,应首先选择版权页为代题名页。

(3) 规定信息源是指文献著录时,规定据以选取各个著录项目内容的主要信息源,通常为文献的某一部分或某几个部分。

规定信息源与主要信息源的区别是:规定信息源是特定著录项目的数据元素选取范围的界定;主要信息源是著录文献的首选书目信息来源,虽然两者概念不同,但有着密切的联系。对于不同著录项目而言,规定信息源可能限于主要信息源,也可能大于主要信息源。

中文普通图书各著录项目的规定信息源及其选取的先后顺序如表1-1所示;取自规定信息源之外的信息置于方括号内,必要时在附注项说明。

表 1-1 中文普通图书著录项目与规定信息源

著录项目	规定信息源
题名与责任说明项	题名页或代题名页
版本项	版权页、题名页
出版、发行项	版权页、题名页
载体形态项	整部图书及附件
丛编项	题名页、版权页、封面、书脊、封底
附注项	任何信息源
标准编号与获得方式项	版权页、图书其余部分

(4) 同一著录信息在规定信息源之间有差异, 按规定的选取顺序著录, 若此规定不适用, 选择信息完备的信息源著录, 必要时在附注项说明。

(5) 属于题名页或版权页位置上的信息出现在其前页或后页上, 应视为题名页或版权页的延续。

(6) 无总题名图书, 各部分均有单独题名页时, 将这些题名页作为一个总的规定信息源。

(7) 集中著录的文献应依据首卷册著录; 若首卷册未入藏, 应依据其他卷册著录, 并在 303 字段注明“据第 x 卷(册)著录”。无法确定时, 应根据信息源最充分者著录。

6. 著录用文字

(1) 题名与责任说明项、版本项、文献特殊细节项、出版发行项和丛编项一般按文献本身的文字著录, 外文字母的大小写、标点符号应遵循其语言文字的书写规则。无法照录的图形及符号, 可改用相应内容的其他形式著录, 置于方括号内。如果转录的文字出现谬误, 应如实照录, 同时在附注项说明。

(2) 载体形态项、附注项、标准编号与获得方式项,除要说明的外文题名及被引用部分外,专用术语按有关规定著录,计量单位等采用GB 3100《国际单位制及其应用》,其余均采用中文著录。

(3) 版次、出版发行日期、文献数量、尺寸、价格等一般用阿拉伯数字著录。

(4) 著录我国各少数民族文献,应遵循其民族文字书写规则。

7. 集中著录与分散著录

对多物理部分构成的文献,如多卷书、连续出版物,一般采用集中著录的原则,但可根据具体情况采用分散著录的原则。例如,各卷期有独立检索意义,且在主要信息源上处于显著位置的题名。根据这一原则,可以具体为:

(1) 具有以下特征的连续出版物或多卷著作,可以考虑集中著录:

① 具有连续出版物特征的文献,例如年鉴、年刊,以及其他具有同一题名的定期或不定期的连续出版物,可以采取集中著录的方式。此时,记录头标 07 字符位书目级别代码应为“s”(连续出版物),编码数据字段应为 110 字段,而不是 105 字段,记录中还应包含 207 资料特殊细节项。

例: nas0 (字符位5、6、7、8)

010 ##\$a7-208-00054-9\$b精装 ; 1991\$dCNY28.00

010 ##\$a7-5037-1830-7\$b精装 ; 1995\$dCNY120.00

100 ##\$a19890804g19849999km#y0chiy0121####ea

110 ##\$aakahi##0xx0

200 1#\$a上海统计年鉴\$f上海市统计局编

207 #0\$a1984-

② 无分卷册题名的多卷书或多卷书虽有分卷题名,但没有独



立检索意义，一般应集中著录，并在 327 著录分卷题名。

例：200 1#\$a胡适文集

327 1#\$a1, 小说, 戏剧, 诗歌 ;\$a2, 传记, 游记, 散文 ;\$a3, 文论 ;\$a4, 文学史 ;\$a5-6, 古典文学研究 ;\$a7, 书信

③ 文史资料通常采用集中著录的方式。分卷题名在 327 字段反映。

例：200 1#\$a文史资料选辑\$f中国人民政治协商会议重庆市沙坪坝区委员会文史资料委员会编

327 1#\$a第四辑, 沙坪坝地方史料专辑 ;\$a第五辑, 重庆七中资料专辑

(2) 具有以下特征的丛书和多卷书，可以考虑分散著录：

① 多卷书有分卷题名，而且分卷题名有独立检索意义，以分卷题名作为正题名、多卷书总题名作为丛编名。

例：200 1#\$a罗马与西罗马帝国\$f(英)J. M. 罗伯茨著

225 2#\$a世界文明通史\$v3

② 具有独立的、有检索意义的题名、责任者、国际标准书号、价格等条件的丛书的单册，采用分散著录。

例：200 1#\$a最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》释义与适用

225 2#\$a司法解释理解与适用丛书

③ 某些具有丛书或多卷书性质的图书，有共同题名和分卷题名，但分卷册题名没有独立检索意义，各分卷册有独立的 ISBN 及各自的责任者，此时也可以分散著录，将共同题名著录在 200\$a 子字段，分卷册题名著录在 200\$i 子字段，形式为：2001#\$a 总题名\$i 分题名。

例1：010 ##\$a7-5360-4672-3\$dCNY32.00

200 1#\$a世界思想文化名著精读丛书\$i哲学卷\$f主编刘景华\$f编著邓安庆

例2: 010 ##\$a7-5360-4123-3\$dCNY33.00

200 1#\$a世界思想文化名著精读丛书\$i科学卷\$f主编刘景华\$f
编著张功耀, 许良英

④ 具有分卷题名的地方志, 可采用分散著录的方式, 将总题名作为正题名著录在200\$a, 分卷题名著录在200\$i。

例1: 010 ##\$a978-7-5097-3675-3\$dCNY296.00

200 1#\$a福建省志\$i农业志\$e1991-2005\$f福建省地方志编纂
委员会编

例2: 010 ##\$a978-7-5097-2997-7\$dCNY230.00

200 1#\$a福建省志\$i气象志\$e1991-2005\$f福建省地方志编纂
委员会编

8. 主要名词术语

ISBD 数据元素: 由国际标准书目著录 (ISBD) 规定的著录数据元素, 例如个人名称、题名等数据元素。

MARC 记录: 机读目录英文全称 Machine Readable Catalogue 的首字母缩写, 简称记录。MARC 记录是书目数据库里的一个信息单元。每条记录由头标、目次区和若干个字段构成。

版本: 版本是指同种文献 (出版物) 因编辑、传抄、刻版、排版及装订或制作形式的不同而产生的不同本子。

版本说明: 表示一种文献属于某一版本的一个单词或短语。通常是以序数词与“版”字或表示和其他版本不同的与“版”字相结合的形式出现的。如第 X 版、修订版、增补版、影印版、盲文版等。

版权页: 亦称“版本记录页”。文献中载有版权说明、题名、责任者、出版者、发行者、印刷者、出版年月、版次、印次、印数、定价等信息的一页, 通常为题名页背面一页或最后一页 (即封底里前一页)。