

国家数字图书馆工程标准规范成果

国家图书馆古籍元数据 规范与著录规则

肖 珑 苏品红 刘大军 主编



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

国家数字图书馆工程标准规范成果

国家图书馆古籍元数据 规范与著录规则

肖 琰 苏品红 刘大军 主编

 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家图书馆古籍元数据规范与著录规则/肖珑,苏品红,刘大军主编. --北京:国家图书馆出版社,2014. 2

(国家数字图书馆工程标准规范成果)

ISBN 978 - 7 - 5013 - 5237 - 1

I. ①国… II. ①肖…②苏…③刘… III. ①古籍—元数据—规范②古籍—元数据—著录规则 IV. ①G255. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 288943 号

书 名 国家图书馆古籍元数据规范与著录规则

著 者 肖珑 苏品红 刘大军 主编

丛 书 名 国家数字图书馆工程标准规范成果

责任编辑 金丽萍

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街 7 号)

(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

发 行 010 - 66114536 66126153 66151415 66175620

66121706(传真),66126156(门市部)

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com —→投稿中心

经 销 新华书店

印 装 北京科信印刷有限公司

版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092(毫米) 1/16

印 张 14.5

字 数 150千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 5237 - 1

定 价 58.00 元

《国家数字图书馆工程标准规范成果》丛书编委会

主 编：国家图书馆

编委会：

主 任：周和平

执行副主任：詹福瑞

副主任：陈 力 魏大威

成 员(按姓氏拼音排名)：卜书庆 贺 燕 蒋宇弘

梁蕙玮 龙 伟 吕淑萍 申晓娟 苏品红

汪东波 王文玲 王 洋 杨东波 翟喜奎

赵 悦 周 晨

本书编委会

主 编：肖 珑 苏品红 刘大军

编 委：姚伯岳 于义芳 沈芸芸 鲍国强 谢冬荣 孙 俊 申 军

总 序

数字图书馆涵盖多个分布式、超大规模、可互操作的异构多媒体资源库群,面向社会公众提供全方位的知识服务。它既是知识网络,又是知识中心,同时也是一套完整的知识定位系统,并将成为未来社会公共信息的中心和枢纽。数字图书馆建设的最终目标是实现对人类知识的普遍存取,使任何群体、任何个人都能与人类知识宝库近在咫尺,随时随地从中受益,从而最终消除人们在信息获取方面的不平等。“国家图书馆二期工程暨国家数字图书馆工程”是国家“十五”重点文化建设项目,由国家图书馆主持建设,其中国家数字图书馆工程的建设内容主要包括硬件基础平台、数字图书馆应用系统和数字图书馆标准规范体系。

标准规范作为数字图书馆建设的基础,是开发利用与共建共享资源的基本保障,是保证数字图书馆的资源和服务在整个数字信息环境中可利用、可互操作和可持续发展的基础。因此,在数字图书馆建设中,应坚持标准规范建设先行的原则。国家数字图书馆标准规范体系建设围绕数字资源生命周期为主线进行构建,涉及数字图书馆建设过程中所需要的主要标准,涵盖数字内容创建、数字对象描述、数字资源组织管理、数字资源服务、数字资源长期保存五个环节,共计三十余项标准。

在国家数字图书馆标准规范建设中,国家图书馆本着合作、开放、共建的原则,引入有相关标准研制及实施经验的文献信息机构、科研机构以及企业单位承担标准规范的研制工作,这就使得国家数字图书馆标准规范的研制能够充分依托国家图书馆及各研制单位数字图书馆建设的实践与研究,使国家数字图书馆的标准规范成果具有广泛的开放性与适用性。本次出版的系列成果均经过国家图书馆验收、网上公开质询以及业界专家验收等多个验收环节,确保了标准规范成果的科学性及实用性。

目前,国内数字图书馆标准规范尚处于研究与探索性应用阶段,国家图书馆担负的职责与任务决定了我们在数字图书馆标准规范建设方面具有的责任。此次将国家数字图书馆工程标准规范研制成果付梓出版,将为其他图书馆、数字图书馆建设及相关行业数字资源建设与服务提供建设规范依据,对于推广国家数字图书馆建设成果、提高我国数字图书馆建设标准化水平、促进数字资源与服务的共建共享具有重要意义。

国家图书馆馆长 周和平
2010年8月

前 言

自上世纪末以来,元数据作为揭示、管理信息资源的一种重要手段逐步得到了图书情报相关领域专家的重视,相关的应用研究和试验在我国图书情报界蓬勃开展。2005 年由北京大学图书馆研制的国家科技部科技基础条件平台重大项目“我国数字图书馆标准与规范建设”的子项目——“专门元数据”中的研究成果“古籍元数据规范”及“古籍元数据著录规则”,是首次以古籍为对象的元数据应用方案。该成果在开放实验的基础上,在相关的数字图书馆领域中得到具体的应用和实践。

随着元数据应用的不断深入,元数据应用和实践需要更具操作性和指导性的文件来规范。恰逢国家数字图书馆工程建设大规模开展,古籍元数据规范的研制成为其中亟待解决的关键问题之一。2009 年 7 月,国家图书馆将《国家数字图书馆工程专门元数据标准与著录规范——古籍》项目以单一来源采购的方式,与拓片、舆图等古文献类型元数据标准规范一起,交由北京大学图书馆负责研制完成。

《国家数字图书馆专门元数据标准与著录规范——古籍》项目的主要任务是研制“国家图书馆古籍元数据规范”“国家图书馆古籍元数据著录规则”,以及“国家图书馆古籍元数据著录实例”,同时还需要提交“国家图书馆古籍资源调研与分析报告”。

在项目进行之前,项目组人员对国家图书馆古籍资源概况及其对于古籍元数据的需求进行了详细调查,同时对比分析了国内外主要古籍元数据的特点及可借鉴之处,在此基础上明确了古籍元数据规范的设计目的及应对方案,并最终确定了著录对象、著录单位以及著录内容。

数字资源元数据与传统的图书馆编目有较大不同,它不但包括对资源自身的描述,还包括诸如资源管理、保存结构、质量评价等诸多信息。其编制也不仅限于编目部一个部门,而是涉及数字加工、计算机系统管理等多个部门。数字资源元数据的这些变化,决定了任何试图通过一种元数据规范来解决所有问题的方案都是行不通的。本次古籍专门元数据规范的设计将侧重点放到以下两个方面:①全面寻找古籍数字资源不同于其他资源的特征;②充分揭示上述古籍数字资源的特征。古籍数字资源的其他信息可以通过为所有数字资源设计编制的一般管理型元数据标准及一般结构型元数据规范来揭示。

项目研究成果借鉴并参考国内外最新的相关元数据研究成果,与科技部《我国数字图书馆标准与规范建设》、CALIS《中国高等教育数字图书馆技术标准与规范》等标准规范保持合理

的一致性。同时遵循下列标准规范:

- a. 国家图书馆元数据应用规范
- b. 国家图书馆专门元数据设计规范
- c. 元数据的定义方法参照 ISO/IEC 11179:元数据注册系统
- d. 规范文档的书写标准参照 GB/T 1.1—2000:标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则

《国家数字图书馆工程专门元数据标准与著录规范——古籍》项目由肖珑、苏品红、刘大军负责统筹及成果的最终审核。项目具体成果及撰写分工为:

- 1.《国家图书馆古籍元数据规范》:刘大军、姚伯岳、于义芳、沈芸芸
- 2.《国家图书馆古籍元数据著录规则》:刘大军、姚伯岳、于义芳、沈芸芸
- 3.《国家图书馆古籍资源调研与分析报告》:刘大军、马月华、姚伯岳
- 4.《国家图书馆古籍元数据著录实例》:于义芳、马月华、刘大军

国家图书馆项目组的谢冬荣、鲍国强、冀亚平、王荟、卢芳玉、白鸿叶、孙俊、申军等在项目需求的提出、调研的配合、成果的讨论和修改以及最终定稿等方面做了大量工作。很多业界同仁对本标准规范的修改也提出了许多很好的意见和建议,对本项目成果的完善做出了贡献。

本书即以《国家数字图书馆专门元数据标准与著录规范——古籍》项目的研究成果为基础编纂而成。限于体例,《国家图书馆古籍资源调研与分析报告》部分不予收入。

本书主旨是为国家图书馆古籍元数据应用提供原则性的指导,同时也具备较广泛的适用性和可操作性,除指导国家图书馆古籍元数据应用实践外,国内各相关单位在制定本单位的古籍元数据应用方案时,均可以参考使用。

编者
2013年5月31日

目 录

前 言	(1)
第一部分 国家图书馆古籍元数据规范	(1)
1 范围	(3)
2 规范性引用文件	(3)
3 术语和定义	(3)
4 著录单位	(5)
5 元数据规范的内容结构	(5)
6 元数据规范的术语和定义	(8)
7 核心元素及其修饰词定义	(9)
8 古文献类型核心元素及其修饰词定义	(29)
参考文献	(37)
第二部分 国家图书馆古籍元数据著录规则	(39)
1 范围	(41)
2 规范性引用文件	(41)
3 术语和定义	(41)
4 著录总则	(42)
5 著录细则	(45)
参考文献	(79)
第三部分 国家图书馆古籍元数据著录实例	(81)
一、古籍数字资源著录实例(来源为古籍原物)	(83)
二、古籍数字资源著录实例(来源为古籍缩微资源)	(179)
三、古籍原物著录实例	(187)
四、古籍缩微资源著录实例	(214)
后 记	(218)

第一部分 国家图书馆古籍元数据规范

1 范围

本标准规范规定了国家数字图书馆描述古籍资源内容和形式特征的专门元数据元素集,以保证国家数字图书馆古籍元数据在功能、数据结构、格式、语义语法等方面的一致性和整体性,方便在今后更大范围内实现与其他系统或数字图书馆的互操作和数据共享。

本标准规范适用于描述由古籍原物复制转换而成的古籍数字资源,也适用于直接描述古籍原物或古籍缩微资源。

舆图、拓片、家谱等类型古代文献资源因有另行制定的专门元数据规范,不在本标准规范的描述对象范围之内。

2 规范性引用文件

WH/T 20—2006 古籍定级标准

WH/T 22—2006 古籍特藏破损定级标准

GC - FJ080116 D004 - 1 - 3 国家图书馆元数据应用规范

GC - FJ080116 D004 - 2 - 2 国家图书馆元数据核心元素集

GC - FJ080116 D004 - 2 - 3 国家图书馆元数据核心元素集著录规则

GC - FJ080116 D004 - 3 - 1 国家图书馆专门元数据设计规范

3 术语和定义

3.1 古籍资源

书写或印刷于 1912 年以前具有中国古典装帧形式的书籍,以及据其原样复制转换而成的数字化图像或缩微胶卷(片)等。

3.2 古籍原物

书写或印刷于 1912 年以前具有中国古典装帧形式的书籍。1912 年以后制作的具有中国古典装帧形式的书籍也常常被视同古籍。

3.3 古籍数字资源

对古籍原物进行数字化复制转换后得到的古籍数字化图像。

3.4 古籍缩微资源

对古籍原物进行照相复制而产生的缩微胶卷或缩微胶片。

3.5 元数据

关于信息资源或数据的一种结构化的数据。

3.6 描述性元数据

对信息资源本身的内容、属性、外在特征进行描述的元数据。

3.7 元素

元数据集合中用于定义和描述数据的基本单元,由一组属性描述、定义、标识,并允许值限定。

3.8 修饰词

当元素无法满足对资源对象的精确描述需要时进一步扩展出的术语。修饰词包括两种类型:元素修饰词和编码体系修饰词。

3.9 元素修饰词

对元素的语义进行修饰,提高元素的专指性和精确性。

3.10 编码体系修饰词

用来帮助解析某个术语值的上下文信息或解析规则。其形式包括受控词表、规范表或者解析规则。

3.11 复用

在元数据应用过程中,对于其他元数据标准中已经有明确定义并适用于本应用领域的元素的直接使用,并在使用时明确标明其地址。

3.12 核心元素

使用频率高的、共性的、可用于不同类型的信息资源描述的元数据元素。参考 ISO 15836:2009

中的 15 项元素确定。

3.13 古文献类型核心元素

根据古文献类型资源对象的特点设计出的、为古文献类型资源共同所需的元素。

4 著录单位

本标准规范规定,古籍的著录单位分为两个级别:①以每种古籍原物(或与其对应的古籍数字资源、缩微资源)的每个藏本为基本著录单位;②以每种古籍原物的每个版印为基本著录单位。著录时可根据具体情况及需求选取著录单位的级别。

这里所谓的“种”,既包括内容上能够独立存在的一个资源对象,也包括内容上不宜分割的一组资源对象。

5 元数据规范的内容结构

古籍描述性元数据规范由 15 个核心元素、6 个古文献类型核心元素组成,共 21 个元素。如有特别需要,可遵循《国家图书馆元数据总则》中的扩展规则进行本地扩展。

表 1 古籍元数据规范元素及修饰词列表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
核心元素 15 个			
1. 题名			dc:title
	并列题名		
	版心题名		
	内封题名		
	书衣题名		
	书根题名		
	卷端题名		
	其他题名		
2. 主要责任者			dc:creator
	责任者说明		
	责任方式		

续表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
3. 其他责任者			dc:contributor
	责任者说明		
	责任方式		
4. 日期			dc:date
	出版日期		dcterms:issued
	印刷日期		
		年号纪年	
		公元纪年	
5. 出版者			dc:publisher
	出版地		
	印刷者		
	印刷地		
6. 附注			dc:description
	行款版式		
	相关文献附注		
	缺字附注		
	责任者附注		
	丛编附注		
	子目附注		dcterms:tableOfContents
	附录		
	提要		dcterms:abstract
7. 相关资源			dc:relation
	丛编		dcterms:isPartOf
	子目		dcterms:hasPart
	合刻书名		
	合抄书名		
	合印书名		
	合装书名		
	合函书名		
	附录		
	书目文献		dcterms:isReferencedBy
		URI	dcterms:URI

续表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
8. 主题			dc:subject
		中国分类主题词表	
		四库类名	
9. 时空范围			dc:coverage
	地名		dcterms:spatial
	年代		dcterms:temporal
		年号纪年	
		公元纪年	
10. 语种			dc:language
11. 类型			dc:type
12. 格式			dc:format
		IMT	dcterms:IMT
13. 标识符			dc:identifier
		URI	dcterms:URI
14. 来源			dc:source
15. 权限			dc:rights
古文献类型核心元素 6 个			
1. 版本类型			mods:edition
	版印说明		
2. 载体形态			
	装订方式		
	数量		
	图表		
	尺寸		
	附件		
3. 收藏历史			dcterms:provenance
	获得方式		
	题跋印记		
4. 文献保护			
	文物级别		
	破损级别		
5. 馆藏信息			mods:location
	典藏址		