

国家数字图书馆工程标准规范成果

国家图书馆家谱元数据 规范与著录规则

赵 亮 苏品红 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

国家图书馆家谱元数据 规范与著录规则

赵亮 苏品红 主编

 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家图书馆家谱元数据规范与著录规则/赵亮,苏品红主编. --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 - 4446 - 8

I. ①国… II. ①赵… ②苏… III. ①中国国家图书馆—电子图书—家谱—数据管理—规范 ②中国国家图书馆—电子图书—家谱—著录规则 IV. ①G255.75 - 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 024607 号

书 名 国家图书馆家谱元数据规范与著录规则

著 者 赵亮 苏品红 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 66151313 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 6.5

字 数 80千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 4446 - 8

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

梁惠玮 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：赵 亮 苏品红

编 委：刘 炜 张春景 王 荟 谢冬荣 鲍国强 孙 俊

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

家谱是一种以表谱形式,记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹的图籍。它内容独特,时间延续性强,不同品种不同版本间关联紧密。近年来,随着生活水平的提高,民间对家谱的使用要求越来越多。为了满足读者对家谱查阅的需求,同时,为了深入研究家谱文献在纂修体例、表现方式、修谱关联等多方面的特性,重点解决家谱独特元素的描述、管理等规范问题,为家谱元数据与对象数据建立便捷准确的关联,为相关家谱文献之间建立紧密联系,为家谱资源的知识挖掘提供必要的条件,国家数字图书馆工程特设家谱元数据标准与著录规范子项。

2009年,“国家数字图书馆工程专门元数据标准与著录规范——家谱”子项面向国内招标,上海图书馆以其丰富的家谱馆藏和在家谱元数据规范领域的科研成果得到专家们的认可而中标,成为该标准的研制单位。

“国家数字图书馆工程专门元数据标准与著录规范——家谱”子项的主要任务是对数字化家谱产品进行规范化揭示和管理,同时也可在纸本家谱文献的揭示管理中应用,并要求提交家谱元数据规范、家谱元数据著录规则 and 家谱元数据调研报告3个文档。

项目研究成果主要参考了科技部科技基础性工作专项资金重大项目的研究成果家谱元数据规范,并参考了国内外各大机构和高校的家谱元数据方案,如美国犹他州家谱图书馆、日本东洋文库、国家图书馆、上海图书馆、香港大学冯平山图书馆和广东省立中山图书馆等的方案。项目的研究成果主要表现在以下几个方面:

1. 厘清了家谱的不同版本——续修本、增补本、新修家谱和旧修家谱之间的关系;
2. 厘清了家谱的不同载体形式之间的关系;
3. 是国内首个以数字家谱为主要著录对象,同时兼顾纸本家谱特征的家谱元数据规范;
4. 在研究分析的基础上,将家谱的著录单位确定为内容上能够独立存在、不宜分割的一个或一组家谱。

本书是在“国家数字图书馆工程专门元数据标准与著录规范——家谱”项目成果的基础上编写完成的。本书中的内容除了适用国家图书馆的家谱元数据描述以外,相关单位的家谱资源也可借鉴使用。

编者

2013年11月

目 录

前 言	(1)
第一部分 国家图书馆家谱元数据规范	(1)
1 范围	(3)
2 规范性引用文件	(3)
3 家谱的著录对象和著录单位	(5)
4 家谱元数据规范的结构及扩展原则	(6)
5 家谱元数据规范元素集定义	(10)
6 核心元素及其修饰词定义	(11)
7 古文献类核心元素及其修饰词定义	(33)
8 家谱个别元素及其修饰词定义	(40)
参考文献	(45)
第二部分 国家图书馆家谱元数据著录规则	(47)
1 范围	(49)
2 著录总则	(49)
3 著录规则的内容结构	(53)
4 著录细则	(54)
5 著录范例	(89)
参考文献	(92)
后 记	(93)

第一部分 国家图书馆家谱元数据规范

1 范围

本家谱元数据规范专为国家图书馆描述家谱资源而制定,旨在满足国家图书馆对于数字家谱及纸本家谱文献的内容和形式进行描述和揭示的需求。

本规范主要规定了家谱描述的属性元素集,除了可应用于家谱检索系统的开发之外,同时还可应用于家谱文献之间建立链接、家谱元数据与对象数据建立关联以及对家谱资源进行数据挖掘等方面。

本规范包括对家谱资源的分析、著录单位的确定、描述对象之间的关系分析、描述元素的定义以及元素扩展原则等内容。鉴于国家数字图书馆标准规范建设项目中已经有在建或计划中的管理元数据或保存元数据规范项目,专用于网络资源保存、管理的相关保存、管理元数据不在本规范中加以规定。

2 规范性引用文件

下列标准文件中包含的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。下列方括号中的缩写是该文献在标准正文中被引用时出现的形式。

DCMI Metadata Terms. [DCMI-TERMS]

DCMI 元数据术语集 [DCMI-TERMS]

< <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/> >

DCMI Namespace Policy. [DCMI-NAMESPACE]

DCMI 命名域政策 [DCMI-NAMESPACE]

< <http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/> >

DCMI Type Vocabulary. DCMI Recommendation, 14 January 2008. [DCT]

DCMI 资源类型表(推荐稿), 2008 年 1 月 14 日 [DCT]

< <http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/> >

Date and Time Formats, W3C Note. [W3CDTF]

日期与时间格式, W3C 注释 [W3CDTF]

< <http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime> >

Dublin Core Metadata for Resource Discovery. [RFC 5013]

都柏林资源发现核心元数据 [RFC 5013]

< <http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt> >

The Getty Thesaurus of Geographic Names. [TGN]

地理名称词表 [TGN]

< http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/index.html >

ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions(1974). [ISO 3166]

ISO 3166: 国家名称及缩写代码表(1974) [ISO 3166]

< http://www.iso.org/iso/country_codes >

GB/T 4880. 3—2009

语种名称代码. 第 3 部分: 所有语种的 3 字母代码

MIME Media Types. [MIME]

因特网媒体类型 [MIME]

< <http://www.iana.org/assignments/media-types/> >

Tags for Identifying Languages. [RFC 4646]

语种标识表 [RFC 4646]

< <http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt> >

Uniform Resource Identifiers (URI) : Generic Syntax. [RFC 3986]

统一资源标识符(URI): 通用句法 [RFC 3986]

< <http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt> >

GB/T 3792. 7—2008 古籍著录规则

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 家谱的著录对象和著录单位

3.1 家谱的著录对象

家谱的分类十分复杂,除了按照载体类型分类之外,也可按内容的传承,分为家谱始修本、家谱续修本和家谱增补本。家谱续修本是指随着家族人员的繁衍变迁,通常每个家族都会规定一定时间周期,对原有家谱进行续修。一般是袭用前一次纂修的谱序、世系表、列传等或在原有家谱的基础上增加新的谱序和世系,从而起到家族传承的作用。因此在著录时每种续修本作为单独的著录对象。如果用已有的版本,只在重印时对家谱的部分内容进行了增删、修改,或在其前面、后面加上一篇新序或者跋,称为家谱的增补本,也作为一个新的著录对象。

家谱按照纂修时间分为新修家谱和旧修家谱。旧修家谱主要指 1949 年以前纂修成书,基本装帧形式为线装的家谱;新修家谱主要指 1949 年以后纂修成书,装帧形式为平装与精装的家谱。新旧家谱除了在典藏管理方面有所不同外,在著录时也要区别对待,因此在家谱的元数据著录规则中会详细指出新旧家谱著录时的差别。

国家图书馆的家谱收藏丰富,藏品时间跨度大,各种载体类型、装帧形式都有,情况十分复杂。从载体形式来看,不仅包括数字版家谱资源和纸本家谱资源,还包括胶卷和光盘等复制品及其相关资源等。此次元数据方案的制订主要是为数字图书馆建设服务,因此重点考虑数字家谱的功能需求和应用目的,主要以数字化形式的家谱资源为著录对象,兼顾数字化转换前各类家谱资源(及其复制品)的相关属性描述,并考虑通过关联关系的揭示,达到纲举目张的效果。

家谱文献在其生命周期的完整过程中可以有很多阶段、非常复杂的载体形式和版本变化,以及错综复杂的内外联系等。对于数字家谱元数据规范而言,最重要的是以家谱内容属性特征的描述为主,以此串联起家谱内容演变过程中的各种载体形态和版本变化,以及相关实体和关系的描述。因此数字家谱的著录对象应为:在内容上记载了一定时期和地理范围内某一姓氏血缘家族的世系情况和事迹的、能够独立存在、不宜分割的一个或一组数字对象,如具有独立标识(如 URI)的一个网络存在,在内容上区别于其他家谱文献的一组图片文件、一个(或几

个)磁盘文件或目录、一张光盘等,因为目前大多数家谱资源并非原生数字资源,而是经过数字化转换的资源,因此需兼顾其数字化转换前的对象形式,以转换前的对象作为确定数字化家谱著录对象的重要参考。

3.2 家谱的著录单位

家谱的著录单位:内容上能够独立存在、不宜分割的一个或一组家谱资源,即为一个著录单位,其相关的元数据属性描述则构成一条记录。同一家谱的不同载体表现和多个物理呈现则构成复本。复本可在馆藏目录中以相应的属性元素(字段)进行描述。

4 家谱元数据规范的结构及扩展原则

根据《国家图书馆专门元数据设计规范》中的规定,元素集由核心元素、资源类型核心元素和个别元素组成。因此家谱元数据规范元素集由核心元素、古文献类型核心元素和家谱个别元素三部分组成,其中核心元素 15 个,古文献类核心元素 5 个,家谱个别元素 5 个,部分元素扩展了若干元素修饰词及编码体系修饰词。其扩展原则为:

- (1)新增加的元素和修饰词须优先采用 DCMI 中采用的元素和修饰词,或者是现有的其他元数据标准中的元素和修饰词,例如 EAD、CDWA 和 PANDORA 等。
- (2)新增元素如果复用来自其他元数据标准的元素或修饰词,要求必须说明来源,使用时严格遵守其语义。
- (3)现在元数据标准中,如果没有十分恰当的元素可供复用,允许自行扩展元素。
- (4)自行扩展的元素不能和已有的元素有任何语义上的重复。
- (5)扩展的修饰词必须遵循向上兼容原则,即修饰词在语义上不能超出被修饰词(元素)的语义。

详细的元素集及复用标准表格如下:

家谱描述元数据规范元素简表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
核心元素(15 个)			
题名			dc:title
	题名说明		
	并列题名		
	版心题名		

续表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
	内封题名		
	书衣题名		
	书根题名		
	书脊题名		
	其他题名		
主要责任者			dc:creator
	责任方式		
	责任者说明		
其他责任者			dc:contributor
	责任方式		
	责任者说明		
主题			dc:subject
		中国分类主题词表	
		刘国钧分类法	
		四部分类法	
附注			dc:description
	版本附注		
	目录		dcterms:tableOfContents
	提要		dcterms:abstract
出版者			dc:publisher
	出版地		
	印刷者		
	印刷地		
日期			dc:date
	纂修日期		dcterms:created
	创修日期		
	出版日期		dcterms:issued
	印刷日期		
	修改日期		dcterms:modified
		年号纪年	
		公元纪年	
		W3CDTF	

续表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
时空范围			dc:coverage
	空间		dcterms:spatial
		DCMIpoint	
		DCMIbox	
		ISO 3166	
		TGN	
	时间		dcterms:temporal
		年号纪年	
		公元纪年	
		DCMIperiod	
		W3CDTF	
格式			dc:format
	大小		dcterms:extent
	媒体		dcterms:medium
语种		RFC 3066	dc:language
标识符			dc:identifier
类型			dc:type
相关资源			dc:relation
	格式转换为		dcterms:hasFormat
	格式转换自		dcterms:isFormatOf
	抄写为		dcterms:transcribedTo
	抄写自		dcterms:transcribedOf
	丛编		dcterms:hasPart
	子目		dcterms:isPartOf
	统谱		
	支谱		
	版本关联		dcterms:hasVersion
		DOI	
		URI	
来源			dc:source
		DOI	
		URI	
权限			dc:rights
古文献类核心元素(5个)			