



新型图书情报人员能力培训丛书

XINXING TUSHU QINGBAO RENYUAN NENGLI PEIXUN CONGSHU

ZHONGWEN
BIANMU
YU RDA

中文编目与 RDA

王松林 主编



海洋出版社

中文编目与 RDA

王松林 主编

编著 王松林 胡小菁 王景侠

海洋出版社

2014 年 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中文编目与 RDA/王松林主编. —北京: 海洋出版社, 2014. 6

(新型图书情报人员能力培训丛书/初景利主编)

ISBN 978 - 7 - 5027 - 8786 - 8

I. ①中… II. ①王… III. ①中文图书 - 机器可读目录 - 图书编目
IV. ①G254. 364

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 010877 号



责任编辑: 杨海萍

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京旺都印务有限公司印刷 新华书店发行所经销

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 16.75

字数: 287 千字 定价: 46.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

主编弁言

由海洋出版社出版的《新型图书情报人员能力培训丛书》历时一年多的策划、组织、撰写，终于与广大读者见面了！

近些年来，由于信息技术和信息环境的飞速变化，图书情报工作也面临着许多的困难、压力和挑战。读者到馆的人数在下降，图书外借和参考咨询量也在下降，图书情报人员的职业形象受到严重影响。图书情报机构似乎从未遭遇如此的寒冷期，似乎越来越被边缘化，甚至到了生存危机的程度。

同时，我们也应该看到，信息技术和信息环境的变革带来的冲击和影响不仅仅波及图书情报机构，而是整个社会，是对社会各行业提出了新的应变要求，也带来了全新的发展机遇和生存空间，图书情报机构同样如此。如果传统的图书情报工作模式、机制、能力不主动适应变革，那只能被边缘化，只能死路一条。相反，如果我们主动应变，敢于创新，大胆探索，将图书情报业务与新的技术、新的需求、新的能力紧密结合，就有可能走出一条新的道路，走向新的辉煌。

为此，《图书情报工作》杂志社自2012年开始每年组织“新型图书馆员能力提升培训班”，旨在动员业内学者专家的力量，通过系列培训的形式，根据图书情报工作新的业务生长点和当前与未来的发展要求，对图书情报人员在新的形势和环境所应具备的能力进行培养，在业内产生了良好的反响。同时，我们又感到，仅仅靠培训，影响的面是有限的，更需要系统地总结和凝练，编撰出版相应的专业教材，为从业人员提供自学的工具。

这一想法与海洋出版社一拍即合。出版社还专门成立了由我牵头的图情图书出版专家委员会。这套丛书就是通过专家委员会一起讨论、策划、组织的结果。第一辑共10本，将于2014年陆续出版，第二辑也已初步策划完成，正在组织专家撰写，年内和今后陆续地推向市场。

这一丛书将涉及图书情报机构转型变革和图书情报工作创新发展的方

方面面，从理论到技术，从资源到服务，从实践到应用，从方法到案例，动员了全国多个图书情报机构的业务骨干和专家学者。我们力求注重丛书的实用性和前瞻性，理论联系实际，强调务实和可操作性，以便对当前各级各类图书情报机构的业务工作具有一定的指导和推动作用。

这是一项比较庞大的工程，自第一本出版到最后一本，也许不知要延续多少年。但我们坚信，凭借这些专家的专业智慧和对图书情报工作未来发展的领悟，对于图书情报机构转型和创新发展一定会起到应有的作用。图书出版并不是目的，我们的期望是通过图书出版，能为图书情报工作未来发展提供启迪和参考，对推动图书情报机构转型变革有所助益。

海洋出版社出版图情类图书已有多年的历史，对图情学科和实践一直有着重要的贡献。在此，特别感谢海洋出版社能再次慨允出版丛书，为图情理论与实践助力。感谢为丛书的策划与组织付出辛苦的多位专家学者。当然，特别感谢为每一本书撰写内容的每一位作者，他们所付出的汗水，我们作为读者也都能感受得到。

因为所有的作者都在从事教学、科研或图书情报实际工作，撰写图书都是在业余时间完成的。时间紧、任务急，而且很多方面都是探索性的，其难度也是很大的。如果有不足也在所难免，诚望专家和广大读者批评指正。

期待这套丛书在推动图书情报机构转型发展中发挥积极的作用。

初景利

《图书情报工作》杂志社社长、主编、博士生导师

2014年1月26日 北京中关村

前 言

2013 年初,承蒙国家图书馆外文采编部顾犇主任的举荐,《新型图书情报人员能力培训丛书》负责人初景利先生约我为该丛书写一本有关编目学方面的书。由于该丛书要求实用性与前瞻性并重,所以经过反复酝酿最后我将本书取名为《中文编目与 RDA》。

20 世纪下半叶,世界各国的图书馆普遍已从传统的手工编目过渡到以联机联合编目为主的计算机编目上来。如今,无论是 MARC21 还是 CNMARC 的书目记录和规范记录,除其记录结构外,主要由其数据元素内容和内容标识符两部分组成。考虑到 MARC 的内容标识符取决于 MARC 的数据元素内容, MARC 的数据元素内容取决于编目条例和/或编目规则,以及编目条例和/或编目规则又取决于一定的编目原则声明,本书将国内外 20 世纪 50 年代以来的现代编目工作,依巴黎《原则声明》和《国际编目原则声明》所诞生的时间划分为两个不同的时期——文献编目时期和资源编目时期。巴黎《原则声明》或文献编目时期的编目条例,以 AACR2 和《中国文献编目规则》为代表;而《国际编目原则声明》或资源编目时期的编目条例,则以 RDA 为代表。目前,我国图书馆虽然尚处于巴黎《原则声明》或文献编目时期,但上海图书馆经过前期调研已对其图书馆业务管理系统进行了 RDA 适应性调整(即下载的 RDA - MARC21 数据能被本地 Horizon 系统所接收),并于 2013 年 7 月起正式对其西文文献及部分中文文献进行了 RDA 编目(原编新记录可通过 OCLC - Connexion 直接上传至 WorldCat 数据库),因而成为我国首家以 RDA 规则编制书目记录的单位(经 OCLC 质控部门的确认,该馆上传的数据质量上乘,符合 RDA 的编目标准)。

同样根据内容决定形式的原理,本书对上述两个时期的编目工

作,均先从其所用编目条例内容讲到其 MARC 编目的内容。具体而言,本书第一章先讲编目原则声明及基于它们的编目条例和/或编目规则的结构与特点,第二至第四章分别论述我国巴黎《原则声明》或文献编目时期的 MARC 书目记录和规范记录的数据元素内容(含著录数据元素内容和检索数据元素内容)及其记录结构和内容标识符内容,第五至第七章分别论述国外《国际编目原则声明》或资源编目时期的 MARC 书目记录和规范记录的实体、属性、关系及其内容标识符内容。需要强调的是,本书虽然在第四章的第四节谈了 MARC 的 XML 化问题,以使 MARC 能够适应互联网的环境,但互联网目前毕竟是个文件的网络,而要使其成为一个数据的网络,则必然使用关联科学中的关联数据,尤其是今后国内外普遍使用 RDA 来编目。据此,本书的最后一章在概述数据关联与关联数据的基础上,还重点论述了关联数据的实现技术及转换工具。

本书的编写大纲和最后的统稿基本由我与相关人员一起制定和完成。但由于自己才疏学浅等原因,除了第一至第四章由我本人撰写外,第五至第七章请了华东师范大学图书馆国家社科基金项目“《资源描述与检索》(RDA)的中文化及其应用研究”负责人胡小菁撰写、第八章请了我自己的博士生王景侠撰写。另外,中国科学院国家科学图书馆编辑出版中心的初景利主任及海洋出版社的杨海萍编辑也为本书的顺利出版倾注了心血。在此,一并表示衷心的感谢。

王松林

2014-3-10

目 次

第一章 绪论	(1)
第一节 编目原则声明及其发展	(1)
一、巴黎《原则声明》	(1)
二、《国际编目原则声明》	(5)
第二节 基于巴黎《原则声明》的编目条例	(8)
一、AACR2 和《中国文献编目规则》的产生与发展	(8)
二、AACR2 和《中国文献编目规则》的结构与特点	(11)
第三节 基于《国际编目原则声明》的编目条例	(19)
一、RDA 的产生与目标	(19)
二、RDA 的结构与特点	(22)
第二章 ISBD 及其发展	(34)
第一节 ISBD 概述	(34)
一、ISBD 的产生背景	(34)
二、ISBD 的种类	(35)
第二节 ISBD 的主要内容	(38)
一、著录项目	(38)
二、标识符	(41)
第三节 ISBD 的发展与特点	(45)
一、《ISBD 预备统一版》的产生背景与特点	(45)
二、《ISBD 统一版》的产生背景与特点	(53)
第三章 中文编目检索点的选取及其标目	(61)
第一节 检索点及标目概述	(61)
一、检索点及其著录位置	(61)
二、标目及其著录位置	(64)
三、标目的现存价值	(67)
第二节 中文描述性编目的检索点选取及其标目形式的选择	(68)
一、题名检索点的选取及标目形式的选择	(69)

二、个人责任者检索点的选取及标目形式的选择	(71)
三、团体责任者检索点的选取及标目形式的选择	(74)
第三节 中文主题编目的检索点选取	(76)
一、中文主题编目中的文献主题标引	(77)
二、中文主题编目中的文献分类标引	(82)
第四节 标目的参照与控制	(88)
一、标目参照法	(89)
二、标目的规范控制	(91)
第四章 CNMARC 格式及其 XML 化	(99)
第一节 MARC 格式概述	(99)
一、MARC 的框架格式	(99)
二、MARC 的执行格式	(103)
第二节 CNMARC 书目格式的内容标识符	(106)
一、CNMARC 书目格式著录数据元素的内容标识符	(106)
二、CNMARC 书目格式检索数据元素的内容标识符	(110)
三、CNMARC 书目格式其他数据元素的内容标识符	(117)
第三节 CNMARC 规范格式的内容标识符	(122)
一、CNMARC 规范格式标目及其附注块等数据元素的字段标识符	(123)
二、CNMARC 规范格式参照根查块数据元素的字段标识符	(126)
三、CNMARC 规范格式其他数据元素的字段标识符	(127)
四、机读规范档与机读书目档的对应关系及连接方式	(130)
第四节 MARC 的评价及其 XML 化	(133)
一、MARC 的评价	(133)
二、MARC 的 XML 化探讨	(135)
三、《CNMARC 的 XML 表示》简介	(137)
第五章 RDA 的实体及其属性	(140)
第一节 载体表现和单件及其属性	(140)
一、功能目标与原则	(141)
二、信息源	(141)
三、识别载体表现和单件的元素	(143)
四、描述载体的元素	(154)
五、提供获取与检索信息的元素	(161)
第二节 作品和内容表达及其属性	(162)

一、功能目标与原则	(162)
二、识别作品和内容表达的元素	(163)
三、描述内容的元素	(169)
第三节 个人、家族、团体和地点及其属性	(172)
一、功能目标与原则	(173)
二、识别个人的元素及个人名称检索点	(173)
三、识别家族的元素及家族名称检索点	(176)
四、识别团体的元素及团体名称检索点	(178)
五、识别地点的元素	(182)
第六章 RDA 的关系	(184)
第一节 资源的基本关系	(184)
一、功能目标与原则	(185)
二、记录基本关系的元素	(185)
三、记录基本关系的方式	(186)
第二节 资源与责任关系	(187)
一、功能目标与原则	(188)
二、记录资源与责任关系的元素	(188)
三、记录责任关系的方式	(190)
第三节 第一组实体间相关关系	(191)
一、功能目标与原则	(192)
二、记录相关关系的方法	(192)
三、相关关系类型	(193)
第四节 第二组实体间相关关系	(194)
一、功能目标与原则	(194)
二、记录相关关系的方法	(194)
第七章 RDA 的 MARC 应用	(196)
第一节 MARC 的 RDA 更新	(196)
一、MARC21 书目格式新增的字段	(197)
二、MARC21 书目格式新增的子字段	(206)
三、UNIMARC 的现况与更新	(208)
第二节 MARC21 的书目记录与 RDA	(213)
一、RDA 的三个实施场景	(213)
二、MARC21 书目记录对应的 RDA 元素	(215)

第三节 RDA 书目记录特征及混合化	(219)
一、RDA 书目记录及特征	(219)
二、混合记录及混合化	(220)
第八章 关联数据与 RDA	(222)
第一节 数据关联与关联数据概述	(222)
一、数据关联	(222)
二、关联数据	(224)
三、图书馆关联数据的应用现状	(228)
第二节 关联数据的实现技术	(231)
一、关联数据的发布原则与评价标准	(231)
二、关联数据的发布流程与方式	(234)
三、RDF 数据模型	(235)
第三节 关联数据的转换工具	(243)
一、可扩展编目平台概述	(244)
二、RDA 在 XC Schema 中的实现	(245)
三、图书馆关联数据的未来发展	(249)
参考文献	(251)

第一章 绪 论

20 世纪下半叶,世界各国的图书馆普遍已从传统的手工编目过渡到以联机联合编目为主的计算机编目上来。如今,无论是 MARC 21 还是 CNMARC 的书目记录和规范记录,除其记录结构(Record structure)外,主要由其数据元素内容(Content of the data elements)和内容标识符(Content designation)两部分组成。^① MARC 的内容标识符取决于 MARC 的数据元素内容, MARC 的数据元素内容取决于编目条例和编目规则,编目条例和编目规则又取决于一定的编目原则声明,考虑到这些问题,所以本章先从编目原则声明与基于它们的编目条例和编目规则谈起,并为全本内容作一铺垫。

第一节 编目原则声明及其发展

20 世纪 50 年代,随着编目事业的发展,人们已经普遍意识到探求编目条例和编目规则理论和原则的必要性,感到迫切需要一种能指导编目实践的总的理论原则和在其指导下的简明规则。当时西方编目界,以时任美国国会图书馆书目和编目政策顾问的柳别茨基为代表的图书馆人在这方面进行了广泛而深入的探讨,以致后来在全球范围内先后产生了两部具有国际影响力的编目原则声明——巴黎《原则声明》和《国际编目原则声明》。

一、巴黎《原则声明》

20 世纪 60 年代前夕,西方各国都在修订自己的编目条例和编目规则,其中变化最多、分歧最大的问题,逐步集中到匿名著作和机关团体出版物这两个方面上来。在亟待统一的情形下,国际图联(International Federation of Library Association, 以下简称 IFLA)于 1954 年组织专门人员对西方国家的 24 种编目条例和编目规则进行了研究,并从上述两个方面于 1956 年提出了一个

^① Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 concise format for bibliographic data. <http://leweb.loc.gov/marc/bibliographic/ecbhome.html>

2 条 17 款的建设性报告——《Report on Anonyms and Works of Corporate Authorship》。此后，联合国教科文组织又对另外一些内容展开了讨论，并在此基础上由图书馆资源委员会提供资金，于 1961 年 10 月 9—18 日在巴黎联合国教科文组织的会议大厦召开了一次“国际编目原则会议”（International Conference on Cataloguing Principles，以下简称 ICCP）。这次会议，共有 53 个国家、12 个国际机构的代表出席。

由于地域尤其是文化上的差异，要完全做到编目条例和/或编目规则的国际标准化其实是件极为困难的事。因此，ICCP 当时的中心议题是在商讨各种编目条例和/或编目规则的基础上，制订出一套国际通用的编目原则。与会者认为，统一的编目原则是各国制订标准的著录规则的前提，唯有这样才能有效地沟通各国的编目条例和/或编目规则和由此而产生的各种形式的书目间的联系与一致。ICCP 本着确立一套全球公认的编目原则，并在此基础上建立较为一致的，所有国家、地区及各语种均可大体接受的著录标准的指导思想。考虑到当时的编目条例和/或编目规则基本上是先标目后著录的现实，所以首先决定“在著者和书名字顺目录中对款目的选择与著录形式的基本原则上达成一致的看法”。^① 为此整个会议共提出了 17 份工作报告，制订并通过了一部内含 12 个条款的《原则声明》（由于全称为 Statement of Principles Adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961，所以以下用“巴黎《原则声明》”称谓）。

巴黎《原则声明》首先在其条款 1 “使用范围”中声明：这里所说的原则，仅适用于印本图书（实际包括当时图书馆中与一般性图书性质相同的那些出版物）目录中的标目和款目用词的选择与形式（即决定款目在目录中次序的主要因素）；在印本图书目录中，款目以著者姓名为著录标目，在著者姓名不适合或不足以作为标目时，按书名作为著录标目的款目合并组成一个字顺的次序。^② 巴黎《原则声明》的其他条款即条款 2—12，从总体内容上看大致可分以下两大部分：第一大部分是总则部分（即条款 2—7），这一大部分是关于字顺目录总体的规定，如关于字顺目录的职能（条款 2）、目录的结构（条款 3）、款目的种类（条款 4）、款目的使用（条款 5）、款目的功能（条款 6）以及统一标目的选择（条款 7），它是以后各专论部分的基础；第二大部

^① Encyclopedia of Library & Information Science, V. 12. (New York: Dekker, 1974)

^② 全国第一中心图书馆委员会西文图书卡片联合编辑组编译. 1961 年国际编目原则会议论文选译. 中国科学院图书馆, 1962

分是专论部分（即条款8-12），这一大部分是关于各类型出版物中可能出现的特殊书目情况的规定，如关于个人著者（条款8）、机关团体的著录款目（条款9）、多著者（这里的“著者”也包括被取作标目的机关团体，条款10）、以书名作著录标目（条款11）以及个人姓名的款目词（条款12）。

概言之，巴黎《原则声明》的第一大部分的重点在于统一目录的职能（这是编目方面的理论问题），第二大部分的重点在于统一主附标目制（这是编目方面的实际问题）。如巴黎《原则声明》对文献机构的目录职能是这样规定的：目录必须有效地确定①文献机构是否藏有具有以下特点的特定图书：（a）图书的著者或书名，（b）书上没有标明著者而仅有书名，（c）著者和书名都不合适或都不足以说明该书的著者、书名时，用代替书名的适当名称；②文献机构藏有某一特定著者的哪些著作，以及某一特定著作的哪些版本。至于主附标目制（Main and added entry headings），其第一步是一开始对图书等文献进行著录时就在该文献的诸多检索点（一般是著者、团体或题名）中选取一个主要标目并将之著录在该款目的第一行，并将其余次要的检索点著录在该款目的根查项，从而形成“目录中一种文献的各种著录最详细、最完整的款目”——主要款目（Main entry）；主附标目制的第二步，是将款目根查项中的其余次要检索点分别著录在款目的主要标目之上，从而形成各种主题、著者、团体、题名等的附加款目和分析款目（具体详见本书第三章）。①由此可见，主附标目制的关键是主要标目的选取。

由于目录的职能，之前柳别茨基在其《Cataloging Rules and Principles》一书对文献机构目录提出的查检职能和集中职能思想已经深入人心，②并对1961年的ICCP也产生了直接的影响，所以容易得到统一。但主附标目制则具体涉及印本图书目录中的标目与款目词的选择与形式，所以ICCP一方面总结了1841年以来英美编目的传统，另一方面也协调了英美编目体系和普鲁士编目体系的分歧，使双方在编目原则的问题上进一步相互接受和融合，结束了那种长期并存的对立局面，特别是解决了以下几个历来颇有争端的问题：①“团体著者”的问题。在英美编目传统中，“团体”与“个人”同被视为文献著述的一种类型，即团体出版物通常可以著录在该团体名称下。然而在普鲁士编目体系中，“机关团体”是不能作为文献的责任者的，即机关团体的出版

① 王松林. 信息资源编目（修订本）. 北京图书馆出版社, 2005

② Seymour Lubetzky. Cataloging Rules and Principles: a critique of the A. L. A. Rules for Entry and a proposed design for their revision. Washington: Library of Congress, 1953

物通常被视为匿名著作并以书名为主要标目。于是巴黎《原则声明》在沿袭英美编目传统的基础上采取了一种较为折中的办法,即只规定六种以团体为主要标目的情形(见巴黎《原则声明》第9条款),而不使用“团体著者”这一字样,从而使机关团体可以作为文献责任者的观点基本得以承认,尽管约占11%的捷克、芬兰、匈牙利、荷兰、丹麦、瑞典的代表对此仍持反对意见。②“统一标目”的问题。巴黎《原则声明》规定:一个著者的全部出版物均须著录在某一统一名称下,一部著作的各种版本均须集中在某一统一题名下,然后再用附加或参照款目来联结著者和书名的各种形式。③“个人姓名款目词”的问题。在这个问题上通常出现的是欧洲人姓名中的复姓及带前缀姓氏的问题,以及用欧洲方式来表示的非欧洲姓名的问题。对此巴黎《原则声明》规定:“个人著者的姓含有几个词时,要尽可能地采用其本人的习惯用法著录;如不可能,即以他所用语文的一般用法著录。”此外,巴黎《原则声明》还进一步扩大了题名作为主要标目的使用范围。①

1961年的ICCP可谓是当时世界编目史上参与人员最为广泛的一次编目学会议,它所制订的巴黎《原则声明》也可谓是当时世界编目学上一部最为重要的理论文献,它为整个西方编目体系的统一提供了条件,为国际书目情报资源的共享、为扩大书目情报的交流范围铺平了道路,对之后的编目条例和/或编目规则的制订乃至世界书目控制计划(Universal Bibliographic Control)的最终形成和发展均都产生了极其深远的影响。然而,巴黎《原则声明》客观上也存在以下不足:①由于当时其重点是放在“在著者和书名字顺目录中对款目的选择与著录形式的基本原则上达成一致的看法”,所以还没来得及将统一的编目原则作为各国完全标准的著录规则(即它仅仅涉及标目方面的著录规则)。②由于它产生于计算机和网络出现之前,因而没有也不可能考虑到计算机和网络在介入书目活动领域后它们对整个编目理论及实践带来的种种变化。③为了取得国际上的一致承认,它在某些方面作了妥协和让步,从而影响了其标准的性质。诚如Gorman所言,“可以公正地说,巴黎《原则声明》的一切优点都应归功于柳别茨基,而其一切缺点都应归咎于国际折中主义的压力。”②

① 高红. 编目思想史. 北京图书馆出版社, 2008

② 米歇尔·高曼. 我们应当称颂……: 回顾六位对编目工作深有影响的人. 图书馆学情报学参考资料, 1981 (1)

二、《国际编目原则声明》

20 世纪下半叶,随着计算机的普及和互联网的开通,图书馆除了拥有实体资源外,数字和/或网络资源也随之不断增长,即开始步入复合图书馆时代。从信息组织和检索的角度看,互联网也从本身最初的门户网站、搜索引擎在向开放平台的方向发展。这些均对图书馆的编目和检索工作产生了直接或间接的影响。^①于是 21 世纪伊始,IFLA 就着手对巴黎《原则声明》进行修订,并致力于制订一部能适用于联机图书馆目录以及在其他领域也可使用的新的原则声明。后一行动的具体表现就是 2003 年在德国法兰克福召开的“国际编目规则第一次专家会议”上通过的《国际编目原则声明(草案)》(Statement of International Cataloguing Principles: Draft)。该草案后经在阿根廷、埃及和韩国等国召开的国际编目规则专家会议的评估和/或修订,2009 年正式以《国际编目原则声明》的形式发布。^②

《国际编目原则声明》替代和拓展了上述巴黎《原则声明》的范围:由只涉及文字内容的作品扩展到包括各种文献类型,由只涉及款目标目的选择和形式扩展到包括图书馆目录所使用的书目数据和规范数据的各个方面;它不仅包括原则和目标(即目录的功能),而且也包括应当收入各国编目条例和/或编目规则的指导性规定,以及有关查找和检索功能的指南。具体内容包括:1. 范围;2. 总原则;3. 实体、属性和关系;4. 目录的目标和功能;5. 书目著录;6. 检索点;7. 查找功能的基础。

在“1. 范围”中,《国际编目原则声明》说它所述的原则,旨在指导编目条例和/或编目规则的制订,并将它们应用于书目数据和规范数据以及当前的图书馆目录。另外,它所述的原则也可用于由图书馆、档案馆、博物馆和其他团体所创建的书目及其他数据文档,其目的是为各类书目资源的描述性编目和主题编目提供一种一致的方法。

在“2. 总原则”中,《国际编目原则声明》共列举了指导编目条例和/或编目规则制订的九大原则,即:①用户的便利性:在对著录以及用以检索的名称的受控形式作出抉择时应该考虑到用户的便利;②通用性:在著录与检

① 翟晓娟,许鑫. 解析图书馆信息组织在互联网发展三个时期的定位、演变及趋势. 国家图书馆学刊, 2012 (2)

② IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages. <http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles>

索中使用的词汇应与大多数用户所用的词汇相一致；③表达性：著录以及名称的受控形式应按实体描述其本身的方式来确定；④准确性：应如实描述被著录的实体；⑤充分性与必备性：只应包含那些在著录以及用以检索的名称的受控形式中对完成用户任务所必需的，以及对唯一识别某一实体所必不可少数据单元；⑥有意义：数据单元应具有目录学上的意义；⑦经济性：当达到某一目标而存在多种途径时，应选择整体经济性最佳的途径（即费用最少或方法最简单）；⑧一致性与标准化：应尽可能实现著录与确立检索点工作的标准化，这样才能取得更大的一致性，从而提高共享书目数据与规范数据的能力；⑨集成化：各类文献的著录以及各类实体名称的受控形式应在适用范围内基于一套共同的规则。此外《国际编目原则声明》还强调，编目规则中的规定应具备可论证性而非随意性。

在“3. 实体、属性和关系”中，《国际编目原则声明》引进了 E-R 模型中的实体（Entities）、属性（Attributes）和关系（Relationships）概念。

在“4. 目录的目标和功能”中，《国际编目原则声明》认为目录应当是一种经济而有效的工具，它能使用户①在利用资源的属性或关系进行检索后，从某一收藏中查找（find）书目资源；②识别（identify）一个书目资源或代理（即确认所著录的实体对应于所搜寻的实体，或区分具有相似特征的两个或多个实体）；③选择（select）一个适合用户需求的书目资源（即选取一个在媒介、内容、载体等方面能满足用户需求的资源，或放弃一个不适合用户需求的资源）；④获取（acquire）或存取（obtain access）所著录的文献（即提供信息，使用户能够通过购买、借阅等方式获取某一文献，或以电子方式通过联机连接远程来源检索某一文献），或检索、获取或存取规范数据或书目数据；⑤浏览（navigate）目录和目录以外的其他领域（即通过书目数据和规范数据的逻辑排列和清晰的漫游途径的展示，包括作品、内容表达、载体表现、单件、个人、家族、团体、概念、实物、事件和地点间关系的展示）。

在“5. 书目著录”中，《国际编目原则声明》认为，一般而言应为每一载体表现（Manifestation）创建一条独立的书目著录；书目著录通常以作为载体表现代表的单件（Item）为基础，并可包括属于被体现的作品（Work）和内容表达（Expression）的属性。最为关键的是，《国际编目原则声明》认为著录数据应以国际认可的标准为基础，而对图书馆界而言，国际认可的标准就是 ISBD（即《国际标准书目著录》）。其次，《国际编目原则声明》还认为，著录还可依据目录或书目文档的目的而采用不同的详简级次（levels of completeness），并将有关详简级次的信息反映给用户。