

CALIS

联机合作编目手册^上

主 编 谢琴芳
副主编 周明华 吴开华



北京大学出版社

CALIS 联机合作编目手册

上 册

主 编 谢琴芳

副主编 周明华

吴开华

北京大学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

CALIS 联机合作编目手册(上册)/谢琴芳主编. —北京:北京大学出版社, 2000. 12
ISBN7-301-04815-7

I. C... II. 谢... III. 机器可读目录-编目规则-手册 IV. G254.36-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 79378 号

责任编辑: 胡双宝

封面设计: 张 虹

书 名: CALIS 联机合作编目手册(上册)

著作责任者: 谢琴芳主编

标准书号: ISBN7-301-04815-7/G · 626

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑室 62752028

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京大学图书馆

印 刷 者: 中国印刷总公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 36.5 印张 864 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 0001-2,000 册

定 价: 85.00 元

《CALIS 联机合作编目手册》(上册) 编写人员

主 编 谢琴芳

副主编 周明华 吴开华

编 者 (按汉语拼音顺序排列)

白新萍 郭 炜 刘素清

申晓娟 施爱英 王绍平

吴开华 谢琴芳 熊光莹

张期民 周明华 左文革

《CALIS 联机合作编目手册》(上册) 编写分工

前言	谢琴芳
使用说明	谢琴芳
中文文献著录原则	王绍平、施爱英
文献分类标引原则	吴开华
中文文献主题标引原则	吴开华
中文文献规范控制原则	熊光莹
记录头标	白新萍
目次区	白新萍
0XX 标识块	左文革、白新萍
1XX 编码信息块	左文革
2XX 著录信息块	施爱英
3XX 附注块	郭 炜
4XX 连接款目块	申晓娟
5XX 相关题名块	张期民
6XX 主题分析块	吴开华
7XX 知识责任块	王绍平
8XX 国际使用块	左文革、刘素清
9XX 本地使用块	白新萍、周明华
附录 1	白新萍、左文革
附录 2-8	白新萍

前 言

《CALIS 联机合作编目手册》是为实施 CALIS 联合目录数据库建设项目而编写的，旨在为联机合作编目成员馆提供编制书目数据的统一规定和较为规范的参照和依据。

CALIS 联合目录数据库是“中国高等教育文献保障系统”（China Academic Library and Information System，简称 CALIS）重点建设的项目之一，该项目在近期内将以建设联合目录数据库为基础，建立以联机合作编目、书目资源公共查询和馆际互借三大服务子系统为主要目的的资源共享系统。

为了方便最终用户对资源的查询，强化数据管理，提高数据库建设效益，CALIS 联合目录数据库集多语种、多文献资料类型的书目数据于一体。根据我国书目建设以及全世界书目资源共享的实际情况，CALIS 联合目录编制的中文书目采用 CNMARC 格式，与国家图书馆的中文书目格式保持一致，以充分共享我国图书馆和信息部门的中文 MARC 记录，并将高校系统的宝贵资源方便地与其它行业系统分享；西文采用 MARC 21（USMARC）格式，以充分共享国外权威的西文书目记录，尽量保持书目信息的完整性。

《CALIS 联机合作编目手册》同时出版上、下两个分册。上册以 CNMARC 格式为主体，下册则以 MARC 21（USMARC）格式为主体。各分册都用较大的篇幅规定了贯穿编制 MARC 记录全过程中应该遵循的著录原则、主题分类标引原则和规范控制原则。通过这些原则与规定，使编目员认识到编制一条高质量的 MARC 记录，不仅要掌握书目信息的交换格式，还必须严格执行控制书目质量的各种编目规则。各分册在正文部分以后还有较大篇幅的附录，提供使用者在编制 MARC 记录时查找引用。

《CALIS 联机合作编目手册》适用于各种文献资料类型，注重实际应用。在编写过程中，上册除参考国内出版的有关 CNMARC 格式的资料，还参考了 IFLA 出版的 UNIMARC 手册原文版、IFLA 网页上的相关文件和 1999 年最新简要版；下册在北京大学图书馆内部出版的《USMARC 格式使用手册》的基础上，参考了自 1994 年以来美国国会图书馆出版的书目文件、国会图书馆

网页上的相关文件和 *MARC 21 Concise Bibliographic Format* 最新简要版。编者根据编制 MARC 记录的实践和经验,从实用的角度,对格式作了较全面的介绍和分析。

《CALIS 联机合作编目手册》由 CALIS 联合目录质量控制组成员合作编写而成,最后由王绍平、吴开华、谢琴芳、张期民和周明华负责审校定稿,白新萍、刘素清和喻乒乓除了负责对全文的编辑和排版处理,还参与了统稿定稿工作。限于知识水平和实践经验,疏漏或不当之处,难以完全避免,欢迎专家同行批评指正,以求改进提高。

在成书的过程中,我们还参考了国内外同行、专家的著作和资料,在此一并表示衷心的感谢。

编 者
2000 年 9 月

《CALIS 联机合作编目手册》（上册）使用说明

0 使用范围

《CALIS 联机合作编目手册》（上册）在保持与《中国机读目录格式》使用原则协调一致的前提下，为各成员馆编目员提供使用 CNMARC 格式编制中文文献书目记录的统一指导和规定。手册适用的文献类型包括：普通图书、连续出版物、测绘制图资料、可视资料、古籍、金石拓片、电子资源和乐谱等。《CALIS 联机合作编目手册》（上册）也适用于日文文献书目记录的编制。

1 常用术语

ISBD 数据元素 (ISBD data element): 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 记录中的数据元素除了 ISBD 数据元素，还包含格式定义的或一些权威机构定义的数据元素，例如图表代码、地理区域代码和机构代码等数据元素。

MARC 记录 (Record): 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。

定长子字段 (Fixed length subfield): 指在任何情况下长度不变的子字段。定长子字段可以包含一个或多个数据元素，它可能是定长数据字段的子字段，也可能是可变长字段的子字段。

记录头标 (Leader): 简称头标。位于记录的开端，固定长为 24 位字符，提供本记录的有关参数。

检索点 (Access point): MARC 记录中用以检索文献的数据元素。通常包括作品的著者、题名、主题词以及标准号、分类号/索书号、记录控制号等。

可变长字段 (Variable field): 长度不定的字段，可包含一个或多个数据元素或子字段。字段的长度按字符数计算，总长度为字段指示符、子字段标识符、字段分隔符以及文字数据所占的字符数的总和。

目次区 (Directory): 由一系列固定长数据款目组成，每个数据款目包含相应字段的字段标识符、字段长度和字段起始字符位置。

内容标识符 (Content designator): 用以识别 MARC 记录的数据元素，或提供有关数据元素附加信息的特殊符号或编码。内容标识符包括字段标识符、子字段标识符和子字段代码。

数据元素 (Data element): MARC 记录中被明确标识的最小信息单元。在可变长数据字段内，数据元素组成一个个子字段；在头标、目次区和定长字段内，数据元素是按字符位置定义的数字或字母代码。

源格式 (Source format): 转换成本格式前的机器可读记录的数据格式。

子字段 (Subfield): 字段内明确定义的最小数据单元。

子字段标识符 (Subfield identifier): 由两个字符组成, 用以识别可变长字段中的不同子字段。第 1 个字符为子字段分隔符, 第 2 个字符为字母或数字。子字段分隔符的标记为 IS1 (ISO646 的 1/15)。

字段 (Field): 由字段标识符标识的被定义的字符串。在 UNIMARC 格式中, 除了 00X 字段, 其它字段均包含一个或一个以上子字段。其长度包括字段指示符, 子字段标识符, 数据元素和字段分隔符。

字段标识符 (Tag): 用于标识字段的一组符号, 由 3 位数字字符组成, 贮存在目次区款目中。

字段分隔符 (Field separator): 在每个可变长字段结束处采用的终止标识, 用以区分不同的字段。字段分隔符也用于目次区结束处, 它的标记为 IS2 (ISO646 的 1/14)。

指示符 (Indicator): 字段中头两个字符位的值。提供字段内容、字段之间的相互关系以及数据处理过程中所需操作的附加信息。每个指示符的值都有其独立的含义。字段指示符的值一般为数字或空位。

2 遵循的标准与条例

2.1 文献著录标准

GB 3792.1-83 文献著录总则

GB 3792.2-85 普通图书著录规则

GB 3792.3-85 连续出版物著录规则

GB 3792.4-85 非书资料著录规则

GB 3792.5-85 档案著录规则

GB 3792.6-87 地图资料著录规则

GB 3792.7-87 古籍著录规则

GB 4894-85 情报与文献工作词汇基本术语

ISO 4217-1995 3-Letter Alphabetic Currency Code (中国标准为: GB 12406-90)

International Standard Bibliographic Description (ISBDs)

国际标准书目著录 (ISBD) 译丛 (第二版)

2.2 机读目录格式

中国机读目录格式 (中华人民共和国文化部行业标准 WH/T0503-96, 1996)

UNIMARC Authorities (1991, Latest revision 1999)

UNIMARC Manual: Bibliographic Format (1994, Latest revision 2000)

ISO2709-1996: Format for Information Exchange (中国标准为: GB 2901-82 文献信息交换用磁带格式)

2.3 代码标准

CALIS 联合目录成员馆代码表 (附录 7)

GB/T 2260-1999 中华人民共和国行政区划代码

GB 4881-85 中国语种名称代码

ISO 2108-1978 : Documentation – International Standard Book Numbering (ISBN) (中国标准为: GB 5195-86 国际标准书号 (ISBN))

ISO 3166-1993: Codes for the representation of names of countries. Amendments issued occasionally. (中国标准为: GB/T 2659 世界各国和地区名称和代码)

ISO 3297-1998 : Documentation – International Standard Serial Numbering (ISSN) (中国标准为: GB 9999-88 中国标准刊号 (ISSN))

ISO 8601-1988: Data Elements and Interchange Formats – Information Interchange – Representation of Dates and Times. (全数字式日期时间数据元素交换格式)

USMARC Code List for Countries (1993)

USMARC Code List for Geographic Areas (1998)

USMARC Code List for Languages (1996)

2.4 主题表/分类表

汉语主题词表

中国分类主题词表

中国图书馆分类法

中国科学院图书馆图书分类法

中国人民大学图书馆分类法

2.5 规范

Guidelines for Authority and Reference Entries(1984) (规范款目与参照款目指南)

2.6 信息检索标准

ANSI/NISO Z39.50

2.7 网络通讯协议

TCP/IP 协议

2.8 字符集标准

国际标准: ISO/IEC 10646-1 (UCS), 相应的中国国家标准为: GB 13000-1 通用多 8 位编码字符集

UNICODE 工业标准

汉字内码扩充规范(简称 GBK) (英文名称:Chinese Internal Code Specification)

3 CNMARC 书目记录的结构

CNMARC 记录包含三个主要部分: 记录头标、目次区和数据字段。

3.1 记录头标

头标是通过相关字符位置识别的代码, 位于每条记录的起始部分。长度固定

为 24 个字符(00—23)，定义处理记录的参数。

3.2 目次区

目次区由长度为 12 个字符位置的一系列目次区款目组成，每个款目包含字段标识符、字段长度和字段起始字符位置三个部分。目次区款目按字段标识符的第一位十进制数的升序排列，在 MARC 记录中的数据字段顺序，可按书目遵循的编目规则排列，并不需要完全与目次区款目的顺序一致。目次区中重复字段的排列顺序应与记录内相应的重复字段的排列顺序一致。目次区款目的长度在头标 20—23 字符位定义。

3.3 数据内容

数据内容指贮存在字段内的编码数据和书目数据。编码数据反映文献的控制号，文献的代码信息和文献的类型特征，例如出版类型、语种代码、连续出版物或印刷型乐谱等。书目数据通常按国际标准书目著录的资料类型定义，此外，也包含分类号、主题标引等信息。

3.4 字段标识符

UNIMARC 通过字段标识符识别每一个字段，每个字段标识符由 3 个字符组成。根据信息交换格式，字段标识符必须是字母或数字型的 ASCII 图形字符，即十进制数 0—9 或者字母 A—E (大小写均可，但不允许两者同时存在)。UNIMARC 格式的字段标识符仅限于用整数表示。字段标识符贮存在相应字段的目次区款目，而不在字段的数据区内。

3.5 字段块

基于 UNIMARC 的 CNMARC 书目格式设以下字段块：

0XX=标识块

1XX=编码信息块

2XX=著录块

3XX=附注块

4XX=连接款目块

5XX=相关题名块

6XX=主题分析块

7XX=知识责任块

8XX=国际使用块

9XX=本地使用块

4 自定义字段

UNIMARC 规定，所有字段标识符中包含 9 的字段均保留给国家或地方使用，根据这一原则，CALIS 联合目录自定义以下几种类型的字段：

4.1 号码或代码字段 (099、098 字段)

分别用于系统分配给该记录的 CALIS 联合目录系统控制号和书商刊号。

4.2 附注字段 (39X 字段)

用于 CALIS 联合目录的地方附注，目前仅定义古籍附注字段（390），其它 39X 为预留字段。

4.3 主题/分类号字段（69X 字段）

用于记录目前国家图书馆已经定义的中图法和科图法以外的分类法，例如人大法（694 字段）和四库体系分类（696 字段）。

4.4 馆藏字段（92X 字段）

用于记录联合目录的馆藏信息，目前启用 920 字段，其它 92X 字段预留。

4.5 书目记录所属成员馆代码（998 字段）

用于记录首次向 CALIS 联合目录数据库提交完全级书目记录的成员馆代码，若该记录不符合要求，有可能被后来提交的更好的记录所覆盖。

4.6 汉语拼音子字段

为了方便用户检索，尤其是方便母语不是中文的外国人检索中文文献，CALIS 联合目录提供汉语拼音检索功能。提供汉语拼音的字段通常为具有检索意义的名称、题名和主题字段。拼音子字段标识符用相应的中文子字段标识符的大写字母表示。数据输出时，成员馆可以根据需要保留或过滤全部或部分拼音子字段。

有关自定义字段的详细说明，参见正文部分相关字段和附录 2：CALIS 联合目录 MARC 字段一览表。

5 CALIS 联合目录不采用的字段或子字段

CALIS 联合目录采用 CNMARC 和 UNIMARC 格式定义的绝大多数字段、子字段和代码，鉴于中国的中文编目实践，对于少数不用的字段、子字段和代码作以下处理：

5.1 暂时不采用的字段和子字段均不在正文部分加以说明，也不列入 CALIS 联合目录 MARC 字段一览表，例如 620 和 503 字段。

5.2 保留在源数据里的字段和子字段均列入 CALIS 联合目录 MARC 字段一览表，并在备注项说明。例如 700、710 和 720 等字段，686 字段的 \$b 和 \$c 等子字段。

6 编目级别

CALIS 联合目录数据库的记录有可能包含 4 个编目级别：

6.1 部分级。用于订购新书的简单记录。简编记录是联合目录数据库中的临时性记录，不一定经过编目机构的审核，但是可以升级成详编级记录。

6.2 详编级。相当于头标 17 编目等级中的完全级（代码#），用于新书编目或提书回溯编目。这一级别基本与国家级书目级别的要求一致，CALIS 联合目录提倡成员馆编制这一级别的书目记录。详编级书目记录是联合目录数据库中的合法记录，但是有可能被更权威的相应记录覆盖。

- 6.3 回溯详编级。相当于头标 17 编目等级中的次级 1（代码 1），适用于具有较高卡片目录质量的图书馆在回溯转换成机读目录时使用。回溯详编级的书目记录是联合目录数据库中的合法记录，但是有可能被更权威的相应记录覆盖。
- 6.4 简编级。相当于头标 17 编目等级中的次级 3（代码 3）。这是按照简化级编目要求编制的记录，标目符合规范要求。适用于回溯转换简编级机读记录和编制新书简单书目记录。简编级记录是联合目录数据库中的合法记录，有可能会被相应的详编级或回溯详编级记录覆盖，也有可能永久存在在数据库里而不被升级。

7 字段/子字段的重复性和必备性

7.1 字段/子字段的重复性

理论上除了 001 控制号字段和 005 记录版本标识字段，其它字段均可重复，但是数据的特点常常排除了重复的可能性，例如一个书目记录中只可能有一个题名与责任说明项字段。字段的重复性除了受格式的控制，还应受编目规则和书目特性的制约。CALIS 联合目录项目采用的字段/子字段的重复性原则上与 UNIMARC 格式的定义保持一致。

7.2 字段/子字段的必备性

UNIMARC 定义字段/子字段有必备字段和可选用字段之区别，CALIS 联合目录将这些字段分为必备、有则必备和可选用字段之分。

- 7.2.1 必备字段指每条 MARC 记录必须具备的字段，如完全级记录的 100 定长数据元素字段，200 题名与责任说明字段。
- 7.2.2 当文献中包含某种信息时，MARC 记录里必须具备反映相应信息的字段，这些字段称之为有则必备字段。例如，当普通图书含有 ISBN 信息时，记录中就必须具备 010 字段。
- 7.2.3 有时，文献中虽然包含某些信息，但是编目机构可以根据编目规则，有选择地在 MARC 记录的相应字段里反映。这些字段被定义为可选用字段，例如 3XX 附注字段。
- 7.2.4 字段的必备和取舍，不仅取决于 MARC 格式的规定，而且取决于编目条例和负责建立记录的书目机构所执行的具体细则。《CALIS 联机合作编目手册》正文中提到的必备、有则必备和可选用字段统指详细编目级别中的必备性。各个字段的必备性说明可参见附录 2：CALIS 联合目录 MARC 字段一览表。

8 连接款目

- 8.1 存在于同一个数据库里的书目记录之间往往存在着一定的相关关系，UNIMARC 格式的连接款目字段（4XX）就是用于揭示数据库中相关书目记录之间关系的。通常，相关记录之间的关系可以归纳为层次关系、平行关系和时间关

系三大类。

- 8.2
- 连接款目字段除了具有相关记录之间的连接功能，还具有附注（当字段的第 2 指示符的值为 1 时）和检索点的功能。例如，当分散著录专著丛编系列的各卷册时，可以用 410 字段向上连接它所隶属的丛编或附属丛编；丛编检索点也应通过 410 字段提供，即使丛编检索点与著录在 225 字段的丛编说明完全一致。若编目机构更注重相关记录的多层次等级关系，可采用 46X 字段实现对邻近层次的连接。
- 8.3
- 考虑到高层记录的维护问题，CALIS 联合目录数据库不准备存放高层记录。据此原则，对大量分散著录的专著丛编，CALIS 联合目录建议采用 410 丛编连接款目字段以建立规范化丛编题名的检索点。成员馆的本地数据库是否需要高层记录，可以由成员馆自行决定。联合目录数据库也接纳成员馆按 46X 连接方式编制的书目记录，但是考虑到书目记录的馆际互借等功能，使用者更注重具有文献实体的书目记录，所以不接纳非文献实体的高层记录。
- 8.4
- 为了方便书目交换，UNIMARC 设计了两种连接款目结构：一种是嵌套式结构，需要连接的数据字段，包括字段标识符、指示符、子字段标识符和数据均作为子字段数据内容嵌套在\$1 子字段内；另一种是标准子字段结构，即按照数据功能定义不同的子字段数据内容，例如\$t 定义为题名字段。嵌套式结构虽然完美但是实现起来比较困难，标准式结构实现起来就比较容易。考虑到同国内主要书目机构的记录保持一致，CALIS 联合目录决定采用国内普遍采用的嵌套式结构。

9 符号和代码

《CALIS 联机合作编目手册》（上册）采用的符号和代码与下册基本保持一致，主要的符号和代码列表如下：

字段/子字段/数据元素的必备性	
符号/代码	名称
M	必备 (Mandatory)
A	有则必备 (Mandatory if applicable)
0	可选用 (Optional)
字段/子字段的重复性	
符号/代码	名称
R	可重复 (Repeat)
NR	不可重复 (Never repeat)
字符代码	
符号/代码	名称
#	空位或未定义
\$	子字段代码中的分隔符
CNY	人民币

10 标识符号输入

- 10.1 根据 UNIMARC 规定，ISBD 规定的著录项目标识符由系统根据字段标识符与子字段代码自动生成。CALIS 联合目录系统遵循这一原则。
- 10.2 每个字段中的子字段标识在卡片目录和 OPAC 上显示为一个空位，所以每个子字段标识前后均应客观录入数据，而不需再留空位。
- 10.3 非 ISBD 规定的标点符号，如 454、600、604、701 和 702 等涉及个人名称标目的字段中出现的“，”，每个子字段中间需要添加的标点符号或标识符号应由编目员输入。
- 10.4 其它录入规则可参照 *中文文献著录原则* 第 4 条款执行。

目 次

上 册

CALIS联机合作编目手册（上册）使用说明	1
中文文献著录原则	1
文献分类标引原则	31
中文文献主题标引原则.....	38
中文文献规范控制原则.....	56
记录头标、目次区与数据字段.....	67
记录头标	67
目次区	73
0XX 标识块	75
001 记录控制号.....	76
005 记录版本标识.....	78
010 国际标准书号	79
011 国际标准连续出版物号	82
012 指纹印标识	85
013 国际标准音乐出版物号	87
014 论文标识号	89
015 国际标准技术报告号	91
016 国际标准录音号	93
020 国家书目号	95
021 法定呈缴本号/版权登记号	97
022 政府出版物号	99
035 系统控制号	101
040 缩称代码(CODEN)	103
071 录音/音乐资料出版者编号	105
091 统一书刊号	107
092 订购号	109
094 标准号	111
098 书商刊号	113
099 CALIS 联合目录系统控制号.....	115

1XX 编码信息块	118
100 一般处理数据	119
101 文献语种	125
102 出版/制作国别	128
105 编码数据字段: 专著性文字资料	130
106 编码数据字段: 文字资料 — 形态特征	135
110 编码数据字段: 连续出版物	137
115 编码数据字段: 投影、录像与电影	143
116 编码数据字段: 图形资料	153
117 编码数据字段: 三维制品和实物	158
120 编码数据字段: 测绘制图资料 — 一般特征	161
121 编码数据字段: 测绘制图资料 — 形态特征	166
122 编码数据字段: 文献内容涵盖时段	171
123 编码数据字段: 测绘制图资料 — 比例尺与坐标	173
124 编码数据字段: 测绘制图资料 — 特殊资料标识	177
125 编码数据字段: 录音资料与印刷型乐谱	181
126 编码数据字段: 录音资料 — 形态特征	183
127 编码数据字段: 录音资料与印刷型乐谱的持续播放时间	190
128 编码数据字段: 音乐演奏与乐谱	192
130 编码数据字段: 缩微资料 — 形态特征	198
131 编码数据字段: 测绘制图资料 — 大地测量、坐标格网与垂直测量	202
135 编码数据字段: 电子资源	205
140 编码数据字段: 文物收藏 — 一般特征	207
141 编码数据字段: 文物收藏 — 特殊属性	213
191 编码数据字段: 拓片	216
192 编码数据字段: 民族音乐	221
2XX 著录信息块	227
200 题名与责任说明	228
205 版本说明	234
206 资料特殊细节项: 测绘制图资料 — 数学数据	237
207 资料特殊细节项: 连续出版物编号	239
208 资料特殊细节项: 乐谱特别说明	241
210 出版发行等	242
211 预计出版日期	246
215 载体形态项	247
225 丛编项	250
230 资料特殊细节项: 电子资源特征	253