

普通中文图书的 编目技巧及实战案例

卢炎香◎著

GMSKWK



光明社科文库

GUANGMING
SHE KE WEN KU

光明日报出版社

普通（77）自然语言处理

前言

本书共分八章，第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

普通中文图书的 编目技巧及实战案例

卢炎香◎著

GMISKWK

本书共分八章，第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

第一章为总论，第二章至第八章为分论。

光明社科文库 GUANG MING
SHE KE WEN KU

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通中文图书的编目技巧及实战案例 / 卢炎香著.

--北京: 光明日报出版社, 2018. 8

ISBN 978-7-5194-4523-2

I. ①普… II. ①卢… III. ①中文图书—图书编目

IV. ①G254.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 190355 号

普通中文图书的编目技巧及实战案例

PUTONG ZHONGWEN TUSHU DE BIANMU JIQIAO JI SHIZHAN ANLI

著 者: 卢炎香

责任编辑: 宋 悦

责任校对: 赵鸣鸣

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市西城区永安路 106 号, 100050

电 话: 010-67078251 (咨询), 63131930 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: songyue@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 170mm × 240mm

字 数: 205 千字

印 张: 13

版 次: 2018 年 8 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-4523-2

定 价: 45.00 元

版权所有 翻印必究

前言

近十年,信息资源剧增,信息技术和网络技术日新月异,文献信息编目也随之发展变化,信息组织的内容更加丰富,编目规则不断更新,RDA 已得到广泛应用,取代了 AACR2,《中国图书馆分类法》已更新到第五版。编目工作的自动化、网络化、多元化和共享化,要求编目工作人员既要掌握文献信息组织的理论,又能熟练运用,规范地编制书目数据,并能解决工作中遇到的疑难问题。

本书介绍了普通中文图书编目的基础知识,详细解读了 CNMARC 字段,并配以大量实战案例,总结了多年的编目工作经验,理论与实践相结合,为编目工作人员提高技能提供参考。

全书共分为四部分:

第一编 普通中文图书编目的基础知识。介绍普通中文图书编目的基本概念、著录原则、ISBD、RDA、MARC。

第二编 CNMARC 字段详解及实战案例。以实用为出发点,从 0XX 标识块到 9XX 国内使用块顺序、全面地介绍和分析 CNMARC 的字段、指示符、子字段。

第三编 汇文图书馆集成管理系统中编目模块的操作。以国产同类软件中用户较多的图书馆管理系统——江苏汇文系统为例,介绍编目系统的操作方法和流程。

第四编 书次号的编制及全国两大联合编目中心 CNMARC 著录比较。介绍在我国使用最普遍的两种同类书书次号的编制,种次号和著者号。比较全国图书馆联合编目中心和中国高等教育文献资源保障体系(CALIS)联机合作编目中心 CNMARC 著录的差异。

限于知识水平、实践经验和时间,本书难免有疏漏或不当之处,敬请读者批评指正,以不断改进提高。

目 录

CONTENTS

第一章 普通中文图书编目的基础知识	1
一、基本概念	1
二、ISBD 简介	10
三、普通中文图书著录原则	13
四、RDA 简介	14
五、MARC 简介	16
第二章 CNMARC 字段详解及实战案例	26
0XX 标识块	26
1XX 编码信息块	35
2XX 著录信息块	55
3XX 附注块	74
4XX 款目连接块	83
5XX 相关题名块	91
6XX 主题分析块	99
7XX 知识责任块	149
8XX 国际使用块	165
9XX 国内使用块	168

第三章 汇文图书馆集成管理系统中编目模块的操作	170
一、汇文系统简介	170
二、汇文图书馆集成管理系统中编目模块的操作	171
第四章 同类书书次号的编制	179
一、书次号简介	179
二、辅助区分号的取号方法	180
第五章 全国两大联合编目中心 CNMARC 著录比较	182
一、全国两大联合编目中心	182
二、CALIS 与国图 CNMARC 数据主要字段比较	183
后 记	187
附录一 《通用汉语著者号码表》的常用使用规则	189
参考文献	192

第一章 普通中文图书编目的基础知识

普通中文图书编目的基础知识

一、基本概念

版本说明 (Edition statement):表示一种出版物属于某一版本的一个单词、短语或一组字符。

编号 (Numbering):一个出版物每一连续部分的识别标识。可以是数字、字母、任何其他符号或它们的组合形式。它带有或不带有相关联的词(卷、期、等)和/或年代标识。

并列题名 (Parallel title):另一种语言和/或字体的正题名;或者相当于正题名的另一种语言和/或字体的题名。

层次等级 (Hierarchical level):作为书目记录描述对象的各种文献,相互独立,没有直接关系。但有的文献实体之间,客观上存在着层次关系,如:全集与单卷,丛编与附属丛编或其中的单册等。层次等级代码提示文献书目记录之间的这种关系,它标识文献实体在一个预先确定的层次等级结构中所处的位置。书目记录的层次等级代码值,据 200 字段著录的文献实体在层次等级关系中所处位置设定。层次等级仅仅在整体及其各独立部分均已生成书目记录的情况下才可使用。

插图 (Illustration):出版物内出现的图表、图画或其它图示材料。

次要书目实体 (Secondary bibliographic entity):与主要书目实体有关的文献,如一个特定卷向上连接的丛书或向下连接的单册分析。

丛编 (Series):一组相互关联的单独出版物。各出版物除了有各自的正题名外,还有一个适用于整组出版物的总题名,即丛编正题名。丛编中的单独出版物可以编号,也可以不编号。

丛编说明(Series statement):识别一种丛编的各个其本著录单元,包括丛编中单独出版物的编号,以及关于某一部出版物是一部多卷出版物组成部分的说明。

(著录)单元(Element):反映书目信息的一个特定单位,是构成一个书目著录项目组成部分的一个单词或短语、或一组字符(又称为小项)。

定长子字段(Fixed length subfield):指在任何情况下长度不变的子字段。字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。

多层次著录(Multi-level description):书目著录的一种方法,它把所描述的信息分为两个或更多的层次。第一个层次包括整个(或主体)出版物所共有的信息。第二个层次及其后续层次包括有关个别卷或其它组成单位的信息。

多卷出版物(Multi-part publication):在形态上分为有限的若干部分,意在作为一个整体出版、或已经作为一个整体出版的专著出版物(而不是因出版或印刷需要暂时分为若干分册的出版物)。各个部分可以有各自的题名与责任说明。

分丛编(Sub-series):主丛编的组成部分。它可以有、也可没有附属于主丛编的题名。

分丛编标识(Sub-series designation):主丛编题名之后的编码,可以单独使用,也可以与分丛编题名结合使用。

分辑题名(Section title):一个分辑的专有题名,用于识别一组具有共同题名的本关书目资源中的一个组成部分。无论分辑题名是否具有独立的可识别性,它们均属于共同题名,用以识别一种书目资源。

封面题名(Cover title):出现在出版物封面上的题名。

附加版本说明(Added edition statement):与一个已命名版本的特定期册有关的版本说明;或者,在版本说明中命名的版本的交替标识。

附加题名页题名(Added title-page title):通常出版在正题名页前面或后面的一页,记载文献的丛编名或与题名页题名相对应的另一种语言文字的题名。

附件(Accompanying material):被著录出版物的主体部分所附带的任何一种旨在与主体部分一起使用的材料。

附件说明(Accompanying material statement):附件的简要著录。

附属题名(Dependent title):一个题名它自身不足以识别一种出版物时,需要

加上共同题名,或者主体出版物题名、主丛编题名,例如,分辑题名、补编题名和分丛编题名等,都属于附属题名。

共同题名(Common title):一组相关出版物的各分辑(卷、册)所共有的相同题名,与分辑题名一起构成分辑的正题名。

规定标识符(Prescribed punctuation):由书目机构提供的标识符,冠于每一著录单元(第一项第一单元除外)或项目的信息之前(称为前置标识符),或将它们置于括号内。(在CNMARC格式中,某些著录用规定标识符不用输入,由计算机自动生成。)

规定信息源(Prescribed source of information):著录时,每一著录单元或项目内信息取自的某一种或多种来源。

记录头标(Leader):简称头标。位于记录的开端,固定长度为24位字符(00-23),其数据元素由一系列按字符位置定义的数字代码和字母代码组成,提供本记录的有关参数。

检索点(Access point):用以检索和获取书目记录的名称、术语和代码等。通常包括文献的责任者、题名、主题词以及标准号、分类号/索书号、记录控制号等。

交替题名(Alternative title):正题名由两个部分组成,每一个部分都有一个题名形式,两个部分之间用“或”、“又名”等词相连接,第二部分则称为交替题名。

卷端题名(Caption title):又称文首题名,出版物正文第一页开端的题名,一般印在每页上端或章节前面。

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。

可变长控制字段(Variable control field):CNMARC记录中的00X字段为可变长控制字段。可变长控制字段无字段指示符和子字段代码,多数可变长控制字段由固定字符位的定长数据元素组成。

可变长数据字段(Variable data field):CNMARC记录中的01X-9XX字段。可变长数据字段由指示符、子字段代码和长度不固定的子字段数据元素组成。

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编码。内容标识符包括字段标识符、指示符和子字段标识符。

其他题名信息(Other title information):与出版物正题名相连,并从属于正题名的一个单词或短误,或一组字符。也可以与其他一些题名相连并从属于这些题名。它一般是对其关联的题名进行限定、解释或补充。该术语包含了副题名和题上信息,但不包含不在题名页上出现的变异题名(例如,书脊题名)。

书脊题名(Spine title):文献书脊上的题名。

书目著录(Bibliographic description):用于记录与识别一种出版物的一组书目数据。

书目记录(Bibliographic record):书目控制最普遍的手段是目录文件或目录单。书目索引和目录是书目记录最常见的类型。

数据元素(Data element):MARC 记录中被明确标识的最小信息单元。在可变长字段内,数据元素由子字段标识符标识组成子字段;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。

特定资料标识(Specific material designation):表示出版物属于某种资料类别的术语。

题名(Title):用于命名出版物或其所含作品(或一组个别作品中的一部)的一个单词、短语或一组字符,通常出现在出版物上。一部出版物常常具有几个题名(如,在题名页上的、在封面上的或在书脊上的),它们可能相同,也可能不同。

题名页(Title - page):一般是出版物开头的一页,反映有关该出版物和它所包含的最详尽的信息。通常有最完整的题名、责任说明和整体或部分的出版事项等。如果通常在题名页(一面)上出现的信息被划分到相面对的两页上,而又不重复,则该两页均被认为是题名页。

填充符(Fill character):用于标识没有确切数据值的特定字符位置的字符,而这个字符位置是必用的。

统一题名(Uniform title):为了在目录中识别某一种著作而在编目时选定的题名,具有把同一著作集中起来,不同著作区分开来的作用。

图版(Plate):同出版物正文分开编码的整版插图,可有说明文字或无说明文

字;图版既非序页序列的组成部分,亦非主体页序列的组成部分。

文献(Item):记录有知识信息的一切载体,包含纸质的图书、报刊等出版物和非纸质的录音资料、影像资料、缩微资料、计算机文档等,形成单一的书目著录的根据。

(著录)项目、项(Area):书目著录的主要组成部分,包含某一特定范畴或一组范畴的数据(又称为大项)。

学位论文(Dissertation):表明作者从事科学研究取得创造性成果,并以此为内容撰写而成,作为申请授予相应学位评审用的学术论文。

页(Page):双面编码印刷的出版物中一张纸的一面。

叶(Leaf):单张或对开纸或羊皮纸折叠成图书、小册子、杂志等一部分的许多单位之一;每叶分正反面两页,单面编码,其中一页或两页都可以是空白。

一般资料标识(General material designation):概括地表示出版物所属资料类别的术语。

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

责任说明(Statement of responsibility):对文献的知识内容或艺术内容负有责任的个人、团体及其责任方式的表述。它反映与出版物的著作内容有关的各类责任者的情况。

正题名(Title proper):出版物的主要题名,即在题名页上出现的题名。正题名包括交替题名,但不包括并列题名和其他题名信息。题名页上包含若干部作品的出版物,若有总题名,则以总题名作正题名;若无总题名,则视为没有正题名。某些正题名由复合题名构成,称为共同题名和附属题名。

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。

逐页题名(Running title):出现在文献各页的顶端或底部,或直接在文献中缝的题名或缩写题名。

主丛编(Main series):包含一个或多个分丛编的编号丛编。

主题标引(Subject indexing):根据文献具有检索意义的内容和其它特征,赋予相应语词标识的过程,称为主题标引。其目的是建立主题检索系统。以主题标引

为基础检索是用户查找、检索文献的重要入口。

主要标目(Main heading):含有副标目的标目的第一部分。

主要书目实体(Primary bibliographic entity):200 字段所描述的文献实体。

著录(Description):编制文献目录时,按照一定的规则对文献的形式特征和内容特征进行分析、选择和记录的方法和过程。

专著出版物(Monographic Publication):以一个部分出全的、或分为有限的若干部分出全的、或计划出全的出版物。

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 ISO 2709 规定的专用符号,标识为 IS1 (ISO646 的 1/15),第 2 个字符为字母或数字。

字段(Field):由字段标识符标识的被定义的字符串。在 CNMARC 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)。

字符集(Character set):书目记录所需的常用字母、符号、发音符等字符及其录入、存储、显示方法的规定。常用的字符集有:ASCII、GBK、UNICODE 等。

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(MARC Record):即机读目录,是英文 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。

普通图书(monographs):主要指 48 页以上构成一个书目单元的,并以印刷方

式刊行的出版物,它包括专著本、汇编本、多卷书、丛书、教科书以及各种工具书等,不包括非现代装帧形式的古籍、连续出版物以及各种非书资料,西方又称为专著(monographic publications)。

普通图书的结构:

外表部分——护封、封面、封里、封底、书脊、切口、飘口、勒口。

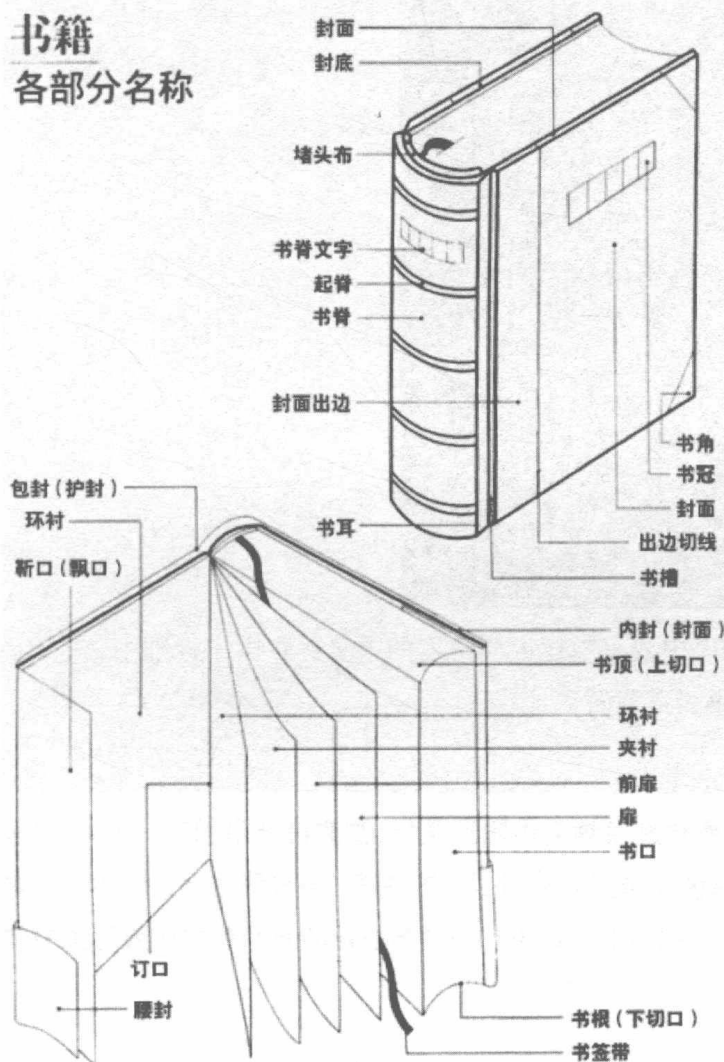
前置部分——文前栏目、书名页、版权页、扉页、序、凡例、内容提要、目次。

正文部分——正文、注释、注解、图、表。

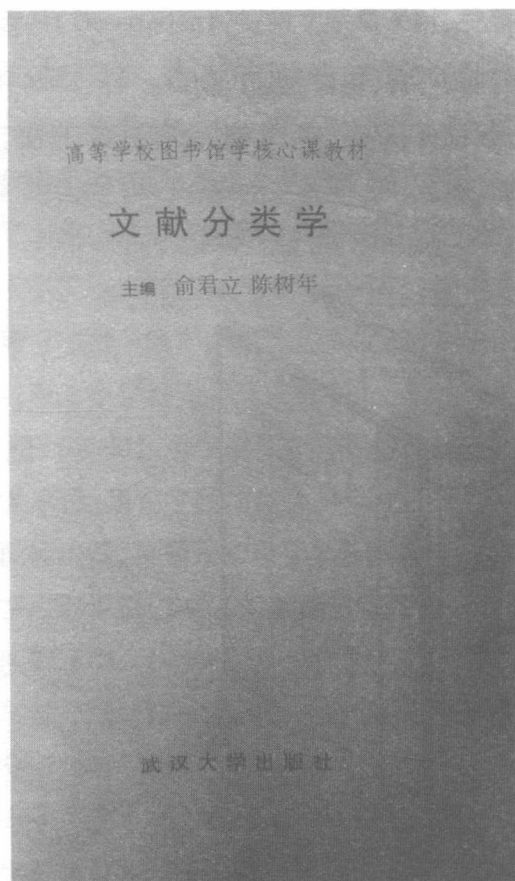
后附部分——附录、后记。

书籍

各部分名称



书名页:也称标题页、主书名页,指图书正文前载有完整书名等信息的书页,集中反映了图书的基本特征(特别是形态特征),是读者识别与确认图书的重要依据。



版权页:是指图书中载有版权说明内容的书页。在国家标准中,它实际上是图书书名页中的主书名页背面。

图书在版编目(CIP)数据

文献分类学/俞君立,陈树年主编. —武汉:武汉大学出版社,
2001.10

高等学校图书馆学核心课教材

ISBN 978-7-307-03424-2

I. 文… II. ①俞… ②陈… III. 文献—分类法—概论
N. G254.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 069394 号

责任编辑:严 红 责任校对:叶 效 版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省荆州市今印印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:12.625 字数:334千字 插页:2

版次:2001年10月第1版 2007年1月第5次印刷

ISBN 978-7-307-03424-2/G·556 定价:18.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请
与当地图书销售部门联系调换。

编目:按照一定的标准和规则,对某范围内文献信息资源每种实体(Item)的外部特征和内容特征进行分析、选择、描述,并予以记录成为款目,继而将款目按一定顺序组织成为目录(Catalogue)或书目(Bibliography)的过程。

二、ISBD 简介

图书馆图书编目简言之就是对图书进行分类、编制目录。建立馆藏目录体系的过程。中文普通图书著录依据的规则有:

《国际标准书目著录》(ISBD)

《普通图书著录规则》GB/T 3792.6-2009

《中国文献编目规则》

《中国机读目录格式使用手册》

《中国图书馆图书分类法》

《中国分类主题词表》、《汉语主题词表》等。

ISBD 的全称是 International Standard Bibliographic Description,《国际标准书目著录》,它是国际图联 IFLA(国际图书馆协会联合会,简称“国际图联”,International Federation of Library Associations and Institutions——IFLA)根据 1969 年国际编目专家会议的建议而制定的一套供各类信息资源著录的国际标准。它针对不同的文献类型,分为十种,第一个出现的是 ISBD(M) - International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications (2002 Revision),简称 ISBD(M),普通图书国际标准书目著录(1971 年)。到 1973 年,ISBD(M)已经被一些国家书目所采纳,被翻译成其他文字,并被一些国家的编目委员会用于起草自己的编目规则。

《国际标准书目著录》最初包括《国际标准书目著录(总则)》(ISBD(G))、《国际标准书目著录(连续出版物)》(ISBD(S))、《国际标准书目著录(地图资料)》(ISBD(CM))、《国际标准书目著录(非书资料)》(ISBD(NBM))、《国际标准书目著录(印本乐谱)》(ISBD(PM))、《国际标准书目著录(古籍)》(ISBD(A))、《国际标准书目著录(析出文献)》(ISBD(CP))以及《国际标准书目著录(计算机文件)》(ISBD(CF))。经过多年的研究、修订和征求意见,国际图联于 2007 年发布了 ISBD 统一版预备版(Preliminary consolidated edition),2011 年以后统一成一个文本,即 ISBD 统一版(Consolidated edition)。

ISBD2011 版规定了图书馆馆藏出版资源的著录和标识要求,希望负责编目规则的国家级或国际性机构将它作为本机构著录规则的基础,用以描述每种资源的