

学位论文编目 实用指南

姚 蓉 方 怡◎编著

XUEWEI LUNWEN BIANMU
SHIYONG ZHINAN



北京图书馆出版社

G254.3/12

2007

学位论文编目实用指南

姚 蓉 方 怡 编著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

学位论文编目实用指南/姚蓉,方怡编著. —北京:北京图书馆出版社,2007.9
ISBN 978-7-5013-3533-6

I. 学… II. ①姚…②方… III. 学位论文—编目—指南 IV. G254.3-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 137252 号

书名 学位论文编目实用指南

著者 姚蓉 方怡 编著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京四季青印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/16

印张 29.375

版次 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

字数 692千字

书号 ISBN 978-7-5013-3533-6/G·721

定价 75.00元

前 言

自 1981 年实施学位制度以来,我国的学位与研究生教育事业得到了长足的发展,截至 2006 年,中国大陆地区已经授予博硕士学位约 200 余万人,并以每年 20 多万人的速度递增。博硕士论文由于选题现实、内容专深、数量稀少、传播不广,已经成为一种越来越重要的文献资源。

学位论文的编目和普通图书的编目既有共同之处,又有自身的特点。很多在普通图书编目中基本不会遇到的情况,在学位论文编目中却是不可回避的。例如由于学位论文本身不规范引起的著录信息源选择的问题;保密及限制使用对象的问题;由于内容专深导致的标引困难的问题;对于学位论文来说至关重要的学位授予信息的著录等。所有这些,都对学位论文的编目工作提出了特殊的要求。

近年来,国内机读书目数据的制作技术日臻完善,各个时期、各种类型、各种文种的文献都已经实现了计算机编目。随着学位论文数量的增长,全国学位论文机读目录数据库的建设也形成了一定规模,积累了大量编目实践经验,在此基础上进行归纳总结,推进学位论文著录标准化和规范化的条件已基本成熟。本书主要以《中国文献编目规则》(第二版)和《新版中国机读目录格式使用手册》为依据,尝试将学位论文编目规则与机读目录格式有机结合起来,从实用的角度出发,通过大量的实例分析,详细解说学位论文编目规则的含义与具体处理方法,注重实际操作,使抽象的概念能够更直观地表现出来,尽可能使编目规则在机读目录格式(CNARC)中得到最好的体现,便于编目人员参考使用。

本书是一部主要讨论学位论文编目的著作。全书共分六章,包括学位论文的定义、特点与结构,学位论文编目的基本原则,学位论文各著录项目的处理方法,学位论文检索点的选取及其形式,学位论文的标引,学位论文机读目录格式专用字段的著录等内容。书后还提供了大量附录,以利于编目人员查阅。书中所列实例,基本是编著者在实际工作中所遇,在著录和检索点选取方面颇具代表性。缩微品和电子版学位论文,目前编目实践较少,本书也作了一定的探索。

本书的选题及总体框架由姚蓉策划,姚蓉、方怡共同撰写。编著者均是国家图书馆长期从事学位论文编目的工作人员。由于作者水平有限,书中定有一些疏漏、不妥乃至错误之处,希望图书馆界的有关专家学者和同行批评指正,以便今后作进一步修订与充实。

本书的编写得到了北京图书馆出版社的大力支持与帮助,在此表示真诚的感谢。

编著者

2007 年 5 月

编纂说明

一、编纂目的

为了使学位论文编目规范化、标准化和一致化,进而实现学位论文资源共建共享,本书尝试将学位论文编目规则与机读目录格式有机结合起来,详细解说学位论文编目规则的含义与具体操作方法,以供图书情报机构及高校图书馆编目人员在学位论文编目工作时参考之用。

二、适用范围

本书以非正式出版的学位论文(包括纸质版、电子版和缩微平片)为编目对象,依据《中国文献编目规则》(第二版)和《新版中国机读目录格式使用手册》,对学位论文的著录项目和著录细则、著录格式,以及检索点选取的原则进行了较详细的说明与例解。本书不仅适用于学位论文的编目,与学位论文情形类似的博士后研究报告的编目亦可参照使用。

三、编纂体例

本书依据《中国文献编目规则》(第二版)中第三章“学位论文、科技报告、标准文献”的结构和章节、条文次序,分别以图例、卡片格式、机读目录格式、说明等形式进行编排,说明文字力求简明扼要,图例采用示意图的表示方法。

四、遵循的标准

- (1)《中国文献编目规则》(第二版)
- (2)《新版中国机读目录格式使用手册》
- (3)《中国图书馆分类法》(第四版)
- (4)《中国分类主题词表》(第二版)
- (5)MARC21 Format for Bibliographic Data

目 录

前言	(1)
编纂说明	(1)
第一章 导 论	(1)
一、学位论文的定义与特点	(1)
二、学位论文的结构	(2)
第二章 学位论文编目的基本原则	(22)
一、著录项目	(22)
二、著录信息源	(23)
三、著录级次	(24)
四、著录用文字	(25)
第三章 学位论文各著录项目的处理方法	(26)
一、题名与责任说明项(200)	(26)
二、版本项(205)	(105)
三、文献特殊细节项(230)	(109)
四、出版、发行项(210)	(111)
五、载体形态项(215)	(121)
六、丛编项(225)	(137)
七、附注项(3--)	(137)
八、标准编号与获得方式项(010)	(246)
第四章 学位论文检索点的选取及其形式	(250)
一、检索点选取的基本原则	(250)
二、个人名称检索点的选取(701、702)	(251)
三、团体名称检索点的选取(711、712)	(272)
四、题名检索点的选取(5--)	(291)
第五章 学位论文的标引	(301)
一、学位论文的分类标引	(301)
二、学位论文的主题词标引	(308)
第六章 学位论文机读目录格式专用字段的著录	(318)
一、记录头标(Record Label)	(318)
二、标识块(Identification Block)	(321)
三、编码信息块(Coded Information Block)	(323)
四、国际使用块(International Use Block)	(340)
附录一 学位论文机读目录格式应用字段一览表	(345)
附录二 中华人民共和国学位代码	(354)

附录三	学科专业代码	(355)
附录四	博硕士学位授予单位代码	(378)
附录五	文献类型与文献载体代码	(397)
附录六	文献保密等级代码	(399)
附录七	语种代码	(400)
附录八	国家与地区代码	(406)
附录九	货币代码	(420)
附录十	中国各民族名称与数字代码	(436)
附录十一	学位论文元数据著录规则	(437)
附录十二	学位论文机读目录完整样例	(450)
主要参考文献		(461)

第一章 导 论

一、学位论文的定义与特点

按照国家标准 GB 7713 - 87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》的界定,学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解,并依此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。

学士论文应能表明作者确已较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能,并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

硕士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,并对所研究课题有新的见解,有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士论文表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,并具有独立从事科学研究工作的能力,在科学研究或专门技术上做出了创造性的成果。

综上所述,所谓学位论文是学位候选人书面提出的研究成果,以向校方或研究机构获取学位资格的依据。这种文献类型大致分为两种:一是调查研究或综述性的,由作者自行收集数据、资料,进行系统组织与鉴别,对某一课题或领域进行分析,得出概括性的总结,提出进一步研究或应用的可能性;一是独立进行创造性的科学研究,虽也要以前人的成果的利用为条件,但更着重于工作者自身的实验研究和创造性的发明或发现。两者虽多为导师指导,但学位候选人自己的知识水平和研究能力是主要的。由于各国的教育制度和学位评审工作不同,学位论文的级别也不同。我国和欧美国家的学位制度基本相同,凡欲获取学士、硕士和博士学位资格者,均应向学位授予机构提交学位论文。不论哪个国家、任何级别的各学科的学位论文都是以打印或复印方式,将论文呈送或储存于院校图书馆或专门机构,并没有广泛进入交流渠道,但人们可以索要复印品,加以利用和参考。

学位论文数量庞大,据有关资料记载,仅美国每年产出博士论文就达五万篇之多;在我国,随着学位与研究生教育的蓬勃发展,每年接受的博硕士学位论文已超过 20 万篇。由于学位论文是在一定学科专业领域集聚,可以反映出其中的科学研究意向、研究深度和广度;同时还可以根据作者、指导教师的名字,判断一个国家某一时、某一领域的人才潜力状况。此外,学位论文作者大多数是青年人,他们观察敏锐、思维快捷、富有创新热情和独到见解。因此,教学科研及领导机关一向把学位论文作为重要的信息源。

学位论文形式多样,根据申请的学位级别不同,可分为学士论文、硕士论文、博士论文;按照载体形式可分为纸制型(包括手写本、影印本)、缩微型、电子型、数字型、网络型;按获得方式可以分为呈缴本、购买本、赠送本、交换本;按出版形式可分为专著、期刊论文等等。学位论文(尤其是博硕士学位论文)与普通图书和期刊的不同主要表现在:

(1)内容专深。首先,学位候选人特别是博士学位候选人是经过严格筛选产生的高级专门人才,以高、精、尖研究见长,他们不仅掌握本学科的基础知识,还熟练掌握一门或两门外国

语,能广泛调研和追踪国内外科学研究的最新成果,视野开阔,思想活跃。这就决定了博士学位论文一般都能站在学科的制高点上,对基础理论和重大前沿问题研究具有新意,甚至获得重大突破。其次,博士学位论文从选题与论证,到预答辩与答辩,均由以导师为首的博士学位论文指导小组严格把关,并由部分同行专家学者进行评议。因此,从某种意义上,博士学位论文是一种集体智慧的结晶,这就保证了它的专深性。

(2)学科广泛。学位论文的研究范围涉及社会科学、人文科学和自然科学各领域。根据国务院学位委员会办公室和教育部研究生工作办公室 1997 年修订的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,一级学科 89 个,二级学科 386 个,学科和专业面显著拓宽。如此广泛的学科,决定了学位论文特别是博、硕士论文研究课题的全面性和宽泛性。随着科学技术的发展和创新,大量新学科不断涌现,并相互交叉渗透,将使学位论文的研究领域日趋宽广。

(3)选题现实。学位论文的选题有很多涉及国民经济和社会发展的重大现实问题。诸如国家“863”计划、三峡工程、信息技术、生物工程等。在对这些重大现实问题的研究中,他们都能具有针对性地或提出新理论、新方法,或采用新材料、新工艺,其中不少博士学位论文的研究课题填补了国家的空白,具有较强的现实性和实用性。

(4)结构复杂。学位论文是作为申请学位之用的学术论著。对于它的内在外在形式,国际上历来有着严格规定。根据 ISO 7144 - 1986《文献工作——学位论文和类似文献的编写格式》、GB 7713 - 87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》,学位论文大致由前置部分、主体部分、附录部分和结尾部分组成,见图 1。这些规则,要求学位论文的结构不同于普通图书和学术论文,有效地保证了学位论文的严谨性和可靠性。

(5)内部刊行,数量稀少。学位论文属于非书非刊,绝大多数作为内部出版物,印数较少,一般只少量作为业内同行交流,供给研究生管理部门和国家图书馆,不进行报道,故很多成果鲜为人知,这种情况直接影响这笔宝贵资源的传播与利用。

近年来,随着我国高等院校和科研机构招生规模的不断扩大,每年产生的学位论文数量庞大,但由于学位论文属于非正式出版物,复本稀少、传播不广,且大都由作者自行编印,目前规范性不高,不利于图书馆编目人员对其进行有序化整合,影响了学位论文的传播,进而影响了学位论文作为一种重要文献信息资源所应发挥的功效,所以非常有必要利用计算机对学位论文进行规范化、标准化编目,为学位论文资源的共建共享提供可靠保障。

二、学位论文的结构

在对学位论文进行编目时,著录信息源往往都取自学位论文本身,因此,要客观、准确地描述学位论文的外部特征和内容特征,就要对学位论文的结构与形式有清晰的认识。学位论文一般由以下几部分组成:

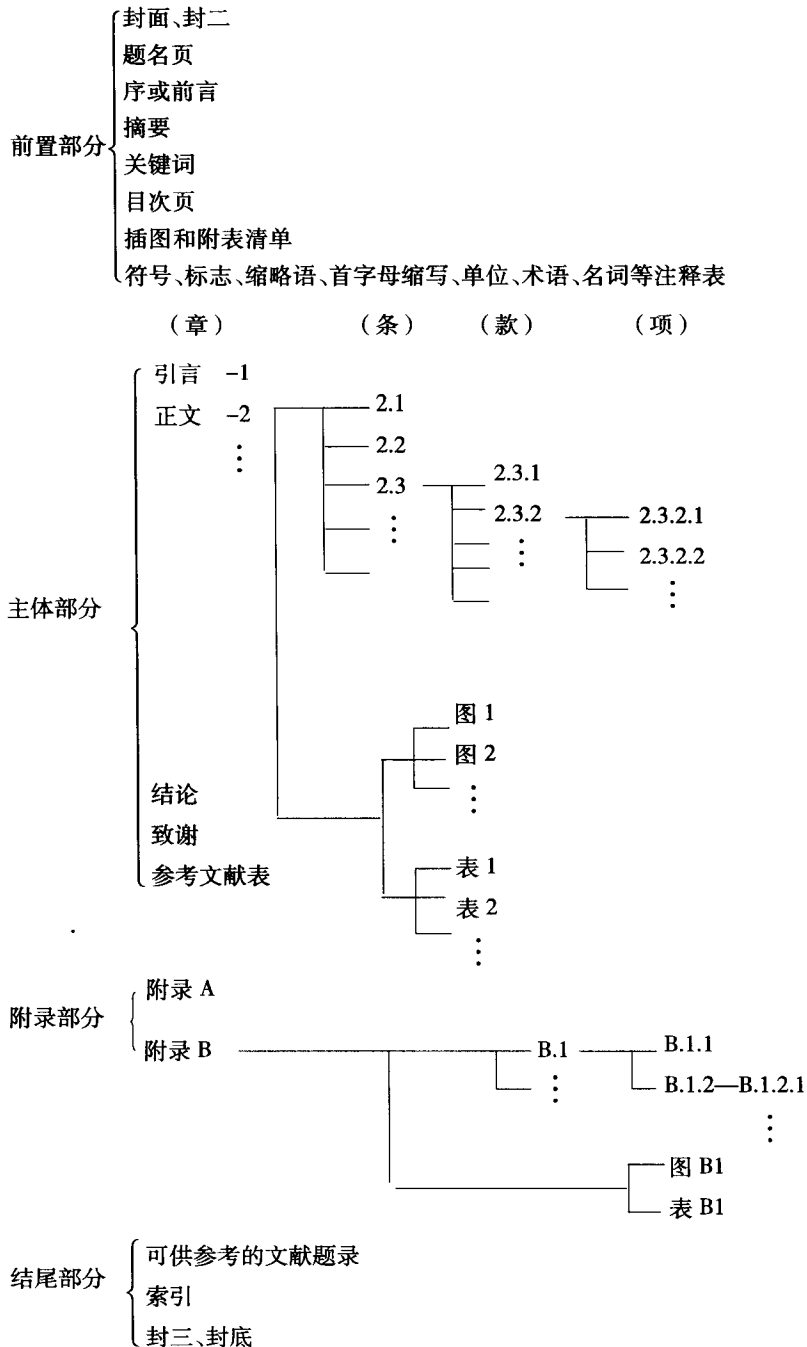


图 1 学位论文主要结构

1. 前置部分

(1) 封面 (Front cover)

封面,又叫书皮或封一,记载书名、卷、册、著者、版次、出版发行等信息。根据 GB 7714 - 87《科学技术报告、学位论文及学术论文编写格式》的规定,封面是学位论文的外表面,提供应

有的信息,并起保护作用。学位论文的封面应包括以下内容:分类号、本单位编号、密级、题名、责任者(包括作者、导师、评阅人、答辩委员会主席以及学位授予单位等)、申请学位级别、专业名称、工作完成日期(包括论文提交日期、论文答辩日期、学位授予日期等)。学位论文的封面是著录的重要信息来源之一。目前,国内学位论文的封面通常有以下几种形式:

例 1:

(封面示意图)

分类号 Q78	密 级 公开
学位论文	
1. VAS 和变体蛋白 ATF-L-VAS 的制备及抗肿瘤功能研究	
2. 大豆转铁蛋白的初步研究	
孙启明	
指导教师姓名、职务、职称、学位、单位名称及地址 华子春 教授,博士,博导, 南京大学生命科学院 南京市汉口路 22 号 210093	
申请学位级别 博士 专业名称 生物化学与分子生物学	
论文提交日期 2005 年 11 月 12 日 论文答辩日期 2005 年 11 月 26 日	
学位授予单位和日期 南京大学 2006 年 3 月 27 日	
答辩委员会主席	刘建宁 教 授
评阅人	刘建宁 教 授
	张寄南 教 授
	李朝军 教 授
	侯亚义 教 授
	管晓红 教 授
2005 年 11 月 12 日	

例 2:

(封面示意图)

分类号: S432.2

学 校 代 码: 10712

U D C: 633.1;581.2(043)

研究生学号: B00059

西北农林科技大学
2004 届攻读博士学位研究生学位(毕业)论文

小麦对白粉病诱导抗性体系中蛋白质与
基因的表达差异研究

学科、专业:植物病理学

研 究 方 向:植物免疫学

研 究 生:陈 鹏

指 导 教 师:李振岐 院士

完 成 日 期:2004 年 6 月

中国 陕西 杨凌

例 3:

(封面示意图)

中国纺织大学
博士学位论文

CHINA TEXTILE UNIVERSITY
Doctoral Thesis

例 4:

(封面示意图)

单位代码:10183 学 号:9200371118 吉林大学博士学位论文 阿 玛

(2) 封二 (Inside front cover)

封二,又叫封里,指封面的背面。学位论文一般不使用封二,偶尔也有记载学校简介、个人简介、导师签名等信息。

(3) 书脊 (Spine, Back, Backbone)

书脊,封面和封底的联结处,也叫书背。一般印有书名、作者名、出版单位名等。学位论文书脊上的内容与普通图书不同,很不规范,往往没有题名与作者信息,更多的是记载学位授予单位名称、学位级别和学生的学号等信息。

(书脊示意图)

例 1:

200120111 博士学位论文 兰涛

例 2:

博士学位论文 中南大学

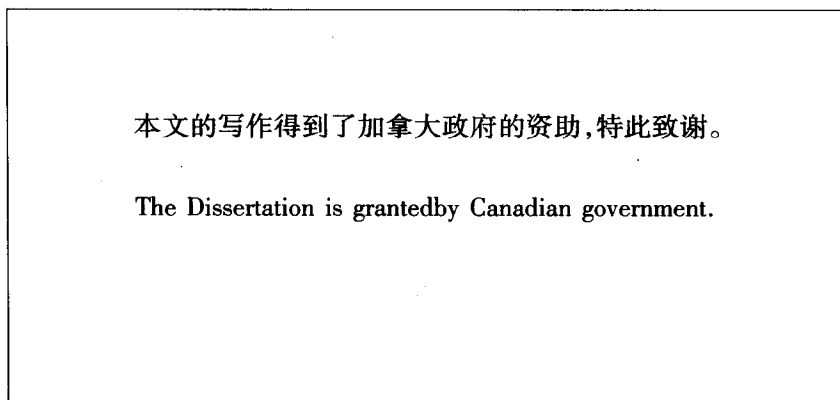
——学号

(4) 扉页 (Fly leaf, Fly page)

扉页,又称内中副封面,在封二或衬页之后。学位论文的扉页也叫献辞页,一般用于记载科学研究的课题来源、受资助的情况、致谢、献辞或座右铭,也有的学位论文在扉页记载论文的关键词、指导小组等信息。

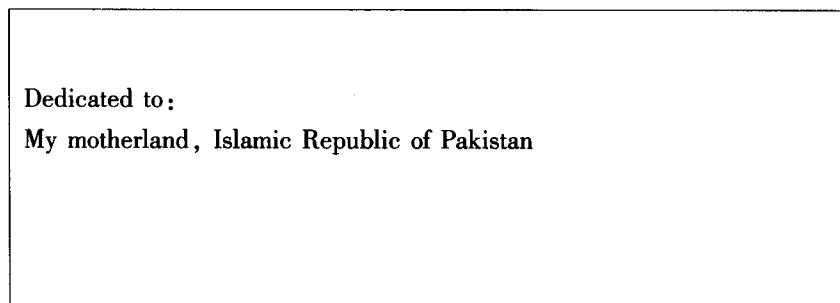
例 1:

(扉页示意图)



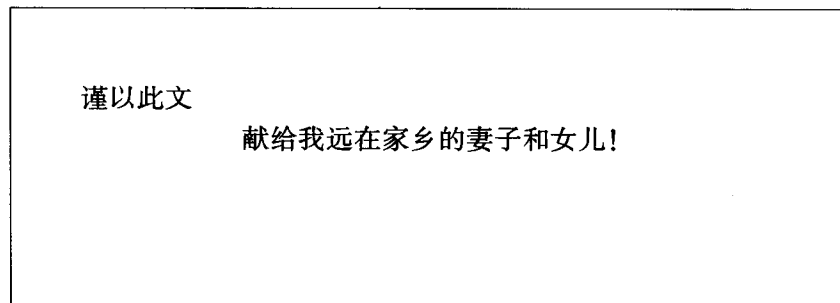
例 2:

(扉页示意图)



例 3:

(扉页示意图)



(5) 题名页 (Title page, Title leaves)

题名页也称书名页、主书名页,是指学位论文正文前载有完整书名等信息的书页。题名页集中反映了学位论文的基本特征,特别是形式特征,是读者识别与确认学位论文的重要依据,也是学位论文著录的主要信息来源。题名页除包含封面应有的内容并取得一致外,还包括在

封面上未列出的责任者职务、职称、学位、单位名称和地址,参加部分工作的合作者姓名等。常见的学位论文题名页有以下几种形式:

例 1:

(题名页示意图)

华中农业大学博士学位论文	
玉米耐旱 QTL 定位和遗传分析	
Genetic analysis and identification of quantitative trait loci (QTLs) for drought tolerance in maize (Zea mays L.)	
博士研究生:肖炎农	
指导教师:郑用琰	教授
张世煌	研究员
指导小组:徐尚忠	教授
李新海	研究员
张世煌	研究员
郑用琰	教授
专业:遗传学	研究方向:分子遗传学
获得学位名称:理学博士	获得学位时间:2004 年 12 月
华中农业大学生命科学与技术学院	
二〇〇四年十二月	

例 2:

(中文题名页示意图)

华东理工大学	
博士学位论文	
题 目:	新型稀土茂配合物的合成、结构、鉴定及催化研究
专 业:	应用化学
研究方向:	金属有机化学与催化
姓 名:	穆罕默德·尤赛夫
导 师:	钱延龙 教授
定稿日期:二〇〇〇年五月十日	

(英文题名页示意图)

East China University of Science and Technology,
Faculty of Chemical and Pharmaceutical Chemistry

Synthesis, Structure, Identification and Catalytic
Applications of Novel Lanthanocene Complexes

Thesis

Submitted for the Partial Fulfillment of
Doctorate Degree in Applied Chemistry

By

Muhammad Yousaf

Under the supervision of Prof. Yanlong Qian

June 2000

例3:

(题名页示意图)

四川大学
博士学位论文

题目 殷墟卜辞断代研究 字数 15 万
作者 方述鑫 完成日期 一九八七年七月十五日

培养单位 四川大学历史系
指导教师 徐中舒
专 业 考古学
研究方向 古文字

(附加题名页示意图)

四川 大学 博士 学位 论文	殷墟卜辞断代研究	方述鑫 著	一九八七年七月十五日
----------------------------	----------	----------	------------

(6)使用授权页(Power of attorney)

学位论文除少量经过修改正式出版外,大多没有正式出版,没有版权页。作为一种特殊的文献资源,从版权法的角度来看:首先,学位论文是个人作品,虽然在导师、指导小组专家的指导下完成,但仍是个人作品;其次,学位论文是未发表的作品,自写作完成时就具有受法律保护的著作权。因此,国内外许多大学均要求学生在提交的学位论文上发表声明,声明所提交的论文是自己撰写,不侵犯他人的知识产权,同时签署学位论文的使用授权书。学位论文的使用授权页实质上是学位论文使用与传递所依据的法律文书,既保证学位论文的公开性和可交流性,也尊重和保护学位论文著作权人的利益。学位论文使用授权页也是学位论文著录信息来源之一。

例 1:

(使用授权页示意图)

原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是在导师的指导下独立完成的,文中除注明引用的内容外,不包含任何其他已发表的科研成果。对本文研究所做出重要贡献者,已在文中以明确方式表明。本声明的法律责任完全由自己承担。 论文作者签名<u>郭兰萍</u> 导师签名<u>黄璐琦</u> 日期<u>2005.5.15</u> 关于学位论文使用授权的声明 本人完全知道中国中医研究院有关保留使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门机构送交论文的复印件和电子版,允许被查阅和借阅。本人授权中国中医研究院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复印手段保存和汇编本学位论文。 论文作者签名<u>郭兰萍</u> 日期<u>2005.5.15</u>
--