

# 图 书 机 读 目 录 格 式

(LC MARC)

中国科学院文献情报中心

## 译者引言 (摘录)

刘国钧

《马尔克款式说明书》是美国国会图书馆编辑出版的一套机器能读目录编制规划。美国国会图书馆从1964年开始用电子计算机编制图书馆目录,并试验把目录输入到电子计算机内。马尔克就是“机器能读的目录(Machine Readable Catalog)”的英语简称 MARC 的音译。这种输入到电子计算机[以下简称电算机]内的目录,必须由电算机才能读出,并通过机器才能把它变成各种形式的人眼可读的目录。由于电算机只能识别或读出用二进制数字写的材料,所以目录上的记载必须用各种各样的符号把它们区别开来,否则全是一连串二进制代码,人眼无法识别,电算机也无从区别,因而不能按人们需要,产生出各种各样的目录——书名目录、著者目录、各种不同的主题或专题目录、混合目录等,域答复一定的检索问题——找出一定的某种书名、某人著作、某家出版的著作、某年出版的著作、有关某种主题的著作等等,甚至不能区别哪些是目录记载的材料,哪些是关于电算机工作的指示。所以机读目录必须有各种不同的符号(标识)来区别各种不同作用的二进制符号,而且各种不同作用的二进制符号必须有一定的位置次序,才能达到机读目录的要求。这就要有一定的、不能轻易改变(但可以按具体情况省略某一项记载)的格式,这就叫做马尔克款式,即机器能读目录[以下简称机读目录]的款式。国会馆为了谋求使用电算机编目的各馆的统一(从电算机的费用上,从互相利用各馆的机读目录的可能性上说,都必须统一)就联合各馆共同拟定了机读目录的格式 MARC Format,我们现在把它译作“马尔克款式”。

由于图书馆目录必须照顾到各式各样的出版物的特点,因而马尔克款式的内容也就各有不同。国会馆现已出版的马尔克款式,据译者所知,有以下5种:(1)单本书籍之部;(2)连续出版物之部;(3)地图之部;(4)影片之部;(5)手写本之部。其中我们只看到前3种。

另一方面,出版物虽有种种不同,但编目著录时总要基本上取得一致;一部目录才可以有统一的体例,不致各行其是。这也和手检的目录一样,尽管有各种各样的具体格式,但同一馆的各种类型出版物的目录,总要有基本上相同的格式,才便于统一使用。其中单本书籍马尔克款式,是其它各类型出版物目录的基础。它的磁带基本款式、各项编目要素及它们的组织形式、各种标识和各种代码是一般通用的。所以单本书籍马尔克款式是其它类型出版物的马尔克款式的基础。必须掌握它,才能弄通国会馆的各种机读目录的作用。

《马尔克款式:单本书籍之部》所要解决的问题有:(1)机读目录的一般组织形式;(2)机读目录应输入的编目事项;(3)这些事项的排列顺序;(4)其所表示的标志(标识、指示符号、代码等)。这是各类型的出版物共同使用的编目规划的目录卡片的书写格式,作为这些解决办法的共同前提是编码(Incoding)。编码是电算机软件的第一个问题。第二个问题就是各种著录事项的电算机表现方法。这是各类型出版物机读目录的主要部分。不同类型出版物是不同的,因而有单本书籍、连续出版物、地图以及(本汇编所未包括的)影片、手写本等等款式。对我国图书馆事业说来,在具备了硬件的同时,必须制定输入汉字的方法,首

先就要解决编码的问题。如二进制数字的字节 byte 代表什么意义, 必须有一定的规范。所以编码对于图书馆目录的电算机化即自动化, 是很必要的。

为了能输入中文图书目录编码不仅要能表示各个汉字或各个汉字的组成部分, 还必须要有阿拉伯数字、各种必要的数字符号、必要的数学公式、必要的化学符号和公式(后二都对输入科技图书是有必要的)。由于我国近年出版的科技书名常常夹有外文字母或外国文字, 所以在编码时也必须为各种文字的字母及其所需要的各种不同音符留有地位。这样, 所需字符就很多了。8 byte 字节可能有 256 个代码, 6 byte 可能有 64 个代码。但是对输入图书馆的藏书目录是远远不够用的。即使是单输入英语图书和其它使用罗马字母(即拉丁字母)的图书也是不够用的。所以国会馆除了制定 6 byte 的标准字符外, 还有非标准一式和二式两种字符表(目前只使用标准字符表和非标准一式字符表)联合起来使用。国会馆所用的 MT/ST 就是适合于标准式字符和非标准一式字符联合使用的。但这样还只能输入英语的、法语的图书名称。而其余使用罗马字母的文字, 如德文、荷兰文、斯堪的纳维亚文、芬兰文、土耳其文等等, 因须用各种各样的字符, 还有待于非标准二式字符表的完成。对于我国电算机来说, 恐怕问题还要复杂一些。例如, 硬件必须具有输入日文字母的能力。软件必须配合硬件, 编码必须适应电算机的能力。

此外, 还要解决应当输入些什么编目要素或事项(Data)以及这些事项的排列次序等等问题。我国图书馆界还很少讨论到甚至注意到这些问题。

美国国会馆的马尔克款式, 试图为英语图书以及用罗马字母的各种文字图书提出一个标准的机读目录款式。外国图书馆界, 如英国、加拿大、澳大利亚等, 已开始采用它。我们当然不可能跟着他们学。(但我认为也许可以利用马尔克的技术输入和输出英语图书。)但是它提出的问题以及解决办法可以给我们一些启发和参考。我们也许可以吸取点对我们有用的部分。这也许可以加速我们技术现代化步伐吧。所以不揣冒昧把单本书籍、连续出版物、地图三个部分的机读目录款式译了出来, 供留心这个问题的同志参考。

原来这三个部分是各自独立的三本小册子。所以内容有些地方不免重复。现在并在一处, 因而把这些重复的部分省略去了。

由于马尔克现在还在发展中, 这些小册子经常在修订再版中, (单本书籍部分已出第五版, 连续出版物部分出了第二版)内容也有所修改, 但它们所遵从的原则没有改变, 这些材料就这点说, 还是有用的。

# 图 书 机 读 目 录 格 式

美国国会图书馆机读目录研究室编

北 京 图 书 馆 计 算 机 组 译

## 翻 译 说 明

美国国会图书馆于六十年代初期开始研究机读目录(MARC),一九六九年三月正式发行英文图书机读目录磁带。目前,这种目录磁带已经在美国国内和世界上许多国家图书馆得到应用,并推动了各国的机读目录的研究工作。本书是根据美国国会图书馆机读目录研究室编制的《图书机读目录格式》一九七二年第五版以及随后发给用户的十九篇修改通知(截止到一九八〇年四月)翻译的。一九八一年一月,美国国会图书馆网络开发办公室正式发表了这一新修改的格式。

此书可供我国图书情报界利用或研究美国机读目录时参考。由于我们知识所限,难免翻译不当,欢迎批评指正。

——译者

## 一、序 言

美国国会图书馆发行的机读目录记录有一系列的通信格式,“图书机读目录格式”(Books, A MARC Format)是其中的第一种。这种格式完全符合“美国磁带目录信息交换国家标准”(ANSI Z39.2—1971)。ANSI格式结构是适用于各类用户利用的各种资料记录的。因此现在图书馆界把这种格式结构以及图书的MARC II通信格式都采纳为标准。

目前记录的通信格式是在MARC试验计划后期阶段产生的。在试验计划期间,曾经为试验和评价研制过一种机器格式,叫做MARC I格式。国会图书馆和该计划的参加馆,用它处理了各种试验记录和数据,但存在某些缺点。因此在1968年6月试验计划结束之前,又着手设计了一种新的格式,这种格式叫做MARC II格式。

根据试验计划期间取得的经验,MARC II格式的设计者认为,要为各种用途和不同用户设计一种能最有效地处理MARC记录的格式,这是不可能的。因为用户处理MARC记录的目的是广泛的,从印制目录卡片直至情报检索,要求各不相同。而且在设计时还要考虑不同的计算机配制和程序设计语言。根据这些情况,他们认为,MARC磁带的用户应该设计他们自己的内部处理格式来满足他们的特殊要求。标准通信格式存在的意义,就在于交换机读数据时,只要一个翻译程序就可使局部格式和通信格式得以相互转换。如果没有通信格式,那

么一个单位要是接受几个来源的数据,就需几个不同的翻译程序才能将每个来源的格式转换为它自己的处理格式。

《图书机读目录格式》对 MARC 发行服务中的图书机读目录数据,作了详细说明。MARC 记录中的编目数据是国会图书馆各编目组提供的。有关描述编目数据、主题标题、分类等问题应由各编目组负责, MARC 研究办公室不予受理。

## 二、MARC II 通信格式结构概述

|    |    |      |      |
|----|----|------|------|
| 头标 | 目次 | 控制字段 | 可变字段 |
|----|----|------|------|

### A. 头标

所有记录的头标都是固定长,包含24个字符。

### B. 目次

记录的目次由一系列的固定长项目(每项12个字符)组成,包括每个可变字段的标识、长度和在记录中的起始字符位置。目次用一个字段终止符代码(1E<sub>16</sub>, 8位; 36<sub>16</sub>, 6位)结尾。

### C. 控制字段

控制字段是一些字母数据单元,其中许多是固定长的。这些字段都以一个字段终止符代码结尾。每个控制字段在目次中是用三个字符的数字标识来标识的,并且这些标识在一个逻辑记录中不重复出现。

### D. 可变字段

可变字段由可变长的字母数据组成,各用一个字段终止符代码结尾。每个逻辑记录的最后一个可变字段,用一个记录终止符代码(1D<sub>16</sub>, 8位; 35<sub>16</sub>, 6位)代替字段终止符代码。每个可变字段在目次中用一个三个字符的数字标识,根据需要,这些标识,可在一个逻辑记录中重复。

## 三、图书的 MARC II 记录格式

### A. 头 标

#### 头 标 概 要

| 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 记 | 状 | 记 | 目 | 空 | 指 | 子 | 数  | 编  | 空  | 长  | 长  | 未  |    |    |    |    |    |
| 录 |   | 录 | 录 |   | 示 | 字 | 据  | 码  |    |    |    | 定  |    |    |    |    |    |
| 总 |   | 类 | 级 |   | 符 | 段 | 的  | 级  |    |    |    | 字  |    |    |    |    |    |
| 长 | 态 | 型 | 别 | 白 | 数 | 代 | 基  | 别  | 白  | 度  | 度  | 符  |    |    |    |    |    |
|   |   |   |   |   | 目 | 码 | 址  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 头标的数据单元名称     | 字符数目 | 在记录中的字符位置 |
|---------------|------|-----------|
| 逻辑记录总长        | 5    | 0—4       |
| 记录状态          | 1    | 5         |
| 资料性质 (Legend) |      |           |
| a. 记录类型       | 1    | 6         |
| b. 目录级别       | 1    | 7         |
| c. 空白         | 2    | 8—9       |
| 指示符数目         | 1    | 10        |
| 子字段代码数目       | 1    | 11        |
| 数据的基地址        | 5    | 12—16     |
| 编码级别          | 1    | 17        |
| 空白            | 2    | 18—19     |
| 项目安排          |      |           |
| a. 字段长度的长度    | 1    | 20        |
| b. 起始字符位置的长度  | 1    | 21        |
| c. 未定字符       | 2    | 22—23     |

### 头 标 的 内 容

1. 逻辑记录总长 0—4  
这是逻辑记录本身所包含的字符总数。该数字右边对齐，前面以零充满。
2. 记录状态 5  

n, c, d, 或 p

  - n. 一新记录
  - c. 一改正或修订的记录
  - d. 一删除的记录
  - p. 一以前是在版编目记录 (注: 见附录 D, 在版编目记录的说明)
  - \*a. 一编目级别被提高的记录
3. 资料性质 6—9
  - a. 记录类型 a 6  
    - a—印刷的文字资料
  - b. 目录级别 m 7
  - m. 一单本书
  - c. 两个空白字符 8—9
4. 指示符数目 2 10

每个可变字段都以两个叫做指示符的字符开始。指示符为其后面的数据单元提供某种描述信息。对图书来说，所有可变字段的指示符数目都必须为 2，并和该字段第一个数据单元的分字段代码相接。

## 5. 子字段代码数目 2 11

可变字段中的每个数据单元, 用一个两个字符的子字段代码来标识。每个子字段代码由一个分隔符(1F16, 8位; 378, 6位)和一个小写字母字符构成。每个数据单元的子字段代码数目都必须为2, 并和数据的第一个字符相接。

## 6. 数据的基地址 12—16

这是第一个控制字段的起始字符位置。这个数字等于头标和记录的目次(包括目次字段终止符)的长度。输入记录的每个字段, 其起始字符位置都是相对于第一个控制字段的第一个字符而言的(不是该记录的开始)。数据的基地址是每个字段编址的起点。此数字右边对齐, 前面以零充满。

## 7. 编码级别 17

这是单个字符的代码, 用以表示该机器记录的完整程度。目前已规定了下列代码, 今后还可能补充其它代码。

b—空白, 完全级。这一级是最完全的机读记录。它表示在转换该记录时所用的数据是实际查阅该记录所代表的资料而来的。

1—次级1。这是大于完全级的比较完全的机读记录。包括LC目录款目上的数据、标识、子字段代码和未经查阅原资料而提供的固定字段数据。

8—次级8。这一级用来标识在版编目记录。在版编目记录是没有稽核项字段的完整MARC记录。(注: 见附录D; 在版编目记录说明)

\*5—次级5。这一级用来标识不完整记录。

## 8. 说明编目形式 18

一个单独的字符代码用来表示在记录中所用的编目形式, 下列代码已经定义为:

b—记录不是按ISBD形式(AACR1修订前)

+a—记录是AACR2

i—记录是按完全的ISBD形式(AACR1修订本)

p—记录是按部分的ISBD形式(AACR1修订本)

代码“b”是用于那些(包括那些作为修订再版而加入LC数据库的回溯性资料)没按照反映在AACR1修订篇中ISBD规定的那样进行编目的款目组成的记录。代码“a”是用于按照AACR2规定编目的记录, 包括存取点的说明、选择和形成。代码“i”是用于按照以ISBD(M)为基础的AACR1的修订篇6中的规定进行编目的记录(包括那些作为修订再版而加入LC数据库的回溯性资料)。代码“p”用来表示那些应用了ISBD规定的标点符号而其它不一定都按ISBD规定进行编目的记录(包括那些作为修订再版而加入LC数据库的回溯性资料)。在美国国会图书馆, 这个代标用于标识合作编目的资料; 在印刷卡片上, 在表示年代的二位数字前面直接加上一个“\*”号来表示它, 被印刷在卡片的最后一行保护孔的右边。

[“+”号使用说明: 代码“a”是根据AACR2提出的新要求。]

## 9. 一个空白字符 19

## 10. 项目安排 20—23

- |                       |   |    |
|-----------------------|---|----|
| a. 目次中每项的字段长度部分的长度。   | 4 | 20 |
| b. 目次中每项的起始字符位置部分的长度。 | 5 | 21 |

项目安排是描述记录目次中各项的结构。在 MARC 格式中, 目次的每项由 12 个字符构成: 标识 3 个字符、字段长度 4 个字符、起始字符位置 5 个字符。项目安排包含目次各项的字段长度部分的长度和起始字符位置部分的长度。标识部分固定为三个字符, 在项目安排中不描述。项目安排的最后两个字符留作将来使用, 目前记为 0 0。

## B. 记录的目次

### 目 次 项 目 概 要

|    |      |        |     |
|----|------|--------|-----|
| 标识 | 字段长度 | 起始字符位置 | F/T |
|----|------|--------|-----|

F/T=字段终止符

| 目次数据单元名称 | 字 符 数 目 | 在目次项目中的字符位置 |
|----------|---------|-------------|
| 标识       | 3       | 0—2         |
| 字段长度     | 4       | 3—6         |
| 起始字符位置   | 5       | 7—11        |

### 记录目次中各项的内容

#### 1. 标识

这是一个用来标识字段的三个字符的数字符号。本格式的标识是从 001—899。

#### 2. 字段长度

这是标识所标识的字段里的字符数目。这个数字包括指示符、子字段代码、数据和一个字段终止符。该数字右边对齐, 前面以零充满。

#### 3. 起始字符位置

这是 5 个数字字符, 指出该字段的第一个字符在记录中的字符位置。它是相对于第一个字段的第一个字符开始的基点 (对图书来说, 此即对控制字段的第一个字符) 而言的。目次第一项所包含的起始字符位置是 00000。目次以后各项所包含的起始字符位置是前面各项的字段长度之和。

例如: 第一项

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| 0 0 1 | 0 0 1 3 | 0 0 0 0 0 |
|-------|---------|-----------|

第二项

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| 0 0 8 | 0 0 4 1 | 0 0 0 1 3 |
|-------|---------|-----------|

第三项

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| 1 0 0 | 0 0 5 8 | 0 0 0 5 4 |
|-------|---------|-----------|

应该注意: 在可变字段中, 跟控制字段不同, 实际数据的第一个字符是第五个字符, 即



起始字符位置加上4。起始字符位置的数字是右边对齐，前面以零充满。目次各项按标识的第一个数字排序。

## C. 控制 字 段

### 控制字段概要

|        |        |        |     |
|--------|--------|--------|-----|
| 数据单元 1 | 数据单元 2 | 数据单元 3 | F/T |
|--------|--------|--------|-----|

F/T = 字段终止符

控制字段（标识001—009）不使用指示符和子字段代码。这些字段中的数据单元都是从相对于该字段的第一个字符位置的一个固定位置开始的。所有控制字段都以一个字段终止符代码（1E<sub>16</sub>，8位；36<sub>8</sub>，6位）结尾。

### 控制字段的标识

- 001 控制号（国会图书馆卡片号）
- \* 002 子记录的目次安排（注：这个字段目前未用）
- 008 固定长数据单元

#### 001 控制号

国会图书馆发行的各种记录，其控制号是国会图书馆卡片号。如果订户要规定自己的控制号，可将 LC 卡片号从这个字段移至可变字段010。

自1968年12月1日起，国会图书馆开始采用新的卡片编号方法。在此之前所给的号属于“旧”法；在此之后所给的号属于“新”法。这个控制字段适用于新旧两种编号方法所编的号。号码固定为12个字符长，但组成这个号的数据单元依使用的编号方法而可能不同。这两种编号方法如下：

#### i. 旧编号方法

| 数据单元名称 | 字符数目 | 在字段中的字符位置 |
|--------|------|-----------|
| 字母前缀   | 3    | 0 — 2     |
| 年份     | 2    | 3 — 4     |
| 号码     | 6    | 5 — 10    |
| 补编号    | 1    | 11        |
| 后缀     | 不定   | 12 — n    |

旧法编的号包括一个字母前缀，左边对齐，以空填满。在机读记录中为小写字母；若无前缀，则该号的数字部分前面留三个空白。在卡片发行服务中使用的某些前缀包含了三个以上的字符，为在机读记录中使用这些前缀，重新作了如下规定：

| 印刷卡片上的前缀 | 在机读记录中等效的三个字符 |
|----------|---------------|
| MicA     | mid           |
| MicP     | mic           |

MicPA

mif

PhoM

php

原来想把补加的 (dash ed—on) 一些款目, 如补编、索引等作另一机读记录处理, 并且由于补编的 LC 卡片号和原著相同, 想用补编号来标识补编记录, 但是这种技术未能实现。因此现在补编号的字符位置总留一个空白。将来准备采用子记录技术来处理补加的款目。在使用这种技术之前, 将会提供子记录结构的详细情况。

旧法编的号可以有后缀, 包括三个字符的修订日期 (注: 修订日期的使用, 见附录 E)。这种数据按可变长数据处理, 修订日期的存在并不会影响 LC 卡片号的唯一性。后缀, 除修订日期外, 用一条斜线 (/) 与卡片号最后一个数字分开, 后缀之间也用一条斜线分开。如果修订日期是唯一存在的后缀, 则用两条斜线 (/ /) 把它和卡片号最后一个数字分开。可以将字段 001 的总长减去 12 来确定后缀的有无。除修订日期外, 所有后缀在机读记录中都为大写字母。

例如: 印刷卡片上的号

A 66—11

AC66—111

68—4897

66—23167/MN

66—23167/MNrev2

(印刷字符为 r67)

SA68—88

(印刷符号为 70r69)

磁带上的号

abb66000011b

acb66000111b

bbb68004897b

bbb66023167b/MN

bbb66023167b/MN/r672

Sabb8000088b//r69

## ii. 新编号方法

| <u>数据单元名称</u> | <u>字符数目</u> | <u>在字段中的字符位置</u> |
|---------------|-------------|------------------|
| 未用            | 3           | 0—2              |
| 起始位           | 1           | 3                |
| 检验位           | 1           | 4                |
| 号码            | 6           | 5—10             |
| 补编号           | 1           | 11               |
| 字母标识符和/或修订日期  | 不定          | 12—n             |

由于新编号方法不用字母前缀, 因此号码之前总是留有三个空白。新法编的号用一个起始位“7”来区分, 起始位“7”后接一个检验位(这两位相当于旧法卡片号的年份部分)。在新法中, 年份不作卡片号的一部分, 但可以“入档日期”(固定长数据字段 008、字符位置 0—5)获得。旧法中有关补编号的说明也适用于新法。

旧法卡片号的前缀和后缀所表示的信息, 在新法中用所谓“字母标识符”的符号来表示。例如: AC (注释卡); A (合作本); NE (近东); MAP (地图); SA (南亚); M (乐谱); MN (音乐书籍)。这个数据不影响号的唯一性, 按可变长单元处理, 用一条斜线把卡片的最后一个数字分开。如果出现多个字母标识符, 则彼此分开。若只是出现修订日期, 则直接接在卡片号之后, 用两条斜线和号码的最后一个数字分开。当修订符号跟字母标识符同

时出现时，则直接接在字母标识符之后，用一条斜线分开。字母标识符在机读记录中是大写字母。

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 例如： 印刷卡片上的号         | 磁带上的号               |
| 78—657093           | bbb78657093b        |
| 78—657093rev2       | bbb78657093b//r702  |
| (修订日期 r70)          |                     |
| 78—657093 (“AC”印 在卡 | bbb78657093b/AC     |
| 片号下面)               |                     |
| 78—657093 (“AC”印 刷在 | bbb78657093b/AC/r70 |
| 卡片号下面，修订日期 r70      |                     |
| 作印刷符号的一部分印          |                     |
| 出)                  |                     |

可以从字段001的总长减去13 (12个字符为数据，1个字符为终止符)，来确定字母标识符或修订日期的有无。

## 002 子记录的目次安排

如果记录包含子记录，将用002字段来定义每个子记录的目次。这个字段由若干个12个字符的项目构成，每项描述主记录的一个子记录。目前国会图书馆的 MARC 记录还没有这个字段，待将来 MARC 系统能处理子记录时再使用。

### 子记录目次安排概要

|    |              |                  |    |
|----|--------------|------------------|----|
| 0  | 23           | 67               | 11 |
| 头标 | 子记录标识在目次中的总长 | 子记录标识在目次中的起始字符位置 |    |

| 数据单元名称           | 字符数目 | 在字段中的字符位置 |
|------------------|------|-----------|
| 头标               | 3    | 0 — 2     |
| 子记录标识在目次中的总长     | 4    | 3 — 6     |
| 子记录标识在目次中的起始字符位置 | 5    | 7 — 11    |

#### i. 头标

- (a) 第一个字符 **S**  
S—补编/专辑

第一个字符表示子记录和主记录的关系。用其它代码表示其它关系。

- (b) 顺序号 01—99

这两个字符位置是子记录编址的一个顺序号。顺序号的范围是 1 — 99。

#### ii. 子记录标识在目次中的总长

用 4 个数字字符表示目次中有关子记录信息的字符长度。

### iii. 起始字符位置

这是 5 个数字字符，表示目次中子记录标识的起始字符位置（相对于记录开始而言）。

#### 008 固定长数据单元

| 数据单元名称      | 字符数目 | 在字段中的字符位置 |
|-------------|------|-----------|
| 入档日期        | 6    | 0—5       |
| 出版日期类型代码    | 1    | 6         |
| 日期 1        | 4    | 7—10      |
| 日期 2        | 4    | 11—14     |
| 出版国家代码      | 3    | 15—17     |
| 插图代码        | 4    | 18—21     |
| 不同年龄读物代码    | 1    | 22        |
| 复制形式代码      | 1    | 23        |
| 内容特征代码      | 4    | 24—27     |
| 政府出版物指示符    | 1    | 28        |
| 会议出版物指示符    | 1    | 29        |
| 纪念文集指示符     | 1    | 30        |
| 索引指示符       | 1    | 31        |
| 款目内的主要标目指示符 | 1    | 32        |
| 小说指示符       | 1    | 33        |
| 传记指示符       | 1    | 34        |
| 文种代码        | 3    | 35—37     |
| 修改记录指示符     | 1    | 38        |
| 编目来源代码      | 1    | 39        |

#### i. 入档日期

0—5

这是 6 个数字字符，指出记录输入 MARC 系统，表示记录开始流通的日期。这个日期分为年、月、日三个子单元，各为 2 个字符。

例如：

|    |    |    |
|----|----|----|
| 71 | 10 | 05 |
|----|----|----|

表示 1971 年 10 月 5 日

#### ii. 出版日期类型代码

6

这是一个字母字符，表示出版日期类型的代码。（见固定字段 4）

#### iii. 日期 1（4 个数字字符。见固定字段 4）

7—10

#### iv. 日期 2（4 个数字字符）

11—14

这两个日期的内容，根据以下出版日期类型指示符中出现的字符决定：

s——出版日期由一个可用 4 个数字表示的已知日期或可能日期构成。这个日期记入日期 1 字段；日期 2 字段为空白。

| 例如： | 出版项日期  | 代码 | 日期 1 | 日期 2 |
|-----|--------|----|------|------|
|     | 1966   | s  | 1966 | bbbb |
|     | c 1966 | s  | 1966 | bbbb |

|                |   |      |      |
|----------------|---|------|------|
| 1966(i.e 1965) | s | 1965 | bbbb |
| (1969? )       | s | 1969 | bbbb |

c——出版日期由实际出版日期和版权批准日期两个日期构成。出版日期记入日期1字段，而版权日期记入日期2字段。

|     |              |           |            |            |
|-----|--------------|-----------|------------|------------|
| 例如： | <u>出版项日期</u> | <u>代码</u> | <u>日期1</u> | <u>日期2</u> |
|     | 1966(c1965)  | c         | 1966       | 1965       |

n——不知道出版日期。日期1和日期2两个字段均为空白。

|     |              |           |            |            |
|-----|--------------|-----------|------------|------------|
| 例如： | <u>出版项日期</u> | <u>代码</u> | <u>日期1</u> | <u>日期2</u> |
|     | (n,d)        | n         | bbbb       | bbbb       |

r——著作以前已曾出版，原出版日期记入日期2字段，而重印日期记入日期1字段。

|     |              |                                      |           |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 例如： | <u>出版项日期</u> | <u>注释</u>                            | <u>代码</u> | <u>日期1</u> | <u>日期2</u> |
|     | 1966(c1965)  | 1941年曾在<br>柏林出版                      | r         | 1966       | 1941       |
|     | 1966         | 由 Green<br>Howard's<br>Gazette<br>重印 | r         | 1966       | bbbb       |

m——出版日期由已知的初版和末版日期构成，或者由已知初版日期而不知末版日期构成。如果是末版日期不知道，则日期2字段记作9999。如果一著作有初版和末版日期，而且还有一个前版的日期，则“r”优先于“m”。

|     |                   |           |            |            |
|-----|-------------------|-----------|------------|------------|
| 例如： | <u>出版项日期</u>      | <u>代码</u> | <u>日期1</u> | <u>日期2</u> |
|     | 1966—67(v.1,1967) | m         | 1966       | 1967       |
|     | 1966-(活页)         | m         | 1966       | 9999       |

q——出版日期中缺一个或几个数字，如194-或19--，或者出版日期是某个时间范围内的不肯定日期，如“1940和1946之间”，那么可能的最早日期（日期1）用零代替所缺的数字，可能的最晚日期（日期2）用9代替所缺的数字；但若这个日期大于该著作当时编目的年份，则日期2记为编目的年份。当提供的是时间范围时，日期1记最早日期，日期2记最晚日期。若著作作为复制品，复制日期缺1个或几个数字，则“q”优先于“r”。

|     |               |           |            |            |
|-----|---------------|-----------|------------|------------|
| 例如： | <u>出版项日期</u>  | <u>代码</u> | <u>日期1</u> | <u>日期2</u> |
|     | 196-          | q         | 1960       | 1969       |
|     | 19-           | q         | 1900       | 1970       |
|     | [1940—1946之间] | q         | 1940       | 1946       |

v. 出版国家代码

15—17

这是两个或三个字符的字母代码，左边对齐，用来表示出版国家。如果著作是在美国、

加拿大、苏联或英国出版的，那么该字段的前两个字符位置是著作出版的州、省或其它复分地区的一个助记代码，而第三个字符位置则是国家代码。但如果著作是其它国家出版的，则前两个字符是国家代码，第三个字符是空白。

例如： 

|   |   |   |
|---|---|---|
| p | k | b |
|---|---|---|

 巴基斯坦

|   |   |   |
|---|---|---|
| c | a | u |
|---|---|---|

 加利福尼亚（美国）

注：以前，若出版地有问题时，在代码的第三个字符位置加一个“q”表示，如果第三个字符位置已占用，则使用下一个字符。这种情况，现在的 MARC 记录中已不再出现了。如果编目员对出版地作有根据的猜测，则此处可用国家代码，而无严格限制。如果出版地完全不知道，则用代码“xx”表示。

|     |            |           |           |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 例如： | <u>出版地</u> | <u>旧式</u> | <u>新式</u> |
|     | 〔巴黎？〕      | frq       | frb       |
|     | 〔芝加哥？〕     | ilv       | ilu       |
|     | 〔渥太华？〕     | ond       | onc       |
|     | 〔莫斯科？〕     | rus       | rur       |
|     | 〔爱丁堡？〕     | stl       | stk       |
|     | 〔不知〕       | xxb       | xxb       |

（注：MARC 记录使用的所有国家代码，详见“出版国家代码表”）

#### vi. 插图代码

18—21

用 4 个字母字符表示稽核项某些词的有无。如果所给的词少于四个，则这个代码左边对齐。如果用来描述著作插图内容的词多于四个，则按下列顺序决定记录哪四个。

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a —— 插图               | i —— 盾形徽章      |
| b —— 地图               | j —— 世系表       |
| c —— 人物像              | k —— 表格        |
| d —— 图表               | l —— 样张        |
| e —— 设计图              | m —— 唱片、录音带等   |
| f —— 图版               | *o —— 照片       |
| g —— 乐谱               | *p —— 插图、图片    |
| h —— 复制图物 (Facsimile) | b     空白 (无插图) |

例如： 稽核项

固定长数据

插图、地图(放在口袋内)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | b | b | b |
|---|---|---|---|

插图、图版、画像

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | c | f | b |
|---|---|---|---|

插图，图表、复制图物，

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | c | d | g |
|---|---|---|---|

乐谱，画像

## vii. 不同年龄读物代码

22

国会图书馆用一个字母字符来表示所编目的著作是少年儿童读物。少年儿童读物在MARC记录是按下列标准来确定。

主标题下使用的“少年儿童文学”复分。国会图书馆分类法中的“少年儿童文学”类的类号,即 p25—p210.7。

目录记录中带有“J”字的杜威十进分类号。

注释片上的杜威号处有“E”或“Fic”字样的著作。由于注释卡片计划除儿童图书外,还包括青年图书和成人参考书,因此LC卡片号的前缀“AC”不放“j”代码。

使用以下代码:

- j —— 少年儿童读物
- b —— 空白 (不适用)

## viii. 复制形式代码

23

如果著作通过照相或其它方法复制成小到不能用肉眼看到的话,那么这个字符位置有下列一些代码,指出复制的类型。如果著作是大型印刷本,也予以注明。

- a —— 缩微胶卷
- b —— 缩微胶片
- c —— 不透明的缩微品
- d —— 大型印刷本
- \*f —— 盲文
- \*g —— 穿孔纸带
- \*h —— 磁带
- \*i —— 多种介质
- \*z —— 其它
- \*b —— 空白 (非复制品)

## ix. 内容特征代码

24—27

一些常见的参考资料类型,用一个字符的字母代码来表示。有些著作具有几种资料类型,那么最多可指出四种。这种信息取自书名项、主题标题或附注项。如果具有四种以上的类型,则按下列次序决定记录哪四种。如果记录的不到四种,则这些代码左边对齐。

- b —— 书目
- c —— 目录
- i —— 索引
- a —— 文摘
- d —— 词典
- e —— 百科全书
- r —— 指南
- \*f —— 手册 (国会图书馆采用这个代码)
- y —— 年鉴
- s —— 统计资料
- l —— 立法
- w —— 法律报告和摘要
- g —— 法律文章
- o —— 书评
- v —— 法律案件和案件说明
- p —— 系统出版的教科书
- b —— 空白 (内容特征未确定)

## x. 政府出版物指示符

28

- b —— 非政府出版物
- o —— 未确定级别的政府出版物
- u —— 不知道该资料是否为政府出版物
- z —— 可用其它代码值说明不同级别的政府出版物

## xi. 会议出版物指示符

29

用一个字符的代码表示著作是否包含有会议、集会或座谈会的会议记录、报告或摘要。

0 ——非会议出版物

1 ——会议出版物

xii. 纪念文集指示符 30

用一个字符的代码表示著作是否是一种纪念文集。

0 ——非纪念文集

1 ——纪念文集

xiii. 索引指示符 31

用一个字符的代码表示著作是否有检索其本身内容的索引。

0 ——无索引

1 ——有索引

xiv. 款目内的主要标目指示符 32

在目录记录里用作主要标目的名称。有时，在款目正文内也是书名项，作者项或出版项的一部分，这两个字段中的名称形式可能类似，也可能完全不同。当主要款目以某种形式也在款目正文内出现时，用以下一个字符的代码表示。

0 ——主要标目不在款目正文内出现

1 ——主要标目在款目正文内出现

例如：1) 主要标目——Constant de Rebecque, Henri Benjamin. 1967—1830.

书名项和作者项——Adolphe[by] Benjamin Constant (主要标目包括在作者项内)

2) 主要标目——Aristoteles

书名项——Aristotleon. the art of poetry. (主要标目包括在书名项内)

xv. 小说指示符 33

用一个字符的代码表示著作是否是小说。

0 ——不是小说

1 ——小说

xvi. 传记代码

如果著作是传记或自传，用下列一个字符的代码。

a ——自传

b ——个人传记

c ——集体传记

d ——包含有传记资料

b ——空白 (非传记资料)

xvii. 文种代码 35—37

著作的文种总是用三个字符的字母代码记在这三个字符位置上。如果著作是多文种的或是翻译的，那么这三个字符位置记录第一个文种代码，其余的文种代码，包括第一个文种代码都记入可变字段041。如果著作的文种不详，则用“不能确定”的代码“und”。

(注：MARC 记录中使用的所有文种代码，详见“文种和文种代码修订表”)

xviii. 修改记录代码 38



如果 MARC 记录中不包含由对应的手编复本中所能提供的完整的信息, 或当 MARC 记录和对应的非罗马文种的手编复本都以罗马字符给出时, 该字符位置以下列字符之一出现:

- s —— 被缩短的记录 (因为该记录的长度已超过允许的最大长度)
- d —— 记录不包括相应的手工编目副本中划上长线的信息。
- x —— 记录包含的字符多于相应的手工编目副本的字符, 因为这些字符不包括在字符集中, 即非罗马字符, 数字符号等。
- \*r —— 记录完全是罗马字符; 相应的手工编目副本的字符是原手稿中的字符。
- o —— 记录完全是罗马字符; 相应的手工编目副本也是罗马字符。
- b —— 没有修改的记录。

代码的顺序表明它们在 LC 图书馆应用中的优先级。

xix. 编目来源代码

39

如果国会图书馆采用了其它图书馆记录的全部或部分数据, 那么这个字符位置包含以下一个代码:

- b —— 国会图书馆编目
- a —— 国会图书馆与国家农业图书馆合编
- b —— 国会图书馆与国家医学图书馆合编
- c —— 国会图书馆合作编目
- d —— 非国会图书馆编目
- u —— 编目来源不详

上述代码要与 040 字段的代码一起使用, 有关这些代码的用途请见 040 标识 (编目来源)。

## D. 可 变 字 段

### 可 变 字 段 概 要

|     |       |        |       |        |     |
|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
| 指示符 | 子字段代码 | 数据单元 1 | 子字段代码 | 数据单元 2 | F/T |
|-----|-------|--------|-------|--------|-----|

F/T=字段终止符

### 可 变 字 段 内 容

#### 1. 指示符

每个可变字段以两个字符开始, 提供有关该字段的描述信息。指示符的内容, 在每个可变字段的说明中指定。如果某字段不用指示符, 则它们是空白。

#### 2. 子字段代码

可变字段是由一个或者一组数据单元组成的。子字段代码位于字段的每个数据单元的前面, 并标记该数据单元。子字段代码由两个字符构成: 即一个分隔符 (1F16 8位; 376 6位) 和一个小写字母字符。(6 位的分隔符在非标准字符集 I 里, 其前面有一个移位字符 73a)。在这些说明书中, 分隔符用打字机字符 “\$” 表示。子字段代码在每个可变字段的说明中指定。例如出版项字段 (标识 260) 有这样三个数据单元, 各自的子字段代码是: