

信息资源

王松林 编著

编目

XIN XI ZI YUAN BIAN MU

北京图书馆出版社

信息资源编目

王松林编著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

信息资源编目/王松林编著. —北京:北京图书馆出版社, 2003. 7

ISBN 7-5013-2137-X

I. 信… II. 王… III. 机器可读目录—编目 IV. G254.362

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 039483 号

书名 信息资源编目

著者 王松林 编著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京市西城区文津街7号)

发行 (010)66126153 传真(010)66174391

E-mail Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京双桥印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 15.5625

版次 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

字数 380(千字)

书号 ISBN 7-5013-2137-X/G·541

定价 32.00 元

前 言

对大量馆藏实体信息资源进行整理、整序和整合的工作，在图书馆界历来被称为文献编目。但是现在文献机构除藏有大量馆藏实体信息资源外，还可能或将有可能拥有一些或大量非馆藏网络信息资源。对于非馆藏网络信息资源同样存在一个整理、整序和整合的工作，所以本书将这两大部分的编目工作统称为信息资源编目。在信息资源编目工作后所形成的一系列信息增值新产品——二次文献或二次信息系统，不管是过去、现在和将来，都是人们检索、索取和利用信息资源的基础和工具。

综观信息资源编目史，它大致经历了手工编目、计算机编目和联机编目三个阶段（网络信息资源只经历后两个阶段）。而这三个阶段的编目方式目前在我国几乎同时并存，尤其是在我国广大的中、西部地区。根据这一历史现状，本教材第二章、第三章和第四章主要论述中、西文实体信息资源手工编目的内容与方法；第五章、第六章和第七章主要论述机读书目档和机读规范档的建立、连接和维护（含 CNMARC 格式和 MARC21 格式）。至于近年来大量涌现的网络信息资源编目问题，教材第八章对此有专门的论述；不管是实体信息资源还是网络信息资源，如果要走编目集约化道路，必将选择联合联机编目，教材第九章对此有专门论述。

因受篇幅限制，本教材没有将目录组织这部分内容列出，一是因为 GB/T 13418-92《文字条目通用排序规则》的颁布实施已为手工排序和计算机排序统一了认识；二是因为手检目录本身正在逐步走向消亡。基于同样的原因，本教材也没将信息资源编目的史论内容集中起来论述，而是散见于各个章节中。除此以外，本

教材与编著者 1996 年出版的《现代文献编目》相比,应该说内容更为全面和完整。即教材除论述实体信息资源编目外,也论述网络信息资源编目;除论述中文文献编目外,也论述西文文献编目(主要是英文文献编目),且将它们有机地组合在一起。除此之外,本教材还力图反映以下两个特点:一是最新,二是实用。所谓最新,即以文献编目的最新国际标准、国家标准和行业标准为依据,并将近年来无论是手工编目还是计算机编目以及联合联机编目工作中提出并经实践检验是可行的一些科研成果反映进来;所谓实用,即以最少的篇幅将中文编目和西文编目、手工编目和计算机编目、实体信息资源编目和网络信息资源编目中的最基础、最核心的内容反映出来,并力求做到行文简明、通俗易懂,使之既适合图书情报专业的学生作为教材使用,也适合图书情报部门的馆员作为手册使用。同样,本教材也可作为图书馆自学考试或职称考试教材,更是报考图书馆学研究生的必读文献之一。

教材编写过程中,我的研究生武永娜、罗昊和方威明分别根据他们各自的研究方向写了第七章第二节、第八章第三节以及第九章初稿。系主任戴维民,教研室主任周军、葛敏三同仁羊年春节还拨冗审阅了全书,并提出了不少有益的参考意见。教材的编写集中反映了编著者多年教学和科研的成果(见书后编著者部分论著索引),同时也参考和引用了国内外许多人士和机构的文献和成果。但其顺利出版,应该说离不开我院各级领导的大力支持,更离不开北京图书馆出版社的宋安莉女士的智慧和辛劳。在此一并表示衷心的感谢。

王松林

2003 年 3 月

目 次

前言	1
第一章 绪论	1
第一节 信息资源及其种类	1
第二节 元数据及其种类	4
第三节 目录及其种类	18
第四节 目录的职能及其编制原则	25
第二章 实体信息资源著录总论	33
第一节 著录项目及其标识符	33
第二节 著录格式与著录级次	40
第三节 一般资料标识与著录用文字	47
第四节 主要信息源与图书版权页	54
第三章 实体信息资源著录方法	60
第一节 著录范围及其规定信息源	60
第二节 题名与责任说明项	61
第三节 版本项	72
第四节 文献特殊细节项	78
第五节 出版发行项	88
第六节 载体形态项	94
第七节 丛编项	106
第八节 附注项	110
第九节 标准编号与获得方式项	123
第十节 整套著录	129
第十一节 分析著录	137
第四章 检索点的选取及其标目	146
第一节 检索点及标目概述	146

第二节	中文款目检索点的选取及其标目形式的选择	152
第三节	西文款目检索点的选取及其标目形式的规定	162
第四节	标目的参照与控制	189
第五章	中文机读书目档的建立与维护	211
第一节	我国计算机编目发展概述	211
第二节	CNMARC 书目记录的逻辑结构	214
第三节	标识块字段	223
第四节	编码信息块字段	226
第五节	著录信息块字段	236
第六节	附注块字段	243
第七节	连接款目块字段	248
第八节	相关题名块字段	256
第九节	主题分析块字段	264
第十节	知识责任块字段	271
第十一节	国际使用块和国内使用块字段	276
第六章	中文机读规范档的建立与连接	279
第一节	CNMARC/A 规范档记录的逻辑结构	279
第二节	标识块字段	291
第三节	编码信息块字段	292
第四节	标目块字段	295
第五节	标目附注块字段	301
第六节	单纯参照根查块字段	305
第七节	相关参照根查块字段	308
第八节	分类号块字段	311
第九节	连接标目块字段	312
第十节	来源信息块和国内使用块字段	313

第十一节 机读规范档与机读书目档的对应关系及连接 方式.....	316
第七章 西文机读书目档与规范档的特点.....	321
第一节 MARC21/B 格式的结构特点	321
第二节 MARC21/A 格式的结构特点	353
第八章 网络信息资源编目.....	379
第一节 网络资源的特点与 MARC 编目方法	379
第二节 网络资源编目的现代描述性元数据.....	391
第三节 网络资源编目的现代结构性元数据.....	412
第九章 计算机联机编目.....	445
第一节 计算机联机编目概述.....	445
第二节 实体信息资源联机编目.....	458
第三节 网络信息资源联机编目.....	470
参考文献.....	481
编著者部分论著索引.....	486

第一章 绪论

第一节 信息资源及其种类

一、信息资源的概念

信息资源是信息和资源这两个概念进行整合而产生出来的一个新概念。资源按《辞海》的定义，即资财的来源，而且一般是指天然的财源。《现代汉语词典》对资源所下的定义也是如此，即资源是指“生产资料或生活资料的天然来源”，如地下资源、水力资源等，而人力资源中的资源则是一种比喻义。

信息资源一词首先来源于美国，而且是随着 20 世纪 70 年代美国信息资源管理(Information Resources Management, 简称 IRM)研究的兴起而产生的一个术语。20 世纪 80 年代，我国学术界也开始介绍和使用“信息资源”概念。虽然信息资源这一概念产生的历史并不长，但它如今已同物质资源、能量资源并列，成为共同构成现代社会资源的三大支柱，而且具有更重要的核心作用和引导作用。即谁掌握了信息，谁就能更有效地利用物质资源和能量资源，从而在国际竞争中掌握主动权。难怪美国前总统卡特在 1979 年就大声疾呼：“信息，像我们呼吸的空气一样，是国家的资源。准确而有用的信息对个人和国家来说，就如同氧气对于我们的健康和幸福那样必要。”

综合国内外现有的研究成果，信息资源这一概念目前有狭义和广义之分。狭义的信息资源是指人类社会经济活动中经过加工处理有序化并大量积累起来的有用信息集合（即指信息内容本身）；而广义的信息资源则指人类社会信息活动中积累起来的信息、信息生产者、信息技术等信息活动要素的集合。为加区分，美国著名的信息资源管理学家小霍顿（Forest W. Horten Jr.）认为

狭义的信息资源英文应用 Information resource, 而广义的信息资源英文则用 Information resources。本书对信息资源持狭义理解。

二、信息资源的种类

信息资源可从不同的角度进行划分。例如《信息资源管理导论》一书以开发程度将信息资源划分成潜在的信息资源和现实的信息资源两大类型。其中, 潜在的信息资源是以人的大脑为载体的信息资源, 而现实的信息资源则包括口语信息资源、体语信息资源、文献信息资源和实物信息资源四种类型。《信息资源管理》一书则从便于管理的角度, 将信息资源分为记录型信息资源、实物型信息资源、智力型信息资源和零次信息资源四大类。其中, 零次信息资源是指各种渠道中由人的口头传播的知识信息, 智力型信息资源主要表现为人脑存储的知识信息, 实物型信息资源是由实物本身来存储和表现的知识信息, 而记录型信息资源则是由传统介质和各种现代介质记录和存储的知识信息。

本书根据编目学的特点, 将信息资源划分成实体信息资源和网络信息资源两大类。这两大信息资源在教育部 2002 年 2 月 21 日颁布的《普通高等学校图书馆规程(修订)》中, 也分别称作为馆藏实体资源和网络虚拟资源。

(一) 实体信息资源

实体信息资源(Physical information resource)大致相当于上述文献信息资源和记录型信息资源, 其本质特征就是这类信息资源均用一定的物质载体来记录和存储知识信息。从编目特点看, 这类信息资源的著录均有一个载体形态项。实体信息资源即记录有知识的一切有形载体, 主要包括:

专著图书、小册子和单面大张印刷品(Books, pamphlets, and printed sheets);

古籍(Early printed monographs);

测绘资料(Cartographic materials);

手稿 (Manuscripts);
乐谱 (Music);
录音资料 (Sound recordings);
影片和录像资料 (Motion pictures and videorecordings);
图示资料 (Graphic materials);
计算机文档或电子资源 (Computer files or Electronic resources);

立体工艺品与实物 (Three-dimensional artifacts and realia);
缩微资料 (Microforms);
连续出版物或连续资源 (Serials or Continuing resources)。

以上实体信息资源, 在各国的编目条例中划分粗细不一。如我国在专著图书中还细分出标准文献 (Standard publications)、科技报告 (Technical reports) 和学位论文 (Dissertation) 等。另外, 我国还有一类特殊实体信息资源——金石拓片 (Rubblings)。为了称呼上的方便和与传统上的一致, 这类信息资源在不与网络信息资源混淆的情况下, 本书有时也用“文献”一词称谓。

(二) 网络信息资源

网络信息资源 (Networked information resource) 即以电子数据的形式将文字、图像、声音、动画等各种形式的信息存放在光、电、磁等非印刷形式的载体中, 并通过网络, 以通信手段, 用计算机或信息终端等方式再现出来的信息资源。网络信息资源可从不同的角度进行划分, 但一般分为:

WWW 信息资源:

FTP 信息资源;

Telnet 信息资源;

Usenet/Newsgroup 信息资源;

Listserv/Mailing 信息资源。

以上网络信息资源主要是按存取方式划分。网络信息资源若

按信息加工层次可分为网络资源指南、搜索引擎、联机馆藏目录、网络数据库、电子期刊、电子图书、参考工具书和其他动态信息；若按信息内容的表现形式和用途，网络信息资源可分为全文数据、事实性数据、数值型数据、文献书目信息、实时交互性信息及图像音乐等。但其共同特点一是难以用载体形态项描述它们的载体形态；二是需要通过统一资源标识符 URI(含统一资源定位器 URL 等)方式获取。即上述网络信息资源实指远程存取(Remote access)网络信息资源，而非本地存取(Local access)网络信息资源(后者本书将其归为实体信息资源的计算机文档)。换言之，数字化与非数字化并非网络信息资源与实体信息资源的本质区别。这也是本书对网络信息资源不用与实体信息资源相对的虚拟信息资源(Virtual information resource)的原因所在。

第二节 元数据及其种类

一、元数据的概念

现在普遍认为，没有组织、没有控制的信息不再成为一种资源。换言之，信息之所以成为资源，完全在于用户的有效使用。而为了控制和使用信息资源，首先要对其进行组织。信息资源组织的最好方式就是对其进行编目。而对信息资源进行编目，就不得使用各种元数据。

元数据(Metadata)现在普遍定义为关于数据的数据(Data about data)，或关于数据的结构化数据(Structured data about data)，甚至有学者将其定义为关于数据的二次文献信息。以上元数据的定义本身无可非议，但它只能适用使用元数据而产生的结果——目录的定义(具体内容下一节论述)。而本书认为，元数据首先应该是对资源书目信息进行描述、结构化并对之进行管理的工具，通过这种描述、结构化和管理可使人和/或计算机识别、处理和利用各种信息资源。

二、元数据的种类

作为对资源书目信息进行描述、结构化并对之进行管理的工具，元数据大致可分描述性元数据和结构性元数据两种。其中，描述性元数据除用于描述或识别信息资源外，也应包括管理型元数据（即在管理信息资源中利用的元数据）、保存型元数据（即与信息资源的保存管理相关的元数据）、技术型元数据（即与系统如何行使职责或元数据如何发挥作用相关的元数据），以及使用型元数据（即与信息资源利用的等级和类型相关的元数据）；而结构性元数据的主要用途则是定义各种描述性元数据的句法结构，即定义各种描述性元数据的结构以及如何描述这种结构（用于网络信息资源编目的结构性元数据，也有学者称之为“置标语言”）。

本书先对用于实体信息资源编目的描述性元数据和结构性元数据作一简单的介绍（关于用于网络信息资源编目的描述性元数据和结构性元数据，详见本书第八章）。

（一）用于实体信息资源编目的描述性元数据

用于实体信息资源编目的描述性元数据主要有 ISBD、GB 3792、《英美编目条例》和《中国文献编目规则》等。

1. ISBD

ISBD 的全称为 International Standard Bibliographic Description（《国际标准书目著录》），它是国际图联（IFLA）根据 1969 年国际编目专家会议的建议而制订的一套供各类信息资源著录用的国际标准。ISBD 基本对应于前述实体信息资源的种类。截止到 1997 年，IFLA 先后颁布（含修订后的第二版）以下 10 种 ISBD：

ISBD (G): General International Standard Bibliographic Description（《国际标准书目著录（总则）》，1977 年）；

ISBD (M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications（《国际标准书目著录（专著）》，1974 年第一版，1987 年第二版）；

ISBD (S): International Standard Bibliographic Description for Serials (《国际标准书目著录 (连续出版物)》, 1974 年第一版, 1987 年第二版);

ISBD (CM): International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials (《国际标准书目著录 (测绘资料)》, 1974 年第一版, 1987 年第二版);

ISBD (A): International Standard Bibliographic Description for Antiquarian Materials (《国际标准书目著录 (古籍)》, 1977 年);

ISBD (NBM): International Standard Bibliographic Description for Non-book Materials (《国际标准书目著录 (非书资料)》, 1974 年第一版, 1987 年第二版);

ISBD (PM): International Standard Bibliographic Description for Printed Music (《国际标准书目著录 (乐谱)》, 1980 年);

ISBD (CP): International Standard Bibliographic Description for Component Parts (《国际标准书目著录 (组成部分)》, 1982 年);

ISBD (CF): International Standard Bibliographic Description for Computer Files (《国际标准书目著录 (计算机文档)》, 1990 年);

ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (《国际标准书目著录 (电子资源)》, 1997 年)。

ISBD (NBM) 第一版中原来包含有关机读件 (**Machine-Readable Data Files**) 著录的规则, 由于机读件特性的迅速变化, **ISBD (NBM)** 第二版已将这类资料的著录规则分出, 并由后来的 **ISBD (CF)** 描述。又由于 **ISBD (CF)** 中的计算机文档只包含本地存取电子资源, 而对汹涌而至的远程存取的电子资源无法描述, **ISBD (CF)** 只得重新修订为 **ISBD (ER)**。但不管哪种 **ISBD**, 其内容主要由以下三大部分组成, 即概述、著录单元细则和附录。其中, 概述部分包括范围、目的、应用和定义, **ISBD (G)** 和本 **ISBD** 对照一览表, 著录用标识符, 著录信息源, 著录的语言和字体, 节略

和缩写, 大写, 举例, 印刷错误及非常规符号及图形等内容; 著录单元细则部分包括题名与责任说明项、版本项、资料(或出版物类型)专用项、出版发行项、载体形态项、丛编项、附注项、标准编号与获得方式项及其著录单元内容; 附录则有多有少, 但一般都包括多层次著录、双向行文记录和实例三部分内容。

制订 ISBD 总的目的是帮助国际书目信息交流, 实现资源共享。具体目的有三: ①使各国书目描述具有互换性; ②使各国书目描述易于识别; ③便于使传统的手工书目记录转换为机读形式。为此, ISBD 明确规定了八大著录项目, 并固定了它们的著录顺序, 以及首创了供各著录项目与著录单元使用的标识符。

2. GB 3792

1979 年底, 经国家标准局(后改称“国家技术监督局”)批准, 我国正式成立了“全国文献工作标准化技术委员会”(后改称“中国情报文献工作标准化技术委员会”, 即 SBTS/TC46), 该委员会下设一个目录著录分委员会(即第六分委员会, 后改称“文献著录分技术委员会”, 即 SC6), 专门开展有关文献著录标准的研究与制订工作。自 1983 年起, 我国共颁布并实施了以下 GB 3792 标准:

GB 3792.1-83《文献著录总则》, 1984 年 4 月实施;

GB 3792.2-85《普通图书著录规则》, 1985 年 10 月实施;

GB 3792.3-85《连续出版物著录规则》, 1985 年 10 月实施;

GB 3792.4-85《非书资料著录规则》, 1985 年 10 月实施;

GB 3792.5-85《档案著录规则》, 1986 年 1 月实施;

GB 3792.6-86《地图资料著录规则》, 1987 年 1 月实施;

GB 3792.7-86《古籍著录规则》1987 年 10 月实施。

制订以上 GB 3792 标准基于以下指导思想, 即在著录项目的设置、著录项目的排列顺序及著录用标识符三个方面, 实行中外文目录的统一、图书馆与文献情报部门目录的统一、各类型文献目录的统一和不同载体目录的统一。从此意义上讲, GB 3792 是

中文版的 ISBD。

GB 3792 标准在 20 世纪 90 年代曾进行过一次修订,除 GB 3792.5-85《档案著录规则》后成为 DA/T 18-1999《中华人民共和国行业标准·档案著录规则》外,其他标准内容均都融入《中国文献编目规则》中。

3.《英美编目条例》

《英美编目条例》(Anglo-American Cataloging Rules, 简称 AACR)是英美加三国为贯彻《原则声明》(Statement of Principles 或 Paris Principles, 全称为 Statement of Principles Adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961)之精神,于 1967 年出版的一部编目条例(分英国版和北美版两种)。AACR 与以往的编目条例相比,其最大的不同是在选取标目时主要着眼于著作者的责任,其后才考虑文献的类型;其次是增加了许多新型文献的著录规则。

如前所述,ISBD 是 20 世纪 70 年代颁布的文献著录标准。它的颁布和实施,迫使编制与 ISBD 相匹配的编目条例的任务被提上议事日程。1974 年,英美加三国再次举行会议,开始商讨 AACR2 的编制工作。经过数年努力, AACR2 终于于 1978 年正式出版,并将传统的先标目后著录的顺序作了倒置。即 AACR2 的第一部分为“著录”(Description),第二部分为“标目、统一题名与参照”(Headings, Uniform Titles, and References)。其中,著录部分的章节安排如前述实体信息资源种类,只是在前加了第一章“著录总则”(General Rules for Description),在后加了第十三章“分析著录”(Analysis);标目部分 21-26 章内容分别是:

Choice of Access Points (检索点的选取);

Headings of Persons (个人名称标目);

Geographic Names (地理名称);

Headings for Corporate Bodies (机关团体标目);

Uniform Titles (统一题名);

References (参照)。

此外, AACR2 的书后还有四个附录 (Appendices) 和一个索引 (Index), 其中四个附录的具体内容是:

Capitalization (大写);

Abbreviation (缩写);

Numerals (数字);

Glossary (词汇表)。

AACR2 出版后, 美国国会图书馆一方面对它积极采用, 另一方面则根据新版的 ISBD 对它不断地进行修订。在从卡片目录到联机目录的转变已成不可逆转之时, AACR2 修订本于 1988 年正式出版, 即《AACR2 1988 修订本》。对于这样一个修订本, 曾有人建议将它命名为 AACR3, 但其编者没有接受。因为它并非像人们预料的那样是一个全新的版本, 标志着一场新的描述性编目革命的到来, 而实质上只是在编制思想、总体结构与 AACR2 保持一致的基础上, 总结了过去十年对 AACR2 修改的意见和方案, 以及对 AACR2 重新进行了一次建构与调整。基于同样的原因, 又一个十年之后的 1998 年, AACR2 又出了一个修订本, 即《AACR2 1998 修订本》(AACR2 的最新修订本于 2002 年 9 月出版)。

AACR2 实质是一部英文文献编目规则, 就连其编者之一 Michael Gorman 在《AACR3? Not!》一文中也认为最好将 AACR2 改名为《所有图书馆资料编目用英文规则》(English-Language Rules for Cataloguing all Library Materials)。我国文献机构大多不是直接采用 AACR2, 而是根据采用 AACR2 和相关国际标准以及结合我国实际需要编制的《西文文献著录条例》进行西文编目。

《西文文献著录条例》共有六章, 书末附有九种附录和一个专业词汇表, 具体内容概述如下:

第一章“著录总则”规定了各类型文献的著录信息源、著录