

信息与文献领域国家标准应用指南丛书

GB/T 3792.2—2006

《普通图书著录规则》应用指南

编著：胡广翔



國家圖書館出版社

信息与文献领域国家标准应用指南丛书

GB/T 3792.2—2006
《普通图书著录规则》应用指南

胡广翔 编著

 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 3792.2—2006《普通图书著录规则》应用指南 / 胡广翔编著. —北京:国家图书馆出版社,2011.10

ISBN 978-7-5013-4682-0

I. ①G… II. ①胡… III. ①图书著录—著录规则—中国—指南 IV. ①G254.31-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 196379 号

责任编辑:王涛

书名 GB/T 3792.2—2006《普通图书著录规则》应用指南

著者 胡广翔 编著

出版 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com→投稿中心

经销 新华书店

印刷 北京科信印刷有限公司

开本 787×1092(毫米) 1/16

印张 11

版次 2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

字数 240(千字)

书号 ISBN 978-7-5013-4682-0

定价 58.00 元

《信息与文献领域国家标准应用指南丛书》编委会

主 编：汪东波

副主编：刘小玲

编委会（以姓氏笔划为序）：

申晓娟 陈树年 苏品红

杨 慧 段明莲 胡广翔

侯汉清 贺 燕 谢琴芳

温国强 鲍国强

序

我们正面临一个信息资源高速增长而获取所需信息资源愈来愈困难的环境,如何描述、识别、检索及选择信息资源,更好地为用户提供服务,成为当前信息与文献领域中的一个重要课题。近年来,该领域的新概念、新理论、新技术、新标准应运而生,为适应这一变化,紧跟国际业界的发展步伐,全国信息与文献标准化技术委员会识别与描述分技术委员会(SAC/TC4/SC5)组织业内专家,在深入分析国际相关标准与广泛调研国内图书馆信息单位实际需求的基础上,制订或修订了《文献著录总则》、《索引编制规则(总则)》、《文献主题标引规则》等10多项信息与文献领域的国家标准。标准制修订工作坚持了继承性、一致性、实用性、可操作性、协调性的原则,并且均等效或非等效采纳了相关的最新国际标准。为了配合国家标准的宣传贯彻工作,便于相关从业人员理解和实际使用各项标准,我们组织编纂了这套《信息与文献领域国家标准应用指南丛书》。

该丛书以宣传推广标准为目的,以标准条文讲解与如何使用为内容,以分册的方式分别介绍这些标准的目的、作用、制修订背景和基本原则,对标准的新旧版本进行比较分析并说明其主要变化以及国家标准与相关的国际标准的异同,并围绕标准中的主要条款进行解读,特别是结合图书馆工作的实践,通过大量的实例对标准文本中各条款的规定和使用进行详细说明,力求解决实际工作中的常见问题和疑难问题。许多分册还选编了不少完整样例,并辅以图示、表格等,便于实际使用人员理解、掌握并在处理同一类问题时共同遵守。

该丛书由全国信息与文献标准化技术委员会识别与描述分技术委员会统筹策划,丛书各分册均由相关标准的起草者或修订者负责撰稿,我与刘小玲同志对各分册书稿作了一些体例、结构与整体内容的审核。丛书中的每个分册均以某项国家标准为主要内容进行论述与行文,力图重点突出,说明清晰,行文精练,具有较强的可操作性。既可作为各图书馆、文献信息机构工作人员的业务指导用书,也可作为

高等院校图书馆学、情报学、信息管理等专业的学习参考用书。

该丛书从筹划到撰稿得到了编委会各位成员以及参与各分册撰写人员的积极支持与密切配合,在此我们深表谢意。由于丛书各分册由不同的人编写,未能有足够的时间做认真细致的统稿工作,行文风格以及论述详简程度存在差异,同时还可能存在对标准条款解释不完全到位或文字表述累赘之处,恳请大家批评指正。

汪东波
2011年4月16日

前 言

图书著录工作是图书馆编制馆藏图书目录的基础工作和中心环节,没有图书著录工作,就根本谈不上图书馆目录。图书馆目录是揭示、识别和检索馆藏文献的基础工具,也是广大读者开启知识门户的钥匙,而这个重要的工具和钥匙则是通过图书馆编目人员对到馆文献进行著录而生产出来的。图书著录工作是完成图书馆社会任务的最基础和最重要的手段,它满足了读者文献浏览和检索的需求。

在文献标准化工作中,普通图书著录规则标准,是制定其他各种文献类型著录规则标准的基础,对于保证文献著录标准的质量和文献编目工作的质量都是非常重要的,甚至文献著录规则(总则)时,也常常需要先制定普通图书著录规则。正因如此,全国信息与文献标准化技术委员会(以下简称“文标会”)及其下属的专业分委员会对普通图书著录规则标准的制定、修订一直都非常重视。早在1985年,当时的文标会第六分委员会首次制定了GB/T 3792.2—1985《普通图书著录规则》,并于1989年开始着手对其进行修订。2005年,新的文标会第五分委员会成立后,也抓紧对该标准进行二次修订的工作。GB/T 3792.2—2006于2006年6月30日发布,2007年2月1日正式实施。

为了便于GB/T 3792.2—2006的宣传贯彻,我于2007年应中国标准出版社的邀请,编写出版了《普通图书著录指南》。本书是按照《信息与文献领域国家标准应用指南丛书》编写委员会的要求,在三年前出版的《普通图书著录指南》的基础上经过进一步的修订、补充和完善之后编写完成的。

本书概述了图书著录工作的目的和作用、普通图书的概念、类型和特征;介绍了GB/T 3792.2的修订背景、修订原则、修订依据、修订过程、主要

修改内容、新版标准 GB/T 3792. 2—2006 的特点;分析比较了普通图书著录规则国家标准前后版本的主要变化、GB/T 3792. 2—2006 与国际标准 ISBD(M)最新修订版的联系与区别;阐述了本标准的使用与网络条件下 MARC 机读目录的应用等内容,并结合新的国家标准,给出了 75 项图书著录的完整示例。本书试图将与修订该标准有关的所有问题全面、系统、翔实地呈现给读者,并将标准、文字、图示、表格、示例和附录相结合,可作为新版标准 GB/T 3792. 2—2006 的宣贯教材,供图书情报界关心文献编目工作和文献标准化事业的各位专家、老师、编目人员和学生参考、阅读和使用。

标准化的普通图书著录是一项比较复杂的工作,涉及方方面面的知识和问题。由于本人的水平有限,在本书的编写中难免会有疏漏。在今后图书馆界实施新版 GB/T 3792. 2—2006 的过程中,肯定也还会碰到一些需要进一步解决的问题。相信这些问题会随着将来标准的进一步修订而不断得到更好的解决。敬请使用本书的朋友们善于积累并研究这些新问题,提出你们的合理建议,以使 GB/T 3792. 2—2006 以后的版本更趋完善,更加切合普通图书著录工作的实际。

胡广翔
2010 年 7 月于北京

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 制定本标准的目的和作用	(1)
第二节 普通图书的概念、类型和特征	(2)
第三节 GB/T 3792.2—1985《普通图书著录规则》的产生	(16)
第四节 修订 GB/T 3792.2—1985 的背景和过程	(17)
第五节 修订 GB/T 3792.2—1985《普通图书著录规则》的原则	(21)
第六节 GB/T 3792.2—2006 的特点	(23)
第七节 GB/T 3792.2—2006 与 ISBD(M)2002 年修订版的关系	(24)
第八节 依据新、老版国家标准制作的产品对象及其特点	(34)
第九节 按照新版国家标准编制 MARC 机读式目录的重要因素和优势	(34)
第二章 图书著录基本问题	(38)
第一节 文献著录的对象	(38)
第二节 规范性引用文件	(38)
第三节 名词术语的变更	(38)
第四节 著录项目和著录单元	(40)
第五节 著录用文字的规定	(42)
第六节 著录信息源的规定	(42)
第七节 著录详简级次	(43)
第八节 著录用标识符的使用	(45)
第三章 题名与责任说明项著录	(53)
第一节 题名与责任说明项	(53)
第二节 正题名	(54)
第三节 其他题名信息	(56)
第四节 责任说明	(57)
第四章 版本项著录	(63)
第一节 版本说明	(63)

第二节 与本版有关的责任说明	(64)
第五章 出版发行项著录	(66)
第一节 出版发行地	(66)
第二节 出版发行者	(67)
第三节 出版发行日期	(69)
第六章 载体形态项著录	(71)
第一节 载体形态项	(71)
第二节 页数或卷(册)数	(71)
第三节 图	(73)
第四节 尺寸	(74)
第五节 附件	(75)
第七章 丛编项著录	(76)
第一节 丛编项	(76)
第二节 丛编正题名	(77)
第三节 丛编其他题名信息	(77)
第四节 分丛编题名	(78)
第五节 丛编责任说明	(79)
第八章 附注项著录	(80)
第九章 标准编号与获得方式项著录	(81)
第一节 标准编号与获得方式项	(81)
第二节 标准编号	(81)
第三节 装帧	(82)
第四节 获得方式	(83)
第五节 限定说明	(84)
附录1 著录样例	(85)
附录2 GB/T 3792.2—2006 普通图书著录规则	(140)
参考文献	(163)

第一章 概述

第一节 制定本标准的目的和作用

在图书馆学领域里,图书著录是指按照一定的方法、规则,对图书的内容特征和形式特征进行分析、选择和记录的过程。“著录”一词所对应的国际通用术语源于英语“description”,其含义较广,泛指描写、描述、形容、叙述等。但是,当“著录”一词专指在编制馆藏图书目录时,则称为“图书著录”。图书著录的方法称为图书著录法,它是根据图书本身的客观情况,结合读者的检索需要制定的。著录法具体化的结果,即形成“图书著录规则”(或称“图书著录条例”),而对普通图书进行著录的规则,则称为“普通图书著录规则”。过去的普通图书著录规则,一般都是某一图书馆的工作人员为完成本图书馆的编目业务工作编制的。随着时代的发展,计算机化、网络化进程的到来和标准化浪潮的兴起,以及文献信息数量剧增、文献信息载体形式日益多样化、文献的语种隔阂不断扩大、文献的内容重复交叉、文献信息老化加快、文献信息的传递手段更加现代化等情况的出现,图书编目工作已经不能仅仅停留在过去那种一家一户、自给自足的小农经济状态了,图书著录规则也不能仅仅满足于本图书馆一家的需要了,而是在国际和国内都要制定统一的标准,全国甚至全世界的图书编目人员都要按照统一的标准和规则,对图书的内容特征和形式特征进行高质量的分析、选择和记录,形成符合标准化要求的书目数据。只有这样,才能最大化地提高图书馆编目工作的质量和效率,最大限度地有利于各个图书馆甚至各个国家之间书目数据的交流与共享。我们当今普通图书著录工作的目的,就是要按照国家标准对普通图书著录规则的要求,制作出科学反映图书的内容特征和形式特征的书目数据资料,并将这些资料进行合理的组织和管理,为广大读者提供高效率、高质量的书目信息检索服务。

图书著录工作的作用主要表现为以下几点:

① 通过图书著录工作,向广大的读者提供有关图书的目录学知识,例如图书的题名、责任者、版本特征、内容价值、出版事项、载体特征、获得方式等,从而帮助读者了解图书,并进而选择自己所需要的图书。

② 通过书目的各种题名、责任者、主题词、分类号、国际标准书号、财产登录号、出版地、出版者、出版年等检索点,确定一本图书在目录或书目数据库中的位置,迅速、准确地查找到自己所需要的图书。

③ 通过该书的索书号,确定图书在书库中的排架位置,从而为读者和书库管理人员提供索取文献的依据。

④ 编目人员按照普通图书著录规则的要求著录的书目数据,具有全面揭示某种图书的职能,使得他们编制的卡片目录或机读目录真正体现了记录图书、报道图书

和检索图书的职能。

⑤ 在当前计算机化和网络化条件下,由于全国各个行业、各个系统、各种类型的图书馆都是按照国家标准的要求进行规范的图书著录工作,因而一个图书馆对图书做的著录成果,完全可以直接被其他图书馆的书目数据库使用和共享。这样,就在全中国范围内节省了大量的人力物力,大大降低了编目工作的成本,也大大缩短了图书到馆后读者等待编目后借阅、利用图书的时间,使得图书编目工作的经济效益和社会效益都尽可能达到最大化。

第二节 普通图书的概念、类型和特征

1. 普通图书的概念

GB/T 3792.2—2006《普通图书著录规则》指出:普通图书是“以一部分出全的,或拟分有限的若干部分出全的出版物。普通图书只限于1912年以后(含1912年)出版的出版物;1911年以前(含1911年)的出版物称为古籍,其著录规则见‘GB/T 3792.7’(GB/T 3792.7《古籍著录规则》)。”

普通图书是图书馆馆藏中最基础、最常用的文献资源,普通图书书目数据是现代图书馆书目数据库中不可缺少的最主要、最基础的书目数据资源。迄今为止,国内外还没有一个图书馆的馆藏中不收藏普通图书的文献资料,至少在综合性的图书馆中是如此。

2. 普通图书的类型

从编撰方法和出版特点上讲,普通图书主要指以印刷方式单本刊行的出版物,包括汇编本、多卷书、丛书等,但不包括连续性出版的期刊、报纸等;从出版年代和装帧形式上讲,中国出版的普通图书只包括1912年以后(含1912年)以平装或新线装形式出版的出版物,不包括1911年以前(含1911年)以线装形式出版的出版物,外国出版的普通图书也只包括按其本国对古籍划分年代标准之后出版的出版物;从载体形式上讲,只包括印刷型的出版物,不包括缩微型、视听型、机读型等非书资料的出版物;从文种上讲,普通图书包括中文、外文和少数民族文字的普通图书;从出版物内容形式特征上讲,可包括理论著作、科技著作、文艺著作、工具书、手册、年鉴、教科书、通俗读物等;从出版物发行形式上讲,既有单本刊行的单本书,也有连续发行的多卷书和丛书;从传播范围上讲,可包括公开文献、内部文献、保密文献等。

3. 普通图书的特征

在图书馆界,很多人对普通图书也称“专著”。但是,专著和普通图书在内涵和外延上是有差别的。按照中国社会科学院语言研究所词典编辑室编纂的《现代汉语词典》中的解释,专著是指“就某方面加以研究论述的专门著作”;按照GB/

T 3792.2—2006《普通图书著录规则》中的解释，普通图书是“以一部分出全的，或拟分有限的若干部分出全的出版物”，从两个名词定义的字面上即可看出两者的差异，前者的专指性更强，更多是指专门的学术和科学著作；而后者所指就更加宽泛，不但包括专门的学术和科学著作，也包括各种文艺作品、汇编本、工具书、通俗读物、小册子及各种杂著，更加广义的还包括学位论文、科技报告等。

4. 普通图书主要结构及其特征

普通图书的一般结构特征及其专业称谓如下。

第一部分：封面，包括正面（封一）和背面（封二）。

第二部分：半题名页（其正面或背面只印有简略题名或半题名或丛书说明）。

第三部分：题名页（印有题名、著者及其他责任者、出版事项）。

第四部分：版权页（在普通图书题名页的背面，其上半部分往往印有在版编目数据或内容提要，也有的版权页在封底之前）。

这里需要说明的一点是，对于普通图书半题名页、题名页和版权页等名词术语的称谓和定义，在图书馆界和出版界是不完全一样的。出版界遵循的是GB/T 12450—2001《图书书名页》的规定，具体如下：

① 出版界对书名页的定义是“图书正文之前载有的完整书名信息的书页，包括主书名页和副书名页”。相当于图书馆界题名页、半题名页和版权页的所有内容。

② 出版界对主书名页的定义除包括了图书馆界题名页所包含的内容外，还包括了版权页的内容，即包括扉页和版本记录页。

③ 出版界对版本记录页的定义相当于图书馆界对版权页的定义。

④ 出版界定义的副书名页相当于图书馆界的半题名页。

第五部分：包括文前栏目页、正文、文后栏目页。

文前栏目页包括：序言、前言、绪论、导言、编者的话、译者的话、再版说明、作品简介、作者简介、目次等；文后栏目页包括：参考文献或参考书目、文后索引、附录（包括附表）、跋、后记、编后语等。

第六部分：封底，包括封三和封四。

这里需要说明的是，以上“第一部分”至“第六部分”的称谓只是为了表示这些结构部分的顺序，但并非所有的出版社都严格按照这些部分的顺序来准确地安排其所出版图书各部分结构的内容。

以下介绍封面、半题名页、题名页、版权页、封底等普通图书各主要结构部分时列举了一部分示例，其目的主要是指导编目人员如何从这些相关的结构部分中查找和选择著录所需的信息。这些示例都是从实际出版的图书中选择出来的，由于一些出版社在出版图书时不一定严格符合标准的规定，所以示例的内容也不一定很规范，仅供读者参考。

过去出版的普通图书一般都还有封二和封三，其中绝大部分是空白，没有任何内容，但也有极少数图书的封二和封三有内容。现在出版界的情况发生了很大变化，尤其是20世纪90年代以来，使用勒口的图书越来越多，现在比较正规的出版社

出版的新书几乎全都以勒口的形式和内容代替了封二和封三的形式和内容。所以，这里也就不再具体列举封二和封三的示例了。

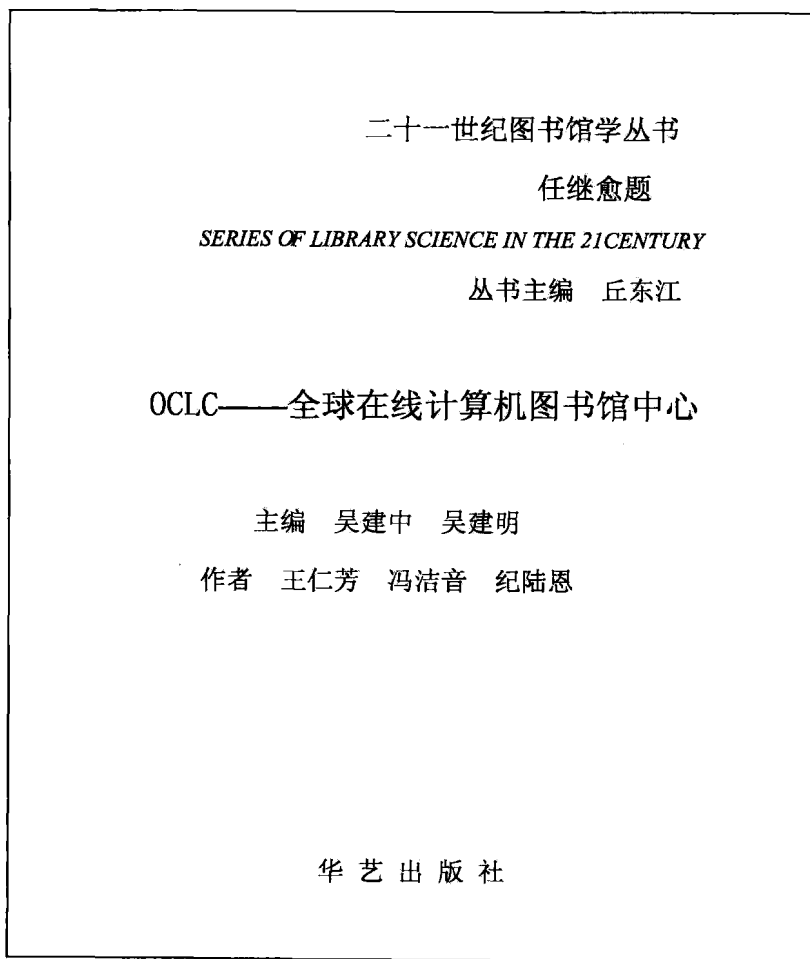
(1) 封面

封面是指普通图书正面最外面的一层，或说普通图书印有题名、作者等的第一面，一般用厚纸、布、皮等做成（见示例1）。封面有时也叫“封一”。封面提供的著录信息及著录要求是：

① 封面上反映图书的题名、责任者、出版机构名称等信息。但因封面不是普通图书著录的主要信息源，所以，当封面上反映的信息与题名页中出现不一致的情况时，则按照GB/T 3792.2—2006的规定，以题名页为准；只是在封面中反映的信息在题名页中没有的情况下，才依据封面中提供的信息进行著录。

② 要将与题名页中不一致的封面题名信息著录在附注项中（机读目录著录在相关题名块的512封面题名字段的\$a中）。

示例1 普通图书第一部分：封面之正面（封一）



以上普通图书封面的正面中记录的信息分别为：

- ① “二十一世纪图书馆学丛书” 是从编正题名；
- ② “任继愈” 是从编正题名的题写者；
- ③ “SERIES OF LIBRARY SCIENCE IN THE 21CENTURY” 是从编并列题目；
- ④ “丛书主编 丘东江” 是从编责任说明；
- ⑤ “OCLC——全球在线计算机图书馆中心” 是本书正题名；
- ⑥ “主编 吴建中 吴建明” 是本书主编（第一责任说明）；
- ⑦ “作者 王仁芳 冯洁音 纪陆恩” 是本书作者（其他责任说明）；
- ⑧ “华艺出版社” 是本书出版者。

近些年来出版的有些普通图书封面或封底的背面还有从正面折叠过来的，称为勒口，勒口或其说明文字的宽度一般不超过书籍宽度的二分之一，但也有少数勒口或其说明文字的宽度超过书籍宽度二分之一的。勒口是平装装帧的一种加工形式，主要是封面或封底的前口边宽于书芯前口边，包完封面或封底后将宽出的封面或封底边沿书芯前口切边向里折齐在封二和封三内。从封面折过来的一般也称“前勒口”，从封底折过来的一般也称“后勒口”。勒口一般宽约20-30厘米，大约相当于封面封底宽度的三分之一至二分之一。

（具体请见“示例2”和“示例3”）。

示例2 普通图书第一部分：封面之勒口说明文字的宽度未超过书籍宽度的二分之一

（本书作者照片）	
作者简介	
王超湘 1951 年 8 月生，北京市社会科学院图书馆馆长，中国社科情报学会常务理事，北京市图书馆协会副理事长，北京市社科信息学会秘书长。从事图书馆工作二十五年，并长期进行图书馆与社科信息理论研究。主持过多项北京市和社科院重点课题，有的成果获市级、院级优秀社科成果奖。著有《首都经济研究》、《北京社科信息源研究》等多部著作，在全国核心期刊上发表了《北京市社会科学文献需求和利用特点剖析》、《社科院系统图书馆的自动化网络化建设》、《服务于北京市决策机关的社科信息资源及其利用的调查报告》、《关于北京市图书馆文献信息资源共建共享的思考》等论文十余篇。	

以上普通图书封面勒口中记录的信息为：本书作者简介。

示例3 普通图书第一部分：封面之勒口的宽度超过书籍宽度二分之一

主编： 吴建中 博士，上海图书馆副馆长、研究馆员 吴建明 上海图书馆国际交流处处长、副研究馆员 作者： 王仁芳 上海图书馆历史文献部外文文献部主任、副研究馆员 冯洁音 上海图书馆读者服务中心参考馆员 纪陆恩 上海图书馆采编中心外文采编部副主任、副研究馆员 丛书主编： 丘东江 北京大学文学硕士。长期从事国外图书馆学、情报学和文学作品的译介与审校工作，曾发表数百万字的论文、译文和译著。	
--	--

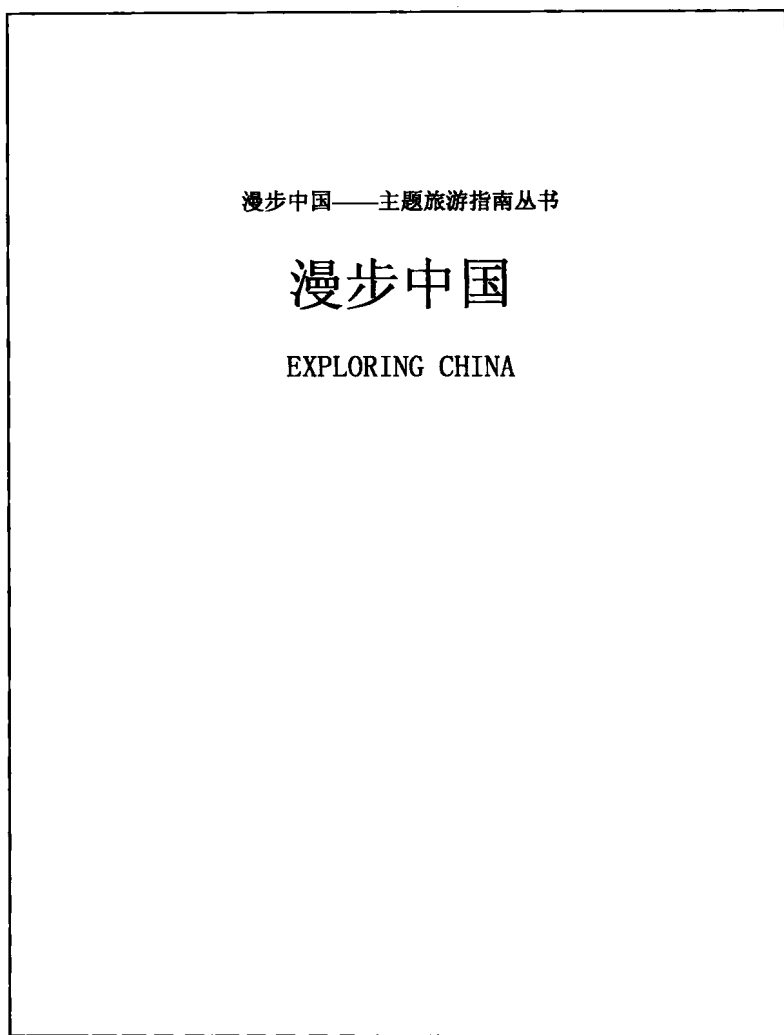
以上普通图书封面勒口中记录的信息分别为：

- ① 本书主编（第一责任者）说明；
- ② 本书作者（其他责任者）说明；
- ③ 丛书主编简介。

(2) 半题名页

半题名页示例见示例4。

示例4 普通图书第二部分：半题名页



以上普通图书半题名页中记录的信息为：本书所属的丛编题名，而本书的专有题名则是该半题名页后面的题名页中的《漫步世界遗产》，具体请见下面示例6中的内容。

(3) 题名页

GB/T 3792.2—2006《普通图书著录规则》指出：题名页“一般是出版物开头的一页，反映有关该出版物和其所含著作最详尽的书目信息，通常具有最完整的题名信息、责任说明和出版物全部或部分的说明。通常出现在题名页上的著录单元，