

信息与文献领域国家标准应用指南丛书

GB/T 3792.4—2009

**《文献著录 第4部分：非书资料》
应用指南**

段明莲 杨洪波 刘小玲 编著



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 3792.4—2009
《文献著录 第4部分：非书资料》
应用指南

段明莲 杨洪波 刘小玲 编著

圖 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分:非书资料》应用指南/段明莲等编著. —北京:国家图书馆出版社,2011.12

ISBN 978-7-5013-4646-2

I. ①G… II. ①段… III. ①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 128284 号

责任编辑:金丽萍 杨璇

书名 GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分:非书资料》应用指南
著者 段明莲 杨洪波 刘小玲 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 10

版次 2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷

字数 250(千字)

书号 ISBN 978-7-5013-4646-2

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

随着科学技术的飞速发展,非书资料的数量不断地增长。非书资料的种类多种多样,令人眼花缭乱目不暇接。为了更好地组织非书资料,2008 年全国信息与文献标准化技术委员会组织有关人员修订了 GB 3792.4—85《非书资料编目规则》国家标准,并更名为 GB/T 3792.4—2009《文献著录 第四部分:非书资料》。为了更好地推广和利用该国家标准,三位标准修改者特撰写了《〈文献著录 第四部分:非书资料〉应用指南》一书。

本书阐述了 GB 3792.4 国家标准的修订背景、修订原则、修订依据、修改理由以及修订过程。从标准的题名、适用范围、著录项目的设置、著录项目与著录单元的名称、著录规则等角度,分析比较了 GB 3792.4—85《非书资料编目规则》与 GB/T 3792.4—2009《文献著录 第四部分:非书资料》的差异;详细阐述了录音制品、电影与录像制品、缩微品、投影制品、图形制品、实物制品的著录方法。

本书包括七章和两个附录。在附录 1 中,本书依据 GB/T 3792.4—2009《文献著录 第四部分:非书资料》提供了 80 多个录音制品、电影制品、录像制品、缩微品、图形制品以及实物制品的卡片著录样例,特别是根据 2004 年出版的《新版中国机读目录格式使用手册》编制了 CNMARC 记录。

本书第 1—4 章由北京大学信息管理系段明莲教授撰写;第 5 章由中国国家图书馆缩微中心杨洪波副研究馆员撰写;第 6—7 章由段明莲撰写;附录 1 由中国国家图书馆的刘小玲研究馆员和杨洪波副研究馆员、北京大学段明莲教授采集编制。全书由段明莲统稿。

本书在编写过程中,得到了中国国家图书馆业务处汪东波研究馆员的统一筹划,得到了中国国家图书馆刘小玲研究馆员给予的大量指导和帮助,得到了中央人民广播电台音像资料馆的无私帮助,得到了国家图书馆出版社的大力支持,尤其是中国国家图书馆鲍国强老师为本书的编写提供了颇有使用价值的样例资料,这一

切使本书得以顺利面世。在此,对以上同仁或单位并表示衷心的感谢。

由于时间紧任务重,作者的水平有限,书中难免有疏漏之处。敬请诸位读者批评指正。

作者
2010 年夏于北京

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 制定 GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分:非书资料》的目的与 作用	(1)
第二节 修订 GB 3792.4—85 国家标准的背景	(1)
第三节 标准修订过程	(1)
第四节 修订的基本原则	(3)
第五节 新旧 GB/T 3792.4 国家标准的差异	(3)
第二章 非书资料著录基本问题	(6)
第一节 著录信息源	(6)
第二节 著录项目与著录单元	(8)
第三节 标识符的使用	(9)
第四节 著录格式	(14)
第五节 各个著录项目的著录法	(17)
第三章 录音制品著录法	(37)
第一节 概述	(37)
第二节 录音制品的著录项目与著录格式	(39)
第三节 录音制品的著录信息源	(41)
第四节 录音制品的著录特点	(42)
第四章 电影与录像制品的著录法	(46)
第一节 概述	(46)
第二节 电影与录像制品的著录项目与著录格式	(48)
第三节 电影与录像制品的著录信息源	(50)
第四节 电影与录像制品的著录特点	(51)
第五章 缩微品的著录法	(55)
第一节 概述	(55)

第二节	缩微品的著录项目与著录格式	(57)
第三节	缩微品的著录信息源	(58)
第四节	缩微品的著录特点	(59)
第六章	投影制品与图形制品的著录法	(64)
第一节	概述	(64)
第二节	投影制品与图形制品的著录项目与著录格式	(65)
第三节	投影制品与图形制品的著录信息源	(67)
第四节	投影制品与图形制品的著录特点	(68)
第七章	实物制品的著录法	(72)
第一节	概述	(72)
第二节	实物制品的著录项目与著录格式	(73)
第三节	实物制品的著录信息源	(73)
第四节	实物制品的著录特点	(74)
附录 1:	卡片格式和机读格式著录样例	(76)
附录 2:	GB/T 3792.4—2009《文献著录 第 4 部分:非书资料》.....	(123)

第一章 概述

第一节 制定GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》的目的与作用

何谓非书资料？非书资料是指“以声音、图像、文字等方式记录在磁性材料或感观材料上的一种信息资源”。^①它包括以视频、音频、静态图像、文字等方式记录在磁性或感观材料上的信息资源，如录音制品、电影制品、录像制品、缩微品、投影制品、图形制品、模型等。GB/T 3792.4《文献著录 第4部分：非书资料》规定了非书资料的著录项目、著录项目的顺序、著录用标识符的使用、著录信息源以及各个项目的著录细则等。

制定GB/T 3792.4《文献著录 第4部分：非书资料》的目的在于统一非书资料的著录方法，规范书目记录的著录内容，揭示非书资料的特征，以使用户利用联机目录查找、识别、选择以及获取非书资料。

第二节 修订GB 3792.4—85国家标准的背景

在1983—1987年期间，GB 3792系列国家标准陆续颁布，极大地推动了我国图书馆界文献著录的标准化工作，掀起了一股宣传贯彻GB 3792系列国家标准的热潮。它不仅促进了我国文献著录标准化的发展进程，而且为我国信息资源数据库的共建共享奠定了坚实基础。

随着科学技术和编目规则的发展，我国信息资源编目的环境已从手工编目发展到了联机合作编目阶段，尤其是在2007年国际图书馆协会联合会发布了《国际标准书目著录》统一版，编目规则随着时代的发展发生一些变化，更何况1985年颁布的《非书资料著录规则》国家标准在图书馆界已经使用了23年，难免存在不适应现实社会发展需要的著录规则。GB 3792.4—85《非书资料著录规则》是在这种背景下进行修订的。

为了适应非书资料的组织，根据国家标准化管理委员会2008年国家标准修订计划的安排，GB 3792.4—85《非书资料著录规则》国家标准于2008年开展修订工作，并由北京大学信息管理系段明莲教授负责执行。

第三节 标准修订过程

GB 3792.4—85《非书资料著录规则》修订计划下达后成立了标准工作组。工作组成员由北京大学信息管理系段明莲教授、国家图书馆刘小玲研究馆员、国家图书馆缩微中心杨洪

^① 全国信息与文献标准化技术委员会提出. GB/T 3792.4—2009文献著录 第4部分：非书资料. 北京：中国标准出版社，2009：1

波副研究馆员、中国科学技术信息研究所白光武研究馆员、北京大学图书馆唐勇馆员、中央电教馆祁涛副研究馆员组成。

标准工作组从2008年5月14日至11月15日共召开三次工作组会议，集体讨论并开展了以下几项工作：

第一，明确了GB 3792.4—85《非书资料著录规则》的修订原则和非书资料的定义。

第二，GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》国家标准的适用范围。

第三，查阅了评介GB 3792.4—85《非书资料著录规则》的有关文章，了解了图书馆界使用GB 3792.4—85《非书资料著录规则》的基本情况。

第四，确定了调研问卷的设计和调研对象，并开展了调研工作。标准工作组共回收了48份调研问卷，其中有效问卷46份，无效问卷2份。46份有效问卷调查了如下单位：1个国家图书馆。17个省市级公共图书馆：南京图书馆、天津图书馆、上海图书馆、广东省立中山图书馆、四川省图书馆、吉林省图书馆、辽宁省图书馆、山东省图书馆、山西省图书馆、湖南省图书馆、贵州省图书馆、安徽省图书馆、浙江省图书馆、江西省图书馆、苏州图书馆、深圳图书馆、东莞图书馆。20个大学图书馆：清华大学图书馆、首都师范大学图书馆、上海音乐学院图书馆、复旦大学医科图书馆（原上海医科大学图书馆）、上海体育学院图书馆、上海中国画院图书馆、重庆邮电大学图书馆、北京工业大学图书馆、北京理工大学图书馆、北京舞蹈学院图书馆、中国人民大学图书馆、首都医科大学图书馆、郑州大学升达经贸管理学院图书馆、中国劳动关系学院图书馆、上海交通大学图书馆、上海同济大学图书馆、华东理工大学图书馆、上海大学图书馆、上海医药大学图书馆等。2个专业图书馆：中科院上海生命科学信息中心、中国国防科技信息研究中心。1个全国图书缩微文献中心，还调查了若干个省级公共图书馆中设置的图书缩微文献中心，统计数据归入公共图书馆。4个电教馆：云南省电化教育馆、海南省电化教育馆、内蒙古自治区电化教育馆、宁夏电化教育中心。1个电视台：中央电视台音像资料馆。

第五，根据问卷调研和查阅有关评介文章，收集了25条针对GB/T 3792.4—85国家标准的修改意见。

第六，《非书资料著录规则》标准工作组经过5次反复修改，提出了征求意见稿。采用特快专递和电子邮件两种方式征求了19位专家的意见。征求意见的专家来自国家图书馆、省级公共图书馆、高校图书馆、全国及省级缩微中心、国家及省级电教馆、中央电视台音像资料馆以及部队声像室等。截至2008年10月15日，标准工作组共回收了17位专家的208条意见。本工作组认真地整理了专家们的意见，逐条地讨论了专家们提出的意见，采纳了125条修改意见（占修改意见总数的60%），未采纳的意见为83条（占修改意见总数的40%）。未采纳的原因是多种多样的，有的是因为要与GB/T 3792.1—2009《文献著录 第1部分：总则》有关著录规则协调（如，“…[等]”省略“…”的问题），有的是因为不属于本标准的适用范围（如，光盘的著录问题），也有的是因为对一些问题的处理方法不同。在广泛征求专家意见后，经修订工作组充分讨论，再次修改了报批稿。此后，又经过两次与GB/T 3792.1—2009《文献著录 第1部分：总则》及各分则的协调会，最终形成了GB/T 3792.4《文献著录 第4部分：非书资料》国家标准报批稿。

第四节 修订的基本原则

一、继承性原则

GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》标准是在GB 3792.4—85《非书资料著录规则》和中央电教馆吴兵老师提供的《非书资料著录规则》修订报批稿的基础上修订、完善的，以便继承前者的精华完善其不足。

二、一致性原则

在修订GB 3792.4—85《非书资料著录规则》国家标准的过程中，尽可能与GB/T 3792.1—2009《文献著录 第1部分：总则》、GB/T 3792.2—2006《普通图书著录规则》等有关的国家标准保持一致。

三、实用性原则

从我国非书资料编目工作的实际需要出发，进一步明确GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》国家标准的适用范围。GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》根据我国非书资料编目的实际情况，非等效采用了国际图书馆协会联合会制定的《国际标准书目著录》统一版。

四、可操作性原则

根据非书资料自身的特征和用户的需求，修订GB 3792.4—85《非书资料著录规则》国家标准的有关著录规则，以便修改后的国家标准具有可操作性，便于图书馆、电教馆、缩微中心有效组织和管理非书资料。

五、协调性原则

在著录项目和著录单元的设置、专业名词术语的使用等方面，加强GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》与GB 3792系列的各个国家标准之间的协调性。

第五节 新旧GB/T 3792.4国家标准的差异

GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》与GB 3792.4—85《非书资料著录规则》相比，其区别如下：

1.根据GB/T 3792系列国家标准对题名命名的统一要求，新修订的GB/T 3792.4—2009的题名将原有的《非书资料著录规则》更名为《文献著录 第4部分：非书资料》。

2.GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》修改了非书资料的定义。GB 3792.4—85《非书资料著录规则》国家标准认为非书资料是指“以音响、形象等方式记录

有知识的载体,包括录音制品、录像制品、幻灯片和投影片、电影片、多载体非书资料、缩微制品、图片、模型、智力玩具、机读件等”。^①经过标准工作组反复讨论,现将“非书资料”的定义修改为“以声音、图像、文字等方式记录在磁性材料或感观材料上的一种信息资源”。^②

3.GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分:非书资料》调整了标准的适用范围,将原有的适用范围改为录音制品、缩微制品、电影制品、录像制品、图形制品、投影制品、实物制品以及多载体配套资料。GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分:非书资料》国家标准中不包括机读件,其修改的根本原因在于“机读件”已归入GB/T 3792.9—2009《文献著录 第9部分:电子资源》国家标准。

4.在著录项目的设置方面,将原标准中的10个著录项目改为8个(即:删除了“排检项”,并将“提要项”归入附注项);版本项增设了“并列版本说明”和“附加版本说明”、“附加版本说明的责任说明”;载体形态项将原标准中“规格”著录单元拆分为“其他形态细节”和“尺寸”;系列项增设了“系列编号”;文献标准编号与获得方式项增设了“识别题名(连续出版物)”和“限定说明”。

5.修订了个别著录项目和著录单元的名称。在著录项目的名称方面,“题名责任者项”、“出版、发行项”、“数量、规格项”、“标准编号及价格项”分别更名为“题名与责任说明项”、“出版发行项”、“载体形态项”、“文献标准编号与获得方式项”(详见表1-1)。在著录单元的名称方面,将题名与责任说明项中的“载体代码,语种”、“第一责任者”、“其他责任者”、“版次及版本形式”、“与本版有关的责任者”、载体形态项中的“规格”、“系列副题名及说明题名文字”、“系列责任者”、“国际标准系列编号”、文献标准编号与获得方式项中的“价格”分别更名为“一般文献类型标识”、“第一责任说明”、“其他责任说明”、“版本说明”、“与本版有关的责任说明”、“其他形态细节”和“尺寸”、“系列其他题名信息”、“系列责任说明”、“国际标准连续出版物号”以及“获得方式和/或价格”(详见表1-1)。

表1-1 新旧标准著录项目和著录单元的名称比较

GB 3792.4—85		GB/T 3792.4—2009	
著录项目	著录单元	著录项目	著录单元
题名责任者项	载体代码, 语种	题名与责任说明项	一般文献类型标识
	第一责任者		第一责任说明
	其他责任者		其他责任说明
	版次及版本形式		版本说明
	与本版有关的责任者		与本版有关的责任说明

① 全国文献工作标准化技术委员会提出. GB 3792.4—85非书资料著录规则//全国文献工作标准化技术委员会编. 文献工作国家标准汇编著录规则专辑2. 北京: 中国标准出版社, 1986: 53

② 全国信息与文献标准化技术委员会提出. GB/T 3792.4—2009文献著录 第4部分: 非书资料. 北京: 中国标准出版社, 2010: 1

续表

GB 3792.4—85		GB/T 3792.4—2009	
著录项目	著录单元	著录项目	著录单元
出版、发行项		出版发行项	
数量、规格项	规格	载体形态项	其他形态细节
	尺寸		尺寸
	系列副题名及说明题名文字		系列其他题名信息
	系列责任者		系列责任说明
标准编号及价格项	国际标准系列编号	文献标准编号与获得方式项	国际标准连续出版物号
	价格		获得方式和/或价格

6.修订了著录规则，并补充了大量非书资料示例，详见GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》国家标准正文。此外，还增加卡片格式和CNMARC格式的样例，以便编目员参考使用。

第二章 非书资料著录基本问题

第一节 著录信息源

一、主要信息源

各类非书资料均有其揭示自身特点的主要信息源（chief source of information）。著录各类信息资源时，优先选用的书目资料来源称为主要信息源。取自文献以外的其他信息源（例如，从检索工具中查出的信息或编目工作者自拟的信息）均置于方括号内。主要信息源是正确选择著录信息，确保文献著录依据一致性的表现。

GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》明确规定非书资料的主要信息源为：

- （1）非书资料的主要信息源为在编文献本身。
- （2）当非书资料的标签、容器或者附件上的信息最完整时，可选其作为主要信息源。
- （3）多个信息源上的信息不同时，应依据非书资料的永久性信息源著录，如录像带的题名帧或唱片的标签。
- （4）系列非书资料集中著录时，一般选第一辑作信息源。第一辑的信息不完全可按提供信息最全者著录；信息源过于分散，可综合多个单辑信息源的信息著录。

二、规定信息源

所谓规定信息源（prescribed sources of information）是指为“文献著录的每一个著录项目或著录单元所取信息的来源”。^①著录非书资料不仅要依据主要信息源，而且要依据各个著录项目的规定信息源。这是因为在编非书资料不同部位记载的书目信息有时存在着差异，须根据著录信息源规定的顺序著录有关信息，以便确保非书资料著录的一致性，最大限度地揭示非书资料的特征。非书资料的各个著录项目均有规定信息源，GB/T 3792.4—2009《文献著录 第4部分：非书资料》国家标准规定各个项目的规定信息源如表2-1所示。

表2-1 各著录项目规定信息源

著录项目	规定信息源
题名与责任说明项	主要信息源
版本项	主要信息源、附件、容器
出版发行项	主要信息源、附件、容器

① 全国信息与文献标准化技术委员会提出. GB/T 3792.4—2009文献著录 第4部分：非书资料. 北京：中国标准出版社，2010：4

续表

著录项目	规定信息源
载体形态项	任何来源
丛编项	主要信息源、附件、容器
附注项	任何来源
标准编号与获得方式项	任何来源

如果著录信息取自规定信息源之外，应置于方括号内。

示例1：化学〔录像制品〕 / 李植，王绍宗〔讲解〕. -- 〔北京〕：清华大学音像出版社，〔1996〕

1 盒式录像带：有声，彩色. -- (' 97高考指导：3+2)

示例2：配乐毛泽东诗词〔录音制品〕. 二 / 夏青，葛兰演播. -- 石家庄：河北教育出版社，1993

1 盒式录音带（60 min）：立体声

子目：反第一次大围剿；反第二次大围剿；大柏地会昌；十六字令三首；娄山关；长征；
昆仑；六盘山；给彭德怀同志；雪；给丁玲同志；人民解放军占领南京

示例3：纯正美语发音100个秘诀〔录音制品〕 = 100 secrets for perfect American pronunciation / Jin Carl
朗诵. -- 广州：广东省语言音像出版社，2002

2 盒式录音带（120 min）：立体声；4 mm + 1 配套图书（113页；28 cm）

题名取自盒面标签

ISRC CN-F30-02-0045-0：CNY28.00

示例4：人到中年〔电影制品〕 = At middle age / 导演王启民，孙羽；编剧湛容；摄影王启民；演员
达式常…〔等〕. -- 长春：长春电影制片厂摄制，1982

3 开盘电影片（98 min）：色彩，有声

汉语对白

主要演员还有潘虹，曹雪，郑毅，赵奎娥，郑乾龙，浦克，赵双城

达式常饰傅家杰，潘虹饰陆文婷，曹雪饰佳佳，郑毅饰圆圆，赵奎娥饰姜亚芳，郑乾龙饰刘学尧，
浦克饰焦部长，赵双城饰内科医生

该片获1983年第3届金鸡奖最佳故事片奖，最佳女主角奖（潘虹）；1983年第6届《大众电影》
百花奖最佳故事片奖；文化部1982年优秀影片奖

示例5：哪吒闹海〔录像制品〕 / 王往编剧；王树忱导演；段孝萱摄影. 三个和尚 / 包蕾编剧；阿达
导演；游涌摄影. -- 上海：上海电影制片厂，1979-1980

1 盒式录像带（PAL）（79 min）

动画片汉语对白

子目：哪吒闹海. -- 1979. -- (59 min)

三个和尚. -- 1980. -- (20 min)