

China MARC Format Manual

中国机读目录格式使用手册

(修订版)

潘太明 朱 岩 宋华斐 修订

科学技术文献出版社

2001 · 3

China MARC Format Manual

中国机读目录格式使用手册

(修订版)

潘太明 朱岩 宋斐华 修订

科学技术文献出版社

北京人天书店有限公司

2001.3.北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国机读目录格式使用手册 (修订版) / 潘太明等编.
北京: 科学技术文献出版社, 2001.3

ISBN 7-5023-3733-4

I. 中... II. 潘... III. 机器可读目录—中国—手册
IV. G254.364-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 81613 号

责任编辑: 邹进

中国机读目录格式使用手册(修订版)

*

科学技术文献出版社

北京市复兴路 15 号 (中央电视台西侧) / 100038

北京市后沙峪印刷厂

*

787×1092 毫米 1/16 • 41 印张 • 720 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月北京第 1 次印刷

印数 1-5000 册 定价: 85.00 元

ISBN 7-5023-3733-4/Z • 497

修 订 说 明

《中国机读目录格式使用手册》自 1995 年出版后，被国内图书馆界用于实施计算机编目。广大同仁在使用过程中加深了对机读格式（MARC）的理解，获得了机编的实践经验，同时也对《手册》提出了不少宝贵的意见。鉴于国际图联（IFLA）近五年来对 UNIMARC 作了不少补充和修改，为使中国机读目录格式跟上国际发展，并适应国内编目工作需求，我们于 2000 年 7 月开始对《手册》进行修订。修订工作的主要内容为：

- 根据五年中所收到的意见和建议，以及 UNIMARC 的最新版本进行补充和修改。
- 更正原《手册》中一些不妥当或错误的文字表述。
- 充实和更正一批应用实例。

这次修订仍然在一些字段中保留了西文实例，目的是供我国图书馆在处理外文书目时参考。因为《中国机读目录格式》作为系统间书目数据交换的通用格式，并不受数据文种的限制，其通用性与 UNIMARC 是一样的。不同文种的书目统一于 UNIMARC，有利于同有关国家的 MARC 数据相互共享，这正是保持我国书目信息处理工作合理、先进的一个方面。

我们向几年来热心对《手册》提出批评、建议的朋友们，向不断予以帮助、指导的学者、专家们深表谢意。

由于水平所限，此次修订仍会有不足之处，欢迎读者批评、指正。

修订者

2001 年 2 月

目 录

一	前言	(1)
二	几点说明	(5)
三	格式结构	(7)
四	记录头标和数据字段——基本说明	(13)
五	记录头标和数据字段——详细说明	(17)
0--	标识块	(24)
001	记录标识号	(25)
005	记录处理时间标识	(27)
010	国际标准书号 (ISSN)	(28)
011	国际标准连续出版物号 (ISSN)	(31)
013	国际标准音乐号	(34)
014	论文标识号	(37)
015	国际标准技术报告号	(39)
016-018	(为其它国际标准号保留)	
020	国家书目号	(41)
021	版权登记号	(43)
022	政府出版物号	(44)
040	CODEN	(46)
071	出版者作品号 (录音和音乐)	(48)
091	统一书刊号	(51)
092	订购号	(53)
094	标准号	(55)
1--	编码信息块	(57)
100	通用处理数据	(58)
101	作品语种	(67)
102	出版或制作国别	(71)
105	编码数据字段: 文字资料——专著	(73)
106	编码数据字段: 文字资料——形态特征	(78)

中国机读目录格式使用手册

110	编码数据字段: 连续出版物	(80)
115	编码数据字段: 投影、录像资料和影片	(86)
116	编码数据字段: 书画刻印作品	(98)
117	编码数据字段: 三维制品和实物	(105)
120	编码数据字段: 测绘资料——一般性数据	(109)
121	编码数据字段: 测绘资料——形态特征	(115)
122	编码数据字段: 文献内容涵盖期间	(121)
123	编码数据字段: 测绘资料——比例尺与坐标	(123)
124	编码数据字段: 测绘资料——特殊资料标志	(128)
125	编码数据字段: 录音与印刷乐谱	(132)
126	编码数据字段: 录音资料——形态特征	(135)
127	编码数据字段: 录音与乐谱播放时间	(143)
128	编码数据字段: 音乐演奏与乐谱	(145)
130	缩微制品——形态特征	(153)
131	编码数据字段: 测绘资料——大地、坐标网格与垂直测量	(157)
135	编码数据字段: 电子资源	(160)
140	编码数据字段: 古籍——一般数据	(162)
141	编码数据字段: 古籍——复本特征	(170)
191	编码数据字段: 拓片	(174)
192	编码数据字段: 民族音乐	(179)
2--	著录信息块	(185)
200	题名与责任说明项	(187)
205	版本说明项	(197)
206	资料特殊细节项: 测绘资料——数学数据	(203)
207	资料特殊细节项: 连续出版物卷期编号	(205)
208	资料特殊细节项: 印刷乐谱的特别说明	(207)
210	出版发行项	(209)
211	预定出版日期	(215)
215	载体形态项	(217)
225	丛编项	(221)
230	资料特殊细节项: 电子资源特征	(227)
3--	附注块	(229)

中国机读目录格式使用手册

300	一般性附注	(229)
301	标识号附注	(233)
302	编码信息附注	(234)
303	著录信息的一般性附注	(235)
304	题名与责任说明附注	(237)
305	版本与书目史附注	(240)
306	出版发行附注	(242)
307	载体形态附注	(244)
308	丛编附注	(246)
310	装订及获得方式附注	(248)
311	连接字段附注	(250)
312	相关题名附注	(252)
313	主题附注	(254)
314	知识责任附注	(255)
315	资料(或出版物类型)特殊细节附注	(257)
316	现有复本的附注	(259)
317	出处附注	(261)
318	保护操作附注	(263)
320	书目、索引附注	(266)
321	被索引、摘要和引用附注	(268)
322	制作者附注(投影和录像资料及录音)	(370)
323	演出者附注(投影和录像资料及录音)	(272)
324	原作版本附注	(274)
325	复制品附注	(276)
326	出版周期附注(连续出版物)	(278)
327	内容附注	(280)
328	学位论文附注	(282)
330	提要或文摘附注	(283)
332	引文	(284)
333	使用对象附注	(285)
336	电子资源类型附注	(287)
337	系统要求附注(电子资源)	(288)
345	采访信息附注	(289)
4—	款目连接块	(291)

中国机读目录格式使用手册

410	丛编	(300)
411	附属丛编	(303)
421	补编、增刊	(305)
422	正编、正刊	(306)
423	合订、合刊	(307)
430	继承	(309)
431	部分继承	(309)
432	替代	(309)
433	部分替代	(309)
434	吸收	(309)
435	部分吸收	(309)
436	由.....,和.....合并而成	(314)
437	分自	(309)
440	由.....继承	(316)
441	由.....部分继承	(316)
442	由.....替代	(316)
443	由.....部分替代	(316)
444	并入	(316)
445	部分并入	(316)
446	分成.....,和.....	(320)
447	与.....、.....合并而成.....	(322)
448	改回	(324)
451	同一载体其它版本	(325)
452	不同载体版本	(327)
453	译为	(328)
454	译自	(329)
455	复制自	(330)
456	复制为	(331)
461	总集	(333)
462	分集	(334)
463	单册	(336)
464	单册分析	(337)
470	被评论作品	(339)
481	本册还装订有.....	(340)
482	和.....一起装订	(342)
488	其它相关作品	(343)

5--	相关题名块	(344)
500	统一题名	(347)
501	作品集统一题名	(355)
503	统一惯用标目	(359)
510	并列正题名	(363)
512	封面题名	(366)
513	附加题名页题名	(368)
514	卷端题名	(370)
515	逐页题名	(372)
516	书脊题名	(374)
517	其它题名	(376)
518	现代标准读音题名	(378)
520	前题名(连续出版物)	(380)
530	识别题名(连续出版物)	(383)
531	缩略题名(连续出版物)	(386)
532	展开题名(连续出版物)	(388)
540	编目员补充的附加题名	(391)
541	编目员补充的翻译题名	(393)
545	章节题名	(395)
6--	主题分析块	(396)
600	个人名称主题	(397)
601	团体名称主题	(401)
602	家族名称主题	(407)
604	名称和题名主题	(411)
605	题名主题	(412)
606	学科名称主题	(417)
607	地理名称主题	(420)
608	形式、类型或物理特性标目	(423)
610	非控主题词	(425)
615	主题类目(暂定)	(427)
620	出版地/制作地检索点	(429)
660	地区代码	(430)

中国机读目录格式使用手册

661	年代范围代码	(432)
670	保留词间关系标引法	(434)
675	国际十进分类法分类号	(435)
676	杜威十进分类法分类号	(437)
680	美国国会图书馆分类法分类号	(439)
686	其它分类法分类号	(441)
690	中国图书馆分类法分类号	(442)
692	中国科学院图书馆图书分类法分类号	(443)
7--	知识责任块	(444)
700	个人名称——主要知识责任	(446)
701	个人名称——等同知识责任	(452)
702	个人名称——次要知识责任	(454)
710	团体名称——主要知识责任	(456)
711	团体名称——等同知识责任	(464)
712	团体名称——次要知识责任	(466)
720	家族名称——主要知识责任	(468)
721	家族名称——等同知识责任	(471)
722	家族名称——次要知识责任	(472)
730	名称——知识责任	(473)
8--	国际使用块	(475)
801	记录来源	(476)
802	ISSN 中心	(479)
830	编目员注释	(481)
856	电子文件地址与检索	(482)
9--	国内使用块	(490)
905	馆藏信息	(491)
六	附录	(493)

一 前 言

1.1 目的和范围

《中国机读目录格式》(文内简称为“格式”)是用于中国国家书目机构同其它国家书目机构以及中国国内图书馆与情报部门之间,以标准的计算机可读形式交换书目信息。

格式在数据规范方面为书目数据库的建立和书目数据处理提供参照或依据。

格式对专著、连续出版物、测绘资料、乐谱、声像等类文献的机读形式的书目记录,规定了字段标识符、指示符和子字段代码,以及书目记录的内容标识在磁带、软盘、光盘等载体上的逻辑的和物理的格式。

本使用手册对《中国机读目录格式》及其使用作了明确说明。

1.2 关于格式内容扩充的说明

格式结构(包括字段、字段指示符和子字段)将保持相对稳定。今后机读格式的变更仅限于追加有限的字段、子字段和代码。为使我国的机读目录在国际范围内具有良好的可交换性,编制格式的主要依据是国际图联(IFLA)的 UNIMARC 以及我国出版物的一些特殊情况和规则的新变化。格式不考虑那些不采用 ISBD 规则用户的要求。

1.3 目录格式与规范格式(UNIMARC/Authorities)的关系

目录格式只对规范格式提供可用的参照信息,并不给出详细的规范数据。详细的规范数据要由编目单位利用规范格式进行加工处理。

1.4 相关的国际标准和国家标准

格式编订的主要依据为:

UNIMARC manual : bibliographic format / International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme.

其它有关国际、国家标准为:

ISO 646 : Information processing-ISO 7-bit coded character set for information interchange.

中国标准为: GB 1988—80 信息处理交换用七位编码字符集

ISO 2022 - 1982: Information processing - ISO 7-bit and 8-bit coded character sets-code extension techniques.

中国标准为: GB 2311—80 信息处理交换用七位编码字符集扩充方法

ISO 2375—1985: Data processing - Procedure for registration of escape sequences.

ISO 2709 - 1984: Documentation - Format for bibliographic information interchange on magnetic tape.

中国标准为: GB 2901—82 文献信息交换用磁带格式

ISO 3166 - 1993: Codes for the representation of names of countries. Amendments issued occasionally.

中国标准为: GB 2659—81 世界各国和地区名称和代码

ISO 2108 - 1978: Documentation-International Standard Book Numbering (ISBN).

中国标准为: GB 5195—86 国际标准书号 (ISBN)

ISO 3297 - 1978 : Documentation - International Standard Serial Numbering (ISSN).

中国标准为: GB 9999—88 国际标准刊号 (ISSN)

ISO/IEC 10646 UCS - Universal Multiple-Octet Coded Character Set.

中国标准为: GB 13000—93 信息技术—通用多八位编码字符集

中国国家标准: GB 2260—84 中华人民共和国行政区划代码

1.5 定 义

以下所定义的术语,在格式中都具有特定的含义,书目中通常使用的术语这里不再定义。有关 ISBD 或《中国文献编目规则》定义的术语,可参考相关文献。

检索点 (Access Point): 用于检索书目记录的名称、词语和代码等。

内容标识符 (Content Designator): 用于标识数据元素或提供有关数据元素附加信息的编码。内容标识符包括字段标识、指示符和子字段标识符。

数据元素 (Data Element): 被明确标识的最小信息单元。在可变长字段内, 数据元素构成子字段, 用子字段标识符标识。在记录头标区、目次区和固定长子字段内, 由代码构成的数据元素是由它的字符所在位置标识的。

数据元素标识符 (Data Element Identifier): 见子字段标识符。

字段 (Field): 由字段标识符标识的被定义的特定字符串, 可包含一个或多个子字段。

字段分隔符 (Field Separator): 位于每一个可变长字段末尾的控制符, 用来区分每一个相邻的字段。此外, 还用于地址目次区的末尾。

填充符 (Fill Character): 用于标识没有确切数据值的特定字符位置的字符, 而这个字符位置是必备的。

定长子字段 (Fixed Length Subfield): 长度固定的子字段。它可包含一个或多个数据元素。可用于定长字段, 如 100 字段中的\$a 子字段。也可用于变长字段, 如 200 字段的\$z 子字段。

曾用名 (Former Titles): 连续出版物先前题名的总称。

层次等级 (Hierarchical Level): 分配给主书目实体 (即 200 字段描述的实体) 的一个数值。该值标识主实体在一个预先确定的层次等级结构中所处的位置 (见记录头标中的层次等级代码)。例如多卷集各卷的目录描述和多卷集整体的目录描述,

可看作是一个属于另一个的两个不同层次等级。层次等级仅仅在整体及其各独立部分均已生成书目记录的情况下才可使用。如期刊中的单篇文章，专著中的章节，丛书中的分丛书以及丛编中的单册。

字段指示符 (Indicator): 与变长字段联用的字符 (数字或字母)，为字段内容、记录中该字段与其它字段的相互关系、或某些数据处理时所需的操作提供附加信息。

ISBD 数据元素 (ISBD Data Elements): 根据国际标准书目著录的条款系统地加以说明的数据元素。

改名前题名 (Preceding Title): 连续出版物题名改变之前最接近本出版物实体的且已编目的曾用名。

源格式 (Source Format): 转换成本格式或 UNIMARC 格式之前的机读目录格式。

子字段 (Subfield): 字段内所定义的数据单位 (参见数据元素)。

子字段标识符 (Subfield Identifier): 由两个字符组成的代码，用以标识可变长字段中的不同子字段。第一个字符为 ISO 2709 中规定的专用符号 IS1 (ISO 646 (1/15))，第二个字符为字母或数字。

字段标识符 (Tag): 用于标记字段的一组三位数字符号，也称字段号。

文字数据 (Textual Data): 书目款目中供显示用的不同于代码数据的数据，或称行文数据。

变长字段 (Variable Field): 长度不定的字段。可包含一个或多个数据元素或子字段。其长度包括文字数据、字段指示符、子字段标识符及字段分隔符。

二 几点说明

2.1 格式总体编排

第一章 前言

第二章 几点说明

第三章 格式结构

第四章 记录头标和数据字段——基本说明

第五章 记录头标和数据字段——详细说明

2.2 字段描述结构

第五章对各种数据字段的名称、定义、出现情况、指示符、子字段及内容、相关字段以及应用实例等作了详细说明。在格式中,有与 ISBD 数据相对应的字段,也有与 ISBD 不完全对应、但书目信息交换所需要的字段数据。因这类数据元素还没有一个标准的规定,所以格式只提供了使用指南。本章各数据字段均按照以下结构进行叙述。

1. 定义:对每个字段的内容作简短说明。

2. 出现情况:说明字段的重复或是不重复、是必备的或选择使用的。在少数情况下,还包含对字段出现情况的限定和解释。注意,一个字段“不重复”,但在字段内的数据逻辑上是可重复的,凡是需重现的数据类型,与之对应的子字段就要重复。格式对每一个字段、子字段均给出了是否重复的标志。在实际工作中是重复字段还是重复不可重复字段内的子字段,用户之间必须保证这方面的一致性。格式中指定的“必备”字段是很有限的,多数情况是一些字段是否出现在记录中,这种出现与否取决于编制机构的实际作法。下面列出的是使用格式时必须提供的字段:

001 记录标识

100 通用处理数据

101 作品语种(当作品有语言文字时用)

123 编码数据字段:测绘资料——比例尺与座标(仅限于测绘资料)

200 题名与责任说明项(仅\$a 正题名是必备的子字段)

206 资料特殊细节项:测绘资料——制图数据(仅限于测绘资料)

801 记录来源字段

3. 字段指示符:对指示符的赋值加以说明。

4. 子字段:顺序列出子字段,并附有定义、适用范围、重复性和是否必备的说明。

5. 字段内容注释:该部分对字段数据内容和字段中子字段之间的相互关系加以说明。包括:与 ISBD 等效对应情况、适用范围、标点符号的说明,以及关于字段内容形

式的建议。

6. 相关字段：设置该部分的目的是，列出与本字段内容或处理方面有关联的字段，以便于在某些情况下启用其它字段，或用相关字段代替本字段。为了便于字段的比较、对照，对相关字段的使用也予以简要说明，以帮助使用者确定格式中的字段与源格式中某一字段的同义或等效情况，尤其是在可能出现多个字段与源格式数据中的某一特定数据元素相对应的情况下，相关字段的提示显得更为重要。

7. 实例：该部分包含上述 1-6 部分的参照实例，其目的是通过举例说明前文所描述情况。

格式的最后部分为附录，附有格式所需的代码表，用于帮助用户处理编码数据元素。这部分代码表适用于多个字段；对于仅有一个字段使用的代码，一般都在该字段内注明。

2.3 符号约定

格式正文，采用下列约定符号。

a) 用“\$”代替 ISO 646 中的分隔符 IS1（字符集中 1/15 位），作为子字段标识的第一个符号。

b) 用“#”代替 ISO 646 中的空格符 2/0，以标示空格或书中行文不明显而必须显现的间隔。

c) 用“*”代替 ISO 646 中的分隔符 IS2（字符集中 1/14 位），作为完整实例中的字段分隔符。格式中仅在完整的机读目录实例中印出该符号，而在分立的字段形式举例中，予以省略。当然，在实际的机读记录中，该符号在字段之间是存在的。

d) 用“%”代替 ISO 646 中的分隔符 IS3（字符集中 1/13 位），以表示书目记录中的记录分隔符。在完整的书目记录实例中置于记录末尾。

e) “未定义”，表示指示符所在位置没有定义赋值。该位置用空格填充。

f) 在某些实例中，不参加排序的字符前后，分别使用了 ISO 6630 书目控制集中的 {NSB}（08/08 位）和 {NSE}（08/09 位），以表示“不排序开始”和“不排序结束”，指明两个符号之间的数据不用于排序。

注：ISO 646 中的 IS1，在 ISO/IEC 10646 中的位置编码为 001F。

ISO 646 中的 IS2，在 ISO/IEC 10646 中的位置编码为 001E。

ISO 646 中的 IS3，在 ISO/IEC 10646 中的位置编码为 001D。

ISO 646 中的空格符 2/0，在 ISO/IEC 10646 中的位置编码为 0020。

三 格式结构

3.1 结构

格式是 ISO 2709 及 GB 2901 的一个特定形式。它对每一个用于交换的书目记录规定了必须遵循的标准记录结构。其标准构成为：

- a) 记录头标：由 24 个字符构成。
- b) 地址目次区：区内含有一个或多个目次款目，每一款目由三位数字的字段标识号（简称字段号）以及字段长度和字段起始字符位置（从第一个数据字段算起）等部分构成。
- c) 数据字段区（变长）：由若干定长和变长字段构成，每个字段之间由字段分隔符隔开。

记录结构

记录头标	地址目次区	数据字段区	记录分隔符
------	-------	-------	-------

变长字段中的数据又由字段指示符和子字段组成。根据 ISO 2709，格式采用下述特定的组织形式。

3.2 该格式旨在以数据交换为目的而设计的载体格式，而不对各个系统的内部格式、内容或数据结构作出规定。只为各个系统间交换数据时所用的格式和内容提供依据。在任何一种转换处理中，其最后结果应符合本格式的规定。

采用该格式交换数据的机构将会发现，如果其系统内部格式的字段标识符、字段和子字段的定义，与格式的相应部分保持一致，将会减少数据转换中的复杂性，对此该格式是非常有用的。

3.3 记录头标 (Record Label)

按 ISO 2709 规定，每个记录头部要有一个 24 位字符的记录头标。它含有 ISO 2709 定义的关于记录结构的数据和为 ISO 2709 的特定形式而定义的几项数据元素。这些数据元素有：记录类型、目录级别、在层级中的位置、记录完整程度以及是完全采用或部分采用 ISBD 规则。头标中的数据元素主要是为了满足记录处理的需要，只是间接标识书目实体本身。

3.4 地址目次区 (Directory)

格式规定，在记录头标之后为地址目次区。目次区的每个款目包含三部分：三位数字表示的字段号，四位数字表示的数据字段长度和五位数字表示的字段起始字符位置。