

科学技术信息系统 标准与使用指南

第五卷

情报文献工作标准

全国文献工作标准化技术委员会 编

科学技术信息系统标准与使用指南

第五卷

情报文献工作标准

中国标准出版社

1996

第五卷 编辑委员会

主编：朱南

副主编：沈玉兰

委员：纪昭民 白光武 刘湘生 张振威
李秀锦 王均富 平 李景仁
苑克倫

图书在版编目（CIP）数据

科学技术信息系统标准与使用指南 第五卷：情报文献
工作标准/沈玉兰主编；朱南分卷主编。—北京：中国标
准出版社，1996. 6

ISBN 7-5066-1217-8

I . 科… II . ①沈… ②朱… III . ①信息-系统-标准-使
用-指南②情报工作-国家标准-中国③文献-工作-国家标
准-中国 IV . ①G202-62② 359③2-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 00892 号

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

电 话：68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 33 字数 1048 千字

1996 年 9 月第一版 1996 年 9 月第一次印刷

*

印数 1—3 000 定价 64.00 元

*

科 目 395—110

聞
農
信
息
資
源

限
移
四
化
建
設

邓小平

一九八四年九月

邓小平同志 1984 年 9 月为《经济参考》创刊十周年题词

改進國標
策
化的統一化
在
推進

邹家华

一九九四年八月二十日

邹家华同志 1994 年 8 月 20 日为《三金工程标准化指南》题词

《科学技术信息系统标准与使用指南》

编　　辑　　委　　员　　会

主 编： 沈玉兰

副主编： 朱 南 张凤楼

委员： 白 阳 赵艳华 阎立中 孙蓓欣

宫向东 陈通宝 赵玉海 朱孟杰

李致忠 张伟良 李秀锦 安树兰

王维亮 王 均 刘湘生 纪昭民

张振威 练亚纯 张夏华 李景仁

张 涵 傅兰生 周智佑 郭嗣平

杨世成 袁明敦 邢宪力 夏根梅

张满年 傅 强 薛曙光 罗灵飞

顾问： 刘昭东 殷鹤林 杜 克 陈松生

李廷杰 周小璞

前　　言

信息是国家的重要战略资源和宝贵财富。当今世界,社会和经济的发展,对信息资源、信息技术和信息产业的依赖程度越来越大,不管是工业发达国家还是一些经济发展较快的发展中国家都将“二十一世纪是信息的世纪”作为规划未来发展战略的基点。信息化是各国发展经济的共同选择。

国家“金桥”、“金卡”、“金关”等信息系统工程是我国国民经济信息化的重大基础工程。以邹家华副总理为首的“国家经济信息化联席会议”的成立为信息系统有组织、有计划的建设提供了组织保证。国家颁布的信息系统建设总方针是:“统筹规划,联合建设,统一标准,专通结合”。这充分说明了国家对于标准化工作的重视。

1995年5月6日中共中央、国务院《关于加速科学技术进步的决定》指出“要有计划地建立全国科技信息资源传输的设施,建设连接全国科研机构、高等学校的科教信息网络,实现科技信息共享和交流的现代化”。科技信息系统是国家信息系统的重要组成部分,应当严格遵循国家信息化系统建设的总方针。

科技信息系统建设是一项技术密集、资金密集和人才密集的大型系统工程,也是一个多学科、多功能、跨行业、跨部门、跨地区的综合系统工程。正因为具有这些特点,在系统规划、设计、开发和实施过程中的标准化是系统建设成败的关键所在。标准化工作的意义和主要作用是:

标准化是实现信息资源共享的前提,这是由信息系统建设目标所决定的。要实现资源共享,必须有统一的“名词术语”、“文件格式”、“分类编码”和“交换格式”等一系列标准,否则资源共享只能是一句空话。

标准化是推动科技信息系统建设按科学规律发展的重要技术基础,是组织现代化系统工程建设的重要手段,是科学决策与管理的重要组成部分。国家鼓励积极采用国际标准,走国际化的道路。采用国际上的通用标准,可以更好地利用国外先进经验,使系统开发可以在高起点上进行。标准对确立信息系统建设项目的科学性、先进性和可靠性,信息范围和深度的合理性,信息周期的时效性起着重要作用,标准化是组织信息系统建设的科学依据和指南。

标准化是提高信息系统质量的重要保证,是降低成本、实现科学管理、发展优良服务系统和国际接轨的重要措施,也是检验工程质量、进行科学管理的重要依据。

《科学技术信息系统标准与使用指南》(以下简称《指南》)的编制是国家科委“八五”攻关项目“国家科技信息网络关键技术研究”的一个子项,是由国家科委科技信息司、全国文献工作标准化技术委员会邀请有造诣的信息和标准化方面的专家承担的。出版此书的目的在于宣传、推广、实施已经颁布的国家标准和国际标准,满足信息系统建设的急需,提高系统建设的效率和质量,确保在系统内信息存储、交换与共享,以避免人力、物力和财力的浪费。

《指南》介绍和收入的标准范围为:文献工作(CSBTS/TC 4)、信息技术(CSBTS/

TC 28)、文件格式及数据元表示(CSBTS/TC 83)、缩微摄影技术(CSBTS/TC 86)、印刷技术(CSBTS/TC 170)、质量管理和质量保证(CSBTS/TC 151)等标准化技术委员会负责起草，并经国家技术监督局审批颁布的国家标准，也包含少量已报国家技术监督局待批的国家标准报批稿。除了国家标准之外，还介绍收入了一些对我国信息系统建设有重要意义的由国际标准化组织(ISO, IEC)制定的国际标准和国际标准草案。

《指南》的主要内容包括两大部分。第一大部分是综述，重点在于告诉读者查找标准的方法。这一部分还附有科学技术信息系统标准分类目录，以便用户能掌握信息系统建设所需标准的整体情况和方便地查询所需的标准。第二大部分选择最常用的国家标准或国家标准报批稿 154 项，国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)颁布的国际标准和国际标准草案 10 项，给出这些标准的说明及其标准(或摘录)，其目的是为了能够满足用户直接使用这些标准的迫切要求。

为方便使用，《指南》分五卷出版：

第一卷 综述

第二卷 术语标准

第三卷 信息分类与编码标准

第四卷 数据交换标准

第五卷 情报文献工作标准

除第一卷之外每卷内容由标准说明、标准文本两部分组成。

《指南》除适合科技信息系统行业之外，也适合于其他行业使用，是进行信息系统规划、设计、开发、运行和维护时的重要技术依据，同时也可作为研究机构、大专院校、信息管理和标准化管理部门的重要参考材料。

本书由国家科委科技信息司、全国文献工作标准化技术委员会邀请国家技术监督局、新闻出版署、国家语言文字工作委员会、中国标准化与信息分类编码研究所、中国科学技术信息研究所、国防科工委信息研究所、北京图书馆、中国科学院情报文献中心、清华大学的部分专家负责执笔编写，在编辑出版过程中，得到了文化部图书馆司、中国科学院图书出版委员会、国家教委条件装备司等领导单位的大力支持，在此表示衷心的感谢。

《指南》编委会

1995 年 7 月

第五卷 编制说明

《情报文献工作标准》卷是《科学技术信息系统标准与使用指南》的第五卷。本卷共向用户介绍了国家技术监督局正式颁布的 20 个国家标准;16 个待批的国家标准报批稿;5 个国际标准(摘录)。

本卷所收入的标准内容,主要是用于情报和文献工作(包括:情报、出版、档案、图书馆等业务领域)中必不可少的重要国家标准和国际标准。该卷分如下两个部分:第一部分是标准的说明;第二部分是标准文本。

标准说明和标准文本两部分,按如下分类次序排列:

第一类,是文献著录规则类标准,主要用于规范各种类型情报文献数据单元的著录。其标准主要内容与国际标准书目著录(ISBD)系列国际标准相对应。

第二类,是检索期刊文献编辑类标准,主要用于规范文献检索类刊物的编辑和著录。其标准主要内容与相关的 ISO 国际标准相对应。

第三类,是文献分类、叙词标引类标准,主要用于规范各种情报文献资料的分类和主题标引。

第四类,是文献编辑和出版格式类标准,主要用于规范各种类型出版物编辑和出版格式。其标准主要内容与相关的 ISO 国际标准相对应。

第五类,是情报文献工作自动化类标准,主要用于规范情报文献工作计算机处理方面的有关业务,其标准主要内容与相关的 ISO 和 IEC 国际标准相对应。

第六类,是文字转写和汉语拼音类标准,主要用于规范汉字和一些国际上常用文字的转写方法和规则。其标准主要内容与相关的 ISO 国际标准相对应。

第七类,是文献保护和管理类标准。文献保护的标准主要用于规范各种文献载体的保护方法和技术标准;管理类标准主要用于规范有关情报、文献、档案和出版的管理工作。其标准主要内容都与相关的 ISO 国际标准相对应。

本卷在收入标准时,主要遵循了如下原则:

1. 优先收入国家技术监督局批准公布的最新版本的国家标准。
2. 在某一重要方面,如尚无国家标准或国家标准报批稿时,则收入了国际标准化组织所公布的 ISO 国际标准(摘录)。
3. 对业经全国文献工作标准化技术委员会审定、通过,并已呈报国家技术监督局但尚未正式颁布的国家标准草案,则视工作急需,收入少量主要内容不会有太多变动的标准报批稿。对于标准报批稿,待标准正式批准公布后,请注意与标准正式版本的差异,并以正式版本为准。
4. 对已修订的标准,则收入修订过的正式标准文本或报批稿,不收入被修订的标准文本。
5. 对文本篇幅较长的标准,则视情况删去了一些不太重要的附件。

本卷为了使用户了解一些标准的制定背景和使用方法,对大部分标准都请有关标准的主要起草人或这一领域的有关专家撰写了简短的标准说明。

在本卷的最后列出了两个索引:一个是“《指南》收入标准总索引”用于检索其他卷所收入的标准;另一个是“《指南》未收入标准总索引”用于检索《指南》各卷都未收入的有关标准,以便在相关的文献资料中查找。

编 者

1995 年 10 月

目 次

前言

第五卷编制说明

第一部分 标准说明

一 文献著录规则

GB 3792 文献著录规则系列标准说明 (3)

二 检索期刊文献编辑

GB 3468—83 《检索期刊编辑总则》说明 (5)

GB 3793—×××× 《检索期刊条目著录规则》(报批稿)说明 (7)

GB 6447—86 《文摘编写规则》说明 (9)

GB 7714—87 《文后参考文献著录规则》说明 (10)

三 文献分类、叙词标引

GB/T 3860—1995 《文献叙词标引规则》说明 (12)

GB 13190—91 《汉语叙词表编制规则》说明 (14)

GB ××××—×××× 《文献分类标引规则》(报批稿)说明 (15)

GB ××××—×××× 《文献分类颜色标识规则》(报批稿)说明 (17)

四 文献编辑和出版格式

GB 788—87 《图书杂志开本及其幅面尺寸》说明 (19)

GB/T 3179—92 《科学技术期刊编排格式》说明 (22)

GB 7713—87 《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》说明 (24)

GB 11668—89 《图书和其它出版物的书脊规则》说明 (26)

GB 12450—90 《图书书名页》说明 (27)

GB 12451—90 《图书在版编目数据》说明 (32)

GB/T 13417—92 《科学技术期刊目次表》说明 (33)

GB ××××—×××× 《译文的编排格式》(报批稿)说明 (35)

GB ××××—×××× 《科学技术期刊和文辑书中论文的题录识别》(报批稿)说明 (36)

GB ××××—×××× 《丛刊刊名信息的表示》(报批稿)说明 (37)

GB ××××—×××× 《科技图书的章节编号方法》(报批稿)说明 (39)

GB/T 14706—93 《校对符号及其用法》说明 (41)

五 情报文献工作自动化

GB/T 2901—92 《书目信息交换用磁带格式》说明 (43)

GB/T 13418—92 《文字条目通用排序规则》说明	(44)
GB ××××—×××× 《中国计算机情报检索公共命令集》(报批稿)说明	(46)

六 文字转写和汉语拼音

GB 3259—92 《中文书刊名称汉语拼音拼写法》说明	(48)
ISO 9:1995 《情报与文献——斯拉夫与非斯拉夫语西里尔字符转写为拉丁字符的规则》说明	(49)
ISO 7098:1991 《情报与文献——中文的罗马化》说明	(49)

七 文献保护及管理

GB ××××—×××× 《纸质文献低温杀虫技术规程》(报批稿)说明	(51)
ISO 9706:1994 《情报与文献——文献用纸耐久性要求》说明	(53)
GB/T 13191—91 《情报和文献工作机构统计标准》说明	(53)
GB/T 15693—1995 《印刷型文献价格指数标准》说明	(55)
ISO 9707:1991 《情报与文献——图书、报纸、期刊和电子出版物的生产与发行统计》说明	(56)

第二部分 标准文本

一 文献著录规则

GB 3792.1—×××× 文献著录总则(报批稿)	(59)
GB 3792.2—×××× 普通图书著录规则(报批稿)	(70)
GB 3792.3—×××× 连续出版物著录规则(报批稿)	(82)
GB 3792.4—×××× 非书资料著录规则(报批稿)	(111)
GB/T 3792.5—85 档案著录规则	(144)
GB 3792.6—86 地图资料著录规则	(152)
GB 3792.7—×××× 古籍著录规则(报批稿)	(188)
GB 3792.×—×××× 乐谱著录规则(报批稿)	(203)
ISBD(CF) 计算机文档著录规则(摘录)	(227)
GB ××××—×××× 缩微平片标头(报批稿)	(239)

二 检索期刊文献编辑著录

GB 3468—83 检索期刊编辑总则	(243)
GB 3793—×××× 检索期刊条目著录规则(报批稿)	(248)
GB 6447—86 文摘编写规则	(264)
GB 7714—87 文后参考文献著录规则	(269)

三 文献分类、叙词标引

GB/T 3860—1995 文献叙词标引规则	(287)
GB 13190—91 汉语叙词表编制规则	(292)
GB ××××—×××× 文献分类标引规则(报批稿)	(307)
GB ××××—×××× 文献分类颜色标识规则(报批稿)	(312)

四 文献编辑出版格式

GB 788—87 图书杂志开本及其幅面尺寸	(332)
------------------------	---------

GB/T 3179—92 科学技术期刊编排格式	(334)
GB 7713—87 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式	(343)
GB 11668—89 图书和其它出版物的书脊规则	(354)
GB 12450—90 图书书名页	(356)
GB 12451—90 图书在版编目数据	(358)
GB/T 13417—92 科学技术期刊目次表	(364)
GB ××××—×××× 译文的编排格式(报批稿)	(366)
GB ××××—×××× 科学技术期刊和文辑书中论文的题录识别(报批稿)	(371)
GB ××××—×××× 丛刊刊名信息的表示(报批稿)	(374)
GB ××××—×××× 科技图书的章节编号方法(报批稿)	(376)
GB/T 14706—93 校对符号及其用法	(382)

五 情报文献工作自动化

GB/T 2901—92 书目信息交换用磁带格式	(387)
GB/T 13418—92 文字条目通用排序规则	(392)
GB ××××—×××× 中国计算机情报检索公共命令集(报批稿)	(406)

六 文字转写和汉语拼音

GB 3259—92 中文书刊名称汉语拼音拼写法	(424)
ISO 9:1995 情报与文献——斯拉夫与非斯拉夫语西里尔字符转写为拉丁字符的 规则(摘录)	(427)
ISO 7098:1991 《情报与文献——中文的罗马化》(摘录)	(438)

七 文献保护及管理

GB ××××—×××× 纸质文献低温杀虫技术规程(报批稿)	(441)
ISO 9706:1994 情报与文献——文献用纸耐久性要求(摘录)	(446)
GB/T 13191—91 情报和文献工作机构统计标准	(450)
GB/T 15693—1995 印刷型文献价格指数标准	(474)
ISO 9707:1991 情报与文献——图书、报纸、期刊和电子出版物的生产与发行统计(摘录)	(478)

附录 1 《指南》收入标准总索引	(489)
附录 2 《指南》未收入标准总索引	(494)

《科学技术信息系统标准与使用指南》卷目

第一卷 综述

- 标准化文件
- 标准的分类方法
- 标准的检索工具
- 标准的检索方法
- 标准的出版、发行和服务机构
- 科学技术信息系统标准体系
- 科学技术信息系统标准资料介绍

第二卷 术语标准

- 情报文献工作
- 缩微摄影技术
- 印刷技术
- 数据处理

第三卷 信息分类与编码标准

- 信息分类与编码原则方法
- 时间和地区代码
- 人事管理代码
- 组织机构代码
- 物品(产品)代码
- 文献工作代码

第四卷 数据交换标准

- 字符集
- 数据元
- 文件和记录格式
- 电子数据交换

第五卷 情报文献工作标准

- 文献著录规则
- 检索期刊文献编辑
- 文献分类、叙词标引
- 文献编辑和出版格式
- 情报文献工作自动化
- 文字转写和汉语拼音
- 文献保护及管理

第一部分

标 准 说 明

一 文献著录规则

GB 3792 文献著录规则系列标准说明

1 本系列标准制定的目的及适用范围

国家技术监督局颁布的《文献著录总则》等 GB 3792 系列七个有关文献著录方面的国家标准,为统一我国中文文献著录,建立和健全我国统一的文献报导和检索系统,进行国内外书目信息交流,开发利用文献资源等起到了积极促进作用。

该系列标准适用的主要对象是中文文献。我国各兄弟民族的文献著录可参照执行。其他各种文字的文献著录也可以参照这些标准。

2 本系列标准制定的依据及国际标准书目著录(ISBD)系列标准概况

我国颁布的文献著录规则系列标准都是依据国际标准书目著录(ISBD)系列标准制定的。所以有必要简单介绍一下国际标准书目著录的有关情况。

随着图书馆事业的发展,书目信息的交流日趋频繁。随着计算机、网络及通信技术的进步,使得书目信息的交流和共享更加便利,所以国际图书馆协会联合会于 1961 年 10 月在巴黎召开了国际编目原则会议,着重讨论了目录款目的标目统一问题,同时也讨论了著录项目的统一问题。实践证明,各国实现著录项目的统一比较容易作到,而且这也是实现国际书目文献交流和书目文献工作计算机化所必须的。于是,1969 年 8 月在丹麦哥本哈根召开的国际编目专家会议上决定成立一个工作小组负责起草单行本出版物著录的国际标准著录规则,即 ISBD(M)。1974 年 3 月 ISBD(M)第一标准版正式问世。后来,连续出版物、地图资料、非书资料、乐谱和古籍等文献类型的国际标准著录规则相继问世。为了统一各类型文献标准著录规则,又制定了一个国际标准著录规则总则,即 ISBD(G)。在 1987~1990 年期间各类型文献标准著录规则又相继出版了修订本。而供计算机文档著录用标准规则从非书资料中分离出来形成一个独立的著录标准,即 ISBD(CF)。

ISBD 系列著录标准解决了三个主要问题,一是规定了文献著录的项目及其顺序,使各国文献的著录达到统一和相互兼容;一是规定了统一的标识符号,使各种语文编制的目录款目可以超越语言障碍,达到易于识别的目的;由于前两个原因,而使各国书目便于转换成机读形式。

现在,世界上许多国家或直接采用或参照 ISBD 系列标准制定本国的文献著录标准,我国也是根据 ISBD 系列标准制定并颁布了《文献著录总则》、《普通图书著录规则》、《连续出版物著录规则》、《非书资料著录规则》、《地图资料著录规则》、《古籍著录规则》、《档案著录规则》等国家文献著录标准,对推动我国文献著录的统一化、规范化发挥了重要作用。

3 本系列标准的主要内容

自 1985 年以来陆续颁布的《文献著录总则》等 GB 3792 系列七个有关文献著录方面的国家标准,至今都超过了五年,按规定都应该进行修订了。由于多种原因,到今年为止,只有《文献著录总则》、《普通图书著录规则》、《连续出版物著录规则》、《非书资料著录规则》、《古籍著录规则》五个著录标准完成了修订报批稿。另有《乐谱著录规则》也完成了制定标准的报批稿。此次收录到本书中的上述六个标准文本都是以报批稿的形式出现的。而《地图资料著录规则》和《档案著录规则》由于还没有来得及修订,暂时还是以当年颁布时的形式出现的。此外,《计算机文档著录规则》暂时是以译文形式介绍给大家,需等到我国《计算机文档著录规则》制定出来之后再以标准文本的形式提供给用户使用。

4 使用国家文献著录规则标准的注意事项

4.1 文献著录规则标准与文献编目条例的关系

文献著录规则标准是为统一文献著录的原则和方法,规定了文献著录的项目及顺序,规定了统一的标识符号等,并没有将各类型文献所具有的各种表现形式在文献著录时应如何处理等都一一做出规定。就是说文献著录规则标准为制定文献编目条例提供了原则依据和框架结构。

编目条例一方面要规定出各类型文献所表现出的各种形式在著录时应该如何处理,另一方面还要对各种款目标目(检索点)的选取方法做出规定,以便在组织目录或建立机读目录库时,各种款目标目(检索点)能够保持一致,提高检索的效率和质量。

所以,文献著录规则标准和文献编目条例不完全相同,不能混为一谈。

4.2 文献著录的繁简问题

文献著录规则标准规定了必备的著录项目和可共选择的著录项目。文献著录的详简程度是编目机构根据需求决定的。一般地说,国家书目(数据库)或大型综合性书目(数据库)著录得比较详细,其他的可相对简单些。例如,是否要著录并列题名,同一责任方式的责任者著录几个,不同责任方式的责任者著录几个,等等,都是由编目机构自己决定,而文献著录规则标准中只提出“一般取前三个为宜”。

虽然原则上是这样规定的,但是在计算机逐渐普及到文献信息工作中的今天,如果计算机存贮容量允许的话,最好能把检索点提供得全一些,以利于用户进行检索。

对于参加某一系统所建立的大型综合性书目数据库的单位而言,虽然本单位的用户群并不要求对文献著录得很详细,但对整个数据库而言却要求著录详细,在这种情况下,每个参加单位都应该向总库提供详细的文献著录数据,而从总库中取出数据建立本单位数据库时则可以根据自己的需要适当简化。

4.3 关于著录项目标识符的使用问题

如前所述,著录项目标识符是为了帮助识别各种不同文字的书目著录事项,便于书目交流。所用标识符是借用西方文字中的标点符号,但在书目著录中已不视其为标点符号,而只起著录项目标识作用。

为了使不同的编目机构在使用著录标识符时能够取得一致,除了规定统一的标识符号外,还对其空格作了规定。这些规定主要是根据用西文打字机工作的规律,当然也适合于现在用计算机操作。如,标识符中的句点“.”和逗点“,,”的前面不留空格,其他标识符,如“-”、“()”、“[]”、“…”等前后均需留一个空格。这里所说的一个空格是指一个字符的位置。

特别需要说明的有三点:一是项目标识符“.--”是由句点“.”和两个短横“--”组成的,如果用西文打字机或计算机操作,两个短横“--”应击两次键。这样,项目标识符“.--”共占四个字符的位置,而如果用铅字排版印刷,则需用两个铅字的位置,所以有的著录标准文件中说项目标识符“.--”占两格。由于“格”的含义不同,造成一定混乱。二是表示卷期、年代等的起讫标识符“～”一律改为连字符“-”,占一个字符的位置,不要与项目标识符中的两个短横“--”混淆。三是如果某个标识符后面需留一个空格,而其后面的一个标识符,如括号“()”或“[]”等的前面也需要留一个空格时,只能留一个空格。

5 结束语

我国正在逐步建立信息网络,文献信息网络也是其中重要的组成部分。在硬件、系统、软件等具备的前提下,数据质量就是至关重要的,而数据加工标准又是保证数据质量的重要条件之一。现在已颁布了若干文献著录标准,希望能够按照这些标准进行文献著录,同时也希望在使用这些标准过程中及时反馈标准所存在的问题,以便不断修订,使之完善。

(纪昭民)