

GB/T 3792.3—2009

《文献著录 第3部分：连续性资源》
应用指南

主编：申晓娟

编著：谢琴芳 刘春玥 侯旭红 申晓娟



信息与文献领域国家标准应用指南丛书

GB/T 3792.3—2009
《文献著录 第3部分：连续性资源》
应用指南

主编 申晓娟

编著 谢琴芳 刘春玥 侯旭红 申晓娟

圖 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 3792.3—2009《文献著录 第3部分:连续性资源》应用指南/申晓娟主编. —北京:国家图书馆出版社,2011.6

ISBN 978-7-5013-4606-6

I. ①G… II. ①申… III. ①著录规则—中国—指南 IV. ①G254.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 090698 号

责任编辑:王涛 杨璇

书名 GB/T 3792.3—2009《文献著录 第3部分:连续性资源》应用指南

著者 申晓娟 主编

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 北京玥实印刷有限公司

开本 787×1092(毫米) 1/16

印张 15.25

版次 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

字数 360(千字)

书号 ISBN 978-7-5013-4606-6

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

连续性资源是一种非常重要的文献类型,随着科学技术的飞速发展,除了期刊、报纸、更新的活页、通讯报导等常见的连续性资源外,还出现了网络版、电子版等一些新兴的连续性资源类型,迫切需要根据连续性资源新的变化情况制订相应的国家标准。1985年,我国发布了 GB/T 3792.3—1985《连续出版物著录规则》,用于指导印刷型连续出版物的著录。为使有关文献著录的国家标准更好地适应文献出版与管理工作,2008年,全国文献信息标准化管理委员会组织业界专家对80年代发布的文献著录有关国家标准进行修订,并成立起草组对原 GB/T 3792.3—1985《连续出版物著录规则》进行修订。起草组依据《国际标准书目著录:连续出版物及其他连续性资源》(ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources)2002年修订版,同时参考2007年版的《国际标准书目著录(统一版)》,对 GB/T 3792.3—1985《连续出版物著录规则》进行了较大幅度的修订,并将其更名为 GB/T 3792.3—2009《文献著录 第3部分:连续性资源》。为了更好地推广和利用该国家标准,四位标准起草者特撰写了本标准应用指南。

本书介绍了 GB/T 3792.3—2009《文献著录 第3部分:连续性资源》的制修订背景和基本原则,从标准名称、体例结构、术语和定义、著录项目名称、缩写或符号、著录信息源、著录内容含量、连续性资源另行著录的原则、题名与责任说明项、出版项、资源特殊细节项等方面,分析比较了 GB/T 3792.3—1985《连续出版物著录规则》与 GB/T 3792.3—2009《文献著录 第3部分:连续性资源》的差异,对连续性资源著录的基本问题做了说明,并逐一详细阐述了各著录项目的著录方法,在每个著录项目的结构形式部分,还给出了卡片形式和 CNMARC 形式的实例。

本书包括十一个章节和两个附录,其中第1—2章由北京大学图书馆谢琴芳撰写,第3—4章由北京大学图书馆刘春玥撰写,第5—7、11章由国家图书馆申晓娟

撰写,第8—10章由北京师范大学图书馆侯旭红撰写。附录1给出了各种类型连续性资源的著录实例,由北京大学图书馆刘春玥编制,附录2是GB/T 3792.3—2009《文献著录 第3部分:连续性资源》的原文。全书由申晓娟、谢琴芳、刘春玥和侯旭红共同统稿。

本书的编写源自国家图书馆馆长助理汪东波先生的统一筹划,得到了国家图书馆刘小玲研究馆员的指导和帮助,并得到了国家图书馆出版社的大力支持。在此,对以上同仁或单位一并表示衷心感谢。

由于时间仓促,加之作者水平所限,书中难免有疏漏之处,敬请诸位读者批评指正。

作者
2011年初春于北京

目 录

第一章 概论	(1)
1.1 制定《文献著录 第3部分:连续性资源》的目的、意义等	(1)
1.2 本标准的制修订背景和基本原则	(1)
1.2.1 修订背景	(1)
1.2.2 修订原则	(2)
1.3 本标准新旧版本的比较分析	(2)
1.3.1 标准名称的变化	(3)
1.3.2 体例结构方面的变化	(3)
1.3.3 术语与定义的变化	(5)
1.3.4 著录项目名称的变化	(5)
1.3.5 缩写或符号的主要变化	(7)
1.3.6 内容含量上的变化	(8)
1.3.7 著录信息源的变化	(8)
1.3.8 连续性资源另行著录原则的变化	(8)
1.3.9 题名与责任说明项的变化	(8)
1.3.10 版本项的变化	(9)
1.3.11 资源特殊细节项的变化	(10)
第二章 连续性资源著录的基本问题	(11)
2.1 本标准的适用范围	(11)
2.1.1 连续出版物	(11)
2.1.2 集成性资源	(11)
2.1.3 有限性资源	(12)
2.1.4 连续性资源的复制品	(12)
2.1.5 非连续出版物范畴	(13)
2.2 相关术语与定义	(13)
2.3 著录项目和著录单元	(14)
2.3.1 概述	(14)
2.3.2 著录详简级别	(16)

2.3.3	著录≠书目记录的全部	(18)
2.4	著录用标识符	(19)
2.4.1	著录用标识符的作用	(19)
2.4.2	编目实践中的注意要点	(19)
2.5	著录用文字	(20)
2.5.1	严格转录	(20)
2.5.2	格式化著录	(20)
2.5.3	编目员自拟	(21)
2.6	著录信息源	(21)
2.6.1	著录依据	(21)
2.6.2	主要信息源	(23)
2.6.3	规定信息源	(24)
2.6.4	主要信息源和规定信息源的共性与区别	(25)
2.7	连续性资源需要另行著录的原则	(26)
2.7.1	概述	(26)
2.7.2	我国相关标准与著录规则中的“另行著录原则”	(26)
2.7.3	编目实践中对“另行著录原则”的处理方法	(29)
2.7.4	本标准中连续性资源需要另行著录原则的特点	(30)
2.7.5	与 ISBD(CR)的异同点	(31)
第三章	题名与责任说明项的著录方法	(36)
3.1	概述	(36)
3.2	题名的著录	(36)
3.2.1	正题名的著录	(36)
3.2.2	其他题名信息的著录	(42)
3.3	责任说明的著录	(44)
3.3.1	责任说明的选择	(44)
3.3.2	责任说明的形式和转录	(45)
3.3.3	责任说明的变化	(46)
3.4	题名与责任说明项并列信息的著录	(47)
3.4.1	并列题名的转录	(47)
3.4.2	并列题名和并列其他题名信息的转录	(48)
3.4.3	并列题名和并列责任说明的转录	(49)
3.5	一般文献类型标识(选用)	(49)
3.6	题名与责任说明项小结	(49)

3.6.1	结构形式	(49)
3.6.2	与 ISBD(CR) 的比较	(52)
第四章	版本项的著录方法	(56)
4.1	概述	(56)
4.2	版本说明	(56)
4.2.1	版本说明的形式和转录	(56)
4.2.2	版本说明的类型	(57)
4.2.3	版本的变化	(58)
4.3	版本项其他著录单元	(58)
4.3.1	并列版本说明(选用)	(58)
4.3.2	与版本有关的责任说明	(58)
4.3.3	附加版本说明	(58)
4.3.4	附加版本说明的责任说明	(59)
4.4	版本项小结	(59)
4.4.1	结构形式	(59)
4.4.2	与 ISBD(CR) 的比较	(60)
第五章	资源特殊细节项的著录方法	(62)
5.1	概述	(62)
5.2	编号	(62)
5.2.1	编号项著录说明	(63)
5.2.2	编号与日期	(63)
5.2.3	多个编号和/或日期标识	(64)
5.2.4	后继编号序列	(64)
5.2.5	共同题名和分辑题名的编号	(65)
5.2.6	停刊、休刊与复刊	(65)
5.2.7	创刊与试刊	(66)
5.2.8	新题名下的编号和日期	(66)
5.2.9	几种特殊情况的处理	(66)
5.2.10	编号项小结	(67)
5.3	乐谱格式说明	(70)
5.4	数学数据(测绘资料)	(70)
第六章	出版发行项的著录方法	(71)
6.1	概述	(71)

6.2	出版发行地的著录	(71)
6.2.1	著录说明	(71)
6.2.2	多个出版发行地	(71)
6.2.3	多语种地名	(72)
6.2.4	出版发行地不详	(72)
6.2.5	出版发行地变化	(72)
6.2.6	几种特殊情况的处理	(73)
6.3	出版发行者的著录	(73)
6.3.1	著录说明	(73)
6.3.2	多个出版发行者	(73)
6.3.3	多语种出版发行者	(74)
6.3.4	出版发行者不详	(74)
6.3.5	出版发行者变化	(74)
6.3.6	出版者与发行者	(74)
6.4	出版发行日期的著录	(75)
6.4.1	著录说明	(75)
6.4.2	纪年的著录	(75)
6.4.3	出版发行日期不确定	(76)
6.4.4	几种特殊情况的处理	(76)
6.5	印制地、印制者和印制日期的著录	(76)
6.6	出版发行项小结	(77)
6.6.1	方括号的特殊用法	(77)
6.6.2	结构形式	(77)
6.6.3	与 ISBD(CR) 的比较	(78)
第七章	载体形态项的著录方法	(80)
7.1	概述	(80)
7.2	数量和特定文献类型标识的著录	(80)
7.2.1	著录说明	(80)
7.2.2	不同资源的著录方法	(80)
7.2.3	文献数量著录的几种情况	(81)
7.3	其他载体形态细节的著录	(81)
7.3.1	著录说明	(81)
7.3.2	著录方法	(81)
7.4	尺寸的著录	(82)

7.4.1	著录说明	(82)
7.4.2	著录方法	(82)
7.4.3	几种特殊情况的处理	(82)
7.5	附件	(82)
7.5.1	著录说明	(82)
7.5.2	著录方法	(83)
7.6	载体形态项小结	(83)
7.6.1	结构形式	(83)
7.6.2	与 ISBD(CR) 的比较	(84)
第八章	丛编项的著录方法	(85)
8.1	概述	(85)
8.2	丛编著录的几种情况	(85)
8.3	丛编或分丛编编号的著录	(86)
8.4	丛编项小结	(87)
8.4.1	结构形式	(87)
8.4.2	著录中容易混淆的地方	(88)
8.4.3	与 ISBD(CR) 的比较	(88)
第九章	附注项的著录方法	(90)
9.1	概述	(90)
9.2	频率说明	(90)
9.3	题名与责任说明项附注	(91)
9.3.1	关于题名的附注	(91)
9.3.2	关于责任说明的附注	(93)
9.4	版本项与连续性资源书目沿革附注	(94)
9.4.1	版本的变化与书目沿革	(94)
9.4.2	与其他连续性资源的关系	(95)
9.5	编号项附注	(102)
9.6	出版发行项附注	(104)
9.7	其他附注	(104)
9.7.1	载体形态项与丛编项附注	(104)
9.7.2	内容、标准编号与获得方式等附注	(105)
9.7.3	著录依据附注	(106)
9.7.4	其他附注	(107)

9.8 附注项小结	(107)
9.8.1 结构形式	(107)
9.8.2 与 ISBD(CR) 的比较	(108)
第十章 标准编号与获得方式项的著录方法	(111)
10.1 概述	(111)
10.2 ISSN 和识别题名	(111)
10.2.1 ISSN 和识别题名的概念	(111)
10.2.2 ISSN 与识别题名的由来和作用	(111)
10.2.3 ISSN 的结构	(111)
10.2.4 著录形式说明	(112)
10.3 其他标准编号	(112)
10.3.1 国际标准书号 (ISBN)	(112)
10.3.2 CODEN 号	(113)
10.3.3 统一刊号	(113)
10.4 获得方式、价格与限定说明	(113)
10.5 标准编号与获得方式项小结	(113)
10.5.1 结构形式	(114)
10.5.2 著录时需要注意的问题	(114)
第十一章 单层次著录与多层次著录	(115)
11.1 概述	(115)
11.2 单层次著录	(115)
11.3 多层次著录	(117)
附录 1: 著录样例	(119)
附录 2: GB/T 3792.3—2009《文献著录 第 3 部分:连续性资源》	(168)

第一章 概论

1.1 制定《文献著录 第3部分：连续性资源》的目的、意义等

GB/T 3792.3—2009《文献著录 第3部分：连续性资源》是《连续出版物著录规则》（GB/T 3792.3—1985）的修订版。本标准非等效采用了ISBD(CR)（连续出版物及其他连续性资源的国际标准书目著录）2002年修订版，同时参考了2007年版的《国际标准书目著录（统一版）》中的连续性资源部分，在1985年发布的《连续出版物著录规则》（GB/T 3792.3—1985）的基础上，结合我国当前连续性资源的实际应用情况和潜在的应用发展而修订。

通过这次规则的修订，预期达到以下目的：

1) 结合近期我国文献著录的其他部分的制修订，在著录项目及其标识符、术语表述等大的原则上尽可能与其他著录标准一致，从而使我国不同文献资源类型的书目著录能采用相对统一的著录格式和著录用术语；

2) 结合GB/T 3792.3—1985国家标准，参考我国最近几年出版的对连续出版物著录较有影响的编目规则，为我国编制连续性资源书目的机构提供可遵循的著录规则；

3) 非等效采用相应的国际著录标准ISBD(CR)2002年修订版，使我国编制连续性资源书目的机构，能够提供可供国内外书目机构共享的书目资源；

4) 最终实现建立和健全我国统一的文献报道和检索体系，开展国内外书目信息交流，最大限度地开发和利用国内外连续性书目资源。

1.2 本标准的制修订背景和基本原则

1.2.1 修订背景

继《文献著录总则》（GB/T 3792.1—1983）国家标准于1983年正式发布之后，我国于1985年发布了《连续出版物著录规则》（GB/T 3792.3—1985），这是我国连续出版物著录工作走向标准化的一个里程碑。标准的颁布使我国连续出版物书目资源的统一著录迈开了第一步，标准的实施过程不但是逐步提高连续出版物编目人员专业业务水平的过程，也是逐步灌输书目资源共建共享这一理念的过程。

然而，《连续出版物著录规则》（GB/T 3792.3—1985）颁布至今，已历经二十几年，这期间国内外的编目工作发生了翻天覆地的变化。在编目环境方面，由于信息技术和网络技术的飞速发展及应用，传统的手工编目转变为计算机联机编目，图书馆目录形式从卡片目录转变为联机公共机读目录；在连续出版物资源类型方面，已经由单一的印刷型连续出版物发展为印刷型、电子版/网络版连续出版物，由印刷型活页更新资料发展为印刷型、网络版集成

性资源；国际图联推出的书目功能模式（FRBR）在世界范围内进一步强化了书目记录的用户功能模式，在世界范围掀起了研究书目功能和修订编目规则的热潮，为响应FRBR，国际编目原则（ICP）、MARC格式、ISBD系列等都作了相应的修订。在这种背景之下，我国修订文献著录的有关国家标准，包括对《连续出版物著录规则》（GB/T 3792.3—1985）的全面修订，自然而然地提到了议事日程。

1.2.2 修订原则

本标准在修订过程中，自始至终贯彻以下四条原则：

1) 修订的标准内容参照与之对应的ISBD国际标准的内容，这也是我国在制订文献著录的国家标准时历来遵循的原则。ISBD力求制订全世界可兼容的著录规则，以促进不同国家书目记录的国际间交流。我国依据ISBD的大原则建立书目记录，不但有助于把我国的书目资源顺利推向国际，也有助于使不同国家编制的外文书目记录为我国图书情报界所用，既可加快我国外文编目的速度，也能提高我国外文编目的数据质量。当然，采用不等于百分之百的完全照搬，在一些小的与我国国情不太相符的细节方面，或者与制修订我国著录标准系列的统一规定有些不一致的方面，也会根据具体情况做些变通或者删略部分内容。

2) 列举的样例随我国连续性资源类型出版发行的众寡，相应作较为详细或者较为简略的介绍。采用此策略是为了保证出版数量多的连续性资源（例如印刷型连续出版物）在著录方面尽可能列举全面，以保证使用者在编目实践中有据可循；而出版数量较少的连续性资源（例如集成性资源），由于出版时间不长，资源数量较少，应用范围目前较窄，在列举实例时很难面面俱到，或者只能借助外文样例或虚拟样例，此类连续性资源的著录还有待在实践中进一步探讨研究后逐步完善。

3) 推广属于连续性资源类型，但是在我国编目实践中还没有全部按连续性资源类型编目的著录方法。按照连续性资源或连续出版物的定义，除了期刊、报纸等出版物，还有一些出版物类型，例如年鉴，也应属于连续出版物类型。在我国编目实践中，有为数不少的编目机构把年鉴按普通图书类型编目，本次修订版则推荐按连续出版物类型编目（见附录2：10.1.2.2、10.1.2.5.7中的示例），以求这类出版物的著录方式符合国际通行的方式，更方便这类书目记录在国际和国内的共建共享。

4) 结合我国连续出版物编目的实际著录情况进行修订。在过去的二十几年中，我国连续出版物的著录可遵循的国家标准是《连续出版物著录规则》（GB/T 3792.3—1985），准标准是分别于1996年和2005年出版的《中国文献编目规则》第十一章。前者是基于我国的传统编目、《文献著录总则》（GB/T 3792.1—1983）和上世纪70年代版本的ISBD(S)的原则所制定，后者参照了上世纪80年代ISBD(S)更新版的部分原则。本次修订也考虑了我国连续出版物编目实践中的一些具体情况，但是由于ISBD(CR)版本与其前版本ISBD(S)之间发生了较大的变化，所以本次修订版与其前版本之间也发生了很大的变化，其总的变化可参见本章的1.3，各部分的变化可参见各章节的详细说明。

1.3 本标准新旧版本的比较分析

1985年发布的《连续出版物著录规则》（GB/T 3792.3—1985）与其更新版GB/T 3792.3—

2009《文献著录 第3部分：连续性资源》的修订相隔24年整，两者之间的差异无疑很大，可简单归纳为十一个方面。

1.3.1 标准名称的变化

标准名称由《连续出版物著录规则》演化为《文献著录 第3部分：连续性资源》，说明标准涵盖的文献资源内容和范围发生了变化。1985年版仅适用于印刷型连续出版物，本次修订版则根据目前连续出版物的发展特点，其涵盖内容大有扩展。依据发行方式的特点，连续性资源既包括传统意义上的连续出版物，也包括集成性资源，还包括有限性资源；依据载体特征，不但包括传统的印刷型资源，还包括其他各种载体形式的连续性资源。本次修订版名称中的“连续性资源”是指不同载体类型的连续出版物、集成性资源和有限性资源。期刊、报纸、年鉴、按丛编题名集中著录的丛编、按会议名称集中著录的系列会议录等均属于连续出版物范畴，其特点是在发行方式上以独立的卷期或相当于卷期的部分，以定期或不定期的方式连续出版发行，通常带有各卷期的编号（或以年代卷），这种连续发行的方式无明确的终止日期。集成性资源是指对原出版物以增补或修改的方式进行更新，增补或修改的部分嵌入到原出版物中需要更新的地方，同时剔除被更新的部分。活页出版物是典型的印刷型集成性资源，一个不断更新的网页是当今网络时代最典型的集成性资源。有限性资源是指连续出版，具有连续性资源的一些特点，但是持续出版时间是有限的，例如某事件的通讯报道，而网络版某运动会的专题报道当属于有限性集成资源。

1.3.2 体例结构方面的变化

虽然1985年版和本次修订版在体例结构方面都含有十个章节，但是其章节内容不尽相同，具体而言：

1) 在本次修订版中取消了1985年版中的“5 著录格式”、“6 著录详简级次”和“8 文献类型标识”。取消的原因主要是为了在体例上保持与同期修订的 GB/T 3792系列的其他资源类型一致，其次，被取消的章节中的内容有些在修订版的其他章节部分有所体现，而文献类型标识也另有专门标准（GB/T 3469）。

2) 将1985年版中的“引言”部分内容归并到本次修订版的“前言”和“1 范围”；

3) 修订版中增加了“1 范围”、“2 规范性引用文件”、“8 连续出版物需要另行著录的原则”和“9 集成性资源需要另行著录的原则”，并在正文后增加了“附录A（资料性附录）多层次著录”和“参考文献”；

4) 保留了1985年版的“2 名词术语”、“3 著录项目”、“4 著录项目与标识符”、“7 著录用文字”、“9 信息源”和“10 著录项目细则”，在本次修订版中分别对应了“3 术语与定义”、“4 著录项目和著录单元”、“5 著录用标识符”、“6 著录用文字”、“7 著录信息源”和“10 著录项目细则”；1985年版“附录A：实例”在本次修订版中改为“附录B（资料性附录）实例”。