

国家数字图书馆工程标准规范成果

国家图书馆电子连续性资源 元数据规范与著录规则

张建勇 梁蕙玮 主编



國家圖書館出版社

National Library of China Publishing House

国家数字图书馆工程标准规范成果

国家图书馆电子连续性资源 元数据规范与著录规则

张建勇 梁蕙玮 主编

 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家图书馆电子连续性资源元数据规范与著录规则/张建勇, 梁蕙玮主编. --北京:国家图书馆出版社,2014.12

(国家数字图书馆工程标准规范成果)

ISBN 978-7-5013-5472-6

I. ①国… II. ①张… ②梁… III. ①中国国家图书馆—电子图书—连续出版物—数据管理—规范②中国国家图书馆—电子图书—连续出版物—著录规则 IV. ①G255.75-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 234279 号

书 名 国家图书馆电子连续性资源元数据规范与著录规则
著 者 张建勇 梁蕙玮 主编
丛 书 名 国家数字图书馆工程标准规范成果
责任编辑 高 爽

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街7号)
(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 66151313 66175620
66121706(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 装 北京科信印刷有限公司
版 次 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

开 本 880×1230(毫米) 1/32
印 张 3.125
字 数 80千字

书 号 ISBN 978-7-5013-5472-6
定 价 35.00元

《国家图书馆电子连续性资源
元数据规范与著录规则》
丛书编委会

主 编：国家图书馆

编委会：

主 任：周和平

执行副主任：詹福瑞

副主任：陈 力 魏大威

成 员(按姓氏拼音排名)：卜书庆 贺 燕 蒋宇弘

梁蕙玮 龙 伟 吕淑萍 申晓娟 苏品红

汪东波 王文玲 王 洋 杨东波 翟喜奎

赵 悦 周 晨

本书编委会

主 编：张建勇 梁蕙玮

编 委：刘 峥(中科院) 廖 凤 邱玉婷 曾 燕
萨 蕾 王 洋 刘 峥(国图) 刘小玲
曹 宁 贺 燕 槐 燕 李成文 孟丽娟

总 序

数字图书馆涵盖多个分布式、超大规模、可互操作的异构多媒体资源库群,面向社会公众提供全方位的知识服务。它既是知识网络,又是知识中心,同时也是一套完整的知识定位系统,并将成为未来社会公共信息的中心和枢纽。数字图书馆建设的最终目标是实现对人类知识的普遍存取,使任何群体、任何个人都能与人类知识宝库近在咫尺,随时随地从中受益,从而最终消除人们在信息获取方面的不平等。“国家图书馆二期工程暨国家数字图书馆工程”是国家“十五”重点文化建设项目,由国家图书馆主持建设,其中国家数字图书馆工程的建设内容主要包括硬件基础平台、数字图书馆应用系统和数字图书馆标准规范体系。

标准规范作为数字图书馆建设的基础,是开发利用与共建共享资源的基本保障,是保证数字图书馆的资源和服务在整个数字信息环境中可利用、可互操作和可持续发展的基础。因此,在数字图书馆建设中,应坚持标准规范建设先行的原则。国家数字图书馆标准规范体系建设围绕数字资源生命周期为主线进行构建,涉及数字图书馆建设过程中所需要的主要标准,涵盖数字内容创建、数字对象描述、数字资源组织管理、数字资源服务、数字资源长期保存五个环节,共计三十余项标准。

在国家数字图书馆标准规范建设中,国家图书馆本着合作、开放、共建的原则,引入有相关标准研制及实施经验的文献信息机构、科研机构以及企业单位承担标准规范的研制工作,这就使得国家数字图书馆标准规范的研制能够充分依托国家图书馆及各研制单位数字图书馆建设的实践与研究,使国家数字图书馆的标准规范成果具有广泛的开放性与适用性。本次出版的系列成果均经过国家图书馆验收、网上公开质询以及业界专家验收等多个验收环节,确保了标准规范成果的科学性及实用性。

目前,国内数字图书馆标准规范尚处于研究与探索性应用阶段,国家图书馆担负的职责与任务决定了我们在数字图书馆标准规范建设方面具有的责任。此次将国家数字图书馆工程标准规范研制成果付梓出版,将为其他图书馆、数字图书馆建设及相关行业数字资源建设与服务提供建设规范依据,对于推广国家数字图书馆建设成果、提高我国数字图书馆建设标准化水平、促进数字资源与服务的共建共享具有重要意义。

国家图书馆馆长 周和平

2010 年 8 月

前 言

电子连续性资源是指以数字形式制作、出版、存取和使用的连续性资源,包括连续出版的电子期刊、电子年鉴、电子报纸、会议录及科技报告。连续性资源在发展过程中形成了自己的特点,在科学文化传播中发挥着重要的作用。连续性资源一直是图书馆收藏的重点,在数字时代电子连续性资源依然是图书馆的核心馆藏资源。如何有效描述和组织电子连续性资源,全面揭示连续性资源的内容要素和形式特征,成为人们有效发现及获取资源的关键。当前世界范围内已经出台了多种元数据标准规范来描述、管理电子连续性资源。为了更好地组织和揭示图书馆的资源,满足本单位在元数据方面的应用需求,国家图书馆制订了系统的元数据项目规划与实施计划。本书就是“国家图书馆专门元数据标准与著录规范”项目的成果之一,在充分利用国际的相关元数据研究应用成果的基础上,根据国家图书馆的应用需求,编写了电子连续性资源的元数据规范与著录规则,满足国家图书馆和相关机构对电子连续性资源的描述、定位、检索、管理和利用的功能,以促进图书馆电子连续性资源的管理和服务的有效集成。

本书的基本内容包括三部分,即电子连续性资源元数据规范、电子连续性资源元数据著录规则和著录样例。电子连续性资源的元数据规范遵循了描述元数据的两层基本结构:核心元素和电子连续性资源个别元素,其中包括 14 个核心元素和 2 个电子连续性资源个别元素,大部分元素扩展了元素修饰词和编码体系修饰词。规范主要是针对电子连续性资源的通用性元素进行设计,如需要描述特定类型的元

素,可以在本元数据框架的基础上进行扩展。本书编写过程中同时参考了国家标准 GB/T 25100—2010《信息与文献——都柏林核心元数据元素集》、ANSI/NISO Z39.85—2007《都柏林核心元数据元素集》(ISSN:1041-5635)、都柏林核心元数据计划(The Dublin Core Metadata Initiative, DCMI)发布的《都柏林核心元数据元素集》1.1版(2008-01-14)、RFC 5013《都柏林核心元数据元素集》,以及科技部科技基础性工作专项资金重大项目《我国数字图书馆标准规范建设》子项目《专门数字对象描述元数据规范》的研究成果。

电子连续性资源元数据著录规则是为了更好地理解 and 操作电子连续性资源的元数据规范编写的指南性文档,详细规定了电子连续性资源的著录原则、著录内容、著录单元、著录信息源和著录项目、文字和符号等。根据该著录规则用户即可选择需要著录的最小资源对象,选择合适元素去描述该资源,同时可根据该规则来确定信息源和著录用文字和符号等。样例数据为用户提供直观的数据描述样本,有利于用户对电子连续性资源元数据规范和著录规则的理解。

第一部分由张建勇、廖凤、刘峥(中科院)负责撰写,第二部分及附录由张建勇、邱玉婷、曾燕负责撰写,梁蕙玮、萨蕾负责对全稿修改审核。曹宁、王洋、刘峥(国图)、刘小玲、贺燕、槐燕、李成文、孟丽娟在本书的撰写过程中提出了修改意见并参与修改。

本书在成书的过程中,得到了国家图书馆业务处的大力帮助,也得到了国家图书馆出版社的支持,在此一并致谢。

编者
2014年9月

目 录

前 言	(1)
第一部分 国家图书馆电子连续性资源元数据规范	(1)
1 范围	(3)
2 规范性引用文件	(3)
3 术语和定义	(4)
4 电子连续性资源元数据基本结构	(6)
5 元素集及元素定义说明	(10)
6 电子连续性资源元数据规范	(13)
第二部分 国家图书馆电子连续性资源元数据著录规则	(39)
1 范围	(41)
2 规范性引用文件	(41)
3 著录总则	(43)
4 著录规则的内容结构	(45)
5 著录细则	(48)
附录 A 著录样例	(81)
参考文献	(85)
后 记	(86)

第一部分 国家图书馆电子连续性资源元数据规范

研制说明

本标准为国家图书馆电子连续性资源元数据标准规范。

本标准遵循《国家图书馆专门元数据设计规范》《国家图书馆核心元数据标准》《国家图书馆管理元数据标准》，同时参考了国际标准 ISO 15836:2009《信息与文献—都柏林核心元数据元素集》、ISO 639—2《语种名称代码表》等。

本标准在分析国家图书馆电子连续性资源的基础上，从电子连续性资源的描述、定位、检索和管理等功能出发，设计了适用于电子连续性资源描述的最小元素集合，共设置了 16 个元素和 30 个修饰词，并对每个元素和元素修饰词进行定义与描述。

1 范围

国家图书馆电子连续性资源元数据标准是国家图书馆关于电子连续性资源描述的标准,是根据电子连续性资源的共同特点确定的元数据描述集合。通过元数据的描述实现对电子连续性资源的描述、定位、检索、管理和利用的功能。

本标准保持与国家数字图书馆数字资源元数据总则、唯一标识符、对象数据、长期保存的相关标准和项目成果的一致性以及与科技部《我国数字图书馆标准与规范建设》、CALIS《中国高等教育数字图书馆技术标准与规范》等标准规范合理的一致性。

综合考虑国家图书馆的资源现状和资源特征,将本标准适用范围限定在国家图书馆以数字形式收藏的连续性出版物资源,包括连续出版的电子期刊、电子年鉴、电子报纸、会议录及科技报告。本标准仅定义“电子连续性资源”的元素/修饰词集。

本标准主要是针对国家图书馆电子连续性资源的通用性元素进行设计,如需要描述特定类型的元素,可以在本标准元数据框架的基础上进行扩展。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

DCMI Abstract Model. [DCMI]

DCMI 抽象模型[DCMI]

< <http://dublincore.org/documents/abstract-model> >

DCMI Metadata Terms. [DCMI-TERMS]

DCMI 元数据术语集[DCMI-TERMS]

< <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/> >

ISO 639—2 Codes for the representation of names of languages.

Alpha-3 code. [ISO639—2]

ISO 639—2 语种名称代码表:3 位代码[ISO639—2]

< <http://www.loc.gov/standards/iso639-2/> >

Date and Time Formats, W3C Note. [W3CDTF]

日期与时间格式, W3C 注释[W3CDTF]

< www.w3.org/TR/NOTE-datetime >

Universal Resource Identifiers. (URI): Generic Syntax. [RFC3986]

统一资源标识符(URI):通用句法[RFC3986]

< www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt >

3 术语和定义

3.1 都柏林核心元数据计划 Dublin Core Metadata Initiative, DCMI

都柏林核心元数据元素集的维护机构。

3.2 元数据 metadata

关于信息资源或数据的一种结构化的数据。

3.3 描述元数据 descriptive metadata

对信息资源本身的内容、属性、外在特征进行描述的元数据。

3.4 元素 element

元数据集合中用于定义和描述数据的基本单元,由一组属性描述、定义和标识,并允许对值进行限定。

3.5 修饰词 qualifier

当元素无法满足对资源对象的精确描述需要时进一步扩展出的术语。修饰词包括两种类型:元素修饰词和编码体系修饰词。

3.6 元素修饰词 element refinement

对元素的语义进行修饰,提高元素的专指性和精确性。

3.7 编码体系修饰词 encoding scheme

用来帮助解析某个术语值的上下文信息或解析规则。其形式包括受控词表、规范表或者解析规则。

3.8 规范文档 authority file

说明著录元素内容时依据的各种规范。

3.9 核心元素 core element

使用频率高的、共性的、可用于不同类型的信息资源描述的元数据元素。参考 ISO 15836:2009 中的 15 项元素确定。

3.10 个别元素 unique element

为某一特定的资源对象设计的,仅适用于这类对象的元素,不用于交换。

3.11 连续性资源 continuing resources

连续性资源包括连续出版物(Serials)和集成性资源(Integrating Resource)。连续出版物连续出版发行,通常含有卷期标识,且没有事先决定的停刊年,包括期刊、报纸、年刊(年鉴、指南等)、系列报告、系列会议录、科学进展、团体会刊及有编号的专著丛编。集成性资源通过发行补充资料来增加或更新内容,但所补充资料的内容通常被并入原版内而无法区分独立的刊期部分,如活页出版物、更新型网站及数据库等。

3.12 电子连续性资源 electronic continuing resources

电子连续性资源是指以数字形式制作、出版、存取和使用的连续性资源,一般以磁性或电子载体为存储载体,并借助一定的阅读软件和设备读取。从内容类型来看包括了电子形式的连续性出版物和集成性资源,本标准中的电子连续性资源仅指连续性出版物,不适用于连续集成性资源。

4 电子连续性资源元数据基本结构

电子连续性资源的元数据规范遵循了描述元数据的两层基本结构:核心元素和电子连续性资源个别元素,其中包括 14 个核心元素和 2 个电子连续性资源个别元素,大部分元素扩展了元素修饰词和编码体系修饰词。

其中,核心元素均以“元数据方案:元素名称”“元数据方案:元素名称. 修饰词名称”的标准格式注明来自 DC 元数据标准,以及来源元素和来源修饰词的名称。在电子连续性资源个别核心元素中,凡有出处的元素也都以同样的格式注明出处。

表 1-1 电子连续性资源元素、修饰词列表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用其他元数据标准
核心元素			
题名			dc:title
	其他题名		dcterms:alternative
创建者			dc:creator
	责任方式		
主题			dc:subject
	分类号	中国图书馆分类法 (CLC) 杜威十进分类法 (DDC) 国会图书馆分类法 (LCC) 国际十进分类法 (UDC) 中国科学院图书馆图书分类法 (LASC)	
	主题词	美国国会图书馆主题词 (LCSH) 医学主题词表 (MeSH) 汉语主题词表 (CT) 中国分类主题词表 (CCT)	
	关键词		
描述			dc:description
	附注		