

国家数字图书馆工程标准规范成果

国家图书馆学位论文元数据 规范与著录规则

姜爱蓉 赵 阳 蒋宇弘 主编



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

《国家图书馆学位论文元数据规范与著录规范》

国家图书馆学位论文元数据 规范与著录规范

国家图书馆 编 中国图书馆学会 编

国家图书馆出版社

国家数字图书馆工程标准规范成果

国家图书馆学位论文 元数据规范与著录规则

姜爱蓉 赵 阳 蒋宇弘 主编



國家圖書館出版社

National Library of China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

国家图书馆学位论文元数据规范与著录规则/姜爱蓉,赵阳,蒋宇弘主编. --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 - 5474 - 0

I. ①国… II. ①姜… ②赵… ③蒋… III. ①中国国家图书馆—学位论文—数据管理—规范 ②中国国家图书馆—学位论文—著录规则 IV. ①G255.75 - 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 234280 号

书 名 国家图书馆学位论文元数据规范与著录规则

著 者 姜爱蓉 赵 阳 蒋宇弘 主编

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 787 × 1092(毫米) 1/16

印 张 9.75

字 数 100 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 5474 - 0

定 价 58.00 元

《国家数字图书馆工程标准规范成果》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：姜爱蓉 赵 阳 蒋宇弘

编委：王 洋 曹 宁 姚 蓉 梁蕙玮 刘小玲
吴 洋 槐 燕 萨 蕾 孟丽娟 李成文

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

利用元数据对学术信息资源,尤其是数字化学术信息资源进行描述、利用、管理,已经成为学术信息资源建设的基本手段之一。元数据的开发与应用普遍遵循标准化、规范化、开放性的原则,旨在为学术信息系统的互操作性与开放性奠定基础。通过共享元数据,进而共享元数据所描述的学术信息资源,促进学术信息的快速、流畅、有效地广泛传播。

学位论文是作者提交的用于其获得学位的重要学术成果,已成为国家图书馆、高校图书馆等各类信息服务机构进行收藏与利用的重要学术资源。尤其是近三十年来,随着科学技术的迅速发展和数字化与网络化技术的普遍应用,学位论文的价值越来越受到科研与教育机构的广泛关注。如何有效组织学位论文(数字)资源,实现对其描述、管理、定位以及为用户提供多样化的检索与利用途径,是当前学位论文信息资源建设的关注重点。由此,学位论文元数据的研究应运而生,其核心是元数据标准规范的制定。

本标准规范由国家图书馆提出,委托清华大学图书馆进行研制。清华大学图书馆承担了国家数字图书馆工程标准规范项目“国家图书馆专门元数据标准与著录规范——学位论文”的研制项目,遵循《国家图书馆核心元数据标准》与《国家图书馆元数据应用规范》等标准规范,完成了“国家图书馆学位论文元数据标准规范”及其应用指南的编制。本书即是以“国家图书馆专门元数据标准与著录规范——学位论文”项目的研究成果为基础编写而成。

“国家图书馆学位论文元数据标准规范”主要应用于国家数字图书馆学位论文元数据著录,亦可直接或经修订后供其他图书馆或信息服务机构使用,但其修订必须遵循本规范的基本原则与扩展原则。

编者

2014年9月

目 录

前 言	(1)
第一部分 国家图书馆学位论文元数据规范	(1)
1 范围	(3)
2 规范性引用文件	(3)
3 术语和定义	(3)
4 学位论文的著录单位	(5)
5 元数据规范的内容结构	(5)
6 元数据规范术语定义属性	(8)
7 核心元素及其元素修饰词	(10)
8 个别元素及其修饰词	(32)
第二部分 国家图书馆学位论文元数据规范著录规则	(37)
1 范围	(39)
2 规范性引用文件	(39)
3 著录总则	(40)
4 著录规则的内容结构	(41)
5 著录细则	(42)
第三部分 国家图书馆学位论文元数据规范著录样例	(65)
1 多名指导教师的学位论文样例	(67)
2 正文为外文的学位论文样例	(70)
3 工学博士学位论文样例	(75)
4 历史学硕士学位论文样例	(80)
5 有解密期限的学位论文样例	(84)
6 纸本论文扫描为电子版学位论文样例	(89)
7 学位授予单位为中国科学院的学位论文样例	(92)
8 联合培养的学位论文样例	(98)

9 印刷本和电子版共存的学位论文样例	(102)
10 不同来源电子版论文的处理	(107)
11 同一篇电子论文在多个检索系统中的学位论文样例	(112)
第四部分 国家图书馆学位论文资源分析报告	(119)
1 国家图书馆学位论文资源概况	(121)
2 国家图书馆学位论文资源分析	(125)
3 学位论文元数据规范应用现状	(134)
4 国家图书馆学位论文资源元数据规范的需求分析	(140)
5 结论	(140)
参考文献	(142)
后 记	(143)

第一部分 国家图书馆学位论文元数据规范

研制说明

本标准规范为国家图书馆学位论文元数据规范。

根据国家图书馆学位论文元数据规范招标指南、技术需求书和成交合同,本标准规范在国内外学位论文元数据应用调研、国家图书馆学位论文资源分析,以及对元数据标准设计研究的基础上建立。各个层次元素以及元素修饰词的研制,主要基于对学位论文资源内容以及外观特征的分析,以及对国家图书馆学位论文描述、揭示、使用需求的调研结果。本标准规范参考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》的研究成果及 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》。

依据《国家图书馆元数据应用规范》《国家图书馆核心元数据标准》和《国家图书馆专门元数据设计规范》,将学位论文元数据元素集分为核心元素、个别元素二级结构,共设计了 16 个元素,对术语进行属性定义。

本标准规范主要供国家图书馆使用,其他信息资源领域可直接或经修订后采用,但其修订须遵循《国家图书馆专门元数据设计规范》中的扩展规则进行本地扩展。

1 范围

本标准规范规定了学位论文资源的范围、著录对象、著录对象间的关系,在此基础上确立了学位论文资源元数据规范的元素集及扩展规则,并详细定义了元素及修饰词。

本标准规范针对学位论文资源的内容和外观特征进行规定,并主要针对学位论文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

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DCMI Metadata Terms. [DCMI-TERMS]

DCMI 元数据术语集 [DCMI-TERMS]

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

DCMI Namespace Policy. [DCMI-NAMESPACE]

DCMI 命名域政策 [DCMI-NAMESPACE]

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

Metadata Object Description Schema. [MODS]

元数据对象描述模式 [MODS]

< <http://www.loc.gov/standards/mods/> >

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准规范。

3.1 学位论文 **thesis;dissertation**

学位论文是作者提交的用于其获得学位的文献。

3.2 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。

3.3 元数据 metadata

关于信息资源或数据的一种结构化的数据。

3.4 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。

3.5 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、标识,并允许值限定。

3.6 修饰词 qualifier

当元素无法满足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。

3.7 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。

3.8 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和解析规则。其形式包括受控词表、规范表或解析规则。

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。

3.10 个别元素 unique element

为某一种特定的资源对象设计的,仅适用于这种资源对象的元素,不用于交换。

3.11 复用 reuse

在元数据应用过程中,对于其他元数据标准中已经有明确定义并适用于本应用领域的元

素的直接使用,并在使用时明确标明其地址。

3.12 命名域 namespace

元数据标准正式引用的地址名称,即元数据术语的唯一正式标识符。

4 学位论文的著录单位

学位论文的著录单位以单篇学位论文实体为主,在电子版、印刷版或者缩微版同时存在的情况下,以电子版的特征为主著录,涉及印刷版或缩微版的特性,可从印刷版或缩微版中提取著录项。在只有电子版学位论文的情况下,只从电子版论文提取著录项。

5 元数据规范的内容结构

5.1 元素集

学位论文元数据元素集共 16 个元素,其中 14 个核心元素全部复用自 DC(都柏林核心),见表 1-1。如有特别需要,可进行本地扩展。

表 1-1 学位论文元数据规范元素

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
题名			dc:title
	其他题名		dcterms:alternative
作者			dc:creator
	培养机构		
主题			dc:subject
		汉语主题词表	
		中国图书馆分类法	
		中国分类主题词表	
		美国国会图书馆主题词表	
		美国国会图书馆图书分类法	
描述			dc:description
	目次		dcterms:tableOfContents
	文摘		dcterms:abstract
	成果目录		
	相关文献附注		

续表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
	资助		
	研究方向		
导师			dc:contributor
	导师机构		
日期			dc:date
	答辩日期		
	学位授予日期		
	提交日期		dcterms:dateSubmitted
	全文可获得日期		dcterms:available
		W3C - DTF	
类型			dc:type
		DCMIType	
格式			dc:format
	文件大小		dcterms:extent
	页码		
		IMT	
标识符			dc:identifier
		URI	
		DOI	
来源			dc:source
		URI	
		DOI	
语种			dc:language
		ISO 639—2	
		RFC 4646	
关联			dc:relation
	包含		dcterms:hasPart
	包含于		dcterms:isPartOf
	其他版本		dcterms:hasVersion
	原版本		dcterms:isVersionOf
	参照		dcterms:references
	被参照		dcterms:isReferencedBy
	附加资源关联		