

中文普通图书编目手册

CHINESE BOOK CATALOGUING MANUAL

北京图书馆图书采选编目部

一九九八年七月

中文普通图书编目手册

CHINESE BOOK CATALOGUING MANUAL

北京图书馆图书采选编目部

一九九八年七月

主 编： 富 平

副主编： 石西先 朱 芊

撰写人： 卜书庆 石西先 汪东波 刘小玲

朱 芊 苑克佩 徐静文 富 平

序 言

目录工作是图书馆工作的基础。书目数据库是揭示馆藏、方便读者充分利用馆藏的及其重要而又十分宝贵的资源，也是图书馆工作的一项基础建设。

为了实施全国中文图书联机编目工作，确保网上中文机读书目数据的质量，北京图书馆图书采选编目部依据有关国际和国家标准，结合十年来中文普通图书用计算机编目的工作实践，编写了《中文普通图书编目手册》，作为全国联合编目中心中文图书联合编目的规则。

在编写过程中，我们发现由于各馆对编目规则、著录条例、机读格式的理解不同，导致在数据加工有些差异。为此，我们曾邀请国内有关中文图书编目的专家和全国联合编目成员馆的专业人员，针对这些问题进行了充分的讨论，最终达成了共识，使《中文普通图书编目手册》进一步完善。在此，谨对各位专家和专业人员表示衷心的感谢。

标准化、规范化是实现资源共享的前提，我们力图通过《中文普通图书编目手册》的使用，通过全国联机编目的实施，使各个图书馆信息机构的中文普通图书机读目录编制工作逐步统一，促进书目工作的标准化和规范化。

由于我们的机编工作经验还很有限，该手册的编辑也较仓促，仍有不少问题有待在实践中进一步探讨和完善，欢迎各位同行和有关人士随时提出宝贵意见。

编 者

1998.8

目 录

序言

中文普通图书机读目录数据处理细则	1—157 页
------------------	---------

附件:

中文图书分类标引规则	1 — 8 页
中文图书主题标引工作条例	9 — 33 页
普通图书著录规则	34 — 45 页
中国文献编目规则 第二章 普通图书	46 — 71 页
机读目录格式数据元素表	72 — 89 页
规范数据元素表	90 — 100 页
世界国家和地区代码表	101 — 109 页
世界语种代码	110 — 118 页
国内地区代码	119 — 120 页
常用符号和汉字偏旁部首的区位码	121 页

中文普通图书

机读目录数据处理细则

中文普通图书机读目录数据处理细则

1. 前言

1.1 本细则为建立中文普通图书目录机读数据库而制定。为了保证数据规范、完整、准确、一致，同时便于编目人员使用和操作，本细则将文献著录规则、机读目录数据填写的细则及实例结合在一起描述，并按字段标号顺序逐一叙述。

1.2 本细则著录部分主要根据国际标准书目著录ISBD-(M)和《文献著录总则》GB3792.1（1992年修订报批稿）、《普通图书著录规则》GB3792.2(1992年修订报批稿)，并参照《中国文献编目规则》（广东人民出版社1996年）。机读目录通讯格式按照UNIMARC通讯格式和《中国机读目录格式》（WH/T0503-96）制定。

2. 术语

2.1 普通图书：主要指以印刷方式单本刊行的出版物，包括专著本、汇编本、多卷本、丛书等。不包括非现代装帧形式的古籍及各种非书资料。

2.2 多卷书：同一著作分若干卷（册）出版的图书。

2.3 丛书：在一个总书名下，汇集多种（各自独立的）单本图书成一套，并以编号或不编号方式出版的图书。

2.4 附件：与图书内容有直接关系，而又与该图书相分离的附加材料。

2.5 书名：通常出现在图书外表（书名页、封面等），直接表达或象征、隐喻图书内容的单词或词组。通过它便于援引该图书，并可区别于其他图书。

2.6 正书名：图书的主要题名，包括卷数（或章回数），交替书名。

2.7 交替书名：书名页的正书名由两个或两个以上组成，其中居于又名或其他连接词之后的书名。

2.8 无总书名（集合书名）：一图书由几种（部）著作合订出版，无共同书名，而在书名页上出现两个或两个以上的书名。

2.9 共同书名：属于同一套图书各分卷（册）的总书名，与分卷（册）书名一并构成分卷（册）的正书名。

2.10 并列书名：在书名页上相当于正书名的另一语种或几个语种的书名。

2.11 其他书名信息：解释并从属于正书名或并列书名的副书名及其他文字说明

2.12 责任说明：对图书内容进行创造、整理，负有直接责任的个人或团体的说明。

2.13 第一责任说明：在书名页上具有几个不同责任方式的责任说明时，其中列居首位责任方式的责任说明。

2.14 其它责任说明：除第一责任者外的其它责任说明。

2.15 责任方式：责任者对图书内容进行创造、整理的方式。

2.16 版次：图书排版的次数。

2.17 印次：图书印刷的次数。

2.18 与本版有关的责任说明：指被著录新版图书的修订者、审定者、编辑者、插图者、作序者等参与该版再创作的责任者及责任方式。

2.19 图书著录：在编制图书目录时，对图书形式特征和内容特征进行分析、选择和记录的过程。

2.20 著录项目：用于揭示图书形式特征和内容特征的记录事项，包括书名与责任说明项、版本项、出版发行项、载体形态项、丛书项、附注项、标准书号与获得方式项，各个项目又包括对其特定内容的说明。

2.21 款目：图书著录的结果，是反映图书特征和内容特征的著录项目的组合。

2.22 检索点：用于检索书目记录所使用的名称、主题词、分类号和代码等数据项。

2.23 字段：由字段标识符标识的一个被定义的字符串，它包含一个或多个子字段。

2.24 字段指示符：与变长字段相关的字符（数字和字母），它提供有关可变长字段内容、记录中不同字段的关系及某些数据处理过程中所需操作的附加信息。

2.25 字段标识符：用于标记字段的一组三位数字符号，也称字段号。

2.26 子字段：字段内所定义的数据单元。

2.27 子字段标识符：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(ISO646(1/15)),第二个字符为字母或数字。

2.28 层次等级：表示书目实体（如200字段著录的实体）在一个预先规定的层次结构中所处的位置，以及书目实体之间的层次关系，如多卷书与其单册，图书与其章节，丛书与其附属丛书在不同层次上的相互关系。

注：以上术语采用《普通图书著录规则》、GB3792.2(1992年修订报批稿)、《中国机读目录格式》。

3. 著录信息源

3.1 图书著录信息源是被著录图书的本身。（取自图书以外的其它信息源，需加方括号）。各著录项目的主要来源如下：

3.1.1 书名与责任者说明项

书名页，无书名页的版权页、封面、序言、后记。

3.1.2 版本项、出版发行项

版权页、书名页

3.1.3 丛书项

书名页-版权页-封面-书脊-序言-后记

3.1.4 载体形态项

整部图书

书名页-版权页-封面-书脊-序言-后记

3.1.5 附注项其它项、标准书号与获得方式项

任何信息源。

3.2 著录多卷或著录信息源有两个以上时，可按如下办法处理：

3.2.1 依第一卷（册）著录，若第一卷（册）未入藏，应查明其它卷（册）情况，注明据××卷册著录；无法确定时，应根据最充分者著录。

3.2.2 以图书为主的多载体著作应作为一个整体著录，所含其余载体应作为附件著录。

3.2.3 著录信息源在著作各处出现差异时，按3.1主要信息源的先后顺序著录应在附注项做说明。

4. 著录用文字

4.1 著录用文字必须规范化。

4.2 书名与责任说明项、版本项、出版发行项、载体形态项及丛书项，一般用图书本身文字著录；版次、出版发行年、载体形态项的卷（册）数、页数及其他形态数量、尺寸、价格等数字，一律用阿拉伯数字著录。

4.3 附注项用汉字著录（引用文字除外）。

4.4 图书原题错字或漏字，分为两种情况处理：

第一种：书名与责任者原题错字或漏字，应如实著录，同时将正确文字著录于540字段、7—字段。必要时，可在附注项说明。

第二种：除书名与责任者以外的原题错字或漏字，可直接修改，并加方括弧，在3字段做附注说明。

4.5 图书原题繁体字和异体字照录，同时将书名和责任者的标准简化字著录于517字段、7—字段。

4.6 各少数民族文字图书，应按其文字书写规则著录。

4.7 基本集系统外字，在393字段做描述。使用GBK系统时，凡基本集外字、包括GBK字未收字，均应在393字段描述。（注：使用GBK字库时，数据应用通用字体系统显示，凡不能显示的字符均应在393字段描述）

4.8 凡需使用外文描述时，应按其外文书写规则著录。

5. 著录用详简级次

凡送往联合编目中心上网的数据，必须采用基本级次。

6. 录入规则

6.1 使用汉字著录数据内容，其中的标点符号使用汉字的标识符号，占两个字符。

例1：

应该使用 2001#\$a“金属腐蚀”专题资料索引汇编

不能使用 2001#\$a"金属腐蚀"专题资料索引汇编

例2：

应该使用 701#1\$a热拉尔·瓦尔特著

不能使用 701#1\$a热拉尔.瓦尔特著

6.2 使用外文著录数据内容，其中的标点符号使用外文的书写习惯。

例1：

应该使用 2001#\$f马克·吐温(Twain,Mark)著

不能使用 2001#\$f马克.吐温著(Twain, Mark)著

例2:

应该使用 5101#\$aA new English-Chinese computer dictionary\$zeng

不能使用 5101#\$aA NEW ENGLISH-CHINESE COMPUTER DICTIONARY\$eENG

6.3 在书名和责任者中，凡用汉字表示数字，用汉字录入，凡用阿拉伯数字表示的，用阿拉伯数字录入，出现汉字与阿拉伯混用的，一律改用阿拉伯数字录入。

例1:

原文照录： 二零零零年 、 2000年、 一零一中学、101中学

例2:

改录： 二〇〇〇年不能录入 二000年，改录2000年

一〇一中学不能录入一0一中学，改录101中学

注：因为“〇”是用区位码录入的，读者难以输入和检索。

7. 编目范围

7.1 凡图书题名页和版权页使用外文，不论图书的正文是中文，还是外文，均做外文图书编目，不作为中文图书编目。

7.2 凡正文没有中文，除语言教学读物外，均做外文图书处理。

8. 本细则中的《编目规则》

专指《中国文献编目规则》（广东人民出版社，1996年）。

9. 应用字段一览表

0--标识块

001	记录标识号
005	记录处理时间标识
009	源书目记录标识号
010	国际标准书号（ISBN）
011	国际标准连续出版物号（ISSN）
020	国家书目号
022	政府出版物号
091	统一书刊号
092	订购号
094	标准号

1--编码信息块

100	通用处理数据
101	作品语种
102	出版或制作国别
105	编码数据：图书
106	编码数据：文字资料形态特征

2--著录信息块

- 200 题名与责任说明
- 205 版本说明
- 210 出版发行等
- 215 载体形态项
- 225 丛编

3--附注块

- 300 一般性附注
- 303 著录信息一般性附注
- 304 题名与责任说明附注
- 314 知识责任附注
- 320 书目索引附注
- 325 复制品附注
- 326 出版周期附注
- 327 内容附注
- 328 学位论文附注
- 330 提要、文摘或全文
- 345 采访信息附注
- 393 表外字描述（注：自定义）

4--连接款目项

- 410 丛编
- 411 附属丛编
- 421 补编、增刊
- 422 正编、增刊
- 423 合订
- 451 其它版本
- 452 其它载体版
- 453 译为
- 454 译自
- 461 总集
- 462 分集
- 463 单册（仅用于单册分析记录与单册的连接）
- 464 单册分析

5--相关题名块

- 500 统一题名
- 510 并列正题名
- 512 封面题名
- 513 附加题名页题名
- 514 卷端题名

- 515 逐页题名
- 516 书脊题名
- 517 其它题名
- 540 编目员补充的附加题名
- 541 编目员补充的翻译题名

6--主题分析块

- 601 个人名称主题
- 603 团体名称主题
- 604 名称和题名主题
- 605 题名主题
- 606 普通主题
- 607 地名主题
- 610 非控制主题词
- 660 地区代码
- 661 年代范围
- 686 其它分类法
- 690 中国图书馆图书分类法分类号
- 692 中国科学院图书馆图书分类法分类号

7--责任者块（自定义）

- 701 个人名称-等同知识责任者
- 702 个人名称-次要知识责任者
- 711 团体名称-等同知识责任者
- 712 团体名称-次要知识责任者
- 791 个人名称-等同知识责任者
- 792 个人名称-次要知识责任者
- 793 团体名称-等同知识责任者
- 794 团体名称-次要知识责任者

8--国际使用块

- 801 记录来源

9--国际使用块

- 905 馆藏信息
- 989 本单位注记（自定义）
- 990 记录修改信息（自定义）

各功能块填写细则

记录头标区

1. 字段定义:

头标区包含根据ISO/2709规定处理数据时所需的通用信息。

2. 使用情况:

记录头标出现在每个记录开头，它是必备的，不可重复。

3. 定长数据元素:

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 记录长度	5	0-4
(2) 记录状态	1	5
(3) 执行代码	4	6-9
(4) 指示符长度	1	10
(5) 子字段标识符长度	1	11
(6) 数据起始地址	5	12-16
(7) 记录附加定义	3	17-19
(8) 地址目次区结构	4	20-23

4. 内容注释:

(1) 记录头标区位于每个记录的前端，它包含处理记录所需的数据，是对每一条记录的总体说明。

(2) 头标的总长度固定为24个字符。字符位置规定从0--23。记录头标区的信息，除记录状态、执行代码和记录附加定义要求人工填写外，其它均由计算机系统在转换成ISO2709格式记录时自动生成。

5. 填写格式

0-4	5	6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23
记录长度	记录状态	印刷型	专著	层	未定	指示符	子字段	数据	编目	格式	未定	字段	起	执行	未定
长	状	型	等	义	符	段	基	等	用	义	长	符	定	义	
度	态		级		长	长	址	级	ISBD		度	长	义		
例: 00424n	a	m	2	#	2	2	00157	#	#	#	4	5	0	#	

6. 填写说明:

(1) 头标区填写时，编目员注意填写字符位置第5、6、7、8，其它位计算机自动生成。

(2) 字符位置第5位，缺省值为n，反映当前制作的记录是新记录。修改过的记录用c，表示曾发行过较高层的记录。一般由总校人员或数据维护人员填写或确认。

(3) 字符位置第7位，反映书目著录方式（书目级别）。

a=分析级，即所著录的文献实体包含在另一个文献之中，例如：合订书中的一部书，会议录中一篇文章等。

m=专著，即一册或限定数量分册，即可出全的出版物，例：单行本专著。

s=连续出版物，以连续的分册，并计划无限期连续出版的出版物。

c=合集，汇集型书目实体，如：个人手稿全集、盒装的册子汇集本。

(4) 字符位置8位，反映记录层次等级的变化，请注意以下三种情况变化：

“0” 为无层次记录，单本图书著录

例1:

00605nam0#2200241###450#

例2:

00896nas0#2200254###450#

“2” 为低层次记录，丛书的子书记录

例1:

00702nam2#2200265###450#

例2:

00693nas2#2200221###450#

例3:

0415oam2#2200221###450#

“1” 为最高层次等级，丛书款目（记录）

例1:

00595nam1#2200241###450#

例2:

00698nas1#2200264###450#

“#” 为无法判断书目记录层次关系

例:

00605nam##2200241###450#

(5) 回溯书目数据如果是根据目录卡片著录的，字符位置18位用1表示

例1:

00167nam2#22003731#450#

例2:

00236nas1#220037421#450#

7.举例说明:

例1: 图书专著 （无层次记录）

00424nam0#2200157###450#

字符位置	值	注释
5	n	新记录
6	a	文字资料印刷品
7	m	专著
8	0	无层次关系

例2: 图书（高层次记录）

00424nam1#2200157###450#

字符位置	值	注释
5	n	新记录
6	a	文字资料印刷品
7	m	专著
8	1	高层次关系

例3: 连续出版物（低层次记录）

00424nas2#2200157###450#

字符位置	值	注释
5	n	新记录
6	a	文字资料印刷品
7	s	连续出版物
8	2	低层次关系

例4: 连续出版物（高层次记录）

00424nas1#2200157###450#

字符位置	值	注释
5	n	新记录
6	a	文字资料印刷品
7	s	连续出版物
8	1	高层次关系

0-- 标识块

1. 字段定义:

标识块包含标识记录或出版物实体并记载在实体的上的号码。

2. 本细则常用数据字段:

- 001 记录标识号
- 005 记录处理时间标识
- 009 源记录控制号
- 010 国际标准书号 (ISBN)
- 011 连续出版物号 (ISSN)
- 020 国家书目号
- 021 版权登记号
- 022 政府出版物号
- 091 统一书刊号
- 092 订购号

001--记录标识号

1.字段定义:

本字段是唯一能标识本系统某一条记录的控制号，由编制、使用或发行记录的机构设置，由计算机系统自动生成，由数据维护人员管理。本细则规定该标识号由十二位阿拉伯数字组成。

2.使用情况:

本字段必备，不可重复。

3.指示符:

本字段无指示符

4.子字段:

本字段无子字段。

5.定长数据元素:

数据元素名称	字符位数	字符位置
数据库类型代码	2	0-1
本记录编目年	4	2-5
编目流水号	6	6-11

6.内容注释:

本字段为固定长12位，由4段内容组成，
第1-2位为数据库类型，中文普通图书填“01”；
第3-5位为本记录编目年，例：1998；
第6-11位为编目流水号，固定长为6位，右边对齐，不足位填“0”。

7.填写说明:

例:

011997000056

01: 中文普通图书

1997: 本记录编目年代

000056: 年度的流水号

8.联合编目中心关于文献类型代码规定:

中文普通图书	01	中文古籍图书	31
中文连续出版物	21	中文善本图书	41