

MARC21格式使用手册之二

MARC21

规范数据格式使用手册

● 国家图书馆MARC21格式使用手册课题组 编著

北京图书馆出版社

MARC 21 格式使用手册之二

MARC 21 规范数据格式使用手册

国家图书馆 MARC 21 格式使用手册课题组 编著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

MARC 21 规范数据格式使用手册/国家图书馆 MARC 21 格式使用手册课题组编著. —北京:北京图书馆出版社,2005. 9

ISBN 7-5013-2763-7

I. M... II. 国... III. 机器可读目录 — 编目规则 — 中国 — 手册
IV. G254.364-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 101748 号

书名 MARC 21 规范数据格式使用手册

著者 国家图书馆 MARC 21 格式使用手册课题组 编著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京华正印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/16

印张 31.5

版次 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

字数 593(千字)

书号 ISBN 7-5013-2763-7/G·612

定价 90.00 元

内容提要

规范控制是用规范文档对书目数据库中的检索点(标目)进行规范化校验的过程,以保证目录体系中标目的惟一性和一致性。本书遵循最新的国际标准,首次在国内较全面地介绍了 MARC 21 规范数据格式,通过大量实例深入浅出地讲解了规范数据格式的应用技巧,对每个字段的用法都有详细的说明,指导性强。

《MARC 21 格式使用手册》包括《MARC 21 书目数据格式使用手册》和《MARC 21 规范数据格式使用手册》两册,是各类型图书馆及其他相关单位编制西文书目数据必备的工具书,也很适合大专院校图书情报专业师生作为教材和参考书使用。

《MARC 21 规范数据格式使用手册》编写人员

主 编:高 红 顾 犇

编 者:(按汉语拼音顺序排列)

高 红 顾 犇 刘玉绵

罗 肿 张 燕

课题鉴定委员会成员

主 任:富 平

委 员:(按汉语拼音顺序排列)

段明莲 富 平 汪东波

谢琴芳 杨 慧

前言

近年来,随着书目数据的标准化、规范化以及计算机技术和网络技术的广泛应用,编目工作在组织与揭示文献资源方面有了更广阔的发展空间。编目的任务是对文献资源进行整序,向读者揭示文献的信息,提供检索途径。机读格式正是实现这一人机对话的界面语言。

MARC 是世界各国在计算机环境下描述、存储、交换、控制和检索书目数据普遍遵循的规范标准,最先由美国国会图书馆于 1965 年开始研制。在 MARC 21 近 40 年的发展过程中,它经历了 1991 年的格式一体化以及 1994 年由英、美、加对 UKMARC、USMARC 和 CANMARC 的整合协调过程,其产物就是 1999 年推出的 MARC 21。MARC 21 包括 5 种格式,规范数据格式 (MARC 21 Format for Authority Data) 是其中一种。

规范控制的思想早在 20 世纪初期就由西方图书馆学家卡特 (C. A. Cutter) 提出,经过近一个世纪的发展,逐渐形成了有关规范控制的含义、功能、原理和方法等一整套规范控制的理论及其实际应用。规范控制即在书目数据库中用规范文档对每条书目记录的检索点 (标目) 进行规范化校验的过程,其目的是进一步完善目录的汇集功能和查询功能,保证目录体系中标目的惟一性和一致性,适应国际、国内书目资源共享的需要。

近年来,我国图书馆规范控制工作进展很快,成绩斐然。国家图书馆曾先后根据 IFLA 制定的规范和参照款目指南 (Guidelines for Authority and Reference Entries, 简称 GARE) 和 UNIMARC 规范格式,并结合我国编目实际,于 1997 年制定出《中文图书名称规范数据款目著录规则》和《中文图书主题规范数据款目著录规则》;《中国机读目录格式》也于 2002 年由文化部审定为中华人民共和国文化行业标准;此外,《西文文献著录条例》和《中国文献编目规则》相继修订出版。这些标准和条例的制定或不断修订,一方面反映了人们对规范控制的认识在逐渐加深和扩展,另一方面还指导了各类型图书馆规范控制工作的开展,为实践应用奠定了理论基础。

尽管如此,我国规范控制的理论研究和实践应用与英、美等西方国家还有相当距离。国外西文图书编目规范工作开展得较早,做法也较成熟,以美国国会图书馆为代表形成了一套完整的规范文档编制规则、方法、格式。因此,借鉴美国国会图书馆发行的机读规范数据,作为我国建立机读规范文档的重要数据来源是很有必要的。为了有效地实现规范对书目的控制作用,使读者在检索时路向清晰,既可以准确检索到目录中某一特定文献,又可以查全数据库中某一著者的全部文献,以及提高数据库建设和管理效率,2003 年春,国家图书馆科研项目“MARC 21 格式使用手册”正式启动。该项目由国家图书馆采编部长期从事西文编目工作、具有丰富实践经验的同志承担,

历时一年半而终稿。“MARC 21 格式使用手册”科研项目包括书目数据格式和规范数据格式两册,旨在为国家图书馆及各类型图书馆提供编制西文书目数据的统一标准和较为规范的参考依据。

以下几个方面是本书(《MARC 21 规范数据格式使用手册》,以下简称《手册》)的努力方向:

1. 遵循国际标准,首次在国内较全面地介绍 MARC 21 规范数据格式

《手册》的编写在严格遵循 *MARC 21 Format for Authority Data* (1999) 标准的基础上,参考了 *MARC 21 Concise Format* 最新网络版以及 2000 年以来美国国会图书馆网页上发布的大量相关文件,还参考 *Anglo-American Cataloging Rules* 的最新版本,对规范记录的结构、规范记录的类型和标目的类型、记录头标区、可变控制字段以及标目、参照根查等可变数据字段作了较为全面的介绍与分析。需要强调的是,自 *MARC 21 Format for Authority Data* 问世以来,国内尚无 MARC 21 规范数据格式的中文翻译本或使用手册,本《手册》首次较全面地介绍了 MARC 21 规范数据格式,为今后开展规范控制研究、为各类型图书馆提供编制西文规范数据的统一标准提供了较为规范的参考依据,同时也填补了国内该领域的空白。

2. 实用性强,通过实例,深入浅出传授规范数据格式的应用技巧

《手册》根据编著者编制 MARC 书目记录的实践经验以及在自动化系统中书目记录与规范记录的连接方式,从实用的角度出发,将重点落于各个字段的应用说明和实例分析中,力求文字的通俗易懂。

3. 协调书目文档与规范文档的发展

图书馆自动化系统不仅包括书目数据库建设,还离不开对书目数据的规范控制,否则,建立起来的自动化系统是不完整的。因此,各图书馆在建立书目数据的同时,应考虑建立规范文档,将规范控制尽可能结合到自动化系统中去。

4. 实现 FRBR 目录职能

书目记录功能需求(FRBR)提出的实体、属性、用户任务和国家书目记录功能需求告诉我们,在实体信息资源和网络信息资源并存的今天,最有价值的信息如何在用户任务中得到实现。规范控制在帮助用户成功完成用户任务(发现、识别、选择、获取)上发挥了主要作用。依据 FRBR 书目记录功能需求,各图书馆应在本系统内建立一个以人工维护和自动维护相结合的规范控制系统,实现如下功能:充分体现 FRBR 书目功能需求,根据用户的检索习惯查询到相关文献,实现有效的检索控制,可一次检索获得全部结果,亦可通过规范标目及非规范形式的相关标目获取同样的检索结果。

本《手册》系国家图书馆 MARC 21 格式使用手册课题组编写,顾犇任课题组长。高红、顾犇负责了全书的策划、统稿和定稿工作,并对全书的内容进行了审定。编写具体分工为:前言、导言、记录头标区、地址目次区、控制字段——一般信息(00X)、根查和参照——一般信息、复合主题参照

前 言

—— 一般信息(26X-36X)、单纯参照根查(4XX)和附录(2、3)由高红执笔; 号码和代码(01X-09X)、相关参照根查(5XX)和附录1由罗肿执笔;名称和术语 —— 一般信息、标目(1XX)和标目连接款目(7XX)由刘玉绵执笔;丛编处理方法 —— 一般信息(64X)、复合名称参照(663-666)和附注(667-68X)由张燕执笔。

限于知识水平和实践经验,书中必有疏漏与欠妥之处,敬请各位专家及编目工作者斧正。

编著者
2005年4月

目 录

前言	1
导言	1
记录头标区、地址目次区	14
00X 控制字段 —— 一般信息	22
001 控制号	23
003 控制号标识	25
005 最近一次处理记录的日期和时间	26
008 定长数据元素	27
01X-09X 号码和代码 —— 一般信息	63
010 美国国会图书馆控制号	64
014 与连续出版物或多部分组成的文献书目记录的连接	67
016 国家书目机构控制号	69
020 国际标准书号	71
022 国际标准连续出版物号	73
024 其他标准标识号	75
035 系统控制号	77
040 编目源	79
042 鉴定代码	82
043 地理区域代码	83
045 标目涵盖的时间段	85
050 美国国会图书馆索取号	90
052 地理分类代码	93
053 LC 分类号	96
055 加拿大国家图书馆与档案馆索取号	99
060 美国国家医学图书馆索取号	102
065 其他分类号	105
066 字符集表示	107
070 美国国家农业图书馆索取号	109
072 主题类别代码	111
073 复分用法	114
082 杜威十进索取号	116
083 杜威十进分类号	119

086 政府文献索取号	123
087 政府文献分类号	126
名称和术语 —— 一般信息	129
X00 个人名称 —— 一般信息	130
X10 团体名称 —— 一般信息	142
X11 会议名称 —— 一般信息	152
X30 统一题名 —— 一般信息	161
X48 年代术语 —— 一般信息	169
X50 论题性术语 —— 一般信息	173
X51 地理名称 —— 一般信息	178
X55 体裁/形式术语 —— 一般信息	183
X80 通用复分 —— 一般信息	187
X81 地理复分 —— 一般信息	191
X82 年代复分 —— 一般信息	195
X85 形式复分 —— 一般信息	199
1XX 标目 —— 一般信息	203
100 标目 —— 个人名称	204
110 标目 —— 团体名称	207
111 标目 —— 会议名称	210
130 标目 —— 统一题名	213
148 标目 —— 年代术语	216
150 标目 —— 论题性术语	218
151 标目 —— 地理名称	221
155 标目 —— 体裁/形式术语	224
180 标目 —— 通用复分	226
181 标目 —— 地理复分	228
182 标目 —— 年代复分	230
185 标目 —— 形式复分	232
根查和参照 —— 一般信息	234
根查字段	235
参照附注字段	236
简单相关参照字段	237
复合相关参照字段	244
26X-36X 复合主题参照 —— 一般信息	248
260 复合单纯参照 —— 主题	249

360	复合相关参照 —— 主题	253
4XX	单纯参照根查 —— 一般信息	258
400	单纯参照根查 —— 个人名称	259
410	单纯参照根查 —— 团体名称	264
411	单纯参照根查 —— 会议名称	269
430	单纯参照根查 —— 统一题名	273
448	单纯参照根查 —— 年代术语	277
450	单纯参照根查 —— 论题性术语	279
451	单纯参照根查 —— 地理名称	282
455	单纯参照根查 —— 体裁/形式术语	285
480	单纯参照根查 —— 通用复分	287
481	单纯参照根查 —— 地理复分	290
482	单纯参照根查 —— 年代复分	292
485	单纯参照根查 —— 形式复分	294
5XX	相关参照根查 —— 一般信息	297
500	相关参照根查 —— 个人名称	298
510	相关参照根查 —— 团体名称	302
511	相关参照根查 —— 会议名称	306
530	相关参照根查 —— 统一题名	310
548	相关参照根查 —— 年代术语	313
550	相关参照根查 —— 论题性术语	315
551	相关参照根查 —— 地理名称	318
555	相关参照根查 —— 体裁/形式术语	321
580	相关参照根查 —— 通用复分	323
581	相关参照根查 —— 地理复分	325
582	相关参照根查 —— 年代复分	327
585	相关参照根查 —— 形式复分	329
64X	丛编处理方法 —— 一般信息	331
640	丛编出版日期/卷期标识	332
641	丛编编号特征	335
642	丛编编号样例	337
643	丛编出版地和出版/发行机构	340
644	丛编分析处理方法	343
645	丛编根查处理方法	346
646	丛编分类处理方法	349

663-666 复合名称参照 —— 一般信息	352
663 复合相关参照 —— 名称	353
664 复合单纯参照 —— 名称	356
665 历史参照	359
666 一般说明性参照 —— 名称	362
667-68X 附注 —— 一般信息	364
667 非公共一般性附注	365
670 已找到数据源	367
675 未找到数据源	370
678 传记或历史数据	372
680 公共一般附注	375
681 主题实例根查附注	378
682 已删除标目的信息	381
688 应用的历史附注	383
7XX 标目连接款目 —— 一般信息	385
700 已确立标目连接款目 —— 个人名称	390
710 已确立标目连接款目 —— 团体名称	393
711 已确立标目连接款目 —— 会议名称	396
730 已确立标目连接款目 —— 统一题名	399
748 已确立标目连接款目 —— 年代术语	402
750 已确立标目连接款目 —— 论题性术语	404
751 已确立标目连接款目 —— 地理名称	407
755 已确立标目连接款目 —— 体裁/形式术语	410
780 复分连接款目 —— 通用复分	413
781 复分连接款目 —— 地理复分	416
782 复分连接款目 —— 年代复分	419
785 复分连接款目 —— 形式复分	421
788 复合连接款目数据	423
856 电子资源定位与访问	426
附录 1 MARC 21 规范数据格式字段简表	434
附录 2 完全级规范记录样例	464
附录 3 不易确定的标目	480
参考文献	490

导 言

1. 定义与范围

MARC 21 规范数据格式遵循 *MARC 21 Format for Authority Data* (1999) 的标准,其目的是在书目数据库中用规范文档对书目记录的检索点进行规范控制,维护书目数据库中名称和主题标目的惟一性和一致性。需要进行规范控制的检索点包括规范形式的名称、主题和主题复分。在 MARC 规范记录中,为确保名称、主题及主题复分著录的一致性,还需要根据标目规则和检索点选取的有关规定编制各种类型的参照,在目录中连接相关标目,即通过单纯参照(见参照 see)使非规范标目指向规范标目,或通过相关参照(互见参照 see also)连接相关的规范标目。

名称可作为主要款目、附加款目、丛编款目或主题检索款目;**主题**只可作为主题检索款目;**主题复分**是对名称或主题的进一步限定,包括对名称或主题所涉及的文献形式的限定、文献内容涵盖历史时期的限定、文献内容涉及地理区域的限定以及对主标目或其他复分的进一步限定。主题复分不可作为主要款目、附加款目、丛编款目或主题检索款目中的主要数据元素。

名称、主题和主题复分包含以下内容:

规范术语类型	术语注释	涉及字段
名称	个人名称	X00
	团体名称	X10
	会议名称	X11
	行政管辖区名称	X51
	统一题名	X30
	名称/题名组合	
主题	年代术语	X48
	论题性术语	X50
	地理名称	X51
	体裁/形式术语	X55
	含主题复分的名称	
	论题性术语、地理名称和体裁/形式术语	
	含主题复分的术语	

(续表)

主题复分	通用复分	X80
	地理复分	X81
	年代复分	X82
	形式复分	X85

2. MARC 21 规范记录结构概述

MARC 记录由记录结构、内容标识符和数据内容三组元素组成。记录结构遵循国际标准 *Format for Information Exchange (ISO2709)* 和美国国家标准 *Bibliographic Information Interchange (ANSI Z39.2)*；内容标识符用来识别 MARC 记录的数据元素，或提供有关数据元素附加信息的特殊符号或编码，包括字段标识符、字段指示符和子字段代码；数据内容通常遵循格式以外的其他标准，如国际标准书目著录 (ISBD)、英美编目条例 (AACR)、美国国会图书馆主题词表 (LCSH)，或编目机构遵循的其他编目规则、主题词表和创建规范记录的机构使用的分类词表。特定代码元素由 MARC 格式规定（如记录头标区、008 字段）。

MARC 21 规范数据格式包含三个主要部分：记录头标区、地址目次区和可变长字段区，详细内容参见 *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*。

头标区	目次区	可变长控制字段	可变长数据字段
-----	-----	---------	---------

2.1 记录头标区

头标区位于每条规范记录的开端，是通过相关字符位置识别的含有数字或字母的代码，长度固定，由 24 个字符位 (00-23) 组成，提供处理记录的必要参数。

2.2 地址目次区

地址目次区由一系列定长款目组成，包括字段标识符、字段长度及每个可变字段起始字符位置。每个款目的长度为 12 个字符位，款目的数量等于记录所包含的字段数。可变长控制字段的目次区在先，按字段标识符升序排列；可变长数据字段的目次区在后，按字段标识符的第一位十进制数升序排列；规范记录中可变长数据字段的顺序，不一定要完全与目次区款目的顺序一致；目次区中重复字段的排列顺序应与记录内相应重复字段的排列顺序一致；目次区结尾有一个字段终止符。

2.3 可变长字段

规范记录中的数据由若干可变长字段组成,每个字段用三个字符的数字标识。可变长字段分为以下两种:

2.3.1 可变长控制字段

可变长控制字段以 00X 作为字段标识,字段无指示符和子字段代码。

2.3.2 可变长数据字段

可变长数据字段包含 01X-8XX 字段,每个可变长数据字段由 2 个指示符、占两个字符位置的子字段代码和长度不固定的子字段数据元素构成。

● 字段块

根据字段标识符的第 1 个字符,规范记录由不同的字段块组成。第 1 个字符标识字段块的数据功能,如标目、单纯参照根查、相关参照根查等,其余字符用来识别字段中的信息类型。MARC 21 规范数据格式包含以下字段块:

0XX	标准号、分类号和代码
1XX	标目(已确立和未确立)
2XX	复合单纯参照
3XX	复合相关参照
4XX	单纯参照根查
5XX	相关参照根查
6XX	复合参照、附注
7XX	连接款目
8XX	电子资源定位与访问、交替图形文字表示法
9XX	本地使用块

在 1XX,4XX,5XX 和 7XX 字段块中,字段标识符的后面两个字符包含以下的字段含义:

X00	个人名称
X10	团体名称
X11	会议名称
X30	统一题名
X48	年代术语
X50	论题性术语
X51	地理名称
X55	体裁/形式术语
X80	通用复分
X81	地理复分
X82	年代复分
X85	形式复分

- 字段指示符

指可变长数据字段中最开头两个字符位的值,提供字段内容、字段之间的相互关系及数据处理中所需操作的附加信息。每个指示符的值都具有独立的含义,通常用数字(0-9)或空位(#)表示。

- 子字段代码

包含 2 个字符,用来识别可变长数据字段中不同的子字段。第 1 个字符为界定符,用来分割不同的子字段;第 2 个字符为字母或数字(如\$a或\$6)。

3. 规范记录类型和标目类型

3.1 规范记录类型

MARC 规范记录与其他类型记录通过头标/06 字符位代码 z(规范数据)区分。规范记录中名称、主题、主题复分或节点标记标目的形式通常基于通用的编目规则和叙词表(如 AACR 2, LCSH),规范记录的其他信息由编制记录的机构根据本馆规定建立。

MARC 21 规范记录的类型通过 008/09 字符位代码区分,包含以下 6 种类型:

- 已确立标目的记录(Established heading)(代码为 a)

规范记录的 100-155 字段包含一个已确立的名称或主题,该种记录还可能包含不同标目或相关标目的根查字段以及用于确立标目和丛编分析处理来源信息的附注字段。

- 复分记录(Subdivision)(代码为 d)

规范记录的 18X 字段包含规范形式的通用复分、年代复分、体裁/形式复分或地理复分术语,该术语和名称仅作为一个已确立标目的主题复分部分。

- 已确立标目和复分的记录(Established heading and subdivision)(代码为 f)

规范记录的 15X 字段包含一个已确立的名称或主题,该名称或主题可作为另一个已确立标目的主题复分部分。编目机构可根据本馆方针,选择为已确立的名称、主题标目和主题复分单独建立记录。

- 参照记录(Reference)(代码为 b 或 c)

规范记录的 100-155 字段包含一个未确立的名称或主题。一条参照记录或者包括 260 字段(复合单纯参照——主题)、664 字段(复合单纯参照——名称),或者包括 666 字段(一般说明参照——名称),用于指引读

者在目录中从未确立的标目形式连接到已确立的标目形式。008/09 字符位定义了两个不同的代码值:代码 b 表示不做根查的参照记录,即参照记录的 1XX 标目在另一规范记录中不作为 4XX 根查;代码 c 表示做根查的参照记录,即参照记录的 1XX 标目在另一规范记录中作为 4XX 根查。

- 参照和复分记录(Reference and subdivision)(代码为 g)
规范记录的 15X 字段包含一个未确立的名称或主题,该名称或主题还可作为一个已确立标目的主题复分部分。编目机构可根据本馆方针,选择为参照和复分单独建立记录。
- 节点标记记录(Node label)(代码为 e)
规范记录的 150 字段包含一个未确立的术语,该术语是基于叙词表的规范形式,说明类目划分的逻辑原则,但不作为检索词。

3.2 标目的类型

在 MARC 规范记录中,记录在 1XX、4XX 或 5XX 字段的个人名称、团体名称、会议名称、地理名称、统一题名、丛编题名等信息称为标目,规范格式中的标目分为两种:

- 已确立的标目(Established heading)
已确立的标目是书目记录中作为主要款目字段(1XX)、附加款目字段(700-730)、丛编附加款目字段(440 或 800-830)或作为主题检索字段(600-655、654-657)中主导元素的规范形式标目。在规范记录中,已确立标目的使用范围是已确立标目的记录(即 008/09 字符位代码为 a 或 f)中的 100-155 字段(标目)和 500-555 字段(根查)。
- 未确立的标目(Unestablished heading)
未确立的标目是一个非规范形式的标目,不作为书目记录的主要款目、附加款目、丛编款目或主题检索字段中的主导元素。未确立的标目可以是已确立标目的不同形式,用于规范文档的组织与维护,或记录一条不完整的已确立标目,但不在书目记录中使用。在已确立标目的记录中,未确立的标目可用于 4XX 字段(根查);在参照记录、复分记录、参照和复分记录以及节点标记记录中,1XX 字段包含一个未确立的标目。

标目又分为名称标目、名称/题名复合标目、统一题名标目、论题性术语标目、年代术语标目、体裁/形式术语标目、复分标目、扩展性主题标目或节点标记标目。