

图书馆文献信息业务工作实用丛书

丛书主编 王志国 刘秉文

现代文献信息 资源编目

王鹤群 马家伟 李 华 / 主编

内蒙古人民出版社

图书馆文献信息业务工作实用丛书

丛书主编 王志国 刘秉文

现代文献信息资源编目

主 编 王鹤群 马家伟 李 华

副主编 杨林娜 王志国

内蒙古人民出版社

呼和浩特 • 2008 年

图书在版编目(CIP)数据

现代文献信息资源编目/王鹤群,马家伟,李华主编. - 呼和浩特:
内蒙古人民出版社,2008.8

(图书馆文献信息业务工作实用丛书)

ISBN 978 - 7 - 204 - 09648 - 0

I. 现… II. ①王… ②马… ③李… III. 图书馆工作:文献信息编目
IV. G254.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 109249 号

图书馆文献信息业务工作实用丛书 现代文献信息资源编目

丛书主编	王志国 刘秉文
本册主编	王鹤群 马家伟 李 华
责任编辑	锡 光
封面设计	刘 玮
出版发行	内蒙古人民出版社
地 址	呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦
邮 编	010010
印 刷	北京铁建印刷厂
开 本	185 × 260 1/16
印 张	20
字 数	435 千
版 次	2008 年 8 月第 1 版
印 次	2008 年 8 月第 1 次印
印 数	1 - 5000
书 号	ISBN 978 - 7 - 204 - 09648 - 0/Z · 550
定 价	998.00 元(全 8 册)

如出现印装质量问题,请与我社联系。联系电话(0471)4971562 4971659

图书馆文献信息业务工作实用丛书

编 审 委 员 会

主 编 王志国 刘秉文
副主编 邱君玉 尹 戎
编 委 (按姓氏笔画顺序排列)
马晓光 马家伟 王志国
王泽武 王清晨 王鹤群
车锦华 尹 戎 刘秉文
李 华 李志勇 邱君玉
张素杰 董德武

《现代文献信息资源编目》

分 册 编 委

主 编 王鹤群 马家伟 李 华
副主编 杨林娜 王志国

序 言

伴随着现代科学技术突飞猛进的发展,人类已进入信息社会。信息在社会政治、经济、文化和社会发展中的重要作用日益凸显。

由于现代信息技术、计算机技术和网络技术在图书馆界的广泛应用,图书馆开始面临时代进步的挑战:挑战之一表现在随着现代技术的应用,图书馆传统的服务手段和管理模式必须进行革命性变革以适应服务工作的需求;挑战之二表现在当数字化文献信息资源逐渐成为图书馆主流文献或骨干文献时,势必带来图书馆信息资源建设结构的变化和主流文献的位移等系列变化;挑战之三表现在 INTERNET 的快速发展和读者信息需求方式的变化,促使图书馆不得不探索网络环境下文献信息工作的新模式和新的价值评估体系。

于是,为了理性地迎接信息社会对图书馆提出的挑战,为了积极探索、总结新形势下图书馆文献信息业务工作的新形式、新内容、新理念,王志国、刘秉文同志主编了这部《图书馆文献信息业务工作实用丛书》。该套丛书共有八个分册,分别为《中国书史(古代)》、《图书馆与图书馆学》、《现代文献信息资源建设》、《现代文献信息资源编目》、《现代文献信息资源标引》、《现代图书馆读者工作》、《现代文献信息资源检索与利用》、《现代连续出版物管理与利用》。

综观这套丛书,具有以下几个特点:

全面系统:作为一套系统研究现代图书馆文献信息业务工作的丛书,她涵盖了图书馆文献信息工作的诸个方面:从文献信息的概念、属性、特征到文献信息的标引、编目、分类;从文献信息的资源建设到文献信息的检索利用;从信息社会读者需求的分析到各种载体文献信息的管理,可谓包罗万象,全面系统。

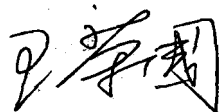
信息量大:该套丛书在主要论述图书馆文献信息业务工作诸多内容的同时,还兼及中国书史知识、文献学知识、情报学知识。尤其在最后部分对国内外几个主要图书馆做了概要介绍。使阅读该书的读者不仅掌握我国文献信息

工作的现状,了解国内主要图书馆的发展状况,还对国外主要图书馆的情况有个基本了解。无疑,这将有利于我们更好地开展研究和学习工作。

实用性强:本套丛书的编著者,均系图书馆专业和情报信息专业毕业,且长期从事图书馆实际业务工作。因此,在编著过程中力求理论与实践的有机结合,力求文字的通俗易懂,内容的可操作性、指导性。因此,本套丛书不啻为一套学习了解图书馆信息业务的理论丛书,更是一套做好信息业务工作的实用指南。

相信本套丛书的出版,不仅是我省图书馆学研究的一个丰硕成果,也必将对我省图书馆信息业务工作研究起到积极的推动作用。同时,期盼着新的研究著作不断问世。倘如此,则辽宁的图书馆业务研究水平将不断走向新的高度,新的层面。

辽宁省图书馆学会 理事长
辽宁省图书馆 馆长



2008年7月26日

前 言

文献信息资源编目是所有文献情报服务机构的一项基础工作。

所谓“编目”，就是指依据一定的标准或规则对文献信息主题内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。对在编文献进行具体的标引、记录和描述过程，也称文献著录。著录的结果形成款目，并通过字顺和分类等途径，将制成的款目组织成目录或其他类似检索工具。

文献信息资源编目的主要作用是将不同学科、不同专业、不同语种、不同时间、不同形式的文献按照它们之间的内在联系，并通过一定的方法组织起来，形成一个可供检索的体系，从而达到揭示、宣传报道和检索利用文献的目的。

文献(图书)编目(目录)早在3000多年前就开始了，其历史几乎与图书的历史同样悠久。随着社会的不断发展，社会文献数量不断增加及文献载体的多样化，文献编目技术也在不断的发展。特别是60年代以后，随着计算机技术和现代通讯技术等新技术在编目工作中的应用，文献编目开始进入一个崭新的变革时期，由传统的手工编目，进入到自动化、标准化和网络化阶段。其主要标志是机读目录的产生和发展。

文献信息资源编目，大致经历了手工编目、计算机编目和联机联合编目三个阶段，这三种编目方式，目前我国几乎同时并存，但以计算机编目为主体。

随着世界科学技术的日新月异和现代信息技术、网络技术的迅速发展，人们的信息意识、信息观念在不断的更新；获取信息的方式、手段、途径在不断的深化；文献信息编目的手段、方式等也在不断的转换。自OCLC于1971年第一个运行计算机网络联机编目以来，受到各国图书馆界的重视。《国际标准书目著录》(ISBD)已在全球推行，计算机编目技术和网络技术的广泛应用，书目数据和数据库正在向全面标准化、规范化发展。

近年来，随着书目数据进一步标准化、规范化的发展，以及计算机技术和网络技术的广泛应用，文献信息资源的整序、描述、揭示、存储、控制、交换、检索等，正在进一步向纵深和广阔的空间发展。

当前，在我国文献信息编目正处在手工检索向计算机检索的转变时期。由

于各方面的原因,各图书馆的发展不均衡,自动化程度有很大的区别,有的甚至处于传统的手工检索阶段。就是自动化程度很高的图书馆,也没有完全脱离手工编目,仍然保留卡片目录和相应的图书馆目录体系。

为了适应信息时代和网络环境下文献信息编目工作的需要,从图书馆文献信息业务工作实际出发,我们编写了《现代文献信息资源编目》一书。该书是“图书馆文献信息业务工作实用丛书”之一。

本书是在多年从事文献编目工作的基础上,从实用角度出发,较全面、系统地阐述了文献信息编目的基础知识、基本概念、基本理论和基本原则。以文献编目的最新国际标准、国家标准和行业标准为依据,结合手工编目、计算机编目和联机联合编目的实践,以较少的篇幅将中文编目和西文编目、手工编目和计算机编目以及网络信息资源编目中的最基本、最实际的内容反映出来,力求做到简明扼要、通俗易懂,以期达到研究探讨之目的。

本书为图书馆文献信息业务工作实用参考书,面向图书馆工作实际,力求体现实践性、实用性,为图书馆文献信息资源编目工作提供参考之用。

本书共分为十二章,由王鹤群、马家伟、李华、王志国、杨林娜等人分工完成。

其分工如下:

王鹤群:编写第二、三、四、五、六章。

马家伟:编写第九、十章。

李 华:编写第七、十一章及全书的文字校对。

杨林娜:编写第八、十二章。

王志国:编写第一章,全书各章节大纲的审定及全书的定稿。

本书是在借鉴他人研究成果的基础上,结合多年的工作实践,编写而成的。本书在编写过程中,参阅并利用了国内许多图书馆学领域学者、专家的文献和以及相关专业的文献和研究成果。在此,对其编著者致以诚挚的感谢。

由于知识水平和实践经验有限,在编著中难免有疏漏、不当、甚至错讹之处,请读者谅解并欢迎批评指正。

编 著 者

2008年3月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 知识(knowledge)	(1)
一、知识的描述	(1)
二、知识的属性	(2)
三、知识的类型	(3)
第二节 情报(Information)	(4)
一、情报的概念	(4)
二、情报的属性	(5)
三、情报的类型	(6)
第三节 信息(Information)	(6)
一、信息的概念	(6)
二、信息的表现	(7)
三、信息的分类	(8)
四、信息资源	(9)
第四节 文献(Literature)	(12)
一、什么是文献	(12)
二、文献的产生和发展	(13)
三、文献的组成(文献的要素)	(15)
四、文献信息的特性	(16)
五、文献信息的类型	(17)
六、现代文献信息的特点	(21)
七、文献信息的作用	(24)
八、文献信息资源	(24)
九、文献信息资源的特点	(25)
第二章 文献信息编目概论	(27)
第一节 文献信息编目概述	(27)
一、文献编目的基本概念	(27)
二、文献编目的发展概况	(28)

三、文献编目的作用	(28)
四、文献编目的类型	(29)
五、文献编目的流程	(30)
六、文献编目工作的组织与管理	(31)
第二节 文献目录概述	(32)
一、文献目录的概念	(32)
二、文献目录发展简史	(33)
三、文献目录的作用	(35)
四、文献目录的类型	(36)
第三节 文献著录基本原理	(39)
一、文献著录	(39)
二、文献款目	(39)
三、文献著录项目	(40)
四、文献著录格式与著录标识符	(41)
五、文献著录方法	(41)
六、文献著录标准化	(45)
第四节 图书馆目录	(45)
一、什么是图书馆目录	(45)
二、图书馆目录职能作用	(46)
三、图书馆目录的类型	(47)
第三章 文献信息编目规则	(51)
第一节 国外文献信息著录规则简介	(51)
一、《普鲁士图书馆字顺目录适用规则》	(51)
二、《英美编目条例》	(52)
三、《国际标准书目著录》(ISBD)	(53)
第二节 我国文献信息著录规则简介	(57)
一、《文献著录总则》	(57)
二、《中国文献编目规则》	(58)
三、《西文文献著录条例》	(62)
四、《西文文献著录条例(修订扩大版)》	(63)
第四章 文献著录方法	(66)
第一节 基本著录	(66)
一、基本著录的概念	(66)
二、基本著录的卡片格式	(67)
三、基本著录书本格式	(67)

四、机读目录格式	(67)
第二节 综合著录法	(68)
一、综合著录的含义	(68)
二、综合著录的类型和特点	(69)
第三节 分析著录法	(70)
一、分析著录的含义	(70)
二、分析著录的作用	(70)
三、分析著录款目格式的特点	(71)
四、分析款目的著录格式	(71)
第五章 普通图书著录方法	(73)
第一节 单本图书著录	(73)
一、著录规则	(73)
二、著录信息源	(73)
三、题名与责任说明项	(74)
四、版本项	(77)
五、文献特殊细节项	(78)
六、出版、发行项	(79)
七、载体形态项	(80)
八、丛编项	(81)
九、附注项	(82)
十、标准编号和获得方式项	(82)
十一、提要项	(83)
十二、排检项	(84)
第二节 多卷书著录法	(84)
一、多卷书的特征	(84)
二、多卷书的著录方法	(85)
三、多卷书著录要注意的事项	(87)
第三节 丛书著录法	(87)
一、丛书的特征	(87)
二、丛书分散著录法	(88)
三、丛书综合(整套)著录	(89)
四、丛书分析著录法	(89)
第六章 连续出版物的著录	(91)
第一节 连续出版物概述	(91)
一、连续出版物的概念	(91)

二、连续出版物的特征	(91)
三、连续出版物的特点(期刊的特点)	(92)
第二节 连续出版物的类型	(93)
一、按其性质和参考用途划分	(94)
二、按报道内容及读者对象划分	(95)
三、按出版机构划分	(96)
四、按出版形式划分	(97)
五、按使用文字划分	(97)
六、按出版周期划分	(97)
第三节 连续出版物的著录项目和著录格式	(97)
一、连续出版物的著录项目	(97)
二、连续出版物的著录依据	(98)
三、连续出版物的著录格式	(100)
第四节 连续出版物的著录方法	(102)
一、题名与责任说明项	(102)
二、版本项	(103)
三、卷、期、年、月或其它标识项	(103)
四、出版、发行项	(104)
五、载体形态项	(105)
六、附注项	(105)
七、标准编号与获得方式项	(106)
第七章 其他类型文献著录	(107)
第一节 古籍文献	(107)
一、古籍文献简述	(107)
二、著录规则	(109)
三、著录依据	(110)
四、著录方法	(111)
第二节 学位论文、科技报告、标准文献	(113)
一、著录规则	(113)
二、著录项目	(113)
三、著录依据	(113)
四、著录方法	(115)
第三节 金石拓片	(117)
一、著录规则	(117)
二、著录项目	(117)

三、著录依据	(117)
四、著录方法	(118)
第四节 测绘制图资料	(119)
一、著录规则	(120)
二、著录项目	(120)
三、著录依据	(120)
四、著录方法	(122)
第五节 乐谱	(124)
一、著录规则	(124)
二、著录项目	(124)
三、著录依据	(124)
四、著录方法	(126)
第六节 录音资料	(127)
一、著录规则	(127)
二、著录项目	(127)
三、著录依据	(127)
四、著录方法	(128)
第七节 电子资源	(130)
一、著录规则	(130)
二、著录项目	(130)
三、著录依据	(131)
四、著录方法	(132)
第八章 西文文献著录	(134)
第一节 西文文献著录基本原则	(134)
一、著录规则	(134)
二、著录项目	(134)
三、著录信息源	(136)
四、著录用语言和文字	(136)
五、著录格式结构形式	(137)
六、著录详简级次	(137)
七、集中著录与分散著录	(139)
第二节 西文普通图书著录原则	(139)
一、著录规则	(139)
二、著录信息源	(139)
三、各著录项目著录	(140)

第三节 连续性资源的著录	(150)
一、著录规则	(150)
二、著录信息源	(150)
三、题名与责任说明项	(152)
四、版本项	(154)
五、编号项	(155)
六、出版、发行项	(156)
七、载体形态项	(157)
八、丛编项	(158)
九、附注项	(160)
十、标准号和获得方式项	(161)
第九章 文献信息编目技术发展简述	(162)
第一节 传统文献编目	(162)
一、描述性编目	(162)
二、主题编目	(163)
三、目录组织	(164)
第二节 文献信息编目自动化	(164)
一、文献编目自动化发展简况	(164)
二、文献编目自动化功能	(165)
三、文献编目自动化类型	(166)
第三节 机读目录	(167)
一、机读目录的概念	(167)
二、机读目录的产生	(167)
三、机读目录的特点	(168)
四、机读目录的作用	(168)
第四节 机读目录的通讯格式	(169)
一、记录结构	(169)
二、机读目录的标识系统	(170)
三、机读目录的记录内容	(171)
四、机读目录通讯格式类型	(171)
五、机读目录数据组织方式	(172)
第五节 元数据(Metadata)	(173)
一、元数据的概念	(173)
二、都柏林核心元素集	(174)
三、元数据的主要功能	(175)

四、元数据的研究方案	(175)
五、元数据的应用目的	(176)
第十章 机读目录格式	(177)
第一节 MARC	(177)
一、USMARC	(177)
二、UNIMARC	(179)
三、CNMARC	(179)
第二节 USMARC 字段一览表	(180)
一、00X 可变控制字段	(180)
二、01X - 09X 字段	(181)
三、1XX 字段	(183)
四、20X - 24X 题名字段	(185)
五、25X - 29X 版本、出版说明字段	(187)
六、30X - 39X 载体形态项等字段	(188)
七、40X - 49X 丛编说明/附加款目字段	(189)
八、50X - 59X 附注字段	(190)
九、60X - 69X 主题字段	(192)
十、70X - 79X 附加款目字段	(196)
十一、80X - 89X 款目字段	(203)
十二、90X - 99X 字段	(207)
第三节 中国机读目录格式(CNMARC)	(208)
一、记录头标	(208)
二、0 - - 标识块	(209)
三、1 - - 编码信息块	(213)
四、2 - - 著录信息块	(217)
五、3 - - 附注块	(221)
六、4 - - 连接款目块	(228)
七、5 - - 相关题名块	(231)
八、6 - - 主题分析块	(238)
九、7 - - 责任者块	(244)
十、8 - - 国际使用块	(246)
十一、9 - - 国内使用块	(247)
第四节 MARC21 书目格式与结构	(248)
一、MARC21 书目格式	(248)
二、责任者和统一题名字段	(251)

三、题名字段	(255)
四、其他字段著录	(258)
五、机读目录格式著录实例	(264)
第十一章 机读目录数据输入方法	(268)
第一节 “必备字段”和“可否重复”	(268)
一、必备字段	(268)
二、可否重复	(268)
第二节 头标区、标识块和编码信息块	(269)
一、记录头标区	(269)
二、标识块	(270)
三、编码信息块	(270)
第三节 著录信息块	(271)
第四节 “010”字段、附注块、连接款目块	(273)
一、“010”字段	(273)
二、附注块	(273)
三、连接款目块	(274)
第五节 相关题名块、主题分析块、责任者块	(274)
一、相关题名块	(274)
二、主题分析块	(276)
三、责任者块	(278)
第六节 国际使用块和国内使用块	(279)
一、国际使用块	(279)
二、国内使用块	(280)
第十二章 网络信息资源编目	(281)
第一节 网络信息资源编目概述	(281)
一、网络信息资源的特点	(281)
二、网络信息资源编目的意义	(282)
三、网络信息资源编目的必要性	(283)
四、网络信息资源编目的可行性	(284)
五、网络信息资源编目的特点	(285)
六、网络信息资源编目工具	(287)
第二节 网络信息资源的 MARC 格式编目法	(290)
一、记录头标	(290)
二、控制字段区	(291)
三、数据字段区	(293)

第三节 联机联合编目概述	(297)
一、联机编目的概念	(297)
二、联机联合编目的意义	(297)
三、我国联机联合编目的发展	(298)
四、联机联合编目网络环境的支持	(300)
五、联机联合编目的基本程序	(300)
参考文献	(301)