

Q W F R T Y

S D F G H J

A Q P I T U E R Y W O

X K C L G S D F H J Z

Q W F R T Y U I O P A

S D F G H J K L Z X C

A Q P I T U E R Y W O

X K C L G S D F H J Z

Q W F R T Y U I O P A

全国图书馆联合编目中心
国家图书馆中文采编部

编

中文书目数据制作

全国图书馆联合编目中心使用手册 第一辑



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

全国图书馆联合编目中心使用手册 第一辑

中文书目数据制作

Manual for the Production of Chinese Bibliographic Data

全国图书馆联合编目中心 编
国家图书馆中文采编部



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

图书在版编目(CIP)数据

中文书目数据制作/全国图书馆联合编目中心,
国家图书馆中文采编部编. —北京:国家图书馆出版社,2013.8

(全国图书馆联合编目中心使用手册;1)

ISBN 978-7-5013-5162-6

I. ①中… II. ①全… ②国… III. ①中文文献—书目数据—
文献著录—指南 IV. ①G254.31-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 189686 号

责任编辑:高 爽 王炳乾

书名 中文书目数据制作

著者 全国图书馆联合编目中心 国家图书馆中文采编部 编

出版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街7号)
(原北京图书馆出版社)

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

印刷 北京科信印刷有限公司

开本 787×1092(毫米) 1/16

印张 24

版次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

字数 600千字

书号 ISBN 978-7-5013-5162-6

定价 100.00元

前言

成立于1997年10月的国家图书馆全国图书馆联合编目中心,是国内第一家全国性联合编目机构。目前,该中心中外文书目数据和规范数据量已经突破了1000万条,涵盖图书、期刊、报纸、学位论文、音像电子资源、缩微品等多种文献类型,汉语、英语、俄语、日语、德语、法语、韩语、阿拉伯语等80余个语种;成员馆数量超过了1300家。特别是2010年启用新一代联合编目系统后,中心开始广泛征集成员馆馆藏信息,联合馆藏总量已跃升至2600余万条,覆盖全国40余家副省级以上图书馆和地区性联合目录。

为了实施全国中文图书联合编目工作,确保网络环境下共建共享书目数据库的质量,国家图书馆曾于2000年以全国图书馆联合编目中心和图书采编部的名义,编写了《中文图书机读目录格式使用手册》。10余年来,随着信息技术和数字资源的蓬勃发展,国际国内编目领域发生了日新月异的变化。资源描述与检索(RDA)逐渐取代《英美编目规则(第2版)》(AACR2)成为许多国家新的编目标准,《国际标准书目著录》(ISBD)统一版问世,国际通用机读目录格式(UNIMARC)不断更新,国内的编目标准也在积极跟进,以适应编目对象的多样化,以及不断变化的新技术和新规则。编目规则的更新是循序渐进的,反映到编目实践中则更需要一个长期的过程。全国图书馆联合编目中心采用CNMARC编制中文书目数据,从数据库研发到资源共建共享,发展近20年,积累了诸多实践经验。鉴于此,为了持续推进全国书目数据的规范与统一,中心组织编写了“全国图书馆联合编目中心使用手册”。手册是在原国家图书馆中文采编部副主任陈荔京主持的国家图书馆重点科研课题“书目资源共建共享标准规范体系建设与应用研究”成果的基础上,在国家图书馆中文采编部(全国图书馆联合编目中心)前后两任主任顾犇、毛雅君的大力支持和推动下整理编撰而成,旨在为成员馆提供编制书目数据和馆藏数据的操作指南。应广大成员馆的要求,此次先期推出第一辑《中文书目数据制作》,以后将陆续推出《联合馆藏数据制作》《规范数据制作》《联编系统操作》等辑。

中心集中了国家图书馆多位编目专家,参与《中文书目数据制作》的编撰。在广泛吸收成员馆的意见和建议的基础上,充分讨论,几经推敲,数易其稿,完成了本书的编撰工作,其中饱含着编撰者的敬业精神、严谨态度和务实作风。在编排体例上,较以往的编目使用手册有了较大突破。从编目规则到著录实践,文献类型涵盖了普通图书、连续性资源、音像电子资源和学位论文。在编写过程中,力求做到每个著录要点都提供数据样例,以加深编目员对规则的理解,便于操作掌握。我们希望本辑的付梓,能对成员馆的中文编目工作起到指导作用,进一步提升联合编目书目数据制作的质量。

在本手册的编写过程中,广东省立中山图书馆毛凌文、沈阳市图书馆赵萍萍、浙江图书馆毛慧、广西壮族自治区图书馆谢耀芳、首都图书馆张娟、山东省图书馆王文刚、辽宁省图书馆姚红、天津图书馆王阁、四川省图书馆李璞等同仁给予了充分的支持,并提出了诸多宝贵的意见与建议,对手册的完善具有十分重要的参考价值,在此,对他们表示真诚的感谢。

限于编者水平,书中疏漏、不妥乃至错误之处,敬请专家、学者和广大编目工作者批评指正,以便今后做进一步修订与充实。

编者
2013年7月

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一篇 中文书目数据制作总则

第一章 编目工作依据的标准及通则	(3)
第一节 文献著录规则	(3)
一、遵循的标准与规则	(4)
二、文献著录通则	(5)
第二节 文献分类号与主题词标引规则	(11)
一、文献标引的基本原则	(11)
二、文献审读与主题分析	(13)
三、选词与赋号规则	(15)
四、标引深度控制	(19)
五、各种主题文献的标引规则	(20)
第二章 CNMARC 格式介绍	(32)
第一节 CNMARC 记录结构	(32)
一、记录头标区	(32)
二、地址目次区	(32)
三、数据字段区	(32)
四、记录结束符	(33)
第二节 记录头标	(33)
一、24 个字符位置的定义	(33)
二、数据元素说明	(34)
三、填写说明	(36)
四、相关字段	(37)
五、示例	(37)
第三节 书目记录的功能块	(39)

第二篇 中文普通图书书目数据编制细则

第一章 概述	(45)
第一节 著录项目与著录单元	(45)
第二节 著录信息源	(46)
第三节 图书应用字段一览	(46)
第二章 中文图书各功能块填写细则	(49)
第一节 0—标识块	(49)
一、001 记录标识号	(49)
二、005 记录处理时间标识	(49)
三、010 国际标准书号(ISBN)	(50)
四、011 国际标准连续出版物号(ISSN)	(53)
五、015 国际标准技术报告号(ISRN)	(55)
六、016 国际标准音像编码(ISRC)	(56)
七、017 其他标准号	(58)
八、020 国家书目号	(60)
九、035 其他系统控制号	(61)
十、091 统一书刊号	(62)
十一、092 订购号	(63)
十二、094 标准号	(64)
第二节 1—编码信息块	(65)
一、100 通用处理数据	(65)
二、101 文献语种	(72)
三、102 出版国别	(76)
四、105 编码数据字段:专著	(78)
五、106 编码数据字段:文字资料——形态特征	(82)
第三节 2—著录信息块	(84)
一、200 题名与责任说明	(84)
二、205 版本说明	(90)
三、210 出版发行等	(93)
四、215 载体形态项	(97)
五、225 丛编	(100)
第四节 3—附注块	(104)
一、300 一般性附注	(104)

二、304	题名与责任说明附注	(105)
三、305	版本与书目沿革附注	(106)
四、306	出版发行附注	(107)
五、307	载体形态附注	(107)
六、308	丛编附注	(108)
七、310	装订及获得方式附注	(109)
八、312	相关题名附注	(110)
九、314	知识责任附注	(111)
十、320	书目、索引附注	(112)
十一、324	原作版本附注	(112)
十二、325	复制品附注	(113)
十三、327	内容附注	(114)
十四、328	学位论文附注	(115)
十五、330	提要或文摘附注	(116)
十六、333	使用对象附注	(118)
十七、334	获奖附注	(118)
十八、345	采访信息附注	(119)
十九、393	系统外字符附注	(121)
第五节 4—	款目连接块	(122)
一、	概述	(122)
二、421	补编	(124)
三、422	正编、正刊	(125)
四、423	合订	(125)
五、451	同一载体的其他版本	(126)
六、452	另一载体的其他版本	(127)
七、453	译为	(127)
八、454	译自	(128)
九、455	复制自	(129)
十、456	复制为	(129)
十一、461	总集	(130)
十二、462	分集	(130)
十三、463	单册	(131)
第六节 5—	相关题名块	(133)
一、500	统一题名	(133)
二、510	并列题名	(136)
三、512	封面题名	(139)
四、513	附加题名页题名	(140)
五、514	卷端题名	(141)

六、515 逐页题名	(142)
七、516 书脊题名	(143)
八、517 其他题名	(145)
九、518 现代标准书写题名	(146)
十、540 编目员补充的附加题名	(148)
十一、541 编目员补充的翻译题名	(149)
十二、545 分部题名	(150)
第七节 6—主题分析块	(152)
一、600 个人名称主题	(152)
二、601 团体名称主题	(156)
三、605 题名主题	(159)
四、606 论题名称主题	(162)
五、607 地理名称主题	(165)
六、610 非控主题词	(168)
七、690 中国图书馆分类法(CLC)	(169)
八、696 国内其他分类法分类号	(172)
第八节 7—知识责任块	(173)
一、701 个人名称——主要责任者	(174)
二、702 个人名称——次要责任者	(176)
三、711 团体名称——主要责任者	(178)
四、712 团体名称——次要责任者	(180)
五、730 名称——非规范责任者	(181)
第九节 8—国际使用块	(182)
一、801 记录来源	(182)
二、830 编目员一般附注	(184)
三、856 电子资源地址与检索	(185)
四、886 无法被包含的源格式数据	(189)
第三章 著录方式的选择	(191)
第一节 无层次单册图书	(191)
第二节 多卷册图书	(192)
一、集中著录	(192)
二、分散著录	(192)
第三节 丛编	(195)
第四节 单册分析	(200)
一、单册记录	(200)
二、单册分析记录	(201)
第五节 无总题名图书	(201)

一、第一合订记录(基本记录)	(202)
二、其余合订记录(分析记录)	(203)
第六节 完整样例	(205)

第三篇 各类文献书目数据编制特点

第一章 连续性资源	(221)
-----------------	-------

第一节 连续出版物应用字段一览	(221)
-----------------------	-------

第二节 专用字段填写说明	(223)
--------------------	-------

一、011 国际标准连续出版物号(ISSN)	(223)
-------------------------------	-------

二、040 CODEN(连续出版物)	(225)
--------------------------	-------

三、110 编码数据字段:连续出版物	(226)
--------------------------	-------

四、207 文献特殊细节项:连续出版物卷期编号	(230)
-------------------------------	-------

五、315 资料类型特定细节附注	(232)
------------------------	-------

六、326 出版周期附注(连续出版物)	(233)
---------------------------	-------

七、520 曾用题名(连续出版物)	(234)
-------------------------	-------

八、530 识别题名(连续出版物)	(236)
-------------------------	-------

九、532 展开题名(连续出版物)	(237)
-------------------------	-------

第三节 著录和标引特点说明	(239)
---------------------	-------

一、连续出版物的定义	(239)
------------------	-------

二、著录依据和规定信息源	(239)
--------------------	-------

三、通用字段的填写说明	(240)
-------------------	-------

四、连续出版物的分类标引与主题标引	(268)
-------------------------	-------

第四节 完整样例	(269)
----------------	-------

第二章 电子资源	(278)
----------------	-------

第一节 电子资源应用字段一览	(278)
----------------------	-------

第二节 专用字段填写说明	(280)
--------------------	-------

一、016 国际标准音像录制品号(ISRC)	(280)
-------------------------------	-------

二、135 编码数据字段:电子资源	(283)
-------------------------	-------

三、323 演出者附注	(288)
-------------------	-------

四、336 电子资源类型附注	(289)
----------------------	-------

五、337 系统需求附注(电子资源)	(290)
--------------------------	-------

六、856 电子资源地址与检索	(291)
-----------------------	-------

第三节 著录和标引特点说明	(296)
---------------------	-------

一、电子资源定义	(296)
----------------	-------

二、著录依据和规定信息源	(297)
三、通用字段的填写说明	(298)
四、电子资源的分类标引与主题标引	(305)
第四节 完整样例	(306)
第三章 学位论文	(313)
第一节 学位论文应用字段一览表	(313)
第二节 专用字段填写说明	(315)
一、301 标识号附注	(315)
二、302 编码信息附注	(316)
三、303 著录信息的一般性附注	(316)
四、313 主题检索附注	(317)
五、321 被外部文献索引、摘要和引用附注	(318)
六、328 学位论文附注	(319)
七、333 使用对象附注	(321)
第三节 著录和标引特点说明	(322)
一、学位论文的定义	(322)
二、著录依据和规定信息源	(322)
三、通用字段的填写说明	(323)
四、学位论文的分类标引与主题标引	(353)
第四节 完整样例	(353)
附录	(360)
附录一 常用货币代码表	(360)
附录二 常用语种代码表	(360)
附录三 中国历史朝代规范简称	(361)
附录四 我国主要少数民族语言代码	(361)
附录五 中华人民共和国省、自治区、直辖市及地区代码表	(361)
附录六 常见语种使用的冠词	(362)
附录七 国家和地区名称的简称表	(362)

第一篇 中文书目数据制作总则

第一章 编目工作依据的标准及通则

编目工作即“信息资源的描述与组织”过程,主要包括书目著录、名称规范、主题规范及数据库维护四项基本操作,根据书目资源的形态特征和内容特征,按照一定的规则,编制书目记录和规范记录,建立和维护书目与规范数据库。

国际图联书目记录功能要求(FRBR)研究组的最终报告中提出了“国家书目记录的基本要求”,基本级国家书目记录由著录单元和组织单元两组数据组成。

基本级国家书目记录的著录单元

题名和责任说明项

版本项

资料(或资源类型)特殊项

出版、发行项

载体形态项

丛编项

附注项

标准号(或替代号)和获得方式项

基本级国家书目记录的组织单元

①名称标目

②题名标目

作品的题名标目

③丛编标目

④主题标目/分类号

作品主要内容主题的主题标目和/或分类号

以上是国际图联对国家级书目记录提出的基本要求,可以作为国家书目机构和其他编目机构选择书目记录中著录单元和组织单元的依据。

第一节 文献著录规则

所谓文献著录,即“在编制文献目录时,按照一定规则,对文献的形式特征和内容特征进行分析、选择和记录的过程”。图书馆编目工作又将其定位在“描述性编目”,主要依据客观描述的原则揭示在编文献。

一、遵循的标准与规则

1. 国际标准书目著录 (ISBD)

《国际编目原则声明》中指出:“书目记录的著录部分,应以国际上认可的标准为基础,对于图书馆界,目前就是‘国际标准书目著录’。”

国际图书馆协会联合会 (IFLA) 于 70 年代初,颁布了一套《国际标准书目著录》(International Standard Bibliographic Description, ISBD),该标准中规定了各著录项目、著录单元、著录顺序以及用于标识各著录单元的符号系统。ISBD 主要对描述性编目进行了规定,便于国家书目机构之间与世界图书馆和情报服务业之间的书目记录交换。

随着资源类型的不断增加,计算机编目技术的日益普及,ISBD 也在不断进行修订。目前国际图联 (IFLA) 颁布的 ISBD 系列 (ISBDs),包括总则、7 个分则和“析出部分著录指南”。2011 年,国际图联编目组常设委员会又颁布了“ISBD 统一版”。“ISBD 统一版”提供了适用于各种类型资源的通用规则和特定类型资源所要求的特殊规定。

ISBD 系列 (ISBDs):

ISBD (G) (General) 总则

ISBD (M) (Monographic Publication) 普通图书

ISBD (CR) (Continuing Resource) 连续性资源

ISBD (CM) (Cartographic Materials) 制图资料

ISBD (NBM) (Non-book Materials) 非书资料

ISBD (ER) (Electronic Resources) 电子资源

ISBD (PM) (Printed Music) 印刷乐谱

ISBD (A) (Antiquarian Materials) 古籍

ISBD (CP) (Description of Component Parts):

应用各种 ISBD 来著录组成部分资源的指南 (Guidelines for the Application of the ISBDs to the Description of Component Parts),提供了析出部分的著录标准。

ISBD 统一版 (Consolidated edition) (2011 年):

90 年代,国际图联 (IFLA) 研究组建议 ISBD 修订组应该对所有 ISBD 进行全面修订,以确保各 ISBD 的规定和“基本级国家书目记录” (FRBR) 数据要求协调一致。为此,ISBD 修订组决定采用另一种方法,这就是集中力量将各种 ISBD 集成为一个统一的版本。同时,为在书目记录中建立一个单独的、唯一的、高层的著录单元以解决信息资源类型的区分问题,增加了第 0 项“内容形式和媒体类型项”。

2. 文献著录国家标准

文献著录国际标准也是我国制定文献著录国家标准的主要依据。1983—1987 年期间,我国依据《国际标准书目著录》(ISBD),并结合我国文献特点先后颁布了《中国文献著录国家标准》的总则和 6 个分则,称为 GB 3792 系列。随着科学技术和编目规则的发展,我国信息资源编目的环境已从手工编目发展到了联机联合编目阶段,GB 3792 系列自 2005 年以来也陆续进行了修订,并相继出版,为我国信息资源数据库的共建共享奠定了坚实基础。

GB 3792 系列:

GB/T 3792.1—2009 文献著录总则

GB/T 3792.2—2006 普通图书著录规则

GB/T 3792.3—2009 连续性资源著录规则

GB/T 3792.4—2009 非书资料著录规则

GB/T 3792.6—2005 测绘制图资料著录规则

GB/T 3792.7—2008 古籍著录规则

GB/T 3792.9—2009 电子资源规则

3. 英美编目条例

英美编目条例(Anglo-American Cataloging Rules,简称 AACR),是由美国、英国、加拿大图书馆协会、联合会等合作制定,于1967年出版的一部英语文献编目工作的标准化工具书。AACR在遵循《国际标准书目著录》(ISBD)的同时,还增加了标目法的内容。以后,又相继出版了AACR2和AACR2的修订版。AACR2 2002年修订版分为描述著录,标目、统一题名与参照,附录三部分。随着近几年国际图书馆编目界发生的一系列变化,AACR2的修订文件,改称“资源描述与检索”(Resource Description and Access,简称 RDA)。

4. 中国文献编目规则

《中国文献编目规则》是由全国情报文献工作标准化技术委员会和图书馆学会推荐使用的一部集各种类型的文献著录和文献检索及规范为一体的实用工具书。1996年由中国文献编目规则编纂小组编纂出版,2005年国家图书馆牵头,组织业内专家修订出版了《中国文献编目规则(第二版)》。本书依据GB 3792系列,并参照ISBDs和AACR2编纂而成。全书分为著录法、标目法和附录三部分。

联合编目中心书目数据的编制,主要遵循文献著录国家标准,国家标准中未涵盖的,参照国际标准(ISBD),著录细则执行《中国文献编目规则(第二版)》中的相应条款。

二、文献著录通则

1. 著录用语言和文字

ISBD统一版中规定第1、2、3、4项和第6项内的著录元素,通常转录自资源本身,因此只要可行,一般是资源上出现的语言和文字。第5、7、8项里使用的术语,通常不转录自资源,使用编目机构选用的语言和/或文字。《文献著录总则》(GB/T 3792.1—2009)中对著录用语言文字也作了相关规定:

条款6.1 题名与责任说明项、版本项、出版发行项、丛编项应按信息源中的语言和/或文字著录。著录项目中被修改的部分应使用与著录内容相同的语言和/或文字,置于方括号“[]”内。现有设备无法照录的图形及符号等可由编目员改为其他形式的相应内容,置于方括号“[]”内。

条款6.2 一般文献类型标识、载体形态项、附注项、标准编号与获得方式项的著录,除附注项中关于文献原题名及引用部分一般应按文献本身的文字著录外,均采用编目机构所选用的文字著录。

条款6.3 版次、出版日期、数量、尺寸、价格等数字一般用阿拉伯数字著录。

条款6.4 信息源上的文字出现错误时,除如实著录外,还应将正确文字著录其后,置于

方括号“[]”内,或在附注项说明。

条款 6.5 采用非汉语著录相关内容时,按其文字书写规则著录。

根据 ISBD 统一版的精神和《文献著录总则》(GB/T 3792.1—2009)有关著录用文字的规定,选择著录的语言和文字时,需要注意如下问题:

①著录项目中的题名与责任说明项,版本项(数字除外),出版、制作、发行等项和丛编项的内容,按照规定信息源上出现的文字形式如实照录,对于无法照录的图形和符号等,可以改用其他替代形式,著录在方括号“[]”内。

②版本项中的数字,载体形态项中的页数、尺寸、文献数量以及文献价格等一律采用阿拉伯数字著录。

③附注项中除外文题名和引用部分外,其余均按照中文著录。

④各著录项目中的专用术语和代码,如一般文献类型标识(也称一般资料标识)、特殊文献类型标识(也称特殊资料标识)、货币代码、计量单位等,均按照《中国文献编目规则(第二版)》中的相关规定著录。

⑤著录我国各少数民族语文献时,遵循各少数民族文字书写规则。

⑥著录内容中涉及的外国文字时,应该遵循其语言文字的书写规则。比如,英文题名的首词首字母、专有名词首字母、英文缩写等都用大写字母;德文除首词首字母和缩写用大写字母外,所有名词的首字母也均大写。

2. 规定用标识符

国际标准书目著录(ISBD)中的规定用标识符是为了识别记录和转换记录规定的一套著录单元的前置(或外括)标识符系统,它借用了西文语法中的标点符号(均为半角),文献著录国家标准中采用,如下表:

著录项目	标识符	著录单元	使用情况
1. 题名与责任说明项		1.1 正题名	必备
	[]	1.2 一般文献类型标识	选用
	=	1.3 并列题名	有条件使用
	:	1.4 其他题名信息	有条件使用
		1.5 责任说明	
	/	第一责任说明	必备
	;	其余责任说明	有条件使用
2. 版本项	. —	2.1 版本说明	必备
	=	2.2 并列版本说明	选用
		2.3 与本版有关的责任说明	
	/	第一责任说明	必备
	;	其余责任说明	有条件使用
	,	2.4 附加版本说明	必备
		2.5 附加版本说明的责任说明	
	/	第一责任说明	必备
	;	其余责任说明	有条件使用