

《CALIS 中文图书编目业务培训教材》第七次印刷稿修订内容

2016 年 4 月

本次印刷是在 2011 年 6 月第六次印刷稿的基础上，对部分内容做了进一步修订。主要修订内容如下：

第一讲 中文图书著录规则

0 ISBD 的背景和目的

补充了 ISBD 统一版的最新信息。

0.1 背景

国际图书馆协会联合会¹ (IFLA)

¹即“国际图书馆协会和机构联合会”，简称“国际图联”，英文名称 International Federation of Library Associations and Institutions。1927 年 9 月在爱丁堡由英国、美国、法国、中国等 15 国图书馆协会的代表联合倡议并签署协议，正式成立国际图书馆和目录学委员会。1929 年更名为“国际图书馆协会联合会”，1976 年该联合会的英文名称中增加了“机构”一词，英文缩写仍为“IFLA”。国际图联是联合国图书馆协会、学会共同组成的一个机构，是世界图书馆界最具权威、最有影响的非政府的专业性国际组织。

2007 年，IFLA 出版了 ISBD 统一版预备版 (ISBD-- Preliminary Consolidated Edition)，将原来包括在各种专门 ISBD 中的全部资源类型的描述结合成为一个统一版本。同时对所有资源的著录要求进行更新，使各种资料的著录与 FRBR 模型相符。

2011 年，IFLA 又推出了 ISBD 统一版正式版 (ISBD: International Standard Bibliographic Description (Consolidated Edition))，网址：

<http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description>。

0.2 目的

ISBD 规定了统一的著录项目，每个著录项目内又分若干著录单元；规定了各著录项目的先后顺序；规定了各著录项目与著录单元的标识符。通过这些技术措施，达到以下目的：

.....

d) 促进书目数据在语义网环境下的可移植性以及 ISBD 与其他内容标准之间的可互操作性。

根本目的是为全世界兼容的描述性编目制定条款，以促进国家级编目机构间和所有国际图书情报界的书目记录国际交换。

0.3 ISBD 统一版著录项目的变化

为适应资源多样化发展，以便更详细地描述资源类型，2011 统一版将“一般资料标识”从“题名与责任说明项”的著录单元中删除，将原来章节 0 的“概述”，改用章节 A 表述，把章节 0 改为第 0 项，用以增加一个著录项目“Content form and media type area”（内容形式和媒介类型项）。使原来的八大著录项目变成了九大著录项目。

第 0 项“内容形式和媒介类型”包括两个著录单元：内容形式和媒介类型。

内容形式（必备）：反映资源内容表现的基本形式的一个或多个术语。统一版列出了以下所用术语：数据集、图像、运动、多内容形式、音乐、实物、其他内容形式、程序、

声音、口述、文字资料。

其后可附加内容限定（有则必备）：表示所著录资源的类型、运动、维度、和感官性质。如：地图型、记谱型、表演型；运动、静止；二维、三维；听觉、味觉、嗅觉、触觉、视觉。

媒介类型（必备）：表示用以承载资源内容的载体的类别，通常反映储存媒介的格式和载体的存放以及要求表示、观看、运行资源内容的中介设备的类型。统一版列出了以下所用术语：音频、电子、缩微、显微、多媒体、其他媒介、投影、立体、无中介、视频。例如，普通图书：内容形式为“文字资料（视觉）”；媒介类型为“无中介”。

0.4 ISBD 与编目规则

ISBD 是著录规则，著录规则只是编目规则的一个组成部分，ISBD 著录仅构成一条完整书目记录的一部分。一条完整的书目记录所包括的其它方面，如检索点、主题信息等，不包括在 ISBD 的规定中，这些一般在编目规则和其他标准中规定。

表格注释：

1. 由于 UNIMARC 尚未增设 ISBD 统一版 0 大项对应的字段，所以本教材所采用的著录项目及著录单元不包含第 0 项。

1 题名与责任说明项

1.2.1 正题名的选择

- 1) 图书的题名页有相同语言或文字等多个题名时，正题名应参考题名页上的版式，或题名序列选定；
- 2) 图书的题名页有不同语言或文字等多个题名时，正题名应选择与正文语种相同的语言或文字的那个题名；
- 3) 图书包含两种或多种作品，若题名页上有总题名又有个别作品的题名，应选总题名作为正题名。
- 4) 图书有多个题名页时，选择与正文语种相同的语言或文字的那页作为规定信息源，并以此选择正题名。

1.2.2 正题名的形式与著录

.....

- 正题名中含有的数字、拼音、字母及起语法标点作用的标点符号、空格等，原则上应客观照录（除题名中的符号与著录标识符相同例外）。为规范著录，考虑到中西文的书写特点，CALIS 联合目录规定，凡字母与阿拉伯数字之间，无论谁先谁后均空一格，阿拉伯数字与汉字、字母与汉字之间，无论谁先谁后均不空格。

.....

- 如果分卷题名有独立识别和检索意义，可直接用分卷题名作为正题名，共同题名可著录在丛编项。

例 1 线性代数与概率统计#/#王守祯, #雷孟京主编
. #--#(高等数学#;#2)

例 2 系统应用源代码分析与 ROM 定制#/#李宁编著
. #--#(Android 深度探索#;#卷 2)

1.6 并列的著录单元

题名页上出现多种语言或文字，未被选为正题名的那种语言或文字，如需著录，即为

并列的**著录单元**。并列的**著录单元**可以是并列题名，并列其他题名信息，并列责任说明。

2 版本项

2.4 附加版本说明

当出版物有正式说明，确认该出版物是属于某一版本之内的版本时（例如：第 3 版的修订版），或该出版物是属于与首次命名之版本相当的一个版本时（例如：既是第 2 版，又是增订版），应作为附加版本说明著录。附加版本说明著录在版本说明及其相关的责任说明之后，它的前置标识符为逗号、空格（, #）。

4 出版、发行（等）项

4.1 出版、发行者名称

增加一段：

出版、发行者著录在出版、发行地之后，它的前置标识符为空格、冒号、空格（#:#）。

例 上海#:#上海人民出版社

4.3.4 经考证的出版、发行者

出版物上未载明出版、发行者，若经考证能确定文献的责任者即为出版发行者时，可将其著录在方括号内。

例 1 西南学院校史#/#西南学院校史研究会主编.#--#重庆#:#[西南学院校史研究会]

例 2 经济学人谈收入分配改革#/#上海发展战略研究所.#--#[上海#:#上海发展战略研究所]

4.4 出版、发行年

出版、发行年是指所著录出版物之版本的年份，一般以阿拉伯数字著录公元纪年，著录于最后一个出版者之后。

出版、发行年的前置标识符为逗号、空格（, #）。

例 , #2012

4.4.1 非公元标识的出版、发行年

例 2 , #中華民國八十二年#[1993]

4.4.4 印刷信息

本大项还包括印刷、制作的信息，如：印刷地，印刷者名称，印刷年等。CALIS 联合目录为达到一条书目数据反映各成员馆共同信息的要求，对不同印刷地、印刷年的信息在联合目录数据库中不予著录反映。例如，一种文献 1999 年第一版第 1 次印刷，2001 年第一版第 2 次印刷，在 CALIS 联合目录数据库中只著录反映第一版第 1 次的出版年，不反映 2001 年第 2 次印刷年的信息，若其后的印刷中某些信息与第一次印刷有异，必要时可做附注说明。

出版物上未载明出版、发行者，若有印刷信息时，此时可著录印刷信息。

例 [出版地不详#:#出版者不详], #2010#(重庆#:#重庆美卓实验印刷厂)

5 载体形态项

5.3 插图说明

插图说明著录在特定资料标识及文献数量之后，它的前置标识符为空格、冒号、空格（#:#）。有多种插图类型时，可同时著录，用逗号、空格（,#）相隔。

5.4 尺寸

尺寸著录出版物的外表高度，用厘米的缩写“cm”表示（不足整厘米的进位成整厘米），它的前置标识符为空格、分号、空格（#:#）。

例 #:#21cm

当出版物的宽度大于高度，或宽度小于高度的二分之一时，可著录为“高度 x 宽度”。

例 #:#19x26cm

6 丛编项

6.3 丛编或分丛编的国际标准连续出版物号

.....

若出版物上有丛编的 ISSN，则著录在丛编题名后，丛编编号之前，前置标识符为逗号、空格（,#）。

6.5 丛编或分丛编编号

.....

当一丛编之中多卷出版物的各部分连续编号时，应依首尾编号著录，其间用一连字符(-)连接；若不是连续编号，则著录其全部号码，用逗号、空格（,#）相隔。

7 附注项

7.1 规定信息源

.....

附注原则上可以自由行文的方式著录，ISBD 建议有些附注说明可采用著录格式作附注，CALIS 联合目录另对某些项目的附注格式作了规定。

7.2.3 当题名页上未出现责任说明，题名中也未出现责任者名称，而该责任者须作名称规范检索点时，CALIS 联合目录规定，该责任说明不著录在“题名与责任说明”项，而在附注中说明。

7.2.4 “题名与责任说明”项中的外国责任者为外文原名，或该责任者的汉译姓与名称规范检索点的汉译姓不一致时，应在附注项中说明规范汉译姓。

7.3.3 多卷出版物集中著录，若卷册的版本不一致时，可在附注项中注明。

例 本书第 3 卷为第 1 版。

注：此书第 1 卷、第 2 卷为第 2 版。

7.7 与内容有关的附注

包括内容目次、书目、索引等与内容有关的附注。

例 1 美国哲学史#/#涂纪亮著. #—#3 册#(502, #542, #527 页)#;#21cm

1, #17-19 世纪的美国哲学#;#2, #二十世纪上半叶的美国哲学#;#3, #二十世纪下半叶的美国哲学

例 2 哲语解悟 / 主编李季林

先秦卷 / 李季林著. 两汉卷 / 张箫著. 魏晋隋唐卷 / 王光辉, 金玉著. 两

宋卷 / 吴冬梅著. 明清卷 / 陶清著.

例 3 有书目 (第 256-587 页) 与索引

8 标准号或获得方式项

8.3 获得方式和/或价格

获得方式和/或价格著录在标准号或它的限定说明之后, 前置标识符为空格、冒号、空格 (#:#)。

第二讲 CNMARC 格式介绍

2.2.3 头标数据元素列表

代码	含义	注释
c	修改过的记录	表示修改过或更新过的记录。例如, 对原有记录添加了信息或者对其中的一处或数处的数据作了修改。
n	新记录	表示书目记录建立或以机读形式输入计算机文档后一直没有被修改过的记录。新记录包括编目文献在出版前就编制的记录 (如 CIP 在版编目记录), 也包括几十年前就已建立, 但后来没有作过任何修改的记录, 还包括简编记录。
p	由在版编目升级的记录	表示由在版编目记录 (CIP) 升级而成的记录。

第三讲 题名著录

3 200 题名与责任说明字段

3.1 题名与责任说明著录的基本模式

题名与责任说明项 CNMARC 格式与标识符结构例式对照表 (增加一行)

CNMARC 格式	标识符结构例式	备注
$\$a$ 题名 1 $\$d=$ 并列题名 1 $\$a$ 题名 2 $\$d=$ 并列题名 2 $\$f$ 责任者 $\$f=$ 并列责任者	题名 1 = 并列题名 1 ; 题名 2 = 并列题名 2 / 责任者 = 并列责任者	在 423 字段作合订题名连接; 译著的原文题名用 500 字段提供统一题名检索点; 其它的并列题名用 510 字段提供检索点。

3.2.1 $\$a$ 正题名

- 1) 正题名是图书的主要题名, 著录时原则上按照规定信息源所载题名形式如实照录。正题名所含标点、符号、数字、汉语拼音、外文字母及其起语法标点作用的标点、符号和空位原则上客观照录。为避免与本项著录用标识符混淆, 正题名所含方括号应改用圆括号; 正题名中所含 “/” 用半角录入, 不加任何空位;

3.2.6 $\$f$ $\$g$ 责任说明 (可重复)

- 4) 若文献题名页上的责任者既有主编，又有编者时，只著录主编，编者不著；若编者团体责任者，则该团体责任者仍需著录；……

例 1 200 1# \$a 东吴哲学\$f 苏州大学哲学系[编]\$g 主编任平
701 #0 \$a 任平\$4 主编
712 02 \$a 苏州大学\$b 哲学系\$4 编

第四讲 其他字段著录

2 OXX 字段

2.3.3 字段使用

- 8) 文献上出现的错误的 ISBN，将其著录在 \$z 子字段，错误的 ISBN 位于同一字段的最后，以便于浏览。若文献上无正确的 ISBN，\$z 应位于该字段的最前面。

- 11) 当年鉴等连续出版物/多卷书的卷册信息著录在 010 字段 \$b 子字段时，按在编文献出现的卷册形式如实著录；连续出版物既有总卷信息，又有分卷信息，只需著录总卷册信息。

例 010 ## \$a7-5325-3030-2\$b 上编 ; 第一册\$dCNY12.80
010 ## \$a7-5325-3031-0\$b 上编 ; 第二册\$dCNY15.60

注：该多卷书共三编，每编有 2 册，且 ISBN 不同。

2.4.2 字段结构

字段	指示符	子字段	描述	必备性	重复性
011			国际标准连续出版物号 (ISSN)	A	R
	第 1		未定义	M	
	第 2		未定义	M	
		\$a	ISSN	A	NR
		\$b	限定说明	A	NR
		\$d	获得方式/价格	A	R
		\$y	注销的 ISSN	A	R
		\$z	错误的 ISSN	A	R

2.4.3 字段使用

- 4) 原来曾经有效，后来被 ISSN 中心注销的 ISSN 著录在 “\$y 注销的 ISSN”。
- ……
- 5) 错误的 ISSN，一般有两种情况：一是因印刷错误造成的错号；二是某连续出版物原来分配有 ISSN，该出版物改名后一段时间内，仍沿用原来的 ISSN，CALIS 联合目录规定将原来的 ISSN 记录在后续出版物的 011\$z，ISSN 中心后来分配的 ISSN 记录在后续出版物的 011\$a。
- 6) 无 ISSN 时，直接著录其获得方式/价格。CALIS 联合目录规定连续出版物集中著录时一般不著录限定说明和价格。

~~例 011 ## \$d 非卖品~~

3 2XX 字段

3.1.1 字段介绍

2XX 块包括 ISBD 所规定的所有主要著录项目（除附注项与资源标识号外）。……

3.3.4 字段使用

3) \$f 与版本相关的责任说明（可选用，可重复）

与版本相关的责任说明是指新版文献的审定者、编辑者、插图者等参与该版再创作的责任者，著录于\$f子字段。

3.6.4 字段使用

1) \$a 特定资料标识和文献的数量（必备，可重复）

.....

- 若是集中著录的连续出版物，则特定资料标识用“vol.”（年、卷、辑）或“no.”（期、册）表示。已停止出版的连续出版物，将文献总数著录在特定资料标识之前。若该出版物目前尚在出版之中，则文献数量不著录，用空格替代，待停止出版后再著录。

2) \$c 其它形态细节（有则必备，不可重复）

- 文献内有多种图形，应按图（部分彩图）、地图、肖像、摹真等顺序逐一列出，中间用西文状态下的“，”标识，并空一格。难以列出图的类型时，著录为“图”，表格不予著录。通常情况下，在描述图的类型时，不使用“插图、照片、手迹”等表示图的来源的字样。

4 3XX 字段

4.1.1 来源、作用、索引情况、结构特点

.....

3XX 字段除个别字段是格式化的说明外，大多数是自由行文。~~目前 CALIS 不做 3XX 字段的检索点，~~当 327 字段中的内容有检索意义时，可为 327 的每个\$a子字段再做一个 517 字段作为检索点。

4.15.1 字段介绍

327 字段对应于 ISBD 的内容附注项。是有关在编文献内容的附注。可以是单卷文献的分析，也可是成套文献每一卷的信息。如果记录的内容是文献的全部时，说明内容是完整的，指示符 1 选“1”。如果记录的仅是其中一部分，则表达内容是不完整的，指示符 1 选“0”。不同的部分用重复的\$a表达。注意使用 ISBD 规定的标识符。

4.18.2 字段使用

~~例 1—333 ## \$a 高等学校教材~~

~~注：文献上注明是高等学校教材。~~

5 8XX 国际使用块

5.2.3 字段使用

- 1) \$a 子字段以两位字符代码记录发行机构的国别，国内机构用“CN”。
- 2) \$b 子字段机构代码，建议使用 CALIS 联合目录分配给成员馆的英文代码，也可用国家规定的代码和机构全称；
- 3) \$c 子字段记录修改或发行书目记录的日期，根据 ISO 8601-1989 规定，该日期为全数字形式，年、月、日之间不用分隔符号，即采用 YYYYMMDD（其中 Y 为年，M

为月，D为日期）的形式；

4) CALIS规定，只有当一条书目记录作了较大修改，……

5.3.1 字段介绍

802 字段记录负责分配 ISSN 和识别题名的 ISSN 中心的机构代码。该代码由两位字符组成，具体参见 ISDS manual 的附录 C。中国的 ISSN 中心代码为 22。当连续出版物有 ISSN 时 802 字段必备，不可重复。

第五讲 主题标引

1 基本概念

1.4.4 叙词法

4) 叙词的概念组配原则

……

- 组配次序依据国家标准《文献主题标引规则》（GB/T 3860-2009），叙词的组配次序为：“主体因素（A）—方面因素（B）—空间因素（C）—时间因素（D）—文献类型因素（E）”。新标准把（GB/T 3860-1995）中的“通用因素”改为“方面因素”是基于主题标引技术的发展，在标引实践中，其组配次序演变为：~~“主体—方面—空间—时间—文献类型”~~，并且此种做法在业界已经得到普遍的认可。……

例 1 《21 世纪中国农业与农村经济》

606 0# \$a 农业经济\$x 经济发展\$x 研究\$y 中国\$z21 世纪

注意：

- 在编文献的主题所涉及范畴不一定全部包括这五个方面，要视具体情况而定。
例 《中国明代风俗习惯》，只涉及到三个方面：风俗习惯（主体因素）—中国（~~位~~空间因素）—明代（时间因素）。
- 关于“主体因素”，应视不同文献所论述的主要对象而定，不能机械地照搬。一般而言，文献学科内容的主题概念是标引的主要对象，地区、时间、文献类型等作为标引的次要对象。但当地区、时间、文献类型等是文献的主要研究内容时，则应作为标引的主要对象。

例1 《汕头：黄金海岸的明珠》（空间面做主体因素）

……

2 主题分析

2.1.2 复合主题

- 限定关系的复合主题，应采用限定组配方式进行标引。

例 1 《实战黑客不求人》

标引为：606 0# \$a 计算机网络\$x 网络安全\$x 安全技术

- 应用、影响、比较以及相互关系的复合主题，应进行组配标引。

- 应用关系的复合主题，若词表中有专指的应用关系主题词时，可直接选用；若词表中没有专指词，则选用“应用”一词组配标引。

例 1 《超级市场连锁经营计算机管理》

标引为：606 0# \$a 连锁店\$x 企业管理\$x 计算机应用

3 查表选词

3.2.1 《中国分类主题词表》结构

.....

“分类号—主题词对应表”以《中国图书馆分类法》四版的分类号、类名、类目注释等与《汉表》中的主题词或由其组合而成的主题词串相对应；“主题词—分类号对应表”以《汉语主题词表》的字顺表为主体，增加了大量的主题词串（主题词组配形式），并将《中图法》的分类号置于相应的主题词或主题词串下。

3.3.1 总则

- 4) 文献内容的主题概念在词表中没有相应的最专指的主题词时，可选用与其最直接相关的、最邻近的主题词进行组配标引。

例 《财务风险管理》

标引为：606 0# \$a 财务管理\$x 风险管理~~\$x 研究~~

5 机读格式及常见问题分析

5.2 601 团体/会议名称主题

例 4 《世纪之战：汉城奥运会实录》

601 12 \$a 奥林匹克运动会\$d(第 24 届#:\$f1988#:\$e 首尔)\$x 史料

5.7.2 地理名称标目常用查询工具及其依据顺序

- 6) 《辞海》

上海辞书出版社 2009 年版

第六讲 名称标目

1 名称标目及其相关字段

1.3 CNMARC 中的相关字段

表 1 注释：

730¹ 字段：《手册》中没有定义，仅用于中文文献繁体字书目记录中与简体个人名称标目（701/702 字段）对应的繁体个人名称标目，是 CALIS 联合目录的过渡性措施。一旦联合目录系统实现了联机规范控制，中文文献繁体字书目记录的 701—702 字段将采用繁体字标目，730 字段即取消目前的功能。

2 CALIS 联合目录中文名称的选取原则

- 2.1.2 团体名称标目通常以选取那些能识别该团体的最显著的名称形式为原则。团体名称形式根据出现在载体表现或参考源上的形式，例如，“中国社会科学院”。有时团体名称还采用多层次标目，以标明该团体的从属关系。例如：

中国科学院（主标目）光电技术研究所（下属标目）

中国共产党（主标目）北京市委员会（下属标目）农村工作委员会（下属标目）

江苏省（主标目）高级人民法院（下属标目）

3 个人名称标目

3.1 中文个人名称涵盖范围

中文个人名称包括中国汉族人的汉语名称、少数民族的汉语音译名称和外国人的汉译姓名。常见的有以下几种情况：①普通汉语名称；②笔名和艺名；③少数民族名称；④宗

教人物名称；⑤古代人物名称；⑥古代帝王名称；⑦外国个人名称；⑧家族名称¹。

¹表示一个家庭、氏族、部落的家族名称，通常也与个人名称有关联，且建立规范时较为简单，所以本讲将家族名称作为个人名称的一部分阐述，不另外单列。以下个人名称范畴中，都包含家族名称。

3.4.1 普通汉语名称标目

- 1) 对于采用真实姓名著书立说的我国个人创作者名称，可以归为普通汉语名称标目。普通汉语名称标目的一般模式为：姓名+生卒年。

3.4.4 宗教人物名称标目

- 3) 确立宗教人物名称依据。①宗教人物名称一般依据《宗教大辞典》(任继愈主编，上海辞书出版社，1998)；各种宗教的人名词典或专业词典，例如《中国佛教人名大辞典》(上海辞书出版社，1999)，《道教大辞典》(中国道教协会，苏州道教协会编；闵智亨，李养正主编，华夏出版社，1994)；②兼顾“惯用名称”、“约定俗成”和无歧义等原则。

3.4.6 古代帝王名称标目

- 3) 实例

……

唐太宗，599-649

注：唐朝第二代皇帝，本名李世民，取其庙号作为个人名称。题名页题：帝范（唐）
李世民著。

清高宗，1711-1799

注：清代第四代皇帝，本名“爱新觉罗·弘力”，谥号“清纯帝”，年号“乾隆”。
题名页题：乾隆玉泉山静明园诗。

3.4.7 外国人名称标目

- 2) 为了提高对外国人姓名的识别度，CALIS 联合目录规定外国人名称标目若能附加其原文姓名或习见的拉丁文形式的名称时，一般均需作附加成分。原则如下：

……

- ② ~~日本人采用日文汉字~~，其它外国人名称可采用习见的拉丁文形式。

……

- 标目入口词采用汉译姓

……

- 标目入口词。汉译姓或相当于姓的部分，如：莎士比亚（姓）、爱因斯坦（姓）、卡罗尔（相当于姓）。确定规范汉译姓的优先顺序为：《简明不列颠百科全书》或《不列颠百科全书（国际中文版）》、《世界人名翻译大辞典》（新华通讯社译名室主编，中国对外翻译出版公司，2007）、《辞海》、在编文献中所见汉译姓。

- 原文姓名，这里指本国官方文字的姓名形式作为附加成分时的原文姓名。如果无从查找，也可采用习见的拉丁文字形式。外国人原文姓名或拉丁文字姓名形式通常源于在编文献、权威工具书或 LC 规范记录 (<http://authorities.loc.gov>)。CALIS 联合目录规定将作为附加成分的原文姓名记录在 \$g，并置于圆括号中。……

……

- 如果查无外国人的原文姓名 (\$g)，则采用原文名的首字母缩写或者原文汉译名作为名称的其余部分，记录在 \$b。例如：“多伊，B. R”，“弗伦奇，玛里琳”。

.....

- 标目入口词采用汉译名、汉译姓名或汉译名姓

.....

- 实例

- 诺罗敦·西哈努克 (亲王, Norodom Sihanouk), 1922-2012

.....

- 赛珍珠 (Buck, Pearl Sydenstricker), 1892-1973

3.4.8 家族名称标目

- 2) 家族名称是一个家族、一个氏族或一个部落的名称,通常由该家族的姓氏加“家族”、“氏族”或“部落”、“王朝”等词语组成,当“XX 家族”的名称不唯一时,还要附加一些限制性词语(比如地名等)以区分其它类似名称。

4 团体名称标目

4.3.1 政党

- 2) 中央机构。

.....

- 我国其它党派的中央机构、中央直属部委、办事、议事机构的标目可仿中国共产党中央及其直属机构处理。例如:中国国民党革命委员会/中央委员会、中国民主同盟/中央委员会、中国民主同盟/中央科技委员会、中国民主建国会/中央常务委员会、中国民主促进会/中央宣传部。

.....

- 3) 各级组织和党组

.....

各党派地方各级组织标目示例如下:

党派简称	标目形式		备注
	主标目	从属标目	
中共	中国共产党	北京市海淀区委员会/组织部	原题:中共海淀区委组织部
	中国共产党	上海市委员会/农村工作办公室	原题:中共上海市委农村工作办公室
	中国共产党	江苏省委员会/宣传部/党组	
民革	中国国民党革命委员会	浙江省委员会/孙中山研究会	原题:民革浙江省委员会孙中山研究会
	中国国民党革命委员会	浙江省湖州市委员会	原题:民革浙江省湖州市委员会
民盟	中国民主同盟	南京市支部	原题:中国民主同盟南京市支部
民建	中国民主建国会	北京市委员会/文史资料委员会	原题:中国民主建国会北京市委员会文史资料委员会
民进	中国民主促进会	天津市委员会/联络委员会	原题:中国民主促进会天津市委联络委员会
农工党	中国农工民主党	广东省惠州市委员会	

党派	标目形式	备注
----	------	----

简称	主标目	从属标目	
农工党	中国农工民主党	中央执行局	原编：中国农工民主党中央执行局
致公党	中国致公党	保山市总支部委员会	原题：中国致公党保山市总支部委员会
九三学社	九三学社	上海市委员会	原题：九三学社上海市委员会
台盟	台湾民主自治同盟	厦门市委员会	原题：台湾民主自治同盟厦门市委员会

4.3.2 中国人民政治协商会议

2) 政协全国委员会的工作机构

.....

- 政协全国委员会的工作机构可参考历届政协全国委员会设置的机构名称或者网页
<http://www.cppcc.gov.cn/hym/jianjie/jigou.htm>

4.3.3 国家及地方政府机构

1) 国家级政府机构

> 国务院及组成部门（国务院部委）、直属机构

国务院部委和直属机构	标目层次
国务院	主标目：中国，从属标目：国务院
实例： 中国/国务院	
国务院办公厅	主标目：中国，从属标目：国务院/办公厅/下属机构
实例： 中国/国务院/办公厅	
国务院办事机构 国务院直属特设机构	主标目：中国，从属标目：国务院/下属机构
实例： 中国/国务院/侨务办公室 中国/国务院/研究室/财经贸易局（原题：国务院研究室财经贸易局） 中国/国务院/港澳事务办公室/香港社会文化司 中国/国务院/国有资产监督管理委员会	
国务院组成部门（各部委）	1) 主标目：入口词为“中华人民共和国”，以“中国”作为主标目，从属标目：部委名称/下属机构名称；2) 入口词为“中国”的部门，采用直接标目形式，不必再前冠“中国”主标目。
.....	
实例： 中国/国家信访局/研究室/调研处 中国/国家测绘地理信息局/成果管理司（原题：国家测绘地理信息局成果管理司）	

- 国务院及其组成部门(国务院部委)、直属机构最新一届可参考可参考下表：
国务院其组成部门(国务院部委)、直属机构（最新一届）

国务院办公厅

国务院组成部门（以下部门名称前均省略了“中华人民共和国”字样）			
外交部	国防部	国家发展和改革委员会	
教育部	科学技术部	工业和信息化部	
国家安全部	公安部	国家民族事务委员会	
监察部	民政部	司法部	
财政部	人力资源和社会保障部	环境保护部	
国土资源部	住房和城乡建设部	交通运输部	
水利部	农业部	商务部	
文化部	国家卫生和计划生育委员会	审计署	
中国人民银行			
国务院直属特设机构			
国务院国有资产监督管理委员会			
国务院直属机构			
海关总署		国家税务总局	国家工商行政管理总局
国家质量监督检验检疫总局		国家新闻出版广电总局	国家体育总局
国家安全生产监督管理总局		国家食品药品监督管理总局	国家统计局
国家林业局		国家知识产权局	国家旅游局
国家宗教事务局		国务院参事室	国务院机关事务管理局
国家预防腐败局			
国务院办事机构			
国务院侨务办公室	国务院港澳事务办公室	国务院法制办公室	
国务院研究室			
国务院直属事业单位			
新华通讯社	中国科学院	中国社会科学院	
中国工程院	国务院发展研究中心	国家行政学院	
中国地震局	中国气象局	中国银行业监督管理委员会	
中国证券监督管理委员会	中国保险监督管理委员会	全国社会保障基金理事会	
国家自然科学基金委员会			
国务院部委管理的国家局			
国家信访局	国家粮食局	国家能源局	国家国防科技工业局
国家烟草专卖局	国家外国专家局	国家公务员局	国家海洋局
国家测绘地理信息局	国家铁路局	国家民用航空局	国家邮政局
国家文物局	国家中医药管理局	国家外汇管理局	国家煤矿安全监察局
国家保密局	国家密码管理局	国家航天局	国家原子能机构
国家语言文字工作委员会		国家粮食药品监督管理局	
国务院议事协调机构			
国家国防动员委员会		国家边海防委员会	国务院中央军委空中交通管制委员会
全国爱国卫生运动委员会		全国绿化委员会	国务院学位委员会
国家防汛抗旱总指挥部		国务院妇女儿童工作委员会	全国拥军优属拥政爱民工作领导小组

国务院残疾人工作委员会	国务院扶贫开发领导小组	国务院关税税则委员会
国家减灾委员会	国家科技教育领导小组	国务院军队转业干部安置工作小组
国家禁毒委员会	全国老龄工作委员会	国务院西部地区开发领导小组
国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组	国务院抗震救灾指挥部	国家信息化领导小组
国家应对气候变化及节能减排工作领导小组	国家能源委员会	国务院安全生产委员会
国务院防治艾滋病工作委员会	国家森林防火指挥部	国务院三峡工程建设委员会
国务院南水北调工程建设委员会	国务院纠正行业不正之风办公室（保留名义）	
国务院防范和处理邪教问题办公室	国务院反垄断委员会	国务院食品安全委员会
国务院深化医药卫生体制改革领导小组	新型农村社会养老保险试点工作小组	国务院促进中小企业发展领导小组
中央机构编制委员会	国家海洋委员会	

2) 各级地方政府机构

- 各级地方政府委厅局等机构

➢ 示例：

类别	标目形式	标目层次
各级政府委厅局	各级行政区划名称/委厅局机构名称/委厅局下级机构	主标目：各级行政区划名称 从属标目：委厅局机构名称/委厅局下属机构名称
实例： 陕西省/科学技术委员会/政策处 西城区(北京市)/财政局（原题：北京市西城区财政局） 上海市/园林管理局（原题：上海市园林管理局）		

4.3.4 科教文卫机构

- 1) 含义明确的科学、教育和文化卫生机构一般以其全称作标目。例如，北京大学、~~紫金山天文台~~、山东省文物考古研究所，江苏省东海县文化馆等。有些机构虽然冠有上级机构名称，但是本身有独立识别意义，则不必冠上级机构名称。例如：“中国科学院紫金山天文台”直接标目为“紫金山天文台”，不必冠上级机构“中国科学院”。
- 2) 有些机构团体，脱离了上级机构含义不明确或容易混淆，应把上级机构作为主标目，本机构作为从属标目。例如，中国科学院力学研究所，标目形式为：中国科学院 / 力学研究所。
- 3) 附属机构团体，例如附属学校，附属医院，若不冠上级机构名称仍有独立识别意义的，则可不冠上级机构名称，以有独立识别意义的名称作标目。例如“上海交通大学附属上海市第一人民医院”，可以直接标目为“上海市第一人民医院”；又如“上海戏剧学院附属舞蹈学校”，又名“上海市舞蹈学校”，则以“上海市舞蹈学校”作为标目。但若不冠上级机构名称无法识别的，则须冠上级机构名称。例如“北京师范大学附属中学”，标目形式为“北京师范大学附属中学”。
- 4) 有些机构名称前虽然冠有“北京市”、“三峡”等地理名称字样，但它不属于政府机

构范畴，而是一个机构名称不可分割的一部分时，这样的机构就采取直接标目形式。例如，北京市总工会，三峡文化研究中心、黄河流域水环境检测中心。

示例：

类别	标目形式	标目层次
机构含义明确	机构名称	主标目：机构名称
实例： 上海市档案馆（“上海市档案馆”不是政府机构，标目不采用：上海市/档案馆） 哈尔滨工学院 紫金山天文台（原题：中国科学院紫金山天文台）		
机构含义不明确	机构名称前冠上级机构	主标目：上级机构名称 下属标目：含义不明确的下属机构名称
实例： 北京大学/历史学系 长江流域规划办公室/水文处		

4.3.5 中国人民解放军、武警部队

1) 中国人民解放军

- 中国人民解放军的团体包括中国人民解放军四总部、各军兵种、各军区及它们的下属机构（含预备役部队）（注：以下内容依据 2015 年 12 月 31 日前的部队编制）。

4.3.6 各种人民团体、群众组织

- ##### 1) 人民团体群众组织包括工青妇各级组织、各种协会、学会等群众性组织。一般情况下，主标目由社团组织的全称组成。若还有下属机构，下属机构名称作为从属标目。我国主要的人民团体群众性组织如下：

.....

~~中华人民共和国全国妇女联合会—中华全国妇女联合会~~

2) 实例

.....

~~中华人民共和国全国妇女联合会/妇女研究所~~

~~中华全国妇女联合会/办公厅（原题：全国妇女联合会办公厅）~~

~~中国文学艺术界联合会/学习处（原题：中国文学艺术界联合会学习处）~~

~~中国作家协会/安徽分会（原题：中国作家协会安徽分会）~~

4.3.8 外国团体名称

- ##### 4) 涉及到国家机构时要冠国家惯用名称。例如：美国 [主标目] / 国会 / 众议院 [从属标目]

4.3.9 会议名称

3) 专题会议

- 实例

社会语言学学术讨论会（第 3 届：1992：西安市，陕西省）

注：在编题名：语言与文化多学科研究：第三届社会语言学学术讨论会文集

~~奥运会（第 24 届：1988：首尔）~~

亚洲运动会（第 16 届：2010：广州市，广东省） / 组织委员会 / 宣传部

注：在编文献：亚运知多少 / 第 16 届亚洲运动会组织委员会宣传部编

明清戏曲国际研讨会 (1997 : 台北市, 台湾省)

.....

增加:

海峡两岸现代汉语问题学术研讨会 (第3届 : 2007 : 香港特别行政区)

注: 在编题名: 海峡两岸现代汉语研究 (本书为 2007 年在香港舉辦的第三屆海峽兩岸現代漢語問題學術研討會文集)

5 CALIS 联合目录目前使用的 7XX 字段

5.3.1 个人名称字段一览表

字段	指示符	子字段	描述	说明	必备性	重复性
701			个人名称 — 等同知识责任		A	R
702			个人名称 — 次要知识责任		A	R
		
		\$f	年代 (包括朝代)	个人名称的主要附加成份, 记录生年, 卒年, 生卒年, 事业鼎盛期, 所在朝代。	A	NR
		

5.3.3 标目模式

1) 姓名+生卒年

- CNMARC 书目记录格式为: 字段号#0 \$a 姓+名 (或, 名+姓; 或, 名), \$f 生卒年

5.3.4 个人名称汉语拼音

2) 联机规范系统启用后, 将执行新的汉语拼音规则, 具体规定如下:

- CALIS 联合目录个人名称的汉语拼音形式依据“中国人名汉语拼音字母拼写规则”(GB/T 28039-2011) 的有关规定:
 - ① 姓名分写, 姓前名后;
 - ② 复姓连写, 名字部分连写, 姓和名的首字母大写;
 - ③ 双姓情况, 两个姓首字母大写, 之间用短横连接, 例如“郑李淑芳”的汉语拼音为“Zheng-Li Shufang”;
 - ④ 笔名、字(或号)、艺名、法名、代称、技名、帝王名号等的处理同真名, 按正式人名写法拼写。例如“盖叫天”(艺名)的汉语拼音为“Gai Jiaotian”; “杜工部”(代称)的汉语拼音为“Du Gongbu”; “秦始皇”(帝王名号)的汉语拼音为“Qin Shihuang”;
 - ⑤ 三音节以内不能分出姓和名的汉语人名, 包括历史上已经专名化的称呼, 以及笔名、艺名、法名、神名、帝王年号等, 连写, 开头字母大写。例如: “冰心”(笔名)的汉语拼音为“Bingxin”; “红线女”(艺名)的汉语拼音为“Hongxiannu”。
 - ⑥ 和汉族人姓名形式相同的少数民族汉语姓名的处理同汉族人姓名, 例如“侯宝林”的汉语拼音为“Hou Baolin”;
 - ⑦ 如果名称中包含中圆点, 中圆点前后方的拼音分别连写, 例如“姑丽娜尔·吾布利”拼音为“Gulina'er Wubuli”;
 - ⑧ 姓和名之间无逗号间隔, 若无法区分姓氏和名, 整个名称按名连写;

⑨ 可省略拼音调号,但是特殊拼写需要加隔音符号(“a”“o”“e”开头的非第一个音节,在“a”“o”“e”前用隔音符“'”隔开)例如“徐瑞娥”的拼音“Xu Rui'e”。

• 实例

标目入口词	现行汉语拼音	规范系统启用后的汉语拼音	备注
.....
玄奘	xuan zang	Xuanzang	法名,不能分出姓和名,名称部分连写
.....
唐太宗	tang tai zong	Tang Taizong	帝王名号,按正式人名写法拼写
乾隆	Qianlong	Qianlong	帝王名号,无法分辨姓和名,名称部分连写

5.3.5 个人名称标目实例

个人名称标目	标目入口词	CNMARC 格式
.....		
玄奘, 602-604	名(法名)	701 #0\$a 玄奘, \$f602-604
注: 宗教人物通常以法名作为标目入口词。当生年或卒年不详时,在生年或卒年位置标以问号。		
.....		
马克·吐温 (Twain, Mark), 1835-1910	名+姓(外国人笔名)	701 #0\$a 马克·吐温\$g(Twain, Mark), \$f1835-1910\$4 著
.....		
诺罗敦·西哈努克(亲王), 1922-2012	名+姓	701 #0\$a 诺罗敦·西哈努克\$c(亲王, \$gNorodom Sihanouk), \$f1922-2012
注: 标目入口词由名和姓两个部分组成,附加信息除了生年,还有表示身份地位的词语(\$c)以及原文名和姓(\$g)。		

5.4.4 团体名称的汉语拼音

2) 团体名称汉语拼音依据《中国地名汉语拼音字母拼写规则》(1984年12月25日)、《中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码》(GB/T 3304-1991)、《中国人名汉语拼音字母拼写规则》(GB/T 28039-2011)等汉语拼音规则,具体规定如下:

5.4.5 团体名称实例

团体名称标目	标目类型	CNMARC 格式
.....		
中国民主同盟北京市委智力开发部群力中学/教学咨询处	文教机构,多层次	712-02\$a 中国民主同盟北京市委智力开发部群力中学\$b 教学咨询处\$4 编辑
注: 原题“中国民主同盟北京市委智力开发部群力中学教学咨询处”		
中国人民解放军装甲兵技术学院/政治理论教研室	军事院校,多层次	712-02\$a 中国人民解放军装甲兵技术学院\$b 政治理论教研室\$4 翻译
注: 原题“中国人民解放军装甲兵技术学院政治理论教研室”,标目形式参见4.3.5/3)		
美国/国务院	外国政府机构,多层次	711-01\$a 美国\$b 国务院\$4 编

团体名称标目	标目类型	CNMARC 格式
注：本标目以国名作为标目入口词，第 2 指示符=1。标目形式参见 4.3.8/4)。		
中国/国务院	国家级政府机构， 以国名作为标目入口词	711 01\$a 中国\$b 国务院\$4 编
注：国家级政府机构，以“中国”作为标目入口词。		
中国人民银行	国务院组成部门， 直接标目	711 02\$a 中国人民银行\$4 编
注： 国家级政府机构，以“中国”作为标目入口词 ，如果从属机构名称本身带有“中国”字样，可以从属机构名称直接标目，第 2 指示符=2。		
.....		

5.5.3 家族名称实例

家族名称标目	类型	CNMARC 格式
孔氏家族(山东曲阜)	中国家族名称	602 ##\$a 孔氏家族 (山东曲阜)\$x 家谱

6 确定标目的参考数据源和参考工具书

6.3 主要参考工具书

应选择有权威性的工具书确定某个规范名称，同种工具书，优先选择最新版本。

- 辞海. —上海：上海辞书出版社, 2009 年
- 辞源（第 3 版）. —上海：商务印书馆, 2015（1912 年之前的中国个人名称参考工具书优先选用《辞源》）
- 辞源（修订本）. —北京：商务印书馆, 2009
- 简明不列颠百科全书. —北京；上海：中国大百科全书出版社, 1985（西方人翻译名称形式优先选用该参考工具书）
- 不列颠百科全书(国际中文版). —北京：中国大百科全书出版社, 1999
- 中国大百科全书（简明版）. —北京：中国大百科全书出版社, 1998
- 世界人名翻译大辞典 / 新华通讯社译名室主编. —北京：中国对外翻译出版公司, 2007
- 宗教大辞典 / 任继愈主编. —上海：上海辞书出版社, 1998（宗教人物名称标目）
- 中国古代帝王名称规范表 / 张明东. —北京：北京大学图书馆, 1996（非正式出版物）（帝王名称标目）
- 苏联百科词典. —北京；上海：中国大百科全书出版社, 1986
- 日本姓名词典（汉字序） / 史群编. —北京：商务印书馆, 1982
- 日本姓名词典（拉丁字母序） / 史群编. —北京：商务印书馆, 1979
- 日本姓名词典（假名序） / 史群编. —北京：商务印书馆, 1979
- 中国人名大辞典 / 臧励龢等编. —上海：上海辞书出版社, 1998
- 外国人名辞典. —上海：上海辞书出版社, 1988
- 中国文学家辞典 / 北京语言学院. —成都：四川文艺出版社, 1979-1992
- 世界文学家大辞典. —成都：四川人民出版社, 1988
- 外国文学大词典 / 刁绍华主编. —长春：吉林教育出版社, 1990
- 中国佛教人名大辞典 / 震华法师. —上海：上海辞书出版社, 1999
- 道教大辞典 / 中国道教协会, 苏州道教协会编. —北京：华夏出版社, 1994
- 中华人民共和国行政区划代码 (GB/T 2260-2007) / 中华人民共和国国家质量监督

检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会发布。— 北京；中国标准出版社，2008

- 中华人民共和国地名大词典 / 崔乃夫主编。— 北京：商务印书馆，1998-2002
- 世界地名手册 / (《世界地名手册》编辑组编。— 北京：中国地图出版社；测绘出版社，1999
- 世界人名翻译大全 [光盘]。— 北京：参考消息报社，新华社译名室出品
- 国会图书馆规范名称网页：<http://authorities.loc.gov/>

第七讲 连接字段、856 字段

1 连接字段

1.1 涵义与功能

……

在一条记录中可以**连接多个字段**。记录中的每一个连接字段均包含能够识别被连文献的子字段。这些字段中的数据应当足够标识被连记录，**或**当无被连文献记录时，应当足够标识被连文献实体本身。

1.4.1 410 字段—丛编

3) 使用要点

……

- 当丛编题名中含有**数字、外文字母以及起语法标点作用的标点、符号和空位**等，225 字段客观照录，410 字段规范丛编题名中也应予以保留。

第八讲 CNMARC 编码字段的著录

2 编码字段著录规则

2.1 100 一般**数据处理数据**

17-19 字符位：3 位字符表示读者对象代码。应按照从左到右的顺序记录相应的代码，不足三位时，右边填空位。注意一般“a (普通青少年)”不能与“b (学龄前儿童)、c (小学生)、d (少年)、e (青年)”~~a 不能与 b、c、d、e 组配；代码 f 不再使用。~~

2.4 105 编码数据字段：专著性文字资料

著录时注意：

1) 0-3 字符位是图表代码，不足四位时用#补足。……

- ~~通常情况下，在描述图的类型时，不使用“插图、照片、手迹”等表示图的来源的字样，而采用“图、图#(部分彩图)、地图、肖像、摹真”等图片内容表达形式。~~

第九讲 中文图书编制记录与修改记录实例

1 编制书目记录（原始编目）

1.1 编制原则

2) 统一标准原则：须严格遵循《CALIS 联机合作编目手册》和《CALIS 中文图书编目业务培训教材》等规定编制记录，字符的录入、标点符号、空格等处理要一致。

1.3 编制实例

更换了实例 1、3、4、6。部分实例有修订。

2 修改书目记录（套录编目）

2.3 修改实例

**删除：中文套录编目必须修改与可以修改字段对照表
更换了实例 4、10。部分实例有修订。**

第十讲 联机合作编目操作

更换了全部截屏图

3.2.6 ~~应集中著录但在正式库中被分散著录的记录应报告给联合目录部~~

~~集中和分散著录的不统一是导致数据库中大量重复数据的主要原因，为了解决这一问题，CALIS 联合目录对集中和分散著录的原则做出了详细的规定。成员馆应该根据规定，对记录做出正确的处理。但是原来批装进正式库中的书目数据或者是在联合目录集中与分散原则规定之前联机进入正式库中的书目数据，仍然存在着很多应该集中著录却分散著录、或者是应该分散著录却集中著录的记录，成员馆如果发现这种情况，可向 CALIS 联合目录部反映。联合目录将根据成员馆所提供的 ISBN 号和题名等信息，对记录做出相应的处理。~~

3.3.3 按照 CALIS 联合目录制定的著录细则以及培训内容，对记录进行修改

为了规范数据库的建设，提高书目数据的质量，CALIS 联合目录已经制定了一系列中西文图书和期刊的著录细则。联合目录要求成员馆认真学习著录细则，全面掌握著录原则和具体规定，并以此为标准对记录进行修改。在对成员馆进行数据质量评估时，著录细则以及培训内容将作为主要依据。~~联合目录目前现有的资料包括：CALIS 联机合作编目手册（上、下）（已售完）、CALIS 联合目录中文图书著录细则（2002 年 5 月修订）、CALIS 西文图书书目记录编制要点（2002 年 9 月）、西文授权影印书著录细则、CALIS 联合目录印刷型中文连续出版物 MARC 记录编制细则（2009 年 10 月）、CALIS 古籍联机合作编目规则、CALIS 联机合作编目手册例解（中文部分和西文部分）等。~~

4.19 登录失败，用户名或密码错误

原因 1：输入的用户名或密码错误

解决办法：重新输入正确的用户名或密码

原因 2：成员馆的网络出口 IP 发生变化

解决办法：将新的 IP 地址报给 CALIS 联合目录

4.20 数据检测提示语

.....

第十一讲 中文图书总结部分

2.3.6 3XX 附注块

~~3) CALIS 联合目录规定，“高等学校教材”等表示特定教材的语词，作为“读者对象”著录于 333 字段。~~

以上具体的修订内容详见《CALIS 中文图书编目业务培训教材》2016 年 4 月印刷本，购买方式见 [CALIS 联合目录部现有参考资料](#)。