

《CALIS 中文图书编目业务培训教材》第八次印刷稿修订内容

2020 年 10 月

本次印刷是在 2016 年 4 月第七次印刷稿的基础上，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

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 1 次印刷有异，必要时可做附注说明。

第三讲 题名著录

3 200 题名与责任说明字段

3.2.6 \$f \$g 责任说明(可重复)

- 7) 连续出版物一般只著录团体责任者，通常情况下个人责任者不予反映。连续出版物的团体责任者包括负有知识责任的编辑团体、主办机构、主持机构、承办机构等，主管单位、赞助单位等对连续出版物不负有直接的知识责任，不予著录。

第五讲 主题标引

3 查表选词

3.2.1 《中国分类主题词表》结构

《中国分类主题词表》(第三版)(北京图书馆出版社 2017 年出版)分 2 卷 8 册。第一卷为“分类号—主题词对应表”(2 册)，第 2 卷为“主题词—分类号对应表”(6 册)。进行主题标引时主要使用第 2 卷。但在已知析出主题的学科范畴，而不知该用何主题词时，往往使用第一卷“分类号—主题词对应表”，从学科角度入手进行查找。

第六讲 名称标目

3 个人名称标目

3.4.7 外国人名称标目

- 3) 世界各国姓名形式多样复杂，但是大体可以分成三类：……

- 标目入口词采用汉译姓

- 实例

……

裴多菲 (Petofi, Sandor), 1823-1849

注：匈牙利诗人、革命家。原姓名顺序是姓前名后 (Petofi Sandor)。LC 西文标目：

Petofi, Sandor, 1823-1849

~~居里夫人 (Curie, Marie), 1867-1934~~

~~注:法国物理学家皮埃尔·居里的夫人,国人惯称其为居里夫人,以“居里夫人”作为该标目的入口词。LC西文标目: Curie, Marie, 1867-1934~~

.....

- 标目入口词采用汉译名、汉译姓名或汉译名姓

- 实例

.....

罗曼·罗兰 (Rolland, Romain), 1866-1944

注:法国小说家、剧作家、随笔作家,汉译姓“罗兰”,以国人习称“罗曼·罗兰”作为规范标目,西文标目: Rolland, Romain, 1866-1944

~~居里夫人 (Curie, Marie), 1867-1934~~

~~注:法国物理学家皮埃尔·居里的夫人,国人惯称其为居里夫人,以“居里夫人”作为该标目的入口词。LC西文标目: Curie, Marie, 1867-1934~~

紫式部, 987-1015

注:日本女官,源氏物语作者。本姓藤原,原名不详,式部是官职。中文标目与日文名称标目相同,所以标目中无原文名称(\$g)。

4 团体名称标目

4.3.3 国家及地方政府机构

- 1) 国家级政府机构

- 国家级政府机构包括全国人民代表大会、中华人民共和国主席、国务院、中央军事委员会、**国家监察委员会**、最高人民法院和最高人民检察院。

.....

- **最高权力机构**

机构名称	标目层次
国务院	主标目: 中国, 从属标目: 国务院
全国人民代表大会	主标目: 中国, 从属标目: 全国人民代表大会
实例: 中国/全国人民代表大会 中国/全国人民代表大会/常务委员会 中国/全国人民代表大会/会议(第7届,第5次:1992:北京市) 注:1) 原题:政府工作报告:1992年3月20日在第七届全国人民代表大会第五次会议上 2) 机构会议的团体机构名称部分同该团体的机构名称,以“会议”作为会议类属词。	

- **国务院及组成部门(国务院部委)、直属机构**

表格更新为:

国务院部委和机构	标目层次
国务院及其办公厅	主标目: 中国; 从属标目: 国务院/下属机构
实例: 中国/国务院 中国/国务院/办公厅 (原题: 国务院办公厅)	

国务院部委和机构	标目层次
国务院办事机构 国务院港澳事务办公室 国务院研究室 (原国务院侨务办公室 国务院法制办公室 现已不再保留)	主标目：中国； 从属标目：国务院/下属机构
实例： 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/侨务办公室 (原有的文献还在，所以保留原来的标目形式，可与新的标目作相互参见)	
国务院直属特设机构 国务院国有资产监督管理委员会	主标目：中国； 从属标目：国务院/下属机构
中国/国务院/国有资产监督管理委员会	
国务院部委（26个）	主标目：中国； 从属标目：部委名称/下属机构名称
实例： 中国/国家发展和改革委员会/发展规划司（原题：国家发改委发展规划司） 中国/教育部/科学技术司 中国/科学技术部/政策法规与体制改革司（原题：科技部政策法规与体制改革司） 中国/国家经济贸易委员会/中小企业司（原题：国家经贸委中小企业司） 中国/国防科学技术工业委员会/科技与质量司（原题：国防科工委科技与质量司） 中国/对外贸易经济合作部/人事教育劳动司	
国务院直属机构	主标目：中国； 从属标目：直属机构全称
实例： 中国/海关总署/关税司（原题：中华人民共和国海关总署关税司） 中国/国家知识产权局/专利局/审查业务管理部 中国/国家旅游局 /规划发展与财务司（原题：国家旅游局规划发展与财务司）	
国务院直属事业单位	主标目：直属事业单位全称 从属标目：下属机构惯用名称
实例： 新华通讯社/译名室 新华通讯社/新闻研究所（原题：新华社新闻研究所） 国务院发展研究中心（原题：国务院发展研究中心）（不用：中国/国务院/发展研究中心） 中国气象局（不用：中国/气象局） 中国地震局/分析预报中心（原题：中国地震局分析预报中心） 国家行政学院/教务部 国家自然科学基金委员会/生命科学部	
国务院部委管理的国家局	主标目：中国； 从属标目：直属国家局全称/下属机构名称
实例： 中国/国家文物局（由文化部管理） 中国/国家文物局/博物馆司（原题：国家文物局博物馆司） 中国/国家信访局/研究室/调研处（由国务院办公厅管理）	

- 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（2018 最新一届）

表格更新为:

国务院办公厅			
国务院组成部门（26个）（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	
国家民族事务委员会	公安部	国家安全部	
民政部	司法部	财政部	
人力资源和社会保障部	自然资源部	生态环境部	
住房和城乡建设部	交通运输部	水利部	
农业农村部	商务部	文化和旅游部	
国家卫生健康委员会	退役军人事务部	应急管理部	
中国人民银行	审计署		
<p>教育部对外保留国家语言文字工作委员会牌子。</p> <p>科学技术部对外保留国家外国专家局牌子。</p> <p>工业和信息化部对外保留国家航天局、国家原子能机构牌子。</p> <p>自然资源部对外保留国家海洋局牌子。</p> <p>生态环境部对外保留国家核安全局牌子。</p>			
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		
国家市场监督管理总局	国家广播电视总局		
国家体育总局	国家统计局		
国家国际发展合作署	国家医疗保障局		
国务院参事室	国家机关事务管理局		
<p>国家市场监督管理总局对外保留国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会牌子。</p> <p>国家新闻出版署（国家版权局）在中央宣传部加挂牌子，由中央宣传部承担相关职责。</p> <p>国家宗教事务局在中央统战部加挂牌子，由中央统战部承担相关职责。</p>			
国务院办事机构			
国务院港澳事务办公室	国务院研究室		
<p>国务院侨务办公室在中央统战部加挂牌子，由中央统战部承担相关职责。</p> <p>国务院台湾事务办公室与中共中央台湾工作办公室、国家互联网信息办公室与中央网络安全和信息化委员会办公室，一个机构两块牌子，列入中共中央直属机构序列。</p> <p>国务院新闻办公室在中央宣传部加挂牌子。</p>			
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	中央广播电视总台	
中国气象局	中国银行保险监督管理委员会	中国证券监督管理委员会	
国家行政学院与中央党校，一个机构两块牌子，作为党中央直属事业单位			
国务院部委管理的国家局			
国家信访局	国家粮食和物资储备局	国家能源局	国家国防科技工业局
国家烟草专卖局	国家移民管理局	国家林业和草原局	国家铁路局
中国民用航空局	国家邮政局	国家文物局	国家中医药管理局

国家煤矿安全监察局	国家外汇管理局	国家药品监督管理局	国家知识产权局
<p>国家移民管理局加挂中华人民共和国出入境管理局牌子。</p> <p>国家林业和草原局加挂国家公园管理局牌子。</p> <p>国家公务员局在中央组织部加挂牌子，由中央组织部承担相关职责。</p> <p>国家档案局与中央档案馆、国家保密局与中央保密委员会办公室、国家密码管理局与中央密码工作领导小组办公室，一个机构两块牌子，列入中共中央直属机关的下属机构序列。</p>			
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		

4.3.5 中国人民解放军、武警部队

1) 中国人民解放军

表格更新为：

类 别	标目形式	标目层次
各总部	中国人民解放军+各部机构名称+ 下属机构	主标目：中国人民解放军 从属标目：各部机构名称/下属机构名称
<p>原四总部建制为：总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部。</p> <p>现建制为七大部（厅）：（归属于中央军委）</p> <p>中央军委办公厅、中央军委联合参谋部，中央军委政治工作部，中央军委后勤保障部，中央军委装备发展部，中央军委训练管理部，中央军委国防动员部。</p> <p>实例：</p> <p>中国人民解放军/总后勤部/宣传部（原题：中国人民解放军总后勤部宣传部）</p> <p>中国人民解放军/总政治部/后勤部（原题：中国人民解放军总政治部后勤部）</p>		

类别	标目形式	标目层次
中国共产党/中央军事委员会/政治工作部/老干部局（原题：军委政治工作部老干部局）		
军兵种	中国人民解放军+军兵种 机构名称+下属机构	主标目：中国人民解放军 从属标目：军兵种机构名称/下属机构名称
原军兵种建制为：海军、空军、第二炮兵。 现建制为：陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队。 实例： 中国人民解放军/空军/司令部（原题：中国人民解放军空军司令部） 中国人民解放军/海军/东海舰队/上海基地（原题：海军东海舰队上海基地）		
各军区（战区）	中国人民解放军+军区机 构名称+下属机构	主标目：中国人民解放军 从属标目：军区机构名称/下属机构名称
原各大军区建制为：沈阳军区、北京军区、兰州军区、济南军区、南京军区、广州军区、成都军区； 大军区下设省军区（卫戍区、警备区）、军分区（地级）和武装部（区、县级）。 现建制为：东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区。 实例： 中国人民解放军/东部战区/海军航空兵/机关工作组 （原题：东部战区海军航空兵机关工作组） 中国人民解放军/兰州军区/司令部 （原题：中国人民解放军兰州军区司令部） 中国人民解放军/北京军区/空军政治部/宣传部 （原题：北京军区空军政治部宣传部）		
其他	中国人民解放军+部队名称+下 属机构	主标目：中国人民解放军 从属标目：部队名称/下属机构名称
实例： 中国人民解放军/武汉部队/政治部/宣传部（原题：武汉部队政治部宣传部） 中国人民解放军/8120 部队/作战科（原题：中国人民解放军 8120 部队作战科） 注：部队名称以代号形式对外的，一般为团以上单位。		

2) 中国人民武装警察部队

- 中国人民武装警察部队设有总部；在我国各省、自治区、直辖市设有总队；各地、市、州、盟设有支队，县、镇级设有大队、中队。
- 以全称“中国人民武装警察部队”作为主标目，以“总部”、“XX 总队”或“XX 支队”、“XX 大队”、“XX 中队”及其下属机构作为从属标目。
- 武警部队所属科教文卫机构的标目详见 4.5.3/3) “军事院校、科教文卫机构”。

类别	标目形式	标目层次
武警部队总部、总部 办事机构及各部	中国人民武装警察部队/总部/ 下属机构	主标目：中国人民武装警察部队 从属标目：总部/下属机构名称
实例： 中国人民武装警察部队/总部/政治部（原题：中国人民武警部队政治部） 中国人民武装警察部队/总部/政治部/宣传处（原题：武警总部政治部宣传处）		
中国人民武装警察部 队/地方总队、大队、 支队、中队名称	中国人民武装警察部队/地方总 队、支队、大队、中队名称/下 属机构名称	主标目：中国人民武装警察部队 从属标目：地方总队、支队、大队、中 队名称/下属机构名称
实例：		

类别	标目形式	标目层次
中国人民武装警察部队/北京总队		
其它	中国人民武装警察部队/其它机构名称/下属机构名称	主标目：中国人民武装警察部队 从属标目：其它机构名称/下属机构名称
实例： 中国人民武装警察部队/黄金指挥部		

3) 军事院校、科教文卫机构

• 示例：

类别	标目形式	标目层次
科教文卫机构	科教文卫机构名称全称/下属机构名称	主标目：科教文卫机构名称 从属标目：下属机构名称
实例： 中国人民解放军军事科学院（原题：中国人民解放军军事科学院） 中国人民解放军军事医学科学院（原题：中国人民解放军军事医学科学院） 中国人民武装警察部队黄金地质研究所（原题：中国人民武装警察部队黄金地质研究所） 中国人民解放军国防科学技术大学（原题：中国人民解放军国防科学技术大学，惯称国防科技大学） 国防科技大学/科技信息研究室（原题：国防科技大学科技信息研究室） 中国人民解放军国防大学（原题：中国人民解放军国防大学，惯称国防大学） 中国人民解放军国际关系学院（原题：中国人民解放军国际关系学院） 中国人民武装警察部队工程学院（简称武警工程学院） 中国人民解放军南京政治学院上海分院（原题：南京政治学院上海分院） 中国人民解放军装甲兵技术学院/政治理论教研室（原题：中国人民解放军装甲兵技术学院政治理论教研室） 中国人民解放军石家庄陆军指挥学院/军事教育科研所（原题：石家庄陆军指挥学院军事教育科研所） 中国人民解放军总医院（原题：中国人民解放军总医院） 中国人民解放军 302 医院（原题：中国人民解放军 302 医院） 中国人民解放军南京军区福州总医院战友文工团（原题：中国人民解放军南京军区福州总医院北京军区政治部战友文工团）		

5 CALIS 联合目录目前使用的 7XX 字段

5.5.2 家族名称标目模式

家族名称的 CNMARC 书目格式为：字段号## \$a 家族名称,\$f 年代信息

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

- 美国国会图书馆规范名称网页：<http://authorities.loc.gov/>

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）

实例 1 完整编制

知识责任附注 题名与责任说明附注	314 304	##	\$a 题名页题其他主编：严海蓉，古学斌，顾静华
---------------------	------------	----	--------------------------

.....

知识责任说明题名与责任说明附注：题名页上出现的，但没有著录同一责任方式的责任者超过三个，在 200 字段省略的责任者，如有必要可在 314304 字段附注说明。

实例 3：集中著录

统一题名	500	10	\$aRussia and the Russians#:from earliest times to 2001\$mChinese
------	-----	----	---

编制事项：

集中著录：多卷书仅有分卷标识而无分卷题名，只有总价和总页码原则上应集中著录。

实例 5：无总题名的文献

题名与责任说明	200	1#	\$a 肯尼迪与赫鲁晓夫\$AKennidi yu Heluxiaofu \$f(德)#卡尔·德雷克斯勒著\$g 译梁锡江,#胡丹\$c 披头士与滚石\$Cpi tou shi yu gun shi\$f(德)#乔治·迪茨著\$g 译张宏明
---------	-----	----	---

实例 6：题名主题

编制事项：

编码/专著：11 字符位是文学体裁代码。通常情况下，使用该代码时应注意与本记录的第一分类号相匹配。一种以上的文学体裁用代码“z”；文学研究、文学评论等用代码“y”。

丛编：丛编题名取自书中序页。

名称和题名主题：有明确责任者的作品为在编文献的研究对象，采用 604 名称与题名主题字段标引。责任者名称记录在嵌套的 7XX 知识责任字段。作品题名记录在嵌套的 500 统一题名字段，所用论题复分也应记录在嵌套的 500 字段之内。

实例 10：连续出版物

团体名称一等同	711	02	\$a 中国商务年鉴编辑委员会\$AZhongguo shang wu nian jian bian ji wei yuan hui\$4 编
---------	-----	----	---

编制事项：

题名与责任说明：连续出版物集中著录，正题名依规定信息源形式著录。卷期编号不予反映。CALIS 规定年鉴\$b 子字段使用：其他连续出版物。**连续出版物的团体责任者包括负有知识责任的编辑团体、主办机构、主持机构、承办机构等，主管单位、赞助单位等对连续出版物不负有直接的知识责任，不予著录。**

实例 11：法律文献

编制事项：

论题主题：单主题文献根据其主题概念的学科属性选择主题词。立法机关正式通过的各种法律，可直接用 606 字段标引，只有作为研究对象时，才可在 605 字段做题名主题。

2 修改书目记录（套录编目）

2.3 修改实例

实例 3: 更新记录——分丛编

701	#1	\$a 卡塔加亚\$AKatajiaya \$g(Kartajaya, #Hermawan), \$f1947- \$4 著 \$3CAL n2004337456#	未修改
-----	----	---	-----

实例 4: 更新记录——外文题名

701	#1	\$a 斯诺, \$Asi nuo\$bD. \$g(Snow, Don) \$4 著	\$a 斯诺, -\$ASinuo \$g(Snow, Don)\$4 著
-----	----	--	---

实例 6: 外来数据——原文题名

333	—##	\$a 读者对象: 英语读者	\$a 英语读者
----------------	----------------	---------------------------	---------------------

修改事项:

~~使用对象附注: 文献用户或读者对象信息记录在 333 字段, 不必加注“读者对象”字样。~~

实例 8: 外来数据——分散著录

200	1#	\$a 北京志\$Abei jing zhi\$i 文化艺术卷\$i 戏剧志\$i 曲艺志\$i 电影志 \$f 北京市地方志编纂委员会	\$a 北京志\$A <i>Beijing</i> zhi\$h[25]\$i 文化艺术卷\$h[91]\$i 戏剧志#曲艺志#电影志\$f 北京市地方志编纂委员会
210	##	\$a 北京\$c 北京出版社\$d2000	未修改
215	##	\$a748 页\$c 图\$d26cm	\$a10, #748 页, #[48]# 页图版\$c 图\$d26cm
304	##		\$a 书中题: 《戏剧志》、《曲艺志》、《电影志》分别是《北京志》的第 126、127、128 卷。

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。~~

3 集中著录与分散著录的原则 (更新)

对以多卷或丛编形式出版的图书文献的著录, 各种著录规则均认为, 既可分散著录, 也可集中著录。

3.1 CALIS 联合目录规定, 具有以下特征出版物, 原则上集中著录:

3.1.1 期刊、报纸、集成性资源、年鉴、年刊等连续出版物, 应采取集中著录的方式。

3.1.2 多卷书或丛书只有一个 ISBN, 一个总价并且页码连续, 应集中著录。

3.2 CALIS 联合目录规定, 具有以下特征出版物, 原则上分散著录:

3.2.1 以图书形式出版的具有连续出版物特性的文献, 如丛刊、文史资料等, 可分散著录。

3.2.2 丛编一般采用分散著录方式, 以单册题名作正题名, 丛编题名著录于 225 字段。

3.2.3 每册单独编页的多卷书, 其单册题名无独立意义, 共同题名著录于 200\$a, 单册题名作为附属题名著录于 200\$i。

3.2.4 每册单独编页的多卷书, 其单册题名有独立意义, 如果分卷册题名在题名页版式上明显突出, 以分卷题名作为正题名著录于 200\$a, 共同题名作为丛编题名著录于 225 字段;

如果共同题名和分卷册题名在版式上字体大小相差无几，可以由共同题名和分卷册题名共同组成正题名，分别著录在 200 字段的\$a 和\$i。

以上具体的修订内容详见《CALIS 中文图书编目业务培训教材》2020 年 10 月印刷本。