

CALIS 联合目录中文主题标引常见问题及注意事项

CALIS 联合目录专家质控组 戴行德 张期民

名称检索点的规范控制,是图书馆编目工作的重要一环,它关系到用户检索文献资源的准确性与完整性。CALIS 联合目录依据高校图书馆长期的编目实践,制定出既遵循国际惯例、又兼顾中国国情的名称检索点规范原则。名称检索点包括个人名称、家族名称、团体/会议名称、地理名称、题名名称,它不但涉及到作为文献责任者的名称检索点,同样还涉及到作为文献主题的名称检索点。文献责任者与文献主题的名称检索点规范原则的统一,决定了名称规范记录以及关联数据的一致性。

CALIS 联合目录制定的名称检索点规范原则,与《中国分类主题词表》中的名称主题及其主题词形式存在着一些差异,CALIS 联合目录成员馆编目员若不能对这些差异有深刻地了解和掌握,势必影响到联合目录中文书目数据的质量。本文着重就成员馆提交的中文书目数据中主题标引常见的一些问题做了归纳和分析,以期得到成员馆编目员的重视。

以下按 CNMARC 书目格式 6XX 主题字段的顺序分别予以说明。

600 个人名称主题

以个人为研究对象的文献主题标引在 600 字段。本字段不限于主题词表里的个人名称,作为研究对象的个人名称均可依规范形式直接标引。个人名称规范形式见《CALIS 中文图书编目业务培训教材》“第六讲 名称标目 3 个人名称标目”,个人名称与日期(生卒年、朝代)之间用逗号分隔。CALIS 联合目录要求 600 字段的个人名称与 70X 字段的个人名称规范形式保持一致,以便于书目数据库的名称规范控制,提高用户的检索效率。

例 1: 200 1#\$a 共和国教育家谢希德

应标: 600 #0\$a 谢希德,\$f1921-2000\$x 高等教育\$x 教育思想\$x 研究

不标: 600 #0\$a 谢希德\$(1921-2000)\$x 高等教育\$x 教育思想\$x 研究

注: 斜体字部分为《中国分类主题词表》中的主题词形式,以下同。

例 2: 200 1#\$a 超解弗洛伊德

应标: 600 #1\$a 弗洛伊德\$g(Freud, Sigmund),\$f1856-1939\$x 精神分析\$x 研究

不标: 600 #1\$a 弗洛伊德\$(Freud, Sigmund \$f1856-1939)\$x 精神分析\$x 研究

例 3: 200 1#\$a 元曲家薛昂夫\$f 杨镰等著

应标: 600 #0\$a 薛昂夫,\$f 元代\$x 研究资料

不标: 600 #0\$a 薛昂夫\$(元代)\$x 研究资料

题名中含有个人名称的选集、全集、文集、文选、日记等文献,如个人只是文献的责任者,不是文献的研究对象,按 CALIS 联合目录规定,不标引在 600 字段。

例 1: 200 1#\$a 郭沫若佚文集

应标: 606 0#\$a 佚文\$z1906-1949\$j 文集

不标: 600 #0\$a 郭沫若,\$f1892-1978\$x 佚文\$j 文集

600 #0\$a 郭沫若\$(1892-1978)\$x 佚文\$j 文集

例 2: 200 1#\$a 顾廷龙全集\$z 书信卷

应标: 606 0#\$a 社会科学\$j 文集

606 0#\$a 书信集\$y 中国\$z 现代

不标: 600 #0\$a 顾廷龙\$f(1904-1998)\$j 全集

600 #0\$a 顾廷龙\$f(1904-1998)\$x 书信集

注: 以上二例的郭沫若和顾廷龙均不是文献的研究对象, 只是文献的责任者, CALIS 联合目录不标引 600 字段。

601 团体/会议名称主题

以团体和会议为研究对象的文献主题标引在 601 字段。本字段不限于主题词表里的团体/会议名称, 作为研究对象的团体和会议名称均可依规范形式直接标引。团体/会议名称规范形式见《CALIS 中文图书编目业务培训教材》“第六讲 名称标目 4 团体名称标目”, 团体/会议均采用全称形式作为标目, 而不用简称形式。CALIS 联合目录要求 601 字段的团体/会议名称与 71X 字段团体/会议名称规范形式保持一致。

例 1: 200 1# \$a 百年法学——北京大学法学院院史\$e1904-2004

应标: 601 02\$a 北京大学\$b 法学院\$x 史料\$z1904-2004

不标: 601 02\$a 北京大学\$x 法学\$x 学院\$x 校史\$z1904-2004

例 2: 200 1# \$a 中国人民政治协商会议第一届全体会议亲历记

应标: 601 02\$a 中国人民政治协商会议\$b 全体会议\$d(第 1 届#:\$f1949#:\$e 北京市)\$x 回忆录

不标: 601 02\$a 中国人民政治协商会议\$z1949 \$x 回忆录

例 3: 200 1# \$a 党的十六届六中全会《决定》学习辅导百问

应标: 601 02 \$a 中国共产党\$b 中央委员会\$b 全体会议\$d(第 16 届, #第 6 次#:\$f2006#:\$e 北京市)\$x 文件\$j 学习参考资料

不标: 601 02 \$a 中国共产党十六届六中全会\$f(2006)\$x 文件\$j 学习参考资料

例 4: 200 1# \$a 奥运先锋

应标: 601 12\$a 奥林匹克运动会\$d(第 29 届#:\$f2008#:\$e 北京市)\$x 志愿者\$x 社会服务

不标: 601 12\$a 夏季奥运会\$x 志愿者\$x 社会服务\$y 北京\$z2008

606 0# \$a 奥运会\$x 志愿者\$x 社会服务\$y 北京

注: 本书内容为 2008 年北京第 29 届夏季奥林匹克运动会志愿者的工作纪实及风采集锦。

若会议不是在编文献的研究对象, 而只是会议的文集, 不必标引 601 字段, 在 711 字段做会议名称标目即可。

例: 200 1# \$a 语言与文化多学科研究\$e 第三届社会语言学学术讨论会文集\$f 陈建民, 谭志明主编

标引: 711 12\$a 社会语言学学术讨论会\$d(第 3 届#:\$f1992#:\$e 北京市)

注: 只有当会议作为研究对象时才标引 601 字段。

602 家族名称主题

当以家族为文献的研究对象时标引 602 字段。本字段的家族名称不受主题词表的限制, 家族名称均可依规范形式直接标引。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。联合目录要求单姓家族姓后加“氏”字; 复姓或多字姓家族姓后不加“氏”字, 区分同姓家族通常用家族起源地, 作为限制信息置于圆括号内。

例 1: 200 1# \$a 孔氏家族族谱

602 ## \$a 孔氏家族(山东曲阜) \$x 氏族谱系\$j 图集

例 2: 200 1#\$a 门阀士族时代下的司马氏家族
602 ###\$a 司马家族\$y 中国\$z 晋代

对世界各国的历代王朝进行研究的主题可标引在 602 字段。

例 1: 200 1#\$a 阿基曼尼斯王朝的兴衰

602 ###\$a 阿基曼尼斯王朝,\$f 前 559-前 330\$x 历史

例 2: 200 1#\$a 1840-1845 年的奥尔良王朝

602 ###\$a 奥尔良王朝,\$f 1830-1848\$y 法国\$z 1840-1845

604 名称/题名主题

该字段是以著者/题名为研究对象的文献主题, 604 字段的结构与 UNIMARC 的 4 字段连接块相同, 第一部分连接 7 字段的著者规范标目形式, 第二部分连接被研究著作的统一题名及其他主题因素。CALIS 联合目录要求被研究的著作有著者时标引 604 字段, 无著者时标引 605 字段。

例 1: 200 1#\$a 红楼梦美食大观

应标: 604 ###\$1701#0\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-1763\$150010\$a 红楼梦\$x 小说研究

606 0#\$a 饮食\$x 文化\$x 研究\$y 中国\$z 清代

不标: 606 0#\$a 《红楼梦》研究

605 ###\$a 《红楼梦》\$x 饮食\$x 文化\$x 研究

例 2: 200 1#\$a 价值批评与阿 Q 十八面

应标: 604 ###\$1701#0\$a 鲁迅,\$f 1881-1936\$150010\$a 阿 Q 正传\$x 鲁迅小说\$x 小说研究

不标: 605 ###\$a 《阿 Q 正传》\$x 文学研究

605 题名主题

被研究的著作无著者时标引 605 字段, 需要注意的是: 605 字段\$a 子字段记录的作品题名不必加“《》”, 从其他数据库下载的数据如有“《》”应予以删除。

例 1: 200 1#\$a 《说文》研究

应标: 605 ###\$a 说文\$x 研究

不标: 605 ###\$a 《说文》\$x 研究

例 2: 200 1#\$a 《格萨尔》原型研究\$f 韩伟著

应标: 605 ###\$a 格萨尔\$x 诗歌研究

606 0#\$a 英雄史诗\$x 诗歌研究\$x 藏族\$y 中国

不标: 605 ###\$a 《格萨尔》\$x 诗歌研究

606 论题主题

一般论题为研究对象的文献主题都标引 606 字段, 本字段需要注意的是: CALIS 联合目录要求第一主题要与主分类号保持一致。

例 1: 200 1#\$a 南翔镇志

应标: 606 0#\$a 地方志\$y 上海市\$y 嘉定区\$y 南翔镇

607 ###\$a 南翔镇(上海市)\$x 地方志

690 ###\$a K295.15\$v5

不标: 607 ###\$a 嘉定区\$x 乡镇\$x 地方志

610 0#\$a 南翔镇

注:该文献的分类号是地方史志,故首选 606 字段以地方志与地名组配进行标引,再将地名作为入口词标引在 607 字段。

例 2: 200 1#\$a 抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史

标引: 606 0#\$a 地方财政\$x 财政史\$y 晋冀鲁豫抗日根据地
690 ##\$aF812.96\$y5

不标: 606 0#\$a 晋冀鲁豫抗日根据地\$x 地方财政\$x 财政史

606 0#\$a 地方财政\$x 财政史\$y 中国\$y 晋冀鲁豫抗日根据地\$z 民国
607 ##\$a 晋冀鲁豫抗日根据地\$x 地方财政\$x 财政史

注:该文献的分类号是地方财政史,只使用 606 字段标引即可,地方财政史作为主体因素,“晋冀鲁豫抗日根据地”作为空间因素。因“晋冀鲁豫抗日根据地”已有地区和时间的专指性,不必再加国名和年代复分。

607 地理名称主题

本字段是以地理为研究对象的文献主题,其地理名称不受主题词表的限制,规范的地名均可直接标引在 607 字段及其他主题字段的空因素子字段里。CALIS 联合目录要求:我国的各级地方行政区划名称标目应加“省(自治区)、市、县、区”等称谓。

例:吉林省、吉林市、香港特别行政区、西藏自治区、长沙市、长沙县、南翔镇.....

不标:吉林、香港、西藏、长沙、南翔.....

不明国别的地区名称要加国名予以限定。

例 1: 200 1#\$a 西部地区概况

应标: 607 ##\$a 西北地区\$x 概况\$y 中国
607 ##\$a 西南地区\$x 概况\$y 中国

不标: 607 ##\$a 西北地区\$x 概况
607 ##\$a 西南地区\$x 概况

例 2: 200 1#\$a21 世纪初西南民族文化产业发展模式研究

应标: 606 0#\$a 民族文化\$x 文化产业\$x 发展模式\$x 研究\$y 中国\$y 西南地区

不标: 607 ##\$a 西南地区\$x 民族文化\$x 文化产业\$x 发展模式\$x 研究

注:地区只作为研究对象的区域限定时,应以学科内容为主体进行标引,地区名称作为位置因素标引。因“西北地区”、“西南地区”可附属于任何国家和地区,不专属于某个国家,应加国名予以限定。而“华南地区”、“华东地区”是专指地名,不必加国名标引。

地理名称空因素子字段的标引:

例 1: 200 1#\$a 马尔康市革命老区发展史

应标: 606 0#\$a 革命根据地\$x 革命史\$y 四川省\$y 马尔康市

不标: 606 0#\$a 革命根据地\$x 革命史\$y 四川省\$y 阿坝藏族羌族自治州\$y 马尔康市

注:马尔康市是四川省阿坝藏族羌族自治州管辖的县级市,我国的县级地名可直接跟在省、自治区、直辖市后面,中间不必加“市、州”等行政区划名称。

例 2: 200 1#\$a 福建省崇安縣新志

应标: 606 0#\$a 地方志\$y 福建省\$y 崇安县\$z 民国

607 ##\$a 崇安县(福建省)\$x 地方志\$z 民国

不标: 606 0#\$a 地方志\$y 福建省\$y 武夷山市\$z 民国

607 ##\$a 武夷山市(福建省)\$x 地方志\$z 民国

注:崇安县 1989 年撤县建立武夷山市,本书研究的是民国时期的崇安县,应按原地名标引。

关于历史地名的标引,CALIS 联合目录规定:历史地名是指一定年限以前形成的地名,通常以 1949 年为界,将之前出现的地名视为历史地名,而之后出现的则视为现当代地名。词表中已有历史地名的专指词时,可按词表形式标引。词表中没有的历史地名,可直接标引历史上的地理名称,并在名称后加(历史地名,所在省名或国名)这一说明语。古今地名完全一致时,照文献标引。

例 1: 200 1#\$a 江西省抚州府志

应标: 606 0#\$a 地方志\$y 江西省\$y 抚州府(历史地名)

607 ##\$a 抚州府(历史地名,江西省)\$x 地方志

例 2: 200 1#\$a 汉晋高平王氏家族文化研究

应标: 602 ##\$a 王氏家族\$x 文化研究\$y 山东省\$y 高平(历史地名)\$z 汉代-晋代

或: 602 ##\$a 王氏家族(山东高平)\$x 文化研究\$z 汉代-晋代

不标: 602 ##\$a 王氏家族\$x 文化研究\$y 山东省\$y 昌邑市\$z 汉代-晋代

或: 606 0#\$a 家族\$x 文化研究\$y 昌邑\$z 汉代

606 0#\$a 家族\$x 文化研究\$y 昌邑\$z 晋代

注:汉晋时期的高平地区如今是昌邑市,本书的历史背景是汉晋时期,应按原历史地名标引。

610 非控主题词(自由词标引)

CALIS 联合目录规定 610 字段不能单独使用,必须先用 6XX 其他字段,一般是在上位标引、靠词标引及组配标引不够专指的情况下做补充和辅助标引。

例 1: 200 1#\$a 新质生产力\$e 中国创新发展的着力点与内在逻辑

606 0#\$a 生产力\$x 发展\$x 研究\$y 中国

610 0#\$a 新质生产力

注:用“生产力”一词属于上位标引,不够专指,可直接补充标引该专指词在 610 字段。

例 2: 200 1#\$a 浯洲问礼\$e 金门家庙文化景观

606 0#\$a 寺庙\$x 人文景观\$y 台湾省\$y 金门县

610 0#\$a 家庙\$a 文化景观

注:“寺庙”和“人文景观”属靠词标引,不够专指,将两个专指词标引在 610 字段做补充标引,重复\$a。

例 3: 200 1#\$a 人口问题与台湾政治变迁\$e 人口政治学初探

606 0#\$a 人口\$x 关系\$x 政治\$x 研究\$y 台湾省

606 0#\$a 人口学\$x 政治学\$x 研究

610 0#\$a 人口政治学

注:当组配的概念不够专指时,可直接将该专指词标引在 610 字段。

在联合目录成员馆提交的书目数据中,610 字段的使用率非常低,远没有发挥其应有的补充标引的作用。标引非控主题词(专指词)可以弥补正式主题词标引的不足,能提高文献研究对象的专指性,便利读者多途径检索文献,还能为国家的增词机构提供实例,希望成员馆编目员按照“非控主题词标引的基本要求”积极标引 610 字段。

文献主题检索途径具有专指、直接、高效的特点,这已被越来越多的用户所认可,主题标引的质量直接关系到用户检索获取文献的效率,因此 CALIS 联合目录的中文主题标引规则在综合第 5 页共 6 页

了国际上惯用的标引方法及国家的有关标准的基础上,还制定了统一的名词检索点规范原则,即文献的主题名称检索点与责任者名称检索点的规范原则应保持一致。详细内容可参见《CALIS 联机合作编目手册》上的“中文文献主题标引原则”和“6XX 主题分析块”,以及《CALIS 中文图书编目业务培训教材》第五讲 主题标引和第六讲 名称标目。

CALIS 联合目录数据库历时二十余年的发展,已成为高校图书馆编目工作不可缺少的重要数据源,也是开展资源共享、馆际互借和文献传递的主要基础数据库之一,让我们同心协力,共同维护好这共建共享的联合目录数据库。