



中国高等教育文献保障系统

CALIS联机合作编目培训班

(中文图书)

2009年6月8-12日·辽宁大学图书馆



本讲义版权归CALIS联机编目中心所有，仅用于此次培训，任何单位及个人未经允许，不得翻印或用作它用！



总结

内 容

- ❖ 文献类型所属范围*
- ❖ 中西文文献书目数据入库原则
- ❖ 格式著录注意事项
- ❖ 集中著录与分散著录原则
- ❖ 套录及修改记录要点
- ❖ 提交记录要点

文献类型所属范围

❖ 印刷型中文专著

❖ 印刷型连续出版物

❖ 注意

- 其它类型，例如电子图书和连续出版物以及其它非书资料暂不提交



印刷型中文专著（图书）

❖ 印刷型中文专著（包括港台澳和国外出版的中文图书）

佛教圣典

ISBN: 4-89237-031-2 (日本出版)



印刷型中文专著（图书）

❖ 印刷型中文专著，按著录方式分：

▶ 单册（部）书、集中著录的多卷书：

nam0##

(08=0：无层次关系)

▶ 按单册著录的多卷书、丛书单册：

nam###

(08=#：层次关系未定)



文献类型所属范围

- ❖ 印刷型中文专著
- ❖ 印刷型连续出版物*

印刷型连续出版物

❖ 印刷型中文连续出版物（包括港台澳和国外出版物）

➤ 范围：主要是集中著录的丛书、丛刊和年鉴、报告等有规律出版的工具书

➤ 头标模式：nas0##

❖ 头标模式 (p.200)

内 容

- ❖ 文献类型所属范围
- ❖ 中西文文献书目数据入库原则*
- ❖ 格式著录注意事项
- ❖ 集中著录与分散著录原则
- ❖ 套录及修改记录要点
- ❖ 提交记录要点

中西文文献书目数据入库原则(1)

1. 凡正文为中文的文献，入中文联合目录数据库

- ✎ 正文指文献的主体部分。不包括前言、序、后记、目次、索引、书目和附录等。判断正文语种，除通篇内容特征为注释本、词典、摘要、书目、索引等的文献外，一般不考虑注释、单词、词汇表及摘要等。

中西文文献书目数据入库原则(2)

2. 正文为西文的文献，分别按以下几种情况处理：
 - 2.1 西文授权重印书（刊）：指国外出版的西文文献，授权给国内出版社重印出版的文献。其书目记录入西文联合目录数据库。
 - 2.2 中国（含港、澳、台）出版、单纯以学习外语（包括专业外语）为目的的文献，书目记录入中文联合目录数据库。

中西文文献书目数据入库原则(3)

- 2.3 专业学术文献，包括语言学学术专著（如怎样学语言、英语语言研究等性质的文献），书目记录录入西文联合目录数据库。
- 2.4 对于难以判别是属于本原则2.2或2.3的文献，其书目记录原则上入西文联合目录数据库。
- 3 正文为中西文兼有的文献，书目记录原则上入中文联合目录数据库；但由国外出版或授权国内出版正文为中西文兼有的文献，其书目记录录入西文联合目录数据库。

中西文文献书目数据入库原则(4)

4 系列文献

- 4.1 以整套文献多数分册的正文文种作为该系列文献正文文种，按照该正文文种规定入库。
- 4.2 若在编的系列文献不齐全，则应根据数据库中已有的同系列记录或手中文献判断入中文数据库或西文数据库。
- 4.3 对于难以判断正文文种的系列文献，依据本原则3执行。

内 容

- ❖ 文献类型所属范围
- ❖ 中西文文献书目数据入库原则
- ❖ 格式著录注意事项*
- ❖ 集中著录与分散著录原则
- ❖ 套录及修改记录要点
- ❖ 提交记录要点

格式著录注意事项

- ❖ 中文图书编目可采用字段
- ❖ 相关字段之间的联系和对应
- ❖ 各功能块容易忽视或应注意的问题



中文图书编目可采用字段

- ◆附录2：中文图书采用字段、子字段一览表
讲义P.216-234

相关字段之间的联系和对应

❖ 联系与对应 (p.200-202)

- 头标^{*}_—
- 0XX标识块^{*}_—
- 1XX编码信息块^{*}_—
- 2XX著录信息块^{*}_—
- 3XX附注块^{*}_—
- 4XX连接款目块^{*}_—

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 著录用标识符和标点符号

327 0# \$a简爱##夏洛蒂·勃朗特原著.\$a双城记##查尔斯·狄更斯原著.

200 1# \$a光荣与梦想\$e中国：下一个五十年\$d=#Glory
and dream\$eChina:#the following#50#years

314 ## \$a封面题：祝勇主编

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 100字段/08日期类型“e”

- 用于重印、影印书，不是多次印刷书

❖ 101字段

➤ 第1指示符:

0=原著； 1=译著； 2=含译著

- 101 0# 原文
- 101 2# 含译文

☞ 原则上对照读物属于正文含多语种，101=0#

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 200字段

- 正题名语种同正文语种：正题名可能是外文文字
200 1# \$aBarron's How to prepare for the GMAT\$d=#最新GMAT考试指南\$f(美)#E.D. 贾菲, S. 希尔伯特编著\$zchi
- 简体字/繁体字著录应根据正文字体而定

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 系列教材

- 文献中出现“高等学校教材”等表示特定教材的短语，一般著录于333字段对象附注
- 如果文献中列出本套教材的各个分册时，能判断是一套作为丛编信息，有学科检索意义，建410字段

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 305版本与书目沿革附注与306出版发行附注字段的区别

- 305字段用于记录在编文献版本和书目历史沿革的附注信息。主要用于指明作品版本的历史概况，也可以是相关作品版本的信息；
- 306字段主要用于指明在编文献未被记录于210字段的有关出版、发行方面的信息；
- 关于译著原文版次信息的注释，例如“据原文第2版译出”、“据xx国xx出版社xxxx年x文第x版译出”，旨在说明在编文献的版本信息，因此，无论是否涉及出版社等信息，都应该用305字段说明；
- 授权出版信息用306字段说明。

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 4XX连接款目块

- 在编文献既有主丛编，也有分丛编，用一个410字段完成对主丛编和分丛编的连接
- 合订题名必须用423字段，而不是517字段

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 文献中出现的外文题名

- 出现在题名页的并列正题名，著录于200\$d
- 属于译著的原文题名，即为统一题名（不论出现在题名页还是其它任何来源）

500 10 \$a统一题名\$n...\$p...\$mChinese

- 出现在附加题名页、且不属于译著的原文题名，记录在513字段
- 译著原文题名和附加题名页题名以外的并列题名，记录在510字段

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 6XX块

- 注意第一主题与第一分类号对应
- 606字段的第1指示符表示主题词级别。采用汉表和中国分类主题词表时，取**0**表示未指明级别

各功能块容易忽视或应注意的方面

❖ 7XX字段标目中的标识符号

\$a鲁迅,\$f1881-1936\$4著

\$a莎士比亚\$g(Shakespeare, William),\$f1564-1616\$4著

\$a[会议标目]\$d(第5届, 第1次 :\$f1978 :\$e西安市, 陕西省)\$4著

各功能块容易忽视或应注意的方面

- ❖ 注意区分行政区划名称与团体名称前固有的“行政区划字样”
 - 71X 01 \$a中国\$b全国人民代表大会
 - 71X 02 \$a中国人民解放军
 - 71X 02 \$a北京市十二中学
- ❖ 会议录应以会议名称标目记录在711字段；
- ❖ 会议论文集的编者作为次要责任者记录在7X2字段。

内 容

- ❖ 文献类型所属范围
- ❖ 中西文文献书目数据入库原则
- ❖ 格式著录注意事项
- ❖ 集中著录与分散著录原则*
- ❖ 套录及修改记录要点
- ❖ 提交记录要点

集中/分散著录原则

❖ 集中著录

➤ 具有连续出版物特性，如年鉴、年刊、丛刊等

nas0##

110 ## \$aakah###0xx0

200 1# \$a中国年鉴

207 0# \$a(1981)-###=#总1-

210 ## \$a北京\$c中国年鉴社\$d1981-

215 ## \$a#册\$c图\$d26cm

集中著录/分散著录原则

❖ 集中著录

➤ 多卷书

- 仅有分卷标识而无分卷题名

物理化学，含上、中、下上册

200 1# \$a物理化学

215 ## \$a3册 (317, 350, 360页)

集中著录/分散著录原则

❖ 集中著录

➤ 多卷书

- 虽然有分卷题名，但是无独立识别和检索意义，分卷题名记录在327字段

200 1# \$a中国通史教程教学参考

327 0# \$a近代卷 / 郭大松, 张礼恒主编

集中著录/分散著录原则

❖ 集中著录

- 文史资料：通常采用集中著录方式，若有分卷题名则在327字段反映
- 丛编：只有一个ISBN，一个总价，有总的责任者，且各分册题名无独立识别和检索意义时，可以集中著录

010 ## \$a7-301-05079-8\$dCNY65.00 (3册)

200 1# \$a中国古典文艺学丛编\$f胡经之主编

327 1# \$a第一编, 创造 ;\$a第二编, 作品...

集中著录/分散著录原则

❖ 分散著录

- 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

200 1# \$a高等数学方法与应用

225 2# \$a大学教学导学丛书

410 #0 \$12001#\$a大学教学导学丛书

集中著录/分散著录原则

❖ 分散著录

- 具有多卷性质的丛编，其单册题名无独立意义，没有总的责任者，有独立的ISBN，可以从编题名为共同题名著录于200\$a，单册题名作为附属题名著录于200\$i

200 1# \$a中国人文社会科学博士硕士文库
\$i教育学卷



集中著录/分散著录原则

❖ 分散著录

- 分卷出版的地方志、植物志、动物志等，可将共同题名作为正题名著录于200\$a，分卷题名著录于200\$i

200 1# \$a北京志\$h[25]\$i文化艺术卷\$h[91]
\$i戏剧志#曲艺志#电影志

集中著录/分散著录原则

❖ 分散著录

➤ 多卷书的分卷题名有独立意义

- 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，共同题名作为丛编名著录于225字段
- 如果共同题名和分卷册题名字体大小相差无几，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

集中著录/分散著录原则

❖ 分散著录

200 1# \$a职业伦理和公民道德

225 2# \$a涂尔干文集

2001# \$a涂尔干文集\$i职业伦理和公民道德

👉 提醒

当数据库中分散著录已经采用了上述两种著录方法之一时，建议成员馆在编制同一系列的其它文献时，采取“跟随”的原则

内 容

- ❖ 文献类型所属范围
- ❖ 中西文文献书目数据入库原则
- ❖ 格式著录注意事项
- ❖ 集中著录与分散著录原则
- ❖ 套录及修改记录要点*
- ❖ 提交记录要点

套录及修改记录要点

❖ 无总题名的合订本图书

- 合订著作只做一条记录，合订题名用423做连接

200 1# \$a舌华录\$f(明)#曹臣编纂\$c宋琐语
\$f(清)#郝懿行编纂;

423 #1 \$12001#\$a宋琐语\$1701#0\$a郝懿行

套录及修改记录要点

- ❖ 多次印刷图书，在联合目录中只保留一条记录，即使不同印次可能有微小差别



套录及修改记录要点

译著*

- ▶ 题名页出现原文题名，在200字段作为并列题名著录
- ▶ 原文题名作为译著的统一题名记录在500字段，形式为：

500 10 \$a原文题名\$m作品语言

200 1# \$a假如明天来临

500 10 \$alf tomorrow comes\$mChinese

套录及修改记录要点

❖ 授权版（重印书）

- 即影印版。是由某出版社授权另一出版社在一定发行范围内另行出版或联合出版。
- 通常与原版图书作为两个版本处理，需要做两条书目记录，其出版发行机构、出版年和原版有一定的区别。

套录及修改记录要点

- ❖ 国外出版的专业外文图书（正文是外文），授权国内出版社影印出版，有国内出版社名称、ISBN，尽管有的还冠有中文译名，仍**不**作为中文图书著录，按外文图书处理。



套录及修改记录要点

❖ 200字段：\$d并列题名

➤ 出现在题名页，记录在200\$d

- 译著的原文题名则在500字段提供统一题名检索点
- 其它的并列题名则在510字段提供检索点

➤ 出现在题名页之外的并列题名不著录在200字段\$d

- 不属于译著原文题名的并列题名，若出现在附加题名页，则直接用513字段提供检索点；
- 若出自其它信息源，在510字段提供检索点，并需在312字段说明来源；
- 译著的原文题名，在500字段提供统一题名检索点

• *

套录及修改记录要点

❖ 210字段 *

出版年为非公元纪年，应在210\$d照录，并将转换的公元纪年著录于其后，置于方括号内

套录及修改记录要点

❖ 3XX字段 *

CALIS联合目录的附注优先选用301-333字段，不能归入上述字段的，记录在300字段

套录及修改记录要点

❖ 4XX字段

- 410字段与46X字段均表示记录连接的层次关系。
- CALIS联合目录不建丛编的高层记录，所以要求一律用410字段作丛编的连接，**不用**461和462字段

套录及修改记录要点

❖ 6XX字段

- 600-604字段的名称部分记录名称规范形式，其结构与7XX字段的名称相同
- 名称标目中的标识（点）符号，由编目员录入
- 取消组配符号“-”和“:”，用复分形式（\$x、\$y、\$z、\$j等）表示
- CALIS联合目录规定的文献类型面记录在\$j(见附录3)

套录及修改记录要点

❖ 7XX字段

- ▶ 外国责任者原文姓名记录在\$g，若记录在\$c，改为\$g
- ▶ 有原文姓名，不再需要\$b

701 #1 \$a莎士比亚\$g(Shakespeare, William),
\$f1564-1616\$4著

套录及修改记录要点

❖ 7XX字段

- 与名称有关的日期，如年代，活动鼎盛期等与其他部分以逗号“,”相隔，不用圆括号

701 #0 \$a曹雪芹,\$f1715? -1763? \$4著

X 701 #0 \$a曹雪芹,\$f(1715? -1763?)\$4著

套录及修改记录要点

◆ 7XX字段

- ▶ 古代人物名称标目的生卒年以及创作鼎盛期等信息如均无法获取，可将其所处年号或朝代作为年代信息

701 #0 \$a叶苔山,\$f明代\$4著

X 701 #0 \$c(明代)\$a叶苔山\$4著

套录及修改记录要点

❖ 7XX字段

- 规范记录号\$3控制子字段是标目连接的规范记录控制号，由系统自动生成。
- 连接有规范控制号的标目只能通过规范记录进行控制更新，不能直接修改。
- 在CALIS规范控制系统正式启动前，如果发现标目有误需要修改，可以将问题直接反映给联合目录处理。

下载记录注意要点

❖ 本地数据库数据（从联合目录下载）

- 建议与联合目录保持一致，尤其是需要规范的标目
- 可以对记录中有问题但是又无权限修改的记录进行改正
- 可以根据本馆政策对下载记录进行修改，比如分类号
- 保留099字段的CALIS系统控制号

内 容

- ❖ 文献类型所属范围
- ❖ 中西文文献书目数据入库原则
- ❖ 格式著录注意事项
- ❖ 集中著录与分散著录原则
- ❖ 套录及修改记录要点
- ❖ 提交记录要点*

提交记录要点

❖ 先提交CALIS，后存本地数据库

➤ CALIS联合目录的要求具有统一性、共性，
各馆的要求具有个性化：书目记录的特殊要求，馆藏的特殊要求

❖ 根据本馆使用的系统，选择最适宜于本馆采用的联机编目模式



编目业务问题咨询

❖ E.calis_unicat@calis.edu.cn

👉 建议不要发给个人邮箱帐户

❖ T.010-62751050

❖ 请关注CALIS主页 <http://www.calis.edu.cn>

CALIS联机合作编目中心主页

<http://www.calis.edu.cn/calis/lhtml/>



其他问题咨询

❖ E. lhml_calis@calis.edu.cn

❖ T. 010-62758879

❖ 联系人：许运芝



<http://www.calis.edu.cn/calis/lhml/>

calis - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹

地址 http://www.calis.edu.cn/calis/lhml/ 转到 链接

CUCC CALIS联机合作编目中心

CALIS Union Catalog Center

返回旧主页
返回CALIS主页

动态信息

- CALIS联合目录事业发展部收取2004年度数据下载费进行中
- 西文三级编目员第一次资格认证考试合格者名单
- 关于停止C级成员馆提交西文记录

中心概况

中心成立大会

- 关于联合目录项目
- 关于CUCC
- 组织结构
- 大事记
- 中心简报

服务项目

- 数据服务
- OPAC检索
- 控件认证
- 客户端软件

标准与文件

- 指导文件
- 业务文件
- 业务标准

成员馆

- 编目员资格认证
- 质量评估
- 统计信息
- 成员馆清单
- 成员馆信息库

交流园地

- 常见问题(FAQ)
- 在线咨询
- 学术论坛
- 问题数据交流
- 规范工作交流 **NEW!**

会议与培训

9491

CALIS - 北京大学 - OCLC - LC - IFLA - NII - KERIS - 国家图书馆联合编目中心 - 中科院全国期刊联合目录

CALIS管理中心 1999-2002版权所有 webmaster@CALIS.edu.cn

联机编目中心服务热线: Tel: 01062751050 email: lhml_calis@calis.edu.cn

开始 第11... 2 In... 文档... 96% 6:55



http://www.calis.edu.cn

中国高等教育文献保障系统 - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 前进 刷新 地址 搜索 收藏夹 打印 发送邮件 新建 删除 帮助

地址 http://www.calis.edu.cn/calisnew/ 转到 链接



中国高等教育文献保障系统
China Academic Library & Information System

CALIS

首页 | CALIS概况 | 会议与培训 | 子项目建设 | 产品与技术 | CALIS新闻 | 服务推介 | 合作交流

如何加入 站点地图

- ### 子项目建设
- 联合目录子项目
 - 引进数据库子项目
 - 高校学位论文库子项目
 - 专题特色数据库子项目
 - 重点学科导航库子项目
 - 虚拟参考咨询子项目
 - 教学参考信息子项目
 - 资源评估子项目
 - 标准规范建设

- ### 产品与技术
- 统一检索平台
 - 联机合作编目系统
 - 虚拟参考咨询系统
 - 馆际互借与文献传递
 - 资源调度系统
 - CCC西文期刊篇名目次

- ### CALIS快讯
- [更多]
- CALIS新版Z39.50编目客户端发布通知 **NEW!** 2006-4-14
 - 2006北京数字图书馆前沿问题(发展战略与实践)高级研讨班会议通知 **NEW!** 2006-4-11
 - 《高校数字图书馆》2006年第2期(总第七期)正式发布 **NEW!** 2006-4-10
 - CALIS文献传递网暨CASHL文献传递服务工作会议于2006年3月20日在武汉华中科技大学召开 **NEW!** 2006-4-5
 - 关于举办“CALIS数字资源整合与服务创新研讨会暨第四届国外引进数据库培训周”的通知 **NEW!** 2006-3-31
 - CALIS联合目录中文期刊编目业务培训通知 **NEW!** 2006-3-30

- ### 子项目动态
- [更多]
- [各级中心] CALIS华东南地区成员馆馆际互借/文献传递工作会议 **NEW!**
 - [各级中心] “东北高校馆际互借与文献传递培训交流会”纪要
 - [教学参考] 高校教学参考信息管理与服务系统子项目最新动态
 - [各级中心] “首届CALIS全国高校医学图书馆工作会议”圆满召开
 - [各级中心] “全国农林高校图书馆文献资源利用与评价”工作会议顺利召开
 - [教学参考] 关于“高校教学参考信息管理与服务系统”参建馆(第二批)启动会议的报道

内部信息库

用户名:

密码:

- ### CALIS概况
- CALIS介绍
 - 管理中心
 - 专家委员会
 - 服务体系
 - 全国中心
 - 地区中心
 - 省中心
 - 成员馆
 - 数字图书馆基地
 - 管理制度

- ### 服务推介
- 公共目录检索系统
 - 联机编目
 - 集团采购
 - 文献传递服务网
 - 数字图书馆解决方案
 - 中文资源导航
 - 西文数据库导航

正在下载图片 http://www.calis.edu.cn/calisnew/images/navbar.gif...



感谢辽宁大学图书馆的大力
支持！



**感谢各位老师
对本次培训班的
大力支持和配合！**