

标准文献的 CNMARC 格式著录和标引

石云霜

(荆门市图书馆, 湖北 荆门 448000)

摘要: 标准文献与普通图书相比有许多不同之处。主要介绍了我国标准文献的概况、特征、主要著录项目及信息来源。用实例探讨了标准文献特有的 CNMARC 著录方法及标引。

关键词: 标准文献; 著录方法; CNMARC 格式; 标引

中图分类号: G254

文献标识码: A

文章编号: 1002-1248 (2010) 09-0093-05

Cataloging and Indexing of Standard Literature in CNMARC Format

SHI Yun-shuang

(Jingmen Municipal Public Library, Jingmen 448000, China)

Abstract: Compared to the standard literature and general books there are many differences. This paper presents an overview of our standard documents、Features、Major projects and bibliographic sources of information. Examples of the standard literature specific to CNMARC Recording Methods and indexing.

Key words: Standard Literature; cataloging Method; CNMARC format; indexing

1 标准文献概况及概念

1978年5月国家标准总局的成立和1979年7月“中华人民共和国标准管理条例”的颁布,标志着我国标准化工作进入了一个新的发展时期。1979年以来,我国已成立了200个专业标准技术委员会,327个分标准化技术委员会。1978年9月中国标准化协会(CAS),加入了国际标准化组织(ISO),并参加了其中103个技术委员会。据统计,到1992年底,国家标准已达到1.8万多个,专业(部)标准3万个,企业(地方)标准15万个。国家标准40%采用国际标准和国外先进标准。

标准文献(Standard Literature)指按照规定程序编制并经过一个公认的权威机构(主管部门)批准的,供一定范围内广泛使用,包括一整套在特定活动领域内必须执行的规格、定额、规则、要求的技术文件。它要与现代化科学和技术发展水平相适应,并且根据国民经济的需要,随着标准化对象的变化或新的更高级标准的出现而不断补充、修订和更新换代。

标准文献是标准化工作的产物。所谓标准化工作是指在经济、生产、科技、文化、管理等社会实践中所制订并推行的统一标准,以求获得最佳秩序和社会

及经济效益。标准化是国民经济中一项综合性的基础工作,它对发展国民经济和科学技术,提高工农业产品和工程建设质量,提高科学管理水平,扩大对外贸易,提高人民健康,增加社会经济效益,都具有重要作用。

近年来,随着我国改革开放和经济建设的发展,标准文献的出版数量不断增加,图书馆对标准文献的入藏量也越来越多。基于标准文献的特殊性,本文从标准文献的主要特征和作用、规定的信息源入手,就其标准文献的著录方法和标引与大家共同探讨。

2 标准文献的主要特征及作用

标准文献作为特种文献的一种,与其他类型的文献相比,具有自己独特的风格和体制。其主要特征有如下几点:

2.1 类型多样

(1) 标准文献按其使用范围可分为六大类:①国际标准:如国际标准化组织(ISO)标准。②区域标准:如欧洲(EN)标准。③国家标准:如美国国家标准(ANSI),我国的国家标准(GB)。④行业标准(部标准):如我国轻工业部的部颁标准(QB)。⑤企

业标准:如营口电火花机床厂的标准 Q/YD1001。⑥
地方标准:如上海市的标准,沪 Q/SG4-25-82。

(2) 按其成熟程度划分,可分为正式标准、推荐标准、试行标准和标准草案;

(3) 按其在国民经济中的作用和性质,可分为技术标准和管理标准。

(4) 按其出版方式划分,可分为单行本、合订本和汇编本。

2.2 新陈代谢频繁,时效性强

标准文献是以科学、技术和先进经验的综合成果为基础而编制的,它只以某时间阶段的科技发展水平为基础,具有一定的陈旧性。随着经济发展和科学技术水平的不断提高,标准不断地进行补充、修订、替代或废止。因此,它的时效性特别受到重视。

2.3 具有法律约束力和权威性

标准文献是人们从事科研、生产、设计、检验和贸易中重要的法律性技术依据,具有一定的约束力和权威性,要求人们自觉遵守。作为科技工作人员,十分重视标准文献。

2.4 具有可靠性、现实性和协调性

标准文献中记录的数据只能是经过严格的科学验证取得,并随着时间不断的修订、补充和废除。不仅要求与同类课题有关的现行标准相互配合,而且与正在编制的标准更要相互配合,相互交叉引用。

2.5 编排格式、叙述方法严格统一

标准文献数量多、篇幅小、文字简炼、结构严谨、格式一致、统一编号。一般包括:标准级别、标准名称、标准号、标准提出单位、审批单位、批准时间、实施时间、标准的具体内容等。

3 标准文献著录项目及规定的信息源

标准文献基本上都具有标准名称(中国国家标准主管部门分配的国家标准)、标准编号(行业标准的编号)、标准类型、UDC 分类号(国际十进分类法)、标准发布单位、发布日期、实施日期、替换标准说明、提出批准的责任说明、标准的正文、标准附件以及标准的出版发行等信息。标准文献的著录项目可以参考普通图书著录法操作。单个标准或几个相关标准的单行本,通常无题名页者其主要信息源为封面或摘要页。汇编本的主要信息源为题名页。单行本标准文献各个著录的项目依次为:(1)标准编号项;(2)题名与责任者说明项;(3)版本项;(4)出版、发行项;(5)载体形态项;(6)丛编项;(7)附注项;(8)标准编号与获得方

式项。由于标准文献具有一定的特殊性,各著录项信息源的选择与《国际标准书目著录(总则)》(ISBD(G))规定的信息源有较大的不同,依据《中国文献编目规则(第二版)》中对标准文献各个著录项目的信息源及其选取的先后顺序如下表:

著录项目	规定信息源
题名与责任说明项	封面或题名页、前言及附加说明
版本项	版权页、封面或题名页
出版、发行项	封面或题名页、版权页
载体形态项	整本文献及附件
丛编项	版权页、题名页、文献其余部分
附注项	任何信息源
标准编号与获得方式项	版权页、文献其余部分

4 标准文献的 CNMARC 格式著录方法

标准文献按其出版特点分单行本、合订本和汇编本,合订本和汇编本与普通图书的著录大致相同,而单行本可以比较全面地反映标准文献的典型特征。这里就以单行本文献为例,探讨适用于标准文献 CNMARC 格式著录的方法,并对各主要字段著录进行具体实例。

(1) 091 字段(统一书刊号著录)。

091 字段是用来记录我国出版部门为书刊分配的统一号码。单行本的标准文献都没有 ISBN(国际标准书号)号,只在版权页上给出了统一书刊号,在这种情况下,统一书刊号应以其原有形式(包括空格、连字符和其他标点符号)著录在 091 字段的 \$a 子字段,并将文献的获得方式著录在 091 字段的 @d 子字段,而不是著录在 010 字段。

例:091##\$a155066.1-15187\$dCNY6.00

(2) 094 字段(标准号著录)。

094 字段是由国际、国家标准主管部门分配给有关国际标准、国家标准、行业标准或企业标准等出版物的号码。标准号一般由标准代号、顺序号、标准年份三部分组成。标准编号对于标准文献具有特殊的意义,是标准的重要标志,因此我们可以将标准号设置成可检字段。著录时应将国家代码著录在 094 字段的 \$a 子字段,将标准编号著录在 094 字段的 \$b 字段。

例:094##\$aCN\$bGB 17324-1998

说明:(CN 是国家代码;GB 表示中华人民共和国国家标准;17324 为标准序号,1998 为标准文献的批准年)

(3) 105 字段(专著性文字资料著录)。

105 字段包含有关专著性印刷文字资料的编码数据。对标准文献而言,本字段的第4至第7个字符位置的内容特征代码应为 I(由官方机构制的、为确保产品质量而规定的统一技术文献),该著录项容易被忽视。

例: 105## \$ay###1####000yy

(4) 200 字段(题名与责任说明著录)。

①题名的著录。

标准文献的正题名按封面或题名页著录。单行本的标准文献通常都没有题名页,按照《中国文献编目规则(第二版)》中的规定,标准文献的题名与责任说明项的规定信息源应为“封面或题名页、前言及附加说明”,因此题名的主要信息源要取自封面。标准文献封面都是统一的版式,上方写着中华人民共和国国家标准或×××行业标准、标准号,中间是反映该标准具体内容的名称(题名和并列题名)、卷册号。标准文献在著录时有两种方法:第一种方法是将具体标准的名称作为正题名,著录在 2001# \$a,将中华人民共和国国家标准或×××行业标准作为丛书名著录在 2252# \$a,并用 410 字段连接作为其检索点。第二种方法是将中华人民共和国国家标准或×××行业标准作为正题名,著录在 2001# \$a,并将标准名称著录在 2001# \$i,同时把标准名称再次著录在 5171# \$a 作为检索点。标准文献在著录时,可能大多都会选用第一种方法,因为第一种方法是读者在知道标准名称的情况下,能够直接输入题名检索到,这样可以节约读者的检索时间;第二种方法虽然也复合著录规则,但中华人民共和国国家标准或×××行业标准没有专指性,检重率太高,但其优点是读者在不知道具体标准名称时,可以逐条翻看详细信息,这样可以检索到自己想要的标准文献。

例① 2001# \$a 瓶装饮用纯净水卫生标准 \$dHygienic standard of bottled purified water for drinking \$zeng

2252# \$a 中华人民共和国国家标准

410#0 \$ 12001# \$a 中华人民共和国国家标准

5101# \$aHygienic standard of bottled purified water for drinking \$zeng

例② 2001# \$a 中华人民共和国国家标准 \$i 发酵酒卫生标准 \$dHygienic standard for fermented alcoholic beverages \$zeng

5101# \$a Hygienic standard for fermented alcoholic beverages \$zeng

5171# \$a 发酵酒卫生标准

②责任者的著录。

标准文献的单行本,其责任说明依次著录提出单位或主编部门、起草单位和批准单位,即以提出单位作为第一责任说明,起草单位和批准单位作为其他责任说明。提出单位和起草单位的信息源一般在题名页、前言或正文末尾的“附加说明”,批准单位或发布单位的信息源为题名页、封面或正文首页。起草单位在三个以上者,只著录第一个,后加“[等]”字,其余在附注项说明。若责任者说明出现在规定的信息源中,则将其直接著录在 200 字段的 \$f, \$g 中,并为其做 7XX 的检索点。

例: 2001# \$a 文献著录总则 \$dGems-Testing \$zeng \$f 全国文献工作标准化技术委员会提出 \$g 全国文献工作标准化技术委员会六分会起草 \$g 国家标准局批准

(5) 205 字段(版本项著录)。

205 字段是记录标准文献的版本说明、附加版本说明以及与该版本有关的责任说明。

例① 205## \$a2 版

例② 205## \$a2 版 \$b 修订版

例③ 205## \$a2 版 \$b 修订本 \$f 水利部水文局修订

(6) 210 字段(出版发行项著录)。

210 字段是著录有关标准文献的出版、发行和制作及其相关时间的信息。本字段与 ISBD 的“出版、发行项”相对应。

例: 210## \$a 北京 \$c 中国标准出版社 \$d1998

(7) 215 字段(载体形态项著录)。

215 字段是著录有关标准文献载体形态特征方面的信息。本字段与 ISBD 的“载体形态项”相对应。

例: 215## \$a50 页 \$c 插图 \$d30cm

(8) 3XX 字段(附注块著录)。

①300 字段(一般性附注)。

a.标准文献的发布、实施日期是标准文献的重要特征之一,它反映了标准的时效性。标准发布日期及实施日期必需用阿拉伯数字著录。年用四位数,月和日用双位数,单位数的月、日前必须加“0”;年、月、日之间用连字符连接,日期后分别加“发布”、“实施”字样。实施日期前用“;”(空格、分号、空格)标识。

例: 300## \$a 2005-10-25 发布; 2005-10-01 实施

b.标准文献的“采用关系”附注,说明国家标准

与有关国际标准或国外先进标准的关系,包括等同采用、等效采用及参照采用关系著录在300字段。

例①:采用关系:300##\$a本标准等同采用ISO 5654/2-1985

例②:采用关系:305##\$a本标准参照采用ASTMD 1655-92C《Jel A-1 航空涡轮燃料》

②305 字段(版本与书目沿革附注著录)。

有关标准文献的“代替关系”附注(新标准代替旧标准的信息),著录在本字段。

例①:代替关系:300##\$a本标准GB 2758-2005代替GB 2758-1981

③314 字段(知识责任附注著录)。

314 字段包含与在编文献的知识责任有关的附注。规定的信息源中如果没有出现责任说明,而出现在前言中,则不能直接著录在2001#\$f,应先在314字段做说明,再为其在7XX字段做检索点。

例:314##\$a本标准由全国文献工作标准化技术委员会提出

314##\$a本标准由国家珠宝玉石质量监督检验中心起草

(9) 711、712 字段(团体名称著录)。

711 字段包含以检索点形式出现的对文献负有等同知识责任的团体名称。负有主要知识责任的团体名称均记录在本字段。712 字段包含以检索点形式出现的文献负有次要知识责任的团体名称均记录在本字段。其著录方法同普通图书著录方法基本一致。

例①71102\$a信息产业部\$b电信研究院\$4发布

例②71102\$a信息产业部\$b电信传输研究所\$4提出

5 标准文献的标引方法

标准文献标引是标准文献管理工作中前期处理的主要内容。标准文献只有通过标引才能从无序的集合变为有序的集合,纳入检索系统,成为有用的信息资源,提供有效的标准情报服务,充分发挥标准文献的重要作用。标准文献标引分为两大类,即主题标引和分类标引。这两种标引都是揭示文献的内容特征,但着眼点有所不同。分类标引着眼于科学分类体系,着重反映标准文献内容的学科门类,采用的标记符号是字母或号码;主题标引着眼于特定的事物,着重反映事物的本质属性,采用的标记符号是经过规范化处理的术语,即主题词。

5.1 标准文献的主题标引方法

标准文献具有明确的适用范围和用途,多涉及专业性很强的技术领域,主题内容的专指度非常高,与普通图书相比,标准文献的主题标引更具有特殊性。

(1) 标准文献的主题词应选用词表中正式主题词。

例:2001#\$a发酵酒卫生标准

6060#\$a酒\$b发酵\$x国家标准\$y中国

(2) 选择最专指的主题词进行标引,没有专指的主题词时,选用上位主题词或近义词进行标引,同时将标准文献的主题概念记录在非控主题词610字段。

例:2001#\$a总包和给据邮件查询系统技术要求

6060#\$a邮政业务\$x部颁标准\$y中国

610##\$a总包查询系统

(3) 组配标引时,要用最邻近的主题概念进行概念组配,应优先选择交叉组配,其次选择限定组。

例:2001#\$a轨道式集装箱门式起重机

6060#\$a集装箱起重机\$x门式起重机\$x国家标准\$y中国

(4) 增设自由词进行补充标引,更能准确地反映标准文献的内容。

例:2001#\$a近程地对地导弹设计规范

6060#\$a近程导弹\$x地对地导弹\$x行业标准\$y中国

6100#\$a近程地对地导弹

(5) 无论是分散归类还是集中归类,主题标引都应该注意606字段中的主题词与691字段的分类号相对应。

例1:6060#\$a机械工业\$x行业标准\$y中国\$z汇编

690##\$aTH-65\$v4

例2:6060#\$a国家标准\$y中国\$z汇编

690##\$aT-652.1\$v4

5.2 标准文献的分类标引方法

标准文献分类的目的是根据标准的主题内容或标准对象的专业归属,揭示该标准文献的学科属性,把学科性质相同的标准文献聚集在一起,根据各学科及各种标准对象之间的联系,将馆藏的标准文献组成一个系统,编制各种检索工具,以供查找文献使用,编制索书号,以供馆藏排架使用。在标准文献分类标引的实践中,按照分类法的分类标引原则,可以采用分散归类和集中归类两种方法:

(1) 分散归类。

分散归类就是将标准文献按专业性质分入各有关学科,再用总论复分表“-65”加以复分。

例:《中华人民共和国冶金工业部部颁标准》应归入 TF-65

分散归类:690## \$aTF-65 \$v4

(2) 集中归类。

集中归类就是将各类标准文献都集中归入“T-65”工业技术总论下的“工业规程与标准”类目下,按标准号排列,并按标准的专业内容在有关各类作互见。

例:《中国国家标准分类汇编·机械类?25》应归入 T-652.1

集中归类:690## \$aT-652.1 \$v4

分散归类:690## \$aTH-65 \$v4

参考文献:

- [1] 国家图书馆《中国文献编目规则》修订组编.中国文献编目规则(第二版).北京图书馆出版社,2005,(4).
- [2] 贾宇群.关于标准文献 CNMARC 著录.大学图书馆学报.2005,(3).
- [3] 武伯军.标准文献的 CNMARC 格式著录方法探讨.科技情报开发与经济.2006,(20).
- [4] 吴开华.新形势 新思考 新实践——北京高校编目研究会 2007 年学术论文集.北京图书馆出版社,2007,(11).
- [5] <http://www.lib.stu.edu.cn/html/wxjs/index/ch6311>.
- [6] 周红雁.浅论中国标准文献的 CNMARC 格式主题标引.农业图书馆学报,2006,(3).

(上接第 81 页)

3.2.1 建立本校专家数据库

迄今为止,足以影响人类生活方式的重大科研成果的 80% 以上诞生于大学之中。大学不仅依靠高水平的科学家群体、先进的科研设备、巨大的科技信息资源,而且还充分利用产学研之间、学校不同学科之间的相互促进、相互作用,成为持续而富有强大生命力的知识创新源,对人类知识宝库的积累做出了重大贡献^[9]。检索人员必须熟悉中外著名的电子资源数据库的收录内容、编纂方法、使用方法及检索技巧等,同时熟悉本校知名专家的查收查引动态,建立本校专家数据库。通过对这些专家们的深入研究,探索到新的科学规律,建立新的科学理论,提出新的科学思想和新的科学方法^[9]。

3.2.2 加强互动,促进推送

要经常深入到用户中间,拓宽宣传渠道,一方面建立起通畅的“需求”与“保障”渠道,帮助教师、学生充分利用信息资源,强化用户的信息素质、信息意识和利用文献信息的能力,另一方面努力做好查收查引、定题和专题、成果查新、信息的分析与研究等信息服务工作。

3.2.3 开发查收查引工具软件

由于目前查收查引工作中存在着简单人工重复劳动的弊端,有些数据统计繁琐,可通过开发工具软件解决这一问题,以提高效率,减轻工作人员的负担。

3.2.4 建立健全我国科研成果的评价体系

对科研成果的评价是一个十分重要和复杂的问题,对基础研究来说,研究人员可以通过发表学术论文反映出自己的研究成果或进行学术交流,但有些科研成果不能仅靠发表论文来实现,尤其是某些研究成果属于技术保密、商业机密或是专利不便发表,这些科研成果或技术对于社会经济建设发挥了很好的作用^[4],对这类成果应充分考虑各学科领域的发展及涉及的不同范围,在各相关领域中进行同行评议,做出符合实际的评价;对于应用科学等学科领域则应充分考虑其科研成果对社会经济建设的作用而不应该片面强调论文的篇数或被收录情况,可探求评价学术研究的新方法,如用 h 指数(高引用次数)较准确地反映一个人的学术成就等,建立健全我国科研成果的评价体系,正确对待文献查收查引工作,更好地让查收查引工作为我国的科研、教育与国际接轨发挥出应有的作用。

参考文献:

- [1] 张帆.国际三大检索系统收录科技论文的影响因素[J].昆明理工大学学报:社会科学版 2008,8(6):53-56.
- [2] 苏敏.EI、SCI 和 ISTP 论文收录情况的信息分析与对策——哈尔滨工程大学案例研究[J].现代情报.2008,28(2):28-32.
- [3] 赵雷康.高校融入区域科技创新体系建设探析.华中农业大学学报(社会科学版).2009,81(3):72-76.
- [4] 潘汶.对文献查证的思考.国家图书馆学报[J].2003,(2):51-54.