

ICS 01.140.20

A 14

C A D A L 项 目 标 准

CADAL 10201—2012.3

古籍元数据著录规范

Metadata Standard for Rare Books

第一稿

2012-05-08 发布

2012-05-09 实施

CADAL 项目管理中心 发 布

目 次

前言	61
1 范围	63
2 文献结构和著录信息源	63
2.1 文献结构说明	63
2.2 著录信息源	63
3 各元素著录细则	64
3.1 题名	66
3.2 主要责任者	66
3.3 主题词/关键词	67
3.4 次要责任者	68
3.5 资源描述	68
3.6 日期	68
3.7 资源形式	69
3.8 资源类型	69
3.9 资源来源	70
3.10 语言	70
3.11 资源标识	70
3.12 时空范围	70
3.13 出版者	71
3.14 相关资源	71
3.15 权限管理	72
3.16 版本信息	72
3.17 MARC 记录	72
参考文献	73
表 1 各元素著录信息源	63

前 言

《CADAL 项目元数据标准》分 3 个部分,由 14 个标准组成。

——第 1 部分:CADAL 10201—2012.1 基本元数据标准。

——第 2 部分:CADAL 10201—2012.2 元数据著录总则。

——第 3 部分:根据不同文献类型分成 12 个子规范。

- 第 1 子规范:CADAL 10201—2012.3 古籍元数据著录规范。
- 第 2 子规范:CADAL 10201—2012.4 中文图书元数据著录规范。
- 第 3 子规范:CADAL 10201—2012.5 西文图书元数据著录规范。
- 第 4 子规范:CADAL 10201—2012.6 期刊元数据著录规范。
- 第 5 子规范:CADAL 10201—2012.7 学位论文元数据著录规范。
- 第 6 子规范:CADAL 10217—2012 报纸元数据著录规范。
- 第 7 子规范:CADAL 10218—2012 外文科技报告元数据规范与著录规范。
- 第 8 子规范:CADAL 10219—2012、CADAL 10220—2012 满铁资料(日文图书和连续出版物)描述元数据著录规范与规则。
- 第 9 子规范:CADAL 10221—2012 侨批元数据著录规范。
- 第 10 子规范:CADAL 10223—2012 美术图像数字化元数据标准规范。
- 第 11 子规范:CADAL 10224—2012 音频资料描述元数据标准规范。
- 第 12 子规范:CADAL 10226—2012 视频资料元数据规范与著录规则。

本标准为《CADAL 项目元数据标准》第 3 部分第 1 子规范。

本部分是根据 CADAL 项目《基本元数据标准》和 GB/T 1.1—2009 标准化工作导则标准,参考现行的传统印刷型文献著录规范《CALIS 古籍联机合作编目规则(修订本)》、《GB/T 3792.7—2008 古籍著录规则》等制定而成的。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)项目管理中心归口。

本部分起草单位:浙江大学图书馆。

本部分责任单位:CADAL 元数据规范项目组。

本部分起草人:孙晓菲、熊健敏、韩子静、曹玉霞等。

古籍元数据著录规范

1 范围

CADAL 10201—2012 的本部分适用于中文古籍数字文献。

本部分适用的古籍是具有中国古典装帧形式,内容以研究中国古代传统文化为主,并且用中国传统著作方式进行著述的书籍。民国间甚至现代刻印抄写的线装书及一些经折装图书,只要其内容是属于中国传统文化的,各图书馆历来也都将其等同于古籍来处理。故按本规则著录的数字化古籍,除《古籍著录规则》界定的古籍范围之外,还包括 1911 年以后书写或印刷的,具有中国古典装订形式并用中国传统著作方式进行著述的书籍。

本部分的古籍著录单位:以单个封装制作的古籍数字文献为著录单位。

2 文献结构和著录信息源

2.1 文献结构说明

古籍的数字化文本在排版上基本和原书一样,结构一般有以下几个层次:封面、封二、印章、题名页、本册目次、原书封面及弁言、封底、书脊,读者可以依据图书的页码顺序翻页阅读。

古籍的著录重点在题名的确定、版本说明、相关文献、装帧形式、收藏单位、时空范围等。

2.2 著录信息源

各元素的著录信息源见表 1。

表 1 各元素著录信息源

序号	著录项目	可重复性	著录信息源
1	题名 Title	必备,可重复	正文首卷卷端、正文各卷卷端及各卷卷末、目次、凡例、封面、版心等
2	主要责任者 Creator	有则必备,可重复	正文首卷卷端、正文各卷卷端及各卷卷末、目次、凡例、封面、版心等
3	主题词/关键词 Subject	可选,可重复	<ul style="list-style-type: none">主题词可采用非受控主题词(关键词)分类法采用《中图图书馆分类法》、《四库分类法》主题词原则上不少于 3 个
4	次要责任者 Contributor	有则必备,可重复	正文首卷卷端、正文各卷卷端及各卷卷末、目次、凡例、封面、版心等

续表

序号	著录项目	可重复性	著录信息源
5	资源描述 Description	可选,可重复	全书任何信息源
6	日期 Date	有则必备,可重复	出版日期取自版权页、封面、封底、书末出版说明等; 其他日期由制作单位、版权单位提供
7	资源形式 Format	可选,不可重复	缺省值: Image/Djvu(.djvu)
8	资源类型 Type	必备,不可重复	缺省:古籍
9	资源来源 Source	可选,可重复	全书任何信息源
10	语言 Language	必备,可重复	正文
11	资源标识 Identifier	必备,可重复	bookID、DOI、URL、URI 等
12	时空范围 Coverage	可选,可重复	正文
13	出版者 Publisher	有则必备,可重复	版权页或书名页、封面、封底、书末出版说明等
14	相关资源 Relation	可选,可重复	全书任何信息源
15	权限管理 Rights	必备,可重复	著录机构提供
16	版本信息 Edition	有则必备,可重复	规定信息源为扉页(封页)。无扉页(封页)的依次取自版权页、封面、封底、书末出版说明等
17	MARC 记录 Marc	有则必备,不可重复	著录机构提供

注:各元素修饰词及编码修饰词参见《基本元数据标准》

3 各元素著录细则

3.1 题名

(1) 本元素是数字文献的主要题名,内容包括正题名及其他说明题名文字。著录时,原则上按照规定信息源所载题名客观著录。

(2) 题名一般以题名页为准,无题名页则按正文首卷卷端题名为著录依据。

示例 1:

题名 欽定四庫全書總目經部

<dc: title>欽定四庫全書總目經部</dc: title>

(3) 正文首卷卷端所题书名如不能代表全书或未题书名,应从规定信息源的其他部分选择适当的书名著录,如在正文各卷卷端、目录等处,并在资源描述中说明书名的信息源。

示例 2:

题名 厚德堂集驗方編: 四卷

资源描述 书名据目录和封面题名著录。

<dc: title>厚德堂集驗方編: 四卷</dc: title>

<dc: description>书名据目录和封面题名著录。</dc: description>

(4) 凡在书名后须用数字表示的卷数或卷次,用汉字数码表示。

示例 3:

题名 人鏡陽秋: 二十二卷

<dc: title>人鏡陽秋: 二十二卷</dc: title>

(5) 如规定信息源提供的书名文字过长,可在不影响书名识别的情况下,省略中间位置的部分文字,并用“…”代替。

示例 4:

题名 皇清誥授光祿大夫…顯考儻笙府君行述

<dc: title>皇清誥授光祿大夫…顯考儻笙府君行述</dc: title>

(6) 其他书名信息,如古籍的卷次或卷数、章回、种数,用“:”与正题名隔开。

示例 5:

题名 東岱山房詩錄: 二卷外集一卷

<dc: title>東岱山房詩錄: 二卷外集一卷</dc: title>

(7) 无总题名古籍的合订题名,在题名项重复著录。

示例 6:

题名 琵琶記: 一卷

题名 連環記: 一卷

题名 意中緣: 一卷

<dc: title>琵琶記: 一卷</dc: title>

<dc: title>連環記: 一卷</dc: title>

<dc: title>意中緣: 一卷</dc: title>

(8) 多卷书:

① 根据扫描和数据打包处理的实际情况,一般分散著录。

② 多卷书一般以第一卷卷端题名为正题名,如无法获取第一卷信息,编目员可以手头最早卷期的卷端题名为著录依据。

示例 7:

一书书名页(扉页)题名为“宋史全文資治通鑿”,目录页题名为“續宋編年資治通鑿目錄”,而第一卷卷端题名为“續資治通鑿”,因此正书名用第一卷卷端题名。

题名 續資治通鑿

<dc: title>續資治通鑿</dc: title>

<dc: description>扉页题名: 宋史全文資治通鑿</dc: description>

<dc: description>目录页题名: 續宋編年資治通鑒目錄</dc: description>

③ 多卷书有分卷题名,但分卷题名无独立识别意义。在 title 项,著录总题名、分卷号(如果有分卷号)、分卷题名,三者之间用小圆号“.”、“#”和逗号“,”、“#”隔开。

示例 8:

题名 丹鉛總錄 第二十七卷 (明)楊慎撰

<dc: title>丹鉛總錄. 第二十七卷</dc: title>

<dc: creator role="撰">(明) 楊慎</dc: creator>

示例 9:

题名 子書百家 23 卷 分卷题名 懶真子:五卷,(宋)馬永卿撰

<dc: title>子書百家. 第 23 卷, 懶真子: 五卷</dc: title>

<dc: creator role="撰">(宋) 馬永卿</dc: creator>

(9) 规定信息源有两种或两种以上文种题名,应选择与图书正文文种相同的题名为正题名著录。第二文种题名著录在交替题名中。

示例 10:

题名 觀物博異

交替题名 The universe of the infinitely great and the infinitely little

<dc: title>觀物博異</dc: title>

<dc: title. alternative>The universe of the infinitely great and the infinitely little </dc: title. alternative>

(10) 题名中所含的标点、符号、数字、外字母及起语法标点作用的空格原则上客观照录。如果文字为字符集外汉字,将汉字拼音罗马化,并置于方括号中,无法用拼音注音的,用“=”标注,然后在资源描述项中说明。

示例 11:

题名 [tao] 机閑評

资源描述 [tao]=[木 寿]

<dc: title>[tao] 机閑評</dc: title>

<dc: description>[tao]=[木 寿]</dc: description>

(11) 规定信息源未提供适当的书名,可以根据内容由编目员自己拟定书名,并将该书名用“[]”括起。

示例 12:

题名 [星宿論解]

<dc: title>[星宿論解]</dc: title>

3.2 主要责任者

(1) 本元素是对古籍图书内容负主要责任的个人或团体。著录时,应按规定信息源据实照录,同一责任方式的责任者不超过三个时重复著录,三个以上时只著录第一个。

(2) 主要责任者一般以书名页为准,无书名页则按正文首卷卷端所题责任者为著录依据。

(3) 正文首卷卷端所题责任者的说明文字可著录于资源描述项。

(4) 正文首卷卷端所题责任者如不能代表全书或未题责任者,应从规定信息源的其他

部分选择适当的责任者著录,如在正文各卷卷端、目录等处,并在附注中说明责任者的信息源。

(5) 规定信息源未提供适当的责任者,而由其他资料查考得出,依查考得出责任者著录,将该责任者用“[]”括起,并在资源描述项中说明责任者的信息源。

(6) 如书名页上的责任方式有撰、注、编、纂、辑、译,撰为主要责任方式,其他责任方式著录于次要责任者项。

(7) 个人责任者名称前后冠有头衔等字样,一般不予著录。

(8) 1912年以前去世的中国责任者前加“()”标识朝代;外国责任者在名称前加“()”标识国别;个人责任者为僧人姓释,与名字连在一起著录。

示例 13:

主要责任者(唐)释慧能撰

<dc: creator role="撰">(唐)释慧能</dc: creator>

示例 14:

主要责任者(泰西)利玛窦撰

资源描述 利玛窦系意大利传教士,意大利明代称为泰西。

<dc: creator role="撰">(泰西)利玛窦</dc: creator>

<dc: description>利玛窦系意大利传教士,意大利明代称为泰西。</dc: description>

(9) 外国责任者既有中文,又有外文原名,著录时外文原名置于中文后,并用“()”括起。国别著录于责任者前用“()”,外文原名著录的顺序是姓在前,名在后,姓名之间用“,#”隔开。著录形式为:(国别)+责任者中译名+(姓,#名原文)。

示例 15:

主要责任者(英)尼特(Knitter, Paul F.)著

<dc: creator role="著">(英)尼特(Knitter, Paul F.)</dc: creator>

3.3 主题词/关键词

(1) 本元素描述资源内容的主题。主题一般有论题主题、题名主题、名称主题(包括人名主题、团体名称主题、家族名称主题)、地理名称主题等。

(2) 主题词可采用受控或非受控词汇。

(3) 受控词汇建议使用《中国分类主题词表》,分类法采用《四库分类法》或《中国图书馆分类法》。

(4) 主题词或关键词原则上不少于3个。

(5) 各类分类级别由各单位根据具体情况而定。

(6) 主题著录方式:重复 subject 元素项,一个主题对应一个 subject,一个 subject 元素项著录一个主题词/词串。

示例 16:

主题词 四库全书 子部 儒家类

<dc: subject xsi: type="SKC">四库全书</dc: subject>

<dc: subject xsi: type="SKC">子部</dc: subject>

<dc: subject xsi: type="SKC">儒家类</dc: subject>

示例 17:

主题词 古典文學 中國 明代

<dc: subject xsi: type="CCT">古典文學</dc: subject>

<dc: subject xsi: type="CCT">中國</dc: subject>

<dc: subject xsi: type="CCT">明代</dc: subject>

3.4 次要责任者

著录细则同“3.2 主要责任者”。

3.5 资源描述

(1) 本元素描述的是其他各元素未著录而必须进一步补充说明的内容。描述可以包括但不限于文摘、目次、图示内容说明或内容的自由行文叙述,信息源自全书。

(2) 著录数字文献内容提要、文摘,要求言简意赅,字数控制在 100 字以下。

(3) 目次则如实照录。

(4) 其他各项中无法著录但必须予以说明的古籍信息,如书名、责任者的出处,全书各处提供的不同于题名、主要责任者及次要责任者的说明信息。

(5) 记录古籍的书套、书匣、书架和附件等方面的注释。

示例 18:

资源描述 本件卷端题:“海盐金粟山广惠禅院大藏,巨,一十八纸”;卷背有“金粟山藏经纸”朱印;有“乾隆御赏”、“宣统御览之宝”等印。

<dc: description>本件卷端题:“海盐金粟山广惠禅院大藏,巨,一十八纸”;卷背有“金粟山藏经纸”朱印;有“乾隆御赏”、“宣统御览之宝”等印。</dc: description>

示例 19:

资源描述 原书配装 24 个木匣,2 个木底座

<dc: description>原书配装 24 个木匣,2 个木底座。</dc: description>

3.6 日期

(1) 本元素著录古籍的出版日期,版权日期和数字文献创建、出版或颁布的日期。采用公元纪年著录。

(2) 著录形式可选用:YYYY-MM-DD、YYYY-MM、YYYY。

(3) 朝代著录推荐使用《中国朝代名称规范表》。

(4) 元素修饰词用于著录数字对象,如:创建时间(created)、发布时间(issued),而对原书的日期则不用元素修饰词表示。

示例 20:

创建时间和发布时间用元素修饰词表示,如:

<dc: date. created>2003-12-01</dc: date. created>

<dc: date. issued>2004-02-03</dc: date. issued>

示例 21:

原书的出版时间不用元素修饰词表示,公元纪年著录在前,朝代在后并用括号括起。如:

<dc: date>1843(清道光二十三年)</dc: date>

3.7 资源形式

(1) 本元素著录数字文献的电子形态,包括文件大小(extent),扫描分辨率(scan resolution), Internet 媒体类型(MIME)等。

(2) 资源形式指定值:

Text/html(.html,.htm)
Application/msword(.doc)
Application/pdf(.pdf)
Application/postscript(.ai,.eps,.ps)
Application/powerpoint(.ppt)
Application/rtf(.rtf)
Application/wordperfect5.1(.wp5.1)
Application/x-latex(.latex)
Image/Djvu(.djvu)
Image/gif(.gif)
Image/.(.jpeg,.jpg,.jpe)
Text/plain(.txt)
Text/sigml(.sgml,.sgm)
...

参照 MIME^①

缺省值:Image/Djvu(.djvu)

(3) 文件大小,记录数字文献的大小或页码。

示例 22:

资源形式 Extent: 3.6MB

<dc:format.extent>3.6 MB</dc:format.extent>

示例 23:

资源形式 Extent: 150 页

<dc:format.extent>150 页</dc:format.extent>

(4) 扫描分辨率,记录数字文献的清晰度,单位是 dpi。

示例 24:

资源形式 600 dpi

<dc:format.scanResolution>600 dpi</dc:format.scanResolution>

3.8 资源类型

本元素缺省值:古籍。

示例 25:

<dc:type>古籍</dc:type>

^① Multipurpose Internet Mail Extensions(<http://www.nacs.uci.edu/indiv/ehood/MIME/MIME.html>).

3.9 资源来源

本元素描述数字文献的出处信息,可以是来源资源的全部或一部分。

3.10 语言

本元素描述古籍的正文语种。语种代码参见《世界语种代码表》(《CALIS 联机合作编目手册(下)》),采用 3 位英文字母。少数民族语言采用中文描述。

示例 26:

语言 chi

```
<dc: language>chi</dc: language>
```

示例 27:

语言 jpn

```
<dc: language>jpn</dc: language>
```

示例 28:

语言 满汉合璧

```
<dc: language>满汉合璧</dc: language>
```

示例 29:

语言 藏文

```
<dc: language>藏文</dc: language>
```

3.11 资源标识

本元素用以标识资源的字符串或数字,应采用标准的编码体系,属性“xsi: type”用于表
示指定标识类型的类型,其指定值为古籍特定标识符、URL 等。

示例 30:

```
<dc: identifier xsi: type="bookID">06000001</dc: identifier>
```

3.12 时空范围

本元素著录古籍文献涵盖的时间和地理区域,著录时应采用受控词汇。

示例 31:

时空范围

时间(公元纪年):618 907

空间 北京

```
<dc: coverage. temporal>618 907</dc: coverage. temporal>
```

```
<dc: coverage. spatial>北京</dc: coverage. spatial>
```

示例 32:

时空范围

时间(年号纪年):清康熙

时间(公元纪年):1662 1723

空间 钱塘[浙江省]

```
<dc: coverage. temporal>清康熙</dc: coverage. temporal>
```

```
<dc: coverage. temporal>1662 1723</dc: coverage. temporal>
```

<dc: coverage. spatial>钱塘 [浙江省]</dc: coverage. spatial>

3.13 出版者

(1) 本元素著录有关古籍文献的出版发行信息,按规定信息源如实著录。著录格式为“出版者(出版地)”。

(2) 古籍的出版者或发行者一般是行政地区名称在前,然后是出版地,行政区名和地名与现代地名有很大的差异,经考证能确定现代的行政区名,应注明现代的行政区名或地名,并用“[]”括起。

示例 33:

出版者 吴氏萧辣齋(延陵 [江蘇])

<dc: publisher>吴氏萧辣齋(延陵 [江蘇])</dc: publisher>

(3) 既有古行政区名,又有古地名,则古行政区名在前,古地名在后,并用逗号隔开。

示例 34:

出版者 李安檉(先鋒隘, 江陵府 [湖北])

<dc: publisher>李安檉(先鋒隘, 江陵府 [湖北])</dc: publisher>

(4) 出版信息如不详只要在 publisher 元素里进行相应著录,不需在 description 元素里描述。

1) 出版者、出版地均不详,则著录:[不详(不详)]。

示例 35:

<dc: publisher>[不详(不详)]</dc: publisher>

2) 出版者、出版地均可推测,则著录格式:[出版者(出版地)]。

示例 36:

<dc: publisher>[海虞(毛晉汲古閣)]</dc: publisher>

3) 出版者可以推测,但是出版地无法推测,则著录格式:[出版者(不详)]。

示例 37:

<dc: publisher>[新安(不详)]</dc: publisher>

3.14 相关资源

(1) 本元素用于揭示数字文献同其他资源之间的关联。此项著录①丛书;②子目;③合刻书名;④合函书名;⑤有独立检索意义的附录、附刻。

(2) 各子目著录时,做单独的子目分析记录,同时在各子目书目记录的“相关文献”元素中著录所属丛书的题名和标识号。

示例 38:

丛书:求恕齋叢書

<dc: relation>求恕齋叢書</dc: relation>

示例 39:

合函书名:清河縣志附編

<dc: relation>清河縣志附編</dc: relation>

示例 40:

合刻书名:六韜逸文

CADAL 项目标准规范汇编(二)

CADAL 10201—2012.3

<dc: relation. hasPart>六韜逸文</dc: relation. hasPart>

示例 41:

附录:曹集疑字音釋

<dc: relation. hasPart>曹集疑字音釋</dc: relation. hasPart>

3.15 权限管理

本元素著录数字文献的知识产权、版权、使用权限及其他相关产权信息。由著录机构提供信息。

示例 42:

权限管理 制作单位 浙江大学图书馆

访问权限 限于校园网用户

收藏单位 浙江大学图书馆

<dc: rights. createCentre>浙江大学图书馆</dc: rights. createCentre>

<dc: rights. accessRights>限于校园网用户</dc: rights. accessRights>

<dc: rights. location>浙江大学图书馆</dc: rights. location>

3.16 版本信息

本元素描述古籍的版本,以及与版本相关的说明文字。

示例 43:

版本 活字本,木活字,朱墨套印

<dc: edition>活字本,木活字,朱墨套印</dc: edition>

示例 44:

版本 抄本,影宋

<dc: edition>抄本,影宋</dc: edition>

示例 45:

版本 刻本,朱印

<dc: edition>刻本,朱印</dc: edition>

3.17 MARC 记录

本元素著录数字化原型古籍印刷文献的 MARC 记录,以供编目员参考,有则必备。本规范建议:Marc 记录编号与 bookID 一致。

示例 46:

<dc: marc xsi: type="cnmarc">06074894.iso</dc: marc>

参 考 文 献

- [1] 国家标准局批准. 中华人民共和国国家标准. GB/T 3792.1—2009 文献著录总则.
- [2] 国家标准局批准. 中华人民共和国国家标准. GB/T 3792.7—2008 古籍著录规则.
- [3] 潘太明, 朱岩, 宋斐华. 中国机读目录格式使用手册(修订版). 北京: 科学技术文献出版社, 2001.
- [4] 段明莲编著. 文献信息资源编目. 北京: 北京大学出版社, 2000.
- [5] CALIS 古籍联机合作编目中心. CALIS 古籍联机合作编目规则(修订本), 2005.
- [6] 中文古籍图书著录细则(北图试用稿).