

ICS 01.140.20  
A 14

# C A D A L 项 目 标 准

CADAL 10201—2012.2

---

## 元数据著录总则

Metadata General Rules

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 .....	47
1 范围 .....	48
2 术语定义 .....	48
2.1 古籍 .....	48
2.2 中文图书 .....	48
2.3 西文图书 .....	48
2.4 期刊 .....	48
2.5 学位论文 .....	48
2.6 报纸 .....	48
2.7 外文科技报告 .....	49
2.8 满铁资料 .....	49
2.9 侨批 .....	49
2.10 图片资源 .....	49
2.11 音频材料 .....	49
2.12 视频材料 .....	49
3 著录项目 .....	49
3.1 题名 .....	49
3.2 主要责任者 .....	49
3.3 主题词/关键词 .....	50
3.4 次要责任者 .....	50
3.5 资源描述 .....	50
3.6 日期 .....	50
3.7 资源形式 .....	50
3.8 资源类型 .....	50
3.9 资源来源 .....	50
3.10 语言 .....	51
3.11 资源标识 .....	51
3.12 时空范围 .....	51
3.13 出版者 .....	51
3.14 相关资源 .....	51

## CADAL 项目标准规范汇编(二)

### CADAL 10201—2012.2

3.15 权限管理·····	51
3.16 版本信息·····	51
3.17 MARC 记录·····	52
3.18 学位·····	52
4 著录必备元素·····	52
5 著录标识符·····	52
5.1 标识符说明·····	52
5.2 标识符著录规则·····	52
6 通用著录格式·····	53
参考文献·····	56

## 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 2 部分。

本部分是根据 CADAL 项目“基本元数据标准”,参考现行传统印刷型文献著录规范和其他数字文献元数据著录规范以及 GB/T 1.1—2009 标准化工作导则标准而制定的。

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。

## 元数据著录总则

### 1 范围

CADAL 10201—2012 的本部分著录对象特指印刷型文献的数字化衍生物,包括图书、期刊、学位论文等的数字文献。

本部分的著录单元一般指独立的数字文献,也可根据扫描文件特定的封装标准确定著录单元。

本部分适用于对一部数字文献的著录,也适用于对能独立使用的数字文献的某一章节的著录。

### 2 术语定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 2.1 古籍 Rare Books

古籍指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。

#### 2.2 中文图书 Chinese Books

中文图书指 1912 年后国内出版的印刷版普通中文图书。其中,民国图书特指 1912—1949 年间出版的中文图书。

#### 2.3 西文图书 Western Books

西文图书主要指英文、法文、德文、西班牙文等国外拉丁语系原版图书。

#### 2.4 期刊 Periodicals

期刊又称连续出版物,具有固定名称、定期或不定期连续刊行,用连续的卷期和年月顺序编号出版,每期内容由多位作者撰写且不重复。

#### 2.5 学位论文 Dissertations

学位论文指为完成一定学位必须撰写的论文,是学术论文的一种形式。

#### 2.6 报纸 Newspapers

报纸是以国内外社会、政治、经济、文化等新闻为主要内容的散页定期出版物,一般指日报。

## 2.7 外文科技报告 Foreign Sci-tech Reports

外文科技报告主要指美国的四大科技报告,包括民用工程技术、航空航天技术、能源技术等内容。

## 2.8 满铁资料 South Manchuria Railway Data

满铁资料指1906—1945年四年间,日本“国策公司”搜集的中国和东亚各国的军事、政治、经济、社会、文化等各方面的情报,包括日文图书及日文连续出版物。

## 2.9 侨批 Qiao Pi Data

侨批指海外侨胞通过民间渠道及后来的金融、邮政机构寄回国内的连带家书或简单附言的汇款凭证,俗称“番批”、“银信”。

## 2.10 图片资源 Image

图片资源指(主要)诉诸人类视觉的信息资源对象。本标准规范特指各类不同材料、不同载体的美术图像,包括国画、书法、油画、皮影等类型。

## 2.11 音频材料 Audio Resources

音频材料指(主要)诉诸人类听觉的信息资源对象。包括各类实体性胶质唱片、激光唱盘(CD)、录音带等为载体的音频资料,由计算机作曲的原生性数字化音乐资源,以及由录音载体转移、发布至网络上的数字化音频资源。

## 2.12 视频资料 Video Material

视频资料指通过数码设备获得的或者由模拟视频信号经数字化处理后所形成的视频文件,以数字视频文件或视音频文件为主,包括电影、电视剧、记录片、教学片等形式。

# 3 著录项目

## 3.1 题名

定义:由创建者或出版者给予数字文献的正式公开名称。

标识:Title。

注释: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。

## 3.2 主要责任者

定义:创建数字文献内容的主要责任者。

标识:Creator。

注释:本元素是对数字文献内容负主要责任的个人、团体或一个服务系统。凡涉及中国

朝代著录的,均可参见《中国朝代名称规范》。

### 3.3 主题词/关键词

定义:描述数字文献主题内容的受控或非受控词汇。

标识:Subject。

注释:本元素描述数字文献的主题。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。

### 3.4 次要责任者

定义:除主要责任者之外的创建数字文献内容的其他责任者。

标识:Contributor。

注释:本元素是对数字文献内容负次要责任的个人、团体或一个服务系统。

### 3.5 资源描述

定义:对数字文献内容相关的描述说明、附注等。

标识:Description。

注释: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。

### 3.6 日期

定义:与数字文献有关的日期。

标识:Date。

注释:本元素著录文献的出版日期、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。

### 3.7 资源形式

定义:数字文献的电子形态。

标识:Format。

注释: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。

### 3.8 资源类型

定义:有关资源内容的特征和类型。

标识:Type。

注释:本元素包括古籍、中文图书、西文图书、期刊、学位论文、报纸、外文科技报告、满铁资料、侨批、美术图像、音频资料、视频资料等资源类型。

### 3.9 资源来源

定义:描述资源的出处信息。

标识:Source。

注释:本元素可以是来源资源的全部或一部分。

### 3.10 语言

定义:数字文献的文字语种。

标识:Language。

注释:本元素描述数字文献的正文语种。语种代码采用3位英文字母,参见《世界语种代码表》。

### 3.11 资源标识

定义:确认资源的唯一标识。

标识:Identifier。

注释:本元素描述专门用于辨别资源、唯一标识电子版图书的字符串或数字。

### 3.12 时空范围

定义:数字文献内容所涉及的时间和空间覆盖范围。

标识:Coverage。

注释:本元素著录数字文献涵盖的时间和地理区域,著录时采用受控词汇。

### 3.13 出版者

定义:使数字文献成为可取得或可利用的出版者或颁布者。

标识:Publisher。

注释:本元素著录数字文献所对应的印刷文献的出版发行信息。

### 3.14 相关资源

定义:与数字文献存在某种关系的其他数字文献资源。

标识:Relation。

注释:本元素用于揭示数字文献同其他资源之间的关联,主要著录不同版本的图书、配套书、丛书名等。

### 3.15 权限管理

定义:数字文献本身所有的或被赋予的权限信息。

标识:Rights。

注释: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。

### 3.16 版本信息

定义:数字对象原件的版本说明信息,包括它的收藏历史。

标识:Edition。

注释:本元素揭示数字对象原件——印刷文献自身所包含的版本说明信息。

### 3.17 MARC 记录

定义:与数字文献所对应文献的 MARC 记录的文件名称。

标识:Marc。

注释:本元素著录数字化原型印刷文献的 MARC 记录,以供编目员参考,有则必备。

### 3.18 学位

定义:与学位论文相关的学位信息。

标识:Degree。

注释:本元素著录与学位论文相关的学位信息,包括授予单位、学科、学位名称等修饰词。

## 4 著录必备元素

本规范每个元数据记录的必备元素为 5 项,如下所述。

——题名:Title。

——资源类型:Type。

——语言:Language。

——资源标识:Identifier、bookID、CADAL 电子图书标识号。

——权限:Rights。

## 5 著录标识符

### 5.1 标识符说明

本规范包括的标点符号有冒号“:”、小圆号“.”、括号“()”、逗号“,”、方括号“[]”、分号“;”、起讫号“—”等,说明如下:

(1) 冒号“:”:用于其他题名信息之前。

(2) 小圆号“.”:用于多卷书分卷题名、丛书从属题名之前。

(3) 括号“()”:用于主要责任者及次要责任者国别、朝代的标识,出版者,期刊卷、期等标识。

(4) 逗号“,”:用于总题名(总丛书名)的分卷号与分卷题名之间。

(5) 方括号“[]”:用于取自规定信息源之外,编目员自拟信息。

(6) 分号“;”:用于丛书编号之前。

(7) 起讫号“—”:用于年代、卷期等起讫连接。

### 5.2 标识符著录规则

标点符号在输入法半角状态下使用,著录规则如下:

(1) 冒号“:”、括号“()”、方括号“[]”及分号“;”前后各空一格(冒号作为标点符号时不

空格)。

- (2) 小圆号“.”和逗号“,”前不空格,后空一格,如(. #)、(, #)。
- (3) 起讫号“—”前后均不空格。
- (4) 英文与数字之间要空一格,数字与汉字、字母与汉字之间不需空格。
- (5) 原有信息中的“[]”用“( )”代替,在本规范中,“[]”只代表编目员自拟信息。

## 6 通用著录格式

```
<? xml version="1.0" encoding="utf-8" ? >
<dublincore      xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <dc: title>题名</dc: title>
  <dc: title.alternative>交替题名</dc: title.alternative>
  <dc: creator>主要责任者</dc: creator>
  <dc: creator.institution>机构</dc: creator.institution>
  <dc: creator.discipline>专业</dc: creator.discipline>
  <dc: subject>主题词</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="CT">主题词(汉语主题词表)</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="CCT">主题词(中国分类主题词表)</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="CLC">分类号(中图法)</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="SKC">四库分类</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="LCCAS">分类号(中国科学院图书馆分类法)</dc: sub-
ject>
  <dc: subject xsi:type="LCSH">主题词(美国国会图书馆主题词)</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="MESH">医学主题词(医学主题词表)</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="DDC">杜威十进分类法</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="LCC">美国国会图书馆分类法</dc: subject>
  <dc: subject xsi:type="UDC">国际十进分类法</dc: subject>
  <dc: contributor>次要责任者</dc: contributor>
  <dc: contributor.institution>机构</dc: contributor.institution>
  <dc: contributor.discipline>专业</dc: contributor.discipline>
  <dc: description>资源描述</dc: description>
  <dc: description.abstract>文摘</dc: description.abstract>
  <dc: description.accrualPeriodicity>出版周期</dc: description.accrualPeriodicity>
  <dc: description.tableOfContents>目录</dc: description.tableOfContents>
  <dc: description.fund>资助</dc: description.fund>
  <dc: date>日期</dc: date>
  <dc: date.available>可用日期</dc: date.available>
  <dc: date.created>创建日期</dc: date.created>
```

<dc: date.dateAccepted>接受日期</dc: date.dateAccepted>  
 <dc: date.dateCopyrighted>版权日期</dc: date.dateCopyrighted>  
 <dc: date.dateSubmitted>提交日期</dc: date.dateSubmitted>  
 <dc: date.issued>发布日期</dc: date.issued>  
 <dc: date.modified>修改日期</dc: date.modified>  
 <dc: date.replied>答辩日期</dc: date.replied>  
 <dc: date.valid>有效日期</dc: date.valid>  
 <dc: format>资源形式</dc: format>  
 <dc: format.extent>文件大小</dc: format.extent>  
 <dc: format.scanResolution>扫描分辨率</dc: format.scanResolution>  
 <dc: type>资源类型</dc: type>  
 <dc: source>资源来源</dc: source>  
 <dc: language>语言</dc: language>  
 <dc: identifier>资源标识</dc: identifier>  
 <dc: identifier xsi:type="ISBN">ISBN</dc: identifier>  
 <dc: identifier xsi:type="ISSN">ISSN</dc: identifier>  
 <dc: identifier xsi:type="URI">URI</dc: identifier>  
 <dc: identifier xsi:type="URL">URL</dc: identifier>  
 <dc: identifier xsi:type="bookID">bookID</dc: identifier>  
 <dc: identifier xsi:type="DOI">DOI</dc: identifier>  
 <dc: coverage>时空范围</dc: coverage>  
 <dc: coverage.temporal>时间范围</dc: coverage.temporal>  
 <dc: coverage.spatial>空间范围</dc: coverage.spatial>  
 <dc: publisher>出版者</dc: publisher>  
 <dc: relation>相关资源</dc: relation>  
 <dc: relation.hasFormat>格式转换为</dc: relation.hasFormat>  
 <dc: relation.isFormatOf>格式转换于</dc: relation.isFormatOf>  
 <dc: relation.hasPart>包含</dc: relation.hasPart>  
 <dc: relation.isPartOf>包含于</dc: relation.isPartOf>  
 <dc: relation.hasVersion>其他版本</dc: relation.hasVersion>  
 <dc: relation.isVersionOf>原版本</dc: relation.isVersionOf>  
 <dc: relation.references>参照</dc: relation.references>  
 <dc: relation.isReferencedBy>被参照</dc: relation.isReferencedBy>  
 <dc: relation.replaces>替代</dc: relation.replaces>  
 <dc: relation.isReplacedOf>被替代</dc: relation.isReplacedOf>  
 <dc: relation.requires>需求</dc: relation.requires>  
 <dc: relation.isRequiredBy>被需求</dc: relation.isRequiredBy>  
 <dc: rights>权限管理</dc: rights>  
 <dc: rights.createCentre>制作单位</dc: rights.createCentre>

<dc: rights.accessRights>访问权限</dc: rights.accessRights>  
<dc: rights.copyrightOwner>文本版权拥有者</dc: rights.copyrightOwner>  
<dc: rights.copyrightExpiryDate>文本版权解除日期</dc: rights.copyrightExpiryDate>  
<dc: rights.location>收藏单位</dc: rights.location>  
<dc: rights.securityClassification>保密级别</dc: rights.securityClassification>  
<dc: edition>版本信息</dc: edition>  
<dc: edition.history>收藏历史</dc: edition.history>  
<dc: marc>MARC 记录</dc: marc>  
<dc: degree>学位</dc: degree>  
<dc: degree.grantor>授予单位</dc: degree.grantor>  
<dc: degree.discipline>学科</dc: degree.discipline>  
<dc: degree.level>学位名称</dc: degree.level>  
</dublincore>

### 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 3792.2—2006 普通图书著录规则.
- [3] 国家标准局批准. 中华人民共和国国家标准. GB/T 3792.3—2009 连续出版物著录规则.
- [4] 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.
- [5] 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.
- [6] 段明莲编著. 文献信息资源编目. 北京:北京大学出版社,2000.
- [7] 夏勇,周子荣编著. 西文编目实用教程. 杭州:浙江大学出版社,1989.
- [8] 谢琴芳主编. CALIS 联机合作编目手册. 北京:北京大学出版社,2000.
- [9] 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.
- [10] 中文古籍图书著录细则(北图试用稿).