

ICS 01.140.20

A 14

# C A D A L 项 目 标 准

CADAL 10201—2012.6

---

## 期刊元数据著录规范

Metadata Standard for Periodicals

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	119
1 范围	121
2 文献结构和著录信息源	121
2.1 文献结构说明	121
2.2 著录信息源	121
3 各元素著录细则	122
3.1 题名	122
3.2 主要责任者	124
3.3 主题词/关键词	125
3.4 次要责任者	125
3.5 资源描述	125
3.6 日期	127
3.7 资源形式	128
3.8 资源类型	128
3.9 资源来源	129
3.10 语言	129
3.11 资源标识	129
3.12 时空范围	129
3.13 出版者	129
3.14 相关资源	130
3.15 权限管理	130
3.16 版本信息	131
3.17 MARC 记录	131
参考文献	132
表 1 各元素著录信息源	121

## 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》第三部分第 4 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《GB/T 3792.3—2009 连续出版物著录规则》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。

## 期刊元数据著录规范

### 1 范围

CADAL 10201—2012 的本部分主要应用于印刷版期刊的数字文献著录。

本部分的期刊著录单位:以单个封装制作的期刊为著录对象。期刊一般按册著录;如一册期刊以多个卷期合订形式出版,也按此规范著录,合订卷期信息在资源描述项中说明。

本部分的期刊按单册提交记录,由 CADAL 中心按刊名集中,进行卷期合并处理。

### 2 文献结构和著录信息源

#### 2.1 文献结构说明

期刊的数字化文本与印刷版相比,版式上和顺序上是一致的。一般有以下几个层次组成:封面、版权页、目录、正文、封底。读者可以依据期刊的页码顺序翻页阅读。

数字化文本通过这些内容标识和相关页面做链接,以方便读者阅读。元数据的著录信息源也从上述内容标识中判断。

期刊的著录依据是本题名下第一期或部分;若无法获得第一期,应以可获得的最早发行的一期或部分著录,而且必须在资源描述项说明著录所依据的卷期。

#### 2.2 著录信息源

各元素著录信息源见表 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	规定信息源为题名页。无题名页的依次取自版权页、封面、封底
2	主要责任者 Creator	有则必备,可重复	规定信息源为题名页。无题名页依次取自版权页、封面、封底
3	主题词/关键词 Subject	可选,可重复	<ul style="list-style-type: none"><li>主题词可采用非受控主题词(关键词)</li><li>分类法采用《中图图书馆分类法》、《中国科学院图书馆分类法》</li><li>主题词原则上不少于 3 个</li></ul>
4	次要责任者 Contributor	有则必备,可重复	规定信息源为题名页。无题名页依次取自版权页、封面、封底

## CADAL 项目标准规范汇编(二)

CADAL 10201—2012.6

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	全刊任何信息源
6	日期 Date	有则必备,可重复	出版日期取自全刊任何信息源,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:期刊
9	资源来源 Source	可选,可重复	全刊任何信息源
10	语言 Language	必备,可重复	正文
11	资源标识 Identifier	必备,可重复	bookID、DOI、ISSN、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	全刊任何信息源
14	相关资源 Relation	可选,可重复	全刊任何信息源
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	规定信息源为版权页。无版权页的依次取自题名页、封面、封底
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) 题名的说明文字与正题名间用“:”隔开。

示例 1:

题名 启蒙: 0~3 岁

<dc: title>启蒙: 0~3</dc: title>

示例 2:

题名 诊断学: 理论与实践

<dc: title>诊断学: 理论与实践</dc: title>

(3) 题名中所含的标点、符号、数字、汉语拼音、外文字母及起语法标点作用的空格原则上客观照录。

示例 3:

题名 电视剧 DVDSHOW

<dc: title>电视剧 DVDSHOW</dc: title>

示例 4:

题名 课程·教材·教法

<dc: title>课程·教材·教法</dc: title>

示例 5:

题名 C&G 消费指南

<dc: title>C&G 消费指南</dc: title>

(4) 题名页既有简称题名又有全称题名,则全称题名作为正题名,简称题名作为副题名,并用“:”隔开。

示例 6:

题名 武汉医学院院刊: 武医

<dc: title>武汉医学院院刊: 武医</dc: title>

(5) 按分辑出版的期刊,应先著录正题名,各辑的编号或其他标识及分辑题名,著录在正题名后,分别用小圆号“.”和逗号“,”隔开。( # 为空格)

示例 7:

题名 国外医学. 第一分辑, 妇产科学

<dc: title>国外医学. 第一分辑, 妇产科学</dc: title>

示例 8:

题名 中国科学. 物理学 力学 天文学

<dc: title>中国科学. 物理学 力学 天文学</dc: title>

(6) 副刊名如含有主刊题名,则用小圆号“.”和逗号“,”将主刊题名与副刊题名隔开。

示例 9:

题名 教书育人. 校长参考

<dc: title>教书育人. 校长参考</dc: title>

示例 10:

题名 瑞丽. 裳

<dc: title>瑞丽. 裳</dc: title>

(7) 用特定名称单独出版的分辑或副刊,如其名称比共同题名或主刊题名更重要,则以分辑题名或副刊题名作为正题名。

## CADAL 项目标准规范汇编(二)

CADAL 10201—2012.6

示例 11:

题名 世界贸易组织动态与研究:上海外贸学院学报

<dc: title>世界贸易组织动态与研究:上海外贸学院学报</dc: title>

(8) 规定信息源有两种或两种以上文种题名,应选择与期刊正文文种相同的题名为正题名著录(语言读物除外)。第二文种题名著录在交替题名中。

示例 12:

题名 CT 理论与应用研究

交替题名 Computerized Tomography Theory and Applications

<dc: title>CT 理论与应用研究</dc: title>

<dc: title. alternative>Computerized Tomography Theory and Applications</dc: title. alternative>

示例 13:

题名 Journal of Medical Colleges of PLA

交替题名 中国人民解放军军医大学学报

<dc: title>Journal of Medical Colleges of PLA</dc: title>

<dc: title. alternative>中国人民解放军军医大学学报</dc: title. alternative>

(9) 版本说明文字作为题名一部分形成完整刊名的,版本说明文字著录于共同题名后并空一格。

示例 14:

题名 北京大学学报 自然科学版

交替题名 Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis

<dc: title>北京大学学报 自然科学版</dc: title>

<dc: title. alternative>Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis</dc: title. alternative>

(10) 没有题名页或题名页不完整的期刊,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 15:

题名 [哲学文摘]

<dc: title>[哲学文摘]</dc: title>

(11) 正题名后含期刊内容的说明文字,著录于正题名后( )内。

示例 16:

题名 眼外伤职业眼病杂志(附眼科手术)

<dc: title>眼外伤职业眼病杂志(附眼科手术)</dc: title>

### 3.2 主要责任者

(1) 期刊的主要责任者指对整个期刊内容负有编辑责任的团体或个人,一般指团体责任者,商业性出版社不可作为主要责任者著录。

(2) 刊名如含有主要责任者名称,主要责任者需重复著录该刊刊名。

示例 17:

题名 中国中医基础医学杂志

主要责任者 中国中医基础医学杂志编辑部

<dc: title>中国中医基础医学杂志</dc: title>

<dc: creator role="编辑">中国中医基础医学杂志编辑部</dc: creator>

(3) 三个以上责任者,只著录第一个责任者并在其后加“等”。

示例 18:

主要责任者 北京广播学院语言文学部等编

<dc: creator role="编">北京广播学院语言文学部等</dc: creator>

(4) 若题名页或代题名页上的题名只有一种语种,主要责任者有多个语种,则著录与正题名的相同语种。

### 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《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 19:

刊名 计算机世界 主题 电子计算机 《中图法》分类号 TP3

<dc: title>计算机世界</dc: title>

<dc: subject xsi: type="CCT">计算机世界</dc: subject>

<dc: subject xsi: type="CLC">TP3</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) 本元素主要描述期刊的基本信息,包括期刊出版频率、卷期年月或其他相关的描述说明,期刊的沿革说明及其他各元素未著录而必须进一步补充说明的内容、附注等,信息源自全刊。

(2) 出版周期:

示例 20:

资源描述 月刊

<dc: description, accrualPeriodicity>月刊</dc: description, accrualPeriodicity>

示例 21:

资源描述 月刊(不定期)

<dc: description, accrualPeriodicity>月刊(不定期)</dc: description, accrualPeriodicity>

示例 22:

资源描述 季刊(1977 1988);双月刊(1989 1997);月刊(1998 )

## CADAL 项目标准规范汇编(二)

### CADAL 10201—2012.6

<dc: description. accrualPeriodicity>季刊(1977 1988);双月刊(1989 1997);月刊(1998 )</dc: description. accrualPeriodicity>

(3) 卷期年月或其他标识:著录期刊第一册和最后一册的卷期及其年月。

示例 23:

资源描述 v. 1, no. 1 (1980, 1)–

<dc: description>v. 1, no. 1 (1980, 1)–</dc: description>

示例 24:

资源描述 no. 1 (1988, 1)–no. 36 (1991, 12)

<dc: description>no. 1 (1988, 1)–no. 36 (1991, 12)</dc: description>

示例 25:

资源描述 1990, no. 6–

<dc: description>1990, no. 6–</dc: description>

(4) 期刊同时有两种或两种以上标识系统,第二个和其余的系统也应著录。

示例 26:

资源描述 v. 7, no. 7 (1980, 7)–=总 7–

<dc: description>v. 7, no. 7 (1980, 7)–=总 7–</dc: description>

(5) 期刊的沿革说明:继承、改名、合并、改出、分出、吸收、并入等。

示例 27:

题名 北京大学学报 医学版

交替题名 Journal of Peking University Health Sciences

资源描述 本刊继承:《北京医科大学学报》(1985 2000)

<dc: title>北京大学学报 医学版</dc: title>

<dc: title. alternative>Journal of Peking University Health Sciences</dc: title. alternative>

<dc: description>本刊继承:《北京医科大学学报》(1985 2000)</dc: description>

示例 28:

题名 北京医科大学学报

交替题名 Journal of Beijing Medical University

资源描述 本刊改名:《北京大学学报 医学版》(2001 )

<dc: title>北京医科大学学报</dc: title>

<dc: title. alternative>Journal of Beijing Medical University</dc: title. alternative>

<dc: description>本刊改名:《北京大学学报 医学版》(2001 )</dc: description>

(6) 题名说明:

示例 29:

资源描述 本刊是 *Scientific American* 的中译本

<dc: description. hasVersion>本刊是 *Scientific American* 的中译本</dc: description. hasVersion>

(7) 卷期说明:

示例 30:

资源描述 1970 年起无卷号,1980 年起改为年、月标识,1990 年起恢复用卷号

<dc: description>1970 年起无卷号,1980 年起改为年、月标识,1990 年起恢复用卷号</dc: description>

示例 31:

资源描述 编号无规律

<dc: description>编号无规律</dc: description>

示例 32:

资源描述 1966 1980 年休刊,1981 年复刊

<dc: description>1966 1980 年休刊,1981 年复刊</dc: description>

(8) 索引说明:

示例 33:

资源描述 索引每年 12 月单独出版

<dc: description>索引每年 12 月单独出版</dc: description>

示例 34:

资源描述 每 6 卷有总索引

<dc: description>每 6 卷有总索引</dc: description>

示例 35:

资源描述 有著者和主题索引

<dc: description>有著者和主题索引</dc: description>

(9) 著录依据说明:

示例 36:

资源描述 根据 V. 6, no. 6 (1986, 3) 著录

<dc: description>根据 V. 6, no. 6 (1986, 3) 著录</dc: description>

### 3.6 日期

(1) 本元素著录期刊的出版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。原刊的出版日期不用属性表示。

示例 37:

出版日期 2000

<dc: date>2000</dc: date>

(3) 出版日期民国某年,应先换算成公元纪年。换算公式=1911+民国年。民国年著录在公元纪年后用“( )”括起。

示例 38:

出版日期 1945(民国三十四年)

<dc: date>1945(民国三十四年)</dc: date>

(4) 创建、修改等日期指数字化文本的内容发生变化的实际时间。

示例 39:

创建日期 2010-09-10

修改日期 2010-10-10

<dc: date.created>2000-09-10</dc: date.created>

<dc: date.modified>2010-10-10</dc: date.modified>

### 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<sup>①</sup>

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 40:

资源形式 Extent: 3.6 MB

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

示例 41:

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 42:

资源形式 600 dpi

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

### 3.8 资源类型

本元素包括:期刊、民国期刊。

---

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

示例 43:

```
<dc: type>期刊</dc: type>  
<dc: type>民国期刊</dc: type>
```

### 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。

示例 44:

资源来源 部分取自《中国海关统计年鉴 2004 年版》  
<dc: source>部分取自《中国海关统计年鉴 2004 年版》</dc: source>

### 3.10 语言

本元素描述数字期刊的正文语种。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。

示例 45:

语言 chi  
<dc: language>chi</dc: language>

示例 46:

语言 eng  
<dc: language>eng</dc: language>

示例 47:

语言 lat  
<dc: language>lat</dc: language>

### 3.11 资源标识

本元素是确认资源的唯一标识,按规定信息源著录印刷文献的 ISSN 值,或制作单位、版权单位提供的 bookID。

示例 48:

资源标识 ISSN 1672-6723  
<dc: identifier xsi: type="ISSN">1672-6723</dc: identifier>

### 3.12 时空范围

在期刊著录细则中,时空范围主要描述数字化文本所包含的时空信息。

### 3.13 出版者

(1) 本元素著录有关印刷文本的出版发行信息,按规定信息源如实著录。著录格式为:“出版者(出版地)”。

示例 49:

出版者 法律出版社(北京)  
<dc: publisher>法律出版社(北京)</dc: publisher>

## CADAL 项目标准规范汇编(二)

### CADAL 10201—2012.6

示例 50:

出版者 中国中医基础医学杂志社(北京)

<dc: publisher>中国中医基础医学杂志社(北京)</dc: publisher>

(2) 如出版者包含出版地,则出版地可不再著录。

示例 51:

出版者 上海教育报刊总社

<dc: publisher>上海教育报刊总社</dc: publisher>

(3) 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。

示例 52:

出版者 [不详(不详)]

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

示例 53:

出版者 [不详(北京)]

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

示例 54:

出版者 崇文出版社([不详])

<dc: publisher>崇文出版社([不详])</dc: publisher>

### 3.14 相关资源

本元素用于揭示数字文献同其他资源之间的关联。信息源自全刊。

示例 55:

题名 科学通报

交替题名 Chinese Science Bulletin

相关资源 Chinese Science Bulletin (科学通报 英文版)

<dc: title>科学通报</dc: title>

<dc: title, alternative>Chinese Science Bulletin</dc: title, alternative>

<dc: relation, hasVersion>Chinese Science Bulletin (科学通报 英文版)</dc: relation, hasVersion>

### 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 56:

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

本元素著录期刊的版本及版本说明文字。

示例 57:

版本 英文版

<dc: edition>英文版</dc: edition>

### 3.17 MARC 记录

本元素著录印刷文献的 MARC 记录,以供编目员参考,有则必备。本规范建议 MARC 编号与 bookID 一致。

示例 58:

<dc: identifier xsi: type="bookID">07075229</dc: identifier>

<dc: marc xsi: type="cnmarc">07075229.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 3792.3—2009 连续出版物著录规则.
- [3] 潘大明,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.