

ISBN 系统

ISBN 用户手册

国际版

第六版

ISBN 978-92-95055-02-5

(C)2012 by International ISBN Agency, London, UK

Sixth Edition

Permission is granted for the reprinting of any material in this brochure,
subject to due acknowledgement of the source and to a copy, preferably electronic,
being sent to the International ISBN Agency.

The most up-to-date version of the ISBN Users' Manual will be found on the
website of the International ISBN Agency:

<http://www.isbn-international.org>

本手册根据国际 ISBN 中心 2012 年出版的《ISBN 用户手册（国际版第六版）》翻译

英文版来源：<http://www.isbn-international.org>

已将翻译稿送交国际 ISBN 中心备案

目 录

1. 背景.....	5
2. ISBN 的益处.....	5
3. ISBN 功能和范围.....	6
4. ISBN 的结构.....	7
4.1 前缀号.....	8
4.2 组号.....	8
4.3 出版者号.....	8
4.4 书名号.....	8
4.5 校验码.....	8
5. ISBN 的应用.....	8
5.1 概述.....	8
5.2 出版物的修订.....	8
5.3 出版物的扫描复制.....	9
5.4 出版物的不同产品形式.....	9
5.5 活页出版物.....	9
5.6 多卷出版物.....	9
5.7 再版.....	9
5.8 联合出版.....	9
5.9 出版物的销售或代理发行.....	9
5.10 被另一个出版者收购的出版者.....	10
5.11 获得库存出版物的出版权.....	10
5.12 出版者有多个出版地.....	10
5.13 ISBN 和相关元数据注册.....	10
5.14 ISBN 号不能重复使用.....	11
6. ISBN 在电子出版物和教育/教学软件上应用.....	12
6.1 ISBN 应用于电子出版物.....	12
6.2 ISBN 应用于符合分配资格的软件产品.....	12
6.3 ISBN 应用于电子出版物和符合分配原则的软件产品.....	12
7. ISBN 应用于按需印刷出版物.....	14
8. ISBN 在出版物上的显示位置.....	14
8.1 概述.....	14
8.2 条码形式的 ISBN.....	15
8.3 5 位数字的附加码.....	15
8.4 ISBN 和 EAN. UCC 条码的计算.....	16
9. ISBN 系统的管理.....	16
9.1 概述.....	16
9.2 国际管理.....	16
9.3 各 ISBN 组区的管理.....	16
9.4 出版者的管理.....	17
10. 未加入 ISBN 系统的出版者.....	17
11. ISBN 和 GS1.....	18
12. ISBN 和其他标识符.....	18

12.1 DOI.....	18
12.2 ISBN-A.....	18
12.3 GTIN.....	19
12.4 URN.....	19
12.5 ISAN.....	19
12.6 ISMN.....	20
12.7 ISRC.....	20
12.8 ISSN.....	21
12.9 ISTE.....	21
12.10 ISWC.....	22
12.11 ISNI.....	22
13. 图书的 ONIX 标准.....	23
14. 出版物.....	23
15. ISBN 系统常见问题解答.....	24
15.1 关于 ISBN 系统.....	24
15.2 如何获取 ISBN 号.....	25
15.3 ISBN 的分配范围.....	27
15.4 相关政策和问题.....	29
15.5 电子书 ISBN 应用指南.....	30
附录 A 校验码的计算与 ISBN 分配范围.....	32
A1.1 计算校验码的方法.....	32
A1.2 ISBN 分配范围.....	33

1. 背景

1966年11月，在柏林举行的第三届国际图书市场研究与图书贸易合理化会议，首次讨论了制定一种国际通用的图书编号系统的必要性与可行性问题。

当时，欧洲很多出版者及图书发行商正在考虑使用计算机进行图书订购及库存管理。很明显，每一种出版物都应有一个唯一的和简单的识别码，是建立一个高效的自动化系统的先决条件。能满足上述要求的系统即是后来众所周知的国际标准书号（ISBN）系统。该系统是在1967年英国 J. Whitaker & Sons 有限公司及1968年美国 R. R. Bowker 公司所采用的图书编号系统的基础上发展而成的。

与此同时，国际标准化组织信息与文献技术委员会（ISO/TC46）成立了一个工作组，专门研究采用英国图书编号系统作为国际通用标准的可能性。在1968到1969年间，欧洲各国和美国的代表召开了一系列会议，并将会议报告分发给国际标准化组织（ISO）的各成员国。这些会议的一项成果是在1970年成为 ISO 标准 2108 国际标准书号（ISBN）。1992年，该标准的第三版更新和替代了1978年发布的第二版。

国际标准旨在协调 ISBN 在国际范围内的使用并使其标准化，以使 ISBN 能识别某一具体的出版者的唯一一种出版物或其版本。当图书和类似的出版物开始以新媒体形式出现之后，原标准再次被修订。目前，该系统已经在160多个国家得到应用。

自2001年以来，由 ISBN 机构、出版者、图书销售商、图书馆和系统生产商等国家标准组织指定代表组成的工作组已制订了 ISO 2108 的第四版。第四版将 ISBN 编码长度从10位增加到13位数字，包括由 GS1（之前称为 EAN 国际统一编码协会）提供的3位数的前缀，由此实现了增加系统的编号能力，使之完全与 GS1 GTIN13 位数码体系相统一。新版标准规定了在 ISBN 分配时就应提供的元数据，制订了系统管理和控制的规则，并指定了执行本标准的组区管理机构。

本手册说明了 ISBN 系统的功能以及为确保 ISBN 号正确分配的必要步骤，并详细提供了电子出版物的 ISBN 号的分配指导原则。

2. ISBN 的益处

（1）ISBN 是为专业出版者提供的唯一国际标识符，这组数字替代了冗长的图书记录描述字段，可以节省时间和人力，并降低复制该记录时的错误。

（2）正确运用 ISBN 系统能让各种形式的出版物和各种版本的图书，无论印制版还是电子版，都能清楚明确地区分开来，确保用户能获取他们所需要的那一版。

（3）在 ISBN 系统上进行图书订购和图书发行，是一种既快捷又经济的方式，同时，编辑、更新书目和图书数据库，为客户了解图书信息提供便利。

（4）用 ISBN 解决图书的订购和分销，是一个快速和高效的解决方案。

（5）ISBN 使用机读的13位 EAN • UCC 条码形式，快速且不易出错。

(6) 对于使用计算机管理的电子化销售系统的书店，ISBN 尤其重要。

(7) 许多出版生产链和供应链系统都是基于 ISBN。

(8) 依据 ISBN 积累图书销售数据，从而实现对出版物的不同生产形式和版次，以及在不同领域甚至不同出版者之间进行比较和监测。

(9) 一些国家建立了基于 ISBN 的国家租借体系。使得作者和插图画家可以按照其图书被公共图书馆借阅次数的一定比例收取费用。

3. ISBN 功能和范围

国际标准书号已经在全世界 160 多个国家使用，它是一种简短、清晰、可机读的标识。ISBN 唯一地标明一个具体的专题出版物，并与其早期生产阶段相联系。它是图书生产、发行、销售分析以及著录图书数据储存系统中的一个重要工具。ISBN 对于图书馆信息管理也具有非常重要的意义。

但是，当一个产品适合于另一具体的编号系统（比如适用于 ISSN 的连续资源、不断更新的整合资源和满足 ISMN 的乐谱出版物）时，就应使用该系统。如果适当的话，此类标识应与 ISBN 一起使用。有关其他形式标识的更多信息参见本手册第 12 章。

ISBN 通过免费或者购买的形式分配给公开发行的专题出版物和具体类别的相关产品；专题出版物的个别部分（例如章、节）或连续资源的个别期、卷或个别文章可以分别利用时，也可使用 ISBN 标识。对于可获取的不同媒体，这些内容以何种载体出版发行并不重要，但每一载体形式应当分别标识。

ISBN 适用于以下出版物：

- 印刷的图书和小册子；
- 盲文出版物；
- 出版者无意定期更新或无限期延续的出版物；
- 单独的文章¹或特定的持续资源（但不包含在其基础上不断整合的资源）；
- 地图；
- 教学或学习用影片、录像和幻灯片；
- 磁带和 CD 或 DVD 形式的图书（有声图书）；
- 电子出版物（如机读磁带、磁盘、光盘、互联网出版物（下载版或在线版））；
- 印刷出版物的电子版；
- 缩微出版物；
- 教育或教学软件；
- 混合媒体出版物（主要以文字材料组成）。

¹如出版者出版的独立的的文章，有资格作为专题出版物分配一个 ISBN，但在作者为自己的单行本复制分发的情况下，这不适用。

ISBN 不适用于以下出版物：

- 连续资源²（个别期号可使用 ISBN）；
- 抽象实体³，例如文本作品和包含其他知识或艺术内容的抽象创作；
- 暂时性印刷材料，如广告内容等；
- 印刷乐谱；
- 无书名页和正文的美术印刷品和美术折页印张；
- 个人文件（例如电子简历和人物介绍）；
- 贺卡；
- 录音制品；
- 用于教学或者学习目的以外的软件；
- 电子公告板；
- 电子邮件或者其他电子函件；
- 游戏；

有关某具体类型产品是否满足 ISBN 条件及其分类的详细情况，可向当地的 ISBN 组区管理机构索取。

4. ISBN 的结构

从 2007 年 1 月 1 日起，各国 ISBN 组区管理机构将只能分配由下列部分组成的 13 位数字的 ISBN 号：

- 前缀号
- 组号
- 出版者号
- 书名号
- 校验码

印刷 ISBN 号，要在编号前面加字母 ISBN。

注：在不使用拉丁字母的国家，除拉丁字母“ISBN”以外，可能会增加使用当地文字的缩写。

ISBN 号分为 5 部分，其中有 3 部分长度各异，而首尾两部分是固定的。当 ISBN 号以人可识读的格式显示时，必须采用连字符或者空格分隔各部分：

ISBN 978-0-571-08989-5

或者

ISBN 978 0 571 08989 5

²对于无限期连续出版物，通常以连续出版或整合形式出版，一般都有期号或年月标识。连续出版物如报纸、期刊、定期刊物、杂志等，以及整合资源如不断更新的活页出版物和网页。其中可分别使用的个别文章或期号满足专题出版物条件，可通过 ISBN 进行标识。

³例如，小说“老人和海”的每一出版物形式都能使用 ISBN，但该小说本身作为一个抽象作品，则不应分配给一个 ISBN。

注：连字符或者空格的使用没有任何字符意义，仅仅用于提高可读性。

ISBN 的第二、第三和第四部分（组号、出版者号、书名号）中的位数不同。组号和出版者号的长度与组区或者出版者计划出书量有关。这两部分位数越少，意味着该组或者出版者（或两者）计划出书量越大。

4.1 前缀号

前缀号是 ISBN 号的第一部分，它是 GS1 提供的 3 位数字，之前是由国际 EAN 提供。GS1 已经提供的前缀号为 978 和 979。但是，为了确保 ISBN 系统的连续性，将来会做进一步的分配。

示例：978

4.2 组号

组号是 ISBN 号的第二部分，代表国家、地区或者语言区。（比如：组号 3=德语组；组号 982=南太平洋）。组号的长度不同，最长的由 5 位数字组成。

组号由国际 ISBN 中心分配。

示例：978-0

4.3 出版者号

出版者号是 ISBN 的第三部分，出版者也可以是 ISBN 的注册人。出版者号的长度与出版者计划出书量直接相关，最长的由 7 位数字组成。出版量最大的出版者得到的出版者号长度最短，反之亦然。

出版者向其所在地负责该国家、地区或者语言区 ISBN 系统管理的 ISBN 组区管理机构申请唯一的出版者号，一旦用完与其出版者号关联的 ISBN 的书号，可以再申请新的出版者号。

示例：978-0-11

4.4 书名号

书名号是 ISBN 号的第四部分，代表一个具体出版者的某出版物的特定版次。书名号的长度与出版者计划出书量直接相关，最长的由 6 位数字组成。最大预期出版量的出版者得到的书名号长度最长，反之亦然。为了确保维持 ISBN 号的正确长度，一般采用零来代替前面的空格。

示例：978-0-11-000222

4.5 校验码

校验码是 ISBN 号的最后一位，它采用模数 10 加权的算法计算得出。（详细算法见附件 A 或使用网络 ISBN 转换器 <http://isbn-international.org/ia/isbncvt>）

5. ISBN 的应用

5.1 概述

出版者出版的每一单独的专题出版物或单独专题出版物的不同版本都必须分给单独的 ISBN 号。以不同文种出版的出版物应分配不同的 ISBN 号。

5.2 出版物的修订

如果一个出版物的任何部分或几个部分有较大的改动，应分配给其一个单独的 ISBN 号。如果出版物的标题改变了也应分配其一个新的单独的 ISBN 号。如果只是出版物的封面或颜色或价格有改动的，则不需使用新的 ISBN 号。如果版本仅有小的改动（如错误印刷勘误）也不需要使
用新的 ISBN 号。

5.3 出版物的扫描复制

由不同出版者或以不同出版者印记重新出版的出版物，应分配单独的 ISBN 号。由同一出版者采用不同的书名出版的重印出版物，也应分配单独的 ISBN 号。一本图书被另一机构（如图书馆）进行扫描或数字化处理后出版也应分配一个单独的 ISBN 号（只用于存档的除外）。

5.4 出版物的不同产品形式

出版物的不同产品形式（例如：精装，平装，盲文，有声读物，在线电子出版物），应分配不同的 ISBN 号。电子出版物的不同格式，每一单独使用的格式都应分配一个单独的 ISBN 号。（详见 6.3 了解电子书格式的相关信息）。

5.5 活页出版物

无意无限连续出版的活页出版物，应该分配一个 ISBN 号。不断更新的活页出版物（整合性资源）或者单独不断更新的部分，不分配 ISBN 号。

5.6 多卷出版物

由超过一卷组成的出版物，应为整套多卷出版物分配一个 ISBN 号；如果该套出版物的每一卷可单独销售，每一卷也应有自己的 ISBN 号，各卷题名页的背面应注明该卷的 ISBN 号以及整套出版物的 ISBN 号。在多卷本出版物只能作整套销售时，也建议给每一卷分配单独的 ISBN 号。这样做会方便回收管理（对破损的卷）和在各卷不同时出版或发行过程中管理配送。

5.7 再版

未使用 ISBN 号的所有库存图书重印或再版时，无论是印刷版还是电子版，出版者均须为其分配 ISBN 号，并列入出版书目中。同时 ISBN 号也必须在首次出现的页面或标题页中显示。

5.8 联合出版

两个或更多出版者在同一个出版商标下联合出版出版物，一般情况下由一个出版者负责分配 ISBN 号，但是也允许每个合作出版者分配使用自己的 ISBN 号，并将其显示在版权页上，但只能使用其中的一个 ISBN 号与该出版物的条码对应。

5.9 出版物的销售或代理发行

【下列规定只适用于尚未加入本系统的国家，（1）除外】

（1）根据 ISBN 系统的原则，由特定出版者出版的某一特定版本只能分配一个 ISBN 号。且不论该书在何处由何人发行或销售，这一 ISBN 号均不变。

（2）当出版物是由独家经销商或独家代理商从尚未加入 ISBN 系统的地区进口时，可以给独家经销商分配一个 ISBN 号。

(3) 由独家经销商或独家代理商进口的出版物，原出版者的书名页由载有独家经销商的版权说明的新书名页所取代时，应由此独家经销商或独家代理商分配新的 ISBN 号。原出版者的 ISBN 号也应同时列出。

(4) 出版物由多个经销商从尚未加入 ISBN 系统的地区进口，或未分配 ISBN 号的出版物，可由这些经销商所在地的组区管理机构分配 ISBN 号。

5.10 被另一个出版者收购的出版者

出版者被另一家出版者收购，可以继续使用原出版者号内未分配的 ISBN 号。国家 ISBN 中心负责告知出版者号的变化。

5.11 获得库存出版物的出版权

一个出版者从另一出版者获得库存出版物和出版权后，必须继续使用原出版者分给的 ISBN 号，直到新出版者重印或再版出版物时用自己的出版者号。

5.12 出版者有多个出版地

(1) 出版者在多个地点经营出版，而其版权说明中这些地点同时并列时，其出版物只能分配一个 ISBN 号。

(2) 出版者分散经营，而其设在不同地点的独立办事处或分公司可能各有其出版者号。尽管如此，所出版的出版物应只给一个 ISBN 号。此 ISBN 号应由负责该出版物出版事宜的办事处或分公司分配。

5.13 ISBN 和相关元数据注册

每个出版者都有责任将分配给已出版或将出版的出版物的 ISBN 号通知他们所在的组区管理机构或负责管理 ISBN 号登记的组织。当出版者没有完成这一责任时，组区管理机构或负责管理 ISBN 号登记的组织可以主动完成该出版者的 ISBN 号注册事宜。注册信息包括一些有关该出版物的元数据（描述性），并能与 EDItEUR 和其相关组织所维护的 ONIX 国际产品信息标准相符合：

数据元素	注释	ONIX 3.0 元素
ISBN	采用不带空格和连字符的 13 位 ISBN	<产品标识>
产品形式	产品介质/格式的代码	<产品的构成> <产品的形式> <产品形式的详细信息> <产品的部分>
	虽然没有在 ISBN 用户手册里明确提出，但是也应区别相同格式的两个实体产品	<衡量方式>
	同样，对于数字产品，不同的授权	<产品形式特征>

	(使用限制) 或操控系统要求对两个同一产品进行区分	<Epub 技术保护> <Epub 使用限制>
题名	正题名、并列题名及其他题名信息	<题名元素> 复合
丛书	丛编题名	<集合> 复合
责任者	责任者代码和名称	<责任者> 复合 [标识 (ISNI) 可选]
版本	初版以后的版次、类型和说明	<版本类型代码> <版本号> <版本声明>
文本语言	用 ISO 639-2/B 语言代码	<语言> 复合
出版标记	出版物得以出版的名称或商标名称	<标记> 复合 [标识 (ISNI) 可选]
出版者	出版时拥有该标志的人、机构和组织	<出版者> 复合 [标识 (ISNI) 可选]
	数字产品, 也应作出相应条款, 在出版商没有使用书号的情况下, 使得下游的中间商也能获得书号	<记录源……元素>
出版国家	用 ISO 3166-1 国家代码	<出版国家>
出版日期	使用本 ISBN 号第一版出版日期, 按 ISO 8601 格式 (YYYY-MM-DD)	<出版日期> 复合 [ONIX 基于 ISO 8601 使用的形式, YYYYMMDD]
出版物的父级 ISBN 号	出版物出自父级出版物的一部分、某一章节, 应保留其 ISBN 号	<相关产品> 复合 <相关作品> 复合

注意：用 ONIX 描述 ISBN 元数据集，使用的是综合形式，这种形式能够保证 ISBN 注册信息的完整性，这个注册信息必须是图书 ONIX3.0 真实的子集。

国际 ISBN 中心将提供将上述元数据录入所需求的 XML 及软件。有关 ISBN 与元数据链接的数据库（如在版书目或国家书目等）应向公众开放并即时更新。ISBN 组区管理机构如果不提供此类书目服务，应负责与合适的服务商联系以便获取该类服务。ISBN 组区管理机构和书目数据库的出版者可向索取该信息的客户收取一定的费用。

5.14 ISBN 号不能重复使用

一个 ISBN 号一经分配，在任何情况下都不能重复使用。即便发现该 ISBN 号分配错误，也不得再分配给其他出版物。确定 ISBN 号分配错误的出版者应将错误的 ISBN 号报告给有关的 ISBN 组区管理机构。

6. ISBN 在电子出版物和教育/教学软件上应用

6.1 ISBN 应用于电子出版物

电子出版物（如：电子书、电子书的应用程序、CD-ROM 或者提供到互联网上的出版物），如果含有文字、公开发布且无意使该出版物成为连续性资源，即可使用 ISBN 号。此类出版物包括图片和声音等超文本材料。

下列形式的电子出版物不应分配 ISBN：

- 频繁更新或者即时更新的出版物，比如在线数据库
- 网站
- 宣传或者广告材料
- 电子公告板
- 电子邮件或者其他电子函件
- 搜索引擎
- 游戏
- 个人文本（如电子简历和人物介绍）
- 程序/日记

6.2 ISBN 应用于符合分配资格的软件产品

旨在教学和/或学习的特定软件产品可以分配 ISBN 号。比如由电脑操作完成的、不是为某一客户定做的、且毋需提供执行数据的培训软件。

其他软件产品（如电脑游戏）不应分配 ISBN 号。

6.3 ISBN 应用于电子出版物和符合分配原则的软件产品

在供应链上任何独立的出版物都需要使用独立的 ISBN 号。ISBN 是公开出版的出版物和相关产品的标识，ISBN 不仅不应用于标识文档及出版者与排版人员或电子书格式转换服务中，也不应标识抽象的实体，例如文本作品（内容作品）。

同样重要的是，供应商与消费者交易中，需要区分包装在一起的不同 DRM 或不同使用权限的产品，ISBN 总是有优势的。这种区别不是很明显，但要记住，在多种产品多方参与的供应链上为避免产生歧义，独立的 ISBN 标识是必要的。

终端用户需要知道：

- (1) 他们要买的电子书是否能适用他们的终端设备或软件；

(2) 他们购买的产品能够使用（例如：复制、打印、出借、阅读文本等等）。这一般是由数字版权管理（DRM）的文件格式和软件控制，通过技术手段，可以像电子书一样去使用。独立的 ISBN 号有助于管理、宣传、获取信息，以及传播正版电子书。

- 出版并单独提供的每个不同文件格式的电子书，均应分配一个单独的 ISBN 号。

注：文件格式是用特定编码存储的数字文档。在电子书的情况下，文件格式一般是一个基本的文件类型（例如：epub、pdf 等）和 DRM（数字版权管理）软件（例如：Adobe's ACS4, Apple's Fairplay 等）和软件的组合。

- 凡是在特殊平台上使用专有的 DRM 软件，设备的，每个单独的版本均应分配 ISBN 号。
- 如果数字出版物被某零售商在网站上独家发行（例如亚马逊 Kindle，苹果 i-book），不需要分配 ISBN 号，即使他有益于跟踪销售信息或者是第三方可供电子书数据库信息的需要，也没必要为这些出版物分配 ISBN 号，如果已经分配 ISBN 号，那就应该保证他的唯一性。
- 当一本书被图书馆或其他机构数字化后并提供给公众使用的，无论获取这个版本是否存在收费问题，均应该分配一个新的 ISBN 号。
- 出版物在供应链上由代理商生产多种不同格式的电子书，出版者应向代理商提供每个版本的 ISBN 号。

例 1：出版者生产同一本书的两个 EPUB 的版本，通过不同的中介机构或供应链销售，每个不同的 DRM 均应分配一个 ISBN 号。

例 2：出版者生产了 EPUB 格式的文件，并由供应商提供下载两种不同类型的 DRM 的 EPUB，使两个版本，分别为两个不同的产品。需要为每个具体的 DRM 版本的产品分配一个 ISBN（如果出版者不这样做，可能会由发行商或由供应商分配的 ISBN）。

例 3：供应商有可能向公众提供按需求定制的 DRM 和购买的电子书。在这种情况下，卖方和买方在需求上没有歧义，不需要分配不同的 ISBN。

例 4：出版者发行出版物——一个有辅助功能，如有语音的文本（通过 DRM 软件控制）和一个没有辅助功能的版本，每个版本必须具有唯一的 ISBN，使潜在的购买者明确清楚他们特定的属性（能够寻找和获取那些出版物）。

然而，在本例中，供应商和用户之间的交易的过程中界定使用权，那是不需要分配单独的 ISBN。

例 5：出版者发行具有 ISBN 的其中一种格式的出版物并向客户提供服务，以获得不同的需求使用权。类似上面例第 3，ISBN 不要求标识个别定制的出版物。

- 如果出版者委托中介机构生成不同格式的电子书，那么他们应该为每个格式的电子书分配 ISBN 后，提供给中介机构。

注：（这并不是推荐的解决方案，只是适用于出版者拒绝向其分配 ISBN 时的情况）如果出版者不给中间商提供 ISBN 号，中间商可从国家或地区中心获取前缀，自行分配 ISBN 号。这

种情况下，ISBN 号和相关元数据应该回报给出版社和国家或地区 ISBN 中心和其他的书目中心。

- 许多应用还处于发展阶段，这将依赖于准确识别各类电子出版物。尽管现在尚未全面运作，
- 一个 ISBN 可能包含两个或两个以上的物品，在软件产品和与之配套的用户技术手册组成的套装中，在运行软件前需要阅读手册，该手册只作为软件的附件使用，软件和手册则必须使用同样的 ISBN 号。

7. ISBN 应用于按需印刷出版物

对于 ISBN 的宗旨，按需印刷出版物只是印刷技术的一种形式。按需印刷出版物是根据客户订单印制的，这类订单出版物一般为“绝版”，印数很少。

按需印刷出版物的版本如果与以前出版的非按需印刷版本的形式不同（例如，将精装改变为平装），须分配一个新的 ISBN 号。如果为符合按需印刷的机器规定，修改尺寸等很小的变化，不需要申请新的 ISBN 号。

根据需要“定制”或“个性化”的按需印刷图书，决定图书内容的不是出版者并且数量有限，不应分配 ISBN 号。

8. ISBN 在出版物上的显示位置

8.1 概述

ISBN 必须出现在被标识的出版物载体上。

对于印刷出版物，ISBN 必须出现在：

- 书名页的反面（版权页）。
- 若无其它地方时，则在书名页的下方。
- 封底的下角。
- 护封背面或者其他保护套或包装纸的下角。

对于电子出版物，ISBN 必须出现在：

- 标题行、首页（光盘，网络出版物）、标题或同类物的显示屏上（如第一次存取内容时显示的初始化页面和/或有版权说明的屏幕上）。

对于教学影片、影像和幻灯片，ISBN 必须出现在：

- 片头字幕中。
- 如果该出版物以实物形式出版发行（例如唱片、盒式录音带或磁盘），ISBN 号应永久置于该实物的标签上。如果该实物或其标签无法显示 ISBN 号，应将 ISBN 号置于该实物永久性包装背面的底部（例如盒子、封套或底座）。

- 电子出版物不同的格式应使用不同的 ISBN 号；如果一种电子出版物有两种格式但一起销售出版，则只需要一个 ISBN 号；在同一出版物的不同形式和/或格式中，各个形式和/或格式的 ISBN 号依次向下列出，简列形式和/或格式应在末尾括号中注明。

示例： ISBN 978-951-45-9693-3（精装）

ISBN 978-951-45-9694-0（平装）

ISBN 978-951-45-9695-7（PDF）

ISBN 978-951-45-9696-4【没有 DRM 的 EPUB】

ISBN 978-951-45-9999-5【有 ACS4 DRM 的 EPUB】

ISBN 号也应出现在与出版物一同出版的附属材料上。

为便于识别，ISBN 号的打印字体应足够大(如 9 磅或更大)。

8.2 条码形式的 ISBN

条形码扫描的快速而广泛的推行，使得 **GS1**（原国际物品编码协会(EAN-13)）、统一条码协会(UCC)和国际 ISBN 中心之间达成协议，同意把 ISBN 号转换成 EAN 条码，这使得 ISBN 成为世界条码类别中一个国际性的标识符。用 EAN-13 条形码代表 ISBN 必须符合要求使用 EAN-13 符号的 ISO/IEC 15420（EAN/UPC 条形码符号规则），以符合所推荐的 EAN and UCC。一个 EAN 条形码包括 13 个数码。

用 EAN-13 条形码符号编码的 ISBN 的例子如下：

ISBN 978-1-873671-00-9

在一个条形码中，ISBN 号必须以人可识读的格式出现，且在该格式上方显示。

用 EAN-13 条形码符号印刷 ISBN 的例子：



有关 EAN-13 码的介绍和使用的详细信息，可向 ISBN 组区管理机构和国际 ISBN 中心索取。鼓励各组区管理机构直接与所在国家或地区的 EAN 组织合作。

建议将 EAN-13 条形码符号置于图书封底右下方靠近书脊处。

8.3 5 位数字的附加码

在美国，条形码的 5 位数字附加码用于图书贸易中，表示美元标价。有关美国条形码的详情，请访问图书业研究组网站（www.bisg.org。）

在一些国家，5 位数字附加码加了前缀“9”，并用于出版者自身需要，表示附加信息（例如，退货管理），但 5 位数字附加码不表示价格信息。该附加码总是以“9”开头，其设置范围在“900000-98999”之内。

8.4 ISBN 和 EAN.UCC 条码的计算

关于计算 ISBN 校验码的方法，请见附录 A1.1。

9. ISBN 系统的管理

9.1 概述

ISBN 系统的管理分三级进行：国际管理，各组区的管理，出版者的管理。

9.2 国际管理

国际 ISBN 中心的功能和职责有：

- (1) 提高，协调和监督世界范围 ISBN 系统的使用。
- (2) 对外代表 ISBN 组织的利益。
- (3) 指定适当的组织作为 ISBN 组区管理机构并在必要时废除这种指定。
- (4) 划分组区及其管理范围，并将其划归适当的 ISBN 组区管理机构。
- (5) 监督制定组号设置规则，并随时提供所有组号设置规则的精确、全面的记录。
- (6) 将唯一出版者号范围分配给 ISBN 组区管理机构，并保存已分配出版者号的精确记录。
- (7) 根据 ISBN 组区管理机构的记录，妥善保管 ISBN 及其相关管理数据。
- (8) 制定、实施和监督有关 ISBN 机构运行的政策和程序，强化对 ISBN 组区管理机构、ISBN 号设置分配过程以及相关费用的管理。
- (9) 推动对 ISBN 重复分配情况的检查和解决。
- (10) 讨论并解决由各组区管理机构的决议引起的争端。
- (11) 制作、完善并公布相关文献，为 ISBN 系统用户的使用提供便利。
- (12) 实施并维持国际 ISBN 中心运行所必需的资金安排。这些资金包括但不限于来自 ISBN 组区管理机构的财政支持。

9.3 各 ISBN 组区的管理

对各组区内 ISBN 系统的管理，是 ISBN 组区管理机构的职责。ISBN 组区管理机构可根据组区内的责任划分在不同国家、地区、语言或其他合理的责任组区层面上进行管理。

在一个组区内可以有几个国家级组区管理机构。例如：978-0 和 978-1 组区内，澳大利亚、加拿大英语区、英国、美国等地有各自不同的组区管理机构。

ISBN 组区管理机构的功能和职责如下：

- (1) 保证提供连续性的服务。
- (2) 向出版物的出版者发布有关分配 ISBN 号的通知。

(3) 根据国际 ISBN 中心制定的政策，以安全的方式管理和保存 ISBN 号、ISBN 元数据以及管理数据的记录。涉及 ISBN 元数据的工作可以委托指定的图书出版机构按照本国际标准的相关规定完成。

(4) 如果有证据显示由出版者提供的 ISBN 号和 ISBN 元数据是不精确的，则对其进行修正。

(5) 根据国际 ISBN 中心制定的政策，向其他组区管理机构和 ISBN 系统的用户提供 ISBN 及其有关元数据。

(6) 编制并保存 ISBN 系统运行的相关统计数据，并在规定周期内上报国际 ISBN 中心。

(7) 按照本国际标准的规定，对 ISBN 系统使用者进行宣传、教育和培训。

(8) 严格执行国际 ISBN 中心按照本国际标准的规定制定的 ISBN 政策和程序。

9.4 出版者的管理

出版者负责对其出版物分配书名号并保证使用符合规范。

(1) 通过向组区管理机构申请，出版者可获得出版者前缀及打印出的 ISBN 号，以便它们与分配的出版者号相结合。在一些 ISBN 组区管理机构，此类服务可能为有偿服务。

(2) 出版者应告知组中心其现有及计划出版物情况。

(3) 出版者应就其出版物名称及 ISBN 号分配情况与书目和文献机构取得联系。

(4) ISBN 组区管理机构将设置可供出版者选用的书名号范围。书名号的长度根据当前及计划出书量而定，并随所分配的出版者号长度而变化。出版者应向 ISBN 组区管理机构提供足够多的关于其所有库存图书的详尽信息，汇报目前及计划出书情况，以保证组区管理机构分配的出版者号与出版者实际规模相符。

(5) 出版者应向 ISBN 组区管理机构（或由其指定的图书出版机构）提供关于（拟分配 ISBN 号的）出版物的元数据。关于该元数据在类型和格式方面的标准，由国际 ISBN 中心与 ISBN 组区管理机构联合制定。

(6) 有关 ISBN 系统的详细信息及使用指南可向有关 ISBN 组区管理机构和国际 ISBN 中心索取。

10. 未加入 ISBN 系统的出版者

如果某一出版者未加入 ISBN 系统，有关的组区管理机构应与该出版者联系，介绍 ISBN 号分配和使用的重要性及价值，提供有关如何使用该标准的详细信息。

如果出版者仅偶尔出版一本书，且未意识到编号责任，组区管理机构不考虑该出版者，而单辟出一个区域的号码给各种出版者，并为该区域内的所有图书进行编码。这样 ISBN 号中的出版者号可能不能明确标识出版者的名称。

组区管理机构可负责向一个出版者分配出版者号及相应的一批 ISBN 号，出版者就可以给每一种出版物分配书名号，并在其出版之前通知出版者。如出版者同意这种方式，可在其图书上印上 ISBN 号。这种方式是期望该出版者最终对分配给他（或她）自己的 ISBN 号负起全部责任。

在某些国家，组区管理机构就那些未编号的引进当地的库存书而分配 ISBN 号，通知出版者分配情况，并在国家书目上公布分配结果。

11. ISBN 和 GS1

1997 年，国际物品编码委员会（EAN）、美国统一代码委员会（UCC）、国际 ISBN 中心和国际 ISMN 中心达成一项协议，加强相互合作。它为各方会员大会的代表提供了一个互为观察员身份参加彼此会议的机会，建议协商并规范出版物的编号。2005 年 2 月，国际物品编码委员会（EAN）、美国统一代码委员会（UCC）共同成立了 GS1。

联系方式：

GS1 Global Office

Blue Tower

Avenue Louise 326

B-1050 Brussels

Belgium

Tel: (+32 2) 788 7800

Fax: (+32 2) 788 7899

Email: contactus@gs1.org

URL: <http://www.gs1.org>

Contact details for national GS1 organisations: <http://www.gs1.org/contact>

12. ISBN 和其他标识符

12.1 DOI

数字对象标识符（DOI）系统是用于数字环境下识别内容对象。DOI 名被分配给任何网络中的数字内容实体，他们用来提供当前信息，包括网络获取途径、产品自身的信息等。一个数字对象的信息可能不时地变化，例如获取地址、但 DOI 名不会变。

国际 DOI 基金会

Tel: +44 (0)1865 559070.

Email: n.paskin@doi.org

URL: <http://www.doi.org>

12.2 ISBN-A

ISBN 驱动版（ISBN-A）是一种句法和国际 ISBN 中心提供的服务，这项服务由 DOI 提供系统支持，将 ISBN 放在 DOI 系统中解读，实现将一个 ISBN 号和多个 URL 联系起来的可能。

国际 ISBN 中心

United House
North Road
London N7 9DP
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7503 6418
Email: info@isbn-international.org
URL: <http://www.doi.org/factsheets/ISBN-A.html>

12.3 GTIN

GTIN (Global Trade Item Number 全球贸易项目代码) 是所有的 EAN.UCC 产品的通用术语, 包括 EAN-13 表示的 ISBN 标识。

GSI Global Office
Blue Tower
Avenue Louise 326
B-1050 Brussels
Belgium
Tel: (+32 2) 788 7800
Fax: (+32 2) 788 7899
Email: contactus@gsl.org
URL: <http://www.gsl.org/barcodes/technical/idkeys/gtin>

12.4 URN

统一资源名称 (URN) 是信息资源的持续标识符。在互联网标准 RFC 2141 中定义的语法是:

$\langle \text{URN} \rangle := \text{"urn:"} \langle \text{NID} \rangle \text{" : " } \langle \text{NSS} \rangle$

其中 $\langle \text{NID} \rangle$ 是名称空间标识符, $\langle \text{NSS} \rangle$ 是命名空间的特定字符串。

领先的 “urn” 和命名空间标识符不区分大小写。

NID 的 “ISBN” 被预留在 RFC3187 ISBN 系统 (见以下链接)。根据这个 RFC, 基于 ISBN 的所有 “urn” 的语法如下:

Urn: isbn: $\langle \text{NSS} \rangle$

命名空间的特定字符串包含了在机器可读形式的 ISBN。

例如:

urn: isbn: 9780110002224

<http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-urnbis-rfc3187bis-isbn-urn-00>

12.5 ISAN

国际标准音像编码（ISAN）（ISO 15706）是非强制性的编码系统和元数据架构，有利于识别所有音像制品，包括电影、短片、纪录片、电视节目、体育报道、广告等等。

ISAN 注册为 IS015706-1 和 15706-2。

ISAN 注册机构是：

ISAN International Agency

1A, rue du Beulet

CH-1203 Geneva

Switzerland

Phone: (+41) 22 545 10 00

Fax: (+41) 22 545 10 40

Email: info@isan.org

URL: <http://www.isan.org>

12.6 ISMN

ISMN（国际标准乐谱编码）标识所有印刷的音乐出版物，不论它是用于销售、出租或赠送。

ISMN 可以用 13 位条码表示，前缀 979-0

ISMN 不用于音乐图书。音乐图书所分配的是 ISBN 号。ISMN 也不能用于音乐磁带、CD 或录像带。

ISMN 国际机构：

International ISMN Agency

Schlossstr. 50

12165 Berlin, Germany

Tel.: (+49 30) 7974 5002

Fax: (+49 30) 7974 5254

Email: ismn@ismn-international.org

URL: <http://ismn-international.org>

12.7 ISRC

国际标准录音作品编码（ISRC）是记录声音作品的国际标识符（ISO 3901）。它为每一录音作品（而不是为实物）进行编码，无论录音作品发行时的背景和载体是什么。ISRC 编码给录音产品提供了一种标识版权的方式。

ISRC 系统由国际录音工业联盟（IFPI）管理。

International ISRC Agency

IFPI Secretariat

10 Piccadilly

London

WIJ ODD

United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7878 7900

Fax: +44 (0)20 7878 7950

Email: info@ifpi.org

URL: <http://www.ifpi.org/isrc>

12.8 ISSN

除了国际标准书号系统，还有一个用于连续资源的编号系统，即国际标准连续出版物编号（ISSN），ISO 3297:1998。

连续资源可定义为：无限期连续出版的出版物，通常附有期号标识和年月标识，以表明要无限期的连续出版下去。连续性资源包括期刊、年鉴和专题性的丛书。

ISSN 由国际连续出版物中心管理。

ISSN International Centre

5 rue de Turbigo

75003 PARIS

FRANCE

Tel: (+33) 1 44 88 22 20

Fax: (+33) 1 40 26 32 43

Email: issnic@issn.org

URL: <http://www.issn.org>

12.9 ISTC

ISTC（国际标准文本编码）**ISO 21047** 是对文本作品进行唯一标识的编码系统。“作品”可以指任何出版物的内容，如：传统印制图书、有声图书、静态电子书或多媒体数字图书中的内容，也可以指报纸或杂志中的内容。

ISTC 不用于物质产品或作品的其它表现形式。这些物质产品（如：印刷图书、录音图书或其它此类产品的电子版本）应采用 ISBN 作为标识符。

详细信息参阅：

EDItEUR

United House

North Road

London N7 9DP

UK

Tel: +44 (0)20 7503 6418

Fax: +44 (0)20 7503 6418

Email: info@editeur.org

URL: www.istc-international.org

12.10 ISWC

国际标准音乐作品编码 (ISWC) (ISO 15707) 规定了识别音乐作品的方法。它由国际作家暨作曲家协会联盟 (CISAC) 的会员协会发展而成, 为在计算机数据库和相关文件中唯一地识别音乐作品提供了有效的方法, 并且在国际层次上实现了协会、出版商、唱片公司以及其它有关系各方之间的信息交流。因此, 它是管理这些作品权利时不可或缺的工具。

ISWC 将音乐作品确定为无形创作。所以, 它并不是用于识别这些音乐作品的表现形式或者与音乐作品相关的物质载体。后者有各个独立识别系统研究的对象, 比如 ISRC、ISMN、(参见有关介绍)。

例如: 莫扎特的《魔笛》就有资格采用 ISWC 作为其标识符, 而其大量打印出的乐谱则用 ISMN 识别, 歌词或歌词的翻译由 ISTC 识别 (并且 ISBN 还用于其发行), 演出的影像用 ISAN 识别, 歌剧的录音则由 ISRC 识别。

详细信息参阅:

CISAC

20-26 Boulevard du Parc

92200 Neuilly sur Seine

France

Tel.: (+ 33 1) 55 62 08 50

Fax: (+ 33 1) 55 62 08 60

Email: cisac@cisac.org

URL: <http://www.cisac.org>

12.11 ISNI

ISNI 是 ISO (ISO 27729) 的一项草案标准, 使用范围公开方的身份标识, 即用于整个传媒内容产业链中的内容创作、生产、管理、和发行各个环节的公开身份标识。ISNI 系统是运用于多媒体领域的创作活动中的唯一身份标识。ISNI 是明晰公开身份、消除歧义和误解的有利工具, 但并不直接提供公开身份信息, 而是链接到能获取相关信息的其他系统。

详细信息见:

CISAC

20-26 Boulevard du Parc

92200 Neuilly sur Seine

France

Tel.: (+ 33 1) 55 62 08 50

Fax: (+ 33 1) 55 62 08 60

Email: cisac@cisac.org

URL: <http://www.isni.org>

13. 图书的 ONIX 标准

ONIX 是代表图书业、系列出版物和电子形式的电子产品信息和通讯的国际标准。EDItEUR 与图书业通讯公司(英国 BIC)和图书业研究组(BISG)以及各国的图书贸易和图书印刷服务已采用 ONIX 的用户组,共同开发并维护的图书 ONIX。

目前,主要由 EDItEUR 负责 ONIX 的管理和持续发展,它协调国家组织(National Group)和一个国际组委会构成网络来维系工作,最新发布的版本是 ONIX3.0。

从出版者的经验来看,ONIX 图书带来两个商业利益。作为一种交换格式,它使得将大量丰富的图书信息以标准的格式在供应链上传递成为可能,畅通了批发商、供应商、大型零售商、数据集成商及附属公司之间的信息交换。并且,通过提供一种模式化的图书信息记录 ONIX,帮助促进内部信息系统的推行,能够将所有必要的元数据整合到一起,描述和更新图书目录。其核心数据同样也能制作成重要书目、数据报告等宣传性材料。

对于下游供应链的合作者,图书 ONIX 意味着能在消费者使用的页面上更快速更有效的下载和更新产品信息,而不需手动干预,降低风险和错误。

图书 ONIX 已分别由美国国会图书馆和英国图书馆映射到 MARC21 和 UNIMARC。它正被一些国家图书馆用于从出版者那里接收有关出版目录(CIP)、产品信息或完善在线公众访问目录(OPACs)。

现在 ONIX 图书的一个子集说明已经开放,旨在于承载 ISBN 注册中心所需的元数据。当不必要提供完整的 ONIX 图书信息时,出版社可以运用它来通知他们的注册中心。

有关 ONIX 详情,请联系:

EDItEUR

United House

North Road

London N7 9DP

UK

Tel: +44 (0)20 7503 6418

Fax: +44 (0)20 7503 6418

Email: info@editeur.org

URL: <http://www.editeur.org/8/ONIX/>

14. 出版物

出版者国际 ISBN 目录(PIID)

出版者国际 ISBN 目录包含了所有分配的出版者前缀。目前是以印刷和光盘形式出版。

ISBN 时事通讯

ISBN 时事通讯通常提供国际 ISBN 中心执行委员会的会议记录。

15. ISBN 系统常见问题解答

见 URL: <http://isbn-international.org/faqs>

15.1 关于 ISBN 系统

(1) 什么是 ISBN?

ISBN 是国际书号标准组织。ISBN 号 2006 年之前通常是 10 位数字的长度，从 2007 年 1 月变为 13 为数字。号码运用一种特定的数学公式并包含一个校验数来检验这个号码。

(2) ISBN 的作用?

ISBN 是一种产品标识，出版者，书店，图书馆和网上零售商和其他供应链参与者用于订货，销售，销售记录和库存控制。ISBN 标识出版者、出版物的题名、版本和格式。

(3) 什么类型的产品适用于 ISBN 号?

ISBN 标识向公众发行的基于文本或其他类型的专题出版物（即，将内容一次性出版，而不是像期刊、报纸或其他类型的连续型出版物）。

个别章节或从杂志，期刊或可单独连载的文章（如：篇章）也可以采用 ISBN 标识。

各种介质的出版物，或没有实体形式的出版物，ISBN 应分别标识他们的不同形式和格式。

适合应用 ISBN 标识的出版物的类型见第 3 章

(4) 什么类型的产品不适用于 ISBN 号?

任何连续型出版物，不适用 ISBN。

不适合应用 ISBN 标识的出版物的类型见第 3 章

(5) ISBN 号的构成? 见第 4 章

(6) 为什么要使用 ISBN?

答：如果你是出版者或书商，在你想卖书的时候，你就会对 ISBN 感兴趣。如果你的书不能通过 ISBN 系统订货和发货，而且在可供图书中没有 ISBN 号，你会发现你的书根本无法销售。人们会以为你的这些书不存在，同时，他们不得不使用非行业的方式处理你的图书，这将会带来很多麻烦。

(7) 我必须要有一个 ISBN 号吗？

答：就国际 ISBN 系统而言，每本书是否必须拥有一个 ISBN 号，没有强制性的要求，也没有合法保护或著作权保护，但在许多国家，使用 ISBN 号法律规定。

(8) 如果图书不用于销售，是否也需要申请 ISBN 号？

答：最好所有书都拥有 ISBN 标识。

15.2 如何获取 ISBN 号

(1) 我并非出版者，是否仍然需要申请 ISBN 号？

答：是的。出版者就是负责某种出版物制作的团体、组织、公司或个人。通常而言，在印制产品时，是出版者在承担费用/金融风险，而不是印刷厂。

请关注各国有关于出版方面的详细法规。

(2) 加入一个 ISBN 系统，对于出版者来说有哪些要求？

出版社应该遵循 ISBN 的实际指导，包括适用范围、分派规则。出版社必须向 ISBN 注册中心（或指定的当地书目中心）提供规定数量的已分派 ISBN 号的出版物元数据。涉及类型和格式的元数据的详细细节由国际 ISBN 中心与注册中心合作建立。您的国家的 ISBN 中心会对要求的元数据和呈递方式做出建议。

(3) 从哪里获取 ISBN 号？

国际 ISBN 中心不发放 ISBN 号（除了给多国非营利组织）。

ISBN 号可从国家或地区中心获取。如果您在起国家之外的地方为公司或组织申请 ISBN 号，按照地域原则来申请。如果您有一个以上的地址，或者一个国家以上的分支，那么你的出版物应该按照总部所在地地区中心去申领，与出版物的印刷、制作、营销、分销地无关，也就是说您的出版地决定您在哪里申领 ISBN 号。

有些情况，如比利时、瑞士，在一个国家有一个以上的中心，这种情况就是根据您的出版物的语言（具体可见下一个问题）。然而，ISBN 号并不是基于图书的语言来分派的。

(4) 我的国家有一个以上的 ISBN 中心，我该怎么办？

有少数情况一个国家有一个以上的 ISBN 中心。通常这是支持一个国家有多种语言共存的情况。这种情况下，你应该选择您应该基于您所出版的书籍和员工使用的主要语言选择相应的中心申请书号。

(5) 我们国家没有负责 ISBN 的机构，我该怎么办呢？

答：为了获取 ISBN 号，必须与诸如英国或美国 ISBN 组区管理机构联系，获取国际发行人列表，然后国际发行人将替你在你希望的国家进行图书营销和分发。同时建议你与本国文化部或任何其它负责大型图书贸易的协会联系。

(6) 我的国家有 ISBN 中心，但我确实从另一个中心获取 ISBN 号，怎么办？

答：不行。

所有的出版社应该向他们所在的国家 ISBN 中心去申领。如果确实存在向出版者所在的国家 ISBN 中心申领的阻碍，出版者应该首先联系国际 ISBN 中心进行询问而不应该直接联系另一个中心申领。

(7) ISBN 分配和管理的费用是由国际 ISBN 机构确定的吗？各组区是否相同？

答：由于 ISBN 号的分配由设在各组区或国家的组区管理机构直接管理，因此国际 ISBN 中心不能影响也不能确定 ISBN 的收费标准。ISBN 的收费标准应由各组区管理机构确定。由于受到各种经济因素的影响，各个组区的 ISBN 收费不同，应与当地人民生活水平相适应。

(8) 如果我只需要一个 ISBN 号，该怎么办呢？

答：在大多数国家，ISBN 号可作为单独的号码使用（如果作者也是出版者的话）。如果 ISBN 号只能成批获取，则是例外。请就此问题咨询相关的 ISBN 组区管理机构。

(9) 其他国家的人能够在他们的网络搜索引擎里找到我的图书么？

答：这种情况不会自动发生，但你有 ISBN 的话，能够通过一些必要的步骤来确信你的书是否为人所熟知。

要使你的书列在其他国家的书目里，可以联系对方国家的 ISBN 中心，询问如何进入他们的国家书目中，以供图书的发行和流通。有时候你得先有一个该国的分销商或拥有该国家的正式地址。有些情况下，图书必须是该国家的语言类才能被列入该国家的书目。

除了确认你的图书是否被列入发行书目，你可能也想知道你的书是否被列入网络零售商例如亚马逊。你需要逐个联系这些机构，包括这些机构的国际分支机构，通过出版者的网站来了解。

(<http://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=3935>)

(10) 在我们国家，图书贸易基本不通过计算机来操作，我还需要 ISBN 号么？

答：你不需要用计算机来使用 ISBN。ISBN 替你省掉了复制书目记录的麻烦。并且，你想要出口你的图书，如果是有 ISBN 号的书会有更多的机会被书店接受并列入在版书目中。

(11) 我们的国家还是缺乏有效的图书领域的基础设施

答：ISBN 是建立基础设施的理想途径，也是跟上其他国家步伐的有效途径。

15.3 ISBN 的分配范围

(1) ISBN 号应印（呈现）在哪里？

答：印刷版图书，ISBN 号在版权页，如果没空间了也可放在题名页脚。如果没有条码，ISBN 也应该在封底的右下处。

在电子出版物中，（如光盘、在线出版物），ISBN 号必须出现在标题页。也就是在获取内容之前必须显示的页面。

对于教育类和介绍类的胶片、可视资料、幻灯片，ISBN 号必须呈现在片头字幕上。

如果出版物是有包装的，内部装有（如卡带、光盘、磁盘）等出版物，ISBN 号应该呈现在包装盒的标签处，如果标签处没有可能，就印在硬性包装（如包装盒、包装套、包装架）的背面底部。

(2) 不同格式的电子出版物（例如 PDF 和 HTML）需要有单独的 ISBN 号吗？

答：我们认为不同格式的电子出版物为不同的版本，因此应使用不同的 ISBN 号。

(3) 按需印刷的出版物需要 ISBN 号么？

答：是的。

(4) 定制的按需印刷的出版物需要 ISBN 号么？

答：不可以。

由于用户定制的出版物具有一定的限制（诸如：其内容为用户所定制），因此不须分配 ISBN。

(5) 我在互联网上创建一个主页，需要申请 ISBN 号么？

答：不需要。

被出版者定期或无限期更新的出版物（如杂志、期刊、报纸、更新活页、更新式网站）都不用申请 ISBN 号。

(6) 我准备用外语出版一本书，我是否需要申请所用语言的国家的 ISBN 号？

答：不可以。

出版者在哪个国家，就由哪个国家的组区管理机构来管理，和图书使用的文字属于哪种语言无关。

(7) 对于多种形式 / 多卷本套书，应该怎样分配 ISBN 呢？

答：多卷本套书应整套分配一个 ISBN 号。如果每卷单独出售，那么每卷应该有各自不同的 ISBN 号。即使每卷不单独出售，也建议每卷分配一个 ISBN 号，以便于回收管理和处理退货；为避免与某出版刊物混淆，应在每卷中列出所有的 ISBN 号。

此规则同样适用于成套图书（例如，附有小册子的 CD-ROM）。如果其某部分可以单独出售，那么每部分均应分配一个单独的 ISBN 号，同时成套图书也应分配一个总的 ISBN 号。

(8) 我准备出版一种丛书，我要申请 ISBN 还是 ISSN？

答：整套丛书如果计划无限期的出版，需要申请一个 ISSN 号，其中各单本需要分别申请各自的 ISBN 号。

(9) 我准备与另外一个出版者一同出版一本书，是否需要在这本书上印上他的 ISBN 号？

答：如果为合著，那么两个出版者均有权在该书上标出 ISBN 号。但应注明哪个 ISBN 号属于哪个出版者。若只有一个出版者供应并发行此书，建议在该书封底以条码形式标出负责发行的那个出版者的 ISBN 号。

(10) 我是否可以把已经使用过的 ISBN 号重新分配给其它的书，因为以前的书已经不再印刷了？

答：不可以。

一个 ISBN 号始终只能对应一个书名、版本和包装。即使一本书已经不再印刷，它还会存在一些书店中，当然在图书馆也还会有。

(11) 我不仅销售图书，还兼营文具、玩具和其他商品。ISBN 只能用于标识图书，我的其它物品该怎么办？

答：这些东西可以用其他的编码系统编号。现在的扫描设备可以读入和处理各种码制的条码编码。

(12) 价格变动需要新的 ISBN 号么？

答：不需要。

(13) 格式的改变需要新的 ISBN 号么？

答：是的。

不同的格式需要不同的 ISBN 号，例如，一个客户想要买一本精装书不要简装本，就充分体现了格式的重要性。

(14) 我准备修订一本书，是否需要申请新的 ISBN 号？

答：对文本的明显修改需要新的 ISBN 号。如果一本书是修订版，应该在书名页的背面注明，同时在此处印上新的 ISBN 号。

(15) 未对文本进行修改的重印书或没有改变包装的书，是否需要申请新的 ISBN 号？

答：不可以。

只要出版者没有变动，就必须保留原来的 ISBN 号。

(16) 由于营销原因想使用新的 ISBN 号，这样允许吗？

答：如果图书的文本、形式或包装没有改变，就不能使用新的 ISBN 号。

(17) 我重印一本书时有价格的变动，是否需要申请新的 ISBN 号？

答：不可以。

价格的变动不需要申请新的 ISBN 号。

(18) 我要重印一本书，使用新书名，需要新的 ISBN 号么？

答：是的。

新书名需要申请新号。

15.4 相关政策和问题

(1) 我接管了另一家出版公司，它已经有 ISBN 前缀，以后出版的图书都将用我的出版社名称，我是否要更改所有别家公司的图书？

答：只有当这些图书在您公司名义下再印的时候用您的公司的名称。

(2) 如果我用完了我的所有前缀，怎么办？

答：再申请一个前缀——如果有需要可以申请号域更大一点的前缀。这属于申请新的前缀，而不是取而代之。

(3) ISBN 能表现为条码么？

答：是的。

ISBN 已升为 13 位数，可以用条码表示。ISBN 条码是帮助分销商和零售商存储和销售出版物。您的地区 ISBN 中心应该能够建议条码供应商，帮助您使用 ISBN 条码，将条码印制在出版物封底右下角，实现条码标识和扫描速度的好处。

(4) GS1 (负责产品标识体系的全球性组织, 例如用于提高供应链效率的条码) 要我加入会员, 这是强制性的么?

答: 如果你只想使用 ISBN 的条码, 就不必加入 GS1。但 GS1 提供许多其他贸易相关的服务, 例如电子地址编码 (地区代码)、EDI (电子数据交换) 格式等。要更多的服务信息, 请与附近的 EAN 组织联系。如果你想加入会员, 请参看相关信息。

15.5 电子书 ISBN 应用指南

(1) 如果我出版了两种或以上不同格式的 (如 epub, pdf) 需要分配不同的 ISBN 号么?

答: 是的。

每个不同的格式电子出版物都需要独立的 ISBN 号。

(2) 相同格式不同版本的电子书需要不同的 ISBN 号么?

答: 如果版本不同, 使用同样的 DRM 软件 (例如 Adobe ACS4)、有相同设置、在不同的设备和软件可兼容的情况下, 可以使用相同的 ISBN 号。然而, 同样的 DRM 软件用于两个版本, 但设置不同 (如一个允许印制而另一个不允许), 这种情况就需要独立的 ISBN 号。

如果 DRM 设置在某个版本中, 在特定的平台、设备或软件中运行, 每一个版本都应使用独立的 ISBN 号 (见下第 6 条)。

(3) 假定内容相同, 怎样区别不同的电子书产品从而决定是否需要独立的 ISBN 号?

答: 关键要素是, 阅读电子书和进行其他使用 (如复制、印制、借阅等) 是否需要借助特定的设备或软件。上文提到, 这通常定义为格式和 DRM 软件的结合。

(4) 描述不同产品格式和 DRM 特征时有标准格式么?

答: ONIX 图书是国际标准, 用电子形式表示和交换图书产业的产品信息。最新发布的 3.0 版本增强了数字出版物的控制, 并提供了表述产品格式细节的结构和 DRM 使用的限制。即使还没有使用 ONIX, 仍能用标码来描述产品。

关于图书 ONIX3.0 的详细信息和代码表请见:

<http://www.editeur.org/93/Release-3.0-Downloads/>

(5) 如果我提供一个单独的主文件做转换服务, 但不控制不同的格式和 DRM 的结合产品给零售商, 我需要分配一个 ISBN 号给主文件么?

答: 不用。

除非文件以主文件同样的形式向公众传播（如，没改变文件格式，没有运用 DRM 措施），你就应该给每个由转换服务生成的不同版本分配独立的 ISBN 号。（见第 6 个问题）。如果你的电脑系统要求一个主文件的 ISBN 号，这应该视为一个纯粹的内部标识，从而避免不同版本共用一个 ISBN 的情况。

（6）如果我的电子书的某一种格式被一家零售商独家销售，如亚马逊 KINDLE，那个商家没有要求 ISBN 号，那我该向那些版本分配 ISBN 号么？

答：不需要，除非你认为必要或想要列入第三方可售电子书数据库中。然而，由于这种平台通常不相互兼容，如果你确定要分派号，请确保他们唯一对应每一个版本，避免多个版本出现在不同第三方平台中的问题。

（7）我为出版社提供电子书转换服务，但他们没给生成的每个版本提供独立的 ISBN 号，怎么办？

答：如果出版社没提供 ISBN 号给中间商提供书号，中间商可以自己分派 ISBN 号。ISBN 中心可以出于这种目的给中间商提供前缀，但相关元数据得返回给出版社、国家中心和其他书目中心。注意：分派一个 ISBN 号不意味着成为权利人。

（8）电子书设备有不同的特征，如字体大小、文本阅读、数钱、颜色等，即使我的内容、文件格式和 DRM 相同，使用者也有的不同的设备使用的经验。这回影响 ISBN 的分派么？

答：不会。如果内容，文件格式，DRM 和设置不变，任何改变都取决于阅读电子书的设备或软件，而不会影响 ISBN 的分派。

（9）多媒体电子书，即包括有声、可视、或其他附加内容的电子书需要一个不同于普通版电子书的 ISBN 号么？

答：是的。

因为这是两种不同的产品，因此需要独立的书号。

（10）电子书“应用软件”（如 iPhone，Android 等）有 ISBN 号么？

答：是，只要有文字内容。一个电子书应用程序是文本等内容与软件的结合产品。如果软件有所不同（比如针对不同的操作系统），那么每个版本应该有独立的 ISBN 号。然而，如果应用程序只适用于单一销售，ISBN 号就不是必要的。请参见问题 6。

（11）我出版两个版本电子书，一个没有 DRM 保护，一个具备社会版的 DRM 保护但不对用户有任何限制（如数字水印），我需要两个独立的 ISBN 号么？

答：不需要。

如果社会版 DRM 没有强制限制用户的使用方式，那么产品可视为透明的（通用的），而不需要独立的 ISBN 号。

(12) 所有不同版本的电子书能关联到一起吗？一本电子书的不同版本如何联系到一起？

答：ISTC 是一项新的 ISO 标识符，用于标识图书的潜在文本内容，因此用于相同内容的不同形式，包括物质的、数字的形式。分派 ISTC 会利于所有版本的链接，外加一种过滤元素，例如产品形式，也能用来链接所有的电子书版本。一些系统已经运用一个内部作品标识符来实现这种功能，但并未用于供应链。

(13) 我如何标识单独章节或我想要分别公开的书的其它部分？

如果你通过正常的供应链传播图书的片段和部分，并想将他们列入销售数据库，你需要将它们视为独立的出版物分别分派 ISBN 号。如果它们只有单一的供货源，例如出版商网站，可以使用合理的内部标识符。

附录 A 校验码的计算与 ISBN 分配范围

A1.1 计算校验码的方法

先将 ISBN 的前 12 个数交替乘以 1 和 3，然后以模数 10 减去前 12 位数加权乘积之和除以 10 的余数，所得即为校验码。但是只有一个例外，如果计算结果为“10”，校验位数值是“0”。

请按照以下步骤计算 ISBN 978-0-11-000222-?的校验码：

步骤 1: 确定该 ISBN 号前 12 位数的加权乘积的和（见下表）。

	前缀			组号	出版者号		书名号						校验位	和
ISBN	9	7	8	0	1	1	0	0	0	2	2	2	?	
模数	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	...	
乘积	9	21	8	0	1	3	0	0	0	6	2	6	...	56

步骤 2: 用步骤 1 中所计算的前 12 位数的加权乘积的和除以 10，以确定余数。

$$56/10 = 5; \text{ 余数} = 6;$$

步骤 3: 用 10 减步骤 2 所得余数，所得即校验码

$$10 - 6 = 4$$

$$\text{校验位数值} = 4$$

$$\text{ISBN} = 978-0-11-000222-4$$

下列是数学公式表达的校验位计算方法:

$$\text{校验码} = 10 - [\text{mod } 10 (\text{前 } 12 \text{ 位数的加权乘积的和})]$$
$$\text{校验码} = 10 - [(\text{mod } 10 (56))]$$
$$\text{校验码} = 4$$
$$\text{校验码} = \text{mod } 10 (10 - [\text{mod } 10 \{\text{sum of weighted products of the first 12 ISBN digits}\}])$$
$$\text{校验码} = \text{mod } 10 (10 - [\text{mod } 10 \{56\}])$$
$$\text{校验码} = 4$$

前 12 位数的加权乘积的和加上校验码必须能被 10 整除, ISBN 方能有效。

注: 组号、出版者号和书名号的长度是可变的, 可能不会总与上表例子相同。并非所有组号和出版者号的组合都有效, 有关验证和分解 ISBN 号所要求的公式化信息, 请参见 ISBN 分布范围部分。

请与您当地的注册代理联系, 有关 ISBN 号的已计算列表或计算 ISBN 号的软件, 可向当地的 ISBN 组区管理机构联系。

A1.2 ISBN 分配范围

ISBN 号根据某一特定地区或语言区内预先设定的要求进行设置和分配。一些组号由国际 ISBN 中心留为备用, 以满足未来之需。对于范围较小的特定组区, 国际 ISBN 中心将根据需要进行分配。另外, 已分配给一个特定地区或语言组的组号范围可以是未定义状态, 以满足未来之需。

国际 ISBN 中心拥有组区和组号的详细资料以及组号分配范围的元数据, 并且可以验证当前已设置范围的分配。并非所有组号和出版者号的组合都有效。下面是 ISBN 号结构组成的公式。有关校验码的计算与验证的信息, 请参阅“校验码”部分。

虽然 ISBN 号的第一、二、三部分的位数之和永远是 9, 但是每一部分数字的位数是可变的。这九位数字再加 3 位数字的前缀码以及一位数字的校验码, 组成 13 位数的 ISBN 号。组号和出版者号的长度随着各组及各出版者的计划出版量而变化。计划出书量较大的组可以得到 1 位或 2 位的组号, 计划出书量大的出版者可以得到 2 位或 3 位的出版者号。

组号和出版者号的长度随着该组号或出版者号出书量的变化而变化。出书量较大的国家或地区可获得 1 位数或 2 位数的组号; 出书量较大的出版者将得到 2 位数或 3 位数的出版者号。

注: 不能依据前缀码 978 范围内分配的组号和出版者号的位数预测在今后使用的前缀码 (例如, 前缀码 979) 范围内组号和出版者号的取值。在今后使用的前缀码范围内的组号和出版者号分配, 将反映出经集体评审的整个前缀码系统的分配历史和分配方案。

13 位数字的 ISBN 号内部分配有以下两个步骤:

第一步: 利用 ISBN 前缀码分配规则确定组号;

第二步: 利用组号设置和分配规则确定出版者号和书名号的长度。有关组号设置和分配的规则可向国际 ISBN 中心索取。

表 1 举例说明了组号在前缀码 978 内的设置范围。限定用于 ISBN 系统的其他 EAN.UCC 前缀的组号设置规则，可在 EAN.UCC 前缀内分配组号之前，向国际 ISBN 中心索取。

建议定期向国际 ISBN 中心查对有关组号设置规则的增加或更改情况。

表 1：978 前缀内的组区号分布

前缀元素	组区范围	每组包含的号量
978	0 – 5	100,000,000
	600-649	1,000,000
	6500000-6999999	(未定义)
	7	100,000,000
	80 – 94	10,000,000
	950 – 989	1,000,000
	9900 – 9989	100,000
	99900 – 99999	10,000

表 2 举例说明了如何推导出前缀码 978 范围内的 ISBN 组号结构。考查前缀码后面的 5 位数字，即可确定组号的长度。一旦组号长度确定，即得出组号。

表 2：前缀码 978 内组号结构的推导法

假设前缀码后面的 5 位数字是	组号	前缀和组号之间的连字符位置
以下所列各值：		
00000 – 59999	1	第 3 位（前缀）第 4 位（组号）
60000 – 64999	3	第 3 位（前缀）第 6 位（组号）
65000 – 69999	0 (未设置)	(未设置)
70000 – 79999	1	第 3 位（前缀）第 4 位（组号）
80000 – 94999	2	第 3 位（前缀）第 5 位（组号）
95000 – 98999	3	第 3 位（前缀）第 6 位（组号）
99000 – 99899	4	第 3 位（前缀）第 7 位（组号）
99900 – 99999	5	第 3 位（前缀）第 8 位（组号）

ISBN 组区管理机构根据出版业的需要，在其职责范围内确定每个组号内的出版者号的长度。在确定 ISBN 分配范围之前，由国际 ISBN 中心确定每个组号的设置范围。

示例 1:

测试 ISBN: 9786999999990

EAN.UCC 前缀: 978

(注册组测试段): 69999

注册组: (未设置)

注: 该 ISBN 号的测定是无效的, 因为组号测试范围应在 60000~69999 之间, 而该组的规定组号长度为 0 (目前未设置)。

示例 2:

测试ISBN: 9780777777770

EAN.UCC前缀: 978

(注册组测试段): 07777

组号: 0

注: 该 ISBN 测试是有效的, 因为组号测试范围在 00000~59999 之间, 而该组的规定组号长度为 1 (限定值)。

表 3 举例说明了在 978-0 组内每个出版者的出版者号的取值范围和出版量。

表 3: 978-0 组内出版者号的取值范围和出版量

组号	注册组范围	每一个出版者号的出版量
978-0	00 - 19	1, 000, 000
	200 - 699	100, 000
	7000 - 8499	10, 000
	85000 - 89999	1, 000
	900000 - 949999	100
	9500000 - 9999999	10

表 4 举例说明了如何推导出 978-0 组的内部结构。考查组号后面的 5 位数字, 就确定出版者号的长度。一旦得出出版者号的长度, 即可得出书名号的长度。

表 4: 978-0 组内部结构的推导方法

假设组号后面 5 位数字为以下所列各值:	出版者号位数	书名号位数	组内连字符位置
00000- 19999	2	6	第 3 位 (前缀) 第 4 位 (组号) 第 6 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
20000 - 9999	3	5	第 3 位 (前缀) 第 4 位 (组号) 第 7 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
70000 - 4999	4	4	第 3 位 (前缀) 第 4 位 (组号) 第 8 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
85000 - 9999	5	3	第 3 位 (前缀) 第 4 位 (组号) 第 9 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
90000 - 4999	6	2	第 3 位 (前缀) 第 4 位 (组号) 第 10 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
95000 - 9999	7	1	第 3 位 (前缀) 第 4 位 (组号) 第 11 位 (出版者) 第 12 位 (书名号)

示例:

测试 ISBN: 9780777777770

EAN.UCC 前缀: 978

组号: 0

(组号测试段): 77777

出版者号: 7777

书名号: 7777 校验码: 0

显示结果 ISBN: 978-0-7777-7777-0

注意: 注: 出版者号测试范围在 70000~84999 之间, 其规定的出版者号长度为 4 (限定值)。

表 5 举例说明了在 978-95 1 组内出版者号的取值范围和出书量

表5: 注册组978-951的取值范围和出书量

组号	出版者号取值范围	每一出版者号的出版量
978-951	0 – 1	100,000
	20– 54	10,000
	550 – 889	1,000
	8900 – 9499	100
	95000 – 99999	10

表 6: 举例说明如何得出 978-95 1 组号的内部结构。考查组号后面的 5 位数, 即可确定出版者号的长度。一旦得出出版者号的长度, 即可推导出书名号的长度。

表 6: 注册组 978-951 的推导方法

假设组号后面 的 5 位数字为	出版者 号位数	书名号 位数	组内连字符位置
下列各值:			
00000 – 19999	1	5	第 3 位 (前缀) 第 6 位 (组号) 第 7 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
20000 – 54999	2	4	第 3 位 (前缀) 第 6 位 (组号) 第 8 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
55000 – 88999	3	3	第 3 位 (前缀) 第 6 位 (组号) 第 9 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)
89000 – 94999	4	2	第 3 位 (前缀) 第 6 位 (组号) 第 10 位 (出版者号) 第 12 位 (书名号)

示例:

测试 ISBN: 9789512388882

EAN.UCC前缀: 978

组号: 951

(出版者号测试段): 23888

出版者号: 23

书名号: 8888

校验码: 2

显示结果 ISBN: 978-951-23-8888-2

注意: 出版者号测试范围在 20000~54999 之间, 其规定的出版者号长度为 2 (限定值)。