

# 编目工作、编目学、编目员向何处去

孙 豪 展

编目工作是图书馆一切工作的基础。在当今的图书馆服务中,无论是借阅服务,还是情报检索服务,二、三次文献服务,定题情报服务都首先依靠对文献进行揭示、描述等整理工作,这是图书馆向用户提供优质服务的前提。现在,国际编目界主要精力倾注于世界书目控制,就是要求编目工作标准化,统一化,规范化和网络化。

然而,当我们仔细考察一下我国的编目工作的历史和现状时,就会发现,我国的编目工作缺乏宏观管理,统一规划,“内耗”很大。本文旨在通过对近六年来编目研究领域情况的分析和评述,找出我国编目工作所存在的问题,提出改进和提高编目工作水平,编目学的理论建设和编目员在信息技术飞速发展、文献数量和类型大量出现的新形势下所应具有的高素质等看法。

## 一、近六年来编目工作研究情况评述

统计一下1982年到87年间,发表在专业杂志上的编目文章大致有下列一些内容:编目部的工作管理新条例的探讨,具体文献的编目方法,对AACR II和ISBD的介绍,编目理论研究,在版编目集中,编目的研究,计算机编目的研究,文献的采购与贸易,目录组织与排列,其他限于篇幅,以下仅对较重要的研究内容进行评述:

### 1. 编目部门的工作管理

随着我国经济、政治领域改革工作的发展,改革的春风吹进了图书馆学领域。从83年开始,探讨图书馆定额管理的文章便开始在专业杂志上出现。由于编目部最适合于定额管理的开展,所以,针对编目部进行定额管理是优是劣,怎样进行管理等论题,编目界展开了激烈地讨论。起初,在定性分析

上,一味地阐述必要性,使理论研究限在一个较低的水平上;另外,较多的文章都介绍本馆的实践过程和体会,但这些做法难免特性很强,指导性不大。从84年开始,有些理论研究步入较深的层次。通过实践,有人注意到了编目部进行定额管理存在弊病和缺陷。因此,定额如何科学有效,如何在强调数量定额的同时进行质量规范,如何完善定额管理成为84年以后的中心论题。大多数同志认为,定额管理是必要的,它可以提高编目员的积极性,增强图书馆工作的活力,改进编目工作质量等,但同时承认它并非十全十美而应辅以科学的调查、统计、分析,以去除其不足和缺陷,而有同志针对定额管理把编目员看成纯粹的经济人,图书馆目前的财源不能保证定额的正常进行等等,认为定额管理不是图书馆工作的方向。

### 2. 对ISBD、AACR II的介绍

六、七十年代的国际上编目工作标准化、国际化的呼声很高,这便是ISBD和AACR II产生的一个原因。这种呼声以及随着国际上编目工作标准化、网络化的开展,日益体现其优越性。它对我国编目界也产生了很大影响。一些介绍ISBD、AACR II的文章相继出现,内容不外是:ISBD产生的背景、发展历史,ISBD的结构对编目工作标准化的意义;AACR II应运而生的原因,它对传统编目法的改进,其结构、特点、优越性等。并且,随着AACR II原版条例的引入和某些大学的图书馆学系和图书馆对AACR II的研究,介绍AACR II使用方法和经验体会的文章时而出。编目界对这两个标准、条例的研究介绍在一定程度上,推动了我国编目工作走向标准化的步伐。

### 3. 对新条例的探讨、研究和评价

85年以前,我国使用的编目条例一直是1961年的《西文普通图书著录条例》。近几年来,随着文献数量的不断增多,种类日趋复杂,机编的实行,该条例已不能适应当今编目工作的要求。1983年,召开“西文图书编目自动化与标准化研讨会”,推动开展了国际标准化准备工作,编目界开始着手新条例的编制工作,并于85年底出版了新条例即《西文文献著录条例》。新条例出版不久,各馆就开始着手应用新条例编制西文文献的工作。同时对新旧目录如何衔接问题进行了探讨。据统计,大体提出了三种方法:一是“改”,即把旧款目全部改成新的标准款目,这种做法工程量大,人力物力之消耗非我国编目实际可取。二是“切”,即新旧款目绝然分开,但不符我国编目工作适应机器编目、实行书目资源共享这一宗旨。所以,各图书馆普遍采取三“合”的方法,即新旧目录合排并通过做附加片和参照片来联结,在保证编目工作正常进行的情况下,对旧款目实行分期改编。此外,从现在起,建立一套规范标准,记录完整的编目数据卡片,以适应将来需要。

在采用新条例的实践中,有人通过新旧条例的比较,指出了前者所具有的优点,也指出其存在的不足。

### 4. 对在版编目、集中编目的探讨

在版编目这个问题,早有人在杂志上提出。从1981年到87年,整整探讨了七年必要性,老生常谈,可行性也举了不少,有的同志还提出了实行在版编目的设想和三种方案:集中方案,由国家图书馆成立一个在版编目机构;分散方案,由各个出版社或与其相对应的图书馆来做;第三种方案由中央统一领导,而后根据地区划分,由地区中心图书馆来做。遗憾的是,呼声虽高,设想虽好,实行在版编目却困难重重。有些编目员针对本馆的实际情况,介绍了利用西文原版

书上的美国国会图书馆,英国国家图书馆的在版编目来进行西文文献著录,编制主题目录的体会,并评价了LC—CIP自身存在的不足之处。这些探讨与研究,对我国实行在版编目将有一定的参考价值。

关于集中编目,人们的中心议题是统编卡的发行与质量。我们从杂志上可以看到,编目员对书卡脱节,有书无卡,有卡无书的现象感到异常不满。集中编目的目的是节省人力、物力,但现行的集中编目工作,不仅没有节省人、财、物力,相反造成了重复劳动和不必要的浪费。另外,许多编目人员指出,统编卡片质量不高,分类著录错误较多,与集中编目目的差距甚远等问题。对此编目界寄望于编目体制改革。

### 5. 计算机编目的研究

LC—MARC磁带的发行所显示的计算机编目的优越性,使我国编目界也开始了这一方面的研究工作。这一方面的文章不是很多,但内容比较集中,都是一些高校图书馆利用各馆的微机设备,在西文文献采购、编目、编印新书通报等方面应用计算机处理的介绍、经验和体会等。限于资金,大多信息贮存不多。

我国的计算机编目研究,还处于创始阶段。各馆由于采用的都是微机设备,大规模的机编工作不可能开展,目前所进行的计算机编目研究尚处于分散状态,各馆都自搞程序,各数据库互不相容,这不利于我国的计算机编目工作的发展。

### 6. 编目理论的研究

这里所指编目理论是除在编目、集中编目业务之外的理论建设。在《文献著录总则》制定前后,围绕着主要款目的存废问题,编目界曾展开了激烈地争论。有的同志认为,西文编目的主要款目概念与我国现有的目录体系现状存在矛盾。著者款目虽为主要款目,但它与书名目录在作用发挥和使用率上,几乎处于平等地位。另外,著者目录

无法完整地反映馆藏,而以附加款目为主要成份的书名目录较能完整地反映馆藏,所以认为,应取消主要款目。另外,我国编目界也引进了检索点这一新概念,而从国际编目工作发展的趋势看,主要款目的废除也势在必行。持反对意见的同志则强调,如果取消主要款目,则同巴黎国际编目原则会议所制定的目录的职能相违背。到目前为止,这种争议尚未得出结果。而在我们的新条例里,虽然以“检索点的选取”代替了“标目”,但仍保留着主要款目这一概念。其他还有一些文章,从理论上探讨了编目工作的发展趋势,国外文献著录标准化活动评价、未来目录的形式、功能演变等等。六年来,编目理论的文章屈指可数,多少反映出忽视编目理论建设的现象。

## 二、编目工作存在的问题和我们的思考

以上的现状,多少使我们看到了编目工作中所存在的问题,不能不使我们对这些问题产生的原因、解决方法及编目工作发展作一番思考。

### 1. 编目部门的定额管理缺乏科学理论的指导

把定额管理运用于编目部的工作,是图书馆界历来的做法,现今又借鉴一些企业改革的方法,但图书馆界在引进这一管理方法时,既没有对定额管理理论作过深入的研究,也没有对企业式的定额管理怎样同编目工作相结合作过探讨,于是就产生了①各图书馆对定额管理的认识和理解不同。②只重数量不重质量,导致编目数量提高了,编目卡片的质量却降低了,影响了读者的利用,也影响了图书馆服务的效益和声望。③定额管理在数量上的要求,由于缺乏科学地统计、分析、测定,往往同编目人员的实际脱节,不利于发挥定额管理的积极作用。看来对定额管理的复杂性要有一个认识,要注意定额应因人而异的科学性,在强调物质刺激的同时,还应注重编目人员对工作主观能动性和

职业责任感等因素。

### 2. 编目部门存在某种有害的自我满足感

编目工作的直接成果——目录,是读者利用图书馆的钥匙。我国目前各图书馆的目录体系大致是书名、著者、分类目录三种,而优越性很大,读者呼声很高的主题目录却很少考虑或迟迟没有建起来。杂志上关于建立主题目录的好处、意义之类的文章很多,但编目实际就是因循过去。缺乏一个标准的、高质量的、符合编目工作实际需要的主标题表固然是原因之一,但不少馆认为现有的三种目录已经能满足读者查找需求,有一种自我满足感也是事实。编目部门对读者利用目录的情况不做调查研究,图书馆目录利用情况的好坏对编目部门没有压力。这些状况不由使人考虑到我国编目工作反馈管理差的问题。以前往往强调流通部、参考咨询部同读者的联系,而忽视了编目部同外界沟通。其实,图书馆目录是图书馆联结读者的纽带,编目部门的工作要搞上去,除了编目员的自身努力外,更重要的是同社会,同用户取得联系,及时地听取他们的意见和反映。

### 3. 编目工作缺乏控制和强有力的统一领导

前面已经谈到在版编目从81年提出未付诸实行,编目员对书卡脱节现象感到非常头痛,而解决这一问题的最好办法就是实行在版编目。现在,我国进口外文文献基本上都有CIP,这对我们分编这些文献无疑是有帮助的。同样,国外编目界也希望我国尽快实行CIP,因为,在版编目不施行会使我国同国外的文献交流产生障碍。所以,从宏观战略来讲,图书馆界领导应尽快同出版部门进行协商,在集中统一领导下早日开展这项工作。

综上所述,当前编目工作的现状和存在的问题是明显的。而解决这些问题的前提笔者认为在于激起我们改革现状的渴望,认识

到目前存在问题的危害性及它对我国编目工作进一步发展的负作用;从而建立强有力的全国性机构,协调和控制全国的编目工作;统一领导的目的在于降低无为的“内耗”,使已很紧张的经费合理使用;加强用户调查研究和编目反馈工作等等。用户研究和反馈是“目录为读者所利用的”编目工作所必须坚持的原则。

### 三、编目学理论建设刻不容缓

长期以来,在图书馆界、编目界普遍存在着“编目无理论”的看法。编目工作被认为是一项纯技术性工作,无理论可言,因此,我国以往的编目工作都是实践——经验——实践,即编目员通过自己的实践将认识上升为经验,又用这个经验来指导编目实际工作。从而使这些实践中的具体经验成为约定俗成的观念,不求作理论上的探讨。

我们承认,编目工作技术性很强,但任何一项技术性工作都应有理论原则指导。驾驶机动车,既要精通技术也需懂得机械构造原理和工作原理;装配无线电零件,不懂电子学知识怎行?同样编目也有理论,克特在1908年提出的,经过许多编目学家研究,并于1961年巴黎国际编目原则会议上确定的关于目录职能的理论,就是编目工作在实践中所要达到的目标。西文编目发展史上,许多编目学家如包德利,潘尼兹,克特,柳别斯基,戈曼等都对编目发展作出过重要贡献,有的还亲自编订了编目条例。对他们的编目思想的研究,可以领略编目理论发展的历史线索,他们的编目思想也融汇于他们所主持编订的条例中,因此,每一本编目条例实质上是编目理论的结晶。例如,AACR II首次引入检索点这一概念,就表明对主题词表的理论提出了挑战,AACR II把著录放在首位,是对传统编目法的改进,也是编目理论发展的表现。所以,有些编目学家就认为,编目规则也是理论。目前,国际编目界所倾注于很

大努力书目资源共享的工作,恰恰是一种最新的理论,我国编目界如何认识研究并结合我国的具体情况使之付诸实现,将对我国编目工作发生深远影响。

### 四、编目员在新时期的编目工作中所应具有的素质

在当今信息时代,编目员依靠现有的知识和技能是难于继续胜任今后的编目工作的,据笔者所知至少有两个方面要重新学习:(1)六十年代编目工作的对象——文献,无论是它的载体形式还是类型,都发生了巨大变化,非书资料大有取代图书,成为今后图书馆主要馆藏的趋势。MARC磁带的发行,机器编目的发展和光盘技术的运用,为编目工作开拓了一个广阔的前景。编目员必须从原有的编目环境下越出,自如地运用各项现代技术和手段进行编目是其一;其二集中编目,在版编目,书目资源共享是编目工作的发展趋势,它必将改变编目员的工作现状。作为新时期的编目员,必须:

1. 更加熟练地掌握编目技能。熟练地掌握和运用编目规则、条例、编目工作技能是每个编目员所必须具备的最基本的素质。即使从手工编目发展到机器编目,编目员更须熟悉和领会传统的编目技术,才能适应机编要求。

2. 加强书目利用服务。为使编目的成果能及时有效地为读者所利用,开展书目利用的服务势在必行,开展读者利用书目服务工作的最佳人选当属编目员,他们对书目的结构、特点最了解最熟悉。

3. 及时了解国际编目信息和现代编目技术。文献著录标准化、自动化、网络化是编目工作的发展趋势,全球书目共享也是必然要达到的目标,在向这个目标前进过程中,编目应及时掌握国际编目标准化、自动化工作开展的情况、动态和发展趋势以能跟上编目形势和文献、发展的步伐。