

叶继元

## 全国报刊联机合作编目的宏观思考

**ABSTRACT** Although equipped with computer, communication and network technologies, the National Online Cooperative Periodicals Cataloguing in China is still faced with the problems of lacking macroscopic design and authoritative decision making organisation. It is recommended that we should organise a meeting of specialists in the three library systems in China to analyse foreign experiences and to make a draft plan for the cooperative cataloguing. 2 refs

**KEY WORDS** Periodicals Newspapers Online Cooperative cataloguing

**CLASS NUMBER** G254 341

报刊联机合作编目在国外已开展多年,目前又兴起新的研究热潮。在这方面我国的研究相对滞后。当前,计算机技术、通讯技术等迅速发展,中国教育和科研计算机网络(Cer-net)和英特网(Internet)的运行,为我国报刊联机合作编目提供了基本条件。分析我国报刊编目工作的现状与不足,从宏观上构划出全国报刊联机合作编目方案的轮廓,促使各馆在全国总体设计思路下,建立与完善本馆报刊目录数据库和编目系统,无疑是十分重要的。

### 1 全国报刊编目的现状分析

自1985年国家标准《连续出版物著录规则》颁布以来,经过10余年的努力,我国绝大多数中、大型图书馆已按照该规则进行著录,提高了编目工作水平和标准化水平。特别是一些重点馆,主要通过参加地区、系统和全国性的报刊联合目录的方式来进行合作编目。代表性的成果有:

(1)《全国西文连续出版物联合目录》北京图书馆编制,1989年出版了1978~1984年部分,首次采用国际及国家有关标准著录,收录了全国692家图书馆情报单位入藏的120个国家和地区的56种文字连续出版物18860种。1996年已扩展为联合目录数据库,基本完成了1995年以前的数据更新。格式采用CNMARC,已发行机读版。编制的方法与步骤是:参加该目录的图书馆将馆藏西文报刊刊名、入藏情况报北京图书馆,由北图统一著录,北图未收藏的刊由参加馆原始编目后再报。由于该目录为标准著录,具有统一编目功能,因此许多馆套录该目录后再增添本馆特定项目,便形成本馆馆藏目录,起到合作编目之效。

(2)《中国科学院西文连续出版物联合目录》1989年版,收录了中国科学院109个科研单位与5个文献情报中心有史以来收藏的68个国家和地区的24种文字连续出版物13000种。按国际和国家有关标准著录,目前也已扩展为数据库,并不断更新、维护记

录。除本系统外,该数据库也欢迎其它系统的馆参加合作。

(3)《国家教委文科文献信息中心西文期刊联合目录》。北京大学、复旦大学、南京大学等 15 所文科中心编制,复旦大学汇总。1996 年已收集 2880 个记录,主要采用套录 LC 光盘方式,LC 光盘上没有的由收藏馆进行原始编目后上报中心。部分尚未出版印刷的现刊数据库的数据已制成光盘,可以提供检索,也可以联机联网检索。

(4)《中国期刊大辞典》。1995 年出版发行了 24 张软盘,未出印刷版。名曰“大辞典”,实有联合目录之性质,收录了全国重点图书馆入藏的 1815~1994 年的期刊 3 万余种,采用 CNMARC,按国家有关标准著录。

(5)《全国中文连续出版物总目数据库》。北京图书馆正在编制,1996 年 6 月已有 14000 条纪录,有各馆馆藏情况,具有联合目录的作用。

此外,各省的联合目录,如 1996 年出版的《辽宁省高等学校外文期刊联合目录(1992~1996)》、《内蒙古自治区高等院校馆藏外文期刊联合目录(1981~1993)》及吴龙涛《(连续出版物规则)例释》于鸣镝《全国中文期刊标准著录手册》等有关工具书对我国报刊的合作编目均起了很大的促进作用。

1996 年 8 月,笔者在北京 IFLA 大会上获悉,1996 年由企业界、出版界和图书馆界共同创办了书目服务机构——北京金信图网络发展有限责任公司,下设联机编目中心,已拥有中文文献书目记录 30 多万条,其中期刊 3 万条、报纸 1 万条。采用 CNMARC 格式,按国家有关标准著录。在全国 46 个设有出版社的城市建立地区编目中心。该中心现设于北京大学图书馆。目前有多少成员及运行效果如何尚不清楚,但毕竟是件可喜的事,说明联机合作编目在我国已被提到日程上来。

我国报刊合作编目已有一定的基础,联机合作编目已见端倪,但是就整体而言,还远

落后于国外。存在的主要问题有:

缺乏宏观设计和长远规划。公共馆系统、科学院系统与教委系统及各省市系统均编制联合目录,但相互之间缺乏必要的分工和协作,没有从全国总目录中派生出各自的联合目录,造成不必要的重复和浪费,同时又存在一些缺漏。例如西文报刊联合目录较多,而全国性的日文、俄文及其它语种的报刊联合目录至今仍未续编,造成空白。

缺乏权威性的以专家为主的决策、执行机构。合作编目中遇到许多重大的业务与管理问题,这些问题的有效解决依赖于成员馆的通力合作和支持。但目前多以编目中心挂靠馆一家的意见为准,尚未以适当的形式将参加馆的代表,尤其是有关的专家组织起来,形成有权威的集体决策和执行机构。

缺乏统一、公认、稳定的编目中心。目前 3 大系统均有自身的编目中心,也都试图吸收外系统的馆参加,然而在全国却形不成核心,握不成拳头,使得有限的编目力量分散,又造成各馆在选择时无所适从。

著录的准确性与传递的及时性不够。由于参加联合目录的馆与中心馆关系松散,没有严格的制约和质量检验措施,因此,在收录的品种、著录的质量,包括馆藏情况都存在准确性的问题。另一方面,由于一般采用脱机传递方式,书目成果,尤其新刊、改名、合并,改出刊的著录成果传递不快,大大降低合作编目的功效。

总起来看,目前最急需解决的问题应是采用何种组织形式将分属于不同主管部门的众多图书馆组成一个既有分工又有协作的编目统一体。

## 2 美国连续出版物联机合作编目的启示

连续出版物联机合作编目计划(CONSER)原为始于 1973 年的连续出版物回溯转换计划,其目的是建立一个广泛的、可

检索的连续出版物联机书目,发展编目的标准化。5年后数据发展迅速,后扩展出“文摘和标引计划”、“美国报刊计划”和“名称规范档合作计划”。1986年 CONSER 改为现名(连续出版物联机合作编目计划)。名称的变化反映出一个新动向,即 CONSER 的注意力已从回溯编目集中到现刊编目、数据库维护和连续合作方面。新的目标有五: CONSER 数据库应成为一个广泛的,可以获得和利用的规范化的连续出版物书目信息源; CONSER 的成员应由那些赞同 CONSER 计划的国内外各团体机构组成; CONSER 计划应在高效率的组织管理下进行合作操作; CONSER 计划应维护和颁布各种相应的标准,并实行书目控制; CONSER 计划在连续出版物管理和教育培训方面应发挥主导作用。

实际上新的纲要已成为具体的行动计划,每年进行一次评估工作,相应地 CONSER 的管理系统也进行了改组,成立了 3 个委员会,即 决策委员会,由全国性成员和正式成员的代表组成,主要职责是做出决策、审批新成员,制定有关政策等; 运作委员会,从所有成员中选出代表组成,负责技术和操作上的事务,包括培训工作及各种文件的起草等; 顾问委员会,由全国、国际组织中的专家组成。根据需要组成一些专门工作组,如数据维护组、回溯转换组、格式一体化组、多版本组等。参加 CONSER 计划的所有成员被分成 4 个等级:全国性成员、正式成员、准正式成员和各分会成员。各等级成员有不同的编目数量和质量要求。1986年后,佐治亚大学图书馆、美国神学图书馆协会、Faxon 公司、纽约公共图书馆等相继加入。但 90 年代初,由于图书馆经费的削减及强调地方上的需要,合作编目计划曾一度衰退,1993 年 Faxon 公司、波士顿神学院退出 CONSER。近年来又开始复苏,目前已有 75 万条记录,又将中文、日文、朝文的连续出版

物输进 CONSER 数据库中。为了提高记录的准确性和及时交流信息,编辑了《CONSER Editing Guide》《CONSER Cataloging Manual》,后者目前正在增补“电子期刊编目”一章。《CONSER 快讯》现改为《CONSER Line》,不出印刷版,直接在网上利用<sup>[1]</sup>。

为了缓解经费压力和控制不断激增的文献,美国国会图书馆于 1995 年 2 月发起成立了一个新的全国和国际联盟——合作编目计划(Program for Cooperative Cataloging-pcc),由那些“同意按照彼此可接受的标准编出唯一性记录以便共享的众多图书馆”组成。其目标是“更多、更快、更好、更省”地编制记录和共享书目。该网成立后仅 1 年,成员馆的数量成指数增长,目前已达 200 多个各类型的成员馆。其管理部门的产生是民主的,大多数成员馆具有选举权。领导机构为行政委员会,由常任和非常任代表组成。行政委员会轮流从成员馆的编目专家中聘任 2 名执行顾问,这些顾问向行政委员会提供有关编目趋势和技术发展的信息。行政委员会的秘书处设于国会图书馆,仅负责日常工作,促进各成员馆的联系,寻求资金支持等,它不是向成员馆发号施令,要求他们如何编目的机构。此外下设 3 个常设委员会:标准委员会、培训委员会和自动化委员会<sup>[2]</sup>。

从 CONSER 和 PCC 可以看出,美国在组织合作编目时强调“计划性”,目标管理和管理的民主化,注重发挥专家和成员馆的作用。在具体编目中,注重标准化、记录的不断维护、数据的准确性、书目成果传递的及时性和检查评估。当合作编目出现暂时困难时,他们能及时改革和调整。这些经验对于我国报刊联机合作编目的筹划具有重要的参考价值。

### 3 对我国合作编目的几点建议

我国图书馆正处在转型时期,在设想重

大的计划时,除了借鉴国外经验外,更重要的是要考虑我国国情,目前可先做以下几件事:

(1) 转变观念,认清开展全国报刊联机合作编目的必要性和紧迫性。报刊文献以信息量大、传递及时为特征。在计算机网络中,报刊信息库占有极重要的地位。同时也应看到,报刊种数相对于图书为少,较易于目录控制和共享。只有不失时机地组成跨系统的全国性合作编目体系,才能取得合作编目的最佳效益。当前应利用各种机会宣传这一观点,以增强各馆参加合作编目的自觉性。

(2) 召开有关专家、重点馆代表专题研讨会。进行全国性联机合作编目在我国尚属首次,涉及到许多较大的业务和管理问题,预先对其进行论证、研讨以达成共识异常重要。目前国外正在讨论这样一些问题:改名刊、暂停刊的记录维护后如何传给成员馆?其费用如何?一刊增殖数刊、多版本刊(印刷版与软盘、CD-ROM、网络等形式的电子期刊)如何著录?选用何种主题词和分类表?编目如何简化?由此又引申出更为一般性的问题,如目前的连续出版物定义能包容网络中的连续出版物吗?交互网络上的一种出版文献的含义是什么?不同的电脑版的连续出版物需要单独记录吗?著录的主要信息源是否应重新考虑?怎样检索和获取被著录的信息?维护和更新远程检索文档中记录的最佳工具是什么?我国除面临这些问题之外,主要是如何正确理解和使用有关国际标准,如何修订国家有关著录标准和编目规则等问题。关于合作编目的管理问题则主要讨论“全国报刊联合合作编目计划草案”。

(3) 制定全国报刊联机合作编目计划草案。该草案至少包括以下内容:

近期与远期目标:建立我国入藏的所有文字的报刊目录数据库;不断维护记录;推进编目的标准化;提高目录数据的准确性;方便及时地获得和共享书目成果,最终对全国馆藏报刊实行有效地目录控制。

主要任务:编制各种文件,如合作编目指南、快讯,执行目录质量控制的细则,发展培养计划,评估操作过程等。

管理机构:成立执行委员会,由国内知名编目专家、重点馆如北图、中科院馆、北大、复旦等的代表、中国图书馆学会、全国高校图情工委期刊专业委员会的代表及一般成员馆的代表组成。执行委员会分两个部分:常任委员与非常任委员,前者聘任,后者选举产生。每年至少召开一次会议,评论进展情况,制定政策等。其办事处可设于北京图书馆内,可与 ISDS 中国国家中心一起办公。当然在有编目实力的其它馆也可以,其任务主要是主持日常事务。委员会下可根据需要设置专门小组。

合作编目中心基地:从目前基础较好的单位中选择其一,可与办事处挂靠单位的选择一并考虑,二者最好一致。北京图书馆作为国家图书馆理应作为首选单位。该基地主要负责具体的编目事宜、编目工作动态等。

成员馆的条件与等级:凡赞同“计划草案”的各类型图书馆、情报单位提出申请,经执行委员会批准后可为成员馆。成员馆可分3级:全国性成员馆,即具有馆藏特色的重点馆;正式成员馆和地方分会成员馆。各层次的成员馆在原始编目、目录维护等方面的责任和要求不同,层次高的成员馆要求也高。

该草案对实施的具体步骤、时间,评估要求等均可做出安排。在专家对草案进行讨论、修改后即可启动。

#### 4 结语

全国报刊联机合作编目计划能否实现,完全依赖于广大同行的努力和有关领导的支持。全国高校外刊订购协调共享的成功便证明了这一点。1994年,全国高校图书馆外刊联合订购计划经讨论通过后便成立了全国高校期刊协调网,之后健全了(下转第60页)

## 4 引发的思考

述评是研究论文的一种重要形式<sup>[8]</sup>。编写述评无疑需要查阅和分析大量文献。在编写本文过程中,我们深深感到查找和获得所需文献是一件相当困难的工作。由此出发,使我们想到了两点:(1)需要建立全国性的图书馆学情报学文献收藏中心;(2)需要建立统一的图书馆学情报学文献检索体系(包括引文索引),形成全行业的检索中心。考虑各种因素和条件,这两个中心建在中国国家图书馆——北京图书馆内较为合适。为此,需要采取的重要措施之一是建立送缴本制度。这种制度由有关部门制订,或者由本行业协商规定。在这里,关键是要想着“事业”,关键是要做到“互利”。我想,大多数同行会有此同感。我们期望我们能心想事成,事业兴旺发达!

### 参考文献

- 1 张琪玉 情报检索语言 武汉:武汉大学出版社, 1983

- 2 丘峰 中国情报检索语言建设四十年(1949~1989). 图书馆学通讯, 1989, 15(2): 14
- 3 同 2: 26
- 4 (苏)捷斯连科著;范文津等译 论苏联图书分类法草案 北京: 中华人民共和国文化事业管理局, 1995
- 5 (美)兰开斯特著,杨劲夫等译,孙荣科等校 情报检索词汇规范化 北京: 科学技术文献出版社, 1982
- 6 丘峰,翟凤岐,张芝兰 我国图书馆学情报学期刊引文调查与分析 中国图书馆学报, 1992, 18(1): 35
- 7 邱均平 文献计量学 北京: 科学技术文献出版社, 1988: 326
- 8 丘峰,赵世华 《中国图书馆学报》稿源·选稿及其引发的思考 中国图书馆学报, 1996, 22(3): 38

孙勇 山东省枣庄市图书馆特藏部主任、馆员。通讯地址: 枣庄市公胜街 23 号。邮编 277101。  
王秀玲 山东省枣庄市图书馆外借部主任。通讯地址同上。

(来稿时间: 1996 8 12。编者: 徐苇)

(上接第 31 页)

领导机构,发展了成员馆,制订了成员馆拨出协调专款,签订保种协议书等一系列新举措。2 年来协调网取得了很大的经济效益、社会效益,受到有关领导部门的通报嘉奖。协调网每年一次的订购协调会议,除了北大、清华等 50 所重点高校参加外,北图、上图、中科院馆、中情所系统均派代表参加,并给予了大力支持,这说明我国 3 大系统期刊同行已有良好的合作基础。可以相信,在大家的共同努力下,全国报刊联机合作编目一定能开展起来,并取得成功。

### 参考文献

- 1 Anderson B. History of the CONSER program (1986 ~ 1994). Serials Review, 1995, 21 (summer)
- 2 Tabb W. The program for Cooperative Cataloging: Mission, Goals, and Potential for International Cooperation Beijing: The 62nd IFLA. Conference, 1996

叶继元 南京大学图书馆研究馆员,已发表论著 70 余篇(部)。通讯地址: 南京市,邮编 210093。

(来稿时间: 1996 11. 4。编者: 翟凤岐)