

# 书目数据的跨行业共享实践与研究

——以“高校文科图书引进专款”图书的书目数据共享为例

□张俊娥\*

**摘要** 图书从出版、发行到图书馆订购并提供读者服务,需经过三个不同的行业。出版社、书商、图书馆在不同的环节都会对图书进行本行业所需要的编目,这样的重复工作,不仅造成人力和物力的浪费,而且也影响到图书的流通服务环节。通过“高校文科图书引进专款”所购外文图书的跨行业书目数据共享实践,探讨了CALIS与书商进行编目合作的应用优势,阐明了把编目前置到出版社,形成出版社、书商、图书馆三者跨行业书目数据共享联盟,将大大提高各行业的工作效率,使图书馆能将图书尽快服务于读者。

**关键词** 书目数据共享 编目前置 集中编目 文科专款 CALIS CASHL

**分类号** G254.36

**DOI** 10.16603/j.issn1002-1027.2017.01.014

跨行业编目共享是指利用计算机和网络技术,由出版社、书商、图书馆等共处于同一信息链上的信源、信道、信宿机构共同承担图书编目之责,并成为书目数据流的各个节点,由这些机构按照统一的编目标准或数据兼容格式各司其职地逐步完善书目数据,实现共同协作基础上的书目数据资源共享,以使处于信息链“上游”的出版社所出版的图书一经面世就有供其“中游”“下游”用户——书商与图书馆能够利用的与实体图书相对应的数据,同样“中游”“下游”用户补充的元数据能为“上游”书商提供帮助,为其以需求为导向进行的图书选题提供重要依据<sup>[1]</sup>。

从文献信息学的视角看,图书馆、出版社和馆配商都属文献信息服务机构,三方的工作都是文献信息工作,且都离不开书目。图书馆是出版社最大的消费群体之一,出版社是图书馆文献资源的重要来源,但二者之间的业务关系一般总是通过馆配商来完成,因此图书馆——馆配商——出版社的模式应是当前最理想的跨行业书目数据共享模式,但目前在国内图书馆业内,有全国图书馆联合编目中心和CALIS联机合作编目中心,而在业外,出版社不加工MARC数据,馆配商向图书馆提供的MARC数

据质量不高,这些问题已引起业内外普遍关注。

OCLC在2008年1月根据美国国会图书馆起草的《书目控制未来报告》草案,推行了“新一代编目”试验计划,包括:合作出版社/供应商提供ONIX格式的信息,OCLC将数据转换为MARC格式加入WorldCat,并尽可能通过数据挖掘与数据映射的方式自动强化数据,强化后的元数据以ONIX格式返回给出版社/供应商,以对OCLC的强化作出评估。这个试验计划的结果是OCLC将由用户贡献数据的分销商转而成为原始数据供应商<sup>[2]</sup>。

CALIS联机编目中心与书商从2000年开始就有合作,但在早期主要是书商接受CALIS编目培训,然后按照CALIS编目标准来编目,使馆配商在配送图书的同时,可以提供MARC格式的书目数据,也为高校图书馆的编目外包创造了条件。2007年,为了满足“高校文科图书引进专款”(以下简称“文科专款”)项目的要求,即各享有专款的70所高校要根据中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)建设的总体要求,开展信息服务,及时在本校图书馆书目数据库和CASHL联合书目数据库中揭示报道文科专款图书,提供专款图书的借阅与

\* 通讯作者:张俊娥,ORCID:0000-0002-3430-6230,zhangje@calis.edu.cn。

文献传递服务,所以利用 CALIS 联机编目的一套成熟体系和文科专款图书在中国教育图书进出口公司(以下简称“教图公司”)集中订购的便利,由 CALIS 管理中心派专业编目人员在教图公司内部设立 CALIS 编目组进行图书集中编目,联机提交书目数据和馆藏信息到 CALIS 联合目录,并实时同步到 CASHL 服务平台进行揭示,同时各高校图书馆利用已编好的书目记录快速导入本地图书馆系统,提供读者服务<sup>[3]</sup>。2009 年,CALIS 管理中心开发的“‘高校文科图书引进专款’图书订购信息平台”(以下简称“文专订购平台”)上线,70 所文科专款院校的图书馆员通过平台进行图书的采选,并直接发订到教图公司。当图书到货并在教图公司收登后,由 CALIS 设在教图的编目组进行编目,所以当图书送达图书馆时,完整的 MARC 书目数据已经可以提供服务了。下面就介绍文科专款图书的统一采选、编目前置和书目数据在书商和高校图书馆之间的共享实践。

## 1 文科专款图书的统一采编模式

文科专款是国家用于重点支持高校哲学社会科学发展的专项财政拨款,其宗旨是逐步建立起完整的文科外文图书文献信息保障体系,为高校哲学社会科学的教学和科研服务。专款在使用上要求体现“相对集中,提高效益”的精神,在资源和服务体系建

设上要实现“共建、共知、共享”。为更好地统筹专款的使用,加强整体调控,2008 年 CASHL 管理中心确立了“联合机制、协调学科、全面收藏、最终保障”的高校文科图书引进专款项目的资源建设方针,即:围绕人文社会科学学科研究和建设需求,建立国家层面的多馆联合保障和学科协调机制,对文科专款图书的采购和服务进行全国性的学科统筹和有力协调。利用成熟的 CALIS 联机编目体系和 CALIS 开发的文专订购系统与教图公司订单管理系统的对接,实现了文科专款图书的协调采购和集中编目前置,图 1 为文科专款图书的统一采编框架。

统一采编模式实现了书商和图书馆之间的书目共享,具有以下特点:

(1)CALIS 的联合仓储数据库作为图书馆采选图书的统一书目数据源;图书馆不仅可以通过 CALIS 的图书采购平台进行选书,而且可以参考其他图书馆的采选和馆藏情况。

(2)图书馆通过 CALIS 的统一订购平台进行采选、订购图书。

(3)图书编目前置到书商环节—教图公司;按照 CALIS 编目标准进行编目。

(4)CALIS 的统一书目数据库提供书目数据服务,书商、图书馆和各个文献服务机构可以共享书目数据。

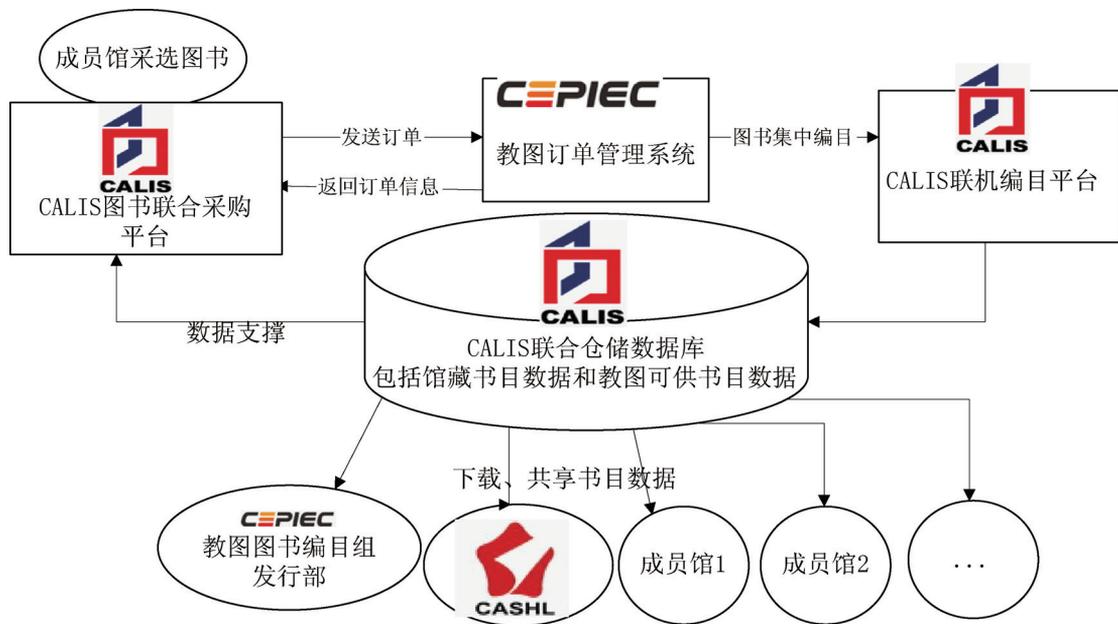


图 1 文科专款图书的统一采编框架示意图

## 2 文科专款图书的联合采购实践<sup>[4][7]</sup>

2009年9月,文专订购平台投入使用。首批用户包括北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学等全国17所重点高校图书馆。2011年1月,推广到了全国70所文科专款项目院校。借助此联合采购系统平台,CASHL成功组织实施了全国高校范围内按学科分工的外文图书协调采购和自主经费采购。

### 2.1 建设可供选的基础书目数据库

对于图书馆采选图书,至关重要的是要拥有一个大而全的、学术质量高的可供选书目数据库。文科专款图书订购的基础书目数据库包括:

- 书商提供的可供书目;
- 教图公司汇总的在版书目;
- 教图公司可供现货的绝版书目;
- BLACKWELL等国外出版社的报导书目;
- 国外知名高校图书馆馆藏书目;
- 国内高校图书馆馆藏书目。

图书馆外文图书的订购需要通过书商来完成,教图公司作为文科专款图书的唯一引进机构,需要定期提供可供书目数据到文专订购平台,并且要根据用户需求及时补充和更新供选书目数据。国外知名高校图书馆的馆藏数据也是我国建设人文社科资源的重要参照信息源。为了不造成重复采购,尽量合理使用专款形成真正的全国联合保障,国内高校图书馆的馆藏书目数据是图书馆进行文科专款图书采选的最重要的基础数据之一,这些数据均来自CALIS联合目录,定期同步更新全国高校图书馆馆藏书目数据,供文专图书订购平台访问。

### 2.2 开发联合采购平台

文专订购平台实现了在CASHL管理中心统一调控下的多馆联合采购功能,文科专款图书的订购流程实现了完整的自动化管理和统一控制,包括:订购书目数据检索与查询、订单创建和提交、订单处理及其查询、订单审核和撤销、订单发订和确认、用户管理、经费额度管理、统计查询等。

#### (1) 支持文科专款图书的自主采购。

各院校图书馆自主采购额度由本馆高级采访员设置,系统将根据设置值控制采选图书的额度;本馆高级采访员还可配置采选图书的查重范围,可以选择仅和本馆馆藏查重,也可选择和高校联合目录进行查重。

#### (2) 支持文科专款图书的协调采购。

实现了按学科和年度的协调采购、大型特藏文献采购。包括以下功能:

**查重:**同一种图书用文专的经费只能订购一次,即70家图书馆只要有一家购买了某种书,其他69家就不能再用文专的经费订购此种图书;

**额度限制:**本批订单额加上本单位已经提交的本年度协调采购订单总额,与本单位的本年度协调采购额度进行比较;

**学科控制:**学科协调采购仅允许中心馆订购本馆承担的学科图书,设置多步审核的环节;

**审核管理:**根据学科自动划分订单到负责审核不同学科的中心馆;然后再按小额和大量订单分配不同级别的审核员审核。

**支持多重身份用户使用。**不同用户类型拥有不同级别的权限。不同用户身份登录后使用不同的功能模块包括以下8种类型:

学科专家;成员馆采访馆员;中心馆采访馆员;CASHL审核员;CASHL管理员(高校文科图书馆馆藏发展小组);内容审读员;订单操作员;超级管理员。

### 2.3 与教图公司订单管理系统的实时信息交互

文专订购平台与教图公司的交互包括两个方面:一是可供书目数据的定期更新,二是订单提交和订购信息交互。

可供书目数据的更新,教图公司采取半自动化的方式,由教图公司专门人员定期上传数据供文科专款项目院校的图书馆采访馆员采选。

图书馆提交的订单和订购信息实现了实时交互,因为文专订购信息平台已与教图公司订单管理信息系统实现了无缝对接,订单在发送给外商订购过程中的每一处理状态均可自动实时更新到文专订购平台。

### 2.4 文科专款图书订购流程

文科专款图书的订购流程如图2所示。图书馆普通采访馆员通过订购平台可以完成图书的采选和提交订单,中心馆采访馆员可以进行初审,CASHL管理中心对小额订单进行复审,CASHL馆藏发展组对大额订单进行高审等,并且通过文专订购平台可以直接提交订单到教图公司,教图公司也可以及时反馈订购信息的动态信息给采访馆员。

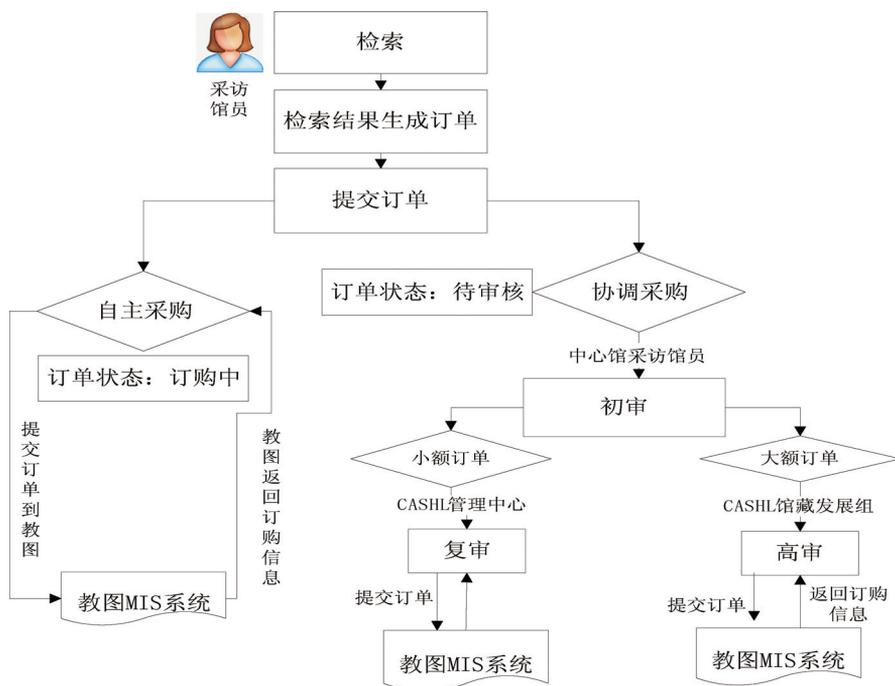


图2 文科专款图书的联合采购流程示意图

### 3 文科专款图书的集中编目前置实践

文科专款图书的集中编目和前置实践早于文科专款图书的统一协调采购。2007年底,在传统的采购模式下,各文科专款院校分别通过教图公司提供的书单选购图书,图书到货后,由CALIS管理中心和教图公司图书编目部联合组成专业编目组利用现有的CALIS联机编目体系对文科专款图书进行先期编目,这样当图书送达各院校图书馆时,图书的完整MARC数据也随书配送。从2007年底至今,CALIS管理中心一直派专业编目组进驻教图公司开展文科专款图书的集中编目工作。

#### 3.1 CALIS与教图公司的联合集中编目模式

经CALIS管理中心和教图公司协商,CALIS派驻教图的编目组与教图公司图书进口部门和编目部门合作,利用CALIS现有的联机编目体系进行文科专款图书的编目。编目数据联机提交到CALIS联合目录和更新教图公司书目数据库,并及时同步数据到CASHL服务平台及时揭示和提供服务。文科专款图书集中编目和馆藏加工模式如图3所示。

从图示流程可以清楚地看到这种集中编目模式的特点:

(1)书商增加了编目环节。教图公司业务部门和CALIS编目组密切合作,集中编目成为教图公司



图3 文科专款图书集中编目框架图

在图书运转中的一个必备环节。

(2)专业规范的图书编目。CALIS编目组按照CALIS西文编目业务标准对各院校订购的文科专款图书进行规范的集中编目,并联机实时提交编目记录到CALIS联合目录数据库。

(3)图书信息的及时揭示报道。经过编目的文科专款图书实时在CASHL外文图书联合目录揭示并提供用户服务。

(4)数据配送服务。教图公司在将图书发送给订购图书馆时,可以同时配送相应的MARC数据。

(5)图书尽快上架服务。各文科专款项目高校图书馆可以利用教图公司提供的 MARC 数据,或 directly 到 CALIS 联合目录上套录相应的 MARC 数据,尽快提供到馆图书的上架服务。

### 3.2 编目工作流程

根据外文图书编目的特点,CALIS 管理中心和教图公司协商制订了一系列针对文科专款图书集中编目的专门性工作流程和管理策略。如 CALIS 编目组和教图公司进口部合作制订的《文科专款图书编目规范和操作手册》。主要内容包括:

- 图书交接流程,包括图书清点、记账、双方签字等;
- 批量查重流程,包括订购电子清单格式的规范化,系统查重操作规范等;
- 编目流程,包括图书分配,套录规范,原编规范,校对规范等;
- 追加馆藏流程,包括订购馆藏电子清单的规范化,系统批量增加馆藏操作规范,单条增加馆藏规范等。

CALIS 提供联机编目系统软件和各项编目标准,并培训编目组编目人员按照文科专款图书的各项编目标准和操作规范进行编目,和教图公司各部门密切合作,形成了一套有序的工作流程。

在文科专款图书没有进行集中编目时,文科专款图书在教图公司从收到到发货的图书运转流程相对简单,当文科专款图书到货后,只需经过图书收登、打印清单和打包发送三个环节,图书就发送给订购图书馆。但是在文科专款图书采用了集中编目的模式后,文科专款图书的运转流程增加了多个环节(如图 4)。

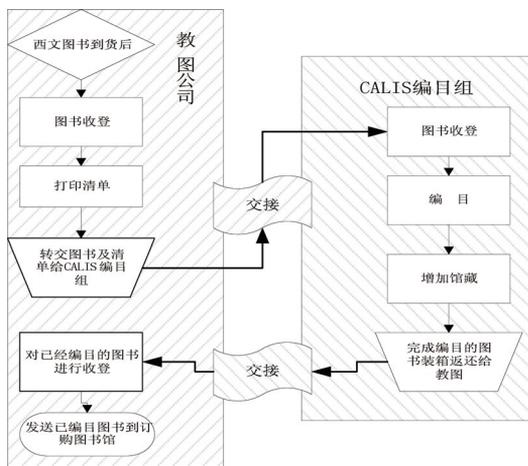


图 4 文科专款图书集中编目工作流程

这个工作流程需要教图公司相关部门和 CALIS 编目组密切配合。首先双方交接环节至关重要,图书清点和批次清单确认需要双方周到细心,图书的来回运转拆箱,再经过编目流程的若干环节容易造成图书受损和批次混乱找不到书的现象;其次教图公司内部需要调整相应的工作流程来与 CALIS 编目组衔接,CALIS 编目组也要根据文专项目的需求制定相应的工作流程同时满足项目要求和订购图书馆的需求;另外更重要的是当双方遇到问题,需要双方积极沟通协调,及时调整出现问题的环节,避免问题的再次发生。

### 3.3 集中编目的成效

从 CALIS 编目组正式进驻教图公司开展文科专款图书的集中编目工作,每年度完成文科专款图书编目情况如表 1 所示。

表 1 2008—2004 年文科专款图书编目情况<sup>[5]</sup>

年度	编目数量(种)
2008	22448
2009	29482
2010	41102
2011	41470
2012	47901
2013	45234
2014	40064
2015	44928

CALIS 编目组在完成图书编目后,用户可以在 CASHL 服务平台尽快检索到文科专款图书以及馆藏信息,图 5 是 CASHL 服务平台的图书揭示页面<sup>[6]</sup>。

根据 CASHL 服务平台的需求,CALIS 编目组在完成图书编目的同时,还对图书的封面和目次页进行了扫描加工,进一步增强了对用户的服,用户不仅可以获取图书的馆际互借服务而且还可以选择部分章节的文献传递服务。

## 4 效益分析

文科专款图书的联合统一订购使管理者在经费使用和资源建设方面,做到了整体规划,联合保障,改变了以往经费分散使用时的重复引进和学科、年代文献缺失的状态,实现了有重点、按学科、按年代收藏和补藏,使有限的经费发挥了最大的作用,保证了外文文科重要学术性、经典性图书的全面收藏。



图5 CASHL 服务平台图书揭示页面

各使用文科专款的院校通过分工合作,弥补了各校外文图书经费的不足,使各校的强势和重点学科得到进一步发展和巩固,发挥了不同学校在不同学科上各自的长处。为实现高校范围内人文社科外文图书按学科分工和联合保障开创了局面。<sup>[7]</sup>

文科专款图书联合订购后,在书商发货给图书馆之前的集中编目建库以最快的时间向读者报道文科专款图书,缩短各图书馆馆文科专款图书到馆与上架服务的周期,尽快地发挥了文科专款的投资效果。

(1)文科专款图书可以通过 CASHL 服务平台以最快的速度提供共享服务。

(2)CALIS 联机编目中心也不需要培训和协调大批编目员,有利于控制编目数据的质量,也缩短了书目数据进入 CALIS 联合目录库的时间,可以使各成员馆能更快共享书目数据。

(3)图书进出口公司可以及时得到西文图书的编目数据,并配送给订购这部分图书的所有订户。这种西文图书标准 2709 格式数据的增加大大提升了对订户的服务水平。

(4)对于使用文科专款的各院校,不需要各图书馆分别提交数据到 CALIS 联合目录,而是可以到书后从 CALIS 联合目录直接下载数据到本馆,省掉了编目的环节,使本馆订购外文图书尽快进入流通。

集中编目大大减轻了使用文科专款院校的图书馆的西文编目工作量,根据不同地区一些高校图书馆核算的结果,一条西文 MARC 记录成本平均约 20~30 元。而集中编目的成本即使加上各校在本馆对这些文专图书的套录等辅助成本,也大大低于各馆分散编目成本。

## 5 展望

目前,文科专款图书统一联合采购和集中编目正在顺利进行,也受到各图书馆的热烈欢迎。显然这种集中编目的方式给有关各方都带来了诸多好处,如有效避免了重复劳动,提高了目录质量,统一了著录格式,有利于文献资源共享的集中编目方式将是未来的主要编目方式之一。但出版社、馆配商、图书馆的书目信息仍然处于“个体”状态,数据衔接问题仍然没有得到有效解决。馆配商在出版社和图书馆之间起着信息沟通的作用,并且为图书馆提供现货供应及书目数据的下载服务,在全国性可供书目缺失的情况下,部分起到了可供书目的作用。然而,即使是覆盖新书品种最多的馆配商,仍然有新书品种缺失,图书馆不能从馆配商的征订书目信息中了解到所有的最新图书出版信息。图书馆的藏书特点以学术类、科技类专业图书为主,文艺社科类等大众、市场类图书为辅,少数馆配商为了赢利,有时

会故意屏蔽掉折扣低和发行量小、采购困难的学术类、科技类图书的信息,造成图书馆最专业的专业图书缺藏。如果出版社、书商、图书馆及用户能协力共建全国性跨行业书目数据网,图书馆可以在最早时间发现出版社出版的最新图书,出版社也可根据图书馆反馈的最终用户使用图书状况和最新研究前沿制定和调整出版计划<sup>[8-9]</sup>。

所以跨行业编目共享是图书编目发展的必然趋势。跨行业书目数据共享模式可以借鉴文科专款图书的编目模式,由一家或几家发行商,第一时间从各出版社那里获取全部的新书信息,由一家编目中心制作成标准 MARC 格式的书目数据,然后图书馆、馆配商、出版社共享。但最理想的模式应是首先有一个统一的编目数据中心和由一个数据权威机构在兼顾书业产业链各个环节需求的前提下制定和统一行业数据标准和规范,然后从生产书目数据的源头开始就遵照这些标准编制规范的书目数据,产业链上的各个行业各司其职,按统一的编目标准或数据兼容格式逐步完善、补充书目数据,实现各个行业数据对接和信息共享。

CALIS 作为高校图书馆联盟,已经有三期的高校图书馆联机合作编目建设经验,可以借鉴和教图公司在文科专款图书的统一采编实践,作为一个统一的编目数据中心,提供书目数据编制的行业数据

标准和规范,联合出版社、馆配商和高校图书馆构建馆、社、商书目数据一体化的共享模式。

### 参考文献

- 1 刘秀华,周小莲. 跨行业编目共享及其运作研究[J]. 图书馆建设, 2011(4):34-37.
- 2 罗庭芝. OCLC 的成功对我国跨行业书目数据共享的启示[J]. 图书馆工作与研究, 2010(4):61-64.
- 3 张俊娥. CASHL 后台数据管理之文科专款图书的集中编目[EB/OL]. [2008-03-01]. CASHL 通讯. <http://www.cashl.edu.cn/portal/portal/media-type/html/group/whutgest/page/cashlgtx.psm>.
- 4 高校文科图书引进专款图书订购信息平台[DB]. [2016-04-05]. <http://www.cashl.edu.cn>.
- 5 CALIS 联合目录数据库[DB]. [2016-04-01]. <http://www.calis.edu.cn>.
- 6 开世览文[DB]. [2016-04-05]. <http://www.cashl.edu.cn>.
- 7 关志英,王彬,张俊娥. 高校外文图书协调发展的组织与实施[J]. 情报资料工作, 2012(3):92-96.
- 8 王洋. 跨行业编目共享发展趋势探析[J]. 图书馆建设, 2010(6):51-53.
- 9 马科. 基于 ONIX 的我国跨行业编目共享研究[D]. 辽宁师范大学, 2014.

作者单位:北京大学图书馆,北京,100871

收稿日期:2016年6月14日

## Practice and Study on Cross-Industry Cataloging Sharing of the Humanity and Social Sciences Book Funding for Higher Education

Zhang June

**Abstract:** When books could be served for readers in libraries, they have been cataloged respectively in three different industries including publishers, book sellers and libraries. The duplicated cataloging wastes human and material resources, and ultimately results the delay of library circulation of books. By introducing the practice of cataloging sharing of the humanity and Social Sciences book Funding for Higher Education, the article describes the cooperation of CALIS and bookseller in cataloging practice to illustrate that by establishing a cataloging data sharing alliance among publishers, booksellers and libraries it will greatly improve the efficiency of each partners, so that published books could be circulated in library as soon as possible.

**Keywords:** Cataloging Sharing; Cataloging in Advance; Centralized Cataloging; Humanity and Social Sciences Book Funding for Higher Education; CALIS; CASHL