

图书馆图书分类编目效益研究

杨安利, 黄显堂

(温州大学图书馆, 浙江温州 325035)

摘要: 编目是知识组织和的重要手段, 在整个图书馆业务工作中占有举足轻重的地位。分析研究高校图书馆的图书编目工作的效益成本, 力争以最小的成本投入获得最大的效益产出, 对提高分类编目工作组织和管理水平, 乃至图书馆工作的整体效益, 有着十分重要的意义。

关键词: 高校图书馆; 图书编目; 效益

中图分类号: G25 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309X(2007)03-0082-06

一、图书编目效益研究概述

高校图书馆是学校文献信息中心, 是为教学和科学研究服务的学术机构。文献资源建设是高校图书馆为教学、科研服务的重要保障。对文献进行分类编目, 是文献资源建设中的基础工作, 是图书馆对所收藏的文献资料进行揭示和整理不可缺少的重要工作环节。

图书编目在高校图书馆诸项业务工作中属于一种专深的学问和专业技术。它包含两个层面的工作, 一是对待编的文献内容依据一定体系进行揭示, 称为分类标引或主题标引; 二是应用特定的规则与格式对待编的文献特征进行描述, 也就是著录。这两方面的工作统称为编目, 也称为分类编目。分类编目工作主要是应用一定的方法和形式, 将无序的文献信息通过整理、著录分类、标引、格式化加工等一系列操作, 使之有机地按照一定的结构体系组织起来, 构建图书馆的业务框架, 成为图书馆为读者提供有效服务方式以及文献信息管理手段。

在编目工作中重视和追求效益, 对提高分类编目工作组织和管理水平, 乃至图书馆工作的整体效益, 有着十分重要的意义。力争以最小的成本投入获得最大的效益产出, 最大限度满足高校教学、科研等项工作的需要, 发挥图书馆经费的最大效益, 才是高校图书馆可持续发展的明智之举。在实际工作中, 质量和效益密不可分, 质量的提高通常能够带来更大的效益, 而效益的提高必须以一定的质量作为前提, 离开质量则无效益可言, 二者互为促进, 相互依存。以质量求生存, 以效益求发展是必须遵循的普遍规律。不断提高图书馆图书编目的质量与效益具有重要普遍意义、现实意义。认真做好此项工作, 将有助于发挥图书馆的文献信息、情报资料的中心作用, 使图书馆的效益得到更大程度的提高^[1]。效益是对人类劳动成果满足社会需要情况量度, 效益的度量就是投入与产出之比。投入一定, 产出越高则效益越高; 产出一定, 投入越少则效益越高^[2]。

图书馆效益评价尚处于探索发展阶段, 国内外有关研究报道不多, 未见涉及对高校图书馆的图书编目工作进行效益成本的分析研究。本文就图书编目工作效益成本的分析 and 评价进行探讨。

收稿日期: 2007-01-17

作者简介: 杨安利(1956-), 女, 浙江温州人, 副研究馆员, 学士, 研究方向: 图书馆学

二、图书编目工作成本效益分析和评价

（一）图书编目效益成本的调查方法

对某大学图书馆 2003 年 1 月至 2006 年 12 月图书编目工作的成本、效益进行调查研究。计入图书编目成本的因素有：人员工资；图书编目的易耗品（磁条、书标签、条形码、铅笔、小刀、透明膜、交接单打印纸、打印用墨粉等）；场地费用，建筑物的折旧费；电脑、打印机、推车折旧费；水电费用；办公费用；设备维修费用。同期的图书编目完成数量。所有费用开支除以完成编目的图书数量，折算成为每本图书编目所需的费用。

（二）编目现场观察编目工作情况

计算机管理系统运行情况；工作人员之间合作关系；观察图书编目的周进度、月进度、年进度，各台计算机的编目速度和日均业务量。

（三）编目程序及工作环节优化的试验

分析 ILAS II 图书馆自动化系统状态下的编目流程与工作环节，充分发挥编目子系统的强大功能，根据系统特点调配人员。优化工作流程：在图书情报业务管理软件处于图书馆业务管理自动化系统和文献信息服务自动化系统阶段，采访工作与编目工作相对独立，其业务流程类似于手工操作的流程。在作业流程上，打破原有编目员完全独立的做法，将编目人员 2 人或 3 人合为一组，按编目工作验收、编目、典藏三个模块分工合作，流水作业，便于突击完成工作任务；若编目员一人独立工作，需要反复切换三个工作模块，因此会浪费不少时间，如按验收、编目、典藏三个工作模块流水作业，则能避免上述弊端，便于按顺序批量完成编目任务，提高工作效率。

（四）图书编目人员队伍的观察

不同职称、年龄、学历、工作时限、接受过进修培训与未接受过进修培训的工作人员的图书编目工作效率观察。图书编目工作人员业务素质对图书编目工作效益的影响的观察。

（五）数据统计分析

认真核算图书编目各项费用，特别注意某些项目费用变化时对图书分编效益的影响。分析图书编目效益、成本变化规律。编目效益的指标研究。

三、结 果

（一）MARC 数据预处理与编目效益的关系

ILAS II 图书馆的计算机管理系统状态下的编目流程较为简洁、方便。无 MARC 数据的书要做手工编目，其流程较为复杂，各字段、子字段都要手工输入，工作效率大大降低。当采访和编目系统进入面向网络和数字化资源的文献信息系统阶段后，采访与编目工作中存在着相互交融和前后关联的工作环节，不少可以相互合并或调整，从而大幅度提高工作效率。

（二）编目人员业务素质与效益的关系

不同职称、年龄、学历、工作时限、接受过进修培训与未接受过进修培训的工作人员的图书编目工作效率观察提示：年轻，高学历，图书编目工作时长、经验丰富，熟练掌握计算机操作技能，接受过专业进修培训的图书编目人员速度快，效益高，平均每册图书的编目成本低。反之，则图书编目速度慢，效益低，平均每册图书编目成本高。刚接触图书编目工作的人员，工作适应过程约半个月左右，初始时每天可完成 30 至 40 册书的编目，半个月后每天完成的图书编目工作

量可达到150册左右。先后有16名工作人员参加过图书编目工作,职称高低与图书编目速度、效益关系不是很明显。图书编目工作人员业务素质高,图书编目工作效益高。

(三) 硬件设备、管理系统维护与效益的关系

图书馆的硬件设备、计算机自动化管理系统的性能稳定与否,直接影响图书编目工作的效益。计算机图书编目工作刚起步时,图书馆的硬件设备、计算机自动化管理系统处于调试状态,性能不稳定,故障多、操作失误多、编目工作效益低下。还有经常停电会造成数据丢失;更换系统时,需要重新调试,要有一定时间适应,图书编目工作会受到较大的影响。这些时段图书编目工作的效益低下。之后,配备计算机专业人员,负责图书馆的硬件设备、计算机自动化管理系统的维护和管理,这样才能使图书编目工作进展顺利。另外,后勤保障亦十分重要,条形码、书标签等易耗品的及时供应、到位,方可保证图书编目的顺利进行。

(四) MARC 数据预处理与编目效益的关系

从采用的ILAS图书馆计算机管理系统状态下的编目流程可看出,有MARC数据预处理的图书,编目流程简单、快捷,每人每天可完成约200册图书的工作量,图书编目速度快,工作效益高;没有MARC数据预处理的图书,编目流程繁杂,必须手工自编书目,不仅速度慢,而且数据质量易受影响,每人每天仅能完成约40册图书的工作量,工作效益低。借鉴好的外来数据,通过英特网下载图书MARC数据,或由供书单位配送MARC数据,都是较为可行的方法,有利于提高图书编目的工作效益。

(五) 编目质量控制与工作效益

编目人员在中文图书编目质量控制中占据突出的地位,是书目质量控制的核心。团结协作,坚持以人为本控制书目质量是提高工作效益的重要手段。在组织管理上,协调采编部主任与工作人员之间的人际关系,形成上下互通、彼此尊重,形成良好的人文氛围,使编目人员愿意把团体的目标当作自己的目标。团体成员为提高书目质量共同努力,可收到较好的效果。采编部规章制度规定:编目质量控制设三道防线,一为编目人员自己核对;二为采编部专人进行审核;三为进入流通部后,再次查对。力争在前二道过程中,消除质量隐患,减少返工,提高图书编目工作效益。

(六) 成本分析结果, 编目效益的指标

以“成本费用/册”作为效价比值,简单明了,实际工作中可操作性强,是某大学图书馆图书编目工作效益成本分析常用的评价指标。

2003年,图书编目的效价比值为:3元至5元/册;2004年,图书编目的效价比值为:2元至4元/册;2005年,图书编目的效价比值为:1元至3元/册;2006年,图书编目的效价比值为:1元/册左右。

四、讨 论

21世纪是知识经济时代,世界信息化浪潮席卷全球,全球科学技术将以更加迅猛的速度向前发展,人们对文献的需求从来没有像今天这样迫切,文献信息资源已经成为当代社会经济竞争的制高点。图书馆作为文献信息资源的集散地,现在正演变成现代信息中心,图书馆各项工作,离不开文献信息资源,文献资源建设是图书馆工作的基础和出发点。高校图书馆是大学的文献信息中心,是学校信息化和社会信息化的重要基地,它的文献资源建设和文献利用状况在一定程度上反映并制约着该大学办学条件的改善和办学水平的提高。因此,保证高校图书馆文献资源建设的

质量尤为重要。研究高校图书馆文献资源建设的配置,探讨高校图书馆文献资源建设资金投放成本效益,对高校图书馆着手建设一个既符合自己学校规模和发展前景,又有自己院校特色的文献资源保障体系有积极的作用。高校在进行文献资源保障体系的建设中应该树立“投入产出”的效益评价观念,也就是进行成本-效益分析。高校图书馆文献资源建设成本效益的认识与定位,是指图书馆合理使用经费,不浪费资金,有的放矢地采集文献,科学配置文献资源保障,以期达到文献资源利用的最佳效果^[3]。图书编目正是高校图书馆文献资源建设的重要环节,树立“投入产出”的效益评价观念,进行图书编目工作效益成本的分析 and 评价,十分必要。在图书馆事业的发展中,我们必须以效益为准绳来衡量图书馆各项业务,以效益为标准来开发图书馆各项资源,最终以效益来赢得社会的支持和推动。图书馆效益评价是提高图书馆管理效益的重要手段,从图书馆工作的整体来看,其效益不像物质生产部门那样可以直接用货币形式来进行度量,这给效益评价工作带来一定难度,但图书馆效益还是可以大体确定的^[1]。

(一) 影响图书编目效益与成本的相关因素

先进的图书馆计算机管理系统,编目人员业务素质高,图书编目速度快,硬件设备、管理系统维护良好,后勤保障有力,管理制度严格,图书 MARC 数据预处理,编目程序合理,工作环节优化,编目质量控制对提高图书编目效益,降低成本显示出良性作用。图书编目工作效益成本分析较为实用的评价指标是图书编目的效价值(平均每册书的编目成本费用)。

(二) 编目质量控制与提高效率

一支高质量的编目人员队伍是控制书目数据库质量的关键。编目人员能否自觉提高编目质量,与职业道德和工作质量密切相关。编目人员对工作要有认真负责的态度,不怕烦琐,具有较强的事业心和责任感。编目人员的业务素质是书目数据库质量、工作效益提高的保证。这就要求编目人员要不断地、自觉地提高自己的业务水平。除认真学习掌握各种规则外,还可借鉴好的外来数据,并及时了解最新修改的著录规则。此外,应保持编目人员队伍的相对稳定,以防止因人员变动而给书目数据库带来人为的质量下降。校对也是保证书目数据质量的重要手段。编目人员在做完一种数据后,应注意检查校验,发现错误及时更正。除编目人员自校外,流通部验书时的认真校对,也起到严把质量关的作用。另外,有些错误往往在流通过程中和读者借阅中更易于发现。所以,书目数据的质量要通过读者的查询和图书馆的各项工作来检验。应经常关注使用效果,通过反馈信息不断优化书目数据。编目工作的质量控制是一项长期而艰巨的任务。我们相信,一个高质量的书目数据库将为读者借阅提供极大的方便,也为实现网络资源共享奠定良好的基础^[4]。

在读者需求增长,图书馆人力资源紧张的情况下,选择一家工作人员素质较高的图书公司做分类编目工作非常有必要。图书馆有责任将这项工作的难度事先说明,这样才可能有一个良好的合作基础。最好能让录入人员先试工几天,录入人员需岗前培训。图书馆专业人员对数据质量提出要求,并设专人审校,进行数据质量检查,把好数据质量关。利用社会力量进行图书书目数据回溯建库工作,效率高、速度快,但一定要严把质量关。图书公司为了保证公司利益,他们会派专人进行审核;另一方面,图书馆也须派专业人员对所有数据逐条检查。这种双重数据检查机制,方可保证数据库建设之质量^[5]。

加强编目质量检查,建立编目检查制度并长期坚持,对编目质量检查分自检、互检、总检三

个步骤进行。在编目检查中应把以下内容作为检查的重点：是否有录入的错字；著录内容是否符合标准格式的要求和编目规则；提供的检索标目是否充分和规范；多卷书的处理是否一致；主题词的选择是否准确和规范；内容相同的文献分类是否一致；是否做到一书一号等等。通过检查，发现问题要及时纠正。同时，编目员要把检查结果反馈给编目员，从错误中吸取教训，从成功中总结经验，以便消除差错、防止差错，提高编目质量。此外，要合理安排工作流程，在编目各个环节上层层把关，互相监督^[6]。

图书馆在数据的录入过程中，应保证数据质量，做到边录入、边核对。对于标引人员和录入人员在工作中的失误，应及时加以改正，做到录入数据与书卡保持一致。我馆对于在核对工作中发现的问题，及时进行了改正，使回溯建库的质量得到保证^[7]。也使新书建库的质量得到保证。反之，我馆在自动化建设初级阶段，没有现成数据可以利用，建库时虽然有图书或卡片目录为依据，但由于种种原因，著录不完整、不准确或不标准，如省略了主题词标引，分类号标引错误，有的甚至未著录 ISBN 号。如此造就的数据库的质量极差，结果导致一连串的不良后果。如检索途径太少，直接影响了文献的查准率与查全率，图书无法正确归类上架，不能正确统计藏书等等。浪费了大量的人力、财力，给整个图书馆工作造成了极大的损失。

（三）MARC 数据预处理的重要性

外来标准数据的利用，是图书馆以图书为依据开展书目数据回溯建库工作的首要条件。图书分类、编目，是图书馆学专业的两门课程。图书馆从事分编工作的人员，必须接受过专门培训。而以图书为依据进行录入、书目回溯建库，这意味着录入人员除了书上索书号可照录外，其他项目要完全抛开原有卡片系统，重新编目。这对于没有受过专门培训的录入人员来说，这实在是勉为其难。但如果一所高校图书馆的馆藏比较新，而进行回溯建库前所收集到的外来数据比较全，则下载数据占馆藏比例也会比较大。大量外来标准数据的利用，保证了书目数据库质量，避免了繁杂的手工著录过程，大大缩短了建库时间^[5]。计算机网络化的实现，为编目资源共享架起了一座现代化桥梁。图书馆作为网络上的一个结点，已突破地域限制，逐步面向社会、走向市场。目前，国内联机联合编目正由地区性向全国性拓展，从网上套录外来源数据制作自己的馆藏目录已相当普遍。在这一背景下，若想自己的馆藏数据占有优势，达到用户满意，必须以提供高质量的数据作为重要依托。因此，追求数据的标准化和统一化成了编目者孜孜以求的目标^[6]。

（四）编目效益指标的实用性

图书编目工作效益成本分析较为实用的评价指标是图书编目的效价比值（平均每册书的编目成本费用）。以“成本费用/册”作为效价比值，简单明了，实际工作中可操作性强，且操作方便。

（五）提高图书编目效益途径的探讨

一是设立激励机制。在竞争状态下，个人会尽全力发挥自己的特长，以最佳状态投入工作，必要的奖惩会督促编目员改进工作，从而提高书目数据质量。这一措施会促使编目员在对书目数据质量控制中，自觉发挥主观能动性。二是提高编目员素质。编目员的整体素质决定书目数据质量高低。要通过组织业务交流、短期培训等途径，把编目员培养成“全能选手”。只有高素质的编目队伍，才能保证提供高质量的书目数据^[6]。

先进的图书馆计算机管理系统；硬件设备、管理系统维护运行良好；后勤保障有力；管理制度健全、落实严格；编目人员培训进修，提高业务素质，考虑年龄因素，提高图书编目速度；图

书 MARC 数据预处理, 由供书单位无偿提供图书 MARC 数据; 编目程序合理, 工作环节优化, 员工之间团结协作, 编目质量控制等等, 对提高图书编目效益, 降低成本发挥出积极的作用。图书编目工作效益成本分析应作为高校图书馆管理工作的重要内容。

(六) 大学图书馆图书编目工作的实践

效益是评价图书馆管理工作的重要指标, 是改进管理、优化决策的重要手段。图书馆效益的正确评价能对图书馆工作起指导作用, 能使图书馆得到深入发展^[2]。图书编目工作的效益成本评价工作已逐渐受到图书馆领导和职工的高度重视和采编部的认可, 采编部及时向图书馆领导提供评价报告, 并提出一些建设性的意见, 供其参考。同时采编部也认真听取图书馆领导和相关科室的意见, 以提高图书编目工作的效益, 更好地为教学、科研服务。图书馆实施图书编目工作的效益成本评价后, 不断地改进了工作, 图书编目效益逐年提高, 编目成本逐年降低。

五、结 论

重视和追求效益, 有利于图书编目工作以最小的投入获得最大的产出, 使图书馆的图书编目工作乃至整个图书馆工作效益得到更大程度的提高, 有利于高校图书馆的可持续发展。

参考文献

- [1] 王文英. 图书馆效益及其评价研究[J]. 现代情报, 2003, (9): 133-134.
- [2] 夏军. 简述国内图书馆效益评价的理论与方法[J]. 图书馆工作与研究, 1995, (4): 23-25.
- [3] 王芳臣. 高校图书馆文献资源建设的成本效益探析[J]. 宜宾学院学报, 2004, (1): 102-103.
- [4] 甄旭. 多馆合并后书目数据库的质量控制[J]. 图书馆论坛, 2002, (4): 73-74.
- [5] 邱小红. 高校图书馆书目数据回溯建库方法探讨[J]. 高校图书馆工作, 2000, (4): 51-58.
- [6] 王岩. 馆藏中文书目数据质量控制浅探[J]. 图书馆学刊, 2002, (3): 34-38.
- [7] 胡军. 图书馆回溯建库质量控制刍议[J]. 河北科技图苑, 2001, (4): 44-45.

Analysis of Effects of Cataloging in College Libraries

YANG Anli, HUANG Xiantang

(School of Library, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: Cataloging is an important factor for organization of knowledge and management. It is also very important for the whole library management. To analyze effects of cataloging carefully, the author adopts the most useful method to improve the library management and gain the greatest effects at a lower cost.

Key words: College library; Cataloging; Effect

(编辑: 李颖)