

©汤彩霞 陈利霞 编著

LIANXUXING ZIYUAN ZUZHI

连续性资源组织

——模式演变

 长江出版传媒

 湖北科学技术出版社

LIANXUXING ZIYUAN ZUZHI

连续性资源组织

——模式演变

◎汤彩霞 陈利霞 编著

 长江出版传媒
 湖北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

连续性资源组织:模式演变 / 汤彩霞, 陈利霞编著

. — 武汉: 湖北科学技术出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-5352-6267-7

I. ①连… II. ①汤… ②陈… III. ①图书馆学

IV. ①G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 245331 号

责任编辑: 宋志阳 李 佳

封面设计: 喻 杨

出版发行: 湖北科学技术出版社

电话: 027-87679468

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

(湖北出版文化城 B 座 13—14 层) 邮编: 430070

网 址: <http://www.hbstp.com.cn>

印 刷: 武汉三新大洋数字出版技术有限公司 邮编: 430070

850×1168 1/32 11.25 印张 285 千字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

内容简介

本书是一本关于连续性资源组织的图书,内容涉及到连续性资源组织的方方面面,包括连续性资源的概述,如连续性资源的含义、内容、划分标准和特点;连续性资源组织的概述,如连续性资源组织的含义、内容、目的和原则;连续性资源组织的标准,如形式标准、内容标准、各类组织的国内外标准(FRBR、FRAD、FRSAD、RDA等)。全书的重点部分是介绍连续性资源组织的四个阶段:传统连续性资源组织模式和方法、网络环境下连续性资源组织模式和方法、语义环境下连续性资源的组织模式和方法以及未来连续性资源的组织模式和方法,即语格环境下连续性资源的组织模式和方法。本书适合广大信息管理学、情报学、图书馆学、档案学专业人士和学生使用。

前 言

《国际标准书目著录》(ISBD)2002 年修订版中用 ISBD(CR)连续性资源(Continuing Resource)取代了 ISBD(S)连续出版物(Serials),最先提出了“连续性资源”这一概念,涵盖的范围除了连续出版物外,还将不断更新的集成性资源纳入其中。《英美编目条例(第二版)》(AACR2)2002 年修订版中保持了与 ISBD 的一致性,将书目资源(Bibliographic Resource)分为有限性资源(Finite Resource)和连续性资源(Continuing Resource)两类。扩大了原第十二章“连续出版物”的内容范围,改章名为“连续性资源”,包括连续出版物(Serials)和连续集成性资源(Ongoing Integrating Resources)。两个相继修订的规则都顺应了网络型资源的快速增长,扩展了连续性资源的外延,定义了新的资源类型——连续集成性资源。

连续性资源组织是众多资源组织中的一种。对于资源组织(Resource Organization)的这一概念,学者给出诸多理解,有称为信息组织(Information Organization)的,也有称为知识组织(Knowledge Organization)的,还有理解为二者之和,如基于叶鹰“由于元数据主要关注文献资源的形式特征而较适宜信息组织,以及由于本体论主要关注文献资源的内容特征而更适合实施组织”的观点,王松林认为,资源组织可分成信息组织和知识组织。

其实,不管是信息组织还是知识组织,最主要的区别点就是研究对象是基于元数据的形式特征还是基于本体的内容特征。纵观国内外相关研究文献,国外比较重视资源信息组织的外延拓展(形式特征),而国内比较重视资源信息组织的内涵深化(内容特征),

而且,国内学者更多定义为信息组织,代表性的著作有司莉的《信息组织原理与方法》(武汉大学出版社,2011)、戴维民的《信息组织》(高等教育出版社,2009)、马张华的《信息组织》(清华大学出版社,2008)等等。

本书讨论的对象是广义的资源组织,即王松林在《资源组织》一书中提到的“资源组织”:基于元数据的形式特征组织和基于本体的内容特征组织。

连续性资源的组织模式有很多种,传统的印刷型连续性资源的组织方式主要为分类和主题标引等这种线性和盒式的组织模式。在网络环境下,连续性资源的组织模式经历了从解构到重组这种树形+链式的组织模式。语义网和关联技术的发展,使得连续性资源的组织模式逐渐演化成网状+多维结构的组织模式。在未来,随着语义和网格技术的组合运用,连续性资源的组织模式将会演变成为立体+晶格的组织模式。

之所以撰写本书,和笔者的工作经历有关,笔者曾在武汉大学图书馆的期刊部(现已撤销)工作过十几年,负责过中文现刊目次库项目,对期刊、报纸等连续性资源,尤其是连续出版物这种文献资源载体及工作流程和模式颇为熟悉。期间,曾多次被临时借调编目部,参加中西文图书的回溯建库。正式被调往资源组织部(原名采编部)是2009年,先是在中文编目岗工作近4年,然后在西文编目岗工作2年多,期间还参加CALIS和CADAL的部分专项工作,如元数据的审校等。中西文图书的分编工作不仅让笔者掌握了各类中西文分编知识和技能,还对资源组织以及最新的国内外编目规则如《中图法》、DDC、LC、RDA等以及资源组织不同阶段的标准、模式和方法等有了一些自己认识和体会,并成功发文数篇,其中核心若干篇。

由此,笔者萌动了编写该书的想法,就是将连续性资源和资源组织结合起来写一本书:《连续性资源组织》。当然,真正动起笔来

写,却发现并不容易,甚至很艰难,尤其在写到最新的语义和语格环境下的组织模式时,进度很慢,所幸的是,磕磕绊绊终于完工。

本书的撰写,还邀请了武汉大学图书馆资源组织部资深的编目员陈利霞,她不仅有着图书情报专业的学科背景,还有近 20 年的分编工作经验,熟悉中文、日文图书的著录规范、编目规则,对分类、编目和典藏有着丰富的工作经验及多年的心得体会,故特邀她参与本书连续性资源形式组织部分的撰写,以及全书最后的校对和修订工作。在此,衷心感谢这位合作者的辛苦付出。

最后,还要衷心感谢信息管理学院的张燕飞老师,因为正是参编了张老师负责的和连续性资源有关的一本书,才有了这些思路和素材。感谢所有给予各种帮助的同仁和朋友。

由于收集资料、时间和研究水平有限,书中不妥之处,在所难免。我诚恳地希望专家、学者、广大读者给予批评指教。

山光忽西落,池月渐东升。散发乘夕凉,开轩卧闲敞。

无奈,颈椎! 肩周! 腰椎! 痛! 痛! 痛! 你懂的。

汤彩霞

2013 年 10 月于雅苑

目 录

第一章 连续性资源组织概述	1
第一节 连续性资源含义和内容	1
一、连续性资源的含义	1
二、连续性资源的内容及适用范围	2
第二节 连续性资源划分标准和特点	5
一、连续性资源划分标准	5
二、连续性资源划分的特点	6
第三节 连续性资源组织的含义、内容	8
一、连续性资源组织的含义	8
二、连续性资源组织的内容	9
第四节 连续性资源组织的目的、原则	13
一、连续性资源组织的目的	13
二、连续性资源组织的原则	15
第二章 连续性资源组织的标准	19
第一节 印刷型连续性资源的组织标准	19
一、形式组织标准	19
二、内容组织标准	34
第二节 网络型连续性资源的组织标准	44
一、形式组织标准	44
二、内容组织标准	49
第三节 其他各类组织的国内外标准	55
一、国际编目规则	55
二、FRBR、FRAD、FRSAD	57
三、国内外部分知识组织体系的标准	67
第三章 传统连续性资源的形式组织模式	69
第一节 在版编目	69
一、在版编目概述	69
二、在版编目的可行性和必要性	78

三、在版编目著录内容和格式	85
第二节 手工编目	89
一、手工编目的定义及流程	89
二、中西文手工编目比较	90
三、丛书与多卷书手工编目	94
第三节 计算机编目	102
一、计算机编目简介	102
二、计算机编目模式	105
三、中文连续出版物计算机编目	112
四、西文连续出版物计算机编目	115
第四节 联机编目	122
一、联机编目简述	122
二、联机编目工作实践	123
三、联机编目实践价值	125
第五节 编目难点解析	127
一、题名变化解析	127
二、卷期标识解析	128
三、区分丛编和分辑解析	129
四、馆藏著录方法解析	130
第六节 未来编目模式解析	131
一、CONSER 标准记录文件	131
二、RDA 与 CSR	135
第四章 传统连续性资源的内容组织模式	140
第一节 分类主题标引概述	140
一、传统组织模式概述	140
二、标引的含义和方式	141
三、分类和主题标引比较	143
第二节 连续出版物的分类标引	147

一、分类标引的原则和方法	147
二、分类标引注意事项	149
三、分类标引实例	156
第三节 连续出版物的主题标引	163
一、受控标引	163
二、自由标引	166
三、混合标引	170
四、期刊论文主题标引	175
五、在版主题标引	185
六、主题目录建立	186
第四节 线性重组的组织模式	190
一、目录	190
二、索引	191
三、文摘	193
第五章 网络环境下连续性资源的组织模式	195
第一节 传统组织模式解构	195
一、自由的组织模式(搜索引擎)	195
二、基于关键词开放存取的组织模式(OAJ)	206
三、自组织模式(Folksonomy)	212
四、两种搜索引擎与 Folksonomy 的比较	218
第二节 组织模式的重构(数据库、 导航、数字图书馆)	223
一、全文数据库+异构数据库整合	223
二、导航	225
第三节 编目模式	232
一、网络电子期刊编目模式议题	232
二、单一书目记录和分开书目记录两种模式的比较	237
三、清华大学图书馆电子期刊编目新模式	241

第六章 语义和网格环境下连

续性资源的组织模式	245
第一节 语义环境下连续性资源的组织模式	245
一、语义 WEB 的概念认识	245
二、本体与 Folksonomy 的结合	246
三、语义环境下的数字图书馆(CADAL)	251
四、语义搜索引擎	253
第二节 语义网格环境下连续性资源的组织模式	258
一、语义网格的概念认识	258
二、自主标签和开放存取的晶格模式(基于概念格)	261
三、数字图书馆的晶格模式(以用户为中心)	266
第七章 连续性资源组织的方法	275
第一节 传统连续性资源的组织方法	275
一、形式组织方法	275
二、内容组织方法	291
第二节 网络环境下连续性资源的组织方法	297
一、网络型组织方法	297
二、自组织方法(大众分类法)	300
三、编目法	303
第三节 语义环境下连续性资源的组织方法	320
一、CADAL 大学数字图书馆中的组织方法	320
二、语义环境下的组织方法(本体)	325
第四节 语格环境下连续性资源的组织方法	330
一、知识地图	330
二、本体+知识地图	332
三、概念格(Hasse 图)	334
四、未来连续性资源的组织方法	335
参考文献	337

第一章 连续性资源组织概述

第一节 连续性资源含义和内容

一、连续性资源的含义

《国际标准书目著录》(ISBD)2002 年修订版中用 ISBD(CR)连续性资源(Continuing Resource)取代了 ISBD(S)连续出版物(Serials),最先提出了“连续性资源”这一概念,涵盖的范围除了连续出版物外,还将不断更新的集成性资源纳入其中。《英美编目条例(第二版)》(AACR2)2002 年修订版中保持了与 ISBD 的一致性,将书目资源(Bibliographic Resource)分为有限性资源(Finite Resource)和连续性资源(Continuing Resource)两类。扩大了原第十二章“连续出版物”的内容范围,改章名为“连续性资源”,包括连续出版物(Serials)和连续集成性资源(Ongoing Integrating Resources)。两个相继修订的规则都顺应了网络型资源的快速增长,扩展了连续性资源的外延,定义了新的资源类型——连续集成性资源。

为了与国际标准接轨,满足对新型文献描述的需求,我国于 2009 年颁布了关于文献著录的最新国家标准(GB/T 3792.3—2009),代替了 1985 年颁布的国家标准 GB/T 3792.3—1985。最新颁布的国家标准已于 2010 年开始实施,其中《文献著录第 3 部分:连续性资源》的修订以 ISBD(CR):2002《国际标准书目著录(连续性资源)》为主要依据,《文献著录第 9 部分:电子资源》的修

订以 ISBD(ER):2004《国际标准书目著录(电子资源)》为主要依据,这两个部分的修订同时参考了 ISBD:2007《国际标准书著录》统一版。最新实施的国家标准中对连续性资源和电子资源的概念及适用范围也做出了明确的规定,成为电子连续性资源概念及范围界定相对权威的依据。

在 2010 年实施的我国国家标准(GB/T 3792.3—2009)《文献著录第 3 部分:连续性资源》以及《文献著录第 9 部分:电子资源》中分别针对连续性资源、集成性资源、电子资源作了如下定义:①连续性资源:一种在发行时间上没有明确终止日期的资源。连续性资源包括连续出版物和不断更新的集成性资源。②集成性资源:通过更新进行增补或修改的一种书目资源,其更新部分并不离散于原资源,而是与原资源整合为一体。集成性资源既可以是有有限性资源,也可以是连续性资源。③电子资源:由计算机控制(包括需要使用计算机外部设备,如 CD-ROM 播放器)的资料。

综上所述,连续性资源由连续出版物和集成性资源组成,连续出版物包括期刊、报纸、年刊(年鉴、指南等)、系列报告、系列会议录、科学进展、团体会刊及有编号的专著丛编,;集成性资源的内容一直在更新或变化(增加、减少或修改),如活页出版物,内容经常更新的网站及更新型数据库等。连续性资源和其他资源相比,最大的特点就是内容一直在更新和变化且无限期出版,要想让用户检索和获取这些不断更新的内容丰富的连续性资源,对之进行有效的组织是前提和基础。

二、连续性资源的内容及适用范围

(一)连续出版物

连续出版物是指“一种具有持续关系的、以独立的卷期或部分以定期或不定期的方式发行的连续性资源,通常带有编号,但无明确的终止日期”的一种出版物,是连续性资源中最常见的一种类

型,也是连续性资源编目工作的主题部分。根据“定期或不定期发行”、“有编号”、“无明确的终止日期”等关键词,属于连续性出版物范畴的除了有期刊、杂志、报纸等文献类型,还有年鉴、连续性名录、集中著录的专著丛编、系列会议录等。

(二)集成性资源

集成性资源定义为“通过更新进行增补或修改的一种文献资源,其更新部分并不离散于原资源,而是与原资源整合为一体。集成性资源既可以是有限性资源,也可以是连续性资源。集成性资源的例子包括更新的活页、散页,更新的网页和更新的数据库等”。

印刷集成性资源,通常为活页装订形式,出版更新时,只是将需要修订内容的页面印刷后发行,使用者将原出版物中需要更新的部分剔除,然后插入新出版的更新页面。这种形式的出版物国外比较常见,一般更新比较频繁,也有一定的读者群,例如教科书、手册、指南、格式等。网站资源是典型的集成性资源,例如某机构的网页,常不断更新其形式和内容。若网页无限期的更新,为连续性资源,若以任务为主要目标的网页,往往具有某个时间段(如北京奥运会的网页),过了一个时间段后不再更新内容,为有限性集成资源。

集成性资源不存在像连续出版物一样的编号,但是会有更新的日期或者更新的版本标识。

(三)有限性资源

按期或带有各部分编号连续发行、具有连续出版物的其他特性(例如题名中有出版频率)但是持续出版时间确实有限的资源,称为有限性资源。有限性资源的著录方式与连续性资源相同。北京奥运会的例子,就带有有限性资源的特性,但又属于集成性资源,其著录方式,应与集成性资源相同;报道某事件的通讯也是有限性资源的一个例子,该通讯报道和连续出版物类似,也有表示

卷、期的编号,所不同的是当该事件结束后,也就完成了通讯报导的历史使命,其著录方式,应与连续出版物相同。

(四)连续性资源的复制品

复制品常见的有印刷型出版物的摹真复制品、照相复制品、缩微复制品和数字复制品。其主要部分是通过原始版本的书页精确复制而成,有时复制品也有与原始版本不同的题名页或具有复制品本身的引导内容,但是出版制作机构往往不同于原版,属于资源的一次新的发行,在著录上是应有别于原版,作为一种新的品种。连续性资源的复制品与其原版关系密切,在著录时有些著录项目应根据复制品的特征进行著录,有一些项目应考虑原版的特征,例如编号标识等。

(五)非连续出版物范畴

有些出版物,虽然也具有按卷册出版的特点,但不属于连续出版物范畴。例如多卷书和分散著录的专著丛编。

多卷书是由物理上相对独立的、有限的若干部分组成,各个部分既有共同的和相对独立的各自的题名信息,也有共同的和各自的责任说明,在出版发行的卷册及内容上事前有一定的计划,其出版时间有一次出齐的,也有分若干次出齐的。多卷书没有 ISSN 号,可分配到一个或多个 ISBN 号。无论是多卷书集中著录还是按分卷、册分散著录,都不属于连续出版物或有限性资源的范畴。

丛编是一组相互关联有各自独立的资源,每种资源除了有自身的正题名外,还有一个适用于整组的总题名,即丛编正题名。专著丛编是指收入丛编内的独立资源都是专著。出版规范的专著丛编应该有 ISSN 号,丛编内的每种专著既有所属丛编的 ISSN 号,也有各自的 ISBN 号。当整套专著丛编集中著录时,其依据的著录信息源应首选专著所属的丛编题名页,标准号首选 ISSN,其性质属于连续性资源范畴;如果按各自独立的专著分散著录,各专著

依据的著录信息源应该是各专著的题名页,其性质属于图书范畴。

第二节 连续性资源划分标准和特点

一、连续性资源划分标准

(一)传统型连续性资源的划分标准

经过较长时期的研究讨论,国内图书馆、情报界比较一致地认为期刊、报纸、年度出版物、成系列的报告、学会会刊、会议录、专著丛书、丛刊等已形成一个独立的文献类型群,图书情报界也密切关注着这一文献群的区分,作了可贵的努力并积累了一些行之有效的经验。

(1)从订购方式上看,报纸、期刊是按年订购的,而其他连续出版物是按期订购的。

(2)从篇幅上看,期刊,同一年度的各期篇幅大致固定,而其他连续出版物则可能各期不同,差异较大。

(3)从价格上看,期刊同一年度的各期价格是基本相同的,而其他连续出版物各期的定价不一定完全一致。

(4)从连续编号上看,“每期通常有连续编号”是各类连续出版物的共同特征,但编号方式各不相同。

报纸,主要以年、月、日、或期号为编码标识。期刊,主要以卷、期号或月、季、周号等为编码标识。年度出版物,主要以年份为编码标识。成系列的报告,主要是每篇一个号码,通常号码内还含有机构名称。丛刊,主要是以“辑”或“集”为编码标识。会议录,主要是以会议届次为编码标识。以上几条经验还不是十分成熟,只能作区分连续出版物类型时的参考。例如有些期刊就是通过新华书店按期订购的,有些虽冠以“丛刊”名称的连续出版物,并非真正意义上的丛刊,而是期刊。因此,在具体划分某一种连续出版物类

型时,还应参照其他划分标准。

(二)电子型连续性资源的划分标准

1. 直接存取型

直接存取连续性出版物,如:磁盘、磁带、光盘型连续出版物,包括期刊、报纸、光盘数据库等。

2. 远程存取型

远程存取的连续性资源,包括电子连续出版物和电子累积资源。前者一般包括网上电子期刊、电子报纸等。后者一般包括更新的网上电子数据库和中文网站。

二、连续性资源划分的特点

1. 多种出版形式共存

有印刷型、有形电子载体(光盘、磁盘、磁带等)、无形电子载体(网络期刊等)。

2. 多种电子版本共存

多种电子版本共存,有:a. 纯粹电子期刊(本身原始出版形式就是电子形式,包括直接存取型和远程存取型,按出版频率定期出版,保留卷期的独立完整性,有的还有单独的 ISSN 号、国家统一刊号等)。b. 保留卷期独立性的印刷型数字化期刊(如“万方数据库”的数字化期刊群、“龙源期刊网”所收录的电子期刊,均为纸版的数字化版本,保留卷期的完整独立性,可按卷期检索全文)。c. 无卷期完整独立性的数字化期刊(如中国期刊网收录的电子期刊,虽然也保留卷期索引及期刊的编辑主页,但实际上是以文章为收录单位,不能按卷期检索期刊全文)。d. 回溯性累积型电子期刊,如一些光盘型数据库,往往是将印刷型或纯电子型期刊按一定的年限回溯出版。

3. 有限更新与无限更新并存

目前的网站由于服务宗旨和目的不同,服务的对象往往千差