

2014年全国联合编目中心年会

规范控制与应用

国家图书馆 卜书庆



E-mail: bushq@nlc.gov.cn



提 纲

一. 书目规范控制意义

二. 书目控制：名称规范控制与主题规范控制

三. 规范控制模式

四. 规范数据的应用与建设

五. 规范数据的应用与服务

六. 规范数据问题与规则

一. 书目规范控制意义

1、书目记录功能需求（FRBR化的目录：符合以下需求，用户任务）

从记录单元, 为书找用户(编目员、索引员)

检索：查找到特定条件的主题或名称或载体的文献；

选择检索点，多途径检索

识别：区别相同与不同的主题或名称或载体的文献；

客观地揭示功能（内容和形式）：属性，关系、检索点形式附加成分（补改续，个团）

从书目系统, 为用户找书（规范系统与OPAC）

选择：符合条件的主题或名称或载体的文献；关系，属性

关联性揭示（内容和形式），推荐功能

存储与获取：有序化的主题或名称或载体的文献；

标识功能、有序的系统

用户不仅包括终端用户，还包括数据的制作者和维护者。

2、规范控制目的及意义（目标）

（1）从规范控制功能上，目的

实现同一主题（责任者，文献）的各载体资源数据的聚合浏览及检索;(包括不同名称)

实现不同主题（责任者，文献）相同名称的各载体资源数据的区分识别浏览及检索

实现相关联(包括层次关系)主题（作者、文献）的推荐，为最终用户服务。

- （实现对书目库的检索、识别的控制，以期实现书目功能需求）

（2）从规范连接控制手段上，目的是使书目库的主题标引词（责任者名称、统一题名）和规范库的主题词（对应名称）保持同步更新和控制

- （实现对书目库检索点的唯一稳定、连续的选择、存储获取）

鲁迅 (1881~1936)

lu xun

文学家、思想家。原姓周，幼名樟寿，字豫山，后改为豫才，青年以后改名树人。生于浙江绍兴。著有小说集《呐喊》、《彷徨》、杂文集《华盖集》、《三闲集》等。解放前后都出版过《鲁迅全集》。鲁迅笔名有140多个。本记录列举了两个字以上的笔名。

周树人 (1881~1936)

迅行 (1881~1936)

zhou shu ren

xun xing

隋洛文 (1881~1936)

树 (1881~1936)

sui luo wen

shu

戛剑生 (1881~1936)

黄棘 (1881~1936)

jia jian sheng

huang ji

树人 (1881~1936)

周豫才 (1881~1936)

shu ren

zhou yu cai

庚辰 (1881~1936)

周树 (1881~1936)

geng chen

zhou shu

自树 (1881~1936)

唐俟 (1881~1936)

zi shu

tang si

索子 (1881~1936)

俟 (1881~1936)

suo zi

si

索士 (1881~1936)

迅 (1881~1936)

suo shi

xun

令飞 (1881~1936)

神飞 (1881~1936)

shen fei

庚言 (1881~1936)

geng yan

风声 (1881~1936)

feng sheng

尊古 (1881~1936)

zun gu

巴人 (1881~1936)

ba ren

某生者 (1881~1936)

mou sheng zhe

小孩子 (1881~1936)

xiao hai zi

雪之 (1881~1936)

xue zhi

敖者 (1881~1936)

ao zhe

宴之敖者 (1881~1936)

yan zhi ao zhe

俟堂 (1881~1936)

si tang

冥昭 (1881~1936)

ming zhao

卂 (1881~1936)

xun

杜斐 (1881~1936)

du fei

楮冠 (1881~1936)

楮冠 (1881~1936)

chu guan

楮冠病叟 (1881~1936)

chu guan bing sou

华约瑟 (1881~1936)

hua yue se

中拉 (1881~1936)

zhong la

葛何德 (1881~1936)

ge he de

封余 (1881~1936)

feng yu

许霞 (1881~1936)

xu xia

许遐 (1881~1936)

xu xia

洛文 (1881~1936)

luo wen

令斐 (1881~1936)

ling fei

豫才 (1881~1936)

yu cai

蛋白质补充饲料

Protein supplements

S816.4⑨

D 蛋白饲料

蛋白质补充料

蛋白质饲料

饲料蛋白

饲料蛋白质

S 精饲料

增补饲料

F 高蛋白饲料

Z 饲料

C 动物性饲料

湖南

Hunan

K921/927 ③; ③ 64

D 湘

湖南省

S 中南地区

F 长沙

常德

衡阳

邵阳

湘潭

湘西地区

益阳

岳阳

株洲

娄底

永州

郴州

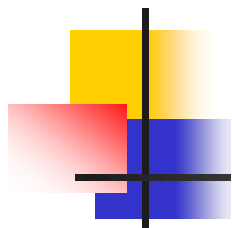
韶山市

张家界市

湘西土家族苗族自治州

怀化

Z 中国





HOUGOU MEIJI

《红楼梦》

Dream of the Red Chamber

I207.411

D 石头记

脂砚斋重评石头记

S 章回小说

Z 小说

C 曹雪芹(?-1763)



二. 书目控制：名称规范控制与主题规范控制

规范控制：在书目系统中，为确保检索点在形式上唯一性和稳定性，内容上关联性、层次性和连续性，而建立、维护、使用规范记录和规范库的过程。

规范控制工作步骤：

- 建立规范记录：确定检索点优选与非优选形式，与其他检索点建立各关系。
- 汇集规范记录形成规范文档（库）：体系结构（字顺体系、分类体系）
- 规范文档（库）和书目文档（库）连接，形成规范控制系统；实时；分时；批连
- 对规范库和规范系统进行维护：增删改
- 对规范库和规范系统进行评估：规则上、结构上、应用等。

* 伯格R H. 著，熊光莹译. 图书编目规范工作. 北京：商务印书馆，1993

- **名称规范**：实体（对象）的名称（受控检索点） 题名、责任者名、主题概念名：时空名、资源类型名
 名称规范系统：同名异义(体)，同义(体)异名，异体相关系统，唯一及关联
 主题词规范 分类控制（实体）概念体系：简单或复杂
- **知识组织系统**：概念系统：等级关系、相关关系、等同关系（名称系统）
- **三组实体(对象)之间及各自关系**：FRBR FRAD FRSAD的共同任务
- **三组功能及任务**：检索 识别 选择 存储与获取(扩缩检探索)，相对独立
- **信息检索**：索引文档 +规范文档= 检索系统：相互关联合并



FRAD FRSAD对规范记录内容的准确性和完备性提出要求:

- 规范记录应该包含:
- 规范化的标目(检索点)形式(包括记录用于识别相同或相近实体的附加成分等);
- 非规范化形式建立等同关系, 包括规范化形式的先前形式;
- 连接到所有参照的规范记录: 等级关系、 相关关系
- 记载选定规范化标目的决定和来源;
- 以上混淆不清都会影响到这些书目功能。



FRAR描述规范文档应具有五种功能:

- (1)记录编目员的各种决定(包括标目形式、使用和处理规则、信息来源等);
- (2)作为选择和确定文献检索点时参考工具;也是图书馆参考咨询的工具。
 - 例如可以让编目员确定原来的检索点是否正确,是否需要提供新的检索点。
- (3)在自动化系统中实现书目记录与规范记录的连接。
- (4)控制书目记录检索点的形式(当规范记录里检索点形式发生变化时能通过系统使书目记录里相对应的检索点随之自动进行更新);
- (5)支持书目数据库的检索,作为可扩展检索的信息。
 - 例如能把用户所使用的检索点指引到书目记录所使用的检索点。

三. 规范控制模式

■ 1、规范文档与书目文档连接模式

■ 脱机与局域网环境下与单一书目库及联编成员馆多书目库，连接方式在国内
外论证很多，在国际上实施和专家论证较多的有四种方式：

- (1) **相对独立：**规范文档数据增删改，书目文档不能马上反映出来。
- (2) **相互配合：**书目文档采用了所有规范形式并记录在规范文档内，但规范文档增删改数据，书目文档也不能马上反映出来。（例现国图主与名）
- (3) **规范文档是书目文档的一部分：**就是没有专门来记录规范信息的规范记录，书目文档中规范形式的部分就是所谓的规范记录，有关参照以各种形式记录在书目文档中，而书目文档同时也起规范文档的作用。
- (4) **规范文档以直接电子方式与书目文档连接：**当规范文档标目用于书目文档时，通过电子指针（电子链针）把规范文档的该规范记录指向书目文档里所有相对应的记录上，一个标目在规范文档只需存储一次，书目文档含有它指向规范文档标目的指针，当规范记录有所**改变**时，只需改动规范记录，不需改动书目文档中标目，指向书目记录的指针仍然保留着。书目不能修改写入。

- 四种连接方式最理想是最后一种。
- 目前，我国规范连接状况：
- 在中文文献名称规范工作合作方面,由HKCAN、CALIS、中国国家图书馆和台湾汉学研究中心为主要成员的合作项目“中文名称规范数据库”。2000年开始网络环境下分别建共享上传部分数据，分别建库几十万条，国图120万条规范数据(团体规范7万条),查找，连接？
- 国图规范文档与书目文档连接采用的是第二种“相互配合”的方式。含主题规范；部分名称规范为第一种。
- 采用最理想的第四种为目标：
- 国图修改主题规范文档控制系统以适应第四种。

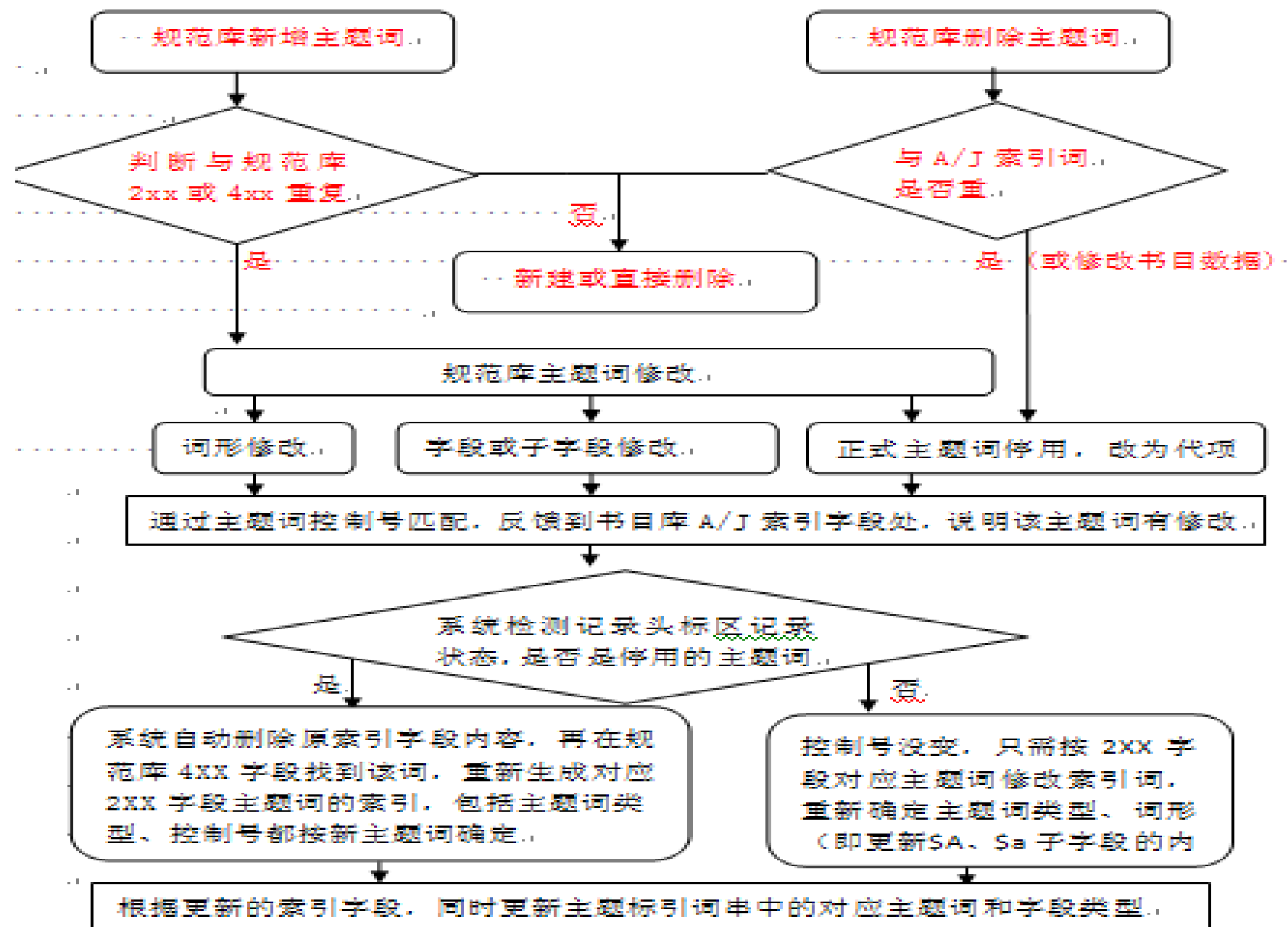


图 2- 规范库修改自动更新书目库主题流程图。

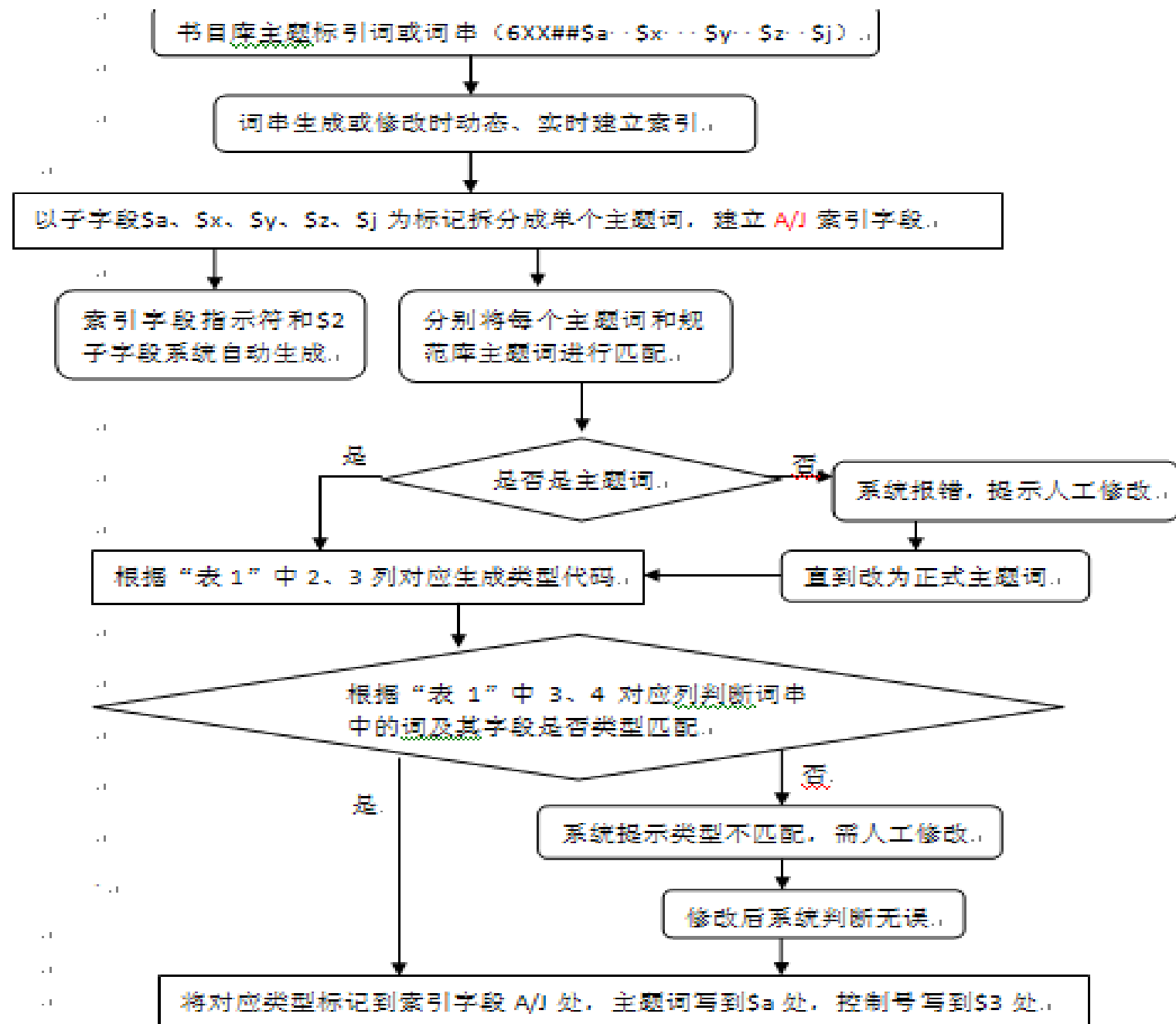
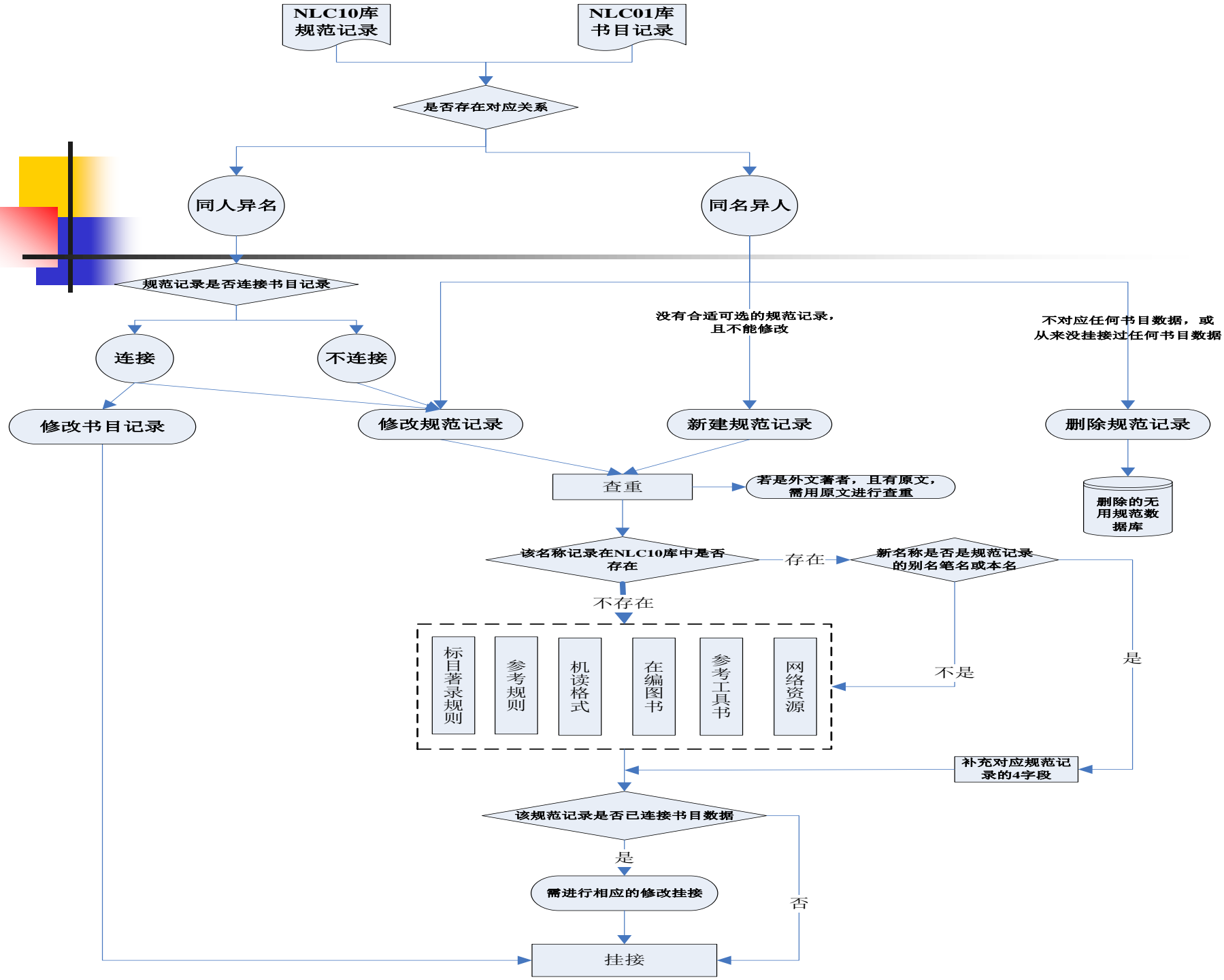
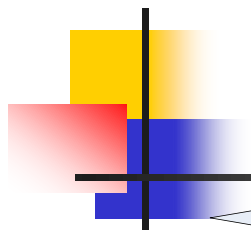


图 1-1 书目库主题标引词串自动生成单个主题词索引流程图





2、联编中心规范与成员馆书目连接模式

(1) 使用联编规范库，不独立建规范库（名与主），采用“**相互配合模式**”。

联编中心系统通过异构服务技术，对成员馆调用的规范数据实现名称批改。成员馆调用记载与自动反馈中心修改的规范数据。

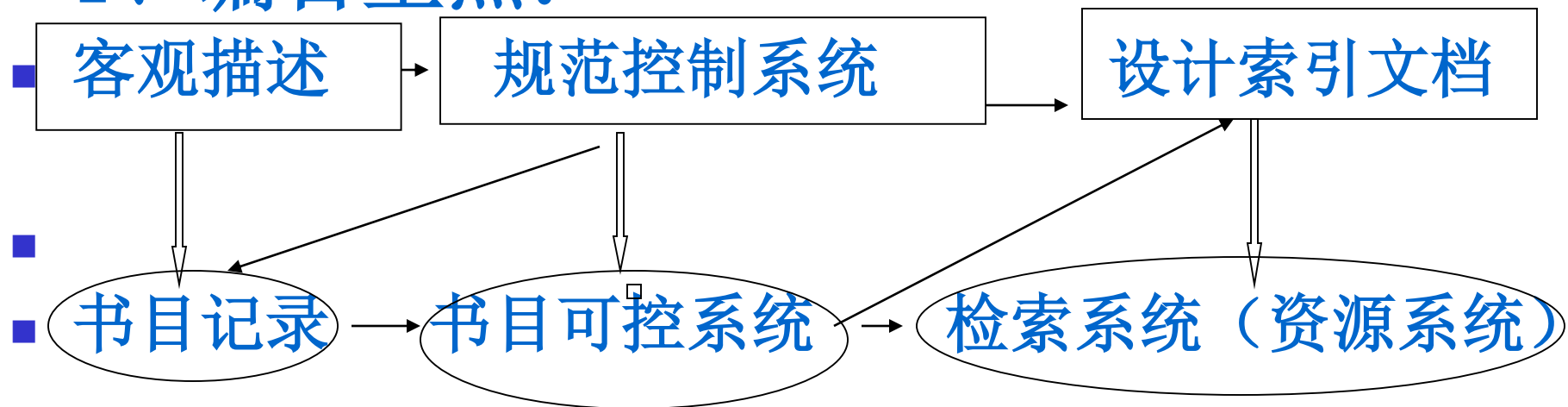
成员馆拟新增或修改规范数据，需人工反馈中心，以便维护者增改。

- 主题批改？存在问题：需单个词标引。
- 成员馆对读者服务问题：如何获取规范文档：下载或购买；**Web**版形式；将来互联发布书目与规范，服务解决。

(2) 使用联编规范库，第一种，不修改书目

四. 规范数据的应用与建设

■ 1、编目重点:



■ 社会化

共建共享

独建和Web化



2. 成员馆共建联编中心规范库模式（远景）

- 成员馆新增或修改规范，共建共享规范库，成员馆书目文档以异构服务电子技术与规范文档连接。
- 技术需解决共建共享的联编规范系统：并发锁定，分别写入；脱机写批改。使用规范，才可以开展服务。
- 国际虚拟规范档(VIAF)的构想：合作建设大规模权威性的规范数据库,并提供全球性的规范资源关联服务。
- 70年代美国国会图书馆名称规范库；
- 1992名称规范合作计划（NACO）近400所来自世界各地的图书馆参与建设国际性规范数据库，超过600多万条规范记录；
- 2003年OCLC、德国国家图书馆和美国国会图书馆签订VIAF项目的协议：合并德美两家的个人名称规范档并提供服务，OCLC提供技术。后很多国家参与提供规范数据。



五. 规范数据的应用与服务

基于FRBR、FRAD、FRSAR化目录的OPAC上, 达到以下的查找目的:

同一作者的全部资源; 同一作品的全部资源; 同一内容表达的全部资源; 同一载体表现的全部资源

某特定个人、家族或团体研究的全部作品;

某特定主题的全部资源;

某特定语言、出版国别、出版日期、物理形式所限定的全部资源等。

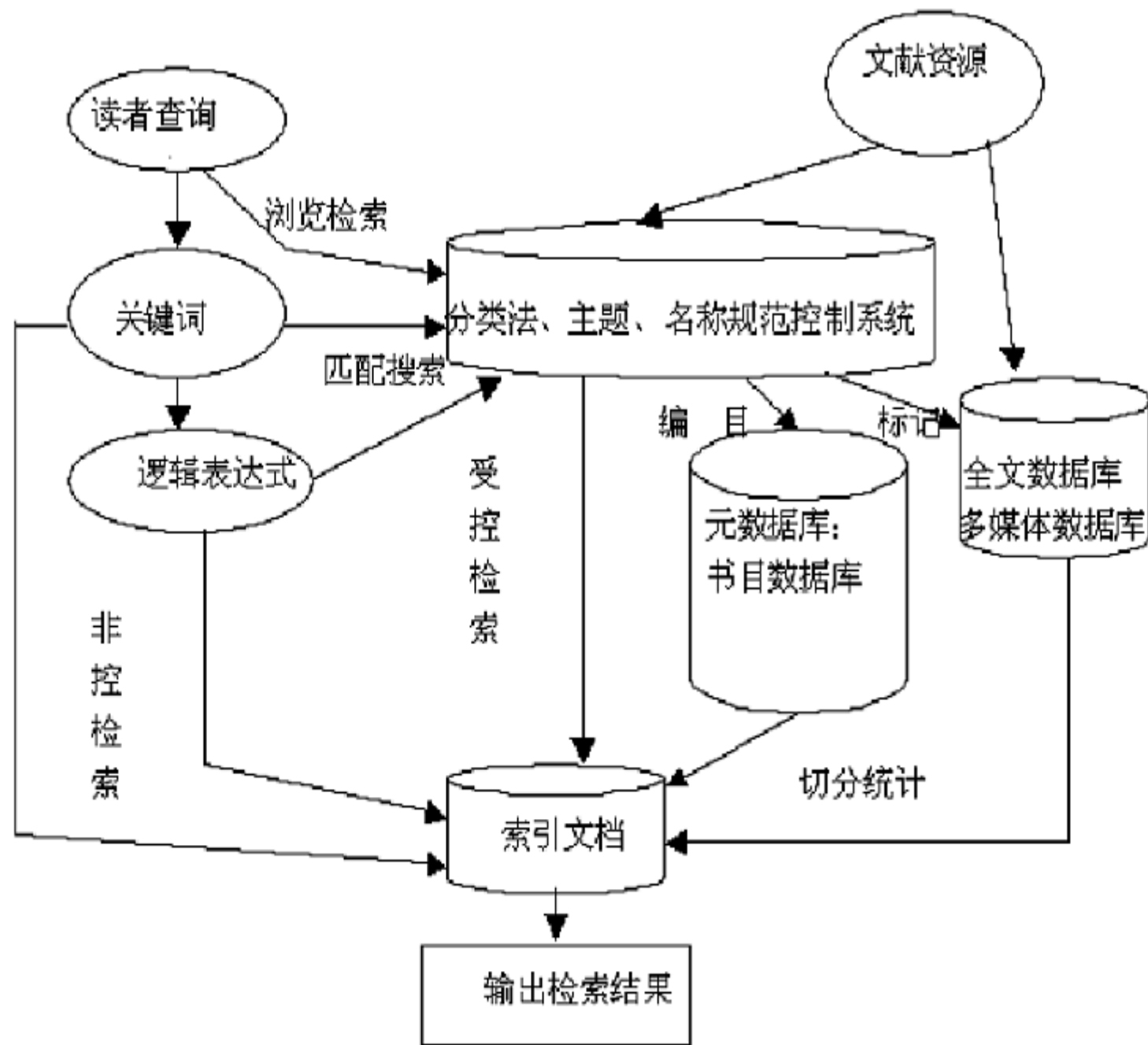
识别不同载体表现的同一作品或同一内容表达;

识别具有同一题名的不同作品;

名称、内容相关或缩小扩大选择获取

FRBR模型适应网络环境下信息资源组织与描述;

FRBR化目录适用于各种资源URI化的网上服务。





中国分类主题词表Web版

- <http://cct.nlc.gov.cn>
- 跨库分类导航和概念检索；标引；评注；统计
- 例：非物质文化遗产；非物质文化遗产\保护；文化遗产；文学遗产； I026
- 更新：《中分表》Web版于2014年元月已更新为2.1版：
 - 由《中图法》第四版类目更新为《中图法》第五版类目，增改第五版类目170余条，新增对应标目即主题词词串6,200余条，对应标目已增至61,900余条。
 - 相对于《中分表》第二版的印刷版及光盘电子版，新增主题词共计1万余条，包括：普通主题词1,200余条，专有名称主题词8,800余条；新增入口词1万余条，删除主题词80条，并且修改部分主题词词形，完善修改了主题词的参照关系。
- 《中图法》第五版Web版已与《中分表》Web2.1版同时更新发布。包括：新增类目10条，删除类目13条，修改类目215条（包括：修改类号1条，修改类名65条，增删改类目注释147条，修改类目性质2条）。



中国知识资源总库——CNKI 系列数据库

<http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

文献分类导航：从导航的最底层可以看到与本文研究领域相同的文献，从上层导航可以浏览更多相关领域的文献。

信息与知识传播

图书馆学、图书馆事业

文献标引与编目

主题法

叙词法与叙词表

国家图书馆规范应用推荐系统

- [国家图书馆名称规范应用](#)
- 周树人=鲁迅=隋洛文
- <http://opac.nlc.gov.cn/F/H2DYFUSL6N531YJJDPPVJ7GB7HE4IBAXDL4T1PNIP1XBFKD7M6-33600?func=logout>

著者 鲁迅 更多选项 高级检索

☒ 中文文献 ☐ 外文文献 ☐ 全部文献

记录 1 - 10 of 3029 (最大显示记录 1000 条) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页>

1		生之爱 [专著] / (法)加缪等著·鲁迅等译	作者: (法)加缪 (Camus, Albert 1913~1960) 著 出版社: 新疆青少年出版社 年份: 2014 格式: 图书 馆藏复本: 3, 已出借复本: 0
2		鲁迅美术学院2013本科招生专业考试试卷评析. 设计基础 [专著] / 常树雄	作者: 常树雄 (1960~) 主编 出版社: 辽宁美术出版社 年份: 2014 格式: 图书 馆藏复本: 3, 已出借复本: 0
3		鲁迅美术学院2013本科招生专业考试试卷评析. 速写 [专著] / 常树雄, 马	作者: 常树雄 (1960~) 主编 出版社: 辽宁美术出版社 年份: 2014 格式: 图书 馆藏复本: 3, 已出借复本: 0
4		鲁迅美术学院2013本科招生专业考试试卷评析. 色彩 [专著] / 常树雄, 马	作者: 常树雄 (1960~) 主编 出版社: 辽宁美术出版社 年份: 2014 格式: 图书 馆藏复本: 3, 已出借复本: 0
5		鲁迅美术学院2013本科招生专业考试试卷评析. 素描 [专著] / 常树雄, 马	

读者信息 >>
您好, 匿名用户

当前检索 >>
WAU = (鲁迅)
检索历史

主题词 >>
鲁迅著作 鲁迅杂文
鲁迅小说 鲁迅 鲁迅散文
鲁迅诗歌 鲁迅书信 文学作品 文学 短篇小说 小说史 散文 连环画 技法(美术) 鲁迅日记 长篇小说 作文 文学研究 漫画 [显示更多]

缩小范围 >>
年份:
2011(23)
2010(130)
2009(135)
2008(67)
2007(86)
显示更多

语种:
汉语(2337)
朝鲜语(3)

馆藏:
书刊保存本库(1783)
中文图书基藏库(1523)
北区中文图书区(217)
南区缩微文献阅览室(95)
台港澳文献阅览室(74)
显示更多

分类:
鲁迅著作: I210(18)
人物传记: 按学科分: K825(6)
教材、课本、辅助教材: G634(7)
俄罗斯及苏联文学: I512(10)
各种画: 按用途分: J228(16)
显示更多

作者:
鲁迅(1839)
上海鲁迅纪念馆(96)
鲁迅先生纪念委员会(89)
北京鲁迅博物馆(49)
鲁迅美术学院(45)
显示更多

关键词:
鲁迅著作(474)

头标区	-----nam0 22----- 450	2001	la 生之爱 lb 专著 lf (法)加缪等著 lg 鲁迅等译 l9 sheng zhi ai
D 号	007142376	210	la 乌鲁木齐 lc 新疆青少年出版社 ld 2014
通用数据	20140526d2014 em y0chiy50 ea	215	la 114页 lc 彩图 ld 24cm
题名与责任	● 生之爱 [专著] / (法)加缪等著 ; 鲁迅等译	300	la 青葱少年不能错过的传世经典/雅集, 孙文明主编 名画美绘版-散文
出版项	● 乌鲁木齐 : 新疆青少年出版社, 2014	6060	la 散文集 ly 世界
载体形态项	114页 : 彩图 ; 24cm	6060	la 散文集
语言	chimul	690	la l16 lv 5
一般附注	青葱少年不能错过的传世经典/雅集, 孙文明主编	701 0	lc (法) la 加缪 lc (Camus, Albert lf 1913~1960) l4 著 l9 jia miu
主题	● 散文集 -- 世界	702 0	la 鲁迅 lf (1881~1936) l4 译 l9 lu xun
	● 散文集	090	la l16 lb jm
中图分类号	● l16	096	la l16 lb jm
著者	● (法)加缪 (Camus, Albert 1913~1960) 著	801 0	la CN lb DST lc 20140125
附加款目	● 鲁迅 (1881~1936) 译	CAT	la ZWCFWB8 lb 01 lc 20140526 ll NLC01 lh 1542

浏览列表: 著者

记录数	简明记录	款目
50+		鲁迅
1		鲁迅 (语言)
29		鲁迅 (1881-1936)
50+		鲁迅 (1881~1936) - [名称规范记录]
18		鲁迅 (1881~1936)
1		鲁迅 (1881~1936)

记录 1 - 10 of 2189 (最大显示记录 1000 条)

1 ☐



20世纪中国散文精选 [专著] / 鲁迅等著 文献索取

作者: 鲁迅 (1881~1936) 著

出版社: 上海人民美术出版社

年份: 2009

格式: 图书

馆藏复本: 2, 已出借复本: 0

2 ☐



一天的工作 [专著] / 鲁迅编译 文献索取

作者: 鲁迅 (1881~1936) 编译

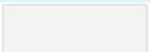
出版社: 中国国际广播出版社

年份: 2013

格式: 图书

馆藏复本: 4, 已出借复本: 0

3 ☐



一天的工作 [专著] / 鲁迅编译 文献索取



六. 规范数据问题与规则

- 1、规范记录的建立与检索点规范形式要求要符合国际分享与利用的原则。
- （标目附加成分的准确性、稳定性和用户所希望的通俗性、便捷性之间矛盾的选择）
- 2、中文规范控制工作应包括图书、光盘、DVD、电子图书、电子期刊、网络资源等类型，图书外其他资源主题规范、名称规范不乐观。实现FRBR化目录功能以及规范文档的关联数据的各类资源服务的难度。
- 3、规范标目与参照系统的建设重点



4相关规则及依据

- * 名称、主题词、分类法**MARC**格式
- * 《中国机读规范格式》
- * 《中国分类法格式》
- * 规范数据款目著录规则
- * 词表类表编制手册：
- * 《中分表手册》
- * 《中图法》使用手册
- * 文献叙词表编制规则（GB13190-91）
- * 文献主题标引规则(GB/T 3860-2009)
- * 分类标引规则 (**GB/T 000-2015**)