



项目编号: 2016028

CALIS 全国农学文献信息中心研究项目 结题报告

项目名称: 高校图书馆编目业务外包研究

项目关键词: 编目外包 外包书商 质量控制
物理加工 联机编目中心

项目单位(盖章): _____

通信地址: (详细地址含邮编) 南京玄武区南京林业大学图书馆 (210037)

项目主持人: 陈梅

联系电话: 15205150935

电子邮件: cm73108@163.com

提交日期: 2017.4.24

项目结题验收单

1 专家验收表（主持人所在单位组织 3-5 名专家对项目进行验收、自评。）

项目名称	高校图书馆编目业务外包研究				
主持人	陈 梅	职务/职称	馆 员		
所在单位	（加盖公章）				
专 家 意 见	高校图书馆编目业务外包研究是一个非常具有实践意义的课题，是一个值得研究的项目。本项目运用管理学的理论和方法研究图书编目外包问题，观点新颖，具有实用性。 项目以南京林业大学图书馆为例，分析了常见编目外包模式、流程、图书编目外包的优缺点，针对问题提出了相应的解决措施，在我馆实际运用后，效果良好。 项目提出联机编目中心系统数据应建立一个统一的、标准的信息平台，对加强编目数据的标准化、规范化、系统化起到了良好的推动作用。 经过专家讨论，一致同意通过验收结题。 （如需要可增加页数）				
专家签字	刘应安	刘应安	丁其平	刘 明	刘 明
职务/职称	馆员	馆员	副馆长	副研	副研

高校图书馆编目问题外包研究结题报告

-----以南京林业大学图书馆为例

【内容提要】编目业务外包是目前高校图书馆发展的趋势，如何控制编目外包质量，规避编目外包风险，是图书馆界极为关注的课题。本文以南京林业大学图书馆为例，分析编目外包中出现的优势和劣势，针对编目外包中出现的问题，提出了相应的解决措施，以期提高编目质量，提高图书馆的工作效率和服务水平，实现外包书商和图书馆的双赢，促进高校图书馆的信息资源建设。

[关键词] 编目外包 外包书商 质量控制 物理加工 联机编目中心

1 研究背景、目的及意义

业务外包（outsourcing）是企业将非核心的业务交给外部专业企业，以期达到提高企业效率、充分发挥企业核心竞争力的一种管理方式，这种现代企业的经营管理方式运用到图书馆的管理上，最突出的表现之一就是编目业务外包。

2000 年左右，国内图书馆的业务外包逐渐兴起，最初是一些技术层次比较低的工作。比如保洁、物业管理、阅览装订、流通上架、整架等，近年来，蔓延到图书馆的很多领域，比如：采访业务外包、编目业务外包、信息服务外包、数目数据库建设外包、服务外包等等。如广州部分公共图书馆进行服务外包，外包人员全面负

责阅览室服务，工作包括：借书还书、期刊验收登记、简单的图书修复、回答读者提问等等。

1993 年，美国怀特州立大学图书馆把全部编目业务外包给了 OCLC 书目中心，取得了良好的效果，从此，编目外包成为图书馆的一个热点话题。OCLC 是美国俄亥俄州立大学图书馆中心，为美国各种类型的超过 72000 所图书馆及世界上 170 个国家和地区服务，各图书馆进行的数据套录可以达到 90% 以上，甚至有的图书馆取消了采编部的设置。2003 年，通过对美国的 100 所大学、加拿大 10 所大学的调查问卷分析得知，这些大学的编目业务外包的占 79%，没有编目外包的占 21%。在对南京部分高校的调查中得知，采用编目外包的占 2/3，没有编目外包的占 1/3。

在我国国内，编目业务外包开始于上个世纪 90 年代中后期的广东，但是编目业务外包的利弊分析在国内展开了极其激烈的讨论。国内最早介绍编目外包的是王萍的《美国图书馆业务外包极端化危害性分析》，2004 年 12 月，中山大学召开了“采编业务外包研讨会”，2006 年 12 月，CALIS 联机合作编目中心在浙江大学召开了“编目工作市场化趋势与数据质量控制”研讨会，与会的专家学者展开了非常激烈的讨论，与会者见仁见智，意见纷呈。大家争论的焦点分别代表了图书编目外包的优势和劣势。

在编目业务外包已经成为潮流的形势下，我馆也尝试了部分编目业务外包，取得了编目业务外包的第一手资料。欧美、日本等国外编目业务外包的历程给了我们有益启示，继续对这个课题的研究，有助于我们控制编目业务外包风险，获取外部稀缺资源，提高编目质量，解决图书积压现象，节省图书馆的人力、物力，使图书馆员有更多的精力开展具有馆藏特色、更深层次的核心业务，提高图书馆工作效率和服务质量。同时，以我校编目业务外包项目作为实证案例，通过此案例印证本课题的研究结论和方法，以期提高图书馆的整体管理水平，提高图书馆的竞争优势，有利于促进高校图书馆的信息资源建设，也给其他图书馆带来借鉴。

2 研究内容及方法（思路、方法、具体内容）

上世纪 90 年代起，一些书商凭借敏锐的商业触觉，借鉴工业企业的外包模式，介入了曾经是图书馆核心业务部门的采编部，出现了外包采编业务的工作模式。编目业务外包是图书供应商与图书馆之间具有特色与个性的服务，它标志着图书编目工作已经在联机合作编目形式的基础上走向了社会化集中编目形式。图书馆的编目业务外包，是图书馆界的热点问题之一，关于外包的优缺点，大家见仁见智。本文从图书编目外包的原因谈起，分析了常见的编目外包模式、流程、图书编目外包的优缺点。外包之中，图书商的选择至关重要，本文运用项目管理方法，讨论了外包书商的评价指标体

系。外包商评价指标体系 一级指标：资信能力 服务能力 价格，选定好外包书商、确定好外包模式之后，图书馆进入编目外包的流程。

在我馆的汇文系统中，只有下过订单的图书才可以被正常验收，非征订图书是不能够验收入系统的，而图书外包之后，以往采访中容易出现的问题，如未订、重复订购、不适合馆藏等现象，通过验收人员的细致检查，可以发现，但当图书外包以后，这些问题外包人员在进行图书验收的时候往往不太在意，这是在编目开始之前、图书进行验收时就会出现的外包问题之一。

编目质量是困扰图书编目外包的最重要问题，图书编目就是对图书馆文献资源进行分类，编制目录，建立馆藏目录体系。这是图书馆对几十万、几百万文献资源管理的需要，也是为读者提供多种检索途径的需要。通过对我馆编目业务外包的案例分析得知，从 2015 年 12 月中旬至 2016 年 12 月中旬，南林大图书馆总共图书编目 34720 种，69940 册，其中外包的是 13227 种，26238 册，编目外包的图书错误率远高于本馆自己编目的图书。影响编目质量的因素主要有四个：（1）国内图书供应商随书配送的数据大多以自编为主，只有少数采用国家图书馆或 C A L I S 联合编目数据；（2）

联机编目的各成员馆对《中国机读使用手册》、《中国文献编目规则》的理解、执行不同，直接影响编目数据的质量；（3）馆外编目员大多是非专业人员，很多没有图书馆学方面的专业背景，有的是匆匆培训就上岗，专业技能层次不齐，这是影响编目质量的又一重要因素；（4）外包业务的管理机制是影响编目质量的关键，外包业务追求利益最大化与图书馆追求高质量的编目数据是相矛盾的。其次，图书在被进行物理加工（盖馆藏章、加磁条、打印财产号、打印书标、覆膜等）的时候，部分书标粘贴错误率较高。

本文以南京林业大学图书馆为例，针对图书编目中出现的常见问题，提出了具体的解决方法，以期抛砖引玉，达到图书馆与外包书商的合作共赢，为促进图书编目外包的健康发展尽绵薄之力。

研究方法：文献研究法 调查研究法 实例分析法 比较分析法

文献研究法：根据收集到的文献资料，研读国内外图书馆编目外包的理论与实践资料，形成对事实的科学认识；

调查研究法：通过对南京部分高校的调查研究得知，绝大多数高校采用了图书编目外包，书商基本把图书

编目外包作为附加业务赠送给图书馆，通过对同行的调查研究，可以取长补短，采用实证的方法得出论文的相关观点；

实例分析法：以南京林业大学图书馆为例，取得了编目业务外包的第一手资料，统计数字明确表明，一个高校图书馆内庞大的编目业务需要编目外包的支持，同时，编目外包中出现的问题及解决方法都可以得到最直接的印证；

比较分析法：编目业务外包在国外已经达到稳定发展的程度，国内部分高校也有一些实例，通过对国内外实例的比较分析，寻求找到适合高校图书馆馆情的编目业务外包的有效方式。

3 结论与建议

图书编目的数据质量是图书馆关注的重点，是图书馆开展其他各项业务的基础，直接关系到读者对馆藏资源的检索利用，对图书馆资源共享有着重要作用。外包编目数据的质量对图书馆业务的影响非常重要，它涉及到图书馆书目数据体系的完整、标准、规范和统一，同时，外包编目数据的质量是图书馆与承包商之间合作的成败，图书馆必须掌握外包编目质量的控制权，只有控制编目质量才能保证外包书商与图书馆的双赢，

实现图书编目外包的健康发展。

(1) 在图书编目外包过程中，外包书商的选择至关重要，建立起外包书商的评价体系

招标外包书商评价指标体系

目标	一级指标	二级指标
外包书商的招标评价标准	资信实力	企业信誉 企业规模 与图书馆的历史合作情况
	服务能力	编目队伍的规模 编目专业水平 提供上门服务的队伍人数 与联合编目中心的合作关系
	价格	保价

在招标时，严查外包书商的编目资质，保证中标编目书商有足够的编目水平提供较规范的编目数据。要选取实力强、服务好、能提供标准数据、与 CALIS 或与国家图书馆有数据协议、有经验的外包书商合作；

（2）图书编目外包给采访人员也提出了更高要求。面对日益复杂的图书采访环境，采访人员要整理出适合馆藏的有效书目信息；

（3）完善外包合同，完善赔偿条款，做到权责明晰，在与服务商订立合同的时候，应该把采访、验收、编目、后期物理加工（盖馆藏章、加磁条、打印财产号、打印书标、粘贴书标、覆膜）等操作细则、责任归属等规则写入外包合同，对编目质量制定出细化的合同条款，如明确合同包含的字段，出现问题之后的赔偿等，作为双方共同遵守的依据，这是顺利完成任务的前提；

（4）图书馆方面要加强监督监管，培训外包人员，使他们了解本馆的图书加工规则。同时，尽量使编目人员相对固定，各馆文献加工的标准、图书分类的方法各有不同，加工人员对编目的理解也有不同，相对固定的工作人员，更便于图书编目数据的规范、准确、前后合一。图书编目外包并不意味着图书馆退出编目领域，监督、控制、评估这项工作仍然是图书馆的业务

（5）建立信息反馈制度。流通部门把发现的问题及时反馈给编目组，编目组及时改正，随时进行数据维护；

（6）定期进行图书清点 图书清点既有利于摸清图书丢失情况，又能发现图书“同书异号”或“异书同号”，使错误的书目数据能得到改正，保证了数据的质量；

（7）关注图书的物理加工。图书的物理加工虽然是一项简单工作，但也不可小觑，它关系到图书的美观和安全。条码和书标要求贴在固定的位置，便于机器的扫描，馆藏章要求盖在书名页居中的位置，磁条是用来防盗的，埋得位置要隐秘；

（8）编目业务外包事业的发展，还需要加快我国联合编目中心的发展，为了使数据资源共享，急需建立一个权威的统一标准和规范的书目数据控制。美国俄亥俄州立大学图书馆中心（Online Computer Library Center，简称 OCLC）为美国各种类型的超过 72000 所图书馆以及世界上 170 个国家和地区服务，各图书馆进行的数据套录可达到 90%以上，有的图书馆甚至把所有的编目业务都交给了 OCLC 书目中心。我国国家图书馆和 CALIS 有各自的数据标准、规则和格式，因此，加强全国文献编目工作的标准化和规范化建设势在必行。

4 项目成果（发表的文章、开发的软件、取得的实践效果等）

论文《高校图书馆编目问题外包研究

-----以南京林业大学图书馆为例》

通过对这个课题的研究，把结论与建议运用到实际工作中，我们严查外包书商的资信能力、服务能力与价格，选择最优秀的一家外包书商与之进行合作，培训外包编目人员，整理有效采访信息，监督、检查、规范编目数据，严查图书的物理加工，使图书编目、物理加工错误率明显下降，确保了外包的图书质量，实现了外包书商与图书馆的“双赢”。

5 参考文献

【1】陈俊翘 张滢：公共图书馆服务外包实证研究

——以广州市南沙区图书馆外包个案为例 [J]

《图书情报工作》 2012 年增刊（1）

【2】高源：《浅析编目业务外包过程中编目质量问题、成因及对策》[J]

《信息系统工程》2011.6

【3】张燕：图书在版编目问题探析 [J] 《黑河学刊》，2011.8

【4】郭海林：高校图书馆编目业务外包项目管理问题研究[D] 南昌大学工程硕士研究生学位论文

【5】杨国琴：如何成为一名合格的图书采访人员[OL].www.lunwenf.com

上网日期 2016.6.13

【6】万丽：关于图书馆编目业务外包的几点看法[J]，《中国管理信息化》2015.6