



美国《编目和元数据专业馆员 核心能力》：述评与思考

丁建勤 孙丽娟

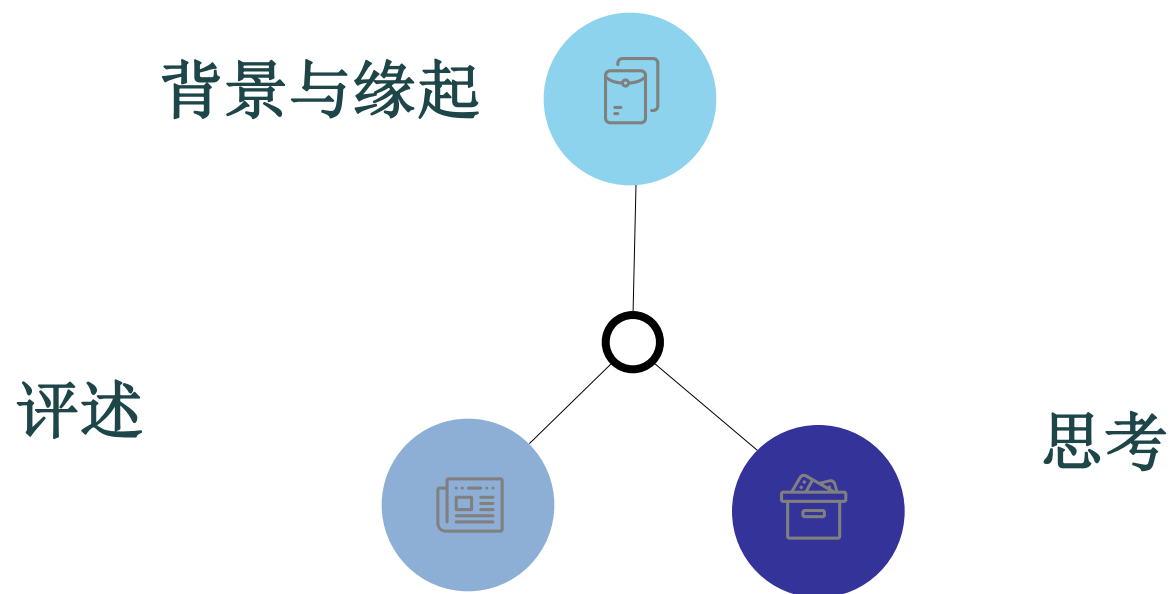
（上海图书馆采编中心）

第六届全国文献编目工作研讨会

2019.10.18 福州



大纲





  3	与图书馆共存亡的元数据编制工作	卜书庆	国家图书馆学刊	2015-12-15	期刊
  4	文献编目:图书馆的最后专业技术领地	程焕文	国家图书馆学刊	2015-12-15	期刊
  5	十字路口的图书馆编目工作	顾犇	国家图书馆学刊	2015-12-15	期刊
  6	图书馆编目的衰落与转型	胡小普	国家图书馆学刊	2015-12-15	期刊
  7	第四届全国文献编目工作研讨会讨论共识		国家图书馆学刊	2015-12-15	期刊

第四届全国文献编目工作研讨会讨论共识

第四届全国文献编目工作研讨会于 2015 年 10 月 22—23 日在重庆举行,来自国家图书馆、公共图书馆、高校图书馆,以及各专业图书馆的 167 名代表参会。各界编目同仁就当下编目工作深入讨论并达成共识。

在当前信息技术环境不断变化的背景下,元数据在图书馆中发挥的作用越来越大,编目工作范畴日益扩展,为了积极应对挑战,提高编目工作核心竞争力,编目界同仁应齐心协力推进如下相关工作:

1. 遵循国际编目原则声明精神,积极参与国际编目领域的活动与项目,提升我国行业影响力和国际话语权;
2. 跟踪国际编目规则的变化,加速规则本土化实施进程,推进国内编目规则在新的技术环境下的发展和统一;
3. 重视信息组织理论与实践创新,在统

一的标准和体系下,扩大编目范畴,为各类资源整合提供元数据基础,全面实现一站式资源发现和获取;

4. 转变编目理念,以用户需求为导向,引入规范控制,建立各种元数据之间的关联关系,扩大图书馆元数据的应用范围;

5. 推动图书馆联合编目事业发展,加强数据标准化,提高时效性,降低编目成本;

6. 加强编目的开放性与跨业合作,实现编目成果社会利用的最大化;

7. 强化编目工作历来是图书馆各项工作基础的认识,提升编目从业人员社会价值认同;

8. 恪守编目工作职业操守,增强编目员职业自觉意识,加快新型编目人员培养。

(国家图书馆中文采编部 提供)



编目人员的新挑战

- 图书馆编目环境正发生着巨大的变化:
- 编目理论（如FRBR和LRM）
- 编目原则（如ICP）
- 编目和元数据标准（如RDA、DC和BIBFRAME）
- 技术环境（如关联数据和语义网）
- 这些变化对编目人员的素质能力提出了新的挑战，重新评估和完善编目馆员核心能力变得越来越迫切

美国《编目和元数据专业馆员核心能力》编制经过

- 2015年，美国图书馆协会图书馆馆藏与技术服务协会编目与元数据管理部（Association for Library Collections and Technical Services Cataloging and Metadata Management Section, ALCTS CaMMS）编目职业能力兴趣小组（Competencies for a Career in Cataloging Interest Group）要求成立工作小组
- 工作小组的任务是梳理编目工作所必需的知识和技能，方便编目和教育从业人员参考使用

ALA 《图书馆员核心能力》 (ALA's Core Competences of Librarianship)

美国图书馆协会图书馆职业核心能力

最终版本

2008 年 10 月 25 日由美国图书馆协会执行委员会批准通过

2009 年 1 月 27 日由美国图书馆协会理事会批准并采纳为政策

该文件明确了所有毕业于经 ALA 认证的图书馆和情报专业的硕士课程所必须掌握的基础知识。学校图书馆员、学院图书馆员、公共图书馆员、专业图书馆员和政府图书馆员还需要进一步掌握这一决议之外的专门领域知识。

内容

1. 职业基础
2. 信息资源
3. 组织知识和信息
4. 技术知识和技能
5. 参考和用户服务
6. 研究
7. 继续教育和终生学习
8. 行政和管理

3. 知识和信息的组织

3A. 关于知识与信息的组织与描述的原则。

3B. 知识与信息组织所需要的发展的、描述的与评价的技巧；

3C. 组织知识与信息所需要的编目、元数据、索引和分类标准体系。

美国《编目和元数据专业馆员核心能力》编制经过

- 2016年美国图书馆协会冬至会议上，工作小组提交了《编目核心能力（草案）》（*Draft Core Competence of Cataloging*，下称草案）
- 2017年1月，在美国亚特兰大举行的美国图书馆协会冬至会议上，美国图书馆协会图书馆馆藏与技术服务协会理事会通过并发布了《编目和元数据专业馆员核心能力》（*Core Competencies for Cataloging and Metadata Professional Librarians*，下称2017版）

编目核心能力标准制订的关键问题

- 如何对编目核心能力进行界定？
- 2009年，美国图书馆协会发布的《[图书馆员核心能力](#)》包含8种类型并细分41项能力。
2014年Web Junction在《图书馆领域的能力索引》中列出了两个必不可少的能力：
技术能力和个人/人际能力
- 工作小组在2016年4月的会议上决定将范围缩小为“职业能力”

编目核心能力标准制订的关键问题

- 如何搭建能力标准的框架结构？
- 工作小组主席曾提出了两种能力标准框架模型：能力与工作职责关系模型和编目能力蓝图草案。

编目核心能力标准制订的关键问题

- 如何搭建能力标准的框架结构？
- 2016年5月，受华盛顿州立财政管理办公室网站上的KSAB模式启发，提出能力标准按照知识能力、技能和能力、行为能力三个方面进行构架
- 能力一般分为认知能力和操作能力。
- 依据能力的独创程度，也可把能力划分为再造性能力和创造性能力。
- 引自：中国大百科全书（第二版）

编目核心能力标准制订的关键问题

- 能力标准采用何种表现形式？
- 地图结构
- 可视化表现形式加上辅助文字说明
- 工作小组最后决定采用传统文本表达，放弃了可视化的表现形式



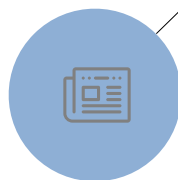
大纲

背景与缘起

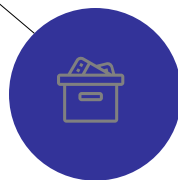


评述

- 从等级指标到能力类型指标，进一步强化通用性和中立性
- 强化编目、元数据一体化以及技术能力要求
- 强调原则、标准规范的运用和本地化运用
- 突出强调行为能力，注重终身学习



思考





2.1 从等级指标到能力类型指标， 进一步强化通用性和中立性

編目與詮釋資料核心能力的領域

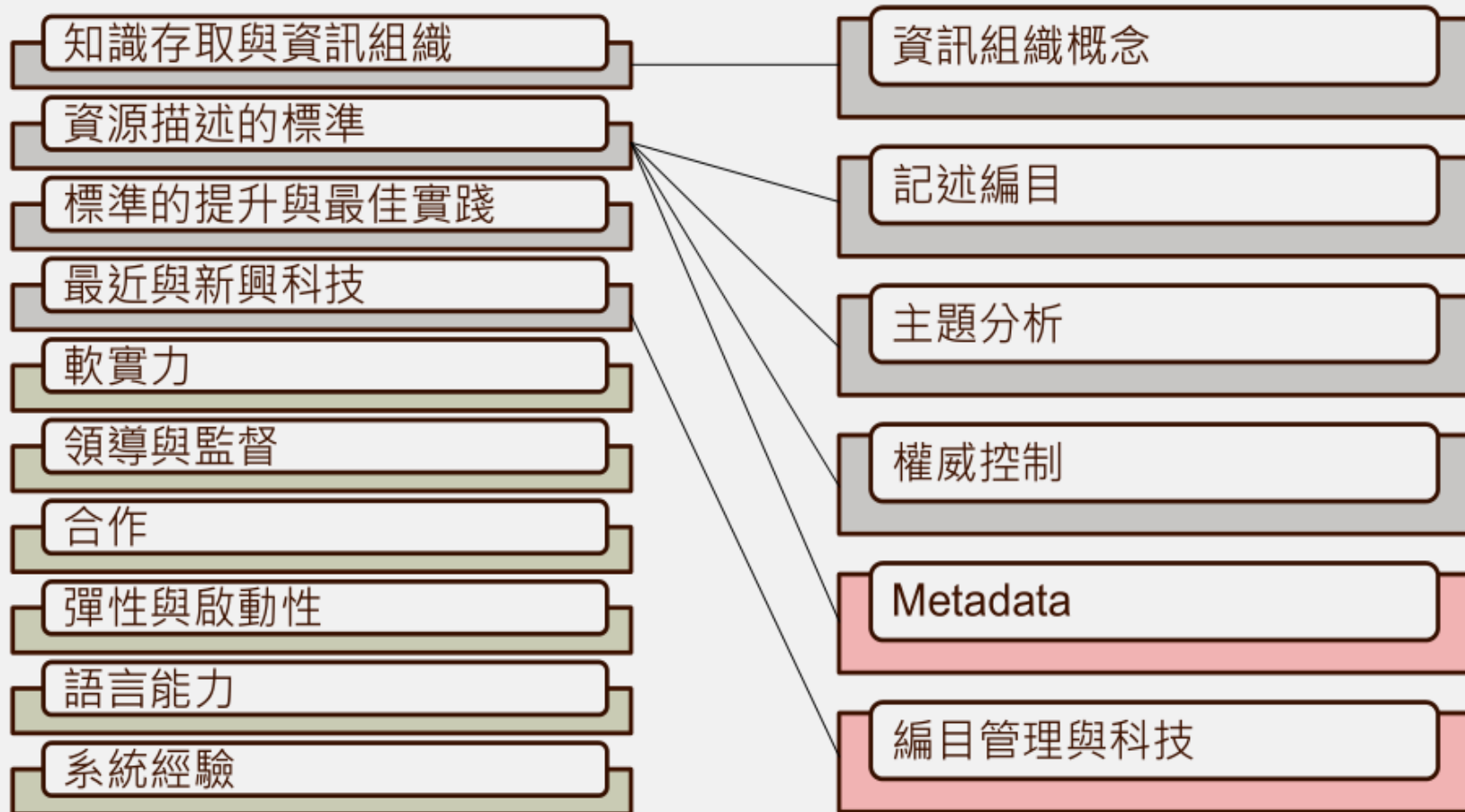
1. 知識存取與資訊組織
2. 資源描述的標準
3. 標準發展與最佳實踐
4. 最新與新興科技
5. 軟實力
6. 領導與監督
7. 合作
8. 彈性與啟動
9. 語言能力
10. 系統經驗



2.1 从等级指标到能力类型指标， 进一步强化通用性和中立性

能力領域	初級	中級	高級
知識存取與 資訊組織	<ul style="list-style-type: none"> • 資訊組織概論 • 主題分析與分類的結構與層次 • 描述、識別和顯示資源之間關係的理論 	<ul style="list-style-type: none"> • 描述、識別和顯示資源之間關係的方法 • 基礎資料庫設計的書目關係 	<ul style="list-style-type: none"> • 建立提升國家與國際標準計畫 • 提升與應用在聯合結構與控制詞彙能力 • 資源存取中編目規定的關係
資源描述的 標準	<ul style="list-style-type: none"> • 描述標準(RDA) • 編目工具與書目紀錄的資源 (OCLC) • 分類工具 (DDC and LCC) 與文檔 • 抄錄編目 • 權威控制 • 定義與分配標題詞 (LCSH, MeSH) 	<ul style="list-style-type: none"> • 原始編目 • 至少編目4-5種資源的能力 • 維護權威檔案的深度知識 	<ul style="list-style-type: none"> • 多元詮釋資料模式、格式與語言的原始編目 • 詞典建設方法 • 權限記錄的創造 • 近期研究和實踐 • NACO / SACO培訓/授權

美國新編目能力與我國編目能力





2.1 从等级指标到能力类型指标， 进一步强化通用性和中立性

表 1：“2017 版”一级指标一览表

能力类型	要求（一级指标）
知识能力	编目和元数据原理的基础知识
	系统和技术知识
	编目和元数据专业趋势知识
技能	概念框架、标准和原则在书目系统中的运用
	通用标准的本地化应用
	在书目系统中整合、映射和转换元数据
行为能力	人际沟通能力
	公共服务能力
	创新和适应能力
	对专业的好奇心
	解决问题的能力



2.1 从等级指标到能力类型指标， 进一步强化通用性和中立性

- 对特定的产品、服务、标准和技术采用范例和附加说明方式进行描述（即文中提及的产品或服务仅用于演示说明，便于条文理解，并非代表指定或认可），如：
 - → 理解图书馆数据的概念模型
 - → 例如：FRBR, RDF



2.1 从等级指标到能力类型指标， 进一步强化通用性和中立性

- 范例说明，有助于保持中立性（即仅用于帮助理解条文，避免推荐或认可产品、服务），也有利于其它各国和地区本土知识、标准规范、产品和服务的补充说明
- 鉴于编目级别设定的人为性、差异性以及级别界限的模糊性，“2017版”不再设置初、中、高三个等级



2.2 强化编目、元数据一体化 以及技术能力要求

- “草案”名称（Draft Core Competencies for Cataloging, 编目核心能力草案）”仅含“编目”这个术语
- “2017版”（*Core Competencies for Cataloging and Metadata Professional Librarians*）则将“编目”和“元数据”并列，不再区分

2.2 强化编目、元数据一体化 以及技术能力要求



- 理解数据标准化
 - 内容标准
 - ✓ 例如, RDA 指引, AACR2, DCRM, DACS, CCO
 - 结构标准
 - ✓ 例如: DC 代码, MODS, MARC, RDA element sets, BIBFRAME, EAD, VRA CORE
 - 数据编码、格式和交换标准
 - ✓ 例如: MARC, XML, TURTLE
 - 取值标准
 - ✓ 例如: LCSH, LCGFT, LCMPT, LCC, DDC, RDA Value, Vocabularies

2.3 强调原则、标准规范的运用 和本地化运用



- “2017版” 知识能力部分要求具备编目和元数据原理的基础知识
- 技能部分要求掌握“概念框架、标准和原则在书目系统中的运用”，确保数据一致性，消除创建者、贡献者、题名/丛编名的歧义等

2.3 强调原则、标准规范的运用 和本地化运用



通用标准的本地化应用

- → 能对图书馆数据本地使用者提出的需求进行评估或尝试理解
- → 进行本地元数据实践（或对本地元数据实践提出建议），包括选择适合本地使用的合适标准
- → 因地制宜制定方案并进行实践
- → 设计和修改编目和元数据工作流程



中国高等教育文献保障系统管理中心

Administrative Center of China Academic Library & Information System

CALIS 联合目录外文编目 RDA 政策声明

为更好推进 RDA 具体实施,明确 CALIS 联合目录 RDA 本地政策,保证各成员馆提交数据的一致性,CALIS 联机合作编目中心发布《CALIS 联合目录外文编目 RDA 政策声明》(简称 CALIS-PS)。

本声明以 RDA 条款号为顺序,对 RDA 正文中出现的交替规则、可选附加、可选省略做出明确规定,并增补部分 CALIS 核心元素。增补的 CALIS 核心元素,标明 CALIS 核心元素,与 RDA 0.6 规定的核心元素一起,共同构成 CALIS 联合目录 RDA 核心元素集。CALIS 联合目录 RDA 核心元素集,是为 CALIS 成员馆编目提出的最低限度的数据元素,编目员在具体工作中可根据实际情况适当添加。

本声明会根据 RDA 的修订及成员馆 RDA 编目实践的深入而做出调整。

CALIS 联机编目中心

2015 年 5 月





2.4 突出强调行为能力， 注重终身学习

- “2017版”将行为能力与知识能力、技能并列，凸显行为能力的极其重要性。
- “2017版”指出“一定的知识和技能构成了编目能力的基础。但是，仅仅了解这些主要概念和掌握某些技能并不一定能顺利完成编目实践，还需要行为能力。”

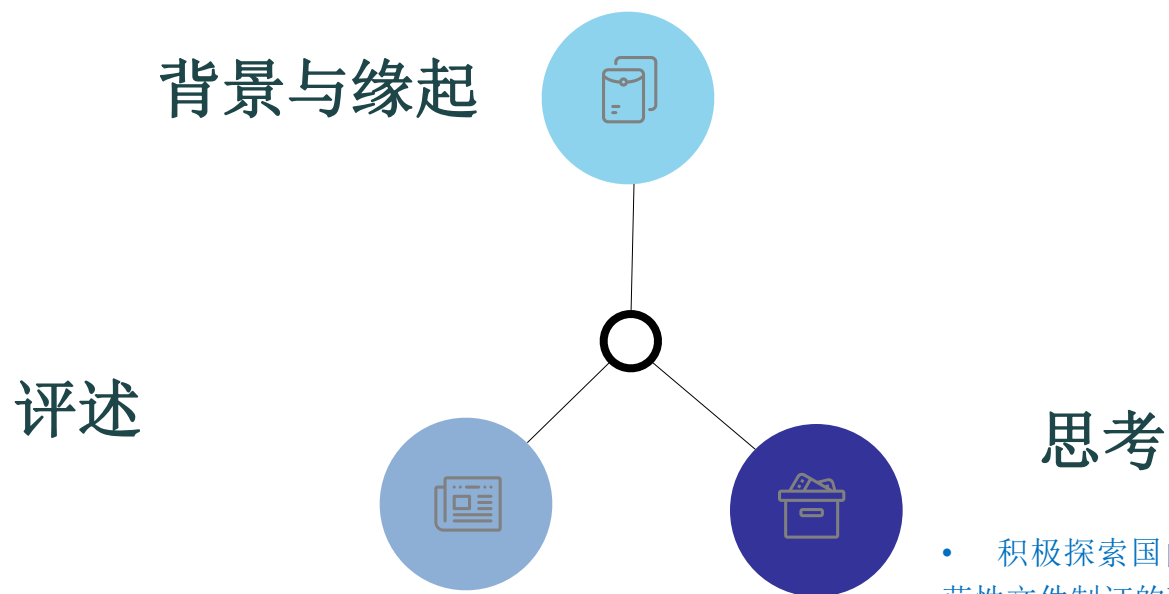


2.4 突出强调行为能力， 注重终身学习

- “2017版” 注重终身学习，要求：
- 编目和元数据馆员具备“终身学习的能力”（“创新和适应能力”部分）
- “对专业文献和研究保持持续关注”、“向专业机构寻求解决方案”（“对专业的好奇心”部分）。



大纲



- 积极探索国内编目馆员核心能力规范性文件制订的可能路径
- 注重通用性与岗位工作任务的融合协调
- 努力构建“加快新型编目人员培养”的培训内容和课程体系

3.1 积极探索国内编目馆员核心能力 规范性文件制订的可能路径



- 2006年11月，中国图书馆学会标引与编目专业委员会召开工作会议，积极回应当年在武汉召开的“第一届全国文献编目工作研讨会”代表的呼声，制订《中国图书馆编目工作原则声明（草案）》
- 2015年在重庆召开的第四届全国文献编目工作研讨会，编目同仁深入讨论后达成8项共识



3.2 注重通用性 与岗位工作任务的融合协调

- 目前国内联合编目中心一般都会开展上传资格认证，图书馆也会制定编目和元数据岗位职责、工作任务及其要求
- 更应考虑编目馆员的“执业”范围，即“编目馆员”“执业”范围是否必须限制在图书馆以及如何构建编目和元数据职业共同体



3.2 注重通用性 与岗位工作任务的融合协调

- 图书馆馆员包括专业馆员和辅助馆员，专业馆员的数量应不低于馆员总数的**50%**。专业馆员一般应具有硕士研究生及以上层次学历或高级专业技术职务，并经过图书馆学专业教育或系统培训。辅助馆员一般应具有高等教育专科及以上层次学历，具体聘用条件根据工作岗位的要求和学校的人事管理制度确定。
- 引自：普通高等学校图书馆规程（教高【2015】14号）



3.3努力构建“加快新型编目人员培养”的培训内容和课程体系

- 编目和元数据馆员角色应定位为“分类编目者、索引者、主题分析者、权威控制者、编目成果品质控制者、编目政策、标准与程序制定者、维护资料库与自动化系统者、数位资源/数位图书馆/数位典藏的整理与组织者、知识组织者、资料、馆藏与书目诠释者”
- 引自：王梅玲.网路时代资讯组织人员专业能力之研究



3.3努力构建“加快新型编目人员培养”的培训内容和课程体系

- 编目和元数据专业馆员核心能力要求“与其说是一种要求，不如说只能做为图书馆界应该要共同追求的‘目标’”
- 引自：陈慧华.专业编目员、资讯组织分析师之养成



The End

谢谢