

·实践平台·

# 网上拍卖欺诈行为约束机制

王明良 (北京大学信息管理系 北京 100871)

摘要: 文章分析了网上拍卖中欺诈行为的产生机理,介绍了网上拍卖欺诈的具体形式和特点,并从多个角度探讨了约束网上拍卖欺诈、规范正常交易行为的方法和机制。

关键词: 网上拍卖 网上拍卖欺诈 约束机制

中图分类号: D923 ;DF521

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2006)02-0085-05

## Rules of Regulating the Fraud Actions in the Web Auction

Wang Mingliang (The Department of Information Management ,Peking University ,Beijing ,100871)

Abstract: This paper analyses how the fraud actions occur in the web auction, and introduces the forms and characteristics of the fraud actions. This paper also discusses the methods and rules in which to regulate the fraud actions in the web auction.

Key words: web auction; fraud actions; rule of regulation

CLC number: D923; DF521

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2006)02-0085-05

### 1 网上拍卖概述

所谓“网上拍卖”(Web Auction)或“在线拍卖”(Auction Online)、“电子拍卖”(Electronic Auction)、“基于互联网的拍卖”(Auction Based On Internet)等,是指通过 Internet 以拍卖方式进行价格谈判交易的电子商务,它的特点是进行交易物品其价格是由竞价形成的。

网上拍卖是电子商务领域最容易赢利的模式之一。但随着网上拍卖的发展,网上拍卖欺诈的阴影也一直挥之不去。在各种网上欺诈中,网上拍卖欺诈是最常见也是比例最高的,根据美国白领犯罪中心《网上欺诈年度报告(2003)》,网上拍卖欺诈占了当年美国欺诈举报案例的61%。<sup>[1]</sup>而据美国国家消费者联合会的网上欺诈观察组织宣称,在该组织的欺诈事件列表中,网上拍卖欺诈一直名列前茅,远超过其它网上交易欺诈。<sup>[2]</sup>可见,网上欺诈尤其是网上拍卖欺诈已经成

为目前困扰电子商务和网络安全的重要问题,需要引起我们的重视,并采取多方面的措施来约束其发展。

### 2 网上拍卖中的欺诈行为

#### 2.1 网上拍卖欺诈行为界定

欺诈是指“一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人做出错误意思表示的”<sup>[2]</sup>行为。以此为标准,具体到网上拍卖欺诈,主要有以下几个特点:(1)主观上,行为人故意,即明知道自己行为的虚假性,为牟取非法利益或达到其他非法目的,而故意在网上发布虚假的拍卖信息;(2)客观上,有制造虚假信息,或隐瞒事实真相的行为存在;(3)事实上,一方的虚假陈述或不履约造成了交易的失败、偏差或另一方的损失。

网上拍卖中,拍卖双方都存在欺诈的可能性。对出卖人来说,其欺诈行为主要表现为:(1)出卖人根本没有所拍卖

的物品；(2)出卖人有出售意愿，事实上也拥有该物，但故意隐瞒了出卖物的瑕疵或故意对拍卖物作出虚假的陈述。

竞买人欺诈的表现形式主要有：(1)竞买人没有购买的意愿；(2)竞买人采用了非法的竞标方法；(3)竞买人实际得到了拍卖物，但拒绝按约定的方式付款或没有付款。

## 2.2 网上拍卖欺诈探因

网上拍卖欺诈层出不穷、屡禁不止，其原因是多方面的：

(1)网下欺诈的延伸。在网上拍卖欺诈的一些案例中，作案者本身就是一个欺诈惯犯。对职业欺诈者们甚至成熟的欺诈团伙来说，网络只是他们欺诈场所的延伸。这些欺诈往往是故意性的，并表现为组织行为、案值大、目的性明确等特征。

(2)立法和监管阙失。由于立法和监管的阙失，使网上拍卖欺诈越来越猖獗。目前很少有国家有专门的立法来制裁网上欺诈包括网上拍卖的欺诈行为的。执法部门和网络安全机构对这方面的监管也不是很有力，一般采取事后补救的措施。在我国，《拍卖法》尚不涉及网上拍卖，更不用对网上拍卖中的欺诈行为进行监管了。

(3)网上拍卖的开放性特点。网上拍卖和传统拍卖不同，它是一种开放性的拍卖。在网上拍卖中，拍卖双方都是匿名的，一些拍卖站点对用户的注册也没有太多的条件限制；竞价过程没有现场感，无法看到竞价过程和竞价者；拍卖时间延长和结束标志不清晰；网下钱物交换没有规范化的操作规则等等，都为网上拍卖欺诈提供了条件。

(4)拍卖网站进行虚假信用炒作。拍卖网站为了促成卖家完成交易，支持或默认卖家进行虚假的信用炒作来提高其信用评级。这使得网站失去监管者的身份，损害了买家的利益，滋生了“黑哨”现象。

(5)信息不对称。信息不对称是指交易双方总有一方只能获取不完整的信息。信息不对称现象广泛存在于网上拍卖，降低交易者信心，提高交易成本，并导致欺诈的泛滥。网上拍卖中的信息不对称有几种情况：

①买方与卖方的“签约前”信息不对称。信息经济学把商品分为搜索商品与经验商品。在网上拍卖中，几乎所有的商品都成了经验商品，买家不能看到实际物品，只能从卖方提供的信息加以了解。这使卖方处于有利地位，消费者处于信息不对称，也使以次充好成为可能。由于这种信息不对称发生在签约前，所以可以称为“签约前信息不对称”。

②卖方与买方的“签约后”信息不对称。卖家在达成交易并送货后，无法得知买方是否收到货物，以及买方在收到货物时货物是否已经存在缺陷，而使买方处在有利地位，卖方处于信息不对称的劣势一方。由于这种信息不对称现象

发生在签约之后，所以被称为“签约后信息不对称”。

③物流方与卖方之间的“隐藏行动”。在物流配送环节中，货物要通过邮局或物流公司才能送到买方手中。卖方的责任和义务应是按时发货，如遇到物流问题协助对方查询。但如果邮政或物流公司的工作效率存在问题，不向客户作出承诺，那么它的行为就属于“隐藏行为”。卖方往往处于信息不对称的劣势一方。

④买卖方与拍卖网站的“隐藏信息”。买卖方和网站存在诚实交易的契约关系，但网站无法确切地得知卖方的产品信息、信用问题以及买方的信用，也没有介入交易，买卖方对网站存在着隐藏信息，使得网站难以规范客户行为，并使交易处于“失控”状态之下。

(6)网络诚信。在一些案例中，欺诈者往往是出于一种占小便宜心理，拒绝付款交货，实施欺诈。这种欺诈偶然性强，数量多、案值少、不确定性高，给网上拍卖的正常交易带来了极大的不利影响。这也是网络道德不健全、网络诚信体系不完善所导致的结果。诚信在网络环境往往是一个道德用语，不诚信被视为是一种“道德悲剧”，使诚信的约束成为一种“软约束”，直接造成了诚信危机。

(7)支付问题。网上拍卖的支付方式虽然很多样化，但几乎每一种支付方式都可以实现欺诈。其中网上支付更是大多数消费者担心的安全问题。网上银行信息的安全性也是人们广泛关注的问题。

(8)网络安全技术。电子商务站点上的安全漏洞会造成网上交易用户的账号、交易密码泄露，恶意攻击者甚至可以使用他人资金进行网上交易。据中国互联网中心2001年的调查表明，安全可靠性是52.26%的电子商务用户最关心的问题，<sup>[3]</sup>到2004年上半年，仍然有28.9%的用户对安全性感到不满。<sup>[5]</sup>安全漏洞的存在，直接影响国内电子商务站点的信誉程度。网上交易安全性若不能得到保证，必将影响国内电子商务的顺利发展。概括起来，电子商务面临的安全威胁主要有：信息在网络的传输过程中被截获、传输的文件可能被篡改、伪造电子邮件、假冒他人身份、不承认已经做过的交易、抵赖等。

## 2.3 网上拍卖欺诈行为分类

拍卖欺诈可以按不同标准分成多类，如拍卖过程、拍卖主体、欺诈方式等。从拍卖主体来看，主要的欺诈行为有：卖家欺诈、买家欺诈、网站共谋。

### (1) 卖家欺诈

卖家的欺诈行为主要有：不运送货物、虚假描述、三角分割、虚增费用、出售黑货和“托”投标。

不运送货物(Non-Delivery)：卖家在网上拍卖根本不存在的物品，物品卖出后，卖家拿到钱不运送约定货物给买家。

虚假描述 (Misrepresentation) :卖家取得运送的货物和之前在网站描述的不符,隐瞒了一些产品质量信息。这两种方式是最常见的卖家欺诈。

三角分割 (Triangulation) :包含三方参与者:犯罪者、买家和网上商家。犯罪者使用非法的身份和账号从商家处买得物品,再转手拍卖给买家,而使网上商家和买家成为法律调查对象。

虚增费用 (Fee Stacking Shipping Fraud) :卖家在拍卖结束后增加隐含费用,如向买家分别收取超出预期的邮资、处理费和货运包装费。

出售黑货 (Sale of Black-Market Goods) :卖家在网站公开拍卖黑市货物和盗版产品。

“托”投标 (Shill Bidding) :卖家或与卖家相关的人有目的地假投标以抬高自己物品价格的行为。“托”投标也可以认为是卖者共谋。

#### (2) 买家欺诈

买家主要采取以下几种欺诈手段:多重投标或投标屏蔽、买家共谋、“狙击”投标、不付款、退款欺诈。

多重投标 (Multiple Bidding) 或投标屏蔽 (Bid Shielding) :一个买家使用不同的假名多次进行投标(一些高的、一些低的),高投标使价格上升并吓走竞争者。然后在最后几分钟撤走高投标,以极低的投标价赢得物品。它是“托”的逆向操作。

买家共谋 (Buyer Collusion) :买家间形成圈子通过共谋降低竞争水平,从而降低物品成交价。一般在拍卖结束后会在圈子里再举行二次拍卖。

“狙击”投标:买家直到拍买的最终时刻才第一次提交投标,以尽可能少地揭示信息、减少竞争者并最终中标。“狙击”一般作为买家的一种投标策略并被拍卖网站认可,但一些“狙击”通过雇佣代理、精确计算进行投标,被认为是恶意的和不公平的,一些网站也将其视为欺诈并加以禁止。

不付款 (Non-Payment) :买家选择货到付款,但收到货品后不再付款。

退款欺诈 (Refund Scams) :买家试图在归还还有缺陷的物品前获得退款,一旦退款到手就不再归还物品。

#### (3) 网站共谋

网站也有可能参与共谋,如将廉价物品放入高档货目录,帮助卖家提高物品价格;或进行虚假广告减少对某一物品投标,帮助买家减少竞争,这也是一种欺诈行为。

### 2.4 网上拍卖欺诈行为的特点

#### (1) 欺诈行为双方特点

根据调查,网上拍卖中欺诈行为的实施者有84%是个

体消费者,16%是企业。<sup>[6]</sup>

受骗者一般为年龄在20-50岁之间(79%)的男性(65%)。<sup>[7]</sup>这与互联网用户的年龄特征是存在一定的对应关系的。

#### (2) 涉及欺诈的物品的特点

大多数网上拍卖欺诈涉及六类物品:毛绒玩具(27%)、录像机图像控制台及计算机游戏和录像带(24%)、笔记本电脑(18%)、照相机/便携式摄像机(14%)、台式电脑(9%)以及珠宝(8%)。<sup>[8]</sup>其中,笔记本电脑损失的资金最多。

#### (3) 欺诈手法特点

欺诈者往往使用大量的各种不同的e-mail地址,在拍卖网站中注册有多个用户名,这可以使欺诈者轻松的掩饰自己的身份,实施多种形式的欺诈。

欺诈者一般要求使用邮政汇款等能快速兑现又不会透露太多个人信息的支付方式。在IFCC的统计中,邮政汇款、信用卡、支票占了欺诈案件的较大比例<sup>[9]</sup>这些支付方式能使欺诈者迅速提到现金并安全转移。而借款卡(debit card)、银行支票、现金等方式兑现速度较慢、银行和个人较易控制支付过程,因而比率较小。

## 3 网上拍卖欺诈行为的约束机制

### 3.1 网上拍卖欺诈行为的发现与责任界定

对于网上拍卖的各方来说,发现和确认欺诈是最先也是重要的一个步骤。许多网上欺诈投诉最终被证实只是买卖双方的纠纷或误解。IFCC(Internet Fraud Complaint Center, 美国互联网欺诈投诉中心)副经理迈克尔·沃克(Michael Walker)指出,延迟交货可能只是买卖过程中一个正常的环节。<sup>[10]</sup>拍卖双方可能需要经过多次联系才能确定是否受骗。对于一般的没有收到物品、或物品描述有误以及没有收到货款的责任界定比较清楚,但更多的情况下,一般的欺诈难以发现。

一旦确认发生欺诈行为,欺诈者将承担法律责任。在我国,根据现有的法律体系,欺诈者将面临民事责任和刑事责任。对于民事责任,依据《民法通则》和《合同法》,该欺诈交易行为将被认定为无效或被撤销,因该行为所取得的财产,应当返还,欺诈方还应当承担对方因此所受到的损失。而如果欺诈者存在非法占有他人财产的目的,没有实际的履约能力,并采取欺骗的手段占有了他人财物,即已构成合同诈骗罪,将承担刑事责任。<sup>[11]</sup>

实际上,欺诈者的某些欺诈行为是难以识别的,职业欺诈者的真实身份和欺诈意图也很难发现和判别。这给正常的执法行动带来难度。受害者在投诉时一般需要提供与此

欺诈交易有关的全部数据,如网址、收到的邮件及其标题信息、所有的通信记录、时间信息、所有的交易凭证如信用卡账单或汇票复印件等。依据这些信息将有可能找到欺诈者并获得其实施欺诈的具体证据。

### 3.2 法律约束及政府行为

国家应该尽快加强立法,约束网上欺诈、规范网上拍卖。美国1986年就制定了《计算机反欺诈与滥用法》,并于2000年进行了修订。<sup>[12]</sup>在我国,《拍卖法》对网上拍卖没有具体的涉及,但一些地方性的法律法规对此已经有了初步的尝试。2000年初,香港制定了《电子交易条例》,明确规定了要保留电子交易记录(包括交易发生的时间和地点的确认),确定了电子合约的法律效力,还规定了违反电子交易条例的责任。广东省在2003年初也制订并公布实施《广东省电子交易条例》,此条例在规范电子交易活动、维护电子交易正常秩序和促进电子商务包括网上拍卖的发展方面起到了重要的作用。<sup>[13]</sup>

政府行为也能对网上拍卖欺诈行为起到有力的制约作用。政府约束一般有直接打击和监控防范两种方式。在美国,美联邦贸易委员会(FTC)曾联合33个州和地方的执法部门共同打击网上拍卖欺诈,并起诉了其中的55起有关网上拍卖欺诈的刑事与民事案件。<sup>[14]</sup>另外,FTC还成立了消费者自我防范体系(Consumer Sentinel),<sup>[15]</sup>它是FTC的一个网上数据库系统,也是FTC网上欺诈防御计划的中心环节。消费者自我防范体系负责储存来自FTC消费者回馈中心的投诉信息,消费者投诉的途径很多,可以在线上投诉,也可以通过电话和信件投诉。2000年5月,美国联邦调查局(FBI)和美国白领犯罪中心(NW3C)联合成立了互联网欺诈投诉中心,<sup>[16]</sup>专门处理网上欺诈问题,并对如何进行安全的网上交易提供了多方位的指导。

### 3.3 拍卖网站约束策略

拍卖网站对于网上拍卖的安全交易负有直接的责任,多数拍卖网站都采取各种措施来保障买卖人的权益,约束欺诈行为的发生,来营造安全的网上交易环境,吸引和保留客户。网站的约束策略主要有以下几个方面:

(1)提高网站数据安全性。一般包括数据传输安全和数据存储安全两个方面,如易趣网的拍卖频道对用户信息和“付费中心”都采取了高级别的数据安全和加密处理。

(2)各种指南手册。一般拍卖网站都会提供各种指南,指导拍卖双方的交易活动,并提醒用户各种可能出现的问题。一些网站还会在用户确定交易之前主动提醒用户防范欺诈并建议可以采取的补救措施。

(3)“守法拍卖”活动。对于参加商标和版权拍卖的业

主,当标有他们品牌的商品出售时,提醒他们引起警惕,业主可确定此商品是否为赝品,如果是则可要求网站停止拍卖。

(4)信用评级系统。买卖双方在交易结束后互相评论对方的行为。具有大量负反馈的用户将被暂停参加拍卖。

(5)卖家认证。一般网站要求卖家通过认证才可以拍卖物品,这种认证一般是通过一个包括有关政府部门、银行或登记用户相关资料的移动服务提供商的第三方机构进行的。

(6)用户身份核实。在eBay,用户花费5美元服务费可以核实在线用户的身份,这种方式相当于认证。

(7)交易安全基金。是网站为增强用户进行网上交易的信心而提供的一种无偿赠送金额。如易趣对安全基金的适用时间、条件、赔偿金额等都做出了说明和规定。<sup>[17]</sup>

(8)处罚条例。一些网站还制订处罚条例,制裁违规行为、维护网上交易秩序,保障用户的合法权益。如易趣对不同程度的欺诈行为都做出了不同的处罚规定。<sup>[18]</sup>

### 3.4 第三方约束

在网上拍卖的交易过程中,引入一个比较安全、公正,为双方所认可的第三方,可以降低交易风险,减少欺诈的发生。网上拍卖的第三方服务可以包括:

(1)保险。网站可以建议或要求用户在交易前购买保险,降低风险。有些网站自带保险服务,如eBay上购买价值200美元的商品可以获得免费保险以及25美元的绝对赔偿。

(2)保人制度。对于昂贵物品的拍卖,拍卖网站可以要求买卖双方提供有一定诚信水平的保人,对该项交易提供诚信担保。

(3)第三方认证。一般由包括有关政府部门、银行或登记用户相关资料的移动服务提供商的第三方机构来提供认证。第三方认证可以加强对交易双方的约束、增强交易信息。

(4)第三方条件契约服务。一种由第三方机构先保存双方的物、款,待用户检验满意后才进行交换的服务。如eBay对于价格高于200美元的商品要求用户付费使用第三方条件契约服务。而有些网站内部就包括该条件契约系统,并保存有消费者的信用帐号,契约系统只有当买者检查物品后并对其表示满意时,才会将资金交付给卖主。

(5)第三方物流。由于一些欺诈纠纷发生在运货过程,因此网站可以引入一个规范可靠的第三方物流系统来统一运货,减少纠纷。

### 3.5 网上信用体制建立

诚信体系建设可以布下失信者的天罗地网。在美国,完善的信用法律和专门的信用中介机构对参与电子商务企业 and 个人的信用实施保障和监督。例如美国最大的全球性征信机构邓白氏集团公司的主要业务就是对企业进行信用评



级,而全联和益百利等机构则主要负责对个人信用的评估。另外,由于在美国每个人都有信用卡,该卡记录着持有人的社会保障号,电子商务交易通过信用卡进行结算,使得所有交易都会被信用局所记录。欺诈等行为的发生会导致诈骗者承担严重的后果,因而利用信用卡在网上铤而走险的人很少。<sup>[19]</sup>正是由于美国有这样完善的体制,才保证了美国电子商务和网上拍卖的健康发展。

在我国,诚信建设也在进行中,近年来更掀起了全社会讨论诚信的热潮。诚信问题被提到日常生活、经济贸易等各个层次上。2004 年 5 月,商务部启动对外贸易经营者信用等级查询系统,<sup>[20]</sup>利用网上企业信用平台建立对外贸易经营者信用信息公示系统和违法企业黑名单公示栏,发挥广泛的社会监督作用。这是我国政府主导的诚信体系建设的关键环节,也将对我国国际范围的网上拍卖交易带来规范作用。

### 3.6 网络安全体系的完善

一方面,随着整个网络安全技术的发展、网络环境安全性的提高,网上欺诈将会越来越受到约束和打击,但新的欺诈手段也将会不断产生,安全技术和欺诈手段的斗争和博弈还将长期维持下去。另一方面,拍卖网站也将承担起大部分的安全责任,在反欺诈机制中起到更大的作用。

目前对网上拍卖欺诈起到比较大的约束作用的安全防范措施主要是网上拍卖欺诈的探侦。网站和政府的一些相关机构会对网上拍卖行为进行监控,记录各项拍卖和交易数据,建立数据仓库,并利用数据挖掘技术对这些数据进行分类、建模、分析,判断是否有欺诈行为的发生。欺诈探侦能较快较准地发现“托”行为、多重投标、买家共谋、“狙击”投标等隐藏性较高的欺诈行为,一些系统还实现了全自动的扫描探侦功能,能较好的起到发现和约束欺诈的作用。

### 3.7 受害者的维权行动

对于拍卖双方,在拍卖前要了解相关的事项。基本上每个拍卖网站都会提醒客户防范欺诈。但欺诈在发生之前总是难以识别的。一旦拍卖发生,受害者可以采取的措施有:

(1) 投诉并保存相关文件。一旦确认受到欺诈就应投诉。如果当时是在拍卖网站上购物,就须把情况向网站管理者投诉。同时受害者还要注意保存与此交易相关的文件并提交执法部门或网站。

(2) 索取保险或赔偿基金。一般网站都设有保险赔偿或安全基金,受害者可以向网站索取来弥补部分损失。例如在针对未送达货物的赔偿方面,eBay 会在 25 美元免赔额之外赔偿最多 200 美元,Amazon 则没有免赔额,一般情况下最多赔偿 250 美元,对使用亚马逊网上支付系统的用户最多可赔偿 2500 美元。

(3) 告知信用卡发行机构。如果受害者是用信用卡付款,还应把受到欺诈的情况告知信用卡发行机构,因为大多数信用卡会员协议中会包括范围广泛的欺诈保护条款。

(4) 到有管辖权的执法机构备案。受害者还应到当地的警察局、对卖方有管辖权的执法机构以及专门的欺诈控制中心备案。执法机构有权力从汇款服务商和信用卡公司那里获取信息,同时这些机构还可以根据大量的相似案件来找到线索找出罪犯。

(5) 聘请私家调查人士。在有些情况下,拍卖网站和执法机构并不能提供令人满意的援助,受害者可以考虑聘请私家调查人士。在美国业已存在这样一群特殊职业者。他们能通过多种线索迅速地找到欺诈者,但费用比较昂贵,据称最好的互联网调查人士收费起价为每小时 125 美元,且预聘费最少为 500 美元。<sup>[21]</sup>但这对损失较大的受害者来说是值得的。

## 4 总结

网络是把“双刃剑”,给人带来乐趣、方便和机遇的同时也带来了欺诈和犯罪,令一些人对网络望而却步。网上拍卖中的欺诈行为也对正常的拍卖交易产生了一定程度的影响,给网上拍卖的发展之路蒙上了一层阴影。但网上拍卖目前还处在发展阶段,从产生到现在不过 10 年,在我国,发展的时间更短,有问题是在所难免的。而且从网上拍卖欺诈的相对数量来看,其发生的几率也不是很高。网上拍卖的市场规模巨大,发展前景良好。对网上拍卖进行正确的规范和引导,必能减少网上拍卖欺诈事件的发生,促使网上拍卖的健康发展。

参考文献:

- [1] IC3 Annual Internet Fraud Report (2003) [DB/OL]. <http://www.ifccfbi.gov/strategy/statistics.asp/2004-12-18>.
- [2] 美国网上拍卖欺诈多 [DB/OL]. [http://zhuanqudayoo.com/gb/content/2001-02/04/content\\_64788.htm/2001-02-04](http://zhuanqudayoo.com/gb/content/2001-02/04/content_64788.htm/2001-02-04).
- [3] 《最高人民法院关于贯彻执行 中华人民共和国民事诉讼法 若干问题的意见(试行)》,第 68 条。
- [4] [5] 中国互联网络发展状况统计报告(2001/1) [DB/OL]. <http://www.cnnic.com.cn/download/2003/10/93443.pdf/> 2004-12-18.
- [6] [7] [8] 马俊,汪寿阳,黎建强. 网上拍卖的理论与实务 [M]. 北京:科学出版社,2003:129,130,128.
- [9] <http://www.ifccfbi.gov/strategy/statistics.asp/2004-12-18>.
- [10] [21] 观察 网上购物受骗后美国人如何挽回损失 [DB/OL]. <http://www.yesky.com/20020920/> (下转第 93 页)

了格式修订,以便更好地浏览和使用,并且增加了 ACCESS2000 数据库中的几种映射,同年 10 月 16 日 NANSO 发布了《MARC21 书目和馆藏格式的功能分析》报告的最新版本。

### 3.2 FRBR 的内容表达与 MARC21

据 Delsey 的功能分析报告,内容表达的属性分布在 MARC21 的书目格式及馆藏格式中。实际上 Delsey 的功能分析仅限于书目格式及馆藏格式,规范格式并不包括在内。如果内容表达的属性分布若扩及书目格式、馆藏格式及规范格式,如何便利使用 MARC21 内容表达资料,将变成极其复杂的难题。此外,FRBR 的内容表达属性有 30 多种,大多是 MARC 字段所没有的。

如前所述,JSC 的 FVWG 指出从图书馆编目的观点,以内容表达层次编目既不合逻辑,也不切合实际,因此 FVWG 决定放弃。但是以内容表达层次聚合的目录展现价值仍受到 FVWG 的肯定,例如在 OPAC 上的 FRBR 所展现的优势,而 MARC 记录大部分是单一作品单一载体表现,是否应该为求 FRBR 展现而修改 MARC 格式,目前情况不十分明朗。

### 3.3 MARC 修订的目标

LC 的 CPSO 主管 Tillett 指出 FRBR 模型或许可以帮助 MARC 格式如何改进内容表达及关系,当描述作品的内容表达时不需要多余地记载信息,应该将内容表达与其相关作品之间建立关系,而不是仅仅在附注项记载。John Attig 表示应当增加规范记录的概念,许多关系(例如“作品”对“作品”的关系)应该属于规范记录的范围,书目记录处理这种关系(附加款目)或在规范记录(参照)之间没有解决的问题,应该放入 FRBR 模型中加以考虑。

## 4 结束语

FRBR 借助网络技术条件,将书目间各项内容关联起来,以“作品”为核心,形成了一个聚合各种相关文献的立体网

络结构,创建了网络环境下编目理论研究及实践应用的一种新模式,目前国内对 FRBR 这方面的研究还不够,追求资源共享,编目标准国际化已成为必然,我们应当及时了解本领域的前沿研究和实践,并将 FRBR 理论纳入我们相关的中文编目规则中去。

参考文献:

- [1] Functional Requirements for Bibliographic Records, <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf>
- [2][4] Boeuf Patrick L, The Impact of the FRBR Model on the Future Revisions of the ISBDs: a challenge for the IFLA Section on Cataloguing <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/095-152ae.pdf>.
- [3] Murtonaa Eeva, he Impact of the Functional Requirements for Bibliographic Records Recommendations on the ISBD (ER).
- [5] Beacom Mathew. CC DA/JSC RepMLB/2004/1 <http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/jsc0404>
- [6] Bowen Jennifer. FRBR :Coming Soon to YOUR Library? <http://www.alag/ala/alacts/alactsconted/presentations/ation.htm>.
- [7] Committee on Cataloging Description and Access (CC : DA) ,FRBR terminology incorporating FRBR terminology into AACR work in response to 4JSC <http://www.libraries.psu.edu/iasweb/personal/jca/ccda/tbdf1>
- [8][9][10] Functional Analysis of the MARC 21 Bibliographic and Holdings Formats (Updated and Revised by the Network Development and MARC Standards Office Library of Congress June 23 2004) <http://www.loc.gov/marc/marcfunctionanalysis/functionalanalysis>

作者简介:赵光林,男,馆员;田乐胜,男,副研究馆员,副馆长。

(上接第 89 页)1631428\_1.html/2002-9-20.

[11] 王素娟.网上拍卖法律问题初探[J].河北法学,2002,(5):22-25.

[12] 王满船.国外电子政务相关立法及其对我国的启示[J].中国行政管理,2004,(9):66-69.

[13] 李宏涛.我国网上拍卖的现状与问题探讨[DB/OL] [http://bloglogchina.com/article\\_8487062.html](http://bloglogchina.com/article_8487062.html)/2004-08-28.

[14] 美国各州联手打击网上拍卖欺诈[N].人民邮电报,2003-05-09.

[15] <http://www.ft.gov/sentinel/index.html>/2005-01-07.

[16] <http://www.ifccf.gov/index.asp>/2005-01-07.

[17][18] <http://pageseachnet.com/st/page/help/trust.htm>/2005-01-07.

[19] 李峰,姚峰.解决电子商务信用瓶颈的方法[J].经济论坛,2004,(12):144-145.

[20] <http://www.ibdcom.cn>/2005-01-07.

作者简介:王明良(1981-),男,北京大学信息管理系图书馆学硕士研究生。