

●李 严 陈广文

再议著者号的功能*

ABSTRACT The Chinese character automatic allocation system for author notations should be able to conform to various allocation methods, to link with library automation systems and to add rare surnames of authors. 1 ref.

SUBJECT TERMS Books numbers — Automatic allocations Author notations — Functions

CLASS NUMBER G254.13

1 著者号的功能

书次号的功能,按传统的认识,是在类分文献的基础上,根据某种标准对文献进行再区分,从而确定一组同类图书的先后次序。书次号仅具有同类书排列的功能。笔者曾提出,若以著者号作为同类书的区分号,希望能和图书馆的目录体系相配合简化排检手续。若能将著者号作为著者目录的排序号,用以组织著者目录,改变虽以著者取号,但和组织著者目录无关的现状^[1]。这一设想若能实现,将大大扩展书次号的功能。这是否是理想呢?在手工编制的情况下难以实现的理想,用现代技术去处理,可变为现实。在计算机编目系统中,著者是可以单独集中的,所以自动配置的著者号系统,也同样可以将已收藏图书的全部著者集中,即著者项可以单独集中。若给以序列,则可按序排列顺序。

我们知道,用手工方法编制著者号码

时,无论是按汉字的字形或字音排列;一般均需以某一检字法的排检规律来排列汉字姓氏,使汉字姓氏的排列有规律可循。而这种规律和通常用以检索的工具的规律是基本一致的。比如有些著者号码表是以《新华字典》的排检序列或以其他检字工具为依据。虽不完全相同,但其基本原理是一致的。故一个排列有序的著者号码表的序列是可以基本上适用于著者目录的。用计算机技术手段编制著者号码表,实现著者号的自动配置系统,通过建立汉字著者号码表库,利用汉字编码等汉字的固有属性,解决号码长度和重号等问题。也就是说,机编著者号的配置系统也是遵循一定的规律的,这种有规律的著者排检系统是独立的、自成体系的,可以不受分类号的限制。即著者号的自动配置系统,若用于同类书的进一步区分,它受图书分类号码的限制,与分类号形成一个整体,构成一书的索书号。若用于著者的排序,则可不受分类号的制约。它自动排序的结

* 本文为国家自然科学基金资助项目。

果,即可组织成著者目录。可以想象,与手工组织目录相比,前者更便捷和准确。

诚然,这里存在的问题是,由于它不受分类号的制约,其重号率势必较高。如何解决这一问题呢?笔者认为,采取以下措施可以减少重号率。

第一,采用“自我方便”原则。除反映著者姓氏的前3、4位号码外,其余尾数号码可以不尽相同。著者号码表解决同类书区分下的重号问题,大多采用复分的方法。由于采用复分的方法,复分部分的号码具有不稳定性。各图书馆的藏书情况有差异,综合性图书馆和专业性图书馆、大型图书馆与中小型图书馆,它们的藏书范围不同,著者号的重号情况也不尽相同。也可以这样说,著者号的附加部分(复分部分)是不完全相同的,但其在前的(按著者姓氏取的)几位号码是相同的。这就给我们一个启示,在组织著者目录时,主要取前三位或四位号码,后面的复分号码可舍弃不用。若遇到重号时,计算机可采用某些措施加以干预,使其再区分。这样可大大减少重号率,使排列有序。采取这些措施是合理的,可操作性强,在组织著者目录时有较多的优越性。不仅重号率降低,而且节省了大量人力,准确性和效率高出手工方法几十倍,更便于规范统一。我们认为用著者号自动配置系统来组织著者目录,允许采用“自我方便”的原则。给图书馆一些自由,各馆著者号尾数虽不尽相同,但反映著者姓氏的主号码(前3位或4位)是一致的,仍可认为是规范的、统一的。其实,以手工组织著者目录的方法,也不是很统一的,其误差要比自动配置大得多,只需去任何一个图书馆翻检一下著者目录,即可发现错排、误排的现象比比皆是。承认了这个现实,就会对“著者号自动配置系统”中出现的重号问题及解决方法有正确的认识。

第二,在以著者作为取号标准时,根据

图书馆对图书进行科学管理的要求,制定某些特殊的规则。如对传记著者的取号,取号规则规定,依传主姓名取号,而做传人则不能作为取号标准。其原因是为了使同一传主的不同著作集中在一起,便于读者学习研究。对做传者亦应在著者目录中反映。也就是说,同一种书的著者目录中要做二次反映。而作为同类书区分的著者号,只能取一个(即传主姓名的号码)。按此号排序,则做传者会遗漏,导致著者目录不能反映全部已收藏图书的责任者情况。其实此问题在处理多著者图书或翻译作品时也会出现。按照著者号的取号规则,和著者按第一责任者取号,其余第二、第三责任者在组织著者目录时要求反映。这个问题在著者号自动配置系统中是可以解决的。若遇传记书籍的著者或多著者时,则可相继给其余著者取号,存储在著者号数据库中,在组织著者目录时,将所需信息取出排序,其便捷准确是手工方法所无法相比的。

2 动态性和灵活性

几乎所有编制著者号码表的责任者,均从不同的角度提出以科学性和实用性作为编制原则或评定标准。从宏观上讲,这无疑是正确的。但如何具体体现,又常常为汉字著者姓氏本身的局限性所困扰:如若解决重号率问题则号码变长,不便操作和使用;若规则较细,则又不易掌握,且由于理解上的差异,而造成易受人为因素的影响,难于做到规范。因此,我们在理解科学性和实用性时,应充分考虑到这些因素,在实践中加以适当变通。承认重号率是客观存在。只能尽量降低重号率,而不是杜绝。在可操作性方面,应尽量求其简便,使多人操作不致因理解上的差异而产生歧义。科学性是实用性的前提,实用性是科学性的体现。没有科学性作为指导,形不成科学的体系;没有实用性

作为具体要求,达不到操作简易、便捷的目的。两者是相辅相成的,是辩证的统一。以此作为指导思想,才能编制出较适用的著者号码表。

用现代化手段编制著者号码表,能够做到规范、统一。它应该考虑两个方面的问题。

第一,简单、便捷,可操作性强。只要有一定的文化程度,懂得初步的计算机知识,经过短期训练即可操作,而且必然达到多人操作一致、规范、统一的要求。

第二,动态性、灵活性。表现在下列四个方面。

(1) 著者号配置系统应能适应多种配置方法。应考虑到已使用著者号作为同类书区分方法的图书馆能够使用该系统。我国图书馆历史悠久,有些已采用了自编的著者号码表。若采用新码表,将面临着将已入藏的数十万种文献进行改编的艰巨任务,工作量之大,令人生畏,人力、物力的开销难以承担;若不改动已编文献,又会造成目录组织多头,给用户和管理造成不便。故在设计著者号自动配置系统时,编制著者号码表,基本上采用汉字的音和形,解决重号率用主表和复分表相结合的方法。能适应多种配号方法,这就大大方便了用户,不必为原有的历史包袱而苦恼,不必再花大量的人力和物力去进行文献的改编重组工作,即可达到较满意的效果。

也可能存在着这样的疑虑:照顾了方便,是否会影响全国图书馆的规范统一。笔者认为,规范统一在图书馆工作中从来都是相对的,要求绝对规范统一是无法实现的。如前所述,图书馆历史悠久,各馆已形成一套自己的方法,要求它彻底改变是相当困难和不切实际的,只能在顺应和尊重客观事实的基础上去逐步解决。如果实现了著者号自动配置系统的简易、便捷性要求,则推广工

作也容易进行。

(2) 著者号自动配置系统与图书馆现有的图书馆自动化系统的联接。要充分考虑图书馆自动化系统在我国目前的现状以及今后的发展趋势。国内许多图书馆根据自身条件开发或引进了图书馆自动化系统,著者号码自动配号系统必须能够实现与已有的自动化系统,尤其是其中的编目系统的联接,这样可使用户避免更换系统数据等一系列麻烦,才能真正得到应用。虽然这一问题涉及多种数据库系统及多种用户软硬件环境,有时非常复杂,但随着 MSODBC 等多种数据库开放互连标准的出现和运用,会逐步得到解决。

(3) 未实现图书馆自动化系统的图书馆可以将著者号自动配置系统的功能结合到图书馆自动化系统的设计中去。

(4) 可以动态增添著者姓氏的内容。著者号自动配置是建立在对著者姓氏大量分析研究的基础上的,对某些罕见的著者姓氏,可根据需要随时增补。

无疑,著者号自动配置系统的实现,将大大推动图书馆自动化和标准化的进程,从而实现中文同类图书排列的规范和统一。

参考文献

- 1 李严. 同类书排列标准化问题. 中国图书馆学报, 1991, 17 (4)

李 严 北京大学信息管理系教授。在 25 种刊物上发文 36 篇, 出版专著 9 种。主编《图书分类》教材 1988 年获北大优秀教材奖、1989 年中国图书馆学会优秀奖。通讯地址: 北京大学中关园 45 楼 402 号, 邮码 100871。

陈文广 通讯地址同上。

(来稿时间: 1995—11—16。编发者: 刘喜申。)