

# 谈回溯建库的问题及对策

魏颜知

(山东农业大学图书馆)

[摘 要]结合山东农业大学图书馆回溯建库工作实际,针对出现的具体问题,提出了相应的解决措施和方法。

[关键词]图书馆 文献编目 回溯建库

[分类号]G254.36

我校图书馆是由原山东农业大学图书馆、山东水利专科学校图书馆、山东省林业学校图书馆合并建成的。由于各馆的自动化发展水平和馆藏信息资源的数字化建设水平参差不齐,影响了读者服务整体水平的发挥与提高。2003年我们抓住学校对固定资产进行清查的机遇,对全校4个图书馆及13个院系资料室近百年来的全部文献资源进行了清查和回溯建库。在各馆所有库室全部正常开放的情况下,先后抽调30余人,历时近三个月完成了115万册文献资料的清查和70万册文献资料的回溯建库任务,成为山东省首家将全部馆藏建库并且上网运行的高校图书馆。本人自始至终参加了回溯建库工作,并且承担了建库遗留疑难问题的处理工作,下面就建库中遇到的实际问题和相应的解决措施谈一下体会。

## 1 标准化问题

回溯建库工作是一项复杂的系统工程,是图书馆自动化建设的重点,其标准化程度,直接影响到图书馆自动化的成败,是回溯建库工作的重中之重,是需要首先解决的问题。

### 1.1 回溯建库方式的标准化

根据本馆实际情况,各馆自动化发展水平不一,中心馆与第一分馆从1993年开始使用ILAS系统,并且合校后两馆的数据库已经实现了融合。而二分馆由于经费等各方面的原因,其工作方式和服务方式仍停留在手工操作阶段。经过建库领导小组反复论证决定,回溯建库是图书馆自动化发展的百年大计,要建就必须克服种种困难(时间紧、人员紧、系统窗口紧等),立足于高起点、高水平,不能只是为应付学校的资产清查,随便建个能统计数字的数据库,而是要求全部使用ILAS系统,统一在编目子系统下进行录入,建成一个数据能全部上网运行的高标准、高质量数据库。并且二分馆的建库过程中可以直接利用中心馆现有的规范化数据源套录,这样既避免了大量重复劳动,又能顺利实现与中心馆数据的接轨。

### 1.2 著录的详简级次标准

ILAS系统的书目数据库著录以CNMARC为标准,从001-905字段著录内容非常全面。而我们这次回溯建库面对的文献资料复杂,不可能全部采用系统要求的标准,一方面时间紧,最主要的是对一些年代久远、流通率低的图书资料没有必要,否则会造成整个数据库记录臃肿、实用性降低。因此针对各馆的具体情况决定采用不同的著录详简级次。中心馆和一分馆使用《中图法》以后(1982年以后)的图书资料已经全部建库,这次需要回溯建库的文献资料是1982年之前一些流通率低、已经“提存”或“剔除”的文献,所以采用简单著录建库。具体字段为:

001 字段,记录标识号  
100 字段,通用处理数据  
010 字段,图书价格的人民币值  
101 字段,语种  
200 字段,图书题名  
801 字段,记录来源  
905 字段,馆藏代码和索取号  
馆藏项,录入图书价格的人民币值、财产号、每本书的

馆藏地点等。

二分馆由于馆藏文献的数字化建设几乎为空白,建库对象绝大部分是目前正在流通的新书,因此采用较为详细的著录标准,即中心馆目前实行的文献著录级次标准著录建库。

### 1.3 索取号的标准化问题

由于历史久远(学校已有百年的历史),在文献索取号提取方面留下了明显的历史痕迹,各馆、各不同时期的文献其组成索取号的分类号和区分号都存在着明显的差异,其中分类号有的取自杜威分类法、有的取自山东农业大学分类法、科大分类法、人大分类法、中小型分类法、18大类分类法、中图法等。区分号有的采用著者号、有的采用种次号等。面对这种复杂的情况,考虑到我馆从1982年开始改用《中图法》进行文献分类,因此采用《中图法》分类的图书资料索取号照录,而采用其他分类法分类的文献资料,由于历史久远,读者对其分类体系不熟悉,一般不会从分类号或索取号的途径检索文献,照实录入意义不大;另一方面这些分类号、索取号有的组成非常复杂,照录必然影响建库进度,时间不允许。因此采取了用统一代码来代替索取号的方法。例如:中文图书索取号统一用111/111、日文图书索取号统一用222/222、俄文图书索取号统一用209/209等。

## 2 重号问题及对策

由于山东农业大学图书馆有着近百年的历史,并且在历史上有过多次的分离、合并和搬迁,因而造成了图书资料财产号的重复。由于我馆财产号与条码号是统一的,因此重号给回溯建库的标准化和规范化带来了很大的麻烦。为了提高回溯建库的质量,针对建库中发现的不同重号情况,采取了不同的处理措施。

### 2.1 馆与馆之间及资料室之间的重号问题

由于每个藏书单位文献资料的财产号都是从1开始的,这样就造成了各馆之间、各资料室之间财产号的重复。条码号重复是ILAS系统所不允许的。我们采取了在各馆及院系资料室文献资料财产号前分别给予不同的代码和控制不同的条码位数的方法来解决。例如:中心馆条码号共6位,不足补0,一分馆条码号共7位,首位为“a”不足补0,经管学院资料室条码号共5位,首位为“j”,不足补0,植保农药资料室条码号共5位,首位为“z”,不足补0等。

### 2.2 同一馆内账本与账本之间、同一账本之内的重号问题

按常规同一馆内的同文种图书之间不应该出现财产号的重复,但是由于种种原因,建库中发现这类问题不是个别现象,有的还非常复杂。如中心馆有20个账本,每10本一组,财产号都是从1-23950,这样就造成了这部分账本与账本之间全部是重号。有的同一个账本里财产号有几个甚至上百个发生重号。为了解决这类重号问题,采取了在原财产号前加“c”、再重号加“cc”的方法。例:中心馆重号条码共7位,首位为“c”,一分馆重号条码共7位,前两位为“ac”等。

### 2.3 中外文图书资料之间的重号问题

采取了用不同的条码分区范围的方法来解决。如在英文图书财产号前加“10”,在俄文图书财产号前加“30”,在日文图书财产号前加“20”,其他小语种财产号前加“90”等。

# 关于《中图法》(四版)计算机技术文献分类的研究

吉宇宽

(河南大学图书馆)

[摘 要]计算机技术的重要性日益提高,此类文献也与日俱增。可是,《中图法》(第四版)关于本类类表的立类标准不明确,类目安排混乱。有些类目陈旧,有些类目设置不完善,给分类工作带来不便。

[关键词]计算机技术 计算机科学 文献分类

[分类号]G254.11

目前,以计算机技术、网络技术和通信技术为特征的信息技术已广泛应用于社会生活的各个领域,掀起了一场深刻的技术革命。它改变人们的生活和工作模式,也改变了人们的思维方式,给人们带来前所未有的方便与效益,推动社会生产力向前发展,使我们正逐步走向信息社会。计算机技术的飞速发展,使其渐渐成为一门独立的学科门类。有关计算机技术的文献也与日俱增,如果我们的分类法类目设置不当或分类人员对分类法类目理解不到位或分类方法错误,都可能导致不能正确揭示计算机技术文献的内容,不能正确组织本学科文献的目录体系,也不能正确组织本学科文献的排架。读者对本类文献的检索和查询的正确率下降,此类文献的利用率也不会太高。笔者总结多年来的分类经验,现就《中国图书馆分类法》(第四版)关于计算机文献的分类类表的设置和分类方法,谈谈自己的看法。

## 1 计算机文献分类标准的现状

任何一种分类法在确立每一学科大类的类表时,都有其明确的立类标准。有的是以学科内容,有的是以研究对象,有的是以研究方法……因类而异,各不相同。如:《中国科学院

图书馆图书分类法》(第三版),关于考古学文献类表的立类标准达 16 种之多,层次依然分明。可是,《中图法》(四版)关于计算机技术科学类表的设置却存在很多缺陷。

### 1.1 立类标准不明确

《中图法》(四版)在给 TP3 计算技术、计算机技术大类确立类表时,采用了“计算机科学内容”和“研究对象”两个标准。导致此 TP3 大类下的一级类目混乱。一般地说,计算机技术科学内容主要包括:计算机一般理论、计算机结构与组织、计算机系统、计算机硬件、计算机软件、计算机网络和计算机应用。如果《中图法》(四版)只采用“学科内容”标准来确立一级类目,就很明确。但结果是,它采用双重标准形成了以下类目:

- TP30 一般性问题
- TP31 计算机软件
- TP32 一般计算器和计算机
- TP33 电子数字计算机
- TP34 电子模拟计算机
- TP35 混合电子计算机
- TP36 微型计算机
- TP37 多媒体技术与多媒体计算机
- TP38 其他计算机

## 3 其他问题

回溯建库是一项非常复杂的工作,由于各馆图书资料的情况不一,同一馆不同时间段的图书资料业务处理也不一致,回溯建库中出现的问题有些是难以预料的,甚至有的问题难以用目前的文献著录标准来进行处理。我们针对本馆的实情,采取了慎重灵活的处理方法。

### 3.1 图书资料价格问题

由于年代久远和各单位著录标准不一,账本上著录的价格非常混乱。例如:有的书刊没有价格;有的是旧币值,每册中文书平均价格都在万元左右;有的是外币,有的是台币或港币,还有的是上下册整套图书一个价格等。按照中文图书著录规则,价格不能空缺并且一律采用人民币值标引。经过通盘考虑,我们采取了对没有价格的选录有经验的专人进行估价的方法,旧币值按万=元、百=角、元=分的比率换算成现代人民币面值,外币一律按比价换算成人民币,整套图书一个价格的平均分开算出每册的价格,这样进行著录就保证了数据的标准统一。

### 3.2 标准书号及繁体字问题

我们这次回溯建库的图书资料大都是旧书(1982 年以前的),按照 CNMARC 标准要求 010 字段的 @a 子字段应录入标准书号,并且是作为主要的检索入口之一。但是我国出版图书的标准书号是在 1987 年以后采用的,以前出版的图书采用的是国家统一书号,这样就无法进行照录。因此我们在 010 字段只著录获得方式。再就是建国前后的图书资料都是采用繁体字出版的,而现在繁体字早已不使用,考虑到目前

读者的检索习惯和数据库的标准化,以及繁体字的录入困难和建库时间紧迫的实情,没有依著录要求按文献本身的文字照录,而是采用了现行统一的简体字进行著录。

### 3.3 馆藏地点问题

因各分馆回溯建库采取的建库标准和著录要求等不相同,因此建库的依据也不相同,有的用账本,有的用卡片,这样在馆藏地点的选取上就出现了问题。例:二分馆是以卡片为建库依据,以套录数据为主,卡片上有馆藏地点,或样本书库,或自然书库、社科书库、小说书库、参考工具书库、内部参考书库等,照实选取即可。而中心馆和一分馆是以账本为建库依据,账本上没有馆藏地点,因此无法确定选取。经反复研究决定,中心馆凡是在馆图书,其馆藏地点统一选为“已清书库”,其他如“提存”、“剔除”、“注销”等按照账本上业务处理照录。一分馆在馆图书,馆藏地点一律为“水院书库”,账本上馆藏地点的其他业务登记照录。

回溯建库是一项艰巨、复杂、繁琐的系统工程,是图书馆自动化的基础。面对实际操作中出现的各种问题,只要我们有组织、有计划、有标准地实施,就一定能达到预期的目的,建成高质量的数据库,为提高文献服务水平打下良好的基础。

## 参考文献:

- 1 深圳图书馆. ILAS II 2.0 系统使用说明书
- 2 潘天明. 中国机读目录格式使用手册. 北京: 科学技术文献出版社, 2001
- 魏颜知 女, 1958 年生. 副研究馆员, 已发表论文数篇. 邮编: 271018.

(收稿日期: 2004-03-18; 责编: 徐向东。)