

分类法的发展趋势简论

侯 汉 清

从近一、二十年图书分类法的理论研究和编制实践来看,分类法的发展呈现了分面组配化、分类主题一体化、机械化和自动化、标准化的趋势。作者对以上所列举的趋势,结合国内外情况加以详细分析阐述,并提出了自己的观点。

自汉代刘向、刘歆的《七略》算起,图书分类法已经有二千多年悠久的历史。在漫长的岁月中,随着社会的进步,科学文化的发展以及图书资料的增长,图书分类法在缓慢地变化着。进入本世纪六十年代以来,由于科学技术的飞速发展,各种出版物的迅猛增加,科技情报工作的蓬勃兴起,各种图书分类法开始受到根本性的冲击。无论是图书分类法的理论,还是图书分类法的实践,都出现了重大的改革。世界图书分类学界发生了前所未有的变化。这些变化主要表现在:

1、传统的图书分类法无一不在进行重大的修改和补充,以适应新的形势。像杜威十进分类法、国际十进分类法、美国国会图书馆分类法、书目分类法,冒号分类法以及《中国图书馆图书分类法》、《中国科学院图书馆图书分类法》等都在进行重大的修订、甚至改编。

2、新型的图书分类法在不断出现。新型的专业分面分类法大量涌现。各种用电子计算机编制的自动分类法也在试验之中。近千种被西方图书分类学家称为“隐蔽的分类法”的叙词表也先后问世。

3、对图书分类法理论的研究越来越深入,越来越系统,并且出现了重大的突破。像印度阮冈纳赞——英国分类法研究小组的分面分类法、美国斯帕克(Sparck Jones, K)、萨尔顿(Salton, G.)等人的自动化

分类法,都是分类法发展史上的里程碑,是影响深远的创造。这一时期出版了大量的研究图书分类法理论和方法的论著,一九七四年还创办了专门性的学术刊物——《国际分类》杂志(International Classification)。所有这一切表明,对图书分类理论和实践的研究已成为一门独立的学科——图书分类学。

4、图书分类法的重要性得到了学术界的普遍重视。现已成立了两个专门从事分类法问题研究的国际组织——分类法学会和国际文献联合会的分类法研究委员会。还分别于一九五七年、一九六四年、一九七五年在英国多金、丹麦赫尔辛基、印度孟买分别召开过三次关于分类法理论问题的国际会议。在英国、印度、美国、加拿大等国还分别成立了专门研究图书分类法的学术团体,其中英国分类法研究小组(CRG)最为著名,英国有关图书分类法研究的重大成果,大部分出自该小组的成员,在国际上影响很大。

从近一、二十年图书分类法的理论研究和编制实践来看,分类法的发展呈现了分面组配化、分类主题一体化、机械化和自动化、标准化的趋势。

分 面 组 配 化

分面组配化,即图书分类法由传统的列举式向分面组配式发展。

我们知道,早期的现代图书分类法如杜威十进分类法、克特展开分类法、国会图书馆分类法都属于列举式分类法。这种列举式的树型结构,既不可能把古来今往的一切主题都囊括无遗,也不可能把主题之间的各种关系系统揭示出来。这样,在进行新主题、细小主题、复杂主题的分类时,就会迁到种种困难。为了克服传统的列举式分类法的弊病,使图书分类法具有最大的容纳性和灵活性,从而能够确切地多方面地反映各种主题内容,分类学家们在这方面进行了一系列的摸索和试验。在这方面比较有影响的最初要算英国的布朗和美国的布利斯,他们在自己所编的主题分类法、书目分类法上进行了一些探索,如编制范畴表进行类目组配等。十九世纪末,UDC的编者奥特勒提出了“概念分析”的原则,并在UDC中运用冒号等符号,把表示简单主题的分类号组配起来,使之适合复杂的主题。这应该看成是分面组配的开始。二十世纪三十年代,阮冈纳赞首次明确地提出了分面组配的理论,并亲自编制出第一部分面分类法——冒号分类法。在阮冈纳赞分面分类理论的影响下,英国分类法研究小组经过大量的研究在一九五五年向英国图书馆协会及联合国教科文组织提出了一件叫做《需要以分面分类法作为一切情报检索方法的基础》的备忘录。一九五七年在英国多金召开的分类法国际讨论会一致同意该备忘录的观点,从而肯定了分面分类法是今后编制图书分类法的路向。英国分类法研究小组对分面分类法进行了深入的研究,发表了大量的论著,编制、出版了十多种专业分面分类法,并且在实际应用中取得了成功。所有这一切都为分面组配分类法的发展打下了坚实的基础。六十年代末、七十年代初,该小组开始编制一部分面的综合分类法,为此他们进行了大量的理论研究和编表准备工作。后来因为电子计算机技术的

发展,加之《英国国家书目》、《澳大利亚国家书目》都决定继续采用杜威分类法,所以他们放弃了原定的编制一部新的综合分类法的计划。但是,该小组的成员奥斯汀却利用该计划所取得的研究成果,以它们为基础,发展了一种新颖的轮排主题索引——保持原意索引法(PRECIS)。正如奥斯汀本人所说,保持原意索引法实际上是分面分类法的后裔。

不仅新分类法的编制运用了分析——组配的原则,而且一些著名的传统分类法的修订也在朝着分面分类的方向发展。像杜威分类法第十八版修订的重点是大幅度地扩充原有的两个复分表,还增设了另外五个复分表。这表明这部单纯列举式的分类法也在向分面分类靠拢。UDC是一部半分面的分类法,近年来不少学者提出了对UDC进行全面的分面处理的方案,使之向分面分类法过渡。变化最激烈的是书目分类法。英国米尔斯决定保留书目分类法的大类结构,而在各大类下,改成分面分类。一九七七年后,该分类法的第二版改名《布利斯书目分类法》,陆续逐类出版。这标志着书目分类法将最终成为一部类似于冒号分类法的综合性的分面分类法。在我国,以往只重视列举式分类法的编制,对组配分类法很少进行介绍和研究。七十年代初,新出版的《中国图书馆图书分类法》也引入了冒号,进行类目的组配。这是一个良好的开端。预计不久我国将会编制出一批专业分面分类法,以满足情报检索工作的需要。

分类主题一体化

分类主题一体化,即分类法和主题法在向着一体化(或称一元化)的方向发展。

分类法和主题法是从图书资料的内容方面进行情报检索的两种方法、两条途径。它

们各有所长、各有所短,两者不能互相取代。长期以来,人们一直在想方设法使两者结合起来,互相取长补短,以满足人们进行多元检索的需要。

早在第一部现代西方分类法——杜威分类法问世之时,就编制了一部字顺相关索引。杜威把它看成是该分类法的一个重要组成部分。美国佩蒂(Pettee, Q)曾精辟地指出,标题表的参照系统实际上是一个隐藏的分类体系。这揭示了分类法和主题法之间的相互联系。以后,分类目录字顺主题索引的编制、分类表中按主题事物集中、标题款目中按分面细分、标题后加上相应的分类号等等做法都显示了分类法和标题法的互相影响、互相渗透,出现了你中有我,我中有你的局面。六十年代之后大量涌现的叙词表朝着两者结合的方向迈开了大步。它不仅完善了由用、代、属、分、参、族组成的参照体系,而且增添了范畴表、族系表、轮排表、词族图等部分,在叙词表中大量运用了分类的方法。一九六二年以后在我国开展了一场关于分类法路向的讨论,杜定友先生提议编制分类主题目录、或称分类主词目录,即在前三级按分类体系组织,第四级以后按主题字顺排列。实际上是企图把分类目录主题化。

近一、二十年电子计算机在图书馆及情报系统中的广泛应用,使建立一个大规模的具有系统分类和字顺主题两种途径的检索系统成为可能。在建立自动化检索系统的早期,情报界不少专家认为,分类法不能适应机器检索及多元检索的要求,但实践表明,只采用纯字顺的主题法的检索语言,是很难提高情报检索的查全率与查准率的。要满足这种要求,只有把分类法和主题法结合起来。现在情报界对分类法在情报检索中的作用已逐渐由轻视转向重视,人们对检索语言表现概念之间关系的兴趣,已经从纯字顺的

语词一览表,转向分类式的叙词表。图书馆及情报界的不少专家、学者在这方面进行了大量的研究和试验。英国阿奇逊主编的分面叙词表和联合国科教文组织叙词表、英国奥斯汀的保持原意索引等就是在分类法和主题法结合方面比较成功的一些尝试。

分面叙词表(Thesauro—facet)的前身是英国分类法研究小组编制的一部大型分面分类法——《英国电气分面分类法》。通过分面分类技术的改进和语词的规范,该表实现了分类体系和叙词体系的一体化。分面叙词表包括分类表和叙词表两部分,每个叙词同时出现在分类表和叙词表中,两部分之间用分类号相联系。这两部分相互补充、相互配合,真正做到了二位一体,相辅相成。叙词表实际上成了分类表的字顺主题索引,分类表实际上取代了叙词表的范畴索引。分面叙词表既能用于手工检索又能用于机器检索,既能用于分类排架,又能用于情报检索,成了一种多功能的检索工具。一九七七年出版的《联合国教科文组织叙词表》

(UNESCO Thesaurus),其结构类似于分面叙词表,是以分类叙词表(实际上就是一部详尽的体系组配分类法)为主体,再辅以字顺叙词表、轮排表和族系表。这里不仅体系结构,就连名称,也都已浑然一体了。它究竟是分类表,还是叙词表?真是扑朔迷离,难于辨别。近年来日本也在研究术语体系和分类体系的一体化问题,中村幸雄等人提出了词向分类体系(Term—oriented classification System),并用它编制了一些分类法。苏联在改进《图书馆书目分类法》的过程中,有的学者提出了用叙词式索引代替分类表相关索引的意见。实际上是从索引编制的角度提出了分类法与叙词法相结合的问题。总之,在英国、日本、美国、苏联、印度都在进行这方面课题的研究和试验。关于分类主题一体化的问题现已成

为当代图书馆和情报工作者最感兴趣的课题之一。这个问题的深入研究将对于分类法、主题法或索引法的理论和实践,产生一定的影响。这是一个值得我们注意的动向。

机械化和自动化

机械化和自动化,即逐步实现分类检索、分类标引及分类表编制的机械化和自动化。

随着计算机在图书馆及情报工作中的应用,在情报界有一部分人认为,分类法不适用于自动化的情报检索系统,因而正在失去其本身的意义。近一、二十年,UDC用于机器检索试验的成功,有力地驳斥了上述错误看法。美、德、丹、英等十多个国家的研究和试验表明:图书分类法并没有被淘汰,不仅可以适用于以计算机为中心的自动化情报检索系统,而且可以运用电子计算机编制自动分类法和进行自动分类标引。一九六八年美国物理学会已编制出UDC的机器可读分类表。许多试验表明,在计算机的协助下,可以用UDC进行定题服务、回溯性服务和编制书目索引。UDC可以处理叙词表中包含的几乎所有的概念,而且可以补充主题法情报检索语言的不足。近年来印度文献研究和训练中心已经编成了用冒号分类法进行机器检索的程序包。现在在世界各国广泛推广的机读目录,都已输入了杜威分类法号和国会图书馆分类法号,还为UDC号留了空,用户可以在计算机的协助下,运用这几种分类法进行情报检索。据中国科学技术情报所研究,利用《中国图书馆图书分类法》也可以从分类途径实现情报检索的自动化。所有这一切不仅赋予传统的图书分类法返老还童的活力,而且为它们的发展开拓了广阔的前景。

自动分类,即自动标引的研究,近期也取得了重大进展。自动分类标引的程序大致分成这样几步。首先,把图书、文献的书名

(或篇名)、文摘、甚至正文用一种机读代码全部记录下来,输入电子计算机。然后,把输入的书名、篇名、文摘、正文中的语词与事先输入在计算机内的若干种检索词表(如标引词一览表、非标引词一览表等)逐一进行比较,决定其取舍。再根据接受语词的使用频率,判断其中哪些语词可以代表文献的主题内容。从使用频率的统计分析来看,往往词频高的或词频低的语词都不代表文献,而是中等频率的语词代表文献。这样,通过计算机一系列的操作,就可以迅速地自动标引出该文献的主题及其相应的分类号。为了控制经济成本,目前往往采取人工操作与计算机操作相结合的做法,一般不输入全文,而是首先由索引人员从全文中选出含情报量比较多的部分,如书名(篇名)、文摘,目次、小标题、部分段落等输入计算机,至于查对、统计、选择等过程则由计算机承担。对计算机选出的语词,最后由索引人员进行评价,即修改、补充和编辑等工作。目前美国开始采用自动分类标引来编制索引刊物。

另外,由美国斯帕克、萨尔顿等人进行的用计算机自动编制分类法的研究试验也取得了成功。这种机编自动分类法的研究工作,已有一、二十年的历史,主要是由微生物学家、数学家、统计学家进行的,现已写出一批专著和论文。这是一种按照相似系数和采用各种数学方法,用电子计算机对主题或文献进行分类的研究。机编的自动分类表与普通人工编制的分类表比较相似,但只能是专业的分类表。目前自动分类法仍处于试验阶段,成本较高,试验的学科范围和文献量较小,真正要大规模地付之实用,仍需进行大量的研究工作。

标准化

标准化,即分类法在趋向于标准化,或者是趋向于建立一种国际交换语言。

随着文献工作标准化的进展,关于分类法编制、使用的标准化问题已提上了议事日程。目前一些国家颁布了有关图书分类法的国家标准,如日本一九六一年参照澳大利亚的有关国家标准,颁布了一个《国际十进分类法标准使用法》的国家标准,对UDC的性质、类表组成、及使用的方法作出了具体的规定。在我国,现已成立全国文献工作标准化技术委员会词表、分类法及其标引第五分技术委员会。这将推进我国分类法编制和使用的标准化。

关于图书分类法的国际化问题,比利时奥特勒、拉封登早在八十多年前就已提出。他们希望,通过UDC的编制会出现一个世界性的标准文献分类法。近年来,也有不少学者主张对UDC进行较大幅度的修订、甚至改编,使它成为一种世界性的标准分类法或国际通用的情报交换语言。尽管UDC拥有多达十万个以上的用户,但是,由于它体系陈旧,加之编制技术上存在着种种问题,不能适应科学技术的迅猛发展和满足情报检索的需要,所以,编制一部综合性的国际通用的分类法仍然是各国图书馆及情报工作者颇为关心的问题。对于建立一种世界统一的图书分类法的可能性,在图书馆及情报界存在着分歧的意见。由于各国在政治制度、经济制度、意识形态等方面存在着分歧,看来要想建立一种适用于具有不同社会、文化条件的各个国家的统一分类法是相当困难的,或者说是相当遥远的。国际标准化组织(ISO)至今尚未提出一项有关分类法的国际标准,这件事的本身就说明实现分类法国际化、统一化的艰巨和复杂。但是,也并不是完全不可能的。专利分类法在国际标准化、统一化方面的进展就清楚地说明了这一点。过去,各国政府专利局都自编一种专利分类法。从五、六十年代以来,一些国际组织致力于建立国际专利分类法的工作。

一九五四年英、法、德等十五个国家签订了一个欧洲协定。一九六八年产生了《国际专利分类法》的第一版,一九八〇年又出版了第三版。从一九七五年起,由世界知识产权组织负责该分类法的管理修改工作。目前全世界已有七十多个国家和一个国际组织采用国际专利分类法,用它对新出版的和以前出版的专利文献进行分类。既然专利分类法可以向国际化、统一化的方向发展,那么图书分类法,至少是科技文献分类法,为什么就不可以实现国际化、统一化呢?

许多国家的情报学家和图书馆学家认为,由于目前没有一种国际通用的分类法,为了促进各国之间的情报交流,建立一种国际性的分类的交换语言是完全必要的和完全可能的。

一九六七年联合国教科文组织和国际科学理事会联合建立了世界科学技术情报系统(现又改名综合性情报计划)。在一九七一年举行的有一百多个国家和国际组织参加的国际会议上,通过了世界科学技术情报系统的一个报告。其中谈到,需要建立一种普遍接受的国际交换语言,用来表示各种出版物的学科范围。后来,该系统委托英国专业图书馆及情报机构协会调查现行的各种综合分类法,看哪一种可以符合作为交换语言的要求。调查的结论是现有的各种综合分类法作为交换语言都不太理想,但比较起来,UDC也许是其中最好的。经过研究,该系统决定委托国际文献联合会另编一部新的分类法,用作国际的交换语言。一九七三年公布了该分类法的草案,后经修改,于一九七八年正式出版了《概略分类体系》(Broad system of ordering),简称BSO。BSO共分成八大部七十六个大类,约二千个小类,每个小类相当于一门学科。BSO作为一种交换语言,可以把使用不同索引语言、不同语种的情报检索系统联系起来,用户可以从一种索

引语言转换成另一种索引语言。假如在文摘、索引刊物上标上BSO号,就等于用一种国际公认的索引语言来标识该种刊物的学科范围,这样就有助于不同国家的编目、索引人员去处理不常见语种的出版物,识别适合于他们的学科范围和索引语言。总之,BSO对于划分情报检索刊物的范围、组织检索刊物的体系、加快情报的流通,起着一定的作用。由于BSO同时适用于手工检索和机器检索系统,加之类目概括、宽泛,所以具有较广泛的适应性。不少国家已开始采用它来标引检索刊物及学术团体的学科范围。看来它很有希望发展成一种国际通用分类法的大纲。但是,BSO类目相当粗略,不能用来标引具体的图书、文献。编目、索引人员不能利用这种有限的号码去识别特定文献的详细主题,不能把一些专指的主题从一种索引语言转译成另一种索引语言。显然,BSO尚不能满足作为交换语言的要求,需要加细加深。

近年来,英国福斯克特等人提出了一个把BSO与UDC结合起来的方案,以便它们互相取长补短,组成一种国际交换语言。UDC的主要缺点是大类结构陈旧过时。有些从文献工作看来不很重要的学科,如哲学等,被单独地列为一个大类,而其他一些相对来说较为重要的学科,如原子能技术等,却处于六级或六级以下的类目,给情报的存储及检索带来很大的不便。福斯克特等人建议,用BSO的大类结构代替UDC的大类结构,在大类之下,继续沿用UDC的细分类目。例如,在UDC中热中子反应堆的类号是621、039、524。现用BSO原子能技术的类号N来代替621、039,就可以用N524表示热中子反应堆。这样,类号就大大缩短了,而且无

需变动整个分类表,专业图书馆或情报机构采用这种做法是十分方便的。福斯克特等人的建议,不仅可以弥补BSO类表粗略的缺陷,而且可以把人们长期以来盼望改革UDC大类结构的想法付诸实现,将肯定会受到广大图书馆及情报工作者的欢迎。

与国外相比,我国图书分类学的理论和实践水平还是比较落后的。建国以来,我们在马列主义、毛泽东思想指导下,编制了好几部综合性的图书分类法,但是,对图书分类学理论的研究仍是十分薄弱的。长期以来,由于左倾思潮的影响,往往是用对旧分类法的批判来代替对新分类理论的探讨,用对分类法思想体系方面问题的讨论,来代替分类技术与方法的研究。诸如“五大部”、“三大块”、“三性原则”、“大类序列”等几乎充斥了整个分类法理论研究的领域,而对分面组配、分类主题一体化,自动分类和标引等新理论、新技术的研究,至今大部分还是空白,有的还刚刚开始起步。一九六四年开始的,继之以文化革命对国际十进分类法、大型图书馆图书分类法的批判,使我国分类学理论的研究处于瘫痪状况。由于这些原因,形成了文革后编制的新分类法“先天不足”的缺陷。新分类法出版不久,就频繁地进行大幅度的修订,很难适应图书馆和情报工作的需要。当前,我们应认真总结三十年来这方面的经验教训,解放思想,肃清左倾流毒,大胆地学习和引进国外先进的分类学理论和技术,组织力量开展对分类学理论、技术和方法,分类学史,比较分类学,电子计算机在分类工作中的应用等领域的研究,迅速赶上世界的先进水平,创立我国新的分类学派,为实现图书馆和情报工作的现代化作出贡献。

主要参考文献

1. Maltby, A, (ed.) Classification in the 1970's. London, Linnet Books and Clive Bingley, 1972. (下转第30页)

性的事务工作,不需要专业知识。为了进一步提高文献工作的质量,对于文献工作人员也应分别性质和技术能力,给予工程技术人员职称和待遇。

文献工作的现代化,如果不把文献前处理作为基本功,扎扎实实打下基础,即使有周密的程序语言软设备,大容量的电子计算机硬设备,文献工作的现代化也不能理想地胜利完成。

最后附带提出一个问题,一般地说情报检索刊物有两个组成部份。(1)是刊物主体,内容是文献条目,包括文献篇名、作者、出处、简介、文摘。有一些刊物在文献条目中还著录有关主题词,用显标结构的形式,把主题索引中的各个款目联系起来。

(2)是各种索引,一般有作者索引和主题

索引。

文献条目中的显标结构,尚未引起广泛的重视,实际上这一措施,对于提高情报检索刊物的质量和使用的方便性,都具有积极的意义。

各篇文献所涉及的内容在主题索引中所提供的款目,是否恰到好处,只有使用情报刊物的科研人员能够提出适当的评价。但一篇文献的索引款目,分散各处,是否多余,是否遗漏,不易了解。文献条目中有了显标结构,可以指出索引部份是否恰到好处,为今后的工作提出建设性意见。检索工作者阅读显标结构,比较阅读文摘,也更为简便,所以附带建议把显标结构作为文献工作的辅助措施,加以考虑。

(上接63页)

2. Foskett, D. J. The Subject approach to information. 3rd ed. London, Clive Bingley, 1977.
3. Foskett, A. C. The Universal Decimal Classification. London, Clive Bingley, 1973.
4. 刘国钧 论西方图书分类法当前发展的趋势
吉林省图书馆学会会刊 1980年第1期
5. 关懿娴 西洋分类法的回顾与展望 情报科学 1980年第1、2期
6. 林德海译 美国图书馆学家和情报学家论现代图书分类法问题 见中国图书馆图书分类法编辑会议资料(油印本)北京图书馆分类法词表组印 1979年

