

《中国图书馆图书分类法》 发展路向研究

《中图法》编辑委员会 主编
何方 彭永红 胡坚 编辑
刘可珍 贺定安

湖北省图书馆

1992.4

《中国图书馆图书分类法》 发展路向研究

《中图法》编委会主编

湖北省图书馆

《中图法》发展路向研究

《中图法》编委会主编

湖北省图书馆出版发行

中南财经印刷厂

32 开 14 印张 280 千字

1992 年 11 月第一次印刷

[1992]鄂省图内字第 65 号

励精图治 开拓进取

(序 言)

在科学技术飞速发展和文献迅猛增长的今天，分类法亦处于不断变革发展之中。纵览国内外分类法之过去、现在，并探索其将来发展之路向，乃《中图法》变革求精之途径。

《中图法》向何处发展？这是人们极为关注的大事，也是人们探索研究的重要课题。综各家之精言，述梗概如其下：

其一，向组配化道路发展。当代之文献标引、文献检索，由于文献主题内容的交叉渗透、横向综合以及计算机的普遍应用，组配已成为评鉴分类法之优劣的重要标志。组配具有很强的适应能力，是增强对文献主题概念描述和表达的专指深度，是使文献主题多面成族，多途径检索的核心手段。由于组配手段的日益强化和计算机检索功能的无与伦比，传统分类法之检索与排架两大职能，已打破平衡态势。分类法的检索职能日益加强，排架职能日趋削弱。对这一势态的充分认识，应是人们解决《中图法》发展变革的重要环节。《中图法》如何向组配化道路发展？采用什么样的发展模式？这是我们所面临的重要研究课题。《中图法》编委会 1985 年 5 月召开的铜陵会议和 1991 年 1 月召开的天津会议，已做了许多有益的探讨，撰写了许多发人深思、给人启迪的论文。《中图

法》组配化问题的探索，已经有了良好开端。

其二，向分类主题一体化道路发展。分类法与主题法的相互对应兼容、相互取长补短，使文献的分类标引与主题标引在一元化的操作过程中完成，从而建立起有内在联系的，可以相互转换的分类检索系统与主题检索系统。这一发展道路是人们普遍认同的研究和开发项目。1987年4月的重庆会议，正式拉开了《中国分类主题词表》编制的帷幕，这是将《中图法》朝分类主题一体化道路推进的重要步骤。对此人们正翘首以待，期望早日面世。

其三，向自动化道路发展。分类法的自动化旨在实现对文献的自动分类标引、分类检索，以及对分类法的自动化编制和管理。现代先进科学技术与计算之应用，为分类法自动化诸课题的探索与实践，提供了可靠的技术和物质保证。《中图法》编委会无疑将向这方面努力攀登。可以预言：《中图法》的未来，必是自动化的未来。机读版《中图法》分类法、自动化分类标引与分类检索，可望在九十年代末有所突破。

其四，向标准化道路发展。为了实现全国文献资源共享、在版编目和书目数据控制，我国图书分类法的标准化是今后发展的必然趋势。而分类号数据的标准化，则是实现上述目标的基本条件之一。1981年7月国家标准局批准转发南宁会议的建议，推荐《中图法》为国家标准试用本。十年以后，《中图法》经过修订发行了第三版，其科学性、思想性和实用性都有很大提高。1991年6月在常熟召开的“全国《中图法》（第三版）使用经验交流会”，与会代表一致认为：用《中图法》（三版）类分文献，比第二版好用得多。《中图法》向标准化道路发展，虽步履艰难，然其势在必行，我们应当

共同努力。

《周易》有言：“天行健，君子以自强不息”。《中图法》的四大发展路向，虽任重道远，但已不可逆转。愿我国图书馆界同仁为《中图法》的未来，励精图治，开拓进取。

本书汇集了我国图书馆界专家学者所著有关《中图法》发展路向的优秀论文 31 篇。读来令人兴奋，给人启迪。他们为《中图法》的改革鼎新、日臻完善，献出了宝贵的心血，开辟了发展的方向。为此，我向全体论文作者致以衷心的祝贺和诚挚的谢意！谨序。

刘湘生

一九九一年七月五日于北京

目 录

《中国图书资料分类法》分面改造研究	
..... 丁如龄 戴维民 (1)	
对《资料法》分面改造的几点设想	张 涵 (58)
从 BC 二版的标记改造谈《资料法》的标 记修订方案	马张华 (64)
关于运用分面理论改造《中国图书资料分 类法》问题的探讨	韩云云 (77)
《资料法》分面改造探讨	郑士贵 (90)
《资料法》辅助表分面改造探讨	周 冰 侯汉清 (99)
试论《资料法》分面改造的意义 ——兼谈《资料法》复分表的改造	赵 薇 (122)
试论《资料法》标记体系的分面改造	王桂玲 (133)
浅谈《资料法》的标记符号	林兴华 李必慧 (141)
论《资料法》宜于采用的组配规则	曹树金 (144)
分面组配分类法中若干问题的初步探讨	战丽生 (156)
交叉科学与《资料法》的分面改造	
..... 柳晓春 李后卿 (164)	
《资料法》分面化的主体意见	陆近春 胡佩芳 (175)
关于《中国图书资料分类法》分面改造的 若干问题	杨明放 (205)
《资料法》分面改造的探索	贺定安 (216)

《资料法》改造之我见	樊文庄 (227)
我对《资料法》复分表的批评和构想	桑 榆 (231)
浅谈《资料法》分面改造方案	张瑞红 (239)
论体育类的分面改造	张 进 (244)
试探分面理论在《中资法》中的运用	钟家新 (267)
扩大《资料法》的组配成分 改造《资料法》的体系 ——关于借鉴国外分类法改造《资料 法》体系的一些意见	罗敏文 (284)
期刊分类表修订刍议	尹元奎 (295)
新分类体系之我探	李 静 (302)
关于《中图法》增加组配成分的可能性和 方法的探索	张琪玉 (313)
《中图法》、《资料法》采用组配技术刍议	王荣授 (345)
试论医学类表由列举式向分面组配的过渡 ...	丁如龄 (357)
《中图法》的去向与《资料法》组配编号 初探	陈树年 (377)
《中图法》的修订必须坚持分面组配的模式	
.....	罗敏文 (395)
实用性是组配方法在《中图法》中运用的 基本原则	黄 钢 (404)
有关修订《中图法》的路向探讨	孟昭和 (410)
论《资料法》的发展路向	候汉清 陈树年 (419)

《中国图书资料分类法》分面改造研究

丁如龄 戴维民

摘 要

本文包括两个部分,《资料法》分面改造的理论研究和《资料法》“R 医药、卫生”大类现代医学部分类目的分面改造方案。具体内容有:(1)分面分析技术的产生、发展与应用;(2)国外图书分类法分面改造个案研究;(3)《资料法》分面分析技术的现状解析;(4)《资料法》分面改造的原则与方法;(5)现代医学类表分面改造方案;(6)改造方案的说明;(7)使用方法;(8)标引实例。

前 言

《中图法》及其配套版本《资料法》第三版均已出版。早在修订之前的1984年12月,《中图法》编委会在南京召开了编委会扩大会议,对《中图法》几个版本的关系问题进行了讨论,最后在会议纪要中作了如下明确规定[1]:

“三、关于三个版本以及增编的期刊分类表的关系问题。

讨论决定在分类体系结构和标记制度上,应保持基本一致。但在分类深度、组织复分的范围、复分表现的形式方面,可根据各自的特点,允许有所不同,这主要是考虑到不同版本本身的功能和文献分类的对象而决定的。其中:《中图法》主要是类分‘图书’应起到排架和检索的双重作用。数目序列的深度,一般控制在5—6级,采用组配方法应限定在一定范围内,而不作大的扩展。《资料法》主要类分‘文献资料’应主要起文献检索作用,其分类深度一般可延伸到8级,不必再多。它所采用的组配复分,可根据需要规定,不受级别限制,也可根据需要采用组配区分符号。”

这种决定在《中图法》第三版修订中得以贯彻。《中图法》第三版修订说明中指出两法“组配方法有所不同。类目之间的仿照复分、专类复分、通用复分,以及学科之间的交叉组配复分,要根据不同版本的功能和特点,允许有所不同。在‘图书本’中,应在指定的类目下组配;而在‘资料本’中,为适应文献资料的专深检索和边缘学科文献分类的需要,组配范围与组配方法可更为广泛”。然而,仔细分析《资料法》第三版其组配程度远远不能适应现代文献资料分类的需要,实际上它与《中图法》的组配技术没有本质的区别。鉴于此,《中图法》编委会拟对《资料法》进一步进行分面改造,这是符合《资料法》应用实践和发展趋势的。

本文从分面分析技术到《资料法》的分面改造的方法作了全面论述,并对“R 医药、卫生”类的现代医学部分进行了分面改造试验。

第一部分《资料法》分面改造的理论研究

一、分面分析技术的产生、发展与应用

(一) 分面分析技术的产生

图书分类法的分面分析技术是一种概念的分析与综合技术。这一技术是随着现代分类法不断发展而逐步产生和发展的。以《杜威法》为标志的现代图书分类法的产生，最初主要采取对事物概念进行层层划分，层层隶属的办法来构成分类表，并用来构成表达文献主题的标识符号。然而随着现代科学技术的迅速发展，科学知识量的增加，文献增长速度的加快，文献主题的复杂化，使这种纯列举等级体系分类法已难以充分适应图书文献的分类需要，于是图书分类法的技术开始发生变革。这种变革的结果就是分面分析技术的产生和广泛应用。

分面分析技术的产生最早应归功于奥地利的拉芳田(Henri La Fontaine)和奥特勒(Paul Otlet)。1896年，奥特勒在《国际目录学研究通讯》上发表了题为《论数字分类法的结构》的论文，提出按“观点”分类的原则和把表示几个“简单”主题的分类号组配成复杂主题。这是最早的分面分析理论，比阮冈纳赞在《冒号分类法》中系统提出和应用分面分析技术至少要早三十多年。

1895年3月24日，拉芳田和奥特勒就给杜威写信，要求

翻译和使用其分类法，在得到杜威同意后，1895年6月底开始翻译成法文。从此，又诞生了一部分类法——《国际十进分类法》。这部直接在《杜威法》基础上诞生的分类法，一方面吸取了其体系结构及编制技术，另一方面不断地完成了自身的发展。它最早采用了概念分析和组配原理，并且大量采用了各种组配符号，成为第一部分面分类法，并被认为是从列举式体系分类法向分面分类法过渡的先驱。

这一时期另一部探索性的分类法是英国的布朗（Brown, J. D.）1906年发表的《主题分类法》（SC）。这部分类法运用了主题分析和组合原理，作者的主题和范畴思想也可算作早期的分面分类理论。

1897年，美国克特在图书馆第二次会议上作了一篇讲话，并对其《展开制图书分类法》作了分析，初步意识到分类法的分面原则，并力图将这一思想贯彻到分类法中。

另外，《杜威法》从第二版开始增设形式复分表，并在以后的各版中保留，发展了各种复分形式，这也是分面分析技术的萌芽。

直到《冒号分类法》的出版，分面分析技术都只是初级的，在有限范围和程度上应用。

（二）《冒号分类法》与分面分析技术的系统完善

1933年，印度图书馆学之父阮冈纳赞出版了《冒号分类法》，标志着分面分析理论与技术全面系统地建立。

阮冈纳赞运用分面分析技术来设计一部分类法的体系结构，是他在考察了象《杜威法》这样列举式分类法后蒙发这一构想的。阮冈纳赞认为列举式的分类法有如下缺点：

（1）不可能罗列过去和现在一切可能有的主题；

(2) 难以预测未来科学发展情况，也就无法列举未来可能有的主题；

(3) 难以解决复杂主题图书的归类；

(4) 体系和标记符号的限制，难以扩张容纳新主题。

针对如上缺点，《冒号分类法》第一版就为每个基本类设计了不同的面，并用冒号作为标记符号的连接号。《冒号分类法》也因此命名。尽管冒号在分类法中的应用不是《冒号分类法》所创，但是，在一部分分类法中将冒号作为其主要标志，并在分类法名称中予以显示，确属独具匠心的。

《冒号分类法》自 1933 年问世至今，经历了三个发展阶段，共出了七版。第一到第三版为第一阶段，开始全面运用分面分类理论，采用了五个基本范畴和点、相、面等概念及冒号组配符号。第四、五版是第二阶段，继续引进“巡”、“层”等概念，并为每个范畴规定了组配符号。第七版是《冒号分类法》的第三阶段。1969 年，在印度《图书馆学和文献学》杂志上公布了第七版草案，阮冈纳赞也于 1969 年撰文介绍了第七版的梗概，详细说明了这一版要作的重大改动。阮冈纳赞去世以后，《冒号分类法》的出版工作被延误了。直到 1987 年，才由哥皮纳斯 (M. A. Gopinath) 博士完成修订编辑工作，出版了《冒号分类法》第七版第一卷——基本和深度类表，第二、三卷索引和标引实例部分尚未出版。《冒号分类法》第七版被称为是自由全分面分类法。

《冒号分类法》提出的三个结构平面、五个基本范畴、点面相、巡层、组配公式等等都是分类法理论与技术的一次革命，完善和系统化了分面分析理论。如果说《杜威法》开创了现代分类法的新纪元的话，那么《冒号分类法》则是现代

分类法发展史上的一个重要里程碑。不仅如此，它还指明了未来分类法发展的新方向。

(三) 分面分析学派与分面分析技术的易用化研究

作为一部有影响的综合性分类法，《冒号分类法》却未能赢得象《杜威法》、《国际十进分类法》那样多的用户。众多的研究和调查都表明，即使在其故乡印度也很少有图书馆使用。因此人们对《冒号分类法》作出了种种评论，或肯定或否定，或褒或贬。但 M. P. 萨迪雅精辟地指出：“虽然《冒号分类法》本身前景暗淡，但在精神上仍值得尊敬，它构成了分类法未来研究的基础。”[2] 确实，如今的分类法的发展现状和趋势充分证明了这一论点的正确性。然而这一切都应很大程度上归功于以伦敦“分类法研究小组”(CRG)为代表的分面分析学派对《冒号分类法》理论与技术的研究和推广。

五、六十年代，有关国际和地区性的分类法研究组织纷纷成立，如“国际文献工作联合会/分类法研究委员会”(FID/CR)、英国伦敦的“分类法研究小组”(CRG)、印度的“文献研究及教学中心”(DRTC)，等。1964年6月，在FID执行局的提议下，澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、智利、捷克、丹麦、法国、西德、荷兰、挪威、波兰、瑞典及美国也都成立了研究组织。这些组织中，CRG、DRTC在分面分析理论与技术方面尤为特色。而又以CRG在分面分析理论与技术的易用化研究方面独领风骚。CRG曾明确提出“本小组的主要志趣在于较详尽地研究分面分类表的编制方法”。

CRG成立于1952年2月，它聚集了一批图书分类学专家，如柯茨、维克利法拉丹、福斯克特、米尔斯、兰格里奇、澳斯汀、艾奇逊等。他们相互讨论，互相切磋。从而在情报

检索语言领域取得了辉煌的成果。而其中在分面分析理论与技术领域取得了共同的认识。

1955年,CRG向英国图书馆协会及联合国教科文组织递交了一份以《需要以分面分类法作为一切情报检索方法的基础》为题的备忘录。这份备忘录,从情报检索的方法步骤出发,精辟论述了列举式分类法的弊端,对《冒号分类法》中的分面分析的原理进行了深入研究,得出结论认为分面分类法是今后分类法的发展趋势,是主题法、索引法及自动检索等一切情报检索方法的基础。这一观点得到第一次国际分类法研究讨论会代表们的赞同。在这一基础上,CRG着重从事分面分析原理的实际应用研究,编制综合性和专业性分面分类法,运用分面分析技术修订传统分类法,创制以分面分析原理为基础的新型的检索语言。尤其值得一提的是,在五、六十年代先后编出一批专业分面分类法,几乎覆盖各学科。1960年,维克利所著《分面分类法:专业分类表的编制与使用指南》,可谓是CRG推广分面分析技术的代表作。在其中简明通俗地指出:“分面分析实质上是把某一知识领域的词汇按照某一个划分的特征分成若干个性质单纯的,互相排斥的组面。我们可以把这些组面看成是一组词汇,并用属名加种差的方法给每个词定义”。书中还对编制分面分类法的各方面问题作了全面论述。它与《冒号分类法》及阮冈纳赞有关理论著作中的分面分析原理相比要简明通俗得多。它如同一部晦涩难懂的经书译成通俗的神话故事一样。

几十年来,CRG在分面分析技术的研究推广上从未停止过,它已作为图书分类学,甚至图书情报学界的一个重要的学派,经久不衰的发展着分面分析的理论与技术。如今,无

论是分面分类法还是传统分类法，都是以分面分析技术作为生存和发展的基础。

(四) 分面分析原理的贡献及应用 [3]

几十年的实践已证明了 CRG 五十年代“备忘录”的思想观点。分面分析原理对情报检索语言的发展贡献是卓著的，应用是广泛的。以下择要而述。

1、是图书分类法的静态理论向动态理论转化的核心

早期阶段的图书分类法理论属于静态理论这是和当时科学的状况和知识的体系结构密切相关的。分面分析原理的应用冲击了这一理论，开始产生动态的图书分类理论。到本世纪五十年代中后期，动态理论发展成熟。按阮冈纳赞的思想，动态理论已不仅仅是对实践的一般描述，而是一种以动态观念为基础的系统理论体系。在动态理论指导下，编制图书分类法摆脱了以科学分类为基础的传统模式，这也就放弃了对知识整体序列的客观性追求，而是根据图书分类法几个共同因素，即思想平面，词语平面和标记平面及其相互关系的模式编制图书分类法。这也是科学日新月异的发展对图书分类法的动态性要求。在动态理论研究方面，阮冈纳赞的《图书分类法序论》(1968年第三版)被认为是本世纪最著名的一部关于图书分类动态理论的著作。

2、分面分类法不断发展并付诸实用

《冒号分类法》频繁的修订已充分显示了其发展历程，这一历程虽主要是分面分析技术的发展和更加系统化，但也在力图追求实用的前景。

如从实用角度来说，CRG 成员编制的一批专业分面分类法可作有力的说明，据不完全统计，英国编制的专业分类法

就有如下 12 部：

(1) 《钻石工艺分类法》 (Diamond Technology Classification)；

(2) 《土壤科学分类法》 (Soil Science Classification)；

(3) 《英国音乐目录分类法》 (British Catalogue of Music Classification)；

(4) 《伦敦教育分类法》 (London Education Classification)；

(5) 《社会科学分类法》 (Classification for Social Science)；

(6) 《保险分类法》 (Classification for Insurance Perdition)；

(7) 《职工安全与卫生分类法》

(8) 《企业活动分类法》 (Enterprise activities Classification)；

(9) 《图书馆学分类法》 (Classification of Library Science, 后改名为 Classification of Library and Information Classification)；

(10) 《办公室管理分类法》 (Office Management Classification)；

(11) 《包装分类法》 (Packaging Classification Scheme)；

(12) 《食品工业分类法》 (Food Technology Classification)。

这些专业分类法都在各自领域使用着，显示了良好的实用性。

除此之外，FID 和 Unesco 于 1978 年正式出版了一部综合性的组配分类法——《概略排序系统》(BSO)。其目的是想成为“世界科学情报系统”(UNISIST)计划的系统语言 and 不同情报系统之间的转换语言。尽管人们对“转换语言”的可行性存有疑议，但是作为一部新的综合性组配分类法却受到世界图书情报界的关注。