

图书馆学译丛

tushuguanxueyicong

图书馆分类学

辽宁省图书馆学会

中国图书馆学会

中国图书馆学会图书馆学分会

图书馆分类学

江苏省图书馆学会

图书馆分类理论

[英]B. 布坎南 著

于鸣镝 冯 频 译

辽宁省图书馆学会

1981.5.1

OUTLINES OF MODERN LIBRARIANSHIP

THEORY
OF
LIBRARY CLASSIFICATION
BRIAN BUCHANAN
CLIVE BINGLEY, LONDON
K G SAUR MUNICH • NEW YORK • PARIS
1 9 7 9

图书馆分类理论
〔英〕B·布坎南 著
于鸣镝 冯 频 译
辽宁省图书馆学会 出版
大连海运学院印刷厂 印刷

787×1092 $\frac{1}{2}$ 105千字

1981年5月第1版

印数：1—3000

目 次

译者前言	(1)
原书引言	(3)
第 一 章 分类: 定义与用途	(5)
第 二 章 类目之间的关系	(12)
第 三 章 列举式分类法和分面分类法	(21)
第 四 章 判定	(33)
第 五 章 分面分类法的结构 (一)	(42)
第 六 章 分面分类法的结构 (二)	(59)
第 七 章 标记符号 (一)	(72)
第 八 章 标记符号 (二)	(83)
第 九 章 标记符号 (三)	(98)
第 十 章 字顺主题索引	(106)
第十一章 通用分类法	(110)
第十二章 系统顺序的问题	(125)
第十三章 自动分类	(129)
附 录: 本书中的图书分类术语一览表	(140)

译者前言

本书系英国 Clive Bingley 出版社出版的《现代图书馆学概要》丛书的第十一卷。作者 B. 布坎南是英国著名的图书馆学家，多年从事教学活动，该书就是他在拉夫巴勒（Loughborough）工学院的图书馆专科学校讲课用的教材。

在这本《图书馆分类理论》（《Theory of Library Classification》）中，作者通过大量的实例深入浅出地论述了图书分类理论问题，同时又对传统分类法即“列举式分类法”和“分面分类法”的结构、标记符号的设计原理及使用方法都作了集中的、系统的介绍，对它们的优缺点也作了中肯的分析和全面的比较。本书最后一章还专门介绍了“自动分类”的有关问题，而且还把它与传统的手工分类进行了对比。

分面分类法是用以类分文献的另一种方法。尽管它还不十分普遍，但在编制主题词方面却得了广泛的应用，因此，“英国分类法研究小组”主张以它作为一切情报检索方法的基础。我国几乎没有这方面的资料，所以它对我们吸取国外先进的分类理论和方法具有一定的学术价值和实用价值。

本书共十三章。第一章至第六章由于鸣镝同志翻译，第七章到第十三章由冯频同志翻译。书末附的分类术语也译出供参考。

由于我们的图书馆学水平和英语水平都很有限，加之时间仓促，全在业余时间匆匆译出，而且译出后又未经名家校阅过，因此，错误和不当之处一定不少，恳请读者批评，指正。

本书的翻译工作是在辽宁省图书馆学会编译委员会统一组

织下进行的，是由大连海运学院印刷厂协助印刷的，在此向它们表示衷心的感谢。

译者谨识

1981.5.25

引言

有两种概要。第一种是想把一个研究领域里的所有论文，甚至把那些相当肤浅的论文也都包括进去；第二种则是为了讨论而选择出一定的范围，希望它们为主题的研究提供一个结构并进行详细而充分的讨论，以确保这些主要领域得到充分的理解，从而作为进一步研究的基础。这一本图书馆分类概要就属于后者。它在采用了通常在基础课本中出现的关于这一主题的论文时进行了审慎的删节。这本书以拉夫巴勒工学院的图书馆专科学校用的两年制基础课程“标引”中的分类部分为基础。我必须感谢我的同事们和学生们（他们在两个范畴的历史和现状方面）给予我的帮助，有时这种帮助——是不知不觉的——没有这种帮助，这本书就写不出来。

本书中涉及到的分类法缩写字是：BC = 《书目分类法》；CC = 《冒号分类法》；CLIS = 《图书馆学与情报学分类法》；LC = 《美国国会图书馆分类法》；LEC = 《伦敦教育分类法》；SC = 《主题分类法》以及UDC = 《国际十进分类法》。数字表示版次。在印刷上遵循了下列惯例：文献题目用斜体字；主题名称用首字母；类目名称除在分类表中作为它的一部分出现以外，开头字母全都大写。〔1〕

本书中大部分例子引自动物学，并在样表中涉及到相同的学科（顺便说一句，它们并不是标准的动物学分类法，而是供讨论用的典型方法）。理由在于大多数人都懂得动物学术语的含义，而且更重要的是都意识到这个学科中不同类别之间的关系——例如，蝴蝶是昆虫的一种，而昆虫又是无脊椎动物的

一种。这个重要性使我深深地感到有必要把这个引言在一个星期之内打印出来（这本书的最后一部分当然完成了）。我安排我的一年级学生们把《杜威分类法》（18版）作为作业加以说明，其中包括该分类法存在的特有缺点。进行分类的著作之一是《垂直式教堂建筑》。一些学生不知道它是建筑学的一种风格，但其中一个学生很机灵地给它一个标记——“塔式教堂”类，原因是这些教堂上面都有塔楼！题为《猫头鹰的呼吸》之类的著作大概不太可能碰上。

作 者

一九七九年一月

〔1〕、凡属文献，不论是书还是文章，其题目一律加书引号；类目名称排黑体字。

——译者

第一章 分类的定义和用途

分类是把彼此相似的事物归在一起的行为。经过分类而产生的一组或者一类中的所有部分至少共有一种性质，而这种性质是其它类所不具备的。被类分的“事物”可以是有形的实体，也可以是这些实体的概念或者叫抽象观念。例如，在动物园里，我们可以把狮子、老虎和豹靠在一起圈养，这是因为我们发现它们都共有一种性质（我们可以叫它“猫性”），而象、海狮和蜘蛛却不具有这种性质。但是，假如没有动物园，我们虽然不能把这些现存的具体动物群聚起来，但是我们仍然能够鉴别狮子、老虎和豹这些概念之间的关系，并按照我们的看法去类聚它们。同样地，我们可以对抽象观念——事物的性质以及由事物或者靠事物本身表现出来的作用和活动范围进行归类。

对相似性质的辨别可由机器或者由人来进行。人对共性的理解或许是直观的（例如，非常幼小的孩子都可以告诉你圣奔纳雪山救犬〔1〕和约克夏小猎犬〔2〕都属于同一个类，尽管他们对相同类属很陌生，但是却能确认它们都是一种狗——然而他们不能表述这些动物所共有的性质，在这一点上他们一点也不比大多数成年人能够做到的多一些）；这或许是自觉思维方式的结果。

分类显示出事物之间和物种之间的关系。我们看到了“油画”类同“图画”类的构成部分是不同的，而且这两类之间的关系比它们同“雕刻”类的关系更紧，因为它们具有两维性

〔1〕、原文是 St Bernards，——译者

〔2〕、原文是 Yorkshire terrier.——译者

(two-dimensional)。按照同样的方式，我们意识到这三个类是相关的，因为它们都是所谓的艺术——这与表演艺术，例如音乐不同。分类的结果是对关系的网络或图形的显示。为了许多目的，在某些情况下我们使用这种模式是不自觉的——直观的——在另一些情况下是自觉的。

通过分类我们要解决一组未经组织的观念，而这些观念是通过我们的感官得到的；我们可以使用这种模式使浑沌不清变得井然有序，在它的范围内，去安排我们看到的、听到的、感到的、嗅到的和尝到的东西。分类能简化思维过程，很自然，这是因为宁愿有更少的类也不愿有更多的类。它使我们能够进行归纳，正如杰文斯（1）所说：“一切思维，一切推理，就其涉及到的普通名称或普通观念，可以说存在于分类之中。”

这在形式思维或逻辑方面是显而易见的，它们涉及到各种各样的表述、各种论证和各种事物——杰文斯接着提出“把逻辑叫做分类理论并不太有道理。”当我们给一事物下定义时，我们就利用分类，因为“一个定义主要由两部分组成，所以分类确定了近似的类属和概念的特点。”（2）这就是说，在下定义时我们借助于包括被下过定义的事物的那个类，然后再去陈述同一类中其它组成部分存在差异性的那种特征——就象“来复枪是装有槽沟枪膛的轻武器”一样。

我们根据分类来设计学习课程——正如亚里士多德（3）所做过的那样；在我们从事研究的时候，我们是把分类作为一种知识图利用的。在社会中，我们感觉出来（它几乎是惊人的，由于“类”来源于“Clasis”——对一群一群根据财产多寡程度划分的古罗马市民的称呼）；而且我们的关系图形或许延伸到整个空间和时间，给人类社会以证明并授予含义：

“苏人〔1〕是有组织的人民。他们都是组织家和分类学家。在全人类形成复杂的等级和区域的时候，那就是民族。”（4）

按照世俗观点看，实际上人们每天都在利用分类：

自动售货市场，已经创办起来了，以致所有同类产品都被集中起来——肉类、蔬菜、奶制品——还可以进一步细分（黄油，人造黄油）食用动物油（Cooking fats）：没有分类，自动售货市场用起来甚至令人讨厌。仓库和工厂的贮藏室里的货物和物件都是根据它们的用途集中整理的，中小学的学生是按智力划分的。唱片商店的留声机唱片至少按其封面式样分类的，当然，图书馆用它来类分文献。

分 类 和 标 引

上述例子表明，普通和基本分类怎样作为一种工具。在本书中，我们打算仅仅去考查它的一种用途——在文献的贮存组织中充当一种工具。

一部文献就是一条信息〔2〕的物质载体。一本书就是一部文献；留声机唱片，缩微胶卷，幻灯片，期刊，参考书图书馆资料档中记有地方机关名称和地址的卡片和机读目录的媒体也都是文献。信息可能是简单的事实，或者是对事件的看法和说明，或者是艺术作品，如《汉姆莱特》就是一条信息，这就像《朱庇特交响乐》一样，或者记录在通讯录上我的电话号码也都是信息。当文献太多时，为了使一个人查寻特定的信息并通过它们去浏览所有文献，就必须把这些文献组织起来，当此项

〔1〕原文是 Sioux，即说印第安语组诸语言的印第安人，也称“达科他人”。——译者

〔2〕原文是 message，而不是 Information。——译者

任务太重而不能完成时，就规定由专门人员来执行任务。这些人员是图书馆员和其他情报工作者，他们的职责是在他们的读者同文献（包括读者所需要的信息）之间起传递作用。

我们可以更准确地说，图书馆员对社会的贡献是：他可以使读者尽可能快而容易地找到他所需要的全部文献的任何部分。为了做到这一点，他挑选和收集文献；把他的收藏组织起来；同其他图书馆员和情报工作者合作；帮助和鼓励读者利用文献。其余尚待解决的中心任务是组织馆藏——按着某种有用次序处理文献，而目录和索引条例则是编排这种次序的关键和补充。我们称这种新的组织技术为“标引”。

由于标引涉及到子集的简易排列法问题，即文献的类目组成问题，显而易见，所有标引技术都是分类的应用。要听取读者的不同意见以确定各种类目的特征，它们包括：作者姓名；丛书名称（例如《新自然主义者丛书》）；译者、插图者、作曲者、演奏者或缩微胶卷主任的姓名以及有关信息的主题名称。但是我们在本书中将只研究主题分类（或者在某些情况下要按文献的形式分类）而且，除了使用概念标引技术外，我们不研究主题标引技术。在这种情况下，我们多半要涉及到编制分类顺序的工具——分类法。最后，也是最低的一点，在标引中使用“分类”这一术语时要概括理解它的含义，而且，在本书其它章节中我们将在这种意义上使用它。

概 念 标 引

概念是事物的观念，它与事物的名称是有区别的。同样的概念可能有许多名称（在不同语言里，“书”这个概念就有 book, livre, libro[1]；或者在一种语言中，同一事物又有许多同义词，例如枪炮就有 firearms 和 guns；青春，则有

adolescents 和 teenagers；而豹的同义词是 panthers 和 leopards）；一个名称可能代表许多不同的概念——那或许就是同音同形异义词（例如 alienation 一词就有疏远／转让／精神错乱／异化等等意义；bridge 则有桥梁／驾驶台／鼻梁等意义），而有些概念可能没有自己的名称（例如矮马，是一种不到十四只手高的马，这种站立起来不到十四只手高的马叫什么名字呢？）在概念标引中，标引员要考虑到文献所涉及到的概念，而不仅仅接受他在文献中使用的名称。实际上，这意味着他为读者提供了查找关于一个概念的所有著作的方法，因为读者关心的是概念用的什么名称，而不是在文献中的概念用过什么名称，而且他要辨别同音同形异义词的不同含义，因而标引系统不会把读者引到不对口径的文献那里去。如果我们把代表文献类目的名称或符号叫做“索引式词汇表”的话，那末，我们可以说，在概念标引中，“索引式词汇表”是可以调整的，因为标引员已经调整了同义词和同音同形异义词。如果索引式词汇表不能调整，（在只采用在文献中使用的名称“自然语言”系统中，），就有可能在查找某一主题的相关资料中出现错误，事实上，这种情况在藏书中是存在的，或者把读者引向不对口径的文献那里而令人生气。

这种词汇表通常在调整的同时就形成了，那就是它们显示出不同概念之间的关系，用参见法就是：

昆虫 参见 蜜蜂。

或者通过系统顺序来处理彼此相关的主题使之一致起来。编成的词汇表使读者更容易去扩展、压缩和增大他的查阅范围，因而他可以检索到更多的文献；或者反过来说，很少碰到不对口

[1]它们分别是英语、德语、法语和拉丁语的“书”——译者

径的文献。一部分分类法就是一个可调整 and 结构式的索引词汇表的样本。

系 统 顺 序

文献之间的系统顺序（或者在目录中款目之间的顺序）是文献主题自我显示其彼此关系的顺序；它排列或者保持在一起以处理同一主题，并把紧密相关的著作并列起来。这种序列如下图所示：

脊椎动物——鱼——鸟——哺乳动物——啮齿动物——老鼠——田鼠——食虫动物——刺猬。

在这里，我们看看“老鼠”，与它有亲密关系的是“田鼠”；排在它们之前的是包括它们的“啮齿动物”，其后是与“啮齿动物”相关的“食虫动物”；而“食虫动物”之后又依次是它所包括的类目例如“刺猬”。正如我们说过的，系统顺序是显示结构的一种方法，因此它具有结构式词汇表的优点，这种词汇表通过序列进行浏览感到格外方便、容易。对于标引来说系统顺序是分类法的特殊贡献。

系统顺序的用途

系统顺序最明显的用途就是使书在图书馆的书架上按次序排列——这就是大多数人对“分类”的认识。这种用途能使得读者在为自己浏览馆藏时提供更大的方便，使开架图书馆成为可能（或者至少是有效的——我们可以设想，一个开架图书馆的书库如果没有这种系统顺序，它的读者就很难利用它）。

系统顺序用于分类目录是显而易见的，但是一部分分类法也为主题字顺目录——参见法中的结构的显示提供基础：

脊椎动物 参见 哺乳动物

哺乳动物 参见 啮齿动物

啮齿动物 参见 老鼠

田鼠 参见 老鼠

上面的系统顺序可以顺利地推导出来。

事实上，一部分类法能够构成任何可调式词汇表和结构式词汇表的基础：对于分类目录来说，字顺主题索引也许是用链式标引技术从分类法派生出来的。经常从分类法产生出后组配的叙词表，目的在于去使用分类法的标记符号，——代表类目的编码——通常在按分类排架图书馆的书脊上看到的，这就像在后组配系统（5）中的索引词汇表那样可以直接看到。最后，系统顺序或许用在机读媒体上的文献记录，以节省在计算机中检索的时间，更易通过计算机来扩充和压缩检索范围。

此外，从狭义上讲，分类是对关系的发现和显示，而显示则是以系统顺序的方法进行的。下一章我们将开始研究这种技术以考察分类法所显示的各种关系。

参 考 文 献

1、杰文斯：《逻辑学基础教程》，麦克米兰出版公司，1870。

2、鲍恩：《逻辑学论文》，第二版，坎布里奇（美），塞维尔和福兰西斯出版公司，1864。

3、见伯内特：《亚里士多德论教育》，剑桥大学出版社，1926。

4、哈斯利克：《苏人》，诺曼，俄克拉何马大学出版社，1964。

5、关于一部专业分类法某些应用的简要报导，见福斯克特：《国际十进分类法》，宾雷出版社，1973。

第二章 类目之间的关系

我们的分类法必须能够表示出两种关系。第一是类目之间的关系，而这些类目在代表着文献主题叙词中一起出现——例如，“活动”、“发展”和“灵长目动物”，在“活动在灵长目发展中的作用”这一主题叙词中的情况就是如此。我们的分类法如果不能详尽、准确而不含糊地记述这一主题的话，那末它将是无用的：如果它不把所有部分包括进去，或者它不能把“活动在灵长目中的发展”和“灵长目发展中的活动”区别开来，那末，我们的读者也许不得不在找到他们需要的情报之前去查阅许多不符要求的文献。

第二种关系存在于不同的主题叙词之间。主题叙词“类人猿的行为”清楚地说明了第一种关系，而且它有一个未经说明的——含蓄的——具有我们说的第一种文献主题的关系：类人猿是灵长目的一种，而活动则是一种行为。因此，对于读者查找情报来说，两个主题的文献都是有用的；如果我们的分类法不能显示出这种关系，那末读者可能把有价值的资料漏掉。

我们可以把第一种关系叫做“合成关系”，因为它在类目之间含有语法上的联系（靠动词、介词和构词法在字句上显现出来）：第二种关系叫“等级关系”，因为它包括了对下位类诸如事物及其种类之间关系的认识（例如：灵长目——类人猿），对一事物及其过程的认识（例如：鸟——鸟的呼吸），对一事物及其部分的认识（例如：黑线鳕——黑线鳕的眼睛）。