

分面标记试论

马张华 (北京大学)

能否根据组配需要,建立起适合的分面标记体系,不仅是编制分面类表的关键之一,而且是现有传统分类法能否顺利向组配方向发展的重要条件。本文试图对分面标记的特点、发展,以及探索适合我国需要的分面标记体系等问题作一粗浅讨论,希望能以此促进分面标记理论和技术的探讨。

什么是分面标记

分面标记是一种伴随着组配式类表发展起来的新型标记方式。它是通过单元标记的组配充分满足分面分类法排序需要的标记系统。

分面标记与传统标记的不同主要有三点:

第一,组配能力不同。传统标记大多以完整号码直接表达文献主题,一般不作或只作少量组配;分面标记则是以单元标记为基础,通过组配来实现对文献主题的表达。因此,要求有充分组配能力,能满足各方面、层次之间的组配需要。

第二,容纳性不同。传统标记只要求具有在类表相应位置上容纳各种新主题的能力,而分面标记则不仅要求能在不同分面、类别的相应位置上表达各种新概念,而且要求能在类表引用次序和排列原则确定的位置上充分容纳各种复合主题,并可利用组配得到的标记便利地排列。

第三,表达性不同。传统标记一般只要求表达出类目次序或划分等级,而分面标记则要求为不同范畴的概念配置能相互区别的

号码,以便能揭示复合主题组成成份所属的范畴,使标记结构分明,从而能以分面为单位扩充新类和进行组配。

从上面的比较可以看出,和传统标记相比,组配标记有三个显著特点,即可组配性、对组配结果的容纳性以及对组面的表达性。三个特点是相互联系的。其中,可组配性和对组配结果的容纳性是分面标记的基本要求,而对组面的表达性则是实现前两者的基本手段和关键。现代分面类表一般存在三种组配形式:其一是类内组配,这主要涉及同一基本类内不同分面、子分面之间的组配;其二是利用通用面组配;其三是相组配,即不同主题之间各种关系的组配。一个功能完备的分面标记体系通常是通过对上述三个层次的揭示来实现单元标记的组配和容纳,并将其组织成线性序列的。

显然,分面标记是对传统标记方式的发展和突破,它的出现,为通过组配方式充分揭示文献主题及其相互关系,进而改进检索系统的功能提供了可能,同时也扩大了标记的研究领域,对分类标记的编制提出了新的要求。

分面标记的发展

在各国分类学家的努力下,长期以来,分面标记逐步经历了一个探讨、形成和优化的过程。与此相对应,分面标记的发展也大致可以划分为三个相应阶段:探索阶段、形成阶段以及优化阶段。

探索阶段大致包括从《十进分类法》(DC)出现到1905年《国际十进分类法》(UDC)发表前的整个时期。这一阶段主要是对标记组配形式进行各种探索和尝试。在此期间,DC二版在设置通用形式复分表的同时,以“0”作变换分类标准的符号,首次在分类法中采用了标记组配形式。其后,克特的《展开式分类法》(EC)又发展了这一方法,以三种不同符号标识主表和复分

表,即主表用大写字母,形式复分表用带点数字.1—.9,地区表用单纯数字,从而使之初具分面标记的特点。这些探索基本上只限于少数供复分表使用的组配形式,但它们的努力为以后分面标记体系的建立创造了条件。

分面标记形成阶段的标记是UDC的发表到五十年代《冒号分类法》(CC)标记体系的完成。这个时期出现了UDC和CC建立的完备的分面标记体系。

虽然UDC的标记体系是在详尽列举的类表基础上建立的,但它却是分类史上第一个具有完备组配功能的标记体系。依据“概念分析”理论,UDC在大量增设辅助表的同时,设置了三类辅助标记:其一是一般辅助符号,如:“+”、“/”、“:”(以后又增加了“[]”和“::”)用以表示各种关系的类间组配;其二是供各种通用复分表使用的专用辅助符号,如形式辅助号“(0...)",地区辅助号“(…)",民族辅助号“(=)"…等;其三为供专用复分表使用的辅助符号,如“—”、“0"等。上述三类辅助符号的使用,使UDC获得巨大扩充能力,可以根据实用需要,通过各种形式的组配精确揭示文献主题。尽管UDC未能建立严密的分面结构,辅助符号的整体设计并不理想,组配规则过于灵活,但它的标记已具有进行各种层次组配的能力,具备一个完整分面标记体系的全部要求。

CC则是第一个在严格分面类表基础上建立起完善分面标记体系的类表。根据点、面、相的理论,阮冈纳赞把CC的组配分为分面组配和相组配两个基本层次,并分别为两种组配类型配置相应指示符号:首先根据类表把各类概念划分成五个基本范畴的特点,分别配与相应分面符号,并以分类公式的形式明确规定其组配次序为:·,[本体],[物质],[动力]·[空间]·[时间],以满足分面组配需要;同时把主题之间关系确定为

五种相关关系,即:相关相、倾向相、比较相、差异相、影响相,分别按类内和类间两种情况规定相应辅助标记,供揭示主题关系使用,从而建立起具有完备形态的分面标记体系,使之不仅可以按明确规则进行各个层次组配,而且可以通过辅助符号充分揭示组配结构。

UDC和CC各自在不同类表的基础上,通过采用多辅助符号,率先建立起功能完善的分面标记体系,是分类标记发展历史上的重大突破。众多辅助符号的使用,不仅有利于通过组配方式有效揭示文献主题,而且使标记成为一种由具有相对独立性的单元标记组成的散组形式,为从不同角度集中文献,进行多元检索提供了可能。例:“统计学在化学化工中的应用”这一主题,UDC标引为31:[54+66],其中31为统计学,54为化学,66为化工,使用单位只要改变号码次序就可以从不同角度组织和揭示文献。但这一标记方式同时也使得号码冗长、成份复杂,从而严重削弱标记的排序能力,影响实用效果。以UDC为例,虽然它最初是为组织目录编制的,但在欧洲各国实际上大量用于文献排列。显然,要使分面标记适合实用需要,对其优化改进十分必要。

分面标记的优化阶段是从本世纪五十年代中期开始的。这个时期的主要目标是针对CC、UDC标记的缺陷,探索既具有充分组配能力,同时又成份单纯,排序方便的新型标记体系。围绕这一目标,英国分类法小组在类表编制中进行了大量探索和试验,创造了许多新的分面标记形式,比较典型的如:

1. 维克利在他的《土壤学文献分类表》中,以数字标记不同分面,以字母标记面内成份,通过两组符号系统的结合实现不同分面的组配标引。例,按照该类表,主题“红壤土的改良”的号码应为9Ig4M,其中9Ig表示红壤土,1M表示改良,9和4均为分面符号,分别表示“土壤种类”和“操

作”两个分面。

2. 福斯克特在他的《容器分类法》和《伦敦教育分类法》中,以大写字母标记不同分面,以小写字母表示面内成份,通过大小写字母结合实现不同分面的组配标引。

例:按照《伦敦教育分类法》,“小学外语分组教学”的号码为 Rav Men Lep,其中 Rav 表示小学, Men 表示外语, Lep 表示分组教学,大写字母 R、M、Z 均为分面符号,分别表示教学对象、教学内容、教学方法三个分面。

3. 科茨发展了利用同一组符号系统中号码之间差额来实现组配的回溯标记制。这是一种结合倒排类表(即按与引用次序相反的方式排列分面的类表)使用的标记方式,一般通过直接将类表中在前分面的类号加在较后分面之上表达复合主题。这种标记方式不需要使用辅助符号,直接利用类表在后分面中下位号码配置时预先留下的空号进行组配,以号码中出现的顺序颠倒表达组配结构。例下面的《布立斯书目分类法》(BC₂)的类目就是按回溯标记制要求配置的:

J	教育
JB	教育管理
JK	课程
JM	小学
JMN	预备学校

上述类表按照与分面引用次序相反的次序序列,类表中 JB、JK、JM 均分属不同分面。在为 JM 分面子目配号时,根据在前分面组配需要,第一个子目预备学校的号码从 N 起配置,因此, JM 在利用在前分面配号时,可直接将在前分面的号码加在 JM 后组成复合主题。例:“小学课程”的配号次序应为在 JM 后加上 JK;“预备学校课程管理”的配号次序应为在 JMN 后依次加上 JK、JB,配号时去掉第一位号码 J,其号码分别为 JMK 和 JMNKB。这种标记一般可以通过标记中出现的字顺颠倒表示新分面的引

进。例: JMNKB 中, K 的字顺表中次序在 N 之前, B 在 K 之前,因此 K、B 均属不同分面,从而达到在只采用一种符号系统的基础上实现分面组配,揭示组配结构的目的。

与此同时,为了改善标记功能,不少类表在采用上述标记方式的同时,还采用少量任意符号和灵活配号方法。例:维克利的《土壤学分类表》中采用“/”和“—”两种任意符号,分别表示类目间不同的关系。BC₂在采用字母回溯标记的同时,统一使用数字作通用分面和相关关系的指示符,并保留“—”作组配符号供需要时使用,以满足不同层次组配的需要。和 UDC、CC 的标记相比,这些标记体系的共同特点是:1. 号码单纯,一般不用或只用少量任意符号。2. 由于采用顺序标记作分面指示符,排序性能强,便于用来排架、排片。3. 不影响对组配结构的揭示,具有充分组配能力。当然,这些标记系统也并非无懈可击,如:以顺序号码作分面指示符,虽然分面之间顺序明确,但灵活性一般不如任意符号;回溯标记虽然可以通过号码颠倒表示分面结构,但分配号码要受到基数限制,必须采用基数较大的符号系统,如字母、双位数字等,而且号码一旦确定,不易根据不同需要调整分面排列次序,有一定凝固性。尽管如此,这些标记显然远比 UDC、CC 的标记简练、实用,基本上达到了以简明的标记系统实现分面组配的目的,代表了分面标记发展的方向。它们的经验,值得我们重视。

探索适合我国需要的分面标记体系

国外的分面标记体系,是各国分类学者根据各自的需要发展起来的,并不完全适合我国的需要,例如英国分类法小组大量采用字母标记的做法,就很难被我国分类界接受。因此我国的分面标记体系,应当在借鉴国外经验的基础上,根据我国对分类标记的

需要认真探索。

应当承认,和国外相比,我国对分面标记的应用和研究都存在着差距。试以国内最大的文献分类法《资料法》为例,为满足文献分类需要,该类表在采用字母数字混合标记的同时,设有三种辅助符号:其一是一般符号。如组配符号“:”,并列符号“+”,供类表规定的类间组配使用;其二是供各种通用复分表使用的专用辅助符号。如总论复分号“—”,时代号“=”,国家号“()”,通用地区、时间复分号“< >”,民族区分号“《 》”,供通用复分表组配使用;其三是“0”为分隔符号,供各种复分表组配需要时使用。整个标记系统明显受UDC标记影响,却不如UDC;1. 号码成分上,辅助符号种类繁多,并且互相重叠,如地区号“()”,时代号“=”与通用地区、时间号“< >”含义相重,而且号码“()”与“< >”形状相近,易于混淆。2. 使用规则上,标记的组配规则,特别是复分加0规则极为复杂,不易掌握,往往被使用者视为畏途。3. 标记功能上,尽管目前的标记具有进行各种层次组配的潜力,但没有为利用现有标记广泛组配制定具体规则,因而未能充分利用。显然,按照现代文献分类体系的标准衡量,《资料法》的标记体系无论从号码成份,还是标记功能上看,都是不能令人满意的。

近年来我国分类界对分面理论的研究比较活跃,发表了不少论述和介绍国外分面分类理论研究动向的专著和论文,有的并开始进行分面类表编制试验。但在这一过程中,对分面类表重要组成部分——分面标记的探讨却相对不足,不少讨论基本上仍限于UDC的模式,这种情况是无法和我国分类法发展需要相适应的,应当加以改变。

我认为,我国的分面标记体系应该具备下述条件:

1. 具有充分组配能力,能适应类内分面、通用分面以及相关关系的组配需要。

2. 为适合我国使用习惯,标记应以阿拉伯数字作主要成份。

3. 尽量不用或少用辅助符号,使标记成份单纯,排序性强,适宜排架、编目。

4. 组配简单,便于掌握。

很明显,按上述要求衡量,现有的各种分面标记形式都不够理想,因此应当在吸收国外分面标记最新成果的基础上认真探索。

根据上述标准,我认为比较适合的分面标记形式是在回溯标记原理的基础上,结合数字标记特点,建立以回溯加“0”标记制为基础的分面标记体系。具体做法是,在范畴化类表的基础上,以0为分面指示符,将子目按回溯方式进行组配。为了便于说明,下面试以《资料法》类表为例进行介绍。先看下列“图书馆学”类的类目:

G 254.1 分类(目前类表中为图书分类)

255.2 期刊

258.2 公共图书馆

258.21 省图书馆

上述类目分属三个不同分面,是按倒排方式序列的。分类时,在后面可利用在前分面组配,并按回溯方式配号。例:“公共图书馆期刊分类”这一主题应是在G 258.2后加上G 255.2、G 254.1,配号时去掉后两个号码中表示“图书馆学”的前三位相同号码G 25并在组配前加上0,该主题的号码应为G 258.2052041。同样,“省图书馆期刊分类”的号码为G 258.21052041。

同一分面内子分面之间的组配也可以按相同方式进行。下例为《资料法》桥梁分面上不同子分面的类目:

U 448.14 公路桥

U 448.21 梁式桥

U 448.33 混凝土桥

利用上述不同子分面分类时,同样可依赖倒排序列组配,且按回溯方式配号。配号时,后面号码可在去掉表示该学科的前三位类号

后组分,但为了避免和类表中位置较前分面号码相重,不能省去分面号码“8”。例:
“混凝土桥梁公路桥”这一主题的号码应是U 448.350/210814。

从上面的例子可以看出,回溯加0标记的特点,是在采用回溯原则的基础上,以0作分隔符号,利用各个子类号码的差距,在数字标记的基础上实现组配标引。这种号码成份单纯,配号方便,可以以0来揭示标记的组配结构,同时,由于统一使用0作分隔符,各分面在分配号码时,不必为回溯组配预留空号,从而克服了回溯标记配号的拘束性,可以根据类目具体情况均衡分配号码。虽然这一号码因回溯加0比字母回溯标记制为长,但由于数字标记顺序性强,便于排序,其整体功能不弱于后者。采用这样的标记方式,只要类目体系实现范畴化,就可以以统一、明确的方式实现同时涉及到不同分面和子分面的复合主题的标引。

与此同时,为了便于在各类分面组配的同时广泛利用通用复分表组配及进行相组配,还应为通用分面和相关系设置不同于各类的分面符号。显然如UDC、《资料法》那样,采用为各个通用分面配置特定的任意符号的做法是不能令人满意的,较理想的办法是参考BC₂等外国分类法的做法,对通用复分表进行系统化改造,建立以总论复分表为中心的复分表系统,以统一、有序的分面指示符标志各个通用分面,力求在明确指示通用分面的同时简化辅助符号。采用这种方法,总论复分表除根据通用形式复分和通用主题复分的需要设置类目外,还应在该表中按剖排原则设立各通用分面以及相关系的专类,并配置统一分面符号。为和主表标记保持一致,通用分面可采用00作分面指示符。对通用分面的具体设置,不在本文讨论之列。按《资料法》目前通用复分表的情况,则“总论复分表”似可按下列方式编列:

001 通用著述形式

- 002 通用物质形式
- 003 通用主题
- 001 通用民族(种族)
- 007 通用时代
- 005 通用地区
- 009 相关系

其中,“通用民族(或种族)”、“通用时代”、“通用地区”等的号码分别为种族、时代、地区表使用的专用分面标志,除主表中对配号方法已另作规定外,各有关通用复分表使用时均需在原复分表号码前加上“总论复分表”的相应专类号码。如按上表进行地区复分时,“日本”的号码应为008313,其中008为通用地区号,313为世界地区表中日本的号码,从而可以在不增加其它符的情况下和各基本类内的组配相区别。

当然,在以00作通用复分号给分面类表配号时,各类的分面结构中一般不应再以号码0标记类目,以免这些类目在回溯加0组配时会出现00,与通用分面组配发生重复。此外,由于在分面体系中,专类复分表是由分面结构取代的,因此不存在为专类复分另设分面号码的问题,不会因此在配号上引起冲突。

上述以回溯加零标记制为基础建立的分面标记体系,主要优点是:①不必使用数字以外的辅助符号,号码单纯,排序性强。②按照统一方式回溯配号,组配方便,便于掌握。③号码具有充分组配功能,层次清楚,结构分明。④可以以基本号码作排架号,以完整号码编制目录,同时供排架、编目使用。如上文提到的“公共图书馆期刊分类”这一主题,排架时可按G 258.2 序列文献,编目时则可依据其完整号码组织目录。⑤它可以供各种新编的分面类表使用,也完全能适合《资料法》的需要。在后一种情况下,只要对《资料法》的复分表进行相应调整,就可以在不使用任何辅助符号的情况下,达到目前采用多种辅助符号才能取得的效果。

同时,由于《资料法》的类目体系大体是按与倒排一致的方式编列的,采用这一方式还有利于在条件成熟时促进类表向分面方向发展。

这一标记的主要不足是:和大量采用任意符号的分面标记系统相比,灵活性往往有所不及。但必要时也可以根据需要进行调整检索方向,甚至进行轮排,如“省图书馆期刊分类”这一主题就可以根据需要分别按下述次序配号:

G 258.2052041

G 254.1052082

G 255.2041082

这样就可以通过改变组配次序,从不同角度集中文献。显然,就总体而言,这一标记体系比西方的字母回溯标记制优越,而且符合我国分类工作者使用习惯。

要使分类法跟上时代步伐,需要技术上

的不断探索和突破。上面提出的回溯加零标记方案,只是一个初步设想,还有待于完善。希望这类探讨能有助于尽早建立起适合我国需要的分面标记体系。

主要参考文献

- [1] 刘国钧:现代西方主要图书分类法述评,吉林人民出版社,1980
- [2] Foskett, A.C., The Subject Approach to Information, 4th ed., London Clive Bingley, 1982
- [3] Mills, J., Brought, V., Bliss Bibliographic Classification, 2nd ed., Introduction and Auxiliary Schedules, London Butherworths, 1977
- [4] 维利克, BC 著,秦明、云野译:分面分类法—专业类表的编制和使用指南,宁夏图书馆通讯, 1984, 第3—5期
- [5] 陈树年:《中国法》使用疑难问题解答,情报杂志, 1988, 5

(上接第7页)

参考文献

- (1) [美]C. 市茨曼著,李树芬译:分布式微、小型计算机系统,科学出版社, 1985
- (2) Duke, J.K., Policies for Microcomputers in Libraries—An Administrative Model, Inf. Technol. And Libr. (USA), Vol. 5, No. 3, 1986
- (3) Leggale, P., The Microcomputer in the Library, Electronic Library(GB), Vol. 4, No. 3, 1986.6
- (4) Marklund, K., Microcomputer Hardware and Software in Libraries in the Nordic Countries, Microcomputer Information Management(USA), Vol. 3, No. 2, 1986
- (5) Beaumont, J., Retrospective Conversion on a Micro Options for Libraries, Library Software Review(USA), Vol. 5, No. 4, 1986
- (6) 深圳大学图书馆计算机管理集成系统 SULCMIS鉴定会材料, 1987, 7
- (7) 深圳图书馆:实时多用户计算机光笔流通管理系统技术鉴定会资料, 1987, 6
- (8) 王大可:微型机情报自动化系统设计与应用,武汉大学出版社, 1987