

## 57-61 UDC 的新进展

马张华 (北京大学信息管理系) G 254.122

《国际十进分类法》(Universal Decimal Classification 以下简称 UDC) 是国外使用最广的大型文献分类法之一, 长期以来因其列举兼组配的技术特点, 一直受到世界分类界的重视。为了有效解决类表的管理和修订问题, 经过多年的酝酿和准备, 进入 90 年代以来, UDC 在管理机构、类表建设和进一步发展探索等方面出现了较大变动和进展, 本文谨根据现有资料, 对上述几方面作一概要介绍。

## 管理机构的变动

有效的管理是类表健康发展的基本条件。进入 90 年代后, UDC 在管理机构方面令人注目的变化是, 国际文献联合会(以下简称 FID) 有计划地逐步将 UDC 的知识产权和管理权正式移交给一个由 FID 和 UDC 出版者组成的 UDC 基金会全权负责, 从而结束了 FID 对 UDC 的“支配地位”<sup>[1]</sup>。

UDC 管理机构的这一变动令不少人感到意外, 但事出有因, 并非偶然。长期以来, UDC 的修订和发展一直是在 FID 的关注下进行的。FID 通过中心分类委员会直接负责其管理工作, 并为它提供必要的经费保证。但是随着现代情报处理和情报管理实践的发展, FID 本身也在发生着深刻变化, 逐渐从一个主要涉及分类法问题的组织逐步向文献问题、情报科学和管理方向转变, 特别是最近 5 年来, FID 已逐步发展成一个涉及情报资源管理、情报处理和存取的国际性组织。专业领域的扩大, 使 FID 不可能象过去那样对 UDC 的发展投入足够的精力和财力。为解决这一问题, 1984 年, FID 在对 UDC 管理方式进行调研的基础上, 指定了一个 UDC 管理委员会取代原有机构, 负责管理 UDC, 并对其发展前景进行研究。1988 年, 该委员会成立了由英国分类法小组 I. C. McIlwaine 为首的 UDC 发展任务小组, 再次对 UDC 的管理手段和发展前景进行调查。在 1990 年向 FID 提交的报告中, 该小组对 UDC 发展和管理的基本意见是: 应“建立一个由六万个类目组成的英文机读文本, 作为 UDC 各种不同规模、文本的修订基础”, 为此目的, 需“成立一个由有关机构组成的基金会”, 对 UDC 进行有效管理<sup>[2]</sup>。UDC 基金会就是 FID 接受这一建议的结果。

UDC 基金会目前的组建者除 FID 外, 还包括比利时、日本、荷兰、西班牙、英国五国的 UDC 出版者。其执委会成员由上述组建者各派一个代表参加, 下设秘书处, 从 1992 年元月开始正式接管 UDC 的知识产权和管理工作<sup>[3]</sup>。为使 UDC 用户利益得到保护, 确保分类法的连续性, 除 FID 仍为执委会成员外, 其执委会主席仍由 FID 执委会主席兼任。基金会是一个非赢利性组织, 它的整体目标是根据出版者和用户的最大利益发展和传播 UDC, 并为 UDC 的更新和发展提供经费。所有的版权收入则用于 UDC 的管理和发展。显然, UDC 基金会的建立, 实际上是在向《杜威法》的管理模式靠拢。UDC 不象《美国国会图书馆分类法》那样, 有国会图书馆那样的机构为其提供充足的经费, 因而试图通过这一形式得到必要的经济保证, 以便对 UDC 进行有效、稳定的管理和修订。

UDC 基金会的建立进入了一个由 UDC 出版者直接参加类表管理的新阶段,为 UDC 发展增加了新的活力。目前,各种围绕着 UDC 展开的研究和探索已在逐步进行之中。为了保证类表进一步修订的质量和一致性,一个新的国际修订顾问小组也已经成立,但基金会的建立是否能解决 UDC 发展面临的各种问题,仍有待将来的发展证明。

## 核心主文档的建立

UDC 核心主文档的建立,是在改变管理机构的同时进行的,这是近年来 UDC 类表建设的一个最新进展。作为一部国际性文献分类法,UDC 具有 23 种语言版本。各种文本还有详本、中型本、简本的区别,给类表的修订带来了困难。发展核心主文档的目的是试图建立起一个英文标准文本,作为各种语言文本修订和发展的基础。根据 UDC 发展任务小组的建议,为便于管理,主文档的篇幅应有约 6 万个类目。这一工作从 1990 年开始,于 1993 年 3 月正式完成,是 UDC 类表发展的一个重要措施。

UDC 主文档的类目主要以英国标准局 1985 年出版的国际中型版作为数据库基础,并依据各种来源加以必要增补和更新,包括:

1. 补入“UDC 扩充与修订”10:1(1978 年)至 14:3(1992 年)中的修订类目。
2. 有选择地增补了国际中型版后出版的各种中等规模版本的新增类目,如日文中型版(1984 年),匈牙利文大节本版(1991),塞尔维亚·克罗地亚语中型版(1991)和法文中型版(1990)等。
3. 对增补上述类目后出现的等级或类列中不符合文档一致性的类目加以补充。

机读版的数据库使用联合国教科文组织的 DCS/ISIS 3.0 版本进行编辑,其设计工作由 UDC 修订委员会的 G. Riesthuis 以及 D. Strachan 共同负责。由于主文档涉及多种不同来源,数据库的设计充分考虑了各种复杂的处理因素。根据实际处理需要,整个 UDC 分为 30 个独立的编辑部分,每一部分均为各个来源建立相应数据库。图 1 即为各个独立编辑部分对各种不同来源数据进行编辑处理的简要表述<sup>[6]</sup>。

在建立主文档的最后阶段,为将各个不同部分的数据库合为一个完整的数据库文件,编者设计了供合并使用的专用数据库。该数据库对以前文档的某些字段稍作调整,删去无效字段,增设必要的管理字段,如修订记录、修订历史等,以便使文档的记录更为完备。最后完成的 UDC 主文档共包括 6 万个纪录亦即 6 万 UDC 类目。整个数据文档占 6Mb,索引文档占 5.5Mb。文档的类目分布按主题领域划分大致如表 1<sup>[7]</sup>。

根据现有资料,UDC 主文档与 1985 年英文版相比,类表的主要变化如下<sup>[8][9]</sup>:

1. 类目增补。整个类表从原有的 4 万个类目增至 6 万个类目,增幅达原版的 1/2。一些重点学科如“3 社会科学”、“6 技术科学”增长幅度更大,以“30/32 社会学、统计学、政治学”为例,其类目从原表的 440 类增至目前的 1 150 类,为原表的 2.5 倍。
2. 对部分类目次序进行调整。如“3 社会科学”中,社会学原在“31 统计学”之前,新表则将其置于该类之后。
3. 对部分类表的结构进行彻底调整。以社会科学为例,新表对“314 人口统计学”、“316 社会学”、“36 社会福利”等均根据学科发展情况进行了重组。
4. 加深了分面化程度。如“8 语言、语言学、文学”类,基本上已发展成一个彻底的分面结

构,基本大类只有 600 个类目,比原版类目数量还少,但可通过复分、仿分进行详尽标引。

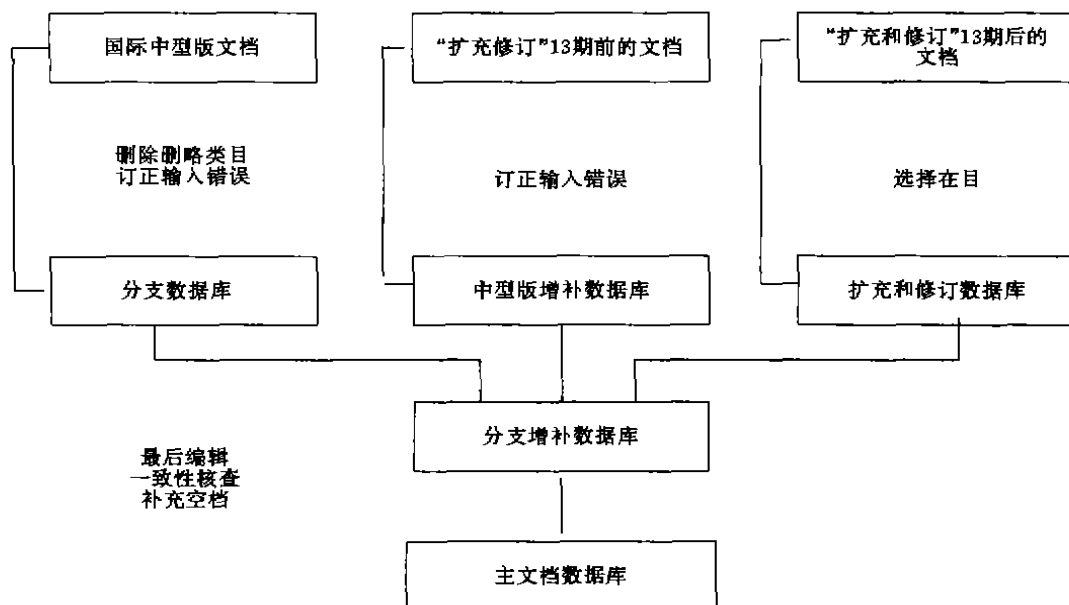


图 1 UDC 主文档编辑示意图

UDC 主文档类目分布一览表

类号	类目领域	类目数量	类号	类目领域	类目数量
la/K	通用复分表	6 500	62/621.2	技术总论、热力机械、水力学	1 550
le	其中,地区表	3 800	621.3	电力工程	1 700
O	总类	850	621.4/6	热力机械、气能、流体处理	450
1	哲学、心理学	800	621.7/9	机械技术	1 500
2	宗教	1 000	622	采矿	650
3	社会科学	7 800	623	军事工程	600
30/32	其中:总论、统计学、社会学、 人口统计学、政治学	1 150	624/627	民事工程	1 500
33	经济学	2 050	628	公共健康工程	500
34	法律	1 900	629	运输车辆工程	1 800
35	公共行政、政府	1 050	63	农业科学	2 300
37/39	教育	900	64	家庭经济学	700
5	数学、自然科学	10 950	65	工业管理和组织	2 150
51	其中,数学	1 050	66	化学技术	4450
52	天文学	700	67/68	其他工业、手工业	4 800
53	物理学	10 850	69	建筑	600
54	化学、矿物学	3 300	7	艺术、娱乐、文娱、运动	2 650
55	地球科学	1 500	8	语言、语言学、文学	600
56/59	古生物学、生物科学	2 500	9	地理、传论、历史	400
6	应用科学、医学、技术	28 000			
61	其中,医学	3 100			

5. 对复分、仿分类目扩充、加细,并扩大了它们的使用范围。

6. 对注释说明亦进行了必要调整、修订。

UDC 主文档的建立为类表的应用、开发和发展提供了广阔前景:它既可以直接供文献机构标引和检索之用;也可以以各种媒介、形式输出或出版;同时还可作为各种 UDC 文本修订、发展的基础,必将对分类法的修订、处理产生重大变革和促进。据悉,依据这一文档出版的 UDC 英文中型二版已定于 1993 年底由英国标准局发行。

## 关于 UDC 的发展动向

UDC 的核心主文档基本上是对现存中型版类表及其修订的一种综合。要使 UDC 在信息时代更具竞争力,还必须在建立主文档的同时对类表进一步完善和改进。这一工作目前已在基金会的主持下有计划地进行。从了解到的情况看,其对 UDC 进一步改进和探索的努力主要包括下述三个方面:

1. 对部分主题领域进行全面修订,使其跟上现在科技发展的步伐。尽管 UDC 的主文档是 1993 年 3 月完成的,但由于类表结构上的弱点以及过去数年修订工作的拖延,使得某些主题领域的类表结构仍严重落后于文献分类的实际需要。为此,基金会在建立主文档的同时组织力量,对一些重点学科类表进行了全面修订。目前,一些发展较快的科学部门,如“情报学和传播学”、“计算机科学”等的新类表已基本完成,正在传阅过程中。这些类表不仅对原有部门的类目体系加以重新构造,而且集中了原分散在其他学科部门的相关类目。以“情报学和传播学”为例,新表除收入原总类中有关传播学、目录学、图书馆学、博物、印刷、出版等门类外,还集中“3 社会科学”中的社会交流、宣传,“6 技术科学”中的远程交流、出版和销售、广告,大众媒介及“9 历史”中的铭文学、古文学研究等门类<sup>[10]</sup>,这就使得类目系统得到了彻底的更新。当然这类方法一般只用于体系结构确已无法适应学科发展的部门,大都聘请有关领域的专家进行。目前准备全面修订的主题领域还包括医学、宗教等。此外,调整和增设复分表的工作也在逐步进行。这一系列修订必将使 UDC 的类目体系不断更新,更加完善和合理。

2. 探索在 UDC 类表的基础上建立分类叙词对应系统。不少欧洲国家的分类专家认为,UDC 发展的最佳形式,应是分类叙词一体化类表。这类系统既能使用语词进行直接或组配检索,也可以利用分类标记进行系统查找,能在机检系统中获得最佳实用效果。欧洲一些国家如芬兰、瑞士的不少高校图书馆的机检系统,均采用了 UDC 类号与主题词的对应系统,取得了较好使用的效果。因此,一些分类专家已着手进行将 UDC 发展成分类叙词表的试验。如荷兰的 G. Riesthuis 根据 UDC 的“314 人口统计学”,编制了一部分类叙词系统。该项试验根据 UDC 列举与组配相结合的特点,规定了将类目转换成相应叙词或叙词组配形式的一系列方法,并在相关类目中将组代方式及上下位概念给予完整记载。如“314.335 生育调节”类的参照系统如下:

314.335 生育调节

注:限制或刺激生育的方法入此

组代 生育调节措施 314.387

(+人口生育措施 314.38)

属 人口出生率 314.3

分 生育控制 314.335.2

生育刺激 314.335.7

上表中的组代项表示,“生育调节措施”应由“生育调节”和“人口生育措施”组配表达。该表包括分类系统和字顺系统两部分,两者通过类号建立联系,输入数据后由计算机自动生成。Riesthuis 在该项目报告结束部分表示,他的下一步目标是为“316 社会学”编制分类叙词表。从今后的发展趋势看,由专业文献单位将 UDC 各个主题领域的类表逐步改造为分类叙词表的可能性较大。

3. 进行彻底分面改造的探索。对 UDC 进行彻底分面改造,这是 70 年代以来呼声较高的一种意见。随着计算机在文献领域的广泛使用,这一意见已得到普遍的认同,并正向探索实际解决途径的方向迈进。目前比较流行的一种意见是,应利用《布立斯书目分类法》(以下简称 BC<sub>2</sub>)的分面结构对 UDC 进行分面改造,其中,以 I. C. McIlwaine 和 N. J. Williamson 等人的研究最具典型性。他们于 1993 年 3 月对利用 BC<sub>2</sub>的分面结构重新构造 UDC 进行了可行性调查<sup>[12]</sup>。该项研究以 UDC 的 61 类和 BC<sub>2</sub>的 H 类为基础,对两部分类法医学类的内容范围、分支学科的序列次序、分面引用次序以及标记符号等进行了全面比较,并依据 BC<sub>2</sub>的分面结构,在重新构造 UDC 牙科类表的同时生成一个牙科叙词表。此外,McIlwaine 还对宗教类、艺术等进行了分析。结果认为,虽然两部分类法在分支学科次序、分面结构、标记符号等方面存在着差异,但以 BC<sub>2</sub>为基础对 UDC 重新构造,将其转换成分面叙词系统,是可行的。他们认为,在分面改造过程中,对分支学科的次序,UDC 可根据其是否合理,确定是否加以调整;分面结构的建立则应依据 BC<sub>2</sub>采用的标准引用次序进行重组,使其达到规范和一致;对于边缘科学,可按 BC<sub>2</sub>的方法加以处理,凡与 BC<sub>2</sub>不一致的类目可通过设置交替类的方法予以解决;UDC 的标记虽有时较长,并包括多种任意符号,但它能较好反映等级和组配结构,有利于机检使用,应在保留其特点的同时使其更为严格和一致。该报告还建议,各类重新构造的程序应依次为:①对类表进行重新结构;②生成相应叙词表;③配上标记符号。显然这一报告的意见已经远远超出了医学类的重新结构,直接关系到整个 UDC 的发展方向,值得引起高度重视。

在计算机时代,文献分类法究竟应当如何在原有基础上修订和发展,这是一个目前分类界极为关注的问题。UDC 的研究和探索必将给我国分类界以有益的启迪。

### 参 考 文 献

- 1,3 Goedegebunre, Ben. G. The UDC Consortium. Extensions and Corrections to the UDC, Series 15, 1993.
- 2 McIlwaine, I. C. The Work of the System Development Task Force. The UDC, Essays for a New Decade. The Hague, FID, 1990.
- 4,5,6,7,8 Strachan, P. D. & Oomes, F. M. H. The UDC Master Reference File. Extensions and Corrections to the UDC, Series 15, 1993.
- 9 UDC Master Reference File Class 3 Social Science.
- 10 Schmolli, G. & Riesthuis, G. Revision Project for Information & Communication Science. Situation Report. 1992.
- 11 Riesthuis, G. Thesaurification of UDC: Preliminary Report. The UDC, Essays for a New Decade. The Hague, FID, 1990.
- 12 McIlwaine, I. C. & Williamson, N. J. Future Revision of UDC. Extensions and Corrections to the UDC, series 15, 1993.

(收稿日期:1993 年 12 月 1 日)