

● 曾锡年

略论《杜威十进分类法》120 年来的发展

ABSTRACT The 120-year development course of the "Dewey Decimal Classification" shows that the revision of the Classification should follow the following 2 principles: "Maintenance of the completeness of the class number" and "Maintenance developing in step with knowledge". 1 tab. 7 refs.

SUBJECT TERMS "Dewey Decimal Classification"—Evaluations
System classifications—History

CLASS NUMBER G254.122

1 《杜威法》的发展简况

1996 年是美国图书馆学家麦维尔·杜威发明的图书分类法《杜威十进分类法》(Dewey Decimal Classification, 以下简称 DDC)诞生 120 周年。DDC 自 1876 年问世以来,以平均 6 年一版的速度进行修订,至 1989 年已出版第 20 版,其决策机构杜威十进分类法编辑方针委员会,计划于 1996 年

DDC 问世 120 周年之际出版它的第 21 版。

DDC 第 1 版书名为: A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging of the Books and Pamphlets of a Library (《图书馆图书编目排架用分类法及主题索引》),书名很长,却只有 44 页 1000 个类目。其后每出一版,篇幅和类目都大幅度增加,至第 19 版时,增加到 3385 页,是第 1 版的 80 倍;类目增加到 21504 个,是第 1 版的

者对译文加的简短注释。这种简洁明了的注释能帮助读者准确地理解词语的涵义。另外,为了让读者掌握某一词语的使用范围,书中还视需要而对一些词语加标了专业词语门类注,置于俄汉对译的汉译文之前,用方括弧括起。例如:файл 的译文为“〔计〕文件”,这方括弧里的“计”字就告诉读者,该词是计算机专门用语,不是其它的什么“文件”。书中共有文献分类、编目等 10 多种词语门类注,对读者准确掌握和使用词语很有帮助。

当然,此书也存在一些缺憾。其中,最主要的不足是只重视了目前图书馆学、情报学纯专业词汇的收译,而对于与之密切相关的

学科,例如档案学、出版发行学,以及计算机科学等方面的词汇收录较少,这会对部分读者的使用带来不便。另外,此书成稿于 90 年代之初,因此,对发展很快的图书情报科学在近些年出现的新内容,或者原先表现得并不活跃而今天却变得十分活跃的词汇在书中收录很少,甚至没有收译,例如关于国际网络和信息高速公路等方面的名词术语。这些都有待于此书再版时修订和充实。

里 边 本刊常务副主编。通讯地址:北京天津街 7 号。邮编:100034。

(来稿时间:1996—03—14。编者:翟凤岐。)

22 倍。第 19 版为三大卷,第 20 版则是四大卷的巨构。DDC 各版概况见表 1。

表 1 反映了 DDC 在 120 年中的变化。但我们认为,从第 1 版到第 20 版,它的变化仅仅是量的变化,如:主题不断细分、类目不断

表 1 DDC 出版史简表

版次	主编	出版年	页数	类目个数	印刷部数
1	M. 杜威	1876	44	1000	1000
2	M. 杜威	1885	314	未详	500
3	M. 杜威	1888	416	未详	500
4	E. M. 西摩	1891	466	未详	1000
5	E. M. 西摩	1894	467	未详	2000
6	E. M. 西摩	1899	511	未详	7600
7	E. M. 西摩	1911	792	未详	2000
8	E. M. 西摩	1913	850	未详	2000
9	E. M. 西摩	1915	856	未详	3000
10	E. M. 西摩	1919	940	未详	4000
11	J. D. 费洛斯	1922	988	未详	5000
12	J. D. 费洛斯	1927	1243	未详	9340
13	J. D. 费洛斯	1932	1647	未详	9750
14	C. 马兹尼	1942	1927	31364	15632
15	M. J. 弗格森	1951	716	4688	11200
15 修订版	G. 杜威	1952	927	未详	11045
16	B. A. 卡斯特	1958	2439	17928	31011
17	B. A. 卡斯特	1965	2153	未详	38677
18	B. A. 卡斯特	1971	2718	18980	52892
19	B. A. 卡斯特	1979	3385	21504	51129
20	J. P. 科马罗密	1989	3388	未详	未详

增加、类号不断延长、篇幅不断扩大。至于质的方面,即用以类分图书的体系,自始至终未有根本的改变。杜威采用的是 17 世纪英国哲学家培根的知识分类体系,他只是把培根“历史、诗歌、哲学”三个大类的顺序颠倒过来,变成“哲学、诗歌、历史”,因此称之为“颠倒的培根体系”。

采用培根的体系,按主题类分图书,在 1876 年 DDC 第 1 版问世时无疑是一个重大变革,因为在此之前,众多图书馆都是按图书著者姓氏的字顺来排列图书,某些图书馆甚至按书型的大小或书的颜色排列图书。但在 120 年以后,在科学技术日新月异的年代,DDC 的编辑者还是采用这个早已过时的体系,就无法真正做到与知识发展保持同步,这是一个致命缺陷。其实,DDC 各版的编辑们

和杜威十进分类法编辑方针委员会的顾问们,早就意识到并力图克服这一缺陷,却总是力不从心。究其原因,是在 DDC 的编辑方针上一百多年来一直存在着两条似乎是不可兼容的原则:其一是“保持分类号码的连续性和完整性”原则,其二是“与知识发展保持同步”原则。

这两条编辑原则一直使 DDC 的编辑们和杜威十进分类法编辑方针委员会的顾问们大伤脑筋,到底应当遵循其中的哪一条原则呢?若使每一版的分类号码保持连续性和完整性,就无法与知识的发展保持同步;反之,就不能保持类号的连续性和完整性。

在两条原则矛盾冲突的历史上,杜威始终站在第一条原则的立场。早在第 1 版问世时,他便作出保证,说以后无论如何进行修订,其基本大类的顺序绝不改变。他非常重视实际效用。他说:“实际的效用不要求我们遵循这个人或那个人的思想,而只要求性质相同的图书能永远集中在同一个地方”。又说:“一书到馆,把它归到一个地方之后,无论是在第二天或一百年之后,还知道从那个地方找到它,这就是一本好的分类法”。

在杜威思想藩篱约束下,“保持分类号码连续性和完整性”的编辑原则一直统治着 DDC 的前 14 个版本。直到第 15 版,才摆脱杜威思想束缚,采用了“与知识发展保持同步”原则。

20 世纪上半叶,被称为新世纪三大分类法的《主题分类法》、《冒号分类法》和《书目分类法》用新的理论和新的体系迎合新时代的潮流,相比之下,DDC 日益暴露出更多的缺陷。最大的缺陷是体系过时,由于不能与知识的发展保持同步,使分类工作者面对大量涌现的新科学主题不知如何类分。其次是类号冗长,细分至十二三级的类目随处可见,个别类目细分的程度竟超过了 30 级,给图书馆工作带来许多困难。

1944 年 DDC 编辑部提出了“把 DDC 现

代化”的口号。1949 年,弗格森作为 DDC 第 15 版主编兼杜威十进分类法编辑方针委员会主席一上任,就决心将“DDC 现代化”的口号付诸实现。这意味着 DDC 将第一次背离传统的“保持分类号码的连续性和完整性”的原则,转而走向“与知识发展保持同步”的原则。他给 DDC 做了几个手术。

(1) 移动主题的位置,即移动类目位置。目的是调整类目之间的从属关系,使其体系尽可能接近现代科学分类体系。在第 15 版,被移动的类目约有 1000 条,分两种情况。其一曰总体位移,即取消原来的类号,主题全部移到另一类号下。其二曰部分位移,即原来的类号没有取消,类分于此类号下的主题一部分保留下来,一部分移到另一类号之下。

(2) 名词术语现代化。这里弗格森做的主要工作是将那些反映 18 世纪以前科学概念和社会现象的类名改换成当时流行的类名。

(3) 插入新类目。这是为了使旧的体系适应新主题、新概念不断涌现的需要。

此外,他还做了另一件大事,就是缩短分类号码,把 95% 以上类号的长度都控制在 6 位数之内,只有个别类目的类号是 7 位数,而 629.14352(喷气发动机和火箭发动机)便是第 15 版整个类表中唯一最长的类号。

弗格森给 DDC 做了手术之后,给第 15 版冠名《标准版》(Standard Edition)。他万万没料到,第 15 版一问世,迎来的却是从世界各个角落投来的尖锐抨击,掀起了一场轩然大波。有人惊呼“杜威的十进分类法已经濒临死亡”,有人认为第 15 标准版标志着杜威分类法生命的终结。英国图书馆学家伊顿甚至写了一篇题为《已故分类法的墓志铭》的文章。

第 15 标准版无论是类表还是相关索引都受到抨击,致使 1951 年出的版本,到 1952 年又出版了修订本。但修订本未能改变其蒙受攻击的处境。抨击主要是针对主题位移和

约缩类号这两件事。

主题位移是弗格森“使杜威法现代化”采取的主要措施,但他对此欠缺深思熟虑,有些“主题位移”影响范围很大,造成改编图书的困难,引起许多图书馆的不满和恐惧。

约缩类号引起的指责更大。它不仅违反杜威的本意,而且不符合科学发展的规律,因为随着知识的发展,“知识树”的分枝势必越来越细。弗格森大刀阔斧地对 DDC 的类目削减,致使第 14 版洋洋 31364 个类目被削减至 4688 个,第 15 标准版实际上变成一部不同于《杜威法》的《杜威法》。

杜威十进分类法编辑方针委员会成立于 1937 年,其成员来自普拉西湖俱乐部教育基金会、美国图书馆协会和美国国会图书馆。第 15 标准版本来是这个委员会上马后精心制作出来的第一个成果,岂料事与愿违。但是,《杜威法》并没有象某些预言家所预言那样从此走向死亡,相反,经过暴风雨的洗礼,它不但继续生存了下来,而且比以前更具生命力。

2 图书分类法的基本编辑原则

保持分类号码连续性和完整性原则以及
与知识发展保持同步原则是图书分类法的两条基本编辑原则。对于 DDC 这一具有历史特殊性的体系而言,这两条原则是一对尖锐的矛盾。如何正确处理好它们之间的关系,乃是 DDC 生存和健康发展的关键。自从第 15 标准版以后,DDC 各版的编辑者都深刻地认识到这一点。在 DDC 第 16 版的前言中,杜威十进分类法编辑方针委员会主席 L. M. 莫尔茨写道:“两条原则之间的冲突将成为任何一部图书分类法达到‘完美’境地的障碍”。他们处理两条原则的关系变得十分谨慎,甚至采取了折衷主义的态度。在第 15 版后 DDC 的编辑明显地分为两个时期。第 16 版和第 17 版称为复辟时期,编辑方针明显偏向“保持分类号码连续性和完整性”。第 18 版以后为第二

次变革时期,编辑方针明显偏向“与知识发展保持同步”原则。

复辟时期,DDC的编辑们重新搬出由杜威本人奠定的、沿用了近一个世纪的编辑原则。在第16版的前言中,L. M. 莫尔茨写道:“从今以后,十进分类法编辑方针委员会将明确地坚持‘保持分类号码完整性’这一主导原则……,主题的位移将被缩减到最低限度,只在十分必要的情况下采用”。这段话正是这一时期编辑方针的写照。事实上,第16版已回复到14版以前的状态,而第17版则是第16版的继续。

第二次变革时期,面临着世界科学技术革命的高潮,旧的学科不断分化,新的学科、新的知识雨后春笋般涌现,这是杜威在1876年不能预见的。奠基于17世纪培根知识分类体系之上的DDC已显得老态龙钟。变还是不变? DDC的编辑者必须做出明智选择。经过反复思考,杜威十进分类法编辑方针委员会从第18版开始重新提倡变革。我们称第15版的变革为第一次变革,称第18版、19版和20版的变革为第二次变革。

第二次变革实质是再次背离传统的编辑原则。在第19版的序言中,十进分类法编辑方针委员会主席J. P. 科马罗密写道:“十进分类法编辑方针委员会的宗旨是,在稳定性比变革更为有效的地方,我们就忠实于稳定性;在新的观点比旧的观点更为有效的地方,我们就实行变革”。“编辑方针委员会的委员们每提出一项变革之前,都必须经过小心谨慎的思考和反复的讨论”。到第20版,更进一步提出采取“连续修订”的方针,专门发行了题为《DDC的增补、说明和决定》的小册子。小册子收集了最急需进行修改、变革和增补的内容,每年发行一次,免费赠送DDC用户。

第二次变革主要在以下5个方面。

(1) 彻底改造某些类别。一般而言,图书分类法的修订,是在底层结构进行,不轻易触及上层结构,目的是要保持整个体系的稳定

性。为了使DDC“与知识发展保持同步”,第18、19和20版的编辑者对某些二级类别和三级类别进行了彻底改造,推翻某些旧的小体系,建立某些新的小体系。这些新的小体系,在第20版以前被称为“凤凰表”(Phoenix Schedule),从第20版起改称为“彻底改编的类表”(Completely Revised Schedule)。

在第18版,被彻底改造的有二级类别“340 法律”和“510 数学”。在第19版,被彻底改造的有三级类别“301 社会学”和“324 政治手段”。在第20版,被彻底改造的只有一个二级类别“780 音乐”。

(2) 插入新的主题。科学不断发展必然引起学科的分化。要使DDC“与知识发展保持同步”,就必须不断插入新的主题。

有的评论家认为,DDC是一部列举式分类法,只可横向不可竖向扩充,不能插入新的主题。阮冈纳赞说,只有他的《冒号分类法》才具有无限的扩充性,才能无限地纳入新的主题。可是不管怎样,DDC自有其纳入新主题的方法:将新的主题并入原有的、意义相近的主题;延长类号,即在原类号后增加一位小数容纳新的主题;将新的主题编入预留的空号;起用废弃的旧类号安置新的主题。

我们应当注意,上列最后一种方法,会造成类目的混乱。因为起用废弃的旧类号插入新的主题,结果必须是先后两个不同的主题被类分入相同的一个类号。例如,621.46这一类号,在DDC第14版及其以前的各版中,是用来标记“兽动力和兽力磨粉机”这一主题,在第15~17版,它被废弃不用,而在第18~19版,却被用来标记“电推动技术”主题。鉴于此,杜威十进分类法编辑方针委员会长期严格控制使用这一方法,内部规定,起码要相隔25年才能起用废弃的旧类号。但自第19版起,这一规定有所放松,被连续废弃两版的类号就可以重新起用,如果相隔不足两版时间而起用废弃的类号,必须获得杜威十进分类法编辑方针委员会批准。

起用旧类号来容纳新主题虽被严格控制,但仍被 DDC 的编辑者广为使用。仅在第 19 版,被起用的旧类号就有 11 个。

(3) 移动主题的位置。主题位移就是部分地调整其体系,目的是使各级主题之间的从属关系尽可能合乎逻辑,尽可能符合现代科学的分类。主题位移成为 DDC 实现“与知识发展保持同步”的手段之一。

值得注意的是,主题位移一般都是从较长的类号移到较短的类号,即提高类号的级别,这样便可达到缩短类号的目的,具有一举两得的功效。但从另一角度看,主题位移破坏了“保持分类号完整性”的原则,从而破坏体系的稳定性。因此,DDC 的编辑者一方面把它视为实现“与知识发展保持同步”的手段,同时又严加限制使用。从第 15 版到第 20 版,主题位移的数目不是越来越多,而是越来越少,第 15 版主题位移约有 1000 处,第 16 版 1603 处,第 17 版减至 800 处,第 18 版再减至 400 处,第 19 版只有 340 处。

(4) 大量使用复分表。科学研究的主题不断由简单变成复合。多学科交叉的主题,阮冈纳赞称之为多分面的主题。阮氏是分面组配分类法的祖师爷,他于 1933 年出版了世界上第一部正规的分面组配分类法《冒号分类法》。追随阮氏的理论,许多传统的分类法提出要实行分面改造。许多理论家批评 DDC,说它是一部单线列举的分类法,不能用以描述当今多分面的主题。这种指责是形而上学的。皮高品先生说得好,类号组配的形式是多种多样的,除可用冒号组配外,“复分”是一种组配形式,“仿分”也是一种组配形式,等等。其实,每一部图书分类法都有自己一套组配类号的方法,例如比利时的 UDC,英国的 SC,美国的 BC,前苏联的 BBK,中国的《中图法》、《科图法》都各设计出一套组配类号的方法,适应标记复合主题的需要。

DDC 作为一部具有光辉历史的图书分类法,早就考虑到组配类号的问题。它组配类

号,是以“复分法”为主,“仿分法”为辅。“复分法”是在主表类号之后加上复分表的类号,形成组配,用以标记复合的主题。从这一意义上看,杜威才真正是世界上首先采用分面组配法的宗师。在 1885 年 DDC 发表第 2 版时即已设置《形式复分表》(Form Divisions),比阮冈纳赞发表《冒号分类法》整整早半个世纪。第 2 版的《形式复分表》一直沿用到第 16 版。第 17 版将其改名为《标准复分表》(Standard Subdivisions),并增加了一个《地区复分表》,即共用两个复分表。本世纪 70 年代,复合主题大量涌现,杜威十进分类法编辑方针委员会及时采取措施,大量增设复分表。第 18 版在第 17 版原有 2 个复分表的基础上又增设了 5 个复分表,共 7 个复分表,它们是:《标准复分表》,《地区复分表》,《文学复分表》,《语言复分表》,《人种、种族、民族复分表》,《语种复分表》,《人物复分表》。

在第 18 版中这 7 个复分表所占篇幅达到 300 页。第 19 版沿用第 18 版的 7 个复分表,各表进一步细分,7 表共占 452 页。第 20 版,7 个表再进一步细分,篇幅进一步扩大,共计 478 页。第 20 版还对《地区复分表》和《文学复分表》做了修改。

复分表从第 15 版的 1 页篇幅,到第 20 版达到近 500 页,这种飞跃式的发展清楚地表明,DDC 经受了当代科学发展的挑战,在分面化的道路上大步前进。

(5) 向电脑化方向发展。1988 年 7 月 29 日,同一天发生了两件对 DDC 电脑化具有深远影响的大事:森林出版社及其所出版的《杜威十进分类法》加入了有世界上近 5000 个图书馆参加的计算机网络系统《联机计算机图书馆中心》(OCLC);DDC 第 20 版全文被编成代码,存入计算机磁带,交由马萨诸塞州一家公司大规模生产出版。这盘计算机磁带是由美国国会图书馆一个编辑小组使用一个复杂的、微电脑化的编辑支持系统和 DDC 数据库制作出来的,它为 DDC 的电脑化拉开了序

幕。

4年后,即1992年,OCLC森林出版社将DDC20全文编码储存入小型光盘,生产出被称之为《电子杜威》的高技术版本。《电子杜威》系统除了一个密集光盘外,还包括一套系统软件和一本用户指南。《电子杜威》的出现标志着DDC电脑化时代的真正开始。

3 结论

我们可将DDC120年分为4个阶段。第1版至第14版为第一阶段。遵循着由杜威本人制定的“保持分类号码连续性和完整性”的原则,DDC是稳定的,统一的,唯一的变化就是类目不断加深细分。这一阶段是稳定发展时期。第15版为第二阶段。DDC改弦易辙,第一次背离“保持分类号码连续性和完整性”这条传统的编辑原则,转而采用“与知识发展保持同步”原则,并大胆提出了“把杜威法现代化”的口号。虽然一系列改革没有成功,但却为以后的改革开辟了道路,这一阶段为第一次变革时期。第16、17版为第三阶段。编辑们从失败中走过来,保守思想抬头,重新捧出“保持分类号码连续性和完整性”这条老原则,回复到第14版以前的状态。这一阶段为复辟时期。第18~20版为第四阶段,编辑们在新世纪科学技术革命大潮的冲击下重新提倡“与知识发展保持同步”,但是也不敢忽略另一条编辑原则,努力做到在某种程度上“与知识发展保持同步”。又相对地“保持分类号

码的完整性”,两条原则兼顾,采取折衷主义。这一阶段称为第二次变革时期。

总结DDC120年的教训,我们认为,必须同时兼顾“保持分类号码完整性”和“与知识发展保持同步”这两条基本编辑原则,唯其如此,才能使DDC继续健康发展。忽略前者,则动摇杜威法的根基;忽略后者,则使杜威法落后于时代,最终将被时代淘汰。

参考文献

- 1 Melvil Dewey. Decimal Classification. Standard (15TH) Edition, N. Y. Forest Press Inc., 1951: 661
- 2 Melvil Dewey. Dewey Decimal Classification and Relative Index. 16—20 editions, New York: Forest Pr. Inc.
- 3 刘国钧. 杜威十进制分类法. 见: 现代西方主要图书分类法评述. 长春: 吉林人民出版社, 1980
- 4 皮高品. 关于体系分类法和组配分类法的问题. 图书与情报, 1984, (4): 48~50
- 5 关懿娴. 现代西洋分类法的回顾与展望. 见: 图书分类学文集. 北京: 书目文献出版社, 1985
- 6 (前苏联)E·N·沙姆林. 图书分类法史略. 北京: 科学技术文献出版社, 1989. 811
- 7 柴纯青. 国外图书分类法的新进展. 图书情报工作动态 1993, (6): 20~23

曾锡年 1969年华南师范大学俄语专业毕业,现为华南师大哲学研究所资料室主任,馆员。通讯地址:广州市。邮编:510631。

(来稿时间:1996-04-08。编发者:徐苇。)

