

· 教育人文书系第8辑 ·

图书馆文献标引

李 佳 著

线装书局

教育人文书系第8辑

图书馆文献标引

李 佳 著

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆文献标引 / 李佳著. —北京:线装书局,
2013.8

(教育人文书系. 第8辑)

ISBN 978-7-5120-1059-8

I. ①图… II. ①李… III. ①文献标引 IV.

①G254

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 194309 号

图书馆文献标引

著 者:李 佳

责任编辑:张媛媛 孙嘉镇

排版设计:秋 水

出版发行:线装书局

地 址:北京市西城区鼓楼西大街41号(100009)

电 话:010-64045283 64041012

网 址:www.xzhbc.com

经 销:新华书店

印 刷:北京毅峰迅捷印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:10

字 数:330千字

版 次:2013年8月北京第1版 2013年8月第1次印刷

印 数:1000册

定 价:299.00元(全9册)

序

文献标引是图书馆最基本的业务工作，是图书馆采编人员和业务骨干应掌握的一门专业知识与技能。

随着全民阅读活动和全国公共图书馆免费开放工作的深入开展，公共图书馆服务受到各级政府的大力支持和民众的关注。

文献标引工作是图书馆服务的前提，文献标引质量是一个图书馆业务水平的反应。因此，文献标引工作受到各级图书馆尤其是免费开放环境下的基层公共图书馆的重视。两年多来，周口市十个县（市、区）公共图书馆工作人员和我馆工作人员提出了各种图书分类标引问题向我咨询。通过一次次咨询我感到基层需要一本“学得会，用得上，有实效”的文献标引工作指导书。于是，我利用一年时间认真研究学习吴慰慈、黄宗忠、沈继武、柯平、崔波、刘延章、王国强、申少春、白桦等老师文献标引领域的著作，翻阅大量图书馆专业核心期刊有关文献标引的最新论文，根据个人二十多年图书馆工作实践，几易其稿，汇成了今天的这部资料，这书中包含着图书馆界众多同仁的智慧，凝聚着前辈的汗水。

书中有许多不成熟的见解和观点，请业内同行批评指正，本人将进一步修改和修订。

但愿自己的一点点心血能给同仁带去一些启发，能给基层图书馆工作实践带去一些参考。

是为序。

李佳

2013年3月16日

目 录

序	1
第一章 文献标引总论	1
第一节 文献标引语言概述	1
第二节 分类标引和主题标引概述	12
第三节 文献标引工作概述	16
第四节 文献标引的工作流程	24
第二章 分类标引	27
第一节 分类概述	27
第二节 文献分类法简史	36
第三节 文献分类法体系与结构剖析	51
第三章 中国图书馆分类法	63
第一节 《中国图书馆分类法》概述	63
第二节 《中国图书馆分类法》类目体系与结构	65
第三节 《中图法》注释	70
第四节 《中国图书馆分类法》的标记符号及其使用	78
第五节 《中图法》的标记制度	87
第六节 《中图法》辅助表	91
第七节 《中图法》分类号的组配规则和加“0”规则	95

2 图书馆文献标引

第八节 同类书的排列、书次号的编制与图书馆馆藏排架·····	104
第四章 《中图法》(第五版)存在的问题·····	114
第一节 《中国图书馆分类法》(第5版)新增类目与加“0”类 目重号问题·····	114
第二节 《中图法》第五版类目编排重复问题分析 ——以“G81 世界各国体育事业”为例·····	119
第三节 《中国图书馆分类法》(第5版) 文学大类存在的问题·····	123
第四节 《中国图书馆分类法》第五版“工业技术”类问题····· ·····	129
第五章 文献分类标引的工作、方法及标引规则·····	133
第一节 文献分类工作·····	133
第二节 文献分类标引的工作程序·····	141
第三节 文献分类质量控制·····	154
第四节 文献分类标引规则·····	161
第五节 各种主题类型、出版形式、编辑体裁例文献的标引规则 ·····	165
第六章 图书分类的常规、技巧和疑难问题·····	182
第一节 图书分类常规和分类技巧·····	182
第二节 如何熟悉类目·····	185
第三节 类目的分辨方法·····	191
第四节 判别图书的内容的依据·····	197
第五节 分类时经常遇到的疑难问题·····	202
第七章 人文科学类图书的分类方法·····	211
第一节 A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论····· ·····	211

第二节 B 哲学、宗教·····	212
第三节 C 社会科学总论·····	215
第四节 D 政治、法律·····	217
第五节 E 军事·····	221
第六节 F 经济·····	223
第七节 G 文化、科学、教育、体育·····	227
第八节 H 语言、文字 ·····	231
第九节 I 文学 ·····	234
第十节 J 艺术 ·····	236
第十一节 K 历史、地理·····	240
第八章 自然科学图书的分类方法·····	248
第一节 N 自然科学总论·····	248
第二节 O 数理科学和化学·····	250
第三节 P 天文学、地球科学·····	254
第四节 Q 生物科学·····	260
第五节 R 医药、卫生·····	264
第六节 S 农业科学·····	269
第七节 T 工业技术·····	274
第八节 U 交通运输·····	306
第九节 V 航空、航天·····	307
第十节 X 环境科学、安全科学·····	309
第十一节 Z 综合性图书·····	311
第九章 图书分类标引中的若干问题探讨 ·····	314
第一节 “鲁迅著作”的列类和分类问题的探讨 ·····	314
第二节 《中图法》第四版法律问题探讨 ·····	316

4 ◀ 图书馆文献标引

第三节	旅游文献归类问题探讨·····	321
第四节	医药、卫生文献归类若干问题探讨·····	324
第五节	计算机技术图书分类若干问题的探讨·····	330
参考文献	·····	334

第一章 文献标引总论

对采集到馆的文献,为了便于用户检索与借阅,便于组织藏书与排架,必须对其进行加工和整序,也就是要对文献进行标引。文献标引是针对文献的学科属性、内容特征及某些外表特征,赋予文献检索标识的过程。通过标引人员对文献的内容特征用一定的检索标识揭示出来,组织成为一个有序的文献标识集合,从而使文献用户能在大量的文献中全面、准确、迅速地查到特定的文献。因此,文献标引是建立文献检索系统和进行文献检索的重要环节,是基础性的信息处理工作,也是整个图书馆业务工作的重要基础。

第一节 文献标引语言概述

一、文献标引语言的定义

(一) 文献标引语言的定义和名称

文献标引语言(或简称标引语言)是专为标引文献与检索文献的需要而创制的一种人工语言。它是经过规范化处理的词汇或代码,描述文献的内容特征以及某些外表特征概念,并揭示概念之间的相关性的一种概念标识系统。

标引语言与自然语言一样,都是一种概念标识系统,但是,标引语言只是表达信息,它不像自然语言那样要表达一切事物概念。标引语言是一种为满足标引和检索需要而编制的人工语言,其主要特点在于:标识的简明性,即标识的形式简洁、含义明确;标识的单义性,即标识与概念唯一对应,排除了同义现象和多义现象;标识的关联性,即标识之间建立了联系,以反映概念之间的关系。

标引语言有多种名称,因为人们习惯于从各自的角度给它命名。

除标引语言这个名称之外,比较常见的是从用途角度给它命名为:检索语言、情报/信息检索语言、索引语言。此外,还有依性质命名的“标识系统”;相对于自然语言的“受控语言”、“规范语言”,等等。

(二) 标引语言的词汇和语法

从语言学的角度来看,标引语言与自然语言或其他人工语言一样,有自己的词汇和语法。标引语言的词汇是指用于表达主题概念的全部标识,它往往由相应的分类表、词表、代码表登录或规定。

标引语言的一个标识就是它的一个语词。登录和展示标识的分类表、词表、代码表则是标引语言的词典。例如:《中国图书馆分类法》、《中国图书资料分类法》、《中国档案分类法》、《汉语主题词表》、《中国档案主题词表》等都是相应标引语言的词典。

标引语言的语法是指构造和使用标识,以正确表达主题概念的一整套规则。标引语言的各种标识(语词)都有其特定的构造规则,例如:分类号的编制规则、主题词的优选规则。如何使用单个的标识或标识的组合(组配)来正确表达主题概念,涉及许多标引规则。

标引语言的语法包括造词和用词的词法、使用多个词进行组合的句法。其中,造词的词法体现在标引语言的词汇控制之中;使用多个词(标识)进行组合的句法体现在标引语言的句法控制之中。

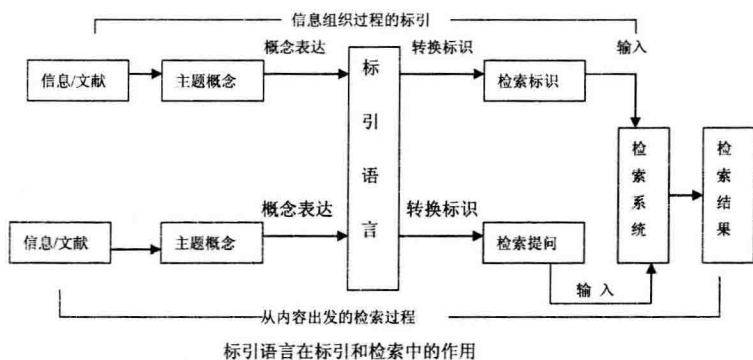
二、标引语言的作用和功能

(一) 标引语言的作用

标引语言的作用可以概括为两个层次,第一层次是保证标引用语和检索用语的一致性,第二层次是在较大程度上保证检索效率。

1. 保证标引语言和检索语言的一致性

在文献检索过程中,标引语言起一种桥梁语言的作用。由于标引人员和检索人员分别使用这种共同语言来表达文献的主题概念和检索需求的主题概念,因而易于实现双方表达相同主题概念的一致性。如果没有标引语言作为标引和检索两个过程的共同语言,标引过程与检索过程对主题概念的表达就无法保证一致性,检索就无法实现,或是效率很低。



2. 较大程度地保证检索效率

从保证标引用语和检索用语一致性方面来衡量，自然语言用于文献检索也是适用的，但是自然语言中存在着大量一词多义、多词一义、词义模糊等现象，严重影响了检索效率。因而标引语言中通过采取一系列措施，很大程度上保证了检索效率。

检索系统的检索效率可以从全、准、快、便、省五个方面，用检全率、检准率、检索速度、检索方便性、检索成本与效益之比来衡量。其中，检全率和检准率是最主要的衡量指标。

检全率是指从检索系统中检出的有关某一需求主题的信息与检索系统中实有的全部相关信息之比率。检准率是指从检索系统中检出的有关某一需求主题的信息与实际检出的全部信息之比率。有时检全率和检准率也可以分别用反向的漏检率和误检率来说明。任何检索系统都不可能达到百分之百的检全率和检准率，而且，检全率和检准率之间有着一定的相互制约关系。因此，检索系统都要为保证较高的检全率和检准率而努力。

为提高检全率，标引语言采用的措施有：排除同义现象，也就是合并同义词，显示词间等同关系；比较全面地显示语词（概念）之间的等级关系和相关关系；尽量反映概念的多向成族性；语词尽量符合标引和检索时表达主题概念的需要。

为提高检准率，标引语言采用的措施有：排除多义现象和同形异义现象，基本实现语词及其组合的单义性；使语词或语词组合较专指

地表达主题概念；正确和适当地显示语词（概念）之间的关系；语词尽量符合标引和检索时表达主题概念的需要。

（二）标引语言的基本功能

标引语言所发挥的作用，是以其具有的基本功能为基础的。任何标引语言都会采用一定的原理、方法，使其具有下述四项基本功能：

1. 对信息、文献的内容及其形式特征（主题）加以标引。
2. 对主题相同及相关的信息、文献予以集中或揭示其相关性。
3. 将大量信息、文献系统化、组织化。
4. 方便标引用语与检索用语的相符性比较。

但是，不同的标引语言，因其采用的原理、方法不同，形成的结构不同，会出现功能上的强弱差异。

三、标引语言的类型

从不同的角度可以将标引语言划分为不同的类型。下面是从五个角度划分出的各类标引语言及其特点：

（一）依构成原理划分

依构成原理，可将标引语言分为分类语言、主题语言、代码语言。这是对标引语言的最基本划分，其中，分类语言和主题语言是最主要的两类标引语言。

1. 分类语言

分类语言也称分类法、文献分类法，是将表达信息内容特征的概念按知识分类原理进行系统排列以代表类目的类号作为信息内容标识的一类信息组织语言。它是用分类号表达主题概念，以类目体系的自身结构显示概念之间关系的标引语言。以学科、专业为中心的系统性是其主要特点。

分类语言可细分为体系分类语言、组配分类语言、体系—组配或组配—体系分类语言。

（1）体系分类语言，又称体系分类法、等级（列举）式分类语言（法）。它是将主题概念组织成直接体现知识（学科）分类体系的类目等级体系，基本上用固定分类号表达已列举成类的主题概念的分

类语言。其主要优点是：按学科、专业集中信息、文献，便于从学科、专业出发的检索；对族性检索的适应性强；标引难度不大；标识通用性好。主要缺点是：概念容纳能力有限，表达细小概念和新概念较困难；概念难以多向成族，存在集中与分散的矛盾，检索途径单一。

(2) 组配分类语言，又称组配分类法、分面分类语言（法）、分析—综合分类语言（法）。它是依据知识分类将简单主题概念或主题概念因素组织成分面类目体系，用分面类号组配表达主题概念的分类语言。其主要优点是：概念容纳能力强，能相当专指地表达复杂主题概念，较及时地表达新的主题概念；可以实现概念多向成族，克服集中与分散的矛盾，提供多途径检索；检索的灵活性好；类表体积小。主要缺点是使用的难度较大，系统性稍弱。

(3) 体系—组配或组配—体系分类语言（法）。它们是体系分类语言与组配分类语言的不同比率结合体。因此，在性能上可取二者之长，互补其短。这是分类语言的一个发展趋势。实际上，目前已很少纯粹的体系分类语言。

2. 主题语言

主题语言又称主题法。它是用受控的自然语言语词直接表达主题概念，按语词字顺排列主题概念，主要用参照系统显示概念之间关系的标引语言。以事物为中心的直接性是其主要特点。

主题语言可进一步分为标题语言、单元词语言、叙词语言、关键词语言。

(1) 标题语言，又称标题法或标题词语言（法）。它是基本上列举出受控的自然语言语词及语词组合来逐一表达主题概念的主题语言。它具有主题语言的共同优点：以事物为中心集中信息、文献，便于从事物出发的检索；特性检索功能较强；标识直观。此外，它还有标识含义明确，易于使用等优点。主要缺点是概念难以多向成族，检索途径少，灵活性和通用性较差。

(2) 单元词语言，又称单元词法或元词语言（法）。它是以受控的，不能再分解的自然语言语词的字面组配来表达主题概念的主题语

言。除了具有主题语言的共同优点外,还具有概念可多向成族,可进行多途径检索和多因素组配检索,检索的灵活性较大,较专指等优点。主要缺点是语词的过分分解和字面组配导致组配的语义失真或含糊不清,概念之间的关系显示不充分。

(3) 叙词语言,又称叙词法、主题词语言(法)。它是以受控的自然语言语词的概念组配来表达主题概念的主题语言。它既是对单元词语言的直接改进,又吸收了多种其他语言的原理和方法,因而具有较多的优点。除了具有主题语言的共同优点之外,还因概念组配原则,保证了组配语义的准确性;可以实现多向成族、多途径检索、多因素组配检索,灵活地扩检、缩检或改变检索范围;能以较少的语词表达较多的概念、较专指的概念、新的概念;因采用多种手段显示词间关系,具有一定的族性检索功能。它的主要缺点是编制和使用的难度较大,组配语义的明确性稍差。

(4) 关键词语言,又称关键词法、键词法。它是直接以信息、文献中的语词来表达主题概念的准主题语言。它的主要优点是易于实现自动标引,标识完全专指。但是,它很少进行词汇控制,检索效率较低。

3. 代码语言

它是一般以表示事物某方面特征的代码做标识,表达主题概念的标引语言。实用的代码语言多是现成的代码系统的应用或改造,如利用化合物的分子式编制分子式索引,而且它的使用不多,因此,一般都较少论述。

(二) 依标识组合时间的先后划分

依标识组合时间的先后,可将标引语言分为先组式语言、后组式语言、先组散组式语言。

1. 先组式语言

这是指标识在编表时(标引前)就已组合好,标引和检索时不必或较少进行组配的标引语言。体系分类法和标题法属于先组式语言。

2. 后组式语言

这是指标识主要供组配使用,而且标引时不将标识组配在一起,到检索时才将标识组配起来的标引语言。组配分类语言、单元词语言和叙词语言属于后组式语言。

3. 先组散组式语言

这是指标识主要供组配使用,而且标引时将表达主题概念的若干个标识组配在一起的标引语言。有些标引语言是按散组式设计的,如印度的《冒号分类法》;有些标引语言本来是后组式语言,但可以做散组式语言使用,如叙词语言可以作为散组式语言使用。

(三) 依学科、专业范围分

根据学科专业范围,可以将标引语言分为综合性语言、多科性语言和专业性语言。

1. 综合性语言

能供所有学科专业信息、文献标引和检索使用的标引语言。它要照顾各学科专业的需要,因此,在词汇控制和体例结构上力求平衡。世界上比较著名的标引语言中大多数是综合性语言,如我国的《中图法》、《汉语主题词表》;美国的《杜威十进分类法》,《国会图书馆标题表》;国际上的《国际十进分类法》等。

2. 多科性语言

供多个学科或某个学科群使用的标引语言。它既能较充分地照顾各学科专业的需要,又有一定的通用性,如我国的《社会科学检索词表》,日本的《日本科技情报中心叙词表》。

3. 专业性语言

供某一学科或专业使用的标引语言。它可以充分反映该学科专业的特点,满足其需要。专业性语言在数量上是最多的,美国的《医学标题表》和《国家医学图书馆分类法》是较著名的专业性标引语言。

(四) 依使用范围划分

根据适用范围的大小,可以将标引语言分为通用语言和专用语言。

1. 通用语言

指适用面较广的标引语言。包括各类型图书馆和信息机构通用语言、国际通用语言、一国通用语言。通用是相对而言的,如《中图法》被认为是我国的通用语言,但并不适用于所有图书馆和信息机构;《国际十进分类法》被认为是一种国际通用语言,但不适用所有国家。

2. 专用语言

指适用范围较小的标引语言。包括某类图书馆或信息机构专用的语言,如我国的《儿童图书馆图书分类法》;某种检索工具或系统专用的语言,如美国《工程索引》所用的《工程叙词表》;某类型信息、文献专用的语言,如《中国档案分类法》、《中国档案主题词表》、《国际专利分类法》。

(五)依所用自然语言语种数量划分

依据所用自然语言语种数量,可将标引语言分为单语种语言、双语种语言和多语种语言。

1. 单语种语言

这是指只用一种自然语言的标引语言,如只用汉语的标引语言,只用英语的标引语言。对分类语言来说,单语种是指类名和注释只使用一种文字。

2. 双语种语言和多语种语言

双语种语言和多语种语言有两种不同的形式:一是在同一版本内的双语种或多语种对照形式;二是分别出版不同文种的版本。如我国的《汉语主题词表》是汉、英文对照的;《杜威十进分类法》则有30多种语言的译本。为适用国际信息交流,尤其是全球信息网络检索的需要,双语种和多语种的标引语言将有更多的发展。

四、文献标引语言的发展趋势

综观近几十年来标引语言发展的理论和实践,其发展趋势主要有分面组配化、分类法主题法一体化、计算机化、标准化以及标引语言与自然语言结合化。

（一）分面组配化

自从阮冈纳赞首次提出分面组配理论，标引语言分面组配化得到了发展。主要表现为：

1. 在标引语言理论中肯定了分面组配方法的地位

阮冈纳赞的分面组配理论传入英国后，通过英国分类法研究小组的进一步研究和传播，得以在欧美及全世界流传和发展。1955年英国分类法研究小组向英国国协和联合国教科文组织提出《需要以分面分类作为一切情报检索方法的基础》的著名备忘录，在1957年的国际分类法研讨会上受到一致的肯定，从而奠定了分面组配理论的基础地位。

2. 分类法和主题词表朝分面组配方向不断改造

等级列举式分类法不断地增加分面组配成分。如DDC，其通用复分表从无到有，从1个增加到7个；专类复分和仿分也在增加；在第20版甚至用分面分类的方法对音乐类进行了全面的改造。我国的《中图法》，每次修订也是不断地扩大分面组配技术的使用范围，增加复分、仿分和冒号组配方法的应用。

叙词法的出现是组配化理论的具体运用，因为叙词法是以概念组配为基本原理的一种标引语言。同时，标题表也在通过增加组配成分向叙词表靠拢。

3. 应用分面组配原理编制的新型分类法和主题词表越来越多

为克服等级体系分类法的缺陷，出现了全面运用分面组配理论的分面分类法。尤其是英国分类法研究小组，在深入研究分面理论的基础上，编制了十多种专业的分面分类法。目前一种结构与功能优良的新型词表——分面叙词表，则是分面组配原理同时应用于分类法和主题法的结晶。

（二）分类法与主题法一体化

分类法与主题法一体化是指分类法与主题法的相互结合，相互渗透，尤其是对分类法和主题法的概念、术语、标识、参照、索引等实施兼容，使二者有机地融合为一体，从而最大地发挥整体功能。这种分类法与主题法一体化的产品一般称为分类主题一体化词表。