

柳晓春 主编

医学 文献 分类

国防科技大学出版社

前 言

文献分类学又称图书分类学，它是从学科知识系统方面研究文献的存贮与检索的学问。医学文献分类是文献分类学的分支学科，也是图书馆学情报科学与医学相互渗透、相互融合而产生的一门新兴的交叉学科。它主要从医学及其相关科学的学科知识系统方面研究医学文献的揭示、组织与检索的理论与方法，这些理论与方法是医学图书情报学的重要研究内容之一，也是医学、药学图书情报学专业教育的一门重要专业基础课程。鉴于目前国内尚无一本医学文献分类方面的专著或教材，同时为了进一步探讨、建立、完善和丰富这门学科的内容和体系，经白求恩医科大学、同济医科大学、中国医科大学和湖南医科大学等四所大学的图书情报系共同协商，决定由湖南医科大学主编，四校共同编写《医学文献分类》教材，作为我国图书情报学（医学、药学）专业五年制本科学生的该课程教科书，并可作为我国文献分类学专业工作者的参考书，以填补该领域的空白。由于四系领导的支持和参编老师的共同努力，本教材终于脱稿面世。但由于是初次尝试，编写者特别是主编者学识所限，加之时间仓促，其中疏漏错误在所难免，敬请专家读者批评指正。此外，本教材在编写过程中引用与参考了大量文献，其中尤以医学专著、教科书、工具书为多，谨向有关作者衷心致谢！本教材的出版得到了我校卢捷湘、文冬生、罗爱静、彭文纯等同志的大力支持与帮助；还有我系廖先珍同志承担了本教材大部分文稿的誉写工作，所付辛苦，一并志之。

柳晓春谨识

一九九四年七月于长沙

目 录

前 言

第一章 文献分类学概说	(1)
第二章 文献分类的含义、标准与作用	(5)
第一节 文献分类的含义、标准与作用	(5)
第二节 文献分类与科学分类	(11)
第三节 现代医学模式的转变对医学文献分类的影响	(17)
第四节 文献分类法的类型	(21)
第三章 文献分类法的结构分析	(23)
第一节 文献分类法的编制原则	(23)
第二节 分类法主表的结构	(25)
第三节 分类标记符号	(36)
第四节 复分表	(43)
第五节 说明和注释	(53)
第六节 索引	(55)
第四章 文献分类标引的要求、程序和一般方法	(61)
第一节 文献分类标引工作的要求和程序	(61)
第二节 文献分类标引规则	(66)
第五章 医学文献的分类标引	(72)
第一节 预防医学、卫生学文献的分类标引	(73)
第二节 中国医学文献的分类标引	(80)
第三节 基础医学文献的分类标引	(89)
第四节 临床医学文献的分类标引	(99)
第五节 药文学文献的分类标引	(118)
第六章 医学相关学科文献的分类标引	(126)
第一节 生物科学文献的分类标引	(126)
第二节 其他相关学科文献的分类标引	(130)
第七章 特种文献的分类标引	(136)
第一节 期刊的分类标引	(136)
第二节 科技报告的分类标引	(138)
第三节 专利文献的分类标引	(139)
第四节 产品样本的分类标引	(141)
第五节 会议文献和学位论文的分类标引	(141)
第六节 技术标准的分类标引	(142)
第七节 中文古籍的分类标引	(146)
第八节 缩微资料和视听资料的分类标引	(147)

第八章 我国文献分类法简介	(149)
第一节 我国古代的文献分类法	(149)
第二节 我国近代的文献分类法	(153)
第三节 我国现代的文献分类法及医学类表	(155)
第九章 国外主要文献分类法及医学类表简介	(163)
第一节 《杜威十进分类法》及医学类表	(163)
第二节 《美国国会图书馆图书分类法》及医学类表	(166)
第三节 《美国国立医学图书馆图书分类法》的结构和特点	(173)
第四节 《国际十进分类法》及其医学类表	(177)
第十章 分面组配分类法的结构分析	(184)
第一节 分面组配分类法的原理与结构	(184)
第二节 《冒号分类法》及其医学文献分类	(189)
第十一章 文献分类法的转换	(201)
第一节 《杜威十进分类法》、《美国国会图书馆图书分类法》、《美国国立医学图书馆图书分类法》与《中国图书馆图书分类法》的转换	(204)
第二节 文献分类法与主题法的转换及《中国分类主题词表》	(209)
第三节 文献在版编目	(211)
第四节 文献分类法的改编与更换	(215)
第十二章 同类文献的排列	(215)
第一节 分类法中对同类文献排列的规定	(215)
第二节 书次号和辅助区分号	(216)
第三节 《通用汉语著者号码表》简介	(219)
第十三章 文献分类法的发展趋势	(223)

第一章 文献分类学概说

分类作为认识事物区分事物的一种方法运用于文献的管理和利用,距今已有两千多年的历史。我国古代最早的一部比较完整的文献分类法当推西汉末期刘向、刘歆编纂的《七略》。国外第一部正式的文献分类法,人们普遍认为是16世纪瑞士图书馆学家吉士纳(Konrad Gersner 1516—1565年)编制的《万象图书分类法》,距今也已有400余年的历史。二千多年来,无论是中国,还是外国,人们一直只是把文献分类作为辨章学术、编制书目,读书治学的一种目录学方法和图书资料管理方法。19世纪末,近代自然科学和工业大生产得到了迅速发展。1876年美国图书馆学家麦维尔·杜威(Melvil Dewey 1851—1931年)编制的《杜威十进分类法》(DDC或DC)正式出版,标志着文献分类法的发展进入了一个崭新阶段,人们已经开始站在近代自然科学技术的高度来认识与揭示文献分类的内在规律。文献分类逐渐从经验阶段向理论科学和实践科学迈进,文献分类学逐步形成了一套完整的学科体系,逐步从目录学中分离出来而成为与目录学并驾齐驱的图书馆学的重要分支学科。特别是本世纪中叶以来,由于现代科学技术的飞跃发展,知识与信息量猛增,人们在寻求存贮和检索利用文献信息的最佳途径的过程中,开展了对文献分类学的系统研究与多方位研究,极大地丰富了文献分类学的学科内容。

文献分类学又称图书分类学。

一、文献分类学的研究对象

文献分类学的研究对象是什么?作为一门科学的文献分类学,这是首先需要回答的问题。

我们知道,文献分类是根据文献所反映的学科知识内容及其他特征,分门别类地、系统地揭示和组织文献的一种方法。其主要目的是为了满足不同人们按学科知识系统检索文献的要求。

如何将图书情报部门所收藏的大量文献分门别类地揭示出来,组织起来,并及时提供给读者,这是文献分类学研究的核心问题。尤其是在文献内容日益复杂的情况下,一种文献所包含的内容往往不是一个简单的标题所指,常涉及多个方面,因而读者会从不同角度查找它。正因为如此,现代文献分类已不单是揭示学科知识载体的重点属性,而需要揭示文献所载的知识单元。当然揭示文献的内容也可采用其他(如主题法)的方法,但是文献分类学是从学科知识系统方面探讨文献的揭示、系统组织与检索利用问题的。从这个意义上来说,文献分类学是研究文献所载知识单元的揭示,系统组织与检索利用之间规律的一门科学。根据这个结论,医学文献分类学就是研究医学文献所载知识单元的揭示、系统组织与检索利用之间规律的一门科学。而且这一规律总是伴随医学科学的发展

展、医学文献的增长、人们需求和利用的变化而不断改变其方式。研究医学文献分类学，就要考察医学文献分类与医学科学发展的关系，解决从医学学科知识系统方面揭示、系统组织与检索利用文献之间的特殊矛盾，探索它的一般发展规律和方法。

二、文献分类学的研究内容

文献分类学的研究内容包括：

1. 文献分类原理，即文献分类的基本理论。
2. 文献分类法，即文献分类表。
3. 文献分类工作。
4. 文献分类方法。
5. 文献分类应用。

三、文献分类学的性质

一门学科的性质是由学科本身的研究对象决定的。我们认为文献分类学应属于交叉科学。理由如下：

1. 是由图书馆藏书的性质决定的。图书馆藏书广泛，内容复杂多样，而且具有交叉性与综合性。

2. 是由文献分类的基础决定的。文献分类要以科学分类为基础，并且要运用哲学、社会科学、自然科学等方面的知识。

3. 是由现代科学技术发展特点决定的。现代科学技术整体化的趋势产生了许多新兴的交叉性科学。它们或是交叉融合、相互渗透，或是应用多学科的理论和方法综合研究某一对象，这些科学显然无法归入某一传统的学科门类。由于文献分类学既受社会形态的影响，还受科学发展的影响，还受文献本身发展的影响；从文献分类体系来看，既涉及社会科学，又涉及自然科学，还涉及哲学、技术科学等所有学科。因此，它既不属于自然科学，也不属于社会科学或其他的某一科学类别。根据这些特点，可以认为文献分类学属于交叉科学。医学文献分类学偏重于医学、生物学等自然科学，同时它又是文献分类学的分支，它的本质属性更应属于交叉科学。

四、文献分类学的任务

文献分类学是一门历史悠久的科学，随着新技术革命，信息科学与信息产业的飞跃发展，文献分类学迎来了发展的极好机遇。信息时代在呼唤，文献分类学需要有突破性的进展。目前我国医学文献分类学的研究任务是：

1. 坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平同志的建设有中国特色的社会主义理论为指导，深入开展医学文献分类学基本理论的研究，我们应该吸收和继承国内外文献分类学和医学科学研究成果，抓住生物医学文献分类这个交叉科学的特点，统一认识，建立和完善具有我国特色的医学文献分类学理论体系。

2. 认真总结我国各个时代特别是本世纪 80 年代以来医学文献分类工作的实践经验

及其研究成果,不断探索医学文献分类及其研究的新方法,总结医学文献分类的规律,不断开拓医学文献分类学研究的新领域,促使我国医学文献分类学和医学文献分类工作不断朝着纵深方向发展。

3. 适应新技术革命的潮流,广泛开展以计算机技术为代表的现代技术在医学文献分类学领域应用的研究。并把研究的重点放在提高医学文献资料的存贮与检索效率方面,充分发挥医学文献资料在发展医学科学、为人民健康服务中的作用。

总起来说,就是以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,以科学分类为基础,努力探索医学文献分类学发展的基本规律和方法,建立一个完整的、具有中国特色的医学文献分类学新体系。

五、文献分类学与相关学科的关系

文献分类学在形成和发展过程中必然与其他学科相互交叉渗透、相辅相成,而更多的则是运用了许多学科的理论与方法,有力地推动了文献分类学的发展。

1. 文献分类学与哲学

任何一种文献分类法都是时代的产物,都有一定的哲学基础。我国现行的几部文献分类法都是以辩证唯物主义与历史唯物主义作为哲学基础的,它们的唯物论基础体现于科学分类的客观原则,而它们的辩证法基础则表现为科学分类的发展原则。文献分类以文献内容的本质属性为主要标准,以文献形式的非本质属性为辅助标准,体现了形式与内容、现象与本质的对立统一关系。而文献分类中的类目之间纵横关系则体现了文献分类是一个对立统一的辩证系统。文献分类的概念分析与综合是辩证的思维过程。

2. 文献分类学与逻辑学

列宁指出“任何科学都是应用逻辑”(《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》)。文献分类是以概念逻辑作为方法的,概念逻辑是文献分类法赖以存在的脉络。

3. 文献分类学与科学学

文献分类必须以科学分类(或称知识分类)为基础,科学分类的任务是将人类社会的知识区分为适当的部类、门类和学科,目的在于揭示科学知识体系的内部结构,确定各个科学部门和学科在科学知识体系中的地位及其相互关系,从而使人们正确地把握科学知识体系发展的趋势与规律性,以推动科学的不断发展。而文献分类的任务则是将文献区分为适当的类目使之成为有序的分类体系,其目的在于建立文献存贮与检索系统,以服务于科学,以促进科技经济、社会的发展。科学体系学是科学学的重要研究内容之一,科学学的研究成果直接为文献分类学提供了可吸收的学术营养。科学分类是文献分类赖以生存的躯干。

4. 文献分类学与数学

数学是现代科学技术的基础学科,渗透于现代科学技术的各个领域。文献分类学也逐渐趋于数学化过程之中,例如有关标记技术的研究;聚类与分类的数学方法的研究;运用集合论对不同分类法进行类号转换的研究;模糊数学在文献分类中的应用研究等等,使文献分类更加趋于精确化与规范化。

5. 文献分类学与计算机科学

自 1946 年第一部计算机诞生以来,计算机科学就和情报检索与图书馆自动化管理结下不解之缘。计算机目前主要应用于文献分类法的编制、修改、控制与管理、计算机检索、不同分类法的类号转换与叙词表的转换等方面。历史最悠久的《杜威十进分类法》(DDC)目前已进入第 21 版的修订出版阶段,其编制和管理早已在 Editorial support systems (ESS) 软件支持下全部达到联机操作,目前的课题是如何在分类编目时随时能在联机状态下从任何角度出发查到所需的分类号。美国最大的图书馆网络 OCLC 已开展这项研究,试图将机器可读形式的 DDC 发展成为联机分类辅助工具。《国际十进分类法》(UDC)已出版有 21 种语种版本,有关 UDC 类目计算机分面重组技术已被列入文献分类学的最新研究项目。《中国图书馆图书分类法》的自动标引与自动检索,已提到议事日程,并进入实验阶段。诸如此类,随着计算机技术的日新月异,以及激光技术、通信技术等先进技术的应用,文献分类学必将结出更为丰硕的成果。

参 考 文 献

- [1] 周继良. 图书分类学. 武汉: 武汉大学出版社, 1989
- [2] 柳晓春. 我国图书分类学近期研究进展. 图书馆. 1987. (1)
- [3] 曾蓓. 第 5 届国际分类法研究会纪实. 中国图书馆学报. 1992. (1)

(李开明 柳晓春)

第二章 文献分类的含义、标准与作用

第一节 文献分类的含义、标准与作用

一、文献分类的意义

1. 类与类名

文献分类是以概念逻辑作为方法论基础的。

类，又称类目，是一组具有共性事物的总称，它标志着一定事物的概念，也表达了一个类的内容范围。在文献分类法中，一类一般是一个主题，但有时也包括一个以上的主题，形成一个类组。

那么，什么是概念？概念是反映事物的特征与本质的思维形式。概念是思维最基本的单位，是构成判断、推理的要素。

大千世界拥有各种各样的事物，都可以成为人们的思维的对象。每个事物都有自身的性质，如“胃炎”是一种最常见的胃部疾病，各种细菌及其毒素感染，物理与化学因素刺激均可引起。临床以其发病与病程和胃粘膜的改变分为急性与慢性两类，按病因各又分为许多种。胃粘膜可有充血、水肿、分泌物增多和色泽改变等。病人可有胃部不适、食欲减退、膨闷、胀痛、恶心、呕吐、嗝气、溢酸等。每个事物除了自身的性质以外，还和其他事物发生一定的关系，如胃炎与气候、环境、营养、情绪、疲劳等。事物的性质和关系统称为事物的属性，孤立地认识任何事物都不能形成概念。

一类事物有许多属性，其中有些是本质属性，有些是非本质属性。本质属性就是某类事物必然具有而其他类事物却不具有的属性，也就是使某类事物与其他类事物区别开来的属性。本质属性以外的那些属性称为非本质属性。概念是对事物本质属性的反映。当人们从某类事物的许多属性中舍弃了非本质属性，抽取出本质属性以后，就形成一个概念。

概念作为一种思维形式，离不开语言中的语词，任何一个概念都要借助于语词来表达。概念是语词的思想内容，语词是概念的物质外壳。在文献分类体系中表示类目概念的语词就叫做类名，用以表达类名的语词可以是词、词组或短语。

2. 分类

“分类”是指“以事物的本质属性或其他显著属性特征作为根据，把各种事物聚合成

类的过程”。而文献分类则“是以特定的文献分类法为工具，根据文献的学科内容及其他显著特征，分门别类地系统地组织和揭示文献的一种方法。亦可表述为：依据文献的内容性质及其它显著特征，按照一定的逻辑系统，区分文献、组织文献和揭示文献的过程，也就是确定分类号的过程。

文献分类的概念包含有五层含义：

第一、文献分类的对象是文献，即“记录有知识的一切载体”。

第二、文献分类的根据是文献所载的学科内容属性与其他显著特征。

第三、文献分类的工具是文献分类法（或称图书分类法），文献分类法的基础是科学分类（或称知识分类）和概念逻辑。

第四、文献分类的目的与结果（或称实质）是揭示文献所载的知识、情报与信息，从学科体系方面为读者提供检索途径。

第五、文献分类的过程包括分类与归类两个方面，所谓分类是根据文献的学科内容将不同的加以区分，把相同的放在一起，相近的联在一起，整理成排列有序的系统。归类即根据每一种文献的内容，将它归到既定的分类体系中去，通过文献分类和归类，使文献按知识的逻辑系统组织起来，便于检索和利用。

分类是人们认识事物，区分事物，组织事物的一种逻辑方法。文献分类是概念逻辑中划分、分解、列举、举例、概念的限定与概括等方法的综合运用。

（1）划分

任何一个概念都具有内涵和外延两个方面。概念的内涵是概念对事物的本质的反映，即通常所说的概念的含义。概念的外延是概念对事物范围的反映，即通常所说的概念所指的每一个对象。例如：“脑”这一概念的内涵是“神经系统的最高级中枢。”它的外延则是：端脑、间脑、中脑、小脑、脑桥和延髓。明确一个概念就是明确这个概念的内涵和外延这两个方面，内涵和外延是概念最基本的逻辑特征。

明确一个概念的内涵就是要明确这个概念所反映的对象的特点和本质，定义就是明确概念内涵的逻辑方法。

而划分则是明确或揭示概念全部外延的逻辑方法。被划分的概念称为划分的母项，划分后所得的概念称为划分的子项。划分的过程是从一般到特殊的思维过程。子项，即被划分出来的小类一定具有母项、即被划分的大类的性质。例如“贫血病”可划分为“出血性贫血”“大细胞性（营养不良性）贫血”、“缺铁性贫血”、“再生不良性贫血和骨质硬化性贫血”、“溶血性贫血”、“血红蛋白病”、“其他原因贫血”。“贫血病”为母项，被划分出来的“出血性贫血”等小类为子项，它们一定具有母项、即被划分的“贫血病”的性质。

文献分类基本遵循划分的规则。划分有以下三条规则：

①各子项外延之和必须等于母项的外延。例如把高等学校划分为“综合大学”、“理工科大学”、“农业大学”，而“医科大学”等没有包括在内，显然这样的划分没有穷尽母项的外延。这种错误在逻辑上称为子项不穷尽的错误，相反如划分过宽就会犯多出子项的错误。

②划分后的各子项必须不相容。即是说划分后所得的各个子项在外延上应是不重合

的。例如在分类体系中将中医临床各科划分为中医内科、中医外科、中医妇产科、中医儿科、中医五官科等同类类显然是正确的，如果再加上“中医眼科”作为同类类就会出现“重合”现象，它与“中医五官科”是一组从属概念，这种错误逻辑上称为子项相容错误。

但是，由于文献分类的特殊性，需要从多方位揭示文献的知识内容，因此文献分类法某些同类类之间允许相容关系的存在。

③每次划分必须按照同一标准。如果在同一划分中改变划分的根据，多标准划分就会产生一系列交叉概念或者一系列从属概念，就会产生交错重叠的混乱状况。

但是，由于文献分类需要从多方面揭示知识内容，某些类目采用了“多重列类法”。

根据划分的层次不同，划分有一次划分和连续划分两种。一次划分就是对被划分的概念一次划分完毕，这种划分只有母项和子项两种，例如，如果把医学只划分为预防医学、基础医学、临床医学、药理学等，到此为止不再进行划分的话，这种划分就叫一次划分。文献分类中很少采用这种方法。文献分类运用最多的是连续划分，文献分类就是根据连续划分的逻辑方法建立起自己的体系的。连续划分就是将划分后所得的子项作为母项，再进行划分，直到满足需要为止，例如：“消化系统及腹部疾病”可划分为食道疾病、腹部疾病、胃疾病、肠疾病、肝及胆疾病、胰腺疾病等。肠疾病又可划分为肠溃疡、肠梗阻、肠套叠、肠道功能紊乱、小肠疾病、大肠疾病、肛门疾病。大肠疾病再进行划分，可划分为盲肠疾病、阑尾疾病、结肠疾病、直肠疾病。结肠疾病还可再进行细分，直至满足文献分类的要求为止。

此外还有一种特殊的划分方法，称为二分法。二分法是以对象有无某种属性，把一个属概念分为具有矛盾关系的两个种概念，其中有一个肯定概念和一个否定概念，例如：《中国图书馆图书分类法》中

B82 1 人生观、人生哲学

.1 共产主义人生观

.2 非共产主义人生观

即为二分法。二分法可以是一次划分，也可以是连续划分。二分法的优点是便于人们集中需要研究的那部分对象上，缺点是子项中必有一个是否定概念，它只反映这个概念不具有某种属性，而不反映该概念具有某种属性。

(2) 分解

文献分类主要运用划分的方法建立起自己的逻辑体系，但在局部类目也运用了“分解”的逻辑方法。划分是把一个属概念分为若干个种概念，也就是把一类事物分为若干个小类。而分解则是把一个具体事物分成许多构成部分。例如：把树分成针叶树和阔叶树，这是划分，把树分成树根、树干、树枝则是分解。尤其是在处理整体与部分（整部关系）、全面与分面（全分关系）的有关类目隶属关系多采用分解的方法。因为这些上、下位类都不是属种关系，只是从属关系。《中国图书馆图书分类法》运用分解方法时有可见，例如：

R32 3 局部解剖学

.1 头颈部

- .2 胸部、胸廓部
- .3 腹部、腰部
- .4 躯干
- .5 骨盆
- .6 会阴部
- .7 四肢

(3) 列举与举例

列举是明确或揭示概念部分外延的逻辑方法，它与划分有联系又有区别。联系在于它们都是明确概念外延的逻辑方法，区别在于划分要求明确概念的全部外延，列举只要求明确概念的部分外延。所谓“完全列举”实际上就是划分。划分的种概念外延必须与属概念外延相称，列举的种概念外延不必与属概念外延相称。体系分类法实际上就是完全列举、层层划分而成的等级列举式分类法。

举例是明确概念部分外延并具体说明属概念内涵的逻辑方法。它与列举有一定的区别，列举不要求具体说明属概念的内涵，举例却要求具体说明属概念的内涵。例如“望诊”是医生根据观察和经验对病人进行检查的一种方法，如通过病人的性别、年龄、营养状况、意识状态、表情、体位姿势、步态、活动、肤色、呼吸运动等来帮助诊断该疾病及判断预后”，便是举例。

在文献分类中，举例多用于分类法使用说明和类目注释。例如：

R575.2 肝硬化

门脉性、胆汁性、坏死性、心原性、色素性等肝硬化
及肝纤维化入此。

(4) 概念的限定与概括

概念的内涵和外延是相互制约的，在具体属种关系的概念之间，它们的内涵和外延有一种反变关系，一个概念的内涵越少，则它的外延越大；反之，一个概念的内涵越多，则它的外延越小。在文献分类中就经常运用概念的限定与概括的原理来缩小和扩大概念的外延，来构建等级列举式分类体系。

概念的限定也叫概念的缩小，就是通过增加概念的内涵，从一个外延较大的概念过渡到外延较小的概念的方法，例如“发生在上皮组织的恶性肿瘤叫癌。”如果我们在其内涵中增加“鳞状上皮组织”这个属性使其内涵成为“发生在鳞状上皮组织的恶性肿瘤”，那么“癌”这个外延较大的概念就过渡到“鳞状细胞癌”这个外延较小的概念了。因此概念的限定是从反映一个大类事物的属概念过渡到反映一个小类事物的种概念的逻辑方法。

概念的概括也叫概念的扩大，则就是通过减少概念的内涵，从一个外延较小的概念过渡到外延较大的概念的方法，例如“发生在鳞状上皮组织的恶性肿瘤叫鳞状细胞癌”，如果减少“鳞状上皮组织”这个属性使其内涵成为：发生在上皮组织的恶性肿瘤叫癌”，那么鳞状细胞癌这个外延较小的概念就过渡到“癌”这个外延较大的概念了，概念的概括是从反映一个小类事物的种概念过渡到反映一个大类事物的属概念的方法。

概念的限定与概括这种体现概念内涵与外延反变关系的逻辑方法既能显示类目的

等级，形成挂接体系，又能使文献分类体系富有弹性，便于在相对稳定的状态中进行动态调整。

3. 医学文献分类

根据上述关于“分类”的定义，我们可以将医学文献分类的含义解释为：是以特定的文献分类法为工具，根据医学文献的内容特征及其他显著特征，分门别类地系统地组织和揭示医学文献的一种方法。

二、文献分类的标准

分类是指以事物的本质属性或其他显著属性特征作为根据，把各种事物集合成类的过程。它以概念逻辑中的“划分”为主要方法，来认识事物、区分事物、组织事物。划分是明确或揭示概念全部外延的逻辑方法，它必须按照一定的标准才能进行。划分的标准也称作划分的根据，即划分时根据事物的属性。一个概念反映一类事物，一类事物的属性是多方面的，以不同的属性作标准就可以对一个概念作不同的划分。

正如前述，事物的属性分为本质属性与非本质属性，本质属性是事物本身具有的，较稳定的，起决定作用的属性，而且通过这种属性可以与其他事物区别开来，非本质属性是指除了本质属性以外的其他属性。

分类虽然以划分为主要逻辑方法，但二者既有联系又有区别。联系在于划分与分类都是在反映事物属种关系的基础上进行的，分类遵守与划分相同的规则。划分与分类都是有条件的，都具有相对性。但分类与划分以什么为标准却是有区别的。凡能把对象区别开的一般属性都能作为划分的根据。而分类则要求用对象的本质属性或显著特征作为分类的根据。愈是反映事物的本质属性，分类的价值也就愈大。划分与分类的稳定性也是有区别的，划分可根据实践的需要把某类事物划分成若干小类，但一旦这种实践过程终结，这种划分也就失去了意义。例如老师可以把一班学生分成两组，也可分成三组、四组，随意性较大。而分类则是人们关于某些对象的知识体系化，而且这种体系化被固定在各门科学之中，在科学发展的较长时期内一直起作用，因此科学分类具有更大的稳定性。划分与分类的作用也有不同。由于科学的分类反映了事物之间内在的必然联系，例如俄罗斯杰出的化学家门捷列夫（1834—1907）对于化学元素的分类，就是科学史上的一个具有重大科学价值的分类。门捷列夫根据化学元素的原子量，按原子量逐渐增大的顺序排列横行，又以性质的相近将其排成纵列制成化学元素周期表。门捷列夫最早的周期表上一共包括 92 种元素，但当时被发现的元素却只有 63 种，于是他在周期表中为尚未发现的 29 种元素——留下空位，而且还预言了其中几种化学元素的性质，后来科学发现的事实完全证实了门捷列夫的预见，竟有 27 种原先不为人知的新元素——对号入表。根据门捷列夫化学元素周期表，到 1994 年人们已发现了第 111 种元素。因此分类的作用较之划分要大得多，充分证明科学的分类在认识中具有巨大的作用。

对事物的分类要以事物的本质属性作为分类根据，这是因为事物的本质属性能揭示事物之间的内在联系，有助于人们深入地认识事物，但是分类是以划分作为主要逻辑方法的，按照人们认识事物的需要，以事物的其他显著特征作为分类根据也是有实际作用的。

文献分类应以文献的本质属性,即文献中所载的学科知识内容作为文献分类的主要标准,以文献的其他属性特征作为文献分类的辅助标准。

文献是知识、情报、信息的载体,必然记载着知识内容,文献中所载的学科知识内容是文献的本质属性,科学分类是文献分类的基础。文献的其他属性依附于知识内容这个本质属性。没有知识内容的载体就不称其为文献。文献是人类社会经济科技发展一定阶段的产物,是人们交流思想,传播知识,传递信息的主要精神与物质形式。人们根据学习、工作、科研的需要按照学科知识内容来查询、检索、阅读文献,人们查询、检索、阅读的目的是从各学科文献中获取知识、情报、信息,而绝不是为获得某种物质、材料。因此,以文献的学科知识内容作为文献分类的主要标准,不仅能够揭示文献的本质属性,而且也是符合读者客观需要的。

文献分类毕竟是以文献(如图书、期刊等)为分类对象,而不是以学科分类为对象,因此还应根据文献的其他显著特征作为次要标准(或称辅助标准)。即不仅要反映文献的学科内容,还应揭示文献其他显著特征,诸如使用对象、出版物类型、信息符号、语言文字等属性,只有这样,才能深刻全面地反映文献的内在联系和外部特征。在某些类目中,文献的某些显著特征甚至会转化为分类的主要标准,例如文学作品就是按国别、时代、体裁作为主要分类标准的,而不是首先以作品的内容作为主要标准进行分类的。

这里应当指出的是,文献分类虽然以学科内容为主要标准,但是文献的学科内容往往不止一个主题。尤其是现代科学技术的迅猛发展,交叉学科大量产生,例如法医学既属于法律科学,又属于医学领域,如采用其中的一种学科属性作为分类标准,而另一种学科属性则被分离。这种情况不仅在不同学科领域中屡见不鲜,而且在同一领域中也时有所见,例如“桥梁”的分类,是以“用途→结构→材料”作为主要标准呢?还是以“结构→用途→材料”、“材料→结构→用途”来排列呢?确实令人举棋不定。体系分类法是线性结构,文献在某一类集中,必定会在另一类分散(或称“分离”)这是体系分类法难以避免的缺点。因此,在学科内容有多种属性的情况下确定的哪一个属性为主要标准时,应当选择具有最大检索意义的学科属性作为根据,或者采取互见的方法、设置交替类目的方法、多重列类的方法、组配的方法来弥补体系分类法中存在的“集中与分散”二者不可得兼的缺陷。

三、文献分类的作用

由于图书情报部门的实践需要产生了文献分类,文献分类是图书情报部门的基础工作,它有两个主要作用:

1. 组织分类排架

图书情报部门拥有数以万计的文献,必然要按一定的方法组织排列,使无序的文献转变为有序的藏书体系,使每一种文献都在这个体系中有一个明确的排列位置。按学科知识的系统性使内容相同的文献集中在一起,便于读者按类求书,也便于工作人员帮助读者利用藏书,开展导读等业务工作。

2. 编制分类目录

目录是治学的工具,分类目录是按照文献分类法类目体系组织起来的一种目录,在

我国是一种最常用的目录形式。分类目录的特点是从学科体系出发全面揭示馆藏，既体现学科的系统性，又反映学科之间的内在联系。读者通过分类目录既可鸟瞰全貌，又可触类旁通，获得所需文献的信息。分类目录是读者通过知识体系途径叩开馆藏大门的钥匙。

然而组织分类排架和编制分类目录对于文献分类的要求却是不同的：(1) 在揭示深度方面，分类排架要求号码简短，位置固定，强调的是“排架”，而不在于揭示文献的深度。而分类目录则要求分类尽可能详细，强调的是专指度，号码不受长短约束。(2) 在揭示的广度方面，分类排架要求一种文献只能有一个排架类号，即主要分类号。而分类目录则要求从文献内容的各个方面以充分揭示。(3) 在组织方式上，分类排架要求类目之间采取单线排列的方式，而分类目录可根据需要采取分面组配或分类主题等方式，类目之间的位置也可根据需要作适当调整。由于文献分类有两个作用，而每个作用的要求又不完全一致，满足了分类排架的需要就削弱了组织分类目录的作用；相反，满足了组织分类目录的需要又削弱了分类排架的作用。文献分类学界为此长期争论不休，但是随着信息时代的到来，人们已开始清楚地认识到文献分类在满足组织分类排架要求的基础上，主要还是应当提高分类检索系统的检索效率，因此，研究文献分类如何有效地反映多维性知识空间，揭示学科多向成族属性，已成为文献分类研究的一个主要方向。

第二节 文献分类与科学分类

科学分类是文献分类的基础，文献分类历来与科学分类体系的发展相伴随，在科学发展的各个不同时期，都建立过与当时科学技术发展水平相适应的分类体系，它们既有密切的联系，又有迥然不同的区别。研究文献分类与科学分类的关系，旨在探讨在现代科学分类研究成果的基础上，建立与完善现代文献分类体系，以适应现代科学技术日新月异的发展。

一、科学分类概述

什么是科学分类？科学分类是一门研究科学之间关系的学问，它考察各门科学之间的区别和联系，确定每门科学在科学总联系中的地位，揭示整个科学的内部结构，建立相应的分类体系，具体地论证和说明世界的统一性和多样性。

在古代，人们对世界的认识仅仅是一种“天才的直觉”，科学尚处在哲学的摇篮之中。直至公元1453年，哥白尼发表《天体运行说》标志着近代自然科学的诞生，人们开始采用分析的方法，不仅对社会，而且对自然界的某些对象抽象出来加以分门别类的研究，各种知识从哲学中分化出来，由此产生了科学分类。由于文献有效地表达了著者的见解，所以几乎在科学分类产生的同时，人们也开始依据科学分类体系建立起文献的分类体系。

从十五世纪近代科学的诞生到二十世纪现代科学技术高度发达这一时期，科学分类体系的发展曾经有过四次重大突破。

首先对科学作出系统分类的是十七世纪的英国哲学家培根(1561—1626年)，他主张根据人类的理性能力进行科学分类，他把人类理性能力分为记忆、想象和理性三种。他

说“从这三个源泉，记忆、想象与思维流出三种溢质：历史、诗歌和哲学”。培根还写道：“科学好象一座金字塔，它的唯一基础是历史和经验。所以，自然哲学的基础也应当是自然历史。最靠近基础的一层是物理学，而最靠近顶点的一层是形而上学”。至于说到金字塔的“顶端”（对神的认识）。培根说：“我不知道……人的理性是否能够认识神。”可见培根的科学分类体系是多么的“不科学”。可是相对于中世纪的经院哲学来说，培根的分类思想却是一个质的飞跃。培根无愧于恩格斯所称“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖。”

培根的科学分类体系首先得到了美国圣路易公共图书馆馆长哈利斯(W. T. Harris)的应用。1870年，他把培根的分类体系首尾相调，将次序变为：哲学、艺术、历史。并从此三大部类将全部人类知识分为十大类一百小类。1876年美国图书馆学专家麦维尔·杜威(Melvil Dewey)发表了著名的《杜威十进分类法》(DDC)沿用了哈利斯的分类体系，实际上依然是倒转的培根分类体系。他的哲学部类包括哲学、宗教、社会科学、语言学、纯科学、应用科学；艺术部类包括艺术、文学；历史部类包括地理、历史。1905年问世的另一著名的《国际十进分类法》(UDC)与《杜威十进分类法》的体系如出一辙，都是培根体系的翻版。培根的分类体系对我国近代文献分类体系的发展也有着相当大的影响。解放前所编制的如查修的《杜威书目十类补编》，王云五的《中外图书统一分类法》，皮高品的《中国十进分类法》，杜定友的《图书分类法》等等都接受了杜威分类法的影响，基本上采用了培根的分类体系。

19世纪初，法国空想社会主义者圣西门(1760—1825年)正确地提出了以研究对象作为分类的原则。圣西门认为：“我们大家所熟知的现象是分为各种不同的范畴的。以下便是划分它们的一般方法：天文学的、物理学的、化学的和生理学的现象。”他从18世纪的自然科学的材料出发，把物理学作为他的科学分类的中心，按照研究对象的外部特征，采用比较的方法（而一切比较都归结为对立的两项，如物质的状态：固态、液态）机械地加以排列。因此，圣西门的分类体系没有也不可能反映科学的内在联系。

几乎与圣西门同时代的德国古典哲学的主要代表黑格尔(1770—1831年)把发展的观念带进了科学分类。黑格尔的哲学体系由三部分组成：逻辑学、自然哲学、精神哲学。所谓逻辑哲学就是关于辩证思维的科学；自然哲学是数学、力学、物理学、化学和生命；精神哲学包括哲学、历史哲学、美学、哲学史。但是黑格尔的发展观念是“绝对精神”的自我运动，科学之间的联系是人为地完成的辩证的转化。因此，他的分类体系就不可避免地陷入了客观唯心主义的泥潭。

圣西门和黑格尔的科学分类体系虽然由于他们哲学思想的局限不可能全面地阐明科学的本质特征，但是他们的体系相对培根的分类体系来说无疑是巨大的进步。圣西门提出了客观原则，黑格尔提出了发展原则。他们的分类思想不仅对于建立科学分类体系的本身具有积极的意义。而且对于各种文献分类法结构的设计和完善也起着重要的影响。

19世纪中叶，自然科学的三大发现（细胞学说、能量守恒和转化定律、进化论）为辩证唯物论的科学观奠定了基础，恩格斯分析科学发展的优秀成果，批判地吸收了圣西门的客观原则和黑格尔的发展原则，创立了科学分类的正确理论，恩格斯指出：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式本身依据其内部所固有的次序的分类和排列（见《自

然辩证法》)。恩格斯在《反杜林论》中曾经对人的认识领域作过这样的划分：“第一部分包括研究非生物界以及或多或少能用数学方法处理的一切科学，即数学、天文学、力学、物理学、化学”；“第二类科学是包括研究生物机体的那些科学”；第三部类是“按历史顺序和现在的结果来研究人的生活条件、社会关系、法律形式和国家形式以及它们的哲学、宗教、艺术等等这些观念的上层建筑的历史科学。”可以认为，他把知识整体分为：自然科学、生命科学、社会科学三大部类。恩格斯的科学分类思想是科学分类思想史上的一次伟大革命。

毛泽东继承和发展了恩格斯的科学分类思想。他指出：“人们认识物质，就是认识物质的运动形式”，“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象”（《毛泽东著作选读》上册，人民出版社，1986年版第147—148页）。1942年毛泽东具体指出社会科学、自然科学、哲学构成了世界上知识的总体。

解放以来，我国的图书分类体系在恩格斯和毛泽东科学分类思想的指导下逐步建立。《中国人民大学图书馆图书分类法》首创“四分法”，即把基本部类划分为：马克思列宁主义与哲学、社会科学、自然科学、综合参考四大部类。尔后《中小型图书馆图书分类表草案》又将“马克思列宁主义”与“哲学”类分开，另创“五分法”，即马克思列宁主义、哲学、社会科学、自然科学、综合性图书五大部类。从此，“五分法”又成为《中国科学院图书馆图书分类法》、《武汉大学图书馆图书分类法》、《中国图书馆图书分类法》等著名分类法体系的基本结构。

当前，现代科学技术正以前所未有的速度向前推进。据统计，近十年来的新发现、新发明超过以往两千年的总和，同时，还蕴藏着新的突破。科学时代的号角又一次向文献分类的传统体系提出了挑战。

我国著名科学家钱学森教授提出现代科学体系应为多个部类，即马克思主义哲学、数学、系统科学、自然科学、人体科学、思维科学、社会科学、行为科学、军事科学、文艺理论。现代科学技术的发展已使世界知识图景发生了巨大的变化，许多科学家、哲学家对科学分类提出了新的见解，科学分类体系必然随着人类认识的深化而不断地充实和完善。科学分类体系的发展也必将引起人们对文献分类认识上新的飞跃。

现代科学技术的发展是引起文献分类体系结构发生变革的决定性因素，那么现代科学技术体系结构具有哪些特征，又给文献分类体系带来了哪些影响？

现代科学技术体系结构的主要特征：一方面是高度分化的趋势仍在继续，科学分支越来越细，另一方面高度综合，向整体化、总体化发展的趋势空前加强。现代科学技术高度分化与综合，学科之间相互“移植”、渗透的直接结果产生，并正在产生大量的边缘学科，而边缘学科和中心学科在一定阶段又常常互换位置，整个科学体系处于高度的动态之中。现代科学技术的这一特征使它的体系呈现出一种新型的结构，这种新型的体系结构和传统的文献分类体系必然产生很大的差异。许多新产生的知识门类在原有的分类法中找不到自己的位置，原有的分类体系已经难以容纳现代科学技术惊人的发展。所以这种分类法已经不符合，甚至于阻碍科学的发展。现代科学技术的进步为文献分类法的发展提出了大量的新问题，提供了大量的新事实。我们所说的文献分类法体系应有新的