

TUSHUGUAN



# 图书馆评估标准与促进业务建设 及全面科学管理实务手册



G25-62  
2-2

# 图书馆评估标准与促进业务 建设及全面科学管理实务手册

主编 李国忠

(第二卷)

当代中国音像出版社  
电子出版物数据中心

## 目 录

### 首 页

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 关于印发县以上公共图书馆评估标准细则的通知 .....             | ( 1 ) |
| 关于《普通高等学校图书馆评估指标 (征求意见稿)》及评估办法的说明 ..... | (76)  |

## 第一篇 图书馆评估与促进全面科学管理综述

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 第一章 现代图书馆管理体系概述 .....     | ( 3 ) |
| 第一节 图书馆定级评估的目的 .....      | ( 3 ) |
| 第二节 图书馆事业管理 .....         | (13)  |
| 第三节 图书馆管理体制 .....         | (19)  |
| 第四节 图书馆管理系统 .....         | (22)  |
| 第五节 图书馆运行机制 .....         | (26)  |
| 第六节 图书馆管理模式 .....         | (29)  |
| 第七节 图书馆创新管理 .....         | (31)  |
| 第二章 图书馆工作评估 .....         | (36)  |
| 第一节 图书馆工作评估概述 .....       | (36)  |
| 第二节 图书馆工作评估的内容 .....      | (45)  |
| 第三章 图书馆效益评估 .....         | (48)  |
| 第一节 图书馆服务质量评估方法 .....     | (48)  |
| 第二节 图书馆管理效益评价的意义 .....    | (50)  |
| 第四章 图书馆行政科学管理 .....       | (59)  |
| 第一节 图书馆组织机构的作用和设置原则 ..... | (59)  |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 第二节 图书馆行政管理机构设置 .....           | (63) |
| 第三节 图书馆行政管理改革 .....             | (67) |
| 第五章 图书馆科学管理模式与发展 .....          | (74) |
| 第一节 传统图书馆不会在 21 世纪消失 .....      | (74) |
| 第二节 21 世纪传统图书馆与虚拟图书馆将共存互补 ..... | (81) |
| 第三节 图书馆发展战略 .....               | (94) |

## 第二篇 图书馆办馆条件评估

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 第一章 图书馆设施建设条件评估 .....          | (107) |
| 第一节 图书馆各阶段设施建设条件评估 .....       | (107) |
| 第二节 图书馆建筑条件评估 .....            | (107) |
| 第二章 图书馆现代化技术装备建设条件评估 .....     | (111) |
| 第一节 图书馆现代化技术装备建设条件 .....       | (111) |
| 第二节 图书馆现代化技术装备条件评估的内容和方法 ..... | (113) |
| 第三章 图书馆经费使用评估 .....            | (114) |
| 第一节 图书馆经费使用评估概述 .....          | (114) |
| 第二节 图书馆经费的预算和控制评估 .....        | (115) |
| 第三节 图书馆经费的具体管理评估 .....         | (119) |
| 第四节 图书馆经费管理状况 .....            | (120) |
| 第五节 图书馆经费短缺对策 .....            | (124) |
| 第六节 图书馆委托管理与业务外包 .....         | (130) |
| 第四章 图书馆人员配置评估 .....            | (135) |
| 第一节 图书馆人员甄选方法 .....            | (135) |
| 第二节 图书馆人员评估发展 .....            | (143) |
| 第三节 图书馆人员评估实施过程 .....          | (149) |
| 第四节 图书馆人员聘用制 .....             | (153) |
| 第五章 图书馆总藏量评估 .....             | (156) |
| 第一节 图书馆总藏量评估的重要性 .....         | (156) |
| 第二节 图书馆藏书量评估 .....             | (160) |
| 第三节 图书馆藏书选择公布 .....            | (171) |

## 第三篇 图书馆基础业务建设科学管理与评估

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 第一章 图书馆文献入藏科学管理与评估 .....    | (181) |
| 第一节 书目的收集、整理和利用 .....       | (181) |
| 第二节 图书馆文献入藏规划的制定 .....      | (187) |
| 第三节 图书馆文献入藏评估方法 .....       | (192) |
| 第二章 图书馆藏书质量科学管理与评估 .....    | (199) |
| 第一节 图书馆藏书的采选 .....          | (199) |
| 第二节 图书馆藏书质量的评估方法 .....      | (209) |
| 第三节 图书馆核心藏书的评估方法 .....      | (212) |
| 第四节 图书馆藏书结构的评价方法 .....      | (213) |
| 第三章 图书馆文献标引和著录科学管理与评估 ..... | (214) |
| 第一节 标引语言和信息标引 .....         | (214) |
| 第二节 图书文献标引的基本规则 .....       | (246) |
| 第三节 国家图书馆中文图书主题标引经验 .....   | (269) |
| 第四节 各类图书的分类标引方法 .....       | (280) |
| 第五节 计算机检索系统的主题标引 .....      | (319) |
| 第六节 普通图书著录 .....            | (326) |
| 第七节 连续出版物的著录 .....          | (375) |
| 第八节 特种类型出版物的著录 .....        | (384) |
| 第四章 图书馆藏书组织科学管理与评估 .....    | (404) |
| 第一节 古籍图书的收藏保护与流通阅览 .....    | (404) |
| 第二节 图书修复工作材料设备 .....        | (413) |
| 第三节 纸料书页的修复规则与方法 .....      | (418) |
| 第四节 藏书修复技术与方法 .....         | (436) |
| 第五节 图书封面的修理与恢复 .....        | (453) |
| 第六节 图书整理工作的现代化 .....        | (458) |
| 第五章 新时代数字图书馆建设 .....        | (470) |
| 第一节 数字图书馆及其机遇与挑战 .....      | (470) |
| 第二节 数字图书馆的组织模式与实现模型 .....   | (495) |
| 第三节 数字图书馆数据库的建设 .....       | (509) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 第四节 数字图书馆的信息组织与存取 .....         | (536) |
| 第六章 图书馆自动化网络化建设科学管理与评估 .....    | (608) |
| 第一节 业务工作自动化概述 .....             | (608) |
| 第二节 采访工作自动化 .....               | (613) |
| 第三节 编目工作自动化 .....               | (616) |
| 第四节 流通工作自动化 .....               | (620) |
| 第五节 连续出版物管理工作自动化 .....          | (625) |
| 第六节 公共信息查询 .....                | (629) |
| 第七节 图书馆业务自动化系统的选择 .....         | (631) |
| 第八节 图书情报网络化及其运行机制 .....         | (636) |
| <br><b>第四篇 图书馆读者服务工作科学管理与评估</b> |       |
| 第一章 图书馆读者满意率评估 .....            | (663) |
| 第一节 读者满意率评估概述 .....             | (663) |
| 第二节 读者满意率评估的方针与原则 .....         | (672) |
| 第二章 图书馆普通服务科学管理与评估 .....        | (680) |
| 第一节 图书馆读者工作科学管理 .....           | (680) |
| 第二节 图书馆读者工作的转移 .....            | (708) |
| 第三节 图书馆读者服务工作的组织管理 .....        | (724) |
| 第四节 图书馆读者服务方法 .....             | (741) |
| 第三章 图书馆检索、咨询服务科学管理与评估 .....     | (769) |
| 第一节 图书馆馆内检索、咨询科学管理与评估 .....     | (769) |
| 第二节 图书馆馆外咨询科学管理与评估 .....        | (774) |
| 第三节 图书馆专项咨询服务科学管理与评估 .....      | (778) |
| 第四章 图书馆信息服务科学管理与评估 .....        | (789) |
| 第一节 图书馆信息资源管理 .....             | (789) |
| 第二节 图书馆信息资源采集 .....             | (805) |
| 第三节 图书馆信息资源组织 .....             | (820) |
| 第五章 图书馆读者活动科学管理与评估 .....        | (835) |
| 第一节 图书馆读者活动组织工作科学管理 .....       | (835) |
| 第二节 图书馆读者宣传工作科学管理 .....         | (843) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第三节 图书馆新型读者服务科学管理 ..... | (854) |
| 第四节 图书馆读者教育科学管理 .....   | (871) |

## 第五篇 图书馆业务研究、 辅导、协作协调科学管理与评估

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 第一章 图书馆业务研究科学管理与评估 .....       | (893)  |
| 第一节 图书馆管理体制研究 .....            | (893)  |
| 第二节 图书馆业务研究的意义和作用 .....        | (898)  |
| 第三节 图书馆业务研究的内容和方法 .....        | (900)  |
| 第二章 图书馆业务辅导科学管理与评估 .....       | (925)  |
| 第一节 图书馆业务辅导科学管理的内容 .....       | (926)  |
| 第二节 图书馆业务辅导科学管理的特点、方针与原则 ..... | (931)  |
| 第三节 图书馆业务辅导工作的形式与方法 .....      | (935)  |
| 第三章 图书馆业务协作协调科学管理与评估 .....     | (945)  |
| 第一节 图书馆业务协作协调的作用与意义 .....      | (945)  |
| 第二节 图书馆业务协作协调的组织形式 .....       | (954)  |
| 第三节 网络环境下图书馆协作协调 .....         | (960)  |
| 第四章 图书馆学会工作科学管理与评估 .....       | (964)  |
| 常州市图书馆学会章程 .....               | (964)  |
| 广东图书馆学会学会章程 .....              | (969)  |
| 湖北省图书馆学会章程 .....               | (973)  |
| 济南图书馆学会章程 .....                | (980)  |
| 江苏省图书馆学会章程 .....               | (985)  |
| 内蒙古自治区图书馆学会章程 .....            | (991)  |
| 宁波市图书馆学会章程 .....               | (997)  |
| 泉州市图书馆学会章程 .....               | (1003) |
| 上海市图书馆学会章程 .....               | (1006) |
| 厦门市图书馆学会章程 .....               | (1009) |
| 云南省图书馆学会章程 .....               | (1015) |
| 浙江省图书馆学会章程 .....               | (1018) |
| 中国图书馆学会章程 .....                | (1024) |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 重庆市图书馆学会章程 ..... | (1031) |
|------------------|--------|

## 第六篇 图书馆日常事务科学管理与评估

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 第一章 图书馆人事科学管理与评估 .....     | (1039) |
| 第一节 图书馆人事科学管理与评估概述 .....   | (1039) |
| 第二节 财产管理 .....             | (1097) |
| 第三节 网络时代对图书馆馆员的要求 .....    | (1099) |
| 第四节 图书馆员的继续教育科学管理与评估 ..... | (1143) |
| 第二章 图书馆财务科学管理评估 .....      | (1158) |
| 第一节 图书馆财务科学管理概述 .....      | (1158) |
| 第二节 图书馆财务科学管理目标 .....      | (1162) |
| 第三节 图书馆财务科学管理的组织 .....     | (1164) |
| 第四节 图书馆财务科学管理规范 .....      | (1167) |
| 第三章 图书馆设备、物资科学管理与评估 .....  | (1173) |
| 第一节 图书馆办公设备科学管理与评估 .....   | (1173) |
| 第二节 图书馆文书资料科学管理与评估 .....   | (1174) |
| 第四章 图书馆档案科学管理与评估 .....     | (1182) |
| 第一节 图书馆档案科学管理概述 .....      | (1182) |
| 第二节 图书馆档案的保管、收集与利用 .....   | (1184) |
| 第三节 图书馆档案的计算机管理 .....      | (1190) |
| 第五章 图书馆环境科学管理与评估 .....     | (1248) |
| 第一节 图书馆环境科学管理 .....        | (1248) |
| 第二节 图书馆区环境评估 .....         | (1248) |
| 第六章 图书馆消防保卫工作科学管理与评估 ..... | (1251) |
| 第一节 图书馆消防、保卫工作科学管理 .....   | (1251) |
| 第二节 图书馆消防、保卫工作评估 .....     | (1252) |
| 第三节 图书馆消防、保卫工作制度 .....     | (1253) |

## 第七篇 图书馆评估案例

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 北京农业职业学院北区图书馆以争优为目标扎实做好迎接评估工作 ..... | (1257) |
|-------------------------------------|--------|

## 目 录

---

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 合肥市图书馆参加全省公共图书馆评估 .....                               | (1258) |
| 广州市图书馆学会在花都举办公共图书馆评估工作交流会 .....                       | (1259) |
| 海珠区图书馆抓住评估定级机遇促进图书事业发展 .....                          | (1261) |
| 河南省图书馆学会 2004 年工作计划 .....                             | (1263) |
| 江苏省普通高等院校图书馆评估工作实施计划 .....                            | (1266) |
| 江苏省普通高等院校图书馆评估自评办法 .....                              | (1267) |
| 江苏省普通高等学校图书馆评估指标体系 .....                              | (1268) |
| 江苏省普通高等学校图书馆评估指标体系评分标准和内涵 .....                       | (1273) |
| 江苏省普通高等学校图书馆评估指标体系评分标准和内涵的说明 .....                    | (1281) |
| 江苏省普通高等学校图书馆评估实施办法 .....                              | (1290) |
| 梅州市剑英图书馆加快共享工程建设步伐, 做好评估定级工作, 促进我市<br>公共图书馆事业发展 ..... | (1297) |
| 天津市公共图书馆系统评估动员大会在津举行 .....                            | (1300) |

例 2: 系统中分类号款目的排序示例

R711

R711 - 62

R711 (313)

R711 (712)

R711 (712) = 56

R711 = 6

R711: R83

(四) 主题标引中主题词的组配规则

主题词的组配与分类标引中的类组配复分一样,都是为了对文献内容主题加强专指性的描述和表达,是提高文献多途径、多层次检索的重要手段。其不同的是:一个表现为词语的组合,另一个表现为类号的组合。前者直接,后者间接。它们的共同本质都是主题概念的组配复分。

主题词的组配必须遵循以下各项规则:

(1) 主题词的组配,必须是当词表中现有的单个主题词不能专指性地描述和表达文献内容主题时,才选用两个或多个主题词进行组配标引。譬如,“古代汉语语言的演变”这一主题,词表中的单个主题词只有:古代、汉语、语言演变;而没有专指性的与文献主题相对应的“古代汉语语言演变”的专指主题词时,标引就必须选用两个或多个主题词,即选用“汉语”、“语言演变”和“古代”三个词进行组配标引。

(2) 主题词的组配必须是概念组配。也就是说,组配的主题词之间,在概念上必须是相容的、有着概念限定或概念交叉的关系。不能单纯进行字面组配。譬如:“熊猫蚊香”主题,不能用“熊猫”和“蚊香”两词组配,因为“熊猫”是一种动物,“蚊香”是一种杀虫剂,二者在概念上不相容,没有任何概念上的语义关系,故而只能用“熊猫牌商品”和“蚊香”组配。如果没有“熊猫牌商品”一词时,则改用上位主题词“蚊香”标引。

(3) 必须从词表选取与文献内容主题最密切相关、最邻近、最专指的主题词进行组配标引,并优先使用具有概念交叉关系的一组主题词组配。

例 1: 标引“森林飞机防火”这一主题,词表中有:飞机、防火、飞机防火、森林、森林防火等主题词时,则应选用:“森林防火”、“飞机防火”两个与文献内容主题在概念上最密切相关、最专指的主题词组配标引。不应选用泛指性的“森林”、“飞机”、“防火”等主题词组配,也不应选用“飞机”与“森林防火”或“森林”与“飞机防火”组配。

例2: 标引“畜牧生物气象学”这一主题,应采用“畜牧学”和“生物气象学”这两个具有概念交叉关系的主题词进行组配,不应选用“畜牧”和“生物气象学”这两个具有概念限定关系的词组配。

(4) 主题词组配的结果必须概念清楚确切,只能具有一个含义。组配的结果如果存在二义性时,一般可以采取确定词序、增补词组性主题词或上位主题词、靠词、增加中介性主题词、增加说明语、加职能符号等方法进行处理,以减少检索误差。

例1: 体育—教育机构—学校 (加中介主题词“教育机构”)

例2: 企业—文化—专题研究 (固定词序)

或: 企业文化—专题研究 (增补词组性主题词“企业文化”)

在机读标引数据的标引中,一般以采取加中介性主题词和增补词组性主题词的作法较为普遍。

#### 四、上位标引规则

任何分类法和主题词表,都不可能把世界上所有内容主题都列为专指类目或都选为主题词,而且组配也只能解决某些内容主题的描述与表达。因此,许多文献的内容主题,有时还要靠上位概念的类目、上位概念的主题词的包容性来进行上位标引。所谓上位标引,是指将文献专指性的内容主题,用泛指性的上位概念检索标识所进行的标引。

##### (一) 分类标引中的上位类标引规则

对分类标引来讲,上位类标引是指只有当文献的内容主题,在分类表中没有专指类可归入,又无法进行组配复分表达,或没有设置“其他”性质的类目可归入时,则可以将文献归入最直接的上位类目。

例1:《野战全身性疾病》,其类号为: R825 (野战内科学)

例2:《畜禽饲养管理的自动化》,其类号为: S815 (畜禽饲养管理)

例3:《草原水文学》,其类号为: S812-05 (草原学与其他学科的关系)

##### (二) 主题标引中的上位词标引规则

对主题标引来讲,所谓上位词标引是指当文献的内容主题,词表中没有收录专指性的主题词,又不能进行组配标引时,则可以选择最直接的上位主题词进行标引。采用上位概念标引时,一般应同时标引一个与该内容主题相一致的自由词,或补入词表中作非正式主题词处理,以保证以后标引的一致性。

例1:《柜类家具》,标引为: 家具 (上位主题词)

柜类家具 (自由词)

例2:《夏旭起义》,标引为:明末农民起义(上位主题词)

夏旭起义(自由词)

### (三) 上位标引中的专指性规则

无论上位类标引还是上位词标引,都必须从概念上和学科属性上选用最临近的、最直接、最专指的上位类目标和上位主题词标引。

例如,在对于“模糊语言学”这一主题进行主题标引时,如果词表中没有“模糊语言学”主题词,而只有“语言学”、“数理语言学”两个相关的上位主题词时,依照上位标引中的专指性规则,应选“数理语言学”一词标引,不得用“语言学”一词标引。

分类标引时,分类表中有:“H0 语言学”、“H0-05 语言学与其他学科的关系”、“H087 数理语言学”等类目,依照上位标引中的专指性规则,应选用“H087 数理语言学”这个最直接、最专指的上位类标引,不得选用“H0”和“H0-05”类目标引。

在上位类的标引中,应该注意文献内容主题在分类法中的学科属性,不得单纯从字面上选取上位类标引。

例如,对于“交际语言学”这一主题进行分类标引时,不能简单地归入“H0 语言学”上位类,应当注意原文献内容主题“交际语言学”在分类法中的学科归属,它是社会关系、公共关系学中的重要方面,应取号为:C912.3(社会关系、社会制约)。必要时,可互见分类 H019。

## 五、挂靠标引规则

当文献的内容主题,在既不能进行专指性标引,又不能进行组配标引,也无恰当的上位概念进行上位标引时,则往往采取挂靠标引的技术方法。所谓挂靠标引,就是针对文献的内容主题,将其归入在概念上与之相关相近的、交叉的,或有着某种渊源关系的检索标识的一种标引。

### (一) 分类标引中的靠类标引规则

在分类标引中,挂靠标引称之为靠类标引。靠类标引就是将文献的内容主题挂靠归入在概念上与之相关相近的、交叉的,或有着某种渊源关系的类目的标引。

例1:《选择学》,靠入 C934 决策学

例2:《战略学》,靠入 C934 决策学

例3:《和平学》,靠入 D068 战争与和平理论

### (二) 主题标引中的靠词标引规则

在主题标引中,挂靠标引称之为靠词标引。靠词标引就是将文献的内容主题用概念

上与之相关相近的、交叉的,或有着某种渊源关系的主题词进行标引。

例 1:《交流学》,靠用“传播学”(主题词)

例 2:《和平学》,靠用“战争与和平理论”(主题词)

靠词标引时,一般都应将原文献的内容主题概念的语词再作自由词标引于 610 字段,或补入词表中作非正式主题词处理。即:

例 1: 交流学            Y      传播学

例 2: 和平学            Y      战争与和平理论

## 六、增类(词)标引规则

鉴于现代科学技术的飞速发展和新学科、新事物、新技术等新主题的不断产生,原分类法和主题词表已无法表达和描述这些新主题概念的时候,必要时,可采取增类(词)标引的技术方法。所谓增类(词)标引,就是当文献的内容主题在分类法无类可归、主题词表无词可标的情况下,可根据需要增补新的类目或增补新的主题词进行标引。

增类(词)标引时,必须注意以下几点规定:

(1) 新增类目或新增主题词必须具有专业检索意义,或虽无专业检索意义,但具有很强的组配复分作用。

(2) 新增类目或新增主题词必须具有发展潜力,预计将会有一定的文献频率。

(3) 新增类目或新增主题词在概念上比较成熟、定型。

(4) 新增类目或新增主题词必须履行增类、增词的手续。

一般来讲,新增类目或新增主题词应报送《中图法》编委会常设工作组,即国家图书馆分类法词表组审核和同意。

如得到同意认可,编委会原来通过《中图法与文献标引信息简报资料》(每年 4 期),现改为在《国家图书馆学刊》中的一个栏目予以发表,通报全国用户。

如果未能获准,那么新增类目和新增主题词,则只能作为本单位使用本使用。

## 七、多元标引规则

现代科学技术的发展特点是学科间的横向综合,即学科间的相互交叉、相互综合。多元化研究是当代社会人们进行科学研究的主要手段和方法,多元化研究是一种多角度、多学科、全方位的综合研究方法。这给文献的内容主题带来了多重属性的特点。因此,文献的标引技术也必须与之相适应,这就产生了多元标引的技术方法。

所谓多元标引,从狭义来讲,一般是指复合主题的多元组配标引;从广义来讲,它包括多元组配标引、同一主题的多重特征(学科)属性的多角度的多元标引,以及多主

题(并列主题)的多元分组标引。多元组配标引,一般是指对复合主题的组配标引,简称组配标引。这已在前面组配标引规则中做了详细的论述。本节主要是论述多主题的多元分组标引和同一主题的多重(学科)特征的多角度的多元标引。

#### (一) 分类标引中的多元标引规则

从文献的分类标引来讲,多元标引称之为多元分类标引,即多重分类标引。在传统上,一般叫做互见分类。

所谓多元分类标引,是指当文献的内容主题涉及多主题、多重学科特征属性时,则需要在多个学科类目中加以重复反映,给出多个分类号,从多学科、多方面、多角度、多途径描述和揭示文献的主题内容,并确定其中的一个分类号为主要分类号,其他分类号为互见分类号。

必须注意,究竟确定哪一个类号为主要分类号,哪一个类号为互见分类号,以及是否需要作互见分类标引,应注意掌握以下三点原则:

(1) 视分类法的具体规定处理。分类法中已经明确了归属的,一般可不作互见分类标引。

(2) 依重点属性处理。对于多个并列关系的主题或多重学科特征属性的主题,一般可依重点属性确定主要分类号,其他作互见分类号;无重点的可依在前的或篇幅较多的学科主题确定主要分类号;属同一上位类下的三个以上的并列主题,一般可归入上位类处理,不再作互见分类标引。

(3) 视读者的检索需要和机读数据的分类标引规则处理。即根据需要可多作互见分类标引,以便加强文献的多途径检索功能。

多元分类标引示例:

例 1:《康德哲学论述》(德)黑格尔著

主要分类号: B516.31 (依被评论哲学家代表人物归类)

互见分类号: B516.35 (依作者是哲学家代表人物取互见分类号)

例 2:《民族人口与民族发展》

主要分类号: C951 (民族发展类)

互见分类号: C92-05 (民族人口类)

例 3:《中共中央关于整党的决议》

主要分类号: D220 (中共中央会议文件类)

互见分类号: D264 (关于整风、整党运动类)

例 4:《铁路公路两用桥》

主要分类号: U448.13 (多重特征属性类目依分类表规定取号)

互见分类号: U448.14 (依检索需要和机读数据分类标引规则取号)

#### (二) 主题标引中的多元标引规则

从文献的主题标引讲,多元标引称之为多元主题标引,即多重主题标引。在传统上,一般又叫作多重主题标目。

所谓多元主题标引,是指当文献的内容主题涉及多主题、多重特征属性时,则需要从多个内容主题、多个特征角度给出多个或多组主题词进行标引,从多方面、多角度、多途径描述和揭示文献的内容主题。多元主题标引,从广义来讲,也包括多个主题词的组配标引。所不同的是多个主题词的组配标引,一般是对同一主题(复合主题)的综合描述和表达,属于概念上的综合。本节所讲的多元主题标引,则是一种对多主题或同一主题的多重特征属性的分组标引。但在许多场合它又是一种主题词的分组组配标引。这种多元主题标引的基本技术规则就是要对各个主题、各个特征属性进行分组标引。

例1:《生物化学和生理学》(多主题文献)

主要分类号: Q5 (生物化学类)

互见分类号: Q4 (生理学类)

手检主题款目: ①生物化学

②生理学

机选主题标引: 6060 \$a 生物化学

6060 \$a 生理学

例2:《陈独秀著作选》(多特征角度文献)

主要分类号: DZ-0 (党的领导人著作类)

互见分类号: D239 (党史参考资料类)

手检主题款目: ①陈独秀—选集

②中国共产党—党史—参考资料

机读主题标引: 6000 \$a 陈独秀 \$x 选集

60102 \$a 中国共产党 \$x 党史 \$j 参考资料

#### 八、特殊概念关系主题的标引规则

文献的主题多种多样,从主题因素的数量角度来说,一般有单主题、多主题、单元主题、复合主题之分;从文献内容范围与重要性的角度来说,有整体主题、局部主题、重点主题、专业主题、相关主题、隐性主题之分;从主题概念之间的关系角度来说,又有概念限定主题、概念交叉主题、概念并列主题和特殊概念关系主题之分。本节所论述的主要是特殊概念关系主题的标引规则。

所谓特殊概念关系主题,是指主题所包含的概念诸因素之间,在概念上具有相互关系、比较关系、影响关系、应用关系和因果关系等的一种主题。这种主题往往都兼具有多重内容特征和多重学科属性的特点。在标引这类主题的文献时,应遵循以下标引规则:

#### (一) 分类标引中的特殊概念关系主题的标引规则

在分类标引中,特殊类型主题文献一般应依文献所论述的主体、受影响、结果和应用到的学科属性归类。在机读数据的分类标引中,一般还应该再依文献所论述的客体、原因、影响因素、被应用的学科属性作互见分类。

(1) 相互关系主题的文献,依在前的或作者所要说明的主体对象的学科属性归类。

例 1:《分类法和主题法的关系》

类号为: G254.1 (主要分类号)

G254.2 (互见分类号)

例 2:《中英关系史》

类号为: D829.561 (主要分类号)

D856.19 (互见分类号)

(2) 比较关系主题的文献,依作者所要说明的主体对象的学科属性归类。

例 1:《唯物论和唯心论》

类号为: B02 (主要分类号)

B081 (互见分类号)

例 2:《美中文化交流的研究》

类号为: G125 (主要分类号)

G171.25 (互见分类号)

(3) 影响关系主题的文献,依受影响主题的学科属性归类。

例 1:《造林对气候的影响》

类号为: P461 (主要分类号)

S72 (互见分类号)

例 2:《气象对航海的影响》

类号为: U6-05 (主要分类号)

P732 (互见分类号)

(4) 应用关系主题的文献,依应用到的主题的学科属性归类。

例 1:《价计算机在图书馆工作中的应用》

类号为: G250.7 (主要分类号)

例2: 运筹学在工业生产管理中的应用

类号为: F406.2 (主要分类号)

(5) 因果关系主题文献, 依所产生结果的学科属性归类。

例: 《海水对金属的腐蚀》

类号为: TG172.5

## (二) 主题标引中的特殊概念关系主题标引规则

在主题标引中, 特殊概念关系主题文献的标引, 属于组配标引的范畴, 应贯彻和遵循“特殊概念关系组配”的标引规则。

## 九、自由词标引规则

在文献的主题标引中, 自由词标引是一种重要的标引技术。所谓自由词, 是指词表以外的未经规范化处理的自然语言词汇。自由词标引, 又称非控标引。它是直接使用未经规范化处理的自然语言词汇, 作为描述和表达文献内容主题的一种标引。现代文献的主题标引, 大多采用规范化的主题词作为标引语言, 以自由词标引作为主题标引的补充和辅助手段, 从而弥补主题标引的不足。

在以主题词标引为主要手段的前提下, 自由词标引必须是在词表中主题词对文献的内容主题无法描述和表达, 或者是描述和表达不清楚的情况下使用。采用自由词作补充标引, 其目的主要在于提高文献的检索效率、扩大文献的检索途径。同时, 用于文献主题标引中的自由词, 可以视为是对词表中主题词进行补充的主要来源。

自由词标引一般应遵循以下各项规定:

(1) 词表中明显遗漏的或新出现的重要理论、学科、事物、技术、材料等主题概念, 可用自由词标引。

例: 隐形汽车、拉尼娜现象

(2) 词表中未收录的专有名词, 如地理名称、机构名称、人名、文献名、会议名、产品名等, 可用自由词标引。

(3) 文献中出现的重要数据, 如质量、密度、体积、压力、高度、速度、比率等, 如有必要可作自由词标引, 使用时, 这些数据应与相关的主题词或有关词汇连用。

(4) 当文献的主题概念虽可采用组配标引、上位标引或靠词标引时, 但为了提高文献检索的专指性与多途径检索的功能, 必要时, 可同时再采用专指性的自由词标引。

例1: 《夏旭起义》主题词标引为: 明末农民起义

自由词标引为: 夏旭起义

例2: 《柜类家具》主题词标引为: 家具