

图书文献分类

教学参考资料

上 册

华东师范大学图书馆学情报学系编

一九八五年

前 言

图书分类这一科学方法，除了在图书馆各项工作中广泛应用外，还不断渗入其他领域，如科学信息、档案、数据资料以及其他各科信息。实际上，图书分类已从传统的图书馆领域脱颖而出，发展为一门独立学科，即“文献分类学”。图书馆专业的学生毕业进入社会后，不论从事本专业哪一项工作，都必须熟练地应用文献分类这一科学方法，才能在工作中收到预期的效果。因此，在学生学习过程中，如何使其逐步掌握文献分类的理论、方法和实际操作技能，是分类课程教学必须解决的问题，而要解决这一问题，必须在三个方面同时配合进行。这三方面就是课堂讲授，课外阅读和操作实习。其中以课堂系统讲授为纲；课外阅读可以加深对课堂讲授内容的理解并扩大视野；操作实习除了增进讲授的深度和广度外，同时锻炼学生的动手能力。

在教学过程中，我们经常遇到学生无法获得本课程参考资料的情况。一则由于有关图书分类的系统著作出版太少，而且很快售罄；再则单篇文献都发表在报刊上，过于分散。学生读不到一些必读参考论著，必然影响教学效果。为了加强课外阅读这一教学环节，我们特编印这本《图书文献分类教学参考资料》。为培养学生独立思考能力，在同一个问题上我们尽量选入一些不同观点或方法的论著，让学生读后自己作出判断；同时也注意到论著本身的学术水平。

按照课堂讲授计划，我们着重选取了图书分类理论、图书分类学史、国外图书分类法评介等几方面内容的有关论文、资料。其中，图书分类理论的研究涉及面很广，我们选取的基本

上属于图书分类法编制理论的探讨文章。对国外图书分类法的评介，是图书文献分类法课程的重要组成部分。通过评介，可使学生了解现代图书分类的历史、现状和发展趋势，学习国外分类法中一些合理的或先进的方法，扩大学生视野。同时，从批判国外分类法的某些错误观点和体系结构的过程中，提高对图书分类法理论上的认识水平。

《资料》收入的仅是对国外几部影响较大、具有一定特色和目前尚在使用的图书分类法的评介文章，对每种分类法一般选取2—3篇不同著者的评介论文。《资料》对《冒号分类法》的评介文章选取较多，这不能理解为该分类法较之其他分类法完善。事实上，《冒号分类法》在目前是尚不完善的，还不便实际应用。之所以在《资料》中对它的评介文章占有较大篇幅，一是由于我国对该法还比较陌生，二是由于它是不同于传统的体系分类法的另一种分类方法。关于苏联的《图书馆——书目分类法》和《广域排顺系统》(Broad System of Ordering, BSO)，目前评介资料很少，只能今后充实。

《资料》除供图书馆学和文献信息学专业本科生“图书文献分类学”课程阅读外，也可供广大图书文献分类工作者参考。

何金铎 陈守福 王渡江

一九八五年九月

目 次

上册

- 图书分类理论…〔印度〕克里珊·库玛尔著 吴人珊译 (1)
- 漫谈有关图书分类法的几点观感……………皮高品 (17)
- 编制图书分类法的几个基本问题……………皮高品 (36)
- 略谈编制图书分类法的几个问题
- 从科学分类与图书分类谈起……………陈霖生 (68)
- 论编制图书分类法的基本原则……………张德芳 (79)
- 图书分类法的思想性、科学性和实用性初探……………韩承铎
李兴辉 (89)
- 谈谈图书分类法的结构问题……………左学思 (103)
- 从科学分类到文献分类……………孙允中 (116)
- 概念分析初探……………李成贵 (128)
- 图书分类中的概念分析与集聚……………吴声亮 (138)
- 分类工作中系统分析资料的方法……………
- 〔美〕J. H. 谢拉M. E. 伊根著
储荷婷 王植译 (142)
- 论图书资料的分类……………杜定友 (161)
- 分类远景……………杜定友 (179)
- 论体系分类法缺乏多途径检索功能的逻辑原因…辜学武(181)
- 图书分类法的路向……………杜定友 (191)
- 体系分类法存在的问题及其改进的可能性……汪晶晶 (197)
- 突破“五分法”是我国图书分类体系发展的方向
……………柳晓春 (223)
- 图书分类法史略……………杜定友 (232)
- 我国图书分类法发展的情况……………刘国钧 史永元 (243)

试《中国图书馆图书分类法》 分类体系的问题

..... 苏 生 (254)

试评《中国图书馆图书分类法》第二版..... 廖子良 (269)

“0”在《中图法》标记符号中的作用和运用... 宋传山 (283)

中国科学院图书馆图书分类法索引的编制与使用

..... 白国应 (294)

下册

国外图书分类法评介

导言..... 刘国钧 (305)

杜威十进制图书分类法..... 刘国钧 (315)

《杜威十进分类法》评论..... 皮高品 (339)

通用十进制图书分类法..... 刘国钧 (373)

美国国会图书馆分类法..... 刘国钧 (400)

美国国会图书馆分类表..... (日本)宫坂逸郎、石山洋等编

宋益民译 (420)

布立斯书目用图书分类法..... 刘国钧 (431)

目录分类法..... (日本)宫坂逸郎、石山洋等编

宋益民译 (455)

冒号分类法和它对于文献工作的作用..... (印度)阮冈纳赞

强一宏译 (469)

阮冈纳赞冒号制图书分类法..... 刘国钧 (482)

冒号分类法的成就和影响试析

——兼评体系分类法的局限性..... 夏方、周原 (522)

苏联《图书馆一书目分类法》简介..... 武宁生 (546)

全苏科学图书馆图书与目录分类表.....

(日本)宫坂逸郎、石山洋等编

宋益民译 (558)

广域排顺系统·····	(日本)宫坂逸郎,石山洋等编	
	宋益民译	(563)
论西方图书分类法当前发展的趋势·····	刘国钧	(569)
西方图书分类法近年来的发展及其趋势···	许培基编译	(582)
现代西洋分类法的回顾与展望		
——从《杜威分类法》第十八版谈起·····	关懿娴	(609)
新中国图书分类学研究中的若干问题·····	史永元	(630)
近两年来图书分类法研究中的几个问题·····	周绍萍等	(658)

图 书 分 类 理 论

〔印度〕克里珊·库玛尔著

吴人珊译

就个人涉猎而言，当今关于图书分类理论的专著尚不多见。年初曾读印度德里大学图书馆学系高级讲师库玛尔所著《图书分类理论》(Krishan Kumar, Theory of Classification. New Delhi, Vikas publishing House, 1979.)一文，颇觉该书结构谨严，文字简洁，广度与深度兼而有之，很为所动。鉴于国内尚不见此一领域的专著问世，乃不揣简陋，译就序言及第一章两个部分，以就教于省内同人。

全书共三十六章，目次如后：

- 1、必要与目的
- 2、基本概念与专门词汇
- 3、主要分类表概论
- 4、主题分类表的种类
- 5、图书馆分类理论的演进
- 6、图书馆学法则与基本法则
- 7、概念面准则
- 8、文字面准则
- 9、标记系统
- 10、标记面准则

- 11、助记术
- 12、工作面
- 13、主题的形成、结构与发展
- 14、外围设备
- 15、假定步骤
- 16、类目
- 17、一般与特定独立成分
- 18、空间独立成分
- 19、时间独立成分
- 20、编号数字
- 21、相位关系
- 22、书次号与库藏号
- 23、一般分类对特定分类
- 24、图书馆分类史
- 25、主要分类表之比较
- 26、标准原则：比较研究
- 27、主要分类表的修订
- 28、标记技术的演进
- 29、分类员的自律与辅导
- 30、知识分类对图书馆分类
- 31、计算机与分类
- 32、文摘分类
- 33、图书馆分类表的设计：方法学
- 34、分类法的使用
- 35、分类研究团体，学会和组织
- 36、新近发展与展望

——译者 一九八一年十月

缩 语 表

- BBK 图书馆编目分类法
BC₁ 编目分类法 (1940—1953)
BC₂ 布利斯编目分类法 (第二版, 1977—)
CC 冒号分类法 (CC₇表示第七版, 类此, CC₆表示第六版)
DDC 杜威十进分类法 (DDC₁₈表示第十八版, 类此, DDC₁₇表示第十七版)
EC 卡特氏展开分类法
ISI 印度分类法术语标准语汇
LC 美国国会图书馆分类法
《绪论》阮冈纳赞著:《图书馆分类法绪论》, 第三版, 孟买, 亚洲出版社, 1967
RIC 里达氏国际分类法
SC 布朗氏主题分类法
UDC 国际十进分类法, 英语节本, 修订第三版, 1961

序 言

1 发展 图书馆分类是一重要研究领域。近二十五年间, 图书馆分类理论与实践已有巨大发展。这些发展与图书馆、文献中心和情报中心的服务效率有着重大关系。图书馆分类的一个动态理论已被系统阐述, 高度复杂的标记技术也在演进。因此已有可能为分类设计一个自由组配的分析——综合体系, 以适应日益庞大的类目总体。

新近出版的重要出版物, 如布利斯编目分类法; 类目表

与索引(BC₂) (分册出版)和冒号分类法(第七版)(亦分册出版)等,将具有深远意义。BC₂是一囊括全部知识领域的分类法,包容英语类目四千左右,意在做为情报体系之间的转接语言,以期将可用为情报体系内容咨询的一个工具。放眼图书馆分类理论与实践的新近发展,BC₂和CC₇必将成为有力的工具。

分类的研究已发生质的变化,其进展予人以深刻印象。希望这一领域的研究将不断取得丰硕成果。未来的图书馆必将逐渐形成情报服务中心,如此,则情报的存储与检索将需更为有力的工具。这就要求做深入细致的研究。

2 范围 本书论述图书馆分类理论,力求条理分明,并对理论家诸如理查逊、布朗、赫尔姆、柏维克、塞尔兹、布利斯和阮冈纳赞等人在这一领域所做贡献详加评述。然而,阮冈纳赞的理论却居全书支配地位,因为他的贡献远比其他入巨大。他或可视为二十世纪的天才,曾使分类研究与实践体系化。本研究也详细论及分类的五个主要体系,即杜威十进分类法,国际十进分类法,国会图书馆分类法,冒号分类法和布利斯编目分类法,并步随当前这一领域的迅速发展形势。本书采用阮冈纳赞所推演的术语,这些术语所指概念已被证明具有充分依据。

3 目的 图书馆分类是一专门研究领域,近年来,更成为一广阔而复杂的研究领域,使用高度专门术语。因此,本书叙述力求简洁,并自各主要体系引用大量范例,以阐明分类理论。目的在于引起读者对图书馆分类这一学科的兴趣,并沿正确途径进行研究。

4 编排 为使本书可读,除论述力求简明,引用大量范例,使主题易于理解外,更就可行限度,按概念发展顺序编

排。

本书有大量标题和副标题，每一标题配备一标记数字，而以9为区段数字。因而下列数字表示组配标题：1 2 3 4 5 6 7 8 91 92 93 94 95 96 97 98 991 992 993……998等。

例如，1的复分标题则以下列组配数字表示：11 12 13 14 15 16 17 18 191 192 193……198等。

其他数字复分标题的构成依此类推。

克里珊·库玛尔

第一章 必要与目的

0 引言 我们生活中的所有各种活动，无不使用分类。生活有条理的人，不免更多使用分类，虽然并不自觉。日常生活中，我们在很大程度上使用分类，这一事实大多数人并不觉察。没有分类，就无所谓人类进展。因为分类过程有助于使未经组织的思想和印象转变为可识别的模式。

日常生活里，我们可以按人的身高：矮的、适中的和高的区别人们。我们还可看到，蔬菜水果商人排列食品杂货，也和鞋店老板排列鞋一样，是按大小和质量排列的。其所以这样做，是为了提高工作效率。

1 分类的意义 在古罗马，贵族按血统和财富分为六个勋位和等级。这些社会等级有别于下层社会。Classis*一词用来指一群具有某种共性，属于同一类的人们。“分类”一词即来自拉丁文单词Classis。

一般而言，分类是一归类过程。这一过程包括将相类的实体归在一起，不相类的实体彼此分开。实体的特性用为确定它

*注：拉丁文，意为“一类人”。

们之间相类或不相类的依据。人类将自己分为各个类，每一类包括一群按某种共性归在一起的人类。因此，我们有印度人、缅甸人、伊朗人等等。实际上，归类是人类的基本心智过程。在上述实例中，相类被用为实体归入各个不同类别的依据。

因而，相类只是类的相同，绝非实体的相同。印度人做为个体，在某些方面相类，但他们并不完全相同。因此，一个类应由某些方面相类似的实体组成，这些实体具有某种共性，以别于另一类实体，

“分类”一词用于多种意义。阮冈纳赞认为它有五种意义。所以这词是一同形异义词。本书使用这一词，仅限于意义5，以避免与其他意义相混。

11 意义1 分类一词的意义1为“分”（见《绪论》第77页）。儿童即按这一意义进行分类。古人也以分的方法从事分类。

12 意义2 分类一词的意义2为“分门别类”（见《绪论》第77页）。分门别类是“将物总体分为各个组群，再按一定序列排列——即分等——亦即对每一已分组群指定一个等级的过程”（见《绪论》第58页）。这种分类是人类神经系统的必然结果。这一过程使人类的思想，表达和信息得以明晰。哲学家与分类学家对分类的贡献，一般仅限于分类的意义2。

13 意义3 分类一词的意义3为“分类的意义2，再加以下过程，

- 1、当一实体自其本身位置被取出后，应放回原位时，
- 2、当一新的实体应排入或外推至其在序列中的正确位置时，

则自一长远保持序列的序数体系，取一序数表示与一实体”（见《绪论》第77页）。

大型厂商经营商品时，即以这一意义的分类用于商品目印制或货仓排列。意义3的分类被广泛使用。

14 意义4 分类一词的意义4为“当一扩展物总体形成完全分门别类时的分类意义3——亦即，当实体和在连续分门别类过程中出现的拟实体，在一分支序列依序排列，各有一个类码时的分类意义3”（见《绪论》第78页）。按阮冈纳赞的说法：“一同位类的每一个类目将包括一个或一个以上的实体。分门别类以前，这些实体原包括在其共同直接物总体内。分门别类以后，空了的直接物总体做为一个附加实体，再输入这一直接物总体内。这一附加实体即称为拟实体”（见《绪论》第65页）。此外，他又说，一个扩展类目为“一个因附加其拟实体而得到充实的多重类目”（见《绪论》第65页）。分支序列为“一完全扩展物总体的完全分门别类所产生的拟实体和实体序列”（见《绪论》第65页）。在一分支序列内，每一个在完全分门别类过程中形成的多重类目都被编入其分支位置。

这一意义的分类仅有限使用。

15 意义5 分类一词的意义5为“取去所有实体，仅保留拟实体或类目——每一类目都有一表示其类码的分类意义4”（见《绪论》第78页）。

在这一点上，做如下假定：

(a) 个别实体并不存在于完全分门别类中；

(b) 以类目取代实体；

(c) 每一类目，包括原始物总体，只是类目中的一个类目。

注：一个分类表与分类意义5有所关联，而类目表则与分类意义2有关联。

分类的意义5用于被分类的物总体为无限时，也可用于某

些实体尚属未知和不可知，被分类的物总体的有限时。

分类的意义5 被广泛使用。如前已提及，本书所用仅限于分类的意义5。

2 分类的重要 一个人不具备分类能力，即无法进行推理活动。甚至可以说，必须眼见客体集在一处，或使之具有形象，否则就无法区别它们。

3 图书馆分类 在通常的分类中，我们只考虑概念和物体如何按一系统的次序排列。但在图书馆的分类中，处理的则是文献，目的在于如何按最实用而永久的次序排列它们。“文献”一词是指印刷、手写或镌刻的资料，包括图书，定期出版物，缩微胶卷，图片，唱片，录音磁带等。因此，图书馆分类即在于提供图书馆文献的有效查索。

出于效用问题的考虑，塞尔兹对图书馆分类所下的定义为“以对读者最为实用的方式在架上排列图书或插述图书。”^①其着重点在于实用，使读者便于检索图书。

按麦恩的说法，分类为“事物按相类与不相类的排列。它是事物的区分与归类，此外，图书的分类是一种知识的分类，并可视需要依图书形体进行调整。”^②因此，分类是一过程，使相类的文献归在一起，不相类的彼此分开。

4 图书馆分类的必要 一个服务性的图书馆必须不断地收集参考用书。这些图书需要排列，使其效用达到最佳水准。图书馆分类的目的即在于此。

假使一个图书馆的文献收藏数量少，不过几百份，一个图

注①：见赫歇尔·塞尔兹著《图书馆员与书目编目分实手册》，第三版，安德列·德意志出版社，1964年，第1页。

注②：见玛格丽特·麦恩著《图书编目与分类导论》，第二版，芝加哥，美国图书馆协会，1943年，第33页。

书馆员检索所需的一份文献，伸手可得，没有多少困难。从而也无须系统排列。然而，一个不是图书馆员的人，或也不是收集那些文献的人，要寻到一份个别文献，就会感到困难。他不会腾出充裕的时间，在全部收藏里去耐心检索。

当收藏的文献增加到几百份以上，一个图书馆员或收集那些文献的人，要寻得所需的一份文献，会觉得已经不如过去伸手可得那么轻易了。而一个不是图书馆员的人，或也不是收集那些文献的人，要检索一份个别文献，就会更加困难，假如有人需求有关某一特定主题的文献，也会面临同样问题。

由于文献的体裁和出版意图多种多样，使文献按系统排架就成为必要的了。倘在架间设置适当数目的书架标目，架间导标等，就更便于读者自行检索。从而也就无须参考咨询人员的过多协助。

在一批未经分类的藏书里，导标将不起作用，而读者也将感到不知所措。所以，要使参考文献服务工作行之有效，就必须系统排列文献。这样做，既节省读者的时间，也可节省参考咨询人员的时间。

图书馆分类的目的即在于创造一套体系，摆脱混乱状态，凡有关一个主题的文献，都可一目了然。一旦做到有次序的排列，就可节省图书馆员的时间，也将节省经常读者的时间。

这导致藏书的最大限度利用，也必然符合阮冈纳赞所系统阐述的图书馆学法则。

图书馆学的这些法则指导着属于这一范围内的各个研究领域。这些法则枚举如下：

书以致用（第一法则）

读者有其书（第二法则）

每书有读者（第三法则）

节省读者时间（第四法则）

节省工作人员时间（第四法则的必然结果）

图书馆乃一不断发展的有机体（第五法则）

图书馆事业的基本目标在于引导读者与一特定文献或情报接触。图书馆员采用种种技术实现这一目标。图书馆分类就是这样一种技术，用以组织文献和情报，使读者得以有效利用各种情报来源。

以上讨论说明，图书馆分类是一服务性图书馆所不可少的。图书馆分类再不是过去那种简单的操作，而一如世界实际，已变得日益复杂。

5 排列类型 在图书排列的过程中，可以考虑以形体或内容价值为排列的依据，也容许有各种各样的排列方法。图书馆分类史的研究表明，在昔日，排列方法的变化自“平行双面式”开始，当时凯利玛米斯**在亚历山大图书馆编制一份按主题排列的目录，以解决文献按书型排列的不足。然而，现今图书馆通常仍按主题排列文献。

使全部藏书分成各个小类的任何一种系统排列，无疑要胜过一个没有系统的排列。因此，我们应该选择一种最佳排列，以满足需要。我们的选择还应考虑读者使用图书的各种不同目的。

装帧的色彩、书型、作者、书名、出版者和主题，是可用为图书系统排列的几种标准。在这样一个恰当的排列标准时，可以考虑以下几个要点：

*译注：原文为拉丁文，源自希腊，文意为“图片”，“书板”，“平行双面式”。

**译注：希腊诗人和语法学家，曾任亚历山大图书馆馆长，平生著述达八百卷之巨。

- (I) 所分小类的数目不宜过小;
- (II) 每一小类应包括多种文献;
- (III) 所分各类应有效用;
- (IV) 所分各类应具长效;
- (V) 每一小类应具有意义。

读者大多不能确定他们的兴趣所在。所以，排架应展示读者的形形色色兴趣范围，包括他们已有表示和尚未表示的兴趣。这种展示应使读者能充分意识到所需的种种资料，在此以前，读者对这些资料仅有模糊印象。一个图书馆应选择特定的文献排列方法，始能具备这类功能。

凡可最大限度达到上述考虑的标准，就最具实用价值。如今且来考察，按各不同标准的系统排列，对于上述五项要点，究竟可达到何种程度。

首先，试按装帧色彩类分图书。设若一书重新装订，装订色彩可因所用材料的色彩而有改变。而且，可用于排列的有效色彩又种数不多，不过十二种上下；因此，将有过多图书势必装订为同一色彩。此外，装订色彩也非永不变色，况且，书的色彩也难以指示书的任何内容。所以，这一图书分类依据并不合用。

假如图书按书型排列，则图书将按书型的偶然相似分类，与书的内容仍无丝毫关联。这样的一种分类无法答复有关作者，主题或书名的问题。因而这种排列于读者一无用处，既无助于读者检索所感兴趣的情报，也难以满足读者对一特定主题的需求。

再如，一个图书馆按作者姓名排列图书。由于作者数目很多，小类的数目必将过于庞大。而且，每一小类以内，图书的数目一般又都很少。倘有人寻找一特定作者的作品，这种排列