

TUSHUFENLEILI
LUNYUSHIJIAN

山西《图书馆通讯》编辑部编印

图书分类理论与实践

白国应著

981

图书分类理论与实践

白国应 编著

山西//图书馆通讯》编辑部

说 明

《图书馆通讯》从一九七九年总期第七期起连载中国科学院图书馆白国应编著的《图书分类理论与实践》，比较系统地介绍了图书分类的理论、基本知识和国内几种主要的图书分类法，内容全面，例证丰富，阐述详尽，观点明确，通俗易懂。该书是各系统图书馆工作者进行分类的得力助手，可作为图书馆业务训练的教材，以及图书馆专业学生的主要参考书。在我刊连载以来，得到各系统图书馆工作者的好评，纷纷来函索取。为了适应当前的需要，特汇编成册，出抽印本，作为《图书馆学丛刊》之一，内部发行。

山西《图书馆通讯》编辑部

一九八一年一月

目 录

前 言	(1)
第一章 图书分类的意义和作用	(2)
第一节 什么是图书分类学	(2)
第二节 图书为什么要分类	(7)
第三节 图书分类与图书编目的关系	(10)
第四节 图书分类与图书主题的关系	(11)
第五节 学习图书分类学的意义和方法	(14)
第二章 图书分类的基本原则	(16)
第一节 图书分类的思想性原则	(16)
第二节 图书分类的科学性原则	(22)
第三节 图书分类的实践性原则	(24)
第三章 图书分类表的结构分析	(44)
第一节 类目	(44)
第二节 号码	(60)
第三节 正表	(69)
第四节 附表	(72)
第五节 说明	(79)
第六节 索引	(85)
第四章 中国图书分类简史	(94)
第一节 古代的图书分类	(94)
第二节 近代的图书分类	(107)
第三节 现代的图书分类	(114)

第五章 我国当前用的几种主要分类法.....	(121)
第一节 中国人民大学图书馆图书分类法...	(121)
第二节 中小型图书馆图书分类法草案.....	(132)
第三节 中国科学院图书馆图书分类法.....	(139)
第四节 武汉大学图书分类法.....	(152)
第五节 中国图书馆图书分类法草案.....	(160)
第六节 中国图书馆图书分类法.....	(165)
第六章 图书分类工作.....	(190)
第一节 图书分类工作的意义和要求.....	(190)
第二节 图书分类前的准备工作.....	(192)
第三节 图书分类工作的程序.....	(203)
第四节 图书分类工作中的几个问题.....	(216)
第五节 图书分类工作人员的修养.....	(229)
第七章 图书分类方法.....	(232)
第一节 从图书著作方式、方法类分图书的一些 方法.....	(232)
第二节 从编制体裁方面类分图书的一些 方法.....	(243)
第三节 从写作目的及读者用途方面类分图 书的一些方法.....	(256)
第四节 从立场观点方面类分图书的一些 方法.....	(258)

前 言

这是一本关于图书分类理论与实践的小册子，编写的目的是向新参加图书馆工作的同志和图书馆学系的同学介绍一些基本知识。

本书从一九六三年开始编写，到一九六五年完成初稿，但由于林彪、“四人帮”推行极左路线，实行法西斯文化专制主义，以致不能出版。一九七六年十月党中央一举粉碎“四人帮”，科学文化得解放。于是这本书又被提到出版日程上来了。但考虑到旷日持久，有些地方不一定合适了，而且近年来在图书分类理论方面也有一些进展，因此，又重新整理了一次。现蒙山西省图书馆同意，先在《图书馆通讯》上分期刊载，现在又汇集成书，使我十分感激。但由于个人水平低，缺点和错误一定很多，希望大家批评指正，以便加以修订。

还应该说明的是，在编写过程中，曾参阅国内外一些有关图书分类学的著作和论文，由于数量较多，不便一一注明，希望有关方面鉴谅。同时，本书中的某些章节曾在北京大学、武汉大学、中国科学技术大学以及中国科学院图书馆训练班、北京地区图书馆红专大学等处讲授过，听取了不少有益的意见，在此一并表示谢意。

编 著 者

第一章 图书分类的意义和作用

图书分类学是图书馆学中的一个重要分支。但在过去，大家只称为“图书分类法”或“图书分类工作”、“图书分类技术”、“图书分类方法”等。其实，都未能恰当地表明这门学科的性质和范围。

现在，我们讲“图书分类理论与实践”，主要是把它作为一门学科来研究的，应该称之为“图书分类学”。

第一节 什么是图书分类学

图书分类学是研究图书馆藏书分类理论与实践的科学。下面将分别说明“图书馆藏书”、“分类理论与实践”以及“科学”等几个基本概念的涵义和它们之间的关系。

一、图书馆藏书与图书分类

图书馆藏书是党和国家向广大人民群众进行马克思列宁主义、毛泽东思想宣传教育的重要工具，是为生产斗争、阶级斗争和科学实验三大革命运动服务的重要手段，是提高全民族科学文化水平的必要条件，是国家的宝贵财富。图书馆为了发挥藏书的更大作用，必须进行科学管理。图书分类便是科学管理方法之一，图书分类具有揭露藏书、组织藏书、宣传藏书和指导阅读等作用。也即是说，图书馆的藏书经过了分类，就可以科学地组织起来，从而得到了正确、系统的反映，方便图书馆员管理图书、宣传图书、指导阅读，提供科学研究和生产建设所需的图书资料；同时也方便广大群众寻找自己所需要的图书资料。

但是，图书分类本身，还不能将图书馆的藏书直接送到

读者的手中，一定要通过读者服务工作而起作用，所以就此来说，图书分类只是图书馆工作中的一种手段，一种方法，而不是目的，不能为分类而分类。

二、图书分类的概念

图书分类包括分类和归类两个概念。

所谓分类，就是将大量的图书，根据它们的内容性质、形式体裁、立场观点和读者用途上的异同加以区分。这样，就可以把相同的图书集中在一起，相近的联结在一起，不同的则区别开来，整理成为有条有理的系统。例如：生物学的图书，根据它们内容性质上的异同分类，并继续将各类分为许多小类，我们便使生物学类的图书构成一个完整的系统。每类以致每小类在整个系统中占有一定位置，与其他类或小类发生一定的关系。这样，就可以使我们寻找某些生物学的图书时，只要知道它在整个知识系统中的位置，就可很快地检索出来。生物学图书的分类如下表：

分类 ----->		
生物学	普通生物学	植物胚胎学
	古生物学	植物遗传学
	天体生物学	植物细胞学
	水生物学	植物形态学
	寄生虫学	植物解剖学
	微生物学与	植物组织学.....
	病毒学	植物生物物理学
	植物学.....	植物生物化学
	动物学	植物生理学
	人类学	植物生态学
		植物组织化学
		分生组织
		薄壁组织
		保护组织
		输导组织
		机械组织
		分泌系统

归类

所谓归类，就是将每一本书归到与它内容性质、形式体裁、立场观点和读者用途相同或相近的一组图书中去。这样，就可以把相同的图书归在一处，并可以区别与它不同的其他图书。例如：对于（苏）鲁宾著、姜成后译的《植物生理学》一书，我们将它归到与它内容性质相同的“植物生理学”的一组图书中去，这样就可以和卓仁松编的《植物生理学》、潘瑞炽等编的《植物生理学》等放在一起了。同时也可以区别不是“植物生理学”的其他图书。

从上面可以看出，分类即是指建立图书分类体系，它是由上而下、由大到小、由整体到部分、由一般到特殊、由总论到各论的划分过程，在进行时须运用概念的缩小。归类即是指运用这个体系来分类图书，它是由下而上、由小到大、由部分到整体、由特殊到一般、由各论到总论的集合过程。在进行时须运用概念的扩大。但是我们要注意，分类和归类是有密切联系的，因为将大量图书分门别类地组成一个体系并将每一本书归到既定的相应门类当中去，是一件事情的两个方面，其结果是一样的。

三、图书分类学的基本内容

图书分类学的基本内容，正如前面所说的一样，包括理论与实践两个方面。所谓理论方面，指的是关于图书分类原理、图书分类历史和图书分类表的研究；所谓实践方面，指的是关于图书分类工作、图书分类方法和图书分类应用的研究。它们之间是有密切联系的。现分别叙述如下：

1、图书分类原理

图书分类原理是研究图书分类的基本理论，其中包括阐述图书分类的意义和作用，研究图书分类的基本原则，说明图书分类与科学分类的关系以及如何研究图书分类学的方法等。这些问题，在过去是不被重视的。因此，图书分类常常只停留在感性认识上，理论水平提不高。今后为了提高图书分类学的水平，必须加强科学研究，在广泛深入实践的基础上，把理论往高里提。

2、图书分类历史

图书分类历史是研究图书分类的发生和发展规律的一门科学。它的研究范围不仅有图书分类的沿革，而且有图书分类原理、方法等的转变和发展。研究图书分类历史，不但可以帮助更好地掌握前人已获得的成就，而且能够推动这门科学前进。过去，对这门科学，大都只停留在描述历代的图书分类表上，而并没有接触到图书分类的实质。现在研究图书分类历史，应该用历史唯物主义观点，有批判有继承地对过去图书分类的各个方面加以研究和总结，从中探索出图书分类发生、发展的规律，以指导将来发展的方向。

3、图书分类表

图书分类表是类分图书馆藏书的工具。它的研究范围是说明图书分类表的功用、结构原理、组成部分和编制方法等。在过去，编制出来的图书分类表不少，但真正成功的并不多，这主要原因就是没有很好地研究编制图书分类表的原则和方法。今天，我们应该吸取教训，认真地总结正反两方面的经验，以期编制出更好的图书分类表来。

4、图书分类工作

图书分类工作是指图书馆分类人员的工作实践，也就是关于如何运用一定的图书分类表，将一本本的图书归到恰当的类目中去的工作。图书分类工作的研究，包括如何选择图书分类表、制订分类规则、组织图书分类工作的程序以及如何培养分类人员等。

5、图书分类方法

图书分类方法，即分书方法。包括如何分析图书和如何归类两个问题。研究图书分类方法对做好图书分类工作有着重要的意义。在过去，大都侧重研究图书的形式，而较少涉及图书的内容。今天，我们则应兼顾两个方面。

6、图书分类应用

图书分类应用很广，但就图书馆工作而言，主要是应用于组织分类目录、分类排列图书以及进行分类统计等。至于在其他方面的应用，例如在目录学上或在图书贸易上的应用，已经超出了图书馆学的范围，应由其他学科进行研究。

四、图书分类是一门科学

“图书分类学”虽然不是个新名词，但是过去很少用。许多人对图书分类都抱有传统观念，以为只是一种技术、一种方法。我们认为是不全面的。

所谓科学，就是关于自然、社会或思维的某方面客观知识的体系。它是在人类的实践的基础上形成和发展的，并经常接受实践的检验。它的任务是通过分析和综合，抽象和概括去揭露各种客观事物的规律，并借以解释自然、社会或心理的现象，指导人们去改造自然、社会和人类的思想。否认客观现实的规律性，就等于取消了科学。科学随社会的发展而使人们日渐精确、深刻地认清客观现实。

根据以上关于科学的性质的看法，并结合上面关于图书分类的意义和内容的阐述，我们可以断定图书分类也是一门科学。在马克思列宁主义、毛泽东思想指导下，以科学分类为基础，以图书馆藏书为研究对象的图书分类学，应该是一门具有思想性、科学性和实践性的科学。它应该成为图书馆工作者的有力武器或得力助手，为社会主义服务，为科学研究服务，为生产建设服务。在我国的社会现代化建设过程中，图书分类学应该起它应有的作用，应该有助于解决图书分类工作中的理论和实际问题。

如果认为图书分类只是一种技术、一种方法，而不把它提高到理论上去研究，那就无疑地会影响到这门科学的发展，影响到图书分类工作质量的提高。

易言之，图书分类即便是一种技术、一种方法，也应具有它的基本理论。否则，技术和方法就等于只有骨头，没有灵魂和血肉。

第二节 图书为什么要分类

图书为什么要分类，前面已经作了总的回答。现在再进一步研究图书分类的具体任务及其直接的应用。

一、图书分类的具体任务

图书分类的具体任务有三：

1、揭示每种图书的内容性质、形式体裁、立场观点和读者用途。

这就是说要分清图书馆的藏书到底都是一些什么样的图书。它的内容性质，是哲学的，社会科学的，还是自然科学的；它的形式体裁，是科学论著，通俗读物，还是文艺作品；它的立场观点，是地主阶级的，资产阶级的，还是无产

阶级的，它的读者用途，是学生课本，大众读物，还是供科学技术人员参考的文献，等等。分清以后，才能针对不同的读者，提供什么样的图书。如果分不清，要很好地贯彻执行图书馆的方针任务是有困难的。

2、把相同的图书聚集在一起，把不同的图书区别开来。

这就是说把同一内容性质、形式体裁、立场观点和读者用途的图书归在一起，而区别于其他不同的图书。这样，才方便读者寻找图书和图书馆有效地管理图书、指导阅读。因为，同一内容性质、形式体裁、立场观点和读者用途的图书集中一起以后，就可以使读者因类以求，从而找到他所需要的图书，并且在这本图书缺少的时候，也可以连类而及其其他的图书。还有，由于不同的图书得以区分，也就大大节约了读者找书的时间。

3、根据各类图书之间的关系组织成一个系统。

这就是说把已经区分的图书根据一定的体系组织起来。因为图书馆的藏书，多至千千万万，少的也有几千几万。从内容性质上看，门类繁多；从形式体裁上看，花样纷繁；从立场观点上看，各种各样；从读者用途上看，也各有不同。倘若不加以科学地组织，结果就会杂乱无章。对图书馆员来说，无法管理，对读者来说，无法寻找。为了解决这个困难，就需要把各类图书有次序地组织起来，构成一个系统。

二、图书分类的直接应用

图书分类在图书馆工作中的作用是多方面的。例如，图书经过分类，采访工作就可以按类研究藏书情况，有助于今

后系统地补充图书；读者工作可以按类熟悉图书，有助于今后有计划地推荐图书，指导阅读；此外，在清点藏书、新书陈列、参考咨询和编制书目索引等方面，也起着一定的作用。但这些都是间接的。图书分类的直接应用是：

1、编制分类目录。

每一个图书馆，无论大馆还是小馆，也无论综合馆还是专业馆，都必须有图书目录。首先要求具备一套分类目录。因为它是图书馆的主要目录，它是在一定系统的次序下，按照知识的门类排列的。读者可以按照各种不同的知识门类在目录中找到他所需要的图书。图书馆也可以通过这个目录宣传和推荐各种知识门类的好书，辅导读者阅读。我们国家两千多年以来，图书馆的传统，一直是以分类目录为主的。

2、分类排列藏书。

图书馆的藏书排列方法有多种多样，例如：可以按照著者或书名的字顺，可以按照登记号的顺序，可以按照出版的年代，可以按照书型的大小，还可以按照知识的门类排列，等等。但是对馆员直接管理和读者直接查阅方便，以按照知识门类的排列方法最为理想。因为它既便于馆员能够按类熟悉藏书，进而很好地掌握图书、宣传图书、指导阅读；同时也便于读者直接从书架上按类取阅图书，特别是在开架借阅时更为方便。目前，国内外的图书馆除了特殊情况外，一般都是采用分类排列藏书。

3、进行分类统计。

图书馆的统计工作，是图书馆进行计划、总结的基础。各馆的统计工作，不仅要求从藏书的数量上来说明，而且要求从藏书的门类上来说明图书馆的入藏情况和流通情况。这

样，才可能从质量上来评价图书馆完成任务的好与坏。

第三节 图书分类与图书编目的关系

在图书馆学和图书馆工作中，图书分类与图书编目的关系最为密切，有必要加以分析一下，以便明确它们的联系和区别。

一、什么是图书编目

图书编目包括图书著录和目录组织两个方面。图书著录就是将每种书的外在特征，如书名、著者、出版地、出版者、出版年、页数、图表等，适当地记录下来，构成一个款目，使读者对这部书能有一个形象的认识和了解。什么叫做目录组织呢？目录组织就是将那些已经著录好了的零散款目，按照一定的体系，如分类或字顺加以组织、排比和贯串，编制成目录，使之成为一个有紧密联系的整体，揭露图书馆的全部藏书。

二、图书分类与图书编目的联系

首先从研究对象来说，图书分类和图书编目都是研究图书馆的藏书；其次，从工作性质来说，图书分类和图书编目都是揭露图书、宣传图书、指导阅读的工具，是图书馆为读者服务工作的基础；再次，从工作组织来说，它们都是在编目部（组）里进行的，只是前后程序不同而已；最后，也是很重要的一点，就是在编制分类目录时，图书分类已成为图书编目的主要手段，而图书编目则是图书分类的直接应用。

三、图书分类与图书编目的区别

图书分类与图书编目也是有区别的。

第一，从研究的内容上去看，图书分类侧重研究图书馆藏书的内容特征。也即是说，图书分类主要是从内容上研究

如何揭露图书馆藏书的问题，而图书编目则是从形象上研究如何反映图书馆藏书的问题；第二，从工作性质上去看，图书分类是运用一定的图书分类体系来分类图书，也就是说，图书分类主要是根据内容性质上的异同，确定每种图书在整个知识体系中所居的位置，并通过分类号码把图书馆藏书有条有理地组织起来；图书编目则是以著录为基础，而著录是按一定的图书著录条例把每种图书在卡片上加以形象的描述，然后将这些卡片，依照一定的办法，组织成为具有一定体系的目录。第三，如果再进一步从它们的直接作用去看，更可以明白它们之间的区别。因为图书分类是组织图书的一种手段，而图书编目则是记录图书的一种手段。

第四节 图书分类与图书主题的关系

图书主题也是揭示图书内容性质的重要方法之一。它是用一个词来揭露图书所阐述、描写、讨论或研究的对象、事物或问题的方法。这个研究的对象、事物或问题称为图书的主题。表达主题的词称为主题词。收集、汇总主题词的工具体称为主题词表或简称主题表。图书馆通过图书主题这种方法，可以将关于同一主题的图书卡片集中在同一主题词之下，并将其按字顺排列起来，组成主题目录，以便读者通过一定的主题词，直接查找自己所需要的图书资料。在过去，国内图书馆用主题词来编制主题目录比较少，原因主要是缺乏比较好的主题词表。最近几年，全国图书情报部门已经组织人力编制主题词表，这将为编制主题目录提供有利条件。

二、图书分类与图书主题的区别

尽管图书主题也是揭示图书内容性质的方法，但和图书

分类在许多方面是有区别的。

第一，图书分类是从科学系统方面来揭露图书和宣传图书。它必须揭露书中所论述的问题、所研究的对象都属于什么科学门类，同其他问题和对象有什么关系等等。而图书主题则不管书中所论述的问题和研究的对象在科学体系中的位置，而只注意用主题词来表示该书的内容性质。

第二，图书分类要求通过一定的分类体系来了解图书，因而不掌握分类体系的人就很难从分类目录或从分类藏书里直接找到图书。而图书主题则只要求对所寻找图书的主题有明确的概念，就可通过表达概念的主题词的字顺目录直接找到。

第三，图书分类的主要特征是系统性，而图书主题的主要特征是直接性。例如在分类表中，各个类目是相互依赖的，下位类的意义必须借助于上位类才能明确，上位类的意义也必须借助于下位类才能具体，类目之间的组织关系是实质上的联系，是客观的内在联系。在主题表中，各个主题是各自独立的，它们之间的组织关系基本上是形式的，即通过主题词的字顺联系。又如在分类目录里，图书分类能够表示一类图书对于不同类的图书的亲疏远近关系，而在主题目录里，图书主题词只能做到揭示个别主题，只能表示同一主题里的图书有着一定的关系。

第四，在工作方法上，图书分类在决定一书的内容之后，还要用适当的分类号码来表示它，并根据其组织起来；而图书主题则在判明其内容之后，就可以直接用适当的主题词来表示它，并根据主题词的字顺组织起来。

第五，从提供资料来看，图书分类主要是提供一个问