

图书分类学

武汉大学“图书分类学”教学小组编写

武汉大学图书情报学院图书馆学系

一九八四年十月

前 言

图书分类学是图书馆学系专业基础课之一，主要内容包括图书分类的基本原理、图书分类法、同类书排列法和图书分类标引工作与方法等问题。这是多年来教学的基本内容，通常称为图书分类。这里把它作为一门科学，称为图书分类学，目的是要对有关的内容、问题进行系统归纳、总结提高，找出规律性，以便不断地丰富和完善这门科学，这是一个总的目标和要求。

本书是对80年编写的《图书分类学》教材初稿的修订。当时编写的《图书分类学》教材，经过五年来的教学实践，丰富了一些专题的内容，特别是有关新教材和新的研究成果的出现，为这个教材的修订和编写打下了良好的基础。

结合武大图书情报学院课程体系的安排，这次修订，从内容到编排形式都作了较大的变动。有关国外几种图书分类法的介绍，拟另作选修课。由于有“情报检索语言”和“图书馆目录”两门课程，“图书分类学”中就不用专门章节叙述有关的主题法和分类目录内容。这次虽说是修订，实际上是重新编写。

在集体拟订的大纲基础上，各章节的编写分别由以下教师执笔：第一、二、三章由张燕飞同志执笔；第四章由周继良同志执笔；第五、六、七章由周绍萍同志执笔。写出初稿后，经相互传阅提意见，并请俞君立同志逐章提了意见，最后，由各人综合大家的意见修改定稿。

在编写过程中引用、参考了一些同志的论著和文章，特别是白国应编著《图书分类学》、北大图书馆学系编著《图书分类》、张琪玉编著《情报检索语言》以及有关同志的具体意见，在此向这些同志表示感谢。

武汉大学“图书分类学”教学小组

1984年10月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 图书分类学的研究对象.....	(1)
第二节 图书分类学的研究内容.....	(3)
一 图书分类学基本理论的研究.....	(3)
二 图书分类学历史的研究.....	(4)
三 图书分类学应用的研究.....	(4)
四 图书分类学的研究方法.....	(5)
第三节 图书分类的意义和作用.....	(5)
一 图书分类的含义.....	(6)
二 图书分类的作用.....	(8)
三 图书分类的局限性.....	(9)
第四节 图书分类的性质.....	(10)
一 科学系统性.....	(10)
二 图书分类的时代性.....	(11)
第五节 图书分类与科学分类.....	(12)
一 科学分类概述.....	(12)
二 图书分类与科学分类的联系.....	(15)
三 图书分类与科学分类的区别.....	(16)
第二章 图书分类法	(19)
第一节 图书分类法的编制目的与要求.....	(19)
一 图书分类法的编制目的.....	(19)
二 编制图书分类法的原则要求.....	(20)
第二节 图书分类表的结构分析.....	(23)
一 图书分类表的构成原理.....	(23)
二 分类表(主表)的结构.....	(24)
三 类目之间的关系.....	(28)
第三节 标记符号.....	(31)
一 标记符号与类目体系的关系.....	(32)
二 类目体系对标记符号的要求.....	(32)
三 标记符号的种类.....	(33)
四 配号制度.....	(33)

五	《中图法》的标记制度	(35)
第四节	附表	(40)
一	附表的性质和作用	(40)
二	附表的种类及用法	(41)
第五节	说明和注释	(46)
第六节	索引	(49)
一	分类法索引的作用	(49)
二	分类法索引的类型	(49)
三	《中图法》索引的编制	(50)
第三章	图书分类法的发展	(54)
第一节	古代图书分类法的形成和发展	(54)
一	古代第一部图书分类法——《七略》的产生及其影响	(54)
二	四部分类法的诞生和统一	(56)
三	郑樵的图书分类法	(58)
第二节	近代图书分类的产生和发展	(59)
一	《中国图书分类法》	(61)
二	《中国十进分类法》	(63)
第三节	解放后图书分类法的发展	(64)
一	东北图书馆《图书分类法》	(64)
二	山东图书馆《图书分类法》	(65)
三	《中国人民大学图书馆图书分类法》	(66)
四	《中小型图书馆图书分类表草案》	(68)
五	《中国科学院图书馆图书分类法》	(69)
六	《武汉大学图书分类法》	(70)
七	《中国图书馆图书分类法》	(72)
第四节	现代科学发展的特点与图书分类的展望	(77)
一	现代科学的发展特点	(77)
二	图书分类的发展趋势	(78)
第四章	同类书排列法	(85)
第一节	图书分类的延续与个别化要求	(85)
第二节	分类排架中同类书排列的号码编制	(87)
一	字顺号码的编制	(87)
二	种次号的编制	(94)
三	个别化的区分符号问题	(96)
四	各种区分符号的使用和排比次序	(103)
第三节	分类目录中同类书的字顺排列	(105)

第五章 图书资料分类标引工作 (111)

第一节 图书分类法使用本的确立 (111)

一 确定使用本的必要性 (111)

二 确定使用本的原则和方法 (112)

第二节 图书资料分类标引的质量要求 (118)

一 准确充分 (118)

二 立足检索 深度适中 (118)

三 前后一致 (118)

四 快速及时 (119)

第三节 图书资料分类标引的程序 (119)

第六章 图书资料分类标引方法 (121)

第一节 图书资料分类标引方法 (121)

一 查重方法 (121)

二 分析方法 (121)

三 辩类的方法 (123)

四 标引方法 (126)

第二节 各类型图书资料的分类标引方法 (134)

一 丛书、多卷集的分类标引方法 (134)

二 字典、辞典、百科全书、类书、书目、索引、文摘等工具书的分类标引方法 (136)

三 期刊的分类标引方法 (136)

四 技术标准的分类标引方法 (137)

五 专利说明书的分类标引方法 (138)

六 科技报告的分类标引方法 (139)

七 科技档案的分类标引方法 (139)

八 声象资料和缩微资料的分类标引方法 (140)

第三节 各学科门类图书资料的分类标引方法 (140)

一 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想图书资料的分类标引方法 (140)

二 哲学图书资料的分类标引方法 (143)

三 社会科学图书资料的分类标引方法 (147)

四 文学图书资料的分类标引方法 (153)

五 基础科学图书资料的分类标引方法 (159)

六 医药、卫生图书资料的分类标引方法 (165)

七 农业科学图书资料的分类标引方法 (169)

八 工业技术图书资料的分类标引方法 (172)

九 边缘科学、横向科学等图书资料的分类标引方法 (176)

第七章 图书资料分类标引工作的组织管理和图书资料的改编	(178)
第一节 图书资料分类标引工作的组织管理	(178)
一 确定适当的工作组织.....	(178)
二 拟定合理的工作计划.....	(178)
三 配备合格的人员.....	(178)
四 制定可行的规章制度.....	(180)
第二节 图书资料的改编和目录改组	(180)
一 改编和改组的原因.....	(180)
二 改编和改组的方法.....	(181)
三 改编和改组工作.....	(181)

第一章 绪 论

图书分类学是一门古老而又年轻的学科。说它古老，是因为图书分类历史悠久，历代许多名人都研究过它，并且习惯于从分类的角度来辨章学术源流；说它年轻，是因为以往人们只是将它作为一种技艺来研究，或者将它称之为图书分类工作。然而，这种研究和这样的称谓是很不恰当的，有碍于这门学科的发展。

今天，我们将图书分类学作为一门科学来研究，是为了让人们从“技艺”或“工作”的视野中解脱出来，正视图书分类的真实性质和它所应研究的范围。

第一节 图书分类学研究的对象

分类是认识客观事物的一种基本方法。自从人类社会有史以来，这种方法就存在着。远在原始时代，我们的祖先就是运用这种方法辨别周围事物的。他们为了生存，必须对物体的可吃与不可吃、有害与无害进行区别。有了这样的认识，他们才能得以生存和繁衍。当然，对于原始人是怎样区别和认识周围事物，并予以命名已湮不可考，只能作一些合理的推测。从这些推测中我们可以知道，分类作为区分事物的基本方法渊源悠久，来自生活和生产实践。

在现实的生活和生产实践中，人们也往往利用分类的方法区分事物。例如，百货商店里各种琳琅满目的商品，按其用途可区分为五金、鞋帽、文具、针织、食品……这样区分的目的是为了顾客能迅速而又准确地选购自己所需要的东西。试想，如果一家百货商店的商品不按用途来区分，而是杂乱无章地堆放，别说顾客难以选购所需要的东西，就是营业员自己也无法开展正常的工作。由此可知，分类的目的就在于指导人们去认识事物，区别事物，以求达到自己的愿望。

实际上，人们每天都在利用分类，只不过是对象和目的不同而已。在一些学科中，例如生物学、图书馆学，作为认识和区别事物的基本方法的分类，已经成为专门的研究课题，成为独立的科学。

同事物的分类不一样，图书的分类是伴随文字的产生而发展起来的。我国是世界最早的文明古国之一，随着文字的产生，记录知识载体的图书资料也随之出现了。人们为了有效地利用图书资料，就开始对图书资料进行系统地整理。据有关史料记载：分类作为区分事物，认识事物的一种方法运用于图书资料的管理和利用，在我国已有两千多年的历史。两千多年来，历史上许多著名的学者几乎都要从分类的角度来辨章学术源流。随着科学的进步，图书资料的大量积累，图书分类的理论和实践得以不断地丰富和发展。今天，它已经成为图书馆学中一门重要的分支学科——图书分类学。

那么，什么是图书分类学？它的研究对象又是什么呢？

关于图书分类学的正名和研究对象目前还没有取得一致的看法，主要有以下几种意见：

1. 图书分类学是研究图书馆藏书分类理论与实践的科学

持这种观点的同志认为，图书分类学有广义和狭义之分。广义的图书分类学的研究对象应是一切知识的载体的分类，而狭义的图书分类学的研究对象则是图书馆收藏的文献的分类问题。并且认为，作为图书馆学的一个重要分支来说，图书分类学的研究对象似应以狭义的理解为宜，因此，它应有助于解决图书分类工作中的理论和实践问题。

2. 图书分类学是研究图书文献资料（简称图书）分类原理、方法和历史的科学

持这种观点的同志认为，对于图书分类学的研究，不但要了解各时代各种分类法的编制理论和技术，还要掌握图书分类工作的方法，解决把图书按照一定的原则系统地组织起来，反映出来，以利于图书馆的科学管理，利于读者对图书的查找和使用问题。因此，对于图书文献分类的原理、方法和历史的研究就构成了图书分类学的研究对象。

3. 图书分类学是研究图书文献分类原理、规律和科学方法的科学。或称图书文献分类学

这些同志认为，图书文献除了包括用文字、图形和符号记录知识的载体以外，还应包括用声频、视频等手段记录知识的载体。因此，图书分类学的研究对象，从广义上讲应是图书文献，故称之为图书文献分类学。

上述种种看法，从不同的角度论述了图书分类学的研究对象，并予以正名。可以说都有一定的道理，但不确切。我们应当认真地加以研究和评介。

什么是科学？所谓科学就是反映自然、社会、思维等客观规律的知识体系。我们认为图书分类学之所以称为一门科学，是因为图书分类是一种社会现象，是人们的一种思维活动。一切思维、一切推理，就其涉及到的普通名称或通普概念，可以说存在于分类之中。而图书分类就是人们运用分类这种思维活动于图书资料的划分上。因此，图书分类是一种社会现象，图书分类学则是反映图书分类这一客观规律的知识体系。

一切分类都具有共性，有其共同的目的。从共性出发，不论是原始人对物体可吃与不可吃、有害与无害的区分，百货商店对商品种类的区分，还是图书馆对图书资料的划分，所构成的层次、分类系统都是知识信息的存取系统。这就是说，系统的建立是为了存入信息或取出信息，为了方便考查，方便利用和方便认识。然而一切分类又各有特殊的研究对象和特殊的目的。现在的图书分类已经发展成为一门科学，以科学知识分类为基础的图书分类，要求其分类系统能反映科学知识的总结，反映科学系谱。这是图书分类有别于其他分类的特点。从分类的共性与特性来讲，图书分类有两个目的：

1. 分类系统作为知识信息的存取系统；
2. 分类系统作为反映科学知识系谱的总结系统。

这两个目的是辩证的统一。问题的焦点在于怎样做好反映科学知识系谱的工作。因为，这项工作做好了，信息的存取也就得心应手了。

综上所述，可以明确：图书分类学的研究对象是图书资料的系统组织和检索利用之间的规律，而不是孤立的具体图书资料。毛泽东同志指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此，对于某一现象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。”（《毛泽东选集》第一卷 第775页）毛泽东同志所提出的科学研究对象划分的理论，既适合于一般学科对象的划分，也适合于图书分类学对象的研究。从图书分类

的两个目的（即作为知识信息的存取系统和作为反映科学知识系谱的总结系统）来看，这两者之间既是统一的，也是相矛盾的，而这种矛盾是图书分类学领域所特有的一种矛盾。开展对图书分类学的研究，就是要分析图书分类学领域所存在的基本矛盾，找出它的基本规律，从而达到解决矛盾之目的。因此，应该说，图书分类学是研究图书资料所载知识单元的系统组织和检索利用之间规律的一门科学。

第二节 图书分类学的研究内容

图书分类学是从图书分类的工作实践中总结出来的一门科学，它经历了一个漫长的发展过程。由于这样一个过程，以及图书分类学的研究对象就决定了图书分类学含有极其丰富的研究内容。概括起来有如下几个方面：

一 图书分类学基本理论的研究

它具体包括这样几个方面的内容：

1. 图书分类学研究对象和任务的阐述。由于国内建树这门科学的起步比较晚，尚存在对于图书分类学研究对象的想法未趋向一致。因此，对于本门科学发展不能说没有一定的影响。究其原因对于这门科学的性质认识不足。以前图书馆界存在一种传统的偏见，将图书分类学视为一般的方法和技艺，这就造成了这门科学的先天不足。今后应加强这方面的研究，在百家争鸣的基础上，统一对图书分类学研究对象和任务的看法。

2. 图书分类在图书馆工作中的地位和作用的研究。图书分类在图书馆工作中是一种特别重要的、对图书资料起组织作用的基础工作。分类工作的好坏，直接影响图书馆各项业务工作的开展。因此，正确地评价图书分类在图书馆工作中的地位和作用，乃是当前图书分类学理论研究亟待解决的重要课题之一。

3. 图书分类法的编制原理和发展方向。美国杜威图书分类法的问世，是世界图书分类法史上的一次重大变革。一个多世纪以来，世界上有志于图书分类学研究的人士对图书分类法产生了极大的兴趣。他们研究它，效仿它，发展它，相继产生了各种不同类型的图书分类法。并且还成立了两个专门研究分类法问题的国际组织：一个是分类法学会，主要由自然科学领域内的分类学家组成。它有两个分会，一个设在联合王国，一个设在美国；另一个国际组织是国际文献联合会分类法研究委员会（FID/CP），它研究的兴趣在于文献的分类法，该委员会的秘书处设在印度（即在班加罗尔文献研究和训练中心机构之内，这个中心由阮冈纳赞创立，现由他的继承人经办）。

另外，达尔伯格（I. Dahlberg）夫人还创办了一种专业杂志《国际分类学》（International Classification）。《国际分类学》杂志的出版标志着分类学正在成为一门被公认的科学。

在我国，建国后对分类法也作了大量的研究工作，相继出版了象《中国人民大学图书馆图书分类法》、《中国科学院图书馆图书分类法》、《中国图书馆图书分类法》等一批有影响的图书分类法。这些分类法的出版，促进了我国图书分类学的研究。但是应该看到，我国对于图书分类法的研究，无论是在理论方面，还是在实践方面，与世界先进水平相比，还有一

定的差距。要缩短差距，赶上和超过世界先进水平，必须加强对图书分类法编制原理和发展方向的研究。

4. 图书分类学与相关学科关系的研究。由于图书分类学的理论与实践具有广泛的意义，使得图书分类学与某些学科有着极为密切的关系。诸如逻辑学、目录学、情报学等。当前需要做的工作是研究如何引入相关学科的理论与方法来丰富和完善图书分类的理论与实践，以适应现代化检索手法的需要。

二 图书分类学历史的研究

图书分类学史是研究图书分类学产生和发展的规律的。同任何科学一样，图书分类学也经历了产生、发展、成熟这样几个阶段。我国历史悠久，文化遗产十分丰富，关于图书分类的研究也是比较早的。因此，研究图书分类学发生和发展的历史，有助于我们继承我国的优秀文化遗产，增强民族自信心。

属于这方面的研究内容有：

1. 图书分类法的沿革。从汉代的《七略》到现代的图书分类法，我国图书分类法的发展大体可以划分为三个阶段。即：古代、近代和现代。每一阶段的图书分类法都有其时代的特点，反映了当时图书分类学的水平。由于图书分类法的发展是同科学技术和文化发展的水平相联系的，研究图书分类法的沿革，就不能孤立地单就图书分类法来研究，而应该联系到各个历史时期的科学技术和文化发展的水平。

2. 图书分类的原理。过去在研究图书分类学史时，一般只停留在分类法沿革的讨论上，涉及其原理研究的却微乎其微，这是一种偏向。其实对于图书分类的原理，我国历史上许多有名的分类学家，象刘向、刘歆父子、郑樵、章学诚等都有过重要的论述。今天，用历史唯物主义的观点，有批判、有继承地总结前人关于图书分类原理的论述，掌握前人的学术思想，及其对本门学科的贡献，这对于丰富和完善图书分类学的理论无疑是十分重要的。

3. 图书分类的方法。随着图书分类实践的出现与演进，图书分类方法也逐步地积累和丰富起来。纵观图书分类学的历史，每一时代都有一定的类分图书资料的方法。这些方法既相联系，也有区别，明显地体现了时代的特点和科学技术的发展水平。古代类分图书资料的方法，今天看来虽然不完全适用，但是就其思路是有可借鉴的合理的部分，在今天的图书分类工作的实践中仍然可以广泛应用。因此，历史地总结图书分类的方法应作为研究图书分类学史的一项重要内容。

三 图书分类学应用的研究

图书资料作为一种资源，在人类的进步和社会的发展中起着重要的作用。随着科学技术的发展和社会主义各项事业的繁荣，人们对于图书资料的需求也越来越多、越来越高了。

庞杂的图书资料和对它的迫切要求之间存在着矛盾，这种矛盾导致了图书分类工作的开展。同时也正是由于这个矛盾的不断运动，推动着图书分类工作的不断改进。开展对图书分类学应用研究的目的，就是要使图书分类工作能够解决日益增涨的图书资料和对它的特种需求的矛盾。

图书馆是收藏图书资料的一个基地，也是人们利用图书资料的一个场所。为满足人们

对图书资料的特定需求，它除了千方百计地搜集各种图书资料外，还必须对其进行科学的系统的整理，以便让人们从某一方面迅速而又准确地找到所需要的图书资料。根据便于利用，而对图书资料科学地、系统地揭示和组织构成了图书分类学的又一个重要的研究内容。它包括：

1. 图书分类体系的设计技术。科学地系统地揭示和组织庞杂的图书资料，需要有一种工具，分类表（分类体系的体现）便是其中之一。研究分类法的原理、体系结构是属于图书分类学理论的内容，而对于分类表编制技术的研究则属于图书分类学应用研究的内容。当然两者应是统一的，不可截然分开。从我国图书分类表的编制实践来看，在技术方法上还没有什么大的突破，仍然停留在一般水平上，要赶上和超过世界先进水平，还须作许多艰苦的努力。

2 图书分类法的选择和调整。由于目前分类法种类繁多，各有所长，各类型图书馆在类分图书资料前之应权衡图书馆的实际情况和读者对象择优选。就一部具体分类法而言，各类型图书馆在使用之前也应作适当的调整。

3. 一般分书方法和各类分书方法。这是对每一具体图书资料的揭示问题。一般分书方法是研究图书归类的基本原则和方法，它不研究关于某一科或某一类图书如何归类；而各类分书方法则是着重研究某一门学科图书的归类原则和方法。

4. 同类书排列法。主要研究同类书个别化的问题，又侧重于书次号的编制方法。

5. 分类排架和分类目录的组织。分类法之所以具有生命力而长期应用于图书馆和情报单位，其主要原因是它既适用于图书的排架，又适用于目录的组织。如何做到使图书分类法既方便揭示和管理藏书，又方便查找和利用藏书，是值得认真加以研究的。

6. 图书资料统一分类问题。它主要涉及图书分类标准化和如何利用现代化手段来按类检索图书资料。这方面的工作还很薄弱，亟待加强研究。

上述问题都是图书分类学应用的具体问题，是研究图书分类学的出发点和目的。图书分类学是在图书分类实践的基础上产生的，同时又是在图书分类实践的前进中不断发展和完善的。离开了图书分类的实际应用，就无所谓图书分类学。

四 图书分类学的研究方法

图书分类学是实践性很强的一门科学，研究图书分类学可以运用多种方法。例如，除总的辩证方法以外，还有系统法、分析综合法、移植法、比较法、实验法、数学的方法等。近年来，这些科学的研究方法逐渐地被应用到图书分类学的研究之中，它为图书分类学的理论研究和实际应用开阔了可喜的前景。继续加强对图书分类学研究方法的探索，是当前图书分类学的一个极为重要的课题。

第三节 图书分类的意义和作用

图书资料在社会主义现代化建设中起着相当大的作用，它可以与能源和材料相提并论。要搞建设，离不开能源和材料，同样，也离不开图书资料。

在我国，图书馆收藏的图书资料是党和政府向人民群众进行马克思主义教育，宣传先进

科学文化知识，提高人民的科学文化水平的重要物质基础。从某种意义上说，图书资料作为一种精神食粮，是我们社会主义国家的宝贵财富。要使图书馆所藏图书资料发挥作用，就必须运用科学的方法对其进行揭示和组织。而图书分类就是依据图书资料的内容或形式等特征科学地揭示和组织图书资料的一种方法。在这一节里，拟从图书分类的含义和图书分类的作用两个方面来说明图书分类的意义和作用。

一 图书分类的含义

什么是图书分类？

在回答这个问题之前，必须明确图书分类的一些基本概念。

俗话说“物以类聚，人以群分”。这里的“类”和“群”实质上是讲区分的标准。类这个词来源于拉丁文“classis”。在古代罗马，类(classis)是指一群具有共同特性的人，而对一群一群人的称呼是依财产的多寡来划分的。可见，分类实质上是一个划分过程，是把彼此相似的事物归在一起的活动。经过分类而产生的一组或一类事物中的所有部分至少有一种性质，而这种性质是其它类事物所不具备的。这些被类分的“事物”可以是有形的实体，也可以是这些实体的概念或叫抽象观念。前者象百货商店的商品，是按有形的实体来划分的；后者如图书资料，是按其所反映的概念来区别的。

分类这个词常有许多种意思，也就是说它是一个同形异义词。阮冈纳赞(S. R. Ranganathan)认为有五层意思。

1. 划分 这里是指人们区分事物的方法。例如儿童的分类实践和前人的分类实践都是采用划分的方法。

2. 归类 它是指这样一个过程，先将宇宙间的万事万物划分为各类，然后将各类排列成一定的序列，而且在排列过程中还划分为不同的等级。这种分类是某种神经系统的需要，它导致思想、表达和信息的清晰。哲学家和分类学家对于分类的贡献一般限制在这个意思里。

3. 是将排列好的系统用有序的数字系统来代表每一种实物，使之成为固定的序列。当一种实物被取代时，就将这种实物从它的位置上除去；或当一种新的实物插入时，就将这种实物安排在序列的正确地方。分类的这层意思实用于广泛的范围。

4. 作为完全分类应由各种事物所组成，当实物和非实物在连续分类的过程中出现时，就按一种分类的序列来排列。阮冈纳赞(S. R. Ranganathan)认为，某一类组的每一类应包含一种或多种实物。在它们分类之前，应包含在共同的直接的事物中。成为这种直接事物的，还有一种附加的实物，这种附加的实物叫做非实物。他进一步指出，某种扩大的类是由附加物的非实物所致的一种复合类。这种分类序列，从各种事物的完全分类来看是非实物和实物的序列。在某种分类序列中，每个复合类所构成的完全分类过程，是一个合并的过程。

这种分类在其利用中是有限的。

5. 分类排除了具体的实物，只保留了非实物或叫类目，并且每类都有特定的号码代表它。

关于这一点，下列假定就得出来了：

① 个别实物不能出现在完全分类之中；

② 类目代替了实物；

③ 每个类，包括原始事物应是类目的类。

综上所述，分类的五层意思是对实物和非实物的划分。在这里，我们将非实物称之为概念。

无论是对实物，还是对代表实物的概念给以分类，都是根据它们的特征进行的。分类工作的实质就在于从对比中发现特征，选取特征，进行分类。我们通常所说的类就是在某一点上彼此相同的一组事物，分类就是将许多事物根据某一特点，把具有该特点的事物归并为一组，与没有该特点的区别开来，或者是根据许多事物共同具有某一点的差别，区分为许多组，再在同一组中又根据另一特点进行区分，依次逐级区分下去的一个严密系统。

分类作为认识事物的一种方法，在世界上有着悠久的历史。我国古代唯物主义思想家荀况在其《荀子正名篇》中说：“故万物虽众，有时而欲偏举之，故谓之物。物也者，大共名也。推而共之，共则有共，至于无共然后止。有时而欲徧举之，故谓之鸟兽。鸟兽也者，大别名也。推而别之，别则有别，至于无别然后止”。古代的分类是在命名中产生的。荀况的这段话说明了如何根据共性（共）与特性（别）而分类（正名）的道理。万物虽众，但均有区别，推而共之，可以类上归类；推而别之，可以类下分类。共性是归并事物的根据，特性是区分事物的根据，而共性与特性的对立统一，则是一切分类的根据。

事物分类是如此，图书资料的分类也是一样。

任何事物都具有两种属性，即本质属性和非本质属性。本质属性是事物本身所具有的，较稳定的，有决定性的属性；而非本质属性则是从属于本质的，易变化的属性。在一般情况下非本质属性不能改变事物的根本性质。本质属性和非本质属性都可以作为分类的标准。分类是根据事物的“共性”与“特性”来区分事物、聚集事物的方法。因而分类就要求同一类事物必须有一个共同属性作为区分聚集事物的标准。如果我们将电视分为黑白电视，彩色电视、立体电视，这是以体制为标准划分的；也可以把电视分为工业电视、水下、井下电视、军用电视，这是以用途为标准划分的。因此，分类要求有区分标准。

所谓分类标准就是对某一事物进行划分时所依据的某种属性或特征。以本质属性作为分类标准，能揭示事物之间的内在联系，有助于深入地认识事物；以非本质属性作为分类标准，虽然不能揭示事物的内在联系，但是在实际生活中为达到特定的目的，也有一定的意义和作用。在同一分类体系里，也有以本质属性和非本质属性同时作为分类标准的，不过一般是在不同的门类不同的区分等级上分别采用，不是在同一门类同一区分等级上同时采用两个分类标准。

图书资料的属性是多方面的，究竟根据什么标准来进行分类，这是很重要的问题，它决定于分类的目的，直接关系到分类的效果。如前节所述，图书分类主要有两个目的：一是作为信息的存取系统，要方便人们查找和利用；二是作为反映科学知识系谱的总结系统，要符合一般的认识水平。根据图书分类所要达到的目的，结合人们查找图书资料的习惯，图书分类应该以图书资料所反映的知识内容这一本质属性作为主要的分类标准；而在个别门类里和某一区分等级上，按其需要，以其它非本质属性作为辅助的分类标准。

图书资料的本质属性（图书资料的内容）主要包括：

1. 图书资料所论述的对象；

2. 作者所用的立场、观点和方法等。

图书资料的非本质属性(图书资料的形式)主要包括:

1. 编著出版的时间、地点;
2. 所用的语言;
3. 编著出版的方式;
4. 装帧及版型大小、载体形式等。

现代的图书分类都是依据一定的分类体系,以图书资料所反映内容作为主要标准,而以其形式作为辅助标准的。

据此,我们可以将图书分类定义为:图书分类就是以一定的立场、观点,按照事先确定的分类体系,根据图书资料所反映的知识内容及其他特征进行划分,从而分门别类地系统地予以揭示和组织。这样,便可以将相同的图书集中在一起,相近的联系在一起,不同的区别开来,并且用排列的顺序体现它们之间主要的内在联系和相互关系,使之成为一定的逻辑系统,以便按这个系统来有效地利用图书资料。

二 图书分类的作用

图书馆可以采用多种方式来揭示和组织图书资料。例如,从书名、著者、主题、分类等。然而,由于揭示图书资料的方式不同,其作用也是不一样的。图书分类的作用主要表现在两个方面:

1. 组织分类排架

当今几乎所有的图书馆都不可少地将图书资料按类进行排架。这种把图书资料按照一定的分类体系进行排列的方法,就叫做分类排架。

分类排架的最大优点是,内容相同的图书资料在都能有序地集中书架上,内容相近的图书资料在书架上也相邻。因此,这对于图书馆员和读者直接利用图书资料来说是比较方便的。尤其是读者,在开架阅览的情况下,可亲自在书架上查找自己所需要的有关图书资料,并且经过亲自过目,在同类和邻近类中可选择更合适的图书资料。所以,对读者来说,这种方法是直接利用图书资料的一种主要方法。分类这种方法在图书馆之所以有长久的生命力而被普遍运用,就在于它既可以作为一种查找图书资料的方法,又可以作为一种科学的排架方法。

当然,分类排架也有其缺点:

① 空间利用率低,有倒架的麻烦。随着科学技术的发展,图书资料必然陆续不断增加。预留空位,难做到那样相宜恰当,还是避免不了每到一定时期需要部分移动,或全部倒架,以便新增加的图书能够总是排到它应有的合理位置。

② 产生漏检。由于分类排架是线型排列的,一本书在书架上只能被安排在一处。涉及多主题的图书资料,也只能按其中的一个主题来排,这样对于另一个主题来说就不能揭示给读者,造成读者漏检。从主题检索来看,这是分类排架的空白点。

③ 造成拒借。产生拒借的原因是多方面的,分类排架也是造成拒借的因素之一。在分类排架中已被其他读者借走的图书资料不在书架上,这对于后来的读者而言,等于图书馆没有收藏这种图书资料,因而造成拒借。

由于以上种种原因，加上书库空间的紧张，使得国外有些图书馆，特别是大型图书馆终于趋向废除分类排架的方式，而改用区分图书资料的版型大小等外表形态特征，按登录号顺序排列的固定排架方式，通过分类目录等工具来进行检索查找。

2. 编制分类目录

分类目录是作为图书资料的一种检索系统而存在于图书馆的。同图书的分类排架一样，分类目录的编制要依据一定的分类体系。这可以说是图书分类的又一主要作用。

分类目录是将图书资料的各种分类款目（包括：主要分类、附加分类、分析分类、综合分类等）按照一定的分类体系组织起来的目录，它是从知识的科学系统方面揭示图书馆藏书内容的重要工具。由于人们对于图书资料的需求主要是为了获得一门学科或一个问题的知识和情报，在通常的情况下，习惯于按学科门类来查找。因此，作为沟通图书资料存贮系统和检索者的媒介的分类目录，一直成为在图书馆中占居主导地位的检索工具。两千多年来，我国揭示和利用图书资料的方式一直是习惯以分类目录为主。可以这么说，离开了分类目录，在我国图书馆中就难卓有成效地开展工作了。

虽然编制分类目录和组织分类排架同样要依据一定的分类体系，然而两者是有所区别的。分类排架要求分类体系是单线排列，不能有交叉。即使分类目录和分类排架所采用的是同一分类体系，也可以加深分类目录的分析深度。如果一本图书资料涉及的是多主题，可以编制相应数目的目录款目，在分类目录中的不同位置互见；如果由多个独立的论文汇编的论文集，对其中的每一篇论文也可编制必要的相应数目的目录款目，作为分类的分析款目，分别排到分类目录中的相应位置。不论是从深度，还是从广度上来讲，分类目录的功能远远超过了分类排架的功能，而且从检索途径来说，分类目录可以包含分类排架的功能。如果分类目录编制得当，可以大大提高分类目录的检索效率，使读者更加准确地、适应其需要地利用图书资料。

此外，图书经过分类之后，图书馆可按类补充藏书，统计图书，宣传图书和指导阅读等。

三 图书分类的局限性

图书分类在图书馆工作中固然起着不可低估的作用，它是一种对图书起组织作用的基础工作。但是，由于分类体系的设计受地区、时代和科学文化等的影响，特别是使用者的专业需求是多样的，它不可能完全满足各种类型图书馆类分图书资料的要求。所以，从客观上看，图书分类有它一定的局限性。

1. 从认识论的角度出发，科学知识决不会停止在一个水平上，它的明显趋势是不断深入和扩大，而任何一个分类体系想一次显示，合理安排是不可能的，需要不断地补充和修改，且受标记符号的制约，做好补充和修改工作是不太容易的。
2. 用于图书资料的分类排架，其线型排列不能反映科学知识之间错综复杂的多种相互关系。
3. 分类体系结构中各类划分的人为对称关系和等级关系，影响新学科的插入和新类目的增加。
4. 在某些方面，不按严格的逻辑顺序而按字顺的、年代的或地理的顺序来处理事物之

间的复杂关系可能会更适用一些。

5. 由于分类工作者对于体系结构, 类目含义和图书资料内容理解上的差异, 归类不准确, 与读者的理解不一致而造成图书资料的漏检。

第四节 图书分类的性质

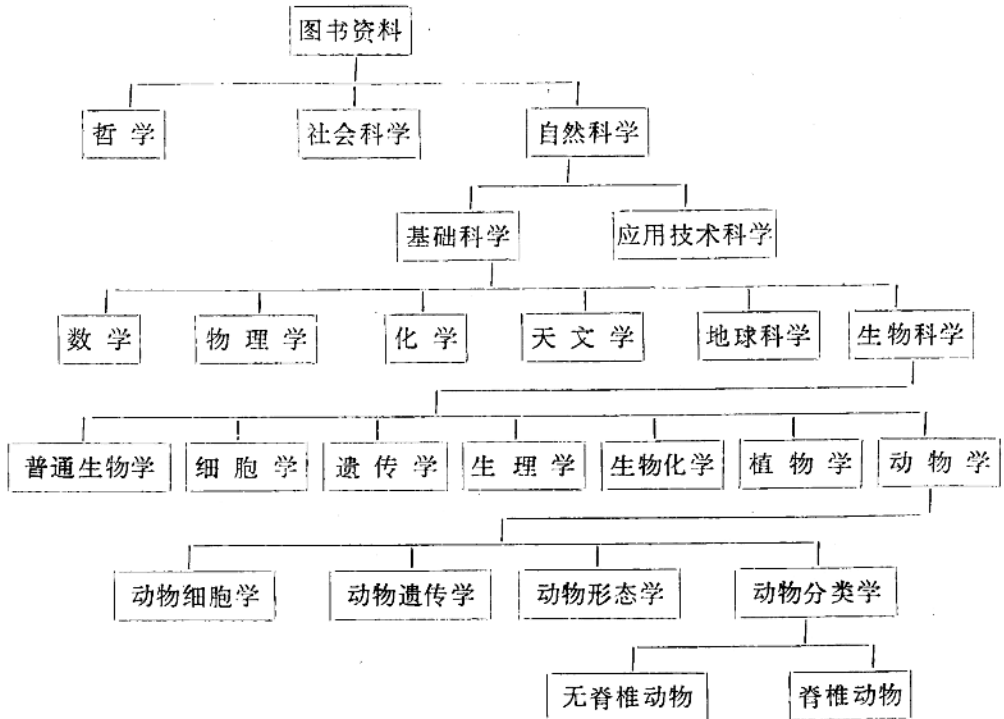
图书分类是一种社会现象, 属于社会意识形态。作为研究图书资料所载知识单元的系统组织和检索利用之间规律的图书分类学应属于社会科学的范畴。

在上一节里, 给图书分类下了一个定义, 从所给的定义来分析, 图书分类具有两个方面的性质。

一 科学系统性

图书分类是依据一定的分类体系来揭示和组织图书资料的。现代图书分类体系一般是按照一定的立场和观点, 以科学知识分类为基础结合图书资料的内容与其他特征, 运用概念划分和归附的方法, 采取从总到分, 从一般到个别, 从抽象到具体, 从低级到高级, 从简单到复杂这样层层划分、逐级展开而成的。

任何一门科学, 就其发展进程看, 表现为纵横两个方面: 横向的分支和纵向的深入。前者是多样化的过程, 是从少到多的发展; 后者是深入化的过程, 是从一般到个别的发展。研



(图一 图书资料分类纵横示意图)

究各门学科的形成和发展，使建立的分类体系反映科学的系谱，便成为图书分类学的核心原理。例如可以将反映科学知识的图书资料按纵横两个方面作这样的区划：（见图一）

从上图可以看出，反映科学知识的图书资料可以分为哲学、社会科学、自然科学三大类，在自然科学门类中可进一步区分为基础科学和应用技术科学；基础科学又分为数学、物理学、化学、天文学、地球科学、生物科学等；在生物科学中又分为普通生物学、细胞学、遗传学……植物学、动物学……其中动物学又分为无脊椎动物、脊椎动物。还可以继续区分下去，这样区分的结果就使得反映科学知识的图书资料形成了“知识树”的图形，这个图形可以清楚地反映科学知识纵横两个方面的发展过程。如果将这个发展过程按照一定的原理和方法排列起来，便可构成一种图书分类体系。人们通常将这种分类体系称之为“树型结构”。毫无疑问，用这种分类体系来类分图书资料能集中同一学科的各种图书资料，体现了一种科学系统性。

二 图书分类的时代性

图书分类的时代性除同时反映在它的科学系统性之中以外，还可以从图书分类的形成、对象和目的三个方面来分析。

1. 从图书分类的形成来分析

图书分类是社会意识形态之一。社会意识是社会存在的反映，是人们对于周围环境、社会关系、社会进程的认识。这些认识的正确与否，都是现实的反映，都可以从社会存在中找到它的来源。

分类是人类思维对事物的一种鉴别活动，图书分类就是运用这种鉴别活动来处理图书资料的。由于图书分类体系是在社会历史条件下产生的，不同的社会，所产生的图书分类体系也是不一样的。不同的社会都会产生与之相适应的图书分类体系。例如，我国封建社会出现的《七略》和《四库》等，都是以封建正统的思想体系将图书“部次甲乙”的，以便让那个时代的学者能“即类求书，因书究学”。中国封建社会的图书分类体系是如此，国外资本主义国家的图书分类法也是一样，曾在世界上产生巨大影响的杜威《十进分类法》就是受资产阶级意识影响的产物。由此可知，图书分类的显著特点就是它的社会性和时代性，在阶级社会里则表现为它的阶级性。

2. 从图书分类的对象来分析

图书分类的对象是图书资料。在阶级存在的社会里，图书（尤其是哲学、社会科学的图书）的内容必定要反映作者的世界观。因此，就其图书资料（尤其是哲学、社会科学的图书）的内容是有鲜明的政治思想倾向的。为了正确地揭示这些图书资料，分类工作者不可避免地会从一定的政治立场上来进行。

3. 从图书分类的目的来分析

图书分类是图书馆管理工作的重要手段之一，它的目的在于准确地、系统地揭示和组织图书馆的藏书，使之更好地发挥作用。在阶级社会里，图书馆是属于一定的阶级并为一定阶级的利益服务的。针对不同的读者对象，对大量的藏书，要分清什么书可以推荐，什么书仅供参考，什么书可作反面教材，这就包含有必要的所处时代的政治观点区分，如此才能真正达到揭示图书、宣传图书之目的。