

高等学校文科教材

图书分类学

周继良 主编

周绍萍 俞君立 张燕飞 编著

武汉大学出版社

1989年·武汉

高等学校文科教材
图 书 分 类 学
周继良 主编

*

武汉大学出版社出版

(武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行 武汉大学印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 12.375印张 313千字

1983年5月第1版 1990年2月第2次印刷

印数：6801—10400

ISBN 7-307-00318-x/G·70

定价：2.80元

内 容 提 要

本书系国家教委选定的高等学校文科教材，是图书馆学专业基础课教材之一。全书共分14章（含绪论），系统地介绍了图书分类的基本原理、图书分类法的基本知识、国内外主要图书分类法简况、同类书排列法、图书资料分类标引工作和方法等。内容丰富，资料新颖，理论联系实际。

本书可作为高等学校图书情报专业本科生教材，对于各级各类型图书馆、情报机构、资料室、档案部门的工作人员也有重要的参考价值。

前 言

图书分类学是图书馆学专业基础课之一，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。这是长期以来教学的基本内容，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1980年和1984年两次编写的《图书分类学》教材的修订。这次修订是在国家教委将《图书分类学》教材列入高等学校文科教材选编计划（1985年~1990年）之后进行的。结合武汉大学图书馆学专业的课程设置，由于有“情报检索语言”和“图书馆文献编目”两门课程，“图书分类学”课程中就不用专门章节讲述关于主题法和分类目录的内容。

这次修订，突出了部分章节，有的充实了内容，有的近似重新编写。各章节分别由以下教师编写：绪论、第二、三、五、六、八章由张燕飞编写；第一、四章由俞君立编写；第七、十三章由周继良编写；第九、十、十一、十二章由周绍萍编写。各章节间的内容协调，由周继良主持讨论取得一致。限于水平，一定还有不少缺点甚至错误，敬请读者批评指正。

1987年3月底，国家教委委托武汉大学召开了《图书分类学》教材讨论会，参加会议的专家教授有：北京大学李严、中国科学院白国应、西北农业大学范世伟、东北电力学院黄万新、安徽大学邓以宁、中山大学骆伟、北京师范大学赵燕群、武汉大学张琪玉、孙冰炎，以及武汉大学出版社肖作铭和责任编辑严红等。与会者对本教材提出了一些具体的修订意见。对此，我们表

示衷心感谢。

在编写过程中，引用、参考了一些学者的论著和文章，特别是白国应编著《图书分类学》、北京大学图书馆学系“图书分类”编写组编著《图书分类》、张琪玉编著《情报检索语言》以及其他有关同志的具体意见，在此，谨向这些同志表示感谢。

编 者 1988年6月

目 次

绪 论	(1)
一、图书分类学的研究对象.....	(1)
二、图书分类学的研究内容.....	(4)
三、图书分类学的性质和任务.....	(6)
四、图书分类学与相关学科的关系.....	(8)
五、图书分类学的研究方法.....	(11)
第一章 图书分类与图书分类标准	(14)
第一节 图书分类的意义.....	(14)
第二节 图书分类标准.....	(20)
第三节 图书分类与科学分类.....	(29)
第二章 图书分类法的结构原理	(37)
第一节 •图书分类法的编制目的与原则要求.....	(37)
第二节 图书分类法的特征及构成原理.....	(46)
第三节 分类法主表的结构.....	(50)
第四节 分类表类目间的关系.....	(58)
第五节 说明和注释.....	(65)
第三章 标记符号	(71)
第一节 标记符号与类目体系.....	(71)
第二节 标记符号的种类与标记制度.....	(75)
第三节 《中图法》的标记符号.....	(80)

第四章 复分表	(90)
第一节 复分表的意义与类型.....	(90)
第二节 复分表的性质与标志符.....	(95)
第三节 复分表的使用规则与使用方法.....	(99)
第五章 图书分类法索引	(110)
第一节 分类法索引的类型与作用.....	(110)
第二节 《中图法》索引的编制与使用.....	(115)
第六章 我国图书分类法简介	(123)
第一节 我国古代图书分类法.....	(123)
第二节 我国近代图书分类法.....	(130)
第三节 解放后编制的图书分类法.....	(137)
第七章 国外主要图书分类法简介	(149)
第一节 杜威十进分类法.....	(149)
第二节 国际十进分类法.....	(158)
第三节 美国国会图书馆图书分类法.....	(173)
第四节 冒号分类法.....	(185)
第五节 苏联图书书目分类法.....	(197)
第八章 图书分类法的发展与管理	(209)
第一节 建国后我国图书分类法的发展.....	(210)
第二节 国外图书分类法发展趋势简论.....	(216)
第三节 图书分类法的管理.....	(225)
第九章 图书资料分类标引工作	(234)
第一节 图书分类法使用本的调整.....	(234)

第二节	图书资料分类标引程序·····	(239)
第三节	图书资料分类标引的质量管理·····	(243)
第十章	分类标引分析方法·····	(250)
第一节	图书资料属性辨析法·····	(250)
第二节	类表体系识别法·····	(257)
第三节	分类标引方式·····	(268)
第十一章	各种主题、各类型图书资料分类 标引的方法·····	(274)
第一节	单主题、多主题图书资料分类标引方法·····	(274)
第二节	各类型图书资料的分类标引方法·····	(280)
第十二章	各学科门类图书资料的分类标引方法·····	(296)
第一节	马克思主义、列宁主义、毛泽东思想部类 图书资料的分类标引方法·····	(296)
第二节	哲学部类图书资料的分类标引方法·····	(300)
第三节	社会科学部类图书资料的分类标引方法·····	(307)
第四节	自然科学部类图书资料分类标引方法·····	(326)
第五节	边缘科学、综合科学、综合技术、横向科学 等图书资料的分类标引方法·····	(343)
第十三章	同类书排列法·····	(348)
第一节	图书分类的延续与个别化要求·····	(348)
第二节	分类排架中同类书排列的号码编制·····	(352)
第三节	分类目录中同类书排列法·····	(379)

绪 论

图书分类学是一门古老而又年轻的学科。说它古老，是因为关于图书分类的研究和应用有着悠久的历史。据我国有关史料记载：分类作为认识事物、区分事物的一种方法运用于图书资料的管理和利用，距今已有两千多年的历史。两千多年来，历代许多著名学者，或在收集整理典籍，或在编制书目时，几乎都要从分类的角度来辨章学术源流。说它年轻，是因为，前人没有从理论上、方法论上去概括和总结图书分类的基本经验和规则，只是一些从事图书分类实际工作的人，根据需要编制一些图书分类法，并就使用图书分类法写出一些说明。直到19世纪末，图书分类学还是处于经验知识阶段，因而，一直被人认为是一种“方法”，一种“技术”，而不是理论知识。

本世纪以来，科学技术的发展，图书资料的大量积累，以及人们管理图书资料的方式和利用图书资料要求的变化，都猛烈地冲击着传统偏见。国内外的图书分类学者，在寻求揭示、系统组织和检索利用图书资料规律的过程中，对于图书分类学的一系列根本问题都进行了重新研究，形成了一套完整的学科体系，并以其特定的研究对象和丰富的研究内容使之作为一门独立的学科而自立于学科之林。

一、图书分类学的研究对象

什么是图书分类学？它的研究对象是什么？这是近年来国内图书情报界的分类学者所关注的问题。

在我国，由于将图书分类学作为一门独立学科的研究起步较

晚,要想完整地给图书分类学下一条简单的定义,精确地说明图书分类学的研究对象,确实存在一定的困难。但是,探讨什么是图书分类学及其研究对象是有意义的,它对于完善这门学科,全面地、深入地认识图书分类学的性质、地位和作用是不无裨益的。

目前,我国图书情报界的分类学者对于图书分类学的基本含义及其研究对象的认识,存在着各种不同的看法。归纳起来,其主要见解有以下几种:

1.文献说 持这种观点的论者认为,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。图书文献除了包括文字、图形和符号记录知识的载体外,还应包括声频、视频等手段记录的载体。因而,对于图书文献的分类就构成了图书分类学的研究对象。

2.图书目录说 持这种观点的论者认为,图书分类学的研究对象首先是图书的分类,其次是图书目录的分类,两者不可偏废。因而可称之为书目分类学。

3.馆藏文献说 持这种观点的论者认为,图书分类学是研究图书馆藏书分类理论与实践的科学。其研究对象可从广义和狭义两个方面理解。如果是广义的图书分类学,它的研究对象应该是一切知识的载体的分类问题。这种理解与文献说的观点基本相似。如果是狭义的图书分类学,它的研究对象则是图书馆收藏的图书文献的分类问题,并且进一步认为,由于图书分类学是图书馆学的一个分支,其研究对象似应以狭义的理解为宜。

4.图书分类表说 这些论者认为,图书分类表是图书分类学研究的主要矛盾所在,它具有图书分类学的本质属性,决定着图书分类学这门学科的建立和发展。因此,图书分类学的研究对象应是图书分类表。

从上述各种观点来看,反映了一个问题,即人们对于图书分类学研究对象的认识还不够一致。

我们认为,考察图书分类学的研究对象,应当从这门学科的

特殊矛盾入手。“如果不研究矛盾的特殊性，就无从确定一事物不同于他事物的特殊的本质，就无从发现事物运动发展的特殊的原因，或特殊的根据，也就无从辨别事物，无从区分科学研究的领域。”（《毛泽东著作选读》上册，人民出版社1986年版，第148页）

我们知道，图书分类属于一种社会现象，是人们的一种特殊实践活动。它是依据一定的分类系统，根据图书资料所反映的学科知识内容及其它特征，分门别类地、系统地揭示和组织图书资料的一种方法，其主要目的是为了满足不同人们按学科知识系统检索图书资料的要求。人们为了认识客观世界，并能能动地改造客观世界，需要有一定的学科知识。知识的获得可以采取多种途径，其中一条重要途径就是通过图书资料，传递知识情报。在图书情报部门，要把所收集的大量图书资料提供给读者，就需要进行整理，使之系统化。图书分类就是图书情报部门从图书资料的学科知识内容方面揭示并系统组织图书资料的一种方法。它通过多层次的划分方法（即由最高的类依次分为较低的类，更低的类等）达到两个目的：其一，使分类系统作为反映学科知识系谱的总结系统；其二，分类系统作为知识信息的存取系统。依据学科知识分类的基本原理，结合图书资料的具体特征等，建立一定的分类体系，主要是为了使图书情报部门将大量的图书资料按其学科系统揭示出来，组织起来，从而方便读者按学科（或专业）系统检索利用图书资料。

一般说来，分类检索系统要求相对稳定，能适应较长时期的使用，但是随着科学技术的发展，图书资料数量的增加和内容的变化，读者的检索需求的改变等，必定会与检索系统产生矛盾。这种矛盾也给揭示并系统组织图书资料造成一定的困难，其矛盾的焦点又集中地反映在复杂的图书资料内容的揭示、系统组织与人们检索利用的关系上。

如何将图书情报部门所收藏的大量图书资料分门别类地揭示

出来，组织起来，并及时地提供给读者，这是图书分类学研究的核心问题。尤其是在图书资料内容日益复杂的情况下，一本图书资料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，现代图书分类已不限于揭示学科知识载体的重点属性，而需要揭示图书资料所载的知识单元。当然，揭示图书资料的内容也可采用其它（如主题法）的方法，但是图书分类学是从学科知识系统方面探讨图书资料的揭示、系统组织与检索利用问题的。从这个意义上来说，图书分类学是研究图书资料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学科。这一规律总是伴随科学的发展，图书资料的增长和人们需求、利用的变换而不断改变其方式。研究图书分类学，就要考察图书分类与科学发展的关系，解决从学科知识系统方面揭示、系统组织与检索利用图书资料之间的特殊矛盾，探索它的一般发展规律。

以上是我们目前对图书分类学的含义和研究对象的基本认识，并据此来探讨图书分类学的研究内容。

二、图书分类学的研究内容

图书分类学是在长期的图书分类工作实践的基础上产生和发展起来的一门科学。它的历史悠久，研究内容十分丰富。概括起来有如下几个方面：

1. 关于图书分类学基本理论的研究 图书分类学的基本理论是指系统化了的理性认识，是图书分类学领域的基本概念、原理等的体系。它是在长期的图书分类工作实践中形成的，并随着图书分类工作实践的深入而不断深化。具体包括：①图书分类学的有关概念、术语及规范化的研究；②图书分类工作的地位和作用的研究；③图书分类与科学分类异同的探讨；④图书分类学研究对象、研究范围的论述；⑤图书分类学的学科性质及其任务的研究；⑥图书分类学与相关学科关系的揭示；⑦图书分类学的研究

方法等。

2.关于图书分类法的研究 图书分类法是一种重要的情报检索语言,是揭示、组织图书资料的一种工具。属于这方面的内容有:①各类型图书分类法的构成原理;②图书分类法体系结构的分析;③图书分类法标记符号的种类及编号方法;④图书分类法中的复分、组配和使用复分表的方法;⑤图书分类法索引的编制与使用;⑥图书分类法的产生及发展趋势;⑦图书分类法的管理与修订等。

3.关于图书分类工作的研究 图书分类工作在图书情报部门中是一项特别重要的,对图书资料起组织作用的基础工作。它主要探讨图书分类工作的组织与管理以及图书分类工作的方法论。其内容包括:①图书分类法的选择与调整;②图书分类工作程序的制定;③图书分类工作的质量管理;④认识图书分类法的基本方法;⑤了解图书资料内容的途径与方法;⑥图书资料分类标引工作的方式与一般方法等。

4.关于图书资料分类标引方法的研究 这是比较具体的工作,它要求在掌握辨类、归类的基本规律的基础上,结合图书情报部门的实际及读者的检索要求,研究各种主题、各种类型和各学科门类图书资料的归类原则与方法。它包括:①单主题、多主题图书资料的分类标引方法;②各类型图书资料的分类标引方法;③各学科门类图书资料的分类标引方法。

5.关于分类排架和分类目录组织的研究 图书分类的作用体现在图书情报部门主要是方便管理和利用。组织分类排架,编制分类目录,尤其是编制分类目录,国内几乎所有的图书情报部门都要做这项工作。因为依据一定的分类体系揭示图书资料的目的,就在于按照学科知识系统建立一套高质量的检索工具,以利于读者按类求书。因而关于分类排架和分类目录组织的研究也是图书分类学研究的重要课题之一。属于这方面的内容有:①同类书排列的意义与作用;②同类书排列的主要方法;③不同分类目

录的组织方法等问题。

总之，图书分类学的实践性很强，研究内容也很丰富。虽然我们列举了上述基本内容，但还不全面。在我国，图书分类学仍属于草创时期，有许多认识亟待统一，有许多问题需要努力探索和研究。

三、图书分类学的性质和任务

1. 图书分类学的性质 研究学科的属性是科学分类的一个重要课题，而每一门学科的性质则是由其自身的研究对象决定的。目前由于我国图书情报界对于图书分类学研究对象的认知存在分歧，因而导致对这门学科性质的看法也不完全相同。

一种观点认为，图书分类学是一门综合性科学。其理由是，由于图书馆藏书广泛，内容复杂多样，而且综合，对图书馆藏书的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，因而它属于综合性科学。

另一种观点认为，图书分类学应是一门技术科学。其理由概括起来有三点：第一，图书分类从一开始就是一种技术方法的运用，它在很大程度上是纯客观性的；第二，图书分类理论著作的产生，是由于图书分类法编制技术发展所致；第三，图书分类的标准化和统一化问题的提出，也可以作为图书分类学是一门技术科学的佐证，因为，标准是一种制订和应用某种技术的规定或规范过程。

我们认为，考察图书分类学的学科性质，应从这门学科的研究对象入手。如前所述，图书分类学是图书分类工作实践的概括和总结，它所研究的是图书资料的揭示、系统组织与读者检索利用之间的规律，它要解决的是复杂的图书资料内容与人们特定需求之间的矛盾。图书分类学发展的基本规律，图书分类学领域的特殊矛盾等，都属于社会现象。从客观上分析，图书分类工作是人们的一种社会实践活动，而人则是这个活动的主体。人们在从

事图书分类工作时，总是要受时间、地点、社会条件等因素制约。在不同的历史时期，不同的地区和不同的社会条件（如社会政治，文化，经济等状况）下，图书分类工作的内容和性质是有区别的。主要表现在用什么样的思想观点揭示图书和组织图书、为谁利用、如何利用、达到什么目的等问题上。因而，在概括和总结图书分类工作的客观规律，解释它的现象和揭示它的基本矛盾时，必然会受到一定的世界观、方法论以及社会历史条件的制约。

图书分类学作为一门独立的学科，在整个学科体系中应占有其所属的位置。从图书分类学的产生和发展的进程来看，它与周围各门学科是相互联系、相互渗透的。尤其是在当代科学技术高度分化，高度综合的情况下，更是如此。解决图书分类学领域的特殊矛盾，可以运用有关学科的方法；丰富和发展图书分类学的内容，需要吸收有关学科的研究成果，包括引进先进的技术方法；图书分类工作的进行，明显的需要有各门学科的知识。但是，这些都是属于借鉴和利用的问题，不是图书分类学的研究对象，并不能改变其学科的属性。它并不是综合研究多学科的理论与方法的问题，也不具备技术科学着重研究技术及其应用问题的基本特点。因此，从学科研究对象来说，不宜把图书分类学归属为一门综合性科学或技术科学。如果从学科之间的关系来说，把图书分类学称为一门综合性科学，以表明与有关学科的关系，这是许多学科所共有的现象，不足以揭示一门学科的独特性质，不利于首先把握它，再去发展它。现阶段的图书分类学正是如此。

综上所述，我们认为图书分类学属于社会科学的范畴，更确切一点说，它属于一门应用文科。如此认定图书分类学的学科性质，才有利于分析、归纳图书分类工作实际中的诸现象和问题，探索其中的规律性，从而把握和发展图书分类学。

2. 图书分类学的任务 根据国内外图书分类学的发展状况，结合我国的具体情况，目前我国图书分类学的研究任务是：

① 坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,深入开展图书分类学基本理论的研究。图书分类学的基本理论是很丰富的。但是,由于传统的偏见,我国以前对图书分类学基本理论深入研究不够,因此,有些认识还很不一致,同国外某些国家相比,我国的理论研究还很薄弱。我们应该继承我国古代图书分类学研究的优秀遗产,吸收国外的研究成果,抓住重点,统一认识,建立和完善具有我国特色的图书分类学理论体系。

② 认真总结建国以来我国开展图书分类学研究的基本经验,探索图书分类学研究的新方法,不断开拓图书分类学研究的新领域。

③ 适应新技术革命的需要,广泛开展现代技术在图书分类学领域应用的研究,把研究的重点放在提高图书资料检索效率上,充分发挥图书资料在四化建设中的作用。

在相当长一段时期内,我们的总目标是,以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,努力探索图书分类学发展的基本规律,建立一套完整的、具有中国特色的图书分类学新体系。

四、图书分类学与相关学科的关系

图书分类学产生于图书分类工作,它具有广泛的实践基础。在其形成和发展过程中,图书分类学与其他学科相互渗透交叉,产生了一定的联系。正确地区分图书分类学与相关学科的关系,对于发展和完善图书分类学是有重要意义的。

1. 图书分类学与目录学 我国是最早把分类思想应用到图书资料编排上的国家。公元前1世纪,在我国历史上完成的第一部综合性的图书分类目录——《七略》,就是利用分类的方法揭示和组织图书资料的。它的产生标志着我国古典目录学的诞生。从此以后,历代目录学家都极为重视研究图书分类,提出了各种不同的分类主张,图书分类学也逐渐形成成为一种专门的学问。这种研究结果,又推动了目录学的发展。南宋著名的史学家、目录

学家郑樵在辨章学术时，不仅在实践中应用了图书分类的方法，而且还从理论上概括和总结了图书分类的意义与作用，提出了“欲明书者，在于明类例”，“类例既分，学术自明”的学说，他把分类、图书编排和研究学术三者有机地联系在一起，论证了图书分类学和目录学的关系。以后，随着目录学研究的发展，目录学著作的不断发表，图书分类学的研究也不断深入。直至现在，在目录学研究书目编排法中，分类编排法仍然占居很重要的地位。这就说明，图书分类学与目录学是相辅相成，共同发展的。研究图书分类学，则目录学必然成为一门不可缺少的相关学科。

2. 图书分类学与情报学 情报学是20世纪50年代诞生的一门新兴科学。开展情报工作，需要将大量的情报源加以整理，使之系统化，以满足情报用户的各种需求。这就是说，情报的组织与传递离不开情报检索语言。分类法是一种重要的情报检索语言，是图书分类学研究的重要内容之一。情报学研究的深入发展，情报收集整理和传递工作方式的变革，不仅可以深化情报学的某些理论，而且也能丰富图书分类学的研究内容。随着图书分类学研究的发展，分类检索语言的不断改造与创新，一定会促进情报交流工作的开展，提高情报的利用率。这就使图书分类学和情报学相互促进地向前发展。

3. 图书分类学与情报检索语言 图书分类学与情报检索语言属于交叉关系。有人认为，图书分类学是情报检索语言的基础，这种看法有一定的道理。图书分类学主要是从纵的方面研究分类检索语言的原理，体系结构以及分类标引方法等问题的；而情报检索语言则是从横向方面研究各类型情报检索语言的原理、编制方法、使用法、功能等在方法上互相吸取的情况。任何一种情报检索语言，不论是分类检索语言，还是主题检索语言，都是建立在概念逻辑和知识分类的基础上的。图书分类学所研究的分类检索语言和情报检索语言所研究的各类型情报检索语言有着共同的理论基础，尤其是当代，在各类型情报检索语言相互渗透、相