

【图书馆岗位培训教材】

文献

标引工作

WENXIAN

刘湘生 汪东波 主编

BIAOYIN

GONGZUO

北京图书馆出版社

图书馆岗位培训教材

文献标引工作

刘湘生 汪东波 主编
朱 芊 卜书庆 副主编

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献标引工作/刘湘生,汪东波主编. —北京:北京图书馆出版社,2001.2

(图书馆岗位培训教材/陈琪林,杜克主编)

ISBN 7-5013-1734-8

I.文… II.①刘…②汪… III.标引-教材 IV.G254

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 02967 号

书名 文献标引工作

著者 刘湘生 汪东波主编

出版 北京图书馆出版社(原书目文献出版社)

发行 (100034 北京西城区文津街7号)

经销 新华书店

印刷 北京双桥咸宁侯印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 7.5625

字数 180(千字)

版次 2001年2月第1版 2001年6月第2次印刷

印数 5001—10000

书号 ISBN 7-5013-1734-8/G·479

定价 11.50 元

图书馆岗位培训教材编委会名单

主 编:陈琪林 杜 克
副主编:周小璞 曹鹤龙 郭又陵
编 委:马远良 王世伟 王学熙 王燕来 卢子博
孙蓓欣 刘久昌 刘小琴 刘湘生 杜 克
陈琪林 宋安莉 沈迪飞 周小璞 金沛霖
郭又陵 黄俊贵 曹鹤龙 常书智 程亚男
熊钟琪 潘寅生

本册编委会名单

主 编:刘湘生 汪东波
副主编:朱 芊 卜书庆

总 序

文化部部长 孙家正

在有中国特色社会主义文化事业中,图书馆事业是一个重要组成部分。图书馆是社会的信息枢纽和公民的终身学校,是科教兴国和精神文明建设的重要力量。在新世纪,图书馆事业的发展充满希望。

随着现代信息技术的迅速发展和社会环境的变化,图书馆事业也面临着挑战。21 世纪是知识经济的世纪,信息、知识在促进经济和社会发展方面将发挥越来越重要的作用。知识经济的一个重要特征是创新,图书馆事业是国家创新体系的重要支撑力量。知识经济时代也是要求人们加强终身学习的时代。把图书馆中蕴藏着的丰富知识资源开发出来,为知识创新和终身学习提供深层次服务,促进知识经济发展,这是新世纪图书馆事业肩负的重要任务。

现代社会信息急遽增长,人们的信息需求愈加多样化。图书馆必须增强服务能力,提高服务水平和质量。图书馆要充分利用现代信息技术,开发馆藏文献信息资源,为广大读者提供优质高效的信息服务。

图书馆的工作水平和服务质量,很大程度上取决于图书馆员队伍的整体素质。在新的技术、经济和社会环境中,图书馆员将发挥新的作用。图书馆员一方面联系信息源,另一方面联系广大读者,成为信息源与信息需求的中介、纽带与桥梁。今后的图书馆员,将扮演信息的管理者和传播者的角色,他们了解各种信息来源

及其获取方式,对信息进行有效组织、控制,促进信息的交流和传播;图书馆员还将是知识的导航员和信息咨询专家,引导读者在浩瀚的网络知识空间中遨游,将有用的信息交给需要它的人,为需要信息的人提供信息服务;图书馆员同时是社会教育的承担者,培养人们尤其是青少年形成阅读习惯和掌握信息技能,激发其想象力和创造力;图书馆员仍将是民族文化遗产的保护人,以有效的工作促进人类文明的传承和创新。图书馆员作为人类科学文化知识的重要传播者,在精神文明建设中负有重要职责。

图书馆员要认真学习邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论,树立正确的世界观、人生观和价值观,爱馆敬业,树立良好的职业道德,全心全意为读者服务。图书馆员要具备综合的知识结构,除掌握图书馆专业的基本理论和方法之外,要在某一两个知识领域有所见长;图书馆员还必须不断学习并熟练应用现代信息技术,具有较好的外语水平,具备从事信息管理、开发、研究和提供服务的能力。图书馆员要树立服务意识、信息意识和市场意识,具有开拓创新精神,以社会需求为导向,主动服务于社会主义现代化建设。

图书馆员是终身学习的倡导者,也必须是终身学习的实践者。图书馆员只有通过持续不断的学习,才能不断提高自身素质,跟上时代潮流,与新世纪图书馆事业发展的需要同步前进。

学习和实践相结合,是终身学习的有效途径,结合所从事的岗位工作进行系统的理论学习和知识更新,学以致用,是一种有效的学习方式。文化部社会文化图书馆司将组织在全国图书馆中开展岗位培训和继续教育,这是一项具有重要和长远影响的工作。由一批具有丰富理论与实践经验的图书馆专家、学者编写的这套《图书馆岗位培训教材》,为这项工作的开展提供了必需的条件。希望各地文化主管部门认真组织好这项工作。今后,图书馆专业人员岗位培训和继续教育要逐步完善,形成制度。我相信,随

着这项工作的开展,广大图书馆工作者将积极投身于学习和实践,不断提高自身素质,为推动新世纪的图书馆事业发展,为建设繁荣、昌盛的现代化中国作出更大贡献。

前 言

基于文献的内容特征处理与组织文献是图书馆与信息机构普遍的做法。对各类型文献进行针对内容特征的主题标引,是各图书馆与信息机构投入大量人力和物力来做的一项重要业务工作。

如何处理与组织各类型文献,既是有待从理论上探讨的课题,又是一个操作层面上的问题。《文献标引工作》一书从理论与具体操作上给予了一个指南性的解答。该书围绕文献主题标引工作这一总的主题,从文献标引语言与标引工具、文献标引工作概述、文献主题分析、文献标引的基本规则、手检系统的文献标引与目录索引的编制、计算机检索系统的文献标引与索引文档组织、各类文献的标引等六部分,对文献主题标引的基本理论知识和实际操作技能等作了较简明而又系统的论述。文献标引的从业人员掌握了书中所论述的基本知识和基本技能,并在实际工作中灵活运用,就能胜任图书馆与其他信息机构的文献标引岗位的工作。

该书由刘湘生、汪东波、朱芊与卜书庆等四位分工合作完成:刘湘生负责各章节大纲的审定并编写第四章,汪东波编写第一、二章,朱芊编写第六、七章,卜书庆编写第三、五章;汪东波负责各章节统稿与定稿。

该书的编写过程中,我们参阅并利用了国内外许多文献主题标引方面的研究成果,在此对其作者一并致以谢忱。由于编者们的学识水平所限以及多人执笔等原因,书中用词不太一致以及其他方面的不足在所难免,敬请同行批评指正。

编者

2000年12月

目 次

前 言	(1)
第一章 文献标引语言与标引工具	(1)
第一节 文献标引语言概论	(1)
第二节 《中国图书馆分类法》	(14)
第三节 《汉语主题词表》	(25)
第四节 《中国分类主题词表》	(32)
第五节 我国分类法与主题法发展概况	(40)
第二章 文献标引工作概述	(46)
第一节 文献标引	(46)
第二节 文献标引工作的一般程序	(51)
第三节 文献标引工作质量控制	(55)
第三章 文献主题分析	(61)
第一节 文献主题类型	(61)
第二节 文献主题结构	(64)
第三节 文献主题分析方法	(67)
第四节 分类标引与主题标引中的文献主题分析	(73)
第四章 文献标引的基本规则	(76)
第一节 标引工具及其标识的启用与书写规则	(76)
第二节 专指性标引规则	(81)
第三节 组配标引规则	(82)
第四节 上位标引规则	(93)
第五节 挂靠标引规则	(95)
第六节 增类(词)标引规则	(96)
第七节 多元标引规则	(97)

第八节	特殊概念关系主题的标引规则	(100)
第九节	自由词标引规则	(102)
第十节	机读数据的分类标引问题	(104)
第五章	手工检索系统的文献标引与目录索引的编制	(110)
第一节	手检系统文献主题的描述方式	(110)
第二节	标题词和分类号的选定	(116)
第三节	分类目录的编制	(122)
第四节	主题目录的编制	(130)
第五节	手检系统索引的编制	(138)
第六章	计算机检索系统的文献标引与索引文档组织	(140)
第一节	计算机文档主题标引的程序与方法	(141)
第二节	个人名称主题字段的标引方法	(151)
第三节	团体名称主题字段的标引方法	(156)
第四节	题名主题字段的标引方法	(159)
第五节	学科名称主题字段的标引方法	(162)
第六节	地名主题字段的标引方法	(165)
第七节	计算机文档分类标引的程序与方法	(168)
第八节	文献标引索引文档的组织	(172)
第七章	各类文献的标引方法	(178)
第一节	马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论类著作的标引方法	(178)
第二节	历史著作的标引方法	(182)
第三节	涉及地区著作的标引方法	(187)
第四节	人物传记类著作的标引方法	(189)
第五节	文艺著作的标引方法	(194)
第六节	教育用书的标引方法	(201)
第七节	各种读物的标引方法	(204)
第八节	多卷书、丛书的标引方法	(206)

第九节 个人文集、选集、全集的标引方法	(211)
第十节 词典的标引方法	(213)
第十一节 百科全书、年鉴的标引方法	(217)
第十二节 目录、索引的标引方法	(220)
第十三节 连续出版物的标引方法	(223)
第十四节 特种性质文献的标引方法	(227)
主要参考文献	(231)

第一章 文献标引语言与标引工具

第一节 文献标引语言概论

一、文献检索、文献标引与文献标引语言

图书馆以及其他文献信息机构收藏着各种载体的文献,其目的在于提供给用户使用。但是,用户从浩如烟海的文献中,迅速、准确而没有重大遗漏地找到特定主题知识与信息的文献并不是一件很容易的事情。数量庞大的文献资料与人们对它的特定需要之间,始终存在着矛盾。正是为了解决这一矛盾,才提出了文献检索问题。

文献检索包括文献检索系统的建立以及利用检索系统满足特定需要而进行的文献查询。为了有效地控制与利用文献资料,需要对文献资料加以系统组织,建立文献检索系统,将大量的、分散的、无组织的文献资料集中起来,进行分析、加工、描述和组织,以备使用者利用文献检索系统选择、查找和获取文献中的某一数据、公式、图表,或者某一事件发生的地点、时间与过程,某一主题、某一时代、某一地域、某一作者、某一文种的有关资料等等。由此可见,文献检索中涉及的两方面问题相互联系,相互影响,前者是基础,后者是目的。

无论是文献检索系统的建立还是文献查找的实现,都需要对文献进行标引,也就是采用能够描述文献特征的标识对特定文献和检索提问进行标引。而标引,尤其是针对文献信息内容特征的

标引则离不开文献标引语言。

因此,文献检索、文献标引与文献标引语言三者存在着密切的关系。限于篇幅,本书只论述文献标引与文献标引语言,本章则集中讲述文献标引语言。

二、文献标引语言的定义、作用与功能

(一)文献标引语言的定义和名称

文献标引语言(或简称标引语言,下同)是专为标引文献与检索文献的需要而创制的一种人工语言。它是用经过规范化处理的词汇或代码,描述文献的内容特征以及某些外表特征概念,并揭示概念之间的相关性的一种概念标识系统。

标引语言与自然语言一样,都是一种概念标识系统,有其特定的词汇与句法。但是,标引语言只需要表达文献的主题概念和文献需求的主题概念,不需要像自然语言那样要表达一切事物概念。因而其标识具有简明性,即形式简洁、含义明确;单义性,即标识与概念唯一对应,排除了同义现象和多义现象;关联性,即标识概念之间建立了联系,以反映概念之间的关系等特点。标引语言的句法也较为简单。

由于人们习惯于从各自的角度给它命名,因此标引语言有多种名称。除标引语言这个名称之外,比较常见的名称还有检索语言、情报检索语言、索引语言、受控语言、规范语言等等。

(二)文献标引语言的作用

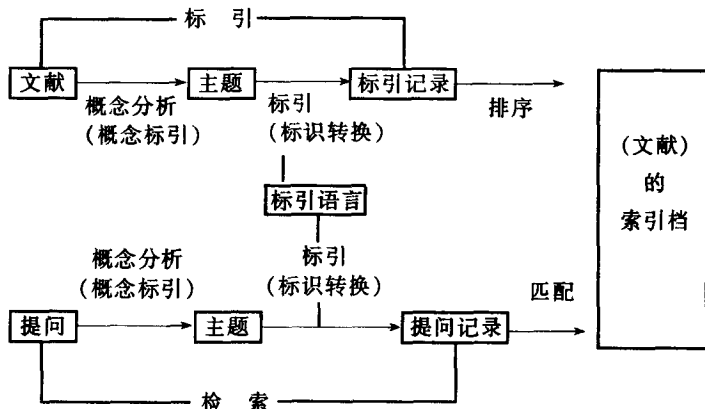
标引语言的作用可以概括为两个层次,第一层次是保证标引用语和检索用语的一致性,第二层次是在较大程度上保证检索效率。

1. 保证标引用语和检索用语的一致性

在文献检索过程中,标引语言起一种桥梁语言的作用。由于标引人员和检索人员分别使用这种共同语言来表达文献的主题概

念和检索需求的主题概念,因而易于实现双方表达相同主题概念的一致性。如果没有标引语言作为标引和检索两个过程的共同语言,标引过程与检索过程对主题概念的表达式就无法保证一致性,检索就无法实现。

如下图所示,在文献检索的过程中,标引语言起着标引用语与检索用语桥梁作用。



2. 较大程度地保证检索效率

从保证标引用语和检索用语一致性方面来衡量,自然语言用于文献检索也是适用的,但是自然语言中存在着大量一词多义、多词一义、词义模糊等现象,严重影响了检索效率。因而标引语言中通过采取一系列措施,很大程度上保证了检索效率。

检索效率可以从全、准、快、便、省五个方面,用查全率、查准率、检索速度、检索方便性、检索成本与效益之比来衡量。其中,查全率和查准率是最主要的衡量指标。检索效率是由多方面因素决定的,如标引语言的质量、标引质量、检索策略等等。其中,标引语言的质量是决定检索效率的最重要因素。

标引语言之所以能够保证检索效率,是因为它采用了一系列

措施。

为提高检全率,标引语言采用的措施主要有:排除同义现象,也就是合并同义词,显示词间等同关系;较多地显示概念之间的等级关系和相关关系;尽量反映概念的多向成族性;语词尽量符合标引和检索时表达主题概念的需要。

为提高检准率,标引语言采用的主要措施有:排除多义现象和同形异义现象,基本实现语词的单义性;语词较专指地表达主题概念;正确和适当地显示概念之间的关系;语词尽量符合标引和检索时表达主题概念的需要。

此外,标引语言还力求实现:语词含义的明确性;语词查找的方便性和查找手段多样性;语法的严密性;包含概念的丰富性和多样性;满足检索要求的多样性;提供检索途径的多样性;检索的灵活性。这些措施既有利于提高检索速度、检索的方便性和经济性,也有利于提高检全率和检准率。

(三)标引语言的基本功能

标引语言之所以能发挥作用,是因为它具有的基本功能。归纳起来主要有:

1. 能够对文献的信息内容及其某些外部特征进行标引;
2. 能够对相同或相关的文献主题予以集中或揭示其相关性;
3. 能够将大量文献系统化、组织化;
4. 能够方便标引用语与检索用语的相符性比较。

但是,不同的标引语言,因其采用的原理、方法不同,形成的结构不同,会出现功能上的强弱差异。

三、文献标引语言的类型

从不同的角度可以将标引语言划分为不同的类型。

(一)依构成原理划分

依据构成原理,标引语言可分为分类语言、主题语言、代码语

言。这是对标引语言最基本的划分。其中,分类语言和主题语言是最主要的两类标引语言。

1. 分类语言

分类语言,亦称分类法,其基本原理是用码号作为表达主题概念的标识,以知识分类为基础将主题概念组织、排列成系统,以系统固有的结构显示主题概念之间的关系。分类法的主要特点是以学科与专业为中心集中文献,具有很好的系统性。

按照分类法基本原理的差别,可将分类法细分为体系分类法、组配分类法、体系—组配法或组配—体系分类法等三种类型。

(1)体系分类法,又称等级列举式分类法。它是将主题概念组织成直接体现知识分类体系的类目等级体系,用类号表达列举出来的主题概念的一种分类法。其主要优点是:按学科、专业集中文献,便于从学科、专业出发检索;对族性检索的适应性强;标引难度不大。主要缺点是:概念容纳能力有限,尤其是难于表达细小概念和新概念;概念难以多向成族,存在“集中与分散”的矛盾,检索途径单一。

(2)组配分类法,又称分面分类法、分析—综合分类法。它是依据知识分类将简单主题概念或主题概念因素组织成分面类目体系,用类号以及类号的组配表达简单概念以及复杂的主题概念的一种分类法。其主要优点是:概念容纳能力强,能相当专指地表达复杂主题概念;能较及时地表达新的主题概念;可以实现概念多向成族,克服“集中与分散”的矛盾,提供多途径检索;检索的灵活性好。主要缺点是使用的难度较大;系统性较差。

(3)体系—组配分类法或组配—体系分类法。它是体系分类法与组配分类法的混合体。因此在性能上取二者之长,互补其短。这是分类法的一个发展趋势。实际上,目前世界上许多著名的分类法都属于此类分类法。

2. 主题语言

主题语言,亦称主题法,其基本原理是用优选的自然语言语词直接作为表达主题概念的标识,按语词字顺排列主题概念标识,用参照系统显示概念之间关系。主题法的主要特点是以事物为中心集中文献,具有很好的直接性。

按照主题法基本原理的差别,一般地将主题法分为标题法、单元词法、叙词法、关键词法等四种类型。

(1)标题法,又称标题词法。它是列举出经过规范化处理的自然语言语词及语组来逐一表达主题概念的一种主题法。它具有主题语言的共同优点:以事物为中心集中文献,便于从事物出发的检索,特性检索功能较强;标识直观。此外,它还有标识含义明确;易于使用等优点。它的主要缺点是概念难以多向成族,检索途径少;灵活性和通用性较差。

(2)单元词法,又称元词法。它是以经过规范化处理的自然语言语词的字面组配来表达主题概念的一种主题法。它除了具有主题语言的共同优点外,还具有概念可多向成族,可进行多途径检索和多因素组配检索;检索的灵活性较大等优点。它的主要缺点是单纯的语词和字面组配导致组配的语义失真或含糊不清;概念之间的关系显示不充分。

(3)叙词法,又称主题词法。它是以经过规范化处理的自然语言语词的概念组配来表达主题概念的一种主题法。它既是对单元词语言的直接改进,又吸收了多种其他语言的原理和方法,因而具有较多的优点。除了具有主题法的共同优点之外,还因概念组配原则,保证了组配语义的准确性;可以实现多向成族,多途径检索,多因素组配检索,灵活地扩检、缩检或改变检索范围;能以较少的语词表达较多的概念、较专指的概念、新的概念;因采用多种手段显示词间关系,具有较好的族性检索功能。它的主要缺点是编制和使用的难度较大;组配语义的明确性稍差。

(4)关键词法,又称键词法。它是直接以文献中的语词来表达