

《图书馆学情报学知识》丛书之五

文献分类与主题标引

黄俊贵 倪波 主编

赵燕群 执笔

书目文献出版社

内容简介

本书是《图书馆学情报学知识》丛书的第五分册。书中论述了文献标引的意义和作用；较系统地介绍了《中国图书馆图书分类法》和《汉语主题词表》的结构及使用方法；用典型实例阐明了文献分类标引、主题标引的一般规则和方法，以及各类文献的标引方法；还对分头法、主题法的发展情况作了归纳叙述。本书可用作图书情报中专及业务培训班教材，对广大图书情报专业工作者也很有参考价值。

固安县官村印刷厂排印 保定市辛庄印刷厂印刷

中国书目文献出版社发行 新华书店经销

787×1092毫米 32开本 5.25印张 110千字

1990年2月北京第1版 1990年2月北京第1次印刷

印数 1—12000册

ISBN 7-5013-0773-3
G·204 定价：2.10元

目 次

一	导 言	(1)
	(一) 文献标引的意义	(1)
	(二) 分类法概述	(3)
	(三) 主题法概述	(10)
二	主题分析的方法	(18)
	(一) 主题的确认	(18)
	(二) 主题的形式及表达方式	(23)
	(三) 文献主题的数量	(25)
三	《中国图书馆图书分类法》的结构与使用方法	(28)
	(一) 分类表的结构	(30)
	(二) 标记符号	(41)
	(三) 索引	(46)
四	分类标引工作	(52)
	(一) 分类工作概述	(52)
	(二) 分类规则	(60)
	(三) 索书号的编制	(62)
五	分类标引方法	(65)
	(一) 马列主义、哲学、社会科学图书的分类	(65)
	(二) 科技图书的分类	(82)
	(三) 各类型文献的分类	(94)
六	《汉语主题词表》的结构与使用方法	(105)
	(一) 词表的结构	(105)
	(二) 词表的参照系统	(120)
	(三) 词表的语词特性	(126)

七 主题标引工作.....	(130)
(一) 主题标引工作概述.....	(130)
(二) 主题因素分解与主题词组配.....	(136)
(三) 各类型文献主题标引.....	(144)
八 分类法与主题法的新发展.....	(154)
主要参考文献.....	(162)

一 导 言

（一）文献标引的意义

文献标引“是对文献进行主题分析，从自然语言转换成规范化的检索语言的过程，即对主题分析结果赋予检索标识的过程”。^①

从以上定义可以看出，文献标引过程包括三个阶段：主题分析→语言转换→赋予检索标识。在图书情报工作中，文献标引过程称为文献标引工作。

文献标引的对象是文献。文献是记录有人类知识的一切载体。它包括图书、期刊、资料等印刷型出版物，以及一切非书资料，如声像资料、缩微资料等。随着人类社会的发展，知识的记录越来越多，文献数量不断增加。人类创造并积累知识，同时也需要利用这些知识。文献标引的目的是通过特定的检索标识（分类号或主题词）揭示文献的内容，即文献所论述和研究的具体对象，帮助读者了解和利用文献。

在图书情报工作中，文献标引属于文献检索的前期劳动，是文献检索工作的基础。文献的存贮与检索是图书情报工作的重要组成部分。当前，文献已成为有待开发的重要资

① 引自国家标准《文献主题标引规则GB3860—83》第1页。

源。图书情报部门的任务就是要千方百计地获取这些资源，并对其进行高质、高效的加工整理，以各种方式提供给决策部门和科研生产人员利用，使他们能够迅速、准确地得到最有价值的知识和信息。

文献检索系统包括图书情报部门编制的各种书目、文摘、索引。它们是开发文献资源的重要工具。文献标引和文献著录工作的结果，形成了文献检索系统中不同的检索途径，如文献的主题内容，文献的名称和编著出版者等，读者可分别根据文献的外形特征和主题内容，从浩如烟海的文献中检索到所需的文献。

因此，准确地揭示文献内容和科学地按内容组织文献，对于充分发挥文献检索系统的作用，提高文献检索服务效果，有着重要的意义。当前，由于世界科学技术高度发达，使文献的出版与需求等方面产生了深刻变化。首先是文献出版量激增，图书情报部门的文献入藏量迅速增加。在我国，1977年出版图书12886种、33.08亿册，1986年增至51789种、52.3亿册，不到10年，出版品种数量猛增3倍多。国际计算机图书馆中心（OCLC）创建于1967年，至1983年3月，其联机系统资料库已收入图书联合目录1200多万个编目记录，每周平均增加3万个新记录。其次是电子计算机和通信技术的发展加强了文献检索系统的检索能力。加上新兴学科的大量出现，对文献加工与存贮的质量和效率的要求大大提高。特别是文献标引的水平对于文献检索系统的检索效率及检索的经济性等均产生了重要影响。

(二) 分类法概述

对文献主题内容的处理，主要是采用分类法和主题法。

分类法是以科学分类为基础，结合文献的特征，按照一定的逻辑系统区分和组织文献的方法。分类表则是它的表现形式。^①

分类法的研究内容包括两方面：① 如何按照事物的特征、学科性质和文献外形等属性的差异程度和类似程度区分文献和组织文献；② 分类表的编制与使用方法。

任何事物都具有可分性。自然界中原子可分为电子、原子核，原子核又可分为更小的质子和中子。人类社会和思维现象也是可分的，各种社会形态中的阶级对抗，各种对立的哲学思想的存在与发展均可证明这一点。

根据上述观点处理文献主题内容时，可以按照文献论述的问题和研究的对象的本质属性或者显著特征进行分类，使每个类相对于其他类都具有确定的地位。“类”就是一组具有共性事物的总称。按照事物属性的异同进行区别与集中，可形成大小各不相同的类。

分类一般均具有三要素：

①被区分体——包括场合、过程、现象、学科、实物等，例如“外科手术”、“化学”、“金属”等。

②区分的依据——根据实践的要求，以一定的属性作为

① 参见国家标准《文献分类标引规则(草案)》(送审征求意见稿)。

区分的标准。知识分类的一般根据是对象的本质属性。文献的分类主要是依据知识的分类，同时还要根据文献的特点按照其其他属性区分。人们可以根据文献存贮和检索的需要，规定区分的依据，例如，文献中事物的用途、材料、结构、空间、时间、形状等，均可作为区分的依据。

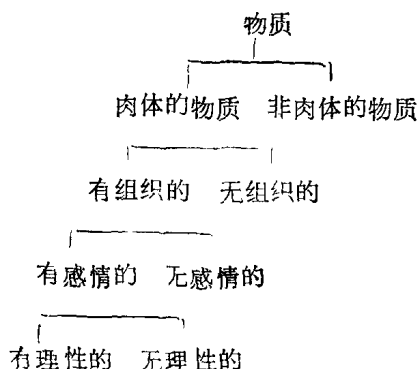
③ 区分的小类——与被区分体构成属种关系的下位概念，例如：“外科手术”可分出小类“血管外科手术”；“化学”可分出小类“有机化学”；“金属”可分出小类“有色金属”等。

在分类的三要素中，首先应确定被区分体，而更重要的是确定区分的依据，确定根据什么目的、按照什么标准、站在什么角度进行分类。

文献分类以科学分类为基础，科学分类主要是根据各事物、各学科之间的相互联系，学科体系的发展、演变，新学科的成长和老学科的消亡或重新划分来进行的。不同的历史时期科学主导思想和科学技术的发展，使人们对于科学技术体系的分类原则发生变化，文献分类的原则也发生变化。

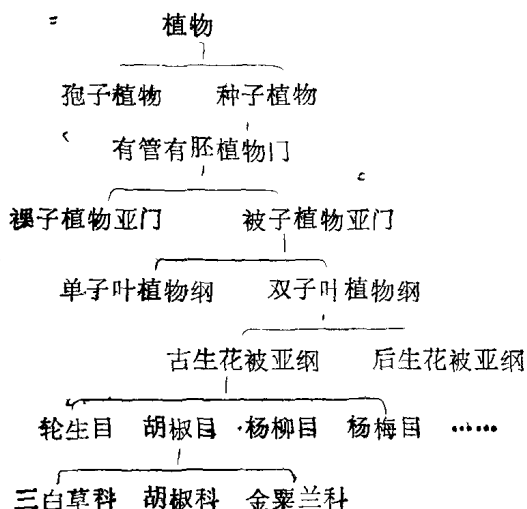
西欧文艺复兴时期到19世纪末，科学的主导思想为机械决定论，科学形态以学科分化为主要特征，新学科的建立主要是学科的高度分化。这一历史时期的文献分类特征，反映了不同时代具体学科的分化，从逻辑上构成各学科的独立体系。从形式上说，这一时期的文献分类以列举式、等级结构式为主，强调形式逻辑的划分原则。《杜威十进分类法》是这一时期文献分类的代表作。文献分类的传统依据是正负法和谱系法。

正负法按照事物之间非此即彼的关系，逐级细分。例如：



这种分类的方法能做到概括一切，毫无遗漏，并能无穷无尽地细分，但体制过大，不宜于文献的区分。

谱系法是按照事物的族性 (Specificity) 从族首开始，逐级区分，构成几何逻辑树状结构。这种分类方法在传统的文献区分中使用最普遍，它同样可以将文献的主题内容按其发展无穷无尽地细分。例如植物的分类：



传统的科学分类，正是为了建立全面反映事物和学科之间族性关系的分类系统。为此，人们确立了按事物的本质属性以及其他属性形成的各种自然的或人为的区分依据。

20世纪以来，科学技术处在一种新的形态中。人们开始逐渐认识到客观世界是一个相互联系的、多层次、多子系统的系统，每一系统都有其特定的结构和功能。学科渗透的迅速发展，使新学科的产生主要依靠转移或综合别的学科的研究对象，包括运用概念进行逻辑推理及各门学科的方法相互借用等。这样一来，新学科或新的分支学科往往涉及几门甚至一、二十门学科的综合知识。面对科学技术的发展和变化，传统的文献分类受到了冲击，于是，印度图书馆学家阮冈纳赞（Ranganathan, S. R. 1892~1972年）首先从理论上打破传统分类的局限，提出了分面分类理论。

阮冈纳赞运用数学中分解因子的办法，对文献主题进行分面分析，把主题领域按某一区分原则分成若干性质单纯的、相互排斥的单元或分面（facet）。分面内按等级体系排列，按分类特征产生一系列纲目。各分面可依照规定的循环置换与组合原则，按不同标准组配类目，以达到反映复杂的文献主题的目的。

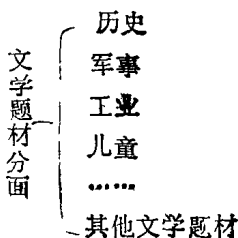
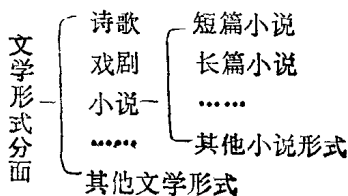
一个主题可按许多区分标准划分，形成许多分面。但是，文献分类的标准应以文献保证为依据，通过对某专业文献的详细调查分析，从而对主题领域的整体结构、范畴及其区分原则和标准有全面了解。

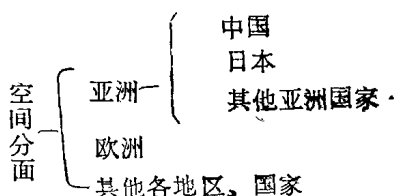
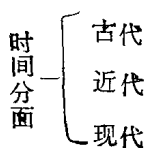
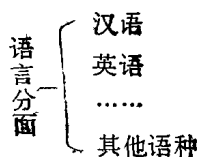
进行分面分类首先要确定基本范畴。不同的分类专家可以对主题提出不同的范畴体系。阮冈纳赞认为存在五个基本范畴：本体、物质、动力、空间和时_间。其中时间和空间范

畴最容易确认；动力范畴包括结构（形态）、功能（生理）、环境作用或生态、系统发育、问题、方法、过程、操作、处理和技术等方面的概念；物质范畴包括材料；本体范畴最难确认，它指主题的整体，表示一种属性，它包含的分面反映主题的基本特征。因此本体是首要范畴，可以用剩余法进行辨认，诸如文学作品、语言、艺术形式、作物、宗教等均可作为本体范畴。

应该指出，不同的主题领域具有不同的基本范畴。例如，技术科学可以以动因（动作者）、活动、工具、产品等为基本范畴，不能机械地作硬性规定。

范畴确定后，可进行分面的划分。例如，“文学作品”这个范畴概念可区分为以下各分面，并制定出组配公式，用以反映关于文学的复杂主题内容。





根据不同的组配公式,《红楼梦》的分类可以由以下分面构成:

- ① 文学形式(章回小说)——空间(中国)——时间(古代)——语言(汉语)
- ② 空间(中国)——文学形式(章回小说)——时间(古代)——语言(汉语)

又如,对于桥梁可按以下分面区分:用途、结构、材料、形式、桥面系位置等。“长跨铁路悬吊式钢桥”的组配公式可以是:

- ① 用途(铁路桥)——结构(悬吊式桥)——材料(钢桥)——形式(长跨桥)
- ② 材料(钢桥)——结构(悬吊式桥)——用途(铁路)

桥) 形式(长跨桥)

③结构(悬吊式桥)——用途(铁路桥)——材料(钢桥)——形式(长跨桥)

.....

分面分类法较之传统的文献分类方法更能精确地反映复合主题,更能反映知识的综合情况。

应该指出,科学分类作为文献分类的基础,只是意味着文献分类中文献内容的学科性质的区分是最重要的区分依据,但不是唯一的区分依据。因为科学分类不等于文献分类。文献分类体系的建立,目的在于方便文献的使用和保管。因此,文献分类体系既要合乎科学范畴的次序,又要反映文献的特点,合乎实际应用的需要。文献分类的这一特点,已早为17世纪英国哲学家培根等人所认识。

综上所述,文献区分的一般依据包括:科学分类的标准(自然的或人为的标准);著作形式(体裁);文献的出版方式、版本;文献入藏先后及其他标准。

文献分类体系一般以表的形式出现,统称为分类表。表中的类目都有与之相适应的标记符号(分类号),类目的排列次序和分类号均能反映出类目之间的相互关系及文献主题和文献特征的系统排列次序。

分类表一般由三部分组成:主表(包括简表、详表、复分表等)、分类号和索引。其中,主表是文献分类的依据;分类号用来表示文献的类属,使分类表上每一个类目有其固定的位置;而索引是用来帮助人们从主题字顺的途径查找类目的工具。

分类表是文献分类必备的工具书。目前所编制的分类表

可按学科范围分为综合性分类表和专业分类表；按结构及类群组配等的不同分为列举式分类表和分面分类表。

由于分类表具有组织藏书和编制检索工具（包括分类目录和分类索引）的功能，因此分类表的编制与使用是分类法研究的重要内容。

（三） 主题法概述

1. 关于主题法的定义

目前国内可归纳为下列四种：

第一种：主题法是一种检索方法。

“所谓主题法，就是直接以自然语言中代表事物、问题和现象的名词术语，作为表征图书资料内容主题的检索标识，并依据这些检索标识的语义和字顺，编制和组织图书资料查询工具的一种检索方法。”^①

“主题法，是按照学科知识的主题汇集图书，并按照主题名称来直接按题检索的方法”。^②

第二种：主题法是情报的组织方法。

“凡是能将情报按一定的规律进行有序排列的方法，都称为情报的组织方法。”“分类法和主题法都是从文献的内容特征来组织情报的”。^③

① 刘湘生编著：《主题法的理论与标引》第31页。

② 李兴辉主编：《图书分类（初稿）》（油印稿）第2页。

③ 严怡民：《情报学概论》第106页。

第三种：主题法是标引规则和方法之一。

“主题法——以主题词进行标引的规则和方法叫主题法”。主题法“是一种建立在语言基础上的分析情报资料内容的方法。”①

第四种：主题法是一种情报检索语言。

“情报检索语言按其结构原理，可分为分类语言，描述语言和代码语言三大类型。”描述语言统称为主题法系统。②

“主题法，实际上是相对于分类法而言的一切以主题字顺体系为基本结构的检索语言的总称，正如分类法是一切分类体系的总称一样，并非专指某一种而言。”③

其中第一、二、三种是从主题法的功能方面进行解释的，而第四种是从主题法结构方面进行解释的。

事实上，主题法的含义应包括结构和功能两个方面。

主题法是情报检索语言中的一种，是以语词形式描述和查找文献、信息的字顺检索语言；同时又是利用字顺检索语言进行文献主题分析和检索的方法。

主题法的研究内容，包含着对字顺检索语言结构原理，以及主题表的编制和利用方法的研究。

检索语言又称情报检索语言，是在文献标引与情报检索过程中所使用的一种特定的人工语言。④它是一种与使用规

① 赵惠丰等编著：《社会科学情报工作概论》第202页。

② 张琪玉：《情报检索语言》第21页。

③ 朱孟杰、钱起霖编：《主题法与主题词表》（讲义）第8页。

④ 参见《中华人民共和国国家标准 汉语叙词表编制规则（报批初稿）》。

则共同构成检索词汇的标引工具。

检索语言与其他任何语言一样，由词汇和语法两部分组成。当我们使用带修饰语的术语揭示文献内容时，用的是自然语言作标识（主题词），词汇一般经过规范化处理，而语法关系采取比较固定的形式。例如：

盲人图书馆 或 图书馆，盲人

儿童心理学 或 心理学，儿童

也就是说，我们使用的是规范化语言。这种语言是人工语言的一部分，它有定形的语法结构，而自然语言则是很灵活的，无论是汉语还是英语等语种都莫不如此。

人工语言中有一部分是分类表的标记符号，它同样可以揭示文献内容，反映术语之间的属种或并列等关系。例如：

并列关系—	{	B847	工程心理学
		B848	个性心理学
属种关系—	{	B848.2	能力

总之，无论是分类标识还是主题标识，作为人工语言，它们都能用来描述和查找文献，都是检索系统的重要因素；它们都能表达事物的概念，并能显示概念之间的关系；它们的词汇都经过规范化处理，并能进行系统排列。因此，它们都具有将文献系统化、组织化的功能。

主题表是主题法的表现形式，是进行文献主题标引和检索的重要工具。编制主题表是主题法的首要任务。主题表按主题词的组配形式可分为先组式和后组式两种。先组式主题表主要是标题表，标题表中用主标题和副标题的固定的先期组配反映文献的复杂主题，其中副标题只用于对主标题的细分、限定、修饰或说明。标题表实质上是以预先排列的等级

形式表达文献的复杂主题。后组式主题表包括单元词表和叙词表，目前使用最广泛的是叙词表。叙词是叙词表中规定作为标引和检索时用以表达各种概念的词。在标引和检索时出现的复杂主题，则需要用两个或两个以上叙词组配来表达，叙词表中没有固定的组配形式。此外，标题表或叙词表均可按主题内容分为综合性或专业性表。

主题表中的主题词都已经过人们规定和加工整理。主题法研究中的一个重要问题，是如何确定主题词的选词原则和语词的构词方式、书写形式等。主题表中主题词均按其字顺排列。

2. 分类法与主题法的异同比较

早在20世纪初，西方学者已经对分类法和主题法进行分析比较。1902年胡漠（H.W.Hulme）在“论主题目录中文献分类的合作基础”一文中指出：“字典式与分类式目录之间唯一区别是排列方式的不同。”但是二者在处理文献主题方面所起的作用基本相同。

下面我们从分类法与主题法的性质与功能、体系结构、标引过程与方法等方面对其进行分析比较。

① 性质与功能的比较。

分类法和主题法都是用以处理文献内容的工具（分类表或主题表），可以用来揭示文献主题，进行文献标引，区别和组织文献。二者都是检索语言，是文献检索系统与用户之间的媒介，可从文献主题的角度向用户提供文献检索的途径。

但是由于利用的工具（分类表或主题表）不同，二者组织的检索系统以及提供的检索途径也就不同：利用分类表可组成分类目录（索引、文摘等），向用户提供以学科体系为