

图书馆学函授专用教材

图 书 分 类

北 京 大 学 图 书 馆
未名科技文化发展公司函授教学部

图书馆学函授专用教材

图 书 分 类

北 京 大 学 图 书 馆
未名科技文化发展公司函授教学部

前言

为适应信息时代的要求,提高基层图书情报工作人员的业务水平和业务技能,自 1991 年我们首次举办了“全国图书资料函授班”,至今已培训学员数千人,通过学习,各地学员普遍认为这种函授方式、岗位目标的培训十分实用,在各地反响强烈,许多没有受训同志纷纷来函要求继续招收学员,为此我们决定 95 年继续招生,以满足大家的要求。

在教材的选用上我们延用了过去专门为函授班所编写的六本图书,这套教材是由图书馆学的一批杰出专家、学者针对本函授班的特点专门编写而成,力求做到深入浅出,与实践紧密结合。此外我们还结合教材专门编了教学通讯,以辅导大家学习。我们期望通过这种培训方式,使广大学员系统地学习和掌握图书馆学的基本理论和方法,从而在现代图书信息服务工作中担负起重要的知识导航作用,在各自的岗位上做出更好的成绩。

北 京 大 学 图 书 馆
未名科技文化发展公司函授教学部

1995 年 5 月

目 录

第一章 图书分类的意义和作用.....	(1)
第二章 图书分类法的结构分析.....	(8)
第一节 类目表的构成原理.....	(8)
第二节 类目表.....	(12)
第三节 编制说明与类目索引.....	(20)
第四节 图书分类法的编制原则.....	(26)
第三章 类目注释与标记符号.....	(33)
第一节 类目注释.....	(33)
第二节 标记符号(分类号码).....	(38)
第三节 复分表的使用方法与号码组合.....	(49)
第四章 图书分类工作方法.....	(56)
第一节 图书分类工作的要求和准备.....	(56)
第二节 图书分类工作过程.....	(61)
第三节 图书分类规则.....	(66)
第四节 图书分类工作中的几个现实问题.....	(73)
第五章 各类图书的分类规则.....	(80)
第一节 马列主义、哲学、社会科学图书分类.....	(80)
第二节 自然科学技术图书分类.....	(90)
第六章 分类索书号与分类目录.....	(100)

第一节	同类书的排列与分类索书号的编制·····	(100)
第二节	著者号码表·····	(107)
第三节	分类目录及其组织·····	(109)
第四节	分类目录字顺主题索引·····	(116)
第七章	国内外主要分类法简介·····	(118)
第一节	我国古代近代图书分类法·····	(118)
第二节	我国现代图书分类法·····	(121)
第三节	外国主要图书分类法·····	(127)
附录一	解放后编制各主要 分类法大纲对照表·····	(129)
附录二	1. 号码组合实习题①②·····	(131)
	2. 马列主义、哲学、社会科学 部分实习题·····	(131)
	3. 自然科学部分实习题·····	(133)
附录三	《中图法》部分类目表、 《中图法》辅助表·····	(133)
附录四	实习题解答·····	(151)
附录五	主要名词解释·····	(154)

第一章 图书分类的意义和作用

一踏进图书馆的大门，就会发现有着丰富的图书资料，分门别类、系统地存放着。每位读者均可根据自己的需要，在图书馆阅读或借出所需要的图书。面对浩瀚的文献，羡慕之情，油然而生，觉得图书馆的工作人员生活在书的海洋里真幸福。甚至也想将自己的一生贡献给图书馆事业。浩如烟海的图书资料，怎样才能有条不紊地排列在一起呢？这就需要对它们进行科学的加工整理。也就是说要进行图书分类，将学科内容相同的图书资料集中在一起，不同的区别开来。要能分门别类、系统地整理出来，就得有一个符合学科发展体系，照顾到图书特点的图书分类法；还要有科学的分类规则；从事图书分类的人员要有比较丰富的学科知识；要学会使用图书分类法和灵活的掌握分类规则。图书分类学这门课就是学习这些知识的。

1. 什么是图书分类？

人们在研究问题或处理问题时，总要分析情况，归纳成几个问题，将性质相同的归在一起，性质不同的区别开来。然后再根据不同的问题，采取不同的方法和步骤来解决问题。这种分析情况和解决问题的过程，就是人类运用逻辑方法思维的一种活动。这种方法也就是分类。可以这样说，分类对我们人类来说是经常运用的方法。不过有时自觉，有时不自觉地罢了。

图书分类就是根据图书的学科内容或其它特征，将图书馆的藏书揭示出来，并分门别类、系统地把图书组织起来的一种方法。这里所讲的“图书”，是指某一图书馆的藏书。“图书的学科内容”是指每一种书所阐述的主题。如讲历史的，或讲经济的，

或是别的什么学科。“其它特征”是指除书的学科内容以外的其它特点，如一书的作者，书籍所采用的文字，书的版本，书的编制体例，书的体裁等等。图书分类就是根据这些特征，把图书馆的每一种书都揭示出来，区别开来，组织起来，提供人们检索和利用。也就是说通过图书分类，来确定每一种书在分类体系中的位置，把同类书集中在一起，并和其它知识门类的书区别开来。

图书分类包括分类和归类两个概念。

分类：即区分和类集。就图书馆的大量藏书来说，根据每种书的学科内容，把不同的加以区别和分开，即区分；把相同的放在一起，相近的联在一起，整理成有条有理的系统，即类集。如将社会科学的图书和自然科学的图书区别开来，就叫区分。将有关经济类的图书放在一起，将农业经济，工业经济……等相近的图书，有条有理的组织成系统，就叫类集。

归类：对每一种具体的图书来说，根据图书的学科内容，按照既定的分类体系（指某个分类表），将它归到与它内容性质相同的一组图书中去，亦即归类。一般也把归类称为图书分类。

分类和归类两个含义是连贯、不可分割的。因为对每一种书归类的结果，即达到全部藏书的区分和类集。

通过分类和归类，使图书按知识系统组织起来，以便读者利用。比如有关数学的图书是很多的，如果只归到数学类，积累到一定程度，书多了（多到上百种），还是无法较快地找到。所以还要根据它们内容上的异同进行再区分。如数学类就需要继续划分成许多小类，使数学内容的图书构成一个完整的系统。每类以至每个小类在整个系统中占有一定的位置，与其它类或小类发生一定的关系。这样，就可以使我们在寻找某些数学图书时，只要知道它在整体中的位置，就可以很快检索出来。

《中图法》数学类目，就作如下划分：

数 学
古典数学

初等数学
 高等数学
 数理逻辑与数学基础
 代数、数论、组合理论
 代数方程式论、线性代数
 群 论
 抽象代数
 半序集合和格论
 布尔代数
 环 论

由以上分析可以看出，分类是建立分类体系。它是一个由上到下，由大到小，由整体到部分，由一般到特殊，由总到分的划分过程。归类就是运用这个体系来分类图书。

谈到类，什么是类呢？类是代表着一组在性质上彼此相同或近似的事物。如：小麦、大麦、黑麦、燕麦等可统称为麦类。青稞和大麦的性质相近，就可归入大麦类。稻、麦、玉米、高粱、谷子等等可统称为谷类作物。由此可见，类是按事物相同性和相异性来区别的，类与类之间有联系，也有差异。类的概念运用到图书分类，或者说图书分类中的类，我们称作类目。具有共同属性的一组图书。如我们前面举的《中图法》的数学类的例子，就可以看出，数学、初等数学、高等数学、数理逻辑与数学基础等等均称之为类目。所有关于综合论述数学的图书均归入这类类目之下，有关初级数学的图书归入初等数学类目……。而图书分类表就是根据众多的类目组成的，所以类目是图书分类表的基本单元。若从检索意义上说，一个类目就是一个主题。初等数学是一个主题，高等数学也是一个主题。“代数、数论、组合理论”这一类目，包括了三个主题，形成了一个类组。故把包括一个主题以上的类目称之为类组。

前面说过，图书分类是根据图书的学科内容或其它特征，将图书馆的藏书揭示出来，并分门别类系统地组织起来的一种方

法。为什么要根据图书的学科内容或其它特征来进行分类呢？因为图书的学科内容是图书的本质属性，而读者到图书馆来检索资料又往往在学科内容方面提出的问题较多，如关于果树栽培技术方面的，关于价值规律方面的等等。一书的学科内容是它的本质属性，也是我们在进行图书分类时所依据的主要标准。图书还有其它特征，如可按书的文字分为中文、英文、日文…，这就是以语种作为分类标准，也可以以作者，地域、时代作为分类标准，也可以读者对象（如盲人用书、儿童用书）作为分类标准。但上述这些标准均不是图书的本质属性，故称之为辅助标准。由此可见，对某一类图书进行划分时所依据的某种属性或特征，就是分类标准。

为什么主要是以内容的学科性质作为分类标准呢？这是因为在某些学科中，不能全考虑图书的学科内容，而要考虑其它的方面。例如，在历史类中，必须进行分国、分时代的研究；而在另一些学科中，需要按体裁进行研究（如文学类），有一些学科，还需要区分观点。所以这些类目又需要用思想体系、地域、时代或体裁作为分类标准。但这些标准又必须是在以学科内容（主要标准）分类不适用或不能用时，才考虑使用。如马克思列宁主义、毛泽东思想大类下属类目，就是以著作者作为分类标准的。因为，在该大类下，只有按五位革命导师立类，才能达到设立此类目的目的。

由上面介绍的情况可以看出，选择图书分类标准时，必须选择那些具有科学意义和检索意义的图书特征作为划分标准，才能符合要求。

我们说对某一类图书进行划分时所依据的某种属性或特征，就是分类标准。采用什么作为分类标准是很重要的。因为分类标准决定着一个类的范围，也决定了某一种书是否应归入这个类。比如：数学类是把一切以数学为研究对象的图书聚集在一起形成的类。在数学类目下再以学习程度作为划分标准，就形成初等数

学、高等数学类。凡是有关初级的算术、初等代数、初等几何、三角等均归入这个类。而线性代数、布尔代数等则归入高等数学类。所以，凡是以“数学”为研究对象的图书就构成“数学”类，“数学”就是“数学类”的相同点，也就是它的分类标准。凡不以数学为研究对象的图书当然就不能归入数学类了。这就是我们为什么说分类标准决定了一个类的范围，也决定了一种书是否属于这个类的道理。

以“数学为研究对象”这个标准构成了数学类。“数学”在分类表上称之为类目。每个类目均必须给予相应的名称，来表达该类的本质，我们把这个名称，称之为类名。由于每个类目的名称是为了规定这个类的性质和范围，图书内容符合这个类名涵义的，就归入这个类，否则就不能归入这个类。因此，对类目名称的要求是：科学，要求符合科学化、标准化的要求；确切，名称概念要明确，范围要清楚，不能含混；简短，类名不能冗长。

2. 图书分类的作用。

我们已经知道了什么是图书分类、图书分类标准及类目的涵义和要求。现在我们要进一步了解图书分类的作用。我们对图书馆的大量藏书进行分类，其目的在于更好的揭示藏书，宣传藏书，满足读者按知识门类检索图书的要求。一句话，图书馆要以丰富的藏书来为读者服务，为当前的一个中心两个基本点服务，为实现“四化”目标服务。

在图书馆工作中，揭示图书的方式是多种多样的。从图书内容方面揭示的有分类法和主题法。从图书形式方面有从著者方面揭示的，即组织成著者目录，只要知道某一著者的姓名就能找到著者所著的图书。有从书名方面揭示的，知道书名，即可从书名目录中找到所需的图书。这里我们不研究从形式方面揭示图书的工作和要求，因为这些内容是在《图书馆目录》课程里探讨的问题。我们仅从分类的角度来探讨图书分类的作用。在我国，一向以分类作为揭示藏书的最基本的方法和手段。它的作用主要有

以下四个方面。

(1)组织分类排列图书。(组织藏书)图书馆藏书的排列方法是多种多样的。比较小型的图书馆由于书少,有的就以书的登录号(即图书到馆的先后登记顺序)排。也有图书馆按书型的大小排。在我国采用较多的是按知识门类系统排,即分类排架的方法。因为按知识系统排,最为理想。读者常常就某一知识方面的问题来检索图书,按类去找,就可查找到自己需要的图书。图书馆工作人员也便于管理和回答读者提出的各种问题。因为采用分类排架,能将同一性质的图书排列在一起,内容性质相近的在书架上也相邻,便于推荐图书,指导阅读。尤其对开架阅览,更为方便。

(2)组织分类目录。藏书按分类排列起来,还要将按知识系统排列的藏书揭示给读者,这就需要编制分类目录。分类目录是图书馆目录中最主要的目录之一。它可以使读者按照各种不同的知识门类找到他所需要的图书。这是读者检索图书经常使用的一种方法,他不仅可以找到自己所要查找的某一类图书,还可了解与某一类相同或相近的有什么书,相关的有什么书。从这个意义上讲,能扩大读者的视野,增强所要求获得的图书的频率。馆员也可据此有目的地向读者推荐图书,或者以内容相同的图书代替读者所要寻找而本馆所未藏或已借出的图书。

(3)便于总结图书馆的工作。图书馆工作要经常做总结,做统计来检查工作中的成绩和问题。比如要正确全面地反映图书馆的各类书的流通情况,没有图书分类,是不能使统计工作得以全面正确地进行。

(4)便于了解图书馆的藏书基础及其特点,以进行藏书研究和图书补充工作。图书馆若缺少图书分类工作,不仅大量的藏书无法利用,更谈不到完成图书馆的各项任务。当然,图书分类工作不是图书工作的目的,而是一种手段。图书分类的目的是使藏书更好地为读者服务,为在我国实现四个现代化贡献力量。

以上我们谈了图书分类的四点作用，但就其主要作用来说，只有两点：一是组织分类排架，二是组织分类目录。

图书分类在图书馆工作中十分重要，但它也有其局限性。表现在：

(1) 图书分类只能从学科知识系统来提供检查，回答读者的问题。若读者仅知书名或著者，就必须依靠书名目录或著者目录来解决读者提出的问题。所以图书馆的目录体系是一个整体，只有将各种目录结合起来使用，才能充分发挥作用。

(2) 由于分类目录主要是按学科知识系统来揭示图书，造成同一主题的图书分散在各学科系统内，给检索带来不便。如关于武器和军用器材的使用、操作、保养、维修及其技能训练的著作归入军事类。有关武器和军用器材的设计制造、测试、储运方面的著作则归入武器工业类。《军用飞机的保养与维修》归入军事类，《军用飞机的制造》则归入武器工业类。而古代兵器因已失去作为武器的使用价值，而成为古代文物，故应归入文物考古类。而关于武器的贸易，则应归入经济类。这对于不熟悉分类表的人来说，则就难以查全、查准文献。

(3) 由于图书分类表成单线排列，不易增添新主题，而经常修改，又不利于图书馆工作。图书分类法要求相对稳定；而新的主题、新的学科又总是不断地出现。所以，分类表总是落后于新学科，新技术的发展，不能适应科学发展的要求。

思 考 题

1. 什么是图书分类？
2. 什么是图书分类标准？为何有主要标准和次要标准之别？
3. 图书分类的作用是什么？
4. 图书分类有哪些局限性？

第二章 图书分类法的 结构分析

在学习和了解了图书分类的意义和作用以后，就要开始进行图书分类工作了。要进行图书分类，必定要有类分图书的工具——图书分类法。图书分类法包括两个涵义：一是以科学分类为基础，结合图书资料的其它特征（著者、体裁、形式等），按照一定的逻辑划分规则纵向次第展开，横向并列展开，如此组成一个系统的分类体系；二是指分类检索语言，即图书分类表。它是类分图书，组织藏书的依据。

在图书馆工作中，图书分类是按照某一分类法将每一种图书归到适合该书学科内容的类目中去，这不仅要求一部编制科学的图书分类法，还要求对该分类法有正确的理解，熟悉它的分类体系，正确掌握分类规则，并能运用它们。所以，我们对图书分类法的结构应有所了解和熟悉。

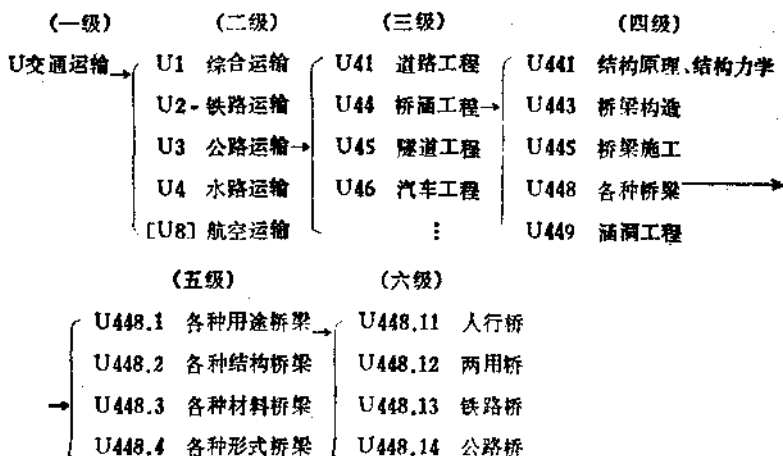
我国解放后编制的图书分类法，虽然其分类体系有差异，但其结构形式基本上是相同的，大都由编制说明、类目表、类目索引组成，有的还有附录。在类目表中为了能以号码代表类目，还有标记符号；为了能使分类员正确使用分类法，理解每个类目的内容范围，还在类目下加了注释。

第一节 类目表的构成原理

类目表是由众多类目组成并通过隶属、并列等方式显示类目之间关系的一览表。类目之间的关系是按照一定原则组织起来的。也称之为分类表。这种隶属、并列等方式又是如何体现的

呢？图书分类表是根据一定的编制原则区分成许多大小门类，编排成一个有层次的逐步展开的排列表。现以《中图法》作为典型代表举例，来说明类目间的相互关系。

《中图法》中“交通运输”类的类目排列：



以上是《中图法》“交通运输”类目。从此例可以看出“交通运输”是一个大类，称一级类目。将“交通运输”按运输的方式进一步区分，按照由总划分的原则，分为“综合运输”、“铁路运输”、“公路运输”、“水路运输”、“航空运输”等，称二级类目。将“公路运输”按其必备的条件再进一步区分，分为“道路工程”、“桥涵工程”、“隧道工程”、“汽车工程”…等三级类目。将“桥涵工程”进一步区分为“结构原理、结构力学”、“桥梁构造”、“桥梁施工”、“各种桥梁”、“桥涵工程”等四级类目。将“各种桥梁”再按用途、结构、材料等进行区分，分为“各种用途桥梁”、“各种结构桥梁”、“各种材料桥梁”等五级类目。将“各种用途桥梁”再区分为“人行桥”、“两用桥”、“铁路桥”、“公路桥”等六级类目。

“交通运输”是被区分的类目，我们把它叫做上位类（亦称

母类)。由“交通运输”直接分出“综合运输”、“铁路运输”、“公路运输”等叫做下位类(亦称子类)。“公路运输”是“交通运输”的下位类,但将“公路运输”分为“桥涵工程”等类目,那么“公路运输”虽是“交通运输”的下位类,但它却是“桥涵工程”的上位类,而“桥涵工程”、“隧道工程”等则是“公路运输”的下位类。由此可见,上、下位类之间存在着从属关系。在类目表中,凡从属关系的类目,下位类一定带有其上位类的属性,上位类一定能包含它所属的各级下位类。如“铁路运输”、“公路运输”等都带有“交通运输”的属性,而上位类“交通运输”能包含各种运输方式的内容。

我们说“公路运输”是“桥涵工程”的上位类,但“公路运输”又是“交通运输”的下位类。“桥涵工程”又是“各种桥梁”的上位类。由此可见,某一类目是上位类,又是下位类,随类目的上下位类的关系(从属关系)而定,是相对的,不是绝对的。因此我们说上下位类是相对的。

类目表是采用等级的形式表达从属关系的。为了醒目,分类法采用大小不同的字型和缩格排列的方式来表示。

我们再来深入考察这个表就可发现,从纵的方面来看,大类、小类之间形成一个直接联系。例如:

交通运输→公路运输→桥涵工程→各种桥梁→各种用途桥梁→人行桥

交通运输→公路运输→桥涵工程→涵洞工程

交通运输→公路运输→道路工程

这样一连串的类目称为一个类系。在同一类系内,后面的类属于前面的类。前面的类,即上位类,规定着后面类的意义。因此凡能分入下位类的图书(桥涵工程),就一定能分入它的上位类(公路运输、交通运输类,否则就分错)。因为在类目表中有些类名貌似相同或相近,但不在一个类系。

从横的方面来看,“交通运输”直接区分为“综合运输”、

“铁路运输”、“公路运输”、“水路运输”等下位类。“公路运输”直接区分为“道路工程”、“桥涵工程”、“隧道工程”、“汽车工程”等下位类，我们称这几个下位类为同位类。由表中可以看出，同位类都有一个共同的上位类。它与同级类不同，同级类表示同是二级类目或同是三级类目，同级类不一定都共有一个上位类，这一点要区分清楚。

另外，同位类之间除均带有上位类的属性外，又都具有各自的特性，同位类之间是互相排斥的。如“铁路运输”和“公路运输”均带有交通运输的属性，但它们的运输方式并不相同，一是铁路，一是公路，这铁路和公路虽均为陆上运输，但因所使用的工具不同而产生差异，这就是它们各自的特性，不容混淆。同位类之间的各自特性是互相排斥的。这对我们分书也很重要。由此可见，同位类之间具有并列关系，它们是互相排斥的。一组同位类，我们称之为类列。

我们讲了类目表中的从属关系，并列关系，现在小结一下。

被区分的类，称为上位类（母类）。由上位类直接区分出来的类称下位类（子类）。上下位类存在着从属关系。上下位类是相对的。

由同一个上位类直接区分出的几个下位类，称为同位类。同位类表现为并列关系。同位类之间既有联系，又有差别。既有某种共同属性，又有各自不同的特有属性（即子类差）。它们之间互相排斥，不相从属。除基本大类外，同位类一般都有一个共同的上位类，因大多数是用同一个分类标准划分而产生的。

类系是把一个较大的类划分为若干较小的子类，再把一个小的子类，再分为更小的子类，如此连续划分形成一系列具有从属关系的类目，叫做类系。通俗一点也可以这样说，一系列具有从属关系的类目，一连串的上下位类，称类系。

类列是按照某种属性划分某一类目而产生的一组并列的最低类。

以上是基本概念，一定要弄清楚，否则容易搞错，产生逻辑上的混乱。

在类目之间的关系上，除从属关系和并列关系外，还有相关关系和同一关系。这两种关系是无法用字型大小或缩行来显示的，要借助于注释或特殊符号来表示。

上面我们讲了类目之间的从属关系和并列关系，通过这些关系体现出类目之间的系统性、依存性和表达性，这是因为在类目划分时采用了形式逻辑的划分原则。分类是逻辑上的分类，否则就会杂乱无章。我们遵循的逻辑划分规则主要有三条。

第一，在每一次划分时，应当用同一个划分标准。前面的例子中已经说明了这个问题。如果不用同一标准，划分出的子目就会互相交叉、重叠，造成分类的困难。现在的分类法中，有时一次划分不只用一个标准，这是为了提供多途径检索的可能，称之为多重列类法。

第二，划分后的子类的和应等于母类的外延。划分要详尽，不能漏掉。

第三，划分后的子类不能互相重叠，应该是互相排斥的。从横的方面讲，同一上位类同一度划分出来的许多下位类互为同位类，它们之间既相互联系，又相互排斥（区别）。几个下位类同具有上位类的某个属性或特征，又有各自互相区别的属性和特征（即子类差）。这一点也一定要弄清楚。

总之，这种划分应该是连续的，没有间隔的，也不能跳跃。

我们了解了类目划分的原理，理解类目表就不那么困难了。

第二节 类目表

类目表是由众多类目汇成。它是从大类到小类，逐级划分，按照逻辑系统组成的分类表。类目表的表现形式有：基本大类表、简表、详表、复分表。