

 中小学图书馆员业务学习指南

中小学图书馆

文献分类与主题标引

马张华 巩雪芹 编著



北京图书馆出版社

中小学图书馆员业务学习指南

中小学图书馆文献分类与 主题标引

马张华 巩雪芹 编著

北京图书馆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小学图书馆文献分类与主题标引/马张华, 巩雪芹
编著. —北京: 北京图书馆出版社, 1998. 4

(中小学图书馆员业务学习指南)

ISBN 7-5013-1478-0

I. 中… II. ①马… ②巩… III. ①学校图书馆, 中小学-分
类标引②学校图书馆, 中小学-主题标引 IV. G254

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 01623 号

书 名 中小学图书馆文献分类与主题标引

著 者 马张华 巩雪芹 编著

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 北京东方印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/32

印 张 9.688

字 数 206 (千字)

版 次 1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1—10000

书 号 ISBN 7-5013-1478-0/G · 392

定 价 11.80 元

中小学图书馆员业务学习指南

编委会名单

主编：张树华 杜堃仓

编委(按姓氏笔划排序)：

马张华	王京山	巩雪芹	邢素丽
杜堃仓	肖 琰	周 华	张树华
张俊芳	姚伯岳	储若端	董 焱
蔡金钟			

内 容 提 要

书中系统地介绍了文献分类法、主题法的基本理论和方法,包括:文献分类法和主题法的基础理论知识;分类法、主题词表、一体化主题词表的结构组成以及文献标引工作的方法和规则;分类目录和主题检索工具的编制等。全书重视分类法、主题法基本知识和实用技能的介绍,对各环节的操作还举有大量的实例,可作为中小学图书馆工作人员专业学习用书,也可供中小型图书馆以及各种图书馆工作人员专业自学使用。

序

重视图书馆工作， 培养学生获取知识的能力*

国家教委副主任 柳 斌

要加强图书馆建设，首先要重视图书馆工作。现在强调要重视教育，重视教育就要重视知识，重视知识就必须重视图书馆建设。

邓小平同志说：“要实现社会主义现代化，我们遇到的最大困难，只有两个，一个是知识不足，一个是人才缺乏。”我认为这两个问题，从当前的情况来看，是实现四个现代化最值得忧虑的问题。有一个哲学家讲得很精彩：“无知是可怕的黑夜，那里没有月亮，也没有星星。”列宁也曾经讲过，“不可能在一个文盲的国度里建设社会主义。”我们正在建设社会主义，在实现现代化的进程中，我们决不能以文化悠久自诩，应该看到我们周围天天都在发生许多不良现象，这些现象说明我们的文化水平是不高的。10年改革开放取得很大成绩，这当然是值得高兴的事。但是，也应该看到另外一个方面，我们在取得伟大成绩的同时，也出现了一些很值得

* 本文为国家教委副主任柳斌同志于1988年1月在全国中小学图书馆工作会议上讲话的摘要。现在看来，这个讲话对于中小学图书馆在学生的素质教育中应发挥的作用，仍有重要的指导意义。因此，作为本书的“代序”再次发表，以供大家学习。

忧虑的事。对这些存在的问题进行分析，除了一部分人受到西方社会的影响，道德水平下降之外，也反映了文化素质不高的问题。为了使社会主义现代化建设能健康地向前发展，需要大大提高广大劳动者的素质，也要提高管理干部的素质。我们的干部和劳动者都要既看到当前的利益，也要看到长远的利益。既要重视经济的效益，也要重视社会的效益、自然的效益、生态的效益，如果不是这样，对我们整个国家、整个民族的长远发展，会带来严重的后果。对于中华民族来讲，虽然我们有古老的文化传统，但是在新的形势下，必须进一步提高中华民族的科学文化素质。为此必须重视教育，必须重视读书，要尊重知识、尊重人才。

要提高全民族的科学文化素质，这里有一个提高阅读能力的问题，为什么这样说呢？

第一，阅读是获取知识的渠道。获取知识的渠道很多，第一个渠道是从实践活动和科学实验中得到知识。第二个渠道是从师友中得到知识。第三个渠道是从书报中得到知识。第四个渠道是从现代化的传播工具中得到知识。恐怕还有其他的渠道，但主要的渠道是阅读书报，从书报中获取知识。为什么读书是主要渠道，因为从实践中获取知识固然很重要，但社会发展到今天，知识浩如烟海，什么都靠自己实践是不可能的。从整个社会来讲，知识的生产主要靠实践，但是在已经有了丰富的知识积累的情况下，获取知识并不需要事事经过实践。正如鲁迅先生讲得“砒霜，大毒”，字不过4个，但这是用若干条性命换来的知识，现在我们就不需要自己再去尝尝砒霜是否有毒，因为《本草纲目》里就有了这4个字。到目前为止，对个人来讲，读书虽然是一种间

接的知识，间接的渠道，但依然是主要的渠道。正因为如此，邓小平同志讲了“知识不足”。要改变知识不足的状况，就要提倡读书，形成良好的读书风气和习惯。

第二，阅读是从事生产劳动以及各项工作的基本技能，也是谋生的一个要素。特别是现代社会，要有基本的阅读技能，从事一项工作，即便到工厂里当一个工人，首先就要看懂说明书，甚至一些图纸，还要看懂一些操作规程。美国劳工部和赫特森研究所共同制订了衡量工人技术水平的6个级别。第1级，识字能力有限，只认识2500个词，每分钟阅读速度为95~125个词，具有写简单句子的能力。第2级，认识5000~6000个词，每分钟阅读速度为190~215个词，具有写复合句子的能力。第3级，能阅读安全条例和设备说明书，能写简单的报告。第4级，能阅读各种刊物和手册，能写业务信和报告。第5级，能读科技杂志和财务报告，能编写文章和发表讲话。第6级，具有比第5级更高的能力。这6个级别讲的就是阅读能力。美国是把阅读能力作为最基本的技能来看待的。据统计美国四分之三以上的新工人只具备第2级的阅读能力。

第三，阅读能力也是乐生的一个要素。一个人要想获得幸福、愉快，没有阅读能力也不行。你总得看书读报，了解社会，了解他人，了解日常生活，总得欣赏一些艺术作品吧。

第四，阅读是衡量一个国家人口质量的主要标志之一。衡量一个国家的人口质量标志很多。根据联合国教科文组织提出的标准，最基本的有4项：一是国民人均收入，二是平均期望寿命，三是婴儿死亡率，四是成人识字率，也就是讲的阅读能力。据1982年统计，我们国家成人识字率为58%，世

界成人识字率平均为 71%。综上所述，培养阅读能力是十分重要的。因此，我们必须引导中小學生正确对待读书，重视读书，并且学会利用图书馆。因为一个人的阅读离不开图书馆，要提高阅读能力，就要学会如何查找图书资料，如何选择图书，如何有效地获取知识，这就需要掌握一些必要的图书馆知识。古今中外一些卓越的政治家、科学家和文学家，大多是很善于利用图书馆的。

中小学图书馆是为教育、教学、教研服务的，是学校教育工作的一部分，对于指导中小學生阅读，培养、提高中小學生的阅读能力起着直接的作用。所以要下比较大的决心，搞好中小学图书馆的建设，发挥它的多种功能，使它更好地为提高中小學生的思想文化素质服务。

加强中小学图书馆的建设，一要建设好书库，建设好阅览室，这是实现义务教育的必备条件之一。二要增加藏书量，要制定人均图书数量，这两条是首先要解决的。除此之外，还要加强科学管理，建立必要的规章制度，要有专人负责。对于图书馆的同志来说，要做好图书的选择、采购工作，为中小學生提供健康的精神食粮，使有限的图书经费发挥更大的效益。同时还要与各科教师配合，组织师生积极开展读书活动，指导学生阅读，对好的书刊表扬，对坏书进行批评。还可以通过读书报告会、知识竞赛、专题讲座、讲故事等活动，充分发挥图书馆的作用。通过这些有益的活动，培养学生良好的品德情操，拓宽学生的知识面，进一步提高他们的阅读能力和才干。

目 次

序：重视图书馆工作，培养学生获取知识的能力

国家教委副主任：柳斌……（1）

第一章 文献分类法概述……（1）

第一节 中小学图书馆文献分类的意义和作用……（1）

第二节 文献分类法的类型……（6）

第三节 文献分类法的编制原则……（10）

第二章 文献分类法结构剖析……（13）

第一节 《中图法》的类目结构……（14）

第二节 标记符号……（22）

第三节 注释和索引……（32）

第四节 《中图法》及其在中小学图书馆的使用……（35）

第三章 文献分类工作与方法……（42）

第一节 文献分类前的准备工作……（43）

第二节 文献分类的工作程序……（46）

第三节 文献分类规则……（53）

第四节 文献分类工作中的几个现实问题……（65）

第四章 中小学图书馆各类文献的分类……（72）

第一节 马列主义、哲学文献的分类……（72）

第二节 社会科学文献的分类……（83）

第三节 自然科学文献的分类……（125）

第四节	综合性文献的分类	(136)
第五章	分类索书号与分类目录组织	(140)
第一节	同类文献的排列与分类索书号的编制	(140)
第二节	分类目录及其组织	(149)
第六章	主题法概述	(158)
第一节	主题法的意义	(158)
第二节	主题法的类型	(160)
第三节	主题法的特性	(164)
第七章	主题词表结构剖析	(168)
第一节	《汉表》概况	(168)
第二节	《汉表》结构剖析	(171)
第三节	《汉表》主题词的选择和处理	(190)
第八章	主题标引工作	(203)
第一节	主题标引工作概述	(203)
第二节	主题分析和查表抽词	(209)
第三节	主题词标引的基本规则	(221)
第四节	各种类型文献的主题标引	(230)
第九章	《中国分类主题词表》及其标引	(251)
第一节	《分类号—主题词对应表》的结构和特点	(252)
第二节	《主题词—分类号对应表》的结构和特点	(256)
第三节	《中国分类主题词表》在文献标引中的作用	(260)
第十章	主题检索工具的建立	(268)
第一节	主题目录的编制	(268)
第二节	主题机械检索系统	(281)
主要参考文献		(296)
后 记		(298)

第一章 文献分类法概述

第一节 中小学图书馆文献分类的意义和作用

一、文献分类的含义

文献是记录一切人类知识、信息的载体。因此，文献有广义和狭义之分。广义的文献，应该是指一切知识载体的文献，其中不但包括传统的印刷型文献（图书资料），还包括近年来所出现的非印刷型文献（声像资料等）；狭义的文献，是指图书馆所收藏的文献（包括书籍及其它文献资料）。由于人们习惯于把图书馆收藏的文献统称为藏书。所以，我们这里所称的文献分类，是专指图书馆藏书的分类理论与实践，也就是通常所说的图书分类。

文献分类是图书馆组织和揭示藏书的一项十分重要的基础工作。那么，什么是文献分类呢？

首先，我们分析一下“类”与“分类”的概念。

什么是类？类是指一组具有某一共同属性的事物。俗话说，“物以类聚，人以群分”，这里的“类”和“群”就是这个意思。一类文献就是指一组在某种性质上彼此相同的文献。“类”在文献分类上又称“类目”。每一个类目还要给予一个相应的名称，来表示该类的特殊性质和内容。这种表示类目概念的名称叫作类名。类名不仅仅是为了给予类的称呼，以

便于区别其它的类，而且是为了规定该类的特殊性质及所包含的范围。例如，“图书目录”这一类名，不仅区别于“金石目录”，还规定了该类的内容和范围，即凡是图书目录都包括在此类。而“图书馆藏书目录”这一类名，一方面区别于其它图书目录，另一方面又规定了该类的范围，仅仅限于图书馆藏书的目录。由此可见，类名的作用在于表达类目的含义及范围。因此，类名应该科学、简短、确切。

分类则是一个划分的过程。也就是把彼此相同或相近的事物归在一起，把不同的事物加以区分。其实在我们的日常生活中，经常进行着大量的分类活动。例如，我们按照人们所从事的职业，把人分为“工人、农民、教师、学生”等等；按照商品的用途把商店的货物分为“食品、服装、家用电器、化妆品”等等。这些都是人们对各种事物，按照不同的标准进行的分类活动。那么，无论是对实物还是对代表实物的概念进行分类，都要依据这些实物或概念的某些特征或属性来进行。这些特征和属性就是分类标准。

分类标准就是分类时用来作为区分依据的事物的属性和特征。换句话说，分类标准就是一类事物彼此之间的相同点。

文献分类也是如此，要以文献本身的属性和特征作为分类标准。文献的属性有内容方面的，也有形式方面的。因此文献分类的标准有两种，即主要标准和辅助标准。文献内容的学科（知识）属性是文献分类的主要标准，这是文献本身所特有的、最主要的、有决定性的、为其它属性所依附的属性。文献的其它属性，如属于内容方面的其它属性，包括著者、地域、时间、人物等；属于形式方面的属性，如体裁、体例、文种、载体形式等等。这些只能作为文献分类的辅助标

准。例如,《哲学词典》一书,哲学是它的学科内容,应作为分类的主要标准,而词典则是它的体例,是属于文献形式方面的属性,应作为分类的辅助标准。在这里我们应切记,主要标准是文献分类首先应用并尽可能一贯应用的标准。而辅助标准是在主要标准不能或不适宜使用时才采用的标准。一本书由于所采用的分类标准不同,会产生不同的分类结果。例如人物传记,如果以文献内容(即被传人的生平、事迹)为标准,就应分别分入各学科;如果以文献的编制体例形式为标准,则可以集中分入传记类。

通过以上分析,我们可以给文献分类下一个定义:文献分类就是依据文献内容的学科属性及其它特征,将图书馆藏书分门别类地、系统地加以组织和揭示的方法。

文献分类包括两个方面的含义:第一,对图书馆藏书的整体而言,“同其所同,异其所异”。也就是根据每种文献内容的学科属性把不同的文献加以区别和分开,又称区分。把相同的文献放在一起,把相近的文献联系起来,整理成有条不紊的系统,又称类集。对于藏书的区分和类集是文献分类的本质含义。第二,对一种具体的文献来说,根据其内容将它归入到所采用的既定分类体系当中去,叫作归类。

二、文献分类的任务、要求

文献分类的任务主要有以下三项:

1. 揭示每一种文献的学科知识内容及其它特征。
2. 把学科性质相同的文献聚集在一起,不同的加以分开。
3. 根据各类文献之间的亲疏关系将藏书组成一个体系,并编制反映该体系的检索工具。

要完成上述任务，必须以马列主义、毛泽东思想为指导，以各门学科的知识体系为基础，还要以科学的方法为工作手段。

对文献分类的要求，可以归纳为两句话：第一，“归类正确，反映充分”。这是对文献分类的最起码的也是最主要的要求；第二，“前后一致，方便检索”。这是图书馆对文献分类的特有要求。

要达到以上要求，没有一定的科学的依据，就无法得到保证。这是因为，文献本身的属性很多。在文献分类体系中，究竟采用哪种属性作为分类标准，难以掌握；第二，各学科之间的关系错综复杂，相互交叉、相互渗透，它们之间如何排列，也很难掌握；第三，文献所反映的内容有的较为复杂，而图书馆的藏书是陆续收到的，分类人员对文献的辨认和归类往往会不一致。即使是同一个人，在不同的时间，对同类文献也会有不同的看法和不同的处理结果；第四，图书馆藏书越多，类目也就越多，众多类目的分类体系是无法凭着记忆去确定其先后次序的。因此，文献分类必须有一定的依据。

文献分类所依据的工具——文献分类法（表）。

文献分类所遵循的规则——文献分类规则。

文献分类法和文献分类规则是学习文献分类的主要内容。

三、中小学图书馆文献分类的作用

中小学图书馆文献分类的作用，主要体现在以下几个方面：

1. 编制分类目录

分类的目的之一就是为了编制分类目录。分类目录是按

照分类体系组织的一种目录。它是中小学图书馆的主要目录。这是因为读者可以按照不同的知识门类在分类目录中查找到他所需要的文献；图书馆员也可以通过分类目录宣传和推荐各种知识门类的好书，辅导读者阅读。例如，一位教师很想查阅有关普及教育的文献资料，就可以直接通过分类目录在“教育制度”类目中查找到。又如，某学生读者想查阅《汉语成语小词典》，可这本书本馆没有，但有《现代汉语成语词典》一书，虽然第一本没有查到，但可以通过分类目录找到与其内容相关或相近的文献，这就大大方便了读者。特别是学生读者，往往会不知书名，只想借阅某一方面的图书，以扩大自己的知识视野，指导自己的学习。这就可以通过分类目录来解决，而不会因不知书名、著者，面对茫茫书海而望书兴叹了。中小学图书馆图书经费有限，因而各类图书复本量不会很多，建立分类目录就更是解决读者需求的有效的办法之一。

2. 组织分类排架

图书馆的藏书排列方法有多种多样，但是对读者直接查阅和馆员直接管理最为方便、最为理想的，是按照知识门类排列的方法，即分类排架法。它比较科学、系统地组织藏书的方法。中小学图书馆的藏书通常采用分类排架法，这对开架借阅也是大有好处的。

当然，编制分类目录和组织分类排架这两个作用对文献分类的要求是不同的。主要表现在以下几方面：

(1) 深度不同。分类排架要求号码简短，方便借阅，分类可以粗一些；而分类目录则要求从读者需要出发，分类尽可能的详尽，加强专指度和查准率。

(2) 广度不同。分类排架要求一种文献只能给一个排架类号，即主要分类号；而分类目录则要求充分揭示，一种文献有时可以有几个类号。

(3) 形式不同。分类排架要求分类号次序单线排列；而分类目录可以灵活，有多种排列方法。

总之，分类排架和分类目录二者在类分文献的要求上是有所不同的，应具体研究，区别对待。

3. 进行分类统计

文献分类统计是从藏书的知识门类上说明图书馆的入藏情况和流通情况，为图书馆开展各项工作、研究制定工作计划，以及从质量上评价图书馆完成任务好与坏提供了可靠的数据。特别是中小学图书馆，可以通过对统计资料的分析找出加强采购工作和读者工作的途径和重点，推动图书馆各项工作的开展。

综上所述，可以看出在中小学图书馆工作中，文献分类是非常重要的。它的水平如何，直接影响到图书馆能否很好地为读者服务，影响到图书馆潜力的发挥。当然，办好中小学图书馆，需要做很多方面的工作，而文献分类则是必不可少的一个重要环节。

第二节 文献分类法的类型

任何图书馆要进行文献分类，都必须要有个依据。这个依据就是文献分类法。

一、文献分类法的含义

文献分类法包含两方面的含义。其一，是指文献分类的