

文献·信息·分类·原则 方法·技巧

刘延章 主编



天津人民出版社

内容提要

本书是为广大文献信息分类工作者解决分类工作中的疑难问题而编写的案头参考书。全书共分5章、41节、4个附录。该书全面系统地阐述了文献信息分类工作程序，复分、仿分与组配中应注意的问题，综合性学科、交叉学科等文献信息的分类思路、分类步骤、分类技巧，多重列类、多次复分、《中图法》加“0”等问题的分析和处理。本书举例较多，资料新颖，思路清晰，分析透彻，特别是对于文献信息分类工作中的疑难问题能够讲深、讲透，且行文简洁、明了，不愧为广大文献信息分类工作者必备的案头顾问，无声之师。

目 录

第一章 文献信息分类工作程序	(1)
第一节 文献信息分类前的查重工作.....	(2)
第二节 文献主题分析的方法与途径.....	(4)
第三节 类目性质分析的方法与途径.....	(9)
第四节 文献信息分类号标引的方式和步骤	(21)
第五节 分类索书号编制的方式方法	(25)
第六节 文献信息分类后的审核工作	(37)
第七节 文献信息自动分类工作程序	(40)
第二章 文献信息的复分、仿分与组配	(44)
第一节 文献信息复分的通用规则	(44)
第二节 总论复分表的使用方法及注意事项	(48)
第三节 地区复分表的使用方法及注意事项	(53)
第四节 时代复分表的使用方法及注意事项	(59)
第五节 民族复分表的使用方法及注意事项	(64)
第六节 时间、地点复分表的使用方法及注意事项	(68)
第七节 专类复分表的使用方法及注意事项	(71)
第八节 类目仿分方法及注意事项	(74)
第九节 类目组配方法及注意事项	(80)
第三章 文献信息分类的基本原则与一般方法	(86)
第一节 文献信息分类的基本原则	(86)
第二节 单主题文献信息的分类方法	(92)

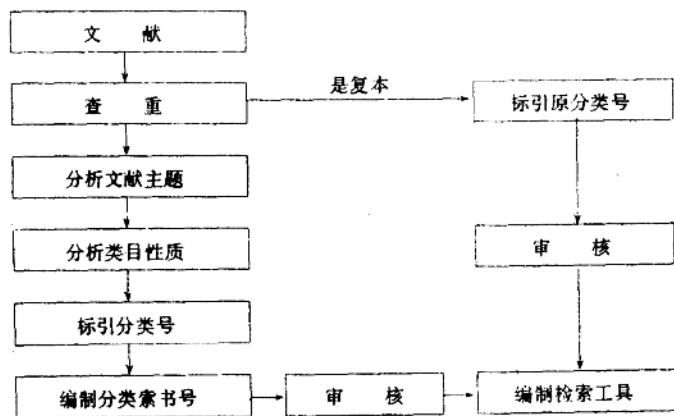
第三节	多主题文献信息的分类方法	(99)
第四节	主体因素与相关因素的分类方法	(107)
第五节	派生文献信息的分类方法	(111)
第六节	文献信息分类二十二法	(115)
第四章	各学科文献信息分类的原则与方法	(127)
第一节	马列文献信息的分类原则与方法	(128)
第二节	哲学文献信息的分类原则与方法	(131)
第三节	社会科学总论文献信息的分类原则 与方法	(136)
第四节	政治、法律文献信息的分类原则与方法	(139)
第五节	军事文献信息的分类原则与方法	(146)
第六节	经济文献信息的分类原则与方法	(151)
第七节	文化、科学、教育、体育文献信息的 分类原则与方法	(158)
第八节	语言、文字文献信息的分类原则与方法	(167)
第九节	文学文献信息的分类原则与方法	(171)
第十节	艺术文献信息的分类原则与方法	(175)
第十一节	历史、地理文献信息的分类原则与方法	(181)
第五章	文献信息分类疑难问题详解	(190)
第一节	综合性学科的列类情况及文献信息的 分类原则与方法	(190)
第二节	交叉学科的列类情况及文献信息的分 类原则与方法	(194)

第三节	总论与专论的列类情况及文献信息的 分类原则与方法·····	(203)
第四节	多重列类之类型及使用时应注意的几 个问题·····	(207)
第五节	“一般性问题”之类型及使用时应注 意的几个问题·····	(214)
第六节	类目多次复分之类型及复分时应注意 的几个问题·····	(222)
第七节	文献信息复分与仿分时加“0”与不 加“0”的各种情况·····	(228)
第八节	文献信息分类过程中产生差错的原因 分析·····	(235)
附录一	文献分类工作要诀·····	(244)
附录二	《中图法》类分文献的一般与特殊·····	(252)
附录三	类目分界与文献分类·····	(270)
附录四	文献信息分类实习题及参考答案·····	(287)

第一章 文献信息分类工作程序

这里所说的文献信息分类工作程序，包括手工分类工作程序和自动分类工作程序两部分。鉴于中文文献信息自动分类仍处于实验阶段，因此，本章主要阐述手工分类工作程序，最后阐述自动分类工作程序。

手工分类工作程序大体可分为以下几个环节：查重→分析文献主题→分析类目性质→标引分类号→编制分类索书号→审核。如图一所示：



图一 文献信息分类工作流程图

第一节 文献信息分类前的查重工作

一、查重工具

1. 中、日文文献的查重工具 中、日文文献主要是利用公务书名目录作为查重工具的，必要时再参考公务分类目录，或在书架上直接查对原文献。

2. 西、俄文文献的查重工具 西、俄文文献主要是利用公务著者目录作为工具进行查重的，必要时再参考公务分类目录，或在书架上直接查对原文献。

二、查重方法与步骤

第一步，将要查重文献的拟著录事项与公务目录卡片上的已著录事项进行逐项查对；

第二步，按照复本确定的原则认定已查文献是不是复本；

第三步，若是复本，又可分为三步：①审核原文献目录卡片上的分类索书号和其他著录事项是否准确和完整；若发现差错，应及时改正原文献和原卡；②将原文献卡片上准确而又完整的分类索书号，抄写在新文献书名页的右上角；③将新文献书名页上的个别登录号，抄写在原文献目录卡片的左下角。

若不是复本，就要进入分类阶段了；但对于同书名同著者的不同版本、版次、卷册的文献，虽不是复本，但仍可将原分类号抄写在新文献书名页的右上角，也就是说，不必重新分类了。

三、查对的事项

新文献与原文献目录卡片查对时，其查对事项有：①正书名；②副书名及说明书名文字；③著者；④出版者；⑤版次与版本；⑥定价；⑦出版期；⑧出版地；⑨页数；⑩开本；⑪装帧；⑫书号。

四、复本的确定

新文献凡具有下列情况之一者，可作为复本处理：①与原文献的内容特征和形式特征完全相同者。②只是与原文献的印刷次数不同，其他内容特征和形式特征完全相同者。③新文献的书名虽与原文献不同，但其他内容特征和形式特征完全相同者。④新文献的著者虽与原文献不同，但其他内容特征和形式特征完全相同者。⑤新文献的出版者、出版地、出版期虽与原文献不同，但其他内容特征和形式特征完全相同者。⑥新文献虽称新一版、再版等，但其他内容特征和形式特征完全相同者。⑦新文献虽与原文献装帧（平装本、精装本、线装本等）不同，但其他内容特征和形式特征完全相同者。⑧新文献虽与原文献开本（32开、16开、64开等）不同，但其他内容特征和形式特征完全相同者。⑨新文献虽与原文献的定价不同，但其他内容特征和形式特征完全相同者。⑩新文献虽与原文献的题上项或题下项不同，但其他内容特征和形式特征完全相同者。

新文献凡具有下列情况之一者，不作为复本处理：①与原文献的书名和著者均相同，只是版本不同。②与原文献的书名和著者均相同，只是版次不同。③与原文献的书名和著

者均相同，只是卷册不同。④与原文献的书名和著者均相同，只是内容有不同。⑤原文献的注释、评论、翻译、目录、索引等单行本。⑥其他不宜作为复本处理者。

第二节 文献主题分析的方法与途径

一、文献主题分析的方法

文献主题分析的方法很多，但从分类工作实践来看，主要有类型分析法和结构分析法两种。现分述如后：

(一)类型分析法 这种方法是从文献所包含的所有主题出发，分析出主题的数量，明确主题所属的类型。

从主题数量来说，文献主题类型有两种：一是单主题，二是多主题。

1.单主题文献 单主题文献是指一种文献所论述和研究的只有一个中心内容。从所包含的主题因素来划分，单主题文献又分为单元主题文献和复合主题文献。

(1)单元主题文献 单元主题文献是指只用一个主题因素来表达主题的文献。如“妇科学”、“遥感技术”、“分析化学”等。

(2)复合主题文献 复合主题文献是指需要用两个或两个以上的主题因素组配起来才能表达主题的文献。如“中国经济形势与展望”、“现代管理学精要”、“超导低温技术在粒子加速器中的应用”、“中国石油分布图谱”等。

2.多主题文献 多主题文献是指一种文献所论述和研究的是两个或两个以上的中心内容。

对多主题文献进行主题分析，其方法是把文献所包含的

多主题分解为多个单主题，再把一个个的单主题分解为单元主题或复合主题。如“藏书建设与读者工作”这一多主题，可分解为两个单元主题：藏书建设和读者工作。又如“高粱、玉米及大豆论文选”这一多主题，可分解为三个复合主题：高粱论文选、玉米论文选和大豆论文选。再如“激光在生物学和医学上的应用”这一多主题，可分解为两个复合主题：激光在生物学中的应用和激光在医学中的应用。

由上述例子可知，多主题文献在标题的字面上通常把两个或两个以上的单主题用“和”、“与”、“及”等连接词联系起来组成多主题。因此，有些教科书上常把用上述连接词连接的文献主题称之为多主题文献。如有的把《环境污染与植物》、《四川方言与普通话》、《矿太阳能及其应用》、《从猿到人》、《天气与飞行》等误解为多主题文献。实际上它们都是单主题文献中的复合主题文献。由此可见，判断文献主题是多主题还是单主题中的复合主题，不能以文献标题的字面中是否有连接词为依据，而应该以文献内容为准绳。凡是只阐述一个中心内容的文献，为单主题文献；凡是阐述两个以上中心内容的文献，为多主题文献。

(二)结构分析法 这种方法是从文献所包含的所有主题出发，对每个主题分析出构成该主题的各个因素，明确各个主题因素之间的关系。

所谓主题因素，就是指构成主题的每一个概念。

如前所述，如果遇到多主题文献，就把该文献所包含的多主题分解为一个个独立的单主题，然后再把每个单主题分解为单元主题或复合主题。单元主题的结构简单，只有一个主题因素；而复合主题的结构比较复杂，是由两个或两个以

上的主题因素构成的。这里所说的主题结构分析，就是针对复合主题而言的。

1. **复合主题的主题因素** 在对大量具有复合主题的文献考察之后，对于复合主题所包含的主题因素可归纳为以下五个方面：

(1) **主体因素** 主体因素是反映文献主题中的主要特征属性的一组概念。它是文献主题中的主体部分，是文献所论述和研究中心内容的关键性概念。凡是用以表达学科、专业、问题、知识、事物等概念的，都有可能作为复合主题的主体因素。如《走出哲学王国后的沉思》，其中“哲学”就是该文献主题的主体因素。又如《飞机设计基础》，其中“飞机”就是该文献主题的主体因素。

(2) **通用因素** 通用因素是指文献所论述主体的一些通用概念。它是文献主题中的次要部分，它对主体起着细分的作用。凡是用以表达研究、方法、理论、手段、过程、设备、演变等概念的，都有可能作为复合主题的通用因素。如《家用电器的选购、使用与维护》，其中“选购”、“使用”、“维护”，就是该文献主题的通用因素。又如《早稻育种新方法》，其中“育种方法”，就是该文献的通用因素。

(3) **位置因素** 位置因素是指文献所论述主体所处空间位置属性的概念。它是文献主题的次要部分，它对主体因素起着限定的作用。凡是用以表达国家、地区、地名、机构等概念的，都有可能作为复合主题的位置因素。如《中国股票市场和法律必备》，其中“中国”，就是该文献主题的位置因素。又如《日美企业经营比较研究》，其中“日本”、“美国”，就是该文献主题的位置因素。

(4) 时间因素 时间因素是指文献所论述主体所存在时间范围属性的概念。它是文献主题的次要部分，它对主体因素起着限定的作用。凡是用以表达年代、时代、朝代、季节等概念的，都有可能作为复合主题的时间因素。如《九十年代日本经济透视》，其中“九十年代”，就是该文献主题的时间因素。又如《唐代文化概略》，其中“唐代”，就是该文献主题的时间因素。

(5) 文献类型因素 文献类型因素是指文献所论述主体表现出来的文献类型形式方面的各种概念属性。它是文献主题的次要部分，它对主体因素起着细分的作用。凡是用以表达词典、百科全书、手册、指南、丛书、论文集、年鉴、图表、文摘、索引、书目、习题集等概念的，都有可能作为复合主题的文献类型因素。如《家用电脑实用手册》，其中“手册”就是该文献主题的文献类型因素。又如《中国优秀建筑设计图录选集》，其中“图录”就是该文献主题的文献类型因素。

这里需要指出的是，上述通用因素、位置因素、时间因素、文献类型因素等都有可能转换为主体因素，如《历史科学概论》一书，其中“历史”已由通用因素转换为主体因素；又如《美国学论文选》一书，其中“美国”已由位置因素转换为主体因素；再如《时间：人类对它的认识》一书，其中“时间”已由时间因素转换为主体因素；还如《索引编制法》一书，其中“索引”已由文献类型因素转换为主体因素。

2. 复合主题分析的方法和步骤 对于一个复合主题来说，其分析的方法和步骤如下所述：

(1) 首先要在复合主题中找出主体因素。这是至关重要

的一步，因为它是确定文献类属的关键因素。

(2) 然后围绕主体因素，分别找出复合主题中的其他因素，如通用因素、位置因素、时间因素和文献类型因素。这也是非常重要的一步，因为它们都是确定文献细分程度的重要因素。

(3) 最后分析各主题因素之间的逻辑关系并确定其次序。主体因素是文献主题的核心因素，是读者查找文献的检索入口，因此，它应该排在首位；通用因素与主体因素有着内在的联系，二者结合在一起才能形成完整的主题，因此，它应该排在第二位；位置因素是主体因素涉及到的一种外在的辅助性属性，因此，把它排在第三位；时间因素也是主体因素所涉及的一种外在的辅助性属性，但它次于位置因素，因此，把它排在第四位；文献类型因素只是文献主题所采用的文献类型形式，故此置于最后。例如：文献主题：“中国八十年代水稻育种论文选”，其结构分析如下：

中国八十年代水稻育种论文选	→水稻—主体因素	第一
	→育种—通用因素	第二
	→中国—位置因素	第三
	→八十年代—时间因素	第四
	→论文集—文献类型因素	第五

二、文献主题分析的途径

文献主题分析的途径，可归纳为十二看，即：一看书名（正、副书名及说明书名文字）；二看内容提要；三看目次；四

看著者；五看出版者；六看前言（或序）；七看后记（或跋）；八看绪论（或引言）；九看文摘；十看简介；十一看有关评论文章；十二看有关工具书。

第三节 类目性质分析的方法与途径

一、类目性质分析的方法

类目性质分析的方式方法很多，这里不可能一一论及，我们想就从三个层次上来谈如何分析分类法及其类目。

（一）宏观分析法

1. 详看编制说明和修订说明，从整体上认识分类法。

（1）详看编制说明，从整体上认识分类法。分类法的编制说明是对分类法及其组成部分的结构原理、内容范围、使用方法等所作的总的介绍。如《中国图书馆图书分类法》（以下简称《中图法》），在其编制说明中，对该分类法的编制原则、体系结构及其说明、标记符号及标记制度等作了较为详细的介绍。详看该分类法的编制说明，会使我们从整体上认识该分类法的指导思想、编制依据、编制原则、五大部类的产生及其序列、二十二大类的产生及其序列、分类体系的有关问题、复分问题、仿分问题、类目注释、分类号及其配制、辅助号及其使用等。

（2）详看修订说明，从整体上认识分类法。分类法的修订说明是对分类法修订过程、修订原则、修订要点等所作的总的概述。如《中国科学院图书馆图书分类法》（以下简称《科图法》），在其修订说明中，对该分类法第二版的特点和问

题、第三版修订原则和要点及修订过程等都作了概述。详看该分类法的修订说明，会使我们从整体上认识该分类法第二版的特点和存在问题、第三版的修订原则、修订内容、方法及修订经过等。

2. 认真分析分类法的体系结构，从整体上加深对分类法的认识。当代等级列举式分类法一般由六部分组成，即：主表、复分表、标记等符号、类目注释、类目索引、分类法说明等。

(1) 主表 它是分类法的主体，一般又可分为四部分，即：基本部类、基本大类、简表和详表。分析这四部分的涵义、作用及形成过程，对于正确理解主表的内容范围、类目之排列及其使用至关重要。

(2) 复分表 它是分类法的副表，一般又可分为通用复分表和专类复分表两种。仿分也是一种复分方法。从整体上了解复分表的种类、作用、体系结构等，便于进一步掌握分类法的特点。

(3) 标记符号 它是分类法的符号语言，一般可分为分类号和辅助号两种。了解标记符号的种类和配号方法，能够从整体上进一步了解分类法的特点、优点和不足之处。

(4) 类目注释 它是分类法类目的补充说明。这里所说的类目注释是指的群体，就是说，我们要从群体上把握类目注释的种类、性质、范围、特点等，以便更深刻地认识分类法。

(5) 类目索引 它是利用分类法的一种工具，又有直接索引和相关索引之分。熟悉类目索引，便于我们从整体上了解分类法所收类目的数量、质量等情况。

(6) 分类法说明 它是分类法的说明文字，一般有编制说、修订说明、使用说明、复分说明、大类说明、类目说明、索引说明等。这些说明都是认识、理解和掌握分类法的途径。

另外，我们还可以采用对比分析法，如用《中图法》与《科图法》对于上述六部分进行比较分析，找出它们的相同点和不同点，探索它们各自的特点、优点和不足之处，进而从宏观上对分类法有一个清晰地认识。

(二) 中观分析法

1. 分析基本大类的框架结构及其配号规律，从局部上认识分类法。

(1) 分析基本大类的框架结构，从局部上认识分类法。通过对分类法的每一个大类的体系结构、内容范围、划分标准、列类原则等的剖析，有助于我们从局部上认识分类法。

下面，我们以《中图法》“I 文学”为例，说明中观分析的方式方法（见表 1-1）。

从上表可知：《中图法》“I 文学”大类的体系结构共分两部分：一是文学理论，其中包括文艺理论和文艺政策、文学创作方法、文学综合研究等；二是世界各国文学，其中包括世界文学、中国文学、各国文学。其内容范围包括四部分：一是文学理论，二是文学史，三是文学研究，四是文学作品。其划分标准有四种：一是学科性质，二是国家，三是体裁，四是时代。其列类原则是：文艺学以学科性质为列类标准，按照文艺理论、文艺评论、文艺史的次序分别列类；文学作品是以国家、体裁、时代为列类标准的，并且依照先国家、后体裁、再时代的原则进行列类。

表 1-1

文学理论		文艺理论	文学创作方法	文学综合研究	
世界各国文学	世界文学	文学评论和研究		按体裁分	
		文学史		按时代分	
		文学作品集		按体裁分	
	中国文学	文艺政策			
		文学评论和研究		按时代分	按体裁分
		文学史		按时代分	
		文学作品集		按体裁分	按时代分
	各国文学	文学评论和研究		按时代分	按体裁分
		文学史		按时代分	
		文学作品集		按体裁分	按时代分

从上表还可知：《中图法》的“I0 文学理论”包括总论文学和艺术理论即艺术学（文艺理论）的著作，专论艺术理论的著作归入“J0 艺术理论”。另外，《中图法》把“I0 文学理论”集中冠于“I 文学”之首而不分散归入各国文学，但却把属于文学理论的文学史、文学评论和研究分散归入了各国文学之中。

(2) 分析基本大类的配号规律，从局部上认识分类法。通过对分类法的每一个大类的配号制度进行分析，有助于我们掌握其配号规律，进而从局部上认识分类法。

下面，我们仍以《中图法》“I 文学”为例，分析其配号规律，以便更深刻地理解该类。

① 二级类目配号规律：