

图书情报工作

增刊(八)

分类、编目论文汇编

中国科学院文献情报中心

《图书情报工作》增刊(八)

1988年

分类、编目论文汇编

目 录

从社会心理学角度认识分类目录与主题目录.....	李为 (1)
文献分理法——分类法、主题法一体化的初步设计.....	羽离子 (6)
论文献分样化与标准化.....	郭兴超 (15)
对我国图书分类法修订的两点建议.....	夏勇 (19)
类目关系刍议.....	束页·景贤 (25)
新科学技术及其文献分类的初步探讨.....	黄群庆 张旭煌 (28)
《科图法》遗传学类目修订的探讨.....	白树惠 (31)
分类语言在计算机检索系统中的性能分析之一 ——体系分类法在机检系统能发挥比在手检系统更加优异的性能.....	贺广明 (37)
题名的分类及其层级性.....	田文清 (44)
模糊聚类分析方法在文献自动分类中的应用.....	胡萍 (50)
卦进制(八进制)图书分类编码法.....	马盛铣 (56)
有关著录的几个问题.....	郭俊 (60)
对主要款目问题的系统反思.....	宋继忠 (67)
再谈图书采访工作中的国际标准书号的利用问题.....	陈钢 (73)
强化“附加项目”的分类功能是落实《中国标准书号》的关键.....	陈黎 (76)
论非书资料中的“代用品”编目.....	吴志荣 (79)
卡特著者号码表简介.....	胡文琼 (83)
西文图书编目中的“同书异名”与“异书同名”.....	王一飞 (87)
同类图书著者·出版年组配区分法 ——与申凤巧同志商榷.....	阎海 (90)
语种代码似可修正.....	姜树森 (94)

以编制原则为依据，探讨汉字排检法的现在和未来

——兼论形序法的现实意义.....	吴嘉敏 (96)
汉语拼音法与笔划笔形法混合应用的尝试.....	梁二军 (102)
谈书目情报编检系统的客观性.....	张安珍 (106)
统一索刊号的几种方案.....	刘微 (114)
浅谈图书馆开架后的读者目录工作.....	陈虎 (120)
叙词法的现状、局限及未来.....	李宏荣 (125)
叙词组配逻辑划分问题析	
——兼谈叙词法与标题法.....	陆近春 胡佩芳 (129)
限定组配与相交组配概念间逻辑关系的思考.....	贺定安 (134)
先组式检索语言的组配顺序研究.....	孙绍荣 (138)
一种索引设计的新设想.....	
——相关主题文摘等索引的编制.....	李为 (140)
中国化学文献库的建立与环境化学文献的检索.....	陆长旭 (144)
试论目录学的整体层次研究.....	陈耀盛 (149)

从社会心理学角度认识分类 目录与主题目录

李 为

(武汉大学图书情报学院)

摘要

本文第一次在情报检索语言领域中用社会心理学的理论、方法分析人们对分类目录与主题目录所持的不同态度，探讨分类目录与主题目录的现状及发展。

本文由五个部分组成：一、从社会心理学角度认识问题的目的与意义；二、从社会态度认识分类目录的地位；三、主题目录的普及问题；四、分类目录与主题目录的发展趋势；五、态度与情报检索语言研究者。

本文结论是：1. 分类目录将长期在图书情报系统中占主要地位；2. 主题目录的普及是可行的，但困难很大；3. 在普及主题目录后，分类目录与主题目录都将占有重要地位；4. 人们对两种目录的不同态度会影响检索语言研究者的研究行为，需要对研究者加以引导。

一、意义与目的

社会心理学是研究个体或群体在特定社会条件下心理活动发生、变化与发展规律的科学。在我国，图书情报人员、图书情报用户是社会的个体，也是社会的群体，因此可用社会心理学的观点和方法去认识他们对分类目录与主题目录的态度，从而认识分类目录与主题目录的现状与发展，去加强研究和普及提高的工作。

本文的目的在于：

1. 探讨分类目录是否在我国图书馆目录工作中占主要地位，为什么？
2. 探讨主题目录可否为多数社会成员所接受。
3. 探讨分类目录与主题目录的发展前途。

二、从人们的社会态度认识分类目录的地位

社会心理学认为：态度是对待任何人、观念或事物的一种心理倾向，包括认知、情感和行为三个部分。目前图书情报界对分类目录与主题目录的态度主要有三种：1. 认为分类目录是主要目录；2. 认为主题目录应取代分类目录；3. 认为主题目录与分类目录应并存、互补。

人们对两种目录所持的普遍态度是怎样的呢？

先从人们的外显行为看：目前全国有90%以上的图书馆采用分类目录。这说明绝大多数人使用分类目录，也说明分类目录的设立反映了多数人的检索途径的需求。

其次从人们的认知成分看：多数人认为分类目录的重要作用不可能为主题目录所取代。

最后从人们的情感成分看：几年来发表的评价文章显示了人们对分类目录明显的喜好倾向。多数人使用分类目录的事实和他们对分类目录的看重也表明了这种喜好倾向。

可以说，人们普遍认为分类目录是图书馆目录体系中的主要目录。这种普遍的社会态度又将通过态度的功效加强分类目录在图书馆中的地位。

心理实验证明态度有如下功效：

1. 少数人往往采纳多数人共有的态度。因此多数人以分类目录为主要目录这一态度会影响更多的人。图书馆和情报所不会背离多数人的态度，以主题目录取代分类目录。

2. 人们学习的时候，与即存的态度相吻合的资料容易被吸收、同化、记忆，反之则不然。因此认为分类目录为主要目录的多数人能够注意对分类目录方法的学习和研究，而易于忽视主题目录，其后果必然使主题目录与主题法在我国的普及遇到很大的阻力。

3. 态度影响人的耐力，个体与团体持一致态度时，对困难和痛苦有很大的耐力。因此认为分类目录为主要目录的检索人员使用分类目录时，不管该目录有什么缺点，他都会采取宽容的态度，检索时能够付出代价（如时间和精力）耐心查找那些细小类目或新主题，或交叉主题的文献。因此这些检索人员与一般读者或图书情报机构所持态度一致。

4. 态度既可提高人们的工作效率，又可降低工作效率。因此认为分类目录为主要目录的图书情报人员会不断地改进分类目录，更好地服务于读者和用户，分类目录的使用效率也必然会不断提高。

我国图书情报界对分类目录的普遍态度表明：分类目录的主要地位具有稳定性和长期性。

三、主题目录的普及问题

主题目录具有分类目录所不具备的许多的优点，如读者检索的直接性、同主题图书的集中性等。主题目录的普及对我国的经济建设、科学研究具有重要意义。

然而我国采用主题目录的图书情报机构还很少。多数人对主题目录还很不熟悉，主题目录的普及是可行的吗？

先谈主题目录普及的可能性与困难性

社会心理学认为：态度不是先天具有的，而是在后天的生活环境中学习形成的。态度是可以改变的。因此人们对主题目录持忽视的态度是可以转变的。主题目录的普及是可行的。

普及主题目录的困难在于人们社会态度的改变受许多因素的影响，如：1. 时间性影响。即长时间中形成的态度不易改变。我国长期只设分类目录，多少年来人们查找书刊资料，借阅图书基本上都使用分类目录。分类目录为主要目录的印象已根深蒂固。2. 极端性影响。即态度愈极端则改变的可能性愈少。由于人们习惯使用分类目录，便可使人们持一种极端的态度，认为分类目录处于不可动摇的主要地位，或从人的思维方式出发，认为只有分类目录才反映人的思维方式。3. 繁杂性影响。即一个人所依赖的事实愈多，愈繁杂，愈不易改变。因为分类目录有“鸟瞰全貌，触目旁通”等许多优点，对于用此目录进行学科检索或学习的读者，每次使用都能较好地满足需求。人们根据这些事实就会保持自己对分类目录的态度。

4. 个人与团体所持态度相同时，要他采取与团体规范不一致的态度便不容易。我国20多个省市自治区3882个大中型图书馆中，有3557个使用分类法。这对个人态度的形成与维持影响是很大的。

再谈主题目录的普及方法

虽然主题目录的普及具有艰难性，但并不是不可能的。首先需改变大多数人不重视主题目录的态度。

在社会心理学中，态度改变有如下的起因：

1. 新知识的影响。2. 个人与团体关系的改变；团体的决定对个体态度形成有促成作用。团体的新决定会促使个体态度有所转变，即形成新态度；3. 相互沟通，即利用报纸、杂志、广播、电视直接或间接影响人们的态度。

态度改变的起因给我们普及主题目录提供了方法论指导。为此我们需要做的工作有：

1. 广泛向社会宣传主题目录的新知识和编制主题目录的新技术。由于我国图书情报单位几乎都没设置主题目录，造成广大读者和情报用户，甚至图书情报工作人员对主题目录的原理、方法十分陌生的状况。因此不广泛宣传便不可能开展这种普及的工作。目前，我们已采用了各种宣传形式。问题是范围还不够广，如我们的有关文章只限于发表在图书情报刊物上，不能大量地渗透到大众文化生活刊物中；我们的权威性专著、小册子、通俗书还不多。

2. 在图书馆和情报所普遍设立主题目录，给人们以实践的机会。设立主题目录并配以主题目录的文字说明，能对前来检索的人起到反复提示的作用。人类心理的最大倾向之一就表现在易于接受任何反复提示的结果。

对资金不足的图书馆或情报所可否先就某个学科设立主题目录？可否先在某个部门（如小型科技阅览室）建立？这可节省人力和物力。

四、分类目录与主题目录的发展

从态度可以预测人的行为倾向。分类目录与主题目录的发展趋势如何可以通过人们的态度加以预测。

1. 用态度形成理论分析人们对两种目录的三种主要态度

社会心理学态度形成理论有：学习理论、功能主义理论、历史与经济因素理论、认知理论。

(1) 学习理论。这种理论认为我们的态度是由条件反射造成的。主要观点是强调条件反射，刺激—反应，强化可使人们形成并维持某种态度。

刺激—反应现象是俄国生理学家巴甫洛夫发现的。这一发现揭示了人脑的两种信号系统。第一信号系统是人们以现实中的具体事物及属性等具体刺激为信号建立的条件反射系统，第二信号系统是人们以语言文字为刺激而建立的条件反射系统。可以这样理解两个信号系统对读者和情报用户的影响。人们到图书馆或情报所检索有关文献时，看到目录检索室的目录匣，第一信号系统反射出要使用分类目录（这些读者有使用目录的经验）。当工作人员向读者解答使用分类目录的疑难时，或读者阅读有关使用说明时，第二信号系统便起作用。他们按有关指导去实现检索目的。这种刺激—反应的不断重复（强化），人们对分类目录就愈加熟悉。对于公务人员来说，他们进行排架、分类统计、或指导阅读时，头脑也会很快反射出要使用分类目录。图书馆或情报所事务性工作周而复始的特点使他们离不开分类目录。由此形成分类目录为主要目录的态度。少数熟悉主题目录的检索者每当利用分类目录不能满足检索要求时，便会在头脑中反射出需要使用主题目录的想法。利用主题目录满足了需求时，更会产生主题目录的优于分类目录的看法。那些善于使用分类目录与主题目录，熟识两种目录特点的检索者或研究人员，条件反射规律便使他们确信分类目录应与主题目录并存、互补。

(2) 功能主义理论。功能主义理论是把态度的形成与个体需要联系在一起。认为人的态度为心理功能服务，人如何选择态度依赖于个体的利害关系，认为人们总是尽力发展能提供最大利益的态度。

读者在检索中有不同的检索要求。对于从学科或专业出发的检索需求，分类目录易满足。对于从事物或主题出发的检索要求，主题目录易满足。交叉使用两种目录，则可满足以上两种检索要求。人们使用不同目录，获得不同的利益，便形成不同的态度。

(3) 历史与经济因素理论，历史与经济的探讨认为是社会力量使态度形成。

历史方面：分类目录在我国古代、近代、现代目录工作中始终占统治地位，其历史源远流长。

从科技发展的现状与未来展望看，图书情报工作要跟上时代的发展和满足人们新的检索需求就必须重视主题目录。这是主题目录取代分类目录态度形成的时代根据。

另一方面，即应看到分类目录在历史与现实中所起的重要作用，又要看到主题目录在现实与未来中的重要作用，这是赞成两种目录并列、互补的态度形成的历史根据与时代根据。

经济方面：我国许多中小型图书馆、情报所因人力物力有限，资金不足，不能普遍设立主题目录，这也是人们持分类目录为主要目录的态度形成的原因。

(4) 认知理论。认知理论指出：人们寻求综合性认知体系，在这个体系中，态度被用于保持行为与认识的平衡关系。

著名的认知理论是海德的平衡理论。海德认为：我们的认知对象包罗万象，其中有的互相联系起来构成一体被我们所认知。构成一体的两个对象的关系称为单元关系。其关系可由类似、接近、相属等形成。我们对每种认知对象都有喜爱、赞成、反对等感情，海德称此为观感。个体单元两个对象的态度通常是属于同一方向的。例如：喜欢用分类法则喜欢分类目录。此单元形成与单元内两个对象的观感相调和，认知体系便呈平衡状态，不调和，则产生不平衡状态。不平衡状态将引起人们内心的不快或紧张，人们采用某些方法解除紧张的过程，就是态度的变化，新态度形成的过程。

海德的平衡理论可帮助我们分析为什么有人赞成分类目录与主题目录共存，分类目录与主题目录方法互相渗透，以分类目录的优点补主题目录之不足，或用主题目录的优点补分类目录之不足。这种态度有助于改进分类目录与主题目录的方法，从而使两种目录都能发挥最大的作用。

2. 用认知不协调理论认识人们对分类目录与主题目录所持的三种态度

认知不协调理论是态度改变理论之一。

人们对分类目录与主题目录可否采取同一态度？回答是否定的。

认知不协调理论的基本观点是：我们力求认知达到一致性，即试图使彼此间的认知一致，求得协调，而做到这一点往往是不可能的。人们对分类目录与主题目录所持的不同态度就是这一观点的证明。当分类目录与主题目录地位之争在图书情报界展开时（一方主张主题目录要取代分类目录，另一方认为分类目录不可被取代），为协调认知出现了第三面旗帜，上面写到：分类目录与主题目录共存、互补。然而这并不能协调以分类目录为主还是以主题目录为主的两军队伍。因为无论这两种目录在方法上怎样渗透，还是不可合二为一的。分类目录的某些职能（如排架、分类统计等）是主题目录无法代替的。

由此而得出的两个结论是：1. 分类目录将长时期在图书情报系统占主要地位；2. 在

普及了主题目录后，分类目录与主题目录都将占有重要的位置。

五、态度与情报检索语言研究者

社会心理学认为：态度对个人行为产生影响，主要体现在：1. 形成新态度；2. 改变旧态度；3. 改变态度的强度；4. 使需要得到满足；5. 预测人的行为倾向。

情报检索语言研究者在研究分类目录与主题目录时无疑要受各种态度的影响，从而改变或坚持自己的研究方向或研究重点。

为编制较完善的分类目录或主题目录，为建立系统的分类语言和主题语言理论，研究者对各种态度应持有的态度是：了解各种态度形成的条件、原因；2. 掌握改变态度的方法、理论；3. 不为人们的态度影响而形成偏见。研究者无论持何种态度，也不应对研究目标有所偏失，如只孤立地去研究分类目录或主题目录。这对情报检索语言的普及与提高是不利的。

参 考 文 献

- [1] (美) 克特·W·巴克 主编 《社会心理学》(第七章) 南开大学社会学系译 南开大学出版社 1986年
- [2] 林秉贤 《社会心理学》(第六、七章) 群众出版社 1985年
- [3] (英) 戈登·克罗斯著 《学习心理学》(第一章) 李维等译 贵州人民出版社 1984年
- [4] 全国九所综合性大学编写组《心理学》广西人民出版社
- [5] 周子荣等 从分类目录到主题目录《图书情报工作》1981年第1期
- [6] 黄 明 与《从分类目录到主题目录—试论图书馆目录工作的重点转移》作者 商榷《图书情报工作》1981年第4期
- [7] 肖自力、侯汉清 加强分类目录，还是另编主题目录《图书情报工作》 1981年第5期
- [8] 黄 明 兼听则明、偏信则暗—《再论从分类目录到主题目录》质疑 《图书情报工作》 1984年第2期
- [9] 戴维民 主题法有利于检索系统标准化吗？《图书情报工作》1985年第4期
- [10] 顾 劳 不应忽视情报检索语言的基本原理—和夏勇等商榷 《图书情报工作》 1984年第4期
- [11] 范世伟 分类目录的功用不能忽视，更不应取消 《图书情报工作》 1982年第3期

文献分理法—分类法、主题法 一体化的初步设计

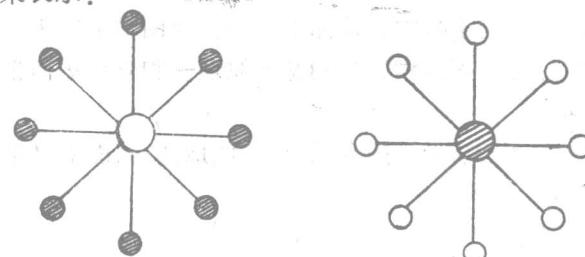
羽离子

一、分类法与主题法在内在结构上结合是可能的

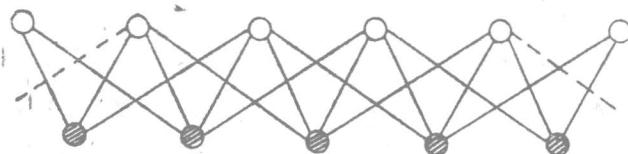
类、主题的区别并不在于其概念本身，而是基本取决于概念间的相互关系，因此，类的概念和主题的概念在一定条件下可以互相转换。如下表：

梁桥类	拱桥类	浮桥类	悬吊桥类	开启桥类	斜拉桥类	木竹桥类
						石桥类
						混凝土桥类
						金属桥类
						塑料桥类
						混材桥类

如把右边六行作为类，则上面六行文字，相对于右边六行来说，是主题；如把上面六行作为类，则右边六行文字相对于上面六行类来说是主题。这种情况是任何事物都具有多重属性所造成的。可用图来表示：



白圈表示题，黑圈表示类。左图中，一个主题可集中多个不同类的内容；右图中，一个类可集中多个不同主题的内容。把上两图结合起来，可演变成下图：

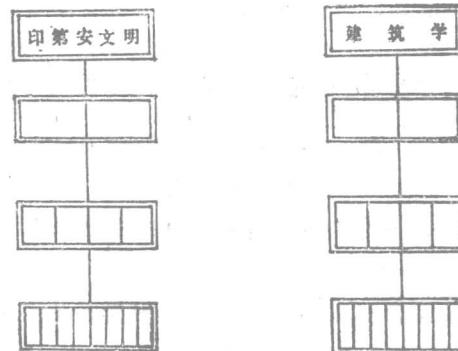


从这些表可以很明确地看出，1. 类和主题在很大程度上是一种从习惯出发的分野，它们的概念及关系是相对的。2. 类概念和主题概念相互间可具有属分关系。

以上两点结论决定了类和主题的本身互相具有兼容性以及两者可以共存于一个体现它们之间的属分关系的由大而小，逐层划分概念层次的多级结构中。对这一结构按要求进行充实、规范后，就是分理法的基本的内在结构。

二、实践证实理想的文献分理法也需要上述的内在结构以及其所呈现的模式

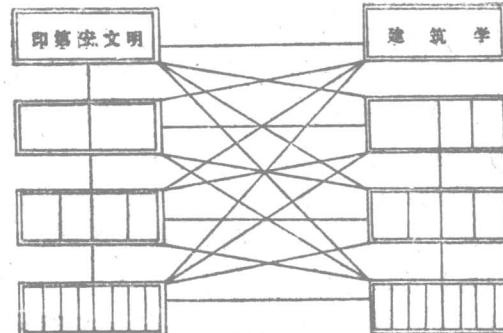
文献内容都具有多种属性，文献也可以依不同属性多向成类。如《古代北美洲阿兹特克人的建筑图册》的内容，至少可以同时聚集在“古代”、“北美洲”、“阿兹特克人”、“建筑”、“图册”各种门类之下。但分类法的单线衍展的等级制体系在标引文献时限制了使文献内容多向成类的可能性。如《阿兹特克人建筑》一书集中在图中所示的单线排列的任何一门类中，事实上都会在另一门类“空位”，即文献在其它门类被分散。



各门类间除通过很少量的辅助形式联系外，互相间壁垒分明。框内隔开的代表子目，各级子目概念范围的和相等。

尽管大量采用分析分类的办法可以在文献标引方面一定程度地补救分类法单线列类的不足，但在文献检索方面仍然不能解决这一矛盾。

保留体系分类法等级制结构的优点而又避免“集中与分散”的矛盾，唯一的根本办法是采用交叉生展的等级制概念划分体系。如图所示：



把文献《阿兹特克人建筑》归入此图中任何一个概念系统，而且不管其处于该系统中的哪一级子目中，除了可从本概念系统进行检索而获得外，还可以从另一个概念系统检索获得。

在图示的体系中，各概念系统间的交叉联接。唯有采用主题法的概念的相互组合来达到。

同时，主题法的多种优点也并非源自于它不具有层级体系，相反地，主题法的基本缺点，如只能用于标引文献、提供检索，用其编制的检索工具对分类文献的检全率极低等等正是因缺乏一个分门别类的等级体系所致。

因此，在实践上，新的文献分理法也必须由分类法的多层次体系和主题法的组配联系来构成它的基本的内在结构。

在这一内在结构上呈现的模式间的差异是被这一结构的第一层次中的诸概念标识的作用所决定的。也就是说，如第一层次中的诸概念标识首先担负的是“类”的身份，纲领了一个分学科体系，则形成了一种模式；如果次一第层中的诸概念标识首先担负的是“主题”的身份，纲领了一个分主题的体系，则形成了另一种模式。事实上，由于后一模式的第一等级的各标识虽然可能大小不等，相互间属分明显，但又必须并列于第一等级中的缘故而使得科学的门类性和系统性无法体现。因此，尽管可以采用一些补偿方式，但从根本上来说，这种模式的实用性是有限的。而第一种模式才是可能产生的全部模式——两种模式中唯一使分类法、主题法两者在结合后相得益彰的可行模式。

三、依第一模式所设计的文献分理法的组成部分和其主表的基本结构与功能

将第一模式具体化，就成为一种兼具文献的分类标检方法和主题标检方法之功能的新的文献标检法。因为这种新方法是建立在对文献作内容分析，尔后依凭分析结果处理文献的基础上的，所以不妨把这种同时使用文字和符码两大系统的多种标识语言的多向类族的文献标检法通俗地称作文献分理法。

这样的分理法由概念词体系表、概念词字顺表和根据必要情况而增加的附表共三部分组成。前两表各为一种，附表的种类则可多可少。

下面是试验性设计的概念词体系表的局部。（表见次页）

概念词体系表由20多个大类组成，学科门类的划分大致可与《中国图书馆图书分类法》相仿，不过比它有所改进。大类之中的概念继续按由大而小、由粗而细的划分概念的原则作多级划分。

表中列出大量的名词性概念，每一正式概念都经过规范，任何一个正式概念都可以合理地与其同类的或不同类的正式概念组配（包括连接）。

概念词体系表的第一大类“A类”是“常用概念类”，其中的概念词多数在实际的文献标引中用以组配的频率较高，且更具有通用性。它的作用类似于《中国图书馆图书分类法》的各种复分表，但内容更为广阔。先后按时间、空间、事物……的顺序对概念作多级划分，同级的并列概念也可按字顺排列。

体系表中的每一概念的标识形式有四种：1. 字母符号组成的分理号；2. 汉字；3. 汉语拼音；4. 英文。而分理号在实际标引中又被区别为类号与目号两种。

下面着重解释一下类号与目号。

表中左侧的大写字母HCDA、ICB等是其右侧的汉字、汉语拼音、英文字所代表的概念的符号标识，使用时，如在它们的下面各自加上一横而变成HCDA、ICB等，它们所代表的右侧的概念就是某种处于特定学科体系中的，须受此学科体系限定的概念如HCDA代表的是“属于金属学领域的金属材料的性能之一的物理性能”这一概念。由于作为概念标识的字母符号之下加上了一横就强调了概念所上下依赖的体系性，因此，姑且把这下面加有一横的概念标识称为“类号”。

同样的由大写字母组成的概念标识如使用时，不在下面加一横线，而沿用象表中所列出的原始形状一样的形式，则它们所代表的就只是右侧概念词本身所表示的概念，而不受其实

际所处的学科或主题的限定。如HCDA代表的仅是“物理性质”这一概念。它既可以是金属材料的性能之一，也可以是其它任何材料、任何事物的一种性能。由于作为概念标识的字母符号下不加横线就是强调了所代表的概念的独立性，因此，姑且把这下面不加一横的概念标识称作“目号”。

当然，有时候在字母标识下加与不加横线，表示的概念仍然相同。如ADE代表突尼斯，加不加横线，所代表的突尼斯这一概念仍然一样，则不必为标识赘加横线了。

当我们在称呼中不需要强调类号与目号的分别时，可以把任何加与不加横线的标识都称作“分理号”，而且，有时用“分理号”来称呼概念标识还是有必要的。例如对于表中还未取用的字母标识，最好称其为“分理号”。

此外，在标记制度方面，为使概念能无限细分，而采用“A……ZA……ZA……”无限重复列出的字母式等级制标记。为使概念能无限并列，也可考虑采用类似“八分标记法”的丫位标记法”。这样的标记制度保证了分理号在纵向和横向都能够无限扩展，以容纳未来无限增加的新概念，并简单易排，逻辑性强。

四、文献分理法的标引方式、检索工具的组织及其主要特点

使用概念词体系表可用三种基本方式来标引文献并组织检索工具。

1. 为文献标注主要类号和次要类号。主、次类号间用称作“连接号”的“+”号连接。如：JCCBCD+KNOP+。这种标引方式也允许标识的组配，但只允许类号与A类概念组配，组配时使用组配号“。”。如：JCCBCD. ASNER+KNOP. ABT. AUOVST.

在目录中，主要类号和次要类号轮替前置，并按前置类号的字母顺序排列众标识。如为三本不同图书标引的分理号分别为：

JCCBCD · ASNER+KNOP · ABY · AUOVST +,

FDX+HKO · ANI+MG · AXCB +,

将它们的主要类号和次要类号交替前置并按类号字母的顺序排列，可组成如下供检索用的目录。

DCX+HKQ. ANI+MG. AXCB +

HKQ. ANI+MG. AXCB +

JCCBCD. ASNER+KENOP. ABY. AUOVST +

KNOP. ANY. AUOVST+JCCBCD. ASNER+

MG. AXCB+DSX+HKQ. ANI +

利用分理法标引文献和组织目录的这一方式，实际上与使用分类法为文献标引出主要分类号、次要分类号和分析分类号，并将它们组织成目录的原理，方式与功能都是相同的。因此，不论在标引文献或组织目录方面，分理法都可以取代分类法。

2. 为文献标注概念词。概念词也可以组配并轮回前置。如文献《中国近代史论文集》可用“中国史·近代史·论文集”组配标引。文献《崎齿激光切割器》可用“口腔科器械·激光切割器”标引。

在组织目录时，参加组配的概念词轮流前置并从前置词的首字开始比较笔划数，以笔划数多少排序；也可依次按其在表中一并列出的汉语拼音字母的自然顺序排列。

这种使用分理法标引文献和组织目录的方式，与使用主题法为文献标引出叙词并进行组配和组织成目录的原理、方式与功能、特点都是相同的。因此，无论在标引文献或组织目录

方面；分理法也能取代主题法。

3. 为文献标注组配分理号。组配分理号可以连续多次组配。如：DASB · XPOK · QD · SVTCREC。

每组中常有一二个类号，其余的则多是目号。类号与目号或目号与目号在组配式中的位置以及它们之间的关系在大多数情况下依自然语序而定。只是在极少数情况下才接受特定规范和使用职能符号。同时，与叙词法的概念组配一样，要避免字面的组配。

以下试根据已有的局部体系表中列出的标识进行组配。

文献的内容一：“钽基合金的声阻与声衰减系数”，可组配标识为“HKBOVS · ICCB”，“ICCB”下面不加横线，是目号，所代表的“传声性”这一概念不受其所在体系的限定。

文献的内容二：“各类机压纤维型板的电镀性能”，可组配标识为“ITB · IC · HCD-DF”。

文献的内容三，“亚寒带木材的工艺性能”，可组配标识为“ABD · ITA · IC · HCDD”；同样，目号“HCDD”等不受其上位和下位概念的限定，可独立地与其它学科中的概念自由组配。

文献的内容四：“古埃及青铜器的金相分析”，可组配标识为“AFBC · ADG · HKBCKB · AKAFV · HCB”。当然，在完整的正式分理法中，可以有“古埃及”、“青铜器”等概念，那样，组配式会更短，专指度则会更高。

标引一部图书或一篇文献的组配分理号可以是一组，也可以同时有好几组，取决于对文献标引的全面程度和深度要求。每组间可用连接号“+”连接成一串。假设刚才所举的文献内容二和文献内容三都源于同一部文献，这一部文献的两组组配分理号可连接成：ITB · IC · HCDDF + ABD · ITA · IC · HCDD。连接式的末尾还须加上一个连接号“+”；因为整串组配分理号将作事实上的首尾相接的环形回转。

组建目录时，联接式中的每一个单独的分理号都会被向同一方向轮回而前置。上述三部文献被轮回前置的分理号按其字母的自然顺序可排列形成如下目录：（在实际目录中应列出的概念词组配式等从第二行起省略）

ABD. ITA. IC. HCDD. +ITB. TC. HCDDF+

亚寒带. 天然木材. 木材性能. 工艺性能+人造木材. 木材性能. 镀复性能+
ADG. HKBCKB. AKAFV. HCB. AFBC.

.....

AFBC. ADG. HKBCKB. AKAFV. HCB.

.....

AKAFV. HCB. AFBC. ADG. HKBCKB.

.....

HCB. AFBC. ADG. HKBCKB. AKAFV.

.....

HCDDF+ABD. ITA. IC. HCDDF+ITB. IC.

.....

HCDDF+ABD. ITA. IC. HCDDF+ITB. IC.

.....

HKBCKB. AKA_FV. HCB. AFBC. ADG.

.....
HKBOVS. ICCB

.....
IC. HCDD+ITB. IC. HCDDF+ABD. ITA.

.....
IC. HCDDF+ABD. ITA. IC. HCDD+ITB.

.....
ICCB. HKBOVS.

.....
ITA. IC. HCDD+ITB. IC. HCDDF+ABD.

.....
ITB. IC. HCDDF+ABD. ITA. IC. HCDD+

这种目录既严格按照分理法的学科体系排列标识，又严格按照主题法的并列关系排列标识，将分类目录与主题目录融为一体。也就是说，在这一目录系统中，所有表示类的概念的标识仍然按照特定的类的体系排列。同时，所有表示主题的概念的标识仍然按照主题概念间的并列关系依字母顺序排列。这样，新的文献分理法不仅在分理法本身有效地实行了分类法与主题法的结合，而且在目录体系中也可以有效地体现这种结合。

此外，使用文献分理法来组织检索工具，在原理上还可以模仿题内关键词索引、题外关键词索引、双重关键词索引、词对式关键词索引等，在形式上除传统的卡式、书式，还可以采用比号式、表式，尤其是软件等多种形式来编制具有各种特点的其它检索工具和机用检索规范与程序。

五、文献分理法的《概念词字顺表》和附表

《概念词字顺表》将《概念词体系表》中出现的一切概念词都按其音序排列。作用是：

1. 按音序从表中检索到非正式概念词后，都能被指引到正式概念词。
2. 按音序从表中检索到正式概念词后，能随即查知：（1）正式概念词在体系表中的分理号；（2）同义的外文词的完整形式；（3）汉语拼音的完整形式；（4）正式概念词所代替的非正式概念词；（5）正式概念词从属于哪个上位概念词；（6）正式概念词分出哪些下位概念词；（7）有哪些与之没有本体系所规定的属分关系，却有其它较密切的相关关系的概念词可资参见；（8）可能需要的注释说明。本表的结构形式与《汉语主题词表字顺表》基本相同。

此表除了辅助体系表使用外，本身也具有直接标引文献的功能。但事实上限于为文献作前述的第二种标引。如作此用，则反过来需要体系表辅助。

附表可以有《概念词英汉对照表》、《概念词字顺笔划索引》、《概念词第二体系简表》等。它们随需要而立，并在分理法的功能方面不产生根本性的影响。

六、分理法与图书排架

在需要用分理法指导图书排架时，分理法能使图书目录与排架有效地结合起来，对图书排架起到约定、规范的作用。

图书可按照目录中的主要类号归类排架。如以前面第四章所述的第一种目录为例，只要

在各款目标识的主类号下加一横线——排架号，便以这类位作为图书排架的依据。如下所示：**SH. ACKY+ROOEDF**。

七、分理法与主题法、分类法的比较

分理法不仅借鉴及综合了以主题法、分类法统领的多种标引与检索法，如单元词法、叙

	主 题 法	分 理 法	分 类 法
标 引 性 能	标引文献，文献难以集中成类，造成在一类中，文献应予集中却不得不分散的情况。	标引文献时，消除了在各类可分散，而在一类难集中的矛盾。	
		标引文献时，消除了文献在一类可集中而在各类难分散的矛盾。	标引文献时，文献难以同时分散往各类集中。造成在许多类中，文献应予集中，却不得不分散的情况。（在组配分类法或混合分类法中，这一情况有不同程度的改善）
	用一种不共用的文字标引各文种图书，不易使各文种读者理解。	可分别用文字或符号标引，相应具备不同功能。	用一种共用的符号标引各文种图书，容易使各文种读者理解。
		标识符号分段，意义略易理解。	体系分类法的标识符号不分段，意义不易理解。（少数组配分类法的标识符号分段。）
	标引所用的辅助符号较少。	同左	某些组配分类法的标引辅助符号较多。（如《国际十进分类法》，《冒号制分类法》等。）
		右述现象在此法中更为明显，但可通过多途径检索来补救。	由分散的规则（由注释、说明，参见等体现）划分出的隐含的类目范围，不易被检索者正确理解。
	叙词法，单元词法能进行广泛的标识组配。	同左	体系分类法不能组配，组配分类法能进行限制较大的标识组配。
	叙词法等以组配概念的方式标引及检索文献，不易被读者理解和掌握。	分理法的几种标引方式可以分别具备或同时具备左，右两者的优点或缺点。	体系法以列举完整概念的方式标引或检索文献，易被读者正确理解。

	主 题 法	分 理 法	分 类 法
标 引 性 能	组配型主题法因能为文献标引表中未预先列出的概念，对新学科、新技术概念的标引容易。因而可推迟修改本法。	能为文献标引表中未预先列出的概念，对新科学、新技术概念的标引更容易。因而也可推迟修改本法。	体系法因不能为文献标引表中未预先列出的概念，对新科学、新技术概念的标引困难，因而必须及时修改本法。（组配型分类法反映有科技概念也有很大的局限性）
	一般能达到很高的标引专指度和标引深度。	同左	一般不能达到很高的标引专指度和标引深度。
结 构 性 能	具有概念并列结构，是将图书归纳于各知识主题的规范。（少数几种主题法具有不严格的概念等级结构。）	具有概念等级结构，但也可以作为概念并列结构使用，可既是将图书归纳于各知识门类的规范，又是归纳于各知识主题的规范。	具有概念等级结构，是将图书归纳于各知识门类的规范。
	列举的概念标识数量较多，多数标识的指代范围较窄。	列举的概念标识的数量较多，指代范围较广的标识比主题法多。	列举的概念标识数量较少，多数标识的指代范围较广。
	可作后组式检索语言使用。（其中标题法可作先组定组式检索语言使用。）	既可作先组定组或散组式，又可作后组定组式检索语言使用。	体系分类法可作先组定组式检索语言使用，组配分类法可作先组散组式检索语言使用。
组织 检 索 工 具 及 其 性 能	各种主题法，包括叙词法都只能按主题组织检索工具。	能分别或同时按主题或按类组织检索工具。	各种分类法，包括组配分类法也只能按类组织检索工具。
	用以组织的检索工具对“特性”概念的检索具有很强的能力，并只能提供从知识主题检索的途径。	用以组织的检索工具，对“特性”、“族性”概念可分别或同时具有很强的检索能力，并能分别或同时提供从分类和主题检索的途径。	用以组织的检索工具，对“族性”概念具有很强的检索能力，并只能提供从知识门类检索的途径。
	用以组织的检索工具，在检索某学科门类的文献时，检索不易且漏检率高。	用以组织的检索工具（第三类检索工具），在左右两类型的检索中，检索都较容易，且检全率高。	用以组织的检索工具，在检索跨学科门类的文献时，检索不易且漏检率高。
	在同一检索途径中，能胜任依观察事物的不同角度及事物的不同属性去检索的多元检索。	同左	在同一检索途径中，不能胜任多元检索。
	叙词法等能进行加减权检索。	同左	不能进行加减权检索。

不能指导图书排架。	同右	能指导图书排架。
	兼作排架号的类号级数较少，易记，但对同类书区别号的依赖性较大。	体系法中兼作排架号的分类号级数较多，不易记，对同类书区别号的依赖性不太大。

词法、组配分类法、体系分类法的原理与方法，而且着重吸收了各法的优点并努力回避了各法的缺点。因此，分理法具有比其它各法都更为良好的性能。

分理法对知识的灵活的划分与综合，比其它各法都更能符合人类对知识划分的实际状况。

下面从不同的方面与分类法、主题法作一个简略的列表比较。

表中所列出的只是三者的不同之处。至于它们之间功能和特点同样或接近的，如都有良好的扩检与缩检的能力；都能用于自动化检索等就不再列出比较了。

期望某种能溶合分类法与主题法于一体的新的文献分理法将能被广泛地使用，应是可能的。