

主题检索的一条捷径

谈谈分类目录字顺主题索引

光明日报资料室

肖自力

黑龙江省图书馆

李修宇

陕西省图书馆

侯汉清

陕西省图书馆印

一九七九年四月

目 次

主题检索的一条捷径

——谈谈分类目录字顺主题索引	1
分类法与主题法的比较	2
分类目录字顺主题索引的作用	5
分类目录字顺主题索引能代替标题目录吗	10
结束语	13
编制分类目录字顺主题索引的几个问题	16
一 索引和目录的关系	16
1 索引要详尽地反映目录	16
2 索引要与目录分工合作	18
二 索引类型的选择	21
1 链式索引法	21
2 循环索引法	24
3 几个目录的统一索引	26
三 索引的标题	27
1 怎样拟制标题	27
2 复合标题和倒装词序	29
3 专有名称的标题问题	30
4 单项卡片和综合卡片	30
四 参照系统及其他	31
1 参照系统	31
2 公务索引及根查	33
参考文献	35

分类目录主题索引标引规则	3 7
--------------------	-----

前言	3 7
----------	-----

凡例	4 0
----------	-----

索引规则	4 0
------------	-----

一 总则

1 规则的目的和索引的职能	4 0
---------------------	-----

1.1 规则的目的	4 0
-----------------	-----

1.2 索引的职能	4 0
-----------------	-----

2 索引款目的著录和格式	4 1
--------------------	-----

2.1 著录事项及其相互间的关系	4 1
------------------------	-----

2.2 卡片的著录格式	4 1
-------------------	-----

2.3 书本式分类目录索引的格式	4 3
------------------------	-----

3 一个主题一条款目	4 3
------------------	-----

4 标记符号	4 3
--------------	-----

4.1 表示链式展开所用的记号	4 3
-----------------------	-----

4.2 表示标题结构的记号	4 3
---------------------	-----

二 索引款目的结构——通则——

5 索引款目的选择和种类	4 4
--------------------	-----

5.1 链式分析法——选择索引款目的根据

.....	4 4
-------	-----

5.2 选择索引款目的一般规则	4 5
-----------------------	-----

5.21 链的最下段是主题词的情况	4 5
-------------------------	-----

5.22 链的某处采用形式区分的情况

.....	4 5
-------	-----

5.3 索引款目的种类	4 6
-------------------	-----

5.3	索引款目的种类	4 6
6	限定词	4 7
6.1	意义和用法	4 7
6.2	不要限定词	4 8
7	索引款目中不采用的标题形式	4 8
7.1	目录中集中了的事项	4 8
7.2	当作限定词的下位类的主题词	4 8
8	锁链的补正和展开等	4 9
8.1	等级关系的补正	4 9
8.2	类名的补正	4 9
8.3	类名的选择	5 0
8.4	锁链的展开——未细分的小主题	5 1
9	非查找类名	5 2
10	排架分类采用粗分类的措施	5 2
11	同义词、近义词	5 2
11.1	重复的款目	5 2
11.2	标题的统一	5 3
12	同形同音的异义词	5 3
三	主题图书——复合主题——	
13	冠有地名、民族名的复合主题	5 3
13.1	冠有地名的索引标题	5 3
13.2	中心主题	5 4
13.3	冠有地名的专有名词	5 4
13.4	不倒装的标题	5 4

14 特定地区内的主题	5 4
14.1 用“地名——主题细目”的形式表示	5 4
14.2 主题细目的统一	5 5
14.3 上位概念的标题形式	5 5
15 冠有用作形容词的名词的复合主题	5 5
15.1 冠有用作形容词的名词的形式	5 6
15.2 采用倒装标题	5 6
15.3 不采用倒装标题	5 6
15.4 不能倒装的标题	5 7
16 国家之间的关系	5 7
16.1 外交关系	5 7
16.2 贸易关系	5 8
16.3 经济协作关系	5 9
17 在外国居留的特定国家的人	6 0
18 用“和”联接的主题	6 0
19 主题之间的关系	6 1
19.1 影响关系	6 1
19.2 比较对照关系	6 1
四 其他的主题图书	
20 语言通用复分和日本各地方言	6 2
20.1 语言通用复分	6 2
20.2 日本各地的方言	6 3
21 文学体裁	6 3
22 历史之下的时代名称	6 4

23 传记、作家研究、团体的业绩和历史	6 5
23.1 传记、作家研究等	6 5
23.2 团体的业绩和历史	6 6
23.3 个人姓名、团体名称的标题形式	6 7
24 特定主题的主题细目	6 7
25 当作主题的某本图书	6 8
25.1 有原著者的图书	6 8
25.2 无著者姓名的古典作品	6 8
26 地名和冠有地名的专有名词	6 9
27 其他的事物名称	6 9

五 形式图书 形式细目

28 表示形式图书、作品集的形式细目	7 0
28.1 形式图书	7 0
28.2 表示作品集的形式细目	7 0
29 通用形式细目	7 1
29.1 主题标目下的形式细目	7 1
29.2 说明参照	7 3
29.3 其他方法：以形式细目作主标题	7 3

六 其他各种款目

30 附加分类款目的代替	7 4
30.1 复合主题的倒装标题	7 5
30.2 通用形式细目的另一方法	7 5
31 分类分析著录	7 5
32 上位概念款目	7 6
32.1 编制	7 6

32•2 编制的界限	7 6
33 标题的变动	7 6
34 不作索引款目	7 6
七 索引的编成	
35 排列	7 7
35•1 五十音序排列	7 7
35•2 字顺的排列	7 7
35•3 排列的细节	7 7
八 公务记录	
36 按类号排列的标题表(标题备查卡)	7 8
37 标题的五十音序记录	7 9
译后记	7 9

主题检索的一条捷径

——谈谈分类目录字顺主题索引

我国图书馆向来通行分类目录，缺少从主题方面直接检索的途径。加之近些年来分类法变动很大，分类目录编制的质量也不高，给读者检索资料造成了很大的困难。不熟悉分类目录体系的读者简直无从下手，只能在分类目录前面踟蹰徘徊，就是了解分类体系的读者也需要经过层层分析，辗转查找，才能找到他所需要的主题，时常有漏检的情况发生。这显然会影响图书馆揭示和宣传馆藏，为科学研究和广大群众服务，为实现四个现代化服务。

怎样解决这个问题呢？可能有人会认为，将来图书馆实现检索自动化，卡片目录都要取消，问题自然就解决了。然而根据国外的报导，至今也只有极个别的图书馆有这种打标，尚未实行。绝大多数图书馆在采用计算机检索的同时，仍然继续使用手工检索。美国一些使用电子计算机的图书馆网还给成员馆供应成套的目录卡片。我国的现状离普及自动化检索有很大的距离，要完全用机读目录代替卡片目录，更需要相当长的时期。即使到了那时，也还存在书本式目录，它的编制、使用与卡片目录的问题也是相似的。

另一种意见是与分类目录平行，同时编制标题目录。由于要花大量的人力物力，而且很多地方与分类目录互相重复，所以图书界向来认为这是一种不合标的作法。至于捨弃分类目录，另编标题目录，问题就更多了。不仅有编制方法、使用习惯，以及大量旧书重新处理等问题，而且要标题目录来完成分类目录的任务，也是可能的。

我们要放眼将来，更应当立足当前。根据我国图书馆的现状，

我们认为，编制分类目录字顺主题索引（以下按其每个词的汉语拼音第一个字母缩写为FZZS）是一个提高分类目录质量，增加主题检索途径的简便易行和见效迅速的办法。

本来，按传统的目录体系来讲，一个完善的分类目录系统就是由分类目录、FZZS和作者书名目录共同构成的。但是我国的分类目录都缺少主题索引，国内有关FZZS的文献资料也很少。本文拟结合国内外近些年主题检索方法的发展情况，对FZZS作一个简要的评介。不当之处，欢迎图书馆界的同志批评指正。

分类法与主题法的比较

我国传统的图书馆学认为，分类法与主题法有着根本的区别，分类法从图书的学科性质来揭示藏书的内容；主题法从图书的主题即图书所论述的对象来揭示藏书的内容。分类所确定的是图书所属的学科或科目；标题所确定的是图书所论述的对象，即主题。一九七六年丘锋发表的文章^④对分类法和主题法进行了全面的分析和比较但也主要是见其异，未见其同。其实，分类法与主题法没有本质的区别，类和主题原则上本来就是一回事，都是图书所研究、论述的对象。我们常说分类法是按知识体系或学科体系来划分的，而知识或学科也是按其研究对象所包含的特有矛盾确定的，按学科分类实际上也就是按其研究对象分类。分类法从图书的学科性质出发揭示藏书的内容，也就是从图书所研究的对象，即主题出发揭示藏书内容，分类所确定的图书所属的学科或科目本质上就是其研究对象，即主题*。目前在各种分类法中除了一、二级大类（不是全部）

*英语 subject既有“主题”的意思，又有“学科”的意思。

一些按照习惯的学科、行业进行划分而形成的类目以外，其他大部分类目都是按照逻辑划分而形成的主题概念。国外把按分类法和主题法编制的目录都称之为主题目录（Subject catalog），前者叫做系统主题目录（Systematic Subject catalog）（即分类目录），后者叫字顺主题目录（Alphabetical Subject catalog）（即标题目录）。标题目录刚刚传入我国时，也有人把它叫做“类名目录”。由此可见，分类法与主题法并无本质上的不同，两者的区别仅在于标识不同，组织排列的方法不同。主题法把每种书所论述的对象，即主题，直接用自然语言——标题表达出来；分类法则用人为语言——分类号表达出来。主题法根据图书论述的主题把图书纳入一定的字顺序列中去；分类法则根据图书论述的主题把图书纳入一定的逻辑体系中去。因此可以说，标题表是以规范化的自然语言作标识的，按照字顺排列起来的主题表；分类表则以人为语言（码号）为标识的，按照一种详细的逻辑体系组织起来的主题表。由于标识和排列方法的不同，标题表反映了主题之间语言上的偶然的联系；分类法则反映了主题之间意义上的内在联系。也是由于标识和组织方法的不同，两种方法提供了两种不同的检索资料的途径，它们各从不同的角度集中或分散有关的资料，从而显示出两种方法各有千秋，也各有局限。

分类法的特点在于系统性和严密性，主题法的特点在于直接性和灵活性。前者便于族性检索，以码号为标记，便于各种业务加工，但体系固定，难于修改补充，语言需转换为码号使用受到局限。后者便于特性检索，即直接查找，以自然语言为标记，一般不要转换，不受体系的约束，便于修改补充。但自然语言比较复杂，标题之间只有偶然性的联系，不便于族性检索。显然，分类法的优点即主题

的弱点，主题法的优点即分类法的弱点。由于两种方法都是从主出发揭示藏书内容的，所以在发展过程中，能够互相取长补短，相渗透。时至今日，比较完整的分类表和标题表已都是你中有我，中有你，几乎成了两者合一的系统。主题法中大量采用分类法的方法，以增强其族性检索的能力。它采用相当复杂的参照体系，以间接地实现族性检索，这种参照乃是一种隐藏的分类表^②。它通过各种组配方法，把特定事物的各个方面集中起来，常常与分类表一些类系很相似。特别是编制主题分类索引（范畴表）、主题族索引（等级索引）、主题轮排表等辅助工具，实际上直接运用了种分类方法。一些采用叙词法编制的主题表（叙词表），如中国科技情报所和北京图书馆主编的《汉语主题表》、三机部628所编的《航空科技资料主题表》美国的NASA叙词表、COSATI叙词表等都采用了以上这些方法。历史悠久的美国国会图书馆的主题表给许多标题加上了该馆分类法的类号，以说明标题的范围。对于熟悉分类法的读者来说，这就类似标题表的分类索引。1972年威廉斯（Williams J. G）等人特地出版了两卷《分类的国会图书馆标题表》^③，把全部有类号的标题，按LC分类法的类号排列起来作为第一卷，把这些标题及其参见标题（都有类号）按标题字顺排列起来作为第二卷，是第一卷的索引。这就空前地把标题与分类号直接联系起来。另外象美国城建发展部一九七一年出版的《城市叙词表（Urban Vocabulary）》^④，由主题表和分类表两部分组成，每个主题下都有国际十进分类法号码，两部分词目完全相同。这是一个实现了分类途径和主题途径两者合一的系统，可见，这些主题表除了不用类号标引和组织资料以外，从检索途径来看，既可以从主题，也可以从分类的角度查找，与其说它们是主题法，不如说

它们是主题法与分类法结合的产物。同样，分类法中也大量采取主题法的因素，以增强其特性检索的能力。它既采用按事物集中列类的办法，又设立交替类目；既采用通用复分、专用复分等组配办法，又采用使一种资料分入几个类的附加分类等办法。一部完整的分类法还要编制按字顺排列的索引。这样的索引给分类法提供了从主题查找的途径。以上这一系列的作法使分类法列举式的线性排列和固定的层累制结构发生了变化。除了用类号标识和组织资料外，它与主题法的差别也越来越小了。

从以上分析可以看出，类目与主题并无本质区别，分类法与主题法已经不能截然分开。两种方法互相取长补短、互相渗透、互相结合，以至形成了你中有我、我中有你，合则双美、离则两伤的局面。因而，在实际工作中总是以一种方法为主，以另一种方法为辅，共同组成文献检索的网络，完成分类检索与主题检索的功能。

基于上述认识，我们认为FZS基本上能够帮助分类目录完成主题检索的任务。

分类目录字顺主题索引的作用

什么是FZS？FZS是将说明分类目录所收资料的内容的那些词，即主题，也就是类目以及它们的同义词，连同它们的分类号按字顺排列成一个表^①。它有卡片式的，也有书本式的。卡片式的如下图：（见下页）

如果只为一套分类目录编制卡片式FZS，在不影响字顺排列的情况下，可以连写，上例可以写在一张卡片上：（见下页）

Cha Zhi cha gong ye
茶——制茶工业 TS272

Cha Shang pin
茶——商品 F768.2

Cha Nong zuo wu
茶——农作物 S571.1

Cha Jing ji
茶——经济 F326.12*

Cha
茶

Jing ji
经济 F326.12

Nong zuo wu
农作物 S571.1

Shang pin
商品 F768.2

Zhi cha gong ye
制茶工业 TS272

书本式的FZZS，标题形式也可以连写。

有了FZZS，读者需要某一主题的书籍，例如茶的种植的书籍，就可以按主题字顺在FZZS中找到“茶——农作物”，从而获得相应的类号S571.1，就可以直接到分类目录这一类里查阅所需的书籍；在实行开架时，更可以直接去架上取阅图书（有时会遗漏资料

*本文举例所用分类号除注明者外，均取自《中国图书馆图书分类法》。

至于因为分析判断错误，或与分类人员的分析不一致，而找不到所需要的类目和书籍。

FZZS的这种作用对于增强分类目录的特性检索能力，查找一些深的主题，尤其是一些新兴学科、边缘学科或者可以两属的新主题、新技术、新事物特别重要。因为这样的主题在分类目录中大多被置于二、六级或七、八级的小类，也可能还没有现成的专门类目，被包括在比较概括的类目中，因而查找起来十分困难。例如全息摄影可以分摄影技术TB877，又可以分入全息术TN26，读者还可能到传统的摄影艺术J4去找，有的甚至不知道该到哪个类去找。有了FZZS的指引，读者就可以直接到图书馆所用的类里查找。FZZS在这里起到了把自然语言翻译或转换为人为语言即分类号的作用，也起到了揭示分类目录隐蔽的小主题的作用。这是FZZS的第一项职能。

FZZS的第二项职能，是采用与分类目录不同的途径，把分类目录中被分散了一个主题的几个方面集中揭示出来，便于读者查找有关一个主题的全部书籍。前面所举关于茶的例子就是如此。读者根据FZZS所指引的类号就可以到分类目录相应的类里找到被分散开的关于茶的种植、制茶工业、茶业经济、商品贸易等书籍。同样的例子还可以举出很多来，例如

Ban dao ti	li lun	
半 导 体	理 论	047

Ban dao ti	ji shu	
半 导 体	技 术	TN3

Ban dao ti	hua xue	
半 导 体	化 学	0647

Ban dao ti	ji cheng dian lu	
半 导 体	集 成 电 路	TN43

Ban dao ti ji guang qi

半 导 体 激 光 器 TN248.4

.....

对于复合主题，可以用不同的组合排列形式编几条索引款目，例如“胃癌的x射线治疗”这个复合主题就可以同时编制“胃癌，x射线，治疗”，“癌，胃的，x射线，治疗”，“x射线，治疗胃癌”等条目，就可以做到从其中任何一个概念或几个概念的组合作为出发点，都能找到。

这样FZZS就反映了分类目录中各款目之间的多种联系，可以克服分类目录线性排列的缺点，实际上为分类目录提供了多种补充分类，增强了族性检索的能力。

通过FZZS在分类目录中查找主题资料，还有一个优点，就是在所查的类目附近，同时可以查得相关的资料，容易由此及彼，引起兴趣，启发思想，便于深入研究。比如TN26全息技术前后，就有激光技术TN24和显示技术TN27等类，都与全息技术相关。另外读者往往从比较概括的主题出发查找资料，FZZS就指示出他所实际需要的主题的上位类，读者通过分类体系也能查到他需要的款目，例如读者需要“锗整流器”的图书，但他却从“半导体整流器”出发查找，在FZZS中就查到了TN35的类号，到分类目录中一看TN35的下位类中就有TN353，正是他所要的“锗整流器”。

FZZS的第三项职能是把各种分类目录中关于同一主题的分类联系起来，健全图书馆目录体系。这就是为各种不同文别不同分类法的目录编制统一的FZZS，在每个标题的卡片上标出各种分类目录的相应的分类号。（详见编制方法部分）

统一的FZZS把图书馆各种分类目录联成了一个整体，给读者提供了全馆分类目录的钥匙。这对我国图书馆界相当普遍存在着的

分类目录种类繁多，头绪复杂。一个馆使用几种分类法，各种目录之间缺少联系的状况，有着十分重要的现实意义。

FZZS的第四项职能是可以作为图书分类工作的辅助工具。FZZS既方便读者，也方便馆员。馆员不仅可以借助FZZS辅导查目、解答谘询，而且可以了解以前分类的情况，保证分类工作的一致性。在决定了交替类目的取舍，可以两属、三属主题的归属，或者类目中没有专类的细小主题的归类等问题之后，都会反映到FZZS中，以后碰到相似的情形，就可以由FZZS查得以前的处理方法，而不至于又另作一种处理。例如前面所提到的“全息摄影”，如果决定集中在TN26类，下次来了有关的书，一查FZZS就知道应入此类，而不会把它分散到TB877和其他类去。我国图书馆的分编工作，大多仅凭一部分类法，没有别的辅助工具。FZZS辅助分类工作的作用，应当受到我们的重视。

总之，FZZS与分类目录相配合，能够基本上完成标题目录的任务，对健全目录体系，提高目录质量，也有很大的作用。

有人认为有了分类表的索引就可以了，何必还要花费人力去编FZZS呢？这种想法是由于不了解FZZS与分类表索引的区别而产生的。诚然，一般比较完善的分类表都编有索引，它对于馆员和读者熟悉分类表、利用分类目录都能起到一定的作用。但分类表索引不同于FZZS，因为它们的对象不同，目的不同，作用的大小也不同。分类表的索引是以表中列出的类目为对象的，目的主要是便于利用分类表，而FZZS则是以特定图书馆的藏书为对象的，目的主要是配合分类目录，揭示馆藏。试以链式索引法为《武汉今昔谈》一书编索引，可以得出以下索引款目：

wu han

武 汉

K926·31

Hu bei

湖 北

K926-3

Zhong guo di li

中 国 地 理

K92

Di li

地 理

K9

而分类表索引一般只收入后两个款目。这是因为分类表索引中，对于那些建议在最后一级类目中按字顺排列的主题，分类表没有列出的小主题、新主题，组配以后产生的复合主题，以及用各种复分表复分以后的主题均不收入。此外，分类表索引一般也不收国名、地名、团体名、人名（除那些与某种公式、定理相联系的人名如高斯定理、黎曼几何等以外）。所以一般说来，分类表索引的标题都比较概括、粗略，而分类目录的索引就比较具体、专指。分类表索引是供各馆普遍采用的，不管藏书有无都列索引款目，读者通过分类表索引查到的类号很可能是个空号，本馆没有入藏。而FZZS就比较实在，只要有分类号，就有藏书。尤其是FZZS从书籍提出标题，所以它的索引款目必然比分类表索引完备。苏联列宁图书馆用FZZS与分类表索引作过一次比较，发现生物学大类在分类表索引中有82个标题，FZZS中有106个标题，两者共同的标题只有33个^⑥。分类表索引与FZZS之间存在着这样大的差别，所以它不可能取代FZZS。当然分类表索引的作用也不可低估。一个编制得法的分类表索引，对于FZZS的编制也有很大的参考价值。

FZZS能代替标题目录吗？

FZZS与标题目录在结构上是十分相似的，都是以规范化的自然语言作为标识，都是按字顺排列和查找。但是两者也有很重要的