

信息组织的分类法

[与主题法]

曹树金 罗春荣 编著



北京图书馆出版社



武警字號909 2 0192085 9

信息组织的分类法与主题法

曹树金 罗春荣 编著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

信息组织的分类法与主题法/曹树金,罗春荣编著.
北京:北京图书馆出版社,2000.9

ISBN 7-5013-1124-2

I. 信... II. ①曹...②罗... III. ①分类法-研究
②主题法-研究 IV. G254

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 70709 号

书名 信息组织的分类法与主题法
著者 曹树金 罗春荣 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 北京双桥咸宁侯印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 14.875

字数 360(千字)

版次 2000年9月第1版 2000年9月第1次印刷

印数 1—3000

书号 ISBN 7-5013-1124-2/G·302

定价 22.50 元

前 言

信息组织是建立信息系统,进行信息管理的必要环节。虽然信息组织的实践早已有之,但是,在过去,一方面,信息组织只是图书馆、专门信息服务机构、数据库生产者等少数部门所需要进行的工作;另一方面,信息组织的各种方法只是被分别采用、分别研究,没有形成信息组织的完整概念、系统理论。随着社会、经济的日益信息化,尤其是信息处理的自动化和 Internet 的渗透,社会上的各个行业、各种部门为了自己的生存、发展和效率,正越来越普遍地开展信息管理,加强信息系统的建设,相应地也就必须进行信息组织。而且,在信息组织中,需要综合采用多种方法,尤其是分类法和主题法。

分类法和主题法是信息组织的两类最主要方法。本书对分类法与主题法的论述,力图在三方面有所进步:一是在信息组织的范畴内,将分类法与主题法有机地结合起来,实现其理论、方法和规则的更加系统化。为此,本书形成了一个由信息组织的分类法与主题法绪论、主题及主题分析理论、标引语言及信息/文献标引概论、分类语言的原理结构及分类标引的方法和规则、主题语言的原理结构及主题标引的方法和规则、分类主题一体化语言的理论和方法、网络信息组织的分类法与主题法、分类法和主题法的发展所构成的内容体系。二是在理论、方法上有所创新,尤其是要突破分类法与主题法的一些传统理论和方法在适用性上的局限,以顺应分类法与主题法的新使用环境 and 应用范围不断扩展的要求。譬如,本书对“主题”的定义、类型、结构作了新的论述,在主题分析、类目含义辨识、主题标识选择等方面提出了一些新的方法。三是

增强标引方法和规则的实用性,使其易于理解,便于操作。为此,本书一方面努力保持分类法与主题法的理论、方法和规则在横向和纵向上的对应和联系,另一方面对重要的方法和规则注意合理归纳、仔细说明。虽然本书不一定完全实现了这三个目标,但是,希望我们的努力对读者能有所裨益。

本书除第五章的第五节至第七节、第六章的第三节、第七章的第四节由罗春荣撰写外,其余各章节均由曹树金撰写。在成书过程中,我们得到张琪玉教授、汪东波研究馆员的极大支持和帮助,在此深表谢意。在写作中,我们参考了许多学者、专家、同道的论著,在此一并致以谢忱。

虽然本书是我们多年科研、教学和实践成果的结晶,但是,限于我们的学术水平和实践经验,书中的不足和纰漏之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

曹树金 罗春荣

2000年8月于广州

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 信息组织中的分类法与主题法	(1)
一、信息组织的涵义与方式	(1)
二、信息组织中的分类法与主题法	(2)
三、分类法与主题法的比较	(6)
第二节 分类法与主题法的应用	(7)
一、在信息检索系统中的应用	(7)
二、在揭示馆藏信息/文献中的应用	(8)
三、在文献实体组织和统计等工作中的应用	(9)
四、在文献出版发行中的应用	(10)
第二章 主题与主题分析	(12)
第一节 主题的定义	(12)
一、现有定义及分析	(12)
二、对主题的重新定义	(15)
第二节 主题结构	(16)
一、影响较大的几种主题结构模式	(16)
二、主题结构的学科专业特色和通用模式	(19)
第三节 主题类型	(21)
一、单主题和多主题不是主题的类型	(21)
二、主题类型的多角度划分	(22)
第四节 主题分析的意义、原则与主题数量选择	(25)
一、主题分析的意义和质量要求	(25)
二、主题分析的原则和主题分析水平	(28)

三、主题数量与内容单元选择·····	(31)
第五节 主题分析方法·····	(33)
一、了解和选择信息/文献内容的方法·····	(33)
二、提炼和分析主题概念的方法·····	(37)
三、分类标引和主题标引的主题分析比较·····	(40)
第三章 标引语言和信息/文献标引概述 ·····	(42)
第一节 标引语言的基本概念和类型·····	(42)
一、标引语言的基本概念·····	(42)
二、标引语言的作用和功能·····	(43)
三、标引语言的类型·····	(46)
第二节 标引语言的控制原理·····	(51)
一、标引语言的词汇控制·····	(51)
二、标引语言的句法控制·····	(57)
第三节 标引语言的概念逻辑、知识分类和术语学基础·····	(60)
一、标引语言的概念逻辑基础·····	(60)
二、标引语言的知识分类基础·····	(66)
三、标引语言的术语学基础·····	(68)
第四节 标引的方式、程序和质量控制·····	(73)
一、标引的方式·····	(73)
二、标引工作程序·····	(78)
三、标引的质量控制·····	(82)
第四章 分类语言 ·····	(88)
第一节 体系分类法的宏观结构·····	(88)
一、体系分类法的一般宏观结构·····	(88)
二、《中图法》的宏观结构·····	(92)
第二节 类目体系的构成·····	(99)
一、类目划分和排列·····	(99)

二、列类方法和立类原则	(109)
三、类目之间的关系	(111)
四、总论类目与专论类目的相对区分和安排	(116)
五、交叉关系类目的安排	(118)
第三节 分类标记符号和标记制度	(121)
一、分类标记符号的作用和要求	(121)
二、标记符号和标记制度的种类	(123)
三、《中图法》的标记符号和标记制度	(127)
第四节 复分表、类目注释和分类法索引	(133)
一、复分表及复分方法的类型、性质和作用	(133)
二、类目注释的种类和方式	(139)
三、分类法索引的种类、作用和结构	(145)
第五节 组配分类法的结构原理	(152)
一、组配分类法的基本原理和特点	(152)
二、类目分面体系	(154)
三、组配分类法的标记符号和标记制度	(158)
第六节 分类法的编制原则	(160)
一、针对性、兼容性、稳定性原则	(160)
二、思想性、科学性、实用性原则	(162)
三、文献保证原则和用户保证原则	(165)
第五章 分类标引的方法和规则	(166)
第一节 类目的特性与辨类的方法	(166)
一、类目的特性	(166)
二、辨类的方法	(168)
第二节 分类标引的基本原则和一般规则	(175)
一、分类标引规则的层次及基本原则	(175)
二、不同主题类型及主题数量信息/文献的分类 标引规则	(177)

三、各类型文献的分类标引规则	(184)
第三节 复分组号规则	(190)
一、复分组号的一般规则	(190)
二、通用复分组号规则	(191)
三、专类复分组号规则	(194)
四、仿照复分组号规则	(194)
五、主类号组配编号规则	(196)
第四节 各学科门类信息/文献的分类标引要点	(197)
一、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论类信息/ 文献的分类	(197)
二、哲学、宗教类信息/文献的分类	(199)
三、社会科学类信息/文献的分类	(201)
四、自然科学类信息/文献的分类	(212)
五、综合性科学和新学科信息/文献的分类	(220)
第五节 分类法使用本	(223)
一、分类法使用本的意义	(223)
二、确定分类法使用本时的调整内容	(224)
第六节 分类法的修订与文献重新分类	(228)
一、分类法修订的原则和内容	(228)
二、更新分类法版本的重新分类工作	(231)
三、更换分类法的重新分类工作	(232)
第七节 同类书的区分和书次号的编制	(234)
一、同类书区分的意义、要求和方法	(234)
二、分类索书号中的著者号和辅助区分号	(236)
第六章 标题语言和关键词语言	(242)
第一节 标题语言的原理	(242)
一、标题的性质和标题语言的特点	(242)
二、标题的类型与结构	(244)

三、标题语言的词汇控制	(248)
第二节 标题表的作用和结构	(252)
一、标题表的作用、结构和形成方式	(252)
二、美国《国会图书馆标题表》的形式和结构	(254)
第三节 标题表的使用	(259)
一、选择和自拟标题标引	(259)
二、复分标题的使用与专指标引	(260)
三、主题数量与多标题标引	(265)
四、标题的变化和主题规范档建设	(266)
第四节 关键词语言	(267)
一、关键词语言的原理和特点	(268)
二、关键词索引的类型	(271)
第七章 叙词语言	(275)
第一节 叙词语言原理的综合性	(275)
一、叙词语言对标引语言原理方法的综合	(275)
二、叙词语言的基本原理和特点	(279)
第二节 叙词语言的词汇控制	(284)
一、词类和词组控制	(285)
二、词形和词义控制	(287)
三、词间关系显示	(294)
第三节 叙词表的结构	(301)
一、叙词表的宏观结构	(302)
二、字顺表的款目结构和排列	(307)
三、各辅助部分的微观结构	(310)
第四节 叙词表的编制、管理和评价	(315)
一、叙词表的编制方式和词汇来源	(315)
二、叙词表的编制程序和收词原则	(317)
三、叙词表的修订和使用中的管理	(321)

四、叙词表评价的内容和指标	(324)
第八章 使用叙词语言的主题标引方法和规则	(327)
第一节 主题概念的分解和重组	(327)
一、主题概念分解	(327)
二、主题概念因素重组	(331)
第二节 查表选词的方法	(333)
一、把握词表各部分之间的联系	(333)
二、查词途径的正确选择和相互配合	(335)
三、没查到预想词的各种可能性	(338)
第三节 选用标引词的规则	(341)
一、选用标引词的基本规则	(341)
二、叙词组配标引的基本规则	(343)
三、上位词标引和靠词标引规则	(348)
四、增词标引和自由词标引规则	(350)
第四节 手工检索系统的主题标引要点	(352)
一、手检系统中叙词标目的结构	(352)
二、各种主题因素的主题标引	(357)
三、各类型主题和多主题信息/文献的主题标引	(361)
四、各类型文献的主题标引	(368)
第五节 计算机检索系统的主题标引要点	(373)
一、深度标引和自由词标引	(373)
二、后组控制符号和手检标目符号的使用	(377)
三、使用标引工作单和同时进行分类标引	(382)
四、机读目录主题标引	(384)
第九章 分类主题一体化语言及其应用	(387)
第一节 分类主题一体化语言的原理和类型	(387)
一、分类主题一体化语言的原理	(387)
二、分类主题一体化语言的类型和编制方式	(393)

第二节 分面叙词表的结构和编制·····	(397)
一、分面叙词表的结构·····	(398)
二、分面叙词表的编制·····	(402)
第三节 《中国分类主题词表》的结构和应用·····	(406)
一、《中国分类主题词表》的结构和功能·····	(406)
二、《中国分类主题词表》的对应规则·····	(411)
三、《中国分类主题词表》在标引中的应用·····	(413)
第十章 网络信息组织的分类法和主题法 ·····	(418)
第一节 网络信息组织的分类法·····	(418)
一、现有文献分类法在网络信息组织中的应用·····	(418)
二、用于网络信息组织的自编分类系统·····	(421)
第二节 网络信息组织的主题法·····	(424)
一、现有词表在网络信息组织中的应用·····	(424)
二、用于网络信息组织的关键词法·····	(426)
第十一章 分类法和主题法的发展 ·····	(429)
第一节 我国分类法和主题法的发展·····	(429)
一、我国古代和近代分类法的发展·····	(429)
二、我国现代分类法的发展·····	(434)
三、我国主题法的发展·····	(438)
第二节 国外主要分类法和主题法·····	(440)
一、杜威十进分类法·····	(440)
二、国际十进分类法·····	(441)
三、国会图书馆分类法·····	(444)
四、冒号分类法·····	(446)
五、布利斯分类法·····	(447)
六、医学标题表·····	(449)
第三节 分类法和主题法的发展趋势·····	(452)
一、分面组配化·····	(453)

二、分类主题一体化	(454)
三、计算机化	(454)
四、标准化	(457)
五、自然语言化	(461)
参考文献.....	(463)

第一章 绪 论

第一节 信息组织中的分类法与主题法

现代社会中,信息无处不在。人们常说“信息就是财富”,但是,严格地讲,信息往往要经过组织和加工,才有可能成为财富。

一、信息组织的涵义与方式

这里所说的信息组织,是指为方便人们检索、获取信息,而依据一定的规范,将零散、无序的信息予以系统化、有序化的过程。信息组织是建立信息系统尤其是信息检索系统的重要环节。

由于大多数可供利用的信息需要依附于特定的载体,记录有信息或知识的载体就是所谓的文献,包括各种记录方式和各种载体的文献,如印刷型的书刊、机读资料、数字化的多媒体等,因此,信息组织有三种所指,一是信息本身的组织,如全文数据库的信息组织;二是关于信息或文献的信息的组织,如因特网搜索引擎的信息组织、书目数据库的信息组织;三是记录着特定信息的文献的组织,如图书馆的书刊排架。

鉴于信息与文献、信息组织与文献信息组织或文献组织(文献加工、文献整理)的这种统一性,本书除必要时或依习惯使用“文献”及相关术语之外,一般采用“信息”或“信息/文献”及相应形式表达有关概念。

信息组织有两种基本方式,一是针对信息/文献的内容,主要依内容属性进行组织的方式;二是依信息/文献的外表属性进行组织的方式。

信息/文献的价值,首先在于其内容可供人们在科研、生产、学习中参考利用。在社会实践和生活中,人们对信息或知识的需求,往往表现为对特定内容文献的需求。反之,人们对文献的需求,不仅实质上是,而且在形式上也大多表现为对特定内容的信息或知识的需求。为了满足人们在内容庞杂、浩如烟海的大量信息或文献中准确、全面、迅速、方便、经济地获取所需内容的信息/文献的各种要求,就需要依据内容属性进行信息组织。本书将专门论述这种方式的信息组织。

依外表属性进行信息组织,是指依据信息/文献的题名、责任者、载体形式等显著属性实现信息/文献的有序化。这种方式的信息组织较易实现,它主要表现为信息/文献外表属性的著录和著录款目(书目记录)的组织。本书将不涉及这种方式的信息组织。

二、信息组织中的分类法与主题法

人们提到信息组织,更多的是指针对信息/文献的内容,主要依内容属性进行的信息组织。这种方式的信息组织主要采用两类基本的方法——分类法和主题法。

1. 分类法和主题法的涵义

分类法和主题法分别有狭义和广义两重所指。

狭义的“分类法”和“主题法”分别是指用于揭示信息/文献内容,便于信息/文献组织和检索的分类标引语言(或称分类检索语言、分类语言)和主题标引语言(或称主题检索语言、主题语言)。二者是分别用号码(分类号)和经过规范的自然语言语词表达信息/文献内容属性的人工语言,它们是标引语言(或称检索语言)中的两大主要类型,第三章将会详细论述。当人们提到某部具体的分类法或主题法时,则是指相应的分类表或词表,如《中国图书馆分类法》、美国《国会图书馆标题表》、《汉语主题词表》、《中国分类主题词表》等。

广义的“分类法”和“主题法”是指使用分类语言和主题语言表达信息/文献的内容属性,组织检索系统,以提供分类检索途径和主题检索途径的方法,即使用分类语言进行分类标引的方法、使用主题语言进行主题标引的方法。因此,广义的“分类法”和“主题法”分别包含分类语言和分类标引、主题语言和主题标引。

此外,使用分类语言和主题语言表达检索需求,在检索系统中进行分类检索和主题检索的方法,也可能被一些人包含在“分类法”和“主题法”中,但是并不普遍。

2. 信息/文献标引

所谓信息/文献标引,原先多称文献标引,是指分析信息/文献的内容属性(特征)及相关外表属性,并用特定语言表达分析出的属性或特征,从而赋予信息/文献检索标识的过程。

信息/文献标引过程一般包括两个环节:一是主题分析,即在了解和确定信息/文献的内容属性及能够帮助揭示内容的某些外表属性(如文献类型)之后,将这些属性概括为主题并用自然语言表述,同时分析主题概念之间或主题概念因素之间的结构关系,为下一环节作准备;二是转换标识,即用专门的标引语言(检索语言)中的标识(语词)表达概括信息/文献内容的主题概念或概念因素,构成一定形式的检索标识。例如,对《微型计算机汇编语言程序设计》一书进行标引,可以先分析出它的内容主题是“用汇编语言进行微型计算机的程序设计的理论和方法”,然后用《中国图书馆分类法》这种标引语言中的相应类号(标识)“TP313”表达其内容。这样,“TP313”就是经过标引赋予该书的检索标识。

如果简洁一些,可以说:信息/文献标引就是用特定检索标识揭示信息/文献内容。

由于用来表达信息/文献内容的标引语言有不同的种类,相应地信息/文献标引也有不同的种类。其中,最主要的是分类标引和主题标引。

3. 分类标引

分类标引,是指对信息/文献进行主题分析,用分类语言表达分析出的主题,赋予信息/文献分类检索标识(分类号)的过程。

习惯上,分类标引被称为分类。这是因为,分类标引实质上就是对信息/文献进行分类。那么,什么是信息/文献分类呢?这需从“类”和“分类”讲起。

类,是具有某种或某些相同属性或特征的若干事物的集合,它是对某种或某些属性相同的一组事物进行概括而形成的概念。因此,类总是指在某一或某些点上相同的多个事物。世界上的每一事物都有自己的属性,由于事物属性的相同和差异,就形成了各种不同的类。对信息/文献而言,一类信息/文献就是一组在某种属性上彼此相同的信息/文献。在信息/文献分类体系中,类常被习惯地称为类目,表达类目概念的名称叫类名,如“大学”、“经济学”等。类名主要承担着明确类目概念的内涵和外延,规定类目性质和内容范围,使本类区别于其他类的任务。

分类是指以事物的本质属性或非本质属性为根据,将属性相同的事物集合成类,将属性不同的事物区别开来。在分类过程中,作为分类根据的事物属性称为分类标准。事物的属性有本质和非本质之分。由于本质属性是事物本身所固有的、对该事物起决定作用的属性,以事物的本质属性为分类标准可以揭示事物之间的内在联系和本质区别。因此,事物的本质属性是主要的分类标准。事物的非本质属性是除本质属性之外的其他属性,这些属性也可作为分类标准,不过一般是作为辅助分类标准。对信息/文献而言,内容属性是它所固有的决定性属性,因而是本质属性,除此之外的其他属性,则是非本质属性。

信息/文献分类,是指根据信息/文献内容及其他相关属性,以分类语言(分类法)为工具,分门别类地系统揭示和组织信息/文献的过程和方法。