

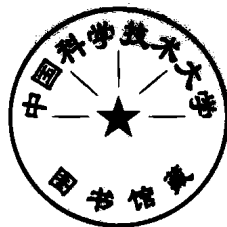
文献分类学论文荟萃

WENXIAN FENLEIXUE LUNWEN

黄钢 黎群芬 / 编著

江西科学技术出版社
JXKXJSCBS

WENXIAN FENLEIXUE LUNWEN



文献分类学论文荟萃

江西科学技术出版社出版发行

(南昌市新魏路)

各地新华书店经销 江西师范大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.75 字数 32 万

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN7—5390—0976—4/C·4 定价:13.50 元

(江西科技版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

九十年代文
献分类学论

文荟萃

杜克

一九九五年
五月于北京

認真研究文獻分類
提高圖畫管理水平

叶春
五九年
育世白

序

刘湘生

《文献分类学论文荟萃》一书,荟萃的学术论文为我国著名文献分类学家和图书情报工作者自1990年至1994年所撰写的新作。它集中反映了我国当代文献分类理论和实践的研究水平。其内容新颖,涉及面广,有论述文献分类学的基本理论和科学方法论;有论述文献分类法的编制方式和体系结构、中外图书分类法之比较、分类法的发展动向及分面改造、分类主题一体化;有论述《中图法》第三版的若干问题及其修订意见;也有论述中国古籍分类、期刊分类及图书分类基本原则的发展概况和同类书排列诸问题。这些论文大都是专家们多年来潜心治学、深入研究的结晶。其理论精湛、资料翔实,例举得当。书中不少文章贯穿源流,开拓创新。既有颇深的理论水平,又有较强的实践性,是学习和研究文献分类的一本好书。

对文献分类研究,历来就为人们所重视。古今中外的文献分类学家,从不同的时期、不同的角度,对分类法进行了系统的分析和比较研究,从分类学的基本理论去探讨文献分类学的研究对象、内容、学科性质、研究的指导思想和科学方法等方面,并作出了卓越的贡献。

新中国成立以来,特别是党的十一届三中全会以来,随着图书情报事业的蓬勃发展,研究文献分类的人越来越多,到1989年,论文达1400多篇,研究的理论与实践逐步深入,水平不断提高。经过近半个世纪的研究,文献分类学已为众多的专家、学者所共识。这

应该说,是我国文献分类学家和图书情报工作者长期研究的结果,其成就是令人瞩目的,功绩是不可磨灭的。

为了编纂出版这本书,文化部图书馆司杜克司长、江西省文化厅叶春厅长、徐月良副厅长等领导同志十分关心和重视,并为此书题词、审稿;九十五岁高龄的老分类学家、我国近代图书馆的创始人之一皮高品教授,也为此书献稿、审稿;江西省图书馆学会和编纂的同志为之倾注了大量心血。十多月来,大家同心协力,不辞劳苦,精心选编,不断修改订正,整理出版。今天终于与广大图书情报工作者见面了。这是我国社会主义市场经济的繁荣、图书情报事业深化改革、发展的又一大成果。当然,这本书由于主客观条件和水平有限,不足之处期待专家与同行们的批评、指正。我相信《荟萃》的出版,一定会引起关注文献分类学的同志们的研究兴趣。希望同行们把它作为向导、作为借鉴,从中获取教益,引出研究文献分类的规律,并在实践中丰富发展,这就是此书编辑出版所盼望的社会效益。

我趁《文献分类学论文荟萃》出版的机会,写了上面一些话,表示自己对这本书出版的祝贺。同时感谢江西省图书馆学会和编纂人员以及江西科学技术出版社为编辑出版这本书作出的贡献!

一九九五年五月

《文献分类学论文荟萃》

顾问、编纂人员

顾 问：~~皮高品、徐昌霖、韩承铎、~~李兴辉、白国应、
张琪玉

张德芳、~~史永先、卢宇博、~~宋克强

主 编：黄 钢

副主编：黎群芬

编 纂：(以姓氏笔画为序)

白国应、~~史永先、卢宇博、~~周继萍、李 严、
宋克强、陈树年、陈晓华、张琪玉、张德芳、
张燕飞、俞君立、侯汉清、黄 勇、黄 钢、
程 远、傅 惠、黎群芬、戴维民

文句校审：傅命熙

目 录

□序	刘湘生 (1)
□走向 21 世纪的中国文献分类学	白国应 (1)
□论我国图书分类学的几个问题	李 严 (11)
□分类学的思维科学方法论	张 钦 (18)
□体系分类法的准则和惯例	张琪玉 (33)
□论图书分类的体系	张德芳、李璞、张强 (57)
□评《图书分类》	皮高品 (85)
□四十年来我国图书分类基本原则的发展概况	黄 钢 (96)
□图书分类疑难浅析——答吴伟炉同学问	吴昌合 (103)
□错综复杂话“文集”——图书分类漫谈	陈晓华 (108)
□文献分类工作质量保证体系	刘延章 (113)
□试论中国古籍分类的历史走向	姚伯岳 (120)
□略论期刊分类	刘 徽 (128)
□略论我国期刊分类工作的进展	余广和 (132)
□中外现代主要图书分类法之比较	张燕飞 (138)
□《中图法》第三版评点综述	卢子博 (147)
□《中图法》三版类目不当札记	王智然 (159)
□图书分类法中虚设类目的剖析	许 慧 (166)
□评《中图法》第三版类目注释	陈曙等 (173)
□论《中图法》第三版类目注释的修订	马恒通 (180)
□“八分法”、“借号法”点滴谈	梅 雪 (191)
□复分论	仇肖群 (197)

- ☐《科图法》总类复分表论稿..... 周绍萍(207)
- ☐关于复分、仿分及其加“0”问题的补充..... 黄邦高(218)
- ☐《中图法》中数字“0”的使用问题 安鸿书(223)
- ☐关于潜在的(或隐含的)上位类仿分附加“0”的问题
..... 黄 钢(229)
- ☐《中图法》第三版 F 大类的分类标引
..... 蔡振华、刘建坤、马维香(235)
- ☐对《中图法》第三版医药卫生类的一些肤浅看法
..... 刘 霞(246)
- ☐同类图书排列标准化问题..... 李 严(254)
- ☐论书次号的编制原则与要求..... 李 严(263)
- ☐图书改编(藏书重行分类)方案探讨..... 张琪玉(271)
- ☐论图书改编的本质、原则与方法体系 ... 俞君立 黄 葵(282)
- ☐关于中文科技图书的图书分类专家系统设计
..... 李欣 陈星(294)
- ☐分类标记原理与方法概述..... 张琪玉(304)
- ☐分面分析技术的产生、发展与应用 戴维民(314)
- ☐论《中国图书资料分类法》的发展动向
..... 侯汉清 陈树年(323)
- ☐《资料法》分面改造初探..... 张敦仲 任淑敏(337)
- ☐《社会科学叙词表》的理论与技术..... 陈树年(346)
- ☐对分类主题一体化讨论中几个基本问题的认识
..... 肖克聪(359)
- ☐情报检索语言中诸问题探究..... 程 远(366)

走向 21 世纪的中国文献分类学

白国应

中国文献分类学是一门既古老又年轻的学科。说它古老,是因为其源远流长,历史悠久。说它年轻,是因为其作为一门学科来研究,则是近几十年的事情。特别是走向 21 世纪以后,中国文献分类学还要不断深化,蓬勃地向前发展。

一、中国文献分类学的发展过程

中国文献分类学是从中国文献分类的实践中总结出来的,是从经验知识逐步上升到科学知识的。它的发展大致经过孕育、萌芽、成长和成熟四个时期。

(一)孕育时期

春秋末年,孔子将收集到的简册、根据一定的标准,删定为“六艺”,即:易、书、诗、礼、乐、春秋。这是文献分类工作的开始。战国时期,孟子提出按文献内容分类,并认为:“凡同类者,举相似也”。荀子也提出文献的分类方法:“同则同之,异则异之”。这是文献分类的朴素思想。到了西汉,刘向、刘歆以上述的儒家思想为指导,以当时的学术分类为基础,把国家的藏书编成了我国第一部综合性的分类目录——《七略》。《七略》反映的分类体系,是我国最早的一部文献分类法,《七略》除了“辑略”为序论外,实则分为六大类:六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、数术略、方技略。

(二)萌芽时期

从汉代《七略》以后,又出现了许多文献分类体系,著名的有南北朝王俭的《七志》,梁朝阮孝绪的《七录》,隋代许善心的《七林》,

宋代郑寅的《七录》，西晋荀勖和东晋李充的“四部”等。但这些分类体系，都是伴随着书目的产生、发展而产生和发展。但对文献为什么要分类，如何分类，有什么客观规律可循等方面的理论阐述则很少见到。只有到宋代郑樵，才出现了一个转折点。郑樵从当时文献的实际情况出发，认真总结前人的文献分类经验，一方面打破旧的文献分类体系，在《通志·艺文略》中，将文献分为十二类、一百家、四百三十二科；另一方面在《通志·校仇略》中提出了比较系统的文献分类理论。他首先强调文献分类的意义和作用，认为：“欲明书者，在于明类例”。“类例既分，学术自明。类例不明，图书失纪”。其次指出文献分类必须有条理。他说：“类书犹持军也。若有条理，虽多而治；若无条理，虽寡而纷；类例不患其多，患处多无术耳。”再此提出文献分类必须以学术分类为基础。他说“学之不专者，为书之不明也，书之不明者，为类例之不分也。有专门之书，则有专门之学。有专门之学，则有世守之能。人守其学，学守其书，书守其类。”另外还提出了一系列类分文献的原则和方法，如同类文献必须归入一类；分类宜细不宜粗；类分文献后必须进行审核，等等。因此，我们认为郑樵是中国第一位文献分类理论家，他的《通志·校仇略》是中国历史第一部文献分类理论著作。到了清代，文献分类理论又前进了一步。章学诚在《校仇通义》中认真探讨了文献分类的理论。他主张文献分类要重视文献的内容，不应拘泥于文献的形式，提出“辨章学术，考镜源流”。把文献分类的目的、依据、方法和作用都说清楚了。而且主张文献分类要求类目清楚，类次有序，这就象征文献分类学的萌芽。

（三）成长时期

19世纪末20世纪初以来，随着西学东渐的潮流，西方文献分类学的思想也传入中国。中国文献分类学者一方面认真学习西方的文献分类理论方法；另一方面批判继承中国的文献分类理论遗

产,并根据中国当时图书馆的实际,提出了一些文献分类理论。1917年沈祖荣、胡庆生提出中文新书、旧书统一分类。1925年杜定友提出中西文书籍分类应以内容为标准,而不应以语言文字为标准。1926年他又在《图书馆学内容和方法》一文中提出把“图书分类学列为9门学科之一”,其内容包括分类哲学、外国分类法、中国分类法、专门书籍分类法等。同年,刘国钧在《四库分类法之研究》一文中提出:“中国图书分类法导源于刘向、刘歆”,并指出:“自来关于类例之研究,可分为理论与实际两方面,理论方面之问题有二:一为分类系统所依据之原理,一为此系统所使用之类目,是否与其采用之原理相结合,是否无相互矛盾之处。实际亦有二问题:一为此系统对其运用上是否便利,二为用此系统者之书籍隶部是否妥当。”1934年皮高品认为《杜威十进分类法》类目陈旧错列,繁省失均,主张根据中国实际编制适用中外图书的分类法。同时,中国文献分类学者还发表了一批专门研究文献分类理论与方法的论著,如吕绍虞的《图书分类原理与方法》、蒋元卿的《中国图书分类之沿革》等。

(四)成熟时期

杜定友虽然于1926年提出“图书分类学”的概念,但明确地作为一门学科提出来加以系统研究的则是70年代末80年代初的事情了。1979年5月,白国应在《图书分类理论与实践》一书中提出:“图书分类学是研究图书馆藏书分类理论与实践的科学。”又说:“图书分类学的基本内容,……包括有理论与实践两个方面。所谓理论的方面,指的是关于图书分类原理、图书分类历史和图书分类表的研究;所谓实践的方面,指的是关于图书分类工作、图书分类方法和图书分类应用的研究”。1980年,白国应又在《图书馆工作》(安徽)上连续发表了《关于图书分类学若干问题的探讨》一文,全面系统地论述了图书分类学的研究对象、研究内容、学科性质、研

究指导思想、研究方法、教学方法和学习方法等。接着张德芳发表《分类学与图书分类》，史永元发表《新中国图书分类学研究中的若干问题》。1979年7月，刘延章以《文献分类学初探》为题，提出：“应当把文献分类学创建起来。”更为可喜的是，这几年连续出版了几本名为《图书分类学》或《文献分类学》的专著，更加奠定了这门学科的理论基础和学科地位。自此以后，中国文献分类学开始成熟。

二、中国文献分类学的成就

中国文献分类学，从孕育到成熟，大约经过了二千六百多年，可以说，在各个方面都取得了很大的成就。特别是近十多年来发展更快，出现了欣欣向荣的景象。

第一，建立了有中国特色的文献分类学。

中国文献分类学是一门既密切联系中国实际，总结文献分类经验，继承祖国文献分类遗产；又要学习、借鉴外国文献分类先进理论和方法的一门学科。它的研究内容大致包括以下几个方面：

1. 文献分类原理 主要研究文献分类的基本理论，包括：文献分类学的对象、内容、性质、任务和方法；文献分类的意义和作用；文献分类学的术语；文献的基本原则和基本规律；文献分类学与相关学科的关系。

2. 文献分类工具 主要研究文献分类法的指导思想、编制原则和文献分类法的功能、类型、结构原理、组成部分、分类体系、编制技术、使用方法以及中外文献分类法的比较研究等。

3. 文献分类历史 主要研究文献分类的发生和发展规律，不仅要研究文献分类法的沿革，而且要研究文献分类的学术思想、原理、技术方法的演变以及文献分类学家的活动和作用等。

4. 文献分类工作 主要研究文献分类工作的地位、作用、组织

和管理等。

5. 文献分类方法 主要研究类分文献一般原则以及各种主题、各种类型和各门学科文献的类分原则和标引方法。

6. 文献分类应用 主要研究文献分类在图书馆、情报机构、档案馆、出版社和书店等机构中的应用。包括研究编制文献分类检索工具、分类排列图书和文献分类统计的原理和方法等。

第二, 编著了具有一定水平的专著。

文献分类学专著的编著和出版, 是其研究系统化、理论化的产物和发展到一定高度的标志。据不完全统计, 中国自古至今曾编著文献分类学专著 100 多部, 1840 年以前的专著没有单独出版, 大都包含在史学或目录学著作之中。1840—1949 年间出版了 10 种。所以, 这些专著大都是 1949 年 10 月以后出版的。比较著名的有: 刘国钧的《图书怎样分类》和《现代西方主要图书分类法评述》, 杜定友的《分类原理与分类问题》, 皮高品的《图书分类法评论集》, 白国应的《图书分类学》, 北京大学图书馆学系的《图书分类》, 张琪玉的《情报检索语言》和《情报语言学基础》, 周继良等的《图书分类学》等。

第三, 编辑了一百多部文献分类法。

自汉代以来, 中国先后编制了一百多部文献分类法, 对指导文献情报部门的分类工作和读者(用户)进行文献检索做出了重大的贡献。古代著名的有《七略》和《四部》; 近代著名的有: 沈祖荣、胡庆生的《仿杜威书目十类法》、杜定友的《世界图书分类法》、刘国钧的《中国图书分类法》、王云五的《中外图书统一分类法》和皮高品的《中国十进分类法》等; 现代著名的有《中国人民大学图书馆图书分类法》、《中国科学院图书馆图书分类法》和《中国图书馆图书分类法》等。1985 年, 《中国图书馆图书分类法》荣获国家科学技术进步奖一等奖。1986 年, 《中国科学院图书馆图书分类法》荣获国家科

委颁发的科技情报成果二等奖和中国科学院科学技术进步奖三等奖。这些都是中国文献分类学史上的光辉篇章。

第四,发表了两千多篇论文。

论文发表的数量多寡和质量高低,在一定程度上也反映着学科发展的速度和研究水平。据统计,从清朝末年至1949年9月,共发表221篇。1950—1977年共发表260篇。1978年以后共发表1800多篇。研究领域不断扩大,既有尚未解决的老问题,也有才出现的新理论和新方法的问题,还有关于发展历史和将来趋势的预测问题。在研究方法上,也逐步出现了“五个相结合”,即理论研究与应用研究相结合;总结经验与理性探讨相结合;宏观研究与微观研究相结合;定性研究与定量研究相结合;研究国内与研究国外相结合。由此表明,中国文献分类学发展是很快的。

第五,翻译了一批国外文献分类学著作和文献分类法。

为了学习、探讨国外文献分类学的理论和方法以及了解国外文献分类法的发展情况。中国文献分类学者曾翻译出版了国外文献分类学的著作约20多种,内容涉及文献分类理论、文献分类方法、文献分类历史和文献分类目录等诸方面。关于国外文献分类法,据统计已译好和正翻译的近60种。比较重要的有《杜威十进分类法》、《国际十进分类法》、《苏联图书馆图书分类法》、《国际专利分类表》、《国际物理学分类表》和《概略分类体系》等。

第六,涌现了一批研究文献分类学的专家。

中国在古代,研究文献分类学的学者较少,而且大多是历史学家和目录学家兼任,著名的有:刘向、刘歆、班固、郑默、荀勖、李充、王俭、阮孝绪、魏征、许善心、郑樵、晁公武、欧阳修、陈振孙、马端临、纪昀、章学诚等。进入近代以来,人数逐渐增多,而且已出现专门研究文献分类理论和文献分类法的专家,著名的有:康有为、梁启超、孙毓修、沈祖荣、陈乃乾、洪有丰、杜定友、桂质柏、刘国钧、皮

高品、王云五、钱亚新、施延镛、蒋元卿、裘开明、金天游等。中华人民共和国成立以后,特别近十几年来,研究人数大大增加,仅以出版专著和发表论文的个人作者来说,就有 1000 多人。其中出版专著和发表 5 篇以上论文的作者计 100 多人。其中著名的有:刘国钧、杜定友、皮高品、钱亚新、张琪玉、白国应、张德芳、史永元、周继良、袁涌进、李兴辉、韩承锋、赖永祥、刘湘生、侯汉清、卢子博、李严、宋克强、陆宗城、刘延章等。他们中间,从专业技术职称上看,有教授、研究员、研究馆员等;从年龄上看,有造诣很深的老专家,有新中国培养出来的中年专家,有近十几年成长起来的青年学者;从工作岗位上看,有专门从事文献分类理论研究的,有专门从事文献分类法编辑和修订的,有专门从事文献分类工作的,也有专门从事文献分类学教学的。他们都在不同时期、不同程度、不同领域上对文献分类学研究做出了一定的贡献。

三、中国文献分类学的发展趋向

中国文献分类学虽然取得了很大的成就,但从世界角度看,中国文献分类理论落后的面貌并未根本改变;从科学技术整体发展角度看,中国文献分类法还需要认真改造;从未来角度看,中国文献分类检索语言如何适应信息时代的网络化、社会化、国际化的需求,还有待探索;从现代化角度看,中国文献分类技术自动化还远远没有解决。在这种情况下,我们中国文献分类学者应该及早奋起,认真探索 21 世纪中国文献分类学的发展趋势。

第一,在文献分类理论上是宏观研究与微观研究相结合。

所谓宏观研究,主要是指从文献分类学的整体和全局去研究。例如:文献分类与社会的关系是什么?随着中国社会主义市场经济发展,进入 21 世纪后中国经济能力增强,文献信息部门条件改善,建立起文献信息网络系统,其中文献分类应该起什么作用?再如由

于文献本身的发展,数量上不断增加,新型文献载体不断出现,文献分类方式方法如何适应?还有由于社会信息化,信息高速公路的开通,用户信息意识大大增强,检索需求大大加快,文献分类策略将作如何改变?另外,如文献分类学的发生发展规律、文献分类学与各门学科的关系,中外文献分类理论比较之研究,以及文献分类学研究的发展战略和发展规划,等等。

所谓微观研究,主要是指从文献分类学的各个具体部分去研究,例如文献分类法如何编制,如何开展文献分类工作,文献如何进行分类标引和文献分类的具体应用,等等。

宏观与微观是文献分类学研究的两个不同侧面。宏观研究是文献分类学的灵魂,是其学科生命的体现;微观研究是文献分类学存在的基础,是其学科特点的体现。过去,中国文献分类学者比较偏重于微观研究,而对宏观研究甚少,所以文献分类学的社会影响较小,生命力不强,社会作用不很大,这对于发展是不利的。所以到21世纪,既要研究微观,也要研究宏观;既要研究文献分类深层次的问题,也要研究文献分类高层次的问题。只有这样,才能促进中国文献分类学的蓬勃发展。

第二,在文献分类法上是等级列举式与分面组配式相结合。

中国文献分类法的编制方式历来是采用等级列举式。实践证明,这种树状结构,既不可能把古今中外一切文献的主题都囊括无遗,也不可能把各个主题之间的错综复杂关系全部揭示出来,特别是在科学不断交叉综合的形势下,更难满足各种检索的要求。为了克服等级列举式的弊病,近年来国内有不少学者提出改用印度阮冈纳赞、英国分类法小组主张的分面组配式编制新分类法或用分面组配式改造传统的等级列举式分类法。分面组配分类法具有一系列的优点,例如能够适合科学技术的发展趋向;能够揭示任何狭窄、细小的专门主题;能够反映各种主题之间的错综复杂的关系,