

B I A O Y I N S H O U C E

中国分类主题词表 标引手册

陈树年 主编

上 册

北京图书馆出版社

《中国分类主题词表》 标引手册

(上)

主 编 陈树年
副主编 侯汉清 汪东波
审 定 刘湘生

02

北京图书馆出版社

《中国分类主题词表》 标引手册

(下)

主 编 陈树年
副主编 侯汉清 汪东波
审 定 刘湘生

北京图书馆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《中国分类主题词表》标引手册 (上、下) / 陈树年主编. — 北京: 北京图书馆出版社, 1998. 1

ISBN 7-5013-1457-8

I. 中… II. 陈… III. 分类主题词表-使用-中国-手册
IV. G254.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 21393 号

书名 《中国分类主题词表》标引手册 (上、下)

著者 陈树年 主编

出版发行 北京图书馆出版社 (原书目文献出版社)
(100034 北京西城区文津街 7 号)

经销 新华书店

印刷 秦皇岛市卢龙印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 30.25

字数 750 (千字)

版次 1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—4000

书号 ISBN 7-5013-1457-8/G·386

定价 65 元

前 言

《中国分类主题词表》编制项目是“七五”国家哲学社会科学资助的科研项目，1988年立项，1994年完成。1996年荣获国家科委、国防科工委、中国科学院、中国科协、国家自然科学基金会五部门联合颁发的“国家优秀科技信息成果”二等奖。

《中国分类主题词表》是我国第一部对照索引式的综合性分类主题一体化检索语言。《中国分类主题词表》出版以后，为满足图书情报界学习的需要，《中国图书馆图书分类法》（以下简称《中图法》）编委会曾组织编写了《〈中国分类主题词表〉教程》一书，经一年多的试用，对《中国分类主题词表》的学习、宣传、推广使用起了重要的作用。由于该书对适应计算机检索系统的文献标引讲的比较简略，另外，文献分类标引阐述的比较详细，文献主题标引部分的篇幅相对来说不足，因此难以满足当前图书情报系统普遍使用计算机编目和检索的需要。为此，《中图法》编委会又组织编写了《〈中国分类主题词表〉标引手册》一书。

1. 为使用户能正确理解、学习和使用《中国分类主题词表》进行文献标引，本书简要地对分类主题一体化检索语言的理论加以阐述，这是标引人员应掌握的基础知识。

2. 鉴于《〈中国图书馆图书分类法〉〈中国图书资料分类法〉第三版使用手册》、《〈中国分类主题词表〉教程》、《文献分类岗位培训教程》等书对文献分类标引的方法技术，已作了详细的阐述，故本书将阐述的重点放在文献主题标引方面。有关文献分类的方法技术，用户可参阅上述工具书及教程。

3. 当前我国图书情报系统处在手工编目和计算机编目并行、手工检索和计算机检索并行的阶段，为适应这种情况，本书对主

题标引方法的阐述兼顾手工检索系统和计算机检索系统的不同需要，但由于编制主题词串式的文献检索标识的方法比较复杂，所以我们讲解的比较详细些。只要掌握了手工检索系统的标引方法，再掌握计算机检索系统的标引方法就较容易了。

4. 关于文献主题的结构、主题词组配的次序和组配符号等，在国家标准《文献主题标引规则》(GB3860—83)中规定的比较简略，有些方面还没有具体的规定。本书在阐述中以该标准为基础，同时作了某些变通和修改，如扩大了交叉组配符号“:”的使用范围、增加了机检标引词的某些区分符号等，用户可根据本单位的实际情况参考使用。

5. 目前我国图书情报部门的检索系统是多种多样的，既有单纯手工式的，也有手检与机检并行的，还有单纯机检式的，加之使用的计算机编目软件和计算机检索软件相当不统一，因此对机检检索词的处理也难以规范，本书只能做一些原则说明。至于是否使用标题符号，是否使用联号，是否加权等，要根据用户的需要和使用的软件而定。

6. 本书论述的范围只限于中文文献的标引，关于外文文献的标引，基本规则是与中文文献一致的，各图书情报部门可根据外文文献的特点，参阅本书制定相应的标引规则。

7. 文献标引既是一种技术，也是一种艺术，既带有很强的规范性，又有很大的灵活性。如果我们把文献分类标引比作版画艺术的话，那么文献主题标引则可称为油画艺术，也就是说主题标引具有更大的灵活性和创造性。一篇文献究竟可归纳出多少个主题，提炼出多少主题概念，确定多少标引词，组成多少条主题款目，怎样确定主题词的组配次序等，取决于检索系统的特点和需要，同时又对检索系统的效率产生重大影响；如何保证主题标引的准确性、一致性和有效性，除了规章制度的保证外，标引人员的素质也是重要的因素。如何将影响主题标引质量的诸多因素综

合起来，正确处理各因素之间的关系，除了掌握本书阐述的一些原则和方法外，更重要的是靠各单位和标引人员结合各自的实际情况，在实践中去深刻体会、灵活运用这些基本规则，并有所发挥和创新，不能简单地拘泥于本书的标引实例。

8. 《中国分类主题词表》由于篇幅巨大、技术复杂，在编制中和印刷中也有一些疏漏之处，本书编写时在标引实例中作了个别纠正。如《中国分类主题词表》中对应的主题词串与本书举例使用的主题词串不一致，当以本书为准。

9. 《中国分类主题词表》所附“人物名称表”，编制时因时间仓促，未加注对应的分类号和必要的注释，给用户使用带来诸多不便。为此，我们重新编制此表，加注人物的简要说明和对应的分类号，同时对个别主题词作了订正，作为本书的附录三“人物主题词—分类号对照表”载于后，以便与《中国分类主题词表》配套使用。

本书由16位同志共同撰写。侯汉清编写第一章及第六章第7节的教育文献标引部分、第16节；卜书庆编写第二章；陈树年编写第三章及第六章第12节～第13节、第17～第21节、第27节；杨鸣放编写第四章；贺定安编写第五章；张强编写第六章第1节～第11节、第29节；林美兰、阮学平作为特邀撰稿人编写第六章第15节；朱芊编写第六章第22节～第25节；曹汉新编写第七章；马张华编写第八章及第六章第14节、第26节、第28节；第六章撰稿者编写附录中的文献标引实例；宋志红、马增英编写“人物主题词—分类号对照表”。全书由陈树年汇总整理、统稿，由汪东波进行初审，由刘湘生最后审定。

顾问张琪玉教授，在本书的结构设计和编写过程中给予了具体指导，在此谨致谢意！

编者

一九九六年七月二十日

目 次

上 册

前 言	(1)
第一章 分类主题一体化检索语言	(1)
第一节 情报检索语言	(1)
第二节 分类主题一体化检索语言的发展	(5)
第三节 《中国分类主题词表》的原理	(10)
第二章 《中国分类主题词表》的编制及使用	(19)
第一节 《中国分类主题词表》的体系结构及功能	(19)
第二节 《分类号—主题词对应表》的结构及编制	(24)
第三节 《分类号—主题词对应表》使用方法	(30)
第四节 《主题词—分类号对应表》的结构及编制	(45)
第五节 《主题词—分类号对应表》使用方法	(51)
第三章 文献标引总论	(65)
第一节 文献标引概述	(65)
第二节 文献标引工作步骤	(70)
第三节 文献标引方式及选择	(73)
第四节 文献主题分析	(76)
第五节 主题概念转换	(95)
第六节 文献标引基本规则	(100)
第七节 文献标引的选词 (类) 规则	(104)
第八节 主题词组配规则	(110)
第九节 分类号组合规则	(131)
第十节 文献标引的质量控制	(137)
第四章 各种主题形式与主题因素文献的标引	(140)

第一节	文献主题类型	(140)
第二节	单主题与多主题的标引	(141)
第三节	单元主题、复合主题和联结主题的标引	(146)
第四节	整体主题与局部主题的标引	(156)
第五节	主要主题与次要主题的标引	(157)
第六节	专业主题、相关主题和非专业主题的标引	(158)
第七节	显性主题与隐含主题的标引	(159)
第八节	各种主题因素的标引	(161)
第九节	民族因素的标引	(182)
第五章	各类型文献的标引	(187)
第一节	普通图书的标引	(187)
第二节	丛书、多卷书的标引	(188)
第三节	文集的标引	(192)
第四节	教学用书的标引	(195)
第五节	工具书的标引	(196)
第六节	普及读物的标引	(207)
第七节	连续出版物的标引	(209)
第八节	特种性质文献的标引	(214)
第九节	特种载体文献的标引	(221)
第十节	特种著述方式文献的标引	(223)
第十一节	文献文种的标引	(225)
第六章	各学科文献的标引	(226)
第一节	马列主义文献的标引	(226)
第二节	哲学文献的标引	(230)
第三节	社会政治文献的标引	(236)
第四节	法律文献的标引	(247)
第五节	军事文献的标引	(251)
第六节	经济文献的标引	(258)
第七节	文化、科学、教育文献的标引	(265)
第八节	语言、文字文献的标引	(279)

第九节	文学、艺术文献的标引	(283)
第十节	历史文献的标引	(291)
第十一节	地理文献的标引	(301)
第十二节	数学、物理学文献的标引	(307)
第十三节	天文学、地球科学文献的标引	(310)
第十四节	生物科学文献的标引	(321)
第十五节	医药科学文献的标引	(327)
第十六节	农业科学文献的标引	(337)
第十七节	工业通用技术文献的标引	(347)
第十八节	矿业、石油、冶金技术文献的标引	(351)
第十九节	金属、机械、武器工业文献的标引	(360)
第二十节	动力工程、原子能技术文献的标引	(376)
第二十一节	电工、电子、自动化技术文献的标引	(381)
第二十二节	化学、化工技术文献的标引	(389)
第二十三节	轻工业技术文献的标引	(399)
第二十四节	建筑工程技术文献的标引	(406)
第二十五节	水利工程文献的标引	(414)
第二十六节	交通运输工程文献的标引	(418)
第二十七节	航空、航天技术文献的标引	(422)
第二十八节	环境科学文献的标引	(429)
第二十九节	新学科、新主题文献的标引	(434)
第七章	机检文档的标引	(439)
第一节	计算机情报检索	(439)
第二节	机读目录	(441)
第三节	标引工作单及著录	(450)
第四节	计算机文档主题标引程序与方法	(457)
第五节	个人名称主题字段的标引与著录	(462)
第六节	团体名称主题字段的标引与著录	(466)
第七节	题名主题字段的标引与著录	(469)
第八节	普通主题字段的标引与著录	(471)
第九节	地名主题字段的标引与著录	(474)

第八章	主题检索工具	(477)
第一节	标题及标目的确定	(477)
第二节	主题目录	(486)
第三节	主题索引	(499)
第四节	主题机械检索系统	(510)

下 册

附录一：	化学元素、化合物及合金组配标引细则	(519)
附录二：	文献标引实例	(528)
附录三：	人物主题词—分类号对照表	(574)
A		(576)
B		(594)
C		(619)
D		(632)
E		(649)
F		(650)
G		(662)
H		(678)
J		(699)
K		(711)
L		(727)
M		(773)
N		(799)
O		(805)
P		(806)
Q		(817)
R		(825)
S		(828)
T		(858)
W		(869)

X	(895)
Y	(911)
Z	(933)

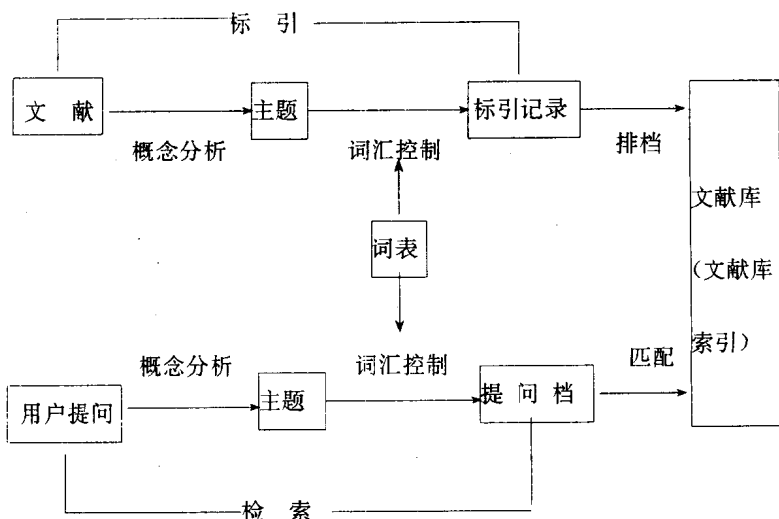
第一章 分类主题一体化检索语言

第一节 情报检索语言

一、情报检索语言概述

为了有效地利用人类的信息资源，需要对信息加以控制和组织。情报检索或信息检索就是一种控制和组织信息，以便迅速地获取和利用信息的过程。它包括信息存储和信息检索两个方面。前者是对信息的分析、加工、描述和整序；后者是对信息的比较、选择、查找和获取。无论是哪一方面，都离不开情报检索语言。正如第 2 页图所示，在信息存储和信息检索的过程中，情报检索语言起着规范和转换的作用以及知识组织、知识表示的重要作用。

最早的情报检索语言是直接采用自然语言，即采用文献的书名、篇名或正文中著者所使用的语词，像 18、19 世纪欧美一些国家图书馆编目中所采用的“主词”(catchword)，就属于这一类。但是，自然语言存在着词量大、词汇同义现象严重、词义模糊、词间关系不控制等明显缺点，在手工条件下严重影响着情报检索的效率。为了提高情报检索的效率，人们根据情报检索的需要，专门研制出来一种人工语言，就是情报检索语言。这种人工语言有着多种优异的性能，诸如词汇具有单义性，语词和概念一一对应，对同义词和同形异义词进行严格的规范；词汇具有系统性，不仅能够表示文献的主题内容，而且能表示文献主题之间的相互关系；词汇具有简明性，词汇量大大压缩，词形严格规范，易于进行相



符性比较，易于操作；词汇具有兼容性，能够在不同词表之间或不同语种之间实现兼容互换。

张琪玉教授在其《情报语言学基础》一书中指出，情报检索语言具有下列四种功能：①对文献的情报内容（及其外表特征）加以标引；②对内容相同及相关的情报加以集中或揭示其相关性；③对大量情报加以系统化或组织化；④便于将标引用语和检索用语进行相符性比较。这种情报检索语言现在已经成为图书馆和信息机构组织知识、表示知识、加工文献信息的重要工具，成为用户在知识海洋上遨游时不可缺少的地图。

常用的情报检索语言分为分类检索语言和主题检索语言两大类。分类检索语言又称为分类法系统，分为等级体系分类法（列举式分类法）和组配分类法（分面分类法）两种。像国际最广泛使用的《杜威十进分类法》和国内最广泛使用的《中图法》就属于分类检索语言。主题检索语言又称为主题法系统，分为标题语言、元词语言和叙词语言三种，国内影响最大的叙词表——《汉语主题词表》（以下简称《汉表》）就属于主题检索语言。后来分

类检索语言和主题检索语言在其发展的过程中不断相互渗透、相互结合，产生了一种分类法主题法一体化检索语言，或称分类主题一体化语言（即分类主题一体化词表）。《中国分类主题词表》就属于这种分类主题一体化检索语言。

二、情报检索语言的基本原理——词汇控制

情报检索语言的基本原理就是词汇控制。词汇控制包括两个方面：一是对自然语言的词汇进行压缩、优选和规范化处理；二是对自然语言的词汇进行结构化处理，显示词汇之间关系。无论是分类检索语言，还是主题检索语言，在其编制过程中，都必须经过上述两方面的控制。把自然语言加工成任何一种人工语言，包括分类检索语言和主题检索语言，通常必须实施下列词汇控制：

1. 词量和词类控制。压缩收录词汇的数量，使分类表和叙词表成为精选的自然语言的词集。同时把收录词类严格限制在名词、名词性词组（如动名词组、形名词组、介名词组等），其他词类一般不得使用。

2. 词形控制，即同义词控制。即对字面形式不同（诸如旧名和新名、俗名和学名、全称和简称、正装和倒装、不同拼写或不同译名等），而涵义相同的词，包括同义词、准同义词及部分近义词进行优选和规范化处理，建立参照或注释。

3. 词义控制，即同形异义词控制。为了解决词汇的一词多义的问题，采取在类名和叙词之后添加限定词，增设含义注释及范围注释等措施。

4. 词间关系控制。为了揭示主题之间的关系，为了便于扩大检索范围、缩小检索范围以至改变检索范围，需要对类目之间、叙词之间的关系，包括等级关系和相关关系进行控制，通常采用设置参照、词族控制（即类链关系控制）、范畴控制、分面分类控制等措施。

另外还有词汇的专指度、先组度以及词汇句法等类控制。虽然词汇控制有上述多种类型，但是由于每一种检索语言在词汇控制的类型、程度及实施手段等方面的差异，因而分别形成了分类检索语言和主题检索语言各自不同的结构、功能和特点。反之，如果对分类语言和主题语言有计划地实施统一的词汇控制，则有可能在不同的检索语言之间实现兼容和互换，甚至可以建立一种全新的情报检索语言——分类主题一体化检索语言。

三、自然语言的使用

随着计算机技术和检索技术的发展，曾被人工语言取而代之的自然语言在标引和检索中的地位又重新得到了肯定。人们在大量使用情报检索语言（如叙词表和分类法）的实践中，发现这种受控的人工语言具有标引技术复杂、标引难度高、标引一致性和专指性差、词汇更新慢、用户检索困难等缺点。尤其是随着计算机网络的迅速发展，使情报检索家庭化，情报检索的操作者由专业的图书情报工作者转变为众多的学科不同、水平不同的用户，使上述问题愈来愈明显地暴露出来，用户检索愈加困难。解决上述问题的出路在于采用自然语言，将自然语言和人工语言结合起来。

在计算机时代，人们可以利用检索语言技术及计算机技术对自然语言中影响检索效率的不利因素进行有效的控制，同时，又可以保留使用自然语言的下述优点：①用户熟悉自然语言，使用方便，尤其是在联机网络环境之中；②降低标引工作的难度，节省标引工作的开支，提高标引工作的速度；③直接使用文献用语和作者用语，可以改善标引的专指性和一致性，从而提高检索的效率。因而随着用智力加工所需成本的不断上涨，计算机存储费用的不断下跌，以机读形式存取的文本（包括电子邮件、电子报刊）数量的逐渐增多，以及在联机检索中对熟悉的‘中间人’依赖的逐渐减少，自然语言在未来的计算机情报检索中将会越来越

广泛地使用。

自然语言的广泛使用未必能够取代人工语言，这是因为人工语言有其独特的功能，诸如组织藏书分类排架，编制印刷型的主题索引等，同时人工语言在检索中的控制作用（产生于其规范化和显示概念关系）是自然语言所无法替代的。所以自然语言检索系统并不排斥人工语言，高级的自然语言系统必然是与人工语言（或其原理）结合，实现自然语言与人工语言的对应转换，促进自动分类及自动标引。最新的研究表明，基于《中国分类主题词表》的自动分类和自动标引系统，就是通过分类号控制一组主题词，通过主题词控制一批自由词或关键词。这样，用户通过自然语言就可成功地转换为有关的主题词或分类号。《中国分类主题词表》的功能因而得到充分的发挥。

应当指出，在自然语言检索系统中，不实行词汇控制，情报检索将是低水平、低效率的。在采用自然语言标引（如关键词标引或自由词标引）的系统中，必须采用情报检索语言的原理和技术，编制后控制词表来辅助检索，否则难以提高检全率，降低误检率。这种后控制词表实质上是一种自然语言与人工语言之间相互转换的工具，只不过人工语言在检索之前实施控制（前控），自然语言是标引时不控制，检索时才予以控制（后控），实施控制的时间不同而已。

第二节 分类主题一体化检索语言的发展

一、主题法与分类法的比较

20世纪70年代以前，分类法系统和主题法系统（包括叙词表、标题表）是作为两种情报检索语言独立存在和发展的。