

20世纪中国图书馆学文库·42

主题法的理论与 与标引

刘湘生 编著

国家图书馆出版社

20 世纪中国图书馆学文库·42

主题法的理论与 与标引

刘湘生 编著

圖 國家圖書館出版社

本书据书目文献出版社 1985 年 11 月第 1
版排印(原书后附“本书主题索引”未排印)

前 言

主题法是标引和检索图书资料的一种重要方法。随着科学技术的飞跃发展、图书资料的迅猛增长和电子计算机的广泛使用,主题法的地位和作用显得愈来愈重要。

编者不揣冒昧,对主题法的理论和标引问题,进行了粗浅的探讨和研究,编写成《主题法的理论与标引》一书,供图书资料工作的同行参考。为了满足本书的完整性,经与书目文献出版社商量,将“《汉语主题词表》的理论和使用的”一书的部分章节,一并纳入本书。

本书初稿完成后,曾请韩承铎、李兴辉两位同志进行过仔细的审阅,并提出了不少宝贵的修改意见;另外在编写过程中还参考了不少同志的著译,编者在此一并致以谢意。

由于水平所限,缺点和欠妥之处在所难免,敬希读者斧正。

编著者

1983 年 1 月

目 次

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 图书资料检索的意义和作用	(1)
第二节 图书资料检索方法和检索工具的概况	(3)
第二章 主题法的历史沿革和发展	(6)
第一节 主题法产生的原因和要求	(6)
第二节 主题法在我国的产生和发展	(10)
第三节 主题法在国外的产生和发展	(20)
第三章 主题法的基本要素、类型、性质和特点	(27)
第一节 主题法的基本要素	(27)
第二节 主题法的类型	(31)
第三节 主题法的性质	(35)
第四节 主题法的语法关系	(58)
第五节 主题法的特点	(73)
第四章 主题法与分类法的关系	(78)
第一节 主题法与分类法的区别	(78)
第二节 主题法与分类法的联系	(83)
第五章 标题法	(99)
第一节 什么是标题法	(99)
第二节 标题表	(102)
第三节 两部典型的标题表	(116)
第六章 单元词法	(124)

第一节	什么是单元词法	(124)
第二节	单元词法的特点	(130)
第三节	单元词法演变的几个问题	(133)
第七章	关键词法	(140)
第一节	什么是关键词法	(140)
第二节	单纯关键词索引	(141)
第三节	题外关键词索引	(143)
第四节	题内关键词索引	(145)
第五节	关键词的规范问题	(147)
第八章	叙词法	(149)
第一节	什么是叙词法	(149)
第二节	叙词表的体系结构和发展趋向	(154)
第三节	国外几种主要的叙词表	(163)
第四节	国内的几部叙词表	(170)
第九章	《汉语主题词表》	(182)
第一节	《汉语主题词表》的提出	(182)
第二节	《汉语主题词表》的编制	(183)
第三节	《汉语主题词表》的选词	(190)
第四节	《汉语主题词表》的主表和附表	(195)
第五节	《汉语主题词表》的辅助索引	(198)
第六节	《汉语主题词表》的作用和使用范围	(213)
第七节	对《汉语主题词表》的简评	(217)
第十章	文献标引的定义和类型	(220)
第一节	什么是标引	(220)
第二节	文献标引的类型	(222)
第三节	文献标引的工具	(226)
第十一章	主题标引的基本理论	(230)
第一节	主题标引的方式	(230)
第二节	主题分析	(233)
第三节	现行标题的类型和结构形式	(246)

第四节	标引词	(256)
第五节	关于文献的标引深度及其控制	(259)
第六节	关于机检标引与手检标引的结合问题	(266)
第十二章	主题标引规则	(273)
第一节	标引的一般规则	(274)
第二节	标引的选词规则	(278)
第三节	主题词的组配规则	(279)
第四节	各类文献的标引规则	(289)
第十三章	文献标引的方法与步骤	(310)
第一节	阅读文献,了解主题	(310)
第二节	分析主题,选定主题概念	(311)
第三节	查表选词,转换主题概念	(322)
第四节	拟定标题,对标引词进行加工处理	(328)
第五节	标引范畴分类号	(328)
第六节	标引著录	(329)
第七节	校对审核	(339)
第十四章	主题词表的管理	(340)
第一节	成立词表管理机构	(341)
第二节	建立词表管理档案	(341)
第三节	词表管理工作的宣传、报导	(347)
第十五章	主题目录	(349)
第一节	主题目录的地位	(349)
第二节	主题目录的类型	(353)
第三节	主题目录的编制	(355)
第十六章	主题索引	(360)
第一节	主题索引的类型	(360)
第二节	检索刊物主题索引的编制	(363)
文献标引示例		(373)
主要参考文献		(387)

第一章 绪 论

第一节 图书资料检索的意义和作用

搞科学研究和创造发明,首先必须占有材料和进行调查。既要调查了解这个课题的历史、现状,又要调查了解它的成功和失败的经验;既应调查了解国内的情况,也应调查了解国外的情况。这些“情况”都可以称之为“情报”。它们一般都被记录在图书资料(或统称文献)当中。文献一般包括图书、期刊、论文集、会议录、研究报告、视听资料等。为了寻求情报,而对图书资料进行的查找工作,则称之为情报检索。显然,情报检索也可以理解为是对图书资料的检索。

图书资料的检索是科研工作的重要组成部分。图书资料记载着人类社会科学技术和生产实践等的丰富成果,反映了科学技术、学术研究的发展和水平,是历代劳动人民和科研工作者智慧的结晶。因此,掌握和了解国内外图书资料的情况和内容,具有重要的作用。

对于任何一个科研工作者来讲,熟练地掌握和了解图书资料的各种检索方法、检索工具,是一个十分重要的问题。这是人们打开图书馆知识宝库的钥匙。有了这些钥匙,就可引导人们从不同的途径和需要,依据一定的检索方法与检索工具,迅速、准确地找到自己所需要的图书资料。假如没有一定的检索方法及其检

索工具,如主题法、分类法和主题目录、分类目录等,人们就难于找到自己所需要的图书资料,从而也就不能很好地打开知识宝库的大门。图书情报工作人员也就不能做到主动服务。另外人们就可能在科研工作中走弯路,甚至重复别人早就研究过或做过的科研课题和试验,从而在人力、物力和时间上造成极大的浪费。事实说明,不去利用图书馆的图书资料,或者图书资料的检索方法和检索工具不完备,都可能对任何一个科研工作者造成不可挽回的损失。

图书馆是皮藏知识的宝库,是培养人才的重要场所,是科学研究的后勤部,而图书资料则是人类社会的智力资源。但是,图书资料的检索方法、检索工具却是查找和得到智力资源、取得科研成功的有力手段和保证。在德国柏林图书馆的大门上,镌刻着一句引人深思的名言:“这里是人类知识的宝库,如果你掌握它的钥匙的话,那么全部知识就都是你的。”这一方面说明图书馆本身的重要性,同时也指明图书资料的检索方法和检索工具的重要性。

总之,图书资料的检索方法、检索工具,是图书馆浩瀚书海的指南针,是知识宝库的钥匙。它为千千万万的读者指明宝藏的地点和方向。可见,搞好图书资料的检索工作,掌握各种检索方法,编制各种检索工具,有利于图书馆服务效力的提高,有利于科学研究的顺利进行,也有利于我国四个现代化建设的早日实现。所以,无论是对于广大读者,还是图书资料工作者,切实掌握、运用和编制检索方法、检索工具,都是至关重要的问题。目前世界上许多国家的图书资料工作者,都在从事检索方法和检索工具的专门研究和探讨。尤其是图书资料的自动化检索方法和检索工具的研究和探讨。俗话说,“工欲善其事,必先利其器”。如果图书馆不重视检索方法和检索工具的研究和改进,就势必影响图书馆服务工作的最佳效果。

第二节 图书资料检索方法和检索工具的概况

检索方法,概括地讲就是对图书资料的查找方法。依据一定的方法编制起来,供读者查找图书资料线索的工具,称为检索工具。检索方法和检索工具好比是开门的钥匙。没有钥匙,宝库的门是开不开的,对口径的图书资料也是无法找到的。目前图书资料的检索方法、检索工具很多,但归纳起来大致有如下几种:

1. 检索方法

(1)分类检索方法(分类法) 这种方法,主要是依据学科知识的分类系统,采用字母或数字作为类目标记符号,编排、组织和查找图书资料线索的一种排检方法。

(2)字顺检索方法 这种方法,主要是依据一定的词语的字顺序列,编排、组织和查找图书资料线索的一种排检方法。字顺法包括:

①主题检索方法(主题法) 这是以文献论述的事物、对象和问题为依据,直接采用自然语言或规范化了的自然语言,作为主题的标识符号,编排、组织和查找图书资料线索的一种排检方法。

②书名检索方法 这是从已知书名、篇名的角度,采用字顺序列,编排、组织和查找图书资料线索的一种排检方法。

③著者检索方法 这是从写书人、著述人的角度,采用字顺序列,编排、组织和查找图书资料线索的一种排检方法。

④字典式检索方法 这是从图书资料的主题、书名和著者三方面特征混合在一起,采用统一的字顺序列,编排、组织和查找图书资料线索的一种排检方法。

2. 检索工具

(1)从检索工具的载体分 主要有:

①卡片式检索工具 这是把图书资料的内容特征和外表特征著录在卡片这种载体上,用卡片来编排、组织和查找图书资料线索的一种工具。

②书本式检索工具 这是把图书资料的内容特征和外表特征,著录在书本式(包括图书型和期刊型)载体上的一种查找图书资料线索的工具。

③缩微胶卷、缩微胶片式检索工具 这是一种以缩微胶卷、缩微胶片为载体,人们通过显微阅读机来查找图书资料线索的一种工具。

④磁性式检索工具 这是一种以磁带、磁盘、磁鼓和磁卡等磁性载体为依据,通过电子计算机来查找图书资料线索的工具。

(2)从检索工具的自动化程度分 主要有:

①手工检索工具 这是一种以手工操作来编排、组织和查找图书资料线索的工具。

②机械检索工具 这是一种利用各种不同的机械工具和设备,建立起来的检索工具。

(3)从检索工具的编制形式分 主要有:

①目录 这是揭示与报导某一搜集范围或馆藏范围的图书资料,并按一定方法编排、组织和查找图书资料线索的一种工具。它包括:国家总目录、馆藏目录、联合目录、出版发行目录、专科专题目录、期刊目录、报纸目录、分类目录、主题目录、书名目录、著者目录等。

②索引 这是把图书资料中有关某一内容特征或外表特征加以著录,并注明出处或页码、号码,按一定方法排列起来,供读者查找图书资料线索的一种工具。

索引主要包括如下几种:

第一、按内容特征编制的索引有:分类索引、主题索引(为标题索引、单元词索引、关键词索引、叙词索引,以及先组式主题索引、后组式主题索引——即组配索引、专书主题索引等)。

第二、按外表特征编制的索引有:书名索引、篇名索引、引文索引、著者索引等。

第三、按号码特征编制的索引有:报告号索引、合同号索引、入藏号索引、专利号索引、标准号索引等。

第四、按特殊用途编制的索引有:地名索引、人名索引、分子式索引、环系索引、杂环索引、动植物名索引、药名索引、产品名索引等。

③文摘 这是一种以简明扼要的叙述形式,对国内外某一学科专业范围的图书资料的研究对象、问题、结论、事实、数据等加以摘录(或简介)并按期进行报导的检索工具。

总之,图书资料的检索方法和检索工具很多。但是,其使用最广、效率最高和作用最大的,则是主题法和分类法,以及按照主题法和分类法原则编制的各种检索工具。由于分类法和分类检索工具,在我国图书资料单位已广泛使用,并为大家所熟悉,所以本书不再赘述,而主要对主题法及主题检索工具(主题目录、主题索引)的理论和使用的,加以论述和介绍。

第二章 主题法的历史沿革和发展

第一节 主题法产生的原因和要求

主题法是在社会的需要、科学技术的发展和图书资料检索工作的实践基础上,产生和发展起来的。综合起来主要有以下几个方面的原因:

1. 图书资料的不断发展

在古代,图书资料出版物数量较少,类型简单。一个读者对某学科、某方面图书资料的查阅并不十分困难。读者甚至可能做到将某一学科范围的图书资料全部阅读完。到了十七、十八世纪,图书资料出版物的类型开始发生了变化。1665 年出现了世界上最早的一种杂志——《英国皇家学会哲学汇刊》。同年在法国产生了《学者杂志》。1785 年又产生了世界上最早的报纸——《每日天下纪闻》,该报于 1788 年更名为《泰晤士报》。兹后,世界各国的报纸杂志逐渐创办起来。但是,直到十九世纪初,全世界报纸杂志的总数仍不到 100 种。那时,读者利用分类检索方法尚能满足需要。然而从十九世纪后期到二十世纪,随着图书资料出版物数量的愈来愈多,类型也日趋复杂。这一时期开始出现了不少专业性的文摘、索引等二次文献的检索工具。1830 年德国创刊了第一种以公报形式的《化学公报》。1870 年又创办了世界上第一种文摘

杂志——《化学文摘》。1884 年美国创办了《工程索引》杂志。1815 年产生了世界上第一种中文杂志《察世俗每月统记传》。1854 年在中国创办了最早的杂志《中外新报》(月刊)。1858 年产生了最早的中文日报《中外新报》。1872 年在中国创办了日报《申报》。到第二次世界大战时,全世界的报纸杂志、书本式的检索工具等,像雨后春笋般地发展起来了。全世界的报纸杂志已达上万种之多。这时,读者查阅图书资料已愈来愈感到困难。尤其是二十世纪五十年代以后,图书资料出版物大量增长,情况发生了巨大的变化。这些变化表现在:

(1)图书资料的类型多、品种复杂:既有各种类型的图书,又有报纸杂志、学术会议论文、政府出版物、技术报告、研究报告、学位论文、标准资料、专利文献等;既有书本型的资料,又有缩微胶卷、缩微胶片、磁带等类型的资料。同时,近年来除了一次文献、二次文献等类型的刊物外,又出现了象“综述”、“综论”、“进展”等类型的三次文献。

(2)图书资料出版的速度愈来愈快,数量愈来愈大,已经处在一个文献成倍增长的时代。

(3)图书资料的学科内容和科研课题日益专门化,而且在内容上交叉渗透,边缘学科、综合性学科的图书资料不断涌现。

(4)图书资料出版的文种愈来愈多。据报导,目前全世界共有 2,000 多个文种*。用来发表文献的文种达 100 多个。

而且发表文献的文种,日趋增加。这也给读者查阅图书资料带来更多的困难,甚至造成科研课题重复,产生大量的浪费现象。

上述图书资料出版情况的不断发展,要求检索方法作相应的改进。这就是检索方法变革的基本原因。

* 《语言与语言学词典》,R. R. K. 哈特曼、F. C. 斯托克同著,上海辞书出版社,1980 年 10 月。

2. 科学技术、学术研究和科研、文化事业的飞跃发展

由于十八世纪中叶至十九世纪中叶,英国产业革命的巨大影响,掀起了整个西方世界产业革命的浪潮,使科学技术发展和研究进入了一个新的时代。尤其是二十世纪以后,科学技术的研究和发展得到了高度的重视。各种专业研究人员和机构也愈来愈多。在科学技术的各个领域出现了这样两个明显的趋势:学科本身纵的发展愈来愈专深,围绕各门学科的分支科学日益增加;各门学科横的发展日益广泛,学科之间的相互影响、相互交叉、相互渗透也日益复杂。边缘学科、综合性学科经常涌现。这些情况都被直接反映在各种图书资料之中。往往一种(篇)图书资料,同时涉及几门学科的内容,也同时为多种专业科研工作者所需要。

这些发展趋势也要求图书资料的检索方法作相应的变革。

3. 检索方法本身需要变革

图书资料的检索方法,经历了从分类方法到书名、作者等字顺方法的漫长发展阶段。长期以来,图书资料的检索方法,主要被局限在采用分类方法编排的检索工具上,而书名、作者的字顺方法也只是一从图书资料的外在特征出发的检索途径。虽然分类方法是一种从内容特征出发的检索途径,但是由于分类法自身的特点和局限性,已经很难完全满足和适应读者对图书资料的检索要求。主要是不能满足读者从内容上对图书资料进行多元(面)性和专指性检索的要求。同时由于分类法在体系结构和方法技术上的约束,也不能很好地及时适应科学技术发展和图书资料内容变化的要求。因此,人们不得不寻求新的检索方法,以求弥补分类检索方法的不足。

4. 新技术、新设备的使用

图书资料的数量庞大、类型复杂、文种多样等所带来的“情报爆炸”、“情报污染”的状况,造成了读者在查阅图书资料上的极大困难。历来,图书馆情报部门所使用的是手工检索方法(主要是卡片式、书本式的目录索引等检索工具),其查阅速度慢、效率低,处理资料的能力也很差。如何克服这些困难,已成为图书馆情报部门工作者急待解决的重大课题。自二十世纪五十年代以来,人们不断在检索工具上探讨应用新技术、新设备的检索方法和检索系统。在此期间,相继出现了机械检索、光电检索和电子计算机检索的新途径。由于穿孔机、光电机和电子计算机等新技术新设备的应用,也为解决文献检索开拓了广阔的前景。尤其是计算机技术和设备的飞速发展,更加促进了图书资料检索方法的变革。鉴于计算机具有速度快、存贮量大、自动化程度高、适应性强等特点,所以世界各国图书馆情报部门都愿借助于它来实现新的检索方法——主题法,从而促使图书资料检索从传统的手工方式走向自动化、网络化的目的。

上述种种情况,就是人们对检索方法实行变革的根本原因。一方面,人们在原有分类法的理论和技术方法上进行了研究,使分类法本身得到了很大的改进。由单一形式的体系分类法,演变出了一些具有适应性、专指性要求的分面组配分类法和体系与组配相结合的混合式分类法。另一方面,人们又不断探讨新的检索方法来弥补分类法的不足。总之,不论是从分类法的变革上,还是在检索方法的探索上,都对检索方法提出了各种要求。

这些要求是:

(1)要求检索方法,能适应科学技术和图书资料的内容的专门化需要,能对图书资料的检索具有专指性的功能。

(2)要求检索方法,能适应专题研究的需要,能具有集中某一

专题及其某一方面图书资料的功能。

(3)要求检索方法,能适应学科之间的交叉渗透的特点,能达到多面反映一种(篇)图书资料的内容主题,具有多元检索即多途径检索的功能。

(4)要求检索方法,具有能及时地、迅速地、较好地反映经常出现的新学科、新事物和新问题的功能。

(5)要求检索方法,具有适应电子计算机等新技术、新设备运用的功能。

第二节 主题法在我国的产生和发展

1. 古代主题法的萌芽和产生

在我国,查阅图书资料的方法长期以来主要是分类方法。由于科学技术的不断发展、图书资料的与日俱增和人们对其特定需要之间的矛盾,促使图书资料的检索理论、方法和技术不断地变革和完善。我国古代主要是以封建正统的儒家经典为中心展开的分类体系,对图书资料“部次甲乙”,以满足人们“即类求书、因书究学”的需要。分类检索方法在图书馆中占绝对的统治地位。而主题法尚处于一种萌芽的状态。这种萌芽主要产生于我国古代类书之中。类书的编排方法大部分都是按类分编、“以类相从”的分类系统。类书的另一种编排方法,则是依主题法的原则编制的,即按标题编列,“以韵序次”。《四库全书总目提要》中讲:“昔颜真卿编《韵海镜源》为以韵隶事之祖。”也就是说采用声韵字顺的排检方法,来编排、组织和查找“事”,即以事物、对象和问题的名称作标题的鼻祖。以后明代的《永乐大典》,则是《韵海镜源》的“以韵隶事”做法的承袭。《韵海镜源》为唐代所编,这说明采用自然语