


文献信息分类学

刘延章 著



中国科学技术出版社

序

当代社会不断扩大的信息化伴随着信息技术、信息产业、信息经济、信息高速公路等一系列新概念和新领域的发展,正逐步对人们的思维方式和社会生活的各个方面施加影响,在这种影响下知识与信息的相互作用促使知识组织发展为信息组织,关于信息组织的新学科和知识领域应运而生。刘延章教授的《文献信息分类学》正是在这一背景下,将文献分类学发展为文献信息分类学,为满足文献信息工作的理论指导和信息管理的教学需要撰写而成的。

文献分类学来源于以文献分类法为中心的文献分类实践。从刘向、刘歆《七略》的六分到《四库全书总目》的四分,从卡利马科斯《皮纳克斯》的六分到格斯纳《世界书目》的4大部21类,都是分类实践的成果,反映了文献分类的不断进步。直到近现代,经过对新旧分类法的评析、历代分类法沿革的条理以及各种分类思想的探讨,经验总结上升到理性思维,关于文献分类的理论、方法与历史的研究逐步成为图书馆学的一个分支学科。杜威的十进分类体系、奥特勒的数字分类法结构、布朗的主题分类思想、塞耶斯的《图书分类法的理论》、布利斯的《图书馆内的知识组织和图书的主题检索》、阮冈纳赞的《分类法的哲学》均有突出的影响。在我国,继刘国钧、杜定友、皮高品一代大家对图书分类的理论研究后,北京大学的《图书分类》、武汉大学的《图书分类学》各树一帜,白国应的《图书分类学》兼采众长。而刘延章教授别开天地,倡导文献分类学,整理讲稿,出版《文献分类学》专著,受到广泛关注,被评为河南省社会科学优秀成果三等奖和河南省教育委员会优秀教材省级

二等奖。在此基础上,他从文献信息出发探索分类新问题,总结教学经验,一年来夜以继日,呕心沥血,完成新作,为我国分类学又增添了一项重要成果。

《文献信息分类学》共 11 章,内容涉及文献信息分类学的基本理论、文献信息分类的意义与作用、等级列举式与分面组配式分类法的理论与使用、文献信息分类一般规律和各学科、各类型文献信息分类方法、中外文献信息分类法诸方面,全面反映了文献信息分类学的理论体系和方法体系,具有系统性和科学性。该书不仅重视理论的阐述,而且强调分类方法与分类工作,总结实践经验,适应了培养应用型人才的^下教学需要,具有适用性和可操作性。不仅如此,该书及时反映了我国分类学研究的最新成果,突出分面组配分类法,从质量保证体系来阐述文献信息分类工作,特别是增加分类法的编制、修订及发展趋势,使该书具有特色和新颖性。该书的^下价值不仅在于提出“文献信息分类学”并构筑其学科体系,反映分类学的推陈出新,更重要的是通篇闪烁着作者近年来分类研究的结晶,见解独到,自成一体,反映了作者在科学道路上奋发进取,^下求实创新的精神。

愿此书的出版引出一大批跨世纪的分类学巨著!

柯 平

1995. 12. 19

目 录

第一章 文献信息分类学研究的对象与内容	1
第一节 文献信息分类学研究的对象.....	2
第二节 文献信息分类学研究的内容.....	6
第三节 文献信息分类学与相关学科.....	9
第二章 文献信息分类的意义与作用	16
第一节 文献信息分类的意义	17
第二节 文献信息分类的作用	19
第三章 等级列举式分类法的理论与使用	25
第一节 等级列举式分类法的构成原理	26
第二节 主表的体系结构	28
第三节 类目之间的相互关系	34
第四节 标记符号与标记制度	39
第五节 复分表与复分技术	48
第六节 分类法说明与类目注释	58
第七节 类目索引	63
第四章 分面组配式分类法的理论与使用	68
第一节 分面组配式分类法的构成原理	68
第二节 分面组配式分类法的概念平面	72
第三节 分面组配式分类法的词语平面	75
第四节 分面组配式分类法的标记平面	77
第五节 分面组配式分类法的附表	81
第六节 分面分析与分面标记	87
第五章 文献信息分类工作质量保证体系	96

第一节	文献信息分类的组织保证和人员保证	96
第二节	文献信息分类的工具保证和制度保证	100
第三节	文献信息分类的程序保证和信息保证	103
第六章	文献信息分类的基本规律、原理、原则与方法	119
第一节	文献信息分类的基本规律	119
第二节	文献信息分类的基本原理与基本原则	125
第三节	文献信息分类的基本方法	131
第七章	各学科文献信息的分类方法要点	144
第一节	马列文献信息和哲学文献信息的分类 方法要点	144
第二节	社会科学文献信息的分类方法要点	148
第三节	自然科学文献信息的分类方法要点	168
第四节	工程技术文献信息的分类方法要点	184
第五节	综合性文献信息和综合性学科文献 信息的分类方法要点	211
第八章	各类型文献信息的分类方法要点	216
第一节	丛书、多卷书文献信息的分类方法要点	216
第二节	工具书文献信息的分类方法要点	220
第三节	中国古籍文献信息的分类方法要点	222
第四节	期刊文献信息的分类方法要点	224
第五节	特种文献信息的分类方法要点	226
第九章	我国主要的文献信息分类法简介	238
第一节	我国近代主要的文献信息分类法简介	239
第二节	我国现代主要的文献信息分类法简介	245
第十章	外国主要的文献信息分类法简介	257

第一节	杜威十进分类法	258
第二节	美国国会图书馆分类法	261
第三节	国际十进分类法	263
第四节	日本十进分类法	266
第五节	冒号分类法	268
第六节	书目分类法	271
第七节	苏联图书馆—书目分类法	273
第八节	概略分类体系	275
第十一章	文献信息分类法的编制、修订及发展趋势	278
第一节	文献信息分类法编制的原则和方法	279
第二节	文献信息分类法修订的原则和方法	283
第三节	文献信息分类法的发展趋势	289
跋		295

第一章 文献信息分类学研究的对象与内容

我国文献信息分类工作源远流长。据《史记·孔子世家》记载：“孔子序‘书’，上纪唐虞之际，下至秦缪，编次其事。”而从事文献信息分类理论研究的应首推南宋郑樵（公元1104～1162年）。他用了近十年的时间，编撰了两部分类著作：一是分类实践著作《通志·艺文略》；二是分类理论著作《通志·校讎略》。之后，代不乏人。其中最有影响的要数清代章学诚（公元1738～1801年），他的分类思想主要体现在其著作《校讎通义》中。据李钟履编纂的《图书馆学论文索引》第一辑统计，从清末至1949年9月，关于文献信息分类方面的文章有240篇。又据南京图书馆编纂的《图书馆学论文索引》统计，从1949年10月至1980年12月，关于文献信息分类方面的文章有426篇。从清末到70年代后期，对文献信息分类理论作出重大贡献的应以刘国钧、杜定友、皮高品为代表。早在1926年杜定友先生就提出“分类学”这个概念（《图书馆学的内容和方法》，原载《教育杂志》1926年16卷9～10期）。但明确地作为一门学科提出来并加以研究的则是70年代末80年代初的事情了。

1979年白国应的《图书分类理论与实践》、张德芳的《分类学与图书分类》、史永元的《新中国图书分类学研究中的若干问题》、笔者的《文献分类学初探》等一批研究“分类学”的文

章发表,另外,还有文甲龙的《图书文献分类学》、武汉大学图书馆学系的《图书分类学》等一批“分类学”著作出版,特别是白国应的专著《图书分类学》于1981年问世,更加奠定了这门学科的理论基础和方法基础。自此以后,我国图书分类学便应运而生。

根据中国科学院文献情报中心理论方法研究室编辑的《图书情报工作文献信息》(季刊)统计,从1979年到1990年,发表文献信息分类方面的文章共1843篇。又据吴仲强等著的《中国图书馆学史》统计,这一时期,对图书分类学研究作出贡献的学术带头人,主要是白国应、张琪玉、周继良、张德芳、刘湘生、钱亚新、史永元、李严、侯汉清、宋克强、戴维民、丘峰、陈树年、刘延章等。这一时期,笔者在《文献分类学》、《关于文献分类学的研究对象及其正名》、《文献分类学术语辨析》等论著中,竭力主张创建“文献分类学”,并以此命名该学科。由于多方努力,经编辑委员会审定,在1993年出版的《中国大百科全书·图书馆学、情报学、档案学》卷和《图书馆学百科全书》两书中,都把“图书分类学”改名为“文献分类学”,并独辟为一个词条。这标志着文献分类学已经步入学科之林,几乎与此同时,文献分类学已开始迈向一个历史新阶段——文献信息分类学。

第一节 文献信息分类学研究的对象

衡量一门学科是否成熟,主要有三条标准:一是有特定的和专指的研究对象;二是有完整的理论体系;三对实践是否有现实的和长远的指导意义。文献信息分类学是否成熟,首

先看其有无特定的和专指的研究对象,因此,对文献信息分类学研究对象的探讨,就成为该学科重要的基本理论问题之一。

由于文献信息分类学作为一门独立学科起步较晚,因此,国内学术界对于什么是文献信息分类学,它的研究对象是什么,尚存在着一些不同的见解,归纳起来,主要有以下几种观点:

1. **矛盾规律说** 图书分类学是研究图书资料所载知识单元的系统组织和检索利用之间的矛盾及其规律。还有人认为,图书分类学的研究对象就是图书分类法的相对稳定性与图书文献的绝对发展性之间的矛盾。持这种观点的,都把该学科命名为“图书分类学”。

2. **馆藏文献说** 图书分类学的研究对象有广义和狭义之分。广义的图书分类学,它的研究对象是一切知识载体的分类;狭义的图书分类学,它的研究对象是图书馆收藏的文献分类。并且认为,作为图书馆学的一个分支,应以狭义理解为宜。持这种观点的,把该学科称之为藏书分类学或图书分类学。

3. **图书分类表说** 图书分类表是图书分类的重要工具,也是图书分类学研究的重要内容,因此,图书分类学的研究对象应是图书分类表,就是研究图书分类表的产生、发展及其内容体系结构。

4. **工作技术说** 图书分类学是一门技术科学,就是按分类法之规定,把图书归入到类目中去。也有人认为,文献分类学是研究文献分类的理论与技术的一门学科,它的研究对象就是文献分类工作。

5. **理论方法说** 图书文献分类学是研究图书文献分类的原理、规律和科学方法的科学。还有人认为,图书分类学是研

究图书文献资料分类原理、方法和历史的科学。也有人认为，文献分类学的研究对象就是文献分类理论与方法。多数人认为，文献分类学的研究对象是文献分类的理论、方法和历史问题。

上述观点，都从不同角度揭示了文献信息分类学的研究对象。那么，究竟什么是文献信息分类学？它的研究对象是什么？为了寻找正确的答案，首先我们必须弄清楚下面几种关系：

1. **研究对象与研究内容的关系** 研究对象是研究内容的概括和总结，是抽象化了的概念；而研究内容是研究对象的具体化，它受到研究对象的制约。研究对象必须贯穿于全部研究内容；而研究内容必须处处体现出研究对象。二者的关系实际上是内涵与外延的关系；研究对象是研究内容的内涵；而研究内容则是研究对象的外延。由此可见，研究对象决不是研究内容的简单相加，更不是某一项研究内容，而是对研究内容的总和进行分析而得出的概念。

2. **研究对象与研究任务的关系** 研究对象是研究任务的客体，是研究任务的灵魂；而研究任务是对研究对象的揭示，揭示其内部存在的本质联系或矛盾，以便发现规律。由此可见，研究对象决不是研究任务的简单相加，更不是某一项研究任务，而是研究任务的指导。

3. **研究对象与学科性质的关系** 研究对象决定着学科性质，学科性质反映着研究对象。研究对象是指研究的是什么事物或什么问题，而学科性质是指研究的事物或问题具有什么样的属性或什么样的学科地位。因此说，技术性、实践性、应用性等都是对文献信息分类学学科性质的描述，而并非是它的

研究对象。

4. **研究对象与学科定义的关系** 研究对象是指研究时作为目标的事物或问题,属于概念的东西;而学科定义则是明确研究对象、揭示概念内涵的一种逻辑方法。由此可见,二者既有联系又有区别。

其次我们必须注意以下几个方面的问题:

1. **文献信息分类学必须研究知识载体中信息的分类** 这里所说的知识载体,不但包括简策、帛书、纸等,还包括胶卷、胶片、磁带、磁盘、光盘等;不但包括图书、期刊、报纸、科技报告、技术标准、会议文献、专利文献、政府出版物、学位论文、产品样本、内部资料、档案等印刷型出版物,而且还包括缩微资料、声像资料、计算机贮存资料等非印刷型出版物。作为文献信息分类学,如果不去研究上述知识载体中信息分类这个专指的领域,那么,它就不会有特定的和专指的研究对象,也就形不成一门独立的学科,因此,文献信息分类学必须研究知识载体中信息的分类。

2. **文献信息分类学必须研究知识载体中信息的区分和类聚** 对知识载体进行分类,实质上就是对知识载体中信息的区分和类聚。我们知道,知识载体中信息的属性是多方面的,在实际工作中,我们可以某种属性作为标准,把具有该属性的知识载体集中在一起,并且与不具有该属性的知识载体区分开来,这就是知识载体的分类。作为文献信息分类学,如果不去研究知识载体分类的实质性问题,即知识载体中信息的区分和类聚,那么,它就不是文献信息分类学,而是别的什么学科了,因此,文献信息分类学必须研究知识载体中信息的区分和类聚。

3. 文献信息分类学必须研究知识载体中信息区分和类聚的规律 任何一门学科都是研究特定领域里所存在的客观规律的, 都是对特定领域里理论体系的描述。作为文献信息分类学, 如果不去研究知识载体中信息区分和类聚的规律, 以便形成完整的理论体系和方法体系, 那么, 它就不能形成一门完善的学科, 因此, 文献信息分类学必须研究知识载体中信息区分和类聚的规律。

综上所述, 文献信息分类学就是研究知识载体中信息的区分和类聚及其规律的一门学科。它的研究对象就是知识载体中信息的区分和类聚。我们认为, 这一研究对象不但涵盖了文献信息分类学所有的研究内容, 而且也体现出了文献信息分类学的研究任务和学科性质, 并且还把文献信息分类学与目录学、文献信息分类与文献信息编目、分类法与主题法、文献信息分类与科学分类、文献信息分类学与情报语言学等相关学科或知识领域区别开来, 因而达到了研究对象必须具有专指性这一要求。

第二节 文献信息分类学研究的内容

学科的研究对象决定着学科的研究内容, 有什么样的研究对象, 就有什么样的研究内容。由于国内学术界对文献信息分类学研究的对象认识不一, 因此, 关于文献信息分类学研究的内容之规定也就不尽相同。我们认为, 文献信息分类学的研究内容, 主要应该包括以下几个方面:

一、关于文献信息分类学基本理论的研究

具体应包括以下内容：

1. 文献信息分类学研究的对象、内容、任务、方法及学科性质、理论体系等；
2. 文献信息分类的意义、标准、功能及其应用等；
3. 文献信息分类的基本原理、基本规律、基本原则等；
4. 文献信息分类标准化、自动化及现代科学技术在文献信息分类中的应用；
5. 文献信息分类学的有关概念、名词术语及其规范化；
6. 文献信息分类学与相关学科的关系；
7. 文献信息分类的发生和发展规律、文献信息分类学的形成和发展规律、文献信息分类学家的学术思想及技术方法的演变等。

二、关于文献信息分类法的研究

主要包括下列内容：

1. 文献信息分类法的基本类型及各类型文献信息分类法的构成原理、功能、特点、存在问题等；
2. 文献信息分类法的体系结构、编制原则、修订原则、管理机构等；
3. 文献信息分类法的标记符号与标记制度；
4. 文献信息分类法的复分方法、仿分方法、组配方法及应注意的事项；
5. 文献信息分类法索引的编制与使用方法；
6. 《中国分类主题词表》在文献信息分类中的应用；

7. 文献信息分类法的产生、发展、沿革及其比较、借鉴、创新等。

三、关于文献信息分类工作的研究

主要包括以下内容：

1. 文献信息分类工作组织管理的机构、组织形式、职责范围等；
2. 文献信息分类人员的选择、培养、知识结构、奖惩制度等；
3. 文献信息分类法的选择、调整、使用本的确立等；
4. 文献信息分类工作制度的范围、制订、修订、执行等；
5. 文献信息分类工作程序的划分、制订、要求及操作时应注意的问题；
6. 文献信息分类工作的信息反馈、纠错及建立文献信息分类工作质量保证体系。

四、关于文献信息分类方法的研究

主要应包括以下几个方面：

1. 文献信息分类的基本要求、基本方法；
2. 各主题文献信息的分类方法；
3. 各类型文献信息的分类方法；
4. 各学科文献信息的分类方法。

五、其他方面的研究

如：在版编目中统一分类、同类文献进一步区分、分类目录组织、文献分类排架和文献改编等问题的研究。

这里需要说明几点：① 由于文献信息分类学研究的内容很多，涉及面很广，不可能列全，因此，只能择其要者列举如上；② 上述有些研究内容，凡在相关学科的专著或教材中已作详细阐述者，本书不再论及或一带而过；③ 上述有些研究内容，虽在相关学科的专著或教材中未能论及，但受篇幅所限，本书不作阐述或只能蜻蜓点水。

第三节 文献信息分类学与相关学科

文献信息分类学在其形成和发展的过程中，充分吸收了其他学科的理论和方法，与许多学科都有着这样或那样的联系。正确地认识这种联系，准确地划清它们之间的界限，对于发展和完善文献信息分类学是非常重要的。

从大的方面讲，文献信息分类学与相关学科之间的关系主要有两种：一是同族关系。如文献信息分类学与目录学、文献信息编目、主题法、科学分类、情报语言学、文献资源建设、图书馆管理学、档案学、图书发行学、情报学、传播学等学科或知识领域的关系。二是应用关系。如文献信息分类学与哲学、逻辑学、术语学、符号学、数学、系统论、计算机科学等学科的关系。受篇幅所限，这里仅将文献信息分类学与目录学、文献信息分类与文献信息编目、分类法与主题法、文献信息分类与科学分类、文献信息分类学与情报语言学的联系与区别，略加陈述。

一、文献信息分类学与目录学

中国历代目录学家都很重视对文献信息分类的研究，具

体地说,也就是对书目信息分类的研究。在实践中他们都建立了各自不同的分类体系;在理论上他们都提出了许多正确的分类主张。从这种意义上讲,文献信息分类学与目录学是一母同胞,属于同源学科,都起源于书目信息分类。

文献信息分类学与目录学的联系与区别主要表现在以下几个方面:①二者的分类对象都是文献信息。所不同的是:目录学所研究的文献信息分类,仅局限于书目本身所收录的文献信息;而文献信息分类学所研究的文献信息分类,是指记录有知识的一切载体的信息;②二者都有分类标准。所不同的是:目录学所研究的分类标准,是以书目信息中所反映的学科属性;而文献信息分类学所研究的分类标准,除文献信息中所反映的学科属性之外,还有其他属性或特征;③二者都有分类体系。所不同的是:目录学所研究的分类体系,是依赖于和依附于具体书目,不同的书目都有自己与众不同的分类体系;而文献信息分类学所研究的分类体系,是独立成册的文献信息分类表,它往往适合于任何文献信息的分类;④二者的职能都是检索文献信息。所不同的是:目录学所指的分类职能,主要是供检索具体书目所收的文献信息,它相当于一书中的“目次”;而文献信息分类学所指的分类职能,主要是检索文献信息库中的文献信息,它好比是知识宝库中的“钥匙”。总之,目录学所研究的文献信息分类就是指的书目信息分类,就是根据书目所收文献信息的学科属性,按照自身的分类体系,分门别类地组织起来,以便通过这个分类体系来检索该书目所收的文献信息;而文献信息分类学所研究的文献信息分类,是以文献信息分类表为工具,以文献信息分类原则为依据,按照文献信息所反映的学科属性及其他特征,分门别类地组织和检

索文献信息。

二、文献信息分类与文献信息编目

在文献信息工作中,文献信息分类是文献信息编目的一个重要环节,因此,二者在实践工作中有着密切的联系,但也有明显的区别。主要表现如下:①二者的工作对象都是文献信息。其区别是:文献信息编目侧重于揭示文献的形式信息;文献信息分类着重于揭示文献的内容信息;②二者的工作性质都属于文献信息部门的基础工作。其区别是:文献信息编目主要是文献信息著录和目录组织;文献信息分类主要是辨类和归类;③二者的工作职能都是揭示和储存文献信息。其区别是:文献信息编目是通过文献信息进行著录加以实现的,即在对文献信息揭示之后,把文献信息储存在卡片、磁带、磁盘或书本中;文献信息分类是通过文献信息进行归类实现的,即在对文献信息揭示之后,把代表文献信息的分类号储存在卡片、磁带、磁盘或书本中;④二者的工作组织都属于文献信息单位的编目部门。其区别是:文献信息分类是文献信息编目的依据之一,先分类后编目;文献信息编目是文献信息分类的直接应用,是文献信息分类的最终结果。总之,文献信息编目就是根据一定的著录条例,编制出各种款目,并将其有序地组织起来的文献信息处理过程;文献信息分类就是按照既定的分类体系,把不同内容和形式的文献信息分门别类地组织起来的文献信息处理方法。

三、分类法与主题法

从揭示文献内容方面提供其检索途径的主要是分类法和