

文献分类学

刘延章 著



中州古籍出版社

文献分类学

刘延章

中州古籍出版社

内 容 提 要

本书是作者长期从事文献分类实践的经验总结和多年来从事文献分类理论研究的结晶。其内容可概括为三个方面：一是文献分类的基本理论；二是文献分类的基本方法；三是文献分类学史和文献分类法史。作者在继承当代图书分类学研究成果的基础上进行了一系列探索，使该书与同类著作相比颇具特色。本书可作为图书馆学、情报学、档案学、图书发行学等专业师生、研究人员和实际工作者的教科书和参考书之用。

文 献 分 类 学

刘延章 著

责任编辑 弦 声

中州古籍出版社出版 (郑州市农业路73号)
河南省新华书店发行 郑州市二七新华印刷厂印刷
787×1092毫米 32 开本 12.5 印张 270千字
1990年3月第1版 1990年3月第1次印刷
印数： 1——2000册

ISBN7-5348-0328-4/G.76 定价：6.50元

前 言

本书从1985年着手编写至今已五载矣。1987年元月曾以大纲的形式油印过，并在本系的专科生、函授生及在职人员培训班中分别讲授过多次。该书的主要内容曾先后以论文的形式发表在国内专业杂志上，并受到专家的重视。

本书与国内目前刊行的同类著作的不同之处主要是：关于文献分类学的研究对象与研究内容、关于文献分类的基本规律和基本原则、关于文献分类的主要标准与辅助标准、关于单主题文献与多主题文献的含义及其分类方法、关于综合性科学文献的含义及其分类方法、关于文献复分与仿分应注意的事项、关于期刊分类与中国古籍分类的原则和特点、关于文献分类工作程序及质量要求、关于体系分类法与组配分类法的理论与实践、关于中国文献分类法史及国内外文献分类法的发展方向与趋势、关于文献分类学的名词术语和文献分类法的一些基本概念等。由于本书探索的东西较多，尽管作者修改再三，但本人学力孱弱，加之诸事倥偬，急于成书，因此，该书中定有不当之处，恳请专家及读者批评指正。

本书参考文献较多，但又不能全部列举，还望被参考的文献作者见谅。本书在编写和出版的过程中曾得到白国应同志的指教，得到申畅同志的支持，得到郑州大学图书馆学系部分师生的帮助，在此一并表示谢意！最后还应当向我的夫人严秀婷和儿子刘翥致谢，因为她（他）们也参与了部分劳动并给予了大力支持。

作 者

一九八九年十二月二十日于郑州大学

目 录

前 言

第一章 绪论

第一节 文献分类的含义……………(1)

第二节 文献分类的功能及其在图书馆工作中的应用……………(5)

第三节 文献分类学的产生及其发展……………(10)

第二章 文献分类学研究的对象与内容

第一节 文献分类学研究的对象及其正名……………(20)

第二节 文献分类学研究的内容及其体系结构……………(28)

第三节 文献分类学的学科性质及其与相关学科的关系……………(34)

第三章 体系分类法的理论与实践

第一节 体系分类法的构成原理……………(43)

第二节 类目表及其体系结构……………(50)

第三节 类目及其相互关系的显示……………(59)

第四节 标记符号与标记方法……………(75)

第五节	复分表及其使用方法·····	(86)
第六节	分类法说明与类目注释·····	(97)
第七节	类目索引与《中图法》索引·····	(102)
第四章	文献分类的基本规律、基本原则与一般方法	
第一节	文献分类的基本规律·····	(111)
第二节	文献分类的基本原则与一般方法·····	(120)
第五章	各学科文献的分类方法	
第一节	马列著作和哲学著作的分类方法·····	(134)
第二节	社会科学著作的分类方法·····	(139)
第三节	自然科学著作的分类方法·····	(158)
第四节	综合性著作和综合性科学著作的分 类方法·····	(203)
第六章	各类型文献的分类方法	
第一节	中国古籍的分类方法·····	(213)
第二节	丛书、多卷书的分类方法·····	(218)
第三节	工具书的分类方法·····	(221)
第四节	期刊的分类方法·····	(223)
第五节	特种文献的分类方法·····	(227)
第七章	文献分类工作程序	
第一节	分类前的查重工作·····	(239)
第二节	文献的主题分析·····	(241)
第三节	类目的性质分析·····	(250)
第四节	文献分类号的标定·····	(260)
第五节	分类索书号的标定·····	(263)
第六节	分类后的质量检查·····	(277)

第八章 组配分类法的理论与实践

第一节 组配分类法的构成原理……………(282)

第二节 组配分类法的体系结构……………(285)

第三节 分面分析与分面标记……………(292)

第九章 中国分类法的产生及其发展

第一节 中国分类法的产生……………(304)

第二节 第一代的中国分类法……………(308)

第三节 第二代的中国分类法……………(319)

第四节 中国分类法的发展趋势……………(343)

第十章 国外分类法的产生及其发展

第一节 国外分类法的产生及其沿革……………(350)

第二节 国外几种主要分类法简介……………(353)

第三节 国外分类法的发展趋势……………(384)

第一章 绪 论

我国古代哲学家荀况在其《荀子·正名篇》中云：“故万物虽众，有时而欲遍举之，故谓之物。物也者，大共名也。推而共之，共则有共，至于无共然后止。有时而欲遍举之，故谓之鸟兽。鸟兽也者，大别名也。推而别之，别则有别，至于无别然后止。”东汉时代的文字学家许慎在其著《说文解字》中也云：“方以类聚，物以群分，同牵条属，共理相贯，杂而不越，据形系联，引而申之，以究万物。”这里所说的都是指事物的分类。那么，文献分类又是怎样一回事？为什么要对文献进行分类？文献分类学是怎样进入学科之林的？这就是本章所要回答的问题。

第一节 文献分类的含义

一、什么是类？

类这个词来源于拉丁文“classis”。在古罗马，类是对根据财产多寡划分的市民的称呼。可见，类是一种划分的结果，而划分是有一定标准的。例如馆藏文献，按学科来划

分，可分为哲学类、社会科学类、自然科学类等；按语种来划分，可分为中文文献、日文文献、西文文献、俄文文献等；按载体形态来划分，可分为印刷型、缩微型、视听型、机读型等；按出版特点来划分，又可分为图书、期刊、报纸、档案、特种文献等。这里所说的标准，就是指文献的某种属性或特征。这里所说的类，就是指具有某种共同属性或特征的文献。由此可见，类的形成有两个条件：一是事物的集合，单个事物不能称之为类；二是集合中所有的事物必须具有共同的属性（至少共有一种属性），否则，不能称之为类。

上述可知，类的形成是以相同性和等同性为条件的，就是说，形成类的许多事物至少在某一点上是相同的，而相同的部分又是等同的，把一个个性相同，而相同的部分又等同的众多事物归结在一起或联系起来，这就形成了类。综合上述，所谓类，是指具有某种共同属性的事物的集合。

二、什么是分类？

我们认识类的目的是为了学会分类。下面就让我们来看看什么是分类。

类是一种抽象化了的概念，而分类则是人类认识事物、区分事物、组织事物的一种逻辑方法。这种逻辑方法是人类所具有的一种能力，而这种能力不是本能的、先天的，而是后天学来的。如，孩子刚生下来就会吃奶，这是本能的；但也很可能把自己拉的屎当作食品吃，因为他（她）还分辨不出什么是可吃，什么是不可吃。再如，营业员乍到商店工作，开始并不知道如何区分商品，只有经过学习，才逐步了解到商品的性质、用途等，才逐渐学会陈列商品。又如，

没有经过专门训练的图书馆工作者，乍到图书馆里来，也要通过学习，才能逐渐掌握文献分类方法。

人们的分类对象主要有三种：一是实物。如商店对商品的分类，按商品用途区分为针织、鞋帽、服装、文具、五金、家用电器、食品……。二是概念。如人们对学科的分类，按学科研究对象的属性，可分为哲学、社会科学、自然科学、数学、逻辑学、技术科学、综合性学科等。三是实物与概念的结合体。如人们对文献的分类，既不是单纯的概念划分，也不是单纯的实物区别，而是对实物与概念的结合体进行分类；这种分类既具有实物的特征，更具有概念的特征。

分类的实质就是区分和类聚，就是人们在事物的比较中发现特征，进而选取特征，然后依此特征作为区分事物和类聚事物的标准，把具有此特征的事物类聚在一起，并且与不具有此特性的事物区分开来。由此可见，分类就是指用某种属性作为标准，对事物进行区分和类聚的一种逻辑方法。

三、什么是文献分类？

分类是人们经常采用的一种科学方法，作为图书情报工作者来说，主要是掌握文献分类方法。那么，什么是文献分类呢？

为了回答上述问题，让我们先从文献属性谈起。

我们知道，任何事物都有两种属性，即本质属性和非本质属性。本质属性，是指决定事物根本性质的、区别于其他事物的根本属性；非本质属性，是指依附于事物本质属性的其他属性。文献的本质属性，就是指文献所反映出来的学科属性、专业属性、主题属性等，统称知识属性。文献的非本

质属性，就是指文献所反映出来的体裁、地区、国家、时代、年代、民族、语言、人物、著者、著作方式、编著体制、出版形式、出版时间、地点、装帧、版型大小、读者用途等，统称形式特征。无论是文献的本质属性还是非本质属性，都可以作为文献分类的标准。

所谓文献分类标准，就是指对文献进行分类时所依据的某种属性或特征。就其作用而言，文献分类标准又可分为主要标准和辅助标准。所谓主要标准，是指对文献进行分类时首先依据的某种属性或特征。所谓辅助标准，是指对文献进行分类时其次所依据的某种属性或特征。当我们对某一具体文献进行分类时其主要标准只有一个，而辅助标准可以是多个，其引用次序均按所采用分类法的规定执行，主要标准可以单独使用，而辅助标准必须与主要标准进行配合才能使用。至于何为主要标准，何为辅助标准，这要依据具体分类法对某一类目划分时运用分类标准的先后次序而定。如文学作品，《中图法》的引用次序是：国家→体裁→时代→学科；《人大法》的引用次序是：体裁→国家→时代。各种体系分类法对于各学科（文学除外）著作，往往是以知识属性为主要标准、以形式特征为辅助标准的。例如《化学手册》，其知识属性为化学，是分类时的主要标准，其形式特征为手册，是分类时的辅助标准。至此，我们可以给文献分类下一个定义了。所谓文献分类，就是指按照文献所反映的知识属性及形式特征，对文献进行区分和类聚的一种手段。

第二节 文献分类的功能及其在图书馆工作中的应用

一、文献分类的功能

我国宋代文献分类学家郑樵在其著作《校雠略》中说：“类书，犹持军也。若有条理，虽多而治；若无条理，虽寡而纷。”可见分类对于科学整理文献的重要性。分类对于科学整理文献之所以如此重要，是因为这种方法能够揭示文献、区分文献、组织文献和检索文献。现分述如下：

1、揭示文献

文献分类的第一个功能是揭示文献，即揭示文献的内容特征和形式特征。从内容方面揭示文献，以便了解文献所属的学科性质和专业范围。如果是属于图书馆馆藏文献，通过分类可以了解到该馆是专业性图书馆，还是综合性图书馆？如果是专业性图书馆的话，又以收藏哪方面的专业文献为主？如果是综合性图书馆的话，各学科、各专业文献在馆藏文献中占何比重？从形式方面揭示文献，以便了解文献的类型及其数量。如馆藏文艺作品有多少，词典、手册有多少，科技期刊有多少，视听资料有多少，缩微资料有多少等等。上述情况，可以通过察看分类排架来获得，也可以通过翻阅分类目录来了解，因为不论是分类排架，还是分类目录，都是文献分类成果的体现，都是对文献的内容特征和形式特征揭示的结果。

2、区分文献

文献分类的第二个功能是区分文献，即按照揭示出来的文献的内容特征和形式特征，把文献区别开来。文献经过揭示之后，我们就会发现：文献的内容特征与形式特征之间存在着某种联系与区别；一种文献的内容特征与另一种文献的内容特征、一种文献的形式特征与另一种文献的形式特征也存在着某种联系与区别。在比较的基础上，我们可以发现特征、选取特征、并依此特征作为标准，把具有该特征的文獻集中在一起，并且与不具有该特征的文獻区分开来。

3、组织文献

文献分类的第三个功能是组织文献，即根据文献区分的结果把文献组织起来。文献经过区分之后，还需要按照一定的原则，把它们排列为一个位置固定、次序井然、便于存入和便于取出的逻辑系统。我们知道，文献分类是严格地按照既定的分类体系进行的，分类体系的系统性也就决定了文献分类的系统性，有什么样的分类体系就有什么样的文献分类系统。文献分类之所以能够把成千上万个文献组织起来，而且组织成为一个便于检索的存取系统，道理就在于此。文献分类所具有的组织文献的功能，是通过组织文献分类排架和组织文献分类目录体现出来的。

4、检索文献

文献分类的第四个功能是检索文献，即根据组织文献所采用的标识，把所需要的文献检索出来。文献分类人员首先需要对文献的内容特征和形式特征进行认真地分析，明确文献的内容特征所属的学科性质，了解文献的形式特征所涉及到的范围，然后根据既定的文献分类法，把文献的内容特

征和形式特征标引出来；最后严格地按照文献标引时所采用的标识将文献组织起来，纳入检索工具或检索系统，这就是文献信息储存。文献储存是文献检索的基础和前提，而文献检索则是文献储存的目的和归宿。文献检索人员首先需要对检索课题进行认真地分析，明确检索课题的主题概念所属的学科性质，了解检索课题的主题概念所涉及到的范围；然后把检索课题的主题概念转换成文献分类法中的标识；最后用该标识把所需要的文献从检索工具或检索系统中查找出来。这也就是文献信息检索。文献分类之所以具有检索文献的功能，是因为文献经过分类之后，便纳入了文献检索工具或检索系统之中，而每一种文献在其检索工具或检索系统中都有一个固定的位置和确定的顺序。

综合上述，文献分类的四项基本功能是相互联系、相互制约的。只有对文献的内容特征和形式特征加以揭示，才能比较中选取特征，并按照这种特征把文献区分开来；只有把性质相同的文献集中在一起，把性质相近的文献联系起来，并与性质不同的文献区分开来，才能把文献组织成为一个逻辑系统；也只有把文献按照既定的文献分类法组织起来，并且把位置和次序确定下来，才便于文献的管理和检索。

二、文献分类在图书馆工作中的应用

文献分类的知识正在应用于各个领域，如情报部门、档案部门、出版发行部门、图书馆部门等。这里，我们仅讨论文献分类在图书馆工作中的应用。

文献分类在图书馆工作中的应用是多方面的。诸如，在馆藏文献建设方面，采购人员通过分类可以了解到各类文献

收藏情况，以便按类补充；在文献编目工作中更是离不开分类，因为文献分类是编制分类目录的第一步，在文献典藏工作中，许多类型的文献特别是图书往往采用分类排架方法，这就首先要求对文献进行分类；在借阅工作中许多读者往往以类求书，工作人员也往往按类出借或推荐书刊；在图书馆其他工作方面，如藏书清点、陈列新书、举办文献展览、参考咨询、编制书目索引、开展检索服务、进行分类统计等，都是以文献分类为基础的，都充分利用了文献分类的成果。因此说，文献分类工作是图书馆工作中的重要环节，是图书馆的基础工作，任何图书馆都要作好这一工作。

文献分类在图书馆工作中的应用，是通过编制分类目录和组织分类排架反映出来的，也就是说，分类目录和分类排架是文献分类在图书馆工作中的直接应用。

1、组织分类排架

我们知道，文献被收集进入图书馆之后，需要经过验收、登录、分类、编目、加工等一系列的整理工作，方可送进书库或阅览室。那么，文献在书库或阅览室的书架上是怎样排列的呢？我们的前人经过反复实践，找到了一种比较科学的方法，即分类排架法。这种按分类号排架的方法，能将文献按学科门类排列起来，因而便于馆员管理文献、熟悉馆藏、向读者推荐文献，更便于读者在开架书库里选择自己所需要的文献。正因为此，这种排架方法成为国内外图书馆用于排列文献特别是排列图书的重要方法。尤其是开架书库的图书，非按类排架不可。至于如何组织分类排架，这是文献典藏学所要研究的内容，故此从略。

2、编制分类目录

由于分类目录是严格地按照目录分类号组织起来的，而目录分类号是文献分类的结果，因此说，分类目录是按照一定的文献分类体系组织起来的，是从学科系统方面揭示馆藏文献内容的一种重要工具。又由于分类目录可以使读者按照他自己所从事的学科、专业查找所需要的文献，因此，在我国，无论哪种类型的图书馆，都是以分类目录作为图书馆目录体系中重要目录的。至于如何组织分类目录，这是文献编目学的重要内容，这里从略。

三、分类排架和分类目录对文献分类的要求

由上述可知，文献分类排架和文献分类目录都是按照一定的文献分类体系组织起来的，这是二者的联系；但由于二者的职能不同，因而对文献分类也不一样。这主要是：①分类深度不同。分类排架要求文献分类时适当粗分，以便缩短号码，便于存取；而分类目录却要求文献分类尽可能详分，以增强目录的专指度，便于检索。前者我们称之为概略分类；后者，我们称之为细密分类。如果用逻辑学进行解释的话，概略分类就是把文献分入一个比其主题外延更大的类目中去的分类方法。细密分类就是把文献分入一个与其主题外延基本相等的类目中去的分类方法。②分类广度不同。分类排架要求一种文献只能有一个分类号，即主要分类号（又称排架分类号），不能有两个或两个以上的分类号；而分类目录却要求对文献内容予以充分揭示，一种文献有时可以有两个或两个以上的分类号，如主要分类号、分析分类号、附加分类号、综合分类号等。③组织对象不同。分类排架排列的是