

《江苏图书馆学报》

专 辑

1

卢子博编写

主题法 基础知识

江苏省图书馆
学 会

主题法基础知识

卢子博 编著

一九八五年八月

序

《主题法基础知识》的出版，不仅是我省图书馆学研究的新成果，而且是我国图书馆学宝库中增加的珍品。这是一件令人喜悦而振奋的好事。

这书的编著者是卢子博同志。子博同志江苏人，1936年出生于金坛。青少年时代就读于金坛中学，中学毕业后考入北大，1960年毕业于北京大学图书馆学系。毕业后执教于武汉大学图书馆学系，所授中文工具书、图书分类法等课程，莫不充分准备、讲解清晰、思想突出、语言流利。为该学系年青教师的佼佼，深受同事的赞誉与学生的尊敬。

1979年由武汉东下回到南京，就任南京市图书馆副馆长，襄助领导，创建新馆舍，准备新书刊，聘请新人才，开拓新事业。1980年搬入长江路新址，巍巍大厦，实为江苏省市图书馆的翘楚，展开工作，大为百万市民供输补益的精神食粮。

1984年，南京市图书馆改为金陵图书馆，子博同志由副职而升任馆长。子博同志在积极服务于馆事外，还担任南京大学、金陵职大、南京工学院三校图书馆学系科讲师，专授图书分类学，培养了不少新同志，参加图书分类的艰巨工作；发表于全国各图书馆学专刊上不少重要的文章；与南大图书馆学系教师倪波同志编辑《图书馆学基础知识问答》（丛书），这套丛书已经出版了七种，与吴正芳同志合编的专著《农村图书馆工作》也将于明年三月份正式出版，对于普及图书馆学基础知识贡献很大。此外，子博同志还是一位社会活动家，除担任中国图书馆学会学术工作委员会科学管理组副组长、江苏图书馆学会常务理事、副理事长、学会编辑委员会副主任、《江苏图书馆学报》副主编外，还

荣任江苏南京市人民代表，这样，对于南京市图书馆事业的开拓和发展，就更有良好的基础了。而更突出的是以南京市金陵图书馆为依托，于1984年7月成立了江苏省第一家“南京时代信息资料公司”。

本书内容分为：第一章 主题法基础知识；第二章 主题法编制原理；第三章 主题词的参照系统；第四章 《汉语主题词表》简介；第五章 图书资料的主题标引；第六章 主题目录的编制；第七章 主题法与分类法比较。书后除有“主要参考文献”外，还有附录两种：一为“主题标引实例”；一为主题法名词浅释。

本书的特点，总的来说，表现于专业性深，逻辑性强，语义确切，结构严谨，表达简明等。为了初学者的方便，学习本书时可以先通读一遍，而后精读。精读的次序不必按章节的先后，可以从实际出发，先研读最后一章《主题法与分类法比较》。这是为什么呢？

根据本人多年前实际工作的经验，是在类分图书时就进行标引主题词的。现在通过第七章的学习，明瞭了主题法与分类的优缺点及其如何互补长短，这正可在同一时期内解决双方的问题。经验告诉我们主题法有许多主题词是和分类法中的许多类目完全相同的，这就有一举两得的优势，节约了不少工时。最近我曾将桑健编《图书情报学及相关学科主题词表》〔1〕中的有关图书馆学的主题词和《中图法》图书馆学类中的类目加以核对，相同的竟达45%。这就使我形成了这样一个想法：分类法中的类目可以说是主题词的系统序列；而主题词表中的主题词却可以为分类表中的类目的字顺排列。如果能真正理解分类法与主题法两者的异同及其密切的关系，那末对于学习主题法的第一关就可以说是闯过了。

其次，应该学习第四章《汉语主题词表》。“工欲善其事，必先利其器”。这一成语对于做任何工作都可通用。例如，我们从事分类工作的，除先学习一、二种《图书分类学》的专著

外,首先要学习、理解、掌握所采用的图书分类法。《汉语主题词表》就是编制主题目录的重要工具,正如《中国法》或《科图法》是编制分类目录的工具一样。自从《汉语主题词表》于1980由科学技术文献出版社出版以后,我国图书馆界十分重视,世界图书情报工作者也很瞩目。因此在我国图书馆学专业期刊上介绍的,不一而足。〔2〕本书第四章也是简介这个主题词表之一,内容有关于它的编制、主表的体系结构、它的附表及其辅助索引。这里的介绍比专刊上的要详细,但是真正要学习、理解、掌握这个表,还得要参看刘湘生编著的《〈汉语主题词表〉的理论和使用的》。通过此书的学习,不仅可以了解《汉语主题词表》的编制经过,如何应用来编主题目录,而且可以知道其中优缺点所在。〔3〕《汉语主题词表》的优点为:1、范围广、级别深;2、词量大;3、英汉对照;4、划分科学为两大部分。对此,我们应该充分地加以利用。其缺点为:1、主题词选词不当;2、体例不一致;3、编排不统一;4、有矛盾的地方;5、索引分散。对此,我们应该尽力纠正或避免。这些缺点,并非夸张,刘同志是亲自参加编辑这表的重要角色,而且别的参加者也深有同一体会,例如我国科技情报界老前辈杨劲夫同志,在对《情报检索词汇规范化》这书的“译者的话”中曾说:“结合前几年编辑和使用《航空科技资料主题表》,以及参加编辑《汉语主题词表》的工作体会,使我们感到如能在着手这项工作之前有机会阅读此书,也许我们的工作会是另一种面貌。这就是说,我们未能充分利用国外的这项工作经验”。〔4〕这些是非常有教育意义的言论。我们使用《汉语主题词表》,必须审辨其中的优缺,切勿盲从。

要达到这点,徒托空言,难于有所裨益,因此,务须通过实践,进而学习第五章《图书的主题标引》和第六章《主题目录的编制》。

图书分类的作用,除为使所分图书排架时有一类码外,更重

要的还是以编制分类目录为重点。主题法的终极目的在于编制主题目录,但要编制这种目录,把各种图书资料标引适切的主题,正如分类程序中的给予类码一样。这两章的内容,前者是着重于主题标引的一般规则、组织规则和特殊规则。如果要参考实践的经验,还要补充对《北京图书馆中文图书主题标引工作条例》的学习。这个《条例》中的各项规定,“主要是作为北京图书馆中文图书铅印卡片,实行主题标引的依据。同时也作为我馆使用计算机生产中文机器可读目录和国家书目,提供主题检索途径的基本依据”。〔5〕由于北京图书馆中文统一编目组已经于1985年1月开始向全国发行带标题的铅印卡片,因此准备编制主题目录的图书馆更加需要学习、掌握,同时也应订购北京图书馆中文编目组于1985年1月开始向全国发行带标题的铅印卡片,以作建组主题目录的基础。

当我们理解了主题法与分类法的关系,又初步掌握了《汉语主题词表》,以及通过编制主题目录的实践,再进而深入学习第二章《主题法编制原理》和第三章《主题词的参照系统》,就比较容易接受。实际上,这两章不是为使用主题词表的工作者编写的,而是为编制主题词表的人员提供的。但是由于我国唯一的《汉语主题词表》中,缺点较多,因此每个参加或研究主题法以及从事编制主题目录的工作同志,都有责任向《汉语主题词表》提出多方面的修正意见。正如《中图法》一样,现在要出修订第三版,《中图法》编辑委员会从去年就开始向全国图书馆界征求意见。这种集思广益、借助他人的做法完全对头的,也是必要的。因此,对《汉语主题词表》的修改,实在也有需要。本人尤其希望本书作者子博同志能组织人力,进行这项工作。《汉语主题词表》,共收108,568条主题词(其中正式主题词为91,153条,非正式主题词17,410条)。《中图法》充其量只有4万个大小类目,《中资法》充其量比《中图法》再加1万条。如以4万个类目的《中图法》只采用9万多正式主题词来编制主题目录,平均每—

主题还可以分配到 2.3 条的主题词，这有需要吗？因此我认为大有把《汉语主题词表》压缩改编的必要。或者根本就重起炉灶，重新编一部为 50—200 万册藏书的多类型图书馆的主题表。这一定会受到有关图书馆工作者欢迎，而不象现在看到庞大无比的《汉语主题词表》，心理上有生畏之感了。

最后要学习的，就是掉下来的第一章《主题法的基本知识》，包括它的意义、类型、概念等等。如其能把上面要讲到的各章都吃深吃透，那末理解第一章的内容，可说是水到渠成，无庸吹灰之力。然而这里却有一个重大问题，必须提出来加以讨论，有所认识。这就是“主题目录在图书馆目录体系中的作用和地位？”

1985 年 8 月北京图书馆曾举办了一次“主题法与标引培训班”，组织各省市馆和高校图书馆工作同志进行学习。时间虽然只有十天，但效果很好，因为图书馆要建立主题目录究竟是件新鲜事，不加培训，难于事半功倍。培训期间除学习《文献主题标引》（刘湘生）、〔6〕《北京图书馆中文图书主题标引工作条例》（北京图书馆中文统一编目组），〔7〕《主题法与标引培训班图表》（中国图书馆学会秘书处印）三个文件外，还提出六大问题，〔8〕其中之一就是上面所讲的。

自中央拨乱反正几年以来，图书馆有不少同志认为图书馆目录的体制也应从以分类为主转移到以主题目录为主。通过今年短期的实践，从使用方面看，主题目录比分类目录易于检索。但是我们必须理解，主题目录和分类目录在图书馆目录体系中各有职守，只能相互辅助，却难以代替。因此我认为目前有条件的图书馆可以采用全部地或重点地充分利用统一编目组编制的主题目录卡片组织主题目录。至于在目录体系中到底哪种目录为主的问题，还值得进行研讨，对其中的利弊得失，要使大家有共同的想法，统一的意见，才能肯定它的地位。

我经常把图书馆中的主要几种目录做过这样的比喻：分类目

录好象一本书的目次，著者目录、书名目录和主题目录好象这本书的索引。一本新书拿在手里，作为一个图书馆工作者，能争取先看看目次，这就可以掌握这书内容的概略。翻翻索引，只能查找书中某些问题的片断材料。因此我认为在图书馆目录体系中，分类目录是主体，其他三种目录是检索材料的辅助工具。如果一个图书馆只编著者、书名、主题三种目录，而不编分类目录，当然也可以满足用户的需要。然而这样做，也许会使读者只见树木，不见森林。

总之，这本书给我的启发很大，阅读研探以后，受益非浅。因此把我学习的过程告知读者，可能会有一些帮助吧！是为序。

钱亚新

一九八五年教师节

注释

- (1) 桑健：《图书情报学及相关学科主题词表》 大连工学院全国高校图书馆专业干部进修班 1984年8月 打印本 16开 36页。这词表共收主题词462个，其中有关图书馆学的为102个，其中有41个与《中图法》的类目相同。而《中图法》类目共计91个，以41/91计算，故占45%
- (2) 见《图书情报知识》1980(2)24—28，又《图书研究和工作》1982(1)56—57。
- (3) 刘湘生：《〈汉语主题词表〉的理论和使用的理论和使用》 书目文献出版社 1981 页8—9
- (4) 杨劲夫等译《情报检索词汇规范化》 科学技术文献出版社 1982年
- (5) 《北京图书馆中文图书主题标引工作条例·后记》 北京图书馆统一编目组 1984年 页23
- (6) 刘湘生：《主题文献标引》 中国人民大学书报资料社 1985年

〔7〕同〔5〕

〔8〕六个问题是：（1）图书馆目录中的方式？主题目录在图书馆目录中的作用和地位。（2）标题的组配级别、词序、符号和主副标题轮排的方法。（3）主题确定的原则是什么？位置因素和文献类型因素是否做主标题？（4）保证文献主题标引的措施手段是什么？（5）图书主题标引的深度和检索深度的问题。（6）为了推动主题法的应用，对全国图书馆界主题标引工作、题表管理工作的组织措施有什么建议和设想。

目 录

第一章 主题法基本知识	(1)
第一节 什么是主题法.....	(1)
第二节 主题法的类型.....	(3)
第三节 主题词所表示的概念.....	(4)
第四节 主题词的语词形态.....	(8)
第二章 主题法编制原理	(10)
第一节 主题词的选择.....	(10)
第二节 主题词的组配.....	(15)
第三节 主题词的规范.....	(18)
第三章 主题词的参照系统	(22)
第一节 参照系统的作用.....	(22)
第二节 等同关系.....	(25)
第三节 属分关系.....	(28)
第四节 相关关系.....	(31)
第五节 参照系统的排列.....	(33)
第四章 《汉语主题词表》简介	(35)
第一节 《汉语主题词表》的编制.....	(35)
第二节 《汉语主题词表》主表的体系结构.....	(36)
第三节 《汉语主题词表》的附表.....	(46)
第四节 《汉语主题词表》的辅助索引.....	(52)
第五章 图书资料的主题标引	(66)
第一节 主题标引工作概述.....	(66)
第二节 主题标引的一般规则.....	(70)
第三节 主题标引的组配规则.....	(75)

第四节 主题标引的特殊规则.....	(80)
第六章 主题目录的编制.....	(91)
第一节 主题目录概述.....	(91)
第二节 主题项著录的内容和格式.....	(92)
第三节 主题目录的编制方法.....	(95)
第四节 组织主题目录应注意的事项.....	(101)
第七章 主题法与分类法比较.....	(106)
第一节 分类法的特点与局限性.....	(106)
第二节 主题法的特点与局限性.....	(108)
第三节 主题法与分类法如何互补长短.....	(109)
主要参考文献.....	(116)
附录一：主题标引实例.....	(119)
附录二：主题法名词浅释.....	(129)

第一章 主题法基本知识

第一节 什么是主题法

一、主题法的产生

随着科学技术的飞跃发展,科学研究的不断深化,人们对于图书资料除按学科知识进行系统的浏览与阅读外,往往还需要结合自己的研究课题,收集有关某一主题的全面资料,而在按分类法建立的图书资料的检索体系中,同一主题的图书资料是按学科性质分别归在不同的学科门类里的。对于不太熟悉分类体系的读者来说,要检索某一特定命题的全面资料,就很困难,为了弥补分类法的这一弊端,满足人们对特定课题检索图书资料的需要,主题法应运而生。因此说,主题法的出现并非偶然,它是在人们对图书资料需要进行大量的特性检索的基础上产生的,是图书资料检索方法发展的必然结果。

主题法产生后,首先在美国得到应用和推广,接着在欧洲、苏联和日本等国得到广泛的传播。目前,主题法已经成为世界范围内的一种盛行的检索方法。

二、建立主题法的基本原理

各国采用的主题法虽不完全一样,但基本原理是相同的,其原理主要有下面几点:

1. 都是按特定事物,即主题集中图书资料的;
2. 都是建立在语言基础上,用规范化的语词作为图书资料内容标识和查找依据的,并用参照系统等方法表达各种主题概念之间的语义关系,建立起“网络”系统;
3. 都是按一定的规则,如字顺、范畴或词族来排列主题

标识的;

4. 主题法的检索功能都是通过主题表来实现的,主题表是标引人员标引图书资料的主要依据。主题表实际上就是对客观存在的图书资料所表述的主题内容的名称表;

5. 主题词是主题表中表达一定意义的最小的词汇单元,是构成图书资料的内容主题的最基本要素,当然只有那些具有一定检索意义或组配意义的规范化的名词术语,才能用作主题表的主题词。可见,主题词是构成主题表的最小词汇单位。

三、主题法的主要作用

一般说,主题法在图书资料工作中具有以下几个方面的作用:

1. 建立主题目录,并通过主题目录向读者揭示有关某一主题的全面资料;

2. 由于主题目录是将概念标识进行字顺排列的,查找图书资料不必转弯抹角,按主题字顺查找,直截了当,一检即得,这就大大提高了检索效率;

3. 有利于协助图书馆开展参考咨询工作。读者提出的咨询问题,如图书资料的名称、作者、国别或文种等问题,一般比较容易解决。难度较大的是关于提供某一专题的图书资料,编有主题目录就能较好地解决这类问题;

4. 便于文献报导和宣传推荐有关的图书。由于主题法是以表达概念的语词来揭示图书资料内容的,图书馆需要报导什么,宣传推荐什么,都可以随时运用适当的主题将有关的图书资料集中起来,及时而准确地报导或宣传出去;

5. 在图书馆工作的自动化中,检索语言的机械化、自动化是重要的一个方面,就各种检索语言对电子计算机等先进的检索设备的适应性来说,主题法的适应性是比较强的,如果我们在这方面运用得好,就可以有效地推动图书馆工作的自动化。

总之,主题法是人们在图书资料工作的实践中,继分类法之

后创造的又一种揭示图书资料内容的有效方法。这种方法，从图书的主题，即书中所论及的问题或研究的对象出发，通过对图书资料进行主题标引，进而组织主题目录，使图书资料按照特指的主题集中起来，从而向读者直接提供主题检索的途径。

第二节 主题法的类型

目前，在国内外常见的主题法中，通常有下面四种：

一、标题法

这是一种以标题作为图书资料主题标识的主题法。所谓标题，就是指经过标准化处理后具有检索意义、专指性强、能准确表达图书资料所论及的主题的名词术语，或事物定型的“名”，如工会、共青团、少先队，都是经过实践检验而形成的规范化的科学名词，都可以用作标题词。

二、元词法

这是一种以元词（又称单元词）作为图书资料主题标识的主题法。所谓元词，是指那些从图书资料的内容中抽出的最小、最基本的，亦即字面不能再分的标识图书资料主题的词汇单位。如经济、军事，都是单元词，因为它们不能再分了。如果再分，将经济分成“经”和“济”，将军事分成“军”和“事”，都不再具有独立和明确的意义。但“经济地理”和“军事体育”都可以进一步分析，“经济地理”可以拆成“经济”和“地理”，“军事体育”可以拆成“军事”和“体育”。分拆之后，它们仍然各自具有独立和明确的意义，因此，“经济地理”和“军事体育”已不是单元词，而是二元词。

三、关键词法

这是一种以关键词（又称关键词）作为图书资料主题标识的主题法。所谓关键词，是指从图书资料内容，主要是从图书资料的标题（篇名、章节名）以至摘要和正文中抽出的那些对表述图书资

料主题内容具有实际意义的关键词语。但关键词法不象标题法和元词法那样，对图书资料中原来所用的语词要作严格的规范化处理，而是基本上不作规范化处理，或只作极少量规范化处理。例如一篇《焊接桥梁的疲劳强度》的文献，其中“焊接”、“桥梁”和“疲劳强度”三者都可以选作关键词。

四、叙词法

这是一种以叙词（又称叙述词）作为图书资料主题标识的主题法。所谓叙词，是指从图书资料的内容中抽出的，能概括表达图书资料内容基本概念的名词或术语。如“压缩机设计”中的“压缩机”和“机械设计”；“铝镁合金”中的“铝合金”和“镁合金”；“创伤弹道学”中的“创伤学”和“弹道学”都是叙词。这里可以看出，叙词法不仅在于拆词，更重要的在于拆义。

由于主题法是建立在语言基础上的，它以语词表述一切事物（学科）的专指概念，因此，按描述语言，即按选词方式来区分主题法，是国内外常见的一种划分主题法类型的基本方法。

第三节 主题词所表示的概念

在主题法中，不论是标题法、元词法、关键词法，还是叙词法，都是以语词表达一系列概括图书资料内容的概念及其相互关系的标识体系。概念表述了主题词的内容，每个主题词又都反映着一定的概念。确切地说，主题法的建立是以概念为基础的，因此在讲主题词之前，有必要先讲一下概念。

一、什么是概念

毛泽东同志曾经对概念作过精辟的论述，他说：“概念这种东西已经不是事物的现象，不是事物的各个片面，不是它们的外部联系，而是抓住了事物的本质，事物的全体，事物的内部联系了”。因此，概念所反映的是某一事物特有的本质属性，而不是其他。例

如，“人”这个词反映了“人”的本质属性——能直立行走，有语言，能思维，能制造生产工具的基本特点。

在主题法中，主题词所表示的概念，我们称为主题词概念。这种主题词概念，都是各个学科对各种事物进行科学概括与总结之后形成的。例如，人们在长期的图书馆工作的实践中加以科学的概括和总结，形成了一致的看法，认为“图书馆学”这个概念所表述的内容应该是：图书馆学是研究图书馆事业的发生发展，组织形式及其工作规律的一门科学。

主题词概念有真实概念（科学概念）和虚假概念（非科学概念）之分。真实概念是指那些能正确反映事物本质属性的概念，例如“动物”、“植物”、“交响乐”、“芭蕾舞”等都是真实概念，应用真实概念作主题词时，我们指的是它的真正涵义，是它的本质属性。虚假概念所指的事物，实际上是不存在的，例如“上帝”、“神仙”等，应用这些概念作主题词时，所指的并不是它的真正涵义，而是它所研究的对象。在主题表中，绝大部分的主题词是真实概念，也即科学概念。

在主题表中，从主题词概念上下之间的纵向关系来看，又可将其分为种概念与属概念。所谓种概念，是指那些外延较广，能够包括其他概念外延的概念。属概念则是外延较窄，为其他概念外延所包括的概念。但种概念与属概念也是相对的，同一主题词概念，对其下位的主题词概念为种概念，而对其上位的主题词概念则为属概念。这种概念之间的种属关系，实质上反映了事物之间的共性与个性关系，例如“科学图书馆”这个主题词概念，对“图书馆”主题词概念来说是属概念，但对“农业科学图书馆”主题词概念来说，又是它的种概念。

二、概念的内涵和外延

任何一个主题词概念都有内涵和外延，概念的内涵，即概念的含义，是指概念所反映的事物的本质属性的总和。例如，“武

器”这个主题词概念的内涵就是：“用以杀伤敌人、保护自己的工具”。又如，“民族”这个主题词概念，它的内涵是：“有共同语言、共同地域、共同经济生活、共同文化的稳定的共同体”。概念的外延，即概念所确指的对象范围，是指概念所反映的，即能指示的一切事物。例如，“武器”这个主题词概念，它的外延包括：

“弓、箭、长矛、枪、大炮、坦克、原子弹等”。“民族”这个主题词概念，其外延包括着世界上各国所有的各个民族。

概念的内涵有深浅，它所概括的事物的本质属性越多，内涵就越深。反之，它所概括的事物的本质属性越少，内涵就越浅。概念的外延也有广窄之分，它所确指的对象范围越大，外延就越广。反之，它所确指的对象范围越小，外延就越窄。由此看来，主题词概念的内涵和外延的关系是成反比例的，即概念的内涵越深，外延就越窄；概念的内涵越浅，外延就越广。

三、主题词概念间的关系

主题词概念间的关系可以分为相容关系和不相容关系。如果两个主题词概念的外延至少有一部分相重合，这两个主题词概念之间的关系是相容关系，具有这种关系的概念，可以互称为相容概念。例如，“工人”这个概念和“共产党员”这个概念就有一部分外延相重，有的人既是工人，又是共产党员，因此这两个概念具有相容关系。若是两个主题词概念的外延没有一部分相重合，则两者之间的关系是不相容关系，这两个主题词概念也互称为不相容概念。例如“纯角”、“锐角”、“直角”都是“角”这一概念下的属概念，它们之间的关系为不相容关系。

在相容关系中又可以分为同一关系、从属关系和交错关系。在不相容关系中，又可以分为并列关系、矛盾关系和反对关系。

1. 同一关系，又称重合关系。它是指有同一外延的两个主题词概念之间的关系，例如，“激光”和“莱塞”、“论理学”和“逻辑学”等，它们之间的关系都是同一关系，具有这种同一关系的两个主题词概念，可以互称为同一概念。