

WENXIAN FENLEI LILUN DE
XUEXI YU YANJIU

文献分类理论的 学习与研究

■ 逢丽东 周红梅 付凯东 主编



黑龙江
朝鲜民族出版社

WENXIAN FENLEI LILUN DE
XUEXI YU YANJIU

文献分类理论的 学习与研究

■ 逢丽东 周红梅 付凯东 主编



黑龙江朝鲜民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献分类理论的学习与研究 / 逢丽东, 周红梅, 付凯东主编. — 哈尔滨: 黑龙江朝鲜民族出版社, 2009
ISBN 978-7-5389-1603-4

I. 文… II. ①逢…②周…③付… III. 分类法—理论研究 IV. G254.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 085343 号

书 名/ 文献分类理论的学习与研究
主 编/ 逢丽东 周红梅 付凯东
出版发行/ 黑龙江朝鲜民族出版社
发行电话/ 0451-57364224
电子信箱/ hcxmz@126.com
责任编辑/ 朱永春
责任校对/ 徐平松
封面设计/ 李光吉
印 刷/ 牡丹江新闻传媒印务有限公司
开 本/ 880mm×1230mm 1/32
印 张/ 4.5
字 数/ 170 千字
版 次/ 2009 年 4 月第 1 版
印 次/ 2009 年 4 月第 1 次印刷
书 号/ ISBN 978-7-5389-1603-4
定 价/ 11.00 元

新 知 识
PDG

文献分类理论的学习与研究

逢丽东 周红梅 付凯东 主编

前 言

中国是一个历史悠久、文化遗产丰富的国家，文献管理在各个时代的政治、经济、文化及社会生活中都发挥了重大作用。随着社会的不断进步和科学技术、信息技术的迅猛发展，文献分类的理论、方法和技术也不断更新，它们着眼于不同的时代角度、不同的科学类目领域，在编制方法上突出地显示了自身的特点，如《中国法》就经历了四次改编。

张之洞曾写道：“为学之道，宜得门径，泛滥无归，终身无得，得门而入，事半功倍。”这句话道出了文献分类的重要性。图书馆历来被誉为知识的宝库，收藏着异常丰富的古典文献，汇集着最新的科学文化信息。任何一个搞研究的人，都需要查阅许多有关的文献资料，通过各种文献全面了解学科的发展现状和今后趋势，以便在前人取得成绩的基础上，提出新的问题，进行新的探索。但是，面对几十万册甚至上百万册的图书文献，要找到自己所需要的特定文献则如同大海捞针，并非是一件轻而易举的事。因此，作为图书馆的专业人员要给用户科学、系统、快速的检索途径，就应该懂得文献分类法的基本理论，了解文献分类学发展的历程。本着这样的理念，在本书中作者对文献分类学的基本理论、主要的文献分类法体系、我国几次对《中图图书馆分类法》改编及书次号的研究等内容作了全面介绍，可供图书馆专业人员在学习时参考使用。

本书由牡丹江师范学院图书馆逢丽东、周红梅、付凯东主编。

具体分工是：逢丽东拟定写作大纲，前言、第一章、第二章、第五章和第六章的第五节由付凯东编写，约四万三千余字；第三章、第四章、第六章的前四节、第七章由逢丽东编写，约五万余字；第八章、第九章、第十章由周红梅编写，约四万七千余字。

由于编者水平有限，书中难免不足之处，恳切希望专家、同行和广大读者批评指正。

本书在编写过程中，参考了许多国内外有关论著与网络信息。在此，我们谨向作者致以诚挚的感谢。

编 者

2009年4月

目 录

文献分类学理论篇

第一章 文献分类学的基本理论	3
第一节 文献分类学的研究对象	3
第二节 文献分类学研究的内容	4
第三节 文献分类的意义与作用	5
第四节 文献分类学的研究任务与方法	8
第二章 文献分类法的基本原理	11
第一节 文献分类与科学分类	11
第二节 文献分类法的编制原则和种类	15
第三节 文献分类的要求、规则和程序	16

文献分类法体系篇

第三章 体系分类法	23
第一节 体系分类法的体系结构	23
第二节 体系分类法类目之间关系	25
第三节 体系分类法的编制准则和惯例	27
第四节 体系分类法列类、类目隶属和序列的准则和惯例	30
第四章 分面分类法	36
第一节 分面分类法简介	36
第二节 分面分类的标记方法	39
第三节 分面分类法与体系分类法的比较	39
第五章 网络信息分类法	41
第一节 网络信息、网络用户、网络技术环境的特点	41
第二节 网络信息分类和传统分类法的比较	43
第三节 网络信息分类方法现存的主要问题及成因	44
第四节 网络信息分类法的编制原理	45
第五节 网络信息的分类组织和著录	52
第六章 《中国图书馆分类法》改编介绍	54
第一节 《中国图书馆分类法》的发展探源	54

第二节《中国图书馆分类法》四版的编制技术方法介绍	58
第三节《中国图书馆分类法》第四版的标记体系	60
第四节《中国图书馆分类法》“中国地区表”之“专类复分表”	68
第五节 CALIS 联合目录文献标引准则介绍	74

文献分类法应用篇

第七章 同类书书次号	83
第一节 同类书书次号取法	83
第二节 中文同类图书排列与书次号的统一	86
第八章 图书改编	94
第一节 图书改编的方法	94
第二节 图书改编的问题	96
第三节 四版“邓小平著作及其研究”类目图书改编	100
第四节《中图法》改版后的图书改编	103
第五节《中图法》各版转换过程中出现的问题	105
第六节 图书的改编对策	106

历史与展望篇

第九章 我国对外国文献分类法的研究	113
第一节 引进、研究与应用苏联文献分类法及其理论	113
第二节 UDC等西方文献分类法的研究	116
第三节 全方位地引进与研究外国文献分类法及其理论	117
第四节 对外国文献分类法研究的思考	124
第十章 我国对书次号的历次研究介绍	125
第一节 研究与编制汉语拼音著者号码表	125
第二节 同类书排列采用著者号还是种次号	126
第三节 书次号码标准化问题研究	127
第四节 对书次号研究的认识	130
第五节 文献分类工作的前景展望	130

文献分类学理论篇

第一章 文献分类学的基本理论

第一节 文献分类学的研究对象

分类是认识客观事物的一种基本方法,在现实的生活与社会实践中,人们经常利用分类的方法认识事物、区分事物和组织事物。分类作为认识事物的基本方法早已成为一门独立的科学。任何一门学科的研究对象都是人们行动或思考时作为目标的事物和认识的客体。对于文献分类学的研究对象,目前人们有不同的理解。归纳起来,主要有以下四种观点:有的认为文献分类学的研究对象是馆藏文献的分类;有的认为是文献分类表;有的认为是文献分类的理论、方法和历史;还有的认为是文献资料所载知识单元的揭示、系统组织和检索利用之间的矛盾和规律。上述四种观点从不同的角度探讨文献分类学的研究对象,体现了各自对图书分类学研究对象的认识,都有一定的道理。

我们认为,文献分类学的研究对象主要是文献分类法与网络信息分类法,同时也研究分类标引技术问题。那么,为什么说图书分类学的研究对象主要是图书分类法与网络信息分类法呢?这是因为:

第一,文献分类学是伴随着文献分类法编制实践的发展而发展的。古往今来,人们在长期的书目分类与文献分类实践中,积累了丰富的文献分类经验,形成了许多分类体系。当然,真正意义上的现代图书分类法则是以1876年问世的《杜威十进分类法》(简称DDC)作为标志的。120多年来,国内外文献分类学家致力于文献分类法的研制与不断创新,产生了以《杜威十进分类法》为代表的体系分类法、以《冒号分类法》(简称Cc)与《布利斯书目分类法》(简称BCZ)为代表的分面分类法、以《国际十进分类法》(简称uDC)为代表的体系—组配分类法等一大批文献分类法,以及以《分面叙词表》、《联合国教科文组织叙词表》、《中国分类主题词表》为代表的分类法主题法一体化词表。据统计,二十世纪我国就编制了约170种文献分类法。目前国内外许多著名的文献分类法都不断进行技术方法上的变革与创新,既有印刷版,又有电子版。1996年,美国还推出了视窗DDCZI;2001年,我国也推出了《中图法》电子版。文献分类学就是在文献分类法的长期编制实践中产生与发展的。可以说,文献分类法的编制实践是文献分类学得以产生与发展的基础。

第二,文献分类学的发展与网络信息分类法的发展休戚相关。当前,

互联网上的信息浩如烟海,并以惊人的速度增长,对网络信息资源的有效组织与检索已成为世界范围内有些学科所关注的课题与研究的事物。对此,文献分类学不能只囿于对传统的文献分类法理论与编制方法的研究,应该开拓研究领域,高度重视、加快研究网络信息分类法。这必将给文献分类学的发展注入新的活力,使文献分类学显示出崭新的面貌。目前,国际上已出现一批以著名的文献分类法如DDC、UDC、等为编制基础的网络信息分类法(网络信息分类组织与检索系统)。同时,对非基于文献分类法的网络信息分类法的研究和编制方兴未艾。可以这样认为,将网络信息分类法作为文献分类学研究对象的有机组成部分,势在必行。

第三,从文献分类学的已有理论研究成果来看,无论是对文献分类的基本理论与方法、文献分类法编制原理与技术、国内外著名文献分类法、书次号码等的研究,还是对体系分类法的改造、自动分类、网上资源的分类组织与检索、分类法发展趋势等等的研究,其内容大多是属于分类法的范围。可以说,分类法是文献分类研究的出发点与归宿。

总之,分类法是文献分类学学科体系中的核心,将文献分类法与网络信息分类法作为图书分类学的主要研究对象,体现了文献分类学的本质特征,这也是网络环境下文献分类学发展的必然结果。据此,文献分类学的定义可以这样表述:文献分类学是研究文献分类法、网络信息分类法及其发展规律以及分类标引与分类检索行为的一门学科。

第二节 文献分类学的研究内容

文献分类学是从文献分类的工作实践中总结出来的一门科学,文献分类学的研究对象决定了文献分类学含有极其丰富的研究内容。主要包括以下几个方面:

一、关于文献分类学基本理论的研究。主要包括对图书分类学的研究对象、基本概念、学科性质、学科体系、相关学科、学科发展史与发展趋势、学科前沿问题、学科研究方法论以及网络环境下文献分类学理论体系的变革与学科建设等的研究。它具体包括:文献分类学研究对象和任务的阐述,文献分类在图书馆工作中的地位和作用的研究,文献分类法的编制原理和发展方向,文献分类学与相关学科关系的研究。

二、关于文献分类法、网络信息分类法的理论与编制实践的研究。主要包括对文献分类法的基本原理、类型、性能、检索效率、质量标准、国内外著名文献分类法、文献分类法的分面组配化、计算机化、网络化、标准化、兼容化与分类法主题法一体化等的研究;对分类法电子版、联机分类法、机辅分类标引系统、自动分类标引与检索系统、分类表一叙词表转

换系统、索引的计算机辅助编制系统、书次号码自动配号系统、分类法机读格式、分类规范文档、分类法的计算机综合维护管理系统等的研究；对基于与非基于文献分类法的网络信息分类法的功能、特点、编制技术、用户的检索特点以及网络信息的分类标引与自动分类、网络信息分类组织与主题组织的关系等的研究。

三、关于文献分类工作与文献分类标引方法的研究。主要包括对文献分类工作的质量管理、文献主题分析、文献分类标引的程序与基本规则、各类型与各学科图书标引方法、机读数据分类标引与分类检索、同类书书次号码编制法、文献改编的理论与方法等的研究。

四、文献分类法应用的研究。开展对文献分类学应用的研究的目的，就是要使文献分类能够解决大量的各种载体的文献资料与人们对它的各种需求之间的矛盾，以便人们能迅速而又准确地获取所需要的文献资料。因此需要对文献资料进行科学地、系统地揭示和组织，这就构成了文献分类学又一重要的研究内容，它主要包括文献分类体系的应用技术、文献分类法的选择、文献分类的方法等方面的研究。

第三节 文献分类的意义与作用

一、文献分类的含义

要明确什么是文献分类，首先应该明确什么是类，什么是分类。

1. 类是指具有某种共同属性的个别事物的集合，表明某些个别事物共有的一种概念。我们知道，在客观世界中，每一个别事物都有这样或那样的属性，而任何属性也都是某种事物的属性。事实上，这一事物与另一事物的相同或相异，就是这一事物的属性与另一事物的属性的相同或相异。由于事物属性的相同或相异，客观世界中也就形成了各种不同的事物类。具有相同属性的事物形成一类，具有不同属性的事物有分别地形成不同的类。类在图书分类体系中又称类目，类目是构成图书分类体系的基本单元，一个类目就表示具有某种共同属性的一组文献。表示类目概念的名称叫做类名，类名不仅体现类目概念的名称，使其区别于其他类，而且还规定类目的性质与内容范围。例如，《中国图书馆分类法》中“TN95雷达”类下的“TN959.1 侦测雷达”这一类名，区别于相控阵雷达，又规定了该类目是以雷达的用途作为分类根据的，其范围包括各种侦测雷达，如警戒雷达、目标识别雷达等。

2. 分类是指以事物的本质属性或其它显著特征作为根据，把各种事物集合成类的过程。它是人们认识事物、区分事物、组织事物的一种逻辑方法。事物的属性分为本质属性与非本质属性。本质属性是事物本身具有

的、较稳定的、起决定性作用的属性，而且通过这种属性可以与其他事物区别开来。非本质属性是指除了本质属性以外的其他属性。对事物的分类要求以事物的本质属性作为分类根据，这是因为事物的本质属性能揭示事物之间的内在联系，有助于人们深入地认识事物。当然，对事物的分类，并非一律都要以事物的本质属性作为分类根据，按照人们认识事物的需要，以事物的其它显著特征作为分类根据，也是具有实际作用的。

对事物的分类还应明确两个问题：第一，由于事物的属性是多方面的，因此对事物的分类，既可采用某一种属性特征作为分类根据，又可采用另一种属性特征作为分类根据。例如，对于晶体管，按其性能可分为漂移晶体管、低噪声晶体管；按其制造工艺可分为面接触晶体管、扩散晶体管、电化晶体管等。第二，对事物的分类，是可以连续进行的。根据某种属性特征，可以将具有该属性特征的事物归并为一组，与没有该属性特征的事物区分开来；或是根据诸多事物共同具有某种属性特征的差别，区分为许多组，再在同一组中又根据另一属性进行区分，从而依次逐级区分下去，形成一个严密的系统。例如，对于文学作品，按国家、体裁、时代等逐级划分，就能形成一个层次分明的分类体系。

3. 明确了类与分类的含义，就容易理解文献分类概念。什么是文献分类呢？文献分类就是以文献分类法为工具，根据文献所反映的学科知识内容与其它显著属性特征，分门别类地、系统地组织与提示文献的一种方法。

二、文献分类的作用

文献分类的主要目的有两个：一是按学科知识的系统性组织文献，二是按学科知识的系统性提示文献。文献分类在图书馆工作中的作用是多方面的，例如，文献经过分类，采访工作就可以按类研究藏书情况，有助于今后系统地补充文献；读者工作可以按类熟悉文献，有助于今后有计划地推荐文献，指导阅读。此外，在清点藏书、新书陈列、参考咨询、编制书目文献索引和情报分析研究等方面，也起着一定的作用，但这些都是间接的。文献分类的直接作用是：

1. 编制文献的分类目录

每一个图书馆都要求具备一套分类目录，因为它是图书馆的主要目录之一。分类目录是在一定系统理论指导下将文献按照知识的门类排列着，读者可以按照各种不同的知识门类在目录找到其所需要的文献。一般图书馆都配有文献分类的二十二个基本大类表，供读者查阅和了解分类目录。图书馆也可以通过这个目录宣传和推荐各种知识门类的好书，辅导读者阅读。

2. 组织分类排架

图书馆的藏书排列方法有多种多样：按照登录号的顺序，按照出版的

年代,按照书型的大小,按照知识的门类排列等等。但是,为便于图书管理员直接管理和读者查阅方便,按照知识门类的排列方法最为理想。因为它既可使管理员能够按类熟悉藏书,进而很好地掌握图书、宣传图书、指导阅读,同时也便于读者直接从书架上按类取阅图书,特别是在开架借阅时更为方便,半开架借阅也是如此。目前,国内外的图书馆除了特殊情况外,一般都是采用分类排列藏书。它有四个突出的优点:

第一,能够使藏书体现学科的系统性,使内容相同的书集中在一起,内容相近的书联系在一起,内容不同的书区别开来,便于人们按学科系统来利用藏书。

第二,采用分类排架,图书情报人员能够按类来熟悉藏书、研究藏书,便于向读者宣传、推荐与提供有关的图书资料。

第三,采用分类排架有利于提高开架借阅的质量。

第四,采用分类排架,就可以有条件按类来统计图书借阅情况,了解与分析读者的借阅要求与阅读倾向,并能为藏书建设提供一定的可靠数据。

3. 数据分类统计

图书馆的统计工作,是图书馆进行计划、总结的基础。各馆的统计工作,不仅要求从藏书的数量上来说明,而且要求从藏书的门类上来说明图书馆的入藏情况和流通情况。每一类书的入藏情况和流通情况直接反映读者利用图书馆的多少,从而反映读者对图书馆藏书的要求。这样,才能从质量上来评价图书馆完成任务的好坏。图书分类是运用一定的图书分类体系来整理和组织藏书的工作。换句话说,图书分类工作就是将图书馆陆续收到的文献进行分析,根据已经选定的文献分类表,确定类目、给予类号的工作。经过分类后,本来是先后出版、陆续进馆、彼此原来毫无关系的文献,就变为一个有组织、有条理的藏书体系。

4. 建立分类检索系统

文献分类按学科知识和系统性提示文献,这主要体现在建立分类检索系统上。分类检索系统是我国图书馆、文献信息部门中使用频率比较高的一种检索工具,它是按照文献分类法的类目体系组织起来的,类目体系一方面体现着每一学科的系统性,另一方面在一定程度上提示了各门学科之间的相互联系与相互交叉、相互渗透的关系。因此,这种类目体系反映在分类检索系统上,便于人们从学科知识系统,按类检索文献,达到鸟瞰全貌,触类旁通的效果。而要建立分类检索系统,其前提是首先要对文献进行分类,文献不经过分类,就无法建立分类检索系统。

由上所述,我们知道了文献分类的作用,主要表现在编制图书的分类目录、组织分类排架、进行数据统计与建立分类检索系统。但应该明确的是,分类排架与分类检索系统从其检索文献的作用来说是不同的,分类检

索系统大大优于分类排架,分类排架远远不及分类检索系统。由此看来,要充分发挥文献的作用,便于读者检索利用,文献分类应保证分类检索系统的检索效率,兼顾分类排架的要求。以往对文献分类作用的认识,虽然也提到在分类检索系统中的作用,但实际上,无论是编制文献分类法,还是制定文献分类规则,或对文献进行分类标引,大都是着重于分类排架。现在看来,这种情况是应该改变的。文献分类如何适应分类检索系统的需要,保证分类检索系统有较高的检索效率,是一个值得重视的问题。

第四节 文献分类学的研究任务与方法

一、文献分类学的研究任务

文献分类学的基本任务是发展与创新图书分类法与网络信息分类法的理论与编制技术,适应分类检索的网络化、社会化的需求。根据文献分类学发展的现状与实际需要,需要着重强调以下几方面的具体任务:

第一,总结与研究二十世纪特别是近年代以来国内外文献分类法发展道路。着重总结与分析文献分类法理论研究中曾提出过的新观点、新思想和曾发生过的学术论争、学术讨论与研究热潮以及文献分类法编制与修订的主要成就、存在问题与历史经验。

第二,研究与制定具有方向性、前瞻性和可行性的我国分类法近期与长期发展目标,并采取相应的对策与措施,加以实施。近期目标与长期目标的时间跨度分别以5年与10年左右为宜。我们认为,发展目标是由宏观目标与微观目标所组成的统一体。宏观目标是把我国分类法的发展放到“两个趋势”(世界图书情报档案事业与分类法的发展趋势和二十一世纪我国图书情报档案事业的发展趋势)的宏观背景下来考察,着眼于我国分类法的整体发展而制定的文献分类法现代化发展目标。这种宏观目标由9个目标所组成,即:文献分类法的分组配化目标、标准化目标、兼容化目标、系列化目标、分类法主题法一体化目标、计算机化目标、体系分类法的现代化改造目标、网络信息分类法研制目标以及为实现上述目标提供保证条件的全国分类法管理的科学化目标。微观目标是在宏观目标指导下制定的我国几种重要的文献分类法的发展目标。如《中图法》及其专业分类表的发展目标、《资料法》的发展目标、《科图法》的发展目标、《人大法》的发展目标、《中国档案分类法》的发展目标等。

第三,加强文献分类学的学科建设。由于网络环境下文献分类学的研究对象与研究范围已经拓宽,因此,需要对已有的文献分类学的学科体系加以完善与创新,这是文献分类学学科建设面临的一个现实问题,也是文献分类学得以存在与发展的基础。加强文献分类学的学科建设,还需要

深入研究文献分类学的重大理论和实践问题。为此,应该组织力量,及时引进与研究国际上有关知识组织与分类法等方面的重大科研成果,并有计划、有步骤地确定与研究一批起点较高、处于学科前沿和具有显著社会效益、经济效益的重点研究课题,积极争取国家社会科学基金、国家自然科学基金、省部级科研基金的资助,加强国际合作项目,把文献分类学的学科水平提高到一个新的高度。在学科建设中还要重视发现与大力培养一批德才兼备的研究情报语言学、文献分类学的专门人才,壮大研究队伍。

二、文献分类学的研究方法

科学研究的实践表明,科学与方法是同生共长、形影相随的。没有研究方法,就没有科学。文献分类学是随着科学研究方法的进步而不断发展的。研究文献分类学应采用以下方法:

第一、坚持以唯物辩证法为指导。唯物辩证法既是科学的世界观,又是科学的方法论。它为各门具体科学的研究提供了科学认识论和方法论的基础。研究文献分类学应当自觉地坚持和运用这一科学的认识和方法论。在文献分类学研究中,坚持以唯物辩证法为指导,就是要坚持事物的普遍联系与发展的观点,避免孤立、静止、片面地研究;坚持从客观实际出发,具体问题具体分析的观点,避免笼统的、不加区别的研究;坚持实践是认识的基础、理论与实践相结合的观点,避免封闭式的研究。

第二,科学统一的综合法。科学统一的综合法是适用于许多学科的理论和方法,是从不同层次、不同方面对复杂的客体或重大的课题进行立体式、网络式研究的方法。由于文献分类学的发展需要借鉴与综合运用逻辑学、科学学、知识分类理论、情报语言学、情报检索学、术语学、符号学、计算机科学等许多学科领域里的有关研究成果和技术方法,因此,文献分类学的研究需要采用科学统一的综合法。

第三,科学抽象方法。科学抽象方法是指人们运用理性思维方法,对所获得的感性经验材料进行整理、加工、研究,从而形成科学概念、范畴,揭示出事物的性质和规律的一种研究方法。一门科学的产生与发展,总是以一系列科学概念、范畴的形成和发展为先导的。由于文献分类学一方面需要根据文献分类法、网络信息分类法的理论和编制实践,建立与引入新的科学概念,以完善文献分类学的概念、范畴。另一方面还要使已有的科学概念、范畴进一步统一和精确化,在这种情况下,文献分类学的研究采用科学抽象方法就尤为重要。

第四,科学论争方法。科学论争方法是指人们对某些科学事实、科学理论、科学结论有深刻的分歧,通过学术、理论上的争鸣,达到深刻认识事物本质的一种研究方法。科学发展史证明,科学论争是推动科学发展的强大动力。当前网络环境给文献分类学的发展带来了前所未有的机遇与挑战,有许多重大的理论与实践问题需要重新认识,必然会产生一些深刻的学术分歧,提倡学术论争,有助于人们深化认识,并推动新理论、新方法

的创立，从而促进学科的发展。

除上述几种研究方法外，文献分类学的研究还应该运用科学论证法、调查研究法、比较法、系统法、实验与模型法等。