

图书文献主题组配一般规律

尹 春 生

科学发展出现这样的趋势：在科学高度分化的基础上又形成高度的综合，各学科门类及其研究方法交叉重叠，呈现出一种网状结构。反映在图书文献上，不仅数量激增，内容也纷繁复杂，表现为：文献主题专指度大大加深，主题因素不断增多，呈现出一种多维状态。而科学研究就其一定阶段来说，研究对象总是一定的（不排斥科学研究的广泛性），如何在数量浩瀚、内容交错的图书文献中准确找到适合自己需要的文献情报正是有待主题检索法加深研究的一大课题。作为对文献进行特性检索的主题检索法是建立在对图书文献进行深入的分析，分析的结果必然形成文献内容的层次特征。所以找出文献主题的结构特征与层次关系对主题检索系统的建立至关重要。

对文献的主题内容进行分析、划分层次一般基于这样的认识：任何一门科学研究必定附着于一定的研究对象；使用一定研究手段、方法；受到一定条件的制约。在时间上反映着科学研究的承先启后，具有一定的阶段性；在空间上则从宏观上走向全面，从微观上走向精确。图书文献正是记录、反映科学研究过程及其图景特征的体现。一般来说，图书文献的主题内容要反映其研究对象的特性，科研手段和方法，及学科发展的阶段性和地域性；图书文献在外表上又体现一定的载体特征，或图书、或期刊、或手稿、或研究报告等。这种有序的科研活动层次决定了图书文献内容也具有一定的层次，按照某一标准可以进行纵向的划分，而归于不同的范畴。对图书文献进行主题层次的划分最著名的理论是阮冈纳赞的分面分析理论。它运用分面分析的方法对复杂的文献主题进行深入的研究，认为任何复杂的文献主题总要从属于五个基本范畴：本体(P)，物质(M)，动力(E)，时间(T)，空间(S)。在这五个范畴中，最重要的是实(本)体范畴，其它范畴依附于它。我国运用这种理论，结合已经取得的研究成果如《主题因素层次图》等，大体可看出文献主题构成一般有以下层次：

第一层次：事物本身。

第二层次：事物本身诸剖面。

第三层次：事物本身与其他事物的关系。

第四层次：对事物的研究，改造或产品的生产、制造。

第五层次：客观环境：时间、空间、条件。

第六层次：文献的外表特征。

其中，第一、二、三层次和第四层次的一部分构成学科的研究对象；第四层次与第五层次构成学科的一般性问题。如果按照阮冈纳赞的分面分析理论，第一、二、三层次构成本体与物质范畴，第四层次构成动力范畴，第五层次即是时间和空间范畴。

这几个层次的主题因素按照一定的原则和方法组配起来，形成一个主题因素链，即能表达图书文献的特定主题，而达到对图书文献主题标引和检索的要求。

这个主题因素组配链一般模式为：

本体或物质范畴（检索标目）——动力范畴（施加动作）——空间和空间范畴——文献外表特征或使用对象说明。

值得注意的是，第一至第四层次的主题因素在文献主题检索中都有可能成为检索标目的现象。这是因为，一个多因素文献主题可以与多个具有某一相同因素的文献主题聚类，可以属于不同研究课题的范围，可以与多个检索课题相匹配，这正是为什么不同的检索者常从不同的角度来利用同一情报内容的文献的重要原因之一。

下面通过对用《中国国家书目》（1985）检索标目主题词的统计，分析各学科文献主题构成的层次规律，即出现在主题层次上的词族情况。用《中国法》二十二大类分作社会科学、基础科学、医学、农业、工业技术（应用技术）五大部分进行统计分析。

一、社会科学部分：包括A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K十大类。

检索标目 (本体或物质面)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学科及分支、部门。如教育心理学、微积分等。 2. 学科基本范畴及一般概念。如商品、诗歌等。 3. 学科研究事物。如武器、脑等。 4. 人物。如马克思·K, 苏轼等。 5. 学派或流派。如百科全书派, 供应学派等。 6. 著作。如《诗品》、《资本论》等。 7. 团体、机构。如欧洲经济共同体、波尔研究所等。 8. 运动、活动。如五·四运动, 读书活动等。 9. 民族、语言。如藏族语言研究。
动力方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研究(著作、思想等)。 2. 评论。 3. 注释。 4. 影响、关系、管理、应用。 5. 图解、校勘、建设、设计、创作、考证、鉴赏。 6. 发展、批判、解题、加工、控制、简介、制图、分析。

二、基础科学部分：包括O、P、Q三大类。

检索标目 (本体或物质面)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学科及分支。如数学、半导体化学、昆虫学等。 2. 学科范畴或一般概念。如概率、化学反应、遗传等。 3. 学科研究事物。如硅酸盐、动物化石等。 4. 人物。如北京直立人, 物理学家等。 5. 著作。如《测圆海镜》、《水经注》等。 6. 现象、法则、定律。如蒙特卡罗法、麦克斯韦尔方程等。 7. 年代。如新生代, 白垩纪等。
动力方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解题、分析、解析、实验、应用、测定、测量、计算、关系。 2. 归纳、问答、管理、利用、评价、设计、制图、研究、调节、注释。

三、医学、卫生类。

<p>检 索 标 目</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学科及分支。如人体生理学、神经外科学等。 2. 学科范畴或一般概念。如常见病、医案等。 3. 著作。如《脉经》。 4. 药物。如蟾酥、何首乌。 5. 人体器官或部位，如牙、子宫等。 6. 治疗手段和方法。如X射线诊断、按摩方法等。 7. 医疗器械。如计算机X射线断层扫描仪。 8. 疾病： <ul style="list-style-type: none"> 按治疗方法分： <ul style="list-style-type: none"> { 内科：如传染病、脊髓灰质炎。 { 外科：如成形术、创伤。 按疾病系统分： <ul style="list-style-type: none"> 肿瘤：如癌、乳腺癌。 神经病与精神病：如头痛、精神病。 按疾病对象分： <ul style="list-style-type: none"> { 妇产科：如妇产科病、围产期。 { 儿 科：如小儿疾病、新生儿疾病。 按疾病部位分： <ul style="list-style-type: none"> { 皮肤、性：如皮肤病、头癣。 { 耳、鼻、咽喉：耳聋、内耳眩晕病等。 { 眼：如青光眼、色盲等。 { 口腔：如牙疾病、拔牙、唾液腺疾病。
<p>动 力 面</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 防治、诊疗、治疗、诊断。 2. 解题、关系、分析、应用、注释、实验、问答、影响。 3. 考核、防疫、管理、校勘、测量、检验、护理、图解、检查。
<p>四 农业科学类。</p>	
<p>检 索 标 目</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学科及分支。如土壤学、植物生理学。 2. 学科范畴或一般概念。如农业气象、植被等。 3. 著作。如《耒田辑要》、《茶经》。 4. 学科研究事物： <ul style="list-style-type: none"> (1)作物：包括农作物、园艺作物、林。 (2)各类肥料：如碳酸氢铵、肥料。 (3)各类型土壤：如盐渍土、红壤。 (4)农业机械和农具：如水泵、播种机。 (5)各种农药：如杀虫剂、熏蒸剂。 (6)家禽。 (7)家畜。 (8)鱼。
<p>动 力 面</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 栽培、防治、育种、饲养、应用。 2. 种植、嫁接、注释、管理、问答、维修、检修。 3. 试验、关系、保护、控制、繁殖、加工、计算、设计、利用。

五、应用技术和工程技术部分：包括T、U、V、X四大类。

检索标目	1. 学科及分支。如金相学、工程数学、建筑声学等。
	2. 学科基本范畴或一般概念。如科学技术、标准化等。
	3. 学科研究问题。如噪声控制、故障、巷道变形。
	4. 事物及其特性、性能、状态、现象。如增粘剂、金属疲劳等。
	5. 事物的加工工艺。如成型；轨制；热加工，金属等。
	6. 机械、设备、仪器、仪表。
	7. 零部件。
	8. 材料。
动力面	1. 设计、应用、制作、计算、维修、解题、分析、检修。
	2. 测量、测试、影响、安装、操纵、试验、关系、设计计算、检测、问答、调试、保护。
	3. 防治、制造、制图、实验、管理、控制、研究、理论、图解、检验、规划、保健、处理、加工、贮藏、观测、操作、改造。

以上粗略的统计，大致可以看出文献主题组配链上词族情况。

关于文献主题的客观环境，主要是指时间、空间和条件，它们在文献主题组配链中，一般不充当检索标目，但是附属于文献主题标目，它们同文献主题标目结合在一起，对标引和检索文献过程中文献主题的判断起着认识作用，即从三维空间来对文献主题进行控制。

关于文献的类型和外表特征面，也是确认文献和文献的使用对象的主要依据。表示文献类型的名词术语如手册、年鉴、期刊、专利（说明）、标准、传记、丛刊、会议录等，以及表示文献的使用对象的名词术语如教材、自学参考资料、普及读物、教学参考资料等一般亦不作检索标目。但是象案例、碑帖、产品样本、词语、档案资料、地方志、地图集、革命回忆录、公文、基本词汇、教学大纲、科学小品、科学知识、名词、摄影集、拓本、文史资料、医案、乐谱、竹简等经实践证明仍能作检索标目。是否将表示文献类型和外表特征的词作为检索目标，要依具体的文献而定，标准是看其是否作为特定的研究对象，是否对于具体的文献具有特定的检索意义。

几点说明：

第一、在分类法系统中（分面组配除外），事物主题总要分别隶属于学科主题，或学科主题总要分别统辖，包含事物主题。虽然主题法原则上要求标引词和检索词都是最能概括文献主题内容的，而且大多是一些表示各种事物以及表示事物性质、性能、现象、状态、过程、作用等的名词术语。但是，在实际的主题法检索系统中，由于传统的检索习惯和文献的著作方式等的影响，学科主题与事物主题之间通常是互相独立、平等并列、互不包含的。因为一个学科也被认为是一种事物，只不过是一种抽象意义的事物罢了，所以，在现在以及将来的主题检索系统中都将存在大量的学科主题，包括学科及其分支、学科基本范畴及一般概念，以及学科的研究对象等。以上的统计分析中表明了这一点。

第二、关于学科基本范畴问题。马克思主义哲学认为范畴是反映客观事物的本质联系的思维形式，是各个知识领域中的基本概念，各门具体科学中都有各自特有的范畴，如化学中的化合、分解，经济学中的商品、价值等。范畴的概念是相对的，针对不同的学科，同一学科的不同层次和方面其范畴的外延是不一样的。

（下转第32页）

的论文集，也只有出自会议的才可以采用团体标目，而出自一般机构或个人编者的论文集只能取题名标目。这就是说，在六个范围中d是与众不同的。若问编者何以为会议录开此特例，原因不外两个，（1）如上所述，会议录题名多变，有些会议录没有实质词题名甚至全无题名；（2）会议录内容绝大多数是学术性的而非行政事务性的，不作如上规定则很难处理，尤其难以保持标目的一致。其实 AACR 2 的这项规则，对原属于英美体系的编目系统是有利的，我们需要的是如何保持利用这个有利规则，而不是另加限制束缚自己的手脚。

七、建议与希望

（一）建议凡属会议文献，不分内容与形式，均按“会议”处理，依下列顺序选择标目：

1. 取与会议内容直接有关的具体会议名称，即一般具有独立名称的正式会名作标目；
2. 没有正式会名，取“机构会议”作标目；
3. 作为一般词的“会议”字样不显著（如 Association of State Library Agencies, Board of Directors meeting 这个名称中的“meeting”）或由某机构组织召开（如 a conference organized (or, sponsored) by）的会议，取有关的机构名称作标目；
4. 没有正式会名，也没有机构会议或主持会议的机构名称，取题名作标目；
5. 内容不止一个来源，也包括部分会议资料的文集，取题名作标目；

（二）AACR 2 出版后，接着又编出了《简明 AACR 2》及《最简明的 AACR 2》。我们也需要一个条文简要、结构谨严、举例精当的《条例》简本，希望有关部门能够考虑。

（三）在国外“条例甫出，议论随起”是通常现象。因此往往新条例出版之日就是下一步修订准备开始之时。AACR 2 修订工作联合指导委员会（JSC）就是基于这种情况成为常设机构的。希望我们的学术研讨也能活跃起来，使有些规则通过讨论在人们思想上更加明确，在编目实践中更加落实。

（四）我的上述意见很不成熟，难免编颇之处，希望编目界的同志们予以指正。

（上接第36页） 笼统述之是因为学科范畴的内容因使用者的不同而难以确定的缘故。

第三、关于“本体”和“物质”同用作检索标目而处于同一层次的问题。阮冈纳赞认为，在若干主题中，物质范畴有时可起着本体之作用，即起的是本体“代理人”的作用，而在这种情况下，物质并不做为物质，而是以本体的身分出现。阮冈纳赞在《图书分类要旨》一书中曾举例说明，同一材料可按主题上下文，或表示为物质，或显示为主体。“钢铁”在自行车上下文仅作为物质(M)，而在冶金学上下文中，“钢铁”却做为本体(P)。这样的区分在我国并不这么严格，无论是本体或物质，只要是作为具体的研究对象，在文献主题组配链中充当检索标目，就将其列为一层，置于首位。

参考文献：

1. 冒号分类法理论与实践（印度）塞克德瓦著，吴人珊译，书目文献出版社 1985.11。
2. 文献主题的构成因素及层次 张琪玉 载《图书情报知识》1985年第1期
3. 《辞海》（缩印本）1979年版。