



图书馆文献资料 分类法及排架法

新疆政法学院图书馆

叶德莲





- 01 图书馆文献分类的意义
- 02 图书馆文献分类法
- 03 文献分类遵循的原则
- 04 图书馆文献分类工作程序
- 05 图书馆文献排架法

一、图书馆文献分类的意义

- 通过分类来揭示馆藏文献的内容和特征。
- 通过分类可以有序组织馆藏文献，方便读者检索使用和图书馆工作人员管理。



图书馆是**搜集**、**整理**和**收藏**文献资料（纸本图书文献、期刊文献、电子文献、声像型文献等），并为满足社会信息交流和供读者借阅、流通、参考文献资料需要及进行情报**服务**的文化教育机构。

在这个定义里，搜集、整理、收藏、服务四组词基本概括了图书馆业务工作：

首先是文献搜集：文献搜集是整个图书馆业务工作的基础，它将直接影响图书馆的服务质量和业务水平。所以文献的搜集一定要根据本馆的馆藏情况、馆藏结构、专业设置、科研需求等进行科学搜集。

文献可通过多种途径、方式搜集，如：购买、复制、扫描、交换、征集等。

其次是文献整理：就是对收集到的文献进行加工分类、主题标引、著录和目录组织等，只有整理过的文献，才能被读者利用。



第三是文献收藏：文献收藏主要包括书库划分、图书排列、馆藏清点和文献保护等。只有对馆藏文献进行合理布局，组织好各种文献库，才能方便保管和被读者利用。

第四是读者服务工作：这也是图书馆的最终目的。就是利用馆藏文献和图书馆的设施设备直接向读者提供文献和情报的一系列服务。

所以图书馆在搜集到各种文献之后，并非是杂乱无章随意摆放，而是相当整齐有序的摆放，这就是对文献资料经过分类和排架以后，组织起来的一个科学的体系结构，使文献之间形成一个系统化、条理化，并且具有各种联系的有机文献整体。

文献分类的目的就是要将馆藏文献的内容系统地揭示出来并把它们有序组织起来，方便读者检索使用和图书馆工作人员进行管理。



二、图书馆文献分类方法

- 什么是文献分类法
- 文献分类的工具
- 《中图法》的体系结构
- 《中图法》的类目级别
- 辅助标记符号
- 复分表



1、什么是文献分类法

文献分类法，就是按照文献内容的学科性质及其他特征，根据一定的文献**分类工具**揭示图书馆馆藏文献，并分门别类地予以系统组织起来的一种方法。它是图书馆工作中一项很重要的基础工作，也是开展其他服务工作不可缺少的重要环节。

2、文献分类的工具

目前中国大陆最通用的文献分类工具是《中国图书馆分类法（第5版）》，我们简称为《中图法》。《中图法》是按照一定的思想观点，以科学分类为基础，结合文献的内容和特点，通过一定的标记符号来代表各级类目，并固定其先后次序的分类体系表，是图书馆用以类分和组织馆藏文献的一种工具。



《中图法》也是根据学科内容的不断发展变化，经过了历次的修订。从1971年北京图书馆(现中国国家图书馆)等36个单位组成编辑组开始编制，1973年3月编成试用本，1975年10月科学技术文献出版社出版第1版。1979年7月成立中国图书馆图书分类法编辑委员会进行修订，1980年6月由书目文献出版社出版第2版，1990年出版第3版，1999年由北京图书馆出版社出版第4版。2010年9月由北京图书馆出版社出版第5版。

3、《中图法》的体系结构

《中图法》采用一定的科学逻辑方法编制而成的。采用层累标记制，又称等级标记制，是类号位数与类目等级相适应、层次分明的一种标记制度。



在分类体系中，类目排列顺序的一般规律为：由总到分，由一般到具体，由低级到高级，由简单到复杂，层层划分，逐级展示出全部类目及其分类号码。

《中图法》按照五大部类，22个基本大类进行分类的。

五大部类是：

- 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论
- 哲学
- 社会科学
- 自然科学
- 综合性图书



22个基本大类

- A马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论
- B哲学、宗教
- C社会科学总论
- D政治、法律
- E军事
- F经济
- G文化、科学、教育、体育
- H语言、文字
- I文学
- J艺术
- K历史、地理



- N自然科学总论
- O数理科学和化学
- P天文学、地球科学
- Q生物科学
- R医药、卫生
- S农业科学
- T工业技术
- U交通运输
- V航空、航天
- X环境科学、安全科学
- Z综合性图书



4、《中图法》的类目级别

《中图法》是在五大部类的基础上，采用混合号码，即22个基本大类大写英文字母（一级类目）和阿拉伯数字组成，形成了一个标记符号也就是分类号。

例：

- I 文学（第一级类目）
- I0 文学评论（第二级类目）
- I1 世界文学（第二级类目）
- I2 中国文学（第二级类目）
- I24 小说（第三级类目）
- I247 当代小说（第四级类目）



B 哲学（第一级类目）

下面可分为：

- B0 哲学理论（第二级类目）
- B1 世界哲学（第二级类目）
- B2 中国哲学（第二级类目）
- B3 亚洲哲学（第二级类目）
- B4 非洲哲学（第二级类目）
- B5 欧洲哲学（第二级类目）
- B6 大洋洲哲学（第二级类目）
- B7 美洲哲学（第二级类目）
- B80 思维科学（第三级类目）
- B81 逻辑学、论理学（第三级类目）
- B82 伦理学、道德哲学（第三级类目）
- B83 美学（第三级类目）
- B84 心理学（第三级类目）
- B9 宗教（第二级类目）



(还有一种特殊情况) 双字母的二级类目: 是指“T工业技术”基本大类, 由于工业技术发展较快, 门类繁多, 为了适应文献分类的需要, “工业技术”基本大类采用了双字母形式的二级类目。如: TP计算机技术; TS轻工业、手工业; TV水利工程; TM电工技术)。双字母和阿拉伯数字组成, 形成了一个分类号。

T 工业技术 (第一级类目)

TP 自动化技术、计算机技术 (第二级类目)

TP3 计算技术、计算机技术 (第三级类目)

TP36 微型计算机 (第四级类目)

TP368 各种微型计算机 (第五级类目)



分类号又是怎么样来揭示图书文献的内容和特征的呢？

我们已经了解了在《中图法》中，文献资料就是按照这22个基本大类的类目来进行分类的，那每个类目又根据该类图书的内容和形式特征，划分出若干个下一级的类目，每个下一级的类目，又可以再划分出若干个更下一级的类目。依此类推，逐级细分下去，最多可达10多级（这就具有相当高的专指性了），这样层层划分的结果，就形成了一个有条理、有系统、有一定内在联系，并逐级展开的类目表。

例如：

I 文学（第一级类目）

下面可分为：

I0 文学评论（第二级类目）

I1 世界文学（第二级类目）

I2 中国文学（第二级类目）

I3/7 各国文学（第二级类目）



以中国文学为例：在《中图法》中，

I2 中国文学（中国文学里又分诗歌、散文、小说、儿童文学等）；第二级类目

I24 小说（古典小说、现代小说、当代小说）；第三级类目

I247 当代小说（长篇小说、中篇小说；短篇小说）第四级类目

I247.5 长篇小说、中篇小说；第五级类目

.....



又例如:

- F 经济 (第一级类目)
- F8 财政、金融 (第二级类目)
- F83 金融、银行 (第三级类目)
- F830 金融、银行理论 (第四级类目)
- F830.3 金融组织、银行 (第五级类目)
- F830.31 中央银行 (第六级类目)
- F830.32 商业银行 (第六级类目)



5、辅助标记符号

为了进一步增强标记符号的表达能力，适应分类号灵活组合的要求，在基本标记符号的基础上，另外采用了一些特殊符号，作为辅助标记符号。

“.” 间隔符号：《中图法》的标记符号是混合号码，采用分段标示法。为了使号码清楚醒目，易于辨认，通常在分类号码的三位数字后隔以小圆点，没有特殊的意义。

例：《工商行政管理案例精评》D922.294.5

“-” 总论复分符号：代表总论复分，-43教材，-61字典词典，-62手册，-53古代文集等。

例：《天水一勺：研宋品书序跋漫谭》K244.07-53；《物业管理实物》（电大教材）F293.33-43；《礼与礼器：中国古代礼器研究论集》K892.9-53。

“=” 时代区分号：例《肝胆相照—邓文钊与饶彰风合传》K827=7；

《宋庆龄传》K827=7；《普京大传》K835.127=6

“（）” 国家区分号：例G846(313)

“：” 组配复分号：例H319.4：I22



6、复分表

《中图法》有8个通用复分表和67个专类复分表，还有很多仿分类目。

《中图法》通用复分表

一、总论复分表
二、世界地区表
三、中国地区表
四、国际时代表
五、中国时代表
六、世界种族与民族表
七、中国民族表
八、通用时间、地点表

三、图书馆文献分类应遵循的原则

遵循文献分类原则是文献分类工作质量的重要保证，是使文献达到归类正确、揭示准确、前后一致、位置确切的要求，是提高文献查全率、查准率和查找速度的决定性因素。

- 文献分类的标准原则
- 文献分类的类级原则
- 文献分类的用途原则
- 文献分类的题名原则
- 文献分类的近似原则
- 文献分类的一致性原则



1、标准原则：以文献内容的学科性质为主要标准，必要时以其他特征为辅助标准。文献分类是以科学分类作为基础的，不能张冠李戴，把经济类的分到农业类、把哲学类分到法律类，一定要以文献内容所属的学科性质予以区分。

例：《进出口棉花的检验》，主题看似是“棉花”，应分入P农业科学类的棉花类，但实际内容是从进出口贸易的角度论述“棉花”主题的，应分入F经济大类。

除此之外，对于文学作品类，除了首先按学科分入文学外，还要再依其他辅助标准，如国别、体裁（小说还是散文）、时代等予以区分。



2、类级原则：就是要将文献分入最恰当的分类位置，也就是指分入的类目既不能过粗，也不能过细。前面我们说过文献分类法是按照等级层层累加的，它们之间存在着明显的上位类、下位类之间的从属关系和同位类之间的并列关系。所以，应分入上位类的，不能分入下位类；同样，应分入下位类的，也不应分到上位类。比如：《老残游记全鉴》这本书，它是中国清代时期的章回小说。按照《中图法》，首先我们明确它是文学类I，其次它是中国文学I2，再其次它是小说I24，再其次它是古典小说I242，再其次它是清代的古典小说I242.4，再其次它是章回小说I242.47，就是这样层层分下来的，我们不能说只分到I24或I242就不分了，但这个原则不包括某些图书馆规定只将文献粗分的情况。



3、用途原则：这是指要将文献分入最大用途的类目。有些文献具有多种学科的属性，这时候就要根据图书馆的性质、任务和读者对象的实际情况，选择对本馆读者利用率最高的类目进行分类。

如：《石油、天然气地质》这本书，一般图书馆按照《中图法》应该分入“P5地质学”类中的“石油、天然气矿床”类，但这本书如果在石油学校图书馆，则应该分入“TE石油、天然气工业”类中的“TE12石油、天然气地质”类，这样就可以使该类目在本馆具有最大用途。



4、题名原则：文献分类不能单凭题名分类。题名虽然一般能反映文献内容的学科性质，但有些题名不能完全反映，甚至完全不能反映文献的内容，这种现象在社会科学类文献中最为常见。如：苏联作家法捷耶夫所著的《地震》这本书，一看到题名首先想到的是地震学科的内容，但打开书看里面的内容，才知道是苏联现代小说。再比如：有一本汉语拼音读物《心中的歌》，咱们看到题名中有歌，就想到音乐作品或诗歌类，其实它是应该分到H语言类的H125.4汉语拼音读物类。



5、近似原则：文献分类对于分类法上没有合适类目的文献可采用近似原则，分入其上位类或临近类目。由于社会和科学技术的发展变化，作为文献分类工具的分类法，列举的类目总是赶不上学科的发展变化，因此，隔一段时间就要进行修订和增补。在修订之前，部分新兴学科文献没有合适的类目可分入，就采用近似原则，可先分入其概括性的上位类目或含义接近的临近类目，等新的分类法有合适的类目后再进行回归。

比如：TP计算机类，F经济类近几年发展的特别快，智能化、数字经济这些新出现的学科，可能《中图法》中还没有列出，就可以先分入临近的类目。



6、一致性原则。所谓一致性是指不同分类人员或同一分类人员在不同时期对同一主题图书归类的一致程度，包括分类深度、专指度、分类方式等方面的一致。



四、文献分类工作程序

- 分类细则
- 分类步骤
- 多主题图书的分类

1、分类细则

在掌握了《中图法》怎样使用的基础上,首先根据自己图书馆的性质、任务、藏书重点、藏书规模、读者对象,以及以后发展的需要,制定本馆的分类细则。



2、分类步骤

- 分类查重：对每种待分类的图书，首先要进行查重。
- 图书内容分析：图书分类，首先要查明图书的中心内容，即图书的研究对象及其学科或专业性质，弄清图书的写作目的、用途等。
- 确定图书主题：区分主要主题和次要主题，区分专业主题与相关主题。
- 归类：最后根据图书主要主题的学科属性及其他特征，查阅《中图法》，找到与其相符的类目，给出正确的分类号。



3、多主题图书的分类

多主题是指图书研究或论述的主题内容有两个或两个以上。主题之间存在的关系有：并列关系、从属关系、应用关系、影响关系、因果关系和比较关系等。

(1) 并列、平行关系主题的分类

《数理逻辑与集合论》，有共同的上位类，入数学类，O14；

《家禽家畜养殖》无共同上位类的，家畜养殖是论述重点，入畜牧养殖，S82；

《诊断学与内科学精要》诊断学与内科学没有共同的上位类，本书亦分不清谁是重点，则按前主题诊断学归类，入诊断学，R44。



(2) 从属关系主题的分类

从属关系的主题是指文献各主题之间具有包含关系、属种关系或整体与部分的关系。标引时，一般依较大较全的主题归类，必要时对次要主题进行分析分类。若较小主题是论述的重点，则依较小主题的学科属性归类。

例1：《物理化学与胶体化学》入大主题“物理化学” O64；

例2：《农业植物与花卉》“花卉”是重点主题，入园艺类，S68。

(3) 应用关系主题的分类

凡属一种（或多种）理论、方法、工艺、材料、设备、产品在某一主题方面应用的文献，均分入应用到的主题所属的类目，例《运筹学、数理统计在管理学中应用》入管理学中，C931.1；

凡属一种理论、方法、材料等在多个主题方面应用的文献，则按该理论、方法本身的学科属性归类，例《概率论在经济、军事、历史领域的应用》入O211.9。



(4) 影响关系主题的分类。

论述一个主题或多个主题影响另一主题的文獻，分入受影响主题所属的类目，例《植物和森林对气候的影响》入受影响类P461气候；论述一个主题对多个主题产生影响的文獻，一般按发生影响的主题归类，例《太阳黑子对地球磁场、通信、电子仪器的影响》，按发生影响的主题入天文学，P182.4；若某一受影响主题是论述的重点，则按重点受影响主题归类。



(5) 因果关系主题的分类。

论述主题之间因果关系的文献，一般分入结果方面的主题所属的类目，例《染色体异常引起的疾病》，按结果主题入内科学，R596.1；如果一个原因产生多个结果，则按原因的主题归类，例《地震给人类和自然界带来的危害》按原因主题入地质科学，P315.9。

(6) 比较关系主题的分类。

论述对两个主题相互比较的文献，按著者重点阐述或所赞同的主题归类，必要时为另一个主题作互见分类，例《中美两国保险业的比较》入中国保险F842；如果是多个主题之间的比较，则归入有关的上位类，例《中国、美国、英国、法国研究生教育的比较》，入研究生教育G643。



五、馆藏图书排架法

图书馆的文献都是按照一定的方法，系统地依次排列在书架上，使每一种文献都具有明确的位置，以便于读者查找使用和图书馆工作人员整理。

文献资料依据《中图法》进行分类后，按索书号进行排架的。索书号又称为排架号，是表明馆藏中的某一文献的排架位置（所在的位置），以便于提取和归架的一套编号。一般由分类号、书次号、辅助区分号等组成。



如： 分类号 I242.47 D756.14

 著者号 L610 T242

 出版年 2021 2021


排架顺序：图书馆的图书，都是按照索书号排架的，即先按分类号，再按书次号排架。



图书馆文献的排架方法可以分为两类：一类是按文献内容特征排架的内容排架法；另一类是按文献的形式特征排架的形式排架法。在实际工作中，这两类文献排架方法常常互相结合，配合使用。

1、内容排架法：内容排架法又分为分类排架法和专题排架法。

(1) 分类排架法：分类排架法是根据文献内容所属学科门类，按照一定的文献分类体系组织排架。具体地说就是按照分类号、书次号（种次号、著者号）以及附加号的次序排架。目前图书馆采用的基本上都是这种分类体系排架。这种方法可以将馆藏文献按其内容所属的学科门类集中到一起，组成一个具有内在联系、有逻辑性的科学体系。分类排架法为读者使用文献提供了极为方便的条件，因为大多数读者都习惯于按不同的类别查找文献。在同类众多的文献品种中，不仅可以较快地找到所需要的品种，往往还能发现更好的品种。



分类号的排列

- 分类号由左至右逐位对比地进行排列，先比较字母部分，再比较数字部分。
- 分类号的字母部分按英文字母固有的次序排列。22个基本大类：A、B、C、D……Z；工业技术类使用双字母：TB、TD、TE……TV
- 类号中的阿拉伯数字依小数制排列，先比较第一位数字、然后第二位数字，依次类推。小号在前，大号在后，依次排列。
- 如：B08 哲学流派及其研究
 - B081 唯心主义
 - B081.1形而上学
 - B081.2唯心主义认识论、先验论
 -



数字之后如果还有字母，则在前部类号相同的基础上，再按字母顺序排列。前面类号相同时，“0”排在前面，依次为1、2、3……。

类号中有辅助符号时，即“-”总论复分号；“（）”国家区分号；“=”时代区分号；“：”组配复分号等，排架方法同样与一般的书刊排列基本一致，排架时若有上述复分的标记符号与通常分类号中的“.”发生冲突时，优先顺序依次为：“.”、“-”，“：”、“（）”，“=”。



同类书的排列：

- 同类书指的是分类号相同的图书，如同为I247.5的书。
- 先按种次号由小到大排列；如果种次号相同，再按辅助区分号由小到大排列。
- 有版次区分号的图书。第1版图书排在前面，然后第二版、第三版，依次类推。
- 同著者同类书按辅助区分号的先后排列，小号在前，大号在后。
- 例如：以我校图书馆为例
- I247.5, I247.5, I247.5, I247.5, ...
- Y241 Y241=2 Y241=3
- 2020 2021 2022



书次号第一个是字母跟第一个是数字，哪个先排？按照“先字母后数字”的规定。

如：TP312/B TP312/1 TP312/-1 TP312/=1

多卷书（或连续出版物）依卷、册次的顺序排，不同卷、册的各种版本，把同一版本中不同卷、册集中，再按卷册的先后顺序排。

年鉴的排列：按年份的先后排列。

注意：

- ◆ 分类号中有总论复分号时，复分号“-”排在“0”之前，如：F-43，F0
- ◆ 分类中有组配复分号时，涉及复分和组配时，复分在前，组配在后，如：H319.4-43排在H319.4：I之前。



分类排架法也有一定的缺点：一是为了集中同类文献，排架时必须在每类文献后面留下一定的空位，以便插排新入藏的文献，这样就占用了较多的储藏空间，而当新入藏的文献不断增加，将预留空间占满时就需要倒架或倒库；二是分类排架号码比较长复杂，在整理排架时速度慢，容易出现差错，这些缺点只是给图书馆工作人员增添了不便，对于读者基本没有影响。



(2) 专题排架法：专题排架法是将文献划分为若干个专题，按这些专题的内容范围集中排列文献的方法。它的优点是可以突破学科体系的限制，具有较大的灵活性，能够将同一专题内容的文献集中到一起，便于读者进行对口服务。专题排架法一般只用于特定的用途。专题排架法的专指性虽好，但由于缺乏系统性，而且专题与类目在内容上也存在着一定的交叉重复现象，因此，不宜做为图书馆文献的主要排架方法，只适于作辅助排架方法。

如：在图书馆举办专题文献展览时，可以在某一区域开设专架陈列，向读者宣传推荐某一专题或某一体裁的最新文献。如：我们开展党的二十大精神的专题宣传时就可以把和二十大精神相关的文献组织在一起。



2、形式排架法

(1) 类形排架法

(2) 文种排架法

(3) 登录号排架法

(4) 固定排架法

(5) 书型排架法

(6) 字顺排架法

(7) 出版序号排架法

以上排架法虽然减轻了图书馆工作人员工作量，但不利于读者使用文献。因为这种排架法不能集中同类的文献，不便于集中先后到馆的同种文献的不同复本、不同版本、不同卷册和不同译本等，不利于



读者由内容系统地直接使用文献，同时也不便于图书馆工作人员了解、熟悉和研究文献，不便于向读者宣传推荐文献。所以，目前，只有类型排架法和文种排架法配合分类排架法广泛使用外，其它的几种排架法只有在特定条件下使用。



图书排架其它事项

- 图书排列顺序按架次，由左至右，由上至下排列。
- 书架上图书不能排列过满，每格要留有 $1/4$ - $1/3$ 的空档，以备补充新书。
- 每排书架都要有分类标引，标明该排书架上图书的起止分类号，起止分类号至少要达到三级类目。



谢 谢!

