



CALIS联机合作编目培训班

(中文图书)

2009年6月8-12日·辽宁大学图书馆



本讲义版权归CALIS联机编目中心所有，仅用于此次培训，任何单位及个人未经允许，不得翻印或用作它用！



第五讲

主题标引

内容

- ❖ 基本概念
- ❖ 主题分析
- ❖ 查表选词
- ❖ 标目的确定与主题结构模式
- ❖ 机读格式及常见问题分析

基本概念

主题标引的定义：

根据文献具有**检索意义**的内容和其它特征，赋予相应**语词标志**的过程。

基本概念

❖ 主题标引的作用

- 目的是建立主题检索系统
- 用户查找、检索文献的重要途径
- 直观、专指以及特征检索

主题标引与分类标引的异同

主题标引	分类标引
主题分析	主题分析
利用词表（主题词表）	利用词表（分类表）
语词标志	号码标志
字顺	学科体系或逻辑体系
词间关系	类目关系
特性检索	族性检索

先组式与后组式

	组配阶段	词表	标引时	检索时
先组式	定组型	组配	已组配	已组配
	散组型	未组配	组配	已组配
后组式		未组配	未组配	组配

先组式与后组式

❖ 先组式定组型

小说评论—中国—现代（词表）

❖ 先组式散组型

小说评论 中国 现代（词表）

小说评论—中国—现代（标引）

❖ 后组式

小说评论 中国 现代（词表）

小说评论 中国 现代（标引）

小说评论—中国—现代（检索）

主题词法的类型及特征

主题词法	类型	特征
标题法	先组式定组型	规范的标题
元词法	后组式	单词组配
关键词法		非受控性
叙词法	后组式	概念组配

主题词法及其类型

《大学图书馆简史》

标题法 院校图书馆—历史

元词法 大学 图书馆 历史

关键词法 大学 图书馆 简史

叙词法 院校图书馆 历史

叙词法

❖ 叙词（descriptor）：从文献中抽出的能概括表达文献内容基本概念的名词或术语。

受控 概念组配

叙词的概念

从外延分：

专指概念——毛泽东

普通概念——政治家

从内涵分：

具体概念——桌子

抽象概念——科学性

叙词的概念

从概念间的关系分

属种概念（一个概念的外延被另一个概念的外延所包含） **数学 高等数学**

同一概念（外延上完全重合，并具有同义关系） **脚踏车 = 自行车**

相关概念（有某种密切关系的两种概念） **洪秀全 <> 太平天国**

叙词的概念

从概念的结构分

单一概念（表达一个完整的意思，
在结构上不可再分）

雷达 雷 + 达

复合概念（在结构上可以分解为两个
以上分概念的概念）

**高空超音速飞机 = 高空飞机 + 超音速
飞机**

叙词的规范

❖ 同义规范（同义词、准同义词）

莱塞 Y 激光

❖ 词义规范（多义词、同形异义词）

布局（美术）

布局（棋类运动）

❖ 词类规范（选词范围）

主要用名词（动名词）

❖ 词形规范（字面形式、标点符号、字母符号、数字等）

图象处理 图像处理

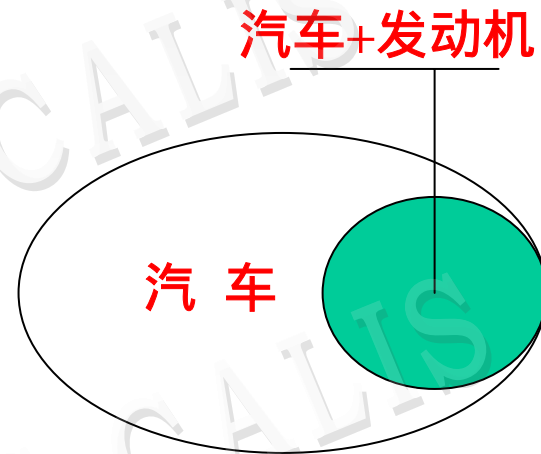
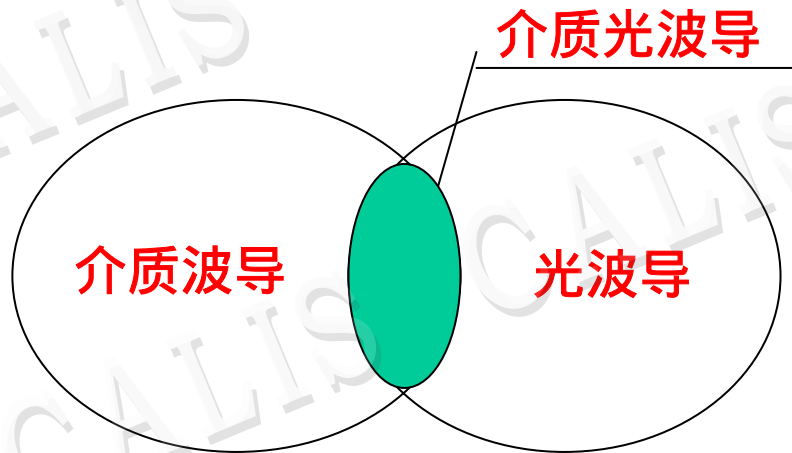
叙词的专指性

- 直接从文献内容中选词
- 采用组配的方法来描述主题

叙词的概念组配原则

❖ 组配

将若干概念组合起来表达一个复杂的概念。



概念组配原则

- ▶ 必须**概念**组配，不能**字面**组配。
- ▶ 优先选用**交叉**组配，其后再考虑**限定**组配
- ▶ 选用与文献主题关系**最密切、最邻近**的主题词组配，不能**越级**组配
- ▶ 组配结果只能具有**一个含义**，不能**有歧义**
- ▶ 可考虑**上位标引**或**靠词标引**。

概念组配原则

农业生态模式

农业—生态—模式

农业—生态模式

农业生态—模式

农业生态—生态模式

农业生态—农业模式

农业模式—生态

农业模式—生态模式

主题组配次序

主体因素(A) — 通用因素(B) — 位置因素(C) —

时间因素(D) — 文献类型因素(E)

主体 — 方面 — 空间 — 时间 — 文献类型

主题组配次序

$\$a$ 主体因素 $\$x$ 方面因素 $\$y$ 空间因素 $\$z$ 时间因素 $\$j$
文献类型因素

《21世纪中国农村经济的发展》

606 0# $\$a$ 农村经济 $\$x$ 经济发展 $\$x$ 研究 $\$y$ 中国 $\$z$ 21世纪 $\$j$ 文集

606 0# $\$a$ 农村经济发展 $\$x$ 研究 $\$y$ 中国 $\$z$ 21世纪 $\$j$ 文集

主题组配次序

❖ 注意点

- ▶ 在编文献的主题所涉及范畴不一定全部包括这五个方面，要视具体情况而定。
- ▶ “主体因素”，应视不同文献所论述的主要对象而定。
- ▶ 方面因素中的通用因素，如果在揭示文献内容方面的意义不大，则无需标引。

主题分析

❖ 单主题

➤ 单元主题

606 0#\$a病毒学

➤ 复合主题（普通）

国际铁路运输（交叉关系）

606 0#\$a国际运输 \$x铁路运输

606 0#\$a国际铁路 \$x铁路运输 X

计算机网络安全技术（限定关系）

606 0#\$a计算机网络\$x安全技术

主题分析

❖ 复合主题（应用、影响、比较、相互关系）

➤ 应用关系

606 0# $\$a$ 企业管理 $\$x$ 计算机应用

606 0# $\$a$ 金属表面保护 $\$x$ 纳米材料 $\$x$ 应用

或：606 0# $\$a$ 纳米材料 $\$x$ 应用 $\$x$ 金属表面保护

主题分析

❖ 复合主题（应用、影响、比较、相互关系）

➤ 影响关系

606 0# \$a**健康**\$a**环境影响**

606 0# \$a**水**\$x**影响**\$x**植物生长**

主题分析

❖ 复合主题（应用、影响、比较、相互关系）

➤ 比较关系

606 0# \$a 比较文学 \$y 中国 \$y 印度

606 0# \$a 形式逻辑 \$x 对比研究 \$x 数理逻辑

➤ 相互关系

606 0# \$a 血型 \$x 关系 \$x 性格

606 0# \$a 植物 \$x 土壤 \$x 大气 \$x 相互作用 (物理)

主题分析

❖ 复合主题

➤ 整体与部分关系

606 0#\$a汽车\$x发动机

➤ 从属关系

606 0#\$a物理化学

606 0#\$a胶体化学

注：同时论述上位主题概念和下位主题概念，应视为多主题进行分组标引。

主题分析

❖ 多主题

- 文献同时研究两个或两个以上事物或对象
- 依据所研究的主题对象分解为单主题，进行分组标引或分组组配标引。

《激光在生物学和医学上的应用》

606 0#\$a**激光生物学**

606 0#\$a**医学**\$x **激光**\$x**应用**

激光医学

Y **激光疗法**

606 0#\$a**激光疗法**

查表选词

❖ 《汉语主题词表》

❖ 《中国分类主题词表》

《汉语主题词表》

❖分：社会科学、自然科学

❖结构：主表（字顺表）

附表

辅助索引-- 范畴索引

词族索引

英汉对照索引

《汉语主题词表》

❖ 主表

➤ 基本结构单元 — 主题词款目

Diceng jiegou (yuyanxue)	_____	汉语拼音
底层结构 (语言学)	10H	范畴分类号
Deep structure; Underlying structure	_____	英译名
注:		注释
↓		参照符号
D 深层结构		(关系符号)
F 左分支结构	}	
S 转换—生成语法		
Z 语法		
C 表层结构、基础部分、转换		
	_____	关系词

《汉语主题词表》

❖附表

- 世界各国政区名称
- 组织机构
- 自然地理区划名称
- 人物

具有较大检索意义和组配作用的专有名词

《汉语主题词表》

➤ **范畴索引** — 按照其学科与词义范畴进行划分的分类系统。

05 QD 商业机构

百货商店

超级市场

Y 自动化商场

固定商业网

粮油商店

连锁商店

流动商业网

特种商店

综合商店

《汉语主题词表》

► **词族索引** — 反映词间的属分语义关系。

商业网

- 固定商业网
 - · 商店
 - · · 百货商店
 - · · 粮油商店
 - · · 零售商店
 - · · · 连锁商店
 - · · · 特种商店
 - · · 综合商店
- 流动商业网

《汉语主题词表》

- ▶ **英汉对照索引** — 由英文名和汉语主题词组成，以英译名作为索引款目词。

《汉语主题词表》

应用：

- 直接查字顺表
- 先查范畴索引
- 先查英汉对照索引
- 先查词族索引

《中国分类主题词表》

❖ 分：

“分类号—主题词对应表”（2册）

“主题词—分类号对应表”（4册）



《中国分类主题词表》

“分类号—主题词对应表”款目结构

F76 商品学 商品学
|商品|；商品规格质量；商品技术学；|商品市场|；商品质量

G630 中等教育理论 中等教育\教育理论

类号 类名 主题词（主题词串）

（“||”当一个主题词对应于多个类目时，作为对应于非主要类目的指示）



《中国分类主题词表》

“主题词—分类号对应表” 款目结构

bu ju

汉语拼音

布局 (棋类运动)

款目主题词

Opening (chess games)

英译名

G891

分类号

参照
符号

— D 开局 (棋类运动)

— S 对局 (棋类运动)

— Z 对局 (棋类运动)

— C 定式 (围棋)

关系词



《中国分类主题词表》

“**主题词—分类号对应表**” 款目结构

发达国家\国际经济关系\发展中国家 ——— 主题词串
F114.44 ————— 分类号

发声法\关系\生理声学
J616.1

《中国分类主题词表》

应用：

- 勿将主题词串当作现成的标题
- 注意主题词串与CNMARC字段的对应

《中国分类主题词表》

❖ 举例：

例1 主题词串：分子运动论\扩散

MARC格式：606 0# \$a分子运动论\$x扩散

主题词串：新生儿疾病\败血症

MARC格式：606 0# \$a新生儿疾病\$x败血症

例2 主题词串：国防建设\中国

MARC格式：606 0# \$a国防建设\$y中国

《中国分类主题词表》

❖ 举例：

例3 主题词串：古代史\中国\辽代

MARC格式：606 0# \$a古代史\$y中国\$z辽代

例4 主题词串：社会科学\学位论文

MARC格式：606 0# \$a社会科学\$j学位论文

主题词串：畜牧业\现状

(注：可用世界地区表，中国再依中国地区表分。)

MARC格式：606 0# \$a畜牧业\$x现状\$y内蒙古自治区

选词规则

选用正式主题词，书写形式要与词表中的词形一致

606 0#\$a七·七宪章(1977)

非正式主题词只起指向正式主题词的作用，本身不得直接用于标引。

606 0#\$a院校图书馆\$x建筑设计\$x评估

大学图书馆 Y 院校图书馆

选词规则

➤ 选用相对应的、最专指主题词

606 0#\$a **飞机防火**

606 0#\$a **飞机** \$x **防火** X

➤ 注意选用复合概念主题词

606 0#\$a **企业管理** \$x **计算机应用**

606 0#\$a **企业管理** \$x **电子计算机** \$x **应用** X

选词规则

➤ 选用与其最直接相关的、最邻近的主题词进行组配标引，优先选用概念交叉组配。

“财务风险管理”

606 0#\$a**财务管理** \$x **风险管理**

606 0#\$a**财务** \$x **风险管理**

X

选词规则

无恰当主题词组配，可采用上位标引、靠词标引、增词标引

“香蕉苹果的栽培”

苹果--栽培

苹果--树--栽培

苹果--果树--栽培

苹果--果树栽培

606 0#\$a**苹果**\$x**果树园艺** (果树栽培 Y 果树园艺)

610 0#\$a**香蕉苹果** (增词标引)

606 0# \$a**香蕉**\$x**苹果**\$x**栽培** X

“和平学”

606 0#\$a**战争与和平理论** (靠词标引)

选词规则

▶ 不使用倒装标题形式标引

《农用汽车》

标引为：

606 0# \$a**汽车**

610 0# \$a**农用汽车**

不标引为：

606 0# \$a**汽车，农用**

可直接使用的主题词

1 规范的人名

600 #0\$a**巴金**, \$f **1904-2005** \$x**传记**

2 规范的团体和会议名称

601 02\$a**松下电气工业公司**\$x**资料**

3 规范的家族名称

602 ##\$a**宋氏家族**\$x**家谱**

可直接使用的主题词

4 作品名称

604 ##\$1701 #0\$a曹雪芹,\$f1715-1763
\$150010\$a**红楼梦**\$x小说研究

605 ##\$a**周易**\$x著作研究

5 节目、栏目名称

605 ##\$a**焦点访谈**\$n(电视节目)

6 产品设备的专有名称

606 0#\$a**长征2号火箭**

可直接使用的主题词

7 计算机语言、数据库、软件名称

606 0# \$a Windows操作系统

606 0#\$a Java语言

8 人大通过的法律类型——XX法

606 0# \$a反不正当竞争法\$y中国\$z
现代

9 规范的地名

607 ##\$a长江流域\$x污染调查

非控主题词标引的基本要求

- 词表中漏收的重要概念
 - 成熟、稳定、具有生命力的主题词
“**物业管理**”、“**传销**”、“**证券**”
 - 具有较大检索意义、组配能力的主题词
“**9.11事件**”
 - 避免二义性组配的复合概念
“**图书馆学校**”
 - 权威性专业主题词表所收的主题词

标目的确定与主题结构模式

- ❖ 内容分析 → 查表选词 → 确定标引词
- ❖ 单主题使用一个主题字段
- ❖ 多主题使用多个主题字段
- ❖ 多个主体因素：**\$a XX \$x XX \$x XX**

主题论述的中心事物是什么，就用什么作 \$a。

606 0 \$a英语课\$x教学研究\$x中学

- ❖ 原则上各主题词不轮排

机读格式及常见问题分析

❖ 600 个人名称主题

个人为文献所论述的中心主题

**600 #1\$a海涅g(Heine, Heinrich),
\$f 1797-1856\$x传记**

606 0#\$a作家\$x传记\$y德国\$z近代

注：1，个人名称与70X字段个人名称规范形式保持一致

2，另外以该人物所属学科、写作形式、所在国别及时代加标
一条606主题

机读格式及常见问题分析

❖ 601 团体/会议名称主题

➤ 团体为文献论述的中心主题

601 02\$a索尼公司\$x工业企业管理\$x经验

606 0#\$a工业企业管理\$x经验\$y日本

注：与71x字段团体/会议名称规范形式保持一致

➤ 会议为文献论述的中心主题

601 12 \$a奥运会\$d(第24届#:\$f 1988#:\$e首尔)\$x史料

注：若在编文献只是会议文集，则在711字段做会议名称标目。

机读格式及常见问题分析

❖ 602 家族名称主题

家族为文献主题

602 ##\$a孔氏家族# (山东曲阜)

\$x台湾省

602 ## \$a奥尔良王朝, \$f 1830-

1848\$y法国\$z 1840-1845

机读格式及常见问题分析

❖ 604 名称/题名主题

著者/题名为文献主题

604 ##\$1701#0 \$a吴敬梓,\$f1701-1754
\$150010\$a儒林外史\$x小说研究

- 注：1) 604字段结构与UNIMARC的4XX连接款目块相同
2) 被研究的著作为有著者的著作时则用604字段，否则用605字段。

机读格式及常见问题分析

❖ 605 题名主题

佚名著作作为文献主题

605 ##\$a格萨尔王\$x小说研究

注：605字段\$a子字段记录的作品题名不必加“《》”



机读格式及常见问题分析

❖ 606 论题主题

一般论题为文献主题

《孙健初地质论文选集》

606 0#\$a地质学\$j文集

注：当作者不是在编文献研究主体时，均不对其作者进行标引。

606 0#\$a科学幻想小说\$y中国\$z现代

《英德汉常用词词典》

606 0# \$a英语\$x德语\$x汉语\$j词典

机读格式及常见问题分析

❖ 607 地理名称主题

地理名称为文献主题

607 ##\$a河北省\$x概况

607 ##\$a长江流域\$x防洪\$x概况

机读格式及常见问题分析

▶ 地理名称标目常用查询工具及其依据顺序

- ✓ 《中国分类主题词表》
- ✓ 《中华人民共和国地名大词典》
- ✓ 《中国地名录—中华人民共和国地图集地名索引》
- ✓ 中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260-2007）
- ✓ 《世界地名手册》
- ✓ 《21世纪世界地名录》
- ✓ 《辞海》
- ✓ 《不列颠百科全书》
- ✓ 在编文献

机读格式及常见问题分析

❖ 地理名称模式

- ✓ 国家一级行政区划名称标目,一般宜用其简称。

中国

- ✓ 外国的国家下级行政区划名称标目,除国家首都外,一般需在其后的括号中用国名限定。

剑桥(英国)

- ✓ 若国名还不能识别,则再加注下一级行政区划名称。

都柏林(俄亥俄州,美国)

机读格式及常见问题分析

❖ 地理名称模式

- ✓ 我国各级地方行政区划名称标目应加上“省（自治区）、市、县、区”等称谓。

内蒙古自治区

- ✓ 对于直辖市以外的市、县（包括县级市）、区级行政区划，应在其后的圆括号内加标其所属省、自治区或直辖市名。

昆明市（云南省）

机读格式及常见问题分析

❖ 地理名称模式

- ✓ 自然特征名称标目（江、河、湖、海、山脉等），宜用我国习见名。

珠江三角洲

- ✓ 词表中没有的历史地名、历史遗迹、历史遗址等均可直接采用原历史名称作为标目。

松江府（历史地名）

马王堆（考古遗址）

机读格式及常见问题分析

❖ 610 非控主题词

自由词标引

- ✓ \$a可重复。
- ✓ Calis规定第1指示符为0。
- ✓ 610不能单独使用,必须用6XX的其他字段。
- ✓ 不能将有用(Y)、代(D)关系中的非规范词选做自由词。
- ✓ 自由词选择不能过于随意,要遵循选词原则。

机读格式及常见问题分析

- ▶ **690 中国图书馆分类法分类号**
- ▶ **692 中国科学院图书馆图书分类法分类号**
- ▶ **694 中国人民大学图书馆图书分类法分类号**



第五讲结束

谢谢各位