



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3860—2009  
代替 GB/T 3860—1995

---

## 文献主题标引规则

**Guidelines for determining the subjects and selecting the descriptors**

(ISO 5963:1985, Documentation—Methods for examining documents,  
determining their subjects, and selecting indexing terms, NEQ)

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 主题标引的目的与步骤 .....	2
5 标引方式的选择 .....	3
6 文献审读和主题分析 .....	4
7 标引词选定 .....	5
8 主题标引质量管理 .....	6
附录 A (规范性附录) 文献主题标引工作流程图 .....	8
附录 B (规范性附录) 主题词修订建议卡 .....	9
附录 C (资料性附录) 建立机读目录的主题标引 .....	10
参考文献 .....	12

## 前 言

本标准与 ISO 5963:1985《文献工作——文献审读、主题分析与选定标引词的方法》的一致性程度为非等效(Documentation—Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms)。

本标准与 ISO 5963:1985 相比,主要差异如下:

——本标准涉及文献主题标引工作的各个环节,ISO 5963 则只涉及主要环节。

——ISO 5963 提出的规则与方法适合以手工方式由标引人员进行文献分析、选定标引词的文献处理部门;本标准增加了适应机检系统的若干规则,也可供计算机辅助主题标引参考。

——根据实际需要,本标准比 ISO 5963 增加了 7 个术语及其定义。

——本标准增加了标引方式的选择有关条款,增加了组配标引、上位词标引和相关词标引、标引深度的控制等在实际标引文献中适用的条款。

本标准代替 GB/T 3860—1995《文献叙词标引规则》。

本标准与 GB/T 3860—1995 相比,主要修改如下:

——名称由《文献叙词标引规则》改为《文献主题标引规则》。这是因为“主题标引”更准确地说明了本标准的内容范围和方法、原则,也与 ISO 5963 的阐述角度相一致;“主题词”在我国使用的更为广泛。

——增加了标准正文中涉及的若干新术语。

——重点对机读目录的主题词标引、自由词标引规则进行了补充;简化了编制手工检索工具的主题标引规则。

——完善了附录 A、附录 B,增加了附录 C。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录,附录 C 为资料性附录。

本标准由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)提出并归口。

本标准主要起草单位:华东理工大学科技信息研究所、国家图书馆。

本标准主要起草人:陈树年、汪东波。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB 3860—1983;

——GB/T 3860—1995。

# 文献主题标引规则

## 1 范围

本标准规定了文献审读、主题分析以及依据各种主题词表进行文献主题受控标引的原则、方法,可作为标引人员分析文献主题和确定主题概念以及选择主题词的指导。

本标准适用于建立文献的手工式检索工具、计算机检索系统,以及文献、信息报道工具所进行的人工标引,即由标引人员进行文献审读和主题分析并选定标引词。本标准适用于以规范化主题语言、进行受控标引的文献检索系统,也可供计算机辅助主题标引、网络信息检索系统的主题标引参考使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准中的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后的修改部分(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 13190—1991 汉语叙词表编制规则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**文献主题 subject**

文献所具体论述与研究的对象或问题。

### 3.2

**主题词 descriptor**

从自然语言中优选出来并经过规范化的、表达各种概念的语词。主题词通常通过主题词表进行管理,在标引与检索文献时,用于表达各种主题概念。

注:严格意义上说,主题词包括正式主题词和非正式主题词,但正式主题词通常简称主题词。

### 3.3

**非正式主题词 non-descriptor**

主题词的同义词或准同义词。非正式主题词通过主题词表进行管理,但不作为文献标引用词,只起引导作用。非正式主题词又称入口词。

### 3.4

**主题词表 thesaurus**

自然语言中优选出的规范化、动态性、语义相关的术语所组成的词典。主题词表是将文献作者、标引人员以及检索用户使用的自然语言转换为统一的主题检索语言的术语控制工具。

### 3.5

**自由词 free term**

未收录在主题词表中的、未经规范化处理的自然语言词。

### 3.6

**标引词 indexing term**

赋予一篇文献作为主题检索标识的语词。

注:标引词一般包括主题词和自由词。