

高校图书馆 文献采访理论与实践探索

Gaoxiao Tushuguan
Wenxian Caifang Lilun yu Shijian Tansuo

赵洁 王维秋 主编



中国农业大学出版社

CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

内容简介

高校图书馆文献采访 理论与实践探索

赵洁 王维秋 主编

中国农业出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

高校图书馆文献采访

理论与实践探索

赵洁 王维秋 主编

北京：中国农业出版社，2010

ISBN 978-7-109-12809-2

Ⅰ. ①高… Ⅱ. ①赵… ②王… Ⅲ. ①图书馆—文献—采访—研究 Ⅳ. ①G253.1

中国图书馆分类号 G253.1

定价：25.00元

网址：www.cpa.com.cn

邮购：010-63702488

发行：010-63702488

印刷：010-63702488

装订：010-63702488

总发行：010-63702488

电话：010-63702488

电邮：010-63702488

网址：010-63702488

邮编：010-63702488

地址：010-63702488

010-63702488

内 容 简 介

全书由 15 章、59 节组成。主要内容包括文献与文献采访基本知识,高校图书馆的文献采访工作内容和流程,高校图书馆的文献需求、采访政策和采购方式,高校图书馆制订遴选方针及文献选择与收集标准,高校图书馆文献采访管理系统,高校图书馆文献采访的查重、订购、验收,高校图书馆的采访工作管理制度、文献采访保障能力、采访评价和采访人员的素质修养,以及高校图书馆文献采访工作的未来发展。

本书可供图书馆文献采访人员、图书馆学研究生、本科生、教师参考,也可供图书出版、发行人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

高校图书馆文献采访理论与实践探索/赵洁,王维秋主编. —北京:中国农业大学出版社,2016.3

ISBN 978-7-5655-1509-5

I. ①高… II. ①赵… ②王… III. ①院校图书馆-图书采购-研究
IV. ①G253.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 027702 号

书 名 高校图书馆文献采访理论与实践探索

作 者 赵 洁 王维秋 主编

策划编辑 王笃利

封面设计 郑 川

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路 2 号

电 话 发行部 010-62818525,8625

编辑部 010-62732617,2618

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

版 次 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

规 格 787×980 16 开本 25 印张 460 千字

定 价 56.00 元

责任编辑 王笃利

责任校对 王晓凤

邮政编码 100193

读者服务部 010-62732336

出 版 部 010-62733440

E-mail cbsszs @ cau.edu.cn

图书如有质量问题本社发行部负责调换

编写人员

主 编 赵 洁(沈阳农业大学)

王维秋(中国医科大学)

副主编 张 锐(沈阳农业大学)

刘 镜(沈阳农业大学)

杨金泉(辽宁金融职业学院)

前言

图书馆是学校的文献信息中心,为学校教学、科研的建设提供文献资源保障和服务。图书馆文献采访是高校图书馆的一项重要基础性业务工作,它直接关系到图书馆的馆藏品位和读者服务质量,决定了图书馆信息资源的整体水平。一个图书馆若没有文献采访,其他的一切工作无从谈起。

随着计算机技术和现代通信技术的迅猛发展,尤其是 Internet 在全社会的日益普及,为图书馆文献采访工作提供了前所未有的发展机遇和挑战;网络信息大量涌现,信息源发生了根本性的改变,信息环境的改变,正在不断地冲击和影响高校图书馆的文献采访工作。

《高校图书馆文献采访理论与实践探索》由 15 章、59 节组成,内容包括文献与文献采访,高校图书馆的文献采访工作,高校图书馆的文献需求,高校图书馆文献采访政策,高校图书馆制订采选方针及文献选择与收集标准,高校图书馆的文献采访信息收集,高校图书馆文献的采购方式,各类型文献的采访,高校图书馆文献采访管理系统,高校图书馆文献采访的查重、订购、验收,高校图书馆采访工作管理制度,高校图书馆文献采访保障能力,高校图书馆文献采访评价,高校图书馆文献采访人员的素质修养,高校图书馆文献采访工作的未来发展。在编写过程中,我们从实际工作需要出发,对一些理论相对从简,以采访工作实务和可查资料为重点,力争使本书成为一本内容较实际的案头参考文献。

本书的编写分工如下:赵洁设计了本书的框架结构并负责全书的校对工作。第一章、第二章赵洁编写,第三章刘镜编写,第四章王维秋编写,第五章王维秋、刘镜编写,第六章刘镜编写,第七章张锐编写,第八章王维秋、杨金泉、赵洁编写,第九章张锐编写,第十章张锐、杨金泉编写,第十一章王维秋编写,第十二、十三章赵洁编写,第十四章杨金泉编写,第十五章赵洁、王维秋编写。

与同类著作比较,本书内容全面系统,观点新颖,资料详细,内容丰富。既有较强的理论性,又具有可操作性;既是文献采访工作实践的总结,也是对未来的探索。

一 高校图书馆是学校的信息资源中心,为学校教学、科研的建设提供文献资源保障和服务。图书馆文献采访是高校图书馆的一项重要基础性业务工作,它直接关系到图书馆的馆藏品位和读者服务质量,决定了图书馆信息资源的整体水平。一个图书馆若没有文献采访,其他的一切工作无从谈起。

二 随着计算机技术和现代通信技术的迅猛发展,尤其是 Internet 在全社会的日益普及,为图书馆文献采访工作提供了前所未有的发展机遇和挑战;网络信息大量涌现,信息源发生了根本性的改变,信息环境的改变,正在不断地冲击和影响高校图书馆的文献采访工作。

《高校图书馆文献采访理论与实践探索》由 15 章、59 节组成,内容包括文献与文献采访,高校图书馆的文献采访工作,高校图书馆的文献需求,高校图书馆文献采访政策,高校图书馆制订采选方针及文献选择与收集标准,高校图书馆的文献采访信息收集,高校图书馆文献的采购方式,各类型文献的采访,高校图书馆文献采访管理系统,高校图书馆文献采访的查重、订购、验收,高校图书馆采访工作管理制度,高校图书馆文献采访保障能力,高校图书馆文献采访评价,高校图书馆文献采访人员的素质修养,高校图书馆文献采访工作的未来发展。在编写过程中,我们从实际工作需要出发,对一些理论相对从简,以采访工作实务和可查资料为重点,力争使本书成为一本内容较实际的案头参考文献。

本书的编写分工如下:赵洁设计了本书的框架结构并负责全书的校对工作。第一章、第二章赵洁编写,第三章刘镜编写,第四章王维秋编写,第五章王维秋、刘镜编写,第六章刘镜编写,第七章张锐编写,第八章王维秋、杨金泉、赵洁编写,第九章张锐编写,第十章张锐、杨金泉编写,第十一章王维秋编写,第十二、十三章赵洁编写,第十四章杨金泉编写,第十五章赵洁、王维秋编写。

与同类著作比较,本书内容全面系统,观点新颖,资料详细,内容丰富。既有较强的理论性,又具有可操作性;既是文献采访工作实践的总结,也是对未来的探索。

本书可供图书馆文献采访人员、图书馆学研究生、本科生、教师参考,也可供图书出版、发行人员参考。

本书编写历时两年,编写大纲多次修改,内容不断充实,结构不断调整。本书的编者废寝忘食,辛勤笔耕,才使本书顺利完成。在本书的编写过程中,我们参阅了大量文献,因篇幅有限,仅列出主要参考文献,请有关著者见谅,并借此机会向这些文献著者一并致以诚挚的谢意。

由于编写水平和编写时间有限,书中不足之处在所难免,敬请读者及同行不吝赐教,以便我们今后进一步完善本书。

编者

2015年10月

目 录

第一章 文献与文献采访	1
第一节 文献基本知识	1
第二节 文献采访概论	12
第三节 各类型图书馆文献采访的特点与任务	23
第二章 高校图书馆的文献采访工作	31
第一节 高校图书馆文献采访工作的组织与原则	31
第二节 高校图书馆文献采访的工作内容	38
第三节 高校图书馆文献采访的工作流程	45
第四节 高校图书馆文献采访需要注意的问题	53
第五节 采访工作与其他部门工作的关系	56
第三章 高校图书馆的文献需求	58
第一节 高校图书馆的性质、任务与文献需求	58
第二节 高校图书馆的文献需求	61
第三节 高校图书馆文献需求的特点	67
第四节 高校图书馆文献需求信息调查	69
第四章 高校图书馆文献采访政策	73
第一节 图书馆文献采访政策的意义与作用	73
第二节 图书馆文献采访政策的制定依据	77
第三节 图书馆文献采访政策的制定原则	80
第四节 图书馆文献采访政策的主要内容	82
第五节 国内外高校图书馆文献采访政策	89
第五章 高校图书馆制定采选方针及文献选择与收集标准	94
第一节 高校图书馆制定采选方针的原则	94
第二节 高校图书馆文献采选方针及其制定	103

第三节 高校图书馆文献选择与收集标准	108
第六章 高校图书馆的文献采访信息收集	121
第一节 采访信息的概念及其收集	121
第二节 高校图书馆的文献采访环境	129
第三节 出版发行信息的收集	135
第四节 网络采访信息收集与利用	144
第七章 高校图书馆文献的采购方式	153
第一节 文献的购入方式	154
第二节 文献的非购入方式	161
第三节 文献的政府招标采购	163
第八章 各类型文献的采访	170
第一节 中文图书的采访	170
第二节 中文期刊的采访	174
第三节 外文书刊的采访	181
第四节 数字资源的采访	190
第五节 非书资料的采访	193
第九章 高校图书馆文献采访管理系统	198
第一节 汇文文献信息服务系统	198
第二节 金盘图书馆集成管理系统	202
第三节 ILAS 图书馆自动化集成系统	205
第四节 MELINETS II 现代电子化图书馆信息网络系统	208
第十章 高校图书馆文献采访的查重、订购、验收	212
第一节 汇文系统采访的查重、订购、验收工作	212
第二节 金盘系统采访的查重、订购、验收工作	244
第三节 MELINETS II 系统采访的查重、订购、验收工作	262
第十一章 高校图书馆采访工作管理制度	278
第一节 文献购置经费的筹措与管理	278
第二节 采访馆员队伍的建设与管理	283
第三节 文献采访工作流程的规范化管理制度	290
第四节 文献采访岗位的规范以及质量的考核	298
第十二章 高校图书馆文献采访保障能力	304
第一节 政策保障能力	304
第二节 经费保障能力	308

第三节	管理保障能力	311
第四节	技术保障能力	314
第五节	采访工作者保障能力	318
第十三章	高校图书馆文献采访评价	321
第一节	文献采访评价	321
第二节	文献采访的质量控制	325
第三节	文献采访评价的方法	329
第十四章	高校图书馆文献采访人员的素质修养	335
第一节	高校图书馆文献采访人员的道德素质修养	335
第二节	高校图书馆文献采访人员的专业素质修养	340
第三节	高校图书馆文献采访人员的专业技能	349
第十五章	高校图书馆文献采访工作的未来发展	355
第一节	文献采访工作未来发展的社会背景	355
第二节	文献采访工作的现代化	359
第三节	文献采访环境现代化	365
第四节	文献采访对象的发展趋势	371
第五节	高校图书馆的新兴采访模式	375
参考文献		385

第一章 文献与文献采访

第一节 文献基本知识

一、文献的概念

从人类文明的发展史来看,文献的发端当推“结绳记事”。《易经·系辞》记载:上古结绳而治,后世圣人易之以书契。《周易注》:“古者无文字,结绳为约,事大,大结其绳;事小,小结其绳。”可见结绳表达了一定的思想,成为人们交流思想的工具,它可以保存,也可以传递,起到了信息媒体的作用。

世界上最早的文献产生于距今 10 000~40 000 年前的旧石器时代。雕刻在洞壁上的石刻图像、古代西亚的楔形文字文献、古埃及的纸草文献、古希腊克里特线形文字文献和中国商代的甲骨文献等,都是世界上最古老的文献。

在我国,“文献”一词最早见于《论语·八佾》篇:“子曰:夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”这就是说,孔子能讲解夏、殷的典章制度,但对杞、宋两国的典章制度因缺乏足够的文献而无法证实,如果有足够的文献他就能证实了。对“文献”一词,宋代朱熹在《四书章句集注》中注释为:“文,典籍也;献,贤也。”这里“文”指典章制度的文字资料,“献”指见多识广、熟悉掌故的人。而元代马端临在著《文献通考》时,材料搜集广泛,对文献的认识有所提高,认为“文”为叙事之书,“经史”之外,还有会要、传记;“献”为论事之言,除了官僚、儒家说学之外,还有各种名流的言论,下层官者之记录。可见,这时“文献”是指文字资料和言论资料。后来,随着历史的发展,“文献”的概念逐渐演化为专指各个学术领域的各种图书文物资料,原来所含“贤人”的含义逐渐消失。

到了现代,随着科学技术的快速发展和人类社会的不断进步,出现了各种各样

知识信息载体材料,发明了各种各样记录知识信息的方式,涌现了大量不同类型的文献,不仅包括传统的书刊资料,而且包括缩微制品、音像资料、机读资料、多媒体资料和电子出版物等,文献概念的外延在不断扩大。因此,我国颁布的国家标准《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB 3792.1—83)把文献定义为“记录有知识的一切载体。”在国外,国际标准化组织在其制定的《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)中对文献的描述是“在存储、检索、利用或传递记录信息的过程中,可作为一个单元处理的,在载体内、载体上或依附载体而存储有信息或数据的载体。”

文献,作为一种物化了的的精神财富资源,它的实质是符号化的知识信息,是人类思想和智慧的结晶。无论文献的内容和形式如何变化,其共同不变之处就是文献都是由知识内容、物质载体、记录符号和手段三大要素所构成,它是一种特殊的社会信息产品,是一定知识内容和一定物质形式的统一体。

二、文献的特征

(一)文献的基本特性

1. 基于文献的结构要素看文献的特性

国内外关于文献的定义不下十几种,几乎无一例外的都是围绕着文献的三大结构要素,即文献知识内容、物质载体、记录符号和手段进行的。相应地,人们也可以从中提炼出文献的知识性、载体性、记录性三大基本特性。

(1)文献的知识性 从文献功能性结构来看,知识是文献的内涵;从知识本体论的角度看,文献又可视为知识借助一定的记录符号、载体得以外化和一定程度的物化而形成的一种知识形态,是固化在一定物质载体上的知识。

文献的知识特性是文献社会功能和存在价值的生命之本,也是文献作为精神产品的基本依据。

(2)文献的载体性 在文献的结构中,载体属于文献“物”的方面,与“记录”共同构成文献的形式范畴。在对文献载体的研究方面,有人提出“需要强调信息范畴的载体和文献范畴的载体的根本区别”,这是颇有见地的。按照物理学的分类,文献载体均属于固体(态)物质,如龟甲、兽骨、玉、石、金属材料、简牍、纸张、磁性材料、光电材料等;而信息载体既可以是固体物质,也可以是非固体物质,如声波、光波、电波、磁波等信号介质。

文献的固态载体特性为知识信息的外化、物化,特别是跨时空的信息传播奠定了物质基础。

(3)文献的记录性 记录,从文献的结构要素上讲,处于某种中介的位置。一般地讲,用一定的“记录符号”将一定的知识内容“记录”在一定的载体上便形成了文献。

近年来,“文献记录”的语义开始丰富起来。如:从文献认识论角度看,文献记录既用来表征知识文献化的社会过程,而与文献交流形成概念对应,也用来表征文献的最基本功能,所谓“文献是人类文化信息的记录品”;还可以用来表征文献实体本身,即“文献记录”同“文献”是同义语。从文献技术论出发,“记录”又专指知识文献化的工艺技术过程或工艺技术本身,包括记录符号、记录方式、记录手段、记录装置等。

“文献记录”语义的丰富多样,体现了人们对文献记录特性的认识的不断深化。

2. 基于文献的社会功能看文献的特性

(1)文献的可交流性 人类创制文献的目的是为了交流文献。文献交流从表面上看是一种物质产品的交流,具体表现为文献物质实体所有权的转换或使用权的互易两种形式,但在本质上却是知识、信息、情报的交流。

(2)文献的文化性 文献及其相关社会活动均属文化现象。文献既是文化的产物,也是文化的媒体。在更深层次上,文献的文化性还体现在文化信息与物质信息、普通知识与科学知识、不同文化知识信息层次、精神与物质的高度整合以及不同文化体系的融合与交流上。在一定意义上,文献的发展是人类文化发展的一个缩影。

(3)文献的智力资源特性 文献是人类对知识、信息、情报的记录品,因而是一种智力型资源。它可以被复制、被反复利用,可以再生。文献资源一旦形成并得到有效的开发利用,就可以成为供全人类所共享的、用之不竭的智力财富。

文献作为一种资源,是以有效积累为前提的,社会文献资源并不简单地等同于文献单位量的总和。所以,有效的文献积累必须以科学的搜集、整理、加工、存贮为基本前提。

(4)文献的价值模糊性 文献既是物质产品也是精神产品。作为物质产品,其价值的测度一般是以其生产、加工、存贮、流通的成本消耗为基础的,但这种测度并不能真实地反映出文献作为精神产品的价值所在。作为精神产品,其价值的测度则十分困难。目前世界上通常以知识产权保护的法律规定来体现对文献精神产品价值的测度,但这种测度往往也因时、因地、因人而异。

文献的价值模糊性还表现为文献内含的知识、信息的价值大小多因使用者的需求不同,以及理解、认识、吸收的能力不同而具有很大的模糊性,甚至表现为巨大的价值差异。再者,它还受文献时效、使用者的文化程度、社会的文献消费观念、语

言障碍等因素的影响。

(5)文献的时效性 文献的时效性常常表现为两个截然相反的情形。有些文献(如科技文献)随着时间的推移,其内容价值逐渐减少甚至消失了,学术界称之为“文献老化”。为了测度文献老化,国外学者还提出了“文献半衰期”的概念。其实,造成文献老化的原因,并不是时间本身,而是新的知识、信息对原有的知识、信息的修正与替代。而有些文献随着时间的推移则日益增值,如名著、珍稀善本及“适用性”情报文献等。

(二)文献的整体发展特征

进入 20 世纪 60 年代以来,由于科学技术的高度发展,文献载体材料的不断改进,新的先进的印刷技术的不断发明,使社会的文献量急剧增长。特别是近 20 年,文献数量和品种更是达到了历史的最高峰。文献的整体发展特征可从文献的数量、形式、内容、分布、时效五个方面来反映。

1. 数量庞大,增长迅速

随着科学技术的飞速发展,文献也在爆炸性地增长。据专家推测,全世界平均不到一分钟就出版一种新书,每年出版的图书达 70 万~80 万种,每三四秒钟就有一篇论文问世,每年出版的期刊总数超过了 20 万种,每年登记专利 35 万件。据统计,最近 20 年出现的科技成果远远超过了人类历史两千年的总和。在所有文献中,新兴尖端科学文献的增长速度惊人,如原子能、计算机和环境等科学的文献,2~3 年即可翻一番。

2. 形式复杂,种类繁多

图书文献生产突破了传统的纸书印刷方式,声、光、电、磁现代化技术和化学塑胶等新材料的广泛应用,使现代出版物发生了重大变化,出现了纸书印刷品与缩微资料、声像资料、机读资料、光盘资料等多种文献载体并存的局面。除了形式复杂之外,世界各国用于记录图书文献的语言文字符号也多种多样。过去一种记载文献,所用语种只用英、德、法等少数语种,现在用到了 12 种。据报道,仅各国出版的科技期刊、连续出版物所采用的文种就有七八十种之多,比较集中的文种也有七八种。

3. 高度分散,内容重复交叉

由于科学的发展出现了综合化和细分化的趋势,学科发展相互交叉,使得文献呈现出高度分散和内容重复交叉两种状态。

高度分散表现在:同一文献分散刊登在许多刊物上,除综合性、边缘性刊物以外,许多学科与专业性刊物发表的文献涉及多种学科领域。

文献重复交叉表现在:同一种文献往往由一种类型刊物转到另一种类型刊物上,同一篇科技文献用多种形式发表,一件技术发明可以用多种文字发表,一件发明可以同时向许多国家申请专利而获得专利权,利用多种文字或向几个国家公布同一内容的专利说明书。如加拿大的专利说明书,同国外重复 87.2%,同美国重复占 2/3 以上。世界各国相互翻译出版大量内容相同的书刊文献,许多杂志社同时出版内容完全相同的印刷型、缩微型两种版本的文献。出版商为追求赢利,大量出版、发行热门书刊和新型学科书刊,争相出版、发行内容雷同而略加改头换面的出版物,造成文献的大量重复交叉。

4. 载文聚散,分布有序

各学科专业文献在期刊上的载文率,既相对集中,又高度分散,呈现出分布有序的离散规律。其表现是:相对数量(1/3~2/3)的专业论文相对集中刊载在少量的专业期刊中,其余数量的专业论文都高度分散刊载在大量非专业期刊中。

5. 时效性强,新陈代谢频率加快

科学技术的高速发展,以及生产技术、产品设计、工艺流程的不断更新换代,使知识与情报老化加快,新陈代谢频率加快。文献内容随着岁月流逝,逐渐陈旧老化,有效使用周期日益缩短,失效期日益加快。据统计,18 世纪时,科技文献经八九十年就老化了。19 世纪至 20 世纪时,缩短到三四十年;20 世纪初至 20 世纪 50 年代,变为 15~20 年,20 世纪 70 年代以后,5~10 年的时间即老化了。新陈代谢频率的加快,还出现了文献的“早衰”现象,由于文献出版数量过多过杂,有些文献还未得到人们发现、利用,其中记录的知识与情报已失去时效。

三、文献的社会功能

1. 知识积累功能

知识是人类对自然现象、社会现象及其规律的认识和描述,是从实践出发,经过人类意识和思维加工而形成的精神产品。人类经过一百多万年的艰辛探索,创造了无穷的知识财富,正是通过文献将这些知识一点一滴积累起来,构成了现代社会庞大的知识体系。据 1904 年杨家骆和《中国出版年鉴》的统计,西汉至西汉以前共出版古籍 1 033 部,13 029 卷;到了清代,出版古籍 126 649 部,1 700 000 卷;清以前我国共出版古籍 181 755 部,2 367 146 卷。由以上可以看出,随着人类社会的演进,知识积累的增多,文献也随之发展。

文献不仅从数量上反映了人类知识的积累过程,文献本身的内容也保存了大量珍贵的知识和文化典籍。中国古代类书、政书、丛书及西方百科全书在这方面功能尤为显著。被称为类书之最的《永乐大典》,其规模之大,卷帙之浩繁,当世无与

伦比。《永乐大典》，全书引用的各类古籍，总数量有七八千种之多，从而成为世界文化史上空前的巨著；法国18世纪中叶狄德罗编著的《百科全书》全书2268万字，几乎囊括了当时世上所有的知识。人类知识之所以能延续不断，并在累积中日臻进步，文献功不可没。

2. 社会教育功能 文献自古至今，文献与教育有不解之缘，它是社会教育活动不可缺少的重要工具和手段。首先，文献具有政治思想教育功能。文献作为人类意识和思维的产物，它必定要受个人主观意志及社会政治、经济、文化等观念形态的影响，社会科学文献尤其如此。其次，文献具有学校正规教育功能。在教育的基本要素中，文献是施教者和受教者不可缺少的中间媒介。在我国古代，各种教学用图书文献几乎与教育同步发展。现代教育中，教科书、教学参考书等图书文献作为教育的重要媒介地位仍未改变。随着各国对教育的重视，文献在正规学校教育中将发挥愈来愈大的作用。再次，文献具有补充学校教育的功能。正规学校教育只是人们接受教育的一种重要形式，并不是唯一的，人们通过各种文献来获得知识、掌握知识、提高文化知识素质，这正弥补了正规学校教育的不足，是学校教育功能的延伸，为人们接受教育提供了更广阔的天地。

3. 文化传播功能 从文化传播角度来探讨文献的社会功能，主要基于两点：其一，文献作为人类精神产品，本身就是文化的表现形式之一。著名文化学家冯天谕在《中国古文化的奥秘》中指出，广义的文化是“精神文化”，其中“文，指文字、文法、文体、文学、文献”。文献与科技、文学、艺术、史学、哲学是并列而论的。因此，文献的交流、传播，其本身就体现出文化现象。其二，文化的积累、沉淀、传播又主要是借助于文字及载体构成的文献来实现的。在古代文化传播中有3个必需条件：第一是交通，这是古代文化传播的媒介；第二是语言及其文献典籍，这是文献传播的主要手段。其三是儒生，这是传播的主要人员。文化的传播，如果离开了作为重要手段的文献，是不可能真正得以实现的。

4. 情报交流功能 文献作为人类思想和智慧的结晶，含有大量有用的情报信息，特别是科技情报，更具有潜在的科学能力，但只有通过交流、传播、开发、利用，才能转化为科技成果，从而造福于人类。文献作为传递情报的一种主要工具，对科学家和工程师及其对社会所做贡献来说是必不可少的，正如德国的施申贝克所说：“图书永远是我们值得花费时间的忠实的参谋和可爱的密友。”期刊目前在整个文献系统中其利用率居于首位，而各种技术标准、报告、手稿以及文摘、索引等二次文献也都扮演着重

要角色。

5. 娱乐欣赏功能

健康的娱乐是人类生活中不可缺少的组成部分。除工作、学习外,人的一生中的业余时间占 1/3。如何利用这些时间,对于一个人的道德修养、文化素质以及身心健康都有十分密切的关系。在满足人类精神生活的众多形式中,读书看报、听音乐、看电视等是最重要的方式。为了满足人类的这种需求,文献特别是文学、艺术等欣赏性文献确实起着重要的作用。作为广义概念的文献,不仅包括普通印刷型载体,而且还包括录音带、光盘等非印刷型载体。录音带、光盘作为现代视听文献,由于其悦耳优美的音响和鲜艳生动的画面,更能给人以直观的、身临其境的享受。作为一种现代娱乐工具,受到了人们的欢迎和喜爱。

文献的社会功能是多方面多层次的,是由文献的可加工性、价值性和形式的兼容性所决定的。文献只有通过传播和利用,才能发挥它的社会功能,实现其价值。

四、文献的类型

(一) 中国早期的文献类型

1. 甲骨文

甲骨文是现在我们所能见到的中国最早的有文字的文献。甲是龟甲,骨是兽骨,甲骨文就是刻在龟甲和兽骨上的占卜文字记录。

2. 青铜器铭文

青铜器与商周两代相始终,是中国奴隶社会最具象征意义的器物。其最初是工具,后来做成容器及其他生活日用器物,再进而成为礼乐器,成为象征权威意义的“重器”。当时的贵族,凡有重要文件需要长期保存的,或者有重大事件需要永远纪念的,就用青铜铸造一件器物,将文件铸刻在上面,让后世子孙永久保存。这些流传至今的载有铭文的青铜器,就成为考证古史的重要文献。

3. 石刻

在石上刻字,是古代中国人的一种风气。将文字刻在山岩上称摩崖,刻在经过修治的长方形的石上叫做碑。中国古人的石刻地区分布很广,几乎各地都有石刻,特别是名山古刹,刻石尤多。

4. 简策

简策是最早的图书形式,是正式的图书。简是写有文字的竹片或木片,将许多简用绳编起来就成为策。简策的使用起源很早,《尚书·多士》篇中记周公对殷代后人的训话:“惟殷先人,有册有典,殷革夏命。”可见,早在商代就有简策存在了。

5. 帛书

由于竹木的简策非常笨重,携带、保管都极不方便,天长日久,编连的绳子时有磨断,造成划简,搞乱了图书的文字次序,所以最晚到春秋时代,在简策盛行的同时,又出现了一种新的图书形式——帛书。帛书实际上就是书写有文字内容的缣帛。

(二)现代文献类型

现代文献,形式复杂,载体众多。根据其载体、出版形式及加工深度不同,可以划分多种类型。

1. 按文献的物质载体和记录形式划分

按文献的物质载体和记录形式的不同,文献可分为手写型、印刷型、缩微型、声像型、机读型和数字化型。

(1)手写型 手写型文献是指在没有发明印刷术之前的古代和当今没有付印的用手写的文献,它是以手写或刻写为记录手段,将知识内容记录在甲骨、简帛、纸张等载体上。手写文献具有很多局限性,但同时其中也有许多具有史料价值的重要文献。

(2)印刷型 印刷型文献是一种传统的文献形式,它主要指以纸张为载体,通过印刷手段(油印、胶印、铅印等)把承载知识的文字固定在纸张上。其优点是便于直接阅读,使用方便、成本较低;缺点是比较笨重、存储密度低、占用空间大、加工保存等较困难。

(3)缩微型 缩微型文献是以感光材料为载体,以缩微照相为记录手段而产生的一种文献形式。如缩微胶片、缩微胶卷等。其优点是存储密度较大、体积小、重量轻、便于收藏保存和远距离传递。缺点是这类文献不能直接阅读,需借助缩微阅读机,因此利用率很低。

(4)声像型 声像型文献也称视听资料。它是以磁性和感光材料为载体,借助于特殊的机械设备(如摄像机、录像机、复录机等)直接记录声音、图像而形成的一种动态型文献,包括录像带、唱片、幻灯片、录音带等。其优点是存储密度高、有良好的直观性能、便于远距离传输。

(5)机读型 机读型文献是以磁性材料为载体,利用计算机进行存储和阅读的一种文献形式。主要包括存储在磁带、磁盘和光盘上的数据、信息和资料等。如全文数据库、书目数据库等。其优点是存储密度高、存取快、识别和提取易于实现自动化。缺点是须借助计算机设备,不灵活。

(6)数字化型 数字化型文献是指以电子方式或机读方式生产和发行的、并通