

中国科学院图书馆湿地文献课题成果
河北师范大学学术著作出版基金资助

湿地文献学引论

梁树柏 著

中国农业科学技术出版社

中国科学院图书馆湿地文献课题成果

河北师范大学学术著作出版基金资助

湿地文献学引论

梁树柏 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

湿地文献学引论/梁树柏著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2003.8

ISBN 7-80167-530-4

I. 湿… II. 梁… III. 沼泽化地—文献学

IV. G257.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055653 号

责任编辑

出版发行

经 销

印 刷

开 本

印 数

版 次

定 价

鱼汲胜

中国农业科学技术出版社 邮编: 100081

电话: (010)68919703, 68975144; 传真: 68919698

新华书店北京发行所

北京雅艺彩印有限公司

850mm × 1168mm 1/32 印张: 6.125

1 ~ 1000 册 字数: 170 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

25.00 元

前 言

2002年7月至2003年1月,作为中国科学院文献情报中心文献学高级访问学者,我有幸参加情报部张薇主任主持的湿地文献课题,充分利用中国科学院图书馆、国家图书馆、中国农业科学院图书馆和湿地国际的优越条件,广泛收集、研究湿地文献。鉴于目前国内外尚无湿地文献学专著,而提高公众湿地科学意识又急需湿地文献学的情况,通过对文献的分析、概括,写出《湿地文献学引论》一书。在限定时间、限定资金和限定篇幅的约束条件下,探讨关于湿地文献学的三个问题:湿地文献学的建立;湿地文献学的核心内容;湿地文献简约体系。

湿地文献流传与传播、社会发展需求以及湿地文献功能的特殊性,是湿地文献学研究的重要方面。因此,湿地文献学的建立,至少应该包括信息文献门类典范论、湿地文献价值论与功能论等内容。湿地文献之学科构成的复杂性、文献分布的广泛性,为湿地文献学的形成提供了的广泛基础。本书只涉及了其中的三个方面:湿地信息文献分布流传与传播论、湿地全盘文献论和湿地分析文献论。湿地文献学的其他内容,如湿地文献和湿地文献源研究、湿地文献分类与计量研究等等,留待以后出版。湿地文献体系简约论,只讲一项技术性的设想。作为一名土壤专业出身的文献实践者,我希望倾尽全力,尽早为湿地文献学增

添一点素材。因此，殷切盼望得到来自各方面的指导和帮助，集中更多同行的智慧和力量，进一步丰富和发展湿地文献学理论。

本书由河北师范大学学术著作出版基金资助出版。

在本书成稿过程中，中国科学院文献中心湿地文献课题组张薇主任和董瑜硕士在研究上给予了大力帮助，同时也得益于中国农业科学院刘旭副院长的关心和支持；中国农业科学院文献中心贾善刚副主任、牛丽华处长在文献借阅方面给予了方便；湿地国际—中国办事处技术官员吕咏、张小红、王玉山、许强和陈克林主任及时赠送相关资料；国家林业局鲍达明处长多次认真介绍国家湿地工作进展；国家图书馆李晨光、中央民族大学研究生张兴无等亦给予了热情帮助；我的女儿堪新为我分担了许多家庭琐事，使我增添了力量。在本书付梓之际，谨对他们表示衷心感谢。

梁树柏

2003年1月10日初稿写于中国科学院图书馆

2003年6月15日改写于河北师范大学图书馆

lsb95@sina.com（首字是拉丁字母L的小写）

目 录

前言

第一章 湿地文献及其作用	(1)
一、文献概念的扩展	(2)
二、湿地文献的作用	(6)
三、湿地文献的类型	(9)
第二章 湿地文献学基础	(16)
一、文献学的定义与归类新探	(16)
二、传统文献学发展中的问题	(24)
三、建立湿地文献学的必要性	(27)
四、湿地文献学语言基础技能	(32)
五、湿地文献学的主要内容	(33)
第三章 湿地文献传播	(54)
一、地球演变中的湿地	(55)
二、人类进展中的湿地	(55)
三、先秦文献中的沼泽	(57)
四、小范围内的亚流传	(60)
五、翻译出版	(61)
六、分布流传的民间化	(64)
七、湿地文献简约体系	(65)
第四章 湿地综论文献论	(68)
一、湿地重点信息文献	(69)
二、论湿地定义与分类	(82)
三、湿地综论文献论	(102)

第五章 湿地分析文献论	(124)
一、湿地水文文献论	(124)
二、湿地基底文献论	(130)
三、湿地植被文献论	(134)
四、湿地计划文献论	(137)
五、湿地管理文献论	(149)
第六章 湿地文献简约口岸	(178)
一、检索效率及其检验	(178)
二、检准率引发的思考	(179)
三、湿地文献口岸	(187)

第一章 湿地文献及其作用

世界各地每天都有各门各类的信息文献大量涌现，这就需要我们分别研究信息文献门类典范，建立各具特色的专门文献学。近年来，湿地信息文献与日俱增，也应该创建一门湿地文献学。文献学是文献田园滋养的一棵小树，文献学的春天出现了许多花苞和生长点，湿地文献学是文献学的一个新的生长点。

湿地是开放于地球表面的多功能相对小量水体及其生物群的聚合地（29字定义）。这里相对小量水体，确切地说是水分营养体，一般包括浅海地带（即低潮时水深不超过6m的滨岸海域，但也可以包括处于湿地范围内的低潮时水深超过6m的海水水体）、海岸滩涂、各类沼泽、湖泊、水库、池塘、河流及其沿岸、水稻田等都属于湿地。“湿”与“干”的分界线是水分张力适合于其生物群（例如，对于作物一般是小于15巴）的生长繁殖。这个定义中的“地”，可以是土，可以是泥，可以是石。湿地之水有养分，湿地之地有生物，非纯水也非纯地。水、地、生物与生物生态环境密不可分。而水是控制湿地及其生物生态环境的基本要素^{[1]—[3]}。

“没有湿地，就没有水”是第7个世界湿地日的主题。2003年2月2日，地球村中有135个《湿地公约》缔约国当为此举行纪念活动（到2003年3月5日，已有136个缔约方）。而“湿地：水，生命和文化”，则是《湿地公约》缔约国未来3年的主题。32年前，也就是1971年2月2日，18个国家代表团，5个观察员国家和几个政府和非政府组织相聚在伊朗的拉姆萨尔，签署了《关于国际重要湿地特别是作为水禽栖息地的公约》，这个公约被全世界亲切

简称为《拉姆萨尔公约》或《湿地公约》。从那时到现在,地球村出现了数以千计的各级各类湿地保护与合理利用法规。湿地因特网站持续增多,信息文献每日出新。湿地科学研究与管理利用类出版物繁荣面世^{[4]-[12]},湿地信息文献开辟了文献流传的一片新天地。

一、文献概念的扩展

1993年,在中国大百科全书图书馆学情报学档案学卷第465页中,陈誉、林申清给出文献的定义是:文献(document; literature)是记录有知识和信息的一切载体。由四个要素组成:①所记录的知识和信息,即文献的内容。②记录知识和信息的符号,文献中的知识和信息是借助于文字、图表、声音、图像等记录下来并为人们所感知的。③用于记录知识和信息的物质载体,如竹简、纸张、胶卷、胶片等,它是文献的外在形式。④记录的方式或手段,如铸刻、书写、印刷、复制、录音、录像等,它们是知识、信息与载体的联系方式^[13]。

在我国,先秦的文字记述,由于严重失传,而残缺不全。根据目前大家可以看到资料,“文献”一词,最早见于《论语·八佾》。子曰:“夏礼,吾能言之,杞不足徵也;殷礼,吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。足,则吾能徵之矣”^[14]。这段话的意思是:孔子说:“夏代的礼,我能说出来,它的后代杞国不足以作证;殷代的礼,我能说出来,它的后代宋国不足以作证。这是他们的历史文件和贤者不够的缘故。若有足够的文件和贤者,我就可以引来作证了。”^[15]“论语的“文献”包括历代的历史文件和当时的贤者两项”(杨伯峻,1980)。

随着时代的变迁,汉语“文献”的含义有较大变化。古代学者曾把“文”释为典籍,即国家的重要法典或典册和书籍的统称;“献”释为贤人,即见闻广博、熟悉掌故的人。较早用“文献”作书名的是元代马端临的《文献通考》,该书中凡顶格写的都是

“文”，即书本记录；凡低一格写的都是“献”，即名流贤者的议论。到近现代，“文献”一词曾被理解为“具有历史价值的图书文物资料”和“与某一学科有关的重要图书资料”。1983年颁布的中国国家标准《文献著录总则》，参照国际标准把“文献”定义为“记录有知识的一切载体”。随着文献载体日益演化，文献范围不断扩大，我国学者不断丰富和发展文献的内涵和外延。根据柯平教授归纳，文献的定义目前有知识说、载体说、记录说、价值说、结合说和材料说^[16]。这些意旨宽厚的有益学说，开辟了文献研究的许多新方向，应该深入研究下去。例如，知识说可以深入到信息结构，载体说可以深入到电子作为信息文献的一种物质载体等。值得特别注意的是1997年北京大学博士周庆山副教授在其专著《文献传播学》第3页提出的人文文献观：“文献实质上是人类文化的、精神的符号交流系统，是人类凭借组织编码的有序语义信息的文本传播人类信息的重要传播媒介”^[17]。2001年，陈树年教授在其《文献分类学》中首次以39页的专章全面介绍了网络信息分类法^[18]。网络信息以其立体网状联系的数字式的、多媒体的、动态的、虚拟（终极有实体）的信息资源库，与传统的印本文献和物理实体的电子文献形成了较大的差别。信息是近代科学的一个专门术语，已被广泛地运用于社会各个领域。在经济学家眼中，信息是与物质、能量相并列的客观世界的三大要素之一，是为管理和决策提供依据的有效数据。对心理学者而言，信息是存在于意识之外的东西，它存在于自然界、印刷品、硬盘以及空气之中。在新闻界，信息被普遍认为是事物运动状态的陈述，是物与物、物与人、人与人之间的特征传输。哲学家则从产生信息的客体来定义信息，认为能被其他事物感知的、表征该事物特征的信号内容即为该事物向其他事物传递的信息。所以，信息是事物本质、特征、运动规律的反映。在图书馆学和情报学领域，信息被定义为事物的记录。信息论的创始人申农从通信系统理论的角度把信息定义为用来减少随机不确定性的东西。

也就是说,信宿(信息接受方)未收到消息前不知道信源(信息产生方)发出什么信息,只有在收到消息后才能消除关于信源的不确定性。如果没有干扰,信宿得到的信息量与信源的不确定性相等。申农的看法,被认为是对信息认识的重大进展,因为他推导出了信息测度数学公式,标志着信息科学进入了定量研究阶段。张远认为信息是再现的差异。概括地说,狭义信息论将信息定义为“两次不定性之差”,即指人们获得信息前后对事物认识的差别;广义信息论认为,信息是指主体(人、生物或机器)与外部客体(环境、其他人、生物或机器)之间相互联系的一种形式,是主体和客体之间的一切有用的消息或知识,是表征事物特征的一种普遍形式。这样,信息可以看成是向人或机器提供关于现实世界新的事实的知识,是数据、消息中所包含的意义,它不随载体的物理设备形式的改变而改变。信息的基本领域划分为:信息生成域,信息传播域和信息开发域。信息生成域的基本内容是原始信息生成问题。信息与变化相伴生,物质或精神的变化都能产生信息。从世界的物质性和物质的运动性,可以推知,无机界或有机界的信息总是每日每时地大量涌现着。而从中找出信息生成规律是这个领域的主要课题。信息传播域,包括对信息的表达(其载体形式可以是物的、文的、电的、声的、一维、二维、多维的等等)和信息的传递,直至情报的形成。信息开发域,包括物质变精神、精神变物质等诸多信息被吸收后的变化问题。其中,信息开发的规律、方式、方法、结果等是这个领域内的主要课题。有了信息的生成,才有信息的传播。被传播的信息,一旦进入相应的图景,就进入了信息的开发域,产生了信息的吸收,开发吸收信息的结果,又生成新的原始信息。如此循环往复,以至无穷^{[19][20]}。根据以上认识,对于网络信息(特别是其虚拟的电子文献),本书作者将之纳入“信息文献”^{[21][22]}。信息文献以多种方式储存可以转换为多种其他形式的文献,例如,在文献信息化的相反情形,信息文献经过打印可转化为印本文献。因

此,在一般情况下,使用“信息文献”这一术语又可以包括所有类型的文献,这时,“信息文献”与“文献”外延和内涵相重。至此,“文献”这一术语就可以包括传统文献、有物理实体的电子文献和“没有”物理实体的“虚拟的”电子文献。

已有许多学者探讨过国际上各语言对“文献”一词的内涵界定问题。这里转引南京大学博士生导师倪波教授主编的《文献学概论》一书汇总的英语表述方式^[23]:

其一是:“literature”,来源于拉丁文“litterature”,多用于指某一学科或某一专题的科技文献,后来泛指一般文献。这个词至迟约出现于1375年,出自《Scotch Leg Saints》V. xxxl. (Eugenia) P. 53。

其二是:“item”,来源于拉丁文“item”。英语中最早出现于1398年,但是当时仅作副词。若作为名词,则可解释为“文献”的一部分,最早出现在1578年T. 威尔科克斯(T. Wilcoks)的著作《保罗》(Paule)一书中。后来被《国际标准书目著录(专著)》(《ISBD(G)》)所采用,作为文献著录规则中的“文献”含义来使用。

其三是:“document”,也来自拉丁文“documentum”。这个词至迟约出现于1450年,最早作为“教育”名词使用,后来作为“文献”含义使用,1727-1751年就曾作为《钱伯斯百科全书》(Chambers Cycl)中的一个条目被列出。现早已被泛指各种“文献”的通称。这个词除文献含义外,还有“文件”之意。

其四是:“material”,见于《牛津英语大词典》第6卷第230页,意为“从事某一活动所需的工具、器具或设施。”这个词源自拉丁文“materia”,至迟出现于1731年,见于《BAILEY》Vol. II,意指“做任何事所需的工具或材料。”

其五是:“bibliography”,可作为书目、书目提要、文献来理解,也可作目录学、文献学来理解。源于希腊文“bibliographia”,最初意即“书(biblos)的抄写(γραφειν)。”印刷术被发明及广泛利

用后,“bibliography”又逐渐被理解为“书的记录”。1761年 Feuning 的字典采用了这个词条,至 1763 年 De Bure 作《Bibliographie Instrutive》一书后,又作“目录学”来理解。

作为“文献”来理解的词西方还有一些,但用来说明“文献工作”的“文献”多采用“document”一词。“document”包括印刷品及其以外的一切文字记录,如碑文、古币上的图文等。

《文献情报术语国际标准(草案)》(ISO/DIS3127)的文献定义是“为了把人类知识传播开来和继承下去,人们用文字、图形、符号、声频等手段将其记录下来,或写在纸上,或晒在蓝图上,或摄制在感光片上,或录到唱片上,或存储在磁盘上。这种附着在各种载体上的记录统称为文献”。柯平教授的理解是:1977 年国际图联制定的《国际标准书目著录(总则)》注释正文中认为:“文献是指以任何实体形式出现的文献”,这就将图书、连续出版物、电影片、声像和缩微资料等都包罗在文献的范围之中了,可以指记录有知识的一切载体(柯平,2001)。

根据以上国内外对文献定义的描述,我的理解为:文献是采用一定载体,一定记录方式,记录有体现人类认识实践与人类精神的信息内容,并以人们能明确感知的文字、语言、图表等多样性大众信息交流符号再现其科学价值的资料。文献核心要素是信息再现。信息再现的程度和绩效取决于今日信息文献用户对古今信息文献作者的认同程度和志趣。

二、湿地文献的作用

文献的属性、文献的价值和文献的功能等都是文献学的重要论题,本书主要讨论一下文献的功能和湿地文献的作用。

1. 文献功能论

文献的功能是指文献所发挥的有利的作用。文献是人类知识积累的结果。科学文献(包括自然科学文献和社会科学文献)和技术

文献，主要是世代劳动人民在认识世界的实践中获得的勤劳智慧的结晶。文献是今日知识学习者和知识工作者的精神家园。哪里有文献，哪里就聚集有辛勤劳作的蜜蜂。一个地区，一座城市，如果没有足够的公益性文献储存，就不可能有整个区域的深入学习与全面进步，就不可能长期吸引或以自身造就科技精英，也不可能出现稳定的物质文明和精神文明。之所以如此，就是因为文献具有其特别重要的社会功能。

倪波教授认为文献具有八大社会功能，即保存社会知识的功能、传递信息的功能、认识世界的功能、延伸交际的功能、共享的功能、引导舆论的功能、提供娱乐的功能、保存文化遗产的功能^[24]。李日禾先生则将文献的社会功能归纳为五个方面：积累古今知识，推动社会文明；传递科学信息，促进社会进步；传播人类文化，繁荣社会教育；沟通思想情感，指导人类交际；提供消遣娱乐，丰富业余生活^[25]。柯平教授在分析了文献的 11 种属性后认为，文献的基本功能主要有两点，即保存知识和传递情报，两者相辅相成，互相依存（柯平，2001）。这些基于文献属性的分析与研究都是正确的。这些分析对知识承传主体的研究，较多的注意到信息文献本身和信息文献身后的作者情趣，而对信息文献读者感受的结果或用户正反运用信息文献的情形注意得较少。

知识承传主要表现在两个方面，一方面是信息文献的作者，另一方面是信息文献的用户。以往的文献研究和文献学研究，对信息文献作者们已经给予了适当的注意，而对信息文献研究者即信息文献用户则注意较少。尽管信息文献是一种客观的历史的存在，但是，站在同时关注作者与读者的立场上，特别是在读者或用户看来，信息文献可分为感知文献和感情文献。

2. 湿地文献的作用

（1）湿地文献是湿地存在的历史见证之一。除了与湿地有关的实物考古信息之外，湿地文献是湿地存在的最珍贵的历史见证之

一。

(2) 湿地文献是人类认识自然的一面镜子。人类发现湿地、利用湿地和研究湿地,经历了迷茫和挫折,付出了心血和代价,甚至有许多血的教训和难以挽回的重大损失。

(3) 湿地文献是人们创建优美生存环境的重要参考资料。湿地与旱地,森林与农田,高山与平原,海洋与沙漠等,自然界各种生态组分究竟以怎样的比例和布局才最有利于大千世界的万物生存,是一个很有意义的课题。

(4) 湿地文献还具有一些特殊作用。例如,湿地文献可以调整人们的身心状况等。

截止到2003年3月,我国国家图书馆收藏的外文原版湿地专著达118种,每种书都有大量精美的图片。《Wetlands》(第三版)作为“湿地圣经”,书中重新精制和新增添的专业化图表共有331幅黑白图片,136个表格,7张湿地样板黑白插页加之彩色封面。该书作者美国俄亥俄州立大学教授William J. Mitsch博士和路易斯安那州立大学名誉教授James G. Gosselink博士认为:在传达湿地科学和管理信息方面,插图与文本同样重要。为了让读者容易理解,他们“不辞辛劳地重画了每一幅图表,增添了许多新的图表,并力求使整本书的图表保持一致。”^[30]2001年,伦敦皇家学院人类环境和应用环境科学项目主席,曾出版过《环境管理百科全书》、《全球环境的变化》、《生存世界的吉尼斯百科全书》、《生存世界地图集》和《动物生态的考林斯百科全书》的科学家、作家和生态演讲家彼得·底·摩尔(Peter D. Moore)出版了其湿地学力作《Wetlands》。这是一部从水体环境分布特别是淡水生物生境条件出发的综论性专著。该书首次综述了湿地的生态学、生物学、化学、历史学和经济学。118幅彩图和彩照加之几张表格,极好地强化了该书的表达效果。行文不加修饰,明白易懂,有助于读者去领略湿地生物和物质的丰富,理解其复合生态体系功能如何运作,看清楚数量

众多的动植物如何适应湿地的生活方式^[31]。在我国各类湿地文献中精美的图表也随处可见^[32]。湿地文献为阅读的视野景观增添了多样性，产生了读者深入阅读的兴奋点。

三、湿地文献的类型

湿地文献有多种类型，可以按内容（按内容的属性、按内容的学科等）分类，也可以按载体（金、石、纸、计算机等）分类，或者按信息交流符号（文字和语种、图件和表格、音像资料等）或者按记录方式（如遥感扫描、录像录音、计算机录入、铸刻书写、印刷等）分类。例如：

A. 按内容划分的一级类目和按出版形式划分的二级类目

一级类目

(1) 湿地综论；(2) 湿地水文；(3) 湿地基底（含湿地土壤等）；(4) 湿地植被（含湿地微生物）；(5) 湿地动物；(6) 湿地气象；(7) 人与湿地；(8) 湿地其他

二级类目

(1) 湿地专著、学位论文、文集；(2) 湿地连续出版物；(3) 湿地会议文献；(4) 湿地标准文献；(5) 湿地文件、研究项目、档案；(6) 湿地产品样本；(7) 湿地数据库、软件包；(8) 湿地网站及网页；(9) 其他（如湿地统计资料等）

B. 按载体和记录手段划分：湿地因特网文献；湿地光盘；湿地磁盘；湿地印本文献；湿地电影胶卷；湿地录像带；湿地会议录音；湿地缩微平片；湿地铸刻文献等。

C. 按语种划分：汉语湿地文献；英语湿地文献；法语湿地文献；西班牙语湿地文献等。

D. 按信息交流符号划分：图片湿地文献（黑白，彩色，遥感图像）；表格湿地文献；文字湿地文献等。

例一 影片介绍：关于湿地环境教育电影、录像类文献《神奇

的湿地》。由日本湿地与人间研究会制作，是其全球环境录像节目系列的第一部录像片，她介绍了在泰国、马来西亚和孟加拉国湿地与人们日常生活的密切关系，目的是提高亚洲发展中国家少年儿童的环境保护意识（湿地通讯 5/31，18/31）。

例二 消息文献：关于世界湿地日的信息（湿地通讯 2/31 等）

1997 年 2 月 2 日，第一个世界湿地日的主题：湿地是生命之源（9/31）。

1998 年 2 月 2 日，第二个世界湿地日的主题：水与湿地（2/31，9/31）。

1999 年 2 月 2 日，第三个世界湿地日的主题：人与湿地息息相关（9/31）。

2000 年 2 月 2 日，第四个世界湿地日的主题：庆祝我们的国际重要湿地（14/31）。

2001 年 2 月 2 日，第五个世界湿地日的主题：探索湿地世界（19/31）。

2002 年 2 月 2 日，第六个世界湿地日的主题：湿地—水、生命和文化（26/31）。

2003 年 2 月 2 日，第七个世界湿地日的主题：没有湿地，就没有水（29/31）。

例三 消息文献：国际生态学会湿地工作组及其国际湿地会议（13/31）

1967 年，国际生物科学联合会分会——国际生态学会成立，1978 年国际生态学会召开大会，建立湿地工作组，约定每 4 年组织一次国际湿地会议。

1980 年，第一届会议在印度新德里举行，20 个国家 90 多名代表与会。会议决定编写湿地研究急需的论文。此后，1982 年由印度国际科学出版社出版了两册《湿地：生态学和管理》。

1984 年 6 月，第二届会议在捷克斯洛伐克的 Trebon 召开。26