

新编文献学

XINBIAN WENXIANXUE

主编 陈 界 张玉刚



军事医学科学出版社

新编文献学

主 编 陈 界 张玉刚

副主编 刘传和 张文举 杜永莉

编 者 (以姓氏笔画为序)

于庆武 王伯秋 李 毅

刘传和 杜永莉 杨春华

宋金燕 陈 界 张文举

张玉刚 张 莎 郁长祥

盖起刚 曹咏梅 崔淑艳

军事医学科学出版社

·北 京·

· 0116 ·

内 容 提 要

本书是在吸收他人优秀成果的基础上,总结我们对军事医学科学院情报学硕士生 13 年文献学教学的经验与教训而写成的。全书站在高起点上,对文献、文献学的产生、发展,文献的搜集、加工整理、管理、传递、开发利用、现代化及资源共享和文献的种类等均从理论与实践的结合上进行了充分的阐述和全面的介绍。全书内容新颖,层次清楚,文字洗炼,注重理论与实践结合。

本书既可作为高等学校、科研机构图书情报信息专业的研究生、本科生教材,也可供图书信息工作人员继续教育和自学参考之用。

* * *

图书在版编目(CIP)数据

新编文献学/陈界,张玉刚主编. - 北京:军事医学科学出版社,1999.1

ISBN 7-80121-094-8

I. 新… II. ①陈… ②张… III. 文献学 IV. G256

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 31833 号

* *

军事医学科学出版社出版

(北京市太平路 27 号 邮政编码:100850)

新华书店北京科技发行所发行

北京四环科技印刷厂印刷

*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:20.5 字数:508.6 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-4 000 册 定价:50.00 元

(购买本社图书,凡有缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

1986年,中国人民解放军军事医学科学院开始招收科技情报学硕士研究生,并将为其开设文献学课的任务交给我们。自此以后,我们先后共组织了8名既有多年文献工作实践经验又有较高理论水平的同志为其授课。所用教材是以吉林工业大学王秀成教授编著的《科技文献学》一书为主,再补充一些教材中没有的和近年来出现的新内容。15年来文献学的发展十分迅速,其新理论、新方法、新技术不断出现,尽管我们讲授时进行了补充,但既不全面,又不系统,很不适应教学的需要。因此,90年代初我们就考虑自己编写出版教材的问题。但考虑该书的需求量不多,要出版就需要一定的经费投入,而当时我们得不到支持,故编写本书的想法只好作罢。但我们仍然感到,如果就这样下去,不设法出版新的教材,不仅我们教师的水平难以提高,教学质量无法保证,而且我们将要误人子弟,就可能遗憾终生。到1997年初,经考虑再三,决定由解放军医学图书馆和军事医学科学院丰台图书馆的部分同志联合起来编写出版《新编文献学》一书,并分别向各自所在单位的领导打报告申请部分资金,同时向军事医学科学院研究生处打报告:将该书列为军事医学科学院研究生的系列教材之一,并请求资助一部分经费。事随人愿,很快得到了上述单位领导的鼎力支持,并在较短的时期内资金全部到位,这给全体参编人员很大的鼓舞。

从1997年上半年起,我们即组织两个馆的15名同志着手这项工作,经过一年半的艰苦努力本书终于编写成了。初稿写成后由副主编和主编分头负责有关章节的初审或修改,再交军事医学科学院科技情报学硕士研究生试用,然后根据试用者的意见进行修改补充,最后由两位主编进行了统稿,又做了适当的修改和补充。

本书是在借鉴了他人成果的基础上,总结了我们对军事医学科学院情报学硕士研究生10余年教学的经验与教训,针对教学的实际需要而写成的。全书站在高起点上对文献和文献学的产生、发展;各种文献信息源,文献的采集、加工整理、管理、传递、开发利用、现代化及文献资源共享等均从理论与实践的结合上进行了充分地阐述和比较全面、系统地介绍。全书共分14章。其特点是内容新颖、层次清楚、结构严谨、注重理论与实践相结合。

本书既可作为高等学校和科研机构情报信息专业的硕士研究生、本科生的教材,也可供各类图书情报信息专业人员继续教育和自学参考之用,具有较强的科学性、针对性、适用性和可读性。

在编写本书的过程中,我们参考了大量的有关专著和论文,这对本书的编写

起了很大的作用,我们谨向这些作者表示由衷的感谢。我们还要特别感谢军事医学科学院研究生处、军事医学科学院五所、解放军医学图书馆有关领导和同志给予我们精神上的鼓励和经费方面的有力支持,还要致谢在本书编写过程中给予我们帮助的所有同志和朋友们。

就我们的愿望而言,力争将这本书写成具有较高学术水平和一定科学价值的著作,并刻意将近10年来文献学方面发展的新理论、新方法、新技术与我们10余年来的教学经验及前人的优秀成果紧密地结合起来,加以总结提高,上升到理论,找出其规律。然而,主观愿望与客观实际往往不容易吻合。近10年,文献学和文献工作均有了长足的发展,而且在有些方面有了很大的突破。但是,我们所掌握的有关文献信息十分有限,加之时间较为仓促,很难全面反映文献学发展的概貌,书中疏漏和讹误之处在所难免,敬请广大读者不吝批评指出。

陈 界 张玉刚

1998年9月28日

目 录

第一章	概论	(1)
第一节	文献的产生和发展	(1)
第二节	文献学的产生和发展	(8)
第三节	文献学研究的对象、任务、内容和方法	(10)
第四节	文献发展的特点	(15)
第五节	文献的级别与类型	(20)
第六节	文献的功能	(23)
第七节	文献学的相关学科	(26)
第二章	文献信息源——图书	(30)
第一节	图书的一般知识	(30)
第二节	一般图书	(34)
第三节	参考工具书	(37)
第四节	其他图书	(50)
第三章	文献信息源——期刊	(55)
第一节	期刊的定义、结构及特征	(55)
第二节	期刊发展的历史及现状	(60)
第三节	期刊的特点、类型及作用	(65)
第四节	核心期刊及其确定方法	(69)
第四章	文献信息源——特种资料	(76)
第一节	专利文献	(76)
第二节	科技报告	(83)
第三节	学位论文	(90)
第四节	会议文献	(91)
第五节	标准文献	(94)
第六节	政府出版物	(100)
第七节	产品样本	(101)
第八节	档案	(105)
第五章	文献信息源——现代载体文献	(110)
第一节	缩微文献	(110)
第二节	音像文献	(113)
第三节	计算机存储载体	(114)
第六章	文献的采集	(118)
第一节	文献采集的意义与作用	(118)

第二节	文献采集的方针原则	(120)
第三节	文献采集前的调查研究	(124)
第四节	文献采集计划	(127)
第五节	文献采集方法	(130)
第六节	文献建设中零增长理论的应用及其意义	(137)
第七章	文献分类	(141)
第一节	文献分类的目的、作用和原理	(141)
第二节	文献分类法的体系结构	(144)
第三节	文献分类的工作与方法	(148)
第四节	《中国图书馆图书分类法》	(151)
第五节	国外现代两种主要的分类法	(157)
第六节	文献分类法的发展趋势	(162)
第八章	文献的主题标引	(165)
第一节	主题标引的作用和意义	(165)
第二节	主题法的原理	(168)
第三节	主题标引的过程和要求	(172)
第四节	主要的主题词表	(177)
第五节	主题法与分类法的比较	(189)
第九章	文献的著录	(192)
第一节	文献著录与现代文献编目的发展	(192)
第二节	文献著录概述	(195)
第三节	普通图书的著录	(201)
第四节	连续出版物的著录	(205)
第五节	多卷书、丛书的著录	(208)
第六节	特种文献的著录	(210)
第七节	非书资料的著录	(212)
第八节	计算机编目	(214)
第十章	文献的检索系统	(219)
第一节	文献检索系统的作用与意义	(219)
第二节	文献检索系统的种类	(221)
第三节	文献检索系统组织的基本原则和方法	(223)
第四节	文献检索系统的自动化	(229)
第十一章	文献的管理	(239)
第一节	文献入藏体系的建立	(239)
第二节	文献布局的划分	(241)
第三节	文献的管理方式与排架方法	(242)
第四节	文献的清查	(244)
第五节	文献的剔旧	(246)
第六节	文献的保护	(249)

第七节	文献的现代化管理	(252)
第十二章	文献的传递	(255)
第一节	文献传递的基本问题	(255)
第二节	文献传递的意义与作用	(258)
第三节	文献传递的结构	(261)
第四节	文献传递的类型、途径与方式	(268)
第五节	文献传递的现代化	(275)
第十三章	文献的开发与利用	(281)
第一节	文献开发的意义与作用	(281)
第二节	充分挖掘文献的潜力	(284)
第三节	文献的宣传报道	(289)
第四节	深层次的文献信息服务	(292)
第十四章	文献资源共享	(299)
第一节	文献资源共享的作用和意义	(299)
第二节	国内外文献资源共享的历史及现状	(301)
第三节	我国文献资源共享体系建立的原则和内容	(303)
第四节	实现文献资源共享的主要方法和途径	(304)
第五节	信息高速公路与 Internet 在文献资源共享中的作用	(309)

第一章 概 论

第一节 文献的产生和发展

一、什么是文献

在人们开始接触文献学的时候,会首先很自然地提出一个问题,什么是文献?

文献是人类物质文明和精神文明发展的记录,是人类有史以来所从事的生产实践活动、科学技术实践活动和人们的相互交往活动的真实写照,是人类在一切活动中成功的经验和失败的教训的系统的积累和总结。在出现文字以前很久,人类的生产水平极为落后,各个方面都很不发达,所获得的经验或知识也很少,只要大脑就可以记住,而且也够用了,也并不考虑是否重复以往的经验的问题。但是,随着社会的向前发展和人们社会交往的增多,各种知识不断产生,需要的知识也随之增加了,光靠大脑既记不住也容纳不了,而且记住的东西也容易忘记,所以往往还要走已经走过的弯路,犯已经犯过的错误。这使人们逐渐感到,如果有一种办法能使自己在实践中所得到的这些经验和教训永远记住就好了,于是就产生了有把这些经验或知识记录下来很有必要的想法,这样自己就再也不会重犯过去的错误,而且还可以传给后人,使他们能够吸取前人的经验和教训,少犯或者不犯错误,提高实践活动的效率和质量。于是,就设法把自己在实践中所获得的认知,通过一定的方式,或是以记号、符号、图像,或以古老的文字记载在一定的物体上,如泥板、树皮、甲骨、石块等,这样就出现了最早真正意义上的文献。据此,我们可以给文献下这样一个较为确定的定义:文献就是将知识、信息用文字、符号、图像、音频等记录在一定的物质载体上的结合体。这个定义把文献所要包含的实质内容和外表特征及其诸要素都表达得比较确切和清楚了。

二、文献的要素

文献所具有的要素有四:①知识、信息;②载体;③文字、符号、图像、音频、视频;④记录。

(一)知识、信息

这是文献的核心要素,是概念化的非物质形态,它使得文献具有了实际的内容和最本质的特征及其所特有的功能。没有这个要素,就失去了它最本质的东西和特有的功能,所谓的文献实际上就不成其文献了,也就是毫无价值的东西。有了这个要素,文献就具有了保存和传递的价值,才能发挥文献真正的作用。

(二)载体

它必须是物质形态的东西,是文献的外在表现形式,也就是说,只有人们把文献的内在的内容(知识、信息)通过一定的方式和手段固定在这种物质形态上,知识、信息才能显现出来,才能物化,才能让人们看得见,摸得着,才能长期保存和有效传递,没有这种载体就不可能称为文献。

(三)文字、符号、图像、音频、视频

这是有形的知识、信息,只有通过它们才能将知识、信息表述清楚,才能记录在载体上,不通过它们,不管是多么有用,有多大价值的知识信息,都无法表现出来,也就不能称之为文献。世界上真正的无字天书实际上是不存在的。一种载体,不把知识、信息固定在其上,就只能叫做物体,纸上没有文字图画也就不能叫做文献。只有将表达知识的文字、符号、图像印在纸上,才能称为文献,如图书、期刊、资料等。有的文献学专著,把这个要素忽略了,只说三个要素,这是不符合实际的。

(四)记录

是把知识信息用文字、符号、图像等记载在一定载体上的动态过程,这是把上述的三个要素结合起来成为文献这个整体所不可缺少的部分。不通过记录,上述三者就成为各自孤立的东西,也不能成为文献。

上述四个要素就组成了文献这个有机的、不可分割的整体,它们相辅相成,互相制约,缺少其中任何一个要素都会失去文献本身的含义和特征,都不可能成为文献,而失去保存、传递信息知识所特有的功能和应有的价值。人类所获得的知识就会失传,后人在生产、科技、社会等方面的实践中,就不可能吸收前人已经取得的成果,就会走前人已经走过的弯路,人类社会的发展也就会大大地延缓。

三、文献观种种

“文献”一词在我国出现已有两千多年,早在春秋战国时期鲁国的孔子就开始使用了。然而,长期以来,到底什么是文献,有多种说法,真可谓是众说纷云,莫衷一是,其概念始终没有搞得十分清楚,至今尚没有一个大家一致公认的解释,现就其主要的几种见解分别分析如下。

(1)1991年由周文骏教授主编、书目文献出版社出版的《图书馆学情报学词典》中解释为“用一定的技术手段把一定的信息内容记录到一定的载体上形成的存储型传递媒介”。这个解释较为全面,但有的地方不够明确,信息、载体、记录这三个要素都明确点出,但还有一个要素即文字、符号、图像没有指明,却指出了“用一定的技术手段”,大概就是指文字、符号、图像、音频等。

(2)在《辞海》中解释为“原指典籍和宿贤。……今专指具有历史价值的图书文物资料。如历史文献。亦指与某一学科有关的重要图书资料。”这个定义中没有指出文献构成的4个要素中的任何一个,既没有指明文献的物质方面,也没有指明它的精神方面,只给了人们一种具体的文献印象,不给人们一个高度概括的概念化确切的含义,反映不出文献的本质。同时与朱建亮教授的“论文献观”一文中说的“这种观点将古代文献和现代文献区分开,把有历史价值”突出,继承孔氏的信而有征,把文物也包括在内是不妥的。

(3)我国国家标准定义为“记录知识的一切载体”,《中国大百科全书》中定义为“记录有知识的信息的一切载体”,这两种解释没有多大的差别,它们的共同缺点是没有说明采用表述知识信息内容的文字、图像、音频、视频,及其在其中的作用,因而不能充分地揭示事物的概貌。同时它强调了文献的外壳即是载体,而没有强调文献的内涵即知识信息。但我以为比《辞海》中的解释还是进了一大步。

(4)《现代汉语词典》中则解释为“有历史价值或参考价值的图书资料”,这是将文献界定为“图书资料”,将文物改成资料,所以这种解释比《辞海》中的解释略有进步,文献包括图书是对

的,但文物却不全部包括在其中,因为它有文字、图像记载的书画资料可以包括在内,但那些没有文字、符号、图画记载的各种器具的文物就不能算作文献了。因此,并不是所有有历史价值的东西都可以称为文献的。还要指出的,这一解释无法看出文献所包含的各个要素来,没有较强的科学性。

(5)《中国历史书籍目录学》一书中说:“……主张用文献来统称图书、刊物、资料”,邵胜定先生于1985年在《文献》杂志的第4期发表题为“说文献”一文中说:“‘文献’一词,……它只指以文字记录形成保存的反映人类社会文明进步的资料”,又说:“文献就是能够反映人类社会各个历史发展阶段、一切领域内人类活动(主要是生产力的发展和所取得的文明进步)对后代来说是具有历史价值和认识作用的。此文字记录形式(后世还包括音响和图像的形式)存在的资料”。这种看法比《辞海》和《现代汉语词典》看法又有所进步,不仅范围扩大了,而且也更加现代化了,已经将音响和图像资料也包括在内了。但是,这种观点也仍然未能充分地体现文献构成的多种要素,不免显得有些局限。

(6)严怡民教授在他的《情报学概论》一书中指出:“文献乃是用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的一种载体,或称其为固化在一定的物质载体上的知识”。这种观点虽说有比前述的一些观点有所深化,但使人们感到,不免以某一部分代替全部,以一斑而代全貌做法,似乎在说文献是载体,或称为知识,打一个不适当的比喻,就好比说衣服是布,一条裤腿是衣服,这实在有些叫人不好理解。这与王秀成教授在他的《科技文献学》一书中将文献定义为“记录在载体上的知识或信息”有相似之处,亦不够确切。

(7)我们还往往在一些书刊上看到“文献的载体”和“把文献记录在载体上”之类的说法,这些说法是把知识、载体、文献这三者的关系搞混了的结果,由此得出“文献就是知识”,“文献就是载体”、“知识也是载体”、“知识也是文献”等结论,这就会弄得人们啼笑皆非。因为已如前述,文献本身已经是用文字、符号、图像等将知识信息记录在物质载体上的集合体,它不应当也不可以能再将自己记录到载体上了。我们平常可以说“知识载体”,“信息载体”,但我们不能说“文献载体”。因为构成文献的四个要素之一是载体,所以文献与载体、文献与知识绝不是一个东西,它们之间绝不可以划等号,它们之间的概念截然不同,这是大家所共知的。当我们说文献的时候,无疑是包含了四个要素的,而当我们说载体的时候或者知识、信息的时候绝对没有包括其他三个要素。

(8)在一些有关的书刊上,也有把文献定义为“文献是人类记录下来的有用知识”。很显然,这里的文献就是说的书刊资料上的具体内容,它明确了四个要素当中的两个,只提到了精神的内涵,没有指明文献的外壳,同样,显得有些牵强。

(9)在我国古代,把“文献”这两个字公开来解释为完全不同的两个概念,认为“文”是指典籍,即国家重要的法典或典册和书籍的统称,“献”指的是贤人,即指的是见识广、读书多的并且熟悉掌故的人。如汉朝的郑玄和宋朝的朱熹便是持这种观点的代表人物。何晏的《论语集解》引郑(玄)注说:“献犹贤也,我不以成礼之者,以此二国之君文章贤才不足故也。”朱熹曾说:“文,典籍也”“献,贤也”。这样一来,文献就把书与人组合在一起了。有的人把这种观点理解为“包括了典章制度、史料和熟悉典章制度的人。”这是我们今天难以理解的。

(10)将文献这两个字解释为相互密切关联的概念,即是说,文献是“信而有征”的两类史料。元朝的马端临就是这种观点的代表者,他在他所撰写的《文献通考·总序》一书中说,他的这本书之所以取这个名,是因为有自己的文献观,这就是:“凡叙事则本之经史,而参以历代会

要,以及百家传记之书,信而有征者从之,乖异传疑者不录,所谓文也。凡论事,则先取当时臣僚之奏疏次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也”。这个看法与郑玄和朱熹的看法比较起来,有了很大的进步,排除其中人的成分,统一称之为“信而有征”的史料。然而,与前面提到的多种看法一样,也有其局限性,并未泛指一切史料,就很难充分地揭示文献所具有的特征及功能。

(11)朱建亮教授在《图书情报工作》1986年第6期发表了他的《论文献观》一文,是一篇颇有价值的文章,他在这篇文章中先给文献下了“一个最一般的定义”：“文献是用文字、图像等记录的成块的有组织的精神内容与特定的物质载体的结合体”。接着他说：“这个定义还不够深刻”，所以，他在论述了信息时代应具有的文献观以后又下了这样的定义：“文献是以字符、声像等为信号的、以便于长期保存和广泛传播的物体为信道或载体的人类精神信息的固态品”。这两个定义比较能够把自有文献以来至今天的信息时代的文献所表现出来的要素和特点基本上都概括进去了。就作者而言,肯定认为第二个比第一个好,可我认为,第二个有些地方有点拖泥带水,而且意思也不十分明确,甚至连记录这个重要的要素都没能表达出来,显得有些含混;而第一个把文献的多个要素都明确了,使人能一目了然,通俗易懂。所以,我反而认为第一个要比第二个好。

四、文献的属性

世界上的万物都有其各自的多种属性,人们往往根据不同的目的、需要和事物本身的某个或多个性质,并从不同的角度出发来论说这一事物。从总体来说,文献的属性只有两个,那就是它的精神属性和物质属性,二者融为一体,不可分割。然而具体说来,它的属性有10余种。

(一)知识(信息)性

知识(信息)性是文献的最本质的特征,人们在各种社会实践和生产、科研实践活动过程中,一方面不断地认识世界,总结自己的经验和教训,记录知识,不断地生产出各种文献;另一方面,为了促进社会和生产力的发展,还必须不断地阅读各种文献,增加知识和才干。人们要获得知识,不外乎两个方面,一是从自己的实践中获得感性认识;另一方面从书本上获取理性认识。人所需要的知识是多方面的,但人的精力是有限的。所以不能事事都亲自去实践,从中获得所需的知识,人一生中所需要的知识绝大多数都只能通过学习从文献中去获取知识、情报、信息,吸取别人的经验,丰富自己的头脑。所以,文献最本质的属性就是知识性。有了这一点,它才能具有保存和传递的价值,也才能发挥文献在人类各种活动中不可替代的独特的作用。

(二)字符和音像性

文献中具有最本质的东西就是知识、信息,但是知识、信息只有通过字符、图像、音像等固定在载体上,才能将其表述出来。知识信息不通过文字、符号、图像、音频等,就不可能记录在特定的物质载体上,它就无法成为人们能够利用的文献,这样知识和信息就会失传。

(三)载体性

人类所创造的知识,除了极小部分存在于人的大脑中外,一般都存储到各种物质载体中,才能做到把知识和信息保存下来,传递出去,不记录到一定的载体上,知识信息不管多么丰富,也无法积累和保存,更谈不上利用了。打个比方,载体好像车厢,知识信息就好象货物,货物必须装进车厢里,才能把它们从一定的地方运送到另一个地方,到达使用者手中,没有这种车厢,

货物怎能装载和运送到别的地方呢？

(四)记录性

记录是将表达的知识信息内容的文字、符号、图像、音频固定在物质载体上,形成文献各主要部分联系的纽带和桥梁。这是文献的四大要素之一,没有这种记录,那么知识(信息)、载体、字符(音像)这三者就会是各自孤立互不关联的东西,就不能成为文献,实际的文献将不复存在,人类所创造的灿烂的文化将会丧失,所以,记录性是文献所固有的特性。

(五)积累性

文献在人类历史发展的长河中,由于所处的特殊的地位,能满足人们的很多种需要,所以人们在各种活动中,既不断地生产文献,又不断地积累文献。这种积累使得生产出的文献得以保存,使文献越来越多,使社会越来越发展,人们的精神财富和物质财富也就越来越丰富。人们往往把所积累起来的文献看作是国家的巨大财富,社会发展的一种支柱,一种重要的资源。由于这些文献蕴藏人类进行社会交往、科学、生产等实践中所不可缺少的极为丰富的知识信息情报,因而生产力的发展,科学文化的进步,社会的进步,都需要文献的积累。没有这种积累,今日的社会文明就不可想像。

(六)传递性

知识和信息是人类共同的宝贵财富,它不是哪一个人或哪一部分人私有的,它必须不断地向各处传播开来,变成活的知识让人们利用,才能有价值,否则这种知识信息就是死知识、死信息,就是没有用的。所以文献也必须具有这种传播性。只有这种传播性,才能将文献从一个地方传递到另一个地方,才能使得世界上任何一种知识,也不管在任何一个地方生产出来,都能被传递出去,发挥文献所应有的作用。

(七)价值性

文献的价值是由于文献所具有的知识信息的价值所决定的。这种价值并不在于它的商品价值,而在于它的实用价值和情报价值。文献的这种价值是客观存在的,但对社会的每一个人来说,它的价值则是按他个人对其理解的能力和利用的能力的不同而不同。所以这种价值是相对的,而不是绝对的。具体来说,一份文献对一些人有实用价值,而对另一些来说,可能就毫无意义。例如一份关于治疗癌症的文献,对于肿瘤专家和癌症病人很有价值,但对于非癌症病人或非肿瘤专家就不一定实用,不一定有价值。

(八)社会性

文献产生于人类社会实践,又反过来指导人类社会实践,服务于人类社会实践,这种实践活动既不是某一个人的,也不是某一部分人的,而是整个社会的人类实践活动。因此,实践中所获得的知识,由此生产出的文献,都是整个社会人类的共同财富,应当被整个人类社会所利用。因此,文献体现了它的非私有性,而且有强烈的社会性。这种社会性值得我们很好地研究和利用。

(九)时效性

文献的时效性有两个方面的含义,一是指它的固态物质的老化,也就是其物理性质的老化;二是指文献中所具有的内容即知识信息的老化。但这里所指的文献老化,一般并不是前者,而是后者。知识信息的老化也并不是说它就完全过时,没有价值可言了。而是在实践的过程中对事物的认识不断深化,对原有的认识要不断地修正,要对它进行更深入、更合理、更概括的描述。这样,前一个阶段的认识,就会被后一个阶段的认识所取代,前一个阶段所生产出来

的文献也就被后来生产出的文献所取代。文献的这种老化特性是与文献的价值特性紧密联系的,它的老化程度与它的价值在一般情况下成反相关,文献老化的程度越高,其文献的情报价值就越低。但是老化的原因主要不在于时间,而在于生产出来的新的文献,它不仅包含了老的文献原有的情报,而是还有了新的前者所没有的情报信息,即后一个阶段的科研总结报告,包含了前一个阶段的总结,而总报告的内容,则包括了以前各个阶段所总结过的内容。

(十)离散性

文献的离散性表现在其知识、信息单元的理解、说明、解释、概念、公式、构想、理论等等,被人们以各种方式并从不同的角度运用到各种新生产的文献中去,这是生产、科技、文教等发展的高度专门化和综合化造成的。文献的这种离散性,是人类情报信息活动的铺垫,对这种离散性的研究是情报学、信息学、文献学的最重要的内容之一。另外,文献的离散性还表现在每一个字、词、符号、标点、页码、一份文献、一份缩微制品、一盘磁带、一个软盘、一个光盘、一个多媒体光盘等等都有离散的特点。有了这种离散性,文献才能被人们灵活地生产、传递,和被充分地利用,充分发挥它的作用。

(十一)独立性

文献的独立性包括三方面:(1)对其生产者的独立性。任何一种文献,当它被生产出来以后,就成了社会整个文献中的组成部分,成了人们可以共同使用的精神财富,不管文献生产者的目的怎样,都对生产者保持它所应有的独立性。这种独立性的存在,使文献的价值和作用就可以充分地发挥出来。(2)对字符、音像的独立性。文献中所包含的知识、信息内容,并不由记录它所使用的文字、符号、图像、音频等所决定,同一种知识或信息,不管用何种文字、符号、视频、音频来表述,其意义都是一样的,绝对不会改变,这就是文献所具有的对字符、音像的独立性。(3)对其载体的独立性。无论人们采取何种方式将知识、信息记录在任何一种载体上,也不管它在时空上如何传递,它的知识、信息内容也是不会改变的。这就是文献对载体的独立性,这种独立性加上前一种独立性,就能使得文献能用各种方式,在尽量广阔的范围内进行传递,使文献的作用不至于受到限制。

(十二)可检索性

一般文献只有通过检索后才能获得,特别是图书情报机构的文献,这种性质就更加强烈,这就称为文献的可检索性。这种可检索性只有通过大批的文献进行加工、浓缩,并按照一定的方式科学地组织编排成为一定的检索系统存贮起来后才具有的,所以文献的这种可检索性并不是先天就有的,而是根据人们的需要经过加工而成的。但并不是所有的文献都是这样的。有了这种可检索性,入藏的任何一份文献才能被揭示,才能检索,人们才能从文献的海洋里比较容易地获取自己所需的文献,也才能充分利用它来解决自己的问题。

五、文献的产生和发展

文献与世界上任何其他事物一样,也有其自身的产生和发展的过程,自从有了人类社会实践活动以后,就需要不断总结自己在各种活动中所取得的成绩,并进行传递和交流。在文字产生以前,人们要传递知识、信息往往采取结绳或其他的原始办法,用绳结的多少来代表某种知识、信息的传递。但这种办法使人们在实践过程中逐渐认识到太笨、太难,而知识信息越来越多,就更无法担当起传递知识、信息的使命。于是就想到,应当设法用一种一般人都能理解的某种记号、符号把所获得的经验、知识用利器刻画在一定的物体上,以便于记载、保存、传

递和交流。如刻画在泥板上、石头上、树皮上、甲骨上等等,这些符号就是最早的文字,这些物质就是今天所说的载体。这样,最早的文献就产生了。所以,文献的产生是随着人类的实践活动发展到一定的阶段以后的产物,它是随着人类社会的发展而不断发展起来的。

文献产生的早期,其文字就是一些记号、符号,其载体是一些没有经过加工的自然的物品,如石板、树皮、骨头、竹、木,再稍后就有了经过人加工的载体,如泥板、帛、金、竹简、羊皮、布匹等。到了汉朝,公元 105 年,蔡伦经过多年的努力,在总结了前人的经验的基础上,发明了对世界文明产生巨大影响的纸,使得记录知识、信息的载体得以统一。在此后人类近 1 900 年的历史长河中,纸一直被当作知识、信息的最好的载体,并迅速广泛地传到全世界,且占着载体的主导地位。

公元 1041~1049 年,另一件对世界文明产生巨大影响的事发生了,我国的毕昇经过了多年的实践,发明了活字印刷术。纸和印刷术的发明从根本上改变了文献生产的方式,是文字记载交流史上的两个里程碑,这使得文献的生产无论在技术上还是在数量上都进行了两次新的飞跃。特别是西方的产业革命发生以后,这种发展达到了前所未有的高度和水平。到了十六七世纪,科学技术、文化有了空前的发展,口头交流业已无法满足其发展的需要,于是各种类型的文献出现了,除了已有的图书之外,还有期刊和专利文献等等。特别值得指出的是,随着各种学会、协会的建立及工业生产发展的需要,各种文献大大增加。到 19 世纪末,专业性的学会进一步发展,开展的学术活动也多样化了,并且出版了各学会的各种文献,如学报、报告、手册、标准等等,进一步丰富了文献的种类,数量也大大增加了。

在记录知识和信息的载体方面,随着生产、科学技术、文化的发展,文献越来越多,而存贮的空间有限,人们就设法寻找一种占据空间小、存贮密度大的载体。19 世纪末以后,载体有了新的发展,种类多起来了,开始出现了以感光材料作为知识、信息的载体,这是以缩微照相为记录手段而产生的一种信息存贮载体,有缩微胶卷、缩微平片、缩微卡片和缩微印刷四种,其优点是存储密度大、体积小、价格便宜、寿命长、携带方便。但是由于人们不能用眼直接阅读,而需借助于阅读机,且人的眼易于疲劳,所以它的发展也必然受到很大的限制。到了 20 世纪 60 年代前后,科学技术更进一步发展,知识信息急剧地增加,文献的数量也成指数增长,伴随着这种增长的则是知识、信息载体发生了一次革命性的变化,出现了以磁性材料为载体的文献。先是将视频和音频记录在磁性材料上,用声音和图像存储和传递知识、信息,这就是我们平常所说的视听资料或声像资料。随后,由于计算机等高科技应用于文献情报信息工作领域,就将知识、信息以数字符号的形式记载在磁带、磁盘、磁鼓上,成为机器可以阅读的文献。到了 80 年代初,知识、信息载体的又发生了一次大的革命,人们利用一种激光技术在特制的圆盘上记录和再生信息,这是一种不同于前述的磁性载体的光学存贮器。它是继纸张、缩微品、磁存贮器之后出现的又一种新型的知识载体,是目前世界上既能用于存贮文字、图像、符号,又能存贮声音等各种知识信息的最为理想的信息载体,就是当前人们所说的多媒体。这种知识、信息载体不仅存贮容量大,读取速度快,而且稳定性能好,寿命长,使用方便,大受人们的欢迎。发展到目前不仅有了只读光盘,而且有了写读光盘和可擦写光盘。其发展异常迅速。自 1985 年世界上出售第一张光盘以来,其品种、数量与日俱增,1989 年全世界各种光盘数据库是 496 种,次年达到 861 种,1991 年是 1 522 种,1992 年全世界共有 2 602 家公司出版光盘数据库共 2 214 种,1995 年达到 5 000 种,光盘数据库的内容无所不包,几乎涉及到各个学科领域。1992 年,中国科技信息研究所重庆分所研制成功我国第一个光盘数据库《中文期刊篇名数据库》,此后,

我国的光盘数据库也迅速发展起来,各种光盘数据库如雨后春笋,不断出现。这种全新的知识、信息载体,对知识、信息、情报的存贮、传递、交流,以及信息产业的发展产生了深远的、不可估量的影响。目前这种全新载体几近达到与纸质载体分庭抗礼的境地,因而“无纸世界”、“无纸图书馆”、“电子图书馆”、“虚拟图书馆”、“数字图书馆”等等的看法在世界上蔓延开来,似乎整个世界将要用新型的载体完全取代纸质载体。但是我国图书情报界的大多数学者认为:虽然光盘载体有其自身的很多优点,但也有它的不足,而纸质载体虽有其自身的弱点,却也有光盘所没有的长处。更何况纸张在全世界已应用近2 000年。因此,在相当长的一段时间内,世界上还不会成为无纸世界,仍然还是纸质载体与光盘载体长期并存、优势互补、协调发展、相得益彰的局面。当然,再过多少年,人们也许会再发明一种更加新颖的、先进的载体来取代目前所有的载体,这不是不可能的。

第二节 文献学的产生和发展

前一节我们论述了文献,我们知道了文献是什么?文献是怎样产生和发展的。那么现在我们要问:什么是文献学?

由北京大学周文骏教授主编、书目文献出版社出版的《图书馆学情报学词典》一书中是这样下的定义:“以文献典籍整理为主要研究对象的学科。内容包括文献的分类和编目、文献辨伪、文献辑佚、文献传递、文献编纂等”。《中国大百科全书(图书馆学·情报学·档案学)》中由陈誉和林申清两位教授合写的“文献学”中所下的定义:“以文献和文献发展规律为研究对象的一门科学。研究内容包括:文献的特点、功能、类型、生产、分布、发展规律、文献整理方法及文献与文献学发展历史等”。王秀成教授在他的《科技文献学》一书中定义说:“所谓文献学,是研究文献的特点、规律、功能、类型、结构、情报量分布与评价,以及文献的搜集、加工、检索和鉴别其真伪的一门科学,是指导文献工作的理论依据”。这后两个定义比较符合整个文献学的实际。我认为,研究文献学,或者给文献学下定义,绝不能脱离如下两条基本规律:即文献的产生和发展的规律,文献工作的产生和发展的规律,脱离了这两条来谈文献学就是空洞的脱离了文献本身的实际,是不可取的。因此,文献学(documentation science, documentics)的定义应该是:文献学是研究文献产生发展的历史、文献的性质、特点、种类、功能及人们利用文献为认识和改造世界服务的规律的科学。

文献学的产生肯定是在文献产生之后。任何一门学科都有其自身研究的客体,也就是研究的对象,它研究的学科领域和范围。当然,文献学也不例外,研究文献学肯定离不开这个客体,没有文献这个客体或者不研究文献,所谓的文献学研究就成了无的放矢。所以文献学是在文献产生以后,人们感到需要对这些文献本身进行研究,需要对文献的收集、整理、传递,充分地发挥其作用来为人们服务。在这种情况下,文献学产生了。所以,文献学是在人们长期从事文献工作的基础上积累经验产生和发展起来的一门学科。

在我国古代,人们在进行自己的科学技术研究活动和社会交流过程中,同时也进行了相当的文献的研究和整理工作,总结和积累了收藏、整理和利用文献的丰富的实践经验。我国古代的藏书家在这方面做出了积极的贡献。从我国古代对文献研究的情况来分析,其研究的内容相当广泛,除了对一般的文献发展的历史进行研究外,还对有关的文字进行了校订,对一些版本进行了鉴别,对文献的内容进行了有成效的品评,成功地进行了文献目录的编制等等,所有

这些为我国的文献学的形成铺下了基石。早在公元前 15~14 世纪,我国的殷商时代,史官们为了把记录当时的经济、政治、文化的文献集中保藏,为了查找和使用的方便,就按照一定的次序加以排列,并且编制出相应的号码。在这个过程中不断总结经验,得出了固定的方式和规律,另外编成单据,这就产生了简单的著录文献的目录,就有了我国古代文献检索的萌芽,在古代的一些甲骨上刻有“入”“示”和一些数码,这就是文献保管者所做的记号,这与另外的简单单据或目录是相应的,代表着我国古代文献检索工作的起源。在我国黄河流域一个距今约 3 000 年的窖穴里,发现有 2 万块刻着象形文字的牛肩胛骨、龟甲片有序地垒在一起,并有编号。春秋战国时期(前 793~477 年)奴隶社会已到末期,文献的积累和保存更加丰富,孔子学派校书的大序、小序,经过战国秦汉诸子百家著书的自序和校书的叙录,是我国古代文献目录提要或题解从发生到发展的形成过程,那些大序、小序实际上起着提要的作用。根据陈同顺先生在《医学图书馆通讯》1996 年第 4 期发表的“老子作图书馆长二三事”一文介绍,春秋时期的思想家老子在作周朝“导藏之史”(图书馆馆长)期间,对文献的收集、整理、保存、检索、利用都有过重要的贡献。

公元前一世纪末,由于经济、政治、军事、科学、文化发展的需要,汉代的刘向编制出了《七略》,这是我国第一部综合性的系统分类目录。刘向之子刘歆编制的《别录》便是简略的系统目录,提供了较为丰富的文献内容的说明,便于人们参考使用。后来郑玄为群经作注也对文献进行了整理。公元 4~5 世纪,陆澄的《法论目录》和曾佑所编的《弘明集目录》等在佛经目录参考之外,包括了论文目录,使目录兼有了索引的作用。公元 618~1380 年,以政府的官修目录为基础,编成了《经籍志》和《艺文志》和唐代的《开元群书四部录》、《古今书录》,宋代的《宗文总目》等,均各有自己的特色,并且还出现了指导阅读的书目《杂钞》的推荐性目录,在文献的收集、整理、利用方面已达到了前所未有的高度,也为文献学的研究提供了丰富的资料。

最早以专著形式系统地讨论文献的是南宋的郑樵,他在所著的《通志·校储略》中从理论上阐明了文献工作中的收集、真伪鉴别、分类编目、流通等问题。还有马端临的《文献通考·经籍考》也是文献目录方面的巨著。对文献学的系统理论进行了比较深入研究的要算清朝的章学诚了。他在所撰写的《校储通义》中明确地提出对文献工作的要求:“辨章学术,考镜源流”。就是要求在文献整理过程中,要明确地反映并仔细剖析各种学术思想的发生、发展的过程及相互关系等,达到了较高的水平。然而,他与郑樵一样,都称这些为“校雠学”,“文献学”这个名词最早出现在郑鹤声、郑鹤春合著、1933 年出版的《中国文献学概要》的书名中。他们在该书中认为,文献学的基本内容是文献的结集、审订、讲习、翻译、编纂和刻印,这应该说是一个大的进步。这以后文献学这一名词在我国比较广泛地传播开来。1982 年张舜徽先生在他所著的《中国文献学》和 1986 年王欣的《文献学讲义》中都认为,文献学就是版本学,校勘学和目录学三者的结合,而 80 年代的如前已述的朱建亮、陈誉、王秀成等在他们各自的有关论著中对文献学的看法比较接近新的文献学概念。由于“文献”这个概念在中国历史上有着它特定的内涵,所以传统意义上的中国文献学实际上是以考证我国的典籍源流为主要内容的中国古典文献学。随着政治、经济、科学技术、文化的发展,文献的数量、种类、内容、形式和载体也迅速发展,文献工作的复杂性显得比较突出了,古典文献学的研究内容已无法包括现代文献学的实际和揭示其发展的规律。所以作为现代文献学,还应当研究现代文献及其规律性。80 年代后期以来,专科学术大受青睐,专科文献检索与利用方面的论著如雨后春笋涌现出来,这大大地丰富了文献学的内容。使我国文献学的研究出现蓬勃生机的喜人景象。