

文献资源 建设概要

张玉礼 编著

WEN XIAN ZI YUAN JIAN SHE GAI YAO



北京图书馆出版社

文献资源建设概要

张玉礼 编著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献资源建设概要/张玉礼编著. - 北京:北京图书馆出版社,1997.7

ISBN 7-5013-1423-3

I.文… II.张… III.文献-资源-建设-概论 IV.G256

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 10748 号

书 名 文献资源建设概要

著 者 张玉礼 编著

出版 北京图书馆出版社(原书目文献出版社)

发行 (100034 北京西城区文津街 7 号)

经销 新华书店

印刷 北京航空航天大学印刷厂

开本 787×1092(毫米) 1/32

印张 6.6875

字数 140(千字)

版次 1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-4000 册

书号 ISBN 7-5013-1423-3/G·379

定价 10.50 元

前 言

文献资源建设一直是近十几年来图书情报界理论研究和实践的一个重要课题,这不但表现在发表了众多有学术价值的论文和著作,而且其实践活动正在不断增加新的内容。但考察我国文献资源建设理论研究的过程发现,还缺少对文献资源建设理论体系的系统研究。这就不能适应或不完全适应文献资源建设理论研究和实践的需要,尤其不能适应宏观文献资源建设理论研究和实践的需要。因此,建立新的文献资源建设理论体系,就成为图书情报界理论研究的一项重要任务。

本书力图以建立新的文献资源建设理论体系为基点,努力体现文献资源建设理论的整体性和现实性特点。整体性特点主要表现在新的文献资源建设理论体系有别于传统的藏书建设的理论体系上,把文献资源建设当成是一个整体去研究。在这个整体中,不但包括文献资源建设总论,而且揭示宏观文献资源建设有赖于微观文献资源建设,微观文献资源建设则需要宏观文献资源建设的规划和指导的相互关系,二者的最终目的都是为了满足社会对文献资源的需求。这种关系的相互依赖性和目的的同一性,决定了微观文献资源建设与宏观文献资源建设是一个有机的整体。另外,本书的整体性特点还表现在各章节之间的有机联系上。现时性特点主要表现在尽量吸取文献资源建设理论研究和实践的最新成果上,体现

文献资源建设的时代特征,以适应文献资源建设理论研究和实践的需要。以上意图可能是好的,但可能由于作者研究的深度不够和篇幅所限,书中的不尽之处就在所难免。而且当一种新的理论体系建立后需要经过一个反复研究和实践的过程,才能使其更加完善。因此,在今后就需要更多的同行和专家继续进行研究和实践,以使文献资源建设理论体系不断完善。

在编写本书的过程中,认真参考和吸取了吴慰慈、沈继武等众多专家的研究成果,并得到了北京图书馆出版社的热情支持,借此一并表示感谢。

张玉礼

1997年3月10日

目 次

前言	(1)
第一编 总论	(1)
第一章 文献	(1)
第一节 文献的概念	(1)
第二节 现代文献的整体特征	(6)
第三节 现代文献的类型	(12)
第二章 文献资源	(22)
第一节 文献资源的含义和作用	(22)
第二节 文献资源的特点	(25)
第三章 文献资源建设	(27)
第一节 文献资源建设的含义	(27)
第二节 微观文献资源建设与宏观文献资源建设的关系	(30)
第二编 微观文献资源建设	(32)
第一章 微观文献资源建设的基本任务和主要内容	(32)
第一节 微观文献资源建设的基本任务	(32)
第二节 微观文献资源建设的主要内容	(34)
第二章 微观文献资源建设的原则	(37)
第一节 思想性原则	(37)
第二节 实用性原则	(40)
第三节 系统性原则	(42)
第四节 特色化与协调原则	(44)
第三章 馆藏文献资源结构与体系	(48)

第一节	馆藏文献资源结构	(48)
第二节	馆藏文献资源结构规范化设计	(53)
第三节	各类型图书情报机构馆藏文献资源体系	(56)
第四章	馆藏文献资源补充	(62)
第一节	馆藏文献资源的来源和书目工具	(62)
第二节	馆藏文献资源的补充计划	(81)
第三节	馆藏文献资源补充的组织和方法	(86)
第五章	馆藏文献资源的组织	(114)
第一节	馆藏文献资源布局	(114)
第二节	馆藏文献资源排架	(122)
第三节	典藏工作	(130)
第六章	馆藏文献资源的复选与剔除	(135)
第一节	馆藏文献资源复选与剔除的原因和作用	(135)
第二节	馆藏文献资源剔除的原则和范围	(138)
第三节	馆藏文献资源复选与剔除的组织与方法	(140)
第七章	馆藏文献资源的评价	(144)
第一节	馆藏文献资源评价的意义	(144)
第二节	馆藏文献资源评价的内容与方法	(145)
第三编	宏观文献资源建设	(150)
第一章	宏观文献资源建设的基本任务和主要内容	(150)
第一节	宏观文献资源建设的基本任务	(150)
第二节	宏观文献资源建设的主要内容	(152)
第二章	文献资源整体布局	(155)
第一节	文献资源整体布局的含义、作用和原则	(155)
第二节	我国文献资源整体布局的现状和问题	(158)
第三节	文献资源整体布局的模式	(160)
第三章	文献资源共享	(165)

第一节 文献资源共享是宏观文献资源建设的重要组成部分	(165)
第二节 实现文献资源共享的必要性	(169)
第三节 文献资源共享的原则	(171)
第四节 文献资源共享的内容与方法	(174)
第四章 国内外宏观文献资源建设的历史与现状及我国 值得借鉴的经验	(182)
第一节 国外宏观文献资源建设的历史与现状	(182)
第二节 我国宏观文献资源建设的历史与现状	(187)
第三节 我国值得借鉴的经验	(189)
第五章 宏观文献资源建设的实施	(193)
第一节 宏观文献资源建设实施的基本条件	(193)
第二节 宏观文献资源建设实施的步骤和方法	(201)
主要参考文献	(206)

第一编 总 论

第一章 文 献

文献是文献资源建设的直接对象。因此,了解文献的基本概念,掌握文献的有关知识,把握现代文献的特征和规律,熟悉现代文献类型的划分,对于我们更好地进行文献资源建设就有直接的现实意义。

第一节 文献的概念

一、文献概念的演变

文献的概念是随着历史的发展而变化的。在我国“文献”一词最早见于《论语·八佾》之中。孔子说:“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。”这段话的大意是,孔子知道夏代和殷商的制度,但对于杞国和宋国的制度不了解,原因是这两国没有足够的文献可作依据,如果有了足够的文献,就完全可以了解了。对于孔子所说的文献,宋代的朱熹在《四书章句集注》中注释为:“文,典籍也,献,贤也。”典籍是指有关典章制度的文字资料,

而献同贤,是指阅历丰富、满腹经纶的贤人。这说明古人治史,不仅要依靠文字资料,而且还要请教那些贤人。可见,那时的“文献”一词包含着“典籍”和“贤人”两个方面的含义。

到了宋末元初,“文献”的概念发生了变化。元代马端临在《文献通考·总序》中对“文献”作了比较具体的诠释。他认为,凡经、史、会要,百家传记藏书,信而有证者,谓之文;凡臣僚之奏疏、诸儒之评论、名流之燕谈、稗官之记录等,一语一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,为之献。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”的含义又逐渐演化为专指那些具有历史价值的文章和图书,而“贤”的含义逐渐消失了,其外延比古代有些缩小。

但到了现代,随着科学技术的迅速发展,出现了各种各样知识信息载体的材料,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,文献概念的外延也就在不断扩大。这时,文献除包括原来意义上的文章和图书外,还泛指一切知识信息载体。国际标准化组织制定的《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)给文献下的定义是:“文献是记录一切人类知识信息的载体。”我国的国家标准《文献著录总则》(GB3792.1-83)给文献下的定义是:“文献是记录有知识的一切载体。”这两个定义相似,对文献含义规定得非常广泛。可见,凡是人类的知识信息以文字、图形、代码、符号、声频、视频等形式,用一定的技术手段记载在物质载体上,由此而形成的每一件记录,都统称为文献。

二、文献的构成要素

随着历史的发展,文献有多种多样,但无论其内容和形式

发生什么变化,其构成要素总是共同和一定的。这些要素包括信息内容、信息符号、载体材料、生产方式和载体形态。

1. 信息内容

信息内容是指文献所记录的思想意识、知识信息,是文献的本质所在,说文献是人类思想和智慧的结晶正着眼于此。人们生产、传递、保存和利用文献,实质上都是针对着文献的信息内容,其主要目的都是要记录并传播知识信息,若离开了信息内容,则文献的生产、传递、保存和利用也就失去了意义。从这个意义上说,信息内容是文献最基本的要素。

2. 载体材料

载体材料是指记录和传播交流信息内容的媒介体。信息内容固然重要,但如果离开载体材料,信息内容也就无从传播交流。知识信息的记录方式有3种,其一是记忆在人的大脑之中,通过人们互相之间的交往、言传身教,使知识得到传播;其二是物化于实物之中,即依附于古代文物、样品、样机等实物上,人们必须通过对实物进行分析研究,才能认识和吸收其中的知识信息;其三是通过一定的符号,用一定的方式记录在一定的材料上,如甲骨、简策、纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘等。通常,只有将知识信息记录在这些载体材料上,才能称之为文献。而记忆知识信息的人脑和各种实物,一般则不称为文献。随着科学技术的不断进步,文献的载体材料正在向着体积更小,信息容量更大,更便于保存和传递的方向发展。但是,新的载体材料并不能马上替代原来的载体材料,各种载体材料还要并存并用,相互补充。

3. 信息符号

信息符号就是信息内容的标识符号和表达手段。信息内

容只有用被赋予特定含义的符号表示出来,才能进行信息的存贮和传播。信息符号是不断演化的,它经历过结绳、刻木、画像、文字、图形、编码、声频、视频等。其中文字符号是人类最常用的信息符号,它的产生和发展标志着人类文明的进步和发展。在现代社会中,人类除了继续使用文字符号外,还同时利用声频、视频、编码等多种信息符号。声频和视频所反映的信息形象直观,最易于为人们直接识别和理解;编码符号通常是一些经过人工编排处理和加工转换的字符,文献的信息内容被转换成编码后,人与计算机都能识别处理,使得信息内容的存贮加工、检索和传递的速度大大加快。

4. 生产方式

生产方式是指将信息符号记录在载体材料上的方式。文献的生产方式反映了不同时代科技发展的水平。文献的生产方式经历了刻划、手写、印刷、打字、拍摄、录制、复印和计算机输入等方式。在印刷术未发明以前,手写是生产文献的主要方式。在印刷术发明以后,手写还依然存在,但印刷占主导地位。随着新型载体材料的不断出现,拍摄、录制、计算机输入等方式,则反映了文献生产方式的现代化。

5. 载体形态

载体形态是指文献的外部单元形式。这种外部单元形式,既有出版发行部门的装订形态,又有文献收藏部门计量单元形态。装订形态包括纸型文献的散装(单页、活页、折叠页等)、册装(线装、简装、精装、平装、套装等);非纸型文献的盒装、匣装、盘装等。计量单元形态包括种、册、卷、套、件、盒、盘等。

文献的构成要素表明,文献是一定知识信息和一定物质

形式的统一体,是一种特殊的社会产品。信息内容是文献的内在本质,载体材料和载体形态是文献的外在形式,而信息的生产方式则是信息内容与载体材料、载体形态相互结合的手段和中介。可见,5个要素是相辅相成的,缺一不可。

三、文献的功能

文献的功能是多方面的,但认识功能、存贮功能和传递功能是文献的基本功能。

1. 认识功能

在文献产生之前,人类认识世界完全靠眼、耳、鼻、舌等自身器官,因这些器官都有很大的局限,影响了对客观世界更全面更直接的认识。文献产生以后,人类就多了一种认识世界的工具。文献将人类的思想、经验、实践等结果记录下来,人类通过去阅读这些文献,就可认识过去的世界,了解现在的世界,预测未来的世界。这样,文献就与人类所发明的指南针、望远镜、显微镜、声纳等各种工具一样,延长了人类的各种认识器官,就极大地提高了人类认识世界的能力。

2. 存贮功能

人类在改造自然和改造社会的实践中所获得的知识 and 成果,大多数都要通过文献存贮下来。所以说,文献是人类知识的宝库,它汇集着人类世代的知识结晶,累积着无数的事实、数据、假说、构想、理论、定义、方法等,记载着无数的经验教训,反映着科学文化的时代水平,是人类文明发展史的见证。试想,如果没有文献,人类的知识就不能集中、延续和继承,人类社会的发展将难以想象。因此,存贮功能是文献的基本功能之一。

3. 传递功能

文献是作为知识信息的传递工具出现并存在于社会上的。其传递功能表现在纵向和横向两个方面。从纵向看,文献的流传为人类知识的继承提供了条件,人们通过阅读文献就可了解文献所保存的前人的知识,不去重复前人已经做过的事情,缩短实现奋斗目标的路程。从横向看,文献打破了地域的界限,带来了人类知识的传播和融合,成为联系世界和沟通全人类思想的纽带。

文献认识功能、存贮功能、传递功能也是相辅相成的。存贮功能是基础,传递功能是中介,认识功能是目的。这是因为,如果没有知识的存贮就没有知识的传递,而知识不进行传递也就无法利用,人类也就无法从中认识世界。

第二节 现代文献的整体特征

当代世界科学技术的发展日新月异,呈现出高速度和综合性的发展趋势。高速度首先表现在科研成果的大量出现和科学知识的激剧增长上,其次还表现在科学技术迅速转化为生产力上。综合性主要表现在各学科之间的相互渗透、交叉、转移和结合上,其结果,出现了一系列的边缘学科、综合学科、交叉学科、横断学科等。科学技术的上述发展趋势对文献产生了极大的影响,使现代文献具有了明显的时代整体特征。

一、数量激剧增长

据联合国教科文组织的统计材料,50年代全世界每年出

版图书 20 万种,现在已达到 80 多万种;全世界每年出版的期刊也从 50 年代的 2 万种增至现在的 20 多万种。在所有文献中,科技文献的增长速度更惊人。以各类特种文献为例,目前,全世界每年要增加技术标准 20 万件以上,增加专利文献 40 万件以上,增加产品文献 60 万件以上,会议文献每年出版量要超过 100 万篇。在科技文献中,有些新兴学科和尖端学科的文献增长速度更快。如原子能、计算机、环境等学科的文献,几乎每 2~3 年即可翻一番。目前,全世界每年出版的文献总量已达到 2000 多万种(件)。就我国出版的图书和期刊而言,同样是增长迅速。1983 年全国出版图书 357 万种,1995 年已增至 10.14 万种,期刊也由 1983 年的 3415 种增至 1995 年的 8135 种。^①

文献出版数量的激剧增长,向人们提供了丰富的文献资源,但同时又给文献收藏服务机构增加了收集和保管上的难度,从而也迫使人们去进行研究,以寻求文献的增长规律,并采取相应的对策。其中最有影响的研究成果是美国文献学家普赖斯(D. Price)得出的文献增长指数规律。这一规律揭示,全世界期刊种数几乎每 50 年就增加 10 倍。另外,他又对物理学文献的载文量进行了统计分析,发现每年增长 5~7%,每 10~15 年就翻一番。再结合对其他类型文献增长的统计分析,他得出了文献增长与时间成指数函数增长的规律。这一规律客观地反映了一定条件和一定时间内的文献增长状况。但由于文献数量的增长受到了社会条件等因素的制约,就不可能无限制地增长,它还是个理想的模式。尽管如此,它对人们认清文献的增长状况,并作出相应的对策还是有一定帮助的。

二、载体形式和文种多样

随着声、光、电、磁等现代技术和化学塑胶新材料的广泛应用,使现代文献载体形式发生了重大变化。涌现了缩微胶片、缩微平片、缩微胶卷、录音带、录像带、激光唱片和计算机用磁带、磁盘、光盘等多种新型的文献载体,使得文献家族日益繁荣。新型文献载体的不断涌现,传统的纸型文献载体就失去了一统天下的地位,多种文献载体相互依存、相互补充、共同发展已成趋势。

随着人类科学、文化交流的增多和各国出版事业的发展,使文献所用的语种不断增加。过去,世界上科技文献大多数只用英、德、法几种语种出版,而现在却用几十种语种出版。目前,世界各国出版连续出版物所使用的语种达七、八十种。其中,英文占 50%,俄文、德文各占 10%,法文占 7%,日文占 3%,西班牙文占 2%,中文和其他语种占 8% 左右。

三、内容交叉重复

由于受现代科学技术相互交叉、综合、分化及商业等因素的影响,使得文献内容交叉重复。

①同一种内容的文献经常以不同的文献形式出版

很多学术论文或科技报告往往是先发表于期刊上,后又出版单行本或集积成书。如美国的 NASA 报告(美国国家航空与宇航局研究报告)有 80% 以上既在期刊上发表,又出单行本。

②同一种文献以不同载体形式出版

如美国的《纽约时报》、英国的《泰晤士报》、日本的《读卖

新闻》等,都既出版纸型版,又出缩微版。中国的《人民日报》现在除出版纸型版外,还出版了过期缩微版和光盘版。

③再版、重版的文献数量增多

现代科学技术发展的特点之一是知识更新的速度加快,为了能及时反映当前的研究水平,需要作者不断修正充实自己原来的著作后再版,而文献出版商为了适应市场的需求,对在市场上脱销的文献又要重印。这样,就使文献的再版和重版数量增多。据统计,全世界每年再版、重版的图书占图书出版数量的 20~30% 左右。我国 1995 年图书的重版率已达 41.6%。^②

④出版商争相出版畅销书和热门书

各国出版商为了提高自身的声誉和追求经济利益,争相出版畅销书和热门学科的图书,造成内容雷同或改头换面的图书数量增多。这种状况近几年在国内的出版业中表现得很严重。据对《社科新书目》1994~1995 两年报导的会计方面图书统计,有 30% 左右内容是雷同的,甚至同一书名的图书不同的出版社反复出版过多次。

文献内容的交叉重复,给图书情报机构的文献采选工作带来了极大的困难,就要求文献采选人员提高筛选能力,以避免不必要的浪费。

四、载文聚散有序

现代科学技术的日益分化与综合,使某些学科之间的严格界限逐渐被打破,各学科之间的相互联系逐渐加强,产生了很多边缘学科和综合学科。这一现象反映在文献分布上则呈现出既集中又分散的倾向,即一个学科的论文,有相当数量集