

(X1)

G250
S35

学术文献管理与利用研究

主编：余广和 吴志荣
钱道立 余海宪

中国纺织大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学术文献管理与利用研究/余广和等著. —上海: 中国纺织大学出版社, 2001. 9

ISBN 7-81038-365-5

I. 学… II. 余 III. ①文献-管理-研究 ②文献-利用-研究 IV. G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 043912 号

责任编辑 崇 仪

封面设计 余广和

版式设计 金佩芳

学术文献管理与利用研究

余广和 吴志荣 主编
钱道立 余海宪

中国纺织大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行 上海望新印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 20.5 字数: 506 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-1,000

ISBN 7-81038-365-5/Z·25

定价: 56.00 元

学术文献管理与利用研究

主 编：	余广和	吴志荣	
	钱道立	余海宪	
副主编：	金荣华	黄继军	黄 力
	周 明	屈一东	何旭源
	徐丽华	曹鸿清	邵颂倩
	成伟明	聂家昱	
编 委：	苏春萍	黄 玮	马晓红
	赵瑞刚	黄 苹	金 标
	潘紫雄	张 宏	任福芳
	徐佩华	杭瑞勋	

前 言

随着现代科学技术广泛应用于图书馆实际工作,传统模式的图书馆正在发生变革。但是,处在网络环境下的图书情报工作者仍需要有广阔的人文科学知识和专深的专业业务能力。因而每个图书情报工作者,尤其是刚从其他专业转入图书情报工作的同志更应该对文献学、图书馆学、情报学的基本内容有一个全面、深入地了解,以便尽快地适应图书情报工作的需要。

为此,我们曾多次应邀为上海市各系统图书馆专业进修班讲课,由此,在自编讲义的基础上,我们萌发了编撰此书的想法,幸逢钱道立、余海宪、金荣华、周明诸位同仁亦有此意,于是,由我们提出框架结构,列出章节目录,然后,分头组织编写,最后,由余广和同志统稿、吴志荣同志定稿。

本书密切结合图书情报工作实际,扼要介绍了各种类型文献和网络环境下的图书馆藏书建设、文献采访、文献分类、主题标引、文献编目、图书馆目录、以及文献检索、参考工具书使用等课程的基本内容。因此,本书最大的特点是,在力图注重学术性的前提下,强调图书情报工作的实用性与可操作性,目的在于提供自学,使广大读者通过阅读本书之后,能对图书情报工作事业有一个粗浅的认识,并由此引发研究兴趣。

本书编撰意图、体例、结构都是在学习、参考国内同仁的观点以后形成的,其中对本书编撰有着直接或间接影响的专著有:北京大学图书馆学系《图书馆学基础》、《图书分类》、桑健先生的《图书

馆学概论》、张怀涛先生的《文献信息利用通论》、吴晞先生的《文献资源建设与图书馆藏书工作手册》、陈树年先生的《中国分类主题词表标引手册》、于鸣镝先生的《藏书与读者工作综论》、叶千军先生的《图书情报业务培训全书》、武德运先生的《图书馆学情报学概要》、郑惠生先生的《图书馆基础知识概要》等等。借此机会,谨向诸位专家、学者表示热忱的谢意。

同时,本书部分章节在引用参考时,未能与原作者及时取得联系,为尊重其版权及有关权益,恭候随时垂询。

参加本书编撰工作的有余广和、吴志荣、金荣华、周明(上海师范大学)、钱道立、余海宪、徐丽华、黄继军、黄玮、黄苹、潘紫雄、任福芳、杭瑞勋(华东师范大学)、屈一东(上海交通大学)、黄力(上海民航学校)、何旭源(浙江大学)、苏春萍、赵瑞刚(第四军医大学)、金标(烟台大学)、曹鸿清、郇颂倩(上海财经大学)、马晓红(北京语言文化大学)、聂家昱(曲阜师范大学)、成伟明(上海医疗器械高等专科学校)、张宏(上海应用技术学院)、徐佩华(上海五爱高级中学)等。

由于时间仓促,再加上出自多人手笔,因此,不论在内容上,还是在撰写方式上,本书定有许多不妥之处,恳望界内同仁不吝指教。

余广和 吴志荣

2001年6月于上海师范在学学思湖畔

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 文献概说	1
第二节 现代文献的类型	9
第三节 书刊类型划分问题研究	18
第四节 现代文献的整体特点	22
第二章 中国古代文献	26
第一节 中国古代文学文献	26
第二节 经学、史学及诸子百家学说文献	70
第三节 其他古籍文献	84
第四节 类书、丛书	106
第三章 古代文献的整理	115
第一节 古代文献的散失	115
第二节 古代文献的辑佚	117
第三节 古代文献的辨伪	119
第四节 古籍制度的演变	124
第四章 图书馆论	130
第一节 图书馆的基本概念与性质	130
第二节 图书馆的产生与发展	136
第三节 图书馆的基本职能	148
第四节 现代图书馆的类型	151
第五节 现代图书馆网络	164

第六节 数字化图书馆·····	167
第五章 图书馆藏书建设论·····	169
第一节 图书馆藏书概说·····	169
第二节 图书馆藏书结构与评价·····	176
第三节 图书馆藏书补充的基本方式·····	182
第四节 图书馆藏书采购流程·····	199
第六章 图书馆文献分类论·····	204
第一节 文献分类概说·····	204
第二节 图书分类法的结构·····	206
第三节 文献资料分类工作与规则·····	229
第四节 同类文献排列与索书号的编制·····	246
第七章 文献主题标引论·····	256
第一节 文献主题标引概说·····	256
第二节 《汉语主题词表》·····	259
第三节 主题分析·····	267
第四节 《中国分类主题词表》·····	278
第五节 中文图书主题标引规则·····	309
第八章 图书馆文献编目·····	328
第一节 文献著录的基本原理·····	328
第二节 《文献著录规则》·····	339
第三节 普通中文图书著录法·····	344
第四节 多卷书、丛书著录法·····	361
第五节 连续出版物著录法·····	368
第六节 古籍著录法·····	375
第七节 标目、参照、分析著录及完全著录·····	378
第八节 西文文献编目方法简述·····	385
第九节 计算机编目·····	392
第九章 图书馆目录·····	399

第一节	图书馆目录的意义·····	399
第二节	图书馆目录类型·····	402
第三节	分类目录与主题目录比较·····	406
第十章	藏书组织管理论·····	409
第一节	藏书布局概说·····	409
第二节	书库类型·····	412
第三节	藏书排架·····	418
第四节	藏书保护、清点与剔除·····	423
第五节	典藏目录·····	433
第十一章	文献检索论·····	435
第一节	文献信息检索概说·····	435
第二节	文献信息检索语言·····	436
第三节	文献检索途径、方法与步骤·····	437
第四节	书目、索引、文摘·····	447
第五节	常用检索工具简介·····	458
第十二章	计算机检索技术·····	482
第一节	计算机检索概说·····	482
第二节	计算机检索技术·····	485
第三节	光盘检索技术·····	488
第四节	国际联机检索·····	491
第五节	Internet 检索技术·····	493
第十三章	参考工具书使用·····	502
第一节	参考工具书概说·····	502
第二节	参考工具书排检法·····	506
第三节	字典、词典·····	516
第四节	百科全书·····	521
第五节	类书、政书·····	525
第六节	年鉴、手册·····	528

第七节	表谱、图录	532
第八节	名 录	534
第十四章	图书馆学基础理论研究	536
第一节	图书馆学的基本概念与属性	536
第二节	图书馆学的研究对象与内容	546
第三节	图书馆学的产生与发展	560
第四节	图书馆学的相关学科	567
第五节	图书馆学思想的发展	573
第十五章	情报学基础理论研究	580
第一节	情报的概念与基本属性	580
第二节	情报学的形成与发展	586
第三节	情报学研究对象和任务	589
第四节	情报学与相关学科	591
第五节	情报学的基本定律	594
第六节	情报的分析与研究	602
第七节	情报用户与情报需求	611
第八节	情报系统的组织与建设	622
第九节	情报政策与情报管理	630

第一章 绪 论

第一节 文 献 概 说

一、文献的基本概念

“文献”一词的出现,已有两千多年的历史了。春秋时期孔子的《论语·八佾》篇:“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。”

汉代郑玄注道:“献犹贤也。我不以礼成之者,以此二国之君文章贤才不足故也。”他认为文献是指文章和贤才。宋代朱熹在其《四书章句集注》中释道:“文,典籍也;献,贤也。”元初马端临认为文献包括书本记载和学者名流的口头议论两个方面。他的《文献通考》是最早将“文献”一词用作书名的著作。清代经学家刘师培在其《文献解》中云:“仪献古通,书之所谓之文,即古人所谓的典章制度也;身之所习谓之仪,即古人所谓的动作威仪之则也。……孔子言夏殷文献不足,谓夏殷简册之不备,而夏殷之礼又鲜习行之士也。”因此,刘师培认为文献是人们的动作威仪的规范和准则。

各家表述虽不尽一致,但我们仍可以看出:在我国古代,“文献”一词的含义是相当广泛的,它包括两方面的意思:一是文章典籍,即书本记载;二是贤人及其口头议论。这两方面的内容相互依存,构成了我国古代“文献”的基本概念。

今天,由于以纸张为载体,以印刷技术为记录方式的文献的功能迅速扩大,文献第二个方面的含义逐渐弱化,一些综合性的工具

书都将文献解释为具有一定历史价值的图书和其他资料。但自第二次世界大战后以来,由于科学技术日新月异地发展,文献的记录方式和载体形式都出现了新的变化。在这种情况下,1983年作为我国国家标准的《文献著录总则》(GB3792.1-83)明确规定:“文献:记录有知识的一切载体。”

在国外,“文献”一词最早是由法国的保罗·奥特勒(P. Otlet)于1965年提出来的,以后逐渐在欧美一些国家流传、使用,但初期含义很不一致。如俄文的“文献”一词—Документ,是指一定范围(如法律、技术等)的文件的总和;德语的:“文献”一词—Urkunde,是指某一具体领域的全部资料的总汇;英语中曾使用 Document, Item, Literature, Bibliography, Information 等单词来表示文献,但最常用的还是 Document。美国国防部由此认定,“文献”是指“手写”或印刷的材料;资料卡或资料带;地图、照片、底片、电影胶卷、幻灯片和胶卷等;油画、图表、绘画、版画和素描;上述各类的复制品。

国际标准化组织《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)将“文献”定义为:“在存贮、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贮有信息或数据的载体。”

由此可见,“文献”一词的含义已渐趋统一,它可泛指记录有知识或信息的各种载体。据此,我们可以给文献下一个定义:文献是记录知识或信息的各种载体。

二、文献的起源与图书的形成

随着社会生产的发展,人类经过了传说、结绳、契刻、原始绘画实现积累知识和传播信息漫漫路程之后,在我国原始社会后期,距今四、五千年前母系氏族公社的仰韶文化(今河南渑池县)及公元前1725-1695年左右的父系氏族公社的龙山文化(今山东历城县)都出现了在彩陶器、黑陶器上刻划的示意符号,也称刻划文字。

到了商朝后期盘庚迁都于今河南安阳的殷地之后,出现了我国最早的文字—甲骨文。文字的形成奠定了知识积累和传播的基础。因此,可以说甲骨文是我国最早的文献。

1. 青铜文献

我国奴隶社会的商殷后期,青铜冶铸业获得了重大的进展。根据考古发现,现在所能见到商代青铜器物,主要是容器、兵器、礼器、乐器、车马器等。生产工具还不多见。属于容器的有鼎、殷、壶、盘、鬲、爵、觚、斝、尊、斛、卣、罍、彝、觥等。属于兵器的有戈、矛、镞等。青铜器上的文字从最初的二、三个字发展到后来的几百个字。这种文字大多属于纪念性的,一般称做“铭文”,也因铸刻在钟鼎上,因而又被称作“钟鼎文”或“金文”。

青铜文献是继甲骨文之后我国最早的文献。其字体最早接近于甲骨文,最晚出现过秦篆(小篆)和汉隶体。据研究,现在已经认识的青铜器铭文有 1.894 个字,尚未认识的字有 1.199 个。现在已出土的铭器达四、五千件。其中较为著名的有商殷和西周初期的“司母戊鼎”(重 875 公斤,高 1.33 米)西周中期到春秋中叶时期的“毛公鼎”(铭文有 497 字)以及春秋中叶到战国末期郑国子产铸的刑鼎。

2. 石头文献

在石头上刻划是初民之风,因而有了文字之后便自然会有人在石头上刻划文字。刻在山崖石壁上叫“摩崖”。立在地上的长形石板上刻字叫“碑”。长方形石板,顶部是圆形的叫“碣”。

春秋时期,刻石成风,有“镂于金石”之说。秦始皇统一中国后巡视天下时,每到一地便刻石纪念,现存“琅琊台刻石”的残石。真正具有文献作用的石刻,首推公元 175 年东汉时期的蔡邕在石碑上所刻的儒家经书(《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》),故这些碑石又称“石经”或称“汉石经”或“熹平石经”(东汉熹平四年刻)。此“石经”立于东汉都城洛阳太学门前,供人们校正经书之用,起了传

播知识的文献作用。东汉之后,从唐朝至清朝,过几种新刻的石经,但随着印刷技术的发展,石刻经书逐渐成为一种点缀。

3. 竹木简图书

春秋时期,我国开始流行用竹片或木片做成的图书。竹片做的称“竹简”,木片做的称“木简”。用木板做的称“版牍”,多用来写公文、书信之类。竹木简图书历经春秋、战国、秦及两汉,大约有近千年的历史。

竹木简最长的二尺四寸(合现时三尺),中间者约一尺二寸,最短为八寸。三尺长的专写经典和法律,故古代又将法律称做“三尺法”。一般书信用约一尺的版牍,所以旧时人把书信称做“尺牍”。竹木简每根一般有 20 余字。最多有 40 余字。用毛笔蘸米墨写字,写错了要小刀刮掉重写,故历来把删改文章叫做“删削”。文章写完之后,将竹木简放在小火上烘烤,以去掉水分,这叫做“杀青”。故后人将此语比喻为文章的脱稿。

我国汉代以前的大量文献,除了作用缣帛之外,大多成书于竹木简上。因为竹木简体积太大,一篇文章或一本书就要写一大堆竹木简,所以,才有孔子因翻阅竹木简次数频繁,致使串联竹木简的牛皮绳多次断裂,留下了“韦编三绝”刻苦治学的佳话;才有秦始皇每天要披阅几百斤公文的故事;才有西汉东方朔上书要用两个大汉抬着进宫的传说。

尽管竹木简笨重、占地方,散乱之后又不易整理,但它便宜、易得,在纸张发明之前不失为一种实用的文献载体。

4. 缣帛图书

帛书起源于春秋末年(公元前 476 年前后),在竹木简盛行的同时流行于战国、秦汉及

三国时期。其间大约有七、八百年的历史。帛是丝织品的总称,因此,帛又称素、缙、缣等。故“帛书”也称“缙书”、“缣书”或“素书”。

在丝织品上写文章,可按篇幅的长短剪裁下来,然后折叠或卷起来,用轴卷起来的帛书,就形成了一卷一卷的图书。“卷”也就成了计算书籍数量的单位。西汉时期,由于简策与帛书并行,因此,在当时的国家藏书机构中,用“篇”计算书籍数量的大都是竹木书,用“卷”计算书籍数量的多是缣帛书。

缣帛书柔软轻便,易于携带,比之竹木简,阅读、保管都方便,但是价钱太昂贵,一般平民百姓、甚至士大夫阶层,都不可能用它来当书写材料。1973年长沙马王堆三号汉墓出土的帛书有120多种,其中有相当部分连两千多年前的司马迁都没有见过。因此,缣帛书不可能象简策那样流行广泛。

5. 纸本手抄书

公元105年,东汉的“尚方令”蔡伦借鉴了前人用麻类植物纤维造纸技术之后,总结出了用树皮、麻布、破渔网等纤维原料进行造纸的技术。由于原料来源广泛、技术不断改进,产量不断提高,我国古代文献载体进入了纸本时代。

纸本手抄书盛行于西晋到唐末。尤其是在唐代,手抄书已成为专门职业,抄书人叫“经生”。大约到宋初,由于雕版印刷术的应用,手抄书才逐渐消失,但清代《四库全书》工程浩大,七部正本都是手抄的。

纸本手抄书,最早还是沿袭帛书成卷的形式,即把若干纸张粘连起来,成一横幅,用一根细木棍做轴,从左向右卷起来成为一束即叫卷,书籍这种装订方法叫做卷轴制度。纸幅的高度通常一尺左右,长度以容纳首尾完整的一篇或几篇文字为限。纸上用墨画成直格,分为许多行,四周的线叫边或栏,中间的线叫界。中心轴比卷子长出一点,两头外露,便于展开。卷子右端外露,易损坏,故用另外的纸粘一段加以保护,叫“褙”,也叫“首”,现在人们叫“包头”。褙头上再系一根“带”作缚扎用,“带”可以有各种颜色做为书类的标志。

如果一部书要写成许多卷子,为了避免混乱,就用“帙”包起来,通常是五卷或十卷一包。因为“帙”只包卷身,放在书架上时,两头外露,只见卷轴。轴头上挂一根标签,写上书名、卷次,相当于现在的书标。因此,卷轴书主要同卷、轴、带、签、帙六个部分组成。

手抄本书发现最多一次,是1899年在甘肃敦煌千佛洞发现的四万多卷公元五世纪到十世纪间的纸本手写书。但这批文献被英国的斯坦因和法国的伯希和骗买去很多,后来只剩下八千多卷,1909年清政府下令上缴给京师图书馆,后来又几经收集,现约有一万多卷。

6. 雕版印刷图书

所谓雕版印刷,就是把书上的文字按照规定的尺寸,一个字一个字地刻在木板之上,再用这块刻成的字版来印书,刻好一块板,就可以多次反复印刷。刻字有阴文(凹进去)和阳文体(凸出来)字体之分。在字版上刷上墨,铺上纸,用刷子在上画刷几下就可以印出字来。当时印书都是单面印,由中缝折起来,一开始沿用卷子式,就是一页页粘连起来成书的。

据研究,雕版印刷术在九世纪初就得到了广泛的应用。当时的民间日历、文人著作或佛教经典都有了刻本。我国已发现的、最早的雕版印刷品,是1899年在甘肃敦煌千佛洞储藏的《金刚经》,它是公元868年(唐咸通九年)的作品,是一个首尾完整的卷子,长约一丈四尺,印刷技术已达到纯熟境界。刻卷子,卷首有一幅扉画,绘的是释迦牟尼佛在孤园说法的情形,四周有诸天神佛静听情形。卷子是用六块大约一尺宽二尺长的长方形木板,雕刻上文字,印在六张面积相等的纸上,另加一张扉画粘连而成。这是世界上已发现的有日期的最早雕版书籍。由于雕版印刷术出现正逢佛教在我国兴盛时期,因此,最早的雕版印刷大多是佛经、佛像。

7. 活字印刷图书

活字印刷术是由北宋时的毕升在 1041 - 1048 年间发明的。《梦溪笔谈》记载,毕升用胶泥制做活字,用火烧硬,并在一块铁板上散上松脂、蜡和纸灰,又用铁做一个书版大小的铁框,叫做铁范。印书时,先取铁范放在铁版上,在铁内排上泥字,排满一版便火上烘一下,一俟蜡溶化,就用平版在上面压一下找平,冷却后,泥字在铁范内固定不动,随之就可以刷墨印书。如果同时预备两付铁版、铁范,就可以相互交替,排字、印刷了。倘若遇到缺字,可以当场用胶泥制字。印刷完毕后,将铁版加热,让蜡溶化,把泥字刷下来,待以后再用重排。

继泥活字后,我国又有木活字、锡活字、铅活字、铜活字等出现。1726 年(雍正四年)清政府用铜活字印刷了一万卷本的《古今图书集成》,共 64 套。木活字流行最久,一直延续到清末。

8. 纸张与印刷术的外传

根据史书记载,大约在三世纪中叶,我国造纸技术就传入朝鲜和越南,五世纪经朝鲜又传入日本。六世纪又从中国经中亚陆路传入日本。公元 751 年,唐朝兵败大食国(阿拉伯帝国),被大食俘去的唐朝士兵中有造纸工人,他们把造纸技术传授给了阿拉伯人。阿拉伯人先在撒马尔罕建立了造厂,此地就成了向欧、非各地出口纸张的重要产地。以后,阿拉伯人又分别在巴格达(793 年)、埃及(900 年)、摩洛哥(1100 年)等地建立了造纸厂。随后欧洲各国也陆续建立了造纸厂。1690 年在今天的美国费城建立了美洲地区第一座造纸厂。

在十字军东征时期(1096 - 1291 年),欧洲从中东引进了由中国传去的雕版印刷术,并在十五世纪前后出现了雕版印刷术书籍。在中国活字印刷技术的影响下,德国人谷腾堡于 1450 年发明了铅活字。

三、文献的社会功能

在现代社会中,文献就是以文字、图形、声频、视频等手段将人

类认识和适应自然过程中形成的各种知识,记录在一定的物质载体上,并能起到存储和传播作用的物质实体。具体而言,就是人们生活中经常接触到的图书、期刊、报纸、文件以及各种形式的信息载体,包括当代的缩微制品—计算机软件和光盘等各种记录人类知识的载体的总和。

文献对于人类已经积累的经验、知识具有记录、保存、再现三大特性。文献记录的历史就是人类认识世界、创造世界的历史。文献记录离不开人脑记忆,但它比人脑记忆更能保持长久,记录的内容更丰富,范围更宽广,并便于社会传播与利用。因此,文献一经创制,就显示出巨大的生命力和重要的社会功能。概括而言,文献的社会功能主要表现在以下几个方面:

1. 存贮社会知识,保存文化遗产。在人类的历史长河中,古今中外的各种先进思想、学说、发明创造等,无一不是靠文献存贮这种形式被完好地保存下来,后人得以在此基础上不断借鉴、创新,推动社会发展的。试想,倘若没有文献把这些经验和知识保存下来,人们不知要重复多少前人的劳动,社会发展也就大大减缓。因此,存贮社会知识,保存文化遗产是文献的主要社会功能。

传递知识信息,促进社会进步。文献是人类社会共有的精神财富。它所记录的各种知识和信息不仅可以在一个国家世代相传,也可以在不同的国家、地区、民族之间进行传递。不管是哪个国家、哪个民族生产的文献,都可以成为人类社会前进的阶梯,成为促进社会物质生产发展和人类精神文明进步的巨大力量。因此,传递知识信息,促进社会进步也是文献的主要社会功能。

传播文化知识,进行社会教育。人类社会要生存与发展,需要各种各样的知识。而人的一生在学校所吸收的知识是远远满足不了社会需要的,人们有必要通过文献补充营养,更新知识。因此,文献成为人们接受终身教育的重要途径。人们的许多重大发明、发现都是在广泛阅读文献的基础上,经过反复的社会实践获得的。