

文献学导论

倪波 张志强 主编



贵州科技出版社

文献学导论

贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献学导论/倪波,张志强主编. —贵阳:贵州科技出版社,2000.12

ISBN 7-80662-079-6

I. 文... II. ①倪...②张... III. 文献学—概论

IV. G256

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 83521 号

贵州科技出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号 邮政编码 550004)

出版人:丁 聪

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店经销

850mm×1194mm 32 开本 9.875 印张 250 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—1 500 定价:26.00 元

目 录

第一章 文献与文献学	(1)
第一节 文献概论	(1)
一、文献定义	(1)
二、文献信息	(3)
三、文献客体	(6)
第二节 文献概念沿革	(8)
一、中国文献概念沿革	(9)
二、国外有关文献概念	(11)
第三节 文献的社会功能	(12)
一、保存文化遗产的功能	(12)
二、存储和传递社会信息的功能	(12)
三、扩大人类交流的功能	(13)
四、体现社会文明水平,实现人类知识共享的功能	(14)
五、引导舆论,提供文化娱乐的功能	(15)
第四节 文献学及其研究对象	(16)
一、文献学研究的回顾	(16)
二、文献学及其研究对象	(18)
第二章 文献生产	(22)
第一节 文献生产概述	(22)
一、原生文献生产	(22)
二、再生文献生产	(24)
三、文献生产的意义	(30)
第二节 再生文献生产简史	(31)

一、再生文献复制技术简史	(31)
二、中国出版简史	(34)
三、外国出版简史	(48)
第三节 再生文献生产的管理	(56)
一、正式再生文献生产单位的设立	(56)
二、再生文献内容的管理	(57)
三、再生文献质量的监督	(61)
四、非法出版活动与非法出版物	(67)
第三章 文献结构与文献载体	(76)
第一节 文献的整体结构	(76)
一、文献的内在内容	(76)
二、文献的外在形态	(76)
第二节 文献载体	(80)
一、传统文献载体	(81)
二、新型文献载体	(85)
第三节 纸质文献的结构	(89)
一、古籍的结构	(89)
二、现代图书的结构	(94)
三、古籍向现代图书的转化过程	(97)
第四节 标准文献号	(107)
一、图书标准文献号	(107)
二、连续出版物编号	(112)
三、音像制品编码	(116)
四、标准文献号的作用	(118)
第四章 文献类型	(120)
第一节 按写作方式对文献类型的归类	(120)
一、著述	(120)
二、编述	(123)

三、钞纂	(127)
四、翻译著作	(128)
第二节 根据不同载体对文献的分类	(131)
一、纸前文献	(131)
二、纸质文献	(134)
三、新型非纸质文献	(135)
第三节 纸质文献的主要类型	(142)
一、古籍类型	(142)
二、现代纸质文献的主要类型	(150)
第五章 文献整理工作	(156)
第一节 文献整理的具体工作	(156)
一、钞写	(156)
二、注释	(158)
三、考证	(160)
四、辨伪	(161)
五、辑佚	(163)
第二节 文献目录	(164)
一、目录的含义与作用	(164)
二、目录的类型	(166)
第三节 文献分类	(170)
一、中国古代图书分类	(170)
二、国外的图书分类	(174)
三、中国近代图书分类	(177)
四、中国现当代图书分类	(178)
第六章 文献评价	(182)
第一节 文献目录对文献的评介	(182)
一、文献目录评介文献的主要方法	(182)
二、文献目录的主要类型及其评介方式	(186)

第二节 书评	(192)
一、书评的各种定义	(193)
二、书评的功能	(195)
三、书评的种类	(198)
四、国外书评发展概况	(199)
五、国内书评发展概况	(202)
第三节 核心期刊	(206)
一、核心期刊的定义及其特点	(206)
二、核心期刊的价值	(207)
三、核心期刊的确定方法	(208)
四、国内外介绍核心期刊的主要工具书	(212)
第四节 文献评奖	(215)
一、国内的文献评奖	(215)
二、国际和国外的文献评奖	(220)
第七章 文献服务	(224)
第一节 文献服务的内容与意义	(224)
一、文献服务的内容	(224)
二、文献服务的意义	(228)
第二节 文献利用者调研	(228)
一、文献利用者调研的内容	(229)
二、文献利用者心理与文献利用者分析	(229)
三、文献利用者调研的方法	(231)
第三节 文献利用指南	(232)
一、图书馆文献利用指南	(232)
二、因特网上文献利用指南	(238)
第八章 文献交流与文献交流规律	(243)
第一节 文献交流的重要性与本质	(243)
一、文献交流的重要性	(243)

二、文献交流的本质	(247)
三、文献交流的类型与特征	(249)
第二节 文献流与信息流	(252)
一、文献流与信息流的差异	(252)
二、两种流差产生的原因与克服对策	(255)
第三节 文献交流障碍	(257)
一、社会障碍	(257)
二、自然语言障碍	(258)
三、时差障碍	(259)
四、文献供求矛盾障碍	(259)
五、检索语言障碍	(260)
第四节 文献交流规律	(260)
一、文献集中与分散规律	(261)
二、文献增长规律	(264)
三、文献老化规律	(267)
四、文献引用规律	(271)
第九章 文献工作标准化与现代化	(277)
第一节 信息时代的文献工作	(277)
一、现代科学技术对文献工作的影响	(277)
二、现代科学技术与文献工作的关系	(278)
第二节 文献工作标准化	(279)
一、文献工作标准化的意义与作用	(280)
二、标准文献	(282)
第三节 文献工作现代化	(287)
一、文献工作现代化的具体内容	(287)
二、数字图书馆	(288)
主要参考书目	(301)
后 记	(306)

第一章 文献与文献学

文献是人类文明的产物,是人类智慧的结晶。文献的诞生与文字的神奇功能紧密相邻、唇齿相依。我国早在甲骨文之前就已经出现了最古老的文字,例如在距今 7800 多年的甘肃省秦安县大地湾新石器时期文化遗址(位于渭河上游五营河和自家沟小系交会的冲积台地上),发现 70 多种刻划符号和彩绘符号;又曾在距今约 5000 多年前属于仰韶文化的西安半坡遗址中发现 20 多种刻符,由于这些文字多见于彩陶器皿及其残片上,所以我们称其为“彩陶文”。文字的产生,使最初以文字为符号的文献的诞生成为可能。此后,中国陆续出现了甲骨文献、金石文献等。国外也很早就产生了文字。如公元前 4000 年以前,苏美尔人就创造出了楔形文字,并形成了泥版书。一旦文献问世,人类社会就开始飞速向前发展。

第一节 文献概念

文献是一种物化的精神财富,它需要文献创造者的辛勤劳动。有时它又是一种双重物化的精神财富。对文献加工整理、复制后,向社会上公开发行,凝结了创造原始文献和再生文献人员的双重劳动。

一、文献定义

国际上通用的“文献”定义,一般是据《文献情报术语国际标准(草案)》(ISO/DIS5127)所载,“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。”另据《国际标准书目著录(总则)》[ISBD(G)]所载,“item(文献)是指以任何实体形式出现的文献,作为标准书目著录的书目文献实体。”

目前在我国有关文献的定义,主要是沿着两个方向依据《文献情报术语国际标准(草案)》(ISO/DIS5127)阐述的:

一是较为详细的注释性定义。例如:

“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、声频和视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,或录制在唱片上,或存贮在磁盘上。这种附着在各种载体上的记录,统称为文献。”^①

二是更为概括的定义。例如:

其一:“文献:记录有知识的一切载体。”^②

其二:文献是“记录信息与知识的一切人工附载物”。^③

其实,这种表述方式在我国古代已有先例。如,春秋战国之际《墨子·尚贤》中,首次提及“书之竹帛”。书,在这里系指“记载”方式,作动词即“书写”之意。又如,汉代许慎在《说文解字·叙》中,对于书籍的释义为,“著于竹帛谓之书”。“著”,指撰述、写作、记载,即可引申为记录方式。“竹”、“帛”等,指可用作书籍的载体。“书”,系名词,指早期的文献之一。

文献的科学定义,应当指出文献这一概念所反映的对象的本属性。我们认为:“文献是记录有信息、可作为存贮、利用或传递过程中一个单元处理的人工固态附载物。”这就是说,不是所有“记

① 李纪有等著,《图书馆专业基本科目名词解释》,北京:书目文献出版社,1984年,第2~3页。

② 《文献著录总则》GB3792.1-83。

③ 倪波、荀昌荣主编,《理论图书馆学教程》,天津:南开大学出版社,1986年,第26页。

录有信息”的都是文献,也不是“一切载体”都是文献,更无必要去区分是在载体内、载体上还是依附于载体。

显然,作为名词术语的“文献”,与一般的语言符号是有区别的。如果我们将“文献”这一名词术语,分解为“名称”与“概念”两个部分来考查,或许更为清晰。“文献”的语义外延是根据它所指“概念”的关系,而不仅仅是根据它所指“名称”的关系而定义的,并且,“文献”概念是根据属于同一领域的全部所指概念关系来定义的。

文献的本质属性反映在以下几个方面:

第一,从性质上看,所有的文献都可包括在记录有信息的载体大范畴之内;

第二,从形式上看,所有的文献迄今都表现为可作为一个单元处理的人工固态附载物;

第三,从功能上看,所有的文献都用来存贮、利用、或传递信息。

在文献的上述这些共同的本质属性中,不可否认的还会出现某些变体。尽管某些变体的出现有时也会出人意料,但从根本上来看亦都早在意料之中。文献的形式与功能等方面某些变体的出现,正可以被人们用来作为进一步区分文献类别、类型等的依据。

二、文献信息

信息,无所不在,又无始无终。信息是被反映物的属性再现,信息不是事物的本身,而是由事物发出的消息、情报、数据、指令、信号等当中所包含的内容。宇宙中的万物,包括自然界、人类社会和人体本身,都会发出各种信息。一个完整的信息过程,包括信息的发送传递、接收、存贮、加工和利用。信息既有物质的信息,也有精神的信息,而物质的信息与精神的信息在一定的条件下又是可以相互转换的。由于世界统一于物质,从这个意义上讲,一切信息

又都归结为物质信息。信息是文献的灵魂。在中文里,通常“信息”这一个大概念,包括“知识”这一概念;而“知识”这一概念,又包括“情报”这一子概念。在英文里,“information”往往有两种理解:一是作为“信息”的 information,可以理解为,“物质存在的一种方式、形态或运动状态,也是事物的一种普遍属性;一是指数据、消息中所包含的意义,可以使消息中所描述事件的不定性减少。”^①二是作为“情报”的 information,可以理解为,“被传递的知识或事实。”^②也就是说,“信息”与“情报”是同一范畴内的概念。但无论怎样,没有记录信息的就不能称之为“文献”,这一认识前提则是共同的。信息是实现文献价值的关键,文献的各种功能主要是由其信息来实现的。人们对文献资源的开发利用,归根结底是对其信息资源的开发与利用。当然,人们对文献信息的价值取向会有差异这恰好说明人们关注的是文献信息。

既然如此,“信息”与“文献信息”是否就是一回事呢?要回答这一问题,首先要弄清这里所说的“信息”与“文献信息”到底是指什么。这里所说的“信息”,指的是广义信息,即由自然界、人类社会和人体本身,包括生物界和无生命界等所产生和发出的信息。“文献信息”,则是指以文献形式被记录的信息。在这个基础上,再从两个方面来分析。

一方面,任何“信息”都有可能被记录成文献信息,这是一个大的前提。从广袤的宇宙,到比基本粒子还小得多的范畴;从遥远的史前时期,到人类对未来的探索;从丰富多彩的文学艺术,到复杂而又诱人的各种科学技术;……都有可能以文献形式记录下来。当然,即使是现在也还有许多信息,因为记录手段与文献载体材料的性质等限制没有记录下来,但随着科学技术的发展,任何信息都

① 《情报与文献工作词汇基本术语》GB4894-85。

② 《情报与文献工作词汇基本术语》GB4894-85。

是可能被记录成文献的形式;有些信息只是因无保存价值或其他某些原因,没有被记录下来,但完全是有能力被记录成“文献信息”的。

另一方面,“信息”与“文献信息”并不完全等同。这是因为:

(一)“文献信息”一般是指经过人们有目的的筛选、归纳、加工、整理了的“信息”。即使是文献中的自然信息,往往也不是简单的纯客观的记录,而是有所选择、有所优化的记录。

(二)“文献信息”必须通过与之相适应的文献符号系统,才能使“信息”得以转换而再现。正因为如此,在使“信息”转换成“文献信息”时必然受到一定的文献符号系统所规范与制约。例如,人们将在各种社会实践中所观察到的某些现象,头脑中所能理解的与用口语来表述以至用书面文字来表述是有所不同的。

(三)“文献信息”是将动态的“信息”固化为相对静态的文献形式。虽然计算机的软件可以通过修改、删除、增入等手段及时地反映动态“信息”,但修改、删除、增入等技术手段,正是作为对固化成静态文献需要随时记录变化的信息的一种补充,是从手工书写、打字等修订、增删等程序引入的。电影、电视、录像带等放映出动态效果,是利用人们视觉误差连续放映静态画面而获得的。

(四)文献中所记录的知识,反映着人们的认识水平,因而一般会受到其作者的立场、观点、方法、情趣、水平、所处的时代条件的影响。文献属于精神产品,理所当然会受到人的因素的制约。哪怕是对自然风景的临摹与摄影,也会受到作者的艺术洞察力、审美观等的影响。

(五)尽管任何“信息”都有可能被记录成“文献信息”,但“文献信息”相对于“信息”来说却是十分有限的。这是由于许多“信息”并无保存价值,或无广泛流传的价值,或限于条件等,大量的“信息”并没有被记录成“文献信息”。

(六)“文献信息”与“文献客体”相依为命,只要有文献客体的

存在,通常文献信息便可以被人们所反复使用,而不会稍纵即逝。这就是说,只有完好地保存文献客体,才能保存好文献。公开出版的文献都是批量生产的,更有利于长期保存,况且各国还有许多行之有效的文献保护机构与措施。

(七)“文献信息”常表现其所含“信息”的相互交叉与重复。文献的生产是根据社会的各种不同需要进行的,因而某些“信息”,会在不同的“文献信息”中交叉、重复出现,通常表现为通俗与高雅、论文与专著、原文与译文、原始文献与其他二、三次文献等等的重复交叉。

(八)“文献信息”较之非文献信息更易作为商品进入生产、流通领域。但是文献又具有商品与非商品双重属性,因而必须从社会效益与经济效益的综合高度来对待文献生产与文献信息的交流,决不能见利忘义。

三、文献客体

文献既具有物质的形式,又具有精神的内容。文献信息的内容,寓于文献客体之中。文献客体,系由文献符号系统、文献记录系统与文献载体系统有机地综合组成的。将信息转换成文献符号系统,再通过相应的文献记录系统,使其附着于一定的文献载体。在声像资料被研制出来之前,语言尚不能作为文献符号系统。如今,语言这一古老的人类用于表达和交流信息的符号系统,已成为新型的文献(即声像资料)的符号系统。这表明,文献符号系统本身就负载着信息,并随着历史的进程而不断扩大与丰富,文字是记录和传递语言的书写符号,能拓宽语言在时间和空间上的交流功能。文字历经表形、表义、表音三个历史发展阶段,其中以表音文字最便于人们的接受。文献符号系统通过它们特有的音响、形象等特征,使其分别代表的各种信息更易为人们所感知。在文献客体中,文献符号系统是文献信息的替代者。

一定的文献符号系统其功能依然是有限的,再加上人们使用这些符号系统的主观因素等,用文献符号再现信息时未必一定能完整地、准确地对信息进行表述,有时反而会出现折射、扩缩、扭曲、失真等现象。

文献记录系统,既包括文献的物理或化学等记录方式,也包括各种墨汁、油墨等某些化学原料。文献符号系统只有经过文献记录系统的必要工艺方能显示或隐形承载于一定的载体之上。因为对于文献客体内部而言,文献记录系统在文献符号系统与文献载体系统之间起着中介作用。文献记录系统,不只是文献的制作方法,它们显然是在文献客体上留下楚楚动人的“倩影”与“足迹”,尽管这些“倩影”与“足迹”其整体是为了再现文献符号系统。

文献客体是相对文献信息而言的,是文献存在的实体形式。文献载体系统,主要是指用以记录信息的各种材质制品体系,既是文献符号通过文献记录的承载物,也是存贮、检索、利用或传递文献信息赖以实现的单元物体。文献信息的许多特征借助于文献客体,更完美地显示出来:

(一)文献信息,可以通过文献符号而被人们识别。人们获得信息与知识的主要途径,一是通过各种社会实践直接获得;二是通过文献,文献上的信息,通过各种文献符号系统的表述方能被人们识别。

(二)文献信息,可以通过文献符号转换成人们所需要的其他形式。如文字形式可以转换成音响形式,名曲乐谱等印刷型形式可以转化为唱片、磁带形式。

(三)文献信息,可以通过文献符号系统进行大幅度的浓缩。如印刷版的《中国大百科全书》共 74 卷,体积很大,而它的光盘版只有 24 张,体积很小。

(四)文献信息,可以通过文献记录系统使其再生成。如通过复制、晒制、电脑等重新显示与打印等手段,使文献信息根据人们

的需要再生成。

(五)文献信息,可以通过文献载体而被存贮、固化,便于人们随时利用,有的还能起到历史凭证的特殊作用。

(六)文献信息,可以通过文献客体在人与人之间,或通过一定的社会中介机构进行传递,使其发挥最大的社会效益与经济效益。

(七)文献信息,可以通过文献客体长期或永久性地保存下去。我们之所以能阅读到古代一些优秀名著,正是由于此。

(八)文献信息,可以通过文献客体而被人类所共享。如中国古典名著《红楼梦》采用不同的语种出版后,可被不同国家、地区的人所欣赏。

(九)文献信息,可以通过文献客体采用各种现代技术,使信息的获取、加工与提供成为一种社会重要产业得以实现。如目前出版业已经成为世界上的一种重要产业。

第二节 文献概念沿革

文献作为人类社会一种特殊的文化现象,有着深刻的经济、政治、思想、科学、技术、文化、教育背景。文献自诞生以来大体经历了四个发展阶段:第一代“文献”,基本上是与“采集渔猎经济”相适应的“原始文献”,多表现为原始图画与刻符,显得粗犷豪放,散发着泥土芳香。“原始文献”,虽然也能作为信息的媒介,但很难作为一个单元处理的独立体,或因地就材,或附着于器皿,或祀神祭祖,或庆贺祝捷。第二代文献,是以手工业为基础,以农牧手工业结构为特征、以古代文化为依托的古代手工文献。古代手工文献,已经可以名副其实地作为存贮、利用或传递一个独立单元处理。第三代文献,以机器生产为标志,是反映近代人类文明的近代文献。第四代文献是以电子技术为核心,由一系列高技术群为代表,记录现代科学技术、文化等的现代文献。四代文献之间的关系,往往并不

是简单地表现为后一代取代前一代,恰恰相反,通常是一代拓宽一代,甚至是“几代同堂”、“珠联璧合”。

一、中国文献概念沿革

尽管文献出现很早,但“文献”一词的出现却滞后。“文献”一词,在我国始见于《论语·八佾》:“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。”这段话的大意是,孔子说:“夏代的礼,我能够讲述出来,夏以后的杞国不足以证;殷代的礼,我能够讲述出来,殷以后的宋国不足以证。这是由于它们的历史资料与贤者不多的原因。假若有了足够的史料和贤者,我便可以引来作证了。”宋代著名学者朱熹在《四书章句集注》一书中就“文献”两字解释为:“文,典籍也;献,贤也。”进一步阐明孔子所说的“文献”有两层含义,一是指历史资料,包括古代典籍、档案等;二是指熟悉历史、掌故的人。亦即是一指已经被固化了的“死资料”,二是指尚未被记录下来的存贮在人脑中的“活资料”。从深层意义上来分析,孔子所说的“文献”着重指的是两个方面:一方面着重指的是“书面信息”,另一方面着重指的是“非书面信息”。所谓“贤”者,是我国古代对人的敬称,多指有才华的人。这时的“献”,可以理解为:人的学识以及对历史、典章制度等的记忆。“献”是“文”之魂,“文”是“献”之体。“献”,尤重于“文”。“献”的真谛,是指人类思维信息,包括知识、经验、情趣等。以人脑为枢纽,人类对于信息具有生成、传递、存贮三大基本功能:将接收到的各种零散的信息,经过分析、合成、加工、整理,乃至创造;将信息以语言、文字、图象等符号,进行传输、交换、展示;对信息进行记忆、存贮。对于文献的重视以及对文献的区分,这在距今二千多年前的孔子时代是非常难能可贵的。而且,我们从中可以窥见到古人已将视角逐渐向“信息”逼近,可惜后来一度中断了。

开元时期,曾将“文献”一词作为溢称与书名,蔚然成风。以