

高等學校文科教材

文獻學概論

倪波主編

江蘇教育出版社

高等学校文科教材

文献学概论

倪波主编

杨晓骏 孙建军
编写

黄奇 倪波



江苏教育出版社

高等学校文科教材
文献学概论

倪波 主编

杨晓陵 孙建军 编写
黄奇 倪波

责任编辑 缪咏禾

出版发行：江苏教育出版社
(南京中央路165号，邮政编码：210009)

经 销：江苏省新华书店

印 刷：淮阴新华印刷厂

(淮阴市淮海北路44号，邮政编码：223001)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 13.125 字数 317,500

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数 1-3,470册

ISBN 7-5343-1098-9

G·969

定价：4.05元

江苏教育版图书若有印刷装订错误，可向承印厂调换

序

我国的文献学素来和历史学密切地结合在一起，文献学家也大多是历史学家，在他们的眼里，往往把文献学看成是校雠学或者是广义的历史学。

我国今人以文献学命名的综合性专著，一九三〇年有郑鹤声和郑鹤春的《中国文献学概论》，一九八二年有张舜徽的《中国文献学》和吴枫的《中国古典文献学》，一九八六年有王欣夫的《文献学讲义》，一九八九年又有罗孟禎的《古典文献学》等等。这类著作基本恪守我国文献学原来的含义和范围，均以目录、版本和校雠为核心内容，并且具有以中国古代史作为背景的浓厚特色。所以，我们不妨称其为中国史学家或中国古文献学家的文献学。

南京大学倪波教授主编的《文献学概论》现在出版了，全书三十余万言，共十一章。这是近年我国文献学研究中的一项可喜的新成就。

《文献学概论》用了较多的篇幅从定义、社会功能、框架结构、文献信息、文献载体、文献族系、文献类型等等多种角度，对文献的内容、形式和特征，做了全面的论述和较深的剖析。

《文献学概论》的另一方面内容，系对文献工作的描述和理论的探讨，包括文献的生产，文献的交流，文献流的规律，文献工作标准化和文献工作现代化等等基本问题。

一个明显的特点，就是本书的内容非常广泛和相当全面。它不仅包括古代文献的各种载体和类型，同时也包括现代文献的各

种载体和类型。它不仅论述文献的目录、版本和校雠，同时也论述文献的生产、存贮、交流，以至于文献资源的社会共享。其次，在理论、历史和方法三方面有较好的结合，不偏颇于历史。第三，立论有据，不乏创见。最后，也是最重要的一点，本书内容是在文献信息理论、文献符号系统、文献载体和文献纪录方式四者相互关系的基础上拓展开来的。文献信息是文献的本质属性，文献之所以成为一种重要资源，主要是由于文献信息的存在，而文献符号系统、载体和纪录方式则影响着文献工作的多样性和复杂性。

我们可以看出，作者通过对文献和文献工作的讨论，力求勾勒出一个不局限于以目录、版本和校雠为核心内容的新的文献科学体系。这种努力已经取得了显著的成绩。

我想，提出下面这一点也是有必要的：作者吸收了目录学、版本学、校雠学的营养之外，又运用了图书馆学、情报学、档案学、文献计量学、文献工作标准化的最新研究成果，并紧密联系编辑、出版、发行等工作，在有的问题上融为一体。这就使得《文献学概论》的内容非但充实，而且富有新时代的气息，为文献学研究提供了一种可行的方法。

有的学者曾经正确指出，文献学的范围包罗很广，致使有的人望洋兴叹，不敢贸然从事。的确，投身文献学的研究者非但要有多种学科的坚实基础，还要有不怕困难的勇气。我与倪波同志在北京大学朝夕相处四载。他才思敏捷，勤学好问，勇于创新，讨论学术问题每多真知灼见，于图书馆学、目录学等学科研究有素。他从北京大学图书馆学系毕业之后，从事教学与科研工作，涉猎尤为广泛，钻研更加深入，宣言立论，勤奋笔耕，成果累累，为图书馆学和情报学界所瞩目。近年他发表了一系列关于文献学的论文，又在此基础上加以补充、系统和深化，主编出版了这部《文献学概论》，证明他的学术水平又提高到一个新的层次。

我于前几年写过一本《文献交流引论》的小册子，后记中说明是抛砖引玉。现在我不敢冒昧地把《文献学概论》与我的“抛砖”联系在一起，但当我读完之后，的确认为它就是我所期待的一类著作。但是，一种具有较强探索性的学术研究新成果，不可能达到十全十美的程度。更何况文献学的内容文理综合，纷繁复杂，所以《文献学概论》中对某些问题的论述稍欠深刻，是在情理之中的，尚待今后充实提高，精益求精。

《文献学概论》的出版，带来了我国文献学发展开始步入一个新阶段的令人鼓舞的信息。祝愿作者们为发展这个新阶段做出更大的努力，取得更大的成绩。

周文骏

北京大学中关村1990年2月

目 录

序.....	1
第一章 文献概述.....	2
第一节 文献概念.....	3
一 文献定义.....	3
二 文献信息.....	6
三 文献客体.....	9
第二节 文献概念沿革.....	12
一 中国文献概念沿革.....	13
二 国外有关“文献”概念.....	16
第三节 文献的社会功能.....	17
本章小结.....	22
第二章 文献结构.....	26
第一节 文献的框架结构.....	26
第二节 文献的符号系统.....	29
第三节 文献记录方式.....	37
第四节 雕版印本书结构.....	41
第五节 现代普通印本图书结构.....	46
本章小结.....	48

第三章	文献信息研究	52
第一节	信息与文献信息	52
一	信息	52
二	文献信息探索	57
第二节	文献信息空间	62
第三节	文献信息场论	65
一	文献信息场基础	66
二	文献信息场分析	67
第四节	文献链	72
一	科技文献的特征及科技信息的演变	73
二	科技信息流中的“文献链”	74
	本章小结	76
第四章	文献载体及其形态	80
第一节	文献载体概述	80
一	文献载体的特点	80
二	我国各种国家标准中有关文献载体的相悖规定	82
三	关于优化“文献载体”的思路	84
四	关于“文献载体”的几种误区	86
第二节	文献用纸	87
一	纸张的分类	89
二	印刷用纸的性能	91
三	印刷纸张的规格	93
四	几种主要文献用纸	97
第三节	文献载体形态	102
一	古典装帧形式	103
二	现代装帧形式	109

本章小结	112
第五章 文献族系	116
第一节 文献族系溯源	116
第二节 文献系谱	122
一 文献系谱主干	122
二 纸前文献	124
三 纸质文献	133
四 新型非纸质文献	135
第三节 文献族系几种主要分支	137
一 文献与图书	137
二 档案与图书	139
三 具有文物价值的文献、情报资料	140
四 资料	142
本章小结	144
第六章 文献类型研究	148
第一节 文献类型概述	149
第二节 现代文献主要类型研究	161
一 普通图书	161
二 连续出版物	162
三 非书资料	167
第三节 古籍版本类型研究	168
一 手写本	169
二 刻本	173
三 活字本	186
本章小结	191

第七章	文献生产	194
第一节	文献生产的质量.....	194
第二节	文献生产的特征.....	196
第三节	文献生产结构.....	200
一	原生文献生产结构.....	200
二	再生文献生产结构.....	202
第四节	文献生产规律.....	204
第五节	出版机构.....	207
一	我国出版机构发展简史.....	208
二	出版机构类型.....	211
第六节	文献的生产周期.....	215
第七节	标准文献号.....	218
一	标准书号.....	219
二	连续出版物编号.....	227
	本章小结.....	237
第八章	文献交流	240
第一节	文献交流的重要性.....	240
第二节	文献交流的本质.....	244
第三节	文献交流的形态.....	247
第四节	文献流与信息流.....	251
第五节	文献交流障碍.....	256
第六节	图书发行工作.....	260
第七节	图书馆事业.....	267
	本章小结.....	275

第九章 文献规律的研究	278
第一节 文献的增长与老化规律	278
一 文献的增长规律	278
二 我国出版文献的预测分析	282
三 文献的老化规律	285
第二节 文献的集中与离散规律	288
一 文献集中与离散规律的含义	288
二 布氏定律与文献集中与离散规律	290
三 文献集中与离散规律产生原因	290
四 研究文献集中与离散规律的意义	291
第三节 文献的引用规律	292
一 引文分析的概况	292
二 引文分析的测度概念	293
三 引文分析的功能评价	297
本章小结	299
第十章 文献工作标准化	302
第一节 标准与标准化概述	303
一 标准	303
二 标准化	306
三 标准化文献	308
第二节 文献工作标准化的意义与作用	313
第三节 文献工作标准化的内容	316
第四节 文献工作标准化组织	320
一 国际文献工作标准化组织	321
二 国内文献工作标准化组织	325
本章小结	328

第十一章	文献工作现代化	330
第一节	新技术革命与文献工作现代化	330
一	新技术革命与文献工作的关系	330
二	我国文献工作现代化的概况及对策	332
第二节	文献检索自动化	334
一	概述	334
二	文献的加工整理	336
三	文献的存贮	336
四	文献的检索	338
第三节	文献的缩微复制	340
一	文献缩微品的类型	340
二	缩微复制法	341
三	缩微品的使用和保管	343
第四节	文献的保护	345
一	温湿度度的影响	345
二	光的影响	346
三	有害气体与灰尘的影响	347
四	霉菌等微生物的影响	347
五	害虫的影响	348
	本章小结	349
	主要参考文献	350
	附录：我国出版社简况	373
	后记	404

每一部科学著作和每一项发明创造，都是共同劳动的结晶。这种劳动，部分取决于同代人的合作，部分取决于前人劳动成果的利用。

——马克思 (Karl Marx, 1818~1883), 马克思主义创始人。

真正的、原始的知识源泉不是书，而是生活，是人们的思维、感觉和活动。倘若从这一点出发，书籍则能够填补许多空白，纠正许多错误，改进许多不足之处；但是，倘若一个人在工作中缺乏生活经验，那么书籍对于他，犹如未开垦的土地需要雨露阳光一样。

——布莱基 (John Stuart Backe, 1809~1895), 英国作家、诗人。

第一章 文献概述

对于文献资源的开发与利用，是整个文献工作的基本出发点与归宿。

文献是人类文明的产物，是人类智慧的结晶。人类社会迄今已有三百多万年的悠久历史，在这漫长的岁月里，可以说有百分之九十九以上的岁月是在人类襁褓时期中度过的。文献的诞生与文字的神奇功能紧密相邻、唇齿相依。早在甲骨文之前就已经出现了我国最古老的文字，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”。^①文字的产生，就使最初以文字为符号的文献诞生成为可能。一旦文献问世，人类社会就开始飞速向前发展。自有了原始文献，迄今远远不足一万年，这对于人类社会长河来说，只不过是短暂的一瞬，可如今已创造了真正的科学文明。为此，文献应该是物质文明与精神文明的综合体，而其主要标志则是文献信息中科学文化的发展。

①倪波，陈日鹏编著：《原始农业史话》，农业出版社，1985年5月，第9页

第一节 文献概念

文献，也是一种物化的精神财富，甚至有时还是一种双重物化的精神财富。文献，都要经过作者们从社会实践出发运用逻辑思维、或形象思维、甚至灵感思维等，并经过复杂的创造而成为物化的精神财富。公开出版的文献，还要经过编者的辛勤劳动加工制作，经过再次物化而成为精神财富。

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）进行阐述的：

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，或存贮在磁带上。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：

^①李纪友等著：《图书馆专业基本科目名词简释》，书目文献出版社，1984年7月，第2—3页。

其一：“文献：记录有知识的一切载体。”^①

其二：文献是“记录信息与知识的一切人工附载物。”^②

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质属性。对于科学定义的表述，辩证逻辑要求，从“文献”所反映的对象的发展变化中，全面研究其对象的一切联系，从而具体地揭示“文献”所反映的本质；形式逻辑方法，是将“文献”概念包含在其属的概念之中，并揭示“文献”与同一个属概念下的其他种概念之间的差别。据此，在上述定义中，对于定义概念与被定义概念的外延应相等的基本要求尚有欠缺。例如，用有限的概念（知识）去表述更大范畴的概念（信息），似有不妥之处。知识，是属于已经被人们认识的领域，是人们对自然现象与规律、社会现象与规律等的认识和描述。如果某些客观规律迄今尚未被人们所认识的话，那么一时仍然不能被划入人类的知识范畴，而只是人们继续认识、探索的对象。事实上对我们来说，未知世界还非常广阔，至今未被我们认识的信息尚有许多，正有待我们去努力探索。这类未知的信息一旦被记录下来，也应该属于文献。

我们认为应当将“文献”定义为：“文献是记录有信息可作为存贮、利用或传递的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“记录有信息”的都是文献，也不是“一切载体”都

① GB3792.1—83《文献著录总则》。

② 倪波、荀昌荣主编：《理论图书馆学教程》，南开大学出版社，1986年8月，第26页。

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内的全部所指概念关系来定义的。

文献的“名称”，是文献这一名词术语的外部语言形式。文献的“概念”，通常可看作是一组实体都具有的本质属性的抽象再现，它实际上已扬弃了如图书、连续出版物、档案、非书资料等实体的个别属性后形成的抽象再现。

扬弃“文献”中全部非本质的个别属性后，文献的本质属性多反映在以下几个方面：

第一，其性质，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，其形式，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，其功能，所有的文献都用来存贮、利用、或传递信息。

在文献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。

一般来讲，词义并不一定完全等于概念。这是因为：词义既有理性又有感情含义，而概念只有理性含义。词义通常没有指称含义，而概念既有内涵又有外延。但是，既然“文献”一词的名称已经作为标准化的名词术语，那么不管原来有无或有多少歧意都必须统一其所指概念的内涵与外延，同时在文献的“名称”与“概