

高等学校文科教材

# 文献学概论

倪波主编

杨晓骏 孙建军  
黄奇 倪波 编写

江苏教育出版社

高等学校文科教材

**文献学概论**

倪波 主编

杨晓波 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

# 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        |
| <b>第五章 文献族系</b> ·····   | <b>116</b> |
| 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        |
| <b>第六章 文献类型研究</b> ····· | <b>148</b> |
| 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 |

|            |                             |     |
|------------|-----------------------------|-----|
| <b>第九章</b> | <b>文献规律的研究</b> .....        | 278 |
| <b>第一节</b> | <b>文献的增长与老化规律</b> .....     | 278 |
| <b>一</b>   | <b>文献的增长规律</b> .....        | 278 |
| <b>二</b>   | <b>我国出版文献的预测分析</b> .....    | 282 |
| <b>三</b>   | <b>文献的老化规律</b> .....        | 285 |
| <b>第二节</b> | <b>文献的集中与离散规律</b> .....     | 288 |
| <b>一</b>   | <b>文献集中与离散规律的含义</b> .....   | 288 |
| <b>二</b>   | <b>布氏定律与文献集中与离散规律</b> ..... | 290 |
| <b>三</b>   | <b>文献集中与离散规律产生原因</b> .....  | 290 |
| <b>四</b>   | <b>研究文献集中与离散规律的意义</b> ..... | 291 |
| <b>第三节</b> | <b>文献的引用规律</b> .....        | 292 |
| <b>一</b>   | <b>引文分析的概况</b> .....        | 292 |
| <b>二</b>   | <b>引文分析的测度概念</b> .....      | 293 |
| <b>三</b>   | <b>引文分析的功能评价</b> .....      | 297 |
|            | <b>本章小结</b> .....           | 299 |
| <b>第十章</b> | <b>文献工作标准化</b> .....        | 302 |
| <b>第一节</b> | <b>标准与标准化概述</b> .....       | 303 |
| <b>一</b>   | <b>标准</b> .....             | 303 |
| <b>二</b>   | <b>标准化</b> .....            | 306 |
| <b>三</b>   | <b>标准化文献</b> .....          | 308 |
| <b>第二节</b> | <b>文献工作标准化的意义与作用</b> .....  | 313 |
| <b>第三节</b> | <b>文献工作标准化的内容</b> .....     | 316 |
| <b>第四节</b> | <b>文献工作标准化组织</b> .....      | 320 |
| <b>一</b>   | <b>国际文献工作标准化组织</b> .....    | 321 |
| <b>二</b>   | <b>国内文献工作标准化组织</b> .....    | 325 |
|            | <b>本章小结</b> .....           | 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”。<sup>①</sup>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，而其标志则是文献信息中科学文化的发展。

---

<sup>①</sup>倪波，陈日鹏编著：《原始农业史话》，农业出版社，1985年5月，第

## 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。”<sup>①</sup>

二是更为概括的定义。例如：

---

<sup>①</sup>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。”<sup>①</sup>

其二：文献是“记录信息与知识的一切人工附载物。”<sup>②</sup>

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许多多，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

<sup>①</sup>GB3792.1—83《文献著录总则》。

<sup>②</sup>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；

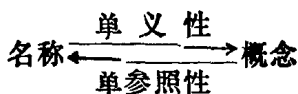
第二，其形式，所有的文献迄今都表现为可作为一个单元处理的人工固态附载物；

第三，其功能，所有的文献都可用来存贮、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

念”之间并非横着不可逾越的天堑，而恰恰相反往往是呈现着相互对应或双值的关系。



## 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，一般指数据、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。”<sup>①</sup>二是作为“情报”的information，可以理解为，“被传递的知识或事实。”<sup>②</sup>也就是说，“信息”与“情报”是同一范畴内的概念。但无论怎样，没有记录信息的载体就不能称之为“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，文献的各种社会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

①② GB4894—86《情报与文献工作词汇基本术语》。

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质的性能等的限制没有被记录下来，但随着科学技术的发展，任何信息都是可以记录成文献形式的；有些信息只是因无保存价值或其它某些原因，没有被记录下来，但完全是有能力被记录成“文献信息”，只是没有记录而已。

另一方面，“信息”与“文献信息”并不完全等同。这是因为：

其一，“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。

其二，“文献信息”是通过与之相适应的文献符号系统，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。

其三，“文献信息”是将动态的“信息”，固化为相对静态文献形式。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、增入的前后，其总体依然呈现出的是静态信息。而修改、删除、增入等技术手段，正是作为对固化成静态文献需随时记录变化了的信息一种补充，是从手工书写、打字等修订、增删等程序引入的。电影、电视、录象带等放映出动态效果，是利用人们视觉误区连续放映静态画面而获得的。

其四，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、所处的时代条件等的影响。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。

其五，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”。

其六，“文献信息”与“文献客体”相依为命，只要文献客体的存在，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，才能保存好文献信息。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。

其七，“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，通常表现为通俗的与提高的、论文的与专著的、原文的与译文的、原始文献与其他二、三次文献的等的重复交叉。

其八，“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。