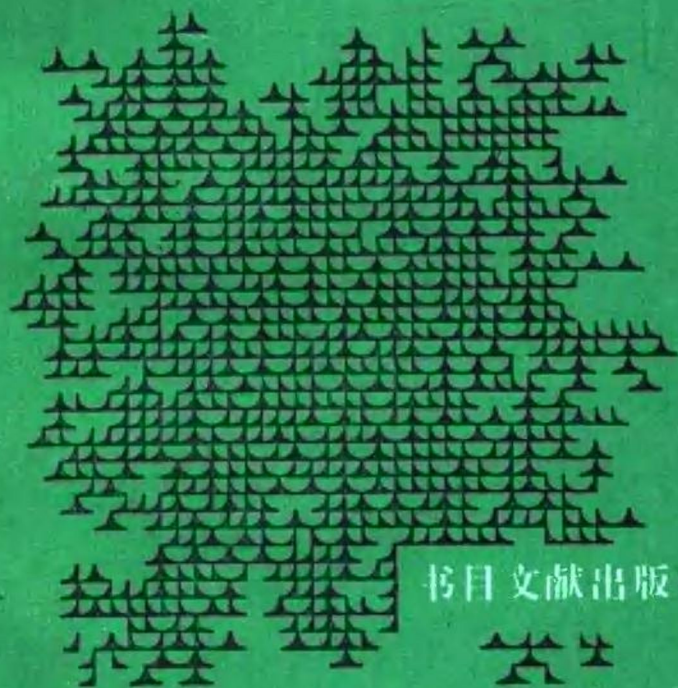


文献 WEN XIAN
YU WEN XIAN SHOU JI
与文献收集

王燕来 张永早 编著



书目文献出版社

文献与文献收集

王燕来 张木早 编著

书目文献出版社

(京)新登字189号

图书在版编目(CIP)数据

文献与文献收集/王燕来,张木早编著. —北京:书目
文献出版社,1994
ISBN 7-5013-1183-8

I.文… II.①王… ②张… III.文献学-图书补充-基
本知识 IV.①G256②G253.1

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第03986号

文献与文献收集

王燕来 张木早 编著

书目文献出版社

(北京文津街七号)

北京市冠中印刷厂排版印刷

书目文献出版社发行 新华书店经销

787×1092毫米 32开本 5.375印张 112千字

1994年12月北京第1版 1994年12月北京第1次印刷

印数:1—3500册

ISBN 7-5013-1183-8

G·322 定价:5.60元

目 次

一	文献概述	(1)
	(一)什么是文献?.....	(1)
	(二)文献发展的历史	(5)
	(三)现代文献的类型	(11)
	(四)现代文献的特点	(21)
二	文献的出版	(28)
	(一)图书的出版流程	(28)
	(二)现代图书的基本形式	(32)
	(三)印刷与装订	(41)
	(四)印刷纸张知识介绍	(50)
三	文献出版发行机构	(54)
	(一)我国的文献出版机构	(54)
	(二)我国的文献发行机构	(58)
	(三)外国的文献出版机构	(65)
	(四)外国的文献发行机构	(70)
四	文献出版的情报源	(74)
	(一)商业书目	(74)
	(二)国家书目	(80)
	(三)报刊目录	(84)
	(四)书评	(86)
	(五)新型载体文献目录	(89)
五	文献收集原则和选择标准	(91)
	(一)文献收集原则	(91)
	(二)文献选择	(102)

六	文献收集方式和过程	(108)
	(一)文献收集方式	(108)
	(二)文献订购程序	(123)
七	文献收集的组织和管理工作	(130)
	(一)文献收集的机构设置和人员调配	(130)
	(二)文献收集工作的计划和控制	(134)
	(三)文献收集评价	(145)
八	文献收集现代化	(152)
	(一)文献收集现代化所要解决的问题	(152)
	(二)文献收集的协调和合作	(157)

一、文献概述

文献是知识的物化,是人类思想与智慧的结晶,也是人类在社会生活中相互交流的重要的工具,恩格斯曾在其所著《家庭、私有制和国家的起源》中说:“……由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”这句话高度概括了文献在人类发展历史上的重要作用。可以说,没有文献也就没有人类文明。

(一)什么是文献 ?

1.文献的概念

文献的概念也是随历史的发展而变化的。在古代,“文献”是两个概念的组合词,文指典籍,即有关典章制度的文字资料;而献同贤,指见多识广,熟悉掌故的人。因为在古人眼里,文字记载的材料同知识渊博的贤人一样,都是一种宝贵的史料。

随着历史的发展,人类记录知识手段的进步,书籍文章增多,人类记录知识更加依赖于文字材料,因而文献的含义也就侧重于“文”,而“贤”的意义逐渐消失了。它一般仅指那些具有历史价值的书籍文章,其外延比古代有所缩小。

到了现代,随着科学技术的不断发展,新的知识的不断产

生,各种记录知识信息的新型载体不断涌现,文献也就从原来仅指图书资料而扩展到泛指一切知识信息载体了。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:记录有知识的一切载体。”国际标准化组织在其制定的《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)中,对文献也下了个基本相同的定义:“文献是记录一切人类知识信息的载体。”可见,现代文献的概念已经非常宽了。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。

2. 文献的构成要素

文献虽然有多种多样,但无论其形式和内容如何变化,其构成要素总是一定的、共同的。它们包括:

(1) 信息内容。

信息内容是指文献所记录的思想意识、所反映的知识信息,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、保存与利用文献,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、保存与利用等诸项活动也就失去了意义。因为知识就是力量,当知识信息以一定形式记录在物质载体之上而物化为便于保存和传递的文献时,就会真正成为推动社会发展的巨大动力。

(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,但若离开了作为媒介体的载体材料,其巨大作用也就无从发挥。知识信息的记录方式有三种,其一是记录

于人的大脑之中。人们通过眼、耳、口、手等各种身体器官的活动,接收、存贮、加工并传递知识信息;其二是物化于各种实物之中,即凝聚在动植物、化石、古代文物、样品和样机等实物上,人们能够认识和吸收其中的知识信息,但不易将之作为交流、传递知识信息的载体使用;其三是用一定的符号,通过一定的方式记录于存贮容量较大并易于存贮和传递的材料之上,如甲骨、泥版、简策、莎草、羊皮及纸张、胶片、磁带、磁盘和光盘等。通常,只有将知识信息记录于这种载体之上,我们才称之为文献,而存贮有知识信息的人脑和各种实物,一般则不称为文献。随着科学技术的进步,文献的载体材料必将朝着信息容量更大、体积更小、重量更轻和更易于保存、传递的方向发展。

(3) 信息符号。

信息符号是信息内容的标识符号和表达手段,是记录和传播知识信息的载体。如果说文献的各种载体材料是文献信息的硬载体和第二载体的话,那么,以文字、图形、编码、声频、视频等所构成的信息符号就是文献信息的软载体和第一载体。因为人们的思想首先要转化成各种信息符号,再依附于各种载体材料之上,才能成为文献。在各种信息符号之中,文字符号是目前最常用的;声频和视频符号则是最为直观形象的,最易于为人们直接识别、理解;编码符号主要是为机器识别而编制的。电子计算机应用于文献信息处理领域,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。

生产方式是指生产文献载体材料和将信息符号记录于载体材料之上的方式,但主要是指后者。随着科学技术的发展

文献的载体材料不断向着信息容量大、体积小、重量轻、易于保存和传递的方向发展。与之相适应的是，文献的生产方式也朝着更加方便、快速、准确和高效的方向发展。它包括书写、刻划、印刷、打字、拍摄、录制、复印及计算机录入等。

以上这四个要素是相辅相成的，缺一不可。

3. 文献的作用

(1) 文献是人类认识世界的工具。

在文献产生之前，人们认识世界，完全要靠眼、耳、鼻、舌、身等自身器官，而这些器官都有很大的局限性。在认识对象距离太远、体积太小、所发出的声波太高或太低等情况下，这些器官就发挥不了作用，客观对象也就不可能被直接认识。

文献产生之后，人类就多了一种认识世界的辅助性工具。它将人类的思想、经验、实践的结果都记录下来。通过阅读文献，人们可以认识过去的世界，预测未来的世界。这样，它与人类所发明的指南针、望远镜、显微镜、声纳等各种工具一道，延长了人类的各种认识器官，极大地提高了人类认识世界的能力。

(2) 文献是人类存贮知识的工具。

前面已经说过，人类社会知识的存贮方式主要有三种：一是人脑，二是实物，三是文献，其中以文献的存贮功能最强。人类大脑虽然具有很强的记忆功能，但就每个个体而言，其存贮知识容量毕竟有限。而且，随着每个人生命的终止，其大脑中所记忆的知识也将消亡，无法长久保存。而各种实物，如文物、样品、样机等，其存贮知识的功能也很有限。文献的产生和不断的累积，就等于为人类建起了一座取之不尽、用之不竭的知识宝库。

(3)文献是人类传递信息的工具。

人类的沟通，靠的是信息的传递。而信息传递的重要途径，就是文献。因为文献是信息的重要载体，而且它可以跨越时空的阻隔，使其所负载的信息内容既可以世代地传递下去，也可以在不同国家、不同民族、不同地区之间进行传递。

文献的认识功能、存贮功能和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，而认识功能则是目的。因为没有信息的存贮就没有信息的传递，而信息不进行传递也就无法利用，人们也就无法从中认识世界。

文献除了具备上述三种基本功能之外，还有着引导舆论和提供娱乐等功能。

(二)文献发展的历史

在文献发展的历史上，矗立着几座里程碑。其一是文字的发明，因为只有在有史以来最为重要的信息符号——文字诞生之后，人类的思想与知识才能脱离人类的大脑而得到有效的保存；其二是纸的发明，因为在此之前人类所使用的各种文献载体，从泥版、莎草纸到甲骨、简牍、缣帛等，都因其自身的缺陷而阻碍了文献的使用，而只有在纸这种既轻便又易得的载体形式出现之后，文献才能真正得到大规模的使用和传播；其三是印刷术的发明，因为它极大地促进了文献生产力的提高，而使文献的创作与出版得到了空前繁荣；其四是工业革命及其所引发的人类社会的大发展，因为工业革命所带来的并不仅仅是生产技术的进步，而是极大地改变了整个人类社

会的生产方式、生活方式、思维方式和交流方式等，使文献无论在创作、出版上，还是在生产、传播上，无论在内容上，还是在形式上，都有了根本性的改变。

根据上述的几件大事，可将文献发展的历史划分为以下几个阶段：

1. 第一阶段(创立了文字的阶段)——公元前6000与5000年间至公元105年

在文字创立之前，原始人类记忆事物是通过大脑、刻画和结绳等。经过多少万年的实践，人类开始将图画等简化成可供一定范围内的人们共同理解的较抽象的符号，这些符号就是文字的雏形。

研究表明，原始文字大约是在公元前6000年到5000年间在人类文明的几个发祥地先后诞生的。之后，经过不断改进，各地的文字逐步完善起来。大约在公元前3500至3100年间，两河流域的古代巴比伦人创造出1500多个象形文字。这些文字一般都刻划在泥版上，字体成楔形，因而又称为楔形文字。几乎在同时，古埃及人也创造了自己的象形文字。大约在公元前4000年至3000年间，古代中国也完成了从画图到原始文字的过渡。而大约在公元前2000年到1000年之间，在古印度和古希腊也分别产生了文字。

由于植物纤维纸尚未发明，这一时期的文献载体都用一些天然物或笨重的人工物，如泥版、兽骨、青铜器、石头、树皮、莎草纸、竹简、木牍、缣帛等，使用起来十分不便。生产方式全靠手工刻划或抄写，效率很低。

经过长期的积累，当时文献的出版与收藏也达到了一定的规模。现在已经发现保存完好的古代巴比伦人的泥版文

献即达 75 万块,而且新的发现还在不断地增加。保存下来的古埃及莎草纸卷在很多国家的图书馆也多有收藏。据文献记载,公元前 3 世纪(约前 290 年)由古埃及国王托勒密一世建立的亚历山大图书馆,收藏有大量以莎草纸卷为主的文献,最多时曾达到 70 万卷。而在中国汉代,经过汉高祖刘邦、汉武帝和汉成帝时期三次大规模收求图书的活动,也使当时政府的藏书达到了“书积如丘山”的规模。

文字的创造是文献产生的一个极其重要的因素,也是人类发展史上的一个重要里程碑。从此,人类的知识和智慧可以突破时间与空间的限制而得到有效的积累与传播,可以说,人类社会开始了一个新的时代——文献时代。

2. 第二阶段(发明了纸的阶段)——公元 105 年至 8 世纪前后

公元 105 年,中国人蔡伦发明了植物纤维纸。与其以前的所有文献载体相比,其优越性是非常突出的。它既没有石头、青铜、简牍等的笨重,也没有泥版、莎草纸卷的易损,又没有缣帛、羊皮纸的昂贵,是一种非常理想的文献载体。其制造原料极为广泛易寻,树皮、麻头、破布、鱼网等,经过剥离、切碎、沤烂、碱液蒸煮、漂白、凝聚、过滤、烘干等一系列工序,就可以制成轻薄、平展、易于书画的纸了。这样,文献生产的成本也大大降低,文献从此不再为官府、贵族所独占,普通文人和广大百姓也有更多的机会收藏、阅读和传播文献了。

随着中外交流的增多,中国造纸术开始传到国外。3 世纪传到越南和中亚,4 世纪传到朝鲜,6 世纪传至日本。公元 751 年,唐朝安西节度使高仙芝的军队与阿拉伯人在中亚的撒马尔罕城展开激战,结果唐军大败,被俘唐军中有一些熟练的

造纸工人，他们把中国造纸术传给了阿拉伯人，而后，造纸术又经阿拉伯人逐步传入西方。

这一时期文献的复制仍靠手工抄写，但由于商业性书业的发展，也使文献的生产效率有了很大的提高。东汉时已出现了专门经营图书的书肆。《后汉书·王充传》就记载了大学者王充幼年在洛阳书肆看书，后成博学的故事。商业性的抄书活动也日渐增多，在南北朝时还出现了专门以抄书为生的“经生”。在当时的欧洲，为保存和交换一些经典文献，很多教堂、修道院及图书馆都设有专门抄书的“缮写室”。而罗马经济、文化的发展也促进了商业抄书业的繁荣。为了提高文献的抄写效率，当时还采用了由一个人念书，几个人或十几个人同时抄写的方法。不过，中国的造纸术在当时还未传到欧洲，欧洲人抄写文献还多用的是羊皮纸。

这一时期世界文献的出版中心在中国。经过不断的积累，中国文献的生产已达到了相当大的规模。据历代书目记载，晋初（289年左右）官府藏书已近3万卷；南北朝宋元嘉八年（431年），有书64582卷；梁元帝时（552—555年），在江陵有书7万余卷；隋时（589—618年），嘉则殿藏书更达37万卷。

3. 第三阶段（发明了印刷术的阶段）——8世纪前后至18世纪中叶

印刷术的发明是中国古代人民对人类社会进步的又一重大贡献，也是文献发展历史上的又一里程碑。其最大的作用在于，克服了手工抄写文献的费时费力，量少质劣，易出现错漏等缺点，而使文献可以较好的质量和较快的速度得到大批量的复制，从而更易于传播与保存。

约在唐代初年,即8世纪前后,雕版印刷术在中国诞生,标志着印刷时代的开始。1041年至1048年间,中国人毕昇发明了泥活字,使文献的生产效率又有了更大的提高。在此之后,一些人又用木、铜等材料制成活字,以进一步完善毕昇的活字印刷术。1455年,德国人谷腾堡受中国活字印刷术的影响又创制出铅锡锑合金活字,并发明了与之配套的木制印刷机,形成了近现代印刷技术的雏形,进一步提高了文献生产力。

随着中国造纸术进一步向世界各地的传播,纸逐步替代了所有旧的文献载体,而成为这一时期最好的、也是唯一的文献载体。具体说来,中国的造纸术,大约在7世纪传到了印度,8世纪传至西亚的伊拉克、叙利亚等国,10世纪经西亚传到非洲的埃及、摩洛哥等国,1150年左右传入当时在阿拉伯人统治下的西班牙,1276年又经西西里岛传到意大利,约在1390年或1391年,传至德国,1494年传至英国,1690年又传到美国。至此,中国的造纸技术已传遍了世界各主要地区。当然,这一时期造纸还要靠手工劳动,至于造纸机械化的完成,这是工业革命之后的事情了。

这一时期,虽然受战乱和朝代更迭等因素的影响,中国文献的生产尚有很大波动,但在17世纪之前,中国一直还是世界文献的出版中心。与前代相比,中国人不但发明了雕版和活字印刷技术,其文献出版事业的长足发展还表现在以下几方面:第一,由于文化的普及和商业的发展,文献出版者日益增多,官府、私家和书坊纷纷刻书,上至儒家经典,下至民间年历,种类和数量都有很大增加;第二,文献出版地区增多,遍布大江南北;第三,诞生了大量的巨作与名著,象宋代的《太平御

览》、《册府元龟》、《文苑英华》和《太平广记》四部大书,明代的《永乐大典》,以《三国演义》、《西游记》为代表的明代通俗小说,李时珍的《本草纲目》等;第四,还发明了套版彩印等其他新技术。但随着中国封建制度的日趋衰落和欧洲资本主义的不断兴起,中国的文献出版事业也渐渐落到了西方的后面。

发生在14至16世纪的文艺复兴运动,极大地冲击了欧洲各国的封建主义和宗教神权的束缚,促进了文化、思想、文学艺术、科学技术及商品经济的发展,同时为文献出版事业的发展提供了条件。在谷腾堡发明木制印刷机之后,德国人又对其加以改进,研制出金属结构的印刷机。1464年,德国科隆建立了世界上最早的机械印刷厂,随后又传遍欧洲各地。1478年,英国牛津大学出版社的成立,则标志着近代出版业的开始。至16世纪末,西方的文献产量已超过了中国,欧洲开始成为世界文献的出版中心。

4. 第四阶段(工业革命之后)——18世纪中叶至今

18世纪中叶,英国爆发了以近代大工业生产代替工场手工业生产为先导的工业革命,随后迅速遍及欧美各主要国家。

新的生产方式极大地促进了社会生产力的发展,进而也促进了商业贸易、科学技术、文化艺术等社会生活的各个方面的大发展。反映到文献的出版上,其无论在内容、数量上,还是在种类上,都有了极大的飞跃。在内容方面,反映社会生活各个方面的新作不断涌现;在数量方面,更是急剧增加,甚至形成了当今世界的“文献危机”;在种类上,除图书之外,现在应用广泛的期刊、特种文献、缩微资料、机读文献、视听资料、光盘等,都是在这—时期发展起来的。

具有现代模式的出版社自15世纪诞生于英国之后,这一

时期已遍布世界。文献的出版、印刷与销售的专业分工业已形成。

随着电子计算机的发明及应用于社会生活，我们已开始进入了信息时代，有效、迅速地处理与传播文献信息成为当今社会的一项重要任务。这就要求当前及未来的文献向着体积小、存贮信息密度高、保存时间长及更易于传播的方向发展。电子计算机技术和现代通信技术的发展为文献出版事业的进步提供了广阔的空间。不但机读文献、光盘资料等新型文献发展迅速，而且图书、期刊等传统文献在创作、出版、印刷和发行上，也已迅速地实现了计算机化。

展望未来社会，文献必将与电子计算机等新技术结合得更加紧密。随着科学技术的发展，新的文献类型也将日益增多，而且体积将更小，存贮密度更大，处理与传播速度更快，保存时间更长。

(三)现代文献的类型

现代文献种类繁多，而且按照不同标准可以划分出不同类型。例如，按文献的不同内容可以划分成社会科学文献、自然科学文献和综合性文献等；按文献的不同载体可以划分成纸基文献、胶卷、磁带、磁盘、光盘等；按文献的不同加工级次和加工方式可以划分成一次文献、二次文献和三次文献；按文献的不同语种可以划分成汉语文献、英语文献、法语文献和日语文献等……。而习惯上，在论述现代文献的分类时，我们多采用一种以出版形式为系统，结合知识内容、载体形态、信息

符号等因素的综合标志进行划分。依据这种方法,我们可以将现代文献划分为如下类型,而且每一类型之下又可分为若干细类。

1. 图书

图书是一种传统的、比较成熟定型的出版物。它历史悠久,数量庞大,流传广泛,影响深远,是最为重要的一种文献类型。

图书的形式特征是,装帧完整定型,有封面、书名页、版权页、目次、正文及封底,并都装订成册,依页数的多寡和内容联系上的不同可装订成单行本、多卷书和丛书等。根据联合国教科文组织《关于印刷品统计》文件的规定,49页以上装订成册的印刷品称为图书,5—48页的称为小册子,4页以下的称为零散资料。

图书的内容特征是,主题突出,内容系统,论述全面,知识成熟,多为编著者长期经验和学识的累积,具有较高的知识价值。但由于其编著、出版周期较长,因而其内容一般缺乏最新的情报信息,使得其情报价值低于其知识价值。它是读者系统了解和掌握某学科知识的最主要的文献类型。

按不同的使用目的,图书又可分为供一般阅读的读书和供查阅的参考工具书。它们又分别可进行再细分,读书包括单行本、多卷书和丛书;参考工具书包括供检索用的书目、索引、文摘和供参考查阅用的百科全书,字、辞典,手册,年鉴,指南等。

2. 期刊

期刊也称杂志。其基本特征是,定期或不定期连续刊行,有统一的名称,固定的版式、开本,有连续的序号,汇集多位作