

文科文献检索

朱建亮

国家图书馆出版社

文科文献检索

朱建亮

本书据华中理工大学出版社 1990 年 12 月

第 1 版排印

前 言

本教材可供高等院校文科各类专业的学生特别是高年级学生和研究生使用,亦可作为电大、函大、夜大、职大、刊大等文科大专生读书治学、撰写论文的良好益友,同时,还可供青年教员、图书情报档案工作者及其他文史爱好者参考。

读书须知门径,研究要查资料。没有输入,焉能输出?不大量搜集图书情报资料和其他信息,并加以消化和熔炼,便不能产生出优秀的科学研究成果。因此,对信息的重视,对情报意识的加强,已成了信息时代教育的一个特色。

如今,世界出版物多如牛毛。据统计,全世界每 10 人有 1 份报纸,每分钟有约 1.5 种图书出版(据联合国教科文组织 1985 年统计年鉴统计,1983 年全世界共出版 772000 种新书),加上期刊和非书资料,以及世界数千年来累积之文献,其数量之惊人,可想而知。在如此浩瀚的知识大海面前,如何有效地开发和巧妙地利用,已成为广大读者尤其是青年学生不可不掌握的一项基本功。1984 年原教育部一再发出通知,要求在高等院校开设“文献检索与利用”课程,原因正在于此。

笔者在图书馆工作期间,看到大学生们多不会充分利用图书馆,不善于检取所需资料,就曾设想写点有关说明性的文字,并在业余动起笔来。1984 年,我作为本校图书情报学系的一个专职教员,高兴地接受了为全校文科学生开设“文献检索与利用”课的任

务,于是自编了一本油印教材《文科文献检索》,使用至 1986 年,经过一番修改,又付之铅印,其名仍旧。没想到,铅印本《文科文献检索》竟引起了校内外众多读者的兴趣。于是,笔者再次修订删削,成了现在这个样子。尽管如此,不足之处,亦在所难免,希望读者多多赐教。

我在图书情报专业执教以及编写这本教材,从母校北京大学图书馆学系主任周文骏教授、朱天俊教授,以及武汉大学图书情报学院、南京大学图书馆等一些老师和同行的著述中得益颇多,并从校系领导和同志们那里得到了大力支持,这次修订出版,又得到了华中理工大学出版社有关同志的热忱指导和帮助。在此,谨向上述同志致以深切的谢意。

作者谨识 1989 年 12 月于湘潭大学南阳村

目 录

前 言	(1)
第一章 检索课题与文献	(1)
第一节 文献的形式与种类	(1)
一、文献的产生与发展	(2)
二、文献的物质形式	(4)
三、古籍的结构和版本	(6)
四、现代文献的级次与类型	(9)
第二节 文科研究与文科文献特点	(12)
一、文科研究的意义和特点	(12)
二、文科研究对情报的依赖程度	(15)
三、文科文献的特点	(17)
第三节 文献的收藏与课题需求	(20)
一、文献的收藏	(21)
二、文献的社会需求	(23)
三、文献检索课题	(25)
第二章 检索途径与方法	(29)
第一节 检索系统与检索途径	(29)
一、检索系统	(29)
二、图书馆各部门简介	(30)
三、基本检索方法	(32)
四、基本检索途径	(33)
第二节 检索工具	(35)

一、卡片目录及其使用方法	(35)
二、文科工具书的类型及其作用	(40)
三、电子计算机检索简介	(42)
第三节 工具书字顺检索法	(45)
一、形序法	(46)
二、号码法	(48)
三、音序法	(50)
第四节 工具书类序检索法	(52)
一、分类检索法	(52)
二、主题检索法	(58)
三、时序检索法	(59)
四、地域检索法	(60)
第三章 查当代科学进展与时政大事	(61)
第一节 查当代科学发展水平	(61)
一、百科全书的性质与时代水平	(61)
二、百科全书的源流	(64)
三、我国出版的百科全书	(65)
四、外国著名的百科全书	(68)
第二节 查当前学术动态及数据	(71)
一、年鉴手册的功用	(71)
二、时政大事和百科信息	(73)
三、科学研究动态及数据	(75)
第三节 查学术争鸣资料	(79)
一、查找学术争鸣资料的意义	(80)
二、利用有关工具书查找	(81)
三、利用有关期刊查找	(82)
第四章 查图书报刊的出版与流传	(84)
第一节 书目的作用、类型及书目之书目	(84)
一、书目与读书治学	(85)
二、书目的编排体例	(87)

三、书目的类型	(88)
四、书目之书目	(90)
第二节 查马列经典著作	(92)
一、马克思恩格斯著作	(92)
二、列宁斯大林著作	(95)
三、毛泽东著作	(97)
四、国外有关书目	(98)
五、有关经典著作的研究论著	(99)
第三节 查近现代图书和报刊的出版	(99)
一、近现代出版的图书	(99)
二、近现代报刊的出版	(105)
三、现代内部发行的书刊	(113)
第四节 查专题图书	(115)
一、文科重要图书	(116)
二、文科各学科专题图书	(117)
三、文科其他专题书籍及资料汇编	(125)
第五节 查古代图书	(126)
一、现存古籍	(126)
二、古籍流传	(130)
三、古籍版本	(134)
四、古籍书名异同和辨伪	(136)
第六节 查古今丛书和地方文献	(137)
一、古籍丛书	(139)
二、近现代丛书	(142)
三、地方志和其他地方文献	(142)
第五章 查报刊图书的篇目及内容	(146)
第一节 索引的作用与种类	(146)
一、索引是检索情报的重要工具	(147)
二、索引的类型	(148)
三、索引的载体形式	(150)
四、索引的编排体例	(150)

第二节 查报刊百科资料	(151)
一、建国以来邮发报刊资料	(152)
二、建国以前的报刊资料	(155)
三、内部报刊学术论文	(156)
第三节 查报刊专题论文资料	(157)
一、马列经典著作及其作家研究论文	(158)
二、文科重要论文资料	(158)
三、文科各学科专题论文资料	(159)
第四节 查书籍篇目及其内容	(167)
一、马列经典著作篇目及其主题资料	(167)
二、历代诗文集篇目	(170)
三、人物纪传、轶闻、别名和笔名	(174)
四、地名	(178)
五、古书字句的出处和综合性资料	(179)
第六章 查古书佚文	(183)
第一节 辑佚的意义和发展	(183)
一、辑佚的意义	(183)
二、辑佚的历史和成绩	(185)
三、当代辑佚的任务	(188)
第二节 查找佚文的原理和方法	(188)
一、查找佚文的原理	(188)
二、查已辑出的佚文	(190)
三、查未辑出的佚文	(192)
第七章 查古今专题汇编资料	(197)
第一节 查古代专题资料	(197)
一、类书的性质和作用	(197)
二、类书的源流	(198)
三、利用专题类书	(199)
四、利用综合性类书	(202)
第二节 查历史图像和诗词文句	(207)

一、历史图像	(208)
二、中外名言警句	(211)
三、古代诗词文句	(213)
第三节 查专题统计资料	(215)
一、利用统计汇编和其他汇编	(215)
二、利用年鉴、手册	(217)
三、利用类书、政书	(218)
四、利用报刊和史籍	(219)
第四节 从特殊文献搜集专题资料	(220)
一、剪辑资料与复印资料	(220)
二、档案与手稿	(223)
三、笔记、日记、通信	(224)
四、方志与谱牒	(226)
第八章 查中外典章制度和历史事件	(228)
第一节 查古代典章制度	(228)
一、政书与典章制度	(228)
二、利用政书及类书	(229)
三、利用辞书和史籍	(233)
第二节 查近现代典章制度	(235)
一、近代和民国时期的典章制度	(235)
二、新中国各种制度和法规	(237)
三、世界各国概况和制度	(239)
第三节 查国际条约和中外史事	(241)
一、国际条约	(241)
二、中外历史大事	(242)
三、专科史事和个人生平事迹	(246)
第九章 查字词、人地名和年月日	(247)
第一节 文字、语词	(247)
一、古今文字	(248)
二、古今汉语词	(251)

三、成语、典故、方言、俗语	(254)
四、小说、诗词、戏曲中的特殊语词	(256)
第二节 人名、地名和专业名词术语	(257)
一、古今人名	(258)
二、古今地名和地理位置	(262)
三、专科名词术语	(266)
第三节 中外历法及其年月日的换算	(268)
一、中外基本历法	(268)
二、年月日名称及其查解	(271)
三、年月日的换算	(276)
第十章 检索策略与实查	(289)
第一节 检索标志及其分析	(289)
一、课题的难易程度	(290)
二、什么是检索标志	(291)
三、析出检索标志的方法	(292)
四、检索标志的主次	(293)
第二节 基本检索模式	(294)
一、什么叫检索模式	(295)
二、检索模式的层次	(295)
三、检索模式的利用	(300)
第三节 检索方案的优化	(300)
一、优化检索方案的数学方法	(301)
二、检索方案在检索前的设计	(305)
三、在实查中完善检索方案	(306)

第一章 检索课题与文献

我们读书治学,特别是开展学术研究,常常有许多疑难需要查解,有许多资料需要搜集,从而需要利用图书、情报和档案系统开展文献检索。所谓文献检索,就是文献需求者向文献存贮系统查检整件文献或零星资料的过程。或是图书情报人员帮助检索,或是读者自己检索,或是两相结合,均应以满足需要和问题得解为目标。为此,本章概述文献的形式与种类,文科研究与文科文献特点,文献收藏与社会需求,文献检索课题的类型、特征等。

第一节 文献的形式与种类

何谓文献?元代马端临在他编的《文献通考·自序》里说:“凡叙事,则本之经史,而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录,所谓文也。凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以及名流之燕谈,稗官之纪录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。”显然,马氏之“文献”是指“文”与“献”这两类不同的文字资料。而孔子是最早提出“文献”这个概念者,他说:“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。”(《论语·八佾》)文献究竟何指,并未说明。

古今文人对于“文献”一词，曾经有过不同的解说。传统的解说多尊汉宋学者（郑玄、朱熹等）的说法：所谓“文，典籍也；献，贤也。”然而，从孔子作为文献专家，在列国观览文籍、研究经史、整理图书档案资料这一历史事实来看，他之所谓“文献”，恐怕并非如此。故马端临在解释“献”字时，就作了明显的更动。应当说，孔子是不会抱恨贤人之不足的。今天，我们之所谓文献，泛指一切文字、图像、音响资料和视听资料。其实质是以特定的物质为载体的人类精神信息的固态品。

文献随着文字的产生而产生，从我国现存文献资料来看，约有3500多年历史。文献在历史上几经变迁，不断发展，连绵流传，丰富多彩。了解文献的各种物质形式、经历、品类及级别等等，对于我们利用文献，很有必要。

一、文献的产生与发展

我国大约在四五千年以前的夏代就有了最早的文字，在三四千年以前的殷商时代就有了最早的图书——甲骨图书。当时，甲骨图书是分类成包收藏的。公元1898年，河南安阳小屯村的农民在地里犁田的时候发现了这种甲骨图书（时称“龙骨”），以后多次发掘，获得了大量的甲骨片，在一个大窖穴里还发现了一个蜷曲的死者，考古学家认为，那可能是甲骨图书的管理人员。那些大窖穴就是殷代的国家档案馆或图书馆。这说明，我国最早文献于那时就产生了。甲骨文中已有书册的“册”字和典籍的“典”字，《尚书·多士》亦载：“……唯殷先人有册有典。”册典有别，进而说明当时的文献已有了统一的形式。

文字和文献的出现，宣告了“上古结绳而治”时代的结束，历史进入文明时代。正如恩格斯所说的：人类“从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”（《家庭、私有制和国家的起源》）他又说：“文明时代是学会对天然

产物进一步加工的时期,是真正的工业和艺术产生的时期。”(同前)既然如此,信息交流包括文献形式的交流必然日臻繁盛。

文献的产生和交流促进了科学文化的发展,后者又反过来促进前者的发展。世界各国的文献都有一部漫长的历史,随着整个社会历史的曲线而发展延伸。今天,许许多多有价值的珍贵文献保存下来了,也有不少文献散佚了,毁灭了。例如《汉书·艺文志》收书 38 种,596 家,有 552 家亡,仅 44 家存。又如《唐书·艺文志》序中说:“藏书之盛,莫盛于开元。其著录者,五万三千九百一十五卷。而唐之学者自为之书者,又二万八千四百六十九卷,呜呼,可谓盛矣。”然而,“今著于篇,有其名而亡其书者,十盖五六也。”

文献散亡的主要原因,是当时社会落后,人们愚昧,文献的社会价值没有充分显示出来,也没有引起足够的重视,封建统治者对文化控制严酷,加之兵火盗掠,以致文献累遭散亡。《隋书·牛弘传》载,牛弘指出了五次大书厄,其时间是:一为秦始皇焚书;二为赤眉入关;三为董卓移都;四为刘石乱华;五为周师入郢,梁元帝自焚藏书。明代胡应麟又续指了自唐至宋末的五次大书厄:一为隋末炀帝杨广被杀,一时大乱,图书被焚;二为安禄山入关,李隆基奔蜀图书尽失;三为黄巢入都,僖宗出走,图书被焚不少;四是金人入汴,二帝被掳,图书全被散失;五是伯颜入临安,图书被掠一空(参看张舜徽《中国文献学》,中州书画社 1982 年本)。元、明、清三代,书厄未绝。清代禁书毁书,不次于秦。

当然,还是有丰富的文化典籍被保存下来,其中许多珍贵的著作在社会上广为流传。据估计,现今存世的古代文献共约 10 万余种(一说约 7~8 万种,一说约 15 万种)。

由于科学文化的发展,现代史上的文献更为丰富,特别是当代文献增长甚速。人类的科学知识正按几何级数增长,文献增长率也是如此。我国在 1949 年 10 月至 1980 年共出版图书 527402

种,80年代出版更多,仅1984年一年出版的图书就达41700种。有人估计全世界的图书总藏量在1981年已逾3000万种,并仍按每年约70余万种增长。现今全世界平均每分钟出书约1.5种,每10人有1份报纸。期刊和其他文献资料更不计其数。故西方惊呼:“知识爆炸”、“情报雪崩”!

二、文献的物质形式

自古至今,文献的物质形式丰富多样,在我国古代就有过甲骨文献、金石文献、简牍文献、缣帛文献、纸质文献。在国外有过泥版文献、羊皮文献、纸草纸文献、树叶文献和纸质文献。在当代,各国都有缩微文献、视听资料和电子计算机可读文献。现分述如下:

甲骨文献。以龟甲骨和兽肩骨为材料。文字是以刀刻写的,然后填上朱砂,以便保存。殷商社会,每事必卜,甲骨上所记即为占卜事,故甲骨文又称甲骨卜辞,简称卜辞。《易经》上记载:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”。书契即此。殷商首都所在地河南安阳小屯村发掘出来的甲骨总计近16万片,其文字已分类录入巨著《甲骨文合集》。1986年,考古工作者在西安西郊花园村又发现更早的甲骨文,距今约4500~5000年。

简牍文献。以竹木为材料,削成竹片,木片。北方少竹,多用木片。文字书于竹片者称为简,书于木片者称为“牍”。书写后的竹简或木牍用麻绳、丝绳或鞣制牛皮编连成策(策同册),这就是简牍(或简策)文献。自殷商使用至汉末及三国约1000余年。简牍的长短和用什么材料作编,皆有定式。孔子读《易》“韦编三绝”。韦编即熟牛皮为编。这种文献因材料易找,发展迅速,当时私人藏书家藏书有的“汗牛充栋”。可惜易于腐烂,南方尤甚。埋入地下者,即使用油漆书写也易腐烂。今出土完好者少。加之“秦火”之害,简牍文献实物保存的时间很短。晋代曾出土过大批先秦简策,后来整理成了《竹书纪年》等书。解放前和近十余年来

也出土了大量简牍,汉简居多。目前部分内容尚未公布。

金石文献。以青铜器作材料,或以石头作材料。文字铸刻在青铜器上或刻写在石头上。周秦大量钟鼎器皿是专为保存某种记录的。流传保存至今者仍有不少,其文字已分别录入《金文编》及其《续编》等书。而石料更好保存,故当时用石头作材料刻写过某种文字内容。秦有石鼓、石磐文。保存的石鼓现存九个,唐代学者韩愈有《石鼓歌》一首写此。石磐则于1986年5月在陕西秦公一号大墓首次出土。东汉将《五经》刻于石碑,立于京城,称“石经”。《墨子》云:“书于竹帛,镂于金石”,后半句指此。

缣帛文献。以丝织品作为书写材料,自春秋战国沿用至汉末。丝织品贵于竹木,在缣帛文献与简策文献并行时,前者少于后者。秦始皇燔诗书也烧掉了缣帛形式的图书,唐代诗人章碣有诗云:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居”,即写此。汉代藏书更盛,国家图书馆缣帛文献收藏甚富,可惜在当时就散亡严重。东汉末年董卓战乱之中,国家图书馆遭到破坏,这类文献成了军人帐篷、车篷、提囊和口袋的材料。70多年前在新疆楼兰遗址发现过缣帛文献,1951年在长沙楚墓中也有发现。但是,第一次出土完整而丰富的帛书是1973年在长沙马王堆一座汉文帝前之12年的古墓中发掘的,其中有两部《老子》,另有《周易》、《战国策》、《左传》、《天文占星》、《医经》、《相马经》等二十几种古书。

纸质文献。以纸张为材料的一切文献。纸产生于汉代。东汉蔡伦造出了廉价而优质的纸张(定名蔡侯纸)以后,纸质文献便逐步盛行起来,长期使用,直至今日。但在蔡侯纸造出之前,“纸”的概念早已出现,不过一直是指缣帛。如《后汉书·蔡伦传》载:“自古书契,多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人,伦乃造意用树肤麻头及敝布鱼网以为纸。元兴元年(公元105年)奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉。”二是指用丝绵碎渣造的纸,这在蔡伦以前已有之,西汉纸已有出土,尚很耐拉。蔡侯

纸出现后,纸质文献就成了最重要的文献物质形式。在未来的社会里,纸质文献将延续下去。

缩微及视听资料。一指用胶卷、胶片缩微复制的文献;二是指用胶卷录制的影片、幻灯片、录音带等;三是用塑料制作的唱片等。一百年以前有人预言纸书要被录音品取代,虽然并未如其想象,但今天的缩微视听资料确乎日增,欧美已有“有声图书馆”。全息缩摄可大容量地存储文献信息,便于保存。目前我国已有《四库全书》、《古今图书集成》、《大清实录》等被缩制成胶卷,可资利用。不过,阅读这类文献需通过阅读机。

计算机可读文献。是指各种记录了文献信息的磁带、磁盘、磁鼓等。这类文献有着很大的发展前途,目前已开始广泛在文献市场发行。对于存储文献信息和检索情报资料很有价值。

总之,文献的物质形式是不断向前发展的,发展的原则是:取材要容易、储存信息量要大,使用要轻便,还要便于保存。文献物质形式发展走过的道路足以说明这一点。当我们了解文献物质形式发展以后,对于查阅、考究古今文献就有了一个基础。

三、古籍的结构和版本

古籍的划分以公元 1911 年为限。古籍在结构和版本上均较复杂。

(一)古籍的结构:古籍的结构包括书名、作者、序跋、牌记、正文等几个部分。此外,古籍还有印记和计量等问题。现依次分述如下。

1. 书名。以反映书中的内容为主,但不只是如此,往往作者及其职官、字号、地名、著作方式,年代等各方面也有所反映。纯反映内容的,如有《易》,《诗》,《书》,《礼》,《乐》,《春秋》,《四书五经》等;反映作者的,如有《老子》,《韩非子》,《毛诗》,《吕氏春秋》,《陆象山尺牍》,《王廷相奏议》等,这里,陆象山为北宋哲学家和自