

上 编

文史文献检索基本知识

第一章 文史文献检索概述

第一节 文献

一、文献的涵义

“文献”一词在不同的历史时期及不同的使用场合中，具有不同的涵义。

中国现存古籍之中，最早使用“文献”一词的是《论语》。《八佾篇》记孔子的话说：

夏礼，吾能言之，杞不足徵也；殷礼，吾能言之，宋不足徵也。文献不足故也。足，则吾能徵之矣。

汉代经师郑玄的解释是：“献犹贤也。我不以礼成之者，以此二国之君文章、贤才不足故也。”

郑氏实际上把“文献”当作一个兼指文章（指典籍，和今人所说的“文章”不同）和贤才的并列复合词来理解，这并不是无中生有的臆说。《尔雅·释言》曰：“献，圣也。”《尚书·益稷》：“万邦黎献，共惟帝臣。”孔传曰：“献，贤也。万国众贤，共为帝臣。”这是说，“献”本有“圣、贤”义，可见郑氏的说解是完

全有根据的。

“文献”的这一涵义，在相当长的时间里被后人所沿用。一直到了宋末元初，马端临（1254—1323）在所撰中国第一部以“文献”命名的专著《文献通考》的自序中说：

凡叙事，则本之经史，而参之以历代会要以及百家传记之书，信而有征者从之，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，以至名流之燕谈、稗官之记录，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。

对于“文献”的解释虽与宋以前学者有所不同，但还是兼指书本记载与时人言论两个方面。

不过，差不多与此同时或者稍后，“文献”一词开始有了偏指“文”的用法。比马端临仅小 42 岁的杨维禎（1296—1370）在《送僧归日本》诗中写道：

车轮日出扶桑树，笠盖天倾北极星。我欲东夷访文献，归来中土校全经。

杨氏所要寻访的“文献”，是指流散到日本的祖国古籍。这就是说，“文献”的词义已经发生偏移，单指图籍，不再指人了，它成为了一个偏义复词。

元代以后，人们渐渐习惯于把“文献”作为具有历史价值或学术价值的图书资料的同义语来使用，时至今日，仍然如此。如说“古文献”、“历史文献”、“医学文献”等等，都是这个意思。

当然，把“文献”看成具有历史价值或学术价值的图书资料的同义语，是就习惯用法而言的。至于作为文献学的术语，则又别有涵义。《中国大百科全书》给“文献”下的定义是：“记录有知识和信息的一切载体。”（见《图书馆学·情报学·档案学》卷）显然，这一定义的范围要比通常所说的“文献”宽广得多。按照这个定义，“文献”不再局限于以纸为知识、信息载体的图书资

料，而且也包括古代以龟甲、兽骨、铜器、玉石、竹简、木牍、缣帛等，现代以胶卷、胶片、磁带、磁盘（包括软盘、硬盘、光盘）等其他物质为知识、信息载体的非图书资料。

根据“文献”的定义，一切文献都毫无例外地包括以下 4 个要素：第一，所记录的知识与信息，也就是文献的内容；第二，记录知识和信息的符号，如文字、图像、声音等，这是文献内容的呈现形式；第三，用于记录知识和信息的物质载体，如竹简、缣帛、纸张、光盘等，它是文献的外在形式；第四，记录的方式或手段，如刀刻、笔写、印刷、拍摄、计算机写录等，通过这些方式或手段把表现知识和信息的符号固化在物质载体之上，由此促成文献的诞生。

二、文献的功用

文献作为“记录有知识和信息的载体”，它将人类知识保存下来，传之久远；它使不同时代、不同地区、不同个人所获得的知识与信息，有可能通过传播、交流，变成人类共有的财富。文献的功用突出表现在以下 3 个方面。

（一）文献是获取知识的源泉

一个人不管他的素质多好，水平多高，学识有多渊博，在学习和工作中都不可避免地会遇到这样或那样的疑难问题，解决的途径不外两条：一是向师友请教，二是求助于文献（主要是书本）。文献汇聚了古今中外无数专家学者的生活经验和研究成果，这是远非任何个人的知识量所可比拟的，因而师友无法帮忙解决的疑难，却完全可以从文献中找到答案。

文献是人们获取知识的源泉，不仅表现在它当人们遇到问题之时可以解疑释难；更表现在它也是人们平时学习文化科学知识、提高自身素质的最有效途径，像百科全书这样的文献，甚至

被称为“没有围墙的大学”。

（二）文献是了解信息的渠道

社会发展到了今天，信息在人们日常生活之中已经变得极其重要，也越来越受到世人的普遍重视如出行者对于天气的信息、，家庭主妇对于物价的信息，企业家对于市场的信息，科研人员对于学术动态的信息，都是十分关注的。而包括报纸、期刊、电视广告、网络新闻等在内的各种各样的文献，则往往成为提供人们所需信息的情报源。

（三）文献是搜集资料的渊藪

科学研究必须充分占有资料，这是尽人皆知的常识。所谓资料，既包括相关的前人成果的资料，也包括自己即将用为论据的资料以及一切在研究过程中具有参考价值的资料。缺少前一方面的资料，便有可能降低研究的起点，走冤枉路，甚至于造成重复劳动，做无用功缺少后一方面的资料，则将导致论证苍白无力，难以服人，影响学术质量。不用说，以上两类资料，主要存在于文献渊藪之中。

以上说明，人们的日常生活、工作学习、科学研究，都离不开文献的利用，文献对于促进社会的进步和发展，具有十分重要的作用。

三、文献的分类

（一）根据来源及出版形式划分

1. 图书

现代图书是以纸张为载体，具有一定篇幅，而且装订成册的印刷出版物。古代图书在纸张发明以前则是以竹简或缣帛为载体的书写卷帙。图书历史悠久，种类繁多，数量巨大，内容涉及广泛，记载知识包罗万象，至今仍然是最为常见、最为重要的一种

文献类型

2. 期刊

在一固定刊名之下，按出版年月或次序分期编号，载有多个作者作品的册装连续出版物期刊有月刊、双月刊、季刊、半年刊、年刊以及不定期出版种种不同，出版周期比图书短，报道速度也来得快，能及时反映最新学术成果和动态，是科学研究的主要信息源

3. 报纸

以刊载新闻和评论为主的活页定期连续出版物。报纸以每天出版者为多（又分晨报、日报与晚报），出版周期最短，传递信息最快，而且信息量大，涉及范围广，现实感强，是重要的社会舆论工具和情报源。

4. 会议文献

在学术会议上宣读和交流的论文、报告，以及其他有关资料。会议文献多有较强的专业性和针对性。学术界的一些新发现、新发明、新理论往往首先在学术会议上披露，因此会议文献同样是了解相关学科最新学术成果及动态的重要情报源。

5. 政府出版物

由政府部门及其设立的专门机构颁发、出版的文件，分行政性文献与科技文献两个大类。前者如法律、法令、规章制度、统计资料等，后者如科技政策文件、专利文献等。政府出版物反映信息及时，资料可靠，具权威性，对了解各国政治、经济、文化、科技现状及未来发展走向具有重要的参考价值。

6. 学位论文

高等院校或研究机构的本科生、硕士生、博士生提交的经答辩通过授予学位的论文。学位论文通常具有独创性，高学位论文质量一般都比较高的，探讨的问题也较专深。硕士、博士学位论文一般都有复本保存于授予学位的大学或机构的图书馆中，以

查阅。

7 科技报告

记录科学、技术研究进程以及最终成果的文獻。科技报告大多是合同研究计划的产物，由工程技术人员编写，每份报告自成一册，一般有连续编号。内容专深具体，数据严谨可靠，报道速度快，能随时反映一个国家或一个学科最新科研水平，具有特殊的情报价值。其流通范围也往往有一定限制，尤其事关国家机密、涉及高新技术者，控制更为严格

8. 档案文献

国家机构、社会组织以及个人在从事实践活动中直接形成的，具有保存价值而经过专门机构立卷归档、集中保管起来的各种文字、图表、声像等不同形式的历史材料。档案文献是直接的历史记录，反映信息可靠，具有原始凭证的作用。

9. 标准文献

由标准化组织或其他权威机构制定的对工农业产品和工程建设的质量、规格及检验方法等方面所作出的技术规定，是从事生产、建设和管理的一种共同规范或依据。标准文献内容明确，具有很强的针对性、时效性和一定的法律约束力，能反映出一个国家的生产水平和工艺水平。

（二）根据产生次序与加工程度划分

1. 一次文献

也叫原始文献。是由著者本人以其科学研究成果和实践经验为依据撰写的文献。主要包括专著、论文、科技报告、专利说明书、技术标准、档案材料等。一次文献具有创造性的特点，是人们对已创造知识的第一次加工（主要是进行文字表述），是重要的情报信息源，也是文献检索的主要对象。

2. 二次文献

也叫检索性文献。是按照特定需要对一定范围或学科领域内

的大量分散无序的一次文献进行鉴定、筛选、有序化编排，并给予不同深度的揭示、报道的文献主要包括书目、索引、文摘等检索工具书或数据库。二次文献具有存储、报道和检索功能，是对知识的第二次加工，能够全面系统地反映某学科、某专业在一定时空范围内一次文献的线索，是最重要的检索工具。

3. 三次文献

也叫参考性文献。是在充分利用二次文献的基础上，按照给定的课题对一大批相关的一次文献进行系统整理、综合分析之后写成的概述性文献。主要包括动态综述、专题述评、进展报告，以及百科全书、词典、手册、年鉴等。三次文献具有系统性、综合性和知识性的特点，是一种能为用户提供参考性简明答案的文献。它由一次文献分析、综合、归纳、整理而成，在更高的层次上系统地再现一次文献。

第二节 文史文献

一、文史文献的涵义

文史文献的“文”是指文学，习惯上有时也包括语言文字学，如至今攻读语言文字学学位的硕士生、博士生最终获得的是文学硕士或文学博士学位，就是其例。文史文献的“史”是指史学，习惯上有时也包括古代地理学，中国传统的地理文献一直归于史部，就是证明。广义的文史还常兼赅古代哲学的内容，如中华书局编辑出版的《文史》和上海古籍出版社编辑出版的《中华文史论丛》这两种在国内外享有盛名的学术研究刊物，名称“文史”，而发表的文章则兼及中国古代文学、史学、哲学和语言文

字学 4 个方面。这大概是因为在中国古代，文、史、哲本无严格的界限，而且双音节的“文史”又要比三音节的“文史哲”来得干脆利落和上口的缘故。本书所谓文史文献，取最广义的“文史”义，指包括文学、语言文字学、历史学、古代地理以及哲学在内的文献。这实际上是按照文献内容的学科归属划分出来的一个文献类别。

二、文史文献的特点

从检索与利用的角度看，文史文献有以下几个特点。

（一）同一文献，兼属多科；不同学科，均可利用

文史文献很难设定严格的学科归属的畛域，有所谓“文史哲不分家”之说，这点与科技文献很不相同。如《左传》、《国语》、《史记》、《汉书》，既是史学的要籍，也是文学的名著；孔、孟、老、庄、管、晏、墨、荀、商君、韩非等人的书，既是哲学书，也是文学书；而所有以上各书又都是研究上古时期汉语言文字应用情况以及规律的极其重要的文献材料。文史文献这种互相渗透、“你中有我，我中有你”的特性，决定了利用文史文献时特别要注意完整性的问题，既要重视本学科的文献，也要关注相关学科的文献，这样才能详尽占有资料，避免遗漏。

（二）古代文献，永不过时；历时久远，弥足珍贵

文史文献与科技文献相比，老化率明显减低。特别是原创文献，往往表现出长时期的、极强大的生命力。像甲骨文、铜器铭文虽然时隔三四千年，至今仍是考古学家及语言文字学家的研究对象而像《周易》、《老子》、《孙子》、《史记》、《红楼梦》等伟大作品，大概也将长此以往地具有研究的价值。由于文史学科研究对象的特殊性，古代文献、出土文献绝不因为时日久远而贬值，甚至于弥足珍贵。

（三）同一命题，文献众多；不同结论，俱足参考

文史文献中除语言文字学、古代地理学方面文献较少带或不带政治倾向性外，一般来说都不可避免地会融入作者个人的思想感情，受到作者阶级立场、价值取向的影响，有或多或少的政治倾向性同样的社会现象，仁者见仁，智者见智，甚至得出迥然不同的结论，是常有的事。因而，同样一个命题，往往会有从不同角度、不同立场进行探讨、论述的或深刻或浅薄的大量文献。这些结论或同或异的文献，对于后来的研究工作都有或大或小的参考价值，甚至于某些结论完全错误的文献，也有提供批判、借鉴的意义因此，检索文史文献，须先求全，再在此基础上综合分析，取其精华，去其糟粕。

（四）文史文献，重时地性；检索利用，并须注意

不论何种文献，都是一时一地的产物，都具有时地性。文史学科以人类社会现象为研究对象，重视断代的研究、地域的研究，因而也特别注重文献的时地性。如研究先秦的语言现象，自当以先秦文献为依据，若误以后世伪书为先秦语言材料，由此研究出来的结论也必定是错误的。又如《楚辞》是来自我国战国时代南方楚地的诗歌，因而“书楚语，作楚声，纪楚地，名楚物”，具有浓厚的地方色彩，其中反映的民情风俗以及某些语言现象，据以研究楚文化则可，若用以说明中原文化则未可。因此，在我们检索、利用文史文献的时候，要尽量弄清文献产生的时地背景，有时还必须就此问题对文献进行一番认真细致的鉴别。

第三节 文史文献检索

文史文献检索的意义

运用一定的知识和技能，从众多的文献中查找出所需的资料，或者从特定的文献中查找出所需的内容，这种行为或者过程叫做文献检索。其中，以文史文献作为检索对象的文献检索，就叫做文史文献检索。

文献检索的结果是检索者获得所需要的文献资料或文献内容，从而使文献的利用成为可能，以至变为现实。这就是文献检索——包括文史文献检索——的意义。

社会发展到了今天，文史文献的数量十分庞大。据估计，我国现存的古籍在 10 万种以上，而其中的绝大多数都是属于文史文献。当然，现当代文史文献的数量就更加多，而且正以惊人的速度迅猛地增长着。单就中国而言，目前年出版文史类图书已逾万数，发行文史类杂志数以千计，发表的文史学科论文数以万计。

诚然，庞大的文史文献是我们获取知识、信息，进行科学研究的无穷资源，但是，文献的利用总是具体的，当人们碰到某一疑难问题要求解决的时候，为了某种目的需要有关信息的时候，或者进行某项研究需要有关资料的时候，真正能用得上的实际只是其中为数极少的一部分。要从浩如烟海的文史文献中获得个人特定需要的文献，就不能不进行检索。

二、文史文献检索的工具

检索文史文献的主要工具有工具书、准工具书和数据库，此外还有目录卡片、文摘卡片等

（一）工具书

工具书是一种依照一定的编排方法，把某一方面的资料或知识汇集一起，以供人们查检的特定图书类型。工具书与其他图书类型不同之处在于：从作用上说，工具书主要用于解释疑难，查检资料，而不是专供系统的阅读；从内容上说，工具书的内容都是由某一范围内的大量的、成千上万的各自独立、相对完整的资料条目或知识单元所组成；从编排体例上说，工具书各条目或单元的先后次序，主要从方便查检的需要考虑，而不是也很难顾及内容的衔接连贯、前后呼应、一气呵成等等。

工具书大体上可以分为两大类：一是包括书目、索引、文摘在内的检索工具书，文史类检索工具书的作用在于提供查找文史文献的线索；二是包括字典、词典、百科全书、手册、名录、年鉴、类书、政书、年表、历表、地图集等在内的参考工具书，文史类参考工具书的作用在于提供文史问题的简明答案。

无论是检索工具书还是参考工具书，都是被拿来查检文献、资料或语文知识、百科知识用的，都具有工具的性质，而且时至今日，仍然是文史文献检索的重要工具。

（二）准工具书

准工具书是指汇集型资料书，主要有丛书、全集、总集、合集和资料汇编等，是一种汇集某个方面或某种范围的原始文献资料，按一定方式编纂而成的图书。

汇集型资料书属于一次文献，按理不属于工具书，但由于它们往往规模宏大，信息密集，甚至作为一定时期内某一方面文献

的总汇，因而也是文史文献检索经常应用到的一种图书类型，并有了“边缘工具书”或者“准工具书”的名称

（三）数据库

数据库是指按照一定的组织方式存贮于计算机外部存储器中的一批相关数据的集合。数据库依贮存取用方式分，主要有光盘数据库和网上数据库；依存贮信息内容分，有目录数据库、全文数据库、术语数据库、指南数据库、数值数据库和图像数据库等。数据库具有工具书的一切检索功能与应用价值，而以内容更新容易、信息储量大、检索途径多、检索速度快等优点远胜于工具书，代表了文献检索的方向，具有广阔的前景。20世纪90年代以来，中国大陆及港台地区文史文献数据库的发展极为迅速，先后建立了一大批高质量的重要文史文献数据库，出版了一大批带有索引数据库的电子版图书（详见第四章），在文史文献检索现代化建设方面做出了巨大的贡献。

（四）目录卡片和文摘卡片

目录卡片和文摘卡片可以看作目录和文摘工具书的变体，也是文史文献检索的常用工具。

最常见的目录卡片是馆藏图书目录卡片。一般分书名卡、作者卡和分类卡3种，分别提供从书名、作者名和学科体系类属3条索书途径。在图书馆使用计算机书目检索系统以前，它曾经长期作为检索馆藏图书的主要工具。在图书馆普遍使用计算机书目检索系统之后的今天，它仍然不失为一种辅助的检索手段。

国内比较出名的文摘卡片有中国人民大学书报资料中心编印发行的“文摘卡”，其中属于文史类的目前有《文艺理论文摘卡》、《现当代文学文摘卡》、《哲学文摘卡》等数种。

第二章 文史文献检索中的工具书应用

第一节 文史工具书的类型与功用

文史工具书有许多类型，但概括起来不外两大类：其一是检索性文史工具书，主要有目录、索引和文摘，都属于二次文献，作用是提供一次文史文献的信息；其二是参考性文史工具书，主要有辞书、百科全书、类书、政书、年鉴、手册、表谱、图录等，都属于三次文献，作用是提供有关文史的某一方面的简明知识或参考资料，帮助查阅者解释疑难。

一、 目录

目录包括图书目录、期刊目录、报纸目录，以及其他文献目录。它是著录一批相关文献的基本特征（如题名、责任者、出版发行者、出版发行时间等等），并按照一定次序编排而成的一种揭示与报道文献的工具。

目录以图书目录（简称书目）出现最早、数量最多，传统目录学以及至今一些书上所说的“目录”实际上仅特指图书目录。

我国书目的编纂有着悠久的历史。

西汉武帝（公元前 140—前 87 年）时，军政杨仆奉命整理兵书而编制的《兵录》，是现在知道的最早的书目。

后至汉成帝（公元前 32—前 7 年）时，光禄大夫刘向为皇家校书，每部书校完后写一篇内容提要，汇编成为《别录》一书，这是中国第一部解题式书目。

刘向死后，其子刘歆继承父业，在《别录》的基础上删繁就简，并进一步将全国图书详加分类，编成《七略》一书，其书成于哀帝建平元年（公元前 6 年），于是又产生了中国第一部图书分类目录。

东汉班固的《汉书·艺文志》开创了史志书目的先例。南朝宋王俭的《七志》，则是私人藏书目录编纂的开始。

此后，各种公私书目大量出现，至清代乾隆年间纪昀等撰的《四库全书总目》而集古典目录之大成。

书目在我国古代每因情况不同而有不同的称法：正史中的书目称艺文志或经籍志，如《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》；“十通”中的书目称艺文略或经籍考，如《通志·艺文略》、《文献通考·经籍考》；私家藏书目录称为藏书志或藏书记，如（清）陆心源《皕宋楼藏书志》、（清）孙星衍《平津馆藏书记》；记有个人读书心得的书目称读书志或读书记，如（宋）晁公武《郡斋读书志》、（清）周中孚《郑堂读书记》；附有内容介绍与评论的书目称为提要或解题，如（清）沈豫《皇清经解提要》、（宋）陈振孙《直斋书录解题》等等，不一而足。

书目依其收书范围及编制目的不同而有多种类，举其要则有以下几种。

（一）国家书目

这是反映某一时期内全国出版图书的总目。如北京图书馆编，书目文献出版社 1986—1996 年出版的《民国时期总书目》；中国版本图书馆编，中华书局出版的《全国总书目》等。

（二）地方文献书目

这是专收有关某一地区的历史、自然、社会状况的著述及其人物著作的目录。如甘肃省图书馆 1977 年编印《甘肃地方文献书目（初稿）》、（明）祁承燾《两浙著作考》（清）孙治让《温州经籍志》等。

（三）馆藏目录

这是一种只反映某一图书馆藏书情况的目录。如倪晶莹主编，四川大学出版社 1991 年出版的《四川大学图书馆馆藏地方志目录》；北京大学图书馆编，北京大学出版社 1999 年出版的《北京大学图书馆藏古籍善本书目》。

（四）联合目录

这是一种综合反映多个图书馆藏书情况的目录。如中国科学院北京天文台主编，中华书局 1985 年出版的《中国地方志联合目录》；四川省高等学校图书情报工作委员会编，四川大学出版社 1994 年出版的《四川省高校图书馆古籍善本联合目录》。

（五）专题文献书目

这是反映某一学科或某一专题图书文献的目录。如中国社会科学院历史研究所编，中国社会科学出版社 1984 年出版的《八十年来史学书目》；袁行霈、侯忠义编，北京大学出版社 1981 年出版的《中国文言小说书目》。

（六）个人著述书目

这是专收一人著作的书目。如上海鲁迅纪念馆编，上海文艺出版社 1981 年出版的《鲁迅著译系年目录》；萧斌如等编，上海文艺出版社 1989 年出版的《郭沫若著译书目》。

（七）举要书目

这是反映某一门或某几门学科要籍的目录。如（清）张之洞原编，（民国）范希曾补正的《书目答问补正》；《书林》杂志编辑部编，上海人民出版社 1985 年出版的《大学文科书目概览》。