◆第一章　文献学与历史文献学

第一节　　文献和文献学

一、文献

1. 文献概念

历史的脚步每时每日都在不停向前迈进，时代的车轮每秒每分都在不停向前飞奔、变化、发展，新陈代谢是宇宙间、人类社会的永恒规律。文献、文献概念，也随着历史、时代的变化、发展而变化、发展。

在原始社会中，由于人类的语言、文字还未产生、人类的生产力低下、知识积累少，“文献”的概念是没有的。当人类的语言、文字产生并发展到很高的水平，当社会生产力提高，知识极大地丰富以后，“文献”的概念才逐渐形成。根据现存资料的记载，在中国古代，“文献”一词首次见于《论语》。《论语·八佾》：“子曰：‘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。’”这里‘文献’概念的含义是什么呢？南宋朱熹《四书章句集注》说：“文，典籍也；献，贤也。”清朝刘宝楠《论语正义》说：“文谓典策，献谓秉礼之贤士大夫。”“文献”的含义是典籍与贤才。这说明，当时典籍已产生，数量也相当可观，不过这些典籍都是书写在竹简上，经编连简策而成。同时表明，当时知识的传授、传播，不只是典籍传播一途，还有一个重要的途径，就是通过贤才、贤士大夫传播，即上古传统的口耳相传。一部分的知识已在简策上记载下来，还有一部分知识尚未有条件在简策上记载下来，只能由人脑记忆，通过口授耳听流传。先秦有不少重要的“著述”没有能流传下来，一个很重要的原因是没有能记录下

需要全本请访问 www.ertongbook.com

来。而一些重要的“著述”，先秦时没有记录下来，直到汉代才记录下来，大概也是因为先秦时人力、物力、财力还不具备，而汉代人力、物力、财力具备了，或者说生产力已向前发展了。有一种说法认为左丘明的《左传》就是到汉代才记录下来的，其原因之一大概就是如此。先秦“文献”的含义尽管与现在有所不同，但“文献”与知识有关，与知识的载体有关（典籍与贤才均是当时知识的载体），这与现在是相同的。

纸的发明，印刷术的发明，使知识的记录传播实现了一次飞跃。越来越多的知识被记录在纸上，被写成一本一本的书，于是口耳相传逐渐退出历史舞台，“文献”概念逐渐发生了变化。宋元之际马端临编著《文献通考》，他在《总序》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。”这里的“文”指经史、历史会要、百家传记之书；“献”指臣僚奏疏、诸儒评论、名流燕谈、稗官记录。“文”基本上是公开流传的书。“献”有一部分是公开流传的书，有一些则是国家档案，还有一些是私人手稿，无论公开与否，这些“献”都是记录在纸上的言论。马端临之时，“文献”的含义基本上只指“典籍”了，“贤才”已不成为“献”的内容了，口耳相传基本上成为过去。马端临之时的“文献”概念，用现在的语言来归纳，就是“纸上记录的知识”。知识由文字、纸记录、传播，主导了人类社会很长一段时间。“文献”指典籍，也主导了很长一段时间。白寿彝在 1981 年第二期《史学史研究》上发表《谈历史文献学》，仍说：“今天我们所说的‘文献’，主要是指有历史意义的比较主要的书面材料。”即“文献”仍指纸上记录的有历史意义的知识。

录音、录像（电影、录像）、电子计算机的发明，使知识的记录、传播又实现了一次飞跃，知识一律由纸记录、传播的时代成为过去。与此相关，“文献”概念也发展了。当代国际上通用的“文献”定义是：“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。”（《文献情报术语国际标准（草案）》，ISO/DIS5127）1983 年中国国家标准局颁布的国

家标准之一《文献著录总则》（GB3792.1－83）对“文献”下的定义是：“记录有知识的一切载体。”1985年中国国家标准局颁布的《情报与文献工作词汇——基本术语》（GB4894－85）也说：“文献是记录有知识的一切载体。”中国图书情报界的学者对“文献”的定义又有所发挥，如倪波等主编的《理论图书馆学教程》（南开大学出版社 1986 年版）下的“文献”定义是：“记录信息与知识的一切人工附载物。”（第 26 页）这里加进了“信息”，并强调了载体的“人工”性。李纪友等著的《图书馆专业基本科目名词简释》（书目文献出版社 1984 年版）作了较详细的说明：“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。”（第 2－3 页）就是说，典籍、图书、档案、手稿等是文献，图片、照片、胶卷、录像带、唱片、录音带、磁带、磁盘等等，只要记录了信息、知识，也是文献。文献的含义和种类大大扩展了，当然这是生产力水平、科技水平发展的结果。

从当代“文献”的概念出发，我们可以知道：“文献”是信息、知识与某种载体的结合物，这种结合物一般是人工合成的。某种信息、知识如果不被载于某种载体，那么这种信息、知识就不能成为文献。另一方面，如果某种载体不载有某种信息、知识，那么这种载体也不能成为文献。载体有直接和间接之分。直接载体指能记录信息、知识的具有一定意义的符号，如文字、图形、声波、电波等。间接载体指能承载和传递符号的客体，如纸、胶卷、磁带等。直接载体的文字，已客观存在，这些一个一个的字，不能说就是文献。只有当人们用一个一个的字来记录某种信息、知识时，并且是记录在纸上或磁带里时，这时文献才形成了。间接载体的纸、胶卷、磁带等，如果不记录某种信息、知识，那么它只是白纸、空胶卷、空磁带，它还不是文献。只有记录了某种信息、知识它才不是白纸、空胶卷、空磁带了，而成为文献了。比如用甲骨文记载在龟甲和兽骨上的文献，是中国现存的较早的文献，它是殷代的文献，历史学家已用它来研究殷代历史。甲骨在河南安阳及其他地方出土，出土时有的甲骨上有字、有符号、有图形，这些甲骨就成为甲骨文献。而

出土时也有不少甲骨是无字、无符号、无图形的甲骨,这些甲骨就不能成为文献了。再如竹简、木牍、缣帛等也是中国古代用来书写的载体,如果出土时上面写了字,或画了图,就可以成为文献,如果上面没有字,也没有别的符号、图形,就不能成为文献,只能算文物。总之,当各种各样的信息、知识与各种各样的载体相结合以后,各种各样的文献才得以形成。

从当代‘文献’的概念出发,我们可以知道;‘文献’是包罗万象的,人类社会、宇宙间的一切信息、知识,只要在某种载体上记载下来,就都是文献。张君炎等认为“文献”是记录着有一定历史价值或科学价值的知识信息的一切载体。即记录在载体上的知识信息如果没有价值,那它就不是文献。甚至认为档案并非都是文献,那些没有价值的档案,就不是文献,决不能在档案与档案文献之间划上等号①。这种看法似乎突出了文献的价值,而实际上没有看到文献价值的相对性。此时此地被认为是没有价值的文献,彼时彼地会被认为是有价值的 中国人认为是没有价值的文献,外国人会认为是有价值的。那些要被剔除的、已经被剔除的文献,它们曾经有过价值,不能说它们是没有价值的,它们不是文献。文献既然包含知识、信息,就有一定的价值。不管是什么知识、信息,记录在什么载体上,它就形成了文献。形成文献后,其命运如何是另外讨论的问题。文献中知识、信息的价值高低,也是另外讨论的问题了。全世界的文献,不仅已经像堆山一样,堆起了无数座文献“山”,而且每天仍在山一样地产生。文献‘家族’的庞大、显赫,可以说在人类社会中是无与伦比的。

2. 文献性质

文献的形式是多种多样的,文献既有自然属性,又有社会属性,一般来说文献是人在生产实践、社会实践、科学实践中的产物,是人们的劳动创造。文献的各种载体,即使是自然物,也要经过人们的加工,而纸、胶卷、磁带等更是人们生产实践、科学实践的成果。至于各种信息、、知识,都是人们在生产实践、社会实践、科学实践中的劳动所得、经验总

①张君炎等《档案文献编研学》,上海交大出版社 1996 年版,第 2 - 3 页

结、理论提炼。所以说，文献是人类社会物质文明与精神文明的凝结、物化,是人类在生产实践、社会实践、科学实践及其发展中创造、积累起来的物化的精神财富。

文献记录了人类社会的发展，记录了人类的历史，记录了每一社会、每一时代的经济、政治、科学、文化等各方面的发展。一定的社会、一定的时代创造一定的文献；一定的文献，是一定的社会、一定的时代的产物。超时代、超社会的文献是不存在的。奴隶社会的文献总记录了奴隶们的生产实践、奴隶与奴隶主的阶级斗争等。它不可能记录资本主义社会里的生产实践、阶级斗争等。资本主义社会的文献总有产业革命、工业文明的特点。当今信息时代，文献带上了高科技的特点。文献有社会性、历史性、时代性。

在浩淼无际的文献海洋中,有一部分记录了人类社会发展历史,记录了社会发展中的政治斗争、阶级斗争，记录了社会的阶级和阶级关系，记录了社会上层建筑、意识形态，记录了党派的活动及其思想理论……这些文献一般都是阶级斗争、政治斗争的产物，是有阶级性、政治性的。而那些与阶级斗争、政治斗争不相关的文献，比如自然科学文献，比如社会科学中的语言学、逻辑学文献等，则是没有阶级性、政治性的。

文献有社会性,也有自然性。文献的内容是社会性的,文献的载体则有某些自然性。然而反映文献本质的主要是它的内容，它的社会性。而文献的社会性，可以从文献的知识性、信息性中反映出来，也可以从文献的政治性、阶级性中反映出来。尽管不是所有的文献都有政治性、阶级性,但一定的文献有阶级性、政治性,这是必须承认,必须重视的。

3. 文献类型

文献的类型有多种分法，一般有以下几种：

①按文献载体形式划分类型，可以分为印刷型和非印刷型两种。印刷型的文献一般是以纸为载体,通过各种印刷或复印,将文字、图表、符号等记录在纸上，有的是单页，有的装订成册。印刷型文献主要有普通图书和连续性出版物等。连续性出版物指报纸、杂志、年度出版物等。非印刷型文献，指印刷型文献以外的各种类型文献。主要包括：第

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一,手写型文献。手写型文献的载体是很多的,可以用来书写的材料均可以作为载体,如纸、布、缣帛、竹木、金石、甲骨等。手写型文献主要有手稿、笔记、日记、书信、会议记录等。私人档案、国家档案,有很多是手写型文献。第二,缩微型文献。它以感光材料,如胶片、胶卷等为载体,以缩微照相技术为手段,将印刷型文献、手写型文献等缩小几十倍甚至上万倍记录下来,或者说缩小复制。图书馆、档案馆有很多珍贵的文献都有缩微胶卷,供阅读,供购买。第三,机读型文献。它以磁性材料,如磁带、磁盘、光盘等为载体,以穿孔、打字、光学字符识别装置为记录手段,将文字、图像通过编码、程序设计,转换为数学语言,机器语言,输入计算机,存贮在磁带、磁盘、光盘或磁鼓上,阅读时又由计算机将其转换为文字或图像,显示在终端屏幕上。目前国内外机读型的文献数据库已越来越多地建立起来,数字图书馆也已经诞生了。坐在家里,通过电脑阅读报纸、杂志、图书已成为平常事。第四,视听型文献。它以磁性材料、感光材料,如磁带、录像带、胶卷等为载体,以相应的机械装置为手段,将声音、图像记录下来,视听时,再通过相应的机械装置让声音、图像再现出来。视听型文献主要有唱片、录音带、录像带、光盘、光碟、电影胶卷等。以上各类文献各有其长短。印刷型文献,流通和阅读一般不受时间、地点、设备等条件的限制,缺点则是体积大、分量重、存贮信息密度低,容易破损,给收藏、运送带来不少困难。缩微型文献,体积小、分量轻、信息密度大,收藏、运送方便,缺点则是阅读必须借助缩微阅读器,流通和阅读就没有印刷型文献方便。机读型文献,存贮信息密度大,检索速度快,阅读方便,但也必须借助电脑设备,成本很高。视听、影视型文献,也需要借助放送设备或收听、收看设备,亦需较高成本。社会生产力、科学技术在不断向前发展,社会日益现代化,文献也必然日益现代化,文献的形式必将日趋完美。

②按文献的学科内容划分类型,可以分为社会科学、自然科学两大类,这两大类又可各自分出若干类。《中国图书馆图书分类法》(《中图法》)将社会科学、自然科学文献共分为 22 类:

A　　马列主义、毛泽东思想

B　　哲学

C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、体育
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业、林业
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、劳动保护科学（安全科学）
Z 综合性图书

这 22 类中又逐级展开分出很多亚类。如 A 类中有：

A4 毛泽东著作
A7 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东的生平和传记
A8 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的学习和研究

其中 A7 中 A75 为“毛泽东”，A8 中 A84 为“毛泽东著作的学习和研究”。A4 则又分 8 类：

41 选集
419 选读
42 单行著作
43 书信集、日记、函电、谈话

44 诗词
45 手迹
46 专题汇编
48 语录

这 8 类中有些又分若干小类。如 A42 又分：

421 第一次国内革命战争以前(1924 年以前)
422 第一次国内革命战争时期(1924 – 1927 年 7 月)
423 第二次国内革命战争时期(1927 年 8 月 – 1937 年 6 月)
424 抗日战争时期(1937 年 7 月 – 1945 年 8 月)
425 第三次国内革命战争时期(1945 年9 月 – 1949 年9 月)
426 社会主义革命和社会主义建设时期(1949 年 10月 – 1976 年)

又如 D 类中 D1/3 为“共产主义运动、共产党”。其中 D2 为“中国共产党”。D2 又分：

2 – 1 党的领导人著作
20 建党理论
21 党章
22 党的组织、会议及其文献
23 党史
24 党的总路线和总政策
25 党的领导
26 党的建设
27 中国共产党与各国共产党的关系
29 中国共产主义青年团

其中 D23 又分：

231 新民主主义革命时期(1919 – 1949 年)
232 社会主义革命和建设时期(1949 – 年)
235 党的地方组织史料（依中国地区表分）
239 党史参考资料

再如 K 类中，K2 为“中国史”、K81 为“传记”。K2 中 K25 为“半殖民

地、半封建社会(1840－1949 年)”,K27 为“中华人民共和国社会主义革命和社会主义建设时期(1949－　　年)。”其中 K25 又分：

251　旧民主主义革命时期(1840－1919 年)
252　清后期(1840－1911 年)
253　第一次鸦片战争及其以后(1840－1850 年)
254　太平天国革命(1851－1864 年)
255　第二次鸦片战争(1856－1860 年)
256　第二次鸦片战争以后时期(1860－1900 年)
257　辛亥革命(1901－1911 年)
26　新民主主义革命时期(1919－1949 年)
261　“五四”运动和中国共产党成立后(1919－1924 年)
262　第一次国内革命战争时期(1924－1927 年)
263　第二次国内革命战争(土地革命战争)时期(1927－1937 年)
264　日本帝国主义入侵及全国抗日民主运动
265　抗日战争时期(1937－1945 年)
266　第三次国内革命战争(解放战争)时期(1945－1949 年)
269　解放区的革命建设和发展

其中 K263 又分：

263·1　南昌起义
263·2　秋收起义
263·3　广州起义
263·4　井冈山斗争(五次反围剿入此)
263·5　新军阀混战

其中 K266 又分：

266·1　重庆谈判(双十协定入此)
266·2　旧政治协商会议
266·3　国民党政府与美国联合
266·4　国民党在谈判期间向解放区进攻
266·5　国民党政府地区人民争取和平民主的斗争

需要全本请访问 www.ertongbook.com

266·6 人民解放战争各次战役

266·9 人民解放战争时期其他历史事件

这几类中有些类又分出若干细类。总之，按文献反映的内容分类，可以将类分得很细，便于各类文献的归类、整理，也便于文献的检索。以上的《中图法》,是我国有代表性的分类法,西方国家的文献分类法，主要是十进分类法,如《杜威十进分类法》、《国际十进分类法》、《美国国会图书馆分类法》等。

③按文献的加工程度、层次划分类型，可以分为零次文献、一次文献、二次文献、三次文献四类。零次文献，一般指未公开于社会的原始文献。如论著草稿、日记、书信、发言稿、设计草图、实验原始记录以及会议记录、采访记录、电话记录等等,这些大多是手写型的文献,它们并不公开,往往有一定的保密性,都是属于零次文献。即使有些零次文献以后经过整理、加工、完善,公开发表、公之于众,比如日记、书信公开出版,那么这些日记、书信的原始手稿相对于它的正式出版物来说,仍是零次文献。如果这些日记、书信的出版物是一次文献，那么这些日记、书信便有了零次文献和一次文献两种形式，即有了两个版本。①一次文献,一般指作者本人在实践、劳动中创作的,并且首次公开发表的或者出版的文献。一次文献是作者创造的文献第一次公开亮相，没有他人加工的痕迹,反映、保持了作者创造的文献的原貌。从没有被他人加工过的意义上来说,一次文献也可称为‘原始文献”,但它相对于零次文献来说,又不能称为‘原始文献”。首次发表、出版的论文、著作、报告、教科书、档案集、文件集、资料集等等,都是一次文献。二次文献,一般指在一次文献基础上加工后形成的文献。一次文献数量大，涉及的学科多,出版、收藏的地点分散,这给有针对性的阅读、利用造成很多困难、障碍,于是需要将它们浓缩、归类,按一定的体系编排起来,形成一种便于检索的文献，这种文献被称为二次文献。因为这种文献的功用主要是提供检索,所以也被称为检索文献。书目、索引、文摘、题录等

①零次文献的概念，有的学者承认，有的学者不承认。这里取承认有零次文献的说法

等,如《全国总书目》、《全国新书目》、《全国报刊索引》、
革命报刊索引》、《新华文摘》、《中共党史文摘年刊》等等,都是二次文献。三次文献，一般指在一次、二次文献的基础上再一次加工后形成的文献。往往是利用二次文献,对一次文献的内容去粗取精,分析、综合，按一定的理论体系进行介绍、评论的文献。如动态、综述、述评、概观类的论文、著作、年鉴等等。三次文献既是对一次、二次文献的加工,是对一次文献创造者的成果的利用，同时也包含了某些三次文献创造者自己的创造。

以上四种层次的文献,零次文献的特点是保密性,不公开性,流通、利用少且不便。一次文献是在社会中流通、利用的基本文献，但数量大、分散。二次文献的特点是报道性、简明性、汇编性、检索性、工具性。三次文献的特点是选择性、介绍性、综合性、参考性。各种不同层次的文献各有其特点，但各类文献都有其各自的价值和功用，这也是无疑的。

按文献载体形式划分类型,按学科内容划分类型,按加工程度、层次划分类型，是文献的三种基本类型，当然还可以用其他标准来划分类型,如以出版形式来划分,以时间、年代来划分,以地域来划分,以语种、文种来划分等等。总之，文献的形式是多种多样的,数量是惊人的,并且在以极快的速度发展着。据报道，现在每年全世界要增加二亿信息单位文献，某些高新技术领域，每二三年文献量就翻一番。因此，对文献及其加工、管理、利用等进行研究,是很艰巨的任务,是举足轻重的课题,也成为一门很深的学问,一门很重要的学科。

4. 文献特点

文献的特点主要有以下几方面：

①客观与主观结合在一起。信息、知识有一定的客观性，人通过实践而获得。人获得信息、知识以后,经过大脑的加工、整理,再经过人工把信息、知识记录在载体上。没有客观世界、客观的实践，文献不可能形成。没有人的主观努力、人的加工，文献也不可能形成。文献的形成,是信息、知识的物化,成为离开人体的客观物质存在,而这种客体有主观的痕迹、印记。不能把文献看成纯客观的东西，也不能把文献看成

纯主观的东西。可以作一个不十分贴切的比喻 文献是一座桥梁,一头连着客观世界,一头连着主观世界。文献中究竟客观成分多呢,还是主观成分多呢？这因文献而异。有的文献可能客观成分多，有的文献可能主观成分多。应该个别分析，区别对待。

②可加工。文献是经过人的加工形成的。文献形成后仍可以继续加工。可以把某种载体、某种形式的文献加工成另一种载体、另一种形式的文献。如印刷型的文献可以加工成机读型的文献，机读型的文献也可以加工成印刷型文献。可以把文献的内容浓缩，可以把文献按照一定的体系编排起来、编纂起来。如一次文献加工成二次文献,二次文献加工成三次文献。文献的可加工，一方面能够让文献更好地为人类的各种劳动服务,另一方面也说明文献可以被篡改、造假。所以文献研究者的一个重要任务就是鉴定、辨别文献的真伪。

③可毁灭。文献通过载体表现为客观的物质存在。物质是可以销毁的,文献也是可以销毁的。当文献的载体被销毁,那么记录在这一载体上的知识、信息也就被销毁。如果某一文献有多种形式的载体,每一载体的数量又很多,那么一种载体的一件文献被销毁后,其他内容相同的文献还存在,其他内容相同的不同种类的载体的文献还存在,这一件文献被销毁了,并非是这一文献上记录的知识、信息就消失了,这一知识、信息仍通过其他文献、其他种类载体文献而贮存着。只有当某一文献只有一种载体形式,而且只有一件,那么这一文献被销毁以后,这一文献上记录的知识、信息也就消失了，这一消失，就意味着不可复得。如书籍,当一本书的印数很大,世上流传很多时,那么其中的一本销毁,可不足惜。然当一本孤本书被销毁,那么它将是人类精神财富、物质财富的一个大损失。这就提醒人们必须重视文献的搜集、保存、保护,应懂得有些文献是很珍贵，甚至是价值连城的。

另一方面,与万事万物都在新陈代谢一样,文献也不断进行着新陈代谢。即一些过时的、老化了的文献要剔除、销毁。这种销毁,有利文献的更新、发展,增加价值,是合理的、必须的。

④有时效。文献可以长期保存,但文献的内容、信息以及载体会因

时间的向前推移而老化，不断丧失其价值①。新的文献产生以后，一部分老的文献就减少或丧失其原有的价值，被取代了。各种不同学科的文献，其老化的速度、其时效性是不同的。一般来说，自然科学的文献老化的速度快、时效短，社会科学的文献相对来说老化的速度慢一些，时效长一些。当代高科技的一些文献，二三年内就会更新一次，而中国古代的一些历史文献，数千年后仍被人们广泛研究，不丧失其价值。中共党史的一些文献，数十年后仍被人们分门别类大规模地研究，日增其价值。文献的时效，有的从产生之时起算，有的则从公开发表之时，或被介绍之时起算。因为有的文献一产生就发表了，很快被社会被人们了解。而有的文献在产生之后若干年，甚至数百年、数千年以后才被人发现，才公之于世。有的当年产生的文献，在被第一次引用、介绍以后，第二次引用、介绍就被视为旧文献、旧资料了。而有的若干年以前、数百年以前、数千年以前产生的文献，被今天的学者第一次发现、引用、介绍，仍被视为新文献、新资料，以后再引用、再介绍才被视为旧文献、旧资料。文献有新旧之分、新老之分，新旧文献的价值高低是不同的。文献的新旧更替是不断进行的，文献是有时效性的，文献的搜集、贮存、整理、研究的更新，也应不断进行。

⑤有局限。文献的局限性是多方面的。它要受载体的局限，受社会的局限，受人的局限。文献记录的知识、信息不是整个宇宙、整个社会的所有知识、信息，即使已记录的知识、信息也不是完美无缺的。文献可以有选择地记录、反映客观世界，文献记录、反映的客观世界，一般不是客观世界的完全再现，而总是有或多或少的距离。文字文献不能记录、反映声音、形象。而录像、电影摄影，能记录反映声音、形象，但它们记录、反映一个人，不可能从生到死分秒必录、必摄；它们记录、反映一件事，不可能前因后果整个过程，大小巨细必录、必摄；即使它们录

①这里讲的文献老化，价值丧失，主要是指文献所记录的知识、信息而言。如果从历史文物的角度来看，年代越久的文献越有文物价值。比如《论语》，今天可以找到很多精美的注释本，知识性高，然唐写本或宋版的《论语》虽然知识性不一定高，文物价值却很高。最早的《共产党宣言》中译本，也有很高的文物价值

下、摄下的镜头,也只是从某一个角度拍摄的,而不是全方位的,只能从中看到一个角度的情景，而看不到全方位的情景。这就是说文献中的客观世界,不完全等同于客观世界,不能代替客观世界,如果想通过文献完全了解客观世界,那是不现实的,不可能的。正确的看法是,既要通过文献来了解、认识客观世界,更要把文献和客观世界结合起来,才能比较准确、真实地了解、认识客观世界。

5. 文献价值、功能

文献的价值和功能是多方面的，主要有以下几方面：

①文献是重要的信息知识资源，是宝贵的精神财富。文献记录、贮存、传递人类社会的所有已被认识的信息、知识,推动人类社会知识的不断积累,日益更新。知识的不断积累和更新,推动着人类的生产进步、科技发展、社会前进。文献是推动生产力、科学技术发展、人类社会前进的不可缺少的力量之一。对文献资源进行有序的整理、加工、组织、布局,有效开发文献资源,充分利用文献资源,把文献资源转化为社会需要的各种能量，社会就将更快地发展，就能更多地造福于人类。文献资源较其他资源的优势还在于可以多次重复使用，可以不受地域限制,成为全人类共享的、用之不竭的财富。

②文献贮存知识、信息比人脑有更多的优越性。人脑可以记忆、贮存知识、信息,但它的记忆、贮存功能是有限的,不仅数量受局限,就是质量也受局限,同时还受时间、空间的局限。人脑记忆、贮存的知识信息有时会发生误差,甚至消失,原因就在这里。而文献的载体是无限的,记忆、贮存知识、信息也是无限的。文献记忆、贮存知识、信息在数量上超过人脑,在质量上也超过人脑。人脑无法记忆、贮存的信息、知识,如声波、光波、电波,文献能够记忆、贮存。文献记忆信息、知识,误差小,受时间、空间的局限也小。

③文献传递知识、信息有优越性。文献传递知识信息一般不受时间、空间的限制。从横向传递来说,它可以先后向一个人、几个人传递,也可以同时向无数人传递。它可以在一个国家的各个不同地区传播,也可以在不同国家、不同民族的不同地区传播。它可以在同地区先后传递,也可以同时传递。它可以不断地、不知疲倦地复制、重复传递,而

保持知识、信息的原来面貌。它的传递速度极为迅速，能够在一日之内，甚至一小时、一分钟之内传遍全世界。它还可以向地球以外传递信息。从纵向传递来说，它可以将知识、信息一年一年、一代一代不间断地传递下去。它可以不间断地接收、贮存新的知识、信息，不间断地更新知识、信息，从而使传递的知识、信息也不间断地更新。它贮存、传递的知识、信息的更新是自然的、迅速的、不以人的意志为转移的。它的这些超凡的能力，是人体、人脑的能力无法达到的。

④文献保存了人类社会的文化遗产。文献在贮存知识、信息方面有优越性，所以它能很有效地保存人类社会的文化遗产。人类的文化遗产，从纵的方面看，各个时代的知识、信息，从横的方面看，各个学科的知识、信息，都可以由文献在一定程度上保存下来。文化遗产的保存有多种形式，如实物的保存也是一种形式，但实物的保存总是有限的、有选择性的，而且不一定都能永久保存。文献保存形式，可以使人类社会的文化遗产更多更好地保存下来，并且可以永久地保存。历史上很多珍贵的文化遗产，特别是精神财富，很多就是依赖文献的记录、贮存，才流传至今。文化遗产的保存、积累对人类社会的发展有重大意义。

⑤文献在人类社会的教育中有很重要的作用。文献贮存了知识、信息并在传递知识、信息方面有优越性，所以它在人类社会的教育中能发挥很重要的作用。人类的学校教育、家庭教育、社会教育和自我教育都离不开文献。人的思想品德、情操、世界观等方面的精神教育，离不开文献。人的科学文化知识等方面的文化教育，离不开文献。人认识宇宙、认识世界、认识社会、认识自我等，离不开文献。人成为某一学科、某一领域、某一社会的杰出人物，对某一学科、某一领域、某一社会作出或多或少的贡献，离不开文献。统治者要治理好国家，科学家要创造发明，工人要创造生产奇迹，农民要获丰收，商人要发财，军人要掌握一流的军事技术，乃至警察破案、司机开车、厨师炒菜、裁缝制衣……不经过文献的学习、教育，都是不行的。任何人，只要努力，都可以从文献中获得各类各科知识、信息，都可以通过文献享受一辈子教育。同时，人类的教育普及自然也离不开文献。而教育对人类社会的发展有举足轻重的作用。

⑥文献在人类社会的各种劳动中发挥着很重要的作用。文献贮存、传递知识、信息,文献中的一部分有各种科学价值、学术价值。人们在生产实践、社会实践、科学实践的劳动中，可以在文献中获得需要的知识、信息、经验、真理,从而使人们在劳动中克服情报障碍,少走弯路，少受损失，多创造社会需要的成果，多创造使用价值。图纸、经验等在工人生产中有重要的作用。定理、公式、数据、信息等在科学家的研究中有重要的作用。档案、史料、史书、谱谍、日记等在历史学家的研究中有重要的作用。商品的原料、产地、厂家、价格、性能、质量、说明书在商业工作者的工作中有重要的作用。医学文献、药品文献、病历档案等在医生的工作中有重要作用。人类社会的各种劳动、实践也离不开文献。

⑦文献有凭证作用。人脑记忆会有误差,甚至失真,而文献记录则能较好保持原貌,所以能有征信的作用。所谓‘口说无凭,有字为证”,就是文献征信作用的说明。合同，是经贸活动、社会交往、人际交往必不可少的凭证。票据，是买卖双方等多种场合中必不可少的凭证。诉讼、断案，既需要查证原告、被告的证据，也需要查考法律条文。发明权、专利权的申报、判定，必须据文献记录、发表的先后。研究历史事件、历史人物,最重要的资料是档案,是原始记录,是照片等。文献的凭证作用,在人类社会中有多种多样的作用,被广泛应用,任何团体、任何个人都需利用这种功能。

⑧文献能给人们的生活带来乐趣,使人们的生活丰富多彩、活跃愉快。当文献带给人们知识、信息,带给人们收获、成功时,也就带给了人们快乐。此外，人们必不可少的娱乐生活也离不开文献。文艺作品、美术作品、音乐作品,唱片、录音、录像、电影等等,这些文献成为人们娱乐活动的重要组成部分。有人喜欢集邮，有人收集火花；有人嗜好集报，有人收藏各种报刊的创刊号；有人热衷于玩电子游戏机，有人忘形于卡拉 OK……这些都有文献在发挥作用。文献不仅可以直接为人们的娱乐活动服务，而且还能对人们的娱乐活动有更重要的作用，即它能提供给人们进行娱乐活动的正确的方法、经验教训、各方面的知识。

⑨文献是劳动的产物，凝结着人类各种劳动，它有价值和使用价

值，它可以交换，可以作为商品买卖。图书凝结着作者的劳动。图画凝结着画家的劳动。录音带、录像带、电影片等等凝结着演员和制作者的劳动。报纸、广播、电视的新闻，凝结着记者、编辑的劳动。情报、信息，凝结着生产者、收集者、贮存者的劳动……这些都是有价值，有使用价值的，都可以转化为商品，都可以创造物质财富。文献生产不仅有社会效益，也有经济效益。文献产业的开发和发展，不仅能给人类社会创造更多的精神财富，也能创造更多的物质财富。

文献的价值和功能是多方面的，以上列举的是主要的几个方面，此外在引导舆论、公关交际等方面也有不可忽视的作用。还应该指出，文献对人类社会的积极作用只是一方面的作用，是主要的方面，同时文献也有另一方面的、次要的、消极的作用。文献记录了人类社会的光明面、积极面，也记录了它的黑暗面、消极面。那些反映社会黑暗面、消极面的文献，比如那些宣传淫秽、邪恶、荒诞的图书、录音带、录像带、电影片等等，就会给社会带来消极的、反面的影响 比如颠倒是非的、错误的舆论导向，就会给社会造成损失、危害，带来混乱、动乱。一些犯罪分子，正是从那些黑暗的文献中获得‘黑暗’的‘教育”，学习犯罪的‘经验教训”。文献一般是人为的、是人加工而成的，并且可以再次、以至不断加工，因此，别有用心的人可以制作假文献，可以篡改已经形成的真文献，而虚假文献的形成、传递，对人类社会的影响也是消极的、有害的。人类社会的复杂性，使得文献的消极作用不可避免。不可避免不等于不能控制。对于文献的消极作用，首先要引起警惕；其次要设法加以控制，把有害文献的传递控制在最小的范围内；第三要努力将文献的消极作用向积极作用转化。

二、文献学

文献学是研究文献及文献工作一般理论问题的学科。主要研究文献的构成、本质、类型等 研究文献产生、发展的运动过程及其规律 研究文献的搜集、贮存、整理、加工、管理、编排、编纂出版等的方法及其规律，从而指导文献的生产、加工、利用，使文献更好地为人类生产实践、社会实践、科学研究服务。

需要全本请访问 www.ertongbook.com