

# 动物学研究中文献的收集与卡片的制作

戴爱云

(中国科学院动物研究所)

在科学研究中,收集文献和制作卡片是开展研究工作的一块基石,是相辅相成的两个步骤。在查阅文献的同时,则应随时作成卡片,按作者、物种的分类系统以及不同的专题有条理的进行收藏保管,否则用时无处可找,毫无头绪。有了分门别类排列的卡片,则可按需要查找文献,从而全面正确的对比识别物种,或根据不同的专题去了解该学科在某些方面的发展动态。

关于文献的收集有几个主要的途径,仅就动物分类学为例,如种类的收集,首先可查阅本类别中的近期目录。目录则提供到其发表时为止的所有种类的主要文献引证。完备的目录还会记载同物异名,地理分布等。有些类群根本就没有目录可查,或者除种类外还需要生物学、生态学等其他方面的文献,所以有效的办法还是查阅从1864年开始编汇的“动物学记录(Zoological Record)”,每年一卷,其中包括:

1. 作者索引,2. 主题索引,3. 地理学索引,4. 古生物学索引及5. 系统分类学索引。在主题索引中包括的内容很广,如生态,生理,细胞学,生物技术,经济意义,生物测量……等等。从分类学的角度出发,则往往首先从系统分类学索引中去查阅某一个属中所包含的种类,其中列有拉丁学名,同物异名及分布情况等,有些还附有生物学,生态学等文献,再按种类的作者去查阅第一部分作者索引,便可详细得知记载该种的论文题目,发表在何种期刊杂志,卷期及页数。其他方面的文献亦可同样根据主题索引部分中的专题去查阅作者索引。

1864年以前最好的分类学文献索引是:刊于威格曼(Wiegmann)的“博物学文集(Archiv für Naturgeschichte)”中的“科学成果情报(Berichte

über die wissenschaftlichen Leistungen)”。此外还有恩格斯曼(Engalman, W. 1846)“自然历史藏书,博物学图书目录1700—1846(Bibliotheca Historico-Naturalis)”;阿加西斯和斯特里克兰(Agassiz, L. and H. E. Strickland 1848)“动物学与地质学书目提要第1—4卷(Bibliographie Zoologiae et Geologiae, London, Roy Society, vols. 1—4)”以及皇家学会刊行的科学论文目录(1800—1863),都是重要的早期文献目录。舍博恩(Sherborn)的“动物索引(Index Animalium, 1758—1800, 1801—1850)”则将直至1850年所发表的属名和种名都编成完整的名录。

“动物学记录”往往要晚4—5年,因此“生物学文摘(Biological Abstract)”(1926至今,每月两期),乃是近期文献的重要来源,其中有专门的动物系统分类学部分,但由于搜集的种类极不完全,因此不能代替动物学记录。当然因学科的不同,还可根据需要进行不同索引的文摘。

除了上述系统查阅文献的办法外,尚可从文献到文献的办法补充文献收集的不足,如查阅新出版的有关书籍中所引用的文献,新书目录,以及在常阅读的专业期刊中翻阅了解有无最新的有关论文。在查阅上述大量的工具书中必须随时用卡片记录下来。

制作卡片主要分为作者卡片,分类(种类)卡片,以及专题卡片。而从分类学的角度出发,往往是从作分类卡片入手,如在鉴定一个属:毛刺蟹属 *Actumnus* 的种类时,便要将迄今为止该属所有的种类作成种类卡片,如有这方面的详尽目录或世界性综述修订的专著是最好,如果没有则从最近一期的动物学记录向前逐年查阅分类系统一栏。如在1977年的一卷中查到

三种杨梅蟹 *Actumnus*, 其中有两个是新种, 则应新建立两张种类卡片。一种为 Takeda, M. 在小笠原群岛 (Bonin Islands) 发现的 *Actumnus setosiareolatus* sp. nov. 另一种为 Takeda, M and H. S. Kim 在南朝鲜 (South Korea) 发现的 *Actumnus marissinicus* sp. nov. 第三种是一个已知种 *Actumnus intermedius* Balss 1922 但系 Takeda 首次在小笠原群岛发现。便可返回先查作者索引, 查找 Takeda, M 以及 Takeda, M and H. S. Kim 所发表的论文题目, 刊载的期刊名称, 卷期, 并随时作成作者卡片。写卡片时则可将作者写在左上方, 隔两行并缩进两个字, 写发表论文的年代, 年代后再隔两个字的同一行内写论文题目, 然后隔两行的下方, 与论文题目同一个起点写期刊名称, 接着写卷、期及页数, 并说明是否附插图, 表格等, 具体写法举例如下(示意图):

Takeda, M. and H. S. Kim  
 1977. A new *Actumnus* (Crustacea: Decapoda; Brachyura from Jeju Island, Korea.  
 Korean J. Zool. 20(3): 135-139, illust.  
 (Korean summary)

作者卡片则可用标明 26 个字母的导卡, 依作者姓名的顺序, 按字典的排列法排列, 而同一作者则可按文章发表的年代先后排列。

有了作者卡片, 则可再作种类卡片。一般先写属、种名、定名人, 定名年份, 隔两行并缩进两格写原始作者发表的年代, 属种名及作者, 接着写发表这一种的期刊, 卷期及页数, 最后在括弧内写发现该种的地区, 具体写法如下

*Actumnus marissinicus* Takeda et Kim 1977  
 1977. *Actumnus marissinicus* Takeda et Kim  
 Korean J. Zool. 20(3): 135-138,  
 Fig. B, C (South Korea, Marine)

而第三个已知种 *Actumnus intermedius* Balss 1922 则应从原始作者 Balss, 1922 写起, 直到近期的记载为止, 其中有哪些作者, 在哪些地点, 及何种期刊, 曾发现并记述过该种, 如有同物异名亦应写上。可按上述方式在同一张卡片上连续写下去。写法如下:

*Actumnus intermedius* Balss 1922  
 1922. *Actumnus intermedius* Balss, Archiv f. Natur. Abteilung A, 11 heft, pp. kk8-kk9 118-119, Taf. 1, Fig. 5 (Sagamibai, Jagoshima)  
 1977. *Actumnus intermedius* Takeda, Mem. natn. Sci. Tokyo 10:141 (Western Pacific, Bonin Islands, first record)

种类的卡片, 则可将属名作成导卡, 依属归类, 按种名的字母顺序排列。不同的属则可依所属的科, 按字母的先后排列。

第三类的卡片则是以不同的专题如地理分布, 生态, 生长, 污染……等不同的主题而归类的办法, 如以“物种概念”为主题, 则可用作者卡片的方式或分类卡片的方式, 在此主题的导卡下累积不同文献中涉及这一专题的文献及具体页数, 如 1983 年陈世骧在中国科学 (B 辑) 第 4 卷, 第 315—320 页上发表了“物种概念与分类原理”而讨论物种概念的页数是 pp. 315—316, 因此卡片制作时可写成:

陈世骧  
 1983 物种概念与分类学原理  
 中国科学 (B 辑) 4: 315-316

但制作、收藏卡片的办法并不是非常刻板的, 研究者可按不同的学科与主题的需要来排列整理自己的文献卡片。