

社科文献论丛第16辑 / 苏全有主编

文献信息 检索与利用



WENXIANXINXI

JIANSUOYULIYONG

李佳◆主编
马会敏 杨娟 朱丽◆副主编

线装书局

社科文献论丛第16辑/苏全有主编

文献信息检索与利用

主 编 李 佳

副主编 马会敏 杨 娟 朱 丽

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

文献信息检索与利用 / 李佳主编. —北京:线装书局,
2009.8

(社科文献论丛第16辑/苏全有主编)

ISBN 978-7-80106-494-3

I. 文… II. 李… III. 情报检索 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 150063 号

文献信息检索与利用

主 编:李 佳

责任编辑:杜 语 孙嘉镇

排版设计:秋 水

出版发行:线装书局

地 址:北京鼓楼西大街 41 号 (100009)

电 话:010-64045283 64041012

网 址:www.xzhbc.com

经 销:新华书店

印 刷:北京忠信诚胶印厂

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:9

字 数:210 千字

版 次:2009 年 8 月北京第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1000 册

定 价:283.00 元(全 10 册)

序 言

由于现代社会科学技术的飞速发展,文献信息数量激增、类型品种繁杂、学科内容分布分散、各学科之间相互交叉渗透成为趋势。也导致了文献数量庞杂的状态与专业技术人员对文献需求专指性的矛盾。解决矛盾的主要方法,就是掌握文献检索技能。掌握了文献检索技能就能够以最少的时间和精力,在大量的文献中获取所需文献资料及有用的知识情报,在国际范围内确定现有知识容量,揭示空白点,避免工作重复,少走弯路,把科研和其他各项和其他各项工作建立在新的起点上,充分利用已经记录下来的知识,以促进新的知识的产生和发展。

21世纪又是一个网络时代,网络化的迅猛发展正在改变着人们的学习方式、工作方式以及生活方式,电子化、网络化、数字化已成为信息技术发展的必然趋势。检索工具由传统的单一印刷型向印刷版、光盘版、网络版多种载体形式一体化方向发展,机检特别是网络检索成为人们获取信息的重要途径。能够在网络环境下快速、准确、全面地抓住有用信息,剔除信息垃圾是现代图书馆工作者所应具备的基本技能之一。

在本书的编写过程中,重点突出了检索与利用文献信息能力、检索途径的章节。考虑到目前正处在手工检索向计算机检索过渡的并存时期,本书适度增加了文献信息基础知识内容。

全书由主编、河南省周口市川汇区图书馆李佳统筹和定稿。

本书共分八章，第一章、第二章、第三章、第四章由河南省周口市川汇区图书馆马会敏执笔，第五章由河南省周口师范学院图书馆杨娟执笔，第六章、第七章、第八章由河南省周口师范学院图书馆朱丽执笔。

在本书的编写过程中参考和引用了近年来最新的文献信息检索和文献信息工作者的研究成果。我们在此向他们表示由衷的感谢。

由于我们水平所限，本书中错、漏和不妥之处在所难免，恳请广大读者和同行不吝赐教。

编者

2009年6月

目 录

序言.....	(1)
第一章 文献概述.....	(1)
第一节 文献及文献类型.....	(1)
第二节 文献的属性和特点.....	(6)
第三节 文献的功能.....	(9)
第二章 文献检索理论.....	(19)
第一节 文献检索原理	(19)
第二节 文献检索方法	(21)
第三节 文献检索途径	(23)
第四节 文献检索程序	(24)
第五节 文献检索策略	(27)
第三章 文献检索工具及排检法	(28)
第一节 文献检索工具的种类	(28)
第二节 文献检索工具排检法	(37)
第四章 社会科学文献检索	(43)
第一节 书籍的检索	(43)
第二节 报刊资料的检索	(48)
第三节 字、词的检索	(51)
第四节 专业词语和百科知识的检索	(56)
第五节 年、月、日的检索	(62)

第六节	人物资料 and 组织机构的检索	(70)
第七节	地名、地理资料的检索	(76)
第八节	事件的检索	(79)
第九节	法规和统计资料的检索	(82)
第五章	科学技术文献检索	(86)
第一节	《科学文摘》的检索	(86)
第二节	《化学文摘》的检索	(97)
第三节	《科学引文索引》的检索	(109)
第四节	《工程索引》的检索	(118)
第五节	专利文献的检索	(126)
第六节	标准文献的检索	(148)
第七节	科技报告的检索	(156)
第八节	会议文献的检索	(164)
第九节	学位论文的检索	(176)
第六章	电子信息检索基础	(181)
第一节	电子信息检索知识	(181)
第二节	电子信息数据库	(183)
第三节	电子信息检索技术	(187)
第七章	电子信息检索策略、程序与途径	(194)
第一节	电子信息检索策略	(194)
第二节	电子信息检索程序	(196)
第三节	电子信息检索途径	(200)
第八章	电子文献的检索	(202)
第一节	中文电子文献的检索	(202)
第二节	外文电子文献的检索	(222)
第三节	网络搜索引擎的利用	(234)
主要参考文献		(275)

第一章 文献概述

第一节 文献及文献类型

一、文献概述及含义

文献一词最早来源于《论语·八佾》。孔子说：“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。”这段话的意思是：夏代的礼制我知道，杞国不足为证；殷代的礼制我知道，宋国不足为证，这是因为文献不足的缘故。

南宋朱熹著的《四书章句集注》解释为：“文，典籍也；献，贤也。”元朝人马端临在他的《文献通考·自序》中说：“引古经史谓之文，参以唐宋以来诸臣之奏疏、诸儒之议论谓之献”。

马端临所说的“文献”与孔子所说的“文献”，含义基本上是一致的。

随着社会的进步和人们对事物认识的加深，“文献”一词的意义也逐渐发生了变化。现在，人们一般把图书资料通称为“文献”。

《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》（GB3792. 1—83）给文献下的定义更为简洁，即“记录有知识的一切载体”。

知识载体除了纸张，还有古代的甲骨、金石、竹木、树皮、纸草、羊皮、泥板和现代的胶片、胶卷、磁带、光盘等。只要记载有

知识的信息，不管是纸张或其他实物，无论是否被整理或发表，我们都可称之为“文献”。

二、文献的类型

文献资料浩如烟海，对其进行分类，才能便于人们掌握、利用。

一般来说，文献主要从以下角度进行划分：

1. 按照文献的载体分类（文献的主要形式）

（1）印刷型

这是传统文献的基本形式，也是现代文献的主要形式。它是以纸张为载体，以油印、雕版刻印、石印、铅印、影印和胶印等方法产生的文献，如图书、报刊等。其特点是便于携带，读取方便，可广泛流传。不足之处是信息存储密度低，体积大，卷帙多，不便管理。

（2）缩微型

即印刷型的变体，它是以感光材料为载体，以缩微照相为记录手段而产生的文献，包括缩微胶卷、缩微胶片、缩微卡片及超缩微胶片等。其优点是体积小，存储信息密度高，节省材料与空间，便于收藏、传递、复制和信息处理。不足之处是需借助于缩微阅读器，才能阅读；利用时，读者容易疲劳，而且无法同时阅读多篇文献。

（3）视听型

也称声像型或声像资料、直感资料。它是以磁性材料和感光材料为载体，借助特殊的机械装置，直接记录声音和图像信息而产生的脱离文字文献形式，如唱片、录音带、电影片、幻灯片等。它传播速度快，给人以直观、真切的感觉，可随时抹改，便于更新，在科学研究和信息传递方面，有独特的作用，但需要一定的设备才能使用。

(4) 机读型

即计算机可读的文献,是近年来出现的一种新型文献,如:磁带、磁盘、光盘、网络文献等。它以磁性及光学材料为载体,以打字、穿孔、光学字符识别装置等存储技术为记录手段,通过编码和程序设计,将文字和图书转化为教学语言和机器语言输入计算机,阅读时,由计算机将内容按要求输出。其优点是存储密度高,可多途径高速准确地检索,但要求有配套的技术设备和专业人员操作,且价格较贵。

2. 根据文献的内容或写作和出版的特征分类(文献的主要类型)

(1) 普通文献

首先介绍图书,图书是历史最悠久、品种最多、数量最大的文献类型。按其出版形式可分为单卷本、多卷本和丛书,国内图书还分为公开发行、限国内发行和内部发行三大类。

其次是期刊,它是一种连续出版,有年、月、卷期标识,并准备无限期出版的连续出版物。是由多名作者撰写,每期内容各异的多种单篇文献的组合物,既可是印刷型的,也可是非印刷型的。期刊就其内容而言,大体可分为学术性(专业性)、情报性、检索性、政治理论性、时事报道性、宣传性、普及性等类别。我国的期刊还可分为公开期刊、内部期刊、保密期刊三大类。期刊的出版单位有高等院校、科研机关、文化事业单位和厂矿企业等,2005年之前还有政府部门。与图书相比较,期刊具有出版周期短,时间性强、内容新颖、能较快地反映学科发展的最新动向和科研的最新成果等特点,是科研工作者交流学术思想的基本手段和获取情报的重要来源。

此外还有报纸,它是一种专门以刊载新闻和评论为主的定期出版物,有时,也刊载科研论文,具有时事性、普及性、大众性等特点。其类型有日报、晚报、双日报、周报、旬报等。也是文献检索的重要情报源。

(2) 特种文献

它介于图书与期刊之间,是非书非刊、形式多样的一种文献类型,其特点是报道及时迅速,数量庞大,内容新颖专深,多为原始文献。具体包括以下8种类型。

第一类是科技报告。它是某项研究工作或研制工作所取得的成果的正式报告,或研究过程中的阶段进展情况的真实记录。其特点是:内容专深、叙述详尽、数据可靠、推理严谨,能单篇成册,它的出版周期短、报道及时。许多科研成果首先在科技报告中反映。因此,它能反映一个国家的科研水平。

第二类是专利文献。它主要是经政府审批而予以出版公布的关于技术发明的说明书,即“专利说明书”。它的特点是报道迅速、内容新颖、详细具体、先进可靠,反映了一个国家的先进技术水平。90%以上的新技术首先在专利文献上发表。它还具有法律性,即专利权受到国家法律保护。

第三类是会议文献。一般是指在学术会议上宣读的学术报告、学术论文和会议上交流的书面材料,以及会前会后散发的有关会议的资料。

会议文献,一般是作者自己创作的科研成果,多属一次文献,内容新颖,学术性较强。一些新发现、新理论,首先在学术会议上公开提出。所以,会议文献反映一门科学、一个专业的最新发展水平。这对于及时了解国内外最新科学技术发展水平、动态和发展趋势很有帮助,是一个很重要的情报源。

第四类是政府出版物。是指各个政府部门及其所设立的专门机构发表和出版的文献,其内容广泛可靠。包括基础科学、应用科学和社会科学各个领域,对于了解某一国家有关方针政策和科学技术发展状况有一定的参考价值。

第五类是技术标准。它是对产品与设备零部件及工程建设的质量、规格、参数及其检验方法等所作的技术规定,是从事科研、设

计和生产建设工作所必须遵循的技术法规。它的特点是：既有法律约束力，又经常出现新的标准代替旧的标准。它反映了一个国家的生产水平和工艺水平。

第六类是档案文献。是指将各机关、企事业单位和某些个人在社会实践活动中形成并具有保存价值的真实的历史记录（如：大学生个人档案、人事档案以及图书馆有价值的图书、报刊等），按照一定的原则方式和方法保管起来的文件材料。但正在承办使用的文件材料不是档案，只有办理完毕的文件材料才能作为档案保存。

第七类是指产品样本。又称产品说明书。它是各个厂商为推销其新制产品和定型产品而印发的宣传资料。其内容一般包括产品的性能、规格、构造原理、用途、使用方法和操作规程等。其特点是出版迅速，内容具体，图文并茂。

第八类是学位论文。它是高等院校毕业生为申请评定学位而写的论文，讨论的问题比较专深，其中有一部分对科研有一定的参考价值。

3. 按对文献的加工程度分类

按对文献的加工程度（或结构层次）分类，可分为一次文献、二次文献、三次文献。

（1）一次文献

即原始文献。凡直接记录事件经过、研究成果、新知识、新技术的文献都是一次文献。常见的有专著、论文，调查报告、档案材料等。一次文献是文献检索的主要对象。

（2）二次文献

也叫检索性文献。指对一次文献进行加工整理（如著录文献特征、摘录其内容要点），并按一定方法编排成系统的、便于查考的文献。主要有书目（目录）、索引、文摘。

（3）三次文献

也叫参考性文献。是在二次文献基础上，依据一次文献，经过

系统整理并概括论述的文献。如：动态综述、专题述评、进展报告等。

第二节 文献的属性和特点

一、文献的属性

1. 知识性

文献之所以具有知识性，是因为知识是文献的真实内容，没有记录任何知识内容的纸张、胶卷、磁带、磁盘是不能称之为文献的。文献产生的目的，就是为了记录人类在认识世界、改造世界过程中所获得的知识和成果。

2. 载体性

人脑中的知识是财富，必须通过一定的方法和手段将知识记录在一定的载体上，这类物质载体称为文献，载体是文献的物质实体，离开了物质载体，知识内容就无法记录，也就不能构成文献。

知识性和载体性是文献的最根本属性，由这两个属性导出了文献的其他一系列属性。

3. 累积性

文献的累积性，不仅表现在载体本身的累积性，更重要的是表现在其知识内容的累积性和继承性。人类有史以来，任何时代的科学发现、发明、创造得以保存、流传至今，为人类所利用，正是由于文献累积性的作用。

4. 可传递性

载体是文献的物质实体，是知识的一种物质外壳。载体既然是一种物质，它必然具有物质的其他属性——运动、空间、时间等。因此，文献可以从空间的一点移向另一点。正是由于文献具有这种

传递性,才能达到传播利用文献知识内容的目的。

5. 社会性

文献所记录的知识来源于人类社会的认识活动和实践活动,是人类社会共同创造的社会财富,它本身具有社会性。文献本身对其创造者来说,具有相对独立性,即具体的科学文献总是由具体的个人或集合创造出来的。但是,文献一旦产生,就会成为社会中科学文献流的组成成分,成为人类社会的共同财富。

6. 价值性

这里所说的文献价值,不是指文献的商品价值,而是指它的科学价值和情报价值。

文献的科学价值是由文献所记录的科学内容和客观真理以及它在整个科学结构体系中的地位 and 所起的作用决定的。所以文献的科学价值是客观的、绝对的,它不以评价者的不同和是否被利用而变化。而文献的情报价值则是相对的。同一文献,对于不同的人来说,由于人们对该文献的理解能力和利用能力不同,而具有不同的情报价值。文献的情报价值的相对性,还表现在实用性和效益性的统一。例如,如果文献获得者在吸收了文献中的情报的同时,具备了利用该情报的条件,并能在利用中取得效益,那么,该文献对他来说就具有情报价值,否则,就不具有情报价值。

由此可见,文献的科学价值和情报价值,是两个不同的概念。由于文献具有情报价值这一属性,所以才使它具有文献老化这一属性。

7. 老化性

文献的老化,不是指它在物理意义上的老化,而是指它的情报价值的老化。文献老化的基本原因,是由于在科学发展的进程中,产生了新文献,这些新文献,对原有文献所记载的知识内容,或是由于新的科学发现而作了修正,或进行了包含,或是作了更严格、更合理的概括和表达,因而使得人们不再使用原有的文献。因此科

学文献的老化,不是指文献的科学价值,而是指它的情报价值。

8. 对语言和载体的相对独立性

文献的内容,主要是通过语言的语义反映出来的,但是文献的内容,不取决于记录它所使用的语言。同一文献内容,可以用各种语言文字来表达。例如:万有引力定律,不因为它是用拉丁文、英文或中文来表达而有所变化。这是科学文献对语言的相对独立性。

文献对载体的相对独立性,主要表现在同样的内容可以用各种方式记录在不同载体上。例如:同一篇论文,可以记录在磁盘上,也可打印在纸上。尽管载体不同,但都包含着在语义上具有同等科学价值的知识内容。

正是由于文献对于语言和载体的相对独立性,使得它具有可复制性的特征,从而为文献能以各种方式传递创造了基本条件。

二、文献的特点

1. 面广、量大,交叉、渗透

(1) 文献的面广、量大

在信息时代,记载知识信息的文献数量急剧增加。如:1949—1954年,我国出版图书21809种;2004年,我国出版图书208294种,期刊9490种,报纸1922种,音像制品及电子出版物为40404种。现存古籍,估计在10万种以上,包括西汉古文经、西晋时期的汲冢书、秦汉简牍和汉代帛书、敦煌经卷文书、吐鲁番高昌国文书等。其中绝大部分是社会科学文献,蕴藏着丰富的知识信息,是宝贵的文化遗产。

(2) 文献交叉、渗透

随着科学的发展,文献的范围也不断扩大。一方面,科学领域发生了深刻而巨大的变化,各个学科在高度分化与综合的基础上,产生了许多边缘学科和新兴学科;另一方面,社会科学和自然科学的界限越来越难以区分,这不仅是由于在社会科学研究中采用了自然科学的方法,而且还因为许多问题只有通过社会科学与自然科学

的综合考察,才能得到比较全面、深刻的认识,这反映了人类认识的逐步深化。

2. 累积性和继承性强,老化速度快

随着现代科技日新月异的发展变化,新的发明、发现不断出现,科技知识的更新期不断缩短,知识老化的速度不断加快,因而其文献有效使用期缩短,老化速度快,淘汰率较高。

在科学研究中,由于人们的社会活动和思维活动不可能完全摆脱历史的影响,对社会和自身都始终处于一个不断深化、反复认识的过程。过去的研究成果不仅不能为新的研究成果所代替,而且对今天乃至将来的研究仍有借鉴和指导作用。因而,在科学领域中,既要重视历史资料的累积,同时也要充分利用前人取得的成果。即使是错误的结论,或是已失去效用的成果,也是研究学科历史的资料。

3. 具有一定的阶级性、时代性、民族性和地域性

由于科学研究的对象是不同的人 and 人群社会,受不同研究对象的影响和社会政治、经济形势的左右,加以民族间文化发展存在着种种差别,文献的内容、观点、推理和结论必然反映出作者的世界观与政治思想倾向,映现出较强的时代特点,折射出某一特定环境下的社会政治背景和作者本人的爱憎好恶,并且带有较多的地方色彩和民族特色。这就要求我们运用马克思主义的立场、观点加以分析、鉴别,去伪存真,剔除糟粕,吸取精华。总之,尽量选用有独创见解、科学性较高的知识信息。

第三节 文献的功能

科学研究成果的重要表现形式是文献。文献的社会功能集中体

现在传递知识、积累经验、交流思想与感情、提供科学情报等方面。

一、知识的传递功能

记录并传递人们认识和改造社会的各种知识是文献的重要功能之一。

1. 理论知识能够指导社会实践

掌握和运用科学理论知识是人们认识社会和改造社会的重要条件之一。马克思指出：“理论一经群众掌握，就会变成物质力量。”诚然，马克思所指的是革命理论。但是，一切能够经得起实践检验的理论，同样能够成为人们认识世界和改造世界的力量。

那么，科学的理论是怎样被群众掌握，变成物质力量的呢？在这里，文献起着双重作用。一方面，它所积累的理论资料是人们认识和学习某一科学理论的条件，并成为进行某一学科研究的人们从事研究的资料，没有文献，所谓理论的创造活动不过是头脑的幻想而已。另一方面，就是文献的宣传和指导作用。这在社科文献方面尤其突出。社科文献宣传真理，坚定人们的信仰，从而使科学理论变成改造社会的物质力量。

2. 能够陶冶人的性格，有助于形成科学的世界观和人生观

文献怎样影响人的人生观、世界观的形成呢？一个人在阅读文献过程中，通过感知、领悟、记忆等一系列复杂的心理变化，使知识在头脑中刻下“印记”，储存起来。而当一个人需要采取某种行动的时候，就会自然而然地运用已经获得的各方面的知识，进行判断和推理，最后作出决策，从而采取行动或发生行为。可以说一个人有理智的行动的整个过程都是运用知识的过程。但是，一个人的知识不是在运用之前才去积累的，而是靠日积月累。正因为人们平时阅读文献，学习各方面知识，经年月累的影响，潜移默化的作用，就能帮助人们逐渐形成自己的人生观、世界观。正如英国哲学家培根所说：“知识能够塑造人的性格。”