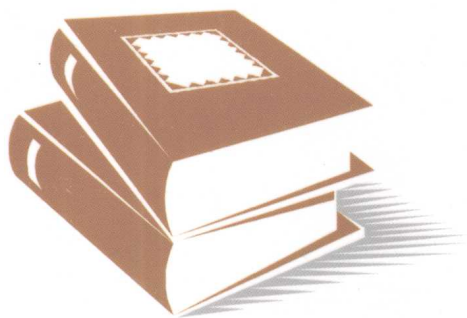




学术文献检索

Academic Document Retrieving

● 王宪洪 编著 ●

 中国财政经济出版社

G222.7
125
1:

学 术 文 献 检 索

Academic Document Retrieving

王宪洪 编著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学术文献检索/王宪洪编著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008. 9
ISBN 978 - 7 - 5095 - 0941 - 8

I. 学… II. 王… III. 情报检索 - 基本知识 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 135047 号

责任编辑: 王芝文

责任校对: 李 丽

封面设计: 天女来形象设计

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010 - 88190406 北京财经书店电话: 010 - 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 16.5 印张 258 000 字

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1 — 3 000 定价: 32.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0941 - 8 / G · 0021

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

前 言

文献是人类文明演进、思想成果的记录。有针对性地获得和利用文献的能力,是形成终生学习能力和思想创造、知识创新的起点,是发现问题进而分析问题、解决问题的基本途径,是了解学科前沿与新成果、新趋势、新信息的主要方法。因此,获得和利用文献的能力历来受到重视。

从当前我国社科专业学术文献检索学习的实际需要出发,本书系统地论述了与专业相关的文献检索的理论和基本技能。全书共分三部分内容:一、基础部分(第一章)。讲授文献检索的基本知识,包括文献资源的类型以及工具书、数据库和网络搜索工具的特点与使用技能。二、主体部分(第二章至第五章)。讲授检索学术文献的途径和方法。即从文献利用的角度出发,分别查找图书、报刊论文、语词、事实、统计数据和法律法规等文献的途径和方法。对国内一些常用和重要的检索系统的使用,给出了检索实例。三、应用部分(第六章)。讲授文献的管理和利用,如何建立个人文献资源管理数据库,将检索到的文献进行存储管理,从而方便取用。同时,对学术论文的撰写与投稿以及相关的学术规范也进行了必要阐述,可使读者在掌握文献检索方法的同时,学会开发和利用文献资源。本书具有内容精炼、重点突出的特点,具有很强的指导性和实用性。

本书可作为高校本科生和硕士研究生文献检索课程的教材,也可供从事社科教学研究人员以及图书情报工作人员学习和研究文献检索知识与理论时参考。

目 录

1 文献检索概说	(1)
1.1 文献	(1)
1.1.1 概念	(1)
1.1.2 类型	(2)
1.2 印刷型检索工具	(7)
1.2.1 工具书的特点与结构	(7)
1.2.2 工具书的类型与功能	(8)
1.2.3 工具书的组织与编排	(10)
1.3 电子型检索工具	(17)
1.3.1 数据库类型	(18)
1.3.2 数据库特点	(20)
1.3.3 数据库检索方法	(20)
1.4 网络文献资源与搜索工具	(24)
1.4.1 网络文献资源的类型与特点	(24)
1.4.2 网络搜索引擎的类型与特点	(27)
1.4.3 主要搜索引擎及使用方法	(32)
1.4.4 网络文献检索策略	(48)
2 图书检索	(57)
2.1 书目工具	(57)
2.1.1 书目的特点和作用	(57)

2.1.2	国家书目	(58)
2.2	书目检索系统	(59)
2.2.1	国家图书馆联机公共目录查询系统	(59)
2.2.2	CALIS (中国高等教育文献保障系统) 联合目录 ...	(62)
2.2.3	网上书店图书查询系统	(66)
2.3	古籍全文检索系统	(68)
2.3.1	中国基本古籍库	(68)
2.3.2	国学宝典	(70)
2.3.3	二十五史	(71)
2.3.4	四库全书	(72)
2.3.5	四部丛刊	(75)
2.4	电子图书系统	(79)
2.4.1	超星数字图书馆	(79)
2.4.2	方正 Apabi 数字图书馆	(82)
2.4.3	“书生之家”数字图书馆	(85)
2.4.4	Ebrary 数据库	(88)
2.4.5	世纪顶新外文数据库	(90)
2.5	网络免费电子图书检索	(90)
2.5.1	网站上的免费电子图书	(90)
2.5.2	网上免费电子图书网站	(90)
2.5.3	利用搜索引擎检索	(92)
3	论文检索	(93)
3.1	报刊资源及其检索工具	(93)
3.2	报刊论文篇名检索	(95)
3.2.1	《全国报刊索引》数据库	(95)
3.2.2	中文社会科学引文索引数据库	(97)
3.3	报刊全文检索系统	(102)
3.3.1	CNKI 中国期刊网数据库	(102)
3.3.2	人大复印报刊资料全文数据库	(113)
3.3.3	万方资源数据系统	(119)

3.3.4	龙源电子期刊	(122)
3.3.5	中国财经报刊数据库	(123)
3.3.6	EBSCO 电子期刊全文数据库	(126)
3.3.7	OCLC FirstSearch 检索系统	(131)
3.3.8	Elsevier SDOS 全文电子期刊	(134)
3.3.9	ProQuest 检索系统	(134)
3.3.10	Emerald 全文数据库	(136)
3.3.11	JSTOR 西文过刊全文数据库	(137)
3.4	网络免费报刊文献检索	(139)
3.4.1	中文学术论文数据库	(139)
3.4.2	外文学术论文数据库	(140)
3.4.3	报纸数据库	(144)
4	词语检索	(148)
4.1	辞书资源及其检索	(148)
4.1.1	辞书资源	(148)
4.1.2	语文字词的检索	(151)
4.1.3	百科词语的检索	(154)
4.2	百科全书资源及其检索	(155)
4.2.1	百科全书类型	(155)
4.2.2	百科全书特点	(156)
4.2.3	百科全书检索	(157)
4.3	数字化词典与百科全书	(159)
4.3.1	数字词典特点	(159)
4.3.2	康熙字典	(165)
4.3.3	汉语大词典	(166)
4.3.4	牛津英语词典	(168)
4.3.5	中国大百科全书	(169)
4.3.6	在线不列颠百科全书	(169)
4.4	网上免费词典检索	(171)

5 事实及数据与法规文献检索	(175)
5.1 年鉴资源及其检索	(175)
5.1.1 年鉴的类型与特点	(175)
5.1.2 印刷型年鉴检索	(177)
5.1.3 数字化年鉴检索	(180)
5.2 经济类数据库检索系统	(183)
5.2.1 国研网数据库(教育版)	(183)
5.2.2 中宏网数据库	(189)
5.2.3 中经网数据库	(192)
5.2.4 中国资讯行(高校财经数据库)	(196)
5.2.5 国泰安研究服务中心数据库	(198)
5.2.6 中国房地产信息网	(198)
5.3 统计数据检索	(200)
5.3.1 统计数据资源分布	(200)
5.3.2 统计数据检索工具	(200)
5.3.3 数值数据库	(201)
5.4 法律法规检索	(205)
5.4.1 法律法规资源分布	(205)
5.4.2 北大法律信息网	(207)
5.4.3 Westlaw 法律数据库	(212)
5.5 网上免费学术信息资源	(214)
5.5.1 通过搜索引擎获取学术灰色文献	(214)
5.5.2 通过网站获取学术信息	(215)
6 文献利用	(218)
6.1 个人文献资源管理数据库	(218)
6.1.1 创建个人参考文献数据库的必要性	(218)
6.1.2 文献数据库管理软件	(219)
6.1.3 利用 Access 创建个人参考文献数据库	(221)
6.2 文献利用的学术规范	(231)

6.2.1 学术规范	(231)
6.2.2 合理使用	(234)
6.3 学术论文中的文献利用	(238)
6.3.1 文摘的编写	(238)
6.3.2 论文的关键词、中图分类号、文献标识码的 选取	(240)
6.3.3 参考文献的引用	(242)
6.3.4 论文投稿	(245)
主要参考文献	(251)

1

文献检索概说

文献检索概说

1.1 文 献

1.1.1 概念

世界上最早的文献 (literature) 产生于距今大约 10000 ~ 40000 年前的旧石器时代。雕刻在洞壁上的石刻图像、古代西亚的楔形文字文献、古埃及的纸草文献、古希腊克里特线形文字文献和中国商代的甲骨文文献等, 都是世界上最古老的文献。在我国, “文献”一词最早见于《论语·八佾》。子曰: “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。”宋代朱熹在《四书章句集注》中注释为: “文, 典籍也; 献, 贤也。”这里, “文”指典章制度的文字资料, “献”指见多识广、熟悉掌故的人。元代马端临在《文献通考·总序》中对“文献”的诠释是: “凡经、史、会要、百家传记藏书, 信而有证者, 谓之文; 凡臣僚之奏疏, 诸儒之评论, 名流之燕谈, 稗官之记录, 一语一言, 可以订典故之得失, 证史传之是非者, 谓之献。”这里所说的“文献”指文字资料和言论资料。可见, 随着时代的变迁, 文献的概念也发生了变化, 原来所含“贤人”之意逐渐消失了。

我国 1983 年颁布的国家标准《文献著录总则》(GB3792.1-1983) 中, 对文献的定义为“文献是记录有知识的一切载体。”由此可以看出, 文献是由知识内容、记录 (记录符号与记录手段) 和载体材料三个不可分割的基

本要素构成。知识是文献的实质内容，记录（记录符号与记录手段）是媒介，载体是文献的外在形式，知识内容必须通过一定的记录手段，以符号存附在一定载体上才能形成文献。

学术文献指在学科领域中，具有学术价值的那部分文献。

1.1.2 类型

不同的知识内容、不同的记录方式和不同的物质载体，可形成不同类型的文献。

1. 根据实用标准，可将文献分成 26 个类型，即：专著、报纸、期刊、会议录、汇编、学位论文、科技报告、技术标准、专利文献、产品样本、中译本、手稿、参考工具、检索工具、档案、图表、古籍、乐谱、缩微胶卷、缩微平片、录音带、唱片、录像带、电影片、幻灯片、其他（盲文等）。以下介绍文献的主要类型。

（1）图书（Book）。图书具有内容全面、系统、基础理论性强、论点成熟、定型和可靠等优点，但时间性较差，传递文献的速度较慢。图书按写作方式可分为专著、编著、汇编、翻译、编译等；按出版卷帙可分为单卷本、多卷本等；按刊行情况可分为单行本、丛书、抽印本等；按作用范围可分为通俗图书、教科书（教材）、工具书等；按版次情况可分为初版本、重版本、修订本等。

专著（Monograph）：也叫学术著作，对某学科专门主题进行较全面、系统论述的图书。内容广博、论述系统、观点成熟是 its 特点。书后一般有引文注释、参考文献和主题索引。专著是科学研究成果的体现，具有较高的学术价值。

教科书（Textbook）：系统归纳和阐述某学科现有知识和成果的教学用书。材料精选、释义清晰、归纳系统、分析准确、段落分明、文字易懂、循序渐进是 its 特点。有章节内容提要、思考题、作业、推荐书目、参考文献等。

丛书（Series）：汇集多种图书、冠以总书名的成套图书。它通常是为了某一特定用途或特定读者对象，或围绕某一主题而编撰的。一套丛书内的各子书一般有相同的版式、书型、装帧形式，各子书均可独立存在，并有独立的书名。有整套丛书的编者，亦有各子书自己的编者或作者。可以一次出齐，也可陆续出版。

工具书 (Reference Book): 指用于查找和检索文献和知识的一类图书。它是求知治学的得力工具。内容概括、文献量大、排列有序、查检快捷是其特点。它包括书目、索引、文摘、字词典、类书、政书、百科全书、年鉴、手册、名录、图谱、传记资料等。

每种图书一般都有惟一的标识即国际标准书号——ISBN (International Standard Book Number), 根据 ISBN 可知该书的语种区、出版社、顺序号和计算机校验码等, 许多图书还列有《中图法》分类号。

例如:《理财通鉴》(柯美成主编)的国际标准书号 ISBN 978 - 7 - 5095 - 9218 - 1/ F · 8006

其构成为:

978——ENA 图书产品代码

7——汉语区

5095——中国财政经济出版社

9218——图书种类顺序号

1——计算机校验码

F——中图法分类号

8006——该书在该类中的顺序号

(2) 连续出版物 (Serial Publication)。是指具有统一题名、定期或不定期以分册形式出版、有卷期或年月标识、计划无限期连续出版的文献。它包括期刊、报纸、年度出版物及其他连续性报告、会议录、专著性丛刊等。

期刊 (Periodical): 又称杂志, 指有统一名称, 定期出版的连续出版物。期刊与图书相比, 出版速度快, 许多学术新观点、科研新成果、社会新动态都能在期刊中较早地与读者见面交流, 具有新颖及时的特点。

期刊按照载文的内容性质, 可分为学术性期刊、通讯性期刊、消息性期刊、综述与述评性期刊、资料性期刊和检索性期刊等。按照出版时间长短, 可分为周刊、旬刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊、半年刊和年刊等。期刊的外表特征包括刊名、年卷期、页码、国际标准连续出版物号——ISSN (International Standard Serial Number)。

例如: ISSN 1007—7634

ISSN 后的前七位数字表示国别、语区和种次号, 最后一位是计算机校验码。

报纸 (Newspaper): 以报道新闻及其评论、日常人文和生活事件为主, 出版周期比期刊更短、一般版面比期刊大且多为活页的连续出版物。它包括日报、晚报、双日报、周报、旬报等。其特点是内容丰富、信息量大、出版迅速、发行面广、读者众多, 但报纸所报道的内容却通常不尽详细, 资料较庞杂零散, 不易积累与保存。不具有像图书和期刊那样的系统性和深入性。它侧重强调消息性, 缺乏学术性。所以要想对报纸中所载的内容进行深入了解, 还需查找原始文献或进行直接调查。

年度出版物 (Annual; Yearbook): 汇集年内重要资料、每年出版一次的连续出版物。它包括年报、年鉴、年度进展、年度指南与手册、按年修订的百科全书等。内容较为系统、资料性强、便于查检是 its 特点。

(3) 特种文献。是指有特定内容、特定用途、特定读者范围、特定出版发行方式的文献。它包括学位论文、会议录、研究报告、档案、政府出版物、标准、专利文献等。下面择要介绍:

学位论文 (Dissertation; Thesis): 是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解, 并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。简而言之, 学位论文是学位申请者为获得学位而提交的学术论文, 它集中反映了学位申请者的学识、能力和所作的学术贡献, 是考核其能否毕业和授予相应学位的基本依据。我国的学位分为学士、硕士、博士三级。学位论文内容专一、详细, 具有较高的专业水平和一定的独创性、系统性。

会议录 (Proceedings): 指在学术会议或专业会议上提交和交流的论文、材料、讨论记录和会议纪要等。学术会议一般都有明确的主题, 围绕其进行探讨、交流, 一般反映了国内外该学科的最新研究成果和研究动态, 具有较高的研究价值。

研究报告 (Research Report): 指研究人员对某一专题研究的过程、进展情况记录或取得成果后撰写的正式报告。包括科技报告、社会科学报告、咨询报告等。其特点是反映最新研究成果、内容详尽、专深, 应用价值高。按发行范围可分为绝密报告 (Top Secret Report)、机密报告 (Secret Report)、秘密报告 (Confidential Report)、非密报告 (Unclassified Report)、解密报告 (Declassified Report)。解密后或根据需要, 研究报告可以正式发表, 但多数不公开发表, 仅供有关部门使用或参考。

档案 (Archives): 指国家机构、社会组织和个人从事政治、经济、科学文化等社会实践活动直接形成的文字、图表、声像等形态的历史记录。它包括信件、日记、备忘录、会议纪要、照片、报告、协议、证书等。档案是历史的原始记录, 具有重要的凭证价值、参考价值和情报价值。按内容分, 有文书档案、人事档案、经济档案、科技档案等; 按表现形式分, 有书面档案、形象档案、声音档案等。

政府出版物 (Government Publication): 是由政府机构制作, 由出版社出版发行的文献。包括法律、法令、决议、议案、统计资料、政府公报和调查报告等。其内容丰富、数量庞大、资料可靠、具有权威性, 是重要的文献资源。其出版发行形式多种多样, 包括以图书、期刊、小册子、内部资料等形式出版发行。

2. 按照文献的载体形式划分, 可分为下列 6 种

(1) 手写型文献。主要指印刷术发明之前的古代文献和当今没有正式付印的手写记录。它以刻画或手写为手段, 将知识内容记录在各种自然材料或纸张等载体上, 如古代的甲骨文、金石文、简策、帛书以及现代的笔记、手稿、书信等。

(2) 印刷型文献。是以印刷技术 (如铅印、胶印、油印等) 为手段, 以纸张为记录内容的载体而产生的一种文献形式。如书、刊及卡片等。印刷型文献以成本低廉、携带方便、可直接阅读、比较符合人们的传统阅读习惯等优点在现阶段文献类型中仍占主导地位。但也具有存储密度低、体积大、保存期限短等缺点。

(3) 缩微型文献。采用照相技术, 将文献按一定比例缩小存储在感光材料上形成的一种文献。如缩微胶卷、缩微平片等。其特点是体积小、份量轻、容量大、保存期长、传递方便, 但阅读不方便, 必须借助阅读机才能阅读。

(4) 声像型文献。又称视听型文献。它是把知识以声音或图像等形式记录在唱片、录音带、录像带、影片、幻灯片等视听载体上, 再通过录放装置, 以声图并茂的形式展现的一种文献。其特点是传递知识直观、形象、生动、逼真, 宜于记载难以用文字表达和描绘的形象资料和声频资料。

(5) 电子型文献又称机读型文献、数字化文献。它是通过编码程序设计把文献变成数字语言和机器语言输入计算机并存储在磁介质或激光介质上, 阅读时再使用计算机输出的一种文献。如电子图书、电子期刊等。电子

型文献不仅有很高的信息存储密度,而且还有高速的文献存取速度,并具有电子加工、出版和传递功能,宜于实现资源共享。

(6) 网络型文献。将完全依靠计算机网络传递的电子文献作为独立的网络型文献,如联机数据库、网络上的软件等。其划分的主要依据为文献传递和复制的方式不同。电子型文献采用拷贝等方式以实物形式传递,而网络型文献则主要采用下载的方式依靠网络传递。

3. 按照对文献的加工程度划分,又可分下列4种

(1) 一次文献。作者以本人进行的科研活动中所取得的成果为基本素材而创作的原始文献。如期刊论文、会议论文、科研报告、学位论文等。一次文献在形态上具有多样性,在内容上具有原创性,在出处上具有分散性。一次文献是检索的最终目的,文献检索就是把最适用的具体的一次文献查找出来。

(2) 二次文献。是指按一定的方法对一次文献进行加工整理,使之有序化而形成的文献。如各种书目、索引、文摘等。二次文献是在对一次文献的处理的基础上产生的,编制目的是为一次文献的快速和准确查找提供服务。因此,二次文献并不以反映一次文献的学术内容为重点,而是通过对一次文献的外部和内容特征的标示,从而系统地反映一次文献的检索线索。二次文献的最大优势是,提供的文献线索集中、系统、有序。

(3) 三次文献。对大量相关文献的内容进行分析综合而编写出的文献。主要包括两种类型:一类旨在对某些具体研究课题的当前状况、发展趋势进行分析和评述,如综述、专题评论等;另一类是将发展得较为成熟的知识系统化,以便人们学习、查找和利用,如教科书、词典、年鉴、百科全书、指南等。三次文献是以一次文献为研究对象,二次文献为研究工具,并通过各种情报研究方法而产生的更高层次的研究型文献,无论是知识成熟程度、概念表达的准确性,还是其见解或结论的客观性,都达到较高水平。三次文献在内容上具有综合性,在功效上具有参考性。

(4) 零次文献又称为准文献,灰色文献。它是指未来得及记录下来、尚未发表或不适合公开和大范围交流的比较原始的素材、底稿、手稿、原始统计数字以及各种口头交流的经验、意见等。零次文献一般在较小的范围内交流、使用、参考,其内容一般比较新颖,具有较高的价值,难以获取。

对文献区分级次,并没有增加文献所负载的知识总量,但却揭示了文献

资源通过加工整理可以由分散变为集中、由无序变为有序、由个别提升为综合的演进规律。科学合理地利用好二次文献和三次文献,对一次文献的形成和再生产,对提高文献资源的利用效率具有重要意义。

1.2 印刷型检索工具

1.2.1 工具书的特点与结构

传统的文献检索工具体系由印刷型工具书构成。

工具书是人们根据一定的需要,广泛收集某一范围的有关资料,按特定体例或方式编排,提供基本知识和文献线索的一种特殊类型的图书,是检索社会科学文献的重要工具。和普通图书相比,工具书有其自身的特点,这就是:

(1) 概括性和信息性。工具书是对大量文献进行提炼加工后而形成的信息密集型文献。在内容上既广采博收,又高度浓缩,能提供完整详尽、系统概括的基本知识和高密度的文献资料。

(2) 检索性和查考性。工具书以科学的编排方式,严谨的结构体系,将原本松散无序的一次文献排列组合为有序的可供检索和利用的知识。

(3) 正确性和客观性。工具书一般要求摒弃不成熟的、有争议的、含糊不清的概念和知识,而收录、介绍比较成熟的、可靠的、公认的、具有权威性的观点和概念。

工具书的结构大体上由前言、凡例、目录、正文、辅助索引和附录补遗等几部分组成:

前言,一般在工具书最前面,主要说明工具书的编纂宗旨、编纂经过、收录范围、内容特点、使用价值等。

凡例,也叫说明,置于前言之后。主要介绍其编身体例、编排方法及细则、特定符号等,并辅之典型举例。通过凡例,可以了解工具书的使用方法。

目录,也称目次,置于凡例之后。主要反映工具书正文的编排方法,是

查询正文的途径。一般包括分类（或主题）类目表、词目笔画（或音序）表、时间或地域表等。

正文，是工具书的主体部分，是查阅的主要内容。正文一般按目录表以连续号码编排。

辅助索引，排列于正文之后，是供查阅正文部分的检索途径。一般来说，辅助索引越多，检索途径就越广，检索效率也就越高。

附录，附于工具书之后，包括与工具书有关的文章、图表、资料、索引等，或补充正文遗漏处及须订正的事项。其功能是扩大工具书查考功能，帮助理解正文。

1.2.2 工具书的类型与功能

印刷型工具书，根据编制特点和功能用途等，一般可归纳为书目、索引、文摘；字典、词典；类书、政书；百科全书；年鉴、手册、名录；表谱；图录；丛集、汇要 8 大类。

1. 书目、索引、文摘

书目著录一批相关的文献，索引揭示文献中的事项或单元知识并指示其位置，文摘则摘述文献的主要内容及资料。三者反映的对象大体一致，都是揭示文献信息，只是揭示的方法和程度有所区别。如书目《中国丛书综录》、《中国地方志联合目录》、《四库全书总目》、《民国时期总书目》、《全国总书目》，索引《十三经索引》、《全国报刊索引》，文摘《高等学校文科学报文摘》等。

2. 字典、词典

字典主要汇集单字并解释字的形、音、义及其用法。词典主要汇集词语并解释说明词语的概念、意义和用法。但字典往往对复音词也附带进行解释，词典则常常以单字为词头并详加解释。总之，二者一般都解释字、词，只是主次和详细有所不同。如字典《汉语大字典》、《康熙字典》、《新华字典》，词典《辞海》、《辞源》、《现代汉语词典》、《汉语大词典》等。

3. 类书、政书

类书辑录各种文献中的史实典故、名物制度、诗赋文章、丽词骈语等资料，政书专门辑录和记述历代或某一朝代的典章制度资料。二者都辑录各种文献资料，只是辑录的范围和内容有所区别。如类书《艺文类聚》、《太平