

915.772
金融文献检索与利用

石亚民 吴争 主编

辽宁大学出版社

金融文献检索与利用

主 编 石亚民 吴 争

副主编 张 杰 杨永生

李 菁 靳彦军

辽宁大学出版社

一九九三年·沈阳

(辽)新登字第9号

金融文献检索与利用

石亚民 吴争 主编

辽宁大学出版社出版 (沈阳市崇山中路66号)

长春市第十三印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张: 8.75 插页: 4 字数180千

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数: 1—2000

责任编辑: 张琢石 封面设计: 徐志平
责任校对: 杨永生

ISBN 7—5610—2500—9

F.402 定价: 8.20元

+邮费1.80

编 委：（按姓氏笔划为序）

王子军 王战林 石晓丹

来洪勃 张秉深 林 村

贺玉玺 高晓慧 谭大平

潘宝路

培养现代信息意识，
锻炼独立研究能力。

陈许

一九九三年十一月

掌握書海求知本領
完善自身知識體系

予廣遠

九三·十一

方法科學

事半功倍

林學之

民國十一年

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 金融文献及其同信息、知识、 情报意识的联系	(1)
第二节 开设《金融文献检索与利用》课的目的和 作用	(4)
第二章 金融文献述要	(10)
第一节 经济文献的特点、类型及金融 文献	(10)
第二节 各国金融文献概述	(17)
第三章 金融文献检索的基本问题	(23)
第一节 金融文献检索的基本原理和途径	(25)
第二节 金融文献的检索方法	(28)
第三节 金融文献检索的步骤	(30)
第四章 金融文献检索与图书分类法	(39)
第一节 我国常用的图书分类法	(39)
第二节 图书分类法的结构和常用分类法的经 济类目体系	(49)
第三节 《汉语主题词表》介绍	(56)
第五章 金融文献检索与图书馆目录	(60)

第一节	图书馆目录的类型·····	(60)
第二节	图书馆目录的组织方法·····	(65)
第六章	工具书的类型及排检法·····	(69)
第一节	工具书及其结构·····	(69)
第二节	工具书的类型·····	(72)
第三节	工具书的排检方法·····	(81)
第七章	马列著作和毛泽东著作中有关金融	
	论述的检索·····	(87)
第一节	经典著作中有关金融论著的检索·····	(87)
第二节	经济、金融专题资料的检索·····	(90)
第三节	经典著作中人名、地名、 事件、典故的检索·····	(93)
第八章	金融及其相关学科名词术语的检索·····	(98)
第一节	货币、信贷、保险理论及其名词 术语的检索·····	(98)
第二节	会计、结算、计划、统计、金融稽核 理论及其名词术语的检索·····	(103)
第三节	股票、债券、投资、信托、租赁 理论及其名词术语的检索·····	(107)
第四节	国际结算、外汇管理等国际金融 理论及其名词术语的检索·····	(110)
第五节	金融学科名词术语检索的技巧·····	(112)
第九章	中国金融史料的检索·····	(115)

第一节	中国古代金融史料的检索	(115)
第二节	中国近代金融史料的检索	(120)
第十章	现代金融概况资料的检索	(128)
第一节	中国现代金融概况资料的检索	(128)
第二节	外国现代金融概况资料的检索	(133)
第十一章	金融机构、人物资料的检索	(138)
第一节	中国金融机构的检索	(138)
第二节	外国金融机构及侨资、外资金融 机构驻华代表处的检索	(144)
第三节	中外金融人物资料的检索	(148)
第十二章	金融政策、法规资料的检索	(154)
第一节	古代金融典章制度的检索	(154)
第二节	中国金融政策、法规资料的检索	(157)
第三节	外国金融政策、法规资料的检索	(173)
第十三章	图书、报刊金融文献的检索	(177)
第一节	金融图书资料的检索	(177)
第二节	金融报刊资料的检索	(189)
第十四章	计算机在金融文献检索中的应用	(198)
第一节	计算机文献检索的基本知识	(198)
第二节	国际联机情报检索的基本知识	(201)
第三节	著名国际联机情报检索系统简介	(207)
第四节	PTS数据库的利用	(209)

第十五章 金融文献的阅读和积累方法	(215)
第一节 文献的阅读方法.....	(215)
第二节 文献的积累方法.....	(226)
第十六章 金融文献研究与利用	(233)
第一节 金融文献的研究.....	(233)
第二节 综述、述评、调查报告的撰写.....	(237)
第三节 学术论文的撰写.....	(242)
附录一 金融学科导读书目	(248)
附录二 金融学科期刊名录	(265)

第一章 绪 论

第一节 金融文献及其同信息、知识、情报意识的关系

一、文献的基本概念

1. 什么是文献？

我国1983年颁布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB 3792·1—83)中规定文献是：“记录有知识的一切载体。”它是存贮在一定物体载体上的关于知识信息的记录。所谓载体，包括古代的甲骨、金石、竹木、绵帛、纸张、胶片、磁带等。由此可见，不仅用纸张记录人类知识的图书资料是文献，而且古代记录有知识的甲骨、金石、竹木、绵帛，以及现代记录有知识的胶卷、胶片、录音带、感光磁盘、编读机读物品都是文献。文献的构成要素有两个：一个是知识信息，一个是用以记录知识的载体。用公式来表达，可以描述为：知识(信息)+载体=文献。记录下来的知识、信息是文献，没有记录下来的不成为文献，无线电广播、电视在空中传播都不能称其为文献。

“文献”一词，在我国已有悠久历史，最早见于《论语·八佾》。宋代朱熹为文献一词作注释说：“文，典籍也。献，贤也。”文：指的是图书、档案材料；献，指的是熟悉掌故的有学问的人及其言论。历史上所称的文献，泛指具有历史价值的文字材料。到了现代，人们给予“文献”一词新的界定，赋予其更广泛、更确切的涵义。

2. 文献的类型

文献种类繁多，按不同分类标准，名称各异。

① 按载体形式分为：

手写型文献：包括没有付印的手稿、笔记、会议记录等。

印刷型文献：包括木版印刷、石印、铅印等。

缩微型文献：包括缩微胶卷、缩微胶片和缩微卡片等。

机读型文献：包括磁带、磁盘等计算机可读型文献。

声像型文献：包括唱片、录音带、录像带、电影片等。

② 按出版形式分为：

图书、期刊、报纸、科研报告、专利文献、会议文献、政府出版物、标准文献、产品样本、学位论文、技术档案、地图、图片、乐谱等。

③ 按文献的加工程度分为：

一次文献：是初次发表或公开出版的记载科研成果和直接记录事件经过的原始文献。如学术著作、报刊论文、会议文件、调查报告等。

二次文献：是根据一次文献的外表和特征，对分散的、无组织的一次文献进行加工整理，成为便于掌握和查找一次文献线索的检索性文献。如书目、文摘、索引等。

三次文献：是在利用二次文献的基础上，依据一次文献内容，经过综合分析、系统整理并概括论述的文献。如动态综述、专题述评、学科年鉴、进展报告、百科全书、手册、词典等。

文献类型的区分标准主要是上述三种，另外还有按时代分为古代文献（1840年鸦片战争以前），近代文献（1840年—1949年），现代文献（新中国成立至今）；按语种分为中

文文献和外文文献等。

二、文献与信息、知识、情报及情报意识的联系

信息，这个三十五年前还鲜为人知的词汇，如今已经是世界上最时髦、最普通的名词了。各种“信息”公司大量涌现，许多宣传工具也在不断地发布各类信息。那么，究竟什么是信息呢？信息一词原属通讯科学术语，系指各种代码和信号。现在信息概念已远远超出了原有的意义。信息是一种物质存在的表现形式，无论是人与人之间，人与动物之间，动物与动物之间，还是人和机器之间，都时刻产生和传递着各种信息。因此，信息被定义为：信息是人、动物和具有自控系统的机器等通过感官和相应设备与外界交换的内容。信息可分为物质与机械信息、生物信息和社会信息三种类型。

知识是人脑的产物，是人类实践经验的总结。人类通过大脑把信息加以分析、加工，进一步序列化、系统化，便形成了知识。因此，知识是经过人脑加工系统化了的信息。就知识的内容来讲，知识可分为自然知识、社会知识。

情报是活化了的的知识，它来源于人类的社会实践。是一类特殊的的社会信息。其定义为：情报是社会中流动着的、可供人们研究参考的新知识。情报有三种基本属性：知识性、传递性、效用性。与我们课程有关的情报类型主要有科技情报与社科情报两大类。

情报意识指以人的心理反应为物质基础的一种生理素质，表现形式为人对所关心的事物的敏感度、洞察力和大脑高速分析、反馈、判别、决断过程。简单地说情报意识就是人们对情报捕捉的能力。

那么，文献与信息、知识、情报及情报意识有什么联系

呢？

信息是自然界、人类社会以及人类思维活动中普遍存在的，概念十分广泛。不同的事物，有不同的特征，这些特征就会通过一定的媒介物质（如声波、电磁波、图像等）给人带来某种信息。而知识则是人类通过信息对自然界、人类社会以及思维方式与运动规律的认识和掌握，是人的大脑通过思维重新组合的、系统化的信息集合。因此，知识是信息的一部分，而信息则是构成知识的原料。如果把存贮在人脑的知识记录在某种载体上，这种知识就可以用来传递，变成可传递的客观知识。情报来自知识，是知识的一部分，是人类作为交流对象的有用知识。文献是依赖于信息、知识和情报而存在的，也就是说，文献中既存贮着大量知识，又蕴藏着大量信息和情报，为知识、信息、情报在时间和空间上的广泛传播创造了条件，奠定了基础。所以说，信息包含知识，知识包含情报，文献是记录一切信息、知识、情报的载体。

目前，各种信息迅速膨胀，社会飞速发展。尤其在各种经济活动中，情报越来越显示出价值，所以要求每个人都应具有捕捉情报来为自己所用的能力。也就是要求每个人都应具备较强的情报意识。

第二节 开设《金融文献检索与利用》课的目的和作用

一、为什么要开设《金融文献检索与利用》课

文献检索课是我国高等院校近年增设的一门新课程。它是根据原教育部(84)教高一司字004号文件《印发〈关于在高等学校开设“文献检索与利用”课的意见〉的通知》而设置

的。《通知》指出：“如何提高大学生的自学能力和独立研究问题的能力，是造就四化建设需要的专门人才的重要课题，也是教学改革应当重视和研究的课题”。“为了跟上科学技术发展日新月异步伐，适应四化建设的需要，高等学校在给 学生传授基本知识的同时，必须注重培养学生的自学能力和独立研究的能力。让学生具有掌握知识情报的意识，具有获取和利用文献的技能，是培养学生能力的一个 重要环节”。

国家教委成立后，又于1985年下达了（85）教高一司字065号文件《关于改进和发展文献课教学的几点意见》。《意见》进一步指出：“开设文献检索与利用课的目的，在于使大学生和研究生增强情报意识，初步掌握利用文献和情报的技能。它不仅有助于当前教育质量的提高，而且是教育面向未来的一个组成部分，对人们不断吸收新知识，改善知识结构，提高自学能力和研究能力，发挥创造力等都具有重要的意义。”

自古以来，人类积累起来的各种知识浩如烟海。我国的各大专院校图书馆都拥有大量的国内外文献，如果读者缺乏检索和利用文献的技能，就会在知识的海洋面前束手无策。望洋兴叹。而目前的现状恰恰如此。

据《人民日报》报道：现在我国大学生和科技人员一般都缺乏检索和利用文献的技能。一位图书情报界学者曾对一个大学进行过一次毕业生检索文献能力调查，结果发现，有95%的人对百科全书和专业年鉴没有见过；有85%的人不会使用《辞海》；有90%的人不知本专业有什么手册可查。吉林省某专科学校开这门课前在学生中进行了调查，结果99%的学生不知道利用何种检索工具掌握本学科的发展动态，

100%的学生不会利用《全国报刊索引》，他们既没听说过也没见过更没用过这种最重要又很普通的检索工具。另一专科学校图书馆曾对大专86级学生进行了调查，结果表明82.9%的同学对利用检索工具查找文献的方法一无所知；98.5%的同学赞成学校开设这门课程。这些调查统计尽管是局部的，但代表的是一种普遍现象。近年来，大多数的大专院校都已开设了这门课程，在金融院校增设《金融文献检索与利用》课并逐步完善是完全必要的。

二、《金融文献检索与利用》课教学的作用

1. 增强信息意识，适应信息社会环境

在进入信息时代的今天，信息作为知识的传递和人类对社会经济、文化动态与需求的掌握，及其对未来的预测，成为现代经营者和管理者的战略行为。作为一个未来的金融管理者，是否具有广阔的信息视野，极为敏锐的目光和善于在瞬息万变的信息海洋里不时失机捕捉信息的较强意识与能力，决定了组织事业走向未来的命运和主动权，对一项事业可起荣枯兴衰之力，具有沉浮成败之功。一个情报“盲人”，一个消极文献使用者，不可能成为合格的人才。大家都知道，我国的电视机市场在相当一个时期被日本占领。在此之前，欧洲和日本的电视机厂商都想打入中国，欧洲厂商在对我国居民的收入调查后，认为潜力不大，而放弃了竞争。而日本厂商的“智囊团”对我国的市场情况和资料信息进行了情报调研，得出了中国人有储蓄习惯，形成潜在购买力；中国人口10亿“文革”10年精神生活贫乏，有娱乐欲望；中国电压系统与日本不同，必须将110伏改为220伏；中国电力不足，电压不稳，必须有稳压装置；中国电视网覆盖面小，要适应中国电视频道情况；中国人消费节