

新编文献检索

主 编：文雄达 李华璞

副主编：杨 旸 邓祖铭 贺巷超

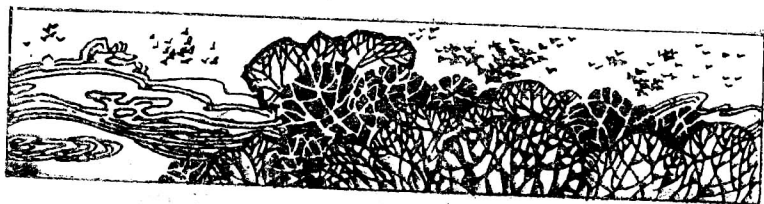
河南高校图书馆工作杂志社出版

新 编 文 献 检 索

(文 科)

主 编：文雄达 李华瑛

副主编：杨 畅 邓祖铭 贺巷超



新编文献检索

(文科)

主 编：文雄达 李华瑛

副主编：杨 旻 邓祖铭 贺巷超

河南高校图书馆工作杂志社出版

河南郑州牧专印刷厂印刷

装帧设计：梁 钙

850×1168毫米 32开本 11.5印张 288千字
1988年1月第一版 1988年1月第一次印刷
印数：1-12000 责任校对：贺巷超 郭茂育

河南省特许证第25号 定价：2.75元

前 言

文献检索课是国家教委决定在各高等院校普遍开设的一门新课程。为了适应当前教学工作的需要,根据全国高校图工委关于编写文献检索系列教材的目的要求,由洛阳师专图书馆发起,在河南省高校图工委的直接指导下,江苏、山东、河南、河北、湖南、湖北六省廿三所高校三十多名教师通力合作,经过两年多的写作,多次研讨,反复修改,现在,文献检索教材和大家见面了。

本教材以情报理论为指导,遵循科学性、思想性和适用性的原则,阐明文献检索的基本原理、基本方法和技能。通过本教材的学习,能提高学生对文献检索的基本原理、作用和意义的认识,掌握文献检索的基本知识、技能和方法,有效地吸取情报知识。主要服务对象是大专学生,也适用于本科教学及图书馆工作者阅读。

为适应教学实践和科研工作的需要,本教材中凡具有方法和技能的内容多举有少量有代表性的检索实例;附有参考书目、思考题;吸收最新成果,增设各学科文献检索的重要附录,可满足工程、航空等各方面教学科研工作的需要。

本教材编写分工如下:

文雄达主持文理两科教材的编写工作。

两科教材的编委是:文雄达、李华瑛、蒋法庵、路银生、许焕鹤、陈仇白、杨旸、邓祖铭、齐敬之、项清焕。

文科 主编文雄达、李华瑛; 副主编:杨旸、邓祖铭、贺巷超; 编委:齐敬之、刘仲英、宋江武、姜在方。

理科 主编蒋法庵、文雄达; 副主编:路银生、许焕鹤、陈

仇白；编委：孟庚珍、项清焕、王占文、许晶华、徐金法、韩立栋。

文科撰稿人：邓祖铭（第一章），贺巷超（第二章），齐敬之（第三章），姜在方、李国莲、陈先宝（第四章），杨暉（第五章），刘仲英（第六章），郭建忠、龙树林、王在群（第七章），路清晨、陈秀亭（第八章），樊建莹、宋兰兰（第九章），宋江武、姜爱兰、韩连成（第十章），袁万坤、肖时占（第十一章），王占文（第十二章）。

理科撰稿人：蒋法庵（第一章），韩立栋、张鼎新（第二章），上官成俊、魏栓成（第三章），项清焕、郭茂育（第四章），许晶华（第五章），蒋法庵（第六章），王关锁（第七章），王占文、许晶华、周爱勤、徐金法（第八章），蒋法庵（附录1—5章）。

参加本教材讨论和写作的高校图书馆有：郑州大学、郑州航院、中国人民解放军外语学院、洛阳工学院、洛阳师专、新乡师专、安阳师专、郑州牧专、开封师专、周口师专、许昌师专、商丘师专、南阳师专、平顶山师专、驻马店师专、承德师专、临沂师专、纺织工业部无锡纺织管理干部学院、黄冈师专、咸宁师专、荆州师专、衡阳师专、怀化师专。

由于水平和条件的局限，本教材错误缺点在所难免，敬请读者批评指正。

1988年1月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 文献	(1)
第二节 文献情报源	(6)
第三节 文献检索	(9)
第二章 文献检索基础	(14)
第一节 文献检索的基本原理	(14)
第二节 文献检索的基本途径	(18)
第三节 文献检索的基本方法	(22)
第四节 文献检索的基本程序	(28)
第三章 文献检索工具	(43)
第一节 文献检索工具概述	(43)
第二节 专门检索工具	(45)
第三节 辅助检索工具	(53)
第四章 文献检索语言	(81)
第一节 检索语言概述	(81)
第二节 描述文献内容特征的语言	(84)
第三节 描述文献形式特征的语言	(100)
第四节 汉字检索语言	(111)
第五章 书刊检索	(121)
第一节 古籍检索	(121)
第二节 现代图书检索	(132)
第三节 报刊检索	(138)
附 录 专科专题书刊检索工具	(146)
第六章 篇章检索	(161)
第一节 马克思主义经典著作篇章检索	(161)
第二节 古籍篇章检索	(167)

第三节	报刊篇章检索	(177)
附 录		(184)
第七章	字、词、句检索	(189)
第一节	文字检索	(189)
第二节	词语检索	(197)
第三节	诗词文句检索	(207)
第八章	人名、职官、地名检索	(214)
第一节	人物资料检索	(214)
第二节	职官资料检索	(230)
第三节	地名资料检索	(235)
第九章	事物检索	(253)
第一节	历史大事检索	(253)
第二节	古代典章制度与近现代法规检索	(263)
第三节	古代事物检索	(270)
第四节	时事资料检索	(278)
第十章	年月日检索	(287)
第一节	历法概述	(287)
第二节	历史上的纪年、纪月、纪日、纪时法	(291)
第三节	年月日检索	(300)
第十一章	英文工具书简介	(314)
第一节	英文词典简史	(314)
第二节	英文词典的类型	(316)
第三节	词典的选择与利用	(318)
第四节	综合性英文词典简介	(323)
第五节	英文百科全书	(329)
第十二章	电子计算机检索简介	(334)
第一节	电子计算机检索概况	(334)
第二节	国际联机检索简介	(357)

第一章 绪 论

文献检索知识是打开人类知识宝库的金钥匙。如果你掌握了它，就能打开知识宝库的大门，自由选择和利用人类创造的全部知识财富，获取存贮在文献资料中的所有情报资源，增长知识才干，有所发明创造。

本教材旨在把社会科学文献检索知识、方法和技能这把金钥匙，交给师专文科学生，培养自学和独立研究问题的能力，增强情报意识和获取情报的能力，为普及初等教育培养合格的人民教师。

我们根据国家教委有关文件指示精神和师专教学实际，以情报学的理论为指导，遵循科学性、思想性、适用性和通俗性的原则，合理安排教学内容：一至四章侧重教学基础理论；五至十二章侧重教学基本检索方法；每章后附有思考练习题和部分参考附录，以加强基本技能训练。力求正确处理基本知识与基本技能、重点与一般、教与学、直接检索与间接检索等各种关系。以此作为师专文科教学实践的依据和指导。

第一节 文 献

一、信息、知识、情报与文献

学习社科文献检索知识，首先应弄清信息、知识、情报与文献这些相关概念及其相互关系。

（一）信息。什么是信息？信息是客观事物运动着的音信和

消息的报导。《现代汉语词典》“信息”条：“信息，音信；消息。信息论中指用符号传送的报道，报道的内容是接收符号者预先不知道的。”黄宗忠编《图书馆学导论》：“构成音信的一切都是信息，最简单的定义是‘通知’，关于生活主体同外部客体之间的有关情况的通知。也就是表示物质及其运动的客观存在的一种信息，是表示事物特征的一种普遍形式。”严怡民主编的《情报学概论》：信息是“生物以及具有自动控制系统的机器，通过感觉器官和相应的设备与外界进行交换的一切内容。”上述解释基本概述了信息这一概念的含义。但解释角度不同，各有千秋，其基本意思是一致的。从信息论、认识论、生物学和系统工程学的观点看，都表明：信息是客观事物运动着的音信和消息的报导。若深入分析，信息这一概念有如下特征：

1、客观性。信息是客观存在的东西，是客观事物运动时所表现出来的特征和信号。

2、普遍性。人类社会和自然世界到处都充满着各种各样的信息活动。

3、中介性。一切信息活动都有一个过程，都必须经过一定的物质媒介进行传递。运动着的物质以各自的表现形式和特征发出一定的信号，经过一定的物质媒介传递出来，又经过一定的物质形式接收其信号。在这个信息活动过程中，物质的中介作用是十分重要的，没有它就不可能被接收。要广泛收集各种信息，就要十分重视对信息的中介物质的研究，即对传递信息渠道和方式的研究，才能收集到大量的新的信息，并进行加工和贮存，转换成新的有用的信息。从这个意义上讲，信息是一切知识和情报的源泉，也可以说它是一种十分重要的资源。在信息社会里，准确地利用信息，就可以创造社会财富。

(二) 知识。什么是知识？知识是人类实践活动经验的科学总结，是人们对客观世界的理性认识。人们在自然和社会实践活

动中，积累了丰富的经验，这些经验是人们对客观世界的感性认识。经过比较分析、去粗取精、去伪存真、综合概括的思维加工后，便由感性认识上升为理性认识，即概括为规律性的东西，这就是知识。再用这些理性知识去指导实践，改造自然和社会，从而获得更加丰富的更新的科学知识，并在改造世界中发挥更高的指导作用。因而知识是人类最宝贵的精神财富，也是人类一种宝贵的资源。也可以说，知识就是力量。

知识的特点：

1、实践性。知识来源于实践，又指导实践。任何知识都离不开人类的直接实践活动。间接的书本知识，也是前人实践经验的总结。马克思主义者对此已有科学的论述。

2、继承性。任何新的知识，既是新的实践经验的总结，又是前人知识的继承和发展。任何科学研究工作者，必须在充分研究和吸取前人的科研成果的基础上，勇于实践，才能有所发明和创造。这点已被无数实践经验所证明。

3、科学性。知识是客观事物本质规律的科学概括。离开了科学性，不能算作真正的科学知识。

认真学习和掌握人类创造的科学知识，对于个人成长和社会与科学的发展都是至关重要的。在现代社会里尤其如此。

（三）情报。什么是情况？众说纷云。实际上，情报就是关于某种事物最新知识、信息情况的报告。《现代汉语词典》“情报”条中云：“情报”是“关于某种情况的消息和报告，多带机密性质”，如：“情报员、军事情报、科学技术情报。”等。严怡民主编《情报学概论》：“情报就是作为人们传递交流对象的知识。”

这些关于情报概念的定义，基本描述了情报的主要特征：

1、知识性。情报的本质就是知识。没有知识内容的情报，就不能成为情报。人们对情报概念的认识的发展，就正是围绕着

知识范围的扩大而逐渐深化的；人们之所以要收集各种情报，就是为了扩大自己的知识视野和增加新的知识内容。情报的知识性是它的基本属性之一。

2、传递性。情报必须进行传递交流，不传递的情报，便不成其情报。有情未报，如何成其为情报？情报的传递性质，就包含了两方面的内容：一方面是它必须通过一定的物质形式进行传递；一方面是获得情报必须经过传递。情报工作之所以能进行，就是利用了情报可以传递的性质特征。随着科学技术的发展，传递情报的手段和渠道在不断改进。如从口传、手传、邮传、电话和电报传递，到用电子计算机进行传递。因而情报传递的速度日益加快，情报服务工作也在不断发展，以满足科学技术和社会发展的需要。

3、新颖性。情报必须是事物发展的最新知识信息。过时的情报，便失去了其应有的作用。特别是军事、科技情报尤其如此。

4、真实性。情报必须是客观事物真实情况的反映，不能有半点虚假。否则将遗误大事。

5、机密性。在现实社会里，情报多带有机密性质。谁掌握了它，谁就占主动地位。

了解情报的主要特征，更好地利用它，及时、准确、全面地提供最新的真实情报服务，对于科研工作、领导决策、社会发展具有极为重要的作用。

（四）文献。什么是文献？文献概念是随着科学技术进步和社会发展而发展变化的。古代所谓“文献”，主要是指典章、文物、图书资料和贤者言论。近代所谓“文献”，主要是指有历史价值的文物和图书资料。现代“文献”概含的内容和范围较广。它不仅包含典章、文物和印刷型的图书资料，而且包括一切非印刷型的物质载体。如：胶卷、录音带、感光磁盘、编读物品

等。因此，文献的概念应是：记录有一定价值的知识内容的一切物质载体。

文献的基本要素是：必须记录有一定价值的知识内容；必须有一定记录功能的物质载体。二者缺一，便不能称之为文献。

在理解信息、知识、情报和文献的基本概念的基础上，还必须正确理解这些基本概念的相互关系。

信息、知识、情报与文献的关系，是互相区别又互相联系的辩证关系。它们都是人们在知识生产、传递、交流、贮存、利用过程中不同阶段的不同概念，各有其本质特征，上面已经讲过。但它们又是互相关联的。人们在自然和社会实践中，要想获得丰富的知识，必须大量收集来自各方面的信息，它是我们认识事物、生产知识的基础。但收集的信息，还必须经过分析比较、去粗取精的加工过程，才能产生新的科学知识。新的知识的产生，本身就是一种极为重要的情报。这种情报，对于产生更新的知识具有极为重要的作用。而信息、知识、情报的传递、交流和贮存，又必须依赖具有记录功能的物质载体——文献。文献中保存着人类创造的各种科学知识和情报信息。进行科研和教学工作，必须认真学习、研究和继承前人创造的保留在文献中的知识成果。这就是它们的逻辑关系，从中可见：信息 $\supset$ 知识 $\supset$ 情报，而文献是记录它们的物质载体，使信息、知识和情报的传递、交流、贮存才有了可能。

二、文献的种类

文献种类繁多，按不同分类标准，名称各异。按时代分类，有古代文献和现代文献；按学科分类，有自然科学文献和社会科学文献；按语种分类，有中文文献和外文文献；按载体形式分类，有实物型文献：记有文字的实物或文物，印刷型文献：图书、期刊、报纸、科研报告、会议记录、专利文献、政府文件、标准文献、产品样本、学位论文、莫术档案、新文稿、图片等，缩微型

文献：胶卷、胶片、卡片，声象型：录音带、录象带、磁带、磁盘、影片、唱片、幻灯片，编码机读型文献：利用编码，按一定程序输入计算机内存贮在磁带或磁盘上，要用时，由计算机输出，供读者查阅视听。

按加工程度分类，有一次文献亦称原始文献；二次文献：对一次文献的加工整理而产生的文献，如目录、索引、文摘等；三次文献：在一、二次文献的基础上，经过综合分析后编成的文献，如综述、述评、动态等。

三、文献的基本功能

（一）记录和贮存知识的重要手段。人类创造的各种科学知识是改造自然和社会的最宝贵的精神财富。有史以来，这些知识财富之所以能保存和流传至今，主要就靠文献这种手段。随着科学技术的发展，记录和贮存知识的手段也在不断改进，使文献在社会生活中越来越发挥出巨大的作用。

（二）传递和交流情报知识的重要工具。在教学和科学中，知识的交流和情报的传递，都是依靠文献这种工具来进行的。没有文献作为依据，一切知识交流和情报传递便无法进行。文献是教学和科研工作的重要依据。

第二节 文献情报源

一、文献情报源及其作用

所谓文献情报源，指文献是情报的重要来源之一。即文献中贮存有十分重要的情报资源。文献情报源在情报工作中具有极为重要的作用。

（一）文献是情报传递的主要工具。情报的传递方式有各种各样，如：口头传递、电讯传递、其他非文献形式的传递方式等。这当然也是情报的重要来源。但一些重要情报，主要是利用

文献来传递的。如：图书、期刊、报纸、其他各种文献等。它是情报的主要来源和传递工具。

(二) 文献情报源比其他情报源更加确实可靠和科学全面。它是获取情报的主要手段。因为文献中的情报是已经人们整理和筛选过的或已公开发表过的。这样的情报就更加确实可靠和科学全面，在情报研究工作中，必将发挥更大的作用。

二、文献情报的主要来源

文献情报的来源是多方面的，但主要来源是各种各样的文献。如：古代文献和现代文献。古代文献是前人传递下来的科研成果，它为现代科学的发展提供了丰富的科学论据和重要情报；现代文献是今人的科研成果，为现代科学的发展提供了更新的情报知识。情报工作者不可忽视这两种文献情报源。特别是在社科文献中，贮存有古今中外的关于社会科学的丰富的情报资源。它是发展现代社会科学事业的重要依据。

为更好地开发这部份文献情报源，现将我国古代和现代文献形式简介如下：

(一) 古代文献的代表著作

我国古代文献浩如烟海。据不完全统计，现存古籍约有七至十万种之多。它们大体分为经、史、子、集四大部类。

1、经部文献：集中体现是《十三经》。如：《诗经》、《书经》、《易经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》等。《十三经注疏》是解释经部著作的一部重要的参考工具书。

2、史部文献：我国史部著作主要有编年体、纪传体、纪事本末体三大部类。其主要代表有：纪传体史书《二十五史》，其中最具有学术价值的是《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》等。编年体史书的代表是《资治通鉴》。纪事本末体史书

有《通鉴纪事本末》、《宋史纪事本末》、《明史纪事本末》、《清史纪事本末》等。

3、子类文献：其代表丛书有《百子全书》、《诸子集成》等。较好的注释本是1959年中华书局重印的版本。它汇集了先秦至汉魏六朝诸子著作二十六家的注本或校本共二十八种，分为八册。

4、集部文献：《四库全书总目》把它分为楚辞类、别集类、总集类、诗文评类、词曲类等五大类。历代名集有：《楚辞》、《文选》、《文苑英华》、《全上古三代秦汉三国六朝文》、《全唐文》、《全汉三国晋南北朝诗》、《先秦汉魏晋南北朝诗》、《全唐诗》、《全宋词》、《金元散曲》等。

（二）现代文献的发展趋势

1、数量急剧增长。据联合国教科文组织统计的文献增长率，1957至1967年为9.05%；1967至1971年为10.6%；80年将为12.5%。每年出版的图书70余万种，社科文献30多万篇。我国1983年图书藏量比1949年增长十几倍，其中高校藏书量增加了28倍多。随着现代科学技术的发展，文献数量增长的速度必将更快。

2、载体形式多样。现代文献载体的形式除印刷型的以外，还有多种多样的非印刷型的文献载体。如：缩微型的胶卷、胶片；声象型的唱片、录音带、录象带、影片、幻灯片等；编解码读型的磁带、磁盘等。

3、内容重复交叉。由于科学技术的发展，各种学科及其文献互相交叉的现象更加复杂。据某一科研单位统计，在1011份资料中，重复的就有165次。

4、知识“老化”加快。据调查统计，各种文献的使用寿命：图书十至二十年、科技报告10年、学位论文五至七年、期刊论文三至五年。可见知识老化现象在不断加快。

5、语种隔阂扩大。据统计，现在世界各国发表的论文中，

有二分之一的是用50%的科学家所看不懂的语言出版的；有三分之二的文献是用英语报道的，而全世界不懂英语的科研人员有三分之二。

现代文献的发展趋势，说明掌握文献检索的基本知识和方法，对科研和教学工作，具有极为重要的意义。

第三节 文献检索

一、文献检索及其类型

（一）什么是文献检索？

文献检索，简而言之，就是查找文献的方法。即根据一定的检索目的，运用现有检索工具，按照一定的检索方法、途径和程序，从众多文献中迅速准确地检索到需要的文献资料，获取有关情报知识。文献检索的概念应当包括检索工作的全过程。文献检索的根本目的是获取所需要的文献中的有关情报知识。检索的对象是文献，它包括书目检索、数据检索和事实检索。即以书目、数据和事实为检索对象，都是为一定主题（所需要的情报）服务的。文献检索的全过程，实际上是一个查找文献的方法问题。关于这种方法的知识，就是文献检索知识。

关于文献检索方法方面的知识，是一种十分重要的知识。十七世纪法国杰出的数学家、哲学家、科学方法论者笛卡尔曾经说过：“最有价值的知识是关于方法的知识。”德国柏林图书馆的大门上就写着这样的标语：“这里是人类知识的宝库，如果你掌握它的钥匙的话，那么全部知识都是属于你的。”这里所谓“关于方法的知识”和“钥匙”，就是指文献检索知识。

（二）文献检索的类型

文献检索类型，按不同标准可分为如下类型：按检索对象可分为书目检索、数据检索和事实检索；按学科性质可分为社科文献检索和科技文献检索；按不同语种可分为中文文献检索和外文

文献检索；按历史时代可分为古代文献检索和现代文献检索；按检索手段可分为手工检索和机器检索（电子计算机检索）。各种类型文献检索的共同点是：按照一定的检索目的、工具、方法、途径和程序，检索到所需要的文献资料 and 情报知识。

二、文献检索的特点

（一）目的性与情报性。文献检索有十分明确的目的。它根据某一专门课题的需要，从有关文献中检索和获取需要的情报知识。检索者对某一学科某一课题过去发表的文献和现在发展的动态必须十分详尽的了解，有目的的去查找需要的文献资料。而且还必须熟悉有关文献的查找方法和途径，才能迅速准确地获取有关情报。

（二）工具性与知识性。文献检索的工具性和知识性很强。它必须利用有关检索工具，通过检索工具提供的检索途径和方法去查找文献，才能在汪洋大海的文献中查找到需要的原始资料。因而还必须掌握有关查找方法的知识。同时这种知识的兼容性和综合性很强。它不仅必须具有检索知识，还必须具备各学科的专业知识。在文献检索的过程中，也就是各种知识的综合运用。

（三）实践性与服务性。文献检索工作的实践性和服务性很强。它必须在检索实践中才能熟练掌握有关检索知识。离开检索实践是不可能掌握检索方法和技能的。同时文献检索工作是为各学科服务的。没有全心全意的服务观点和意识，又不注意各学科研究工作实际，是很难达到预期的检索目的和要求的。

三、文献检索的意义

文献检索对教学、科研、图书馆工作和培养人才具有十分重要的作用和意义。

（一）文献检索是教学和科研的前期劳动，是提高教学科研质量的重要条件。

马克思说：“科学劳动，部分地以今人的协作为条件，部分