

文献信息检索

编著 朱宁

文献信息检索

文献信息检索

文献信息检索

华中科技大学出版社

文献信息检索

编著 朱宁

华中科技大学出版社

【内容提要】

本书以文献信息为对象,涵盖了社会科学和自然科学众多学科领域,根据纸质文献和数字文献检索的不同特点,采取传统手工检索和现代计算机网络检索并重的原则,系统地介绍了文献的类型和检索工具的类型,以及文献信息的检索途径和方法。书中实例丰富,内容详尽,既注重检索方法和技巧的介绍,又不忽略检索基础理论知识的阐述。常用检索工具书和知识数据库表述具体,具有较强的实用性和参考价值。本书既可作为文献信息检索的工具书,亦可作为图书馆业务工作的参考用书,还可用于大专院校作为教材使用。

文献信息检索

编著 朱宁

责任编辑:孙基寿

封面设计:周凤莲

责任校对:徐丽萍

责任监印:王 群

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:027-87556191

印 刷:嘉亨印务(武汉)有限公司

开本:140×203 1/32 印张:10.3125 字数:250 000

版次:2004年4月第1版 印次:2004年4月第1次印刷

ISBN 7-900655-91-3/Z·107

(本书若有质量问题,请向出版社调换)

序

信息、材料和能源是现代社会的三大支柱。信息作为一种无形资源，正在取代物质资源和能源资源成为社会经济发展的支柱性资源。在当今信息时代，人们越来越离不开信息，正如比尔·盖茨在美国专业图书馆学会第 88 届年会上所言：“有效的信息是竞争取胜的关键因素。”

根据我国国家标准《情报与文献工作词汇基本术语》（GB4994-85）的解释，信息是“物质存在的一种方式、形态或运动状态，也是事物的一种普遍属性。”

国际标准化组织《文献情报术语国际标准》（ISO/DIS5217）将文献解释为“在存贮、检索、利用或传递记录信息的过程中，可作为一个单元处理的，在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体。”因此，可以这样认为，文献泛指以文字、图形、符号、声频、视频等手段记录人类知识的一切载体，包括印刷型、缩微型、声像型、电子型及多媒体等。

文献不仅范围广泛、类型多样，而且数量庞大、发展迅速。古代，人们用“汗牛充栋”来形容文献之众多。如今，文献的数量更是“浩如烟海”。据不完全统计，目前世界上每年出版的印刷型图书超过 80 万种，期刊达到 22 万种。而网络信息资源更是海量，据 google 网站 2004 年 2 月报道，全球互联网网页数量已突破 42 亿。文献的数量如此庞大，而分布又极度分散，可想而知文献信息的检索是十分不容易的。

国家教育部非常重视文献检索知识的普及，自 1984 年以来先后多次发文要求高等学校开设“文献检索与利用”课。明确指出：“让学生具有掌握知识情报的意识，具有获得与利用文献的技能，是培养学生能力的一个重要环节。”（《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》）“开设文献检索与利用课的目的

的, 在于使大学生和研究生增强情报意识, 初步掌握与利用文献情报的技能。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, 发挥创造才能具有重要的意义。”(《印发<关于改进和发展文献课教学的几点意见>的通知》)。在教育部的关心和支持下, 文献检索与利用课得到了大力的发展和广泛的普及。目前, 多数高等学校已把文献检索与利用课同外语、计算机基础等课程一起列为公选课之一。

然而, 文献检索与利用课的教学还存在一些问题, 其中之一是教学内容有偏废, 如有的限于主观或客观条件还停留在手工或半手工检索的基础上; 有的又过份强调网络检索而完全忽视了手工检索。众所周知, 手工检索和计算机检索都是一种检索手段, 在目前电子文献尚未(甚至不可能)取代传统文献的情况下, 数以万计的印刷型工具书仍然有其使用价值。同时, 网络信息资源数量浩瀚, 但极度分散、无序、缺乏规范, 没有质量控制, 信息不稳定。而印刷型工具书经过数千年的积累, 无论从知识的覆盖面、内容的成熟性, 还是从类型的多样性及组织有序化来看, 都有许多可取之处, 仍不失为一种有价值的信息源。因此, 如何建设好“文献检索与利用”课, 编写出适应各种需要的文献信息检索教材, 这是摆在我们面前的一项紧迫任务。

近年来, 先后出版了许许多多的信息检索教材, 但多数只论述网络信息检索。如今, 朱宁同志根据他多年图书馆工作和文献检索课教学的实践经验, 编写出《文献信息检索》一书, 我觉得它具有以下特点:

(1) 内容较为系统和全面

该书既概述了文献、文献信息及文献信息检索的理论和原理, 又论述了各种文献信息检索的知识与方法; 既概说了社科文献信息检索, 又概说了自科文献检索; 既介绍了手工检索工具, 又介绍了各种重要的数据库; 既论述了光盘检索、联机检索, 又论述

了各类网络信息的检索。比较能适应传统文献检索和计算机情报检索的教学需要。

(2) 注意方法与理论的结合

该书既注重各类文献信息检索方法和技巧的介绍,又兼顾到检索理论的阐述。如绪论部分,对文献、文献信息和文献信息检索的有关基本理论问题,作了较系统的梳理;自科文献信息检索部分,除介绍各种文献信息的检索外,对国内科技文献概况及专利、标准、科技报告、会议文献、学位论文等都作了必要的概述;电子文献检索部分,既概说了各类电子文献的检索,又论述了计算机信息检索及数据库的有关知识。

(3) 实用性较强

该书在比较详细地介绍了文献信息检索过程中的一些步骤和方法的同时,还列举了较多的实例加以说明,这对掌握检索方法和技巧有实际参考价值。

总之,本书是一部比较实用的文献信息检索教材,它的出版对读者一定会有不少的帮助。

詹德优

2004年3月于武昌珞珈校园

前 言

文献信息检索，是一门以文献为对象，利用检索工具获取所需信息的过程。传统检索手段利用的检索工具主要是工具书，而现代检索手段利用的检索工具则主要是计算机及其网络。

国内出版的有关文献信息检索（包括工具书使用法）的专著、教科书已有上千种之多。这些著作中，从文献载体形式看，有的侧重于以纸质文献为对象，介绍传统手工检索的方法和途径；有的侧重于以数字文献为对象，介绍现代计算机和网络检索的方法和技巧；有的两者兼而有之。从对文献信息检索内容的编排体例来看，有的侧重于对文献信息类型以及检索工具的介绍，有的侧重于对检索途径和方法的介绍。从内容阐述的过程来看，有的侧重于对检索方法、途径以及技巧的介绍；有的侧重于对检索基本理论知识的介绍；有的既重视检索方法的介绍又不忽略检索理论的阐述。

根据多年来图书馆工作和文检课教学的实践，笔者发现，随着网络信息的不断丰富和发展，人们越来越忽视传统的文献信息检索技术和手段。传统的文献检索课，很多学生不感兴趣，他们大多习惯于盲目地在网上边浏览边查找。笔者认为这是一种不正确的方法，尽管这种方法也能获取一些有用的东西，但是很不全面，并且既费时又费力。众所周知，网络文献信息数据库是将纸质文献加工整理并进行数字化存贮而形成的一种新文献——电子文献。虽然基于纸质文献的传统检索方法不如基于电子文献的计算机检索来得高效快速，但它是计算机检索的基础，没有这个基础，在网上搜索就是盲目的。笔者认为正确的做法是，既要了解传统的检索知识，又要掌握网络电子文献的检索技巧。这样才能将纸质文献源和电子文献源相融合，高效、快速、全面地获取所需的文献信息。

基于这种认识,借鉴众家之长,笔者从实用角度出发,将纸质文献与电子文献相结合,融传统手段与现代手段于一体,全面地介绍了文献信息的检索知识而编撰了本书。

全书分为四部分:第一部分是绪论,主要介绍文献信息的有关概念、文献类型、检索原理等;第二部分是社会科学文献信息检索,着重介绍了有关社会科学文献源和字、词、句以及书刊资料检索的基本知识;第三部分是自然科学文献信息检索,介绍了国内外主要科技书刊文献源和一些重要检索工具的检索方法以及途径;第四部分是电子文献信息检索,主要介绍了计算机检索知识和 Internet 检索知识。

该书的主要特点是:一,既注重检索方法和技巧的介绍又不忽视检索理论的阐述;二,根据纸质文献和电子文献的不同特点介绍了常用工具书和重要数据库类型;三,详细介绍了文献信息检索过程中的步骤和方法;四,列举了大量检索实例。

囿于学识与水平,书中罅漏和讹误在所难免,恳请同行专家和读者批评指正。

朱 宁

2004 年 4 月

目 录

序

前 言

第一篇 绪论.....1

第一章 文献信息概述.....1

第一节 文献的内涵.....1

一. 古代文献观.....1

二. 现代文献观.....2

三. 文献的定义.....5

第二节 文献要素、功能和属性.....7

一. 文献的构成要素.....7

二. 文献的功能作用.....9

三. 文献的本质属性.....11

第三节 文献与相关概念的关系.....14

一. 信息.....14

二. 知识.....15

三. 情报.....16

四. 文献与信息、知识、情报之间的相互关系..... 17

第四节 中国文献的历史演变.....18

一. 以延长记忆为目的、贮存积累的形成过程..... 18

二. 以知识传递为目的、便于传播的转型阶段..... 21

三. 以信息资源共享为目的、高效率利用的演进开端..... 23

第五节 中国文献发展规律及其特点.....25

一. 中国文献的形成.....26

二. 中国文献发展的规律.....28

三. 中国文献发展的特点.....31

第六节 中国文献产生和发展的历史贡献	35
一. 从中国文献构成的物质形态看	35
二. 从中国文献发展演变的过程看	38
三. 从中国文献与世界文献发展的联系看	39
第二章 文献信息检索基础	43
第一节 文献信息的类型与结构	43
一. 按文献的载体形式分	43
二. 按文献的加工层次分	45
三. 按文献的出版形式分	46
第二节 文献信息的揭示与组织	49
一. 线性式的揭示与组织方式	49
二. 非线性式的揭示与组织方式	52
三. 单元式的揭示与组织方式	53
第三节 文献信息的检索工具与检索系统	54
一. 文献信息的检索工具	54
二. 文献信息的检索系统	55
第四节 文献信息检索的途径和方法	57
一. 文献信息需求分析	58
二. 检索策略选择	58
三. 网络文献信息检索的基本方法	61
第二篇 社科文献信息检索	65
第三章 字词文句检索	65
第一节 文字检索	65
一. 常用字检索	65
二. 冷僻字检索	67
三. 古文字检索	68

四. 古音韵检索	69
五. 训诂资料检索	70
第二节 词语检索	70
一. 现代和古代词语检索	71
二. 特殊词语检索	73
三. 学科词语检索	75
第三节 诗词文句检索	76
一. 利用类书政书	76
二. 利用索引	77
三. 利用词典	78
第四章 书刊文献检索	79
第一节 图书文献检索	79
一. 国内图书文献检索	79
二. 港台图书的检索	83
三. 国外图书的检索	83
第二节 报刊文献检索	83
一. 国内报刊文献的检索	84
二. 港台报刊的检索	85
三. 国外报刊文献的检索	85
第五章 人物与历史地理资料文献检索	87
第一节 人物资料检索	87
一. 人名检索	88
二. 人物简历的检索	91
三. 人物传记资料的检索	92
第二节 历史事件的检索	96
一. 历史事件的一般性检索	96
二. 历史事件的专题性检索	98

第三节 历法资料的检索	101
一. 历法知识概述	102
二. 中国历史纪年、纪月、纪日、纪时法	105
三. 年月日的检索	113
第四节 地理资料的检索	116
一. 古今地名的检索	117
二. 专题地理资料的检索	119
第六章 百科知识检索	123
第一节 类书和政书的检索	123
一. 类书	123
二. 政书	126
第二节 现代百科知识检索	129
一. 百科全书的利用	129
二. 年鉴的利用	132
三. 手册的利用	134
四. 表谱和图录的利用	136
第三节 典章制度的检索	140
一. 古代典章制度名词术语的检索	140
二. 历代典章沿革资料的检索	141
三. 断代典章制度资料的检索	142
第四节 法典条约的检索	143
一. 近现代法规资料的检索	144
二. 近现代条约资料的检索	145
第三篇 自科文献信息检索	149
第七章 国内科技文献检索	149
第一节 国内科技文献检索概况	149

一. 以翻译出版国外科技文献检索工具为主的初始阶段·····	149
二. 以自编为主、翻译为辅的混合型检索刊物阶段·····	150
三. 我国科技文献检索刊物自成体系的初具规模阶段·····	151
四. 我国科技文献检索刊物体系逐步完善时期·····	151
第二节 中文科技图书检索工具及其利用·····	152
一. 《中国标准书号》的识别·····	153
二. 图书的著作类型·····	154
三. 中文图书检索工具·····	157
第三节 中文科技期刊检索工具及其利用·····	159
一. 《中国标准刊号》的识别·····	159
二. 中文期刊的索引系统·····	160
三. 中文科技期刊检索工具·····	162
四. 中文检索期刊的利用·····	164
第八章 国外综合性科技文献检索·····	167
第一节 美国《工程索引》·····	167
一. 美国《工程索引》概况·····	167
二. EI 的结构及著录格式·····	169
三. EI 的检索步骤与途径·····	172
第二节 美国《科学引文索引》·····	174
一. 美国《科学引文索引》概况·····	174
二. SCI 的编排结构与著录格式·····	175
三. SCI 的检索方法和检索途径·····	179
第三节 美国《化学文摘》·····	181
一. 美国《化学文摘》概况·····	181
二. CA 的编排结构与著录格式·····	182
三. CA 的索引系统及使用方法·····	186
四. CA 的检索途径与方法·····	190
第四节 美国《生物学文摘》·····	192

一. 美国《生物学文摘》概况·····	192
二. BA 的编排结构与著录格式·····	192
三. BA 的检索途径与检索方法·····	195
第五节 英国《科学文摘》·····	197
一. 英国《科学文摘》概况·····	197
二. SA 的编排结构与著录格式·····	197
三. SA 的检索途径与检索方法·····	202
第九章 其他类型科技文献信息检索·····	205
第一节 专利文献检索·····	205
一. 专利概述·····	205
二. 专利文献的检索工具、检索方法和检索途径·····	207
三. 专利文献的检索与利用·····	208
第二节 会议文献检索·····	215
一. 会议文献概述·····	215
二. 会议文献检索工具·····	216
三. 会议文献的检索与利用·····	220
第三节 学位论文检索·····	224
一. 学位论文概述·····	224
二. 学位论文检索工具·····	225
第四节 科技报告检索·····	227
一. 科技报告概述·····	227
二. 科技报告检索工具·····	228
第五节 标准文献检索·····	234
一. 标准文献概述·····	234
二. 中国技术标准文献概述·····	236
三. 国际标准文献的检索·····	241
四. 国际标准文献的检索工具·····	242

第四篇 电子文献检索概说	247
第十章 计算机检索知识	247
第一节 计算机检索概述	247
一. 计算机检索的发展	248
二. 计算机检索系统的构成	252
三. 计算机检索的类型	253
四. 计算机检索的方法	254
第二节 数据库检索	255
一. 数据库类型	255
二. 数据库的编排过程	256
第三节 光盘检索	258
一. 光盘的种类	258
二. 光盘检索系统的构成及服务模式	260
三. 几种常用光盘数据库介绍	261
四. 光盘检索系统的检索方法	264
第四节 联机检索	268
一. 国外主要联机检索系统介绍	270
二. 国内主要联机检索系统	273
第十一章 Internet 检索知识	277
第一节 Internet 检索工具与检索特点	277
一. 常用检索工具的介绍	277
二. 搜索引擎介绍	281
第二节 电子图书文献信息检索	285
一. 电子图书网站	285
二. 书目信息数据库	289
第三节 电子期刊论文检索	290
一. 《中国学术期刊(光盘版)》全文数据库	291

二. 中文科技期刊数据库·····	292
三. 万方数字化期刊子系统·····	293
四. 德国施普林格 (Springer-Verlag) 的 LINK 系统·····	294
五. EBSCOhost 外文期刊数据库·····	294
六. Blackwell Science 数据库·····	296
七. Elsevier Science 电子期刊·····	296
第四节 引文检索·····	297
一. 美国著名的三大引文索引 (SCI、SSCI、A&HCI) ·····	298
二. 中国科学引文数据库 (CSCI) ·····	301
三. 《中文社会科学引文索引》(CSCI) ·····	302
四. 中文科技期刊引文数据库·····	303
五. 中国科技论文统计与引文分析数据库 (CSTPC) ·····	304
第五节 学位论文检索·····	305
一. CALIS 的高校学位论文数据库·····	305
二. 中国学位论文数据库 (CDDDB) ·····	306
三. 美国博硕士论文库 (PQDD) ·····	307
第六节 会议论文检索·····	308
一. CALIS 的会议论文数据库·····	308
二. 中国学术会议论文数据库 (CACP) ·····	309
三. OCLC 的会议数据库·····	309
四. 科学网会议录索引 (WOSP) ·····	310
五. 因特网会议日历 (Internet Conference Calendar) ·····	311
六. 会议预告 (Forthcoming Conference) ·····	311
参考文献·····	312
附录 形象码输入法简介·····	313

第一篇 绪论

第一章 文献信息概述

第一节 文献的内涵

“文献”一词由来已久，现都以《论语·八佾》篇中的记叙为最早出处。孔子曰：“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。足，则吾能徵之矣。”孔老夫子虽用了“文献”一词，但没有进行解释，后世学者根据孔子的文意作了许多注解，但也没有较准确地解释原意。随着时代的发展，“文献”一词用得相当广泛，常与图书、情报、档案、资料等术语混淆不清，有关对古代“文献”与现代“文献”概念的解释、定义也是众说纷纭、莫衷一是。究竟什么是“文献”？古代“文献”指的是什么？现代“文献”指的又是什么？我们不妨探究一下其渊源，以从古今学者的研究中悟出文献本质的真谛。

一、古代文献观

“文献”在古代经籍中是一个联合结构的名词性词组，一般将“文”与“献”分开来解释。三国魏玄学家何晏《论语集解》引郑玄注云：“献犹贤也，吾不以礼成之者，以此二国之君文章贤才不足故也。”宋朱熹在《四书章句集注》中也说：“文，典籍也；献，贤也。”这里的“典籍”，是指历代的历史文件或者典册和书籍的统称；“贤”，是指见多识广、熟悉历史的贤者。这样，文献就成了书与人的联合词组。以后“文”与“献”二字的关系则更为密切了。最早以“文献”一词作为书名的是元人马端临的《文献通考》，他在《自序》中谈到写作取材的来源时，对“文”和“献”作了这样的解释：