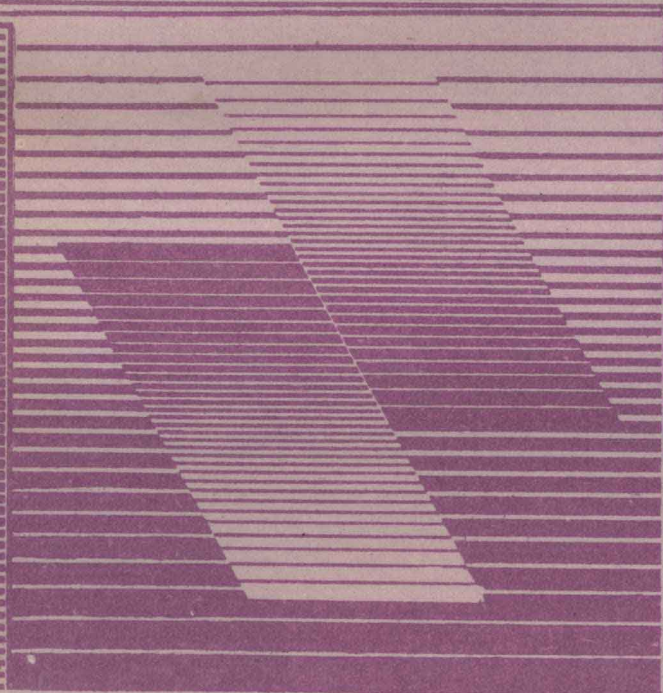


文献检索教程

Wenxian Jiansuo Jiaocheng

王长恭 主编



南京大学出版社

文献检索教程

王长恭	主 编
卢正言 杜庆和	副主编

南 京 大 学 出 版 社

1993 年 · 南京

(苏)新登字第 011 号

文献检索教程

Wenxian Jiansuo Jiaocheng

王长恭 主编

*

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内 邮政编码 210008)

南京东颖印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张:13 字数:320 千

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—7000

ISBN 7—305—02181—4/G·350

★

定价:6.80 元

序

朱天俊

全国部分高等师范院校图书馆为了培养学生具有情报意识,掌握获取文献信息的能力,自1984年以来,先后开设了文献检索课程,受到学生的欢迎,也引起了各校教务领导部门的关注。现在,为了巩固文献检索课程已取得的教学成果,南京师范大学、上海师范大学等10所院校图书馆开展协作,组成了文献检索课程教材编委会,经过广泛深入的调查研究,总结了开课经验,并针对当前高等师范教育发展的需要,编写了适用于高等师范院校的《文献检索教程》,这是一项很有意义的教材基本建设工作。我对此教材感受最深的是,它在理论联系实际方面的特点十分突出。

《文献检索教程》是为高等师范院校文科学生而编写的,主要包括中文、历史、政教、教育等专业的学生。编著者采取了兼顾文科各专业的做法,注重共性,淡化个性,即教材内容落实在各专业共同需要的文献检索知识上,适当反映了每一专业各自的需求。既注重讲述文史文献的检索,也力求涉及其他学科文献的检索。不仅介绍手工检索,而且也有专章、专节,联系国内机检状况,讲述电子计算机检索的知识与技能。教材内容不局限于文献检索的理论与方法,特别注意在分析文献检索过程中,讲授文献检索必备的相关学科知识及其文献知识,从文献类型与学科两个角度介绍了社会科学文献。旨在拓宽学生的知识面,启发检索思路,开拓其视野,从而赋予文献检索课程以特有的广度和深度。

文献检索过程中必须利用工具书,因此工具书构成《文献检索

教程》的重要内容之一。编著者经过认真的筛选,确定了基本的、常用的100种工具书来重点讲授;但又在教材中反映了有参考价值的1000部左右的工具书。针对学生的需要和接受能力,反映在教材中的工具书,以中文工具书为主,适当选介了有实用价值的外文工具书。突出新编、新版的中文工具书,又注意了国外出版的、有代表性的外文工具书。尽量选介以查检现实问题为主的工具书,也评述了有助于解答古汉语字词、成语、典故、典章制度以及查找古籍等知识疑难问题的古旧工具书。做到古今结合,以今为主,中外结合,以中为主,这是符合高等师范院校学生的实际需要的。

为了适应高等师范院校毕业生“一专多能”和求职的要求,教材中特别安排了“资料的积累和加工整理”、“学术论文写作的准备”两章,为他们提供了备课和写作论文过程中必备的资料整理与使用的系统知识与方法,给学生以基本的科研基础训练。高等师范院校学生毕业后主要从事中学教学工作,教材中在讲述地名查检时,还特别增加了旅游文献的检索,寓美育、爱国主义教育于文献检索课程之中,这也是很有特色的。

参加《文献检索教程》编著的同志,尤其是主编王长恭,副主编卢正言、杜庆和几位同志,他们长期从事图书馆参考咨询、文献信息服务与学术研究工作,知识广博,实践经验丰富,著译颇丰。近10年来勤勤恳恳讲授文献检索课程,得到学生们的普遍好评,成绩卓著。现在出版的《文献检索教程》这部教材,正凝聚着他们有关文献检索课程的教学思想和教学经验。虽然教材是为高等师范院校学生编写的,我以为对于非师范大学文科学生,普通高校图书馆工作者,都有参考的价值。对于广大青年读者的读书治学,也会给以切实的帮助。

一九九三年初春
序于北京大学中关园

前 言

80年代以来,我国高等学校陆续开设了文献检索课。1992年5月国家教委颁发《文献检索课教学基本要求》,标志着这门课程进入了正规发展的新阶段。

《文献检索课教学基本要求》明确指出:“文献检索课是培养学生的情报意识,掌握用手工方式和计算机方式从文献中获取知识和情报的一门科学方法课。本课程的任务,是使学生了解各自专业及相关专业文献的基本知识,学会常用检索工具与参考工具书的使用方法,懂得如何获得与利用文献情报,增强自学能力和研究能力。”并且具体规定了教学内容和基本技能的要求。

东南地区10所师范院校的图书馆,从1987年开始就以南京师范大学图书馆为中心馆开展了文献检索课教学的协作活动,并先后在曲阜师范大学、江西师范大学和安徽师范大学召开了教学研讨会,分别制订了文、理科文献检索课教学大纲。1991年组织编写出了教材初稿,又根据国家教委《文献检索课教学基本要求》及时地对初稿进行了增补和改写。

这部教材是为师范院校文科(包括中文、历史、政教、教育、外文等系科)二、三年级学生编写的实用教程。根据师范院校专业设置综合性、多学科的特点,以及培养学生“一专多能”的要求,在教学内容的安排上注重共性的内容,兼顾文科各个专业;理论结合实际,以培养学生检索技能为主,适当讲授理论知识和有关文化知识。培养检索技能的关键在于掌握必要的检索工具和参考工具书。本书选择介绍的工具体约1000种,其中重点讲授的100种,不仅选择有定评的综合性专业性中文工具书,也注意选收有代表性的外文工具书和近年新出版的工具体(截至1993年初),使本书具

有工具书指南的性质。

编著者根据自己多年的教学实践,不仅在工具书选择,而且在材料组织方面都注意到教学适用性。使用本教材时,任课教师还可以按照各专业的实际需要适当调整。例如,本书只概述各学科基本文献的特点,讲授时即可补充深入;某些内容是为文史专业编写的,在其他专业则可压缩或改为由学生自学。

各章配有思考题。将另编实习指导书,指导学生选用工具书及综合使用各种工具书以完成检索课题。

参加本书编写的有:卢正言、王惠芳、吴志荣(上海师范大学),罗友松(华东师范大学),张敏惠(安徽师范大学),陈宝珍(华南师范大学),王长恭、倪延年、许民、李健(南京师范大学),薛瑞庭(扬州大学师范学院),刘双魁(苏州铁道师范学院),涂小马(苏州大学),赵传仁(曲阜师范大学),王英、汪华源(山东师范大学),陈钟官(福建师范大学),杜庆和、谢大伟(杭州师范学院),卢香霄、何华连(浙江师范大学),曹红东(江西师范大学)。王长恭担任主编,卢正言、杜庆和担任副主编,都审读了全稿并共同统稿。主编策划和组织了本书的编写,并且负责全书的修改和定稿,增补了一些内容,改写了部分章节。武汉大学陈光祚同志审阅了第13章。

编写过程中,参考、借鉴了已出版的各种文献检索课教材和工具书评介著作,恕未一一注明,谨表示衷心的感谢。

参加协作的各院校图书馆,特别是南京师范大学和上海师范大学图书馆,对本书的编写给予了大力支持和多方面的帮助,使之得以顺利完成。南京大学出版社副编审徐雁同志也为本书的出版做了一定的工作。在此一并表示感谢。

编著者

1993年4月

目 次

序.....	朱天俊(1)
前言.....	(3)
第一章 概论	
第一节 师范生与情报意识的培养.....	(1)
第二节 文献的涵义及功用.....	(4)
第三节 文献检索.....	(6)
第四节 手工检索和电子计算机检索	(10)
第二章 社会科学文献	
第一节 概述	(13)
第二节 文献源	(16)
第三节 学科基本文献	(28)
第四节 文献指南	(34)
第三章 检索工具和工具书	
第一节 工具书概说	(39)
第二节 检索工具书	(41)
第三节 参考工具书	(45)
第四节 工具书指南	(56)
第五节 使用工具书应注意的问题	(60)
第四章 排检法和编码法	
第一节 概述	(63)
第二节 常用的排检法	(66)
第三节 汉字编码法	(76)

第五章 古今图书的检索

第一节 古籍的检索	(84)
第二节 古代诗文篇目的检索	(97)
第三节 近现代图书的检索	(100)
第四节 学科图书的检索	(109)
第五节 外文图书的检索	(117)
第六节 马列主义经典文献的检索	(126)
第七节 地方文献的检索	(134)

第六章 论文和报刊资料的检索

第一节 概述	(138)
第二节 报刊资料的检索	(141)
第三节 最新报刊文献和学术研究动态的检索	(152)
第四节 学科论文资料的检索	(155)
第五节 报刊出版与收藏情况的查考	(163)

第七章 资料的积累和加工整理

第一节 资料积累方法	(168)
第二节 书目和索引的编制	(172)
第三节 文摘和提要的编写	(176)

第八章 字词和诗文句的检索

第一节 字词的检索	(180)
第二节 外文词语的检索	(196)
第三节 专科词语的检索	(202)
第四节 成语典故的检索	(211)
第五节 古代诗文句的检索	(217)

第九章 人物资料的检索

第一节 人物资料在文献中的分布	(225)
第二节 中外人物生平简介的检索	(229)
第三节 中国历史人物传记资料的检索	(244)

第十章 地名的检索

- 第一节 地名资料在文献中的分布..... (253)
- 第二节 中国历史地名的检索..... (257)
- 第三节 中国现代地名的检索..... (265)
- 第四节 外国地名的检索..... (268)
- 第五节 中外旅游名胜的检索..... (271)

第十一章 年月日和历史事件的查考

- 第一节 历法和纪年法..... (274)
- 第二节 年代对照..... (278)
- 第三节 不同历法年月日的换算..... (282)
- 第四节 历史事件的查考..... (293)

第十二章 参考文献的检索

- 第一节 学科参考文献的检索..... (301)
- 第二节 时事资料的检索..... (320)
- 第三节 法规条约的检索..... (327)
- 第四节 统计资料的检索..... (331)
- 第五节 机构简况的检索..... (336)

第十三章 计算机文献检索

- 第一节 电子计算机和计算机检索..... (338)
- 第二节 我国计算机检索发展概况..... (345)
- 第三节 国际联机检索..... (349)

第十四章 学术论文写作的准备

- 第一节 学术论文的选题..... (357)
- 第二节 资料的搜集..... (359)
- 第三节 文献的利用与论文的写作..... (361)

附录:中文期刊要目..... (368)

书名索引..... (382)

第一章 概 论

文献检索课程是培养情报意识,掌握用手工方式和计算机方式从文献中获取知识和情报的一门科学方法课。学习这门课程是为了适应当前社会的发展和培养现代化建设人才的需要。本章首先介绍情报、文献和文献检索的基本概念。

第一节 师范生与情报意识的培养

所谓情报意识,简单地说,就是吸收知识情报的意识。不仅能够自觉地查寻,也善于选择和吸收新的知识,充实自己并运用于科学研究工作,具备选择、吸收、利用情报的能力。师范生同样需要有较强的情报意识。

一、情报与情报交流

目前国内外学术界对情报所下的定义多有不同。一般地说,情报是人们以各种方式传递与交流的具有一定目的与时效的信息。

信息和情报,在英语中都是 Information,但在汉语中,两者的概念并不完全相同。

信息的概念十分广泛。从哲学的观点看,信息是物质的一种带有普遍性的关系属性,是物质存在方式及其运动规律、特点的外在表现。信息具有可以记录、编码、存贮、传递、加工、分享而意义保持不变等基本特征。信息的概念不仅包括人与人之间的消息交换,而且还包括人与自动机之间、自动机与自动机之间的消息交换,以及动物界与植物界信息的交换。信息是构成知识、情报的原料,是一种特殊形式的资源。一般认为,信息、物质、能源是客观世界的三个

基本要素,信息对社会的发展具有比物质和能源更为重要的作用。知识是信息的一部分,是被人的大脑接受并加工了的信息。或者说,是人类对自然和社会运动形态与规律的认识和描述。知识可以代代相传并利用,但并非一成不变,而是通过不断发展与增长,积累、创造和更新,促进了社会生产力的发展,成为人类文明发展的动力。

而通常说的情报,是指科学情报。“情报就是为了解决一个特定的问题所需要的知识。”或者说,“情报是激活了、活化了的知识。”^{〔1〕}因此,只有经过加工、传递的有用知识才是所需要的情报。任何知识如果不进行传递交流,只贮存在人脑中或文献中,还不能成为情报。生产、交流情报的目的在于充分利用,使情报最大限度地发挥其效用。知识性、传递性和效用性是情报的三种基本属性。效用性表现在启迪思想,提高人的认识能力,改变人们原有的知识结构。正如英国情报学家布鲁克斯所说:“情报是使人原有的知识结构发生变化的那一小部知识。”

人们获得情报的来源,称为情报源。情报源有三种形式:人脑的记忆,实物和各种形式的文献。前两种被称为非文献情报源;后一种称文献情报源,是最主要的情报来源。

情报交流也称科学交流,是借助共同的符号系统进行的知识的选择传递活动。其中最重要的是文献情报的交流。情报只有通过交流才能产生效用。文献情报交流的根本目的是为了最大限度地发挥其效用性。情报交流的过程有两种,即“非正式”过程和“正式”过程。非正式过程是由情报创造者和利用者之间直接进行的情报传递,如直接交谈、参加学术会议、参观访问、演讲、交换书信等等。借助文献系统进行的情报传递属于正式交流过程。如科学出版物的编辑、出版和发行过程,以及图书情报机构所从事的文献收

〔1〕钱学森.科技情报工作的科学技术.情报学刊,1983(4):5~6

集、整理和传递工作。非正式过程的情报交流的优点有：(1)情报传递的间隔时间较短，能以文献所达不到的速度传递情报；(2)可以得到正式过程得不到的情报，内容新；(3)具有高度的选择性与针对性，实用性强；(4)传递的情报反馈迅速，可以澄清、修正；(5)传递的情报生动、直观，便于理解、记忆。但这种交流过程有着不可忽视的缺点：传播范围非常有限；口头情报无法准确评价，检验其可靠性；不能加工和积累。

正式过程的优点则是：(1)情报传递的面广；(2)汇集的知识是多方面的，可以提供完整、系统的情报；(3)所有的文献情报可以积累、存贮，随时供检索利用；(4)情报内容大多经社会鉴定评价，可靠性强。正式交流过程是科学交流的基础。

二、培养情报意识的重要性

通过上面的论述，我们已经了解了情报对促进社会发展和完善个人知识结构的作用，认识到在学习和科研工作中必须尽量吸收前人或同代人的知识，而具备选择、吸收、利用情报的能力和检索情报的技能，则是及时、准确地获取情报的必要条件。

当代科学技术的迅猛发展，使得各个知识领域的文献量急剧增长。那种封闭式的依靠个人冥思苦想的学习和研究的方法已不能适应，不仅事倍功半，更容易造成研究的重复，劳而无功。因此，必须随时注意本学科和相关学科研究的进展，及时地获取和利用最新的知识信息。

然而，当代文献的发展，除了数量大、增长快以外，还有如下特点：(1)专业文献离散现象严重。由于学科之间的相互交叉，一个学科的论文常会出现在另一个学科的期刊上，这种相关期刊的数量越来越大；(2)文献冗余和文献污染现象严重。重复的、无用的、甚至是错误的文献日益增多；文献老化加速，尤其是科技论文，平均寿命仅3—5年；(3)文献载体类型复杂。除传统的印刷型文献外，缩微型、视听型和机读型文献大量涌现。这一切都给人们查找文献

带来困难。因此,在浩瀚的、载体类型复杂的文献中迅速、准确地获取自己所需的情报,是每个大学生包括师范生必须掌握的基本技能之一。除了能积极参与情报交流的非正式过程外,还必须具有文献检索能力。要熟悉各种文献检索系统,如图书馆、情报所、档案馆、数据库等,熟悉它们所贮存的文献的特点、文献分布的情况、检索的渠道、检索的方法,甚至有关规章制度。熟悉各种文献检索工具,知道它们的用法以及能解决什么问题。并且要知道如何收集文献、积累和研究文献,从而达到利用文献的目的。

第二节 文献的涵义及功用

弄清文献的涵义、类型及功用,对我们检索和利用文献具有重要的指导意义。

一、文献的涵义

“文献”一词古今涵义不同。最早见于《论语·八佾》:“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。”宋朱熹注:“文,典籍也;献,贤也。”(《四书章句集注》)

《文献通考》的著者元代马端临在该书的序言中说:“凡叙事,则本之经史,而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有徵者从之,乖异传疑者不录,所谓‘文’也。凡论事,则取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓‘献’也。”马氏的解释和朱熹的见解基本一致。

由此可见,所谓文,是指古代典籍;所谓献,是指掌握丰富知识的贤人。后来,“文献”一词逐步发展到专指具有历史价值的图书文物资料;也指与某一学科有关的重要图书资料。

我国国家标准《文献著录总则》明确规定:文献是“记录有知识

的一切载体”。所谓“一切载体”，除常见的纸张外，还包括甲骨、金石、竹帛、羊皮以及胶片、磁带、光盘等。无论何种载体，只要它们记载着知识，都可以称作文献。因此，“文献”必须包含两个基本要素：一为知识信息，以文字、图象、符号、声频、视频等作为记录手段加以记录；二为载体。存在于人们头脑中的知识是不能称作“文献”的；同样，未记录有知识的任何载体，也都不能称作“文献”。

二、文献的类型

古今中外的文献种类繁多，数量庞大。划分文献类型有不同的标准和方法。

第一，根据载体和记录手段的不同，可将文献分为以下 5 种类型：

1. **刻写型** 主要指印刷术发明之前的历史文献和没有正式排印的手写记录。如卜辞、金文、简策、帛书、写本书以及现代的手稿、会议记录等。

2. **印刷型** 是一种传统的文献形式。它以纸为主要载体，以石印、油印、胶印、铅印等为主要记录手段，目前仍为文献的主要形式。如图书、期刊、报纸等。

3. **缩微型** 是以感光材料为载体，以缩微摄影为记录手段的一种现代文献形式，常见的有缩微胶卷和胶片等。

4. **机读型** 即计算机可读型文献，是利用电子计算机存贮、传递、检索和阅读的新型文献。主要有磁带、软盘、硬盘、光盘等。

5. **声像型** 又称视听型。是以唱片、录音带、录像带、幻灯片、电影片等形式出现的记录声音和图像的文献。

第二、按照文献的内容或写作和出版的特征，一般可分为图书、连续出版物（期刊、报纸等）、学位论文、政府出版物、档案、技术标准、专利文献、手稿、图谱等。

第三，按文献的性质、用途及不同的加工程度，可分为一次文献、二次文献和三次文献。

1. **一次文献** 是直接记录事件经过、研究成果、新知识、新技术的原始文献,常见的如专著、论文、调研报告、档案材料等。它是文献检索的主要对象。

2. **二次文献** 是对一次文献进行加工、整理,并按一定方法进行编排的文献,如书目、索引、文摘等。它是重要的检索工具,能提供一次文献的线索。

3. **三次文献** 也叫参考性文献。它是在一、二次文献的基础上经过筛选、综合、分析、浓缩后而编制的文献,如动态综述、述评、进展报告等。词典、百科全书、手册等也属三次文献。

三、文献的功用

人们生产文献,不仅是为了保存思想,记录知识,更主要的是为了传递知识。文献作为情报进行交流传递,就能启迪人的智慧,从而产生新知识。随着知识的增长,人的创造能力提高了,可以更好地认识和改造客观世界。文献的功用可以概括为以下几点:(1)文献是记录和传播人类知识的重要手段;(2)文献是人类认识和改造客观世界的重要资源;(3)文献是人类进行科学交流、获取情报的重要工具;(4)文献是科学研究的结晶,又是进一步进行研究的基础;(5)文献是衡量某一学科、某一组织、某一国家学术水平的重要标志。

第三节 文献检索

据估计,目前全世界每年出版的图书达 80 余万种,期刊近 20 万种。英国科学家詹姆斯·马丁认为,人类的科学知识在 19 世纪是每 50 年增加一倍,20 世纪中叶每 10 年增加一倍,70 年代则缩短到每 5 年增加一倍。记载各种知识的文献数量,也相应地得到飞跃发展。各种出版物不但数量大,而且类型和品种繁多,内容交叉重复,载体形式多种多样,查找起来有许多困难。要想在浩如

烟海的文献中,迅速而准确地查找到学习和研究所需要的资料,我们就应该了解文献检索的基本知识,掌握文献检索的基本方法。

一、文献检索的基本概念

从有关的文献源中,迅速而准确地查找到符合特定需要的文献或文献线索的方法和过程,称为文献检索。由于文献检索的目的是为了获得情报,故也称为情报检索。但广义的文献检索包括存贮和检索两个方面,即对文献资料加工、整序并存贮在某种载体上,使之成为检索工具或检索系统;用相应的方法与手段利用检索工具查检出需要的文献资料。人、检索工具和文献资料是文献检索的三个基本要素。

根据检索对象的不同,文献检索可分为书目检索、事实检索、数据检索和全文检索。**书目检索**是指利用书目、索引、文摘等检索工具获得有关的文献线索。许多文献资料的查检,往往需要先查书目、索引,获得文献线索后再去查寻原始文献,所以也把书目检索称为文献检索。通过**事实检索**获得的是有关某一问题的具体答案,如词语的解释、人物的生平简介、历史事件的经过等。通过**数据检索**获得的是经过核实、整理的数值信息,如统计数字、市场行情、科学技术常数等。**全文检索**是查检整篇文章、整本图书,或从中检出有关的章、节、段、句的文字。

开展文献检索,除了需要利用包括书目、索引、文摘在内的检索工具外,往往还要利用字典、词典、百科全书、年鉴、手册等参考工具书。书目检索是文献检索的主要组成部分,但文献检索并不限于书目检索。此外,文献检索与工具书使用的概念也不完全相同。

进行文献检索,不仅要利用检索工具和参考工具书,还要利用包括专著、文集、教科书、文学作品、丛书等等的各种图书,以及期刊、报纸、学位论文、历史档案等,范围要广泛得多。

二、文献检索的基本要求

文献检索的主要目的是为了及时、完整和准确地提供检索者