

主 编 刘 茂 生



河 北 大 学 出 版 社

党校文献检索与利用

党校文献检索与利用

主编：刘茂生

河北大学出版社

一九九二年八月

(冀)新登字007号

责任编辑 **傅德元**

封面设计 **邸玉生**

封面题字 **刘茂生**

责任校对 **胡 洁**

党校文献检索与利用

刘茂生 主 编

毛昨非 副主编



河北大学出版社出版发行

(保定合作路4号河北大学院内)

邮政编码:071002 电话:222929-585

保定市科技印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.875 字数: 195千字

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数: 0001—5200册

ISBN 7-81028-088-0/D·11

定价: 5.50 元

前 言

党校的主要教育对象和基本任务是轮训党员领导干部，培养年轻优秀的党员领导干部，培养理论宣传和教育骨干，开展理论研究，宣传马列主义、毛泽东思想和党的路线、方针、政策。完成这些任务离不开对马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义、中共党史、党建及其它有关学科和常用工具书等党校文献的检索与利用。提高党校学工人员检索党校文献的能力，对提高教学质量具有事半功倍的效果。

早在1984年2月原教育部就印发了《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》的通知。通知要求：“各高等学校应当积极创造条件，开设《文献检索与利用》课。有条件的学校可作为必修课，不具备条件的学校可作为选修课或开设专题讲座，然后逐步发展、完善。研究生更应该补上这一课。”这一要求同样适用于党校。

党校与普通高等学校相比有自己的特点和规律。根据党校学员的特点，在抓好学员马列主义、毛泽东思想原理、原著学习的同时，还应注重对学员自学能力和独立研究能力的培养。各级党校都应创造条件，使学员在党校学习期间逐步掌握党校文献检索与利用的技能。这是提高学员自学能力和独立研究能力的重要环节。

为了方便党校学工人员对党校文献的检索与利用，我们编著了《党校文献检索与利用》一书。参加编写的人员有高金生、李颖（一、六章）、邵庆元（二、三章）、刘茂生、陈川（四、十八章）、

目 录

前 言	1
第一章 党校文献	1
第一节 文献	1
一、文献与党校文献	1
二、文献的功能	2
第二节 党校文献	5
一、党校文献的特点	5
二、党校文献的类型	6
第三节 党校文献检索课	10
一、党校文献检索课的意义	10
二、党校文献检索课的作用	12
第二章 党校文献检索	14
第一节 文献检索	14
一、文献检索的概念	14
二、文献检索的内容	15
三、文献检索的效率	15
第二节 文献分类	16
一、文献分类	16
二、文献分类的意义和作用	17
三、文献分类的工具——分类法	17
第三节 文献编排方法	26
一、按文献内容特征编排	27
二、按文献外表特征编排	30
三、按文献反映的时间、地域特征编排	35

第一章 党校文献

第一节 文献

一、文献与党校文献

中华民族有着悠久的历史。浩如烟海的文献资料是这历史文化遗产中的重要组成部分。

什么是文献？随着社会历史的发展，文献的概念也在不断地发展变化。

“文献”一词最早见于《论语·八佾》篇中，“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。”这里的“文献”，据宋代朱熹的解释是：“文，典籍也；献，贤也。”包括了历代的文件和贤者的学识。宋末元初史学家马端临曾以“文献”二字著书为《文献通考》。他在此书自序中指出：“凡叙事，则本之经史而参之以历代会要，以及百家传记之书，信而有证者从之，乖异传疑者不录，所谓文也；凡论事，则先取当时臣僚之奏疏，次及近代诸儒之评论，以至名流之燕谈，稗官之纪录，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。”这很明显地表明这部书的取材有两个来源，一是书本记载，一是人们口头传论。他在写作形式上，也把“文”和“献”作了区别，凡是顶格写的，都是书本的记载；凡是低一格写的，都是名流贤者的议论。二者相互印证，成为一部名副其实的《文献通考》。由此可见，在我国古代，“文献”一词的含义是相当广泛的。

到了现代，“文献”一词的意义发生了变化。在一些综合性的工具书中，一般将“文献”解释为具有历史价值的图书文物资料。1983年，《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》（GB 3792·1—83）给“文献”定义为：“记录有知识的一切载体。”这个定义包含着两层意思，其一是文献必须存贮在一定的物质载体上；其二是文献是按照一定的逻辑组织的有关知识的记录。因此，新近出版的一些重要工具书，都把它直接表述为：“文献是用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的一种载体。”（见《社会科学新辞典》第935页）

什么是党校文献呢？党校文献是指反映和记录有关党校教育各学科知识的载体。党校是轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、坚持和发展马克思列宁主义、毛泽东思想的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。根据党校的性质和任务，党校必须以马克思主义基本理论为主课，以党性锻炼为核心。党校文献必然是以哲学社会科学书刊为主，重点是马克思主义经典著作及其学习研究的书刊，还应包括哲学、政治经济学、科学社会主义、中共党史、党的学说和党的建设及管理科学等有关的书刊资料。党校文献是文献中的重要组成部分，是教学和科研的前提条件。

二、文献的功能

文献是科学知识存在和表现的形式，每一项科学研究过程及其结果，都是以积累必要的文献资料为前提，而最后又是以撰写出科学文献体现出来。同时，文献是传播科学知识的基本工具之一。正是由于文献的存在和发展，才体现出了科学的继承性、社会性和国际性。没有文献，就不可能有科学和科学的发展，也就不可能有人类历史的发展。

文献的基本功能主要有三点：

第一，文献是认识世界的工具。

人类认识客观世界的基本工具首先是人的眼睛和耳朵等器官。但是,这些认识器官,在直接认识客观世界方面是有局限的。认识对象距离一远,眼就无所见,耳就无所闻,客观对象就不可能被直接认识。于是人们就创造发明了许多辅助性的认识工具,如指南针、地动仪、算盘、机械、计算机等等。其中也包括古老的文献。文献一旦产生,它就作为人类认识客观世界的辅助性工具而存在,从而打破了认识中的时间和空间的局限,使人们能够认识过去的世界,预测未来的世界。

随着科学技术的发展,文献的记录和载体形式迅速发展和日益多样化。这不仅扩大了文献的外延,而且进一步提高了文献的认识作用。例如,视听资料等文献的出现,可以给人以直感,这就使得原本人类视觉和听觉所不及的认识对象,能被清楚地看见,明白地听见,更便于人们认识其属性和规律。

文献的产生及其发展,对于提高人类的认识能力,促进社会的进步,提高人类在政治、经济、文化、科学技术、教育等领域的活动能力,提供了一种十分重要的手段。

第二,文献是存贮知识的工具。

图书、报刊等文献资料存贮和积累知识的功能,是科学产生和存在的基本条件。知识必须存贮起来,这是社会发展的需要,人类进步的需要;继承、发展、创新都必须运用整个社会知识的积累。人类存贮和积累知识的形式,主要有大脑存贮、文献存贮和实物存贮三种形式。

大脑存贮是知识的第一存贮系统。大脑存贮的知识是每一个人直接参加社会活动所需要利用的知识,它是一种未被组织和未被符号化的知识。因此,在文献产生之前,大脑存贮是知识存贮的基本形式;文献产生之后,大脑存贮就成为其他知识存贮形式的基础。如果没有大脑存贮,就不可能有其他形式的知识存贮,同时也就失去了科学存在的根据。

但是,大脑存贮有两个弱点:一是存贮知识的现实能力有

限，而且随着时间的推移，知识容易失真，以至完全消失；二是受时间和空间的局限，不便于知识的广泛传播。

文献存贮是人类知识的第二存贮系统。它是大脑存贮的知识反映在或者说移植于文献并经过思维加工和符号化的结果。文献存贮的最大优点，是便于知识的长期保存、广泛交流和充分利用。随着科学技术和文献记录及载体形式的发展，文献存贮知识的能力愈来愈高，效果愈来愈好。因此，文献存贮是当前存贮知识的基本形式。

实物存贮是知识的第三存贮系统。实物存贮是由大脑存贮的知识和文献存贮的知识作用于具体实物的结果，是知识的物化形式。例如，石器时代的工具（石头），是当时人们大脑存贮的知识直接作用于石头的结果；现在，先进的机器设备则凝结了先进的科学技术知识。所以，实物也是知识的重要存贮系统。但是知识的实物存贮形式，不便于知识的交流和利用。

在人类知识存贮的以上三种形式中，文献存贮是科学知识存在和表现的基本形式。现代科学技术的发展，主要是通过文献存贮实现的。随着科学的发展和大量的新型文献的出现，不仅迅速增大了文献存贮知识的容量，而且也大大提高了文献存贮知识的社会效果，文献存贮知识的功能，获得了迅速的提高。

第三，文献是情报交流的工具。

文献蕴藏着情报，是情报的载体。随着文献的传播，情报也随之得到交流。因此，文献又是情报交流的主要工具。

文献作为情报交流工具的作用十分明显，传递情报少不了文献。文献的传递作用也是人的传递功能的延长与补充。

文献的认识作用、存贮作用和交流作用是其在人类社会中所处的地位和给予社会的影响的表现。文献的这三种功能是统一的和相辅相成的。认识工具的作用是主要的作用，这个作用也符合人类创造文献的最终目的——认识客观世界。存贮工具的作用对于认识工具的作用来说是基础，是根本。没有存贮的知识与信

息，就不能帮助人们去了解客观世界。交流工具的作用对于认识工具作用和存贮知识作用来说，是一种催化剂，它促使存贮知识的作用转化为认识工具的作用，从而达到人们所追求的根本目标。可见，交流工具的作用也是文献发挥作用的最基本的形式。情报不能交流，存贮信息就没有意义，也就更谈不上认识客观世界了。

第二节 党校文献

一、党校文献的特点

党校文献同其它科学文献具有不同的特点。其政治性、政策性、实践性、时效性等是重要特点。

（一）政治性特点。党校教育所涉及的哲学、政治经济学、科学社会主义、中共党史、党的学说和党的建设、国际共产主义运动等学科，都属于上层建筑和意识形态的范畴。在有阶级的社会中，这些学科的研究无一不打上阶级的烙印，无一不带有较强的政治色彩。因此，党校文献大都具有阶级性或一定的政治倾向性，我们要运用马克思主义的立场、观点、方法加以分析和鉴别，去伪存真，剔除糟粕，吸取精华。

（二）政策性特点。以宣传党的方针政策为主要内容的书刊资料是党校文献中的主体部分。例如，图书中的《政策学教程》，期刊中的各级政府公报等，它们都以阐述、研究党和国家的方针、政策，报道、评论国内国际时事和重大事件为宗旨，涉及的内容广泛，具有很强的政策性。

（三）实践性特点。当代人类的社会实践提出了许多新问题，亟待理论工作者从理论和实践的结合上作出科学的回答。现在世界各国科学家都很重视应用性研究。这对于以理论联系实际为办学方针的党校理论工作者来说，更是义不容辞的责任。另

外，人类在社会实践中创造了许多新鲜经验，急需上升到理论高度，这对于坚持和发展马克思主义具有重要的意义。例如，我国经济学家谷书堂在《社会主义商品经济和价值规律》一书中，较早地提出社会主义经济是计划经济和商品经济的统一体的新观点。在党的十二届三中全会决议中，我们党就正式提出和论证了社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济的科学论断，这对马克思主义政治经济学是一个重大发展。理论来源于实践，又在实践中不断发展，这对党校教学和科研工作，具有重要的参考价值。

(四)长久的时效性特点。党校教学和科研工作一方面要注意新观点，掌握最新资料，另一方面又要重视资料的积累性，充分利用前人的研究成果。党校文献与其他文献相比，有效使用期限较长，老化速度较缓慢。如，科技文献中图书的平均寿命最长仅为20年，而党校文献中马列主义、毛泽东思想的主要观点永远不会过时。马克思的著作距今已有一百多年的历史，仍是广大人民群众变革社会的有力武器。许多经典著作和历史档案，也都一直是极有价值的研究资料。

二、党校文献的类型

党校文献按其不同的分类标准和方法，大致可分为以下各种不同类型的文献。

(一)按载体形式划分

文献载体形式的演变与社会的进步紧密相联。随着人类社会的发展，适应社会文明需要的文献载体也随之产生。

1、印刷型文献：是以纸张为存贮介质，以油印、胶印、铅印、复印等为记录手段而产生的传统文献形式。目前的图书、报纸、期刊等，都属于印刷型文献。这种文献由于可以直接阅读，使用方便，至今仍是文献载体的主要形式。其缺点是体积大、笨重，收藏占空间大，管理较困难。

2、缩微型文献：是以感光材料为存贮介质，以缩微照像为记录手段而产生的一种文献形式。主要有缩微胶卷、缩微胶片等。由于它具有体积小、容量大和成本低的优点，因此使用范围日益扩大，特别是为珍贵文献的存贮和收藏提供了可靠的条件。但缩微型文献必须借助于阅读器，这给文献的使用带来了困难和不便。

3、机读型文献：即计算机阅读型文献，它是以磁性材料为存贮介质，以打字、穿孔或光学字符识别装置为记录手段，通过编码和程序设计，用电子计算机贮存与传播知识信息的文献。按存贮载体区分为穿孔纸带、穿孔卡片、磁带、磁盘、磁鼓等。这种文献的最大优点是存贮文献数量大，检索速度快，但它需要有一套以计算机为核心的设备，目前还只限于存贮目录、文献等检索性资料。

4、视听型文献：又称声像资料或直感资料。它是以磁性材料或感光材料为存贮介质，以电磁波为信息符号，将声音、文字及图像记录下来的一种动态型文献，包括唱片、录音带、录像带、电影片和幻灯片等。

（二）按文献级次划分

依据文献的内容、性质和加工方式，可分为三级文献类型。

1、一次文献：也叫原始文献，是指作者首次发表的研究成果。不论作者在创作过程中是否参考或引用了他人的资料、著作、观点，也不论其是何种载体形式或何种出版物类型，均为一次文献。比较常用的有专著、论文、调查报告、档案材料等。一次文献的特点是情报内容丰富，记录详尽具体。

2、二次文献：也叫检索性文献，指对一次文献进行系统的加工、整序、报道和提供利用的文献。这是一种系列化的、专供查找一次文献用的检索性文献，主要有书目、索引、文摘等。二次文献使一次文献的信息系统化、条目化，具有报道性、检索性、汇编性和简明性的特点。

3、三次文献：也叫参考性文献，是在利用二次文献的基础上，依据一次文献作出系统整理并概括论述的文献。主要包括：动态综述、专题述评、学科年度总结、发展预测及手册、大全、年鉴等工具书。三次文献具有综合性、浓缩性、参考性的特点。

（三）按编辑出版形式划分

1、图书。指主题明确、形式正规、论述问题全面系统的一种定型出版物。按其出版的形式可分为：单卷书、多卷书和丛书；按其使用目的可分为：阅读书和工具书。前者包括经典著作、教科书、专著、文集和文艺作品等；后者包括辞典、年鉴、手册、百科全书等。

2、期刊。又称杂志，它是“具有统一的题名，定期或不定期以连续分册形式出版，有卷期或年月标识，并且计划无限期连续出版”的出版物（中国国家标准《连续出版物著录规则》〈GB 3792.3—85〉）。期刊的内容和形式具有观点新、传递情报快、出版周期短等特点。期刊按出版周期可分为：半月刊、月刊、双月刊、季刊等；按其内容性质可分为：学术期刊、政治理论性期刊、时事报道性期刊、资料性期刊和文艺期刊等。

3、报纸。报纸是周期性的连续出版物。它兼有期刊的特点，时间性更强、周期更短、内容更为广泛。它以刊载新闻时事和评论为主，兼有一定的学术论文。报纸有日报、周报、旬报等，除综合性报纸外，还有大量的专业性报纸。它是党校师生了解社会思潮、学术进展、经济形势的重要渠道。

4、政府出版物。是指国家机关及其所属部门颁发的文件资料，一般分为立法性、司法性、行政性文件和科技文献四大类型。主要包括政府报告、政策法规、规章制度、会议纪要以及调查资料等。政府出版物的形式多样，有图书、小册子、期刊和不定期连续出版物等。按其密级规定可分为：公开、内部、保密、机密、绝密五种。政府出版物是了解一个国家总情况的重要参考文献。

5. 会议文献。是指专业性的学术会议所交流的论文或报告。按会议的范围可分为国际会议、全国性会议、地区性会议和基层会议；按文献发表、出版时间又分为会前文献（与会论文作者提交的论文）、会中文献（开幕词、闭幕词、演讲讨论记录、大会提案、总结报告等）、会后文献（论文集、会议录、会议纪要等）。会议文献具有水平高、发表快、针对性强的特点，是党校师生十分重视的一个文献源。

6. 学位论文。指高等学校、科研机构的研究生、毕业生为获得某种学位所撰写的论文。世界各国的学位制度不完全一样，但每年都有相当一大批人通过其论文而获得各种学位。我国规定学位论文分为三级：博士论文、硕士论文、学士论文。前两者一般具有较高的学术价值和参考价值。各国的学位论文，除少数在期刊和图书中刊载以外，多数是非卖品，不发行。读者可通过复制而获得，或到学位论文的保存单位去查阅。

7. 档案。指各机关、企事业单位和某些个人在进行日常事务时产生并具有使用价值，经过立卷归档集中保管起来的各种文件材料。包括收发电文、会议记录、电话记录、人事材料、出版物原稿等。它是历史的文字真实凭证，是第一手的参考材料，是党校师生进行教学科研不可缺少的“粮食”。档案具有保密和内部使用的特点。

8. 统计资料。指反映大量现象的特征和规律性的数字资料。统计资料的主要来源是各级政府统计部门形成的各种资料，科研机关、专家学者个人依据原始统计资料形成的某些专题资料，也是统计资料的一部分。统计资料一般以表格的形式出现。统计工作通常由专门机关、专职人员承担，材料来源准确，且对事物发展做定量分析，一目了然，客观性强，是党和国家以及各级政府进行决策的重要依据。统计资料客观性、权威性的特点，使其在各种文献源中占有特殊的地位。党校师生也经常使用统计资料来为自己所阐述的问题做论据。

9. 内部资料。指非公开出版的书刊，也包括限制在一定范围发行的所谓内部书刊。其显著标志是资料的编辑单位在资料上标有“内部刊物”、“内部资料”、“内部交流”等字样。如各级党校图书资料部门编辑出版的“教研参考”、“资料简讯”、“理论信息”、“信息文荟”等。有些内部资料的质量并不比公开出版物逊色。因为它具有涉及学科多、研究范围广、传递信息快等特点，所以是党校师生经常使用的文献。它的缺点是刊名重复、刊期不定，不利于收集和保存。

以上用三种不同标准和角度划分的不同类型的党校文献，彼此之间既有联系，又有交叉和重复。如一次文献中有图书、期刊，而图书、期刊中也包括着一、二、三次文献。

第三节 党校文献检索课

一、党校文献检索课的意义

原教育部于1984年2月发出的《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》中要求，“凡有条件的学校可作为必修课，不具备条件的学校可作为选修课或先开设专题讲座，然后逐步发展、完善”。近年来，全国高等学校相继开设了《文献检索与利用》课程，对培养学生的情报意识和自学能力以及加强图书馆与用户的联系都收到了较好的效果。党校的培养目标和课程设置不同于高校，但在利用文献来获取知识，增强分析问题、解决问题的能力这一点与普通高校是相同的。因此，在党校开设《文献检索与利用》课，有目的地培养学员的情报意识和文献检索能力，具有十分重要的意义。

1. 文献检索能力是党校学员的必备能力之一。

党校的培训对象是各级党政领导干部和党的理论宣传骨干。培养目标是使学员成为具有马克思主义理论素质、无产阶级的坚

强党性、适应现代化建设需要的党的领导干部。教学方法是自学为主。自学就要具备独立思考和钻研问题的能力。这个能力就包括文献检索和阅读文献的能力。

我们正处在一个“知识爆炸”的年代。据估计,现在世界上每年发表的科学论文大约500万篇,出版的图书约为50万种,此外还有大量的特种文献出版。人的大脑已无法容纳如此巨量的知识。另一方面,知识的更新在加快。据有关部门的调查,1965年毕业的大学生,五年之后知识陈旧率已达45%,十年后,大约是70%。人们的知识结构需要不断地更新、充实。国际教育发展委员会主席埃德加·富尔说过:“我们再也不能刻苦地、一劳永逸地获取知识了,而需要终身学习如何去建立一个不断演进的知识体系——‘学会生存’。”要使学员去建立一个不断演进的知识体系,其中重要内容之一就是文献检索能力。中国情报学会曾组织过几次规模较大的情报用户需求调查,结果是,有36%的人能够查到相当数量的所需文献,有62%的人只能查到少数文献,有2%的人根本查不到。党校学员在利用文献从事学习和研究时,也有相当一部分人无法获得所需文献。主要原因是缺乏文献检索基本知识。作为一个领导者、决策者,如果不能掌握大量的、最新的、准确的情报信息,只凭主观想象来进行决策,只能是到处碰壁。因此,党校学员的情报意识、文献检索能力如何,对我们的事业是有重要影响的。

2. 掌握文献检索技能是党校学员必备的一项基本功。

没有继承和借鉴,科学就不能得到迅速的发展。马克思指出,科学研究“部分地以今人的协作为条件,部分地又以对前人劳动的利用为条件。”^①这里的“前人劳动”,指的是文献情报所提供的知识,而“今人的协作”,其中一种特殊方式就是文献情报。文献情报是一切精神产品不可缺少的原材料,离开了它,很

①马克思:《资本论》,人民出版社1973年版,第3卷第120页。

难谈得上科学研究。无论进行哪一项科学研究，都必须进行文献调研，以便掌握有关的科研动态、最新信息，了解前人已取得的成果和今人进行研究的现状等，这是科学研究的一般规律，也是党校学员学习研究的必经阶段。所以，有人把能否有效地吞吐信息和吞吐信息量的大小作为衡量科研人员能力的重要参数。

当前“信息爆炸”、文献剧增的情况，严重地影响着党校学员快速、准确、有效地掌握信息，利用文献。一个领导者在繁忙的工作中，不仅不能仔细地阅读某一领域的全部文献，即使全面浏览一下也是力所难及的。因此，我们要以最少的精力去掌握信息，就必须重视文献检索，掌握科学的文献检索方法。

理论研究中，常有重复他人所走过的道路的情况。“没有革命的理论，就不会有革命的运动”这个重要论断，长期以来都以为最早是列宁提出的，其实不然。1985年，《普列汉诺夫评传》一书就指出：“这句名言最初还是出自俄国马克思主义者普列汉诺夫之口”。过了两年，1987年2月，《马克思主义在当代》杂志刊登了张秉夫的《“没有革命的理论，就不会有革命的运动”是谁第一次提出的？》一文，该文又指出：“第一个明确提出这句名言的是普列汉诺夫”。事隔五年，1990年北京一家刊物又登出鲁丁的《“没有革命的理论，就不会有革命的运动”是谁先提出的？》，文中基本上重复了张秉夫的内容，且又不敢肯定地说：“很可能是普列汉诺夫最先于1833年提出这个命题”。这篇明显重复别人已作出结论的文章，《文摘报》、《文汇报》等报刊在几个月中竟先后摘登。如果作者、编辑们重视理论研究信息，在著书立说前进行一下文献调研，就可以避免上述不必要的劳动。可见，在一定条件下，文献检索能力的强弱决定着工作效率的高低。

二、党校文献检索课的作用

1. 文献检索是打开知识宝库的钥匙。文献资料是人类的精神食粮，文献检索则是开发人类智力资源的有效手段。正如柏林