

上海市教育委员会高校重点教材建设项目

法律文献检索

方法、技巧和策略

- Law Review
- Law Library
- LexisNexis. com
- WestLaw. com

上海人民出版社

林燕平 主编

LEGAL RESEARCH

法律文献检索

林燕平 主编

方法、技巧和策略

- Law Review
- Law Library
- LexisNexis. com
- WestLaw. com

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

法律文献检索:方法、技巧和策略/林燕平主编.

—上海:上海人民出版社,2004

ISBN 7-208-05012-0

I. 法... II. 林... III. 法律-情报检索

IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 126020 号

责任编辑 王 炜

封面装帧 雨 人

法律文献检索

——方法、技巧和策略

林燕平 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 24 插页 2 字数 498,000

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—4,100

ISBN 7-208-05012-0/D·875

定价 35.00 元

参加编写的人员有：

林燕平、钱崇豪、常永平、周莉、朱俊、李燕。

序

《法律文献检索——方法、技巧和策略》是一本颇有特色的研究法律文献检索方面的专著,这种类型的书在华东政法学院众多的法学教材里还是第一本。

早在 2000 年我校就以选修课的形式开设了这门课,这是我校首次以网络形式给学生上课,受到了学生的欢迎。文献检索是大学生学习入门的基础课,有一段时期高校的基础教育忽略了检索课的重要性,其可有可无的地位使它被挤出课程设置之外。事实上,检索技能和方法的培训对引导学生的学习态度和改进学生的学习方法大有益处。随着知识更新速度的加快和网络技术的发展,课本式的讲授已不能满足学生的求知欲,因而引导并且教会学生主动学习的方法就显得尤为重要。

几年来,我校图书馆的几位老师在默默地做这项工作。他们承担了全校学生的检索技能的培训工作,收集各类法律资源和最新信息,并耐心地教会学生网上检索的技巧和方法。他们将传统的检索理论与当代的计算机检索方法相结合,将书本知识与网络信息相配套,使学生能够快捷地找到他们所需要的法律文献资源。他们的努力改变了学生的学习态度,也使我校图书馆的资讯服务得到了提升。今天,他们将几年来的教学实践编书出版,目的是为了让更多的读者了解并掌握检索法律文献的方法和技能,这一尝试无疑是有价值的。我希望这本书能成为读者获取法律文献资源的一把钥匙。

是为序。

何勤华

2003 年 9 月

于华政园

目 录

序.....	1
导论.....	1
第一章 法律文献检索的基本理论与方法.....	4
第一节 文献信息检索原理.....	4
第二节 文献信息检索语言.....	6
第三节 文献信息检索工具.....	8
第四节 文献信息检索方法	10
第五节 法律文献信息特点	12
第六节 法律文献信息检索	17
第二章 法律文献书目检索	22
第一节 联机检索特点和检索方式	22
第二节 局域网联机书目检索	27
第三节 WEBPAC 检索	38
第四节 联合目录	61
第三章 法律文献电子期刊检索	70
第一节 电子期刊简介	70
第二节 中文法律电子期刊的检索与利用	81
第三节 国外法律电子期刊的检索与利用	97
第四章 光盘检索.....	116
第一节 光盘简介.....	116
第二节 索引类光盘数据库.....	120
第三节 文摘类光盘数据库.....	126
第四节 特殊文献光盘数据库.....	130
第五节 全文类光盘数据库.....	134
第六节 镜像类数据库.....	142
第七节 中国学术期刊网.....	145
第五章 法律文献检索的 Internet 基础	158

第一节 Internet 资源与应用技巧	158
第二节 搜索引擎简介	177
第三节 常用搜索引擎	181
第四节 专业法律搜索引擎的使用	191
第五节 利用搜索引擎查找各类法律文献	195
第六章 英美法系国家法律文献检索	200
第一节 英国法律文献检索	200
第二节 美国法律文献检索	228
第三节 加拿大法律文献检索	247
第四节 澳大利亚法律文献检索	252
第七章 大陆法系国家法律文献检索	258
第一节 德国法律文献检索	258
第二节 法国法律文献检索	271
第三节 日本法律文献检索	277
第八章 中国法律文献检索	286
第一节 中国的法律体系及人民代表大会制度	286
第二节 中国的司法体制	286
第三节 中国内地的法律文献检索	287
第四节 香港、澳门、台湾地区的法律文献检索	305
第九章 国际法专题文献的检索与利用	316
第一节 国际公法文献检索	316
第二节 国际私法文献检索	339
第三节 国际贸易法文献检索	351
第四节 WTO 文献检索	358
第五节 欧盟法律文献检索	365
后记	372

导 论

信息化时代,法学院的学生最困惑的也许是如何以最快的速度、最便捷的方法找到他们所需要的法律信息。大学图书馆的法律书刊多种多样,在浩瀚的书海中我们已不知所措。如何以便捷的方法找到我们所需要的资料呢?如何通过电脑上网使我们可以足不出户地查到外国的法律呢?这本法律检索指南试图回答这些问题,并告诉众多的法律爱好者如何以最快的速度、最佳的途径找到所需要的法律资料。

我们知道,传统的法律图书馆将法律图书分为三大类:原始资料、二次文献和检索工具书。我们熟悉的文献形式主要有:

1. 报纸(newspaper),这是出版周期最短的连续出版物,主要有晨报、日报和晚报等类型。目前全世界有5万多种报纸。

2. 会议文献(conference paper),这是在各类会议上递交或交流的论文、报告和文件。如会议论文集(proceedings)、预印本(preprint)。这类文献集中反映了本专业的最新研究动态和成果。

3. 学位论文(thesis、dissertation),这是高校和科研单位研究生为申请硕士学位或博士学位而撰写的学术论文。一般在大学图书馆收藏,也有一部分可以在国家图书馆的硕士博士论文库中找到。

4. 政府出版物(government document),这是由各国政府部门及专门机构出版的文献。如各类统计资料、法律法规汇编、年鉴等。

5. 档案(files、archives),这是第一手资料。它是政府各机构对各种会议记录、手稿整理归档,公开出版,一般由地方和国家档案馆收藏。

6. 专利文献(patent document),这是专利申请人向专利局递交的有关发明和实用新型的目的、效果等技术文件。它能反映最新的技术成果。

如果我们要查询以上资料,一般会先了解所要查询文献的种类、代码以及它们在图书馆的分布情况。事实上,如今的学生已不满足于在图书馆里啃书,况且书上的信息已大大滞后于变化中的法律。因此,法学院的学生更热衷于在 Internet 上浏览信息、下载资料、查看世界各地的法律动态。如此,他们就能足不出户地掌握大量的信息,及时应用于学习和研究。可以毫不夸张地说,掌握了检索信息这一技能就如同有一把进入法学大门的钥匙,你可以随心所欲地进入这一殿堂,享受获得信息和知识的快乐。

本书的目的是想提供这样一把有用的钥匙。我们从以往教学和实践经验入手,为大家循序渐进地讲解检索的技巧、方法和策略。我们的思路从以下问题中展开:在着手检索一个国家的法律时,你应该先了解什么?对这个看似简单的问题,我们从5个方面解答。

第一,我们应首先了解这个国家的立法者是谁,这是我们获得第一手法律资源的前提。如国会或议会机构,或联邦制国家的几个司法管辖区等。例如,英国的法律包括英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰这四个部分。有些法律或法律中的某些部分只对其的一些区域有效,或部分有效,这种复杂性往往会导致我们对该国法律体系的误解,检索这些法律资料也会困难些。这种情况在美国也是如此。你要寻找美国的法律,首先要明确是联邦的法律还是州的法律,否则你将无从入手。因为联邦与州的法律有很大的不同,其适用范围更有区别。

第二,我们应熟悉这个国家的法律是属于哪一个法系的,因为法系反映出一个国家法律结构的特点。例如,大陆法系国家的传统以成文法为主,而英美法系国家则以判例法作为法律的主要渊源。寻找大陆法系国家的法律可以根据部门法的分类来检索,而英美法系国家就没有部门法这一概念,也没有我们所熟悉的公法与私法的分类。寻找判例是十分复杂的工作,更需要检索上的技能和方法。

第三,我们应从动态的角度来检索一个国家的法律,及时掌握法律的更新动态。法律并不是一成不变的,尤其是经济方面的法律法规经常会有变化。检索法律应找到最新的版本,并掌握法律是否已废除、修改或有新法代替的情况,以及法院对法律的解释、判例中的引用等信息。这就是我们经常说的 up to date。

第四,我们不要忽视未公开的法律信息,这部分内容对从事法律研究的人来说意义重大。事实上,有许多法律信息都是未公开的。如立法讨论情况、法律修改草案、法院的判决数量、判决的执行情况、犯罪率、上诉被驳回的概率等等。这些数据很少会在网上找到,于是传统的检索工具和检索方法仍然有它的作用。

第五,我们应熟悉法律检索上的习惯用语,尤其是检索方面的常用词。这是掌握检索技能的一个很重要的方面。例如,我们知道法律二手资源对法学院的学生来说十分重要。二手资源包括法律论文(legal treatises)、法律百科全书(legal encyclopedias)、政府报告(government reports)、期刊文章(journal articles)、法律专著(text books)等。如果你想在网上迅速找到这些二手资源,最好的途径是进入 Westlaw 或 LexisNexis 这两个数据库,根据它的检索途径很快就能找到。问题是,我们要学会检索这两个数据库的方法,掌握常用词的功能;否则,我们将寸步难行。比如,使用邮件列表(use a listserv)有时非常有用,这种方法中国学生并不常用。例如,当我们找不到我们所需要的资料时,我们可以通过这种方法,这叫 Post your query on INT-Law,将你的问题张贴在上面,那么,澳大利亚、英国和加拿大的一些同行会给予你帮助,把链接和文件 email 给你。

以上5个方面也是我们写这本教材的出发点,我们对章节的安排也围绕这个中心展开。本书共分10个部分:导论;第1—2章论述法律文献检索的基础理论和传统

方法;第3—4章介绍法律文献电子期刊和光盘的检索;第5章从技术方面介绍Internet上的检索方法和技巧;第6—9章分别介绍英美法系、大陆法系、中国法律以及国际法领域专题法律文献的检索方法和主要网址。本书共收集了400多个中外法律网址,既有网页内容介绍,又有具体检索路径指南,并配有页面插图,使读者能轻松地学会检索,快速地找到所需要的资料。我们相信这本书将使你开卷有益。

第一章 法律文献检索的基本理论与方法

第一节 文献信息检索原理

一、文献信息检索的涵义

文献信息检索是信息检索和文献检索两个概念的统一。

信息检索是指依据一定的方法,从大量信息集合中,查出特定的相关信息的过程,这是一个获取最终结果的过程。

文献检索是指依据一定的方法,从已经组织好的大量有关文献集合中,查出特定相关文献的过程。这里的文献集合,不是通常所指文献本身的集合,而只是文献特征线索的集合。因此,查找出来的也只是关于文献的信息或文献的线索,如果要真正获取文献中所记录的信息,那么还要依据检索所取得的文献线索或关于特定文献的信息去索取和查阅文献的原文。所以,从这种意义上来说,文献检索是信息检索的一个中间步骤。

随着全文检索系统和超文本检索系统的出现,通过一次检索就可直接获取最终的文献或信息本身,文献检索的中间步骤作用已不突出,与信息检索的区别已不明显。甚至,还有人认为文献检索与信息检索是完全相同的,因为两者的目的都是为了获取信息,两者的对象都是文献,两者的实质都是标识的匹配。因此,可将两者统一起来称之为文献信息检索,其定义为:依据一定的方法,从已经组织好的文献信息集合中,查出所需特定文献的过程。这里所指的“文献信息”是指关于文献的信息和文献中记录着的信息。

二、文献信息检索的目的和意义

就高等教育的目的来说,大学生主要需要培养五种能力,即自学能力、研究能力、思维能力、表达能力和组织管理能力。文献信息检索技能是培养学生这些能力的基础。对于本科生来说,在学习阶段中,主要是学会如何独立地从事研究工作,在查找文献的基础上,总结前人的经验,并有所创新。对于硕士生和博士生来说,主要是通

过文献检索,总结前人经验,培养选择具有创新性的研究方向的能力,开辟出新的研究领域。因此,为了跟上时代发展的步伐,适应社会发展的需要,高等学校在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能力。而文献检索课的目的,就是让学生具有较强的情报意识和主动获取更深、更广、更新知识的技能,是培养学生独立吸取和运用信息能力的一个重要环节。

要掌握吸收信息能力的知识,必须克服三方面的语言障碍,即自然语言障碍、学科专业障碍和检索语言障碍。其中检索语言障碍,主要表现在不懂信息检索语言,不掌握信息检索的方法和技能,以致不能有效地利用图书信息系统去检索有关专业文献资料,以调整知识结构,解决实际问题。如果学生仅仅具备一定的外语和学科专业知识,而没有相应的信息检索与利用能力,就会面对浩如烟海的文献资料无所适从。

掌握文献检索的方法与技能的重要意义,至少有以下几个方面:

(1) 承前启后,高屋建瓴。科研具有继承和创造两重性,科研的两重性要求科研人员尽可能多地占有相关的资料、情报。从实践经验看,科研中遇到的问题绝大多数都有可能通过查找有关文献得到启发甚至得到解决。可以说一项科研成果中的大多数是别人的,少数是个人创造的。因此,研究人员在开始着手研究一项课题前,必须利用科学的文献检索方法来了解这个课题的情况,即前人在这方面做过哪些工作,还存在什么问题,以及相邻学科的发展对研究这项课题提供了哪些新的有利条件等与研究课题有关的文献信息,只有这样,才能正确地制定研究方案,防止重复研究,并少走弯路。

(2) 节省时间,提高效率。现代文献信息的数量和类型增加得十分迅速。实际上,任何人都不可能将世界上所有与自己研究专业有关的文献信息都阅读完。

(3) 提纲挈领,触类旁通。文献信息检索的学习将学生引导到超越教学大纲的更广的知识范围中去。一个学生在大学学习中已获得了进行科研的最基本的知识,但在校学习时间毕竟有限,参加工作以后,仍需不断更新知识,才能适应时代的迅速发展,掌握了文献信息的检索方法与技能,就可以无师自通,很快找到一条吸取和利用大量新鲜知识的捷径,进入旺盛的创造期。

三、文献信息检索原理

文献信息检索的全过程包括存储和检索两个过程。存储过程就是按照检索语言(主题词表或分类表)及其使用原则对原始文献信息进行处理,形成文献信息特征标识,为检索提供经过整序(即形成检索途径)的文献信息集合的过程。具体来说,文献信息的存储包括对文献信息的著录、标引以及编排正文和所附的索引等。所谓文献信息的著录是按照一定的规则对文献信息的外表特征和内容加以简单明确的表述。文献信息外表特征包括文献信息的著者、来源、卷期、页次、年月、号码、文种等。文献信息内容特征包括题名、主题词和文摘。文献信息的标引是根据文献信息的内容按一定的分类表或主题词表给出分类号或主题词。检索过程则是按照同样的主题词表(或分类表)及组配原则分析课题,形成检索提问标识,根据信息系统所提供的检索途

径,从文献信息集合中查获与检索提问标识相符的文献信息特征标识的过程。因此,只有了解文献信息处理人员如何把文献信息存入检索工具,才能懂得如何从检索工具中检索出所需文献信息。

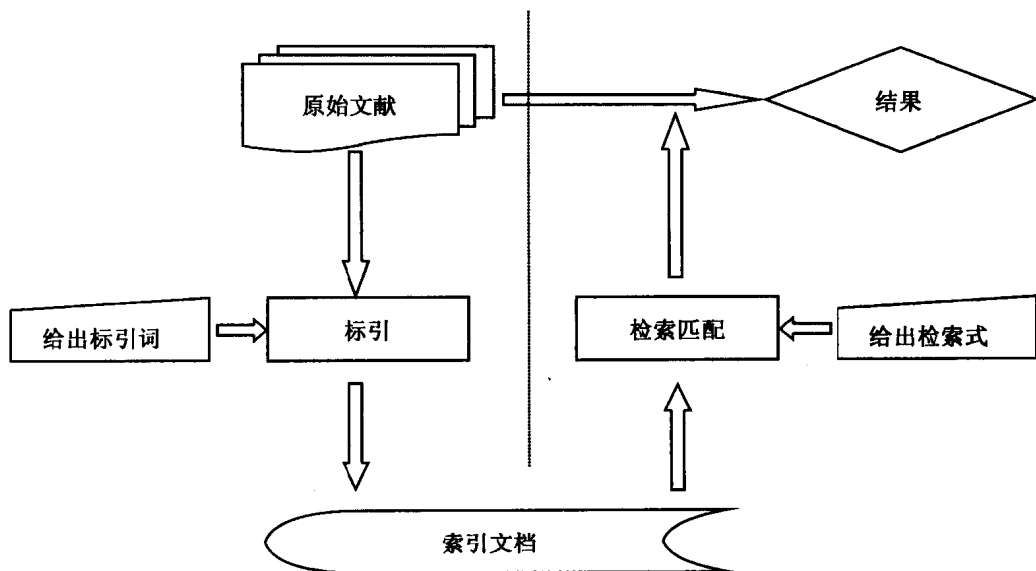


图 1.1

第二节 文献信息检索语言

文献信息检索语言是保证存储和检索一致的一种人工语言,它把文献信息的存储与检索联系起来,使文献信息的标引者和检索者达成共同认识,从而实现检索。

按其使用的场合不同,检索语言常使用不同的名称,例如,在存储的过程中用来标引文献就称为标引语言,用来编制索引就称为索引语言,用来检索文献则称为检索语言。

一、文献信息检索语言的种类

检索语言的种类很多。按描述文献信息特征的不同,检索语言可分为描述文献信息外表特征的检索语言如题名(书名、篇名)、著者姓名、代码(专利号、报告号、标准号等)和引文语言(被引用著者姓名和被引用文献信息的出处)等;描述文献信息内容特征的检索语言包括分类语言和主题语言两种,其中主题语言又有标题词语言、关键词语言和叙词语言等之分。

1. 分类语言。

“类”是指具有共同属性的许多事物的集合。每一个事物都有多种属性,用其某一种属性作为划分依据来对一类事物进行划分就称为分类。分类是人类逻辑思维的

一种最基本的形式。分类语言是用分类号来表达学科体系的各种概念,将各种概念按学科性质进行分类和系统排列。具体地说,它是以学科分类为基础,按照概念划分的原理,将知识概念从具体到一般、从简单到复杂、从低级到高级逐级划分,每划分一次就形成一批并列的概念——下位概念,它们同属于一个被划分的概念——上位概念。例如,“国际经济法”这个类可以划分为“国际商法”、“国际财政金融法”、“国际税法”、“国际投资法”等子类。“国际经济法”作为被划分的类,即上位类(上位概念),它所划分出的几个子类,即下位类(下位概念)。这几个下位概念之间体现的是平行关系,而上下位类之间则是隶属关系。每个类目都用分类号作为标识,每个分类号就代表特定的知识概念。体现这种分类体系的就是图书分类法(表)。分类法种类很多,比较有影响的有《中国图书馆图书分类法》、《国际十进分类法》和《杜威分类法》等。《中国图书馆图书分类法》(简称《中图法》)作为我国文献信息分类标引工作的国家标准,被我国图书情报单位广泛应用。

2. 主题语言。

主题语言是一种描述性语言。它用词语直接表达文献信息的主题,这些词语就是表达主题概念的标识。将这些作为标识的词语按字顺排列并使用参照系统来间接表达各种概念之间的关系,这就是主题词。

根据选词原则、组配方式、规范方法,主题语言可分为以下几种:

标题词语言(以标题词作为文献信息内容标识和检索的一种主题词语言);

关键词语言(以关键词作为文献信息内容标识和检索依据的一种主题词语言);

叙词语言(从文献信息内容中抽选出来的,从概念上不可再分的基本概念单元词汇)。

检索语言种类虽多,但常用的手工检索工具中所使用的检索语言,也只有体系分类语言、关键词语言和叙词语言。

二、布尔逻辑语言

布尔逻辑语言的运用是文献信息检索的一个重要方法。常用的布尔逻辑运算符有三种:AND(逻辑与)、OR(逻辑或)及 NOT(逻辑非)。

1. AND(逻辑与)。

AND(逻辑与)是指两个概念的交集。A AND B 表示命中文献中既包含 A 概念,又包含 B 概念(如图 1.2)。

例如,“中国民事诉讼法教程”这个概念可以这样表述:中国法律 AND 民事诉讼法 AND 教程。“中国民事诉讼法教程”这个概念过于复杂,不适合直接作为检索词,可以把它拆分成三部分,通过布尔逻辑组配来形成完整的检索概念。

2. OR(逻辑或)。

OR(逻辑或)是指两个概念的并集。A OR B 表示

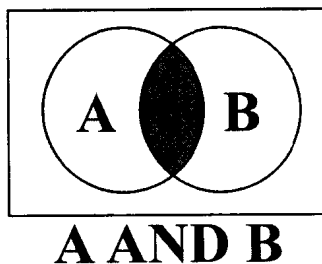
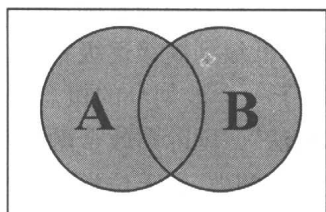


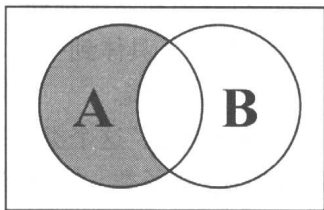
图 1.2

命中文献可以包含 A 概念或者包含 B 概念(如图 1.3)。



A OR B

图 1.3



A NOT B

图 1.4

例如,“诉讼法”这个概念可以这样表述:刑事诉讼法 OR 民事诉讼法 OR 行政诉讼法。

3. NOT(逻辑非)。

NOT(逻辑非)表示从两个交叉概念中去除交叉的部分。A NOT B 即 A 概念中不包含 B 概念的部分(如图 1.4)。

例如,“国外的行政诉讼”可以这样表述:行政诉讼 NOT 中国法律。

第三节 文献信息检索工具

一、文献信息检索工具的结构与特点

检索工具是用以报道、存储和查找文献信息线索和参考资料的书刊、数据库等。它具有存储和检索两方面的职能。

传统的检索工具一般由说明、目次、正文、索引和附录等几部分组成。

说明,一般包括该检索工具的编撰目的、内容范围、收录年限、著录说明和使用方法等,为读者提供必要的指导。

目次,表明各组成部分在正文中的页码位置。

正文,是检索工具的主体部分,依一定的次序(分类、主题、编号等)排列。

索引,是检索工具的必要组成部分,一般有期、卷、年度、多年度累积索引,又可分为主题索引、分类索引、著者索引、来源索引等。

附录,是对检索工具内容的补充,主要包括术语缩写与全称对照表、语种对照表、馆藏目录、文献信息收藏单位表等。

检索工具作为存储和检索文献信息的系统,具有以下三个特点:

- (1) 存储丰富的文献信息记录,包括经过详细著录的文献信息题名、文献信息著者、文献信息出处和文献信息摘录等款目;
- (2) 具备必要的检索标识,如分类号、主题词、著者姓名、文献信息编码等;
- (3) 提供检索手段,提供检索途径的辅助手段,如各种索引等。

二、传统的检索工具类型

传统的检索工具按不同的标准可以划分许多类型。

按印刷出版形式划分有:卡片式、书本式、缩微式、磁带及光盘。其中书本式又可分为期刊式、附录式、单卷式。

按收集范围划分有:综合性、专业性、专类性。

按用途划分有:检索性(目录、索引、文摘)、参考性(手册、名录、年鉴、百科全书等)、语言性(字典、词典)。检索性检索工具主要提供查找文献信息的线索;参考性检索工具可直接回答问题,提供知识、资料;语言性工具书主要解释词义及扫清语言文字障碍。

目录又称书目(bibliography),是一批相关文献的信息集合,是按照一定的次序编排而成的一种提示和报道文献信息的工具。科学地揭示及有效地报道文献信息的基本外形特征和文献所蕴藏的知识、情报、信息是目录的基本社会职能,目录是一种重要的传统手工检索工具。目录型检索工具书品种繁多,按目录的编制目的和社会职能划分,有登记书目、科学通报书目、推荐书目、专题书目、书目之书目五种基本类型;按书目收录文献信息的内容范围可分为综合书目(国家书目)、专题书目、地方文献书目、个人著述书目等;按书目反映的文献收藏情况分,有馆藏目录和联合目录;按文献出版时间与书目编制时间的关系,可分为现行书目、回溯书目和预告书目。

索引又称引得(index),是记录和指引文献事项或单元知识,按一定系统组织起来的检索工具书。索引在本质上和书目是一样的,也是揭示和检索文献信息的工具,其特点在于它不以文献信息整体为记录和检索单元,而以文献信息中的个别事项和内容为记录和检索单元。其目的不在于给读者一个完整的意象,而只起到指引某意象所在的位置和作用。与书目相比,索引对文献信息的揭示更深入一步,是一种高级的传统手工检索工具。以后发展起来的计算机检索系统都是建立在索引理论基础之上的。在手工检索系统中,索引款目一般由标目、说明项、参照项和出处组成。标目(如分类、主题、责任者等)来源于文献信息的内部特征与外部特征,它的内容和形式决定了索引的特点和作用。说明项又叫修饰项,用以说明索引款目、标目的含义及适用范围,使标引的主题更加准确,提高索引的专指度。参照项在索引款目之间起指引作用,用以指引正式标目、相关标目,以便通过有关索引款目查准、查全所需文献信息。出处项即文献地址,主要指示标目所含信息在原文献中的位置,是直接获取文献的关键线索。根据索引款目的标目类型及其组织方式,常用的索引有主题索引、分类索引、著者索引、题名索引、语词索引、引文索引和专用索引等。

文摘(abstract)是以提供文献信息的梗概为目的,简明、确切地记述了文献信息主要内容的短文。其特点是兼有报道和检索功能。在计算机检索系统中,带有文摘的索引系统称为题录检索系统。它的用途可以归纳为如下几个方面:通报最新的科学文献信息;深入揭示文献信息内容;节约阅读时间,避免阅读那些无关紧要的原文;

确定原文内容与查找课题的相关程度,帮助读者选择文献信息,决定取舍;帮助读者克服语言上的障碍;便于利用电子计算机进行全文检索(为了提高效率,有些全文检索系统并不是对原文进行全文检索,而是对文摘进行全文检索);有助于提高标引质量(因为经过提炼的文摘,使主题更加集中和突出)。此外,文摘还是撰写述评文章的重要素材。与书目、索引相比,文摘是对文献信息深层次的揭示,它不仅提供了文献信息的外表特征信息,还揭示了文献主题内容,使读者对文献信息有正确的认识。

第四节 文献信息检索方法

一、文献信息检索途径

检索文献信息的途径很多,常用的有5种:

1. 题名(title)途径。

包括书名、刊名及篇名。这类检索工具一般按图书、期刊、资料的名称字顺编排和检索,多用于检索馆藏图书和期刊。

2. 著者(author)途径。

这是根据著(译)者(个人或某一团体)的名称来查找文献信息的一种途径。这类目录索引均按著者姓名字顺排列和检索。由于从事特定研究的人员都有专长,发表的文献一般有连贯性和系统性,所以通过著者索引可以检索到某著者对某一专题研究的主要文献信息,缺点是所查得的文献信息不系统、不完整。

3. 分类(catalog)途径。

这是按照文献信息主题内容所属学科类别进行检索的一种途径。这类索引按学科体系编排文献信息,用分类途径就能把同一学科的文献信息一起检索出来;缺点是由于分类法使用的是先组式语言,类目设置是直线性排列。一些新兴学科、边缘学科的文献信息难以给出确切的类号,易造成误检、漏检,亦难以满足多维信息检索的要求。因此,从分类途径查找文献信息,一定要掌握学科的分类体系及有关规则。

4. 主题(subject)途径。

这是按照文献信息的主题内容进行检索的一种途径。这类途径是利用从文献信息中抽出能代表文献信息内容实质的主题词、标题词、关键词、叙词、单元词,并按其字顺排列的索引进行检索。这一检索途径的优点是用文字作检索标识,表达概念灵活、准确,能把同一主题内容的文献信息集中在一起,同时检索出来。在计算机检索系统中,这是最重要的检索途径,在此基础上发展出被广泛使用的全文检索技术。

5. 序号(series number)途径。

这是按照文献信息出版时所编的号码顺序检索文献信息的一种途径,为专利、标准等特种文献提供专利号、标准号、报告号、收藏号等的检索。这类索引一般都按大写缩写字母加号码顺序编排,使用这类索引时必须借助其他途径了解有关文献信息