

文献检索知识入门

于桂林 魏振起 编著



黑龙江科学技术出版社

文献检索知识入门

李国新 张明远 编著



北京理工大学出版社

内 容 提 要

文献检索知识入门

于桂林 魏振起 编著

黑龙江科学技术出版社

1987年·哈尔滨

内 容 简 介

本书是根据教育部颁布的(84)高教004号文件《关于在高等学校开设“文献检索与利用”课的意见》而编写的一本试用教材。书中详细介绍了文献及文献检索的作用、文献检索工具书、文献检索的方法等内容。

本书行文简洁、知识准确、实用性强,既可供高等院校教学使用,又可作为广大青年读者的自修课本。

责任编辑:王正维

封面设计:李忠民

文 献 检 索 知 识 入 门

于桂林 魏振起 编著

黑龙江科学技术出版社出版

(哈尔滨市南岗区建设街35号)

依安印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 4.125印张 84千字

1987年12月第1版·1987年12月第1次印刷

印数: 1—15,000册

书号: 17217·045 定价: 0.95元

ISBN7—5388—0179—0/Z·4

目 录

第一章 文献及文献检索的作用

- 第一节 文献的概念和文献分类 (1)
- 第二节 文献检索及其作用 (3)
- 第三节 关于“文献检索与利用”课与
“工具书”课的讨论 (7)

第二章 文献检索工具书

- 第一节 工具书和图书的异同 (11)
- 第二节 工具书的种类 (12)

第三章 文献检索的方法

- 第一节 文献检索步骤、方法和途径 (44)
- 第二节 如何提高检索效率 (49)

第四章 检索工具的比较

- 第一节 不同类型检索工具的比较 (52)
- 第二节 同一类型检索工具的比较 (54)
- 第三节 检索工具的版本比较 (55)
- 第四节 检索工具排检方法比较 (56)

第五章 参考性文献检索工具书

- 第一节 辞书 (58)
- 第二节 类书 (61)
- 第三节 百科全书 (63)
- 第四节 政书 (65)

第五节	年鉴	(68)
-----	----------	--------

第六节	手册	(70)
-----	----------	--------

第六章^e 查马列主义著作资料

第一节	查篇名	(71)
-----	-----------	--------

第二节	查专题论述	(74)
-----	-------------	--------

第三节	查成语、典故、人名	(81)
-----	-----------------	--------

第四节	查生平事迹	(88)
-----	-------------	--------

第七章 查找历史纪年、纪月、纪日的方法和不同

历法的换算

第一节	常用的几种历法	(92)
-----	---------------	--------

第二节	我国的纪年、纪月、纪日法	(96)
-----	--------------------	--------

第三节	怎样换算年代	(102)
-----	--------------	---------

第四节	怎样换算不同历法的年、月、日	(110)
-----	----------------------	---------

附录 1	《两千年中西历对照表》举例	(121)
------	---------------------	---------

附录 2	甲子表	(122)
------	-----------	---------

附录 3	《中西回史日历》举例	(123)
------	------------------	---------

附录 4	《中西回史日历》日曜表 ⁵	(124)
------	--------------------------------	---------

附录 5	《中西回史日历》甲子表 ^{4, 6}	(125)
------	-----------------------------------	---------

附录 6	《二十史朔闰表》举例	(126)
------	------------------	---------

第一章 文献及文献检索的作用

第一节 文献的概念和文献分类

一、文献的概念

“文献”一词出自孔子，始见于《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。”朱熹在《四书章句集注》中的注释，曰：“文，典籍也；献，贤也。”此注并非朱熹独见。《书经》中《虞书·益稷》有“万邦黎献共惟帝臣”语，大意是举国黎民之贤者有帝臣之愿。清人顾嗣立编选的《元诗选》中《杨维桢：送僧归日本》诗中有“我欲东夸（夸，夷字的古体）访文献，归来中土校全经”。句中的“访”字使“贤人”之意更加突出。引证说明“文献”原意是指典籍和贤人。

春秋战国时代用于记事的方式是以手书于竹帛、简策为主。简策笨重，缣帛昂贵，且手书费时，故使记事受到限制，至于春秋战国以前遗留下来有记载的历史记事就更为有限了。所以当时的人要研究历史，了解往事，不能单靠历史记载下来的“文”，还须向阅历丰富，熟悉掌故的“贤人”请教。因而文献含有两个意思。由于造纸术、印刷术的产生和发展，记载史实、保存并传播知识的手段空前增强了，文

献的原意也随之发生了变化而侧重于“文”。

最早用“文献”命名著作的是宋末元初马端临的《文献通考》。现代，出现了各种各样载体材料，发明了各种各样的记录知识的方式，文献大量涌现，因而，“贤人”一义逐渐消失。现在文献一词的含义通常指图书资料，于是，文献一词演变成为单义词了。《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》对文献的定义是：“记录有知识的一切载体。”或者表述为：以一定方式将人类所获得的知识或信息记录于一定载体之上所形成的资料叫文献。

二、文献的分类

一般来说把文献分为常规文献（以纸张为载体的文献：图书、期刊、报纸等）与特种文献（档案、手稿）、非纸文献（磁带、胶卷、光盘）。从目前来看，以纸张为载体的常规文献仍然占主导地位。

文献是有层次和级别的。大家知道，文献是信息加工的产物。由于信息加工层次的不同，且每一层次加工的信息量和质也都不同，所以不同层次的文献对人们的知识结构相一变异所起的作用也就有所不同。据此，又把文献科学分类为：一次文献、二次文献、三次文献。

一次文献是指作者以自己的研究成果为基本素材而创作（或撰写）的原始文献。不管创作是否参考或引用了他人的著作，也不管该文献以何种物质形式出现，均属一次文献。

二次文献是指文献工作者对一次文献进行加工、提炼和压缩之后所得到的产物。它是为了便于管理和利用一次文献

而编辑、出版和累积起来的。如：目录、索引、文摘。

三次文献是指教科书、工具书、专题目录等根据一次文献、二次文献加工编纂的出版物。三次文献时间性较差。如：书目之书目，二次文献索引、年鉴、手册、汇编、百科全书等。

总之，原始文献（一次文献）是文献检索的主要对象；二次文献是最重要的检索工具，可提供一次文献的线索；三次文献，也叫参考文献。它是能够直接为人们提供答案的检索工具。

三、文献与检索的关系

检索离不开具体的检索对象，这个被检索的对象就是文献。文献离开了检索这一手段，就很难得到利用。所以说检索是开发利用文献的钥匙，每一个研究人员必须学会文献检索。

第二节 文献检索及其作用

一、文献检索的涵义

文献检索是一门总结前人管理和利用文献的经验，研究文献的大量性、多路性与人们对文献需要的特殊性和及时性之间的矛盾；研究如何有效控制和充分利用不断增长的文献宝库，使之更好地为科学、为人类服务的学科。

用经常利用文献者的话说，根据研究课题的需要，运用科学的方法，从众多文献中迅速查出特定文献的工作程序，

即谓之文献检索。

文献检索起于50年代，并于近20年逐步得到完善。日本叫“情报检索”。文献检索比较确切地说应叫做文献情报检索。作为一个学科，它是情报科学的一个分支，是从传统的图书馆学中派生出来的。它同心理学、数学、逻辑学、电子计算机学等相关联。

二、文献检索的作用

文献检索的作用概括起来有三点：其一是提高自学能力；其二是提高科研起点；其三是提高科研效率。

文献资料既是对人类已往经验的总结，又是人类通向未来的向导，它汇集着人类认识改造自然和社会的经验及成果。在文献资料中积蓄着无数事实、理论、技术、实验设备和方法、大量的数据、图表以及各种假设、定义、科学构想和分析等重要的关于直接生产和科研活动的第一手材料。任何学术科研活动都离不开文献资料。当进行某项科学研究或准备撰写一篇论文的时候，首先遇到的问题，就是如何选定课题和搜集资料的问题。正如专家学者忠告的那样，写论文的第一个步骤是了解行情，即要摸清你要研究的题目前人是否研究过，研究成果如何？有哪些需要补充或修订的问题？是否需要重新作？不要盲目上马等等。只有了解行情，才能做到避免撞车，不重复别人的劳动，不做无用功。只有在前人成果的基础上进行研究，才有较高的起点。只有了解前人研究工作有哪些薄弱环节，才有可能突破并取得进展。要想掌握行情，就必须具备文献检索的基本技能。因此，广大科

学工作者，文化教育工作者和大专院校学生对此都极为关心。

从另一方面看，由于文献检索工作不力，造成重复研究的事例也是很多的。比如：美国通用公司耗费巨资搞人工降雨，后来发现法国早在20年前已做过同样实验，并有成熟的总结材料。再比如：美国研究核动力飞机耗资10亿美元，最后失败了，可是后来苏联又重复进行研究，结果也是失败了。杨振宁教授曾经指出，我国科学院系统科研课题有40%重复了外国已成功的项目。日本科学厅70年代的调查说明，由于文献检索工作不得力造成重复研究和研究延迟以及研究失败的比例很高。

为了吸取国内外失败的教训，努力培养和提高文献检索技能乃是十分必要而又极其迫切的任务。正因如此，1984年春教育部颁布（84）高教004号文件《关于在高等学校开设“文献检索与利用”课的意见》。该文件指出，高等学校在给 学生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的能力。让学生具有掌握知识情报的意识，具有获取与利用文献的技能是培养学生能力的一个重要环节。根据国外的作法和我国部分高校近几年的经验，在高校开设“文献检索与利用”课程很有必要。各高等学校（包括社会科学和理工农医各专业院校）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先开设专题讲座，然后逐步发展、完善。研究生更应该补上这一课。该文件还规定：“由全国高校图书馆工作委员会负责这门课程的研究，总结与交流等

工作”。

1985年9月，国家教育委员会发出(85)教高一司字065号通知，重申高校开设文献检索课的重要性，并对改进和发展文献检索课教学作出了具体指示。

掌握文献检索知识，具备文献检索技能对于促进科技事业发展、实现四个现代化确实关系密切，极其重要。同时，这也是满足知识分子和科技人员知识更新的需要。

当今世界，现代科学技术发展突飞猛进，国际经济竞争激烈，军备竞赛日趋白热化，科学文化空前普及，文献制作周期日益缩短。这一系列因素都促成了文献量的剧增。任何个人，即使是最高级的专家，也只有借助于检索工具才能比较全面地了解一个学科的文献状况、学术水平和动向。更何况即便了解了一个阶段的情况，但很快又将失去控制，并为新的进展所迷惑。

面对文献量逐年剧增的客观事实，著名科学家钱学森同志曾说：“我当研究生时搞超音速空气动力学，我敢说全世界的有关论文我都看了，因为一共也没有多少；而现在的有关论文我搬都搬不动，别说看了。”由此可见，利用过去传统方法求得掌握学识技能，对于现代科技人员来说已经作用不大了。有人估计，70年代“知识废旧率”比40年代要快一倍。1976年理工科大学毕业生在校学习的知识，到1980年将有50%陈旧过时，到1986年将会全部过时。这话我们不能全信，但“知识废旧率”的速度加快确应引起注意。

第三节 关于“文献检索与利用” 课与“工具书”课的讨论

“文献检索与利用”课与“工具书”课是有相通之处而又彼此不同，不可互相代替的两门课。

“文献检索与利用”课，是通过教学手段培养学生掌握并运用检索工具书，达到查出文献资料线索及文献收藏单位，进而拿到文献进行借鉴的目的，也就是培养学生具备利用前人或今人科研成果继续进行研究的能力。这门课程实质上是从事任何学科研究工作或有志于探讨学问的人首先必须具备的基本功课，是开辟科学迷宫大门的钥匙。掌握了这把钥匙，研究工作便有了方向。

“文献检索”课的命名并不是没有来历的。元代马端临在《文献通考》自序中曾对“文献”的含义做过这样的阐释：“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。”后来，文献又一般单指历史文件。

现在，“文献”一词含义很广，通常泛指一切记录知识的印刷型与非印刷型的出版物，乃至“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，或固化在一定物质载体上的知识”（《情报学概论》，武汉大学出

出版社)。我们把记录科学知识的每份载体称为科学文献。

科学文献是进行科学研究工作不可缺少的依据。到哪儿去找那些“信而有证”、“堪证史传”的文献资料呢？书海茫茫，何处是岸？这就必须利用文献检索工具书。把有关学科的检索工具书介绍给学生，授之以使用方法并施之以科学的文献检索基本训练，我们认为这就是“文献检索与利用”课的全部内容。

检索性质的工具书和一般工具性的工具书之不同点有三：

第一，必须著录有文献线索，如文献题名、著者姓名、文献出处和文献摘要等；

第二，必须备有各种检索标识，如分类号、主题词、著者姓名和文献序号等；

第三，必须提供各种检索辅助手段，如索引等。

经常使用的检索工具书有以下几种类型：

目录 如国家目录、联合目录、馆藏目录、图书目录、期刊目录、专题目录和资料目录。目录是查找国内外文献收藏的重要工具。

索引 也叫备检、引得。索引分篇目索引和内容索引。篇目索引也叫“题录”。内容索引则主要报道期刊、报纸、会议录、论文集集中的论文。如报刊资料索引、期刊论文索引、会议论文索引。索引一般以篇为报道单元，其著录项目有文献题名、著者姓名、文献出处等。索引的突出特点是编辑出版时差短，报道范围广、数量大。索引是用来查找国内外最新文献的工具。

文摘 文摘是内容索引的主要形式，它除包括论文“题录”外，还有文献内容摘要。根据摘要程度，分为指示性文摘和指导性文摘。

指示性文摘又称简介。它是起极其精炼的语言揭示文摘的主要内容、研究方法、结论、用途和参考价值等，只是不涉及文献的具体细节内容。

指导性文摘揭示文献内容较指示性文摘详细。其内容包括：文献主要内容、观点、方法、设备、材料、推理、结论以及数据、图表和参考资料等。根据这一摘要可以准确地判断文献的参考价值并决定取舍。指导性文摘一般都附有辅助索引，检索途径较多，可以快速、准确地进行检索。所以它是文献检索的主要工具之一。

以上所述便是“文献检索与利用”课的教学任务与培养目标。这门课程的有效教学方法是学与用紧密结合，不能脱节。因为不亲自实践就不能成为技能，而不及时巩固也必将逐渐淡忘。

至于谈到“工具书”课就有所不同了。“工具书”课是以讲解或介绍与某一学科有关的工具书、工具书的基本功能以及与工具书相关的知识，其中包括工具书发展史、工具书的比较选择、工具书的编撰等知识。

“工具书”课的主要教学目的是解决无师也能自通的一些具体问题，使学生具备使用这些工具书的能力。这些知识是凡有学习能力者都必须具备的最基本的知识。诚然，在讲授“工具书”课时，也会涉及到“检索工具书”内容，但这毕竟不是国家教委文件所要求的开设“文献检索与利用”课

的真义。要贯彻〔84〕高教004号文件，就必须本着“以提高大学生的自学能力和独立研究问题的能力”为基本宗旨。该文件异常清楚地为“文献检索与利用”课划清了教学内容的范围，即不是讲授所有的工具书，而是讲授检索性的工具书。

第二章 文献检索工具书

第一节 工具书和图书的异同

查阅文献资料必须利用文献检索工具书，因此，必须明确哪些书是检索性工具书，哪些书是一般性图书。

如果把浩如烟海的图书资料按照它们的编制特点和人们使用习惯进行分类，则大致可分为普通图书和工具书两类。

工具书是指根据一定的社会需要，按特定编排形式和检索方法，为人们迅速提供某方面的基本知识或资料线索，专供查阅之用的特定类型图书。

工具书和一般图书有以下几点不同：

① 从编排方法来看，工具书与一般图书是有所不同的。一般图书是分章、节，次编排的，而工具书则是用特殊方法编排的。例如字典有的是按部首法编排的；有的是按汉语拼音字母次序编排的；也有的是按号码法编排的；还有的是按笔画编排的等等。

② 从编制目的来说，工具书是专供查阅用的，而图书则是供人从头到尾阅读的。当然，有的工具书也有例外，如被人们称之为“工具书之王”的大百科全书，不仅可供人们查阅之用，也可供人们系统学习之用。

③ 从内容上来讲，工具书大都是取材广博，叙述简