

XINBIANWENXIANXINXI

JIANSUOYULIYONG

新编文献信息

检索与利用

主编

吴秀珍
孙玉枝

王爱环
张玲

中国文史出版社

新编文献信息检索与利用

主编：王爱环 吴秀珍 张 玲 孙玉枝

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编文献信息检索与利用/王爱环等主编·—北京:中国文史出版社,2004.8

ISBN 7-5034-1563-0

I. 新… II. 王… III. 信息检索理论 VI. G260

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 003256 号

书 名	新编文献信息检索与利用
主 编	王爱环 吴秀珍 张玲 孙玉枝
出 版	中国文史出版社
发 行	中国文史出版社 发行部
地 址	北京市西城区太平桥大街 23 号(100811)
经 销	全国新华书店
责任编辑	李春华
责任印制	刘 剑
印 刷	北京图文印刷厂
开 本	787×1092 1/32
字 数	337 千字
印 张	13
印 数	1—1000
版 次	2004 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5034-1563-0/G·0276
定 价	128.00 元(本册定价:28.00 元)

本书如有印装质量问题,请直接与印刷厂联系。

《新编文献信息检索与利用》编委会

主 编：王爱环 吴秀珍 张 玲 孙玉枝

副主编：黄 青 刘巧炜 许广州 韩焕玲

编 委：许 芳 刘春丽 王月银

主 审：许广州 孙玉枝

(主编、副主编、编委排名不分先后)

中国文史出版社

新编文献信息
检索与利用

聂兆鹏

濮阳职业技术学院书记聂兆鹏同志题写书名

检索文献信息新方法
开启知识宝库之大门

张衍昶

二〇〇四年
八月十日

前 言

高校图书馆是大学课堂的延伸，是知识的摇篮、文明的窗口、信息的港湾。面对图书馆浩如烟海的文献信息，要快速、准确地检索到所需的信息，决非易事。文献信息检索是专门的学问，其中有很多专业知识。在德国柏林图书馆的大门上刻着这样一句话：“这里是知识的宝库，如果你掌握了它的钥匙的话，那么，这里的全部知识都是属于你的。”这里所说的“钥匙”就是文献信息检索方法。

在我国，高校文献信息检索教育始于上个世纪八十年代初期，于九十年代逐步普及并被纳入高校图书馆评估。2002年12月，河南省教委委托高校图工委专家组对新增10所高职高专院校图书馆进行试评估，其中有一项硬性指标：对大学生开设文献检索课。随着文献信息检索技术的提高和网络图书馆的发展，高校文献信息检索课程的开设显得越发必要。为了提高高等职业学院学生的文献信息检索能力和信息素质，我们将平时编写的讲座稿加以整理、更新、补充，针对高职高专院校的实际情况和学生的特点，编辑出版这本文献信息检索教材。本书既考虑高等职业学院学生的学习需要，又兼顾科研人员和教师的检索需求，我们编委会全体同志分工合作，密切配合，辛苦四季，几易其稿，终成此书。本书的编写得到领导的支持与鼓励，濮阳职业技术学院书记聂兆鹏同志亲笔为《新编文献信息检索与利用》题写书名，濮阳职业技术学院副院长张衍昶同志为本书亲笔题词，中原工学院图书馆研究馆员、全国高校图工委委员暨期刊专业委员会副主任、河南省图书馆学会副理事长、河南省高校图工委副主任张怀涛同志为本书写了序言。在

此，我们对关心支持本书编写出版工作的领导和同志表示衷心的感谢！

《新编文献信息检索与利用》大纲由吴秀珍、张玲拟定，初稿由王爱环、吴秀珍、张玲、孙玉枝、黄青、刘巧炜、许广州、胡焕玲、许芳、刘春丽、王月银分别编写，经张玲、吴秀珍、孙玉枝、王爱环多次修改，由许广州、孙玉枝主审，并最终定稿。

本书共分十七章，各位主编、副主编、编委执笔编写的具体章节如下：

王爱环：前言，第一章，第二章

吴秀珍：第七章，第八章

张玲：第四章，第五章第一、三节，第十六章

孙玉枝：第十三章，第十五章第三、四节

许广州：第十七章、第六章第四节

黄青：第十四章

刘巧炜：第九章，第十章

韩焕玲：第三章，第五章第二节

许芳：第六章第一、二、三节

刘春丽：第十二章

王月银：第十一章，第十五章第一、二节

由于时间仓促，经验不足，《新编文献信息检索与利用》一书不尽人意之处在所难免，希望广大读者及图书馆界的同仁提出宝贵意见，以使本书内容不断完善，谨于此先表谢意。

编者

2004年6月

目 录

信息社会呼唤信息素质教育

——序《新编文献信息检索与利用》	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 图书馆及其文献信息	(1)
第二节 高校文献信息检索与利用教育的目的	(6)
第二章 读者工作与大学生利用图书馆	(10)
第一节 读者工作与读者服务	(10)
第二节 大学生成才与图书馆利用	(13)
第三章 信息、文献、情报、知识	(40)
第一节 信息、文献、情报	(40)
第二节 信息、文献、情报、知识之间的关系	(56)
第三节 信息资源的概念、特征和类型	(59)
第四节 信息资源的作用	(63)
第四章 知识经济时代信息管理	(66)
第一节 知识经济、知识产权概述	(66)
第二节 信息管理与知识管理	(74)
第三节 知识经济与知识产权	(82)
第四节 知识管理与知识产权	(84)
第五章 文献信息检索	(88)
第一节 文献信息检索的概念、检索系统及 检索原理	(88)
第二节 文献信息检索语言的职能及类型	(90)
第三节 文献信息的检索途径、方法与步骤	(96)
第六章 参考工具书的利用	(104)

第一节	概述	(104)
第二节	常用知识性参考工具书	(113)
第三节	数据资料性参考工具书	(124)
第四节	常用传统参考工具书使用法	(137)
第七章	中文检索工具书的利用	(151)
第一节	概述	(151)
第二节	中文检索工具书简介	(156)
第三节	中文检索工具书要目	(167)
第四节	检索实例	(170)
第八章	美国《化学文摘》	(172)
第一节	概述	(172)
第二节	编排体系及著录格式	(174)
第三节	CA 的检索方法	(196)
第四节	光盘数据库和网络检索方法	(197)
第九章	英国《科学文摘》	(204)
第一节	概述	(204)
第二节	编排体系及著录格式	(206)
第三节	《科学文摘》的使用方法	(216)
第十章	美国《数学评论》	(221)
第一节	概述	(221)
第二节	编排体系及著录格式	(222)
第三节	《数学评论》的检索途径	(229)
第四节	检索实例	(229)
第十一章	美国《科学引文索引》	(231)
第一节	概述	(231)
第二节	编排体系及著录格式	(233)
第三节	《SCI》的检索方法和检索实例	(245)
第十二章	美国《工程索引》	(252)
第一节	概述	(252)
第二节	编排体系及著录格式	(254)

第三节	标题词表和课题的标题词标引方法·····	(265)
第四节	《Ei》的检索方法及实例·····	(270)
第十三章	特种文献检索·····	(275)
第一节	专利文献检索·····	(275)
第二节	标准文献检索·····	(295)
第三节	科技报告检索·····	(304)
第四节	学位论文检索·····	(309)
第五节	会议文献检索·····	(311)
第十四章	国际互联网信息检索·····	(315)
第一节	国际互联网概述·····	(315)
第二节	国际互联网的搜索引擎·····	(320)
第三节	网上数据库简介·····	(333)
第十五章	科学的阅读方法·····	(344)
第一节	阅读的意义·····	(344)
第二节	阅读原则·····	(348)
第三节	大学生的阅读心理·····	(352)
第四节	阅读方法·····	(358)
第十六章	文献信息的研究与利用·····	(371)
第一节	文献信息的概念、发展现状和趋势·····	(371)
第二节	文献信息的收集、积累、整理和利用·····	(372)
第三节	文献信息的研究·····	(386)
第四节	信息研究报告的撰写·····	(388)
第十七章	学术论文的写作·····	(392)
第一节	学术论文的概念及作用·····	(392)
第二节	学术论文的类型和特点·····	(393)
第三节	毕业论文的概念、类型及写作目的·····	(395)
第四节	毕业论文的原则要求、选题与搜集资料·····	(397)
第五节	拟定毕业论文的提纲及标准格式·····	(401)
第六节	毕业论文初稿修改与答辩·····	(406)
第七节	科研报告的撰写·····	(410)

第一章 绪 论

第一节 图书馆及其文献信息

一、图书馆的产生与发展

图书馆是人类社会发展到一定阶段的产物。文字的产生和文献的出现,使人类社会进入文明时代,人们结束了结绳记事的历史,开始用文字记录下来亲身经历或身边发生的事情,便产生了最原始的文献,人们对已产生的文献进行不断地收集,并将收集到的文献有序地放在一起,由于文献不断地增长,需要对其进行整理,以便长久地保存和利用,这样,便诞生了图书馆。图书馆是作为记录和保存知识、表达思想、传播信息的手段而出现的。

从考古学家的发现,图书馆的历史可定位在 3000 多年以前,在两河流域的古巴比伦王朝的一座寺庙附近,就有大批泥板文献被集中在一起,专家认为它是已知最早的图书馆。公元前 7 世纪亚述巴尼拔国王就建立了收藏泥板文献的皇宫图书馆。此外,古埃及、中国和古希腊等人类文明的发源地都出现了图书馆。古希腊、古罗马时期都有为奴隶主阶级及其贵族知识分子保存资料的图书馆,当时的亚历山大图书馆藏书已有相当规模。印刷术的发明和文艺复兴推动了西方图书馆事业的发展。18、19 世纪,西方的国家图书馆开始出现并获得了较大发展,19 世纪中叶出现了由政府举办的向社会开放的公共图书馆。中国最早的文献形态,据目前所知,是商代后期的甲骨文文献和金文文献。商代设有史官,掌管记录统治者的言行及重大事件的图书档案。周代除王室有收藏文献的库室外,各诸侯国

也有本国的文献室。以上时期图书和档案是结合在一起的。中国古代藏书楼主要为官府所设。

世界进入中世纪以后,大约公元8世纪,随着中国造纸术的传入,阿拉伯文化进入繁荣昌盛时期,那里的图书馆分布广泛,仅巴格达城就有30多所。欧洲进入资本主义社会后,由于西方文艺复兴和宗教改革运动,教育开始普及,文献生产能力大大提高,从而促使一些全国性的图书馆开始向社会开放。19世纪,在资本主义社会兴起的公共图书馆得到了确立和发展,并开始普及,这是近代图书馆突出的成就。与此同时,近代大学图书馆和专业图书馆等其他类型的图书馆也发展很快。在欧洲的英国、法国、瑞士、德国和俄国等地的图书馆事业发展迅速。随着图书馆事业的发展,相继出现了图书馆国际组织,如国际文献联合会,国际图书馆协会等。

在中国,秦汉以后,图书馆工作逐渐与档案管理和史官职责分离,开始走上独立发展的道路。汉代造纸术的发明与改进,为纸质文献的生产提供了条件。三国魏晋南北朝由于战争频繁,无论是各国的官府藏书,还是私人藏书,都历经几度积累、破坏和恢复,但图书馆总的呈上升趋势。隋唐时期,大量文本文献的出现,促进了中国古代图书馆事业的发展,明代的私人书院藏书功绩显著,清代的官府藏书和私人藏书都发展到一定的规模。但古代图书馆的特征是以藏为主,利用的范围很小,文献流通量也很少。鸦片战争以后,古代图书馆事业开始向近代公共图书馆事业过渡。到了近代,随着社会政治、经济、科学、文化的发展,私人藏书逐步向公共图书馆转化。

现代图书馆,随着出版物的激增,随着各种载体形式的不断出现而逐步完善,先进的管理技术和管理方法在图书馆应用,如藏、阅、借、管一体化,馆际互借,缩微复印,声像技术,计算机技术,信息高速公路的瞬间传输等,不论在中国,还是在全世界,图书馆事业呈现出前所未有的繁荣昌盛。

二、文献信息检索的产生与发展

在我国古代，人类社会就有信息活动。东周时期，孔子整编“六经”做提要的方法就是为了揭示文献，方便检索；西汉刘向、刘歆父子编撰的《别录》、《七略》；清代完成的《四库全书总目提要》，将图书“部次甲乙”以满足读者的检索需要。这些是文献信息检索形成的初级阶段。随着人类社会与科学技术的发展，随着图书馆的普及，文献信息检索也逐渐成为一门学问。

人类社会进入 19 世纪，科学技术发展到了一个新阶段，出版业蓬勃发展，图书文献和期刊文献大量涌现，导致社会工作者和科技工作者搜集最新信息的困难，个人搜集的信息毕竟有限，无法满足科研需要。这时就产生了一种专门的组织机构帮助科学家搜集最新信息，这种机构开始编撰检索刊物。例如：世界最早的著名检索刊物《药学总揽》。20 世纪初，科技期刊和图书文献猛增，促进了检索刊物的发展，美国创办了《工程索引》、《化学文摘》、《生物学文摘》，从此，使信息检索与信息传播走向社会化。

第二次世界大战以后，世界上第一代计算机的诞生，使文献信息检索发展到了一个新阶段。1954 年，美国海军武器实验站图书馆在一台电子计算机上建立了世界上第一个计算机信息检索系统，存入 14000 篇文献，开始出现了“情报检索”一词。50 年代末，IBM 公司利用一台第二代计算机成功地编制出关键词索引，从此，开始利用计算机检索情报，加快了信息的传递和利用，人们查询的着眼点更多地指向包含在文献中的信息而不是文献本身。机读数据库的出现和计算机检索的实现，为用户提供了方便、快捷的服务。1969 年，美国国防部高级研究计划管理局建立起为军事服务的网络，首先由美国和世界各国的科学家与远端的大型计算机连接起来，实现计算机资源和科研成果的共享，后来一些学术机构和政府也加入了这个系统。可以说，这一阶段是文献信息检索实现自动化的初级阶段。

90年代初期，美国开始实施信息高速公路计划，促进了世界上很多国家和地区都按照美国的模式搞信息化。我国于1994年4月20日开通国际专线，实现了与Internet的全功能链接。专家预测，目前，我国互联网用户达到一亿。通过计算机网络，信息系统把它的服务送到办公室、实验室及家庭，足不出户，轻弹键盘，滑动鼠标，就可以检索到世界各地的信息，实现了文献信息在世界范围内的共享，使文献信息检索发展到国际化阶段，也是自动化的高级阶段。

三、信息与其他事物的关系

从本体论的意义上说，信息是事物运动的状态和运动的方式，而不是事物本身。因此，作为运动状态和运动方式的信息一旦被母体事物产生出来，就可以（当然不是必定的）离开母体事物而相对的独立，被使用者所摄取、变换、存储、传递和处理。这样，人们就可以通过这种信息对母体事物进行间接的观察和研究，否则人们要想认识任何事物都必须亲自接触，这样的生产力就很难提高到高级的水平。也正是因为信息是事物运动的状态和运动的方式而不是事物本身，它才可以被人们加以复制，才可以被人们共享。如果信息就是事物的本身，那么，信息的共享也就成为不可能的。

信息和事物、能量具有密切的关系。事实上没有物质，没有能量，就没有事物的运动，就没有事物运动的状态和运动的方式，也就没有信息。而且，信息的显示、摄取、变换、传递、存储、识别、加工等所有的过程都必须有物质和能量的支持。对于人类和人类社会而言，信息的主要功能包括两个方面。一方面它和物质、能量一样，是一种重要的资源。物质资源提供的是各种各样的材料，能量资源提供的是动力，而信息资源提供的则是知识和智慧。另一方面，它可以共享，可以重复利用、重组，产生新的信息。任何知识和智慧都是人类对信息加工的结果。

四、信息的重要性

关于信息的重要性，美国前总统卡特曾生动地描述：“信息就像阳光和氧气，它点燃了创造智慧的火花，它照亮了通向未来的道路。”

信息可以决定一场战争的胜负，信息可以使一个企业起死回生。

早在美国发动侵朝战争之前，美国著名的信息咨询机构兰德公司就投入了大量的人力、物力，参考了大量文献信息，对朝鲜周边地区国家的政治、经济、地理状况进行了精心研究，得出结论是：中国将出兵朝鲜。并准备把这个研究报告以 500 万美元的价格卖给国防部，但国防部对此结论不屑一顾。朝鲜战争的结果证实了兰德公司的结论，并以美国的惨败而告终，美国军方人士才哀叹：“舍不得一架飞机的价钱，却输掉了一场战争。”后来，美国军方又以 380 万美元买走了这项过时的报告。

90 年代初，河北省有一个濒临倒闭的磨球厂得到图书馆提供的科技文献信息，对原有设备进行技术改造，获得了良好的经济效益，一年创纯利润几十万元。这一事实说明信息值千金。

改革开放以后，科技下乡活动在我国农村深入开展，千千万万的农民获取了先进的种植、养殖科技信息，很快脱贫致富，这样的例子很多，如全国文化信息资源共享工程网站中发布了一条关于“广州举办第三届荔枝节”的信息，该信息提供了链接“广州农情网站”、“广州第三届荔枝节”的网址，由此引发了大量的荔枝种植、市场商情、荔枝文化的信息。

信息对人类的重要意义是它在人类认识和实践中的特殊作用。人类认识世界的过程，就是不断的从外界取得信息和加工信息的过程。人类改造世界的过程，则是把加工外部信息所得到的“主观”信息反作用于外部世界的过程，像方针、政策、计划等等。可以说信息是认识的向导，是行动的指南，是决策的依据，是控制的基础，是系统的灵魂，是成功的保障。因此，没有信息，就无法认识世界；没有信息，改造世界也就无从谈起。

第二节 高校文献信息检索与利用教育的目的

一、学习文献信息检索与利用为大学生打下终身教育的良好基础

对于 19 世纪以前的大学生来说，高等教育是永恒的点金术。当时的大学生从毕业到工作多年之后，世界变化的速度不快。而我们这个时代则不同，科学技术一日千里的发展，不学习就不能有新发现、新发明、新创造。中国加入 WTO，与世界接轨，不学习就不能与世界同步。90 年代以来，随着教育事业的发展，在我国各级各类学校的教材、教法、考法，以及学生的学法都在不断发生变化。因此，一个人仅靠在课堂上学的知识是无法应付变化的世界，要想应付变化多端的世界必须学会学习，靠自学或回归教育，终身教育，实施这种教育的最佳方法，就是让大学生掌握文献信息检索与利用，实施这种教育的最佳场所是图书馆。图书馆是人们自学深造的理想场所。以世界伟人马克思和毛泽东为例，他们都有到图书馆检索和利用文献的经历。

伟大导师马克思就是检索和利用文献的光辉典范，他潜心钻研于大英博物馆长达 25 年之久，在马克思当年坐过的阅览台下的水门汀地板上，留下了两个永恒的脚步印，至今还依稀可见。马克思广泛涉猎并研究了哲学、法学、历史学、科学技术史、政治经济学等，研究了 1500 多种专著并摘录了大量笔记，批判地继承了前人的成果，完成了他一生中的两大发现，即剩余价值学说和历史唯物主义，著述了《资本论》等伟大巨著，还同恩格斯一起完成了标志马克思主义诞生的光辉著作——《共产党宣言》。

毛泽东曾经在湖南图书馆自学半年，研读了 18、19 世纪西方资产阶级启蒙学者的代表作，达尔文的《物种起源》、赫胥黎的《天演论》、斯宾塞尔的《群学肄言》、卢梭的《民约论》等几十种学术著作，以及希腊、罗马的古典文学。在中国新旧交替