

经济文献检索与利用

主编 张家明



JINGJIWENXIAN
JIAN SUO YU LI YONG

中国物价出版社

G252.7
8

经济文献检索与利用

主 编 张家明

中国物价出版社

经济文献检索与利用

主 编 张家明

*

中国物价出版社出版发行

新华书店经销

保定大丰彩印厂印刷



850×1168毫米 大32开 7.875印张 203千字

1996年10月第1版 1996年10月第1次印刷

印数:1—3500册

ISBN7-80070-676-1/F·494

定价:12.80元

本书编委会

主 编 张家明
副主编 肖穗明 何志萍
编 委 (以姓氏笔画为序)
刘学芝 张家明 肖穗明
何志萍 金家训 高 峰

序

“知识的一半就是知道在哪里去寻求它。”这是雕刻在美国一所大学的大门上的一句名言。俄罗斯著名的文献学家、目录学家布留索夫在其所著《论目录学对于科学的意义》一文中写道：“有人说，学问与其说是知识的储蓄，倒不如说是善于在书海中找到知识的本领，这话是对的。”随着社会的不断进步，经济和科学技术的飞速发展，人类社会正向着信息化社会迈进。处在信息化社会的今天，文献的生产急剧增长，当今人类拥有的文献出版总量已经达到相当宏大的规模，真可谓浩如烟海。对于任何一个从事科学研究的人来说，都会面临怎样在浩瀚的文献海洋中迅速准确地获取自己所需要的文献的问题。这正好说明科学工作者掌握在文献海洋中迅速获取所需知识的本领的重要意义。只有不断增强自己的情报意识，学会获取文献信息的本领，才能及时地得到有关某门学科或某一课题的文献信息，才能准确地掌握某学科或某一课题在国内外的发展动向。从这个意义上说，谁掌握了更多的文献检索与利用的知识和技能，谁就能在科学研究活动中节省查寻文献资料的时间和精力，从而相对延长科研活动的有效时间。

自1984年原教育部发出《关于在高等学校开设文献检索与利用课程的通知》以来，全国各地高等学校根据各自的专业设置，相继地开设了适应各自需要的各类型文献检索与利用课程。据不完全统计，约有近200万名大学生学过这门课程。这对增强他们的情报意识，普及文献检索与利用知识发挥了积极的作用。但是，从全国范围来看，人们的情报意识还比较淡薄，文献检索与利用知识的普及程度还比较低，人们利用各种工具书获取文献信息的能

力还不太强，因此，增强人们的情报意识，普及文献检索与利用知识的任务还相当艰巨。

张家明等同志编写的《经济文献检索与利用》一书，是他们近年来从事文献检索与利用课程教学与研究的结晶。该书比较全面地阐述了文献检索基本理论知识和基本方法，结合专业的特点和需要，重点介绍了有关经济事实、数据的检索，内容比较广泛。该书在工具书选择上立足于“新”，尽可能选择能够反映我国改革开放和经济体制改革形势的具有代表性的最新出版的工具书进行介绍，以适应时代的呼唤和读者的实际需要。为了适应计算机文献信息处理技术的发展，该书对计算机情报检索的有关知识和我国近年来经济文献数据库的建设状况进行了比较详细的介绍，为读者利用有关数据库提供了方便。

该书编写目的明确，资料选择新颖，叙述重点突出，是一部具有较强实用性的文献检索与利用的教材，同时对广大从事经济管理和研究的人员，也具有参考价值。编者索序，情真意切，谨志数言，以表对这本书出版的祝贺。

彭斐章

1996. 8. 于珞珈山

前 言

当代信息已成为国民经济建设中一种很重要的战略资源，是否拥有先进的信息搜集、加工技术和信息量的转化能力，是衡量一个国家经济实力、技术力量乃至社会发展水平的重要标志。信息能否转化为资源、财富，取决于人们促进信息转化的能力。促进信息转化的能力越强，信息转化的速度越快，所创造的财富就越多，其价值也就越大。提高信息转化能力，受诸多方面的影响，其中，最关键的因素是如何解决以下三个问题：（1）在步入信息社会的今天，记录信息、知识的文献急剧膨胀，如何在浩如烟海的文献海洋中，及时、准确地获得自己所需要的知识、信息；（2）滚滚而来的文献情报流，不分昼夜地从身旁掠影而过，如何敏捷地察觉、识别那些能为自己、为人类社会所利用的知识浪花，从而及时捕捉、浓缩、存贮起来，为未来服务；（3）每个人都有自己的聪明才智，以及学得的知识、积累的经验，如何引进吸收外部的知识信息来改变自己本身的知识结构，从而产生新知识，进行新创造。特别是在市场经济迅速发展的条件下，这三大问题对于每一个经济工作者、科研工作者以及一切有志之士，都是迫切需要解决的问题。如果不解决这些问题，利用信息只不过是一句空话。

为了适应这一需要，我们特编写了《经济文献检索与利用》一书。其目的不仅是帮助读者学会如何获得自己所需要的知识，更重要的是增强读者的情报意识。只有具备很强的情报意识，又有很强的文献检索技能，才能提高信息转化的能力。

本书是在吸取群书精华、取长补短的基础上编写而成的，主

要内容包括：文献的基本知识、工具书的性质、功能、特点、类型及其排检方法；经济图书、报刊等文献线索的检索方法；重点介绍了经济事实数据的检索方法，以及电子计算机文献检索有关知识；同时还对文献研究与利用、企业情报研究与利用作了较详细的介绍。这样就使读者对文献的利用，有一个比较明确的认识。

本书力求理论联系实际，简明、适用。取材立足于“新”，以便适应改革开放和市场经济发展的需要，内容翔实具体，并附实例，使读者能由此知彼，触类旁通。

全书由主编张家明提出编写的指导思想、编写的原则和要求，并拟定编写提纲，各编写人员在编写提纲的总要求下分头撰文，最后由张家明主编定稿。各部分的执笔人是：前言，第一、二、三、七、八章，第九章第一、三节，第十章第一、三节，第十一章第一节，第十二、十三章，张家明；第四章、第九章第五节，高峰；第五章，第十一章第二、三、四节，肖穗明；第六章，第九章第二节，何志萍；第九第四节，刘学芝；第十章第二节，金家训。全书由肖穗明同志负责统稿、审核。

著名图书情报学专家彭斐章教授对本书的出版给予了关心和指教，并为本书作序；经济学专家张国藩教授对本书的编写提出了许多宝贵的意见，并为本书的顺利出版提供了许多具体帮助。另外，本书的编写也参考了有关作者的一些研究成果和资料。在此一并致以诚挚的谢意！

由于编者水平和能力有限，缺点、错误在所难免，敬请读者指正。

编 者

1996年8月于武昌东湖之滨

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 文献概述.....	(1)
第二节 文献的形式及类型.....	(10)
第三节 经济文献的类型及特点.....	(14)
第四节 文献计量学基本定律.....	(17)
第二章 经济文献检索概论	(22)
第一节 文献检索概述.....	(22)
第二节 文献检索方法、途径和检索程序.....	(25)
第三节 电子计算机文献检索.....	(32)
第三章 工具书的类型及其功用	(43)
第一节 工具书的一般概述.....	(43)
第二节 书目、索引、文摘.....	(47)
第三节 字典、词典.....	(50)
第四节 百科全书.....	(51)
第五节 类书、政书.....	(52)
第六节 年鉴、手册、名录.....	(54)
第七节 表谱、图录.....	(57)
第四章 中文工具书的排检方法	(59)
第一节 字顺排检法.....	(59)
第二节 分类排检法.....	(61)
第三节 主题排检法.....	(66)
第五章 经济图书的检索	(69)
第一节 我国古代经济典籍的检索.....	(69)

第二节	近现代中国经济图书文献的检索	(73)
第三节	外文经济图书的检索	(76)
第六章	经济类报刊、论文资料的检索	(80)
第一节	国内外报刊的检索	(80)
第二节	中文经济报刊论文资料的检索	(86)
第三节	国外经济报刊论文资料的检索	(91)
第七章	马列主义经典著作的检索	(94)
第一节	马列主义经典著作篇名的检索	(94)
第二节	马列主义经典著作专题论述的检索	(96)
第三节	马列主义经典著作中人名、事件、 成语典故的检索	(97)
第八章	经济事实与数据检索概述	(100)
第九章	经济事实的检索	(106)
第一节	经济学及经济综合知识的检索	(106)
第二节	经济管理知识与管理方法的检索	(113)
第三节	会计、审计基础知识与方法的检索	(121)
第四节	贸易经济基础知识与管理方法的检索	(128)
第五节	财政、税收、金融知识的检索	(136)
第十章	经济数据的检索	(143)
第一节	数据、公式的检索	(143)
第二节	统计资料的检索	(149)
第三节	历法年代换算的检索	(161)
第十一章	其它专题资料的检索	(168)
第一节	经济法律、法规的检索	(168)
第二节	经济史实和事件的检索	(180)
第三节	经济组织和经济机构的检索	(187)
第四节	人物资料的检索	(193)
第十二章	文献研究与利用	(200)
第一节	资料分析工作	(200)

第二节	文献评价分析方法·····	(202)
第三节	论文写作过程·····	(207)
第十三章	企业情报研究与利用·····	(213)
第一节	企业情报概述·····	(213)
第二节	企业情报研究的特点与类型·····	(217)
第三节	企业情报研究方法·····	(221)
第四节	企业情报研究成果的编写及其评价·····	(231)
参考书目 ·····		(236)

第一章 绪 论

人类在社会实践活动中,创造了宝贵的精神财富——知识。知识必须附着在文献这一物质载体上,才能得以存储、传递,才能广泛地流传于社会,为人们所利用。文献随着知识的增长而急剧增长,在促进社会不断进步,推动科学技术迅速发展的过程中越来越显示它的重要作用。为了更好地研究利用经济文献,本章主要介绍文献的概念、功能、类型以及经济文献的主要特点。

第一节 文献概述

一、文献的涵义

文献一词最早来源于《论语·八佾》篇。孔子曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也;文献不足故也。”这段话的意思是:夏代的制度我知道,杞国的我不知道,殷代的制度我知道,宋国的我就不了解,这是文献不足的缘故。

南宋朱熹著的《四书章句集注》解释为:“文,典籍也;献,贤者也。”元朝人马端临在他的《文献通考》自序中说:“引古经史谓之文,参以唐宋以来诸臣之奏疏,诸儒之议论谓之献。故名曰:‘文献通考’。”

今人对文献的解释,以大型工具书为代表,如《辞源》为:“文献:……后指有历史价值的图书文物。”《辞海》(1979年版)解释为:“文献……今专指具有历史价值的图书文物资料。”这两书中的“后”与“今”是与古训相对而言的。但“文献”与“文

物”毕竟是反映两个不同性质事物的概念，它们不是隶属概念，是不可相统属的。

《现代汉语词典》（1979年版）将文献定义为“有历史价值或参考价值的图书资料。”这比《辞海》、《辞源》的解释有了进步。但“资料”不仅包括记录知识的一切载体——文献，而且也包括用以存贮传递情报信息的物质载体，如样品、样机等实物。

1989年新版《辞海》对1979年版的定义作了补充：“今又为记录有知识的一切载体的统称。即用文学、图象、符号、声频、视频等手段将人类的知识记录在各种载体（如纸张、胶片、磁带等）上。”这样对文献的解释较为科学。

在GB4849—85《情报与文献工作词汇——基本术语》国家标准中，对文献规定的定义是：“文献是记录有知识的一切载体。”该标准是1979年开始由中国文献工作标准化技术委员会制订，1985年1月31日由国家标准局批准公布，1985年10月开始实施的。由于当代记录知识手段的现代化，用视频、声频所记录的有些信息还没有被人们所认识和理解，这种信息还不能称为知识，只能说它是一种信息。例如，利用电视荧屏所拍摄的不明飞行物的影片，即是一种记录信息的载体，它仍是一种文献。可见文献不仅是记录知识的一切载体，也是记录信息的一切载体。

由于信息包含知识，知识包含情报，三者是包含关系，所以，文献也是记录情报的一切载体。正如彭斐章教授所说：“文献，是指人们为了存贮和传递的目的而记录的社会情报的一切物质载体。”（《目录学》，彭斐章等编，中央广播电视大学图书馆学专业用书，武汉大学出版社1986年出版，第2页。）

随着时代的发展、社会的进步，人们对“文献”一词概念的认识也不不断深化，了解这种认识深化过程，对我们研究文献、利用文献，是大有裨益的。

二、文献的社会功能与作用

（一）文献的社会功能

1. 存贮知识信息的功能。

人类社会存贮知识信息大体有三种方式,一是人脑记忆存贮;二是人工非文献的实物存贮;三是文献记录存贮。在悠久的历史长河中,人类所创造的知识,积累的经验,主要是依靠文献存贮的方式记录下来,世袭相传地保存下去。人脑虽然有创造性的思维和记忆等功能,但势必受到一定的时空条件的限制。况且,人脑的记忆,不仅会遗忘,而且还会随着人的生命的终结而消失。人工非文献实物的展示,不仅难于解读,而且也不如文献那样便于传播和利用。因此,文献自产生以来,就成为知识信息存贮的最好形式。

2. 传递知识信息的功能。

人类传递知识信息主要有三种途径,一是语言交流;二是直观实物;三是文献传递。语言交流,容易失真、失传,传播面窄;实物展览,只能了解表面现象;实物解剖,如无文字说明,也难对它有很深的了解和认识,而且传播面窄;只有文献记录传播面广,分析详尽,基本不易失真、失传,可随时记录和复制,保存时间长,传递速度快。所以说,文献是传递知识信息最有效的途径。特别是在科学技术现代化的今天,卫星通讯、光导纤维通讯、电子计算机等先进技术设施的应用,使知识信息传递更加社会化、高速化,大大地缩短了世界各地的空间距离和时间距离,使偌大的世界,形成一个地地道道的“地球村”,因而更能发挥文献传递功能的作用。

3. 文献转化的功能。

文献的转化,一方面是形式的转化,如内部文献转化为公开的文献,一次文献经过加工整理,转化为二、三次文献,印刷型文献转化为缩微型、视听型文献等等。另一方面,是文献内容的转化,如文献所存贮的信息,可转化为知识,知识转化为情报,情报应用于实践,转化为生产力等等。

(二) 文献的作用

由于文献具有存贮、传递和转化知识信息的功能，因而它对人类社会的发展，起着举足轻重的作用。

1. 是制定决策的基础。

文献记录的信息是制定管理决策的基础和前提。没有信息，就无法制定决策，没有决策，便没有管理。因此，管理的关键在于决策，决策的关键在于信息。决策的成败与否虽然与众多的因素有关，诸如决策体制、决策方法、决策者的能力与素质等，但决定性的因素是对客观实际的了解和对未来行动及其后果的正确判断，而正确的判断，又主要依赖于全面、及时和准确的信息，即提供这种信息的文献。

2. 是经济建设的战略资源。

文献是国民经济建设的战略资源，实质上是指文献所记录的知识、信息资源。在国民经济建设中，只要正确运用这种资源，就可以提高经济效益。例如：提供一份适销对路的产品信息，可以挽救一个厂；提供一份对口径的技术情报，可以带来一项新产品；提供一份可靠的数据，可以使你在对外贸易谈判中处于有利地位。社会科学情报也是如此。例如，提供一份政治情报，可以使社会政治集团获得成功；提供一份有价值的技术经济情报，可促使产品更新换代等等。

3. 是科学研究的必要条件。

科技文献，记录了生产、科研、设计等有关方面的信息、数据、理论、公式、构思和假设。前人所取得的科研成果、失败的教训，反映了当代科学技术的发展水平和动向，为科研人员学习、继承前人或他人的成果，吸取过去失败的教训，避免少走弯路和重复劳动，以便在更高的起点上进行新的探索提供了方便条件。进行科学研究，一刻也离不开文献，还表现在科学研究具有明显的继承性和综合性的特点上。科学史上大量事实表明，没有继承、借鉴，科学技术就没有大的发展；没有交流与综合，就没有明显的进步。继承、借鉴、综合过去和现在的知识、经验，是科学技术

发展的必由之路。

4. 是活跃文化生活的精神食粮。

以记录文化生活为内容的文献，如文学、艺术、音乐、饮食、服饰、娱乐、旅游、社交等，一般具有知识性、趣味性、科学性、艺术性，能给人以美的享受、精神鼓舞和奋发向上的动力。在业余休闲时间，通过文献进行娱乐消遣，不仅能丰富知识、增长才干，而且可以使人愉快地休息，生活充实。因此，在现代文化生活中，这类文献已成为人们须臾不可离开的精神食粮。

5. 是教育的有力工具。

培养人才必须进行德、智、体、美的全面教育，而文献是进行教育的工具。教育者离不开文献进行教育，受教育者 also 离不开文献这个工具获取知识。

6. 是实现资源共享的重要手段。

文献所记录的知识，是全人类共同创造的精神财富，应为全人类所共享。由于文献具有存贮、传递的功能，为共享提供了良好的条件。虽然有的文献，只能在一定的范围内进行传播交流，但大多数文献是能广泛传播，实现资源共享的。况且，文献资源共享，不像实物那样，一经出售，只能为购买者一方所有，而是在交流后，为买卖双方所共享。如一项科研成果出售后，买方有所得，卖方也无所失。所以，文献是实现资源共享最基本、最重要的工具和手段。

以上所述文献的作用，是指一般情况而言，不是说文献只能发挥这些作用，也不是所有文献都具有这些作用。一般来说，某一文献的作用，不仅取决于文献的内容和应用的领域，而且也取决于读者的素质和利用文献的情报意识。

三、文献的属性

1. 知识性。

文献之所以具有知识性，是因为知识是文献的真实内容，没有记录任何知识内容的纸张、胶卷、磁带、磁盘是不能称之为文

献的。文献产生的目的，就是为了记录人类在认识世界、改造世界过程中所获得的知识 and 科研成果。人们需要文献，就是需要文献所记载的知识内容，以便增长自己的知识和才干，或者解决实践中存在的特定的问题，促进自己的工作。

2. 载体性。

人脑中的知识是精神财富，只有通过用一定的方法和手段将知识记录在一定的载体上，这类物质载体才能称为文献。载体是文献的物质实体，离开了物质载体，知识内容就无法记录，也就不能构成文献。

知识性和载体性是文献的最根本的属性。由于这两个属性，导出了文献的其它一系列属性。

3. 累积性。

文献的累积性，不仅表现在载体本身的累积性，更重要的是表现在其知识内容的累积性和继承性。人类有史以来，全世界每一个国家在任何一个时代的科学发现、发明创造得以保存流传到今天，为全世界人民所利用，正是由于文献有累积性的结果。如果没有文献的累积性，那么，科学理论、生产技术、事物发展规律等等样样都得重新探索，这样科学技术就不可能以目前这样的高速度发展。正是由于文献的累积性，当代的科学家才能利用全世界和前辈科学家的科研成果作为自己进行科学研究的基础和起点。

4. 可传递性。

载体是文献的物质实体，是知识的一种物质外壳。载体既是一种物质，它必然具有物质的其他一些属性——运动、空间、时间等。因此，文献可以从空间的一点移向另一点，从时间的一刻移向另一刻。正是由于文献具有这种传递性，才能达到传播利用文献的知识内容的目的。

5. 社会性。

文献所记录的知识来源于人类社会的认识活动和实践活动，