

高云 滕胜娟 主编

中国纺织出版社

图书馆·文献检索

图书馆·文献检索

高 云 滕胜娟 主编



中国纺织出版社

内 容 提 要

本书分上、下两篇。上篇“图书馆概述”,重点介绍高校图书馆概况及利用典藏资料的基础知识。下篇“文献信息检索”,介绍了国内外科技文献检索工具以及手工与计算机检索的基本原理和方法,并突出检索技能的训练与培养。本书取材新颖精练,注重实用,可用作普通高等院校文献检索课教材,又可作工程技术人员读书治学参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

图书馆·文献检索/高云,滕胜娟主编. —北京:中国纺织出版社,1998

ISBN 7-5064-1512-7/G·0036

I. 图… I. ①高… ②滕… III. ①图书馆-基本知识 ②情报检索-检索方法 N.G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 21850 号

责任编辑:郑 澄	责任校对:陈 红
责任设计:李 然	责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号

邮政编码:100027 电话:010—64168226

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

1998 年 12 月第一版第一次印刷 1999 年 6 月第一版第二次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8.5

字数:233 千字 印数:8001—13000 定价:15.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换



人类即将进入新的世纪。我们的祖国正处在历史发展的重要时刻,面临新的曙光和严重挑战!科教兴国势在必行,科教兴国必须教育先行!高等学校要完成这神圣的历史使命,要培养独立工作能力强、具有创造性素质、能适应 21 世纪要求的大学生,就必须使他们具有专博兼备的科技知识和迅速获取知识的能力——强烈的信息意识、熟练的检索和利用文献的知识与技能。这是高等教育面临的严峻挑战,本书即为迎接挑战而作出的一份努力。

按原国家教委颁发的《文献检索课教学基本要求》,鉴于文献、文献检索工具的迅速发展,基于我们多年的教学实践,我们新编写了《图书馆·文献检索》一书。该书适合国内普通高等工科院校(重点突出机电、纺织、经贸管理专业)作教材,亦可供工程技术人员自学。该书具有四大特色:

1. 强化信息意识与计算机检索应用,以适应社会信息化对人才综合素质的需求。

2. 融大学生图书馆入学教育与文献检索教育于一体,引导读者充分利用图书馆读书治学,陶冶情操,不断提高综合素质。

3. 取材新颖,注重实用,各种检索工具均以 1995 年后的版本为准,突出技能训练。

4. 理论联系实际,简明易懂。

参加本书编写的人员有(按章节顺序排列):

沈永明(前言、上篇第1章);

吕红梅(上篇第2章);

韩世杰(上篇第3章);

胡庆霞(上篇第4章);

滕胜娟(下篇第1、4、6章);

李素玲(下篇第2章);

高云(下篇第3、4章);

赵祥凤(下篇第4、7章及附录);

兰曦(下篇第5章);

唐丽菲(下篇第8章)。

本书特聘方晓初、沈瑞庆为顾问;高云策划;高云、滕胜娟、胡庆霞统稿;沈永明主审。

限于编者水平,不妥之处,敬请斧正。

编者

1998年于武汉



上篇 图书馆概述

第1章 图书馆——成才的沃土	(2)
1.1 图书馆史略	(2)
1.2 高等学校图书馆的职能	(4)
第2章 图书馆文献的分类与典藏	(7)
2.1 图书馆文献	(7)
2.2 图书馆文献的分类整序	(10)
2.3 图书馆文献的典藏	(14)
第3章 图书馆的目录组织与使用	(17)
3.1 图书馆的目录体系与著录方式	(17)
3.2 分类目录及其排列方法	(19)
3.3 书名目录及其使用	(21)
3.4 主题目录及其使用	(22)
3.5 著者目录及其使用	(23)
第4章 图书馆组织机构与服务功能	(25)
4.1 图书馆的组织机构	(25)
4.2 图书馆的服务功能	(28)

下篇 文献信息检索

第1章 文献检索基础知识	(34)
---------------------	------

1.1	文献信息检索及其系统	(34)
1.2	文献信息检索语言	(40)
1.3	文献检索工具及其检索途径、方法与步骤	(46)
第2章	常用中文科技参考工具书	(54)
2.1	词典	(54)
2.2	百科全书	(57)
2.3	年鉴	(59)
2.4	手册、指南	(61)
2.5	名录	(62)
2.6	表谱、图录	(64)
2.7	法规、统计资料汇编	(67)
2.8	参考工具书的检索实践	(68)
第3章	常用中文科技检索工具	(71)
3.1	中文科技检索刊物体系	(71)
3.2	中文科技检索刊物的结构体例	(75)
3.3	检索实践	(77)
第4章	世界主要文摘及其检索	(81)
4.1	英国《科学文摘》	(81)
4.2	美国《工程索引》	(93)
4.3	美国《化学文摘》	(114)
4.4	英国《世界纺织文摘》	(131)
4.5	美国《纺织技术文摘》	(150)
4.6	英美《金属文摘》	(161)
4.7	美国《市场与技术预测综览》	(174)
第5章	专利文献检索	(181)
5.1	专利基础知识	(181)
5.2	中国专利文献检索	(187)
5.3	英国《世界专利索引》	(193)
第6章	会议文献及其检索	(206)

6.1 《世界会议》	(207)
6.2 《会议论文索引》	(213)
第7章 标准文献及其检索	(216)
7.1 标准文献基本概念及其类型	(216)
7.2 国内标准文献检索工具书简介	(219)
7.3 国际标准与国外标准检索工具书简介	(222)
7.4 检索实践	(227)
第8章 计算机检索知识	(230)
8.1 INTERNET 网络	(230)
8.2 光盘检索	(246)
附录 文献检索实习题汇编	(259)
参考文献	(261)

图书馆概述

上篇

第 1 章 图书馆——成才的沃土

1.1 图书馆史略

人们对“图书馆”并不陌生,但多认为图书馆是供人们借还书、阅览书刊、报纸的地方,而对图书馆的历史、性质、功能、价值等就鲜为人知了。

我国远在公元前 40 世纪前后即出现类似文字的符号,到公元前 16 世纪的商朝就出现了图书馆的萌芽,当时统治者笃信占卜,遇事都要经占卜而定,为此专门设置史官负责在甲骨上刻记、保存卜辞(甲骨文之源)以供查考。我国考古学者在殷墟(现河南安阳一带)发现一个距今约 3000 余年的窖穴,里面有序地垒放着 2 万余块刻有甲骨文的甲片,一死者卧于其侧,考古学者认定死者为穴内甲骨文片的管理者,即“图书馆管理员”。而此穴是迄今所发现的世界最早的“图书馆”,当然亦可称之“档案馆”。由此可知,图书馆与档案馆同源,随着时代的前进方逐步分流;而图书馆的诞生必须具备两个基本条件:其一,必须有用文字(或图形符号)记录知识并可保存的资料;其二,“应该保存文化知识”的观念形成——最初即表现为统治者维护政权的需要。

商亡周兴,周为加强统治而设国家级中央图书馆“天府”、“盟府”,并增设史官 5 种 9 等来管理两府。到东周(公元前 770 年~公元前 256 年,即春秋战国时期),随着生产力的发展,奴隶制已面临崩溃,从而导致文化思想领域诸子蜂起,百家争鸣,著书立说盛行,书籍数量急增。除上述两府外,各诸侯国的图书馆和私人藏书楼纷纷涌现,故东周既是我国文化奠基的时期,也是图书馆飞速发展的时期。正是由于图书馆的诞生与发展,人类才得以保留、积累、发展文化科学知识,人类社会才得以摆脱愚昧落后从而日臻文明境界。

《史记》记载：老子姓李名耳字聃，“周守藏室之史也”，即管藏书室的史官。老子可谓有据可查且声名显赫的世界上最早的“图书馆馆长”。孔子问礼于老子后曾盛赞老子：“鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走……至于龙，吾不能知其乘风云而上，吾今日见老子其犹龙耶！”老子能独树一帜创立道家学派，成为中国唯物主义的始祖，这和他担任图书馆的工作是分不开的。

至东汉(公元 25~220 年)正式设置了掌管图书的独立政府机构——秘书省及专职官员(至明清,秘书省改称翰林院)。刘向、刘歆父子奉旨编纂了世界上最早的藏书目录——《七略》，它将图书分为 6 大类,38 小类,共收录从上古到汉代图书 33090 卷,至此已初步形成了“国家级图书馆”的模式。此后历代王朝均十分重视图书馆,并沿袭上述模式且规模越来越大,藏书越来越丰富,图书馆的地位也越来越显要,并冠以美名如“龙图阁”、“文渊阁”,等等,当然它们单纯是为封建王朝服务的。特别值得提出的是,世界罕见的珍贵文献《永乐大典》和《四库全书》就是代表作。前者是明成祖下诏编纂的一部世界上最早、最大的大百科全书,历时约 6 年,于 1408 年完成,其内容是天文地理、诸子百家、宗教医药无所不包;后者是清乾隆令人编纂的一部最大的丛书,历时 16 年方成,共收书 3461 种,分为 79309 卷,另有《四库全书总目》200 卷,它是我国古代图书的大汇总。

在历代王朝的国家级图书馆蓬勃发展的同时,私人藏书也悄然而起。春秋时期私人藏书楼已颇具规模,近代著名的有“天一阁”、“天赐园”、“云在楼”,等等,有的还列为当代“重点文物保护单位”,但它们的服务范围是有限的。

世界上其他民族、国家在其兴起、发展的历程中,同样十分重视图书馆的建设与发展,如巴比伦王国(公元前 20 世纪~公元前 729 年),亚述王国(公元前 20 世纪~公元前 612 年)都建有图书馆。亚述王国的尼尼微图书馆更全面地搜集了古埃及和巴比伦的图书资料。现代的美、英、法、德在 1800 年后也先后建立了图书馆,

并颁布了相关法律。1927年,在各国图书馆专家的努力下成立了国际图书馆协会联合会,它是非营利、非政府的团体,其宗旨是促进图书馆事业所有领域的国际协作、研究和发展,并作为一个国际团体的代表参加世界性有关活动。

在中华大地上,随着封建王朝的崩溃,现代图书馆也在我国出现。现代图书馆一般划分为三大类:

其一是公共图书馆。公共图书馆是面向社会和公众开放的图书馆,它的出现是古代图书馆演变到近代图书馆的重要标志之一。

其二是科学和专业图书馆。它是现代科技发展的产物,主要为科学研究和生产建设服务。

其三是高等学校图书馆。它主要为高等学校教学科研服务,是高等教育的三大支柱之一。

由于现代社会经济、科学技术发展的需要,现代图书馆的性质、种类、职能、数量、学术性、技术性等已远非昔日可比。近年来,以信息技术为主导的一系列新技术、新产业的出现,正在引起产业结构、经济结构和社会生活的深刻变化,作为社会组成部分的图书馆也不例外,特别是由于计算机技术、激光光纤通讯技术在图书馆的应用,使图书馆职能与服务方式产生了一次新的革命。它将朝着电子图书馆方向发展,真正成为知识产业的核心机构,名副其实的知识信息的象征。

1.2 高等学校图书馆的职能

高等学校图书馆是高校文献信息中心,是为教学、科研服务的学术性机构。它的工作是教学、科研的重要组成部分,很多名人常誉它为“太上研究院”、“才思之神皋”、“大学的心脏”、“知识的海洋”……实践证明,现代化的图书馆、高水平的师资队伍、完善的实验设施为高等学校不可少的三大支柱。高等学校图书馆的性质和任务决定了它具有相应的多种职能:教育职能、情报职能以及收藏、积累文献的历史职能。

1.2.1 传递职能

高等学校图书馆首先根据各自的专业设置、教学和科研,有计划、有目的地收藏具有本校特色的文献信息资料,同时也充分考虑专博相济、文理交融、陶冶情操等,适当收藏其他类型的文献资料。

随着经济、技术的发展,图书馆收藏的文献不仅有传统的印刷型书刊资料,还包括新型直感型声像资料(如光盘、磁带、电影拷贝等)。

1.2.2 教育职能

图书馆作为教学、科研的重要组成部分,当然具有教育职能,但是它的操作方式有别于课堂、实验室或其他部门。它独具的优势是以丰富的藏书和电子读物做强大后盾,为全面突出素质教育提供无尽的资源和文明的氛围。一般它具有四方面的教育职能。

1.2.2.1 思想教育职能

它的思想教育职能不同于一般的政治课,也不同于传统的对话方式的思想政治工作。

首先,人们一跨入图书馆,即会感到置身于一个宁静、庄严、肃穆、和谐的气氛中,似乎已进入一座知识的圣殿。一种神圣的道德观会在无意识中悄然升起,就像从风雪中进入温室,从烈日下转入绿荫,将会逐步多一份沉静、多一份深思、多一份集体主义的真情。

图书馆以它丰富的有益的文献资料,通过多渠道、多方位,生动活泼的形式,如宣传、阅读辅导、推荐好的书刊、组织各种报告会、书评介绍会等,使学生在潜移默化中自然吸收营养,陶冶自己的情操,激发其神圣的使命感。

1.2.2.2 专业教育职能

在此方面,它与课堂教学相辅相成,既为课堂教学准备参考书,又为学生毕业论文、毕业设计和参加各种专业竞赛提供资料。它可做深层次的积累工作,即对每种参考书的特点,教师要学生参考的内容作出评价,逐渐积累形成各专业的完整参考书目,成为学生自学的有用工具。

1.2.2.3 综合教育职能

为使学生专博兼备,文理兼容,它将提供多种相关知识的书籍,让学生自由选择,开阔眼界,它还可举办各种讲座,以提高高等教育文化教育的基本素质。

1.2.2.4 文献检索知识教育职能

这是它承担的重要授课任务,培养学生具有鲜明的社会信息意识,学会检索、利用文献的基本知识和基本技能。在信息时代,大学生必须掌握这一获取知识的技能才能适应社会需要。

随着高等学校办学模式向开放、灵活、多元化方向发展,办学机制向开放式、学导制等方向发展,现代化的图书馆,势必在校内被视为学习的重要场所。

1.2.3 情报服务职能

这项职能的实质是将丰富的馆藏转换成活的信息供读者使用,发挥馆藏的价值。

1.2.3.1 一般参考咨询

包括日常的解答、代查、代译等零星服务工作。

1.2.3.2 专题检索服务

按教学、科研的专题需要,检索并提供相关文献满足其要求,亦可定题跟踪服务至其结束。

1.2.3.3 开发深层次文献

图书馆有计划地从众多的文献中选择相应精萃,加以编辑发行,以反映相关领域的成果、市场动态,提出指导性评述或选题研究,获得高层次成果为校内外服务。

第2章 图书馆文献的分类与典藏

随着现代科技的迅速发展,馆藏文献数量剧增且形式日趋多样化,文献财富浩如烟海。为了使读者迅速地从检索出自己所需的文献信息,并且使馆藏文献得以充分利用,必须用科学的方法对文献进行分类和典藏。这就要求我们掌握图书馆文献分类的基本知识,熟悉馆藏布局情况,才能更好地充分利用图书馆文献。

2.1 图书馆文献

2.1.1 文献的概念

图书馆是人类知识的宝库,它荟萃了古今中外各种类型的文献。什么是文献呢?“文献”一词最早见于《论语·八佾》,指典籍和社会名流的言论和著作。后来随着社会的发展,文献的概念也逐步扩展,人们将文献解释为具有历史价值或学术价值的图书资料。1983年颁布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》规定:“文献是记录有知识的一切物质载体”。目前,一种通常用的定义是:文献乃是指用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的一切物质载体,或称其为固化在一定物质载体上的知识。由此可见,构成文献要有两个最主要的要素:其一,要有一定的知识内容,没有记录任何知识内容的纸张、录音带等不能称为文献;其二,要有用以记录知识的物质载体。从这种意义上讲,存在于人们头脑中的知识不能称为文献,只有将知识用文字、图像、数码等各种符号,采用书写、印刷或其他诸如光学、电磁学等方法记录在一定的物质载体上,才叫文献。

2.1.2 文献的类型

文献的类型众多。从文献的定义我们不难看出,文献概念的外延非常广泛,可以按不同标准对它进行分类。

2.1.2.1 按出版形式分

(1)手写型文献:指手书未经过付印的书信、笔记、会议记录、手稿等原始资料。这类文献具有重要的馆藏价值。

(2)印刷型文献:是以纸张为载体,以铅印、油印、胶印、静电复印等印刷方式制作而成的文献。其特点是便于阅读,不受时间、地点、设备等条件的限制,但也存在体积大、分量重、信息存储密度低等缺点。印刷型文献是当前图书馆主要的收藏对象。

(3)缩微型文献:是以感光材料为载体,以照相复制方式,将纸张文献缩微复制在感光材料上而成的文献。包括缩微胶片和缩微胶卷。具有体积小、重量轻、存储密度高的优点,但不能直接阅读,必须借助阅读机。

(4)视听型文献,又称声像型文献:是指以磁性材料或感光材料为载体,采用录音、录像或摄影技术直接记录声音信息或图像信息而形成的文献,包括唱片、录音带、录像带、幻灯片、电影片等,其特点是直观、真切、传递速度快,存储密度高。各类型图书馆收藏视听文献日益增多,并开辟有专门的视听阅览室。

(5)电子型文献,即电子出版物:是以磁性材料为载体,把文献变成机读语言输入计算机,存储在磁带、磁盘或光盘上,阅读时又由计算机将机读语言转换成文字信息或图像信息。这类磁带、磁盘、光盘即为电子出版物。其优点是出版周期短,易于复制、保存,且能够多途径检索文献内容,但需要借助先进的技术设备才能阅读,费用较高。

2.1.2.2 按出版物类型分

(1)图书:是一种单独成册的出版物,内容系统、全面、成熟。按图书内容可分为文艺类、普及类、专业类图书;按图书功能可分为阅读类、参考类、检索类图书;按图书用途与读者对象可分为科学著作、论文集、生产技术著作、科普读物、政府文件汇编、参考工具书、教学用书、文艺作品等。

(2)连续出版物:是有固定名称和编号,定期或不定期发行的

出版物,主要包括报纸、期刊、内部资料等。内容通常是最新的科技动态、成果、事实、作品等。

(3)科技报告:是具体的研究机构提交的围绕某一课题或项目所作的论证、总结、方案或介绍的报告,内容详尽、专深,尤其具有参考价值。

(4)会议文献:指在学术会议上宣读或交流的论文及会后汇集的论文集和专刊,其中国家级和国际学术会议论文质量高,专业性和科学性强,代表该学科技术领域研究的前沿。

(5)学位论文:指大学生和研究生为获得学位而撰写的反映一定学术水平的论文,水平高低不等,一般收藏在各大学图书馆或系部资料室。

(6)专利文献:指专利申请书、专利说明书、专利公报等与专利有关的一切文献。内容一般是新颖、先进、实用的技术。

(7)政府出版物:指政府部门及其所属的专门机构发表出版的配合政府工作的行政性文件和科技文献。如法律法规、决议指示、技术政策等。

(8)技术标准:是对工农业产品和工程质量规格及检验方法等所作的技术性规定,有一定的法律约束力。按技术标准的内容可分为基础标准、产品标准、方法标准;按其范围又可分为国际标准、国家标准、专业标准、企业标准等。

(9)产品样本和产品目录:是对定型产品的性能、构造原理、用途、使用方法和操作规程、产品规格等作具体说明的出版物。

(10)技术档案:是围绕某一工程对象而形成的有关技术文件、设计图纸、施工图纸、图表、照片、原始记录等。

2.1.2.3 按加工层次分

(1)零次文献:是未经过付印的原始记录,包括书信、手稿、笔记、会议记录等。零次文献具有重要的信息价值。

(2)一次文献:是根据科研成果撰写的首次发表的原始文献,由零次文献转化而来,如图书、连续出版物、科技报告等。