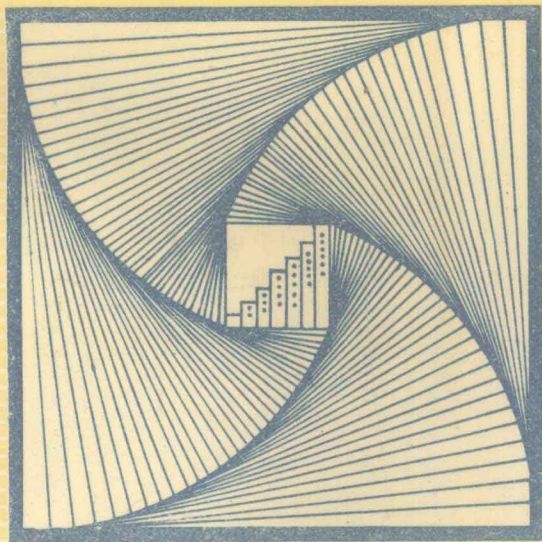


大中专文献检索课教材

文献检索教程

王照军 王体全 主编



石油工业出版社

责任编辑: 咸玥瑛

封面设计: 韩茂立

ISBN 7-5021-1452-1



9 787502 114527 >

ISBN 7-5021-1452-1/H·12

定价: 9.80 元

文献检索教程

王照军 王体全 主编

石油工业出版社

(京)新登字 082 号

内 容 提 要

本书主要包括:文献检索基本知识,社会科学文献检索,科技文献检索,计算机文献检索,论文写作等。可供大中专学校开设文检课或进行图书馆教育使用。

图书在版编目(CIP)数据

文献检索教程/王照军 王体全 主编—北京:石油工业出版社,1995.6
ISBN 7-5021-1452-1

I. 文…

I. 王…

Ⅱ. 情报检索-教材

N. G252.7

石油工业出版社出版
(100011 北京安定门外安华里 2 区 1 号楼)

菏泽日报社印刷厂排版
菏泽市社会福利印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行
850×1168 毫米 32 开 10.375 印张 260 千字 印 1—2000
1995 年 6 月第 1 版 1995 年 6 月第 1 次印刷

定价:9.80 元

前 言

随着社会主义市场经济的确立,图书情报工作对社会各方面的影响越来越大,学校图书馆在教学中的作用越来越重要。为了培养大中专学生的图书情报意识,满足新生入学图书馆教育和开设文献检索课的需要,我们组织编写了本书。

早在1984年2月,原国家教育部即发文要求有条件的学校要开设文献检索与利用课。现在国家教委更是反复强调:“凡有条件的学校可作为必修课;不具备条件的学校,作为选修课或专题讲座开设,然后逐步发展完善。”文献检索课开设十多年来,教材一直是困扰教学的大问题,各校基本上是根据各自专业特点,自编教材。自编教材具有针对性强等特点,但是普遍存在着质量差的问题,为解决这一问题,编写一本具有共性的适应面较广的教材是十分必要的。我们组织了十几所大中专院校长期从事文献检索课教学的教师,总结以往教学的经验,编写了此书。

本书由王照军、王体全主编;副主编有:李绍宁、许旭升、仲喜芝、金宗国、于志刚、杨子彤、邹黎敏;编委有:王梅霞、郝缎、王军辉、黄枫、蔡晓明、黄元元、周从保、李卉、张友华、洪光、黄启平、张旭、沈礼、聂敏、钱国平、郭丕江、孙光霞、薛可水、李成和、张瑞英、韩俊英、陈金华、刘洪学、安学升、杨维民、王桂云、汤孟星、排立军、李福子、陈美清、项丹辉、张秀惠。本书由许旭升老师担任主审。

文献检索教材的编写尚处在探索阶段,能借鉴的成果较少,希望得到同行和专家的批评指教,使文献检索课教材的编写更臻完善。

编 者
一九九五年五月

目 录

第一章 文献信息源	(1)
第一节 文献的概念.....	(1)
第二节 文献的类型和特征.....	(5)
第三节 文献的级别	(14)
第二章 文献检索概述	(17)
第一节 文献检索与情报检索	(17)
第二节 文献检索的意义	(22)
第三章 文献信息的提取与组织	(25)
第一节 文献信息的提取	(25)
第二节 文献信息的组织	(29)
第四章 检索语言	(40)
第一节 概述	(40)
第二节 主要检索语言原理及应用	(47)
第五章 文献检索工具	(58)
第一节 检索工具的概念及特点	(58)
第二节 检索工具的类型	(59)
第三节 社会科学文献检索工具	(64)
第四节 科技文献检索工具	(72)
第六章 文献检索方法	(78)
第一节 文献检索的程序	(78)
第二节 文献检索的途径	(81)
第三节 文献检索的方法	(85)
第七章 哲学、社会科学文献检索	(88)
第一节 马列主义、毛泽东思想文献检索.....	(88)
第二节 哲学文献的检索.....	(101)
第三节 政治、经济文献检索	(107)

第四节	中文法学文献的检索	(125)
第五节	军事、体育文献检索	(139)
第六节	文化、教育文献检索	(147)
第七节	语言文字文献检索	(164)
第八节	文学、艺术文献检索	(181)
第九节	历史、地理文献检索	(189)
第八章	科技文献检索	(194)
第一节	专利文献检索	(194)
第二节	特种文献检索	(208)
第三节	数学文献检索	(236)
第四节	物理学文献检索	(239)
第五节	化学、化工文献检索	(245)
第六节	生物学文献检索	(257)
第七节	医学文献检索	(261)
第八节	农业科学文献检索	(274)
第九节	工程技术文献检索	(278)
第十节	地理学文献检索	(283)
第九章	计算机文献检索	(288)
第一节	计算机文献检索概述	(288)
第二节	计算机检索基础知识	(292)
第三节	国外主要的计算机文献检索系统	(295)
第四节	国内计算机文献检索简述	(298)
第五节	计算机检索方法及检索过程	(300)
第十章	文献检索与论文写作	(312)
第一节	文献的阅读	(312)
第二节	知识的储存	(314)
第三节	文献的分析、整理与研究	(317)
第四节	论文写作	(322)

第一章 文献信息源

文献信息源是信息源的一种形式,是指以文字、图形、符号、音频、视频等技术手段记录信息的载体,或称为固化在一定物质载体上的信息。

第一节 文献的概念

文献,是人类长期从事生产活动和科学技术活动以及社会交往的真实记录,是具有一定历史文物价值的珍贵资料,是人类物质文明和精神文明不断发展的产物,是精神财富的重要组成部分。它记录了人类历史长河中科学技术发展和人类社会活动所达到的成就和水平,凝结着数千年来亿万人们的辛勤劳动和智慧,积累着各种对后人有用的事实、数据、理论、定义、定律、定理、技术、方法、构思和设想,记载着前人许许多多成功或失败的经验教训,反映各个时代各种社会环境下科学技术和人类社会进步所达到的水平,预示着将来发展进程的趋势和方向。

人类在漫长的生产实践、科学实践、社会实践中逐步认识客观世界,就产生了大量有用的知识。为了把这些知识积累起来,便于传播,被后人所借鉴,发挥巨大的作用,人们就设法将这些知识或信息用一定的符号、文字、图象等记录在一定的物质形态上,就形成了文献。

一、信息、知识、情报、文献

1、信息(information)

信息,已成为哲学、自然科学、技术科学和社会科学等各个领域中被广泛运用的基本概念之一。信息充满着广漠的宇宙,既无所

不在,又无始无终。

信息的起源是与客观世界同时进行的,随着社会的进步,信息的内容发生了质的变化。在有人类之前,可以定义为表征物质某种特征的信号,我们将之称为自然信息;自从有人类,信息内容有了很大发展,在人类社会中,不仅自然信息依然存在,同时出现了人类用语言、文字等符号表述物质某种特征的高级信息,称之为社会信息。自然信息和社会信息构成了当今人类社会中信息的全部。由此,我们给信息这样一个定义:表示物质及其运动某种特征的信号和符号系统通称为信息。当然,现实世界中并不是所有的信息都表现为这两种形式。现在,还有大量的自然信息只能为其特定的接受体所识别、接受,而人类尚未能够认识。所有这些信息仅供参考,只表现为一种形式即自然信息,它有待人类的进一步发展,在社会实践中逐步认识未知的自然信息。

信息的本质是物质的属性,而不是物质实体,作为物质的属性,有一部分表现为精神现象。信息不等于意识,也不依赖意识而存在,而且信息的渊源先于意识。从根本上来说,世界统一于物质,所以从这个意义上讲,一切信息最终都可归结为物质的信息。

2、知识(knowledge)

信息仅仅是人类大脑思维的原料,而知识则是人类大脑对大量信息加工而形成的精神产品,是人类认识的结果。认识过程就是知识的生产过程。

什么叫知识,虽然众说纷云,但我国《辞海》上的定义已为人们普遍接受,即知识是人类在改造世界的实践中所获得的认识和经验的总结。

知识的存贮形式,可以是人类的大脑记忆,也可以是记录于文献载体中的符号系统或者是融汇于人类所创造的各种实物上。关于知识的范畴问题稍有分歧,大部分学者都把情报纳入知识的范畴,理由是消息性情报道属于感性认识的知识。那么,人脑或各

种载体对客观世界的简单摄影、描写等是不是知识？当然不是。

知识按不同的分类方法可分为各种类型。其中按其体系可分为个体知识和社会知识。个体知识来源于个体本身的探索和其他个体；社会知识则是无数个个体知识的并集，是人类的财富和力量。

3、情报(information)

情报学是一门年轻的学科。自情报学从图书馆学中独立成为一个学科以来，虽然发展很快，但是，关于情报学的某些基本问题，至今尚无明确统一的概念。

情报的概念认识不尽一致。information 一词，在我国既译为情报，也译为信息，并有“情报就是信息”的概念。在西方学者中，情报和信息几乎是指一个概念。其实，情报和信息是有区别的两个概念，但两者又密不可分。一般认为情报的定义应突出三个基本要素，即特定的时间(情报的及时性)、特定的对象(情报的针对性)、特定的需要(情报的可用性)。因此表述情报的定义为：在一定时间为一定目的所需要的具有使用价值的信息(或知识)。著名科学家钱学森说过：“情报就是为了解决一个特定的问题所需要的知识”。从这里可以看出情报具有三种基本属性：一是知识性，二是传递性，三是效用性。情报的载体有实物型(如各种文献)和非实物型(如语言、信号)两种。

4、文献(literature, document)

一般认为文献就是指具有一定历史文物价值的珍贵资料。随着图书馆、情报事业的发展，文献的概念已发生了很大变化，其内涵和外延都有了一定的发展。现在所指的文献，是记录有信息的一切载体。文献既可以是知识信息(高级信息)的记录，也可能是非知识性信息(低级信息)的记录。

文献中所记录的知识、信息并不等于情报，只有当它们传递到读者，并为读者所利用时才转化为情报。文献中转化为情报的知识

只是特定的一小部分,这部分知识对于传递的对象必须具有针对性、新颖性和有用性。综上所述,信息、知识、情报、文献是互相联系而又有区别的四个概念。

二、情报与信息、知识、文献之间的关系

研究信息、情报、知识和文献基本概念的学者们都无限地扩大各自的内涵和外延,造成了这四者的关系至今没有一个统一的意见。分歧的焦点在于,大多数情报学者认为知识 $\supset$ 情报,而有的学者不这样看,他们仅承认信息 $\supset$ 情报。我们的观点也倾向后者。

信息与情报在西文中是同一意思,英语中都可用“information”表示。汉语中,信息与情报则是两个不同的概念。情报包含于信息之中,是在传递中能为人类所接受的有用信息。而信息的概念则十分广泛,它是自然界、人类社会以及人类思维活动中普遍存在的。如若要将信息和情报视为同一概念,那么,我们只能将情报理解为狭义的信息。

知识是人类通过信息的作用对自然界、人类社会以及思维方式与运动规律的认识与掌握,是人的大脑通过思维重新组合的、系统化的信息集合。由此,人类既要通过信息来认识世界、改造世界,又要根据所获的信息组成知识。可见知识是信息的一部分。情报不仅是在传递中为人类所接受的有用知识,还可能是有用信息。知识是属于已被人们认识的领域,某些客观现象和规律如果迄今尚未被人类所认识,则一时还不能将之划入人类知识的范畴,而只是人们继续认识、探索的对象。毋庸置疑,迄今尚有许多信息未被我们所认识,而这些信息一旦进入流通,为人类所感知、接受和利用,便成为情报。例如:自然界中一些人类所不知的现象被某个人所感觉,并将此现象到处传说,那么,关于这种现象的信息便成了情报。除此之外,还有其他一些非知识性情报的存在。例如:某项事情的报告、报道等。

文献是记录有信息的一切载体,是一种具有特殊存在形式的

信息。文献中包含了以文献形式存在的情报,然而不是情报的全部。

总之,信息包括了知识、文献和情报。信息是一个从低级到高级的信息集成,其中,知识是人脑对低级和高级信息加工而成的高级信息;文献则记载着未经加工的低级信息和经过加工的高级信息,但文献不是信息的全部;情报传递着能为人类所接受的一切有用信息,可能是未加工的低级信息,也可以是加工过的高级信息。由此,知识、文献和情报三者是相互独立的基本概念,各自不能包含其他概念的全部,但是,这三者之间又有密切的关系,即知识、文献与情报之间存在彼此部分包含的现象。

第二节 文献的类型和特征

一、文献的类型

文献的多种构成要素反映了它的多种属性。任何一种或几种属性皆可以作为划分文献类型的标志。

1、文献按其外在的物质形态可以划分如下

(1)印刷型(Printed form)即纸质文献,是一种传统的文献形式,包括石印、油印、铅印、胶印、激光排印的文献,图书、期刊、专利、科技报告、学位论文等一般为印刷型,是图书情报机构中收藏最多的文献。由于它便于直接阅读,并符合人们的传统阅读习惯,故很受读者欢迎,但携带不便,占有空间大,且有被虫蛀、鼠咬、水蚀等缺点。

(2)缩微型(Microform)即以感光材料为载体,采用摄影的方法把文献的影像缩小了的文献(缩微平片、缩微胶卷、缩微卡片)。其优点是体积小、容量大、成本低,便于复制、携带、存储,但要借助阅读机和电源才能阅读,既不方便又对眼睛不利。

(3)视听型(Audio-visual)一般称视听型文献为视听资料或

声像资料,包括唱片、录音带、录像带、电影片、幻灯片等。这种文献可闻其声,见其形,读者容易理解,便于掌握,有很强的存储能力并能长期保存,还能反复播放和录制,是一种新型的文献类型。这种类型的文献随着科学技术的发展会越来越多,范围也会越加广泛。

(4)机读型(Machine-readable form)即是用计算机阅读的文献。主要是通过编码和程序设计变成机器可读的文字或机器语言,输入到计算机中去,存储在磁带、磁盘、磁鼓、光盘上。目前机讲型文献在医学图书馆和情报界主要还是用在文献检索上。使用时,按读者之所需,用检索语言将其所需部分调出来进行阅读。这种文献存储量大,检索速度快、准,并可随时修改检索策略,随时使用,很方便。目前在我国已有很多单位采用了机读文献,如我国已经采用光盘进行医学文献检索的医学图书馆大约已达 50~60 家,并且处于增长趋势。

2、文献按出版形式分为

我国图书馆对文献的分类,习惯以出版形式为主要标志,结合文献内容和载体形式进行综合标志的分类。这样,文献可划分为以下类型,且每一类型又可细分为若干种类,并各具特点。

(1)图书(Book)是现代出版物中最普遍的一种,其历史悠久,内容广泛,数量繁多,是系统成熟而又完整定型的出版物。是迄今文献最主要的类型。可分为两个基本大类:一类是供读者阅读的书籍,如单卷书、多卷书、丛书、专著、教科书等;另一类是供读者检索参考之用的工具书,如书目、文摘、索引、手册、辞典、术语、年鉴、图谱、百科全书、指南等。

(2)期刊(Periodical)也叫杂志(Journal),两者是同义语。它是一种定期或不定期的连续出版物,每期的版式大致相同,每一种期刊均有一个固定的刊名,有连续的年、卷、期号,每期发表多个作者的多篇文章,反映的多数是最新的科技成果,内容新颖,出版周期短,通报速度快,情报信息量大,约占整个信息量的 70%,是主要

的情报信息源。按其内容性质,期刊可分为学术性的、通报性的、娱乐性的等。

(3)特种文献(Special Literature)特种文献是指出版形式比较特殊的科学技术文献资料。非书非刊,形式多样,内容广泛新颖,从不同角度反映科学技术的最新研究成果、水平、进度及发展趋势,对科学研究和生产有重要参考价值。特种文献一般不公开发行,较难收集,故又称之为难得文献。它包括科技报告、专利文献、会议文献、政府出版物、技术标准、产品资料、学位论文、档案资料、图片、地图和乐谱等零散资料。下面介绍其中八种常用的特种文献。

①专利文献(Patent document)专利文献是有关专利申请说明、批准公报、专利分类、文摘、索引等记录资料,主要指专利说明书。它是专利申请人向政府专利局递送的新发明创造的详细书面材料。专利文献公开发行,内容广泛,主要特点是提供技术情报、法律情报和经济情报。它提供的技术情报比较新颖、实用、可靠,对科研生产、设计以及管理等方面有良好的参考作用,是专利申报和审查工作的主要依据。是科学技术领域内的一种重要的情报信息来源。

②会议录(Proceedings)指的是在各种会议上宣读或提交讨论和交流过的论文、报告、会议纪要等文献。按出版形式可分为预印本、会议录、科学进展、科技报告、论文集及期刊专辑等。其作用用于反映科学技术发展的最新水平或最新成果和趋势。因此,会议录往往是了解国内外科学技术水平和动向的重要情报信息来源。

③科技报告(Scientific and technical report)是指某个政府的科研部门、厂矿企业以及大学的合同科研单位,对某项科研项目的调查、实验、研究所提出的正式报告或进展情况的报告。其内容专深具体,大体上分为基础理论和生产技术两类。许多新的研究课题和高科技方面的情报信息,首先在科技报告中反映。科技报告的特

点是:都有各自的机构名称和连续编号;一般一册一个报告;不定期出版;印刷装帧不讲究。目前全世界每年出版的科技报告大约有70万件,主要的有美国政府的四大套报告,即AD(美国武装部队技术情报服务处)报告、AEC(美国原子能委员会)报告、NASA(美国国家宇航局)报告、PB(美国政府出版局)报告。这些报告中有一部分与医学关系比较密切,可以为生物医学提供一些难得的文献信息。

④政府出版品(Government publication)系指各国政府及其所属机构出版的文献资料。涉及的内容比较广泛,可分为行政性文件和科技文献。行政性文件包括国会记录、政府法令、规章制度、方针政策、指示决议和各种调查统计等;科技文献包括科技报告、技术改革、调查报告、科技资料和科学技术政策等文献,具有较大的参考价值。

⑤学位论文(Dissertation)指的是博士或硕士研究生在毕业前为获得学位所撰写的论文。一般均参考了大量资料,进行了系统的概括,数据充分,是对某一特定问题的研究总结,有新论点、新依据,对科研有一定参考价值,是图书馆特藏的一种。学位论文大多不公开出版发行,故不易搜集到,但历来被大学和专业图书馆所重视。其重要的检索工具有美国出版的《国际学位论文文摘》(Dissertation Abstracts Internationl)。

⑥标准文献(Standard document)又称标准化文献,或标准资料。一般指对产品和工程质量、规格及其检验方法等所作的技术规定。是由标准及其他具有标准性质的规定组成的一种特定形式的文献体系,并且有一定的法律效力,是人们从事生产和建设的共同依据。每一件技术标准都是独立完整的文献,可分为国际标准、区域标准、国家标准、部门标准、企业标准等。它可以反映当时的经济技术政策、生产工艺水平,对新产品的研制和改进可起借鉴作用。

⑦技术档案(Technical archives)是指生产建设和科技部门在

科学技术活动中形成的科学技术文件、图表、照片、原始记录,包括科研规划及计划、科研设计、实施方案、任务书、协议书、病案资料、课题设计、工程设计、实验记录等。反映了科学技术活动中的全过程和结果,每份档案都是准确可靠的,对科研生产具有较大使用价值的文献,具有保密性和内部使用的特点。

⑧产品资料(Product literature),这类文献包括产品样本、产品标准、产品说明书、产品目录等,是对产品的性能、原理、构造、规格、用途、操作规程和使用方法的具体说明。从中可以获取有关产品结构的详细可靠资料,对产品的研制、造型、设计、选用都有较大的参考价值,也是管理推销部门的重要参考资料,可以反映出某个单位产品发展的趋向。

(4)缩微资料(Microform literature),缩微资料又称缩微复制品。它是将文献用摄影的方式在感光材料上复制而成。包括缩微胶片、缩微胶卷、缩微卡片等。其特点是体积小、质量轻、信息容量大,复制、传递方便,保存久。缺点是读者阅读不方便,必须借助专门的阅读设备进行阅读。不过,随着缩微技术和缩微机械的不断进步,缩微资料将有着广阔的发展前景,其载体形式是现代文献的发展趋势之一。

(5)视听资料(Audio-visual literature),视听资料又称声像资料或直感资料。它是以电磁材料为载体,以电磁波为信息符号,将声音和文字图象记录下来的一种动态型文献资料。视听资料通过专门的视听设备存贮与播放,使人能见其形、闻其声,形象、直观、动静交替,便于理解,在传播信息知识方面有着独特的作用。按人的感观接收方式,视听资料又可分为三种类型。

①视觉资料 视觉资料包括照相底片、胶卷、幻灯片、无声录像带、无声影片、传真灯片等各种形象记录资料。

②听觉资料 听觉资料包括唱片、录音带、电传广播音响资料等各种发声记录资料。