

WEN XIAN JIAN SUO

高校文科文献检索教程

蒋一璠

主编 戚敏佳

苏永忠

辽宁教育出版社

主 编 蒋 涛 臧铁柱 蔡永忠

主 审 李 君

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 宇 王秀山 朱 凡 任松炎 刘允斌

李 君 李振华 张晓英 赵 俊 段晓平

段景芳 盖 敏 蒋 涛 傅 荣 蔡永忠

臧铁柱

# 目 录

## 总 论 编

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>第一章 文献与文献源</b> ..... | ( 1 )  |
| 第一节 文献与文科文献的特点.....     | ( 1 )  |
| 第二节 文科文献的类型.....        | ( 5 )  |
| 第三节 文科文献的产生与发展.....     | ( 13 ) |
| <b>第二章 文科文献检索</b> ..... | ( 20 ) |
| 第一节 文科文献的交流与搜集.....     | ( 20 ) |
| 第二节 文科文献检索的作用与特征.....   | ( 24 ) |
| 第三节 文科文献工具书的特点与功用.....  | ( 29 ) |
| 第四节 文科文献工具书排检法.....     | ( 36 ) |
| 第五节 文科文献工具书注音法.....     | ( 58 ) |
| 第六节 文科文献检索方法与途径.....    | ( 62 ) |
| 第七节 文科文献检索中需要注意的几个问题... | ( 69 ) |

## 分 论 编

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>第三章 政治法律文献及其检索</b> ..... | ( 74 ) |
| 第一节 马列主义经典文献.....           | ( 74 ) |
| 第二节 政治法律要籍与报刊简介.....        | ( 80 ) |
| 第三节 国际共运人物、事件与论著.....       | ( 91 ) |
| 第四节 古今法规文献.....             | ( 93 ) |

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| 第五节        | 中共党史党建文献·····              | ( 98 )  |
| 第六节        | 政治法律文献检索释例·····            | ( 101 ) |
| <b>第四章</b> | <b>哲学、社会学文献及其检索</b> ·····  | ( 105 ) |
| 第一节        | 哲学文献概说·····                | ( 105 ) |
| 第二节        | 哲学文献检索·····                | ( 123 ) |
| 第三节        | 社会学文献概说·····               | ( 130 ) |
| 第四节        | 哲学文献检索综合释例·····            | ( 135 ) |
| <b>第五章</b> | <b>语言文学文献及其检索</b> ·····    | ( 139 ) |
| 第一节        | 中国古典文学文献·····              | ( 139 ) |
| 第二节        | 中国近现代文学文献·····             | ( 152 ) |
| 第三节        | 中国当代文学文献·····              | ( 161 ) |
| 第四节        | 中国语言学文献·····               | ( 167 ) |
| 第五节        | 中国写作学文献·····               | ( 178 ) |
| 第六节        | 语言文学文献检索释例·····            | ( 183 ) |
| <b>第六章</b> | <b>教育学文献及其检索</b> ·····     | ( 188 ) |
| 第一节        | 中国古代教育文献·····              | ( 189 ) |
| 第二节        | 中国近代、现代教育文献·····           | ( 198 ) |
| 第三节        | 中国当代教育文献·····              | ( 211 ) |
| 第四节        | 国外古代、中世纪、近现代教育文献·····      | ( 217 ) |
| 第五节        | 国外当代教育思想、流派及著作·····        | ( 232 ) |
| 第六节        | 教育文献检索释例·····              | ( 242 ) |
| <b>第七章</b> | <b>历史地理文献及其检索</b> ·····    | ( 247 ) |
| 第一节        | 中国古代史地文献·····              | ( 247 ) |
| 第二节        | 中国近现代史地文献·····             | ( 252 ) |
| 第三节        | 中国少数民族史地文献<br>与地方史地文献····· | ( 255 ) |

|            |                                             |                |
|------------|---------------------------------------------|----------------|
| 第四节        | 中国研究世界史地文献与世界对<br>中国史地文献的研究·····            | ( 259 )        |
| 第五节        | 史地文献工具书简介·····                              | ( 262 )        |
| 第六节        | 史地文献检索释例·····                               | ( 274 )        |
| <b>第八章</b> | <b>体音美文献及其检索·····</b>                       | <b>( 279 )</b> |
| 第一节        | 体育文献及其检索·····                               | ( 280 )        |
| 第二节        | 音乐文献及其检索·····                               | ( 289 )        |
| 第三节        | 美术文献及其检索·····                               | ( 293 )        |
| 第四节        | 体音美文献检索释例·····                              | ( 301 )        |
| <b>第九章</b> | <b>文秘学、档案学、图书馆学文献及其<br/>        检索·····</b> | <b>( 306 )</b> |
| 第一节        | 文秘学概说·····                                  | ( 306 )        |
| 第二节        | 档案学、图书馆学概说·····                             | ( 311 )        |
| 第三节        | 文秘学、档案学、图书馆学文献<br>及其检索释例·····               | ( 314 )        |

## 利 用 编

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| <b>第十章</b> | <b>文献阅读与利用·····</b> | <b>( 323 )</b> |
| 第一节        | 文献阅读·····           | ( 323 )        |
| 第二节        | 文献资料积累·····         | ( 329 )        |
| 第三节        | 文献资料研究·····         | ( 332 )        |
| 第四节        | 论文与论文类型·····        | ( 335 )        |
| 第五节        | 论文选题与资料准备·····      | ( 338 )        |
| 第六节        | 论文撰写与答辩·····        | ( 343 )        |

## 附 编

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>第十一章 综合性工具书</b> ..... | ( 347 ) |
| 参考书目.....                | ( 371 ) |
| 后 记.....                 | ( 376 ) |

# 总 论 编

## 第一章 文献与文献源

文献是随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而发展的。文献是科学知识的存在和表现形式。每一项科学研究都是以获得和利用文献为前提，并以再生文献为其结果的。因此，文献不仅是人类贮存、交流知识的重要手段，而且是衡量某一个研究人员、某一学科、某一国家，乃至世界学术水平的重要标志。近些年来，在图书情报界中，人们多以“文献”一词替代原来具有广泛意义的“图书”这个词。

### 第一节 文献与文科文献的特点

#### 一、文献

在我国，“文献”这个词最早见于《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。”孔子这段话的意思是：夏、殷的礼制我能讲得出来；而夏、殷后代的杞、宋两国文字所记载的贤士大夫所了解与习行的，由于材料匮乏，我不能加以证明。如果这两方面的材料充足的话，

那我就可以对礼制加以验证了。南宋儒家朱熹在《四书章句集注》中对“文献”一词的解释是“文，典籍也；献，贤也。”它含有两个方面的内容，即历史上的图书档案和古代贤人、贤士以及他们的言论、见闻和他们所熟悉的各种礼仪，自然也包括他们的事迹经历。宋元之际的学者马端临在《文献通考》序言中说：“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。”马端临将文与献作为叙事与论事的依据：“文”是泛指我国历代的经、史、子、集等一切典籍；“献”是臣僚奏疏、诸儒之评论、名流之燕谈、稗官之记录。

上面讲的是“文献”二字最早出处及其本意。我国当代所说的文献，在《中华人民共和国国家标准文献著录总则》（GB3792·1—83）中明确规定为“文献：记录有知识的一切载体”。“一切载体”，指的是用文字、图形、符号、声频、视频等手段贮存和传送人类知识的信息载体。

在国外，“文献”一词是在1905年首先由法国保罗·奥特勒（P·Otlel）提出来的。其后，逐渐在一些国家得到广泛流传和普遍应用，但含义却大为不同。俄语的“文献”（Документ）过去与现在都有一定的范围（如法律、技术等“文件的总和”）；德语的“文献”（Urkunde）是指某一具体领域的全部资料的总汇；英语的“文献”（Document），起初与情报（Information，或译为“资讯”）的含义有交叉和混同，后来才逐渐分开。目前，逐步

采用“情报”这个概念加以补充，或用“资讯”一词直接取代。

根据上述定义，文献不但包括现代图书馆的全部馆藏，也包括档案馆、博物馆、声像馆及情报中心所收藏的全部资料。这一概念比较我国古代对文献的解释要广些。文献乃是一切情报的载体，而情报则是一切文献的内容。在国际上，有些国家已经直接将文献（Document）改成了“情报”（Information）。现在广义文献术语的产生，是与情报科学及计算机技术的发展密切相关的。

## 二、文科文献及其特征

我们在这里所说的文科文献，是指我国高等院校文科所设课程涉及的文献。它是社会科学文献的一个重要组成部分。社会科学是一个极其广泛的科学领域，是以社会现象为研究对象的科学。我国高等院校文科所设课程主要有文学、语言学、政治、法学、史学、哲学、教育学和社会学等。

由包括文科文献在内的社会科学文献所记载的是人类的科学活动和现象，这些活动和现象再也不会重演，所以许多重要的文献在相当长时间内都具有提供知识和信息的价值。

文科文献具有如下特点：

（一）文科文献具有较强的积累性与继承性。

随着科学技术的迅猛发展，新的发现发明不断涌现。在科技领域里，知识的新陈代谢加快，各类知识形态的知识寿命大大缩短，文献老化速度越来越加快：图书保存期限约10~20年；期刊仅有3~5年。与科技文献相比，文科文献的使用寿命相对要长些，知识的旧废率也较低。社会科学一

般是反映人类社会的发展进化及人类的思维活动的，它注重历史资料的积累。社会科学研究的周期一般较长，过去的研究成果往往不能为新的研究成果所取代，并且对今天乃至将来的研究仍然具有借鉴和指导意义，因而文献的使用期限较长。所以，同科技文献相比较，社会科学文献具有较强的积累性和继承性。

## （二）信息量大，相互渗透交叉，使用率高。

在当今的“信息时代”，记载知识信息的文献数量急剧增长。以图书为例，1950年全世界出版图书约25万种，而现在每年出版图书约70余万种。同一著作往往由于出版形式或载体的变换，从一种文献类型转化为另一种文献类型，形成学科内容交叉重复、相互渗透的现象十分突出，同一学科的文献高度分散。从文献来看，图书、期刊等很难有明确的分工：专业文献往往散见于非该专业的书刊之中；读者面广，使用率高；其中有些甚至被公认为案头必备或常用的参考书。

## （三）文科文献具有较强的政治倾向性。

社会科学属于上层建筑范畴，社会科学文献描述的多是一定的社会现象或人类的思维活动。一般来说，每部文献的内容、观点、推理、结论大都反映出著述者的立场、观点和方法，因而许多文献具有较强的政治倾向性。社会科学文献还有着浓重的时代气息，它直接反映一个时期、一个特定环境下的社会政治背景以及作者本人的政治倾向性。我们在学习和利用这些文献时，需要注意分析资用与借鉴。

（四）文献类型日益多样化，品种复杂而分散。文科文献面广，其中以专著和论文为主。

(五) 有地区性和民族性特点。

文科文献带有明显的地方色彩和民族特点，并非在任何地区都能普遍适用。

凡此种种，给文献的搜集、整理和利用带来一系列新的课题。在信息社会中，如何全面、迅速而准确地记录、报导、检索文献、开拓前进，目前已成为人们普遍关注的问题。

## 第二节 文科文献的类型

文献是记录贮存和传递情报的载体，在人类历史发展进程中，没有文献，传播人类知识便无法实现，没有文献就没有现代化的科学技术。特别是现代文献，品种繁多，类型复杂。根据不同的标准和文献存在的形态，可将文献划分为二个时代、三个级次、五种形式和十种类型。

### 一、二个时代

社会科学文献，可按其产生的时代划分为古典文献和现代文献。

#### (一) 古典文献

古典文献一般指“五四”运动以前雕版、活字版和手抄的古籍文献，同时包括文书、卷册、碑贴、拓本等；另一种说法是我国于1873年在汉口创办《昭文新报》时，开始了近代铅字印刷，凡是近代铅印出版物以外的文字材料，皆属于古典文献的范畴。据统计，我国在60年代存有古典文献不少于8万种，估计当前约有15万种。这些古典文献大多反映的是社会科学的内容。它是我国人民勤劳、智慧的结晶，是

人类文化知识宝库中的珍贵遗产，是我们研究、学习和利用的宝贵财富。

## （二）现代文献

现代文献泛指现代世界各国所拥有的一切记录有知识的印刷型和非印刷型出版物。现代文献正随着人类日益频繁的交往及科学技术的突飞猛进而不断地丰富和发展。据统计，自辛亥革命到1949年9月，我国出版的书籍约10万种；从建国到1987年，我国共出版书籍80余万种。加上古代流传下来的图书约15万种，迄今为止，我国现有文献已达100余万种，居世界前列。又据统计，第二次世界大战以来，全世界每年发表的科学论文约500万篇，平均每年发表包含新知识的论文达1.3~1.4万篇，登记的发明创造专利，每年超过30万件，平均每天产生800~900件，70年代以来，世界每年出版图书50~60万种，平均每分钟出一种新书。世界文献，每年以7%~8%的速度增长。

## 二、三个级次

按文献加工形式或全部信息量的变化情况来划分，可将全部文献划分为三个级次。即一次文献、二次文献、三次文献。

（一）一次文献：是以记录作者本人的教学、科研成果的第一手材料，它不论在撰写时是否参考或利用了他人的成果而创作的原始文献。其载体和出版类型均不受任何限制。如：科学专著、期刊论文、会议文献、教材、调查报告、档案材料等。一次文献是对人们已经创造的知识的记录，是教学、科研必不可少的，有很高的直接参考与借鉴的'使用价值。一次文献是最基本、最重要的层次，是文献检索的主要

对象。

(二) 二次文献：是把各种形式的、分散的原始文献按一定的原则，经过整理加工、浓缩，并按一定方法编制而成的、为读者提供文献线索的文献。它是一次文献的情报源，是检索工具的重要组成部分，起着推荐、报导、及时参考的作用。二次文献是教学和科研人员在治学过程中，最常使用的文献加工和研究的方法。科学地、熟练地运用这些方法，对更好地检索和利用文献进行研究工作有重要意义。各种目录、书目、索引、文摘、题录等皆属于二次文献。如：

《八十年来史学书目（1900～1980）》、《马克思恩格斯全集人名索引（第1～39卷）》、《现代外国哲学社会科学文摘》、《中国社会科学文献题录》等。

(三) 三次文献：是根据一定的需要和目的在合理利用二次文献的基础上，选用一次文献的内容，加以筛选、分析、综合、评介而编写出来的文献。有些研究的成果就是以三次文献的形式出现的。对于领导决策，事业进展，规划和预测等，三次文献常常是研究的科学基础。这是二次文献解决不了的。一般来说，三次文献包括动向研究、专题述评、动态综述、研究进度报告以及百科全书、年鉴、手册（指南、大全）、名录、表谱、图录等。如：《简明不列颠百科全书（中文版）》、《中国文学研究年鉴》、《当代国外社会科学手册》、《“五四”以来历史人物笔名录》、《中华人民共和国大事记（1985～1988）》等。

近二十年来，有人还提出“零次文献”的概念。它是指那些在产生的短暂时间里，没有固定的记录载体的情报，未公开于社会、只为个人或团体所用、未经发表和出版的非文

献之外记录的人类知识。也称为“个人之间的非正式交流”。如：文章草稿、设计草图、私人笔记、名人手迹、会议记录以及口传议论等。它可根据需要随意进行组织和调整。这是一个尚未被广泛接受的概念，但它在科学研究过程中，却起着重要作用。在国外，许多调查统计证明，科学研究所需要的各种情报源中，零次情报是最重要的途径之一。

### 三、五种形式

文献如不进行分类，就难以为人们所掌握与利用。分类的标准，我们认为按文献的载体形式和记录手段的不同，可划分为五种形式。随着科技的进步，作为物化形式的文献载体，不仅有手写型与传统的印刷型，还出现了缩微型、机读型与声像型。

（一）手写型 主要指在我国印刷术发明之前的古代文献和今天没有正式付印的手写记录，它是形成情报交流之前必不可少的过渡形式。如古代的甲骨、金石、竹简、缣帛、纸张、羊皮、碑刻资料，以至现今的笔记手稿、教案、会议记录等。这些文献对于我们考究各学科的起源、发展、变化具有较高的参考价值，不容忽视。

（二）印刷型 它是一种传统的以纸张为存贮介质，以雕板、石印、油印、铅印、胶印和静电复印等为记录手段而产生出来的一种文献形式。它的优点是携带方便，利于广泛流传与阅读；缺点是既笨重，存贮密度又低，占空间多，不利于长期收藏与管理。目前，各种各样的印刷型文献仍然是我们大量阅读的文献，它也是我国各类型图书馆馆藏的主要载体。

（三）缩微型 它是以感光材料为存贮介质，以缩微照像为记录手段，在19世纪30年代产生出来的一种文献形式。

它的主要载体为缩微胶卷、缩微照片、缩微平片等。这种文献的优点是体积小，存贮密度高，节省空间，便于收藏；价格较便宜，便于传递；缺点是必须借助显微阅读，不便于携带，无法同时参照多篇文献阅读。

（四）机读型 全称是计算机阅读型文献。它是以磁性材料为存贮介质，以打字、穿孔或光学字符识别装置为记录手段，通过计算机处理而产生出来的一种文献形式。它的主要载体为磁带、磁盘、磁鼓等。机读型文献的优点是存贮量大，能按照任何体系组织已收入的文献，能迅速查找文献资料。

目前，机读型文献还仅限于检索性刊物的内容，即二次文献。目前在我国原始文献（一次文献）数据库已逐渐出现，数量尚微。

（五）声像型 又称视听型文献。它是以磁性材料和感光材料为存贮介质，借助特殊的机械装置，直接记录声音信息或图像信息而产生出来的一种文献形式。它的主要载体为唱片、录音带、幻灯片、电影片、录像带等。它与文字形式不同，能给人以直观的感觉，在教学、科学研究、情报传递等方面，起着独特的作用。

#### 四、十种类型

按文献的性质、编撰方法和出版形式的不同，文献大致可以分为十种类型。

##### （一）图书

书是用文字、图画或其它符号，在一定材料上记录知识，表达思想并以印刷方式单本刊行的出版物。图书是最早出现的文献形式之一，品种繁多，直至今日在文献中仍占有

很大比重。它包括普及读物、专著、文集、教科书、教学参考书、工具书等。出版形式一般表现为：小册子、单卷书、多卷书（指一部出版物冠以一个总书名，分成两卷或分册以上出版发行，各卷或册之间在内容上有着有机的联系，它们既可同时出版，也可按卷或册陆续出版）、丛书（汇集各种单独著作作为一套，并冠以总书名，在内容上各单独著作之间不一定有联系）等。

全世界现在每年大约出版70余万种图书，其中社会科学、综合类图书约占五分之三。据统计，我国1987年出版图书60193种，全国图书总印数62.5亿册（张），总印张261.2亿印张。此外，我国还有大量尚未公开出版的各类书籍，包括各科研机构、高等院校内部出版印发的书籍、讲义、教材等。

## （二）连续出版物

1. 期刊：期刊又称杂志。狭义的期刊是指凡有一个固定名称、统一的出版形式和装帧，有一定的出版规律，每年至少出一期，每期载有两篇以上不同作者写的文章，按一定的编号顺序出版下去的一种出版物。广义的期刊是指定期刊行或不定期刊行的印刷型与非印刷型的连续出版物（Serials）。期刊发表时间快，情报信息多，报道内容新，学术价值高。它包括学术性、专业性期刊、检索性期刊、普及性期刊、时事报道性及通讯性期刊等。对科学工作者来说，要经常不断地翻阅10种以上本专业核心期刊。所谓核心期刊，一般来说是指常用期刊或重点期刊。其特点为：所含情报密度大，发表的文献质量高，刊登的论文寿命较长，能反映学术发展的水平。现在全世界每年出版的期刊大约15万种，社会科学的期

刊约占三分之一。我国1987年出版期刊5687种，总印数25.9亿册，总印张72.7亿印张。

2. 报纸：又称新闻纸。报纸与期刊有许多共同之处，有人把它当作期刊的一种，合称为“报刊”。报纸一般以单张出版，内容广泛（除报导新闻外，时常发表社会科学的学术论文），出版周期短（有日报、双日报、周报、旬报多种），发行广泛，传递迅速，是社会科学工作者不可忽视的情报源。我国1987年共出版报纸1611种（其中中央级报纸99种，地方报纸1512种）总印数264.5亿份，总印张223.6亿张

### （三）会议文献

是指在各种专业的学术会议上宣读或书面交流的论文、报告、讨论记录以及会后出版的论文集、会议记要等。

学术会议的类型很多，名称也多样，如：大会、会议、学术研讨会、讲习会、专家小组会等。会议文献是一种重要的情报源，一般来说水平较高，发展的较快，愈来愈受到专家、学者的重视。学术会议大体上可归纳为四个级别：

国际会议：由政府间或民间国际组织主持至少有两个以上国家参加的会议。

全国性会议：指由全国性的专业学会、协会发起和主持的会议。

地区性会议：由国家内地方学会、协会发起和主办的会议。

基层会议：由基层单位根据各自需要召开的专业会议。

### （四）学位论文

学位论文主要指高等院校或研究机构的毕业生、研究生