

社科文献检索

• 主 编 于 成

王 玉 华 赵 俊



辽宁大学出版社

社 科 文 献 检 索

于成 王玉华 赵俊编著

辽宁大学出版社

一九八九年·沈阳

责任编辑 蒋秀英

封面设计 樊景山

责任校对 赵文华

社科文献检索

于成 主编

*

辽宁大学出版社出版发行（沈阳市崇山西路3段4号）

辽宁省机械研究院印刷厂印刷

*

开本：787×1092¹/₃₂ 印张：9.5 字数：200千

1989年8月第1版

1989年8月第1次印刷

印数：1—2,000

*

ISBN 7—5610—0724/G248

定价：3.40元

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一章 文献的产生和分类	(3)
--------------------	-------

第一节 情报与文献	(3)
-----------------	-------

第二节 社会科学的文献源	(14)
--------------------	--------

第二章 文献的搜集和编制	(28)
--------------------	--------

第一节 文献搜集方法	(28)
------------------	--------

第二节 工具书的编排方法	(39)
--------------------	--------

第三章 文献的检索和利用	(62)
--------------------	--------

第一节 文献检索的内容和要求	(62)
----------------------	--------

第二节 字词的检索	(71)
-----------------	--------

第三节 诗词文句的检索	(106)
-------------------	---------

第四节 百科资料的检索	(117)
-------------------	---------

第五节 古今书籍的检索	(134)
-------------------	---------

第六节 曲章制度的检索	(159)
-------------------	---------

第七节	法规条约的检索·····	(171)
第八节	历史事件和当代大事的检索·····	(179)
第九节	人物资料的检索·····	(190)
第十节	地名资料的检索·····	(208)
第十一节	报刊资料的检索·····	(217)
第十二节	统计资料和图象资料的检索·····	(234)
第十三节	年、月、日的检索·····	(243)
第十四节	马列主义经典著作资料的检索·····	(273)
第四章	文献的再生产·····	(291)

前 言

国内一位著名的教育家曾经用干粮和猎枪来比喻大学生掌握基本理论和基本技能的关系。这位教育家认为，我们现在的学校教育，不仅要给学生以干粮，更应该给他们以猎枪。这是一个很深刻的见解。教师传授给学生的基本理论和基本知识，好比是干粮，这无疑是有必要的；而基本技能好比是猎枪，它的重要性在某种意义上说，远远超过干粮。干粮毕竟有吃完用完的一天，而猎枪却可以在干粮匮乏之时，以此获得猎物，补充干粮的不足。面对急骤发展的当代科学文化事业，人们已有的知识将会变得愈加不够使用。人们要进入新的未知领域，要创造新的知识，要认识新的世界，就要进行创造性思维，勇于开拓和进取。对于一个大学生来说，就是要有较强的自学能力和研究能力。一个大学生具有了较强的自学能力和研究能力，就好比有了一杆“猎枪”，在浩瀚的科学研究的海洋中，有了自身生存和发展的客观条件。因此，我们可以这样说，在大学教育中，重视使学生获得猎枪的教育，具有深远的意义。

《社会科学文献检索与利用》课，对文科大学生来说，具有获得“猎枪”的意义。通过这门课程的讲授，要使学生增强情报意识，提高检索文献的能力，提高自学和科学研究的效率。我

们从教学实践及其效果中，逐步认识到，这门课程虽然方法性很强，但不应雷同如《中文工具书使用法》之类的课程。它应有自身的知识、理论和技能。知识、理论的介绍不应忽视。我们这部教材的编写，吸收了情报学、文献学、文字学、文学、历史、书史等有关的知识，强调各种文献的检索方法的同时，重视相关知识的介绍，使学生开卷有益、饶有兴味。我们努力的方向是检索知识和方法并重；情报、文献理论和搜集、检索文献技能并重，按照文献的产生和分类，文献的搜集和编制，文献的检索和利用，文献的再生产的顺序，铺展成篇，以期同侧重写检索方法的教材有所区别。

本教材实用于文科各系。它介绍社会科学文献检索的共同规律，同时有选择地介绍各专业的重要工具书及其使用方法。在当代，无论是自然科学还是社会科学，各学科之间均呈现出一种相互交叉和相互渗透的趋势，这就要求大学生所掌握的知识要相对的“博”一点，某一个专业的学生，只学某一专业的文献检索方法，对大学生扩展知识视野是不利的。

本教材的讲授应注意教学实践，为此，我们在每章的后面，附有思考题和实习题，供学生在教学实习时使用。

第一章 文献的产生和分类

第一节 情报与文献

一、情报的概念

历史上的情报，一般指的是军事情报。1915年出版的《辞源》对情报下了这样一个定义：“军中集种种之报告，并预见之机兆，定敌情如何，而报于上官者。”1939年出版的《辞海》为情报一词重新定义为：“战时关于敌情之报告，曰情报”。大约从本世纪四十年代起，随着科学技术的发展，特别是印刷技术和通讯技术的现代化，人们对情报理论问题的讨论，也逐渐热烈起来，情报的概念也随之扩展。1948年有两部对情报科学产生划时代影响的著作发表。一部是N·维纳的《控制论（或关于在动物和机器中控制和通讯的科学）》，另一部是C·E·申农的《通讯的数学理论》。N·维纳认为：“信息就是信息，不是物质，也不是能量。”C·E·申农则说：“情报可以定义为在通讯的任何可逆的重新编码或翻译中的那些保持不变的东西。”他们的共同特点是把情报看成一种没有物质的运动，可以传递、加工和编码，大大突破了情报的狭义范畴。

随着情报科学的发展，人们对情报的认识，也日趋完善。国际文献联合会副主席、苏联情报学家A·И·米哈依洛夫将情报定义为：“情报是互相联系的物质客体之间的通讯内容，而情报就是在物质客体相互联系过程中显现出来的。情

报是作为存贮、传递和转换对象的知识。”A·И·米哈依洛夫的定义特点是：其一，强调情报是物质客体之间的通讯内容，也就是说，情报是一种信息。其二，强调情报的运动性和知识性。我国著名的科学家钱学森也对情报的本质做过探讨，他说：“情报就是为了解决一个特定问题而需要的知识。它有及时性和针对性的要求。”他不仅强调了情报的知识性本质，而且十分强调情报的实用性的特点。

情报是一种普遍存在的社会现象，它来源于人类的社会实践。人类在从事生产斗争、阶级斗争、科学实验的实践活动过程中，会源源不断地创造、交流与利用各种情报。情报具有以下属性：

（一）知识性是情报的本质属性。情报是人类思维的精神产品，是一种特殊的资源。人们在日常生活中，读书、看报、听广播、看电视、参加学术会议、外出参观考察等，都会获得一些新的知识。这些知识，也就是人们所需要的情报。从这个意义上说，有知识才有情报；没有知识，情报赖以存在的内容消失了，情报本身也就不存在了。情报的本质就是知识，知识性是情报的本质属性。

（二）传递性是情报的运动属性。情报作为一种知识，只有经过传递才能为人们解决特定的问题。传递，就是运动，一种有目的连续运动。知识经过传递就成为情报。一个人头脑中或某一种文献上，无论包含有多么丰富的知识，如果不传递，不为人们所知，那就不能成为情报。可以说，运动是情报的生命。我们说情报的传递性，要特别注意如下三个问题：第一，情报必须传递。凝固、静止的知识只能是文献资料，而运动的知识才是情报。第二，情报是知识的运动，但只是知识运动过程的一部分，而不是全部。知识再生产的运

动过程，是属于科学研究范畴的问题。第三，情报是非物质的，但它的传递，却要借助于物质形态的载体才能实现。造纸、印刷术以及现代计算机存贮，是情报传递的先决条件；邮寄系统、现代通讯系统，是情报传递的渠道和手段。没有这些物质形态的载体存在，情报的传递是不可能实现的。

情报的传递方式可分为非正式传递和正式传递两种。

非正式传递是指情报拥有者之间的对话、通信，学术会议上的讨论和演讲，出版物、手稿的私人交换等。这种传递方式带有明显的个体性质。但它有传递时间短、速度快、针对性强、选择性好、反馈迅速等特点。正式传递是情报生产者和情报利用者之间，经过正式渠道进行的交流。它包括从情报的编辑、出版、发行到图书馆、档案馆对情报的收藏、加工、存贮、检索、借阅和传播这样一个完整过程。情报只有经过这样一个完整的过程，才能到达用户手中。它虽然传递过程长、速度慢，但准确度高，系统性强，仍应视为情报传递的主要方式。

（三）实用性是情报的价值属性。实用是情报的价值标志，是物化为财富的关键。情报中所含知识的有用性，决定了人们对情报的客观需求。具有需求动机的人们，一旦掌握了情报便会转化为物质财富。因此，情报不仅是知识，而且必须有用。没有实用价值的知识，或者暂时还不能引起客观需求的知识，便不能称为情报。

二、情报的分类

为了深入地描述和揭示情报的本质、特点和用途，也为了更有效地使用情报，人们常常根据不同的需要，从不同的角度，对情报加以分类和区别。

（一）按情报的性质划分，可分为政治情报、经济情

报、军事情报、技术经济情报和科学情报。科学情报还可以继续划分为自然科学情报、技术情报和社会科学情报。

(二) 按情报的载体划分, 又可分为:

1. 文字情报, 指用文字记录下来的情报资料, 包括各种以纸张为载体的一切文献及它们的复制品。

2. 声象情报, 指用现代手段录制声音和图象而传递的情报。

3. 实物情报, 指样机、样品及其它有价值的实物。

(三) 按情报加工的程度划分, 情报可分为:

1. 一次情报, 指科学研究和工作实践结果的体现, 亦称原始情报。

2. 二次情报, 指对一次情报进行加工整理后而形成的情报。

3. 三次情报, 指在一、二次情报的基础上, 经过分析、研究、综合而形成的情报。

(四) 社会科学情报, 按其使用范围的宽窄, 情报自身的机密程度和价值大小, 以及情报用户的级别高低, 可以划分为三个级别:

第一级, 亦称最高级情报或战略情报。这是向党、政、军、科研机构提供的有关世界和国内政治、经济、军事、科学技术等方面最重要的情报。它可以成为党和国家制定全局或某一方面政策的依据, 具有绝密性。

第二级, 供广大科研人员和宣传理论干部使用的情报。它具有一定的机密性, 为科研人员和宣传理论干部开展工作提供内部参考。

第三级, 直接供广大劳动群众广泛使用的社会政治情报。它具有公开性, 对广大劳动群众的生产和社会生活可以

起引导的作用。

对情报种类的划分，实际上是对情报本质特点、功用的一次再认识；它可以使情报条理化 and 系统化，使情报更加易于为人们所接受，也更易于发挥其社会效益，物化为社会物质财富。因此，对情报进行分类，是一项至关重要的工作，这里面既有理论知识问题，又有管理和使用问题。对情报进行科学分类，是掌握情报的一把钥匙，是使用情报的开始。

三、文献的产生及概念

文献伴随着人类的实践活动而产生。人类使用工具和运用符号是最重要的实践活动标志。文字是人类运用最早的符号之一。有了文字，文献的产生便有了物质载体。我国商周时代的甲骨文，便记录了大量文献。如其中的一片龟甲上这样写道：“使人先曰逆？先曰何？”逆、何是武丁王室卜辞中常见的族名，王室在决定派人向逆、何两族的哪一族求婚时，主意未定，便占卜而求神明决定。到了孔子的时代，文献大量产生，文献的编辑整理工作便提到日程上来。孔子晚年整理《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》，并打破学在官府的限制，兴学而讲授《六经》，对传播和保留我国古代文献做出了重要贡献。西汉的著名学者刘向第一个开始对文献进行著录。他编写的《别录》是我国最古老的一部大型综合目录。可以说，我国是文献产生和文献编辑整理工作开展得最早的国家之一。

关于文献的概念，在我国，最早见于《论语·八佾》：“子曰：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。”周灭殷以后，封夏的后代东楼公于杞（今河南杞县）；封殷的后代微子于宋（今河南商丘市）。孔子说他能言夏礼和殷礼，但是夏的后

代杞~~国~~和殷的后代宋国，却没有人能证明它。因为文献不足的缘故。这里说的文献，包括两个意思：文，指典籍；献，指宿贤，即掌握典籍的人。今天，文献的概念已经发生了变化，它泛指一切有历史价值的图书文物。我国《文献著录总则》(GB3792.1—83)对文献的概念做了明确的规定：“文献是记录有知识的一切载体。”对此，我们可以理解为：其一，文献必须存贮在一定的物质载体上。其二，文献必须是按照一定的逻辑组织的有关知识的记录。文献是固化在物质载体上的知识。

文献同情报一样，也有其自身的特点，这些特点主要是：

(一) 知识性。文献是记录知识的载体，知识性是它最鲜明的特征。在社会科学领域，这种知识还具有强烈的思想性和阶级性。每一种文献都反映了文献编著者的立场和观点。

(二) 系统性。每一种文献，都经过编著者的深思熟虑。编著者对其形成的文献所反映的问题，包括它们的历史、现状以及未来发展，都要进行较为深入的研究。编著者著书立说，实际上就是在形成各种文献，这些文献所记录的知识，都反映了编著者对知识系统的认识。

(三) 继承性。文献生产的时间较长。某一种知识、观点、方法的提出，都要在已有知识的基础上创造和发展。吸收前人的成果，在吸收和消化前人成果的基础上，进行再创造，这就是文献的继承性。没有一种文献的产生，可以完全避开前人在这一领域所达到的认识水平或高度。《史记》是一部伟大的纪传体通史，它的《本纪》是仿孔子的《春秋》而作；《表》是仿周之谱牒而作；《书》是由《尚书》联想

而来；《世家》、《列传》则依据《穆天子传》等个人传记写成。司马迁利用前人编纂中的已有信息，以新的组合形式，推到未知领域。同样，《汉书》作为一部纪传体的断代史，明显的继承了《史记》的传统和内容。但是，它在《本纪》中增加大量的皇帝诏令，在《列传》中增加了大量的臣子对皇帝奏疏，不仅保留了大量前代文献，而且极大的丰富了史书的内容，继承中又有创新和发展。

文献与情报既有联系，也有区别。从本质上说，文献与情报都是记录知识的载体，二者是一致的。它们的区别，一在内容上：文献包括的内容宽，而情报包含的内容窄。文献包括了情报。二在形态上：科学情报是动态的，活的知识；文献是静态的，凝固的知识。

四、文献传播方式

人类知识信息的传递是一个普遍规律。文献同情报一样，出现了，就要传递；传递了，才能发挥作用。文献传递是文献作为知识载体的属性决定的。文献传递方式随着人类科学技术的进步在不断的丰富和改进。

（一）语言传递是最原始的传递方式。记录文献的载体是人脑，传递文献靠人的语言交流。这种传递方式在非洲一些古老的原始民族中，仍然存在着。反映美国移民生活的小说《根》最真实地记载了语言传递文献的过程。美国黑人作家阿里克斯·哈利在这部小说中，追溯他的第六代以上的祖先昆塔·肯特从非洲的冈比亚被掳到北美大陆做奴隶的经历。作者寻根到冈比亚的朱富雷村。那里没有文字，部落、家族的历史全靠说书人凭记忆一代一代传下来。小说这样写道：

“从说书人的头脑里涌出极其复杂的肯特家族的世系，可追溯到许多代以前：谁同谁结婚，谁生男孩谁生女孩，哪个

孩子又同谁结婚，接着又是他们的后代。真是令人难以置信。…在说明事情的年代时，说书人同时叙述了同他们一起发生的大事，譬如‘发大水那年’、‘他宰了一头牛’。

“说书人说昆塔·肯特‘大约是在国王的士兵来到的时候’被捉去的。我又去伦敦，寻找十八世纪六十年代英国军队调动的记录，在第二个星期的当中，我终于找到了‘国王的士兵’肯定是指‘奥里尔上校的部队’。这支部队于1767年被派去保护当时由英国人占领的冈比亚河上的詹姆斯奴隶堡。说书人的记忆是那么准。”

我国古老的神话，也是靠语言传递流传下来的，《山海经》正式记载它，大约是在战国后期和西汉初年。语言传递虽然是一种古老的传递方式，但并不因为社会的进步而消失。现代社会中，语言传递文献，仍然是一种重要手段，只不过记录文献的载体，已经不单纯是人脑罢了。

（二）文字传递是文献传递的基本方式。造纸和印刷术的出现，使人类进入了纸文化的阶段。从此，文字传递便有了强有力的载体。文字传递扩展了文献传递的时间和空间。我国有着悠久的文化传统，许许多多重要的文献，都是借助于文字传递下来的。尽管现代已经有了更为先进的文献传递方式，但是文字传递仍然占有重要地位。

（三）信息传递是便捷而又先进的文献传递方式。信息传递文献并不是有了现代通讯技术以后才产生的。古代的烽火台，驿道驿车驿马，都曾经做为传递信息的手段，在历史上起过重要作用。《左传·滑之战》中就有郑国商人弦高用驿车向郑国报告大兵压境消息的记载：“且使遽告于郑。”遽，就是古代传递公文消息的快车。我国古代的文人还多次咏叹鲤鱼、鸿雁传递信息的佳话。汉代《饮马长城窟行》一诗中

说：“客从远方来，遗我双鲤鱼，呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。”宋代词人李清照在《一剪梅》词中写道：“云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼。”大雁是她和负笈远游的丈夫互通信息的使者。其实，在汉唐时代，鱼雁并没有真正传递过信息。南宋末年，公元1274年，真的有一只大雁充当了元朝的国信大使。元朝使者郝经出使于宋，被囚禁在真州十六年。后得一雁，郝手书帛书，系之雁足，书上写道：“零落风高姿所如，归期回首是春初。上林天子援弓缴，穷海累臣有帛书。”诗后记有“中统十五年九月一日放雁，获者勿杀国信大使。”次年春，帛书果为元人所获，进呈于元世祖。忽必烈见书惻然良久，遂决意南伐。两年后，南宋灭亡。这封雁足书，珍藏于元朝秘书监，即皇家档案馆。

当然，现代社会的信息传递是古代信息传递无法比拟的。现代的广播、电视、微波通讯、磁盘存贮等技术，使信息传递的速度和准确度，达到了前所未有的水平。西方未来学者预言，随着电子学的巨大发展，将会出现无纸文化，信息传递将成为文献传递的主宰。美国情报学专家C·博尔奈统计，一篇社会科学的论文，从写作到交付出版社，大约需要7个月，从交到出版社到正式发表，大约需要12个月，而在现代技术条件下，出版的程序将做彻底的变革。作者通过文献处理台，将文章输入磁性存贮器，通过软盘传给编辑，编辑在软盘上经过一定时间的几次修改，把文章确定下来，然后把文章输入联机检索数据库。有关人员便可以在显示屏上直接阅读或者复制这篇文章。这种程序保证了文献的快速传播，以满足有关专业人员的急需，同时又可以保护作者的版权不受侵犯。文献从形成到出版的时间将大幅度的缩减。

五、当代社会科学文献发展的趋势

现代科学技术的发展，世界性的文化交流，使知识增长速度极大地加快。这是人类社会进步的标志。人们曾经用“知识爆炸”这样的字眼儿来形容当代知识迅速增长的状况。英国科学家詹姆斯·马丁推测：人类知识在19世纪是每50年增加一倍，20世纪中叶，每10年增加一倍，70年代每5年增加一倍。知识的增加，使文献的发展，显示出一些值得注意的新趋势。

(一) 文献数量急剧增多。科学知识量的增加，是文献数量增加的根本原因。统计资料表明：现在全世界每年发表的科学论文大约500万篇，平均每天发表含有新知识内容的论文达1.3万—1.4万篇。近20年来，美苏两个超级大国形成的文献，在世界范围内是最多的。美国每年形成的文献达1,750亿页，苏联每年形成的文献达600亿页。70年代以来，全世界每年出版的图书达50万种，大约每分钟就有一种新书问世。如此巨大数量的文献产生，为文献的整理、加工、传递、使用提出了新课题。传统的手工方式已无法驾驭迅猛发展的“文献潮”，必须用新的技术、新的手段，对文献加以管理和利用。

(二) 文献形式多样化。传统的书刊文献，主要是印刷型的图书、期刊、报纸、图片等，现代社科文献，除了印刷型的以外，还有缩微资料、计算机磁盘存贮资料、声象资料等。美国国会图书馆，是世界著名的图书馆之一。它收藏印刷型文献2,000万册，另外还收藏非印刷型的照片900万张，各类影片25万余盘，唱片和乐谱400余万件，缩微资料300余万件。图书馆收藏文献的多样化，正是文献形式多样化的直接体现。

(三) 文献内容相互交叉和渗透。当代科学结构发生了