

图书馆学函授专用教材

文献检索教程

北京大学图书馆
未名科技文化发展公司函授教学部

11月
14日
20

目录

第一章 概述.....	(1)
第一节 文献及文献检索.....	(1)
第二节 工具书的类型及排检方法.....	(6)
第二章 怎样检索图书资料	(11)
第一节 查找古代图书	(12)
第二节 查找近现代图书	(18)
第三节 查找古籍词语、文集篇目.....	(21)
第四节 查找社科图书	(25)
第五节 查找科技图书	(30)
第三章 怎样检索报刊资料	(35)
第一节 查找报刊	(36)
第二节 <u>查找报刊论文资料</u>	(40)
第三节 查找社科专题资料	(46)
第四节 查找科技专题资料	(53)
第五节 查找报刊馆藏	(60)
第四章 怎样检索时间大事	(64)
第一节 查找历史纪年	(64)
第二节 查找不同历法的年月日	(69)
第三节 查找我国古今大事	(72)
第四节 查找各国大事	(73)
第五节 查找各科大事	(75)
第五章 怎样检索人物资料	(80)
第一节 查找生平简介资料	(81)

第二节	查找别名、笔名·····	(87)
第三节	查找官名·····	(90)
第四节	查找人物传记资料·····	(91)
第五节	查找各类人物传记资料·····	(96)
第六节	查找生卒年、年谱·····	(99)
第七节	查找人物肖像·····	(102)
第八节	查找外国人物资料·····	(103)
第六章	怎样检索时事资料·····	(107)
第一节	查找国内时事资料·····	(108)
第二节	查找国际时事资料·····	(110)
第三节	查找社科常用知识·····	(114)
第四节	查找科技常用知识·····	(117)
第七章	怎样检索经济统计资料·····	(121)
第一节	查找我国经济统计资料·····	(121)
第二节	查找世界经济统计资料·····	(126)
第三节	查找国内外人口资料·····	(128)
第四节	查找经济工作常用资料·····	(131)
第八章	怎样检索法规条约·····	(134)
第一节	查找法规·····	(134)
第二节	查找条约·····	(139)
第三节	查找常用法规知识·····	(141)
第九章	怎样检索典章制度、图录·····	(145)
第一节	查找历代典章制度·····	(146)
第二节	查找断代典章制度·····	(148)
第三节	查找历史图录·····	(150)
第十章	怎样检索事物、百科·····	(153)

第一节	查找事物掌故·····	(157)
第二节	查找事物起源·····	(160)
第三节	查找诗文书词藻·····	(161)
第四节	当代类书的利用·····	(164)
第五节	查找社会科学百科知识·····	(170)
第六节	查找科技百科知识·····	(173)
第十一章	怎样检索机构资料·····	(177)
第一节	查找工商企业机构资料·····	(178)
第二节	查找文化教育机构资料·····	(182)
第三节	查找图书情报机构资料·····	(185)
第四节	查找科学研究机构资料·····	(187)
后 记	·····	(190)

第一章 概述

第一节 文献及文献检索

一、文献

记录有知识的一切载体,叫做文献。

知识载体除图书外,还包括手稿、期刊、报纸、影片、录像带、录音带、幻灯片、缩微胶卷、机读磁带及磁盘、光盘等一切用图形、符号、文字、声频、视频、电子等各种手段,记录知识的载体。文献可分为非印刷型(如纸发明前的泥版书、纸莎草书、贝叶书、甲骨、金石、简策、帛书等)、印刷型、缩微型、视听型、机读型等类型。

根据文献的内容或写作和出版的特征划分,文献通常分为图书、报刊、政治文献、学位论文、科技报告、专利文献、会议录、档案、技术标准、手稿、图表、乐谱等。

根据对文献加工的程度划分,可分为一次文献、二次文献、三次文献。

一次文献又叫原始文献。比较常用的是专著、论文、档案等。二次文献也叫检索性文献。指对一次文献进行加工整理,并按一定方法编排而成的便于查考的文献,如书目、索引、文稿。三次文献也可以叫做参考性文献,是在利用二次文献基础上,依据一次文献作出系统整理并概括论述的文献,如情报综述等。

二、文献特点

1、文献数量大·增长迅速。

文献出版数量大,增长速度快是当今文献的重要特点。据统计,我国从文献产生到清朝末年,数千年书写出版的图书仅18万多种,1911年至1949年出版图书约10万种左右,1949年至1979年的30年中,出版图书50多万种。而1979年以来的10年中,出版图书达40万种,如果再加上非正式出版发行的图书,数量可达近百万种。1833年到1949年,我国先后出版的期刊2万种左右,1950年全国交邮局发行的报刊只的140种,到1985年,全国交邮局发行的报刊3千多种。据统计,中华人民共和国成立以来的40年中,出版的报刊多达6万多种。全世界目前每年出版图书70多万种,刊物15万种,其它文献400多万种。特别是科技方面的文献,增长速度更为迅速,大约每天就有3种新期刊出版,每小时就有4种多新图书问世。我国从世界各国每年引进的图书约9万种,引进的期刊2万6千多种,其它文献60万件。

2、文献形式多,语种复杂。

文献出版的形式多种多样,除了传统的手写和印刷形式外,近十多年来又出现了大量缩微型、机读型、视听型的文献。因为这些新型文献具有节约空间、出版周期短、形象逼真、便于携带、服务迅速等优点,越来越受到人们的重视,各文献收藏单位都把它们作为收藏的重要内容。全世界的语言种类有数千种,百万人口以上使用的语言有200多种。世界上的大部分文献使用的语言达50多种。据联合国教科文组织的统计,目前全部科学文献中,有半数的文献是用50%以上的科学家没有掌握的语言出版的。最常用的语言依次是英语、德语、俄语、法语、日语、西班牙语等。

3、文献交叉重复严重。

同一种文献可以用不同的形式在不同的地方多次发表，因而造成文献的交叉重复现象。例如，一篇科学论文，首先以打印的单篇形式提交学术讨论会，讨论会结束后，一般出版会议论文集。与此同时，论文作者向学术刊物投稿，在刊物上发表。部分论文可能还会被收入将来出版的专著中。国际间的文献重复现象也非常严重，如加拿大专利 87.2% 与其它国家专利重复，其中与美国专利的重复率达三分之二。此外，各国间的互相翻译出版的文献，约占世界图书出版总量的 10%。

4、文献分布非常广泛。

一方面一种文献多次重复出现，另一方面，由于学科之间互相交叉渗透，同一学科的文献分布十分严重。据美国《化学文摘》的统计，50% 的文摘仅需摘录 355 种期刊，90% 的文摘需要摘录 3589 种期刊，而全部文摘则需摘录 14000 种连续出版物。据苏联科技情报研究所对 1332 篇地球物理学论文的调查，其中只有 429 篇发表在 9 种地球物理学杂志上，其它三分之二的论文发表在不直接相关的 317 种刊物上。

三、文献检索

1、文献检索原理 文献检索是文献存储的逆过程。它的实质是利用检索工具将存储的相关文献检索找出来。对于研究者个人来说，准备检索的存储文献，既包括自己搜集存储的文献，也包括图书情报单位存储的文献。文献检索的基本原理，简单说就是：怎样存进去的，怎样取出来。按此原理，研究者要想迅速准确地检索出所需文献，首先要熟悉文献是怎样存储进去的。这就是说，检索的思路与存储的思路必须取得一致，即检索的标志与途径必须与存储的组织 and 编排方法一致，

才能在查找课题与存储文献整体的对比中,找出相关性的文献。

什么是文献的“相关性”?相关性就是存储文献中的情报内容与检索课题要求之间的对比数。也就是,检索课题要求和存储文献中的情报内容的比值。比值越高,说明存储文献的情报内容与检索课题要求相关性越大。

检索的目的,是最终找出检索提问的相关文献,也就是找出切合检索课题要求的文献。因此,所有检索都应该检索出相关的文献,而抑制不相关的文献。把这种对有关文献情报进行相关与不相关的区分和比较的过程加以研究,就可以看到“相关性”这一概念的重要性。这是文献情报检索过程中的贯彻始终的核心问题。

总之,进行文献检索,第一检索思路必须与存储思路取得一致;第二要对检索文献的相关性认真研究。

2、文献检索的流程

文献检索的流程可分为三个阶段:

(1)、分析阶段

首先,核实检索课题 要对自己准备检索的课题的提出、根据和科学性,反复核实,以免徒劳。

其次,分析检索课题 明确检索课题的学科范围和主题范围。

(2)、准备阶段

首先,制订检索方案 确定检索步骤、日程和要求。

其次,选择检索工具 一般原则是由近及远。先查手边的检索工具,然后利用本单位编制的检索工具,再查本单位收藏的检索工具,最后是到本单位以外的地方查找。

再次,确定检索标志就是确定以哪些词或符号作为本课题检索语言。原则上按方便查找又能获得理想的检索效果的要求来选择标志。当然,这不是一成不变的,有时还可以根据实际过程的情况,加以修正或补充。

(3)检索阶段

首先,进行检索 这是使用检索工具的过程。检索的效率和结果,取决于检索者对检索工具的了解和熟练程度。一般说要注意以下几点:

①辨别检索课题的要求 在分析检索课题的基础上,应该明确本题的要求。如:是以查全为主,还是以查准为主;以数字为主,还是以事实为主;只求单项,还是要各项内容俱全等等。

②利用检索工具的辅助索引。

③利用检索工具的累积本。

④最后补查最新文献。

其次,加工检索结果 检索结果得出后,要根据检索要求进行筛选、评价、整理等加工。

再次,反馈 这是对检索结果进行检查和评价,并据此修改检索方案,再次进行检索,直到获得满意结果的过程。

3.检索方法

(1)、顺查法 按照检索课题的时间范围,由远及近、从旧到新的顺序查找。这种方法,一般可以查全,而且查出的结果基本上反映发展的全貌。如查某一学者一生的学术贡献,则需在有关的学术领域中,用此方法作学术文献的普查。

(2)、倒查法 由近及远,由新到旧的顺序查找。这种方法查出的主要是新文献,查出的旧文献,则是经典性、学术价值

高的名著。文献内容切题,能节省查找时间。如查某一问题的最新研究成果,就必须倒查,先查新,再查旧,才能确定该成果是否最新。

(3)、引文查找法 这是以文献中或文献后所列的引用文献为线索,查找有关领域或有关主题文献的方法。这种方法可以不断扩大线索,所以又称追踪查找法。它的优点是文献涉及范围比较集中,有助于查准。

(4)、综合查找法 将各种方法结合使用,以达到检索目的。

第二节 工具书的类型及排检方法

工具书是根据一定的社会需要,以特定的编排形式与检索方法,为人们迅速提供某方面的资料或资料线索,专供查阅的特定类型的图书。它区别于普通图书的地方主要有以下三点:

一是作用不同。工具书是根据一定的社会需要,专供查阅翻检,以解决某些问题的;

二是编排不同。工具书多采用检索次第性的序列式,以便查找;

三是内容不同。工具书多取材于普通图书,内容比较广泛概括。

一、工具书的类型

1、以语言来分,有中文(包括少数民族文字)和外文(包括

世界各国各民族文字)工具书两类。

2、以内容来分,有综合性的(包括自然科学和社会科学内容,或分别有自然科学内部各学科内容、社会科学内部各学科内容)和专科或专题性的工具书两类。

3、以编制年代来分,有古代和现代工具书两类。

4、以性质来分,有参考性工具书和检索性工具书两类。

5、以编制体例和功用特点来分,有字典、词典;年鉴、手册;类书、政书;百科全书;书目、索引、文摘;历表、年表;表谱、图录、名录等。这是常用的分类方法。

二、工具书的排检方法

工具书的排检法大体上可分为五类:字顺法、分类法、主题法、时序法、地序法。下面分别予以简述。

1、字顺法

字顺法是一种排检单字或复词的方法,也是工具书的主要编排、检索方法。一般字典、辞典、百科全书等都采用这种方法。由于汉字的形体结构十分复杂,所以字顺排检法也是多种多样的。归纳起来,主要的有三种:形序法、号码法和音序法。

(1) 形序法

形序法是根据汉字的形体结构,找出它们在形体上的某些共同点加以排列。这种方法比较适应汉字的特点,并符合人们从形出发求音求义的查字要求。形序排列法常见的有两种

①部首法

这是我国工具书最普通的一种编排方法,大多数的字典、词典都是按部首法排列的。从汉朝许慎的《说文解字》直到《字汇》、《康熙字典》、《中华大字典》及《辞源》、《辞海》等,都采用了这种方法。

部首法是根据汉字的形体特征,按部首、偏旁的相同部分归类。所谓“部首”,人体上说就是“偏旁”。其大多是指形声字的形旁说的。也就是把一些在形体上有相同部分的归并到一起为一部,把这些字的相同部分作为“部首”。如“林”、“梧”、“桐”、“松”、“柏”等都有相同的偏旁“木”,就把它划归到“木”部,而以“木”为部首。采用部首排列法最鼻的是《说文解字》,它以汉字造字法,即“六书”为原则,把小篆 9353 个字分为五百四十部,部与部之间依字形相近者次,有时也兼取字交。每一部中又以字义间的联系为次序。后世的字、词典,如《字汇》、《康熙字典》等,均按照楷书字体,从检字法的角度对字进行分析,将字归并为若干部,以部首的笔画多少依次排列。同一部首中的字,再按照(除部首以外)其余笔划的多少作为排列次序。

②笔画与笔顺法

笔画检字法是按汉字笔画数目的多少为排列次序的检字法。检字时,先计算所要查的字的笔画,然后按画数多少的次序去找。笔画数目相同的字,再按每个字的起笔或部属加以区别。

笔顺法是按照笔形顺序确定汉字排列先后的检字法。它起源于清代吏目档案中所用的“元亨利贞”(其起笔是一、丨丨)“江山千古”(其起笔是、丨丨一)起笔的顺序。有的还按“寒来暑往”(、一丨丨)四字的笔顺为序。其中以第三种较为合理。但总的说来,这种方法使用者较少。

(2)号码法

号码法是形序法的一种变型。它把汉字的各种笔形变成数目字,然后把所取的笔形连结为一个号码,按号码排列汉

字。这种方法的优点是号码的位置固定、检索迅速。缺点是学习比较困难，要经过反复练习才能掌握。号码排列法主要是：四角号码法。商务印书馆等出版的新旧工具书，绝大多数是按四角号码法排列的，或者附有四角号码辅助索引，所以使用者若掌握了四角号码法是很方便的。

四角号码法是根据汉字方块形式的特点拟定的，它把汉字笔形分为十类，用0—9这十个数字表示，按字的左上、右上、左下、右下四个角取号。以左上为第一角，右上为第二角，左下为第三角，右下为第四角。每个汉字取四角，把四个角的笔形数字连接起来就成了四角号码，按四角号码排列字顺就成为四角号码法。《四角号码新词典》、《二十五史人名索引》等就是采用这种方法的。

四角号码法的十种笔形代号是：

0“零头”即“一”；1“横”即“一”；2“垂”即“丨”；3“点”即“丶”；4“叉”即“十”；5“插”即“扌”；6“方”即“口”；7“角”即“厂”；8“八”即“人”；9“小”即“小”个。有人依照这十种笔形，编成了一首歌诀，可以帮助记忆。歌诀是：“横一垂二三点捺，叉四插五方框小，七角八八九是小，点下有横变零头”。

(3)音序法

音序法是按字音顺序排列汉字的方法。这种方法有3种顺序，即：汉语拼音字母顺序、韵部顺序、注音字母顺序。目前常用的是汉语拼音字母顺序。

汉语拼音字母顺序的排列方法是，先按字母第一个字母的次序，第一个字母相同，再按第二个字母的顺序，以此类推。字母相同，再按声调顺序。

2、分类法

分类法是将资料按学科、事物性质等系统加以排列。这种排列法有按一种方式单独编排的，也有与按时间、地区排列的方法相互配合使用的。书目、索引、类书、政书、年鉴、手册等工具书，大都按此种方法编排。

(1) 学科系统排列法

这种排列法，一般是按当时的书刊资料分类法编排的。封建时代有分典籍为“经”、“史”、“子”、“集”四部的，每一大部下再分若干类。如《四库全书总目提要》经部下分为 10 类，史部分 15 类，子部分 14 类，集部分 5 类，以此顺序编排书籍。又如《全国报刊索引》，曾采用山东省图书馆分类法和中国人民大学图书馆图书分类法，现在改用自编的《报刊资料分类简表》来编排资料。

按学科体系排列的好处是同学科同性质的资料能集中在一起，便于查找。但由于分类法古今中外极不一致，查找资料时首先须得熟悉一下某工具书的资料分类体系，为此，平时了解几种资料分类法，是很必要的。

(2)、事物性质排列法

古时的类书、政书，现代的一些手册、指南、年鉴等，均采用这种方法编制。如清代编的大型类书《古今图书集成》就分为 6 汇编，下分 32 典，再下分为 6109 部。同一部中，大体上就是同一性质的资料。

3、主题法

主题法是将资料按照一定的主题进行编排，这种排列法可以围绕主题汇集材料，取材可涉及到不同的学科领域，因此可补分类排列法之不足。如《马克思恩格斯全集主题索引》、

《列宁全集索引》(第1—35卷)上册、《毛泽东著作主题索引》以及过去岭南大学图书馆编的《中文杂志索引》等,就是按主题法排列的。有关科技方面的书目索引,有时也采用主题法编排资料。

4. 时序法

这种排列方法常用在编制年表、历表、年谱等工具书方面,它按时间顺序先后排列,如《中国历史纪年表》、《中西回史日历》等。但也有按逆时序法排列的。

5. 地序法

主要用于编制查考地理和地方资料的工具书,如《中华人民共和国分省地图集》、《中国地方志综录》等,均按行政区划排列资料。

上述五类排检方法,以第一、第二类较难掌握。但是,只要勤于翻查,一定能很快熟悉的。

第二章 怎样检索图书资料

图书是知识的记录。有史以来,我国著图书数以百万计。据统计,我国古代图书有10多万种;1911年至1949年,出版的图书约有10万种;1949年至1992年,全国出版的图书约有100万种。如何检索利用这些图书,是我们经常遇到的问题。

第一节 查找古代图书

古代图书一般指周秦到清代末年这一历史时期编写的图书。由于时间长,而且图书又有许多具体情况,所以利用的书目较多。为了方便读者掌握查找图书的途径,下面按照各种书目的作用,分五个问题加以介绍。

首先,查找古代图书的流传情况,主要应利用史志书目。

所谓史志书目,就是“正史”中记录图书的“艺文志”(或叫经籍志)。有的记录一代的藏书情况,有的则记录一代人的著述情况。通过历代史志书目对于某一种图书记录的有无,可以看出某种图书在历史上的流传情况。《汉书·艺文志》(汉代班固撰,中华书局1962年重印出版)是我国现存最早的史志书目。这部书目是班固在刘向等编的《七略》的基础上改编而成的。它著录了西汉末年的藏书,把596种图书分为六艺、诸子、诗赋、兵书、数术、方技六大类,类下分种,共三十八种。类有大序,种有小序,分别叙述各类的学术源流和得失。不少图书有简单的注语,说明作者、时代、内容等情况。因为它是我国现存最早的综合性书目,所以,利用它不仅可以查考先秦以来的图书,而且对于了解西汉以前各科学术的发展源流也有很大帮助。

此后,历代史书多编有“艺文志”或“经籍志”,如《隋书·经籍志》、《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》、《宋史·艺文志》、《明史·艺文志》、《清史稿·艺文志》。清代以来,许多

学者对“正史”艺文志作了补撰和补注的工作。据统计,这类补撰补注的书目有 70 多种,从汉到清代各史基本上都有了“艺文志”。查考这些书目,可利用《二十五史补编》。

目前可供查找历代艺文志的索引是《艺文志二十种综合引得》(引得编纂处编,中华书局 1960 年重印出版)。二十种艺文志包括原正史中的七种、补辑的八种、禁毁和征访的五种(详见原书),共收先秦到清末图书四万多种。书前有“笔画检字”,无论从书名还是人名的途径,均可查出某种图书在哪几种书目中有过著录。

其次,查找现存古籍,主要应利用清代以来编撰的各种古籍书目。

《四库全书总目》(清代永瑢等撰,中华书局 1983 年重印出版)是封建社会编撰的质量最高的一部书目,对清代乾隆年间以前的古籍有重要作用。它按经、史、子、集四部编排;部下再分小类,共四十四类;有的小类下还细分子目,有六十七个子目。每部有大序,每类有小序,用来叙述各部、类的内容要旨和学术源流。各部类共著录图书 10,254 种,172,860 卷。其中《四库全书》收录的图书 3,461 种,79,309 卷;《四库全书》未收录的“存目”图书 6,793 种,93,551 卷。每种图书都有一篇提要,说明作者、版本、体例、卷数以及内容等,为我们了解古代图书内容等提供了可贵的资料。书后附有中华书局编排的书名索引和著者姓名索引,两种索引均按四角号码检字法编排,查找较为方便。但须指出的是,该书是‘钦定’的,在对图书的评介方面有不少偏见和错误,在学术上也有许多错漏之处。《四库提要辨证》(余嘉锡撰,中华书局 1980 年版)指出了书中五百种图书提要的讹谬,可作为利用书目时的一个参考。