

中外社会科学文献 知识、检索与利用

(上册)

张春辉 主编

清华大学图书馆文献检索与利用教研组

前 言

本书的撰写根据是：教育部1984年2月发出的《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》，社会科学研究人员使用文献的情况调查，几年来的教学经验；此外还参考了十年来国内出版的有关社科工具书介绍及社会科学文献检索与利用方面近三十种公开发行的教材。

本书的使用对象是：高等学校的哲学、社会科学专业本科生，或者是未修过《社会科学文献检索与利用》课程的研究生，以及一般哲学社会科学研究人员。

编写本书的一些要求

作用：不仅要成为一部社会科学文献的基本理论、知识入门的教科书，而且要成为一部社会科学工具书目录。因此，收录了较大数量的中、外文，古、现代工具书。目的在提供信息。多为列举，少量有简介。鉴于外文、古籍工具书因语种较困难与编制较复杂，介绍较多，有的还有使用说明。在书后附有常用工具书书名字顺索引。

范围：以中文为主，兼收外文；以近现代为主，兼收古代；以工具书为主，也兼收参考性原始文献；以印刷型为主，同时简介其他类型；以传统的手工检索为主，同时简介机器检索。

体例：力求做到理论与实践结合，科学性与应用性统一，首先按文献类型，准确、完整地叙述其涵义，发展历史，并与相类似文

献进行比较。另外按使用对象查找的问题分专题有针对性地介绍其检索方法。最后，简单介绍文献的搜集与利用。

上述仅属主观设想，是否合适，能否实现，有待于使用后的批评、指正。

本书由张春辉主编，其中第2.8章《电子计算机情报检索》由李京华撰写。全稿曾由宋娟娟、齐家莹、刘家琦、顾登文、高瑛等同志代为抄写，特致谢意。

1991年5月

目 次

第一编 知 识	1
第一章 文献概述	1
第一节 知识与文献	1
第二节 按体裁划分的文献类型	2
第三节 文献发展趋势及其检索	1 1
第四节 社科文献的特点	14
第二章 文献出版形式	22
第一节 图书	22
第二节 报刊	45
第三节 非报刊文献	54
第三章 文献的出版、收藏、研究与服务系统	60
第一节 出版社	62
第二节 情报机构	62
第三节 档案馆	67
第四节 博物馆、纪念馆	72
第五节 图书馆	74
第四章 原始文献与工具书	80
第一节 原始文献	80
第二节 工具书	89
第五章 文献的检索标识	101
第一节 著者、书名、文献代码	101
第二节 分类	103
第三节 主题	125

第四节 字、词、词条、地区、年月、机构	133
第六章 检索标识的排列顺序	134
第一节 字形序	134
第二节 字音序、字母序	136
第三节 数目序、类序、地序	144
第四节 工具书的编排	148
第七章 指引型工具书(检索工具书)	151
第一节 书目	152
第二节 索引	159
第三节 文摘	165
第八章 解答型工具书(参考工具书)	170
第一节 字、词典	171
第二节 百科全书	178
第三节 政书	189
第四节 年鉴	190
第五节 手册、指南、名录	195
第六节 动态、综述	198
第七节 表谱	200
第八节 图录	203
第九章 指引兼解答型工具书(检索兼参考工具书)	
类书及近、现代专题资料汇编	206
第二编 检索与利用	216
第十章 图书、报刊的检索	216

~IV~

第一节	中国古籍书目	216
第二节	书刊出版、收藏目录	229
第三节	专科专题目录	245
第十一章	论文的检索	259
第一节	综合索引、文摘	259
第二节	专题索引、文摘	268
第三节	专刊、专报索引	289
第四节	论文集	292
第五节	引文索引	293
第六节	学位、会议论文检索工具书	316
第十二章	书籍中信息的检索	326
第十三章	字、词的检索	333
第一节	字的检索	333
第二节	词汇的检索	340
第三节	语音的检索	350
第四节	少数民族与外国语文的检索	351
第十四章	熟语、典故、名言警句的检索	357
第十五章	中国古代典章制度资料的检索	365
第十六章	专科词语与百科知识的检索	375
第一节	百科或专科辞典	375
第二节	百科全书	408
第十七章	专业基本知识与资料的检索	435
第十八章	古今重大事件的检索	465
第一节	历史年表与大事记	465

第二节 年鉴	474
第十九章 人物资料的检索	484
第一节 概述	484
第二节 中文人物资料的检索	490
第三节 外文人物资料的检索	516
第二十章 地理资料的检索	533
第二十一章 统计、图录资料的检索	553
第一节 统计资料的检索	553
第二节 图录资料的检索	567
第二十二章 机构名录的检索	577
第二十三章 动态综述资料的检索	584
第二十四章 马列主义文献的检索	591
第二十五章 中国学文献的检索	601
第二十六章 专题原始资料的检索	612
第一节 类书	612
第二节 近、现代专题资料汇编	624
第三节 人物语录	645
第四节 政策文件、法规条约	646
第二十七章 缩微及声象资料的检索	659
第二十八章 电子计算机情报检索	666
第二十九章 各种纪元与历法的对照换算	688
第三十章 社会科学文献的搜集与利用	705
本书主要参考文献	722
本书引用的常用书书名索引	723

第一编 知 识

第一章 文献概述

第一节 知识与文献

知识就是对自然与社会的认识与改造能力，就是人类在社会实践中积累起来的经验，它是人类社会赖以发展的决定性因素。只有依靠既有的“知识”，社会才能不断发展、进步。任何科学研究也都是从既有的“知识”上开始，即从前人的研究成果上开始，对自然与社会的认识才能更加深化，若一切都从零开始，则社会只能永远停留在茹毛饮血的原始人时代。下面，我们引用两位名人的话来说明。马克思认为科学劳动“部分地以今人的协作为条件，部分地以从前人的劳动利用为条件”。牛顿说：“假如我比别人看得略为远些，那是因为我站在巨人的肩膀上”。这里的“今人协作”、“前人劳动”、“巨人肩膀”，都指的是利用、吸取前人、他人社会实践中积累起来的经验，即是知识。

知识必须依赖于各种载体来记录、存贮与传递，这种记、存、传载体就是文献。因此利用、吸取前人、他人的知识，就是阅读、研讨科学文献。只有科学文献，它记载了学科的去，括述了学科的去，预测了学科的去，只有详细占有这些资料，才能了解本学科、本课题已有的研究成果，其广度、深度如何、学术界对它如何评价，目前还有哪些领域未被研究到……等等。了解了这些，才能有效地进行科学研究。

“文献”这个词，在中国历史上最早出现在春秋战国时期成书的儒家经典《论语》（八佾）：“夏礼，吾能言之，杞不足征也，殷

礼，吾能言之，宋不足征也，文献不足故也，足，则吾能征之矣”。上文提及的“文献”，指典籍和熟悉这些典籍的人。嗣迭经发展、演变，从《永乐大典》初名《文献集成》之例，说明后来文献乃专指具有历史价值的图书资料。按《中华人民共和国国家标准，文献著录总则》（GB 3292、1—83）给文献的定义是“纪录有知识的一切载体”。展开来说，文献乃是指用文字、图影、代码、符号、声频、视频、光盘为参数贮存和传递人类知识信息的载体。它的英文名字为“Document”或“Literature”。

文献可从不同角度，分成各种类型。按不同的载体，可分为刻写型文献、印刷型文献、声像型文献、缩微型文献、机读型文献。按不同的学科内容可分：社会科学文献、自然科学与工程技术文献。按文献获得难易程度，可分：公开发行文献、内部流通（限制发行的）文献、保密文献。按文献的加工程度可分一次文献、二次文献、三次文献。按文献的出版形式，可分为图书、报刊和非书刊资料等。

第二节 按载体划分的文献类型

按文献不同载体的产生与发展，大体上经历过三个阶段：刻、写型文献阶段；印刷型文献阶段，现代化各种类型文献阶段。

最早的文献是从刻、写开始的。刻、写型文献在人类历史上经历了几千年。早在公元前3100年左右，居住底格里斯和幼发拉底两河流域的苏美尔人用金属、象牙或木料削成的楔形尖笔，在松软的粘土上刻写“楔形文字”，粘土烘干后成了“泥板”，就是最初的图书。到公元前2700年时，设在台洛的图书馆已有30000多块泥板。此后的巴比伦人、亚述人继承了苏美尔文化。几乎与苏美

尔、巴比伦、亚述文明同时的埃及，在公元前3000年以芦苇磨尖而成毛刷状的笔，在莎草纸上书写“象形文字”。此外，他们都知道以石头为载体，如巴比伦的《汉谟拉比法典》（Code of Hammurabi），埃及的“罗塞达石碑”（Rosetta stone），都是刻写在石柱、石块上的。古代希腊自B、C3000起用树叶、树皮或用涂蜡木板作为书写材料，在石块和青铜上雕刻文字。公元前6世纪起，则利用腓尼基人由埃及传入的莎草纸作为书写材料。公元前四世纪后半叶希腊化时代，开始使用羊皮纸、犊皮纸及笔尖粗大的芦管笔和羽毛笔。这种纸两面光滑，不易撕破，质量比莎草纸优越。但由于成本较高，莎草纸仍广泛使用，二者长期并存。到公元四世纪以后，莎草纸才开始占统治地位。以后，经罗马时代到中世纪，书写材料长期为莎草纸、羊皮纸、犊皮纸、涂蜡木板、铁尖笔和羽毛笔。文献的形式，自埃及利用莎草纸以来，都抄成卷书。古希腊起，出现经典手抄本。图书的保存与流通，主要依靠抄写，有人专门从事抄写业。

在中国古代，文献载体也大体上经历了外国的类似过程。只是载体的材料有所不同。大别之有甲骨、钟鼎、简策、缣帛、石块、石片、玉片、骨签等。

自商代（公元前16世纪）后期盘庚至西周时期，即大体在公元前1400年至800年期间流行的文献载体是甲骨。甲骨文是商周王朝的占卜纪录，刻于龟甲（背、腹）、兽骨（牛、羊、猪、鹿的肩胛骨）之上，是我国最古的文字，自清末起陆续从殷墟及郑州山西、西安等地多次挖掘出土，今已有二十万片，上面共有4500

多个不同的文字，可辨识的有1700多字。甲骨文为研究商周社会的重要资料。起于殷商的还有钟鼎文，又称金文，青铜书，它泛指古代一切铜器上的文字。古代铜器种类很多，一般分礼器和乐器两大类，礼器以鼎为最多，乐器以钟为最多，故前人把钟和鼎作为一切铜器的总称。钟鼎文的字体随当时流行的文字，如甲骨文、大篆、小篆、隶书等。最早的钟鼎文乃商周钟鼎的铭文，为研究商周政事，典章的重要资料。

我国古代流行时间最长，流行面最广的要推“简策”，它起于殷周，流行于春秋战国以至两汉，终于两晋。材料为竹片和木片，以竹片为主（我国古代黄河流域气候湿润，盛产竹子），用手写成。是我国最早的古代书籍。大致做法是先将竹子截成竹筒，再刻成竹片，称为“简”或“牒”，在书写前先去皮，将其在火上烤干，以去水分而免虫蛀，称之为“杀青”或“汗青”。另一解释为初稿书于青竹皮上，改完后，去掉青皮，书于竹白，称为杀青，故“杀青”引用为定稿，“汗青”引用为史册。简策短的为几寸，长的三尺，大体上春秋战国时长，汉代短，往往以简的长短来表明文献的等级，有“大者为经，小者为传记”之说，每简通常写一行，一般写几十个字。将一部著作（有头有尾的一束简）连接起来的麻绳称做“编”，由丝绳做带子的称“丝编”，用牛皮做带子的称“韦编”。汉代将一篇有头有尾的一束简策称为“编”或“篇”，作为统计竹简的基本单位，而将帝王给诸侯大臣的公文称为册（所谓册封乃指以委任状任命谁当什么官）。唐代将编成整体的简称为策、或册。引申开来，现代则以“篇”为论文单位，以册为图书单位。

~4~

古代简策，历代都有出土，晋武帝太康三年(282)在河南出土竹简书籍75种，十余万言，其中有《竹书纪年》、《穆天子传》。1972年在山东汉墓出土竹简4400余枚，其中有久佚的《孙臧兵法》，1975年在湖北出土秦代文献1100余枚。在甘肃北部额纳河流域，古代称为“居延”，或“弱水流沙”。在汉代，乃是汉中央王朝与匈奴领主激烈争夺之地，汉武帝时曾在此驻守军队。几百年间，一直有汉朝军队活动。由于地处沙漠，气候干燥，文物易于保存，这里历代都有简策发现。1930年，曾掘得汉简一万余枚，已全部被美帝国主义分子掠去美国，1972~1976年又掘得二万枚，现正整理中，上述汉简称“居延汉简”。

简策极为笨重，阅读携带都不方便，据史记载：秦始皇每天批阅公文重达120公斤，两汉东方朔写一文给汉武帝，用竹简3000枚，由两个力壮武士才能抬入官去。因此，它不可避免的要逐渐被更轻的材料所淘汰。

春秋战国年间还出现一种以缣帛即丝织品为载体的文献，称为帛书(又称为缣书)，帛书以轴为中心，从右到左，卷成一束，以卷计数。其优点为柔软，轻便、可折叠，便于收藏存放，舒卷阅读。在纸张发明以前，本来书写用的缣帛都称为“纸”，从“丝”，在纸张刚发明时，因其原料为布头、渔网，从“巾”，写成“𦃟”(繁体)以示区别于以丝为原料的“纸”(繁体)，久之，“纸”(繁体)才失去缣帛本义，代替了“𦃟”(繁体)字。而“𦃟”字则成为“纸”的异体字。帛书始于春秋，在秦汉时期有很大发展，但因成本昂贵，使用不广，及纸张发明之后，用帛更少，但并未废

止不用。隋唐以后，主要用于绘画，历代帝王权贵为了表示气派，常用帛书不用纸书。

近二十年来的出土文物中，又发现出两种不同载体的文献。一是玉片与石片，一是骨签。1965年在山西侯马晋国遗址出土五千余件玉片和石片，上有毛笔写的朱红色（少数为兰色）的字。造型别致，呈上尖底平的尖头斜角长方形，其长、宽、厚，长片为3.2 cm、4 cm、1 cm，短片为1.8 cm、2 cm，薄于1 cm，与纸张厚度相仿。以出土地而被称之为《侯马盟书》。盟书又称载书，乃古代诸侯与诸侯之间，诸侯与大夫之间，为了政治、经济的利益，经过由盟主召集的“盟会”达成协议，共同向天神盟誓，写成具有相互制约性的“载辞”，共同遵守。《侯马盟书》为研究先秦政治、经济、军事、社会制度等方面的重要资料。

骨签文书是1989年在西安原西汉未央宫遗址挖掘出土的文物。其制作选用高级骨料，体积小、便于集中存放、工艺高、表面整齐、光滑。上面文字用书刀镌成，填以矿物颜色，刀笔有力。这批骨签共三万余片，记有从汉武帝到汉平帝年号的作品，反映了西汉王朝的历史概况。

我国古代还有一种特殊文献载体，就是石块。即将经文刻在石碑上，固定不动，供人阅读或作校正的标准范本。我国最早刻石是周平王时秦文刻的“石鼓文”，以后从东汉到清代，先后共七次将儒家经典刻成石经，即（一）东汉熹平石经，立于洛阳国子讲堂前。（二）魏正始石经，立于洛阳城南国子讲堂前。（三）唐开成石经，立于长安务本坊国子监太学。（四）后蜀广政石经，立于成都古经堂。

此外，还有，北宋、南宋、清代各一次。现在，除开成古经签尚完好保存于西安碑林，乾隆时石经保存于北京国子监，熹平石经留下残石外，其余均荡然无存。

综上所述，我国古代刻写型文献始于殷商，终于东汉。商、周以甲骨为主，春秋至西汉以简策为主，帛书、钟鼎、石块因成本高、重量体积原因，迄未成为主要载体。石片、玉片、骨签只各从地下发现一次，其使用范围大小，时间长短，亦不清楚。一般而言，载于甲骨、金属、玉片等坚硬物质上面的文字，称为铭文，载于竹、木、帛纸等易损材料上的文字方称为书籍。值得注意的是：古代各种文献载体长期共存。一种新文献载体的产生，并不意味着旧文献载体的消灭，而是使用何种文献载体为主，这取决于具体的社会经济条件及传统习惯。

二、印刷型文献

纸张作为文献载体，比起其它材料有极大的优越性。它易得（比甲骨）、轻便（比粘土、金石、竹木）、低廉（比缣帛、羊、犊皮）。因此，纸张的发明，是人类文化史上的头一件大事。从西安霸桥出土由大麻和少量苧麻的纤维制成的霸桥纸看，可见纸张最早出现于西汉武帝时，比史载东汉蔡伦造纸早一百多年。纸张的制作，初用麻头、破布进行化学加工而成，到东汉蔡伦时，在原料中加树皮（特别是楮皮）、鱼网，并改进工艺流程，从而提高了纸张的产量与质量。纸张的出现，使得书籍形式有了变化，起初，沿用帛书形式，用卷轴装，到唐代，为适应工具书来回翻阅的需要与印度佛经装订的启发，改为“梵夹装”（又称“经折装”），后又发

展为旋风装。

记录手段方面，在纸张发明后几乎一千年的时间里，仍用手抄方法。到唐玄宗开元十七年（公元729年），长安市场上就有雕板印刷的字帖，这是秦汉时雕刻工艺逐步发展演变的结果。印刷术的发明，是人类文化史上继纸张之后的第二件大事。

雕板印刷又分普通的单色到套版的多色。到北宋庆历年间（1041—1048），毕升又发明活字印刷，先后用泥、木、铜、锡、铅都曾作造字原料。清雍正初版的《古今图书集成》是用铜活字，乾嘉时的“武英殿聚珍版”是用木活字。与印刷体相适应的书籍形式是“蝴蝶装”（五代、北宋），包背装（元明），以及明中叶以后的“线装”。到近、现代，通行成本低廉的铅活字，因造纸技术的改进，由单面印刷改为双面印刷，装订形式又恢复到“包背装”。

中国的造纸术三世纪传入朝鲜、越南，七世纪起经朝鲜外传。到十六世纪，中国的造纸术已传遍欧亚大陆，逐步取代了羊皮纸、莎草纸。中国的雕板印刷约于八世纪传入了日本，十四世纪传入欧洲。关于活字印刷，最初只是用于汉文，到元朝时按照维吾尔文字的拼写特点形成活字，是世界上拼音文字中最早的活字。这种拼音活字印刷书，从新疆经波斯、埃及传入欧洲。从而促成了1450年德国古腾堡的铅合金活字版的发明。

由于造纸与印刷术的西传，有力地推动了宗教改革运动，为文艺复兴，资本主义兴起开辟了道路，还促进了科学技术发展，为地图绘制提供了条件，这又加快了地理发现与探险时代的到来。

以纸张为载体的印刷型文献自发明，现至今已在全世界普遍流

行一千三百年。到目前二十世纪九十年代，尽管已出现多种其它载体的现代化型文献，但由于印刷型文献具有许多不能取代的优点，故仍然作为主要文献类型存在，在今后若干年内，仍然如此。

三、现代化型文献

指的是二次世界大战以后逐步发展起来的几种不同载体的文献。

(一) 缩微型：

是以感光材料为载体，以缩微照相为记录手段的一种文献，包括缩微胶卷、胶片等。它体积小、重量轻，资料都在固定位置，不易涂改、分割、不会错乱、便于存贮，节省书库面积，也便于自动检索，但必须借助缩微阅读机和其他辅助设备才能阅读，对读者不方便。

(二) 视听型：

又称“声像资料 (Audio-Visual Materials)”。是以磁性材料或感光材料为载体，借助特殊的机械装置直接记录声音信息或图像信息的一种文献形式。如唱片、录音带、幻灯片、电影片、录像片等。这种文献基本上脱离了文字形式，它直观、真切、传播速度快、便于更新、使用场所灵活方便。目前，各高等学校的电化教育中心，就制作、收藏、使用这种文献。

(三) 机读型：

又称计算机可读型文献。是以磁性材料为载体，以打字、穿孔或光学字符识别装置为记录手段的一种文献形式。它通过编码和程序设计，把文献变成计算机可以识别的机器语言，输入计算机，存贮在磁带或磁盘上。阅读时，再由计算机输出。这种文献存贮密度高，

检索速度快,但须借助计算机才能使用,费用很高,目前我国只有较大的高等院校、科研部门或大型图书情报单位才有这种设备。

近年来,国外又采用了激光存贮资料的方法,称为光盘(即 CD-ROM 全称为 Compact Disc-Read Only memory)它是一种不同于磁性载体的光学存贮器,它采用先进的激光技术记录和读取信息,外表呈圆盘状,如同唱片,直径为 4.72 吋(12 厘米),两面镀有铝合金,与 CD 激光唱片完全一样。由于利用激光读取信息,在使用过程中不存在机械磨损,在理论上其所贮的信息是永久性的,与其他类型的信息载体相比,光盘具有以下特点:

1. 存贮密度大:比磁带、磁盘要高出一万倍,达到 10^8 位/厘米² 的数量级。如果一个汉字用 3 个字符长的代码表示,则每平方厘米可以存贮 300 万字巨著。一张 CD-ROM 的存贮量相当于 1700 多张 IBM-PC/XT 使用的双面双密度软盘或 27 张 IBM-PC/XT 硬盘,可容纳 500 张 4×6 缩微胶片的内容,相当于上千册图书。

2. 检索方便:CD-ROM 在使用时只需要一个光盘驱动器与个人微机相联,并配以相应的检索软件,可以随时进行检索,避免了远距离联机检索的缺陷,可允许用户无限制检索,也无需交纳检索费用,且检索速度很快。

3. 成本低:CD-ROM 可以廉价地进行大量复制。一张 CD-ROM 的成本和计算机软盘相差无几。而且它的存贮空间小,易于管理。

4. 存贮寿命长:由于采用激光方式,信息的存贮寿命较其他