

经济文献信息研究 RESEARCH

著 曹鸿清

香港文汇出版社



上海三联书店

经济文献信息研究

曹鸿清 著

书 名：经济文献信息研究

作 者：曹鸿清

出 版：香港文汇出版社有限公司

香港香港仔田湾海旁道 7 号兴伟中心 2-4 楼

Wen Wei Publishing Co., Ltd.

2-4/F Hing Wai Centre,

7, Tin Wan Praya Road,

Aberdeen, Hong Kong

上海三所书店

(200235) 中国上海市钦州南路 81 号

印 刷：江苏东张印刷有限公司

版 次：2004 年第 1 版第一次印刷

定 价：58.00 元 (HK\$) 28.00 元 (人民币)

国际书号：ISBN 962-374-135-9

版权所有 · 请勿翻印

前 言

本书作者经过在高等财经院校图书馆 20 多年的工作实践积累,以中外古代、近代和现代经济文献信息为研究对象,以文献学、信息学原理为基础,并运用社会科学、经济学、目录学、出版编辑、计算机通讯、文献检索、用户服务等知识,尝试着对各类中外经济文献信息,例如经济图书、经济期刊、经济学工具书、经济特种文献(专利文献、产品资料、标准文献、经济学位论文、经济会议论文、科技报告、政府出版物和国际经济组织出版物)、经济类联机数据库和光盘数据库等的内容与源流;发展与现状;特征与类型;书目控制;检索原理及其用户需求与服务等等进行了全面梳理、归纳和评述,使之具有理论性、知识性、工具性、方法性为一体的,便于熟悉和利用经济文献信息的专门图书。

本书理论联系实际,主要侧重证实、阐释各类经济文献信息的

源流及其在各个历史阶段发展的背景和过程,介绍、评价了各个历史阶段的重要的中外经济文献信息内容,同时对网络环境下的数字化经济文献信息进行了归纳,这些都是本书的主要特点。另外,本书对经济文献信息的定义、特征等的论述也有自己独特的见解。希望本书的出版,对于完善经济文献信息理论体系框架的构建,对于经济管理专业、图书情报专业的教学,对于财经院校图书馆经济文献信息的整序和服务工作,对于广大用户了解、熟悉和检索查找经济文献信息,有所一点帮助。

本书在写作过程中,参阅了大量的文献资料,吸取并采用了经济学、情报学和图书馆学专家学者的许多研究成果,尤其是陈誉先生的《社会科学情报工作导论》、胡寄窗先生的《中国经济思想史简编》和《中国近代经济思想史大纲》、黄河先生的《经济科学学》、张怀涛先生的《文献信息利用通论》、金国利先生的《西方经济学说史与当代流派》等等。在此表示热忱的谢意。

已故的著名图书馆学家陈誉教授,生前最后几年,每次回寄给我的新春贺卡中(我从1999年至2003年每年新春寄贺卡问候陈誉老师),关心我的学习、工作与研究。前辈的鼓励是我写作的很大动力。还要感谢上海财经大学图书馆前任老馆长郭庠林教授,现任馆长李笑野博士,他们都非常支持本书的写作。诚然,没有我妻子陈美华的理解与帮助,本书的写作也是难以完成的。

由于时间仓促,加之本人业务和学术水平有限,因此本书在不少方面肯定有许多不妥之处,恳望同仁不吝指教。

曹鸿清

2004年1月于上海财经大学图书馆

目 录

第一章 经济文献信息的基本理论.....	1
1 经济学科定义的简要概述	1
2 文献信息的定义	6
3 经济文献信息的含义	7
3.1 学术性经济文献信息	8
3.2 应用性经济文献信息	8
3.3 动态数据性经济文献信息	9
4 经济文献信息的特征.....	11
4.1 回溯性和原始性.....	11
4.2 综合性和复杂性.....	12
4.3 分散性和多样性.....	12
4.4 时效性和经济性.....	13

2 经济文献信息研究

4.5 语言障碍性和内容冗余性·····	13
5 经济文献信息的类型·····	14
5.1 图书(Books)·····	15
5.2 连续出版物(Serials)·····	16
5.3 学位论文(Thesis)·····	17
5.4 政府出版物(Goverment Publications)·····	17
5.5 国际组织出版物(International Qrganizations Publications)·····	18
5.6 科技报告(Scientific & Technical Reports)·····	18
5.7 专利文献(Patent Documentations)·····	19
5.8 标准文献(Standards Documentions)·····	19
5.9 产品文献(Product'Documentions)·····	20
5.10 会议文献(Calendars)·····	20
6 数字化的经济文献信息·····	22
6.1 数字化文献信息的含义、特征·····	23
6.2 数字化文献信息的类型·····	23
第二章 经济图书文献信息 ·····	29
1 中国经济图书·····	30
1.1 中国古代经济图书·····	30
1.2 古代经济图书的书目控制·····	35
1.3 中国近代经济图书·····	36
1.4 中国近代经济图书的书目控制·····	42
1.5 中国当代经济图书·····	43
1.6 中国当代图书的书目控制·····	59
2 国外经济图书·····	63

2.1 古希腊、古罗马时期的经济图书	64
2.2 欧洲中世纪时期和重商主义时期的经济图书	64
2.3 17 世纪中叶至 19 世纪初期的经济图书	65
2.4 19 世纪初期至 19 世纪 60 年代时期的经济图书 ...	67
2.5 19 世纪 70 年代至 20 世纪初期的经济图书	69
2.6 20 世纪初到 70 年代前后的经济图书	72
2.7 20 世纪 70 年代以来的经济图书	74
2.8 国外经济图书的书目控制	76
第三章 经济期刊文献信息	79
1 中文经济期刊	80
1.1 解放前中文经济期刊概述	81
1.2 解放前中文经济期刊的书目控制	87
1.3 解放后中文经济期刊概述	88
1.4 中文经济核心期刊	93
1.5 解放后中文经济期刊的书目控制	95
1.6 中文经济期刊的数字化	97
2 西文经济期刊	98
2.1 西文经济期刊概述	99
2.2 西文经济核心期刊	105
2.3 西文经济期刊的书目控制	109
2.4 西文经济期刊的数字化	112
第四章 特种经济文献信息	113
1 专利文献信息	114
1.1 专利文献的含义	114
1.2 专利文献的类型	115

4 经济文献信息研究

1.3	专利文献的特点	116
1.4	中国专利文献的书目控制	117
1.5	国外专利文献的书目控制	118
2	标准文献信息	119
2.1	标准文献信息的含义、特征	119
2.2	标准文献信息的种类	120
2.3	中国标准文献信息的书目控制	121
2.4	国外标准文献信息的书目控制	121
3	产品文献信息	122
3.1	产品文献信息的含义、特征	123
3.2	产品文献信息的类型	124
3.3	中国的产品文献信息的书目控制	126
3.4	国外产品文献信息的书目控制	127
4	经济学术会议文献信息	128
4.1	会议文献信息的含义、特点	129
4.2	会议文献信息的类型	130
4.3	中国会议文献信息的书目控制	130
4.4	国外会议文献信息的书目控制	132
5	经济学学位论文文献	132
5.1	学位论文的含义	133
5.2	学位论文的类型、特点	134
5.3	中国学位论文文献的书目控制	135
5.4	国外学位论文文献的书目控制	136
6	科技报告文献信息	137
6.1	科技报告的含义、特点	138

6.2	科技报告的类型	139
6.3	中国科技报告及其书目控制	140
6.4	美国的四大科技报告及其书目控制	141
6.5	其他国家科技报告及其书目控制	143
7	政府出版物文献信息	143
7.1	政府出版物的含义、特点	144
7.2	政府出版物文献信息的类型	145
7.3	中国的政府出版物文献信息及其书目控制	146
7.4	外国的政府出版物文献信息及其书目控制	148
8	国际经济组织出版物文献信息	149
8.1	国际经济组织出版物文献信息的含义、形式	149
8.2	国际经济组织出版物文献信息的类型	150
8.3	国际经济组织出版物的书目控制	153
9	特种经济文献信息的数字化	154
9.1	国外的数据库	154
9.2	中文数据库	155
第五章	经济学的工具书	157
1	经济学检索工具书	158
1.1	书目(Bibliography)	158
1.2	索引(Index)	164
1.3	文摘(Abstract)	168
2	经济学参考工具书	171
2.1	词典,也称辞典(Dictionary)	172
2.2	百科全书(Encyclopaedia)	174
2.3	类书、政书	177

6 经济文献信息研究

2.4 手册(Handbook).....	179
2.5 年鉴(Yearbook)	180
2.6 名录(Directory)	184
2.7 图谱	188
2.8 表谱	189
3 经济学工具书的工具书	190
3.1 国内经济类工具书的工具书主要有	191
3.1 国外经济类工具书的工具书主要有	194
第六章 中外经济类联机数据库和光盘数据库	197
1 联机系统数据库	197
1.1 国际联机数据库系统	198
1.2 国内联机数据库系统	204
2 光盘数据库系统	205
2.1 中外电子期刊数据库	205
2.2 中外文电子图书数据库	212
2.3 中外电子事实数据型数据库	214
2.4 中外学位论文数据库	219
2.5 其它有关的电子数据库	220
第七章 经济文献信息检索基本原理	221
1 经济文献信息检索的概念与检索系统	222
1.1 经济文献信息检索的概念	222
1.2 经济文献信息检索系统	224
1.3 经济文献信息检索的类型	227
1.4 数字化文献信息的检索	228
1.5 经济文献信息检索的特点	231

2 检索语言与检索途径	232
2.1 检索语言	232
2.2 检索途径	234
3 文献信息排检法与检索方法	241
3.1 文献信息排检法	241
3.2 检索方法	244
4 文献信息检索程序与效率评价	245
4.1 检索程序	245
4.2 检索效率评价	249
第八章 经济文献信息用户需求与服务	255
1 经济文献信息用户	255
1.1 经济文献信息用户的定义	256
1.2 经济文献信息用户的类型	256
1.3 用户的文献信息素质	257
2 经济文献信息需求	258
2.1 经济文献信息需求的概念	259
2.2 经济文献信息需求的一般特征	259
2.3 影响用户经济文献信息需求的因素	260
2.4 用户需求的评价标准与调研方法	262
3 经济文献信息的获取	263
3.1 经济文献信息获取的方法	263
3.2 影响用户经济文献信息获取方法的因素	264
3.3 经济文献信息需求规律	264
4 经济文献信息障碍	265
4.1 社会方面的障碍	265

4.2 语言方面的障碍	266
4.3 交流系统方面的障碍	266
4.4 文献信息本身方面的障碍	266
5 满足用户需求的对策与措施	267
5.1 经常研究用户需求规律和特点	267
5.2 建立多维的文献信息提供保证机制	268
5.3 建立用户信息反馈系统,及时掌握用户文献信息 需求	268
6 经济文献信息服务与管理	269
6.1 经济文献信息服务的类型	269
6.2 经济文献信息服务工作的数字化、现代化	270
6.3 经济文献信息服务工作的现代化管理	271
参考文献	275

第一章 经济文献信息的基本理论

高等院校图书馆馆藏,包括远程馆藏、虚拟馆藏、临时馆藏等的文献信息,是高等院校图书馆最基本的要素,也是履行教育职能和信息服务职能的物质基础。没有馆藏文献信息,也就没有图书馆。财经院校图书馆由于教学科研和服务对象的针对性,因而其馆藏基本是由经济文献信息所构成。用户在检索利用经济文献信息时,首先应该对经济文献信息的基本理论诸如含义、特征、类型及其数字化现状有所了解。在阐述经济文献信息含义之前,我们首先要分别明确经济学与文献信息的基本定义。

1 经济学定义的简要概述

经济活动是社会生活的基础。人类社会的各种利害关系几乎

都与经济活动息息相关。经济活动的广泛性、复杂性和矛盾的尖锐性决定了经济学认识也必然具有同样的属性。

Economy(经济)一词源于希腊文 *oikonomia*, 原意是家计管理。古希腊哲学家色诺芬在《经济论》一书中论述了以家庭为单位的奴隶制经济管理问题。1615 年法国重商主义者蒙克莱田在《献给国王和王后的政治经济学》一书中, 最早出现了政治经济学这一概念。1776 年亚当·斯密《国富论》的发表, 标志着经济学作为一门独立学科的诞生。他认为经济学的主要研究对象是国民财富。大卫·李嘉图进一步提出经济学的主题不是一般地研究国民财富的增长, 而是研究国民财富在地主、资本家和工人三大阶级之间的分配。后来的古典经济学家把经济学说成是研究一般经济法则的科学, 认为经济学的任务是生产、分配、交换和消费等。马歇尔认为, 政治经济学或经济学是一门研究人类日常生活事务的学科, 它研究个人和社会行为的一部分, 即研究其中同取得和使用物质福利必须品关系最密切的那一部分。1932 年, 罗宾斯提出经济学是研究资源的稀缺性和对使用资源的目标的选择性问题。罗宾斯的定义被萨缪尔森进一步表述为经济学研究人和社会如何作出最终选择, 在使用或不使用货币的情况下, 来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品, 并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。马克思主义经济学认为资本主义在私有制的限制下, 只能在微观领域实行资源最优配置, 而宏观则处于无政府状态。在公有制条件下, 才能真正具备实现全社会资源最优配置的可能。目前, 在西方国家, 经济学这一名称已经代替了政治经济学, 既被用于理论经济学, 也被用于应用经济学。

在古代中国, 早有“经济”一词, 是“经邦”和“济民”、“经国”和

“济世”，以及“经世济民”等词的综合和简化，含有国家如何理财、如何管理其他各种经济活动的意思。清代称之为“理财学”或“生计学”。包括在“经世济民”内的“经济”一词，很早就从中国传到日本。19世纪80年代西方资产阶级经济学传入中国，严复还把 Economics 译为“生计学”，直到1903年我国学者才逐渐使用“经济学”这个学科名称。新中国成立后，我国经济学术界把马克思主义的理论经济学称为“政治经济学”，而对政治经济学以外的理论经济学和应用经济学则使用“经济学”一词。20世纪80年代以来，经济学已逐渐成为各门类经济学科的总称，具有经济科学的含义。关于经济学的定义，当代中国经济学界有两种基本观点，一是认为经济学的主要对象是生产关系（或包括生产力在内的生产方式）。二是认为经济学的主要对象是资源优化配置。两种观点的侧重点不同，但由此所及的经济问题的范围并无本质区别。许涤新在《中国大百科全书·经济学》中指出：“经济学(economics)是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展的规律的科学。经济活动是人们在一定的经济关系的前提下，进行生产、交换、分配、消费以及与之有密切关联的活动，在经济活动中，存在以较少耗费取得较大效益的问题。经济关系是人们在经济活动中结成的相互关系。在各种经济关系中，占主导地位的是生产关系。经济学是对人类各种经济活动和各种经济关系进行理论的、应用的、历史的以及有关方法的研究的各类学科的总称。经济学又可称为经济科学(economics sciences)。”厉以宁在《规范经济学与社会选择理论》一书序言中指出：“研究经济学，是为了使有限的资源被用于最合理的方面，以便增加社会总的财富，使社会变的越来越富裕；或者，再深入一步，会有如下回答：

研究经济学,是为了寻找一种令人满意的体制或机制,以便合理利用资源,配置资源,既促进社会财富的增加,又能使财富或收入的分配趋于公平。可见,不重视资源配置问题的研究,实际上是忘记了经济学这门科学的基本使命。”

以上是对经济学定义的来源作一简要的概述。

从上述古今中外、不同流派经济学家的论述使我们认识到,关于经济学的对象有许多答案。这些答案,尽管出发点和侧重点不同,有时甚至是对立的,但从总体上来看,经过百家争鸣,又是相互补充、相互联系的,由此涉及的经济问题的范围并无本质区别。

应当指出的是,上个世纪(1919年)“五四”运动前后,马克思主义经济学开始在中国传播,李大钊在1919年发表的《我的马克思主义观》一文中,首先宣传了马克思的剩余价值理论(余工余值说),并且认为十月革命的胜利,世界革命的高涨,“完全是受马克思经济学说的影响”。由于中国共产党人和进步人士通过各种组织和形式,扩大马克思主义的宣传,至二三十年代马克思经济学说得到了很大的发展,各种经济理论的译著有200多部,其中仅《资本论》的译本就有10多种。中国共产党在夺取中国新民主主义革命胜利的过程中,结合中国半殖民地半封建经济具体情况,并成功地运用与发展了马克思主义的经济学成果。1949年10月新中国成立以后,尽管广大理论工作者努力研究马克思主义经济学并和中国实际问题相结合,不断推动中国经济学的发展,但是由于受到“左”的思想的不利影响,包括10年“文革”的严重干扰,中国经济学研究大大落后了。

1978年党的十一届三中全会以来,党和国家的工作重心转向经济建设。国家经济体制的根本性改变和经济的持续高速度的发