

文
献
信
息
学
教
程



王冰 彭昆荣 朱晓观 主编

大连海运学院出版社

0166538

文献信息学教程
WENXAIN XINXIXUE JIAOCHENG

主编 王 冰 彭昆荣
朱晓观

大连海运学院出版社

内 容 提 要

《文献信息学教程》系统地阐述了文献检索的基础常识；简明地剖析了社会科学工具书的排检原理；详细地讲解了各课题文献的检索途径；扼要地介绍了读书治学的方法。

本书为高等院校文献检索公共课的教材，也可供科研人员、干部、自学青年，以及文献资料工作者参考。

文 献 信 息 学 教 程

王 冰等编

责任编辑 贾 玫 陈碧卿

封面设计 陈传德

大连海运学院出版社出版

湖北省农科院经作所印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张：12.06 字数：280.67千

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印数：1-5000 定价：4.45元

ISBN 7-5632-0273-0/G·58

登记证号：（ ）第11号

目 录

绪 论	(1)
第一章 社会科学文献概述	(10)
第一节 信息概说	(10)
第二节 社科文献	(15)
第三节 社科文献源	(19)
第四节 我国古代文献	(27)
第二章 社科文献存贮机构	(43)
第一节 图书馆系统	(43)
第二节 社科情报系统	(51)
第三节 档案馆系统	(56)
第四节 博物馆系统	(63)
第三章 社科文献检索基础	(67)
第一节 社科文献检索概述	(67)
第二节 社科文献检索工具	(71)
第三节 社科文献检索方法	(81)
第四章 社科工具书常识	(88)
第一节 工具书的特点和功用	(88)
第二节 我国工具书的源流	(96)
第三节 各种类型工具书	(94)
第五章 社科工具书的排检法	(117)
第一节 字序排检法	(117)

第二节	分类排检法	(137)
第三节	主题时地法	(134)
第六章	马列主义经典文献的检索	(159)
第一节	经典文献原文的检索	(159)
第二节	参考资料的检索	(169)
第七章	图书文献的检索	(176)
第一节	中国古籍的检索	(176)
第二节	近现代图书的检索	(186)
第三节	专科图书的检索	(190)
第八章	报刊文献的检索	(194)
第一节	报刊文献的检索	(194)
第二节	查考报刊收藏情况	(200)
第三节	查考报刊简介情况	(203)
第九章	法规制度及其它文献的检索	(206)
第一节	古代典章制度的检索	(207)
第二节	近现代法规条约的检索	(220)
第三节	解放后法规条约的检索	(224)
第四节	统计资料的检索	(226)
第五节	图象资料的检索	(232)
第十章	字、词、文句及成语典故的检索	(236)
第一节	字、词的检索	(236)
第二节	方言、俗语、谚语、歇后语的 检索	(250)
第三节	成语典故的检索	(252)
第四节	古籍诗词文句的检索	(256)
第十一章	人物、事件、地名和时间的检索	(265)

第一节	历史人物的检索	(265)
第二节	历史事件的检索	(275)
第三节	历史地名的检索	(279)
第四节	年、月、日的检索	(282)
第十二章	计算机检索	(283)
第一节	计算机检索概况	(283)
第二节	定题情报服务	(291)
第三节	联机检索	(293)
第四节	检索策略的确定	(311)
第十三章	社会科学研究方法	(319)
第一节	科学研究方法	(319)
第二节	文献研究方法	(325)
第三节	读书治学方法	(330)
第十四章	社科文献“人—储”系统	(336)
第一节	记忆科学	(337)
第二节	资料搜集	(344)
第三节	资料整理	(350)
第十五章	学术论文的写作	(355)
第一节	学术论文的涵义、特点及选题	(355)
第二节	确立论点、选择材料、拟写提纲	(361)
第三节	撰写初稿、修改定稿、准备答辩	(368)
后 记		(377)
主要参考文献		(373)

绪 论

一、学习文献课的意义与目的

1. 意义

随着科学技术的进步和社会信息的激增，知识信息的传递方式也在不断地变革和进步，传递的内容越来越丰富，数量越来越大，发展的速度越来越快。据英国技术预测专家詹姆斯·马丁测算：19世纪人类知识每50年翻一番，到了本世纪就变成10年增加一倍，到70年代，每五年增加一倍，到80年代，差不多每三年增加一倍。

面对如此浩瀚的文献海洋，有人说：“掌握文献检索的知识和方法，能使天增岁月人增寿。”生动而形象地说明了掌握文献检索知识和方法的重要性。但是，《人民日报》也曾刊登过一篇调查报告，文中列举了对94名高年级文科学生进行一次测试的结果：有84%的学生不懂得通过有关索引查找古典文学研究论文；有89.4%的学生连《全国报刊索引》也不会利用；有92.6%的学生不知道用科学的方法查找人物传记资料；有97.8%的学生不了解类书的检索功能。

对此，国家教委十分重视在高校开设文献检索与利用课程，在《印发〈关于在高等学校开设“文献检索与利用”课的意见〉的通知》中指出：“如何提高大学生的自学能力和

独立研究问题的能力，是造就四化建设需要的专门人才的重要课题，也是教学改革应当重视和研究的课题。”在《关于改进和发展文献课教学的几点意见》的通知中，进一步指出：“开设文献检索与利用课的目的，在于使大学生和研究生增强情报意识，初步掌握利用文献与情报的技能。它不仅有助于当前教育质量的提高，而且是教育面向未来的一个组成部分，对人们不断吸收新知识，改善知识结构，提高自学能力，发挥创造才能都具有重要的意义。”可见，在高等院校普遍增设文献检索与利用课程，具有重要的现实意义。

2. 目的

开设文献检索与利用课程的目的有两个：一是增强学生的情报意识，二是提高学生掌握与利用文献的技能。而增强学生的情报意识，是培养学生掌握检索文献技能的基础和前提，也是学生学好文献检索与利用课的内在动力。

为什么说强烈的情报意识是掌握检索文献技能的基础和前提呢？要说清楚这个问题，首先弄清楚什么是情报意识。

(1)情报意识：意识是思维判断和决定自己对现实的态度能力，是人的高级神经活动的一种属性，是人脑的一种功能。在哲学上，意识和思维是同一类的，同一意义的概念。但意识一词的范围较广，包括认识的感性阶段和理性阶段，而思维则仅指认识的理性阶段。

在心理学上，意识一般指自觉的心理活动，即人对客观现实的自觉反映，也就是意识的反映。不过，意识不是消极地反映存在，意识在一定条件下也会反过来影响存在，促进现实发生变化，使人从客观现实中引出的概念、思想、计划等来指导自己的行动，使行动具有目的性、方向性和预见

性。

由于意识是对存在和现实的反映，所以反映各阶层现实的又有阶级意识，如所谓小资产阶级意识、农民意识等。反映社会各个行业的有所谓兰球意识、体操意识等等。

情报比比皆是，已深入到我们社会各个阶层与环节，每一个人的行为无不打上情报的烙印。尽管国内外关于情报的定义多达几十种，目前还没有一种定义得到人们的公认。但是各种定义的共同特点是将情报与知识的概念紧密地联系在一起，把知识和传递看作是情报的基本属性。于是可以认为，情报就是作为人们传递交流对象的知识。

所谓情报意识，则是意识这个术语在情报这门专业领域中的具体应用，是人脑对情报这种事物的反映过程，是人们捕捉判断情报和决定自己对情报的态度的一种能力。

日本人把情报能力比喻为“鸵鸟的腿”，要脚踏实地一步一步的前进；把情报意识比喻为“山鹰的翅膀”，它不畏山高路远，翱翔万里，瞬间进入一个全新世界，产生一种新思想。其意思是，平时应注意收集和掌握一切有用的材料、数据，建立起自己的资料储存。然而当利用情报的时候，则不能按步就班，要象老鹰捉兔子一样，一下就击中要害，引伸发展成一种新概念。那些别人没有注意研究的问题，而他却如获至宝，在启示中得出结论，指导工作。我们则称这种能力为“情报意识”。即：对情报的敏感度，洞察力和大脑的快速分析、反馈、判别、决断过程。

(2)情报意识在当代社会中的重要作用：随着科学技术的进步和文献信息的激增，最近20年出现的科学技术成果，远远超过了人类历史两千年来的科技成果的总和。因此，当

今社会被人们称作是信息社会、情报社会。其特征是：情报信息大量化，情报形态多样化，情报处理高效化，情报传递多元化，情报服务商业化，情报意识社会化。现代社会的实践，使人们深深懂得：控制情报，掌握政策，就是控制命运，掌握命运。不论是政府、企业还是个人，通过情报使自己产生紧迫感、危机感，以激励人们前进，在竞争中取得胜利。情报是通向未来的桥梁，不掌握情报，就不能预测未来，要预测未来，就必须掌握情报。

然而有用的情报并没有标上什么特殊的颜色，它象肥皂泡一样，你不警觉地发现它，抓住它，转眼即逝。巴尔扎克说过：“真正懂诗的人，会把作者诗句中只透露一星半点的东西拿到自己心中去发展。”同样懂得情报的人，会把情报中透露一星半点的东西，拿到自己工作中去发展，利用已有的情报，运用联想加以构思，即可找到解决问题的新方案。

例如，日本情报人员看到一篇关于王铁人事迹的文章，并附有王铁人头戴大皮帽的照片，又从《人民中国》杂志上知道大庆油田有马家窑村的地名，通过这两个“知识细胞”的分析判断，最终确定大庆油田的地理位置在我国东北黑龙江省，从而获得了在当时具有重大价值的情报。美国人评价日本人的情报工作是大到美国的总统选举，小到中国的猪毛产量，无所不取，无所不包。

由于竞争的需要，个体专业户的情报意识远比一些全民所有制的企业要强。据报导，山西省的一个个体户，听说北京的芝麻酱供不应求，他就提了一桶样品来京，跟一家副食品公司签定了10万斤芝麻酱的供货合同。他组织三户农民生产了8万斤，每户赚了一万多元。由于尝到了信息可变为经

济效益的甜头，这位个体户订了几十种期刊、报纸，发现新的苗头，就到实地调研，除了台湾和西藏以外，他跑遍了二十几个省市，获得的信息帮助他解决了科学种植蘑菇和饲养试验用的小白鼠等技术问题，成为靠信息发家致富的样板。

情报意识强弱对情报的吸收、利用的效果是绝然不同的。有的人从情报信息中的一句话，便茅塞顿开，产生神奇的效果，而有的人，情报送到他手里，也视而不见，当面错过。产生这种差异的根本原因何在呢？马克思讲：“珠宝商只看到珠宝的商业价值，却看不到它的美和特征，他根本没有尝识珠宝的感官”。同样，吸收情报要有尝识情报的“感官”，即吸收情报必须要有一种本质力量。主体的感官不同，对情报的吸收也不同。

可见，当代社会要求人们具有猎取、组织和利用情报的能力，同时又必须具有对情报敏捷反应和扩展引伸的情报意识。并且情报意识的强弱，是人们猎取、判断情报和决定自己对情报态度的能力大小的根本所在。因此，文献检索与利用课程，旨在提高学生的情报意识，让学生对文献与情报的价值有了深刻的认识，对文献与情报的利用有着迫切的要求，才会产生强烈的检索愿望和行为，才会提高掌握检索技能的自觉性。

马克思主义唯物辩证法告诉我们，客观世界的一切事物以及每个事物内部各个方面的要素之间，都是互相联系，互相制约着的。情报意识与技能培养也是这样，它们相互依存，相互制约，相互渗透，形成了文献检索与利用课程的教学目的的结构、主导和层次，形成一个有机统一的整体。因此，在增强学生的情报意识和培养学生掌握利用文献技能这

二者之间存在着辩证的因果关系。

二、文献课的内容与范围

国家教委对文献检索与利用课程的内容，作了以下四项规定：

(1) 文献与文献检索的基本知识。

(2) 主要检索工具书的内容、结构及查找方法。

(3) 主要参考工具书的内容、作用及使用方法。

(4) 在上述内容的基础上，根据实际需要和可能的条件适当增加阅读方法与技巧，文献整理与综述，情报分析研究以及论文写作方法等内容。

可见，为了达到开设本课程的目的、要求，本课程必须讲授一些情报学、文献学和图书馆学的基础知识。因此，建议将文献检索与利用课，改名为文献信息学课，理由有四，兹述如下：

第一，可行性。根据文献检索与利用课程的目的要求，各校在实际授课中已经不同程度地充实、丰富了情报学、图书馆学的有关学科知识。按我国国家标准（GB3792·1—8）规定：文献是“记录有知识的一切载体”与广义的“图书”概念一致。而信息则是“指消息接受者来说预先不知道的报道”（见《辞海》），被理解了的信息可称为情报。可见，通常所说的图书实质上指的就是“文献”，情报也就是一种信息。从这种角度来看，“图书情报”的含义等于“文献信息”。因此，将文献检索改名为文献信息学并不矛盾，两者的目的是一致的。可以说文献信息学源于文献检索，而又高

于文献检索。文献信息学是在文献检索的基础上发展，升华的产物。

第二，综合性。文献信息学可以通过文献信息这个轴心，包容文献检索以及与之相关的图书馆学、目录学情报学等学科的知识，构成多层次、多学科的有机统一体。文献信息学还可以通过分析、研究、收集和利用文献信息的规律和方法，沟通各相关学科之间普遍的本质的联系，构成主题突出，有主有从，外联广泛的学科系统。这样，文献信息学作为一门学科的特色，就不仅仅是为适应当代和未来社会的需要，培养开拓型人才所必备的基本技能，而且还在于它是对文献学、图书馆学、情报学等相关学科的综合与概括，是一门综合性学科。

第三，科学性。文献检索和利用，通俗地说，就是通过各种索引来查找文献、利用文献。而文献信息学，则是研究人类对各种载体状态的知识信息的需要和传递的学科。可见，文献信息学的内涵和外延，远远超过了文献检索的内涵和外延。因此，将文献检索改名为文献信息学，并不仅仅是名称的更换，而在于文献信息学在内容上相对于文献检索更具有普遍性、抽象性和概括性，从而有利于名符其实地来探讨这门学科的指导思想、理论基础、研究方法、内容特点，为它的进一步发展提供更为广阔的空间和余地。

第四，必然性。还应指出，唯物辩证法的基本原理之一是：在形式与内容的相互关系中，内容决定形式，形式必须适合内容，有什么样的内容，就必须具有或者必然要求有什么样的形式。根据这一原理，认为既然文献检索原有内容向新的广度和深度发展已是势在必行，那么，发展到一定阶段

进化为文献信息学，也就是历史的必然。

根据以上理由，本教材定名为《文献信息学教程》。因本册主要是供文科学生使用的，所以为社会科学版本。其内容包括以下四大部分，共十五章。

为培养学生的检索能力，本教材从学科体系着眼，从文献总体入手，在第一部分阐述了与社会科学文献检索与利用有关的基础常识。第一章，阐述了信息的本质、特征及作用；概述了社会科学文献的功能、结构及发展趋势；并根据检索我国的古典文献是社会科学文献检索的难点的情况，特介绍了我国古籍的著作方式和经、史、子、集所含文献的概况。第二章，介绍了图书、情报、档案等文献收藏机构工作的性质和所藏文献的特征，以及为读者服务的方式和方法。第三章，讲解社科文献检索的涵义、地位、作用和检索工具的功能、类型、结构以及文献检索的基本原则、常用方法和一般步骤等。本部分的重点内容是第三章。

为了提高学生的检索能力，使他们的学习能够举一反三，收到事半功倍的效果，本教材的第二部分，主要讲解中外文社会科学工具书的编排原理。第四章，介绍了工具书的特点、功用、源流和类型。第五章，剖析了社会科学工具书的主要排检方法，重点揭示了部首法、笔画法、汉语拼音法、四角号码法和分类法、主题法等检索方法的原理和特点等。本部分的重点是第四章的第三节和第五章的内容。

为了帮助读者有针对性地从问题入手查找资料，本教材第三部分以具体检索对象为纲，讲解了与社会科学有关的各个课题文献的检索方法。从第六章到第十二章，分别讲解了马列经典著作、图书、报刊、法规制度及其他文献的检索，

以及怎样查找字、词、句、人物、事件、时间、地域等方法，分门别类地阐述了解决实际问题的具体途径。并针对目前我国计算机检索没有普及的情况，仅在第十二章对计算机检索的问题，作了简要的概述。这一部分是本教材的核心，是提高文献检索能力的关键。

学习掌握工具书使用方法的目的是，为了利用文献资料为科学研究服务。因此，本教材的第四部分，介绍了一些文献研究方法和读书治学的方法；讲解了资料搜集和整理的原则与方法；在第十五章，结合大学生的特点阐述了怎样写学术论文等。

第一章 社会科学文献概述

第一节 信息概说

社会科学文献与信息、知识紧密相关，密切相连。知识是由信息提炼、转化而成的，是信息的更高层次，而社会科学文献则是信息和知识的存贮载体，是信息和知识的传递工具之一。信息和知识是个“大概念”，社会科学文献是信息和知识系统中的一个子系统。显然，在认识和掌握社会科学文献之前，对信息的本质、特征及作用，必须有个基本的了解。

一、信息的产生与发展

什么是信息？一切构成音信的都是信息，最简单的定义就是“通知”，关于生活主体同外部客体之间的有关情况的通知，它是表示事物特征的一种普遍形式。因此，它与世俱来，无所不在。可以说，信息的起源与生物的诞生，是同时开始的。

辩证唯物主义认为，世界是物质的世界，物质世界是统一的、永恒的、无限的。因此，就信息的本质来说，它是物质的属性，是客观内容的主观现象。

但是，信息并不等于物质的实体，也不等于意识。它既

有物质的形式，又具有精神的内容；既有客观的方面，又有主观的特征。这样，信息既有物质的信息，也有精神的信息，而且，在一定条件下物质的信息与精神的信息还可以相互转换。世界上的一切事物和现象都遵循着物质固有的规律，以空间、时间的形式运动、变化、发展着。作为物质与意识按照一种特殊方式溶合而成的信息，也在不断地变化和发展着。信息，本身就是一门科学。

“梦断美人沉信息，目穿长路倚楼台”。这是唐代诗人李中在《暮春怀故人》中写下的诗句。可见，我国早在1200多年前就使用“信息”来表示“音讯”了。但是，人类把信息作为一门科学来进行研究、探讨并加以发展，却始于本世纪40年代后期。

信息作为一门科学，其发展的重大标志是信息论的创立。信息论的创立者主要是美国的科学家申农（C·E·Shannon）和数学家维纳（N·Wiener），他们在1948年分别发表了《通信的数学理论》等论文和《控制论》专著。申农研究了信息的性质、变换、存储、传递和处理等规律，在《通信的数学理论》论文中着重阐述了对信息的定量及其计算方法；维纳则着重于对信息的利用，提出了控制和通信的科学——控制论。尽管信息论和控制论还有待于充实和完善，但其毕竟成为公认的信息科学的奠基石。

近几年来，随着科学技术的突飞猛进，信息科学的内容愈为丰富，体系愈为完整。而信息的广泛运用，又加速了科学技术的进一步发展。如今，信息已经成为哲学、自然科学、社会科学和技术科学等各个领域中被广泛运用的基本概念之一，并为各门科学开拓着更加广阔的研究领域。因此，