

文献检索与利用课系列教材

经济文献检索 与利用

惠世荣 主编

大连理工大学出版社

文献检索与利用课系列教材

经济文献检索与利用

惠世荣主编

大连理工大学出版社

内 容 提 要

本书系高等学校“文献检索与利用”课系列教材之一。全书从文献的类型入手,依次叙述了有关经济的文献情报源、文献的组织与编排等。在重点例举有关经济问题的检索类。参考类工具书刊的同时,也介绍了国内外用机检手段检索文献与情报的基本原理和方法。各种检索专题均举若干实例加以说明。本书可作财经、商业院校以及高等学校的经济学系(科)的学生学习文献检索与利用课程的教材,也可供实际经济工作者作参考资料。

文献检索与利用课系列教材
经济文献检索与利用
Jing Ji Wen Xian Jian Suo Yu Li Yong
惠世荣主编

大连理工大学出版社出版发行(大连市凌水河)
辽宁师范大学计算机系计算机排版 大连海运学院印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9 $\frac{5}{8}$ 字数:244千字
1990年5月第1版 插页:2
1990年5月第1次印刷 印数0001—3000

责任编辑:李鸽 封面设计:周正娟
责任校对:杜祖诚

ISBN-5611-0184-8/F·16 定价:2.52元

文献检索与利用课系列教材

编写说明

近几年,全国各高等学校根据国家教育委员会的文件精神,陆续开设了文献检索与利用课。实践证明,本课程的开设有助于增强大学生的情报意识,提高查找文献资料的效率,培养自学能力和独立研究的能力。这无疑教育面向未来的一个组成部分。

许多高校在开设文献检索与利用课的过程中,陆续编写了一批教材,积累了一定的经验。为了进一步提高教材的质量,经国家教委批准,全国高校图书馆工作委员会于1980年秋组织成立了文献检索与利用课系列教材编审委员会,负责规划、组织教材的编写和审订。这一套教材总计30种,从1987年起陆续出版。

为了适应不同层次、不同专业的大生的情报需求,在系列教材中,既有学科覆盖面较宽的教材,又有专业性较强的教材,并有实习指导书,力求理论联系实际,注意基础知识的传授和检索能力的培养,反映最新研究成果。现将系列教材推荐给各高校选择使用。

组织学术骨干编写一套较好的文献检索与利用课教材,对于大学生和广大科学工作者不断吸收新知识。改善知识结构和发挥创造才能,都具有重要意义。但是,教材建设是一项长期而艰巨的

任务,我们现在所做的,仅仅是拉开了序幕。教材中不可避免地存在着这样或那样的问题,希望教师和学生在使用过程中不断提出意见和建议,使这套教材不断充实和完善。

全国高等学校文献检索与利用
课系列教材编审委员会
1986年12月27日

前 言

根据全国高等学校文献检索与利用课系列教材编审委员会关于编写《经济文献检索与利用》的意见,1987年3月在苏州大学由潘树广同志召集了本教材编写工作会议。会议确定由周子希(中南财经大学)、吴忠耘(西南财经大学)、周嘉硕(北京经济学院)、王定芳(湖南财经学院)、惠世荣(天津商学院)五位同志组成编写组,并由惠世荣同志担任主编。各章具体分工如下:周子希——绪论、第一章;王定芳——第二、三章;周嘉硕——第四、第六章及附录一、二;吴忠耘——第五、七章;惠世荣——第八、九、十章。

初稿于1987年10月完成后,曾分送南开大学经济学院龙玮娟副教授。武汉大学图书情报学院詹德优副教授。苏州大学潘树广副教授审阅。根据审稿意见,编者又对全书作了较大修改。

天津图书馆科技部王金铭同志、南开大学图书馆学系邵元溥同志为本教材的编写提供了许多帮助,在此谨致谢意。

本教材可供全国经济、财经、外贸、商业等高等院校(或系科)的高年级学生和青年经济工作者使用。我们殷切希望得到来自各方面的意见和批评,以使本教材能够在不断修订中日臻完善。

编 者

1988年2月7日

PAI 37/100

目 录

编写说明

前言

绪论	1
第一节 文献与文献检索、情报与情报检索	2
第二节 经济工作、经济科学对文献、情报的依赖	8
第一章 经济文献概述	17
第一节 国内经济文献	17
第二节 西方经济文献	34
第三节 国内外经济文献的高度增长及其发展趋势	41
第二章 经济文献情报源	45
第一节 经济文献情报机构	45
第二节 经济科学研究机构与学术团体	52
第三节 图书馆系统	56
第四节 档案系统	60
第五节 广播电视系统	63
第三章 情报检索语言与排检法	66
第一节 概述	66
第二节 分类语言	67
第三节 主题语言	84
第四节 检字法——字顺排检法	92
第五节 时序法和地序法	97
第四章 国内外主要经济检索工具书刊简介	98

第一节	目录	99
第二节	索引	115
第三节	文摘	123
第五章	国内外主要经济参考工具书刊简介	128
第一节	词典、词汇表	128
第二节	百科全书	135
第三节	类书、政书	139
第四节	年鉴	145
第五节	手册、指南	150
第六节	名录	154
第七节	统计资料汇编、数据集	157
第八节	表谱、图录	161
第九节	会历	167
第十节	经济法规、法令汇编、文件集、资料集	169
第六章	经济专业文献的查找	172
第一节	书籍的查找	172
第二节	报刊的查找	177
第三节	期刊论文、学位论文的查找	179
第四节	会议文献的查找	185
第五节	法规、法令、标准的查找	188
第六节	专利文献的查找	194
第七章	经济事项的查找	200
第一节	经济事件的查找	200
第二节	人物的查找	211
第三节	组织机构与官制的查找	216
第四节	经济学研究动态的查找	225
第八章	经济统计资料与数据的查找	229
第一节	我国古代统计资料的查找	230

第二节	我国现代统计资料的查找·····	233
第三节	国外经济统计资料的查找·····	236
第四节	经济数据的查找·····	241
第九章	利用电子计算机检索经济文献与情报·····	244
第一节	电子计算机文献情报检索系统的运行原理·····	244
第二节	国内外利用机检系统的情况·····	259
第三节	国外经济数据库简介·····	264
第十章	经济文献与情报的搜集、整理与利用·····	269
第一节	搜集和检索经济文献情报的一般原理和方法·····	269
第二节	搜集和利用文献资料应持有的治学态度·····	274
第三节	增强情报意识,充分开发和利用各种文献信息资源 ·····	277
附录		
一、	国内经济报刊要目·····	280
二、	国外经济期刊要目·····	289
参考文献	·····	296

绪 论

从人类社会的经济发展过程来看,信息资源的利用与经济起飞有着密切的联系,文献情报(知识)的正确运用,已成为决定生产力、竞争力和经济成就的关键因素之一,因而也是推动我们时代前进的巨大动力。在当代,每个经济工作者、经济教学与科研人员都应自觉地提高情报意识和搜集文献情报的技能,完成“开发信息资源,服务四化建设”^①的光荣任务。

80年代著名的科学家丹尼埃尔·贝尔(Daniel Bell)曾引用并推崇情报学家埃里奥(Eliot)的两句名言:

“在知识的海洋中,我们已失去的智慧在哪里?”

“在信息的社会里,我们已失去的知识又在哪里?”^②

这反映了当今人们面临着求知的主要矛盾——知识的查找、利用问题。

要想充分利用人类已有的知识包括获取已被我们遗忘的“智慧”和“知识”,那就必须学习和研究查找文献情报的科学技能和方法,而“文献检索与利用”课,就是从理论与方法上帮助人们增强情报意识,获取文献情报检索的技能,掌握启开人类知识宝库的钥匙,以便在继承、借鉴前人成果的基础上,进行创造性的研究。

① 邓小平同志为《经济参考》书写的题词,1984年9月。

② 引自刘昭东《我国情报学研究方向和任务的探讨》,见《情报学报》,1986年10月第4期。

第一节 文献与文献检索、情报与情报检索

一、文献的基本概念

什么是文献？根据我国在 1983 年颁布的国家标准《文献著录总则》(GB3792·1—83)的规定：文献是“记录有知识的一切载体”。从这个定义可以看出，凡是人类用文字、图形、声频、视频等为记录手段，具有存贮和传播知识功能的一切载体，都可称为文献 (Document)。

所谓“一切载体”，就是除常见的纸面印刷品——图书、期刊、档案等以外，还包括现代出现的各种非纸型文献，如利用光学技术，摄影在感光材料上所形成的缩微文献，以及声像资料(包括唱片、录音带、录像带、幻灯片、电影等)。另外还有近年来出现的计算机阅读型文献，它主要是利用磁性贮存技术作为知识记录手段，通过编码和程序设计，把文献变为数字语言和机器语言，输入计算机，存贮在磁带或磁盘上，“阅读”时，再由计算机将其内容按要求输出，其贮存量极大，查找文献的速度也很快。

现代文献工作，就是对一切形态的文献进行加工、利用过程的总和。它把可能积累的情报以最方便的形式提供给使用者，并使其成为便于检索和交流的科学系列。著名文献专家布拉德福(S. C. Bradford)在《文献工作》一书中说：“所谓文献工作，就是把最新知识的记录收集起来，根据内容加以分类，并以适合需要者要求的方式提供给研究者与发明者。如果没有这种工作，知识的记录只是分散的单一的个体，几乎完全失去它的可用价值。在大量文献中寻找所需要的文献，如同在堆积如山的干草堆中去找一根针一样的困难。”这段话可以说明文献工作的内容、方法及其重要意义。

我国文献工作有悠久的历史。早在夏、商时代就产生了文字，到公元前 14~11 世纪就有了图书文献工作。春秋、战国时期，学术

繁荣,著作大增,以至于虽经秦火,典籍远未灭绝。并且逐步增加到需要专门清理的程度。西汉时,著名学者刘向、刘歆父子就曾奉诏对当时皇室所收藏的大量典籍文献进行了系统整理,并编出了我国最早分类解题目录《别录》、《七略》。这种对文献的大规模整理直至清代还在进行,从未中断。

国外文献的历史也很长,其中中亚及非洲北部地区(如古埃及、巴比伦、叙利亚)的文化典籍之盛,在人类文明史上尤为卓著。典籍之编纂、收藏、整理等也一直被这些国家视作文化事业中的要务之一。

文献作为一门学科来研究,那却是较晚的事。人们普遍认为,19世纪末(1892~1895)成立的“国际目录学会”以及稍后出现的“国际文献联合会”,是文献学诞生的标志。

现在国际上较普遍接受的关于文献的概念是《汉俄英情报学词典》中的解释,即文献是“包括固定情报以及用于传递和使用情报的物质客体”。强调文献是情报的主体部分,即文献不只是包括情报本身,而且必须有相应的载体形式,它是在空间和时间上用符号和载体积累与传播情报的最有效手段。

二、情报的属性和基本功能

“文献检索与利用”寓于情报学之中,因而对情报的属性和功能必须了解。

1. 情报的基本属性

情报包括很多基本因素,或称之为属性。主要有知识性、传递性、效用性。此外还有中介性、社会性、积累性及可综合性等。

情报的实体是知识。情报总是同知识联在一起的,没有知识内容,就不能形成情报。从广义上说,一切书籍、报刊,以及电视、广播等传递的知识都是情报。

传递是情报的本质特征。知识能成为情报,必须经过传递。所存贮的知识不论多么丰富、渊博,如果不同外界交流,不传递,就不

会成为情报。只有传递才使知识由静态进入动态。情报总是处于动态之中。

情报是以效用为终极目的的。情报的效用在于启迪思想,提高人们的认识能力,促进问题的解决。对用户来说,情报所含知识的可靠性、新颖性是决定效用性的主要因素。

以上三点是情报的基本属性。

只有明确了解情报的属性,才能懂得情报的丰富内涵和社会功能。有关情报的定义研究,既不是对“情报”进行孤立的字意分析,也不是从形式逻辑学的原理出发加以推论,而是要把对情报的认识与人类社会实践联系起来,看到不同历史时期情报概念的形成、发展和变化。

2. 情报的基本功能

情报在不同时期所具有的功能,也可以从人们给它的各种定义中看出来。

最早的情报含义是侧重反映传递消息(知识)功能的。在本世纪初以前的漫长历史时期内,人们对情报的认识,只限于那些时间性很强的消息传递,或指事实现象为主的情况报告。“情报”,非常自然地经常同军事、谍报工作联系在一起。

近代的情报含义是反映检索知识(有序)功能的。19世纪末到20世纪50年代,科学技术的发展,涌现出大量的新知识,使创造与传播知识的工作进入了一个新阶段。人们面临着一个远比过去复杂的关于知识的查找、利用问题。第二次世界大战后,各国普遍重视并致力于推动文摘、索引等工作,就是寻求知识的有序化。这时提出了“系列化知识是情报”的概念。

60年代的情报含义是反映提供知识(特定)功能的。世界经济此时进入了科学技术充分发挥作用的时期,社会对情报工作提出了新的要求。于是出现了很多新的服务形式,如定题情报服务(Selective Disseminat of Information,简称SDI服务)、进展中的科研

项目情报服务等。情报概念也有了新的发展。这时提出的情报定义是：“情报是在特定时间、特定状态下，对特定人提供的有用知识”。^①

70年代的情报含义是反映研究知识(决策)功能的。许多工业发达的国家在70年代都建立起专门从事情报分析研究的机构。“这种情报机构并不是作一般的情报交流、检索工作，而是从事创造性的新的情报工作”。^②从这时开始，情报工作已由一般文献处理事务进入到与经济、社会问题相结合的综合情报调查、分析和研究阶段。它由强调多种服务方式的“特定”概念，发展为决策服务的分析研究概念，即“情报是判断、意志、决心，行动所需要的能指引方向的知识 and 智慧”。^③这一时期，情报的功能是为现行决策服务，使情报成为“过去通向未来的桥梁”。

总之，“情报是决策所需要的知识和智慧”，普遍地反映了当前这个时代对情报功能的最新要求。今天的情报，就是为领导决策服务，为人们的一系列社会活动包括经济建设、科研、教学、外贸、商业、知识更新等活动的决策服务。在“信息时代”，任何人都面临着各种选择和决策的问题。情报是决策所需要的知识和智慧，也就决定了现代情报的基本功能。

三、文献检索、情报检索的类型和原理

文献检索就是从大量文献中迅速而又准确地查获所需文献或情报的方法与程序。文献检索的目的就是要获取符合特定需要的情报。从这个意义上讲，文献检索，也就是情报检索，而且是最典型的情报检索。

1. 文献(情报)检索的三种类型

① 《情报管理便览》，日刊工业新闻社1963年出版。

② 《科学，政策，情报(温伯格报告)》。

③ 见《论情报管理》，载《情报管理》杂志1975年1月号。

文献(情报)检索按其查找的对象,即提出的各种问题,大体上可以分为三种类型:

(1) 书目检索 它以查找某一主题的有关文献条目为对象,如关于经济体制改革有些什么参考文献?1986年政治经济学方面出版有哪些专著?这类问题要求开出书目清单,或提供有针对性的文献目录或文献汇编。

(2) 事实检索 它以查找事实为对象,要求查出文献中所提供的专门事实材料。如苏联的经济研究机构大致情况如何?美、英、日三国的国民生产总值中工业生产所占比重哪一国最高?这就需要查出具体资料,从中进行分析比较,提供答案。事实检索在国外叫“facts Retrieval”,有时习惯上也译作事项检索。

(3) 数据检索 它以查找数据为对象,要求查出文献中所载有的专门数字资料。如我国原油产量1985年有多少吨?本年度印度的外贸进出口总额是多少?这只需把人们已经处理得出的众多数据,汇辑为各种数据集、数字汇编等,构成为所谓“浓缩”情报,直接使用,一般说来,无需再查原始文献。

文献检索的结果可以是有关课题的文献条目,也可以是事实性答案或数值型的具体情报。因此各种文献检索都可归之于情报检索,而且是最主要的情报检索。

2. 文献(情报)检索的基本原理

文献检索的前提是必须有被查的文献情报源,也就是首先应该对有关文献(情报)进行收集,经过加工存贮,构成一个有序的情报备查体,然后根据不同的需要,沿着一定的途径和方法,把有用的文献或情报提取出来。因此,在讲检索原理时,弄清楚文献的存入过程或存贮系统是非常重要的。概言之,文献存贮是检索的基础,检索则是存贮的目的,两者有机结合,形成检索系统。检索的基本方法就是从检索系统所汇集的附有检索标识的文献集体中获得所需情报。具体说来,就是检索者首先要对“检索提问”进行分

析,把能代表检索提问中心内容的概念提取出来,并用特定的检索语言对其标引,以得出“检索提问标识”。再与存贮在检索工具中的文献特征标识相比较,如果一致,或文献特征标识包括有检索提问标识时,则此项文献著录就是初步命中的所需文献,检索者据此再进行筛选,最后确定适用的文献。

所谓检索工具,即为了一定目的存贮大量文献资料,并按一定的形式组织一系列的文献标识,由具有共同属性的标识系列构成的检索文档,如目录、索引、题录、文摘等皆是。这些检索工具及其原始文献构成了检索系统的查检对象,这是文献(情报)检索系统最基本的组成部分。此外,检索系统还包括作用于系统的人(如标引人员、系统维护管理人员、检索咨询人员等)、检索语言(只有建立在同一检索语言标识的基础上才不致杂乱无章)以及技术设备等。采用计算机检索文献时,设备技术更为重要。

3. 检索系统的优越性

检索工具所具有的检索功能决定了检索系统的优越性。其特点为:(1)检索工具将分散在不同类型、不同学科、不同语种但主题内容相同的文献集中,使分散的盲目检索变成了集中的有目的的检索。(2)它收集现已出版的一切文献线索,比直接查阅某一馆有限的文献全面得多,而且所收文献,都是经过选择的,质量较高。这就可以节约时间,提高查准率和查全率。(3)利用检索工具时需要浏览的不是全部款目,也不是全文,而只需要查阅与检索主题有关的部分款目和标引,加快了检索过程。(4)编制的检索工具主体部分常用一种文字写成,只要掌握了这一语种,便可消除使用者因语言障碍所受的限制。(5)检索工具提供的检索途径是有规律性的。学会这种方法和程序,便可按图索骥,随时满足自己的检索需要。

对具体问题的检索固然重要,但不能代替对原始文献的研究或阅读。实践证明,直接查阅原始文献(原著),是广大教学、科研人员长期使用的最主要方法,它简便易行,能直接掌握原著内容,

有利于判断联想,产生意外收获。因此,应当把利用检索工具与直接查阅文献有机地结合起来。一方面要经常、及时地浏览本专业的核心期刊及有关文献,了解最新动态;另一方面在作特定课题研究时,应尽可能利用各种对口的检索工具全面收集情报。只有两者并用,相互补充,才是文献(情报)检索最有效的方法。

第二节 经济工作、经济科学对文献、情报的依赖

一、文献、情报是发展经济的重要支柱

在现代社会里,人们对情报的需求,从某种意义上讲,和能源、材料一样迫切。它不仅同物资生产部门和交通运输部门一样能创造产值,而且还有它特殊的作用,即被认为是发展、生产、建设、经营管理、市场销售等经济工作中不可须臾离开的精神因素。

文献、情报在经济发展中所起的作用,当前,国内外有人概括为“三论”,即“资源论”、“经济论”、“决定论”。

1. 人们创造和记录下来的经验、知识、情报都是“资源”,或称“第二资源”,即“精神财富”。而矿物、植物、动物等“物质财富”,则称“第一资源”。各国的经济发展史证明:有了“第二资源”,便可补救“第一资源”之不足,关键是要有“情报资源化政策”。如日本的经济起飞,在很大程度上靠的是情报、知识。它的政策依据就是把科学知识作为“资源”考虑的。在产业革命时期,英国的钢铁工业已很发达,其产量曾占世界总产量的一半以上,但它的矿物资源远远少于欧洲各国。由于英国当时重视、依靠和掌握欧洲各国的技术知识“资源”,因而能超过欧洲大陆的发展。美国的资源比欧洲丰富,但它在引进、掌握先进科学知识以前,这些矿产资源也没有充分发挥作用。美国后来靠电力工业赶超欧洲,但美国“独创”的电力技术系统,有80%的科学技术知识是欧洲人完成的,所以也是依靠最先进的经验、知识“资源”起飞的。这就是文献情报“资源论”。