

法学文献情报检索基础

陈光馨 傅明华 徐 静 编著

重庆大学出版社

法学文献情报检索基础

陈光馨 傅明华 徐静 编著

重庆大学出版社

内 容 简 介

本书在国内填补了“计算机法律数据库”和“档案文献检索”的空白。全书将中外文文献检索融为一体,共分四个部分:文献检索基础理论,系统地阐述了检索原理、文献检索学科研究内容和文献情报源及其交流;文献检索工具及其排检法以及组建个人“文库”的知识与方法;中外文专题检索途径、方法和步骤;计算机检索系统和中外法律数据库,共七章。本书可供法律高校本科、研究生作教材使用,也可供司法、档案、行政、图书情报工作者参考。

法学文献情报检索基础

陈光馨 傅明华 徐静 编著

责任编辑 曾令维

*

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

威远县印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:8.875 字数:200千

1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷

印数:1—5000

ISBN 7-5624-0794-0/D·59 定价:5.95元

(川)新登字 020 号

序

当今时代是一个科学技术腾飞、情报“爆炸”的信息时代，也是一个人才智力竞争的时代。我在美国交流学术期间，感触最深的可以说是他们大学生利用图书馆的能力几乎无异于图书馆员。再细观外籍来华各类人才，无不具有文献检索知识和技能，这足以表明“文献检索”在各发达国家早已社会化，无疑是他们科学技术领先于世的重要原因。

喜庆现在文献检索课在我国高校已经普及，它标志着我国当代人才智力结构正在起着深刻的变化，法律高校教育形势尤其好。然而关于法律文献检索用书尚不多见，更无适合广大司法工作者的自学用书，颇感遗憾。今有机会读此书稿，开卷略览，欣慰顿生，发现它正是一部广大司法工作者期望之书，不觉憾然全失，几位作者与我共事多年，深知他们从事文献检索教育与服务日久，这本书可谓是几位笔者理论与实践经验的结晶。全书始终坚持理论与实践联系的原则，既晓之以理，注意理论对实践的指导作用，加强了基本理论的阐述，是一特色；又不言之无物、空谈理论，为读者提供了大量的中外文法学情报源和重要的检索工具，他们在实践中积累起来的检索方法与技术寓于各章节中，做到授之以“鱼”和“渔”，此特色之二也。本书文理深入浅出，内容

系统、全面,是一部可读性、应用性强的好书,是广大利用图书馆读者的“良师益友”。

夏登俊

一九九三年四月

前 言

当今时代是一个人才智能高度发达的时代,每一个人只有掌握了文献检索这门知识和技能,才能在世界竞争行列中立于不败之地。本书正是为适应这一形势发展,满足法学高校师生和司法工作者在教学、工作或自学用书的需求而编写的,旨在激发用户检索文献的潜意识和积极性,从而提高检索与利用文献的能力。我们注意把普及情报意识寓于各章节中,以求全方位地增强读者的情报意识和检索技能。在编写方法上,尽量以用户利用图书馆时存在的普遍性、典型性问题作素材,并针对现实的检索需求,从用户的角度进行述解。同时,为了帮助读者在自学中抓住重点和难点,书末还附有各章思考题,这是一部适用性极强的文献检索学习用书。

本书撰稿人是:陈光馨(主编;第一、二、七章;第三章第三节;第四章第五、六节),傅明华(第五、六章),徐静(第三章第一、二节;第四章第一、二、三、四节)。全书可以说是几位撰稿人多年教学经验的总结。编者自感水平有限、成稿仓促,定有疏漏和差错,恳请读者赐正,十分感谢。

编者

1993. 4. 13

目 录

第一章 绪论.....	(1)
第一节 科学发展与文献检索	(1)
一、现代科学发展的特点	(1)
二、科学研究与文献检索	(3)
三、大学生与文献检索	(4)
第二节 文献与文献检索	(5)
一、文献	(6)
二、文献检索及其类型	(9)
三、文献检索的产生和发展	(13)
第三节 文献检索学科研究对象和研究内容	(14)
一、文献检索学科的性质	(14)
二、文献检索学科研究对象和研究任务	(15)
三、文献检索学科研究内容和研究方法	(15)
第二章 法学文献情报源及其交流	(18)
第一节 法学文献情报的特点及类型	(18)
一、法学文献的特点	(18)
二、法学文献的类型	(19)
第二节 法学文献情报源	(24)
一、法学情报源的类型	(24)
二、古代法学情报源	(25)
三、近代法学情报源	(33)
四、现代法学情报源	(37)

第三节 法学文献交流	(39)
一、法学文献交流的目的和过程	(39)
二、文献交流的形式	(41)
三、法学文献交流系统	(43)
第三章 文献检索工具及参考工具书	(45)
第一节 文献检索工具概述	(45)
一、书目	(46)
二、索引	(47)
三、文摘	(47)
第二节 参考工具书概述	(48)
一、辞书	(49)
二、百科全书	(50)
三、类书、政书	(51)
四、年鉴、手册	(53)
五、表谱、图录	(54)
六、资料汇编	(55)
第三节 工具书的排检法	(57)
一、排检法的特征和类型	(57)
二、字顺法	(60)
三、分类法	(67)
四、主题法	(80)
第四章 中文法学文献检索	(87)
第一节 法学图书的检索	(87)
一、马列著作中的法学文献检索	(87)
二、古代法学图书的检索	(89)
三、近、现代法学图书的检索	(93)
第二节 法学论文资料检索	(98)
一、报刊法学论文资料的查找	(98)

二、法学名词术语及时事统计资料的检索	(102)
第三节 典章制度、法规、条约的检索	(105)
一、古代典章制度的查找	(106)
二、近、现代法规的检索	(109)
三、近、现代条约的检索	(114)
第四节 历史人物资料的检索	(116)
一、人名的检索	(117)
二、人物生平简历的检索	(119)
三、人物传记资料的检索	(120)
第五节 历史事件、地理资料及年、月、日的查考	(123)
一、历史事件的检索	(123)
二、地理资料的检索	(128)
三、历法及年、月、日的查考	(131)
第六节 档案文献检索	(145)
一、档案文献的特征和作用	(145)
二、档案文献的类型	(147)
三、档案文献检索工具及检索方法	(148)
第五章 电子计算机检索	(153)
第一节 计算机法律情报检索系统	(153)
一、计算机法律情报检索概述	(153)
二、法律情报检索系统	(154)
三、法律信息数据库	(163)
第二节 制定计算机检索策略和检索步骤	(167)
一、制定计算机检索策略	(167)
二、检索方法	(169)
三、检索途径	(171)
第三节 法律情报计算机检索实例	(173)
第六章 外文法学文献检索	(189)

第一节 外国法规资料	(189)
一、世界性法律汇编	(189)
二、各主要国家法规资料	(190)
三、外国判例汇编	(200)
第二节 外文学图书检索	(208)
一、综合性书目	(208)
二、法学专科书目	(209)
第三节 法律期刊论文资料检索	(216)
一、法律期刊	(216)
二、法律期刊检索工具	(218)
第四节 查外文学名词术语	(221)
一、法学词典	(221)
二、外文法律百科全书	(230)
第五节 政府出版物及其检索	(233)
一、政府出版物中的法律文献	(233)
二、政府出版物检索工具	(234)
第六节 外国国际法文献检索	(238)
一、国际法情报源	(239)
二、国际条约集	(241)
三、国际法工具书	(242)
第七章 检索策略和文库组建法	(256)
第一节 文献检索的策略	(256)
一、检索策略的内涵	(256)
二、文献检索的方法和步骤	(258)
三、检索效果的评价	(261)
第二节 文库组建方法	(263)
一、文献的鉴别和选择	(263)
二、阅读和记录	(264)

三、文献分析和整理	(266)
四、文库管理与利用	(268)
思考题	(269)
参考文献	(272)

第一章 绪 论

随着世界新技术革命的到来,人类已进入一个崭新时代——信息化时代。这个时代明显的特点是:科学发展快,情报洪流来势猛,许多新知识人们还来不及开发利用,又被更新的知识淹没。谁获取知识快而多、占有情报量大而全,谁就会站在当代实力较量的前列。反之,则会处于被动、挨打之困境,被历史抛得远远的。如何才能在信息时代立于不败之地?与信息密切相关的文献检索学科,应运而生。

第一节 科学发展与文献检索

一、现代科学发展的特点

科学,包括社会科学和自然科学两大范畴,它是人类在长期生产和社会实践中,在认识和改造世界过程中逐渐积累起来的知识体系。人们对不同问题或事物的全面认识和概括总结所形成的系统知识,就标志着一门科学的确立。当今信息时代,科学发展呈现如下几个主要的特点:

1. 科学发展速度加快

当今科学不断在向综合化、社会化发展,社会科学与自然科学互相渗透。在形成许多交叉科学、边缘科学的同时,又不断向纵深发展,各门科学出现大量分支学科。科学的迅速发展使科学

成果成倍增长。翻开科学发展史我们不难发现,时代愈久远,知识生产规模愈小,科学发展愈慢,一个新发现,不仅耗尽研究者毕生精力,而且是子承父业、孙继祖志,经过几代人通力奋斗才能实现。相应的,科学成果问世时间也就愈长。国外一个统计资料足以说明这一问题。从公元元年到1750年,知识总量增加一番历时1750年;1750至1900年第二次加番,历时150年;1900年至1950年第三次加番,历时50年;1950年至1960年第四次加番,历时10年。至今知识生产社会化,科研成果每年加番或成倍加番。这是科学发展特点之一。

2. 科学对社会实践的作用不断加强

如今,科学技术是生产力这一观点的正确性早已不成疑问,这表明科学知识直接作用于生产实践,已成为物质生产的基本要素之一。举世公认,科学是决策者、管理者不可缺少的知识结构。历史上那种“经验主义”、“教条主义”的决策和管理模式渐被淘汰,科学直接作用于上层建筑决策与管理的程度与日俱增。在当代,科学也日益深入到人们的衣、食、住、行、用诸方面,成为现代生活的组成部分。在科学化世界,“愚昧无知”终将向人类告别。

3. 科学在国际间竞争中的地位提高

众所周知,第二次世界大战以前,世界各国实力的较量集中在能源、材料、矿产资源等物质财富的实力上。二战后原子能技术、电子计算机技术、通讯技术、生物科学、宇航科学等科技知识被广泛应用,短短二三十年时间人类便进入了科学化、信息化的时代。谁拥有人类知识总量多,谁就在政治、经济、军事、文化等国际间较量中处于优势,成为群龙之首,站在竞争前列。由此可见,各国实力较量之视角已从物质财富转移到科学技术——精

神财富方面来了。各国均十分重视发展科学,抢先占有科学知识,从而提高国际地位。

4. 科学发展走向国际化

当代科学发展早已不是某个人的责任,也不是仅靠个人奋斗就能成功的,它已成为全社会、全人类的义务,而且要依靠研究集团集中精才的智能、依靠国际间协作才能共同创造、发展科学。科学社会化开始向国际化发展。

二、科学研究与文献检索

科学的生命在于创新。每门科学的发展依靠科学研究工作来推动,文献检索则是科学研究工作的前期劳动和重要组成部分。

所谓科学研究,特指对未知的追求和探索,即追求真理、探究学问的活动,是生产知识产品的特殊劳动。科学研究的本质是创新,研究的结果是新知识“产品”,包括:新认识、新结论、新发现、新创造、新成果。故科学知识的特性是新颖性和独特性。据此可知,那种重复他人劳动、重蹈他人覆辙之举均是无效之为。科学研究活动都必须是在掌握已知的基础上向未知探进,以求发现新情况、说明新问题、得出新结论,这才是有价值的创造。怎样才能确保不做无效之研究呢?很大程度取决于前期劳动,即能否做到充分把握已知,站在前人的终点上起步。这就是文献检索之功效了。

科学研究就象接力赛跑一样,只能是接上前人之行程去奋斗新行程。这就要求我们在进行研究之前,充分熟悉研究目标,全面收集与研究目标相关的文献情报资料,完全掌握它的过去和现在。在文献量增长快、情报洪流巨大之今日,获取情报资料

的障碍不断加大。一方面是科学研究对情报的依赖程度提高,另一方面查找和利用文献困难加大。面对这样的矛盾,文献检索的作用就显得更为突出了。人们通过“文献检索”这一活动,可以将浩如烟海的文献、杂乱无章的情报流集中起来,通过有序的组织、科学的管理,从而方便人们利用,缩短了科研人员前期劳动的时间,使他们得以抽出更多的时间去做创造性劳动(即研究未知),促进科研工作早出成果、出优秀成果,推动科学发展进程。

三、大学生与文献检索

(一)文献检索与图书馆

文献检索源远流长,它依赖于图书馆而生存,并且随着科学发展而发展,它的发展又进一步推动科学的发展。图书馆是一个供人们享用精神财富的社会职能部门,为人们提供检索条件和基地。它的基本任务就是科学地收集和管理文献,而它自身整个活动机制又是一个实践、研究、发展文献检索的工程。可见,文献检索这一社会现象与图书馆是密不可分的,它们之间的关系体现在以下几点:

1. 二者是“孪生”事物。它们同步问世、同步演进,图书馆的发展水平就是文献检索水平的标志;文献检索能量高低,直接反映图书馆的发展程度。

2. 二者间的组成机制是不可分割的统一体,图书馆是文献检索存在的基础,文献检索是图书馆存在的手段和条件。图书馆离开了文献检索,难以做到科学管理文献、高效服务群众;文献检索离开了图书馆,也失去了依存基地,何以谈求自身的发展?

3. 二者的目的和归宿相同。它们的共同目的是服务于社会精神财富的组织与开发利用,共同的归宿是为科学研究创造条

件,推动科学发展。

(二)大学生与图书馆

大学生是科学发展的生力军、未来社会的中坚。因此,大学生在校期间绝不能仅仅满足接收课堂知识,还应培养高度适应社会发展需要的知识和本领。从知识来讲,应不断地吸取人类知识精髓和成功经验以充实自己浅薄、单纯而“空旷”的智海。从本领来说,就应具有高效开发智力资源,不断改善知识结构的本领。

图书馆是大学生校内的“第二课堂”、踏入社会后的“终身学校”,蕴藏着取之不尽、用之不竭的资源。它是大学生吸取精神营养、开发智能、开拓视野、培养高尚情操、塑造纯洁灵魂的重地,也是大学生放眼社会和世界、开创未来、振兴中华的阵地,更是国家培养现代化人才的重要场所。在当今信息化时代,图书馆倍受大学生重视和青睐,他们从中可以获得大量课堂上得不到的知识和情报。无论是为了消化课堂知识、撰写论文,还是为了精神消遣或文化艺术遗产享受,都离不开图书馆。而文献检索是每个大学生有效利用图书馆的手段,因此掌握好文献检索知识和技能,不但有助于在校学习,而且将助大家在未来世界竞争中立足并取得胜利。

文献检索不仅是社会发展需要、科研工作的前提、科学进一步发展的保障,更是大学生参加世界竞争不可缺少的智能结构。

第二节 文献与文献检索

文献检索是探究如何有序组织文献、科学管理和有效开发文献的学问。那么掌握文献、信息、知识、情报这几个基本概念也

就极其必要了。

一、文献

(一)文献及其功用

1. 文献的概念

“文献”一词,最早见于孔子《论语·八佾》篇,曰:“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。”至元代马端临编修《文献通考》,作者在自序中论及“文献”一词,他说:“凡叙事则本之经史,而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录,所谓文也。凡论事则取当时臣僚之奏疏,次及诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官的记录,凡一语一言可以定典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。”马氏这段话进一步完善了古文献的内涵。

近现代以来,由于文献的载体形式和出版方式发生了巨大的变化,人们对文献的内涵又提出了各种新说,比如《图书馆学》教材的定义是:“文献就是用文字、符号或图形等方式记录人类知识的一种信息载体,是人类脑力劳动成果的一种表现形式”。1983年公布的《中华人民共和国国家标准文献著录总则》说:“文献,是记录有知识的一切物质载体。”这个定义基本上统一了学术界对文献概念的解释。据此,我们可以给法律学文献下这样一个定义:凡是记录有法律科学知识的一切物质载体,称法律学文献。

2. 文献构成要素

古往今来,文献类型繁多,但是无论何种文献都离不开知识、物质载体和记录方式三大要素。