

张怀涛
曹培根 主编



文献检索课 教学研究手册

下 册
成果综录

海洋出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献检索课教学研究手册/张怀涛,倪延年主编.-北京:海洋出版社,1996.9

ISBN 7-5027-4186-0

I.文… I.①张… ②倪… III.情报检索-教学研究-手册 IV.G252.7-62

海洋出版社 出版发行

(100860 北京市复兴门外大街1号)

北京兰空印刷厂印刷 新华书店发行所经销

1996年9月第1版 1996年9月北京第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:15.5

字数:600千字 印数0—3000册

总定价:48.00元

海洋版图书印、装错误可随时退换

参编人员

(以姓氏笔画为序)

主 审 江乃武

主 编 张怀涛 曹培根

副主编 木 月 王 军 王改琴 王恺荣
周晓燕 徐美莲 郭汝丽 黄 健

编委及撰稿者

木 月	王长华	王 军	王改琴
王恺荣	王前进	代根兴	宁 娟
朱雪龙	刘彦明	刘 康	许 红
孙丽艳	苏广利	李 克	李晓红
李凌杰	李艳霞	张一敏	张中秋
张怀涛	张 洁	罗德勇	周红梅
周晓燕	柯 莉	赵雅萍	祖秋霞
姜 艳	晁国立	徐美莲	郭汝丽
郭美莉	唐祥书	席惠芬	曹培根
黄 健	常清河	崔永斌	程 彪

目 录

• 1 •

2 数学	(81)
3 物理	(81)
4 化学、化工	(82)
5 天文学、地球科学	(88)
6 生物科学	(89)
7 医药、卫生	(90)
8 农业科学	(99)
(四)工程技术文献检索	(101)
1 总论	(101)
2 矿业、石油	(105)
3 冶金、机械	(106)
4 武器工业	(108)
5 电子技术、自动化	(109)
6 轻工、纺织	(111)
7 建筑	(112)
8 交通运输、航空航天	(113)
9 环境科学	(114)
(五)单一类型文献检索	(114)
(六)自动化检索	(118)
(七)工具书使用法	(128)
(八)图书馆利用	(138)
(九)教学参考资料与音像教材	(143)
(十)用户教育与文献检索课研究	(149)
(十一)港台著作	(152)

四、论文题录

(一)文献检索	(155)
1 概述	(155)
2 检索系统	(163)
3 检索策略	(170)
4 检索效率	(173)
5 检索方法	(177)
6 单一类型文献检索	(183)
7 专题文献检索	(188)

8 检索服务	(192)
9 科技查新	(197)
(二)检索语言与排检法	(200)
1 概述	(200)
2 分类检索语言	(207)
3 主题检索语言	(211)
4 排检法	(217)
(三)参考工具利用	(220)
1 概述	(220)
2 字典与词典	(228)
3 百科全书	(232)
4 年鉴	(234)
5 类书与政书	(236)
6 地方志	(238)
7 其他参考工具书	(241)
(四)检索工具利用	(243)
1 概述	(243)
2 目录	(256)
3 索引	(273)
4 文摘	(286)
(五)自动化检索	(297)
1 概述	(297)
2 计算机检索	(312)
3 联机检索	(330)
4 光盘检索	(351)
5 数据库	(356)
(六)用户教育与文献检索课教学	(372)
1 用户教育	(372)
2 文献检索课的意义	(386)
3 文献检索课的发展	(394)
4 文献检索课课程建设	(401)
5 文献检索课教学方法	(410)
6 文献检索课教学体会	(424)

7	计算机检索教学	(428)
8	文献检索课实习	(430)
9	文献检索课教学改革	(432)
10	文献检索课师资	(437)
11	文献检索课教材	(438)
12	图书馆利用教育	(443)
五、研究者与研究组织		(450)
(一)研究者		(450)
(二)研究组织		(481)
后记		(485)

一、文 件

(一)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

(84)教高一字 004 号

各省、市、自治区高教(教育)厅(局),国务院有关部委教育司(局),全国各高等院校:

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,也是教学改革应重视和研究的课题。

近几年,一部分高校图书馆和一些专业课教师给学生开设了《文献检索与利用》的课程或讲座,所花时间不多,但对培养学生的能力,收到了较好的效果。从国外的经验和教育发展的趋势来看,这是一门很有意义的课,凡有条件的学校可作为必修课,不具备条件的学校可作为选修课或先开设专题讲座,然后逐步发展、完善。

开设这门课,需要发挥图书馆、情报室、资料室人员和专业课教师的积极作用,需要大家通力合作。鉴于教学中必须使用各类文献资料,最好以图书馆作基地来组织教学。近几年来,我国高校图书馆事业有所发展,工作也有些起色,他们配合教学科研开展的一些活动是值得鼓励的。应当继续创造条件,把高等学校图书馆建设好,让它在教学科研中发挥更大的作用。

现将《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》发给你们,请参照执行。执行中有何问题和意见,请及时报部。

中华人民共和国教育部

一九八四年二月二十二日

附件 关于在高等学校开设《文献检索与利用》课的意见

为了跟上科学技术发展日新月异的步伐,适应四化建设的需要,高等学校在给學生传授基本知识的同时,必须注重培养学生的自学能力和独立研究的能力。让学生具有掌握知识情报的意识,具有获取与利用文献的技能,是培养学生能力的一个重要环节。根据国外的作法和我国部分高校近几年的经验,在高校开设《文献检索与利用》课程很有必要。各高等学校(包括社会科学和理工农医各专业院校)应当积极创造条件,开设《文献检索与利用》

课。有条件的学校可作为必修课,不具备条件的学校可作为选修课或先开设专题讲座,然后逐步发展、完善。研究生更应该补上这一课。

《文献检索与利用》课应贯彻少而精的原则。教学时数一般以20—40学时为宜。课程内容大致可归纳为以下几个方面:

1. 文献与文献检索的基本知识;
2. 主要检索工具的内容、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。

各学校可根据自己的需要和条件,在教学内容上有所侧重,待经过一段时间的教学实践之后,再总结并形成教学大纲。

为了开好这门新的课程,要注意组织和建设师资队伍。由于教学中必须使用各种文献检索工具,一般应当以图书馆作为教学基地和协调中心。为此,图书馆必须建立检索实习室,充实检索和参考工具书。特别要注意配备和培养从事教学和实习辅导工作的人员。可以从中青年教师中调整一些热心这一工作,又有一定水平的人,从本校毕业生中选留一些有志于从事这一工作的人,从图书馆、情报室、资料室抽调一些适合于这一工作的人,经过适当的培训或进修,充实这门课的师资队伍。情报室、资料室人员和专业课教师是《文献检索与利用》课师资力量的重要组成部分,要搞好协作,充分发挥他们的作用。

要注意师资质量,积极组织师资的培训和进修。从事教学的人应兼作参考咨询和情报服务工作,以便于教学联系实际。对从事教学的人应给予必要备课时间。为便于研究和组织教学,图书馆可以成立《文献检索与利用》课教学组。

经过近几年的实践,国内已有一些文献课的教材和教学参考资料,各校可以选用,要组织各方面的力量,有计划有步骤地编写适合不同专业需要的教材,并不断提高教材的质量。

《文献检索与利用》是一门实践性很强的方法课,应重视检索实习这个教学环节。根据已有的教学经验,讲授与实习的课时比例大体上定为1:1。

《文献检索与利用》课程应采用多种多样的教学形式和方法,生动活泼地进行教学。要注意使用实物与图表,实行小组或个别辅导,并尽量利用幻灯、投影、录相等电化教学工具。

各高等学校应采取切实措施,争取早日开出《文献检索与利用》课。高校图书馆要按照《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》的规定,认真负责组织好《文献检索与利用》课程的教学,同时要努力搞好图书馆各方面的工作,以满足广大师生更多的图书情报需求。

教育部将由全国高校图书馆工作委员会负责这门课程的研究、总结与交流等工作。

(二)印发《关于改进和发展文献课教学的几点意见》的通知

(85)教高一司字 065 号

各省、自治区、直辖市高教(教育)厅(局),国务院有关部委教育司(局),各高等学校:

原教育部(84)教高一字 004 号《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》下发以来,在高校开设文献检索与利用课的工作很快得到了各级领导、学校教务部门和图书馆的重视,并积极贯彻落实,收到了较好的效果,据统计全国近半数的高等学校在不同范围,不同程度地开设了文献检索与利用课程或讲座,受到广大师生的欢迎,也引起了社会上的广泛注意,反映很好。但是,它作为一门新的课程,在迅速发展中,也存在着一些问题。当前,要进一步贯彻(84)教高一字 004 号文件的精神,继续提高认识,创造条件,逐步推广普及。凡有条件的学校可作为必修课,不具备条件的学校可作为选修课或专题讲座开设,然后逐步发展、完善。研究生更应该补上这一课。同时,要注意不断提高教学质量,争取更好的效果。现将全国高校图书馆工作委员会秘书处的《关于改进和发展文献课教学的几点意见》转发你们,请参照执行。

国家教育委员会高教一司

一九八五年九月二十六日

附件 关于改进和发展文献课教学的几点意见

一、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,提高自学能力和研究能力,发挥创造才能都具有重要的意义。各高等院校应当对开设文献检索与利用课予以足够重视,采取有力措施,不断提高教学质量,并使之稳步发展。

二、根据国内外经验,本课程要逐步实现分层次的连续教育。在新入学时进行图书馆利用方法的教育;在三、四年级讲授文献检索与利用的知识,可作为必修课或选修课,一时不具备条件的高校可先开讲座;对研究生要增加文献资料整理利用的知识,包括文献的鉴别、选择、整理,以及情报研

究方法等。

目前大学生和研究生可以暂时共用同一教材,分别掌握教学深度。以后要创造条件,将教材逐步分开,并注意及时更新和充实教学内容。

要力争一、二年内上课有讲义,实习有指导书。文献课的教材要结合专业,适应学员的需要。可以按专业系统编写教材,但专业不宜划的太窄。条件好的学校可以自编教材。编教材要提倡创新,又要保证质量,并尽可能在同类型学校中交流。要注意总结提高,逐步形成系列配套的教材。

文献检索与利用是一门实践性很强的方法课,开课效果重在使学生具有实际动手检索和利用文献与情报的能力,也要使他们懂得一些基本原理,了解规律,以求能举一反三。要注意教学方法,讲求教学效果。

三、关于文献课的教学研究工作,国家教委决定继续由全国高校图书馆工作委员会负责,各省、自治区、直辖市高校图工委也应把这一工作作为自己的任务,协助省(市、自治区)教育领导部门抓紧抓好。

各高等院校教务处应当为文献课教学安排必要的时间,课程结束时要进行考试或考查,记成绩、给学分。要和其他课程一样安排教师进修、教材编写印刷,并尽可能在运用现代化教学手段上予以协助。

组织开设文献课是高校图书馆义不容辞的任务,应当把它看作是图书馆工作改革的一部分列入日常工作计划,和教务处、各系、情报室等有关单位协商、协作,搞好教学。要尽快开辟检索室,集中并补充检索工具,最好建立文献课的专用实习室。

四、师资是开好文献课的关键,近三、五年内要作为重点来抓。目前首先要配备好教师,采取专职与兼职的方式建立教学组。要从图书馆、情报室、资料室工作人员和教师中抽调热心并适合这一工作的人来承担教学任务,从长远考虑,还应从本校毕业生中选留一些人从事本课教学。专职或基本上专职从事教学的人可以纳入教师编制,他们承担的部分参考咨询、情报服务工作应计入教学工作量,应按规定给他们足够的备课和编写教材时间,并注意安排他们进修和调研。师资力量比较薄弱的院校除抓紧配备和培养之外,近期内也可以同邻近院校协商请人代课;或几所院校彼此协作,配齐教学人员,共用教学设施和检索工具,形成文献课的教学中心。

五、各级教学管理部门应及时组织对本课效果的检查评价。既要了解学生对课程的一般反映,更要调查学生学完课程后,获取情报知识的意识是否增强,独立查找文献情报的能力是否提高,读书治学的方法是否改善等等。要注意了解教学效果,总结和交流经验,不断改进教学。

全国高等学校图书馆工作委员会秘书处

一九八五年九月十日

(三)关于印发《文献检索课 教学基本要求》的通知

教高司[1992]44号

各省、自治区、直辖市教委、高教(教育)厅(局),国务院有关部委教育司(局),各高等学校:

在原教育部《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》[(84)教高一字004号]和国家教委《印发〈改进和发展文献课教学的几点意见〉的通知》[(85)教高一司字065号]下发以后,许多高校开设了文献检索课程,收到了较好的效果。

文献检索课是培养学生掌握利用图书文献、情报检索,不断提高自学能力和科研能力的一门科学方法课,为了把这门课程开好,我司与条件装备司、全国高校图书情报工作委员会于1992年4月22日至24日在南京师范大学联合召开了文献检索课研讨会。与会代表就如何进一步搞好文献检索课充分发表了意见,并讨论制订了《文献检索课教学基本要求》。现将《文献检索课教学基本要求》印发给你们,请各校根据各专业的实际情况,参照本“要求”,制订相应的教学大纲。

自文献检索课开设以来,条件装备司及全国高校图书情报工作委员会做了很多工作,今后,有关文献检索课教学及教材编审工作的宏观管理归口在我司;教学大纲、教材的组织编写、审定等工作仍委托全国高校图书情报工作委员会具体负责。

国家教委高等教育司

一九九二年五月五日

附件

文献检索课教学基本要求

一、本课程的性质与任务

文献检索课是培养学生的情报意识,掌握用手工方式和计算机方式从文献中获取知识和情报的一门科学方法课。本课程的任务,是使学生了解各自专业及相关专业文献的基本知识,学会常用检索工具与参考工具书的使用方法,懂得如何获得与利用文献情报,增强自学能力和研究能力。

二、本课程的教学内容与基本要求

(一)基础理论和基本知识

1. 文献的基本知识:

文献、情报、知识、信息的概念;

不同文献类型的特点;

本专业文献概况及主要收藏单位;

情报与情报意识对科学活动及个人知识增值的作用。

2. 文献检索的基本原理:

文献检索的意义和作用;

文献检索类型、文献检索程序和方法;

检索语言与排检法。

3. 检索工具书的类别、特点及其辅助索引。

4. 参考工具书的类别、特点、功用。

5. 数据库(包括书目数据库、事实数据库、数值数据库、全文数据库)、计算机检索(包括联机检索、光盘检索等)的基本知识。

(二)基本技能

1. 掌握若干种基本的综合性和专业性中外文检索工具(书目、索引、文摘),了解其内容特点、结构和著录格式,能够通过多种途径使用它们检索和专业相关的不同类型的文献。

2. 掌握若干种主要的综合性和专业性参考工具书(辞书、百科全书、年鉴、手册、名录、表谱、图录、资料汇编、文献指南等),了解其内容特点、适用范围和查阅方法,能够使用它们进行事实检索和数据检索。

3. 初步掌握计算机检索的方法,包括选择数据库、制订检索策略、分析检索结果。

4. 能够独立地根据检索课题选用适当的检索工具,并综合使用多种检索工具和参考工具书完成检索课题。

5. 掌握获取原始文献的主要方法及初步整理文献资料的方法。

三、几点说明

(一)本课程的总学时为 30—50 学时(每学时以 50 分钟计算),其中课堂教学与实习的比例为 1:1 至 2:1。

(二)本《要求》适用于本科生,在二年级以上(含二年级)开设。对专科学历或研究生开课,可参照本《要求》对教学内容的深度和广度作适当的调整。

(三)各学校、各专业应根据本《要求》和原教育部(84)教高一字 004 号文件《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》、国家教委(85)教高一司字 065 号文件《关于改进和发展文献课教学的几点意见》的精神,制订文献检索课教学大纲。

(四) 关于成立文献检索课 教学指导小组的通知

教高司[1993]108号

各有关高等学校:

文献检索课是在国家教委(原教育部)支持下开设的。自开设以来,它在培养各专业学生掌握利用图书文献、情报检索,提高自学能力和科研能力方面,发挥了积极作用。为了进一步开好这门课程,不断提高教学质量,我委决定成立文献检索课教学指导小组,负责文献检索课的教学指导、教学大纲及教材的组织编写和审订工作。现将有关事项通知如下:

1. 文献检索课教学指导小组由部分长期从事文献检索课教学和科研工作的专家组成(小组成员名单附后),小组成员由国家教委高教司聘任。

2. 该小组负责文献检索课的教学指导、教学大纲及教材的组织编写和审订等工作。

3. 该小组属教学指导咨询组织,由小组组织编写、审订的教学大纲和教材供各高等学校在教学中选用。

4. 该小组的宏观管理归口在国家教委高等教育司,有关教材的编写和审订工作仍委托全国高校图书情报工作委员会负责。

希望各有关高等学校积极支持和配合文献检索课教学指导小组的工作,共同提高文献检索课教学质量。

国家教委高等教育司

一九九三年七月五日

附件 文献检索课教学指导小组成员名单

顾问

吴观国	南京医学院图书馆原馆长	研究馆员
谢天吉	西安交通大学管理系	教授
来新夏	南开大学图书馆原馆长	教授

委员

江乃武	吉林农业大学图书馆	研究馆员
朱天俊	北京大学文献信息系	教授

陈光祚	武汉大学图书情报学院	教 授
葛冠雄	哈尔滨工业大学图书馆	研究馆员
潘树广	苏州大学文献研究室	教 授
侯汉清	南京农业大学图书情报系	教 授
熊第志	中国医科大学图书馆	研究馆员
余向春	浙江大学管理系	副教授
王长恭	南京师范大学图书馆	副研究馆员
李晓明	全国高校图书情报工作委员会	副研究员

二、综 述

(一)文献检索历史发展及现状述略

广义的文献检索与情报检索为同义语。情报检索指知识的有序化识别和查找的过程,其类别包括事实检索、数值检索、文献检索,后者为狭义的文献检索。作为情报检索一种类型的文献检索,通常指将文献按一定的方式存储起来,然后根据需要从中查出有关课题(主题)的文献的过程,包括文献的整序和查寻两个方面。前者是对文献进行加工,按学科分类、主题词字顺或其他方式组织排序,形成检索工具或检索系统;后者是根据情报用户的需要,从上述有序文献集合中查出相关文献。本文概述文献检索的发展和研究情况、工具书的编纂出版成果,以及数据库建设成就。

1. 文献检索及其研究史略

人类社会文明出现的同时,人们就产生了对文献的需求,也就开始了文献检索工作。文献检索工作作为科研劳动的基础,与古代科研工作融为一体。科研文献创作者在分散研究过程中,亲自动手搜集、整理、存贮、传播和利用文献资料,从事著述、创作活动,而古代图书馆在这一过程中发挥了巨大的作用,学者们正是利用古代文献创造了古代灿烂的文化。

我国作为文明古国,现存文献证明早在殷商时代就有了图书馆,文献检索工作源远流长,祖先们创造了丰富的文献检索工作理论,积累了宝贵的实践经验。据《汉书·艺文志》小学类载,周宣王太史作有《史籀》15篇,是周时史官用来教育学童的,这是见诸史料最早的一部字书。孔子周游列国,广泛收集文献,编定《尚书》,成为第一部档案文献资料汇编;他整理“六经”,提出“述而不作”的文献工作原则,并为之序,“言其作意”,首创对原文作提要的方法,是历史上二次文献的首创范例。西汉刘向编写了世界上最古老的一部大型综合性目录《别录》,开创我国检索工具书编纂历史,该目录比拜占庭出版的福蒂所编的《图书》早出900多年。刘向之子刘歆在《别录》基础上编选《七略》,每类有篇类序,类似“述评”,该目录又是带有提要的分类目录,创造了世界上第一部图书分类法,比欧洲最早的德国吉士纳的《万象图书分类法》早出1500多年。三国时期王象等人编纂《皇览》,是我国最早的一部类书,此后类书层出不穷。南北朝时期就出现了《古今刀剑录》等图录。唐代出现《邸报》,是我国报纸的滥觞。我国最早的索引,宋代已经产生(有《群书备检》),至明清逐步成熟发展。清代章学诚在其《校讎通义·校讎条理》中,提

出中外所有图书典籍中的人名、地名、官阶、书目,“凡一切有名可治,有数可稽者”,编制索引,章氏为第一个倡导建立全球性巨大数据库的先驱。清代的《四库全书总目》是我国最重要的书目,至今仍有参考价值。清末开始出版中文百科全书,多达数十种,并开始出版年鉴。文献类型的丰富和检索工具及参考工具品种的增多为总结产生科学的文献检索方法逐渐奠定基础。

在国外,文献检索工作也出现得比较早。古希腊的图书抄写人员就是最初的书目工作者。古埃及、巴比伦早在上古时代就有楔形文字书目的雏形。公元7、8世纪出现了《圣经》的索引。13世纪初,英国寺院图书馆编出了联合目录《英格兰图书馆登记册》。1483年,威尼斯出现了《圣经》的索引“串珠”。德籍瑞士学者格斯纳于1545年出版了《万国图书》,之后又出版续卷《21类图书》。1737年英国苏格兰出版商克鲁登编制的《圣经》词语索引,收录实词。16~17世纪出现了各种学会和研究机构,随之出现科学期刊,1665年1月5日,法国巴黎出版法文周刊《学者杂志》,为一种初级形态的述评刊物,并刊载文摘。1769年,德国出版专门的文摘期刊《各学院优秀外科学论著摘要汇编》。1830年,德国出版《药学总览》,奠定了文摘杂志的基础。1818年,美国普尔提出编制文献主题索引的方法,杜威又于1876年创立了十进分类法,它们构成了文献存贮和检索的两大基本方法。1892年,比利时人奥特莱特和拉芳丹在布鲁塞尔创立国际书目处,1895年又扩大为国际书目研究所。1908年,在第四次国际书目文献会议上首次公开使用文献工作术语,标志着文献检索理论和方法伴随情报学的产生和发展进入更新、更高的阶段。与此同时,照相缩微技术、录音录像技术、通信技术等新技术越来越广泛应用于文献工作。特别是随着计算机情报检索的产生和发展,给文献检索带来了新的革命。

据记载,1946年第一台电子计算机开始运转,1954年美国海军军械中心研制成最早的计算机情报检索系统雏型,1961年,美国化学文摘社首次用计算机处理书目情报,编制《化学题录》。1965年,美国系统发展公司开始研制交互式的联机检索系统。1966年,洛克希德空间与导弹公司(后来的DIALOG情报服务公司)建立了DIALOG系统,采用系统发展公司系统的改进版本,于1969年投入运行。20世纪70年代,第三代计算机出现,网络技术开始得到普及应用,大型联机情报检索开始得到发展。80年代以来光盘进入情报检索领域,90年代以来各国争相建立高速信息传输网,给情报检索工作带来了新的面貌。

与文献检索工作同时产生文献检索理论研究。我国早期的文献检索理论研究,大多作为工具书的附属物,如工具书的序跋、凡例、附件或奏疏文等。据记载,第一篇在刊物上发表的工具体研究论文是《国粹学报》1908年12号总第49期刊登的缪荃孙撰《〈永乐大典〉考》,其后有蔡元培的《商务印书馆新字典序》、吴敬恒的《商务印书馆新字典书后》。1915年,《东方杂志》发表了陆尔奎的《辞源说略》。此后,各类刊物发表的工具体理论研究论文逐