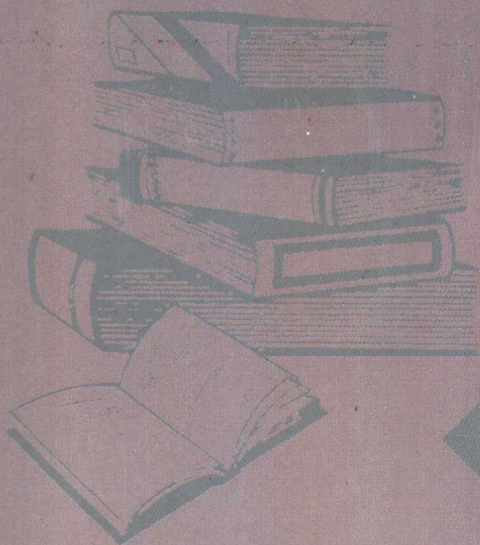


FALU WENXIAN JIANSUO JIAOCHENG

法律文献检索 教程

戴勇敢 主编



中国人民公安大学出版社

法律文献检索教程

戴勇敢 主编

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

法律文献检索教程/戴勇敢主编. —北京:中国人民公安大学出版社, 2001.8

ISBN 7-81059-727-2

I.法... II.戴... III.法律—情报检索—教材
IV.G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 047812 号

法律文献检索教程

FALU WENXIAN JIANSUO JIAOCHENG

戴勇敢 主编

出版发行:中国人民公安大学出版社

地 址:北京市西城区木樨地南里

邮政编码:100038

经 销:新华书店

印 刷:河北省抚宁县印刷厂

版 次:2001 年 7 月第 1 版

印 次:2001 年 7 月第 1 次

印 张:8.875

开 本:850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数:216 千字

印 数:0001 册~3100 册

ISBN 7-81059-727-2/D·603

定 价:16.00 元

本社图书出现印装质量问题,由发行部负责调换

联系电话:(010)83905728

版权所有 翻印必究

E-mail:cpep@public.bta.net.cn

前 言

文献检索是伴随着文献的产生而出现的，随着文献数量的增多，人们不可能读完全部文献，读过的也不可能全部记牢，于是在利用文献的过程中就有了查找文献的需要。为了适应这种需要，便出现了专供查找文献的书——工具书，也出现了有关查找文献的知识——文献检索知识。人类进入 20 世纪 80 年代以来，信息技术突飞猛进，网络经济席卷全球，文献检索知识更加受到人们的重视。通过检索文献获取知识和信息，已成为现代人必备的一种能力。

本书就是为法学专业学生编写的法律文献检索教材。教材分为引论、总论、分论三大块。引论是为一年级新生准备的文献检索入门知识。它介绍了图书馆的历史、现状与类型，图书的分类原理与目录的使用方法等，通过这一阶段的学习，学生应掌握查找和利用图书馆藏书的技术，了解学习文献检索课的意义，为下一阶段的学习打好基础。总论和分论将在二年级或三年级讲授。总论是文献检索基础知识，它依据文献检索原理的内在逻辑，按照文献—文献存储—文献检索的顺序逐步展开，内容分别为：文献的概念、类型与中外法律文献概述；文献的存储方式；工具书与文献数据库的类型、检索语言与排序法；文献检索的基本方法以及几种流行文献数据库的检索方法。分论主要讲解运用基础知识，去查找法律图书、报刊、法规、标准、案例等常用法律文献的具体方法。本课程是一门方法课，更是一门技能课，因此课本中的许多内容，需要学生在课外阅读，并结合实习课加以理解和运用。

编者在编写本书过程中，总结了多年讲授文献课的教学经验，查阅了大量相关论著，力求采用最新的文献检索知识，把法学知识与文献课检索知识相衔接，手工检索方法与计算机检索方法相融合，使学生能在较短的时间里，掌握法律文献检索的方法和技能。然而，信息技术的飞速发展和文献检索工具的不断更新，使本书的一些具体内容必然落后于情况的变化。所幸的是，编著者要传达给读者的，不仅仅是书中的具体文字，更重要的是一种随时随地捕捉有用信息，并加工与利用的信息意识；是一种通过检索技术，主动搜寻未知知识，不断创新的探索精神。如果若干时间后，本书中的文字已在头脑中荡然无存，而通过本课程的学习而培养出来的信息意识和探索精神却永伴人生，那么，我们的目的也就达到了。

参加本书初稿编写的有：谢少俊（第一章第一至第六节、第八章第二节），张宏（第一章第七节、第二章、第三章第一、二、三节、第四章第一节、第五章、第六章第一、二节、第八章第三节、第九章第一、三节、第十章第一、二、三、四节），潘向洸（第六章第三、四节），薛礼文（第四章第二节、第七章第一、二节），戴勇敢（前言、其余章节）。全书由戴勇敢负责统稿。

由于编者水平及占有资料所限，不足之处肯定存在，恳请师生及读者给予批评指正。

编 者

2001年5月于广州

目 录

引论 打开知识的宝库

| | |
|--------------------------|--------|
| 第一章 学会利用图书馆 | (1) |
| 第一节 图书馆的历史与展望 | (1) |
| 第二节 图书馆的类型 | (5) |
| 第三节 走进图书馆 | (7) |
| 第四节 图书馆图书的分类 | (9) |
| 第五节 图书馆目录 | (12) |
| 第六节 如何鉴别和阅读法律文献 | (18) |
| 第七节 学习文献检索课的意义 | (23) |

总论 文献检索基础知识

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 第二章 文献——概念与类型 | (25) |
| 第一节 文献的概念 | (25) |
| 第二节 文献的类型 | (26) |
| 第三章 文献——中外法律文献概述 | (36) |
| 第一节 中国古代法律文献概述 | (36) |
| 第二节 中国近现代法律文献概述 | (39) |
| 第三节 中国当代法律文献概述 | (41) |
| 第四节 港澳台法律文献概述 | (43) |
| 第五节 外国法律文献概述 | (45) |
| 第四章 文献的存储——工具书与文献数据库的类型 .. | (51) |
| 第一节 工具书的类型 | (51) |

| | | |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 第二节 | 文献数据库的类型 | (64) |
| 第五章 | 文献的存储——检索语言与排检法 | (73) |
| 第一节 | 文献检索语言 | (73) |
| 第二节 | 文献的排检法 | (82) |
| 第六章 | 文献的检索——基本方法 | (86) |
| 第一节 | 文献检索的概念和类型 | (86) |
| 第二节 | 文献检索的一般方法 | (88) |
| 第三节 | 计算机检索的基本方法 | (95) |
| 第四节 | 因特网资源的检索与利用 | (99) |
| 第七章 | 文献的检索——几种文献数据库的检索方法 .. | (123) |
| 第一节 | 中国学术期刊数据库与知识仓库的检索 .. | (124) |
| 第二节 | 中国人民大学书报资料中心系列光盘 数据库的检索 | (132) |
| 第三节 | PDF 格式数据库的检索 | (138) |
| 第四节 | 中国数字图书馆电子资源的检索 | (143) |
| 第五节 | 超星系列电子出版物的检索 | (146) |
| 第六节 | 书生之家电子出版物的检索 | (150) |

分论 各类法律文献的检索

| | | |
|------------|--------------------------|----------------|
| 第八章 | 法律图书、报刊的检索 | (155) |
| 第一节 | 书、刊、报检索概述 | (155) |
| 第二节 | 法律图书的检索 | (157) |
| 第三节 | 法学报刊论文资料的检索 | (169) |
| 第九章 | 法规、标准、案例的检索 | (183) |
| 第一节 | 法规的检索 | (183) |
| 第二节 | 标准文献的检索 | (193) |
| 第三节 | 法律案例的检索 | (198) |
| 第十章 | 法律事实、数据的检索 | (203) |

| | | |
|-----|-----------|---------|
| 第一节 | 法律词语检索 | (203) |
| 第二节 | 法律统计数据的检索 | (213) |
| 第三节 | 法学人物资料的检索 | (217) |
| 第四节 | 地理资料的检索 | (220) |
| 第五节 | 年代换算检索 | (225) |

附录:

| | | |
|----|--------------|---------|
| 一、 | 部分图书馆网址 | (230) |
| 二、 | 《中图法》第四版法律类目 | (236) |
| 三、 | 法律专业出版社简介 | (253) |
| 四、 | 中文法律类核心期刊简介 | (255) |
| 五、 | 工具书指南目录 | (264) |
| 六、 | 部分法律类网站 | (270) |

引论 打开知识的宝库

第一章 学会利用图书馆

第一节 图书馆的历史与展望

一、图书馆的产生

图书馆是因存储文献的需要而产生的。英语 library 一词源于拉丁语 librarium, 原意为藏书之所。图书馆的产生以文字的诞生, 书写材料的使用, 文献量的增加以及社会劳动的分工为前提条件。《周易·系辞》里记载“上古结绳而治, 后世圣人易之以书契”。说的是远古人们用绳索打结来记录事情, 后来人类创造了文字, 用文字来表达思想和感情, 把文字记载在一定的物质载体上, 这就是早期的“书”。早在公元前四千年以前, 居住在美索不达米亚(今伊拉克境内)最古老的居民苏美尔人创造了楔形文字, 把楔形文字刻在泥板上, 称为泥板文献。世界上最古老的图书馆收藏的就是这种图书。由此可见, 图书的出现是图书馆产生的直接原因, 图书馆起源于保存图书的需要。

二、中国图书馆的产生与发展

中国古代图书馆事业的发展历史是我国古代悠久灿烂文化的重要组成部分。

殷商、周秦时代是我国图书馆的创始阶段。《尚书·里士》里记载:“维殷先人, 有册有典。”现代考古也证明我国殷商时代已

有甲骨文献，并有了存放这些文献的特定场所，这就是我国古代图书馆雏形。据《史记》记载，周朝已有藏书机构——“藏室”。而老子就是“守藏室之史”，因此，老子可称得上当时国家图书馆的馆长。

春秋战国时期，由于经济文化的发展，诸子百家各立学说，私人著作逐渐增多，书籍数量大大增加。我国图书馆的发展由王室藏书集中于一处，改变为诸侯藏书遍及各地。

秦统一中国以后，秦始皇在咸阳设有专门的藏书机构，并设立了固定的职官“柱下史”负责管理。

西汉，魏晋南北朝是我国图书馆事业的兴起阶段。汉高祖刘邦令萧何接管秦朝所藏图书，并修建当时的藏书机构“石渠阁”保藏这些图书。《汉书·艺文志》说汉武帝时“建藏书之策，置写书之官，下及诸子传说皆充秘府”，从而使西汉的图书馆事业进入了一个新的历史时期。这个时期产生了我国最早的国家藏书目录——《别录》和《七略》。

三国时，魏、蜀、吴都有藏书机构，并设“秘书令”、“中书令”等掌管图书。西晋建立后，三国图书尽归晋，初步奠定了西晋的官府藏书。晋元帝时，李充编《晋元帝四部目录》，确立了经、史、子、集四部分类法的体系，一直沿用了一千多年。

隋唐五代是我国图书馆的发展阶段。隋文帝统一中国后，曾下诏征求遗书，并派专使到各地搜访异本，散在民间的稀见图籍逐渐汇集。隋炀帝曾命秘书监将秘书阁藏书进行一次校勘和整理，又大力从事抄书工作，使东都的观文殿积累了丰富的藏书。除东都以外，西京长安藏书更多，当时嘉则殿藏书达 37 万卷。

唐代，由于政治，经济，文化、科学的发展，促进了图书馆事业的发展。掌管图书事业机构除秘书省外，还有弘文馆、崇文馆等。并设“秘书监”等官员负责经籍图书之事。唐之藏书，开元最盛，开元期间设立的丽正殿书院，不仅是教育吏材的机构，

也是校书、藏书的地方。

宋代，随着雕版印刷术的盛行，刻书范围之广，品类之盛，使各种著作得以广泛流传，进一步推进了藏书事业的发展。在目录学和图书馆学理论的研究方面，也取得了显著成绩。

明清时期是中国古代图书馆事业的兴盛阶段。明初，国家接收了宋、辽、金、元各代的国家藏书，奠定了国家的藏书基础。明代的国家藏书机构是文渊阁，中央各部院、国子监，府州县学等各级官署、学校和各藩王府都有藏书。专门掌管国家图书的机构是秘书监，后被取消。明代城市经济发达，城市居民对出版物的要求日增，加上刻书业发达，刊印了大量的书籍。明代藏书楼，如天一阁，澹生堂等，藏书丰富，管理严密。明代书院有千余所，也藏有大量的图书。明成祖朱棣永乐年间修纂成我国最大的一部综合性大型类书——《永乐大典》。

清代的图书事业更加兴盛。康熙、乾隆年间，都曾下令求书。乾隆皇帝从全国各地搜罗图书，组织学者校勘、编纂了我国古代最大丛书——《四库全书》和最大的国家书目——《四库全书总目》。《四库全书》及其《总目》基本上包括了先秦至清初尚传世的重要书籍。对这两套书的评价历来毁誉参半，一方面，它们分别是中国古代图书及书目的集大成之作，在中国古代书史上占有重要地位；另一方面，它们又是在清朝统治者毁禁大批图书之后，留下的“无碍”之作，因此，又是清朝统治者施行文化专制主义的罪证。尽管如此，这两套古书仍是古人留给我们的珍贵文化遗产，值得认真研究和利用。

在清代国家藏书机构中，对书籍的保存和流传作用较大的有遍布全国的七座藏书楼：文渊阁、文源阁、文津阁、文溯阁、文宗阁、文汇阁、文澜阁，合称七阁。《四库全书》曾缮写七份，分藏于这七阁内。清代前期的私人藏书空前兴盛，著名的藏书家就将近五百人。雍正以后，各地书院近两千所，收藏了大量的图书。

清末，受西方资产阶级民主主义文化的影响，清政府废科举，办学校，沿袭几千年的只供皇帝和达官贵人使用的藏书楼式的图书馆也逐渐转型为对公众开放的现代图书馆。1898年，京师大学堂成立，1910年在北京设立了京师图书馆，各省也逐渐设立了省立图书馆，“图书馆”一词开始广泛使用。

新中国成立后，图书馆事业稳步前进，健康发展。但在文化大革命期间，图书馆事业处于停顿状态，一些珍贵的图书资料文献被毁，大批优秀图书被禁。我国进入改革开放的新时期以来，图书馆事业驶上了高速发展之路，中央政府和各地方政府重视图书馆事业，将图书馆工作作为国民经济和社会发展的重要方面来抓，使我国的图书馆事业进入了一个前所未有的兴盛时期。

三、图书馆的发展趋势

图书馆从产生、发展到现在已有几千年的历史。但在古代和近代，人们建立图书馆的主要目的是保存文献，“藏书楼”就是后人对中国古代各种藏书处所的通称。20世纪以来，图书馆由“以藏为主”向“藏用并重”方向转变。过去图书馆被人们誉为“知识的宝库”，而今天人们期望它成为“知识的喷泉”。

20世纪50年代后期，随着科技技术的迅猛发展、人类知识量的增长呈“爆炸”态势，人们对文献的依赖性和查找文献的时间大大增加。由此产生了专业的情报服务机构和情报人员，通常这种专业情报服务机构是设在图书馆里的。这就使图书馆的服务方式由提供整本文献变为提供知识点，从被动服务转为主动服务。

80年代以来，电子计算机技术、光学存贮技术和通信网络技术等在图书馆中的运用，为图书馆工作提供了崭新的存储和传播手段，使图书馆的存在方式和服务方式都发生了深刻的变化。

纸张和印刷术的广泛应用使印刷型文献成为一千多年来图书馆中的主角。近年来光盘、磁盘、互联网等电子读物以及使用电

子读物的场所——数字（电子）图书馆和电子阅览室在图书馆占有越来越重要的位置。

在文献检索方面，人工智能的应用，使读者能在庞大的数据库中实现自由词检索提问，计算机能够在瞬间自动检索出与特定需求相匹配的全部文献。给图书馆带来革命性变化的是互联网技术。借助互联网技术，与传统图书馆存在方式完全不同的数字式虚拟图书馆已经诞生。有了数字式虚拟图书馆，人们就可以不必亲自到图书馆借还书或在阅览室读书，而是利用电子终端设备，通过互联网远程查阅自己所需文献资料，实现“坐拥书城”的梦想。数字虚拟图书馆代表着一种新的基础设施和知识环境。它通过集成和利用最新计算机技术、通信技术及数字内容，建成超大规模、可扩展的、可互操作的知识库群。从1993年9月，美国国家科学基金（NSF）、国家宇航局（NASA）、国防部高级研究项目局（ARPA）联合提出“数字图书馆倡议”以来，在全球范围已有近二十个国家和地区在创建之中。它的第一批规模型成果已开始因特网上陆续出现。例如：美国国会图书馆的“美国回顾”数字图书馆项目中，现已有五十个资源库在网上向全球提供服务。我国的国家数字式图书馆工程也已经启动。

然而，由于工程量的庞大以及诸多技术问题和社会问题，在可以预见的未来，数字式虚拟图书馆仍然无法完全取代传统图书馆。目前越来越多的学者认为，21世纪的图书馆将是虚拟图书馆与传统图书馆共存互补的混合体，传统图书馆从虚拟图书馆那里获得新的生命，虚拟图书馆在传统图书馆的“母体”中发展成熟。

第二节 图书馆的类型

图书馆是收集、整理和保存文献并提供给读者利用的科学、文化、教育机构。文献信息交流是它区别于其他教育、科学、文

化机构的本质属性，同时图书馆也是社会教育、科学、文化大系统中的一个子系统。依据图书馆的所属部门和读者对象不同来划分，目前我国图书馆的类型主要有国家图书馆、公共图书馆、科学图书馆、学校图书馆、工会图书馆、儿童图书馆等。

国家图书馆、公共图书馆、科学图书馆、高等学校图书馆在我国整个图书馆事业中占有重要地位。

国家图书馆是由国家建立的负责收集和保存本国出版物，担负国家总书库职能的图书馆。中国国家图书馆设在北京（原名北京图书馆），前身是1912年清政府设立的京师图书馆，现有建筑面积14万平方米，3000个阅览座位，藏书近2000万册，其中古籍善本20万册，藏书量居世界第5。中国国家图书馆还负责编辑《中国国家书目》。

公共图书馆是受政府各级文化部门领导，面向社会开放的图书馆，一般按行政区域建立。例如，广东省中山图书馆是隶属广东省文化厅的省级公共图书馆，广州图书馆是隶属广州市文化局的市级公共图书馆。据1998年的统计，全国公共图书馆有2731个，总藏书量达385141千册。公共图书馆藏书丰富，藏书内容涉及各个学科、各种等级和各种类型，面向社会各类读者。

科学图书馆是指中国科学院和中国社会科学院系统的图书馆。设在北京的中国科学院和中国社会科学院以及遍布全国的研究机构都设有规模不等的图书馆（或称文献情报中心）。这类图书馆所藏文献专业性强，能满足各学科研究的需要。

高校图书馆是高等学校的图书情报中心，是为教学和科研服务的学术性机构。它根据高等学校教学和科研的需要，搜集、整理和提供文献资料为教师和学生服务。很多国家把大学图书馆视为“大学心脏”、“学习中心”，把现代图书馆与高水平的教师队伍，先进的实验设备，称为办好现代化大学的三大支柱。高校图书馆藏书丰富，系统地收藏与本校专业设置有关的各种书刊资料。

如需要了解有关图书馆的最多情况，可通过本书附录一提供的“部分图书馆网址”，上网查看。

第三节 走进图书馆

一、机构设置

图书馆因规模、类型不同而机构设置、名称略有不同。一个典型的图书馆设有采编部、流通部、阅览部等部门。采编部主要负责全馆图书的采购与分类、编目工作。流通部负责图书的外借和书库的管理。阅览部负责期刊、参考书、电子等阅览室的开放和管理。

二、走进书库

大多数图书馆都实行开架借书，由读者自己进库挑选图书。这样就必须了解书库中图书的排列规律。细心观察，书架上每本书的书脊上都贴有一张标签，称为“书标”（图 1-1）。书标上半部分的字母和数字是该书的“分类号”，下半部分的数字叫“书次号”，二者合称“索书号”。索书号决定了每本书在书库中的固定位置，也是我们找寻某本图书的“地址”。关于分类号的含义我们会在本章第四节中讲述。书次

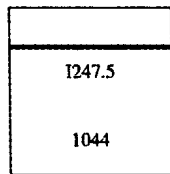


图 1-1

号的作用是为了区分分类号相同而作者不同的图书。本页例子中的“1247.5”是分类号，其含义是“建国后的中国中篇小说”；“1044”是书次号，表示该书的作者是作家王蒙。目前国内各图书馆藏书所取的分类号多数采用《中国图书馆图书分类法》，但书次号的取法则各有不同，有的是按作者名字的四角号码，有的按汉语拼音，有的按同类书到馆的先后等等。本例中的书次号就

是按照四角号码检字法，各取作者“王蒙”两个字的前两个号码组成的。有关四角号码检字法的知识见第五章第二节。

书库中图书排架的基本规则是：先按分类号排，分类号相同的再按书次号排；分类号先排字母部分，再排数字部分；分类号数字部分按小数制排，例如：D925.2排在D925.3之前；书次号按数字大小排。排架的顺序是以每个书架为单元，每层书的顺序是从左到右，层与层的顺序是从上到下，排到每排书架最后一个书架的最下面一层书架时，转该书架背后书架的第一层书架。

为了方便读者，图书馆往往把常用的图书放在书库的底层或书库的前面，这就造成书库中图书可能不是按照分类号字母部分的顺序排列的。因此，读者进入书库后应先看每排书架的指示牌，找到所需图书的大类，然后按照上面所说的排架规律，逐步找到所需的图书。

采用科学方法编制的索书号和严格的排架规则将成千上万本图书组成一个有机整体，使我们能够迅速找到所需的图书，节约许多时间和精力。可以想象，书库的排架工作是十分费时费力的，如果每个读者都将取出的书随意插放，那么乱架的结果是谁都难以找到所需的图书。因此，每个读者都应尊重图书馆工作人员的劳动，遵守图书馆的有关规定，共同维护书库的整洁、有序。

三、走进阅览室

阅览室也摆放图书或报刊，但与借书处不同的是，阅览室中的书刊一般是不外借的，正常情况下，读者只能在阅览室中查看。目前，国内外一些图书馆开始采用“借阅一体”的管理模式，但阅览室与借书处的功能还是各有侧重。

高等学校图书馆一般设有参考书阅览室、报刊阅览室、电子阅览室、视听室等。

参考书阅览室一般用来存放各种与教学有关的专业图书、工

具书、进口原版书等，供读者室内查看。参考书阅览室中的藏书系统性、专业性强，一些珍贵的图书或单本书是借书处借不到的。因此，参考书阅览室是师生撰写论文、完成作业的好去处。较大规模的图书馆将参考书阅览室细分为社会科学文献阅览室、自然科学文献阅览室、工具书阅览室、外文参考书阅览室等。

报刊阅览室是供读者阅览报纸、杂志等连续出版物的场所，一般分为摆放最新报刊的现刊阅览室和收藏过期报刊的过刊阅览室。

电子阅览室是为读者阅读电子出版物而设立的阅览室。读者可以在电子阅览室使用多媒体光盘或数据库光盘学习各种知识、查阅资料，也可以上网搜索信息资源。

视听室是为读者观看、聆听音像出版物而设立的阅览室。

此外，图书馆配有复印机、扫描仪、打印机、传真机等现代化的设备，为读者提供全方位的信息服务。

第四节 图书馆图书的分类

一、图书分类的概念及作用

初入图书馆书库的读者，如入书海、迷宫，不知从何处下手。图书分类法是指引你达到预定位置的罗盘，是打开这座迷宫的一把钥匙。

图书分类法是类分图书的工具，它由许多类目组成，根据一定的编排原则，通过标记符号来代表各级类目并固定其先后次序。由于图书分类法是以列表的形式编排，所以又称图书分类表。

图书分类人员根据图书分类表，对图书的内容、形式与体裁、读者对象等特点进行分析，归入分类表中最为恰当的类目，