



21世纪高等教育系列教材

文献信息检索教程

徐景芬 杨 静 主编



电子科技大学出版社

21 世纪高等教育系列教材

文献信息检索教程

主 编	徐景芬	杨 静
副主编	王艳秋	戚颖欣
	金秀丽	徐士伦

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献信息检索教程/徐景芬,杨静主编. —成都:电子科技大学出版社, 2006. 12

(21 世纪高等教育系列教材)

ISBN 7—81094—911—X

I. 文... II. ①徐... ②杨... III. 情报检索—高等学校—教材 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 141919 号

21 世纪高等教育系列教材

文献信息检索教程

徐景芬 杨 静 主编

出 版	电子科技大学出版社(成都市建设北路二段四号 邮编 610054)
责任编辑	张致强
发 行	新华书店
印 刷	安徽蚌埠广达印务有限公司
开 本	787×1092 1/16 印张 23.5 字数 618 千字
版 次	2006 年 12 月第一版
印 次	2006 年 12 月第一次印刷
书 号	ISBN 7—81094—911—X / Z · 19
印 数	1—500 册
定 价	38.00 元

前 言

21 世纪,是信息技术快速发展的时代,整个世界在激烈的竞争中不断前进,信息化的程度已经被当作衡量一个国家综合国力的重要尺度,也是衡量一个国家竞争能力的核心要素。在人类文明和科技高速发展的今天,谁掌握了信息,谁就掌握了无穷的财富。作为当代大学生,就更应该掌握获取信息的方法和拥有获取信息的能力。然而现代社会文献信息浩如瀚海,面对各种不同类型和不同媒体的文献信息如何去检索所需信息资料;如何去搜索、分析、滤选,以获取有用信息。这些正是文献检索课需要解决的问题。

教育部于 1984 年就做出决定,要求各高等学校以图书馆为基地开设“文献检索与利用”课程,以适应科学技术的发展,增强大学生、研究生的信息意识,培养和提高他们检索和利用文献信息的技能。我们学院从 1989 年开始开设这门课程,十几年来,文献检索课从选修课发展成现在的公共基础课,开课班级和讲课教师也都不断地增加,为了适应我院文献检索课发展的需要,在原有教材的基础上,我们讲课的教师在总结多年教学的基础上,结合教学以及参考其他院校的教材,编写了这本教材。

本书作为高校学生文献检索课程教材和科技人员检索信息的参考用书。它可以帮助读者掌握信息检索的方法与技能,使读者学会获取各类信息和新知识,并引导读者到更广泛的知识范围中去进行检索,建立一个不断演进的知识体系。

本书由检索基础理论、手工检索、计算机和网络检索三大部分组成。基础理论包括第一章到第三章,手工检索包括第四章到第六章,计算机和网络检索包括第七章和第九章。第八章是文史文献的检索。

参加本书编写的人员有:徐景芬(第 1、2、3、4 章,第 5 章第 1、2 节);杨静(第 8、9 章)王艳秋(第 5 章第 4 节、第 6 章)戚颖欣(第 5 章 1、2、3 节);金秀丽参加了第 7 章的编写。最后由徐景芬和徐士伦统编定稿。

由于时间有限,编著者的水平的限制,本书难免有缺点和错误,请有关专家和读者批评指正。

编 者

2005 年 6 月

目 录

第一章 大学生活与图书馆利用	(1)
第一节 大学图书馆在大学生活中的作用.....	(1)
第二节 高校图书馆的职能.....	(4)
第三节 图书馆文献的分类与典藏.....	(6)
第四节 图书馆目录组织与使用	(10)
第五节 图书馆组织机构和服务功能	(16)
第二章 文献检索知识概述	(18)
第一节 什么是文献检索	(18)
第二节 文献检索的基本原理	(19)
第三节 文献检索的方法和途径	(26)
第四节 检索程序	(28)
第三章 检索工具概述	(32)
第一节 什么是检索工具	(32)
第二节 检索工具的形成	(34)
第三节 检索工具的结构	(36)
第四节 检索工具的类型	(39)
第五节 检索工具的排检方法	(40)
第四章 中文检索工具简介	(43)
第一节 中文检索工具发展概况	(43)
第二节 综合性中文检索工具	(44)
第三节 专业中文检索工具	(48)
第五章 外文检索工具书简介	(61)
第一节 美国《工程索引》.....	(61)
第二节 英国《科学文摘》.....	(84)
第三节 《食品科技文摘》.....	(103)
第四节 美英联合《金属文摘》.....	(120)
第六章 特种文献检索	(128)
第一节 专利文献及其检索.....	(128)
第二节 标准文献及其检索.....	(147)
第三节 科技报告的检索.....	(158)
第七章 计算机检索	(170)
第一节 计算机检索概述.....	(170)

2	<u>文献信息检索教程</u>	
第二节	计算机检索数据库构成	(173)
第三节	国际联机系统简介	(177)
第四节	国际联机检索方法简介	(181)
第五节	计算机检索在我国的发展	(189)
第八章	文史文献检索	(191)
第一节	文史著作、论文、成语典故、方言、俗语、诗词文句查找	(191)
第二节	人物传记、轶闻、别名和笔名查找	(196)
第三节	中外历史大事、历史图像、风俗、年代历日查找	(199)
第四节	地理文献查找	(206)
第九章	网络信息检索	(213)
第一节	概述	(213)
第二节	搜索引擎、网上图书	(214)
第三节	中文综合数据库	(242)
第四节	外文综合数据库	(296)
第五节	人文社科数据库	(337)
附录		(361)
附录 1	《中图法》第四版简表	(361)
附录 2	中外图书分类法对照	(365)
参考文献		(370)

第一章 大学生生活与图书馆利用

对于我们刚步入大学校园的青年学生来说，图书馆是诱人的，对它的认识又是陌生的、朦胧的。图书馆不仅收藏和积累了丰富的文化典籍，而且拥有大量的现代化信息载体，从而构成了多层次、全方位的文献信息源。不仅如此，图书馆还为我们提供书目、索引、文摘和计算机检索等以推广科学文化知识和传递科技信息。因而人们常常把图书馆比作知识的宝库和人类知识的殿堂。那么高校图书馆作为学校的信息中心，对我们的大学生活具有什么样的作用呢？

第一节 大学图书馆在大学生生活中的作用

一、图书馆是大学生生活的第二课堂

大学图书馆的教育职能是大学教育的主要组成部分，图书馆不但文献资料丰富，而且又经过多层次、全方位的开发，源源不断地为读者提供科学文化知识和文献信息，它已成为我们大学生的第二课堂，具体表现在以下方面：

（一）教师传授的知识已经难以满足大学生的求知欲

有人曾作过研究，一个受过高等教育的人，他的全部知识只有 10% 是从学校得来的而其余的大多是通过自学获得的。作家廖沫沙曾经说过：“一个人如果刚上小学时老师教授的知识为 100%；出了高小自学就占 20%~30%；上了中学，教师教授和自学各占一半；进入大学之初，自学占 70% 左右，快毕业时，自学达到 100%。”然而目前一些小学生已不满足于在课堂上教师所传授的知识，家长也给他们订了不少课外读物，此外，还可以从各种媒体上获得各种知识。由此可见，即使是小学生，从学校得到的知识已不是其拥有知识的百分之百了，更不用说我们大学生了。

对于我们大学生来说，除了学好专业知识之外，还要不断地拓宽自己的知识面，学习与本专业相关的知识，学习青年修养、道德情操、卫生保健、生活技能等方面的知识。而对于这些知识的需求，专业课教师是爱莫能助的，这些知识的获得必须求助于图书馆。

即使是对专业知识的学习，也需要有图书馆的配合。在大学里，教师在课堂上讲授了教材上的知识之后，还指定学生阅读大量的参考书刊；有的教师在课堂上采用启发式教学，以提高学生的分析问题和解决问题的能力，结果留下了许多问题让学生进一步去研究；有的教

师由于课时少,在课堂上对其讲授的内容进行了压缩,学生要掌握全面的知识,还要阅读大量的参考资料。由于这些原因,大学生在图书馆里进行学习的时间几乎占总的学习时间的一半还要多。学生通过大量阅读教学参考资料,可以加深对课堂知识的理解。

(二) 知识的急剧更新导致专家学者也必须学习

人类步入信息社会后,知识更新异常迅速。从人类的科学知识更新速度看,19世纪时是10年翻一番,20世纪70年代是5年翻一番,80年代以来是3年翻一番;从知识的载体——文献的出版数量来看,在1500年以前,有人估计欧洲出版书籍的速度是每年1000种;到了1950年,欧洲的年出版书籍量已经达到12万种;到1960年,全世界出版图书的数量已达30~40万种。目前,世界上每年出版图书70~80万种、期刊6万余种、专利申请40万件、论文500万篇、其他文献400万件,总信息量已达4000亿字符,现在每天有6000~8000篇论文发表,科技文献每年以600万页的速度增长,每隔20个月论文数字就会翻一番。从自然科学的发明和发现的数量来看,16世纪以前是26项,17世纪是106项,18世纪是156项,19世纪是546项,20世纪50年代末是961项,60年代以后超过前2000年的总和;从知识的老化速度来看,有人按学科研究了文献的有效使用期,数学为10.5年,物理学为4~6年,化学、化工为4~8年,植物学为10年,生物、医学为3年,地质学为11.8年,地理学为16年,机械制造为5.2年等;如果按文献类型来说,图书的有效使用期为10~20年,科技报告为10年,学位论文为5~7年,标准文献为5年,专利文献和产品样本为3~5年,期刊论文为3.5年。

面对如此急剧变化的严峻形势,即使是受过高等教育的专家学者也面临着补充新知识的任务,更何况我们这些刚刚走进大学校门的青年学子呢?尽管可以采用“回归教育”和“继续教育”的方法来进行知识的更新,可是一个人不能总是一而再、再而三地上大学深造,大多数人还是要靠自学来补充新的知识,而图书馆则是我们终生教育的最好场所。因此我们大学生不能仅仅满足于课堂知识的学习,而应该学会利用图书馆提供的丰富的文献信息来不断地充实自己,这样才能适应社会发展的需要。

(三) 图书馆是自学者求知的最理想的课堂

从前面的分析来看,无论是大学生还是专家学者,要拓宽知识面、增长知识,都必须自学,而自学是离不开图书馆的。

图书馆收藏了古今中外上至天文、下至地理的文献资料,是读者取之不尽、用之不竭的知识源泉,是每个自学者横渡知识海洋的舟楫、攀登书山的云梯。因为馆藏文献资料是我们提高思维能力的精巧工具,是帮助我们克服智力上的惰性以及知识贫乏的思想发动机,图书是我们最宝贵、最亲密的朋友。

图书馆为自学者提供了获取知识的最佳条件,因此它的教育功能已经越来越被人们所认同。早在1918年,我国的革命先驱李大钊就曾说过:“现在的图书馆已经不是藏书的地方,而为教育机关。”图书馆作为社会教育的重要场所,它推行的是终生教育,它可以使各种不同文化程度的读者在这里都有所得、有所提高、得到充实。

二、图书馆是培养人才的基地

古今中外的许多政治家、思想家、科学家和艺术家都与图书馆有过深厚的交往。他们借助图书馆丰富的藏书,经过长期的自我充实和提高,结合自己丰富的实践经验,才取得了辉煌的成就,以至名扬天下,为后人所推崇。

马克思是利用图书馆取得伟大成就的典型代表。他从 1849 年移居伦敦直到去世,可以说都是在英国博物院图书馆度过的。因为那里有无数宝贵的图书资料和大量的文献资料吸引着他。他每天都准时到阅览室,当他读书读到兴奋的时候就情不自禁地用脚搓地板,天长日久,竟在他座位下的地面上留下了两道深深的脚印——这就是为后世传为佳话的“马克思的脚印”。马克思在写《资本论》的过程中,整天在图书馆翻阅资料,广泛研究哲学、历史学、法学、科学技术史、政治经济学、数学、生物学、统计学、化学、文学乃至解剖学等各个领域的知识,仅作过笔记和摘录的图书就有 1 500 多种。《资本论》的问世,与他潜心研究大量资料是分不开的。

列宁也很善于利用图书馆。他在彼得堡监狱被关了 14 个月,然而他却在监狱里的图书馆读了 14 个月的书,收集了大量的资料,为撰写《俄国资本主义的发展》一书作了初步的准备。他在流亡瑞士住在布里格街的一位鞋匠家里的时候,几乎每天都到中央图书馆或社会档案馆去阅读和从事写作,那里丰富的资料使他顺利地完成了《帝国主义是资本主义的最后阶段》一书。图书馆是列宁从事革命不可缺少的助手,所以他无论是在监狱里、或是流放中、或是侨居国外的时候,总是设法借到图书馆的书,认真地阅读和研究。

一代伟人毛泽东也是善于利用图书馆的典范。当年毛泽东当过北大图书馆的助理员早已为世人所知,而他利用图书馆刻苦学习的事迹却鲜为人知。1912 年春天,少年毛泽东以优异的成绩考入湖南长沙第一中学。当时的这所学校刚开办不久,各方面的条件比较差,无法满足他强烈的求知欲,一个学期后他就退学了,寄居在长沙的湘乡会馆,这里离湖南图书馆不远,他每天早晨吃过饭就匆忙地赶到图书馆去看书,到天黑才回来,中午常常只吃个烧饼。仅半年时间,他就阅读了他最感兴趣而又最有收获的大量名著,例如达尔文的《物种起源》、亚当·斯密的《原富》、赫胥黎的《天演论》、孟德斯鸠的《法意》、斯宾塞的《群学肄言》等,还有一些世界地理、历史书籍以及希腊、罗马的古典文学作品。通过半年的自学,毛泽东获得了异乎寻常的收获,不仅开阔了视野,增长了知识,更重要的是提高了思想认识,树立了为天下劳苦大众而献身的奋斗目标。

如果说杰出的无产阶级革命家在利用图书馆后取得了伟大的成就,那么,一些卓越的科学家通过利用图书馆所取得的成就也是令人瞩目的。

牛顿,这个 300 多年来为世人所熟悉的科学家,他的成功除了他后天的勤奋和勇于探索之外,是与他充分利用图书馆分不开的。1661 年,牛顿考入英国剑桥大学,由于大学图书馆藏书丰富,使他耳目一新。他博览群书,如饥似渴地学习和研究,为他以后的发明创造奠定了非常扎实而雄厚的基础。众所周知,牛顿不仅在数学上创立了微积分、在热学上确定了牛顿冷却定律、在光学上发明了光分析,而且在天文学上创制了反射望远镜,并初步考察了行星运行规律,解释了潮汐现象,预言地球不是正球体,由此说明了岁差现象等,他在如此众多领域做出的非凡成就,确为世界少有。这固然与他的天才有关,但若如果没有剑桥大学丰富的图书资料,他无论如何都不可能站在巨人的肩膀上取得更加优异的成绩。

中外闻名的数学家华罗庚，出身贫寒，他只初中毕业，他的成功也是和图书馆密切相连的。1930年，数学家熊庆来发现他是个人才，有培养价值，就邀请他到清华大学当助教。他到清华大学后，对他吸引力最大的就是图书馆，为珍惜这一难得的机会和优越的条件，他每天只给自己安排5个小时的睡眠时间。通过对图书馆的利用，他自学完成了大学数学的全部课程，还自学了英语和德语。当时我国的现代数学还在起跑线上，很少有学者在国外发表论文，然而华罗庚一次寄出的3篇论文却全部被刊载出来，这在清华是创纪录的。由于他解决了当时著名的一些难题，如“华林问题”、“泰利问题”等，并著有《堆垒素数论》、《数学引论》、《高等数学引论》、《数学归纳法》、《优选法平话》等多本专著，终于成为蜚声中外的著名数学家。

以上的几个实例说明了图书馆对人才的培养和造就起着巨大的作用，这样的例子还有很多。作为当代大学生，我们在学习过程中也离不开图书馆，不能忽视图书馆在学习中的作用，我们要学会合理利用图书馆所能提供的一切条件。

三、图书馆是大学生获取知识信息的主要场所

人类社会在完成工业化阶段以后，逐步迈入信息社会，在信息社会里，知识和技术是比其他任何自然资源都更为重要的财富。信息成了关键的变量，人们为了适应社会发展的需要，在竞争中求得发展的空间，利用各种渠道和技术手段获取所需的各种信息。尽管随着科学技术，尤其是信息技术的发展，人们获取信息已经不仅仅局限于图书馆，但是图书馆仍然是传递知识和信息的重要渠道之一，图书馆把散见于各种报刊以及其他文献载体上的无序的信息源予以收集、加工、分析、整理，使之系统化、有序化、整体化，形成书目、文摘、索引等检索工具。我们可以通过这些检索工具很快地获得自己所希望得到的知识信息，所以说图书馆是大学生获取知识信息的主要场所。

第二节 高校图书馆的职能

高等学校图书馆是高校文献信息中心，是为教学、科研服务的学术性机构。高等学校图书馆的性质和任务决定了它具有相应的多种职能。

一、传递职能

高等学校图书馆首先根据各自的专业设置以及教学和科研的需要，有计划、有目的地收藏具有本校特色的文献信息资料，同时也充分考虑专博相济、文理相容、陶冶情操等，适当地收藏其他类型的文献资料。

随着经济技术的发展，图书馆收藏的文献不仅有传统的印刷型书刊资料，还包括新型直观型声像资料（如光盘、磁带、电影拷贝等）。

图书馆收藏的各种文献资料传递着人类千百年来积累下来的科学文化知识以及正在不

断产生的新的科技文化知识。人们通过利用这些文献资料传播着上面记录的科学文化知识。这些都是其传递职能的体现。

二、教育职能

图书馆作为教学科研的重要组成部分,当然具有教育职能,但是它的操作方式有别于课堂、实验室或其他部门。它独具的优势是以丰富的藏书和电子读物为强大的后盾,为全面突出素质教育提供无尽的资源和文明的氛围。它一般具有以下几个方面的教育职能:

(一) 思想教育的职能

它不同于一般的政治教育,也不同于传统的对话方式的思想政治工作。首先,图书馆营造了一种氛围,使人置身其中会多一份沉静,多一份集体主义的真情;其次,图书馆丰富的文献资料使学生在潜移默化中自然地吸收知识的营养,陶冶自己的情操,激发其神圣的使命感和责任感。

(二) 专业教育的职能

在专业教育方面,图书馆与课堂教学是相辅相成的,既为课堂教学准备必要的参考书,又为学生毕业论文、毕业设计和参加各种竞赛提供丰富的资料。图书馆还可以作深层次的积累工作,即对每一种参考书的特点,教师要学生参考的内容作出评价,逐渐积累形成各专业的完整的参考书目,成为学生自学的有用工具。

(三) 综合教育的职能

为使学生专博兼备、文理兼容,图书馆将提供多种相关知识的书籍,除了专业参考书籍之外,还有为人处事、各种礼仪、生活常识、卫生保健、文学修养、生活技能、音乐美术欣赏等提高学生自身素质的图书文献,让学生自由地选择,以开阔眼界。同时,图书馆还可以通过举办各种讲座以提高学生的文化素质。

(四) 文献检索知识教育的职能

图书馆除了提供文献信息服务之外,它还承担文献检索课的教学任务。培养学生文献信息的需求意识,让学生学会检索、利用各种文献的基本技能。在信息时代,大学生必须掌握这一获取知识的技能,方能适应不断发展和变化的社会的需要。

三、情报服务的职能

这项职能的实质是将丰富的馆藏转换成活的信息供读者使用,发挥馆藏的价值。具体有以下几个方面:

(一) 一般参考咨询

一般包括日常的解答读者检索中遇到的问题、代查文献、代译文献等服务工作。

（二）专题检索服务

图书馆的情报服务部门根据教学科研需要，检索并提供相关文献满足其要求，亦可以根据需要进行定题跟踪服务直至研究结束。

（三）开发深层次文献

图书馆有计划地从众多文献中选择相应的精华加以编辑发行，以反映相关领域的成果、市场动态，提出指导性评述或选题研究，获得高层次成果为校内服务。

第三节 图书馆文献的分类与典藏

随着现代科技的迅速发展，馆藏文献数量剧增且形式多样化，为了使读者能迅速地检索出自己所需要的文献信息，使馆藏文献得以充分利用，必须用科学的方法对其进行加工和典藏。

一、图书馆文献

（一）文献的概念

图书馆是人类知识的宝库，它荟萃了古今中外各种类型的文献。什么是“文献”呢？“文献”一词最早见于《论语·八佾》，是指典籍和名流的言论和著作。后来随着社会的发展，文献的概念也逐步扩展，人们将文献解释为具有历史价值或学术价值的图书资料。1983年颁布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》中对文献是这样定义的：“文献是记录有知识的一切物质载体。”也就是说，文献是指用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的一切物质载体，或称其为固化在一定物质载体上的知识。由此可见，构成文献要有两个最主要的要素：其一，要有一定的知识内容，没有记录任何知识内容的纸张、录音带等不能称为文献；其二，要有用以记录知识的物质载体。从这种意义上说，存在于人们头脑中的知识不能称为文献，只有将知识用文字、图像、数码等各种符号，采用书写、印刷或其他诸如光学、电磁学等方法记录在一定的物质载体上，才能称为文献。

（二）文献的类型

文献的类型众多，依据不同的标准进行划分就会有不同的结果。

1. 按载体形式划分

（1）刻写型：它包括古代主要文献类型及现代未付印的书信手稿等。古代刻写以龟甲、兽骨等为载体，笨重，不易保存。

（2）印刷型：这是传统及当代文献的主要类型，以纸张为载体，以铅印、油印、胶印、静电复印等形式制作而成的文献。其特点是：便于阅读，不受时间、地点、设备等条件的限制，但仍存在体积大、分量重、信息存储密度低的缺点。

(3) 缩微型:以感光材料为载体,以照相复制方式将以纸张为载体的文献缩微复制在感光材料上而形成的文献。包括所谓胶片和胶卷。具有体积小、重量轻、存储密度高的优点,但需要借助阅读机才能阅读。

(4) 视听型:也称声像型文献,是指以磁性材料或感光材料为载体,采用录音、录像或摄像技术直接记录声音信息或图像信息而形成的文献,包括唱片、录音带、录像带、幻灯片、电影片等具有直观、真切、传递速度快,存储密度高的特点。

(5) 机读型:也称电子出版物,是以磁性材料为载体,把文献变成机读语言输入计算机,存储在磁带、磁盘、或光盘上,阅读时由计算机将机读语言转换成文字信息或图像信息。这一类型文献的优点是出版周期短,易于复制、保存,且能够多途径检索文献内容,但需要借助先进的技术设备才能阅读,费用较高。

2. 按出版物类型划分

(1) 图书:单独成册的出版物,内容系统、全面、成熟。按内容分为文艺类、普及类、专业类图书;按功能分为阅读类图书、参考工具书、检索用书等。

(2) 连续出版物:是有固定名称和编号,定期或不定期发行的出版物。主要包括报纸、期刊、内部资料等。

(3) 科技报告:具体的研究机构提交的围绕某一课题或项目所作的论证、总结、方案或介绍的报告,内容详尽、专深,尤其具有参考价值。

(4) 会议文献:指在学术会议上宣读或交流的论文及会后汇集的论文集和专刊,其中国家和国际学术会议论文质量高,专业性和科学性强,代表该学科技术领域的前沿。

(5) 学位论文:指大学生和研究生为获得学位而撰写的反映一定学术水平的论文,水平高低不等,一般收藏在各大学图书馆或系部资料室。

(6) 专利文献:指专利申请书、专利说明书、专利公报等与专利有关的一切文献。内容一般是新颖、先进、实用的技术。

(7) 政府出版物:指政府部门及其所属的专门机构发表、出版配合政府工作的行政性文件和科技文献。如法律法规、决议指示、技术政策等。

(8) 技术标准:是对工农业产品和工程质量规格及检验方法等所作的技术性规定,有一定的法律约束力。按技术标准的内容可分为基础标准、产品标准、方法标准;按范围可分为国际标准、国家标准、专业标准、企业标准等。

(9) 产品样本和产品目录:是对定型产品的性能、构造原理、用途、事业方法和操作规程、产品规格等作具体说明的出版物。

(10) 技术档案:围绕某一工程对象而形成的有关技术文件、设计图纸、施工图纸、图表、照片、原始记录等。

3. 按加工等级层次划分

(1) 零次文献:是未经过付印的原始记录、书信、手稿、笔记、会议记录等。具有重要的信息价值。

(2) 一次文献:是根据科研成果撰写的首次发表的原始文献,由零次文献转化来的,如图书、连续出版物、科技报告等。

(3) 二次文献:是按照一定的原则方法对一次文献进行加工而成的用于揭示和报道一

次文献的文献，具有工具性、检索性、报道性的特点，如书目、索引、文摘。

（4）三次文献：是围绕某一专题对一次文献所包含的知识信息进行深入地分析研究之后，综合概括而成的文献。如专题评述、动态综述、文献指南等。

除了以上划分标准外，还可以按流通范围、语种、地域等划分文献。

二、图书馆文献的分类整序

图书馆收藏的文献几乎百科俱全，浩如瀚海，经过工作人员进行图书分类整序后，便形成了有系统、有条理、有内在联系的知识网络。

（一）文献分类的作用

文献分类是以分类法为工具，对文献分别予以揭示，并将它们系统地组织起来，使相同的文献集中在一起，相近的联系在一起，从而提供一种检索和组织藏书的依据。

文献分类人员经过对文献的分析、辨别，按其内容、形式、体裁与用途等特点归入分类体系中的某一具体的类目，并用分类符号标记出来，这种对文献进行分析、辨别、给分类号的一系列工作，就是文献分类工作。这是一项重要的基础工作，它具有以下作用：

1. 组织分类排架

分类排架是将藏书按照文献分类法的组织体系进行排列的方法。其最大的优点是：能将内容相同的书排在同一书架上，内容相近的书也能集中在相邻的书架上，既便于图书馆工作人员了解和熟悉藏书，又便于向读者推荐和宣传藏书，更有利于直接查找和利用藏书。在开架书库中，读者亲自在书架上查找自己所需要的书，甚至可以选择更适合的图书。这样，读者不仅可以得其所需，而且还可以扩大视野，了解各学科类目中有哪些文献，收到触类旁通的效果。

2. 编制分类目录

分类目录是一种“以类求书”的检索工具，它能集中某一学科或某一专题所有的图书资料，可以从学科的门类揭示藏书的内容。读者为了借阅某学科或某一专题的文献，往往习惯于按学科的门类来查找，因此，分类目录可以使读者了解某一学科或专题包括哪些内容、有哪些门类、与其他学科有什么关系以及该馆藏有某一学科或专题的哪些文献，从而选择利用这些文献。

（二）图书分类法简介

图书分类法是根据文献内容，按学科体系来区分文献的工具。我国汉代刘向、刘歆父子首创分类法，《七略》是世界上最早的书目。当代分类法是基于美国图书馆学家麦维尔·杜威提出的分类法——《杜威法》（DDC）衍生和发展而来的。国外的《国际十进分类法》，国内的《中国图书馆图书分类法》（简称《中图法》）、《中国人民大学图书馆分类法》（简称《人大法》）、《中国科学院图书馆图书分类法》（简称《科图法》），尽管名称各不相同，但其组成结构基本相同，均由分类表、标记符号、辅助表、说明和注释、索引五部分组

成。

1. 分类表（主表）

分类表是图书分类法的主体，是类分文献的依据，它是根据图书分类法编制目的和要求，按照一定的原理，设置一系列大小类目，编成一个有层次的、逐渐展开的排列表，它由基本部类、基本大类、简表、详表构成。

2. 标记符号

标记符号是指图书分类法中用以反映类、目之间隶属关系和并列关系的。任何一部分类法都有其特定的标记符号，如果不配标记符号，就不能类分文献，因此，标记符号是图书分类法的一个重要的组成部分。

3. 辅助表

辅助表也称复分表或附表，是将主表中具有共性区分的类目，从主表中抽出来，分别汇编为各种附表，附设在主表之后，供主表中某些类目进一步区分使用，它包括总论复分表、世界地区表、中国地区表、中国时代表、中国民族表等。

（三）图书馆文献的典藏

文献典藏就是将已分类、编目、加工、整理好的文献，按照一定的馆藏分布原则，进行合理的保存和管理。

1. 馆藏布局

馆藏布局就是把入藏的全部文献按学科性质、文献类别、读者对象、文种等特征划分成若干部分，形成各种功能的书库（包括阅览室），为每一部分文献找到最适当的存放位置。这样既能使文献得以有效利用，又能照顾到各方面读者的需求，还能便于图书馆工作人员熟悉和研究文献，同时使图书馆的有效面积得到充分利用，保证了各藏书部门所藏文献的系统性和完整性。一般图书馆将文献按类型划分为图书、报刊、视听资料三大系列，并针对其不同特点，分别划分为若干块，例如：图书系列一般划分为综合性图书、文艺书籍、参考书籍、工具书、专业书等，与之对应的藏书部门分别为综合书库、文艺书库、教师或学生阅览室、工具书室、专业书库和阅览室等等；报刊系列一般分为现刊（社科和自科）及过刊（中文和外文），对应藏书部门分别为现刊阅览室及过刊阅览室；视听资料系列一般集中收藏在电子阅览室或视听阅览室。由于各学校的专业性质、读者人数比例不同，所属图书馆的藏书布局都有其自身的特点。

近年来，我国大多数图书馆实行三线典藏制，即按照文献利用率的高低及新旧程度，并结合服务方式将文献分为三个层次，组成一、二、三线书库的布局体制。一线书库一般为开架书库与阅览室，其馆藏文献是读者利用率最高的那一部分；二线书库一般为闭架或半开架的书库，借阅人数相对少一些；三线书库一般收藏种子书或读者使用较少的书。

2. 图书调拨

图书调拨是对已分编加工好的图书按照布局的原则进行分配和调整。一般包括两种情

况：新入藏图书的分配和原有藏书的调整。

新入藏图书分配应依据布局的原则并考虑复本的分配标准来进行。在遇有特殊情况时，典藏人员应根据实际情况，将图书分配到发挥最大作用的藏书点。为了更好地满足师生对新书资料的需求，图书入藏分配采用以下方法为宜：即除了在种子书库保留存本外，其余应全部分配到学生阅览室供大多数学生阅览，或建立新书阅览室，让入藏的新书大多数归入新书阅览室，经过一段时间的阅览后再进行调拨，以免入藏的几本新书只滞留在少数读者的手中，也有利于图书馆供需矛盾的调解。

对原有藏书的调整，主要是指已入藏并已分配到各书库及阅览室的藏书，经过一段时间的利用后对其进行二次分配或剔除。所谓二次分配就是对流通中发现原先分配不当的藏书或利用率不高的藏书进行重新调拨。所谓剔除就是对长期滞留藏书或不使用的藏书进行清除，或用于交换、或报废。对原有藏书的剔除，主要是为了充分发挥馆藏文献的作用，最大限度地满足读者的阅览要求。

第四节 图书馆目录组织与使用

图书馆目录是揭示馆藏、宣传图书、辅导阅读的检索工具。它通过对文献的客观记录，从客观、微观两个方面向读者展示馆藏文献，为读者在浩瀚书海中指引迷津。同时，它又是一种文献检索工具，是打开知识宝库的钥匙。

一、图书馆目录体系与著录方式

（一）图书馆目录体系

图书馆目录是查检馆藏文献的工具，也是宣传图书、指导阅读的重要手段。图书馆为了从不同的角度揭示本馆藏书，满足读者多方面的需要而编制了各种藏书目录，这些目录相互联系，相互补充，构成了一个完整、有机的整体，这就是图书馆目录体系。

目前一般高校图书馆设有读者目录与公务目录两大系统。读者目录又叫公共目录，是供广大读者使用的目录，它是图书馆目录体系中主要的组成部分。由于大多数图书馆都实现了计算机管理系统，目前这两种目录体系并没有太多的区别。我们这里介绍的是在手工状态下的图书馆读者目录体系。

读者目录体系构成如图 1-1 所示。

由此可见，分类目录、书名目录、著者目录和主题目录是读者目录中的基本目录。

（二）著录方式

所谓文献著录是在编制文献目录时对文献内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。目录基本著录格式如下：

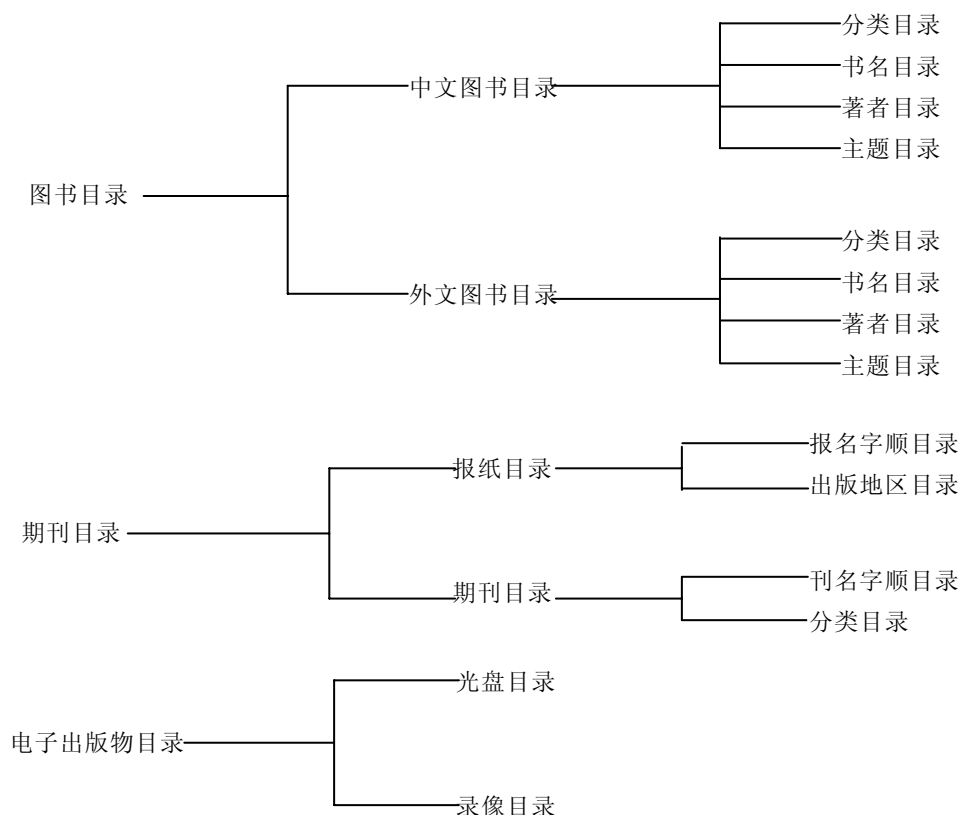


图 1-1 图书馆读者目录体系

索书号、书名： 说明书名文字/第一责任者说明；其他责任者说明。一版次及其他版本形式/与本版有关的责任者。出版发行地：出版发行者，出版发行年、月（印刷地，印刷者，印刷年）。 页数或卷册数： 图；尺寸 + 附件。（丛书名/责任者，国际标准连续出版物编号；丛书编号）。 附注：			
国际标准书号： 提要		获得方式	
I.书名	II.责任者	III.主题	IV.分类号

例如：

B84①		
59	②人的信息加工——心理学概论/（美）P·H·林赛编.③-北京：科学出版社④；1987年12月⑤	
556页；16开⑥		
10.00元⑦		
⑧I.人…；	IV.B84	106776-77