

高等学校文科教材

Shehui Kexue Wenxian Jiansuo

社会科学文献检索

(增订本)

赵国璋 朱天俊 潘树广 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

高等学校文科教材

G252.7

59

社会科学文献检索

· 增订本 ·

赵国璋 朱天俊 潘树广 编著
王长恭 华人德



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

社会科学文献检索/赵国璋等主编. —2版 —北京:北京大学出版社,2005.6

ISBN 7-301-07975-3

I. 社… II. 赵… III. 社会科学-情报检索 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107451 号

书 名: 社会科学文献检索(增订本)

著作责任者: 赵国璋 朱天俊 潘树广 主编

责任编辑: 胡双宝

标准书号: ISBN 7-301-07975-3/G · 1293

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

排 版 者: 文辉伟业打字服务社 82715400

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 13.125 印张 397 千字

1987 年 5 月第 1 版

2005 年 6 月第 2 版 2006 年 4 月第 2 次印刷

定 价: 22.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容

版权所有,翻印必究

前 言

1984年2月国家教委颁发了《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》。同年3月底至5月上旬,受国家教委全国高校图工委委托,苏州大学举办了全国高校首届社会科学文献检索师资培训班。教学工作由赵国璋(南京师范大学)、朱天俊(北京大学)、潘树广(苏州大学)、王长恭(南京师范大学)、华人德(苏州大学)担任。根据学员的要求,我们在讲稿的基础上,经过充实、提高,编著了这部适合高校本科生通用的《社会科学文献检索》教材,并被列入国家教委1985—1990年高校文科教材编选计划。教材初版于1987年5月,由北京大学出版社出版。1992年荣获国家教委颁发的第二届高校优秀教材二等奖。迄今北大出版社已印刷10余次,印数逾10万册。这说明该教材在推动文献检索课的教学方面,已产生相当影响。

鉴于我国信息事业迅速发展,计算机广泛应用于各专业领域,文献检索也相应日趋计算机化。随着大量工具书的编辑出版,教材中介绍的工具书也急需剔旧补新。因此,修订教材势在必行。

这次修订,基本上保持教材初版的原框架,仍然是文献、工具、检索与附录四编。文献编、工具编为学生提供了必要的社科文献的基础知识。检索编是教学重点,也是教材的主体。修订中扩大了这一编的范围与内容,分为手工检索和计算机检索两部分。手工检索部分,讲述了传统的文献检索中工具书的应用。增写的计算机检索部分,以四章篇幅,简明而具体地讲述了计算机文献检索意图和策略;光盘检索、网络检索的原则和方法。手工检索与计算机检索的结合,这是当今中国进行社会科学文献检索教学的较好选择,二者相互补充,不可或缺。附录编“综合检索示例”,是前三编内容的综合应用,试图收到以实例启发学生思考的效果。

教材修订中,我们增编或改写了若干章节,也对部分章节作了必要的调整,或删略,或合并,或改写。剔除了陈旧的工具书,增加了新

出的、有价值的工具书,选介了少量重要的外文工具书、光盘数据库,以拓宽学生的检索视野,提高文献检索能力。考虑到各校教学条件不尽相同,专业需要也有差异,与其我们拟题,让学生检索,倒不如由主讲教师,根据专业特点与教学设备,自行命题更为切实。因此增订本删去了初版中每章后附的习题。

总之,增订本无论从广度与深度,比之初版有了显著的提高。

此次教材的增订,从酝酿到出书,都得到编辑部主任郭力编审,特别是责任编辑胡双宝编审的支持与帮助。在此,表示衷心的感谢。限于水平,增订本中的缺点、错误,我们恳切希望读者及同行专家提出宝贵的意见,我们不胜感谢。

目 录

第一编 文 献 编

第一章 社会科学文献概述.....	3
第一节 文献的涵义和分类.....	3
第二节 社会科学文献的特征.....	6
第二章 图书.....	8
第一节 丛书、全集、文集、论文集	8
第二节 总集、合集.....	15
第三节 档案史料	26
第四节 资料汇编	29
第五节 地方志	32
第六节 其他一次文献	34
第三章 报刊	40
第一节 中国报纸的起源	40
第二节 中国近代报刊	42
第三节 中国现代报刊	45
第四节 报纸副刊与报刊影印	58
第四章 机读文献	64
第一节 机读文献略说	64
第二节 电子图书	66
第三节 电子期刊	67
第四节 电子报纸	69

第二编 工 具 编

第五章 文献检索和检索工具	73
第一节 文献检索	73

第二节 手检与机检	74
第三节 检索工具和工具书	77
第六章 工具书的类型	78
第一节 书目、索引、文摘	78
第二节 字典、词典	82
第三节 百科全书	85
第四节 类书、政书	86
第五节 年鉴、手册、综述、名录	88
第六节 表谱、图录、地图	91
第七章 中文工具书的主要排检方法	94
第一节 汉字形序排检法	94
第二节 汉字号码查字法	97
第三节 汉字音序排检法	99
第四节 分类排检法	103
第五节 主题排检法	107
第六节 时序、地序排检法及其他	108

第三编 检 索 编

第八章 古今图书的检索	113
第一节 古籍目录的利用	113
第二节 现代书目的利用	134
第三节 专科学目的利用	142
第四节 马克思主义文献目录的利用	156
第九章 报刊资料的检索	167
第一节 报刊资料索引的利用	167
第二节 报刊目录的利用	189
第十章 字词的查检	201
第一节 普通字典、词典的利用	201
第二节 特种词典的利用	209
第三节 古代字书的利用	215
第四节 汉语同少数民族语和外语对照词典的利用	224

第十一章 成语典故、诗文词句的查检	229
第一节 成语典故辞典的利用	229
第二节 类书的利用	230
第三节 索引及其他工具书的利用	234
第十二章 专科词语和百科知识的查检	239
第一节 专科词典的利用	239
第二节 百科全书的利用	245
第三节 类书的利用	249
第十三章 人物资料的检索	253
第一节 人物资料在文献中的分布	253
第二节 人名辞典与传记集的利用	258
第三节 别名索引的利用	265
第四节 传记资料索引的利用	267
第五节 年谱、疑年录及其他	274
第十四章 地名资料的查检	277
第一节 历史地名、历代疆域的查考	277
第二节 现代地名资料的查找	284
第十五章 不同历法年、月、日的查考	288
第一节 历法和纪年法	288
第二节 年代对照	297
第三节 历日换算	301
第十六章 历史事件、当代大事的查找	308
第一节 古代史书的利用	308
第二节 大事记、年表的利用	314
第三节 年鉴的利用	318
第十七章 典章制度和图录的查考	321
第一节 典章制度的查考	321
第二节 文物、历史图录的查找	328
第三节 艺术图录的查找	334
第十八章 法规、条约和统计资料的查找	337
第一节 法规、条约的查找	337

第二节	统计资料的查找·····	341
第十九章	计算机文献检索概说·····	345
第一节	计算机检索与机读数据库·····	345
第二节	单机检索与联机检索·····	346
第三节	检索系统与数据库的选择·····	348
第二十章	检索意图与检索策略·····	350
第一节	检索意图的表达方式·····	350
第二节	检索入口的确定·····	351
第三节	精确匹配与模糊检索·····	353
第四节	布尔逻辑检索与加权检索·····	355
第五节	检索策略及其调整·····	359
第二十一章	光盘检索·····	361
第一节	光盘检索的优势·····	361
第二节	全文型光盘数据库举要·····	362
第三节	目录型光盘数据库举要·····	365
第四节	事实型光盘数据库举要·····	367
第二十二章	网络检索·····	369
第一节	几个基本概念·····	369
第二节	因特网在我国·····	371
第三节	因特网上的服务类型·····	372
第四节	搜索引擎的利用·····	373
第五节	网上的图书馆·····	378
第六节	实用网站举要·····	384

附 编

壹	综合检索示例·····	391
一、	利用多种文献核定书名、作者例·····	391
二、	不同辞书释文对照例·····	393
三、	多途径检索例·····	394
四、	查考古籍丛书本例·····	395
五、	利用附录查考咨询问题例·····	397

六、文字资料与图像资料综合利用例	398
七、利用全文数据库查找词语出处例	399
八、“机检”、“手检”相结合查找论文例	400
贰 索引	402
主要参考文献	407
后记	409

第一编

文献编

第一章 社会科学文献概述

人类在改造自然和变革社会的伟大斗争中,需要各种知识。要获得这些知识,除了直接实践外,更多的是要学习和吸取前人的经验、思想和知识,即充分利用文献。有哲学、社会科学文献,也有自然科学文献。本书介绍的重点是社会科学文献。

第一节 文献的涵义和分类

一、文献的涵义

“文献”一词最早见于《论语·八佾》:

子曰:“夏礼,吾能言之,杞不足徵也;殷礼,吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。足,则吾能徵之矣。”

朱熹注释《论语》:“文,典籍也;献,贤也。”又《尔雅·释言》:“献,圣也。”

孔子所说的“礼”,包括有关古代典章制度的一切知识,孔子认为记载、掌握这种知识的是书籍和有学问的人,即“文”和“献”。这种解释一直被后人沿用。元初马端临《文献通考》自序中说:

凡叙事,则本之经史,而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有徵者从之,乖异传疑者不录,所谓文也。凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。

马氏把“奏疏”、“评论”同“经史”分开,未必符合孔子原意;而以“文献”兼指书和人,则与《论语》是一致的。后来,“文献”一词偏指著

述、典籍,如《文献大成》(《永乐大典》初名)、《安徽文献书目》。

这是“文献”一词的古典意义。当代学者给文献下的定义有多种表述方式,不尽一致。1983年我国颁布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB3792.1—83)给文献下了简明的定义,是:“记录有知识的一切载体。”这一定义已被普遍接受并广泛引用。

首先,只有记录有知识的载体才能称为文献,知识包括古今一切门类的知识。因此,提供知识是文献的本质属性。其次,所谓“一切载体”,是强调记录知识的物质载体是多种多样的。除纸张外,还可以是甲骨、金石、竹木、缣帛、胶片、磁带等。我国在3000多年前就已经在甲骨上刻辞纪事。从殷周到西汉,在铜器上铸刻文字,保留下来的文献十分丰富。石刻材料,即从战国算起,也已2000多年。在纸普遍使用以前,竹木简和缣帛曾经是知识的主要载体。东汉以来,甚至在今后很长时期内,纸都是全人类知识的最重要的载体。现代又有感光材料(胶片、胶卷)、磁性材料(磁带、磁盘)等新型载体被普遍使用。第三,记录知识的手段也是多种多样的,如书写、印刷、录音、录像等。

需要说明的是,与文献对应的英文名词有两个:document 和 literature。document 除文献这一意义外,还有文件、证件之意;而 literature 则多指某一学科或某一专题的文献。此外,document 包括印刷品以外的文字记录,如碑文、古币图文等,而 literature 一般只指书刊资料。^①

二、文献的分类

文献如不加分类,就很难为人们掌握利用。但分类又有不同的标准。

首先,可以按照文献的载体分类。人类与动物的重要区别之一是语言(有声语言),随着文化的进步才创造出记录语言的文字。语言受时间和空间的限制,不能广泛传播和长期保存,因而文字作为记载知识的符号,便突出地显示出来。“从铁矿的冶炼开始,并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”恩格斯在《家庭、

^① 袁翰青,《现代文献工作的基本概念》,《图书馆》,1964(2)

私有制和国家的起源》中的这一论述,也强调了文字记录文献的重要作用。过去中国讲到“文献”,本来兼指“典籍”和“贤人”(用语言传授知识的人);后来“文献”逐渐变成了“典籍”(书面语言)的同义词。现在人类掌握了记录和传输声音、形象的先进手段,语言作为记录知识的符号开始重新受到重视。因此,根据载体和记录手段的不同,一般可把文献区分为五种类型:

刻写型,主要是印刷术发明之前的历史文献(卜辞、金文、简策、石刻等)和没有排印的文字记录(写本书、手稿等);

印刷型,是传统的典籍型,以纸为主要载体,印刷为主要记录手段,是文献的主要形式;

缩微型,以感光材料为载体,以缩微摄影为记录手段,可以说是印刷型的变体;

声像型,也称视听型,是以唱片、录音带、录像带、幻灯片、电影片等形式出现的记录声音和图像的文献;

机读型,即计算机可读型文献,是利用电子计算机存贮、传输、阅读、检索的文献,主要有磁带、磁盘、光盘等。

纸在作为文献载体方面占有巨大优势,因此也有把文献分为“纸型”和“非纸型”的说法。

第二,根据文献的内容或写作和出版的特征,通常分为图书、连续出版物报纸、期刊等、学位论文、政府出版物、档案、专利文献、标准文献、会议文献、手稿等。其中,图书、报刊占的比重最大,使用最广泛。

第三,按文献的性质、用途和不同的加工程度,可分为一次文献、二次文献、三次文献。

一次文献,即原始文献。凡直接记录事件经过、研究成果、新知识、新技术的文献都是。比较常用的是专著、论文、调研报告、档案材料等。一次文献是文献检索的主要对象。

二次文献,也叫检索性文献。指对一次文献进行加工整理(如著录其文献特征、摘录其内容要点),并按一定方法编排成系统的便于查考的文献。主要的二次文献是书目、索引、文摘。中国古代的类书也可以归入此类。这是最重要的检索工具,提供一次文献的线索。

三次文献,可以叫做参考性文献。是在利用二次文献的基础上依据一次文献作出系统整理并概括论述的文献。如:综述、专题述评,进展报告等。百科全书、词典、年鉴、手册(指南)、表谱等也属此类。这是能直接提供答案的检索工具。

文献不仅保存了思想,记录了知识,更主要的是传播了知识。因此,存贮和传播是文献的主要功能。文献又是人类认识客观世界的重要渠道;文献中大量的文学艺术作品能给人以审美享受、陶冶性情,培养高尚的情操。

第二节 社会科学文献的特征

社会科学文献是社会科学领域中诸学科文献的总称。哲学是自然知识和社会知识的概括和总结,因此,社会科学文献和哲学文献有不可分割的关系。传统上把哲学作为文科的一支,所以非严格意义上的社会科学文献也包括哲学文献。随着科学研究的深入发展,学科间交叉渗透的现象也越来越复杂,社会科学文献和自然科学文献之间,没有不可逾越的鸿沟。

社会科学文献种类和类型繁多,数量庞大,给检索和利用造成了一定的困难。从文献检索的角度看,社会科学文献主要具有如下特征:

1. 面广量大,增长迅速 进入“信息时代”,记载知识信息的文献数量急剧增加。仅以图书为例,1950年全世界出版图书约25万种,而现在世界各国每年出版的社会科学著作、文集和文章即已逾100万件。我国现存古籍估计在10万种以上,其中绝大部分是社会科学文献。辛亥革命后至1949年9月,我国出版的图书也有10万种左右。1984年我国出版图书4万种,其中社会科学类约1.6万种;而1999年全国图书(书籍)出版数量已达11.8万余种,增长速度之快十分惊人。在如此浩瀚的文献中迅速地检索出所需要的知识信息,是学习和研究中不可或缺的一种技能。

2. 分布分散、内容交叉 社会科学各学科之间交叉渗透的情况十分突出。“文史哲不分家”,概括地说明了社会科学学科之间没有严格的畛域和界限。某一学科的专业文献往往散布在非该专业的书

刊中,彼此纠结融会在一起。针对社科文献既交叉又分散的特点,检索时要特别注意文献的完整性,既要查阅本学科的文献,又要搜索相关学科的文献,尽可能详尽地占有资料,避免漏检。

3. 积累性和继承性强,老化速度慢 科技文献的时效性强,老化速度较快,检索时注重的是从新文献中获取知识信息。在社会科学领域,比较注重历史资料的积累,不仅要了解新观点、新资料,也要充分利用前人已取得的成果,所以重视回溯性检索,文献的有效使用期很长。很多问题不能单纯依靠第二手材料,必须追溯其原始出处,查证核实。

4. 文献类型以专著和论文为主 科技文献检索中主要利用二次文献(索引、文摘)检索论文和专利说明,以获取最新知识信息,各种大型的二次文献数量众多;而在社会科学领域,获取知识信息主要依靠专题著作、论文和参考工具书,经常直接利用一次文献。虽然近年来各种类型的检索工具增多,但索引和文摘仍不敷应用。社会科学文献的检索方法和途径相对来说更为多样和复杂。对于社会科学工作者来说,熟悉和掌握本学科及相关学科的基本的一次文献是十分重要的。本书的第二、三两章即介绍常用的一次文献。

5. 有一定的政治倾向 一般说来,社会科学文献大都体现著述者的立场、观点,许多文献都带有较强的政治倾向。因此,在利用文献时也一定要以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点作指导,加以分析鉴别,剔除糟粕,吸取精华。此外,还要注意对情报信息的筛选,尽量选用有独创见解的、科学性较高的知识信息,摒弃那些人云亦云、琐屑而无意义的部分,不能无条件地兼收并蓄。

近几十年来,社会科学文献的品种和数量都出现了急剧增长的势头,依赖印刷型二次、三次文献进行的传统手工式文献检索已不能完全满足用户的需要。随着文献存贮和传播技术的进步,缩微、声像、机读型文献相继问世并得到迅速发展,由于具有存贮量大、检索速度快、阅读方便等特点,在不同程度上弥补了印刷型文献的不足。特别是计算机化图书(通称电子出版物)的出现和普及,代表了社会科学文献发展的必然趋势,计算机文献检索(机检)也将占有越来越重要的地位。