

社会科学文献检索与利用

SheHui KeXue WenXian JianSuo Yu LiYong



李玉辉 韩亚兰
主 编

武汉工业大学出版社

社会科学文献检索与利用

主 编 李玉辉 韩亚兰

副主编 王 静 赖小玲

武汉工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会科学文献检索与利用/李玉辉,韩亚兰主编. —武汉:武汉
工业大学出版社,1999. 7

ISBN 7-5629-1500-8

I. 社…

II. ①李…②韩…

III. 社会科学-情报检索-研究

IV. G252. 7

武汉工业大学出版社出版发行

(武汉市珞狮路122号 邮政编码 430070)

核工业中南三〇九印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.75 字数 252 千字

1999年7月第1版 1999年7月第1次印刷

印数 1—4600 册

定价:12.00 元

前 言

我们南昌大学自成立以来,就把“文献检索课”列为必修课,正式纳入学校教学计划。先是在理工科各系中得到普及,进而在文科各系也逐渐全面开设起来。现在,“文献检索课”的学分已成为我校每个学生毕业总学分不可缺少的组成部分。

我校的“文献检索课”是以校图书馆的专业人员为教师主体。几年来的教学实践使我们深深感到,教材的完善工作和适应我校实际的改编工作非常紧迫。尤其是现有社会科学文献检索教材,反映改革开放形势和新的检索工具、检索手段等方面的内容很不够。为此,我们组织编写了这部教材。

本教材由李玉辉、韩亚兰主编,王静、赖小玲为副主编。具体分工如下:韩亚兰负责第一、二、四、六章;李玉辉负责第三章及第五章的第一至三节;王静负责第五章的第四至六节及第八章;赖小玲负责第七、九章。

我们这部教材着重从各种社科文献的检索途径上去介绍有关检索工具及检索方法,而不是系统介绍检索理论或全面讲述检索工具;我们尽量吸收最新知识,对新的检索工具、手段力争作详细介绍;教材注重实际应用,力求对学生普及文献检索知识和技能,使其自学、科研、工作的综合素质得到提高。

由于我们水平有限,时间仓促,书中错误在所难免,恳请专家们批评指教。

编 者

1998年12月

目 录

第一章 概论.....	(1)
第一节 文献的涵义、特点和类型	(1)
第二节 文献检索的基本原理.....	(7)
第三节 文献检索语言.....	(9)
第四节 文献检索的途径、方法及程序.....	(17)
第二章 工具书	(22)
第一节 工具书概说	(22)
第二节 工具书的类型	(23)
第三节 工具书的排检方法	(32)
第三章 古今图书的检索	(43)
第一节 古籍图书的检索	(43)
第二节 近现代图书的检索	(50)
第三节 专科图书的检索	(53)
第四章 报刊资料的检索	(57)
第一节 某一报刊简况的检索	(57)
第二节 报刊论文资料的检索	(60)
第三节 报刊馆藏情况的检索	(74)
第五章 专项资料的检索	(77)
第一节 马列主义经典著作的检索	(77)
第二节 人物资料的检索	(84)
第三节 字、词、成语典故的检索	(91)

第四节	中外法规、条约和统计资料的检索	(99)
第五节	年代和地理资料的检索	(107)
第六节	历史事件、时事资料的检索	(124)
第六章	百科资料的检索	(130)
第一节	古代百科资料的检索	(130)
第二节	近现代百科资料的检索	(140)
第七章	专利文献的检索	(151)
第一节	专利文献概述	(151)
第二节	中国专利文献及检索	(155)
第三节	国外专利文献及其检索	(159)
第八章	计算机情报检索	(166)
第一节	概述	(166)
第二节	国际联机检索	(172)
第三节	光盘检索系统	(182)
第四节	关于 Internet	(193)
第九章	文献的搜集、整理与利用	(221)
第一节	文献的搜集	(221)
第二节	文献的加工与研究	(222)
第三节	学术论文的撰写	(223)

附录

- 一、《说文解字》部首
- 二、《新华字典》部首目录
- 三、《辞海》部首及其说明
- 四、四角号码查字法
- 五、《现代汉语词典》音节表(举例)
- 六、《康熙字典》总目及检字(举例)
- 七、《四库》类目
- 八、《中国丛书综录》举例

- 九、《全国报刊索引》(哲社版)举例
- 十、《中国统计年鉴》(1997 年)目录及正文(举例)
- 十一、《中国历史纪年表》(方诗铭)举例
- 十二、甲子表
- 十三、《中国历史纪年表》(万国鼎)举例
- 十四、公元推算干支表
- 十五、《中西回史日历》举例
- 十六、《二十史朔闰表》举例
- 十七、《两千年中西历对照表》举例
- 十八、《中国大百科全书》举例
- 十九、《简明不列颠百科全书》举例
- 二十、《国际专利分类表》样页
- 二十一、WWW 资源
- 二十二、Internet 分类热点 WWW 服务器列表

第一章 概 论

人类在改造自然和变革社会的伟大斗争中需要各种知识。人们要获得知识,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,这就需要利用文献。

第一节 文献的涵义、特点和类型

一、文献的涵义

“文献”一词最早出现于《论语·八佾》中:“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。”在这里,孔子只是说了文献的“足”与“不足”,而并未说明文献究竟是指什么。

南宋朱熹在他著的《四书章句集注》中对什么是文献作了一个解释,他说:“文,典籍也;献,贤也。”按照朱熹的意思,典籍和贤者的言论即为文献。

元初马端临在《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,信而有证者从之,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。”他认为,“引古经史谓之‘文’,参以唐宋以来诸臣之奏疏、诸儒之评论谓之‘献’。”

所以,这里说的文献是指有关记录典章制度的原始资料。

究竟什么是文献呢?我国国家标准局颁布的国家标准 GB4894—85 把文献这一术语定义为“记录有知识的一切载体”。由此可见,文献有三个组成要素:知识、载体、记录手段。

知识是文献的内容,是本质。不同学科、不同专业的知识,构成了不同性质的文献。

载体是文献的外在形式,是表象。在各种不同的载体(如金石、丝帛、竹木简、纸张、磁性材料、感光材料等)上记录知识,就形成了不同类型的文献。

记录手段是使知识固化在载体之上的媒介,是联系知识和载体的桥梁。不同的记录方式(刻、写、印、摄、录等)及记录时采用的不同符号(图形、文字、代码等)使文献变化万千,丰富多彩。

二、文献的特点

从文献的内容来看,有哲学、社会科学文献,有自然科学文献。本书介绍的重点是社会科学文献。

社会科学文献就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。

要选择、利用众多的社会科学文献,就要了解这些文献的特点。从文献检索的角度看,社会科学文献主要有如下特点:

(1)面广量大,相互交叉。在如今的信息时代,记载知识信息的文献数量急剧增加。以图书、期刊为例,1950 年全世界出版图书 25 万种,而现在每年出版图书约 80 万种、期刊 10 万多种。仅 1996 年,我国出版图书就达 11 万多种,出版期刊 7916 种;其中社会科

学类图书约 8.5 万多种。就现存古籍而言,估计在 10 万种以上,其中绝大部分是社会科学文献,蕴藏着丰富的知识信息,是宝贵的文化遗产。在如此浩瀚的文献中迅速地检索出所需要的知识信息,是学习和研究中必不可缺的一种技能。社会科学文献交叉渗透的情况也十分突出。所谓“文史哲不分家”,就概括地说明了社会科学学科之间没有严格的界限。如《十三经》中不仅有哲学知识,还有诸如历史、文学、艺术、政治、语言、军事、外交、经济、法学等社会科学知识。从文献来看,图书、报刊等很难有明确的专业分工,专业文献往往散布在非专业的书刊中,“你中有我,我中有你”,彼此纠缠融汇在一起。针对社科文献如此复杂的情况,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,要尽可能详尽地占有资料,避免漏检。

(2) 积累性和继承性强,老化速度慢。科学技术的发展速度非常快,不断有新的发现、发明产生,因此科技文献的有效使用期短,老化速度快。我们检索时注重的是最新知识信息。在社会科学领域,人们比较注意历史资料的积累,知识的废旧率低。我们研究中不仅要了解新观点、新资料,也要充分利用前人已取得的成果,所以要重视回溯性检索。社会科学文献的有效使用期很长。如我国两三千年以前的先秦古文献,至今仍在引用。

(3) 有一定的政治倾向性。社会科学各学科一般属于意识形态和上层建筑,在阶级社会中,社会科学文献大都具有阶级性或一定的政治倾向,甚至包含主观唯心的偏见以及伪科学的臆断。这就要求我们运用马克思主义的立场、观点加以分析鉴别,去伪存真。即“汲其精华,去其糟粕”的思想,应成为我们鉴别、选择文献的基本原则。

(4) 文献类型以专著为主。社科文献多为著作,社科重要的成果往往以大部头著作或多卷集著作问世,这也与自然科学不同。自然科学的成果多以论文见世,包括报刊论文、会议论文、科技报告、

专利说明书等等,大部头著作较少。自然科学的分支很细,各学科的研究对象比较狭窄,因而发展速度也比较快,许多成果来不及写成大部头著作就过时了;相反,社会科学各学科研究的对象比较宽,其自身发展变化的速度也比较缓慢,因此,研究的重大成果多为大部头著作。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书,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,但索引和文摘仍不发达。总的看来,社会科学文献的检索方法和途径比较多样化和复杂化。这既是特点,也是难点。

三、文献的类型

文献按不同的标准和方法划分,就形成了不同类型的文献。

(一)按文献的载体形式划分

按文献的载体形式的不同,可把文献划分为四类。

1. 印刷型文献

即通过印刷,如铅印、胶印和油印等手段形成的文献。图书、报纸和期刊等等,属于印刷型文献。由于印刷型文献可以直接阅读、使用方便,因此,至今仍是文献载体的主要形式。但印刷型文献体积大且较笨重,不但占用的空间大,而且存贮、提取以至识别等都有一定难度,这是印刷型文献的局限性。

2. 缩微型文献

是指把知识记录在缩微胶卷或平片上面形成的文献。由于它具有体积小、容量大和成本低的优点,因此使用范围日益扩大,特别是为珍贵文献的存贮和保藏提供了可靠的条件。但缩微型文献的阅读必须借助于阅读器,这就给文献的使用带来了困难和不便。

3. 机读型文献

这是一种机器可读型文献,即将文献知识通过数学语言输入计算机,存贮在磁带或磁盘上,阅读时,又由计算机将数学语言转换为文字,显示在终端屏幕上。这种文献的最大优点是存贮文献数量大,检索速度快,但它需要有一套以计算机为核心的设备。如果没有计算机,它就既不能存贮,也不能阅读。

4. 声像型文献

这是一种直接记录声音和图像的文献,如唱片、录音带、录像带、电影片和幻灯片等。声像型文献给人以直感印象,因此,人们又称它为直感资料或视听资料。

(二)按对文献的加工程度划分

1. 一次文献

即原始文献。是指以作者本人在科学研究或工作实践中能取得的成果为依据而创作的文献。包括报刊论文、专著、研究报告、文学作品、会议文献、专利说明书等。一次文献的特点在于其创造性,故其学术参考价值很高,贮存量最大,最分散,是文献检索的主要对象。

2. 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。它是为了便于科学管理和利用一次文献而编制起来的,如索引、书目和文摘等等。二次文献具有系统性、报道性、浓缩性、易检性的特点,它提供一次文献的线索,是最重要的检索工具。

3. 三次文献

可以叫做参考性文献。是根据某种需要和目的,利用二次文献提供的文献线索,再选用一次文献的内容加工整理而成的成果。三次文献一般包括综述、述评、进展报告、百科全书、词典、年鉴、手册、指南、表谱等。其特点在于综述性、总结性和先导性,对学术研究具有很大的指导和参考作用。

（三）按文献的出版形式划分

1. 图书

国际文献标准草案 ISD/DIS5217/ I 第一部分《传统文献和声像资料》一文中将“图书”定义为：“凡篇幅达 48 页以上并构成一个书目单元的文献”，而把 48 页以下并构成一个书目单元的文献称为小册子。国内学者对“图书”的概念尚无定论。有的称图书“是一种成熟定型的出版物。它的形式多种多样，其共同特点就是都有封面、书名页、正文、用印刷的或手写的篇幅组成一个整体，并装订成册。都有一个中心，主题和论述系统”。一般地说，图书是对某一知识领域在一定时期内的科学研究成果、生产技术和实践经验的系统的、理论的概念，因此，图书所论述的内容一般比较系统、全面、成熟、可靠，但编辑出版的周期较长，传递情报的速度较慢。

图书按其出版的形式，可分为单卷书、多卷书和丛书三类；按其作用的不同，又可分为阅读性图书和参考性图书两类。前者包括教科书、专著、文集和文艺作品等；后者包括辞典、年鉴、手册、百科全书、大全、图册等。

2. 期刊

又称杂志。一般是指有固定名称、统一的出版形式和装帧、有编号或年月标志、定期或不定期的连续出版物。其特点是具有周期性。它又分为周刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊、年刊等。有综合性期刊和专科性学术期刊。由于常常定期或不定期连续出版，期刊时效性极强。近期期刊是最受人们欢迎的，因为其中含有极为丰富的最新学术情报。专家们认为，为科学研究所利用的全部学术情报中，有 70% 是由期刊提供的。由于长期连续出版，期刊又具有知识、情报的累积性。利用期刊可以回溯检索到以往发表的许多文献。

3. 报纸

又称新闻纸。是一种出版周期最短的连续出版物，它以刊载新

闻和评论为主,辅之以一定的学术论文。报纸有日报、双日报和周报等多种形式。报纸的最大特点是时效性极强,故从中可检得丰富的情报。

4. 其他文献

其他文献指会议文献,即学术会议上交流的论文和讨论记录资料等,从中可找到许多重要的学术情报;学位论文,即高等学校、科学研究机构的毕业生、研究生为获取学位而撰写和提交的学术论文,一般不发表,而保存在有关单位,读者可借阅或复制,颇具学术参考价值;专利文献,即由专利局公布或归档的有关专利文件和资料,其核心是专利说明书,它具有新颖性、创造性和实用性的特点,含有丰富的技术情报;政府出版物,即政府颁行的文件,如政府公报、会议文件和记录、法令法规、条约、公告、专题报告、调查报告等出版物,这类文献极具权威性,对于研究国际局势、国家政治形势、方针政策和思想路线,以及引用统计数据等有着很大的参考价值;档案,即国家和地方各级机关、企事业单位、社会团体等在进行日常工作时所产生的、并经立卷归档的各种资料,如电文、会议记录、报表、文件原稿、人事材料、以及录音、录像等,它是人类实践活动的历史记录,对社会科学研究具有重要的参考价值。

第二节 文献检索的基本原理

文献检索就是从大量文献中迅速而又准确地查找出符合特定需要的文献的过程。根据其不同的检索对象,文献检索一般可分为:书目检索、数据检索和事实检索。以文献为查找对象,查出的结果为有关某一主题的文献条目(即书目)的检索,称之为书目检索;以数据为查找对象,查出的结果为文献所提供的数据的检索,称之为数据检索;以事实为查找对象,查出的结果为文献中提供的事实检索,称之为事实检索。

文献检索的前提是必须有被查的文献情报源,也就是首先应该对有关文献进行收集,经过加工存贮,构成一个有序的情报备查体,然后根据不同的需要,沿着一定的途径和方法,把有用的文献或情报提取出来。因此,广义地讲,文献检索包括文献的存贮和检索的全过程。

存贮过程即将收集的大量原始文献进行主题分析,形成主题概念,将主题概念用检索语言对其标引后,形成文献特征标识(如主题词、分类号等),并将其存贮在检索工具里。存贮是检索的前提,也是检索的基础。

检索过程即检索者根据需要提出问题,进行主题分析,形成符合检索需要的主题概念,并用特定的检索语言对其标引,以得出“检索提问标识”;然后与存贮在检索工具中的文献特征标识相比较,如果两者一致,或文献特征标识包括有检索提问标识时,则此项文献著录就是初步命中的所需文献,检索者据此再进行筛选,最后确定适用的文献。检索是存贮的逆过程。

文献检索的基本原理,如图 1-1 所示。

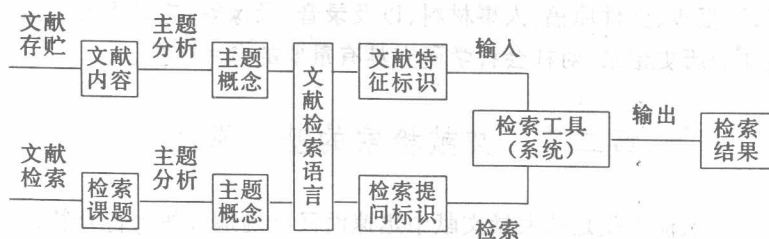


图1-1 文献检索的基本原理

第三节 文献检索语言

一、检索语言的概念

文献工作者在存贮文献的时候,总是按照一定的语言把文献的内容特征和外表特征表述出来,而文献需要者在查找文献时,也要通过一定的语言来表达自己的查找的目的,即情报提问。显然,这两者的目的是不同的,前者为了存贮(输入),后者为了检索(输出),都要通过同一种标识语言来实现,因此,这种标识语言必须是既能表达和识别文献,又能融存贮和检索为一体、双方彼此理解的语言。只有这样,才能使文献工作者与文献需要者通过这一共同约定的标识语言,分别达到存贮和检索的目的。这种把文献的存贮与检索相联系,使文献工作者与文献需要者相互沟通而共同采用和理解的语言,就是检索语言。由此可见,文献检索语言是根据文献的存贮和检索的需要而编制成的一种人工语言。

所谓人工语言,是相对于自然语言而言的。自然语言是人们在社会交际中自然形成的语言;人工语言则是人们根据需要按自定的一套规则编制成的语言。人工语言比自然语言更具有规范性、单义性(即一词一义,不能一词多义或多词一义)和准确性。

检索语言的主要功用是在文献检索的存贮和检索过程中起重要的语言保障作用,是沟通文献存贮和检索两个过程、沟通文献工作者和文献需要者双方思想的桥梁。

二、检索语言的类型

检索语言是编制检索工具的基础,不同的检索语言及其排检规则可形成不同的检索工具和检索手段。在检索语言中,最普遍、最常用的检索语言主要有两大类,即分类语言和主题语言。

(一)分类语言

人们为了认识或区别客观事物的异同,总是将事物的性质加以比较,根据其性质分门别类,同类相聚,异类相分,这就是科学分类。由此可见,分类是人们认识事物、区别事物的一种科学方法。社会科学文献的分类,是以科学分类为基础的,它按照社会科学文献的学科性质与等级体系来组织和排列文献,用分类号来表达文献的主题概念,从而使某一特定文献既确定其在文献库中的存贮位置,又确定其在检索工具中的位置。这种用分类号来表达和识别文献主题概念的语言,就是分类语言。

分类语言的具体表现形式就是分类表。它是以科学分类为基础,结合文献的内容和特点,遵循逻辑的划分规则而编制起来的一个等级体系。这种等级体系的特点,既反映了类目之间的系统关系(即族性关系),又反映了类目之间的彼此关系(从属关系、并列关系、交替关系和相关关系),是一个层层展开的体系。也就是说,上位类必须包含下位类,下位类应从属于上位类。而属于同一个上位类的同一层次的下位类则是同位类,同位类之间的关系是并列关系。同一事物的多种隶属关系与其它的交叉关系,则是交替关系和相关关系。这样就使有一个类目在分类体系中占有相对的确定位置,并用分类号加以固定。分类表是类分文献的基本工具。

分类表由一系列分类号集合而成。分类号是文献主题概念的具体标识符,其字符有文字型(罗马字母、希腊字母、假名、汉字等)、数码型(阿拉伯数码、罗马数码)和由上述两种字符组合而成的混合型。它能反映事物的派生、隶属与平行等关系。便于检索者对知识“鸟瞰全貌”、“触类旁通”,随时放宽或缩小检索的范围,提高检索效率。

我国的图书分类法,解放以后编的已有几十种,其中有一定影响的是《中国图书馆图书分类法》、《中国人民大学图书馆图书分类法》、《中国科学院图书馆图书分类法》等等。现将这几种分类法的