

# 文献检索与利用

wenxian jiansuo yu liyong

张联民·著



苏州大学出版社  
Soochow University Press

# 文献检索与利用

张联民 著

苏州大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

文献检索与利用 / 张联民著. — 苏州 : 苏州大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5672-0371-6

I. ①文… II. ①张… III. ①情报检索—教材 IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 313080 号

## 文献检索与利用

---

- 著 者 张联民  
责任编辑 李 兵  
装帧设计 刘 俊  
出版发行 苏州大学出版社  
地 址 苏州市十梓街 1 号  
邮 编 215006  
电 话 0512-65225020 65222617(传真)  
网 址 <http://www.sudapress.com>  
印 刷 南通印刷总厂有限公司  
开 本 850 mm×1 168 mm 1/32 印张 9.25 字数 220 千  
版 次 2012 年 12 月第 1 版  
2012 年 12 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5672-0371-6  
定 价 22.00 元

---

版权所有 侵权必究

# 前言

我们当前所处的社会是信息社会。在信息社会中,信息经济在国民经济中占有较大比重。信息、知识和技术是社会发展的动力,是经济发展的基础;知识是创造财富的源泉,知识和信息将构成社会发展和信息化社会的最重要资源和财富。在信息技术高度发达、信息资源呈爆炸性增长的情形下,数字化信息资源成为信息交流的重要内容。

随着信息社会化和信息化的不断发展,信息不仅改变了人们的生产生活方式、产业结构,甚至也影响着我们的思想观念和思维模式,并将逐步取代传统的工业文明而成为新生产力的代表。从某种意义上说,当今社会的竞争就是信息的竞争。作为一种资源,谁率先掌握了信息,就意味着谁掌握了先机 and 主动,率先获得了生存和发展的机遇。

英国学者 S. 约翰逊说:“知识分两类,一类是我们所知道的科学知识,另一类是关于哪儿可以获得这些知识的知识。”文献检索与利用课程正是教授“关于哪儿可以获得这些知识的知识”的一门课程。

文献信息检索课是培养学生获取文献信息能力的科学方法课,是培养学生综合素质的公共选修课之一。它以“授人以渔”为宗旨,以“实用”为原则,以“网络检索技术”为主线,系统地介绍文献信息检索的基本知识,选择性地介绍常用的、有代表性的各类网络数据库的检索技术与获取方法,从而培养学生自主获取文献信息的技能。

本书与现有同类图书相比,有如下特色:





1. 将“文献分类法”纳入教学内容。作为大学生,只有掌握了文献的分类基础知识,才能从文献的分类途径中提高文献的检索能力和应用文献的能力。

2. 介绍有关“中文工具书”的基础知识和使用方法。“中文工具书”是我国文化和文献信息资源的重要组成部分,大学生也应该了解和掌握有关“中文工具书”的基础知识和使用方法,偶遇问题,自己查找解决。

3. 选择三个著名的中文搜索网站,剖析它们的特性与优缺点,用较多的检索例证介绍检索方法与技巧。

4. 在文献传递与共享方面,较详细地介绍了我国主要三大机构——中国高校人文社会科学文献中心、中国高等教育文献保障系统、全国文化信息资源共享工程的有关情况,让读者了解数据库检索和浏览,书刊馆际互借与原文传递,相关咨询服务的平台。

由于时间仓促及作者水平有限,书中难免有疏漏、不妥乃至错误之处,恳请广大读者批评指正。

著者

2012年4月





# 目录

# CONTENT

## 前言

### 第一章 文献及文献检索基础知识

第一节 文献/1

第二节 数字文献及其特点/29

第三节 文献检索的方法、途径和步骤/31

第四节 计算机检索的基础知识/33

### 第二章 文献分类学

第一节 文献分类的含义和作用/49

第二节 文献分类法的基本原理/51

第三节 《中国图书馆分类法》概述/58

第四节 《中图法》的类目关系及注释/72

第五节 《中图法》的标记符号/75

第六节 《中图法》的编号制度/79

第七节 《中图法》的组配技术及复分表/81

### 第三章 中文工具书及其使用

第一节 工具书概论/91

第二节 常用工具书的类型与内容/104

### 第四章 中文电子文献检索

第一节 《中国知识资源总库》(<http://www.cnki.net>)/175





第二节 维普期刊资源整合服务系统(CSTJ)V6.5  
版/182

第三节 万方数据资源系统/199

第四节 读秀学术搜索/209

第五节 其他数字图书馆简介/215

## 第五章 常用外文电子文献检索

第一节 Springer Link 全文数据库/217

第二节 EBSCOhost 数据库/221

第三节 Elsevier Science 全文电子期刊数据库/231

## 第六章 网上资源的检索

第一节 Google 及其搜索技巧/238

第二节 Baidu 及其搜索技巧/245

第三节 中国雅虎([www.yahoo.com.cn](http://www.yahoo.com.cn))/249

## 第七章 文献传递与共享

第一节 中国高校人文社会科学文献中心/257

第二节 中国高等教育文献保障系统/278



# 第一章

## 文献及文献检索基础知识

### 第一节 文 献

#### 一、文献的定义

1. 起源：有关典章制度的文字资料和多闻且熟悉掌故的人。

“文献”一词最早见于《论语·八佾》：“夏礼，吾能言之，杞不足征也；殷礼，吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。足，则吾能征之矣。”《论语》中“文献”的“文”指文字资料，“献”指熟悉历史的贤人。朱熹集注：“文，典籍也；献，贤也。”宋陆游《谢徐君厚汪叔潜携酒见访》“衣冠方南奔，文献往往在”，“文”指典籍文章，“献”指古代先贤的见闻、言论以及他们所熟悉的各种礼仪和自己的经历。

2. 演变：专指有历史价值或参考价值的图书资料。

元杨维桢《送僧归日本》“我欲东夷访文献，归来中土校全经”；清王士禛《香祖笔记》卷九“余邑先辈，文献无征，每以为恨，故于群书中遇邑人逸事逸文，辄掌录之”；鲁迅《书信集·致曹白》“不过这原是一点文献，并非入门书”；徐迟《哥德巴赫猜想》“由于这些研究员的坚持，数学研究所继续订购世界各国的文献资料”，以上诸







诗文中的“文献”即专指有历史价值或参考价值的图书资料。

### 3. 现代文献:记录有知识的一切载体。

随着社会的发展,“文献”的概念发生了巨大变化。除了泛指古籍外,近人把具有历史价值的古迹、古物、模型、碑刻、绘画等,统称为“历史文献”。1984年中华人民共和国国家标准《文献著录总则》关于“文献”的定义是:“记录有知识的一切载体”。在这一定义中,有两个关键词:知识和载体。“知识”是文献的核心内容,“载体”是知识赖以保存的物质外壳,即可供记录知识的某些人工固态附着物。也就是说,除书籍、期刊等出版物外,凡载有文字的甲骨、金石、简帛、拓本、图谱乃至缩微胶片、视盘、声像资料等等,皆属文献的范畴。

数千年来,我国先人创造出丰富而灿烂的各类文化硕果,主要录存于浩如烟海的古代图书典籍之中,这些就是古典文献。而其中与某一学科直接相关的图书资料,就是该学科的文献。古典文献学的基本任务是继承古代校讎学家的方法、经验和成就,运用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点与方法,发掘、搜集、整理、研究这些文献,去伪存真,考镜源流,使之成为各个学科、各个层次的专业工作者所了解、掌握和利用,并在此基础上创造新的科学文化,进而为全人类作出贡献。

## 二、文献的组成要素

1. 知识、信息内容:知识内容是一切文献的精髓,离开知识内容则不能成为文献,也失去了文献的根本价值和意义。文献的知识内容主要指文献中的思想、观点、数据、事实等,是经过分析综合后科学系统化的知识,反映事物的本质及其发展规律。这是文献



的灵魂所在。正因如此,文献是人类最宝贵的精神财富。

2. 记录符号:是揭示和表达知识、信息内容的标识符号。没有一定的可以识别的记录符号,文献的知识内容就无法被人理解和接受。记录符号主要有文字、图形、编码、声频、视频等。

3. 物质载体:文献的知识内容和记录符号都必须依附于一定的物质载体。载体有纸、实物(甲骨、竹、帛、金石)、人的大脑等。

4. 记录方式:刀刻、印刷、摄影等。

5. 文献形态:图书、报刊、特种文献、缩微资料、机读文献、视听资料、立体形象资料、光盘资料等。

### 三、文献的区分方式

1. 根据载体不同:文献分为印刷型、缩微型、机读型和声像型。

(1) 印刷型:印刷型文献是以纸张为存贮介质,以印刷为记录手段生产出来的文献。印刷方法有铅印、胶印、油印、石印、雕刻木印等。印刷型文献是文献的传统形式,也是现有文献的主要形式,主要包括图书、小册子、期刊、报纸、地图、图片等,在图书情报机构的馆藏中占有较大比例。其优点是可直接阅读,使用方便,流传广泛。其缺点是存贮密度太低,占据贮藏空间过多,容易破损,不能实现自动化信息检索与传递,寿命短。

(2) 缩微型:缩微型文献是以感光材料为存贮介质,缩微照相为记录手段生产出来的高缩小比率复制文献,分为卷式和片式两大类,包括缩微胶卷、缩微平片和缩微照片等。缩小比率通常为几十至几百倍。随着全息照相技术的应用,又出现了超缩微胶片,其缩小比率可达上万倍。一张全息胶片可存贮 20 万页文献。缩微



型文献的优点是体积小,分量轻,存贮密度高,大大节省贮藏空间;制作迅速,价格低廉,其成本一般为印刷品的 1/10;规格统一,存贮方式标准,便于实现保管、检索和传递的自动化;保存期长,不易变质损坏。其缺点主要是必须借助显微阅读器才能阅读。

(3) 计算机阅读型:计算机阅读型文献是一种最新形式的载体,它主要通过编码和程序设计,把文献变成符号和机器语言,输入计算机,存储在磁带或磁盘上,阅读时,再由计算机输出。它能存储大量情报,可按任何形式组织这些情报,并能以极快的速度从中取出所需的情报。近年来出现的电子图书即属于这种类型。

(4) 声像型:声像型文献也称视听型文献,通过特定设备,使用声、光、磁、电等技术将信息转换为声音、图像、影视和动画等形式,给人以直观、形象感受的知识载体,如唱片、录音带、录像带、CD、VCD、DVD 等。声像型文献提供的形象、声音逼真,宜于记载难以用文字表达和描绘的形象资料和音频资料。

2. 根据出版形式及内容:文献可分为图书、连续出版物、会议文献、科技报告、标准文献、学位论文、政府出版物、产品资料、档案文献和专利文献。

### (1) 图书

#### ① 概念

图书是指对某一领域的知识进行系统阐述或对已有研究成果、技术、经验等进行归纳、概括的出版物。国际文献标准草案认为,凡篇幅达到 48 页以上并构成一个书目单元的文献叫图书。

#### ② 种类

图书按其内容和用途可划分为如下几类:

**专著:**专著是针对某一主题分章列节地作深入系统的全面论



述的科学著作。

**教科书:**教科书是适应教学需要,针对某种教学大纲编写的主要用于教学的图书。高校用的某些专业教科书就内容而言接近于专著。

**丛书:**丛书是在一个总书名下,汇集多种单行本图书成为一套,并以编号或不编号方式出版的图书。其中每一单本都是一部独立完整的书。在内容上,每套丛书围绕一个中心题目或具有某些共同特征,但彼此并无内在联系。

**参考工具书:**参考工具书是在大量一次文献或原始信息基础上,经过进一步比较分析,精心提炼,综合而成的高度浓缩的、精确的特定信息的集合事实和数据库性信息的集合。参考工具书主要包括百科全书、年鉴、手册、字典、词(辞)典、地图集等。

图书从使用的角度可分为两类:一是为了求知或者欣赏而从头到尾阅读的书;二是为了查阅特定的资料或遇到疑难需要解决时,才去翻阅或引用的书,是作为工具书专供查检用的书。

### ③ 特点和作用

与期刊相比,图书所论述的内容一般比较系统、全面、成熟、可靠,也有涉及面广、品种多、出版量大、作者群与读者群大等特点,但编撰和出版的周期较长,内容相对滞后,传递情报的速度较慢。图书同样也是日常使用广泛的基本的传播信息的手段。参考图书资料有助于对范围较广的问题获得一般的知识,或对陌生的问题获得初步的了解,内容一般只反映一至两年以前的研究成果。

图书的著录项目包括书名、著者、出版项(出版地、出版社、出版年)、总页码等。

图书的识别主要依据有:书名、著者、出版地、出版者、出版时



间、总页数、国际标准书号 (ISBN; International Standard Book Number) 等。ISBN 号的长度为 13 位数字。13 位 ISBN 结构,可分为 5 部分:

① ② ③ ④ ⑤

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ISBN 978-7-5302-0841-0

**第一部分:**前缀号,由国际物品编码协会(EAN)与美国统一代码委员会(UCC)提供,是全球统一和通用的商业标识系统,是对全球多行业供应链进行有效管理的一套开放性国际标准。目前已经提供的前缀号为 978 和 979。

**第二部分:**组号,用以区别出版者国家、地区或者语言区。其中地区或语种号,英、美、加、南非等英语区为 0,其他英语区为 1,法语区为 2,德语区为 3,日本是 4,俄语区为 5,中国大陆为 7,印度等为 8,东南亚地区为 9。组号的长度不同,最长的由 5 位数字组成。

**第三部分:**出版者号,为各出版机构(者)的代码。出版者号的长度与出版者计划出书量直接相关,出版量最大的出版者得到的出版者号长度最短,反之亦然。

**第四部分:**书名号,代表一个具体出版者的某出版物的特定版次。书名号的长度与出版者计划出书量直接相关。最大预期出版量的出版者得到的书名号长度最长,反之亦然。为了保证 ISBN 号的正确长度,一般采用零来代替前面的空格。

**第五部分:**校验码,它采用模数 10 加权的算法计算得出。具体算法是:用 1 分别乘 ISBN 的前 12 位中的奇数位,用 3 乘以偶数位,乘积之和以 10 为模,即可得到校验位的值,其值范围应该为 0-9。如 ISBN 978-7-5302-0841-0:



位置	总和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISBN		9	7	8	7	5	3	0	2	0	8	4	1	?
权重		1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
乘积	110	9	21	8	21	5	9	0	6	0	24	4	3	

校验位 =  $\text{mod}10[10 - \text{mod}10(\text{Product Total})] = \text{mod}10[10 - \text{mod}10(110)] = 0$

#### ④ 检索工具和数据库

检索工具:《全国总书目》、《全国新书目》。

数据库:《清华大学图书馆馆藏书目数据库》、《在版图书目录》Books in Print(指南型 BRS 与 Dialog)。

#### (2) 连续出版物

连续出版物是具有统一题名、印有编号或年月顺序号、定期或不定期在无限期内连续出版、发行的出版物,包括期刊、报纸、年鉴、年刊、指南、学会报告丛刊和会刊、连续出版的专著丛书和会议记录等,但不包括在一个预定有限期内以连续分册形式出版的著作。连续出版物的各期封面或刊头设计有相对的稳定性,各期由多篇文献汇集而成,内容具有原始性和新颖性,学术性较强。而且编辑单位较固定,使其能连续出版。

#### 期刊

##### ① 概念

我国著作权法规定,期刊是指经国家行政出版机关、国家科委、中国人民解放军总政治部或省、自治区、直辖市等主管部门批准,在主办单位所在地的省级出版管理机构登记,领取了登记号的定期出版的发行物。期刊有固定的名称,有统一的出版形式,有一





定的出版规律,每期刊载不同著者、译者、编者所撰写的文章,是按一定编号顺序连续出版下去的出版物。期刊是随着近代科学的发展而产生的,自1665年1月在法国巴黎创刊的《学者杂志》和1665年3月英国皇家学会创办的《哲学汇刊》问世以来,其发展十分迅速,它在科技活动中起着十分重要的作用。期刊是科技人员进行信息交流的正式、公开而有秩序的工具,被称为“整个科学史上最成功的无处不在的科学信息载体”。期刊也称杂志,“期刊”一词,着眼于它的周期性特征;“杂志”一词,侧重于它的内容性质的博杂。

## ② 类型

按出版周期分,有周刊、双周刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊、半年刊、年刊等。

按报道范围分,有综合性期刊、专业性期刊。

按内容、性质和用途分,有学术性、技术性期刊,检索性期刊,通讯性期刊,评述性期刊,数据资料性期刊。

## ③ 特点和作用

与图书相比,期刊的特点是内容新颖,信息量大,出版周期短,传递信息快,作者队伍及读者队伍均非常庞大,时效性强,能及时反映国内外各学科领域的发展动态。据统计,科技人员所获取信息的70%以上来源于期刊,它是十分重要和主要的信息源。

期刊是传递科技信息,交流学术思想的最简便、最基本的手段,是获取信息的最主要的信息源。期刊中记载和传递的多属理论性、探讨性的信息。

期刊的著录:刊名、出版年月、卷、期、起止页码等。

期刊论文的著录:篇名、作者、出处(刊名、卷号、期号、起止页



码、出版年)、国际标准刊号。

期刊的识别主要依据有:卷号或期号(vol. no or v. n);刊名缩写(如 PE&RS);ISSN 号(8 位)。

**期刊代号国际标准刊号 (International Standard Serial Number, ISSN):**国际连续出版物数据系统(ISDS)为每种经过申请的连续出版物给定的标准号码。ISSN 由 8 位数字(两段 4 位数字,中间以一连字符“—”相接)分两段组成,如 ISSN: 1005-1805 前 7 位是期刊代号,无任何特殊含义,最后一位为计算机校验位,其数值根据前 7 位数字依次以 8~2 加权之和、以 11 为模数的方法计算得到(如下表):

ISSN	1	0	0	5	1	8	0	校验位
加权	8	7	6	5	4	3	2	
加权值(61)	8	0	0	25	4	24	0	

校验位 =  $\text{mod}11 [ 11 - \text{mod}1 (\text{Product Total}) ] = \text{mod}1 [ 11 - \text{mod}11(61) ] = 5$

**国内统一刊号:**为国内正式出版的期刊而编制,由 CN(CHINA)加 6 位数字和一个类别代码构成。我国正式出版的期刊都有国内统一刊号(CN),由地区号、报刊登记号和《中国图书馆分类法》分类号组成,如 CN11-2257/G3。地区号依《中华人民共和国行政区划编码表 GB2260-82》取前两位。如国内统一刊号是 CN11-3248/TP,其中前 2 位数字代表各省、市、自治区,后面 4 位数代表刊种号。

**邮发代号:**报刊邮发代号是国家邮政部门编定的代表某一种邮发报刊的专用号码,有助于简化发行业务处理和进行科学管理。





邮发代号由两部分号码组成,中间用“-”连接,前一部分代表出版地所属的省(直辖市、自治区),报纸用单号,杂志用双号;后一部分号码代表报刊的发行号码,报纸、杂志均由各省(市、自治区)局分别从1号起顺编。

## 报纸

### ① 概念

报纸是以刊载新闻和时事评论为主的定期向公众发行的印刷出版物,是大众传播的重要载体,具有反映和引导社会舆论的功能。

### ② 分类

依照出刊期间的不同,可分为日报、周报、双周报或更长时间的报纸。

依照出刊时间的不同,可分为日报、早报、晚报。

依照收费与否,可分为收费报章、免费报章。

依照媒体形态不同,则可分为印刷报章、网上版报章、电子报、电子手账版报章。

### ③ 优缺点

优点:可随时阅读,不受时间限制,不会如电视或电台节目般错过指定时间报道的信息;互相传阅,读者人数可以是印刷数的几倍;即使阅读或理解能力较低的人,亦可相应多耗时间,吸收报章的信息;因特网崛起,网上版报纸的传阅力较传统印刷品报章强。

缺点:受截稿及出版因素影响,不能提供最新资讯以及即时更正信息;纸张过多带来携带及传阅的不便;与电视和电台相比较,图片和文字的震撼力和感染力比较低。