

主 编 王俊杰

社会科学文献信息检索

SHEHUI KEXUE WENXIAN XINXI JIANSUO

宁波出版社

社会科学文献信息检索

主 编:王俊杰

副主编:钟家瑞 唐海萍

宁 波 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

社会科学文献信息检索/王俊杰主编. —宁波:宁波出版社,2002.7

ISBN 7-80602-522-7

I.社... II.王... III.社会科学-情报检索

IV.G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 048220 号

书 名:社会科学文献信息检索

主 编:王俊杰

副 主 编:钟家瑞 唐海萍

责任编辑:王伯城

封面设计:王海明

出版发行:宁波出版社(宁波市苍水街 79 号 邮编 315000)

印 刷:宁波市大港印务有限公司

开 本:850×1168 毫米 1/32

印 张:11.25

字 数:282 千

版次印次:2002 年 8 月第 1 版 2005 年 1 月第 2 次印刷

印 数:2 001—3 000 册

书 号:ISBN 7-80602-522-7/G·233

定 价:22.50 元

前言

“知识的一半就是知道到哪里去寻求它”。这是雕刻在美国一所大学的大门上的一句名言。俄罗斯文献学家布留索夫也曾经说过“学问与其说是知识的储蓄,倒不如说是善于在书海中找到知识的本领。”联合国教科文组织把“文盲”定义为“不知道如何获取知识的人”。

前面所引用的内容,无一不在叙述“知识”、“信息”、“文献”检索的重要意义。

我们所处的时代是信息时代,是科技创新的网络时代。在这个时代,知识、信息决定一切,也改变一切;知识的急速膨胀,给人们开发利用带来了一定困难,但同时,革命性的信息传播和交换技术,又使得知识、信息加速更新和快速传递。而这一些,又给我们的时代,我们的社会带来超乎想像的变化。如何有效地开发、科学地检索、合理快速地利用信息资源,成为每一个人必须充分认识和亟待解决的重要问题。

教育部1984年就以“84高教——字004号文”,正式将“文献检索”列为普通高校教学计划。

本课程是文献检索中的一部分:“社会科学文献信息检索。”有些高校列为“公共必修课”,有些高校列为“选修课”。

一、教学目的与要求

1.培养大学生、研究生的社科信息意识;掌握社科信息获取的

方法;掌握各种检索工具、设备的利用方法,熟悉各种检索手段;以及利用所获知识信息用于创新活动的能力。

2.了解信息时代特征、发展的动态。了解社科学术发展,指示读书门径,提高科研能力。

国际教育发展委员会主席埃得加·富尔讲:“我们再也不能刻苦地、一劳永逸地获取知识了,而需要终身学习如何去建立一个不断演进的知识体系——学会生存。”迅速地、不断地获取新的、适合自己需求的知识信息,不断提高独立吸收和利用知识信息的能力是每个社会人生存与发展,实现自我价值的基本条件。

3.了解积累资料的方法,以及毕业论文、学术论文的创作方法。

二、本课程的性质

1.理论性

本课程是一个完整的系统的知识体系,同时要讲授一些文史知识、语言知识、计算机知识等。

2.实践性

在学习过程中,本课程十分重视实践环节,要求同学必须参加文献检索的实践,包括手工检索、计算机检索等。

三、学习本课程的意义

没有继承和借鉴,科学就不能得到迅速发展,马克思讲过,“科学研究部分地以今人的协作为条件,部分地又以对前人劳动的利用为条件”,即科学研究以同时代人和不同时代人的信息交流为条件。

古人成才及创新就强调知识的交流、知识的获取,崇尚“以腹为笥”,强调博闻强记。古时文献少,读尽天下之书、并且填满大脑这个仓库是可以的。但随着文献量的增加,人们无法将天下之书读完之时,就有了查找、选择、整理、创新等活动。尤其是今天,被

称作是知识爆炸的时代,各类文献信息资源不仅数量大,而且发展迅速。据联合国教科文组织统计,世界每年出版 100 万种社会科学书籍、论文。有人统计,一个化学家要浏览一年内出版的化学文献约需 48 年(周阅读 48 小时)。这就越来越需要依靠一种查找、获取的手段和方法,这种手段和方法就是文献检索。

在当代科学研究和技术创新中,科研人员查阅文献资料 and 了解本学科同行研究工作进展信息的时间约占他总的研究工作时间的一半以上。从这一层意义上看,熟练地掌握文献检索方法,无疑可以缩短科研时间,提高工作和学习效率,也即是延长科研人员的寿命。

另外,熟知文献检索的方法可以在研究活动中少走弯路,避免重复性劳动。

在社会科学研究中,常有这样的情况:有的人不了解他人已有新的突破而沿用旧说,有的人重复他人已有的结论,有的人从零开始,重复他人走过的道路。如:1983 年一位作者在某学术刊物上发表文章说“生金阁”并非武汉臣所作。其实这个论断,早在 1960 年中华书局出版的《元剧勘疑》中早有结论。由于文献检索的范围不够,或因检索方法、检索手段的不当造成的科学研究的重复,有人估计,国内至少为 40% 以上。有人估计在 80% 以上。可见,在一定条件下文献检索能力还决定着一个国家的科研水平和科研效率的高低。

从事任何一件工作和事业,是事半功倍,还是事倍功半都取决于正确方法的选择。笛卡尔(法国哲学家)曾讲过:“最有价值的知识是关于方法的知识。”我们是否可以这样认为:我们现在干任何事情都需从学习、查找、获取知识开始。这就有一个方法问题。德国柏林图书馆大门上醒目地写着这样一句话:“这里是人类知识的宝库,如果你掌握了它的钥匙的话,那么全部知识都是你

的。”这个钥匙就是文献检索的方法。

如今的时代,一方面知识量激增,速度加快。同时,新陈代谢频繁,交叉重复严重,无用信息充斥,保密垄断愈演愈烈。无论从人的大脑的容量还是从实际需要,人们无法,也无必要容纳如此巨量的知识。所以人们要终生学习去建立不断演进的知识体系。同时要学会查找、获取、选择知识的方法——文献检索。

所以,大学教育不仅是传授知识,更重要地给大学生一种方法,一种创新的方法。目前,大学生文献检索能力还是远远落后于时代需要的。某大学对中文系三年级学生进行抽样调查,发现有84%的不懂利用有关索引查找古典文学研究论文。89.4%的学生不知道《全国报刊索引》,92.6%的学生不会查找人物传记资料,95%的学生不知道人大光盘资料的利用。这从另一侧面说明了文检课的重要意义。

有人说:“国家经济实力的差距,就是技术的差距,也是科技情报吸收能力的差距。”可见,情报吸收能力在国家经济发展中的地位。

四、方法

理论学习、实习、专题研究。

本书结合社会科学有关专业的学科特点,全面系统地叙述了文献检索信息的基本理论、方法、手段;介绍了各种检索工具、设备、数据库的类型、作用、特点及利用方法。

本书在选材上注重专业特点,注重典型性,增强实用性,全书贯穿了“让读者利用所学知识,用于创新能力的培养”的主旨。同时还让读者了解信息时代特征、学术发展动态,指导读者治学的门径,以提高科研、生产能力等。针对当前计算机技术及其在文献管理、信息存贮、传递方面的应用,计算机文献信息检索占了相当大的篇幅,是本书另一特点。本书还利用了国内文献检索这一领

域的最新技术和最新成果。

本书的分工是:第一至十九章、第二十三章由王俊杰编写,第二十、二十一、二十二章由唐海萍编写。王俊杰、钟家瑞、唐海萍通读、审订、修改了全书。责任编辑王伯城老师为此书的修改定稿付出了辛勤劳动,给予很多切实帮助。

本书能与读者见面,得到了浙江海洋学院苗振清副院长、科研处缪赞处长的指导及帮助。为此,表示衷心感谢。

限于水平,本书错误和不当之处,恳请读者和同行专家指教。

目 录

前言·····	(1)
第一章 文献基础知识·····	(1)
第二章 文献交流·····	(17)
第三章 文献检索原理·····	(25)
第四章 文献检索语言·····	(42)
第五章 社会科学工具书编排法·····	(62)
第六章 社会科学文献检索工具·····	(78)
第七章 社会科学文献参考工具·····	(91)
第八章 古今图书的检索·····	(106)
第九章 报刊资料的检索·····	(123)
第十章 字词的检索·····	(133)
第十一章 成语典故、诗文词句的检索·····	(149)

第十二章	专科词语和百科知识的检索·····	(156)
第十三章	人物资料的检索·····	(175)
第十四章	地名资料的检索·····	(194)
第十五章	不同历法年、月、日的检索·····	(204)
第十六章	历史事件、当代大事的检索·····	(212)
第十七章	典章制度和图录的检索·····	(222)
第十八章	法规、条约和统计资料的检索·····	(237)
第十九章	马列主义经典著作的检索·····	(244)
第二十章	计算机检索·····	(249)
第二十一章	国内常用数据库·····	(263)
第二十二章	国外常用大型数据库及搜索引擎·····	(287)
第二十三章	积累资料,读书治学·····	(334)

第一章 文献基础知识

第一节 信息、知识、情报、文献

一、信息

客观世界由三大要素组成:(1)物质;(2)能量;(3)信息。信息既不是物质,也不是能量,那么,信息是什么呢?

1. 定义

控制论创始人维纳讲:信息是人们在适应外部世界,并且使这种适应反作用于外部世界过程中,同外部世界进行交换的内容的名称。

信息论创始人申农讲:信息是关于环境事实的可通信的事实。

美国《未来学家》杂志社专家讲:信息是一切容易获得和不容易获得的,有时可供人们参考的事实和思想的总和。

国内有关教材这样定义:信息是客观事物存在的方式和运动状态,以及关于客观事物存在方式和运动状态的陈述。

我们这样定义:信息是人类社会共享的一切知识、学问,以及从客观现象中提炼出来的各种消息的总和。

2. 性质

信息的性质包括:可传递性、可加工性、可存储性、可识别性、可再生性、可共享性、可消除不确定性、可替代性。

如前所述,信息已成为社会政治、经济、科技、教育发展的决

定性因素。因此,掌握信息的收集、加工、利用的方式和方法,对于科技工作者、企业决策者、教育工作者乃至各行各业都起着十分重要的作用。

二、知识

1. 定义

是经过人脑加工后、逻辑化的信息,是人类社会实践经验的概括和总结。

2. 特征

意识性、信息性、实践性、规律性、继承性、渗透性。

知识是优化了的信息,是人类智慧的结晶。知识的产生、利用与发展是一个不断更新的过程。知识是处在动态的发展过程中的,它永远处于不断被充实、完善和更新的状态。

三、情报

1. 定义

钱学森讲:情报就是为了解决一个特定的问题所需要的知识。经过传递,对使用者产生特定效用的知识。即特定的时间、特定的地点,对特定的人有特定作用的知识。

2. 特征

传递性、新颖性、实用性。

情报是一种特别的知识,是激活了的、活化了的的知识。

四、文献

1. 定义

最早的文献定义,是宋代朱熹在《四书章句集注》中提出的,“文,典籍也;献,贤也”。典籍指历史事件、典籍、书册的统称。献,训为贤,指见多识广,熟悉历史的贤者。文献指历史文件、典籍和贤者。元代马端临作《文献通考》,对文献做了详细解释:“凡叙事,则本之经典,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,裨官之记录,凡一语一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采用录之,所谓献也。”以后历史上的文献定义渐渐统一为:文章、图、书。

英文“文献”有两个词:“document”指历史性较强的文件,多用于社科文献。“literature”多指科技文献,或一般意义上的图书资料。

随着社会的发展,文献的载体、记录方法、使用符号等发生了变化,文献范围在不断扩大。所以国家标准局 1983 年 7 月发布的《文献著录总则》,用简洁的语言规定:记录有知识的一切载体。

2. 组成

(1)知识内容;(2)载体;(3)符号;(4)记录方式和手段。

3. 特征

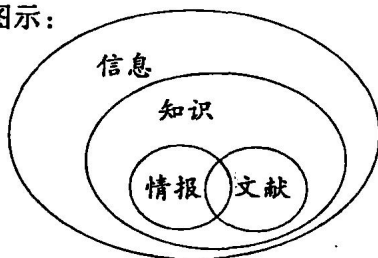
(1)知识性;(2)记录性;(3)传播性;(4)累积性;(5)实体形态性。

文献是物质的,又是精神的,文献的产生是人类社会的一大进步。有了文献,使人类信息交流发展到一个更高的层次。文献是人类社会文明的动力和表现。

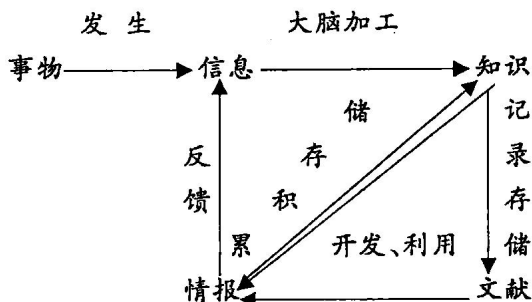
五、信息、知识、情报和文献的关系

信息、知识、情报、文献存在如下关系:信息知识被记录下来成为文献,部分信息转化为知识,部分知识转化为情报。

其范畴关系可用如下图示:



其相互转换过程如下图所示：



第二节 社科文献概述

前述第一节中已简单述及了文献的概念,本节对文献的有关知识作一概述。

人类社会的发展史,实际上就是知识信息不断地交流、积累、继承、借鉴和发展的历史。也可以这样说,没有知识信息的交流,就没有人类社会的发展。

在这种知识信息的交流中,文献起了重大作用(知识信息交流及文献交流后面专门叙述)。由于文献记录知识的特殊作用,所以古往今来、社会的变更、朝代的兴衰、国家的强弱、民族的荣辱以及文化的发展,无不通过各种各样的文献记载而得到反映,并传之于久远。

文献是国家的宝贵遗产,是人们从事政治、经济、文化、科学等一切社会科学、自然科学活动的记录,是人类精神财富中极其重要的一部分。它记录和反映着社会发展,科学技术的成就及水平,汇集着世世代代的广大人民群众对自然界认识的结晶,记载着无数成功或失败的经验教训,反映着人类文明程度,是人类进

步的重要基础。

一、文献的产生与发展

在原始时代,生产力水平低下,人们最初表达思想、传递信息的方式是:第一阶段,“有声无言”;第二阶段,“有言无文”,这个时期是漫长的。从声音到语言,是人类信息交流的一大进步。我们现在许多对远古人的认识都是靠传说知晓的。

传说是极不可靠的,传来传去走了样,或是传没了。人们后来又想了些方法帮助记忆,就是后来的结绳与书契。后来又有了刻画符号。在刻画及图画的基础上,人们创造了文字,这在人类信息交流史上具有划时代的意义,而文字的创造过程又是漫长的。

应该说有了文字就有了文献。现今考古发现最早的文字记载当属甲骨文,后来又有青铜器铭文、刻石文字、简牍等。简牍是我国古代书籍的主要形式,如:“册”、“典”一些汉字都与竹简有关。

春秋时期,又有了“帛书”,东汉蔡伦发明造纸术,就有了写本书。唐宋时代发明了雕版印刷及活字印刷,就有了印刷在纸上的文献。

近代西方社会发生了以意大利为中心的文艺复兴和以英国为首的工业革命,文献的类型从图书发展到期刊、专利、会议记录、学位论文、技术标准、科技档案等。当代,随着科学技术的发展,文献的载体及记录手段、方式又发生了革命性变化,又有了缩微文献、光盘文献、计算机可读文献、音像文献等。

二、文献的定义

文献是“记录有知识的一切载体”,现代意义上的文献包括了三大要素:

1. 文献的知识内容

知识是“人们在社会实践中积累起来的经验”,是文献的本质内容。

2. 文献的载体

是文献的物质载体,如纸张、光盘、磁带、胶片等。

3. 记录文献的手段

主要指书写、刻、印、光电、磁等技术手段。

文献是上述三项要素的完美结合,但主要的是知识。所以文献是记录信息或知识的载体,也是借以传递信息和知识的工具。所以我们讲文献检索,不仅仅是查找某一种文献或某一些文献,更重要的是查找文献中的所需“知识”、“信息”或“情报”。

三、文献的社会需求

文献的社会需求,一是决定于社会人的社会需求。包括自我价值的实现,受人尊敬,自我能力的表现、生存、生活等。二是取决于社会人的文化程度,受教育的程度。三是取决于社会压力或社会制度的进步。

社会人对文献的需求,带有目的性或功利性,大致可分为:

(1)了解本人的工作领域或相关学科的现状(水平、动向性需求)。

(2)在日常工作生活中需要一些真实的知识信息(使用性需求)。

(3)在开始一项新的工作时,需要追溯发现一些与该项工作有关的文献(历史背景性需求)。

(4)休息、消遣,丰富文化生活(文化生活需求)。

社会人对文献的需求层次又可分为:

(1)一批或一种具体文献。

(2)某一种文献中的部分章节或单元。

(3)文献中的具体数据、事实。

随着社会发展节奏的变快,社会竞争的激烈,人们对第二、三层次的文献需求越来越迫切,即人们对文献的需求,更多地反映

在对知识单元的需求上。这也是我们学习文献检索课的必要性之所在。

四、文献的类型及特点

1. 图书

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而全面的理论概括,以传授知识或查阅知识的文献形式。

图书的特点是所述内容系统、全面、成熟、可靠,阅读图书可有助于人们对某一学科、某一领域的知识获得较全面的了解。但图书出版周期较长,传递情报的速度较慢。科研人员从图书中检查获取的情报资料仅占课题所需资料的 15%~19%。

49 页以下的图书又称小册子(联合国教科文组织规定)。

图书包括单卷书、多卷书、丛书等。

图书又可分做:

(1)阅读型:如教科书、专著、文集、科普作品、文学作品等。

(2)查阅型:参考工具书,如:字典、词典、年鉴、手册、百科全书、指南、名录、图谱、类书、政书等。

检索工具书,如书目、索引、文摘、题录等。

2. 期刊

期刊是有固定名称、有统一出版形式、刊载单篇论文、定期或不定期连续出版、发行的出版物。

特点:名称固定,出版周期固定,形式统一固定,出版编辑者固定,报道及时,刊载单篇论文、有卷期编号,数量大,内容新,能及时报道当前学术动态及已获得的研究成果。期刊能够集中反映某一学科或专业的最新研究水平和发展趋势,从而代表该学科或专业领域较高的学术水平和学术价值。

由于期刊具有以上的特点,受到科研人员、技术人员的重视,