

图书馆情报学系列教程

TUSHUGUANXUE QINGBAOXUE

XILIEJIAOCHENG

社会科学文献检索与利用

来新夏 惠世荣 王荣授 编著



来新夏。主编

图书馆学情报学系列教程

TUSHUGUANXUE QINGBAOXUE XILIE

JIAOCHENG

社会科学文献检索与利用

来新夏 惠世荣 王荣授编著

社会科学文献检索与利用

来新夏 惠世荣 王荣授 编著

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

新华书店天津发行所发行

天津牛家牌印刷厂印刷

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.75

字数: 231千字 印数: 1—7,000

统一书号: 7301·14 定价: 1.90元

前 言

当前,随着时代的前进、科学的急速发展和四化建设的需要,加强高等院校学生的基本技能训练已日感迫切。原教育部有鉴于此,于1984年2月发出《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》这一通知,要求“凡有条件的学校可作为必修课,不具备条件的学校可作为选修课或先开设专题讲座,然后逐步发展、完善”。

《意见》引起了我们莫大的兴趣,遂邀约惠世荣、王荣授等同志研究了《意见》的具体要求。我们深感开设此课程是极为必要的,并认为在开课前很有必要先编写出一本教材。于是决定由我们三人组成编写组着手准备这一教材的编写工作。

《意见》中对课程内容作了四项规定,即:

1. 文献与文献检索的基本知识;
2. 主要检索工具书的内容、结构及查找方法;
3. 主要参考工具书的内容、作用及使用方法;
4. 在上述内容的基础上、根据实际需要和可能的条件适当增加阅读方法与技巧、文献整理与综述、情报分析研究以及论文写作方法等内容。

这四项内容大体概括了这门课程的基本要求。我们即据此拟定编写大纲,由惠世荣、王荣授二同志分章撰写初稿,我逐章审读。经过半年的努力,终于完成全稿并油印成册。油印稿曾分送有关专家、学者征求意见,并在由南开大学图书馆和图书馆学系合办的社科文献检索师资培训班上试用,听取了来自全国52所高

校的学员们的意见。这些意见对于初稿的进一步完善起到了重要的作用。此后又经过近一年的时间，我们从内容到体例上曾反复进行修订增补，终于完成了现在这本正式出版的教材。

这本教材的编写，惠世荣和王荣授二同志担负了初稿编写和定稿修订增补的主要工作。天津科技情报所的李岩同志和南开大学分校的孔红云同志曾对本书提供了有益的帮助。南开大学图书馆的殷子纯、林惠华和王宗志等同志也对修订稿作了认真的审读，提出了若干修改意见。这些同志对这本教材的问世都作出了一定的贡献。我仅在拟定大纲、商榷体例和审读全稿诸工作中做了一点我应做的工作。

这本教材的编写既无前人成作依傍，又缺乏足够的教学实践，所以一定存在着不少的缺点和错误。如果这本教材在开设这门课程时为教学工作提供了某些方便，有一定的参考价值，那将是我们所希望的。

借这本教材问世的机会，我们谨向所有给予我们鼓励与帮助的同志们表示由衷的感谢。我们更热切地期待着读者给予批评和指正，以使这本教材能在切磋琢磨的过程中日益完善。

来 新 夏

一九八六年元旦于南开大学

目 录

前 言

第一章 绪论	(1)
第一节 情报与情报交流	(1)
第二节 文献与文献检索	(5)
第三节 文献的等级与类型	(12)
第二章 社会科学文献情报组织与机构	(27)
第一节 图书馆系统	(27)
第二节 社会科学情报机构	(37)
第三节 档案机构	(45)
第四节 博物馆及其他文献资料收藏单位	(55)
第三章 社会科学工具书编排法	(59)
第一节 按字顺编排	(59)
第二节 按分类法编排	(70)
第三节 按主题法编排	(106)
第四章 国内外主要检索、参考工具书刊简介	(115)
第一节 国内外主要检索工具书刊	(115)
第二节 国内外主要参考工具书刊	(121)
第五章 电子计算机社会科学文献检索系统简介	(137)
第一节 电子计算机文献情报检索系统的发展	(137)
第二节 联机检索系统及国内开展联机 检索情况简介	(144)
第六章 文献资料搜集、利用的一般方法	(148)

第一节	文献资料搜集的广度与深度	(148)
第二节	检索文献资料的一般途径和方法	(151)
第三节	搜集和利用文献资料的必要知识准备	(157)
第七章	积累资料、读书治学	(160)
第一节	读书方法论	(161)
第二节	科学地积累资料	(168)
第三节	毕业论文、学术论文的写作	(177)
附录一	常用检索工具书刊、参考工具书刊举例	(190)
附录二	社会科学机读数据库简介	(295)

第一章 绪 论

第一节 情报与情报交流

科学的发展，有赖于科学情报的提供、传递和获取。换言之，情报，是科学研究活动的基本条件之一。

一、情报与情报类型

国内外情报界对“情报”一词的解释众说纷纭，有十几种之多。例如苏联情报学家А·И·米哈依洛夫认为，情报是“作为存贮、传递和转换对象的知识。”我国著名科学家钱学森说，“情报就是为了解决一个特定问题而需要的知识”，并指出“要注意它的及时性和针对性这个要求”。

虽然专家们的提法各有不同，但从总的精神看，歧异却不很大。他们所强调的，可归纳为：情报，不论那个学科的，都要具有知识性、传递性和实用性。事实证明，这是符合实践要求的。

知识是人类认识自然界、社会和人的精神产物。它是人们在社会实践中通过信息对自然界、人类社会、思维方式与运动规律特点的认识和掌握，是一种特殊的资源。情报的知识性是指任何学科领域和以任何形式出现的情报都具有一定的知识，没有一定的知识，就不能形成为情报。没有内容的情报，实际上是不存在的。知识性是情报的本质属性。

情报的传递性是指知识只有经过传递才能为人们解决特定的问题，知识不传递、不交流就不能形成为情报。

情报的实用性是指它可以为人们解决特定的问题。

科学文献是记录科学知识的载体，是科学情报的主要来源，然而，科学文献并不就等于科学的情报。这主要的原因或区别是，科学情报是动态的、活的知识。相对而言，文献是静态的、凝固型的知识。

为了深入的描述和揭示情报的本质、特点、用途等，人们常常根据不同需要，从不同角度，对情报加以分类或区别，通常的角度有以下几个。

按情报的性质和效用来分，可分为政治情报、经济情报、军事情报、技术经济情报和科学情报等。科学情报又可大体划分为自然科学、技术情报和社会科学情报。

按情报的载体划分，则有如下几种：

1. 文字情报，指用文字记录下来的情报资料，包括各种以纸张为载体的一切文献及它们的复制品。
2. 声像情报，指用声音、图像传递的情报。
3. 实物情报，指样机、样品及具有科研和纪念意义的一些实物。

按情报加工程度划分，情报可分为：

1. 一次情报，指科学研究和工作实践结果的直接体现，亦称原始情报。
2. 二次情报，指对一次情报进行加工整理后而形成的情报。
3. 三次情报，指在一、二次情报的基础上，经过分析、研究、综合而形成的情报。

一次情报、二次情报，国外有的合称为原生情报，而三次情报被称为派生情报。这显然是从情报的加工流程这一方面来区分的。

以上这些划分的标准和角度，都不是绝对的，倒是可以说，通过这些从不同侧面对情报的区分，人们对情报的认识可以从整体上再提高一步。

社会科学情报有其特殊性，所以在划分方面有时也采取一些单独的标准，例如，苏联的B·A·维诺格拉多夫按情报用户的等级和范围，将社会科学情报划分为三级：

第一级，即最高级情报，这是向党、政、科研机构提供的关于在理论方面和实践方面最重要资料的情报。它是准备可能用来确定政治活动和意识形态方向的所谓“战略情报”。

第二级，供广大科研和意识形态工作干部所使用的情报。

第三级，直接供广大劳动群众广泛使用的社会政治情报。

人们不难看出，这种划分，体现了很强的思想性和战斗性，这和社会科学本身的特点是相一致的。

二、情报交流过程

情报只有经过交流才能产生效用。情报交流的过程包括“非正式”过程和“正式”过程。

1. “非正式”过程

情报交流的“非正式”过程包括：科学工作者之间就他们所从事的研究进行直接对话，参观同行的实验室、科学技术展览，科学工作者对某些听众作口头讲演，交换书信、出版物予印本或手稿，出席学术会议等等。这些过程被美国社会学家H·门泽尔称之为情报交流的“非正式”过程。所谓“非正式”，是指这些过程基本上要由科学工作者本人去完成，带有明显的个体性质，它们既不能与科学研究工作分开，而又无法直接由科学情报工作人员去完成。具有这些特征的情报交流与通过科学文献的情报交流相对而言，它是“非正式”的。

“非正式”过程的情报交流独具所长，国外有专家认为主要有：

① 情报传递的间隔时间最短，它能以科学文献所达不到的速度进行情报传递；

② 可以得到正式渠道得不到的情报（如不成熟的思想火花、初步的实践设想等）；

③ 具有高度的选择性与针对性；

④ 传递情报时反馈迅速；

⑤ 便于加深对情报的理解。

情报交换的非正式过程对科学工作者获得科学情报具有重要意义，在信息化的社会里，它依然是交流情报的重要渠道。据国外研究者的资料报道，科学情报中大约有三分之一是通过非正式渠道获得的。1956年，当时主持美国国防部技术情报处的 W·M·卡尔森在分析了该部六百名工程师查找所需情报的3400人次登记的事例，得到了以下数据：从非正式渠道（口头交谈、阅读个人笔记）获得了41%的科学情报，从正式渠道（阅读科学技术报告、技术资料、个人卡片集、杂志、书籍、小册子、目录及其他来源）获得59%的科学情报。这些数据是否可靠，尚待研究。但是，科学工作者之间的个人接触确有无可怀疑的长处，科学工作者应当自觉地、有意识地参与“非正式”情报交流的过程，从而及时地获取自己所需的情报。

当然，个人接触既然是情报交流的“非正式”渠道，它也有着严重的不足，正像 A·И·米哈依诺夫所指出的，它们的适用范围非常有限；它们没有社会的监督机构来评价其传播的科学情报的价值、客观性质和真实性；传播情报的口头渠道不可能检验情报的可靠程度，也不可能为以后的情报加工进行情报积累等。正因为如此，获取情报主要地还需要依靠情报交流的正式过程。

2. 正式过程

所谓情报交流的“正式过程”，是指借助科学文献进行情报交流的过程。它包括：科学出版物的编辑、出版、发行过程；与科学情报事业有关的图书馆、档案馆事务；科学情报工作本身，即科学情报的收集、分析与综合加工、存贮、检索和传播等。

当前的科学情报工作基本上是与科学文献联系着的。本课程是从情报学的角度出发,讲授人们应如何在借助于科学文献的交流过程中去检索、利用科学文献,以达到掌握获取科学情报的能力。

第二节 文献与文献检索

一、什么是文献

在我国,“文献”一词的涵义随着时代的发展而有变化。

在古代,“文献”一词最早见于《论语·八佾》中。按宋代朱熹的解释,“文献”一词包含着两个方面的内容:“文,典籍也;献,贤也。”即文献应包括历史上的图书、档案和当时贤者的学识等。

文献在现代的定义,我国《文献著录总则》(GB3792.1—83)明确的规定为“记录有知识的一切载体”。这个定义,从广义文献学、文献的利用与检索这些方面看,可进一步引申和扩展为“已发表过的、或虽未发表但已被整理、报导过的那些记录有知识的一切载体”。所谓“一切载体”,就不仅包括图书、期刊、学位论文、科学报告、档案等常见的纸面印刷品,还应包括有实物形态在内的各种材料。

根据人们使用的习惯,目前“文献”与“资料”几乎是同义词,有时在行文中迳连称为“文献资料”。

当代,人类的科学知识量随着科学技术的突飞猛进而急剧增加。据英国科学家詹姆斯·马丁的推测,人类的科学知识在十九世纪是每50年增加一倍,二十世纪中叶每10年增加一倍,七十年代每五年增加一倍(目前有的专家估计是每三年增加一倍)。美国全国科学基金会全国科学委员会副主任玛丽·古德认为,现有

的物理学、化学、工程学和生物学等方面的知识中，百分之九十是在1950年以来产生的。这是由于近三十年来，科学技术几乎在各个领域都发生了深刻的变化，出现了新的飞跃。

记录人类科学知识的文献随着科学知识量的增加而激增，其增长速度亦相当惊人。据最近几年的有关资料报道，现在每年全世界发表的科学论文大约500万篇，平均每天发表含新知识内容的论文已达1.3—1.4万篇；登记发明创造专利的每年超过30万件，平均每天有800—900件专利问世；据统计，世界每年生产的文献量达1200—1400万篇。有人估计，近20年来，每年形成的文献资料页数，美国约1750亿页，苏联为600亿页。七十年代以来，全世界每年出版图书50万种，大约每分钟就有一种新书问世。有人通过统计后指出，一位化学家每周阅读40小时，光是浏览一年内发表的有关化学方面的论文和著作就需48年。

在社会科学方面，据统计，仅社会学，1977年全世界出版了近140种专业刊物，而且还有许许多多关于社会学问题的论文发表在1200种其他刊物上；经济与管理、历史、法学三个领域分别出版了大约1300种杂志；另据联合国教科文组织统计，世界每年出版100多万种（件）社会科学书籍、文集和论文。

上述数字虽不一定精确，但却告诉我们，当代确已出现“知识爆炸”的现象。

近几年来，国外一些社会学者认为，“第四次工业革命”将把人类带进信息化社会（Information society）或称后工业化社会（Post industry society）。他们说，信息社会就是要大量生产知识，“知识的生产力已成为决定生产力、竞争力、经济成就的关键因素”。这些论点的出现虽有复杂的社会原因，但它却告诉我们，近几十年内，现在已经突破或将要突破的新技术（电子技术、光纤通信、生物工程、新能源、新材料、海洋工程、宇宙开发等），在运用于生产、运用于社会之后，将使社会生产力有新

的飞跃，将使社会经济结构发生极大变革，相应地将给人类生活带来新的变化。可以预见，在信息社会里，科学知识及科学文献量将进一步增长。

“知识爆炸”是人类科学发展的结果，说明了人类的精神财富在不断增加。同时，我们也应看到，源源涌来的科学信息，若不加以控制，则有可能泛滥成为“情报危机”，给科学交流带来一系列的困难。当然，人类是有能力不断解决在发展中所遇到的问题，并能在此基础上将社会向前推进。

二、什么是文献检索

为了解决“知识爆炸”给人们充分利用科学文献所带来的困难，情报交流事业已经采取了种种措施，并在继续寻找、研究对策。科学情报工作、图书馆工作、档案馆工作等涉及到科学信息搜集、整理、贮存、检索及传递的工作正在并将继续发生深刻的变化。当前，图书情报工作正在采用现代化手段为科学研究提供适用情报。为解决庞大的科学文献与个人特定需要之间的矛盾，图书情报机构不仅收藏了大量文献，还研制了多种情报检索语言，编制了众多的检索工具，建立了比较先进的情报检索系统，为人们查找、利用科学文献，获得科学信息提供了方便。然而，文献资源的充分开发与利用，还必须依赖于科学工作者（用户）具有较强的文献检索能力。

那么，什么是文献检索呢？

学习社会科学或从事社会科学研究的人，在学习和研究工作中经常会遇到许许多多的问题，如：马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东对某一问题有什么论述？某一研究课题有哪些文献可供参考？关于某一人物的传记资料有哪些？某一成语典故、某一诗词出自何处？某一学科领域有何进展？前人关于某一专有名词或某一事物是如何论述的？古今纪年如何换算……等等，这

些问题都需主要依赖对文献的查找、阅读才能获得准确的答案。

文献检索就是从众多的文献中迅速准确地查寻出所需情报的一种行动、方法与程序。文献检索的目的是获得情报，据此，文献检索也可称为情报检索。

文献检索按检索对象可分为书目检索、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）的检索称为书目检索；以数据、事实为查找对象，查出的结果为文献中所提供的专门数据、事实的检索称为数据、事实检索。

在有的教科书中，文献检索仅指书目检索。我们认为，对社会科学文献的检索和利用来说，文献检索应采用广义的解释，即它还应包括数据、事实检索。

就图书情报机构而言，文献检索是一项极为重要的工作，它包括两个方面的内容，一是建立检索系统，二是开展文献检索服务。

三、培养文献检索能力的必要性

1. 文献检索能力是大学生成为创造型人才的必备能力之一。

在当今社会生活日趋复杂而且瞬息万变的情况下，很显然，书生型人才已不能应付世界新技术革命的挑战。高等教育必须为培养创造型人才而努力，应培养和锻炼大学生的自学能力、研究能力、思维能力、语言表达能力和组织管理能力。其中自学能力主要是指文献检索的能力和阅读科学文献的能力。

过去，古人曾崇尚“以腹为笥”，片面鼓励博闻强记，后来，人们在教育领域中又提倡“仓库理论”，认为教学就是用知识去填满脑子这个“仓库”。这些观点在过去就是不全面的，今天更受到了“知识爆炸”的强烈冲击。须知，贮存知识仅是人脑

的功能之一，只追求知识量的贮存，必将抑制人脑的感受、判断和想象功能，不利于创造型人才的培养；其次，在“知识爆炸”的今天，任何人的脑子也无法容纳如此巨大而又越来越多的知识量。一个大学生即使拼命地攻读，也无法在大学期间学到将来从事工作所必需的全部知识。同时，当今知识陈旧的问题愈加严重，据有关部门的抽查，1965年毕业的大学生，五年之后知识陈旧率已达百分之四十五，十年后，大约是百分之七十。这些情况表明，在当代，单纯传授知识已不是高等教育的唯一职能，大学生应将刻苦学习、掌握知识与培养自己的智力结合起来，在学知识的基础上注重智力的锻炼，以便将来最大限度地将知识转化为能力。

文献检索能力是智能的一个重要内容。具有文献检索能力，可以更好地促进其他能力的培养和锻炼。大学生在校求学期间获得的不应该只是“黄金”，更重要的是应获得“点金术”，其中之一则是文献检索能力。目前，我国相当多文科大学生的文献检索能力远远落后于时代的需要。某大学对中文系三年级94名学生的文献检索能力进行过抽样调查，发现有84%的学生不懂得通过有关索引查找古典文学研究论文，有89.4%的学生不会使用《全国报刊索引》，有92.6%的学生不会用科学的文献检索方法查找人物传记资料，有97.8%的学生不了解类书的功能。此种状况若不及时改变，势必影响大学生在校学习的质量和毕业后独立汲取知识能力的形成。

目前，我国有的高等学校已开设了文献检索与利用课。实践表明，一旦大学生掌握了文献检索技能，就能提高寻求、鉴别、索取、选择知识的能力，使他们无论是吸收新的知识，还是在论文撰写、毕业实践等活动中都能获得很大益处。

2. 掌握文献检索技能是科学工作者必备的一项基本功。

没有继承和借鉴，科学就不能得到迅速的发展。马克思指

出，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。”在当代，只有充分利用科学文献才能实现“今人的协作”及利用“前人的劳动”。这样，在继承、借鉴的基础上创造出更多的精神财富。科学研究贵在创新。重复他人已走过的道路，“发现”他人早已知晓的真理，等于做了不必要的工作，无谓地耗费精力和时间。为避免此种情况的产生，同样需要充分利用科学文献。科学文献是一切精神产品不可缺少的原材料，离开了它，很难谈得上科学研究。“研究必须充分地占有资料”，无论从事哪一项科学研究，都必须进行文献调研，以便掌握有关的科研动态，了解前人已取得的成果、今人进行研究的现状等，这是科学研究的一般规律，是任何科学工作者进行科研的必经阶段。

今天，科学文献不仅数量巨大，还具有类型与形式多样、语种扩大与集中、内容交叉重复、出版分散、失效加快、不发表的文献越来越多等特点。它们严重地影响着科学工作者快速而准确地占有资料。目前，社会科学研究者不仅不能仔细地阅读某一学科的全部文献，即使全面涉猎、浏览一下也是力所难及的。在此情况下，欲以最少的精力充分占有资料，必须重视文献检索，掌握科学的文献检索方法。

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”。此话虽然不一定全面，但却指出了“情报吸收能力”在发展国民经济中的重要地位。而文献检索能力正是情报吸收能力的一个重要方面。

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，重复他人已走过的道路。《光明日报》（1984年8月21日）有文章指出，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”，其实这个结论并不新颖，早在