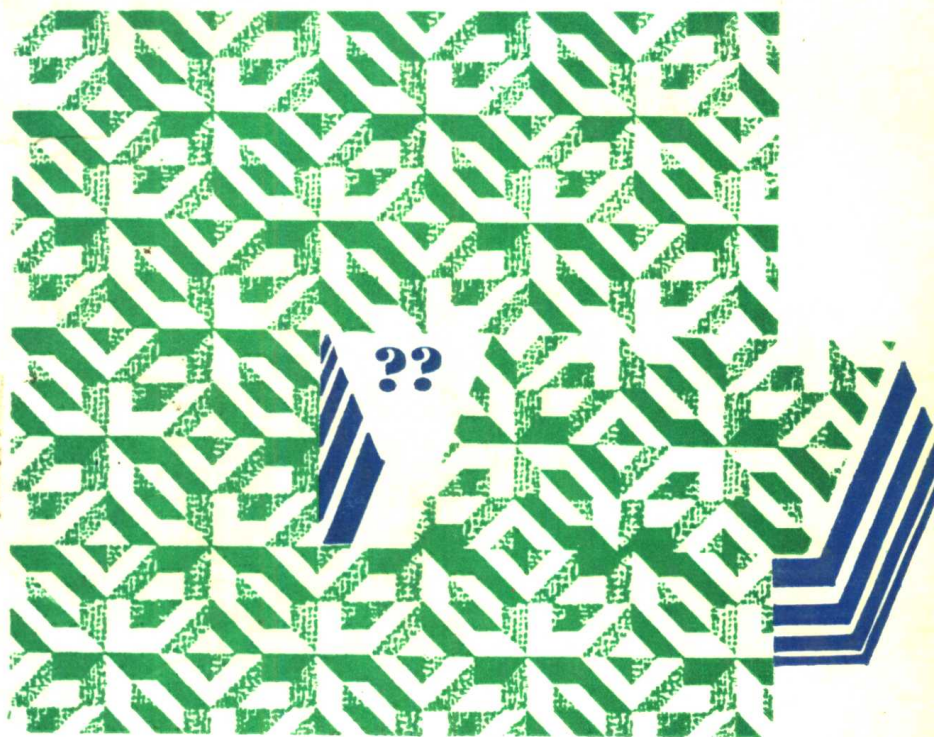


情报检索与咨询

焦玉英 编著



科学技术文献出版社

情报检索与咨询

焦玉英 编著

科学技术文献出版社

(京)新登字130号

内 容 简 介

本书由两部分共七章和若干附录组成。第一部分内容包括:文献情报的类型、特征、形成过程及其载体变化和最新发展趋势;文献描述特征、各种排检系统的组合原则、方法及示例;国内外几种典型文献检索工具结构体例剖析、检索途径和检索方法详解;计算机情报检索基本知识及检索方法、步骤、策略、检索实例解析。第二部分内容包括:咨询服务概念、咨询服务的类型、内容、方法和程序;图书情报常用咨询参考工具及国际大型联机系统中常用的商业、技术经济文档;企业管理咨询技术与方法。本书是我国图书情报、档案、发行、经济管理专业教学及各经营管理部门工作人员的较好参考书。

图书在版编目(CIP)数据

情报检索与咨询/焦玉英编著. —北京:科学技术文献出版社, 1994.9

ISBN 7-5023-2148-9

I. 情… I. 焦… I. ①情报检索 ②情报服务: 参考咨询 IV. G354

科学技术文献出版社出版

(北京复兴路15号 邮政编码100038)

北京兴谷印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷

787×1092毫米 32开本 14.375印张 333千字

科技新书目: 316—114 印数: 1—3000册

定价: 12.60元

前 言

本书是根据图书、情报专业《情报检索》和《咨询学》教学实际需要编写的。全书分为两大部分。

第一部分包括一至五章。主要以科技文献内、外特征描述为依据，揭示文献情报检索工具构成的一般原理。在此基础上，对国内外主要文献类型的检索工具（含计算机检索工具）进行剖析。写作的方式是：归纳各种类型的文献描述体、检索语言、检索工具和检索方法所具有的共性方面，提炼出它们各自具有的独特面。其目的是：使读者在掌握文献情报检索工具基本原理的基础上，能举一反三、变通地使用世界上任何一种类型的文献和任何一种专业的检索工具。

为便于不同层次读者入门，书中提供了各种文献的描述示例，并包括一些在文种和检索手段与方法上具有典型作用的检索工具结构体例的剖析、检索途径与检索方法直观图解、检索实例解析、疑难问题处理办法以及实习题目。

第二部分包括六、七两章。主要概述了情报服务方式中最活跃的部分——咨询服务。从情报工作改革这一角度看，由于咨询服务早已打破被动服务局面成为情报部门实现“全方位”服务的主要突破口。因此，本书在论述这一部分时，不限于原有意义上的图书情报参考咨询服务，而着重于科技与经济信息咨询服务。为了适应当前经济改革需要，这一部分以企业管理咨询为主论述咨询服务的概念、类型、服务程

序、服务工具与服务方法，并附大量企业管理咨询常用图例、表解和计算公式。

研究生参加了第六章第二节的2、3部分(张彬)；第七章第二、三、五节(范少青)，第六、七节(刘军)，第八节(李旭荣)的初稿撰写，其余各章节均由焦玉英撰写。

本书第七章属于我承担国家教委“八五”项目“我国企业信息网络优化管理”的子项内容之一。

在本书出版之际，对武汉大学社会科学研究处以及科学技术文献出版社所给予的大力支持表示诚挚的谢意。

焦玉英

1993年5月

武汉大学

目 录

第一部分 情报检索

第一章 情报 文献 检索工具	(1)
一、情报的作用.....	(1)
二、情报的来源.....	(1)
三、文献的主要类型.....	(2)
四、文献的级别.....	(6)
五、文献信息的载体.....	(6)
六、检索工具的类型.....	(10)
第二章 检索工具的原理	(16)
一、检索工具是怎样起检索作用的.....	(16)
二、文献特征的描述.....	(17)
三、文字的缩写.....	(20)
四、代号的运用.....	(23)
五、文字的转换.....	(24)
六、文献的系统排列.....	(27)
七、书名、刊名的系统排列.....	(29)
八、著者、机构的系统排列.....	(30)
九、号码的系统排列.....	(32)
十、地区特征表示.....	(32)
十一、标题法.....	(33)

十二、单元词法·····	(45)
十三、叙词法·····	(49)
十四、关键词法·····	(51)
十五、普通分类法·····	(56)
十六、专门分类法·····	(58)
十七、引证关系的表示·····	(61)
第三章 怎样利用检索期刊查找文献 ·····	(65)
一、检索期刊的结构体例·····	(66)
二、利用检索期刊从各种途径查找文献的示意图 ·····	(67)
三、几种典型综合性检索期刊剖析·····	(68)
四、专利文献检索方法·····	(121)
五、科技报告文献检索方法·····	(176)
六、国外科技会议文献检索方法·····	(186)
七、技术标准文献检索方法·····	(191)
八、国内科技文献检索方法·····	(195)
九、“进行中的研究”情报的检索方法·····	(200)
十、原始文献的获取方法·····	(203)
第四章 计算机在情报检索中的应用 ·····	(206)
一、情报检索系统对计算机的要求·····	(206)
二、利用计算机进行情报检索的基本知识·····	(207)
三、国际联机检索示例·····	(222)
四、计算机情报检索服务方式·····	(232)
第五章 文献检索方法与策略 ·····	(233)
一、文献检索方法·····	(233)
二、文献检索流程图·····	(233)

三、文献检索策略·····	(235)
四、评价检索效果的几个指标·····	(240)
五、综合检索实例解析·····	(243)

第二部分 咨询服务

第六章 咨询概述 ·····	(252)
一、咨询服务工作·····	(252)
二、常用咨询服务方法·····	(263)
三、咨询参考工具·····	(272)
第七章 企业管理咨询技术与方法 ·····	(279)
一、企业管理咨询的概念·····	(279)
二、企业管理咨询的类型·····	(279)
三、企业管理咨询各阶段程序和内容表解·····	(281)
四、咨询报告与咨询合同·····	(286)
五、企业经营战略咨询技术与方法·····	(286)
六、企业生产管理咨询技术与方法·····	(296)
七、企业市场营销管理咨询技术与方法·····	(301)
八、企业质量管理咨询技术与方法·····	(306)

附录资料

附录 I 《世界专利文摘》 P、Q、R 三个分册	
细分类与国际专利分类号对照表·····	(310)
附录 II 《世界专利文摘》 “机电类” 关键词与	
专利分类号对照表·····	(317)
附录 III 《中心专利索引》 关键词中、英文对	
照；国际专利分类号与德温特分类号对	

	照表.....	(351)
附录Ⅳ	《中心专利索引》135个细类中文名称表.....	(379)
附录Ⅴ	国际标准化组织 (ISO) 标准分类表.....	(382)
附录Ⅵ	日本工业标准(JIS)分类表	(385)
附录Ⅶ	ISO 技术委员会 (ISO/TC) 一览表.....	(388)
附录Ⅷ	中国专利局专利文献馆馆藏专利资料简 表.....	(392)
附录Ⅸ	各类型技术咨询合同表.....	(394)

第一部分 情报检索

第一章 情报 文献 检索工具

一、情报的作用

当今，日益增长的、浩瀚的情报已广泛渗透到国民经济与各个学科的研究领域，上至决策管理人员，下至居民百姓都离不开情报。人们不仅需要情报，而且也在随时制造情报、处理情报、传播情报。情报、信息已成为现代社会一个常用术语与普遍存在的社会现象。甚至，情报被作为一种比材料、能源更重要的资源。其原因在于：情报是人们进行科研、生产、经营管理不可缺少的精神财富；情报是科学决策、制定政策、规划的重要依据；情报是节省人力、财力、物力，避免重复劳动，加快科研、生产步伐，提高经济效益和社会效益的前提。尤其在目前激烈竞争的国际环境中，可以说，凡“情报、信息灵通者”，就能在政治、经济、科技开发中处处领先，从中获得各种利益；反之，必然在竞争中落伍，遭到经济，乃至声誉上的损失。

二、情报的来源

情报来源于科学研究。科研获得成果，情报随即产生，

情报的交流与传递也随之开始。在人类社会活动中，情报的交流与传递大体上按三种方式进行：（1）语言情报交流与传递，如学者、专家们通过直接对话，或通过口头演讲进行交流，获取有关情报、信息；（2）实物情报交流与传递，如通过现场观摩、实物解剖与展览会等方式交流、获取情报；（3）文献情报交流与传递，即通过文字、图形、声象等不同的物质载体记录、获取情报信息。

尽管语言情报直接、方便、准确，实物情报直感性强，但文献仍不失为人类交流和传递情报信息的主要媒体。归纳起来，其原因有四：（1）文献便于阅读、传递，是人们习惯接受的知识载体形式；（2）文献是知识、信息、情报赖以存贮的主要附载物，是图书、情报、档案、博物馆、纪念馆等部门的基本收藏品；（3）文献具有广泛的社会性，它作为科研成果载体可以不分国界，广为利用；（4）公开发表的文献具有相当的质量标准。

三、文献的主要类型

（一）科技文献

从出版类型看，科技文献主要有以下几种：

1. **图书** 包括专著、教科书、各种科普读物及各专业参考工具书等。图书经编著者精心选择、反复斟酌后写成，内容系统、成熟、定型。对于从事某项课题的系统、全面研究有较大参考价值。不过，图书出版周期长，难于满足人们对最新情报的需求。

2. **期刊** 指按同一专业课题定期或不定期出版的连续性读物。它出版数量大、周期短、内容新颖、能迅速反映国

内外水平动向，是人们获取一般基础理论研究知识的重要情报源。科技期刊按内容划分，有综合性的与专业性的；按性质划分，有学术性的、技术性的、消息性的、检索性的以及通报的；按对原文压缩程度划分，有目录、索引、文摘、快报、速评、文献指南、书目之书目等。

3. 政府出版物 指各国各级政府部门及所属机构出版的文献资料。它包括社会科学与自然科学两类。其中，行政文件，如讨论会记录、各种法令、外交文件、统计数据占大多数。科技资料数量较少。

4. 科技报告 指各学术团体、科研机构、大学研究所的研究报告及其研究过程中的记录。科技报告理论性强，是了解某一领域科研进展状况、发展动态的重要情报源。但科技报告保密性强，难以获取。

5. 专利文献 指发明人向政府部门（专利局）递交的、说明自己创造的技术说明书，同时也是实现发明所有权的法律性文件。专利文献包括专利说明书、专利公报（摘要）、商标、设计公报，以及检索专利的工具等。专利文献具有技术性、新颖性、实用性之特征，是重要的技术经济情报源。

6. 会议文献 指在国内外学术团体举行的专业会议上发表的论文与报告。与期刊相比，会议文献具有更迅速传播情报的功能。它反映了某学科、专业的最新成果和发展现状及趋势，是科研工作不可缺少的情报源。

会议文献可划分为会前、会中和会后三种形式。会前资料如会议通知、会议程序单、论文摘要；会中资料如开幕词与闭幕词、会议决议书等；会后资料如经会议结束后整理出

版的专门会议丛刊、会议论文集等。

7. **学位论文** 指高等院校研究生(硕士或博士)攻读学位撰写的毕业论文。它经专家评审、鉴定通过,一般来说具有学术性强的特点,往往有独到的见解。

8. **技术标准和规范** 主要指技术规范、技术标准、操作规程、建议、准则、术语、专门名词等在内的各种技术文件。在标准实践领域里,技术标准和规范在适用范围方面是有区别的。前者是一种得到管理机构认可,适用于一定专业领域的技术规范,具有法定性。后者是指对产品、材料、工艺流程或技术特点的说明书,它仅以满足买方或工业规定的要求为准则。

技术标准主要包括尺寸标准、材料标准、性能标准、方法标准、操作规程、术语和图形符号标准、文献标准等。

9. **产品样本说明书** 是制造厂家和产品销售者介绍其产品的宣传性出版物。它介绍的是已投产和行销的产品。通过产品样本说明书可以了解厂家的工艺水平、管理水平和产品发展趋势方面的情报。由于产品样本说明书附大量图表、产品特性曲线、方程等,因此具有直观的特点。同时,厂家为了推销,免费赠送,使产品样本说明具有易于获取的优点。

产品样本说明书除直接出版发行之外,还往往被包含于一些贸易刊物、企业介绍、数据手册之中。

(二) 经济文献

经济文献包括经济领域的知识、信息。从研究对象方面看,这类文献大致含有理论经济情报、部门经济情报和应用经济情报三类。

理论经济情报主要指那些全面反映理论研究动态及其变化特征、揭示经济活动规律、对经济活动起理论指导作用的情报。如专论、综述、报告等。主要供经济研究部门、宏观经济管理部门使用。

部门经济情报主要指那些反映经济各部门状况的情报。如工业经济情报、农业经济情报、交通运输经济情报等。主要是国民经济各部门制订建设计划、生产计划，指导经济活动的依据。

应用经济情报主要指跨学科、跨部门、跨行业的综合性情报，如反映不同地区或部门的经济状况的情报、技术经济态势的情报，以及一些数据经济资料等。

（三）管理文献

管理是科学、技术、政治、经济、社会以及人的主观能动因素作用于生产过程，使其发挥固有功能，达到人们预期工作的目的。其中，汇集的各种知识、信息，纳入情报运动，就构成了管理情报。

管理涉及面广，很难单独划分出情报类型。管理情报与科技情报、技术经济情报、商情资料、金融信息等不无关系。

（四）商情资料

商情资料类型复杂，具有时效性高、传播速度快、价值高的特点。有关市场物流（实物流）、商流（价值流）变化状态及其与此联系的商品销售、商品市场占有率、商品质量、顾客的反馈信息等，均属于商情资料。

（五）其他类型的情报

主要指那些出版周期极短、形式多样、含信息量大的公

开或内部资料。如广告宣传、市场报告,以及工会、俱乐部等编写的以特定兴趣为主的文献资料。这些资料数量大,类型复杂,不便获取,难以长期保存。主要靠人们强烈的情报意识和主动能力,通过展览会、座谈会、新闻发布会等渠道索取。

四、文献的级别

文献情报有一级、二级、三级(或一次、二次、三次)之分。凡著者在研究与发展活动中制造的原始文献,如手稿、笔记本、实验记录、公开发表的期刊论文、专利文献、研究报告、会议文献等,不论其载体形式,均属一次文献。凡经图书情报工作人员对一次文献进行整理加工,重新组织排列,用于查找原始文献的目录、索引、文摘、手册、百科全书等,均属二次文献。利用二次文献作为工具,按需要选择一次文献,经分析、综合后编写的文献,称为三次文献,如书目之书目、文献指南、各类综述、评论等。

各级文献形成过程如图1-1所示。

五、文献信息的载体

载体是指文献赖以存在的附着物,即指记录文献的物质材料。随着科学技术的发展,包含文献在内的信息载体有了较大的发展。目前按较通行的分法,有纸质型、缩微型、声象型和机读型四种载体。

1. 纸质型

纸张是印刷出版物的基本材料。纸质载体是被人类使用了几百年的传统形式,但至今仍是一种主要的文献载体形

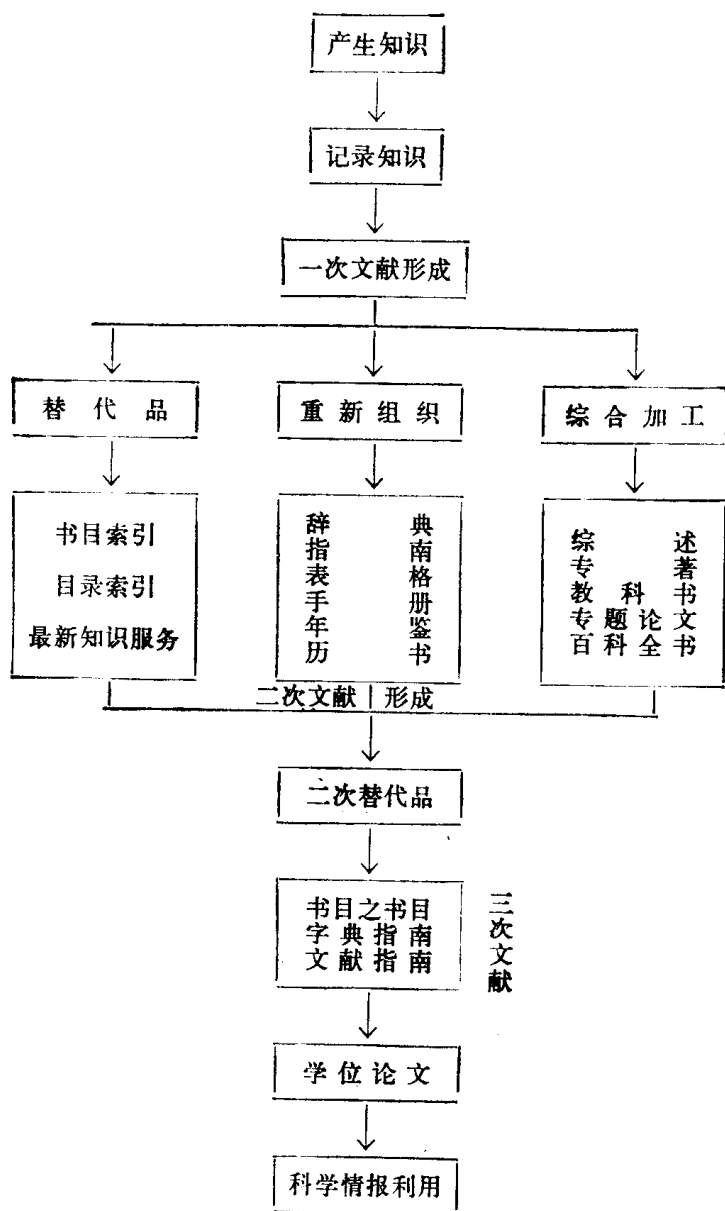


图 1-1 各级科技文献形成图

式。其优点是便于阅读，使用方便。缺点是占用收藏空间大，难以长期保存。

2. 缩微型

主要指以感光材料记录文字和图象的载体。常用的有胶卷和胶片两种。它可以将文献的体积大大缩小，节约书库面积达95%以上，而其成本则只是印刷型的1/10左右。它还便于保存、转移和传递。但它必须借助于阅读机才能使用，给读者随时阅读带来不便。不过，随着缩微技术和阅读机械的不断进步，缩微型载体仍将有较大的发展前途。

3. 声象型

指记录声音和图象信号的载体。如唱片、录音带、录象带、幻灯片、电影片等。它脱离了传统方式的以纸为载体的记录方式，可以让人们通过自己的视觉和听觉获取直接的信息。声象载体的信息再现需要借助于相应的播放设备。

4. 机读型

机读载体是指存贮于计算机的可识别的信息载体。它主要通过编码和程序设计，把文献变成数学语言与机器语言，输入计算机中去，存贮在磁带、磁盘、光盘上。“阅读”时，由计算机将它们输出。它有存贮容量大、输出情报快的优点。目前，随着信息存贮技术的发展，一种新型的高密度信息载体——光盘（CD-ROM）介质正在推广使用。

高密度光盘介质基本上有三种类型：

（1）只读型光盘，简称 CD-ROM 光盘（Compact disc read only memory），属第一代光盘。它由母盘压制拷贝而成，通过激光束扫描盘面有无信槽来实现信息的读出，不能写。故称只读光盘。