

WENXIAN
JIANSUO
GAILUN

LEI RUN LING BIANZHU

文献检索概论

雷润玲 编著

立信会计图书用品社



立信会计图书用品社

文献检索概论

雷润玲 编著



北林图 A00012874

426691

(沪)新登字 304 号

责任编辑: 张立年

封面设计: 范一辛

文献检索概论

雷润玲 编著

立信会计图书用品社出版发行
(上海中山西路2280号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 8.875 插页 2 字数 185,000

1992 年 9 月第 1 版 1992 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7-5429-0122-2/Z·0002

定价: 5.30元

1272/25

序 言

《文献检索概论》一书，是雷润玲同志阅读和研究了各类文献检索教科书，吸取众家之长，结合自己从事情报资料工作和文献检索教学工作实践，系统整理，精巧构思，写成的一本熔科学性和知识性于一炉的读书治学方法论读物。我初读之后颇受启发，认为这是一部面对书山学海，指引学人“浸沉于内，超拔于外”的一条捷径的好教材。

作为一种治学方法论的文献检索课程，在国外的大学教育中早已开设，普遍受到师生的欢迎。我国教育部曾于1984年颁发文件，要求全国各高等院校创造条件开设文献检索课，培养大学生的情报意识，掌握情报(主要是文献情报)检索方法，提高独立从事学习、科学研究和实际工作的能力，成为新型的有用人才。此后，各大专院校相继配备教师，编写教材，建立实习室，开设讲座、选修或必修课，为充分发挥图书馆和教育职能作出了重大贡献。这本书是文献检索教育的丰硕成果之一。

本书的特点在于：体系完整，结构合理，深入浅出，通俗易懂。因此，各类读者均可涉猎，从中得到教益。本书第一章至第六章是概论，详细地论述了检索对象、检索语言、检索工具、检索系统、检索方法、检索途径、检索步骤和检索效果等；第七章至第十六章为专论，分别论述了图书、报刊、标准、专利、学位论文、会议录、产品样本、科技报告、政

府出版物、非印刷品等十大类文献情报源的概念、种类、特点、检索方法等；第十七章简略地介绍了字典、词典、年鉴、手册、政书、类书、百科全书、历表、年表、图谱、图录等各类参考工具的概念及排检方法。

本书具有很强的实用性。读了它，能使你迅速掌握打开知识大门的金钥匙，窥见书山学海内部组织的奥妙，大有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感觉。所以，我想这部著作一定会被所有在书山觅径、学海泛舟的朋友们所喜欢的。

王金祥

1989年4月1日于唐都明德门

目 录

第一章 导言	1
一、文献检索的意义	1
二、文献检索的概念	2
三、文献检索的任务	3
四、文献检索的作用	4
五、文献检索与情报检索的关系	5
六、文献检索的方式	5
七、文献检索的发展趋势	7
 第二章 检索对象——文献	10
一、文献的概念	10
二、文献的作用	11
三、文献的类型	12
四、现代文献的特征	19
五、文献的揭示	21
六、文献的代号	22
 第三章 检索语言	27
一、检索语言的概念	27
二、检索语言的作用	28
三、检索语言的依据	28

四、检索语言的种类·····	31
五、分类语言·····	33
六、主题语言·····	38
第四章 检索工具 ·····	46
一、文献的存贮·····	46
二、检索工具的概念·····	47
三、检索工具的体例·····	47
四、检索工具的结构·····	51
五、检索工具的形式·····	51
六、检索工具的类型·····	53
七、检索工具的作用·····	54
八、检索工具的特征·····	54
九、检索工具的主要编排方法·····	55
十、检索工具的编制·····	56
十一、我国的检索工具体系·····	59
第五章 机检系统 ·····	63
一、机检系统的概念·····	63
二、机检系统的种类·····	64
三、机检系统的功能·····	64
四、机检系统的组成·····	65
五、脱机批处理系统·····	66
六、联机检索系统·····	68
七、国际有名的机检系统·····	69
八、我国所收藏的外国机检系统·····	71

第六章 检索文献	73
一、文献需求类型分析.....	73
二、检索方法.....	74
三、检索途径.....	78
四、检索步骤.....	79
五、检索策略的制定.....	81
六、检索效率分析.....	83
 第七章 图书文献的检索	85
一、图书文献的概念.....	85
二、图书文献的种类.....	85
三、图书文献的特点.....	88
四、图书文献的产生和发展.....	89
五、检索图书文献的工具简介.....	90
六、图书文献检索举例.....	98
 第八章 报刊文献的检索	100
一、报刊文献的概念.....	100
二、报刊文献的特点.....	101
三、报刊文献的产生和发展.....	101
四、报刊文献的种类.....	102
五、检索报刊文献的工具简介.....	103
 第九章 标准文献的检索	129
一、标准文献的概念.....	129
二、标准文献的种类.....	129

三、标准文献的特点	131
四、标准文献的发展状况	132
五、标准文献的代号	134
六、检索标准文献的工具简介	136
第十章 专利文献的检索	157
一、专利文献的概念	157
二、专利文献的结构	158
三、专利文献的种类	158
四、专利文献的特点	162
五、专利文献的发展状况	163
六、世界性专利文献检索服务机构介绍	164
七、《世界专利索引》及其使用	169
八、美国专利文献的检索	171
九、日本专利文献的检索	175
十、英国专利文献的检索	180
十一、前苏联专利文献的检索	184
十二、法国专利文献的检索	187
十三、我国编制的专利文献检索工具	190
第十一章 学位论文的检索	192
一、学位论文的概念	192
二、学位论文的特点	194
三、学位论文的种类	194
四、学位论文的检索途径	195
五、检索学位论文的工具简介	196

六、我国学位论文的检索	203
第十二章 会议文献的检索	205
一、会议文献的概念	205
二、会议文献的特点	206
三、会议文献的种类	206
四、会议文献的检索途径	207
五、检索会议文献的工具简介	208
六、我国会议文献的检索现状	211
第十三章 产品样本的检索	213
一、产品样本的概念	213
二、产品样本的种类	213
三、产品样本的特点	215
四、产品样本的发展状况	216
五、检索产品样本的工具简介	217
第十四章 科技报告的检索	218
一、科技报告的概念	218
二、科技报告的种类	219
三、科技报告的特点	220
四、美国科技报告的检索	220
五、英国科技报告的检索	228
六、日本科技报告的检索	228
七、其他国家科技报告的检索	229
八、科技报告的代号	230

第十五章 政府出版物的检索	232
一、政府出版物的概念	232
二、政府出版物的种类	233
三、政府出版物的特点	234
四、政府出版物检索工具的发展状况	234
五、政府出版物的检索工具简介	235
 第十六章 非印刷品文献的检索	241
一、视听文献的检索	241
二、缩微文献的检索	245
三、机读文献的检索	252
 第十七章 参考工具简介	256
一、字典	257
二、词典	257
三、年鉴	260
四、手册	261
五、政书	261
六、类书	262
七、百科全书	263
八、历表	266
九、年表	267
十、地图集	268
十一、图谱	269
十二、年谱	270
十三、便览	271

十四、参考工具的排检法	272
后记	274

第一章 导 言

一、文献检索的意义

做任何事情都要讲究方法。方法正确，就会帮助人们顺利地完成任务。十七世纪法国杰出的数学家、哲学家和科学方法论者笛卡儿(René Descartes)在《方法谈》中曾经说过：“最有价值的知识是关于方法的知识。”学习和研究是劳动，而劳动是讲究效益的。同一个老师教出来的学生常常水平不同，如果排除个人智力差异和努力程度等因素，恐怕最能起作用的就是“方法”了。

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。”由此可见，欲充分利用图书馆这个知识宝库，就必须熟练地掌握检索文献资料的方法有了一把打开文献宝库的钥匙——文献检索方法，自然就能得到称心如意的文献资料。

据美国《统计资料》载，一个科研人员从事科学研究活动，其中思考时间占7.7%，调查、实验、研究时间占32.1%，写报告时间占9.3%，三者相加共占49.1%。而为翻检文献却耗去了科学工作者一半以上的有效工作时间。这个调查数据在日本也得到证实。因此，熟练地掌握文献查找方法，无疑是缩短科研时间，提高工作和学习效率的重要途径。

在科研实践中，由于查阅的文献不全，对本学科研究的

历史、现状和发展趋势就不能全面掌握，因而常常发生“撞车”现象，造成人力、物力、财力和时间的巨大浪费。在图书情报界流传这样一个故事：美国某轧钢厂一位化学家花了1万美元完成了一系列实践，并解决了一个问题。而图书馆一位管理员却告诉他，图书馆收有一份德国人研究这个课题的成果报告，这个报告只花5美元就可以买到。当然，这有多方面的原因，但未能准确、及时、有效地查阅文献是不容忽视的一个重要方面。

然而，要准确、及时、有效地查阅文献是不容易的。美国一位工业界人士曾表示，花10万美元搞一项研究工作，比去发现以前是否有人搞过还要便宜。面对文献检索的困难，有人打比方说：“现代人站在喜马拉雅山似的书库前，就象在巨大的砂砾堆里寻找金砂的采金者。”其实也不然。正如人们常说的：“有志者，事竟成”，“得法者事半功倍”。只要我们充分认识文献检索的重要意义，及时了解文献的发展趋势和特征，熟练掌握文献检索的方法和途径，就能用最少的时间和精力，获取前人和他人已经取得的经验成果，从而扩大知识视野，为己所用，进一步开创新的局面。

二、文献检索的概念

众所周知，现今是“知识爆炸”、“文献激增”的时代。一个人要想获取大量知识，提高文化修养，没有自学能力是不行的。据西南财经大学一位教授调查，一个大学本科生一生所获得的知识，只有10%是在学校获得的。这就是说，人的一生靠自学获得的知识要比在学校获得的知识多得多。特

别是在社会发展和知识更新越来越快的今天，如果没有足够的自学能力，就无法跟上时代的步伐。

所谓自学能力，一般包括三方面内容：（1）查找文献资料的能力；（2）熟练使用多种工具书的能力；（3）科学地阅读学术著作的能力。如果你能熟练地运用文献检索的方法，就能帮助你提高自学能力，自由泛舟于知识的大海中，从知识的“必然王国”走向“自由王国”。

所谓检索，就是查找出某物的行动。所谓文献检索，自然就是查找出文献的行动了。准确地说，文献检索是从一个文献集合中查找出专门文献的方法和程序。所谓文献检索工作，就是以科学的方法，通过利用专门的工作体系，从大量积累的文献中选取少量特定专门文献的过程。

三、文献检索的任务

人类创造了文献。文献的存在是文明社会的重要标志。在人类社会的生活和生产中，文献是不可或缺的。人们面临的重要问题就是如何利用文献。而检索文献正是利用文献的第一步。文献检索的任务，归纳起来有如下三点：

（一）查找专题文献的线索

即根据课题要求，选定一批可利用文献的书目著录（文献内容形式的简单记录），作为进一步查阅原始文献的依据。应包括：每一件有关文献的名称、著者、出处或出版情况，以及主要内容。

（二）查找特定文献的原文

即查明已知文献的收藏单位和取得这些文献的途径。查

寻的目标(对象)是完整的单元文献。

(三) 查找文献的特定内容

把某些数据、公式、图表、事实等作为目标(对象),提供单元文献中的部分段落。

四、文献检索的作用

(一) 查明文献出处, 弄清来龙去脉

我们阅读的有些原始文献, 引用了一些参考文献, 但没有注明出处, 如果要对照一下被引用参考文献中的学科名词、数据或某些物质的性质、用途或某些事件的真相等问题, 那末, 通过文献检索, 大部分可以获得解决。

(二) 扩大知识视野, 少走叉道弯路

通过文献检索, 可以准确、及时地获取所需文献, 从而摸清国内外科学研究的最新成就以及发展动向等, 使科研工作少走弯路, 多出成果, 快出成果。

(三) 缩短查找时间, 提高工作效率

寻找所需文献是需要时间的。如果没有一种科学实用的方法, 不仅会浪费大量时间, 而且最终仍找不全甚至找不到你所需的文献。只有采用一种科学实用的方法, 才能迅速、准确、全面地找到你所需的文献。

(四) 提高人们继承和借鉴前人文化科学遗产的能力

前人留下的文化科学遗产, 是可贵的知识宝藏。通过文献检索, 我们可以找出各种历史文献, 使之“古为今用”。

(五) 促进智力资源的开发, 提高全民族的科学文化水平

一个民族科学文化水平的高低，是这个民族强大与否的标志之一。文献是知识的载体，而知识是智力资源的源泉。只有提高知识水平，智力资源的开发才能成为可能。

五、文献检索与情报检索的关系

情报检索是从存贮数据、事实、文献的集合中查出专门情报的行动。情报检索分数据检索、事实检索和文献检索三种。文献检索只是情报检索的一个方面。

（一）数据检索

是以数据为检索对象的情报检索，是从存贮数据的集合中查找出专门数据的行动。所谓数据（亦称资料），是以适合于人工，或自动“通信”译码，或处理的正规方式，并由事实、概念或指令的符号所作的表述。

（二）事实检索

是以事实为检索对象的情报检索，是从存贮事实的集合中查找出专门事实的行动。所谓事实，是指可以表现的或不可以表现的，存在的或曾经存在的，发生的或曾经发生的事物状态或事物之间的关系。

（三）文献检索

是以文献为检索对象的情报检索，是从存贮文献的集合中查找出专门文献的行动。

六、文献检索的方式

大量文献的存在，导致文献检索的产生。为了解决庞大