

•《图书馆情报学知识》丛书之八

社科文献检索

倪波 黄俊贵 主编

何庆先 殷保宁 执笔



书目文献出版社

《图书馆学情报学知识》丛书之八

社科文献检索

倪波 黄俊贵 主编

何庆先 殷保宁 执笔

书目文献出版社

《图书馆学情报学知识》丛书之八

社科文献检索

倪 波 黄俊贵 主编

书目文献出版社

(北京文津街七号)

河北省南宫市印刷厂排版 涿州市新华印刷厂印刷

书目文献出版社发行 新华书店经销

787×1092毫米 32开本 4.5625印张 95千字

1990年7月北京第1版 1990年7月北京第1次印刷

印数: 1——10000册

ISBN 7-5013-0795-4

G.210 定价: 1.85元

出版说明

《图书馆学情报学知识》丛书是较全面地阐明图书馆学、情报学基本理论及工作方法的读物。

本丛书的编写宗旨有二：一是为具有中等以上文化水平的图书情报工作人员提供一套关于专业理论和工作技能的自学读物；二是兼顾图书情报学中等专业教育之需，便于其用作教材或教学参考书。因此，丛书内容深度系以中级职称应达到者为限，以中专学生应能掌握者为准；内容广度上，从对上述读者的要求而言，更宽一些，包括图书馆学、情报学理论和方法的各个基本方面，并涉及某些相关学科的知识，以便于自学或教学中有选择的余地。

丛书共有十四个分册：

- 1.《图书馆工作概论》
- 2.《情报工作概论》
- 3.《书目工作概论》
- 4.《文献与文献收集》
- 5.《文献分类与主题标引》
- 6.《文献著录与目录组织管理》
- 7.《连续出版物工作》
- 8.《社科文献检索》
- 9.《科技文献检索》
- 10.《图书馆自动化入门》
- 11.《古籍整理基础知识》

12.《汉字与汉字排检方法》

13.《自然科学常识》

14.《文献情报专业英语》

本丛书由北京图书馆研究馆员黄俊贵和南京大学图书馆学系教授倪波同志主编，各分册分别由从事该专题研究或教学工作的专家、教授执笔。编者力求按照上述宗旨，做到写作内容充实，重点突出，体例统一，使丛书既便于自学者阅读，又利于课堂授课使用。

当然，上述仅是编者与出版社的愿望和努力方向，至于能否如意，尚待广大读者品评。限于时间和水平，书中难免存有缺点乃至舛误，诚望读者批评指正。

为使丛书尽快与读者见面，出版社将视各分册书稿的编写情况安排出版时间，不一定按册次顺序出书。请见谅。

书目文献出版社编辑部

目 次

一	社会科学与社会科学文献.....	(1)
	(一) 社会科学概述.....	(1)
	(二) 社会科学文献.....	(8)
二	文献检索与社会科学文献检索.....	(15)
	(一) 文献检索的要求及过程.....	(15)
	(二) 社会科学文献检索及其作用.....	(19)
	(三) 社会科学文献检索的一般特点.....	(21)
三	社会科学文献检索工具.....	(24)
	(一) 检索工具的概念、要求及其形式.....	(24)
	(二) 检索语言和工具书编排.....	(28)
	(三) 检索工具书.....	(40)
	(四) 参考工具书.....	(44)
四	社会科学文献检索方法.....	(53)
	(一) 社会科学文献检索的一般方法.....	(53)
	(二) 社会科学文献检索的个别方法.....	(58)
五	社会科学文献检索过程的分析与总结	(116)
	(一) 文献检索各阶段质量分析	(116)
	(二) 文献检索结果的审核与整理	(123)
	(三) 文献检索档案	(136)

一 社会科学与社会科学文献

（一）社会科学概述

社会科学是以人类社会运动变化和发展规律为研究对象的科学。其任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。它所包含的学科一般都属于上层建筑和意识形态的范畴，在有阶级的社会中它具有阶级性。马克思主义作为一种哲学体系产生以后，科学地揭示了社会发展的客观规律，使社会科学发生了根本的变革，成为促进社会科学、推动人类历史前进的重要力量。

1. 社会科学的体系结构

社会科学是人类整个知识体系中的一大科学门类。它与自然科学一样，是众多学科的总称。社会科学究竟包括哪些学科？目前众说纷纭，尚无定论。《大英百科全书》在介绍社会科学的条目时列举了八个学科，即经济学、社会学、政治学、人类学、教育学、心理学、历史学、地理学；《苏联大百科全书》中列举了十一个学科：历史学、考古学、民族学、经济地理学、社会经济统计学、政治经济学、国家与法科学、艺术史与艺术理论、语言学、心理学、教育学；美国麦克米兰出版公司和自由出版社出版的《国际社会科学百科

全书》把社会科学分为十大学科：人类学、经济学、地理学、历史学、法律、政治科学、精神病学、心理学、社会学、统计学。还有人将社会科学按基础学科和应用学科来进行划分，前者包括经济学、语言学、政治学、心理学、社会学、法学、史学、民族学、科学学、情报学、地理学（自然地理除外）；后者包括教育学、管理学、国际关系学、新闻学、图书馆学、统计学、考古学。尽管世上具有代表性的著作对社会科学所包含的学科范围的说法不尽相同，却都是按照对社会关系这个整体的各个部分、各个侧面来划分的，因各自的出发点不同和认识上存有差异，使得划分结果各有异同，但我们也可以看到，无论怎样划分，其核心部分，即共同部分是稳定的，名目也大致相仿，只不过取义宽窄有别罢了。

综上所述，社会科学一般包括经济学、政治学、法学、史学、文学、语言学、教育学、社会学、民族学、宗教学、美学等，但每一学科又包含许多分支学科，如经济学包括政治经济学、经济统计学、经济计量学、工业经济学、农业经济学、国民经济计划学等；史学包括史学史、中国学、方志学、考古学等。随着社会科学进一步向纵横两方面发展，社会科学各门类学科将有更多的分支学科出现。

需要指出的是，哲学作为一门科学，它是以整个物质世界和精神世界最一般的规律为研究对象的，关于世界观和方法论的理论体系，也是对自然知识与社会知识进行概括和总结的理论科学，对各门学科起着指导作用。因此，哲学既不属于社会科学也不属于自然科学。它与社会科学和自然科学共同构成了现代科学的支柱。但是，哲学作为被研究的对象即哲学学，它又属于社会科学的范畴。于是人们习惯上把哲

学和社会科学统称为社会科学。

2. 社会科学的主要学科

为了学好社会科学文献检索课程，应首先了解有关社会科学学科知识。下面，我们将社会科学中的一些基本学科作一简单介绍。

(1) 经济学。

经济学是研究物质资料生产各个环节（包括生产、交换、分配、消费）的经济关系和经济活动规律及其应用的一门科学。

经济学的历史很悠久，它是随着人类经济活动的日益频繁和生产实践的日益加深而产生的。我国早在公元前十一世纪就已经有人开始探求经济问题了。在我们祖先留下的典籍中，如春秋战国时的《吕氏春秋》、西汉的《盐铁论》、唐代的《通典》、宋代的《通志》和《资治通鉴》等，都记载了当时社会的经济制度和经济思想，二十五史中的食货志也反映了各时代的经济概况。

从经济学研究的对象看，其发展经历了两个阶段。第一阶段是只研究流通过程中的经济关系及经济规律；第二阶段则不仅研究流通过程，还研究生产和分配过程中的经济关系和经济规律，研究人与人之间的关系即社会生产关系。经济学发展到第二阶段，标志着现代经济学的诞生。正如马克思所说：

“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”（《马克思恩格斯全集》第25卷，第376页，人民出版社出版）1867年，马克思出版了他的巨著《资本论》，奠定了无产阶级政治经济学的基础。

现代经济学的体系很庞大。它包括理论经济学（如政治

经济学)、部门经济学(如工业经济学、农业经济学、销售经济学等)、地区经济学(如世界经济学、美国经济学、城市经济学等)、管理经济学(如管理学、会计学、规划学等)、交叉经济学(如劳动经济学、人口经济学、环境经济学等)、经济史学(如中国经济史、经济思想史等),等等。此外,经济学还可按研究范围和角度不同分为宏观经济学和微观经济学;按研究分析方法不同分为静态经济学和动态经济学等。

(2) 政治学。

政治学是研究国家学说、政治理论、政治制度和政治思想史的科学,是社会科学的基础学科之一。

国家学说就是指国家的本质、构成要素、体制、结构、职能及各种政治关系等;政治理论包括政治思想观点、理论体系以及国家、阶级、政党、民族、人民等有关各种政治思想理论;政治制度包括古今中外不同类型国家的政治制度;政治思想史包括政党史、政治史、法制史等。

政治学是一门阶级性很强的科学,不同的政治学说反映不同阶级的政治观点,代表着不同阶级的利益,为不同的阶级服务。并且,不同的政治学说会对社会的发展产生巨大的影响。如资产阶级的政治学说竭力鼓吹“自由、平等、博爱”,它在反对封建专制统治方面起了积极的革命的作用,但在资产阶级的政权建立以后,它就为巩固资产阶级统治服务,阻碍社会的发展。

我国政治学的萌芽可上溯到春秋战国时期。当时新兴的地主阶级刚刚登上历史舞台,为巩固政权而大力探索治国之法,在政治思想领域出现了许多学派,形成了百家争鸣的局

面，其中的儒家、墨家、道家、法家、兵家、纵横家等，都有其自己的政治理论体系。以后历代著名的政治家也都在其著作中不同程度地反映了自己的政治思想。

在国外，最早的政治学著作是古希腊柏拉图、亚里士多德的《理想国》和《政治学》，以后又有古罗马西塞罗的《论国家》、意大利但丁的《帝制论》、法国卢梭的《社会契约论》等等，他们都提出了不同社会制度的政治学说。马克思、恩格斯的《共产党宣言》第一次提出了无产阶级的政治学说，创立了科学社会主义的政治学说。

（3）法学。

法学又称法律学，是以法律为主要研究对象、全面系统地研究法的一门科学。它是社会科学的重要组成部分。法学也具有鲜明的阶级性，它反映特定阶级的利益，并为特定的阶级利益服务。

法学是随着人类社会的发展，较完整的法律规范体系，特别是成文法的出现以后才逐步形成和发展起来的。

我国最早的成文法典出现于公元前6世纪，战国时期魏国的李悝总结了当时各国的立法经验，于公元前407年编成了《法经》，对法学思想的发展起了很大的促进作用。以商鞅、韩非为代表的法家，提出了加强法制、力行严刑峻法等法学思想，对此后我国封建专制制度的形成影响很大。汉代以后的各代官修史书中均有“刑法志”，专述司法制度。法学作为一门独立的学科出现，则要到20世纪以后。

西方的法学思想学说形成于公元前5世纪，以后形成了许多学派和体系。直到19世纪初以《拿破仑法典》为标志的司法制度确立后，才使法学体系日趋完备。但由于它囿于阶级

和历史的局限性，否认法的阶级本质，因而不可能对法作科学的解释。只有建立在辩证唯物主义和历史唯物主义基础上的马克思主义法学，才第一次科学地揭示了法的本质，使法学成为一门真正的科学。

随着人类社会的不断发展，法律关系日益复杂，法学的研究领域也不断扩大，法学已成为一门体系庞大的学科。它包括：公（私）法（包括宪法、刑法、诉讼法、民法、行政法等），社会法（包括劳动法、海洋法、经济法、专利法、环境保护法等），国际法（包括国际经济法、国际贸易法、外层空间法等），以及法律思想史、法律制度史、比较法学等。

（4）史学。

史学又称历史学，是研究和阐明人类社会发展的具体过程和发展规律的一门科学。它是在记录史实和编纂史书的过程中产生的。在有阶级的社会中它具有鲜明的阶级性。

史学研究的范围非常广泛，凡古今中外社会发展史、各国、各地区、各民族的历史及人们的政治活动、社会经济活动、社会生活等，都是史学研究的范围。此外，阐述史学一般原理和方法的史学概论、探讨史学自身发展历史的史学史、研究史料及其运用方法的史料史、研究编写历史方法的历史编纂法等，也都是史学研究的范围。

作为史学产生基础的编纂史书的实践已有相当悠久的历史了。人们在编纂史书的实践过程中不断总结编史理论，在人类历史上世界各国都出现过许多优秀的历史学家。他们编纂了许多史书，阐述了多种史学理论及治史方法，为人类留下了宝贵的文化遗产。但马克思主义产生以前的史学思想和史

学理论，都受到历史和阶级的局限，不能揭示社会发展的客观规律，也不能认识人民群众在历史发展过程中的作用，都属于唯心史观。马克思、恩格斯创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，提出了史学的根本任务和史学研究的基本方法——阶级分析法之后，史学才第一次成为科学。

（5）文学。

文学是人类认识和反映社会生活的一种特殊的意识形态。它以语言来塑造形象，并通过形象来反映社会生活。在阶级社会中，文学带有一定的阶级性。

文学是在人类社会形成中产生的，并随着人类社会的发展而发展。马克思主义认为，文学起源于社会劳动，它同其他社会意识形态一样，是与人类物质生产活动相联系的精神生产，是在人类劳动提供了物质的条件下产生的，在人类社会劳动日益发展中出现的。原始的文学艺术大约产生于文字出现以前的旧石器时代后期，有诗歌、神话和音乐、舞蹈等形式。文学作为一种特殊的社会意识形态，在其发展过程中必然要受到政治、经济和其他社会意识形态的影响。政治影响是最主要的，文学的发展在很大程度上取决于社会政治的开明与进步；其次还会受到其他社会意识形态，如宗教、哲学、道德等的影响；还会受到社会经济的间接影响及其自身对文学传统的继承和革新的影响。

文学理论、文学史和文学批评是文学的三个独立的科学部门。文学作品的体裁主要有诗歌、散文、小说、戏剧四种。

（6）语言学。

语言学是研究语言现象及语言规律的一门科学。它以揭

示语言系统的性质、结构及其发展规律为主要任务，包括语音学、语法学、词汇学、修辞学、文字学等分支学科。语言学可分为普通语言学和具体语言学，前者研究语言的一般规律；后者研究具体语言（如汉语、英语、日语等）的存在和发展规律。具体语言学又可分为研究语言在某一时期状态的描写语言学、研究语言发展演变的历史语言学和研究亲属语言（即相近的语言）结构之间的关系的比较语言学。

马克思主义认为，劳动创造了人类，也创造了语言。人类语言具有社会性和全民性，它依存于社会，同时受到社会的制约；它是全民的交际工具，在阶级社会中虽受阶级的影响，但不具有阶级性。此外，语言既是人们互相交流思想经验的工具，也是人们进行思维，形成思想的工具。

我国是世界上最早研究语言的国家之一。早在周秦时期，我们的祖先就开始了语言文字的研究。在相当长的历史时期内，语言学的研究是着重于对书面文献的语言事实进行考释。20世纪以来，语言学得到了很大发展。它不仅同哲学、心理学、史学和文学保持着密切的联系，而且同自然科学的关系也越来越密切，产生了许多新兴的边缘学科，如数理语言学、工程语言学、病理语言学等，标志着语言学已进入一个新的发展阶段。

（二）社会科学文献

按照我国《文献著录总则》（GB3792.1—83）的定义，文献是指“记录有知识的一切载体”。它是存贮在一定

物质载体上的关于知识信息的记录。构成文献的要素有两个：一是知识信息，一是用以记录知识信息的载体。离开了任一要素，则不能成为文献。因此，文献也可以说是固化在一定物质载体上的知识。

当然，“文献”一词的涵义也是随着时代的发展而变化的。我国“文献”一词最早见于《论语·八佾》，其包含两层意思：“文，典籍也；献，贤也”，即文献是指历史典籍和有知识的人。随着历史的发展和人类文明的进步，文献内容才逐步演变为现代的涵义。

记录知识信息的载体有很多，它不仅包括图书、期刊等以纸为载体的印刷品，还包括缩微胶卷（片）、磁带（盘），以及甲骨、青铜等各种有形实体。

按其内容、性质及加工程度，文献可分为一次文献、二次文献和三次文献。一次文献也称原始文献，是指以作者本人的生产或科研成果为依据而创作的文献；二次文献是指对一次文献加工整理后所形成的文献，如书目、文摘、索引等；三次文献是指在一、二次文献的基础上，经过综合分析而形成的文献，如动态、述评、综述等。还有人提出了零次文献的概念是指未经过整理或出版的在交谈或会议上交流和传递的有用情报。

社会科学文献就是指记录有关于社会科学知识信息的一切载体，它是社会科学中各学科文献的总称。

1. 社会科学文献的一般特点

（1）社会性强。

社会科学是以社会现象为研究对象的科学，社会科学的各学科（如政治学、经济学、历史学、法律学、文学、语言

学等)所研究的内容,诸如阶级社会中人们的社会关系、政治经济形势、人类自身的发展过程、人们行为的心理活动以及直接反映人类生活的各种文学形式、艺术手法、语言现象等,都与人们的日常生活密切相关,因此,社会科学文献较科技文献更为人们所“喜闻乐见”。

(2) 面广量大,分布既集中又离散。

所谓面广量大是指社会科学本身所包含的学科多。据1982年7月的不完全统计,社会科学学科共有213门,由于科学发展日新月异,自1982年至现在,又有不少新学科问世,而各学科都有自己独立的文献群,这就使得反映学科研究成果的文献在数量上也急剧增加。1984年我国社会科学类图书共出版了约16000种,期刊1400种,还有现存的10万多种古籍,其中的绝大部分也是社会科学文献。所谓分布既离散又集中是指由于科学研究的深入发展,使得社会科学与自然科学以及社会科学内部各学科之间的内容交叉重复严重,文献分布除了密集地出现在各学科的核心刊物上外,还大量地散见于边缘学科和相关学科的刊物上。据统计,自1956年至1980年期间,我国情报学方面的文章,除有78%刊登在28种情报学刊物上外,还有20%的文章刊登在93种图书馆学刊物上,2%刊载在其它有关学科的325种刊物上。

(3) 文献类型既多又少。

社会科学文献类型既多又少主要表现是:著作论文多,报道、综合这些著作论文的工具书少;国外的文献类型多,国内的文献类型少;反映古代文献的工具书多,反映现代文献的工具书少。

(4) 老化速度慢。

社会科学研究领域既要注意新观点，掌握最新资料，又可充分利用前人的研究成果，它比较重视资料的积累性，与科技文献相比，社会科学文献的有效使用期限较长，老化速度较缓慢，如考古学家和语言文字学家可能永远对有关甲骨文的文献感兴趣。

（5）政治性强。

社会科学各学科一般都属于上层建筑和意识形态范畴，在有阶级的社会中，各学科的研究无一不打上阶级的烙印，受社会政治、经济环境影响，其文献的内容也必然要反映出作者的思想、观点，抹上政治的色彩。因此，在使用这些文献时，要用马克思主义的主场、观点加以分析和鉴别。

2. 社会科学各主要学科文献的特点

社会科学文献除了具有上述五种共同的特点外，各学科由于研究内容和对象的不同，其文献的特点也不尽相同。

哲学的专门术语较多，对同一哲学概念，不同的哲学派别有不同的解释。哲学的很多文献都是阐述各学派的理论观点的，而一个学派的形成，一个理论体系的建立，往往需要较长的一段时期，因此，这方面的文献检索除了利用解释性的词典，如《中国哲学大辞典》、《伦理学名词解释》、《逻辑学辞典》之外，主要是利用累积性索引，如《全国主要报刊哲学资料索引（1949~1979）》、《中国哲学论文索引（1900~1980）》、《中国哲学史论文索引（1900—1984）》等。此外还有少量的年鉴（如《中国哲学年鉴》和不定期文摘（如《美学文摘》等）可以利用。

政治、经济、法律三者有着密切的关系，我国古代文献中常常是把三者合在一起的，主要反映在记载历代典章制度