

经济文献检索与利用

主 编：谭乃立

副主编：杨燕玲



中国铁道出版社

新华书店

PDC

内 容 简 介

本书是作者经过多年教学实践,为适应信息时代的新形势而编写的,内容包括:经济文献与经济文献检索导论,经济文献检索工具简介,文献分类法与文献主题法,如何利用图书馆,目录的利用,索引文摘的利用与经济论文的查找,类书、政书、地方志、百科全书、字典、词典、年鉴、手册与机构名录、表谱、图录等的利用,人名及经济人物传记资料、地名及经济地理资料、革命导师经典著作及相关资料、经济法令、法规和条约等的查找,计算机情报检索概论,利用有关文献撰写经济学术论文。本书可作为高等院校经济专业和其他文科专业师生教学参考用书。

序 言

在高等学校开设文献检索与利用课，是培养和提高大学生的情报意识，掌握用手工方式和计算机方式从文献中获取知识和情报的重要途径。原教育部和国家教委曾先后发出《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》、《关于改进和发展文献课教学的几点意见》、《文献检索课教学指导小组的通知》等文件，明确要求在高等学校开设文献检索与利用课，指明了开设文献检索与利用课的意见、目的和要求。由此可见原教育部和国家教委对在高等学校开设文献检索与利用课的高度重视。

本人有幸担任了5年首都经济贸易大学（西区）图书馆馆长。我在任期间，了解到本馆开设文献检索与利用课无论在北京地区还是在全国高等学校都是较早的，但在相当长的时间内却没有正式出版的教材。这不能不说是一件憾事，而且也在一定程度上影响了教学质量。为了深化教育改革，提高文献检索与利用课的教学质量，在学校领导的支持下，组建了文献检索与利用课教研室，配备了教师，加强了教学研究，保证了课程的授课时数，提供了教学实习的工具书和场所，给予了讲课教师充足的备课时间，并极力提倡在总结多年教学经验的基础上编写教材。现在，经过编写人员的共同努力，《经济文献检索与利用》教材终于付梓出版，这是作者们的一件幸事，本人亦分享了作者们的欢慰。

《经济文献检索与利用》是一部很有特色的教材，具有突出的特点与优点：

首先，既涵盖了一般文献检索与利用课的基本知识，又突出了经济文献检索与利用课的特色。教材既包括了文献与文献检索的基本知识，如主要检索工具的内容、作用以及使用方法、阅读方法、文献整理、情报分析及论文写作方法等内容，同时又以经

济文献检索与利用为重点展开论述，有面有点，点面结合，以面为基础，以点为重点。这样，教材既具有一定广度，又具有一定深度；既具有共性，又具有特色；既可供经济类高等学校文献检索与利用课使用，又适合一般高等学校相同课程使用。

其次，论述比较精炼，行文比较简明。文献检索与利用课在高校有相当部分是作为选修课开设的，课时在 36 课时左右，教材不宜字数过多。《经济文献检索与利用》既为教师备课提供了必要的依据，又为学生学习提供了必备的参考书；既为教师讲课留有发挥自身特长的余地，又为学生继续深入学习提供了入门向导。

再次，既注意了基础理论和基本知识的介绍，又侧重了基本技能和检索方法的训练。文献检索与利用课是一门实践性很强的方法课，开课的目的不仅在于使学生懂得文献与文献检索的基本原理与规律，而且更应侧重使学生具有实际动手检索和利用文献与情报的能力。《经济文献检索与利用》既在各章均有上述内容的介绍，又专门辟出章节介绍了计算机检索的方法、经济论文资料的收集与写作方法等。

总之，《经济文献检索与利用》是文献检索与利用课的适用教材。虽然也还存在不足之处，如有关计算机情报检索部分分量过轻等，但是瑕不掩瑜。

作者请我为《经济文献检索与利用》写序，我倍感诚惶诚恐，拜读大作后写下以上文字以为序。

才树祥

1999 年 3 月于北京

前 言

大千世界，芸芸众生。每天发生的事情许许多多，产生的情报与文献资料难以数计，从被金融风潮席卷的东南亚到硝烟弥漫的南斯拉夫联盟及其科索沃地区，从中国的经济体制改革到1998年夏季中国百万军民大抗洪，从同学们课堂上各门专业课的学习到走向社会后的工作与生活，家事、国事、天下事，变幻莫测的世事，无不向人们提出各种各样的问题，促使人们去学习、去探索。亚洲金融风潮到底是怎样发生的？巴尔干地区为什么被称为“欧洲的火药桶”？中国的经济改革有哪些经验、教训与具体的成果？……。尤其是大学生，平时老师要布置各种作业，毕业前要撰写毕业论文，工作后要进行学术研究，都要按要求去搜集有关文献资料，并进行分析与整理，而以上这些问题，都可以通过有关文献检索与利用的知识得到解决。

在当今的信息世界中，随着文献类型与数量的激增，以及电子计算机及其网络、多媒体技术的迅速发展，掌握文献检索与利用的方法对于一名大学生来说更显得重要。在世界各国绝大部分高等学校中，都设有如何利用图书馆，如何进行文献检索与利用的课程或讲座，这被统称为“信息用户教育”，而在我国高校，“信息用户教育”主要是以文献检索与利用课的形式进行的。

根据原教育部1984年下发的“教高一字004号文件”《印发〈关于在高等学校开设文献检索与利用课的意见〉的通知》，以及其后下发的一系列有关文件的精神，我们自1985年起在北京财贸学院（今首都经济贸易大学）为本科生开设了社会科学文献检索与利用课，至1998年底已授课20余轮，校内绝大部分本科生都受到了这方面的教育，效果良好，受到同学们的广泛欢迎。

为适应信息时代的新形势，这几年来，我们又对授课内容进

行了较大幅度的调整，逐年增补新内容，加大了经济文献及计算机检索的比重，增加了近年来新出版的工具书的介绍，在理顺文献与文献检索、经济文献与其他社科文献、古代文献与现代文献、中文检索工具与外文检索工具、检索工具的类型与所要解决的问题、手工检索与计算机检索等文献检索与利用课中若干对矛盾的关系方面进行了尝试。经过教学实践后，编写了这本《经济文献检索与利用》。

本书适用于高等院校经济专业的专科生、本科生学习文献检索与利用课时使用，亦可用于其他文科专业。

如果我们所编的教材能够对广大学生及有关人员在接受信息用户教育方面有所裨益，将是我们十分欣慰的。

谭乃立

目 录

第一章 经济文献与经济文献检索导论	(1)
第一节 经济文献与检索概述.....	(1)
第二节 经济文献的类型.....	(4)
第三节 经济文献检索的意义.....	(8)
第四节 经济文献、信息与发展经济的关系	(10)
第二章 经济文献检索工具简介	(13)
第一节 工具书刊的类型	(13)
第二节 工具书刊的特点	(18)
第三节 检索语言与检索途径	(21)
第三章 文献分类法与文献主题法	(25)
第一节 文献分类法	(25)
第二节 文献主题法	(30)
第三节 文献分类法与文献主题法的比较	(33)
第四节 经济文献的分类标引	(37)
第四章 如何利用图书馆	(39)
第一节 图书馆概述	(39)
第二节 图书馆图书目录的利用	(41)
第三节 图书馆报刊目录的利用	(47)
第五章 目录的利用	(53)
第一节 古籍书目	(53)
第二节 现代图书书目	(57)
第三节 报刊目录	(62)
第四节 国外著名书目简介	(66)
第六章 索引、文摘的利用及经济论文的查找	(70)
第一节 书籍索引	(70)

第二节	现代报刊索引的利用	(77)
第三节	国外著名报刊索引简介	(86)
第四节	文摘	(88)
第七章	类书、政书、地方志的利用	(92)
第一节	类书	(92)
第二节	政书	(97)
第三节	地方志	(101)
第八章	百科全书的利用	(105)
第一节	百科全书的发展历史	(105)
第二节	现代百科全书的类型与编辑体例	(109)
第三节	《不列颠百科全书》的利用	(114)
第四节	《中国大百科全书》的利用	(123)
第九章	字典、词典的利用	(131)
第一节	字典、词典概述	(131)
第二节	中文字典、词典	(135)
第三节	四角号码检字法	(141)
第四节	国外词典的应用	(145)
第十章	年鉴、手册与机构名录的利用	(149)
第一节	年鉴概述	(149)
第二节	年鉴的利用	(154)
第三节	手册的利用	(159)
第四节	名录的利用	(162)
第十一章	表谱、图录的利用	(167)
第一节	表谱概述	(167)
第二节	历法及我国历史上纪年、纪月、纪日法	(169)
第三节	表谱类工具书的利用	(174)
第四节	图录的利用	(179)
第十二章	人名及经济人物传记资料的查找	(184)
第一节	人物资料的检索特点	(184)
第二节	人物简要生平的检索	(188)

第三节	人物详细生平的检索·····	(193)
第十三章	地名及经济地理资料的查找·····	(199)
第一节	地名资料的检索特点·····	(199)
第二节	地名及其相关资料的查找·····	(203)
第三节	经济地理资料的查找·····	(211)
第十四章	革命导师经典著作及其相关资料的查找·····	(214)
第一节	革命导师经典著作的翻译、出版情况·····	(214)
第二节	革命导师经典著作篇名和版本的查找·····	(218)
第三节	革命导师语录及专题论述的查找·····	(220)
第四节	经典著作中人物、历史事件、成语典故的查找 ·····	(222)
第五节	革命导师生平及有关研究资料的查找·····	(224)
第十五章	经济法令、法规和条约的查找·····	(228)
第一节	经济法令、法规概述·····	(228)
第二节	经济法令、法规资料的检索·····	(230)
第三节	国外经济法令、法规的查找·····	(235)
第四节	条约的查找·····	(236)
第十六章	计算机情报检索概论·····	(240)
第一节	国际联机检索·····	(240)
第二节	光盘检索·····	(247)
第三节	计算机信息检索的实际应用——INTERNET 网络信息检索·····	(253)
第十七章	利用有关文献撰写经济学术论文·····	(256)
第一节	经济论文概述·····	(256)
第二节	经济论文的选题·····	(257)
第三节	经济论文资料的搜集、整理与利用·····	(259)
第四节	经济论文的写作·····	(264)
参考文献	·····	(267)
后记	·····	(269)

第一章 经济文献与经济文献检索导论

现代世界是信息的世界，在信息的海洋中各类经济文献占有相当大的比重，了解经济文献的概念、特点及类型，认识进行经济文献检索与利用的重要意义，是很有必要的。

第一节 经济文献与检索概述

一、文献一词的历史范畴

(一) 古代

“文献”一词在我国最早出现于春秋时期，随着社会生产力的不断发展，在不同的历史时期，人们对文献的概念有不同的解释。

《论语·八佾》篇云：“子曰：夏礼吾能言之，杞（春秋时期的诸侯国，地处今河南省杞县一带）不足徵也；殷礼吾能言之，宋不足徵也；文献不足故也，足，则吾能徵之矣。”这里，孔子虽然没有对文献一词进行具体解释，但从文中所叙述的文献的重要性来看，孔子认为文献即是能传播儒家思想文化的有关资料。

到宋代著名学者朱熹为《论语》作注，将文献解释为“文，典籍也，献，贤者也”，也就是说文献即是先贤圣哲所作的图书典籍。

宋末元初，著名的文献学家、历史学家马端临在其所著的大型资料汇编《文献通考》的总序中，对文献又作了进一步的解释：“凡叙事，则本之经史而参之以历代会要，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，稗官之记录，凡一语一言，可以订典故之得失，证史传之是非

者，则采而录之，所谓献也。”按照马端临的解释，文即是对史事进行直接的客观叙述所形成的材料，献则是对史事进行文字评论所形成的材料，两者合起来即称为文献。

以上所述，我们可以看出我国古代对文献一词的解释虽不尽相同，但其中心意思都是指由当时的文人、学者所创作，对封建文化发展有所贡献的一切图书典籍。

（二）现代

在现代社会中，随着科学技术的不断发展，我们对文献的含义又有了新的认识，赋予其新的解释，1979年版《辞海》对文献的解释是：“文献是具有历史价值的图书资料。”1983年颁布的我国国家标准《文献著录总则》规定：“文献是记录有知识的一切载体。”根据《文献著录总则》的规定，我们可以对文献作一更具体的解释，即：以文字、图形、符号、声频、视频等为记录手段，具有存储和传播人类知识与信息功能的一切载体。这个定义包括图书又不仅仅局限于图书，比图书的范围要广泛得多，从古代的石刻到今天的电子计算机光盘均包括于其中。

我国的文献工作者把英文的“Document”译作文献。美国国防部曾就“Document”的范围作过规定：①手写或印刷的材料；②资料卡片或资料带；③地图、图表、照片、电影胶卷；④绘画、版画；⑤声音记录和电子记录；⑥上述各类复制品。这个规定可以说接近于我们对于文献的解释。

可以预言，科学技术的不断进步，尤其是电子计算机及其网络技术的飞速发展，将使我们更全面深入地认识文献的含义。

二、经济文献概述

经济文献是记录在各种载体上的经济信息、经济情报与经济知识。其主要包括以下内容：一是人们研究物质资料的生产、流通、分配与消费等经济关系和经济活动及其应用的理论知识；二是用于指导、推动经济理论研究和各项经济活动的有关信息；三是与社会经济发展相关的其他文献。它是千百万经济工作者和其

他劳动者对经济事物认识的结晶，反映了各时代、各地区的经济形态和发展水平。

经济文献与其他各类文献相比较，有其共同之处，亦有其自身的特点。

第一，经济文献具有时效性和效益性，及时掌握经济信息，就可获得巨大的经济效益，反之，则可能因错过最佳时机而蒙受经济损失。

第二，经济文献还具有交叉性，经济学科与其他学科之间的相互交叉、渗透的程度是比较深的，这种情况导致了经济文献的高度分散，产生了许多涉及多学科的经济文献，如教育经济学、国防经济学、信息经济学的有关文献。

随着社会经济活动的发展，经济文献亦出现新的发展趋势。

第一是大量出现有关经济理论研究的文献，如社会主义市场经济理论、西方经济学理论、发展经济学理论等。

第二是应用和技术经济学方面的文献大量涌现，如有关现代企业制度、新税制、新会计制度方面的文献等。

第三是新的经济学分支学科不断出现，如福利经济学、比较经济学、增长经济学等，导致有关文献大量增加。

各类型的经济文献对于我们的社会生活与经济生活是必不可少的，了解经济文献的特点与作用，掌握其检索方法，对于我们学习和利用经济文献是非常重要的。

三、文献检索的概念

检索一词的字面含义是查检与索取的意思，文献检索一般指人们利用特定的检索工具，按照一定的方法查找文献资料的工作。

按照检索手段，我们可以把其分为手工文献检索和电子计算机文献检索，随着电子计算机及其网络技术的迅速发展和广泛应用，大量的资料查找工作已由人工转为计算机来完成。当然，由于多种原因，手工检索仍在发挥其作用，我们现在仍需采用利用

工具书进行手工检索与计算机检索相结合的方法来查检经济文献。

按照加工深度，我们可以把其分为题录检索（即检索文献的标题及有关内容的主题词）、文摘检索（即检索文献的内容梗概）和全文检索（即检索文献全文）。我们可以根据需要，进行深度不同的检索。

综上所述，我们可以将经济文献检索的概念解释为：对经济文献的搜集、整理并根据需要进行查找的全过程。

第二节 经济文献的类型

根据经济文献的出版形式、载体形态、形成方式等，我们可以对经济文献作不同角度的划分。

一、按出版形式划分

（一）图书

这是我们最常见的出版形式，在经济文献中占有相当比重，据粗略统计，1998 年我国出版经济类图书近万种，占全国图书出版量的 10% 左右，内容涉及经济学及其各分支学科。图书一般出版周期较长，近年来我国出版界已注意到这个问题，如有关知识经济学等新学科、有关东南亚金融危机等世界经济发展新动态的图书出版相当及时。有的出版社已利用电子计算机国际互联网进行图书的编辑出版，进一步缩短了出版周期。

（二）期刊

期刊一般指有固定名称、定期或不定期出版的连续出版物，有出版迅速、信息及时（与图书相比较）、各种资料兼收并蓄的特点，是交流学术思想、传递信息情报的重要媒介。现在全世界各类期刊出版已达数十万种，其中经济类期刊占有相当比重。综合性期刊和其他类期刊亦刊登经济类文献。

我国期刊按发行方式一般分为邮局发行的邮发期刊、自办发行期刊和内部发行期刊 3 种，其中仅邮发期刊 1999 年即有近万

种。经济学及其各分支学科均有一批学术水平较高，能够反映学科最新成果和前沿动态的核心期刊。如经济学方面的《世界经济》、《经济与管理研究》，金融、财政方面的《中国金融》、《国际金融》、《中国财政》，贸易方面的《国际贸易》、《商业经济研究》等。

（三）报纸

报纸实际也是一种连续出版物，与期刊相比，出版更快，信息更及时，但保存不便。在我国有以《经济日报》、《中国经济导报》、《金融时报》、《中国商报》、《中国证券报》等为代表的一大批经济专业报纸，以及在综合性报纸及其他专业报纸上所刊登的经济类文章与信息，都发挥着指导经济活动、交流经济信息的作用。

近年来，我国报纸的编辑出版出现版面日益增加的趋势，虽然加大了信息量，但也给我们检索特定文章、信息带来困难。

（四）经济会议文献

经济会议文献主要指各类经济学术会议及非学术性经济会议所产生的文献，包括会议论文集，会议记录资料汇编，参加会议单位、人员名录等，大多以内部形式编辑出版，也有部分由出版社正式出版发行。

（五）政府出版物

政府出版物主要指各国政府或国家有关职能机构发布的公告、规章法令、调查统计资料等，与经济有关的内容占有相当比重。其中既有定期出版的，如我国的“全国人民代表大会常务委员会公报”、“国务院公报”、“最高人民法院公报”等，也有不定期或临时发行的资料。政府出版物还包括多种保密文献。

（六）专利与标准

专利文献是指一切与工业产权有关的文献，如专利说明书、专利公报、专利文摘、专利索引等，亦可包括与专利有关的专利诉讼、评论等文献，与经济发展有着密切的关系。现在国际上的专利文献每年以百万件的数量增长，我国国家专利局亦有专门机

构进行专利文献的管理。

标准是国际标准化组织及其各分委员会、某一国家及其各行业管理部门，对工农业产品、文化产品、工程建设质量规格等所作的一系列具体的技术规定。我国的标准分为国家标准（GB）、部颁标准（BB）和企业标准（QB）三级，每年均发布一批标准文献，现已有国家标准文献中心进行管理。

国际上和我国对各类文献的著录亦发布了若干标准，是我们进行文献管理的依据。如《文献著录总则（GB3792.1—83）》等。

专利文献与标准文献一般均有固定的代码与编号，近年国内又出版了《中国专利数据光盘》、《国家标准全集系列光盘》等电子出版物，大大方便了我们进行检索。

（七）商标与广告

商标是商品生产经营者用来区别商品和使用的一种标记，代表商品的质量和信誉。如国际上的著名商标“可口可乐”本身就有着巨大的价值。到1998年底，在我国的国家工商行政管理局注册的有效商标已达10余万件，如“同仁堂”、“琴岛—海尔”等在国内外均享有盛誉。

商标多位于商品的包装之上或依附于商品本身，以文字、图形或文字加图形的形式表现，比较零散，不易系统收存。与商标有关的文献除商标本身外，还有商标注册公告、商标图集等。商标公告可查找已注册的有关商标，我国自民国年间即由实业部商标局定期出版商标公告，“文革”期间曾一度中断，现由国家工商行政管理局商标局定期发布。

广告亦是一种特殊的经济文献，其中商业广告是商品与服务的生产经营者用来宣传商品与服务，扩大其影响的重要手段。广告文献除依附于各类期刊、报纸之上外，还以多种形式单独散发传播，如活页广告、户外标牌广告、流动广告、视听广告等。此类文献形式多样，且极为零散，不便于保存、管理与查找。报刊索引一般均不收入报刊上所登的广告内容。

二、按载体形态划分

(一) 印刷型

印刷型是各种文献资料包括经济文献资料最普通的形式。包括我国古代的雕版、活字印刷，近代的石印，及现代的油印、铅印、水印、静电复印、胶印、激光照排印刷等。印刷型文献主要以纸张为载体，至今仍在文献中占有重要地位。

(二) 缩微型

缩微型文献一般指以感光材料为载体，利用光学技术使文献缩小若干倍，制成缩微胶卷或平片而形成的文献。有占据空间小、便于保存的特点，但使用时需要借助阅读器，不便于多人同时阅读。近年来由于电子计算机技术的发展，此类文献所占比重已逐步缩小。

(三) 声像型

声像型文献主要指以录音带、录像带、电影胶片、唱片等为载体的视听资料。可以闻其声、见其形，给人以直观的感觉，可以同时接受一批读者视听。近年来亦受到电子计算机技术的冲击。

(四) 机读型

机读型文献主要以计算机的磁盘与光盘为载体，通过计算机的编码与程序，把文献转换为机读形式，存贮于磁盘或光盘之上，使用时由计算机输出。这是近年来发展最快的一种文献形式，尤其是商品化的只读式光盘（CD-ROM）、一写多读光盘（WORM）和可擦除重写磁光系统（MO）的问世，使文献信息的存储与检索经历了一场变革。全套的《人民日报》、《人大复印资料》、我国重要学术期刊上的文章等只保存在几张小小的光盘之上，并可从多种途径进行检索。而多媒体技术的推广，使得电子计算机不仅仅可以处理文字，而且可以集声音、图像、图形、文字于一体，大大提高了机读型文献的利用效率。

三、按照文献内容及形成方式划分

(一) 零次文献

零次文献一般指相互谈话或会议上交流和传递的信息或情报，通常是未经记载、未经整理或未经出版的。包括一些会议记录、笔记等，往往是某一方面经济情报与信息的重要来源。

(二) 一次文献

一次文献又称原始文献，是指作者本人依据其研究成果所作的文献。不论撰写时是否参考或引用了他人的资料，我们所接触到的文献，包括经济类图书、报刊经济论文、经济学位论文、经济档案资料等都是**一次文献**。

一次文献是形成二、三次文献的基础。

(三) 二次文献

二次文献是将分散的一次文献进行加工、整理、组织后所形成的系统化、条目化的文献，如目录、索引、文摘等检索工具书均属此类。

(四) 三次文献

三次文献是根据一定的需要，选用一、二次文献的有关内容经过综合分析、整理而形成的文献，如经济动态、经济综述、经济年鉴等均属三次经济文献。

另有一种观点认为将各种书目、索引、文摘、辞典等工具书刊汇集而成的书目之书目或工具书目录应称为三次文献。

除去以上三种划分方法外，经济文献还可依其语种、时代、用途、传播范围等标准来划分。

第三节 经济文献检索意义

经济文献及经济信息的检索与利用，对于我们的学习和科研工作，以及我们的社会生活均有重要意义。主要表现在以下几方面：