

A COURSE
OF
DOCUMENT
RETRIEVAL

文献检索教程

高等专科学校文、理科通用教材（试用）

主 编 陈钟官 张文德

副主编 陈冠民 郭 毅

人 民 邮 电 出 版 社

高等专科学校文、理科通用教材(试用)

文献检索教程

主 编 陈钟官 张文德

副主编 陈冠民 郭 毅

人民邮电出版社

高等专科学校文、理科通用教材(试用)
文献检索教程

◆ 主 编 陈钟官 张文德
副 主 编 陈冠民 郭 毅
责任编辑 黄亚秘 王安军

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京崇文区夕照寺街 14 号
北京朝阳隆昌印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本:850×1168 1/32

印张:12.875

字数:339 千字

印数:1—10 100 册

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN7-115-07130-6/G · 526

定价:19.00 元

《文献检索教程》

编辑出版委员会

主任委员：熊益强 苏黎明

副主任委员：（按姓氏笔划排序）

尤小平 江 洵 陆式盘

杨业辉 杨 静 陈冠民

杜懋杞 林家恒 郭义山

郭 毅

主 编：陈钟官 张文德

副主编：陈冠民 郭 毅

编 委：（按姓氏笔划排序）

丁友兰 卞宝华 江思泽

陈航宇 杜懋杞 郑玉堂

郭正武 郭 晔 徐俐华

曾芳琳 詹仁锋 蔡和全

前 言

《文献检索教程》是根据国家教委[1992]44号文件《关于文献检索课教学基本要求》而编写的,作为高等专科学校文、理科学学生的通用教材(试用)。

目前,国内出版的各种文献检索教程,基本上是按社科文献检索与科技文献检索分别编写、出版的,难以适应当前文、理科相互渗透的发展趋势和培养综合性人才的要求,以及福建省专科学校办学的实际需要,鉴于上述原因特编写本书。在编写过程中,编写者在研究和借鉴了全国已出版的同类教材的基础上,力求使本书突出三个特色:一是文、理科通用性,即在教材内容的安排上,注意文、理科共性的内容,并尽量覆盖文、理科各主要学科专业文献检索的方方面面;二是实用性,即理论联系实际,以培养学生的实际检索能力为主。除检索的基础理论部分外,其它各章,在分别具体介绍某类型文献检索所应用的检索工具之后,均单独列一节某类型文献检索的释例,对检索策略、检索步骤详加剖析,使读者加深理解;三是新颖性,即根据信息检索的最新发展趋势,强化对计算机信息检索的介绍,并注意吸收国内外信息检索的最新研究成果,体现一定的广度与深度。

本书是由福建省高校图书情报工作委员会牵头、福建省师范高等专科学校图书馆协作组负责协调,组织了福建师范大学、福州大学和福建省部分高等专科学校图书馆的骨干力量集体编写完成的。全书由陈钟官、张文德二同志担任主编,陈冠民、郭毅二同志担任副主编,共同负责策划和组织全书的编写,拟定全书的主体框架和写作大纲。主编负责对全书进行审改、补充、定稿,对许多章节作了较大修改或重新组织整理。陈钟官同志侧重审改检索的基础理论和社科文献检索部分,张文德同志侧重审改科技文献检索和计算机信息检索部

分。本书第一章由南平师专徐俐华、丁友兰同志执笔；第二章的第一节、第二节由三明师专蔡和全同志执笔，第二章的第三节由漳州师范学院陈航宇同志执笔；第三章由宁德师专卞宝华同志执笔；第四章的第一节由福建师范大学福清分校郑玉堂同志执笔，第四章的第二节由宁德师专郭晔同志执笔；第五章由宁德师专郭正武同志执笔；第六章、第八章由集美大学师范学院曾芳琳同志执笔；第七章、第九章由龙岩师专江思泽同志执笔；第十章由莆田高等专科学校杜懋杞同志执笔；第十一章由福建财会管理干部学院詹仁锋同志执笔。

本书得到了福建省各师范高等专科学校图书馆领导的大力支持，莆田高等专科学校图书馆原副馆长宋国强同志在本书筹划过程中做了许多前期组织工作，在此谨向他们表示衷心感谢！

本书是在短时间内编写而成的，疏漏和缺点在所难免，望使用者对本书的不足之处和存在的问题提出宝贵意见，以便我们总结经验，进行修订。

主 编

1998年2月

目 次

第一章 概论	1
第一节 文献基础知识.....	1
第二节 文献检索基础知识	10
第二章 文献检索工具与参考工具书	17
第一节 文献检索工具概述	17
第二节 参考工具书概述	22
第三节 索引语言及工具书排检法	28
第三章 古今图书的检索	38
第一节 马列主义经典著作的检索	38
第二节 古籍的检索	49
第三节 近现代图书的检索	61
第四节 专科专题图书的检索	66
第五节 地方志的检索	70
第六节 外文图书的检索	73
第七节 古今图书的检索释例	78
第四章 报刊及论文资料的检索	83
第一节 中文报刊及论文资料的检索	83
第二节 外文报刊及论文资料的检索.....	112
第三节 报刊及论文资料的检索释例.....	152
第五章 特种文献的检索	163
第一节 专利文献的检索.....	163
第二节 标准文献的检索.....	175
第三节 科技报告的检索.....	180
第四节 政府出版物的检索.....	186

第五节	会议文献的检索	190
第六节	学位论文的检索	196
第七节	产品样本的检索	198
第八节	特种文献的检索释例	208
第六章	字词和诗文句的检索	215
第一节	字词的检索	215
第二节	诗文句的检索	238
第三节	字词和诗文句检索释例	244
第七章	人物资料的检索	247
第一节	人名的检索	247
第二节	人物生平简介的检索	255
第三节	人物传记资料的检索	264
第四节	人物传记资料的检索释例	274
第八章	地名的检索	279
第一节	地名的地理位置与简况的查考	279
第二节	地理与行政区划沿革的查考	288
第三节	地名的检索释例	293
第九章	年月日及历史事件的查考	295
第一节	年月日的查考	295
第二节	历史事件、当代大事的查考	310
第三节	年月日及历史事件的查考释例	315
第十章	参考资料的检索	319
第一节	百科参考资料的检索	319
第二节	时事参考资料的检索	341
第三节	法规条约的检索	346
第四节	统计资料的检索	352
第五节	机构简况的检索	360
第六节	参考资料的检索释例	365
第十一章	计算机信息检索	369

第一节	计算机信息检索概述.....	369
第二节	计算机信息检索系统.....	378
第三节	计算机信息检索机读数据源.....	381
第四节	计算机信息检索的基本方法与策略.....	387
第五节	计算机信息检索释例.....	395
主要参考文献		400

第一章 概 论

从使用的角度来说,文献检索就是为了一定的检索目的,从众多的文献中迅速、准确、全面地查找出符合特定需要的文献的过程。文献是检索的对象;检索是一种技能和方法。谁掌握了文献的检索方法,谁就掌握了打开知识宝库的钥匙。正如德国柏林图书馆大门上所镌刻的:“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”。本章简要介绍文献及文献检索的一般基础知识。

第一节 文献基础知识

一、文献的涵义

文献是人类物质文明和精神文明不断发展的产物,是人类长期从事生产与科技活动以及社会交往的真实记录,其涵义随着时代的发展有很大的变化。

文献一词最早见于《论语·八佾》:“子曰:‘夏礼,吾能言之,杞不足徵也;殷礼,吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。足则吾能言之矣。’”南宋朱熹在《四书章句集注》中注云:“文,典籍也;献,贤也。”这种解释长期被后人所沿用。元初,马端临作《文献通考》,在该书自序中说:“凡叙事,则本之经史而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有徵者从之,乖异传疑者不录,所谓文也;凡叙事,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,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。”马氏的解释与朱熹的见解相似。可见,古代学者均认为,文献包括书本记载和传之于口的言论两个方面。

今人对“文献”的解释主要有两种:

一是1979年版《辞海》指出:文献“专指具有历史价值的图书文物资料,如历史文献。亦指与某学科有关的重要图书资料,如医学文献。”这一解释突出了文献的广泛性,即包括图书、文物、资料,但不包括贤者及其言论。

二是1983年颁布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》规定:文献是“记录有知识的一切载体。”这是当今对“文献”一词最为简洁,也是较为成熟的解释。只要是记录有知识的载体,不论是常见的纸张,还是古代的甲骨、金石、竹帛、羊皮、泥版,或是现代的胶片、胶卷、磁带、光盘等等,均可称为“文献”。因此目前人们通常对文献作这样的理解:以文字、符号、图形、声频、视频等手段将人类征服自然和改造自然中形成的各种知识,记录在一定的物质载体上,这一一定的物质载体就是文献。

二、文献与信息、知识、情报的关系

1. 信息

对于信息的理解,目前尚没有统一的成熟的说法,人们可以从不同学科不同角度给予不同的定义。依字面来理解,信,即信号;息,即消息。根据其来源可分为两大类:自然信息和人工信息。自然信息是大自然中蕴涵着的丰富的信息,这些信息有许多被特定的接受体所识别,但仍有大量的自然信息尚未被人类识别和接受,尚有待于人类在社会实践中进一步开发。人工信息可以理解为人类自己创造发展起来的表达思维的工具,有很大的灵活性、易变性。但它同样是客观存在的,一旦形成便是独立于人的意识之外的客观存在,同样是客观事物运动时所表现出来的特征和信号。因此,信息的本质是物质的属

性,而不是物质实体。简而言之,信息的渊源先于意识,它是物质某种特征的信号,这种信号是独立于人类意识的客观存在,可以被人类识别或不被识别,可以是人类创造的或非人类创造的。

2. 知识

对知识的定义也是众说纷纭。1979年版《辞海》把知识定义为:“人们在社会实践中积累起来的经验”。接着又指出:“从本质上说,知识属于认识的范畴。毛泽东指出:‘什么是知识?自从有阶级的社会存在以来,世界上的知识只有两门,一门叫做生产斗争知识,一门叫做阶级斗争知识。自然科学、社会科学,就是这两门知识的结晶,哲学则是关于自然知识和社会知识的概括和总结。’人的知识是在后天的实践中形成的,唯心论的先验论所谓先天就有的知识是根本不存在的。”由此,我们可以获知,人们在改造自然和社会实践的过程中,通过对概念的判断、逻辑推理,从而形成对事物本质的认识,即由最初的感性认识上升到理性认识,将自然与社会实践活动的知识通过文字、口头语言及其它方式记录在某种物质载体上,从而将存于人脑的知识转化为客观知识。所以,知识是人类在改造自然、征服自然以及人类社会的其它各项实践活动过程中日益积累加工而成的。知识来源于实践,又指导着实践,任何知识都离不开人类的实践活动,同样知识又指导着实践活动。

3. 情报

在西方学者中,情报和信息几乎是同一概念。狭义的情报,是指知识的传递。所谓知识的传递就是把客观知识中的特定部分,传递给需要它的使用者。广义的情报,是指信息的传递。情报的本质是知识,没有一定的知识内容,就不能形成情报。作为情报,它的传递使知识由静态进入动态,如果知识不传递、不交流也就不能形成为情报。情报是将知识传递给需要它的使用者,以满足人们的特定需要,体现了它的使用价值,所以,情报又具有实用性。知识性、传递性、实用性是情报的基本属性。

4. 文献与信息、知识、情报的关系

信息、知识、情报三者是相互独立的基本概念,但这三者之间又有着密切关系。信息包罗万象,存在于自然界与人类社会中,无时不有,无处不在。人类通过对信息进行收集、整理,达到对信息的认识与掌握,并根据所获得的信息来组成知识,知识成为信息的一部分。人类在不断实践过程中,把知识的特定部分加以传递、利用,成为有用的知识,便是情报。因此,我们认为,信息、知识、情报三者之间的大致关系应是包含关系:信息>知识>情报。

文献是记录有知识的一切载体,是信息、知识、情报赖以生存的外壳。通过查找文献可以获得情报、知识和信息并了解与掌握它们。文献与情报两者之间的关系尤其密切。绝大部分情报以文献的方式存储、传递,同时,要获取大部分情报又必须通过查找文献。文献是主要的情报源,我们进行文献检索的目的,正是为了获取大量情报;而进行文献检索,其实质就是对文献中蕴涵的情报进行检索。

三、文献的类型

文献作为记录有知识的载体,按照不同划分标准,可将它划分为不同类型。

按载体形式划分,有:

1. 手写型文献

它包括一些早期的文献如古代的甲骨文、金文、石刻、竹木文等;现代含有知识内容的一些笔记、手稿、会议录及未付之于印刷的手写文稿等。这种文献目前仍广泛存在,特别是早期手写文稿对研究文化渊源有很大帮助。

2. 印刷型文献

它指以手写文献为基础,经用某种印刷方式如油印、木印、铅印、凹印、胶印等记录手段印制而成的文献。这种文献目前普遍使用,其优点是便于阅读携带。

3. 缩微型文献

它是以感光材料为存储介质,以缩微照相为记录手段制作成的

一种文献,包括缩微胶片、胶卷、卡片等。其优点是存储密度高,体积小,易于收藏、保存与传递。其缺点是需借助缩微阅读器才能阅读。

4. 视听型文献

即声像文献,它是用唱片、录音带、幻灯片、电影片、录像带、录像盘等记录声音或图像的文献。其最大优点是直观、真实,且存储密度高。在教学、科研中,视听型文献有其独特的作用。

5. 机读型文献

它是近年来出现的一种新型文献,其载体介质为磁带、磁盘、磁鼓等。它通过计算机编码和程序设计,将文字和图像转换为计算机可识别的数学语言和机器语言,存储在磁带等载体上,输入计算机。用户阅读查找时,再由计算机输出。其优点是,存储量大,存取速度快,大大缩短了人们获取文献的时间,提高了工作效率。但制作机读文献的技术要求和使用费用都较高。

按文献的性质、用途及不同的加工手段来划分,可分为一次文献、二次文献、三次文献:

1. 一次文献 又称原始文献,包括期刊论文、会议文献、专著、研究报告、学位论文、专利说明书、档案等。一次文献主要是直接通过创造而产生的文献,有很高的参考与借鉴使用价值,是文献检索的主要对象。

2. 二次文献 是对一次文献进行加工整理简化而成的工具性文献,如书目、文摘、题录等。它是迅速地了解与掌握原始文献的基本情况和查找线索的简捷轻便的工具,具有报道性、检索性、汇编性与简明性等特点。

3. 三次文献 三次文献是在一、二次文献的基础上,经过综合、分析、浓缩而成的文献,包括综述、述评、动态研究、进展报告、辞典、手册、年鉴等,有较高的参考价值,具有综合性、浓缩性、参考性等特点。

四、文献源

文献源亦称文献情报源,它是指人们获取文献情报的来源,通常是一次文献,主要包括专著、期刊、特种文献(如科技报告、会议文献、专利文献、学位论文、技术标准等)、文集、丛书、方志、史籍、资料汇编等等。由于科技研究与社会科学研究的特点不同,以及科技文献与社科文献自身特点的差异;科技文献源与社科文献源虽然相互有所交叉,但有着各自不同的侧重点。现分别简要地介绍最常用的文献情报源。

(一) 科技文献源

最常用的科技文献源,主要是期刊、专利文献、科技报告、会议文献和标准文献。

1. 期刊

据报道,目前全世界每年出版的科技期刊达 15 万种,发表的学术论文在 500 万篇以上。科学家在撰写论文过程中,有 65—85% 的参考文献取自于期刊文献;世界上主要检索工具,如美国的《科学文摘》、《工程索引》,英国的《科学文摘》,前苏联的《文摘杂志》以及日本的《科学技术文献速报》等,对期刊文献的报道量几乎占了全部文献报道量的 90% 以上。

2. 专利文献

专利文献是实行专利制度的国家在接受申请和审批发明创造过程中所产生的官方文件和有关出版物的总称。它包括专利说明书、专利公报、专利分类表与检索工具等。其中,专利说明书是专利文献的主体部分,它是专利申请人向政府递送的说明新发明创造的书面文件。据报道,目前全世界每年出版的专利说明书约 100 多万件,历年的累计总量高达 3500 万件。这些专利说明书反映了当代科技发展水平,具有很高的使用价值与参考价值。

3. 科技报告

科技报告亦称研究报告,它是科技人员对某学科或课题进行研

究的阶段报告、成果报告和总结报告。通常以正式报告、进展报告、技术札记、备忘录、通报等形式出版。此类文献常附有大量的有关数据、图表和原始记录等,具有内容广泛、专深、新颖的特点,深受科研人员和工程技术人员的欢迎。据估计,目前全世界每年公开发行的科技报告约 70 万件,美国、前苏联、英国、日本等国,每年都有大量的科技报告发表,其中,以美国的四大报告(AD、PB、DOE、NASA)最著称。

4. 会议文献

会议文献是指各领域的专家、学者们在国际、国内的各种学术会议上所宣读、交流的学术论文或研究报告。随着现代科学技术的发展,各种学术会议日益增多。据报道,全世界每年召开的科技会议达 1 万多次,每年正式发行的各种专业会议录约 3000 多种。这些会议文献一般都具有内容新颖、学术水平高、信息含量大的特点,是了解各国科学技术发展水平、动态及最新成果的重要途径。

5. 标准文献

标准文献是由标准化工作机构起草的,并在特定范围和特定活动领域内必须执行的规格、定额、规则、要求的文件,包括标准、规范、技术要求等。它是标准化工作的产物,具有规定性、法律性的特点。按标准文献的使用范围划分,有国际标准、国家标准、部颁标准、企业标准等。据统计,目前全世界标准文献数量已逾 120 万件。利用标准文献,可了解一个国家的经济政策、技术政策、生产水平、标准化水平等,对于促进科学技术和经验的推广、应用,具有十分重要的意义。

(二) 社科文献源

最常用的社科文献源,除报刊外,主要有:

1. 文集

文集包括总集和别集。

凡汇集多人的多体裁的著作为一书的称总集。例如,《文选》(也称《昭明文选》,梁昭明太子萧统编,上海古籍出版社,1986 年)是我国现存最早的古代文学作品总集,它选录了东周至梁 800 年间 130

多位作者的各种体裁的文章；《全上古三代秦汉三国六朝文》（清 严可均辑，中华书局，1958 年版）是一部全集型的总集，它汇集了从上古至隋代 3497 人的文章；《中国新文艺大系》（中国文联出版公司 1984 年起编辑出版）是一部反映五四以来至 1982 年文学创作和艺术成就的大型总集，等等。我国历代诗文总集总数不下数千种，但多已失传。现存有代表性的总集仅 100 种上下。这些总集在帮助人们了解一定历史时期文学创作的基本面貌和保存某些失传的文献方面，都起了较大的作用。

仅汇录一人著作为一书的称为别集。多数别集以文艺性作品为其主要部分，同时也包括论说、奏议、书信、语录等著作，内容相当广泛。诸如白居易的《白氏长庆集》、苏轼的《东坡七集》都是别集。

总集和别集蕴涵了中国古典文学和古代政治、经济、文化、历史、社会生活等方面的许多有重要参考价值的资料。

2. 丛书

丛书是指具有一个总题名的多种著作的集合体，其中每一种著作都是一个单独完整的部分。丛书从学科内容上可分为综合性丛书与专科性丛书。丛书另有丛编、丛刊、丛刻、合刻、汇刊、集成、集丛、大全、全书等称谓，但用这些名称的并非都是丛书。丛书对于古籍的保存起了重要的作用。许多失传的古籍，或书稿完成后没有印成单行本的，常被收入丛书之中。据估计，我国现有的古籍丛书约有 4000 种以上。常用的丛书有《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》、《丛书集成初编》、《二十四史》、《诸子集成》、《万有文库》等等。其中，清代乾隆年间纂修的《四库全书》是我国有史以来最大的一部丛书，共收书 3461 种，79309 卷；存目 6793 种，93551 卷。

3. 资料汇编

资料汇编就是将某一特定专题的有关文献资料，依照一定的分类原则和编排方法编辑而成的边缘工具书。它既可起索引作用，又可直接向读者提供某方面的原始文献，是当前大量编辑出版的文献类型之一。例如，《清代农民战争史料选编》（中国人民大学历史系、中国