

社会科学信息 检索与利用

方正 主审

廖梅 主编

杨琼 谢立虹 副主编

55

中南大学出版社

社会科学信息检索与利用

方正 主 审
廖 梅 主 编
杨 琼 谢立虹 副主编



中南大学出版社
2000·长沙

社会科学信息检索与利用

方正 主审

廖梅 主编

杨琼 谢立虹 副主编

☐责任编辑 孙如枫

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8829482

电子邮件:csucbs@public.cs.hn.cn

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 湖南创智五一文白马快印公司

☐开本 787×1092 1/16 开 ☐印张 13.5 ☐字数 330 千字

☐版次 2000 年 8 月第 1 版 ☐2000 年 8 月第 1 次印刷

☐印数 0001-4000

☐书号 ISBN 7-81061-292-1/C·016

☐定价 16.50 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前 言

随着现代社会的信息化程度越来越高,信息的重要作用广为人们所认识。如何及时获取、选择、掌握和利用最新信息已成为现代人的迫切需求。为了培养当代文科大学生的信息素质,提高他们的自学能力和独立研究能力,同时也为了适应当前高等院校文科师生的文献信息检索的教学需求,我们结合自身的教学实践,组织编写了这本《社会科学信息检索与利用》。该书突出了在现代网络环境下的社会科学文献信息检索的知识、技术及其应用,变革了过去的手工文献检索和计算机信息检索脱节的教学模式,内容上涵盖了社会科学信息检索的基本概念、方法技巧和现代信息检索的新技术,以及社会科学信息在信息调研、分析与预测和社会科学论文撰写中的运用方法与步骤等各个方面。希望它能对文科大学生开发和利用社会科学文献信息资源,开阔视野,深化专业知识学习,更新知识,开拓学科研究领域都有所裨益。

全书分为四个部分,共十一章。第一部分(第一章至第三章)论述了信息、信息检索、信息检索技术等基本概念与基础理论知识。第二部分(第四章至第六章)主要介绍了社会科学的相关文献信息源,按文献类型对各种工具书在社会科学文献信息检索中的运用详细地加以叙述。第三部分(第七章至第八章)介绍了联机检索数据库、光盘检索数据库,以及网络检索基础知识与网上信息资源。第四部分(第九章至第十一章),结合在社会科学研究工作中社会科学文献信息检索工具的利用,介绍了社会信息调研及社会信息的预测与咨询,并针对大学生进行社会科学学术论文的撰写进行了指导,为他们初步开展学术研究打下基础。

本书是多人协作的结果。下列同志参加了各章节的编写工作:第一章第一、二节,林欢;第一章第三、四节,蒋自强;第二章,杨琼;第三章,蒋自强;第四章,谢立虹;第五章,王进;第六章,杨廷成;第七、八章,向英明,王进提供了部分资料和建议;第九、十章,廖梅;第十一章,杨定芳。全书由廖梅、杨琼拟定提纲和体例,由廖梅、杨琼、谢立虹统稿,并对部分初稿进行了调整和补充,最后由廖梅定稿。

在本书的编辑和出版过程中,自始至终得到了中南大学图书馆馆长方正教授的大力支持和热情帮助,同时,也得到了徐文贤研究员等同志的指导扶持,在此一并致以衷心的感谢。

鉴于水平有限,时间仓促,本书难免有不妥之处,望广大读者和同行给予指正。

编者

2000年5月

目 录

第一章 信息概论	(1)
第一节 文献信息概念	(1)
第二节 文献信息媒体、级次与类型	(5)
第三节 文献信息的组织	(12)
第四节 信息的传输	(18)
第二章 文献信息检索概述	(24)
第一节 文献信息检索的概念、作用及类型	(24)
第二节 信息检索工具	(26)
第三节 信息检索方法	(30)
第四节 信息检索步骤	(32)
第三章 计算机信息检索技术	(37)
第一节 计算机信息检索技术的发展	(37)
第二节 信息检索系统数据库	(40)
第三节 信息检索算符	(43)
第四章 书目型社科信息源	(50)
第一节 书目概述	(50)
第二节 社科图书书目信息	(51)
第三节 社科报刊书目信息	(55)
第四节 社科论文信息	(57)
第五节 书目信息的检索实例	(65)
第五章 事实、数据型社科信息源	(67)
第一节 参考工具书概述	(67)
第二节 词典	(68)
第三节 百科全书	(71)
第四节 年鉴、手册	(75)
第五节 类书、政书	(78)
第六节 名录、指南	(80)
第七节 表谱、图录	(82)
第八节 资料汇编	(83)
第六章 特殊型社科信息源	(86)
第一节 知识产权信息的检索	(86)
第二节 政府出版物	(95)

第七章 联机与光盘信息检索·····	(105)
第一节 联机数据库检索·····	(105)
第二节 光盘数据库检索·····	(113)
第八章 网络信息检索·····	(126)
第一节 Internet 概况·····	(126)
第二节 Internet 的基本功能·····	(129)
第三节 网络信息检索工具·····	(131)
第四节 网上信息资源的查找·····	(132)
第九章 社会信息调查研究·····	(138)
第一节 社会信息调查研究概述·····	(138)
第二节 社会信息调研的程序与方法·····	(141)
第三节 调查研究报告的撰写·····	(147)
第十章 社会信息分析与预测咨询·····	(151)
第一节 经济信息分析与预测·····	(151)
第二节 科技信息研究与咨询·····	(159)
第三节 管理信息咨询与管理信息系统·····	(165)
第十一章 社会科学学术论文的写作·····	(173)
第一节 学术论文的特点、作用及分类·····	(173)
第二节 学术论文的选题·····	(175)
第三节 学术论文的材料·····	(178)
第四节 学术论文的撰写·····	(180)
附表一:《中国图书馆图书分类法》·····	(184)
附表二:《中国科学院图书馆图书分类法》·····	(188)
附表三: DIALOG 系统主要社科数据库简介·····	(192)
附表四: ORBIT 系统主要的社科数据库简介·····	(204)
参考文献·····	(207)

第一章 信息概论

第一节 文献信息概念

一、信息

在人类的文明发展过程中，曾有过三次科学观念的大突破，即物质、能源和信息。没有物质，就一切都不存在；没有能源，就一切都不会发生；而没有信息，则一切都没有意义。由此可见，信息是构成高级社会的资源，是物质、能源以外的第三种资源。这些信息单独或在自然界中通过使用流动，就如同货币一样，流动起来就可以增值，产生财富，推动社会进步。

当今时代，信息无时不有，无处不在，如同空气一样，与我们的生活息息相关。但关于信息是什么，却众说纷纭，莫衷一是。信息作为一个科学概念，是在 19 世纪末提出的。后来随着科学技术的发展，社会信息量剧增，信息概念逐步深入到了各个领域。学者们从不同的角度对信息进行表述，由此产生了信息定义的多样化。

美国贝尔电话研究所的申农（C.E.Shannon）是信息论的创始人，其信息论着眼于信息的认识和描述，主要研究信息的本质，用数学方法研究信息的计量、传递、变化、储存。申农认为，信息是关于环境事实的可通信的知识。信息通过各种形式，包括数据（字母、符号和数字）、代码、图形、报表、指令等反映出来。

美国著名科学家维纳（N.Wiener）是控制论的创始人，其控制论着眼于信息的应用，主要研究各种系统的控制和调节的一般规律。维纳对信息的定义是：信息是人们在适应外部世界并且使这种适应反作用于外部世界的过程中同外部世界进行交换的内容的名称。

我国信息学家钟义信教授说：“信息是事物存在方式或运动状态，以及这种方式（状态）直接或间接的表述。”

近年来，美国图书馆学会的信息专家对信息作了较具体的表述：信息是一切思想、事实和富有想象力的作品，它们以各种方式进行记录和传播。

由以上学者所下的定义可以看出，信息不仅存在于自然界、社会，而且也存在于思维领域。哪里有事（物质的或精神的），哪里就有信息。但信息不是事件或物质本身，而是物质的属性之一。它是自然界和人类社会一切事物自身运动状态以及它们之间相互联系、相互作用，由此而发出的消息、音信、信号、指令、程序等。信息总是借助于一定的物质载体存储、交换和传递，是一种能够创造价值的资源。

二、文献

文献一词的产生有上千年的历史，随着时代的进步，社会的变迁，科学技术的日益发展，文献概念的内涵和界定也随之发展和变化。

文献一词,在我国最早见于《论语·八佾》:“子曰:夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”这里孔子只是说明文献的足与不足是能否讲解杞宋两国礼制的一个重要依据,而文献究竟何指,并未说明。汉代郑玄和南宋朱熹继承并拓展了孔子的思想,他们认为文献一词包含两方面的内容:“文,典籍也;献,贤也。”即文献是指一切文化典籍和历代的贤才。

元代学者马端临在其所著《文献通考》自序中认为,“文献”是指“文”与“献”这两类不同的文字资料。一是“经”一类的典籍和正史、会要、传记一类的书籍;一是奏疏等档案资料及出于臣僚、儒士、名流、稗官的言论资料。其对“献”的解释不再是指贤人,而是指历代有识之士的言论及其所有著述,其含义与“文”接近。

到了现代,人们对文献的性质有了进一步的认识。《辞源》修订本将之解释为:文献是指有历史价值的图书文物。《辞海》1979年版也将之解释为:文献是具有历史价值的图书资料。然而,随着科学技术的进一步发展,相继出现了一些新的知识信息记录手段和文献载体形式,给文献一词赋予了新的内容和范畴。这就要求人们给文献下一个更严谨和科学的定义。国际标准化组织《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)对文献的解释是:“在存贮、检索、利用或传递记录信息的过程中,可作为一个单元处理的,在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体。”我国颁布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB3792.1—83)给“文献”下的定义是:“文献是记录有知识的一切载体。”据此,1989年版的《辞海》对“文献”一词的涵义进行了补充和修订,即“文献,原指典籍和宿贤……后专指具有历史价值的图书文物资料。如:历史文献。亦指与某一学科有关的重要图书资料。如:医学文献。今又为记录有知识的一切载体的统称。即用文字、图像、符号、声频、视频等手段将人类知识记录在各种载体(如纸张、胶片、磁带等)上”。由此,我们可以给文献下一个完整、简洁的定义:所谓文献,是指用文字、图形、符号、声频和视频等手段记录一切有价值的人类知识的知识载体。

从本质上来讲,文献是一种知识载体。不管其记录材料是纸质、甲骨、金石、竹简、绸帛,还是胶片、磁带、光盘等,只要它记载着知识,我们都可称之为文献。文献是记录信息或知识的物质形式,也是借以传递信息或知识的工具。

三、文献信息

信息来源按其形式可分为两大类型:非文献信息源和文献信息源。非文献信息源有两种。(1)口头(语言)信息。在情报学领域又被称为“零次信息”,即不借助实物媒体,通过直接交流所获得的信息。例如交谈、讨论、参观、演讲、授课等直接感受到的信息。(2)实物信息。是通过某种实际存在的物品传递所揭示出的信息,如电视台、广播电台所报道的各类消息。非文献信息源的特点是真实直观,获取速度快,但带有一定的随机性。文献信息源是指以文献系统为基础,通过记录知识的一切载体而获得信息的来源。其特点是信息含量大,有一定的稳定性,便于组织、管理和检索利用。因此,它是人们获取信息的最基本、最主要的来源。

由前述的文献定义可以看出,知识、载体和记录是构成文献的三个要素:知识是文献的实质内容,载体是文献的外在形式,记录方式是两者之间的联系手段。而我们所说的文献信息,指的就是文献上所记录的各种知识。因为知识是“人们在社会实践中积累起来的经验”。

反映的是文献的信息内容。从广义上讲,文献信息内容可以是未经人脑加工的自然信息、生物信息和社会信息;也可以是人脑对原始信息加工处理后得到的各种知识,包括人类关于自然、社会、思维领域的经验、认识、理论和方法。由此可见,文献是文献信息的存储实体;而文献信息是从文献实体结构中抽象出来的内容,是借助文献这种载体显示出来的信息,并通过文献进行存贮和传播。无论是自然信息,还是社会信息,只要是借助于文献而传递交流的信息内容,都属于文献信息。

人们利用文献,实质是利用文献中的信息和知识,文献信息是作为文献的价值内涵而存在的。将文献信息与文献加以区分,一方面能针对用户的信息需求特点,为其检索和利用所需的信息和知识提供方便;另一方面能使我们充分地认识文献信息的价值,从而更有效地开发文献信息资源,更好地发挥文献信息的作用。

四、社会科学文献信息的特点与功用

社会科学是以社会现象为对象,研究人类社会运动、变化和发展规律的科学。由此可见,社会科学文献信息是指在社会科学研究活动中产生的,反映社会现象和规律,以文字、符号、图像、声频、视频等手段记录于一定物质载体上的信息。

(一) 社会科学文献信息的特点

社会科学文献信息与自然科学和技术科学文献信息相比,有其自身的特点:

第一,社会科学文献信息具有一定的社会性和思想性。

社会是极其广大的。纵观历史,环览全球,社会广大多维。而社会科学文献信息就是反映其中事物的信息,故具有社会性。此外,社会科学文献信息来源于社会实践,也决定了它具有一定的社会性。由于社会科学文献信息是被反映的社会信息,人的思想包括作者的思想也必然得到反映,因而其又具有一定的思想性。

第二,社会科学文献信息具有明显的时代性。

从研究对象来说,社会科学研究对象是处于一定历史发展阶段且具有独特特征的社会现象,各具体学科的对象内容随着时代的变化而带有各自鲜明的时代烙印;从研究主体来说,研究者必须具有时代意识,站在所处时代的高度去解释社会现象,不同时代的研究者对同一史料所持价值取向不同,结论也各异。

由于社会科学研究对象的鲜明时代特性及研究主体具备的时代意识,致使揭示一定社会现象的社会科学文献信息也不可避免地留下时代的特征。例如,从《资本论》中丝毫看不出封建社会的印记;《诗经》则处处可见奴隶社会的遗容。由此可见,从社会科学文献中反映出来的时代背景、思想观点乃至名词术语等,能帮助我们确定其所处的时代。

第三,社会科学文献信息具有一定的阶级性和政治倾向性。

社会科学一般属于上层建筑,其研究的对象是人所参与的人类社会。在阶级社会中,作为研究主体的人,必然按照本阶级世界观、方法论来解释社会现象,以维护本社会阶层的利益。对于同一社会现象,受其社会地位、阶级关系、价值观念的制约而认识不一。同时,社会科学是为一定阶级、一定政治制度服务的,因而受到社会统治集团严格的政治干预。所以社会科学文献领域里的文献信息通常具有一定的阶级性和政治倾向性。一般地说,具体学科研究的对象越触及国家机器的核心部分,所产生的文献的阶级性和政治倾向性就越强,如政治学、法学、政治经济学、伦理学、历史学、新闻学等;离国家机器核心部分越远的学科,

如管理学、教育学、民族学、人口学、人类学等，其阶级性和政治倾向性就越弱。

第四，社会科学文献信息具有内容的综合性和交叉性。

人类社会现象是一种纷繁复杂的多维有机体，各种社会现象、社会过程之间有着不可分割的内在联系，致使社会科学各学科间彼此交叉渗透。由此产生的社会科学文献信息在内容上也彼此交叉渗透，往往是“你中有我，我中有你”，纠结融会在一起，显示出交叉性的特点。

当然，自然科学各学科之间也有交叉渗透，但社会科学表现得尤为突出。常言道“文史哲不分家”，就概括地说明了这一点。社会科学信息工作者要全面深入地认识和研究社会问题，就必须身兼多能，掌握各方面的综合知识，由此产生的社会科学文献信息便具有综合性的特点。例如，《资本论》不仅是一部经济学著作，同时也是一部关于社会发展的百科全书；《周易》虽是一部哲学著作，但其中也涵盖了政治、历史、文学以及自然科学等多方面的知识。

第五，社会科学文献信息具有重复性。

信息具有可替代性，同一内容的信息可以不同的形式、状态再现，形式越多，重复现象越甚。这种现象在科技方面少些，社会科学文献信息的重复性相对较严重。譬如：同一文献信息内容在各类型文献中相互转录；文献的重印和再版；印刷型转换成机读型；以不同的语言文字出版等。这一特点存在浪费的一面，但并非只是缺点。对于社会科学信息工作者和广大文献信息使用者来说，能有更多的途径，多角度、多方位地分享社会科学文献信息资源，许多重复还是必要的。

第六，社会科学文献信息具有较低的继承性。

自然科学文献信息和社会科学文献信息都具有继承性，但社会科学文献信息的继承性远远低于自然科学文献信息。原因有二：一是社会科学文献信息的阶级性、政治倾向性和时代性特点，使得不同阶级、不同时代对它不是直接继承，而是带有批判性质和再研究再创造性质；二是社会科学各学科的名词术语和评价标准不具有国际规范，受各地区各国政治经济、文化传统的制约，对社会科学文献信息的选择接受程度也各不相同，使得社会科学文献的继承范围很大程度上局限于本国，严重阻碍了国际间的通用和继承。

第七，社会科学文献信息具有长寿性。

在自然科学与技术科学中，知识的积累性强，近年来的研究成果和文献专著往往能够把以往的科学发展积累的绝大部分有价值的东西都吸收进去。因此，20年、50年或100年以前出版的著作在很大的程度上只有纯粹的历史意义，研究新问题的科学家们一般说来很少再去翻阅他们。而社会科学文献信息的积累性弱，新的著述并不能全部吸收、取代以往社会科学家的著述，这些著述在几十年、上百年内都具有提供信息知识的价值。例如，甲骨文虽时隔数千年，仍然是考古学家和语言学家研究的对象；《红楼梦》的艺术价值可能是千古不衰；马克思、恩格斯经典著作的历史价值和现实价值很难用时间来判断等。所以社会科学文献信息生命力强，老化速度慢，具有长寿性。

（二）社会科学文献信息的功用

社会科学文献信息的功用，具体是指其在人类社会中的功效和可能的作用。这种功效和作用受到一定的社会条件的制约和影响，并随着社会的发展而变化。具体表现在：

第一，社会科学文献信息是人类认识社会、改造社会的必要条件。

社会科学研究是人们认识社会、探索社会发展规律的一种活动。在这一过程中，人们必须借鉴继承前人的研究成果，而这些研究成果主要是由社会科学文献提供的。社会科学文献信息只有经过深度加工、存贮及不受时间、空间的限制广泛交流传递后，才能被人们有选择性地利用，发挥其真正效益。人们可以根据其所提供的社会知识，开拓视野，不断地提高认识能力，在更大的范围内正确认识社会现象，从而能动地改造社会。

第二，社会科学文献信息是人类从事各种社会实践活动的主要参考依据。

社会科学文献信息中包含有人们对历史、现实和未来各种社会现象的解释、论证和预测，包含人们在社会活动中的思想发展、理论成果和经验教训。因此，社会科学文献信息对各种社会实践活动都具有广泛的参考功能。

从某种意义上讲，信息都是为决策服务的，这其中也包括社会科学文献信息为各种社会实践活动的决策提供服务。当代社会已发展成为一个异常庞大和高度复杂的系统，其主要的战略资源是信息。随着社会活动的影响越来越大，信息传递、处理、反馈的灵敏度和精确度直接关系到决策的正确与否，并将对社会发展产生重大影响。正确决策的制定，除去决策体制、决策方法、领导者的能力和素质等因素的影响外，有关经济、环境、人员、社会因素等社会科学文献信息的广泛收集和归纳整理也起着决定性的作用。

第三，社会科学文献信息是开展思想道德教育的基础。

文献信息保存了人类创造的全部知识，对人们具有多方面的教育功能。和自然科学文献信息相比，社会科学文献信息更多地侧重于人文素质教育。它为人们开展思想教育和道德教育提供所需的素材，使人们在对照学习中，树立正确的世界观、人生观；破除旧思想、旧观念，树立新思想、新观念；激发人们对高尚理想和情操的追求，不断地完善自我，进而促进全民族思想道德素质的提高。

第四，社会科学文献信息蕴含着巨大的政治功能和指导意义。

社会科学是一个极其广阔的科学领域，包括的学科很多。某些学科，如政治学、法学、政治经济学、社会学、历史学、管理学等，都不同程度地涉及到与政治相关的问题。由此反映出来的政治变革与发展、政治动向等，对我们认清形势，把握机遇，指导政治活动，规范政治行为，预测、规划未来社会发展，提供了正确导向和科学依据。

第二节 文献信息媒体、级次与类型

一、文献信息的媒体

媒体即载体，是文献信息存在的物质形态。自古至今，文献信息的物质形态丰富多样。在古代，我国就有过甲骨文献、金石文献、简牍文献、绸帛文献、纸质文献等；国外有过泥版文献、羊皮文献、纸莎纸文献、树叶文献和蜡版文献。这些在纸张发明以前最早的文献媒体形式，有的人把它们称之为手写型。到了近代，随着文献信息记录和存取技术的发展，文献信息的物质形态更显千姿百态。现代文献信息的媒体形式有五种。

（一）印刷型

印刷型，又称纸介型，指以纸张为载体，以手写和印刷技术（包括铅印、油印、胶印、静电复印等）为记录手段所形成的文献形式。这是最常见的传统的文献形式，因其便于携

带、传递和阅读而在现代文献中占有较大的份额。其不足之处表现在：存贮密度低，分量重，体积大，加上纸张的化学、物理特征，使其在收藏空间及保存时间等方面受到极大的限制，管理较为困难。

（二）缩微型

缩微型，即缩微复制品。指以感光材料为载体，利用摄影等光学技术将手写或印刷型文献中的文字、图形、影像等信息符号按比例缩小许多倍的文献形式。缩微技术经历了一百多年的发展，但广泛使用还是近几十年的事情。目前最常用的是两种胶片产品：缩微胶卷和缩微平片。它们的优点是：（1）缩微度大，体积小。普通缩微度可达 $1/10 \sim 1/40$ ，即所占空间只有印刷型出版物的 $1/10 \sim 1/40$ 。国际标准型缩微平片目前通常使用的缩放比是 $1:24$ ，则一张平片可存储 98 页印刷型资料。超缩微技术的利用可使明信片大小的缩微平片的存储量达到 3200 页。目前正在研制中的超缩平片能存储 1 万页。（2）规格化，速度快，再现度高。一张缩微平片可根据用户需要复制或放大复制任意数目。此外，缩微媒体还可以作为计算机数据的存取载体，分别有计算机输入胶片 CIM 和计算机输出胶片 COM。COM 输出每秒可达 12 万字符，比宽行打印机快 20 倍。在此基础上，能借助一些公司，如佳能和美能达等已推出的能方便检索、复制和传送缩微图像的设备，实现网上异地存取，从而大大提高了信息的传递效率。（3）价格便宜，便于保管。缩微型文献的价格仅为印刷品的 $1/10 \sim 1/15$ 。且分量轻，体积小，收藏占用空间小，便于保存与管理。它们的缺点表现在：（1）保存条件要求较高。因为胶片日久会变色，为了延长其使用寿命，一般要求其存放环境要保持温度 $10^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 $25\% \sim 60\%$ 。（2）不能直接阅读。使用时必须借助专门的阅读设备，如阅读机和阅读复印机（又称还原机，能将缩微型文献放印成原始印刷型文献），较不方便。

目前，缩微型文献在整个文献中的比重正在迅速增长。随着缩微技术的发展和阅读设备的改善，特别是与电子计算机系统联网的技术和设备的配套发展，使缩微媒体的功效得到了极大的增强，并将会得到更为广泛的使用。

（三）声像型

声像型，又称视听型，指通过特定设备，使用声、光、磁、电等技术将信息以声音、图像、影视和动画等形式记录下来的一种动态型的文献形式，如唱片、录音带、录像带、电影片、幻灯片等，以及近 10 年来推出的高密存储的唱盘和视盘。声像型信息完全脱离文字形式，给人以直观、形象的感受，传播速度快，便于更新。在人们认知自然，感知世界，获取、传播信息，探索物质结构和运动机制，以及表述自然与实验现象等方面，具有独到的作用。当然，在使用声像型文献信息的时候，也需要借助一定的设备。

（四）电子型

电子型，其前身称机读型，它通过计算机对以磁性材料为媒体的电子格式化信息进行存取和处理。即采用高技术手段，将信息存储在磁盘、磁带或光盘等一些媒体中，所形成的多种类型的电子出版物。包括有电子图书、电子期刊、电子新闻、各种联机信息库和光盘数据库产品或软盘、磁带等产品，以及电传视讯和电传文本、电子邮件等。

人类在知识生产和交流方面曾有过三次革命：几十万年前语言的产生，开始了人类的思想交流；几万年前文字的产生，开始有了文字的记载；近千年前的活字印刷术的发明，使人类的知识得以广泛地传播，推动了社会文化和科技的发展。而电子出版物的产生，则标志着第四次革命的开始。电子出版物以其信息存储密度高，信息存取速度快，且一次输入可多

次、多用户使用，具有电子加工、出版和传递等功能，成为了人类历史上最快速、高效的知识生产和传播媒体。通过计算机，人们可以阅读、出版、检索和获取各种电子化信息，通过网络可以远程访问各种类型的数据库资源，实现资源共享。

（五）多媒体

多媒体，指能够同时存储、展示、处理两种以上不同类型信息媒体的文献类型。它是一种数字化的视听媒体，采用超文本或超媒体方式，除了文字外，同时还包括图形、图像、动画、音乐、语音等信息，内容表述具有多样性和直观性，并具有人机交互的友好界面。多媒体集中了电子型和声像型的所有优点，是多种媒体的综合与发展，因而在科技、教育、出版和新闻等领域正在得到日益广泛的应用。

以上几种文献信息媒体当中，缩微型、声像型、电子型和多媒体文献又被人们称为非书资料。随着信息技术、计算机技术和网络技术的迅速发展，数字化、电子化、多媒体化将成为文献信息媒体发展的新趋势，非书资料的比重会逐步加大，发展前景广阔。但因为各种媒体的产生和存在有其特定的环境、条件和需要，尤其是各种非书资料媒体，所以在目前和今后相当长的一段时间内，各种媒体处于相互并存，相互补充、渗透的状态，发挥各自独特优势。而印刷型依然是文献信息的主要形式。

二、文献信息的级次

文献的级次是根据其性质、用途、内容和加工方法划分的。有一级、二级、三级文献，也称一次、二次、三次文献。这种把文献划分为三个级次的方法逐渐为一些国家和国际组织所接受。在我国，自 20 世纪 60 年代以来，也普遍使用一、二、三次文献的概念。对这一概念的了解，有助于文献的分级利用和检索。

（一）一次文献

一次文献，即原始文献。凡是作者依据本人的研究或研制成果而创作的原始文献均称为一次文献。这是最基本的文献信息源，是第一手资料，是文献信息检索的主要对象和最终目标。一次文献数量庞大，种类繁多，包括有公开发表的学术专著、期刊论文、专利说明书、科技报告、会议文献、学位论文等；也包括一些不公开发表的文献，如实验记录、备忘录、内部报告、日记技术档案和信件等。要判断某一文献是否为一次文献，既不看它的出版形式，也不看它的媒体形式，惟一的根据是该文献的内容性质。只要是作者自己科研成果的原始创作，无论是手稿、译文、论文、图书，也不管在撰写时是否参考或引用了他人的资料，它都是一次文献。

一次文献所记录的知识具体、详尽，有新成果、新技术、新发明、新创造，具有明显的直接性、新颖性和创造性，有较高的理论价值和实际使用价值，故而备受人们的重视。而一次文献在内容和形式上的分散性特点，又给人们全面、系统地收集和利用一次文献带来了一定的困难。

（二）二次文献

二次文献，又叫检索性文献。指根据实际需要，将特定范围内的分散的一次文献，根据其外部特征和内容特征进行加工整理，并按一定的科学方法，编排成的系统的便于查考的文献。二次文献克服了一次文献的分散性和无系统性的缺点，将分散、无序的大量一次文献转变为有序的、便于管理和使用的系统，成为查找一次文献的检索工具，是重要的指示性信息

源。二次文献的主要类型有目录、题录、文摘、索引等，存在形式主要有卡片式、书本式、期刊式等。二次文献包括了大量的可供使用的信息检索工具，其主要作用是存贮和报道一次文献线索，提供便捷查找的途径索引。

二次文献一般具有浓缩性、有序性、汇集性和可检索性等特点。其汇集性表现在：二次文献的加工汇集了一个特定范围内的文献，这个特定范围可以是某个信息部门或某个阅览室的所有书刊资料，某个学科领域的文献，某个机关的档案，某个作者的文献等。从而比较系统完整地反映了某个信息部门、某学科、某专题等的文献情况，有利于读者根据自己的检索需要，有针对性地加以选择和利用。

（三）三次文献

三次文献，又称参考性文献。指通过二次文献提供的线索，选用一次文献的内容，进行汇集、综合分析、评述等深度加工后而编写的文献。人们常把这类文献称为“信息研究”的成果。三次文献包括综述研究和参考工具两类。综述研究类如专题述评、动态综述、学科年度总结、进展报告等；参考工具类有词典、百科全书、年鉴、手册、名录、指南等。

三次文献是为了特定的目的，搜集大量有关的文献，进行综合、分析、研究而编写出来的，所以，它具有较强的针对性。提供的材料、事实、数据、观点、结论，是经过高度浓缩和深度加工的，凝聚着科研人员共同的科学劳动，实用价值高，比较详实可靠，对学术研究具有很大的指导和参考作用。

（四）一、二、三次文献的关系

一、二、三次文献是相互联系和互为补充的。具体地说：

（1）一次文献是文献的基本形式，是文献检索的主要对象，是二次文献和三次文献的基础；二次文献是对一、三次文献进行加工整理，以供选择和利用而出现的文献形式，是主要的检索手段和工具；三次文献是对众多文献分析、综合归纳、整理而形成的，它往往从新的高度和深度揭示相关的一次文献。

（2）从一次文献到二次文献和三次文献，是一个由分散到集中，由无序到有序，由不便利用到便于利用的过程。这对于深入发掘信息资源，充分了解和利用资源起了很大作用。

（3）一般来说，从一次文献中很难查得二次文献；从二次文献中可以查得一次和三次文献；从三次文献中既可查得少量的二次文献，又可了解特定的一次文献的概貌。

（4）二次和三次文献的产生并没有增加人类的知识总量，但对于一次文献的形成和再生产、文献检索效率和服务水平的提高，有着巨大的积极意义。

三、文献信息的类型

根据文献所含内容的性质、特点和出版方式，文献可分为图书、期刊、报纸和特种文献。

（一）图书

国际文献标准草案 ISO/DIS5217/II 中对图书下的定义是：“凡篇幅达 48 页以上并构成一个书目单元的文献称为图书。”在社会科学文献信息源中，图书是历史最长、种类最多、数量最多的一种文献形式。图书按其篇幅和出版形式，可分为：单卷书，即内容完整、独立成册的图书；多卷书，即内容完整但分多卷或多册出版的图书；丛书，即内容各自独立的多种书冠以一个总书名出版的一套图书。按其内容一般可分为阅读类图书和检索（参考）类图

书。阅读类图书是供读者直接阅读以获取文献信息的图书,有科学专著、教科书、论文集、科普读物、文艺作品等。检索类图书是一种特殊类型的书籍,它按一定方法编排,专为读者提供查检具体知识和各类材料的线索,包括书目、索引、文摘及百科全书、辞典、年鉴、手册等。

图书大多是对已取得的科研成果、生产技术和经验或者某一知识领域进行系统地论述或总结。它的基本素材来自期刊论文、会议论文、研究报告、学位论文等一次文献信息,还包括著者本人的研究、学术成果,因而其在内容上比较全面系统、成熟可靠。但图书的出版周期较长,一般不反映最新的知识内容,一些新理论、新观点往往得不到及时反映。

图书的形式特征是完整固定,有封面、书名页、目次、正文及版权页,并都装订成册。此外,凡正式出版的图书都有国际标准书号(International Standard Book Numbers,简称ISBN)。ISBN号是正式出版的图书的识别代码,它由10位数字分四个部分组成,依次是组号(地区、语种)、出版者号、书名号和计算机校验位,中间用短线“-”隔开。

例如:ISBN7-81020-648-6。其中,组号为“7”,说明其出版国是中国,若为0则表示系英、美、加拿大、南非等英语地区出版的图书,可省去不写;“81020”是中南工业大学出版社的代号;“648”则表示该书是由中南工业大学出版社出版的《市场营销学》一书;最后一部分是计算机校验位,为0~10中的任一个数,当其为10时,用大写“X”表示。注意:这四个部分中,除校验位固定为一位数字外,其余三个部分的长度是可变的,但三部分的长度之和一定是9位数字。

(二) 期刊

期刊又称杂志,是一种有固定名称,有统一的出版形式,标有刊期等序号的定期或不定期连续出版的文献形式。凡正式出版的期刊都有国际连续出版物标准刊号(International Standard Serial Numbers,简称ISSN)。它由8位数字分两部分组成,每部分均为4位数字,中间用短线“-”隔开。例如:“ISSN1002-4999”,对应期刊《国际贸易》。我国出版的期刊还有自己的国内统一刊号,形式如:CN11-2856/G2,“/”后为《中国图书馆图书分类法》的分类号。期刊按出版频率可分为半周刊、周刊、旬刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊、年刊;按其内容和性质可分为学术性期刊、资料性期刊、综述及评论性期刊、快报及简讯性期刊、科普性期刊、文艺性期刊、检索性期刊等。

一般来说,期刊具有数量大,品种多,内容新颖广泛、系统连贯,出版周期短,报道速度快,发行流通面广,连续性强等特点。此外,期刊还具有汇集其他类型文献信息的作用,例如:会议文献中约有35%,科技报告中约50%,学位论文约有20%的成果都会经过改写发表在期刊上,重要的专利在期刊中也常有报道。因此,期刊成为了研究人员为获取最新、最广泛信息而经常使用的一种出版物,有较高的研究参考价值。

对社会科学工作者而言,学术性期刊具有较大的参考价值,尤其是学术性期刊中价值含量最高的核心期刊。所谓核心期刊,是指社科信息密度大,具有代表性和权威性,能够反映学科最新成果和前沿动态,受到该专业读者特别关注的那些期刊。核心期刊是一种重要的社会科学文献信息源。

(三) 报纸

报纸也是一种连续出版物,和期刊相比,以出版周期最短、时效性最强见长。报纸按出版频率分,有日报、双日报、周报、旬报等;从刊载内容看,分综合性报纸和专科专题性报

纸两类。报纸的形式简单，但刊载的内容却包罗万象，有政治、经济、文化教育、科学研究、外交等方面的新闻报道，还有大量的哲学、社会科学方面的论文和综述、评论资料，以及文学作品、小品文、小资料和广告等，具有广泛的使用价值。

（四）特种文献

特种文献，也称灰色文献、非正规文献，专指不公开发表，具有一定保密性质，较难获得，有重要参考价值的文献。同图书、期刊等正规文献相比，特种文献能从不同角度反映科研进程和经济建设中的真实情况及发展趋势，可产生巨大信息效应和导向作用，是科学研究和经济建设不容忽视的文献信息源。特种文献主要有：

1. 科技报告

科技报告又叫研究报告，是研究项目和开发调查工作的成果总结，或是进展中的阶段性报告。科技报告每份单独成册，有机构名称和专门的连续编号（即报告号，常以报告单位或主管部门的缩写形式加上顺序号构成），以供对报告本身及其主持机构的识别。

科技报告大致可以分为基础理论研究和生产技术两大类。按使用类型分，有技术经济分析报告、生产报告、操作指标报告、设备和材料说明书报告、研究成果报告等；按形式划分，有报告书、通报、札记、论文、备忘录等；按科研进度划分，有初步报告、进展报告、状况报告、中间报告、总结报告等；按其发行流通范围划分，有绝密报告、机密报告、秘密报告、非密级报告等。科技报告的特点是：（1）时滞短，失效快；（2）出版迅速，所反映的科研和技术革新成果比期刊论文快；（3）内容专深具体，数据完整可靠。与其他类型的文献相比较，科技报告是对某一课题研究进展和试验过程所作的如实记录，有成功和失败两方面的记录，属第一手资料。在发展迅速、竞争激烈的科技领域，科技报告有着重要的特殊的信息价值。

科技报告种类繁多，出版发行数量大。目前世界上每年有近 100 万件，约占总文献量的 20%。国际上最有影响的有美国的四大报告，即美国武装部队技术情报局的 AD 报告、美国政府出版局的 PB 报告、美国原子能委员会的 AEC/ERDA/DOE 报告和美国国家航空和宇宙航行局的 NASA 报告。这四大报告内容涉及数、理、化、天文、地理、农医、工程、宇航、军工、能源、交通、社会科学等众多领域，全面系统地记载了美国最近 50 多年间科学技术的成就，具有较高的参考价值。此外，还有英国航空委员会报告（ARC）、法国原子能航空委员会报告（CEA）、德国工程协会报告（DVR）、日本原子能所报告（JAERI）、欧洲原子能联营组织研究报告（EURATOM）等。

2. 会议文献

会议文献主要是指在国内外各种学术会议上宣读或交流的论文和报告，以及由此汇编成册或内部交流或公开出版的文献。会议文献的标志是有会议名称、时间、地点及会议举办单位。按其出版形式，可分为会前文献和会后文献两大类。会前文献包括会议论文预印本、会议论文摘要、议程、发言提要、会议近期通报和预告等；会后文献包括会议录、连续性会议文集、专题论文集、会议辑要等。

目前世界上每年举行的学术会议在 1 万次以上。由于每个会议都围绕某个特定主题举行，这一主题又是学科领域共同关心的问题，所以在会上提供交流的文献往往代表着某一专业领域最新的研究成果。许多新发现、新发明都是在会议上首次发表的。学术会议是科技人员重要的信息交流场所，信息传递比较及时、集中，信息的针对性强，兼有直接交流（宣读

论文或直接对话)和间接交流(文献资料互相交换)两种方式的长处。因而会议文献是及时了解各学科研究动态和发展趋势,以及各国科学技术发展水平的重要的文献信息源。

3. 学位论文

学位论文,英国通称 Thesis,美国则称之为 Dissertation。它是高等学院、研究机构的学生为取得某种学位资格而撰写的学术性研究论文。一般分为学士论文、硕士论文和博士论文。其识别标志为:在学位论文上往往注明授予学位头衔,授予学位单位的名称,授予学位的地点、时间。学位论文是经过审查的原始研究成果,所探讨的问题比较专深、新颖,对问题阐述得比较详细、系统,带有一定的独创性。由于学位论文包括了原始的第一手资料,尤其是硕士和博士论文,具有较高的研究水平和参考价值,因而是一种重要的信息来源。

学位论文不像公开出版物那样便于广泛流传,它一般不公开发表,而由本单位收藏、流通。部分硕、博论文经改写后或在学术期刊和学术会议上发表,或由出版社出版发行。我国在中国科技信息研究所等单位收藏有部分学位论文的复制品。美国自 20 世纪 30 年代后期就开始由私人企业建立的复印公司,向社会定期报道每年学位论文的题目和内容摘要。在日本,其国立大学的学位论文由国家图书馆收藏管理,而私立大学学位论文存放在颁发学位证书院校的图书馆中。英国的学位论文由国家统一存放在国家外借图书馆中,而其他欧洲院校的学位论文一般多存放在本校图书馆内。

4. 专利文献

广义上讲,专利文献是一切与专利制度有关的专利文件的统称。包括专利申请书、专利说明书、专利公报、专利分类表、专利文摘、专利索引,以及与专利有关的法律文件及诉讼资料等。狭义的专利文献主要指专利说明书,它是专利文献的核心部分。在专利说明书中,除了国别、专利号、专利申请和批准日期、专利分类号等特殊标识外,发明人要指出发明或实用新型的名称、所属的技术领域、背景技术情况、本发明所解决的中心技术问题、解决的方法、使用效果、发明的最佳实施方案或实例等。专利文献涉及的技术内容比较广泛,从日常生活用品到尖端科学技术,无所不包;且格式统一,著录规范,叙述详细具体,报道迅速。发明专利经新颖性、创造性和实用性审查,内容翔实可靠,集技术、经济、法律为一体,是重要的技术经济信息来源。专利文献的局限性在于专利申请仅是技术解决方案,未经工业实施,故不够成熟。专利权有地域性、时效性、发明内容单一性等特点,使用时应予以注意。

5. 标准文献

标准文献是指由标准及其他具有标准性质的类似文件组成的一种特定形式的文献体系。它主要是对工农业产品和工程建设的质量、规格及其检验方法等方面所作的技术规定,是从事生产、建设和管理的共同规范或依据。标准文献是经过公认的权威机构批准的标准化工作成果,反映当时的技术工艺水平及技术政策,在一定条件下还具有法律约束力。

标准文献的识别,主要是看标准号。标准号码由三部分组成,中间用“-”隔开,依次是:标准机构名称缩写代号-标准顺序号-制定标准的年号。标准的新陈代谢频繁,具有时效性。一般的标准平均使用寿命为 10 年左右,新技术领域标准的有效时间只有三五年。标准按其使用范围划分,可分为国际标准、区域性标准、国家标准等;按其内容划分,可分为基础标准(如名词术语、符号代号的规定),产品标准、方法标准等;按其成熟程度划分,可分为正式标准、试行标准、推荐标准、标准草案等。