

信息素质教育丛书

人文社会科学 信息检索教程

(第三版)

RENWEN SHEHUI KEXUE
XINXI JIANSUO JIAOCHENG

主编 蒋永新

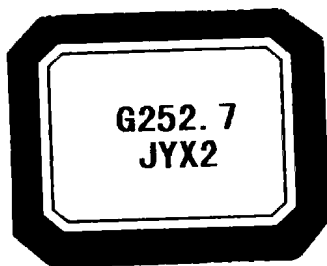
上海大学出版社

信息素质教育丛书

人文社会科学信息检索教程

(第三版)

主编 蒋永新



上海大学出版社

·上海·

内 容 提 要

本书从当前我国人文社会科学专业文献信息检索与利用及其教学的实际需要出发,系统地论述了文献信息检索与利用的基础理论和基本技能。全书共分六部分内容:一、文献信息的基本知识,二、信息检索的基本知识和技能,三、人文社会科学专业事实数据检索知识,四、人文社会科学常用文献检索方法,五、互联网信息的检索利用方法,六、文献信息的收集整理方法。本书可使学生在掌握信息检索方法的同时,学会开发和利用信息资源,具有内容丰富、简明扼要、通俗易懂、适应面广的特点。另外,本书配有案例分析和练习习题,具有很强的指导性和实用性。

本书可作为文科大学生和研究生的文献信息检索教材,也可供从事文科教学研究人员以及图书情报工作人员学习文献信息检索知识时参考。

图书在版编目(CIP)数据

人文社会科学信息检索教程/蒋永新主编. —3版.

上海:上海大学出版社,2007.9

ISBN 978-7-81118-093-0/G·435

I. 人... II. 蒋... III. ①人文科学-情报检索-高等学校-教材②社会科学-情报检索-高等学校-教材
IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 108233 号

策划/编辑 江振新 陆芝华 曹杨

封面设计 谷夫平面设计工作室

技术编辑 金鑫

信息素质教育丛书

人文社会科学信息检索教程(第三版)

蒋永新 主编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdaipress.com> 发行热线 66135110)

出版人:姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海市第二教育学院印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 10.5 字数 269 千

2007 年 9 月第 3 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~6 100

ISBN 978-7-81118-093-0/TP·041 定价:16.00 元

人文社会科学信息检索教程

编 委 会

蒋永新 詹华清 毛琴芳
鲍国海 王德英 陈 敏
赵伯兴

第三版说明

为了在新的起点上提高用户信息素质教育的效果,适应当前信息资源、检索手段、用户行为和现代教学理念的发展与变化,本书借第三版之际,对第2、3、4、5、6各章作了较大幅度的调整。归纳起来,这些调整主要为三个方面:

一、完善知识体系

以用户行为规律为依据,采用增补、删除、调整和更新的方法,去芜存菁,完善体系。增补是增加现实需求的部分,例如,文献类型增补了学位论文、政府报告和会议文献,网络资源方面增补了实用的网站评价方法,文献利用方面增补了EndNote。删除是舍弃已经过时或者不适合用户教育的内容,例如,删去了情报分析和综述写法,精简了相当一部分按照专业罗列的工具书。调整是重新组合知识技能,要求掌握的内容,理论有阐述,检索系统有展开,实例有应用,以求知识的循序渐进。更新是跟踪信息资源和检索系统的变化趋势,推陈出新,例如更新了《中国期刊全文数据库》使用说明,又如根据国家相关的新标准,更新了文后参考文献著录一节的全部内容等。

二、明晰章节重点

以用户实际需求为依据,重新梳理每一章节知识和技能,突出重点,诠释难点。例如叙述检索理论部分,将原本繁杂的检索基本知识和技能归并成三部分,突出概念归纳分析的养成训练、检索算符运用和检索策略建构训练。网络信息资源利用部分整理成资源、检索和评价三个板块,突出了资源浏览、引擎应用和网站评价。参考信息部分归纳成面向术语、事实和数据三个问题,以问题带工具,加强解题方法的培养。

三、贯彻案例教学

案例教学已被证明有助于学生重新建构知识体系。新版教材分三种情况重新改写或者增补了案例,一是改写了有提示归纳作用的课题检索实例,二是增加了起扩展线索作用的案例,三是增加典型应用错误案例。无论哪类课题都力争有案例分析,同时提示学生进一步思考解决问题的方法,引导学生积极主动地参与教学过程。

此次新版,教材体系和统稿由蒋永新完成,负责增补、重写或改写的章节及其执笔人分别为第1~2章、第4~5章和第6章(除6.2节外)蒋永新,第3章詹华清,第6.2节毛琴芳。鲍国海、王德英、陈敏也参加了全书的修订工作。

限于编者的学识,本书的不足之处在所难免,恳请读者不吝指正。

编者

2007年7月1日

目 录

第三版说明	(1)
1 文献信息概论	(1)
1.1 信息时代与信息素养教育	(1)
1.1.1 信息素养教育	(1)
1.1.2 教学要求与教学内容	(2)
1.1.3 教学材料和学习方法	(3)
1.2 文献信息的基本概念	(3)
1.2.1 信息、知识和文献的定义	(3)
1.2.2 人文社会科学文献的特点和功能	(5)
1.3 文献的类型和特点	(6)
1.3.1 按照加工深度不同区分	(6)
1.3.2 按照载体的物理形态区分	(7)
1.3.3 按照内容特点和出版方式区分	(8)
1.3.4 电子文献的类型	(12)
1.4 文献信息的分布规律	(14)
1.4.1 国内文献信息的系统和地区分布	(14)
1.4.2 不同类型文献的出版时间分布规律	(15)
1.4.3 文献信息的学科分布规律与核心期刊	(16)
习题	(18)
2 信息检索原理	(19)
2.1 信息检索的基本概念	(19)
2.1.1 信息检索的定义和原理	(19)
2.1.2 信息检索的类型	(20)
2.1.3 信息检索系统	(21)
2.1.4 文献信息检索方法的类型	(24)
2.1.5 文献信息的一般检索步骤	(25)
2.1.6 检索效果评价	(26)
2.2 检索概念的分析 and 检索语言的应用	(28)
2.2.1 概念分析的准备	(28)
2.2.2 概念的切分、提取和扩展方法	(29)
2.2.3 文献信息的内外部特征和检索语言的定义	(30)
2.2.4 分类检索语言	(31)

2.2.5 主题检索语言	(33)
2.3 检索算符与检索策略	(36)
2.3.1 检索算符的概念	(36)
2.3.2 检索策略的构成和调整方法	(40)
2.4 课题概念分析和检索策略构成的案例	(41)
2.4.1 获取课题背景知识和归纳概念	(41)
2.4.2 查找和确定课题相关的主题词和分类号	(42)
2.4.3 构建检索策略	(43)
2.4.4 案例分析	(44)
习题	(45)

3 人文社会科学事实数据信息检索原理 (47)

3.1 人文社会科学事实数据信息检索概述	(47)
3.1.1 参考工具书的基本概念	(47)
3.1.2 网上的参考工具系统	(49)
3.1.3 事实数据检索的一般概念	(51)
3.2 人文社会科学术语信息检索	(53)
3.2.1 纸质版术语信息源	(53)
3.2.2 网络版术语信息源	(54)
3.2.3 术语信息检索案例	(55)
3.3 人文社会科学事实信息检索	(57)
3.3.1 综合性事实信息源	(58)
3.3.2 专科性事实信息源	(61)
3.3.3 人物机构信息源	(63)
3.3.4 事实信息检索案例	(66)
3.4 人文社会科学数值信息检索	(69)
3.4.1 数值信息源	(70)
3.4.2 数值信息检索案例	(72)
习题	(74)

4 人文社会科学常用文献检索原理 (75)

4.1 书目信息的类型和书目信息数据库	(75)
4.1.1 书目信息的概念	(75)
4.1.2 书目信息数据库和已知书目信息的纸质型文献原文的查找方法	(77)
4.1.3 人文社会科学纸质型书目举要	(80)
4.2 人文社会科学题录和文摘型检索工具	(82)
4.2.1 综合性题录和文摘检索工具举要	(82)
4.2.2 报纸索引举要	(83)
4.2.3 专业性题录和文摘检索工具举要	(84)
4.2.4 题录和文摘信息检索实例	(86)

4.3	人文社会科学图书期刊全文检索系统.....	(87)
4.3.1	电子图书系统.....	(87)
4.3.2	中国人民大学复印资料全文数据库.....	(88)
4.3.3	中国期刊全文数据库.....	(89)
4.3.4	EBSCO 全文数据库系统	(94)
4.3.5	书刊文献检索综合案例.....	(101)
4.4	人文社会科学专门类型文献的检索系统.....	(103)
4.4.1	学位论文数据库.....	(103)
4.4.2	会议文献数据库.....	(104)
4.4.3	政府报告数据库.....	(105)
4.4.4	国内专门类型文献的检索实例.....	(106)
习题		(107)
5	网络信息利用原理	(108)
5.1	网络信息资源.....	(108)
5.1.1	网络信息资源的定义.....	(108)
5.1.2	网络信息资源的特点.....	(109)
5.1.3	网络学术信息资源的类型.....	(109)
5.1.4	人文社会科学学术网站.....	(111)
5.2	网络信息检索工具和检索方法.....	(116)
5.2.1	网络信息检索的相关概念.....	(116)
5.2.2	搜索引擎的基本概念.....	(118)
5.2.3	几个重要引擎的使用方法.....	(120)
5.2.4	使用搜索引擎需要注意的问题和搜索引擎检索策略实例.....	(124)
5.2.5	虚拟图书馆和网络资源导航.....	(125)
5.2.6	网上信息搜索实例.....	(127)
5.3	学术网站的评价方法.....	(130)
5.3.1	客观评价方法.....	(131)
5.3.2	主观评价方法.....	(131)
5.3.3	网站评价示例.....	(133)
习题		(135)
6	文献信息的收集、整理和利用方法.....	(136)
6.1	文献信息的收集、整理方法	(136)
6.1.1	文献信息的一般收集方法.....	(136)
6.1.2	文献信息的阅读和整理方法.....	(137)
6.2	参考文献的著录方法.....	(139)
6.2.1	引用参考文献的几个基本问题.....	(139)
6.2.2	文内参考文献的标注法.....	(140)
6.2.3	文后参考文献的著录规则.....	(141)

6.3 文献整理工具 EndNote 的使用方法	(144)
6.3.1 概况	(144)
6.3.2 创建 EndNote 文库和输入文献	(144)
6.3.3 在 Word 文件中使用 EndNote 文库参考文献信息	(146)
习题	(146)
实习指导	(147)
1. 中国期刊全文数据库	(147)
2. EBSCO 全文数据库	(150)
3. 网站信息检索与评价	(153)
4. EndNote 的使用及文后参考文献的标准著录	(155)
主要参考文献	(157)



文献信息概论

本 章 要 点

- ☆ 信息素养的内涵
- ☆ 文献信息的定义与类型
- ☆ 文献出版类型的识别方法
- ☆ 文献信息的学科分布规律

1.1 信息时代与信息素养教育

1.1.1 信息素养教育

1. 信息素养的定义

信息素养的英文是“Information Literacy”，这个词最早是由美国信息产业协会主席 Paul Zurkowski 在 1974 年给美国政府的报告中提出来的。他认为信息素养是人们在工作中运用信息、学习信息技术、利用信息解决问题的能力。大学生信息素质教育强调信息的理论知识素养和信息的实践能力及信息意识，即在学习、工作中具有正确的治学能力和应用信息分析问题、解决问题的能力。

2. 信息素养培养的主要内容

归纳国内外学术界的有关研究，信息素养培养的内容主要包括以下几个方面：

(1) 信息意识教育。信息意识是指人们对信息需求的自我意识，主要表现在人们从信息的角度去感受理解和评价自然界、社会中的各种现象、行为，判断、洞察有用信息的能力。当代大学生在培养自己的其他社会意识的同时，更应该重视信息意识的培养。通过长期的信息教育，使自己具有敏锐的观察力、快速的发掘能力，提高信息意识认知基础，能从庞杂散乱的信息中捕捉有价值的信息。

(2) 信息道德教育。信息道德是指整个信息活动中的道德，是整个信息活动中信息加

工者、传递者、使用者相互之间各种行为规范的总和。信息道德教育的内容是,培养大学生掌握正确的道德判断和选择能力,使大学生养成良好的信息道德品质,能够遵循一定的信息伦理与道德准则,规范自身的信息行为活动,成为具有广博知识与专深技能的人。

(3) 信息能力教育。信息能力是信息素质教育的主要方面,它包括信息获取、加工处理和利用能力等。在当今信息时代,一个人信息能力的大小在很大程度上决定着他的社会活动能力和工作能力。仅有信息意识,而没有信息能力的人是不能选用好各种信息的。因此,信息能力教育的内容是,增强其自身的信息能力,使其能在纷繁无序的信息中筛选、鉴别出自己所需的信息,并能熟练应用有关信息技术和信息工具充分利用这些信息。

3. 掌握信息素养的重要性

信息素养作为一种高级的认知技能,同批判性思维、问题解决的能力一起,构成了学生进行知识创新和学会如何学习的基础。国际教育发展委员会主席埃得加·富尔在《学会生存》一书中说:“未来的文盲不再是不识字的人,而是没有学会怎样学习的人。”我们说掌握信息素养对大学生十分重要,是因为以下原因:

(1) 掌握信息素养是信息时代发展的要求。高科技信息技术,包括计算机和通信技术在各个方面的普遍应用,使信息素养成了社会经济与科技发展所要求的人才规格之一,也成为人们立足信息社会的基本生存能力之一。

(2) 掌握信息素养是当前高校教育改革的需要。目前,许多工作需要具备信息素养的劳动者,他们在工作中或多或少要用到网络资源。同时为了适应日益变化的环境,人们不仅需要多种知识,更需要掌握探究知识的技能,并能把不同的知识融会贯通、实际运用,因此,培养学生的信息素养已成为教育的首要课题,研究如何把“信息素养”作为高校教学新的立足点,使教育实现由传统的知识积累型向能力培养型发展。

(3) 掌握信息素养的培养是个人自身发展的需要。随着知识经济时代的到来,计算机技术、网络技术的普遍应用,要成为信息社会出色的终身学习者与劳动者,并能在工作中不断创新,做出超越前人的成就,就必须具备超越前人的信息素养。信息素养已经日渐成为未来从业者必须具备的素养,也是适应信息社会生活的必备技能。从长远观点上说,掌握信息素养的人是指那些不仅懂得如何学习,而且具有终身学习意识、习惯、能力的人。信息素养不仅是信息时代每个社会成员一定阶段追求的目标,而且是终身追求的目标,是基本生存能力的体现。

1.1.2 教学要求与教学内容

信息检索课是培养大学生信息素养的一门主干课程。这门课程有信息技能和信息意识两个方面的教学要求。在信息技能方面,要求学生了解掌握主要检索系统的内容特点、结构和著录格式,能够通过多种途径使用它们进行文献检索、事实检索和数据检索,能够选择数据库、制定检索策略、分析检索结果;能够独立地根据课题选用适当的检索系统,并综合使用多种检索系统和参考工具书完成检索课题;掌握获取原始文献的主要方法以及初步整理分析文献信息的方法。在信息意识方面,要求修完本课程的学生形成信息就是价值、就是效益、就是生存权的自觉意识,达到通过获取利用信息提高自己竞争生存发展能力的目的。

信息检索课的教学内容分为基础理论知识和基本技能两部分。基础理论知识部分包括

文献信息的基本知识(本书第1章),文献检索的基本原理,检索工具书的类别、特点及其辅助索引,还包括数据库、计算机检索基本知识(第2章)。基本技能部分包括掌握若干种基本的参考工具书和数据库的使用方法(第3、4章),还包括掌握网络信息检索的方法(第5章)以及文献信息的整理分析方法(第6章)。

本课的主要知识点由以下内容构成:

文献信息概论部分包括文献的概念,文献的级别、载体和出版类型,文后参考文献出版类型的识别方法以及文献信息的学科分布规律;

文献信息的检索原理部分包括信息检索的基本步骤,计算机检索基本知识部分包括文献信息数据库的类型和结构、计算机信息检索的基本步骤、检索概念的分析方法和检索词的处理方法、逻辑算符等算符以及检索策略调整的基本方法;

事实数据检索原理部分包括参考工具书的类型,人文社会科学领域术语、事实和数据的基本查找方法;

综合性网络数据库及其使用方法部分包括 iPAC 书目信息数据库、中国期刊网专题全文数据库以及国外全文数据库系统 EBSCO 的基本使用方法;

互联网信息的检索和利用部分包括互联网信息资源的构成、特点和主要服务功能,典型搜索引擎的使用方法,虚拟图书馆的概念和利用方法以及学术网站的基本概念和评价方法;

文献信息的整理分析方法部分包括文献信息的基本收集方法、文后参考文献的标准著录方法和文献整理工具的运用方法。

1.1.3 教学材料和学习方法

信息检索课的学习材料由相辅相成的教材和网络课件两种形式构成。

教材提供基本概念的表述以及检索技能运用正反面的案例,以帮助理解课程所要求掌握的各个知识点,内容相对详细,是预复习的主要读本。

网络课件提纲挈领地表述课程内容,同时配备有针对性的习题,是掌握本课内容的必须工具。网络课件有三项主要作用:一是管理学习的作用,即根据学生注册登录,形成与选课相同的辅导班级,记载平时学习成绩;二是提供练习的手段和示例,让学生通过练习,学习掌握内容,检查学习的效果;三是充当师生之间的信息交流平台,再现信息素养教学的部分内容,为师生质疑或解答各种问题提供便利。

本课的学习方法特别强调通过实践掌握概念和技能,具体地说,完成配合课程重点的练习是基本要求,尤其是网络课件中配有的自测题和教材相关章节中案例,要求学生通过实践熟练掌握,以达到大纲规定的教学目的。

1.2 文献信息的基本概念

1.2.1 信息、知识和文献的定义

1. 信息

关于信息,人们从不同的角度曾给出过各种各样的定义。归纳起来,我们认为,信

息是事物属性的再现。信息不是事物本身,而是由事物发出的消息、指令、数据等所包含的内容。因此,作为日常用语,信息是指音信、消息。广义上的信息是指事物属性的表征,而狭义的信息是指系统传输和处理的对象。例如,生物信息、天体信息是自然界发出的信息,社会信息是人际间传播的信息,是人类活动的产物。“网站上有什么信息?”是询问网站发布了什么新消息。总之,一切事物,包括自然界和人类社会都会产生信息。

在支配人类社会的三大要素(能源、材料和信息)中,信息愈来愈显示出其重要性和支配力。它将人类社会由工业化时代推向信息化时代,使现代社会所有的机构、甚至个人都卷入到信息处理的浪潮之中。20世纪90年代互联网的出现和发展,将整个世界变成一个小小的地球村,人们可以跨越时空地在网上交换信息和协同工作。如今展现在人们面前的已不是局限于本部门、本地区的信息和数据,而是浩瀚无垠的信息海洋。而且随着人类活动领域和范围的扩大,节奏的加快,以及技术的进步,如何能够以更快速方便的方式获取、存储、管理、共享信息,就成了人们关注的焦点。

2. 知识

信息虽给出了一些有意义的东西,但它往往和人们承接的任务没有什么直接的关联,还不能作为判断、决策和行动的依据。只有对信息进行分析,进行深入研究,才能获得可资利用的信息,这种可资利用的信息就是知识。换言之,人类不仅要通过信息感知和认识世界,而且要根据所获得的信息,创造出知识,进而改造世界。知识是人类社会实践经验的总结,是人的主观世界对于客观世界的概括和如实反映。可见,知识是人类对信息加工后的结果,是信息中的精华。

通观人类文明发展史,就是一部知识的创造、交流、再创造并不断积累的螺旋式上升的历史。当代的计算机与信息技术的发展,加速了这种过程。据估计,19世纪时科学定律知识的数量100年增长1倍,到20世纪60年代中期以后,每5年就增加1倍。这其中知识再生产起着关键的作用。当知识极度增长时,如果没有有效的方法,比如由计算机信息技术来处理 and 提取有用信息和知识,或者没有掌握信息获取的方法,任何人都会对现代的知识感到像大海捞针一样束手无策。

3. 文献

信息本身是看不见的,它只能附着在载体上,与载体分离的信息是不存在的。本书所讨论的信息主要是指包含在纸质型文献和电子型文献中的信息。这种信息的第一载体是语言、文字、图像、符号、电子信号等,是表现知识内容的形态;第二载体是磁带、纸张、胶片、计算机存储材料和器件,是承载知识的物质形式。信息和知识,当需要通过科学的途径进行处理和再获取时,文献就是必须讨论的概念了。

在我国1983年颁布的国家标准《文献著录总则》中,文献的定义为“记录有知识的一切载体”。文献包含知识内容、信息符号、载体材料和记录方式四个基本要素。其中,知识信息内容是文献的灵魂所在。信息符号是赖以揭示和表达知识信息的标识符号,如文字、图形、数字、代码、声频、视频等。载体材料是可供记录信息符号的物质材料,如纸张、胶片胶卷、磁带磁盘、光盘、穿孔纸带等。而记录方式,包括印刷、复印、篆刻、翻拍、录制等,将知识信息内容与载体统一成为文献。

1.2.2 人文社会科学文献的特点和功能

1. 人文社会科学文献的范畴

一切研究人文社会科学的文献资料统称人文社会科学文献。社会科学有广义和狭义之分。广义的社会科学概念主要使用于我国,它包括自然科学以外的大部分学科,是相对于自然科学而言的。狭义的社会科学概念主要使用于西方国家,一般是将文、史、哲等学科看作人文科学,文、史、哲以外的诸如政治学、经济学、法学、社会学等学科称作社会科学。本书所称的人文社会科学文献信息,有时也称文科文献信息,是取广义的社会科学概念。

2. 人文社会科学文献的特点

人文社会科学文献种类和类型繁多,数量庞大。仅就现存的 10 万种以上的古籍而言,其中绝大部分是人文社会科学文献,其中蕴藏着的知识信息极其丰富。与自然科学文献相比较,人文社会科学文献的特点是十分明显的。

(1) 具有一定的阶级性和政治倾向性。人文社会科学的研究对象是由不同的阶级、阶层或利益集团以及它们之间的现实交往关系所构成的社会,作为研究主体的人文社会科学家本身隶属于特定的阶级、阶层或利益集团,所以,对于同一社会现象,往往由于受研究主体的社会地位、阶级关系、价值观念的制约而做出不同的判定和解释。很多研究成果甚至包含主观唯心的偏见以及伪科学的臆断,这就要求我们运用唯物主义的立场、观点加以分析鉴别,去伪存真,剔除糟粕,汲取精华。此外,还要注意对文献信息的筛选,尽量选用有独创见解的、科学性较高的知识信息,舍弃那些人云亦云、琐屑而无意义的部分,不能无条件地兼收并蓄。

(2) 具有明显的时代性。由于人类社会不同形态和不同阶段的特殊性以及研究主体的时代意识,致使记录一定社会现象的人文社会科学文献不可避免地留下时代特征。

(3) 具有较强的地域性。不同区域、不同民族在社会制度、文化背景、心理习惯、价值观念等方面存在着差异,从而导致对人文社会科学成果的评价标准不同,对人文社会科学文献的选择和接受在很大程度上限于本国和本民族。人文社会科学文献所经常带有的地方色彩和民族特点,是我们检索与利用时应该予以注意的。

(4) 具有较长的效用性。人文社会科学文献内容的继承性弱,新的著述不能完全包容以往的知识内容。所以,人文社会科学文献在相当长的时间内,依然具有提供信息知识的价值。人文社会科学领域,比较注重历史资料的积累,知识的老化率低。研究中不仅要了解新观点、新资料,也要充分利用前人已取得的成果,所以要重视回溯性检索。另外,人文社会科学研究不能单纯依靠第二手材料,必须追溯其原始出处,查证核实。

(5) 具有内容的综合性和分布的离散性。人文社会科学领域某一学科的文獻,不仅存在于本学科领域,而且分散于相邻学科领域中。从文献类型来看,图书、报刊等很难有明确的专业分工,专业文献还散布在相关专业的书刊中,往往是“你中有我,我中有你”,彼此融合在一起。针对人文社会科学文献如此复杂的情况,检索时要特别注意文献的完整性,既要查阅本学科的文獻,又要搜索相关学科的文獻,尽可能详尽地占有资料,避免漏检。

(6) 文献类型以专著和期刊论文为主。科技文献检索中主要利用二次文献(索引、文摘)检索论文,以获取最新知识信息,各种大型的二次文献数量众多。而在人文社会科学领

域,获取知识信息主要依靠专著、论文和参考工具书,经常直接利用一次文献。虽然近年来各种类型的检索工具增多,但索引和文摘仍不发达。总的看来,人文社会科学文献的检索方法和途径比较多样化和复杂化,这既是人文社会科学文献检索特点,也是人文社会科学文献检索难点。

3. 人文社会科学文献的功能

人文社会科学文献的功能是指人文社会科学文献信息在交流传递中所发生的功效和可能起的作用。这种功能尽管受一定的社会条件的制约和影响,并随着社会的发展而发展,但归纳起来,以下四方面的功效和作用普遍得到公认的。

(1) 认识功能。人文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,人们必须借鉴前人的研究成果,而这些研究成果主要是由人文社会科学文献提供的。

(2) 参考功能。人文社会科学文献中包含有人们对历史和未来各种社会现象的解释、论证和预测,包含有人们在社会活动中的思想发展、理论成果和经验教训,因此,人文社会科学文献对社会实践活动具有广泛的参考功能。这种参考功能主要表现为对科研、经济、决策和预测的参考功能。

(3) 思想教育功能。任何形式的教育活动都离不开文献信息。文献信息保存了人类创造的全部知识,对人们有多方面的教育功能。人文社会科学文献的教育功能更多地侧重于对人们的思想教育和道德教育。

(4) 政治功能。人文社会科学的许多学科都从不同侧面、不同程度,直接或间接地研究着与政治有关的问题,反映这些研究成果的文献必然显示出不同程度的政治功能。人文社会科学文献的政治功能主要表现为:为选择政治路线、制定政治纲领、决定政治措施提供理论依据和历史借鉴,规范政治活动和政治行为。

1.3 文献的类型和特点

按照不同的标准,文献可以划分为不同的类型。本节介绍的是按照文献加工深度、载体的物理形态以及内容特点和出版类型区分的文献类型。另外,由于电子文献已成为文献信息利用不可或缺的部分,这部分内容放在本节的最后。

1.3.1 按照加工深度不同区分

按照加工深度不同区分,文献可以分成零次、一次、二次和三次文献。

1. 零次文献(non-printed sources)

零次文献是指未经出版发行或未进入社会交流的最原始的文献,如传统的私人笔记、底稿、手稿、个人通信、新闻稿、工程图纸、考察记录、实验记录、调查稿、技术档案等,以及现代的电子邮件(又称电子函件,英文名 e-mail)、BBS(bulletin board system)公告板文章、讨论组或论坛文章等。其主要特点是内容新颖,但不成熟,不通过公开渠道交流,获得它相对比较困难。

2. 一次文献(primary sources)

一次文献,又称原始文献,是指以作者本人取得的成果为依据而创作的论文、报告等,并经审核后公开发表或出版的各种文献,如期刊论文、学位论文、报告、会议论文、专利说明书、技术标准等。一次文献不仅是人们文献检索和利用的主要对象,还是产生二、三次文献的基础。其主要特点是内容新颖丰富,叙述具体详尽,参考价值大,但数量庞大、分散,直接利用往往不十分方便。

3. 二次文献(secondary sources)

二次文献是指报道和查找一次文献的检索工具书刊或数据库,如各种目录、题录、简介、文摘和索引等。二次文献是按照特定目的对一定范围或学科领域的一次文献进行鉴别、筛选、分析、归纳和加工整理重组等,使之有序化后出版的文献。它以不同的深度揭示一次文献,其主要功能是检索、通报、控制一次文献,帮助人们在较少时间内获得较多的文献信息。二次文献具有汇集性、工具性、综合性、交流性等特点。

4. 三次文献(tertiary sources)

三次文献是指根据二次文献提供的线索,选用大量一次文献的内容,经过筛选、分析、综合和浓缩而再度出版的文献。三次文献主要包括三种类型:一是综述研究类,如专题述评、总结报告、动态综述、进展通讯、信息预测、未来展望等;二是参考工具类,如年鉴、手册、百科全书、词典、大全等;三是文献指南类,如专科文献指南、索引与文献服务目录、书目之书目、工具书目录等。

在上述四个级别的文献中,多数的零次文献由于没有进入出版、发行和流通这些渠道,收集利用十分困难,一般不能作为我们利用的文献类型。而后三种文献在内容上体现了从分散化到系统化、密集化的过程。一般说来,一次文献是基础,是检索利用的对象;二次文献是检索一次文献的工具,故又称之为检索工具;三次文献是一次文献内容的高度浓缩,是我们研究以往文献内容的重要信息源。

需要指出的是,随着文献的数字化、电子化、网络化进程的日益加快,不同级别文献的特点正在发生变化。传统上零次文献难于获取,现在通过网络获取某些零次文献轻而易举。传统上一次、二次和三次文献都是单独出版,现在可以在一个数据库中同时看到相互有链接关系的各种级别的文献。然而,无论文献信息怎么变化,一次文献因为具有首创性内容且得到一定公认,其作为检索利用首要对象的地位是不会改变的。

1.3.2 按照载体的物理形态区分

纸质型、缩微型、声像型和电子型文献是以载体的物理形态区分的四种文献类型。

1. 纸质型(printed form)文献

纸质型文献是指通过印刷手段将知识固化在纸张上而形成的一类文献,如纸质型的图书、期刊以及各种资料等。这是一种历史悠久的传统文献形式,是文献信息传递的主要载体。其优点是传递知识方便、灵活、广泛,保存时间相对较长,缺点是存储密度小,体积庞大。

2. 缩微型(microform)文献

缩微型文献是指以感光材料为载体,通过光学摄影方式将文献的影像固化在感光材料上形成的一类文献。如缩微胶卷(microfilm)、缩微平片(microfiche)等。这类文献特点是体积小、信息密度高、轻便,易于传递,易于保存。缺点是使用必须借助于阅读放大设备。

3. 声像型(audio-visual form)文献

声像型文献也称视听型文献,是指通过特定设备,使用声、光、磁、电等技术将信息转换为声音、图像、影视和动画等形式,给人以直观、形象感受的知识载体。如唱片、录音(像)带、影视片等,还有近年推出的高密度存储的唱盘和视盘(audio & video disc)。声像型提供的形象、声音逼真,宜于记载难以用文字表达和描绘的形象资料和声频资料,如用以记载研究过程和会议发言等。通过这类资料的播放,可获得如见其形、如闻其声的真切效果。缺点是使用必须借助视听设备。

4. 电子型(electronic form)文献

电子型文献原称机读型(machine readable form)文献。它通过计算机对电子格式的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,形成多种类型的电子出版物。它具有信息存储密度高(如光盘的信息存储量可达 G 级),存取速度快的特点,并且具有电子加工、出版和传递功能。缺点是使用必须借助计算机等设备。

电子出版物的产生,被认为是人类在知识生产和交流方面的第四次革命。近年来出现的多媒体(multi-media)是一种崭新的文献载体。它采用超文本(hypertext)或超媒体(hypermedia)方式,把文字、图片、动画、音乐、语言等多种媒体信息综合起来,在内容表达上具有多样性与直观性,并且有人机交互的友好界面。因此多媒体既属于电子型也属于声像型。多媒体出版物在教育、新闻出版等领域正在得到日益广泛的应用。

上述的缩微型、声像型和电子型文献都属于非纸质型出版物。

1.3.3 按照内容特点和出版方式区分

纸质型文献的出版类型是针对一次文献所含内容的特点和出版方式进行区分的文献类型。学会识别判断一次文献的出版类型,是获取原文的首要环节。一次文献的出版类型通常分为九大类。对它们的定义、作用及在文后参考文献中的著录特征分别表述如下:

1. 图书(book, monography)

图书是指论述或介绍某一学科或领域知识的出版物。图书往往是作者对已经发表的科研成果及其知识体系进行概括和总结。即具有独立的内容体系、相当篇幅和完整装帧形式的文献。其特点是内容比较成熟,所提供的知识系统全面,出版形式也较固定,是系统掌握各学科知识的基本资料。但出版周期较长,传递报道速度较慢。

根据国际标准 ISO690—1987 的规定,图书在附于原始文献的参考文献中通常著录成如下例所示的格式: