

# 实用信息资源 检索与利用

人文社科

◎主 编 端木艺

# 实用信息资源检索与利用

人文社科

主 编 端木艺  
编 者 端木艺 曹 涛 施李丽  
徐晨飞 秦飞飞



南京大学出版社

## 内容提要

本教材旨在全面提高大学生的信息素养,系统讲述了信息检索的原理和方法,包括人文社科信息与信息资源的基本知识,文献信息整序和检索的原理与方法,信息检索工具,信息资源检索方法,信息分析筛选、加工利用、论文写作规范等基本理论和基本技能。本书内容新颖,反映了人文社科信息资源和信息技术的最新进展。图文并茂,以大量检索实例讲授数据库操作方法,明白易懂。本书主要适用对象是大学文科各专业学生,亦可供人文社科工作者、研究人员和其他读者参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

实用信息资源检索与利用:人文社科/端木艺主编

— 2版. — 南京:南京大学出版社,2014.8

ISBN 978-7-305-09644-0

I. ①实… II. ①端… III. ①社会科学—情报检索—  
教材 IV. ①G252.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第026003号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

书 名 实用信息资源检索与利用(人文社科)

主 编 端木艺

责任编辑 吴 华 编辑热线 025-83596997

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 宜兴市盛世文化印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 17 字数 435千

版 次 2014年8月第2版 2014年8月第1次印刷

印 数 1~3600

ISBN 978-7-305-09644-0

定 价 34.00元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025) 83594756

\* 版权所有,侵权必究

\* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购  
图书销售部门联系调换

# 前 言

面对当代社会的信息生产和传播方式的不断更新,信息素养成为大学生综合素质的重要组成部分。具有敏锐的信息意识,能够熟练高效地检索信息,严谨地评价分析所获得的信息,灵活有效地运用信息,遵纪守法,具有良好的信息伦理素养,是大学生们的终身学习能力和科研创新能力的基础。高校的信息检索教育是培养信息素养的重要手段,信息检索能力是信息素养中的一个重要方面,本教材将基础知识、基本技能和综合利用结合在一起,旨在使学生得到全面的培养和提高。

根据高校人文社科各专业信息需求的特点,本书综合了各种文献类型、各种载体形态、各种传播方式的信息资源和检索工具。信息资源的选择古今兼顾,以今为主;手工检索工具与计算机网络检索工具兼顾,以计算机网络检索工具为主。2009年第一版出版,得到广大师生的好评。五年来信息技术发展非常迅速,信息传播、存储、检索的方式更新升级很快,因此我们对教材进行全面修订,以反映信息资源和检索工具、检索技术的最新状况和发展趋势。

本书的基本框架包括3部分,第1部分(1~3章)为信息检索的基础知识和基本原理,包括人文社科信息与信息资源的基本知识,文献信息整序和检索的原理与方法,信息检索工具的基本知识。第2部分(4~7章)介绍信息检索方法,包括学术类文献信息、法律类文献信息、事实与数据信息的信息源及具体检索方法。第3部分(第8章)是信息的综合利用。

本书主编端木艺对全书内容、结构、写作大纲进行策划和设计,并对全书作了审改。

第二版各章节编写分工如下:

端木艺:第1章,第2章,第3章,第4章第1节、第3节,第5章第1节、第2节;

曹 涛:第5章第3节、第4节,第6章;

施李丽:第8章;

徐晨飞:第4章第2节,第7章第1节;

秦飞飞:第7章第2节、第3节。

本书的编写大纲得到南京农业大学侯汉清教授的指导、南通大学周建忠教授

的帮助,为了本书的编写出版,南京大学出版社吴华编辑兢兢业业做了大量工作,笔者在此表示感谢。对各位参与本书编撰的同仁以及各位提出过宝贵意见的朋友,主编也在此致以最诚挚的感谢!

本书在编写中参考了大量国内外文献和同类图书,在此向作者深表谢意!书末的参考文献如有疏漏,敬请谅解。因信息技术的飞速发展和编者水平限制,书中内容难免有不足或错误之处,敬请读者和专家不吝赐教!

编者

2014年6月

# 目 录

<b>第 1 章 信息与信息资源</b> .....	1
1.1 关于信息 .....	1
1.2 信息资源的类型 .....	3
1.3 人文社科信息资源的特点 .....	8
1.4 信息资源的传播方式 .....	9
<b>第 2 章 文献信息整序和检索方法</b> .....	12
2.1 文献信息整序原理 .....	12
2.2 信息检索语言 .....	13
2.3 检索技术 .....	17
2.4 信息检索方法 .....	20
<b>第 3 章 信息检索工具</b> .....	27
3.1 线索型工具 .....	27
3.2 参考型工具 .....	30
3.3 全文型工具 .....	34
3.4 综合型工具 .....	35
<b>第 4 章 图书检索</b> .....	38
4.1 检索图书的出版和收藏信息 .....	39
4.2 检索图书全文 .....	55
4.3 古籍检索 .....	71
<b>第 5 章 论文检索</b> .....	85
5.1 中文学术论文线索型检索工具 .....	85
5.2 全文型检索系统 .....	99
5.3 国内的外文学术论文检索工具 .....	124
5.4 外文综合型检索系统 .....	137
<b>第 6 章 法律文献、专利文献、标准文献检索</b> .....	160
6.1 法律法规条约检索 .....	160
6.2 专利文献检索 .....	171
6.3 标准文献检索 .....	186

---

<b>第7章 事实与数据信息资源检索</b> .....	194
7.1 搜索引擎 .....	194
7.2 事实型、数值型数据库.....	211
7.3 参考工具书 .....	221
<b>第8章 文献信息综合利用</b> .....	238
8.1 信息收集与整理 .....	238
8.2 信息分析 .....	240
8.3 论文写作规范 .....	243
8.4 个人文献信息管理工具 .....	248
8.5 学术规范与信息的合理使用 .....	255
<b>附录 《中国古籍善本书目》分类简表</b> .....	261
<b>参考文献</b> .....	263

# 第 1 章 信息与信息资源

我们处在一个信息产生非常迅速的时代,信息的传播渠道丰富多样,信息传播的速度日益迅捷,以致信息的总量极其庞大,并继续以几何级数不停增长。信息在社会的生产和生活中都发挥着重要作用。

信息与物质、能量是构成客观世界的三大要素,是人类认识世界的媒介,是重要和活跃的生产力要素,经过人类组织开发的信息已成为社会发展的重要资源。

## 1.1 关于信息

### 1.1.1 信息的含义

信息(Information)是什么?人们观察世界和认识事物的角度不同、方法各异,因而得出的结论也不同。据不完全统计,信息的定义有 100 多种,它们分别从不同层次、不同侧面揭示了信息的特征与性质。信息定义的多样性,是由于信息本身的复杂性尚未被完全认识。信息科学是一门新兴学科,它有许多分支学科,对于它的内涵与外延,人们还在不断探索中,代表性的说法包括以下几种。

(1) 从产生信息的客体来定义信息。从哲学的角度认为,信息是物质的一种普遍属性、本质属性。事物在运动中发出一定的信号,这些能够被其他事物所感知的表征该事物特征的信号的内容即为该事物向其他事物所传递的信息。

(2) 从接受信息的主体来定义信息。申农认为:“信息是能够用来消除不确定性的东西。”与此相近的提法有:“传递的消息中使概率发生变化的东西。”

(3) 从信息的发送、传输、接受的过程中,客体和接受主体之间的相互作用来定义信息。N. 维纳认为:“信息是我们适应外部世界并且使这种适应为外部世界所感知的过程中,同外部世界进行交换的内容的名称”;“生物以及具有自动控制系统的机械系统,通过感觉器官和外界交换的一切内容”。

我国学者对信息的研究也有多种不同的表述,信息技术、心理学、图书情报学、信息传播等不同学科各有不同的视角。我们可以将其归纳为广义和狭义两种表述。

广义的信息指的是客观世界中各种事物的存在方式和它们的运动状态的反映。用通俗的说法阐述,信息就是客观世界一切事物存在和运动所能发出的各种信号和消息。狭义的信息指的是能反映事物存在和运动差异的,能为某种目的带来有用的,可以被理解或被接受的消息、情况等。Information 一词理解为狭义的信息时,常被译为情报。情报具有传递性、效用性、知识性 3 个基本属性。



中国国家标准 GB 4894—85 关于信息的定义为:信息是物质存在的一种方式、形态或运动状态,也是事物的一种普遍属性,一般指数据、消息中所包含的意义,可以使消息中所描述事件的不定性减少。

信息无所不在,可以感知,但它不是事件和物质本身,信息是客观事物的存在方式或运动状态,是关于客观事物存在方式或运动状态的陈述。信息是原料,经过人类的认识活动,成为知识。

### 1.1.2 信息的性质

信息来源于物质世界,但不是物质本身;信息来源于精神世界,但又不限于精神领域。信息是物质的普遍属性,是物质运动的状态与方式。信息的物质性决定了它的基本性质,主要包括普遍性、客观性、依附性、可识别性、可处理性(可转换性)、可度量性、可传递性、动态性(时效性)、可共享性等。

➤ 普遍性 信息是普遍存在的,凡有物质及其运动存在,就有信息产生。无论是自然界还是人类社会,无论是有机界还是无机界,信息无所不在,无时不在。

➤ 客观性 信息是客观的,物质及其运动状态是不以人的意志为转移的客观存在,所以反映这种客观存在的信息同样具有客观性。即使是认识论信息中的感知信息,一旦记录在载体上,转换成再生信息,就成为一种高层次的客观存在,不再受认识主体的局限。

➤ 依附性 信息是抽象的,必须依附于物质形式的载体而存在,信息的载体可以是多种多样的,如语言、文字、图像、声波、光波、电磁波、纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘等。正是借助于这些载体,信息才能被人们感知、接受、加工、存储。信息载体的进步,有力地推动了人类社会的发展。

➤ 可识别性 对于客观存在的信息,人们可以通过自己的感觉器官或借助各种仪器设备,来感知、接受信息,并进而识别它。信息的可识别性,是人类能够认识客观世界的基础。

由于人类感知、接受、识别信息的能力总是有限的,因而对信息的识别总是不完全的,认识的不完全,会形成认知“伪信息”;信息在传递的过程中会发生各种错误,产生传递“伪信息”;也有人出于某种目的,故意制造虚假信息,造成人为“伪信息”。这就是信息的可伪性,信息的可伪性派生于信息的可识别性。

➤ 可处理性(可转换性) 信息是可以加工处理的,人的感觉器官能够把接受到的各种形式的物质信息,一律编译成生物电流的脉冲信号,通过神经纤维传给大脑,大脑随即加工处理信息,进行一系列意识活动,并将加工后的信息存储在大脑中。人类为了更好地加工处理和存储信息,创造了大量的仪器设备和技術方法,对信息进行接收、转换、编码、压缩和有序化,并将加工后的信息存储在各类物质载体上,从而有效地实现了大脑功能的延伸。

信息是可以转换的,同一意义的信息,可以用不同的方式表达,如语言文字、光波、电磁波等,它们之间可以相互转换;同一意义的信息,可以依附于不同的载体,如纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘等,它们之间也可以相互转换。

➤ 可度量性 信息是按照一定的方式排列起来的信号序列,信息是可以度量的,目前一般以系统不确定性的变化程度来测度信息量。

➤ 可传递性 信息在信源和信宿之间,可以通过信道进行传递,这种传递包括在时间上的传递和空间上的传递。信息具有可传递性,是因为它可以脱离源物质而转移到另一物质,信

息的传递借助于信息载体,没有物质载体,传递无法进行。

► 动态性(时效性) 信息所反映的总是特定时刻事物的运动状态和方式,信息一旦被提取出来后,就脱离了源物质,不可能反映该事物其后的变化,因此它的效用会随着时间的推移逐渐降低。

► 可共享性 信息可以共享是信息的一个重要特征。一般物质资源和能量资源的交流,一方有所得,另一方必有所失。而信息从一方传递到另一方,受者获得信息,传者并未失去其所拥有的信息,也不会因使用次数的多少而损耗信息的内容。

### 1.1.3 信息与知识

知识是人类认识的成果和结晶,依反映对象的深刻性,可分为生活常识和科学知识;依反映层次的系统性,可分为经验知识和理论知识。

人类在接受了社会和自然界的大量信息后,通过实践活动和大脑的思维活动,将这些信息结合实践活动进行分析与综合,形成新的认识,这种经过加工、孕育后的信息就成为知识。或者说,知识是同类信息的深化、积累,是优化了的信息的总汇和结晶。从外延看,知识包含在信息之中。

知识借助于一定的语言形式,或物化为某种劳动产品的形式,借助于一定的手段,可以交流和传递给其他人,成为人类的共同精神财富。人类对事物的认识是逐步深入的,例如,人类利用一定的仪器,记录了自然界的信息,如动物的鸣叫,先知道是何种动物的鸣叫,再进一步研究,知道各种声音所代表的意思,传递的是什么信息。随着社会实践、科学技术的发展,人类对社会和自然的认识不断深入,新的知识不断产生,新知识又成为新的信息。当代社会,人类认识社会和自然的手段越来越先进,知识更新的速度越来越快,新的信息以几何级数增长。

在知识经济时代,每个人都需要不断更新知识,面对过于庞大而无序的信息储备,如何迅速准确地获取自己所需的信息,获得新的知识,取决于我们的信息素养和认知能力。信息素养是指从各种信息源中获取、评价和利用信息的能力。

## 1.2 信息资源的类型

### 1.2.1 信息资源

关于信息资源的定义,目前未形成统一的认识,综合各种观点,可以分为广义和狭义两类解释。广义的理解认为信息资源是人类社会信息活动中积累起来的信息及其信息生产者和信息生产技术等信息要素的集合。狭义的理解认为信息资源是指人类社会活动中经过加工处理有序化并大量积累起来的有用信息的集合。

按对信息的开发程度,可以将信息分为潜在的信息资源和现实的信息资源两大类。

潜在的信息资源是人类利用感觉器官或各种仪器,感知和接受信息后,经过一系列的思维活动,存储在大脑中的知识。潜在的信息资源能够为个人所利用,进行知识信息的再生产,但无法为他人直接利用,一旦经过表述输出,形成现实的信息资源,就可以被人们广泛地利用,成为可无限再生的信息资源。

现实的信息资源按表述方式又可以分为文献信息资源和非文献信息资源,其中文献信息资源是信息检索的主要对象,非文献信息资源主要包括口语信息资源、体语信息资源、实物信息资源等。

口语信息资源是人类以口头语言表述出来而未被记录下来的信息资源,主要通过谈话、授课、讨论、演讲、集会等人际传播方式进行传播,使之得到利用。

体语信息资源是人类以表情、姿态、动作等方式表述出来的未被记录下来的信息资源,它们通常依附于一定的文化背景,如舞蹈。体语信息资源同样通过面对面的人际传播方式传播和利用。

实物信息资源是人类通过创造性的劳动以实物形式表述出来的信息资源,这类信息资源中物质成分较多,有时难以区别于物质资源,而且它们的可传递性一般较差。常见的实物信息资源有产品样本、标本、模型、雕塑等,可通过参观博览会、博物馆、展览馆、样品室、标本室,实地调查等方式获取相关信息。

### 1.2.2 文献信息资源

文献信息资源是记录在文献上的信息集合。文献信息资源便于传播,可以累积,可以加工整理,便于检索,能更好地被利用。

#### 1. 文献的定义

文献二字最早连用是在《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。”这里的“文献”,从汉代的郑玄到宋代的朱熹,都将“文”解释为文章、典籍,将“献”解释为贤人、贤者,即记录下来的信息以及保存在贤哲们大脑中,通过他们来传播的信息。到元代中后期,文献从兼指典籍和贤人变为偏指典籍。明代以后指有参考价值的重要的典籍。

在当代,文献的产生和传播方式都发生了巨大的变化,学者们给文献一词所下的定义也有很多种,不一一介绍。目前关于文献的较权威的定义主要有两个,一是《文献情报术语国际标准(草案)》(ISO/DIS5127)的定义:为了把人类知识传播开来和继承下去,人们用文字、图形、符号、声频、视频等手段将其记录下来,或写在纸上,或晒在蓝图上,或摄制在感光片上,或录到唱片上,或存储在磁盘上,这种附着在各种载体上的记录统称为文献。

二是《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB 3792.1—2009)的定义:文献是记录有知识的一切载体。记录在文献上的信息资源最主要的特征是拥有不依赖于人的物质载体,只要这些载体没有损坏或消失,所记录的信息就可以跨越时空无限往复地为人类利用。文献信息资源是信息资源的一部分,因其便于传递、便于积累、便于整序,所以信息资源检索主要是对文献信息资源的检索。信息、信息资源、文献之间的关系如图1-1所示。



图 1-1 信息、信息资源、文献关系图

#### 2. 构成文献的要素

构成文献的要素主要有文献信息、文献载体、符号系统、记录方式。文献信息是文献的内容,离开了知识信息便不能称之为文献;文献载体是记录符号赖以依附的寄主,从古代的甲骨、

金石、竹木、布帛、树叶、泥土、羊皮、纸张到现代的磁带、磁盘、光盘,文献载体已经历了几代更替;符号系统是信息的携带者,如语言、文字、图画、公式、声像、编码,等等;记录方式是符号进入载体的方法和过程,例如,手工书写、绘画、机械印刷、光记录、电记录、磁记录,等等。文献记录方式和载体材料的每一次演变、创新,都带来信息传播方式的重大变革,从而推动社会的发展。

### 3. 文献的类型

按不同的划分标准,可以将文献分为不同类型。

(1) 按文献的记录方式可以将文献分为书写型、印刷型、缩微型、音像型、电子型五大类。

➤ 书写型文献 又称手工型文献,指主要以手工方式,将知识信息记录在各种自然材料和布帛、纸张等载体上的文献。如中国古代的甲骨文献、青铜文献、简策文献、帛书、写本,外国古代的泥版文献、纸草纸文献、羊皮纸文献、贝叶文献,现代的日常、笔记、手稿、绘画、书法作品等。

➤ 印刷型文献 指用印刷方式将知识信息记录在纸张等载体上的文献。纸质印刷型文献因为阅读方便,适宜大量生产,仍为现代文献的主要类型。当代以塑料薄膜等材料为载体的文献也有生产。

➤ 缩微型文献 指用缩微摄影技术将知识信息记录在感光材料上的文献,主要有缩微胶卷、缩微胶片、缩微平片等,这种文献体积小,信息存贮密度高,便于保存,但需要专门的缩微阅读器才能使用。

➤ 音像型文献 又称声像文献、音像制品。指运用录音录像技术,以磁性材料和感光材料为载体,直接记录声音和图像的文献。因其给人以直观的感觉,故又称直感型文献,主要有幻灯片、唱片、录音带、录像带、电影片等。

➤ 电子型文献 又称计算机可读型文献、数字化文献。指采用磁性或激光存贮技术,以数字代码方式将图文声像等信息存储在磁、光、电介质上,通过计算机或类似设备阅读使用的文献,主要有电子图书、电子报刊、光盘数据库、网络数据库、因特网数据资源,等等。电子文献因其存储量大,可以将多种符号系统都转换为电磁符号(数字化符号),形成多媒体文献,可以远距离传播,并且便于检索,因此成为目前增长最快的文献类型。

电子文献按传播和使用方式又可分为单机型和网络型。单机型文献一次只能在一台计算机上使用,不能同时在多台计算机使用。网络型文献可以在计算机网络上传播,供多个用户同时使用,根据授权范围,在局域网内使用或在因特网上传播。

(2) 按编纂体例和出版形式可以将文献分为图书、期刊、报纸、档案、专利文献、标准文献、产品样本、会议文献、学位论文、政府出版物、科技报告,等等。

➤ 图书 广义的图书等同于文献,狭义的图书专指书籍,即单本出版发行的非连续性出版物。国家标准《情报与文献工作词汇·传统文献》(GB/T 13143—1991)对图书的解释是:一般不少于49页并构成一个书目单元的文献。一般说来,图书内容系统完整,论述全面深入,知识成熟稳定,是最主要的信息传播媒介之一。图书种类繁多,其中信息密集、检索频率较高的有学术著作、文集、丛书、资料汇编、地方志等。

我国从1956年开始,每种正式出版的图书都有一个书号,先后使用过统一书号和ISBN号。

统一书号全称“全国统一图书编号”,1956年至1986年使用。统一书号由分类号、出版社代号、书序号三部分组成。分类号采用《中国人民大学图书馆图书分类法》的大类号,共17个大类;出版社代号以三位数表示;书序号表示同一出版社所出版的同一类别图书的种次;出版社代号与书序号之间用小圆点隔开。

例如,《汉书艺文志注释汇编》的“统一书号”是:11018.1092,其中11代表历史类,018代表中华书局,1092代表该书属于中华书局出版的第1092种历史类图书。

ISBN全称国际标准书号(International Standard Book Number),是国际标准化组织1971年公布的一项国际通用的出版物统一编号方法,我国1987年1月1日起采用。ISBN由10位数组成,分为4段。第一段为组号,代表国家、地区、语种,由国际ISBN中心分配;第二段为出版者号,由各国或地区ISBN中心分配;第三段为书序号,是各出版社所出版图书的代号,由各出版社给出;第四段是校验号,用来检验前三段的编号是否有误。

例如,ISBN 7-03-011505-8,其中7代表中国,03代表科学出版社,011505代表科学出版社出的一种书,8是校验号。

由于出版物的迅速膨胀,ISBN原编号已容纳不下,国际ISBN中心于2007年1月1日启用13位数五段编号,即在组号前添加一段三位数的前缀号,使之与图书的商品条码相同。(已启用978前缀号,979备用)

例如:ISBN 978 — 7 — 301 — 07975 — 1  
          |      |      |      |      |  
      前缀 组号 出版者号 书序号 校验号

► 期刊 期刊是有固定名称,定期或不定期出版的连续出版物。期刊出版周期短,以发表新作为主,因此能及时传播新信息、新成果。尤其是水平较高、能够反映学科最新成果和前沿动态的核心期刊,受到专业读者的特别关注。期刊是当代学术信息的骨干文献源。

正式出版的期刊有国内统一刊号和ISSN号。国内统一刊号由“中国”的英文缩写CN、地区代号、顺序号组成。中国地区代号采用GB 2260—86《中华人民共和国行政区划代码》中的省、自治区、直辖市代码的前两位数字。例如,CN 11-43代表北京市出版的第43种期刊。

ISSN全称国际标准连续出版物编号(International Standard Serial Number),由国际标准化组织1971年公布启用。ISSN共8位数,分两段组成,前7位数是标准号,表示国别、语区和顺序号,第8位是校验号,前后4位数之间用连字符隔开。例如:ISSN 0252-3116。

► 报纸 报纸是出版周期最短的连续出版物,具有及时性、普及性、大众性等特点。报纸传播信息比书刊更快,内容广泛、发行量大、读者面广。对于了解和研究政治、经济动态,社会生活,是一种重要信息源,缺点是材料比较分散,知识不系统。

► 档案 档案是指国家机构、社会组织和个人从事政治、经济、军事、科学、技术、文化等社会实践活动,直接形成的各种文字、图表、数据、声像等形式的历史记录。因其是原始记录,具有客观性和可靠性,是具有证据价值和信息价值的第一手资料。

► 会议文献 指在学术会议上宣读或交流的论文、报告以及讨论记录、会议纪要等。学术会议是一条重要的信息交流渠道,国际性和全国性学术会议大都是就某一学科或专业的重大学术问题进行研讨,往往广泛涉及该学科或专业领域的新课题、新成果、新趋势。会议文献没有固定的出版形式,有会前预印本、论文摘要,会议期间的论文汇编,会后的会议录、专题论文集。会议文献有的以图书形式出版,有的以期刊特辑、声像资料的形式出版,也有的编入系

统性科技报告中发表。

➤ 学位论文 指高等院校和科研机构的学生为取得学位,在导师指导下完成的科学研究、实验成果的书面报告,是授予学位的主要依据。学位论文分为学士论文、硕士论文、博士论文。较高层次的学位论文探讨问题比较系统、专深,具有独创性、新颖性。学位论文一部分在答辩后公开出版或在期刊上发表,有些不公开发表。

➤ 政府出版物 指各国各级政府机关以及国际间组织颁布的文件。按其性质可以分为行政性文件和技术性文献两大类。前者主要包括政府公报、法律法令、方针政策、议会文件、条约规章、专题报告、统计资料等,多以公告的方式发布,并通过媒体宣传。后者主要包括研究报告、科普资料、技术政策文件,等等,涉及社会的政治、经济、文化、生活各个方面,具有正式性、权威性等特点。

➤ 专利文献 专利文献是指记录有关发明创造信息的文献,蕴含着技术信息、法律信息和经济信息。广义的专利文献包含专利申请书、专利说明书、专利公报和专利检索工具;狭义的专利文献仅指各国专利局出版的专利说明书。全世界已有 130 多个国家建立了专利制度,每年公布专利说明书约 100 万件。由于申请专利必须符合新颖性、先进性、实用性三个条件,因此,专利文献反映的都是首先发明,在此之前没有发表过,在技术上有独到之处、有实用价值的信息。专利文献既是技术文件,又是法律文件,是保护知识产权的主要依据。专利文献是极重要的科技信息源。(专利文献的编号方法参见第 6 章)

➤ 标准文献 是指由专门委员会制定,经过公认权威机构或国家行政主管部门批准的一套具有法定约束力的规范化文献,包括各种级别的标准、部门规范和技术规程等。根据国际标准化组织(ISO)的界定,标准文献还包括“有关的文献工具书:标准目录、索引、文献目录等”。按适用范围,标准可分为国际标准、国家标准、专业标准、企业标准等。国际标准目前主要由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)组织制定。国际标准的执行,一般通过在国家标准中采用国际标准来体现。(标准文献的编号方法参见第 6 章)

➤ 产品样本 指厂商为向客户宣传和推销其产品而印发的介绍产品情况的文献,包括产品目录、产品说明书、单项产品样本、企业介绍和广告性厂刊等。产品样本是对已定型产品的性能、原理、构造、用途、操作、维修、售后服务等情况的具体说明,一般都附有外观造型图和内部结构图。当然,对产品中的技术关键一般是不介绍的,可以和专利文献、标准文献、期刊论文配合使用,以掌握其核心部分。产品样本一般采用随产品附送或现场散发的形式。

➤ 科技报告 又叫研究报告,是对科学、技术研究结果的报告或研究进展的记录。按内容可以分为基础理论研究和工程技术研究两大类。由于其内容具有一定的保密性和专门性,故由专门机构出版,在一定范围内流通,按其流通范围,可分为保密、解密、公开三种类型。

(3) 按是否出版,可分为正式出版物、非正式出版物。

➤ 正式出版物 即经过出版机构的编辑,获得国家的出版物编号(如书号、刊号等)的各种载体的文献。

➤ 非正式出版物 即没有经过出版机构正式出版的文献,情报学界常称之为“灰色文献”。例如,手稿、日记、会议记录、实验报告、档案、产品样本、广告,等等。非正式出版物多通过人际、组织传播。互联网也是这类文献传播的重要平台,如个人网站、博客、留言板、BBS 等。这类文献往往有信息新颖、传播迅速、视角独特等优点,应注意利用。

(4) 按文献的加工程度可以将文献分为一次文献、二次文献、三次文献。

➤ 一次文献 通常指原始制作,即人们对自然和社会信息进行首次加工而成的记录,如专著、论文、研究报告、专利文献、标准文献,等等。

➤ 二次文献 又称检索性文献,是对一次文献进行加工整理后形成的条目化、系统化的文献,是报道、检索一次文献的工具,主要有书目、索引、文摘。

➤ 三次文献 又称参考性文献,是利用二次文献,选用一次文献的内容而编撰出的成果,如词典、百科全书、年鉴、综述、教科书、文献指南等。

文献的级次与其载体类型和传播方式无关,如《中国国家书目》不论是印刷版,还是转换为光盘版、在线版,都是二次文献。

此外,还可以按学科、语种等标准来划分文献。

### 1.3 人文社科信息资源的特点

#### 1. 学科分布广泛和内容交叉渗透

人文社科文献的分布非常广泛,包含多种学科,《中华人民共和国国家标准·学科分类与代码》(GB/T 13754—2009)中,人文社科的一级学科有 21 个,二级学科有 276 个。在人文社科领域里,各学科的文獻内容交叉渗透,不仅传统学科有“文史哲不分家”之说,人文社科的新兴学科也是如此,因为一种社会现象、一个事件可以是不同学科的研究对象,研究者会从不同的视角用本学科的研究方法来探索社会规律,研究过程中也会借鉴相关学科的方法,参考或引用其文献。

#### 2. 最新文献与古老文献并重

与科技研究以获得最新信息为主不同,人文社科研究具有明显的继承性,因而既需要当前的最新成果,也需要前人的成果,并且有些学科就是以古代文献为研究对象。有重要影响的人文社科文献,尤其是奠基性和代表性的文献,尽管是几十年、几百年甚至几千年前的,仍然为今人提供重要信息,先贤们的劳动成果继续造福后人。

#### 3. 鲜明的民族特色与地区特色

人文社科信息反映的是人类的社会生活,因此必然受社会环境的影响,一定时代和地区的政治、经济、民族文化传统等因素必然表现于其中。例如,使用的语言,不仅各民族语种不一,同一种语言在不同时代也有不同特点。艺术作品的民族特色和地方特色就更加鲜明。

#### 4. 资源类型和传播方式多样性

人文社科信息资源的资源类型、传播渠道、传播方式都呈多样化。人文社科信息资源中口语、体语、实物等非文献信息资源占有很重要的地位,人文社科文献类型多样,有大量手工型、音像型、图片和多媒体类的非文字符号的文献。有些文献不公开出版,如档案、艺术作品等。在人文社科信息资源的传播中,各种传播方式都发挥重要作用,都应充分利用。因此,人文社科信息需多渠道收集,以免造成重大遗漏。

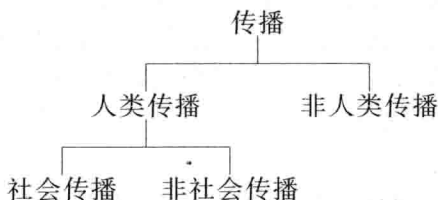
## 1.4 信息资源的传播方式

### 1.4.1 信息传播的定义

“传播”一词在汉语中出现较晚,主要用来表达广泛散布的意思。如《北史·突厥传》:“宜传播天下,咸使知闻。”元辛文房《唐才子传·高适》:“每一篇已,好事者辄为传播吟玩。”在英语中,communication 主要用来表达交流、沟通、传递、交通等意思,是从拉丁文 communis(分享)派生而来。在现代传播学中,学者们对传播的定义各抒己见。据统计,这些定义迄今不下百余种,代表性的主要有共享说、影响说、反应说、符号说等。这些论述,由于视角不同,或着眼于传播的过程,或着眼于传播的结果,或讨论概念的外延,或讨论概念的内涵,因而得出不同的结论。从传播的内容——信息着眼,传播是信息的运动,信息是传播的材料,传者传递的和受者接收的都是信息。因此,有一个简单的定义被传播学界采用:传播即“传递与接收信息的行为(或过程)”。<sup>[1]</sup>

### 1.4.2 信息传播的类型

信息是客观世界中各种事物的存在方式和它们的运动状态的反映,那么,信息传播也就无时不在,无处不在。因此,广义的信息传播应包含自然界、人与自然界、人与人、人与机械系统之间等各种类型的传播;而狭义的传播则仅指人类传播。这里所讨论的传播类型仅涉及人类的社会传播。



按不同的标准,可以将人类的社会传播划分为不同的类型,一般依传播者与接收者所属的范畴分为自我传播、人际传播、组织传播、大众传播四种类型。其中自我传播即人的内向传播,传者和受者都是自己,如独自思考、自言自语等出声和不出声的心理活动,都是内向的信息传播。从规模看,这是最小的,一个人的“传播”。因其实际上是人的心理活动,并不实现社会传播的功能,一贯被作为心理学的研究对象,而不是传播学的研究对象。

#### 1. 人际传播

即人与人之间的传播,规模应在两个人以上,可以是一对一、一对多,也可以是多对多,不论人数多少,只要没有组织参与其间,性质仍然不变。人际传播包括面对面的直接交流以及通过信函、电话、互联网等媒介进行的间接交流。人际传播不仅使用语言文字等符号系统传递信

[1] 张国良. 传播学原理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1999.  
罗时进. 信息学概论[M]. 修订版. 苏州: 苏州大学出版社, 2002.



息,而且表情和动作往往在信息传递中发挥着重要作用。在人际传播过程中,信息反馈极其迅速,有利于理解信息。传、受双方的角色频繁互换,可以互相启发、激活对方的思维,一些新颖的观点、不成熟的设想可以得到补充、完善。人际传播是人们获取信息的最习惯的方式。但人际传播的传播范围小,其中不通过媒介的直接交流受时空影响较大,所传信息的表达方式不一定规范,给信息的累积和回溯检索带来了困难。

## 2. 组织传播

指在组织的基础上进行的信息传播,其规模大于人际传播。当然,组织有大有小,小到几个人的小团体,大到联合国,具体情况千差万别。社会由无数的组织构成,组织内部必然发生内部各成员之间的信息传播,组织与外界或与其他组织之间进行交往联系,必然发生相互间的信息传播。收集、整理、存储、利用信息,是组织的信息管理工作,通过各种方式向外界传递信息,是组织的传播工作。组织传播较有规则,有较强的约束力,传播效果的可预见性较强,便于信息的累积和有序化。信息反馈不及人际传播迅速。

## 3. 大众传播

指专门的传播机构通过特定的技术手段和工具向为数众多的、分散的大众所进行的信息传播活动。大众传播通常采用的形式有报纸、期刊、书籍、广播、电视、网站等。大众传播的信息发布者是一个机构或组织,内容是公开的,传播活动一般按事先预订好的时间周而复始地进行,大众传播凭借现代化的工具大量复制和传播信息,拥有数量巨大的受传者,是一种强势传播类型。大众传播的信息反馈速度较慢,数量也受到限制。

在印刷出版、广播、电视、互联网四大媒体中,互联网因其便捷、自由,各种类型的传播都可以充分利用,个人可以用来发电子邮件、打网络电话、聊天、开博客等;个人、组织机构、大众传媒都可以建立自己的网站,发布各种信息。互联网作为一种信息传播工具,得到了广泛的利用,正在发挥着越来越重要的作用。

互联网信息传播的特点:

(1) 信息发布自由。互联网是一个开放性的系统,任何个人、任何机构都可以在网上自由发布信息。与传统媒体不同,互联网上人人可以参与,互动性强,每个人都可以既是信息的用户,又是信息的发布者,担任多种角色。

(2) 信息呈动态性。互联网上的信息每分钟都在变化,网址、网站、网页形式、网页内容、发布的数据、软件的版本,等等,每项信息都有可能随时更新,总量持续增长,但有的信息会被删除,如果没有被任何人保存,就永久丢失。

(3) 信息传播快捷。互联网传播信息方便快捷,不受出版周期、节目时间表等限制,可以在第一时间将信息传播出去,可以通过聊天工具、电子邮箱等传给确定的对象,也可以通过网站、博客等传给不确定的对象。

(4) 内容丰富且庞杂。互联网上的信息非常丰富,涉及人们生活的方方面面,无所不包。但是网络也是把双刃剑,在给人们带来丰富信息、带来方便的同时,也带来负面影响。网络信息良莠不齐,垃圾信息和有害信息不仅影响网络信息的安全,造成重大经济损失,还严重损害受传者的身心健康。对此,各国政府和国际社会都已给予高度重视,制定了一系列法律法规和条约,用行政和技术的手段加强监管。同时我们每个人都要加强法制观念,自觉遵纪守法,遵