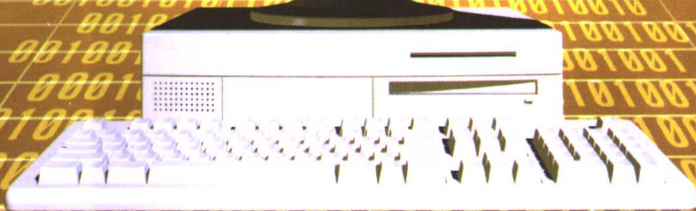
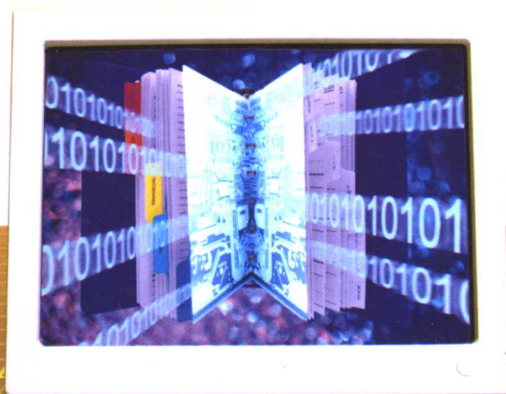


人文社会科学

信息检索

教程

蒋永新 鲍国海
赵伯兴 陈 敏 编著
李 琦



上海大学出版社

人文社会科学信息检索教程

蒋永新 鲍国海
赵伯兴 陈 敏 编著
李 琦

上海大学出版社

· 上 海 ·

内 容 提 要

本书从当前我国人文社科专业文献信息检索与利用及其教学的实际需要出发,系统地论述了与专业相关的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、人文社科专业事实数据检索知识,四、人文社科专业图书期刊的数据库检索方法,五、人文社科专业互联网信息的检索与利用方法,六、人文社科专业信息的收集整理和研究方法。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。

本书可作为大学生和研究生的文献信息检索教材,也可供从事人文社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/蒋永新等编著. —上海:上海大学出版社,2003. 11

ISBN 7-81058-631-9

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(2003)第 091392 号

人文社会科学信息检索教程

蒋永新 等编著

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码 200072)

(E-mail: sdcbs@citiz.net 发行热线 56331131)

出版人:李顺祺

*

上海华业装璜印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 10 字数 240 千

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1~5 100

定价: 15.00 元

前 言

如果以普及“引得”知识作为起步的标志,我国人文社科文献教育要远早于理工科。然而,由于我国高等教育长期重理轻文的现实,人文社科文献检索教材无论在品种数量上,还是在内容发展的深度上,都远不及理工科。跨入 21 世纪以来,不仅我国人文社科高等教育进入了一个全新的发展阶段,文献信息的利用环境也发生了日新月异的变化,形势对人文社科文献信息教材提出了更高的要求,编写适合要求的教材已经成为我们义不容辞的历史责任。本教材就是在这种形势下的一种新的尝试。

本教材主要面向高校人文社科各个专业,具体地说,包括经济、法律、管理、文学、历史、语言、档案、社会学、知识产权、影视、美术、体育等各个专业的本科生和研究生。本教材的特点是:

(1) 以信息素养教育作为指导思想。发端于 20 世纪的高校文献检索课取得了世人瞩目的成绩,然而前期课程的着眼点主要是培养学生文献检索工具的使用方法,而不是他们的信息素养。跨入新世纪的文献课的教学内容,不仅数字信息方面的比例大幅度增加,研究、评价、利用信息这些属于信息素质范畴的内容也已成为越来越多教师的共识。这本教材将全力反映这种变化,使这门课程真正成为培养大学生信息素质的公共基础课程,以提高他们在信息化、网络化环境中进行创造性学习的能力。

(2) 以支持学术研究的信息检索利用技能作为目标,以信息用户必需的基本技能作为重点,摒弃纯理论叙述。本教材的内容改革紧紧抓住三条主线:一是文献认识、文献检索、文献利用,把学生的实际需求作为起点;二是概念分析、概念扩展和概念归纳,把信息素质的本质作为核心内容;三是网络信息、文献数据库和搜索引擎,贴近时代脉搏,使学生切实掌握教学大纲规定的知识和技能。

(3) 以文献信息的客观现实作为基点,突出图书和期刊等常用文献的检索方法,兼顾会议等特种文献;在强调计算机和网络检索的同时,重视手工检索方面的知识和技能。不仅介绍如何检索文献信息,而且介绍如何分析研究文献信息。

(4) 通过配备人文社科信息检索和利用的案例以及一定数量的练习题目,不仅给学生提供知识理解的切入口,更重要的是起到启发学生积极思考的作用,通过实践,举一反三,掌握必须的知识 and 技能。

本书的体系纲要由《人文社会科学信息检索教程》作者讨论决定。各章节的执笔人分别是蒋永新(第 1 章、第 4 章的 1~3 节、第 5 章、本书的全部案例),鲍国海(第 2 章),李琦(第 3 章),陈敏(第 4 章的第 4 节),赵伯兴(第 6 章)。全书的统稿由蒋永新、鲍国海负责。

本书成书过程中,参考了国内外作者的许多同类教材。上海大学图书馆文献检索教研组的王德英、毛琴芳、徐志娟、邵明、李雅仙等教师曾对书稿提出了许多极为宝贵的意见。上海大学教务处、上海大学出版社和上海大学图书馆的领导对本书的出版给予了全力支持,在此一并致以衷心感谢。

任何教材都是发展中的产物,限于编者的学识,本书中的疏漏之处在所难免,恳请读者不吝指正。

编 者

2003 年 9 月 10 日

目 录

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 信息检索课的教学要求与教学内容	(3)
1.1.3 信息检索课的教学材料和学习方法	(3)
1.2 文献信息的基本概念	(4)
1.2.1 信息、知识和文献的定义	(4)
1.2.2 人文社会科学文献的特点和功能	(5)
1.3 文献信息的类型和特点	(7)
1.3.1 按照加工深度不同区分的文献类型	(7)
1.3.2 按照载体的物理形态区分的文献类型	(8)
1.3.3 按照内容特点和出版方式区分的文献类型	(9)
1.3.4 电子文献的类型	(13)
1.4 文献信息的交流渠道和分布规律	(14)
1.4.1 文献信息的交流渠道	(14)
1.4.2 国内文献信息的系统和地区分布	(15)
1.4.3 印刷型文献的出版时间分布规律	(16)
1.4.4 文献信息的学科分布规律	(17)
习题	(17)
2 信息检索原理	(18)
2.1 信息检索的基本概念	(18)
2.1.1 信息检索的定义	(18)
2.1.2 文献信息的内外部特征	(18)
2.1.3 文献信息检索的一般原理	(19)
2.1.4 文献信息检索的类型	(20)
2.1.5 检索效果评价	(21)
2.2 信息检索系统	(22)
2.2.1 信息检索系统的构成	(23)
2.2.2 印刷型信息检索系统的类型	(24)
2.2.3 计算机信息检索系统	(24)
2.3 文献信息检索方法	(26)
2.3.1 文献信息检索方法的类型	(26)
2.3.2 文献信息的一般检索步骤	(28)

2.4	检索概念的分析 and 扩展方法	(30)
2.4.1	概念分析的准备	(30)
2.4.2	概念的提取 and 扩展方法	(32)
2.5	信息检索语言	(33)
2.5.1	信息检索语言的定义 and 类型	(33)
2.5.2	分类检索语言	(34)
2.5.3	主题检索语言	(36)
2.6	计算机检索策略的构成方法	(38)
2.6.1	检索策略的定义	(38)
2.6.2	计算机检索算符	(39)
2.6.3	调整检索策略的方法	(43)
习题		(43)
3	人文社会科学参考信息源及其使用方法	(45)
3.1	人文社会科学事实数据课题检索案例	(45)
3.1.1	案例一:事实类课题检索(表3-1)	(45)
3.1.2	案例二:数据类课题检索(表3-2)	(46)
3.2	事实数据检索与参考工具概述	(47)
3.2.1	人文社会科学参考工具书的定义、类型 and 作用	(47)
3.2.2	印刷型参考工具书的信息排检法	(50)
3.3	综合性参考工具举要	(52)
3.3.1	语言工具	(52)
3.3.2	综合性百科全书	(53)
3.3.3	类书 and 政书	(55)
3.3.4	综合性名录	(55)
3.4	人文社会科学专业性工具书举要	(56)
3.4.1	经济学	(56)
3.4.2	汉语言文学	(58)
3.4.3	外国语	(59)
3.4.4	史学	(59)
3.4.5	信息学 and 档案学	(60)
3.4.6	社会学	(60)
3.4.7	考古学	(61)
3.4.8	法学	(62)
3.4.9	管理学	(63)
3.4.10	美术学	(64)
3.4.11	影视学 and 广告学	(65)
3.4.12	体育	(66)
习题		(66)

4 图书报刊文献检索原理	(67)
4.1 图书报刊文献检索案例(表 4-1)	(67)
4.2 书目型检索工具	(70)
4.2.1 书目的基本概念	(70)
4.2.2 古近代书目举要	(70)
4.2.3 当代书目举要	(71)
4.2.4 人文社会科学专业性书目举要	(72)
4.2.5 书目数据库系统	(73)
4.3 人文社会科学题录和文摘型检索工具	(75)
4.3.1 综合性题录和文摘型检索工具举要	(75)
4.3.2 报纸索引举要	(76)
4.3.3 专业性题录和文摘型检索工具举要	(77)
4.4 全文检索系统	(80)
4.4.1 电子图书系统	(80)
4.4.2 中国人民大学书报资料中心复印报刊资料全文数据库	(81)
4.4.3 中国期刊全文数据库	(82)
4.4.4 EBSCO 全文数据库系统	(88)
习题	(93)
5 互联网信息检索原理	(94)
5.1 人文社会科学网络信息的查找案例(表 5-1)	(94)
5.2 互联网信息的一些概念	(96)
5.2.1 网络信息资源的特点	(96)
5.2.2 网络信息资源的类型	(97)
5.2.3 网络信息资源利用的几个概念	(98)
5.3 网络信息检索工具	(100)
5.3.1 搜索引擎的类型	(101)
5.3.2 几个重要搜索引擎的使用方法	(104)
5.3.3 使用搜索引擎需要注意的问题	(108)
5.3.4 虚拟图书馆	(110)
5.4 网上的免费学术资源	(111)
5.4.1 网上免费全文学术资源的查找方法	(111)
5.4.2 学术机构网站资源	(112)
5.4.3 学术期刊网站资源	(115)
5.5 网上学术网站资源的评价方法	(116)
5.5.1 评价学术网站的客观方法	(117)
5.5.2 评价学术网站的主观方法	(118)
5.5.3 学术网站评价示例	(120)
习题	(122)

6 文献信息的收集、分析和利用方法	(123)
6.1 文献信息的收集整理方法.....	(123)
6.1.1 文献信息的一般收集方法.....	(123)
6.1.2 文献信息的整理.....	(124)
6.2 已知书目信息获取文献原文的方法.....	(127)
6.2.1 图书的获取方法.....	(127)
6.2.2 期刊文献的获取方法.....	(128)
6.2.3 会议文献的获取方法.....	(129)
6.3 人文社会科学信息分析研究的内容与方法.....	(130)
6.3.1 人文社会科学信息分析研究的内容.....	(130)
6.3.2 信息研究的一般步骤.....	(131)
6.3.3 信息研究的常用方法.....	(132)
6.3.4 信息研究的成果表述.....	(135)
6.4 参考文献的著录方法.....	(137)
6.4.1 引用参考文献的几个基本问题.....	(137)
6.4.2 文内参考文献的标注方法.....	(138)
6.4.3 文后参考文献的著录规则.....	(139)
习题	(142)
 附录1 中国期刊全文数据库实习指导	(143)
附录2 EBSCO全文数据库实习指导	(146)
 参考文献.....	(148)

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

电子文献的文件格式和主要类型

印刷型文献出版类型的识别方法

文献信息的时间、地区和学科分布规律

文献信息概论

1.1 信息时代与信息素养教育

我们所处的时代,是一个飞速发展的信息时代。信息无处不在,无处不需。信息已经成为人们学习、生活、工作的重要组成部分。要适应信息时代发展步伐,在激烈的竞争中取得成功,信息素养的培养至关重要。

1

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”,它也可译为信息文化。信息素养概念是从文献检索技能演变发展而来的。传统文献检索技能中,包含很多实用、经典的信息查找方法。计算机、网络的发展,使这种能力同当代信息技术结合,成为信息时代的每个大学生必须具备的基本素养。

信息素养一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、信息的实践能力以及信息意识,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. 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、解决问题的能力一起,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：

掌握信息素养是信息时代发展的要求。高科技信息技术、计算机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。

掌握信息素养是当前高校教育改革的需要。目前，许多工作需要懂得计算机并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，必须把“信息素养”作为高校教学新的立足点，由传统的知识积累型向能力培养型发展。

掌握信息素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，在信息社会要成为出色的终身学习者与未来劳动者，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。信息素养不仅是一定阶段的目标，而且是每个社会成员终身追求的目标，是信息时代每个社会成员的基本生存能力的体现。

3. 信息素养培养的主要内容

信息素养的培养启发用户的信息意识，强化其信息能力，提高其信息素养，使用户的信息需求尽快转变为用户的信息行为，从而增强用户在信息社会中的生存能力。因此，信息素养的培养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，它是指整个信息活动信息加工者、传递者、使用者相互之间各种行为规范的总和。对大学生进行信息道德教育，培养大学生掌握正确的道德判断和选择能力，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，大学生应该进行信息能力的教育，增强其自身的信息能力，使自己能在纷繁无序的信息中筛选、鉴别出所需类型的信息，并能熟练应用有关信息技术和信息工具，充分加工利用这些信息。

1.1.2 信息检索课的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工具的内容特点、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工具,并综合使用多种检索工具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,要求修完本课的学生应该形成信息就是价值、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(本书第2章)。基本技能部分包括掌握若干种基本的参考工具书和书刊数据库的使用方法(本书第3、4章),还包括掌握计算机检索和网络信息检索的方法(本书第5章)以及整理分析文献信息的方法(本书第6章)。

本课的主要知识点由以下部分构成:

文献信息概论部分包括文献类型的概念,含文献的级别、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的内部和外部特征。

文献信息的检索原理部分包括信息检索的五个基本步骤,分类途径的检索步骤和课题的归类方法以及主题途径的检索步骤和课题的主题标引方法。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、位置算符、字段算符和优先算符以及检索策略调整的基本方法。

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类型、特点和作用,主题、目录、多元三类搜索引擎的区别和使用方法,虚拟图书馆资源及其利用,网上免费资源的搜集方法以及网络信息的主客观评价方法等。

1.1.3 信息检索课的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的实例,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。网络课件有两项主要作用: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。

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,学生应完成配合课程重点的练习,尤其是网络课件中配有的自测题,理解教材相关章节中案例,并要求通过实践熟练掌握,以达到大纲的教学目的。

人文社会科学信息检索教程

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?”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,节奏加快,以及技术的进步,如何能够以更快速简易的方式获取、存储、管理、共享信息,就成为了人们关注的焦点。

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。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一百年增长一倍,到20世纪60年代中期以后,每五年就增加一倍。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,或者没有掌握这种有效的方法,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印刷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”。这个定义揭示了文献所包含的知识内容、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. 人文社科文献的范畴

社会科学有广义和狭义之分。广义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,有时也称人文社科文献信息,是取广义的社会科学概念。需要指出的是,随着科学研究的深入发展,学科间交叉渗透的现象也越来越复杂,人文社会科学文献和自然科学文献之间,没有不可逾越的鸿沟。

2. 人文社科文献的特点

人文社科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科文献,其中蕴藏着的知识信息极其丰富。与自然科学文献相比较,人文社科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

人文社科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,吸取精华。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科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,从而导致对人文社科成果的评价标准不同,对人文社科文献的选择接受很大程度上限于本国和本民族。人文社科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

人文社科文献内容的积累性弱,新的著述不能完全包容以往的知识内容。所以,人文社

人文社会科学信息检索教程

科文献在相当长的时间内,依然具有提供信息知识的价值。人文社科领域,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。文献的有效使用期很长,很多问题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

人文社科综合性特征使得人文社科文献具有综合性特点,由此便造成人文社科文献分布的分散状况,某一学科的文献,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。针对人文社科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献,又要搜索相关学科的文献,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)检索论文和专利说明书,以获取最新知识信息,各种大型的二次文献数量众多。而在人文社科领域,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,人文社科文献的检索方法和途径比较多样化和复杂化既是特点,也是难点。

3. 人文社科文献的功能

人文社科文献的功能是指人文社科文献信息在交流传递中所发生的功效和可能起的作用。这种功效和作用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,集中表现在以下四方面。

1) 认识功能

人文社科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科文献提供的。

2) 参考功能

人文社科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,人文社科文献对社会实践活动具有广泛的参考功能。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。人文社科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

人文社科的许多学科都不同侧面、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。人文社科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。

下面介绍的是现代文献信息的类型、特点及其交流渠道和分布规律。

1.3 文献信息的类型和特点

按照不同的标准,文献可以划分为不同的类型。本节介绍按照文献加工深度、按照载体的物理形态以及按照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,这部分内容的概要介绍放在本节的最后。

1.3.1 按照加工深度不同区分的文献类型

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)

零次文献是未经出版发行的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, e-mail)、BBS(Bulletin board service, bulletin board system)公告板文章、讨论组文章等。其主要特点是内容新颖,但不成熟,不通过公开渠道交流,获得它们相对比较困难。

2. 一次文献(primary sources)

一次文献是以作者本人取得的成果为依据而创作的论文、报告等,并公开发表或出版的各种文献,习惯上称作原始文献。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)

二次文献是报道和查找一次文献的检索工具,例如各种目录、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。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,文献的级别概念已经逐渐变得模糊。我们可以通过网络获得大量的零次文献,也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,无论现代文献信息怎么变化,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的文献类型

印刷型、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. 印刷型(printed form)文献

通过铅印、油印和胶印等手段,将知识固化在纸张上而形成的一类文献,如图书、期刊以及各种印刷资料等。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

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。缺点是使用时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 disc & 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。缺点是使用时必须借助视听设备。

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(CD-ROM)的信息存储量可达1 G以上,存取速度快的特点,并且具有电子加工、出版和传递功能。缺点是使用时必须借助计算机等设备。

电子型文献的产生,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印刷型出版物。

1.3.3 按照内容特点和出版方式区分的文献类型

印刷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,是获取印刷型原文的首要环节。一次文献的出版类型通常分为九大类。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。在人文社科领域,图书是研究成果的主要发表形式。含有首次发表的新成果,新思想,新成果的图书称为专著,是我们进行人文社科学术研究中主要的参考文献。另外,教科书、科普读物和参考工具书也属于图书的范畴。图书的缺点是出版周期较长,传递报道速度较慢。

根据国际标准 ISO 0690 - 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:

Bain J S. Barriers to New Competition. Cambridge: Harvard University Press, 1956

在上例中,“Bain J S”是作者的姓名,“Barriers to New Competition”是书名,“Cambridge: Harvard University Press”是出版社所在的城市名和出版社名,1956 是出版的年份。

图书的著录特点是: a. 有著者、书名、编者; b. 有出版地、出版社名和出版年份。出版地和出版社之间使用冒号连接; c. 有时有表示主编(edited by, eds)和版次的信息(edition); d. 有时还给出国标准书号(International Standard Book Number, 简称 ISBN)。这四点中,第二、第三点是判定参考文献是否属于图书的主要依据。

2. 期刊(journal, periodical, series)

期刊是指有固定名称、统一出版形式和一定出版规律的定期或不定期的连续出版物。期刊出版周期短、报道速度快、信息量大、内容新颖、发行面广、能及时传递信息、是交流学术思想最基本的文献形式。据估计,人文社科研究中期刊信息约占整个信息源的 30%~40%,因此,受到广大研究人员的高度重视。大多数检索工具也以期刊论文作为报道的主要对象。对某一问题需要深入了解时,较普遍的办法是查阅期刊论文。

期刊按内容性质可分为学术性期刊、动态性期刊、综述与述评性期刊和检索性期刊等类型。其中,学术性期刊、综述与述评性期刊对学术研究的直接参考价值较大,而通报性期刊、动态性期刊和检索性期刊则出版周期较短,对掌握发展概况和查找信息有较大作用。

期刊论文在参考文献中经常著录成如下例所示的格式: