

XINXI SUYANG

信息素养 与

FALÜ 法律文献 WENXIAN JIANSUO 检索

林燕萍 ■ 主编

数据、信息、知识、智慧与信息素养的养成
如何获取有价值的文献资源：方法与技巧
常用中外法律数据库举要
Westlaw Next与Lexis Advance的特色
Kluwer系列数据库
HeinOnline应用技巧
牛津国际法系列数据库
“一带一路”与“金砖国家”法律文献检索
国际法与国际组织的文献检索



法律出版社 | LAW PRESS

XINXI SUYANG

信息素养

FALU 法律文献 WENXIAN JIANSUO 检索

林燕萍 ■ 主编

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

信息素养与法律文献检索 / 林燕萍主编. -- 北京 :
法律出版社, 2018

ISBN 978-7-5197-2590-7

I. ①信… II. ①林… III. ①法律—情报检索 IV.
①G252.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第180937号

信息素养与法律文献检索
XINXI SUYANG YU FALÜ WENXIAN JIANSUO

林燕萍 主编

策划编辑 何 敏
责任编辑 彭 雨 何 敏
装帧设计 汪奇峰

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 固安华明印业有限公司
责任校对 杨锦华
责任印制 张建伟

编辑统筹 法律出版社
开本 A4
印张 30
字数 750千
版本 2018年8月第1版
印次 2018年8月第1次印刷

法律出版社 / 北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

网址 / www.lawpress.com.cn

投稿邮箱 / info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱 / jbwq@lawpress.com.cn

销售热线 / 010-63939792

咨询电话 / 010-63939796

中国法律图书有限公司 / 北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服 / 400-660-6393

第一法律书店 / 010-63939781/9782

上海分公司 / 021-62071639/1636

西安分公司 / 029-85330678

深圳分公司 / 0755-83072995

重庆分公司 / 023-67453036

书号: ISBN 978-7-5197-2590-7

定价: 82.00元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

第一章

信息素养

第一节 信息与文献	001
一、DIKW 知识管理体系	001
二、法律文献	003
第二节 认识信息素养	004
一、信息素养的提出	004
二、信息素养标识 (logo)	004
三、信息素养的内涵	004
四、信息素养标准	005
五、媒介素养	010
六、学术素养	010
第三节 信息素养教育	011
一、信息素养教育体系	011
二、信息素养教育模式	012

第二章

传统文献资源的获取

第一节 传统文献资源	015
一、传统文献资源检索的意义	015
二、传统文献资源检索的判断	015
第二节 图书分类法中的法律类	017
一、《中国图书馆图书分类法》	017
二、《中图法》中的法律类	017

三、特征号	019
第三节 书目检索系统	019
一、简单检索	019
二、多字段检索	021
三、全文检索	022
四、二次检索	022
第四节 拓展检索	023
一、全集与文集	023
二、其他图书馆	025
三、图书馆联盟	027
四、电子图书	028
五、网络资源	032
六、发现系统	033
第五节 检索结果分析	036
一、检索实例	036
二、筛选分析	060

第三章

常用数据库检索

第一节 检索技巧	061
一、检索要求	061
二、合适资源	063
第二节 中国知网	065
一、中国知网收录的资源	065
二、期刊论文的检索	068
三、其他类型文献的检索	080
四、检索结果扩展	084
第三节 人大复印报刊资料全文数据库	090
一、简单检索	090
二、高级检索	091
第四节 中文社会科学引文索引 (CSSCI)	092
一、来源文献检索	092
二、被引文献检索	094
三、期刊导航	096

第四章

法律文献信息检索

第一节 法律文献及其获取	098
一、法律文献的分类	098
二、法律文献的特性	099
三、法律文献的获取	100
第二节 中文法律数据库	107
一、法库 7.0	107
二、北大法宝	110
三、北大法意	113
四、威科先行	115
五、万律	117
六、律商	118
七、港澳台法律数据库	119
第三节 法律法规检索	120
一、最新法律法规	121
二、法律动态与立法背景材料	125
三、港澳台法律法规	126
四、国际条约 / 中外条约	127
第四节 案例检索	128
一、司法案例 / 裁判文书、媒体案例	129
二、仲裁案例	136
第五节 法学论文检索	137
一、中国法律资源总库	137
二、北大法宝	138

第五章

法律数据库

第一节 Westlaw	140
一、Westlaw 首页	140
二、Westlaw 检索方法	141

三、Westlaw 特色功能	144
第二节 Lexis	146
一、Lexis Advance 首页	146
二、Lexis Advance 检索方法	147
三、Lexis Advance 特色功能——谢泼德 (SHEPARD'S) 引证服务	150
第三节 HeinOnline	152
一、HeinOnline 首页	153
二、HeinOnline 检索方法	154
三、HeinOnline 特色功能——ScholarCheck 服务	157
第四节 其他法律数据库	159
一、威科 (Wolters Kluwer) 系列法律数据库	159
二、牛津国际法数据库	161
三、World Trade Law Net 世界贸易法数据库	164

第六章

“互联网 +” 法律文献检索

第一节 电子图书	167
一、何为电子图书	167
二、主要的中文电子图书	169
三、主要的国外电子图书	181
第二节 电子期刊	188
一、何为电子期刊	188
二、中文法律电子期刊	190
三、外文法律电子期刊	190
第三节 法律词典	197
一、英文法律词典	197
二、国内法律词典	200
第四节 法律网站	200
一、政府网站	201
二、媒体网站	204
三、律师网站	207
四、学术机构网站	210
五、法律图书馆网站	213
六、其他学术网站	215

第五节 新媒体与互联网	216
一、互联网的功能	216
二、互联网与法律文献检索	217

第七章

大陆法系国家的法律文献检索

第一节 德国法律检索	229
一、德国的法律体系	229
二、德国的司法体系	229
三、德国的法律文献检索	231
第二节 法国法律检索	241
一、法国的法律体系	241
二、法国的司法体系	241
三、法国的法律文献检索	242
第三节 韩国法律检索	252
一、韩国的法律体系	252
二、韩国的司法体系	253
三、韩国的法律文献检索	253
四、韩国公平交易委员会	260

第八章

普通法系国家的法律文献检索

第一节 美国法律检索	263
一、美国的法律体系	263
二、美国的司法体系	264
三、美国法律文献检索	265
第二节 英国法律检索	273
一、英国的法律体系	273
二、英国的司法体系	273

三、英国法律文献检索	274
第三节 加拿大法律检索	296
一、加拿大的法律体系	296
二、加拿大的司法体系	296
三、加拿大法律文献检索	297
第四节 澳大利亚法律检索	302
一、澳大利亚的法律体系	302
二、澳大利亚的司法体系	303
三、澳大利亚法律文献检索	304

第九章

“一带一路”与“金砖国家”法律文献检索

第一节 俄罗斯法律检索	309
一、俄罗斯的法律体系	309
二、俄罗斯的司法体系	310
三、俄罗斯的法律文献检索	311
第二节 印度法律检索	318
一、印度的法律体系	318
二、印度的司法体系	319
三、印度的法律文献检索	320
第三节 巴西法律检索	326
一、巴西的法律体系	326
二、巴西的司法体系	326
三、巴西的法律文献检索	327
第四节 南非法律检索	333
一、南非的法律体系	333
二、南非的司法体系	334
三、南非的法律文献检索	335
第五节 东盟法律检索	341
一、东盟的组织机构	341
二、东盟的法律文献检索	342

第十章

国际法与国际组织的文献检索

第一节 国际条约检索	351
一、国际条约	351
二、国际条约的检索	353
第二节 联合国文献检索	356
一、联合国的组织机构	356
二、联合国法律文献检索	358
第三节 世界贸易组织	362
一、世界贸易组织的组织结构	363
二、世界贸易组织法律文献检索	364
第四节 国际司法机构	373
一、国际法院	373
二、国际刑事法院	374
三、国际海洋法法庭	375
四、其他国际刑事法庭	377
第五节 欧洲联盟	383
一、欧盟的组织机构	383
二、欧盟法律资源的检索	385

第十一章

专题法律文献检索

第一节 国际金融法律文献检索	396
一、国际金融法	396
二、国际金融法律图书期刊检索	397
三、国际金融法律数据库检索	397
四、国际金融法律网络检索	399
第二节 自由贸易区法律文献检索	408
一、自由贸易区概念	408
二、主要自由贸易区	408
三、中国自贸区法律文献检索	412

四、自贸区法律文献检索	420
五、自贸区研究出版物	425
第三节 知识产权文献检索	426
一、知识产权文献	426
二、网络资源与知识产权文献检索	426
第四节 国际商事仲裁文献检索	443
一、国际商事仲裁机构	443
二、有关仲裁的国际公约和国际规则	446
三、主要国家或地区的仲裁机构	447
四、国际商事仲裁出版物及数据库、网络资源	463
参考文献	466
后 记	468

信息素养

“信息素养”(Information Literacy)这个名词最早出现在1974年。到了21世纪,信息素养在教育界渐渐取代旧有的“信息能力”(Information Competency)或“信息技能”(Information Skills),作为一种高级的认知技能,与批判性思维、解决问题的能力一起构成了企业、组织、团队或个人进行知识创新和知识管理的基础。从“用”的角度来看,知识管理的本质核心,是企业、组织、团队及个人信息素养的培养。可以说,信息素养是一种知识管理的策略。

第一节 信息与文献

一、DIKW知识管理体系

(一)数据

数据泛指对客观事物的数量、属性、位置及其相互关系的抽象表示,以适合于用人工或自然的方式进行保存、传递和处理。通过数据的描述我们的大脑里形成了对客观世界的清晰印象。

数据要通过人们约定俗成的字符和定义表现出来。这些字符和定义我们称之为关键词,数据就是通过对这些关键词的应用把人类认知的物质世界清晰地描述出来。关键词必须是人们约定俗成的,这就表示不同阶级、不同宗教、不同国家的人对于关键词的约定必然会有差异。由此我们可以推导出数据其实也具有一个使用范围。不同领域的人在描述同一事物时会出现不同的数据。数据的有范围性导致由此建立的信息世界、知识世界在不同的国家、不同的宗教、不同的阶级中会产生差异。认识到数据的有范围性可以帮助我们在一个领域进行知识管理时,首先统一关键词的约定。

(二)信息

“信息”一词在英文、法文、德文、西班牙文中均是“information”,日文为“情报”,我国台湾称之为“资讯”,我国古代用的是“消息”。在现代,信息是事物及其属性标识的集合。信息的高度复杂性,决定了信息的定义很难被统一,不同的领域有不同的定义。同样地,信息的表现形式和种类也是多种多样,难以计数。我们认为在知识管理领域,这个定义还是比较贴切的。

信息来源于数据并高于数据。单一的数据是没有联系的,孤立的。只有当这些数据用来描述一个客观事物和客观事物的关系,形成有逻辑的数据流,它们才能被称为信息。

信息还包括有一个非常重要的特性——时效性。信息的时效性是指信息仅在一定时间段内对决策具有价值的属性。信息的时效性很大程度上制约着决策的客观效果,影响着决策的生效时间。

(三) 知识

知识是信息的一部分,是由信息提炼、转化而成的,是经过人类认识、挑选,协同和深化了的信息。

国际经济合作组织编写的《知识经济》(Knowledge Based Economy, 1996)中对知识的界定,采用了西方20世纪60年代以来一直流行的说法——知识就是知道了什么(Know-what)、知道为什么(Know-why)、知道怎么做(Know-how)、知道谁(Know-who)。这样的界定可以概括为“知识是4个W”。

哈里斯将知识定义为:知识是信息、文化脉络以及经验的组合。其中,文化脉络为人们看待事情时的观念,会受到社会价值、宗教信仰、天性以及性别等影响;经验则是个人从前所获得的知识;而信息则是在数据经过储存、分析以及解释后所产生的,因此信息具有实质内容与目标。^①

知识之所以在数据与信息之上,是因为它更接近行动,它与决策相关。我们认为这些知识的经典定义都有其价值和意义,信息虽给出了数据中一些有一定意义的东西,但它的价值往往会在时间效用失效后开始衰减,只有人们通过归纳、演绎、比较等手段对信息进行挖掘,使其有价值的部分沉淀下来,并与已存在的人类知识体系相结合,这部分有价值的信息才转变成知识。有价值的信息沉淀并结构化后就形成了知识。

(四) 智慧

智慧是高等生物所具有的基于神经器官(物质基础)的一种高级的综合能力,是知识层次中的最高一级,它同时也是人类区别于其他生物的重要特征。智慧使我们做出导致成功的决策。

智慧是人类解决问题的一种能力,是人类特有的能力。智慧的产生需要基于知识的应用。智慧是人类基于已有的知识,针对物质世界运动过程中产生的问题,根据获得的信息进行分析、对比、演绎找出解决方案的能力。这种能力运用的结果是将信息的有价值部分挖掘出来并使之成为已有知识架构的一部分。

(五) DIKW体系

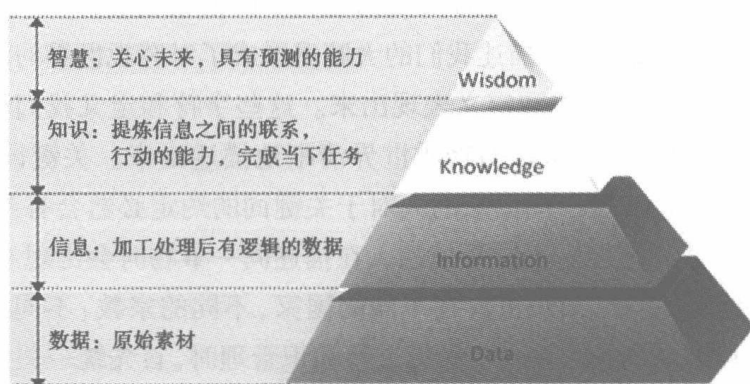


图1-1-1 DIKW: 数据、信息、知识、智慧的金字塔层次体系

DIKW体系(见图1-1-1)将数据、信息、知识、智慧纳入到一种金字塔形的层次体系,每一层比下

^① Harris, D.B., “Creating a knowledge centric information technology environment”, Technology in Education Institute, 1996, <http://hdl.handle.net/10760/24722>.

一层都多赋予一些特质。原始观察及量度获得了数据,分析数据间的关系获得了信息,在行动上应用信息产生了知识,智慧关心未来,它含有暗示及预测的能力。

通过DIKW模型分析,可以看到数据、信息、知识与智慧之间既有联系,又有区别。数据是记录下来可以被鉴别的符号。它是最原始的素材,未被加工解释,没有回答特定的问题,没有任何意义;信息是已经被处理、具有逻辑关系的数据,是对数据的解释,这种信息对其接收者具有意义。知识是从相关信息中过滤、提炼及加工而得到的有用资料。在特殊背景和语境下,知识将数据与信息、信息与信息在行动中的应用之间建立有意义的联系,它体现了信息的本质、原则和经验。此外,知识基于推理和分析,还可能产生新的知识。最后来看智慧,智慧是人类所表现出来的一种独有的能力,主要表现为收集、加工、应用、传播知识的能力,以及对事物发展的前瞻性看法。在知识的基础之上,通过经验、阅历、见识的累积,而形成的对事物的深刻认识、远见,体现为一种卓越的判断力。整体来看,有关联的数据,转化为信息,升级为知识,升华为智慧。这样一个过程,是信息的管理和分类过程,让信息从庞大无序到分类有序,各取所需,这就是一个知识管理的过程。

二、法律文献

(一) 文献

“文献”一词,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”。朱熹《论语集注》中解释:“文,典籍也。献,贤也。”这里的“文”指典籍,“献”指人才。后来,文献一词慢慢向偏义词演化,偏重于“文”,单指典籍。

今天我们所说的文献,是指“记录有知识的一切载体”。具体来说,文献是将信息用文字、符号、图像、音频等记录在一定的物质载体上的结合体。

(二) 法律文献

法律文献,顾名思义,就是指一切记录有法律知识的文献载体,它包括法律法规、司法解释、判例案例、条约、法学论著及法学类工具书,等等。这些文献可以记录在各种载体上,包括印刷形式的图书、期刊、报纸、学位论文、报告等,以及缩微资料、光盘、磁盘和网上资源等。

法律文献的类型有几种不同的分类标准和方法。

在国外,以及我国的台湾、香港和澳门地区,法律渊源直接影响其法律文献的体系结构和内容。根据效力的不同,法律文献一般分为原始文献(primary sources)和二次文献(secondary sources)。原始文献,主要指国家立法机构和政府制定颁布的法律、法规、行政性法规和政府部门的决定等,在普通法系国家还包括司法决定。二次文献,是用以解释、查询以及更新原始文献的资源,是对法律原则的讨论和分析,是法律解释性和分析性文献,包括专著、法律百科全书、法律期刊、工具书、索引、摘要,等等。

在我国大陆的法律检索界,我们比较普遍认同的还是根据一般社会科学文献的普遍分类方法,即法律文献分为法律图书、法律期刊、法律工具书等。此外,也会根据法律文本形式的不同,分为法律、法规、司法解释、条约、案例与裁判文书等。

第二节 认识信息素养

一、信息素养的提出

信息素养(Information Literacy, IL)是进入信息社会后出现的一个概念。1974年美国信息产业协会(IIA)主席保罗·泽考斯基(Paul Zurkowski)在提交给全美图书馆学和信息学委员会(NCLIS)的一份报告中首次提出了这一概念,他将之解释为“利用大量的信息工具及原始信息源使问题得到解答的技术和技能”。1989年,美国图书馆协会(ALA)下设的信息素养主席委员会发布了一份权威报告,报告定义了信息素养的四个组成部分,即四种能力:确定何时需要信息的能力、查找信息的能力、评估信息的能力、有效地利用所需信息的能力。概括起来,就是至今使用最为广泛的一种对信息素养的定义:有信息素养的人必须能够确定何时需要信息,并且具有检索、评价和有效使用所需信息的能力。

二、信息素养标识(logo)

作为信息素养的国际性标识,该标识(见图1-2-1)是从国际标识大赛中选出的,设计者是来自古巴哈瓦那的平面设计师爱德加·路易斯·佩雷兹(Edgar Luy Pérez)。大赛由联合国教科文组织(UNESCO)和国际图联(IFLA)共同主办。

标识采用世界公认的图书和圆的形象,以一种通俗易懂的方式表示人类既可以通过传统方式也可以通过现代信息技术查找并获取信息。前者象征着学习,而后者则代表当前因互联网而更易获取的知识和信息,及其社会沟通的功能。该图标也代表一本翻开的图书,和顶部的圆构成一个隐喻,即那些拥有认知技能的人能够快速检索并洞悉信息所隐含的知识。俯视可见一个通常代表信息的小写的“i”。

标识旨在加强信息素养有关各方的交流与参与,通过信息素养专业人员的使用,使之成为世界性的易读标识,从而使信息素养交流变得更加容易。



图1-2-1 信息素养标识

三、信息素养的内涵

信息素养是一个多元化、综合性的概念,包括多方面的内容,既包括信息意识和信息伦理,又包括信息技术的操作能力、各种软件的应用能力、信息资源的创新能力等。具体可将信息素养的内涵分为信息意识、信息能力、信息知识、信息伦理四要素。

(一) 信息意识

信息意识是指对待信息的敏感程度,即面对问题能主动寻找答案,并知道在哪里、用什么方法去寻求答案。它是信息素养中最为重要的部分,被称为信息素养的灵魂。

信息意识的表现形式包括:

1. 对信息具有敏锐的感受力;
2. 对信息具有持久的注意力;
3. 对信息价值具有判断力。

(二) 信息能力

信息能力是指人们获取信息、加工处理信息、吸收信息并创造新的信息的能力。信息能力是信息时代人类重要的生存能力,也是现代社会人类终身学习必备的基本能力。信息能力是信息素养的核心,包括以下几种能力:

1. 检索信息的能力;
2. 评价信息的能力;
3. 整合与创造信息的能力。

(三) 信息知识

信息知识是信息素养的基础,是开展信息获取、评价、利用等活动所需要的知识。表现在下列方面:

1. 信息文化知识;
2. 各种信息源;
3. 信息检索工具;
4. 检索方法等方面的知识;
5. 计算机和网络技术常识;
6. 信息法规知识。

(四) 信息伦理

面对信息污染、侵犯个人隐私权与知识产权、网络诈骗、网络攻击与破坏等网络信息活动失范行为,信息伦理的概念应运而生。信息伦理又称信息道德,是指个体在信息的开发、传播、管理、获取、利用等信息活动中应遵守的一定伦理规范。信息伦理则是信息素养的准则。主要表现在三个方面:

1. 信息交流与传递的目标要与社会整体目标相一致;
2. 遵循信息法律法规,抵制信息污染;
3. 尊重知识产权和个人隐私。

四、信息素养标准

(一) 美国信息素养标准和框架

1. 《学生学习的九种信息素养标准》

1998年美国图书馆协会与教育交流技术协会(American Library Association and Association for Educational Communications and Technology)在其出版物《信息能力:创建学习的伙伴》中制定了《学生学习的九种信息素养标准》。这一标准从信息素养、独立学习和社会责任三个方面进行表述,明确和丰富了信息素养在技能、态度、品德等方面的要求。

(1) 信息素养方面

标准一：能够快速、有效地获取信息；

标准二：能够熟练、批判性地评价信息；

标准三：能够精确、创造性地使用信息；

(2) 独立学习方面

标准四：能探求与个人兴趣有关的信息；

标准五：能欣赏作品和其他对信息进行创造性表达的内容；

标准六：能力争在信息查询和知识创新中做得最好；

(3) 社会责任方面

标准七：能认识信息对民主化社会的重要性；

标准八：能履行与信息 and 信息技术相关的符合伦理道德的行为规范；

标准九：能积极参与小组活动来探求和创建信息。

从上述有关信息素养的定义及信息素养的标准可以看出，信息素养不仅仅指诸如信息获取、信息检索、信息表达、信息交流等信息技能，而且包括独立学习的态度和方法，在信息社会中合理生活和学习的责任，以及将信息技能用于信息问题解决和进行创新性思维的综合的信息能力。

这九大信息素养标准为各地方教育机构制定自己的中小学学生信息素养标准提供了基本依据。

2. 《加州公立学校图书馆标准范本：幼儿园至十二年级》

美国加利福尼亚州教育委员会于2010年9月16日通过《加州公立学校图书馆标准范本：幼儿园至十二年级》，目的是推进加州学校图书馆项目，突破思路并拓宽视野。本范本概述了学生具备信息素养所必须具备的识别技能和知识。当今世界，信息素养是指拥有高效获取、评估和使用信息并将信息结合生活实践的能力。本学校图书馆标准具有新颖的主题和严格的要求，在这个以信息知识为动力、竞争激烈的全球经济中，旨在帮助学生获得成功。本标准帮助学生使用二十一世纪的技能，运用可靠的研究实践；教导学生在使用数字设备时学会尊重他人，并且引导学生不断学习以成为终身学习者。本标准同时对学校图书馆服务提出关于职工、链接及资源基本要求的建议，并且帮助学生达到学术标准。

本范本包括两种标准类型：

第一，学校图书馆针对学生的标准。

该标准描述各年级水平或年级段的学生应做和能做的事情，旨在帮助学生在在校期间、接受更高教育时及在工作中获得成功。

第二，学校图书馆项目标准。

该标准确定职工、资源和基础设施（包括技术）的基本要求，维持学校图书馆项目的效率，并且帮助学生达到学校图书馆标准。

其中学校图书馆针对学生的标准，分别从学生获取信息、学生评价信息、学生使用信息和学生在各领域学习中结合信息素养技能这四个方面，从总体描述和具体说明两个维度加以阐明。

(1) 学生获取信息

学生通过对图书馆结构、纸质出版材料、数字媒体及其他渠道的了解，获取信息。

① 认识到信息的必要性。

② 提出相关问题。