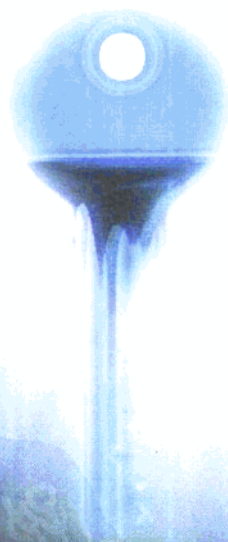


WENXIAN XINXI LIYONGXUE DAOLUN

文献信息 利用学导论

刘 喜 郭向东 主编



甘肃人民出版社

主编 刘 喜 郭向东

编者(按姓氏笔画顺序)

刘 喜 张 方 郭向东

曹力萌 黄晓霞

主审 郭乃中

前 言

中国是世界文明古国之一,历史悠久,文化灿烂,关于图书馆的起源可以追溯到距今三千五百多年前的殷商时代,其甲骨文是我国最古的文献。在历史的长河中,图书馆历经沧桑,积聚了极其丰富的古今中外人类文明发展的文化典籍。并以其特有的方式为人们提供服务和利用,对人类社会的政治、经济、文化和科学事业的发展起到了非常巨大的作用。因而,对于广大读者来说,图书馆是知识之源,良师益友,自学的场所,科学的圣殿。古今中外许许多多名人英杰层出不穷,灿若群星,考察其成功的原因之一,都是善于利用图书馆丰富的藏书,掌握了读书治学的要诀。

然而,随着现代科学技术的飞速发展,文献数量巨增,载体多样,语种繁多,内容交叉渗透,新型学科不断出现,知识新陈代谢加快,有人称之为“知识爆炸”。特别是随着现代技术诸如电脑技术、光盘技术、多媒体技术和通讯网络技术在图书馆的广泛应用,传统图书馆面貌一新,电子出版物不断涌现,“虚拟图书馆”已展现在读者的面前。以上这些新变化给人们获取、接受、阅读、理解和利用文献信息带来新的挑战。因此,图书馆的职能不仅仅是贮存文献信息,而更重要的是指导人们利用新的信息。

为此,我们编写了《文献信息利用学导论》。旨在将有关学科文献信息利用方面的研究成果综合、归纳、升华,使文献信息利用的研究跃入一个新的发展阶段;介绍文献信息利用的方式、方法、技能和文献信息收集、积累、阅读、整理的基础知识以及文献写作的基本技艺。全书共九章,由甘肃农业大学图书馆刘喜、张方、曹力萌、黄晓霞和西北师范大学图书馆郭向东等五位同志分工编写。由郭乃中任主审。

编者力求本书内容全面,文字简明,通俗易懂,既可作为初学者进入和利用图书馆的指南,又可作为大学文献信息检索与利用课的教材和科技人员学习文献信息检索的参考。但是,由于编者水平有限,本书虽经认真修改,自然难免有不当之处,望读者提出宝贵意见,以便改进。

编者在编写本书的过程中,参考了书后所列各位著者的名作及图书情报界其他同行的学术论文,在此一并表示深切的谢意。

编 著 者

1997.5

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 文献信息利用学的研究对象和任务	(1)
第二节 信息时代的挑战	(10)
第三节 加强信息意识的修养	(21)
第二章 科技文献类型	(31)
第一节 科技文献类型简述	(31)
第二节 科技文献主要类型	(40)
第三章 图书馆及其利用	(50)
第一节 图书馆的产生与发展	(50)
第二节 图书馆文献资源建设	(64)
第三节 读者服务工作	(79)
第四章 参考工具书的利用	(95)
第一节 参考工具书概述	(95)
第二节 参考工具书的类型	(105)
第三节 参考工具书使用法	(139)
第五章 中文检索工具书的利用	(158)
第一节 概述	(158)
第二节 中文检索工具简介	(163)
第六章 阅读学基本知识	(181)
第一节 阅读学研究对象与作用	(181)
第二节 阅读心理	(188)
第三节 学会阅读方法,加强阅读修养	(204)
第七章 文献信息的积累	(226)

第一节 文献信息的收集·····	(226)
第二节 文献的积累·····	(236)
第三节 文献的整理·····	(246)
第八章 论文的写作·····	(259)
第一节 概述·····	(259)
第二节 写作基础知识·····	(268)
第三节 论文写作·····	(288)
第九章 电子计算机文献信息检索·····	(311)
第一节 概述·····	(311)
第二节 计算机文献信息检索基础知识·····	(319)
第三节 国际联机检索·····	(325)
第四节 光盘检索简介·····	(337)
参考文献·····	(342)
附录1 《中国图书馆图书分类法》类目表·····	(346)
附录2 《中国科学院图书馆图书分类法》类目表·····	(347)
附录3 《中国人民大学图书馆图书分类法》类目表·····	(349)
附录4 《国际十进分类法》(简称UDC)类目表·····	(350)
附录5 GB346—83 文献类型代码表·····	(351)

第一章 绪 论

第一节 文献信息利用学的研究对象和任务

1 文献信息利用学的研究对象

文献信息利用学作为一门科学,应该有它独特的研究对象。马克思主义哲学认为:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”(见《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1996年版,284页)依此观点,文献信息利用学就是研究文献信息利用现象及其规律的学科。

文献信息与文献信息的利用几乎是同步产生,相互促进,共同发展。在人类社会文明发展的历史长河中,对文献信息的利用,一直是人们十分关注的问题。众所周知,文献信息是人类祖先在认识、改造客观世界和主观世界的斗争中,总结出来的社会实践、生产实践和科学实验的脑力劳动的结晶。它用文字、符号纪录,加以保持,传给他人或后人,供以运用,发挥效益。文献信息的利用,必然会促进人类社会的进步,提高社会生产力发展水平,加快科学技术发展速度,为人类社会的物质和精神文明建设服务。

文献信息产生初期,其载体主要是金、石、竹、木、羊皮等物质形式,记录手段是以雕刻为主。由于载体笨重,撰写不便,不易传递和交流,因而,文献信息为少数人所独占。随着社会生产的发展,科学技术的进步,造纸术和记录工具的发明,文献信息载体被纸张所代替,由于载体形式的变化,记录技术的改进,文献信息出版量大增,文献信息利用范围扩大,利用人数增多。故此,人们对各种文献

信息利用的有关问题,也不断地进行了深入的研究,便产生了文献学、文章学、图书馆学、信息(情报)学、阅读学、写作学等学科。这些学科从多侧面、多角度深入开拓、积极探索文献信息利用领域中的专项问题。以便提高利用效益。古今中外的政治家、科学家和广大学者,莫不充分利用这些人类精神瑰宝,增长才智,撰写出丰富多彩的文献信息。历代许多名家、学者,为有效地利用文献信息,也总结出开发和利用的丰富经验,撰写出多姿多彩的不朽名篇。尤其是随着信息时代的到来,文献信息出版量激增,新的文献载体介质如感光材料、磁性材料的出现,计算机及网络技术的广泛应用,文献信息的存贮、传递和利用方式发生了革命性的变化。因此,文献信息的开发、利用,更为迫切,更为尖锐。因而,必须加强文献信息利用的研究,将各学科文献信息利用方面的研究成果,给予综合、归纳、升华,使文献信息利用的研究跃入一个新的发展阶段。即组合成新的综合学科,构建为文献信息利用学。

由此可见,文献信息利用学就是综合、归纳和汇集了上述文献学、文章学、阅读学、写作学、情报学、图书馆学等诸学科的文献利用的各种原理、技术、技能、技巧、方式或方法,而构建形成的一门研究范围广泛、综合性较强的新的科学体系。鉴此,对文献信息利用学的基本概念,可以描述为:所谓文献信息利用学就是以用户(或读者个人)的特定需要为目的,全面认识文献信息,充分利用一切条件,采用各种科学的方式、方法,全面、准确而迅速地收集和积累文献信息,满足用户需要,从而发挥文献信息的最大的社会效益和经济效益。

文献利用一词并不陌生,而文献信息利用,却显得新颖。其实,文献利用是利用文献中凝结的知识信息。人们学习文献时,主要吸取于己有益的知识信息。我们查阅文献的目的,在于检索其中于己有用的信息。但是,当在文献数量甚少的形势下,知识信息更新速度很慢,信息失效率很低,其知识信息中,知识属性很强。而随着信

息时代的到来,人们利用文献信息时,其知识信息中,信息属性日益突出,可见文献信息利用的提法,有其科学性。

总之,文献信息利用学是在新形势下提出来的。它还很不成熟,尚存许多不足之处。不过,我们提出的目的,就在于抛砖引玉,以期热心研究者,尽快完善文献信息利用学的理论建设,使它走向成熟,逐渐成为指导读者利用文献信息的一门科学知识。

2 文献信息利用学的特点

文献信息利用学作为一门科学,与其他科学一样,都具有认识世界、改造世界的社会功能。同时,它又是一门独立学科。就其研究内容、范围、体系、方法而论,仍具有其独特的个性。这种特性正是在文献信息开发、利用的漫长历程中,逐渐形成的。这些特点是:

2.1 综合性

文献信息利用学具有综合性的特点。如上论述中已表明,在文献信息利用的历程中,人们都从各个角度与侧面,产生与论述了利用文献信息的许多学科,如文献学、阅读学、情报学、文章学、写作学、图书馆学等学科。而文献信息利用学,科学归纳于各学科开发、利用文献信息的诸多原理、技术、技能和技巧,全面吸收了有关学科的研究成果,组合成文献信息利用学科体系。换言之,文献信息利用学是一门多学科的组合科学。显见,其综合特性是很突出的。

2.2 实用性

文献信息利用学是一门应用性或者说实践性很强的学科。该学科不同于其他一些高度抽象的理论性的科学。本学科研究伊始,就是以文献信息开发、利用的需要为其发展的原动力。就是说,它源于实践的需要,又在利用文献信息的实践动态活动中,不断丰富,不断验证,不断革新,不断完善,不断前进。文献信息利用学研究的根本任务是利用文献信息,为社会主义物质与精神文明建设服务,为教学、科研服务。因此,也就必然要求它从社会实践的角度

出发,推动本学科的发展。如果脱离和降低文献信息利用学的综合研究成果的推广使用,必然会失去文献信息利用学存在的社会基础。

2.3 技术性

由于文献信息利用学是一门研究利用文献信息的方式、方法论的科学,因而,该学科的研究内容,都具有明显的技术性的特点。如:怎样认识文献信息,如何阅读,怎样进行文献信息检索,如何科学地收集、整理、积累文献,怎样利用图书馆,以及使用现代信息高速公路技术充分开发利用文献信息等各项专门的技术,或方式和方法或技能和技巧。如果人们未能掌握这些有关技术,开发和利用文献信息必将寸步难行,望文兴叹,无所适从。

2.4 效益性

文献信息利用学研究的根本任务,就是不断提高文献信息利用的最大社会效益和经济效益。这也是该学科研究的起点和归宿。如果无效益而言,就等于丧失文献信息利用学的生命。实践证明,该学科的存在和发展,就赖于其效益性。它应用各种技术或方法,就在于提高利用效率,产生最佳效果。它广为吸取有关学科的研究成果,就在于充分开发与利用文献信息的再生智力资源:促进科学技术转化为生产力,促进社会进步,为建设祖国的“四化”大业迅速提供全面、准确的文献信息,充分发挥文献信息资源的最大效益。

3 文献信息利用学的研究内容

文献信息利用学的对象决定了它有广泛的研究内容:

3.1 文献类型及其资源的研究

知识信息本身是一种无形的抽象的东西,它必须寄寓于文献物质载体之中,才能显露知识信息的本来面目,实现知识信息的传递与交流,才能实现它的社会功能,发挥其效益。为此,研究文献信息利用学必先研究各种文献载体及其发展简史,特别要研究当今

形形色色的文献信息类型、特点及其重要的社会价值和经济价值。

同时,我们所利用的文献并不是某一个别文献,而是利用浩瀚的文献集合体,即文献信息的智力资源。开发、利用这种资源不同于一般物质资源,一般物质资源利用之后就会逐渐衰减、枯竭,而文献信息资源具有取之不尽、用之不竭、还能再生的特异功能。因此,研究文献信息利用时,就须研究文献信息资源的学科构成、贮藏特点、社会功能以及满足各种需要的保障能力等。这样才能有效地利用文献信息资源,发挥其最大效用。

3.2 图书馆的利用研究

人们从事各种社会实践活动,都不能脱离客观环境和条件,只有熟悉它们,科学而充分地利用它们,才能收到预期的效果。文献信息利用的实践活动也不例外。图书馆是科学、教育、文化事业的重要组成部分,也是为读者服务的学术性机构。它利用所藏文献信息资源和馆舍,为广大读者开展各项服务工作,并在长期的服务活动实践中,形成了一套独特的管理模式。因此,如何利用好图书馆所提供的客观环境和条件,是十分重要的。这就需要了解和掌握图书馆文献信息收藏体系、文献涵盖哪些学科门类及学科文献保障能力、所藏哪些文献类型及其总的特色。还要了解和掌握各种目录和检索工具。还要了解和掌握各种服务项目、设施和管理规章及其使用的方式、方法。以便充分利用图书馆提供的舒适、幽雅、安静的阅读环境,充分利用馆藏文献信息资源,满足读者的阅读需求。

3.3 文献信息检索的研究

文献信息检索是运用检索工具、参考工具书和文献数据库查询、索得文献中的有用信息的技能、技巧。这是利用文献信息的最为重要的举措。尤其是当今文献数量巨增的形势下,要想获得有关文献中的信息是一件极为艰辛的工作。文献信息检索就为读者查询、索得文献信息提供了一整套全面而科学的获得所需文献信息的便捷的方式、方法。为此,我们必须熟习和掌握一套文献信息检

索技能、技巧,善于灵活运用各种检索工具、参考工具书和各种文献信息数据库,并且熟练运用手工检索、计算机检索和信息网络检索的技术,从而迅速、全面、准确地获得所需的文献信息。

3.4 阅读技术的研究

人们的阅读活动贯穿于开发、利用文献信息的全过程,并渗透于文献信息利用的各个环节之中。如果人们一旦停止了阅读活动,文献信息即将成为一堆毫无社会价值的杂物。可见阅读活动是否顺利地展开,乃是决定文献信息利用的首要问题。所以,我们研究阅读术,就是熟悉和掌握阅读活动的规律,提高阅读素质和能力,确保阅读心理处于最佳状态,积极运用各种行之有效的阅读方式和方法以及记忆方法,养成良好的阅读习惯,经过勤学苦练,练就过硬的阅读基本功,才能不断提高文献信息利用的效益。

3.5 文献信息收集与积累技术的研究

文献信息的收集和积累是文献信息利用的前期基础工作。这项工作是一件繁琐而细致的脑力劳动。要想高质量、高水平地完成此项任务,务须学习与借鉴图书馆学、情报学、写作和文献检索与利用等学科的有关成功的经验,逐步建立起一套较为完善的收集与积累的新程序及适于本学科的技术与方法。在这项工作实践中,文献信息经过收集、鉴别、选择、整理、积累、贮存等程序,才能有序化。如果这项工作完成不好,将会影响利用效果,甚而造成无谓的劳动损失。因此我们要认真加以研究,选用各种有效技术、方法,进行收集与积累,才能为文献信息的充分运用创造极为有利的前提条件。

3.6 文献信息写作技艺的研究

文献信息的有效利用,必然产生社会和经济效益。人们往往会使用文字总结文献信息利用的硕果,撰述出新的智力精品,予以保存,以供再利用,再实现其社会和经济效益。为此,文献写作成为文献信息利用学的重要研究内容。通过研究,要领悟写作规律和基本

知识,学习和掌握写作的基本技能、技艺。就须树立辩证唯物主义写作观,加强自身修养,深入文献信息利用实践,端正写作态度,不畏艰难,勤于练笔,才能总结出文献信息利用后的新发现、新发明、新创造和崭新的文献信息精品。

4 文献信息利用学与相关学科

文献信息利用学是一门多学科的综合性的组合科学。它与文献学、情报学(信息学)、图书馆学、阅读学、文献写作等学科休戚相关、联系紧密。它广集精纳,吸取了以上诸学科有关文献信息利用之内容,加以有机组合、别树体系、另立新学科。犹如蜜蜂,广采百花之精华,酿成蜜糖,供人享用。现分述如下:

4.1 文献信息利用学与文献学

文献学是以文献和文献发展规律为研究对象的一门科学。其研究内容包括:文献特点、文献功能、文献类型、文献生产和分布、文献发展规律、文献辨识和整理方法以及文献发展史等。而文献信息利用学是利用文献中有关知识信息的途径、方式和方法的综合学科。在其研究中,巧用文献学中有关知识,开发、利用文献中的信息。可见它与文献学关系甚密。

4.2 文献信息利用学与情报学(信息学)

情报学是研究一种普遍存在的社会情报现象和整个情报交流活动的一般规律和方式、方法的一门学科。其研究内容主要包括:情报学基本原理、用户需求、情报活动及其社会出现的缘由;情报的收集、整理、贮存、检索、报导服务和分析研究的原理、原则与方式、方法以及情报系统的经营学。文献信息利用学吸取了情报学的研究成果,如文献信息的收集、整理、贮存、检索、情报分析等情报技术,形成独立体系,更加全面、准确地利用文献信息,可见二者关系紧密。

4.3 文献信息利用学与图书馆学

图书馆学是研究图书馆事业的发生、发展、组织形式以及它的工作规律的一门科学。该学科研究内容主要包括：图书馆学基本理论、图书馆事业建设、业务工作内容和方法（即图书收集、登录、分编、目录编制与管理，图书保管、流通与阅览；宣传与报导等）、图书馆科学管理、图书馆事业史研究等。由于图书馆是文献信息利用的重要场所与条件，熟悉和掌握图书馆学知识，充分利用提供场所和各项服务工作，便于开发、利用它所收藏的文献信息资源。可见，它们之间的联系，是十分密切的。

4.4 文献信息利用学与阅读学

阅读学是以阅读行为作为其特定研究对象，主要研究阅读行为的内在规律和阅读原理、方式和方法，指导人们阅读实践，提高阅读素质、能力和效率的一门科学。阅读学是一门古老而年轻的学科，近年来，才作为一门学问，加以深化研究。而文献信息利用的全过程，都离不开阅读技术和方法。因此，它必须运用阅读学的研究成果，充实自我，提高阅读效率，增强利用效果。可见文献信息利用学与阅读学的联系，昭然若揭了。

4.5 文献信息利用学与写作

写作是文章学与写作学综合运用的实践活动。所谓文章学是以一般文章的内部规律以及阅读、写作规律作为研究对象的一门学科。所谓写作学是一门研究和论述文章写作艺术的科学，它研究写作现象，揭示写作规律，指导写作实践。文章学与写作学既有联系，又有区别。而写作正是应用二者研究成果，运用语言符号和写作艺术制作文章的精神劳动。它成为社会成员间交流思想、总结经验、传播知识信息，认识和改造主、客观世界的重要工具和手段。文献信息利用之后，必然会产生效益和成果，定要总结、传播新的成果信息，就必须利用写作技术，加以表达，制作成新的文献信息，益于推广运用。可见，文献信息利用学与写作，也有着密不可分的关系。

5 文献信息利用学的任务

文献信息的利用,已有悠久历史,人们还在不断地探讨其利用方式、方法,充分发挥文献信息的效益,促进知识信息转化为物质力量,成为人类物质和精神文明建设的动力。尤其,当今世界,文献信息的开发、利用显得尤为重要,形势逼迫人们,必须增强开发力度,提高利用效益。因此,文献信息利用学的研究任务,必须富于时代特色。鉴此,文献信息利用学的研究任务,应强调以下几点:

5.1 总结基本经验,提供理论依据

文献信息利用已有数千年的历史,古今中外的众多名人、学者,站在不同角度,撰述其利用文献信息的宝贵经验。我们本着“古为今用、洋为中用”的原则,吸取精华、弃其糟粕、继承与改革相结合,加以科学归纳,探索利用规律,构建基本理论,指导文献信息利用实践。只有不断总结文献信息利用的经验教训,才能为理论研究提供丰富素材和理论依据,从而加深文献信息利用学的理论研究。

5.2 引用先进成果,提高研究水平

文献信息利用学属于新的学科。该学科的理论体系刚刚建立,实属薄弱,就需大胆引用“他山之石”,可以攻克本学科的一道道难题,破解一宗宗迷津。就是说文献信息利用学,广吸博取有关学科的先进的研究成果,借以开发、利用文献信息,使之别开生面,增强学科的实力。因此,文献信息利用学的研究任务,必须要吸取相关学科营养,丰富充实自我,完善发展自我,进而将本学科的理论研究提高到一个新的水平。

5.3 理论联系实际,实践孕育发展

文献信息利用学是实用性很强的学科。它在文献信息利用实践中产生,在利用实践中总结,在利用实践中上升为理论,又在利用实践中求得发展。即是说文献信息利用学理论源于实践,只有理论结合实际才能发挥其先天优势。而随着社会的进步,科技的发

展,又为文献信息利用学的发展提供了广阔的前途,尤其当今世界已发展为信息时代,文献信息资源极为丰富,人们开发、利用文献信息将会遇到更多的新问题。所以,文献信息利用学的研究,必须摆脱旧框框,不断突破,不断创新,在伟大的社会实践之中,得以完善充实,茁壮发展,结出累累硕果。

第二节 信息时代的挑战

1 文献与信息

1.1 文献的涵义

“文献”一词,我国古代就有,始见于《论语·八佾》篇中。南宋大哲学家、教育家朱熹解释为:“文,典籍也;献,贤也。”其寓意为:文献是指一切文化历史典籍和历代有识之士的所有著述。

随着社会的进步,时代的发展,“文献”一词的涵义也不断发生变化。在国外,1905年,法国人保罗·奥特勒(P·Otlel)最早提出“文献”一词,该词来源拉丁文的 Documentum 和 Liturature。英语词为 Document 与 Literature。译为汉语均为“文献”。但它们在意义上还是有区别的。Document 指历史性强的文件,有单复数,分别指一篇或几篇文献,常用于社会科学著述之中;Literature 是集合名词,无单复数之分,常用于科技论文末尾的参考文献。但是 Document 和 Literature 交叉混用。目前,国际图联(IFLA)在《国际标准书目著录》中,特将“文献”一词定义为:“指任何以实体形式出现的文献”。其义为,可泛指记录有信息、知识的各种载体。

在我国,根据1983年和1985年国家颁布的国家标准,即《文献著录总则》(GB3792.1—83)和《情报与文献工作词汇基本术语》(GB4894—85)两文件中规定,“文献”一词的标准定义为:“文献就是记录有知识的一切载体”。具体地讲,就是指用文字、符号、图像、

声频、视频等手段记录下来的人类知识的各种载体。它是人类大脑劳动总结出来的丰硕成果。我国科技文献工作者所指“文献”一词，就是图书、期刊和资料的统称。依上述文献的定义，“文献”形成包含有三个要素：

(1)知识。是文献的内容。就是说，凡是文献都记录有一定的知识。

(2)记录。是文献的记录手段或方式。就是说，以文字、符号、图像、声频、视频等作为文献被记录的手段或方式。

(3)载体。是文献所存贮的一定形态的物质实体。即包括：图书、期刊、特种文献、缩微品、录音带、录像带、磁盘、光盘、幻灯片、影片、唱片、骨甲、帛绢等物质实体。

总之，文献是人类从事生产实践、科学实践和社会实践的记录和缩写。它是人们之间信息交流、知识传递的重要物质形式和工具。通过文献，可以反映出人类开发、利用自然界的水平，社会实践发展的情景、趋势和方向。文献的开发与利用的程度，是衡量一个国家发展水平的重要标尺。因此，文献的充分开发利用，必将促进社会主义物质文明和精神文明的蓬勃发展。

1.2 信息的涵义

“信息”一词，从字面上理解为：“信”即信号、符号；“息”即消息、情况。所谓信息，就是通过信号或符号带来的消息或情况。“信息”这个概念，包括范围十分广泛。它是自然界、人类社会和思维活动中普遍存在的一种形式。哲学家认为，信息是物质的一种普遍存在的属性，它是物质存在的方式和运动的规律和特点。现代社会，对信息这个概念的理解更为广泛。以此观点，观察信息动态的交换关系，认为一切事物的运动都在产生信息，都在进行相互间的信息交换。这种交换关系，不仅人与人之间存在着信息交换关系，而且动物与动物之间，植物与植物之间，动物与植物之间，也存在着信息交换关系。还包括了人与自动机之间，自动机与自动机之间，也