

职业技术学校使用教材

文献检索 与利用

张美芳 王者乐 / 主编

**Wenxian
Jiansuo
yu Liyong**

职业技术学校使用教材

文献检索与利用

G252.7-43

Z33

张美芳 王者乐 / 主编

Wenxian Jiansuo yu Liyong

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献检索与利用/张美芳,王者乐主编. —上海:

上海社会科学出版社,2000.7

ISBN 7-80618-748-0

I. 文… I. ① 张… ② 王… II. 文献检索与利用

-技术学校-教材 IV. G354.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 36775 号

特约编辑 林象平

责任编辑 新 泗

封面设计 闵 敏

文献检索与利用

张美芳 王者乐主编

上海社会科学院出版社出版发行

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 6.5 插页 2 字数 130 千字

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-6000

ISBN 7-80618-748-0/G · 230

定价:11.80 元

前 言

人类社会已进入了信息社会,计算机技术与网络通信技术的迅速发展使人类社会进入了前所未有的高速发展时期,并开始改变人们的学习方式、工作方式和生活方式,形成了一种知识经济的全新社会形态。与此同时,一种新的社会资源——信息产生了。信息所具有的潜在价值得到了人们的普遍关注,如何方便社会各界人士获得他们所需要的各类信息亦已成为信息服务业的热点,方兴未艾的网络经济就是最好的佐证。

“知识就是力量、知识就是财富、知识改变命运”的观点逐渐被人们接受,渴望知识的终身学习将成为大多数人的自觉行为。如何让在校学生形成良好的知识结构,让他们在知识的海洋中学会游泳,让他们懂得借鉴和利用他人的经验,学会寻找信息和利用信息,提高解决问题的能力,这就是

开设文献检索课的主要目的。时代的发展要求各级各类学校处理好加强青少年素质教育和减轻学生负担这一对矛盾,而信息教育是解决这一矛盾的有效方法之一,它可以树立学生的情报意识,提高他们获取信息的技能,提高对信息的选择与利用能力,更好地适应快速发展的信息社会对人才的各种要求。

为此,上海市职业技术学校图书馆协作委员会组织了有关学校的专业人员精心编写,并征求了有关专家的宝贵意见,使这本教材得以顺利出版,为在职业技术学校中开设文献检索课提供了必备的条件。希望各校能结合本校的专业特点,配备相应的师资力量,讲授好这门课,让学生终身受益。

凌同光

2000年5月

第一章 绪 论

人类文明的一个个重大进步都离不开对知识信息的收集、开发和利用。文献,在人类文明的发展进程中始终发挥着重要的作用。21 世纪是知识经济时代,而“知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济”。可见,随着人类社会的不断发展,文献检索和利用将倍受人们的重视,文献检索将成为现代人应具有的基本知识和技能之一。

第一节 文献的概念

一、文献的涵义

文献是指记录有知识的一切载体,即通过写、刻、印等技术手段将文字、图形、符号、声频和视频等为主要形式的知识信息记录在特定的物质载体上,如图书、报刊、光盘等,都可称作文献。

构成文献的两个要素是知识信息和物质载体,二者缺一不可。

知识信息的范围非常广泛,如自然界、生物界的信息。它可以是人们已认识或还未认识的自然现象,也可以是人类在认识世界和改造世界过程中所获得的知识、经

验和科研成果的记录。它包括无数有用的事实、数据、理论、方法、定义、定律、定理、科学构思、假设、预测等等。

物质载体就是承载各种信息内容的物体。它们从早先的龟甲、石碑、帛书发展到后来的纸张,如今又出现了胶卷、磁带、磁盘、光盘等等。随着科学技术现代化的发展,未来可能还有新型的载体问世。

在人类社会中,文献是人们认识客观事物、启发思维、开阔眼界、丰富知识的不可缺少的知识信息来源之一。

二、文献与信息、知识、情报的关系

人们在认识文献属性的同时,进而认识到文献和信息、知识、情报有着密不可分的关系。

1. 信息

信息是无所不在、无时不在于自然界、生物界、人类社会以及人的思维之中。信息的含义相当广泛,有关它的定义至今众说纷纭,尚未一致。比较有代表性的是:信息是客观事物存在的方式和运动状态及其规律、特征的反映,是物质存在的普遍属性。不同的事物有不同的反映,这些反映一般通过一定的形式,如声波、电磁波、光波、图像等给人们带来某种信息。人类正是通过这些不同的信息来区分不同的事物,进而认识世界和改造世界的。这种反映物质普遍属性的信息是最原始的信息,但是原始信息通过人类思维活动的加工处理后传递出去,就成了更高层次的知识和新的信息。原始信息和新的信息被整理

和记录下来,便成为文献。

2. 知识

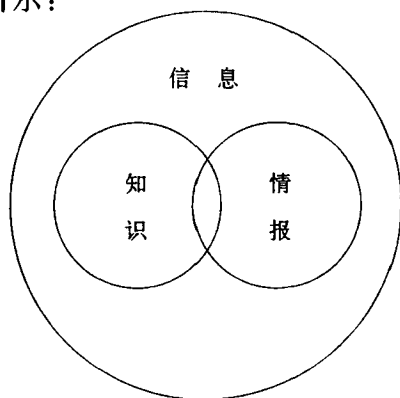
知识是人们对客观事物存在和运动规律的认识。从本质上来讲,知识属于认识的范畴。但是,人类在接受了许多信息后,通过大脑的思维活动和生产实践活动,将这些信息进行分析、提炼和综合,由此产生了认识,进而认识又转化成新的信息。这种经过加工后形成的信息就成为知识。因此,“知识是人类通过信息对自然界、人类社会以及思维方式与运动规律的认识和掌握,是人的大脑通过思维重新组合的系统化的信息集合。”所以,从外延上来讲,知识包含在信息之中。知识是信息的产品,信息是生产知识的原材料。

3. 情报

旧辞书里将情报作为一种军事用语,释为“战时关于敌情的报告”。西文中的“情报”源于拉丁文 Information,意指消息传递。如今,情报概念的使用范围越来越广泛,但对“情报”的解释,尚无公认的定义。一般认为:“情报是处于传递状态下对特定人提供的有用信息与知识。”首先,情报是处于传递状态的,那种处于静止状态的信息、知识不能算作情报。比如,大量文献中所包括的众多知识信息若无人查阅时,这些丰富的知识只能是客观存在的知识,不具有情报特性;其次,情报是对特定对象有使用价值的信息,如果得到的信息、选择的知识没有实际效用,它也就不能称作情报;第三,情报有很强的时间性,如

在特定的时限内,某项信息是有价值的情报,而超出这时限,其原有的情报价值已失去,它也就不能称为情报。

显然,信息是一个大的范畴,而情报具有信息和知识两方面性质,情报与知识都在这个范畴内。它们的逻辑关系可如图所示:



众多载有信息、知识、情报的文献形成的文献信息汇入到大的信息范畴,成为重要的信息源之一。

文献信息一旦进入人的思维活动中,便会产生两种信息:冗余信息和有用信息。所谓冗余信息,即对接受者原有的知识结构没有起作用的那部分信息;有用信息则是人类在接受、消化、提炼、利用信息的过程中使其知识结构发生变化的那部分信息。人类在利用这些有用信息的基础上进行加工处理,便形成再生信息。将这种再生的新信息再一次以文献的载体形式进行传递和交流,将产生具有更新的知识结构形态和价值的文献信息。

第二节 文献的类型

一、按文献的载体分

1. 书写型文献

书写型文献主要指古旧文献和未经付印的手稿以及技术档案之类的资料。

2. 印刷型文献

印刷型文献是以纸张为载体,用铅印、石印、油印、胶印等方式制作的文献资料。这类文献历史悠久,收藏丰富,在传递信息的过程中,具有便于阅读、使用方便等特点。目前,这种传统性文献仍是主要的文献类型,具有其他文献类型所不能替代的功能和作用。

3. 缩微型文献

缩微型文献是通过光电技术设备,以缩微的手段将文献载体中的文字、符号、图像等影印于感光材料上的文献形式。一般有缩微胶卷、缩微胶片、缩微卡片等。这类文献具有体积小、存贮密度高、容易保存的特点,但使用时必须借助于放大设备,因而有所不便。

4. 机读型文献

机读型文献是一种利用电子计算机和光电磁技术,通过程序设计和编码把文字信息转换成计算机的数字语

言输入机器,存贮于磁带、磁盘、光盘等新型载体上。这种文献需用计算机查阅,优点是文献可存量、检索方便、信息传递速度快。

5. 视听型文献

视听型文献是记载可以感受的声频和视频的知识载体,如录相带、录音带、科技电影、幻灯片、唱片、光盘等。这种文献直观性强,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和声频资料,如复杂的自然现象和物质结构。通过这类载体的播放,能直接给人以感官上的感受,增强感性认识,具有优良知识传播效果。

6. 电子网络文献

电子网络文献是把知识信息转化成电子波,通过卫星、光纤通信等手段传递到用户的电子终端上的文献形式,是一种知识信息共享的新型现代化文献载体。通过因特网(Internet)等近几年开发应用的信息高速公路,使这种网络文献的传播消除了时间、距离和空间的限制,是实现文献信息资源共享的重要信息源。

二、按文献的加工形式分

1. 零次文献

零次文献是指尚未发表或不宜公开和交流的比较原始的资料,如书信、手稿、讨论稿、新闻稿、工程图纸、考察记录、实验记录、调查稿、原始统计数字、技术档案以及各

种口头交流的知识、经验、建议或意见及各种操作示范性方面的知识等。此类文献也是非常重要的信息源之一,其内容一般具有较高的参考价值,不过,也应注意它存在着不够成熟的一面。

2. 一次文献

一次文献也称原始文献,它是首次公开发表的记载科研人员研究成果的文献资料,它蕴含的知识信息内容比较具体、可靠、系统。此类文献主要包括:图书、论文、科学考察报告和研究报告及专利说明书、技术标准、实验记录等,其内容较零次文献来得成熟、系统,是进行研究工作参考引用的主要资料。

3. 二次文献

二次文献是指按照特定的需要对一定范围或学科领域内的一次文献进行鉴定、筛选、提炼和重新组织后形成的文献。这是为了查找和利用一次文献而编辑的工具性文献。二次文献主要有:目录、题录、文摘、索引等。因此,二次文献也可以被认为是将无序的一次文献变成有序文献的最终结果。

4. 三次文献

三次文献是以一次文献为基础、二次文献为手段,将大量有关的知识信息加以全面系统的再度筛选、分析、综合和研究,编写成具有专指性内容和使用目的明确、效果直接的文献。如述评、专题综述、进展报告、百科全书、辞

典、手册、年鉴、名录等。

三、按文献的出版形式分

1. 图书

图书是按一定形式加以归纳、整理、装订成册,具有一定篇幅的出版物。图书涉及面广、品种繁多、知识信息含量高、出版量大,是人们进行学习、获取知识信息的最重要读物。其主要类型有:专著、教科书、工具书、论文集、资料汇编、文学作品等。阅读图书是获取系统知识、解决不熟悉问题的最有效的途径。

2. 报纸

报纸是以刊载新闻和评论为主的定期出版物,一般每天出版,分有晨报、日报、晚报。报纸具有很大的信息量,其信息涉及范围广泛、内容新颖。众多的信息属社会新闻,也有少量的科学研究学术文章以及科学研究成果和动态的报道。

3. 期刊

期刊是指有固定的刊名和统一的出版形式,并按年月或出版次序分期编号,载有多个作者作品的定期或不定期出版的连续出版物。期刊包括杂志、年刊、会议录、丛刊等。其特点是出版周期短、报道速度快、信息量大、内容新颖、发行面广,能及时反映科学研究方面的最新动态。

期刊是文献的主要类型,是科学研究的主要信息源。

期刊按其内容性质和用途,还可分为以下 9 种类型:

(1) 学术性期刊。这类期刊主要是指刊载学术论文、实验报告和学术短讯等学术文献的期刊,如《故宫学术季刊》、《美术研究》等。

(2) 政论性期刊。这类期刊是指以报道和评论国际、国内时事和重大事件,发布消息、宣传政策、制造舆论为主要目的的政治性刊物,如《求是》、《半月谈》等。

(3) 通报性期刊。这类期刊又称快报,它是以简要的文字报道最新科研成果的消息及其动态的刊物,如《国际资料信息》、《蚕桑通报》等。

(4) 评述性期刊。这类期刊主要刊登评述性和综述性文章,反映某一学科领域专业的研究水平、动态、发展趋势的刊物,如《资料综述》、《医学新知杂志》等。

(5) 数据性期刊。这类期刊只刊登一些实验数据、产品参数、技术范围、社会发展和统计资料等,它是以数据为主要内容的刊物,如《市场统计资料》、《分析测试学报》等。

(6) 行业性期刊。这类期刊是一个系统或一个行业各有关厂商为推销产品、开拓市场所作的新技术、新产品、新工艺、新设备、新材料的报道性刊物,如《上海纺织》、《农牧产品开发》等。

(7) 检索期刊。这类期刊根据某一特定要求全面收集有关文献,并按一定的方法编排组织,以期刊的形式出版,供读者查找原始文献线索的检索刊物,如《中国书目季刊》、《全国报刊索引》等。

(8) 通俗性期刊。这类期刊包括科普性、知识性、趣味性的期刊,如《奥妙》、《世界博览》等。

(9) 文艺性期刊。这类期刊是指以文学作品为主,也附以评论、消息报道等内容的文学性刊物。如《收获》、《散文》等。

4. 特种文献

特种文献不同于图书和期刊,是形式多样的文献。它一般单独出版,不公开发行,因而较难获得。特种文献包括以下几种类型:

(1) 科技报告。这是记录科研进展及成果的文献,一般单独成册,有机构名称代号及统一连续编号。其特点是内容新颖专深、叙述详细具体、数据可靠严谨;出版周期短,报道速度快。它能反映一个国家或一个学科领域的科研水平,是重要的信息来源之一。但流通范围有一定的限制,有些内容需保密或控制发行。

(2) 政府出版物。这是各国政府部门及其所设立的专门机构出版的文献。其内容广泛、权威,是了解各国政治、经济及科学发展和研究情况的重要资料。

(3) 会议文献。这是指在各学术会议上宣读发表的论文、报告和社会上交流的书面材料以及会前、会后散发的有关会议资料。这类文献内容新颖,质量较高。一些新发现、新发明、新理论一般都先在学术会议上公开提出。所以,会议文献往往最能反映一门学科、一个专业最新的研究成果及水准。它对于及时了解国内外最新科学和技术的发展水平、动态和趋势具有较大的参考价值。会议文献

一般以会议录的形式出版,也有部分在期刊上发表。

(4) 学位论文。这是指高等院校、研究单位的本科生、硕士和博士生为获取学位而撰写的论文,是由导师指导、学术委员会审查的研究成果。学位论文一般都是具有独创性的一次文献,既偏重理论,也重视实践,探讨的问题往往较为专深,而且系统详细。可以认为,越是高学位的论文,其学术水平越高,参考价值也越大。学位论文一般不公开发表,仅由授予学位的单位收藏,但也有部分论文在国内外学术会议上或在期刊上发表或由政府专门机构收集出版。学位论文也同时记录学者成功的治学历程。

(5) 专利文献。这主要是指经政府审批而予以出版的关于技术发明的说明书。上面记载着发明的实质性内容及付诸实施的具体方案以及专利范围等。其特点是:涉及技术的内容广泛、数量庞大、新颖具体、适用性强。专利文献蕴含着技术信息、法律信息、经济信息等。

(6) 技术标准。这是标准化组织或有关机构对工农业产品和零部件的质量、规格、生产过程、工艺要求及其检验方法等所作的技术规定,是一种规章性的技术文献。它的特点是:具有法律约束,并经常出现新的标准代替旧的标准。技术标准能反映出一个国家的生产水平和工艺水平。

(7) 产品资料。它包括样本、说明书和产品目录等技术资料,内容一般包括产品的性能、规格、构造原理、用途、使用方法和操作规程等。其内容具体直观,图文并茂,出版迅速,发行面广,时效性强。

(8) 档案文献。一般指将各机关、企事业单位和某些个人在社会实践活动中形成并具有保存价值的真实的历史记录,按照一定的原则、方式和方法保管起来的文件材料。

四、按获取文献的难易程度分

1. 白色文献

白色文献是指出版部门通过邮局或新华书店等正规渠道出版发行的各类文献,称为白色文献。如各类图书、连续出版物、光盘等。

2. 黑色文献

黑色文献是指处于保密状态或不愿公布的科学文献。如未解密的政府出版物、科学档案、个人记录等。其实质是指极难或根本不能获得的那些文献。

3. 灰色文献

此类文献发行渠道复杂,流通范围甚窄,基本上不公开发行。如内部交流的学科学报、学科交流刊物、内部讲义、学术研讨论文集、会议资料、专业译文稿以及未发表的学位论文。其能反映最新颖、最系统的科学信息。