

文献信息 检索学



主 编◎李 建 副主编◎许 民 魏文杰
南京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献信息检索学 / 李建主编. — 南京: 南京师范大学出版社, 2000.9

ISBN 7-81047-533-9 / G·320

I. 文… II. 李… III. 情报检索 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 42995 号

南京师范大学出版社出版发行

(江苏省南京市宁海路 122 号 邮编 210097)

江苏省新华书店经销 句容市印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 11.625 字数 292 千

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-3000

定价:18.00 元

(南京师大版图书若有印、装错误可向承印厂退换)

序

由李建同志领衔,许民、魏文杰同志左右相助,南京师范大学、扬州大学、河南师范大学、南京气象学院和南通工学院部分多年从事文献信息检索教学和图书资料实际工作的同志共同编著的《文献信息检索学》正式出版了,这是我国文献检索教学和研究界的一件喜事。据我所知,此书尚属国内第一部,为此,作为一个曾经多年从事文献检索教学与研究的同行,我从内心感到由衷的高兴,并表示热烈而诚挚的祝贺!

—

江泽民同志指出:“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济初见端倪,国际竞争日趋激烈。”有学者认为,知识经济是以知识为基础的经济,或者说是基于知识的经济。它的基本内涵可初步概括为:知识经济是建立在知识的生产、分配和使用(消费)基础上的经济。它表明人类经济发展将比以往任何时候都更加依赖于知识的生产、扩散和应用(彭坤明:《知识经济与教育》,南京师范大学出版社,1998,第1—2页)。事实已经证明,无论是知识的生产、知识的传播、知识成果的应用,或者是社会成员所取得的成就大小、活动效益的高低,都直接取决于从事这些活动的人的素质。现代教育的基本任务之一,就是要使受教育者得到全面发展,提高受教育者的创新能力和综合素质。李岚清同志认为:素质教育最本质的东西,是要让学生学会在他一生中面临知识经济社会时所需要的基本功,学会怎样求知,不断得到新知识;学会怎样应用知识,求新创造;学会在社会中怎样做人,怎样和大家合作。国际教育界则提出教育将来有四个重要支柱,即要学生学会求知,学会做人,学会创

造,学会合作。由此可见,使学生学会求知不但是现代教育的重要任务,而且是素质教育的题中应有之意。

文献信息检索的意识和技能,从本质上讲就是求知的意识和技能。所谓文献信息检索,是指从众多的文献或文献信息个体构成的信息组合中,查检到符合特定需要的文献信息(线索或实体)的过程。文献信息检索教育有两个基本任务:一是培养受教育者的文献信息意识,提高他们对特定文献信息价值的认识、兴趣和敏感性,增强他们认识、注意、发现有效文献信息的自觉性,进而形成随时吸收、利用文献信息的思维特征和素养;二是向受教育者传授文献信息检索的基本理论和技能,使他们能从一点入手,掌握规律,熟悉方法,自如地在知识的海洋里遨游,从而获得学习知识的自主权和知识创新的原动力。从这一层意义上讲,加强对社会成员的文献信息检索教育,尤其是加强对在校大、中学生的文献信息检索理论和技能教育,是提高人们在知识经济社会中的竞争和适应能力的重要措施之一,也是当今提倡素质教育的重要内容。我们应当从社会发展趋势的高度,从迎接知识经济挑战的高度,来认识这个问题,下大力气抓好对不同层次社会成员,尤其是在校大、中学生的文献信息检索意识和技能的教育,使他们具备求知的基本技能,去迎接知识经济浪潮的挑战。

二

文献信息检索教育在我国的发展已经走过了一百多个年头。我国学术界历来有借助书籍目录来了解、继承前人成果,整理和利用文献资料进行治学的传统,也有师承名家、名师出高徒的传学之道。这其中就包含了为师者凭借其丰富的文献目录学知识和经验,对承学者进行选择、鉴别、阅读、整理和利用文献方面技能的指点和引导。这可以视为我国文献检索教育的第一个阶段,其主要内容是对古代书籍目录的介绍和评价,教学方法则以承师相学、口

耳相传、触类旁通为主。

1934年4月,江辟疆的《工具书的类别及其解题》在《读书顾问》杂志创刊号上发表以后,何多源、邓衍林、洪焕春等人的导读性著作也先后问世,使其后学者得以“学有所本”,突破了“师承一家,授学门庭”的传统私塾式教学模式。国内一些高校开始在文史哲或图书馆学专业开设中文工具书评介或使用法之类的课程,这一情况一直延续到20世纪80年代初期。其主要特点是:在教学内容上已经开始超出图书型或关于书籍的检索工具的范围,并且表现出专题检索的趋向;在检索工具涉及的文种方面,文史专业大多没有超出“中文”的范围,而自然科学专业则以外文检索工具占的比例较大;在教学方式上,开始出现专门的任课教师,编印讲义,社会影响逐步扩大。这是我国文献检索教育的第二个阶段。

1981年举行全国高校图书馆工作会议以后,教育部颁发了《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》,正式提出高等学校图书馆应承担向在校学生“开展查阅文献方法的教育和辅导工作”的任务。1984年2月22日,教育部下发了《关于在高等学校开设文献检索与利用课的意见》。1985年9月,国家教委又下发了《关于改进和发展文献课教学的几点意见》。为了总结、交流文献信息检索教育的经验,全国高校图书情报工作委员会秘书处先后于1986年6月、1987年7月、1990年11月、1992年5月和1993年7月,分别在山东青岛、黑龙江哈尔滨、浙江杭州、江苏南京和北京召开了第一、二、三次文献检索课教学研讨会、文献检索课教学基本要求定稿会及工作会议。据统计:到1995年底,全国已经有50%的高校开设了文献检索课,形成了2000余人的教师队伍,并在课程体系、教学内容、教学方法等方面进行了不同程度的探索与研究,基本形成了具有中国特色的高等信息用户教学模式;从1984年到1995年,培养的本科生、研究生已累计达150万~200万,约占12年毕业生的 $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{4}$ [王梦丽等:《危机·契机·抉择:“文献

课”教学回顾与探索》,北京高校图书馆,1996(3)]。

与此同时,文献信息检索教育的研究也取得了丰硕成果。据张怀涛、曹培根主编的《文献检索课教学研究手册》提供的数据,截止到1996年,国内共印行出版了文献信息检索方面的专著教材644种,发表了文献检索及与文献检索相关的论文7100多篇,其中专题研究文献检索教学的论文有1746篇。自全国高校图书情报工作委员会组织编印的《用户培训译文集》、《用户培训文集》和《用户培训会议录》于1984—1988年陆续出版以来,武汉大学胡昌平同志于1987年出版了专著《情报用户研究》,1993年又在此基础上扩展成《信息服务与用户研究》,系统地阐述了信息服务与用户研究的基本理论与方法。南京师范大学倪延年同志于1992年出版了国内第一本专门研究文献检索课教学法的著作《文献检索知识教与学》,比较系统地研究和阐述了文献检索课的课程性质、发展历史、内容特点、撰写教案、课堂教学、课程考试等问题。上海空军政治学院林平忠同志于1993年出版了《图书情报用户教育》一书,系统地阐述了有关图书情报用户教育的一系列教育学问题。国内出现了一批用户教育研究的专家。

关于文献信息检索学科理论的研究,可以说是伴随着文献信息检索教育活动的产生就存在了,但明确地在文章中研究文献信息检索学的学科性质、特征和名称等问题的,据本人所知,较早的一位是安徽师范大学的董光荣同志。他于1990年11月在《津图学刊》1990年第4期上发表了《文献检索与利用课程的学科性质》一文,认为:“它有自己特定的研究对象,即主要研究文献检索全过程的模式、原理和方法等。所以作为一门独立的学科,它以称作‘文献检索学’为宜。”1992年2月,敬卿同志在《图书馆工作与研究》1992年第1期上发表了《文献检索课教学法初探:兼论建立“文献检索学科教育学”》一文,在探讨文献检索课教学法的同时,提出了建立“文献检索教育学”的观点。尔后,他又在《图书馆》

1995年第3期上发表了《“文献检索学科教育学”初探》一文,就建立“文献检索学科教育学”的有关问题谈了自己的看法。现在,由李建同志主编的《文献信息检索学》就要正式出版了。它的出版,实现了一个突破,即从论文到著作的突破,毫无疑问具有重要的意义,因为它标志着我国文献信息检索学科的研究进入了一个新的阶段。

三

作为以“文献信息检索学”冠名的第一部著作,我个人认为此书有以下几个比较明显而又值得肯定的特点:

第一,内容的继承性和发展性相统一。

所谓继承性,是指《文献信息检索学》从历史上积淀下来的大量的优秀检索工具书中,精选了一定数量的代表性品种予以介绍,基本可以满足读者了解、检索有关历史文献信息的需要;而发展性则是指该书的编著者们密切关注文献信息及文献信息检索工具的发展动态和最新成果,通过四方搜罗,尽可能地使本书的内容立足于知识潮流的前沿,尽可能地反映知识信息和检索工具书、参考工具书编撰的最新成果,以满足读者检索最新文献信息的需要。例如,在该书的第九章,读者可以知道云南人民出版社于1999年出版了毛佩琦主编的《中国状元大典》,中国文联出版公司于1998年出版了东方红主编的《中华英模大典》;还可以了解到上海科学技术文献出版社于1999年出版了黄汉江主编的《中国社会团体会长秘书长辞典》,等等。应该说,这些工具书所提供的信息都是比较新颖和及时的,反映了我国参考工具书编撰事业的最新发展水平。

第二,知识的重点性和广泛性相结合。

纵观《文献信息检索学》全书,其内容大致可以分作三个部分。第一部分共5章,主要是文献及文献信息检索的基本理论和知识,包含了第一章“绪论”,第二章“文献信息的基本知识”,第三章“文

献信息检索原理”,第四章“文献信息检索工具”和第五章“文献信息检索工具常用排检法”。第二部分共8章,是本书的重点,主要向读者介绍文献信息检索的技能和方法,包含了第六章“图书文献信息的检索”,第七章“报刊文献信息的检索”,第八章“字、词的查考和检索”,第九章“人物研究资料与组织机构的检索”,第十章“年月日和历史事件及时事资料的检索”,第十一章“统计资料与数据的检索”,第十二章“法规、条约与案例的检索”以及第十三章“计算机文献信息检索”。第三部分即第十四章“文献信息资料的积累与利用”。三大板块的结构,既有理论知识,又有实际事例;既有文献信息检索的内容,也有文献信息积累和利用的知识,重点突出,兼顾一般,互为补益,相得益彰。至于信息的广泛性,从上述列举的目录中已经得到了充分的反映。这种知识信息的全方位覆盖,有利于各有关学科的相互渗透,拓宽读者的知识信息视野。联想到教育部对高校本科专业调整中的大幅度削减合并,把700多个专业压缩到200多个,其目的也就是拓宽专业的知识面。《文献信息检索学》编著者所追求的理论 and 实际密切结合,突出重点和尽量扩大知识信息覆盖面的效果,符合高等教育改革的发展要求,是应该得到肯定的。

第三,价值的现用性和持续性相辉映。

所谓现用性,是指本书内容对受教育者的现时实用性。读者阅读了这本《文献信息检索学》,就可以凭借书中提供的知识信息和检索技能,去检索、选择、获取自己学习、生活和研究所需要的文献信息,解决现实中的问题。而持续性则是指本书的内容不但对读者现时的学习、工作和研究能起到解疑释难的作用,而且因为本书的内容主要是经过精选的检索工具书和参考工具书评介,就像一个信息丰富的数据库,即使课程上完了,在以后的学习、工作和研究中,一旦遇到文献检索方面的疑难,顺手一翻,也就可以找到解决问题的途径和方法。一书在手,受益持久,这是本书的明显特

点之一。再如,本书所介绍的诸如年表、历表的知识,不同历法纪年纪月纪日的查考和转换的知识,对于丰富人们的生活,拓展人们的视野,也具有积极的意义。

诚然,作为一部由多人参加编写的著作,客观上也存在一些不足,有些甚至是比较明显的不足。诸如对“文献信息检索学”理论的研究、探索和阐述似乎略嫌单薄了一些;在重点介绍的检索工具书、参考工具书的选择上,也可以再费斟酌;还有一些比较重要的内容如检索思路的形成、检索策略的制定、检索方案的编制等还可以适当加大一些分量;在各章节之间的衔接和平衡上,似乎也有更进一步的余地。但尽管如此,呈现在我们面前的这本《文献信息检索学》仍然不失其风采——表现出较高的学术水平和实用价值,散发出浓浓的新意,可以给人以教益,因而是一部值得推荐的书。我相信每一个认真读过它的人,都会从中得到启迪。

倪延年

庚辰年仲夏于师大随园

目 录

序	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 文献信息教育与智能培养	(1)
第二节 文献信息检索知识的教与学	(6)
第二章 文献信息的基本知识	(8)
第一节 文献信息的含义	(8)
第二节 文献信息源	(11)
第三节 文献信息的功能与特点	(17)
第三章 文献信息检索原理	(23)
第一节 文献信息检索的内容与要求	(23)
第二节 文献信息检索过程	(27)
第三节 文献信息检索方式	(32)
第四章 文献信息检索工具	(35)
第一节 文献信息检索工具概述	(35)
第二节 检索工具书	(38)
第三节 参考工具书	(46)
第五章 文献信息检索工具常用排检法	(65)
第一节 字顺排检法	(65)
第二节 类序排检法	(77)
第三节 其他排检法	(82)

第六章 图书文献信息的检索	(89)
第一节 古代图书的检索	(89)
第二节 近现代图书的检索	(105)
第三节 学科图书的检索	(110)
第四节 外文图书的检索	(118)
第五节 马列主义经典文献的检索	(125)
第七章 报刊文献信息的检索	(136)
第一节 报刊存佚情况检索	(136)
第二节 综合性报刊信息资料检索	(142)
第三节 学科论文信息资料检索	(151)
第四节 最新报刊信息资料及学术研究动态检索	(161)
第五节 外文报刊文献信息的检索	(165)
第八章 字、词的查考和检索	(176)
第一节 常用字、词的查检	(176)
第二节 古文字、词的查检	(181)
第三节 专科术语的查检	(189)
第四节 成语典故的查检	(196)
第五节 外文词语的查检	(200)
第九章 人物研究资料与组织机构的检索	(205)
第一节 人物资料在文献中的分布	(205)
第二节 人物资料的检索	(208)
第三节 组织机构资料的检索	(233)
第十章 年月日和历史事件及时事资料的检索	(239)
第一节 年代及年月日的检索	(239)
第二节 历史事件的检索	(258)
第三节 时事资料的检索	(269)
第十一章 统计资料与数据的检索	(272)
第一节 国内统计资料的检索	(273)

第二节	国外统计资料的检索·····	(280)
第三节	数据的检索·····	(283)
第十二章	法规、条约与案例的检索 ·····	(287)
第一节	我国古代典章制度与案例的检索·····	(287)
第二节	我国近现代法规、条约与案例的检索·····	(292)
第三节	国外法规、条约、案例的检索·····	(299)
第十三章	计算机文献信息检索 ·····	(303)
第一节	计算机文献信息检索概述·····	(303)
第二节	计算机文献信息检索原理与方法·····	(308)
第三节	国际联机检索·····	(314)
第四节	数据库系统·····	(322)
第五节	Internet 上文献信息检索·····	(328)
第六节	光盘检索·····	(334)
第十四章	文献信息资料的积累与利用 ·····	(341)
第一节	文献信息资料的搜集与积累·····	(341)
第二节	文献信息资料的整理与核实·····	(348)
第三节	文献信息资料的研究与利用·····	(353)
后 记	·····	(357)

第一章 绪 论

文献信息检索学是近年来迅速发展起来的一门新兴学科,其宗旨是通过深入研究文献信息检索理论和检索方法,普及和传播文献信息检索知识,以培养和强化全民族的信息意识,提高人们在社会实践中不断获取和利用文献信息知识的技能,从而服务社会,改造社会。它对培养面向未来、面向世界、面向四个现代化的人才及提高整个中华民族的素质具有重要的作用。

第一节 文献信息教育与智能培养

当今时代是一个信息时代,随着科学技术的高速发展、知识产量的急剧增加,知识与智力已成为时代的主宰。这个时代所需的人才从“知识型”向“智能型”转化的人才,是从“专才”向“通才”转化的具有雄厚基础理论、知识面广、适应性强的复合型人才。因此,对作为培育人才的基地的高等学校来说,其所实施的教育不能再把传授知识作为惟一的职能,而应该把加强学生的能力培养放在首位,以培养和发挥学生的个性和创造精神、培养和加强学生对社会的适应能力作为教育的第一目标。以文献信息检索为主要内容的基础信息教育,就是一种培养具有现代信息意识、具有创造性的智能型人才的有效途径和重要方法。

一、信息时代与信息意识

众所周知,现代社会已进入一个以信息为主体的社会。在这一社会中,信息作为构成当今社会主体的三大支柱之一,已成为比物质、能源更为重要的战略资源。物质资源提供的是各种各样的材料,能量资源提供的是形形色色的动力;而信息资源提供的则是非物质形态的社会财富即知识和智慧,它将给人类的生活、工作和思维方式带来一场革命,使知识信息的创造、传播和应用成为经济增长、社会变革发展的重要源泉。所以,在这一时代中,信息的占有量将是衡量一个国家、一个民族潜在财富的标准,开发和利用信息资源的规模、水平与程度则是反映一个国家综合国力的重要标志。经济的竞争、科学技术的竞争,必然表现为信息的竞争。提高竞争力,在一定意义上就是提高掌握和利用信息的能力。处于这一时代中的人的信息素质,即获取、分析、综合和利用信息的能力如何,将直接影响着社会信息化的总体水平,影响着一个国家未来的发展。因此,要使人们对信息的获取、加工、处理和利用成为学习、生产、工作的主要活动,要在瞬息万变的大千世界中及时准确地捕捉到有用的信息并加以开发和利用,就必须具有高度的信息意识。

所谓“信息意识”,是指客观存在的信息现象在人们头脑中的能动反映,是人们对客观事物中有价值的信息的感知能力、识别能力、吸收能力和运用能力的综合体。它包括信息用户对信息地位和作用的价值观以及对有用信息的选择、分析判断和综合吸收能力。其表现形式为:

首先,对信息具有特殊的敏锐的感受力。

这是信息意识的突出表现,是一种自觉的心理倾向。具备这种能力的人,能敏锐地捕捉信息,并善于从他人看来司空见惯、平

淡无奇的现象中发现有价值的信息。

其次,对信息具有持久的注意力。

这是信息意识的又一突出表现,即对信息的注意成为一种习惯性倾向。具有强烈信息意识的人,对信息的关注可不受时间和空间的限制,无论是在工作中还是在日常生活中,他都习惯于用信息的眼光,从信息的角度去感知、观察和思考周围的一切事物,把这些信息与自己要解决的问题联系在一起。这种对信息的长久注意力是一个人事业成功的必要条件,也是科研工作中突发灵感的基础。

再次,对信息价值具有判断力和洞察力。

这在某个时刻可成为事业成功的关键。一个具有强烈信息意识的人,除了他对信息的心理倾向外,更重要的是他对信息价值的判断力和洞察力,即能在错综复杂、混乱无序的众多现象中,去粗取精,去伪存真,识别和选择出正确的信息,并应用于实际。

二、加强文献信息教育,增强当代学生智能

既然信息、信息意识对当今社会的发展具有重大的作用,那么,在以传授知识和培养能力为根本任务的高等教育中,就必须注重对学生进行培养和增强信息意识的教育,进行如何掌握和利用文献信息的教育,为造就一批批智能型、开拓型的高素质人才奠定基础。这是因为:

首先,文献信息教育可使学生增强信息意识,提高获取、利用文献信息资料的实际技能,从而掌握科学的求知法,提高自学能力。

在当今“信息爆炸”、“知识激增”的时代,现代科学技术的迅猛发展,一方面,加速了各学科的交叉渗透,促进了新的学科生长点的涌现,源源不断地推出大量新的知识信息。有关资料曾报道,现

在全世界每年发表的科学论文达 500 万篇以上,平均每天有 1.3 万~1.4 万篇。据联合国教科文组织隶属的世界科学技术情报系统的统计,科学知识的增长率已从 20 世纪 60 年代的 9.5% 增长到现在的 12.5%,近十年来人类掌握的科技知识总量已超出过去两千多年的知识总量。另一方面,知识老化的速度也越来越快。据未来学家统计,当代每 7~10 年科学技术知识就要被淘汰 30%;一个大学生在校学习四年,到毕业时所学知识中的 25% 就有可能变得毫无用处。在如此汹涌而至的信息洪流中,许多有价值的信息都将尚未被及时发现和利用就消失了。面对这样一个时代,无论什么样的教师都无法把本学科的知识全部传授给学生。同样,无论再好的学生如何夜以继日地学习,也学不完他所学专业的全部知识。因此,为适应社会发展的需要,学校在教给学生知识的同时,一定要注重教给学生学习的方法。正如笛卡尔所言,“最有价值的知识是关于方法的知识”。

以文献检索课形式对学生进行的文献信息教育,正是一种教会学生如何独立获取知识的方法学教育。通过这一教育,可以培养学生敏锐的信息意识,提高他们觉察、提取和利用文献信息的兴趣和能力,使他们能在学习的过程中,由被动地接受知识转为主动地去探索知识,从而提高学习的积极性、主动性;通过这一教育,可以教给学生检索文献信息的方法,向他们指点通往科学殿堂的路径、提供打开知识宝库的钥匙,使他们在知识的海洋中既能够继承和利用人类已有的知识成果,又能够学会及时、准确地捕捉、吸收和利用反映学科最新水平的新知识、新信息,不断地开拓视野、扩大知识面;通过这一教育,可以训练学生的阅读能力、查找文献信息资料的能力、熟练使用各种检索工具的能力等,从而使他们掌握自我学习、自我教育、独立获取知识的方法。学生在校学习的时间是短暂的,来自教师传授的知识也是极其有限的,而掌握了独立获取知识的方法则可以终身受益,一旦毕业后走上工作岗位,便可以

适应社会发展的需要,适时地进行自学,不断地补充知识、更新知识,为社会做出更大的贡献。

其次,文献信息教育可开发学生的智能,培养学生分析研究、开拓创新的能力。

以往的传统教育一般只注重知识的传授与积累,现代教育则以开拓学生的智能为主,注重培养学生的创新能力。这种创新能力往往又是以自学能力、分析判断能力、科学研究能力等这些基本能力为基础的,因此,是否具有信息意识和获取文献信息的能力便成为现代科学专业人才各项基本能力的首要因素之一。开展文献信息教育,可以对培养学生具备以上这些能力起到搭桥铺路的作用。如分析判断和科学研究能力,必须基于对学科知识的通晓、对基本理论的坚实把握、对本专业领域中最新动态的了解。而若要创新,则首先必须了解前人已为此做过什么、现在的水平已处于什么状态、还可以再做些什么、应该从哪些方面去突破等。这一切又都依赖于对文献信息的收集、储存、加工和利用,依赖于既能够占有大量的文献信息,又能够具备一定的运用信息的能力,并在此基础上通过不断分析、研究和判断,从大量的文献信息中进行去粗取精、去伪存真的提炼。只有在不断地搜集、研究信息的过程中,发现新的知识、新的规律、新的研究领域和解决问题的新方法,才能达到创新的目的。上述这些能力的获得应是大学生合理智能结构中的重要组成部分,也是对他们进行文献信息教育的目的所在。这是因为,文献信息教育不仅传授给学生检索文献信息的知识和探索未知世界的方法与技能,而且可为学生创造条件联系社会实际,联系专业知识,在实践中训练学生检索文献信息的能力,从而提高学生的分析判断能力和综合研究能力,刺激学生的智力开发,激发他们去探索,去进取,去迎接新世纪的挑战。

综上所述,信息是构成现代社会的重要资源之一,信息意识的强弱直接影响着人们获取和利用信息资源的能力,而信息能力在