



LITERATURE
SEARCHING
AND UTILIZATION

文献检索与利用

■ 赵金海 高伟 王洪志 编著



天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

文献检索与利用

LITERATURE SEARCHING AND UTILIZATION

赵金海 高 伟 王洪志 编著

 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文献检索与利用/赵金海,高伟,王洪志编著. —天津:天津教育出版社,2007.7

ISBN 978-7-5309-4972-6

I. 文… II. ①赵… ②高… ③王… III. 情报检索 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 119161 号

文献检索与利用

出 版 人 肖占鹏

作 者 赵金海 高 伟 王洪志

责任编辑 刘 香

封面设计 裴敬龙

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号

邮政编码 300051

经 销 新华书店

印 刷 聊城大学印务中心

版 次 2007 年 7 月第 1 版

印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 3000

规 格 16 开(787 × 1092 毫米)

字 数 466 千字

印 张 21.5

定 价 38.50 元

前言

社会发展突飞猛进,科学技术的日新月异,带来了文献的海量剧增,迅猛膨胀,使人们深陷于浩瀚无垠的信息海洋里。我们是“望洋兴叹”不作为,还是积极进取寻找前进的方向,在航海灯塔的指引下,扯帆急航?在现实生活的激烈竞争中,我们必须要从这丰富的“信息海洋资源”中汲取我们所需的信息和知识,捕获所需的文献。然而,要达到这一点,必须练就一番“航海”的真功夫,提高信息素养、信息意识和检索技能,掌握搜索信息和查找文献的方法,利用各种文献的检索工具,灵活运用各种文献信息的检索途径,去搜索利用各种所需要的文献,为人类、为社会、为国家、为单位做出贡献。

文献更新快,知识老化加剧,边缘学科、交叉学科层出不穷。“信息爆炸”,知识存储急速膨胀,已是新世纪文献发展变化的新特征。面对新时代的发展变化和如此浩瀚的文献信息,为了工作学习、生活娱乐,尤其科学研究和创新发明等,就必须在前人成果的基础上进一步深入研究,创造自己的新发明、新发现和新探索。那么,掌握一门快速搜索知识信息的方法和技能,提高信息素养,为了今后竞争于社会,以终身学习的态度,不断地去获取知识,掌握知识,这已成为时代赋予我们的任务。

在社会活动中,我们经常需要到各学科和种类的不同文献中查找自己所需的那部分文献,但怎样快捷而准确地查到所需文献,这是一个实际问题。大家都知道,在科研立项、撰写一篇论文或做出重大决策时,都必须首先掌握相关信息、情报和文献,这样才有利于做出正确的抉择。为了帮助大家迅速准确地查到所需文献,提供一条科研和读书治学的途径,我们编写了该书。

18世纪英国文豪塞·约翰逊(S. Johnson)曾有这样一句格言:“知识有两种,一种是我们自己知道的某主题的知识,而另一种则是我们知道什么地方能够找到知识。”这里就是传授给大家一门获取知识的途径。

俄罗斯文献学家、目录学家布留索夫(Брюсов, Валерий Яковлевич)在《论目录学对于科学的意义》一文中写道:“有人说,学问与其说是知识的储蓄,倒不如说是善于在书海中找到知识的本领。”

美国一所大学图书馆大门上方也镌刻着类似的一句话:“知识的一半就是知道到哪里去寻求它。”这也是我们在获取知识时的座右铭。只有掌握获取知识的知识,你的知识才不会枯竭,才会源源不断地输入你的大脑,与时代同步共进。

我们所学的每个专业的知识,是关于某一主题的知识,是一种可编码的知识,而寻找知识的能力属于一种获取知识的能力。在知识社会中,生存与发展竞争愈演愈烈,学习和积累知识的能力越强,获得持续成功的可能性就越大,所以获取知识的能力正在成为个人、集体乃至国家、民族的新的核心竞争力。该书内容包括文献检索与利用的方法,进行知识搜集、知识存储与知识检索方面的内容,不但详细地介绍了大量的文献检索工具,还提供一些关于某一主题的检索工具,从中学会利用检索工具去寻找知识,应用知识。在竞争激烈的信息社会中,谁掌握了知识,谁就掌握了胜利的主动权。那么,在学习知识阶段,就要善于学习各种知识,尤其是获

取知识的知识。被毛泽东尊为“学界泰斗,世人楷模”的蔡元培先生指出:“大学者,囊括大典,网罗众家之治学府也。”他又指出,在大学学习,“必须择其可以消化者而吸收之”,如果“囫囵而吞之”,则难免“酿成消化不良之疾”。凡立志学习知识者,必须遵循之,此至理名言,愿与大家共勉!

目前,文献检索的发展正处在传统文献的检索工具逐步向数字化的电子文献检索工具过渡时期,传统工具书和电子工具书各具有其独特的效用,在许多专业知识领域里,它们不是互相替代的关系,而是互相补充,相互完善的关系;另外,许多教材在编写时,其内容结构往往是从文献检索工具的类型和结构入手,而偏废了从专题入手,使读者难以把握专业的文献检索工具;另一些教材虽然注重了专题,却忽略了工具书的类型和结构。因此,本书避免了现有缺陷,先从检索工具书类型和结构入手,较完善地介绍了现有检索工具的种种类型和内部结构,在此基础上,采用附录的形式,按专科专题对相应的检索工具进行列举,使读者能从专题的角度掌握主要检索工具。本书中采用的许多材料,都是新颖的,有些数据也是最新的。但是,像因特网上的文献资源,由于其动态性极强,变化很快,在较短的时间内,可能就存在死链接。在使用时,大家尽可能去使用最新的,发现最新的。

该书没有采取各种检索工具都罗列检索的方法,而是集中介绍某种类型文献的检索方法,有其共性,但难免有些特殊的检索工具介绍不深不全,这在检索过程中,读者应给予特别注意,要重点掌握的是检索工具所检索的学科内容;其次,才是检索方法。我总认为,文献检索主要是在了解本专业文献资源布局的基础上,熟悉检索方法和检索策略的制定;其次是了解所感兴趣专业文献的检索工具,做到专业文献书目控制和相关检索工具书目的控制,再加上勤奋,经常浏览或查阅,就可了解学科的发展动向和熟悉新的科研成果。当然,这并不是目的,目的是在前人的基础上,有所发明、有所创新,或概括总结出前人的重要成果来。

本书是笔者多年从事文献检索教育和研究的结果,聊城大学图书馆副馆长王洪志研究馆员参与了该书的规划、提纲撰写、写作思路及全书的统稿等工作,并在百忙中撰写了第一章和第七章。聊城市海源阁图书馆高伟副研究员负责撰写了第六章、第十一章和第十二章。他们在此书的出版过程中,积极出主意,想办法,最终能使该书顺利出版,本人特在此表示衷心的感谢。

更重要的是,该书的撰写是离不开前人的科研成果和著述的,编辑、引用或摘录某些专家学者的成就在情理之中,其目的重在学术研究和供人学习之用,所参考书籍和网站,皆列于参考文献之中。如有异议,敬请批评指正,我们定负全部责任。在此,对同行专家学者谨表深深的谢意。书中内容,虽然力求准确和完善,但由于时间紧、任务重,另由于编者水平所限,存有纰漏之处在所难免,恳请大家批评指正。

赵金海

2007年5月6日

目 录

第一编 文献检索导论

第一章 文献检索	1
第一节 文献检索.....	1
第二节 文献检索工具的排检法.....	8
第三节 文献检索的技术、方法和策略.....	20
第四节 文献资源系统与分布	23

第二编 传统文献的检索工具书

第二章 文献检索性工具书	29
第一节 目录	29
第二节 索引	41
第三节 文摘	52
第三章 文献参考性工具书	55
第一节 字典、词(辞)典	55
第二节 类书、政书和百科全书.....	64
第三节 年鉴、手册、资料汇编	76
第四节 表谱、图录.....	82
第五节 政府出版物、政府通报.....	90
第四章 外文文献检索工具书	93
第一节 外文检索工具书的分类、目录及结构.....	93
第二节 外文检索性工具书的应用	95
第三节 外文参考性工具书	99
第四节 双语、多语种工具书	104
第五章 特种文献检索工具书	107
第一节 知识产权文献的检索.....	107
第二节 专利文献的检索工具书.....	110
第三节 标准文献的检索工具.....	114
第四节 科技报告文献的检索工具.....	118
第五节 学位论文文献的检索工具.....	121
第六节 会议文献的检索工具.....	123
第六章 工具书之工具书	125
第一节 工具书之工具书.....	125

第二节 几种重要的检索工具·····	132
--------------------	-----

第三编 电子文献检索工具与应用

第七章 电子文献的检索·····	135
第一节 电子文献资源的概述·····	135
第二节 电子文献资源的种类与布局·····	139
第八章 电子文献的检索及工具·····	143
第一节 电子文献的检索方法、技术和策略·····	143
第二节 常用电子文献检索软件·····	150
第三节 电子文献检索工具的种类和应用·····	153
第九章 网络文献检索及工具·····	175
第一节 网络信息检索服务工具·····	175
第二节 网上文献搜索引擎工具·····	180
第三节 网络(数字)图书馆与信息服务机构的文献检索工具·····	217
第四节 参考咨询系统服务工具·····	234
第十章 全文电子文献数据库及其检索工具的应用·····	237
第一节 电子图书数据库文献的检索工具·····	237
第二节 电子期刊数据库文献的检索工具·····	239
第三节 电子报纸文献的检索工具·····	243
第四节 数据型和事实型文献的检索工具·····	245
第五节 学位论文数据库的检索工具·····	248
第六节 会议文献数据库文献的检索工具·····	249
第七节 科技报告数据库文献的检索工具·····	251
第八节 政府出版物数据库文献的检索工具·····	251
第九节 专利数据库文献的检索工具·····	253
第十节 标准数据库文献的检索工具·····	255
第十一节 综合性数据库文献的检索工具·····	257
第十二节 光盘、CD-ROM 数据库文献的检索工具·····	265

第四编 文献的搜集整理与论文撰写

第十一章 文献的搜集与整理·····	270
第一节 培养文献信息素养模式,采用最佳检索方案·····	270
第二节 文献检索的思路、步骤与检索结果的存储、整理·····	273
第十二章 学术论文的写作·····	279
第一节 学术论文及其种类·····	279
第二节 研究文献,撰写论文·····	281
第三节 论文答辩与论文发表·····	285
附录 1:各学科常用文献检索工具、数据库和网址·····	288

A 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论·····	288
B 哲学、宗教·····	289
C 社会科学总论·····	291
D 政治、法律·····	292
E 军事·····	294
F 经济·····	295
G 文化、科学、教育、体育·····	298
H 语言、文字·····	301
I 文学·····	302
J 艺术·····	304
K 历史、地理·····	306
N 自然科学总论·····	310
O 数理科学和化学·····	311
O 1~3 数学·····	311
O 4 物理·····	311
O 6 化学·····	312
P 天文学、地球科学·····	312
Q 生物科学·····	314
R 医药、卫生·····	314
S 农业科学·····	316
T 工业技术·····	317
U 交通运输·····	319
V 航空、航天·····	319
X 环境科学、安全科学·····	320
Z 综合学科检索工具·····	321
附录 2: 特种文献常用检索工具、数据库、网址·····	324
一、学位论文·····	324
二、会议录与会议论文·····	325
三、专利文献·····	327
四、标准与规程·····	329
五、研究报告、科技报告·····	331
六、政府出版物·····	332
主要参考文献·····	333

第一编 文献检索导论

第一章 文献检索

第一节 文献检索

一、文献的概念、特点和作用

(一) 文献的涵义

“文献”一词最早出现于《论语·八佾》之中：“夏礼吾能言之，杞不足徵也；殷礼吾能言之，宋不足徵也；文献不足故也，足，则吾能徵之矣。”南宋朱熹在《四书章句集注》中，对文献解释说：“文，典籍也，献，贤也。”其意思指典籍和贤人的言论为文献。宋元马端临在其《文献通考》自序中说：“凡叙事则本之经史，而参之以历代《会要》以及百家传记之书，信而证者从之，乖异传疑者不录，所谓‘文’也。凡论事则先取当时臣僚之奏疏，次及近代诸儒之评论，以至名流之燕谈、稗官之记录，凡一语一言可以订典故之得失、证史传之是非者，则采而录之，所谓‘献’也。”他把文献解释为：录之于书本的文字可称之为“文”，而传之于口的言论则称之为“献”。

《辞海》(1979年版)对“文献”一词所下定义为：“专指具有历史价值的图书文物资料，如历史文献。亦指与某学科有关的重要图书资料，如医学文献。”强调了文献的历史继承性，认为只有“图书文物资料”才可以称之为文献，而贤者言论则不在文献的范畴之内。

随着社会的发展，科学技术的进步，文字记录的方式和记录的载体发生了巨大变化，文献其本身的含义也发生了很大变化，它不仅包括传统上的刻、写和印刷，而且还包括胶卷、胶片、音频、视频、数字载体的文献。因此，我国根据出现的新情况，于1983年颁布实施的《中华人民共和国国家标准文献著录总则》中，把文献定义为“记录有知识的一切载体”。文献的定义在于利用各种不同的技术，把知识记录在一切能记载知识的载体上。知识信息必须通过文献进行存储和传递，所以，构成文献内核的知识信息，负载知识信息的物质载体和记录知识信息的符号和技术称之为文献的三个构成要素，缺一不可。知识决定文献内容，载体决定文献的物质形态，而记录知识的技术手段，包括文字、符号、图形、声频、视频、数字等把知识物化在不同载体之上，构成论文、科技报告、档案资料等常见的纸质印刷品，而且还包括胶卷、胶片、影音磁带、磁盘、光盘、硬盘等以实物形态存在的各种文献资料。

文献的基本属性：

1. 知识性。知识性是文献的本质，文献存在的意义在于记录知识，存储知识，离开了知识，文献也不复存在。

2. 传递性。知识要通过文献进行交流、传递,文献记载的知识能够通过时空进行传递,传授给不同时间和地点的信息接受者,并使知识在传递中不断得到优化,促进新知识的产生。

3. 动态性。文献本身的含义也在发生变化,随着时代的发展,不断赋予它新的含义,记载知识的载体、技术和内容也在不断发生变化,由于文献的存在,它静静地、无声无息地推动着社会和科学技术的发展变化。

所以,文献一词在文献检索这一学科中的真正定义就一直延续下来,使用至今。

(二) 文献的特点

现代化技术随着社会的发展,呈现出突飞猛进的态势,文献量剧增,以极大的动力推进着社会发展和科学技术的发展,为人们增添了巨大的精神财富和物质财富,从文献的发展历程来看,基本表现出如下几个特点:

1. 不同时代产生的文献,反映了不同时代风貌。文献记录着时代发展的进程,社会发生的事情、事件,社会发展背景,人物的举止言谈,思想观念等等都记录在人们所撰写的文献之中,不同时代的文献,记载着不同的社会发展史,科学发展水平和技术进步。因此,文献具有鲜明的时代特征。

2. 文献反映了社会的发展变革,同时具有较强的政治倾向性。虽说科学技术其本身没有什么阶级性,但不同的阶级运用不同的科学技术服务于各自的利益关系,记录到社会科学文献之中,其内涵还是包括有一定的政治倾向性,这一点尤其在记载着残酷的阶级斗争的社会科学文献之中体现得更为深刻。因为,什么阶级说什么话,什么样的活动记录到文献中,就具有什么样的政治性。

3. 社会科学文献长久的社会效用性和科技文献短期的使用时效性。社会发展是长期的、有时是螺旋式的,从历史的角度去研究社会的发展,社会科学文献的效用性是长久的,永不失效的,尤其如今发现的远古时期的古文献,对研究当时社会的经济文化状况是十分有价值的。再如考古所发现的文物和文献等,都对研究当时社会的真实情况有相当大的价值。而科技文献,尤其随着时代的发展,一些新的技术、新发现普及了,更新了,或被更新的技术和发现取代了,那么记载这些技术和发现的文献也就只有历史文献的价值,从新的实用角度上讲,这样的文献也就失去了自身的价值,其效用性是短暂的。

4. 各种文献具有较强的科学性。文献分类比较复杂,包容众多学科的内容,如社会科学文献中的政治、经济、文化、教育、军事、历史、考古等;科技文献中的数理化、农业、医学、医药、工业、计算机、航天航空、环境保护等。各学科文献本身都具有科学性,另外,记述了科学内容的技术、方法和结构,也具有科学性,这在文献中都有较强的表现。

5. 文献的内容和风格上具有较强的艺术性。作为一部科学文献作品,要能广泛地占有读者,充分发挥其社会作用,除了要有独到的观点,新颖的材料,明晰的推理,准确可靠的依据外,还要有引人入胜的内容,曲折动人的情节和优美流畅的文字。那些千古不衰的古典名著和脍炙人口的文学作品,都是因为他们真实地展现了当时的社会生活和具有强烈的艺术感染力,才使其永葆青春,成为人类社会的珍贵遗产。

6. 不同地区和民族的文献,同样具有鲜明的地区性和民族性。文献产生于不同的国家和地区,由不同国家和民族的人们所记载,当然,反映的社会活动的内容和记述的不同地区和民族的社会活动和科学技术状况,描写的是一定时期的社会现象或人类思维活动,所以必然受到当时所处社会制度、社会环境和与之交往人们的影响。所以说,文献具有鲜明的地区和民族特

征。

(三) 文献的种类

文献所包含的内容是极其复杂的,其种类也多种多样,按不同的标准划分,可分为不同的种类。

1. 按内容划分主要包括社会科学文献和自然科学文献。二者是相对而言的。社会科学文献是以社会现象为研究对象的科学,属于上层建筑、意识形态的范畴。由于社会现象极其复杂,人们需要从不同的角度来研究各种社会问题,这就形成了许多不同的学科,如政治学、军事学、经济学、哲学、法学、教育学、语言文字学、历史学、社会学等,它们是以研究社会现象,揭示其内在规律为目的的。那么凡是记录社会科学知识的物质载体就是社会科学文献。自然科学是相对于自然科学文献而言,它与社会科学文献有许多共性,如信息与知识性,人工负载物的实体形态性,记录、传播、积累等,反映了社会发展时期,科学技术发展的新形势、新动向、新发明、新发现、新创造等。当然,它也同样具有历史性,记载着数理化、农业、工业、环保、航天航空等科学领域发展史,凡是记载自然科学知识的物质载体就是自然科学文献。从文献学的角度而言,二者就文献本身而言,定义上只是所记载的知识内容不同而已,也就是说给文献增加不同的定语,如记载政治学知识的物质载体就是政治学文献,记载化学化工方面知识的物质载体就是化学化工文献等,类似于这样的文献就成为不同的学科文献。

2. 按文献的载体形式划分:

(1) 手写型。手写型文献指印刷术发明之前的古代文献和至今还没有正式付印的手写文稿。如古代的甲骨文、石刻、碑文、青铜器文、竹帛文,以及今天的手稿、笔记、会议录等。

(2) 印刷型。印刷型是传统文献的基本形式,也是现代文献的重要形式。它以纸张为存储价值,以油印、铅印等为技术手段,便于携带、传送和阅览;其缺点是卷帙繁多,体积笨重,存储密度低,占据空间大。

(3) 缩微型。缩微型是以感光材料为存储介质,以缩微照相为技术手段而产生的一种文献形式。它包括缩微胶卷、缩微胶片和缩微卡片等。这种文献体积小,存储密度高,节省空间大;其缺点是需借助阅读机才能阅读。

(4) 机读型。这是指电子计算机可阅读的文献,是一种以磁性材料为存储介质,以打字、穿孔或光学字符识别装置为机器语言,输入电子计算机,阅读时再由计算机输出的文献形式。这种文献存储密度高、速度快,但要求先进的技术设备,费用也较昂贵。

(5) 视听型。视听型文献也称声像资料或直感资料。它以磁性材料或感光材料为存储介质,是借助特殊的机械装置直接录音或录像而产生出来的一种文献形式。视听型文献基本脱离了文字形体,它直观、真切,有声有像,图文并茂,传播速度快,可随时擦写,便于更新。

3. 按文献的使用加工深度划分:

(1) 一次文献。一次文献是指那些通过理论和试验研究所获取的新成果、新知识或生产实践经验总结等知识载体。如期刊论文、科研报告、会议记录、学位论文等。一次文献所含的知识是具有创新性、新颖性、先进性的知识,是学习、生产和科研的基本参考文献,也是以最基本的方式存在的情报源和信息源。

(2) 二次文献。二次文献是指把各种形式的无组织的一次文献按一定的原则进行加工、整理、简化、组织起来的产物。这是一种系列化的文献,是专供查找一次文献用的,提供一次文献的线索。如各种目录、索引、文摘、题录等都属于二次文献。

(3) 三次文献。三次文献是指在合理利用二次文献的基础上,选用一次文献的内容进行分析、综合、评述而编写出来的文献。如动态综述、专题综述、进展报告、年鉴、手册、学科年度总结、大全、动态等。一次文献的书目之书目,二次文献的书目和索引,也属于三次文献。

(4) 零次文献。零次文献是指知识尚未进入整理或尚未完成整理,特别是尚未载入正规载体的一类文献形式,也可解释为尚未形成一次文献的非出版物。如读书札记、生产日记、实验记录、设计草图、论文草稿、谈话记录、情报素材、科学信件、患者病例等,都属于零次文献。零次文献的特点是:内容新颖,资料性强、信息来源直接。目前国际上开展的积存手稿服务和正在进行的科研情报服务中,零次文献就占有重要的位置。

4. 按文献的编辑出版形式划分:

(1) 图书。图书是品种最多,数量最大,历时最长的一种文献形式。它内容成熟,形式正规,论述问题完整。但由于它需要经过作者的构思、撰写、校对、定稿,再通过编辑出版部门的审阅、修改、批准、发行,因此其出版周期较长,报道的知识比其他文献在时间上较晚。图书按照篇幅和出版形式的不同,又可分为小册子、单卷书、多卷书、丛书等。

(2) 期刊。期刊是一种定期或不定期的连续出版物,具有比较稳定统一的刊名,有一定的序号或年、期号(卷期号)。期刊所收内容新颖、报道及时、资料性和参考性强,且每期内容各异,是由多名作者撰写的多篇文章的集合体。与图书相比,期刊出版周期短,反应速度快,情报信息多,内容新颖,学术性强,能及时反映学科发展的最新动向和科学研究的最新成果。

(3) 报纸。报纸与期刊有许多共同之处,它也是呈周期性的连续出版物。有人把报纸当作期刊的特殊形式,合称为“报刊”,但它们之间是有区别的。从形式上看,报纸的装潢或装订比期刊简单。从内容上看,报纸以新闻报道为主,涉及范围广泛;期刊以反映某一方面的情况为主,内容比报纸具体和有针对性。从出版周期看,报纸比期刊周期更短。从作用上看,报纸比期刊更具有宣传鼓动作用。

(4) 政府出版物。政府出版物是指各国政府部门及其所属机构发表的文件,而这些文件主要分为行政性文件和科技文献。这里,行政性文件包括国会记录、司法资料、方针政策、规章制度、决议,以及调查统计资料等等。对于想了解各国的政治、经济及其政策演变等情况的读者,政府出版物能提供大量有价值的资料。政府出版物一般分公开资料、内部资料和机密资料三种类型。

(5) 会议论文。会议论文一般指学术会议和专业会议上被宣读、讨论或散发的论文和汇编成册的文献。每次召开的会议都是围绕着一个特定的专题或几个专题进行的,都会产生一些新的观点或成果。有些会议还能反映一个地区,一个国家目前在某学科领域达到的水平。因此,会议论文是十分重要的情报源。

(6) 学位论文。学位论文是指高等院校学生为取得某种学位而撰写的论文。英国标准学会对学位论文所下的定义为:作者为获取更高一级学位候选资格、专业资格或其他受奖资格而提交的介绍本人研究成果所作结论的调研报告或论文。学位论文一般分为学士论文、硕士论文和博士论文。这种文献讨论问题专深,一般有独创性,但水平参差不齐,多数不能发表或出版,属于典型的一次文献。

(7) 研究报告。研究报告也叫作科研报告,是描述一项研究进展或成果或一项技术研制试验和评价结果的一种文体。它反映的科研成果和技术革新成果比期刊论文快。由于研究报告对某些课题的演讲和实验作了如实记录,所以,报告的内容较专深具体,完整可靠;此外,研究报告还具有时滞短,时效快,出版迅速,篇幅长短和出版日期不定等特点,还因其具有一定的

保密性和专门性,所以,一般采用出版单行本的办法,在一定的范围内流通。与期刊相比,研究报告在内容上具体详尽,有失败和成功两方面的记录。

(8) 专利文献。专利文献主要指发明人或专利人向自己国家或国外的专利局提供申请保护某项发明时所呈交的一份详细的技术说明书,经专利局审查或授权后所形成的文献。这对企业界科研人员了解新的科研成果,研发新产品有着重要的促进作用,一个企业往往因为获得一个新的专利而改变企业自身的命运。

(9) 标准文献。标准文献是由国家某一机构颁发的对工农业技术产品和工程建设的质量、规格及其检验方法所作的各种技术规定的文件,是从事经济建设和科学研究的共同技术依据。标准文献具有计划性、协调性、法律约束性等特点,它可以使产品规格化、系列化,产品质量标准化,对提高生产水平,产品质量、合理利用资源、节约原材料、推广应用研究成果、促进科技发展等有着非常重要的意义。

(10) 其他文献。其他类型的文献包括地图、族谱、乐谱、剪报、手稿、碑拓、广告、产品和技术档案等资料,这里不再赘述。

(四) 文献的基本功用

文献所记载的内容决定文献的特点,因而决定了它的功能和用途,文献不仅记载知识,传播知识,而且还促使人们去创造知识。离开了文献,人们就无法搜索知识,获取知识,就更谈不上创造知识。正是这样,科学才赖以继承和发展。所以,文献有三个主要基本功能:

1. 文献是人们认识客观世界的主要手段。从认识论的角度看,人们的“一切真知都是从直接经验发源的。但人不能事事直接经验,事实上多数的知识都是间接经验的东西,这就是一切古代的和外域的知识。”(“实践论”,《毛泽东选集》第一卷,1966年本,第264页)。而文献的产生和发展,使它具有了一定的认识功能,人们可能不通过直接经验而认识历史上的远距离的事物,标志着人们认识客观世界的手段发生了一次革命性变革,因此拓宽了人们的视野,在更大的范围里认识一切客观事物。特别是现代科学技术的发展,使作为情报知识载体的文献形态迅速发展并日益多样化。这不仅扩大了文献的外延,而且进一步提高了认识功能。如声像等文献的出现,大大提高了人们认识世界的效果,因为它给人以直观感,起到了传统文献形式不能起到的作用。

2. 文献是存储知识的主要手段。人们认识世界的各种科学知识来源于人们的社会实践。而人们用以记录和存储知识的手段,则主要有大脑存储、文献存储和实物存储等三种形式,或者叫三个存储手段。大脑存储的知识,是在人的社会实践活动基础上产生的一种潜在的、未被符号化的知识;文献存储是大脑存储知识的移植,并经过细微加工和符号化的结果;实物文献存储是大脑存储知识的物化形式。在这些知识存储的形式中,文献存储是科学知识存在的基本体现。因为,它便于知识的长期保存、广泛交流和充分利用,其他存储形式则不具有这种特点。随着科学的发展和新型文献的出现,文献存储知识的功能,不仅表现为存储知识的容量增大,而且它的社会效果也大大提高。

3. 文献是情报交流的主要手段。文献是知识或情报的载体,也是知识或情报存在的主要形式,情报交流主要是通过文献来实现的。所以,文献是情报交流的主要手段。

二、文献检索的发展历程

随着社会的发展,各种类文献大量剧增,给人们使用带来极大困难。于是,人们就想到了

文献存储,把人类发展史上所有的文献记录下来,存储到一定的载体上。从一字一词的存储,到一言一行的存储,从一篇一文的存储,到一书丛书的存储,从一箱一室的存储,到多室多栋楼房的存储;从开始的分类杂乱到类别清晰有序,从方法不一、系统紊乱到整体一致、科学合理,使文献的著录井然有序,分类层次分明,主题聚合得当逻辑分明,使人们的检索利用变得简便易用;图书的编目标准从过去的格式混杂,逐步走向各国或世界统一的标准著录,如 AACR、MARC、都柏林核、HTML 和 XML 等文献的著录标引语言,都日渐统一,全世界通行并用,为人们检索利用文献带来了极大的方便。

人们为了全面、快捷、准确、精炼地检索所需文献,不只统一了著录条例,而且在文献的分类上,也取得了较大进展。如我国最早的一部图书分类法在汉代刘向、刘歆父子的《七略》中就有体现。班固的《汉书·艺文志》就是按六分法编制的我国现存的第一部史志目录,晋荀勖《中经新薄》开创了四分法的先河,唐代魏徵等人的《隋书·经籍志》以经史子集定四部分类法,把四部分类法发展、完善、规范、推广,一直延续至今,仍是我国古籍文献的重要分类工具。历代古人所做的一切,其目的都是为了后人简便易用使用文献,检索文献。

与文献存储方向相反的工作,就是文献检索,它是把记载着不同的知识内容从不同的文献中检索出来,所以说,文献检索就是利用检索工具,把存储在文献检索系统中的所需知识、信息、情报和文献检索出来。文献检索离不开合适的检索工具,俗话说,“七分手艺,三分工具”,“工欲善其事,必先利其器”。历代学者也为后人编制了大量的检索工具,如传统的目录、索引、类书、政书等;现代的数字文献检索工具,如网络搜索引擎、数据库搜索引擎,一站式检索和跨库检索等。利用这些检索工具,检索文字、词语、文章、图片、图像、电影等多媒体文献,使人们做到了天下文献知识皆在掌控之中。因为网络通讯、数据库和计算机的发展与普及,使世界各国和地区,不论处于何处的、何种类型的、何种语言的文献,皆可有偿或无偿检索共享,或浏览、或阅读、或记录、或存储、或编辑、或应用,并且还可借助语言互译软件,使你在顷刻间,就可了解不同文种的文献内容,应用于生活娱乐、读书学习和科研工作之中。

三、文献检索及与信息、知识和情报检索的关系

(一) 信息、知识和情报的概念

1. 信息。信息的概念十分广泛,它是自然界、人类社会以及人类思维活动中普遍存在的。不同的事物有不同的特征,这些特征就会通过一定的物质形式(如声波、电磁波、图像等)给人带来某种信息。例如,人或动物的大脑通过感觉器官所接收到的有关外界及其变化的消息——有符号和信号所传递的就是一种信息。我们正是通过获得和识别自然界和社会的不同信息来区别各种事物,从而认识世界和改造世界的。信息是世界上一切事物的运动状态、特征及其反应。因此,我们把信息定义为:生物以及具有自动控制系统的机器,通过感官器官和相应的设备与外界进行交换的一切内容。它与事物同在,与事物共存,存在于整个自然界与人类社会。

2. 知识。知识是对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。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集合。辩证唯物主义把社会实践作为一切知识的基础和检验知识的标准。知识借助于一定的语言形式,或物化成为某种劳动产品的形式,可以交流和传递给下一代,成为人类共同的精神财富。知识是信息的一部分。人们不仅能通过信息感知世界、认识世界和改造世界,再把知识转化为智慧,是一种动态过程,是一种开拓过程。反过

来,智慧又会转化为新知识,新知识又会转化为新信息,人们通过一定的手段和社会传递过程,借助媒体传给读者。

3. 情报。情报是指一切传递中的能改变使用者知识结构的知识或信息。它来源于社会实践,它是随人类社会的产生而产生,又随人类社会的发展而发展的。可以说,自从有了人类,就有了情报。人类正是在改造自然与社会的过程中,在物质生产与科学研究的过程中,源源不断地创造、传递和利用着各种情报的。

综上所述,信息、知识和情报在其定义的内涵上,有着密不可分的意义,三者之间的关系从其含义上信息包含有知识和情报;知识包含有情报,即情报是知识或信息的一部分,是进入人类社会交流系统的运动着的知识,能够改变知识接收者知识结构的知识。知识与信息的联系与区别也适合于情报与信息。它们之间的逻辑关系可用文氏图(图1-1)表示。

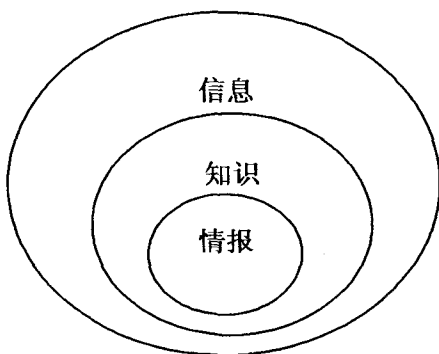


图 1-1 信息、知识和情报的逻辑关系图

(二) 信息检索、情报检索和文献检索的异同

信息检索。信息检索一般是指从信息的检索系统中,查找所需信息的方法和过程。实质上,信息检索是将描述特定用户所需信息的提问特征与信息存储的检索标识进行异同的比较,从中找出与提问特征一致或基本一致的信息,也就是把检索词与标引词相比较,检出二者相匹配的信息来,如在检索中选定的类目关键词、主题词、名词术语以及人名等等,从而检索出与之相关的信息内容来。

情报检索。情报检索是指将情报按一定的方式组织和存储起来,并根据情报用户的需求找出所需情报的过程。其全称为情报存储与检索。根据检索的对象不同,情报检索又有文献检索、数据检索和事实检索之分。以文献为查找对象的叫作文献检索;以数据为查找对象的叫作数据检索;那么以事实为查找对象就叫作事实检索。文献检索是指利用检索工具,把存储在其系统中的所需文献情报资料检索出来的过程,包括文献存储和检索两个方面。存储是为了检索,检索就必须先有存储,二者有着密不可分的联系,是相辅相成的。二者都具有知识性和联系性,表现为知识的同一性,即特指的情报知识等同于普遍的文献知识中那些内容相同的部分。从检索的方法、步骤和策略上讲是相同的,可以说是完全一样的。但是,二者又是具有区别的:

1. 文献是记录知识的载体,而情报则是指一切传递中的能改变使用者知识结构的知识。
2. 文献是固化了的知识,情报则是流动着的知识。

3. 文献知识的普遍性和情报知识的特殊性。

综上所述,情报检索和文献检索虽有区别,但又具有密切联系和等同关系。所以说,作为情报检索和文献检索,一般来说,从各自的概念上讲,文献检索不等于情报检索,但从检索本质上讲,检索方法是相通的。所以,我们后面的内容只讲文献检索。另外,我们课程的命名也是从此角度考虑的。

第二节 文献检索工具的排检法

一、文献的存储与著录

从某种意义上来说,文献检索是以文献存储为先决条件的。没有文献存储,也就没有文献检索。由于文献存储的技术条件不同,文献存储的具体形式则各异。任何一种记录知识的具体文献,都应看作是文献存储的一种形式,因为它们都具有存储知识的基本功能。因而这种功能在形式上的任何扩大,如从一个知识单元→一个单位出版物→一个文献收藏部门→一个情报服务系统→计算机处理系统等,都不能不认为是文献存储的继续和发展。正是这种存储功能的不断扩大和发展,大量的文献才得以保存,无数的情报知识才能够被人们利用,科学文化事业才能不断发展。因此说,文献存储是文献赖以存在、合理利用的重要手段。

作为一个概念,文献存储是指“数据或者文件,为了以后使用而进行防治和保存的过程”(《文献与情报工作词典》,第167页)。这个概念揭示了文献存储的一般属性,即存储的内容,包括数据或文件;存储的目的是为了以后的使用;存储的手段是科学地放置和保存,即对文献的科学管理过程。实际上,自古以来,人们为了充分利用文献而设置了专门的文献管理机构与放置、保存文献的处所。这些处所包括图书馆、情报所、档案馆、博物馆及其他一切生产文献、保存文献的机构和单位。他们通过对文献的搜集、加工、整理,把大量的文献资料保存起来,以备人们查用。然而,这些机构对文献的保存,并不是简单的杂乱无章的文献堆积,而是如同其他事业一样讲究科学管理,他们对文献的管理都是采用科学的管理方法,具有明显的系统性和规律性。这种科学的管理方法,是文献存储整个过程中的重要环节,它决定着如何放置、保存文献和怎样向用户提供最佳服务的问题。因此,作为情报用户来说,对于文献管理机构的这种科学管理方法的了解,是不能忽视的。因为一方面,文献存储是文献工作者的一种潜在的科学劳动过程。他们搜集、加工整理,并用科学方法加以保存的大量科学文献,时刻准备着为用户所利用;另一方面,对于广大用户来说,掌握了文献存储的方法或程序,自然也就掌握了文献检索的基本功能。如世界各地对图书、期刊、报纸目录的著录形成统一的国际著录标准 AACR2,揭示数字文献的著录标引格式都柏林核,标引网页文献的 HTML 和 XML 语言等,了解这些著录格式和标引语言,对于文献检索就会起到很大的帮助。

二、文献的检索语言

文献检索语言是检索工具用以标识、编排并构成其检索体系而创制的一种人工语言形式,又称标引语言等。文献检索工具都是按照一定的排检方法组织成的一个有机整体,有的是按分类排列,有的是按主题排列,也有的按照字序、时序或地名的顺序进行排列。不同学科文献的检索工具,就由不同的检索语言组成,检索工具的正文排列也就出现了不同的排列顺序。按

照某检索语言组织不同学科文献内容的检索工具,如组织社会科学文献检索工具的人工语言就是社会科学文献的检索语言;而组织自然科学文献检索工具的人工语言就是自然科学文献的检索语言。

不同学科文献的检索语言是用于表达学科文献内容主题的工具,它贯穿于各学科文献存储和检索的全过程,是文献工作者用以组织文献和文献用户用以查找文献的重要工具;是检索人员与标引人员交流思想,取得共识的依据。因此,检索工具决定了各种不同的文献检索方法。

不同的检索语言,在很大程度上决定着文献检索的效率。怎样创造和选用合适的检索语言来组织检索工具,是提高文献检索效率和发挥文献效用性的重要条件之一。一般说,一种理想的文献检索语言必须满足这样的基本要求:

1. 具有必要的词汇、语法手册、符号、规则,能准确地表达学科领域里任何文献的主题;
2. 检索语言的各个类名、类目和词汇,必须概念明确,具有单义性;
3. 检索语言应便于将文献标识同用户检索课题相比较;
4. 检索语言的体系应该科学、合理、实用和大众化;
5. 检索语言既要适用于手工检索系统,还要适用于计算机检索系统。

三、文献检索语言的分类

文献检索语言是由符号、代码或科技词语组成的集合,从而构成了复杂多变的检索语言。由于文献检索语言种类繁多,根据其特征按照不同标准划分,有人估计大约在 1000 种以上。

1. 按其语言结构原理划分:

(1) 分类语言。分类语言是按学科划分体系的层次,从上到下,从总到分,逐级展开。各级类目呈现出各层分类表的详细类目,在分类法中,这些特指的类目都由专用的术语(规范语言)和符号(字母和数字)来表示,这样的类号都是事先予以固定组配,是一种等级层累制结构,如体系分类语言;或者用概念分析综合的方法进行组配,如组配分类语言或者是两者的结合,如混合分类语言。

我国最早分类语言应是汉代刘向、刘歆父子编撰的《七略》,即我国第一部分类法,把图书分成辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、数术略、方技略。辑略为概论,其他诸略分为六大类,史称“六分法”。晋代荀勖的《中经新薄》,开创了四部分类法,由唐代魏征等人《隋书·经籍志》的“经史子集”定论,清代《四库全书》沿用为纲,编撰了《四库全书总目》,这是应用我国古典分类法典范之作。至今,我国许多大型图书馆整理古籍仍在“经史子集”四部分类法,对于针对查找古籍资料和历史性研究的人们来说,对其分类体系进一步的了解,是十分必要的。

四部分类法的分类体系如下:

经: 易、书、诗、礼、乐、春秋、孝经、论语、图纬、小学等书。

史: 正史、杂史、霸史、起居注、旧事、职官、仪注、刑法、杂传、地理、谱系、簿录等书。

子: 儒家、道家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家、兵家、天文家、历数家、五行家、医方等书。

集: 楚辞、别集、总集、道经、佛经等书。

目前,我国现行使用的分类法基本上有《中国人民大学图书馆分类法》(简称《人大法》)、《中国科学院图书馆分类法》(简称《科图法》)和《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)。