

高等院校信息检索教程

信息收集 与处理

Information Collecting and Processing

主 编 ◎ 凌征强

副主编 ◎ 王佳 赵俊颜 陈艳 沈巧玲



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

信息收集与处理

G 202/85

主 编：凌征强

副主编：王 佳 赵俊颜 陈 艳 沈巧玲



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书分 5 章，主要内容包括信息检索概况、Internet 信息资源相关的知识、常用数字资源检索技巧与方法、信息收集与处理中的各种实用工具、通过任务驱动实例来帮助学生熟悉和提高信息处理能力等内容。本书注重学生信息收集和处理能力的培养，注重培养学生信息素养的养成和综合能力的锻炼，并在实践教学内容上做了比较大调整，同时在每章的后面均附有练习题，供学生课后练习和反思。

本书可作为高等院校信息检索类课程的教材，也可作为大学生提高信息素养和信息检索能力的课外参考书。

图书在版编目（CIP）数据

信息收集与处理/凌征强主编. —上海：上海交通大学出版社，2015
ISBN 978 - 7 - 313 - 12446 - 3

I. ①信… II. ①凌… III. ①信息—收集—高等学校—教材②信息处理—高等学校—教材 IV. ①G202

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 001465 号

信息收集与处理

主 编：凌征强	地 址：上海市番禺路 951 号
出版发行：上海交通大学出版社	电 话：021 - 64071208
邮政编码：200030	
出 版 人：韩建民	
印 制：虎彩印艺股份有限公司	经 销：全国新华书店
开 本：787mm×1092mm 1/16	印 张：12
字 数：255 千字	
版 次：2015 年 1 月第 1 版	印 次：2015 年 1 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978 - 7 - 313 - 12446 - 3	
定 价：36.00 元	

版权所有 侵权必究
告读者：如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话：0769—85252189

目 录

第 1 章 信息检索概况	1
1.1 信息、知识、情报与文献	1
1.2 信息检索基础知识	2
1.2.1 文献的属性与分类	2
1.2.2 特种文献及其检索	5
1.2.3 信息检索工具	7
1.3 图书馆利用	8
1.3.1 图书馆概述	8
1.3.2 图书馆文献分类	9
1.3.3 图书馆馆藏文献检索	12
第 2 章 Internet 信息收集	20
2.1 Internet 信息概述	20
2.1.1 Internet 信息的环境演变	20
2.1.2 Internet 信息的特点	22
2.1.3 Internet 信息的类型	23
2.2 搜索引擎概述	25
2.2.1 搜索引擎的概念及原理	25
2.2.2 搜索引擎的历史及未来趋势	27
2.2.3 搜索引擎的分类	30
2.3 搜索引擎的使用技巧	31
2.4 常用搜索引擎及其特色	36
2.4.1 Baidu/百度	37
2.4.2 Sogou/新搜狗	45
2.4.3 360 搜索	49
2.4.4 Google/谷歌	51
2.4.5 其他搜索引擎	54
第 3 章 常用数字资源检索	55
3.1 数字资源概述	55
3.2 电子图书	55
3.2.1 电子图书概述	55
3.2.2 超星数字图书馆	56
3.2.3 优阅数字图书馆	62
3.2.4 其他电子图书数据库	64
3.3 电子期刊	66
3.3.1 电子期刊概述	66
3.3.2 中国期刊全文数据库	68

3.3.3	中文科技期刊数据库	83
3.3.4	其他电子期刊数据库	89
3.4	其他常用数字资源	91
3.4.1	人大复印报刊资料全文数据库	91
3.4.2	网上报告厅	91
3.4.3	软件通	92
3.4.4	新东方多媒体学习库	93
3.4.5	库克音乐图书馆	94
3.4.6	EPS 数据库	94
3.5	移动图书馆	95
第4章	信息交流实用工具	102
4.1	微博	102
4.1.1	微博的发展历史	102
4.1.2	新浪微博	103
4.1.3	其他微博平台	108
4.2	即时通信	109
4.2.1	腾讯 QQ	110
4.2.2	微信	112
4.2.3	飞信	115
4.2.4	Skype	117
4.3	邮件管理	121
4.3.1	QQ 邮箱	121
4.3.2	Foxmail	123
4.3.3	Outlook	125
第5章	信息综合利用	128
5.1	信息处理	128
5.1.1	信息收集	128
5.1.2	信息整理	135
5.1.3	信息分析	139
5.1.4	信息利用	144
5.2	信息服务	147
5.2.1	信息服务概述	147
5.2.2	参考咨询服务	149
5.2.3	数字参考咨询	153
5.2.4	数字参考咨询台	155
5.3	信息安全	169
5.3.1	信息安全概述	169
5.3.2	信息安全威胁	170
5.3.3	信息安全策略	173
5.4	信息道德	174
5.4.1	知识产权	174
5.4.2	著作权	175
5.4.3	信息的合理合法利用	177
	习题参考答案	182
	参考文献	184

第 1 章

信息检索概况

本章介绍信息检索概况,包括信息、知识、情报与文献的基本概念与属性,信息检索以及图书馆利用基础知识,为学习后续章节的内容奠定基础。

1.1 信息、知识、情报与文献

不同的时代、不同的学科、不同的专家对信息、知识、情报与文献有不同的理解,到目前为止,对它们的定义尚无统一的定论。在日常生活中,信息、知识、情报与文献四个术语经常被替代使用,那么,它们之间有什么联系和区别呢?下面只从本书论述的范畴,对它们作简要说明。

1) 信息

信息是表示物质存在的一种方式、形态,也是事物的一种普遍属性,一般指数字、消息中所包含的意义,可以使消息中所描述事件的不定性减少。

2) 知识

知识是人们在改造世界的实践中所获得的认识和经验的总和,是人的大脑通过思维重新组合的系统化的信息集合。知识来源于信息,是信息的一部分。

3) 情报

情报是为了解决一个特定的问题所需要的激活了的、活化了的特殊知识或信息。情报具有知识性、传递性和效用性等三个基本属性。

4) 文献

文献是指记录有知识的一切载体,即以文字、图像、符号、声频、视频等作为记录手段,对信息进行记录或描述,能起到存储和传播信息情报与知识作用的载体。

信息、知识、情报和文献四者之间的关系如图 1-1 所示。

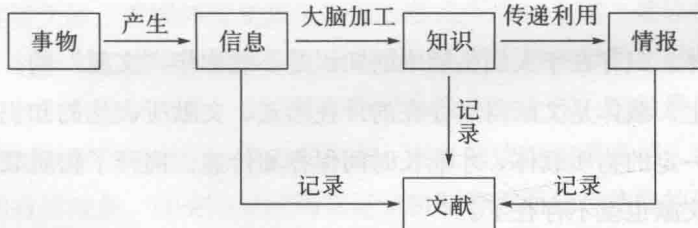


图 1-1 信息、知识、情报以及文献之间的逻辑关系

信息经过人脑的加工使之系统化而成为知识,反映特定时间对特定对象有利用价值的特定信息或知识构成情报。知识和情报来自信息,是信息的一部分,是经过人脑加工后系统化的信息。信息、知识、情报记录在一定的载体上就形成文献。

20 世纪 90 年代初,情报学界提出了信息、情报同义的观点,主张以“信息”一词取代“情报”,其理由为:①“信息”、“情报”的英文均为“information”,改为“信息”一词有利于交流;②在收集、加工处理、传递、检索过程中,信息和情报所遵循的原理和方法及采取的技术完全相同,在检索实践中根本不存在上述定义域的区分。

当本书讨论检索活动涉及“信息”一词时,基于文献(或出版物)是信息的重要载体,而且本书所述的信息更特指文献中所包含的信息,即文献信息,因此常常把信息检索视为文献检索。如此混同的另一原因往往是将索取到与检索提问相关的原始文献作为检索的终点。在本书中,将“信息检索”、“文献检索”、“文献信息检索”视为同一概念。

1.2 信息检索基础知识

1.2.1 文献的属性与分类

至于“文献”的含义,国际标准化组织颁布的《文献情报术语国际标准》将文献定义为:“在存储、检索、利用或传递记录信息的过程中,可以作为一个单元处理的,在载体内、载体上或依附载体而存储有信息或数据的载体。”1983 年我国颁布了《中华人民共和国国家标准文献著录总则》,对文献的定义是:“文献是记录有知识的一切载体。”所谓“一切载体”除了最常见的纸张外,既包含古代用来记载文字图案的甲骨、金石、竹帛、羊皮等,也包含现代科学技术条件下的胶片、磁带、光盘乃至网络等。目前,这一定义已为多数学者所接受,并被广泛引用。

如前所述,当代意义上的“文献”包含如下 3 个基本要素。

(1) 知识信息。凡是文献必以文字、图像、符号、视频、音频等作为记录手段对知识信息加以记录,这是文献的本质属性。知识是文献的实质内容,没有记录下任何知识或信息内容的纸张、胶卷、光盘等不能称之为文献。离开了知识和信息的内容,文献便不复存在。

(2) 物质载体。只存在于人们头脑中的知识是不能称作“文献”的。知识和信息必须记录在各种载体上。载体是文献得以存在的外在形式,文献所表达的知识信息必须借助一定的符号,依附一定的物质载体,才能长时间保存和传递。离开了物质载体就无法保存和传递知识信息,文献也就不存在了。

(3) 记录手段。知识信息只有通过一定的手段和方式才能记录在载体上,如通过书

写、铸刻、印刷、录制、摄制、刻录等手段和方式将文字、数字、图像、声音等信息符号记录在各种载体上,形成文献。

文献的产生,是人类进入文明时代的标志。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中说道:“从铁矿的冶炼开始,并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”文献在人类社会生活中扮演着重要角色,发挥着无可替代的作用。文献是记录和传播知识信息的重要手段,是人类认识和改造客观世界的主要资源,是人类进行科学交流,获取情报的重要工具,是科学研究的结晶,也是进一步进行研究的基础。人类不断生产文献,又不断使用文献。文献的生产和使用相互促进,生生不息,推动着人类精神文明和物质文明的进步,可以说,没有文献,就没有人类文明的进步。

文献的种类多种多样。

1) 按载体和记录手段不同分类

按载体和记录手段不同将文献分为以下6种类型:

(1) 书写型文献。书写型文献是指手工书写的文献,目前主要指一些古版文献和未经印刷的手稿以及技术档案之类的资料。

(2) 印刷型文献。印刷型文献是一种传统的文献形式。它以纸为主要载体,以石印、油印、胶印、铅印等为主要记录手段,目前仍然为文献的主要形式,如纸质的图书、期刊、报纸等。印刷型文献的优点是便于阅读、传递和广泛流传,缺点是信息存储密度低、体积大、分量重、所占收藏空间大,难以实现机械化、自动化管理。

(3) 缩微型文献。缩微型文献是指以感光材料为载体,以微缩摄影为记录手段的一种现代文献。常见的缩微型文献的载体有缩微胶卷和胶片。利用摄影技术将文献影像缩小记录在胶卷或胶片上的缩微型文献,其主要优点是体积小、容量大、信息存储密度高、便于保存、保存期长,但必须借助于专门的设备——缩微阅读机或缩微复印机才能进行阅读,不像印刷型文献那样可以随时随地阅读。

(4) 机读型文献。机读型文献是指计算机可读的文献,是以磁性材料为介质,以穿孔、打字或光学字符识别装置为记录手段,并通过编码或程序以及程序设计进行计算机处理而产生的一种文献形式。其物质形式主要有磁带、软盘、硬盘、光盘等。机读文献最大的特点是信息存储的密度极高、存取与检索的速度快、原有记录可以删除或更新、可重复使用。

(5) 多媒体型文献。多媒体型文献又称视听型或声像型文献,是以唱片、录音带、录像带、幻灯片、电影片、视听光盘等形式出现的记录声音和图像的文献。多媒体型文献是一种把文字、语言、图片、动画、音乐等多种媒体信息综合在一起,通过专用设备播放的虚拟文献。这种文献不仅体积小、存储密度高,而且阅读时直观真切,在帮助人们认识某些复杂或罕见的自然现象,探索物质结构和运动机制等方面具有独特的作用。

(6) 电子网络文献。电子网络文献是把知识信息转化为电磁波,通过卫星通信、光通

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类别。网络文献的传播消除了时间和空间的限制,为实现区域乃至全球范围内的信息资源共享提供了可能,是目前发展最快、应用日益广泛的文献形式之一。

2) 按对信息的加工程度不同分类

按对信息的加工程度不同将文献分为如下4类:

(1) 零次文献。零次文献是指尚未发表或未经公开和交流的最原始资料,如书信、手稿、讨论稿、新闻稿、考察记录、实验记录、原始统计数字、技术档案等。零次文献主要包括形成一次文献以前的知识信息,一般通过口头交谈、参观展览、参加报告会等途径获取。

(2) 一次文献。一次文献也称原始文献,指出自作者本人的研究成果,并在社会上公开交流或发表的文献。它是作者以生产与科研工作成果为依据创作撰写而成,无论它以何种手段记录、采用何种载体存储,也不论其是否参考、引用了他人的著作或文章,均为一次文献,如期刊论文、学术著作、研究报告、会议论文等。一次文献的内容新颖、丰富、详细而且具有原创性,是最主要的文献信息来源和检索对象,但一次文献数量庞大,在内容上较为分散、不系统,不便管理和传播。

(3) 二次文献。二次文献指对分散的、无序的一次文献进行加工、提炼、浓缩后形成的工具性文献。它反映了一次文献的外表特征和内容特征及其查找线索,将分散、无序的文献信息有序化、系统化,是文献信息资源检索的工具,也称检索工具,如书目、索引、题录、文摘等。显然,对一次文献进行加工和提炼,以形成二次文献,其目的是使文献信息流有序化,以便更好地被检索利用。

(4) 三次文献。三次文献是对一次文献和二次文献的内容进行综合分析、系统整理、高度浓缩、深入评述等深加工而形成的文献,指根据特定的需求,在利用二次文献的基础上,对一次文献的内容,经系统整理,综合分析而得出的总结性文献,如综述、述评、词典、百科全书、年鉴、指南、手册等。三次文献的内容综合性强、信息量大,既是检索的对象也是检索的工具。

3) 按出版形式不同分类

按出版形式不同将文献分为以下4种类型:

(1) 图书。图书是指系统论述或介绍某一学科或领域知识的出版物。图书文献的特点是有相对独立的内容体系、相当的篇幅和完整的装帧形式。图书涉及的领域广、品种繁多、出版量大、信息含量高,是人们获取知识信息的最重要、最常用文献类型之一,如专著、教科书、工具书、论文集、文学作品等。

(2) 期刊。期刊是有固定刊名和统一的出版形式,并按年月或出版次序分期编号,载有多个作者的作品,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。期刊出版周期短、信息量大、发行面广,能及时反映各领域的最新进展和最新动

态,是重要的文献形式之一。

(3) 报纸。报纸是以刊载新闻和评论为主的定期出版物。报纸一般按天出版,有晨报、日报、晚报,信息量大、涉及范围广、内容新、更新快。报纸具有很大的信息量,其信息涉及范围广泛、内容新颖。其刊载的众多信息属社会新闻,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。

(4) 特种文献。特种文献通常是指有特定内容、特定用途、特定读者、限量发行或者不公开发行的一类文献。主要包括科技报告、政府出版物、会议文献、学位论文、专利文献、技术标准、产品资料、档案文献等。

1.2.2 特种文献及其检索

特种文献是专利文献、标准文献、会议文献和学位论文等文献类型的总称。由于它们的发行渠道特殊、形式各异,并且具有其他文献所不能代替的价值,所以,特种文献在传递科技信息方面是一种重要的信息源。

1) 专利文献

专利文献是指实行专利制度的国家,在接受申请和审批发明过程中形成的有关出版物的总称。包括专利说明书、专利公报、专利分类表、专利检索工具以及与之相关的法律性文件。狭义上的专利文献仅指各国(地区)专利局出版的专利说明书或发明说明书。专利说明书是指专利申请者为了获得某项发明的专利权,在申请专利时必须向专利局呈交的有关该发明的详细技术说明。中国专利文献的种类有:发明专利文献、实用新型专利文献和外观设计专利文献。以发明专利申请公布为例:

[51] Int. CL7 A61M 16/00	[11] 公开号 CN 1348823A
[21] 申请号 01135179.9	[22] 申请日 2001. 11. 13
[43] 公开日 2002. 5. 15	
[71] 申请人 李宝平	
地址 030002 山西省太原市桃园北路 197 号(科委宿舍) 2—3—8 号李旭红收	
[72] 发明人 李宝平 崔建军 李旭红	
[54] 发明名称 定容型简易呼吸器	
[57] 摘要 一种定容型简易呼吸器,属一种简易呼吸器的改进,其目的是……	

用户可以通过中华人民共和国国家知识产权局门户网站进行专利检索,该数据库收录了自 1985 年 9 月 10 日以来公布的全部中国专利信息,包括发明、实用新型和外观设计 3 种专利的著录项目及摘要,用户可浏览各种说明书全文及外观设计图形。常用的专利检索平台还有中国专利信息中心专利检索系统、无量专利网专利检索平台、国家科技图书文献中心中外专利数据库、万方专利技术数据库、CNKI《中国专利全文数据库》等。

2) 标准文献

标准指按规定程序制定,经公认权威机构(主管机关)批准的一整套在特定范围(领

域)内必须执行的规格、规则、技术要求等规范性文件。标准按性质可划分为技术标准和
管理标准;按使用范围来划分为国际标准、区域标准、国家标准;按成熟程度划分为强制
性标准、推荐性标准和试行标准。标准文献题录举例如下:

名称:室内空气质量标准
英文名称:Indoor Air Quality Standard
标准编号:GB/T 18883-2002
发布日期:2002-11-19
实施日期:2003-3-1
中国标准分类号:Z50
国际标准分类号:13.040.01
关键词:空气;室内空气;室内;质量
开本页数:15P

用户可以通过中国国家标准化管理委员会网站(www.sac.gov.cn)进行标准文献检索。该网站是由中国国家标准化管理委员会主办的一个集信息发布、政务于一体的综合型网站。该网站提供了4个方面的标准检索,分别是国家标准目录查询、国家标准计划查询、废止国家标准目录查询及强制性国家标准电子全文查询。国家标准目录查询是对目前已经被国家标准化管理委员会批准通过、在全国或地区范围内正在推行的标准进行查询。另外,万方的中国标准全文数据库和工业标准咨询网也是常用的标准文献检索工具。

3) 学位论文

学位论文是高等院校和科研院所的本科生、研究生为获得学位而撰写的学术性较强的研究论文,是在学习和研究中参考大量文献、进行科学研究的基础上完成的。它从学位名称角度划分为博士论文、硕士论文和学士论文。学位论文一般不公开出版发行,而是保存在学位授予单位或由国家指定机构加以收藏,故取得全文比较困难。但随着 Internet 的发展和普及,许多学位论文数据库开始出现,主要由毕业论文的收藏单位将其数字化后或由商业信息技术公司购买其版权后建立成数据库,通过 Internet 提供给用户查询,因此目前 Internet 已成为查询和获取学位论文最方便也是最重要的途径之一。学位论文题录举例如下:

【题名】我国大学生心理健康教育发展研究 【作者】卢爱新; 【导师】张耀灿; 【作者基本信息】华中师范大学,马克思主义理论与思想政治教育,2007,博士 【关键词】心理健康;心理健康教育;大学生心理健康教育发展;发展内容;发展趋势; 【摘要】20世纪80年代中期以来,伴随社会的飞速发展及我国高等教育体制改革的不断深化,大学生所承受的心理压力不断加剧,提高大学生心理健康能力的呼声日益高涨,心理健康教育开始进入人们的视野并愈益彰显其独特的作用。大学生是承载着社会、家长高期望值的群体,……

国内常用的学位论文检索工具包括:《万方学位论文数据库》、CNKI《中国优秀硕士学位论文全文数据库》和《中国博士学位论文全文数据库》、《CALIS 高校学位论文全文数据库》以及各大高校图书馆自建的学位论文数据库。

4) 会议文献

会议文献是指在国内外重要学术会议上发表的论文和报告,此类文献代表某学科领域的最新成就,反映该学科领域的发展趋势。会议文献分为会前文献(论文预印本和论文摘要)和会后文献(会议录)。会议论文题录示例如下:

【题名】大学生心理危机干预的工作机制与实践探索 【作者】马喜亭;赵瑞君; 【机构】北京航空航天大学大学生心理咨询研究中心; 【摘要】针对大学生心理危机具有上升的趋势,提出了教育教学、专业化服务、心理预警、心理危机干预等工作体系的设想,创建了有效的心理危机干预的长效工作机制,对于缓解和处理大学生中的心理问题找到了一个有效的解决途径。 【关键词】大学生;心理危机;工作机制; 【会议录名称】高校心理健康教育新进展——全国第十届高校心理健康教育与心理咨询学术交流会议文集 【会议名称】全国第十届高校心理健康教育与心理咨询学术交流会 【会议时间】2007—01 【会议地点】中国黑龙江哈尔滨 【分类号】G441 【主办单位】中国心理卫生协会大学生心理咨询专业委员会
--

国内常用的会议论文检索工具包括:《万方会议论文全文数据库》、CNKI《中国重要会议论文全文数据库》和《国际会议论文全文数据库》。

1.2.3 信息检索工具

信息检索是信息用户运用一定的方法从信息载体中查找、获取相关信息的过程。从信息检索的全过程来看,信息检索具有广义和狭义两重含义。广义的信息检索包括两个过程:一是信息的存储过程,即对有关信息进行选择,对信息特征进行著录、标引和组织,建立信息数据库的过程;二是信息的查找过程,即根据信息检索提问制定检索策略,利用检索工具和方法从信息数据库中查找所需要信息内容的过程。信息的存储与查找是信息检索两个相互关联的过程。存储是查找的基础和前提,信息必须经过有序的组织存储,才能被快捷地查找;查找是存储的目的和逆向过程,信息检索就是为了满足信息用户的特定需求,从存储的信息中查找出符合要求的信息。狭义的信息检索仅指后一个过程,即信息查找的过程。本节所讲的主要是狭义的信息检索。

信息检索工具是信息资源被整理、加工后的成果,是信息检索的必备物质基础,也是

检索的有力工具。只有掌握了检索工具,才能便利地实现检索目的。检索工具是存储、检索和报道各类信息的工具,将大量分散的、无序的信息加工标引,形成按一定顺序编排的检索系统,这是一个由无序到有序的过程。包括传统的二次、三次印刷型检索工具,计算机和联机数据库检索系统,以及搜索引擎等各种网络检索工具。

1) 传统检索工具

(1) 检索工具书。检索工具书是在一次文献的基础上,整理、编制出的提供文献信息线索的二次文献。一般包括目录、题录、索引、文摘、文献指南等,主要用于查找国内外书刊资料。

(2) 参考工具书。参考工具书是能为读者提供各种所需的具体资料的工具书,供人们查阅数据、结论、定义、公式、分子式、人物简介等数据和事实信息。一般包括百科全书、年鉴、手册、类书、年表、历表、地图图录、字典、辞典等。

2) 计算机、网络信息检索工具

计算机、网络信息检索是指人们在计算机或计算机检索网络的终端机上,使用特定的检索指令、检索词和检索策略,从计算机检索系统的数据库中检索出需要的信息,继而在终端设备显示或打印的过程。计算机、网络信息的检索工具主要包括光盘数据库、联机数据库、网络数据库、网站分类目录以及各类网络搜索引擎等。数据库也有文摘型和全文型数据库之分。

1.3 图书馆利用

1.3.1 图书馆概述

1) 图书馆职能

“图书馆”的英语单词是“Library”,据牛津英文词典 1734 年时的解释,它的含义为“阅读、研究或参考之处所”,1933 年版的牛津字典则将其解释为“……一个负责管理图书典藏的公共研究机构或组织”,第一次为图书馆加上了“公共”二字。1975 年的《大英百科全书》写道:“图书馆人员的职责就是提供各种作为传播用的图书资料给具有个别不同需要的读者,这些读者可能是街坊的儿童,也可能是在大学研究的学者。”在我国,图书馆历史悠久,起初并不称为“图书馆”,而是称为“府”、“阁”、“观”、“台”、“殿”、“院”、“堂”、“斋”、“楼”,如西周的盟府、两汉的石渠阁、东观和兰台等。早期的图书馆都是皇家藏书院,如宋朝的崇文院、清朝的文渊阁,以后逐渐出现了私人藏书楼,如明代的天一阁就是我国最早的私人藏书楼。早期的图书馆都是只为少数人服务的,近几十年来才出现了为大众服务的真正意义上的图书馆,图书馆不仅在社会中扮演着重要角色,而且已经逐渐成为人们生活的一部分。

关于图书馆的作用或图书馆的社会职能,1975年,国际图联(IFLA)在法国里昂召开的图书馆职能科学讨论会上,一致认为主要有以下四种,包括:保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源和提供文化娱乐。图书馆是通向知识的大门,它通过系统收集、保存与组织文献信息,实现传播知识、传承文明的社会功能。就高校图书馆而言,我国《普通高等学校图书馆规程》指出:“高等学校图书馆是学校图书情报中心,是为教学和科研服务的学术性机构。它的作用是学校教学和科学研究工作的重要组成部分。”这一论述明确了高校图书馆的性质,同时也指出了她的工作任务与方向。为教学、科研人员和学生提供信息服务,是高校图书馆核心价值和功能的体现。一个国家的大学图书馆发达与否,是一个国家的高等教育是否发达进步的标志。前哈佛大学图书馆馆长、历史学家保罗·巴克就曾指出:“没有一个高质量的图书馆就不会有高质量的教育”,高校图书馆历来被誉为“大学的心脏”。

2) 图书馆类型

在图书馆事业的发展进程中,社会上相继出现了各式各样的图书馆。这些图书馆的具体任务和服务对象不同,对文献资料的搜集、整理、保管和传播的内容、形式和方法也各有差异,根据不同的分类标准,图书馆可以分为多种类型。在我国,划分图书馆类型的标准主要有如下几种:

(1) 按图书馆的管理体制(隶属关系)划分。可以将图书馆划分为文化系统图书馆、教育系统图书馆、科学研究系统图书馆、工会系统图书馆、共青团系统图书馆、军事系统图书馆等。

(2) 按馆藏文献范畴划分。可以分为综合性图书馆,专业性图书馆等。

(3) 按用户群划分。可以分为儿童图书馆、盲人图书馆、少数民族图书馆等。

上述各类型图书馆中,文化系统图书馆(又称公共图书馆)、教育系统图书馆(主要指高等院校图书馆)和科学研究系统图书馆被视为我国图书馆事业的三大支柱。

1.3.2 图书馆文献分类

1) 图书分类与分类法

(1) 图书分类。分类是人类认识事物的一种基本方法。图书分类就是依照一定的分类体系,根据图书的知识内容和其他特征进行划分,将相同的图书集中在一起的方法。通过分类可以揭示每种图书的内容和科学性质,同时把学科、内容相同的图书归集在一起,把不同的图书区分开来,从而使图书馆的藏书组成为一个具有条理性、系统性、有一定内在联系的知识网络。

(2) 图书分类法。图书分类法既是将各类图书分门别类地组成体系的方法,又是分类图书的工具。因为它是用列表的形式排列,故又称图书分类表,如《中国图书馆分类法》、《中国图书资料分类法》等。

分类法种类繁多,不利于文献资料统一管理,从1974年我国把《中国图书馆分类法》作为全国图书馆的通用分类法。目前除了中国科学院系统所属的图书馆仍采用《中国科学院图书分类法》外,国内绝大部分图书馆均使用《中国图书馆分类法》来进行分类。因此需要系统了解掌握《中国图书馆分类法》。

2) 《中国图书馆图书分类法》

《中国图书馆图书分类法》(简称《中图法》)是在1971年,由北京图书馆牵头,全国36个单位组成的“图书分类法”编写组,于1975年编辑出版的,1999年北京图书馆出版社出版了第四版。自第四版起更名为《中国图书馆分类法》,简称不变,英文缩写为CLC。《中国图书馆分类法》是我国使用人数最多、应用最广泛的一部大型综合性分类法。

《中图法》将学科分为五大部类,22个大类,共有5万多条类目。目前,《中图法》已普遍应用于全国各类型的图书馆,国内主要大型书目、检索刊物、机读数据库以及《中国国家标准书号》等都采用了《中图法》。2000年版的《中图法》电子版是在《中图法》第四版MARC数据的基础上,由中图法编委会和北京丹诚软件公司共同研制而成的,是我国第一部综合性电子分类法,分为单机版和网络版两种,备有编目接口。

(1)《中图法》编制简介。《中图法》编制是将知识门类分为哲学、社会科学、自然科学三大部类。马列主义、毛泽东思想、邓小平理论是指导我们事业的理论基础,作为一个基本部类列于首位;此外,考虑到图书本身的特点,对一些内容庞杂、类无专属的图书,作为综合性图书,列为一个基本部类,置于最后,这构成了《中图法》的基本序列。

(2)《中图法》的编制原则。

第一,以马列主义毛泽东思想为指导,以科学技术发展水平和文献出版的实际为基础,将科学性、实用性、思想性有机地统一。

第二,以科学分类和知识分类为基础,依照从总到分、从一般到具体、从理论到应用的原则构建逻辑系统。分类体系与类目设置既要保持相对稳定性,又要考虑有一定的动态性,及时反映新学科、新主题的发展,并允许对其结构与类目进行一定的调整,以满足不同的需要。

第三,标记符号力求简明、易懂、易记、易用;标记制度力求灵活实用,有较好的结构性,以揭示体系分类法的本质特征。

第四,兼顾作为编制分类检索工具的规范与作为文献分类排架的规范的双重职能。

第五,兼顾不同类型、不同规模图书馆和文献信息机构分类不同类型文献的需要。

(3)《中图法》的结构。分类法由编制说明、类目表等部分组成。

编制说明包括分类编制的过程,所依据的编制原则,部类、大类的设置及顺序安排的理由,在分类中碰到的问题时的处理方法及标记方法、使用方法的等。

类目表是图书分类的最基本部分,也是图书分类法的主体,它由主表和复分表组成。

基本部类,如中图法分五大部类:马列毛邓、哲学、社会科学、自然科学、综合性

图书。

基本大类：构成分类表的第一级类目。中图法为 22 个基本大类。

简表：由基本大类与由其直接展开的一、二类目所形成的类目表。

详表：由简表展开的各种不同登记的类目所组成的类目表，是文献分类的真正依据。

(4) 分类体系。五大部类序列和 22 大类如下。

基本部类	基本大类
马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论·····	A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论
哲学、宗教·····	B 哲学、宗教
社会科学·····	C 社会科学总论
	D 政治、法律
	E 军事
	F 经济
	G 文化、科学、教育、体育
	H 语言、文字
	I 文学
	J 艺术
	K 历史、地理
自然科学·····	N 自然科学总论
	O 数理科学和化学
	P 天文学、地球科学
	Q 生物科学
	R 医药、卫生
	S 农业科学
	T 工业技术（包括 17 种工业部门技术）
	U 交通运输
	V 航空、航天
	X 环境科学、安全科学
综合性图书	Z 综合图书

22 个基本大类，称为一级类目，往下展开又分为若干个类，称为二级类目，再往下展开的，分别是三级、四级、五级类目。例如“医学”是第一级类目，逐步展开的形式如下，分别从一级到六级类目。

R 医学

R5 内科学

R51 传染病

R511 病毒性传染病

R512.6 病毒性肝炎

R512.62 乙型肝炎

《中图法》采用汉语拼音字母与阿拉伯数字相结合的混合号码进行编号。类目名称左边的字母和数字是其标记符号,叫类号,又叫分类号。

类号示例: R921.2 中国药典

Z89 文摘、索引

1.3.3 图书馆馆藏文献检索

图书馆是知识的海洋,读者如果想在浩如烟海的藏书中找到需要的文献资料,就必须掌握好利用图书馆藏书的“钥匙”——图书馆目录。

目录在我国具有悠久的历史,几乎所有其他的检索工具都是在它的基础之上产生和发展起来的。图书馆目录是一个图书馆馆藏资源(图书、期刊、音像资料、计算机光盘等)的逐条记录,对每一件馆藏提供简单描述,内容通常包括馆藏文献的题名、责任者(著者)、出版者、出版日期、主题、载体形态等。为了有序地排放和整理馆藏,图书馆给每件馆藏一个独一无二的索取号,这个索取号也会显示在书目记录上。读者根据书目了解自己需要的或可能需要的馆藏的信息,再根据索取号找到对应的馆藏原件。

1) 图书馆目录的作用

(1) 揭示馆藏图书。图书馆目录可揭示图书馆入藏了哪些书,揭示每一种书在内容和形式上的特征。如:图书的内容属于什么类别、什么主题,它的书名、著者,以及版本特点、页数、开本、装帧等情况。读者可以依据图书馆目录来判断它所需要的文献在馆藏中是否已收藏,并确定文献的收藏地点。简言之,目录是图书的缩影,是揭示藏书信息的重要工具。

(2) 宣传馆藏图书,指导阅读。读者通过阅读图书馆目录对文献外表特征和内部特征的揭示,能够了解、分析比较图书,以进行取舍。同时,目录中能反映出哪些是通俗读物、哪些是系统专著、哪些是阅读参考书,在一定程度上指导读者选择自己需要的图书。

(3) 反映馆藏特点。图书馆目录可反映出不同性质的图书馆(如高校图书馆、军事图书馆、科研单位图书馆、儿童图书馆等)、不同地区图书馆的藏书特点,有针对性地指导读者选择图书。

(4) 反映藏书地点。总目录反映全部馆藏图书,书库的目录反映各书库的藏书,阅览室目录反映辅助书库藏书。

2) 图书馆目录的类型

根据图书馆工作需要和不同读者群体利用图书馆的需要,要求从不同的角度去反映图书,编制不同类型的目录。图书馆目录按目录形式分为卡片式目录、书本式目录、缩微目录、机读目录等,按读者检索途径和揭示文献特征可分为书名目录、分类目录、主题目录和著者目录4种。这4种目录是常用目录,而其中书名目录和分类目录用得最多,是借书用的主要目录。