

DOCUMENT
RETRIEVAL



文献检索课 的 理论与实践

气象出版社

Zhang Huaitao

问 / 张怀涛

Qin Ke

主 编 / 秦 珂

Ma Shuang

马 爽

Li Xiaolan

李晓安

加强文献检索课教学规律的探索

——序《文献检索课的理论与实践》

张怀涛

将文献检索课,又称信息检索课推向大学讲坛的动力主要来自两个方面:一是高等教育改革的需要。素质教育、终身教育的倡导使得高等学校在向学生传授基本知识的同时,更加重视培养大学生的搜集处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、语言文字表达能力以及团结协作和社会活动能力;二是高等学校图书馆履行教育职能的使然。作为学校文献信息中心的图书馆,在向大学生开展思想政治教育、综合知识教育、专业知识教育、信息利用教育等方面具有独特的作用,通过用户教育可以使用户增强信息意识、增长信息知识、增进信息能力。

文献检索课是图书馆用户教育的一种高级形式。它具有正规性、广泛性、连续性、针对性、实践性等特点。文献检索课在我国 20 世纪 20 年代即已萌芽,70 年代以来有了长足发展,进入 21 世纪后又展现出全新的面貌。近 20 年来,在国家教育部的支持下,在全国及各省市高校图工委的指导下,在各高校文献检索课教师的努力下,文献

检索课建设取得了巨大成就,主要表现在:

——强化了宏观管理。教育部先后颁发了(84)教高一字 004 号文件《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》、(85)教高一司字 065 号文件《关于改进和发展文献课教学的几点意见》、教高司(1992)44 号文件《文献检索课教学基本要求》,保障了课程广泛、深入地发展。

——规范了教学内容。1996 年高等教育出版社出版了原国家教委制订的《科技文献检索教育大纲》、《社科文献检索教育大纲》,全国化工院校、全国纺织院校等也制订了相应专业的文献检索课教学大纲,从而强化、规范了文献检索课的教学管理,使教学工作、评估工作等有了依据。

——成立了研究组织。1986 年成立了全国文献检索与利用课系列教材编审委员会,1993 年成立了文献检索课教学指导小组;中南地区、华东地区、全国医学院校、全国化工院校以及北京、上海、河北、河南、黑龙江、湖北、江苏、江西等省市都先后成立过文献检索课教学研究会,促进了经验交流和教学研究活动的开展。

——师资队伍培训。全国及各省市高校图书情报工作委员会举办了数次文献检索课师资培训班,先后培训了数千名教师。这些教师所学专业主要是图书情报专业、外语专业、本校某专业、本校专业的相关专业,通过培训,使他们的文献检索专业知识和教学能力得到了极大

提高。

——开展了教学研究。一方面通过举办全国性和地方性教学经验交流会及研讨会,推广经验、交流心得、取长补短;另一方面在《大学图书馆学报》等学术刊物、文集中刊发有关研究论文,自1977年至1996年发表的研究论文就达7000篇(见《文献检索课教学研究手册·下册成果综录》,海洋出版社1996年版)。

——加强了教材建设。教材是课程教学的必要条件之一。除了全国文献检索与利用课系列教材编委会组织出版了24种系列教材外,各高校文献检索课教师还发挥聪明才智编写了600余种教材(见《文献检索课教学研究手册·下册成果综录》,其专业面涉及哲学、社会科学、自然科学、工程技术的各个领域。

随着知识经济的到来及网络环境的形成,文献检索课遇到了新的挑战,研究文献检索课教学理论以指导文献检索课实践就显得非常重要。在本人知见的国内出版的文献检索著作中,多为教材,而特论文献检索课教学的专著却只有寥寥几种。其中,南京师范大学倪延年先生著的《文献检索知识教与学》于1992年出版,该著作对文献检索课的意义、历史沿革、国外情况、教学对象、教学原则、教学方法等进行了全面论述。空军政治学院林平忠先生著的《图书情报用户教育》于1993年出版,该著作主要内容包括用户教育的基本概念、指导原则、基础知识、教学大纲、教学方式方法、教学质量评估、国内外概况和

比较等。此次由平原大学秦珂馆长主编的《文献检索课的理论与实践》又是一部不可多得的研究文献检索课教学规律的专著。

我有幸先睹了《文献检索课的理论与实践》的书稿，初读之后便有了良好的感觉：一是起点高。该书从素质教育的高度出发，透彻地分析了素质与信息素质的关系、信息素质教育与文献检索课的关系、图书馆与文献检索课的关系等，突出了文献课发展的社会背景和重要性；二是视野宽。该书分11章，涉及了文献检索课教学的方方面面，如文献检索课的学科地位、改革路向、师资队伍建设、教材建设、教学方式、实习、考核、评价等，均是文献检索课教师关注的重要问题；三是内容新。近几年对文献检索课影响最大的就是计算机网络，它改变了文献检索课的教学内容、教学模式、教学方法，使文献检索课变得更为引人。可喜的是该书辟出专章论述了文献检索课网络化教学，也使得该书更具有时代性。

秦珂馆长邀我担任该书顾问，闻之颇为惶惶。一是自知才识和学术造诣与“顾问”的名号相差甚远，恐成为同行的笑柄。二是确实事务繁多，怕顾不上也问不了。但作为一名从事文献检索课教学二十年的“老兵”，力辞亦觉欠妥，只好写上片语，作为对本书面世的贺言，并祝我们钟爱的文献检索课兴旺发达。

2002年2月28日
于郑州中原工学院

前 言

秦 珂

面向 21 世纪,面向信息社会,面向知识经济时代,全球性的教学革命浪潮风起云涌,许多国家纷纷把教育改革放在重要战略位置给以积极实施。比如:美国针对过去的“教育资源导向”(Resource based teaching)提出了“学习资源导向”(Resource based learning)、澳大利亚倡导个人学习风格、思考模式和学习方法的“能力导向训练”(Competency based training)与“开放学习”(Open learning)、瑞典提出信息时代的学习是“学习如何学习”(Learning to learn)等新的教育理念,我国教育工作者则提出了“素质教育理论”。^①素质教育是在教育数量(速度和规模)发展到一定水平基础上的一种质量教育,是依据人的自身完善与社会发展的实际需要,以全面提高全体学生的综合素质为根本目的,尊重学生主体地位和主动精神,注重开发人的智能,强调形成人的健全个性为根本特征的教育。

素质教育这种教育思想体系,既着眼于学生的全面发展,也突出学生的专业方向。信息素质教育是素质教育的重要组成部分,具有基础性、方法性、终身性等特点,是旨在塑造大学生信息素质教育能力的教育活动,目的是培养与提高大学生的信息觉悟、信息观念、信息主体意识、信息主动精神、信息心理素质,并激发其信息智慧和信息潜质,也就是要培养具备较高信息素质教育能力的“信息素质人”。

联合国教科文组织在一份报告中指出,知识的加速增长将不可避免。在当今世界,爆炸式生产的新知识、新理论、新方法、新技术,使教育界历来盛行的“仓库理论”的不足愈发显露出来,人脑这个“仓库”越来越无法储存呈几何级数增长的新知识。据统计,今天一个科学家,即使是日以继夜地工作,也只能阅览他自己从事专业的世界上全部出版物的5%。^②“仓库理论”还使人们养成死记硬背的习惯,不注重学习方法的掌握和学习方法的改进,因而缺乏判断力与想象力,很难做出创造性的业绩。

所以,在信息社会和知识经济时代里,人才的素质高低不是体现在记忆知识能力的强弱方面,而是获取知识能力、选择知识能力、加工知识能力、分析知识能力、传递知识能力、运用知识能力与创造新知识能力的差别。正因为如此,每个人就没有必要学习所有的知识,学习的重点将从“学知识”转向“学会学习”,学会思考。为适应社会变革的这种新要求,人们应该具备较强的信息意识和一定的信息技能,一方面要掌握现成的知识,另一方面还要懂得如何寻找工具、寻找什么样的合适工具,通过什么样的途径去猎取自己所需要的知识,知悉与运用分检、合成、提取、加工日益膨胀的信息的方法。^③经济合作和发展组织(OECD)把知识分成四大类,即知道是什么(Know what)、知道为什么(Know why)、知道怎么做(Know how)与知道谁有知识(Know who)。第一类和第二类知识是有文字记载的认识类知识,又称可编纂的知识。第三类与第四类知识是没有记载的经验类知识,又称隐形知识。人类知识的发展和积累就是不断地将隐形知识转化为可编纂的知识。OECD同时指出,“Know who”是有关知识在那里与怎样得到知识的知识,这种知识在知识经济环境中特别重要,它有助于降低获取知识的成本。可见,“Know who”包含了信息素质能力及其相关知识内容。

“文献检索课是一门情报学课程”、“文献检索课是一门公共课

和专业辅助课”、“文献检索课是技能与意识的双重培养课”,从学术界对文献检索课性质的种种描述中,可以发现文献检索课和信息素质教育之间存在着必然的内在联系,二者是内涵与外延的关系,但是在世界教育改革的大背景中认识文献检索课和信息素质教育的辩证统一的互动效应却是近二十年来的事情。1992年11月,国家技术监督局发布的《中华人民共和国国家标准·学科分类与代码》(GB/T13745-92)中首次确认了“文献检索学”的学科地位,这为在高校深入开展文献检索教育提供了法律依据。1998年,教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》中87.55%的专业明确规定学生要“掌握文献检索、资料查阅的基本方法”或“掌握资料查询、文献检索及现代信息技术获取相关信息的基本方法”,其中哲学66.7%、经济学75%、法学75%、教育学77.78%、文学92.42%、历史学100%、理学100%、工学74.29%、农学100%、医学100%、管理学94.44%。^④1999年6月13日,全国第三次教育工作会议作出了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,明确提出,要“培养学生搜集处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力”,“激发学生独立思考与创新的意识。”这就深刻地表明,信息素质是当代大学生科学合理的素质结构不可或缺的重要内容,开展对大学生的信息素质教育不仅十分必要,而且非常迫切。

广义的文献检索教育已经有了上百年的历史。比如在美国,19世纪中叶,爱默森就论述了“书籍教授”的必要性。1907年以后,以讲授图书馆基本知识和掌握图书利用技能为内容的文章比率持续增长。1967年,美国图书馆协会(ALA)成立了图书馆利用指导委员会,1971年大学与研究图书馆协会又成立了书目指导特别工作组,为学术性图书馆的书目指导工作制订了具体的方案。^⑤80年代中期,美国在教育重整活动中对大学生能力培养和信息素质教育的关系问题作了系统研究,对信息素质教育的重要性有了

新的、全面的、具有时代特色的思考,赋予了信息素质教育更丰富的内涵,并将文献检索教育纳入了信息素质教育的总体框架及运作体系,从而使高校文献检索教育进入了一个新的发展时期。1987年美国图书馆协会成立了信息素质教育委员会;1990年成立了国家信息素质论坛,同年美国大学中部协会的高等教育委员会制定了“信息素质教育评估大纲”,1996年该委员会又确定了“信息素质教育在普通教育计划中的作用框架”;1998年3月,美国图书馆协会发表了“信息素质教育进展报告”,美国学校图书馆协会(AASC)和教育通信与技术协会(AECT)出版了《学生学习信息素质标准》;2000年1月,美国大学与研究图书馆协会(ACRL)通过了《高等教育中信息素质能力标准》。除美国之外,英国、日本、前苏联等国家也都有比较长的图书馆用户教育历史,建立了相对完善的图书馆用户教育机制,并正在构筑全新的大学信息素质教育体系。我国的图书馆用户教育可以追溯到19世纪中叶,经历了萌芽阶段、起步阶段、恢复阶段、发展阶段和提高阶段逐步发展壮大起来。1984年后,“(84)教高一字004号”、“(85)教高一司065号”、“教高司(1992)44号”、“教高司(1993)108号”等文件的相继发布,使文献检索教育进入了快车道,文献检索课已经成为我国高等学校开设最为普遍的公共基础课程之一。

新世纪,高等教育对文献检索课提出了新的更高的要求。的确,面对新的技术环境、新的社会环境的挑战,我们在对文献检索教育思想的把握、教育内容的选择、教育方法的优化、教育手段的改善、师资队伍的培养、教材的建设、基础理论的研究等方面还存在着这样或那样的不足,但这不应该成为对此课程的前途产生悲观情绪的依据,文献检索课的出路就是坚持改革,只有不断地改革,才能为文献检索课持续注入发展的动力与活力。要通过改革,重新打造文献检索教育的新理念、重新锁定文献检索学科教育目标、重新强化文献检索教育的专业特色、重新整合文献检索课教学模式、重新

建构文献检索教育管理的新机制。文献检索课具有“授人以渔”的功效,无论过去,现在,还是将来,文献检索课都是大学生信息素质教育的中心内容和基本目标的主要实现途径。

我国学者在文献检索教育中取得了大量的理论结晶与实践经验,这些成果分散于图书情报专业学术杂志、学术论文集或其它资料之中,至今还鲜见从对大学生综合能力培养的战略高度,把理论和实践结合起来,系统、全面地研究文献检索课发生发展脉络,阐述其规律,探求其问题,提出其对策,集中展现其教育成果,使不同的教育工作者可以取长补短,共同提高教学水平与教学质量的学术著作,而文献检索教育恰恰需要这样的学术著作,这就是编写本书的出发点。

为了写好这本书,我们搜集、整理、分析了大量的资料,制作资料卡百余张,对有关学者和教育工作者的学术观点、教学经验进行了精选,对本书的编写成功起到了重要的作用。出于尊重这些学者与教育工作者的智力劳动,便于学术交流,我们按照《著作权法》的要求和《中华人民共和国国家标准·文后参考文献著录规则》(GB7714-87)对引用文献作了规范化标注,对于没有直接引用,但是对本书的编写起到了启发、借鉴价值的资料,也在“主要参考文献”中尽可能地予以反映。我代表参编人员,对本书引用或参考过的资料的版权人表示衷心的感谢。

图书馆学专家、国内文献检索教育研究高产论文作者之一、文献检索教育重要成果——《文献检索课教学研究手册》(上、下册)的主要创造者张怀涛研究馆员为本书顾问,对本书的体系结构进行了总体规划,对各部分内容的编写提出了许多宝贵的建议,并为本书作序,在此也对他的帮助深表谢意。全书由秦珂、马爽、李晓安统稿审定,具体内容 by 相关参编人员编写,其中平原大学图书馆秦珂(第一章)、中国石化集团洛阳石化工程公司技术图书馆马爽(第二章第一节、第三章第二节和第三节、第九章)、平原大学图书

馆王蕾(第二章第二节、第三章第一节)、郑州大学图书馆李秀云(第二章第三节、第四章第四节、第十一章)、新乡医学院图书馆李云波(第四章第一节、第二节与第三节)、商丘师范学院图书馆贾光(第五章)、新乡市图书馆梁卫华(第六章)、郑州大学图书馆周爱民(第七章第一节、第三节和第五节)、河南师范大学李晓安(第七章第二节与第四节)、平原大学图书馆于敏(第八章)、平原大学图书馆陈英群(第十章)。由于编者的学识及能力所限,加之对资料搜集范围还不广泛,因此对本书能否确切地反映文献检索课理论和实践的主要内容,能否切中文献检索课需要解决问题的要害,能否反映有关学者与教育工作者学术观点的主题思想感到忐忑不安,敬请文献检索教育工作者、科研工作者及其他读者批评指正。

注释:

①钱佳平. 知识经济时代的图书馆教育职能. 图书馆杂志, 1999(1): 15-17

②冯之波, 周宏春. 知识经济与教育创新. 中国软科学, 1998(5): 9-14

③上官子木. 信息时代需要怎样的人才. 见: 胡铁成. 知识经济全书(下册). 北京: 中国物资出版社, 1998. 8 第1版

④潘树广. 关于文献检索课悄然升温的思考. 大学图书馆学报, 1999(6): 51-53

⑤张怀涛, 曹培根. 文献检索课教学研究手册(下册). 北京: 海洋出版社, 1996. 9 第1版

2002年2月22日
于新乡平原大学图书馆

目 录

第一章 文献检索课和大学生信息素质教育/1

- 第一节 素质和信息素质/1
- 第二节 信息素质能力/7
- 第三节 信息素质教育和文献检索课/19
- 第四节 图书馆和文献检索课/30
- 第五节 大学生信息素质教育的实施/38

第二章 文献检索课发展概况/45

- 第一节 文献检索课的发展历程/45
- 第二节 文献检索课的现状/51
- 第三节 部分国家和地区情报用户教育概述/62

第三章 文献检索课的几个基本问题/68

- 第一节 文献检索课的学科地位/68
- 第二节 文献检索课的特点/73
- 第三节 文献检索课教学阶段的划分/81

第四章 文献检索课改革/92

- 第一节 文献检索课的发展趋势/92
- 第二节 文献检索课改革的必要性/99
- 第三节 文献检索课改革中的若干关系问题/109
- 第四节 文献检索课改革的思路/125

第五章 文献检索课师资队伍建设/153

- 第一节 文献检索课教师的基本素质/153
- 第二节 文献检索课教师的群体素质结构/165
- 第三节 文献检索课教师的选拔/168
- 第四节 文献检索课教师的培养/175
- 第五节 文献检索课教师评价/182
- 第六节 文献检索课师资队伍的管理/188

第六章 文献检索课教材建设/197

- 第一节 文献检索课教材类型/198
- 第二节 文献检索课教材建设的原则/204
- 第三节 文献检索课教材内容/222

第七章 文献检索课教学/236

- 第一节 文献检索课教学原则/236
- 第二节 文献检索课教学中对大学生的心理调控/243
- 第三节 文献检索课教学模式/254
- 第四节 文献检索课教学方法/264
- 第五节 文献检索课教学艺术/283

第八章 文献检索课实习/302

- 第一节 文献检索课实习教学的条件/302
- 第二节 文献检索课实习题的选择/305
- 第三节 文献检索课实习的组织和管理/315
- 第四节 文献检索课实习的有关做法和经验/322
- 第五节 文献检索实习课的发展趋势/327

第九章 文献检索课考核/333

- 第一节 单元考核法/333
- 第二节 二元考核法/335
- 第三节 多元考核法/336

第十章 文献检索课网络化教学/343

- 第一节 文献检索课网络化教学的意义/343
- 第二节 文献检索课网络教学内容/351
- 第三节 文献检索课网络教学模式/362
- 第四节 文献检索课网络教学方法/365
- 第五节 文献检索课网络教学对策/369

第十一章 文献检索课教学评价/378

- 第一节 文献检索课教学评价的功能/378
- 第二节 文献检索课教学评价的原则/380
- 第三节 文献检索课教学评价指标体系/382
- 第四节 文献检索课教学评价方法及程序/395
- 第五节 改进文献检索课教学评价的思路/400

附录：

1. 印发《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》的通知 (84)教高一字 004 号/405

2. 印发《关于改进和发展文献课教学的几点意见》的通知 (85)教高一司字 065 号/408

3. 关于印发《文献检索课教学基本要求》的通知 教高司[1992]44 号/411

4. 关于成立文献检索课教学指导小组的通知 教高[1993]108 号/414

第一章 文献检索课和大学生 信息素质教育

知识经济的核心是科技,关键是人才,基础是教育。高等学校是培养各类人才的摇篮,建设和发展知识经济,迎接知识经济的挑战,高等教育担负着重要的历史使命,这就需要树立新的高等教育观、质量观、人才观,大力实施素质教育。创新意识和思维、创新素质和能力是创新人才的基本特征,高等教育必须以培养创新人才为目标。

创新能力是指在强烈的创新意识驱使下,经过对事物的观察、分析、推理、想象,突破原有的知识范畴,提出新观点、新方法、新发现,解决现实问题的素质。信息素质能力是创新能力的重要组成部分,培养大学生的信息素质能力是文献检索课的主要任务,开展文献检索教育就是为实现高等教育目标服务。所以,文献检索课是高等教育课程体系中一门直接关系到创新人才培养、创新素质塑造的重要课程,这也是文献检索课能够发生、发展的根本原因。

第一节 素质和信息素质

素质是人类自身具有的能够对人的活动产生稳定作用的品质,泛指社会成员的现实的(也包括未来发展可能性的)身心发展状况,个体所具有的各种品质则是素质的具体表现。信息素质是人类在长期的信息活动过程中,由各种基本素质发展优化出来的一种品质,信息素质作为一个名词术语提出的社会背景是信息产

业的发展与社会信息化进程的加快。由于信息素质作为信息社会个体最重要的基本品质之一,日益深刻地影响着每个人成长过程的方方面面,在很大程度上左右着社会经济、文化、科技的发展,因此注重对信息素质的研究和加强对大学生信息素质的培养就成为跨世纪高等教育的重要的战略任务与必须面对的课题。

一、信息素质

无论是国内学术界,还是国外学术界,对“信息素质”(Information Literacy)并没有统一的概念。信息素质一词最早由美国信息产业协会(IIA)主席 Pual Zurkowski 在 1974 年给美国政府的报告中提出,他将其概括为“利用大量的信息工具及主要信息源使问题得到解答的技术和技能。”其基本内涵是:寻找、评价与有效利用信息的能力。

信息技术的飞速发展,新的信息获取途径和利用手段的层出不穷,以及信息社会对人的信息能力要求的提高,使人们对信息素质概念的认识不断深入,初始的概念已不足以包容信息素质的全部内容,因此许多组织与学者从自己的认识出发,给信息素质下了表述不尽相同的多种定义。

1979 年,美国信息产业协会把信息素质解释为“人们知道在解决问题时利用信息的技术和技能。”1989 年,美国图书馆协会给出了信息素质的定义:“要想成为具有信息素质的人,应该能认识到何时需要信息,并拥有确定、评估与有效利用所需信息的能力……。从根本意义上说,具有信息素质的人是那些知道如何进行学习的人。他们知道如何进行学习,是因为他们知道知识是如何组织的,如何去寻找信息,并如何去利用信息。他们能为终身学习做好准备,因为他们总能寻找到为作出决策所需的信息。”

进入 90 年代后,对信息素质教育问题的重视把对信息素质内