

# 网络环境下 社会科学信息检索

刘俊熙 赵伯兴 蒋时雨 编著

上海大学出版社



# 网络环境下 社会科学信息检索

刘俊熙 赵伯兴 蒋时雨 编著

上海大学出版社

· 上 海 ·

## 内 容 提 要

本书在简洁明了地介绍了社科类文献信息的一般概念、检索原理、检索语言和检索工具的基础上,重点介绍了社科类光盘数据库检索和网络资源检索,并以具体实例和图解方法讲解了光盘数据库和网络资源检索的具体过程和方法。全书内容新颖,自成体系,结合现代信息技术在网络环境下的运用,将传统的教学内容与现代信息检索技术加以整体的、有效的融合;检索实例丰富,步步加以引导,具有很强的实用性和通用性。

本书可作为高等学校社科类各专业本科生、研究生的文献信息检索课教材,也可供从事社会科学的教学和研究人员及图书馆情报工作人员学习文献信息检索时参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

网络环境下社会科学信息检索/刘俊熙等编著. —上海:上海大学出版社,2000.8  
ISBN 7-81058-215-1

I. 网... I. 刘... III. 社会科学-情报检索-计算机网络 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 40966 号

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码:200072)

上海广服电脑印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:15.25 字数:371000

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数:1~8000

定价:22.00 元

# 序

现代信息技术在网络环境下,使得文献检索课程发生了很大的变化,需要这一领域的专业人员及时地适应这一新的教学环境。刘俊熙等老师编著的《网络环境下社会科学信息检索》,是一部适应新的发展态势、比较成熟的社科类文献信息检索教材。

教材的理论性表述部分,阐明了文献的特征与类型、文献交流的模式、文献检索原理、文献检索语言,结构严谨,议论平实,通俗易懂,且有新意。

教材的文献信息检索的实践部分,既综合介绍检索工具,又分科列举文献参考源,纵横交错,点面结合,且配有检索举例,学生通过查检,可以触类旁通。

现代信息技术方面,教材介绍了光盘数据库、网上信息的检索,弥补了先前出版的诸多社科类文献检索教材之不足。尤其是第十一章,以步骤配以图片,讲解了计算机信息检索的具体步骤,给学生以更直观的感性认识,使文献检索课程开始了从传统的手工检索向计算机检索的过渡。

整部教材内容涵盖了哲学、经济、文学、史学、政治、法律、社会学,基本能适应社会科学的各院、系学生的需要。内容全面,详略得当,表述清楚,文字流畅。希望能在教学实践中发挥其应有的作用,并被所有在书山觅径、学海泛舟的学生们所接受和喜欢。

季维龙

2000年6月

于华东师范大学

# 前 言

“知识的一半就是知道在哪里去寻求它。”这是雕刻在美国一所大学的大门上的一句名言。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。”

在这世纪之交的今天,人类社会正处在一个知识经济、科技创新的网络时代。已经突破和将要突破的信息传播和交流技术,使得知识、信息加速更新和快速传递,给我们所处的社会带来了超乎想像的变化。如何有效地开发、科学地检索、合理地利用信息资源,是现代科研人员必须充分意识和亟待解决的重大和现实的课题。

社会科学信息检索课程是一门横断社科各专业的公共必修课,也是一门集理论和实践于一体的基础课程。其教学目的旨在培养广大大学生、研究生和社科工作者具有社科信息意识,掌握社科信息获取的方法,并通过各种检索手段,把获得的社科信息融合到所从事的业务活动中去的能力。

本书由刘俊熙撰写第三、四、六、七、十一、十二章,赵伯兴撰写第八、九、十章,蒋时雨撰写第一、二、五章。

全书由华东师范大学季维龙研究员、上海大学叶元芳副研究员审稿,并由季维龙研究员作序。得到了董远达、王芝英、陈慧文、卢志国老师的关心和支持,同时参考了同行们发表、出版的文章和著作,并得到教研室老师有益的指点,在此表示诚挚的感谢。

囿于作者的学识和水平,以及成书与信息检索技术发展的相对滞后性,书中疏漏、错误在所难免,敬请读者赐教。

作 者

2000年7月于上海大学

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>第一章 社科文献概述</b> .....    | 1  |
| 1.1 文献概述 .....             | 1  |
| 1.2 社科文献的基本特征 .....        | 5  |
| 1.3 社科文献类型综述 .....         | 6  |
| <b>第二章 社科文献的交流</b> .....   | 14 |
| 2.1 文献交流概述 .....           | 14 |
| 2.2 文献传统交流模式和网络交流模式 .....  | 17 |
| 2.3 文献交流模式的展望 .....        | 20 |
| 2.4 信息交流新概念的探讨 .....       | 21 |
| <b>第三章 文献检索原理</b> .....    | 23 |
| 3.1 社科文献检索概述 .....         | 23 |
| 3.2 文献检索方法 .....           | 26 |
| 3.3 检索效果的分析及评估 .....       | 33 |
| 3.4 关于文献检索的几个问题 .....      | 36 |
| <b>第四章 文献检索语言</b> .....    | 40 |
| 4.1 检索语言概述 .....           | 40 |
| 4.2 检索语言的类型 .....          | 43 |
| 4.3 网络环境下检索语言的发展趋势 .....   | 52 |
| <b>第五章 社科文献检索工具</b> .....  | 54 |
| 5.1 检索工具概述 .....           | 54 |
| 5.2 检索工具的组织方法 .....        | 57 |
| 5.3 检索工具使用举例 .....         | 58 |
| <b>第六章 社科文献综合参考源</b> ..... | 63 |
| 6.1 百科全书 .....             | 63 |
| 6.2 类书 .....               | 66 |
| 6.3 政书 .....               | 70 |
| 6.4 年鉴 .....               | 74 |

|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 6.5         | 手册                          | 76         |
| 6.6         | 名录                          | 77         |
| 6.7         | 表谱和图录                       | 79         |
| <b>第七章</b>  | <b>社科类有关学科文献参考源</b>         | <b>84</b>  |
| 7.1         | 主要书目、报刊、论文的参考源              | 84         |
| 7.2         | 哲学文献参考源                     | 89         |
| 7.3         | 经济文献参考源                     | 92         |
| 7.4         | 文学文献参考源                     | 96         |
| 7.5         | 历史文献参考源                     | 100        |
| 7.6         | 政治文献参考源                     | 104        |
| 7.7         | 法律文献参考源                     | 108        |
| 7.8         | 社会学文献参考源                    | 111        |
| <b>第八章</b>  | <b>计算机信息检索</b>              | <b>115</b> |
| 8.1         | 计算机信息检索理论基础                 | 115        |
| 8.2         | 检索技术及实现                     | 118        |
| 8.3         | 检索策略与设计                     | 121        |
| 8.4         | 计算机书目检索                     | 124        |
| <b>第九章</b>  | <b>光盘计算机信息检索</b>            | <b>129</b> |
| 9.1         | 光盘数据库概述                     | 129        |
| 9.2         | 常用中文光盘数据库检索方法               | 132        |
| <b>第十章</b>  | <b>Internet 社科信息检索和网上资源</b> | <b>151</b> |
| 10.1        | Internet 概述                 | 151        |
| 10.2        | Internet 基础知识               | 152        |
| 10.3        | Internet 主要服务功能             | 154        |
| 10.4        | WWW 信息检索:First search 检索系统  | 155        |
| 10.5        | WWW 信息检索:Dialog 检索系统        | 159        |
| 10.6        | WWW 信息检索:搜索引擎介绍             | 167        |
| <b>第十一章</b> | <b>计算机信息检索举例</b>            | <b>175</b> |
| 11.1        | 《中国学术期刊(光盘版)》数据库检索举例        | 175        |
| 11.2        | 《中国人民大学书报资料中心全文数据库》检索举例     | 181        |
| 11.3        | 《中文科技期刊数据库》检索举例             | 185        |
| 11.4        | 《经济学管理学论文题录索引数据库》检索举例       | 188        |
| 11.5        | 《中文社科报刊篇名数据库》检索举例           | 192        |
| 11.6        | 搜索引擎:Alta Vista 检索举例        | 195        |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 11.7 搜索引擎:Yahoo! 检索举例 .....            | 199 |
| <b>第十二章 社科文献研究及成果的表述方法</b> .....       | 206 |
| 12.1 学术成果的表述形式概论 .....                 | 206 |
| 12.2 学术论文概述 .....                      | 206 |
| 12.3 学术论文的选题 .....                     | 207 |
| 12.4 学术论文的撰写 .....                     | 210 |
| 12.5 学术论文的语言运用 .....                   | 217 |
| 12.6 学术论文的基本格式 .....                   | 218 |
| 12.7 学术论文的讲解和答辩 .....                  | 219 |
| 12.8 学术论文的发表 .....                     | 220 |
| <b>附录 1 中文社科 Internet 网站信息资源</b> ..... | 221 |
| <b>附录 2 Dialog 综合数据库</b> .....         | 226 |
| <b>附录 3 First Search 数据库</b> .....     | 228 |
| <b>主要参考文献</b> .....                    | 230 |



# 第一章 社科文献概述

## 1.1 文献概述

人类知识的存在形式基本上有三种:①存在于人脑的记忆中,它是属于人们主观精神世界的东西。它只有当以一定的形式,通过一定的载体表达时,才能为其他人所感知。②存在于实物中,如古文物、样品、样机、物品等。人们可以通过研究实物而获得某种知识。③用文字、图形、代码、符号、声频、视频等技术手段记录在一定的载体上,例如刻在甲骨上、印在纸上、摄在感光胶片上、录在磁性载体上,这就是文献。

古往今来,社会的变更、朝代的兴衰、国家的强弱、民族的荣辱以及文化的发展,无不通过各种各样的文献记载而得到反映。应该说,文献是国家宝贵的文化遗产,是人们从事政治、经济、文化、科学等一切社会科学、自然科学活动的记录,是人类精神财富中极其重要的一部分。它记录和反映着社会发展、科学技术的成就及水平,汇集着世世代代的广大人民群众对自然世界认识的结晶,记载着无数成功或失败的经验教训,反映着人类的文明程度,是人类进步的重要基础。

### 1.1.1 文献的产生与发展

中华民族历史悠久,文化发达,文献源远流长。大约在四五千年以前的夏代就有了最早的文字,相传在所谓“三皇五帝”时代就已经出现了典籍,那时的文献被称为“三坟”和“五典”。在三四千年以前的殷商时代就有了最早的图书——甲骨文。书册的“册”字和典籍的“典”字在甲骨文中已有记载。《尚书·多士》亦载:“……唯殷先人有册有典。”册典有别,进而说明当时的文献已有了统一的形式。《尚书》中保存的商代文献“商书”是我国最古老的文献,距今已有3500年的历史了。

在一段段漫长的历史时期内,文献基本上是指有历史价值或参考价值的图书资料。文献的产生和交流促进了科学文化的发展,后者又反过来促进前者的发展。随着科学技术和生产水平的迅速发展,西方社会发生了以意大利为中心的文艺复兴和以英国为首的工业革命,单一类型的图书已不足以适应人类进行科学交流和生产发展的需求。从17世纪起,期刊、专利说明书、会议录、学位论文、技术标准、科技档案等具有各自独特内容、结构和特征的文献渐次应运而生。所以文献这一概念在世界各国都有一部漫长的历史,它随着整个社会历史的发展曲线而发展、延伸。所谓文献发展和演变的历史,实质上就是知识内容、记载形式和物质载体的发展和演变的历史。

今天,许多有价值的珍贵文献被保存下来了,更多的文献却散佚了。例如《汉书·艺文志》著录文献596种,现仅存44种。又如《唐书·艺文志》序中说:“藏书之盛,莫盛于开元。其著录者,五万三千九百一十五卷。而唐之学者自为之书者,又二万八千四百六十卷,呜呼,可

谓盛矣。”然而，“今著于篇，有其名而亡其书者，十盖五六也。”

### 1.1.2 文献的概念及定义

“文献”一词最早出现于孔子《论语·八佾》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。”在这里，孔子只是说明文献的足与不足作为能否讲解杞、宋两国礼制的一个依据，而并未说明文献究竟是指什么。

南宋朱熹在他著的《四书章句集注》、《论语集注》中，对“文献”进行注释：“文，典籍也；献，贤也。”按照朱熹的意思，典籍和贤者的言论或指有关典章制度的文字资料和精通典章制度的学者即为文献。

随着现代科学的飞速发展，记录知识的手段和载体都发生了深刻的革命，出现了各种各样的信息和知识的载体材料，不再仅仅是纸张，还包括胶卷（片）、磁带、磁盘和光盘等等；产生了各种各样的记录信息和知识的方式，不再仅仅是刻、写和印刷了，而且包括录音、录像和其他复制方式；多媒体的发明就是这种方式的较为集中的体现。从记录知识的手段角度来说，“文献”两字也被赋予了新的含义。

国际标准化组织《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS 5217)对文献的解释是：“在存储、检索、利用或传递记录信息的过程中，可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。”

1999年新版《辞海》对文献的定义作了解释：“今为记录有知识的一切载体的统称，即用文字、图像、符号、声频、视频等手段以记录人类知识的各种载体（如纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘等）。”这样，对文献的解释就相对比较科学。

我国在1983年公布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB 3792·1—83)把文献定义为：“记录有知识的一切载体”。

随着时代的发展，社会的进步，人们对“文献”一词概念的认识也不断深化。就目前而言，我们可以认为：古代甲骨文记录以龟甲、兽骨作为材料，这是文献；有文字和图形的碑刻是文献；竹简和帛书是文献；有铭文的青铜器是文献；现今的机读资料、电子出版物、缩微制品等等都是文献。尽管文献的载体材料、记录手段在不断演进，但是构成文献的三大要素依然故我，即被记录的知识内容、承载知识内容的载体和记录知识内容的手段。

知识是“人们在社会实践中积累起来的经验”，反映文献的信息内容，是文献的组成部分。它包括人类对自然、社会、思维领域的经验、认识、理论和方法。知识决定文献的内容。载体是文献的外部形式，是知识内容的承载方式，是通过记录形式的物质实体。载体决定了文献的形态。记录是信息的一种人工编码，通过书写、刻、印及光、电、磁等技术手段生成各种含有信息内容的标识符号，形成多种媒体的文献类型。所以，记录是构成文献的重要手段。没有记录这一手段，就不可能使内容和载体达到完美的结合。

文献是记录信息或知识的物质形式，也是借以传递信息或知识的工具。文献的字面含义仍然使人觉得是和“图书”同义，但是，从以上的分析和综合来看，文献的概念更多的是指文献中的信息、知识和情报这样一个综合体。例如，我们现在的网上检索，检索的对象究竟是文献还是信息，或者是文献这一综合概念？文献检索的类型之一的“数据检索”，更确切地说，是从某一文献中检索出所含的数据信息；在我们讲授文献检索课程时，总想努力使学生明白，这课程不仅仅是简单的“找某本书”，其现代的涵义已经远远超越了“找书”这一简单的范围

狭窄的领域。所有这一切都清晰地预示着,我们现在所要阐述的“文献”,是一个更为广阔、更为深刻的概念。

### 1.1.3 文献的社会需求

文献不但是科研人员自我能力的表现和确认自己在科学中的地位的手段,而且也是活跃人们文化生活的精神食粮,尤其是以记录文化生活为内容的文献,如文学、艺术、音乐、饮食、服饰、娱乐、旅游、社交等,一般具有知识性、趣味性、科学性、艺术性,能给人以美的享受。

文献的社会需求是随着物质生产和科学文化的发展,社会制度的进步而不断扩大、增长的。其中对文献内容、文献价值的认识程度都取决于用户的文化程度的高低。现代人渴求知识,追求文化和艺术熏陶,重视丰富精神生活,更需要广泛地搜集和利用文献。从人们对文献需求的层次上分析,可以有以下三个层次的需要:

(1) 对某一种具体文献的需求。如图书、期刊等。

(2) 对某一文献中的具体篇目、章节、内容的需求。现代的生存环境要求人们以较快的速度获取相关信息和知识,其文献需求更加具体和直接了。

(3) 对文献内容中的具体数据、事实或疑难查解的需求。即使已经获取了具体篇目、章节等,还有一个阅读时间、阅读理解和掌握问题。人们希望看到那些具体的数据和事实,省去阅读、理解这一环节。显然,文献的这种社会需求就更深入、更具体。

以上三点,归根到底是对文献、知识和情报的分层次需求。随着社会发展规律的快速变化和社会竞争的日趋激烈,迅速而有效地掌握知识信息和情报是取得有利的发展地位的重要因素。因此,人们对第二、第三层次的文献需求日益迫切。这就形成了一个特定的社会背景:即一方面,文献的增长速度越来越快,传播面越来越宽,而另一方面,对文献的社会需求越来越特定和快捷。这也是我们开设文献检索课程的必要性和价值所在。

### 1.1.4 信息、知识、文献和情报的关系

信息一词来自拉丁语 information,表示叙述、说明的意思。在日常生活中信息常被理解为人们口头、书面或者以其他方式传递的消息。随着研究的深入,有关信息的基本内涵取得了下列共识:信息不是物质本身,是物质的一种基本属性。它是自然界和人类社会一切事物自身运动状态以及他们之间相互联系、相互作用,由此而发出的消息、音信、信号、指令、程序当中包含的内容。信息是无时不有、无所不在的,任何物质系统都存在着与其他物质系统之间的信息交流。从信息服务和信息资源管理的角度,信息可以界定为:信息是经过收集、记录、处理人和人所生产的记录跨越时空与他人交流的内容,以可以检索的形式储存的事实或数据。

信息的基本属性是客观性、传递性、共享性和中介性。信息的客观性是指信息是客观存在的,不是虚无缥缈可以随意想像和“创造”的事物,其存在也是不以人的意志为条件的。信息是现实世界中各种事物运动方式与状态的反映,它可以被人所感知、处理、存储、传递和使用。因此,信息的客观性还表现在反映客观世界变化的信息包含在各种物质之中。信息的共享性是指,当同一内容的信息在同一时间传递给多个用户使用,信息的传递者并不因为提供了信息而失去原有的信息或者减少原有的信息量。正如萧伯纳所举的“苹果与思想”的例子,苹果交换以后交换双方仍然各自仅有一个苹果,但是信息交换之后双方都有了两种信

息。因此,信息的共享性是推动社会交流的主要原动力。信息的中介性是指信息是人类认识世界和改造世界的媒介,在实现人类与自然界的沟通中起着桥梁的作用。人类通过自己的感觉器官从物质世界中感知和选择信息,然后通过大脑的加工,形成再生信息作用于物质世界达到改造世界的目的,在这一过程中信息始终起着认识事物的中介和替代物的作用。信息的传递性是指任何信息只有经过其载体的传递,才能被接受、处理和使用。信息的传递性不仅表现在跨越时空的传递方面,而且还表现在通过语言、文字、图像、电磁波、磁盘等不同的载体形式以及电子计算机、人际交流、文献交流和大众传播媒介等手段方面。信息跨越时空的传递特性是实现信息资源共享的基础。

信息具有维持和强化世界有序性的基本功能,同时又具有维持社会生存,促进人类文明进化和自身发展的社会功能。具体地说,信息的功能主要表现在下述三个方面:一是利用信息可以深化人们对物质世界的科学认识,成功地消除发展进程中出现的全部负熵,进而使物质世界朝着更高层次的有序态发展。二是利用信息作为我们工作的手段或者学习的对象,可以帮助我们消除在认识方面的某些不确定性。三是利用信息能够使得每一代人都可以站在前人的肩膀上起步,进而加速了科学发展的进程。因此,信息是社会前进与发展的基石,是人类进化的动力。尤其在知识经济社会中,信息是一种特别重要的社会资源,是信息产业的内核,其作用怎样估价也是不会过高的。

知识是人类社会时间的总结,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,是人的大脑通过思维重新组合的系统化的信息的集合。因此,人类不仅要通过信息感知世界、认识和改造世界,而且要根据所获得的信息组成知识。可见知识是信息的一部分。

在知识经济社会中,知识和知识产品已成为经济发展的第一推动力,成为社会经济发展的一个先决条件。现在世界竞争的核心归根结底是智力和知识的竞争,谁拥有了知识和信息,谁就能够在竞争中抢占高新技术的制高点和最前沿。因此,知识在经济发展中的互动作用愈来愈明显。

知识从不同的角度一般可以划分为下列四类:

知事(know-what)即关于事实的知识,例如,上海第三产业的就业人数有多少,中俄爱琴条约签署的时间,洗面奶含有哪些养颜的成分等,在日常生活和工作中人们常常会使用到这些知识。

知因(know-why)即关于科学原理和自然科学方面的知识。这类知识是国家技术进步和工商企业发展产品及工艺的基础。科学院、大学和各类研究机构是生产这类知识的源泉。

技能(know-how)即做事的技巧和能力。技能往往是属于单个的企业或个人所拥有的知识,并且仅限于其自身范围内使用而不得向外传播的知识,秘诀和窍门就属于这一类知识。

知人(know-who)即关于谁知道什么和谁知道如何做什么的信息。了解这类知识可以与有关专家建立联系从而有效地利用他们的知识。尤其在知识经济条件下,运用知人这一类知识对于科学管理和组织来说,是非常重要和有效的手段。

情报是指那些被人们用来解决特定问题所需要的、经过激活过程活化了的的知识。这里的激活过程,就是指对文献(即知识)进行加工整理,使之有序化,系统化。情报是特定的知识,是知识的一部分。

综上所述,世界是物质的,物质的运动便产生了信息;各种信息经过人们进行系统化的加工处理,便转化为知识;知识经过系统化的加工处理转化为情报;情报应用于实践,解决实践中存在的问题,创造出物质财富或精神财富,这时的情报,便转化为生产力,产生新的信息,形成一个无限循环的转化过程。这也表明,信息包含知识,知识包含情报。它们不仅是包含关系,而且可以相互转化。例如,知识在需要被用来解决特定问题时,便转化成情报;情报在不需要利用时,便还原为客观的知识。知识和情报,对于既不能认识又不能理解的人来说,它们都不过是一种信息。其间的关系如图 1-1 所示。

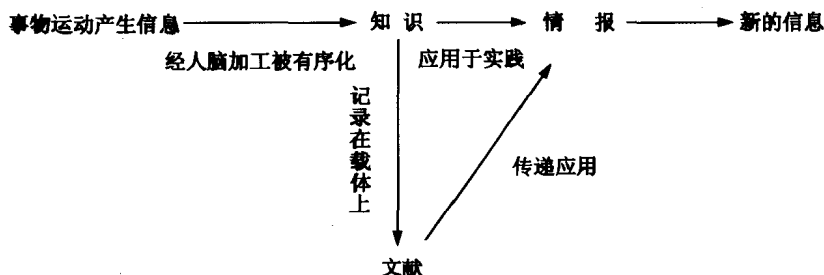


图 1-1 信息、知识、文献和情报之间的关系

## 1.2 社科文献的基本特征

### 1.2.1 社科文献的特点

#### 1. 鲜明的时代性

社科文献反映社会现象受一定的社会历史条件制约和影响。实践证明,某一历史时期的社科文献总是不可避免地留下了该时代的历史印记。一篇文章、一部著作,乃至一首诗歌,虽然并没有表明是哪一个时代的,但可以从文献所反映的社会背景、人物的举止言谈、思想观点等等,大致判别出文献所处的时代,有时甚至只要从文献的某些用语、名词术语中,就能反映出文献的时代特征。因此,社会科学研究者的立场、观点和方法,在很大程度上影响着他的研究成果。但是也有例外,社会科学的有些学科(如语言学、逻辑学)是没有思想性的。

#### 2. 研究成果的不确定性

社科文献反映的社会现象、社会观点、社会思想等往往属于一些理论化的知识。例如,概念、定义、术语、规律等,其精确程度如何,不同于自然科学,可以通过实验室进行检验。同时由于社科文献反映的社会现象具有随机性特点,从而使得人们对社会事物的认识也就存在有某些不确定性。社会科学研究成果,需要经过一定的历史时期的验证。有些观点和学说,今天认为是谬误,但经过一定历史时期的检验,又证明它是正确的。有些理论,在某一时期消失了,但经过一段时间又复兴了。

#### 3. 内容的综合性

当代社科研究的重大经济问题、社会问题等需要借鉴、吸收自然科学、技术科学的多学科知识,而社会科学各学科内容间也需要彼此渗透交叉。一部《周易》有哲学、历史、政治、文学等以及自然科学多方面的知识,整个《十三经》不仅有哲学知识,社会科学许多学科如历史、文学、艺术、政治、语言、军事、外交、经济、法学等的知识及情报资料水乳交融,难以解析。

南宋著名历史学家、目录学家郑樵提出“天下之理，不可以不会，古今之道，不可以不通”的会通古今的学术思想，正是要求人们综合性地了解和掌握各学科知识，并使之融会贯通。

#### 4. 社科文献效用的长久性

对于自然科学文献来说，20年、50年或100年以前出版的著作在很大的程度上只有纯粹的历史意义。而社科文献具有较强的生命力，其根本原因在于，社科文献所反映的是意识形态，而意识形态又具有相对的稳定性，即使旧的意识形态已被新制度所替代，但仍有由于需要对其批判、评价、借鉴等原因，而具有加以引用的可能。如一块甲骨文可能永远是考古学家和语言学家研究的对象；一部古典巨著的历史价值与现实价值很难用时间去判断，甚至几十年、几百年、上千年都有一定的参考价值。布尔韦尔·利顿曾经说：“在科学著作中，你最好读最新的书，在文学著作中，你最好读最老的书。”

### 1.3 社科文献类型综述

#### 1.3.1 文献的层次

##### 1. 零次文献

这是指未经记录或未公开于社会的最原始文献。那些虽有人工载体，但其本身无法通过载体在较大范围内传播的文献，也属于零次文献。如口头传播的或实物展示的情报、信息、会议口头交流、私人通信、有用的手稿、合理化建议、未发表的讲话稿等等。有时被称为灰色文献。

零次文献不仅在内容上具有一定的价值，而且它有效地弥补了一般公开文献从信息的客观形成到公开传播之间费时较长的最大不足，其新颖性更为社会各方面所关注。但由于这些文献大量而又普遍地分散在个人手中，仅供个人或限定范围使用，其传播的范围常常受到限制，且存在搜集困难，验证困难，储存、保管困难，因而难以把它列为文献检索的对象。应当指出，非文献形式的社科文献源是人们获取知识信息不可忽视的信息来源。获得这方面的信息，很大程度取决于个人的信息意识。

需要注意的是在使用时应多加分析、判断并加以核实。同时配合使用其他层次的文献，以便相辅相成。

##### 2. 一次文献

这是指以作者本人的研究成果为依据而创作（撰写）的，未经情报加工的原始文献。习惯上也称原始文献。如图书、期刊论文、科研报告、会议论文、学位论文等。一次文献中所记录的信息一般比较具体和详尽，有很高的直接参考和借鉴使用价值，是最基本的社科文献源，是文献检索的主要对象和最终目标。但数量较大，出版分散，缺乏系统性，未经过某种方式的统一选择，呈无序状态并难以系统地获得和全面地掌握是它的最大弱点。

##### 3. 二次文献

这是指对一次文献进行加工整理，使之简化（如著录文献特征，摘录文献内容要点等），或分类编辑之后所得的产物，或为了便于检索和利用一次文献而编辑出版的产物。它以特定的方法汇集某一范围内的文献，用科学的方法加工整理，以简练的语言，不同的深度揭示一次文献的外部特征和内容特征，并提供多检索途径，将分散、无序的大量一次文献转变成有序的、便于管理的系统，从而便于人们有效利用一次文献，因而成为查找一次文献的工具，如各种书目、题录、索引、文摘等检索工具书。我们学习文献的检索方法，主要是学习和掌握二

次文献的使用方法。

#### 4. 三次文献

这是指根据某种需要和目的,利用二次文献作为手段,将大量的一次文献加以全面系统的再度选择、分析和综合,编写成具有专指性内容和使用目的更为明确、效果更为直接的三次文献。例如专题评述、学科年度总结、动态综述、进展报告、数据手册等等,又如《国外科技动态》、《科技参考消息》等,包括词典、百科全书、年鉴、名录等各类参考书。三次文献的整理加工过程,是一个对一次文献所提供的内容进行综合分析、提炼压缩和研究编写的思维创作过程。另外,三次文献一般附有大量参考文献,也是查找一次文献的重要途径。

从一次、二次到三次文献形式的变化反映了文献的集中和有序化的过程。

将文献划分为以上几种层次和类型,只是一种近似的方法,各次文献的界限有时并不十分明显和严格。我国许多古典目录书,具有文献检索工具的功能,自然应划分为二次文献。但是,它们体现了我国目录学的优良传统,可起到“辨章学术,考镜源流”的作用,则亦可归入一次文献或三次文献。例如,《四库全书总目提要》中的“总叙”及“类叙”,可视为中国数千年的文化简史,这方面的内容就很难说仅属于二次文献的范畴。又如,从总体看,“年鉴”可归入三次文献,但各种年鉴中收列的许多专论则是一次文献,其中的“论文选目”、“新书要目”则是二次文献。因此,在检索和利用报刊文献时,既要从一、二、三次文献功能的角度去充分认识各次文献在科研工作中的作用,但又不可十分拘泥。只有这样,才能准确、全面地利用各种文献。

### 1.3.2 文献的形态

#### 1. 早期文献的形态

作为社科领域的学生或工作者,历史文献可能永远是研究、学习的一部分。无论是文学的唐诗宋词、经济领域的统计数据、历史学科中的考古、版本鉴定等研究和探讨,无不同历史文献有着密切的关系。所以回溯性的文献信息检索和利用是非常重要的。

##### 1) 古陶文

这是中国最早的文献形式。6 000 年前,原始社会母系氏族公社时期,我们祖先就在陶器上刻画各种简单的符号,以记事记数。西安半坡遗址出土的古陶器上,刻有各种图案和象形文字共 22 种 113 个。这是目前我国有实物可考的最早的文献,也是世界上最早的文献。

##### 2) 甲骨文

我国商代(公元前 16—前 11 世纪)王室进行占卜时刻在龟甲、兽骨上的卜辞和少数记事刻辞。文字是以刀刻写的,然后填上朱砂,以便保存,故甲骨文又称甲骨卜辞,简称卜辞,是研究我国古代社会的重要文献。

##### 3) 金文

夏、商、周三代,特别是商、周时期,人们常在钟、鼎等青铜器上刻字,以记录国家发生的重大事件,由于这些文字是刻在青铜(铜、锡等金属组成的合金)器上,故称金文,也叫铭文或钟鼎文。流传保存至今者仍有不少,我国现已发现几万件有金文的青铜器,这是研究商、周历史的重要文献。其文字已分别录入《金文编》及其《续编》等书。另外,罗振玉在 1937 年出版的《三代古金文存》(中华书局 1984 年重印版),是一部包括夏、商、周三代的金文总集,是目前研究古文字及上古史的重要原始文献。

#### 4) 石鼓文

从商朝开始到秦汉各代,出现在石头上刻字记事的现象。人们把在石鼓上刻的铭文叫石鼓文。现存最早的石鼓文是唐初在陕西天兴县(今宝鸡市)出土的刻在十个鼓形石头上的文字。据鉴定,是秦文公时期(公元前 765—公元前 716 年)的遗物(参见郭沫若:《石鼓文研究》)。东汉将《五经》刻于石碑,立于京城,称“石经”。《墨子》云:“书于竹帛,镂于金石”,后半句指此。沧源“崖画”则是现存最早的崖石上刻的画。

#### 5) 版牍、简册

战国到魏晋时代,用削制成的狭长竹片或木片(竹片称简,木片称札或牍,统称简)书写文字。把若干片牍简编起来叫策(亦叫册)。在今内蒙古自治区巴彦淖尔盟西部的额济纳旗发现了汉代驻防居延的边防军留下来的“汉简”(即“居延汉简”),记载了屯戍、烽燧、戍役、廩给、器物及边塞杂事。

#### 6) 帛文

从春秋到汉末年间,在盛行简册的同时,还出现用丝织品作载体的帛书。70 多年前在新疆楼兰遗址发现过丝帛文献。但是,第一次出土完整而丰富的帛书是 1973 年在长沙马王堆三号汉墓(墓主是长沙诸侯王丞相利苍的儿子,葬于汉文帝十二年,即公元前 168 年)出土了一批珍贵文物,其中有两部《老子》,另有《周易》、《战国策》、《左传》、《天文占星》、《医经》、《相马经》等二十几种古书,还有三幅帛地图(地形图、驻军图、城邑图)。这三幅地图是汉文帝十二年(公元前 168 年)以前绘制的,是我国已发现的最早的地图,也是世界上迄今已发现的最早的地图。

### 2. 印刷文献

从西汉开始,我国发明了比帛更为优越的文献载体——纸。东汉蔡伦造出了廉价而优质的纸张(定名蔡侯纸)以后,纸质文献便逐步盛行起来。自东晋末年起,纸张彻底取代了简牍,成为文献的主要载体,也是至今传播知识信息的主要形式。其缺点是存储密度低,不便于存储,提取以至识别等有一定的难度。加上纸张的化学、物理特性,对长期保存和管理造成一定的困难。

### 3. 缩微文献

这是指把知识记录在缩微胶卷或平片上形成的文献。它以印刷文献为母本,采用感光材料为存储介质,通过光学摄影技术把文献的体积缩小,固化到感光材料上而产生的一种文献形式。随着激光和全息照相技术的应用,又出现了超级缩微胶片和特级缩微胶片。一张全息胶片可存储 20 万页文献。由于它具有体积小(所占空间只有纸介出版物的 1/10),容量大(一张国际标准型缩微平片以 1:24 的缩放比可贮存 98 页纸介型文献),便于保存和转移,成本低(可节省书库面积达 90%以上,而其成本只是印刷型文献的十分之一左右)等的优点,因此使用范围日益扩大,特别是为珍贵文献的存储和保藏提供了可靠的条件。

缩微媒体还可以作为计算机数据的存取载体。一些公司,如佳能和美能达等已经推出了能方便地检索、复制和传送缩微图像的设备。这种设备能把图像扫描到计算机中,而这些数字化的图像便能被传送到异地的激光打印机、传真机或其他信息工作站上。缩微技术加上电子计算机技术极大增强了缩微媒体的功效。

美国 UMI 公司(University Microfilm International)是世界上最大的一个缩微公司,可提供 2.7 万多种杂志和报纸的缩微胶卷。目前我国已有《四库全书》、《古今图书集成》、《大清



实录》等被缩制成胶卷,可资利用。

#### 4. 声像文献

它是非文字形式的文献,又称视听资料或声像资料。它以感光材料和磁性材料为记录介质,使用特定的设备,用声、光、磁、电等技术将信息表现为声音、图像、影视和动画等形式,给人以直观、形象的感受。它包括唱片、录音带、幻灯片、电影电视片、录像带、激光唱盘、多媒体学习工具等。近十年来又推出了高密度存储的唱盘和视盘。这类文献存贮密度高,内容直观真切,在帮助人们观察罕见的自然现象、瞬间的物理化学过程和探索物质结构时能起到文字型文献起不到的独特作用。其表现力强,形象生动,易于理解、接受,传播效果好。这类文献在整个文献中所占的比重正日益增大。

#### 5. 电子文献

全称计算机可读型文献。这是近几年发展迅速的一种机器可读型文献,是以磁性或其他材料为存储介质,以磁、光、电等为记录手段,通过计算机对电子格式的信息进行存取和处理而产生的文献。它将文献知识通过编码和程序设计使文字和图像转换为数学语言和机器语言输入计算机,存储在磁盘或光盘上,阅读时又由计算机将其转换为文字或图像,显示在终端屏幕上。它们不仅有很高的信息存储密度,还有很高的信息存取速度,并具有电子加工、出版和传递功能。比如,一张普通的光盘 CD-ROM 的信息存储量可达 600 M。这些电子出版物包括电子图书、电子期刊、电子新闻、各种联机信息库、光盘数据库产品、软盘和磁带等产品,以及电传视讯和电传文本,还包括电子邮件,等等。

近年来,多媒体(multi-media)技术引人注目。多媒体是多种媒体的综合与发展。它是一种数字化的视听媒体,采用超文本(hypertext)或超媒体(hypermedia)方式,除文字外,还包括图片、动画、音乐、声音等信息,在内容表述上具有多样性与直观性,并具有人机交互的友好界面。因此,多媒体是电子型的,也是声像型的,它在科技、教育、出版和新闻等领域正在得到日益广泛的应用。

电子文献的产生,被认为是人类在知识生产和交流方面的第四次革命。曾有过的三次革命是:几十万年前语言的出现,开始了人类的思想交流;几万年前文字的产生,开始有了文字的记载;近千年前的活字印刷术的发明,使人类的知识可以广泛地传播开来,推动社会文化和科技的发展。电子出版物的诞生开始了人类历史上最快速、高效的知识生产和传播。人们通过计算机阅读、编辑、出版、检索和获取信息,通过网络远程访问计算中心各种类型的数据库资源。电子出版业的迅猛发展必将极大地加速社会信息化的进程。

各类型文献中,印刷型文献是最基本的,电子型文献是发展方向。电子出版物的出现是社会信息化的一个里程碑,它有着广阔的发展前景。它的产生并不意味着对其他信息媒体的完全取代,各种媒体的产生和存在有其特定的环境条件和需要。因此,相互间将在相当长时间内共存,相互补充、渗透,发挥各自的综合的优势,共同促进信息的繁荣与人类的文明。

### 1.3.3 文献的类型

#### 1. 图书

图书是对某一知识领域在一定时期内的科学研究成果、生产技术和实践经验的系统的理论概括。因此,图书所论述的内容一般比较系统、全面、成熟、可靠,参考图书资料有助于人们对范围较广的问题获得一般的知识,或对陌生的问题获得初步的了解。但图书编辑出版的