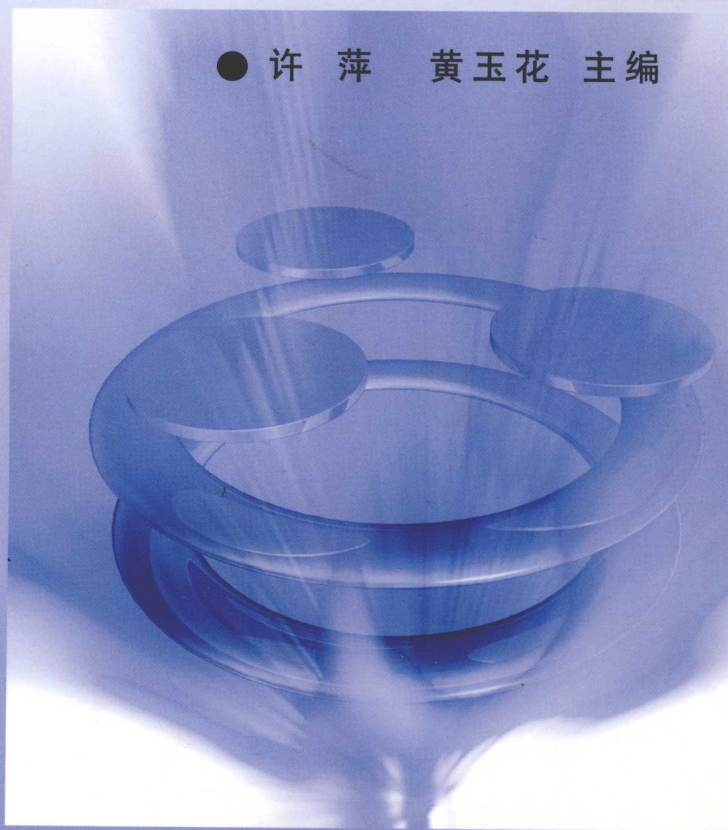


中国高校百部优秀社科专著文库

文献信息检索 简明教程

● 许 萍 黄玉花 主编



中国文史出版社

文献信息检索简明教程

主编 许 萍 黄玉花

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文献信息检索简明教程/许 萍 黄玉花 主编. —北京:
中国文史出版社, 2005. 8

ISBN 7-5034-1681-5

I. 文… II. ①许… ②黄… III. 文献信息—检索—教程
IV. H315.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 076471 号

责任编辑: 方 正

封面设计: 张玉霞

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 100811 北京市太平桥大街 23 号

印 刷: 北京忠信诚胶印厂 邮编: 110113

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 8.5 字数: 204 千字

印 数: 2000 册

版 次: 2005 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次印刷

全套定价: 150.00 元 (本册定价: 19.80 元)

文史版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。

前 言

高等院校开设“文献信息检索与利用”课程的目的是为了培养学生的信息意识并从信息资源中获取知识和信息,以提高大学生在未来社会中从事科学研究、技术创新、产品设计制造及其相关社会实践活动的总体素质。

鉴于学生信息利用知识与能力的欠缺,而人类文献信息资源的无限膨胀和信息价值的日趋突出,不仅要向受教育者全面介绍文献信息检索的基础知识、基本理论,强化计算机信息检索理论和 Internet 利用教学,还必须掌握开展学术研究及相关信息活动的原则和行为规范;同时还应让受教育者了解本地区、本国和全世界文献信息收藏与服务的著名机构及共享信息资源的有效方法,使受教育者学会无论在何时、何地都能及时、准确、全面而高效地检索和利用信息。基于上述认识,本书对相关章节进行了设置和安排。

本书的编者既是多年从事高校文献信息检索课教学的教师,又是在高校图书馆为读者提供咨询服务的资深馆员,积累了大量利用文献信息资源的实践经验,从中精心选材编写了这本书。当然,虽竭尽全力,但仍感才疏学浅,难免错误与缺点,需不断学习和充实,以弥补本书之不足。

本书第一章、第二章、第三章及第四章、第五章、第八章的内容由西北师范大学许萍编写;第六章、第七章的内容由西

北京师范大学黄玉花编写。在本书的编写和出版过程中，得到西北师范大学图书馆部分老师给予的帮助和支持，在此表示诚挚的感谢！

编者

2005年3月9日于西北师范大学思园

目 录

第一章 文献信息检索机构	1
1.1 高校图书馆文献信息收藏与服务	2
1.2 公共图书馆文献收藏与服务	11
1.3 国家科技信息系统信息收藏与服务	16
1.4 国家专利和国家标准文献系统	19
1.5 公用互联网资源和电子图书馆	24
第二章 文献信息检索基础	31
2.1 文献信息的含义	31
2.2 文献信息的类型	34
2.3 文献信息检索的内容与要求	40
2.4 文献信息检索的过程与方式	44
第三章 图书文献信息检索	53
3.1 图书文献的结构和特征描述	53
3.2 图书出版信息的获取	62
3.3 图书收藏信息的获取	69

3.4 电子图书的获取	73
第四章 期刊资源及其查询方法	77
4.1 期刊的种类与核心期刊	77
4.2 学术性期刊的特征和组成部分	82
4.3 电子期刊的类型与特点	85
4.4 期刊出版信息的检索	88
4.5 馆藏期刊信息的检索	92
4.6 期刊论文的检索途径	94
第五章 参考工具书及其利用	105
5.1 参考工具书的特点与类型	105
5.2 参考工具书的排检方法与结构	110
5.3 百科全书	114
5.4 年鉴、手册	124
5.5 机构名录	129
5.6 传记资料	134
5.7 地理资料	138
5.8 统计资料	143
5.9 法规、条约与案例的检索	147
第六章 国内常用检索系统使用指南	153
6.1 联机公共目录检索系统(WebPAC)使用指南	153
6.2 中国期刊全文数据库使用指南	159
6.3 超星数字图书镜像站点使用指南	165
6.4 维普中文期刊全文数据库使用说明	168
6.5 万方数据库及其检索方法	171

第七章 国外常用检索工具及其检索方法	177
7.1 美国《科学引文索引》(SCI)	177
7.2 美国《工程索引》(EI)	188
7.3 英国《科学文摘》(SA)	195
7.4 美国《化学文摘》(CA)	199
7.5 美国《生物学文摘》(BA)	212
第八章 文献信息资源的积累与应用	222
8.1 文献信息资源的获取途径与原则	222
8.2 文献信息资源的整理与核实	226
8.3 文献信息资源的研究成果形式及利用	230

第一章 文献信息检索机构

对于每一个高校学生来说,查找资料最常去的地方就是学校图书馆了,一般就是本校图书馆,偶尔会到校外的公共图书馆去。大家对本校图书馆的藏书都有一些了解,特别是涉及到本专业的图书和期刊会经常用到,不论是中文还是外文,过刊还是现刊都要进行检索。学校也开设了文献检索的课程,介绍图书馆学知识和文献检索的方法。

但是,对于高年级学生以至研究生、博士生而言,学校图书馆的馆藏文献量是远远不够的,那么我们还有哪些可以利用的途径呢?我们应当到哪些图书馆去检索需要的资料呢?到底我们国家有多少个图书馆收藏了文献?并且可以为我所用呢?要解决这些问题,我们首先要知道,我国目前的文献检索机构是按系统划分的,主要包括高校图书馆系统、公共图书馆系统和国家科技信息系统三大部分,各系统内部按照级别和专业不同,其文献信息收藏也各有侧重。

下面我们逐一了解我国现有文献信息的收藏单位的情况,还有它们都面向哪些读者、提供哪些服务、能够提供哪些文献信息资源,以及我们如何更好地、更有效地利用这些资源,为我们的学习和将来的工作提供帮助。

1.1 高校图书馆文献信息收藏与服务

1.1.1 高校图书馆系统的构成

高校文献信息机构主要是由图书馆、资料室和档案馆组成。它们的工作性质都是以收藏的文献信息为教学、科研和管理提供信息服务，所不同的是，图书馆的收藏具有广而博的特点，是广大学生求知的宝地，资料室的收藏以专而深见长，更受教师和研究生的青睐，档案室的收藏则更具有历史的特色，与管理层和决策者联系最紧密；这三个机构的工作程序也基本都是对文献信息的收集、整理、加工、保存、利用的过程，在这个过程中，图书馆更关注文献信息的传递利用，资料室更注重文献信息的研究分析，档案馆则更重视文献信息的鉴定保管；三个机构管理方法和手段及其发展方向也基本相同，只是图书馆自动化水平更高一筹，而资料室、档案馆也正逐步改变手工操作的方式，文献资源管理都向着网络化、数字化方向发展。

高校主要包括大学、学院和高等专科学校，全国高校图书馆系统就是由各高校图书馆组成的。据统计，我国现有普通高校图书馆近 1400 所，其中教育部直属院校的图书馆有 72 所，列入国家“211 工程”的重点院校的图书馆有 91 所，加入中国高等教育文献保障体系（CALIS）的成员单位有 196 所。根据高校图书工作委员会 1997 年的统计结果，高校图书馆馆藏文献总量为 4.7 亿册，其中当年购买外文书籍 31 万册。另外，CALIS 的 196 家成员馆在 2002 年 4 月的统计，馆藏记录有 300 万条，联合目录数据库的记录 130 万条。

1.1.2 高校图书馆的服务对象

高校图书馆一般不面向社会开放,服务对象是以教师、科学研究人员和大学生为主。就大学生而言,可以分成专科生、本科生、硕士研究生和博士研究生等层次。不同的学生对文献信息的需求有很大的不同,比如说研究生是做研究的学生,是通过科学研究增强素质进行学习的学生,本科生是学习知识的学生,是通过扩充知识面提高自身素质而学习的学生。即使是在大学本科生中,不同年级、不同性别的学生对信息也有不同的需求。这些教师、科研人员、大学生构成了大学图书馆的基本读者群,除了基本读者群外,大学图书馆的读者还有本校的教学辅助人员、行政人员和工人、国内外的访问学者、进修教师、与本馆有馆际互借或达成资源共享协议的其他图书馆的读者以及大学周边地区的社会读者。

1.1.3 高校图书馆文献信息收藏的特点

由于高校图书馆服务的对象具有特殊性,其信息收藏也相应具有独特之处。我国的高等教育体系在发展初期是禀承前苏联的,多建立专业性大专院校,因此各院校的图书馆收藏的多是专业性信息资源。比如,农业学院的信息资源往往侧重的是农业方面的,医学院校的医学类信息资源肯定占主流地位。这些使得我国高校图书馆的馆藏具有小而全的特点,即覆盖范围小,但收藏深度广。近年来,随着高校教育改革的深入,我国的大学体系逐渐向综合型过渡。在建立综合性大学的过程中,较多采取的是各专业学院合并的方式,相应的各专业院校的图书馆馆藏也作为资源整合在一起了。这一方面改变了过去那种过于专业化的信息提供所带来的片面性,同时也不可避免的导致了

某种程度上的资源冗余。

高校图书馆的主要任务之一就是为高校的广大师生提供可有效利用的信息资源，所以收藏的文献资源有很强的针对性。由于各专业的学生对信息的需求有所不同，大学图书馆的信息资源配置基本考虑本院校的学科设置，即使是同一学科专业，不同年级的学生对信息的需求也会有所不同。例如，刚入校的大学生往往对自己所学的专业还没有一个清晰的认识，这时，就需要图书馆提供一些专业入门书籍，这些刊物往往是对一门学科基础知识的普及介绍，对于高年级的学生就不适用了。高年级的本科生对基础知识已经有所掌握，但其理论功底还不够深厚，这时他们的需求往往在于学科体系中的理论部分，这也是图书馆所必须考虑提供的。到了研究生阶段，学生学习的目的已经不仅限于学习知识，更多的是从事研究。在研究过程中，不仅需要该学科中已经完善的知识，还要求有尚未完善的前沿的研究成果，这还包括国内外该领域的研究内容。

高校图书馆还有一个很重要的读者群，这就是教师队伍，图书馆对于教师的需求要满足三个方面，一方面是教书育人，另一方面要自我提高，同时高校教师也是一个很重要的科技力量，是国家科研队伍的一个重要组成部分，他们的研究需要资料提供，这也是高校图书馆必须予以保证的。另一方面，高校图书馆所提供的信息还具有一定的广度。每所高等院校都设置了多个专业，即使是专业院校也是如此，不同专业的学生会有不同的需求。另外考虑读者群的兴趣特点，除了专业学习外，满足个人对信息的多样性需求，这也是高校图书馆提供的部分文献内容。

从提供文献的形式上来看，高校图书馆不仅提供图书期刊，同时还提供学位论文、会议资料。从语种来说，还有一定比例

的外文书籍。相对于图书来说,会议资料的时效性更强,各学术领域的会议本身就代表了该领域的发展前沿,会议资料是根据会议的主题整理结集的,可能许多论点尚不完善,但却代表了该研究领域的最新的发展动态。

1.1.4 高校图书馆的主要服务功能

如果把高校图书馆的信息提供比作它的硬件,它所提供的服务就是软件。高校图书馆的服务是两方面的,一方面它提供读者所需的信息资源,另一方面它教会读者如何快速地获得所需信息以及如何有效地使用所获得的资源。大学图书馆的读者服务具体有下面几方面。

1. 外借服务

外借服务是大学图书馆最基本、最普遍的读者服务方式。凡是大学里正式注册的本科生、研究生,正式在编的教职员工以及短期访问的研究人员,都可以在所属大学的图书馆办理借书证,而后在图书馆提供外借的文献里,选取所需的文献借出馆外,以便随时利用。

2. 阅览服务

阅览服务是图书馆建立阅览室,组织相应的藏书,为读者提供最基本、最受欢迎的读者服务,尤其是在大学图书馆里。

大学图书馆的特色阅览服务包括:

(1) 教学参考资料阅览室:教学参考资料阅览室是大学图书馆的一个特色阅览室,主要收藏与学校课程有关的参考资料,包括图书、期刊、教学讲义、小册子,甚至教学录像带。

(2) 学位论文阅览室:大学图书馆全面收藏本校学生的学位论文,特别是硕士学位论文和博士学位论文,并且进行整理,提供查检和阅览。条件较好的大学图书馆,还收藏国内外著名

大学的学位论文,供本校师生参考。

(3) 教授专著、教材阅览服务:大学图书馆专门收藏本校教授撰写、编写、翻译的著作或教材,有时还收藏其他大学的教材。

(4) 其他特藏阅览服务:包括学校的课程目录、招生目录、研究生入校考试试题、学校年鉴、校园报刊等。

大学图书馆除特色阅览服务外,主要提供普通阅览服务。普通阅览服务用于满足读者的一般性获取文献信息的需求,包括中外文图书、期刊、工具书、古籍的阅览,音像制品的馆内视听,电子出版物的查看等。

3. 参考咨询服务

参考咨询服务是图书馆读者服务工作的重要组成部分,即图书馆根据读者的要求,在读者检索文献和信息时,提供帮助和建议,同时,辅导读者掌握获取文献信息的技能。

大学图书馆通常通过参考咨询服务台向读者提供服务。图书馆的咨询台通常设在读者流量比较大的地方,并且有比较明显的标志。在咨询台值班的图书馆员通常称为参考馆员。国外参考馆员是图书馆中一个很高的职位,通常都由一些资深的专业人员担任。参考馆员要解答读者在台前、通过电话或电子邮件(E-mail)提出的检索文献信息的问题。

4. 馆际互借与文献传递服务

(1) 大学图书馆的馆际互借是帮助本校教师和其他工作人员、学生,从其他图书馆或文献收藏机构,获得本校图书馆未收藏的文献资料;同时,本着互惠的原则,也为其他图书馆的读者提供文献资料,从而相互利用对方文献,满足读者需要的一种服务方式。它是实现资源共享的一种重要手段。开展馆际互借的图书馆或其他文献收藏机构之间,首先要签订互惠协议

和互借规则,并保证严格遵守。具体服务方式一般有两种:

①在同一地区内,互发通用借书证,由读者自己到有互借关系的任何一个图书馆或其他文献收藏机构获取文献。

②图书馆员帮助读者获取文献。首先由读者向图书馆馆际互借处提出申请,网络条件较好的大学里,读者可利用电子邮件传送申请;馆员确定拥有所需文献的图书馆和可接受的价格后,或前往该图书馆将文献借出、复印带回,或向该馆发送馆际互借申请,由对方将所需文献传递过来;馆际互借处收到读者所需文献后,通知读者借阅。

(2) 网络化文献传递服务主要是国内外各种信息服务机构通过因特网提供文献传递服务。传递途径是读者通过因特网将自己的请求传送给服务机构,而后由这些机构通过电子邮件、传真、邮寄、联机下载等方式将原文传送给读者。这种服务的特点是快捷、灵活,3—5天内即可获得原始文献。但这是一种完全商业化的运作方式。

目前国内外可进行文献传递服务的机构有 OCLC First Search 系统、UMI 公司的 Pro Quest Direct 系统、Ingenta 公司等以及国家科技图书文献中心 (NSTL),网址: <http://Lz.nstl.gov.cn/>; 中国高校人文社会科学文献中心 (CASHL),网址: <http://www.cashl.edu.cn/>; 全国高等教育文献保障体系 (CALIS),网址: <http://162.105.138.185/>。大学图书馆可以作为团体单位,申请同这些机构按年度结算,读者只需按其获得的单篇论文与图书馆结算即可。

5. 读者教育与培训

读者教育一方面是向读者宣传和介绍图书馆的资源与服务,另一方面是提高读者的信息素养,特别是网络信息素养。在大学里所学的有关图书馆和获取文献信息的知识,会使读者终身

受益。

大学图书馆的读者教育与培训是多层次的。对低年级本科生,重点是帮助他们了解图书馆的基本工作流程和运作规律,了解图书馆所提供的文献资料和服务设施,使他们学会在完成作业、进行自学和发展个人爱好时熟练地查找所需文献。对他们开设“怎样利用大学图书馆”、“图书馆之旅”等课程。

对高年级本科生和研究生,主要是培养他们独立获取和评价文献信息的能力,掌握先进的获取文献信息的途径和手段,使他们今后从事科研工作时,能够敏锐地捕捉到本学科的研究热点和发展动态,其重点课程是“文献检索与利用”、“工具书及其利用”等。

对教师,以“项目培训”为主要方式。所谓“项目培训”,是针对图书馆某个新引进的数据库、某个新的应用软件、某种新型服务项目而进行的专题培训。其优点是:培训内容具体、目标单一,针对性强,使学到的知识和技能很快加以利用。

网络环境下的用户教育可以扩展至校内用户和远程用户,为更多的人提供受教育的机会。

6. 定题信息服务

指图书馆围绕某一科学研究和生产项目,或针对固定的读者对象定期主动地提供有关的最新信息或文献的一项服务工作。它的优点是针对性强、传递信息及时。这项服务具体开展起来有以下两方面内容:

(1) 文献检索服务。文献检索服务是通过国内、国际联机数据库或其他数据库,帮助本校或校外读者检索与研究课题有关的文献信息。

(2) 检查个人论文被他人引用或被文摘、索引数据库收录情况。被引用文献,也称参考文献,指为撰写论文或其他著作

而引用或参考的文献,通常需在正文中标注,在文后列出作者、题名和出处。一篇论文被引用次数越多,说明这篇论文的影响力越大,即论文所描述的研究工作的影响力越大。被文摘、索引数据库收录,指论文发表在某文摘、索引数据库的来源期刊或会议录上。因为这些来源期刊和会议录都是根据严格的选刊标准和程序挑选出来的,所以入选刊物的参考价值、学术价值通常较未入选刊物高。论文的被引次数和被收录篇次现已成为我国国内评价科技人员、高等院校、科研机构研究水平和能力的重要指标。

7. 科技查新服务

科技查新服务是针对某一特定课题,收集国内外相关文献资料,结合必要的调查研究,对有价值的文献资料进行综合分析,并与课题特点对比,以审查其新颖性,在此基础上,写出有根据、有分析、有对比、有建议的报告。

现在,在我国国家科研立项、成果鉴定、申报专利、申报国家发明奖和科技进步奖等都必须附有由查新单位出具的查新证明。

查新工作的主要作用在于可以为科研项目的立题以及成果的鉴定和管理提供一种可靠的文献依据。

1.1.5 高校图书馆的主要网络服务系统

随着信息化、网络化的发展,高校图书馆系统也正逐步实现网络服务系统化。在全国影响较大的有中国高等教育文献保障体系(CALIS)、北京地区高校图书馆资源共享系统(BA-LIS)、江苏省高校文献保障体系(JALIS)以及上海教育网络图书馆等。现就CALIS做一个简要介绍。

中国高等教育文献保障体系(CALIS)作为“211工程”