

信息素质教育丛书

XINXI SUZHI JIAOYU CONGSHU

人文社会科学 信息检索教程

(第四版)

RENWEN SHEHUI KEXUE
XINXI JIANSUO JIAOCHENG

主编 詹华清

上海大学出版社

信息素质教育丛书

人文社会科学信息检索教程

(第四版)

主编 詹华清

上海大学出版社

·上海·

内 容 提 要

本书从当前我国人文社会科学专业文献信息检索与利用及其教学的实际需要出发,系统地论述了文献信息检索与利用的基础理论和基本技能。全书共分文献信息的基本知识、信息检索的基本知识和技能、人文社会科学专业事实数据检索知识、人文社会科学常用文献检索方法、互联网信息的检索利用方法、文献信息的收集整理方法六部分内容。本书可使学生在掌握信息检索方法的同时,学会合理选择和利用信息资源,具有内容丰富、简明扼要、通俗易懂、适应面广的特点。另外,本书配有案例分析和练习习题,具有很强的指导性和实用性。

本书可作为文科大学生和研究生的文献信息检索教材,也可供从事文科教学研究人员以及图书情报工作人员学习文献信息检索知识时参考。

图书在版编目(CIP)数据

人文社会科学信息检索教程/詹华清主编. —4 版.
—上海:上海大学出版社,2012.9
ISBN 978-7-5671-0271-2
I. ①人… II. ①詹… III. ①人文科学—情报检索—高等学校—教材②社会科学—情报检索—高等学校—教材
IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 167644 号

策划/编辑 江振新 许 铭
封面设计 谷夫平面设计工作室
技术编辑 金 鑫 章 斐

信息素质教育丛书

人文社会科学信息检索教程(第四版)

主 编 詹华清

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 021-66135112)

出版人:郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海叶大印务发展有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 12.5 字数 312 千字

2012 年 9 月第 4 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~5 100 册

ISBN 978-7-5671-0271-2/G·829 定价:21.80 元

编 委 会

詹华清	蒋永新	毛琴芳
鲍国海	王德英	陈 敏
曾纪洁	王 娟	王海雄
万小娟	叶元芳	赵伯兴

第四版说明

重新认识人文社会科学领域大学生信息素质的本质内涵,调整教材的内容和形式,以切实提高信息素质教育的效果,是这次改版的基本思路。

人文社会科学领域大学生信息素质的本质内涵,应该由相辅相成的三个方面组成,即科学辩证的信息认识观、熟练扎实的信息技能和积极而合法的信息行为。有了这样的信息素质,学生才能把握信息资源,在信息海洋上扬帆远航,成为合乎时代要求的信息利用者和创造者。

基于这样的认识,本版在理念、结构和内容三个方面进行了调整。具体为:

理念上,以三个转化为目标,即由文献检索型向信息能力型转化,由单纯的信息能力培养向能力、道德、意识能力三结合转化,由让学生被动地熟悉模仿向主动分析比较转化,以切实提高信息素质的教学水平。

内容上,强调三个精练,三个突出:即精练纯理论内容、精练纸质型工具、精练资源型列表,突出基础性内容、网络化工具和实例化教学。增设和充实的内容有:新的学术评价方法 H 指数、开放资源、RSS、维基百科、百度知道等,强化交互性工具的使用,学术规范以及文献整理工具 EndNote 的使用方法。

结构上,每一章节前增设问题导入、知识目标和能力目标,强调以问题为导向,按照能力目标进行教学。考虑到互联网使用的重要性,将其调整至第三章,以利后续章节的教学。将重要的知识点和实例,以小贴士形式单独列出。

本次改版,内容体系设计由詹华清、蒋永新等完成,各章内容更新的执笔者为:第 1、5、6 章蒋永新,第 2 章鲍国海,第 3 章詹华清,第 4 章毛琴芳,第 6.1.2 节王娟。詹华清、蒋永新、毛琴芳、鲍国海、王娟、万小娟、王海雄、陈敏和王德英共同完成了通稿修改工作。

本书在改版过程中,参考了大量国内高校同类教材,得到了上海大学图书馆、上海大学出版社、上海大学教务处等部门领导和同仁的全力支持,在此一并致以衷心感谢。

限于编者的水平,本书的差错在所难免,敬请各位读者不吝指正。

编 者

2012 年 7 月 5 日

目 录

1 绪论	(1)
1.1 信息素质教育与文献检索课	(1)
1.1.1 信息素质教育	(1)
1.1.2 文献检索课的教学要求和教学内容	(4)
1.1.3 文献检索课的教学材料和学习方法	(4)
1.2 文献信息的基本概念	(5)
1.2.1 信息、知识和文献的定义	(5)
1.2.2 人文社科文献的范畴、特点和功能	(6)
1.3 文献信息的类型和特点	(8)
1.3.1 按照加工深度不同区分的文献类型	(8)
1.3.2 按照载体的物理形态区分的文献类型	(9)
1.3.3 按照内容特点和出版方式区分的文献类型	(10)
1.3.4 电子文献的类型	(14)
1.4 文献信息的运行规律	(15)
1.4.1 文献信息的交流渠道	(15)
1.4.2 文献信息的分布规律	(16)
1.4.3 核心期刊和 H 指数	(18)
习题	(20)
2 信息检索原理	(21)
2.1 信息检索的基本概念	(21)
2.1.1 信息检索的定义和原理	(21)
2.1.2 信息检索的类型	(22)
2.1.3 信息检索系统	(23)
2.1.4 信息检索方法	(25)
2.1.5 信息检索的一般步骤	(26)
2.1.6 信息检索效果评价	(27)
2.2 检索语言及其运用	(28)
2.2.1 检索语言的一般概念	(28)
2.2.2 分类语言	(28)
2.2.3 关键词语言	(30)
2.2.4 叙词语言	(31)
2.3 检索课题分析和概念提取与扩展	(33)
2.3.1 检索课题分析	(33)

2.3.2 概念提取和扩展·····	(34)
2.4 检索算符与检索策略·····	(36)
2.4.1 检索算符的概念·····	(36)
2.4.2 检索策略构建和调整·····	(39)
2.5 课题概念分析和检索策略构建案例·····	(41)
2.5.1 课题背景知识的获取·····	(41)
2.5.2 查找和确定课题相关的主题词和分类号·····	(42)
2.5.3 课题概念归纳和检索策略构建·····	(43)
2.5.4 案例分析·····	(44)
习题·····	(45)

3 互联网信息检索····· (47)

3.1 互联网及其信息资源·····	(47)
3.1.1 互联网的基本概念·····	(47)
3.1.2 互联网信息资源及其学术资源·····	(49)
3.1.3 学术网站·····	(51)
3.1.4 开放获取资源和免费的文献数据库·····	(54)
3.2 网络信息检索工具·····	(56)
3.2.1 搜索引擎的基本概念·····	(56)
3.2.2 主要引擎的使用·····	(58)
3.2.3 搜索引擎使用注意事项·····	(64)
3.2.4 搜索引擎检索实例·····	(65)
3.2.5 RSS 网上信息订阅·····	(66)
3.3 网站资源的评价方法·····	(67)
3.3.1 网站资源评价的主观方法·····	(67)
3.3.2 网站资源评价示例·····	(69)
3.4 人文社会科学网络信息的检索和网站评价案例·····	(71)
3.4.1 分析课题·····	(71)
3.4.2 国内网络信息检索·····	(71)
3.4.3 国外网络信息检索·····	(72)
3.4.4 评价所得信息·····	(72)
3.4.5 汇总整理信息·····	(73)
习题·····	(73)

4 常用文献检索····· (74)

4.1 书目型数据库·····	(74)
4.1.1 书目信息的定义·····	(74)
4.1.2 书目数据库·····	(76)
4.1.3 已知书目信息获取文献原文的方法·····	(80)
4.2 人文社会科学题录和文摘型检索工具·····	(82)

4.2.1 国内主要人文社会科学题录和文摘型检索工具·····	(82)
4.2.2 国外人文社会科学题录和文摘型检索工具·····	(83)
4.3 人文社会科学全文检索工具·····	(88)
4.3.1 中国学术期刊网络出版总库·····	(88)
4.3.2 国内其他书刊全文数据库·····	(98)
4.3.3 EBSCO 全文数据库·····	(101)
4.4 专门文献类型的检索工具·····	(107)
4.4.1 学位论文全文数据库·····	(107)
4.4.2 会议文献全文数据库·····	(108)
4.4.3 政府报告数据库·····	(109)
4.4.4 国内专门类型文献的检索实例·····	(110)
4.5 书刊文献检索综合案例·····	(111)
习题·····	(114)
5 事实数据信息检索 ·····	(115)
5.1 事实数据信息检索的一般概念·····	(115)
5.1.1 事实数据信息检索的定义和性质·····	(115)
5.1.2 人文社会科学事实数据信息检索工具概述·····	(117)
5.1.3 人文社科事实数据信息检索思路·····	(121)
5.2 术语信息检索·····	(123)
5.2.1 术语信息及其检索思路·····	(123)
5.2.2 字典、词(辞)典及汉语、双语的检索·····	(124)
5.2.3 学科名词术语及其查找·····	(128)
5.3 事实信息检索·····	(131)
5.3.1 综合性事实信息源·····	(131)
5.3.2 专科性事实信息源·····	(134)
5.3.3 人物机构信息源·····	(136)
5.3.4 事实信息检索案例·····	(138)
5.4 数值信息检索·····	(141)
5.4.1 数值信息源·····	(141)
5.4.2 数值信息检索案例·····	(143)
习题·····	(145)
6 文献信息的收集、整理和利用 ·····	(146)
6.1 文献信息的收集、整理方法·····	(146)
6.1.1 文献信息的一般收集方法·····	(146)
6.1.2 文献管理工具 EndNote 的使用方法·····	(147)
6.1.3 信息资料的阅读和消化·····	(153)
6.2 参考文献的引用·····	(155)
6.2.1 参考文献引用的定义和作用·····	(155)

6.2.2	参考文献引用的学术规范·····	(155)
6.2.3	文内参考文献的标注和文后参考文献的著录规则·····	(158)
6.2.4	各种常见文献类型的著录要点和实例·····	(159)
6.3	人文社会科学信息分析方法和成果表达·····	(161)
6.3.1	人文社会科学信息分析方法·····	(161)
6.3.2	信息分析研究成果的表述·····	(164)
6.4	人文社会科学信息调研案例·····	(166)
6.4.1	信息调研·····	(166)
6.4.2	文献述评·····	(172)
	习题·····	(176)
7	实习指导·····	(177)
7.1	课题概念分析和检索策略的构建·····	(177)
7.2	中国学术期刊网络出版总库检索·····	(178)
7.3	EBSCO 全文数据库检索·····	(181)
7.4	网站信息检索与评价·····	(183)
7.5	EndNote 的使用及文后参考文献的标准著录·····	(185)
	主要参考文献·····	(188)



绪 论

问题导入

- ☆ 您的信息素质处于一个什么水平?
- ☆ 您了解信息、文献、核心期刊和信息资源的内涵吗?
- ☆ 您能准确判别给定题录信息的文献类型吗?

知识目标

- ☆ 信息素质的内涵
- ☆ 文献信息的定义与类型
- ☆ 文献信息的学科分布规律

能力目标

- ☆ 能够识别文献的出版类型
- ☆ 能够确定专业核心期刊
- ☆ 能够确定文科信息资源

1.1 信息素质教育与文献检索课

文献检索课是当前高等院校学生信息素质教育的主要形式之一。学习之前思考和了解与课程相关的问题将有助于您的学习,如您的信息素质处于一个怎样的水平,需不需要接受信息素质教育,文献检索课设置的目的和任务是什么,如何完成这门课程的学习,通过课程学习期望达到什么目标,等等。

1.1.1 信息素质教育

1. 信息素质的定义

信息素质,又称信息素养,起源于 20 世纪中叶的文献检索技能,在信息时代得以深化和拓展。它最早由美国前信息产业协会主席泽考斯基(Paul G. Zurkowski)在 1974 年提出,具有信息素质的人(Information Literates)是指经训练具有广泛利用信息工具和信息源的能力,并能提出信息方案来解决工作、生活中的问题的人。信息素质是人们跨入信息社会,在生理、心理和社会文化等素质的基础上,发展并优化出来的一种新的基本素质。

2. 信息素质的评价标准

如果说今天的大学生经常使用搜索引擎获取信息,已经具备一定的检索技能的话,但并不

小贴士: 会用搜索引擎≠检索技能。检索技能包含课题分析、数据库选择、检索词选择、策略构成及调整以及数据库使用等,会用搜索引擎仅与最后一项有关。

不等于说他们已经具备了良好的信息素质。信息素质是一个包含信息意识、信息技能与信息道德在内的具有丰富内涵的概念。那么,作为大学生应该具备怎样的信息素质?如何衡量?

2000年美国大学和研究型图书馆协会通过了《美国高等教育信息素养能力标准》,旨在指导和评估高等院校开展的信息素质教育。国内也制定有相应的信息素质标准,其中,北京高校图书馆学会2005年制定的《北京地区高校信息素质能力指标体系》认为,具有信息素质的学生应该具备以下的能力:

(1) 了解信息以及信息素质能力在现代社会中的作用、价值与力量,具有强烈的信息意识,了解信息素质的内涵。

(2) 能够确定所需信息的性质与范围,包括能够识别不同的信息源并了解其特点,明确地表达信息需求,考虑到影响信息获取的因素。

(3) 能够有效地获取所需要的信息,包括能够了解多种信息检索系统,使用最恰当的信息检索系统进行信息检索,能够组织与实施有效的检索策略,能够根据需要利用恰当的信息服务获取信息,能够关注常用的信息源与信息检索系统的变化。

(4) 能够正确地评价信息及其信息源,并且把选择的信息融入自身的知识体系中,重构新的知识体系。

(5) 能够有效地管理、组织信息,能够有效地与他人交流信息。

(6) 作为个人或群体的一员能够有效地利用信息来完成一项具体的任务,包括能够制定一个独立或与他人合作完成具体任务的计划,确定完成任务所需要的信息,通过讨论、交流等方式,将获得的信息应用到解决任务的过程中;并提供某种形式的信息产品(例如:综述报告、学术论文、项目申请、项目汇报等)。

小贴士: 信息素质标准归纳起来,主要有三个方面:一是要有科学正确的信息认识观;二是要有扎实的信息获取技能;三是要有积极、合理、合法的信息行为。

(7) 了解与信息检索、利用相关的法律、伦理和社会经济问题,包括能够合理、合法地检索和利用信息,遵循在获得、存储、交流、利用信息过程中的法律和道德规范。

3. 信息素质教育的主要内容

信息素质教育是培育上述能力的重要途径之一,其内容主要包括以下三个方面:

(1) 信息意识教育。信息意识是指人对信息敏锐的感受力、判断能力和洞察力,即人的信息敏感程度,是人们对自然界和社会的各种现象、行为、理论观点等从信息的角度理解、感受和评价。通俗地讲,就是面对不懂的东西,能积极主动地去找答案,并知道到哪里、用什么方法去寻求答案。通过信息素质教育,使自己具有敏锐的信息观察力,快速的信息发掘能力,提高信息意识认知基础,从庞杂散乱的信息中捕捉有价值的信息。

(2) 信息能力教育。信息能力是信息素质教育的主要方面,它主要包括学术信息的获

取、加工处理和利用等,目的是培养学生在纷繁无序的信息中筛选、鉴别自己所需的学术信息,并能熟练应用有关信息技术和信息工具来充分利用这些信息的能力。

(3) 信息道德教育。信息道德是指人们在整个信息活动中应遵守的道德准则,是信息加工者、传递者、使用者信息行为规范的总和,目的是培养学生正确的道德判断和选择能力,使学生养成良好的信息道德品质,能够遵循一定的信息伦理与道德准则,规范自身的信息行为,成为具有广博知识与专深技能的人。

4. 信息素质的重要性

信息素质作为一种高级的认知技能,同批判性思维、解决问题的能力一起,构成了学生学习和知识创新的基础。国际教育发展委员会主席埃得加·富尔在《学会生存》一书中说:“未来的文盲不再是不识字的人,而是没有学会怎样学习的人。”在信息时代,具备良好信息素质的重要性与迫切性体现在以下几个方面:

第一,信息激增的现实要求。我们所处的时代是一个信息量激增的时代。普赖斯在他的《巴比伦以来的科学》指出从 1750 年起科学杂志的数量大约每 50 年增长 10 倍,2009 年《乌利希国际期刊指南》(ULRICH)收录了全世界 220 个国家将近 30 万种学术期刊、开放存出版物、报纸和杂志等。2010 年我国出版的图书超过 30 万种,每两分钟就一本新书。2011 年加州大学圣地亚哥分校的科学家计算出 2008 年全球互联网服务器上存储的信息的总容量为 9.57ZB,相当于 10 万亿 GB。第 29 次中国互联网络发展状况统计报告显示,截至 2011 年 12 月底,中国网页数量为 866 亿个,较上年增长 44%,平均每天约 7 200 万页的增速。信息激增不仅使“读不完,接受不了”的矛盾越来越尖锐,而且使如何从浩如烟海的文献中寻找合乎要求的信息变得越来越困难。

第二,信息知识的更新要求。人类知识的更新速度在加快,信息知识的有效期在缩短,例如:10 年前发展起来的新兴技术,今天约有 30% 已经过时。对本科生而言,如果他们学习的全部为应用技术,那么到第三年时,第一年所学东西的一半已经过时。有专家认为,一个人在大学阶段只能获得一生中所需知识 10% 左右,而 90% 的知识是要在工作中通过不断学习获得的。知识的频繁更新清楚地说明,不掌握信息素质,就跟不上时代前进的步伐。

第三,文献检索的专门化要求。现代文献信息的载体类型、出版类型、传播手段、组织形式十分复杂,近年日益普及的计算机检索,尽管在通信和网络技术的扶持下,已经使信息获取变得更为方便、有效,然而,各种类型数据库的迅速增长,数据库理论、检索软件、检索策略等知识日益深化,迅速、准确、完整地获取所需的文献信息已经成为一项综合性的专门化的技术。那种“只要能上网,谁都会检索”的看法是一种外行人的错觉。

第四,信息素质是现在,更是未来研究人员的一项基本功。对于一个科研工作者来说,文献信息检索贯穿于研究工作的始终,是研究工作的重要组成部分。任何一项研究工作在开题前,首先要对课题涉及的文献信息进行全面的检索,了解国内外动态,从而对自己的课题进行周密的论证,以避免重复他人

小贴士: 有一位本科生在毕业论文答辩时提出了一种新颖的观点,令答辩组的专家、教授为之眼前一亮,因为这个新观点是对他们所知观点的一种明显的提升。原来这位大学生在校的几年中,早早确立了自己的研究兴趣,一直利用图书馆和各种信息渠道,收集、分析这项研究的最新动向,从而得出了与众不同的观点。

的劳动;研究过程中查阅文献信息,可把前人认识事物的终点作为自己探索的起点,找出攻关方向与途径;在研究结束进行成果鉴定时进行文献信息检索,可以判定成果的先进性、科学性和实用性。可以说,文献信息的检索能力是决定研究效率、研究水平,甚至研究成败的一个重要因素。

1.1.2 文献检索课的教学要求和教学内容

在国内,大学生和研究生信息素质教育的主要载体是文献检索课。文献检索课是国家教委统一命名的一门科学方法课。1984年教育部颁布(84)教高一字004号文件,文献检索课被正式列入我国高校文理工科各专业的教学计划。20余年来,数以百万计的学生修完或正在选修这门课程。

文献检索课的教学要求有信息技能、信息意识和信息道德三个方面。在信息技能方面,要求学生能够选择数据库,制定检索策略,通过多种途径进行文献检索、事实检索和数据检索,分析检索结果;能够掌握获取原始文献的主要方法以及初步整理分析文献信息的方法。在信息意识方面,要求学生形成信息就是价值、就是效益、就是生存权的自觉意识,实现通过信息的获取利用提高自己竞争生存发展能力的目的。在信息道德方面,要求学生能够养成良好信息道德品质,遵循公认信息伦理和信息道德准则,规范自己的信息行为。

文献检索课的教学内容分为基础理论知识和基本技能两部分。基础理论知识部分包括文献信息的基本知识(第1章),信息检索原理(第2章)。基本技能部分包括互联网信息检索、常用文献检索、事实与数据检索的方法(第3~5章)以及整理分析文献信息的方法(第6章)。

本课的主要知识点有:

绪论部分包括文献类型、文献的级别、载体和出版类型、文后参考文献出版类型的识别方法、文献信息的时间和学科分布规律,以及核心期刊的概念等;

信息检索原理部分包括信息检索的基本步骤、归纳课题主题、提取检索概念的一般方法、课题分类号和主题词的确定方法、课题概念扩展方法、文献信息数据库的结构以及检索策略的构成和调整的基本方法等;

互联网信息检索部分包括互联网信息资源的构成、典型搜索引擎的使用方法以及虚拟图书馆的概念和利用方法、学术网站的概念及其利用方法等;

常用文献检索部分包括OPAC、中国学术期刊网络出版总库、SSCI、EBSCO的基本使用方法等;

事实与数据信息检索包括术语信息检索、事实信息检索和数值信息检索等;

文献信息的收集、整理和利用部分主要包括通过正式渠道的文献信息收集方法、文献引用的学术规范和文后参考文献的著录方法等。

1.1.3 文献检索课的教学材料和学习方法

文献检索课的学习材料由教材、习题指导和网络课件相辅相成的三个部分构成。

教材提供基本概念的表述以及检索技能运用的实例,帮助理解课程所要求掌握的各个

知识点,内容相对详细,是预复习的主要读本。

习题指导根据素质教育的教学目的,围绕信息素质教育重点内容配置多种形式的练习题,同时给出参考答案。学生能从中获得对基础知识、基本技能必要和足量的训练。

网络课件提纲挈领地表述课程内容,同时配备有针对性的习题,是掌握本课内容的必备工具。它有两个主要作用:一是管理学习活动,即根据学生登录形成与选课相同的辅导班级,记录平时学习成绩;二是提供练习的手段和示例,让学生通过练习,掌握学习内容,检查学习的效果。

本课的学习方法特别强调通过实践掌握概念和技能,具体地说,达到教学大纲规定的要求,完成针对课程重点所设的练习是基本的起点,通过实践理解、掌握教材相关内容,养成信息意识、培养信息技能、规范信息行为。

小贴士: 消化知识点、独立完成作业是信息素质教育的基本要求;模仿实例操练技能是掌握信息素质的关键环节;剖析案例、积极进行发散型思维是获得较高信息素质的主要途径。

1.2 文献信息的基本概念

1.2.1 信息、知识和文献的定义

1. 信息

关于信息,人们从不同的角度,曾给出过各种各样的定义。归纳起来,我们认为,信息是事物属性的再现。信息不是事物本身,而是由事物发出的消息、指令、数据等所包含的内容。

小贴士: 普遍性是信息最重要的一个特征。如何获取、驾驭进而创造信息是人们关注的焦点。

因此,作为日常用语,信息是指音信、消息。广义上的信息是指事物属性的表征,而狭义的信息是指系统传输和处理的对象。例如,生物信息、天体信息是自然界发出的信息,社会信息是人际间传播的信息,是人类活动的

产物。总之,一切事物,包括自然界和人类社会都会产生信息。

在支配人类社会的三大要素(能源、材料和信息)中,信息愈来愈显示出其重要性和支配力。它将人类社会由工业化时代推向信息化时代,使现代社会所有的机构,甚至个人都卷入到信息处理的浪潮之中。20世纪90年代互联网的出现和发展,将整个世界变成一个小小的地球村,人们可以跨越时空地在网上交换信息和协同工作。如今展现在人们面前的已不是局限于本部门、本地区的信息和数据,而是浩瀚无垠的信息海洋。而且随着人类活动领域和范围的扩大,节奏加快,以及技术的进步,如何能够以更快速较易的方式获取、存储、管理、共享信息,就成为了人们关注的焦点。

2. 知识

知识是人类社会实践经验和认识的总结,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加工、重新组合的系统化信息的集合。因此,人类不仅要通过信息感知世界,认

识和改造世界,而且要将所获得的部分信息升华为知识。人们在认识和改造世界的过程中,对信息认知的那部分内容就是知识,可见知识是信息的一部分。

小贴士: 积累性是知识最重要的一个特征,继承进而发展知识是社会进步的一个原动力。

通观人类文明发展史,就是一部知识的创造、交流、再创造并不断积累的螺旋式上升的历史。当代的计算机与信息技术的发展,加速了这种过程。据估计,19世纪时科学定律知识的数量一百年增长一倍,到20

世纪60年代中期以后,每五年就增加一倍。这其中知识再生产起着关键的作用。当知识极度增长时,如果没有有效的信息处理方法,比如由计算机信息技术来处理、提取有用信息和知识,或者没有掌握信息获取有效方法,任何人都会对现代的知识感到像大海捞针一样束手无策。

3. 文献

知识信息本身是看不见的,它只能附着在载体上,与载体分离的知识信息是不存在的。本书所讨论的知识信息主要是指包含在印刷型文献和电子型文献中的信息和知识。其第一载体是语言、文字、图像、符号、电子信号等,是表现知识信息内容的形态;第二载体是磁带、纸张、胶片、计算机存储材料和器件等,是承载知识的物质形式。当需要通过科学的途径进行处理和再获取知识信息时,文献就是必须讨论的概念了。

在我国1983年颁布的国家标准《文献著录总则》中,文献的定义为“记录有知识的一切载体”。这个定义揭示了文献所包含的知识内容、信息符号、载体材料和记录方式四个基本要素。其中,知识信息的内容是文献的灵魂所在。信息符号是赖以揭示和表达知识信息的标识符号,如文字、图形、数字、代码、声频、视频等。载体材料是可供记录信息符号的物质材料,如纸张、胶片胶卷、磁带磁盘、光盘、穿孔纸带等。而记录方式,包括印刷、复印、篆刻、翻拍、录制等,将知识信息内容与载体统一成为文献。

小贴士: 文献的物质性是文献最重要的一个特征。有了文献,信息和知识才有了存储、交流、检索和利用的载体。

1.2.2 人文社科文献的范畴、特点和功能

1. 人文社会科学文献的范畴

社会科学有广义和狭义之分。广义社会科学概念主要使用于我国,它包括自然科学以外的大部分学科,是相对于自然科学而言的。狭义社会科学概念主要使用于西方国家,一般是将文、史、哲等学科看作人文科学,文、史、哲以外的诸如政治学、经济学、法学、社会学等学科称作社会科学。本书所称的人文社会科学文献信息,有时也称文科文献信息,是取广义的

社会科学概念。需要指出的是,随着科学研究的深入发展,学科间交叉渗透的现象也越来越复杂,人文社会科学文献和自然科学文献之间没有不可逾越的鸿沟。

小贴士: 人文社科文献林林总总,本书主要关注与学术性有关的那部分,因为它们是我们今后学习和研究的主要对象。

2. 人文社科文献的特点

人文社科文献种类和类型繁多,数量庞大。仅就现存的古籍而言,其中绝大部分是人文社科文献,蕴藏着的知识信息极其丰富。与自然科学文献相比较,人文社科文献的特点是十分明显的:

(1) 具有一定的阶级性和政治倾向性。人文社科的研究对象是由不同的阶级、阶层或利益集团以及它们之间的现实交往关系所构成的社会,作为研究主体的人文社科学者本身隶属于特定的阶级、阶层或利益集团,所以,对于同一社会现象,往往由于受研究主体的社会地位、阶级关系、价值观念的制约而做出不同的判定和解释。很多研究成果甚至包含主观唯心的偏见以及伪科学的臆断。这就要求我们运用唯物主义的立场、观点加以分析鉴别,去伪存真,剔除糟粕,吸取精华。此外,还要注意对文献信息的筛选,尽量选用有独创见解的、科学性较高的知识信息,舍弃那些人云亦云、琐屑而无意义的部分,不能无条件地兼收并蓄。

(2) 具有明显的时代性。由于人类社会不同形态和不同阶段的特殊性以及研究主体的时代意识,致使记录一定社会现象的人文社科文献不可避免地留下时代特征。

(3) 具有较强的地域性。不同区域不同民族在社会制度、文化背景、心理习惯、价值观念等方面存在着差异,从而导致对人文社科成果的评价标准不同,对人文社科文献的选择接受很大程度上限于本国和本民族。人文社科文献所经常带有的地方色彩和民族特点,是我们检索与利用时应该予以注意的。

(4) 具有较长的效用性。人文社科文献内容的积累性弱,新的著述不能完全包容以往的知识内容。所以,人文社科文献在相当长的时间内,依然具有提供信息知识的价值。人文社科领域,比较注重历史资料的积累,知识的老化率低。研究中不仅要了解新观点、新资料,也要充分利用前人已取得的成果,所以要重视回溯性检索。文献的有效使用期很长,很多问题不能单纯依靠二手材料,必须追溯其原始出处,查证核实。

(5) 具有内容的综合性和分布的离散性。人文社科综合性特征使得人文社科文献具有综合性特点,由此便造成人文社科文献分布的分散状况,某一学科的文献,不仅存在于本学科领域,而且分散于相邻学科领域中。从文献类型来看,图书、报刊等很难有明确的专业分工,专业文献还散布在相关专业的书刊中,往往是“你中有我,我中有你”,彼此融合在一起。针对人文社科文献如此复杂的情况,检索时要特别注意文献的完整性,既要查阅本学科的文献,又要搜索相关学科的文献,尽可能详尽地占有资料,避免遗漏。

(6) 文献类型以专著和期刊论文为主。科技文献检索中主要利用二次文献(索引、文摘)检索论文和专利说明书,以获取最新知识信息,各种大型的二次文献数量众多。而在人文社科领域,获取知识信息主要依靠专著、论文和参考工具书,经常直接利用一次文献。虽然近年来各种类型的检索工具增多,但索引和文摘仍不发达。总的看来,人文社科文献的检索方法和途径比较多样化和复杂化既是特点,也是难点。

3. 人文社科文献的功能

人文社科文献的功能是指人文社科文献信息在交流传递中所发生的功效和可能起的作用。这种功效和作用受一定的社会条件的制约和影响,并随着社会的发展而发展,集中表现在以下四方面:

(1) 认识功能。人文社科研究是人们认识社会、探索社会发展规律的一种活动,在这一

过程中,人们必须借鉴前人的研究成果,而这些研究成果主要是由人文社科文献提供的。

(2) 参考功能。人文社科文献中包含有人们对历史和未来各种社会现象的解释、论证和预测,包含有人们在社会活动中的思想发展、理论成果和经验教训。因此,人文社科文献对社会实践活动具有广泛的参考功能,主要表现为对科研、经济、决策和预测的参考功能。

(3) 思想教育功能。任何形式的教育活动都离不开文献信息,文献信息保存了人类创造的全部知识,对人们有多方面的教育功能。人文社科文献的教育功能更多地侧重于对人们的思想教育和道德教育。

(4) 政治功能。人文社科的许多学科都不同侧面、不同程度直接或间接地研究着与政治有关的问题,反映这些研究成果的文献必然显示出不同程度的政治功能。人文社科文献的政治功能主要表现为:为选择政治路线、制定政治纲领、决定政治措施提供理论依据和历史借鉴,规范政治活动和政治行为。

1.3 文献信息的类型和特点

按照不同的标准对文献进行类型划分有助于人们更好地理解 and 利用文献。本节介绍按照文献加工深度、按照载体的物理形态,以及按照内容特点和出版类型区分的文献类型。另外,由于电子文献已成为文献信息利用不可或缺的部分,这部分内容的概要介绍放在本节的最后。

1.3.1 按照加工深度不同区分的文献类型

按照加工深度不同区分,文献可以分成零次、一次、二次和三次文献。

1. 零次文献(non-printed sources)

未经出版发行的或未进入社会交流的文献。如传统的私人笔记、底稿、手稿、个人通信、新闻稿、工程图纸、考察记录、实验记录、调查稿、技术档案等,以及现代的电子邮件、博客等。其主要特点是内容新颖,但不成熟,不通过公开渠道交流,获得它相对比较困难。

2. 一次文献(primary sources)

以作者本人取得的成果为依据而创作的论文、报告等,并公开发表或出版的各种文献,习惯上称作原始文献。如期刊论文、学位论文、报告、会议论文、专利说明书、技术标准等。其主要特点是内容新颖丰富,叙述具体详尽,参考价值大,但数量庞大、分散,直接利用往往不十分方便。

3. 二次文献(secondary sources)

报道和查找一次文献的检索工具书、书刊。如目录、题录、简介、文摘和索引等。二次文献是按照特定目的对一定范围或学科领域的一次文献进行鉴别、筛选、分析、归纳和加工整理重组,使之有序化后出版的。二次文献帮助人们在较少时间内获得较多的文献信息或线索,具有汇集性、工具性、综合性、交流性等特点。