

《信息管理科学研究丛书》

xin xi jiansuo jiaocheng

社会科学 信息检索教程

王金祥 鱼俊清 谢群宗 主编



陕西科学技术出版社

序 言

善于获取、选择和运用信息,是当代大学生的基本技能之一,为了培养出有理想、有道德、有文化、守纪律,同时具有强烈情报意识的各级各类高级专门人才,原教育部颁发了(84)004号文件,次年,国家教委又颁发了(85)065号文件,去年又颁布了(92)44号文件,要求在全国各高等学校普遍开设一门新的理论基础课——《信息(文献)检索与利用》课。按文件要求,这门课程要分三个层次进行:“根据国内外经验,在新生入学时进行图书馆利用方法教育;在三四年级讲授专业信息(文献)检索与利用的知识,可作为必修课或选修课;对研究生要增加专业信息资料整理利用知识的教育,包括专业信息资料的鉴别、整理以及信息研究方法等。”之后有许多院校积极地开展了这一教育,取得了丰富的经验,认为很有必要,如北京理工大学规定“研究生必须补上这一课,这一课不及格者不能毕业。”

要使这门课进入正规教育轨道,必须要有教师、教材、实习室等,其中教材是重要条件之一。国家教委图工委曾组织编写了第二层次教材(不全),但推广不够,对第一个层次与第三个层次的教材还没有编写。为了使我省高校信息检索教育进一步开展起来,首先要做好教材建设。按文件精神,有计划地编著《当代大学生信息检索系列教材》很有必要,这套教材应该包括:

大学生信息检索入门	第一个层次(新生入学用)
社会科学信息检索教程	
科学技术信息检索教程	第二个层次(本、专科生用)
农业科学信息检索教程	
医学科学信息检索教程	
信息资料研究方法论	第三个层次(研究生用)

DAD90/08

现由西北政法学院图书馆馆长、东方图书馆学研究所研究员、陕西省图书馆学会学术委员会主任王金祥、西安医科大学图书馆馆长、研究员闫宗林、西安石油学院图书馆馆长、研究员武国英牵头组织了我省二十余所高校图书馆的馆长开始编写系列教材,提供各参编院校信息检索课使用。今年计划编著出版《大学生信息检索入门》与《社会科学信息检索教程》两种。以后陆续出版其余数种,这是一件好事,预祝她成功!

第一种《大学生信息检索入门》已经出版

第二种《社会科学信息检索教程》已经付印。本书分总论篇、分论篇和利用篇三编。第一编(1—8章)主要讲信息与信息载体——文献、信息检索的意义、信息资料存贮系统、检索语言、检索工具、咨询工具书、计算机检索系统,检索的途径与策略;本编通用于第二编的各门学科;第二编(9—15章)主要讲哲学、经济学、法学、军事学、语言文学、历史学、统计学的信息检索,本编按各院校文科课程设置选用;第三编(16—18章),主要讲学术论文的选题、资料收集与研究以及学术论文写作等。本编通用于第二编的各门学科。本教材立论新颖、复盖面大、结构灵活、体现(92)44号文件精神,实用性强,提供各参编院校信息检索教学用。各院校讲授时要结合各院校专业设置增减内容,组合成各专业信息检索课体系,也可作为我省有关院校系科选用,值得向全省所有文科大学生推荐!

周延海

1993. 2. 16

编者的话

本教材是由西北政法学院、解放军西安政治学院、西安炮兵工程学院、西安空军工程学院、西安陆军学院、西安导弹学院、西安武警技术学院、西安外国语学院、西安医科大学、西安师范学院、汉中师范学院、衡阳医学院、西安统计学院、西安工业学院、西北纺织工学院、第四军医大学、西北大学法律系、延安大学、陕西财经学院、甘肃政法学院、渭南师范专科学校、咸阳师范专科学校等院校图书馆长联合编著的。提供各参编院校信息检索课教学的试用教材。

担任本书撰稿人员,是:王金祥、余诗武、孙俊杰(第1章)、张卫鸣(第2章)、王春生(第3章)、谢群宗、雷润玲、刘化影(第4章)、康震、董振海(第5章)、李玉梅(第6章)、赵晓冬(第7章)、陈杰(第8章)、夏洪川、韩素梅、彭修义(第9章)、仝涛、朱全福、张明志(第10章)、石松、孙玲玲、王晓龙(第11章)、朱政启、赵军、朱永康(第12章)、王奇芬(第13章第1节)、张正文、杜一芳(第13章第2节)、刘正怀(第13章第3节)、陈郎岭、赵志杰(第14章)、孙金峰、李艺、杨培恒(第15章)、鱼俊清(第16章)、魏兰珍、刘康群、欧宗芳(第17章)、刘志涛(第18章)。全书由主编、副主编修改,由主编定稿。

陕西省教委主任周延海同志在百忙中为本书作序,并推荐,谨表示衷心感谢!

《社会科学信息检索教程》教材的编写在我省尚属首次,缺点难免,请用户多注意收集意见,以备下版修改!

编 者

1993.7

目 录

序言	周延海
第一编 总论篇	1
第1章 绪论	1
§ 1—1 信息	1
§ 1—2 信息载体	6
§ 1—3 信息检索	13
第2章 社会科学信息的类型与特点	20
§ 2—1 类型	20
§ 2—2 特点	27
第3章 社会科学信息存贮系统	29
§ 3—1 图书馆系统	29
§ 3—2 情报系统	31
§ 3—3 档案系统	32
§ 3—4 其他系统	33
第4章 社会科学信息检索语言	36
§ 4—1 检索语言概述	36
§ 4—2 分类检索语言	41
§ 4—3 主题检索语言	45
第5章 社会科学信息检索工具	52
§ 5—1 书目	52
§ 5—2 索引	59
§ 5—3 文摘	63
第6章 社会科学信息的咨询工具书	65
§ 6—1 类型和特点	65
§ 6—2 形序排检法	72

§ 6—3 音序排检法	76
§ 6—4 其他排检法	78
第 7 章 计算机社会科学信息检索	80
§ 7—1 检索概述	80
§ 7—2 检索的类型和方法	84
§ 7—3 检索系统的服务方式	87
§ 7—4 国际著名联机检索系统简介	89
第 8 章 社会科学信息检索的途径与策略	91
§ 8—1 检索课题的分析	91
§ 8—2 检索工具的选择	94
§ 8—3 检索途径的确定	96
§ 8—4 检索方法的优选	100
第二编 分论篇	103
第 9 章 哲学信息检索	103
§ 9—1 文献概述	103
§ 9—2 检索工具	105
§ 9—3 咨询工具书	110
第 10 章 经济学信息检索	115
§ 10—1 文献概述	115
§ 10—2 检索工具	118
§ 10—3 咨询工具书	121
第 11 章 法学信息检索	125
§ 11—1 文献概述	125
§ 11—2 检索工具	132
§ 11—3 咨询工具书	145
第 12 章 军事学信息检索	162
§ 12—1 文献概述	162
§ 12—2 检索工具书	166

§ 12—3 咨询工具书	170
第 13 章 语言文学信息检索	183
§ 13—1 语言学	183
§ 13—2 中国文学	193
§ 13—3 外国文学	201
第 14 章 历史学信息检索	217
§ 14—1 文献概述	217
§ 14—2 检索工具	222
§ 14—3 咨询工具书	228
第 15 章 统计学信息检索	235
§ 15—1 文献概述	235
§ 15—2 检索工具	238
§ 15—3 咨询工具书	243
第三编 利用篇	255
第 16 章 社会科学研究课题的选定	255
§ 16—1 选题是论文成败的关键	255
§ 16—2 选题的途径	256
§ 16—3 选题的原则	257
§ 16—4 选题的程序	259
§ 16—5 选题的方法和需要注意的问题	261
第 17 章 社科信息的搜集、阅读、整理与研究	265
§ 17—1 搜集	265
§ 17—2 阅读	268
§ 17—3 整理与研究	276
第 18 章 学位论文的写作	282
§ 18—1 撰写的准备	282
§ 18—2 撰写的过程	283
§ 18—3 论文答辩	294

第一编 总论篇

第1章 绪论

§1-1 信息

1. 信息

信息和材料、能源一起被称为当代文明的三大支柱。随着人类社会的不断进步,信息的内容越来越丰富,信息的地位也越来越重要。信息成了目前世界各国的重要议题。

什么是信息呢?

信息的概念是十分广泛的。由于信息科学比起其他学科(如数学、物理学、化学、生物学)来还很年轻,人类对信息的认识还远远不够。因此,迄今为止信息并没有形成一个很完整的系统概念,不同的研究学派对信息的本质及其定义还没有形成统一的意见。

信息论的创造人申农在研究信息理论时,认为信息是一种消息。

控制论的创始人维纳在他所著的《控制论和社会》一书中认为:信息是我们适应外部世界并且使这种适应为外部世界感到的过程中,同外部世界进行交换的内容和名称(《维纳著作选》钟韧译,上海译文出版社,1978年第4页)。这个定义已经在一定程度上触及到了信息的质的方面。

关于信息的本源问题,多数认为信息是一切物质的属性,信息是不以人的意志为转移而存在的客观事物。1983年,原苏联一位哲学家最先提出了这种看法,他说:“必须进一步推广信息概念,使

之不只局限于生物界。因为产生信息关系的能力不只是生命物质独具的属性。事实上,信息一直存在于自然界中,确是物质的一种普遍属性,是物质存在的方式和运动的规律和特点。总之,信息是事物的表征,是由事物发出的消息、情报、指令、数据和信号等所包含的内容,包括人类社会及自然界在内的任何事物都能产生信息,信息是反映事物状态和运动特征的一种普遍形式”。宇宙全息统一论认为“信息是泛指表象事物的符号和物质的虚象形态”这是迄今最新的认识。

信息是不是物质?关于信息的本性这个问题。现在,很多人已经认识到:物质、能量、信息和生命现象是构成客观世界的四大要素。从现代自然科学的角度来看,信息是物质和能量在空间和时间中分布的不均匀程度,信息概念的范围是极其广阔的。信息存在于任何事物之中,它只能被生物所获取和利用。

人类的眼耳鼻舌身等都能感知事物的信息。当一个人用舌头品尝味道的时候,或是用鼻子去闻气味的时候,或是用眼睛看东西的时候……,这就是用感官识别或处理信息。在实际中,人类主要是用视觉和听觉来感知外界的信息。有人估计,在日常感知的信息中有70—80%是来自视觉,10—20%是来自听觉。含有一定信息的光和声音作用于人的感官后,会引起相应的神经兴奋。内导神经沿着传导路将信号引入人的分析器进行预处理,从而在信息与神经之间建立起联系。信息作为一种物理形式起着自然与感官的中介作用,而分析器则是信息处理的机构。这样,信息的刺激引起了人的思考和研究,并激发人去发现、发明和创造。可以说,人们正是通过分析、解释、处理和利用信息,正确地进行生产、生活、学习、科学研究等实践活动,从而达到认识世界与改造世界的目的。信息的性质,有人说有三十余种,摘要讲几点:

(1)可扩充性。随着时间日新月异的变化,大部分的信息将不断扩充。

(2)可压缩性。人们对信息进行加工,整理,概括、归纳,就可能使它精炼、浓缩。

(3)可替代性。信息的利用可以代替资本、劳力和物质材料。实际上,是由于信息而减少了它们的消耗。

(4)可传输性。新技术革命超出了用文件、书刊、报纸传递信息的限制,开始以光速各种电信手段高效率地传输信息。

(5)可扩散化。由于传输的渠道是多样的和迅速的,信息得以迅速散布开来。

(6)可分享性。信息与物质不同,比如一个人出卖一种货物,卖者失去,买者得利。若一个人出卖一个诀窍,买者固已得到,但卖者亦无所失。

(7)残留性。例如历代信息借助于文献载体形式流传等。

(8)穿透性。

(9)守恒性。

(10)物质性。

2. 情报

“情报”与“信息”在外语里是一个词:“Information”,在中文里出现了两个词,在学术界仍使用两个概念,在理论上似乎能讲得清楚,但在实际中往往把同一事物,有时叫情报,有时叫信息。

为了使同学们了解现实,仍有必要把情报再解释一遍。

情报已为人们日常用词,是一种普遍的社会现象。情报的基本概念,一般地讲,情,就是情况、消息、报就是报告、交流。情报就是情况、消息的报告、交流。扩大一点讲,就是知识的传递。即凡传递(或报导、传达、交流、介绍、报告……应广义地解释)的知识(或消息、情况、动态、变化……,应广义的解释)都是情报。

情报是一个多因素的概念,反映情报最基本特征的要素至少有三个方

(1)用户的需求,即用户为解决某个问题,达到某种目的的需

要。情报是对用户而言的,没有用户的需求,就无所谓情报。用户首先是通过多种途径(或查找文献、现场调查等)获得有针对性的信息,从中分析得出自己需要的情报。

(2)对用户有特定使用价值的新知识,即构成情报实体的知识。必须对用户有特定使用价值,是用户未知而又急需的“新”知识。一般的知识和用户已知的知识,均不能叫情报。

(3)知识通过信息载体传递。传递是最活跃的要素,任何知识不经传递不能叫情报。传递是通过信息载体来实现的。人类语言(有声语言和文字语言)就是人类特有的信息系统,人类总是通过获得信息而接收情报。情报的价值取决于传递的方向(针对性)和传递的速度(时机)。如果传递方向不对,没有针对性,就是无的放矢,没有使用价值。这样传递的内容即使具有百分之百的知识,而其情报量却等于零。如果传递的速度不快,错过了时机,那么,这个材料即使含有百分之百的情报量,也因其丧失情报价值,而成为一般的知识或情况了。此外,情报的价值还取决于它的准确性和科学性,如果传递方向和时机都对而情报不准确,就可能贻误大事,甚至造成灾难。

反之,如果情报传递准确,而用户判断错误,不接受情报,也会造成灾难,贻误大事。例如,1941年6月22日以前,中国共产党就给苏联斯大林发去紧急电报说:“希特勒德国将于6月21日进攻苏联,希立即采取对策。”斯大林当时看后说,这是谣言,全无根据。结果德国在6月22日凌晨三点钟向苏联发动闪电战。由于斯大林没有作准备,战争初期,受到重大损失。

上述三个要素构成一个有机的统一体,第一个要素是目的,第二个要素是内容,第三个要素是手段,相互联系,相互依存,缺少其中任何一个要素都不能构成情报。

综上所述,情报的基本概念概括起来说是:人们根据一定的目的需要,从情报源中觅取,提炼出能够为用户所用或为用户借鉴的

知识单元或知识体系：

情报源包罗万象，包括原始文献、实物展品、操作表演、演讲、口传活情报，以及自然、社会、人类思维中的一切信息等，所有这些都是人们检索、鉴别、评价、预测，或推陈出新，加工出新的信息等。情报可能是一种知识单元，如一个数据，一个定律，一个案例；也可能是一种知识体系，如专题研究报告，专题综述、述评、以及某种专著等。

3. 知识

知识是人类社会实践经验的总结，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、人类社会思维方式与运动规律以及人体本身的认识和掌握，是人的大脑通过思维重新组合的系统的必要的信息的集合。因此，人类既要通过信息感知世界、认识世界和改造世界，又要根据所获得的信息组成知识。知识是信息的一部分，是一种特定的人类信息。人类的知识，并非客观外界的简单摄影，模写，人类在接受信息时是有区别有选择的。人类生活环境中普遍存在的信息，是知识的原料，这些原料经过人脑接收，选择、处理，才能组成新的信息系统（系统化了的的信息），即新的知识。新的知识首先发生并存在于人脑中，这就是主观知识。但为了适应人类的交往，知识就应具备各感官所能接受的形式——即借助语言符号或物质载体来加以表现。一旦将人头脑中的认识结果通过某种物质载体（纸张、胶片、录音带、磁带、光盘等）记录下来，就变成了可以传递的客观知识。随着人类知识的深入发展，这种客观知识已逐步形成为较完整的知识体系——科学体系，这是人类创造的宝贵精神财富，人类社会的进步，就是知识的创造，积累和利用的过程，而人类围绕知识所能进行的交往活动，就是普遍存在着的情报过程。

具体说来，信息、知识、情报三者的逻辑关系为：信息>知识>情报（严怡民《情报学概论》第11页）

§ 1-2 信息载体——文献

信息本身是看不见，摸不着的，它必须依附于一定的物质形式（如文字、文献、声波、电磁波等），这种运载信息的物质就叫信息的载体。信息的传递完全依赖于载体，在不同的物种之间（例如各类动物之间）信息的载体是不相同的，一切物质都可以成为信息的载体。

1. 信息载体的变革。

随着人类社会和科学技术的发展，信息载体也发生着变革，日本电话电报公司副总裁北原安定在《电信革命》一书中说人类已有五次信息载体革新。

语言和烽火，是第一次信息载体革新。语言是人类互相有了集体的意识，有了表达思想的必要的时候，最先获得的划时代的信息传递手段。人类从以前的用身体动作到变为用语言传递感情，意图，便使语言成为传递信息的极为重要的工具。后来，为了向远方传递信息，又出现了“烽火”。公元前一千年左右，古希腊军队就是用点燃的松明火把，用接力的办法，从这座山传到那座山将胜利的消息告知本国的。在二、三千年前，烽火是向远方传递信息最快的方法。

文字的创造是第二次信息载体革新。创造文字后不久，由于纸的发明，开始了通信。据说公元前五百年左右的波斯帝国，其邮政线路长达二千五百公里。公元前二十年前后，古罗马帝国的信使和驿马，每天行程可达一百六十多公里，到十五世纪中叶，以欧洲为中心，邮政制度初步建立起来了。

印刷术的发明是第三次信息载体革新。它使信息能够大量生产和大量流通，并显著地扩大了信息的传递范围。印刷品上的信息作为宣传工具，使得在广大地区里进行信息传递和存贮成为可能。

报纸和杂志的出现,使得社会间的信息宣传发展起来。

电报电话的开发是第四次信息载体革新的重要内容,1837年,塞缪尔·莫尔斯的电报代码公开实验;1844年,在华盛顿和巴尔的摩之间开始了最早的电报业务。电话是1876年由亚历山大·格雷厄姆·贝尔发明的。在费城一百周年纪念展览会上,其公开实验获得极大成功。1877年开始了电话交换业务。最初的电话用户只有七个人。这一时期,无线电广播和电视广播也开出了绚丽的花朵。

电子计算机与电信的融合,迎来了信息载体革新的新阶段,即第五次信息载体革新。电子计算机的进步是十分惊人的。1946年,出现了最早的电子计算机,用了约两万只电子管,体积异常庞大。随着晶体管的发明和集成电路技术的进步,电子计算机体积小型化,处理能力也飞速提高。先进的电子,计算机和电信结合就诞生了数据通信。数据通信明显地扩大了人类社会中广泛而又大量的信息交换和信息处理功能。今天,由于电信的进一步向更高水平发展,并与电子计算机结合,人类正在进入第五次信息载体革新阶段。

2. 文献的概念

文献:原指典籍和宿贤。最早见于孔子的《论语·八佾》:“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。”南宋朱熹在《论语集注》中对“文献”进行注释:“文,典籍也,献,贤也。”意思是说,文献是指有关典章制度的文字资料和精通典章制度的学者。

宋元之际马端临作《文献通考》,在《自序》中对“文献”一词作了比较明确的解释:“自念业绍箕裘,家藏坟索,插架之收储,趋庭之问答,其于文献盖庶几焉。尝恐一旦散秩失坠,无以属来哲,是以忘其固陋,辄加考评,旁搜远绍,门分汇别……凡叙事则本之经史,而参之以历代会要以及百家传记之书,信而有征者从之,乖异传疑

者不录,所谓文也。凡论事则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评述,以至名流之燕谈,稗官之纪录,凡一话一言可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。其载诸史传之记录而可疑,稽诸先儒之论辨而未当者,研精覃思,悠然有得,则窃著已意附其后焉,命其曰《文献通考》。”这段话告诉我们:文即叙事,是信而有证的典籍;献即论事,是供考证典籍的参考资料。

随着现代科学的飞速发展,文献的含义已不是原来的意思了,1979年版《辞海》,将文献解释为:“今专指具有历史价值的图书文物资料。如:历史文献。亦指与某一学科有关的重要图书资料。如:医学文献。”中国国家标准局1983年批准的国家标准之一《文献著录总则》,对“文献”的定义规定为:“记录有知识的一切载体。”从这个定义中不难看出,文献包含两个要素:一是知识,二是载体。前者是文献的内容,后者是文献的形式。

文献,又叫图书,又叫资料。这三个概念的本质是一致的,可以互用。

3. 文献的作用

文献是存贮知识情报信息的最基本形式,是学习和研究工作的物质基础。没有文献,就无法站在知识“巨人”的肩上,自然也就无法取得理想的成果。因此,占有丰富的文献资料,是学习和研究工作取得成就的前提。

文献是提供情报信息服务的主要渠道。目前,我们各行各业的情报几乎都记录在各种载体的文献上,通过为用户提供最优质的服务,取得较高的经济效益。

文献是检索的基础。由于文献的级数增长^①致使任何专家学者都不可能浏览所有相关文献,因此必须利用各种检索工具去查

① 所谓文献的级数增长,是指文献增长的速度是 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 状态,其中 α_n 是文献量, n 是文献增长区域。

找所需的文献。文献的大量存在,导致了检索学的产生。

4. 文献的揭示

了解文献的揭示方式是检索和利用文献的前提。所谓文献的揭示,就是把文献的内容或形式特征给读者反映出来。使用户对文献有一个大致的概念,并以此作为选择文献的基点。

文献的揭示方式有:

著录 对文献的形式、内容的简明记录。即按照一定的方法,把一种文献的特征记录下来的过程。它要求所揭示的文献准确、一致、完备。文献的著录必须标准化。我国实行的著录标准是《文献著录总则》。

提要 对文献进行简介和评述的记录。其内容包括:(1)对文献内容的简介和评述;(2)对著者,译者的简介和评述;(3)对主要文献的装帧设计进行介绍;(4)记载必要的附录内容。

文摘 对一份文献作简明扼要的精确表达,无需补充解释和评论。文摘的主要作用是:提供情报,发出信息,通报最新科学文献;深入地揭示文献内容,提高用户的阅读兴趣;节省阅读时间,避免不必要的文献;帮助用户查找同原文有关的文献资料,等等。

文献述评 综合地评述几种相关文献的方法。文献述评是进一步科研的先导。人们可以从比较中发现问题,把研究引向深入。

专题转录 亦叫专题汇编。是围绕一个专题,选辑一批相关的文献资料,进行组合的汇编。

书目 将一批相关文献,按一定法则,予以著录,并将其编排而成的文献检索工具。

索引 文献集合中包含的事项或从文献集合中引出的概念的一种系统的指南。美国哈罗德·博科(Harold Borko)和查尔斯·L·贝尼埃(Charles L. Bernier)在合著的《索引的概念与方法》导言中说:“没有索引,社会交往就不可能进行。”因为,“没有索引,我们就不便于打电话、餐馆定饭、筹划旅游、查阅图书资料、安排约会、

检录通讯处、找街道,或去做许许多多我们现在认为有保证的其他事情。”

5. 文献的代号

文献的代号,是文献揭示机构为简化文献著录而规定的一系列符号标识。它包括两种代号:一种是文献国别代号,一种是文献文种代号。了解这些代号,对于检索和利用文献有很大帮助。

无论是文献的国别代号,还是文献文种代号,国际上曾先后颁布过两个规定:一个是1975年以前的规定,一个是1975年以后的规定。因此,识别文献代号时,应先弄清文献出版的年代。否则,会检出自已不认识文种的文献,或检出自已不需要国别的文献。

(一)文献文种代号

文种	1975 年前代号	1975 年起代号
比利时文	B	
保加利亚文	Bu	BG
中文	C	CH
捷克文、斯洛伐克文	C ₂	CS
荷兰文	D	NL
丹麦文	De	DA
英文、澳大利亚文	E	EN
法文	F	FR
芬兰文	Fin	FI
德文	G	DE
匈牙利文	H	HU
意大利文	I	IT
日文	J	JA
朝鲜文	K	KO
挪威文	N	NO