

高等学校通识课教材

# 文献检索与利用

本书编写组 编




华东师范大学出版社

高等学校通识课教材

# 文献检索与利用

本书编写组 编



 华东师范大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

文献检索与利用/《文献检索与利用》编写组编.  
—上海: 华东师范大学出版社, 2015. 7  
ISBN 978-7-5675-4017-0

I. ①文... II. ①文... III. ①情报检索 IV.  
①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 178119 号

## 文献检索与利用

编者 本书编写组  
项目编辑 姚 望  
审读编辑 杜 娟  
责任校对 孙丽华  
装帧设计 孔薇薇

出版发行 华东师范大学出版社  
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062  
网 址 [www.ecnupress.com.cn](http://www.ecnupress.com.cn)  
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105  
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887  
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口  
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com/>

印刷者 常熟市文化印刷有限公司  
开 本 787×1092 16 开  
印 张 14.75  
字 数 313 千字  
版 次 2015 年 8 月第 1 版  
印 次 2015 年 8 月第 1 次  
书 号 ISBN 978-7-5675-4017-0 / G · 8589  
定 价 38.00 元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)



## 内 容 提 要

本书基于学术研究的一般范式与信息素养教育的基本规律,系统地介绍了文献信息检索的基础知识、基本技能,并以独特的视角介绍了各种文献的特点与分布,一些常用传统文献检索工具的编排组织规则和使用方法,电子文献信息检索技术,境内外著名的开放获取资源,经典的中外文题录或文摘数据库、引文数据库、全文数据库的特点和检索技能,文献原文获取的技巧和方法,纸质文献与电子文献合理使用的范畴等。

本书可作为高等院校学生的文献信息检索与论文写作课程的教材,也可作为科研人员、科研管理者和图书情报工作者的参考书和指南。



# 前 言

科学研究需要充分地占有资料,进行文献调研,以便掌握有关的科研动态、前沿进展,了解前人已取得的成果、研究的现状等。这是科学、有效、少走弯路地进行任何科学工作的必经阶段。一方面,它贯串科学研究的全过程,无论是在选题时还是研究过程中,或是分析研究结果时,文献资料的查阅都是必不可少的;另一方面,通过查阅文献,研究者可以避免重复他人已研究出成果的课题,这样可以减少人力物力的浪费,提高科学研究的效率。没有继承和借鉴,科学就不能得到迅速的发展。

文献检索课程的开设顺应了信息化环境下教学方式与教育模式创新不断深入的潮流,促进信息技术与教育教学深度融合。早在1984年,教育部印发的《关于在高等学校开设〈文献检索与利用〉课的意见》指出“开设这门课,需要发挥图书馆、情报室、资料室人员和专业课教师的积极作用,需要大家通力合作。鉴于教学中必须使用各类文献资料,最好以图书馆作基地来组织教学。”1985年教育部下发《关于改进和发展文献课教学的几点意见》,提出“各高等院校教务处应当为文献检索课安排必要的时间,……专职或基本专职从事教学的人可以纳入教师编制……应按规定给他们足够的备课和编写教材的时间……”。1992年国家教委印发《文献检索课教学基本要求》将课程名称改为“文献检索课”,规范了当时的教学内容,促使各高校着手制定自己的教学大纲。1993年,国家教委高教司正式聘请专家组成文献检索课教学指导小组,负责文献检索课的教学指导、教学大纲及教材的组织编写和审订等工作,进一步规范了文献检索课的教学工作。2012年3月教育部发布《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》进一步提出推进信息技术与教育教学深度融合,实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新,文献检索课程受重视乃大势所趋。

本书将文献检索的基本知识与基本方法、检索语言与国际联机检索、各种网络数据库的使用方法融合在一起,使用户不仅能掌握获取信息的基本知识,而且也能掌握在最短的时间内,以最快的速度获取信息的方法与技能。由于数字文献是目前广泛

使用的检索方式,如 CNKI 数字资源总库、万方数据库、超星数字图书馆等,本书中作了详细介绍。

本书既可作为普通高校学生文献检索课程教材,也可供相关学习者进行毕业论文或学术论文写作时参考。本书由胡珂、王芳担任主编,陆承彬担任副主编,孙俊忠、吴迪迪、王利新参与编写。由于作者水平有限,书中疏漏和不足之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

编者  
2015年6月

# 目次

第1章 文献信息检索基础	1
1.1 文献信息基本知识	1
1.1.1 文献、信息及其相关概念	1
1.1.2 文献的属性	3
1.1.3 文献的分类	3
1.1.4 基于电子信息技术和网络技术的文献信息	7
1.2 文献信息检索	9
1.2.1 文献信息检索的含义、类型和基本原理	10
1.2.2 检索语言及其类型	12
1.2.3 文献信息检索的方法和步骤	19
1.3 计算机检索基础	23
1.3.1 计算机检索技术及其实现	23
1.3.2 文献数据库检索的通用技巧	27
1.3.3 选择检索词的原则	28
第2章 文献信息检索工具基础	29
2.1 文献信息检索工具概要	29
2.1.1 文献信息检索工具的概念、特点与分类	29
2.1.2 检索工具的常见类型介绍	30
2.1.3 检索工具的结构	33
2.1.4 学科导航	33
2.2 中文综合性检索工具	34
2.2.1 中文图书检索工具	34
2.2.2 中文期刊检索与评价工具	35
2.2.3 中文收录性期刊检索工具	37
2.3 境外文献综合性检索工具	40
2.3.1 境外图书的主要检索工具	40
2.3.2 境外报刊的主要检索工具	41
2.3.3 境外特种文献检索工具	42
第3章 网络信息资源的检索与文献线索的应用	43
3.1 网络信息资源的检索	43
3.1.1 网络信息资源的类型	43
3.1.2 网络信息资源的特点	44
3.1.3 网络信息检索工具	44
3.1.4 事实、数据信息的网络检索	47



3.2	学术搜索引擎	49
3.2.1	学术搜索引擎简介	49
3.2.2	主要学术搜索引擎举要	50
3.2.3	数字图书搜索	52
3.3	文献原文的获取	53
3.3.1	文献原文获取的途径	53
3.3.2	文献原文获取的技巧	55
3.3.3	缩写刊名和拉译刊名的还原	55
<b>第4章</b>	<b>EV平台与EI的检索</b>	<b>58</b>
4.1	EI与EV平台简介	58
4.1.1	EI简介	58
4.1.2	EI的发展及EI中国	58
4.1.3	EV平台——Ei工程信息村	59
4.2	EI系列文献概要	60
4.2.1	EI产品的出版类型	60
4.2.2	EI来源出版物简介	60
4.2.3	EI主题词表	61
4.3	EI的网络检索	63
4.3.1	EI数据库的发展	63
4.3.2	EI数据库简介及其核心与外围文献的识别	63
4.3.3	EI数据库的检索方法	67
<b>第5章</b>	<b>引文索引及其检索</b>	<b>76</b>
5.1	引文索引概述	76
5.1.1	引文索引的概念	76
5.1.2	引文索引的编制原理	76
5.1.3	引文索引的作用和意义	77
5.2	SCI与SSCI简介	77
5.2.1	概述	77
5.2.2	印刷版SCI与SSCI的编排结构与检索方法	79
5.3	引文索引网络数据库的检索	79
5.3.1	Web of Science平台与Web of Science核心 合集数据库	79
5.3.2	中国科学引文数据库	87
5.3.3	中文社会科学引文索引	88

第 6 章 中文文献检索平台及其数据库的检索 .....	94
6.1 CNKI 的 KDN 平台及中国期刊全文数据库的检索 .....	94
6.1.1 CNKI 的 KDN 平台简介 .....	94
6.1.2 KDN 平台的架构与中国学术资源网络总库 .....	95
6.1.3 KDN 平台中《中国学术期刊网络出版总库》的检索 .....	95
6.2 万方数据知识服务平台及其检索 .....	108
6.2.1 万方数据知识服务平台简介 .....	109
6.2.2 万方数据知识服务平台的资源 .....	109
6.2.3 检索方法 .....	111
6.3 维普期刊资源整合服务平台及其期刊文献的检索 .....	117
6.3.1 维普期刊资源整合服务平台简介 .....	117
6.3.2 《中文科技期刊数据库》简介 .....	118
6.3.3 期刊文献检索 .....	118
6.3.4 检索结果及其处理 .....	127
第 7 章 中文电子图书数据库的检索 .....	130
7.1 超星电子图书 .....	130
7.1.1 数据库简介 .....	130
7.1.2 检索方法 .....	130
7.1.3 超星数字图书的阅读和下载 .....	132
7.1.4 建立“我的图书馆” .....	135
7.2 书生之家电子图书 .....	136
7.2.1 书生第三代数字图书馆简介 .....	136
7.2.2 书生电子图书的检索 .....	137
7.2.3 书生阅读器的使用 .....	139
7.2.4 个性化服务 .....	140
7.3 方正 Apabi 电子图书 .....	141
7.3.1 电子图书数据库简介 .....	141
7.3.2 Apabi 数字资源平台 .....	141
7.3.3 中华数字书苑的统一检索平台 .....	142
7.4 CADAL 数字图书馆 .....	144
第 8 章 外文检索平台及其数据库的检索 .....	145
8.1 EBSCOhost 平台及其数据库的检索 .....	145

8.1.1	EBSCOhost 2.0 简介	145
8.1.2	EBSCO 系列数据库简介	145
8.1.3	EBSCO 系列数据库的检索	146
8.1.4	检索结果及其处理	152
8.1.5	检索算符说明	154
8.2	SpringerLink 平台及其数据库的检索	154
8.2.1	SpringerLink 平台与数据库简介	154
8.2.2	登录	155
8.2.3	检索	155
8.2.4	浏览	159
8.2.5	其他功能	162
8.3	SciVerse 平台及其 ScienceDirect 数据库的检索	163
8.3.1	SciVerse 平台与 ScienceDirect 数据库简介	163
8.3.2	ScienceDirect 的检索	165
8.3.3	检索语言与检索技巧	166
8.3.4	检索结果及其处理	167
<b>第9章</b>	<b>特种文献的检索</b>	<b>170</b>
9.1	科技报告	170
9.1.1	科技报告的作用与类型	170
9.1.2	中文科技报告的检索	171
9.1.3	外文科技报告的检索	173
9.1.4	科技报告原文的获取	176
9.2	专利文献的检索	176
9.2.1	专利文献及其检索概述	176
9.2.2	中国专利文献的检索	184
9.2.3	外国专利文献的检索	187
9.2.4	专利文献原文的获取	191
9.3	标准文献的检索	191
9.3.1	标准文献基础知识	191
9.3.2	标准文献的分类	193
9.3.3	中国标准文献检索	195
9.3.4	国外标准文献检索	199
9.3.5	标准文献原文的获取	201
9.4	会议文献及其检索	201
9.4.1	会议与会议文献	201



9.4.2	国内会议文献检索工具 .....	202
9.4.3	国外会议文献检索工具 .....	204
9.4.4	会议文献原文获取 .....	208
9.5	学位论文及其检索 .....	208
9.5.1	学位论文概要 .....	208
9.5.2	学位论文的检索 .....	209
9.5.3	学位论文原文的获取 .....	218
<b>第 10 章</b>	<b>电子文献的合理使用 .....</b>	<b>219</b>
10.1	文献数据库与电子期刊简介 .....	219
10.2	电子文献保护的有关规定 .....	219
10.3	图书馆对电子文献合理使用的一般规定 .....	220
10.4	电子文献合理使用的对策——开放获取 .....	221
	<b>参考文献 .....</b>	<b>223</b>

# 第1章 文献信息检索基础

## 1.1 文献信息基本知识

文献关乎教化,滋长文明;信息助推和谐,创造效益。文献、信息之价值,可管窥一斑。那么,究竟什么是文献、什么是信息,它们与人们所熟知的知识、情报、图书、资料及档案等又是什么关系,这是我们需要首先解决的问题。

### 1.1.1 文献、信息及其相关概念

#### 1. 文献

“文献”一词有着悠久的历史,最早见于《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。”其大意是指历史典籍与贤者。后专指具有价值或与某学科相关的图书文物资料。今为记录知识的各种载体的统称,即以文字、符号、声频、视频等手段记录人类知识的各种载体(如竹帛、纸张、胶片、磁带、磁盘、光碟等)。根据中国国家标准《文献著录 第1部分:总则》(GB 3792.1—2009),文献是记录有知识的一切载体。《文献情报术语国际标准(草案)》(ISO/DIS 5127)则将它定义为:“为了把人类知识传播开来和继承下去,人们用文字、图形、符号、声频、视频等手段将其记录下来,或写在纸上,或晒在蓝图上,或摄制在感光片上,或录到唱片上,或存贮在磁盘上。这种附着在各种载体上的记录统称为文献。”

从上述文献的定义可以看出,文献具有三个基本要素:一是要有一定的知识信息;二是要有负载知识信息的物质载体;三是要有记录知识信息的符号和技术。文献记录知识信息,而这些知识信息又依附于载体而存在。记录文献的载体有甲骨、金石、简牍、缣帛、纸、胶片、磁带、磁盘、光碟和在线网络等。

图书情报界一般将“文献”作为涵盖范围广泛的信息载体来使用,通常泛指记录有知识信息的一切载体,包括各类图书文献,器物文献,历史资料文献,绘画、工艺、美术文献,考古文献等,即文献不仅包括书刊等印刷型出版物,而且包括古代的甲骨文、竹简、帛书等,以及当今的声像出版物、电子出版物和 Internet 上的一些信息。

#### 2. 信息

什么是信息?半个世纪以来,科学界一直在对其定义进行积极的探讨,在不同的领域人们赋予它不同的定义。关于信息的定义多达数十种,它们都从不同的角度反映了信息的某些特征。到目前为止,尚无一种定义被社会各界一致接受。概括起来主要有以下观点:

从数学的角度定义,信息具有不确定性。《辞海》(2009年第六版,以下同)对信息的解释是:①音讯、消息。②通信系统传输和处理的对象,泛指消息和信号的具体内容和意义。

还有些观点认为:信息是消息、情报、信号、数据和知识;信息是通过文字、数据和各种信号来传递、处理和表现客观事物特性的知识流。

对信息具有广泛影响的定义为:信息是指应用文字、数据或信号等形式,通过一定的传递和处理,来表现各种相互联系的客观事物在运动中所具有的特征性内容的总称。因此,信息的原材料是对客观事物本身运动的记录,即数据。

总之,信息是对客观世界中各种事物的变化和特征的反映;是客观事物之间相互作用和联系的表征;是客观事物经过感知或认识后的再现。信息普遍存在于整个宇宙之中,信息无处不在、无时不有,是人们认识世界、改造世界而取之不尽、用之不竭的宝贵资源。信息的增长速度和利用程度已成为现代社会文明和科技进步的重要标志之一。

### 3. 情报

1992年,国家科委(现国家科技部)决定将“情报”改称“信息”,引起了图书情报界广泛的议论,各方面反应不一。就“情报”的本来意义上讲,它确实有政治、军事上的内涵。但自20世纪60年代以来,随着战争的减少,社会经济活动成为人类活动的主体,“情报”的概念也相应地发生了变化,即从原来的军事领域逐渐向整个社会经济活动领域延伸,内容日益丰富。进入20世纪90年代以来,情报的概念在内涵和外延上都有了新变化,信息取代了原来将情报概念“泛化”的倾向,使“情报”的内容更加专业化和特殊化,增强了针对性。例如,我们常用“情报”表示机密性强的特殊信息(如商业情报、经济情报、军事情报,与英文中的“Intelligence”对应),或某些学科的习惯性术语(如情报学、图书馆学、档案学等多用“情报”一词,而计算机科学、管理科学等则常用“信息”一词)。可见,情报是一种经过人们特殊选择或进行一定研究和加工后的社会信息,它是人们为了达到一定的目的所进行的智力、智慧和知识创造活动。情报蕴涵于信息之中,或者说它本身就是一种具体的信息存在。

### 4. 图书

图书的内涵和外延是随着人类社会的进步、科学技术的发展而不断变化的。今天人们讲的“图书”,有广义和狭义之分。对于“图书馆”和“图书情报工作”等概念来说,“图书”是广义的,泛指各种类型的读物,既包括甲骨文、金石拓片、手抄卷轴,又包括当代出版的书刊、报纸,甚至包括声像资料、缩微胶片(卷)及机读文献等新技术产品;而在图书馆和情报所的实际工作中,人们又要把图书同期刊、报纸、科技报告、技术标准、视听资料、缩微制品等既相提并论,又有所区别。这时,图书所包括的范围就大大缩小了,这是狭义的“图书”。因此,由于各方面的理解和需要不同,图书也各说不一。例如,联合国教科文组织从狭义上将图书定义概括为:凡由出版社或出版商出版的49页以上的印刷品,具有特定的书名和著者名,编有国际标准书号(ISBN),有定价并取得版权保护的出版物,称为图书(5页以上、48页以下的称为小册子)。我国有关方面则从广义上把图书的定义概括为:以传播思想和知识为目的,用文字、图画或其他符号记录于一定形式的材料之上的著作物,均称为图书,包括公开或内部出版发行的书籍、报刊、图册、图片等印刷品和以光碟、磁盘等形式出版发行的电子书籍等。



## 5. 资料

资料一般是指研究问题、作出决策的客观依据,即按照一定的用途和为了一定的目的或解决某一问题而有选择地积累、分类、归纳和整理的各种文字材料,包括内部的电话记录、往来函电、会议记录、秘密文件等,公开出版发行的书籍、地图、报纸杂志上发表的文章、图片、消息、数据、调查报告、声像材料,以及非出版物的实物材料等。它可以和很多词语搭配,使意思表达得更完整、准确,如情报资料、信息资料、文献资料、背景资料、谈话资料、研究资料等。资料实际上是信息和情报的同义词,在很多情况下可以互相通用。资料的特点是具有客观性和历史性,收集和积累资料必须注重甄别其是否符合客观事实,是否能为研究课题和工作任务提供及时有效的服务。因此,资料工作是图书情报工作的重要组成部分。

## 6. 档案

档案是指国家机构、社会组织和个人在社会活动中形成的、保存备查的文字、图像、声音及其他各种形式的原始记录。档案有别于一般的资料、信息、情报、文献等,具体差别主要体现在来源、作用和机密程度等方面。但档案与资料、信息、情报、文献有时也可以互相转化。解密的档案可以编印成图书文献资料,供学术研究用。如政策法规汇编、历史文献和某一重大事件的档案资料等;资料、信息、文献如被某一单位采用,也可转化为该单位的档案。

### 1.1.2 文献的属性

文献本身所固有的性质包括四个方面:

(1) 知识信息性。这是文献的本质属性。任何文献都记录或传递一定的信息与知识。离开知识信息,文献便不复存在。传递信息、记录知识是文献的基本功能,人类的知识财富正是依靠文献才得以保存和传播的。

(2) 客观物质性。文献所表达的知识信息内容必须借助一定的信息符号,依附于一定的物质载体,才能长时期保存和传递。

(3) 人工记录性。文献所蕴含的知识信息是人们用各种方式将其记录在载体上的,而不是天然荷载于物质实体上的。

(4) 动态发展性。文献并非处于静止状态,而是按新陈代谢规律运动着的。随着人类记录水平的提高,信息交流的频繁,文献的数量日益庞大,形式日益多样;与此同时,文献的更新速度也在加快,生命周期日益缩短,形成了有规律的运动。

### 1.1.3 文献的分类

根据不同的划分标准,文献可分成多种类型。常见分类的标准主要有载体(外在)形式、加工层次、内容的公开程度、出版类型等。

#### 1. 按载体(外在)形式划分

(1) 纸质型文献:是以纸张为载体,以印刷(包括油印、胶印、影印、复印等)、抄写、书写等为记录手段而产生的一种文献形式。它包括:① 出版物,如报纸、期刊、书籍;② 档案,如会议记录、备忘录、大事记等案卷;③ 个人文献,如日记、信件、笔记、自传、家谱等。目前,纸质型文

献仍是占主导地位文献类型。其优点是：用途较广、读取方便、流传不受时空限制等。其缺点是：存储密度低、较笨重、占据空间大。

(2) 缩微型文献：是以感光材料为载体，以缩微照相为记录手段而产生的一种文献类型，包括缩微平片、缩微胶卷和缩微卡片等。其优点是：体积小、价格低、存储信息密度高，便于收藏、保存与传递。其缺点是必须借助缩微阅读机，使用不方便。

(3) 声像型文献：也称为视听型文献，是以磁性材料或感光材料为载体，以磁记录或光学技术为手段直接记录声音、视频图像而形成的一种文献。如唱片、录音带、录像带、电影胶片、幻灯片、唱盘和视盘(audio disc & video disc)等。其优点是生动直观，缺点是成本较高且不易检索和更新。利用计算机对音像信息的处理，使声像型文献更丰满、诱人，也使声像文献与电子文献浑然一体。

(4) 电子文献：是近年来由于计算机和网络的广泛应用而产生的一种新文献。电子文献系指以数字代码方式将图、文、声、像等信息存储在磁光电介质上，通过计算机或具有类似功能的设备阅读使用，用以表达思想、普及知识和积累文化的文献。它包括正式出版的电子文献(即电子出版物，如电子图书、电子期刊、电子报纸等)，也包括非正式出版的电子文献(如校园网上的各类行政报告、网上的会议资料、内部电子期刊、电子教程、信函等)。

电子文献按贮存内容的表现形式划分，有电子图书、电子期刊、电子报纸、数据库、音像、多媒体、程序、文档；按信息存储载体的不同划分，电子文献可分为磁带、磁盘、光碟、集成电路卡(包括各类游戏卡、磁卡等)、网络。上述的磁带、磁盘、光碟、集成电路卡等电子文献又可统称为制品型(或封装型)电子文献。

电子文献的存贮、阅读和查找利用都须通过计算机、网络才能进行，所以既有信息量大、查找迅速的优点，又有设备昂贵、使用费用高的缺点。

## 2. 按加工层次(文献深度)划分

按加工层次不同，可将文献划分为零次文献、一次文献、二次文献、三次文献四个等级。

(1) 零次文献：指记录在非正规物理载体上，未经出版发行的或未进入社会交流的最原始的文献。如私人笔记、手稿、考察记录、试验记录、原始统计数字、技术档案等。其主要特点是内容新颖，但不成熟，不公开交流，难以获得。

(2) 一次文献：指以作者本人的生产与科研工作成果为依据而创作的原始文献。如专著、期刊论文、科技报告、会议论文、专利文献、学位论文等。一次文献真实、具体、参考价值高，但也有分散、数量庞大而查阅不便的缺点。

(3) 二次文献：也称检索性文献，指对一次文献进行精选、提炼、浓缩和加工，标引出文献的主题，编制成具有多种检索途径的检索工具，如文摘、索引、题录等。二次文献具有浓缩性、汇集性、有序性等特点，它是查找一次文献的工具或手段。

(4) 三次文献：也称参考性文献，是指利用二次文献的线索，系统地检索出一批相关文献，并对其内容进行综合、分析、研究和评述而编写出来的文献，如述评、动态综述、进展报告、手册、年鉴等。三次文献可再分为：① 文献型(又称综述研究型或知识浓缩型)，如综述、述评、专著等；② 参考工具型，如字典、词典、数据手册、百科全书等。

一般来说,一次文献是基础,是检索的对象;二次文献是检索一次文献的工具;三次文献是一次文献和二次文献的浓缩与延伸。

### 3. 按内容的公开程度划分

按内容的公开程度,可将文献划分为:

(1) 白色文献:指一切正式出版并在社会上公开流通的文献。

(2) 灰色文献:也称半文献,指非公开发行的内部文献或限制流通的文献(既不公开又不秘密),包括:①不公开、不刊登在报刊上的会议文献;②非公开出版的政府文献、学位论文;③不公开发行的科技报告;④技术档案;⑤工作文件;⑥不对外发行的产品资料;⑦企业文件;⑧内部刊物,即内部征订或部分赠阅、交换的定期或不定期出版物;⑨未刊稿,包括手稿、译稿和学术往来函件;⑩贸易文献,包括产品说明书和市场信息机构印发的动态性资料。

(3) 黑色文献:指人们未破译、辨识其中信息的文献或处于保密状态、不愿公布其内容的文献。如军事情报资料、保密的技术资料、个人隐私材料等。

### 4. 按出版类型划分

根据出版类型的不同,文献大体可分为如下十二种传统文献类型。

(1) 图书:是单册出版的正式公开出版物。这是历史最悠久的文献类型。图书的特点是内容一般比较成熟,代表了某一时期某一学科的发展水平,但出版周期较长。公开出版的图书有书号,如:ISBN 0-13-165316-4、ISBN 978-7-5076-0334-7分别是10位书号和2007年1月1日起实施的13位书号。

图书主要用于需对大范围的问题获得一般性的知识或对陌生的问题需要初步了解的场合。使用图书的情形有:系统地学习知识;了解某知识领域的概要;查找某问题的具体答案。

(2) 期刊:是指定期或不定期出版的有固定名称的连续出版物。其特点是出版周期短、报道速度快、数量大、内容丰富新颖,能及时反映当代社会和科技的发展水平和动向。对某一问题需要深入了解时,较普遍的办法是查阅期刊论文。具体使用期刊的情形有:当做学术研究时,了解与自己的课题相关的研究状况,查找必要的参考文献;了解某学科发展动态;学习专业知识。杂志是与期刊相似的一种连续出版物,但它的内容一般是通俗性的,比如娱乐、新闻等。具体使用杂志的情形有:寻找关于流行文化的信息和观点;得到当前事件的实时信息;寻找供某一领域非专业人士阅读的文章。期刊与杂志都有国际标准连续出版物编号(International Standard Serial Number,简称ISSN)。该编号是以ISSN为前缀,由8位数字组成。8位数字分为前后两段各4位,中间用连接号相连。国内出版的期刊与杂志还有国内统一刊号,如《情报学报》的国内统一刊号为CN11-2257/G3。CN为中国国别代码,11为地区号,2257为该地区连续出版物的序号,G3为分类号。

(3) 报纸:是一种报道及时、内容广泛、文字通俗的信息源,其中的广告、新闻更是重要的信息源。由于报纸累积信息量大且杂乱无章,不借助检索工具查找起来很困难,故重要的报纸都编有月度或年度索引;有的报纸文章与期刊论文一起被摘录编排,形成报刊索引。具体使用报纸的情形有:寻找关于国际、国内和本地事件的最新消息;寻找社论、评论、专家或者大众的观点。国内出版的报纸也有国内统一刊号(如《文汇报》的刊号为CN31-0002)。

(4) 会议文献:指各种学术会议上发表的论文和报告。会议文献学术性较强,反映了当前的学科进展和发展动态,是获取最新信息的重要来源。具体使用会议文献的情形有:当做学术研究时,了解与自己的课题相关的研究状况,查找必要的参考文献;了解某学科发展动态。

(5) 研究报告:是研究单位和个人向上级或委托单位撰写的关于某个课题研究成果的正式报告。其出版特点是各篇单独成册,统一编号,由主管机构连续出版。在内容方面,报告比期刊论文等专深、详尽、可靠,是一种不可多得的情报源。科技报告是科技人员从事某一专题研究所取得的成果和进展的实际记录。其特点是反映新技术、新学科较快,内容比较专深、新颖,数据比较可靠,保密性较强,有相当一部分科技报告不公开发行。具体使用研究报告的情形有:当做学术研究时,了解与自己的课题相关的研究状况,查找必要的参考文献;研究尖端学科或某学科的最新课题。

(6) 专利文献:是根据专利法公开的有关发明的文献,主要为专利说明书,也包括专利法律文件和专利检索工具。专利文献具有新颖性、创造性和实用性的特点,且范围广泛、出版迅速、格式规范。具体使用专利文献的情形有:在申请专利前,检索相关的专利文献,确定该项发明创造是否能被授予专利权;在开发新产品或投入新项目前,寻找技术方案;从专利文献中了解某领域的技术水平及发展的最新动态;开发新产品前,了解现状,避免侵权;利用专利情报,参谋进出口业务;专利诉讼时,帮助寻找证据,处理专利纠纷。

(7) 学位论文:是高等院校或研究机构的学生为取得各级学位、在导师指导下完成的科学研究、科学实验成果的书面报告。有价值的学位论文,尤其是较高层次的学位论文(博士、硕士论文)具有一定的独创性,论及的问题比较专深、详尽,有较高的参考价值。具体使用学位论文的情形有:科学研究开题前的文献调研;撰写毕业论文或毕业设计;追踪学科前沿发展,研究研究过程。

(8) 标准文献:是对工农业新产品和工程建设的质量、规格、参数及检验方法所做的技术规范。它是一种经权威机构批准的规章性文献,具有一定的法律约束力。具体使用标准文献的情形有:产品设计、生产、检验;工程设计、施工;进出口贸易;写作、文献著录等。

(9) 政府出版物:是各国政府及所属的专门机构发表的文献,具有正式性和权威性的特点,通常有行政性文件(如政府公报、会议文件和记录、法令汇编和调查统计资料等)和科学技术文献。政府出版物是了解国家的科学技术政策、经济发展政策的重要信息来源。

(10) 产品资料:指产品目录、产品样本和产品说明书一类的厂商产品宣传和使用资料。产品样本通常对定型产品的性能、构造、用途、用法和操作规程等作具体说明,内容成熟,数据可靠,有的配有外观照片和结构图,可直接用于产品的设计制造。产品技术资料一般向厂商直接索取,在情报所可以查到一部分,有些以汇编形式正式出版的可以在图书馆查到。目前,也有产品资料方面的文献数据库,如由科技部西南信息中心下属的重庆尚唯信息技术有限公司研制开发的《全球产品样本数据库》(GPD)(<http://gpd.sunwayinfo.com.cn>)。

(11) 短期出版物:是指可以随意丢弃的或者装帧简陋的出版物,主要包括宣传册、传单(如营销材料、市场推广材料等)、价格表等印刷品。虽然短期出版物不是学术性文献,但它并不等同于劣质出版物,而是研究人员文献信息来源的重要组成部分。