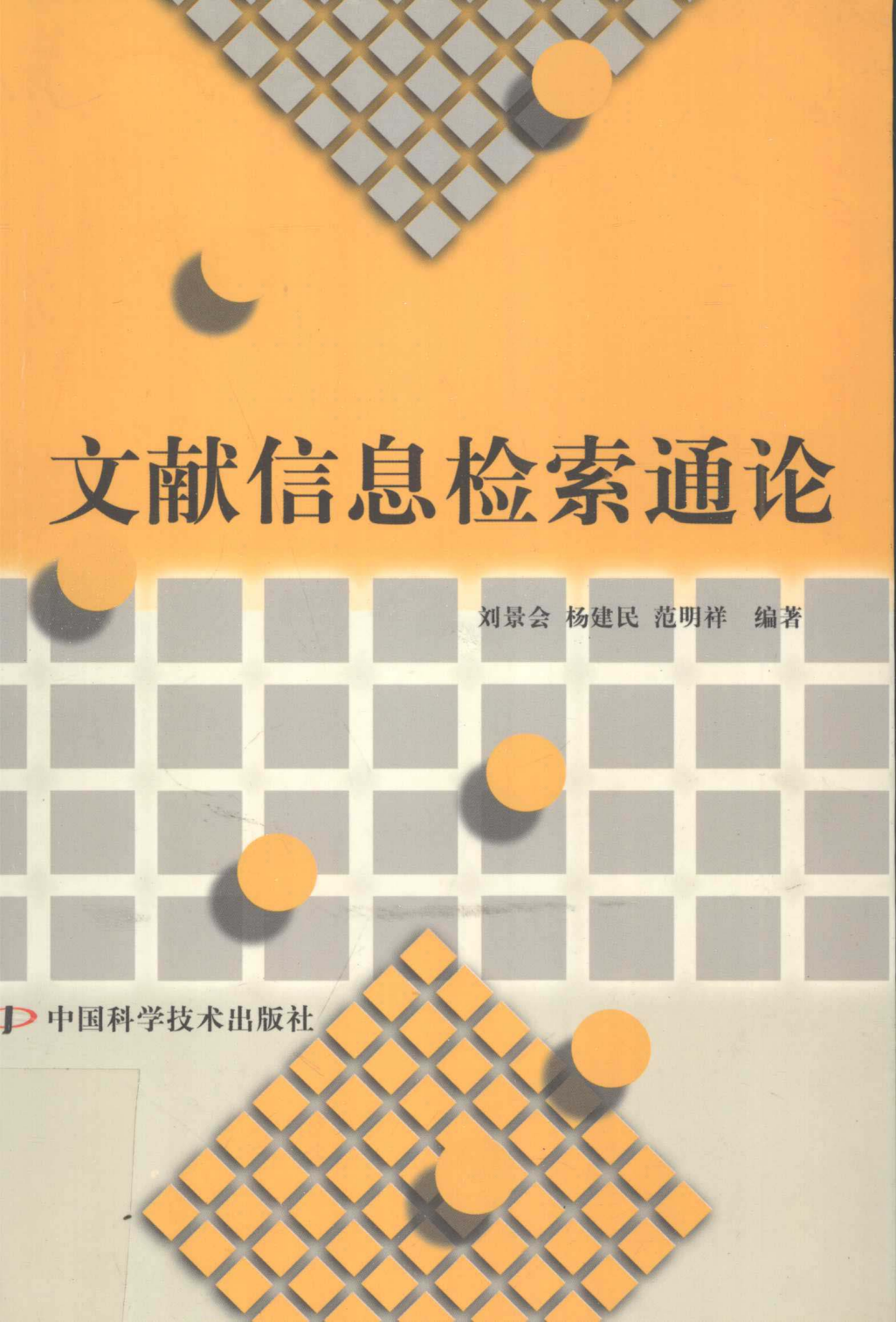




文献信息检索通论

刘景会 杨建民 范明祥 编著

 中国科学技术出版社

文献信息检索通论

刘景会 杨建民 范明祥 编著

中国科学技术出版社

·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

文献信息检索通论/刘景会, 杨建民, 范明祥编著. —北京:
中国科学技术出版社, 2003.9

ISBN 7-5046-3668-1

I.文... II.①刘...②杨...③范... III.情报检索—概论
IV.G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 080937 号

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: (010)62179148 62173865

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

保定华泰印刷有限公司印刷

*

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 17.625 字数: 450 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册 定价: 22.00 元

编 著：刘景会 杨建民 范明祥
主 编：刘景会 杨建民 范明祥
副主编：范会敏 夏荣敏 秘书亮
参 编：周邦社 张进献 倪志云
冯长红 张 伟 刘桂林 张洪敏

责任编辑：吕秀齐
封面设计：李彦彬
责任校对：孟华英 梁玉梅
责任印制：安利平

序 一

有人说,信息资源是一个奥妙无穷的知识宝库,取之不尽,用之不竭;开发利用得越是深入,这种资源就越是蕴籍,越是丰厚;也有人说,信息资源的开发利用是一块尚待开垦的处女地,由于方式、方法和认识等等局限,人们的主观能动性还没有得到充分的发挥,许多有价值的信息仍被沉寂尘封……

21 世纪,人类社会已跨入了知识经济时代。科学技术日新月异,信息化、全球化的浪潮涤荡着人类社会生活的方方面面。前所未有的挑战和机遇使得以人才竞争为核心的国家之间、集团之间的竞争日趋激烈。而人才素质的提升根本上是以知识的积累和开发为前提的。在这个以竞争和创造为特征的时代,知识与创造力的形成过程,实质上就是对信息、知识或情报的选择、收集、判断和综合运用过程。人们知识的积累更多地依赖于对信息的获取和利用。从人才学的角度来看,那些能力型、研究型、创造型人才所具备的共同特征和基本方面,就是获取、收集和利用知识、信息和情报的能力。上下五千年,浩如烟海的经典文献筑就了中华文明的雄厚塔基。我们站在巨人的肩膀上创造、开拓,攀登新的高峰,就要善于参考和利用文献成果。古人云:“君子善假于物也”。说的也是这方面的道理。

目前,世界各国都把开发利用信息资源作为促进经济社会发展的措施。我国已初步建立了比较完善和先进的信息基础设施,同时,信息资源建设工作也在逐步加强。自 1994 年中国知识基础设施工程(CNKI)在清华大学启动实施至今,我国已建成以《中国期刊全文数据库》等数据库为基础的比较完善的国家信息资源保障体系。林业、农业等国民经济发展基础性行业相继建立起专业文献信息资源保障系统;各类图书馆和情报机构的传统的、电子的文献

信息资源建设工作得到了大力加强;国家有关部门与大量国外著名数据库建立了广泛的联系,进一步拓展了信息资源的开发应用领域。但从总体上看,人们对信息资源开发应用和对信息设施建设的重视程度还很不平衡,许多人还缺乏开发利用信息知识资源的基础知识,工作和研究带有一定的盲目性。因此,提高全社会的信息意识,普及文献信息应用知识,培训有关人员的信息开发与利用技能就显得非常迫切。河北农业大学刘景会等同志编写的《文献信息检索通论》一书,正是在信息化社会的需求下应运而生的。

《文献信息检索通论》系统介绍了文献信息的检索、利用和开发的基本理论和相关知识,全面阐述了国内外图书馆及相关机构中传统文献信息资源和电子文献信息资源的现状,重点结合林业、农业等专业的实际需要,论述了各种检索工具和检索系统的使用方法以及网络信息的检索方法。同时,对文献信息的生产和利用规范进行了详尽的论述,具有很强的可操作性。值得褒奖的是,该书作者充分考虑到文献信息检索的通用性、多样性和复杂性,既立足于提高广大林业科技工作者的文献信息利用能力,以较多的笔墨论述了林业文献信息的检索技巧和方法,又不囿于林业行业本身,从而使该书具有了最广泛的适用性。全书科学、严谨,论述缜密,不乏创新和独到之处,堪称一本集学术品位和实用价值于一体的好书。

《文献信息检索通论》即将付梓,我相信,这对于包括林业在内的各行各业从事科研和信息开发的人们来说,可谓一场“及时雨”。

河北省林学会理事长
河北省林业局副局长
河北农业大学兼职教授



2003年9月9日

序 二

《文献信息检索通论》(以下称《通论》)是刘景会等同志花费了大量心血和精力而编著的一部新作。应刘景会同志的盛情相约,我通读了《通论》全部书稿。我认为,《通论》在理论、体系结构和内容等方面有创新之处,是同类学科或研究领域中的一部新的力作,是情报科学著作百花园地中一支新葩,我欣然同意为之作序,以飨读者。

一、《通论》的理论创新

大致说来,文献信息检索是情报科学的一个分支,从学科或研究领域形成至今,已有数百年的历史,在发展过程中又大体分化为两个方向:专业方向和应用方向。专业方向侧重于研究学科建设的基本理论问题,以及检索系统的创建和管理问题(又包含理论与技术两个方面),这一发展方向所关注的问题构成图书情报专业的重要课题,至今面对信息管理新技术的迅速而广泛的应用,尚有许多问题需要研究,以便进一步统一认识。文献信息检索的另一发展方向即应用方向,是试图解决面向信息用户需求的“应用”问题,亦即“教育内容”的问题,《通论》即属研究和解决这一方面问题的一部专著。

应该说,作为“应用”层面上的文献信息检索,在我国还是一门新的学科或研究领域,从1984年教育部下发关于在我国高校开设文献检索与利用课算起,至今还不过20年时间,因此相对而言其历史还十分短暂。因此,文献信息检索的许多基本问题仍处在探索过程中,譬如学科(或课程)的名称与界定问题,教育、教学内容及其体系结构问题等,至今尚无统一的认识,尤其是对学科建设的基本理

论问题尚缺乏必要的探索和争鸣。《通论》的编著者结合多年的研究和教学实践经验,在“文献信息检索概述”中,明确提出了个人的观点。为了说明问题,在这里我把其主要观点摘录如下:

文献信息检索,亦可叫做文献检索或文献情报检索、信息检索、情报检索、知识检索,是指通过对文献的查找、阅读,从而获得所需知识的过程。其实质是通过文献获得特定的信息、知识或情报。从不同角度可以将文献检索进行多种划分,如,按检索手段,文献检索分为手工检索和机械检索;按检索的目的或结果文献检索分为原文检索、书目检索和数据、事实检索;而按检索方式文献检索则分为直接检索和间接检索。

上述理论观点指出了文献信息检索的本质,同时概括出这门学科的整体内容框架,从而为《通论》内容的展开奠定了逻辑起点和理论基石。但是,提出并坚持一种理论观点,是需要有勇气的,而且,需要严密的科学论证。我注意并阅读了刘景会等同志在参考文献中所列出的两篇新作,即“文献检索课中‘文献检索’的界定问题”(发表于《情报杂志》2002年8期)和“文献检索:直接检索和间接检索——论文献检索课内容的基础理论”(发表于《情报科学》2003年3期)。我认为,《通论》提出的上述理论观点具有创新意义,并且是言之有据和能够自圆其说的。譬如说,从理论上把文献信息检索、文献检索、文献情报检索、信息检索、情报检索、知识检索等概念看作同质概念,而且把数据、事实检索也纳入文献检索或文献信息检索的统一范畴,这与同类其他著作中的论述有很大冲突,但由于《通论》的作者明确揭示并概括了这些概念或实践活动的本质,所以其理论观点是能够成立的;再譬如说,《通论》把包括网络信息检索在内的人们依赖于电子计算机所进行的检索(人们大都称为“计算机情报(信息)检索”)也纳入统一的“文献检索”或“文献信息检索”范畴,这在《通论》作者看来,计算机信息检索并未改变文献信息检索

的本质。这是因为,“凡是人们通过“检索”而获得的信息、知识或情报,亦或数据、事实,都是依赖于文献的信息、知识或情报的存储系统来实现的。”这一理论解决了其他诸种理论的内在矛盾,使得“应用”层面上的文献信息检索内容有了一个统一的逻辑起点,并可由此发展成为一个可以推演的内容体系。我认为,这是《通论》所坚持的科学态度,也是业界同仁应当努力去做的一项工作,因为只有这样才能使文献信息检索这一学科或研究领域不断向科学化方向迈进。

二、《通论》的体系结构创新

基于《通论》作者所创建的个性显明的理论观点,《通论》的体系结构较之同类其他著作有了新的突破,改变了较长时间以来文献信息检索著作在内容的体系结构上的“大同小异,少有创新”的“呆滞”局面。根据我的解读,《通论》在体系结构上的创新之处至少表现在以下2个方面。

1. 直接检索与间接检索并重。

以往同类著作更多地强调依赖“检索工具”的间接检索过程,因而其体系结构大都是“检索工具”的使用。而《通论》在重视间接检索的同时,注重对直接检索内容的描述。

在《通论》的作者看来,直接检索和间接检索是文献检索的两种基本方式,是检索实践的两个基本方面。所谓直接检索是指直接查询、浏览、阅读文献原文而获取所需情报的检索方式。如,“直接翻阅报刊或利用全文数据库以获取专业资料就是直接检索;直接查阅参考工具书以获得问题的答案也是一种直接检索。”所谓间接检索就是先查检索工具,获得所需文献信息的线索(指导),然后再以此为向导去索取原文的检索方式。如,使用《全国报刊索引》查找报刊论文或通过目录、指南以选择、查找特定的图书或工具书,就是间接检索。直接检索和间接检索各有优缺点,而且二者的优缺点具有互补性。我们说间接检索方法科学,并不是说它完美无缺。直接检索

的长处正是间接检索的不足。所以,我们认为,忽视直接检索而只强调间接检索的作用是片面的。我们主张应把二者有机地结合起来,通过重点浏览核心文献和一般性地浏览其他文献,以了解本专业发展动态的一般情况,在作特定课题研究时利用检索工具,两者并用,相互补充。实践证明,这是科研人员检索资料的一种行之有效的办法。

在我看来《通论》作者的上述观点是符合实际的,因而也是科学的、正确的。当然,这里还应当进一步明确,随着文献类型的多样化、检索条件和检索手段的发展变化,直接检索和间接检索的内容会发生变化。这两个方面的内容还取决于人们对直接检索和间接检索的认知和认同,人们在这两个方面的经验和感受的不同,会导致教育内容的差异,文献检索活动的丰富性和复杂性是影响人们认识的根本因素。同时还应当看到,直接检索和间接检索的内容也可表现在多个方面。大体说来,文献信息源的状况的描述,即应着重讲述一次文献和三次文献的“源”的情况,它要回答和解决读者在直接检索过程中可能会遇到的诸种问题或障碍,如:有哪些文献可以利用,这些文献包含的种类以及产生利用的渠道、方式和手段,其中的重点文献和核心文献,以及阅读文献的技巧、引用规范和积累方法,等等,这些内容都可纳入直接检索的范畴;而二次文献即检索工具的情况的描述,则要回答和解决读者在间接检索过程中可能会遇到的诸种问题或障碍,如:检索工具的种类、数量、资源配置、各种检索工具的结构与查检方法,检索工具的利用渠道、方式与手段,等等,这些内容则都可归入间接检索的范畴。

《通论》的作者较好地贯彻了直接检索与间接检索并重的原则。以《通论》的“中文期刊论文的检索与利用”一章为例。在该章内容的设计中,编著者设计了“中文期刊”和“中文检索刊物”两个基本版块。其中,“中文期刊”要说明中文期刊的资源状况、核心期刊及各专业期刊的数量、种类以及期刊利用中的其它问题等。这一部分内

容是人们在直接检索过程中可能遇到的疑惑或可能需要的知识。而“中文检索刊物”,既要介绍我国检索刊物的一般情况和在利用时的一般性问题,也要对各专业的主要检索刊物作具体介绍,其中包括对检索刊物查检法的介绍,当然,这种介绍应遵循少而精的原则,只做概要的和必要的介绍,以便为“实践”奠定初步基础,而对查检法的真正掌握应放在实践活动中去重点解决。这一部分内容则是间接检索内容的具体体现。

2. 宏观内容与微观内容并重。

以往同类著作中,最大的内容版块是侧重微观领域,着重对检索工具及其检索方法的介绍。这除了有“只讲间接检索”之嫌外,还有一个问题就是会使文献信息检索的内容显得繁琐、冗余和单调,增加了用户(读者)掌握相关知识的难度,实践中常常使学习者感到乏味。同时,由于缺少对文献信息资源的宏观概述,学习者对这门知识总有“只见树木,不见森林”的神秘感和困惑感。根据我的感受,这一问题是当前阻碍我国高校提高文献信息检索课教学效果的一个突出而仍少为人们认识和重视的实际问题。刘景会等同志为解决这一问题进行了长时间的大量研究,发表了多篇论文,取得了可喜的成果,《通论》较好地应用了这些成果,较好地处理了宏观内容与微观内容关系。

除了用专章对全书内容和相关基础知识进行总的概括和专门论述之外,《通论》对各章节或版块的内容也都进行了概括和说明,尤其是对文献信息“源”的情况进行了概括性描述,如文献资源总体情况与特征、参考工具书资源状况、国内外检索刊物概况、国内外电子文献信息资源概况、因特网信息资源概述,等等。这些内容,展示了可资检索与利用的文献信息资源“全景”,从而为研究和自学留足了空间,进而会深刻影响和激发学习者的信息意识和学习的积极性,提高学习效果。不仅如此,既使在“检索方法”内容版块中,《通论》也充分注重了宏观“概述”内容,如“电子文献信息资源的检索与

利用概述”、“因特网信息检索概论”等等。这种在内容体系上的变革,具体体现了教学内容要处理好“通”与“专”关系,增强通识内容原则的总体要求。

《通论》重视文献信息检索宏观内容的另一个具体体现是用专章论述了“图书馆利用”。我注意到,在其他相关的书籍内容中,一般不专门涉及这一问题。也有的只把这部分内容做为用户教育的初级内容。而《通论》的作者却坚持认为,“图书馆利用”是文献信息检索知识的有机组成部分并加以重墨。我认为这是颇有独到见地的。

如果说“文献信息检索这门专门的学问是为了帮助它的读者克服在检索利用文献信息过程中的障碍”(见:刘景会.文献课教学内容及其改革.情报学刊,1988年5期)这个前提是正确的(这是毋庸置疑的),那么,“图书馆利用”知识就会是必然的,而且是十分重要的,而绝非可有可无或仅处于辅助地位。这是因为:第一,从现实看,人们对文献信息的检索和利用往往是通过图书馆的利用来实现的,图书馆是文献信息的集散地,拥有最丰富、最系统、最全面的文献信息资源,而个人无论对本专业的文献信息多么熟悉,或者个人拥有的文献的数量再多,也都无法同图书馆的“专业收藏”及其大规模的“藏书”相匹敌。在数字化环境条件下,个人也无力拥有颇具规模和具权威性的数据库资源;第二,图书馆作为文献信息的收集、整序与供用的专门机构,在其社会专业分工过程中,形成了一门学科和专业技术,这一学科和技术在解决文献信息传播和交流障碍的同时,也给它的读者或用户带来了另一种新的障碍,诸如知识障碍、技术障碍和由于不了解图书而存在的心理障碍等等。正如瑞典的用户教育专家南希·费埃尔勃兰特所揭示的那样:图书馆不总是最容易被用户理解和熟悉的;图书馆的职业性奥秘、过份专业化的术语以及复杂的检索技术会把用户引向另一种障碍,即有碍于简便地利用图书馆;鉴于图书馆所用情报系统的复杂性和低效率,进行

大量的用户教育是必要的。(参见:刘松甫译《图书馆用户教育》,3~5页)。可见,只有把图书馆的专业化所带给读者的障碍排除,即让读者了解图书馆是什么、有什么、干什么以及怎样干的等问题,才能使读者体会到图书馆的便利,认识其重要作用,并自觉能动地去利用图书馆,从而实现检索与利用文献信息的目的。可见,掌握一定的图书馆利用知识,学会利用图书馆获取信息、知识,是一个高水平的检索者应具备的基本修养。

面对新技术的迅速应用发展和网络信息的大环境,《通论》的作者用重墨加厚了电子文献信息资源的检索与利用内容,并分“概述与国内部分”、“国外部分”和“Internet 信息检索”三章论述。这一创新设计说明,《通论》的作者在教学内容改革方面已经超越了理论上的泛泛而论,付诸了行动,并获得了可喜的成绩。这一设计本身亦是《通论》在体系结构上的创新之处。

3. 《通论》的内容创新

《通论》的内容创新与《通论》的理论创新、体系结构创新是密切相关的,其理论创新、体系结构创新本身即是其内容创新的重要方面。而《通论》内容创新还具体表现在所述内容以及数据资料新颖性方面,体现在尊重文本资料和尊重、反映新的现实情况等方面。《通论》的这一“与时俱进”的风格和做法是难能可贵的。这是因为近几年的信息环境和信息资源状况,不论是国内,还是国外,都发生了惊人的变化,而要尊重现状、反映现状,只靠已往的文本资料是远远不够的,尤其是对“国外现状”的反映,则更需要花费大量时间和精力去发现、研究和消化吸收新资料。只有把握了最新资料,才能实现著作内容的真正创新,而不只是停留在理论或形式(体系结构)层面上的创新。

《通论》对新内容是重墨有加的。例如对“电子文献信息的检索与利用”,《通论》用了三个专章进行论述,篇幅占据了全书总篇幅的30%以上。这里还需要特别说明的是,在一些似乎是传统章节内容

中,《通论》也“补充”赋予了新的知识内容。例如,在“图书馆利用”一章中,《通论》不仅以较大篇幅介绍了图书馆的 OPAC(联机公共检索目录)资源及其使用方法,而且这种介绍是以中国国家图书馆 2002 年 11 月 28 日才开始启用的新的 OPAC 系统为例加以介绍的。同样,在“参考工具书使用”一章中,《通论》设专节介绍了“电子版参考工具书”的知识;在“科技文献信息生产规范”一章中,则专门介绍了“数据库制作与网络信息公布规范”。所有这些新资料和新内容都使得《通论》保持了内容的新颖性和先进性。

《通论》的有关数字和资料是新的。它们基于作者独立的发掘和研究,来自于最新的文本资料,来自于网站上的最新的信息,这些资料大致是 2002 年底前后甚至是 2003 年 4 月份前后的最新资料。

《通论》内容创新的可贵之处,还体现在多处对细节知识的论述中。例如《通论》在解释 ProQuest 系统的“citations and Abstracts”检索字段含义(见:《通论》第九章第九节)时指出,“注意,这里所谓的‘citation’与通常所说的‘引文’专指‘参考文献’字段记录的意义不同,是指题目、作者、来源期刊信息及馆藏信息等字段记录,且不包含摘要、正文和参考文献等字段”。这种敢于言他人所未言的内容,不仅体现了《通论》内容创新的闪光点,同时也体现了《通论》作者深入而扎实的研究态度。

据我了解,《通论》的主要作者刘景会同志长期以来一直在河北农业大学图书馆从事信息服务工作和文献信息检索课教学工作,专职从事读者教育、用户培训和文献课教学工作亦已近 20 年,期间在中央及地方刊物上发表了数十篇颇有见地的教育、教学论文和相关方面的论文,出版过多部教材和专著,并在文献课教学方面取得了省级二等奖教学成果。古人云,冰冻三尺,非一日之寒,才高八斗,非一日之功,所以我认为,正是由于作者长期积累起来的深厚的实践经验和扎实的理论功底,才有了《通论》的理论创新、体系结构创新和内容创新等创新品质。为此,在这里我要为《通论》的出版和刘

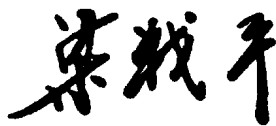
景会同志本人所取得的成绩表示衷心的祝贺。

我注意到,《通论》的编著工作得到了河北省林业局的研究资助,因而《通论》在内容设计上,在充分考虑到文献信息检索的通用性、多样性、交叉性和复杂性以及教学实际需要的同时,充分考虑了林业和农业的文献信息检索的需要和与之相关的具体内容。所以,从这一角度看,《通论》既是文献信息检索领域一个重要成果,也对农林科学及农林事业发展的一个重要贡献。

我同时注意到,《通论》也存在一些不足之处。例如尊重文本资料的做法是对的,但《通论》对文本资料的取舍似乎还可以再多下一些功夫,再多一些加工、浓缩和概括,以避免资料引用中的一些“粗疏”和“原始”之嫌。

是为序。

中国科学技术信息研究所研究员
北京大学信息管理系博士生导师
中国科学技术情报学会常务副理事长
国务院学位委员会学科评议组成员



2003年8月8日于北京

目 录

序一	白顺江 1
序二	梁战平 1
第一章 文献信息检索概述	1
第一节 文献信息检索的概念	2
第二节 文献信息检索的类型	6
第三节 文献信息检索的重要意义	9
第二章 文献知识基础	16
第一节 文献的概念流变及社会功用	16
第二节 文献类型的多样化	18
第三节 文献的物质形式	22
第四节 文献的级次	24
第五节 图书	26
第六节 期刊	28
第七节 研究报告	30
第八节 会议文献	32
第九节 学位论文	33
第十节 标准文献	35
第十一节 专利文献	37
第十二节 国际组织与政府出版物	39
第十三节 其他特种文献	44
第十四节 现代文献信息的特征	46
第三章 图书馆利用	52
第一节 图书馆概述及发展简史	53

第二节 图书馆的类型	58
第三节 图书馆的组织机构与服务功能	62
第四节 文献资料的分类	65
第五节 图书馆的目录	75
第六节 图书馆联机公共检索目录(OPAC)的利用	78
第四章 参考工具书的使用	87
第一节 参考工具书及其使用的基本知识	87
第二节 字典、词典	97
第三节 类书、政书	113
第四节 百科全书	120
第五节 年鉴	128
第六节 手册	133
第七节 名录	136
第八节 图录、表谱	141
第九节 电子版参考工具书简介	145
第五章 中文期刊论文的检索	153
第一节 中文核心期刊	154
第二节 中文检索刊物	162
第六章 英文检索刊物(一)	177
第一节 世界检索刊物概述	178
第二节 国际农业和生物科学中心文摘(CAB Abstracts)	180
第三节 CAB文摘中的林学类文摘:FA FPA及AA	194
第四节 联合国粮农组织《农业索引》(Agrindex)	198
第五节 美国《农业文献题录》 (Bibliography of Agriculture)	213
第六节 《食品科学与技术文摘》(FSTA)	221
第七节 美国《环境文摘》(EA)和《污染文摘》(PA)	225