



国家示范性高等职业教育精品规划教材

周为谋 彭 豪 主编
陈永秀 主审

大学信息检索教程

DAXUE XINXI JIANSUO
JIAOCHENG



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

国家示范性高等职业教育精品规划教材

大学信息检索教程

主 审 陈永秀

主 编 周为谋 彭 豪

副主编 乔 兰 王立平 周欣娟



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书是为适应高职高专及应用型本科院校学生读者在校学习期间充分利用图书馆进行自学、从事科学研究的需要而编写的。本书内容比较丰富,实用性强,通俗易懂,是一本辅导大学生读者利用图书馆自学深造成才的方法指导书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

大学信息检索教程 / 周为谋, 彭豪主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5640 - 3588 - 4

I. ①大… II. ①周… ②彭… III. ①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 (2010) 第 154619 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京市通州富达印刷厂

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 15.75

字 数 / 298 千字

版 次 / 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 4000 册

定 价 / 29.00 元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

前言

Preface

21 世纪是信息化、数字化、全球化的知识经济时代。信息意识、信息检索及利用能力是本世纪人才应具备的一项基本素质。作为新时代的大学生,信息检索能力的培养显得越来越重要。文献检索课已成为我国高等院校培养大学生信息素质的公共课之一。

随着信息科技步入多媒体发展时期,计算机信息检索已进入了应用与发展阶段,以 Internet 为代表的全球性网络的实际应用进一步推动了这一发展,这既是对手工检索的扩展,也是时代进步的需要。

教材是教学内容的主要依据,是实现教学预期目标的工具。而在当前适合高职高专、应用型本科院校层次的信息检索教材很少,我们在吸收众多同类教材优点的基础上,根据课程改革的要求和计算机检索发展的要求编写了本书。本书层次结构清晰,逻辑性强,注重检索过程的实际操作,难易程度适合高职高专及应用型本科院校学生的实际。

本书由周为谋、彭豪主编,具体分工如下:第一章由周为谋编写,第二章由陈焱编写,第三章由周向阳编写,第四章由周欣娟编写,第五章由李小玲、汪小燕编写,第六章由王立平编写,第七章由乔兰编写,第八章由彭豪编写。

在本书的编写过程中,参考和引用了国内外许多专著、论文和网站的有关观点,在此对提供文献资料的作者表示由衷的感谢!

由于编者水平有限,本书难免存在不足和疏漏之处,敬请各位同仁及广大读者批评指正。

编 者

目录

Contents

第一篇 绪论

第一章 信息与信息素养	(3)
第一节 信息社会与信息素养	(3)
第二节 信息源概述	(6)
练习题	(14)
第二章 文献信息检索基础	(15)
第一节 信息检索基本原理	(15)
第二节 计算机信息检索基本原理	(29)
练习题	(38)

第二篇 检索技术与方法

第三章 馆藏资源利用	(41)
第一节 传统图书馆的利用	(41)
第二节 数字图书馆	(55)
练习题	(65)
第四章 工具书的利用	(66)
第一节 工具书概论	(66)
第二节 工具书的排检方法	(73)
第三节 常用工具书介绍	(81)

练习题	(90)
第五章 数据库检索	(91)
第一节 数据库概述	(91)
第二节 CNKI 数据库	(93)
第三节 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》检索与利用	(102)
第四节 万方数据库资源系统	(104)
第五节 维普科技期刊数据库	(112)
练习题	(122)
第六章 特种文献信息检索	(124)
第一节 专利信息检索	(124)
第二节 研究报告及其检索	(163)
第三节 学位论文及其检索	(170)
第四节 会议文献及其检索	(179)
第五节 标准文献及其检索	(185)
练习题	(195)
 第三篇 信息的利用 	
第七章 信息搜集、整理和分析	(199)
第一节 课题查询的方法步骤	(199)
第二节 论文资料搜集和整理	(205)
练习题	(216)
第八章 毕业论文的撰写	(217)
第一节 毕业论文的概述	(217)
第二节 毕业论文的写作	(223)
附件	(234)
练习题	(241)
参考文献	(242)

第一篇 绪论

第一章 信息与信息素养

第二章 文献信息检索基础

第一章 信息与信息素养

第一节 信息社会与信息素养

一、信息社会及其特征

20 世纪 80 年代以来,随着第三次信息技术革命的推动和知识经济的兴起,人类社会逐步发展到信息社会阶段。在过去的 20 多年中,信息革命给人类带来的是全方位的变革。当今社会已经处于快速变化之中。著名未来学家约翰·奈比斯特说:“趋势就像一匹马一样,比较容易向着它已经奔跑的方向骑去。”无疑,以知识经济为显著特征的信息社会,已经成为社会发展的一种无法抗拒的趋势。

1. 信息社会的根本特征

当今社会,有人称之为“信息社会”,也有人称之为“后工业社会”,其中“信息社会”的概念已为大多数人所认同。英国学者 W·J·马丁曾经把信息社会定义为一个生活质量、社会变化和经济活动越来越多地依赖于信息及其开发利用的社会。在这个社会里,人类生活的标准、工作和休闲的方式都明显地被信息和知识的进步所影响。许多研究者还归纳出衡量信息社会的若干标准:一是技术标准,信息技术是社会的能动力量;二是社会标准,信息有助于提高人类生活质量,整个社会要有广泛而强烈的信息意识;三是经济标准,信息必须成为关键的经济因素,信息是资源,是服务活动,是流通的商品,也是就业和财富增值的源泉;四是政治标准,信息能够增强民主和自由,加强人们的各种参与和妥协;五是文化标准,信息具有文化价值。

如果用上述标准衡量当今社会,会得出一个无可争议的结论:现代社会已处于信息社会的发展阶段。由此可见,所谓信息社会就是信息化了的社会,或者说信息社会最根本的特征就是社会信息化。它是对社会以材料、能源为基础的发展态势,向以信息、材料、能源并立的发展态势转变的一种描述和表征。社会信息化包括硬信息化和软信息化。所谓硬信息化,是指以信息基础设施建设为标志的信息技术在社会领域的全面推广。作为信息化的现实价值,软信息化是指以信息服务发展为标志的信息资源与社会活动的深度融合。



我国政府非常重视社会信息化问题。社会信息化具有强大的功能：一是使社会发展空间高度拓展的激活功能；二是使社会发展因素充分组合的配置功能；三是使社会发展潜力全面发挥的诱导功能；四是使社会发展效益有效放大的倍增功能。

2. 信息化的基本特征

信息社会具有定性和定量的特征，下面主要从定性的角度来揭示信息社会基本特征。

(1) 信息和信息技术广泛应用于社会生活各个领域。信息产生于信息社会的各个角落，也服务于社会的各个方面。信息化手段的广泛应用和社会政治、经济、文化生活的信息导向，充分显示出信息的广泛存在和强大功能。信息技术的普及大大缩短了信息流程，世界变成了一个“地球村”。美国《时代》杂志曾破例把个人计算机选为“年度风云人物”，显示了现代信息技术和信息行为广泛社会化的极大影响。

(2) 信息数量呈几何级数增长。据专家估计，20 世纪 40 年代以来产生和累计的信息量已经大大超过了在此之前人类有史以来的所有信息量之和。19 世纪以来人类的知识信息量每 50 年增长一倍，到 20 世纪中叶每 10 年增长一倍，20 世纪 70 年代以后每 5 年增长一倍。信息数量呈现几何级数的增长态势使人类已被淹没在信息海洋之中。

(3) 人们的信息意识空前强化。社会已经充分认识到信息的重要功能和作用，全社会都在有效地开发利用各种信息资源。人们从更广泛、更快捷、更全面的途径中去吸收和获取信息，主动去搜寻和应用信息的意识也在不断加强，形成了一种高度的信息敏感性。人们对信息的渴望从来没有像今天这样强烈，人们的学习、工作和生活都离不开信息的参与。信息需求的自觉和自发显现，充分说明了社会信息意识——对信息功能的认同意识、对信息来源的选择和开发意识、对信息内涵的同构和再生意识——都得到了充分加强。

(4) 从事信息职业或半信息职业的人数超过从事非信息职业的人数。在西方国家，人们把担任技术、管理事务的人员称为白领阶层，把直接从事生产的人员称为蓝领阶层。在发达国家，20 世纪 80 年代以后白领阶层人数已超过蓝领阶层人数。美国被认为有 60% 以上的人主要与信息打交道，而不是与物质资源直接联系。现在人们又把专门从事数据管理的人员称为灰领阶层，他们面对的更多是计算机终端的显示屏。所谓信息职业就是创造、处理、存储和分配信息的职业，它主要包括从事市场信息工作（信息商品生产和销售）的劳动者、提供市场信息（信息加工和服务）的劳动者、提供信息基础设施（信息技术开发和操作）的劳动者。据统计，一个多世纪以来，信息职业的增长率一直以超出社会总体职业增长率近一倍的速度持续增加。特别是到了信息社会，就业新机会往往就是信息职业的就业机会，因为在信息社会，无论是信息职业、半信息职业或者非信息职业，信息都已经成为职业因素中的重要组成部分，任何人都无法摆脱信息和信息技术的影响。

(5) 信息经济成为现实。按照西方经济学界流行的观点，当今社会信息交流已成为经济发展的倍乘因子，即“社会净产值 = 各部门物质生产投入总和（人力 + 资金）× 信息流量”。信息已成为经济发展的重要因素，信息经济已成为客观现实，它建立在信息资源不断积累、信息传播技术手段越来越先进便捷的基础之上。信息经济的基本特征是：第三产业的比重不断上升，非信息职业（现在已没有纯粹的非信息职业）让位于信息职业和半信息职业理论知识处于经济发展的中心地位；信息产业成为多数国家的“朝阳产业”。

二、信息素养教育及其意义

1. 信息素养教育的概念

信息科技,特别是网络科技的迅猛发展,使人类的沟通与信息交换方式由过去的人际互动(Human-human Interaction)模式变为以人机互动(Human-machine Interaction)为主的模式。终身学习和开放学习成为新的教育理念。为满足知识创新和终身学习的需要,发达国家纷纷将信息素养教育(Information Literacy)作为培养高素质人才的重要内容。信息素养是传统文化素养的延伸和拓展,主要由信息意识、信息伦理道德、信息知识以及信息能力组成。信息素养教育的目的是为了培养信息能力,所以信息能力是信息素养的核心。

信息素养,就是指在信息意识的指导与信息伦理道德的约束下,使用计算机和信息技术高速获取、正确评价和善于利用与开发信息的能力。它主要包括以下5个方面。

- (1) 敏锐的信息意识。
- (2) 快捷的信息获取能力。
- (3) 善于将信息技术和获得的信息与学习、工作、生活结合起来的能 力。
- (4) 利用所获取的信息开发信息的能力。
- (5) 正确评价和鉴别信息的能力。

美国目前从小学、中学到社区学院和大学都已将信息素养教育纳入正式的课程设置之中。信息素养是一个有时代性的、重要的教育议题,是未来信息社会考察一个国家人力素质和生产力的重要指标。

2. 信息素养教育的意义

掌握信息检索的基础知识和基本技能,对于提高信息素养来说具有非常重要的意义,主要表现在以下几个方面。

(1) 是终身学习的需要。由于科学技术发展的日新月异,社会政治、经济、文化结构变动不断加快,出现了知识的老化加速趋势,因此要求劳动者不断更新知识和技能。信息检索能力的提高,有助于劳动者适应这种变化。

(2) 是全面提高受教育者自身素质的需要。新世纪的教育已进入了一个全面加强素质教育的时代,信息素养是信息社会高素质人才的必备素质,而信息检索能力是信息素养重要的组成部分。

(3) 有利于缓解信息压力,有效解决信息污染。无处不在的信息,虽然给人们的学习、工作、生活带来许多便利,但也带来了巨大的信息压力。那些无处不在的“垃圾”信息,往往使人们无所适从,干扰人们的思维,影响人们做出正确决策。掌握正确的信息检索技术,可以使人们有效化解信息污染带来的风险,缓解巨大的信息量带来的精神压力。

(4) 有利于改善人们的生活质量。在日常生活中,小到买一本书,大到出国留学或买房买车这样的大额消费,都会受到信息的影响。如果掌握了信息检索的基本技能,能及时、准确地获取与生活有关的社会与市场信息,不仅会使生活更加丰富多彩,而且也会降低生活成本。信息为人们改善生活质量提供了极大的可能性。

总之,学习信息检索知识是信息素养教育的重要内容,是培养高素质人才的基本要求。



第二节 信息源概述

一、信息源的含义及其特征

1. 信息源的含义

联合国教科文组织出版的《文献术语》一书认为：“个人为满足其情报需要而获得情报的来源，称为信息源。”前苏联出版的《俄英情报学词典》则认为：“产生消息或为了传递而持有情报的任何系统，均称为信息源。”可见，所谓信息源就是人们为满足信息需要而借以获得信息的来源。信息源既可以是产生和持有信息的个人和机构，又可以是负荷信息的载体。人类对于自然、社会及思维的知识均来源于实践。从信息的含义可以知道，信息本身既不是物质，又不具有能量。因此，任何信息都离不开一定的物质载体和能量，信息总是以一定类型或形式的载体作为其存在和传递的物质基础。

信息载体又可分为信息表征载体和物质载体两种。所谓信息表征载体是指信息内容赖以存在的文字、符号、声波、光波等用以记录信息的载体，亦称第一载体。所谓物质载体则是指信息载体赖以存在和传递的纸张、胶片、磁带、光盘等物质材料，亦称第二载体或硬载体、载体的载体。只有通过第一载体和第二载体的有机结合，才能保证信息内容得到完整的保存和有效的传递。信息科学、材料科学不断发展，信息载体也会相应地发展变化。

2. 信息源的特征

(1) 信息数量多，内容庞杂。各种信息收藏机构收藏的信息资源，一般包括传统信息资源（包括纸质文献、各类光盘、缩微胶片等）及网络信息资源。这些信息资源数量多，内容纷繁复杂，涉及社会生活的各个方面。特别是网络信息资源，包括了成千上万种电子期刊和报纸，政府、学校和公司等机构以及个人的详细信息。信息具有跨地区、分布广、多语种、高度共享的特点。这些信息源既有最新的各类信息，又有毫无价值的大量冗余信息，因此数量巨大，内容庞杂。

(2) 信息的半衰期缩短，老化加快。近年来，随着科学技术的快速发展，各类文献资料及网上信息不断被淘汰和更新。新知识、新理论、新技术、新产品层出不穷，加速了信息的新陈代谢。通常用文献的“半衰期”来描述文献老化情况。所谓文献的半衰期是指某学科领域目前尚在使用的全部文献中，较新的一半所出版的年限。国外有人统计不同学科文献的半衰期为：地理学 16.1 年、地质学 11.8 年、数学 10.5 年、植物学 10 年、化学 8.1 年、生理学 7.2 年、机械工程学 5.2 年、社会科学 5 年、化工 4.8 年、物理学 4.6 年、冶金学 3.9 年、生物医学 3 年。由于各国科技发展水平不同，相应的文献寿命也不相同。

(3) 信息类型多、范围宽、用途广。信息资源建设的快速发展，使信息类型越来越多。这其中包括印刷型出版物、电子期刊、图书、工具书，大量的书目数据库、联机数据库、软件资源，以及个人主页、电子邮件等多种形式。信息呈现出多种表现性，单是文本就有文字、符号、表格等几种表现形式，另外还有声音、运动图形、图像等。人们通过网络可以方便地进行人文科学、自然科学的信息交流，如发送电子邮件或召开在线视频会议等。

(4) 电子信息成为一种主要的信息资源形式并表现出鲜明的特点。随着计算机技术和情报资源相结合,产生了一种新型的信息资源——电子信息。这种信息资源以数字形式存储,通过计算机及网络检索或传输,加快了信息流通和信息资源共享,以书目、索引、文摘、全文数据库、多媒体信息、电子刊物等形式为用户提供服务。网络信息资源是一类重要的电子信息,它通常以超文本技术链接,把各类不同的相关信息都通过节点链接起来,使得检索相关信息非常方便。但是这类信息组织特殊,控制性差(尽管从局部来说,某个网站、某个数据库是有控制的、相对集中的、有序和规范的),信息质量良莠不齐,所以,其优势还没有完全发挥出来。

二、信息源的类型

信息源的种类繁多,但总体上一可分为两大类型:文献信息源和非文献信息源(电子信息源、实物信息源、口头信息源)。两类信息源各具特点,文献信息源信息量大,相对稳定,易于组织、管理和检索。非文献信息源相对来说则具有生动直观、选择性和针对性强、获取速度快的特点。

1. 文献信息源

文献信息源是正规的信息源,是人类社会所特有的人工信息源。凡是以文献作为载体形式的信息源均可称之为文献信息源。由于文献在保存和传递信息方面具有重要的作用,可以说文献信息源是人们获取信息最基本、最主要的来源。文献信息源具有的特殊优势是:能够促使信息得到长久的保存和广泛的传播;所载信息固定而明确,便于进行多方面的加工和利用;是确认人类活动、进行社会规范的工具。文献信息源的主要缺陷就是在传递和交流上不够灵活和生动。

2. 非文献信息源

非文献信息源包括电子信息源、实物信息源和口头信息源。

1) 电子信息源

电子信息源是指含有各种信息的电子资源。电子资源按其载体形态划分主要有两大范畴:一是以光盘、磁盘、磁带等脱机载体出版的有形电子资源;二是在网络上出版的网上电子资源。数据库光盘和多媒体光盘曾经是图书馆电子文献的主要组成部分,但随着 Internet 的日益普及和飞速发展,网上资源的优势日趋显著。与光盘相比,网上资源不需要光盘塔等设备的投入和人员的日常操作维护,内容更新周期快。因此,网上资源将成为图书馆电子资源的主体,光盘只是作为数据备份的辅助工具,这是一个不可逆转的趋势。

电子信息资源按发布形式不同可分为数据库、电子期刊、电子图书、电子报纸、动态性信息、软件等。其中数据库是历史最久、影响最广的一种电子信息资源,它以先进的数据处理技术、深加工的信息以及与网络的完美结合,成为电子信息资源的主体。

数据库涉及领域广泛,按其内容可划分为4种。

①书目数据库,包括索引、文摘等二次文献数据库,如EI、SCI等。

②数值数据库,主要包含数字数据,如统计数据、科学实验数据、科学测量数据等。

③事实数据库,收录人物、机构、事务等的现象、情况、过程之类的事实性数据,如机构名录、大事记等。



④全文数据库,提供完整的原始文献数据,集检索功能与浏览原文功能为一体,是目前最便捷、最具潜力的电子资源。

电子信息源具有如下特性:

①易获取性。电子资源借助计算机与网络,向用户提供检索和传递资料的服务,互联网穿越时空的优势使人们在任何时间、任何地点均可通过网络获取电子资源。电子资源的提供使图书馆的服务在时间和空间上得以延伸,使信息的获取更为便捷。

②资料更新快。在学科发展突飞猛进、知识更新日新月异的当今时代,信息的时效性显得尤为重要。在减少了印刷型文献印刷、装订、运输等繁冗环节之后,网上出版物和数据库通常以日或周为更新周期,其高效的动态更新和快捷的实时传递,在充分发挥信息的时效价值方面有着传统文献无可比拟的优势。

③形式的多样性。多媒体技术在电子资源中的利用,使文字、图形、声音、动画、三维图像等相结合,可提供丰富多采、生动逼真的信息,使读者能够闻其声、见其形,有身临其境之感。与此同时,超文本技术的运用改变了传统信息的线性组织方法,增强了人们对知识的表达能力,大大拓展了信息的获取和传播范围,使读者更容易理解和接受。

④共享性。与传统文献相比,电子资源使多用户可在同一时刻下共享共用同一信息源。传统文献,如一册书或一本杂志,同一时间只能供一个读者阅读。而电子资源,如一个数据库可被多个用户同时检索,同一篇资料可供多个用户同时下载、浏览,体现了电子资源特有的实时共享性,提高了资源的利用率。

⑤知识的类聚性。受手工检索工具对文献揭示的不充分性和检索手段烦琐的限制,传统文献中大量有用知识被隐藏。而在网络环境下,依靠强大的检索软件可以使不同类型的相关信息聚集并有序化。目前网络数据库有大型化趋势,同一公司制作的多种数据库产品的检索界面趋向统一,并可多库操作,对检索的完整性提供了可靠保证。除各数据库之间的链接外,数据库还可与图书馆书目查询系统进行链接,这些链接方式可以帮助读者从书目、题录、文摘等二次文献直接查阅到全文。

2) 实物信息源

实物信息源是指蕴含着信息的实物载体,包括自然实物信息源和人造实物信息源两大类。自然实物信息源如植物、动物、河流、山川、土地、矿物、宇宙等,它们作为未经人们加工的自然存在,能够直接反映事物的原始状态,人们可以从中获取有关自然界的的信息,如气象的变化、矿产的蕴藏、动植物的繁衍等。人造实物信息源是经过人类有目的的加工而形成的物体,如产品、样品、样机等。它是人类活动的产物,具有内隐性,其内涵为加工工艺、化学成分、物质参数、设计指标、外观状态等。对这类信息源的利用,需要经过较为复杂的分析研究,将蕴涵在实物中的信息解释出来才能够实现。实物信息源的主要优势如下。

①真实可靠。通过实物,人们可以直观而生动地掌握其内涵。

②信息浓度大。通过分析,人们可以从中掌握生产实物的一系列活动。

③易于开发利用。通过实物,人们可以充分利用其信息进行仿制、改进和创新活动。

实物信息源的主要缺陷就是传递不方便,而且蕴含的信息必须经过分析与提炼,转换成其他形式才能被人们认识和利用。

3) 口头信息源

口头信息以大脑为载体,是人与人之间的对话、交谈、演讲等。现实社会中的每一个人,

每天都在进行信息的口头交流,不断地发送信息,又不断地接收信息。口头信息源有着许多的优势。

①获取信息快,交流及时。

②信息反馈及时、准确。在直接交流时,对于所涉及的问题,交流双方可以立即询问澄清,必要时还可以互相补充和修正,避免理解上的错误。

③具有高度的选择性和针对性。例如,从研究同一课题的同行处获得有关的口头信息,较之查找大量散见于各种文献中的信息,既方便,又对口。

④根据人们接触时的气氛、语气、手势、暗示等,还可以领会语言文字所不能表达出来的信息,因而有助于全面了解对方所谈的内容,对所获得的信息进行适当的评价。

⑤可以提供其他信息不能包含的许多信息,而这些细节往往更具启发和借鉴作用。

当然,口头信息源的缺陷也是显而易见的。由于人们直接通过口头交流来获取信息的机会总是有限的,机会分布也不均衡,所获信息的满意度和完整性极不稳定。由于难以对口头交流实行有效的社会监督,故其可靠性也不易检验。另外,由于难以积累和整理,信息会随着时间推移而失真和消失,所以人们在获取、传递和利用口头信息时,常常将它转换成文献信息。

此外,还有 Internet 信息源。Internet 信息源实际上是一种广义的文献信息源。

三、文献的含义及其特征

人们常说“文献信息”,其实,文献与信息密不可分。人们将信息、知识、情报记录在一定的载体上就形成文献。文献必须含有信息,信息也必须依附于一定的文献载体上;文献是信息的静态物质形式,信息则是文献的动态抽象形式。人们利用文献,实质上就是利用文献中的信息。因此,文献是继承发扬科学知识的接力棒,信息与知识上升为科学,记录于文献之中,又成为新的信息来源,如此反复循环,推动着整个人类的文明进步。

在社会生活中,人们通过对文献信息资源的搜集、分析、整理和存储,向需要利用所藏文献信息资源的人们提供相关服务,最常见的信息服务机构就是图书馆。图书馆不仅为收藏知识积累了丰富的文化典籍,也已经成为大量信息的集散地,从而形成了多层次、全方位的馆藏文献信息资源。

1. 文献的含义

文献是伴随着人类对史料的记载而产生的。在我国,“文献”一词最早见于《论语·八佾》:“子曰:夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也;文献不足故也。足,则吾能征之矣。”孔子在此强调了文献的重要性,说明文献的“足”与“不足”,是国家“礼”制的依据。宋代朱熹在《四书章句集注》中注:“文,典籍也;献,贤也。”可是古人的“文”指的是典籍资料,“献”则指有学问的人。随着时代的变迁,文献载体不断地丰实,书籍日益地增多,文献的概念也发生了变化,文献已不兼指书和人,而是专指著述。

随着文献交流的日趋频繁,学术界也力求对文献做一个统一的界定,其代表性的定义主要有:泛指一切文字、图形、音响资料和视听资料,是以特定的物质为载体的人类精神信息的固态品;用一定的技术手段将一定的信息内容记录到一定载体上形成的存储型传递媒介,



记录信息与知识的一切人工附载物。国际标准化组织的《文献情报术语国际标准草案》(ISO/DIS512)中对文献定义是:在存储、检索、利用或传递信息过程中,可作为一个单元处理,依附载体而存储有信息或数据的载体。《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB 3792.1—1983)中的文献定义则是:记录有知识的一切载体。从以上文献定义的表述来看,文献是指人们对信息加以有序化、系统化,并以文字、图形、符号、声频、视频等信息符号记录在一定载体上的固态精神产品。

文献是重要的信息资源,是人类知识的物质保存形式。文献的定义由4个要素构成:①文献内容,即被记录的信息、知识;②信息符号,即记录信息、知识所用的符号,如文字、数字、声音、图像等;③文献载体,即除人脑以外的用于记录信息、知识的物质载体,如最早的泥板文献中的泥板以及竹简、甲骨、石头、金箔、纸张、磁带、光盘、磁盘等;④记录方式,即信息、知识被记录、存储到载体材料上的方式,如镌刻、书写、印刷、录制、摄制刻录等。其中,文献内容和文献载体为最基本的要素,两者相互依存构成文献。各类文献经过加工、整理、布局,就构成文献资源。文献作为信息的宝库,是人类文明成果的总汇,是一种宝贵的智力资源和精神物质,是社会进步的重要标志。丰富的文献资源能够为人们提供前人或他人的已有成果,避免无效劳动,为社会创造效益。

2. 文献的特征

文献的特征分为外部形态特征和内部形态特征两大部分。文献特征是编制各种文献检索工具时的著录依据。

1) 文献的外部形态特征

①文献名称,它是文献内容的概括。一般情况下,从一本书的名称就可以知道文献的主题与性质,然而有一些文献的名称不能反映其学科内容,如《根》,根据文献名称可判断是一本植物学内容的书,其实是叙述美国家族历史的书。

②著者,它是指对文献负有一定责任的个人或机关团体。著者有本国和外国、个人和团体、古代和现代、主要和次要之分。

③版本,包括版次和版刻,指文献的排版次数,用来标明文献版本的重要变更。

④出版地,是指出版者所在地的地域名称,可反映地方性出版物的特点,往往也是用户选择文献的条件。

⑤出版者,包括负责整理、付印出版的机关团体或出版企业组织等。

⑥版期,它取决于版次,主要指某版次的出版时间。

⑦载体形态,指文献的页数、卷数、插图、彩图、照片、开本、尺寸等。

⑧标准书号与刊号,指图书的 ISBN 号和期刊的 ISSN 号。ISBN 为国际标准书号的代号,后面有 13 位(以前为 10 位)数字,分 4 段组成,每段之间以短横间隔。第一段为国家、区域号,由国际标准组织(ISO)拨给;第二段为出版商代号,由国家、区域的有关标准化组织拨给;第三段为书号,由出版者自己给;第四段为稽核号,为计算机核查数字。凡参加国际标准组织的国家,出版的书都可以根据国际标准书号编制法编制各国的标准书号。我国已正式加入国际标准书号系统,并确定我国第一位数字的组号为“978-7”(其中第四位的“0”代表美国,“1”代表英国,“2”代表法国,“82”代表挪威,“90”代表荷兰)。一般单个数字代表较大的地域或国家,双位数字代表较小的地域或国家。如《现代信息查询与利用》的国际书号为:ISBN 978-7-03020854-5。

2) 文献的内部形态特征

文献的内部形态特征是指可以揭示文献内容和实质的标识,有分类号和主题词两种。

(1) 分类号。文献分类就是根据确定好的逻辑系统(分类法),将文献信息所载知识单元及形式特征,利用号码标识进行分门别类的系统揭示与组织。在分类语言中,用来代表类目标识的标识符号称为分类号,分类号是现代文献分类法的重要组成部分。文献的分类号标识文献信息的主题内容及形式特征,是提供分类排架和组织分类目录的依据。从文献分类号可以得知该文献的学科属性、内容实质,如文学类文献用“I”字母来标识,中国小说用“I24”来标识。

(2) 主题词。它是一种以词语为检索标识,采用词语揭示和描述文献信息主题内容,按照主题词字顺组织文献的情报检索语言。主题词是文献的中心思想和所要表达的主要内容的高度概括。

3. 文献的类型

文献种类多种多样,是因为划分文献的标准多种多样。例如,按文献载体形态分为纸质型文献和机读型文献,而按文献记录手段又可划分为印刷型文献和非印刷型文献。

1) 印刷型、缩微型、机读型及声像型文献

(1) 印刷型文献,是以纸张为存储介质,以手写、印刷为记录手段而产生的一种文献形式。其优点是便于阅读和传播;缺点是存储密度太低,体积大,占用空间多,不能实现自动检索,存取速度慢。

(2) 缩微型文献,是以感光材料(胶片)为存储介质,以缩微摄影技术为记录手段而产生的一种文献形式。其优点是体积小、重量轻、信息存储的密度高,借助计算机可以进行自动检索;缺点是必须借助专门的设备才能阅读。

(3) 机读型文献(计算机机读型文献),是以磁性材料和光盘为存储介质,通过编码和程序设计,把文献信息变成计算机可识别的数字语言和机器语言,然后存储在计算机的磁带、磁盘或光盘上,检索时再通过计算机输出的文献。其优点是信息存储的密度大,输入输出方便快捷,可实现自动检索;缺点是硬件设备费用较高。

(4) 声像型文献,是一种非文字的文献,以磁性材料或感光材料为存储介质,借助专用机械装置直接记录声音信息和图像信息而产生的文献。其优点是直观、真切;缺点是阅读利用时要借助专用设备。

2) 一次、二次及三次文献

(1) 一次文献,也称为原始文献,是作者直接记录生产或科研成果的总结和理论探讨的原始信息,如科技论文、专著、研究报告、专利说明书等。确定一篇文献是否为一次文献,要看其内容是否为原创,而不是以其存储介质和存储方式来确定。

(2) 二次文献,是根据一次文献的外表特征和内容特征,经过加工整理,简化组合,使之系统化并具备检索功能的文献。它包括印刷型文献的目录、题录、文摘和用于文献检索信息的机读数据库等,统称为检索工具。二次文献是报导和检索一次文献的工具。

(3) 三次文献,是指借助二次文献广泛地选用一次文献的内容,经综合分析、比较研究而编写的文献,如专题述评、动态综述、进展报告、数据手册、百科全书、文献指南、书目之书目等。

4. 文献的出版类型

按文献的出版形式可将文献分为三大类型,即图书、期刊和特种文献。