

●徐建平 孟莉

基于印刷与电子索引工具的文献双检策略*

——以“高师学生心理素质研究”项目为例

摘 要 双检策略,是指同时采用印刷本和电子数据库两种索引工具来完成同一课题文献检索的方法。其做法是根据课题内容要求,选择合适的检索工具,分别采用其纸印本和光盘或网络版,进行文献检索,并对其结果进行分析、选择。双检策略不仅能保证文献查询全面、准确,而且能保证质量,利于科研。参考文献 6。

关键词 双检策略 纸印本索引 电子索引 文献检索

分类号 G252.7

ABSTRACT Double retrieval strategy is to use printed indexes and electronic databases simultaneously for the same purpose. By using this method, the users compare the results from the two media and then get more comprehensive and accurate results. 6 refs.

KEY WORDS Double retrieval strategy. Printed index. Electronic index. Document retrieval.

CLASS NUMBER G252.7

随着计算机与网络通讯技术的发展,电子文献数据库的不断研发,馆藏书目文献网络机检查询系统的开通,逐渐出现了传统纸介质形式的印刷索引工具与现代电子媒体检索数据库共存的局面^[1]。

如何高效利用这两种形式的文献检索工具,充分发挥它们的价值,笔者在“高师学生心理素质研究”项目研究中,尝试了文献检索的双检技术和策略^[2]。本文将对该策略的具体实施过程、必要性、原因和优势进行深入地探讨和分析。

1 何谓双检策略

文献检索的双检策略,是指在查询文献时,无论是论文,还是专著查询,原始文献检索均用两种以上的检索工具、两种载体形式(印刷版、电子版)的数据库和两种检索途径(计算机检索、人工检索)。这样相互补充完善,取长补短,确保原始文献数据的可靠性,使查阅的文献全面、准确。这种方法能够很好地满足研究的需求,为研究活动的深入展开奠定良好文献基础,是一种较为实用科学的文献检索方法。

2 双检策略实施过程及应用示例

下面以“高师学生心理素质研究”项目为例,谈谈运用双检策略查询原始文献,建立专题文献索引的基本过程和步骤。

2.1 分析项目内容和要求

(1)确定检索的学科范围、涉及对象。该项目内容横跨教育学(高等教育、师范教育)与心理学两大学科,研究对象为全日制普通高等师范院校的专科生和本科生。

(2)弄清检索的文献类型。该项目检索的文献以论文或专著等一次文献为主。

(3)确定文献查询的起讫时间。根据国内高师学生心理素质研究的历史与现状,文献查询工作实施的时间,检索的目标文献为1981~2001年间发表的相关论文和著作。因索引工具属于二次文献,具有滞后性,前一年度年尾发表的论文只能在次年索引中检索到,检索的年限延伸至2002年。

(4)确定检索标识词,即分析出研究项目中具有检索意义的词汇。根据课题组对高师学生心理素质结构及其内涵的理解和认识,确定的基本检索标识词是:“师范、师专、高师”,二级检索词包括“学生、心理、素质、智力、能力、人格、学习、就业”等。一般来

* 本文系陕西省教委“陕西省高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革项目”(编号:984010)的研究成果。

说,检索词的确定,直接决定着研究者能找到什么样的文献,以及检索到的文献是否满足研究者的要求,它完全取决于研究者对研究主题的界定和理解。检索词语力求恰当,过于狭窄会遗漏文献,过于宽泛则会模糊外围文献和核心文献间的区分。外围文献指对本研究有用,但并不是本专题研究范围。在该项目中,总论心理素质及其教育、大学生心理素质及心理健康教育的文献,素质教育中兼论心理素质的文献都可归并到外围文献中。核心文献是指直接针对课题研究的内容和对象的文献,它有不可替代性。因此,如果用“师范生、师范大学生、大学生”作为检索词,其结果与本研究中确定的基本检索词检索的结果会有很大出入。这就要求研究者使用的检索标识词,不仅要合乎课题要求,还应尽量在标引者与使用者之间达到精确匹配。

2.2 选择合适的检索工具

每种检索工具编制目的、适用范围和作用都不同,选择优秀的检索工具是获得最佳检索效果的前提。为达到文献查询结果“全、准、精、新”的目标,根据确定的检索词,该项目选择查询论文的工具为《全国报刊索引》、《报刊资料索引》以及它们的电子版(光盘版或网络版),并辅以学术期刊网和教育心理类专题索引,如中央教科所主办的《中文报刊教育论文索引》(季刊)及其电子版“中国教育文献数据库”(月刊)。论著查询使用北京师范大学图书馆、中国国家图书馆公共检索服务系统(OPAC)^[3],辅以《中国国家书目》、《全国总书目》、《全国新书目》三种书目检索工具的印刷版共同完成。

2.3 确定具体检索方法和检索途径

根据所选检索工具的使用方法和要求,查找原始文献。基本原则是先用各索引工具的电子版,使用复合检索法制作完成研究课题所需要的专题论文文献基本索引库,这样高效省时。当使用题录检索时,那些题目中与研究课题相关度较高的显性主题很容易发现,隐性主题则要通过其他渠道和方式,例如摘要、关键词等途径查找。然后用各个索引的印刷版以及辅助电子数据库,对基础库做必要的完善和补充,创建文献题录索引原始库。

2.4 人工筛选

把检出的文献合并为相同格式的数据库,进行人工甄别。人工筛选时,那些与课题范围有非常明显出入的文献、那些多个不同数据库重复检索到的文献,都要删减剔除或合并。文献题录中缺乏显性

主题,难以判别和确定的文献,参照原文内容与选题范围的相关度抉择。在“高师学生心理素质研究”课题中,那些与教学、课程改革有关但偏离师范大学生心理素质的文献,均被人工删除。

2.5 获取、阅览原文

根据完成的专题文献索引,选用《学术期刊网(光盘版)》的全文库和人大《复印报刊资料全文数据库》获取原文^[4],进行内容分析。电子全文库中未能收录的文献,有些回溯电子库尚未完成的早期文献或缺乏电子数据资源时,通过所在研究机构图书馆馆藏,或公共图书馆馆藏、馆际互借等方式直接获取纸介质印刷型文献的拷贝。最后,浏览文献内容,了解同类研究目前的成果和资料,熟悉研究专题的历史和现状,掌握本专题最新研究动态。

在高师学生心理素质研究中,运用文献双检模式,依照上述步骤,完成了1981~2001近20年来高师学生心理素质研究文献索引。这些资料基本反映并展示了我国教育学、心理学界研究该专题的概况。这对指导展开该课题的后续研究,规划课题的具体研究进程,起到了非常重要的作用。

3 运用双检策略的原因分析

3.1 各个索引检索的文献结果有较大出入

这是由于各个索引收录文献的源刊范围和数量不同。例如,《全国报刊索引》内容选自上海图书馆当月入藏的报刊,经人工精心筛选完成。它收录的中文期刊6000余种,报纸200余种。而《报刊资料索引》收录了国内公开出版的近4000种报刊上的文献。两者之间差异很大。这种引用源报刊范围和数量的差异,直接决定了据它所检索的文献结果必然会有差别。比如,选择《全国报刊索引数据库》,即原《中文社科报刊篇名数据库》光盘版和人大书报资料中心《复印报刊资料索引》数据库(光盘),运用复合检索方法,选择所有数据库,检索结果发现,从《全国报刊索引》和《报刊资料索引》这两种工具电子版检到的文献有明显差异:前者远远多于后者。如果对检全性要求较高,建议选用前者^[5],如果要精就选用后者。从查阅到的文献题名看,两者有共同文献,也有相异的文献。这是由于两个索引工具收录源刊数量和范围不同所致。因此,在文献查询时一定要做到二者并取,不能相互取代,这样才能真正做到“全”。

3.2 索引工具自身特点决定了其使用方式和途径

人大的年度报刊资料索引是年刊,复印报刊资料索引是月刊,上图的报刊索引是月刊。出版间隔时间较长的印刷版年刊索引,作为一种累积索引,报道时差过大,其形式、内容、传播方式和受众均会落后于社会潮流,对于回溯性检索很有帮助,但难以即时反映最新出版的文献,年末出版的期刊文献也常常会滞后收入下年度索引,加之图书馆采购的迟滞,因而不能提供最新情报。如要查询最新文献,依据周期较长的索引工具根本无法得到,往往需要通过跟踪源刊,或出版周期较短的索引工具人工补录,或者使用那些动态更新速度快、比较完善的网络电子数据库来弥补印刷类索引工具的这种不足。电子数据库能够帮助研究人员快速创建专题学术文献索引,省时省力。

3.3 电子库无法完全满足检索要求

在电子版收录期刊不全,没有覆盖印刷版期刊全部内容的情况下,依然需要借助源刊采用人工形式补充。例如,中国学术期刊网的专题全文库和题录库,遴选了我国正式出版的核心和专业特色期刊5500种,每月更新。但由于版权原因,该库对有些中文学术期刊并未收录。另外,源刊有些论文的作者如果声明不同意入编光盘版,出入就更大。在研究实践中,单纯依赖电子数据库,要么无法跟踪最前沿的研究动态,要么会遗漏文献,尤其是那些历史久远的过刊资料仍然要靠手工查询,否则,研究可能会建立在一个不完善的文献基础之上。此时,解决的最好办法就是使用容易获取的印刷版进行人工查询,方能弥补电子索引的不足。即文献保障体系逐步完善,网络延伸,两者同步的情况下,要动态地跟踪最新研究文献,用手工查询纸质现刊文献依然无法被取代。

3.4 文献资料提供单位的馆藏电子数据量有限

在有些研究机构中,缺乏数字馆藏,不具备直接查询电子数据库的条件,只能委托相关的信息咨询机构提供定题情报服务或文献代查服务,部分一线的研究人员,仍然离不开纸质索引工具。

另外,编制索引时,文献的专题归类,人工选文的标准也有差异,导致需要多库多途径检索文献。

正是因为这些原因,在文献检索时,同时使用两种工具,即采用双检策略很有必要。模拟检索结果也进一步证明,各个数据库之间、数据库电子版与印刷版之间存在着一定的差别。在查询专题文献时,

使用双检策略,不仅必要而且科学,充分显示出这种文献检索方法的优点和强势。

4 结论

采用双检策略,不仅能够保证文献查询快速、全面、精确、前沿,更重要的是能够避免研究中经常存在的找到什么样的文献做什么样的研究、文献查询不广泛、检索工具利用不充分、研究者对电子检索系统掌握不够、盲目使用的倾向^[6],从而提高文献检索的查全率和查准率,确保研究的质量。对一般用户,查询文献建议先用电子数据库,其次使用书本,二者结合使用。无论网络建设多么完善,离开书本要想查全、查准,目前依然无法做到,但优先使用电子库检索文献则是必要的。因为数据库查询省时高效,是信息化社会文献检索的主流模式。总之,利用双检策略建立课题研究文献数据库,速度快,内容全面,能为后续的文献分析、研究项目的设计和开展提供良好的起点,奠定坚实的基础。对于那些研究文献随着时间递增的专题研究,这种方法更有益。但是,使用双检模式的前提是必须要有编排科学、合理、实用的印刷版和电子版数据库。

参考文献

- 1 张玉珍.在竞争中共同发展——论电子文献与纸质文献的关系.中国图书馆学报,2003(1)
- 2 徐建平,孟莉.师范大学生心理综合素质研究的计量分析.陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2003(5)
- 3 马弘华.我国大型图书馆机检系统检索特点研究.中国图书馆学报,2003(4)
- 4 刘衍华.网络全文电子期刊现状与图书馆集藏利用研究.图书馆杂志,2002(6)
- 5 邱金利,徐亚男.网络时代信息服务的变革与发展——兼论《复印报刊资料》印刷版与电子版的融合与互补.中国图书馆学报,2001(2)
- 6 李强.科研工作文献调研中的误区与科学原则.情报杂志,2003(4)

徐建平 陕西师范大学教育科学学院副教授,北京师范大学心理学院博士生。通讯地址:陕西西安。邮编710061。

孟莉 陕西师范大学教育科学学院讲师。通讯地址同上。(来稿时间:2003-09-09)