



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

信息资源 编目 (第二版)

XINXI ZIYUAN
BIANMU

■ 段明莲 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

信息资源编目

(第二版)

段明莲 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书系统地介绍了信息资源编目的基本原理和技术方法,国内外信息资源编目工作的发展概况,中西文普通图书、连续出版物、测绘制图资料、录音资料、电影与录像资料、缩微品、电子资源等信息资源的描述与揭示,中西文信息资源检索点的选取,CNMARC 格式的结构与使用,USMARC 格式与 CNMARC 格式的分析比较,检索点的规范工作以及图书馆联机合作编目的标准化与发展趋势。全书共分为十七章,书末附卡特号码表简介、CNMARC 记录实例和参考文献三个附录。

本书将中文文献编目、西文文献编目以及计算机编目三者有机地融为一体,将传统的手工编目理论与计算机编目原理相结合,沟通了各类型信息资源的编目理论与编目方法,深入浅出地论述了信息资源编目的一些基础问题。内容新颖、涉及面广、分析阐述深入、注重实用。本书可作为高等院校情报学、图书馆学等专业以及与信息管理有关系科的教材或教学参考书,亦可供各类信息中心、情报研究所、图书馆的工作人员及广大信息工作者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

信息资源编目/段明莲编著. —2 版. —北京:北京大学出版社,2008. 10
ISBN 978-7-301-14264-6

I. 信… II. 段… III. 文献—编目 IV. G254. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 143904 号

书 名: 信息资源编目(第二版)

著作责任者: 段明莲 编著

责任编辑: 沈承凤

封面设计: 张 虹

标准书号: ISBN 978-7-301-14264-6/G · 2450

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 市场营销中心 62750672 编辑部 62752038 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 23.25 印张 580 千字

2000 年 9 月第 1 版

2008 年 10 月第 2 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

序

我们面临的是一个文献信息资源飞速增长的时代,信息资源载体的多样化令人眼花缭乱目不暇接;信息资源的存储和检索手段的发展也是日新月异。随着信息技术的发展,一些图书馆面临的是如何在原有馆藏基础上充分利用网络环境提供的条件以获取更多的信息,诸如利用各种媒体、数字化资源等来丰富、补充并重组馆藏以便更好地适应用户的需求。

在新情况下,关于文献信息资源的处理,多数图书馆实行“双轨制”,如在目录设置上,既采用新的机读形式又保存了某些门类藏书的卡片目录。因为我们处在一个转型期,对原有的、传统的信息资源的处理方法不能断然丢弃,对新出现的载体形式和处理手段也必须配置和利用。传统的和新兴的文献信息资源及处理方法不可能立即“并轨”,因为有许多新情况和新问题不但要进行理论探讨,还有许多具体方法需要提出、研究和解决。

伴随图书馆业务操作的实际,文献信息资源编目的教学也出现了许多新问题。按传统的教学内容施教显然与飞速发展的现实背道而驰;紧跟当前的热门话题,如论述网上信息资源的编目等又众说纷纭莫衷一是,尚无成熟的经验用以教学和推广。《文献信息资源编目》从当前的实际出发,在原有一些教程如“图书馆目录”、“中文编目”、“西文编目”等的基础上,紧紧抓住文献信息资源处理中最关键的数据(记录)处理进行阐述。因为图书馆文献信息处理系统中,严格、规范的数据质量的重要性应该引起人们的关注和重视。数据质量除了影响馆际合作、资源共享和用户准确、全面检索外,也涉及系统的扩展和改进,如有的单位由于系统更新,原有不规范的数据在转入新系统时就出现了许多新问题,增加了转入的难度也影响了新系统的运转。

本书著者在从事有关数据处理的教学和研究工作 20 多年,虚心好学、作风严谨。她从传统的图书著录工作开始,随着客观实际的发展,积极参与了信息和文献标准化领域的研究;在图书馆业务工作自动化发展时期,又参与了从手工到计算机数据处理的全过程。可以说本书是著者教学和研究工作的总结,将传统的著录要素和著录标准的应用与计算机处理相结合,深入浅出地论述了文献信息资源编目的一些基础问题。至于当前人们关心、议论的一些项目,诸如多媒体、单页推广品、网上信息等由于目前还没有成熟的处理经验和标准,本书未曾对此详加论述。尽管如此,我认为本书不失为一部具有前瞻性的专著,除了作为教材外,对图书馆专业人员说来也不失为一本有使用价值的参考书。

阎立中

于中国科学院文献情报中心

2000 年元月

再版感言

北京大学信息管理系段明莲教授 30 多年来从事信息资源编目的教学工作。她在教学、科研实践中,从不拘泥于一点,而是广泛涉猎,只要是与文献著录有关的,诸如编目发展史、编目原则、文献著录标准等都作了深入的研究。因此,她的教学内容是不断充实、与时俱进的。她在教学和科研成果的基础上所编著的《信息资源编目》,作为教科书是同类书中较为优秀的作品。

随着电子信息科学技术和通信事业的发达,各种信息资源的出现有时会使人眼花缭乱,对这些信息资源的揭示和描述是摆在图书馆界和信息管理系有关教师面前的新课题。面对新形势、新课题,研究工作必须同步跟进。段明莲教授积极地承担了全国哲学社会科学规划办公室、全国信息与文献标准化技术委员会、我国音像资料管理部门等单位的科研任务。从而能深入地了解 and 掌握不断发展中的信息资源的特点以及研究如何科学地管理这些资源的方法。

此外,在相当长的一段时间里,段明莲教授在授课时间外,还不失时机地和韩国延世大学李炳穆教授合作,在图书馆业务评价、图书馆法等方面以及博士研究生培养上做一名“自荐”的助手。

就我个人的理解,这就是《信息资源编目》再版的动因。著者这种不断学习、与时俱进的精神令人感叹,其研究成果《信息资源编目》值得推荐给业界同仁共享。

阎立中

原全国西文图书统一编目组组长

中国科学院图书馆原副馆长

ISO/TC46/AG 成员(两届)

美国图书馆协会(ALA)会员

2008-07-15

前 言

信息资源编目是图书馆学专业与情报学专业的必修课,是在传统图书馆目录和西文文献编目的基础上发展起来的。随着计算机技术的飞速发展,尤其是近年来电子资源铺天盖地向我们涌来,致使信息资源编目的理论、技术、方法发生巨大变化。图书馆面对这一新形势采取新对策。早在1966年美国国会图书馆研制成功机读目录(Machine Readable Catalog,简称MARC),为联机合作编目创造了条件。随着国际互联网的蓬勃发展,联机编目由一馆发展到多馆,由一国发展至多国。我国在这方面虽然起步较晚,但是近20年来发展迅猛。全国信息与文献标准化技术委员会(原名全国文献工作标准化技术委员会)第六分委员会在1983—1987年期间主持制定了一系列文献著录标准。这套国家标准在2005年后进入全面修订期,2005—2006年我国已经修订并发布了GB/T 3792.6—2005《测绘制图资料著录规则》和GB/T 3792.2—2006《普通图书著录规则》。这一切都极大地推动了我国文献著录标准化工作,为信息资源书目数据库的共建共享奠定了坚实的基础。2003—2005年,我国还参考《国际标准书目著录》和《英美编目条例》第2版的最新文本修订出版了《西文文献著录条例》和《中国文献编目规则》。1991年,北京图书馆自动化部制定了《中国机读目录通讯格式》。1995年我国文化部颁布了《中国机读目录格式》行业标准。同年,华艺出版社出版了《中国机读目录格式使用手册》。2000年北京大学图书馆谢琴芳主编了《CALIS联机合作编目手册》(上下册)。2004年国家图书馆编了《新版中国机读目录格式使用手册》等等。总之,加强文献著录标准化工作,准确地揭示信息资源,开展联机合作编目,共建共享高质量的书目数据库在我国乃至全世界已蔚然成风。

由于科学技术的发展,文献信息资源的外延不断扩大,既包括传统的印本图书、印本期刊、缩微品、录音资料等文献,也包括电子资源和网络资源,故本书再版时将《文献信息资源编目》更名为《信息资源编目》。《信息资源编目》第2版是我国教育部“十一五”教材建设项目,是在总结30多年教学实践的基础上,查阅了国内外大量中外文献和网络资源,经过反复锤炼修订而成的。主要内容包括:文献信息资源编目的基本原理、编目工作的发展概况、信息资源的描述与揭示(如,普通图书、连续出版物、测绘制图资料、录音资料、电影与录像资料、缩微资料、电子资源等)、检索点的选取、CNMARC格式的结构与使用、MARC21与CNMARC分析比较、规范工作以及图书馆联机合作编目的标准化与发展趋势。

本书共17章,书末附卡特号码表的使用、CNMARC实例以及参考文献3个附录。其中,第1—4章,第5章第3—7节,第6—14章,第16—17章由段明莲编写修订;第5章第1—2节由赵慧勤编写;第15章由潘筠编写修订。全书由段明莲统稿。在编写的过程中,中国科学院图书馆(原名中国科学院文献情报中心)阎立中研究员给予了大量的指导和帮助;得到了中国科学技术研究所沈玉兰研究馆员、中国社会科学院图书馆胡广翔研究馆员、北京大学地球与空间科学学院图书馆李凤棠研究馆员、北京大学信息管理系资料室王春芳等同志的无私帮助,尤其是得到了国家教育部和北京大学出版社沈承凤编辑的大力支持,使本书得以顺利面世。在此,对以上同志一并表示衷心的感谢。

由于时间紧任务重,作者的水平有限,书中难免有疏漏之处。敬请诸位读者批评指正。

作 者

2008年夏于燕园

目 录

第一章 信息资源编目基本原理	(1)
第一节 信息资源概述	(1)
一、信息资源的概念	(1)
二、信息资源的特征	(2)
第二节 信息资源编目原则	(3)
一、信息资源著录的准确性	(3)
二、信息资源著录的一致性	(3)
三、检索点的统一性	(4)
四、MARC 格式的一体化	(4)
五、编目规则的实用性	(5)
第三节 图书馆目录类型	(5)
一、按载体划分	(5)
二、按检索途径和排列方式划分	(6)
三、其他划分方法	(7)
第四节 图书馆联机目录的功能	(7)
一、揭示功能	(7)
二、查询功能	(8)
三、识别功能	(8)
四、获取功能	(8)
五、管理职能	(8)
第五节 图书馆联机目录的用途	(8)
一、用户检索馆藏资源的工具	(8)
二、图书馆员开展各项业务工作的基础	(9)
引文参考文献	(9)
思考题	(10)
第二章 编目规则的发展	(11)
第一节 编目规则的发展动力	(11)
一、文献载体及其属性的发展	(11)
二、信息资源处理技术的革新	(11)
三、信息资源检索要求的深化	(11)
第二节 《国际标准书目著录》概述	(12)
一、ISBD 产生的背景	(12)
二、ISBDs 的发展	(12)
三、ISBD 的作用	(13)

第三节	《英美编目条例》发展概况	(13)
一、	1908年的《著者、书名款目编目规则》	(14)
二、	1949年的《美国图书馆协会著者、书名款目编目规则》	(14)
三、	1967年的《英美编目条例》	(15)
四、	《英美编目条例》第2版	(15)
五、	即将问世的《资源描述与检索》	(16)
第四节	我国文献编目规则发展历程	(17)
一、	概述	(17)
二、	GB3792系列文献著录国家标准	(17)
三、	1985年与2003年的《西文文献著录条例》	(18)
四、	1996年与2005年的《中国文献编目规则》	(19)
五、	《中国文献编目规则》与《西文文献著录条例》的分析比较	(19)
引文参考文献		(20)
思考题		(21)
第三章	信息资源描述基本方法	(22)
第一节	著录信息源	(22)
一、	主要信息源	(22)
二、	规定信息源	(22)
三、	图书基本结构	(23)
四、	普通图书著录信息源	(24)
第二节	著录项目	(28)
第三节	标识符号	(30)
第四节	著录格式与著录级次	(32)
一、	著录格式	(32)
二、	著录级次	(37)
第五节	各个著录项目的著录法	(38)
一、	题名与责任说明项	(38)
二、	版本项	(45)
三、	出版发行项	(46)
四、	载体形态项	(50)
五、	丛编项	(52)
六、	附注项	(54)
七、	标准编号与获得方式项	(55)
引文参考文献		(57)
思考题		(57)
第四章	中文文献检索点的选取	(58)
第一节	基本概念	(58)
一、	通用款目与交替标目	(58)
二、	标目与检索点	(58)

第二节 个人著者检索点	(59)
一、检索点选取原则	(59)
二、个人著者标目的形式	(61)
三、个人著者标目中应注意的问题	(62)
第三节 机关团体检索点	(63)
一、机关团体检索点选取原则	(63)
二、机关团体标目的形式	(66)
三、机关团体标目中的若干问题	(68)
第四节 题名检索点	(69)
一、题名检索点的选取原则	(69)
二、题名标目的形式	(70)
思考题	(71)
第五章 西文文献检索点的选取	(72)
第一节 主要款目的历史成因	(72)
第二节 主要款目的存废之争	(74)
一、欧美国家主要款目存废之争	(74)
二、亚洲国家主要款目存废之争	(75)
三、主要款目的前景	(76)
第三节 西文文献主要款目标目	(77)
第四节 个人著者检索点	(78)
一、个人著者主要款目标目选取原则	(78)
二、个人著者标目形式	(82)
三、多姓名著者的统一标目问题	(85)
四、同姓名著者的区分问题	(87)
第五节 机关团体检索点	(87)
一、机关团体标目的使用范围	(87)
二、机关团体的标目形式	(88)
三、机关团体标目中的若干问题	(93)
第六节 会议录检索点	(95)
一、会议与会议文献的发展概况	(95)
二、会议录主要款目标目选取原则	(96)
三、会议名称标目中的若干问题	(98)
第七节 题名检索点	(98)
一、题名主要款目标目选取原则	(98)
二、统一题名	(100)
引文参考文献	(102)
思考题	(102)

第六章 计算机编目基本原理	(103)
第一节 机读目录的研制与应用	(103)
一、美国 MARC 计划的发起与可行性研究	(103)
二、美国 MARC 试验计划的实施	(103)
三、USMARC 的形成及其发展趋势	(104)
四、UNIMARC 元数据的问世与发展	(105)
五、CNMARC 元数据的研制与发展	(105)
第二节 联机合作编目的流程	(106)
一、新文献原始编目的步骤	(106)
二、复本与续卷的编目步骤	(108)
第三节 计算机编目与手工编目的分析比较	(108)
一、编目手段	(109)
二、编目名词术语的演变	(109)
三、款目与机读书目记录的结构	(110)
引文参考文献	(110)
思考题	(111)
第七章 中国机读目录格式	(112)
第一节 CNMARC 机读记录的逻辑结构	(112)
第二节 记录头标	(113)
一、记录状态	(113)
二、执行代码	(114)
三、记录附加定义	(116)
第三节 地址目次区	(116)
第四节 数据字段区	(117)
一、数据字段区的组织	(117)
二、数据字段区的标识系统	(117)
第五节 常用字段的使用方法	(118)
一、编制书目记录的基本原理	(118)
二、标识块	(119)
三、编码信息块	(120)
四、著录信息块	(128)
五、附注块	(135)
六、款目连接块	(138)
七、相关题名块	(142)
八、主题分析块	(150)
九、知识责任块	(159)
十、国际使用块与国内使用块	(166)
思考题	(168)

第八章	MARC21 格式与 CNMARC 格式的分析比较	(170)
第一节	MARC21 与 CNMARC 的机读记录结构	(170)
第二节	MARC21 与 CNMARC 的头标区	(171)
第三节	MARC21 的变长字段区	(173)
一、	MARC21 的变长数据字段标识系统	(173)
二、	MARC21 的变长控制字段	(174)
三、	MARC21 与 CNMARC 的字段映射关系	(183)
第四节	MARC21 的优缺点	(188)
一、	卡片目录与机读目录互相兼容	(188)
二、	新旧编目法并存	(189)
三、	可变数据区的字段伸缩性强	(189)
	思考题	(189)
第九章	多卷书、丛书的揭示与描述	(190)
第一节	多卷书的信息处理	(190)
一、	多卷书的特点	(190)
二、	多卷书著录法与 CNMARC 机读记录的编制	(190)
第二节	丛书的信息处理	(199)
一、	丛书的特点	(199)
二、	丛书著录法	(200)
	思考题	(207)
第十章	连续出版物的揭示与描述	(208)
第一节	连续出版物的特点	(208)
一、	出版的连续性	(208)
二、	版式的延续性	(208)
三、	出版的周期性	(209)
四、	内容的新颖性	(209)
五、	编号的统一性	(209)
第二节	连续出版物的著录项目与著录格式	(211)
一、	著录项目	(211)
二、	著录格式	(212)
第三节	连续出版物的著录信息源	(214)
一、	主要信息源	(214)
二、	规定信息源	(215)
第四节	连续出版物的著录特点与 CNMARC 记录的特殊要求	(215)
一、	卷、期、年、月或其他标识项	(215)
二、	出版发行项	(216)
三、	载体形态项	(217)
四、	附注项	(217)
五、	标准号与获得方式项、“011 国际标准连续出版物号”字段、	

“530 识别题名”字段	(221)
六、“531 缩略题名”字段与“532 展开题名”字段	(222)
七、“110 编码数据字段：连续出版物”字段	(222)
八、“905 馆藏信息”字段	(223)
第五节 连续出版物检索点的选取	(223)
一、中文连续出版物检索点的选取	(223)
二、西文连续出版物检索点的选取	(229)
第六节 期刊更名的处理方法	(234)
一、分段著录法	(234)
二、旧见新	(237)
三、新见旧	(239)
引文参考文献	(241)
思考题	(242)
第十一章 录音资料的揭示与描述	(243)
第一节 概述	(243)
一、录音资料的定义与类型	(243)
二、录音资料的特点	(243)
第二节 录音资料的著录项目与著录格式	(244)
第三节 录音资料的著录信息源	(247)
一、主要信息源	(247)
二、规定信息源	(247)
第四节 录音资料的著录特点与 CNMARC 记录的特殊要求	(247)
一、一般文献类型标识	(247)
二、出版发行项	(248)
三、载体形态项	(248)
第五节 录音资料检索点的选取	(250)
一、中文录音资料检索点的选取原则	(251)
二、西文录音资料检索点的选取原则	(254)
引文参考文献	(257)
思考题	(257)
第十二章 电影与录像资料的揭示与描述	(258)
第一节 概述	(258)
一、电影与录像资料的类型	(258)
二、电影与录像资料的特点	(258)
第二节 电影与录像资料的著录项目与著录格式	(259)
第三节 电影与录像资料的著录信息源	(262)
一、主要信息源	(262)
二、规定信息源	(263)
第四节 电影与录像资料的著录特点与 CNMARC 记录的特殊要求	(263)
一、一般文献类型标识	(263)

二、出版发行项	(264)
三、载体形态项	(264)
第五节 电影与录像资料检索点的选取	(266)
一、中文电影与录像资料检索点的选取原则	(266)
二、西文电影与录像资料检索点的选取原则	(267)
引文参考文献	(268)
思考题	(268)
第十三章 缩微品的揭示与描述	(269)
第一节 概述	(269)
一、缩微品的类型	(269)
二、缩微品的特征	(269)
第二节 缩微品的著录项目与著录格式	(270)
第三节 缩微品的著录信息源	(271)
第四节 缩微品的著录特点与 CNMARC 记录的特殊要求	(272)
一、一般文献类型标识	(272)
二、出版发行项	(272)
三、载体形态项	(273)
第五节 缩微品检索点的选取	(275)
一、中文缩微品检索点的选取原则	(275)
二、西文缩微品检索点的选取原则	(276)
思考题	(277)
第十四章 测绘制图资料的揭示与描述	(278)
第一节 测绘制图资料的特征	(278)
一、比例尺	(278)
二、地图投影	(278)
三、经纬度	(279)
四、色彩	(279)
第二节 测绘制图资料的著录项目与著录格式	(280)
一、著录项目	(280)
二、著录格式	(281)
第三节 测绘制图资料的著录信息源	(283)
第四节 测绘制图资料的著录特点与 CNMARC 机读记录的特殊要求	(284)
一、一般文献类型标识	(284)
二、数学数据项	(284)
三、载体形态项	(286)
四、测绘制图资料 CNMARC 记录的编码信息块	(288)
第五节 测绘制图资料检索点的选取	(290)
一、中文测绘制图资料检索点的选取原则	(290)
二、西文测绘制图资料检索点的选取原则	(291)

思考题	(292)
第十五章 电子资源的揭示与描述	(293)
第一节 概述	(293)
一、电子资源的类型	(293)
二、电子资源的特点	(293)
第二节 电子资源的著录标准的发展过程	(294)
第三节 电子资源的著录项目与著录格式	(295)
第四节 电子资源的著录信息源	(298)
一、主要信息源	(298)
二、规定信息源	(298)
第五节 电子资源的著录特点与 CNMARC 记录的特殊要求	(299)
一、题名与责任说明项	(299)
二、一般文献类型标识	(299)
三、文献特殊细节项	(300)
四、出版发行项	(301)
五、载体形态项	(301)
六、附注项	(303)
第六节 电子资源检索点的选取	(303)
思考题	(305)
第十六章 规范工作	(306)
第一节 规范工作概述	(306)
一、规范档的类型	(306)
二、规范工作的内容	(306)
三、规范工作的意义与作用	(307)
第二节 规范文档的建立与发展	(309)
第三节 规范款目的编制	(310)
一、规范款目	(310)
二、参照款目	(312)
三、一般说明款目	(313)
第四节 中国机读规范格式的使用	(313)
一、CNMARC 规范记录的逻辑结构	(313)
二、记录头标区	(314)
三、标识块	(314)
四、编码信息块	(315)
五、标目块	(316)
六、标目附注块	(318)
七、单纯参照根查块	(318)
八、相互参照根查块	(319)
九、分类号块	(319)

十、连接标目块	(320)
十一、来源信息块	(320)
引文参考文献	(321)
思考题	(321)
第十七章 图书馆联机合作编目的标准化与发展趋势	(322)
第一节 加强联机合作编目标准化的必要性	(322)
一、确保联机合作编目书目数据的质量	(322)
二、提高图书馆用户服务的质量	(322)
三、实现全球信息资源的共建共享	(323)
四、减少人力、物力、财力的浪费	(323)
第二节 联机合作编目工作的原则	(323)
一、联机合作编目工作的协作化	(323)
二、文献著录的标准化	(324)
三、检索点选取的规范化	(324)
四、MARC 格式的统一化	(325)
五、编目工具的本土化	(326)
第三节 国际联机合作编目标准化的发展趋势	(326)
一、《国际标准书目著录》的统一化	(326)
二、FRBR 理念与编目规则的相融合	(327)
三、图书馆自动化网络的整合与联机合作编目的协作	(330)
第四节 我国联机合作编目的发展现状	(331)
一、中国图书馆联合编目中心	(331)
二、CALIS 联机编目中心	(332)
三、国家科技图书文献中心	(333)
第五节 我国联机合作编目现存的问题	(334)
一、联机编目机构多足鼎立	(334)
二、文献编目规则各行其是	(335)
三、机读目录格式大同小异	(336)
第六节 解决问题的对策	(337)
一、建立全国联机合作编目管理机构	(337)
二、统一联机书目数据的著录标准化	(337)
三、加强规范文档的建设	(338)
引文参考文献	(338)
思考题	(339)
附录 1 卡特号码表简介	(340)
附录 2 CNMARC 记录实例	(344)
参考文献	(353)

第一章 信息资源编目基本原理

第一节 信息资源概述

一、信息资源的概念

“信息资源”(information resource 或 information resources)一词来源于美国,是随着美国信息资源管理(information resources management,简称 IRM)的兴起而产生的术语。目前,国内外对“信息资源”一词的概念众说纷纭。现列举如下几种有代表性的观点:

早在 1984 年美国弗吉尼亚州的信息资源管理研究人员里克斯(Betty R. Ricks)和高(Kay F. Gow)在《信息资源管理》一书中指出:“信息资源包括所有与信息的创造、采集、存储、检索、分配、利用、维护和控制有关的系统、程序、人力资源、组织结构、设备、用品和设置。”^{[1]143}

美国著名的信息资源管理学家小霍顿(Forest W. Horten, Jr.)认为“信息资源”一词在英语中有单复数之分,其概念也有所不同。“作为单数的信息资源(resource)指信息内容本身,作为复数的信息资源(resources)指各种信息工具包括信息设备、信息用品、信息设施、信息工作者及其信息处理工具”。^{[1]146}

德国信息管理学家斯特洛特曼(K. A. Stroetmann)认为信息资源包括信息内容、信息系统和信息基础结构三部分:“(1) 信息内容,它既包括产生于信息服务或从外部信息源获取的信息,也包括与内容活动有关的理论和方法论信息、管理和操作信息、与决策相关的信息,还包括与外部活动有关的交易信息、用户信息和市场信息;(2) 信息系统,其要素包括系统目标、操作人员、信息内容、硬件、内部规则等;(3) 信息基础结构,在此是指一个组织的信息基础结构,它由各种可共享的数据库、计算机硬件设备、数据库管理系统和其他软件、局域网等所构成。信息内容、信息系统、信息基础结构形成了一个组织的信息管理的三位一体结构。”^{[1]157-158}

我国学者对“信息资源”这一概念的提出比美国晚得多。根据目前现有的文献记载,中国科学院国家科学图书馆博士生导师孟广均教授在 1991 年明确地提出了信息资源的概念,他认为“信息资源包括所有的记录、文件、设施、设备、人员、供给、系统和搜集、存储、处理、传递信息所需的其他机器。”

国家信息中心的乌家培先生在《信息资源与信息经济学》一文中指出“对信息资源有两种理解。一种是狭义的理解,即仅指信息内容本身。另一种是广义的理解,指的是除信息内容本身外,还包括与其紧密相联的信息设备、信息人员、信息系统、信息网络等。”

武汉大学信息管理学院马费成教授认为“信息资源”广义理解的观点是:把信息活动的各种要素都纳入信息资源的范畴,相对来说,更有助于全面、系统地把握信息资源的内涵。其原因很简单,因为信息资源的社会价值虽然主要体现在信息要素上,但信息要素价值的实现却离不开信息生产者、信息技术等信息活动要素的综合作用。只有坚持系统论的观点,把各信息活动要素按一定的原则加以配置并组成一个信息系统,信息要素的价值才能真正得到实现,信息资源才能真正谈得上开发和利用。事实上,信息系统和信息网络也正是当代信息资源存在的

主要方式。相比较而言,狭义的观点忽视了“系统”,但却突出了信息要素这一信息资源的核心和实质。“信息资源”狭义和广义综合理解的观点,自认为是持广义的理解,但又不否认信息活动中信息要素的核心地位。^[2]

国务院学位委员会办公室编的《图书馆、情报与档案管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》一书综合国内外现有的研究成果罗列三个“信息资源”的定义。

一是狭义理解,认为“信息资源是人类社会信息活动中经过加工处理有序化并大量积累起来的有用的信息的集合。如科技信息、政策法规信息、社会发展信息、市场信息、金融信息等,都是信息资源的重要构成要素。”^[3]

二是广义理解,认为“信息资源是人类社会信息活动中积累起来的信息、信息生产者、信息技术等信息活动要素的集合。”也就是说,信息资源包括几个部分内容,即“人类社会经济活动中经过加工处理有序化并大量积累起来的有用信息的集合;为某种目的而生产信息的信息生产者的集合;加工、处理和传递信息的信息技术的结合;其他信息活动要素(如信息设备、设施、信息活动经费等)的集合。”^[3]

三是狭义和广义的综合理解,认为“信息资源是指人类社会信息活动中积累起来的以信息为核心的各类信息活动要素(信息技术、设备、设施、信息生产者等)的集合。”^[3]

简而言之,对信息资源的概念有多种理解。但本教科书只阐述记录在各种载体上的信息资源(包括文字、图像、声音、印刷品、电子信息、数据等)的编目问题。因而,通常将本书所涉及的“信息资源”称之为“文献”,是指记录有知识的一切载体。

二、信息资源的特征

现在,信息化社会的最重要特征是信息资源和自然资源一样,是社会发展的不可缺少资源,是一种宝贵的、富有价值的资源。信息资源与自然资源相比,具有以下几个特点:

(1) 信息资源是一种动态资源,产生于自然界和人类社会的实践活动之中,是随着时间的变化而变化的。人类的社会实践活动是一个永不停歇的运动过程,信息也总处在不断产生、积累的过程之中,并呈现出不断丰富、不断增长的趋势。信息资源是在人类参与的过程中不断产生、不断完善的。因而,信息资源的再生性很强,重复使用不会损耗或减少其价值。

(2) 并非任何信息都能成为资源,只有经过人类开发与组织的信息才是资源。因此,信息资源是经过人类开发与组织的信息的集合,是通过人类的参与而获取的信息,而开发与组织正是信息资源可利用性的表征。

(3) 信息资源是一种具有共享性的资源。信息资源中所包含的各种信息既可以为决策服务,又可以为经济建设、科学研究以及人类社会生活服务。在互联网中,信息资源不仅可以不受国界、地区、政治、经济、文化和语言的限制进行传输。因而,共享性是信息资源的一种天然特性(或称本质特性)。

(4) 信息资源是一种可重复利用的资源。例如,出版社出版了一种书,某人读了并从中获得知识,该书既不会因此而削弱信息量,也不会影响他人从中获取知识。再如,开发商发行了一种计算机软件,某人购买并利用了该软件,软件中的信息既不会因人们反复安装而受损,开发商也不会因此而失去软件中的信息。由此可见,信息资源的重复利用不存在“你多我就少”的竞争关系,各个用户可以同等程度地共享同一信息资源。

(5) 信息资源是一种具有依附性的资源。其依附性表现在两方面,一个是信息资源的传递