

情报资料 工作基础

肖成滨◎著

QINGBAO
ZILIAO
GONGZUO JICHU

中国物资出版社

情报资料工作基础

肖成滨 著

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

情报资料工作基础/肖成滨著. —北京:中国物资出版社,
2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5047 - 2887 - 6

I. 情… II. 肖… III. 情报资料工作 IV. G35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 086189 号

责任编辑 张 茜

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010) 68589540 邮政编码:100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本:850mm × 1168mm 1/32 印张:7.125 字数:192 千字

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 5047 - 2887 - 6/G · 0502

定价:18.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

在我国，图书馆工作侧重于图书和报刊的搜集和利用，情报部门则主要入藏报刊资料，利用报刊资料开展各项情报资料服务工作。因此，资料既是情报交流的手段，又是重要的情报资源。而面对全球信息化浪潮一浪高过一浪的今天，人类越来越清楚地意识到：情报资料在激烈的竞争中意味着机遇和发展，谁最先获得了有价值的情报信息，谁就会在竞争中占据优势，谁就掌握了生存、发展的主动权。情报资料的搜集和管理的意义已经变得与人类对知识的探索创造一样重要。

随着我国信息化建设的快速发展，情报事业也取得了长足的发展，情报资料工作越来越受到重视，但是与图书工作相比较，很少有人系统地研究情报资料工作规律。总结几十年来我国情报资料工作经验，在有关著作中，或者把资料作为文献类型之一简单介绍，或者在论述图书工作中附上一笔，缺乏深入研究。图书馆学和情报学研究中忽视了有情报价值的资料（后简称资料）工作，使资料工作人员难以从理论上提高，高校中普遍为院系教学与科研配备了资料室和工作人员，而工作人员除了登记一下期刊杂志以外不知道应该为教学、科研做什么，有的资料室是师傅带徒弟式的培养接班人，有的资料室靠资料工作人员自己摸索着干。其结果是资料工作人员素质难以提高，再加之近几年不论是图书馆还是资料室有丰富经验的同志相继退休，使得资料工作出现青黄不接的现象。

针对上述情况，笔者编写了这本《情报资料工作基础》，目

的是系统介绍资料工作的理论和方法,研究如何更有效地开发利用重要的情报资源——资料。为此,本书结合著者的实践工作体会,针对资料工作的特点,试图对资料的基本知识、资料工作的基本理论和方法、非书资料的管理与利用、资料的研究与报道及资料工作人员的培养提高等进行阐述。

需要说明的是,本书的编写是出于探索的动机,在体例、文风以至个别观点有可能尚不统一,加之水平有限,难免有疏漏、谬误之处,恳请资料工作者和专家们批评指正。

著者

2008年5月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 资 料	(1)
第二节 资料工作管理	(30)
第三节 资料学	(36)
第二章 资料搜集	(39)
第一节 资料源	(39)
第二节 资料类型概述	(44)
第三节 资料搜集工作的内容与程序	(70)
第三章 印刷型资料的分类整理	(81)
第一节 资料的分类	(81)
第二节 资料的主题标引	(95)
第三节 资料的著录与目录组织	(108)
第四章 非书资料的管理与利用	(130)
第一节 非书资料概述	(130)
第二节 非书资料的著录	(133)
第三节 非书资料保管与利用	(142)
第五章 资料研究与报道	(146)
第一节 意义与要求	(146)

情报资料工作基础

第二节	资料检索工具的编制	(152)
第三节	资料的编辑与翻译	(181)
第四节	资料的宣传报道	(183)
第六章	资料管理机构	(185)
第一节	资料管理的共性	(185)
第二节	图书馆系统	(191)
第三节	科学研究单位	(192)
第四节	高校系统	(194)
第五节	企事业系统	(202)
第六节	新闻机构	(206)
第七章	资料管理者	(213)
第一节	素质与修养	(214)
第二节	培养与提高	(218)
参考文献		(219)

第一章 绪 论

第一节 资 料

一、引言

目前,在国内一般的正规设有图书馆学系或图书情报专业的大学,基本没有开设“资料工作概论”、“情报资料管理工作”、“资料学”等类似名目的课程。原因当然比较多,但主要原因是在大多数人的概念中,资料本身太分散、凌乱、不规则。这使得人们对它的工作规律及其特性还认识不够。同时也有人认为图书馆学的一切用语都应趋于标准化、规范化。按中华人民共和国国家标准 GB 4894—85《情报与文献工作词汇基本用语》要求,应该用“文献”一词来替代“资料”。该标准对文献下的定义是:记录知识的一切载体。据此解释,资料亦即文献。但在历代人们已约定俗成的用语中,这两个词的含义是有区别的。文献一词给人们带来这样一种暗示:有保存价值的、有历史价值的知识材料。而资料一词含义则比较宽大,它可以包括一切成型或单页的,印刷的或手写的,纸质的或实物的等可以成为人们工作学习中参考的物质载体。例如,一些实物,像生产中的模型、样机,常被人称为是实物资料,却无人将其作为文献来看待。加之现在一般的机关厂矿、各类企事业单位也多设有资料室,进行情报资料的管理、服务工作,为了适应多数人的习惯称法,在编辑本书

时其名以《情报资料工作基础》。不用“文献”一词并非否认文献工作，本书后文还有专文论及各类相关领域的工作内容之异同与交叉。

二、历史意义与现实意义

这里所谈的资料有别于“生活资料”、“生产资料”等广义的资料概念，专指为科学研究、教学工作及其他各类研究、生产建设提供服务的知识材料。即所有对人们的科研与工作起借鉴、启发、引导、参考作用的知识材料，包括公开发表和内部发行的，已经发表和尚未发表的，文字印刷型、缩微、视听型的书、刊、小册子、盘、卷、带、片以及实物等形式。需要说明的是，在资料这个概念中，虽然我们承认包括书、刊，但由于有专门研究书刊管理的图书馆工作，因而，原则上不否认图书与期刊的资料作用，不过，本书在具体谈到资料时，是以那种基本上不正式出版的书、刊、散页、小册子及非纸质型的缩微、视听、电子等类型资料为主要对象的。

资料的概念在人类文化发展史上，源远流长，虽无其名，早有其实，比图书出现的还要早。人类出现的第一份用符号形式记载某一事实的东西，就可以说是一份资料。譬如我国历史上刻在甲骨上、铸在钟鼎上的文字虽不算做是图书，却是宝贵的文献资料。再如更早的结绳记事、图画、契刻等方式也是早期人类社会对于自然及社会现象的一种记录。它们累积了关于天文、地理、气象、农牧、医学、建筑等方面的知识，突破了时空的限制而保存了下来。据此，我们可以了解上古社会的一些生活及民俗的概貌，了解自然与生产的活动，了解社会生产力和生产关系发展变迁的线索。虽然这种资料还不过只记录着一定的事实和方法，然而，它所起到的作用实在无法比拟。随着社会的进步，它愈来愈成为我们认识客观世界，继承并丰富科学知识的一种得力工具。

人类社会在发展中，每一代人都在从事大量的生产实践活动中利用前人的一些资料，同时也在创造一些新资料。就是说，在生活中，人类每天都能吸收到很多新的信息，经过思维而产生一种理性认识，逐渐发展下来，资料的内容也不仅仅是事实或方法的记录了，有关人类的一切聪明才智和研究成果，都体现在文献资料中。比如科学的构思、对自然的假设与推断、对未来的预测以及形成的一定的理论与方法等。使得人类从茹毛饮血的愚昧发展到了登陆上其他星球去探索宇宙的奥秘，使得人类从钻木取火逐渐发明使用核能发电。为了互相交流、互相启迪，便将这种种从小到大、从简单到复杂的认识生活、改造社会、征服自然的斗争及前进的过程、经验、教训、结果等事实，依时代之不同而以不同的形式，从文字、符号、图形到声波、光波、电波，记录在不同历史时期特定载体上，如甲骨金石、竹简木牍、羊皮树叶、布帛纸张、胶片磁盘等。这些反映了不同时代、不同条件下人类的认识能力和活动能力及社会发展的概貌，成为人类知识和智慧的见证，成为汇集和保存人类精神财富的主要存贮所在，成为一个民族的珍贵遗产并转化为一种至今为人所用的资源。

但是自古以来，资料、文献基本都是由个人搜集、整理、分析、研究的。如孔子大规模整理文献，“述而不作”，栖身于收藏室、藏书楼和宫廷内。汉代刘向带领一批学者，编辑了我国历史上第一部分类法，首创了提要目录这种形式，刘向、刘歆父子可算是较早的资料工作者了。如果上溯的话，称商周时代的巫、史等官员为最早的资料员也未尝不可。但那时的资料利用率很低。随着科学文化的发展，近现代出现很多新学科。资料的数量也在急剧增加，并在教学、科研、出版、工矿企业、机关等部门大量产生并应用。许多科学技术问题靠各自为政的方式已不适应科学发展的需要，相应地，资料室、资料库、资料中心等机构设置逐渐地得以建立并发展起来。资料的利用率逐年提高，甚而高

过图书的利用率。究其原因，就是因为它能及时、灵活地反映某一学科或某一专业领域里的最新工艺、方法、水平、动态、趋势等信息。资料作为科学文化事业的一个重要组成部分，是在许多世纪以来的科学发展进程中形成的社会大学，是社会的一个重要机制；资料又是一切事业的基础，没有继承便不能有发展。古今中外一切有成就的学者、科学家、思想家无一不是在通过搜集、吸收、消化前人的知识与经验、继承前人的文化遗产、充分利用前人的劳动成果并通过对很多其他事物的不断了解以及对更广泛的学科领域的发展概况的了解基础上去探索、发明、创造，从而达到自己事业的巅峰的。而要充分利用前人的成果并对各类事物进行了解，只有求助于图书、文献、资料。

马克思之所以成为无产阶级革命事业的鼻祖，马克思主义理论之所以成为无产阶级完备而严整的革命学说，这是马克思、恩格斯在充分地占有、阅读大量资料的基础上，“是在研究资产阶级的东西，研究德国的古典哲学、英国的古典经济学、法国的空想社会主义，并且跟它们作斗争的过程中产生的。”^①也正如马克思自己所说的那样：“研究必须充分地占有资料，分析它的各种发展动态，探索这些形式的内在联系，只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。科学研究过程就是搜集、消化、吸收和利用资料的过程。”^②他在撰写《资本论》一书时，曾查阅了一千余种图书资料，花费了四十余年的心血，才完成了这部鸿篇巨制。从而“揭露了现代社会内的一切对抗与剥削形式，研究了它们的演进，证明了它们的暂时性，它们转化为另一

① 毛泽东。在省市自治区党委书记会议上的讲话//毛泽东。毛泽东选集：第五卷。天津：天津人民出版社，1977：347。

② 马克思，恩格斯。马克思恩格斯全集：第23卷。北京：人民出版社，1977：23。

形式之不可避免性，以及使用这种方法去帮助无产阶级，使其尽可能迅速地并尽可能容易地结束一切剥削。”^①著名学者巴甫洛夫也说过：科学就是整理事实资料，以便从中得出普遍的规律和结论。事实也正是如此，现代社会中出现的每一项重大的科技成果，无一不是在利用情报资料的基础上了解世界科学技术的新知识、新动态、新工艺、新方法、新技术，通过进行创造性的劳动来实现的。即使是进行一个小小的科研项目、写一篇学术论文，最首要的一件事也是要占有资料，占有的资料越多，研究的思路就越广，也就越有成功的把握。反之，则“巧妇难为无米之炊”。因此可以说，资料是科研的基础，反过来科研又创造产生新的资料。循环往复，永远不断。资料已成为决策的依据和参考，成为科学技术发展的阶梯，成为获取知识和情报的取之不尽的源泉，成为帮助人们认识世界、改造世界的工具。在当前世界的知识呈螺旋形急剧增长的时刻，没有各种各样传递着情报与信息的媒介——资料，而单凭正式出版的书籍，则必然适应不了当代社会的发展。

三、概念

要研究资料工作，首先要明确“资料”这个概念，了解资料的范围。多年来，资料的概念一直比较含混。若想弄清它，首先必须弄清资料与图书、期刊、文献、档案、情报等概念有哪些交叉联系，又有哪些差异区别。这是我们应努力搞明白的一个重要问题。

一般来讲，资料的外延比较宽，可以兼容上述所列的几个词语，但具体分析起来，上列几个词语又各有各的内涵。就是说，从广义上认为图书、期刊、文献、档案、情报是资料，这完全可

^① 列宁：列宁全集。俄文版第一卷，北京：人民出版社，1984：218。

以,但由于各自已成特定名词,因而,理应将其分立出去,使我们所讲的资料的外延紧缩一些,内涵具体一些,彼此就有所区别了。

1. 图书。是一种正式的出版物。有书名;正文,论述问题比较完整、系统,具有一定的科学形态,而且内容多是已经过去了的、历史性的。它采用一定的装帧形式装订成册,不定期出版,可以分为小册子、单本书、多卷书、丛书。

那么,我们先来看图书与资料之相同处,二者都是客观事物的反映,都是客观事物历史发展和现实情况的文字记载。再看二者的不同之处,资料一般不论述完整的问题,它反映的内容多是片断的、零碎的、琐细的、较为短暂的,反映现实生活较快,而且不稳定不太成熟,时时发展变化。如一篇简讯,它可能只有几页,不可能正式出版,报道现实生活中的一个小事件或一个小侧面,时速很快。而图书内容则比较成熟,是经过作者认真研究而形成的专著,正规出版。二者在内容及出版形式上的标志有明显的区别。

2. 期刊。它虽然也刊载一些现实性与时效性很强的论文、简讯,但它有固定名称,按照卷、期或年、月顺序编号定期出版,外在形式也较固定。由于它发行量大,图书馆正式收藏,其地位要比资料高。

3. 文献。最古时指的是典籍和宿贤。现在的一般概念指具有历史价值的图书文件资料,或指与某一学科密切相关的重要图书文件资料。所以,文献是以文字、图形等形式表现的固化了的知识。现在该词在图书馆学的各专业学科中使用得越来越广泛。我国的《文献工作国家标准汇编(二)》中收有《文献著录总则》,解释文献为“记录有知识的一切载体”。我们认为,文献不能代替资料或包容资料。“资料是文献的上位类,它包含着形形色色的资料品种,而文献只不过是其中的一个品种——以文字

符号表征知识内容的物质客体。”^①“电影、录音、电磁波信号、光信号、数据库等本来将其称为不同类型的资料是顺理成章的事，可是一些具有传统概念的情报工作者，硬要把这些新品种的资料纳入‘文献’概念的范畴，于是将固有的文献概念予以外延。”^②还是“还事物以本来面目为好，资料就是资料，文献就是文献。文献是文字符号的资料；口头资料是音频符号的资料，电影和录像是视频符号的资料或称为声像资料，实物资料是工程符号的资料，电磁波是电磁符号的资料，数据库是计算机识别符号的资料。”^③

4. 档案。据《辞海》讲法，指具有查考使用价值，经过立卷归档集中保管起来的各种文件材料。包括收发电文、会议记录、电话记录、人事材料、技术文件、出版物原稿、财会簿册、印模、照片、录音带及有保留价值的各种文书。档案通常不通过购买的途径搜集。它是人们活动和机关活动的见证，是在自然活动中形成或当事人、当事机关自己制作的，也有外界提供的。档案内容是一种历史记载，不包括主观的解释。虽然档案馆收藏档案以保存为主，但保存的目的是为了必要时提供利用，因而，有些档案如会议记录、技术文件、照片等在提供利用时，就具备了资料的性质。因而，档案也可以说是资料的一部分，至少很多档案同资料是交叉的。

5. 情报。指的是以各种方法或手段获得的有关各项学科领域内的最新情况并对其进行分析研究的结果。情报是传递过程中具有一定利用价值的运动着的知识。不仅包括文字与载体，而且

① 霍忠文，王宗孝．科技情报源及其获取技术．情报科学技术，1987（4）：47-48.

② 同上注。

③ 同上注。

还有口头的语言及实物。简单地说,情报就是情况、信息的交流以及传递与报道。它是动态的,是从工作目的出发,在资料分析的基础上经过一系列的思维活动后所产生的观点、报道。具有新的意义并作为工作成果而存在。

另外,国外现在又有一种新的提法:灰色文献。1978年,欧洲几国在美国曾举办了“灰色文献研究班”,讨论如何开发利用灰色文献的问题。所谓灰色文献,指的是一种内容复杂、报道迅速、信息量大而报道范围很窄的情报资料。类型主要是一些内部刊物如大学的学报、研究机构的专刊、企业或工业研究机构发行的刊物,还有贸易文献如通报、商品广告、产品目录、产品说明书等。另外,市场调研报告、地方政府报告、会议资料、学位论文、技术报告等也都属于灰色文献之列。根据上述灰色文献所包含的类型及其发行渠道来看,这类文献在我国国内,统称为资料。

下面我们就来看一下“资料”一词的含义。

资料在最早时,多被人用来称代一些非书非刊型的、统计性的、数据性的或非正式出版的文字材料,当然也包括一些本身就标有“内部发行”、“内部材料”、“内部参考资料”、“内部印发”等字样的材料。因而,资料一词的内在含义似乎只是不公开出版的,用于内部学习参考或变化的、内容不十分成熟的、不十分系统的材料,而且多是以文字、图形记录于纸等载体上的印刷品。但是随着社会的发展、科学的进步,资料一词也在不断衍化,其范围在逐渐扩大。有人将其分为动态性资料和静态性资料。动态性资料包括“举凡政治措施、社会动态、经济活动、交通状况、人口增长、教育设施,乃至许多与人民生活发展有关的事件,都在搜集之列,供人参考。官方发布的政令、各项统计

报告,乃至新闻报道都可以列为这一类资料。”^① 静态性资料则包括“经人编纂整理而作成的人类活动的记录,供人参考利用,鉴往知来,谋求改进。这一种性质的资料中,凡是可以公开发售,或是分赠外界研究参考的,如:定期性刊物、图书、图片等,都又称之为公开资料,至于机关内部的刊物、公务档案、生产数字、产销状况以及国防及财经措施等不向外界公开的资料,则又称之为秘密资料。”^②

资料不只其内容范围扩大,从其外在形式上看,20世纪新产品如幻灯、电影、录音、录像等形式先后问世,并都成为资料的一种传播媒介,突破了资料原限于图文与纸帛的束缚,这样,在利用上“除了眼手之外,还要借助于其他感官,它已不再是纯视觉性的,它推广到了听、触的领域,也就是自单一的学习途径的学习,进入了多种学习途径的学习。”^③ 换言之,以往的资料是以书类为主的,是纯视觉性的。今天资料的类型与内涵都发生了变化。因之旧有的资料的搜集、典藏与利用,也不得不随之而从本质上去探讨、寻求更新更完美的途径,以更便捷而充分的供应,去发挥教育上的功能。”^④

如上所述,资料的内容及形式逐渐地复杂起来,尤其是形式上,资料又包括了非印刷品的声像、缩微资料及一些适宜传授技能知识的实物资料,如机器、样品、模型等。资料的伸缩性也在逐渐增大,比起图书、文献、档案、情报等概念,它的含义更宽更广,甚至可以用“资料”一词将上述各概念都收容进去。比如说,资料不能称为图书,可图书却是资料的一种。这从其内容

① 方同生·非书资料管理(增修本),台湾:弘道文化事业有限公司印行,1978:2-3.

② 同上注。

③ 同上注。

④ 同上注。

体系及外在形式上可以明了,并且,二者是互有转化的。“如果我们从图书中找出有参考的段落或观点,或者说从中引出一一点有益的思想,来作为某一问题进行探讨的养料:那么这些东西就转化为资料,反过来说,有些专业性的资料经过一定时间的检验、由于成熟而成为有体系的、定型的成果并将它们汇编起来就转化为图书了。”^①再如,资料不能叫做档案,但档案也是资料的一种,属于历史性资料。从另一个方面上来讲,档案和情报也有交叉,即档案中也可能有部分在起资料作用,不能否认其可能包含的潜在的情报价值,因而,可能会在某一时期产生现实意义。又比如情报也源于资料,但其之所以称为情报,就在于它是在特定的时间、场合、有特定需要、起特定作用的,已精练了浓缩了的资料(当然,还有口头传播的人们称之为零次情报的那种情况又当别论)。至于文献,引言里讲过,有人认为应该用标准化语言“文献”来替代不规范化词语“资料”。在这个意义上,这种观点是把资料和文献对等起来了,即二者的内容范围及外在形式都是相等的,而实际上并非如此。我国传统认为,“文献”一词的意义同“图书”相近,一般人对于“文献”一词的理解也是:通过考证或审核的有保存价值的书籍。即使现在,对于文献的理解虽然已经扩大到认为它可以成为图书、期刊等各类出版物总称的代名词,但它决然代替不了“资料”一词的丰富含义。我们这样说,并非将资料的外延无限扩大,认为它一定能包容得了上述的图书、期刊、档案、情报、文献等词语的内容并起到这些作用。原则上,资料可以包容,但实际上,它们之间还是有区别的。下面以图来表示一下这种关系。在理论上,大概念方面可以以图1-1所示进行认识,但在具体分析每个词的确切内涵及相互关系时,我们认为图1-2是比较合适的。

① 柯德铨.有关资料 and 资料工作的认识.资料工作通讯,1980(3).