

AMERICA
GOVERNMENT

美国政府

科技报告管理和 服务体系研究

主 编 贺德方
副主编 沈玉兰 张爱霞 李燕



AMERICA
GOVERNMENT



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

美国政府科技报告

管理和服务体系研究

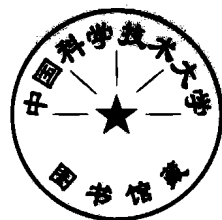
主 编 贺德方

副 主 编 沈玉兰 张爱霞 李 燕

参 编 庄官保 刘春燕 丹 英

郭 华 张满年 周 杰

盛苏平 刘鹏飞 罗 勇



机 械 工 业 出 版 社

本书系统分析了美国政府科技报告的发展历史、组织管理机制、法规制度体系以及收藏和交流利用体系,包括 PB 报告、AD 报告、DOE 报告以及 NASA 报告的产生和发展、收集程序和方法、学科分类、使用范围划分、交流利用现状以及相应的收藏管理机构的变迁和发展等内容。对于我国科技界、图书情报界的相关人员和大专院校相关专业师生了解美国政府科技报告的管理和服务体系,推动中国科技报告体系的建设有很好的参考作用。

图书在版编目(CIP)数据

美国政府科技报告管理和服务体系研究/贺德方主编.
北京:机械工业出版社,2006.9
ISBN 7-111-19882-4

I. 美… II. 贺… III. 科学技术-技术报告-研究-美国 IV. G327.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 107986 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:王丽滨 版式设计:霍永明 责任校对:肖琳

封面设计:张静 责任印制:王书莱

保定市画美凯印刷有限公司

2006 年 9 月·第 1 版·第 1 次印刷

169mm×239mm·6.375 印张·247 千字

0001—3000 册

定价:40.00 元

封面无防伪标均为盗版

前 言

科技创新能力是一个国家科技事业发展的决定性因素，增强自主创新能力是科技工作的出发点和落脚点，也是新时期我国科学技术发展的指导方针。科技信息事业是科技进步的重要基础，是国家科技创新体系的组成部分。在新的历史时期，加强科技信息工作，创建面向自主创新的科技信息资源和服务体系是国家科技基础条件平台的重要部分，也是我国图书信息机构面临的重大任务。

科技报告是在科研活动中产生的记录科研过程、方法和结果的重要文献，是国家科技信息资源保障体系的重要组成部分。积极推进科技报告的收集、整理、存储、交流、利用，对于保存和积累科技成果，推动和促进科技创新，促进科技成果的转化应用，倡导诚信务实的科学精神，减少和避免科技项目重复立项和投资浪费现象，提高科技管理部门的科学决策水平等都具有重要意义。

我国中央和地方财政每年的科技投入约 700 多亿元，初步估计 70% 以上（约 500 亿元）用于科技项目研究。每年有大量科技项目结题，产生大量的科技成果。由于缺乏标准化、规范化和制度化的科技报告体系，致使大量的科技报告分散于各项目承担单位和个人手中，资源利用率很低，并逐渐流失，造成极大的浪费。为研究建立中国科技报告体系，中国科学技术信息研究所申请承担了国家科技基础条件平台重点项目——中国科技报告体系建设与示范工程（项目编号 2003DEA4T034），本书就是此项目的成果之一。书中详细分析了美国政府四大套科技报告的收集、管理和利用体系现状，以期研究设计中国科技报告体系提供支撑。

美国政府科技报告体系是目前世界上规模最庞大、内容最丰富、管理最完善的国家层面上的科技报告体系，主要包括美国国防部的 AD 报告、美国能源部的 DOE 报告、美国航空航天局的 NASA 报告和美国政府其他部门的 PB 报告，有一套完整的政策法规体系和组织管理机制保证其权威性、完整

IV 美国政府科技报告管理和服务体系研究

性和平稳运行。本书系统研究分析了美国政府科技报告体系的发展历史和现状、组织管理体系结构、政策法规体系建设以及收藏和服务体系情况。本书共分六章，第一章对美国政府科技报告的来源、特点、产生、发展情况进行了描述，并分析了美国政府科技报告的政策法规体系、组织管理机构以及收藏和利用体系的特点。第二章对国家技术信息服务局（NTIS）的运行历史和现状、PB 报告的收集与管理、NTIS 的相关科技信息产品及其服务情况进行了分析。第三章对美国国防科技报告的发展历史、政策法规体系、组织管理机构、收集和服务体系以及美国国防技术信息中心的职能、产品、服务等情况进行了描述和分析。第四章描述分析了美国能源部科技报告的发展、管理与运行状况、收集和组织流程与方式、使用范围划分和交流利用等情况。第五章对美国航空航天局科技报告的组织、管理、收集和利用情况进行了分析，并对航空航天信息中心（CASI）的资源和服务情况进行了描述。第六章详细描述了美国科技报告的编写标准和编号标准。

中国科技报告体系建设应该是一种政府行为，需要有完善的法规制度做保障，并完全纳入科研管理程序，在科研管理部门、信息管理部门和科研人员的通力合作下，才能确保科技报告的产生、提交、收藏和安全使用。在现有科研管理体制下，通过在科研项目管理办法及合同书、任务书中明确科技报告的提交要求，确保科技报告的来源；通过明确科技报告主管部门并依托现有信息管理机构，确保科技报告的收集、保存和开发利用。此外，考虑当前数字环境、网络环境的发展和共建共享的需要，在加强标准规范的基础上，可以建立元数据集中与对象数据分布相结合的分级分类共享利用体系。按照“政府指导、统一认识、整体布局、分步实施、优化环境、共建共享”的思路，在借鉴国外科技报告体系建设经验的基础上，结合我国国情，尽快建立起中国科技报告体系，将对增强自主创新能力起到推动作用。

本书对美国政府科技报告管理和服务体系进行了较为全面的分析和描述，旨在便于我国科技界、图书情报界和大专院校相关专业师生了解美国政府科技报告体系的建设情况，推动我国科技报告相关政策法规、组织管理机构的建立和科技报告交流与开发利用工作的开展。

书中难免有不妥之处，还请大家批评指正。

编 者

目 录

前言

第一章 美国政府科技报告建设概况	1
第一节 美国政府科技报告概述	1
一、科技报告的内涵	1
二、美国政府科技报告的来源和类型	3
三、美国政府科技报告的特点及其和其他文献的关系	6
第二节 美国政府科技报告的形成和发展	8
第三节 美国政府科技报告政策法规体系	10
第四节 美国政府科技报告管理体制	14
一、美国政府科技报告的组织管理体制	14
二、美国政府科技报告工作流程	15
第五节 美国政府科技报告收藏和交流利用体系	17
一、美国政府科技报告的收藏体系	17
二、美国政府科技报告交流利用体系	19
第二章 NTIS 科技报告收藏和服务体系	21
第一节 NTIS 的发展历史及现状	21
一、历史发展概况	21
二、总体机构运行现状	23
三、资源和服务现状	26
第二节 向 NTIS 提交科技报告	28
一、相关提交制度	28
二、相关提交要求	29
第三节 PB 报告	30

VI 美国政府科技报告管理和服务体系研究

一、PB 报告简介	30
二、PB 报告的组织 and 发行	32
第四节 NTIS 的科技信息产品	33
一、计算机产品	34
二、数据库	34
三、多媒体产品	39
四、出版物和报告	39
五、可订购的产品	39
第五节 NTIS 的科技信息服务情况	40
一、NTIS 为联邦政府机构提供的服务	40
二、NTIS 数据库的检索服务	40
三、订购方式	41
四、其他	42
第三章 美国国防部科技报告管理和服务体系	44
第一节 美国国防部科研管理体系概况	44
第二节 美国国防科技报告体系的建立和发展	45
一、概述	45
二、AD 报告的形成和发展阶段	46
第三节 美国国防科技报告的法规制度体系	48
一、主要法规制度	48
二、主要法规制度的核心内容	50
第四节 美国国防科技报告的组织管理	51
一、AD 报告的组织管理	51
二、美国国防部科学技术信息计划	52
第五节 美国国防科技报告工作现状	55
一、AD 报告的主要来源和撰稿者	55
二、AD 报告的撰写和提交	55
三、AD 报告搜集与收藏	57
四、AD 报告的加工处理与报道	58
五、AD 报告的检索数据库	59
六、AD 报告的安全控制	60

七、AD 报告的交流使用	63
八、AD 报告的主要用户	64
第六节 美国国防技术信息中心介绍	64
一、概况	64
二、DTIC 的主要任务	66
三、DTIC 的主要职能	67
四、DTIC 的主要产品和服务	70
第四章 美国能源部科技报告管理和服务体系	74
第一节 美国能源部科研管理体系概况	74
第二节 美国能源部科技报告发展概况	75
第三节 美国能源部科技报告的政策法规体系	77
一、政策法规体系概况	77
二、相关法规制度核心内容介绍	80
第四节 美国能源部科技报告的管理体制	83
一、组织机构设置	83
二、管理工作程序	88
第五节 美国能源部科技报告的收集和组织	91
一、DOE 报告的收集范围和类型	91
二、DOE 报告的收集途径和方法	93
三、DOE 报告的组织和管理	103
四、DOE 报告的报道和发行	108
第六节 美国能源部科技报告的交流利用	109
一、DOE 报告的密级和使用范围划分	109
二、DOE 报告的交流利用	112
三、OSTI 的主要服务系统	115
第五章 美国航空航天局科技报告管理和服务体系	119
第一节 美国航空航天局科技报告发展概况	119
第二节 美国航空航天局科技报告的管理体制	122
一、组织管理机构 and 人员设置	122
二、相关制度规范	125

VI 美国政府科技报告管理和服务体系研究

三、NASA 报告工作流程	126
第三节 美国航空航天局科技报告的收集和组织	134
一、NASA 科技报告系列	134
二、NASA 科技报告的编号	137
三、NASA 科技报告的保存	138
四、NASA 科技报告的复制、印刷与传播	139
五、相关知识产权规定	140
第四节 CASI 的资源与服务	144
一、相关产品	144
二、数据库与信息服务系统	149
三、相关服务	151
第五节 相关标准规范	152
一、科技报告系列出版物的相关标准	152
二、其他标准规范	156
第六章 相关标准规范	157
第一节 美国科技报告编写标准	157
一、概述	157
二、参考文献	158
三、科技报告元素	159
四、科技报告的组织	160
五、科技报告的设计	175
第二节 美国科技报告编号的格式和创建	184
一、目的与适用范围	184
二、引用标准	184
三、相关定义	185
四、标准技术报告号的创建	185
五、科技报告编号的格式	186
六、标准技术报告号的特征	188
七、应用	188
主要缩略语表	190
参考文献	192

第一章 美国政府科技报告建设概况

第一节 美国政府科技报告概述

一、科技报告的内涵

1. 科技报告的定义

科技报告产生于 20 世纪 20 年代,是一种重要的灰色文献,是科学、技术和医学信息 (Science, Technology, Medical, STM) 的主要来源之一。它能反映一个国家的科研实力和水平,具有巨大的开发和利用价值,历来受到世界各国科研人员的重视和欢迎,是各国政府之间、科研机构之间、企业之间、科技人员之间,以及他们相互之间进行公开科技交流和内部成果交流的主要媒介。

美国科技报告编写标准《科技报告:元素、组织和设计》(ANSI/NISO Z39.18-1995)对科技报告的定义如下:科技报告用以传递基础或应用研究的结果,支撑基于这些结果所产生的决定。这类报告还应包含一些必要的信息,用于解释、应用或重复一项研究结果或方法。其主要目的在于推广传播科学技术研究的结果,并提出有关的行动建议。

由此可以看出,科技报告是指各类科研机构、组织或个人在其所从事的科学技术研究活动中,按照有关规定撰写的,以积累、传播和交流为目的,能够完整而真实地反映其所从事活动的过程、方法、技术内容和经验的科技文献的总称。科技报告产生于科研,又服务于科研,一般具有如下特征:

- 1) 包含具有利用和历史保存价值的科学技术信息。
- 2) 用于向研发资助者、上级和其他科研人员通告和交流已经做的工作及其方法、过程和结果等信息。
- 3) 有编写格式要求,但一般不经过专业编辑人员审查。

- 4) 文献长短、质量、涉及内容、效用等方面有较大差异。
- 5) 出版周期不固定,一般为非正式出版物。
- 6) 内容详尽,附有图表、数据、研究方法等内容。
- 7) 内容新颖,披露最新的研究进展和研究发现。
- 8) 有不同的密级划分和使用范围限制。
- 9) 用于在规定范围内快速交流,共享研究结果信息。
- 10) 由情报资料部门或信息部门负责收集、加工和分发。

2. 科技报告同其他文献类型的区别

科技报告在内容的新颖性、时效性、完整性、实用性、技术含量、信息含量等方面,以及在出版周期、方式、内容编排、发行范围等方面同其他文献有明显区别。

(1) 科技报告与专著、学术论文的区别

科技报告与专著、学术论文都是表述研究成果的文章,体例、格式也相似,但他们有着根本差别。

专著一般是系统论述某一领域知识的正式出版物,侧重基础知识,有较为严格的编排和印刷要求,出版周期较长,时效性相对较差。科技期刊也是出版周期固定、编排格式严格、需要专家评审的正式出版物,上面刊载的论文篇幅有限,以阐述作者的科学见解为目的,偏重于学术信息和理论信息。此外,图书和期刊上发表的也都是公开信息。

科技报告一般是在科研活动过程中产生的非正式出版物,无需本行权威审查,排版、印刷简单,长短不受篇幅限制,能够完整、系统、真实地反映科研活动过程,以报告科研工作的过程与结果为目的,讲述的内容多为研发活动的最新发现和成果,时效性、信息性、技术性强。同时,科技报告还可以记述除绝密以外的秘密、机密和限制使用范围的内容。

(2) 科技报告与科技成果的区别

科技报告与科技成果在技术含量、内容涵盖范围、时效性等方面有明显差别。

1) 技术含量不同。科技成果资料主要包括相关评价证明、知识产权证明、用户证明等,虽然也包括研制报告、研究报告、学术专著、学术论文等,但总体上看技术内容不够系统、不够专深。科技报告则包括科研全过程各个阶段的技术内容和成果,甚至包括核心技术和关键技术,内容系统而专深。

2) 收集范围不同。科研项目有了成果才能申报成果,进行成果登记。

而政府资助的所有科研项目，无论有无成果，都必须提交科技报告，因此科技报告收集面更广、量更大。

3) 时效性不同。应用技术项目研究完成后，其成果经过用户试用，取得用户证明后，才能申报成果，这往往需要一年以上时间。而科技报告是伴随科研过程产生的，较大的项目往往在项目整体完成前就会产生相当数量的阶段进展报告，时效性很强。美国的科技报告一般只需要 2~3 个月即可进入流通系统，进行交流。

(3) 科技报告与科研档案的区别

科研档案是指在科学技术研究过程中形成的，具有保存价值的文字、图表、数据、声像等各种形式载体的文件材料。科研档案侧重保存研究过程中形成的管理性文件和研究结果的依据性材料，目的是保存和备查，由档案部门管理。科技报告侧重于科研过程、方法和结果的总结和记录，具有技术含量高，且有资料性和档案性的双重性质等特点，目的是用于科技信息交流共享，同科研档案在内容范围、整理编排、管理方式等方面有明显的不同。在美国，科技报告一般作为一种特殊的科研档案（工作文件）由科技信息部门进行管理并提供长期服务。

二、美国政府科技报告的来源和类型

1. 美国政府科技报告的来源

美国政府科技报告是指美国联邦政府资助研发活动过程中产生的科技报告，其来源单位主要是美国各级政府机构及其合同户。美国联邦政府机构合同户包括，大学、营利和非营利组织、国家实验室等机构。

(1) 科研管理体制概况

美国的科技研发工作由总统领衔的国家科学技术委员会负责。该委员会于 1993 年成立。委员会的重要使命之一是为国家科技发展确立明确的目标，并确保有关科技发展工作朝此目标进行。委员会由总统挂帅，成员由政府各主要部门的领导组成，负责制定跨部门的研发战略，制定相应的综合投资计划。

在总统办公厅内设有总统科技顾问委员会和科技政策办公室，为总统处理有关科技事务提供咨询。国家科学技术委员会的具体事务由科技政策办公室负责。科技政策办公室的主要任务是在联邦政府制定主要政策、计划、预算和项目时向总统提供科技分析和判断基础。

美国许多政府部门都有自己的科技研发计划,研发项目的立项、执行、评估都能自成体系。美国政府部门负责提出科研计划及相关预算,总统科技顾问委员会及科技政策办公室协助分析项目、上报预算、平衡各部门的预算,并在国会辩论时参与解释预算,然后经总统管理和预算办公室审议,最后由国会审批预算。

(2) 科研机构体系概况

美国的研究开发工作分散在联邦政府系统、企业系统、高等院校系统和其他非营利机构系统等4大类研究系统中。联邦政府通过研究合同、采购合同和其他政策,可以在某种程度上影响政府以外的科研机构,使全国科技工作成为一个整体。除联邦政府外,自20世纪80年代以来,各州政府为发展本州经济也开始关心和参与本州重大科技计划的管理,但一般并不直接成立研究机构。

在联邦政府系统中,国家实验室是主要的科研力量。据不完全统计,联邦政府各部门所属的研究单位,即国家实验室共有700多个,是仅次于产业界研发机构体系的第二大研发体系。美国国家实验室可分3类:第一类为政府拥有并运营的国家实验室(Government-Owned, Government-Operated, GOGO);第二类为政府资助的研发中心(Federally Funded Research and Development Center, FFRDC),该类机构由合同单位进行管理,大部分设施属于合同单位;第三类为国有私营的实验室(Government-Owned, Contractor-Operated, GOCO),这类实验室多数由能源部管理。国家实验室的管理采取集中、自上而下的模式。联邦政府的科研经费实际上只有三分之一拨给自己所属的研究单位(其中的四分之一以上又拨给联邦资助研究发展中心),另外三分之二则以不同形式,主要是以研究合同和研究资助的形式,拨给政府以外的研究单位。研发领域集中在航空航天、通信、地球科学、能源研究、工程、环境科学、健康科学、生命科学、运输等方面。

20世纪50~60年代,全球约75%的研发活动在美国进行。现在,全球约30%的研发活动在美国进行。这些科研活动产生了大量的各种各样的科技报告,其中20世纪90年代,美国每年约产生10万份技术报告。随着政府资助研发活动力度的变化,科技报告的数量也会随之发生变化。

在美国联邦政府现有的部门中,美国国防部、国立卫生研究院、国家航空航天局、美国能源部、国家自然科学基金会、农业部等6个部门与科学技术的关系最为密切。其中,前4个部门的年度研发经费占据联邦年度研发投

入总经费的90%。2003年美国科研投入2830亿美元,其中30%来自联邦政府,63%来自企业,其余来自高校、其他非营利性组织、州和地方政府等部门。2005年,美国联邦政府的科研预算总额为1200亿美元。

2. 美国政府科技报告的类型

科技报告是实际工作的总结和纪录,种类繁多。不同类型的项目在不同的阶段会产生不同类型的科技报告。

根据科技报告的来源及性质可以将其粗分为以下类别:

1) 预印本文献 (Preprint), 在最终研究报告完成前, 用于同事之间的交流。

2) 建议报告 (Proposal Report), 用于申请获得政府资助。

3) 研究单位报告 (Institutional Report), 研究单位提供的年度或其他进展报告。

4) 合同进展报告 (Contract Progress Report), 可能是月报、季报或年报, 这是最为常见的技术报告。

5) 合同最终报告 (Contract Final Report), 是比较完整、有价值的报告。

6) 公开出版的系列报告 (Published Report Separate in an Series), 可能是较长的、详细的周期性文章, 也可能是研究专著, 也可称为研究笔记、技术备忘录、研究备忘录。

7) 委员会报告 (Committee Report), 阐述科学咨询组织的发现和结论。

根据科技报告的内容和形式可以将其分为以下主要类别:

1) 科学报告 (Scientific Report)。

2) 技术报告 (Technical Report)。

3) 调查报告 (Investigation Report)。

4) 研究报告 (Research Report)。

5) 专门报告 (Special Report)。

6) 专题报告 (Monograph Report)。

7) 评价报告 (Review Report)。

8) 合同户报告 (Contractor Report)。

9) 试验/实验报告 (Test/Experiment Report)。

10) 分析报告 (Analysis Report)。

11) 生产报告 (Production Report)。

12) 状态报告 (Status Report)。

13) 进展报告 (Progress Report)。

根据科研活动的时间进程又可将科技报告分为：

1) 初步报告 (Preliminary Report)。

2) 月度报告 (Monthly Report)。

3) 季度报告 (Quarterly Report)。

4) 半年度报告 (Semiannual Report)。

5) 年度报告 (Annual Report)。

6) 最终报告 (Final Report)。

根据各部门实际收藏科技报告的范围又可以将其大致分为：

1) 报告 (Reports)。

2) 译文 (Translations)。

3) 专利 (Patents)。

4) 学位论文 (Theses/Dissertations)。

5) 期刊论文 (Journal Articles)。

6) 图书 (Books)。

7) 会议录 (Conference Proceedings/Papers)。

8) 书目资料 (Bibliography)。

9) 软件 (Software)。

10) 工程图样 (Engineering drawings)。

而在现实工作中，很多科技报告是上述几种科技报告类型的混合体，如年度技术进展报告。此外，还可以根据科技报告的出版形式将其划分为印刷型、缩微型、网络出版物、多媒体资料、其他数字媒体资料等；根据科技报告的密级将其划分为公开科技报告、解密科技报告、非保密受限制科技报告、保密科技报告等。

三、美国政府科技报告的特点及其和其他文献的关系

1. 美国政府科技报告的特点

经过几十年的发展，美国政府科技报告已形成一套完整的收集、管理和交流利用体系，具有以下特点：

(1) 美国政府科技报告工作是政府行为

美国政府科技报告工作是从总统签署的命令开始有组织进行的。此后，

又陆续制定一系列政策法规和规章制度，来规范科技报告的产生、收集、组织管理和交流利用流程中涉及到的机构设置、运行机制、知识产权、密级管理等方方面面的问题。美国政府通过相关法规明确规定：凡是政府财政资助的科研项目都必须按合同或任务书规定向政府提交合格的科技报告（即使是研究失败的项目也应提交报告），国家技术信息服务局是美国惟一的公开科技报告的法定收藏和服务机构。

此外，各政府部门还通过在科研管理部门设置专门机构和人员、设立专门的科技信息机构等措施保证科技报告的产生、提交、管理和安全利用。由此可以看出，美国政府科技报告工作是一种自上而下的政府行为。

（2）美国政府科技报告内容覆盖面广、技术含量高

美国政府科技报告内容覆盖整个科研过程，不仅包括终期报告，还包括初期及中期报告，如最终技术报告、中期技术报告、技术备忘录、技术论文、专题报告、会议论文集、期刊论文、实验（试验）报告等等，能较为真实、准确、详尽地反映科研活动的全过程，并可以包括不适宜公开发表的关键技术、核心技术、工艺方法等涉限、涉密信息，因此，科技报告有很高的技术含量和使用价值。

（3）有较为严格的编写、组织、管理规范

美国政府科技报告有统一的编写格式要求，主要包括封面、目次、摘要、主体、附录等内容，有统一连续的编号规则，每篇科技报告有永久不变的编号，供管理和提供服务使用。

此外，美国政府科技报告还有完整的元数据信息，包括科技报告的题名、编号、著者、合同号、关键词、摘要等描述信息、科技报告载体信息及发布权限管理信息等，有统一的密级管理及使用办法、完善的收藏和服务体系等，为科技报告的规范管理和安全交流利用提供了保障。

（4）具有较好的时效性

科技报告伴随科研工作的进展而产生，他不需要编辑加工，也不受篇幅限制，可以是几页，也可以是几百页。美国许多非保密性的科技报告是以小册子形式公开发表的，具有发表快、出版快的特点，因此，能很快进入流通系统，提供用户使用。据报道，在美国，同一研究成果，如以科技报告形式单独发表，则比以科学论文形式在杂志上刊登，要早一年左右时间。

（5）有较为严格的交流利用范围限制

科技报告用于向研发资助机构、上级和其他科研人员通告和交流已经做

的工作的方法、过程和结果等信息，有明确的密级划分和使用范围限制。美国政府科技报告大致划分为保密、内部发行、公开发行三大类。对非公开科技报告的利用一般要经过严格的授权和审批程序，从而确保在充分交流利用科技报告的同时，不损害国家、相关机构和个人的权益。

2. 美国政府科技报告与其他文献类型之间的关系

科研机构/人员在项目研究过程中产生的科研成果是多样的。科研项目过程中产生的一些期刊论文、专著等也可能编入科技报告系统，因此，科技报告同其他类型的科技文献存在一定的联系和重复报道问题。在实际工作中，科技报告、科研档案及其他类型文献之间的关系如图 1-1 所示。

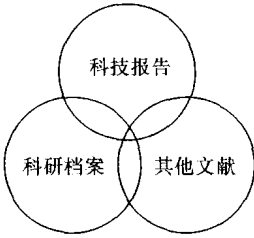


图 1-1 科技报告、科研档案及其他类型文献关系图

美国政府部门出版、发行的科技文献，大都编入了科技报告系统。美国政府科技报告中包含大量的期刊论文、会议论文、学位论文、专著、专利等资料，与其他文献类型存在着较为严重的重复报道等关系。如美国能源部科技报告中包含有编号为“CONF + 数字代码”的会议文献系列，美国国家航空航天局 6 大科技报告系列中也包含会议出版物系列，学术论文也被归入技术论文系列等。经检索，在美国国家技术信息服务局收录的年限为 1999 ~ 2005 年的文摘数据库中，编号以 N 开头的科技报告共有 18201 篇，其中包含 1120 篇会议文献、8 篇期刊论文、202 篇专利文献、13 篇学位论文。

第二节 美国政府科技报告的形成和发展

美国政府科技报告工作是从 1945 年 6 月 8 日美国总统杜鲁门签署的第 9568 号令开始有组织地进行的，目前已形成世界上规模最大、内容最丰富、管理最完善的国家层面上的科技报告管理体系，有着全面的政策法规和相关管理规定保证其权威性、完整性和平稳运行。主要形成为 4 大系统：①国防