

图书馆灰色文献资源 开发与利用

林泽明 刘锦山 刘锦秀 ◎ 著

GREY
LITERATURE



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

图书馆灰色文献资源开发与利用

林泽明 刘锦山 刘锦秀 著

 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆灰色文献资源开发与利用/林泽明,刘锦山,
刘锦秀著. --北京:国家图书馆出版社,2014.6
ISBN 978-7-5013-5387-3

I. ①图… II. ①林… ②刘… ③刘…
III. ①图书馆工作 IV. ①G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 134609 号

书 名 图书馆灰色文献资源开发与利用
著 者 林泽明,刘锦山,刘锦秀 著
责任编辑 高爽,王颖乾

出 版 国家图书馆出版社(100031 北京市西城区文津街7号)
(原书目文献出版社,北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 66151313 66175620
66121706(传真)66126156(门市部)

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com —→投稿中心

经 销 新华书店

印 装 北京科信印刷有限公司

版 次 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

开 本 710×1000(毫米) 1/16

印 张 15.5

字 数 300千字

书 号 ISBN 978-7-5013-5387-3

定 价 48.00 元

序 言

图书馆作为人类保存文化、传承文明的知识机构,其馆藏所涉范围当为人类一切有价值的文献。就“出版”方式与传播范围来划分,文献可以分为白色文献、灰色文献与黑色文献3种类型。这里的“出版”之所以要加上引号,是因为这里的“出版”是指广义的出版,既包括出版机构的出版活动,也包括非出版机构和个人通过一定方式对有关内容进行的发布活动。就图书馆所承担的历史使命而言,无论白色文献、灰色文献还是黑色文献,理应都属图书馆的收藏范围。但是,由于种种因素的制约,目前绝大多数图书馆的收藏重点皆聚焦于白色文献,其馆藏主体基本上都是由图书、报纸、期刊、其他形式的正式出版物及其相应的数字化资源构成,而对于非白色文献特别是灰色文献明显重视不够。

我们知道,黑色文献由于涉及文献出版者的经济、政治、技术、文化秘密或者个人的隐私,一般都是不公开的、保密的,因而,黑色文献一般不会成为图书馆等知识机构的收藏对象。但是,灰色文献则与黑色文献不同,基本上不涉及出版者的秘密或者隐私,而且具有相当的学术、文化、商业、历史与文献价值。通过持续地、系统地搜集、整理、挖掘与开发,就可以使灰色文献发挥出应有的作用,在推进学术研究、经济发展、社会繁荣等诸多方面做出积极的贡献。既然灰色文献具有如此大的价值和作用,为什么图书馆在灰色文献资源开发利用方面的工作还相当薄弱呢?除了灰色文献本身由于出版方式和传播范围的局限而造成的获取困难,以及由此带来的获取成本高的原因之外,另一个更为重要的原因是我们对于灰色文献的认识尚待加强,其中最为突出的就是对于灰色文献的价值判断存在着较大的误区。多数人认为,灰色文献没有太大的价值,或者灰色文献没有白色文献价值大。应该说,这种认识是片面的。任何类型的文献都既包括价值大的文献,也包括价值小的文献,白色文献如此,灰色文献亦如此。白色文献中不乏价值很小的文献,灰色文献中亦不乏价值很大的文献。因此,我们应该首先破除这种片面的认识,只有这样才有可能真正重视起灰色文献的开发利用工作。

本书围绕“图书馆灰色资源开发利用”这一主题展开,包括“绪论”“灰色文献资源的分类”“灰色文献资源开发与利用”“灰色文献资源开发利用案例”和“附录”5个部分。

“绪论”包括灰色文献的研究状况、灰色文献的定义和特点、灰色文献的

类型、灰色文献资源发展趋势、灰色文献资源开发与利用的意义、国内外灰色文献开发与利用现状与目前我国灰色文献开发利用存在的问题等 10 个方面的内容。

“灰色文献资源的分类”按照来源、体裁、载体详细介绍了政党和国家机构灰色文献资源、非营利组织灰色文献资源、企业灰色文献资源与个人灰色文献资源,科技报告、学术论文、会议文献、标准文献、专利文献、翻译文献、技术与商务文件、党政机关公文、书目、家谱、地方志、拓片和口述资料与非物质文化遗产文献,纸质灰色文献、声像灰色文献、缩微灰色文献、数字灰色文献和网络灰色文献的来源、分布与特点。

“灰色文献资源开发与利用”介绍了灰色文献开发利用的基本原则,并分别从灰色文献资源的版权建设、相关标准、技术平台、资源组织、生产体系、长期保存、持续发展 7 个方面系统介绍了图书馆如何具体开展灰色文献的持续开发利用以及应该注意的问题。

“灰色文献资源开发利用案例”从政府机构、企业、公益机构、个人、家谱以及互联网 6 个方面介绍了国家知识产权局网站、美国商务部国家技术信息局数据库、e 线图情、碧虚网、《碧虚内参》、台湾地区博硕士论文知识加值系统、美国医学院图书馆公共卫生报告数据库、欧洲灰色文献系统、捷克共和国国家灰色文献库、上海图书馆家谱数据库、方略知识管理系统、美国国会图书馆互联网档案、澳大利亚网络文档资源存取项目、国家图书馆名家手稿文库与 Email Britain 共 14 个国内外灰色文献资源开发利用的成功案例,供图书馆和读者朋友们参考。

本书绪论,第一部分,第二部分第一节、第二节,第三部分第一节、第三节、第四节由林泽明完成;第二部分第三节、第四节由刘锦山完成;第二部分第五节到第八节,第三部分第二节、第五节与第六节部分案例,参考文献及网站由刘锦秀完成。本书体例与章节安排由林泽明和刘锦山制定,林泽明对全书进行了最后的修改、润色和审定。

刘剑英完成了部分案例的撰写工作,赵启玥完成了《历年国际灰色文献大会一览表》的翻译工作,在此对于她们的工作表示衷心的感谢。

希望本书的出版对于我国图书馆灰色文献资源开发利用能够起到积极的推进作用。由于水平所限,不足之处在所难免,希望得到读者朋友们的批评指正。

林泽明

2014 年 3 月 1 日

目 录

绪 论

1	灰色文献的定义及其研究状况	(1)
2	灰色文献的特点	(7)
3	灰色文献的类型	(8)
3.1	按来源区分	(8)
3.2	按体裁区分	(10)
3.3	按载体区分	(13)
4	灰色文献资源发展趋势	(14)
4.1	来源丰富	(14)
4.2	数量激增	(15)
4.3	网文比例大	(16)
4.4	载体多样化	(16)
4.5	开发难度大	(17)
5	灰色文献资源开发与利用的意义	(18)
5.1	丰富馆藏	(18)
5.2	促进科研	(19)
5.3	促进教学	(20)
5.4	促进发展	(20)
5.5	传承文化	(21)
6	国内外灰色文献开发与利用现状	(21)
6.1	我国灰色文献的开发与利用现状	(21)
6.2	国外灰色文献的开发和利用现状	(30)
7	灰色文献开发利用模式分析	(37)
7.1	总分馆模式	(38)
7.2	单馆集中模式	(39)

7.3	分散模式	(40)
8	灰色文献系统的服务方式	(41)
8.1	在线全文下载和原文传递服务	(41)
8.2	信息检索服务	(42)
8.3	邮件订阅服务	(42)
8.4	分享服务	(42)
8.5	目录索引服务	(43)
8.6	统计服务	(43)
9	目前我国灰色文献开发利用存在的问题	(44)
9.1	灰色文献资源开发利用战略意识有待进一步强化	(44)
9.2	灰色文献资源开发利用范围有待进一步拓宽	(45)
9.3	灰色文献资源开发利用深度有待进一步挖掘	(45)
9.4	灰色文献资源开发利用的系统性有待进一步完善	(46)
9.5	灰色文献资源开发利用效用有待进一步提升	(46)
9.6	灰色文献资源开发利用持续发展有待进一步加强	(47)
10	开放存取运动对灰色文献资源开发和利用的影响	(47)
10.1	开放存取运动	(47)
10.2	开放存取的服务方式与资源	(49)
10.3	开放存取对灰色文献开发和利用的影响	(51)

第一部分 灰色文献资源的分类

1	以来源区分	(53)
1.1	政党和国家机构灰色文献资源	(53)
1.2	非营利组织灰色文献资源	(56)
1.3	企业灰色文献资源	(67)
1.4	个人灰色文献资源	(69)
2	以体裁区分	(72)
2.1	科技报告	(72)
2.2	学术论文	(73)
2.3	会议文献	(75)
2.4	标准文献	(76)

2.5	专利文献	(78)
2.6	翻译文献	(79)
2.7	技术与商务文件	(81)
2.8	党政机关公文	(82)
2.9	书目	(84)
2.10	家谱	(85)
2.11	地方志	(85)
2.12	拓片	(87)
2.13	口述资料与非物质文化遗产文献	(87)
3	以载体区分	(88)
3.1	纸质灰色文献	(89)
3.2	声像灰色文献	(89)
3.3	缩微灰色文献	(89)
3.4	数字灰色文献	(89)
3.5	网络灰色文献	(90)

第二部分 灰色文献资源开发与利用

1	基本原则	(92)
1.1	尊重版权原则	(92)
1.2	资源遴选原则	(94)
1.3	长期保存原则	(96)
1.4	建以致用原则	(96)
1.5	持续发展原则	(97)
2	版权建设	(98)
2.1	版权建设的重要性	(98)
2.2	版权问题类型	(100)
2.3	版权建设模式	(103)
3	相关标准	(104)
3.1	知识组织标准	(104)
3.2	资源遴选标准	(113)
3.3	元数据标准	(113)

3.4	质量标准	(115)
4	技术平台	(120)
4.1	技术架构	(120)
4.2	生产系统	(121)
4.3	读者系统	(130)
5	资源组织	(130)
5.1	资源组织方式	(130)
5.2	“核心站点”	(131)
5.3	篇章级遴选	(133)
6	生产体系	(135)
7	长期保存	(136)
7.1	本地存档	(137)
7.2	长期保存	(138)
8	持续发展	(139)
8.1	学科导航	(140)
8.2	特色库	(141)
8.3	嵌入服务	(143)

第三部分 灰色文献资源开发利用案例

1	政府机构灰色文献资源开发利用案例	(144)
1.1	国家知识产权局网站	(144)
1.2	美国商务部国家技术信息局数据库	(151)
2	企业灰色文献资源开发利用案例	(156)
2.1	e线图情	(156)
2.2	碧虚网	(163)
2.3	《碧虚内参》	(169)
3	公益机构灰色文献资源开发利用案例	(175)
3.1	台湾地区博硕士论文知识加值系统	(175)
3.2	美国医学院图书馆公共卫生报告数据库	(180)
3.3	欧洲灰色文献系统(SIGLE)	(183)
3.4	捷克共和国国家灰色文献库(NRGL)	(192)

目 录

4	家谱资源开发利用案例	(201)
5	互联网灰色文献资源开发利用案例	(204)
5.1	方略知识管理系统	(204)
5.2	美国国会图书馆互联网档案(LCWA)	(210)
5.3	澳大利亚网络文档资源存取项目(PANDORA)	(216)
6	个人灰色文献资源开发利用案例	(222)
6.1	国家图书馆名家手稿文库	(222)
6.2	Email Britain	(225)
	附录 历年国际灰色文献大会一览表	(228)
	参考文献及网站	(230)
	后记	(238)

绪 论

1 灰色文献的定义及其研究状况

1984年实施的中华人民共和国国家标准《文献著录总则》和2009年修订颁布的中华人民共和国国家标准《文献著录 第1部分:总则》(GB/T3792.1—2009)对文献概念定义均为:“记录有知识的一切载体。”文献在现代通常的另一种定义为:“记录有信息和知识的一切有形载体。”

具体来说,文献是将信息和知识用文字、符号、图像、音频等记录在一定的物质载体的结合体。信息和知识是文献的核心内容,载体是信息和知识赖以保存的物质外壳。除书籍、报纸、期刊等纸质出版物外,凡载有文字等信息和知识的甲骨、金石、简帛、拓本、图谱乃至缩微胶片、磁带、磁盘、光盘等,皆属文献的范畴。传统意义上,文献多以甲骨、金石、简帛、纸张为载体,信息时代,随着技术的发展,大量涌现的数字文献(即电子文献)多以磁盘、光盘等形式存在并依托互联网和电脑、手机等设备存取使用。

灰色文献一词最早是以德语“graue Literatur”的形式出现在1976年的《图书情报学文摘》(*Library and Information Science Abstracts*)的关键词列表里^①,英式英语翻译为“grey literature”,而美式英语翻译为“gray literature”。

迄今为止,人们对于灰色文献还没有一个统一的定义。通常把各类正规出版机构正式出版具有出版号并在社会上公开流通和传播的文献如图书、报纸、期刊称为白色文献(white literature);把非公开发行、内容保密的文献称为黑色文献,黑色文献一般是非正式出版没有出版号的;灰色文献则是介于白色文献和黑色文献之间的文献。与灰色文献相类似的提法还有非正式出版

^① Alberani V, Castrohttp P D. Grey literature from the York Seminar (UK) of 1978 to the year 2000 [EB/OL]. [2013-11-14]. <http://www.chinalibs.net/ArticleInfo.aspx?id=346433>.

文献(non-publication literature)、非常规文献(non-conventional literature)、难获文献(hard-to-get literature)、内部刊物(house journals)、半出版文献(semi-published literature)等。

国际上对灰色文献的关注始于20世纪初。资本主义世界周期性的经济危机,致使各帝国主义国家之间争夺激烈,矛盾加剧,相继爆发了第一次世界大战和第二次世界大战。特别是在第二次世界大战期间,各国为加强自身的军事力量和经济实力,大力发展科学技术,在工业领域和航空航天领域开始出现了以科技报告为代表的内部科研成果的交流。战后,灰色文献开始扩展到经济、文化等社会科学领域。到20世纪70年代末,灰色文献已经进入图书情报学研究者的视野。

1978年,在英国约克郡,欧盟委员会、欧洲共同体(即现在的欧洲联盟)和大英图书馆外借部(即现在的British Library Bibliographic Services & Document Supply Centre,大英图书馆书目服务与文献提供中心)共同发起、召开了一次有关欧洲非常规文献和灰色文献的研讨会,来自欧洲共同体各成员国的出版商、用户和合作机构(包括图书馆和档案馆)的30位代表参加了会议,会议主题为“改善灰色文献收集与利用环境”。这次特殊的研讨会首次提到了“grey literature”,并将灰色文献定义为“non-conventional literature, not issued through the normal commercial publication channels”,即“非常规文献,不通过正规的商业出版渠道发行的文献”^①。这是灰色文献以学术讨论的形式首次公开、正式地进入公众视野。此次会议讨论了灰色文献的征集、书目控制、编制灰色文献检索刊物等问题,并提出建立欧洲灰色文献信息系统(System for Information on Grey Literature in Europe,简称SIGLE),以使欧共体成员国的灰色文献得到有效开发和利用。

1982年5月,英国的专业图书馆及情报所协会(Association of Special Libraries and Information Bureaux,简称ASLIB,即现在的信息管理协会Association for Information Management)在伦敦召开了“非常规文献收集与书目控制”专题会议。所谓非常规文献也就是指不经正式出版发行的灰色文献。

1983年,英国图书馆学家D. N. Wood在第49次国际图联大会上宣读论

^① Alberani V, Castrohttp P D. Grey literature from the York Seminar(UK) of 1978 to the year 2000 [EB/OL]. [2013-11-14]. <http://www.chinalibs.net/ArticleInfo.aspx?id=346433>.

文《灰色文献的收集、书目控制及利用》(*The Collection, Bibliographic Control and Accessibility of Grey Literature*), 该文于 1984 年发表在 *IFLA Journal* 上。D. N. Wood 在文中提出:“灰色文献是通过正规售书途径所得不到的资料”。

1985 年, 国际文献联合会社会科学文献委员会和国际图联社会科学信息部联合编辑出版了《社会科学文献中的灰色文献》(*Grey Literature in Social Science Information and Documentation*) 一书。

1993 年 9 月, 美国召开了“改善国外灰色文献获取条件”的会议, 主题为如何获取国外灰色文献^①。

1993 年 12 月, 由欧洲灰色文献信息系统委员会主办的第一届国际灰色文献大会在荷兰首都阿姆斯特丹召开, 与会者共 197 人, 来自 29 个国家和地区, 会议中心议题是灰色文献的收集与整理。此后不久, 关于世界各国灰色文献收集和利用这一主题的学术论文开始涌现, 如拉夫堡大学(Loughborough University) 学者 Paul Sturges 在 *Using Grey Literature in Informal Information Services in Africa* 一文中介绍了塞拉利昂、坦桑尼亚、贝宁、塞内加尔、博茨瓦纳、津巴布韦等非洲国家对灰色文献的利用^②; 法国学者 Debachere, M. C 在 *Problems in Obtaining Grey Literature* 一文中讨论了灰色文献获取中遇到的种种问题^③。这说明, 灰色文献已成为人们普遍关注的信息资源, 灰色文献的研究已形成了国际化态势。

1995 年, 美国政府机构灰色文献工作小组(The U. S. Interagency Gray Literature Working Group, 简称 IGLWG) 在其制订的灰色文献信息功能计划(Gray Information Functional Plan) 中对灰色文献的定义是“能够通过特殊渠道获取的国内外开放性原始资料, 这些资料不受出版、发行和书目控制, 亦不能通过书商和发行机构获得”^④。

而为全球图书馆界广为引用的定义则是 1997 年召开的第 3 届国际灰色

① 倪虹. 探索灰色文献[J]. 中华医学图书情报杂志, 2005(6).

② Sturges P. Using Grey Literature in Informal Information Services in Africa[J]. Journal of Documentation, 1994(4).

③ Debachere M C. Problems in Obtaining Grey Literature[J]. IFLA Journal, 1995, 21(2).

④ Young P R. Grey Literature—A Digital Age Mosaic (Keynote Address at GL1114 December 2009) [EB/OL]. [2013-11-15]. <http://www.chinalibs.net/ArticleInfo.aspx?id=346434>.

文献大会(The Third International Conference on GL)上讨论并通过的“卢森堡公约”(Luxembourg Convention)中的定义:“灰色文献是指由各级政府、学术界、工商业界产生的,以电子或印刷版形式传播的不受商业出版控制的文献”。

2004年在纽约召开的第6届国际灰色文献大会上又将此定义进行了补充,添加了“换言之,产生这些文献的主体不以出版作为其首要活动”^①。上述定义主要强调的是灰色文献的来源以及其不通过商业出版和难以获得的特性。

2010年12月,第12届国际灰色文献大会在捷克共和国首都布拉格举行,法国戴高乐·里尔第三大学的学者 Joachim Schöpfel 提出灰色文献的“纽约定义”已不能适应网络时代的信息发展和出版环境,应当予以修正。Joachim Schöpfel 认为灰色文献定义应该考虑到其知识产权归属和收藏、利用价值,建议将“纽约定义”修改为:“灰色文献是来源于各级政府、学术界、工商业界,以印刷或电子版形式出版的、可由文献收藏机构或机构知识库保存和加工的具有收藏和保存价值的文献,这些文献受知识产权法保护,但不受商业出版控制,换言之,产生这些文献的主体不以出版作为其首要活动。”^② Joachim Schöpfel 的定义不仅强调了灰色文献的来源、流通和非商业出版的特性,同时提出了灰色文献应当具有利用和收藏的价值。

我们再来看看国外一些灰色文献收藏机构对灰色文献的描述。得克萨斯大学奥斯汀分校图书馆收藏有大量化学领域的灰色文献,认为灰色文献是“主流出版物(期刊和专著)之外的海量文献”,如化学方面的会议文献、技术报告以及专利等^③。北达科他州立大学图书馆在其主页上为读者设置了灰色文献导航,他们认为灰色文献是由各领域研究人员和从业人员产生的不受商业出版控制的文献,产生灰色文献的机构包括政府、企业、宣传机构以及其他组织,如绿色和平组织、非政府组织、联合国等,这些文献以报告、数据或政策

① Lawrence A. Electronic documents in a print world: grey literature and the internet [EB/OL]. [2013-11-14]. <http://www.chinalibs.net/ArticleInfo.aspx?id=346436>.

② Schöpfel J. Towards a Prague Definition of Grey Literature [EB/OL]. [2013-11-14]. <http://www.chinalibs.net/ArticleInfo.aspx?id=346431>.

③ university of texas library [EB/OL]. [2013-11-14]. <http://www.lib.utexas.edu/chem/info/gray.html>.

的形式出版^①。

我国其实很早就开始开发和利用灰色文献了。北京图书馆早在1956年4月就在报纸上公开征集科学研究资料,并与高教部联系征集学位论文^②;中国科学技术情报研究所于1962年创刊的《科技文献索引·特种文献》(后更名为《国外科技资料馆藏目录》)就是用以检索各国科技类灰色文献的题录式检索工具书。但使用“灰色文献”一词进行研究则始于20世纪80年代。初期的研究成果甚少,对于灰色文献多认为就是指“非正式出版物,由非正式发行渠道交流所得的各种各样的文献资料”^③,也有称其为“特种文献”或“内部资料”^④,或者仅从灰色文献的特点和所包括的文献类型论述它与其他文献的区别,而且论述多带有“科普”性质,作者重点在于向读者介绍这种新型的文献究竟是什么。从20世纪90年代后期开始,计算机、网络和数字化技术在我国飞速发展,信息变得更加丰富多样,图书馆界对灰色文献的研究也更加重视,相关研究的论文发表数量明显增加,研究中不仅关注灰色文献的价值、来源和开发利用,同时也在借鉴国外经验的基础上,探究灰色文献在我国图书馆的建设模式、服务方式、发展趋势以及版权保护等。

关于灰色文献,1991年出版的《图书情报词典》将其定义为:“通过正常发售途径难以获得的文献。”武汉大学出版社1991年1月出版的《英汉—汉英文献信息辞典》的解释是:“灰色文献就是利用访问、会议、报告、通信等手段提出,但尚未出版的文献。”有学者综合国内外研究情况,将灰色文献概念的“内涵”确定为“形式复杂多样,内容新颖,传播范围小而速度快,具有过渡性质的非公开出版、非正常交流渠道获得的非密级限制的文献^⑤”。也有学者认为对灰色文献的界定虽然有多种说法,但这些说法实际上与1997年召开的第

① North Dakota State University library [EB/OL]. [2013-11-14]. <http://library.ndsu.edu/gray-literature>.

② 赵志刚. 国家图书馆灰色文献征集的历史、现状与未来[C]//国家图书馆外文采编部. 新信息环境下图书馆资源建设的趋势与对策——第三届全国图书馆文献采访工作研讨会论文集. 北京:国家图书馆出版社,2009:64.

③ 吴幼棠. 高校图书馆应重视灰色文献的收集利用[J]. 四川图书馆学报,1989(3).

④ 孙成权. 论特种文献情报源的开发与利用[J]. 图书与情报,1989(2).

⑤ 马学立. 灰色文献内涵与外延的辨析及界定——关于文献等级结构研究系列之三[J]. 图书馆建设,2003(1).

3 届国际灰色文献大会的定义是一致的^①。还有学者按照对文献的加工程度,将灰色文献划分为准文献、零次文献,认为灰色文献是“指未来得及记录下来、尚未发表或不适合公开和大范围交流的比较原始的素材、底稿、原始统计数字以及各种口头交流的经验、意见等”^②。

2002 年之前,我国的图书馆、情报所、数据库厂商等资源提供、收藏和服务机构虽然也进行了有限的灰色文献如学位论文、会议文献的相关建设与服务工作,但都没有使用“灰色文献”一词明确向用户和读者介绍、推荐相关资源,也就是说,从文献提供者、服务者的角度,没有给予灰色文献足够的重视,这样用户和读者就不能充分认识灰色文献的价值,仅能被动地、“不知情”地利用图书馆等知识服务机构提供的甚为有限的灰色文献资源,没有形成“用户、读者利用——用户、读者需求的提出——进一步开发、研究——更好地利用”这样一个的良性循环链条,使得理论的研究缺乏更多的实践支撑。

2002 年,我国图书情报界灰色文献资源建设与利用出现了一个值得一提的变化。当年成立的北京雷速科技有限公司明确地将自己的业务方向定位为“高品质灰色文献资源挖掘与利用”,雷速公司推出的第一个产品——e 线图情(<http://www.chinalibs.net>)也成为我国第一个明确以收录灰色文献为主的专业数据库。在此后的 10 余年里,在图书馆界的支持下,雷速公司先后推出了以收录互联网高品质灰色文献学术资源为主的方略知识管理系统(<http://www.firstlight.cn>)和以收录哲学领域高品质灰色文献学术资源为主的哲摄线(<http://www.toplights.cn>),并致力于灰色文献学术资源的研究、推广和利用,有力地促进了我国图书馆界对灰色文献资源的理论研究和实践工作。

目前对于灰色文献的研究、搜集、整理和利用引起越来越多的图书馆和企业的重视,全国 300 多家大学图书馆、公共图书馆、科研院所图书馆用户使用雷速公司、CNKI、碧虚公司等企业提供的灰色文献产品。

从上述研究可以发现,迄今为止,人们对于灰色文献并没有一个统一的、清晰的定义,无论是从其获取程度的难易、获取途径进行的描述,还是从其来源、非正式出版等特性来划分,都还不能够清晰而准确地将其和其他文献区分开来。我们知道,白色文献是通过正规出版机构出版的具有出版号的文

① 赵伯兴 盛兴军. 网络环境下灰色文献的合作存储问题探究[J]. 情报资料工作, 2004(S1).

② 王宪洪. 学术文献检索[M]. 北京:中国财政经济出版社,2008:6.

献,所谓正规出版机构就是经过政府相关主管机构批准成立的、从事文献出版的单位。出版号包括国际标准书号 ISBN、国际标准刊号 ISSN、国内统一刊号 CN 等,每种正规的出版物都会由出版机构按规范分配一个出版号。而灰色文献和黑色文献是没有出版号的,这样就把白色文献与灰色文献和黑色文献区别开来。灰色文献与黑色文献的区别也是很明显的,黑色文献是不公开的文献,而灰色文献是半公开的文献。因此,我们这里可以给出一个灰色文献较为简洁、准确的定义:灰色文献是没有出版号的半公开文献。

2 灰色文献的特点

如上所述,与白色文献相比,灰色文献突出的特点是未经正式出版,因而流通范围小,不易获得,进而难以收藏利用;与黑色文献的保密特性相比,灰色文献又是公开、开放的原始资源。总体来说,灰色文献有如下特点:

第一,来源丰富。灰色文献的来源包括但不限于政府机构、企事业单位、协会组织、个人等。

第二,体裁多样。灰色文献体裁包括但不限于学术论文、预印本、专利、商业文献、调查报告、企业刊物等。

第三,载体丰富。灰色文献的载体包括纸张、胶片、磁盘、光盘、网络等介质。

第四,出版灵活,时效性强。灰色文献不受《出版管理条例》的限制,文献发布具有很大的灵活性和随意性,很多灰色文献的发布时间和数量完全由文献所属机构或个人决定,发行周期短,传递速度快。

第五,流通范围相对较小。灰色文献通常不通过商业性出版物的流通渠道发行,是只在特定范围内公开的文献。所谓特定范围,是指由于作者意愿、灰色文献生产机构的利益、文献本身的特点而使文献只是在某一范围内流通,如部分学位论文只在本校收藏、流通,企业内部刊物只在企业内部或其用户群内流通等。

第六,版权问题复杂。灰色文献种类繁多,来源丰富,因而涉及版权问题也复杂多样,同时由于其半公开的特性,使侵权行为具有一定隐蔽性,往往出现侵犯他人权利而不知情,甚至创作者被他人侵权而不能及时发现的情况,因而极易造成版权纠纷。