

中国科学院图书情报工作教材

# 参考咨询与参考源

彭淮源 陈树铭 丁丽华 编著

中国科学院文献情报中心

中国科学院图书情报工作教材

# 参考咨询与参考源

彭淮源 陈树铭 丁丽华 编著

中国科学院文献情报中心

1993年

**参考咨询与参考源**

彭淮源等 编著

\*

中国科学院文献情报中心出版

中国科学院文献情报中心发行

(北京市王府井大街27号) 邮政编码100710

\*

北京市房山区先锋印刷厂印刷

850×1168毫米 大32开 10印张 字数250千字

---

定价：7.00元

# 《中国科学院图书情报工作教材》

## 编 辑 委 员 会

总 编：史 釜

副总编：佟曾功 白国应 孟广均

委 员（以姓氏笔划为序）：

许儒敬 辛希孟 陈源蒸 夏文正

贾宝琦 徐引麓 彭桂源

# 前 言

为了加强我院图书情报业务人员业务基础知识的教育和培训，我中心曾于1982年组织院内一部分同志编写出版了一套《中国科学院图书情报工作教材》。7年来，这套教材被院内外许多图书情报业务训练班采用，受到广大图书情报人员的热情鼓励和支持。随着图书情报工作的全面深入改革，并根据各方面的迫切要求和意见，特决定对这套教材进行修订。

为了搞好教材的修订工作，我中心成立了教材编辑委员会。各分册原则上仍由原编者负责修订。这次教材修订在内容上力求反映出科学文献情报工作的特色，即以图书情报一体化为主导思想，注重理论与实践相结合，内容主要结合科技专业。

这套教材经修订、调整和补充后分为13个分册，各分册书名如下：

1. 图书情报工作概论；
2. 文献收集；
3. 文献分类；
4. 中文文献编目；
5. 西文文献编目；
6. 俄文文献编目；
7. 文献情报检索；
8. 情报研究；
9. 参考咨询与参考源；
10. 文献服务与保管；
11. 图书情报工作管理；

12. 计算机化图书情报系统;

13. 文献复制技术。

本教材大体相当于大专程度，主要适用于培训从事专业图书情报工作的业务人员，也可供其他有关人员自学或研究时参考。由于水平有限，虽经修订，错误和不足之处仍在所难免，希望同行专家和广大读者批评指正。

《中国科学院图书情报工作教材》

编辑委员会

1989年5月1日

# 目 录

<b>第一章 参考咨询工作</b> .....	( 1 )
第一节 概述.....	( 1 )
第二节 参考咨询工作的作用和意义.....	( 6 )
第三节 参考咨询工作的情报化发展.....	( 8 )
<b>第二章 咨询服务工作的方法、程序、技巧和策略</b> .....	( 13 )
第一节 咨询服务的内容.....	( 13 )
第二节 咨询服务的工作方法.....	( 18 )
第三节 咨询服务的工作程序.....	( 24 )
第四节 咨询服务的技巧和策略.....	( 31 )
<b>第三章 咨询工作的组织保证和服务措施</b> .....	( 39 )
第一节 现状概述.....	( 39 )
第二节 参考专藏的组织.....	( 40 )
第三节 合理的劳动组织和服务措施.....	( 46 )
<b>第四章 字典和词典</b> .....	( 52 )
第一节 概述.....	( 52 )
第二节 字典和词典的类型.....	( 55 )
第三节 字典和词典的编排体例、使用方法和质量 评价.....	( 59 )
第四节 常用字典和词典举要.....	( 63 )
<b>第五章 百科全书</b> .....	( 80 )
第一节 概述.....	( 80 )
第二节 百科全书的类型.....	( 87 )
第三节 百科全书的编排体例.....	( 88 )
第四节 百科全书的修订和评价.....	( 91 )

第五节	百科全书的发展趋势·····	( 95 )
第六节	常用百科全书举要·····	( 98 )
<b>第六章</b>	<b>专科全书</b> ·····	( 111 )
第一节	概述·····	( 111 )
第二节	专科全书的内容·····	( 112 )
第三节	专科全书的类型·····	( 113 )
第四节	专科全书的编排体例和检索途径·····	( 116 )
第五节	常用专科全书举要·····	( 120 )
<b>第七章</b>	<b>手册</b> ·····	( 133 )
第一节	概述·····	( 133 )
第二节	手册的类型·····	( 134 )
第三节	手册的编排体例和检索途径·····	( 137 )
第四节	常用专业手册举要·····	( 140 )
<b>第八章</b>	<b>公式、数据和规格</b> ·····	( 157 )
第一节	概述·····	( 157 )
第二节	公式和数据工具·····	( 158 )
第三节	公式和数据工具的类型·····	( 160 )
第四节	公式和数据工具的编排体例和检索途径 ·····	( 163 )
第五节	标准和规范·····	( 167 )
第六节	常用公式、数据和规格参考源举要·····	( 170 )
<b>第九章</b>	<b>图谱和表谱</b> ·····	( 185 )
第一节	概述·····	( 185 )
第二节	图谱的编排体例和检索途径·····	( 192 )
第三节	表谱的编排体例和检索途径·····	( 196 )
第四节	常用图谱和表谱举要·····	( 199 )
<b>第十章</b>	<b>年鉴和指南</b> ·····	( 213 )
第一节	年鉴概述·····	( 213 )
第二节	年鉴的类型和编排体例·····	( 215 )



第三节	指南概述·····	( 219 )
第四节	指南工具的类型·····	( 221 )
第五节	指南工具的编排体例和检索途径·····	( 223 )
第六节	常用年鉴和指南举要·····	( 226 )
<b>第十一章</b>	<b>传记参考源</b> ·····	( 245 )
第一节	概述·····	( 245 )
第二节	传记工具的类型·····	( 251 )
第三节	传记工具的编排体例和检索途径·····	( 253 )
第四节	常用传记参考源举要·····	( 258 )
<b>第十二章</b>	<b>书目性参考源</b> ·····	( 268 )
第一节	概述·····	( 268 )
第二节	书目及其出版类型·····	( 271 )
第三节	索引、文摘及其出版类型·····	( 275 )
第四节	书目性工具的编排体例和检索途径·····	( 276 )
第五节	常用书目性参考源举要·····	( 278 )
<b>书名索引</b>	·····	( 293 )
<b>主要参考文献</b>	·····	( 306 )
<b>编后记</b>	·····	( 309 )

# 第一章 参考咨询工作

## 第一节 概 述

### 一、参考咨询

参考咨询是现代图书馆读者服务工作的一个重要分支，也是深化服务的一种必要方式。这项服务的实质性内容是馆员对于寻求情报资料的读者给以积极的帮助，对他们所需的某些知识或文献方面的有关疑难给予迅速和积极的解答。因为解答问题的主要依据是图书馆拥有的文献或其他参考源等，且提供的答案又是参考性的，所以，对于这类服务，传统上多称作参考咨询服务，或略作参考服务、咨询服务等。近年来，由于工作向纵深发展，快速咨询的比例增大，称咨询服务的也日益增多。自从计算机、数据库、联机、联网、远距离通信等新技术和新手段在图书情报工作中应用后，这项服务不再受所在部门和地域的限制而长足发展，图书馆中的 reference service 已逐渐由 reference/information service 所取代。当前图书馆中的 R/I service 是其略称，它们设立的 R/I service 服务台更能确切地表述这项工作的内容。

### 二、参考咨询工作

#### 1. 参考咨询工作的定义。

参考咨询工作简称参考工作，英文一般称作“reference work”。

关于这项工作的定义，国与国之间因社会的需求程度不同、侧重面不同而往往稍有出入。如 ALA 主编的《The librarians' glossary and reference book》所下的定义是“参考咨询服务

是图书馆对于需求各种情报信息的读者在寻检过程中给以具体帮助的一项服务工作”。而《Encyclopedia of library and information science》所下的定义是：“参考咨询服务是一项对于需求知识和情报的读者给以直接的、个别帮助的服务工作”。同以上定义相对应，更为广泛概括其业务内容，并广被接受的定义是：“为了使读者的情报需求同相应的情报源联系起来，图书馆或情报部门积极运用其力量，有计划、有组织地对读者进行业务上的帮助以及对于这项工作的准备和管理，就是参考咨询服务工作”。我国图书馆学、目录学专家王重民先生早在50年代即称：“图书馆的参考工作就是根据读者的要求积极地答复读者的问题，并有选择地推荐有助于读者工作和学习的参考资料或书籍”。

以上各种提法虽稍有差异，但都道出了此项工作的基本内涵。

## 2. 参考咨询工作的性质。

参考咨询工作是图书馆应广大读者的需求而开展的一项服务，也是图书馆阅览服务工作的延伸和发展，是参考馆员利用广泛接触图书文献的方便，通过查阅各类工具书刊和其他适宜的参考源(reference sources)，从中查出可以回答读者各种询问的答案，包括向他们推荐含有答案的工具、文献的线索以及各种文献情报资料，或是对于他们尚不熟悉的工具等加以使用方法上的辅导。总之，参考咨询工作主要是用文献中含有的知识或情报信息回答读者咨询问题的一种服务工作。其过程是，代表“用”方的读者提问，代表“藏”方的馆员接纳问题，经由临题分析、共同磋商(consulting)、判定(judging)，再由馆员把读者的实际需求转换成文献情报的概念和语言，利用相关的术语和标志，采用一定的方法、途径、程序和技巧，在收藏的适宜工具和文献资料中进行查找，最后把探索到的结果或相关的线索或其它参考源等提供询问者参考利用。但为了准确而迅速地答复各种询问，还必须先作大量的准备工作，包括参考专藏的建设和维护管理、新书

目和专题索引等的编制、新文献的收集和宣传，以及全部工作的管理和专业馆员的培训等。从中不难看出参考咨询工作的双重内容，即：“台前”的咨询服务和为了做好服务在“台后”作出的一系列准备工作、全面的组织管理工作，以及为了更好地开展工作而进行的业务问题的研究、对外的联系、咨询网络的筹建、大情报环境内的协作、服务工作的理论和方法研究等。

此项工作的意义当在于接续一般出纳阅览所无暇兼顾而本身又有相当大工作量的深层服务。所以，它是图书馆为适应社会发展的需要而设置的专门服务项目，也是现代图书馆深化服务的一种标志。

### 三、参考咨询工作的发生和发展

参考咨询工作虽萌芽于早期的图书馆，但当时只是视作一般文化知识方面的礼仪性交往而并未提高到专项工作加以重视。追寻其历史渊源除可见到只言片语外，尚缺少文字的详细记载。当前一般公认参考咨询工作卓有成效的开展并成为—个服务领域始于19世纪后期的美国图书馆界。其倡议者应是格林(S. S. Green)，1876年他在美国首届图书馆员大会上所作的“馆员与读者间的关系”的报告应视作庄严倡议。文字性的定名则始于1891年的《图书馆学杂志》(Library journal)。其历史背景应是：美国的社会和经济，随着乡村农业经济向城市工业经济的过渡、移民文化的渗透以及自上而下的本土化工作而蓬勃发展，促进了高等教育的改革和公众教育的兴起。公共图书馆一改过去重藏轻用的传统而注意吸引广大读者群众。一时间图书馆向社会开放在国家范围内形成了气势磅礴的运动。从“社会大学”的开放和广泛服务的目标出发，在图书馆界产生的直接结果是：“字典式卡片目录”的创建；《杜威十进分类法》的出版和广泛采用，《普尔氏期刊论文索引》的问世。此三件大事为参考咨询工作的开展提供了基础和前提。十几年间，参考咨询服务作为近代图书馆的重要标志风行美国并推向世界。

进入20世纪后,参考咨询工作以其机动、灵活的服务方式和经济实惠的效果得到进一步巩固,并以强大的生命力向纵深发展。多数图书馆,尤其是公共图书馆,首先配备专职工作人员、专门藏书,并设立专门的工作部门,除开展咨询性服务外,还编制各种书目、索引和文摘,回答专题文献咨询。一些专业图书馆,如立法、工业、商业、研究图书馆,在服务实践中以藏书和人员配备上的优势,逐步扩大服务的范围,在浏览、阅读、摘编、翻译和综合加工二、三次文献之外,又在系统文献调研的基础上深入开展专题文献研究、专题文献评价以及综合情报服务。这类服务为发展咨询服务的技术和理论研究奠定了较好的基础。

前苏联,在十月革命成功后,由于列宁的重视和倡导,新建的大量图书馆就开始为领导人和领导机关提供各种方式的咨询服务,1918年列宁图书馆设立了咨询处,组织熟悉业务的专家参与服务和书目的编制工作。1925年规定咨询处为各级人民委员会、中央执行委员会、联共中央党史编纂馆、国防委员会等部门的咨询机构。但当时工作的重点侧重参考书目服务,咨询服务开展的比例较小。前苏共中央1959年通过《关于苏联图书馆事业与改进措施》决议,1962年其部级专门会议又提出《关于改造我国科技情报组织的措施》,开始编纂机关出版物和机关文件的索引以及重要问题的专门索引等。前苏联在70年代明确提出了要大力开展综合情报服务,其中包括预测性的综述情报服务和课题总结性情报服务。此后又提出优先为领导机构服务的要求,内容包括:咨询解答(СБО)、定题服务(ИРИ)及对领导人的个别服务(ДОР)等,向领导人提供了通报性、预测性、综合分析性等类的服务。与此同时,书目、索引工作也向纵深发展,提倡加强时效,并优先保证重点。同时,重视对方法的研究,着手制定了评价、分析、对比、总结、预测等的方法。

我国此项工作的开展是1929年清华大学率先行动,随之北京图书馆和北京大学图书馆及一些基础较好的省市图书馆也都相继

行动，配备专人，建立专门的工作部门，并结合我国目录学的优良传统编纂书目，为开展工作创造前提条件。但限于当时的历史条件，服务多限于编制书目和一般的读者辅导。新中国成立后，重视书目和索引工具的编制和书目工作的协调，一度出现了大批可供寻检原始文献的目录，如馆藏目录、联合目录、专科和专题目录。1956年向科学进军中结合三大革命运动，各图书馆除编制书目、索引外，以收藏的图书文献作为潜在资源，开展多种方式的咨询服务蔚然成风。

二次世界大战后，出现了“文献泛滥”和“情报爆炸”的新局面，咨询服务工作的难度大大增加。一些发达国家多采取重大措施，制定政策，在加强原有图书情报机构外，设置了新的情报机构，建立信息库、思想库，提倡并开展专题情报研究，参与重大决策。一些数量庞大的日常性新文献的揭示多转向专门企业部门经营，从而腾出一定的精力考虑和试验新技术、新载体的应用，出现一批规模不等、学科各异的数据库，并逐渐在联网的基础上实现了联机检索，打破了时空上的限制，改变了文献加工和情报信息检索的手段和方法，随之提高了服务的质量，在一定范围内和一定程度上实现了“机助参考服务”，使广大咨询服务人员有可能摆脱繁重而枯燥的手检工作，集中时间和精力从事较高层次的思维劳动，如专题文献分析研究以及其它形式的深层服务等。这些活动的全面开展和在手段方式上的改进又大大提高了参考咨询服务的水平。而一些发达国家的专业图书馆和大型图书馆，利用其收藏文献的优势，更把传统的咨询服务向情报的深度推进，一些信息库、思想库在一些决策性问题上起到顾问和智囊性的作用。在文献数据库实现联网、联机并进入跨地区性服务后，数值性数据库和事实性数据库又相继涌现。三种数据库的联合作业及大型图书馆书目工作的网络化发展导致图书情报部门咨询服务的革命性变革。四者巧妙地配合，不仅简化了查检文献的头绪，扩大了查检的范围，缩短了检索过程，提高了时速和效

率，而且在此基础上开展协作咨询服务（referral service），可实现更大范围的文献情报资源共享和人力资源共享。我国的参考咨询工作虽说同发达国家相比还有一定差距，但图书情报界正在急起直追。先进技术手段的引进、改建和移植，国际联网、国际协作项目的参与，情报资源的进一步开发以及新型知识载体的采用，将为我国的咨询服务、机助参考服务和文献情报工作的全面现代化发展开拓光辉的前景。

## 第二节 参考咨询工作的作用和意义

现代科学技术的飞速发展导致了人类知识体系的日益膨胀，学科间的交叉渗透和远缘嫁接，涌现出一批边缘学科和尖端技术。三大横向学科的广泛渗入，计算机、新材料以及现代化通讯技术的普遍采用，使科学技术研究与应用中的专深化和综合化的特点更加明显。同时，科技文献的出版不仅数量大、文种繁杂，而且文献的类型多，出版分散，相互交叉重叠，传递流通迅速，使科技人员仅凭专业范围内有限的图书、期刊和资料已不能跟上新形势的发展。对于文献情报信息的需求已不再停留在研究的选题、定题阶段和成果的检验阶段，而是贯穿于研究工作的全过程。因此，必须增强情报意识和竞争观念，随时注意监测和借鉴、吸收，以达到触发思路和启迪思想的理想效果，使科技人员在前人取得成就的总起点上奋发创新，不断取得优异的新成果。

文献情报工作是科学技术研究和应用的重要保证和支持力量之一，参考咨询工作是整个文献情报工作的前沿，接触读者最深，对他们的需求最敏感，最了解，对他们的迫切要求最能理解，应该在现有岗位上发挥如下作用：

### 一、监测和侦察作用

参考咨询工作最能了解与理解读者的迫切需求，能帮助科技人员进行文献的普查，并提供最新的文献情报和信息。同时，因

接触新旧文献较多，也最能了解世界范围内各个学科的发展水平和新动态，能把文献中的情报信息揭示出来，提供给需求的人们。还可以根据读者的实际需求情况为他们编制各种专科或专题性的文献目录，并在此基础上开展课题定题服务，对国内外的进展以及突破点作全方位的扫描和反映，如发展水平、动向、机构设置、人员配备和成员素质、研究课题、已取得的成果、经费、设备、出版物的情况、图书仪器的情况以及它们之间的联系交流等。

## 二、科学的继承作用

科技文献是科学技术发展的书面记录，是人类智慧的结晶，是前人留传下来的宝贵财富。英国数学家、物理学家、17世纪科学革命的顶峰人物牛顿的科学名言“我能比别人看得远些是因为我是站在巨人的肩上向前看的”，说明他所得到的诸多重大成就都继承了前人的劳动成果，又加以个人的发展。我国古谚中的“青出于蓝而胜于蓝”、“后来者居上”都是这个道理。可见借鉴前人和同时代人的知识和经验的重要和必要。而科技文献就在其间起着传授知识、承前启后的作用。著名文豪高尔基的一句名言“书籍是人类进步的阶梯”更加具体并形象地说明人类社会的进步是离不开前人奠定的基础的。参考咨询服务工作在需求知识的人们和丰富的图书文献等智力资源之间起着桥梁作用，能进一步帮助解决“供”、“求”之间的矛盾，在科学继承中起着积极的沟通作用。

## 三、加强图书情报部门的服务职能

参考咨询工作是图书情报部门的前沿阵地。因它直接面向广大读者，对于宏观上的社会需求比较敏感。随之，服务读者意识较浓，服务思想也比较活跃，这是一方内容极其丰富多彩，并最有乐趣的服务阵地。在变换莫测的咨询提问中，以读者的实际需求的满足为目的，在内部文献加工理序的基础上把服务引向深化，使本部门拥有资源中的“隐情报”活化起来，为人们利用。



同时，还可以以读者的实际需求为导向，在多个部门间进行探索，活化大情报环境，进而把开展起来的“协作咨询服务”加以网络化的发展，达到“物力资源”和“人力资源”的协作和共享，使图书情报部门的服务精神得以进一步的发挥，使社会从中受益。通过具体事例，从社会效益和经济效益上再争得社会的更深理解和更大的支持，使我国图书情报事业在现时代得到更顺利的发展和繁荣。

### 第三节 参考咨询工作的情报化发展

图书馆是人类文明的殿堂，是智慧的象征。它不仅拥有浩瀚的文献典籍、完善的服务设施，而且随着社会的进步还在不断地丰富其内涵，并高擎着科学继承以求发展的历史法则，启示和哺育着后人奋发创新。

回顾近代社会的发展历史，不难看出现代图书馆事业的社会功能的演化和变革的轨迹。当前它的服务工作正经历着进一步开拓和深化发展。下面拟从三个方面说明参考咨询工作向情报化发展的必然性和可能性。

#### 一、时代的需要是发展的动力和生命线

17世纪，西欧的工业革命是以科学技术为后盾的。在以后的大规模生产中，科学技术仍是其重要的补给力量。但为了竞争和发展，对于技术的要求愈来愈高，加大了科学技术工作的难度，个人已难以单独进行科学研究，而必须依靠群体的力量和智慧。首先，他们必须利用前人已取得的成就作为基础，同时，也更需同时代人的协作才能有所发展和创新。因此，图书馆必须敞开大门，向科学家、设计人员、工程技术人员、技术工人和一般公众开放，以开阔他们的眼界，更新他们的知识，并启迪他们的思想。这一形势迫使图书馆不得不开拓新的工作领域以适应社会的广泛需要。参考咨询服务就是应这样的需要而逐步形成的一种深