

中国科学院图书情报工作教材

文献收集

许鸿英 陈光楹 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

文 献 收 集

许鸿英 陈光楹 编著

中国科学院文献情报中心

1989年

文 献 收 集

许鸿英 陈光楹 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) 政邮编码100710

北京市大兴县包头营印刷厂印刷

850×1168毫米 大32开本 5.6印张 字数150千字

定价：3.50元

《中国科学院图书情报工作教材》

编 辑 委 员 会

总 编：史 鉴

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 彭淮源

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院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

第一章 情报源、文献与文献收集	(1)
第一节 情报源及其文献.....	(1)
第二节 文献的基本性质与社会功能.....	(7)
第三节 文献收集工作的意义和作用.....	(12)
第二章 文献的形式、结构及特点	(19)
第一节 文献的形式.....	(19)
第二节 文献结构分析.....	(21)
第三节 文献的出版特点.....	(25)
第三章 文献收集工作的原则、计划和方式	(32)
第一节 文献收集工作的原则.....	(32)
第二节 文献收集工作的计划.....	(36)
第三节 文献收集的途径和方式.....	(47)
第四章 各类文献的收集	(54)
第一节 图书的收集.....	(54)
第二节 期刊的收集.....	(61)
第三节 会议文献的收集.....	(69)
第四节 科技报告的收集.....	(73)
第五节 专利文献的收集.....	(79)
第六节 标准文献的收集.....	(84)
第七节 其它文献的收集.....	(89)
第五章 国内文献的出版发行	(99)
第一节 国内文献的出版情况.....	(99)
第二节 国内文献的发行情况.....	(108)
第六章 国外文献的出版发行	(112)
第一节 国外文献的出版发行情况.....	(112)

第二节 国外出版业的发展趋势·····	(122)
第七章 文献收集工作的程序和必须抓好的几个工作环	
节·····	(126)
第一节 文献收集工作的程序·····	(126)
第二节 文献的选择·····	(128)
第三节 文献收集的查重工作·····	(134)
第四节 文献的财产登录、注销和统计工作·····	(139)
第八章 文献收集工作的发展趋势·····	(149)
第一节 日益重视系统规划和分工协作·····	(149)
第二节 自动化速度加快, 前途广阔·····	(153)
附录·····	(158)
1. 国际标准图书编号 (ISBN) ·····	(158)
2. 中国统一书号和中国标准书号·····	(164)
3. 国际标准连续出版物编号 (ISSN)·····	(166)
4. 各国和地区货币名称缩写表·····	(168)
主要参考文献·····	(175)
后记·····	(177)

第一章 情报源、文献与文献收集

第一节 情报源及其文献

一、情报和情报源

人类的各种活动源源不断地创造、传递和利用着无穷无尽的情报。无论是在科学研究和经济建设中，还是在社会活动和日常生活中，人们都离不开情报及情报的交流。

1. 情报的概念。“情报”一词的英文译名是“Information”，意即：通知、报告、消息、报导、情报（on about）等等。

1983年，我国著名科学家钱学森对“情报”曾作如下解释：“情报是激活了、活化了的的知识，是激活了、活化了的精神财富。那么，怎样叫活化了、激活了呢？我觉得，回答这个问题就在于我们给情报下了个定义，就是情报，一方面是知识，另一方面对情报有个要求，就是它要针对某一问题，有及时性、针对性的需要，这是情报的非常重要的因素。”

目前，许多人同意情报的这一定义，即“情报是激活了、活化了的的知识。”基于这种认识，情报就是根据特定用户的需要，及时地、有针对性的向情报用户提供传递他们所需要的有用的知识。1985年国家标准在《情报与文献工作词汇基本术语》中，将情报规范化地定义为：“被传递的知识或事实”。因此，情报具有三种最基本的属性，即知识性、传递性和效用性。

由此可见，情报属于知识范畴，探索情报的来源，实际上就是研究知识及其来源。

2. 知识的基本存在形式和文献。知识是人们在改造世界的实践中所获得的认识和经验的总和，是人类在认识客观世界，即认识自然界和社会的实践活动中，人们的主观世界对客观世界认识的概括和总结。来自自然界和人类社会的客观信息作用于人的大脑，通过人们的思维、概括和总结，成为系统化了的集合，这就是知识。

人类知识的存储方式概括起来有三种：(1)存在于人脑的记忆中，要想取得这部分知识，就必须通过各种方式同这些人接触和交往，比如通信、交谈、讨论、举行报告会等等；(2)存在于实物中，如各种产品、样机、样品等等，人们通过各种手段和方式去考察、研究这些实物从而获得所需要的知识；(3)用文字、图形、符号、代码，声频、视频等手段记录在一定的物质载体之上。例如刻在甲骨上，铸（或刻）在铁器、铜器上，写在简策上和缣帛上，印在纸上，摄在感光胶片上，记录在磁性材料上等。现在人们把记录人类所获得的知识的一切载体统称为文献。

3. 情报源。这里所说的情报源 (Information Sources)，是专指人们籍以获得情报的来源。“源” (Source) 字在中英文工具书中的含义是：(1)水流起头的地方；(2)事物的根源或来源；(3)原典、史料，即原始文献。在通常情况下，“源”是指各种事物的根源或来源，而我们习惯称谓的情报源是对“源”的概念的外延。简称为情报源。

联合国教科文组织出版的《文献术语》一书曾对“情报源”作如下定义：“个人为满足其情报需要而获得情报的来源，称为情报源”。

简而言之，知识的三种存在形式构成了情报的基本来源，人们通常谓之口头情报源、实物情报源和文献情报源。

二、文献是一种主要的情报源

口头情报源和实物情报源的重要性及其在情报传播中所起的作用是人所共知的，但从总体上来说，最为方便、最为重要的情

报源当属各种文献。

1. 口头情报源。口头情报源的传播、交流，较之其它情报源具有以下特点：(1)获取情报费时少，传播与接收速度快；(2)具有高度的选择性和针对性；(3)传送情报的反馈速度快；(4)可根据情报传播者的语气、手势和交流情报的环境气氛等，对传播的情报作出评价与判断；(5)可以深入探讨文献情报源所难以传播的事物的诸多细节，这些细节往往更具启发、借鉴作用。但是，口头情报源也存在着以下缺点：(1)获取口头情报的机会不仅是有限的，而且在时间和空间上难以均衡；(2)难于有效地进行社会监督，因而难以检验其可靠程度；(3)难于搜集、加工和积累；(4)随着传播时间的延长会逐渐失真。因此，在获取、传播和利用口头情报源时，人们通常将之转换成文献，如笔记、磁带、录像带等，但其情报量终归是有限的。

2. 实物情报源。实物情报源虽然具有真实、直观、易于检验和仿制，且较之引进技术花钱少、见效快等优点，但其利用一般较为复杂，必须经过分析、测定和研究才能剖析出来。

3. 文献情报源。至于文献情报源，由于它具有便于随时记录知识和阐明思想，可大量印刷、广泛传播与交流，且不受时间、空间的限制，能够长期保存、系统积累和直接利用等特点，所以，较之前两种情报源，文献情报源便成为科学技术交流体系中的最重要的组成部分，是人们在空间上和时间上积累、存储、传播情报的最有效的手段。根据文献提供的信息及其数量，人们可以判断某一科学技术的发展水平及其在某一国家所取得的成就，可以了解该项科学技术的创造者、创造时间和所载文献，从而对有关科学情报作出正确的评价，以便有效地利用。总之，文献是科学研究工作和科技情报工作最重要的物质基础和主要的情报源。

三、文献情报源情报价值的评价

对文献情报源的情报价值的评价，既是一个理论问题，也是一个实际问题。因为要收集和利用文献情报，就必须对文献情报

的科学价值和实用价值作出基本估计。目前,国内外文献情报人员对这一问题进行了许多研究,并取得了一些成果。现介绍两种有代表性的评价方法,以供参考:

1. 根据五项指标评价文献情报价值。根据文献报导的及时性、情报的完整性、内容的新颖性、科学可靠性和叙述的简明性等五项指标,采用记分的方法对文献情报源进行调查和评定。这五项文献情报评价指标的内容是:

(1) 报导的及时性: 在尽可能短的时间内, 将工作结果报导和传播出去;

(2) 情报的完整性: 指具有各种最为重要的情报, 并从各个侧面描述了情报的对象;

(3) 内容的新颖性: 具有大量的最新情报;

(4) 科学可靠性: 同实际成果或实践比较最为接近, 并极少偏差;

(5) 叙述的简明性: 内容叙述简明扼要。

这种评价文献情报源的方法, 在一定程度上反映了各类文献情报源的价值。但是、由于受职业不同、使用情报者的习惯不同、外语水平的限制和利用情报的熟练程度的差异等因素的影响, 人们对上述各项指标的理解与应用也大不相同。因此, 这种评价文献情报的方法, 往往会产生较大的偏差。但作为一种评价方法, 仍具有一定的参考价值。

2. 根据几项指标对文献情报进行综合评分。这种方法主要是利用各国文献情报源的参考率、查阅率、相关率、有效率、使用率等项指标来综合评价文献情报源的情报价值。上述各项指标的内容是:

(1) 参考率: 在被调查的对象中, 设参考某种文献情报的人数为Y, 调查的总人数为T, 文献情报源的参考率为U, 那么, 文献的参考率是:

$$U = Y / T$$

某文献情报源的参考率越高,说明参考过该文献的人就越多,该文献情报源的参考价值也就越大。

(2) 查阅率: 在调查的对象中,设查阅过某种文献情报源的人数为 Y_1 , 调查的总人数为 T_1 , 查阅率为 R , 那么,文献情报源的查阅率是:

$$R = Y_1 / T_1$$

某种文献情报源只要被查阅过,就说明它在用户心目中占有一定的地位。因此,查阅过某种文献情报源的人数越多,查阅率就越高,这种文献情报源受欢迎的程度也就越高。

(3) 相关率: 在调查对象中,设从某种文献情报源中查得与科研课题有关的情报的人数为 y_2 , 查阅过该文献情报的总人数为 y_1 , 文献情报源的相关率为 C , 那么,文献情报源的相关率是:

$$C = y_2 / y_1$$

显然, y_2 越大,情报源的相关率 C 越高,这种文献情报源的情报容量就越大。

(4) 有效率: 我们对某种(或某些)文献情报源进行调查,设从这种文献情报源中获得了某课题最有参考价值的情报的人数为 y_3 , 查阅过该文献情报源的总人数为 y_1 , 文献情报源的有效率为 E , 那么,文献情报源的有效率是:

$$E = y_3 / y_1$$

显然,有效率越高,这种文献情报源的价值就越高。由于人们查阅某种文献情报源的主要目的在于从中获得与课题有关的最有参考价值的情报,所以,文献情报源的有效率是一项最为重要的指标。

(5) 使用率: 以上几项指标基本上表示了某种文献情报源的情报价值,但尚未说明这些文献情报源的利用情况。由于各种原因,有些人对某些情报源并不了解或完全没有使用过,故需有一项指标来反映文献情报源的这一特征,我们称之为文献情报源的使用率。

设利用某种文献情报源的人数为 N ，调查的总人数为 T ，文献情报源的使用率为 S ，那么文献情报源的使用率是：

$$S = N / T$$

从这里可以看出，利用某种文献情报源的人数越多，其使用率就越高，其利用程度也就越高，反之，利用的人数越少，使用率就越低，该文献情报源的利用程度也就越低。但是，使用率 S 的高低并不能说明该文献情报源的情报价值，因为该项指标与人们所从事的工作的性质关系极大，如搞基础研究的人可能从未利用过某些情报价值较高的文献情报源，如专利文献等。

(6) 文献情报源的综合评价：文献情报源的综合评价是一个十分复杂的问题，由于诸因素在综合评价中占有的地位不同，所以平均迭加法是不可取的，较好的方法是加权平均法，但各个因素的权数之值应尽量与实际情况相吻合。例如，在各项指标中，由于查阅率是比较次要的，故取其权数为0.2，相关率价值较高，则取其权数为0.3，有效率价值最高，故取其权数为0.5，使用率只能说明文献情报的普及程度，并不说明文献情报源的使用价值，不参加综合评价。经过加权平均，便可得出各类文献情报源的综合评价顺序。据报导，根据上述加权数后得出的综合评价顺序是：外文期刊、外文图书、中文期刊、科技报告、中文图书、专利文献、会议文献、文摘、技术档案、产品样本、出国考察报告、技术标准、学位论文。

从上述综合评价可以看出，调查对象不同，文献情报源的综合评价的结果也不同。但是在众多的综合评价中，期刊，特别是外文期刊情报源均处于遥遥领先的地位，这与国外的调查结果是一致的。例如，美国对数以千计的科学家的调查表明，文献情报需求的68%是期刊论文，英国电气专家文献情报需求的70%是专业期刊，苏联科学院对化学家利用文献情报源的调查表明，期刊的利用率高达84%。以上事实说明期刊是最重要的文献情报源。

上面我们谈到了信息、知识、情报和文献，概括而言：信息

是人们感官所感知的一切有意义的东西；知识是人们在社会实践中的认识和经验的总和；情报是被传递的知识或事实；而文献是记录知识的一切载体。在社会生活中，人类每时每刻都离不开信息，来自自然界和社会的客观信息作用于人的大脑，并通过人们的思维、概括和总结，就成为系统化了的的信息集合，即知识。根据用户的需要，及时地、有针对性地传递着的各种知识就成为了情报。而文献就是把各种知识用一定的方式和手段记录在一定的物质载体之上而形成的。因此二者之间既相互联系，又相互区别。

第二节 文献的基本性质与社会功能

一、文献的基本定义

文献(Document)，《辞海》释为：文献原指典籍与贤……。朱熹注：“文，典籍也；献，贤也”。今从狭义来说，则主要指具有历史价值和现实使用价值的书刊资料，如历史文献；亦指与某一学科有关的重要图书资料，如医学文献。我国国家标准《情报与文献工作词汇基本术语》对文献的定义是：“记录知识的一切载体”。这就是说，凡是把知识用文字、图形、代码、符号、声频、视频等方式和技术手段记录在一定物质载体之上所形成的东西统称为文献。

从上述定义可以看出，载体和知识是文献的两个基本要素，记录是文献的基本特点，知识是文献的最重要、最实质的内容，载体是文献的外在存在形式，记录方式则是二者之间的联系物。对文献而言，知识、载体、记录方式三者缺一不可。在实践中，人们把记录不同知识内容的载体分别称为不同学科性质的文献，例如记录科技知识的物质载体统称为科技文献。

文献是静态的、固化了的知识，而情报是动态的、激活了、活

化了知识,并朝着一定的方向传播。因此文献不只包括情报本身,而且必须具有情报的载体。

二、文献的基本性质

1. 知识性。知识是对人类在认识、改造和创造世界的实践活动中的实践经验的总结。

从文献的定义可知,知识是文献的基本要素之一,是文献的重要内容。在科学研究和物质生产等过程中,人们之所以要积累和利用各种语言、各种载体的不同类型的文献,就在于这些文献中记录着各种知识、能提供人们所需要的情报,有利于人们解决某一特定问题或增长自己的知识。

2. 物质性。载体是文献的另一个基本要素,也是文献的存在形式。无论人们有多么丰富的知识,只要没有记录在一定的物质载体之上,就不能称其为文献。只有将知识以一定方式和技术手段记录在载体上,才能形成文献,从而进行保存、交流和传播。

3. 累积性。文献的累积性主要决定于知识内容的连续性和继承性等特点。有史以来,世界上任何一个国家在不同时期的文化科学方面的发现、发明之所以能够保存、流传至今,为人类所共享,并不断得到创新,从而促进了社会的进步,正是文献累积的结果。如果没有文献的累积,就不能继承前人的—切成果,各个时期内各国的科学家就必须重新去积累所需的知识,重新去探索自然界和社会发展的客观规律,那么科学技术就不会呈现出目前的这种高速发展的状态,社会也不可能有今天的文明程度。所以,科技发展和—社会进步都是与文献的累积分不开的,正因为这样,人们把文献誉为人类的“第二资源”和“无形的财富”。即是说文献中累积和蕴藏着无数有用的东西,有待人们去开发和利用,以创造更多的财富。

4. 传递性。文献既然是记录知识的载体,那么知识就可以以这些载体为媒介进行传递,所以文献客观上就具有传递知识的特性。文献载体的物质性决定了文献也具有物质的其它属性——运

动、空间、时间等，因此，文献在时间和空间中不断地运动，反之其传播的过程亦受时间和空间的制约。正因为文献具有传递性，才使知识得以传播，推广和利用。

5. 社会性。文献所记载的知识是人类社会实践活动的总结，是人们认识和改造客观世界过程的基本成果，是人类社会的精神财富。知识来源于社会实践，对客观世界的认识及其规律的掌握不是由个别人或某些人来进行的，而是由整个人类社会来完成的，其储存、传递和利用亦如此。

文献的社会性还表现在它对创造者的相对独立性。对于某一具体文献来说，它总是由个人或集体生产出来的，但一旦被生产出来，就不可避免地汇入科技文献的洪流，成为人类社会的共同财富，为社会所共用。

6. 价值性。所谓文献的价值不是指其商品价值，而是指其科学价值和情报价值（即实用价值）。

文献的科学价值是客观的、绝对的，是由文献本身所阐述的客观科学真理和所记录的科技成果所决定的，是由它在整个科学技术中的地位 and 作用所决定的，因此它不以任何评价者的态度不同而发生变化。

文献的情报价值（即实用价值）则是相对的。对于每个具体的人来说，不同的人在对文献的理解能力，应用能力和开发能力上的差异，会产生不同的情报效应。这里所说的文献的情报价值，主要是指文献的效用性。它是由文献情报自身所含有的知识的可能性、新颖性和实用性，即知识内在的量与质所决定的。尽管文献的情报价值是相对的，但并不能否定文献本身巨大的科学价值。

7. 时效性。所谓时效，不是指文献载体的物理时效，而是指它的情报价值（即实用价值）的时效。在科学技术的发展过程中，具有新情报信息的文献不断产生，这些新文献反映了科学技术和社会发展的新成果，对原有文献所记录的知识或进行了修正，或