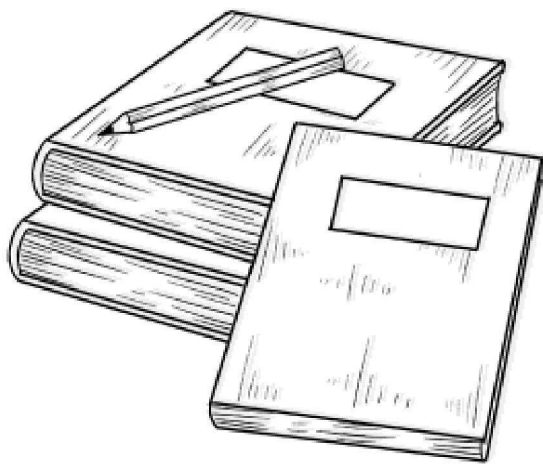


现代馆藏管理与资源建设

李小贞 宋丽斌 赵毅 著



吉林人民出版社

前言

An illustration of books. On the left, there are two thick books stacked horizontally. On the right, there are three vertical books standing upright. The books are rendered in a simple, stylized manner with light and dark gray tones.

图书是人类精神文明的结晶。自产生之日起，人类就开始对图书进行管理，或私人、或集体、或国家。在中国古代历史上，由于研究文化和巩固统治的需要，有很多朝代倾全国之力，对图书进行管理和编纂。当今社会，图书馆作为图书管理的重要机构，无论是传统纸质文献还是电子文献，图书馆均对其收藏和整理发挥着重要作用。传统图书馆在建设过程中往往会配置丰富的馆藏资源和纸质图书期刊。在数字化大背景下，图书馆可以对丰富的馆藏资源进行数字化处理，形成数字化文献资源，并上传到图书馆网络平台上，读者登录平台就能够获取相应的文献资源，打破了文献资源的时空限制，提高了资源利用效率，扩大了读者服务范围；同时，将纸质文献进行数字化、电子化处理能够节约大量的存储空间，提高了图书馆的管理效率和运行效率。各种网络资源和文献信息资源是图书馆数字化馆藏资源建设的主要来源。

随着网络时代的到来，在计算机通信及多媒体技术高速发展的时代条件下，图书馆的形式也随之改变。图书馆是知识经济的主要载体，也是国家信息基础设施组成的重要内容，而数字图书馆将是未来图书馆发展的主要方向，图书馆数字化在图书馆未来建设中的作用举足轻重，着力加强数字图书馆建设势在必行。

因此，笔者撰写了《现代馆藏管理与资源建设》一书。本书共有五章：第一章对馆藏文献资源进行了综合论述，内容包括文献的起源与构成要素，现代文献的类型划分，现代文献的整体特征以及馆藏文献资源体系；第二章阐释了馆藏文献资源建设的理论基础，内容涵盖馆藏文献资源建设的概念、馆藏文献资源建设的基本原则、馆藏文献资源建设的方法以及馆藏文献资源建设的现实意义；第三章对综合性档案馆馆藏资源管理与建设进行了研究，内容涉及馆藏档案信息资源建设的内涵与范畴、馆藏档案数字化信息的风险管理以及新时期馆藏档案信息资源的开发；第四章探究了图书馆数字化馆藏资源管理与建设，包括图书馆数字化



馆藏资源的保存与管理，图书馆数字化馆藏资源的建设模式与共享模式，图书馆数字化馆藏资源的组织与整合；第五章以高校图书馆为例，探索了现代馆藏管理与资源建设的实践，不仅探究了高校图书馆纸质馆藏资源学科服务体系的构建，还探究了高校图书馆馆藏的组织管理，高校图书馆馆藏资源的利用与建设。

本书在撰写过程中参阅了大量有关馆藏管理与资源建设的文献，同时为保证论述的准确与全面，本书引用了许多专家与学者的相关研究成果与观点，在此表示诚挚的谢意。因笔者水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者批评指正。



第一章 馆藏文献资源综述	1
第一节 文献的起源与构成要素	1
第二节 现代文献的类型划分	6
第三节 现代文献的整体特征	18
第四节 馆藏文献资源体系	24
第二章 馆藏文献资源建设的理论基础	34
第一节 馆藏文献资源建设的概念	34
第二节 馆藏文献资源建设的基本原则	37
第三节 馆藏文献资源建设的方法	39
第四节 馆藏文献资源建设的现实意义	41
第三章 综合性档案馆馆藏资源管理与建设研究	43
第一节 馆藏档案信息资源建设的内涵与范畴	43
第二节 馆藏档案数字化信息风险管理	48
第三节 新时期馆藏档案信息资源的开发	60
第四章 图书馆数字化馆藏资源管理与建设研究	65
第一节 图书馆数字化馆藏资源的保存与管理	65



第二节	图书馆数字化馆藏资源的建设模式与共享模式	79
第三节	图书馆数字化馆藏资源的组织与整合	107
第五章	现代馆藏管理与资源建设实践——以高校图书馆为例	118
第一节	高校图书馆纸质馆藏资源学科服务体系的构建	118
第二节	高校图书馆馆藏的组织管理	122
第三节	高校图书馆馆藏资源的利用与建设	137
结束语	141
参考文献	143

第一章 馆藏文献资源综述

第一节 文献的起源与构成要素

一、文献的起源和演化

（一）人类认知信息传递的间接性

人类社会的形成和发展以人类认知信息的不断传递为基础。如果客观事物在人脑得到反映而成为认知信息后，不能向外传递，或者同伴头脑里的认知信息不能被我们获悉，那么人类社会的存在将是无法想象的。

人类认知信息的传递，是指一个人头脑里的认知信息转化为另一个人头脑里的认知信息的具体过程。从逻辑上讲，这种转化可能有直接和间接两条途径。现代科学在理论上不承认心灵感应说，这意味着认知信息从一个认识主体到另一个认识主体的直接转化途径并不存在。迄今为止的历史表明，人类一切认知信息的传递都是通过间接的途径才得以实现的。这一间接传递途径的基本形式是：首先采用一种与含义一一对应的物理状态体系，将一个认识主体的认知信息物化，然后以物质传递方式将物化的认知信息载体送到另一个认识主体的感官，最后通过感官的认知活动，将载体上的认知信息收存于该认识主体的头脑。具体可简单示意为：一个人的认知信息——物化——传递——感官的认知活动——另一个人的认知信息。

总之，人的认知信息必须物化才能传递，只有物化和传递，才能转化为另一个人的认知信息。认知信息不存在从精神到精神的直接传递途径，它只能采取从精神到物质再到精神这种间接途径来实现传递。也就是说，人类认知信息的传递



具有间接性。

（二）两种传递认知信息的工具

从传播学角度看,人类发展史就是一部人类认知信息间接传递手段的发展史。实际上,人类从揖别动物世界的第一天起,就没有间断过对认知信息间接传递手段的探索。^①

早期人类交往范围不大,认知信息含义简单,跨时差、长距离的传递要求不高。在这种情况下,我们的祖先首先在声、光、味三种可能的传媒中,结合自己身心禀赋的进化,选取前两种作为发展方向,创造了各种形式的语言。

在声波方面是口头语言、音阶语言、节拍语言等,在光波方面则是形态语言(包括表情语言、动作语言、体态语言等)和实物语言。其中的口头语言,以其与认知信息含义有完备的对应性能,符合人类身心禀赋发展的特点,以及特别适合日常的直接面陈场合等优点,而发展成为今天人类传递认知信息的有力工具之一。

口头语言的优点至今无可取代,但其弱点决定了它不能单独承担全部的认知信息传递任务。它瞬间即逝的声波基础,不能满足人类一些重要认知信息跨时差、长距离、可再现、不失真、大容量传递的要求。

口头语言的缺陷,包含着一种历史必然性,这就是满足上述五方面传递要求的替代物终将崛起。从东西方上古史看,这一替代物最先表现为意义痕迹语言。

考古发掘表明,最早的五大传递要求,即对认知信息进行跨时差、长距离、可再现、不失真、大容量传递的要求,恰恰是在人类虚假认知信息的辨认活动中,即在神灵旨意的辨认活动中被历史提出来的。

原始和上古时期的人类征服自然能力的微弱,对灾变莫测和命运多舛有天生的敬畏心态,相信现实世界的人世沧桑均受虚幻世界的神灵支配。凡是关系民族和社会生存发展的重大决策,如确定领袖、农事、狩猎、征战、迁移、通婚等,只有借助当时人们可能接受的意志形式,即通过神灵旨意才能得到统一和贯彻。

中国、印度、两河流域、埃及与玛雅等古代文明发祥地,最初均无一例外地出现象形文字的事实,说明意义痕迹语言与古人的认识水平及其社会生活有内在的天然联系。

文字记载的出现对人类文明有不可估量的变革意义。《淮南子》记录了圣人

^① 田丹丹.论当代语境下媒介与人的和谐[J].现代视听,2008(05):42-46.

仓颉的传说，说他造字时“天雨粟，鬼夜哭”，世界出现翻天覆地、惊神泣鬼的变化，表明了古人对文字意义的极大肯定。

从此，人类有了两种功效互补的传递认知信息的主要工具：一种是以声音为基础的口头语言，另一种是以意义痕迹为基础的文字记载。前者适用于直接面陈场合，后者则可基本满足跨时差、长距离、可再现、不失真、大容量传递认知信息的要求。

（三）文献概念的演变

“文献”一词最早见于《论语·八佾》中孔子关于“礼”的一段谈话。孔子认为，夏礼和殷礼，只有一些口耳相传的零星资料流传于世。夏、殷的后裔国杞和宋，关于其祖先的文字记载又很缺乏。而有关周礼的文字记载相当丰富，所谓“郁郁乎文哉”，他崇尚周礼，即“吾从周”。孔子原话是：“夏礼，吾能言之，杞不足徵也；殷礼，吾能言之，宋不足徵也。文献不足故也。足，吾则能徵之矣。”

对这段话中的“文献”，宋代朱熹解释道：“文，典籍也；献，贤也。”典籍，即有关国家典章制度的书册和文籍。贤，指通古博今、熟知掌故、见多识广的人。元代马端临作《文献通考》，第一次用“文献”两字作为书名，并在自序中对“文”和“献”做了解释，界定了“文”是对古代经史资料的引用，“献”是重臣宿儒关于政事学术的言论。

两人的解释虽有一些差别，但不乏共同之处：一是“文献”在古代曾是含义不同的两个词，二是大致分别指前人传下来的文字记载和口耳相传的资料。可见古人治学，一靠书册的文字记载，二靠人们的口耳相传，“文”“献”两者相辅相成、不可或缺。

口耳相传的资料毕竟不很可靠，它的研究价值随时间推移逐渐减小。元代杨维禛《送僧归日本》诗有“我欲东夷访文献，归来中土校全经”两句。从中可以看出，“文献”两字似已专指书籍资料。到明代《文献大成》（《永乐大典》）和《新安文献志》，及清代《文献徵存录》等著作出现，人们显然已经剔除口耳相传资料的成分，而仅指文字记载了。至此，“文献”从意义并列的两个词，演变为一个单义双音词。它摒弃了“贤”的含义，外延比原先有所缩小。它可以指称我国古代流行的那些实物载体资料，如龟甲、金石、简策、帛书等，也可指称东汉以来出现的纸型文献记载，如图书、报刊等。



到了现代,科学技术迅速发展,新知识不断产生,记录人类认知信息的新载体也不断被研制出来,而且更新很快,普及迅速,如唱片、胶片、胶卷、磁带、软盘、光盘、数据库等。至此,人们已有扩大文献含义的必要,以便泛指人类有史以来可考的一切认知信息载体。国际标准化组织在《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)中规定“文献是记录一切人类知识信息的载体”,我国国家标准《文献著录总则》(GB3792.1-83)规定“文献:记录有知识的一切载体”。这些都反映了国际国内图书情报界对文献概念宽泛含义的承认。

文献概念的演变及其现代含义的形成,完全是社会发展和人类文明的结果。马克思曾说,人是社会关系的总和。社会关系则必须由认知信息的传递来维系。在解决认知信息传递手段的过程中,人类首先创造了口头语言,进而又努力数千年,创造出今天称为文献的这一工具。

二、文献的构成要素

从文献概念的演化过程可以看出,文献概念无论外延如何变化,其认知信息承载体这一主要内涵不变。就内涵构成而言,任何一种文献均可分解为认知内容、信息符号、载体材料、记录方式四个要素。

这里的要素,是指文献内涵的主要构成因素。我们说主要构成因素,意味着不排除可能存在次要构成因素,如文献的载体形态、文献的问世年代、文献的版本等。图书馆界因此有“三要素”“四要素”和“五要素”等各种主张,就是出于对文献内涵构成的理解差别。

(一) 认知内容

认知内容指文献所蕴含和表述的思想意识、认识成果和知识情报等。用英国哲学家卡尔·波普尔(K.R.Popper)的话说,就是“没有认识主体的客观知识”。它是人类物化的精神财富,在市场经济条件下成为知识产权的保护对象。

人们生产文献是为了物化认知内容,人们利用文献是为了获得认知内容。认知内容是文献的价值所在。没有认知内容,文献就失去了存在的意义。

文献的认知内容是人类文化的结晶,它不可避免地带有民族和历史的印记。最古老的文献和原始民族的文献,一般带有浓厚的创世和神话传说。欧洲中世纪文献的内容充斥着宗教色彩。我国封建时代的文献以儒、道、佛学说为纲。

随着人类社会的进步，文献的认知内容不断深化发展，表现出来两个主要趋势：一是文化的不断汇聚和融合，形成国际性主流文化；二是科学知识从原始综合到分化发展，再到现代综合。这两个趋势使现代文献的认知内容变得极为复杂、难以梳理。

（二）痕迹符号

痕迹符号指文献中与认知含义相对应的一种带有人为规范的痕迹状态体系，如文字、图形、点阵、音频、视频、编码和数字等。

这一定义有以下三点要说明：

首先，痕迹符号是信息符号的一种。信息符号就其一般意义而言，都表现为一种带有人为规范的物理状态体系，但就文献而言，则表现为带有人为规范的痕迹状态体系，即痕迹符号。如文字和图形一般表现为裂痕、刻痕、抹痕和印痕，相片和胶卷上的点阵表现为光化学痕，音频、视频和计算机编码表现为磁痕，光盘上的数据表现为光痕。

其次，作为痕迹符号的痕迹状态体系，必须与认知含义具体对应，以便对文献的认知内容起指代作用。

最后，痕迹状态体系与认知含义的对应关系必须有章可循，即必须有一个便于共同遵循的对应规则。至于这一规则产生于约定俗成还是产生于某一专家，是供人学习遵守还是供机器识别理解，则无关紧要。

目前，文字仍是文献中使用最多的痕迹符号，而表现为磁痕、光痕、光化学痕的一些数字化痕迹符号，随着信息和通信技术的飞速发展，正展现出极为诱人的应用前景。

（三）载体材料

载体材料指文献中痕迹符号的物理承载体。文献中的痕迹符号因对应一个个认知含义而承载着认知内容，载体材料是通过对痕迹符号的承载而承载文献的认知内容的。

文献的载体材料不同于承载精神的大脑，也不同于一般承载自然信息或承载人类加工信息的各种实物。它是人类专门选定或制成，用于记录文献痕迹符号的特定材料，如龟甲、兽骨、金属器皿、石碑、刻崖、印章、简册、缣帛、黏土版、



贝叶、桦树皮、莎草纸、蜡版、羊皮、纸张、唱片、胶卷、相片、磁带、软盘、硬盘、光盘、计算机网络等。

目前，纸型文献虽占主导地位，但光电磁化材料和网络文献资源的应用相当普及，并出现强劲的发展趋势。信息容量大、体积小、重量轻、易于保存使用的新文献载体材料，以及承载着虚拟文献的计算机网络设施，与计算机和通信技术一样，已成为各国高技术发展的重点课题。

（四）记录方式

记录方式指把表达文献认知内容的痕迹符号记录到载体材料上的方式。从信息技术角度看，文献的记录方式是一种信息处理方式。文献的痕迹符号有不同的物理性能，物理性能的不同决定了记录方式的不同。裂痕、刻痕和抹痕只能用手工方式记录，如灼烤、雕刻、书写等；印痕可以用机械方式记录，如印刷；光化学痕、磁痕和光痕一般自动记录。手工记录是机械记录、自动记录的基础。

信息技术的迅速发展促进了文献的各类记录方式相互结合，使之呈现出多样化趋势，如激光打印、录制、复印、光电誊印、自动冲洗、扫描录入、电传、网络传输、数据下载等，而声控技术的出现则为记录方式的变革带来了理想的曙光。记录方式的自动化趋势使文献的制作越来越方便。

文献是一种特殊的社会产品，是物化的精神财富。认知内容是文献的价值内核，载体材料是文献的形态外壳，而痕迹符号及其记录方式，则是使文献的内核和外壳有机结合的中介和手段。它们都是文献缺一不可的构成要素。

第二节 现代文献的类型划分

文献因构成要素不同，或因这些构成要素的特征不同，而呈现不同的种类。文献的构成要素及其特征是人们划分文献类型的依据。

划分文献，就是从整体角度对文献的外延范畴进行梳理，将各种文献纳入一个合乎逻辑的类别系统，以便掌握概貌，进行管理。

常用的划分依据有：文献的学科类别、文种、载体类型、问世年代、出版形态、适用对象、适用范围、发行规模、使用频次、国别、内容深度、装帧、记录方式、加工级次等。

对文献的划分只能做到相对合理。首先，文献类别并不固定。随着其构成要素的发展，文献的新类型在不断涌现。任何文献的类别概念都不可能有绝对的意义。其次，一种文献可能含多种要素特征，如含多种文字、含多种载体材料（如纸型文献带有介质附件）、由多个国家同时出版等，情况相当复杂。按要素特征划分不可能得到泾渭分明的结果。最后，划分是一件带有人文色彩的工作，不同国家、不同民族在不同时代有不同的文化背景和不同的理解习惯。如果按要素特征划分，只要具体到各个时代、各个民族、各个国家，就一定会出现不尽相同的划分结果。

我国文献工作部门包括图书馆，从便于熟悉掌握的角度出发，习惯上先按载体类型将现代文献划分为现代纸型文献和介质文献两大块，再以出版形态为主划分各类文献。

一、图书

图书又称书籍，是近现代一种内容形式比较成熟完整的纸型出版物，是迄今为止文献的主要类型，也是目前我国图书馆文献的主要组成成分。20世纪90年代以来，我国每年出版图书8万~9万种，再版率比较低。1997年我国出版图书10万种，再版率首次超过50%。再版书多，标志我国图书出版质量显著提高。

图书的装帧形态是随着载体材料的发展而演化成现在这个样子的。在漫长的简册和帛书时代，我国文献主要以卷册形态装帧。隋唐开始，随着纸张的普及，装帧形态变为册叶。经过“经折装”“旋风装”“蝴蝶装”等过渡形态，到宋代才形成与目前相似的形态。

现在正式出版的图书必须按国家标准制作，主要要求是完整定型，装订成册；带有特征描述和说明的封面、封底、书脊、书名页、目次和版权页有规定的排印格式；作为内容的正文、附文、注释、序跋等要按规定版式编排。

图书内容特征是主题集中、内容成熟、论述全面，有关资料比较丰富，大多是编著者的经验总结、治学积累和研究创作成果。但其丰富的内容和资料，往往因出版周期较长而减少情报价值。不过这一现象，正随着目前写作电脑化和印刷



技术电子化而有所改观。图书目前仍是我国读者系统了解和掌握一门学科知识的主要文献。

图书按其使用目的可分为两大类：一类是阅读用书，一类是查阅用书，即工具书。阅读用书按用途可继续划分为思想政治读物、科学著作、技术图书、文学艺术读物、教材及其参考书、通俗读物和少儿读物等。

无论是阅读用书还是参考用书，都可以用单行本、多卷集或丛书的形式印刷发行。单行本指以一个图书装订单元印刷发行的完整著作，如《图书馆文献建设概论》。多卷集指以多个图书装订单元且以分卷、分册或分集形式印刷发行的完整著作。丛书指将许多单行本和多卷集冠以统一的丛书名后汇集起来，用统一的装帧开本逐册印刷发行的一套图书。各书内容或许有联系，或许没有，如《走向未来丛书》。

图书除正式出版物外，还有非正式出版物，如赠阅资料、内部资料、非卖品等。非正式出版物只要外观形态与正式出版物基本一致，在图书馆工作中就可以采用同样方法处理。

据联合国教科文组织（UNESCO）《关于印刷品的统计》规定，49页以上装订成册的印刷品称为图书，5~48页的印刷品称为小册子。

二、连续出版物——期刊概述

期刊又称杂志，是指分期刊行（发表）某一知识领域的成果、作品、资料、动态和消息的一种连续出版物。据《光明日报》1998年2月从国家科委信息司期刊处获悉，我国现有4386种科技期刊，占全国8135种期刊的54%。在布局和结构上，已经形成学术、技术、普及、政策指导和检索相配套的体系。期刊可以与其他连续出版物一样采用ISBD(S)著录，并采用ISSN作为鉴别标识。

一般认为，期刊的特征如下：

- (1) 由专门编辑机构负责，一般定期连续出版，并打算无限期出版下去；
- (2) 出版周期一般不超过一年；
- (3) 各期使用卷期或时序号作为顺序标识；
- (4) 各期名称固定，以反映其稳定的办刊宗旨和涉及的知识领域；
- (5) 有统一的版式、开本和篇幅；
- (6) 每期刊登若干作者分别撰写的多篇文字作品，其内容虽合乎该刊所设

的知识领域，但因话题各异，角度不同，题材风格有别，不免具有“杂”的特点。

图书馆界过去重视期刊界定，对期刊特征描述很细，与工作中需要分库收藏、另设目录有很大关系。在自动化条件下，分库收藏、另设目录的意义不大，期刊界定目前主要剩下认识的价值。

按其反映的内容，期刊大致可以划分为学术性期刊、时政性期刊、行业性期刊、资料性期刊、检索性期刊、报道性期刊、评述性期刊、通俗性期刊和文艺性期刊等。

期刊在发展科技、传递情报、反映时局、普及文化、交流思想认识和提高民族素养等方面发挥着重要的作用。它对人们关注的新情况、新问题、新成果、新进展报道得比较及时、连续、客观和集中。期刊又包含两次文献和三次文献，便于查检、比较和引用。

期刊不仅是完整记录人类文明轨迹的档案，也是联系和培养各方面人才的阵地，因此期刊受到社会普遍重视。

在一些发达国家的研究图书馆中，期刊收藏数量已超过图书。在我国一些科研院所和大学图书馆，购置期刊的费用目前也超过了图书。期刊在图书馆文献体系中的地位呈现上升趋势。

报纸是一种与期刊有很多相似之处的连续出版物。它出版周期更短，报道速度更快，版面较大，以对折的散页装帧形式出现，以大量新闻导语、版式位置和字体变化来突出报道重点，非常便于人们按重要程度获取掌握有关信息，是拥有广泛读者的一种文献类型。

三、特种文献资料

特种文献指出版形式比较特殊的科技文献资料。它介于书刊之间，似书非书，似刊非刊，内容广泛新颖，类型复杂多样，从不同角度反映科学技术的发明创造、最新成果和发展动向，对生产和科研有重要参考价值。但它出版没有规律，大多不公开发行，比较难搜集。一般认为特种文献资料有以下 8 种。

（一）科技报告

科技报告又称研究报告或技术报告，大量出现于 20 世纪 40 年代以后，是科技人员承担某一课题时撰写的阶段报告、成果报告和总结报告。它包括大量的调



研报告、实验数据、技术札记和译文、备忘录、研究成果等，是国内外科技情报的重要来源之一。

科技报告的内容具体专深，有基础理论研究，也有应用研究和技术研究，往往代表一个国家或一个专业的科技水平，许多最新科研成果和尖端学科的研究资料都首先反映在科技报告中。科技报告一般只在同类性质的机构中交流，有的先作为密级资料仅供内部使用，解密后则可能公开发行。

（二）会议文献

会议文献是指在国内外各种学术会议上宣读、发表或提交的论文、报告、讨论记录等，又称回忆录。

各学术团体和机构召开学术会议，一般都邀请该学科的专家学者和有一定成就的科技人员参加。宣读和提交的论文，一般在会前要经过专家的评审筛选。会议讨论的主题也是当前大家关心的专业问题。会议文献内容集中，涉及面广泛而有一定的系统性，反映了科技发展的水平和动向。由于科技成果大多是在学术会议上首次公布，而提交会议的论文通常要经过一段时间才能陆续在期刊等其他载体上发表，有的则根本不再发表，因此会议文献是及时获得科研情报的来源，越来越受到科技人员的重视。

（三）技术标准资料

技术标准资料主要指技术标准，也包括规格、规程、规范、规则及有关检索工具。它是标准化组织或有关技术领导机构对产品和工程的质量规格、生产过程及检验方法所做的技术规定，是生产、设计和施工操作必须遵循的技术要求。它按审批机构和应用范围，可划分为国际标准、区域性标准、国家标准、部颁标准、企业自定标准等，按内容可划分为以下三类：

（1）基础标准：指有关术语、词汇、符号、缩写、绘图、定义、命名、标志、量值、单位等方面的标准；

（2）制品标准：指有关制品的形状、尺寸、材料、质量、性能、要求、分类、公差等方面的标准；

（3）方法标准：指有关产品、实验、检验、分析、测定等方法及其技术条件的标准。

（四）学位论文

学位论文指高等院校或科研单位的研究生、本科生为了取得各种学位而提交的论文。它一般经过作者一年以上的潜心研究才得以完成，最后要经过答辩通过专家评审，因而具有独创性。学位论文探讨的问题往往比较专深，阐述系统详尽，对科研和生产有一定的参考价值。

学位论文是非卖品。除少数印成单行本或在期刊上摘要发表外，一般不公开出版，因而较难搜集。查找学位论文的检索工具有美国的《国际学位论文文摘》和《德国学位论文目录》等。高等院校和科研单位的图书馆应该注意搜集本单位的学位论文。

（五）专利文献

专利文献主要指专利说明书及有关专利的报道、检索工具，包括专利公报、专利文摘、专利分类表及专利索引等。

专利权是一种知识产权。专利法是政府依法保护专利权的一项制度。专利法规定，凡个人和单位在技术、产品、工艺和材料等方面的发明，只要合乎“三性”，即合乎实用性、独创性、新颖性，均可向本国或他国政府有关机构申请专利，要求获得该发明在一定国别范围和一定时期内的占有权。他人若利用这项发明从事经营活动，必须按规定先购买其专利。

专利文献有以下特殊的价值：

（1）技术情报含量高，反映当代世界科技发明的新动向。许多专利所含技术属首次公布；

（2）几乎反映所有国计民生领域内各种生产技术、设备、工艺、材料的新成果，有广泛的技术应用参考价值；

（3）理论阐述不多，但内容具体可靠，如附有结构示意图、数据及说明文字等，使用价值相当高；

（4）数量虽多，但均公开发行，很容易搜集。检索工具完备，查找利用方便。

各国专利文献的内容经常重复，这是由于同一发明人向不同国家分别申请专利。图书馆在搜集专利文献时应注意这一点。



（六）政府出版物

政府出版物是各国政府所属部门发表、出版的文献的总称。联合国教科文组织将其定义为“根据国家机关命令并由国家负担经费出版的一切记录”。政府出版物内容极其广泛，包括基础科学、应用科学及政治、经济等社会科学文献。就其效用而言，可分为行政性文献和科技性文献两大类，其中科技性文献占30%~40%，主要是政府所属科技部门的研究报告、调查报告和技术政策等。它集中反映了各国政府对有关工作的观点、方针、政策，对了解该国科学技术和经济政策及其演化情况有一定的参考价值。

（七）产品资料

产品资料是厂商为推销定型产品而编印的商业宣传品，主要指产品样本、产品说明书、产品总览、产品数据手册等。它是生产科研单位分析了解各国产品技术发展情况和产品水平的重要资料，也是贸易部门判断产品价值和洽购产品的重要依据。

产品资料的特点是内容介绍得比较具体，包括产品的外形图、结构分解图、技术性能、特点、应用范围、使用方法等。形式上有的图文并茂、印刷精美，有的比较粗糙。绝大多数是赠品。

产品资料特有的价值受到世界各国经济管理和科学技术方面人员的重视，他们把它作为重要的情报来源。

（八）零散资料

据联合国教科文组织《关于印刷品的统计》规定，4页以下（包括4页）的印刷品称为零散资料。我国图书馆习惯上指规格大小不一，页数较少，通常不宜装订成册，并需用专门方法保管的纸型资料，甚至本身就是单篇零页的纸型资料，如档案资料、舆图、图片、乐谱等。

档案资料包括文书档案和科技档案，是记录各种事务过程的宗卷材料，以手抄本和打印本为主，有一定的保密性。

舆图包括地图、地形图、地质图、行政区划图、教学地图等。图片指新闻照片、美术作品等。它们往往以特殊的装帧形式出现，如卷轴、盒装、袋装、单页、散页、簿册、活页等。乐谱是曲谱作品，一般以活页或簿册形式出现。