

一种基于组织架构的灰色文献分类体系 ——中国科协系统文献分类研究

吕瑞花, 乔新歌

北京理工大学图书馆, 北京 100081

摘要 灰色文献常应用于科学研究,是重要的参考资料,发达国家非常重视收集重要的灰色文献。中国科协系统的文献包含大量学术会议论文集和管理性文献,这些文献大部分属于灰色文献。针对中国科协系统的灰色文献管理问题,提出了一种基于组织架构的灰色文献分类体系。此分类体系以科协的组织架构为基础,构建一二级类目,并结合文献的出版形式和出版时间构建三四级类目。研究表明,此分类体系可较好地展示中国科协各机构的工作成果。

关键词 灰色文献;文献分类;中国科协;组织架构

中图分类号 G3 **文献标识码** A **doi** 10.3981/j.issn.1000-7857.2012.10.008

A Grey Literature Classification System Based on the Organizational Structure ——for Use by Chinese Association for Science and Technology

LU Ruihua, QIAO Xinge

Library of Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China

Abstract Grey literature is produced and widely applied in the researches of science and technology, as an important reference source. Developed countries pay great deal of attentions to the collection of the important grey literature. Different departments of Chinese Association for Science and Technology (CAST) have accumulated a great many of academic conference proceedings and working documents, majority of which belong to the category of grey literature. In order to manage better the grey literature produced by Chinese Association for Science and Technology, a grey literature classification system is proposed based on the organizational structure of CAST, which is divided into four levels. The first and second level categories are constructed according to the organizational structure of CAST, with the first category reflecting the three basic sources of CAST literature, that is, from Chinese Association for Science and Technology, from national societies and from local associations of science and technology, and with the second category reflecting subordinate institutions under the first level. The categories of the third and forth levels are constructed according to the publication types and the publication years of literature, respectively. This classification system may better reflect the achievements made by different departments of the CAST, and facilitate the handling of the literature.

Keywords grey literature; literature classification; Chinese Association for Science and Technology; organizational structure

0 引言

中国科协的核心任务是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。围绕其核心任务,中国科协所属全国学会(协会、研究会)每年都组织召开不同类型的学术会议约2万多个,这不仅为广大科技工作者提供了广阔的学

术交流平台,留下了大量阶段性科学研究文献资料,同时也产生了大量的管理性文献,而这些文献大部分属于灰色文献。所谓灰色文献,是指那些内容复杂、信息量大、形式多样、出版迅速,通过正规购书渠道无法得到的文献资料^[1]。对灰色文献的外延,国内学者王邵平^[2]在1990年出版的《图书情报词

收稿日期:2011-09-19;修回日期:2012-03-21

作者简介:吕瑞花,副教授,研究方向为竞争情报和数字图书馆,电子信箱:lvrh@bit.edu.cn

典》中解释为“通过正常发售途径难以获得的文献”。一般说来,灰色文献来源于实际工作的第一线,是经过无数次实践、反复研究才形成的,其材料来源十分可靠,实用价值很高,具有一定的权威性。因此,对灰色文献进行收集、整理和开发具有重要意义。

国内对灰色文献的研究主要集中于如何界定其定义、内容、范围,以及如何开发利用等主题。例如,有关于灰色文献内涵与外延的辨析及界定的研究^[1],在分析了我国灰色文献的利用现状基础上,就灰色文献内涵与外延的有关现象进行了比较和分析,提出了自己的认识,对灰色文献概念的内涵与外延重新进行了界定;有关于灰色文献的种类、特点与情报价值的研究^[2-4],分析了灰色文献的种类、特点、收集途径、情报价值等,探讨了获取灰色文献的方法与途径,提供了加强灰色文献开发利用的对策;有关于高校图书馆灰色文献开发利用的研究^[5-7],提出高校图书馆开发灰色文献的途径,阐述了信息时代高等院校灰色文献资源建设的必要性及意义,探讨了灰色文献开发与利用的有效途径和方法;另有因特网上灰色文献的开发与利用^[8],以及企业灰色文献的搜集与利用等^[9]。

然而关于如何对灰色文献进行管理这方面的研究还十分少见,例如有关论社科灰色文献的管理与研究的报道中也仅仅建议编辑馆藏社科灰色文献篇名索引和专题索引,而未对此类文献的分类体系及管理方法做具体阐述^[10]。

发达国家一直以来都非常重视灰色文献的整理搜集工作。例如,美国国家技术信息局(NTIS)一直系统地持续收集灰色文献,其主要工作目标在于编制此类文献目录与提供服务。NTIS已搜集300万余种出版品与技术报告、数千种计算机软件和数据库等,并建立了书目数据库,每年以约7.5万笔记录更新。英国图书馆文献供应中心(BLDSC)馆藏来自英国、欧洲与美国等约490万份的报告书,拥有40万笔会议数据,而且每年以1.6万笔数持续增加。其资料取得可经由出版索引、月刊、缩影片、光盘与Blaise在线数据库等方式^[11]。

目前,在国内还没有形成有关灰色文献资料的具体、统一的管理模式。如何对中国科协系统的灰色文献资料进行管理,在借鉴已有图书、档案分类体系的基础上更需要结合科协系统文献的特色来制定相应的管理方法。中国科协产出的灰色文献的出版种类繁多复杂,内容交叉覆盖多个学科,很难用学科分类来进行组织和内容揭示。因此,其管理模式既不同于图书馆,也不同于档案馆,而应该依据自身的特点创建出自己独特的管理模式。

1 分类原则的选择

对中国科协系统文献资料的管理是将杂乱无章的各种文献资料加以序化,使文献资料各就各位,便于查找。要做到这一点,首先要将文献资料进行分类,并为每一种类别的文献资料分配1个固定的代码(即分类号),然后将这些代码按顺序排列起来,这就是文献序化的过程。

分类是人类认识事物、区分事物的一种思维方式,是人类思维活动的一种本能^[12]。分类是以事物的本质属性和其他显著属性特征作为根据,把各种事物区分并集成类的过程。事物的属性分为本质属性和非本质属性。其中,本质属性是事物本身具有的、较稳定的、起决定作用的属性,通过这种属性可以将该事物与其他事物区别开来;而非本质属性是除本质属性以外的其他属性,它能帮助人们深入地认识事物。分类的原则应以文献具有的本质意义的属性为依据。

对国内文献分类的方法有很多,从文献类型和用途的角度可以将这些分类方法归结为2大部分,一部分是图书馆使用的图书分类法(即图书分类表)^[13];另一部分是档案馆使用的档案分类法^[14]。图书馆书脊上贴的书标上标注的大多是以学科为基础制定的分类号。档案分类法与图书分类法有很大的差异,目前国内普遍采用的档案分类方法主要包括^[15]时间分类、来源分类、问题(主题、职能)分类和形式分类。

从中国科协系统产生的灰色文献来看,首先,绝大部分文献具有职能属性,即这些文献是由科协系统各机构产生或组织产生的;其次,一部分文献具有学科属性,例如会议论文集、研究报告等;但是也有相当一部分灰色文献学科属性不明显,例如年报、统计报告等。考虑到中国科协灰色文献的特点,为了便于评价和展示中国科协各个子单位的工作成果,本研究选取职能属性作为文献分类依据。对于中国科协系统来讲,其职能属性可从组织架构来体现,因此依据科协的组织架构体系来建立资料的分类体系。

2 中国科协系统文献分类体系

根据文献类型,依据科协组织架构,按照从总到分,从一般到具体的编制原则制定中国科协文献分类体系。中国科协文献分类体系的标记符号采用汉语拼音字母与阿拉伯数字相结合的混合号码。

中国科协文献分类体系编制方法是基于中国科协组织架构、科协特藏文献类型、出版年代等多种因素综合制定的,总体编码方式为4级结构,即协(学)会代码(一级)+子单位代码(二级)+文献类别(三级)+年代(四级)。

2.1 一级类目

中国科协全称为中国科学技术协会,它由全国学会、协会、研究会(以下简称学会)和地方科协组成。地方科协由同级学会和下一级科协及基层组织组成。中国科协的组织系统横向跨越绝大部分自然科学学科和大部分产业部门,是一个具有较大覆盖面的网络型组织体系。

根据中国科协的组织架构体系,将灰色文献分为3个基本部类,也称之为一级类目,分别是中国科协文献、全国学会文献和地方科协文献。为了便于编目,将3个基本部类分别以“科协”、“学会”、“地科”2个字的首字母表示,即分别表示为KX、XH、DK,这样易于识别和记忆。

2.2 二级类目

二级类目是在一级类目基础上,按照子机构进行的分类。

(1) 中国科协文献。

二级类目是在每一个一级类目下再进行组织机构划分。KX 之下又分为 3 个二级类。

中国科协的组织体系主要分为 2 部分(表 1),一部分是机关部门,包括办公厅、计划财务部、组织人事部、调研宣传部等 11 个部门;另一部分是科协的直属单位,包括中国科协机关服务中心(中国科协机关服务局)、中国科协发展研究中心、中国科普研究所、中国科学技术馆等 13 个单位。将科协机关部门简称为“机关”,代码为“JG01—JG11”。如果机关进

行调整,又有新的部门成立,则可以将代码继续扩展,例如 JG12……;如果某些单位出现合并或撤销,则原分类号依然保留,以便于了解某一时期机构的设置。例如,2018 年全民科学素质工作领导小组办公室合(JG10)并到科学技术普及部(JG06),则自合并之日起,全民科学素质工作领导小组办公室产生的文献将分入 JG06,原分类为 JG10 文献封口,并与 JG06 建立参见。将直属事业单位简称为“直属”,代码为“ZS”。还有一些文献不包括在机关和直属之内,则分入 QT 类。因此,3 个二级类目分别是 JG、ZS 和 QT 加上相应的序号。

表 1 中国科协机关部门和直属事业单位二级类目编码对应表

Table 1 Secondary category code table of the departments and directly subordinate institutions of CAST

二级类目编码	机关部门	二级类目编码	直属事业单位
JG01	办公厅	ZS01	中国科协机关服务中心(中国科协机关服务局)
JG02	计划财务部	ZS02	中国科协发展研究中心
JG03	组织人事部	ZS03	中国科普研究所
JG04	调研宣传部	ZS04	中国科学技术馆
JG05	学会学术部	ZS05	中国科学技术咨询服务中心(中国科协厂矿科协协作中心)
JG06	科学技术普及部	ZS06	中国国际科技会议中心(中国对外应用技术交流促进会)、中国科协海智计划领导小组办公室
JG07	国际联络部	ZS07	科学普及出版社(中国科学技术出版社)
JG08	机关党委	ZS08	中国科协信息中心
JG09	机关离退休干部办公室	ZS09	中国科协学会服务中心(中国科协继续教育中心、中国科协科技人才交流中心、科技导报社)
JG10	中国反邪教协会	ZS10	中国科协青少年科技中心(中国科协科普活动中心)
JG11	全民科学素质工作领导小组办公室	ZS11	中国科协农村专业技术服务中心(中国农村致富技术函授大学)
		ZS12	中国科技会堂
		ZS13	中国科协新技术开发中心

(2) 全国学会文献

目前,由中国科协主管的全国学会共 198 个。为了管理方便,中国科协将这些学会进行了学科群划分,即为理、工、农、医、交叉类、委托管理,包括 42 个理科学会、68 个工科学会、15 个农科学会、25 个医科学会、31 个交叉学科学会、17 个委托管理。每个学会都有中国科协分配的固定编码,为了便于使用,原则上可以直接作为科协文献分类的二级类目编码,例如,中国数学会是 A01,则其二级类目直接就是 A01;中国土地学会是 E23,则其二级类目直接就是 E23。但是考虑与中国科协文献编码位数统一的原则,理、工、农、医、交叉类、委托管理分别以 LX、GX、NX、YX、JC 和 WT 这 6 个代码表示。二级类目编码以学科代码+学会序号组成,例如中国数学会是 LX01,中国土地学会是 JC23。学会之下的分会和专业委员会不再进行划分,直接归到本学会之下。例如,中国数学会下属的学科分会有计算数学分会、概率统计分会、数学史分会、均匀设计分会、生物数学专业委员会、组合数学与图论专业委员会等,其资料直接归入 LX01,不再进行下一级机构的划

分。当各学科群的学会发生变化时,新增学会继续在规定学科群下扩展;取消的学会将保留原编号,并给予时间封口;合并或转群的学会自合并之日起,其文献分类转入相应类目,并建立参见。

(3) 地方科协文献。

地方科协的组织机构类似于中国科协,不同之处在于机关部门可能会进行整合,但是功能基本一致。地方科协包括 32 个省、自治区、直辖市、建设兵团科协和 15 个副省级科协,共 47 个,详见表 2 和表 3。其分类代码以 2 位数字表示,从 01 到 47。例如,北京市科协的代码为 DK01,新疆科协的代码为 DK31。

每个地方科协下又分为机关(JG)、直属单位(ZS)及下属的学会、研究会、基金会和基层科协(包括市科协、区科协等)(统称下属 XS)。从行政关系上来讲,地方学会隶属于地方科协,例如对海南省药学会,假设 003 为药学会的序号,则其分类号为 DK21XS003。由于地方科协的下属学会、研究会很多,XS 下设 3 位数字编码。

表 2 全国各省市自治区科协代码

Table 2 Codes of science and technology associations in provinces and autonomous regions of China

地方科协	代码	地方科协	代码	地方科协	代码
北京市科协	DK01	安徽省科协	DK12	四川省科协	DK23
天津市科协	DK02	福建省科协	DK13	贵州省科协	DK24
河北省科协	DK03	江西省科协	DK14	云南省科协	DK25
山西省科协	DK04	山东省科协	DK15	西藏科协	DK26
内蒙古科协	DK05	河南省科协	DK16	陕西省科协	DK27
辽宁省科协	DK06	湖北省科协	DK17	甘肃省科协	DK28
吉林省科协	DK07	湖南省科协	DK18	青海省科协	DK29
黑龙江省科协	DK08	广东省科协	DK19	宁夏科协	DK30
上海市科协	DK09	广西科协	DK20	新疆科协	DK31
江苏省科协	DK10	海南省科协	DK21	新疆建设兵团	DK32
浙江省科协	DK11	重庆市科协	DK22		

表 3 副省级城市科协代码

Table 3 Codes of science and technology associations in major cities

地方科协	代码	地方科协	代码	地方科协	代码
哈尔滨市科协	DK33	杭州市科协	DK38	大连市科协	DK43
长春市科协	DK34	广州市科协	DK39	青岛市科协	DK44
沈阳市科协	DK35	武汉市科协	DK40	宁波市科协	DK45
济南市科协	DK36	成都市科协	DK41	厦门市科协	DK46
南京市科协	DK37	西安市科协	DK42	深圳市科协	DK47

2.3 三级类目

一二级类目以资料来源为基础进行划分,三级类目是在一二级类目的基础上以灰色文献的形式(或者说出版形式)进行划分。目前,中国科协系统灰色文献按照出版形式可划分为由会议文集逐步到期刊、文件、汇编、内刊、年报、图书、纪念册、项目材料、报告、皮书、年鉴、报道、报纸和其他文献这 15 个不同的形式。由此,规定三级类目由 2 位数字组成,目前设 01—15 共 15 个三级类目。例如,对 2010 中国科协年会论文集,年会主办单位是中国科协学会学术部,因此其分类为 KXJG0501;对海南省药学会 2010 年学术年会会议论文集,其分类为 DK21XS00301。

2.4 四级类目

为了便于查找和管理,在三级类目下按照年份进行管理,即在三级类目下加 4 位年份。三级和四级类目之间采用“/”区分,如 2010 中国科协年会论文集分类为 KXJG0501/2010,如果是 2011 年中国科协年会论文集,则其完整分类编码为 KXJG0501/2011。

3 结论

将中国科协文献分为 4 级类目,一级类目体现了科协文献的 3 种基本来源,这也代表了科协开展基本工作的 3 类机构;二级类目是一级类目具体划分的延续,同样按照文献来源制定代码,使对科协下属具体组织机构有了更细致、全面

的划分,可以说二级类目的展开就是中国科协二级组织机构的详表;如果说一二级类目是以文献来源为基础进行的划分,那么三级类目就是在一二级类目的基础上以文献的形式(或者说出版形式)为基础进行划分的,它包含了从会议论文集到报纸等 15 种不同形式的文献,这 15 种类型是依据中国科协系统独有的文献内容制定,也体现出中国科协系统的职能、特点和工作方向;四级类目代表了文献的产出年代,年代的添加有助于查找文献和管理文献,年代的划分也将有助于科协组织对产出文献进行横向、纵向的统计和比较。

总之,按照中国科协系统的组织架构,并结合文献的出版形式和时间对其产生的灰色文献进行分类和管理,可以有效展示科协各机构的工作成果,清晰记录中国科协在推动科技发展中的历史轨迹。建立合适的分类体系只是有效管理文献的第一步,还需要通过文献编目和数据库建设等方式,为用户建立一个快速检索、获取文献的平台,从而提高灰色文献的利用率。

参考文献 (References)

- [1] 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): 13-15.
Ma Xueli. *Library Development*, 2003(1): 13-15.
- [2] 王邵平. 图书情报词典[M]. 上海: 汉语大词典出版社, 1990.
Wang Shaoping. *Dictionary of library and information science* [M]. Shanghai: Chinese Dictionary Press, 1990.

- [3] 王桂清, 连桂玉. 另一种重要的信息资源——灰色文献 [J]. 中国新药杂志, 2002, 11(2): 973-975.
Wang Guiqing, Lian Guiyu. *Chinese New Drugs Journal*, 2002, 11(2): 973-975.
- [4] 吴俊. 灰色文献及其开发利用[J]. 四川图书馆学报, 2001(2): 67-69.
Wu Jun. *Journal of The Sichuan Society Forlibrary Science*, 2001(2): 67-69.
- [5] 尹红. 高校图书馆灰色文献的开发和利用 [J]. 广州大学学报: 社会科学版, 2002(4): 64-65.
Yin Hong. *Journal of Guangzhou University: Social Science Edition*, 2002(4): 64-65.
- [6] 王尧. 数字环境下高校图书馆灰色文献的开发利用研究[J]. 长春大学学报, 2011(2): 124-126.
Wang Yao. *Journal of Changchun University*, 2011(2): 124-126.
- [7] 黄丽娜. 高校图书馆灰色文献开发利用初探[J]. 科技情报开发与经济, 2006(11): 1-2.
Huang Lina. *Sci-Tech Information Development & Economy*, 2006(11): 1-2.
- [8] 王新. 因特网上灰色文献的开发与利用 [J]. 情报理论与实践, 2005(2): 209-212.
Wang Xin. *Information Studies: Theory & Application*, 2005 (2): 209-212.
- [9] 杨正才. 论企业灰色文献的搜集与利用 [J]. 科技情报开发与经济, 2004(7): 39-40.
Yang Zhengcai. *Sci/Tech Information Development & Economy*, 2004(7): 39-40.
- [10] 霍春英. 论社科灰色文献的管理与研究 [J]. 山西科技, 2003 (3): 20-21.
Huo Chunying. *Shanxi Science and Technology*, 2003(3): 20-21.
- [11] 张永红. 国外灰色文献整理现状及其启示 [J]. 大学图书情报学刊, 2006(2): 89-92, 96.
Zhang Yonghong. *Journal of Academic Library and Information Science*, 2006(2): 89-92, 96.
- [12] 佚名. 科学分类与档案分类—档案, 图书, 情报学互鉴研究之三[J]. 档案管理, 1989(1): 87-89.
Yi Ming. *Archives Management*, 1989(1): 87-89.
- [13] 周媛. 基于知识管理的档案利用服务研究[J]. 南京理工大学学报: 社会科学版, 2010(2): 111-114.
Zhou Yuan. *Journal of Nanjing University of Science and Technology: Social Sciences Edition*, 2010(2): 111-114.
- [14] 国家图书馆中国图书馆分类法编辑委员会. 中国图书馆分类法[M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2010.
Chinese Library Classification Editorial Board of the National Library. *Chinese library classification*[M]. Beijing: National Library Press, 2010.
- [15] 陈兆祺, 和宝荣, 王英玮. 档案管理学基础 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.
Chen Zhaowu, He Baorong, Wang Yingwei. *Archives management foundation*[M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2005.

(责任编辑 孙秀云,代丽)

·学术动态·

“第二届中国干细胞组织工程与转化医学大会”征文



“第二届中国干细胞组织工程与转化医学大会”计划于2012年5月16—18日在山东省威海市召开。会议由中国生物工程学会继续教育工作委员会主办。

征文范围:(1)干细胞技术及应用(各种干细胞“包括胚胎干细胞、间充质干细胞、造血干细胞、肿瘤干细胞、iPS细胞等”的分离、培养、鉴定);各种干细胞的三维培养及分化条件,干细胞无血清培养基,干细胞库的建立及维护,干细胞临床应用,干细胞治疗国内外动态、法规、政策);(2)组织工程技术及应用(新型组织工程支架材料,体外组织器官三维培养及移植应用,组织工程原位治疗技术及临床应用,组织工程生物反应器及应用,组织工程治疗国内外动态、法规、政策);(3)转化医学(免疫细胞治疗及应用,生物医用新材料及应用,干细胞治疗临床转化应用案例,组织工程治疗临床转化应用案例,转化医学国内外发展动态,转化医学研究应用存在问题、发展策略与未来趋势)。

论文截稿日期:2012年5月20日。

联系电话:010-62539102,010-62562548。

电子信箱:wanglq@mail.las.ac.cn。

通信地址:北京市中关村北四环西路33号(100190)。

会议网站:<http://www.biotechchina.org/CN/news/news613.shtml>。