

国外科技报告及其检索法

第二军医大学图书馆 翁康年

一、科技报告的特点、类别及代号

(一) 科技报告的性质与特点

科技报告是有关某项科学研究和革新成果的正式报告，或是对研究和试验过程中每个阶段（或某一阶段）进展情况的实际记录。它是在第二次世界大战期间及大战后迅速发展起来的，现已成为传播科技情报的一种重要工具，反映的科学研究和技术革新成果比期刊论文要快的多，一般都采用分别出版单行本的办法。这是由于它的保密性及专门化特点所决定的。世界现在每年出版约20万件。科技报告主要是一次文献，也有少量专题书目及数据手册等二次、三次文献，而且是一册一篇报告，各册之间在内容上无多大联系。在报告的封面上一般印有提供报告的机构名称，并有专门的代号。

(二) 科技报告的类别及代号

1、类别

(1) 从时间上划分：①进展报告报道某项目或某研究机构在某阶段工作进展的情况；②中间报告报道某课题在某一阶段的工作小结；③总结或最终报告是在某研究课题完成时所写的报告。

(2) 从技术内容上划分：①报告书，阐明研究目的、方法、结果和结论，有正式的和非正式的报告；②通报一般对外公布的内容较成熟的摘要性文献；③札记是研究过

程中的临时性记录或小结，常成为编写报告时的素材；④备忘录一般供本专业或机构内部交流使用，在扩大发行时形成的；⑤文稿一般是准备在期刊或会议上发表的报告，并先以简单论文形式发表。

(3) 从文献利用的类型划分：①研究成果报告报道研究过程中所存在的问题、经过情况、优缺点及结论等；②设备和材料的说明报告一般在工程完毕后发表，非保密的予以公布；③操作指示报告叙述有关仪器设备的操作、保养及维修；④生产报告；⑤经济及技术分析报告；⑥文献目录报告等等。

(4) 从保密角度划分：①保密的报告(Classified)，它包括机密(Secret)秘密(Confidential)及内部控制发行(Restricted or limited)；②解密报告(Declassified)指内容涉及军事及尖端技术的报告，经一段时间后，经审批降格而成；③非保密报告(Unclassified)，又称公开报告，但仍控制发行量或限制流通范围。

2、代号

代号俗称编号，它一般印在报告的封面或书名页的上方。它是识辨和检索科技报告的钥匙，因而我们有熟悉它的必要。常见有以下一些代号：

(1) 编辑出版、发行机构代号，这是代号中的主要部分，一般以该机构的简称(缩写字母)标在报告代号的首部。它可以是机构的全名，也可以是机构下的一个部门的名称。对主要机构的缩写要尽量多记，其他的可以查阅《报告系列代号字典》(Dictionary of Reports Series Codes)；

也可以查 SLA 编的《工程技术文献来源指南》(Directory of Engineering Scientific and Management Document Sources); 及我国图书进口公司编辑出版的《世界机构简称字典》(GUIDE TO ACRONYMS OF WORLD ORGANIZATIONS) 等等;

(2) 主题分类代号, 用字母或数字表示主题分类;

(3) 报告类型代号, 其中又可分为①缩写字母表示: PR. (进展报告); Proc. Conf. (会议录); QPR (季度进展报告); RM. (研究备忘录); TM. (技术备忘录); TN. (技术札记); TP. (技术论文); TT. (技术译文) 等。②数字表示: AEC的报告曾用数字表示报告类型。

(4) 文献编写或出版、发行日期代如号, 一般用数字来表示年代。

(5) 文献密级代号, 如ARR为高级控制报告; C为保密文献; R为控制发行份数的报告; S为机密文献; U为非保密文献等等。

(6) 序号, 通常放在报告代号的最后, 作为整套报告中的具体一册的识别号。

二、美国四大报告简介

目前国外常见的科技报告有英国的航空研究所报告(ARC), 法国的原子能委员会报告(CEA), 西德的航空研究所报告(DVR)及国内最为常见的美国四大报告等, 现在重点介绍四大报告。

美国政府的研究报告, 主要有PB、AD、ERDA (1975年以前为AEC) 及NASA (1978年前为NACA) 等四种不同类型的科技报告, 因而称为四大报告。

(一) PB报告

PB报告是四大报告中发行最早的一种,

国内收藏单位也较多。PB是出版局(Publication Board)的缩写。该报告是第二次世界大战后, 从战败国德、日、意等国掠得的保密科技资料, 由美国联邦政府商业部出版局(Office of the Publication Board, U.S. Department of Commerce), 负责搜集、整理及出版、发行的科技报告。每件报告均依次编有顺序号, 并在序号前统一冠以PB字样, 因此称为PB报告。它自1945年6月创建以来, 其出版机构曾变换数次, 但PB报告的名称及编号一直沿用至今。

五十年代起(PB 100,000号以前)主要是报道美国政府下各种机构、军事、情报部门、高等院校、实验室、研究所及公司企业及其承包单位的科技报告, 也有少量美国国外的科研机构的科技报告。

六十年代以后, 资料来源大体与五十年代时相同, 但军事系统公开的AD报告不再编入PB, PB内容侧重于民用工程技术与生物医学方面, 而化学和化工类文献的数量仍占领先的地位。就文献类型来说, 有专题研究报告、学术论文、会议文献、专利说明书、标准资料、手册及专题文献题录等。在数量上, 1970~1975年期间每年发表的PB报告约84件, 而到1976~1979年间则已超过一万件, 目前逐年仍有所增加。

(二) AD报告

AD报告是为美国军事系统服务的科技文献。AD是“美国武装部队技术情报局文献”(Armed Services Technical Information Agency Documents, 简称ASTIA Documents)的缩写。“AD报告”即为该局收藏、整理、出版发行的科技报告。在AD报告以前, 美国军事系统的科技报告曾有美国科学研究与发展(OSRD)报告、中央航空文献局(ATI)报告及海军情报研究组(TIP)报告。1951年5月AD报

告创始以来主编机构也几经变化，但AD报告的名称仍一直沿用至今。

自六十年代起，由于超级大国争霸世界，不断加紧军事科研活动，因而这方面资料迅速增加，为了适应这一形势发展的需要，美国国防部于1963年3月将“军事技术情报局”ASTIA改组扩建为“国防科学技术情报文献编纂中心”（Defense Documentation Center for Scientific and Technical Information，简称DDC）。其任务仍为收集、整理、编辑出版与军事技术及国防科研有关的研究报告，仍称AD报告。

报告因为有公开的与保密的，所以在编号方面存有几个不同的系列，例如AD-500,000系列属秘密及机密级报告，AD-600,000系列为公开发行的报告等。1975年1月起有关秘密等级的编号作了相应的改变，规定“AD-A”由NTIS公开发行，“AD-B”先由DDC内部发行，有些解密后，就转由NTIS公开出售复制品。“AD-C”属于保密，“AD-D”为美国海军部与空军部等提出的专利资料，同时编有申请专利号，由NITS发行。这一部分我国订有缩微胶片。

此外，1961年7月以前的AD报告，凡公开的均已编入PB报告，因而这一部分的报告是与PB报告重复的。

（三）ERDA 报告

ERDA 报告是美国能源研究与发展署（Energy Research and Development Administration简称ERDA）编辑、出版的科技报告。该署1975年成立，对外公布的任务有八项，实际上发展核武器始终是其主要任务。原属美国原子能委员会（Atomic Energy Commission 简称AEC，1946年8月成立，1974年10月撤销）的研究资料、报告、译文、文献题录、会议录等统统编入该署的“研究与发展报告”之中。

原AEC报告中的编号及字头仍照旧沿用，如ORNL代表橡树岭国立实验所；UCRL代表加利福尼亚大学劳伦斯实验所等。ERDA报告除沿用AEC的编号体系外，也新增加了一些字头，如ERDA-表示该署各直属部门的报告；CONF-表示会议录；ERDA Symposium Series 表示会议资料丛书；ERDA-Tr表示译文资料等。

从1976年起ERDA报告，又增加了表示年分的字头，如ERDA-76-42表示1976年第42号报告。

ERDA除出版上述的“研究与发展报告”外，还出版“评论集”、“手册指南”、“译文目录”（US ERDA Translation list）；《年度报告》（Annual Report）等。

ERDA于1977年10月1日改组扩大为美国能源部（U.S. Department of Energy简称DOC），但ERDA报告的编号体系仍保持不变，仍称ERDA报告。从1978年7月起，才较多地出现DOC为字头的能源研究报告。

（四）NACA和NASA报告

NACA是美国国家航空咨询委员会（National Advisory Committee for Aeronautics）的简称，该会于1915年成立。1957年苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星之后，美国为了与苏联竞争宇宙空间技术，将NACA扩建为美国国家航空及宇宙航行局（National Aeronautics and Space Administration，简称NASA）。

NACA，NASA报告即上述两个机构所编辑、出版的科技报告。由于其内容主要涉及火箭、导弹、卫星、宇宙飞船、宇宙探测等方面的研究，与医、药学关系不太大，因而我们只要了解它的类型、内容及编号方式，便于检索有关文献就可以了。

1、NACA报告的类型及其编号方式如

下：①技术报告编号方式：NACA Rept-流水号；②技术札记编号方式为 NACA-TN-流水号；③研究备忘录，NACA-R-M-机构缩写-年、月；④技术备忘录，NACA-TM-流水号；⑤飞机资料，NACA-AC-流水号；⑥战时报告 (Wartime Reports), NACA-WR-机构代号-流水号。

2、NASA报告的类型及其编号方式有：①技术报告 (Technical Reports) 编号为：NASA-TR-流水号；②技术札记编号为NASA-TN-D；③技术备忘录编号为NASA-TM-X；④合同户报告为NASA-CR；⑤技术译文为NASA-TT-F；⑥特种出版物-NASA-SP；⑦工艺简摘 (AEC/NASA Technical Briefs)、编号方式：年-1万号起编；⑧教学用出版物 (NASA Educational Publication)，不是研究报告，是一种为航空、宇航教育服务的书目与读物，用流水号来编号。

三、怎样查阅美国四大报告

查阅美国四大套报告，可根据各自的情况来选择比较简便的途径，例如：

(一) 我们对某一研究课题的有关科研机构或著名的科研人员比较熟悉或对国外研究动态有所了解时，可以通过个人作者索引及团体作者索引这两条途径来查阅所需文献资料。当我们通过其他线索，对某一研究课题的研究报告编号或合同编号有所知道时，就可以直接利用入藏报告编号索引或合同编号索引的途径来查找所需的文献资料。

(二) 我们对某一研究课题的有关主题词

或关键词比较熟悉，就可以通过主题索引特别是年度主题索引来检索所需文献。一般说来，利用主题词或关键词来检索文献是比较方便的。因为它们都是以字母的顺序来排列的，找起来方便，而且内容也比较具体。问题是我们从那里可以找到这些主题词或关键词呢？这主要参考以下的检索工具书：

1、查PB和AD报告。可看：①《政府报告通报和索引》简称GRAI，它是由美国商业部国家情报服务处编辑出版，不仅适用于PB和AD报告，而且还适用于AEC, ER-DA及NACA, NASA；②《PB报告索引》，日本学术文献普及会编辑出版；③《PB与AD报告对照索引》，日本国会图书馆出版；④《题目通告公报》；⑤《技术文摘通报》及各种AD报告的摘要累积本和目录等。

2、查AEC, ABDA, DOC等科技报告。可看①GRAI ②《核科学文摘》(Nuclear Science Abstracts简称NSA)；③AEC报告的各种目录选编，如TID-3050为有关化学、化工方面的文献资料；TTD-3070为有关同位素的研究及放射性危害等方面的文献。

3、查NACA、NASA报告的检索工具有：①由美国宇航局编辑出版的《科学技术航天报告文摘》(Scientific and technical Aerospace Reports, STAR)及其累积索引(STAR Cumulative Indexes)；②美国《政府报告通报及索引》等。

总之，只要把上述的类型、内容及编号方式搞清楚，科技报告检索起来还是比较方便的。至于要熟练掌握它的用法，那就要靠不断地多去实践、多去使用才行。

本刊
特约
经销
处

为方便北京市、上海市的读者，特委托有关学会代办本刊零售，市区读者可就近购买：

- 1、北京西城区医药学会 (北京市西单护国寺西城区卫生局内)
 - 2、中华医学会、中国药学会上海分会 (上海市北京西路)
- 全年预订仍请向上海本刊编辑室汇款办理。