

《图书馆文献采访工作手册》系列丛书

陈源蒸 主编

富平 主编

中文连续出版物采访 工作手册

Zhong Wen
Lian Xu Chu Ban Wu
Cai Fang
Gong Zuo Shou Ce

北京图书馆出版社

《图书馆文献采访工作手册》系列丛书

中文连续出版物采访工作手册

富 平 主编

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

中文连续出版物采访工作手册/富平主编. —北京:北京图书馆出版社,2004. 4
(《图书馆文献采访工作手册》系列丛书)

ISBN 7-5013-2429-8

I. 中… II. 富… III. 中文—连续出版物—情报搜集—手册 IV. G255.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 028045 号

书名 中文连续出版物采访工作手册

著者 富平 主编

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京双桥印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/16

印张 7.375

版次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

字数 160(千字)

印数 1-5000

书号 ISBN 7-5013-2429-8/G·573

定价 18.00 元

前 言

随着电子与网络技术的迅速发展,人类创造、积累、传播知识的环境发生了根本性的变化。电子信息资源和网络信息资源大量涌现,改变了人们阅读的习惯和环境,同时对文献信息机构在采购和管理信息资源方面提出了许多新的要求。

文献信息中连续出版物的发展有其特殊性。近 20 多年来,借助电子媒体的连续出版物经历了几个重要的发展阶段,从最初的软盘形式、CD-ROM 形式开始,逐步发展到联机形式的连续出版物,特别是因特网的迅速发展,为电子出版形式提供了前所未有的动力和更为广阔的发展空间。

与传统纸质印刷形式的连续出版物不同,网上连续出版物能够实现编辑、出版、发行、订购、阅读、收藏等与连续出版物相关的作业过程的电子化,因此,网上连续出版物成为真正意义上的数字化连续出版物,同时也是最有发展前途的电子连续出版物之一。网上连续出版物的出现和发展,不仅改变了整个电子形式连续出版物的发展进程,还进一步改变了人们获取知识的手段,进而改变了人们的学习方式和交流方式。

如何有效地组织和管理种类和数量都日益增多的中文印刷型与网络型连续出版物,如何快速、准确、完整地从中文连续出版物中获取有用信息,如何统一采购和管理中文印刷型以及网络型连续出版物是文献机构面临的新问题。本书的编写力图帮助文献机构工作人员解决实际工作中的问题。

去年下半年,北京图书馆出版社开始策划编写一套《图书馆文献采访工作手册》系列丛书,《中文连续出版物采访工作手册》是其中的一册。编委会决定由我担任本册的主编,虽然工作十分繁忙,我还是愉快地接受了任务。在本书的编写过程中,我与国家图书馆报刊资料部的有关人员共同探讨,共同完成编写任务。

本书由富平和贺燕提出编写大纲,书中内容第一、二章由冷冬梅编写,第三、四章由孟燕嫣编写,第五至九章由贺燕、陈国英编写,第十、十一章由牛春兰编写,第十二章由富平编写。富平和贺燕对各章内容进行了增删修改,特邀陈源蒸老师对全书进行了统稿。在本书的编写过程中,我们参考了一些相关资料,并引用了一些作者的观点,其中一部分已在书末的参考文献中列出。我们向所有的作者表示衷心的感谢。

本书的编写者虽然在第一线从事中文连续出版物工作,但在理论上尚缺乏系统研究,因此,书中肯定有许多不尽人意的地方,真诚希望使用本书的读者能给我们提出宝贵的意见。

富 平

2003 年 12 月于国家图书馆

目 录

第一章 连续出版物的定义、特点、种类、功能与作用	(1)
第一节 连续出版物的定义与特点	(1)
第二节 连续出版物的种类	(2)
第三节 连续出版物的功能与作用	(4)
第四节 核心期刊的形成	(6)
第二章 中文连续出版物发展简史	(8)
第一节 中文连续出版物的产生	(8)
第二节 中文连续出版物的发展过程	(10)
第三节 中文连续出版物的现状与未来	(10)
第三章 中文连续出版物的出版与发行概况	(14)
第一节 中文连续出版物出版发行体制	(14)
第二节 中文连续出版物发行渠道	(15)
第三节 中文连续出版物发行方式	(16)
第四章 中文连续出版物采访工作原则	(19)
第一节 中文连续出版物采访工作特点	(19)
第二节 中文连续出版物采访在图书馆中的地位与作用	(20)
第三节 中文连续出版物采访工作的变化与发展	(21)
第四节 中文连续出版物采访工作遵循的原则	(23)
第五章 中文连续出版物采访工作的要求	(26)
第一节 不同类型图书馆对中文连续出版物采访工作的需求	(26)
第二节 中文连续出版物资源保障体制的建立	(29)
第三节 中文连续出版物采访工作的具体要求	(30)
第六章 中文连续出版物的采选方式	(34)
第一节 中文连续出版物的购入方式	(34)
第二节 中文连续出版物的非购入方式	(40)
第三节 中文连续出版物的复制方式	(44)
第七章 中文连续出版物采访工作的前期准备	(45)
第一节 中文连续出版物采访准备工作的意义	(45)
第二节 图书馆馆藏情况、读者情况及其周围环境情况调查	(46)
第三节 出版发行情况调查	(48)
第四节 采访经费的分析与预算	(52)
第八章 中文连续出版物采访工作的操作	(54)
第一节 中文连续出版物年度集中预订	(54)

第二节	中文连续出版物的零星订购	(56)
第三节	中文连续出版物的验收、记到与催补	(59)
第四节	中文连续出版物年度采访工作总结	(63)
第五节	中文连续出版物采访工作应注意的问题	(65)
第九章	中文连续出版物采访工作自动化	(67)
第一节	中文连续出版物采访工作自动化的现状	(67)
第二节	中文连续出版物采访工作自动化系统简介	(68)
第三节	中文连续出版物采访工作自动化未来发展趋势	(72)
第十章	中文连续出版物采访工作的规章制度	(73)
第一节	中文连续出版物采访工作规章制度的作用	(73)
第二节	中文连续出版物采访工作规章制度的内容	(74)
第三节	中文连续出版物采访工作规章制度的建设	(76)
第十一章	中文连续出版物采访工作的组织与管理	(77)
第一节	中文连续出版物采访工作的组织机构	(77)
第二节	中文连续出版物采访人员的岗位规范	(78)
第三节	中文连续出版物采访人员的素质修养	(79)
第十二章	中文连续出版物采访工作评估	(82)
第一节	中文连续出版物评估的意义	(82)
第二节	中文连续出版物评估的方法	(82)
第三节	中文连续出版物采访评估指标	(84)
第四节	中文连续出版物采访评估的目标	(84)
第五节	中文连续出版物采访评估工作的实施	(85)
参考文献		(87)
附录1	中文连续出版物采访工作常用工具书简介	(88)
附录2	期刊专供商	(90)
附录3	有关规章制度与相关文件	(98)

第一章 连续出版物的定义、特点、种类、功能与作用

第一节 连续出版物的定义与特点

一、连续出版物的定义

“连续出版物”(serials)一词,是引进的外来语,对我国的图书馆工作者来说,引进之初其概念是比较模糊的。70年代末,为统一我国文献标准,在国家标准局领导下,成立了全国文献工作标准化技术委员会(现改名为全国信息与文献标准化技术委员会),该会制定了我国第一个关于中文连续出版物的标准——《连续出版物著录规则》。按照中华人民共和国国家标准GB3792.3-85的定义,连续出版物是“印刷或非印刷形式的出版物,具有统一的题名,定期或不定期以连续分册形式出版,有卷期或年月标识,并且计划无限期地连续出版。连续出版物包括期刊、报纸、年度出版物(年鉴、指南等)以及成系列的报告、学会会刊、会议录和专著丛书。”

“连续出版物”一词,目前已成为标准化的文献工作的专业词汇,成为表达包括期刊、报纸、年鉴等在内的一类文献的概念。

在连续出版物这一特定的文献类型当中,还包括若干属类,最主要的无疑是期刊、报纸和年鉴了。关于期刊的定义,目前国内尚无一个公认的说法。按照我国权威工具书《辞海》的定义:“期刊,又称‘杂志’。根据一定的编辑方针,将众多作者的作品汇集装订成册,定期或不定期的连续出版物。”显而易见,期刊是连续出版物的组成部分,归属连续出版物。我国在早些年间,“期刊”一词常被用来代替所有的连续出版物,随着连续出版物这一概念的普及,这一现象已得到基本纠正。关于报纸的定义,同期刊一样,目前也无公认的说法。《辞海》的定义:“报纸是以刊载新闻和时事评论为主,以定期、连续、散页的方式向公众发行的出版物。”关于年鉴的定义,也没有较权威的说法,通常说法是“系统辑录上一年度重要的文献信息,逐年编撰连续出版的资料工具书。”

二、连续出版物的特点

按照连续出版物的定义,与图书等类型出版物相比较,连续出版物有以下特点:

1. 题名的特点

具有统一的题名,是连续出版物所必需的要件,缺少这一条件的出版物不能称为连续出版物。连续出版物的题名有以下两个特征:

(1)题名相对稳定不变:连续出版物一经创立,其题名就固定了,通常情况下很少随意改变,往往能持续相当长时间,比如《人民日报》。据国家新闻出版总署统计,截止到2001年底,我国有11000种不同题名的连续出版物在发行。

(2)题名的变更:连续出版物的题名随出版的连续而延续使用着,随着时间的推移,以往沿

续使用的题名可能不合时宜了,或出于某种原因需要改变,于是就产生了题名变更情况,比如《红旗》于1958年6月创刊,在沿用此刊名若干年后,于1988年7月变更为《求是》。题名改变的特点是连续出版物独特具有的,其他非连续出版物,比如图书等,一经出版就无法再改变题名,也没有再改变的必要。

2. 出版周期的特点

连续出版物既然具有连续性,就必然要有出版周期。有的连续出版物以每天为周期出版,如报纸;有的则是每周一次,如周刊;还有每月一次,如月刊。两月一次,每季一次,半年一次,一年一次,甚至两年一次,三年一次,还有不定期的。

3. 编号标识系统特点

编号标识系统又叫卷期标识系统,是指连续出版物在一段时期内,其题名不变,为表示期与期之间的区别,连续出版物都在比较固定的位置上注有相应的编号和年、月标识,这些编号自成体系,是由编辑部根据此连续出版物的出版情况给出的。例如:2003, no. 1。

4. 连续出版物的编号

正式出版物具有国际正式出版物标记:ISSN号,英文全称 International Standard Serial Number,译作“国际标准连续出版物编号”,是由国际连续出版物数据系统(ISDS)的国际中心负责管理和分配号码。ISSN系统是为迅速准确地掌握并处理迅猛增长的全世界以不同文字出版的连续出版物而建立的国际性网络系统。ISSN中国国家中心于1986年正式成立。中心设在中国国家图书馆内,负责中国连续出版物的注册登记并向国际中心提供中国连续出版物数据记录。ISSN具有定长性、自检性、稳定性、识别提名的一致性和国际性,即一个ISSN被分配给该出版物后,其全部信息不仅进了国家连续出版物数据库,同时也进入了国际连续出版物数据库,成为全世界共享的信息资源。申请ISSN条件,需获得国家新闻出版署颁发的期刊出版许可证,范围为国内外公开发行。目前我国的ISSN号只局限于期刊和年鉴的发放,据悉,不久的将来我国的报纸也将有ISSN号。我国的CN号是国内统一刊号的标志,CN即China Number,是中国国别代码。在我国每公开出版一种连续出版物,都要向新闻出版署申请,取得一个统一刊号。统一刊号可用来进行报刊的登记和识别。

此外,中文连续出版物发行机构在其征订目录上也为每一出版物给予一个编号,用于征订处理。其中邮发代号在一段时间很是流行,有的期刊将其印在刊物上。

5. 副刊、特刊的特点

连续出版物在其长期的出版过程中,为了补充本身资料的不足或出于其他考虑,往往同时出版一些副刊或特刊。如增刊、特刊、临时增刊等。

除上述特点之外,连续出版物在出版存续期间内还可能发生如分裂、合并、改变标识系统、改变出版方式、改变载体、休刊、停刊等情况。这也属连续出版物所具有的特点范畴。

第二节 连续出版物的种类

连续出版物可以按照不同划分标准,划分为不同类型,各类型连续出版物都有其各自的特点。区别和掌握连续出版物不同类型的特点,有助于评价和选择出版物,对有效利用连续出版物也大有益处。连续出版物虽繁杂浩大,名目繁多,但如果掌握了划分标准,就可分门别类,加以区分了。以下按不同划分标准对连续出版物的种类进行了归纳。

一、以内容划分

1. 专业性连续出版物

专业性连续出版物包括社会科学、自然科学和应用技术类报刊年鉴等。这类连续出版物中,期刊占绝大部分,报纸次之,年鉴所占比例较小。据国家新闻出版总署统计,我国 2001 年度印刷形式连续出版物总种数中,上述专业性连续出版物所占比例为:期刊 60.6%,报纸 8.6%。专业性连续出版物在连续出版物的各类出版物中,出版量最大、读者最广泛。这类连续出版物的收集、整理、加工、利用也是图书情报部门最为重要的工作。

2. 普及性连续出版物

普及性连续出版物包括:文化、教育、文学、艺术等非专业性连续出版物。这类连续出版物在连续出版物总种数中所占比例为 15.4% (含画刊),其特点是通俗性、娱乐性。近几年,少儿读物类报刊增长较快,以年种数增长近 17% 的幅度居连续出版物中各类之首。

3. 综合性连续出版物

综合性连续出版物主要包括各种政党和政治团体的政治性连续出版物。这其中还包括服从于政治目的的宣传类和时事新闻报道类连续出版物。其内容包括世界及本国的政治、经济、军事、体育、文艺等方面的时事新闻、评论等。如《人民日报》。这类连续出版物在连续出版物总种数中所占比例与普及性报刊所占比例大体相当,在 2001 年底时为 15.3%。同世界其他国家一样,我国政府对这类连续出版物也最为关注。

二、以出版载体划分

连续出版物若按其出版载体划分,可分成印刷和非印刷两种形式。

1. 印刷形式

以印刷形式出版的文献中,连续出版物始终占绝大部分,其中又以报纸为主。据国家新闻出版总署统计,2001 年度我国以印刷形式出版的各类文献折合用纸 335.27 万吨,其中连续出版物用纸占去 71%,仅报纸一项就占 64.41%。印刷形式的连续出版物,对图书馆的管理工作有很大影响。由于它们便于直接阅读,图书馆可省去特殊阅读设备,书库不需要严格的温度条件和防尘条件,设备投入无需很多。但一些零本出版物必须要经装订成合订本的工序,再加上比较频繁的倒架工作等,要耗费很多人力物力。此外,纸张价格不断上涨,对印刷形式连续出版物也是严重挑战。

2. 非印刷形式

(1) 缩微品

缩微品是继印刷品之后出现的出版载体,分缩微平片和缩微胶片,它的优点是收藏空间小,便于长期保管,检索快捷等。但由于需配备昂贵的阅读设备,藏库的技术条件要求较高,目前在我国普及程度不高,一般多用于翻拍巨量印刷型文献和古旧文献,较少用于出版发行。我国自 20 世纪 80 年代以来成立中央到省级专门机构——全国缩微复制中心,有计划地缩微复制了大量书籍和报纸,使这项技术在保存文化方面起到了应有作用。

(2) 音像制品

音像制品包括唱片、磁带、录像带、电影胶片、软盘、光盘等。它的优点是增加了声音和图像。这类制品增长较快,据国家新闻出版总署统计,2001 年度我国出版音像制品已达 18974

种(不含进口数)。目前我国音像制品中,连续出版物所占比例较小。

(3) 电子出版物

电子出版物是指将信息以数字形式存贮在光、磁等存贮介质上,通过计算机或计算机网络高速传递,并通过计算机等电子设备阅读使用的出版物。电子出版物按其载体形式又分为“封闭型”和“网络型”,前者是以光盘或软盘为载体,通过传统出版发行渠道出版发行的电子出版物;后者则是将计算机中心文献库作为载体,通过计算机网络出版发行,高速传播。目前,电子出版物大有后来居上的势头,据国家新闻出版总署统计,2001 年度我国电子出版物已达 2396 种。目前,我国电子出版物中,连续出版物占相当部分,且仍有继续扩大趋势。

三、以使用文字划分

从语言文种角度,连续出版物可大概分为中文、外文、译文三种。中文,可泛指包括少数民族语言文字在内的汉语文字;外文,指全世界凡有单独文字国家的语言文字;译文指将国外文字翻译成本国文字。据国家新闻出版总署统计,2001 年度我国中文连续出版物共计 11000 种(含少数民族文字报刊 289 种)。

四、以出版周期划分

按照出版周期划分,可分定期和不定期两类。其中定期又可按时间划分为日报、晨报、上午报、下午报、晚报以及周刊(报)、旬刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊、年刊(鉴)等。期刊中,以月刊、双月刊、季刊为最,据国家新闻出版总署统计,2001 年度上述三种期刊占全部期刊种数 92%。但年鉴(年刊)所占比例呈上升趋势。

五、以出版者划分

若按连续出版物的出版者来划分,则可分为政府出版,社会学术团体出版,专业出版商出版,社会力量出版和私人出版。目前,我国连续出版物主要以社会团体和专业出版商出版为主。

六、以出版类型划分

按照出版类型划分,连续出版物有期刊、报纸、年鉴、会议录、快报、简讯、动态、文摘、索引、政府公报等不同出版类型。

第三节 连续出版物的功能与作用

连续出版物是一种特定的文献类型。连续出版物的形成是文献功能拓展和社会文献信息需求增长互相促进的结果。作为一种特定的文献类型,其独特的活力在当今社会信息系统活动中起着重要作用。据有关资料统计显示,目前世界上连续出版物的文献量已占文献总量的 3/4,连续出版物所提供的信息占信息总量的 70% 以上。连续出版物汇集了人类社会各个时期的成果,成为文献信息源的主体,是当今所有文献类型中被利用最多、信息价值最高的一种文献。其功能作用可以归纳成如下几个方面:

一、传播媒介作用

在众多传播媒介之中,连续出版物是不可或缺的重要传播媒介。当今我们所处的时代是信息时代,各种准确、实用、高速的信息传递、选择、加工、利用,正促进社会的进步,信息的传递已成为人们日常生活中不可或缺的重要内容。扩大信息量、加快信息传递成为人们的迫切需要。连续出版物作为报道最及时、传播面最广、读者最广泛的传媒,面向全社会向人们传播有关政治、经济、科学、文化、教育等各种信息。许多科学思想首先都是在连续出版物上发表的,所以人们对于连续出版物的利用远远大于其他文献载体,文献的数字化出版方式也首先从连续出版物开始。

二、宣传引导作用

任何一个阶级、政党、团体要宣传自己的主张,都要借助舆论宣传工具。连续出版物作为舆论宣传的工具之一,更具有其得天独厚的优势。在文艺复兴时代产生的报刊,从一开始就是革命者进行思想斗争的武器。在我国人民夺取政权的斗争中,党所领导的革命报刊发挥了巨大作用。新中国成立以后,党的方针、政策借助连续出版物进行了广泛深入的宣传,在共和国历次重大历史时期,向各族人民传播了党中央的声音。连续出版物不仅积极宣传党的主张,而且正确引导全国人民政治生活的方向,如向英模学习、提倡勤俭、反腐倡廉、引导消费、重视环保等等。

三、智力开发和科研教学作用

读者是利用连续出版物的主体,读者的文化水平、职业以及年龄、性别等方面不同,其利用也不尽相同。不同年龄,不同文化程度,不同行业的人,都可以从连续出版物之中找到适合自己阅读、使用的信息,从这一意义上说,连续出版物是人类信息知识的宝库。在科学技术领域,连续出版物是提供最新情报、推动科学技术交流发展的必不可少的信息源。全部科学文献中,75%出自于期刊,各种检索工具均以连续出版物为主要信息源。国内外都十分重视利用连续出版物获得先进技术。在教学工作中,连续出版物可以丰富教学内容,教师利用它可获最新信息,更新教学内容,提高教学水平;学生利用它可开阔视野,扩大知识面,培养科研能力。

四、社会教育作用

连续出版物的社会教育作用是非常显著的。它们内容广泛,题材多样,每一期都是由不同作者的若干作品组成,每一作品分别讲述不同主题或同一主题的不同方面,各种不同需求的人均可从中获益。优秀的连续出版物可以使人们更新思想、改变观念,起到灵魂工程师的作用。连续出版物的社会教育作用还体现在普及科学文化知识方面,有许多连续出版物发行出版的目的,就是普及某种科学文化知识、促进业余教育。

五、保存文化的作用

连续出版物不仅是科学文化知识的宝库,还是人类文明进程的文献库。千百年来,科学研究的创新、人类文明的优秀成果、丰富的文化遗产,很大程度上都是通过连续出版物保存下来的。信息量大,是连续出版物具有强大生命力的表现,其包含原始资料的丰富程度是其他文献

载体所不能比拟的。由于储存了大量的人类知识信息和文献资料,为人们提供了有力的帮助,连续出版物在保存文化的作用方面,其潜能和优势将愈加明显。

六、文化普及与宣传的作用

连续出版物中,特别是普及性、群众性、愉悦性、通俗性、文化娱乐性的连续出版物,不仅向人们传播了科学文化知识,还能使人们在受到教育的同时,得到欢愉和享受,是人们重要的精神食粮。在增长知识、陶冶情操、升华情趣等方面,连续出版物有其不可替代的作用。

第四节 核心期刊的形成

一、核心期刊的概念

在连续出版物中,对科学研究作用最大的是期刊,尤其是学术性专业期刊,是图书馆收藏的重中之重,在采购经费上占有很大比例。期刊是科学家之间的一种正式、公开和有秩序的交流工具,是获得科学信息的重要来源。但是在科学技术迅猛发展、信息爆炸性增长的时代,期刊出版数量与日俱增,呈几何级数上升,任何一个图书馆都不可能全面收藏其服务对象所需要的所有期刊,只能有选择地收藏能满足读者基本需求的那一部分,这就产生了核心期刊的概念。

英国著名文献学家布拉德福 1934 年 1 月提出“文献离散分布定律”。他通过统计分析地球物理学领域的文献,发现仅 9.2% 的期刊包含 51.7% 的科学论文,其他 48.3% 的论文分散于另外 90.8 的期刊中。从而说明:少部分期刊包含一个学科的大量论文,一部分期刊包含相当数量的论文,而大部分期刊只包含少量论文。人们称此为“布拉德福定律”。其后,维克利、莱姆库勒、布鲁克斯等人又进行了深入研究,使这一定律更加完善,形成了核心期刊的概念。由北京高校图书馆期刊工作研究会和北京大学图书馆主持编制的《中文核心期刊要目总览》,从我国正式出版的约 1 万种中文期刊中,通过载文量统计、文摘量统计、引文分析、综合筛选和专家鉴定 5 个步骤,筛选出不到 2000 种中文核心期刊,并且每 4 年更新一版。《中文核心期刊要目总览》是目前我国图书馆界在采访工作中普遍使用的重要参考工具书。

核心期刊亦可称为重点期刊,在同类学科中足以反映学科水平,为科学界广泛重视和重点使用的期刊。核心期刊与一般期刊相比,有如下特点:①信息密度大,发表重要文献多;②代表学科或专业较高学术水平与学术价值,反映新水平、新动向;③借阅率、利用率较高,被其他文献引用和编写文摘较多;④出版较为稳定,刊行寿命较长。

二、核心期刊的确定

确定核心期刊的方法主要有如下几种:

1. 布拉德福定律确定法

将期刊按照其刊登某一学科的载文率大小次序排列,并分为 3 个区,使每一区的文献数量相同。从中可以看出,随着每一区中期刊载文率的减少,期刊数量将逐渐增大,由此形成一个等级排列法。其表示公式为:

$$P_1 : P_2 : P_3 = 1 : N : N^2$$

P1 为核心区,P2 为相关一区,P3 为相关二区。

但是,布拉德福定律也有两个缺陷:其一,它是以刊登一定主题论文的绝对数量为排列依据,因而适用于刊登论文数量较多的大型期刊,一些刊登论文虽少,但专业很对口的期刊可能被排除在核心期刊之外;其二,它是完全以刊登论文数量多少作标志,而不论其质量如何,一些所登论文虽少,但质量较高的期刊亦可能被排除在核心期刊之外。所以,不能仅以布拉德福定律为论据。

2. 引文分析确定法

这是以统计各种期刊所刊登的原始文献被其他文献引用次数的多少来确定核心期刊的方法。一般来说,引文率较高的期刊其质量也较高。因此,专业性核心期刊的确定大都采用这一方法。其具体步骤为:

- (1)选择一种或一组学科代表性强的期刊作为来源期刊;
- (2)统计来源期刊所载每篇论文引用的参考文献;
- (3)将被引用期刊按被引用次数递减排序;
- (4)选取排列于上位、被引用次数达到某一界限的期刊作为核心期刊。

采用引文分析确定法首先要正确选择来源期刊,必须坚持一定的标准和确定其时间范围。一般要求报道内容能覆盖引文分析领域各个主要专业;所载论文反映科学发展水平,在读者中有一定威信;每篇论文附有可供统计、著录格式规范化的引用文献。来源期刊较多时,时间范围可稍短;来源期刊较少时,时间范围则需长,通常以1-3年为宜。

3. 文摘统计确定法

这是通过统计重要文摘或索引所摘引期刊论文篇数的多少,来确定核心期刊的方法。一般来说,摘引率较高的期刊其质量也较高。因此,文摘统计确定法是确定核心期刊的又一常用方法。其具体步骤为:

- (1)选择某一学科或专题领域权威性较强、收录较全的一种检索刊物为母本;
- (2)统计检索刊物所收录期刊被编写文摘或被编索引的论文篇数;
- (3)以摘引率达到一定界线的期刊为核心期刊。

检索刊物在大量期刊中,都注意选择质量较高的期刊为收录对象,其摘引率高表明其信息密度大,因而被列为核心期刊。

上列三种方法所产生的结果并非一成不变,随着期刊出版情况的变化而会不断有所调整。前几年是核心期刊,现在不一定还是;前几年不是核心期刊,现在可能是了。因此,要随时注意期刊出版的变化。

第二章 中文连续出版物发展简史

第一节 中文连续出版物的产生

连续出版物一般指有固定名称和出版形式,有连续编号的出版物,最常见是报纸和期刊。报纸的产生早于期刊,可以说期刊是在报纸的基础上发展起来的,年鉴则更稍后些,所以报纸是连续出版物产生的始祖。

一、报纸的起源

目前,我国学术界较公认的说法是,世界上最早的报纸当推我国的《邸报》。《邸报》约起始于汉朝,早期是一种手抄形式的报纸。所谓“邸”,《汉书》注为:“郡国朝宿之舍,在京师者率名‘邸’”,即地方政府驻京办事机构。当时负责传递报纸的人称作“邸吏”,所以该报纸被后人称为“邸报”。《邸报》用于传抄诏令奏章,是封建王朝的政府机关报。

《邸报》的主要内容有:皇帝的诏书、命令及皇帝的起居言行;封建王朝的法令、公报;皇帝的动态;政府官员的升职、任免、赏罚、褒奖、贬斥等方面的信息。另外也包括各级官吏给皇帝的奏章疏表和皇帝的批语,没有现今意义上的新闻和言论。

《邸报》的发行方式为内部发行,发行对象是分封各地的皇族及各级政府官吏,民间的贵族可设法见到抄件,平民百姓是看不到邸报的。

《邸报》自唐、宋、元、明到清,虽有变化,但其发行却从未中断。大概从元朝起,邸报的内容才发生一些变化,除原有内容之外,增加了一些有关社会方面的新闻。为了《邸报》的发布工作,各个封建王朝的中央政府都制定了关于邸报的发布办法和具体实施细则、规定。《邸报》的发布有专门机关负责,由专门人员承担。其内容都要经过严格审定,重要内容稿件的取舍,往往要由权臣和皇帝亲定。

自唐朝以来,中国历代封建朝廷都严禁《邸报》以外的非官方报纸出版。我国最早出现的小报,始于北宋末年,盛行于南宋,在当时年代属于非法报纸。发行小报的是一部分在首都负责传送《邸报》的各地进奏官、中央政府机关中的个别下级官员以及一部分民间书肆的主人们。他们在省寺监司等中央政府机关和宫廷内安置了一些人作眼线,专门为他们探听消息、提供情报,然后委托民间坊间书肆镂板印发。这种小报时称“新闻”,内容以《邸报》尚未发表或不准备发表的消息为主,旨在为关心政局的官吏们提供一些参考消息。

宋朝之后,元、明、清等朝也相继出现过类似小报的出版物,当时称为“小本”、“小钞”、“报条”。这些报纸同小报一样,都遭到了当时政府的查禁。但由于这类报纸所载的消息,是官方报纸尚未发表或不准备发表的消息,在内容和时效上有其明显的优势,虽不完全可靠,但很能吸引一些人的注意,在统治集团内部发生派系斗争的时候,小报也往往能被利用来作为党同伐异的工具。所以,这类小报虽屡遭查禁,却又屡禁不止。

我国“合法”的小报出现是在明朝。明朝的封建统治者允许民间办报,在政府监督下翻印从政府有关部门抄来的一部分《邸报》的稿件,公开发售。由于发售这类报纸的报官多在京城,所以通称“京报”。京报自崇祯十一年(1638年)起,改手工誊写和雕版印刷为活字印刷。从明朝中叶起,报纸的报房开设、印刷出版、派送销售已成为公开行业。报房京报可以公开叫卖和接受订户,它们的读者主要是官吏、豪绅和巨商。京报以刊载朝廷准许发布的官方文件为主,实际上是《邸报》的翻版。明朝统治者对官方文件在京报上的发布控制得非常严格,凡不利于政府统治的消息一律不得刊载。清朝取代明朝后,京报获准继续出版,到了清朝末年,仅北京一地已有十数家报馆之多。发行量已达到日出十数页,总发行数万余份。

以上这些早期的报纸,从内容和形式上,虽与近代报纸有明显的差别,但由于它们都具有现代连续出版物的一些特征,对我们深入认识连续出版物的发展由来有着重要意义。

二、期刊的产生

虽然我国是世界上第一个有报纸的国家,但由于长期封建统治,社会发展缓慢,使得我国期刊的出现比西方国家晚了一个半世纪。

世界上第一份期刊是1665年1月5日法国戴·萨洛(Denis ds Sallo)在巴黎创办的《学者杂志》(Journal des Scarans)。关于中文期刊的出现,学术界有不同说法,有一种说法说可追溯到1792年(清乾隆五十七年)的《吴医汇讲》,由唐大烈编撰,共出版了11卷;一般的说法是自1815年出版的《察世俗每月统记传》始。《察世俗每月统记传》是由英国传教士马礼逊创办的,由一些中国的基督教徒参与,其对象以中国人为主,主要刊登宣传基督教的文章,也刊载一些有关道德修养和天文地理的知识等。《察世俗每月统记传》是木版雕印,按月出版,免费散发,从1815年到1821年间共出7卷84册。虽为免费散发,但因其散发地主要集中在南洋华侨聚集地,加之印数有限,未能产生多大影响。但从期刊产生、发展角度看,它开了中国期刊史的先河。

在中国本地出版最早的中文期刊,是由西方传教士郭实腊1833年在广州创办的《东西洋考每月统记传》。该刊除进行宗教宣传外,还介绍西方的实用科技知识。早期中国人自己创办的中文期刊有:1860年广州出版的《赏奇画报》、1872年上海申报馆出版的《瀛寰琐记》,主要刊登地方新闻和文艺作品;随后,维新派1896年创办的《强学报》、同盟会1905年创办的《民报》,都把期刊作为政治斗争的工具;1915年出版的《新青年》则高举科学与民主两面大旗,吹响了新民主主义革命的号角。同一时期,也出版了各种学术期刊与文学刊物。

三、年鉴的产生

年鉴是连续出版物中重要的出版类型。年鉴的编纂始于欧洲,英文称 Almanac、Yearbook、Annual。Almanac 和 Yearbook 在内容上是有区别的:Yearbook 一般记载上一年度政治、经济、科学文化方面的大事,而 Almanac 除了收录新资料,还年复一年地保留各种旧记录,具有较典型的小百科性质。Almanac 的词源可追溯到中世纪的阿拉伯语,意为“骆驼跪下休息的地方”。随着时间的推移,它的含义逐渐演变为“宿营地”或某一地区的天气情况,最终赋予了历书、日历的含义,从以记录天文、占星术、宗教、农时节气为主,逐步扩大到记录人物、佚事、幽默小品、历史故事、诗篇、警言、谚语、烹饪,各种“世界之最”记录等百科知识,现代年鉴还包括经济、军事、教育、科技等方面的事件和统计数据,成为各种信息的汇编。

年鉴的编纂据记载始于欧洲,英国哲学家培根在其1267年出版的《大著作》中已使用年

鉴的资料。据现有资料显示,我国编撰现代意义上的年鉴始于清同治三年(1864),出版了《海关中外贸易年刊》(出至1848年)。辛亥革命前后,随着外国年鉴的传入和我国统计业的兴起,先后编译和出版了多种年鉴。如1909年奉天图书馆出版了《新译世界统计年鉴》,1913年上海神州编译社出版了《世界年鉴》等。20世纪30年代以后,年鉴的出版已相当普遍。新中国成立后,年鉴有较大的发展,尤其是80年代的“年鉴热”,更是出版了大量年鉴。

第二节 中文连续出版物的发展过程

中国从有《邸报》的汉朝算起,直到辛亥革命之前,这段漫长时期是中文连续出版物产生和形成阶段。在这一时期,特别是自鸦片战争以后,报纸、期刊等相继在我国出现,中文连续出版物在我国逐渐成形,但足足比西方先进国家晚了100多年。而且,无论数量、种类、质量上都无法与西方先进国家相比。辛亥革命的胜利,结束了中国数千年封建王朝的统治,社会制度的根本变革,使中文连续出版物的发展有了量与质的改变。到20世纪20年代,我国连续出版物的出版已有一定规模。但日本发动侵华战争,使我国连续出版物事业受到极大摧残。

新中国成立后,连续出版物的出版有了很大发展,到1959年,全国发行报纸463种,48.9667亿份;期刊出版851种,年总印数达5.28亿册。

十年动乱时期,我国各方面事业都遭到了重创,连续出版物事业的发展同样遇到灭顶之灾。受动乱影响,我国连续出版物大部分被停版停刊,所剩不足百种,而且大多名存实亡。《人民日报》、《解放军报》、《红旗》,俗称“两报一刊”,是那个时期较具时代代表性的连续出版物。十年动乱是中文连续出版物的停顿期。

中国共产党十届三中全会以后,党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。随着四化建设和改革开放等党的方针政策的落实,我国各项事业恢复生机,健康发展,连续出版物事业也得到了新生并飞速发展,这一时期是我国连续出版物事业追赶世界先进国家的起步阶段。同时,这一时期的到来,也标志着我国连续出版物事业已步入高速发展的轨道。

综上所述,虽然连续出版物早在17世纪就已形成,但很久以来,图书仍是人类记载和传播科学、文化的主要手段,图书馆的资料仍然主要是图书。以图书形式出版的资料,内容比较全面是其主要优点,但一本图书从编写到出版发行,通常费时很长,最快也要一年半载,有的则要几年甚至十几年。每本图书一经出版,其所含资料便不会再增加。随着历史车轮的前进,社会发展需求的变化,单纯依靠图书来出版数量激增的科学论文、学术报告、技术报告等文献,显然已经不太可能。于是,以报纸、期刊为主的连续出版物就应运而生,并开始发展壮大。连续出版物弥补了图书出版周期长、时效性差、成本高等不足,以较快的速度、较低的成本连续不断地向人们提供最新的资料。特别是进入21世纪以来,随着高新技术在出版业的推广应用,激光照排、胶印等技术的普及,使连续出版物出版事业发生了质变。

第三节 中文连续出版物的现状与未来

一、中文连续出版物的现状

据国家新闻出版总署统计,2001年度,我国公开发行人连续出版物11000种,其中:

期刊为 8889 种,平均期印数 20697 万册,年总印数 28.95 亿册,折合用纸量 23.71 万吨(含高校学报、公报、政报、年鉴 1539 种,平均期印数 369 万册,总印数 3604 万册,总印张 143522 千印张);

报纸 2111 种,平均期印数 18130.48 万份,总印数 351.06 亿份,总印张 938.96 亿印张,折合用纸量 215.96 万吨。

年鉴在很长一段时间内是以图书形式出版的,近几年来才开始以连续出版物形式出版。目前每年出版的年鉴约 1300 多种,其中 2/3 为图书形式,1/3 为连续出版物形式。新出版的年鉴大多以连续出版物形式,原先以图书形式出版的有些也逐渐改为连续出版物形式。

此外,我国还有相当数量以内部出版形式出版的连续出版物,其数量比公开出版的数量还要多。其中一部分经由地方新闻出版管理部门批准,给予一个内部准印号,相当部分为主办单位自行出版。

短短十几年间,中国已跻身于世界连续出版物大国的行列。随着数量上的增加,连续出版物印刷质量和水平也随着提高,连续出版物中的主力军(报纸、期刊),有不少改为彩色印刷;很多都增加了版面,扩大了信息量。特别是连续出版物的新军(电子连续出版物),近几年也在我国获得飞速发展。据国家新闻出版总署统计,2001 年度我国电子出版物已达 2396 种,其中电子连续出版物占有很大比重,其发展尤为迅猛。一个以传统印刷型和现代电子型并存发展的连续出版物新时期已初步形成。

二、中文连续出版物未来发展趋势

预计未来,中文连续出版物的发展趋势可用“更快”两个字概括,即:传统印刷型更快发展;现代电子型发展更快。

1. “中国期刊方阵”方案的实施

为应对入世的挑战,促进期刊业在新世纪的繁荣与发展,2000 年 8 月,新闻出版总署提出组建“中国期刊方阵”。2001 年底,从现有 8725 种期刊中,确定 1528 种组成“中国期刊方阵”。此名单向社会公布,以努力培养出一批能够走向世界的大刊、名刊,从整体上提高我国期刊的出版水平。

“中国期刊方阵”共有 4 个层面:

第一层面为“双效期刊”,是社会效益与经济效益双好的期刊,共 1154 种,是“方阵”的基础;

第二层面为“双百期刊”,是从历届“百种重点社科期刊”和“百种重点科技期刊”中产生的,共 192 种,是“方阵”的中坚;

第三层面为“双奖期刊”,共 107 种,是曾经获得过“国家期刊奖”、“国家期刊奖提名奖”的期刊,实际上已经是国内的名牌期刊;

第四层面为“双高期刊”,共 65 种,这些期刊大多在社会或学术界影响巨大,在国际期刊界和学术界也有一定地位,是“方阵”的最高层面和核心。

“中国期刊方阵”方案的实施,是推动我国期刊业发展的一项重大战略举措,必将对我国期刊的管理模式、产业格局、资源配置等方面产生重大影响。

2. 电子连续出版物的发展

电子连续出版物中最早出现的是电子报纸。电子报纸最早出现于美国,1981 年《哥伦布