

连续出版物工作

Serials Librarianship

吴龙涛、叶奋生 编著

上海科学技术文献出版社

1 9 9 0

连续出版物工作

Serials Librarianship

吴龙涛、叶奋生 编著

上海科学技术文献出版社

1990

中联在版编目数据

连续出版物工作 = Serials Librarianship / 吴龙涛, 叶奋生编著.
—上海: 上海科学技术文献出版社, 1990.11.

170 页; 插图, 26cm.

ISBN 7-80513-755-2/Z.292: ¥9.80

本书分两部分。第1部分为工作实践包括: 概论, 组织与管理, 采购, 划到, 编目, 装订, 读者服务与书库管理, 宣传、推荐与利用, 共8章。第2部分系根据国际及国家标准制订的连续出版物编目规则370多条, 并有实例详解。

I. 连续出版物工作 II. ① 吴龙涛 ② 叶奋生 IV. ①
G255.2 ② 37.6481

连续出版物工作

吴龙涛 叶奋生 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路2号)

全国新华书店经销

江苏丹阳市新华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 21.25 字数 530,000

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7-80513-755-2/Z·292

定价: 9.80元

序

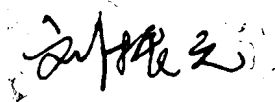
图书和报纸、期刊等连续出版物是传播知识的重要载体，也是人类文明的珍贵记载。一个国家，一个地区不能没有图书、报纸、期刊，因此大家都誉之为“精神食粮”。其中连续出版物具有持续性、系统性而且能及时地传播知识和信息的特点，正如作者所归纳的那样，它涉及时事性、报导性、政治理论性、宣传性、专业性、情报性、检索性、普及性等方面，每个方面都拥有大量固定的读者。这些连续出版物对人们增进知识、提供信息，从加深对某个学科的研究，直到企业、政府制定管理方针、重大决策都会作出贡献。连续出版物一般来说，出版周期要比图书快得多，而且成本也比较低，并能连续不断地向人们提供最新的消息、成就和资料，因而就必然深受各方面的重视。

就科学技术而言，各类期刊何止数万种。科学家离开了科学期刊几乎无法工作。因为通过它才能获得最新的科技信息，启发新的科学思路，萌发出新的设想。同时得以避免走别人走过的弯路。因而著名的大学、研究院(所)对于连续出版物的订购、编目、出借等等均极为重视。科学家们称它是延伸的“眼睛和外脑”。

图书馆资料是大学、研究院(所)的重要固定资产。图书馆是衡量一个地区，一个城市，一个国家是否重视文化，文化是否发达的重要标志。因此，一些先进的国家和城市都有规模宏大，设备先进的图书馆，其中包括各种类型专业图书馆，普及性的大中小型图书馆。这些图书馆当然要订购连续出版物。这会出现组织与管理、采购、划到、编目、装订、保管、服务、推荐利用等等一连串的问题。图书馆本来就是一门要求知识面较广的综合性学科，而连续出版物还有它自身固有的特性。因此，研究这个问题，做好这方面的工作就必须有大批的专业人员。当然也需要有这方面的专著。

作者写出的这部书是他们38年工作经验的积累。这部书既系统地阐述了连续出版物的各个方面，同时也融汇了他们的长期工作经验。全书分两大部分：工作实践与编目规则，并有实例详解，每章之后附有复习提纲。因此可以说是一部内容丰富、论述清晰、例释详实的好书。它可供各种类型图书馆、情报所(室)连续出版物工作者作为工具书，也可作为大学图书情报专业的实用教材。

现在，全国人民正在党和政府的领导下，坚持四项基本原则，坚持改革开放，加速实现四个现代化。物质文明和精神文明的建设都需要知识和信息，需要有更多更好的图书和连续出版物。因此，我深信这部书必然会起到它应起的作用。



1990年9月14日

前 言

本世纪七十年代,“连续出版物”一词在我国图书情报界初次出现时,曾经使人有点陌生、迷惑的感觉。其实,它既是一门崭新的学科,同时又是一种历史悠久的文献。自从17世纪相继诞生了世界上第一份印刷报纸和第一种现代期刊以来,连续出版物就已经产生了。顾名思义,连续出版物的特点之一便是长时期连续出版,而报纸和期刊正是它最早的成员。随着人类社会科技和文明的发展,它的家族成员不断在增加。产生了年度出版物(年鉴、手册、指南等)、学会的会志、纪要、汇刊、成系列的会议录、有编号的丛书,并且成为现代图书馆中最重要、最具生命力的文献。可以说,科技人员一天也不能离开连续出版物。随着图书馆收藏的各种类型连续出版物数量不断增加,其管理上的复杂性也更形突出。过去那种借借还还的传统服务方式,已经无法适应现代图书、情报工作的需要。早在1935年,在美国就有人提出,要求对老的隶属于图书部门的工作体制进行改革,建立集采、编、阅,藏于一体的,我们称之为“一条龙”管理的新模式,但是没有成功。直到五十年代,美国有少数图书馆才开始设立连续出版物部,集中了一部份工作。六十年代末,美国的大学图书馆系开设连续出版物管理的专门课程。早期的毕业生,凡从事该项工作者,都得重新补修这门专业课。为了达到国际间文献资源的共享,促进国际间科技资料更广泛的交流,七十年代末,在国际图联的主持下,制订了用于连续出版物的国际标准书目著录——ISBD-S。与此同时,美国国会图书馆与加拿大国家图书馆联合着手执行连续出版物计算机转换计划(Conser Project),对大量连续出版物进行回溯处理。现在已经能够联机检索,实现了资源共享。国外对连续出版物的重视可见一斑。

我国连续出版物的产生已有两百年的历史,但是在管理方面却很不尽人意。原因之一可能是,缺少国际上有关连续出物工作的信息和正规、系统的教育。改革开放的十年间,国内外文化的交流,使我国的图书情报事业发生了深刻的变化。许多大学设立图书情报系,并讲授期刊管理,或开办期刊管理短训班。但仍感到缺乏关于连续出版物全套工作程序的教材与资料。1980年,我们曾将国际上的最新成就结合我们长期积累的工作经验,编写成《外文期刊工作》一书。提倡“一条龙”的管理模式,并根据《ISBD-S》第一标准版,制订了用于外文期刊的编目规则。上海市图书馆学会并为此办了多期短训班,为全国图书情报系统培养了一批人员。八十年代初,图书情报事业的蓬勃发展,促使图书馆更快地走上自动化之路。连续出版物作为我国实现四个现代化的主要信息源,受到了普遍的重视。不少图书馆以建立连续出版物数据库作为图书馆自动化的突破口。著录编目标准化是图书馆自动化的基础,因此受到前所未有的重视。习惯上不编目或只是简单编目的中外文期刊,现在都要按国家标准或国际标准回溯编目。许多同行来信来人要求购买《外文期刊工作》。出版社也建议重印。但是考虑到此书编写于十年之前。经过十年的发展,其中有的内容需要更新,有的需要进一步充实,特别是有的编目规则经过十年的实践、应用,需要针对使用者的反映,作必要的解释和阐述。更重要的是许多同志建议我们增加中文连续出版物管理的内容,

以适合更多专业人员的需要。我们确实曾经探讨出版一册包括中外文连续出版物工作的可能性。然而,近几年出版界存在着“买书难、出书难、卖书难”的情况。专业书印数少,出版更是难。融中外文连续出版物工作于一体,排版要求高而复杂,更增加了难度,为此迟迟不敢出版。但是,看到各地同行急切盼望我们及时提供最新资料的心情,以及同行、好朋友们的一再鼓励、支持,我们还是决定将已经写的资料整理成书,作为自己从事图书馆事业 38 年的一点贡献。

本书之重点在于:

1. 将中外文连续出版物的管理融合一体,体现两者在管理上的一致性。
2. 强调实用性和管理工作的规范化,介绍以编目为核心、采购作龙头的“一条龙”管理体制及其必要的规章制度。
3. 叙述在工作中可能遇到的各种问题及其处理方法,以期达到理论联系实际之目的。
4. 书目著录标准化是自动化管理与文献资源共享的关键,因此在编目规则中,着重介绍书目著录的标准化,比较详细地阐述各条规则的应用,力求以理论指导实践。

刘振元副市长曾担任图书馆馆长,一向重视图书馆事业的发展,深知图书馆工作的复杂性。他在百忙中审阅了本书,并欣然为它作序。对于他的支持和鼓励,我们衷心地表示感谢。我们还要感谢上海图书馆报刊部的同志们,因为正是他们的长期辛勤工作,支持了著者很多构想的实现。

最后要说的是,著者虽然在图书馆工作多年,但所知仍然有限,加以在短期内匆促成书、疏漏、谬误之处在所难免。望读者不吝指正。

吴龙涛、叶奋生谨识

1990 年 9 月于上海图书馆

连续出版物工作

总 目

第一部分 工 作 实 践

第一章 概 论 1	3.15 停刊、退订的处理.....61
1.1 什么是“连续出版物”?..... 1	3.16 新刊预告.....62
1.2 连续出版物发展的历史与背景 2	3.17 连续出版物工作通知单.....63
1.3 连续出版物的特点 6	第四章 划 到65
1.4 形形色色的连续出版物10	划到工作流程图..... 65
1.5 连续出版物的种类16	4.1 划到工作的重要意义.....65
1.6 连续出版物在图书馆中的作用与 地位17	4.2 收到邮包以后.....66
第二章 组织与管理19	4.3 划到工作条例.....68
2.1 建立一个怎样的管理体制?.....19	4.4 催缺.....70
2.2 连续出版物部的工作内容24	4.5 划到种种.....71
2.3 应该注意的几个问题25	第五章 编 目111
2.4 对工作人员文化素质的要求26	编目工作流程图101
2.5 彩色的应用28	5.1 书目工作的英汉术语101
2.6 岗位职责规范30	5.2 编目的演变109
第三章 采 购34	5.3 新刊编目的手续122
外文报刊采购流程图.....34	5.4 著录编目的重要意义122
中文报刊采购流程图.....36	5.5 著录中的标识符号122
3.1 采购的基本原则.....34	5.6 如何著录127
3.2 连续出版物与图书在采购上的 不同.....36	5.7 题名变化的著录129
3.3 常用参考书.....37	5.8 主要款目与附加款目135
3.4 如何挑选.....42	5.9 统一题名137
3.5 订购.....44	5.10 分类140
3.6 订购手续.....47	5.11 合订本的处理140
3.7 采购卡的编制.....49	5.12 目录的组织143
3.8 验收.....51	5.13 西文排片规则144
3.9 编制划到卡.....53	第六章 装 订147
3.10 排架.....54	装订工作流程图147
3.11 怎样才算改名.....56	6.1 装订工作的重要意义147
3.12 改名与索取名.....58	6.2 准备工作148
3.13 补缺.....59	6.3 装订中的一些问题148
3.14 交换与受赠.....61	6.4 整理工作条例149
	6.5 手续150
	6.6 烫字的要求151

第七章 读者服务与书库管理	153	第八章 宣传、推荐与利用	160
书库管理流程图	153	8.1 宣传工作的重要性	160
7.1 阅览	153	8.2 新刊预告	161
7.2 流通	155	8.3 展览	161
7.3 陈列	157	8.4 编制目录	161
7.4 书库、书架	157	8.5 咨询工作	161
7.5 书库工作守则	158	8.6 翻译	162
7.6 管理	158	8.7 编制二次文献	162

第二部分 编目规则 实例详解

R 0 新旧著录的不同	167	R 1.6.1 信息源的次序	177
R 0. A 项目不同	167	R 1.6.2 信息源一览表	178
1. 题名与责任说明项	167	R 2 中文译名与国别	178
2. 版本项	168	R 2.1 位置	178
3. 卷、期、年、月或其他标识项	168	R 2.2 中文译名须能反映内容	178
4. 出版与发行等项	168	R 2.3 题名中有机关、团体缩写或首字母	179
5. 载体形态项	169	R 2.4 题名为首字母	179
6. 丛刊项	169	R 2.5 用习惯译名	179
7. 附注项	169	R 2.6 翻译期刊刊名注释	179
8. ISSN 与获得方式项	169	R 2 索取号	179
R 0. B 规定标识符	169	R 3.1 位置	180
R 0. C 著录方法不同	169	R 3.2 题名与索取号的关系	180
R 0. D 对某些连续出版物处理方法不同	170	R 3.3 信息源	180
R 0. E 规定著录的详简级次	170	R 3.4 索取号与 ISSN 的关系	180
R 0. F 规定著录的信息源	171	R 3.5 改名	180
R 1 著录的内容、格式与标识符	171	R 3.6 分辑	180
R 1.1 著录的内容	171	R 3.7 改名又分辑	180
R 1.2 著录的格式	172	R 3.8 副刊	180
R 1.2.1 ISBD-S 提供的著录格式	172	R 3.9 休刊——复刊	180
R 1.2.2 卡片的著录格式	172	R 3.10 分辑——合并	180
R 1.3 标识符	174	R 3.11 分辑——合并——再分辑	181
R 1.3.1 各项目或单元前的标识符	174	R 3.12 分辑——再分辑	181
R 1.3.2 标识符说明	176	R 3.13 合并改名	181
R 1.4 著录用文字	176	R 3.14 并入	181
R 1.4.1 文字必须规范化	176	R 3.15 停刊改出	181
R 1.4.2 用连续出版物本身的文字著录	176	R 3.16 合并改出	181
R 1.4.3 附注项著录的文字	176	R 3.17 改名与分出	181
R 1.4.4 少数民族文字的著录	176	R 3.18 恢复原题名	181
R 1.5 文献类型标识	176	R 3.19 选题专辑	181
R 1.5.1 中文文献	176	R 3.20 改用新辑号	182
R 1.5.2 西文文献	176	R 3.21 相同题名的不同版本	182
R 1.6 著录的信息源	177		

R 4 题名与责任者项182	R 4.1.4.1 正题名的变异192
R 4.1 正题名184	R 4.1.4.2 中、日文连续出版物正题名的变动193
R 4.1.1 正题名的形式184	R 4.1.4.3 西文连续出版物正题名的重大变动193
R 4.1.1.1 正题名总是第一著录单元184	R 4.1.4.4 正题名有小变动193
R 4.1.1.2 通用术语184	R 4.1.4.5 从属题名变成独立题名193
R 4.1.1.3 简称形式: 同时有简称和全称形式185	R 4.2 文献类型标识193
R 4.1.1.4 有责任者或出版者名称185	R 4.2.1 附有不是同一种载体的次要出版物194
R 4.1.1.5 除责任者外无其他题名186	R 4.2.2 多种载体194
R 4.1.1.6 除数字外无其他题名186	R 4.3 并列题名194
R 4.1.2 正题名的选择186	R 4.3.1 多语种题名194
R 4.1.2.1 只有一张题名页的出版物186	R 4.3.2 著录的位置195
R 4.1.2.1.1 同一语种有多个题名186	R 3.3 共同题名和分辑名组成的并列题名195
R 4.1.2.1.2 题名有多语种186	R 4.3.4 并列题名改名196
R 4.1.2.2 有多张题名页的出版物186	R 4.4 副题名196
R 4.1.2.2.1 含有一种连续出版物186	R 4.4.1 副题名与正题名或并列题名的关系196
R 4.1.2.2.2 对照语种的出版物187	R 4.4.2 一个或多个副题名196
R 4.1.2.2.3 含有两种以上连续出版物187	R 4.4.3 副题名有多个语种197
R 4.1.2.2.4 正题名的别名187	R 4.4.4 正题名是题名的简称197
R 4.1.2.3 分辑或副刊题名占重要地位187	R 4.4.5 副题名较长197
R 4.1.2.4 分辑正题名中的不包括共同题名187	R 4.4.6 无并列题名而有并列副题名198
R 4.1.2.5 副刊188	R 4.4.7 有并列题名而无并列副题名198
R 4.1.2.6 多语种题名188	R 4.4.8 副题名有机关或团体名称198
R 4.1.2.6.1 有几个语种的题名188	R 4.4.9 分辑与副刊的副题名198
R 4.1.2.6.2 正文有几个语种188	R 4.4.10 共同题名和从属题名分别有副题名199
R 4.1.2.6.3 正文以某一语种为主188	R 4.4.11 副题名多变199
R 4.1.2.6.4 正文中有中文而且占重要地位188	R 4.5 责任说明200
R 4.1.2.6.5 题名页上的图案字母188	R 4.5.1 连续出版物的责任者200
R 4.1.3 题名的著录188	R 4.5.2 责任说明的范围201
R 4.1.3.1 如实照录189	R 4.5.2.1 个人或团体名称201
R 4.1.3.2 题名第一词为冠词189	R 4.5.2.2 一组短语201
R 4.1.3.3 题名中有发音符号189	R 4.5.3 一个或多个责任说明201
R 4.1.3.4 词的重读189	R 4.5.3.1 一个责任说明201
R 4.1.3.5 题名中含有阿拉伯数字或数字符号189	R 4.5.3.2 不同职能的多个责任者202
R 4.1.3.6 题名含有逐期而变的日期或编号190	R 4.5.4 责任说明的著录202
R 4.1.3.7 印刷错误190	R 4.5.4.1 著录明显的责任说明202
R 4.1.3.8 共同题名与从属题名190	R 4.5.4.2 不在主要信息源中出现的责任说明202
R 4.1.3.8.1 分辑191	R 4.5.4.3 有几个责任者203
R 4.1.3.8.2 副刊192	R 4.5.4.4 责任者名称是首字母204
R 4.1.3.9 共同题名、分辑名与副题名192	R 4.5.4.5 含有上下级形式的团体名称204
R 4.1.3.10 关于纪年系列标识的编号192	
R 4.1.4 题名的变异和变动192	

R 4.5.4.6	题名中有责任者名称	204	R 5.2	并列版本说明	222
R 4.5.4.7	题名只有一个语种, 责任说明 有多语种	205	R 5.3	本版责任说明	222
R 4.5.4.8	有并列题名而无并列责任说明	205	R 5.3.1	本版责任说明的范围	222
R 4.5.4.9	并列题名和并列责任说明	206	R 5.3.2	著录	222
R 4.5.4.10	共同题名与从属题名	206	R 5.4	附加版本说明	222
R 4.5.4.11	通用题名的责任者改变或改名	206	R 5.5	附加版本说明后的责任说明	222
R 4.5.4.12	独特题名的责任者改变或改名	207	R 6	卷、期、年、月或其他标识项	222
R 4.5.4.13	机关、团体的官方出版物	207	R 6.1	著录	224
R 4.5.4.14	团体标目形式著录法(西文)	207	R 6.1.1	著录的形式与次序	224
a	团体名称具有国家、州、省、 市等性质	207	R 6.1.2	非公历年的著录	224
b	团体名称中有地名	207	R 6.1.3	跨年度或跨月出版的出版物	225
c	有上级学术团体的团体	208	R 6.2	编号或日期	225
d	团体名称的冠词	208	R 6.3	编号和日期	226
e	表示公司、国有团体的形容 词	208	R 6.4	以年代卷	227
f	需要著录上级单位的团体	208	R 6.5	改名后的标识	227
g	团体的直接与非直接的从属 著录	210	R 6.6	两个标识系统	228
h	联席会议	211	R 6.7	多语种的日期标识	228
R 4.5.4.15	政府、立法机构、法院、军队 标目形式著录法	211	R 6.8	后继标识	228
a	政府名称的著录	211	R 6.9	第一册无总期号	230
b	政府设立或控制的机构	211	R 6.10	第一册无标识	230
c	需要著录上级机构的政府机 构	211	R 6.11	创刊号	231
d	政府机构的直接与非直接的 从属著录	213	R 6.12	试刊	231
R 4.5.4.16	责任者不作为附加款目的著录 法	214	R 6.13	休刊、复刊	231
R 4.5.5	没有明显的责任者	214	R 6.14	起迄年、卷不明	231
R 5	版本项	214	R 6.15	具体日期不明	232
R 5.1	版本说明	215	R 6.16	重印本	232
R 5.1.1	版本说明的范围	216	R 7	出版、发行等项	232
R 5.1.2	版本说明的类型	216	R 7.1	出版地和/或发行地	233
R 5.1.2.1	有版本名称和/或版次的说明	216	R 7.1.1	出版地和/或发行地的含义	233
R 5.1.2.2	地区版本说明	216	R 7.1.2	著录	233
R 5.1.2.3	专业内容的版本说明	217	R 7.1.3	地名印刷错误	233
R 5.1.2.4	特殊版式或外形的版本说明	219	R 7.1.4	一个出版者与多个出版地	234
R 5.1.2.5	文种版本说明	219	R 7.1.5	两个以上出版地	234
R 5.1.2.6	时间版本说明	220	R 7.1.6	出版、发行地的附加	235
R 5.1.2.7	不作为版本说明的情况	221	R 7.1.7	出版地有两个语种	235
R 5.1.3	多种版本	221	R 7.1.8	地名只有简称	235
R 5.1.4	版本说明改变	221	R 7.1.9	出版者名称不详	235
			R 7.1.10	已著录出版地	236
			R 7.1.11	无出版、发行地	236
			R 7.1.12	出版地无法确定	236
			R 7.1.13	未提供确切地名	236
			R 7.1.14	重印本	236
			R 7.2	出版者、发行者	236
			R 7.2.1	著录	236

R 7.2.2	出版者有两个语种	237	R 9.5	丛刊 ISSN	245
R 7.2.3	出版者即编辑者	237	R 9.6	丛刊编号	245
R 7.2.4	两个以上出版者	237	R 9.7	分丛刊正题名	245
R 7.2.5	出版者不详	238	R 9.8~R 9.10	分丛刊并列题名、副题名、 责任说明	245
R 7.3	发行者职能说明	238	R 9.11	分丛刊 ISSN	245
R 7.4	出版和/或发行年	238	R 9.12	分丛刊编号	245
R 7.4.1	公历年份	238	R 10	附注项	245
R 7.4.2	年份有错	239	R 10.0.1	著录与次序	247
R 7.4.3	无出版年	239	R 10.0.2	规范化附注	247
R 7.4.4	无法确定出版年	239	R 10.0.3	非规范化附注	247
R 7.5~7.6	印刷地或制作地、印刷者或制 作者	239	R 10.0.4	附注中的副题名	247
R 7.5.1~7.6.1	出版、发行地和出版、发 行者均不详	239	R 10.0.5	出版频率说明	247
R 7.7	印刷年或制作年	239	R 10.1	关于题名与责任说明项的附注	248
R 7.7.1	已用印刷年或制作年代替出版或 发行年	239	R 10.1.1	翻译注	248
R 7.7.2	印刷年或制作年和出版、发行年 不同	239	R 10.1.2	正题名来源	249
R 7.8	出版事项细节的变化	239	R 10.1.3	正题名的不同形式	250
R 8	载体形态项	239	R 10.1.4	正题名的展开形式	250
R 8.1	具体资料标识与文献总数	240	R 10.1.5	正题名由数字构成或含有数字	250
R 8.1.1	具体资料标识	240	R 10.1.6	正题名稍有变化	250
R 8.1.2	文献总数	240	R 10.1.7	连续出版物所用语种的附注	251
R 8.2	插图说明	241	R 10.1.8	并列题名和副题名	252
R 8.2.1	著录	241	R 10.1.9	并列题名、副题名有变化	253
R 8.2.2	主要是插图	242	R 10.1.10	关于责任说明的附注	254
R 8.2.3	省略	242	R 10.1.10.1	责任说明附注的内容	254
R 8.2.4	其他信息	242	R 10.1.10.2	不在题名页上的责任说明	255
R 8.3	尺寸	242	R 10.1.10.3	责任说明有小变化	256
R 8.3.1	著录	242	R 10.1.10.4	个人编辑者	256
R 8.3.2	测量	242	R 10.1.11	每期各有题名	256
R 8.3.3	特殊规格	242	R 10.2	关于版本与连续出版物书目沿革 的附注	256
R 8.4	附件说明	243	R 10.2.1	复制品	257
R 8.4.1	范围	243	R 10.2.2	多种版本	257
R 8.4.2	著录	243	R 10.2.3	不同版本	258
R 8.4.3	附件的描述	243	R 10.2.4	继承、改名、改出	258
R 9	丛刊项	243	R 10.2.5	合并、改名、改出	261
R 9.1	丛刊正题名	244	R 10.2.6	分裂、分出	268
R 9.2	丛刊并列题名	244	R 10.2.7	吸收、并入	266
R 9.3	丛刊副题名	244	R 10.2.8	恢复原名	268
R 9.3.1	著录	244	R 10.2.9	副刊、附刊、特刊、附件	268
R 9.3.2	丛刊版本说明	245	R 10.2.9.1	副刊	268
R 9.4	丛刊责任说明	245	R 10.2.9.2	附刊	269
			R 10.2.9.3	特刊	270
			R 10.2.9.4	附件	270
			R 10.2.10	有分丛刊的丛刊	270

R 10.2.11	分丛刊	270	R 13.2	年份代码法	283
R 10.2.12	多种连续出版物合装在一起出版	271	R 14	标目	283
R 10.3	关于编号项的附注	271	R 14.1	信息源	284
R 10.3.1	关于卷、期号的变化	271	R 14.2	题名标目	284
R 10.3.2	卷、期号复杂	271	R 14.3	通用题名的标目	284
R 10.3.3	试刊	272	R 14.4	团体标目	284
R 10.3.4	副刊编号与主刊编号有关	273	R 14.5	主题标目	285
R 10.3.5	休刊、复刊	273	R 14.6	分类号与代码	285
R 10.4	关于出版、发行等的附注	274	R 14.7	划红线标目	285
R 10.4.1	著录内容	274	R 15	统一题名	285
R 10.5	关于载体形态的附注	274	R 15.1	统一题名应用的范围	285
R 10.5.1	著录内容	274	R 15.2	统一题名的形式	286
R 10.6	关于丛刊的附注	275	R 15.3	修饰词的内容	286
R 10.6.1	同时属于两种丛刊	275	R 15.3.1	加团体名称	286
R 10.6.2	丛刊内部编号	275	R 15.3.2	加出版地	287
R 10.7	关于索引与内容的附注	275	R 15.3.3	加团体名称和出版日期或出版地 和出版日期	287
R 10.8	与 ISSN 和获得方式有关的附注	275	R 15.3.4	加版本说明	288
R 10.9	关于著录依据的附注	276	R 15.3.5	采用统一题名的主刊与副刊、 索引	288
R 10.10	其他附注	276	R 15.4	用作修饰词的团体名称改变	288
R 11	标准号(或代替号)和获得方式 项	276	R 15.5	用作修饰词的出版地改变	288
R 11.1	国际标准连续出版物号(ISSN)	276	R 16	跟查	288
R 11.1.1	著录已知的 ISSN	276	R 16.1	信息源	288
R 11.1.2	ISSN 的转录	276	R 16.2	编号	288
R 11.1.3	ISSN 印刷错误	277	R 17	卡片号	289
R 11.1.4	非书资料上的代替号	277	R 17.1	位置	289
R 11.2	识别题名	277	R 17.2	功能	289
R 11.3	获得方式和/或价格(选用)	277	R 17.3	结构	289
R 11.3.1	获得方式的著录	277	附录		290
R 11.4	附加说明	278	A.	ISSN 与 ISDS	290
R 12	馆藏的记录	278	B.	期刊刊名缩写的国际规则(ISO4-1972 (E)节录摘要	294
R 12.1	馆藏记录的位置	278	C.	通用题名一览表	295
R 12.1.1	馆藏单独列出	278	D.	国家和地区订刊代号对照表(中图订 刊代号)	300
R 12.1.2	编目与划到相结合	278	E.	标准缩写对照表	304
R 12.1.3	将 ISSN 放在附注项之前	278	F.	常用中文检索期刊	311
R 12.2	馆藏记录的方法	278	G.	常用外文检索期刊	315
R 12.2.1	逐卷(年)记录法	278	R 13	联合目录中的馆藏代码	281
R 12.2.2	简明记录法	279	R 13.1	梯级代码法	281
R 13	参考文献	327			

第一章 概 论

1.1 什么是“连续出版物”

由于各种历史原因,“连续出版物”(serial)一词对我国的图书馆工作者来说,是一个概念比较模糊的名词。70年代末,为了实现我国文献工作标准化,在国家标准局领导下,成立了与国际标准化组织第四十六技术委员会(ISO/TC46)相对应的全国文献工作标准化技术委员会(现已改名全国情报与文献工作标准化技术委员会)简称文标会。文标会下属的第六分委员会主持制订了我国第一个关于连续出版物的标准——《连续出版物著录规则》(GB3792.3-85)。接着,又在全国各地举办了多期学习班。由此,“连续出版物”一词遂日益得到理解,并广为应用。

什么是“连续出版物”?国际标准化组织公布的ISO4—1972(E)《文献工作一期刊刊名缩写的国际规则》对“连续出版物”所下的定义是:“连续出版物即带有号码或年月顺序连续出版,并准备无限期地出版下去的一种出版物。连续出版物包括期刊、报纸和年度出版物(报告、年鉴等);学会的会志、纪要、会议录、学会会报等,以及有编号的专著丛书。”1977年出版的《国际标准书目著录——连续出版物》给连续出版物的定义是“印刷或非印刷的出版物,连续地出版,通常有编号或年、月标识,并准备无限期地出版下去。连续出版物包括期刊、报纸、年度出版物(年鉴、指南等),学会成系列的报告、汇刊、成系列的会议录、丛书”。1978年出版的《英美编目规则,第二版》对连续出版物的含义解释如下:“任何载体的出版物连续地出版,有编号或年月标识,并准备无限期地继续出版。连续出版物包括期刊、报纸、年度出版物(报告、年鉴等);学会的会刊、纪要、会议录、汇刊等,以及有编号的丛书。”在连续出版物庞大的家族中,最主要的成员无疑是期刊了。“期刊”一词在英文中便是“periodical”。这是从“period”(周期)衍生出来的名词,意思是周期性的出版物。《文献工作——期刊刊名缩写的国际规则》对“期刊”的解释是“定期地或以宣布的期限出版,或准备无限期地出版下去的一种连续出版物,通常比年度出版物频繁。每期通常刊登单独的论文、纪事或其他著作。报导一般新闻的报纸、会议录、论文或者主要与会议有关的团体的其它出版物都不属于期刊范围。”明确地说,典型的期刊应该具备下列一些条件:

1. 长期编辑、连续出版,事先不确定出版的卷数或期限。
2. 在一段时期内,有一个相对固定的题名(不是永久不变,也不是每期名称不同)。
3. 在一段时期内,其内容有一个相对固定的学科范围。
4. 有卷号、期号、年份、月份、或只有卷号或期号,或只有年份、月份标识。
5. 出版周期(也称频率)基本上固定,而且每年至少出版两次,但不多于每周两次。
6. 每次(期)发表的文章有两篇以上,著者亦不相同。
7. 一般不再版或修订。

尽管期刊只是连续出版物的一个重要的组成部分,不能代表全部连续出版物,但是,在我国,“连续出版物”这个词用得还不太普遍。多数情况是用“期刊”一词代替了所有的连续出版物这个名称。这一点在我国的专业刊物或专著、目录和组织机构中到处可见。例

如,在图书馆专业刊物和有关专著中,讨论书刊划分的文章,实际上是讨论一部分既可作书(单册、零本),也可作连续出版物(成套)的处理问题。又如,一些图书馆设立期刊部或期刊组,却很少图书馆设立连续出版物部或组。如上所述,由于建国四十多年中,我国图书馆界与国际上联系不多,以致对国外图书馆工作中发生的变化所知甚少。今天,当我国实行对外开放政策,积极参加国际上学术活动之际,对于国际上广泛采用的名词术语自然应当有一个统一的认识。

(注)从其定义来说,“连续出版物”的范围相当广泛。但是在我国图书馆界中,连续出版的会议录和有编号的专著丛书、手册、指南、年鉴等大多作为图书处理。

1.2 连续出版物发展的历史与背景

报纸 世界上最早的报纸要算我国汉朝的《邸报》,又称《邸钞》。它是一种手抄形式的报纸。罗马帝国出版了欧洲最早的报纸。它是一种招贴。一直出到罗马帝国灭亡。事实上,它们是一种布告,今天英文中“Gazette”(公报)这个词就是从意大利文“Gazetta”转化过来的。它是一枚金属货币,正好是1566年威尼斯出版的“Notizie Scritte”的售价。最早印刷出版的现代报纸大概要算1609年1月15日在德国奥格斯堡(Augsburg)出版的《Avisa, Relation oder Zeitung》。它是一种周报。头一年出版了50期。1610年出版了52期。目前在汉诺佛(Hanover)州图书馆还藏有唯一的一份。

在法国,传播消息的人被称为“nouvellists”。一些会动脑筋的人还用纸和白垩作些画。当然,他们也希望围观者给一点钱。就这样,从口头传播逐渐发展到写在纸上。法国第一张真正的报纸出版于1615年。

在英国,最早的报纸是单页的。张贴在通衢大道上。起初,政治和宗教观点是不准在报纸上发表的,后来才用来刊登政治和宗教观点。和杂志一样,18世纪的报纸更接近于十八世纪从咖啡馆里收集来的消息传单。当时,每一个市镇都有几种自己的报纸。每一家咖啡馆都有一批常客。其中有医生、律师、政治家、茶客。他们在咖啡馆里讨论各自感兴趣的東西。伦敦官方派人员渗透到这些咖啡馆里,参加讨论,并向政府报告。第一张英文报纸于1620年12月2日到1621年9月18日在荷兰阿姆斯特丹出版。这张报纸叫做《Corrant out of Italy, Germany, etc.》。新闻来源是大陆上“三十年战争”中的士兵。这种新闻通讯被称为“Corantos”。消息传到伦敦。每周出版一次,并且送到地区报社。这些文章着重政治新闻,比法国报纸的名声好。第一张“真正的”英国报纸创办于1641年11月底,名为《The Heads of Severall Proceedings in this Present Parliament》(本届国会一些会议的头号新闻)。1660年,英国出版了第一张日报《A perfect Diurnal of Every Dayes Proceedings in Parliament》(国会每日会议完整纪事)。这张日报一共出了21期。

美国报纸开始时与当时的英国报纸差不多水平。1690年,第一份报纸在波士顿问世,名为《Publick Occurrences》(公众事件)。只出了一期,就被迫停刊。现存的一份孤本保存在伦敦国家报纸处内。1857年8月出版的《Historical Magazine》(历史杂志)和1917年出版、由詹姆斯·李(James Lee)编著的《美国新闻史》(History of American Journalism)中都有它的影印照片。殖民地时代的报纸大多有着与此相同的命运。只有一种报纸《Boston Newsletter》(波士顿新闻通讯)幸免于难。它办了72年。由于欧洲商船带来的消息非常迟。为了按期正常出版,报纸的重点转向了文学。独立战争开始后,出版者受到鼓舞,变得大

胆了。于是，政治和爱国主义逐渐渗入到新闻中来。新宪法保证新闻自由以后，报纸开始反映某些更为群众性的观点。

如前所述，我国汉唐时代的《邸报》是世界上最早的报纸。1858年伍廷芳在香港创办的《中外新报》可能是近代最早的中文报纸。它出版了61年，于1919年停版。在香港、上海、宁波、天津等地，也陆续出版了《德臣报》(China Mail, 1845)，《北华捷报》(North China Herald, 1850)，《中外新报》(Chinese and Foreign Gazette, 1845—1860)，《华学日报》(1864)，《上海新报》(1861)，《沪报》(1882)，《北京日报》，《时报》等中外文报纸。应当指出，在我国出版的早期报纸许多是洋人创办的，就连在中国报刊史上占有重要地位，延续时间最长的中文报纸《申报》也是英国商人美查(E. Major)创办，后来因此人回国才卖给中国人的。它创办于1872年4月30日，直到1949年5月上海解放才停刊。申报社随即由解放日报社接管。《申报》在人民群众中影响很大，以致将报纸都称为“申报纸”。全国仅存的一套《申报》现保存在上海图书馆内，已经出版过照相复制的复制本，并拍摄成缩微胶卷。《北华捷报》可能是我国出版期最长的外文报纸。在英商士林洋行主持下于1850年创刊。原来是一份周刊，六十年代改名为《字林西报》，(North China Daily News)，一直出版到上海解放以后才停刊。由于到目前为止，报和刊的区分还缺少一个公认的标准，很难正确统计我国出版过多少种报纸。如果按照《联合国统计年鉴》所作的定义，每周出版4次以上才能算作报纸，那末，近代出版的中文报纸最初大多只能作为期刊。根据有关方面1949年的调查，全国作为报纸登记出版的刊物共有263种。到1955年底，增加到293种。1985年3月31日止，经登记注册的报纸有1777种。出版数量共2亿多份。其中少数民族文种的报纸有13个文种，64家，其中维吾尔文20种，蒙文17种，哈萨克文7种，藏文6种，朝文5种，傣文2种，柯尔克孜文1种，傈僳文1种，锡伯文1种，彝文1种，景颇文1种，壮文1种，纳西文1种。维文的《新疆日报》每日发行7万份，景颇文《团结报》和纳西文的《丽江报》日发行量仅200份。

我们目前所见到的现代报纸与早期报纸的重要区别有两个方面。第一，现代报纸的信息是通过电报、长途电话、传真电报、卫星来传递的，而早期报纸的消息是靠驿使、商队，商船来传送的。相比之下，通讯速度大大提高。第二，报纸的外形渐趋规范化，而且纸张和印刷质量提高、内容增加。产生了彩色套印。张数从半张、一、两大张发展到五、六十页。成为反映一个地区或国家的政治、经济、文化和军事的橱窗。

期刊 就目前所知，世界第一份周刊是1665年1月5日在法国出版的《Journal des Scavans》。在序言中，它说明了创办之目的是，1)提供欧洲出版的图书目录；2)刊登名人传闻，以及他们的成就；3)记录化学与物理方面的成就，以及文艺、科学的发现与发明；4)民事与宗教法庭的裁决；5)向读者报导最近发生的事情。1792年12月到1816年8月曾一度休刊。复刊时改名为《Journal des Savants》。很自然，目前能保存完整的不多。最少的几卷是1790—1792。其中最罕见的是1792年1月至11月。1683年，在荷兰出版了其1665—1681年的累积索引。这也是最早的累积索引。

1665年3月5日，英国皇家学会负责与欧洲科学家联系的秘书奥登堡(Henry Oldenburg)编辑了《Philosophical Transactions: giving some accounts of the Present Undertakings, Studies, and Labours of the Ingenious in Many Parts of the World》(哲学汇刊)。后来取消了冗长的副题名。这种期刊比诸《Journal des Savants》更偏重于科学。

1753年，皇家学会管它作为学会的会刊，虽然它在1676年到1683年曾一度休刊，但是到现在还在出版。

1665年11月16日还出版了第三种期刊《Oxford Gazette》(牛津公报)。翌年2月改名为《London Gazette》(伦敦公报)。1709年，史蒂尔(Richard Steele)在英国创办了《The Tatler》(闲聊者)。这可能是第一份大众化的刊物。它声称，“人们做的，说的，或想的，都是我们这份内容五花八门的杂志的主题。1711年，伦敦出版了《The Spectator》(观察家)。它取材于许多咖啡馆里的谈话资料，如，从White Chocolate House来的辩论和闲聊；从Will's Coffee House来的诗；从Grecian来的学术讨论；从St. James Coffee House来的国内外新闻，都是它最好的素材。

最早的美国期刊有两种。其一是布雷德福(Andrew Bradford)编辑的《American Magazine, or a Monthly View of the Political State of the British Colonies》(美国杂志)。出版了三期。日期是1741年1月至3月。另一种则是弗兰克林(Benjamin Franklin)的《The General Magazine and Historical Chronicle for All the British Plantation in America》(美洲英国移民杂志与记事)。从1741年1月至6月共出六期。尽管两种期刊上都载明为“1741年1月”。但实际上都是2月份出版。两者相差先后不超过三天。

1800年以前，美国还出版过另外45种刊物。它们大多是短命的。为争取读者，并避免参加政治和宗教上的争论，这些杂志有两个共同的特点：1)目标比盈利更为重要；2)著者自己出钱发表文章。所以很多文章都是知名人士写的。这些特点至今还存在于某些学术性期刊中。十九世纪中叶，出版了画报《Gleason's》(葛里申画报)和《The Ledger》(莱吉)。1857年，《The Atlantic Monthly》(大西洋月刊)出版。

十七、十八以及十九世纪初，美国的杂志出版还不是一种好生意。发行量很小，广告资助也少。因此，很少杂志能够持久出版下去。1850年左右，印刷技术的进步，新的资本、廉价的纸浆，以及1879年美国国会通过的邮资优惠法，都刺激了杂志的发展。教育事业的发展，人们文化水平的提高，使得人们对于业余时间的安排有了新的内容。人们准备着改革，渴望得到新的消息，新的技术，既开阔了眼界，又从阅读中得到消遣。由于印刷数量的增加，降低了成本，使原来2角5分到3角美金一册的期刊降低至1角到1角5分美金一册。发行量增大，读者面扩大，使广告商看到了赚钱的苗子——可以在杂志上向广大读者宣传新产品，而出版者也可因之而降低成本。开始时，广告登载在杂志后面几页上，后来甚至塞在文章中间，使读者大为反感。

本世纪六十年代，由于邮资、纸张和工资增长，使大众化杂志遇到困难。有人认为，电视将排挤掉这些大众化杂志。但是，七十年代后期，随着美国经济的复苏，这些杂志又开始发展起来。不管邮资上涨和通货膨胀，人们还是喜欢这些杂志，因为电视广告不如它们深入，而且太贵，节目也过于拥挤。这些消遣性杂志内容遍及生活的各个方面。有专门供妇女阅读的，有体育方面的，娱乐性、手工艺的、烹饪……几乎样样都有。尽管大众化杂志一度受到经济不景气的影响，但是，科学技术的飞速发展却刺激了科技期刊的蓬勃发展。

据1958年金寿山考证，我国现代期刊的产生可以追溯到1792年(清乾隆五十七年)的《吴医汇讲》，由唐大烈编辑，共出版了十一卷。但是，国内许多学者认为，最早出版的中文杂志是，1815年8月5日(清嘉庆二十年)英国新教传教士马礼逊，在马来西亚港口城市马六甲创办的《察世俗每月统计传》(Chinese Monthly Magazine)。它自称以“阐发基督

教义为根本要务”，当然不免有政治方面的宣传。该刊出版到1821年(清道光元年)，计七卷。此后，在香港又陆续出版了《特选撮要》(Monthly Magazine, 1823—1826)，《天下新闻》(Universal Gazette, 1828—1829)，《遐迩贯珍》(Chinese Serial, 1853—1856)，广州出版了《中西洋考每月统计传》。(Eastern Western Monthly Magazine, 1833—1837)。上海出版了《六合丛谈》，(Shanghai Serial, 1857)，《中外杂志》(1862)等等。据不完全统计，从第一种中文杂志诞生到1949年新中国成立，大约出版了两万多种期刊。其中绝大多数是短命的。建国以后才有所发展。到1958年，大陆上登记注册的期刊已达834种。十年动乱期间，几乎90%的期刊被迫停刊，与此同时，不拘形式，内容荒唐的油印“小报”却大量涌现。这些非正式刊物虽然寿命不长，倒是十年动乱时期最好的见证。1979年以后，随着国家政策趋向开放，期刊象雨后春笋般迅速发展。到1985年，正式批准出版的期刊大约已有四千种左右，非正式发行的内部刊物估计不少于陆千种。然而以后的几年里，由于发展过快，在有价值的、优秀的期刊迅速发展的同时，确实也出版了不少格调低下、荒诞黄色或是质量不高的刊物。

以上仅反映了几个国家中连续出版物发展的情况。从全世界范围来说，连续出版物发展的速度确实是相当快的。据1979年奥斯邦(Andrew Osborn)的保守估计，从1609年第一张印刷报纸问世以来，连续出版物已经出版了一百万个题名以上。1957年，美国国会图书馆根据11种主要书目统计的数字表明，连续出版物题名已有434,000个，1969年国会图书馆连续出版物记录部有现期连续出版物180,180个题名，过期(包括停刊或改名)连续出版物247,044个题名。两者合计达427,224个题名。如果按照国会图书馆1950年的年度报告估计，该馆所藏连续出版物为全美国所有研究图书馆的一半，则在1969年时，美国研究图书馆所藏现期连续出版物应该有360,360个题名，而总数应是854,448个题名。1950年，《新连续出版物题名》(New Serial Titles)创刊到1970年，平均每月新增题名13,125个。还有相当多的题名未曾收录进这一书目中。因此，完全可以有把握地说，1950—1970年期间，全世界新增的题名每年必定在15,000个以上。估计从1971年到2000年，每年增长数量当在两万个左右。

综观连续出版物发展的历史大致可分为四个时期：

1. 从产生到1700年，奥斯邦称之为摇篮期。16世纪到17世纪的连续出版物有年鉴(almanacs)，年度书目(annual book catalogs)，报纸(courants)，手抄和印刷的新闻通讯，新闻小册子、单页的新闻纸。17世纪产生了周报，后来又产生了期刊。

2. 1700—1825是一个平稳发展的时期。这期间，每周出版一次的报纸逐渐让位于日报。报纸数量增加，另一方面，从大城市发展到农村，文学和专供男人看的期刊大量涌现，随着大量学会的成立，产生了“会议录”，但此时的会议录还只是连续出版物的雏型，它既不是定期出版，也不一定是成系列的。这些学会中有四分之三出版会刊。与此同时，产生了许多科学期刊。科学论文今天的形式大约出现于1780—1790年之间，与物理、化学、生物、农业和医学等专业期刊同时产生。除此之外，还有法律报告、国会辩论记录和各种法规。法国和德国出版了国家书目。

3. 1825—1890。这是第一个大发展时期。技术进步带来了高速印刷。1870年后，木浆供应充足，保证了造纸用的原料。技术的发展还导致了大规模的知识交流。这就产生了大量科技与工业期刊、农业期刊。1833—1860年出版了许多医药、法律、教育、以及供银行

• 5 •