

白晓文 栗慧 编著

报刊 管理与 利用

杭州大学出版社

报刊管理与利用

白晓文 栗 慧 编著

杭州大学出版社

报刊管理与利用

白晓文 栗 蕙 编著

杭州大学出版社出版

(杭州天目山路34号)

浙江省新华书店经销 浙江富阳印刷厂印刷

860毫米 1/32 9印张 223千字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数: 0001—5000

ISBN 7-81035-010-2/G·004

定价: 3.60元

前 言

杭州大学图书馆情报学专业开设“期刊工作”课程已整整五年了，这门课涉及到期刊——报纸和刊物的总称——管理和利用两方面的内容。对于任何一位从事报刊工作的人员来讲，其工作不外乎两个部分，即如何搞好报刊的管理，以及如何更好地帮助读者利用报刊。一切管理的目的和管理的手段都是为了方便利用，为了更加充分地发挥报刊文献的作用。因此，从事报刊管理工作必须考虑到利用，而不是仅仅考虑到有效的保存，这是现代报刊工作的一个出发点。

报刊作为一种情报源越来越受到重视，国内外的许多图书馆，图书与报刊经费的分配比例逐年在发生着变化，凡是规模较大的图书馆，近年来其报刊经费已超过了图书。报刊已经成为各图书情报单位最主要的收藏文献类型，构成了它们向读者提供服务的基本物质基础。因此，对于报刊工作水平的要求必须有相应的提高，要求报刊工作者掌握报刊工作的规律，全面、深入地了解其工作性质，要求管理工作进一步科学化以及工作方式的逐步更新。事实上，报刊工作能力的高低直接关系到整个图书情报机构的服务水平。

目前，关于是否能形成一门正规的“期刊学”，这个问题尚处在研讨阶段。因此，本书主要着重于实际应用方面。全书的内容分为两大部分：第一部分是常规报刊工作，包括收集、登记、编目、服务、管理等内容；第二部分侧重于如何更好地发挥报刊的情报作用，从而更好地利用报刊。它涉及到期刊文献的老化与核心期刊、期刊索引和文摘的编制，介绍了几种主要的报刊检索

工具，此外还谈到了有关报刊工作的标准化与现代化的问题。

本书是在几年授课的基础上，经过进一步充实整理后编写而成的。它可以作为高等学校图书馆学、情报学或有关文献管理专业的教学用书；对于报刊工作者改进实际工作也有参考作用，还可以成为他们更新知识、提高业务能力的学习用书。

本书在编写过程中曾参考了几十种文献，因受篇幅限制，不一一列出，谨向有关的作者致谢。

由于编者水平有限，本书会有不少缺点和不足之处，敬请读者批评指正。

白晓文 栗 慧

1990年5月

于杭州大学

目 次

前 言	(i)
§ 1 概 述	(1)
§ 1.1 报刊的特征	(1)
§ 1.2 报刊的产生	(3)
§ 1.3 报刊的发展	(5)
§ 1.4 期刊的类别	(10)
§ 1.5 期刊的文献级别	(21)
§ 1.6 期刊是一种重要的情报源	(23)
§ 2 报刊收集	(32)
§ 2.1 收集原则	(32)
§ 2.2 报刊收集人员的素质	(34)
§ 2.3 收集工作的前期准备	(35)
§ 2.4 收集方式	(39)
§ 2.5 报刊采访的协调	(46)
§ 3 报刊验收与登记	(49)
§ 3.1 报刊验收	(49)
§ 3.2 报刊登记	(50)
§ 4 报刊著录	(63)
§ 4.1 著录的规则和条例	(64)
§ 4.2 各著录项目细则	(67)
§ 5 标引及目录组织	(95)
§ 5.1 报刊分类	(95)
§ 5.2 主题标引	(102)

§ 5.3	目录组织	(105)
§ 6	报刊管理、服务利用	(122)
§ 6.1	报刊管理模式	(122)
§ 6.2	报刊利用现状及对策	(127)
§ 7	报刊保管	(146)
§ 7.1	期刊装订	(146)
§ 7.2	报纸缩微	(152)
§ 7.3	报刊典藏	(153)
§ 8	期刊文献的老化与核心期刊	(162)
§ 8.1	期刊文献的老化	(162)
§ 8.2	核心期刊的测定	(172)
§ 9	期刊索引、文摘的编制	(184)
§ 9.1	期刊索引的编制	(184)
§ 9.2	期刊文摘的编制	(196)
§ 10	报刊检索工具	(203)
§ 10.1	报刊目录简介	(203)
§ 10.2	报刊索引简介	(215)
§ 11	报刊工作的标准化与现代化	(231)
§ 11.1	报刊工作的标准化	(231)
§ 11.2	报刊工作的现代化	(236)
附录	《科学引文索引》(SCI)各学科核心 期刊500种表	(263)

§ 1 概 述

§ 1.1 报刊的特征

§ 1.1.1 什么是期刊

期刊出版虽已有数百年的历史，可一直还没有一个公认的定义。期刊这一名词的含义通常包括报纸（newspaper）与杂志（magazine, journal），是一种定期或不定期的连续出版物。但是定期出版的年刊、年鉴、年报及其他非定期出版的连续出版物，就不属于期刊。从这个角度看，可以认为期刊是连续出版物的一种，或者说是连续出版物中最重要的文献形式，但它的内涵要比连续出版物小，有许多出版物可以归属于连续出版物却并不属于期刊的范围。《辞海》中给出这样的定义：“有固定名称，用卷、期或年、月顺序编写出版的定期或不定期的连续出版物。”

从期刊的发展趋势看，有一种更为广义的看法正逐渐被接受，那就是将期刊的范围扩大到整个连续出版物（serial），除了报纸、杂志以外的年刊、年鉴、报告、指南、汇刊、会议录等连续出版物都包括在内。众所周知，目前所提供的出版物国际编号只有两个系统，一为国际书号（ISBN），另一为国际标准连续出版物编号（ISSN，简称国际标准刊号）。美国国会图书馆出版的 *New Serial Titles* 一书，不仅收入了期刊，也收入了其它连续出版物。

不论将期刊的定义缩小或是扩大，出版物本身的内容和出版形式都需具备以下一些特征：

1) 内容新颖，报道及时；

2) 每次出版都由多位作者撰稿, 由多篇文章组成, 具有较固定的统一名称和出版样式;

3) 有次序地编号, 定期地、较长期或无限期地连续出版下去;

4) 各期刊物一般不修订也不再版;

5) 有一个比较稳定的编辑部。

符合这五条的便是期刊, 仅仅符合其中一部分的便不能算作期刊。例如多卷书可能在总书名下出版若干卷, 有的也是由多人合作, 但不打算无限期地出版下去。又如一些单卷的论文集, 也是多人合作, 但不是在固定的统一名称下准备长期连续出版。

§ 1.1.2 什么是报纸

在上面提到的期刊的范围中, 已经包括了报纸。报纸的显著特征在于它是以刊载新闻和时事评论为主的定期或不定期的连续出版物。报纸具备期刊应有的基本特征。

国外有一些报纸型杂志或杂志型报纸, 各图书馆处理的方法不完全相同。目前, 我国期刊与报纸的界限已经分明, 各图书馆大都采取分开来管理的办法。在下面的章节中, 当涉及到期刊的一般认识及理论分析时, 把报纸和杂志统称为“期刊”。而在介绍管理工作时, 考虑到目前管理的现状, 则把它们区别开来对待。

§ 1.1.3 什么是连续出版物

关于书、刊之间划界限的问题, 国内外已研究、争论了多年, 其结果大都归到“连续出版物”这个概念上来。《国际标准书目著录(连续出版物)》是这样下定义的: “一种逐次分册发行, 通常都编有序号或年代标号, 并且打算无限期地连续出版下去的印刷或非印刷形式的出版物, 包括杂志、报纸、年刊、报告丛刊、会议录丛刊及单本书的丛书。”可见, 连续出版物指的是具有统一名称, 出版周期不定, 前后各期序号相衔接, 除总书名外有时各期有专名的出版物。

期刊与连续出版物的主要区别在于，有时候连续出版物的某一期只刊登某一著者的一部著作，因而有单独的书名，著者姓名直接刊印在封面上，个别的有时还修订再版。即使刊登的是多人的著作，也常集中于一个专题，并把专题印在总名之下。连续出版物大多由书店或编印者发行。

§ 1.2 报刊的产生

§ 1.2.1 近代报纸的雏型——邸报

邸报是中外公认的世界上最早的报纸。最早的邸报是从记事性文书演变和发展而来的，最初是以发布皇帝的诏书、命令、王朝的法令、公报，皇室的动态和消息，诸侯大臣任免赏罚等为内容的官方报纸。邸报有手写、木刻、木板印刷和雕刻印刷等形式邸报最早产生的时间，一种意见认为是在汉武帝时代的手抄缣帛，当时纸张尚未出现，可以看作报纸的最原始的形式，它比欧洲最早出现的报纸还早 1000 多年。另一种意见认为有籍可查的最早邸报是唐玄宗开元年间的“杂报”，唐人孙可之的《经纬集》中有《读开元杂报》一文，对“开元杂报”作了详尽的记载，认为邸报把朝廷大事“条布于外”，逐步演变成了报纸。到了宋朝，尤其是南宋，邸报有了进一步发展，据说还流传到市民阶层。明清两代已有专门的报房和卖报人，发行量也大大增加。我国的邸报，各朝代名称不统一，宋朝叫朝报、条报，元朝叫邸抄，清朝叫京报，还有人叫它塘报、驿报、宫门钞等。这种官方或半官方的报纸（消息多来自官方）以邸报的总称一直延续到清代，“邸”字，唐代颜师古注《汉书》解释为“诸侯王及诸郡国朝宿之馆，在京师者为之‘邸’”。可见它是各地官员的驻京机构。邸报一方面有传播消息的新闻作用，另一方面又有“连续出版”的趋势。但由于它具有明显的记事性公文特征，只传播消息而不刊载评

论，因而只能认为是报纸的雏型。

§ 1.2.2 从邸报到近代报纸

邸报与近代报纸的区别主要在于是否有采访新闻和评论，以及内容和读者的广泛性。

据说 1609 年德国出版的“报道新闻报”是最早的一种近代报纸，到了 17 世纪 20 年代，报纸这种形式的出版物在欧洲已经完全从“新闻信”中脱胎出来，1615 年德国创办的《法兰克福报》(Frankfurter Journal) 完全体现了近代报纸的特点。在这以后，报纸这种形式的出版物很快就在欧洲盛行起来。鸦片战争前后，外国人办的报纸从各通商口岸流入我国，伴随着帝国主义的武装入侵和文化渗透，他们还积极创办中文报纸。1858 年在香港创办的《中外新闻》是最早的华文报纸，先是双日报，后改为日报。在我国境内最早创办的日报，一是《申报》，该报还有两个副刊，即《民报》和《画报》，为我国增刊之始。另一是 1874 年创办的《汇报》，此外，早期的报纸还有香港出的《循环日报》等。此后中文近代报纸纷纷创刊出版，至辛亥革命时，我国已大约有 500 种报纸。

邸报向近代报纸的进化主要表现在以下四个方面。

1) 性质上——我国历代邸报主要是给封建王朝各诸侯通报情况，其对象只是少数官吏。而近代报纸，其对象是广大的人民群众。

2) 内容上——邸报所载的内容一般都是王朝的诏令奏章。近代报纸内容广泛，涉及到政治、经济、军事、文化、教育、科学技术以及日常生活各个领域。

3) 出版形式上——近代报纸的出版形式多样，印刷技术先进，各种版式丰富多采。

4) 发行量——邸报的发行量无法与近代报纸相比。按我国 10 亿人口，就 1983 年的报纸发行总数而言，已达到平均每 10 人

订阅一份报纸。

§ 1.2.3 报纸向杂志的衍生

1665年1月法国人萨罗创办了世界上的第一种杂志——《学者杂志》(*Le Journal des Scavans*)。这种杂志主要报道欧洲出版的图书、介绍科学知识、记录气象情况、叙述发明、刊登人事纠纷、刑事判决以及社会新闻等。2个月后,1665年3月,英国的《伦敦皇家学会哲学汇刊》问世,在会员中互相通报学术研究进展情况,意在加强会员之间的联系。可见初期的杂志受到当时报纸的启迪,带有强烈的新闻通讯特点,杂志和报纸之间的界线并不十分明显。

由于文艺复兴运动的启蒙,科学技术逐渐摆脱宗教的桎梏,有了较大的发展,这时科学团体纷纷出现。学会会员和科学家之间起初主要靠个人通讯,科学的发展和规模的扩大使这种通讯方式显然不能满足学术交流的需要,同时也无法同宗教神权的广泛传播进行斗争。于是在报纸的启发下,杂志便应运而生。可以说杂志是科学文化发展的产物,是学会的产物(17世纪初欧洲大约有200个学术组织),同时也是反对宗教神权的产物。

§ 1.3 报刊的发展

报刊的出版直接面向社会,面向科学,面向技术,发行量越来越大,品种越来越丰富,出版类型也越来越多样。以科技期刊为例,欧洲在初期的创刊率为平均每50年就增加10倍。据统计,自17世纪初至本世纪60年代末,全世界共出版了90万种期刊。1950~1970年的20年中,每年平均增加新刊13,125种,目前每年约增加15,000种,且有逐年递增之势。据1981年《世界报刊品种统计》一文所载,全世界报刊共有180,184种。

§ 1.3.1 影响报刊发展的因素

1. 科学文化的迅速发展

1) 随着人类文化的进步,科学的发展,许多专业性的报刊逐渐兴起,从一些综合性的报刊中分化出来,使得报刊的数量大幅度增加。

2) 第二次世界大战以后,特别是进入70年代,自然科学领域内产生了许多新的学科,如数学方面出现信息论、运筹学、优选法等,在生物学方面出现分子生物学、仿生学、遗传工程、生物物理、生物化学和生物医学等,新学科的交流促成了大量新的学术刊物的创立,这些新刊物创办以后,理所当然地又扶植了新的边缘学科的发展。

3) 就某一种专业期刊而言,由于专业自身的发展,大大增加了稿件的来源。如1960年全世界只有176种电子计算机期刊,由于电子计算机专业的迅猛发展,有关硬件、软件及应用方面的论文大量涌现,使得计算机专业的期刊增长很快,不到10年时间,期刊数量就为原来的4倍。

4) 各种学术组织是科学文化发展的产物,最早的期刊就是由学术机构创办的。由于专业的细化,各学会、协会又分化出许多专业委员会或专业组,它们都出版了不同类型的期刊。如美国计算机协会出版的刊载专业会议学术报告的刊物就有24种,日本学术机构出版的期刊占全国出版量的六分之一。

2. 现代化技术的影响

1) 现代通讯技术大大改善了科学研究成果的传播和交流的手段。期刊产生之初就是出于一种通讯的需要,是对于个人之间通讯的突破。现代通讯技术可以使期刊突破国家的界限,日益趋向于国际化。一些国外知名出版社,如Pergamon, North-Holland出版的几百种期刊中绝大部分内容都是国际性的,期刊的稿件来自各国,期刊的发行也遍布全球。如果没有先进的通讯技术就不

可能保证期刊及时反映各国的最新科学技术。

2) 印刷技术的飞速发展使胶印比例逐步超过铅印,装订工作的联动机械化,电子计算机激光排版及电子计算机输出缩微胶卷更加普及。如美国出版的著名的检索周刊《化学文摘》,覆盖了全世界98%的化学、化工类文献,如此大的篇幅,完全采用电子计算机编排印刷,使出版的时差减少到最低限度。

3) 期刊的整理与利用的手段进一步现代化,促使期刊情报的搜集、整理、存储、检索、报道等一系列工作的水平大大提高,比如电子计算机技术的引进,磁鼓、磁盘、缩微胶卷和胶片等记录介质的广泛使用,复印机的方便利用等,从而更加提高了期刊的利用率。期刊利用率的提高反过来也更加促进了期刊自身的发展。

3. 社会需求程度的提高

人的需求是社会性的,人对于报刊信息的需求也是社会性的。社会生产着需要的对象,也生产着需要本身。影响信息需求的因素有下面几个方面:职业与任务,个人志趣与个人特点,自然与社会环境,民族历史因素等。总的来讲,信息需求依存于社会发展和科学、文化的进步。需求随社会发展而发展,社会发展使人们更需要了解别人的活动,学习别人的知识,也就是说更需要信息的交流。而报刊正是一种在尽可能短的时差中传递信息的工具,报刊有很强的容纳能力,几乎覆盖了人类一切知识领域。人们发现,在现代社会中,他们对于信息的各种需求大部分都可以来自于报刊。调查表明的情况也是这样,美国曾对数以千计的科学家进行过研究,其中68%来自于期刊。而苏联对于化学家所作的调查结果更加惊人,竟有84%的信息量是来自报刊。

§ 1.3.2 报刊发展的特点

1. 学科品种多、内容细

进入 20 世纪以后,新的学科门类大量涌现,科学期刊作为科研成果的真实反映,其种类也不断增加,美国电气电子工程师学会(IEEE)出版的汇刊按照不同的学科已出到 50 多种。期刊所反映的学科内容越分越细,荷兰出版的医学文摘已下分为 50 多个小类。

2. 文种越来越集中

据美国化学文摘服务社资料统计,在 1961 年,英、法、德、日、俄五种文字的期刊占有摘录期刊的 70.9%,而 1975 年上升到 93.8%。为了扩大科学交流,减少文字障碍,有的期刊除了用本国文字出版外,还出版通用的英文版。这样,英文版的刊物就日渐增多。在科技期刊中这种情况尤其明显。据报道,世界科技期刊文献用英文发表的已占 60%,日本出版的 4,000 多种科技期刊中,大约有 500 种是用英文出版的。

3. 出版周期缩短

20 世纪 60 年代以后,国外的期刊不仅品种、数量增加,而且出版周期不断缩短,采用现代化技术制版,由电子计算机打样,照相复印,大大加快了出版周期。以美国化学期刊为例,该国出版的重要化学期刊 46 种,缩短刊期 30 天,即由季刊改双月刊,双月刊改月刊等情况占了 56%。美国的《化学文摘》目前选收的期刊已达 14,000 种,自 1907 年创刊以来,已 2 次改动出版周期。1962 年改为双周刊,1967 年起又改为周刊。出版周期缩短,一方面反映文献量的增加,另一方面也是为了缩短时差,使科学情报尽快与读者见面,更好地发挥作用。

4. 综合交叉、分散重复

现代科学发展的特色之一就是学科之间的渗透越来越强。反映到期刊文献上,表现为综合交叉和分散重复的现象日益明显。据统计,一个专业的文献,在本专业期刊上发表的只占 50%,另外一半则散见在其它有关专业的期刊上。就一个专题范围内的文

献来说,一般只有1/3刊登在与该专题相同的期刊上,另1/3刊登在相关期刊上,其它1/3则刊登在与专题无关的期刊上。此外,还出现相同的文献刊登在多种刊物上的情况(如会议文献),造成了文献的重复报道。

§ 1.3.3 报刊的发展前景

1. 实行原稿寄存,期刊摘要化

将原稿迅速改写成文摘或简介,在期刊上登载,原稿则经过加工或按原状保留在一个或几个寄存单位内(如美国情报学会的全国辅助刊物出版服务处就是这种性质的单位)。如果有人看了文摘后认为需要看原文,可到有关单位去提取复制品。美国、英国、西德、苏联等国已先后实行了这种制度。

2. 出版形式多样化

用缩微复制品出版期刊,有的期刊同时出印刷版和缩微版,有的仅出缩微版供保存及放大复制用,有的文献中心对五年前的期刊不保留印刷本,只保留缩微本。

各种机读磁带型的出版物也在迅速发展,许多检索刊物都已采用这种形式。

电子刊物已经问世,读者想阅读这种刊物上所发表的文章,就必须利用终端设备与计算机接通,计算机的记录系统可以记录阅读时间或打印情况,并向读者收费。

3. 采取“双版制”

将一种期刊分两种形式出版,一种是全文版,也叫“长版”,专门供应团体订户;另一种是缩略版,也叫“短版”,供应一般用户。这是由于论文数量增长的速度要比期刊数量增长的速度快得多,因而使大量文章从脱稿到发表拖延很长时间,造成“时滞”。时滞的出现影响了科学情报的快速传递,甚至会动摇期刊在情报交流中的地位。“双版制”的出现是克服时滞的一种办法。

4. 原始论文期刊与检索期刊的出版一体化

一般来说,原始论文期刊出版在前,检索期刊的出版在后,即在原始论文期刊的基础上进行的。它们的出版都是独立进行,编辑与出版分属不同的机构。当计算机应用于文献的出版以后,就可以将检索期刊作为原始论文期刊出版过程的副产品,二者同时出版,可以把文献原稿输入计算机转变为机读格式,当计算机经过出版过程的早期处理以后,可以按需要印刷出版各类文献,如原始论文期刊或各种检索期刊,这种一次输入后分别输出一一次和二次文献的过程就是一体化过程,这样便克服了检索期刊时滞过长和大量智力劳动重复的缺陷。

§ 1.4 期刊的类别

划分期刊类型是为了更好地了解期刊,从而更有效地管理和使用期刊。期刊的类别可以从不同的角度来划分,国内外通用的有多种分法。P. Mayes 编辑的 *Periodicals Administration in Libraries* 一书,将期刊的种类归纳为十八种,即学术期刊、通讯期刊、译文期刊、提要期刊、评述期刊、学术性不强的期刊、重印期刊、商业出版社期刊、控制发行期刊、机构内部期刊、政府公报、国际性期刊、大众杂志、报纸、非公开报刊、索引期刊、文摘期刊和近期期刊的目次期刊。

我们这里介绍 2 种常见的期刊类别的分类方法。

§ 1.4.1 以出版机构划分

1. 学术团体的期刊

这里所说的学术团体,主要指各种科研机构、学会、协会、大专院校、国际性学术团体等。学术团体的期刊一般代表了该团体的学术水平和反映出当前的研究内容。因此主要的国际性学术团体和全国性学术团体出版的期刊一般具有较高的学术价值。

学术团体出版的期刊有通报或公报(Bulletin)、汇刊