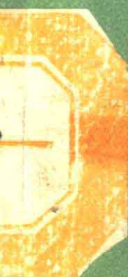


942630

G255.2
2718

倪延年著

期刊學概論



期 刊 学 概 论²

An Introduction to Periodicalogy

倪延年著

南京师范大学

一九九二年九月

序

所谓“期刊”者，即分期刊行的出版物；分期则必连续，故亦即连续出版物也。即使将期刊等同于杂志，期刊仍然是连续出版物的主体与核心。它体现了连续出版物的基本性质和基本规律。因此，以“期刊”立学乃是建立整个连续出版物基本理论的必由之路。

倪君延年，青年有为，近十年以来一直致力于期刊工作实践和理论研究，现为全国高校图书馆期刊工作研究会理事、学术委员会委员。自1988年迄今撰写有多篇“期刊学”论文，颇有见地。1988年11月印行了《期刊学基础》一书，作为该校图书情报专业教材使用。1990年在全国高校图书馆期刊工作研究会组织“期刊基础理论研讨会”之后，在期刊信息界开展期刊学大讨论的启发下，对期刊学又进行了深入的研究。现在倪君又将本人研究所得以及同行研究成果加以总结，编著出版了《期刊学概论》一书，这是国内第一本“期刊学”专著，为期刊理论建设设计了一幅蓝图，为“期刊学”研究增添了光彩，为建立“期刊学”这一学科做出了贡献。对此，笔者欣喜之余，热烈祝贺此书的出版。

《期刊学概论》以开拓的视野，包纳了“期刊学”的方方面面，构成由理论篇、工作篇、服务篇、发展篇和附录篇等五大部分组成的内容体系，全面系统、蔚为壮观。编排上立意新颖，章节清晰，层次分明。该书内容超出了“图书馆期刊管理与利用”的范围，将触角伸向期刊编辑界、期刊出版界及其他有关学科，形成了“大期刊学”的概念。这在理论上并非谬说，亦为笔者所赞同。在当今世界上，“期刊编辑学”、“报学”、甚至“晚报学”等都已得到社会公认多时，何独

712-94/06

斥“期刊学”乎?!

诚然,“期刊学”正处于形成时期,理论化建设尚未完善,对期刊这一事物的运动规律及其特殊性、理论依据、学科结构及其体系、研究方法论等尚须深入研讨,不断提高,不断充实;实践经验亦须不断总结、提炼,使之上升为具有普遍性意义的理论。“期刊学”理论要达到成熟完美境界还要一段很长路程。因此,就这一情况而言,该书在理论上达完善诚非易事。然而千里之行,始于足下,作者凭着对事业的执着追求,于此项研究勤勉不辍、锲而不舍,终在期刊学理论系统研究方面走出了第一步。倪君这种在学术上勇敢探索和坚韧不拔的精神,令人感佩至深。

本人自感歉意,虽提出了建立“期刊学”的构想,但由于各种原因,在建立期刊学系统理论方面,尚缺贡献。对倪君等青年探索者的研究进展尤感欢慰。古人云:“后生可畏”“青出于蓝而胜于蓝”,我们把希望寄托在青年探索者身上,愿他们今后有更多更好的著作问世。吾辈当尽力给予支持,共同努力携手攀登科学高峰。

值此倪君专著刊行之际,笔者不避粗陋,乐于赘言数语而为之序。

何 鼎 富

1992年8月12日

何鼎富先生是我国期刊学研究最早的倡导者,现为全国高校图书馆期刊工作研究会顾问,福建省图书馆副研究馆员。

目 录

序 何鼎富	I
-------------	---

第一编 理论篇

第一章 我国期刊学研究的起源和发展	1
第一节 我国期刊学思想产生的渊源	1
第二节 我国期刊学理论研究的发展历程	6
第三节 我国期刊学理论研究的现状	11
第二章 期刊学理论的基本问题	15
第一节 期刊学产生的社会背景	15
第二节 期刊学的理论基础	18
第三节 期刊学的研究对象	22
第四节 期刊学的研究内容和学科体系	25
第五节 期刊学的相关学科和研究方法	29
第三章 期刊论	32
第一节 期刊的定义和属性	32
第二节 期刊的起源和发展	38
第三节 期刊的类型、特点和功能	44
第四章 期刊工作论	49
第一节 期刊工作的内涵和范围	49
第二节 期刊工作体系及内在联系	51
第三节 期刊工作的规律及表现形式	54

第四节	期刊工作的管理体制和基本原则·····	56
第五章	期刊事业论·····	59
第一节	期刊事业及其构成要素·····	59
第二节	期刊事业的结构·····	63
第三节	期刊事业的社会地位及表现形式·····	66
第四节	期刊事业的现代化·····	69

第二篇 工作篇

第六章	期刊生产传播的原理和技能·····	73
第一节	期刊编辑工作·····	73
第二节	期刊出版工作·····	78
第三节	期刊发行工作·····	80
第七章	期刊采访验收记到的原理和技能·····	84
第一节	期刊采访工作·····	84
第二节	期刊验收记到工作·····	93
第八章	期刊整序工作的原理和技能·····	99
第一节	期刊分类工作·····	99
第二节	期刊著录工作·····	104
第三节	期刊目录组织工作·····	114
第九章	期刊装订典藏的原理和技能·····	116
第一节	期刊整理装订工作·····	116
第二节	期刊典藏工作·····	123

第三篇 服务篇

第十章	期刊传递服务的原理和技能·····	129
-----	-------------------	-----

第一节	期刊文献外借服务	129
第二节	期刊文献阅览服务	132
第三节	期刊文献复制服务	135
第四节	期刊文献传递服务管理的几个问题	136
第十一章	期刊情报服务的原理和技能	139
第一节	期刊情报服务工作的 基本原理和功能	139
第二节	期刊情报服务的主要方式	142
第三节	期刊情报服务的基本过程	146
第四节	期刊情报服务各阶段的主要要求和评价	150
第十二章	期刊检索服务的原理和技能	152
第一节	期刊文献检索服务的 基本原理和功能	152
第二节	期刊及期论文检索服务的过程	155
第三节	期刊文献检索服务的体系	158
第十三章	期刊导读服务的原理和技能	164
第一节	期刊导读导用服务的基本原理	164
第二节	期刊导读导用服务的主要方式	166
第三节	开展期刊导读导用服务 应注意的问题	169

第四篇 趋势篇

第十四章	期刊学理论与实践的发展趋势	171
第一节	期刊学研究的理论化趋势	171
第二节	期刊生产过程的时代化趋势	173

第三节	期刊收集(藏)的专一化、 网络化趋势	176
第四节	期刊整序提供的情报化趋势	177
第五节	期刊情报服务的商品化趋势	178
第六节	期刊管理手段的电脑化趋势	179

第五篇 附录篇

附录(一)	《期刊管理暂行规定》	182
附录(二)	《GB.3179-82 科学技术期刊编排规则》	190
附录(三)	《中国图书馆图书分类法·期刊分类表》 (节录)	199
附录(四)	《GB3792.3-85.连续出版物著录规则》	204
附录(五)	《GB.3793-83.检索期刊条目著录规则》	234
后记		258

第一编 理论篇

第一章 我国期刊学研究的起源和发展

第一节 我国期刊学思想产生的渊源

期刊学是一门研究期刊、期刊工作、期刊事业产生发展和变化的规律，并据以指导人们期刊社会活动的科学。虽然，从1984年我国第一篇研究“期刊学”的文献正式问世至今，只有九年时间，但从“理论来自实践”、“实践丰富理论”的观点认识：一个事物只有可能产生于社会表现出对它的需求以后，而不可能超前于社会需求的产生而产生，同样道理，也只有社会承认其独特价值，它才能存在并得到发展，反之，或者是夭折于胚胎之中，或是昙花一现。期刊是如此，期刊学也是如此，世上万事万物，莫不如此。

回顾我国期刊自1792年出现《吴医汇讲》以来200年的历程，不难看出，我国学术界（尤其是新闻学界和图书情报学界）对期刊一些基本理论问题的关注、认识和研究，远远地早于本世纪八十年代。从关注与期刊有关的基本理论问题到八十年代初提出“期刊学”的正式命题，这就是我国期刊学思想产生的渊源。

国人对期刊学一些基本理论问题（如期刊的特点，功能等）的认识，几乎是和期刊产生的同时也萌发了。例如期刊的特点，唐大烈在《吴医汇讲》凡例中就说过，“随到随携，

不分门类，不限卷数”、“广以奉征，正无已时，”“同学陆续赐教，余亦渐次补镌，非止限此几卷，便为完书也”。这里实际上提到了期刊的三个基本特点，其一是内容广泛，只要是与“医”有关，不管内科，外科或妇科、儿科，“不分门类”，尽可“并登梨枣”。其二是面向社会征稿，突破了“文友”的圈子，“广以奉征，正无已时”，其三是计划无限期编辑出版，只要有“同学陆续赐教”，他就“渐次补镌，非止限几卷，便为完书”。^①而对期刊的作用的认识，则是期刊得以存在并不断发展的重要动力。中国近现代报刊之所以在彼时产生，一个很重要的原因是政治斗争的需要，那些外国传教士在帝国主义的武装侵略受到中国的抵抗，一时难以得逞的情况下，于是想到通过创办报刊进行思想和文化侵略，企图以西方的“上帝”来反对中国的“皇帝”。这样才有了如《察世俗每月统纪传》和《东西洋考每月统纪传》等舶来品。同样，正是为了通过期刊宣传某种教义，鼓吹革新和改良，即发挥报刊在引导社会舆论、促动社会成员思想意识改观的社会功能，也才出现了维新派报刊《中外纪闻》、《强学报》和《时务报》以及资产阶级革命派报刊《民报》和《浙江潮》等。这一点，在鼓吹改良革新的维新派人士身上表现得尤为清楚。例如：康有为联合十八个省的举人“公车上书”，就是通过上海第一份中文报纸《上海新报》进行宣传的；邹容的《革命军》一书出版后，资产阶级革命派立即在《苏报》上发表了介绍该书的书评和章太炎为《革命军》所写的序言，郑重向读者推荐，使该书很快风行大江南北。梁启超的《变

^①于鸣镝：《〈吴医汇讲〉更接近于期刊。《图书与情报工作》1990年第2期。

法通议》一文，在《时务报》上连续刊载了43期，在社会上造成了很大的影响，而孙中山创立的三民主义（即民族、民权、民生），也是在同盟会机关刊物《民报》的发刊词中首次提出的。正如有位维新派人士所说的那样，“如果我们把中日战争比成使中国震动的一次电击，那么我们的报纸就不啻是一个强烈的电流，因为通过这个电流可以把新的思想传布到全国各地去。”^①也正因为报刊有如此强大的功能，资产阶级的报刊才得以在短暂的时间内得到迅速发展。孙中山甚至明确地说要把九份力量放在报刊宣传上，而只用一份力量去抓军事暴动。我们认为，这是期刊学理论中关于期刊特点、功能的部分知识被人们初步意识到并立即有目的地实践的阶段。这一阶段人们的期刊社会活动实践，为下一阶段期刊及工作理论研究提供了物质性前提和经验基础。

要特别引起我们注意的是，当时人们对“期刊类型”这一理论性较强的问题也开始有了初步认识。在19世纪以前，我国以“报”统称报纸和杂志。这一说法直到本世纪二十年代还有人使用，如戈公振的《中国报学史》中对“报”的解释。不仅单页印发的称为“报”，而且以册印行的也称为“报”；不仅时事、政治及社会新闻性的杂志称为“报”，而且专业性的科学刊物也称为“报”，^②直到1901年，梁启超在《清议报》上发表《〈清议报〉一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》一文时，才说到区分“日报”与“丛报”。丛报者指旬报、月报、来复报等，日本所谓杂志者是也“这是从出版

①见《戊戌变法资料》，转引自方汉奇《中国近代报刊史》山西人民出版社1981年版。

②戈公振：《中国报学史》，中国新闻出版社1985年11月版。

周期上划分期刊类型的开始。而严复在《〈国闻报〉缘起》中则说到“阅报之人亦略可分为二类，大抵阅日报者，则商贾百执事之人为多；阅旬报者，则士大夫读书之人为多……”^①这里则明显地从内容特点和读者对象的角度把“报”划分成“日报”（新闻、报纸）和“旬报”（政论性时事性杂志）两大类型。

前一阶段人们对期刊的认识，还大都局限在期刊的客观功能或作用方面，只是由于认识到期刊的作用、功能而感觉到期刊的重要，进而创办期刊，严格地讲还未对“期刊”本身进行研究。进入本世纪二十年代以后，人们已经开始注意到对期刊的本身、注意到对期刊工作的现象和规律的研究。这一阶段以罗家伦在《新潮》杂志第一卷第四号（1919年4月）上发表《今日中国之杂志界》一文为标志，拉开了人们研究期刊、期刊工作及期刊事业自身规律的序幕，引发了我国第一批以期刊为研究对象的文献的问世。例如：中华图书馆协会制定的《中国期刊调查表》（1920年6月）；张逸轩译的《定刊刊物问题》（载《浙江图书馆月刊》，1927年5-6期），陶述先的《杂志论略》（载《文华图书馆季刊》1927年1月）以及《日本图书馆学杂志》（载《中华图书馆协会会报》1926年6月）等等。与此同时，对期刊的研究也逐渐从不同的角度开展起来，据有关资料报道，我国第一篇从期刊的学科内容特征来研究期刊类型的文献是周伯棣写的《综合杂志与专门杂志》（载《文化建设》3卷9期），第一篇研究中国期刊发展史的文献是邢云霖写的《中国杂志史简述》（载《文华图书馆专科学校季刊》3卷1期）；同时

^①见《中国近代报刊发展史料》。

他还是我国第一个对图书馆期刊管理工作进行独立研究的学者。他撰写的《图书馆杂志管理法》发表于《文华图书季刊》2卷3-4期。第一个把期刊和期刊工作当作一项事业来研究的是凌菲，他写的《中国杂志事业论》一文于1942年发表于《民族文化》2卷2-3期上；^①正因为产生了这些以期刊、期刊工作及期刊事业为研究对象的专门文献，才为后来的期刊及期刊工作研究和期刊学理论的创立奠定了基础。这一阶段一直沿续到四十年代末。

中华人民共和国成立以后，国家结束了战乱，党和政府开始把工作重点转到经济建设上来。1956年，周恩来总理代表党中央正式提出了“向科学进军”的号召，作为传递知识信息重要工具之一的期刊得到了前所未有的发展。1956年就达到484种，比1955年增加了114种；1957年达到634种，比1956年增加了150种；而1958年则达到822种，比1957年增加了188种。期刊工作及期刊理论研究也蓬勃开展起来，研究的内容主要包括：对社会主义阵营中其他国家（主要是苏联）期刊及期刊工作情况、经验的介绍；期刊工作的组织，期刊业务工作的基本规则及书刊划分标准等方面，如沈恩泽的《整理报刊资料的工作经验》（载《图书馆工作》【北图】1956年6期）；李泓的《期刊与不定期连续出版物应该怎样划分》（载《图书馆工作》【北图】1958年3期）；孙云畴的《期刊与图书的划分界限》（载《中国科学院图书馆通讯》1960年2期），江乃武的《我馆中文农业科学期刊论文的报道工作》（载《科技情报工作》1965年7期）

^①严晓：我国期刊学理论产生发展的五个历史阶段。《图书馆界》1990年第1期。

以及科学院图书馆书目参考组的《期刊论文的著录方法》(载《中国科学院图书馆通讯》1959年10期)等文献,^①较有代表性地反映了当时期刊工作界在各个领域中的研究进展情况。应当说,有些成果已具有较明显的理论研究特征。这一阶段由于六十年代初期的国民经济调整而一度下降。而后虽然在六十年代中期有几年发展,但刚达到五十年代末期的最高水平,就因十年浩劫而停顿了。

第二节 我国期刊学理论研究的发展历程

在经历了十年浩劫以后,我国学术界于七十年代末开始复苏。党的十一届三中全会以后,“科学技术是第一生产力”的观点得到了确认,期刊文献的情报价值迅速受到人们的关注,其地位和作用迅速提高,对期刊、期刊工作及期刊理论的研究也蓬勃发展起来。这一阶段对期刊、期刊工作及期刊理论的研究的整体任务,是分别由期刊编辑出版发行界和图书情报界承担的,并且都取得了可喜的成果。例如在书刊编辑研究方面,陆续创办了《编辑学刊》,《编辑之友》等专业期刊,其中都设有“期刊编辑研究”之类的栏目,每年发表了大批的论文,现在已逐渐深入到对高校学报、社科期刊、科技期刊等不同类型期刊编辑理论的研究。而早在1981年,中国人民大学出版社就出版了由郑兴东等人合著的《报纸编辑学》一书,真可谓是期刊学理论的分支学科的捷足先登。与此同时,在图书情报学界,这一阶段的主要研究内容是:期刊定义的表述;期刊名称的规范化;期刊的本质属性;核

^①见:南京图书馆编、图书馆学论文索引,书目文献出版社,1983年12月。

心期刊研究以及图书馆期刊工作的传统管理（外借、阅览、验收、采访、划到、排架等）的经验总结，很明显，这些研究内容已经涉及到现在被称为期刊学理论所研究的大部分领域。尤其应引起我们重视的是下面两点：一是随着对核心期刊问题研究的深入，大量的非图书情报学方法被引入了期刊研究领域，科学理论方法（如数学方法、哲学方法、信息论方法、文献计量学方法、数学模型法、加权法等）的大量应用，对提高期刊工作和研究的理论科学性起了极重要的推动作用；二是从七十年代末到八十年代初，一些图书馆期刊工作者或图书情报专业的教师，为了满足期刊工作专业人才培养的需要，从工作实践和教学需要出发，开始编写有关期刊工作的教材、讲义，一些高校的图书情报专业开始增设期刊工作的有关课程，或开办期刊工作人员培训班。例如：第二军医大图书馆 1978 年 9 月编印了《期刊资料工作》；吉林工业大学科技情报室于 1979 年编印了《科技期刊工作》；纺织科学研究院纺织机械研究所同年也编印了《科技期刊工作》（科技情报工作学习资料之三）；倪波同志编写的《期刊资料工作》一书也于 1980 年 3 月以《江苏图书馆工作》增刊的形式问世；而赵燕群同志编著的《期刊工作浅说》则是我国的第一部正式由出版社出版的期刊工作专著，于 1980 年 8 月由书目文献出版社出版，作者认为：期刊与其他出版物比较，无论从出版、收集、管理、流通与利用等方面看，均有其特点和规律性。^①从上述这些讲义、教材及专著中，我们已可见到期刊研究领域的独特风光，可略见到期刊学理论的端倪和轮廓。

①赵燕群：《期刊工作浅说》（前言）书目文献出版社 1980 年 8 月。

据有关文献报道，早在1982年就有人提出了“期刊学”这一学科名词。^①1983年5月，吉林省高校图工委举办吉林省高校图书馆期刊管理培训班，在此期间召开了吉林省高校图书馆期刊管理研讨会，福建省图书馆何鼎富同志向会议提交了《期刊学刍议》一文，到此，我国第一篇以“期刊学”为研究对象的文献就问世了。该文后发表在1984年第4期《图书馆学研究》（吉林）上，成为我国期刊学理论研究的奠基之作。尔后，同年10月，钱亚新、张厚生两同志在中国图书馆学会第二届年会及学术讨论会上提交的《论图书馆学的研究体系》一文中，提到了“期刊管理学”；接着肖东发和陈慧杰两同志的《图书学刍议》（1985年）、何鼎富同志的《期刊工作概论·前言》和王一熙同志的《关于期刊工作中一些问题和探讨——纪念期刊诞生320周年》（1986年）以及于鸣镝同志的《期刊三题》，周淑琴同志的《浅论建立期刊学之必要性》及杨秀君同志的《近三年期刊管理与利用学术研究述评》（1987年）等文章，都从不同角度或深度上论述了关于期刊学的一些问题，开始形成了我国图书情报界对期刊学理论进行探索的第一个热点。与此同时，期刊学术性组织也开始出现，这一年，福建省图书馆学会首先成立了期刊工作研究组，同年浙江省图书馆会也成立了期刊工作研究分会。

1988年是我国期刊学研究史上的一个重要的年份，该年2月，柴纯青发表了《试析图书情报理论研究缺陷——兼评文献信息学》，文中认为：许多人生硬地搬套各种新学科，不负责任地建立新的学科门类和移植新的方法，它表现

^①何鼎富：《期刊学刍议》，《图书馆学研究》，1984年第4期。

在：……第二，把图书馆内部技术性的工作变成学，如“期刊学”^①为此，范晋阳于同年6月发表了《论期刊学建立的现实基础——与柴纯青同志商榷》一文，认为“期刊学的建立有深厚的现实基础，……期刊学并不完全是图书馆内部技术性的工作。【而且】内部技术性的工作一旦上升为理论，也是可以成为学的。”^②同年10月，倪延年发表《试论期刊学必然诞生的八大社会客观条件》，从正面阐述期刊学必然要顺应社会需要诞生的理由。^③这是自1982年有人提出“期刊学”这个命题以来出现的第一次学术争鸣。

也就是在1988年6月，全国高校图书情报工作委员会在西安交通大学举办了全国高校期刊管理研讨班。期间由南京大学叶继元代表吉林农业大学江乃武、南京医学院吴观国、南京师范大学倪延年和他本人，向与会代表发出倡议，筹建全国高校图书馆期刊工作研究会。经与会代表的协商讨论，一致同意成立由江乃武为组长的18人组成的全国高校图书馆期刊工作研究会筹备小组，正式向全国高校图书情报工作委员会提出申请。同年9月，全国高等学校图情工委下达文件，正式批准成立全国高校图书馆期刊工作研究会。这是我国第一个全国性的期刊工作研究学术团体组织。

同年11月，南京师范大学图书情报专修科印行了倪延年编著的《期刊学基础》一书，这是我国第一部以“期刊学”命名的教材。该书包括期刊学理论，期刊工作实践及期刊研究和工作的发展趋势三部分内容共12章42节，该教材最明

①柴纯青文见《图书馆》1988年第1期。

②范晋阳文见《图书馆界》，1984年第2期。

③倪延年文见《福建图书馆学刊》1988年第4期。