

《情报杂志》增刊

《信息管理科学研究丛书》

期刊学概论

王金祥 刘吉庆 贺克毅 主编



情报杂志社

序 言

亲爱的读者,您想成为您所从事行业中竞争的强者吗?您想成为您所研究学科领域的佼佼者吗?您想成为生活中的行家里手吗?若想!请您读一读《期刊学概论》这本小书,它将指引您一条到达理想境界的捷径!

众所周知,现在的时代是信息时代,信息是人们生活、生产、工作、学习、研究、交流中决策的先导,行动的指南。信息的来源是多方面的,但是大量的高质量的信息是来自期刊,期刊是社会信息的重要来源之一,是人们须臾不可或缺的。

自1665年1月5日,世界上第一种期刊《学者杂志》问世以来,由于它强大的生命力,得到了飞速的发展,到1991年,据《乌尔利希国际期刊指南》29版报导,已达116000种之多,复盖668个主题。期刊信息量之大,占整个文献信息的75%以上。因此在社会文献信息系统中形成了一个相对独立的行业——期刊工作行业,这个行业成为国家信息业的重要组成部分;期刊教育也进入了高等院校信息管理系科的专修课程之列;形成了学者专家群;建立了研究机构、开展了有效的学术研究活动,出版了多种刊物;出版了数种专著和译著;形成了自身独立的理论体系和方法论体系,积累了丰富的经验,例如《中华人民共和国国家标准:科学技术期刊编排规则》(GB3179—92),《中华人民共和国国家标准:连续出版物著录规则》(GB37923—85)《中国图书馆期刊分类表》等等。总结这些经验,使之上升为系统的理论,这就是期刊学,所以期刊学的产生是历史发展的必然。

近十年来,期刊理论研究在我国图书情报界取得了显著的成绩,形成了三种观点,这是期刊理论发展的必然过程。一时难于统一,也没有必要统一,有争论,对发展更有利。由于期刊编辑、教育

工作、事业和研究的急需,陕西省高校图情工委期刊工作研究协调组商定由王金祥、刘吉庆、贺克毅三同志牵头,组织省内外 20 余所文献情报单位的 30 余位期刊理论工作者、实际工作者和教育工作者,联合编著了《期刊学概论》这本教科书,提供参编单位使用。

在编写本书的过程中,我们主观上意欲突出以下特点:

第一、期刊整体性,亦即期刊全息性。本书力图把期刊作为一个整体进行研究。期刊作为信息载体的一种类型,由于这种类型具有广、快、高、新等特点,在信息载体家族中的地位和作用愈来愈重要,以至独立来自成一小家族,叫期刊信息家族。《国际科技情报中心》指出期刊范围“包括:报纸、杂志、年鉴、定期出版的报告、总结、论文集、著作集、通报、资料集、通讯录、会议出版物以及连续出版物。”为了与国际期刊学术研究接轨,我们即采用这一说法。因此研究期刊的生产、传播、收藏、利用的现象及其规律具有普遍性意义。本书分为五编:第一编 原理篇,主要讲期刊学的学科体系、理论体系、方法论体系和发展简史。第二编 期刊信息交流篇,主要讲期刊的概念、载体形态、生产、贮存与交流;第三编 采集加工篇,第四编 开发利用篇是从每个收藏单位而言,主要讲期刊的采集、登记、装订、分类、标引、编目、典藏、流通、咨询、检索、统计等;第五编 事业篇 从国家而言,主要讲我国期刊信息业建设的原理,自动化以及国家管理等,凡与期刊信息交流有关的一切问题均在研究之列,这就是期刊的整体性,因为“全息性是由于整体性。这两者可以互证、互解,全息性深刻地揭示了宇宙的整体性,反过来,又是这种整体性造成了宇宙的全息性。”(《宇宙统一全息论》第 291 页),因此期刊整体性,亦即期刊全息性。

第二、先进的理论指导。本书不是“就事论事”的描述期刊现象,而是站在信息的高度把期刊看作信息载体形态之一来进行研究的,包括期刊的生产、期刊的传播、期刊的加工、贮存、开发、利用、检索、反馈等一系列内容,即是一个完整的期刊信息交流系统。

期刊信息交流是信息以期刊为载体形式进行的交流,所以信息交流是期刊学的活的灵魂,是期刊学的生命线。还初步引进了全息论的观点,意欲把期刊学研究引上一个全新的层次,只是开了个头,还未展开,这一观点具有“超前”研究的萌芽。所以说期刊学具有先进的理论指导,也就是说具有先进的理论基础。

第三、深厚的历史根基。期刊正式问世是1665年,迄今已有300余年的历史了。300多年来的实践,按照王崇德教授的研究,大约经历了传播信息阶段,扩充信息阶段,检索信息阶段,速发信息阶段、综合信息阶段,精炼信息阶段,突出信息阶段等七个阶段(王崇德、刘春茂《科技期刊综论》第5—10页),总结各阶段的历史经验,提炼其精华,是一部极其丰富的期刊发展史,使我们深深感到期刊学具有深厚的历史根基。

第四、现代化的技术手段。期刊业是现代信息业的重要组成部分,为了适应现代化建设的需要,在各信息单位都率先实现了计算机化管理,实现了字顺输入、刊名输入、论文输入、主题输入等形式,光盘的应用日渐广泛,在大中型信息机构中都达到了这一阶段,而且以更快的速度向前发展,大有遍地开花之势,所以现代化的技术手段是期刊信息业的一大特征,也是期刊学的一大特征。

本书对我国前十余年的期刊研究进行了初步的小结,对今后的进一步开拓研究,提出了新的方法论—全息论,有待展开。

本书可作为图书、情报、档案、信息、专业学科的教材,也可作为期刊信息工作者必备的业务参考书,还可供各类期刊编辑出版者、发行者、研究者参考!

参加本书编写的单位有:西北政法学院、西安交通大学、西北工业大学、西北大学图书情报系、陕西师范大学、西北纺织工学院、西安建筑科技大学、西安矿业学院、西安地质学院、西安医科大学、西安电子科技大学、西北农业大学、西北轻工业学院、西安公路学院、西安石油学院、陕西机械学院、西安外国语学院、西安邮电学

DA 81/03

院、衡阳医学院、第四军医大学、解放军西安通讯学院、咸阳师范专科学校、陕西教育学院、陕西省图书馆、陕西科技情报研究所、汉中师范学院、西安统计学院、解放军西安政治学院、西安陆军学院、西安炮兵工程学校、西安空军工程学院、渭南师范专科学校、陕西医学图书馆等。

担任本书的撰稿人：谢竞、张瑞阁、王金祥（第1章）、郭西山、史谨行、杨杞（第2章）、黄瑞华、贺克毅（第3章）、时学宏、姚占春（第4章）、李军、蔡品芳、蔡成瑛（第5章）、刘吉庆（第6章、第9章、第17章）、贺克毅、许卫华（第7章）、刘正怀、周文志、赵庆菊（第8章）、杨英、王德全（第10章）、王仙娥、姚腊梅、熊颖（第11章）、刘瑞（第12章）、杨耀光、王玲、侯荣理、李敏（第13章）、王涛、张志明（第14章）、张申平（第15章）、裴世荷（第16章）、董慧玲、全涛（第18章）、吕建辉（第19章）、董利、程广平、吴鸿（第20章）、姜秀琳、谢群宗、余诗武（第21章）。

最后由主编、副主编、改稿、统稿、定稿，由陕西省情报杂志社出版。由西安市雁塔区唐都航天书店经销。

图书情报界，期刊理论界驰名专家、学者江乃武、于鸣镝、何鼎富先生以及叶文礼、武德运研究员担任本书顾问，给了我们极大的鼓舞和支持，我们在此谨表示衷心的感谢！

本书在编写过程中吸收参考了很多同志的研究成果，由于他们的潜心研究，为本书奠定了基础，我们谨向这些同志表示深切的谢意！

由于我们的水平所限，加之成书仓促，缺点错误在所难免，请各位朋友和广大读者，批评指正。

陕西省图书馆学会学术委员会
陕西省高校图情工委期刊工作研究协调组

1993. 12. 26

目 录

序言	1
第一编 原理篇	1
第1章 期刊学的学科体系	1
§ 1-1 期刊学的定义	1
§ 1-2 期刊学的研究对象	4
§ 1-3 期刊学的学科性质	6
§ 1-4 期刊学的学科体系与研究内容	6
§ 1-5 期刊学的相关学科	12
§ 1-6 期刊学的学科地位	14
第2章 期刊学的理论体系	16
§ 2-1 期刊学的理论基础	16
§ 2-2 期刊学的学科结构	21
§ 2-3 期刊学的科学职能	23
§ 2-4 期刊学的发展规律	25
第3章 期刊学研究的方法论体系	27
§ 3-1 期刊学研究方法特点和体系框架	27
§ 3-2 现代科学方法	31
§ 3-3 创新研究方法	34
§ 3-4 文献计量学方法	37
§ 3-5 传统研究方法	48
第4章 期刊发展简史	53
§ 4-1 期刊的产生	53
§ 4-2 期刊的发展	55
§ 4-3 期刊的现状与未来	57

第二编 期刊信息交流篇	61
第5章 期刊信息交流	61
§5—1 期刊信息交流的定义、特点及意义	61
§5—2 期刊信息交流系统	66
§5—3 期刊信息大众传播系统	75
第6章 期刊信息载体形态	77
§6—1 期刊的概念	77
§6—2 期刊信息载体形态	78
第7章 期刊生产	88
§7—1 作者	88
§7—2 编者	90
§7—3 发行系统	97
第8章 期刊存贮系统	100
§8—1 图书馆系统	100
§8—2 情报系统	103
§8—3 档案系统	103
§8—4 机关团体系统	104
第三编 采集加工篇	106
第9章 期刊采访	106
§9—1 期刊采访的原则	106
§9—2 期刊的选择与评价	109
§9—3 期刊常用参考工具书	112
§9—4 期刊采访的途径	118
§9—5 期刊采访卡的编辑、补缺、退订	122
第10章 期刊登装	124
§10—1 现期期刊的验收和散刊的初步记到	124
§10—2 期刊的装订	128
§10—3 合订本期刊的验收和财产登记	132

第 11 章 期刊分类	135
§ 11—1 期刊分类的意义与特点	135
§ 11—2 期刊分类的工具	138
§ 11—3 期刊分类的标准	141
§ 11—4 期刊分类的程序	145
第 12 章 期刊标引	149
§ 12—1 期刊标引的基本概念	149
§ 12—2 期刊的标引方法	151
§ 12—3 期刊关键词标引	156
§ 12—4 期刊的叙词标引	158
§ 12—5 检索刊物主题索引	160
第 13 章 期刊编目	164
§ 13—1 编目的作用	164
§ 13—2 著录的标准,依据、内容和方法	166
§ 13—3 目录与目录组织	175
第四编 开发利用篇	180
第 14 章 期刊组织	180
§ 14—1 刊库划分	180
§ 14—2 期刊排架	181
§ 14—3 刊库管理	185
第 15 章 期刊流通	192
§ 15—1 外借	192
§ 15—2 内阅	196
§ 15—3 用户借阅规律	200
§ 15—4 阅读辅导	204
第 16 章 期刊咨询	205
§ 16—1 宣传报导	205
§ 16—2 咨询服务	208

§ 16—3 定题服务	215
第 17 章 期刊检索	219
§ 17—1 检索的意义	219
§ 17—2 检索工具书	220
§ 17—3 检索的步骤与方法	228
§ 17—4 检索应注意的问题	231
第 18 章 期刊统计	233
§ 18—1 统计工作的作用与要求	233
§ 18—2 统计的内容	236
§ 18—3 统计工作中几种比率的计算	240
§ 18—4 统计工作的争议点和今后发展趋势	242
第五编 事业篇	244
第 19 章 我国期刊事业建设原理	244
§ 19—1 期刊事业概述	244
§ 19—2 期刊生产、传播与利用系统	245
§ 19—3 期刊资源的网络化建设	250
第 20 章 期刊工作自动化	255
§ 20—1 电子计算机的应用	255
§ 20—2 国际标准连续出版物数据系统 及其编号	259
§ 20—3 期刊工作缩微化	266
第 21 章 期刊信息事业管理	274
§ 21—1 我国期刊事业管理体制	274
§ 21—2 我国期刊事业管理政策	277
§ 21—3 我国的期刊教育	279
§ 21—4 我国期刊学术研究	284

第一编 原理篇

第1章 期刊学的学科体系

§ 1-1 期刊学的定义

期刊学,又称概论期刊学,理论期刊学,应用期刊学、期刊信息学、期刊管理学、连续性出版物科学、连续性出版物管理学、图书馆期刊学、期刊管理学、报刊学等。其学科定义问题是期刊学的基本理论问题之一。到现在信息管理学界还没有大致公认的定义。近年来,不少研究者提出了各种不同的设想:

有人提出:期刊学,顾名思义是研究“期刊”的学问和学科;

有人提出:期刊学是研究期刊和期刊工作的学问;

有人提出:期刊学是研究期刊活动的规律的学科;

有人提出:期刊学是研究期刊、期刊工作和期刊事业的产生、发展变化规律的学科。

有人认为:期刊学是研究期刊的特点,作用及其发展史的一般规律的学科等。

以上见解,都为期刊学的建设作出了贡献,究其共同点,都是以期刊为主体的。

这些不同的见解,从各个不同层次,不同角度和不同侧面描述了期刊学的学科概念,为进一步探索这个问题提供了有益的贡献。

我们知道现代信息论把科学整体化(亦即全息化)看作是信息互相作用的过程,认为一门科学的信息作用于另一门科学所研究的传统对象,往往导致跨学科交叉科学的建立。期刊学可以说是文献信息学的理论与方法作用于期刊理论研究与期刊工作实践(包括编辑、传播、存贮、利用等)所产生的一门新兴的独立的学科,是期刊理论研究和期刊工作实践经验的系统化,完整化与科学化,是期刊理论研究的升华。

自从期刊产生以来,由于社会的需要越来越迫切,作用越来越大,所以就产生了期刊工作,期刊工作成为组织期刊信息源的保障,期刊工作进一步发展又产生了国家期刊事业,以至于发展为世界的期刊事业。实践的发展,推动了信息管理学界对期刊进行了系统的研究和探索。国外,本世纪五十年代初,原苏联的学者就提出了“书刊学”的概念,并开始将期刊学作为一个科学命题进行研究。六十年和七十年代,英国、美国等学者也就期刊学的有关问题进行了专门研究,而我国直到八十年代初期(1982年)才有人提出“期刊学”的科学命题。但直至九十年代初,还处于“期刊有学还是无学”的争论阶段。从全息论的观点看,所谓科学研究不过是“潜信息”转化为“显信息”的过程,由“潜”到“显”的层次越高,成果就越大。

近年来,我国期刊研究工作者写出了大量的期刊管理学方面的著作,为期刊学奠定了基础。首先由何鼎富同志于1984年发表了《期刊学刍议》的论文,提供了建立期刊学的必要性、可能性和内容方法。揭开了期刊学理论研究的序幕。十年来陆续出版的期刊管理方面的专著大约有十余种,例如:

于鸣镝、朱育培编著的《期刊管理》,1986年辽宁人民出版社;赵燕群编著的《期刊管理》,1990年,书目文献出版社;孙继亮、杨秀君等编著的《期刊管理与检索工具书》,1990年,长春出版社;刘吉庆编著的《期刊工作理论与实践》,1992年,西北工业大学出版

社；吴龙涛编著的《外文期刊工作》，1993年，上海科学技术出版社；戴国瑜著的《期刊管理及利用》，1988年，台湾学生书局；王一照编著的《期刊资料工作》，1983年，白求恩医科大学图书馆；邓品山编著的《期刊资料管理与利用》，1988年，湖南医科大学图书馆情报学系；王崇德等编著的《科技期刊综论》1989年情报学杂志社；吴龙涛著的《连续出版物》；李上文，左正红主编的《期刊学探识》，1993年，中国建材工业出版社等等。

在实践上，全国成立了期刊工作研究会，有的省市成立了分会。从组织上落实了期刊事业发展的机制。

而且还出现了研究期刊的期刊，开辟了本学科的理论学术园地。

不少的大中型图书情报单位都设立了期刊工作部门；并实现了计算机管理。上海图书馆报刊部作为国家期刊收藏单位从事全国期刊汇集工作，成为期刊信息业的中心。

研究队伍越来越多，聚集了一大批的学者、专家形成群体。

这一切构成了期刊的整体性，亦即全息性，就为期刊学的尽快问世创造了良好的客观条件。所以期刊学的诞生是历史的必然。

那么什么是期刊学呢？从当前期刊实践的发展和期刊理论研究的水平看，我们且作如下的表述：期刊学是研究期刊信息交流规律的科学，凡是与此相关的一切问题均在研究范围之列，研究的是期刊的整体（亦即全息），不只是其中的某几部分，包括期刊学的学科体系、理论体系、方法论体系、网络化、自动化、管理、期刊的生产、传播、地位、作用、类型、特点、采访、分编、存贮、检索、服务、统计等。这一定义比较简捷明了地回答了什么是期刊学的问题。当然实践在前进，科学在发展，期刊学的定义也是会更加完善的。

§ 1—2 期刊学的研究对象

任何一门科学之所以能成为科学,都必须具有其特定的研究对象,期刊学也不例外。期刊学的研究对象问题也是其基本理论问题之一。深入研究这个问题,对于指导期刊信息事业建设与工作实践,推动这门科学的发展以及聚集人才,培养人才都是有着重要的意义的。

关于期刊学的研究对象,目前也呈现出“百家争鸣”的景象。

有人提出:期刊学是以“期刊”为研究对象的。

有人提出:期刊学是以期刊与期刊作工作为研究对象的。

有人提出:期刊学是以期刊、期刊工作、期刊事业产生、发展变化的规律为研究对象的。

有人提出:期刊学是以期刊管理为研究对象的。

有人提出:期刊学是以期刊信息的理论与实践为研究对象的;

有人认为:研究对象应当包括宏观研究对象和微观研究对象两个方面。所谓期刊学研究的微观对象是指期刊的多方组成要素和具体的期刊工作实践,而期刊学研究的宏观对象则是指抽象的期刊工作(即期刊工作的一般规律)和期刊事业。而期刊学的研究对象中缺少任何一个方面,这门学科的知识体系就不能说是完整的。

期刊学的宏观研究对象和微观研究对象之间,宏观对象是由种种微观客体组成的体系,是若干个微观客体按一定次序组织起来的有机整体;而微观对象则是构成客体体系的基本组成部分,是构件,没有实在的微观对象客体,宏观对象体系也就是子虚乌有。当然宏观对象体系不是微观对象客体的随意堆积,它的质量内涵要远远大于各个微观客体的总和。

从客观效能上看,对微观研究对象的直接成果将是对期刊个体的认识深化和期刊工作经验的总结提高,而对宏观研究对象的直接成果将是期刊工作的一般规律和期刊事业整体发展的方向、规律和趋势,侧重于在宏观上的指导作用。

以上见解也为我们深化研究这个问题开拓了思路。经过认真思考,我们认为期刊学的研究对象是期刊信息交流。期刊信息交流是期刊工作生命力的集中表现。期刊信息交流是一个极其广阔的概念,包括丰富的内容,如期刊的编辑出版、发行(传播)、网络化、自动化、收集、整理、贮存、开发、利用等的理论与实践。这个定义回答了以下几个问题:

一是期刊学研究的客体——期刊信息交流,这是社会的信息事业与工作的一个组成部分,是社会的信息主流系统中的一个子系统,一个庞大的信息传播系统,包括图书馆系统、情报系统、标准化系统、专利系统、经济信息系统、档案系统、博物系统、咨询系统、计算机管理系统、机关团体系统以及一切凡是有人群活动的地方,有期刊流传的角落,都属于这一范畴。可以说期刊信息的传播无处不有,是一种普遍现象,不仅仅是站在图书馆学的角度所能概括得了的。这一子系统是区别于其他任何系统的一个客观存在着的社会期刊信息现象,是其他任何科学的研究所未曾涉足的一个未被开拓的领域。

二是期刊学的研究目的——是探讨期刊信息交流的规律。期刊、期刊工作和期刊事业是“显信息”,是看得见,摸得着的,其规律是“潜信息”,是看不见,摸不着的,但它却是支配期刊活动的灵魂。掌握了规律,就把握了期刊信息的本质。探讨其规律是研究者与工作者追求的目标。这种研究越深入越能不断的完善本学科的理论体系和方法论体系,才能求得本学科自身的发展,同时指导我们的期刊实践,使期刊事业兴旺发达起来。

这个表述,相对地说,比较全面、系统、具体、简捷、基本上指明

了探索期刊学的质的规定性的途径,易于为人们所理解所接受。

§ 1—3 期刊学的学科性质

学科性质问题是一门科学的灵魂。科学是一种知识体系,对这种体系进行分类,便于人们从总体上去分析其特征,了解各门学科的特殊性质及其相互间的内在联系。进而为发展科学提供战略上的依据。期刊学是为解决期刊信息资料日益增长与用户的特殊需要之间的矛盾而产生、发展而形成的一门新学科,其在整个科学体系中占据什么位置呢?即其学科性质是什么呢?目前亦有各种不同的见解。有人从知识学的角度看,期刊学是知识学的一个分支学科。期刊是知识的载体,知识是期刊的内容,从内容与形式辩证统一的观点看,一般是内容决定形式,期刊学属于知识学的范畴。

从文献学的角度看,文献学是一个学科群,其下属学科很多,如图书学、版本学、校勘学,而期刊学原属于图书学,现在发展了,分化出来成为一门新学科。期刊学是文献学的下属学科。

有人从图书馆学的角度看,认为期刊学是由图书馆学分化出来的,是图书馆学的一个分支学科。

有人从社会科学的角度出发,认为期刊学研究的对象是期刊活动、期刊现象、是一种社会文化现象,所以期刊学可以归属于社会科学的范畴。

我们认为,期刊学是信息科学的一个分支学科,期刊是信息的载体,信息是期刊的内容,期刊学属于信息科学的范畴。

§ 1—4 期刊学的学科体系与研究内容

每一门科学都有其独具特色的结构体系。期刊学的研究伊始,

各位研究者都提出了各种设想,摘录如下:

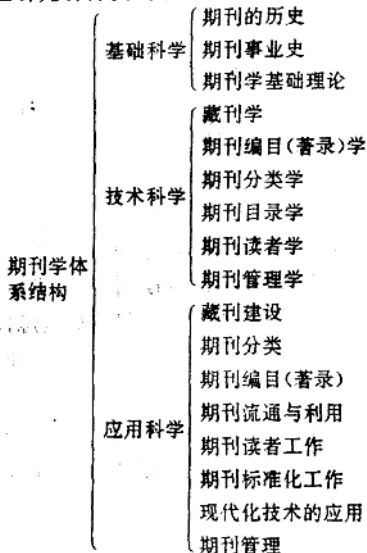


图 1—1

1. 倪延年认为,期刊学的学科体系包括以下四部分:

①理论研究;②类型研究;③工作研究;④比较研究

2. 魏国锋认为:期刊学的学科体系应包括“理论期刊学”与“应用期刊学”两部分组成:

理论期刊学包括:期刊学的对象、任务、方针研究和期刊未来学;

应用期刊学包括:期刊管理学、期刊社会学、期刊技术设备学、期刊材料、形态学

3. 黄燕群认为:期刊学体系也是由“理论期刊学”与“应用期刊学”两部分组成的。

理论期刊学包括:理论期刊学总论、理论期刊学分论。

应用期刊学包括：期刊学原理、期刊学管理方法。

4. 王艳霞设计的体系如图 1—1 所示。

基础科学：研究期刊学的一般规律，理论、管理、历史。

技术科学：研究期刊有具体应用的分支学科的基本原理、理论

应用科学：是期刊学的技术科学在期刊各项业务工作中的具体应用。

5. 刘吉庆的体系设计如下：

(1)期刊学的理论研究主要包括：①期刊产生的背景及其原因的研究；②期刊发展历程及规律的研究；③期刊定义、术语的规范化研究；④期刊工作原理的研究、分析、总结、归纳和提炼；⑤期刊的特点、性质及社会功能的研究；⑥期刊工作组织体制（如网络化、文献布局、管理体制等）方面的研究；⑦期刊学的学科性质、研究对象和研究内容的探讨；⑧期刊学与其他学科相互关系的研究；⑨期刊学研究方法体系的建立和研究；⑩关于期刊、期刊工作及期刊事业的综合应用研究等。

(2)期刊学的专门类型研究

对期刊中各具体类型文献的研究，主要内容包括：①期刊中各类型文献划分的界限或标准的研究；②各类型期刊文献的特点、性质、功能和地位的研究；③各类型期刊工作的特征、规律和发展方向的研究；④各类型期刊文献相互关系的研究。根据我们目前对期刊类型的认识水平，若按照广义的期刊定义的文献范围，期刊这个文献家族中又可分成为：报纸、刊物、专利说明书、政府报告、会议录、年报年鉴、内部资料、图书型杂志等。每一种期刊型文献大都具有期刊定义中规定的全部或部分属性。但每一种又具有自己区别于同家族中其他成员的本质属性（如专利说明书和政府报告在内容方面是完全不相同的）。对这些不同成员的本质属性的深入研究和探讨，将有助于期刊学体系的建立、完善和充实。

(3)对期刊工作的研究