

全國第一中心圖書館
委員會圖書館紅專學
“國外特刊、期刊班”
讲义



全国第一中心图书馆委员会图书馆红专大学

“国外特刊、期刊班”

第一讲

1. 期刊的概念及其范畴

2. 期刊与连续出版物的关系

中国外文书店

杨景余同志编讲

1964年10月

武汉地区中心图书馆委员会翻印

1. 期刊的概念和范畴

一、国外对期刊的认识和处理方法

1. 从各国传统习惯分析

2. 从各国图书馆学界分析

3. 从各国图书馆联合目录中分析

4. 从各国综合报刊目录中分析

二、联合国教育、科学及文化组织对期刊的概念和范畴所持的态度

三、国内对期刊的认识和处理方法

四、期刊范畴不明确会带来什么问题？

五、如何正确地理解期刊的概念。

六、确定期刊范畴的法则。

七、期刊类型分析。

期刊是什么样的出版物？它的范畴究竟包括些什么？关于这方面的问題，从十九世纪下半叶以来，国外有关各界一直在争论不休，至今仍没有一个定论。特别是近十年来，联合国教育、科学及文化组织也想要解决这方面的问題，曾打算利用一个国际协议来约束各方面的观点，但由于问題本身错综复杂，它的设想并未得到实现。

关于期刊的概念和范畴的认识及其处理方法，在国外存在着什么情况？在我国国内又存在着什么问题？现在我们应该怎样正确地处理这方面的问題？这是值得研究和探讨的。

(一) 国外对期刊的认识和处理方法

国外对于期刊的认识和处理方法存在着很多的分歧，这些分歧可从各国传统习惯、图书馆学界所持的态度以及种种期刊目录编辑方针等方面来加以分析。

1. 从各国传统习惯分析

各国对于期刊的概念和范畴的认识往往是根据它本国的历史传统和因袭习惯逐渐形成的。

以意大利为例，意大利官方规定凡四页以上分期出版的出版物称之为“期刊”。

又如美国政府，它每年在调查统计全国报刊出版情况时，对于地方性的教区刊物 (Local parish papers)，一般普通学校的刊物、公司企业刊物 (House organ)，交通工

具时间表 (Time table)、曆书 (Almanachs)、各种目录 (Catalogues) 以及定期出版的各种宣传品 (Publicity materials) 等都不列入在调查统计范围之内。此外，美国在社会习惯上把学会出版的 "Proceedings" 称为 "非周期性出版物" (Non-periodical publications)。因此美国国家科学基金会 (National Science Foundation) 在 1959 年调查统计全国学会协会出版刊物品种时，未将 "Proceedings" 作为调查的对象。

2. 从各国图书馆学界分析

各国图书馆学界对于期刊的概念和范畴的认识和处理也是各有一套章法的。

早在 1898 年，英国曼彻斯特地区各主要大图书馆在初次进行编辑连续出版物联合目录 (List of Current Scientific Serial Publications Received by the Principal Libraries of Manchester) 时，就碰到难于解决的期刊界限划分的问题。

1908 年，英美两国图书馆协会委员会 (Committees of the Library Association and of the American Library Association) 为了统一两国对期刊概念的认识，在它们共同制定的《编目章程》"Cataloguing Rules" 中，对期刊和连续出版物的范畴作了如下的规定：

"期刊" —— "Periodical" —— 它是继续按照顺序号码无限期地进行出版的，其出版间隔期具有一定程度的规律性，每一期次刊载有各种不同的专题论文，一般是由不同的投稿人撰写的。但报纸和学会出版的《集刊》"Memoirs"、《会刊》"Proceedings"、《学会志》"Journal" 则不能被划入正规刊物范畴之内。

“连续出版物”——“Serial”——它是连续不断无限期地出版下去的：通常有一定的间隔期，其范畴包括：期刊（Periodicals）、《年刊》（Annals）、《报告》（Reports）、《年鉴》（Yearbook）以及学会出版的《集刊》“Memoirs”、《会刊》（Proceedings）和《汇刊》（Transactions）等。

从以上规定中可以看出，它们是以狭义的概念来解释期刊定义的，并且认为连续出版物的范畴应该包括期刊，但规定中也有缺陷，问题在于它们把学会出版物规定得过死，学会的“Memoirs”、“Proceedings”和“Transactions”凡是每年出版一期以上的，都应当列入为期刊之范畴。

至于其它不同意见散见于各国图书馆学杂志里面。具体情况，可查攷英国出版的“Library Science Abstracts”。

3. 从各国图书馆联合目录中分析。

从各国图书馆馆藏联合目录来分析可以看出：它们是以广义的概念来处理期刊的范畴的，并且对期刊和连续出版物采取集中统一管理的方法。举例说明如下：

1) 英国：《英国期刊联合目录》“British Union Catalogue of Periodicals”

《英国期刊联合目录》“British Union Catalogue of Periodicals”是由英国专门图书馆协会理事会主持编辑的，目录内载有英国440个图书馆收藏十七世纪以来，

140,000种（包括停刊品种）期刊的馆藏情况。

在该目录的绪言中，对于期刊的定义虽未加详细阐述，但简单地提到说，“期刊”这个名词可以灵活地（Liberal Sence）来加以理解。并且在绪言中，把期刊范畴作了如下具体规定：

① 所有的《杂志》“Magazine”“Journals”“《评论》”“Reviews”以及读者认为是期刊性质的出版物。

② 所有研究所、大学、学会以及其他研究机构出版的《学报》“Acta”《通报》“Mitteilungen”、《会刊》“Proceedings”等。

③ 各专业团体出版的具有周期性反映研究成果的研究报告。

④ 各种《年鉴》“Yearbooks”、《年刊》“Annals”。

⑤ 大学、学会和类似这样机构出版的《丛书》“Series”。

此外，在绪言中说明如下类型刊物不加收载：

① 开本变化不定，印刷形式多样，以及过于集中在一个时期出版的出版物。

② 非铅字印刷的刊物（但具有较强时效者不在此限）。

③ 纯行政事务管理方面的《年刊》、《年报》。

④ 出版社出版的《丛书》“Series”。

⑤ 《地区指南》（Local and territorial directories, local guides）假日娱乐手册（holiday handbooks）、交通工具时间表（Time-tables）、公司营业报告（Statutory Company Reports）、财务报告（Financial statements）以及其它类似这样的出版物。

2) 英国《世界科技期刊目录》“World List of Scientific Periodicals”

《世界科技期刊目录》“World List of Scientific Periodicals”是刊载英国 247 个大图书馆 1900~1950 年收藏的 50000 种世界科技期刊的联合目录。该目录对期刊的定义未作明确的规定，但简略地提到说：“期刊的范畴，不

能受严格的限制，只要认为是有用的，就不能受定义的约束。”从这句话可以看出，它是以广义的期刊定义来编目的。例如：它把 *Advances in Congress of x x Society Association*、*Veroffentlichungen*、*Annuaire*、*Annual Report*、*Jahrbuch*、*Yearbook* 等都收入在期刊目录里面去了。

3) 日本：《学术杂志总目录》

从日本文部省（即教育部）大学学术局编印的日本各大学收藏的本国期刊目录——《学术杂志目录》中也可以看出它们把期刊的范畴划得较为宽广，该目录收罗的品种计有 26 种类型。

① 《杂志》、2 《论文》、3 《业务计划》、4 《农业试验场报告》、5 《政策事例》、6 《特许集录》、7 《调查资料》、8 《协会要览》、9 《汇报》、10 《概要》、11 《集览》、12 《论文集》、13 《画报》、14 《资料目录》、15 《大学纪要》、16 《工业技报》、17 《丛书》、18 《增补》、19 《辑录》、20 《辑览》、21 《薈录》、22 《规准规格》、23 《讲演予稿》、24 《年表》、25 《发明明详书》、26 《x x 特集号》。

4) 美国：《新入藏连续出版物联合目录》“New Serial Titles”

美国《新入藏连续出版物联合目录》“New Serial Titles”是从 1949 年 12 月起由美国国会图书馆负责编辑的，每月出版一期。（1950—1960 年十年累积索引已出版，共载有品种达 100,000 种）是及时报导美国和加拿大 500 多个主要图书馆收藏情况的联合目录。其内容极为广泛，包括：一般正规期刊、年鑑、双年刊、三年刊、国际会议录、技术报告以及不定期的小册子等。其中正规出版的刊物约占整个品种

的10%。

5) 法国:《国外期刊联合目录》“*Inventaire Permanent des Periodiques en Cours*”

《国外期刊联合目录》“*Inventaire Permanent des Periodiques en Cours*”是由法国国家图书馆(Bibliothèque nationale)编制的。这个目录反映了法国1,700个图书馆的馆藏情况(包括法国国立图书馆、省立图书馆、市立图书馆及学术研究机构图书馆等)。1958年编入目录的品种达2,0000种,其中也混杂了非书非刊性质的出版物。

此外,西德图书馆(Westdeutsche Bibliothek)编辑制的《国外期刊与连续出版物联合目录》“*Gesamtverzeichnis ausländischer Zeitschriften und Serien*”,(GAZS)对于期刊和连续出版物也是不加区别地混编在一起的。(该目录共三册,载有西德120个图书馆收藏1937—1958年世界科技期刊和连续出版物4,6000种)。

4. 从各国综合性期刊目录中分析。

供读者选订用的各国综合性期刊目录对于期刊范畴的处理,有的是以狭义的概念为出发点的,也有的是以广义的概念为出发点的。

以狭义的概念为出发点的目录当以美国《乌利许期刊目录总览》(Ulrich's Periodicals Directory)为代表。在该目录中对于Annuals, Monographs, Series Publications等出版物一概不加以收载。

以广义的概念为出发点的目录有如下四种代表性目录

① 英国:《韦林氏报刊指南》(Willing's Press Guide, 1964)——除收载一般正规刊物外,并兼载

Annual Report, Yearbook 等连续出版物。

② 法国：《国际报刊年鉴》(Annuaire International de la Presse) 载录有 Recueil 和 Annuaire 等连续出版物。

③ 西德：《西德报刊指南》(Leitfaden für Presse und Werbung)——其收录的范畴除 9366 种刊物外，还包括 1066 Annual Publications。

④ 拉丁美洲：美洲国家组织所属的泛美联盟和墨西哥科技文献中心合编的《拉丁美洲科技期刊目录指南》(Guide Latin American Scientific and technical Periodicals)——它把每隔二年出版的出版物也划入期刊范畴之内。其中包括 Monographic Series, Reports of Scientific Congress Proceedings of Meetings of Scientific Associations。

二、联合国教育、科学及文化组织对于期刊的概念和范畴所持的态度

联合国教育、科学及文化组织(以下简称教科文组织)(Unesco)秘书处为了具体了解世界各国期刊(也包括报纸)出版品种数量和出版性质，并掌握今后发展趋势，1957 年曾向其所属成员国散发过一次调查表，以便对各国期刊出版情况进行一次世界性的统计和分析。但它根据其所属的 146 个成员国所提供的材料加以分析，发现各个国家对期刊的概念理解不一，所提供的材料也比较分散。因此，对世界期刊出版趋势无法综合作出适当的估计。1958 年教科文组织秘书处针对这种情况，在它出版的《报刊出版统计资料》Statistics of Newspapers and other Periodicals 一书中。

对于期刊的定义及其分类法提出了一个建议，希望各成员国在调查统计本国期刊出版情况时，都能按照如下定义办事。

“期刊”——“Periodical”——是以同样固定的名称定期或不定期无限期地进行出版下去的一种出版物，它每年出版一期以上，其内容比较广泛，包括综合性的情报和专业性的课题等方面。

“凡是在一定期间内完成出版计划的连续出版物 (Serial Publications) 和年度出版物 (Annual Publications) 不能作为期刊论。此外，时间表 (Time-tables)，具有周期性的一般宣传品 (Publicity material)，地方性学校和教区出版物必须划在期刊范围之外。”

看来，它对期刊所下的定义是比较实际的，但是它的建议还不够具体、全面，并且，由于问题本身错综复杂，它也承认试图利用一个简单的定义来统一各国的认识是不太现实的。

三、国内对期刊的认识和处理方法

目前我国国家的科学研究机构的图书馆和资料室，对于期刊的认识和处理方法也是各有一套的，1959年中国科学院图书馆召开过一次有关书刊界限划分问题的讨论会，在那次会议上，各有关部门的代表们分别把本单位对期刊的认识和管理范围作了介绍，通过介绍，发现各个部门对期刊界限的划分，意见极为分歧，归纳起来说，大体有如下二种主张：

1. 主张适当缩小期刊范畴：

有不少单位认为期刊的范畴只能限于定期出版的杂志和报纸，不能把它的范畴开放得太宽，并主张它与连续出版物截然分开，也就是说必须按照狭义的定义来划分期刊的界限。否则期刊管理部门头绪太多，资料管理负担太重，容易造成混乱。

2. 主张扩大期刊范畴

有一些规模较大的资料单位主张以广义的概念来处理期刊的界限。他们认为随着科学研究事业和出版事业的飞跃发展，期刊的出版形式也愈来愈复杂，不能把期刊的范畴看成一成不变。认为凡是分期继续出版的出版物，不论定期或不定期，不管出版间隔期间的长短，只要印有出版卷次或期刊编号，都可以当作期刊来对待。例如：美国《航宙局技术报告》“NASA Technical Reports”按期刊来预订，就可以按期刊性质来管理，每年出版数十个期次，不必一一加贴书籤，按照它的统一名称集中登记，集中上架，出纳迅速，管理简便。

当时与会的代表们都希望将期刊界限的划分订出一个章法，以便有所遵循，但由于种种困难，结果未能把各方面的意见统一起来。

四. 期刊范畴不明确将会带来什么问题

期刊范畴的确定是涉及到科学情报战署上的一个问题，这个问题如果不加以解决，往往会带来如下三个不便：

1. 给采购工作带来不便：

各个资料管理部门如果对期刊的范畴划分得不明确，将会给采购工作带来不便，对于重要资料往往会造成购重或漏买等现象。

2. 给期刊收订工作带来不便

有些单位往往把期刊的范畴划得太宽，例如它们把每隔三、五年出版一次的国际会议录当作期刊来订购，甚至把八大商业出版社（包括 Pergamon, Academic Press, Interscience, Reinhold, McGraw-Hill, Butterworths Longmans Green, Methuen）和若干大学或学会，出

版的 Monograph Series 也当作期刊来委托订购。这种出版物由于国外出版社不接受预订，当我们收到这样的订单时，就不得不退给订户，请他们改作图书订购。

3. 给期刊网罗工作带来不便。

如果不把期刊范畴明确下来，往会影响期刊品种的广罗工作，稍不注意，就会把主要的新品种漏过去，不能把它及时地订进来，因而影响科研工作。

五、如何全面地理解期刊的概念

关于期刊的概念问题，各个有关方面都有它自己的理解，但是如何正确地理解它？这是值得商榷的问题。要正确地理解期刊的概念就必须观察它的外在和内在的特点，也就是说对它的特点要作出全面的分析。期刊的特点，大体有如下几点：

1. 出版名称固定不变。
2. 它有一定的出版方针，并无限期继续出版下去。
3. 每年至少出版一期。
4. 每期都注有它的卷号，期号和出版日期。
5. 大部分是定期出版的。
6. 也有少数是不定期出版的。
7. 前后期次的内容有承上启下的连贯关系。
8. 稿源来自各个方面，每期不少登载二个人以上的稿件。
9. 出版的体裁，因编刊方针而异，一般每期都有原始论文、文摘、书评、消息报导等不同专栏。
10. 出版者只接受预订，不零售。
11. 一般不再版，即使再版，其内容不作任何补充或变动。

六、确定期刊范畴的准则

我们在确定期刊范畴的问题上，即不能照搬外国的传统习惯，也不能硬套外国图书馆学界的理论，必须从实际出发，确定期刊范畴的法则归纳起来，有如下四点：

1. 必须充分考虑到期刊应具备的条件：

什么样出版物可以划入到期刊的范畴？什么样出版物则不能划入到期刊的范畴？首先要考虑到它是否有期刊应具备的条件，应具备的条件可参照前述的期刊十一大特点。

2. 必须适当考虑订货的效果。

有些出版物虽然是属于期刊性质的，但由于种种原因，往往不能以期刊订单形式去预订，如果改用图书长期订单去订购则有订到的可能性，类似这样的出版物须从期刊目录中剔出去，例如：属于原子能技术报告组成部分的 710 B84 Quarterly Progress Report of Brookhaven National Laboratory，又如 The H.W. Wilson Co 出版的几种检索工具刊物：Cumulative Book Index；Industrial Arts Index；International Index；Readers' Guide to Periodical Literature Abridged Readers' Guide；Agriculture Index；Applied Science & Technology Index；Bibliographic Index；Book Review Index；Business Periodicals Index；Essay and General Literature。

3. 必须考虑到节约国家外汇问题。

国外有些非书非刊性质的出版物如果与有关的期刊合在一起订，就能得到较优惠的折扣，甚至可以享受免费优待，例如美国 Callahan Publications 出版的四种手册年鑑，Military Research Handbook；Underwater Defense Handbook；Space Guide；Defense/Space Manage-

ment Handbook 附在它出版的有关刊物订购，可以享受优惠折扣，如果单独按图书订购，则订价高达 US 币 25. —。像这样的出版物就必须划在期刊范畴里，不能按图书去订购。

4. 必须考虑到国内发行工作和读者结缘方面的问题：

有些出版物从内容性质上以及出版形式上来说它是属于期刊范畴的，但它的出版期很不规律，出版的卷次和期次往往前后颠倒，例如美国纽约科学院出版的“Annals of the New York Academy of Science”，这种类型出版物也必须适当地从期刊目录中删去，改作图书处理。

5. 必须照顾国内读者的习惯。

在我们的目录中，也混杂了一些连续出版物，如：美国航空局出版的 NASA Technical Reports，美国 California 大学出版的 University of California Publications in Geological Sciences 等，这些出版物每期载有一个专题，出版期也没有规律，应从期刊目录中删除，但国外出版社可以接受预订，并且国内读者都愿按期刊来订购，为了照顾读者习惯，对这种类型较为重要的出版物须适当地保留在期刊范畴里面。

6. 必须适应国外出版社经营习惯。

在划分期刊范畴时，还要注意国外出版社的经营习惯。例如各国专利局发行的专利说明书，国外出版社都是把它放在图书营业部门来经营的，但民主德国书店则是将其本国发行的专利说明书（Patentschriften der DDR）作为期刊来经营的，因此不得不适应它的习惯，将该种出版物放在期刊目录中来接受预订。

例如：各种期刊的多年累积索引一般是随着脱刊赠送给订户的，但也有不少期刊的多年累积索引既不附送给订户，也不

接受预订，而是待出版后另行发售的。关于这种类型的出版物也必须适应外国习惯作书去订，但订户仍可以把它当作期刊来管理。

七. 期刊类型的分析

随着科学技术日新月异的发展，期刊出版的品种也愈来愈复杂，因此期刊界限的划分是一项较为细致的工作，要正确地划分期刊的界限，必须掌握期刊出版的类型，期刊出版的类型大体上可以从如下四个方面来分析：

1. 从出版物名称上来分析：

从出版物名称上来分析，期刊的类型有如下几种：

① Abstracts / Kurzauszüge / Übersicht / Auszüge / Referate —— 文摘、摘要。

它是有组织性的文献，以精简的篇幅概括原文的内容，指出论点、结果以及重要论据、数据，它可分为指示性文摘 (indicative Abstracts)；报导性文摘 (informative Abstracts)；选择性文摘 (selective Abstracts) 和综合性文摘 (Comparative Abstracts) 四种类型。

② Acta —— 学报

它是理论性较强的刊物，一般都是由较大的研究所编辑出版的。

③ Annales / Anales / Annali / Annales —— 纪事、纪要。

这种出版物主要报导科学研究成果，并附载有关方面的大事录。学术性较强，刊内广告少，也不登行业文摘 (trade literature)，刊内也不夹带 "Reader's Service Card" (读者服务卡)。

④ Anzeiger/Amtsblatt — 公报/院报/学报

它一般是由政府所属机构出版的官方刊物，研究院、大学也往往出这种刊物。

⑤ Archives/Archivio/Archiv/Archivos/Archivum — 文献集。

它一般是由较大的协会、学会或国际性研究机构出版的，内容多半是由各方面供稿的原始论文，如 *International Archives of Allergy and Applied Immunology*

⑥ Bibliography/Bibliographie/Schriftum — 文献题录/书目。

它是一种按一定条理加以排列的论题目录，刊载的内容包括：文献分类编号、著者名及其研究单位，论文题目、材料来源（刊名、出版卷、期）等，例如：*Bibliographia Scientiae Naturalis Helvetica*。

此外，它还是一种书目性的出版物，刊载的内容只有书名、作者名、出版者，而没有具体的文献题目，如英国出版的“*National Bibliography*”。

⑦ Bulletin/Bollettino/Boletin/Boletim/Bolati(er) — 通报。

这种出版物又可细分为三种形态：

① 通报——它是由各研究所、实验室的上层领导机构出版的，旨在报导其领导机构及其所属各研究单位的研究成果，介绍各研究单位之间的协调情况。

② 文摘——西德法国出版社的文摘性刊物，其刊名往往以 *Blatt*, *Blatter*, *Bulletin* 命名，如：*Bulletin Signaletique du Centre National de la Recherche Scientifique*。

⑦ 会报——发表学会会员撰写的原始论文，并附载会议简报，会议记录要点，例如：Bulletin de la Société Chimique de France.

⑧ chronicle——纪事报。

它是具有时效性的出版物，往往以小型报纸(12"X16") (tabloid) 出现，一般是按周出版。

⑨ Communications / mitteilungen / Zeitschrift (en)——通讯。

它一般是由大学、学会出版的，例如：Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden

⑩ Express / Schnellberichte——快报。

它的任务不是全面地阐述文献的主要内容，而是为读者提供最现实性问题的快速通报，它的资料如同文献一样，由专家从有关重要的刊物中选取，它的出版日期从收到资料时起不超过十天。

⑪ Gazette / Gazeta.

这种出版物有二种形态。

① 学报——一般是由大学、学会、协会出版的。

② 公报——一般是官方出版的。

⑫ Journal / Zeitschrift

这种出版物可解剖成为五种形态。

a) 学报——大学的校刊，一般命名为 Journal 或 Zeitschrift

b) 会志——协会、学会的机关刊物，一般是用这个名称出现的。

c) 院报——有不少研究院的机关刊物也往往用这个