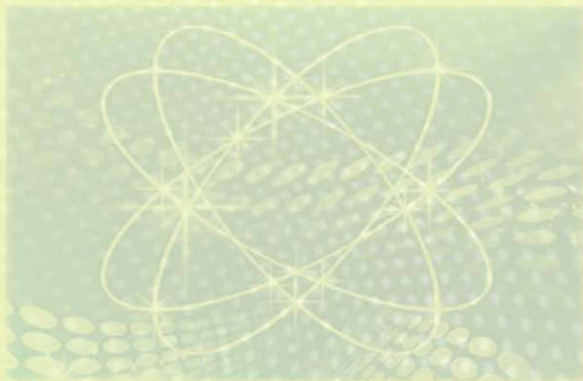


现代图书馆期刊管理与应用

房光宏 编著



沈阳出版社

现代图书馆期刊 管理与应用

XIANDAITUSHUGUANQIKANGUANLIYUYINGYONG

房光宏 编著

沈阳出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代图书馆期刊管理与应用/房光宏编著. —沈阳:
沈阳出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5441-4917-4

I. ①现… II. ①房… III. ①期刊管理—图书馆工作
IV. ①G255.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第055209号

出 版 者: 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路10号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷 者: 中共沈阳市委机关印刷厂

发 行 者: 沈阳出版社

幅面尺寸: 145mm × 210mm

印 张: 10

字 数: 270千字

出版时间: 2014年3月第1版

印刷时间: 2014年3月第1次印刷

责任编辑: 姚德军 李姝梦

封面设计: 冰 宇

版式设计: 姿 兰

责任校对: 伊 凡

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-4917-4

定 价: 30.00元

联系电话: 024-24112447

E-mail: sy24112447@163.com

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 请与本社联系调换。

目录



第一章	期刊概述	001
第一节	期刊的定义	001
第二节	期刊的构成	005
第三节	期刊的类型	013
第四节	期刊的特点	022
第五节	期刊的作用	027
第六节	电子期刊与纸质期刊互补共存发展	035
第二章	期刊的采访与分类	041
第一节	期刊的采访	041
第二节	期刊的分类	044
第三节	期刊分类表及其使用方法	052
第四节	期刊分类的基本原则及方法	056
第三章	期刊标引与 MARC 编目	073
第一节	MARC 简介与期刊预编目	073
第二节	期刊主题标引	076
第三节	期刊 MARC 编目	078
第四节	联机编目	118
第四章	纸质期刊采访	121
第一节	采访信息的采集调研	121
第二节	中文期刊订购	124



第三节	外文期刊订购	131
第四节	期刊非订购采集	136
第五节	网络技术在期刊采访中的应用	139
第五章	电子期刊及其采访	141
第一节	电子期刊概述	141
第二节	电子期刊特点	149
第三节	电子期刊的采访原则	153
第四节	电子期刊的采访	156
第五节	电子期刊文献传递	162
第六章	期刊登到、催缺与装订	165
第一节	期刊验收、登到	165
第二节	期刊催缺	168
第三节	期刊装订	172
第七章	期刊典藏与流通	176
第一节	期刊典藏	176
第二节	期刊阅览	184
第三节	期刊外借	187
第八章	期刊统计与文献计量	193
第一节	期刊统计	193
第二节	文献计量学	196
第三节	期刊文献计量	198
第九章	Interlib 期刊子系统管理	203
第一节	图书馆集群管理系统 Interlib 简介	203
第二节	期刊子系统	206
第三节	期刊数据管理	210
第四节	期刊预订管理	217

第五节	期刊记到和装订	229
第六节	统 计	240
第七节	日志查询系统	244
第十章	核心期刊	247
第一节	核心期刊的概念与特点	247
第二节	核心期刊的作用	250
第三节	核心期刊的衡量标准	253
第四节	核心期刊的筛选方法	255
第五节	核心期刊评价体系现状存在的问题与解决途径	260
第六节	核心期刊在中国的发展	271
第十一章	期刊工作中的著作权问题	278
第一节	期刊著作权概述	278
第二节	期刊采访中的知识产权问题	281
第三节	期刊编目中的知识产权问题	282
第四节	期刊信息服务中的著作权问题	283
第五节	关于图书馆的“合理使用”权	291
第六节	期刊著作权保护建议	293
附录		296
参考文献		308



第一节 期刊的定义

■ 期刊的定义

报纸和期刊，统称报刊，是连续出版物的重要组成部分。在期刊诞生的早期，报纸和期刊的界限并没有明确的划分，形式差不多，很容易混淆。有些属于期刊性质的出版物，当时也往往称为报纸，或者统称期刊。后来报纸逐渐趋向于主要刊载有强烈时效性的新闻报道与时局评论；期刊则主要刊载小说、论文和各种专题文章，二者在内容上的区别越来越明显。在形式上，报纸的版面越来越大，而期刊则要经装订、加封面，趋向于图书的形式。从此以后，在人们的观念中，逐步将报纸和期刊区分为两个不同的概念。这里所说的“报纸和期刊”，就是今天人们对其性质、特征认识后的通常的称谓。

期刊，有时候又称杂志。主要是从英文“magazine”、“periodical”、“journal”三个词翻译过来的。“periodical”的含义比较广，通常包括报纸（newspaper）与杂志。它们都属于广义的连续出版物（serials），在国外，它有代替“periodical”的趋势。“magazine”一词来自阿拉伯文“makhazin”，原意为“仓库”。它第一次被用来称为刊物，是1731年伦敦出版的《绅士杂志》，这是英国最早的杂志，其内容包括诗、小品、论文和其他各式各样体裁的文章，包罗万象，很符合“magazine”的本意。



“杂志”是从日文引进的外来语，在我国比“期刊”一词出现得要早些。1936年出版的《辞海》对“杂志”一词解释为：“杂志（magazine）发表众多作者之著述之刊也。英文 magazine 原意为仓库，借用以名刊物，在示其内容之广博。唯今之杂志，大部分分门别类，各具体系。有专论述政治及社会问题者，有专讨论科学者，有专发表文学者，名称亦各不相同。就出版时期言，有定期、不定期两种：前者有周刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊等；后者则以材料之有无为断，出版无一定时期。编辑体裁大抵分为若干栏，将各家著述，按栏分宜。”可见，当时“杂志”一词已经相当通用了。但是，“期刊”一词，当时的《辞源》和《辞海》均未收入，也未作参见词条。可以推知，“期刊”一词在那时还不是一个常用的词汇，后来才逐步通行起来，并慢慢地代替了“杂志”一词。目前，一般使用“期刊工作”、“期刊目录”、“期刊室”等，很少使用“杂志工作”、“杂志目录”、“杂志室”等名称。

国际标准化组织公布的 ISO4-1972 (E)《文献工作——期刊刊名缩写的国际规则》中对“期刊”的定义是：“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、记事或其他著作。报道一般新闻的报纸、会议录、论文或者主要与会议有关的团体的其他出版物都不属期刊范围。”1967年出版的《英美编目规则》对于期刊的定义与此也基本相同。《韦氏大词典》解释说，期刊是“在规定日期或经一定间隔后出版的杂志或其他出版物”，且补充说，“不用于分部出版的图书，很少用以指报纸”。这一解释尽管不很严密，但它说明期刊与报纸是有区别的。国外一些文献或标准中，对期刊的定义和其范围定义不完全一致，有以“连续出版物”代替期刊的趋势。

1980年出版的《辞海》（修订本）将期刊定义为：“期刊，又名杂志，定期或不定期的连续出版物。每期版式基本相同，有固定名称，用卷、期或年、月顺序编号出版。”我国的国家标准《GB3792.3-85 连续出版物著录规则》中，对连续出版物解释为：“印刷或非印刷形式的出版物，具有统一的题名，定期或不定期以



连续分册形式出版，有卷期或年月标识，并且计划无限期地连续出版。连续出版物包括期刊、报纸、年度出版物（年鉴、指南等）以及成系列的报告、学会会刊、会议录和专著丛书。”对期刊未作解释。

我国图书馆和情报部门对其所管理的文献一般分为“书”、“报”、“刊”。其中的“刊”只是狭义的“期刊”。因此，综合上述情况，可将期刊的概念表述为：期刊，也称杂志，是指有固定名称、每期版式基本相同、定期或不定期的连续出版物。它的内容一般是围绕某一主题、某一学科或某一研究对象，由多位作者的多篇文章编辑而成，用卷、期或年、月顺序编号出版。

关于期刊的概念问题，国内讨论得很热烈。归纳起来主要有以下几种观点：第一种观点为同一说，即期刊等于杂志。第二种观点为包含说。分为两种意见：其一是杂志属于期刊的一种，其二是期刊属于杂志的一种。在本书中，采用第一种观点，即期刊等于杂志。

■ 期刊的属性

从期刊的含义中我们可以知道，期刊有以下几个属性。

(1) 它有一个相对固定的刊名，如《新观察》、《大学英语》、《读者》等。期刊的题名，一般是比较固定的。即使少数期刊，出于政治、经济、科学技术的发展而引起其内容的增减、读者对象和编辑宗旨的变化等原因，有变动刊名的现象，也至少稳定一段时间并且向读者公开宣布声明。

(2) 长期或准备长期连续出版，并有表示各期连续关系的以卷、期或年、月为顺序的编号。

(3) 每期都刊载若干作者新创作或加工的若干文献资料。

(4) 有一个比较稳定的编辑部门，并在一定的时期内，其内容有一个相对固定的主题、学科范围。

(5) 都要标明出版周期（定期或不定期），并按公布的周期出版发行。

(6) 在一定的时期内，其装帧、开本、价格基本统一。

(7) 一般原编辑单位都不修订再版。

三 期刊与报纸的区别

在连续出版物当中，发行量最大、读者最多、对社会各方面影响最大的当属期刊和报纸两大门类。它们之间的区别，是比较容易划分的。

1. 外形上的区别

尽管在页数上来说，期刊不一定比报纸多，但期刊是装订成册的，而报纸则是采用大张纸折叠而成。

2. 内容上的区别

期刊是较系统地传播某一领域的知识或发表研究成果的出版物，而报纸则以发表有关国内外大事为主要内容（报纸的副刊显然不是报道消息、动态的，但它仅是一种副刊，不能改变报纸发表消息为主的特点）。

3. 出版上的区别

期刊刊期最短的大概是周刊，长的可为年刊，出版周期长。而报纸，每周出版一期，可能已是最长的出版期了，现在大部分报纸是日刊，有些甚至是半日刊。

四 期刊学

在我国，期刊的出现可以追溯到将近200年以前，从1815年外国传教士在国外创办第一种近代中文期刊时起，在相当长的一段时间内，报纸与杂志（“期刊”这一名称出现于它之后）很难划分，大多数名之为“报”，实际上已是报中有刊。至1890年，杂志的出版种数已多于报纸，已具备了将期刊分开的初步条件。在此之后，期刊的发展十分迅速。

20世纪20年代中期以后，特别是30年代，有人将报纸与期刊作了区分。除了按出版周期划分比较明显而常见外，其余划分法未见更多地使用。与连续性出版物有关的新名称尚未出现。“定期刊物”和“不定期刊物”这两个概念的出现，意味着“报纸”、“杂志”、“期刊”已难以完全覆盖当时存在的连续性出版物，因而

从出版周期角度进行这样的归纳。它从一个侧面表达了连续性出版物的本质属性的连续性，是颇有意义的。

期刊这一名称出现以后，人们对于期刊的概念、内涵、作用、与其他出版物的关系等方面进行着不断的研究。20世纪70年代中期以后，我国比较注意对连续性出版物的多标准划分，即按照它的不同属性分别划分为若干个类型。连续性出版物具有多种属性，多标准划分类型是合理的，它开拓了划分思路，使人们得以从不同角度去观察连续性出版物，从而加深了对于它们的认识。

1983年1月29日，国家标准局发布了GB3469《文献类型与文献载体代码》。作为代码，简单明了是可以理解的，但从文献划分类型看，显得简略与不完善。这就促进人们更加仔细研究探讨期刊自身属性的问题，在这个基础上，产生了“期刊学”这个新学科。适应了国内外对期刊的研究。

不仅我国和西方国家明确提出“期刊学”学科名称，有些国家的学者还提出“杂志学”、“杂志图书馆学”，甚至期刊学的交叉学科“书刊学”等。而且，我国一些学者的学科思维已经延伸到期刊学的分支学科，如：期刊编辑学及其分支学科科技期刊编辑学，期刊类型学及其分支学科，期刊开发学，期刊分类学等，形成期刊学日臻完善的学科体系。

期刊学积淀数百年的发展历史，以数十亿读者为后盾，与广阔的市场经济相联系，具有广泛的研究领域。期刊学的研究内容涉及期刊史学、期刊发展学、期刊文化学、期刊方法论、期刊编辑学、期刊营销学与出版发行学、期刊情报学与传播学、期刊管理学与图书馆期刊学、电子期刊学与信息网络期刊学、期刊广告学等多个分支研究领域。



第二节 期刊的构成

一 期刊的外表结构

期刊的外表结构，是指期刊编排的版式构造。从版式整体结

构来看,期刊都有共同的特点。这样,研究和了解期刊的结构,有助于我们熟悉期刊、管理期刊和研究期刊。

期刊的外表结构一般包括:封面页、封二、题名页、目次页、正文、年度累积索引、封三、封底、版权页、刊背等。它们在期刊中分别起着不同的作用。

1. 封面页

封面是展示期刊外表形象的重要组成部分。期刊的封面有全封面和半封面两种:全封面期刊的整个封面由美术画面构成;而半封面的期刊只是在封面的上半部印有题名、卷期标识以及责任者等,其余部分往往是安排目次,一般学术性期刊都采用这种格式。有些全封面期刊为了吸引读者,在封面上插有本期要目。

封面的题名和卷期标识应该是最突出的部分,它们多数是草书字体,少数是其他字体。有的休闲型期刊为了吸引读者,故意在封面上标有夸大字号“中外传奇”、“惊险小说”等,而将真正的题名隐藏在某一角落。这种故意喧宾夺主的做法,常常使我们认定题名时十分费力。还有的期刊封面,题名一部分“小写”,一部分“大写”,有的文艺期刊甚至将两部分题名完全脱节。有的期刊封面卷期标识的数字为了追求艺术效果,变成了四不像的字,很难辨认。这些都给期刊管理工作造成了极大的困难,也是违背期刊的编排与规范要求的,需要我们在工作中仔细认真核对。

2. 封二

封二是期刊全封面的背面。内容安排上各刊不尽一致,大多数期刊的封二是广告,有些期刊还在封二后面插若干页广告,以至于不容易寻找后来的目次页。极少数期刊的封二是刊后语或者插图、照片等,有的下角也安排为版权页。

3. 题名页

题名页往往在封面和目次页之间,上面印有题名、卷期标识(多数有第二标识系统)等。国内外的期刊多数没有题名页,往往将目次页的刊眉部分作为题名页。有的期刊,封面上的题名卷期有时与题名页或目次页上的题名卷期不甚一致。遇有这种情况,要认真查实。



4. 目次页

期刊的目次页上将文章标题与页码显示给读者。有的目次页自成为一页或数页，有的则与题名页、版权页放在一起。它是读者查找该刊各独立文章的检索点。它的位置多数在封二或正文前，个别的也有在正文后的。目次的排列项目是列举文章题名，然后标明作者及页码。目次中各文章的排列方法有两种，有的按照页码的先后排列，有的则根据文章内容按照栏目排列。为了清楚起见，分栏目的期刊，或按粗线将不同栏目分开，或直接加通栏标题，一般情况下，期刊常设有各期固定的常设栏目，或者几期变换的交替栏目，这都能从目次上体现出来。为了方便国外读者，大部分学术性期刊常将目次译成另一种文字，通常是英文，这就是外文目次页。外文目次页有的放在目次页的背后，有的放在期刊的最后。

5. 正文

正文是期刊的主体，一种期刊质量的优劣，关键在于期刊正文质量如何。期刊的正文是由多名作者的不同文章组成的整体，但也有较少的内部刊物一期只刊载一位作者的文章。为了提示作者、方便阅读，部分期刊在正文的开始有特约文章，介绍本期热点话题，或编有按语或作者提示。

期刊文章的版式设计有两种：一是对凡能排满整版的文章依次顺排；二是对难以排满整版的文章采用衔接版心，即将甲作者文章的前部分排于某页上半部，其余部分另页接起；或者乙作者文章后部分接甲作者文章留下的空白处，并作“接xx页”标记，期刊管理人员在指导读者阅读的时候，对此情况应给予提示；三是对不能排满版心的空白安排刊载稿约、启事、动态或者简单图案等，以作“补白”。对于期刊管理人员来说，补白不能放过，它往往包括编辑者的重要信息。有的期刊正文后附有作者简介，以方便读者与作者的联系；有的期刊正文每页刊眉上都标有题名、卷期，以便复印与剪裁。正文页码的编排，有五种情况：第一种情况是正文独立编页码；第二种情况是目次页、版权页甚至封面等连在一起统编页码；第三种情况是各期独立编页；第四种情况

是一年或一卷统一编页；第五种情况是既有全年或一卷的总页码，又有该期的分页码。

6. 累积索引

累积索引是将某一阶段（一年或数年）的若干期的文本题名、责任者及刊期、页码等按一定顺序编排起来的阶段索引。其多数分栏编排，构成阶段性总目次。它的作用是更方便查阅阅读。它的位置通常是在某年最末一期或者次年最早一期的封三前。目前，国内外多数学术期刊都有年度累计索引。在利用时，应向读者重点推荐。有些动态性期刊或核心期刊，常常在一定的刊期中连载本学科的论文要目，有的甚至以散页的形式出现，应注意装订，加强管理，防止散失。

7. 封三

封三是期刊封底的反面。大多数期刊的封三是广告，少数刊登告读者、书讯启事、图片、版权页等。

8. 封底

封底是期刊的最后一页，它与封面连接折叠而成。封底除提示作用外，就是与封面一起对期刊有护封作用。封底的内容有征订启事、广告、稿约、图片、版权页等。个别期刊封底是“白版”，或者直接印刷正文，即无封底。

9. 版权页

版权页是记载该刊编辑出版有关情况的记录。它包括：期刊题名、责任者、卷期、印刷单位、出版时间、期刊代号、发行部门及定价等。有的还印有创刊时间。它的位置多数在封底上，也有在封二、封三、目次页或题名页背面的。版权页是期刊登记、分类、编目的重要信息依据。

10. 刊背

刊背是封面和封底的连接部分，相当于图书的书脊。“骑马装”的期刊没有刊背，“折叠装”的期刊才有刊背。刊背较厚的期刊，上面多数印有题名、卷期、总期号以及编辑出版单位等。当封面、题名页、版权页的说明或记录出现歧义时，刊背的参考价值就突出起来。



此外，有的期刊还有插页、勘误表等。

■ 期刊的内容结构

期刊的内容结构，是指除版式结构以外的各主要组成部分。这些要素，再加上版式结构，就构成了一种完整的期刊。认识期刊的组成要素，是识别期刊、了解期刊的重要一环，也是做好期刊工作的基本要求。

1. 题名

题名，又称刊名，是人们对每种期刊的命名，也是识别期刊的主要标识。期刊题名，包括期刊的正题名、并列题名、共同题名、副题名等。

2. 责任者

责任者，是指团体和个人对期刊负有责任者，就是我们通常所说的主办者、编辑者、出版、发行者等。

3. 版本

期刊版本，这里是特指说明期刊版本类型的文字，包括：地区（如“北京版”、“农村版”等），特殊内容版（如“哲社版”、“社会科学版”、“自然科学版”等），特殊版式或外形的版本（如“缩微版”、“扩大版”等），文种版（如“盲文版”、“英文版”、“日文版”等）和时间版（如“上午版”、“星期版”、“周末版”等）等。

4. 刊期

刊期，又称“期率”、“出版频率”等，是指期刊出版周期或间隔时间的长短，可以分为日刊、周刊、旬刊、月刊、双月刊、季刊、半年刊和年刊等。表示方法有如下几种。

第一种：在期刊的适当位置用文字标明，如《情报资料工作（双月刊）》、《南京师大学报（季刊）》等。

第二种：刊期含在刊名中，如《南方人物周刊》、《周末》、《新华月报》、《文摘旬刊》等。

第三种：用出版时间序列表示，如月刊用“某年某月号”表示；季刊用“春、夏、秋、冬”表示。

第四种：刊期含在出版日期中，如“每周逢二、五出版”是“周二刊”；“每月5日、15日、25日出版”是“旬刊”；“逢双月10日出版”是“双月刊”等。

英文中，用Weekly（周刊）、Decimally（旬刊）、Monthly（月刊）、Quarterly（季刊）、Annuals（年刊）等表示。除Quarterly外，其余各词可相应地加semi—（半）、bi—（双）等前缀词，如Semi—monthly（半月二刊）、Bi—monthly（双月刊）等。

5. 出版序列

期刊的出版序列，包括数序和时序。它有三种情况：一是既有数序，也有时序，如“1991年第五期”、“1991年5卷3期”等；二是只有数序，无时序，如“五卷6期”、“五辑”、“总第128期”等；三是只有时序，无数序，如“1989年5月号”、“1992年，春”等。

数序，是指期刊出版连续时所给的数字顺序。期刊的数序单位有卷与期、辑等。卷与期是经常连续的。外文“卷”为：Volume（英）、Tome（法）、Band（德）、Tom（俄），“期”为：Number（英）、Heft（德）、BbIIYK（俄）。

时序是指期刊连续出版时给的时间顺序。时序的单位名称主要有年、月、日。英文的时序单位名称：年为Year，月为Month，日为Day，它们常以数字代替，如In June Nineteen Eighty Two写成1982. No.6。

6. 刊号

刊号，是指期刊的代号。期刊的刊号主要包括国际标准刊号和中国标准刊号两种。

国际标准刊号，简称ISSN，于1975年作为国际标准ISO3297正式公布，它是国际标准连续出版物编号（International Standard Serial Number）的简称。在此之前，美国全国标准协会（ANSI）的Z39委员会编订了“标准连续出版物编号”（SSN）。国际标准化组织第46技术委员会1971年5月在里斯本全体会议上，批准了以SSN为基础的ISSN，并分了一组给美国鲍克公司在编《乌里希国际期刊指南》和《乌里希国际不定期连续出版物及年鉴指南》中



试用，于1975年正式公布实行。

由国际连续出版物数据系统（International Serials Data Systems，即ISDS）对每一种经过申请的期刊所分配的一个固定不变的标准号码，它只代表一种期刊，只能用一次，具有特殊作用。国际标准刊号是以ISSN为前缀的由8位数字组成的期刊代号，开始时按当时所掌握的期刊和其他连续出版物的字顺编号，10余年后，变成没有统一的字顺次序，而仅是个流水登记号，也不能反映国别和类别，为了补救其不足，一些国家在实际应用时，在ISSN前加上了国家代号，如美国US，英国UK，法国FR。我国是将其与中国统一刊号配合使用。国际标准刊号的组成，在形式上是2段，实际上是3段，最后一位数字是供电子计算机校对差错的校验号。国际标准刊号全世界通用。如：ISSN 0252—3116（中国，《图书情报工作》），ISSN 1340—5551（日本，《电气学会志》）。在前一个例子中，0252为第一段；第二段是“311”，由3位数字组成，是第一段号码相同期刊的流水号，“6”是校验号。具体的校验方法是：

将前七位数字分别按顺序乘以8、7、6、5、4、3、2（称为加权因数），其积之和除以11（称为模数），如果余数与校验号之和是11（或者11减余数之差等于校验号），或者其积与校验号的数值之和能被11整除，证明该国际标准刊号是正确的，否则就是错误的。如果其积之和能被11整除，其校验号为“0”；如果校验号是10，则以“x”代替。

ISSN 仍然8位数字。例如：以ISSN 0252—3116为例

$$0 \times 8 + 2 \times 7 + 5 \times 6 + 2 \times 5 + 3 \times 4 + 1 \times 3 + 1 \times 2 = 71$$

$$71 \div 11 = 6 \cdots \cdots 5$$

$$5 + 6 = 11$$

根据以上验算，可以证明该国际标准刊号是正确的。为了便于阅读和书写，前四位和后四位数字之间用“—”连接。书写时，以“ISSN”起头，并与后面的数字空一格。

凡是公开发行，并在政府有关出版部门注册登记，有期刊登记证号的期刊，均可同ISDS中国国家中心（设在北京图书馆内，