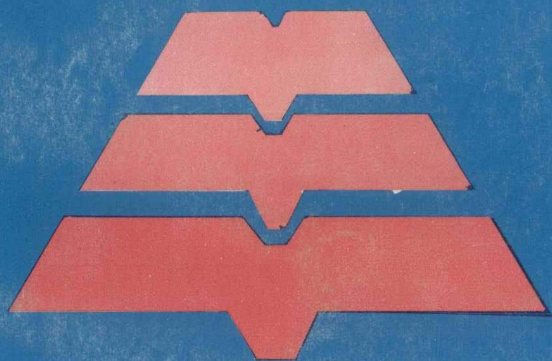


图书馆 期刊管理概论

倪延年 编著



一九九八年六月

图书馆期刊管理概论

An Introduction to Serials Management in Library

倪延年 编著

南 京 师 范 大 学
一 九 九 八 年 六 月

图书馆期刊管理概论

倪延年 编著

* * *

出版者:南京师范大学

印刷者:南京明故宫印刷厂

* * *

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9 字数 190 千字

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—500

批准文号:苏出准印 JSE-002055

工本费:14.00 元

目 录

第一编:图书馆期刊管理:本体论

第一章 图书馆期刊管理的基本问题	(1)
第一节 图书馆期刊管理的定义及特点	(1)
第二节 图书馆期刊管理体制的定义及类型	(4)

第二编:图书馆期刊管理:客体论

第二章 期刊的定义及相关问题	(14)
第一节 期刊定义的比较和辨析	(14)
第二节 期刊属性的辨析	(20)
第三节 期刊文献范围研究	(23)
第四节 期刊术语的规范化	(25)
第三章 期刊的起源和发展	(29)
第一节 中国期刊的起源及其社会背景	(29)
第二节 中国期刊的发展历程简述	(36)
第三节 世界期刊发展史略	(51)
第四节 期刊起源和发展的一般规律	(53)
第四章 期刊的类型和特点	(61)

第一节	期刊类型的划分和研究	(61)
第二节	期刊的外观特征和内容特点	(71)

第三编:图书馆期刊管理:工作论

第五章	图书馆期刊采访工作管理	(79)
第一节	期刊采访工作的定义和原则	(79)
第二节	期刊采访工作的功能和过程	(80)
第三节	核心期刊及其测定方法	(91)
第六章	图书馆期刊整序工作管理	(100)
第一节	期刊文献的分类	(100)
第二节	期刊文献的著录	(103)
第三节	期刊文献的目录组织	(119)
第七章	图书馆期刊整理装订和典藏管理	(133)
第一节	期刊文献的整理装订	(133)
第二节	期刊文献的典藏管理	(135)

第四编:图书馆期刊管理:服务论

第八章	图书馆期刊传递服务管理	(143)
第一节	期刊传递服务的特点和作用	(143)
第二节	期刊内阅服务的管理	(145)
第三节	期刊外借服务的管理	(153)
第四节	期刊复制服务的管理	(160)
第五节	期刊传递服务中的辨证关系	(164)
第九章	图书馆期刊信息服务管理	(169)
第一节	期刊信息服务的定义和特点	(169)
第二节	期刊信息服务的社会功能	(172)
第三节	期刊信息服务的主要方式	(175)

第四节	期刊信息服务的工作过程	(182)
第十章	图书馆期刊检索服务管理	(189)
第一节	期刊检索服务的定义和特点	(189)
第二节	期刊检索服务的社会功用	(191)
第三节	期刊检索服务的内容及途径	(195)
第四节	期刊检索服务的工作过程	(205)

第五编：图书馆期刊管理：趋势论

第十一章	现代技术在图书馆期刊管理中的应用	(210)
第一节	现代技术与图书馆期刊管理	(210)
第二节	期刊管理计算机化的特点	(213)
第三节	计算机技术在期刊管理中应用的过程	(215)
第四节	图书馆期刊计算机管理服务的服务方式	(233)
附：本书主要参考文献目录(专著部分)		(241)
后 记		(243)

第一章 图书馆期刊管理的基本问题

第一节 图书馆期刊管理的定义及特点

一、图书馆期刊管理的定义

图书馆期刊管理是特指在图书馆业务、服务工作领域中以馆藏期刊文献为管理对象或服务媒体的社会活动。一般包括对拟藏期刊文献品种的比较、鉴别和确定;对确定收藏的期刊文献品种的收集;对收集到馆期刊文献的验收和记到;对经验收记到后的期刊文献进行序化整理;对以序化排列为存在形态特征的馆藏期刊文献体系进行管理和保护;为满足用户通过阅读期刊文献获得知识信息的需求,向用户提供直接的期刊文献实体传递(外借、内阅、复制)服务以及依托馆藏期刊文献资源向用户提供期刊文献信息的开发、报道及检索服务等内容。

二、图书馆期刊管理的特点

图书馆期刊管理作为一种相对稳定的社会活动,具有其自身的规律,因而表现出一些非图书馆期刊管理不具备的特点。归纳起来,图书馆期刊管理的特点主要表现在以下几个方面:

1. 图书馆期刊管理的公益性特点。这一特点决定于图书馆这一社会文化教育机构的性质。在现阶段,它主要还是一种公益性的社会文化教育普及的服务机构。环顾当前社会领域,与期刊这一文献类型发生管理活动关系的除了图书馆外,还有期刊编辑部门、期刊出版部门、期刊发行部门等。从它们各自的活动目的认识,期刊编辑部门(杂志社、报社)、期刊出版部门(印刷厂、装订厂)、期刊发行部门(邮局、书店、进出口公司及专门的发行机构等)都有一个经济利益目标的内容,也就是说,它们从事期刊管理的目的之一(有的甚至是主要目的或第一目的)就是从中获取一定的经济收益。这是除图书馆以外的社会上其他期刊管理部门工作运转目的上的共性。对它们而言,期刊文献本身只是其获得经济收益的媒体,期刊管理是它们获取经济收益的手段或来

源。而图书馆期刊管理则不然,由于图书馆自身具有公益性的特征,所以其所从事的期刊管理活动也就具有了非营利性的特征。从事物运动的现象来看,图书馆期刊活动不仅没有为图书馆挣得经济收益,反而是每年要消耗图书馆相当可观的文献购置费和其他经费开支(工作人员工资、馆舍设备折旧维修及其他开支)。据有关文献报道,在一些高等学校、科研机构的图书馆里,期刊文献的购置费一般可达全部文献购置费的60%~80%;其他图书馆的期刊文献购置费也达30%~50%左右。花费如此可观经费购置的期刊文献,图书馆并不是想用它们来挣钱,相反却是无偿地提供给用户使用。唯一企求的就是用户通过利用图书馆收藏、管理的期刊文献,获取所需的专业期刊文献信息或接受文化科学知识的熏陶,在用户期刊文献专业知识信息需求或用户对科学文化知识需求的满足中,实现其服务社会、普及科学文化、推动社会文明进步的宗旨和社会价值。从这一点看,图书馆期刊管理的公益性和社会其他期刊管理部门从事期刊管理目的的收益性,就其价值实现形式而言,是有明显的区别的。

2. 图书馆期刊管理的时空局限性特点。众所周知,图书馆期刊工作人员管理活动的物质对象——期刊文献,是整个社会存在的期刊文献中已经属于图书馆收藏的那一部分,而不是社会期刊文献的全部或其中的任意部分。凡未被图书馆收藏的期刊文献,都不属于图书馆期刊管理的范围,这是其一。作为图书馆收藏对象的期刊文献,一旦成为图书馆的收藏,从理论上讲就永远属于图书馆所有,无论到何时,只要图书馆这一社会文化教育机构不消亡,图书馆收藏的期刊文献都只属于图书馆所有,因而在时间上是没有限制的。图书馆自它诞生以来,历经朝代更迭、政局动荡,但经久不衰,不断发展,延绵数千年,近世更兴旺。和图书馆期刊管理相比,社会上其他期刊管理部门,在管理对象上就具有更大的随意性。杂志社在杂志上发表文章有灵活性,而图书馆选择订购期刊则有一定的标准;印刷何种期刊,发行(征订)何种期刊,与这些部门的期刊管理活动没有本质上的联系,只有经济收益差异上的关系。只要能赚钱,发行这种杂志和发行那种杂志的区别不大,而图书馆则不然,只有用户需要利用的期刊文献品种才列为收藏管理的对

象范围,反之,不管它如何美观、如何省钱都不应当收集。图书馆期刊管理对象上的空间局限性——仅限于图书馆收藏的期刊文献和时间的非局限性——只要图书馆存在,图书馆收藏的期刊文献就只为图书馆所有。只要社会上有期刊文献这一知识信息媒体,图书馆就必然有期刊管理活动,从这一点认识,图书馆与期刊编辑部门、期刊出版部门及期刊发行部门是有明显区别的。

3. 图书馆期刊管理的连续不间断特点。图书馆期刊管理的连续不间断特点,主要表现在两个方面:

A. 图书馆期刊管理对象的连续不间断。即图书馆对确定为收藏对象的期刊文献品种,都力求使其系统、配套、完整。所谓系统是特指图书馆收藏的期刊不是以品种为着眼点,而是以品种为基点的学科、主题、类型或层次为努力方向,在作为收藏范围的专业学科、主题、类型或层次中,对所有的或有代表性的期刊文献品种,力求系统收集、少有遗漏。所谓配套是指图书馆收藏的期刊文献,在单元品种方面强调配套。即所收集的期刊文献品种出版的所有文献单元,包括编有连续卷期号的各个分册、未编连续卷期号的增刊、附刊和副刊,独立印行的索引等,只要是与本馆收藏的特定期刊品种有直接关系的文献单元,均予以收集齐全,以便能客观、全面地反映该种期刊文献的全面情况,全面地满足用户对该种期刊文献的利用需求;所谓完整是指图书馆收藏的期刊文献,在其文献品位上应做到完整无损。即图书馆收藏的期刊文献应得到妥善的管理和保护,无论何时,都能向用户提供该种期刊文献的完整的知识内容信息或外观特征信息。

B. 图书馆期刊管理活动的连续不间断。即图书馆一旦开始运转,图书馆期刊管理活动一旦开始运转,就一般不再停止,不再间断。期刊可能经历停刊、复刊、再停刊、甚至再复刊的多次变化;从事图书馆期刊管理工作的人员可能因各种原因发生更迭变换;图书馆的馆舍设施也可能因兴建、改建、搬迁等原因发生变化;图书馆用于期刊管理(包括文献购置和日常运转)的经费也可能因增多减少而发生变化;但作为图书馆,作为图书馆业务服务工作不可缺少的组成部分的期刊管理工作,只要图书馆这部机器在正常运转,图书馆的期刊管理活动就不会停止。

从对期刊文献的采访、验收记到,到期刊文献的分编、目录组织,再到期刊文献的外借阅览等,一直在连续不间断地运转,以保持工作的连续性。而社会上诸如期刊(报纸、杂志)编辑出版部门、期刊印刷装订部门及期刊发行销售部门,在其业务活动中并不十分强调期刊活动的连续不间断性,这种期刊没有市场可以换办一种期刊,办期刊亏本还可能转向其他业务,并不会因其不从事这一种期刊或其他期刊的编辑出版活动而在社会上消失,只不过是换一个经营内容罢了。同样道理,即在一家印刷厂家所印制的期刊也就不存在严格的连续性。当然,倘能连续在一家印刷厂家印刷,对双方也无害处。能否连续在一个点印刷,并不取决于期刊文献的内容,而取决于期刊印刷质量和价格能否被双方接受。期刊发行部门也是这样,当期刊发行部门感到承担该种期刊文献的发行工作,利润不大或无利可图,甚至是要亏本经营,那么不管这种期刊的内容水平多高,在市场经济规律支配下,一般的发行部门就不再会承担发行工作了。而图书馆期刊管理部门则不是这样,尽管该种期刊在经费上开支较大(当然更谈不上产生经济效益了),但只要用户需要,经费馆舍允许,就必须一直订购收藏,以保持该种期刊收藏的系统、配套和完整。同时,只要有用户需求的存在,图书馆的期刊管理活动就不会消亡,就必须通过自身的期刊管理活动,满足用户各种各样不同层次和目的的期刊文献需求。

第二节 图书馆期刊管理体制的定义及类型

一、图书馆期刊管理体制的定义

图书馆期刊管理体制是指图书馆期刊管理部门或期刊管理系统在机构设置、领导隶属关系、管理权限划分、管理活动运行方式以及管理活动社会效能表现形式等多方面的体系、制度、方法及形式的总称。图书馆期刊管理体制是图书馆期刊管理最基本的问题之一。

二、图书馆期刊管理体制的类型

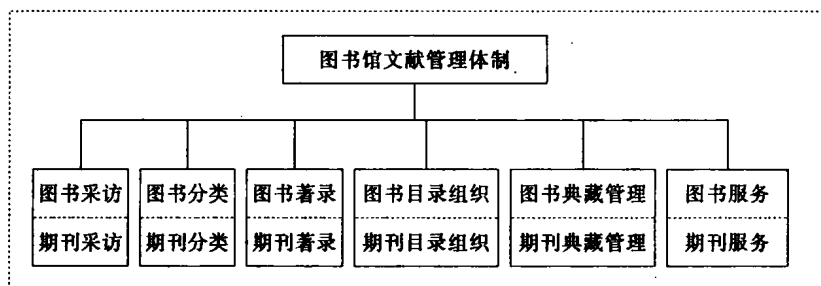
图书馆期刊管理体制是人类社会长期的图书馆期刊管理活动的产物。它的出现、发展和变化,受到各种社会因素的制约。由于各个图书

馆的具体情况不同,各个图书馆文献收藏的结构比例及其他方面的情况不尽相同,所以在同一社会环境中的不同层次、不同类型、不同规模的图书馆可能采用不尽相同的期刊管理体制。目前看来,主要有如下几种类型:

1. **附属式的图书馆期刊管理体制。**即在一些期刊文献收藏不多、用户需求不多的图书馆里,期刊文献作为图书文献的附属部分而存在,有的图书馆甚至对期刊文献只管订购、阅览和外借,到年底就不再装订入藏,形成了年年购期刊而文献库内无期刊的情况。在这种情况下,图书馆的期刊管理就只能采用附属式的管理体制,即图书馆工作人员主要从事其他业务或服务性工作,只有在一定的时间(或是期刊订购的时间、或是有用户来外借、阅览期刊文献的时候),才附带地兼管一下期刊。据笔者了解,在我国一些基层小型图书馆(室),如一些中小学图书馆、基层工会、街道图书馆等,因为期刊文献收藏较少,工作人员数量有限而仍然采用这种附属式的期刊管理体制。

2. **混合式的图书馆期刊管理体制。**即在图书馆里,把期刊文献的采访、验收、记到、分类、著录及目录组织、文献外借及阅览等业务服务工作,完全和图书文献的一系列管理活动(从采访、验收、登录、分类、著录及目录组织、图书外借及阅览)完全混合起来进行运行的一种管理体制。在这种管理体制下,图书馆工作人员既承担图书文献的管理工作,同时也承担期刊文献的管理工作。即把图书馆期刊管理工作的整个过程,按照图书馆图书管理的程序划分,并混入图书管理活动的过程。在这种管理体制中,图书馆的图书采访人员在采访图书文献的同时,还负责期刊文献的订购和收集;图书分类著录人员在完成对图书文献分类著录任务的同时,也承担对图书馆各年新订期刊品种的分类著录工作;图书目录组织人员在承担图书目录组织工作任务的同时,也承担期刊文献目录的组织;同样图书外借、阅览服务工作人员在对用户开展图书外借、阅览服务的同时,也对用户提供期刊文献的外借和阅览服务;图书文献书库典藏管理工作人员在管理库中图书文献的同时,也同样管理库中的期刊文献。总之,在这种管理体制下,图书馆的期刊管理活动是完全和图书管理活动混合成为一体。由于图书馆在数千年的发展历

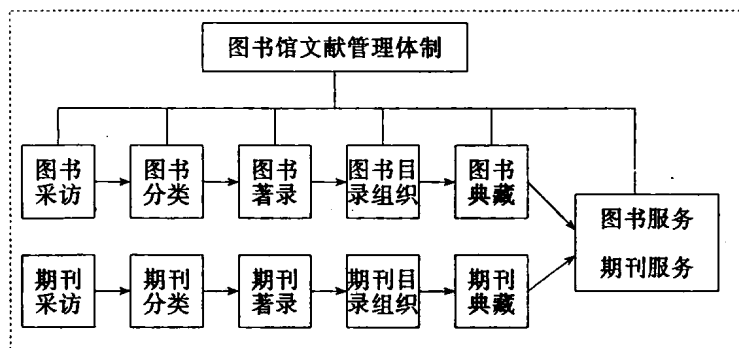
程中,形成了以图书为文献收藏主体、以图书服务为用户服务体系主体的传统,所以在采用混合式图书馆期刊管理体制的图书馆中,期刊文献的管理活动实际上仍然是处于图书管理活动的附属,是一个无足轻重的组成部分。其运转程序大致如下图所示:



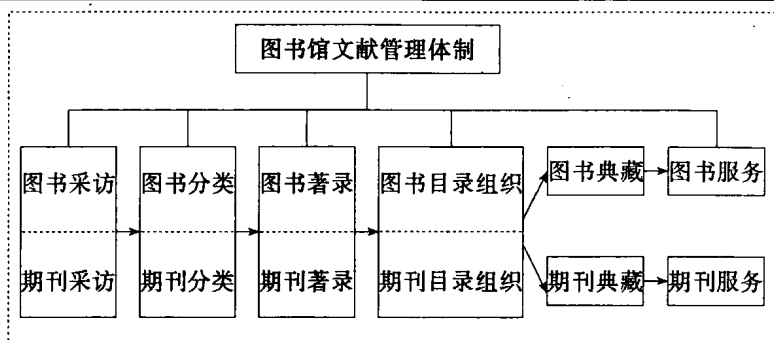
3. 部分独立管理的图书馆期刊管理体制。即是指在图书馆的文献管理体制中,期刊文献管理过程中的某些环节与图书文献管理过程独立分开管理,而其他环节仍然与图书文献混合管理的运行体制。这种图书馆期刊管理体制在实践中又有两种情况:

A. 书刊分首式管理体制。是在图书馆期刊文献管理过程中,期刊文献从采访到典藏管理等工作与图书文献分开进行,即期刊文献的采访、验收、记到、分类、著录、目录组织及典藏管理等工作由专职的期刊工作人员承担,他们专门从事上述环节的期刊管理工作,而不再承担同一环节的图书文献管理工作,而除此以外的期刊文献服务工作,则仍然与图书文献的相关服务(外借、阅览)等混合管理,即承担图书文献外借、阅览服务管理的图书馆工作人员同时也承担着对期刊文献的外借、阅览服务管理;用户在利用图书文献外借、阅览服务的同一处所,也就能同时利用期刊文献的外借、阅览服务。这种管理体制的特点是把期刊管理过程中的采访、分类、著录、目录组织及典藏等与图书相比具有明显特点的工作环节独立开来管理,以便于根据期刊文献的特点有针对性地开展工作的,如期刊文献采访的连续性、继承性较强,期刊文献的分类因改名、分开、合并等情况也须注意工作的连续性;期刊的著录、目

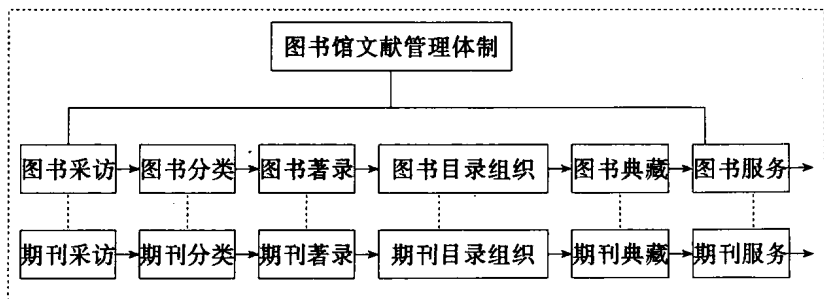
录组织及典藏管理等都十分明显地受到期刊计划无限期连续出版这一本质属性的制约,因此把它们独立开来管理,有利于提高期刊管理的专业水平。图书馆期刊分首式管理体制的运转程序大致如下图所示:



B. 书刊分尾式管理体制。即在图书馆期刊文献管理过程中,把从期刊文献采访到目录组织等工作环节和图书文献管理过程中的相关环节混合起来管理,而把期刊文献典藏及期刊文献服务这两个环节和图书文献管理过程中的相关环节分开独立管理的体制。在这种管理体制中,图书馆的工作人员在文献采访、分类、著录和目录组织等工作环节中,承担着包括图书和期刊在内的所有文献的相关工作,即文献采访工作人员不但负责采访图书,而且负责采访期刊;文献分类人员不但对图书进行分类,而且也对期刊进行分类;文献著录人员不但对图书文献进行著录,而且也对期刊文献进行著录;文献目录组织人员不但编排组织图书目录,而且也编排组织期刊目录。只有到了期刊文献典藏和期刊文献服务环节,期刊文献管理的相关工作才和图书分开,即把装订成册的期刊文献另辟库房陈放、管理和保护,对期刊文献的外借、阅览服务和图书的外借阅览服务分开组织和管理。这样的管理的体制,便于对图书和期刊文献按其不同特点来组织服务活动,以便更好地发挥期刊的文献学术信息价值和利用价值。这种管理体制的运转程序大致如下图所示:

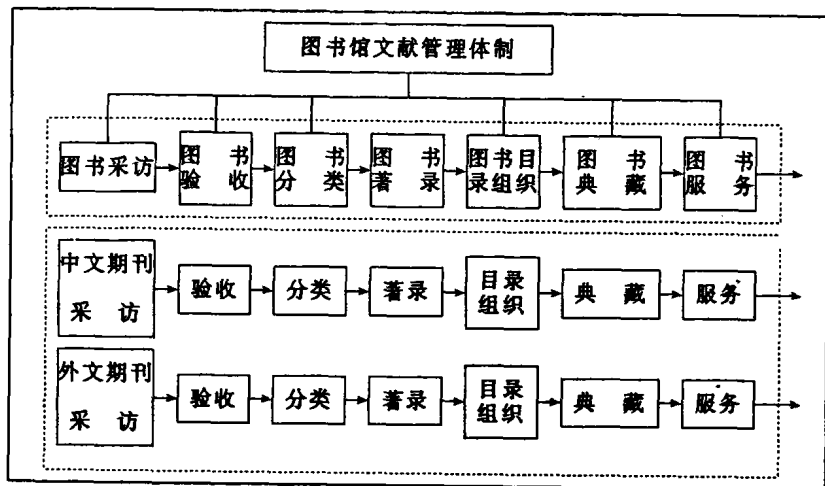


4. 完全独立的图书馆期刊管理体制。是指在图书馆期刊文献管理过程中,从期刊文献的采访到期刊文献的外借、内阅和信息开发报道服务,即凡是以期刊文献为工作对象和服务媒体的一切业务、服务活动,都集中到一个工作部门进行管理的管理体制。也就是在图书馆的文献工作及服务系统中,存在着图书和期刊两个并列的子系统,而且这两个并列的工作子系统都是分别以各自的工作对象或服务媒介(即图书或期刊)相对独立地运转,共同承担图书馆的文献收藏和用户服务职责。在实行完全独立期刊管理体制的图书馆里,文献工作及服务人员分属于期刊或图书文献收藏及服务子系统,各自承担着图书(期刊)采访、验收、登录(记到)、分类、著录、目录组织、外借、内阅及信息开发服务等工作,内容相仿,但各自相对独立,形成一个有头有尾的工作运转体系。其运转程序大致如下图所示:

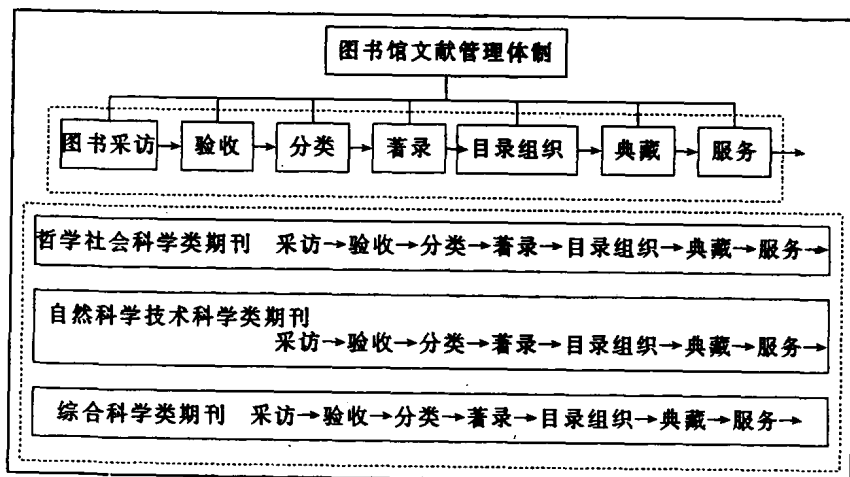


5. 复合式的图书馆期刊管理体制。这种情况较多地出现在一些大型图书馆,因为期刊文献收藏数量大,用户需求量大,馆藏期刊文献所

采用的语言文字情况复杂,所以不但大都采用完全独立的期刊文献管理体制,而且在期刊文献管理系统内部,又进行第二层面的的划分和组合,或按语言文字,或按内容的学科类别,也或者按期刊文献工作程序,纵中有横,横时有纵,形成一种复合式的期刊文献管理运行状态。这种管理体制的运转程序大致如下图所示:



或者是:



三、图书馆期刊管理体制的社会功能

图书馆期刊管理体制是图书馆期刊管理活动的范围、效能、社会地位及活动形式的综合反映。其社会功能主要表现在以下几个方面:

1. 图书馆期刊管理体制是图书馆期刊管理活动的基本外在形式标志。图书馆期刊的管理活动,必须通过一定的组织机构及工作职责的划分、工作人员的相互合作等形式来实现,而期刊文献管理组织机构的建立、工作职责的划分及工作人员的配备等,正是图书馆期刊管理体制的基本内容。社会成员正是通过期刊管理机构的运行、工作职责的划分和履行,工作人员的配备及其业务、服务活动,来具体感受到图书馆期刊管理活动的存在。所以说,图书馆期刊管理体制是图书馆期刊管理活动的基本外在形式标志。

2. 图书馆期刊管理体制决定了期刊文献在图书馆期刊管理过程中的运行程序。在不同的图书馆期刊管理体制中,期刊文献的运行程序不尽相同。如在部分独立的图书馆期刊管理体制中,无论是书刊分首式管理体制,还是书刊分尾式管理体制,期刊文献在进入图书馆文献工作系统以后,或早或迟地都必须和图书文献一起进行运转,直到被用户提出利用需求和利用;而在完全独立的图书馆期刊管理体制中,期刊文献在进入图书馆文献工作系统以后,就一直沿着采访、验收、记到、分类、著录、目录组织、典藏及被用户利用的运行程序运转,自成一个封闭运行的文献工作子系统,不和图书文献的运行发生直接的业务关系。因此,图书馆期刊管理体制的模式,决定了期刊文献在图书馆期刊管理过程中的运行程序。

3. 图书馆期刊管理体制制约图书馆期刊管理力量的安排。由于众所周知的原因,图书馆期刊在很长时间内处于图书文献的附属地位,图书馆管理者总是把主要的工作力量投入到图书业务、服务工作,而对期刊管理工作的力量投入则明显不足。这种情况在附属式的图书馆期刊管理体制中是可以理解的。然而,假如图书馆选择采用了部分独立的图书馆期刊体制,那么,在独立运行的图书馆期刊管理过程中的一些环节上,图书馆管理者就必须安排专职的期刊管理人员,使这一工作人员用于期刊管理工作的时间精力,从混管状态时附带的、兼顾的转变为主

门的、全部的状态,使图书馆工作力量的安排上出现了明显的变化。而假如图书馆选择采用了完全独立的图书馆期刊管理体制,那么,从图书馆期刊的采访、验收、记到、分类、著录、目录组织、典藏及服务整个工作过程的所有环节,图书馆管理者都必须安排专门的期刊管理人员,形成了一支专职的图书馆期刊管理队伍。从附属到部分独立,又到完全独立,图书馆期刊管理体制的变化,很明显地带来了图书馆工作力量安排及期刊与图书在管理力量比例上的变化。所以说图书馆期刊管理体制制约了图书馆期刊管理力量的安排。

4. 图书馆期刊管理体制反映期刊管理在图书馆及社会生活中的位置。从图书馆期刊管理的发展历程中可以发现,在现阶段,几种不同类型的图书馆期刊管理体制尽管仍然在不同类型图书馆中并存,但就一些大型图书馆的期刊管理发展历程分析,总的来说却呈现出由附属式到部分独立、再到完全独立的图书馆期刊管理体制的发展规律。这里面固然有图书馆收藏的期刊文献在品种、数量上不断增加的客观原因,但也决不能否认由于期刊文献在社会生活中传递知识信息的功能日益被人们认识和运用后的社会效果。人们认识到了期刊文献的独特作用,增强了对期刊文献信息的需求,而为了更好地发挥期刊的特点,所以自然而然地要对期刊文献采取适合期刊特点的管理方法和方式,那么也就自然而然地形成了以期刊文献为工作对象或知识信息传递媒介的图书馆期刊文献工作子系统。从这一点认识,图书馆独立的期刊文献管理体制的形成和完善,是期刊文献的独特功能被社会成员逐步认识后的必然反映,同样也是图书馆期刊管理活动在图书馆乃至社会生活中的位置得到明显提高的标志之一。

四、选择图书馆期刊管理体制的制约因素

在现阶段,图书馆管理者选择什么样的图书馆期刊管理体制,受到多种因素的制约。主要的有如下几个方面:

1. 图书馆管理者的期刊意识。所谓“期刊意识”,是特指社会成员对期刊文献的特点、功能及效益的观念或认识水平。如前所述,在所有类型的图书馆期刊管理体制中,完全独立式的图书馆期刊管理体制有利于按照期刊文献自身的特点对期刊文献进行管理。但是,能不能采