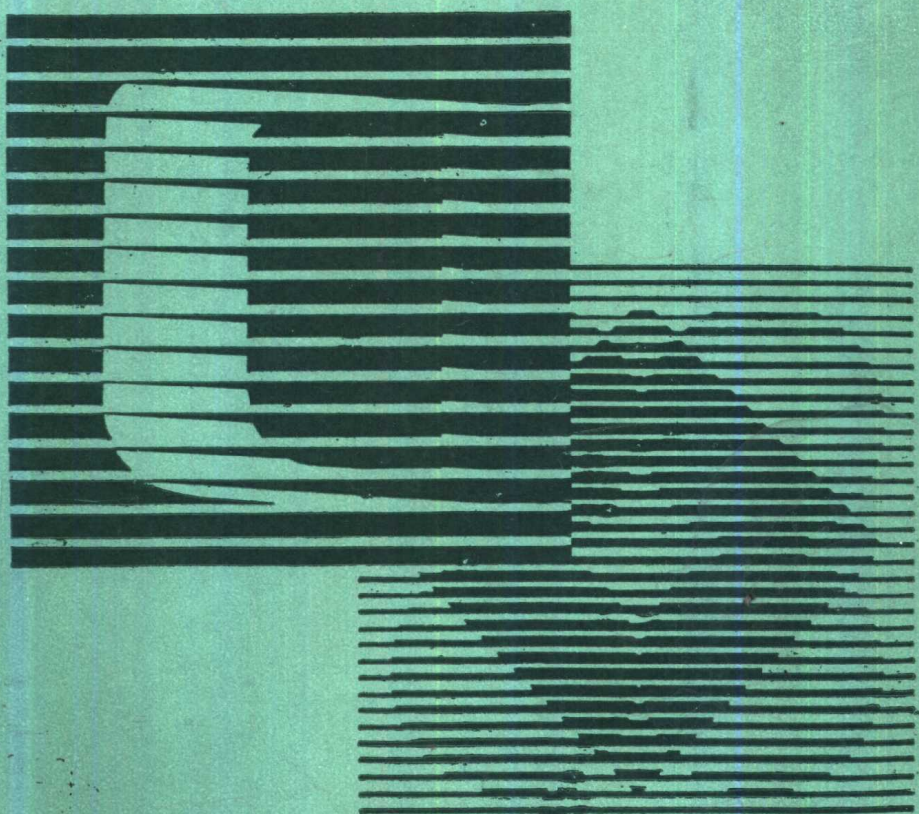


期刊资料管理及利用

王一煦 主编

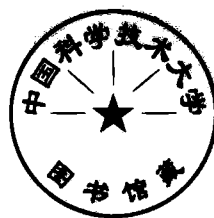


吉林大学出版社

期刊资料管理及利用

白求恩医科大学 同济医科大学 图书情报学系合编
中国医科大学 湖南医科大学

王一煦 主编



吉林大学出版社

期刊资料管理及利用

王一煦 主编

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路29号)

吉林大学出版社发行
吉林省卫生厅印刷厂印刷

开本: 787×1092毫米	1/16	1991年3月第1版
印张: 15.625		1991年3月第1次印刷
字数: 355千字	印数:	1—3000册

ISBN 7-5601-0804-0/C·15

定价: 6.50元

前 言

1665年初,在世界文献出版史上出现了一次大的变革,一种被称做期刊的新型出版物《学者杂志》和《哲学汇刊》分别于1月5日和3月6日在法国巴黎与英国伦敦相继问世。从此人类社会的科技情报交流也就开始进入了一个新的时期。

期刊从诞生到现在,已历三个多世纪,其发展过程,是与科学技术的发展紧密相联的。科学技术的发展促进了期刊的发展,期刊的发展反过来又加速了科学技术的发展,因而直到今天,期刊始终是科技情报交流最主要的媒介。

由于期刊的重要作用及其自身所具有的特点,导致图书馆工作从本世纪中叶起逐渐发生变化。如期刊购置经费、入藏量和流通量均迅速增加,以及实行书刊分管等等。这些变化也带来图书馆专业人员结构的变化,即在原有的采、编、典、流各类专业人员之外,又出现了为数众多的期刊工作者,并且要求他们的业务素质应具备一定的有关期刊方面的基础理论知识以及基本管理与开发利用技能。

为了适应这一客观要求,从1979年起,在我国图书馆学专业教育中,开始增设期刊课。到目前为止,全国大部分普通高等学校图书馆学系、图书情报学系和专修科都已相继开设这门课程。与此同时,各地还先后多次举办“期刊管理培训班”或“期刊工作讲习班”,积极广泛地培养期刊专业人员。

在全部教学活动中,教材建设是一个重要环节。为提高教材质量起见,白求恩医科大学、同济医科大学、中国医科大学及湖南医科大学四校图书情报学系共同商定,合编此书,作为共用的期刊课教材。

本书内容,除期刊外还专设一章“资料工作”。在图书馆或情报机构内部,所称“资料”,通常都作狭义理解,与书、刊并列,泛指各类“特种文献”和国内一些以零散片断为特点的专供交换、赠阅的非正式出版物。在特种文献中,除一部份会议文献外,大都不属连续出版物,与期刊本非同类。但由于国家颁布的《普通高等学校医药本科专业目录》是将期刊与资料并列为医学图书情报专业的一门重要课程;同时鉴于在其他图书情报学专业课程中,对特种文献及零散的非正式出版物也未作集中和比较系统的讲授;也还考虑到在图书馆中确有将资料划归期刊部门合并管理的实际情况,故而作此安排,并将此书定名为《期刊资料管理及利用》。

几年来,我们各校原曾编印过多种期刊课教材,都为我们这次编写工作提供了丰富的资料和编写经验。

本书为四所大学图书情报学系合编,为了保持全书内容前后的连贯性,各章节繁简程度的一致性以及文字格调的统一性,由主编人对全部书稿作了调整与修订。不当之处,欢迎批评指正。

王 一 煦

1990年3月于白求恩医科大学图书情报学系

目 录

前言

第一章 期刊概况	(1)
第一节 期刊定义.....	(1)
第二节 期刊与其它类型出版物划分问题.....	(5)
第三节 期刊的产生和发展.....	(6)
一 世界期刊的产生和发展.....	(6)
二 中国期刊的产生和发展.....	(8)
三 医学期刊概况.....	(14)
第四节 期刊的特点及现状.....	(16)
一 期刊的特点.....	(16)
二 期刊的现状.....	(19)
第五节 期刊的作用和地位.....	(23)
一 期刊的作用.....	(23)
二 期刊的地位.....	(24)
第二章 期刊类型	(27)
第一节 按编辑出版机构划分期刊类型.....	(27)
一 学术团体编辑出版的期刊.....	(27)
二 出版社编辑出版的期刊.....	(31)
三 政府部门编辑出版的期刊.....	(33)
四 公司企业编辑出版的期刊.....	(35)
第二节 按内容性质划分期刊类型.....	(36)
第三节 按文献级次划分期刊类型.....	(39)
第四节 按出版周期划分期刊类型.....	(40)
第五节 按使用文字划分期刊类型.....	(41)
第六节 按载体形态划分期刊类型.....	(42)
第三章 期刊收集	(44)
第一节 期刊收集原则.....	(44)
一 针对性原则.....	(44)
二 系统性原则.....	(44)
三 经济性原则.....	(45)
第二节 期刊收集要求.....	(45)
一 制订收集方案.....	(45)
二 熟悉馆藏.....	(46)
三 了解读者需求.....	(46)

四	了解期刊质量	(46)
五	掌握出版动向	(46)
六	善用选刊工具	(47)
第三节	期刊收集方法	(51)
一	订购	(51)
二	交换	(52)
三	赠送	(53)
第四节	期刊评价与选择	(53)
一	文献离散律——布拉德福定律	(54)
二	确定核心期刊的方法	(54)
三	影响期刊收集的因素	(57)
第四章	期刊验收与登记	(58)
第一节	期刊验收	(58)
一	中文期刊验收	(58)
二	外文期刊验收	(61)
第二节	期刊登记	(62)
一	现期期刊登记	(62)
二	过期期刊登记	(74)
第五章	期刊分类与编目	(78)
第一节	期刊分类	(78)
一	期刊分类的意义	(78)
二	期刊分类的特点	(78)
三	期刊分类表	(79)
四	期刊分类的方法	(80)
第二节	期刊编目	(80)
一	期刊编目的意义	(80)
二	期刊著录	(81)
(一)	期刊著录的特点	(81)
(二)	期刊著录的演进	(82)
(三)	期刊著录的内容	(83)
(四)	期刊著录的方法	(85)
三	期刊论文著录	(100)
四	期刊目录组织	(102)
第六章	期刊典藏	(107)
第一节	期刊典藏的意义、要求与内容	(107)
一	期刊典藏的意义	(107)
二	期刊典藏的要求	(107)
三	期刊典藏的内容	(108)

第二节 期刊装订	(110)
一 期刊装订标准与规格	(110)
二 期刊装订工艺	(110)
三 期刊装订准备和验收	(111)
第三节 期刊排架	(112)
一 期刊排架要求	(112)
二 期刊排架方法	(113)
第四节 期刊库管理	(115)
一 期刊库要求与设备	(115)
二 藏刊保护	(116)
第五节 期刊清点与剔旧	(117)
一 期刊清点	(117)
二 “半衰期”	(118)
三 期刊剔旧	(118)
第六节 期刊统计	(120)
一 期刊统计的作用	(120)
二 期刊统计的要求	(120)
三 期刊统计的种类	(121)
四 期刊统计分析	(123)
五 几种主要统计比率及其计算方法	(123)
第七章 期刊利用	(125)
第一节 期刊利用率问题	(125)
第二节 期刊宣传报道	(127)
第三节 期刊阅读辅导	(128)
第四节 期刊情报服务	(129)
第五节 期刊流通服务	(131)
一 期刊阅览	(131)
二 期刊外借	(132)
第六节 期刊利用效益调查分析	(133)
第八章 报纸工作	(135)
第一节 报纸的产生和发展	(135)
第二节 报纸的作用	(137)
第三节 报纸管理	(139)
第四节 报纸利用	(143)
第九章 资料工作	(144)
第一节 科技报告	(144)
第二节 学位论文	(150)
第三节 会议资料	(152)

第一章 期刊概况

第一节 期刊定义

期刊 (Periodical), 是一种以统一固定的题名、标有序号的分册、基本一致的装帧, 以及不同著者的新著 (并以一年一次以上的出版频率), 无限期地连续出版下去的整体出版物。

一、期刊与杂志 (Journal、Magazine)

无论是在我国还是在国外, 早期均称这类出版物为“杂志”。这是由于其内容是出自多人之手, 不仅学科范围广泛, 而且题材和体例, 格局与文风, 也都不拘一格, 显得复杂多样, 因而得名。

英语 “Magazine” 一词, 来源于法语 “Magasin”, 原义为“仓库”。仓库储物常是什么都有, 内容很杂, 而这类出版物的内容也是如此, 故将“仓库”一词引申为“杂志”是很形象的。

Magazine 一词的最早中译名不称杂志, 而称“统纪传”, 有“无所不记, 广为传播”之意。如早期中文期刊《察世俗每月统纪传》的英文名为《Chinese Monthly Magazine》, 《东西洋考每月统纪传》的英文名是《Eastern Western Monthly Magazine》。

“杂志”一词最早出现在1862年 (清代同治元年) 上海出版的《中外杂志》题名中。该刊的英文名为《Shanghai Miscellany》。由此可见杂志一词最早是译自 “Miscellany”, 还不是译自 “Magazine”。Miscellany 现在通常被译成杂集或杂录。

“期刊”一词出现在杂志之后。“期”是指“定期”、“分期”或“按期”, “刊”是指“刊行”、“出版”。这是按这类出版物都是“分期刊行”或“按期出版”这一外部特征命名的。在我国, 期刊与杂志为同义语。《辞海》在“杂志”条下解释是: 即“期刊”; 在“期刊”条下解释是: 又名“杂志”。从目前国内外使用专业术语的情况看, 除题名外, 期刊已逐渐取代并包含了杂志, 而被广泛采用。

二、期刊与报纸 (Newspaper)

报纸是一种以刊载新闻和时事评论为主, 并以迅速宣传报道为目的, 以不加装订为特点, 无限期出版下去的出版物。由于许多报纸多是逐日出版, 故又名日报。报纸在统一题名、标有序号、分期刊行、内容多样以及无限期连续出版等方面, 均与期刊相同, 故以往均将报纸视为期刊同类, 习惯上合称报刊。而今期刊与报纸已分属连续出版物中的两个亚类。

三、期刊与年度出版物

所谓年度出版物, 是以一年出版一次为特点连续出版物, 如各种年刊 (Annals)、

年报 (Annual Reports)、年评 (Annual Review)、年鉴 (Yearbook)、以及一年出版一次的会议录 (Proceedings)、汇刊 (Transactions)、指南 (Guides)、名录 (Directories)、手册 (Handbook) 等。年度出版物除出版周期为一年外,其余均与期刊相同。由于年度出版物是一年一卷,内容也较多,故出版时即为永久性装订,不需要重行合装。它在标准中与期刊并列为连续出版物中的亚类,

四、期刊与连续出版物 (Serial)

目前,连续出版物一词在使用上有两种含义:一是自本世纪70年代以来,国内、国外制订的有关标准,均以连续出版物作为无限期连续出版的文献群的总称,其中包括期刊、报纸、年度出版物以及其它各种无限期连续出版物等。另一含义是专指一年以上不定期连续出版物,如各种进展 (Advances、Progress)、会议录 (Proceedings)、汇刊 (Transactions)、丛刊 (Series)、期刊性图书 (Mook) 等等。这类出版物就其题名统一、按分册、有序号、无限期等方面看均与期刊相同;但就其出版周期、内容编排、装帧形态以及发行办法等方面看又与普通图书相似,因而通常被看成“似书似刊”又“非书非刊”的出版物,亦称之为连续出版物。

汉语以期刊二字来命名这类出版物,是很准确、很形象的,比诸连续出版物也较为精练。从其语义上理解,期刊是指分期刊行,那么不言而喻,它必然是连续出版的,用以复盖或总称所有连续出版物自无不可。对于英文中的“Serial”一词,在有些英汉词典里,也被译作期刊。1853年(咸丰三年)香港出版最早的中文期刊《遐迩贯珍》,其英文名即为《Chinese Serial》

五、期刊定义

期刊自问世以来,已经历了三多个世纪。早期,期刊就是指分期出版的杂志,特征非常明显,与普通图书很容易区别,不致混淆。但是进入本世纪尤其是第二次世界大战以后,相继出现了多种多样的连续性出版物,既具有期刊的主要特征,但又不完全相同。因此,如何为期刊下一个确切的定义,作为划分期刊和其它类型出版物的依据,已为期刊理论研究和图书情报部门实际工作所必需,从而受到国内外文献、图书和情报学界的关注。但是,迄今为止,在学者之间,以及在出版单位、经销单位和收藏单位之间,甚至在同一单位内,尚存在认识和解释上的分歧。

纵观国内外各家对期刊定义的表述,其不同之处可归纳为:

(一)从广义来解释期刊,如:

1. 期刊是“定期或不定期的连续出版物,每期版式基本相同,有固定的名称,用卷期或年月编号出版。有专业性和综合性两类。”^①

2. 期刊有各种定义和概念,从我国期刊工作的理论和实践出发,“期刊”应作为广义概念。它包括杂志、报纸和其它连续出版物。^②

3. 本书所记述的期刊一词实际上包括所有连续出版物,以及适合作为连续出版物处理的,但是并非真正连续出版物的出版物。^③

①《辞海》,缩印本1979年版,第1517页。

②何鼎富:《期刊工作概论》,1986年《福建省图书馆学通讯》增刊,第15页。

③吴龙涛、叶奋生:《外文期刊工作》,上海科技出版社1983年版,第5页。

4. 举凡分期刊行的出版品, 不论出版期之有定与无定, 皆称为期刊。期刊又可分为下列三种: 新闻纸、杂志、集刊。^④

5. 期刊乃是计划在事先不定的期间内, 经过一定的或者不定的间隔连续出版, 通常彼此以号码、年代或其它标识相区别, 由卷期构成的整体出版物。期刊包括: 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。^⑤

(二) 从狭义来解释期刊, 如:

6. 期刊: 一种定期出版发行的出版物, 每期通常有连续编号, 没有预先决定终止期, 通常具有各种各样的内容和撰稿人。^⑥

7. 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》对期刊和连续出版物的定义是:

期刊: 定期地或以宣布的期限出版或企图无限期出版的一种连续性出版物, 通常比年刊出版得更频繁, 期刊每期通常刊登有单独的论文、记事或其它著作。报道一般新闻的报纸, 会议录、论文集或者主要与其会议有关的团体的其它出版物都不属于期刊范围。

连续出版物: 即带有号码或年代顺序连续出版以及打算不定期出版下去的一种出版物。连续出版物包括: 期刊、报纸和年刊(报告、年鉴等); 各学会的杂志、纪要、会议录、学会会报等; 以及有编号的专论丛书。

8. 下述几种标准仅解释连续出版物, 而将期刊列为其中的一个亚类:

(1) 国际标准化组织1975年制订的ISO3279《文献工作——国际标准连续出版物编号(ISSN)》的解释是: 连续发行的一种印刷或非印刷型出版物, 一般有期次或年月顺序标志且意欲不定期连续出版下去的。它包括期刊、报纸、年报(报告、年鉴、名录等), 学会的杂志、纪要、会刊、汇刊等, 以及专著性丛刊。

注释——本定义不包括预定为有限时期中以分册出版的著作

(2) 国际图联1977年出版的《国际标准书目著录(连续出版物)》[ISBD(S)]对连续出版物的解释是: 印刷或非印刷形式的出版物, 以分册形成发行, 常印有数码或年月标志, 并且计划无限期地连续发行。连续出版物包括期刊、报纸、年刊(年鉴、指南等)、学会成系列的报告、汇刊、成系列的会议录、丛书。

(3) 1978年《英美编目规则第二版》(AACR II)对连续出版物的解释是: 任何载体的出版物连续出版, 有编号或年月标识, 并准备无限期地连续出版。连续出版物包括期刊、报纸、年度出版物(报告、年鉴等), 学会的会刊、纪要、会议录、汇刊、以及有编号的丛书。

(4) 我国国家标准《连续出版物著录规则》(GB3792.3—85)是参照《国际标准书目著录(连续出版物)》的原则制订的。其对连续出版物的解释是: 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

④ [台湾]戴国瑜:《期刊管理及利用》, 学生书局1982年版, 第15页。

⑤ 国际科技情报中心。

⑥ 江乃武:《连续性出版物纲要》, 东北师范大学图书馆学系出版, 1986年, 第18页。

等)以及成系列的报告、学会会刊、会议录和专著丛书。

无论是从广义还是从狭义解释,以及在相同性质的解释中采用的角度和运用的词语也有所不同,但归纳起来,可以看出期刊应具备以下各项要素:

(一) 无限期连续出版

这是期刊最基本的要素,也是期刊与普通图书相区别的主要依据。然而,期刊在出版过程中,由于这样或那样主客观原因停止出版,是不可避免的,而且是常见的。但只要事先未定出终止期,就都应视为无限期。纵然只出一期“试刊号”或“创刊号”就停止出版,也仍不失为是一种期刊。

(二) 统一固定的题名

题名是各种各类出版物都必须具备的。由于期刊是长期连续出版的整体出版物,因此它的题名必须是统一的,固定的。所谓统一,就是要求各个分册必须用同样的题名;所谓固定,就是要求题名要相对稳定,不能随便轻易改动。但是期刊在长期出版过程中,改变题名是屡见不鲜的。传统的处理方法是:题名改变卷号或总期号续前的,仍视为同一种期刊,将新或旧题名做参见片。现在按国际标准刊号(ISSN)规定,期刊改名后,原刊号即不能再用,虽卷号或总期号续前,亦须另给刊号,视为新刊。

(三) 标有序号的分册

期刊是无限期连续出版,必然要采取分册的形式,即一次出版一个分册,通常称为一期。在各分册之间,必须标有一定的序号加以区别。通常的序号有卷和期、年和期、年和月以及连续一贯的总期号等。

(四) 基本一致的装帧

期刊的各个分册,装帧要求基本一致。这也是因为每种期刊作为一种整体出版物所必须具备的要素之一。有的学术性期刊,连续出版几十年,甚至成百年,其装帧均保持基本一致。此外,期刊在管理上也有一个独特之处,即在出满一卷或一年之后要进行装订,成为合订本,作为流通和财产单元。如果各分册的装帧不相一致,必将为装订造成困难。不仅如此,绝大多数学术性期刊除各分册装帧基本一致外,还都是按卷,按年编印连续页码的。

(五) 不同著者的新著

期刊每期大都是刊登多著者的多篇著作,而且内容新颖,成为期刊的一大特点。对于期刊的这一要素,传统的看法一向如此,已为世所公认。但国内外制订的有关标准,对此都未做规定。而实际上有些情报性期刊为了迅速传递信息,确有一期只刊登一名著者的一篇著作的。再者,一些检索性期刊内容都不尽如此,但这都属于特殊情况,就总体上讲,不会影响其作为识别期刊的一个要素。

期刊的这些要素,基本上也是一切连续出版物的共同要素。这是因为期刊本身原就是一种连续出版物,当然在两者之间不可能存在一道天然鸿沟。但问题在于:我国颁布的《连续出版物著录规则》也是参照《国际标准书目著录(连续出版物)》的原则,以连续出版物作为这一类型文献群的总称加以解释,而将期刊列为其中的一个亚类。因此,期刊与连续出版物是上下位类关系;期刊与报纸、年度出版物、成系列的报告、学会会刊、专著丛书等则是同位类关系。为了叙述方便,除期刊、报纸、年度出版物以外的其余各亚

类,可统称为“其他连续出版物”。在这里需要研究的是期刊与它的上位类连续出版物,以及与它的同位类报纸、年度出版物和其他连续出版物究竟应该怎样区分的问题。

在国内外各种有关文献工作标准中,大多是只对连续出版物进行解释,而将期刊列为其中一类但未加解释。目前所能见到的,仅有上述《期刊刊名缩写规则》对期刊和连续出版物两者同时下了定义,在期刊定义中有“通常比年刊出版得更频繁”字样。年刊是一年出版一次,而“比年刊出版得更频繁”就是说一年出版最少两次者即为期刊。证诸美国鲍克公司(R. R. Bowker Co.)编辑出版的重要期刊参考工具,也是如此。该公司出版的《乌利希国际期刊指南》(Ulrich's International Periodicals Directory),收录的都是世界上尚在继续出版的每年不少于两期的期刊。而在该公司出版的另一种目录《不定期连续出版物及年刊——国际指南》(Irregular Serials and Annuals——An International Directory)所收录的都是一年以上不定期出版一次的连续出版物和一年出版一次的年刊。并在序言中指出,所谓连续出版物是:“分部连续出版,每种都注有编号(序数号码)或编有年代号,而且无限期地逐年(或隔年)出版下去的出版物。”大体包括会议录、会志;进展;报告、通报;年刊、年评;名录、手册、指南;年鉴;期刊专辑(或补充编)等。

目前,在我国对期刊一词的使用,比诸连续出版物较为普遍,为此,本书题名为《期刊资料管理及利用》。

第二节 期刊与其它类型出版物划分问题

期刊与其它类型出版物划分问题,通常被称做“书刊划分”问题,这里的所谓“书”是指狭义的普通图书。这个问题在图书馆实际工作中长期存在着,到目前为止,不仅在出版、发行部门和图书馆之间,以及各图书馆相互之间在认识上未能统一,即是在同一个图书馆里,部门之间也未能统一。由于书刊划分不清,无论是对图书馆的书刊管理,还是对读者的书刊利用都会产生一定的影响。

在我国,从1954年4月起,中国科学院图书馆首先提出书刊划分问题以来,曾陆续在图书馆专业期刊上发表过一些文章。1980年以后,由于在四化建设中图书情报工作的重要性越来越显著,图书馆的科学管理水平和服务质量也越来越提高,因而书刊划分问题又开始继续讨论。1985年,我国已正式颁布了国家标准《连续出版物著录规则》,对连续出版物的概念做了明确的解释,并将期刊列为其中的一类,这对书刊划分将会起到准绳的作用。

在书刊划分中存在着混乱不清现象,往往造成采购中重订或漏订。因为目前不论是经销部门还是收藏部门(指大中型图书馆),对于图书和期刊都是分别经营和管理的。由于相互认识上的不同,在收藏部门当做图书的,而经销单位却当做期刊,或者是相反。重、漏原因每在于此。而对读者来说,当需要这类出版物时,究竟应该到图书里去找,还是到期刊里去查,尤其是在闭架管理的情况下,读者常会在查阅期刊目录之后,又去查阅图书目录,造成很多麻烦。此外,还由于各馆书刊划分界限不一,使编制的联合目录不能准确反映馆藏情况,影响资源共享。

书刊划分不清的原因,主要是由于对期刊的范围理解不同,因而在缺乏一定标准的情况下,根据各自的理解与习惯,做出许多人为规定造成的。

因此,要做到科学地、合理地划分书刊,必须先确定期刊范围。如果期刊范围不确定,仅从某一点或某几点着眼,要划清书刊界限是难以做到的。先弄清期刊的范围,用以对照出版物本身的特征,就能比较容易地确定其归宿。在前一节里讲过,期刊的范围有广狭两义,以往在书刊划分中,对期刊范围多采用狭义解释,从而对报刊以外的其它连续出版物,就被看做是“似书非书”、“似刊非刊”或“非书非刊”的出版物,因而在处理上就产生“有的作书”、“有的作刊”、“时而作书”、“时而作刊”以及“部分作书”、“部分作刊”等混乱现象。多年来所谓书刊划分不清的问题,实际上是期刊与其他连续出版物划分不清的问题。

如果对期刊作广义解释,看作是连续出版物的同义语,并按照这一概念,作为划分书刊的依据,那么,凡是以统一的题名,标有序号的分册,无限期地连续出版下去的出版物均作为期刊,而不以有无分册题名、出版周期长短、发行渠道如何、版式装帧怎样、分册价格是否相同等人为规定作为划分准则,则书刊划分就可以一目了然。因为在普通图书中,单卷书固无连续出版可言,即或是多卷书或丛书,不论卷帙如何浩繁,出版过程多久,但在其编辑计划中,总是预先定下出版的卷数和完成的限期,而非无限期地连续出版下去。按照这一原则,书刊界限就容易划分,不致再发生混淆。

当前的问题在于:我国大中型图书馆虽大多采用书刊分别管理的体制,但对期刊的范围又多采用狭义解释,以致报刊以外的其他连续出版物多被当作图书管理。在这种情况下,解决书刊划分问题的可行方法是,期刊部门只管理狭义的期刊,即一年出版至少两次的期刊和报纸,而将年度出版物和其它连续出版物均划归图书管理,也能收到书刊分明的效果。

如果能将目前图书馆期刊部门只管理狭义的期刊、图书部门管理其它连续出版物的情况进行改革,改为所有连续出版物全部由期刊部门统一管理,而图书部门只管理连续出版物以外的普通图书和其他类型文献,那么所谓书刊划分问题就可以获得解决。这样,从理论上讲是合理的,从实际上看也是有益的。

当然,其他连续出版物与狭义的期刊也有不同之处。它们通常是一卷一册,或一年一册,没有现刊和过刊之分,也无散本与合订本之别,而且多是与图书同时同样发行等等。但以求大同存小异的尺度加以衡量,这些都无碍于和期刊进行统一管理。

第三节 期刊的产生和发展

一、世界期刊的产生和发展

17世纪在欧洲被称为“黄金世纪”(Golden Century)。到了该世纪中叶,人们感觉到利用图书和通讯方式相互传递信息、交流经验、通报成果,已不能适应当时的需要。同时许多学术交流小组和少数学会已经建立起来,也要求有一种新型出版物作为会员之间传播学术思想、研讨学术问题、互通消息、共同切磋的工具。期刊就是在这样历史背景下,作为这种工具应运而生的。

世界上第一种期刊,是1665年1月5日法国议院参事戴·萨罗(Denys de Sallo)在巴黎创办的《学者杂志》(Journal des Scavans),第一期只有20页,包括10篇文章,几篇书信和札记。其目的是作为“满足好奇心和不用花费多大力气就能学到东西的一种手段”。其内容是报道欧洲出版的图书消息、目录及摘要;介绍一些解释自然现象的物理、化学和解剖学实验;叙述有用的和不寻常的发明;记录气象数据;刊登民事诉讼与朝廷判决;以及报道当时发生的为人们喜闻乐道的事情等等。该刊是一种通讯报道色彩比较强烈的综合性期刊,也反映出一些新闻报纸的痕迹。该刊的出版,曾引起当时法国政府的注意,出至第13期后,曾以“亵读宗教”和“触犯王权”的罪名被查禁停刊。以后改变了编辑方针,才又恢复出版。1793年改名,1938年终刊。

真正完全用于学术交流的第一种科技期刊,是英国皇家学会秘书亨利·奥尔登伯格(Henry Oldenburg)等一批科学家于1665年3月6日在伦敦创办的《哲学汇刊》(Philosophical Transactions),主要是发表学会成员所做的实验以及与欧洲同行相互通信的选辑。后来则成为英国皇家学会的机关刊物。该刊从1887年第178卷起,分为A、B两辑出版:A辑为数学与物理科学,B辑为生物学。该刊现在的题名是《伦敦皇家学会哲学汇刊·A辑,数学与物理科学》(Philosophical Transactions of the Royal Society of London·Series A, Mathematical Physical Sciences)和《伦敦皇家学会哲学汇刊·B辑,生物科学》(Philosophical Transactions of the Royal Society of London·Series B, Biology)。该刊自1665年创刊以来,一直继续出版,迄今已历三百余年,是世界上创刊最早,寿命最长,学术价值很高的学术性期刊。情报学将它的创刊看做是传播科学情报的开端和科技情报工作的起源。

嗣后,德国和丹麦也分别于1670年和1671年出版他们的第一种期刊。前者除较多地刊登医学稿件外,同时也刊登植物学、动物学和矿物学文章。后者的内容则以医学为主。

美国出版期刊比欧洲约晚半个世纪。其第一种期刊是1711年1月由布拉德福(Andrew Bradford)创办的《美洲杂志》(American Magazine)。同月晚三天富兰克林(Ben·Franklin)又创办了《综合杂志》(General Magazine),两者均为月刊,内容亦均为人文科学,刊登政治文献,后者兼及具有趣味性的著述。这两种期刊寿命都较短,前者仅出三期,后者亦只出六期,即行停刊。

日本出版期刊比欧洲约晚两个世纪,直到1867年(庆应三年)才出版他们的第一种期刊《西洋杂志》。

期刊在问世初期,发展比较缓慢。其主要原因,一方面由于缺乏学术团体的支持,因当时建立的学会较少,而在为数不多的学会中又多不太致力于期刊的出版;另一方面,还由于当时通讯条件较差,以及在科学研究刚刚开始之际,科学输出受到限制,因而导致经费拮据和稿源得不到保证而停刊。据统计从1665年到17世纪末的35年间,世界上共才出版了30种科学和医学期刊。

进入18世纪以后,期刊逐渐加快了发展的步伐。尤其是到了18世纪中叶,随着科学技术的发展,学会和协会的增加,期刊已成为进行学术交流的重要媒介,受到学会、协会的重视和支持。据统计,到18世纪末,世界上共约出版科学期刊755种,其中德国401种,法国96种,英国50种,荷兰43种,瑞士37种,其它国家128种。

早期出版的科技期刊都是综合性的。到18世纪后期,随着科学的发展,学科分工越来越细,各种专业性期刊相继出现:世界上最早的专业期刊,是1778年德国出版的《化学杂志》(Chemisches Journal)。最早的物理学专业期刊,是1790年在莱比锡出版的《物理杂志》(Journal der Physik);最早的机械学专业期刊是英国于1823年创刊的《机械学杂志》(Mechanics' Magazine);1825年美国也创办了《美国机械学杂志》(American Mechanics' Magazine),后来改名为《富兰克林研究所杂志》(Journal of the Franklin Institute),现仍在继续出版;最早的动物学专业期刊,是英国伦敦动物学会1830年出版的该会《会报》(Proceedings);最早的昆虫学专业期刊,是英国昆虫学会1834年创刊的该会《汇刊》(Transactions);最早的工程专业期刊,是1847年英国机械工程师学会出版的《机械工程师学会总会报》(General Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers),以后改名为《机械工程师学会会报》(Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers),现在仍继续出版。此后各国各种专业学会和协会纷纷建立,并且大都出版会刊。如1852年美国土木工程师协会出版该会《汇刊》(Transactions of the American Society of Civil Engineers),1873年该会又出版了《美国土木工程师协会会报》(Proceedings of the American Society of Civil Engineers)。随着学科的发展、分化,科技期刊不断“增殖”,到目前为止,该会报在总题名下已变为13种新的专业期刊,分别由该协会下属各专业组或技术委员会编辑出版。这也是科技期刊发展和激增的一个明显例证。

总之,经过18世纪后期到19世纪中期,即从1778年德国《化学杂志》创刊到1847年英国《机械工程师学会总会报》出版的六十多年间的发展,专业期刊已遍及各个学科领域。这对于促进科学发展,推动技术进步,都起到很大作用。据统计,到1850年,世界上的科技期刊已有1,000种。再过50年,即到1900年,已增加到了10,000种。

随着期刊品种的逐渐增加,文献的分布亦日益分散。人们希望能以最少的时间及时而又全面地了解各有关专业或课题文献的最新情况。为了适应这种需要,于是产生“文摘”型或“题录”型的检索性期刊,亦称工具期刊。世界上最早的文摘型期刊是1776年德国出版的《各学院优秀外科论著摘要汇编》。1830年又出版了《药总览》,是德国《化学文摘》(Chemisches Zentralblatt)的前身。嗣后,美国于1879年出版了题录型的《医学索引》(Index Medicus);1884年出版了《工程索引》(The Engineering Index);1907年创办了《化学文摘》(Chemical Abstracts);1926年又创办了《生物学文摘》(Biological Abstracts)。英国也于1898年创办了《科学文摘》(Science Abstracts)。从本世纪中叶开始,世界上大型检索性期刊均应用电子计算机编排,使编辑质量大为提高,出版速度也大大加快,同时也更促进了检索刊物的发展。据统计,60年代以前各国出版的检索性期刊为1885种,现在已超过4,000种。

到了19世纪末,由于科学技术加快发展,各种专业学、协会更多的建立,期刊的数量也迅速增长。进入20世纪,特别是第二次世界大战以后,科学技术发展更快,科技期刊也更随之激增。据约计,目前世界上期刊总量已逾20万种,其中科技期刊约在10万种以上。

二、中国期刊的产生和发展

我们伟大的祖国是一个文明古国。我们的祖先对全人类的文化做出了卓越的贡献。

作为出版书籍的三个基本条件：纸、制版和印刷术，都是我国人民最先发明，然后传播到世界各地去的。但是由于长期的封建统治，闭关自守，固步自封，经济发展缓慢，科学技术落后，因而期刊出现也较晚。

到了18世纪末，在中国历史上属于封建社会稳定时期。清王朝经过150余年的休养生息，生产已得到恢复，并有所发展。这时在文化发达、医家荟萃的苏州，诞生了中国历史上第一种具有期刊性质的出版物——《吴医汇讲》。该刊由唐大烈编辑，自1792~1793年（乾隆五十七~五十八年）至1801年（嘉庆六年）唐大烈去世为止，历时10年共出11卷。先后由40余位医家供稿，大多数为学术论著，也有关于专题讨论、医学常识、经验交流以及考据、随笔等方面的文章，甚至还有编辑对读者提出问题的解答，内容相当丰富，故当时流传甚广。

该刊在凡例中提出：“凡高论赐光，随到随镌，不分门类，不限卷数，不以年齿次先后，不以先后寓轩轻，以冀日增月益，可成大观。或尊居远隔，并不妨邮寄寒庐，并登梨枣”。又谓：“余是集系先见教者先为付梓，现在广以奉征，正无已时。即余拙撰，积稿颇繁，现因卷帙不匀，故亦先刻几条，俟诸同学陆续赐教，余亦渐次补镌，非止限此几卷，便为完书也”。这都说明《吴医汇讲》的出版卷数和时间，都没有限制，而与期刊的性质是相符合的。

由于该刊保存了一些很有价值的文献和有一定参考意义的临床经验，在清代就曾重行刊行过四、五次；民国时期又曾出版过石印本；1958年江苏人民出版社还出版了排印本，因而长期以来一直被误认为是图书。

1958年，金寿山首先在《中医杂志》第15卷第4期上发表“我国最早的医学杂志——《吴医汇讲》”，为该刊正名。嗣后陆续发表的文章有：刘大松：“我国最早的中医杂志——《吴医汇讲》”；^①王明侠：“从《吴医汇讲》看唐大烈的编辑思想”；^②朱树良：“我国早期的医学期刊——《吴医汇讲》”。^③

此外，在一些医学工具书和医史著作中，也都称《吴医汇讲》为期刊性质的著作。如《中医大辞典·医史文献》、《中国医学百科全书·医学史》及《简明中医辞典》等均认为“是我国早期或最早具有医学刊物性质的著作。”上海中医文献研究馆编《中国历代医史》认为“乃近代医报杂志之最先楷模。”俞慎初著《中国医学简史》认为“是一种不定期刊物，也是最早的中医刊物”。

研究了《吴医汇讲》的编辑出版特点，以及参照上述论著的见解，应该确认它是我国第一种期刊。

1815年（嘉庆二十年），曾于1808年（嘉庆十三年）首先来我国传教的英人马礼逊（Robert Morrison）因在我国国内刻书遭禁，改到马六甲（Malacca）设立印刷所，创办华英书院，为中国人讲授英文，并出版了《察世俗每月统纪传》，英文名为《Chinese Monthly Magazine》，这是外国人在国外创办的第一种中文期刊。当时参加编辑的还有英人米怜（William Milne）、麦都思（Henry Medhurst）及国人梁亚发等。内容以宣

①《中医药报》1980年第1~2期。

②《中华医史杂志》1986年第10期。

③《浙江中医学院学报》1987年第3期。