连续出版物管理教程

A Course in Serials Management

主　编　江乃武
副主编　于鸣镝　叶继元

全国高等学校图书馆期刊工作研究会
1995.6 南京

目　录

序　言　　江乃武
第一章　连续出版物发展简史
第一节　连续出版物的起源……（3）
一、文献的起源……（3）
二、国外连续出版物的起源……（4）
三、中国连续出版物的产生……（7）
第二节　连续出版物的发展……（11）
一、国外连续出版物的发展……（11）
二、中国连续出版物的发展……（15）
三、美国、英国、日本、德国、法国、荷兰、加拿大期刊概况…（26）
第三节　连续出版物发展趋势……（33）
第四节　连续出版物产生和发展的原因……（35）
一、根本原因……（35）
二、直接原因……（36）
第二章　连续出版物属性
第一节　连续出版物概念的形成……（38）
一、连续出版物概念形成的简要历程……（38）
二、连续出版物的概念……（40）
第二节　属性与本质属性……（40）
一、连续出版物的属性……（40）
二、连续出版物的本质属性……（44）

三、连续出版物概念的演变 …… (44)
第三节　和其它类型文献的关系 …… (47)
一、划分文献类型的意义 …… (47)
二、划分文献类型的原则 …… (47)
三、连续出版物类型划分中的几个问题 …… (48)
四、连续出版物的类型 …… (51)
五、与其它类型文献的关系 …… (52)
第四节　连续出版物的作用 …… (55)
一、学术交流作用 …… (55)
二、成果推广作用 …… (55)
三、情报传播作用 …… (56)
四、知识积累作用 …… (56)
五、社会教育作用 …… (56)
六、宣传引导作用 …… (57)
七、新闻媒介作用 …… (57)
八、参考咨询作用 …… (57)
第三章　连续出版物的出版
第一节　连续出版物的增长 …… (59)
一、增长的必然性 …… (59)
二、种类的增长 …… (60)
三、增长的规律 …… (60)
四、信息的增长 …… (64)
五、频率的增长 …… (64)
六、价格的增长 …… (65)
第二节　连续出版物的老化 …… (66)
一、老化的概念 …… (66)
二、研究老化的方法 …… (67)
三、半衰期 …… (68)

第三节　连续出版物的结构 …… (73)
一、外部结构 …… (73)
二、内部结构 …… (82)
第四节　出版方式的发展与未来 …… (86)
一、立体化趋势 …… (86)
二、速报化趋势 …… (86)
三、信息化趋势 …… (87)
四、集约化趋势 …… (87)
五、缩微化趋势 …… (88)
六、电子化趋势 …… (88)
第四章　连续出版物的管理基础
第一节　管理方式的发展 …… (91)
一、报收藏与利用阶段 …… (91)
二、阅报阶段 …… (94)
三、混管阶段 …… (95)
四、由混管向单管过渡 …… (95)
五、单管 …… (99)
第二节　工作组织 …… (109)
一、组织方式 …… (109)
二、组织方法 …… (113)
三、工作流程 …… (115)
第三节　规章制度 …… (122)
一、意义 …… (122)
二、种类 …… (123)
三、制订原则 …… (124)
四、贯彻措施 …… (125)
第四节　标准化 …… (126)
一、基础概念与简史 …… (126)

二、相关标准 …… (126
三、作用 …… (128
四、规范化问题 …… (129)
第五节 统 计…… (129)
一、统计的作用 …… (129)
二、统计种类 …… (130)
三、统计要求与分析…… (132)
第六节 人员…… (134)
一、要求 …… (134)
二、结构 …… (136)
三、人员配备 …… (137)
四、培训 …… (138)
第七节 研究…… (139)
一、现状 …… (139)
二、有争议和待解决的问题 …… (141)
三、展望 …… (143)
第五章 连续出版物的收集
第一节 意义、原则与要求 …… (146)
一、意义 …… (146)
二、原则 …… (146)
三、要求 …… (148)
第二节 评价与选择…… (150)
一、布拉德福定律 …… (150)
二、核心期刊 …… (155)
三、核心期刊筛选的方法 …… (158)
四、期刊质量的评价方法 …… (163)
第三节 收集工作组织…… (179)
一、制定最佳的馆藏策略 …… (180)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

二、确定合理的馆藏结构 …… (180)
三、确定最佳的收集方式 …… (180)
四、确定恰当的复份 …… (182)
五、协调协作 …… (182)
六、最佳选刊的具体方法 …… (199)
第四节　现期连续出版物的收集…… (201)
一、订购 …… (201)
二、交换 …… (203)
三、赠送 …… (204)
四、复制 …… (204)
第五节　过期连续出版物收集…… (205)
一、必要性 …… (205)
二、收集途径和方法…… (205)
第六节　收集工具…… (206)
一、中文工具书及书评刊评报刊 …… (206)
二、外文工具书及书评刊评报刊 …… (214)
第六章　连续出版物的验收与登记
第一节　验收与登记的意义…… (223)
一、保证馆藏连续出版物的完整性 …… (223)
二、初步鉴定连续出版物的质量 …… (223)
三、为连续出版物管理的各个环节提供基础数据或管理依据 …
…… (223)
四、反映现期连续出版物的实际到馆情况 …… (223)
五、便于掌握馆藏连续出版物在馆内的分配 …… (223)
第二节　验收…… (224)
一、鉴收 …… (224)
二、启封 …… (224)
三、签收 …… (225)

四、质量检查 …… (226)
五、附件处理 …… (226)
六、盖章 …… (226)
第三节　登记…… (227)
一、登记卡片及其组织 …… (227)
二、登记的基础要求 …… (229)
三、现期连续出版物的登记方法 …… (230)
四、过期连续出版物的登记方法 …… (242)
第七章　连续出版物的分类与主题标引
第一节　连续出版物分类的意义及特点…… (246)
一、连续出版物分类的意义 …… (246)
二、连续出版物分类的特点 …… (247)
第二节　分类表…… (248)
第三节　连续出版物的分类原则及方法…… (250)
一、连续出版物的分类原则 …… (250)
二、连续出版物的分类方法 …… (253)
第四节　连续出版物的主题标引…… (259)
一、主题标引的基本含义 …… (259)
二、主题标引的条件 …… (260)
三、影响主要标引质量的几个相关因素 …… (261)
四、主题标引的步骤 …… (262)
五、主题标引的工具 …… (263)
六、主题标引的规则 …… (264)
七、标题类型与组配符号 …… (266)
第八章　连续出版物编目
第一节　编目的意义、特点及简史 …… (268)
一、意义 …… (268)

二、特点 …… (269)
三、简史 …… (270)
四、新旧著录方法的主要区别 …… (272)
第二节　连续出版物的著录法…… (273)
一、著录的项目 …… (273)
二、著录的标识符 …… (274)
三、著录的格式 …… (275)
四、各个项目的著录 …… (276)
五、馆藏著录 …… (292)
六、标目 …… (294)
七、统一题名 …… (296)
八、跟查 …… (297)
九、机读目录编制细则简介 …… (297)
第三节　连续出版物析出文章著录法…… (301)
一、析出文章著录总则 …… (301)
二、析出文章的著录分则 …… (302)
第四节　目录组织…… (304)
一、连续出版物的目录种类 …… (304)
二、目录的编制 …… (305)
第九章　连续出版物的典藏
第一节　典藏的意义与工作要求…… (316)
一、典藏的意义 …… (316)
二、典藏的要求 …… (317)
第二节　库房划分、典藏组织与管理 …… (318)
一、库房划分的基本原则 …… (319)
二、库房类型与典藏组织 …… (320)
三、库房管理与保护措施 …… (322)
第三节　装订…… (325)

一、装订的意义 …… (325)
二、装订前的准备工作 …… (326)
三、选择装订的厂家 …… (329)
第四节　排　架 …… (330)
一、排架的意义与要求 …… (330)
二、排架的方法 …… (331)
第五节　清点 …… (334)
一、清点的意义与目的 …… (335)
二、清点前的准备工作 …… (335)
三、清点的方法 …… (336)
四、清点的善后工作 …… (336)
第六节　剔　除 …… (336)
一、剔除的意义 …… (337)
二、剔除的范围 …… (338)
三、剔除前的准备工作 …… (339)
四、剔除的方法 …… (340)
五、剔后连续出版物的处理 …… (341)
第十章　连续出版物的开发与服务
第一节　开　发 …… (343)
一、必要性 …… (343)
二、开发类型 …… (345)
三、开发对象 …… (347)
四、开发者 …… (349)
五、开发原则 …… (350)
六、开发方法 …… (353)
第二节　服　务 …… (353)
一、作用 …… (353)
二、服务内容 …… (354)

三、服务要求 …… (355)
四、服务工作组织与方法 …… (356)
第三节　提供文献的服务…… (360)
一、阅览 …… (360)
二、外借 …… (367)
三、复制 …… (368)
四、剪报 …… (369)
五、翻译 …… (370)
六、其它 …… (370)
第四节　提供线索的服务…… (370)
一、建立检索室 …… (370)
二、自编索引 …… (372)
三、复印目次页 …… (374)
四、定题报道 …… (375)
五、其它 …… (377)
第五节　提供方法的服务…… (377)
第十一章　现代技术在连续出版物管理中的应用
第一节　现代技术对连续出版物管理的影响…… (379)
一、适用于连续出版物管理的现代技术 …… (379)
二、连续出版物管理应用现代技术的意义 …… (380)
三、现代技术应用的基本条件 …… (383)
第二节　电子计算机技术在连续出版物管理中的应用 …
…… (384)
一、电子计算机技术的发展 …… (384)
二、连续出版物管理自动化系统 …… (386)
三、编制二次文献 …… (391)
四、利用外部数据库检索连续出版物…… (393)
第三节　通信技术在连续出版管理中的应用…… (394)

一、通信技术的发展 …… (394)
二、电子连续出版物的利用 …… (395)
三、通信订购与通信借阅 …… (397)
四、高速信息传输网 …… (397)
第四节　光盘技术在连续出版物管理中的应用…… (399)
一、光盘技术的发展 …… (399)
二、光盘型连续出版物数据库的出版与订购 …… (401)
三、连续出版物管理中光盘的应用范围 …… (402)
第五节　文献复制技术在连续出版物管理中的应用 ……
…… (404)
一、文献复制技术的发展 …… (404)
二、连续出版物管理中的缩微复制法 …… (405)
三、连续出版物管理中的静电复印法…… (408)
主要参考文献
后　记

叶继元

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

序　言

50年代以来，国内出版了几十种有关连续出版物或期刊管理的书籍，其中在多意在传授该方面的本理论与方法知识，对连续出版物管理事业的发展和工作人员的成长各起了一定的作用。这些书籍有的出版较早，传播面不广，现已难觅。新近走上这一工作岗位的人员需要阅读有关书籍，是以我们编著的这本书以他们为主要对象。

以前出版的这方面书籍，大体上有这样几种类型：一是以连续出版物或期刊的管理方法为主，较少涉及理论，旨在帮助读者提高工作能力；二是在上述内容基础上，增添一些与之有关的内容为文献检索等，意在扩大有关工作人员的知识面；三是以本领域和引进的理论阐述为主，具体操作方法不论或从简，目的是为丰富读者理论认识。本书写作策略也许可以算作第四种，即在讲授具体操作方法的同时，将本领域多年积累的经验升华为理论予以阐述，有关方面内容从略或从简，对有争议的或正在探讨中的问题只予简介。大家都在探索，究竟哪种方式较适应于广大连续出版物管理工作者的需要，留待实践继续检验。

目前，连续出版物管理正处在一个发展时期，具体工作方法百花齐放，理论见解也在百家争鸣。本书虽欲尽可能地总结过去，分析现状，展望未来，然实际上短时间内很难一次完成，这一点读者们谅能理解。因之希望本书的读者们，特别是有志于深入探讨的读者们，尽可能地参阅一些有关文献，尤其是最近发表的高质量论文。

本书各章的撰写人如下：江乃武——绪言、第四、十章；叶继元——第一、五章；于鸣镝——第二、七章；吴向东——第三、八章；刘瑞兴——第六、九章；张怀涛——第十一章。稿成后，1994年7月曾借一次短训之机，由全体编著者分头作了试讲，并听取了学员意见，之

后开了审稿会，后由本书副主编于鸣镝挥汗统稿，副主编叶继元最终审校。

请广大读者对本书提出意见和建议。

江乃武

一九九四年九月三日

第一章　连续出版物的发展简史

本章重点论述连续出版物产生与发展的原因，以便对它有一个宏观的了解，并为学习以下各章打好基础。

第一节　连续出版物的起源

连续出版物是报纸、期刊、年度出版物、丛刊等的上位概念，是文献的下位概念，因此首先介绍文献的起源。

一、文献的起源

关于文献(Document，Literature)的定义有许多说法，学术界并未统一，本书暂且采用国家标准的说法："文献：记录有知识的一切载体。"① 文献的产生需要具备四个条件：1)经验、信息或知识，即内容；2)记录的符号；如文字、图表、声音、图像等；3)物质载体，如甲骨、金石、竹简、纸张、胶卷、胶片、磁性材料等；4)记录的方式和手段，如铸刻、写画、印刷、复制、录音、录象等。人类最初的文字是图画，以后发展成象形文字。据1994年7月26日《湖北日报》报道，日前在湖北宜昌县杨家湾遗址发现了刻在陶器上的我国最早的象形文字，这一发现把文字起源推到6000年前，比商代殷墟甲骨文早了2000多年。恩格斯指出："从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。"②当人类意识到需要将经验、知识和信息用文字记录在最初载体上时，最古老的文献便产生了。这些文献有中国的陶器文献、甲骨文献、金文文献、简牍文献；古埃及的纸草文献；

① 国家标准．文献著录总则．GB3792.1—83
② （恩格斯·家庭、私有制和国家的起源，见：马克思恩格斯选集第4卷第21页）

古代两汉流域的泥板文献;欧洲的羊皮文献等。造纸术和印刷术发明以后,文献量急剧增加。19 世纪末以来,非纸质型文献如缩微文献、视听文献、机读文献、电子文献等相继出现。

汉语"文献"一词最早见于《论衡·八佾》:"夏礼吾能言之。杞不足徵也;殷礼吾能言之,宋不足徵也;文献不足故也。""文"原意为典籍,"献"为贤人。元代马端临在《文献通考》中最先用文献一词作为书名。该书中凡顶格写的谓"文",即书本记录;凡低一格写的都是"献",即名流贤者的议论。到近现代,"文献"一词曾被解释为"具有历史价值的图书文献资料"和"与某一学科有关的重要图书资料。"1980 年后,文献一词的含义被扩大,泛指一切印刷和非印刷的出版物。英语 document 一词既为文献,又有"文件"之意;而 literature 则多指某一学科或某一专题的文献。

文献的产生对人类文明发生了极为重要的影响。它使人类能够克服时间与空间上的障碍,根据需要在不同的时间和地点反复使用人类已有的知识与经验。文献在几千年漫长的发展过程中,数量不断增加,品种日益丰富。按照各种标准可以划分出文献的各种类型。连续出版物是文献的一个主要类型。

二、国外连续出版物的起源

据美国连续出版物专家奥斯本(A. D. Osborn)博士在《连续出版物》(Serial Publications)一书中考,世界上最早的连续出版物可能要以 4700 年前抄在古埃及第一朝代国王墓上的纪年史为代表,这些国王在位年代是公元前 2750 年至前 2625 年。但是严格地说,这种纪年史只是连续出版物的雏形。比较可靠的记载应是古罗马凯撒时代的《每日纪闻》。

1. 国外最早的报纸

公元前 60 年,凯撒在罗马执政后,他的第一个法令便是每天编辑出版元老院和平民会议的记录。这就是国外最早的报纸《每日纪闻》(Acta Diurna)。该报曾用过各种题名,如《Acta Senatus》、《Acta

Populi》、《Acta Popula》、《Acta Diurna Populi Romani》等，其内容涉及政治事务，皇家新闻，公众关心的重要新闻等。将这些内容书写在涂有石膏的白色书板上，陈列于公共场所，以供首都居民观看，类似现在的"布告"。同时还雇佣许多抄写者手抄多份副本各处张贴。诚然，按照现代报纸的标准，《每日纪闻》本身还不是一份正式的报纸，尽管它通过其笨重的装置将消息传送各省，从而完成传递信息的重要功能。

从 13 世纪开始，欧洲一些大城市，港口和贸易场所，流行一种手抄的"系列新闻信函"。这种系列新闻信函很快波及到军事、政治等领域。在 1568 年至 1605 年间，这种手抄信函大约有 17600 期，35230 页，共 27 卷，现存于维也纳国家图书馆。

手抄信函之后便出现了印刷型报纸。第一份最早印刷型报纸是 1609 年 1 月 15 日在德国奥格斯堡出版的《报道或新闻报》(Avisa, Relation oder Zeitung)。1609 年出版了 50 期，1610 年出版了 52 期。第一种法文报纸于 1620 年在丹麦阿姆斯特丹印刷发行，直到 11 年后法国本土上才有法文报纸。最早的英文报纸从 1620 年 12 月 2 日至 1621 年 9 月 18 日也在丹麦阿姆斯特丹出版。最早的美国报纸于 1690 年 9 月 25 日在波士顿出版，名为《公众事务》(Publick Occurrences)，但是只出版了 1 期就被迫停刊。有关方面认为，该报只是个小册子。14 年后《波士顿新闻报》(Boston News－letter)开始出版，连续出版了 72 年。美国学者托马斯(I. Thomas)称该报为美国最早的报纸。

2. 国外最早的期刊

手抄信函既是报纸也是期刊的先驱。17 世纪初，传递科学信息主要依靠图书和公报，但是很快就带来问题，即图书不适宜快速传递最新的试验和观察结果、公式，公报主要来源于官方，也不很适于传递科技信息。直到 1660 年前后，科学家们才认识到，他们是靠私人通信来彼此沟通、交流的。但是有限的几个科学家之间的通信并非是迅速、广泛传播思想、新知识的最佳方法，信件是给个人看的，它包含的

信息往往不能很快地被需要得到它们的科学家所了解。于是人们便想到把这些信件集中起来，公开发表，同时鼓励大家进行评论、争辩以节省时间和人力，这样就导致了期刊的出现。

《新大不列颠百科全书》(1984年版)认为世界上最早的期刊是1663年在德国的《启发讨论月刊》，由汉堡的神学家和诗人约翰·里斯特创办。但是比较公认的观点认为，世界上最早的期刊是法国1665年1月5日由法国议院参事戴·萨罗(da Sallo)创办的周刊《学者杂志》(Journal des S avans)。1816年开始改名为《Journal des Savans》。该刊创刊号前言中阐述了其内容范围："①提供欧洲出版的主要图书目录及其内容范围，说明；②登载名人的讣告及其成果；③记载化学、物理学成就，艺术和科学的发明与发现；④引证民间与教会法庭的决议及神学院和其它大学的责难；⑤传递最新大事记。多年来，占支配地位的是第1项内容，即主要作为一种书评媒介而存在的。办刊的宗旨是为了"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"。第1期共20页，10篇文章及若干书信、札记等。除1792年12月至1816年8月暂停出刊外，该刊一直出版至1938年为止。目前世界上尚无保存齐全的本子，最奇缺的是1790年至1792年间、尤其是1792年1月11日的卷期。1683年荷兰出版过该刊1665—1681年间的累积索引，这也是世界上第一种专刊的累积索引。

两个月后，1665年3月6日在英国出版了《哲学汇刊：世界各地有创造才能者当今的探索、研究和劳动的若干总结》(Philosophical Transactions：Giving Some Accout of the Present Undertaking，and Labours of the Ingenious in Many Considerable Parts of the World)则是世界上最早而寿命最长、学术价值较高的期刊。它由英国皇家学会秘书亨利·奥尔登伯格(Henry Oldenbury)编辑。奥氏专门负责欧洲科学家之间的通信联络，因此该刊比《学者杂志》更利于学术交流，更富学术性，它把信息交流与定期出版二者清楚地联系起来。其范围也比《学者杂志》集中，删去了有关历史、法律及发生在农村中宗教方面

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.