

期刊管理与利用

杨秀君 编著
孙继亮

学苑出版社

期 刊 管 理 与 利 用

杨秀君 孙继亮 编著

学 苑 出 版 社

1989 · 北京

期刊管理与利用 杨秀君 编著
孙继亮

学苑出版社出版发行 社址：北京市西四颁赏胡同四号

吉林财贸学院印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：8.9 字数：207,000字

印数：0001—2000册

1989年5月第1版

1989年5月第1次印刷

ISBN7—80060—366—0/G·217定价：3.50

序

期刊，作为一种特定类型出版物，从诞生到现在已经历了三个多世纪。它和一切事物一样，有其自己的产生和发展过程。随着人类科学文化事业的发展，科学家人数不断增加，各种学术科技团体相继建立，学者们之间要求能有一种新型出版物，以新颖的内容，较短的周期且能兼收多人论著，作为互通情报、交流经验的媒介，期刊就是在这样的历史背景下，承担着这项使命应运而生。

由于期刊具备了出版迅速而及时，内容丰富而新颖的特点，因而自问世以来，与人类文化知识和科学技术的发展紧相适应，增长很快。到目前为止，它的出版已遍及世界各国，包括数十种文字，涉及所有学科。据统计，就当今世界文献总量而言，约有百分之七十五是发表在期刊上；就科技情报含量而言，期刊也容纳了科技情报总量的百分之六十五到百分之七十。正因为如此，期刊在各种类型出版物中，已居于极其重要的地位，深受图书情报部门的重视。尤其是科技图书馆和科技情报机构，则更以期刊为主要收藏对象，其用于期刊的经费，大约占全部采购经费的四分之三以上。我国北京图书馆素以丰富的馆藏闻名于世界，而近年来该馆在馆藏数量和经费两方面，图书和期刊均以平分秋色。

由于期刊在出版方面的特殊性和在利用方面的重要性，在我国各大中型图书馆中，基本上已完成了由书刊共管到书刊分管的演变过程。期刊之所以要分管，并非出之于人们主观上的猎奇，而是出之于期刊自身客观上的特点。只有分管

以后，才能够按照期刊特有的规律管理期刊。从而充分发挥期刊的作用。

我国自结束“十年动乱”之后，由于期刊在为国家四化建设提供资料中具有重要作用，因而倍受重视。八十年代以来，有关期刊的研究论文显著增加；期刊专著开始出现；大多数新建的图书馆学系和图书情报学系都开设了期刊课程；不少省市开办了期刊管理培训班；1988年6月国家教委还在西安交通大学举办了中英期刊管理研讨会；同年批准成立了全国高等学校图书馆期刊工作研究会，以推动期刊研究工作的开展。在这种形势下，我国广大期刊工作者，迫切需要有关期刊管理与利用方面的论著，作为业务学习和参考资料。

杨秀君、孙继亮两同志在多年期刊管理实践中兼事期刊研究工作，辛勤耕耘，多有建树。在总结多年工作经验和汇集近年研究成果的基础上，写成这本《期刊管理与利用》，既可作为业务学习用书，又可作为期刊课和期刊培训班教材。在目前我国正式出版的期刊专著较少的情况下，确是一种值得庆幸的事。

该书一大特色是突出了期刊利用，作者认为期刊管理只是一种手段，而利用才是目的。故于通常的借阅和情报服务两章之外，又增设期刊专题文献检索一章，以增强利用内容。

我与秀君同志，因同行而结为忘年交，过从较密，每有心得，常相切磋。他那种孜孜不倦的治学精神，令人钦佩。兹喜见该书之成世，故乐为序。

王 一 煦

1989年4月8日于白求恩医大图书情报系
时年七十有五。

— 2 —

目 次

序.....	王一煦 (1)
绪 论.....	(1)
第一章 期刊概论.....	(5)
第一节 期刊的定义.....	(5)
第二节 期刊的结构.....	(7)
第三节 期刊的类型.....	(9)
第四节 期刊的作用.....	(14)
第二章 期刊简史.....	(17)
第一节 期刊的产生与发展.....	(17)
第二节 期刊的现状与未来.....	(19)
第三节 期刊管理简史.....	(23)
第三章 期刊采访.....	(31)
第一节 期刊采访的原则.....	(31)
第二节 期刊的选择与评价.....	(35)
第三节 期刊采访的途径与程序.....	(38)
第四节 期刊采访工具与期刊代号.....	(51)
第四章 期刊验收与登记.....	(58)
第一节 期刊的验收.....	(58)
第二节 期刊的登记.....	(62)
第五章 期刊分类.....	(76)
第一节 期刊分类的意义.....	(76)
第二节 期刊分类的特点.....	(77)

第三节	期刊分类的工具·····	(80)
第四节	期刊分类的标准·····	(82)
第五节	期刊分类的程序·····	(85)
附录一	《中国图书馆图书分类法期刊分类表》	
	简表·····	(89)
第六章	期刊编目·····	(118)
第一节	期刊编目的作用·····	(118)
第二节	期刊著录的标准·····	(120)
第三节	期刊目录组织·····	(128)
附录二	国家标准连续出版物著录规则	
	(GB3792.3—85) ·····	(138)
第七章	期刊典藏·····	(173)
第一节	期刊装订·····	(174)
第二节	刊库划分·····	(177)
第三节	期刊排架·····	(181)
第四节	库房管理·····	(187)
第五节	期刊清点与剔除·····	(190)
第八章	期刊借阅服务·····	(194)
第一节	期刊外借·····	(194)
第二节	期刊内阅·····	(199)
第三节	期刊读者的借阅规律·····	(202)
第四节	期刊宣传推荐与阅读辅导·····	(205)
第九章	期刊情报服务·····	(207)
第一节	解答咨询·····	(207)
第二节	定题服务·····	(209)
第三节	编译服务·····	(210)

第十章 期刊专题文献检索	(212)
第一节 期刊专题文献检索的意义.....	(212)
第二节 期刊文献检索工具书概说.....	(213)
第三节 期刊文献检索的步骤与方法.....	(218)
第四节 期刊文献检索应注意的问题.....	(222)
第五节 期刊文献检索的用户培训.....	(226)
第六节 期刊文献检索例释.....	(228)
例释一 专指期刊文章题名检索例.....	(228)
例释二 系统检索一组期刊文献例.....	(229)
例释三 参照其它工具书综合检索例.....	(231)
第七节 图书馆期刊文献检索人员的几点要求...	(236)
附录三 期刊检索工具书举要	(239)
一、目录.....	(239)
二、文摘(提要).....	(241)
三、索引.....	(244)
四、年鉴.....	(253)
第十一章 期刊工作的统计	(254)
第一节 期刊统计的意义、作用及种类.....	(254)
第二节 期刊统计的方法、统计分析	
原则和几种比率的计算.....	(258)
本书参考文献	(265)
(一) 专著.....	(265)
(二) 论文(按分类排列)	(266)
(三) 本书编著者发表期刊管理文章一览.....	(274)
编 后	(278)

绪 论

社会的进步，科技的发展，第三次产业革命的到来，不仅对人们传统的思维、生活、工作方式进行了再次冲击，而且对社会传统的信息、知识、情报的传递速度提出了新的挑战：在竞争面前，谁能首先获得最新信息，谁的思维就会受到启迪；谁能首先接受最新知识，谁的生活就会更加充实；谁能首先掌握最新情报，谁的科研与工作就会遥遥领先。可见，信息、知识、情报的传递对人类社会关系甚大。当知识、情报的加工记录形成了各种文献之后，便以不同的文献类型，通过图书情报单位的传递，以满足人们对文献的需求。期刊作为一种独立的文献类型，以出版速度快、传递情报新为特点，在文献传递和交流中，居于各类出版物之首。因此，第二次世界大战以来，期刊作为重要的情报源，越来越受人们的重视；同时，收藏它的图书情报单位，期刊管理工作的重要地位也越来越突出起来。在这种形势下，“期刊管理与利用”作为一个重要的研究课题引起了图书情报界的重视。

所谓“期刊管理”，亦称期刊工作，是图书情报单位以期刊为对象的文献收集、整理和存贮的一系列活动，它是图书情报工作的重要组成部分。所谓“期刊利用”，是指图书情报单位传递期刊文献的全过程，它包括低层次的期刊借阅服务和高层次的期刊情报服务以及期刊文献检索的一系列活动。期刊管理与期刊利用二者之间，管理是基础，没有扎实的期刊管理基础就很难开展期刊的利用；但是，管理只是手

段，而利用才是目的。因此期刊的各种管理方法，必须以最适用于利用为前提。正因为如此，本书题名为：“期刊管理与利用”。

期刊与图书相比，问世晚，增长快。期刊管理与图书管理相比，更欠成熟。长期以来，图书情报单位囿于管理“图书”的方法管理它，使期刊管理的进展速度缓慢，迄今为止，还没有完全甚至完全没有依据期刊的特点从“图书”管理的影响下解脱出来。更令人遗憾的是，期刊利用的方式紧步图书利用的后尘，无论是借阅服务，还是情报服务，都不利于开发期刊文献资源。当然，图书管理适于期刊的方法我们不应一概排斥，但是也只能是“借用”“借鉴”，而不应该照抄照搬甚至被束缚。例如，对多数图书以品种为单位著录就可以揭示其特征，而期刊只以刊种为对象进行著录则难以揭示其内容特征，因此必须对其具体论文作析出著录，才能方便利用。本书第六章提出要把期刊论文的著录和有关索引的采访当成重点工程，意义就在于此。所以，怎样依据期刊的特点管理和利用期刊，这是期刊工作必须首先解决的问题。

其次，我们必须看到期刊工作在理论研究上还很薄弱。如果没有系统而坚实的理论基础，期刊管理与利用的实践就很难深入开展。离开理论的实践活动是盲目的实践活动，相反，脱离实践的理论也是无源之水的理论。期刊管理与利用的实践，需要系统理论的指导，并要通过实践活动不断地丰富和发展理论。然而，期刊工作的理论研究无论是国内还是国外都不甚令人满意，起码目前的情况是如此。据笔者的不完全统计，1982~1987年5年间，国内共发表期刊方面论文510余篇，其中有90%的文章是就事论事（当然也包括笔者的拙作）或者经验总结，极少数论文在理论上有所造诣。尤

其是一些“经验总结式论文”，往往是就某单位某项措施阐发议论，有的甚至是在缺乏对比论证实践的情况下妄加赞美，这不仅是言过其实，而且会误人子弟。例如，上海某刊1983年曾发表一篇文章，说是将《十月》、《当代》等大型文艺期刊按图书分类著录典藏“方便读者，利于管理”，而且当作一条新经验向人们推荐。当然，这一观点很快被人驳斥。但这恰恰说明了由于缺乏期刊管理理论上的修养，从而导致了期刊管理上的混乱。所以，何鼎富同志曾呼吁要建立“期刊学”，激发人们对期刊管理理论的研究兴趣，以改变“目前的期刊管理老牛拉破车式的局面”。令人欣慰的是，福建省图书馆学会于前年领先一步在省图学会下设有期刊研讨组，全国高校图工委去年在西安会议上成立了期刊研讨筹备组，不久将在南京召开全国第一次期刊研讨会。北京市、吉林省、辽宁省、福建省以及全国医学图书情报系统多次举办期刊工作研讨班，这都是对期刊管理与利用的理论研究之花培植了生根的土壤。我们必须看到，目前整个世界上图书情报系统关于期刊工作的理论研究都不乐观。因此，我们要有信心不断开拓研究，让我们的期刊管理理论迎接未来，走向世界。

第三，期刊工作上还有许多实践性很强的重要项目需要解决。这些攻关项目的解决，完全靠全国图书情报界期刊工作的同行们努力。我们要在丰富多彩的期刊工作中发现问题，提出问题，解决问题，从而为有关全国性重要项目提供第一手的实践性材料。例如，仅从期刊分类编目上就有两大项目亟待解决：一是期刊分类表的使用问题，二是标准化著录问题。《中国图书馆图书分类法期刊分类表》至今已出版发行3年，它的征求意见稿已下发5年，但至今许多图书馆

仍然没有使用它。尤其是人们对它始终保持沉默，全国那么多图书情报刊物，没有报道，没有介绍，更没有评论。我想，这种沉默会令人感到不安：是逻辑体系欠妥而极不适用，还是传统心理的不屑一顾？都不得而知。一部科学完善的分类表，只有在使用中促其科学，在修改中不断完善。再说期刊著录的标准化问题，热心者呼吁多年，国家标准 GB 3792.3—85 公布了，为著录的标准化奠定了基础。然而，国家标准也有不标准的地方，例如其版本项问题就引起了人们的争议。不切实际的地方，国家标准也应修订。只有不断修订，才能更加标准。这就好比口语实际与语言法则，语言法则是对于口语规律的概括总结，并用来限制非标准口语。但是非标准口语一旦约定俗成，又将冲破语法的限制，变为标准口语而被概括为新的法则。这个比喻可能不恰当，但是《连续出版物著录规则》对有关版本的说明，显然不是人们约定俗成理解的“版本”。该规则中所说的内容版本、时间版本实质上只是“分辑”和“标识”问题，并非版本问题（当然本书第六章第二节对此未作评论）。笔者不厌其烦地列举以上两例，旨在说明期刊工作有许多问题亟待我们去研究，尤其是现代化技术的应用与期刊文献的开发利用，更是大有文章可作。因此，我们要在期刊工作的实践上全方位、多角度地研究问题，从而不断开拓，不断进步，不断提高。

基于以上三点，本书在内容安排上尽量做到概念准确、问题实际、重点突出。全书在结构安排上分为三部分：第一部分是概论，即第一、二章；第二部分是期刊管理，即第三至七章、第十一章；第三部分是期刊利用，即第八至十章，并穿插了三个附录。最后详细列举了参考文献，以便为同行提供研究线索。

第一章 期刊概论

第一节 期刊的定义

什么是期刊？这是图书情报界争论已久的问题。长期以来，由于对期刊的范围认识不一，所以有关期刊的定义也众说纷纭。有人认为期刊即杂志，也有人认为期刊包括杂志和报纸，还有人认为期刊等于连续出版物。这里的关键是将期刊的范围划得有大有小，这就出现了“广义”的期刊和“狭义”的期刊之别。

期刊的定义从狭义上理解，期刊等于杂志，杂志亦是期刊，这是多年约定俗成的传统认识。尤其是在图书情报界以外人士的心目中，这种认识至今仍很普遍，影响也很大。但是在今天的图书情报界工作人员的心目中，期刊的范围比这大得多，似乎将报纸也包括进去了。

期刊的定义从广义上来理解，它包括杂志、报纸以及丛刊一类的连续出版物。有人认为，“期刊”的“期”是“分期”，“期刊”的“刊”是意欲无限期“刊行”，所以期刊即是意欲无限期分期刊行的连续出版物。

那么，期刊与连续出版物是什么关系呢？期刊只能作为连续出版物的亚类。因为连续出版物既包括期刊，也包括分册陆续出版的丛书与多卷书。期刊和陆续出版的丛书、多卷书的根本区别在于：前者意欲无限期出版，后者意欲有限期终止。这就是期刊不能与连续出版物等同起来的关键所在。

简言之，期刊在范围上看，从狭义上理解显然范围太小，从广义上理解又易与连续出版的“图书”混淆。因此，期刊的范围不能太大，也不易太小。

期刊的定义从属性上看，应具有以下的特征：

第一，意欲无限期连续刊行。这是期刊的最本质属性。任何一种期刊，在创刊之日，编辑部门总是预计无限期连续出版下去，而不是事先有计划地定出终止时间。这样，就与连续出版的丛书、多卷书（例如《当代中国》）区别开来。当然，由于多种原因，有的期刊只出几期甚至一期就宣告停刊，但这并不是编辑部门的原意，因此也是“意欲无限期”。

第二，分期依序刊行。期刊连续出版的重要标志就是分期依序刊行。所谓分期依序刊行，是以它的标识系统来体现的。它的期号标识系统编排方法主要有：

1、年期号，依年逐期顺次编排，中文、俄文期刊为多。

如：《东方世界》1987年第5期。

2、卷期号，多为一年一卷数期，也有一年数卷数期，或数年一卷数期。

如：《人民文学》第3卷第1期

3、年卷期号，国内自然科学期刊此排法为多。

如：《微生物学杂志》1984年第4卷第1期

4、年月号，多为月刊。

如：《飞天》1984年10月号。

5、年月期号，当双月刊既标月份又编期次时，就出现了年月期号。

如：《冀东文艺》1984年11—12月号第6期

由于《国际标准书目著录》把题名页和封面以外的总期号作为第二种标识系统，又由于总期号又多在版权页和目录

页，所以有关总期号的问题在此不述。

第三，统一而稳定的刊名。由于期刊长期连续出版，对于同一种期刊说来，它的刊名是比较统一而稳定的。当然，它的统一而稳定也是相对而言，期刊在长期出版过程中，刊名时有变化。对于刊名的变更，传统的处理方法是依据总期号或卷期号是否继前而决定能否视为同一种刊。但按照国际标准刊号ISSN的规定，期刊改名，旧刊号停用，无论卷期是否续前，一律视为一种新刊。这一规定将突破国内期刊管理的传统作法。

综上所述，期刊的定义应为：

期刊是一种具有稳定而统一的刊名，以卷期或年期等一定序号为标识系统，意欲无限期连续出版刊行下去的连续出版物。

第二节 期刊的结构

期刊的结构，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，从中获取有关信息源，有助于我们熟悉期刊、管理期刊和研究期刊。期刊的结构一般包括：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。

一、封面页

期刊的封面是期刊外表装璜的重要部分。期刊的封面有全封面和半封面两种：全封面的期刊由一定图案设计的美术装璜充满整个封面页；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，其余部分往往是目次页。有的封面还插有要目，以提示读者。

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，少数是楷书字体。有的文艺刊社为了招徕读者，故意在封面上标有大得不能再大的字号“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作法，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“艺术”，变成了四不象的字，很难辨认。这些都给我们的期刊管理工作造成了莫大的困难，需要我们在工作中认真核对。

二、封二

封二是期刊全封面的背面。内容安排上各刊不尽一致，有的是目次，有的是广告，有的是刊后语或者插图、照片等，有的下角也安排为版权页。

三、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。

四、目次页

期刊的目次页是其内容页码排列次序的标注。有的目次

页单独为一页或数页，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，然后标明责任者及页码。目次中各文章的排列顺序，有的严格按照页码的先后，有的则按性质依栏目排列。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，有的期刊常将目次译成另一种文字，这就是外文目次页。

五、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。为了方便阅读，部分期刊将有的文章编有按语或作者提示。期刊文章的版式设计有三种：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“按××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设有稿约、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，它在某刊版权页不详的情况下，能为期刊分类编目提供信息源。有的期刊正文后附有作者简介，以沟通读者与作者的联系；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