

20世纪中国图书馆学文库·64

报刊管理

赵燕群 编著

国家图书馆出版社

报刊管理

赵燕群 编著

本书据书目文献出版社 1990 年 6 月第 1 版排印

目 录

第一章 期刊概述	(1)
第一节 期刊的定义与特点	(1)
第二节 期刊的作用	(9)
第三节 期刊的产生与发展	(14)
第四节 期刊的类型	(27)
第二章 期刊工作的组织管理	(47)
第一节 影响图书馆期刊工作的诸因素	(47)
第二节 期刊工作的内容与过程	(54)
第三节 期刊工作的组织与管理	(73)
第三章 期刊的收集	(80)
第一节 期刊收集工作的原则	(80)
第二节 期刊收集工作的几点要求	(84)
第三节 期刊收集的方法与途径	(93)
第四章 期刊的分类	(101)
第一节 期刊分类工作的内容与特点	(101)
第二节 期刊分类表	(102)
第三节 期刊分类方法	(105)
第五章 期刊的著录	(117)
第一节 期刊著录的意义	(117)
第二节 期刊著录规则简介	(119)
第三节 各项目著录规则与方法	(122)

第四节	期刊现刊目录著录方法	(142)
第六章	期刊资源的开发与利用	(149)
第一节	加强期刊利用率的研究	(150)
第二节	期刊目录的编制	(155)
第三节	索引和文摘的编制	(160)
第四节	期刊服务工作的其他方式	(165)
第七章	期刊工作现代化	(167)
第一节	电子计算机的应用	(167)
第二节	国际标准连续出版物编号及其数据系统	(172)
第三节	期刊工作的标准化与缩微化	(180)
第八章	报纸的管理与利用	(187)

第一章 期刊概述

第一节 期刊的定义与特点

一、期刊的定义

什么是期刊？期刊具有什么特征？图书与期刊、资料的划分原则是什么？这是从事期刊工作必须了解的问题。在图书情报工作中，由于书、刊、资料划分的界限不统一，常常造成工作上的混乱，也给读者利用期刊带来不少麻烦。

近年来，国内外已出现不少期刊的定义，现举几例：

“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。有专业性和综合性两类。”^①

“期刊是一种分册连续刊行的出版物，有一个统一的刊名，一般按照一种编号（卷、期）或年、月的顺序出版，并且从一开始就准备继续刊行下去。期刊包括机关团体和学术机构所出版的公报、会报、通报、会志、记录、汇报及丛刊等，但不包括分册出版的多卷

^① 见《辞海》1979年版缩印本，上海辞书出版社，1980年，第1517页。

集书和丛书。”^①

“期刊是一种印刷出版品或以非印刷形式出版,以号码顺序或按年代排列,分期无限期继续出版者。

期刊包括定期杂志、报纸、年刊(报告、年鉴、指南等)、学报、备忘录、议事录、学会会报和一系列的专题论文。

此定义不包括预定出版期限的连续出版物,但包括无号码继续出版的丛刊。”^②

以上定义并不完全相同。但可从中归纳出期刊的属性和具备的因素或特征:

①期刊属于连续出版物。期刊通常定期出版,一年出版两期以上(也有部分年刊),英文的 Periodical 和俄文的 Периодика 都有周期、定期的意思。

②期刊都有统一的比较固定的名称。例如,1952年创刊的《地质学报》、《化学学报》至今沿用该刊名;美国的《科学美国人》(Scientific American)自1845年创刊以来,一直使用此名至今。

③期刊有较固定的出版形式,而且国内外已开始对期刊的编排格式以标准的方式作统一规定。期刊还有较固定的编辑者,负责组织稿源,以及内容的加工等工作。一般期刊有编辑部、编辑委员会等机构,有的刊物每期都列出主编和编辑委员等。

④期刊一般都有卷号、期号和出版年、月,并在每期的固定部分刊载,顺序编号出版。

⑤每期都刊登多作者的多篇文章。有的期刊出版专辑,一般刊登某一会议或某一专题的论文,但专辑也是刊登两篇以上文章,

① 见北京图书馆:《西文期刊著录条例(试用稿)》,北京图书馆图书馆服务社,1983年,第1页。

② 见辜瑞典:《国际标准期刊号码及其资料系统的研究》国际期刊资料系统纲领,(台湾)“中央图书馆”,1979年,第99页。

这是期刊与丛书的重要区别之一。

我们认为,如果出版物具有上述特征,就可作期刊处理。

应该指出,期刊定义上的不统一,主要是由于其划分范围国内外都在某些方面存在含混笼统的情况。例如,英美各国有的称为“periodical”,有的又使用“serial”。国际连续出版物数据系统纲领中关于期刊的定义,即为 serial 而下的定义。而《国际标准书目著录(连续出版物)》中,“serial”被称作连续出版物,其概念范围实质是指期刊。对于上述期刊定义的含混情况,主要是 serial 所包括的范围不一致。因此,美国图书馆学家奥斯本(Andrew. D. Osborn)在分析期刊不同的定义后认为:“期刊、报纸的正确定义已经找了很久了。”^①但是,“periodical 与 serial 二者常常以同一的条目而大量存在。”^②

我国关于期刊的定义及范畴的不同看法,主要是不同图书馆有不同的规定。根据中华人民共和国国家标准《连续出版物著录规则》规定,“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。”^③

根据上述规定,期刊与连续出版物不是等同关系,期刊是连续出版物的一部分,这是肯定无疑的。

二、期刊的编排格式

一般来说,期刊都有其特殊的编排格式,70年代以来,国内外纷纷以标准的形式对期刊的编排格式作出若干规定。

目前我国已制定出科技学术期刊和检索期刊的编排规则(国

① 参见 Osborn, Andrew D. :Serial Publications their place and treatment in libraries. 2nd ed. chicago: American Library Association. 第7页。

② 参见上书第5页。

③ 见全国文献工作标准化技术委员会编:《文献工作国家标准汇编——著录规则专辑:连续出版物著录规则》,中国标准出版社,第35页。

家标准),对于这两类刊物的编排格式进行了规定。

根据国家标准《科技学术期刊编排规则》规定,期刊的刊名(包括副刊名)应当尽量简短明了,必须切合该刊所涉及的特定学科与知识领域。例如《华南地震》、《工程数学学报》、《医学物理》等。刊名不论在期刊的任何位置出现(例如书脊、封面、封底、正文书眉等),都应使用同一名称。这一规定大大方便了期刊的著录工作。刊名应力求稳定,更改刊名或变更出版周期时,最好从一年(卷)的第一期开始,并在新刊发行的第一年内标出更改前的刊名。此外,要求刊名按 GB3259-82《中文书刊名称汉语拼音拼写法》加注汉语拼音。

期刊的封面(包括封二)标示的内容应包括刊名(包括副刊名)、卷次、期次和年份,必要时可标示编辑者。由于我国公开发行的期刊均要求分配 ISSN,因此,封面应加上“ISSN × × × × — × × × ×”。上述内容中的数字一律用阿拉伯数字表示。刊名应在封面的显要位置。当书脊厚度超过 6mm 时,上述项目应在书脊上标示。

期刊应印有目次页,一般在封二后的第一页刊载目次表。期刊中刊登两种或两种以上文种的文章时,目次表对各文章的标示可使用相应的文字,如果目次表只使用中文,则应在篇名后标示该文章的文种,并加圆括号。目次页的版头应标示刊名、卷次(或年份)、期次。跨年编卷时,应在卷次后用圆括号注明该卷包括的时期。向国外发行的期刊,应在正文前或正文后附上一种用国际通用语翻译的目次表(一般附英文目次表)。

期刊的封底(封四)应在固定位置刊登以下项目:刊名、刊期、卷次(或年份)、期次、编辑者及其地址、出版者及其地址、印刷者、发行者、订购处、刊号(或期刊登记号)、全年定价和每期定价、出版年月(日)。创刊年至少在每年(或卷)第 1 期的封底或目次页上注明。

关于期刊的分刊与合并,规则中规定:期刊分成两种或多种期刊而又不保留原刊名时,新期刊应重新编卷次(从卷 1 开始);如

果其中有一种保留原刊名,则该刊应延续原刊的卷号。几种期刊合并而又不保留其中任何一个原刊名时,作新刊处理,重新编卷次;如果保留原刊名中的一个,则应延续原期刊的卷期次。期刊的分刊与合并应在第一年每期的封面上标示原刊名。

上述的各项内容对于识别期刊,以及期刊的加工整理工作都很重要。规则中规定的内容还包括期刊的文摘页、期刊的正文部分、期刊论文的注释和参考文献、期刊的增刊和特辑、期刊的分刊与合并等。

国家标准 GB3468 - 83《检索期刊编辑总则》中,对于检索期刊的刊名、封面、书脊、分册、开本、版权页、构成、文献条目著录项目、文献标引、索引及其著录项目等作了规定。其中刊名、封面、版权页、构成等项对于图书馆工作中识别期刊比较重要。

检索期刊的刊名都应带有“目录”、“文摘”或“文献通报”等名词术语,例如《中文科技资料目录》、《中国机械工程文摘》、《专利文献通报》等。其中的“目录”实质上是索引,“目录”中条目的著录项目包括篇名、著者、文献来源(包括编辑出版单位、页码等),读者可根据著录内容查找到文献(主要是论文)的入藏单位,从而获得原文。

检索期刊的封面标示的内容与科技学术期刊的封面基本相同,但增加本期文献条目的起止顺序号,例如:

刊号
中国机械工程文摘
ZHONGGUO JIXIE GONGCHENG WENZHAI
8509001—8509944
9
1985
机械工业出版社

检索期刊的封底下部通栏为版权项,著录内容及格式见下图:

检索期刊名称	编辑者:
(密级)	出版者:
19 × × 年第 × 卷第 × 期	
(总期号)	印刷者:
(刊期)19 × × 年 × 月 ×	
日出版	总发行处:
定价: × 元	订购处:
邮局代号: × - × ×	省、市、自治区期刊登记证 第 × × × 号

检索期刊的构成,依次为说明、目次、正文、索引和文献来源。其中说明部分包括期刊沿革、编辑内容、编辑方法、使用举例等,也可以包括办刊宗旨、目的、使用对象等,主要是帮助读者进行检索,这部分是检索期刊必须具有的。

除我国的有关期刊编排规则外,国际标准化组织(ISO)也有类似标准,例如 ISO 8/1977《期刊的编排格式》等。

三、期刊与图书资料的区分

图书一般指单行本出版物。它的编排格式和收集途径与期刊均有明显的不同。中文图书一般通过新华书店订购,有统一的书号。但是,应注意有些中文期刊,如中国科学技术情报研究所编辑的一些检索类期刊,也是通过新华书店作书订购的,一些国外出版的年刊也是通过订购图书的途径购入的。忽略这一点,会造成期刊漏订或漏购。

丛书介于图书与期刊之间,具有连续出版的特点,但出版规律不如期刊固定;它有统一的名称,但有些又另有单独的书名。在我国,区分期刊与丛书时,一般可从编排格式和收集途径两方面考虑。

出版形式不同:①虽然丛书有类似期刊的统一名称,但没有顺序号,有的虽有顺序号,但另外有单独书名,且不定期出版。例如,苏联全苏铁路运输科学研究所(ВНИИЖТ—Всесоюзный Научно — Исследовательский Институт Железного рожного Транспорта)出版的一套连续出版物《论文集》(Труды ВНИИЖТ)已经出版600多分册,每分册既有顺序号,又有单独书名,这样的出版物应作丛书处理。而该所另一出版物《通报》(Вестник ВНИИЖТ),每册都用统一名称,有出版年,有期号,定期出版,则属期刊范畴。②不定期出版的各种中文科技丛书也有类似情况,有统一名称并有顺序号,如各种“专题情报资料”,每期系单篇译文、论文,或论述某一问题的汇编,这类出版物也不能作为期刊处理,应算图书或资料。③一些年刊、年报性质的出版物,中国图书进出口公司目前作为丛书、丛刊或单行本图书进行订购,这些出版物应视为图书。

收集途径不同:在国外,一些书业代理商已开始把丛书、丛刊作为一种单独的出版物,办理预订或代订业务,并出版专门的收订目录。中国图书进出口公司从1979年起,已统一办理外国丛书、丛刊订购业务。因此,凡是该公司按丛书、丛刊购入的出版物,一般不作期刊,而按丛书、丛刊处理。

内部发行的中文期刊与资料有时不易区分。原因主要是出版物的编排格式不规则,有些出版物内容、形式均似期刊,但只有年份没有卷号;有些出版物虽属期刊,但出版几期后便停刊,很难按期刊装订与保存。有的图书资料单位遇到这类出版物时,进行特殊处理,例如经过一段时间后,假如该刊仍有一定参考价值,可作为资料保存,并在期刊登录卡上注明。

应该指出,在对书、刊作具体划分时,各图书馆、情报单位常常有自己的处理方法。如美国鲍克公司对于“进展”(Advances in……或Progress on……),“年评”(Annual Review on……),“年度报告”

(Annual Report on……), 以及一些极不定期的刊物, 不列入期刊 (Periodicals) 目录, 而列入另一本《不定期连续出版物与年报》(Irregular Serials and Annuals) 目录中, 美国国会图书馆出版的《新刊入藏报道》(New Serial Titles) 则既有期刊也有连续出版物。

中国图书进出口公司划分书、刊的根据是: ①按国外主要期刊目录的分列; ②按国外出版商所规定的订购方式(凡需“预订”的出版物为期刊, 凡要等国外出版后逐本购买的出版物则算作书); ③按国内发行发货记录的方式; ④按帐目结算方式。

了解这些情况对于订购工作十分必要, 我们可以从中掌握收集期刊的线索和途径。

四、期刊的特点

1. 时间性强, 报道及时。

期刊不仅大量反映最新的研究成果, 而且能及时反映科学研究和生产活动的动向。据美国“世界会议情报中心”统计, 1973 年计划召开的世界科技会议共 1200 个, 会议文献至少有 50% 发表在期刊上。有的会议文献只在会上或会后印发摘要, 全文在期刊上发表; 有的会议文献在期刊中登载预报文摘, 会上或会后印发全文。期刊有时分散刊登单篇的会议论文, 有时则汇编多篇会议论文成为一期, 或以特刊、附刊的形式成册出版。期刊发表会议文献, 一般比另外单出版会议录要快。因此, 期刊是报道最新情报的手段之一。

2. 内容广泛, 集思广益。

因限于篇幅, 期刊的文章一般只论述一个问题或某一科研项目的一部分。但是, 期刊可以把某一学科、某一专业的各种观点与实践活动同时刊载。此外, 除会议文献外, 其他文献也在期刊上发表, 例如日本专利说明书(特许)就是作为期刊《特许公报》全文发表的。还有些期刊本身或附刊, 就是专门的产品样本集, 例如《电

子工程师》(EEM—Electronic Engineers Master)等。这些说明了期刊所提供的文献的广泛性,可以为读者提供丰富的资料。

3. 期刊具有连续性。

有的期刊已创刊 300 多年,不少期刊具有悠久的历史。因此期刊的内容能历史地、系统地反映某一学科或某一研究对象的发展过程,起到辨章学术、考镜源流的作用。

第二节 期刊的作用

期刊的作用可归纳为以下几个方面:

一、传播媒介的作用

期刊是一种传播媒介。它可以向读者传播他们感兴趣的政治、经济、文化等各种信息,包括政府、政党和各级行政部门通过的法令、决议;社会及文化方面的消息报道;为商业推销(广告)或各种服务提供专门信息;对事件进行解释和评论,发表各种政治见解,宣传各自的方针、政策或措施等。据 1987 年 9 月 19 日《中国青年报》“中国公民政治心理”调查表明,我国公民获得政治消息的最主要渠道是报刊(24.14%),对报刊舆论“作为党的喉舌作用”给予积极评价的占 76.78%。

二、在科研教学中的作用

期刊在科学领域中有以下作用:①期刊记载着多种多样的科学事实、数据、理论、技术、方法、构思、假设等资料,反映了科学研究的现状、进展和水平,因此,期刊是宝贵的学术文献。②期刊是学术讨论的园地,通过学术交流,在科学工作者之间建立起一种智力协作,促进科学发展和繁荣。③期刊可以扶植人才,为作者提供

发表作品的园地,帮助读者了解不断出现的新学科、新成果。④利用期刊开展国际交流,可以获得更多有价值的科技情报资料,使国外先进科学技术为我所用。

在科学技术领域中,期刊是提供最新情报、推动科学技术发展的必不可少的信息源。各国都十分重视利用期刊获得国外先进技术。

美国国会图书馆曾经设立专门机构,从 1100 种苏联期刊和其他论文资料中滤出所需要的信息。苏联科学家在一篇论文中提出一种全新的飞机外形设想,美国空军按此构想进行风洞测试,发现这种设计能大大提高飞机的性能,就在自己的战斗机设计中加以运用。① 美国的凯泽铅公司摘录的有关有色金属冶金的全部文章中,将近一半来自苏联刊物。

苏联国家科学技术委员会每年收集 150 万份西方国家的期刊。这些期刊都经过专家们精心筛选。其中美国的《航空与空间技术》周刊每周有几十份用飞机直接由美国运往苏联,并立即译成俄文。②

在教学工作中,期刊可以丰富教学内容,教师利用期刊获得最新信息,更新教学内容,提高教学水平,同时,它也是学生重要的课外阅读资料,可开拓学生视野,扩大知识面,培养学生科研能力。

据吉林省图书馆研究辅导部 1981 年 6 月到 12 月对吉林省 8538 名各类型读者调查统计,科技人员和教师利用期刊的人数比例最大,高于图书和其他类型文献。

三、社会教育作用

期刊的社会教育作用也是十分显著的。许多刊物出版的目的

① 摘自《世界经济导报》1985 年 7 月 22 日第九版:“美国一直注意利用苏联先进技术”一文。

② 摘自《世界之窗》1986 年第 6 期第 129—137 页:“《永别》绝密文件”。

就是指导自学,配合各类职业教育和业余教育。

近年来我国出现刊授教育的方式,这是一种尝试。一般由某一期刊,例如《学英语》、《世界语学习》等招收刊授学员,来用刊授和面授辅导等形式实施教学。有的地方成立了刊授大学,例如中国电影艺术研究中心与山西刊授大学联合创办中国电影刊授学院,已有一期学员毕业。虽然刊授教育还有待进一步发展,其效果还有待调查总结,但通过刊授培养专业人才无疑是适应社会发展需要的。

此外,在厂矿企业中,一些技术刊物还是职工学习技术、改善经营管理的教材。例如鞍钢齐大山选矿厂一老工人订阅了《机械工人》等 10 种期刊,刻苦学习,写出技术论文,并搞出几项技术革新,创造价值 3 万元。江西万年县一位个体医生,自 1971 年起订阅医学报刊,分科分类摘抄,到 1985 年底摘抄文章 11 万字,一些文章的提法在临床实践中得以应用,使他从一个高中毕业生成为能治疗疑难病症的乡村医生。

据吉林省图书馆调查统计,1981 年下半年工人读者借阅期刊的数字高于其他文献类型,占 50%。其他类型读者利用期刊的人数也居于利用其他文献人数之首。

四、在日常生活中的作用

在日常生活中,期刊是人们的重要精神食粮。据美国时代明镜出版公司调查,一般美国读者平均每个星期用 4 小时阅读期刊。美国每年出版期刊在 1 万种以上,与美国拥有广大期刊读者有密切关系,许多期刊都有上百页的篇幅,但它们仍拥有大量读者。

在我国,期刊的读者数量也是极为可观的,“文革”期间我国曾经历过全年正式出版期刊仅 20 多种的岁月,当一些文艺期刊在“文革”后复刊时,立即被抢购一空,说明期刊在人们日常生活中的重要作用。期刊工作者必须重视这方面的作用,加强期刊阅读辅导工作。

五、期刊在图书情报工作中的地位和作用

期刊出版工作的发展,对图书情报部门影响最大,使它们的管理工作和服务工作不断发生着深刻变化。

首先是藏书的变化,期刊入藏量较图书入藏量增长快,因此图书馆藏书中,期刊所占比重越来越大,这种情况国内外都存在。

北京图书馆 1980、1981 年书刊入藏情况如下表:

年份	文献类型	年入藏量	占总入藏量	与上一年比较
1980	图书	66196 种/137264 册	32%	+11.4%
1981	图书	71060 种/136492 册	31%	-0.5%
1980	期刊	20103 种/249669 册	58%	+18.7%
1981	期刊	22890 种/267155 册	61%	+7%

从上表中可看到该馆期刊年入藏量超过文献总入藏量的 50%。

根据美国国家教育统计中心 (NCES) 1982 年底对全国 3326 所高等学校图书馆的调查统计,它们在书刊入藏方面有如下变化:

学年度	文献类型	年入藏量	两年度增减情况
1978—79	图 书	14405 千种/21460 千册	-11.6% 与 9.1%
1981—82	图 书	12735 千种/19507 千册	
1978—79	期 刊	4794 千种	+3%
1981—82	期 刊	4890 千种	
1978—79	缩微图书	3275 千种	-6.3%
1981—82	缩微图书	3054 千种	
1978—79	缩微期刊	282 千种	+52.5%
1981—82	缩微期刊	430 千种	

从上表中可看到,期刊的入藏量仍在增加。

我国情报部门以入藏期刊和资料为主,期刊入藏明显多于图