

20 世纪中国图书馆学文库·75

报刊管理与利用

张厚生 吉士云 主编

图 国家图书馆出版社

20 世纪中国图书馆学文库·75

报刊管理与利用

张厚生 吉士云 主编

圖 國家圖書館出版社

本书据东南大学出版社 1992 年 8 月第 1 版排印

前 言

报纸和期刊,总称报刊,是连续出版物的主要组成部分,传播情报信息的重要媒体。据测算,约 60% ~ 80% 的情报来源于报刊。当前,报刊已成为社会政治、经济、科学、文化和人们日常生活中不可缺少的信息工具。国外有人就 300 多年来科技期刊出版量增长状况的研究结果称:全世界期刊种数每 15 年就翻一番,而且数百年来这个增长比率是相对稳定的,这个增长率意味着期刊种数平均每年增长 5%。按照 1988 年《中国出版年鉴》统计,我国出版报刊 7298 种,发行期刊 25.89 亿册,报纸 264.5 亿份。报刊出版量多,流通量大,利用率高,已成为科学文化、信息、文献、情报机构十分重视收藏和使用的一种文献类型。

个人订阅报刊;城市、乡村、机关、学校、工厂、商店,各行各业、各地各单位、各个团体几乎都订阅报刊;图书馆、科技情报所、档案馆、资料室等专业机构,无论它们各自的规模大小,都在收集、保管和利用报刊。与图书及其它文献类型相比较,报刊具有出版周期短、传播信息快、情报容量大、学科交叉、内容新颖、时效性强等特点。因而,在科学技术飞速发展、经济建设日新月异、政治风云变化万端的当今世界,它所发挥的效益越来越大,作用越来越被社会所重视。由于报刊本身的性质和特点决定了与图书及其它文献类型的区别,因此,在管理和使用上也就与图书及其它文献类型有所不同。为使广大读者增强利用报刊情报资源的意识,掌握管理和

检索利用报刊文献的技能与方法,我们根据近十余年来国内外报刊的出版、发行、管理、使用的实际状况,结合教学和业务工作实际,编写了《报刊管理与利用》一书。本书历经 10 个寒暑,多次修订其稿。编写时试图结合理论研究和业务实践,力求联系实际,努力总结我国近百年来的报刊工作经验,吸取同行专家们的成果。此书稿曾作为东南大学科技情报专业的教材,也曾被选用作全国高等学校期刊工作研修班专题讨论讲稿,对信息、文献、情报机构的工作人员以及有关报刊工作的业务人员和三百六十行的读者大众,本书也许有点参考价值和批评价值。因此,不揣简陋和冒昧,交出版社正式出版。

本书主要包括:报刊管理和利用的一般理论与方法,报刊工作,关于核心报刊,报刊的收集,报刊的验收与登记,报刊的分类与编目,报刊的组织管理,报刊文献情报的检索,报刊利用,报刊工作统计,报刊工作现代化。全书由张厚生、吉士云主编并拟定大纲和章节内容。参加著作者有张厚生、吉士云、刘学群。周正宇、施岩在编印中给予了诸多帮助。

在编写本书的过程中,得到出版部门、科技情报系统、图书馆界的许多专家的支持,参考使用了同行学者的论著成果,在此谨致谢意。限于水准,书中缺点和失当之处一定不少,挂漏误谬更所难免,尚祈专家学人和读者先进不吝指正。

张厚生

吉士云

1992 年 2 月 4 日于南京

目 次

前 言	(1)
1 概论	(1)
1.1 报纸和期刊	(1)
1.2 报刊的基本特点和类型	(8)
1.3 报刊的组成要素	(12)
1.4 报刊的形成和发展	(22)
1.5 报刊的主要作用	(37)
1.6 报刊文献的一般规律简介	(39)
主要参考文献	(47)
2 报刊工作	(49)
2.1 报刊工作	(49)
2.2 报刊工作与相关学科	(71)
2.3 报刊工作的研究状况	(74)
主要参考文献	(85)
3 核心报刊	(86)
3.1 测定核心报刊的意义	(86)
3.2 测定核心报刊的方法	(92)
主要参考文献	(102)
4 报刊的收集	(104)
4.1 报刊收集的原则与要求	(104)
4.2 报刊收集的途径与方法	(113)

4.3	报刊的补缺工作	(134)
	主要参考文献	(136)
5	报刊的验收与登记	(137)
5.1	现期报刊的验收登记	(137)
5.2	报刊合订本的验收登记	(158)
	主要参考文献	(162)
6	报刊的分类编目	(164)
6.1	期刊分类	(164)
6.2	期刊著录	(180)
6.3	期刊目录的组织	(220)
6.4	报纸的分类编目	(227)
	主要参考文献	(232)
7	报刊的组织管理	(235)
7.1	报刊组织管理概述	(235)
7.2	报刊资源布局	(236)
7.3	报刊排架方法	(239)
7.4	报刊装订	(247)
7.5	报刊清点与剔除	(253)
7.6	报刊保护	(261)
	主要参考文献	(264)
8	报刊文献情报的检索	(266)
8.1	报刊的检索	(266)
8.2	报刊索引、文摘的利用	(282)
8.3	报刊文献的计算机检索	(308)
	主要参考文献	(310)
9	报刊利用	(312)
9.1	报刊利用原理	(312)
9.2	报刊读者的特征	(324)
9.3	报刊读者服务的方法体系	(334)
	主要参考文献	(346)

10	报刊工作统计	(348)
10.1	报刊工作统计的意义和作用	(348)
10.2	报刊工作统计的内容、种类、方法和步骤	(351)
10.3	统计分析与几种比率的计算	(355)
	主要参考文献	(358)
11	报刊工作现代化	(360)
11.1	报刊工作现代化的意义和内容	(360)
11.2	报刊工作过程的机械化	(365)
11.3	缩微、复印、视听技术在报刊工作中的应用	(367)
11.4	电子计算机和现代通讯技术在报刊工作中的应用	(373)
	主要参考文献	(377)

1 概论

1.1 报纸和期刊

报纸和期刊,是连续出版物的重要组成部分。报刊,是报纸和期刊的总称。但是,早期的报纸和期刊的界限并没有划分得如此清楚。最初,期刊和报纸的形式差不多,很容易混淆。有些属于期刊性质的出版物,当时也往往称为报纸,或者统称报刊。后来,报纸逐渐趋向于刊载有时间性的新闻报道,期刊则专门刊载小说、游记和各种娱乐性的文章,在内容上的区别越来越明显。在形式上,报纸的版面越来越大,而期刊则要经装订、加封面,趋向于图书的形式。从此以后,在人们的观念中,具体地逐步将报纸和期刊区分为两个不同的概念。这里所说的“报纸和期刊”,就是今天人们对其性质、特征认识后的通常的称谓。

1.1.1 报刊的概念

1.1.1.1 期刊的概念

期刊,也称杂志。主要是从英文“magazine”、“periodical”、“journal”三个词翻译过来的。“periodic”的含义通常包括报纸(newspaper)与杂志。也有些人将“serials”译为“期刊”或“杂志”,

现在一般都译为“连续出版物”；在国外，它既表示期刊，又表示连续出版物，有代替“periodical”的趋势。“magazine”一词来自阿拉伯文“makhazin”，原义为“仓库”。它第一次被用来称为刊，是1731年在伦敦出版的《绅士杂志》。英国最早的杂志的内容，包括小品、诗、论文和其它各式各样体裁的文章，真可以说是包罗万象，与“magazine”的本意完全名实相符。

“杂志”一词原为日文中的当用汉字，是日语的译名，在我国比“期刊”一词出现得要早些。1951年10月出版的《辞源》对“杂志”解释为：“杂志（magazine）定期出版物，如报、星期报等。按magazine本仓库之义。杂志无所不载，故名。”由此可见，当时“杂志”一词是一个比较新的外来词。1936年出版的《辞海》对“杂志”一词解释为：“杂志（magazine）发表众多作者之著述之刊也。英文magazine原义为仓库，借用以名刊物，在示其内容之广博。唯今之杂志，大都分门别类，各具体系，有专论述政治及社会问题者，有专讨论科学者，有专发表文学者，名称亦各不相同。就出版时期言，有定期不定期两种：前者有周刊、半月刊、月刊、二月刊、季刊等；后者则以材料之有无为断，出版无一定时期。编辑体裁大抵分为若干栏，将各家著述，按栏分置。”可见，当时“杂志”一词已经相当通俗流行了。但是，“期刊”一词，当时的《辞源》和《辞海》均未收入，也未作参见词条。可以推知，“期刊”一词在那时还不是一个常用的词汇，后来才逐步通行起来，并慢慢地代替了“杂志”一词。目前，一般使用“期刊工作”、“期刊目录”、“期刊室”等，而很少使用“杂志工作”、“杂志目录”、“杂志室”等名称。

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》中对“期刊”的定义是：“定期地或以宣布的期限出版或准备无限期地出版下去的一种连续出版物，通常比年度出版物频繁。每期通常刊登单独的论文、记事或其它著作。报导一般新闻的报纸、会议录、论文或者主要与会议有关的团体的其他

出版物都不属期刊范围。”1967年出版的《英美编目规则》对于期刊的定义与此也基本相同。《韦氏大词典》解释说,期刊是“在规定日期或经一定间隔后出版的杂志或其它出版物”,且补充说,“不用于分部出版的图书,很少用以指报纸”。这一解释不很严密,但它说明,期刊与报纸是有区别的。但是,国外一些文献或标准中,对期刊的定义和其范围界义不完全一致,有从宽或以“连续出版物”代替期刊的趋势。这也是值得注意的倾向。

1980年出版的《辞海》(修订本)将期刊定义为:“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。”我国的国家标准《GB3792.3—85 连续出版物著规则》内,对连续出版物解释为:“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,并且计划无限期地连续出版。连续出版物包括期刊、报纸、年度出版物(年鉴、指南等)以及成系列的报告、学会会刊、会议录和专著丛书。”对期刊未作解释。

近些年来,关于期刊的概念问题,国内也讨论得很热烈。归纳起来主要有以下几种观点:

(1)把“期刊”与“连续出版物”等同起来。如:“期刊过去是指杂志、报纸,现在也泛指连续出版物,是新兴的文献类型。”“所谓期刊是指在统一而固定的刊名之下,每期具有一定的序号,以发表多个作者的新作品为主旨,意图无限期地定期或不定期地连续出版下去的出版物。它包括报纸、杂志和连续出版物。”

(2)把“报刊”和“期刊”等同起来。如:“报刊亦称期刊。”

(3)从期刊的形式特征下定义。如:“期刊是按年与期(或卷与期)的顺序编号出版的连续出版物。”《辞海》(修订本)的期刊定义也基本上属于这一类型。

(4)从期刊的内容和形式等特征下定义,基本上能较全面地反映期刊的本质属性。

这些观点,又可以分为两种倾向,一是倾向宽,以连续出版物代替期刊,或者期刊包括大部分连续出版物;二是倾向狭,期刊即杂志。

目前,我国图书馆和情报部门对其所管理的文献对象的划分,一般只分书与报刊。其中的“刊”只是狭义的“期刊”。因此,综合上述情况,可将期刊的概念表述为:

期刊,也称杂志,是指有固定名称,每期版式基本相同,定期或不定期的连续出版物;它的内容一般是围绕某一学科和某些学科或某一研究对象,由多篇文献资料编辑而成,用卷、期或年、月顺序编号出版。

这一概念包括下列含义:

(1)有一个相对固定的刊名。期刊的题名,一般是比较固定的,特别是一个学科或专业的核心期刊。也有少部分期刊,由于政治、经济、科学技术的发展而引起其内容的增减、读者对象和编辑宗旨的变化等原因,有变动刊名的现象。

(2)长期或准备长期连续出版,并有表示各期连续关系的以卷、期或年、月为顺序的编号。

(3)每期都刊载由若干作者新创作或加工的若干文献资料。

(4)有一个比较稳定的编辑部门,并在一定的时期内,其内容有一个相对固定的学科范围。

(5)都要标明出版周期(定期或不定期),并按公布的周期出版发行。

(6)在一定的时期内,其装帧、开本基本统一。

(7)一般原编辑单位都不修订再版。

1.1.1.2 报纸的概念

目前,报纸的概念,国内外都有不同的解释。归纳起来,大致有以下几种观点:

(1)把报纸与期刊等同起来。如“报纸,也是一种期刊。”

(2)单纯从作用上下定义。如：“报纸为舆论之制造者与新闻之记录者。”“报纸是人民的论证；报纸是第四阶级；报纸是公民的守护神。”

(3)主要从形式上下定义。如联合国教科文组织通过的《国际图书、期刊统计标准化》的建议，对报纸下了这样的定义：“日报(daily)每周至少出四次；非日报性报纸(non - daily)每周出版三次以下。”

(4)从报纸的内容、形式、作用三方面下定义。这样的定义方法是正确的，但也还有些不尽人意的地方。如：“报纸为不定期或定期(普通每日)而印刷之纸片，报告新闻，暗示观念。”我国报学家戈公振先生从报纸的“公告性”、“定期性”、“时宜性”、“一般性”四大特点，给报纸下定义说：“报纸者，报告新闻，揭载评论，定期为公众而刊行者也。”1980年出版的《辞海》(修订本)对报纸的解释是：“报纸是以刊载新闻和评论为主的定期出版物。一般是每天出版。”我国还有的学者给报纸定义为：“以刊载新闻和时事评论为主，定期和不定期的连续出版物。它是人民的教科书。”这些定义，反映了不同历史阶段人们对报纸的各自不同的认识，从不同角度揭示了现代报纸的基本属性。

我们认为：

报纸，是一种传递知识信息迅速，以刊载新闻和时事评论为主，有固定名称，定期或不定期的连续出版物。

与期刊相比较，这一概念主要强调了以下点：

(1)传递知识信息迅速的连续出版物。这是区别于期刊的最重要的一点。报纸的出版周期最短，有日二报(如《罗马观察报》)、日报、周六报、周五报、周四报、周报、旬报、月二报等。现在，有最多每小时出版一次的报纸，如美国合众国际社在华盛顿到纽约区间的飞机上发行，向为生计奔波的旅客提供最新重大新闻、商业动态和气象预报信息等，每月发行量可达7万份。在一天内

出版五次的报纸,如出英国罗伯特·马克斯韦尔创刊于1987年2月的《伦敦每日新闻》,时间为6时、11时、13时30分、16时30分、19时。报纸大多为日报,其次为周六报。它传递知识信息迅速,时滞较短。

(2)以刊登新闻和时事评论为主要内容。现代报纸,内容非常复杂,有新闻消息、时事评论,也有科学论文、文艺作品;有一次文献,也有二、三次文献;有综合性的,也有专业性的,等等。报纸上刊登广告的也不少,例如1965年10月17日的《纽约时报》,共有964页,总重量为3.4公斤,当天这份报纸上刊登和广告有130万条。但就报纸总体来说,一般是以新闻和时事评论为主。

(3)定期或不定期的连续出版物。一般是以年、月、日为编号,有的也有总期号。出版周期短,大多为日报。我国目前出版周期最长的是月报。

(4)活页的,也有个别装订成册的连续出版物。这是区别于期刊的重要形式特征。绝大多数是散页分版印刷,一般为对开、四开、八开等。但也有极少数是装订成册的。

报纸与期刊的区别通常是比较明显的,但有时报与刊的界限却又很难划分。《大众日报》、《科技日报》、《市场信息报》、《中国石化报》、《新民晚报》等,不用说,它们是报纸,不是期刊。但是,它们的缩印本,又具备了期刊的条件和特征。这要结合报刊工作的实际情况,认真地进行比较分析,才能较好地加以区分。

1.1.2 报刊与图书的划分

报刊是连续出版物。连续出版物包括报纸、期刊、年报(报告、年鉴、名录等)、会议录、丛刊、政府公报和报告等。连续出版物是报刊的上位类,报刊是其主要部分。

书刊的划分,是与报刊的概念紧密相关的问题。一般来说,报纸与图书的界限比较清楚,也较易于区别。报刊与图书的划分问

题,主要是书刊的划分问题。其主要原因,一是文献类型日益多样化,出现了像 Mook 这样似书非书、似刊非刊,处于书刊之间的中间文献类型;二是图书馆和情报机构文献收藏迅速增加,管理日益科学化,用户对报刊文献日趋重视,要求将报刊文献进行单独管理;三是目前图书馆和情报部门对其管理的文献划分较粗,一般只分为书与刊,后者又只限于报纸和期刊。这样,除报刊以外的连续出版物的归属便成了一个难题。

图书,一般是以单行本出版,以册为单元,每种书大都有独立书名,或叫题名,在我国主要是通过新华书店发行,一般是一个人或少数人的作品,有作者或编者,内容系统、全面、比较成熟,但其“新度”往往落后于期刊。从期刊定义中可以看出,期刊具有连续性,定期或不定期的、意欲无限期地连续出版,有固定名称和以卷、期或年、月为序号,在我国主要通过邮局发行,每期发表多人作品,内容没有图书那样系统、全面、成熟。这就是书与刊的主要区别。书刊划分的实质,是从管理和用户的检索利用习惯出发,按照一定的标准,人为地把一些文献归聚在一起。因此,有时也难免不违背书与刊的属性而确定其归属。下面主要介绍期刊与多卷书、丛书、丛刊和年度出版物的区分问题。

1.1.2.1 期刊与多卷图书的区分

多卷图书是指同一著作分若干卷(册)出版的图书。多卷书有统一的总书名,也可能分若干年出版几卷(册)甚至上百卷(册)。但是任何一种多卷书都是事先规划好学科范围、出版卷(册)数、多长时间完成,如百科全书等。它实际上是单卷书的扩大与用多卷(册)的分装。这些都是与期刊不同的特征,区分起来也不是非常困难。

1.1.2.2 期刊与丛书的区分

丛书,是指在一个总书名下,汇集多种单本图书成为一套,并以编号或不编号的方式出版的图书。丛书与期刊的主要区别有两

个方面:一是多种单本书汇集成一套书,每种书都有相对独立的子目;二是计划在一定时间内出完。

1.1.2.3 期刊与丛刊的区分

丛刊,是指一组相互有关的出版物,即每种出版物有其自身的正题名,也有一个在整体上适用于该组出版物的总题名,有编号或无编号出版。丛刊的特点更接近于刊,它与期刊的区分难度较大。丛刊大多有正题名和总题名,多数标明“××丛刊”。但是,有的虽标明“××丛刊”,而实际上是期刊,如《青春丛刊》,是季刊,在区分时应予以注意。在管理上,丛刊的归属很不统一,一般归入期刊较为有利。

1.1.2.4 期刊与年度出版物的区分

年度出版物,是指汇集一年的重要文献、学科进展情况材料、各项统计资料等,以供人们查阅的工具书,如年鉴、指南等。它与期刊的显著区别,一是以年为限,二是以记事为主。在管理上大致分两种情况,一种是分藏“报刊”和“图书”两个部门,二是归属“图书”范畴。

1.2 报刊的基本特点和类型

1.2.1 报刊的基本特点

报刊是连续性出版物的主要成分,从它诞生以来,一直保持着自己的基本属性,表现出以下基本特点:

1.2.1.1 连续性

连续性是连续出版物的共性。但是,报刊表现得更为突出。报刊从它创刊的时候起,就准备无限期地出版发行。有的报刊已创刊300多年,现在仍在出版发行。不少报刊都有自己的悠久历

史,能够历史地、系统地反映某一学科或某一研究对象的发展过程。

1.2.1.2 及时性

报刊能够以最快的速度将新的知识信息传递给用户。它出版周期短,报道速度快,能及时反映科学研究和生产活动的新成果、新动向。这也是其它连续出版物所望尘莫及的。

1.2.1.3 新颖性

报刊含有大量的最新情报信息,是科学和生产的主要情报源。据有关统计,各类报刊的情报含量占总情报量的65%以上。

1.2.1.4 广泛性

主要是指报刊内容广泛、作者范围广泛和传递情报信息范围广泛。

1.2.1.5 容纳性

报刊的容纳性主要表现在三个方面,其一是可以从不同角度报道某一研究课题;其二是有关信息可以连续不断地报道;其三是每期报刊容量是有限的,但是它连续无限期地出版,其容量就可能是“无限”了。

1.2.1.6 现实性

现实性是指报刊的内容都是当时社会政治、经济、文化和科学技术等方面的及时反映和真实记录。

1.2.2 报刊的类型

按照不同的标准,可以将报刊区分成各种类型,便于从各种角度来认识和研究报刊,有利于对报刊的选择、搜集、整理、组织、评价、保存和利用。

1.2.2.1 按其内容性质划分

可以分为学术性、技术性、普及性、新闻报道性和情报性等报刊。