

书刊划界问题讨论评述

江 乃 武

(吉林农业大学图书馆)

一九五九年四月,中国科学院图书馆提出书刊划分界限问题,至一九六四年,前后共发表有关文章十一篇。虽然这些文章阐发了一些见解,明确了一些问题,由于时间较短,讨论没来得及深入,就整个问题看,还未能得到令人满意的结果。随着近年里我国出版、图书馆与情报事业的发展,这一问题又重新提了出来,有关文章迭出,而且新观点屡见。书刊划界问题关系到文献的管理与利用,也关系到文献工作的标准化等。从当前情况看,已经到了大家努力解决这一问题的时候了。

国内文献概述

这些年里发表的有关文章中,有相当一部分是研究期刊定义即其特征和期刊范围的,分别整理如表一和表二,另有一些文章探讨期刊与连续出版物的关系,整理为表三。

从表一中可见,对期刊特征的认识比较多样,计达22项之多,而且是分别从形式、内容等角度来观察的。表中明显地反映了对第1—3、6、9项认识比较集中。虽然表中所列特征分别以单项形式出现,实际上有些特征

表一 期刊特征

文献号	具有统一名称	具有序号	计划连续出版	有固定版	定期或不定期出版	内容不修订或重版	装帧一致	具有独特的版本记录格式	多篇写的作品	有一个比较稳定的编辑部	有专栏	版面篇幅内容稳定	定价大致稳定	邮局发行	专业性	综合普及性	资料性	新颖性	敏感性	灵活性	刊登不同文章	使用与方便	没有书名页
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	√	√	√	√		√	√	√															
2	√	√	√	多数√		√			√														
3	√	√		√					√												√	√	
4	√		√																		√		
5	√	√	√						√												√	√	
6	√	√	√			√			√														
10	√	√	√			√			√														
12	√	√	√																				
13	√	√	√		√																		
15			√												√	√	√						
16	√	√							√	√		√											
17		√	√	√		√	√		√		√												
18	√	√	√		√													√					
19	√		√		√	√	√								√								
21																		√	√	√		√	

文献号	具有统一名称	具有序号	计划长期出版	连续出版	有出固版定期	定期或不定期出版	内容不重复再版	装帧一致	具有独特的版本记录格式	多人写作的作品	有一个比较稿定的编辑部	有专栏	定价大致稳定版面篇幅内容	邮局发行	有一定的专业性	综合普及性	资料性	新颖性	敏感性	灵活性	刊体登载不同章	使用管理方便	没有书名页
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
22	√	√	√	多数√	√		√	√														√	
24	√	√	√			√			√														
25	√	√	√			√			√														
26																		√	√				
27	√	√	√	多数√																			
28	√	√	√		√	√		√	√	√			√		√		√						
30	√	√	√					√	√	√	√			√									

表二 期刊

文献号	杂志	报纸	公报	译丛	快报	文摘	目录	索引	学报	通报	回忆录	史料集	丛书、丛刊	连续出版物	论文集	进展	年鉴	年刊	年历	年度报告	情报资料
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	刊		刊	刊/书		刊/书	刊/书	刊/书	刊				刊/书	刊/书			刊/书				
2	刊	刊	(刊)	刊/书		刊/书		刊/书					刊/书	刊	刊/书	刊/书	刊	刊	刊	刊	刊/书
3	刊					刊/书		刊/书									刊/书		刊		
4														刊	刊/书			刊			
5				刊/书										刊/书			书	书		刊	刊
6	刊	刊		刊/书		刊/书								刊/书			刊	刊		书	刊/书
10	刊		刊/书	刊/书		刊/书		刊/书	刊				书	刊/书				书			刊/书
12	刊	刊												刊/书	刊/书		刊/书				
19	刊	刊											刊/书				刊/书	刊/书			
24																					
25			刊	刊/资	刊	刊	刊	刊/书		刊							刊/书	刊/书			
26													书/刊					书			
28						刊	刊				书	书	书/刊				书	书			
29				刊/书		刊/书	刊/书	刊/书					书/刊		刊/书		刊	刊	刊		
30				刊/书		刊/书	刊/书	刊/书	刊				书				书	书	书		

之间具有相关性,有的是一个事物的两个方面,有的是另一特征的因或果等,如1—3与21; 3与12、16; 1与14; 9与11、15、20等。这说明1—3、6、9诸项不光是单项上的多数,因为它们与其它项目有着一定的联系,故而也是综合的多数。

表二说明第1、2、9、10诸项属刊,第11、12、30、31、35、41非刊迄今没有不同见解。有争议者主要是第13、17—20、28、33、34、36诸项,即丛刊、年度性出版物、会议录、名录、指南、手册的归属问题认识歧异较大。从表中也可看出,相当一部分文献类型部分可以归之于刊,部分可以归之于书或资料。

表三虽然分为三种观点,实际上1与2虽然并非同一,却是近缘关系、上下位概念关系。此中之所以有分歧,1可能是从报纸、

杂志与不定期连续出版物都具有连续性来看,2则可能是从狭义的角度来考虑的。即二者可能主要是个概念问题,而并非实质性分歧。有的虽然不把连续出版物视之为刊或刊的近缘物,但认为在总名称下全部没有分卷册名称的,如年鉴、年报、丛刊、报纸等,一律按期刊处理;有的文章认为连续出版物有的可入书有的应入刊,这说明在他们看来有一部分连续出版物是刊。有的文章所说的连续出版物倾向于杂志,似乎可以理解为承认二者之间有近缘关系。总起来看,好象可以说二者关系密切,或者说二者同是一个大家族里的两个分支。

从中国科学院图书馆一九五九年发起讨论这个问题的文章看,他们的原意是要适当缩小期刊范围。“文化大革命”前的文章大多趋向更窄地划定“期刊”这一概念的内

范 围

行 情 报 导	气 象 资 料	统 计 资 料	期 附 刊 增 的 特 专 刊	政 府 出 版 物	科 技 报 告	会 议 录	期 抽 刊 论 文 本	专 利	标 准	产 品 目 录	名 录	指 南	一 览 册	手 册	汇 刊	集 刊	学 会 志	会 刊	MOOK
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
刊/书	刊	刊/书	刊/书	书	非	书	刊/书	资	资	[资]	资	资	刊/书	资					
刊	刊	刊	刊/书			刊/书	书			[书]	书	(一)	书	书	刊/书	刊/书			
刊/书	刊/书	刊/书	刊/书			书	书	书	书	[书]	书	书	书	书					
刊/书		刊/书	刊/书			书	书									刊/书			
		刊/书								刊/书	刊/书	刊/书	刊/书	刊/书			刊/书	刊/书	
			刊			刊/书	书	书/资	书/资	书/资	刊/书	刊/书	书/刊				刊	刊	书
			刊/书	刊/书	书/资	刊/书	书						书			刊/书			
			刊/书			刊/书							书			刊/书			
			刊			书							书	书					

表三 期刊与连续出版物的关系

文献号	连续出版物 是期刊的上位概念	连续出版物 是期刊的一种类型	连续出版物 既非书也非刊 或既是书也是刊
	1	2	3
[7]	期刊同连续出版物性质上类似,实际上是连续出版物的一种。		
[8]			著作集虽与一般图书相近似,也与一般期刊一样,但它有其固有的特点。
[9]		连续出版物具有期刊的全部特征,所以它是期刊的一种类型。	
[11]			它既不是书,也不是刊,而是一种连续出版物。
[12]	连续出版物是计划无限期连续出版,有卷期号或年月日序号,用同一个名字发行的刊物,如报纸、杂志……		
[19]			连续性出版物涉及各种文献形式,可视情况按刊或书整理。
[20]			它似书而又非书,它属于书刊之间,但又倾向于杂志。
[27]	连续出版物是期刊的上位类,它应和期刊一起管理。		
[28]	“期刊”是“连续性出版物”的一种		
[30]			广义讲包括刊与非刊两部分。

涵与外延。近年里的文章虽有主张期刊范围由窄向宽的意向,但是表述的不够明显。结合上述三个表看,书刊划界问题主要是个期刊范围宽窄问题,也就是确定哪些出版物属刊,哪些非刊的问题。当然,问题不这么简单。

近年发表的有关文章中,1978年一篇,1979年1篇,1980年8篇,1981年截止11月已见9篇,看来似呈方兴未艾之势。这些文章除了探讨前述三个问题之外,有的文章研究了期刊的主要属性问题,有的文章探讨了名词术语问题,都颇值得注意。

国外动态简介

据H. N. 叶戈罗夫一九五九年报道^①,在美国,由于Periodical(定期刊行的;期

刊、刊物、杂志)这一术语在出版期等上有其一定的局限性,为了能够确切地表明事物,使用Serials(连续刊行的;期刊类、连续性出版物或连续出版物)以代替前者已经得到公认。那时,美国和加拿大图书馆界,就有将期刊的联合目录称之为Union List of Serials*的。这里所说的期刊,其范围除了杂志以外,还包括连续出版物类型的著作集、通报、年鉴和丛书等,但是认为报纸是一类特殊的期刊。由此可见,在一些国家

• 实际上,美国图书馆协会1913年即已建立了Joint Committee On the Union List of Serials.芝加哥图书馆协会1901年出版了A list of serials in public libraries of Chicago and Evanston. Corrected to January.

里,“期刊”早已不再单纯是定期出版物的意思,而是早已具有了连续刊行物的含义。Serials 后来有译作“期刊”的,也有译为“连续出版物”或“连续性出版物”的,即这些术语的含意在某些情况下同一。

近年国外一些有关的文献里,虽然对期刊的定义与范围看法不完全一致,但是总的来看呈现从宽和以“连续性出版物”代替原来的、狭义的“期刊”的趋势。兹摘录数条如下:

1974年国际标准化组织制订的一项标准提到:期刊是指“在一个不定的时间范围内,以同一刊名定期或不定期以连续性丛刊出版的期刊所构成的出版物,丛刊中各期连续编号或每期有日期。报纸以及年度出版物或不经常出版的出版物也在此定义范围内。”^②这条定义虽然没指明期刊的具体范围,但可以比较明显地看出它包括报纸、杂志、年度出版物和连续出版物。

1975年国际标准化组织制定的一项标准里,把连续性出版物定义为:“连续发行的一种印刷或非印刷型的出版物,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,但不包括预定为有限时期中以分册出版的著作。”^③这一条引文除了比上一条有具体范围外,定义部分基本上一致。值得注意的是这里所谓的连续性出版物中包括期刊、报纸与年报等,它相当于上条引文中提到的“期刊”。这里所定义的“连续性出版物”,和我国五十年代从苏联接受过来的“连续出版物”概念,范围上明显不同。

国际科技情报中心在拟制国际期刊标准码号时,将期刊定义为:“期刊乃是计划在事先未定的期间内,经过一定的或者不一定的间隔连续出版,通常彼此以号码、年代或其它标识相区别,由各期、册、卷构成的整个出版物。”“它包括报纸、杂志、年鉴、定期出版的报

告、总结、论文集;定期出版的著作集、通报;定期出版的资料集与通讯录;定期出版的会议出版物和连续出版物。”^④这条定义所划定的期刊范围比前述几条都宽,除报纸、杂志、年鉴之外,着眼点是定期出版、连续出版,这也是值得注意之点。

1977年出版的《国际标准书目著录(连续出版物用)》对Serials下的定义是:“一种逐次分册发行,通常都编有数序或年代标号,并且打算无限期地连续出版下去的印刷或非印刷形式的出版物。包括:期刊、报纸、年刊(年鉴、行名录等等)、各种机构的报告丛刊和会志、会议录丛刊以及单本书的丛书。”这条定义的特点是把有序号并连续出版的丛书也包括进去了。

国外类似这样的有关期刊定义和范围的说法很多,近年出现的都大体上与上述相近。仅从上列数条引文即可以看出如下几点:

1、以“连续性出版物”代替“期刊”的这一趋势已较明朗;

2、把具有统一总名与序号并连续出版、每期由多作者所作作品组成的文献类型,都类聚在“连续性出版物”之下;

3、国外对类似上述出版物的各级名称,在术语上还没统一。

讨论

之所以产生书刊划界问题,并且这一问题越来越需要早日解决,而且不那么容易解决,主要原因在于文献类型之日益多样化,出现了象MOOK这样处于书刊之间的中间文献类型,不定期连续出版物种类和数量在增加,有些文献类型分用图书、期刊、资料形式出版等等。这也由于编辑、出版工作还没有标准化,以至出版用语不精确,出版物随意增加或者缺少某种成分,或者它们安排不当,以至使人觉得似是而非。再者,书店与邮局发行上的分工,书店发行的出版物上绝大部分都印有统一书号,也给人

们造成一种书店所售或者印有统一书号便都是书的错觉。另外，图书馆与情报机构对文献的管理日益科学化，收藏量逐步增加，越来越多的文献类型已被要求分出单独管理，期刊之单独管理几已普遍化，各类型读者分别偏重于他所常用的文献类型等等。更主要的是目前图书馆和情报工作部门对所管理的对象暂时还划分较粗，一般只分为书与刊，后者又只限于杂志与报纸，这样，不定期连续出版物的归属问题便成了一个难题。总起来看，是个图书馆和情报工作部门对管理对象划分粗泛与文献类型错综复杂及交叉渗透的矛盾问题。

完全按照整个的文献类型来划界书刊，看起来似乎能使图书馆和情报工作对象之划分符合于文献类型，免除“划界”之苦。实际上也有许多困难，诸如：有些文献类型界限不明，难以确定归属；更主要是难免不违反书与刊的主要属性，只能人为地把一些文献类型聚在一起。书之所以为书，它在内容上的特点是“系统、全面”，在形式上则主要是个人或少数人的作品，绝大多数以单册、少数以多卷形式出现。多卷书可能多至数十卷册，但它不具有意欲长期地连续出版的特点。刊之所以为刊，是因为它具有一系列与图书、资料有别的特点，这中以连续性、固定名称、具有序号、每期发表多人的多篇新作品为主要，并以连续性为其核心。这里所说的连续性具有两方面的含义，一是一种期刊从它筹办时起即已预计无限期地定期或者不定期地连续出版下去，尽管由于主客观原因这一打算有时难以实现，但正是因为有这一打算才选择各期统一使用的固定名称，才为各期配属表示连续关系的序号，才为每一期组织多人创作的新作品（文章、艺术作品、统计资料等）或其文摘、目录，从而有别于图书与资料。二是期刊的连续性表现在它通过固定刊名加序号把若干年里所出版的一种期刊联结成为一个整体。多卷书和某

些资料也具有连续性，但是这几种连续性之间是有区别的。内容丰富的多卷书可能使用统一的总书名，也可能在若干年里出版数十卷甚而百多卷，如百科全书。但是任何一种多卷书都是事先即已规划好了它所组织材料的范围，预计以若干卷册分配这些材料，它实际上是单卷书的扩大与用多卷册的分装（作为百科全书之补充，每年出版一册的百科年鉴，则具有年度出版物的性质）。这种连续性我们可以称之为有限期的连续性，以与期刊之意欲长期地连续出版下去的无限期连续性相区别。专利号是累进的，只要专利说明书这种文献类型还存在，专利号便可能延续下去，因而从连续性看它也是无限期的。不过一份专利具有一个专利号，它自成一体，既不具有固定的统一总名，也非多种专利说明书之定期或不定期地集中发表。这种连续性我们可以称之为单种的连续性，以与期刊之在统一名称下每期发表多人新作品的连续性相区别。由此可见，期刊的连续性是有其特点的连续性，正是由于这种连续性使期刊得以和图书、资料相区分。当然，这不仅是由于连续性，也由于期刊之具有固定名称、具有序号和每期发表多人的新作品。不过象上面已涉及的那样，后三者是从属于前者的。因此可以说连续性是期刊的最主要属性。这也就说明，在考虑书刊划界时，期刊的范围不能脱离或者超出它所固有的连续性，也不能不顾期刊所固有的连续性去划定书刊之间的界限。

报纸与杂志是具备期刊所固有的连续性并符合于期刊的另三项主要属性的，杂志表现得尤为明显。但是，符合上述期刊主要属性的并不只限于报纸与杂志，它如一些公报、译丛、丛刊、情报资料、行情报导、气象资料、统计资料、会议录、汇刊、集刊、会志、会刊、纪要、文集、总结、资料集、通讯录、名录、指南、一览、手册、进展、评论、年鉴、年刊、年报、文摘、目录、索

引,以至部分的期刊之专、附、增、特刊等,也都具有期刊的四项主要属性,尤其是连续性。就是说,从事物间得以区分的主要属性看,它们近缘于报纸与杂志,它们应当与报纸、杂志同属于一个大家族,而有别于书与资料。自然,上述文献类型之不具备期刊的四项属性,特别是不具备意欲长期地连续出版下去这一期刊所固有的连续性的,不能归之于刊,而只能入书或资料。这也就是说,适合于上述期刊之四项主要属性的出版物便是期刊,否则就不是。这样一来,我们在划分书刊时所依据的便不再是文献类型(仍有其参考意义)、发行者、统一书号等,而是期刊本身的主要属性。应当说,这是符合于认识事物之规律的。实际上这也能与当今国际上公认的期刊范围相通,并省去许多“划分”之累。一般来说,按这四条判断是否为刊并不困难,在个别情况下可能难以确定它是多卷书还是不定期连续出版物,但这终究可以通过全国期刊登记目录等措施来解决,至多是发现这种极其个别的情况处理错了再改过来。按照这样处理,将有一些文献类型不能类聚在一起,也就是上面提到的那些既有不定期连续刊行又有不连续刊行的文献类型。这些文献类型既然不象教科书、报纸、专利说明书和标准那样专一,到目前为止也极少有将它们单独管理的,即使需要类聚在一起,也可以通过目录把它们联系起来,看来这起码在一个短时期内不会成为重大的问题,还可以在文献类型有无必要与图书情报工作管理对象之划分相一致上进行探讨。

三百一十六年以前创刊的世界上第一种杂志 *Le Journal des Scavans* (学者杂志),以及在它之后两个月创刊的 *Philosophical Transactions* (哲学汇报),既刊登出版消息,也载同行之间的通信,虽与报纸有别,实际上界限并不那么清晰。一百多年前,我国境内刚出现报纸和杂志的时候,两

者界限很不清楚,统称之为报刊,报指报纸,刊指期刊,也叫杂志。那时,有些期刊性质的出版物也称为××报,其上常常载有新闻报道;报纸上也常登载专著。除了报纸与杂志具有明显的连续性以外,当时还极少不定期连续出版物。尽管三十多年前即已有人提出用“期刊”这一概念来概括报纸、杂志与丛刊,但正是由于丛刊这样的出版物为数不多而没能得到公认。除了有些人仍持这种观点外,在大多数情况下,“期刊”乃是“杂志”的同义语,从而形成期刊的宽窄两种含义。近几十年里,不定期连续出版物的出版量逐渐增长,特别是解放以后,我国从苏联引进了专指不定期连续刊行的著作集等用的术语“连续出版物”,它既壮大了报刊家族的阵容,也产生了“期刊”与“连续出版物”的关系问题。所谓“连续出版物”,实际上是对一些小的文献类型的概括称谓,它们的共性是具有不定期刊行的连续性。如今,无论是这一文献类型群,还是其中各个文献类型,都已具有相当规模,并在情报源中占有相当重要的地位。这些文献类型由于具有连续性等特点,在属性上与期刊即杂志相近,实际上也可以看作是杂志的衍生物。和其它文献类型比较起来,无论从起源和性能上看,把它和报纸、杂志归为一个大类,既符合事物本身运动的形式,当然也就便于管理和利用。本文前面提到过的国外所谓的Serials其实就是这三者的总名,也就是Periodical随着形势发展的发展。五十年代里,我国即已有将报纸、杂志与连续出版物交由图书馆里的期刊组统一管理的〔4〕。虽然也曾有用“期刊”来统称这三者的,直至目前也还没能得到公认。如今若是用“报刊”来统称这三者,显然名不符实。使用解释如包括定期与不定期连续出版物的“期刊”这一术语来统一固然可以,但是因为“期刊即杂志”这一观念已经比较牢固,改之不易,不如另求出路。三十年来,“连续

出版物”这一概念用以称谓不定期地连续出版的著作集等,在图书馆与情报界也已有了—定基础,似也未便更换。我国近年开展文献标准化工作以来,有提以“连续性出版物”概括这三者的,看来比较合适。此议如能取得公认,希望纳入有关标准。

要解决书刊划界问题,还有一些实际问题需要解决:

1、出版格式标准化问题:有些连续性出版物,特别是内部发行或交流的杂志、部分丛刊的出版格式不标准,致使管理与利用者颇难分别其为何种文献类型。譬如有的没有年期号;有的没有版权页;有的把刊名与年期号印在封底上,封面上突出专辑或专题名称;有的虽也将刊名印在封面上,但比专辑或者专题名称字小;有些丛刊用“期”表示前后连续关系,有的用“辑”、“集”,甚而用“之×”等。希望早日制订公布连续性出版物编辑出版格式,使办报、办杂志与办连续出版物者各有所循,也有利于管理者判断有所依据。

2、统一刊号问题:截止目前,我国只有统一书号而没有统一刊号。有如上述,图书与连续性出版物乃是文献中的两个大类型,由于二者各有特点,应有两种统一编号系统才是,国外分别使用ISBN和ISSN正是此理。如果我国的连续性出版物有可能使用ISSN,就应及早采用;否则便应早日制定自己的。在没解决这一问题之前,希望出版社不要再在书店发行的连续出版的丛刊等上印统一书号,免得“有统一书号的便是书”。这一误解再持续下去。相应地也希望统编组不要再把它们按图书编印目录卡片,或者改为按连续性出版物编印目录卡片。

3、连续性出版物的目录登记问题:《全

国总书目》和《全国新书目》具有国家登记书目的职能。按理讲它们应当登记各种类型出版物,并予分别报道,可是它们侧重于图书,连续性出版物目录时有时无,或者只报导部分公开出版发行的报纸与杂志,有些丛刊等混在图书一起。为了便利于连续性出版物的利用与管理,最好能单独地办一个连续性出版物登记书目,至少也应当在上述两个登记书目里辟出专门的部分来报导连续性出版物,它的意义将远不止于有助判断书刊界限。

4、文献管理问题:由于对文献类型划分上认识没有统一,不仅管理文献的图书馆和情报机构等内部没有一致,出版、发行等部门的做法也予图书馆和情报机构在解决这一问题上—定的影响。短期内要想在全国与此有关的各界都统一认识,恐怕不是一件容易的事,但是在图书馆和情报界统一对这一问题的认识可能要容易得多。因而可以暂不考虑出版、发行等方面持何种见解,亦即不管文献来源如何,各馆统一按标准划分书刊资料,而不以书店和邮局发行及内部发行与交流的界限来束缚自己。只要图书馆和情报界大体上有个比较统一的看法,这点是可行的。

附注

- ① 苏联科学院图书馆中现期外文期刊组织工作的某些问题 叶戈罗夫П. И. 《Библиотеки СССР. Опыт работы》Вып. 11, М., 1959, С. 38—56.
- ② 国际图书馆统计 载:《文献与情报工作国际标准汇编》北京 科学技术文献出版社 1980年9月 第358页
- ③ 文献工作——国际标准连续出版物编号(ISSN) 载同上书 第234页
- ④ 期刊国际标准编号 《НТИ》1975, Сер. 1, 10, 30—32