

高家望

## 连续出版物的本质属性及其派生属性

**ABSTRACT** The essential attribute of serials is their continuity, which derives the following three special attributes: unity of title, systematicness of issue numbering and periodicity of publication.

**KEY WORDS** Serials Types of publications Essential attributes Derivative attributes

**CLASS NUMBER** G255

### 1 连续出版物的文献实体形态与本质属性

连续出版物的本质属性是“连续性”。这一属性由它的编辑出版方式所引起,在它的文献实体形态上体现并反映出来。要认识连续出版物的本质属性,应该从分析它的文献实体形态入手。

所谓文献实体形态,是指文献实体自身的形式与状态。每一作为认识对象的文献客体都拥有自己的文献实体,亦即具有自己特定的文献实体形态。文献实体具有多种多样的属性,这其中也包括它自身的形式与状态所体现、反映出来的属性。文献实体形态的属性是所有文献客体的本性。不过,比较起非连续出版物来说,连续出版物的全部本质与现象都以它特定的文献实体形态为附着点。在连续出版物的科学范畴系列中,它的文献实体形态的意义不仅仅在于构成了一个专门的对象范畴,而且以它为对象所形成的知识体系成为整个连续出版物科学的基础性、前导性范畴。

文献实体形态属于文献实体的社会存在形式范畴。明白地讲,它以文献实体的社会存在为前提,是文献实体在社会存在中所显现

出来的形式与状态,也可以说是文献实体的社会存在形式的具体体现。文献实体形态的社会存在形式范畴规定性,决定了对它的研究归根结底是一种“存在”研究,那么,根据已经存在于社会存在领域的文献实体的具体形态,从中分析它所体现、反映出来的属性,是分析连续出版物本质属性的基本方法。但是,也应看到,文献实体的存在直接来源于它的生成。在社会存在上,文献实体是以文献物理实体单元的形式而存在的,那么粗浅说来,在内容基础上构成了文献物理实体单元就意味着文献实体生成。生成与存在虽然属于两个不同的范畴,但两者有着因果联系并存在着内在的一致性。从生成到存在,处于同一个过程,那么,生成的过程特征也就是存在的过程特征。生成是文献实体的生成,存在也是文献实体的存在,那么,生成文献实体的方式也就决定了作为社会存在形式的文献实体形态。文献实体形态的本源特征,又为我们开辟了一条“发生”研究途径。在强调“发生”研究的重要意义时,我们应特别注意到“连续出版物”的定义属于发生定义。“发生定义是揭示被下定义概念形成、发生的方法。……从广义上说,发生定义也是属加种差定义,它的种差不是一种或几种性质(静态的),而是发生方

式(动态的)而已。<sup>[1]</sup>在某种程度上甚至可以说,从连续出版物的文献实体的生成特征更能直观地说明它的本质属性。

和所有出版物一样,连续出版物的文献实体生成于编辑出版活动,自然,它的文献实体形态由编辑出版方式所决定。编辑出版方式是在正文基础上构成出版物文献实体的方式,它是编辑出版的对象、内容、方法和过程的综合体现。连续出版物编辑出版方式是:计划无限期按期(册)编辑出版,逐期(册)出版发行,预先未确定其终止期。显然,这是一种连续性的编辑出版方式。编辑出版方式的连续性是编辑出版对象的连续性、编辑出版方法的连续性和编辑出版过程的连续性的有机统一。我们以过程的连续性为主线来加以说明,过程的连续性是指时间上的持续性,它含有过程的阶段性、过程之间的承续性和对过程终止限定的超越性三种性质成分。一种连续出版物的编辑出版活动不是一次完成,而是分阶段进行的。在一个阶段上,活动的内容是生成它的一个期(册)的文献物理实体,在存在单位意义上讲,是一个文献物理实体单元,习惯上讲,是一期(册)出版物。活动的方法是以正文为核心,辅之以其他文献结构成分,形成一个完整的文献结构体,并成为一个独立的装帧单位。一种连续出版物的编辑出版过程按照它的一期(册)出版物所经历的编辑出版时间来划分阶段,一个阶段可视为过程上的一个节点,节点的延伸使整个过程形成一个过程链,至少在理论上,这一过程链具有无限延伸性。与这一过程链紧相伴随的是,对各期(册)出版物依次出版,而这正体现了编辑出版对象的连续性和编辑出版方法的连续性。对象的连续性含有对象的期(册)性、对象之间的序列性和对象序列的无限延伸性三种性质成分。相应地,方法的连续性则含有文献实体构成单位的单元性,实体单元之间的依次构成性和构成活动的延续性三种性质成分。

一种连续出版物在编辑出版过程的每一阶段上,随着阶段活动结束,活动产品即它的一期(册)出版物即进入社会存在领域,随着活动阶段的延伸,各期(册)出版物依次进入,而且仍在进入社会存在领域。从文献实体存在方式的角度看,这是一种连续性的存在方式。存在方式的连续性是存在对象的连续性和存过程的连续性的有机统一,它的文献实体形态就是这种存在方式的具体体现和外在反映。

现在,我们站在“存在”研究的角度来分析连续出版物的文献实体形态,其方法是通过存在于社会存在领域的文献实体的形式与状态来分析它所体现、反映的连续出版物的本质属性。文献实体的存在既是一种空间的存在,也是一种时间的存在,因而,文献实体形态是存在的空间形态与时间形态的统一。连续出版物文献实体形态的具体表现是:一种连续出版物拥有若干文献物理实体单元,其文献物理实体单元呈现为源源涌出的“文件流”状态(至少理论上如此)。无疑,这是一种连续性的文献实体形态。文献实体形态上的连续性是文献实体结构形态的连续性和运动形态的连续性的有机统一。结构形态是文献实体存在的空间形态,是文献实体的空间存在方式的具体体现,它由文献实体的构成要素及其构成方式所决定。一种连续出版物的文献实体由它的若干文献物理实体单元所构成,每一文献物理实体单元是它的文献实体存在的表现与确证,若干文献物理实体单元的集合则成为一种连续出版物存在的表现与确证。这也就是说,连续出版物的文献实体在结构上呈现为文献物理实体单元集合的形态。运动形态是文献实体存在的时间形态,是文献实体的时间存在方式的具体体现,它由文献实体构成的过程特征所决定。构成一种连续出版物文献实体的各个文献物理实体单元分别是它的各个期(册)出版物的文献实体,它们构成一种连续出版物文献实体的过

程是以期(册)顺序为标志依次汇进的动态过程。而且,由于预先未确定编辑出版终止期的编辑出版方式特征,至少在理论上我们可以认定,其文献实体的动态结构过程是一个无限延伸的过程。结构形态和运动形态有机统一的连续性使连续出版物的文献实体的具体形态又具有不确定性的特征。明白地说,由于文献实体的动态结构过程的理论无限延伸性,其文献实体正处于发展、演进之中,因而只能概括出它的动态结构特征,不能确定它的最终形态。具体到某一种连续出版物来说,只有当它停止出版以后,其文献实体究竟由哪一些期(册)的文献实体构成以及怎样构成方能定论。丛书、多卷书的文献实体也是一些文献物理实体单元的集合,但由于他们准备出版的子书或分册是预先确定的,因而其文献实体形态是预先确定的。连续出版物与它们的本质区别正在于此。

关于连续出版物本质属性的另外两种意见,一是内容的连续性,二是内容的新颖性。内容连续性的观点实际上是以文献实体形态的连续性为立论前提,但其结论却跨越这一前提,把连续出版物的本质属性进一步推定在内容层次。实际情形是,即使在理论上具有严格意义的内容连续性的出版物也只有年鉴、年报、年历等部分年度出版物。把内容的新颖性认作连续出版物本质属性的观点,问题是明显的。它不能使连续出版物与一些非连续出版物(如资料等)截然区分,而且更不能解释为什么在报告文献、会议文献和专著丛中,一部分属于连续出版物,而另一些却不是。在我们看来,内容的连续性和内容的新颖性只能作为连续出版物的非本质属性。

## 2 连续出版物的派生属性

连续出版物的派生属性是由它的本质属性,即文献实体形态的连续性所派生出来的特有属性。这些属性仅为这类出版物所具有,

因而其中的任何一种属性都足以使它与非连续出版物得以区分。固然,在来源上它派生于本质属性,但在揭示连续出版物性质的层次上却浅显于本质属性,因而在属性认识过程中,往往首先被认识到。甚至,当人们对连续出版物的本质属性尚未作到深刻认识、真正把握时,很容易将它误认作本质属性。

我们初步认为,连续出版物的派生属性主要有:文献题名的统一性、期(册)编号的系统性、出版时间的周期性。一种连续出版物的各期(册)出版物是它的出版物形式。各期(册)出版物亦即各文献物理实体单元都拥有自己的文献题名、期(册)编号和出版时间,它们分别是一种连续出版物的文献题名、期(册)编号和出版时间的具体表现与确证。分别把各期(册)出版物的文献题名、期(册)编号或出版时间联系在一起,就形成一种连续出版物的文献题名、期(册)编号或出版时间的形态,而文献题名的统一性、期(册)编号的系统性或出版时间的周期性就是分别从各自的形态中所分析、抽象出来的属性。

### 2.1 文献题名的统一性

文献题名是文献最主要的识别标志,通常情况下,它成为所标识文献客体的代表。连续出版物的文献题名的标识对象是它的各期(册)出版物,在这种意义上,它只能作为特定期(册)出版物的识别标志,但由于各期(册)出版物的题名相同或基本相同,因而它实际上成为一种连续出版物的识别标志。文献题名的统一性可以从形式的角度和发展的角度两方面分析,从而把形式上的相同性和发展上的稳定性作为“统一性”的性质内涵。文献题名相同性的概念是对各期(册)出版物的题名相同或基本相同这种现象的“形式”属性抽象。题名相同的情况毋庸赘言,但对题名基本相同的情况则需略作说明。所谓题名基本相同,是指题名的主体部分相同,而次要部分不同。如上所说,连续出版物的文献题名在根本上是以特定期(册)出版物为标识对象,有一

些连续出版物,如有的年编、年评、年度手册、系列会议录等,各期(册)出版物的题名并不完全相同。然而,它们的名是由反映出刊物基本事项的文字所构成,由于各期(册)出版物的多数基本事项相同,反映相同事项的文字也相同,并成为题名结构中的主体成分,而不同部分则成为次要部分,严格说来,只能讲它们的名基本相同。文献题名稳定性的概念是对各期(册)出版物的题名相同或基本相同这种现象的“发展”属性抽象。明白地说,伴随着各期(册)出版物依次出版,各期(册)出版物都采用相同或基本相同的题名即保持题名形式不变,从发展的或运动的角度分析,这就是文献题名的稳定性。文献题名的统一性是连续出版物极其重要的属性,但同时也应看到这一属性本身的“相对性”前提。事实上,就总体情况看,更换题名是连续出版物中常见的现象,但一种连续出版物的文献题名或者始终不变,或者一个出版阶段内保持不变,这使得连续出版物的文献题名具有相对统一的特性。

## 2.2 期(册)编号的系统性

期(册)编号的系统性是编号形式的一致性、编号之间的序列性和编号序列的无限延伸性的有机统一。期(册)编号的这一属性使得它成为具有系统地标志连续出版物各期(册)功能的标识系统。期(册)编号的标识对象是各期(册)出版物,不同期(册)出版物上具有不同的编号,某一编号对于它所标识的某一期(册)出版物来说是唯一的,因而,在文献题名具有统一性属性的连续出版物中,它实际成为区分不同期(册)和识别特定期(册)的出版物的重要而不可或缺的标志。期(册)编号的系统性是对严格说来是各不相同的编号之间的关系与联系进行分析以后抽象出来的属性。这其中,编号形式的一致性是对编号的“形式”分析与属性抽象;编号之间的序列性是对编号的“内容”分析与属性抽象;编号序列的无限延伸性是对编号的“发展”分析与

属性抽象。期(册)编号的实际形式是具体的号码,如“第1卷第1期”、“第1卷第2期”;“1997年第1期”、“1997年第2期”,等等。每一个号码都包含有编号形式和编号内容两种因素。人们往往采用“年·期”、“卷·期”、“年·卷·期”、“年·月”、“年·月·日”、“总期号”、“年号”、“辑号”、“集号”,等等,来表征不同类型的编号形式。某种连续出版物可能采用其中的一种,也可能同时并行采用两种甚至三四种,即同时采用多种标识系统,对于任一种标识系统来说,其编号形式是相同的。换句话说,一种连续出版物在采用某种标识系统编号时,各期(册)的号码在形式上相同,即它具有编号“形式”的一致性属性。在“内容”上,各期(册)编号的号码都是一个单独的语义单元,该语义单元旨在表达、反映所标识期(册)在整套连续出版物期(册)序列中所属的具体“位置”。一种连续出版物逐期(册)编辑出版并依次编号,其期(册)编号之间在“内容”上是一个与期(册)秩序相匹配、吻合的编号序列,也就是说,它的期(册)编号之间具有序列性属性。期(册)编号之间的序列性使得它有着极其重要的应用价值。形式完备的编号(如“年·卷·期”等)在“内容”上除了反映特定期(册)的期(册)序列“位置”外,还能反映它的出版时间。前一种功能广泛应用于文献的传递与管理活动,而后一种功能则往往用来判断其内容新颖与否。毋庸赘言,在连续出版物上,期(册)编号是依次出现的,而且,在理论上是无限发展、延伸的,编号序列的无限延伸性是期(册)编号的连续性的性质成分,是在连续出版物与丛书、多卷书的编号之间进行区分的关键因素。

## 2.3 出版时间的周期性

出版时间的周期性本源于编辑出版的周期性。连续出版物的编辑出版对象是它的具体期(册)出版物,按照一期(册)所经历的编辑出版时间来确定其编辑出版过程,各期(册)编辑出版过程之间的时(下转第87页)

要充分考虑上述因素,以区别反驳引文的否定程度。

### 3.6 反驳引文的意识形态性分析

通过对某一时期内的某学科、主题文献中的批判性驳引和商榷性驳引的统计与分析,可以反映某一研究领域中的学术气氛是否宽松和谐,为合理调整学术研究的有关政策提供参考,以使社会科学研究的意识形态性和学术探索性保持在一个适当的限度之内,既避免“文革”时期那样的以无限上纲、阶级斗争为主体的批判性反驳引文充斥学术界的现象重演,又防止放弃原则的“商讨和争鸣”,保障社会科学研究沿着正确的方向健康发展。

#### 参考文献

- 1 陈益君 期刊中引文相关性受控研究 图书情报工作, 1995, (4)
- 2.3 文榕生 刍议文献工作期刊中的引文 图书情

报工作, 1996, (4)

- 4 梁春阳 社科文献与科技文献的计量学差异 情报资料工作, 1994, (1)
- 5 梁春阳 再论流派索引 图书馆理论与实践, 1992, (2)
- 6 张炎烈 文献新颖性及其测量 图书馆, 1996, (3)
- 7 许有伦 重新认识社会基本矛盾 中国人民大学学报, 1996, (4)
- 8 “巴尔的摩事件”的来龙去脉 中国科学报, 1991-12-20
- 9 党亚茹 引文网络系统的结构模块化 图书情报工作, 1996, (4)
- 10 党亚茹 著者自引的几个类型 情报业务研究, 1994, (4)

梁春阳 在宁夏自治区党校图书馆工作。通讯地址: 银川市新市区怀远西路。邮编 750021。

(来稿时间: 1997. 3. 31。编者: 赵薇)

(上接第 75 页)

间间隔构成了它的编辑出版周期。编辑出版的周期性使得连续出版物的出版时间也具有周期性, 不过, 人们往往是以各期(册)之间的出版时间间隔来划分、判定其周期。出版时间周期性的概念, 意味着这是出版物本身所具有的属性, 而不是如编辑出版的周期性那样是指生成出版物的编辑出版方式的属性; 同时, 也意味着它实际上内涵有理论上出版时间的周期无限循环的性质成分。

#### 参考文献

- 1 朱志凯 逻辑与方法 北京: 人民出版社, 1995: 295
- 2 高家望 连续出版物形成论 图书情报工作, 1994

(3): 12~ 16

- 3 高家望 文献结构的实质与功能 见: 江乃武 市场经济与期刊文献开发 武汉: 武汉大学出版社, 1995: 17~ 20
- 4 江乃武 连续出版物管理教程 南京: 全国高等学校图书馆期刊工作研究会, 1995: 416
- 5 谈金铠 连续出版物工作 北京: 书目文献出版社, 1991: 211

高家望 华中师大信息管理系副教授。撰有《系统方法在目录学研究中的应用》《连续出版物形成论》《文献结构的实质与功能》等著述多种。通讯地址: 武汉华中师大, 邮编 430079。

(来稿时间: 1997. 2. 25。编者: 李万健)