

●叶继元

CSSN, ISSN, CN 号称谓、含义的变化及其影响*

——兼论中国“学术集刊”问题

摘 要 2002 年颁布的 GB/T9999-2001 国家标准,使 CSSN, ISSN, CN 号的称谓及含义有了改变,随之产生了一些影响,例如:促进了与国际相关标准的接轨,有利于理论与实践的融合,等等。目前,连续出版物概念尚存在不少问题,如:还有一些连续性出版品没列入连续出版物之中,学术集刊是书是刊的问题没有确论,等等。应当明确连续出版物的所有下位概念,应把集刊列入连续出版物,要进一步规范连续出版物及其下位概念和术语。参考文献 6。

关键词 中国标准刊号 国际标准刊号 国内统一刊号

分类号 G237.5

ABSTRACT In the national standard GB/T9999-2001 promulgated in 2002, the names and meanings of CSSN, ISSN and CN has been changed. It has some positive effects, such as the accordance with international standards and the integration of theories and practices. At present, there are still some problems concerning the concept of serial. In this paper, the author proposes some suggestions, such as clarifying the concept of serials, considering serially published monographs as serials and clarifying the sub-concepts of the concept of serial. 6 refs.

KEY WORDS CSSN. ISSN. CN Number.

CLASS NUMBER G237.5

一门学科的发展往往与其基本概念和术语的变化紧密相联,概念术语是组成学科知识体系最基本的要素。探讨概念术语的变化及其影响,在理论上和实践上均有积极意义。CSSN, ISSN 和 CN 号都是图书情报学的一些基本概念和术语,原分别为中国标准刊号、国际标准刊号和国内统一刊号,但根据新国家标准,三者分别被改为中国标准连续出版物号、国际标准连续出版物号和国内统一连续出版物号。为什么会有这种变化,这种变化会带来哪些影响,有何作用,还存在什么问题,如何处理?本文采用历史方法、比较方法,结合中国近十年来出版物,尤其是新兴出版物——学术集刊的实际,探讨这些问题。

1 新的国家标准对 CSSN, ISSN, CN 号称谓、含义的改变

自 1989 年 7 月以后,根据国家标准 GB9999-88《中国标准刊号》(CSSN, China Standard Serial Numbering)^[1], CN 号被称为“国内统一刊号”(CN Serial

Numbering),但从 2002 年 6 月起,国标《中国标准刊号》被新国标 GB/T9999-2001《中国标准连续出版物号》所代替^[2],但新标准的英文名称没变,仍然是“China Standard Serial Numbering”,CN 号则被称为“国内统一连续出版物号”,其英文名称也未变,依然是“CN Serial Numbering”。相应地,ISSN(International Standard Serial Numbering)原被译为“国际标准刊号”,现在则被改为“国际标准连续出版物号”。可见,最关键的变化就是对应于英文“Serial”的“刊”变成了“连续出版物”。连续出版物在新标准中被定义为“印有编号或年月标识,定期或不断更新并计划无限期地连续出版的出版物。”它“包括:期刊、报纸、年度出版物等”。这一定义在原标准《中国标准刊号》中是找不到的。

国家标准是具有规范作用的文件。以国家标准的形式对 CSSN, ISSN 和 CN 号的称谓、含义做出的这种变化,显然不仅对中国文献资源类型的定义、划分等理论问题的研究,而且对引文与全文数据库的编制、信息资源采访、编辑出版分类管理、研究成果评价

* 本文系国家社科基金重大项目(编号 04&ZD031)之子课题“中国人文社会科学学术期刊合理布局研究”的成果之一。

与管理等实际工作都会带来影响。

2 CSSN, CN 号称谓、含义变化产生的影响

根据新的国家标准, CN 号就是国内统一连续出版物号, 其中 CN 是中国的国名代码。CN 号以 CN 为前缀, 由 6 位数字以及中图法分类号组成, 如《南京大学学报》(社科版) 的 CN 号就是 CN 32-1084/C。CN 号是国家出版管理部门负责分配给连续出版物的代号。它与 ISSN(国际标准连续出版物号) 组成 CSSN(中国标准连续出版物号)。“中国标准连续出版物号”是国家出版部门批准注册的出版者(包括出版社、期刊社、报社等)所出版的每一种连续出版物的代码标识。它是 CN 号和 ISSN 的上位概念。显然, CN 号是中国标准连续出版物号的主体或核心部分, 是判断一连续出版物是否为合法、正式出版物的标志, 而 ISSN 则不具有这样的职能。一些期刊社或学人认为只要具有 ISSN 就是合法、正式连续出版物或期刊是不正确的。ISSN 是由 ISDS(国际连续出版物数据系统)负责分配与管理, 总部设于法国巴黎。ISSN 中国国家中心设于北京中国国家图书馆内, 负责国内连续出版物 ISSN 的分配与管理。ISSN 由前缀 ISSN 和 8 位数字组成, 如《南京大学学报》(社科版) 的 ISSN 就是 ISSN 1007-7278。《南京大学学报》(社科版) 的中国标准连续出版物号则是 ISSN1007-7278/CN 32-1084/C。CN 号、ISSN 或中国标准连续出版物号采用一号对应一种连续出版物, 题名改变其编号随之改变。不同载体版本, 不管其题名是否一样, 应分配不同的中国标准连续出版物号。但题名不变, 而出版地改变了, 则只改中国标准连续出版物号中的 CN 号, 因为 CN 号中前两位数字是地区号, 而 ISSN 不变, 因其 8 位数字中无地区号, 更无中国地区号。出版物代码的使用有利于计算机等信息技术在文献资源管理、利用等方面的应用和管理效率的提高。具体说来, CSSN, ISSN 和 CN 号的称谓、含义变化至少有下列三方面影响。

2.1 在期刊、连续出版物等术语的规范化方面迈进了一大步, 促进了与国际相关标准的接轨

尽管早在 21 年前, 即 1985 年国标 GB3792.3-85《连续出版物著录规则》(Bibliographical Description for Serials)就已颁布^[3], 正式引进了“连续出版物”这一包括期刊、报纸、年度出版物及其他成系列的报告、专著丛刊, 与图书并列的概念, 尽管笔者曾与同行在 23 年前就一直探讨和关注这一基本问题^[4], 在 1990

年还专门召开全国高校图书馆期刊工作研讨会充分探讨过包括这一问题在内的期刊基础理论问题, 但是由于各种原因, 尤其是由于当时中国出版实践还不太丰富, 出版品种有限, 关于将“Serial”译成“刊”还是“连续出版物”, 广义的“刊”与狭义的“刊”如何定义、如何区别等问题, 一直未取得统一, 其意见分歧在国家标准 GB9999-88《中国标准刊号》中也能找到。例如, 在 3.1 条款中, ISSN 既被称为“国际标准刊号”, 又被叫做“国际标准连续出版物号”, 可以看出几位标准起草人试图调和这两种观点。新标准的出现, 改变了以往模棱两可的做法, 将“Serial”一律译成“连续出版物”, 且明文规定期刊(刊)是连续出版物的下位概念。概念清晰明确, 在促进有关术语规范化, 以及与国际有关标准接轨等方面均具有积极作用, 不仅有利于理论研究, 而且有利于图书情报编辑出版等工作实践。

2.2 在概念的“名副其实”方面也迈进了一大步, 有利于理论与实践的进一步融合

1985 年和 1995 年笔者曾发文指出, 我国引进了“连续出版物”这一概念, 但存在“名不副实”的情况。例如, 年鉴等年度出版物, 根据定义, 应属于连续出版物, 但当时出版管理部门及出版社仍将年度出版物划入图书, 配有书号, 而没有 CSSN 或 CN 号。在图书馆界也一样, 只有期刊部而无连续出版物部, 只管理期刊和报纸, 不管年度出版物等连续出版物。随着近年来国内出版品种的繁荣, 年鉴等年度出版物越来越多。新国标根据这种情况, 明确规定年度出版物从属于连续出版物, 从而使连续出版物的概念进一步“名副其实”, 理论与实际进一步融合, 这是很有意义的。笔者注意到目前许多年鉴, 如《中国期刊年鉴》已配有 CN 号 11-4797/Z 和 ISSN 1671-6655^[5], 而未配书号。

2.3 将报纸与期刊并列从属于连续出版物, 避免了过去将报纸 CN 号叫做“报纸刊号”的尴尬

原标准没有对“刊”进行严格的定义, 亦未对广义的或狭义的“刊”进行说明, 而一般都认为报纸与“刊”是并列概念, 但“国内统一刊号”中的“刊”则是广义概念, 即包括报纸。然而许多业内人士搞不清这广义狭义的区别, 因此, 称报纸的 CN 号叫报纸刊号, 总觉得不大符合逻辑。如今, 统一将 CN 号称为国内统一连续出版物号, 期刊也好, 报纸或年度出版物也好, 都可称为连续出版物号, 上下位类关系清清楚楚, 逻辑性大为增强。

3 连续出版物概念尚存在的问题

以上是 CSSN, CN 号称谓、含义变化带来的正面影响,但对照中国出版物的现状,对照国际有关标准,连续出版物概念在“名副其实”方面仍然存在一些问题。

3.1 其他连续出版物尚未明确归入连续出版物

如上所述,新国标已将期刊、报纸、年度出版物明确归入连续出版物,并在年度出版物后面紧紧跟着一个“等”字。“等”到底所指为何?“等”是否就是指二年及二年以上的定期出版物、不定期连续出版物、连续性的专著丛刊呢?新国标没有明确,比较暧昧。但在国际有关标准中,这是非常明确的,因此可以说新标准将年度出版物明确纳入连续出版物中,向国际标准靠近了一大步,但没有做彻底,没有将其他连续出版物全部包括在内,留下了一个“尾巴”。

3.2 学术集刊(以书代刊)是归入书还是归入连续出版物?尚未解决

近几年来,国内逐渐增多了一种非书非刊,或亦书亦刊的出版物。它们大多由重点高校、科研单位、学术团体及出版社用正式的书号来连续出版的,其中有些集刊是由著名学术机构主办或由著名学者主编,已连续出版数年,甚至20年的。有的学者称之为“以书代刊”,有的呼之为“学术集刊”或“集刊”,有人说它是“年刊”、“丛刊”,等等,名称各异,使用不便。因多数学者称之为集刊,故本文亦暂采用此说。

学术集刊的异军突起,引起了人文社会科学界、科研管理界的关注,学界要求 CSSCI(中文社会科学引文索引)收录集刊的呼声很高。这也给图书情报学界提出了研究的要求。目前人文社科的集刊到底有多少种,主要分布在哪些单位,出版频率及连续性如何,发行量怎样,是多栏目多作者的多篇文章,还是专著性的著作,其被引用与影响因子情况如何,同行专家怎样评价其质量等等,都有待调研。为了对集刊基本情况有一个确切的了解,2005年7月,在有关方面的支持下,笔者通过中国高校人文社会科学信息网(www.sinoss.net)和 CSSCI 网站发布了集刊调查表,同时以邮件方式将集刊调查表发给已知通信地址的400余种集刊的编辑部。截止2006年1月20日,共收到调查表及3~5年的样本集刊290份(种)。经统计调查表和分析集刊实物获知,从出版形式看,一部分为期刊(月刊、双月刊、季刊、半年刊),大多数为年刊,还有一部分是不定期刊、二年及以上刊。从创刊

时间看,创刊5年及以上的有98种。从创办单位看,重点学术机构,诸如中国社科院、北大、清华、复旦、人大、北师大、南大、南开、武大、华师大等创办的集刊占大多数,其中教育部文科基地、“985工程”创新基地的集刊有相当数量。从内容上看,大部分为多栏目多作者的多篇文章,与期刊同,一部分为论文集(只有论文,无评论或其他内容),一部分是专题研究报告;少数为系列的专著,即一期就是一本专著,专著与专著之间有一定的联系,颇似国外的 numbered monographic series(连续出版的专著丛刊)。总体看,集刊大多具备连续出版物的特征,但由于是出版社出版的,每出一期都要申请一个书号,编辑、出版、发行、订购等均按图书的一套程序进行,因此集刊具有双重性,与国外的“Mook”(即期刊性的图书, Magazine, book 两词的合成词)极为相似。它与图书、连续出版物都有交叉,是图书与连续出版物的混合物。如何归类和处理,值得研究。

4 几点建议

新国标将“刊”改称“连续出版物”,明确把年度出版物从图书中归入到连续出版物中,向国际标准靠近一大步,这是有意义的。但对其他连续出版物欲言又止,态度暧昧,没有将自己所下的连续出版物定义贯彻到底,实为美中不足。为此笔者有以下建议。

4.1 明确连续出版物所有下位概念

如上文所述,新标准有两处涉及连续出版物的定义及其所属范围。在第1条中规定其范围:“连续出版物包括:期刊、报纸、年度出版物等。”在第3.2条则下定义:“连续出版物 serial 印有编号或年月标识,定期或不断更新并计划无限期地连续出版的出版物。”根据此定义,两年及以上刊、不定期刊、连续出版的报告、会议录、专著丛刊等显然完全符合连续出版物的条件,应与报纸、期刊、年度出版物并列为同位概念,同属于连续出版物,将“等”字具体化。这样有助于出版管理部门管理,也有助于图书情报部门采集、加工、整序、利用和传播。

4.2 明确集刊是连续出版物

集刊的一个重要特征就是“有编号或年月标识,定期或不断更新并计划无限期地连续出版”,完全符合连续出版物的定义,应归入连续出版物,配给中国标准连续出版物号或国内统一连续出版物号。日前笔者在深圳大学召开的 CSSCI 指导委员会上与各位委员对集刊问题进行了专门讨论并达成共识,同意开

始进行集刊引文数据库的建设工作。目前,集刊方案的调研、定性调查等工作正在着手进行^[6]。

4.3 进一步规范连续出版物及其下位概念和术语

国标 GB/T9999-2001《中国标准连续出版物号》再次明确了连续出版物及其期刊、报纸、年度出版物的概念,但这些术语能否被广大同行及学界所认同和使用,还需在实践中再检验。其他连续出版物如二年及以上刊、不定期刊、专著丛刊等的概念及术语还应进一步规范。国家标准也应根据学科和实践的发展及时修改。含义明确和使用方便是规范术语的两个重要原则,最好二者兼而有之,但在鱼和熊掌不能兼得时,只能择其一。比如连续出版物,含义明确,但在行文写作、口语交流中,“连续出版物”五个字,确实不如“刊”或“期刊”精练,能否将其缩写成“连刊”?或在第一次出现时写上全称的五个字,后接缩写字“连刊”?缩写成“连物”似乎也可以,但不如“连刊”顺畅。尽管“连刊”读音与“年刊”接近,但看文字还是容易区分的。同理,年度出版物,也可缩写成“年刊”。专著丛刊亦可改称“丛刊”。如果这样可行,那么,从出版形式上分,出版物下有图书和连续出版物(连刊)两大类;图书下有单本、多卷本、丛书;连续出版物(连刊)下有期刊、报纸、年度出版物(年刊)、二

年及以上刊、不定期刊、丛刊。集刊属连续出版物,有的是期刊,有的是年刊或丛刊。当然希望有更科学的术语出现。

参考文献

- 1 中华人民共和国国家标准 GB9999-88《中国标准刊号》. 见:中国标准出版社第四编辑室. 作者编辑出版常用国家标准. 北京:中国标准出版社,1993
- 2 中华人民共和国国家标准 GB/T9999-2001《中国标准连续出版物号》. 见:中国期刊年鉴(2002/2003). 北京:中国大百科全书出版社,2004
- 3 中华人民共和国国家标准 GB3792. 3-85《连续出版物著录规则》. 见:中国标准出版社第四编辑室. 作者编辑出版常用国家标准. 北京:中国标准出版社,1993
- 4 叶继元. 期刊及连续出版物定义之我见. 江苏图书馆工作,1983(4)
- 5 张伯海等. 中国期刊年鉴(2002/2003). 北京:中国大百科全书出版社,2004
- 6 叶继元. CSSCI 的来龙去脉. 光明日报,2006-02-22(6)
- 叶继元 南京大学信息管理系教授,博士生导师. 通信地址:南京大学. 邮编 210093. (来稿时间:2006-03-22)
- com/show.php?id=3137(2005-11-25 查阅)
- 13 王子舟. 未来图书馆学发展的理性走向. 中国图书馆学报,2003,29(5)
- 14 庞跃辉. 知识贡献取向:按“知”分配新探. 深圳大学学报(人文社会科学版),2001,18(3)
- 15,19 何树果等. 一种基于知识管理的政府知识构架. 东北大学学报(社会科学版),2004,6(1)
- 16,17 邱均平等. 论知识管理学的构建. 中国图书馆学报,2005,31(3)
- 18 张海霞等. 企业知识管理研究. 技术经济与管理研究,2002(4)
- 龚蛟腾 武汉大学信息管理学院博士研究生. 通信地址:湘潭大学管理学院. 邮编 411105. (来稿时间:2006-01-12)
- (上接第 83 页)
- 4 中华人民共和国教育部. 普通高等学校本科专业目录(1998 年颁布). http://www.hainmc.edu.cn/jxgl/fagui/fagui_5.htm(2005-10-23 查询)
- 6 王京山. 图书馆学新思维:试论“大图书馆学”的建立. 图书情报工作,2002(1)
- 7 韩德明. 法律职业化的知识论基础与司法制度合理化. 法学论坛,2005,20(2)
- 8 刘仲林. 波兰尼“意会知识”的脑科学背景. 自然辩证法通讯,2004,26(5)
- 9 毛泽东. 毛泽东选集第三卷. 人民出版社,1991
- 10 卢嘉瑞. 知识经济:当代经济的主流. 吉林大学社会科学学报,1998(5)
- 11 韩惠琴等. 建立图书馆学的上位学科——“公共知识管理学”. 图书馆建设,2005(2)
- 12 徐跃权. 解读图书馆学的人文命题. <http://www.21zd.com/show.php?id=3137>(2005-11-25 查阅)