

# 泛期刊学的概念与定义

姚远<sup>1)</sup> 陈浩元<sup>2)</sup>

(1) 西北大学学报(自然科学版)编辑部, 710069, 西安; (2) 北京师范大学学报(自然科学版)编辑部, 100875, 北京

**摘要** 在分析历史背景和社会需求的基础上,提出“泛期刊学”的概念和定义,并对其属性、研究任务和内容,以及学科特点做了论证。

**关键词** 期刊;泛期刊学;历史积累

**中国分类号** G311

**On the concept and definition of “pan magazine science”** Yao Yuan, Chen Haoyuan

**Abstract** On the bases of historical background and social needs, the concept and definition of “pan magazine science” are advanced. Its attributes, research tasks, research content and characteristics are demonstrated.

**Key words** magazine; pan magazine science; historic background

**First author's address** Editorial Board of Journal of Northwest University, 710069, Xi'an, China

## 1 背景和意义

现代信息传播的主流形式,大都有了自成体系的一统学问,诸如报学、书学、广播学、影视学、网络学等等,而唯独期刊却仍处于众说纷纭、各守壁垒或“战国”割据状态。20世纪30年代,我国图书馆情报工作者开始从期刊的馆藏、分类管理、装订借阅和利用角度研究期刊<sup>[1-3]</sup>,但视角仍限于期刊馆藏学。1994年,图书馆学者李上文、左正洪主编有《期刊学探识》论文集,收入92篇论文,对期刊理论、期刊管理、期刊采集、期刊编辑、期刊服务,以及期刊的开发利用作了论述,但实际内容还只限于图书馆学。与此大致同时或在之后渐次展开的期刊馆藏学、期刊目录学、期刊版本学、期刊校勘学、期刊文献学、期刊传播学、期刊新闻学、期刊文化学、期刊史学、期刊编辑学、期刊出版学、期刊营销学、期刊管理学,以及光、电、磁、网络等形态期刊的研究,几乎涉及期刊的各个层面,也有人将报刊合一,或将书刊合一作了很多有益的探索;然而,这些“学”均不能统冠整个期刊的运作过程,也不能完整地解释“期刊”这一社会现象。与此同时,陈浩元在多种学术场合提出建立“科技期刊编辑学”“期刊学”“科技期刊学”的主张,在他的倡议下,中国高等学校自然科学学报研究会将其于1991年设立的“科技期刊编辑学研究基金”<sup>[4]</sup>更名为“科技期刊学研究基金”,在制定研究会

的学术研究计划时,将与《科技编辑学研究五年规划(1995—1999年)》衔接的计划取名为《科技期刊学研究工作要点(2000—2004年)》<sup>[5]</sup>。这些研究计划“把创建有中国特色的科技编辑学或科技期刊学作为目标或最终成果”<sup>[6]</sup>。

从期刊的性质和内容划分,可简单地分为综合性和专业性2大类期刊,或者分为社会科学和自然科学2大类期刊,也被分为综合性、学术性、技术性、检索性和科普性等类别的期刊;从文献产生的顺序划分,可分为一次文献期刊、二次文献期刊和三次文献期刊3大类;按照载体形态可分为印刷版、电子版(磁带、磁盘、光盘、网络);按出版周期划分,可分为周刊、旬刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊、半年刊、年刊和不定期刊;按语种,可分为英文期刊、中文期刊、少数民族语种期刊等;还有按发行范围、主办单位、出版地域等多种划分方式。这均可成为“泛期刊学”的分支学科、研究领域或研究方向。总之,“期刊”是一个内涵和外延极为丰富的研究对象,仅靠某一方面或某一学科的力量是很难全面覆盖的;因此,需要将其作为一个综合性的、边缘性的、交叉性的学科,联合图书馆与情报工作者,期刊编辑出版者、期刊管理者、期刊营销者、期刊制作者、期刊教育工作者,科技界、社会科学界等各方面力量,分兵进取,联合攻关,以达到建立泛期刊学的目的。

如依“报刊同源说”,则源于我国唐代的《开元杂报》,已有1200余年的历史;如依“书刊同源说”,孕育着“连续出版”意义的成套图书出版,丛刊、丛书、总集、别集、多卷集、类书、选集、文集、续集、补编、集刊等出版形式,也已有大致1000年的历史。即便依1588年创刊于德国法兰克福的《书市大事记》半年刊为世界上有固定刊名的第一份期刊,1665年1月5日创刊于法国巴黎的《博学者杂志》为世界上最早科技学术期刊,期刊也已有400余年的历史。中国期刊如从清乾隆五十七年(1792年)的《吴医汇讲》算起,也已有200余年的历史。“任何一门学科大厦的建立,都不可能凭空而成,而必须夯筑坚实的基础。现代科学的诞生,就是循着生产—技术—科学的顺序在数千年间生成的”<sup>[7]</sup>。期刊的产生也有着悠久的生产实践和生产技术,积累了丰富的经验。在漫长的历史积淀中,形成了期刊丰富的内涵与外延、风格与特色、发展历史和实践

\*中国科学院知识创新工程(KJ CX-W6);国家自然科学基金(70150002-G01);中国高校自然科学学报研究会科技编辑学研究基金资助项目

经验、技术和原理、思想和方法,将其上升为“学”,或一统为“泛期刊学”,显然有着深厚的历史积累和真实可靠的科学基础。另外,从社会需求来看,期刊日益成为重要的社会文化现象。现在全世界至少有10万种期刊,有个别期刊甚至拥有数千万读者。截至2003年底,我国已有9074种期刊,总印数达到29.47亿册,远高于报纸的2119种<sup>[8]</sup>。我国图书馆的采购种类分布也发生较大变化,期刊(包括电子期刊)的采购费用已占到图书馆总采购费用的75%以上。我国开设编辑出版教育的高等院校也由20世纪80年代的4所,发展到2003年底的70余所,亟须适宜的期刊学教材。这些都说明,泛期刊学的建立有着广泛的社会基础。

## 2 期刊概念的内涵和外延

magazine(期刊或杂志)一词源自法文magasin,原义为仓库、知识的仓库或军用品供应库等。journal一词在西文中也常等同于中文的期刊或杂志。创刊于1665年1月5日的《博学者杂志》(*Journal des Scavans*)即采用journal一词,这在法文和英文中并无区别。在中文里,journal有时被译为“学报”(learned journal),但其本义仍为期刊或杂志。英文中的periodical源于希腊文,原意乃天体星球轮转一圈的周期,而期刊按规定时间出版,意犹星球轮转。该词用作名词时亦称期刊或杂志,用作形容词时为定期的、周期的,但通常认为periodical的概念还包括报纸(newspaper)与杂志(magazine, journal)。serials则被认为是一种记载各类论文的刊物,有于1年内规定相当时期出版的,亦有不定期出版者,但均有长久的计划,连续的期数及特殊的名称,一定的卷、期数及日期等。

在中文里,“期刊”一词由“期”和“刊”2字组成:“期”是一个时间概念,指限定的时间或约定的时日。《诗·王风·君子于役》中即有“君子于役,不知其期”的说法;另外,“期”还有约会、希望、必定、定期出版物的次数等含义。“刊”在中文里有砍、削、删改、修改之意。《晋书·齐王攸传》就有“就人借书,必手刊其谬,然后反之”的说法;另外还有刻、雕刻、出版物的含义。《晋书·孙绰传》有“必须绰(孙绰)为碑文,然后刊石焉”,后者显然已有排版印刷和刊行的意思。

在中文里,“期刊”一词受来自本国传统的书、报连续出版物影响,以及西方、日本文化的影响,其概念的内涵和外延更为复杂,称呼有刊物、报、报刊、杂志、期刊、丛刊、汇编等多种。比如杂志和期刊,在我国台湾,就有人将杂志列为期刊的一种,认为“期刊泛指一切连续性出版的读物,它包括杂志、报纸和集刊三类”<sup>[9]</sup>。又比如“报”的定义也很复杂。《中华大字典》称“报,论

也”;李翊灼在20世纪40年代认为:“中国学报者,盖论中国之学者也”,“报之为论”,“论之最难者也”<sup>[10]</sup>;戈公振则把“报”列入新闻学范畴,认为“报”字有“疾急之义”,“唯报字称谓简而含义广,且习用已久,故本书之所谓报,尝包括杂志及其他定期刊物而言”<sup>[11]</sup>。看来,仅就“报”字而言,已是众说纷纭,莫衷一是。

期刊概念的进化也受到来自多方面的影响。首先,magazine一词译为中文受到日本的影响。日本庆应三年(1867年),柳河春三创办的《西洋杂志》(月刊)卷一:“本杂志创刊的目的,乃类似西洋诸国月月出版的马卡仙……。”其中的“杂志”一词为最早的中文组合,直到清同治元年(1862年)在上海才见有冠以“杂志”的刊物,即英国传教士主笔的《中外杂志》,而柳河春三所说的“马卡仙”则译自当时与日本德川家康幕府接触频繁的荷兰语magazijn。日语中的杂志还有“宝函”“志林”的别名,则似乎又受到中国的影响。

其次,magazine一词译为中文又受到西方传教士的影响。传教士所创办的最早的中文期刊,将magazine译为“统纪传”,而不是译为杂志。由英国传教士马礼逊(Morrison Robert, 1782—1834)和米怜(Milne William, 1785—1822)在马六甲编辑出版的《察世俗每月统纪传》(*Chinese Monthly Magazine*)即为最早的例证。其中,“察世俗”似为Chinese被生硬地注入宗教意义的音译,“统纪传”则含有无所不记、广为流传或为某人某事作传的意思。其实准确的译法应称为《中文月刊》或《中文每月杂志》。

再则,期刊名称的形成也有来自中国传统文化的影响。将连续出版物称为“报”,在不晚于唐玄宗开元年间(713—741年)的《开元杂报》即首开先河,以后宋代的邸报、小报,元明清时代的官报,明清时代的《京报》等继承了这一传统。这种“系日条事,不定首末”的“数十幅书”,所记则“数十百条”([唐]孙樵·《经集·读开元杂报》)的杂纂和连续发布形式,以及“坐观邸报谈迂叟,闲说滁山忆醉翁”([宋]苏东坡·《东坡集》)的流传阅读形式,都对以后的期刊和将期刊称为“报”“报刊”等产生重要影响。另外,始于南宋嘉泰年间(1201—1204年)的丛书、丛刊编纂、汇辑,并编成顺序号连续出版的形式也对中国期刊的形成和“期刊”名称的形成发生一定影响。最早的中文期刊(也是最早的中文科技期刊)——清乾隆五十七年(1792年)苏州(吴县)唐大烈编刊的《吴医汇讲》,即继承了这种连续出版和广集百家的传统。

综上所述,对期刊概念的阐释反映了不同历史时期、不同民族或文化体系的不同认识。1957年,联合国教科文组织对当时146个成员国发出的期刊调查统

计表,由于对“期刊”概念认识的不同,竟然难以做出统计,遂于1964年提出统一的说法,即:“凡用同一标题连续不断(无限期)地定期或不定期出版,每年至少出1期(次)以上,每期均有期次编号或注明日期的称为期刊。”在中文里,《辞海》明确定义:“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。”看来,中、西2大文明对于期刊概念的阐释终于有大体一致的说法。归结起来,期刊概念的属性主要包括:一是定期或不定期地连续出版;二是最长出版周期为1年;三是有固定的刊名和大致相同的版式;四是每期均有出版日期和期次编号。其最显著的特性是以固定的名称定期或不定期地连续出版。这就是期刊的基本概念。

### 3 “泛期刊学”的定义

泛期刊学是关于期刊编辑、出版、发行、营销、馆藏、利用与管理的学问。其学科内容或分支学科主要有:1)期刊编辑学,对期刊编辑活动中的原理、方法、历史进行研究,具体对象为期刊编辑活动,包括期刊编辑主体(个人和群体)、期刊编辑客体(含稿件、作者、读者等)、期刊编辑过程(各编辑环节及相互关系)、期刊编辑工作规律等;2)期刊出版学,对期刊出版活动的性质、社会作用、发展历史、发展规律和出版生产实践运作进行研究;3)期刊营销学,对期刊读者的文化需求、文化消费能力、购买期刊的动机和心理、刊物市场特点和规律等进行研究;4)期刊馆藏学,对期刊的图书馆采购、装订保存、分类编目、借阅流通、利用、影响进行研究;5)期刊管理学,对宏观上国家行政管理、期刊行业社团管理和微观上的刊社编辑部管理等进行研究,侧重于政策法规、行业规范、管理制度和方法,使之适应于国际大环境、国家建设需要,以及适应于现代化、民主化、信息化和科学化的要求。

泛期刊学整合了期刊发生发展全部过程中的研究成果,具有更为广泛的学术价值和理论指导意义,其性质属于应用科学。它的研究对象也很明确,即以纸、光、电、磁、网络等各种物质形态作为载体的一切形式的期刊,亦即期刊出版物、期刊工作、期刊业,及其发生、发展、相互联结的全过程。其研究任务和内容主要是:1)研究期刊发生发展的历史规律、经验教训,预测未来发展趋势,特别是要研究期刊在不同国家、不同地区、不同民族、不同语系、不同行业、不同学科、不同历史时期的发展特点和发展规律,整体把握期刊发生发展的普遍性和特殊性;2)研究期刊业与外部社会的政治、经济、科技、文化等的互动关系,研究期刊业内部编

辑、出版、营销、馆藏、评价等各个环节间的关系,以及内、外关系的相互作用;3)研究刊物的共性和个性,研究其发生和发展的过程、类型、结构、风格与品牌等;4)研究期刊业作为社会文化事业一部分的结构、动态和整体走向;5)研究期刊生产过程和 workflow,包括采访、编辑、复制、发行、流通等各个环节;6)研究作者、编者、读者及相互关系、社会需求、社会作用、市场走向等;7)研究期刊编辑队伍、出版队伍和评价队伍,包括素质要求、成长特点、人才结构、人才培养等;8)研究印刷、复制环节的数码、光电、磁转化技术,用现代高新技术武装期刊业;9)研究期刊市场、期刊营销、广告经营,参与市场竞争的策略,尤其是研究参与国际市场竞争的策略;10)研究期刊的采购、订阅、馆藏、分类、流通、利用、影响评价;11)研究期刊业管理,包括国家、省市及刊社编辑部内部的管理,制定法律法规、市场竞争规则、行业道德规范、行业技术标准、规章制度等。

其学科的特点是:1)贯穿和涵盖了期刊发生和发展的整个过程,不像过去图书情报工作者狭义地从自身环节上提出的“期刊学”,其内涵和外延更为博大和更为密切关联;2)沟通了期刊作者、编者、出版者、印制者、发行者、馆藏者、读者、管理者等各个子系统的联系,是系统地看期刊这一社会现象,而不是局部地看期刊这一社会现象,有利于整个系统在开放的环境中与外界交换能量并有序运转。

### 4 参考文献

- [1] 李钟履. 图书馆参考论[J]. 图书馆学季刊, 1991, 5(2): 211-266
- [2] 赵小梅. 杂志之分类管理[J]. 学风, 1934, 4(10): 1-6
- [3] 浙江省图书馆. 期刊学概论[M/OL]. [2004-12-06]. <http://ztiii.zjlib.net.cn>
- [4] 陈浩元. 团结奉献 开创研究会工作新局面[J]. 中国高等学校自然科学学报研究会会讯, 1996(总 21): 4-12
- [5] 科技期刊学研究基金工作会议纪要[J]. 中国高等学校自然科学学报研究会会讯, 2001(总 41): 26
- [6] 陈浩元. 改革攻坚 再上新台阶[J]. 中国高等学校自然科学学报研究会会讯, 2000(总 38): 4-11
- [7] 陈浩元. 序二[M]. 姚远. 中国大学科技期刊史. 西安: 陕西师范大学出版社, 1997: 5-8
- [8] 新闻出版总署计划财务司. 2003 年全国新闻出版业基本情况[N]. 中国新闻出版报, 2004-05-27(1)
- [9] 张觉明. 现代杂志编辑学[M]. 北京: 中国书籍出版社, 1987: 56-57
- [10] 李翊灼. 中国学术与中国学报[M]. 宋应离. 中国大学学报研究. 开封: 河南大学出版社, 1987: 87
- [11] 戈公振. 中国报学史[M]. 北京: 三联书店, 1955

(2004-07-04 收稿; 2004-08-05 修回)