

国家「十一五」重点图书出版规划项目



当代中国图书馆学研究文库
(第一辑)

DANGDAI ZHONGGUO TUSHUGUANXUE YANJIU WENKU

叶继元 / 著

期刊信息资源

建设研究

The Research on the Development
of the Periodical Information Resources

北京图书馆出版社

国家“十一五”重点图书出版规划项目
当代中国图书馆学研究文库(第一辑)

期刊信息资源建设研究

**The Research on the Development of
the Periodical Information Resources**

叶继元 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

期刊信息资源建设研究/叶继元著. —北京:北京图书馆出版社,2007.7

(当代中国图书馆学研究文库. 第一辑)

ISBN 978 - 7 - 5013 - 3445 - 2

I. 期… II. 叶… III. 期刊管理—图书馆工作—研究
IV. G255.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 060829 号

书名 期刊信息资源建设研究

著者 叶继元 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京华正印刷有限公司

开本 787×1092 毫米 1/16

印张 19.5

版次 2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

字数 270(千字)

书号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 3445 - 2/G · 697

定价 38.00 元

本书的出版,得到北京
人天书店的经费资助

《当代中国图书馆学研究文库》编委会

- 主编:** 吴慰慈 陈源蒸
- 编委:** 陈源蒸 中宣部出版局研究馆员
- 郭又陵 北京图书馆出版社社长
- 李万健 中国图书馆学报常务副主编, 编审
- 李致忠 国家图书馆发展研究院院长, 研究馆员
- 倪波 南京大学信息管理系教授, 博士生导师
- 彭斐章 武汉大学信息管理学院教授, 博士生导师
- 谭祥金 中山大学资讯管理系教授
- 吴慰慈 北京大学信息管理系教授, 博士生导师
- 徐引麓 中国科学院文献情报中心研究员, 博士生导师

一尊还酹江月

——《当代中国图书馆学研究文库》(第一辑)总序

30年前结束“文革”后的中国,和其他所有事业一样,图书馆学也获得了历史性的转折。经过恢复、改革、批判、建设,摆脱“意识形态化”的影响,挣脱经验主义的束缚,走向科学化的发展道路,中国图书馆学进入了一个欣欣向荣的新时期。

在这一伟大进程中,一大批中青年学者成为建设新时期图书馆学的主力军。他们较少旧传统的束缚,勇于提出新的见解,发表了许多名篇佳作,推动我国图书馆学研究不断向前发展。其中涌现了不少杰出人才,成为新时期的弄潮儿。特别是在世纪之交的时候,现代信息技术的发展给图书馆学研究带来了许多新的问题,“数字图书馆”等新的研究内容层出不穷,中青年学者在这方面充分发挥了知识结构的优势,他们的研究成果具有鲜明的时代特征。

展现在我们面前的这一束文集,虽只是其丰硕成果中的一小部分,但已可看出他们的学术成就与青春活力。从毅然提出“转变图书馆学研究的方向”(张晓林),到以生命的代价“追问图书馆的本质”(黄纯元);积极“探索新图书馆学发展轨迹”(范并思),深入进行“中国图书馆学本土化的思考”(刘兹恒);热烈“呼唤新世纪”的到来(吴建中),实现“从传统向现代化的转型”(富平);潜心钻研“数字技术应用”(朱强),时刻关注“图书馆精神”(程焕文);或驰骋于“期刊领域研究”(叶继元),或在“知识产权研究”沃土上耕耘(陈传夫)。阅读这些文稿,不由产生丰收的喜悦。

他们是幸运的,成长于新时代,受到良好的高等教育与科学方法训练,有不同程度的跨学科与国外留学经历。这是他们的客

观条件。

他们也是努力的,具有为事业献身的精神,崇尚理论与实践的紧密结合,辛勤劳动,刻苦钻研,善于与他人合作。这是他们的主观因素。

长江后浪推前浪,一代新人换旧人。

进入21世纪以来,我国经济持续平稳增长,科学、教育、文化事业都有了长足的发展。图书馆事业建设也有了更好的条件,无论事业的规模,或是服务的内涵,都将有极大的变化。图书馆学研究也要面对新的课题,提出新的研究成果。

中国图书馆学正在走向世界,需要有一批学术上的领军人物,相信这些中青年学者有能力担负起这一历史重任。

2 这束文稿虽然不能反映新时期图书馆学成果的全貌,也不是每篇均为精品,但绝大多数都很有价值,是图书馆学发展新时期的历史记录。相信还有更多更好的佳作未曾齐集,需要我们继续发掘,以扩大收获。

东坡词云:“多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。”

吴慰慈 陈源蒸

2006年2月28日

序

叶继元教授是改革开放后图书馆界迅速擢升的耀眼“明星”之一,现欲集结美文成集,似有中期阶段性总结之意吧!他嘱我作序,我已是一个“日落西山”的老翁,自感担待不起,建议他另请位高权重者,但他还是诚恳地让我为之,再推托就不识抬举了,只好领命。

作为图书情报界的一名老工作者、老刊物编辑、老教育工作者,我对国内业界老中青同行都是比较关注的,自认属于真诚爱才、惜才、举才者。继元教授就是较早引起我关注的后起之秀之一。他的大名随着他的业绩和成果不断出现在图书刊物媒体上,从而吸引了我的眼球,并逐渐在我脑海中加深了印象。在积累了无数印象的基础上加上用心观察,就形成了一种基本的认识。与他直接接触的次数真是少得可怜,且都是在会上,与他的交情只可说是以文会友或是神交吧!

我认为继元教授是聪慧的、勤奋的、能干的,有很强的进取心和责任感,有很好的思想素质和业务素质。他能从30多年前的—名仪表工发展成为图书馆学专业大学毕业生、史学硕士、访美学者,又发展成为名牌大学教授、博士生导师,从20多年前的图书馆普通—兵发展成为图书馆学家,并成为本学科最高学术组织之一——国务院图书馆、情报与档案管理学科评议组仅有的几位成员之一,足可以说明这一切!

说他是图书馆学家,是因为从他的论著目录、科研项目中可以看出,他对图书馆学的许多领域都有专深的研究,包括文献信息资源建设与共享、编目与标引、信息检索、期刊、文献计量学、参考引文与引文索引、科学评价、图书馆学情报学理论与实践研究

等。但我更愿强调的是,通过全面、客观的考察,有充分的理由表明,继元教授是我国图书馆学中的一个重要领域——期刊研究的当之无愧的权威专家(不要避讳“权威”二字,应该鼓励各个领域都出现更多的权威专家)。他参编过收录近万种西文报刊的《南京大学图书馆馆藏西文报刊目录》;专攻过“期刊管理”课程;担任过大学图书馆期刊部主任;有关期刊研究的论文达62篇(仅对题录中与期刊和连续出版物有关的文章进行统计,可能不完全),几乎占全部91篇论文(可能也不完全)中的70%,涉及期刊研究的方方面面;有关于期刊研究的专门著作《核心期刊概论》;有主编的《国外科技核心期刊总览》、《期刊工作与二十一世纪》和作为副主编的《国外人文社会科学核心期刊总览》;有主持的部级科研项目《全国高校外文期刊文献资源共建共享方案研究》、部级科研项目子课题《国外科学技术核心期刊总览》、省级科研项目《现代中外报刊比较研究》;有发表在英美期刊研究会会刊《Serials》和《Serials Librarian》上的英文文章;有与国外学者合作出版的《全球网上中文社会科学期刊的现状与趋势》的研究报告;为国外大学举办“中国报刊与广告的历史和现状”讲座;开设“期刊工作”课程,培养数以百计的期刊工作骨干;指导“期刊与文献计量学”研究方向的博士研究生(还有其他方向);参与发起和组织全国高校期刊研究会,并长期担任领导职务;积极倡导并参与创建“全国高校期刊协调网”;扩大影响到学术界,在《学术界》上发表《论文评价与期刊评价》、《核心期刊研究之我见》、《学术期刊与学术规范》等;专著《核心期刊概论》、论文《全国报刊联机合作编目的宏观思考》等和研究报告《全国高等学校重点学科外文期刊文献资源共建共享方案研究》等获省部级奖。如此执着的努力、丰硕的成果、突出的成就,怎能不令人由衷地钦敬、赞赏!如此完整地、系列化地、全方位地驾驭整个期刊领域,怎能不是权威的期刊专家呢?

实事求是地说,我未能拜读他的全部论文,但就看过的来说,我已感到他的论作有一些鲜明的特点,这里略述几点。

第一,全面系统逻辑性强。以期刊领域为例,对期刊与连续出版物的定义、性质与类型、核心期刊、中外期刊比较研究、期刊

与学术规范、期刊工作流程(包括收集、编目与目录组织、利用等)、期刊的分析评价、期刊的文献计量、期刊资源的共建共享、联机联合编目、电子期刊、期刊数据库等,都能在调研中国和国外期刊发展的基础上作出分析、综合,并提出自己的观点和意见。他在谈建设 CSSCI(中文社会科学引文索引)数据库的初衷时提到了12个“有助于”,接着又说,这里强调的是“有助于”,“CSSCI只提供数据,‘有助于’不是代替专家进行评价,数据不能说明一切,只能与专家评价互补,因此对引文索引的评价作用一定要有恰如其分的认识”。他积极推介理性对待期刊论文评价的做法,认为应“采取既看重核心期刊、权威期刊上的论文,也区别评价高档次期刊中水平不高的少数论文和低档次期刊中某些高水平论文的办法,将形式评价与实质评价有机地结合起来”。诸如此类充满辩证思维、缜密思考、完整见解之处是很多的。

第二,求真务实科学性强。这体现在许多方面,例如从实践中发现问题、分析问题、解决问题;例如亲自调查数据,掌握第一手资料;例如学风严谨,对许多问题都是经过严格考证、分析、论证后才给出自己的见解;例如公正客观地作出评价,不搞违心的、无原则的吹捧,实事求是地点评不足;例如非常重视学术规范等。他指名道姓地提到某数据库“来源期刊有几千种,只要同意被其全文收录就是来源期刊,这样的来源期刊的质量当然大打折扣”(我理解这里是从质量的角度而不是从各刊库的定位角度谈的,按目录学的说法,属报道性的理应全面,属推荐性的理应精选,两者的质量自然不同,问题是各有关方面如何理性地看待——孟注);“利用该刊(具名指某一刊物)的复印量作为唯一的评价指标来筛选核心期刊或评价学术单位的学术水平肯定是片面的”(这又是属于问题不在刊库而是各方面如何全面看待的问题——孟注);“论文评价是‘本’,期刊评价是‘末’,在二者评价产生矛盾时,不能本末倒置,要根据条件建立学术论文评价的学术标准和各种指标,以弥补依靠品牌期刊评价论文之不足”等。诸如此类直言不讳、无私无畏、客观公正地论述、评价学术问题的真知灼见也是很多的。

第三,高瞻远瞩指导性强。我说他是我国期刊领域的权威专

家,但他绝不局限于期刊领域,而是又能站在整个图书馆学情报学的高度,以期刊领域为切入点,在此领域论古道今话未来,纵横驰骋,并广泛触及相关、相近领域以及整个学科的宏观发展。例如他从宏观角度对图书馆学、情报学与信息科学、信息管理学等学科的关系问题、图书馆精神、联合编目、电子资源利用等重大问题进行了深入的研究,并写出了颇有见地和有指导意义的论作。不仅如此,他还在密切相关的学术领域大显身手。例如由于他深刻认识到“我们这个学科不论叫图书馆学情报学还是信息管理学,都是研究信息、情报和知识的产生、收集、加工、存储、检索、传播与利用的学科,而知识如何积累、增长与创新,或学术研究、知识活动如何有序进行,是所有学科包括图书馆学情报学都要面对的核心问题”,因此他还用了很大精力研究学术规范与知识创新,主持专门的研究课题,为研究生开设“学术规范”课程,撰写有关文章,出版了专书《学术规范通论》,还在各地宣讲,从而在我国学术界产生了广泛的影响,可说是做了许多有开创意义工作的名副其实的导师。

人品、文品俱佳的继元教授正值壮年,前途不可限量,我们期待着他在期刊的科学收集、优化管理、最佳利用的研究方面,在我国图书情报学科发展和事业建设中有更多的建树,并有更多的佳作问世。

孟广均

2005年10月于北京



目 录

关于组织西文期刊目录的几个问题	(1)
期刊及连续出版物定义之我见	(6)
“连续出版物”与“连续性出版物”概念之思考	(13)
期刊利用的综合评价——南京大学期刊利用的调查与分析	(18)
从两部西文联合目录论连续出版物联合目录的编制	(23)
论社会科学期刊的收藏与利用——兼及南京大学期刊资源 的调查与分析	(28)
我国的“学术榜”与中外核心期刊述评	(36)
连续出版物、期刊出版数量漫议	(45)
文献类型划分的逻辑思考	(49)
文科“学术榜”与核心期刊刍议	(55)
全国外文期刊协调工作的宏观思考——兼及全国期刊中心 的建立	(60)
期刊管理研究的过去、现状与未来	(70)
高校外刊资源合理布局模式与实施办法新探	(78)
市场经济下外文期刊订购若干新变化的分析	(84)
台湾期刊及其科技论文分析	(91)
国内外主要期刊数据库系统之比较研究	(96)
教学科研的得力工具——美国《科学评论索引》评述	(105)
关于“核心期刊”与“SCI 期刊”的思考	(110)
全国报刊联机合作编目的宏观思考	(113)
中国图书馆学报 40 年	(120)
核心期刊研究纵横	(131)

外文电子期刊收集策略探微	(141)
ISSN 网络的新发展及与期刊条形码的关系	(148)
外文电子期刊收集策略再探	(154)
机遇与挑战:图书馆的现状与趋势——访美观感	(161)
全球网上中文人文社会科学期刊的现状与趋势	(169)
论文评价与期刊评价——兼及核心期刊的概念	(178)
中文核心期刊研究之我见	(187)
中美大学图书馆电子资源利用调查之比较研究	(197)
入世后我国外刊资源建设的主要问题与对策	(212)
全国高校重点学科外刊资源共建共享方案研究	(221)
图书馆学、情报学与信息科学、信息管理学等关系刍议	(235)
数据库来源期刊与学术评价关系探寻	(253)
引文法既是定量又是定性的评价法	(267)
学术期刊与学术规范	(273)
主要论著目录	(292)

关于组织西文期刊目录的 几个问题

随着科技的飞跃发展,期刊的重要性越来越为人们所认识。整个科技情报有 80% 以上来源于期刊,国外有的图书馆用 90% 以上的经费订购期刊。为了有效地利用这一宝贵的情报资源,编制高质量的期刊目录是当务之急。而要高质量,一个关键问题是要改变各馆在组织目录中各行其是的状况,实现标准化。否则,就不能编出结构严谨、清晰、便于交流和共享的目录,也不能为计算机编目和检索、期刊信息库的编制打下基础。现根据编制馆藏期刊目录的体会,谈些粗浅看法。

关于著录

期刊目录是著录一批期刊,按一定次序编制成的一种揭示和报道期刊的工具。所谓标准化就是对于事物作出有关方面必须共同遵守的统一规范。所谓组织期刊目录的标准化就是对期刊的主要特征进行统一科学地描述、记载和排列。著录的正确、详明、一致与否直接关系到整个目录的质量。由于学科的发展,发行人或主编的更换、资本的兼并,或商业的竞争等原因,期刊的停刊、复刊、并刊、分刊、刊名、刊期、出版者、出版地、编辑方针和内容变化等情况不断出现,要做到著录的准确,并非易事。

首先关于著录项目问题。历来各馆的项目都不够详明、完备和统一,符号不一,名称不规范,次序不够固定。如出版频率、文种、稽核等项就没有。作为全国来说,为长远计,应把各个项目详细罗列,在总原则下可有些应变,允许各馆视具体情况适当减少一些项目。北图《西文期刊著录条例》(第二稿)参考国际标准对著录项目的处理就颇别致。它把诸多项目分为三个等级:(一)

基础项目:刊名和编者项;出版发行项;附注项。(二)可选项目:版本项;卷期年月叙述项;稽核项;丛刊项;国际标准刊号及其他识别号码项。(三)附加项目:馆藏项。基础项目为著录的必备项目,可选项目为各馆根据自己需要任选项目,附加项目中馆藏项则根据不同目录的需要加以补充。这对逐渐趋向标准化,靠近国际标准,不失为一种可行的办法。不过此条例中某些规定有待商榷。如刊名与编者是否要依国外的合成一项,可否分开以突出标目的刊名?“书名页”似应改成“刊名页”以利于术语的规范。“卷期年代叙述项”可否改成“创刊、终刊年项”,后者似简明一些。可否增加中译名项和国别项?

其次谈谈刊名的著录。我国习惯上以期刊封面刊名为著录依据,这虽有方便之处,但仅看封面易出偏差。如英国出版的《Research; a Journal of Science and its Applications》,而封面刊名是《Research Applied in Industry》。又如《Monthly Catalog of United States Government Publications》,封面刊脊上却为《Monthly Catalog》。著录时应把几处的刊名都看一下,如有异处则以刊名页上的刊名为正式刊名,如无刊名页则应以代刊名页(目次页)为主,再无,则要参见封面、扉页、编者说明、刊头、刊尾、刊脊、版本页、封底,以较为一致、较详尽的刊名为正式刊名。这样处理可澄清许多因刊名写法不一造成的混乱。如刊名中的缩写问题,有不少刊名既有全称又有缩写,常常无法判断正确刊名的写法,如《The Journal of General Education JGE》,在封面、刊名页、刊头页和编辑项写的情况并不相同。这只要以刊名页上的刊名为正式刊名著录即可,似不必采用“一律改用刊名全称著录,另有缩写作参见的办法。”

改名是期刊变动中最复杂的问题之一。有的刊出几期就改名;有的正刊名、副刊名更改;有的改字、减增字;全称变缩写、缩写变全称、合刊、分刊、分辑改名,等等,不一而足。

为了避免刊名混淆引起目录的混乱,有人建议采用统一标准刊号的办法,既可采用现成的国际标准刊号(ISSN),也可以中国图书进出口公司的刊号为基础,加上各单位交换的外文期刊,编成全国统一刊号,这是值得考虑的意见。但目前各馆流行的著录

是以多做见片来处理。一般有“集中反映”与“分段反映”两种方法。集中反映就是以曾用过的若干刊名中的一个刊名为主要著录,即刊的项目及所有变化、卷期全部集中其下,其他刊名均做见片。以最初刊名为主要著录叫“以新见老”;以最新刊名为主则叫“以老见新”。分段反映就是把期刊的变化情况分阶段反映,即曾用过的每一刊名均分别为主要著录,并在附注下注明刊名沿革变化。集中反映的主要优点是能集刊名的变化及收藏卷期于一片,一目了然,缺点是见卡多,查找时需转手,较麻烦。分段反映正好克服这一缺点,可直接查找,如有变化,上下均有交代,实际上兼起了见卡的作用,不足之处是使一种期刊的连续性受到影响。两法相比,还是分段反映可取,尤其从接近国际标准看更应如此。因为国际标准连续出版物每个编号 ISSN 只代表一种期刊,改几次名,就有几个 ISSN,分段反映正好对上号。北图新条例规定“期刊改名后,无论其卷期衔接与否,均按新刊著录,并在新旧刊的附注中说明改变的情况”。这就是分段反映。据说上海图书馆也准备用此法,这些都是迈向标准化的可喜步伐。

关于刊名的排列

只有对期刊进行科学的编排,才能较好地体现目录的科学性和系统性。西文刊名字顺的排列是一项基本但并非简单的工作。所谓西文包括范围极广,多达几十种文字,几乎包括所有使用拉丁字母的文种,甚至也包括东方国家如越南、印尼、土耳其等文种。因此除了著录标准外,还应制定统一固定的排列细则,否则此一时彼一时,很易造成混乱,影响查刊速度,甚至查不到刊。如《Journal of the American Water Works Association》可有四种排法:

1. Journal of the American Water Works Association
2. Journal of American Water Works Association
3. Journal American Water Works Association
4. American Water Works Association, Journal.

刊名中冠词、介词和连词等虚词的排列是个关键问题(刊名首字为虚词不排是一致的),国内外许多目录排法不一。以往,给予排列的占优势,但近年来不少目录趋于不排。实践证明,不排

的好处多,这是因为:

1. 文献中所列举的参考资料绝大多数都采取简便的写法,即只写出刊名中实词部分,如 *Jnl. Am. Chem. Soc.*。
2. 读者来查找也基本上是记下实词刊名来找。
3. 避免了因 *the*、*of* 等虚词时有时无所造成的混乱。
4. 便于把同类学科、同主题的刊相对排在一起。

当然,一律不排会给编排人员带来一定的困难,它要求编排人员熟悉二十多种主要是七八种语言的虚词。西班牙文中“*unos*”和“*unas*”、荷兰文中“*het eene*”、德文中“*die*、*eine*”等字母较多,与英文实词接近的虚词就很易误排,但只要编排人员抓紧学习,这点困难是不难克服的。

为了保持目录排列的一致性,对那些模棱两可、因人理解不同而处理不同,排在哪里并无特别意义的一些问题,有必要给予硬性规定。一经规定,就须坚持到底。

如缩写的排列,有的馆认为,机构或刊名每一个字的第一个字母已构成一个字就不按缩写字排列到该字母的前面,如联合国教科文组织的缩写“UNESCO”即是。而如果仅构成刊名或刊名的一部分,则按缩写字排。但以什么来判断已构成“一个字”呢?以大家熟悉、常用的为标准吗?或以《新英汉词典》收录的为准绳吗?似都不大好掌握。如《*Voks Bulletin*》, *Voks* 是 *Vseoiuznoe Obshchestvo Kul'turnoi Svязи s Zagranitsej* (苏联对外文化协会)的缩写。《全国西文期刊联合目录》作为缩写词排在“V”字母之前,而《科学院馆藏外文期刊目录》则作为一个字按正常次序排。像这种情况应硬性规定,只要是缩写字,不论是否构成一字或刊名一部分,一律按缩写字排。又如刊名中“皇家”等显示尊称的封建形容词的排列也是这样。国外对英文“*Royal*”、德文“*Koniglich*”、瑞典文“*Kuglig*”、荷兰文“*Koninklijk*”、法文“*Imperiale*”、西班牙文“*Real*”、意大利文“*Reale*”等这类词处理各不相同。有的规定,如这类词是刊名的首字或学会名称中有重大意义的就排,否则不排;有的规定看其是尊称还是名称整体的组成部分而决定排否;有的规定除 *Royal* 外,其他一律缩写成 *K*、*K*、*I*、*R*,且一概不排。按国际上习惯做法,是除英文“*Royal*”外,其他文种著录时照