

市场经济与期刊文献开发

——全国高等学校图书馆第五次期刊工作学术研讨会论文集

江乃武 主编

武汉大学出版社

前 言

这次年会是在经济体制转换以后,国民经济顺利发展的新形势下召开的。社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,是我国近年里社会生活的一大转折。经济是基础,体制的变化引致许多方面在变,人们的信息需求也随之出现了新高潮。这一新形势对我们说来,既是一次绝好的发展机遇,也是我们所面临的改变观念、调整策略、转换措施的一次考验。尽管这几年来我们的工作已经随着环境在变,大家认识在深化,研究也有所进展,这次年会仍然是一次非常必要的切磋交流的机会。

这次年会共收到征文 426 篇,这么踊跃应征,表达了大家对以信息化的工作为市场经济服务的激情,和大家对学术活动的积极性。综观征文,专门探讨加强连续性出版物信息管理以为市场经济服务的论文不少,运用新观念以探讨具体业务问题的论文尤多,特别是开发利用的论文多。理论性文章多了,有些论文引用经济、市场等方面理论阐释连续性出版物管理,很多论文都强调转变观念、深入开发之必要。这说明对在市场经济条件下连续性出版物管理发展之路我们已有了一些认识,若干切题措施可能更广泛地付诸实施,可以说我们已经开始进入轨道,这次年会将推动我们逐渐朝这方面深入。

经过评审,选取了 124 篇录入本文集,以飨未克与会者。本着宜长则长、可短则短的原则,我们对部分文章做了些删节。限于条件,许多好文章未能刊载,还望同志们原谅!

本次年会由湖北省高校图工委协办,湖北省高校期刊工作研究会的同志们做了大量工作。特别是将会议论文集在会前出版,使代表和其他读者早日得见,为我会开创了先河,对此,读者们自会衷心致谢!论文集之得以早日出版,也得感谢武汉大学出版社负责同志的大力支持,责任编辑曾建华同志为之付出了大量劳动。湖北省高校图工委副主任兼秘书长杨建东同志对论文集的出版给予了很大关心与支持,在此,一并表示感谢。

江 乃 武

1995. 9. 1

目 录

期刊文献与期刊科学研究

对期刊研究的文化学思考	傅荣贤(1)
期刊资源及其相关问题研究	吕建辉 付 航(5)
金融期刊信息融通论纲	陈德齐(10)
论科技期刊编辑与科技信息管理的统一	吴 翻(14)
文献结构的实质与功能	高家望(17)
中国期刊日趋成熟面观	于鸣镝(21)
建国以来我国林业学科文献检索刊物发展概述	梁秀文 潘教生 杨清林(25)
华东地区图书馆学期刊近况析略	卢 青 武 旭 李 娜(27)
试论期刊文献交流中的法律制约及其对策	余广和(33)
我国 1989—1994 年间期刊研究文献分布及其学术带头人	王惠翔(38)

期刊工作综论与期刊工作管理

论期刊管理系统优化的基础	杨小珠(45)
“三性”原则是期刊工作的根本原则	舒耀明(48)
图书馆期刊工作信息化的内涵	张怀涛 黄 健(50)
论连续性出版物管理工作需要信息化	江乃武(54)
由文献的组织到知识的组织	王志辉(58)
高校图书馆期刊工作的现状与策略	王恺荣 孔宪笋(61)
试论高校图书馆期刊工作改革的两重性	张祖茵(65)
期刊工作深化浅议	习祚珍(68)
简谈美国高校图书馆的期刊工作及我国的现状和利弊	高 洁(70)
联合办学与期刊建设刍议	张玉霞(73)
规范化:图书馆期刊工作的新课题	倪延年(76)
期刊工作的有效管理方法——控制职能	石海玉(80)
高校图书馆期刊专业队伍现状分析与研究	王芳芳(84)
制约高校图书馆期刊工作进一步发展的因素及对策	张寒生(87)
湖北省高等学校图书馆期刊工作规范(试行)	(90)

期刊文献馆藏资源建设

湖北高校图书馆期刊资源建设概述	熊振威(96)
-----------------------	---------

浅谈高校发展的文献需求变化与期刊采购的调控对策·····	白蒲婴(100)
市场经济与高校图书馆期刊合理结构的建设·····	李 芳(104)
在计划经济向市场经济转轨过程中高校图书馆期刊文献保障的变化 ·····	
·····	火恩玲 张金贤(107)
在市场经济体制的新形势下如何搞好高校图书馆的期刊建设·····	蒋 红 王 民(109)
关于高校图书馆外文期刊藏刊建设的思考·····	韩子军(111)
陕西地区高校原版期刊订购现状及建议·····	翟 娜 袁 枚 张海英 邵 晶(114)
论民族高校图书馆藏刊建设的特色·····	刘忠碧(117)
企业社科期刊信息资源优化配置:意义、原则、结构 ·····	娄策群(120)
现阶段期刊发行的特点与采访对策·····	陈益君(123)
期刊市场风险及高校图书馆藏刊策略·····	朱学敏 田 明(126)
高校图书馆期刊经费管理问题·····	陈章光(129)
高校图书馆外文期刊经费分配探讨·····	蔡蓉华 李燕如(132)
高校图书馆中文科技期刊订费的最优分配方法·····	佟 菁 王 晨 耿小兵(137)
图书馆馆藏期刊连续性的定量评估·····	叶艳鸣 张实悦(143)
期刊订购合理性评估·····	盛毓秀(146)
文献资源共享是图书情报事业新的伟大革命·····	卢黛琳(148)
更新观念,实现文献资源共享 ·····	金如珍(151)
试论期刊文献共建共享现状与对策·····	曹雄伟(154)
共同开创期刊资源建设和共享的新局面·····	臧其梅(156)
高校外刊资源合理布局模式与实施办法新探·····	叶继元(159)
外刊信息资源管理必须建立宏观管理·····	罗依丽(163)
上海地区外文期刊资源共享、联合收藏发展计划 ·····	秦邦廉(169)
我国农业图书情报系统外文原版期刊资源管理的构想及举措·····	刘省泉 曹 臻(173)

核心期刊研究

关于核心期刊几个问题的思考·····	邱均平(178)
研究中文核心期刊的社会意义·····	杨 毅 武振江(183)
核心期刊的综合分析与确定·····	易 平(186)
成本效益与馆藏核心期刊的测定·····	王菊定(193)
期刊评量刍议·····	贺培凤 晋晓强(196)
《上海交通大学学科核心期刊目录》研编述评·····	张怡畅(200)
国外科技核心期刊的分析与研究·····	孟惠玲(203)
超导技术的核心期刊·····	聂素华(208)
葡葡文献分布探讨·····	胡小青 康秀萍(211)

期刊文献的分类、编目与主题标引

期刊分编方法探析·····	叶树声(214)
---------------	----------

实现期刊分类编目规范化的新途径·····	卢滨玲(218)
电力期刊分类标引与《期刊分类表》·····	孔庆余(222)
立足现实条件 开发实用词库——经济学科关键词词库建设谈·····	姚 健(224)

市场经济条件下高校图书馆期刊工作发展战略

论期刊信息与市场经济·····	陈金海(228)
经济与信息、离散与集合·····	田文清(232)
期刊经济浅说·····	王彦祥(235)
经济市场与期刊信息市场的协同障碍及其对策·····	李来友(239)
馆藏报刊文献信息与图书馆市场·····	邹积安 周敬智(241)
社会主义市场经济与高校图书馆期刊工作发展机制·····	黄兰之(246)
论市场经济与图书馆期刊工作意识·····	操经纬 吴 红(248)
从高校图书馆期刊工作现状谈市场经济与期刊管理观念的更新·····	李月美(250)
高校馆期刊信息工作与社会主义市场经济·····	黄桂裙(254)
市场经济下高校期刊工作的战略运作·····	赵春晏 郝文兰(256)
市场经济对高校图书馆期刊工作的影响及对策·····	王红松(259)
试论在社会主义市场经济条件下高校图书馆期刊工作的发展战略·····	贺 琳(263)
论市场经济下高校图书馆的期刊工作·····	黄浩文(267)
市场经济与期刊信息工作的探讨·····	梁永秀(270)
高校图书馆期刊工作面向市场经济服务的探讨·····	黄家秀 蔡洵白(273)
以改革求发展——简论高校图书馆期刊的开发与利用·····	孙方礼 崔秀荣(277)
市场经济条件下农业高校馆期刊信息工作的思考·····	何荣利(279)
市场经济与期刊信息系统硬环境的建立·····	项清焕 李智霞(282)
边远地区专科学校图书馆期刊信息资源在本地区经济建设中的优势及开发对策·····	熊颖玲(285)
深入开发高校期刊信息资源 主动为社会主义市场经济服务·····	申金娥(288)
期刊信息市场何在·····	赵引娣 徐菊香 杨 捷(291)
市场经济环境下期刊管理研究的几个认识问题·····	金丰海(295)

高校图书馆期刊工作为市场经济服务方法谈

从市场经济对高校期刊用户需求的影响看期刊服务方式的变革·····	谭艺曼(299)
期刊信息资源开发浅议·····	黄建年(302)
利用期刊文献资源为市场经济服务的理论与实践·····	陈南蓉(305)
市场经济与高校图书馆期刊信息·····	曹振铎(308)
高校期刊工作为市场经济服务的对策·····	高 云(310)
开发高校期刊资源 为发展市场经济服务·····	贺同宪(313)
开发期刊信息资源 为社会主义市场经济服务·····	朱国胜(316)
发挥师专社科期刊优势面向社会服务·····	胡遂生(319)

开拓期刊工作新格局 服务社会主义市场经济.....	肖纯桂	郭妍(321)
高校图书馆的文献信息产品营销策略.....		彭裕生(324)
报刊信息产品的开发及营销策略.....		史灵歌(330)

期刊文献信息服务

论期刊文献资源的开发与利用.....	李开明	张燕飞(333)
工程技术类期刊文献的读者需求率及其计算.....	刘瑞兴	黄晓鹂(338)
农业学报引用外文期刊出版年代分布研究.....	王立宏	曹臻(343)
从对《中国林业文摘》的统计分析看期刊信息资源的利用.....		袁平(349)
期刊与重点学科建设.....		张新旭(351)
高校期刊工作为重点学科建设服务的思考.....		孙桂荣(353)
在期刊泛服务中保持重心——论高校期刊为重点学科服务.....		赵元芳(356)
关于提高期刊利用率的探讨.....	王丽玲	滕丽贞(359)
我馆的民族期刊文献服务工作.....		刘菊英(361)
期刊二次文献的编制与资源共享.....		羊涵(364)
充分发挥馆藏报刊在爱国主义教育中的作用.....	武振江	杨毅(366)
试论军校军事期刊摘编工作的地位、作用及其建设.....		吴忠全(369)
化学化工类期刊的管理与利用概述.....		黄秀菁(372)
报刊文献转摘信息服务探索谈.....		胡原民(374)
报纸信息源的管理及利用.....		雷震(377)
试论专利公报的开发利用.....		宛玲(382)
论剪报工作在高校图书馆工作中的意义、原则及方法.....	徐民主	张丽芳(385)
我校受赠期刊的开发和利用.....		潘美英(389)
期刊文献的开发与专题文献室的建设.....		王(392)

期刊工作现代化

北京高校图书馆期刊工作自动化的现状及展望.....	张其苏	武振江	尹(394)
期刊计算机管理系统功能与应用.....		张晓莹	高洁波(400)
关于期刊编目数据库的建设问题.....		汪(406)	
再论中文林业学科核心期刊文献数据库的建设.....	张慧平	费青	陈(408)
我馆期刊子系统从手工操作走向自动化操作的实践.....		汪(411)	
试论“信息高速公路”与高校期刊信息资源的开发利用.....	文铁峰	刘(413)	
“信息高速公路”的建设与期刊信息开发的转移.....		王海(419)	
信息价值的特性与图书馆期刊计算机系统.....		金丽芳(423)	
期刊管理现代化研究中一个“反常现象”的透视.....	陈云昌	郭执安(426)	

补遗

社会主义市场经济条件下高校图书馆期刊工作新探索.....	施成华	陆和健(430)
------------------------------	-----	----------

对期刊研究的文化学思考

傅荣贤

(盐城师范专科学校图书馆,江苏盐城 224002)

期刊是由多篇反映某一(某些)学科或某一(某些)研究对象的文献资料编辑而成。期刊记录和反映了某一(某些)类型的文化。从宏观上看,一定时空下的期刊的全体,完全是该时空背景下文化内涵的写照和表征,是当时社会的政治、经济、文化和科学技术以及生产实践诸方面的真实记录。我们认为,这种着眼于期刊内涵特征的描述,才是期刊的本质属性。然而,人们看来更津津乐道于期刊的一些外部形态特征,诸如:定期或不定期的连续出版;有连续的期次号;有固定的统一题名;有固定的出版形式(如装帧、开本)等等。

对上述期刊外部形态特征的重视和强调,本质上是出于将期刊和图书从外型上区别开来的某种类别自觉。人们更多地注意到了期刊和图书的相异,而没有或者很少注意到两者的相同——即它们都是人类文化的重要载体。人们希望将期刊这一独特的文献品种,从人类文献的主体形式即图书中分离出来,以期对其做出独立的、不受图书模式影响的研究。如此立足于人类文献品种类别划分的倾向本身是无可厚非的。但是,如果我们把来源于期刊和图书相比较而获得的外部形态特征差异,异化为期刊的本质,而无视期刊本身也是文化载体这个客观事实,那么我们将永远无法真正认识期刊。

本文拟从期刊一切形式和内容的总和出发,立足于期刊的若干形式和内容相统一所产生的表达效果,来重新考察期刊的一般品格特征,从而真正认识和了解期刊的基本规律,推动期刊事业的发展,最终推动人类文化的传播和交流。

期刊记载了文化。人类文化的各个方面都应当在期刊中得到反映。确实,从人类创造并认可了期刊这一记载文化的方式的时候起,就已经设法将人类所有文化现象和文化事实,尽可能地表现在期刊上。不妨简略地回顾一下期刊发生、发展的历史过程。

期刊产生之初,其品种和数量不可能太多。为了尽可能充分反映当时文化的各个不同侧面,早期期刊一般都采取了包罗万象的“杂志”形式。例如,1731年伦敦出版的《绅士杂志》,其内容就包括了小品、诗、论文和其他各式各样体裁的文章。“杂志”一词,英文为magazine。《辞海》(1936年版)解释为:“英文magazine原意为仓库,借用以名刊物,在示其内容之广博。”随着社会的进步,特别是与期刊相关的文化、经济以及印刷技术的提高,期刊品种和数量也在不断增加。据统计,在期刊诞生的早期,平均每50年,科技期刊即增长10倍之多。

如此惊人的指数增长速度,完全是人类文化同步增长的表征。其结果,导致了期刊由综合化逐渐过渡为专题化。时至今日,人类一切知识和学科领域,几乎都有相应的刊物。从

经济效益上来看,专业化、专题化的期刊倍受青睐;而综合性的期刊则不再畅销。

各种专业期刊的独立及其数量的增加,反映了学科之间的不均衡发展。而宏观上,各专业期刊又都不是对立的,而是彼此互补的。它们都只仅仅反映了人类文化的某一个侧面,都只提取了人类文化某一侧面的信息。它们的全体,构成了全人类“一致而百虑、殊途而同归”的全息性文化景观。因而,期刊积淀着人类的智慧,它在一定时空下的宏观分布和基本走向,本质上也是一定时空下总体文化的宏观分布和基本走向。

例如,和旧中国科技发展水平的相对落后对应,科技期刊数量和品种也非常之少。上世纪末,中国人自己创办的科学期刊仅有1898年的《格致新闻》和1900年的《亚泉杂志》两种。再如,日本最早的期刊是创刊于1876年的《西洋杂志》,比西欧人晚了300年。明治维新以后,随着科技文化的发展,日本期刊每年以平均创刊30—40种的速度增加。二战以后,日本科技期刊增加更快,1945—1954年平均每年增加180多种。据1972年出版的《日本杂志总览》统计,其期刊总数已达12969种,仅次于美国和前西德,居世界第三位。并且,12969种之中,科技期刊占了一大半,充分反映了战后日本科技的飞速发展现状及其“技术立国”的国家政策和文化方略。

一个国家在一定时期内期刊发展和文化之间有着上述这种对应关系,一个省的情况也是如此。比如,江苏是中国文化相对发达的省份,截止1988年底,全省期刊品种已达1100多种。又因为江苏是明清之际文人荟萃之地,所以反映这部分文化的《中国典籍与文化》、《明清小说研究》、《古典文学知识》等期刊十分丰富。另外,江苏沿海地区及苏南乡镇企业的相对发达,导致了相关的《沿海经济》、《投资经济》、《集团经济研究》以及《苏南乡镇企业》等期刊的产生。

山东省文化的重头戏在于它是中国儒家创始人孔子、孟子等的诞生地,相应地,山东省有反映这部分文化的《孔子研究》、《周易研究》、《东岳论丛》以及《齐鲁学刊》等等。浙江省是著名的茶乡,相关期刊如《茶叶》、《中国茶叶》、《茶叶文摘》、《茶叶科学》等在全国其他省份几乎是不多见的。山西省煤炭蕴藏量占全国总量的1/3,所以,有相关的《能源基地建设》、《煤》、《燃料化学学报》、《煤炭转化》等等。

可见,期刊生产和文化环境之间有着全息性的深层对应关系。一个国家、一个省的情况如此,同样,我们还可以将全息律临界值域继续朝下缩小到一个单位、一所学校、一个系科甚至某个人。例如,师专层次的学报,是其主要期刊代表。学报所涉及的学科范围非常广泛,往往具有明显的“杂志”色彩。同时每一师专学报一般又具有各自独特的倾向性——例如,侧重于故地文化和名人的研究。如许昌为三国时魏国的都城,《许昌师专学报》就辟有“三国及曹魏研究”专栏。

期刊的生产与文化之间有着全息性的对应关系,期刊的订购亦然。一般地,一个学校图书馆所订阅期刊的品种和数量,往往直接体现了该校的学术倾向和总体文化风貌,是该校文化价值、关涉焦点的集中反映。

一个国家、一个民族、一个地区、一个单位、团体乃至个人,其生产、订购期刊的品种和数量完全是各自独特文化特征及其价值选择的写照。一般地,期刊的品种反映了相关文化的“领有”范围;而某种类型期刊数量的多寡则直接体现出相关文化被重视和被接受的程度。至此,我们提出关于期刊的新定义。

众所周知,目前较流行的期刊定义是:期刊,也称杂志,是指有固定名称,每期版式基本相同,定期或不定期的连续出版物;它的内容一般是围绕某一学科和某些学科或某一研究对象,由多篇文献资料编辑而成,用卷、期或年、月顺序编号而成。

诚如上文分析,该定义侧重于期刊这个文化载体的机体构造和外部形态,而不是侧重于期刊的本体内容;即作为文化载体这一事实本身。有鉴于此,我们给出期刊新定义:期刊是连续出版的文化全息装置。

不同的定义表面上源自不同的方法论,本质上则体现了本体意义上的原则性差异。根据传统定义,人们着重研究期刊的各种外在形态特征及其在期刊开发与利用上的主动调适,以及为了充分发挥期刊功能而采取的各种事业性对策,其中包括联机检索、资源共享、著录项目和著录格式标准化等等。从研究方向上看,传统定义特别注重人文科学的方法。另外,传统定义还着重研究期刊的系统构造,诸如单篇文献单元;期刊的集中、分散和分布;文献单元的互引规律;期刊订购、利用的线性、层次性、离散性、递归性、随机性等一系列问题。研究方法则往往采取数理的方法。

本文的定义则揭示了一切与期刊相关的问题,可以将期刊在整个人类文化历史背景中获得定位和认同。思维、逻辑、哲学、政治、心理、民族、语种、文学、美学、地理、社会生活、数理等一切人类智慧和相关文化事实都可以与期刊表现为特定的关系。研究方向上也能够综合人文科学和数理科学的各种方法;同时,既可以采取期刊学本身的特殊方法,也可以使用其他学科的一些方法。藉此,可以对期刊进行多侧面、多角度、多主题、多目的、综合性全方位的研究,从而充分散发出期刊所蕴藏的所有人类文化信息。

期刊不是一个完全自足的封闭体系,而是一个与外界文化环境紧密相连的开放体系。期刊学要想从客观描述走向深层的文化解释,仅限于期刊系统内部是根本不可能实现的。目前学术界对期刊学的研究,大多注重具体的描写,而轻视宏观研究和理论探讨。这无疑影响了研究界的价值观念,导致研究人员缺乏理论素质,学术文章往往立足于本馆实际,只见材料和数据而不见思想。

我们认为,既然期刊在本质上记录和反映了文化;既然期刊在外部形态上具有若干(区别于图书的)特征,那么,我们就应该从期刊一切内容与形式的总和出发,来对期刊进行宏观、中观和微观的多维探讨,而不应该像目前大多数学者所努力的那样,仅仅立足于期刊的外在形态特征来对期刊做出定评。

从文化的角度来思考期刊管理、开发和利用诸方面的问题,不仅具有理论意义,而且也有实践价值。例如,在理论上,被现代情报科学视为核心和支柱的“文献集中与分散规律”、“文献增长与老化规律”、“文献引用规律”,虽然都各自道出了期刊文献某一方面的一般特征,并达到了某种“深刻的片面”,但是,这三大规律之间有没有内在的本质联系?如果有,那又是什么?再如,在具体实践操作中,期刊的采购原则、导读原则、用户需求原则等等这一系列的子原则背后,是否还应该存在一条总的纲领性原则?如果有,其内涵又是什么?

不妨从文化的角度对上述问题作出探讨。文献集中与分散定律本质上是不同文化类型在时空分布上定量分析的结果。每一种期刊都“领有”一定的文化描写范围。同时,每一种期刊本身又符合全息律,它所刊载的文章除了必须围绕某一学科或专业之外,还必须涉及到一些与该学科或专业相关的外围知识。

伴随着学科之间的渗透,许多专业刊物所收文章也必然会相应地超出本专业的范围。据分析,有36%的刊物登载非专业论文;而某一专业的文献也往往有50%左右刊登在其他专业刊物上。显然,文献集中与分散的规律完全是人类文化类型及其相互作用关系的必然结果。

同样,期刊文献的增长与老化规律以及期刊文献的引用规律的背后,也无不折射出人类文化总量的增加、文化与文化之间认同和排斥、接纳和抵御诸方面的各种关系。

三大规律及其各自华美、精细的数学表达式是通过期刊文献(主要是科学期刊文献)本身的基本特征,诸如作者、主题、术语、期刊名称、引文、出版时间等方面进行排序和统计分析而得,而制约这些表象的代数式和外形态特征的核心力量是文献所反映的文化。既然期刊是文化的全息装置,那么各种文化类型的文献在期刊中的分布,各种期刊所反映的文化基调和基本走向等等,必然会呈现出诚如三大规律所揭示出来的若干特征。

再就实践价值而言,期刊的文化学定义也是十分有意义的。比如关于期刊类型的划分,无论是按期刊的内容性质,还是按内容包括的范围、文献级别、语种、国家等等,本质上都是按照文化在内容及其范围,以及在级别、语种、国家区域上的诸多不同来划分的。

再如期刊的收集。期刊收集是指图书馆和情报单位为保证所需馆藏期刊的齐备和系统化而采用的期刊充实手段,它包括期刊的选择和采集两部分。选择和采集的质量是决定馆藏水平的关键。关于收集原则,1976年美国人杜威(M. Dewey)提出了最好读物、最多读者、最少开支(The best reading for the largest number at the least cost)的理论。我国则有这样的口号:实用性(针对性)、系统性(连续性、及时性、收藏范围基本稳定等)以及经济性(效益选择)。

然而,无论是杜威宣言,还是中国口号,都仅仅具有相对含义。比如“最好读物”和“实用性”,医学院图书馆和社科院图书馆无疑有着大相径庭的取舍。即便是同一个图书馆,其期刊收集原则也必然而且应该随着主流读者文化倾向的变化而做相应的调整。而如果从文化的角度来考察,我们就可以获得关于期刊收集的一条总纲性的普遍原则,亦即,期刊收集的品种和数量应该对应于该单位的整体文化倾向和细节上的文化爱好。这才是期刊收集的真正依据。

综上所述,本文仅初略分析了期刊研究的文化学方法及其在理论和实践上的双重价值。当然,期刊作为人类的一项精神产品和文化现象,它不仅要受到人类各种文化因素的影响,还要受到政治气候、经济发展状况和科技能力的制约,但后者不会妨碍“文化”成为期刊研究的一个有效视角。

参 考 文 献

- 1 张厚生,吉士云.报刊管理与利用.南京:东南大学出版社,1992
- 2 谈金铤.连续出版物工作.北京:书目文献出版社,1991
- 3 江乃武.全国高等学校图书馆期刊工作研究会第三届学术讨论会论文集.大连:大连海运学院出版社,1992

期刊资源及其相关问题研究

吕建辉 付航

(西安地质学院图书馆, 西安 710054)

一、期刊资源概述

期刊资源的名词随着文献资源概念的诞生而被提出。自 80 年代中期以来,期刊资源的名词频频出现在有关讨论期刊或相关问题的文章里,诸如期刊资源建设、期刊资源布局、期刊资源协调协作、期刊资源开发利用等等。广东省中心图书馆委员会于 1981 年 6 月创办的《书刊资源利用》刊物,是我国第一部以期刊资源命名的刊物。由此可见,期刊资源的名词已自觉不自觉地出现在我们的研究及工作中,正逐步影响着期刊事业的研究和发展。

要明确期刊资源的概念,首先要明确期刊的概念。目前,有关期刊的定义多达几十种,有代表性的是将期刊从狭义和广义两个角度定义,对比如下:狭义的期刊,指刊名稳定统一,按时序号(年、卷、期)编码,预计逐期刊行并报道两篇以上不同作者新作的出版物,又称杂志。广义的期刊,指有时序号或数字号标识的、统一题名的、定期或不定期连续出版并计划无限期连续出版的一切印刷或非印刷形式的出版物,通常包括期刊、报纸、年刊(年鉴、指南等)、成系列的报告、学会会刊、会议录和专著丛书等。

有狭义和广义的期刊就有狭义和广义的期刊资源。所谓资源,是指人类在生产上、生活上、精神上所需求的物质、能量、信息等“初始投入”的总称^[1]。概括地说,就是资财的来源。狭义的期刊资源是指存在于可见期刊(狭义和广义)中的资财(信息、智能等)能被人类直接或间接地利用来作为生产、生活、精神的物质、能量、信息等的来源。广义的期刊资源从外延上把期刊扩展到了期刊生产者生产的构思产品、非正式交流产品和正式交流产品(狭义和广义期刊)的范围^[2]。其定义如下:对信息系统而言,期刊是在信息介质中可以认识的、可以萃取的、可以利用的一切要素及其集合体,包含这些要素互相作用的中间产物或最终产物,只要它们在人类文明的延续、传播和进化中不可缺少;只要它们在经济系统中构成必需的“投入”并产生积极效益;只要它们在社会中带来合理的福祉、愉悦和文明,即称为期刊资源。

二、期刊资源论的理论依据

把期刊文献作为人类社会的一种资源来考察和研究,是期刊资源论的立论基础和前提。从资源的基本属性来看,并非所有物质和能量都属于资源。资源的第一属性是它的有效性,即在不同时间和空间范围内能够产生经济价值^[3]。资源的第二属性是它的广泛性和可开发性。任何物质和能量只有积蓄到一定程度,并蕴藏着极大的潜在价值和开发价值,才能成为一种资源。基于此,我们认为期刊资源不仅属于一种资源,而且是一种在人类社会中具有特殊意义的资源。

第一,期刊文献虽然是知识与物质载体的统一,但内涵是信息与知识。它们不但是期刊文献存在的价值依据,而且也是期刊文献生产、流通、消费的主要目的。读者利用期刊文献主要是利用其内含的信息和知识。人们之所以把图书馆视为知识的宝库,而不是把它当作印刷物(载体)的仓库,正是期刊文献的这种知识属性决定的。期刊文献实质上就是人类社会信息资源和智力资源的凝结物,图书馆正是这种凝结物的载体和容器。开发和利用图书馆的期刊文献,也正是自觉或不自觉地开发利用人类的信息资源和能力资源。期刊文献作为一种资源,不仅具有现实的开发价值,而且蕴藏着巨大的开发潜力。

第二,从期刊文献的本质特征来看,期刊文献的内涵又是一种客体化、固态化的信息和知识。它是把人脑中的信息、知识、经验等主观知识,通过符号系统物化于一定的载体上,使之成为一种脱离知识生产主体的、独立存在的客观实体。期刊文献的产生不仅提高了人类的认识能力,更重要的是信息和知识的记忆、传播突破了时空限制,从而为人类文明的延续、传播和进化创造了必要的条件。这可以说是期刊文献乃至所有文献对人类社会的最大贡献。期刊文献作为一种社会资源的存在依据的开发价值,不仅在于它是人类的信息资源和智力资源的结晶,而且在于它是人类文明延续和进化的一种历史资源。这种历史资源是人类自己创造的,也是其他资源不能替代并具有特殊意义的一种社会资源。期刊资源的这种历史价值,从根本上规定了图书馆产生和演化的内在依据,同时也决定了图书馆的不可消亡性。

三、期刊资源的一般属性

期刊资源作为文献资源的重要组成部分,既有与各类型文献资源共有的属性,又有自身独具的个性。紧紧抓住期刊资源实体本身来进行分析与抽象化,才可能真正认识到其本质,而期刊资源的特点正是其内部规律性的表现。认识这个实体的方法和角度是多样的,我们拟从质量、数量、时间、空间及社会效益等方面来认识期刊资源的特点。

1. 期刊资源的“质”

把期刊资源比作一块表,无论怎样“捣碎”,碎粉都是一些不同质的组分。这种“质”具体表现为:一是整体上的等级制组成。如图(见下页),期刊资源是由不同质的组分按等级组成,各种组分的外在形式、内容特征各不相同;二是个体上的内容组成。期刊资源不但由社会科学、自然科学的内容组成,而且由一篇篇分量各异、论述内容和方式不同的文章组成。

2. 期刊资源的“量”

期刊资源不仅具有质的规定性,也有量的规定性。从字体角度和长远观点出发,期刊资源是有限性和绝对性的统一。实际上就其具体情况看,期刊资源是以一定量存在于一定区域内。具体表现在:(1)期刊资源在种类上数量的增长是相对有限性和绝对无限性的统一。(2)期刊资源的最小组成即论文的数量呈普赖斯指数增长。

3. 期刊资源的“时间性”

就期刊的种类而言,整体是不断增加的,但随着新类型的出现,也有一些类型消失(改刊或并刊)。由于期刊资源的无限期连续出版,决定了其历史的延续性,一种期刊一经创办,一般会无限期地继续下去,但并非一成不变。一是由于科学技术领域的相互渗透,促使自然科学中的学科愈分愈多,愈分愈细,研究工作朝着更加专门化的方向发展。这种现象

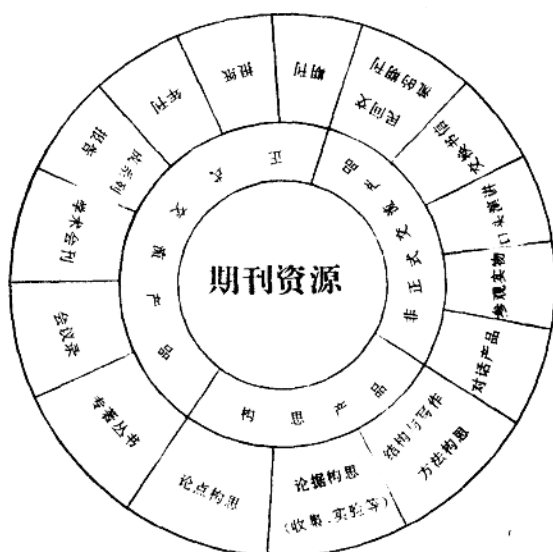


图 期刊资源系统

反映到期刊文献中,一方面创办新刊,另一方面使有些期刊的报道范围愈来愈窄,一种期刊逐渐分成好几种。如:1878年创刊的《美国机械工程学会汇刊》到1959年就分为7种季刊和1种评论性刊物。IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)编辑出版的刊物,1975年为33个分册,1977年增加到36个分册。二是由于一次文献资源剧增,数量巨大,品种繁多,形式复杂,语言障碍,新陈代谢频繁,内容重复混杂,给文献情报的获得与利用造成了严重困难。为了解决这一矛盾,导致了19世纪初一种新颖的出版物——检索刊物开始萌芽和发展。如1830年德国创刊的专门文摘杂志《药总览》,这是世界上最早出现的检索刊物。到现在全世界已有4000多种检索期刊,其中比较常用的在1000种左右。三是由于政治形势、读者对象及刊物内容、质量等变化,期刊经常随时间出现改名或停刊现象。如我国邮发期刊和内发期刊截至1987年初更名期刊约960余种^[4]。

就期刊论文的数量而言,一直是随时间呈指数函数增长。有人估计,每24小时全世界写出的技术论文足够撰成7套英国百科全书。一个学科的论文数量也是随时间不断增加的。如化学文献1907年公布的论文只有7975篇,以后每10年几乎翻一番,到1987年已达到476178篇,每年增长率平均为4.7%^[4]。

就期刊的研究内容而言,一是研究内容的新陈代谢、自然淘汰现象严重。由于现代科学技术发展的日新月异,每日每时都会有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。随着时间的推移,表现在期刊论文的研究内容中,旧的材料被新的材料所代替,不成熟的观点被比较成熟的观点所代替,不完善的方法被比较完善的方法所代替。二是研究内容的使用价值随时间降低。由于科学技术发展的一个显著特点就是其发展速度愈来愈快,从科学发现或发明到应用的周期愈来愈短。这就是造成文献资源寿命缩短,失效加快,使用价值降低

的重要原因。据有些材料估计,期刊资源的平均寿命大概是3—5年。

4. 期刊资源的“空间性”

期刊资源生产的地域性与一个国家或一个地区的经济、科学、文化和教育的发展密切相关。据统计,截止1988年10月底我国出版的具有国内统一刊号的公开期刊^[6],其空间分布趋势与经济地理上我国划分的东部沿海、中部和西部三大经济地带及经济贸易、工业产值、科技水平、产业密度呈阶梯形式分布的现状相吻合。其中东部沿海地带(包括辽宁、天津、北京、河北、上海、江苏、浙江、福建、广东、广西和海南等12省、市、自治区)期刊资源生产总量达3654种,占59.5%;中部地带(包括黑龙江、吉林、山西、内蒙古、安徽、江西、河南、湖南等9个省、自治区)期刊资源生产总量达1654种,占26.9%;西部地带(包括四川、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等9个省、自治区)期刊资源生产总量达836种,占13.6%。这种现象又一次说明了期刊资源的生产及分布与经济、文化、教育和科技发展水平在地理位置上的统一。

从期刊论文的篇数来看,期刊资源的生产也具有明显的地域性。据统计,我国1991年各地每万名科学家、工程师发表的论文数^[7],人均发表科技论文最多的5个省份为福建、浙江、山东、江苏、安徽,最少的5个省份为内蒙古、海南、宁夏、青海、四川;全国发表科技论文最多的5个省(市)份为北京、江苏、上海、青海、湖北,最少的5个省(市)份为贵州、宁夏、海南、内蒙古、天津。

5. 期刊资源的“社会性”

期刊资源的传播打破了时空的限制,从一个地区向另一个地区,从一个国家向另一个国家,时刻在进行着期刊资源及内在的信息资源、智力资源的流动和传播。这种传播一方面促使期刊资源的社会化共享,他方面对贮存这种资源的图书馆的期刊资源建设带来了困难。就我国而言,在期刊资源品种明显不足的情况下,又存在严重的重复现象。

期刊资源的开发利用从纵向上不断深化,即从以每种期刊——期刊论文为单元进行的描述和揭示,深入到期刊中的每篇论文的单元知识种分析揭示,并进一步期刊论文的知识信息的分析与综合。从横向上不断扩大开发面,即从一个地区、一个地区,一个国家向全球性的开发发展。

期刊资源的效益表现在服务效益和经济效益两方面。期刊资源的服务效益随着对其内容的信息和知识开发利用的程度表现出来,具有一定的时间性和潜在性,同时又具有广泛的社会性;期刊资源的经济效益是活化的知识和信息升值和产业化的结果。在现代社会中,对期刊资源的开发日益呈现出产业化和社会化的趋势,各种信息公司和咨询中心的崛起,正是期刊资源开发产业化的表现。

四、期刊资源与自然资源的区别和联系

第一,物质与精神的统一性。从资源的物理形态来看,人类社会的资源可分为两大类,即物力资源(主要指自然资源)和精神资源(主要指智力资源)。期刊资源是人类的一种智力资源,但它又通过一定的物质载体使之固态化和物质化,从而像其他资源一样可以储存、流通和交换。期刊资源既属于精神世界,又属于物质世界,它是物质与精神的统一体。

第二,生成的无限性与高速性。一般说来,自然资源会越用越少,并且状况日趋恶化;期刊资源非但不会耗尽,而且可不断扩大和进行再生产,呈现出几何级数增长的态势。对

期刊资源来说,人们关心的不是资源枯竭的问题,而是因期刊激增所带来的一系列新问题。

第三,开发的多次性和共同性。物质资源的开发利用往往是一次性的,而且受到环境和资源所有权的限制。但对期刊资源来说,由于它内含的信息和知识不因被使用而消失,可以得到多次开发和利用(除非文献的载体被毁灭),从而为期刊资源共享提供了内在依据。另一方面,期刊文献可以作为一种文化产品进行广泛的(包括国际间的)交流,期刊资源的开发利用能突破区域之间的,甚至国与国之间的限制。

第四,资源的替代性和增值性。期刊资源的内核是信息资源和智力资源,这种信息资源和智力资源不但能继承性地替代,而且对其开发能够直接产生经济效益和社会效益。

第五,对象的选择性和层次性。期刊资源的开发利用不同于自然资源的开发,它对开发使用者的选择性更强,要求更高,不仅要求开发使用者具有一定的知识背景、阅读能力,而且要有一定的专业知识。同时,对开发利用者的知识层次也有一定的要求,层次越高,开发期刊资源的自由度就越大,效益也可能越高。

第六,消费与投资的两重性。即人们对期刊文献的阅读利用既表现为一种对文献的消费行为,又表现为一种对读者自身的智力投资,后者的价值更高于前者。

第七,价值的个别性和针对性。人们对自然资源开发一般采用集体劳动方式,而对期刊资源的开发使用一般表现为个体活动的形式。因此,其开发利用的价值也呈现出鲜明的个别性和针对性。

第八,效益的时间性和潜在性。自然资源的开发一般没有时间的规定性,例如地下矿藏的开发,早开发或晚开发都不会影响矿藏本身的质量和价值。但期刊资源因其内含的信息和知识具有较强的时间性,开发的早晚直接影响其效益的大小。另外,由于有些期刊资源存在着价值的潜在性,所以,开发效益也有其潜在性。

五、结 语

研究期刊文献的资源化,目的是为了期刊文献更深层的开发利用。资源化是市场化的前提,把期刊文献作为一种资源来研究,将会引发出许多与资源有关的问题,诸如形成规律(数量、质量及分布等)、合理配置、开发利用、评价及经济效益等,又可能引发智力上的裂变,使期刊学的研究可能跳出现有研究的窠臼。本文的研究借鉴了自然资源学及当代有关文献资源研究的有关成果,初步对期刊资源的一般问题作了肤浅的探讨,更深的研究还有待同仁们的共同研究和长期的探索、争鸣。

参 考 文 献

- 1 吕建辉.中国期刊事业建设再论.图书与情报工作,1994(3):55~57
- 2 牛文元.自然资源开发原理.开封:河南大学出版社,1989
- 3 [美]阿兰·兰德尔.资源经济学.北京:商务印书馆,1989
- 4 梁化宇编.中文期刊更名录.郑州:河南省高校图书馆工作编辑部,1986
- 5 秦铁辉.情报研究概论.北京:北京大学出版社,1991:10~11
- 6 辛期等.最新中国期刊全览.北京:现代出版社,1989
- 7 中国科技信息研究所.1991中国科技论文统计与分析年度研究报告,1992

金融期刊信息融通论纲

陈德齐

(武汉金融高等专科学校图书馆, 武汉 430061)

金融期刊信息融通主要研究金融期刊信息的生产、交换、消费运动及其规律。本文试图通过分析金融期刊信息融通的特点、作用, 揭示金融期刊信息生产、交换、消费运动形式及其规律。

一、金融期刊信息融通的特点及其作用

金融期刊信息在供给者和需求者之间的融通过程中有如下几个特点: 1. 金融期刊信息融通市场性的特点。金融期刊信息商品是通过市场的交换而形成的, 通过交换, 金融期刊信息的供给者实现了商品的价值, 金融期刊信息商品的需求者获得了这种商品的使用价值, 并在使用这种信息商品的过程中生产出新的信息商品。2. 金融期刊信息融通的专业性。金融活动是在不同的金融商品所有者间进行的, 这种活动的客观性决定了金融信息运动具有金融专业性。这种专业性表现在两个方面, 一是融资方式方面的金融信息。如: 信托、租赁、信贷、股票等专业信息。二是与特殊融资方式相联系的各种现象之间的关系。3. 金融期刊信息融通的综合性。这是由于银行在国民经济中的地位和作用决定的。银行是连接城乡商品生产和商品流通的桥梁和纽带, 银行是国家信贷、现金、结算中心, 它客观上反映了国民经济活动各方面的综合信息。4. 金融期刊信息融通的超前性。金融是经济的先导, 经济的变化首先表现为货币运动的变化, 因此, 与货币流通相联系的金融期刊信息融通具有超前性。5. 金融期刊信息融通的时效性。由于金融活动总是处在不断发展变化之中, 金融期刊信息的需求总是随着金融状况变化而不断更新。6. 金融期刊信息融通的保密性。在金融竞争中, 融资者总是隐蔽自己的活动规律, 想方设法知道自己竞争对手的经营活动情况, 因此, 金融期刊信息的融通具有保密的特点。7. 金融期刊信息融通的价值创造性。所谓价值的创造性是指融资者得到了有价值的金融信息, 可以使自己的资本增值。如股票买卖者收集到了 A 股票一定要上涨的信息, 买入 A 股票, 使自己的资本增值。8. 在金融期刊信息的融通过程中, 同质金融期刊信息的需求具有递减性。如当融资者多次论证甲公司将要破产, 那么, 融资者对甲公司的信息需求会随着自己的确认而减少。金融期刊信息融通的特殊性, 对经济、金融活动具有十分重要的作用, 这些作用表现在: 1. 金融期刊信息的融动能指导产业结构的调整。金融商品价格的高低直接影响产业结构和变化趋势。2. 金融期刊信息融通是金融决策的主要依据。金融决策是金融活动中的一个重要环节, 决策的成败关系着金融投资者的命运。决策者能否及时掌握大量的、最新的、准确的金融信息是决策成败的关键。决策过程中每一个阶段都离不开金融信息, 只有在充分掌握有效金

融信息的基础上,才能根据实际情况作出正确决策。3. 金融期刊信息融通是经济、金融部门制定计划的重要依据。如国家的货币投放计划必须要以物价、产业、商品周转总额、市场商品供求等信息为依据。4. 金融期刊信息融通是银行管理的手段。银行经营管理是银行对经济活动的变化和发展进行有目的、有意识地的控制行为。这种控制必须以金融、经济信息为导向,通过信息的收集和传递,实施控制工程。例如,某企业生产的商品供不应求,银行可以增加信贷资金的投入,帮助企业扩大生产规模,这样,银行一方面增加了利息收入,另一方面又减少了信贷资金的风险。

二、金融期刊信息的生产、交换和消费的基本模式

金融期刊信息生产的基本模式:1. 克氏生产式。克氏即克劳因博士。克劳因博士历任美国中央情报局副局长,国务院情报调查局局长等职,是世界著名的情报学专家。他运用特有的方程式,组织情报的生产,以计量方法分析世界各国对峙的关系。他的这个方程式,也是金融期刊信息生产的基本模式。

克劳因方程式:

$$P_p = (C + E + M) \times (S + W)$$

式中: P_p —国力(认知的国力);

C —基本因素(人口+领土);

E —经济力量;

M —军事力量;

S —战略目的;

W —达成国家战略的意志(国家意志)。

根据克劳因方程式,可以确定金融信息构成的基本要素和收集金融信息的方法,计算出银行力、企业力。怎样运用克劳因方程式呢?①首先确定生产金融期刊信息的对象和范围。其对象和范围是:

$P_p = \text{国力} \Rightarrow \text{银行力(企业力)}$

$C = \text{基本因素(人口+领土)}$

人口=银行、企业从业人员

领土=银行或企业使用的设备、用地面积

$E = \text{经济力量} \Rightarrow \text{银行(企业)的资金数量、银行与企业的关系}$

$M = \text{军事力量} \Rightarrow \text{企业生产产品的品种、质量、数量、银行融资种类、金融商品的质量、数量等}$

$S = \text{战略目的} \Rightarrow \text{银行或企业的经营方针、营销策略}$

$W = \text{达成国家战略的意志} \Rightarrow \text{银行、企业员工的士气}$

②根据以上要素,运用克劳因方程式生产计算出银行力、企业力方面的信息。其方法是:

$$\text{银行力、企业力 } P_p = (C + E + M) + (S + W)$$

2. “四抓”生产法。一是围绕金融工作中心抓“热点”信息的生产。把金融信息的开发置于金融工作“热点”之中,围绕金融工作的特点,有选择、有重点地收售和编发金融情报,为各级金融工作者集中精力抓“中心”及时提供全面准确的信息,为经济建设服务,为决策者服务。二是围绕金融矛盾抓“焦点”信息的生产。在金融活动中,总是存在着这样或那样的