

●叶继元

期刊管理研究的过去、现状与未来

ABSTRACT There will be 4 trends of periodical management and study in the days to come. They are: more emphasis will be put on cooperation and coordination; more attention will be paid to the application of new techniques based on computer, and great development will take place in the field of abstract and index services, access and various kinds of on-line network systems; personnel training and management will be more seriously taken; more stress will be laid on the study of systematic theory Of periodicals. 6 refs.

SUBJECT TERMS Periodical management — Studies Periodicals — Utilizations

CLASS NUMBER G255.2

期刊这一文献类型产生 300 多年来,从少到多、不断完善和发展,作用日益明显。简要概述期刊的发展,对于了解期刊管理研究的发展也许是有益的。

一、期刊的发展与期刊管理的回顾

世界上最早的期刊产生于欧洲,这与当时欧洲的经济、政治、科技、文化的发展和人们对信息的需求息息相关。和报纸一样,期刊的先驱也是手抄的信件。当科学家们认识到,私人信件并非是迅速、广泛传播新思想、新知识的最佳方法时,一种将信件集中起来,公开发表,同时鼓励评论争辩,节省时间、人力的新文献类型就诞生了。这就是 1665 年 1 月 5 日在法国创办的著名期刊《学者杂志》和同年 3 月 6 日在英国出版的《哲学汇刊》。后者比前者更利于学术交流,因为它把信息交流与定期出版二者清楚地联系起来。它的寿命也

更长,至今仍在出版。^[1]

国外期刊的发展一般经历了摇篮时期(1700 年前)、发展时期(1700~1825 年)、激增时期(1825~1890 年)和繁荣时期(1890 至今)^[2]。目前期刊的数量、品种都有了前所未有的发展。根据有目录控制的数据和各国的期刊数及年增长率推算,目前过期和现期期刊约 60 多万种,其中现期期刊 18 万种。现期期刊中,科技期刊约 6 万种,社科期刊 2 万种,其余为一般性、时政性、消遣性等期刊。^[3]。各专业、各部门、各类人士都有自己的期刊。二、三次期刊、双版制期刊、电子等非印刷型期刊竞相出现,不同程度地满足了人们对文献信息的需求。

中文期刊的出现大大晚于欧美,直到 1815 年才在境外由美国传教士马礼逊创办了最早的中文期刊《察世俗每月统计传》。中国期刊发展的 100 多年历史,大体经历了萌芽(1815~1890 年)、初步发展(1891~1936

年)、衰落(1937~1949年)、恢复(1950~1966年)、低谷(1967~1976年)和繁荣(1977至今)6个时期。初期多为宗教性、一般性期刊,稍后出现了《格致汇编》等科学期刊,至1936年全国的期刊已达1271种,为前所未有。以后几经曲折。如今数量和品种均达到了历史的最高水平。正式期刊6200种,其中科技期刊3200余种;临时刊号或准印号的内部期刊约3000多种;总共约1万种。各行各业的期刊、检索期刊等大为增加。

尽管取得了巨大进展,但是与我国飞速发展的形势比。与发达国家期刊业比,在期刊出版布局不甚合理、价格上涨、发行渠道不很畅通,编辑的规范化、标准化尚需完善、时滞较长等方面仍存在一些突出问题。比如,不少新兴学科,交叉学科的专门性期刊很少或没有,二次文献性期刊不系统,三次文献性期刊太少或没有,不少学术性期刊因成本过高或发行量锐减被迫停刊。我国期刊论文时滞平均为14.1个月,国外则为7~12个月。时滞较长的原因是期刊普遍过长和稿源比较集中。

期刊的发展直接影响着图书馆期刊管理的发展。众所周知,在相当长的时间里,图书馆管理的对象是图书,经过长时间的探索,已总结出一套较为可行而系统的方法。在期刊发展的前期,由于其数量、品种等相对不多,图书馆采用图书的管理方式管理期刊,充其量做一点改良。随着期刊的不断增多,人们对其信息需求的迫切,原有的管理方法越来越不适应。人们要求根据期刊出版连续、周期、及时、内容新颖广泛、形式一致等特点,采用与图书不同的管理方法来进行特殊的管理,以求用最小的付出换取最佳的效益。图书馆期刊的管理经历了从与图书混管到单独“一条龙”管理、从简单到复杂系统管理的过程。相应地,期刊管理的发展促进了期刊管理研究的不断发展。

据载,1876年在美国图书馆协会第一次

会议上,有人曾提出其管理问题,但未受到重视。1935年11月,盖博尔(J. H. GABLE)在《图书馆杂志》(LIBRARY JOURNAL)上发表建议单独设立连续出版物部门的文章,引起极大注意。但因二次大战影响,问题没有得到解决。20世纪50年代左右,美国国会图书馆、各大学图书馆相继成立了连续出版物部。1975年,美国74%图书馆设立了单独部门。1967年AACR₁出版,该条例专门列出期刊编目部分。1973年国际性的计算机检索网络系统——国际连续出版物数据系统(ISDS)成立,专门管理国际标准刊号(ISSN)的使用、编目和交流等工作。1977年《国际标准书目著录(连续出版物)》(ISSBD_(s))出版。

据江乃武先生考,我国期刊管理经历了“由混管步向单管”的发展过程,“起始于上世纪末,本世纪10年代中期有所发展,30年代起稍见旺盛,抗日战争开始后降为低潮,直到1949年也再无大发展”。1950~1965年为恢复、初步发展阶段,1966~1976年为低潮阶段,1977年至今可以看成是期刊管理发展的最好时期。我国有关期刊管理的研究始于20年代,以后的发展与期刊、期刊管理发展的几个阶段相对应。一般说来,期刊越多越需要管理,而越注重管理则越需要研究。

二、期刊管理研究的现状

70年代至今,美国、英国、澳大利亚等国日益重视期刊管理研究,其论文、专著、教材、工具书众多。各国均有专门研究期刊管理的期刊,如美国的《期刊馆员》(SERIALS LIBRARIAN)、《期刊评论》(SERIALS REVIEW)、英国的《连续出版物:英国连续出版物研究会会刊》(SERIAL: THE JOURNAL of THE UNITED KINGDOM SERIALS GROUP)、澳洲的《澳大利亚与新西兰连续出版物工作期刊》(AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF

SERIALS LIBRARIANSHIP)。前2种期刊被《社会科学引文索引》(SSCI)列在139种核心期刊中^[4],有广泛如影响。据不完全统计,仅英美两国1982年以来,就正式出版了期刊方面的图书400多部,论文几千篇。英、美、澳均有期刊专业团体,1992年又成立了欧洲期刊工作研究协会,并有专门期刊《欧洲期刊工作杂志》(EUROPEAN JOURNAL OF SERIALS LIBRARIANSHIP),各种年会、学术研讨会和教育培训班更是举行^[5]。国外对以下5个问题讨论较多:

(一)刊价上涨及对策研究。近年来,国外经济衰退,物价及期刊价格不断上涨,期刊经费不增或增加缓慢。为此掀起的研究热主要表现在对期刊上涨幅度的调查、刊价的合理确定、图书馆及期刊经费合理使用、期刊质量评价,削减计划的制定等方面。较一致的看法认为,要与出版界、发行界合作与协调,要向社会宣传,广开财源,加强合作订购,馆际互借,资源共享;同时成立选刊停刊委员会精选期刊,加速开发与利用。

(二)协作与协调的研究。如何编制全国、各地区、各系统、各学科的报刊联合目录的文章较多。类似CONSER(原译为:连续出版物合作转换,现改为:连续出版物联机合作计划)这样的合作计划逐渐增多。许多大学、研究机构图书馆、索引文摘社,如世界上最大的文摘社《化学文摘》社纷纷加入CONSER,美国、英国、加拿大、前苏联、日本等越来越多的国家建立了ISDS国家中心。英国成立了以期刊为主体的全国文献中心,美国1977年就筹划成立国家期刊中心,以解除各单位停订期刊的后顾之忧。

(三)开发和利用的研究。如何调查利用率,统计的具体方法,ADONIS(网络信息系统全文传递),UNCover(期刊论文即时检索),文摘与索引服务的研究以及对期刊成本——效益的分析。

(四)人员教育培训的研究。涉及期刊人

员的知识结构,各种课程的内容制定,如何与图书馆学、情报学课程协调衔接,举办各种类型培训班的研究。

(五)新技术应用的研究。计算机技术、缩微技术、联机检索、CD-ROM、ISSN、CODEN两大号码系统的研究。ISSN有很大的实用性,它非常适合于手工与自动化登记检索系统;CODEN作为唯一的识别符则具有理论意义。

从这些研究中可总结出国外期刊管理研究的4大特点:1.重实用、少理论性探讨。2.重统计、重具体事例,研究方法多为定量分析法、调查分析法。3.重现代技术应用的研究。讨论计算机技术、缩微技术等应用文章约占60%。4.强调在研究团体指导下有系统、有计划地进行研究,这样论文有发表之处,又不过多重复。还强调把期刊的编辑、出版、发行、采购、分类编目、检索综合起来研究^[6]。

我国期刊管理研究涉及的面甚广。从期刊本身到期刊管理自动化的研究;从期刊的本身到期刊的利用,可谓无所不包。自1989年5月全国高校图书期刊工作研究会成立以来,主要范围是期刊收集协调、核心期刊研究、期刊的情报价值及其开发利用,期刊管理的体制和方法,人员的培养培训,分类、编目的标准化,现代化管理,期刊定义,期刊学等课题。经过全国广大期刊工作者和研究者的共同努力,我国的期刊管理与研究取得了巨大的进展。概括地说有4个方面:

1.期刊工作地位加强。长期以来,图书馆的重点始终放在图书上,无论是经费的分配,还是人员配给、馆舍的安排都先书后刊。“重书轻刊”的现象较为普遍。期刊在传递信息方面的作用日益显著,这使图书馆工作的重点发生了较大变化。在藏书方面,期刊与图书已并列成为图书情报单位藏书体系的两大支柱,如北京图书馆的书刊收藏亦平分秋色。许多高校已把采访重点从图书转向期刊等连续出版物。在经费方面,期刊经费占了整个藏书

经费的一半或以上,尤其以高校、科研机构、情报部门为甚。在读者利用方面,期刊的流通量大、阅览、复制多,利用率高,在人员分配上,大学毕业生越来越多,研究生也开始引入。在机构设置上,越来越多的院校设立期刊部或期刊组,专门负责期刊管理工作。在电脑应用方面,期刊已独成系统。在经费紧缺情况下,“舍书保刊”也为许多馆长和有识之士所公认。

2. 期刊工作规范渐趋完善。以往,期刊管理方法多照搬图书,没有自己独特的一套工作方法和规范。10多年来,从期刊的收集、检收登录到分类编目、典藏排架、阅览流通、咨询开发等工作环节一般逐步建立了与其特点相适应、不完全等同于图书那一套工作规范。如,期刊收集的系统性、针对性、协调性和节约性,《连续出版物著录规则》、《中国图书馆图书分类法期刊分类表》、散本登列和合订本登录,无号排架、ISSN、CN等一系列工作标准和细则,这些方法对于提高期刊工作的质量和效率起了极大的作用。

3. 期刊系统理论开始建立。期刊基础理论的研究已有成就。创立或引进了一套相对稳定的术语(尽管有待完善)、经验、定律和原则、原理。如期刊文献分散集中定律(布拉德福德定律)、期刊文献作者分散集中定律(洛特卡定律)、期刊文献老化定律、期刊文献引用定律、期刊文献利用定律、核心期刊效应、社会与期刊互动原理、期刊编辑系统工程等,这些为筹建期刊系统理论提供了一定基础。“期刊文化学”、“期刊学”的提出和进一步探讨表明使期刊理论系统化的努力正在进行。

4. 期刊研究活动日益活跃。自1979年,尤其是1989年期刊工作研究会成立以来,期刊方面的论著多,研讨会和培训班多。据统计,1978~1988年,共发表研究期刊和期刊工作方面的论著1797篇(种)。1989年首次学术研讨会,征文就达500篇。1989、1990、1991、1993年举行了4次全国性的期刊工作学

术研讨会,已出版或正在出版3本论文集。已有17个省市成立了期刊工作研究分会或专业委员会。4年来举办全国性期刊培训班、研习班10余次,名省自办的培训班和研讨会更多。参加培训的人数达千人以上。武汉大学南开大学、中山大学、南京大学、华东师大等10多所院校已开设期刊工作必修课程。培养了一批业务骨干,稳定了期刊工作队伍,奠定了期刊工作大发展的基础。

尽管取得了巨大进展,但仍存在诸多困难,突出的有4点:

1. 管理方式亟待改革。为了更好地发挥期刊传递信息的重要职能,必须以主动性的管理方式代替传统被动式的管理方式,必须从管理体制和管理方法上根本解决期刊信息开发的问题,在人财物方面保证中心任务的执行。

2. 期刊深度开发利用不够。期刊工作的出发点和终极目的是为了把期刊中的信息开发出来,传播出去。但是目前国内除一些专业图书馆做得稍好外,大多数图书馆做得不够,没有安排合适的人选和必要的时间来做这项工作。一些工作人员缺乏开发信息的主动意识。目前,一些院校图书馆将情报人员抽出,成立独立的自负盈亏的实体,并取得一定成效,这一办法值得大胆尝试。

3. 人员素质不高。尽管有了一批业务骨干,但仍有8/10的期刊工作人员未经系统培训,大多改行而来。素质不高主要表现在文化、科学知识、情报意识和管理研究能力方面。江乃武先生曾大声疾呼,要“力争使管理人员达到高于或等于被服务人员的水平,乃是改善期刊利用程度之关键的关键”,这是颇有见地的。如果能在10年或20年左右的时间里达到这一点,期刊工作乃至图书馆工作将会焕然一新,图书馆地位将不言而喻而提高,图书馆事业将进入良性循环轨道。

4. 新技术应用缓慢。以计算机为主的新技术的迅速发展普及,给期刊工作带来了十

分有利的条件。80年代初期,计算机等新技术在期刊工作上的应用已见端倪,但时至今日,大多仍处于试用状态,成功的计算机期刊管理系统很少,模拟手工操作多,自动化程度不高。地区、部门内期刊网络化系统几乎没有。

我国期刊管理研究水平与国外相比仍比较落后,尤其在计算机、光盘、缩微技术的应用、协作协调、期刊的评价、选择和利用,新研究方法的利用方面。为了尽快赶上国际水平,适应我国飞跃发展的形势,一方面要扎实苦干,一方面又要理论与实践相结合,积极研究探索,一步一个脚印地前进。

三、期刊管理研究的未来

期刊作为传递文献信息的主体,尽管不会继续成指数增长,但是看来,不论是印刷型还是非印刷型期刊仍会有所增长。其原因是:

1. 老学科不断分化出一系列新的或更专指的学科。2. 多学科的综合研究会越来越多。3. 技术信息较之基础研究的理论信息,会以空前的速度增长。4. 社会科学的稿件在科学文献的总量中将比硬科学的稿件更快地增长。5. 现代产品的加工和决策越来越复杂,需要大量的第一手资料和加工数据。6. 一般科学工作者的数量及依靠期刊论文和其他知识记录的人数都将成指数增长。7. 科研的经费将越来越多。8. 出版、印刷等电子技术将更迅速的发展。

期刊的载体也不断多样化,印刷型、缩微型、视听型相继出现,近年来新出现的CD-ROM将成为佼佼者,但印刷型不会被取代消失,印刷型与非印刷型期刊将相互取长补短,长期共存,共同发挥作用。

随着期刊数量的增加,载体形式的多样化,刊价的不断增长,信息需求的迫切,期刊管理与研究将显得更加重要。无论国内国外,

今后似有4大趋势:1. 更加强调合作、协调。任何一个单位或个人,都不可能独行其是,必须依赖群体的优势,解决个体所面临的财政、空间、人力、开发和利用期刊等问题。著录的标准化、联合目录的编制、各种数据库、馆际互借等将进一步发展。2. 更加重视以计算机为主的新技术的应用。尤其是文摘索引服务、存取,各种联机网络系统方面都将有一个大发展。3. 更加重视人员的培训和管理。各种形式的连续出版物及其控制将继续是大学、研究性图书情报单位面临的中心问题,期刊馆员的技巧、水平的高低具有决定性意义。期刊馆员需要不断学习以适应期刊界、信息界的新情况。国外有人预言,期刊馆员将是吸引人的一种职业,在情报需求日感重要的未来,将会大有用武之地。4. 更加注重期刊系统理论的研究。期刊及期刊工作有着独特的个性和丰富多彩的工作实践,从中概括出规律性的东西并使之体系化将引起人们的研究兴趣。

参考文献

- 1.2 OSBORN, ANDREW D. SERIAL PUBLICATIONS. 3ED. CHICAGO: AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 1980
- 3 叶继元. 期刊数量漫议. 情报资料工作: 中国社会科学情报学会会刊. 1993, (2): 25~26
- 4 陆伯华主编. 国外科技核心期刊手册. 北京: 世界图书出版公司, 1991
- 5 叶继元. 期刊工作者的纽带——英美等国期刊团体及刊物简介. 福建图书馆学刊, 1989, (1)
- 6 SERIALS LIBRARIAN. USA: THE HAWORTH PRESS, INC., 1991

叶继元: 1981年毕业于南京大学图书馆学专业, 1991年获南京大学中国近代史专业硕士学位。现为南京大学图书馆斯刊部副主任、副研究馆员。已在多种刊物上发文50余篇。参加出版专著11种, 译著1种。有多篇英文文章在国外发表。通讯地址: 南京汉口路77号。邮编: 210008。

(来稿时间: 1992-04-20。编发者: 刘喜中)