

● 华薇娜

美国图书馆学情报学核心期刊文献分析研究述要

一般说来,文献,尤其是期刊文献,最能反映一门学科的研究水平。美国自1977年起对本国以及一些英语国家出版的图书馆学、情报学核心期刊文献从多角度进行了综合性的统计分析,用以反映该专业科学研究的实况。笔者依据原始文献,综合几次研究成果,述要如下,以飨对此有兴趣者。

一、简况

1977年,Bluma Cheila Peritz女士通过统计、分析、研究美国1950~1975年间图书馆学核心期刊文献,完成了她的博士论文,并在加利福尼亚大学伯克莱分校获得博士学位,成为这块处女地上的第1位垦荒者。随后便陆续有人抡锄挥镐,选择特定的年代进行这项研究。迄今为止已公布了4次统计分析结果(见表1)。

表1 历次研究简况

研究年份	统计范围	调查者	原始文献类型
1977	1950	Bluma C. Peritz	博士论文
	1960		
	1965		
	1970		
	1975		
1983	1980	Martyvonne Morton Nour	硕士论文
1984	1983	Gale Eaton, Robert Burgin	研究报告
1987	1984	Patricia E. Feehan等四人	期刊论文

除Peritz女士的第1次研究外,其余几

次研究均在美国北卡罗来纳大学 Chapel Hill分校的情报学图书馆学学院进行。

二、统计分析步骤

(一)确定核心期刊。以检索刊物覆盖期刊的程度作为确定核心期刊的途径。例如,若选定5种检索刊物,而且某种期刊同时被其中3种或3种以上刊物摘引,则该期刊被认为是核心期刊。历次统计分析中确定核心期刊时选用的检索刊物如下:

- 1、Social Science Citation Index (SSCI);
- 2、Library Literature;
- 3、Library and Information Science Abstracts (LISA);
- 4、Information Science Abstracts;
- 5、Current Awareness——Library Literature;
- 6、Referationyi Zhurnal; Informatika;
- 7、Science Citation Index (SCI)。

1977年进行的研究选择了上列检索刊物中的1~6种,被其中4种以上的检索刊物同时摘引的期刊被确定为核心期刊。1950~1970年的核心期刊有39种。

1983年的研究选择了1~3种,被其中两种以上同时摘引的期刊为核心期刊。1980年有41种核心期刊。

1984年的研究选择了1~3、7种,1983年有62种核心期刊。

1987年的研究中确定核心期刊的方法、

范围与1983年相同。得出的核心期刊有91种。

随着期刊数量的大幅度增长,用检索刊物的覆盖面确定的核心期刊会越来越多,因此有人认为该法越来越不适用,而应选择其它更适当的方法来确定核心期刊。

(二)确定研究论文。不是所有核心期刊上的文章全被纳入统计分析范围,它只是针对研究论文进行的。这就需要确定研究论文的范围及数量。重点在于确定“研究”的概念,并统一对这一概念的理解,以剔除非研究性的论文。

有关“研究”的定义很多。1977年Peritz女士认为:“研究是一种探究,是至少在某种程度上,通过某种确定的方法,旨在引出一些新的事实、概念或观点而进行的工作。”她特别强调Systematic(某种确定的方法)和new

(新的事实、概念或观点),并解释说,这一定义并不暗示研究的质量、关联性和普遍性(或推广性)。也许某项研究的水平并不高,关联性并不强或只在某一地区内有意义,但只要它具有某种确定的方法,其研究的结果在某种程度上是新颖的,就被认为具有研究性质。反映该项研究的论文便被列入“研究论文”范围。

随后几次的统计分析均采用了Peritz的这一定义。有些研究人员虽然提出该定义缺乏严密性,但又认为该定义的做法可行,因此,4次统计虽然几度易人,但对确定研究论文的指导思想是一致的。

历次统计中研究论文的数量,以及研究论文占当年核心期刊论文总数的比重见表2。

表2 历次统计中的研究论文的数量与比重

年 份	1950	1960	1965	1970	1975	1980	1983	1984
研究论文数量(篇)	110	128	171	323	387	343		615
研究论文占核心期刊论文总量的比值(%)	16	15	16	24	31	24.4	24	23.6

在一般情况下,统计分析是根据所选研究论文逐篇进行的,但有时也采用随机抽样的方法,如对1984年的研究,是从615篇研究论文中抽取20%,即123篇,作为研究依据的。抽样研究好处是简便易行,但由于抽样数量较少,故也在某种程度上影响了统计结果的可靠性。

(三)数据的收集与处理。4次统计分析的项目不尽相同。1950~1970年的统计项目包括研究方法、图书馆类型、读者研究、作者工作单位、计算机运用和引文数据。1980年包括研究方法、研究内容和引文数据。1983年的统计项目不详。1984年包括研究方法、研究内容、图书馆类型和定量/定性分析技术。

具体做法是:先阅读研究论文,然后根据统计项目分析、整理数据,最后把数据输入计算机进行处理分析。4次研究大都以国际标准刊号(ISBN)作为识别的代码。

三、统计分析结果

(一)研究方法。统计数据时,需先列出一个关于图书馆学、情报学研究方法的类目表。然后,将研究论文所反映的研究方法归入所属类目。4次统计分析中有关研究方法的类目不完全相同。其中,1950~1975年和1980年的研究方法分为以下6种(原始文献中对每种方法都有定义或说明,本文只对我国不太熟悉的方法加以说明):1、理论方法。指通

过数学分析、语言分析、逻辑方法或其他哲学方法而进行的研究;2、调查与实验法;3、二次分析法。利用已发表的数据进行新的分析研究(这里强调新的统计和逻辑分析、或将分散的数据集中起来,得出新的结果);4、历史法;5、新设计;6、描述法(包括书目和校勘)。

1984 年的研究方法则被分为以下 11 类:1、文献计量法;2、内容分析法。对印刷型

或缩微型文献中的字、词、概念、短语、主题、人物角色以及句子或段落而采取的客观的、定量的分析;3、专家法;4、实验法;5、观察与描述法;6、运筹法;7、历史法;8、二次分析法;9、调查法;10、混合法;11、其他。

类目确定后,便将研究论文按研究方法归类统计。按研究方法统计的研究论文量的数据见表 3。

表 3 不同研究方法所占的论文比重

方法 \ 年代	1950	1960	1965	1970	1975	1980	1983	1984
理论方法	14.4	17.7	7.9	13.0	16.5	21.2		
情报系统设计	9.2	16.7	15.1	20.1	15.5	7.8		
调查与实验法	32.8	17.7	38.7	39.8	41.9	41.5	59.1	28.4
文献计量法	0.0	1.0	5.0	5.1	5.1	10.9	13.1	3.3
内容分析法	0.0	1.0	1.4	0.3	0.9	2.9	0.0	4.9
二次分析法	7.9	15.6	10.7	4.7	8.6	7.0	1.6	2.4
历史法	27.6	27.1	17.9	17.8	13.3	7.3	3.3	23.7
描述法(包括书目)	9.2	4.1	4.3	1.5	2.8	0.3		观察与描述 17
比较研究	0.0	2.1	4.3	1.5	2.2	0.8		
运筹法								4.9
混合法及其他	3.9	1.0	5.0	3.3	3.2	0.5		混合法 14.6 其他 0.8

注:①有时一项研究采用多种方法,故总量 $\approx 100\%$;②对 1983 年研究方法的统计中,除表中 5 项外其他明细项目缺;

③1983、1984 年“文献计量法”论文量中包括少量的书目。

由于几次统计的数据不是出自一人之手,加之研究方法的分类不很统一,故不易对结果数据进行比较。尽管如此,仍可清楚地看出:

1、美国在图书馆学情报学研究中占绝对优势的方法是调查法与实验法,其中调查法占多数。美国的调查研究主要通过问卷方式和面谈方式来进行。上述统计数据中虽未单独反映出实验法研究的具体数据,但从美国《Library Science Dissertations, 1973~1981》一书中 1008 篇博士论文所反映的研究方法来

看,实验法研究约占研究论文总数的 10%左右。

2、从历年的发展趋势来看,理论方法在 1975~1980 年间上升幅度较大。但需要说明的是,这种“理论方法”不仅包括逻辑与其他哲学方法,还包括大量的数学分析和语言分析方法。也许是由于数学、语言分析内容的增多,以致于在对 1984 年的研究中,取消了“理论方法”这一类目,而另立“运筹法”或由其他具体类目来容纳“理论方法”的论文。

3、“历史法”的应用逐年减少,1983 年只

占3.3%,但1984年该类所占比率又猛增,原因不详。也许是由于依据20%的抽样而得,也可能由于该年度的历史研究论文增多。

(二)研究内容。从1983年(对1980年文献的研究)起开始对研究论文的主题内容进行统计分析。1980年和1984年的统计数据分别见表4、表5。

表4 1980年不同研究内容所占的论文比重

研究内容	该类研究论文数 研究论文总数 (%)
图书馆行政与管理	20.7
图书馆服务	19.8
技术加工	13.1
文献研究	15.5
图书馆自动化	13.7
图书馆史	6.7
情报科学理论	2.6
其他图书馆学研究	2.0
非图书馆学研究	5.8

表5中“应用研究”以外的其他类目的细目如下:

综论

图书馆史、图书馆学史
图书馆与社会
国际图书馆学

图书馆工作

组织
图书馆学教育
地位
职业道德

理论研究

综论
通讯、交流理论
情报科学理论
知识/情报结构
知识/情报组织
情报传播与检索

其他

出版
发行

表5 1984年不同研究内容所占的论文比重

研究内容	该类研究论文数 研究论文总数 (%)
综论	11.3
图书馆工作	16.2
理论研究	13
应用研究	50.5
综论	6.5
行政与管理	5.7
公共服务	6.5
技术加工	3.3
读者研究	6.5
文献收集	11.4
协作与网络	3.3
系统	7.3
建筑	0
其他	9

由表4、表5可见,美国图书馆学情报学的研究内容多为应用研究。而在应用研究中,公共服务的内容又多于内部技术加工的内容。文献研究、图书馆自动化、读者研究等内容也都占较大的比重。另外,从类目的细目来看,“理论研究”偏重于情报学,而“图书馆工作”则多从具体的馆员职业角度进行研究。

若要考察各项内容的研究方法,则需按研究方法分别统计各项内容的论文。表6是按研究方法统计的1980年的研究内容。

从表6可以看出,1980年美国图书馆学情报学研究中的大部分项目是通过调查法与实验法进行的。其中图书馆行政与管理的研究多采用调查与实验法、理论分析法和二次分析法;图书馆服务研究多采用调查与实验法、理论分析方法;技术加工方面的研究则多采用调查与实验法、情报系统设计和文献计量法;文献研究主要采用调查与实验法、文献计量法和理论分析法;而自动化研究则主要采用理论分析法,其次是用情报系统设计以及调查与实验法;图书馆史主要通过历史法来进行研究;情报科学理论的研究主要依靠理论分析进行。

表 6 1980 年不同研究内容所采用的研究方法的比较

研究内容 研究方法 数量(篇)	图书馆 行政与管理	图书馆服务	技术加工	文献研究	自动化	图书馆史	情报科学理论	非图书馆 学研究	其他	合计
理论分析方法	16	18	7	12	18	0	9	2	0	82
情报系统设计	0	1	11	2	15	0	0	1	0	30
调查与实验法	51	49	15	20	11	2	0	7	5	160
文献计量法	1	4	11	19	4	0	1	2	0	42
内容分析法	1	2	3	2	0	1	0	2	0	11
二次分析法	12	3	2	6	0	1	0	2	1	27
历史法	1	1	0	2	9	19	0	5	0	28
描述法	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
比较研究	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
其他	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
合计	83	79	49	65	49	23	10	21	7	386
										(343)

Peritz 还对 1950~1975 年有关读者研究的论文按读者类型分别进行了统计,统计结果见表 7。

表 7 1950~1975 年读者研究论文篇数比较

研究内容	年 份				
	1950	1960	1965	1970	1975
阅读行为综论				5	4
图书馆读者综论	2	3	4	7	3
专业读者	1	3	7	26	18
儿童与青少年读者		2		4	1
学生读者	1		3	4	9
残疾人读者					1
低能读者			1	3	2
成人读者					
其他				1	
总计	4	8	15	50	38
占论文总数%	5	8	11	18	12

从表 7 可知,美国对读者的研究主要是对专业读者的研究,同时亦顾及对低能和残疾人读者的研究。

(三)图书馆类型研究。这里的“图书馆类型”包括情报机构等。有关统计数据见表 8。

表 8 1950~1984 年对图书馆类型的研究比较

图书馆 类型 (%)	年 份					
	1950	1960	1965	1970	1975	1984
未涉及图书馆 实体	22.4	37.5	23.7	24.8	22.5	21.9
图书馆综论	9.2	11.5	10.8	16.4	16.2	17.1
公共馆	13.2	7.3	7.2	5.8	2.9	8.1
高校图书馆	14.5	3.1	17.3	10.6	19.7	22.8
情报机构		1.0	9.4	8.0	6.7	22.8
中小学图书馆	1.3	2.1	0.0	1.5	2.2	4.1
专门图书馆	9.2	7.3	5.8	12.8	11.7	8.9
印刷、出 版机构	19.7	19.8	16.5	10.2	9.8	
图书馆学校 及类似机构					17.1	
其他	10.5	10.4	9.3	9.9	8.3	

从中可以看出,美国针对图书馆实体的研究远多于非实体的综论图书馆的研究。而在实体图书馆的研究中,又以高校图书馆的研究为最多;专门图书馆的研究也一直占有较大的比重;对情报机构的研究(1965 年迅速增加,其后逐渐稳定;而对公共图书馆的研究曾一度大量减少;对中小学图书馆的研究

一直较少,但1984年有所上升。

(四)定量/非定量分析技术。人们在研究科技文献中,有时也采用定量分析技术进行统计,以此作为衡量某一学科研究的科学性、深刻性和精确性的程度的一种标尺。1987年美国在对1984年文献进行研究时,统计了123篇抽样论文的定量/非定量分析技术的数据。统计中共考虑了4个概念:定量—描述性研究;定量—推测性研究;非定量—描述性研究;非定量—推测性研究。描述性研究主要为频度统计、平均数、标准方差、相关系数等的计算;推测性研究则如 X^2 检验、T检验、F检验和定量分析等。推测性研究是描述性研究的发展。

1984年的抽样论文中,用得最多的分析技术为“非定量—描述性研究”,占样本总数的37.4%;用得最少的是“非定量—推测性研究”;而两种定量研究的用量则居中。采用定量和非定量分析技术的论文数分别为65篇和58篇;采用描述性研究与推测性研究的论文数分别为76篇和47篇。定量分析技术已被较多地运用于专业研究中,并有了一定的深度。

(五)引文分析。引文文献(Cited Papers)指研究论文的作者写作时所引用的参考文献,而带有引文的研究论文在讨论引文时往往又被称之为来源文献(Source Papers)。各次研究中引文分析的情况有所不同,如对1950~1975年的研究中做了10多个项目的统计,而对1984年的研究中却一项未做。这里,仅简述其中一部分有代表性的内容。

1、引文量统计。表9是将研究论文按引文量的区间排列后所得的统计结果。从中可以看出,有引文的研究论文的比重逐年增长,没有引文的逐年减少;引文多在1~9条之间,多年来比重变化不很大,只是1980年有所减少;有10条以上引文的论文量逐年增加,特别是1980年时20条以上引文的论文量增加较多。

表9 1950~1980年研究论文的引文比较

年份 引文数量 (条) \ 论文数量 (篇)	1950	1960	1965	1970	1975	1980
0	42	28	26	18	16	16
1~4	26	28	25	27	24	16.3
5~9	20	28	20	27	24	19.3
10~14	6	3	16	16	17	17.7
15~19	4	4	7	8	9	10.7
20~29	2	6	3	2	6	10.5
30以上	0	3	4	2	4	9.6

2、引文年限统计。表10是对远期引文(包括7年和7年以上)占引文总量的比重(7年以内的引文在本文中称为“近期引文”)。从表中可见,1950年间远期引文量较大,其后远期引文基本上维持在1/5~1/4左右。

表10 远期引文占引文总数的比重

年份	1950	1960	1965	1970	1975
比重(%)	43	23	21	23	27

3、引文文献类型统计。表11为引文的文献类型数据。引文文献类型不包括政府文献和一些统计资料。显然,在引文中的期刊与会议论文最多;图书一般少于期刊和会议论文(1960年除外);科研报告与学位论文最多时可达引文总量的1/5,这说明美国非正式发行的文献情报交流是比较方便的。

表11 引文的文献类型比较

文献类型	1950	1960	1965	1970	1975
期刊、会议论文	46	38	52	47	56
图书(包括论文汇编)	39	52	29	33	29
科研报告、学位论文	15	10	19	20	15

4、引文的学科统计。表12是引文的学科分布。从中可见,引用其他学科的文献数量在1950年时较少,在其余年份其他学科的引文量维持在20%左右。

表 12 引文学科统计的引文量占引文总量的比重

学 科	1950	1960	1965	1970	1975
图书馆学、情报学	91	79	82	77	80
其他学科	9	21	18	23	20

四、研究意义

正如美国的一位研究者说:“要研究赛马的步伐,只能靠摄像机捕捉到的系列的静态的图像来进行,而要明确图书馆学研究的方向、方式、格局和进度,也只能靠反复的、历时的分析比较来实现”。

一次统计分析的结果如同一组画面,清晰地向人们显示出某一时期某一领域的研究

状态和方法、课题分布、侧重点与薄弱环节等;历次统计分析的结果便如同一系列的组画,易于人们进行比较、了解研究的进程和水平,明确方向,发现规律,调整手段,以取得较有成效的研究效果。

据此,笔者认为,根据我国图书馆学情报学研究的实际,对我国这一领域的核心期刊也进行类似的全面深入的统计分析,给我国图书馆学情报学的研究摄个像,再作些纵向或横向的、历时或共时的比较,似乎是非常必要的。

(作者单位:南京大学文献情报学系。来稿时间:1990.4。编发者:翟凤岐。)

吉林省图书馆学会 召开第四次会员代表大会暨专题学术 讨 论 会

吉林省图书馆学会于1990年10月31日~11月2日在长春召开第四次会员代表大会暨专题学术讨论会。来自全省各系统、各类型图书馆工作者及论文作者220多人出席了会议。中国图书馆学会、黑龙江省图书馆学会、吉林省社科联、省文化厅领导出席了会议。

在这次会员代表大会上,由中国图书馆学会常务理事、吉林省图书馆学会副理事长姜鹤岩同志致开幕词,第三届理事长吴景春同志作“第三届理事会工作报告”。在开幕式上还向获得中国图书馆学会和吉林省图书馆学会优秀科研成果的同志颁发了奖状和证书,表彰了学会优秀工作者,通过了《吉林省图书馆学会章程》,选举产生了101位理事。在召开的第四届理事会第一次全体会议上,通过了25位名誉理事名单,推选了27位常务理事,决定建立秘书处、学术工作委员会、编辑工作委员会、图书馆现代化工作委员会等工作机构。会议期间,在以“图书馆工作者职业道德”为主题的专题学术讨论会上,有160多篇论文进行了交流。大家一致认为,当前,各行业不正之风很盛行,职业道德观念淡薄。作为图书馆,如果没有良好的职业道德,消极对待读者,那将直接影响两个文明的建设,影响对文献的开发与利用。

在闭幕式上,由新当选的第四届理事会会长安莉同志做了会议总结和今后工作报告。

会议期间,代表们还参观了吉林省图书馆举办的“古籍线装书展览”、“90年北方图书馆设备用品展示会”和白求恩医科大学图书馆的现代化设备。

(张国治)

sis of what characterize the columns offered and the numbers, a standard tendency of them as well. The analysis shows; all of the 3 specialized periodicals investigation assume a distinguishing feature. nine of the comprehensive periodicals have already presented a special appearance, while seven have a dominant position but have not yet wholly presented them. There are 4 features taken in the lump, but the overall characteristics are not outstanding. In addition, there are 50% of the provincial comprehensive journals that are of no notable features or of no particular focal points. As for the number, standard and tendency of the columns offered, a series of problems still exist. Three proposals have been finally set forth by the author; strengthen the planning and management of the columns of periodicals offered; strengthen the openness of periodicals; strengthen the cooperation and coordination among periodicals.

Library science periodicals----Columns

Periodicals compiling----Studies

G232.2

Essentials for the Study and Analysis of the Nucleus of periodical Literature of American Library and Information Sciences/ Hua Weina//Bulletin of the Library Science in China/China Society of the Library Science. -1991, 17(1). -47~53

Generally speaking, library literature, especially the periodical literature is the most possible one to reflect the research level of a certain discipline. American began its comprehensive analysis from all angles of its library and information science nucleus of periodical literature as early as ten years ago. The text introduces synthetically the conditions in brief, the measures taken and the result achieved of four American statistical analysis, from which features and levels of the American study of this subject can be made out. The study methods used for their investigation and practice are able to the development of the study forward more effectively, compared with those used for our somewhat abstract, and divorced from practice, pure theoretical study consequently, it is necessary that similar statistical analysis of the nucleus of periodical literature in China should also be made in this field. By doing so it is advantageous to the change of the divorce from practice in the field of our theoretical study of library and information science. 11 tables.

Library science---Nucleus of periodicals

Document analysis---U. S. A

G255.2

A Pilot Study of the Fictitious Phenomenon of Document Headings/Zhao Chunmin//Bulletin of the China Society of Library Science/China Society of Library Science. -1991, 17(1). -54~56

The fictitious phenomenon of document headings applies to that the document headings contradict the intellectual content, thus the headings cannot truly reflect the content and the key words fail to reveal exactly the subject of the document. The heading in its entirety expresses the idea of subject matter and the author's intention by means of the rhetoric techniques of personifications, exaggerations and abbreviation, With the fictitious heading in mind. the library and information workers should be capable of extracting from the document the keywords which are of strong revealingness and of deep reflection of the subject matter. They should also write out the explanatory notes on the document or