

# 学术期刊划分及在期刊管理中的应用

吴明杰, 李金庆\*

(厦门大学图书馆, 福建 厦门 361005)

**摘要:** 学术期刊是图书馆行业理论探讨和业务实践中经常提到的概念, 一般学术期刊是指学术性较强的期刊, 是相对于非学术期刊而言的。但学术期刊的完整定义以及它的划定范围相对比较模糊, 相关研究只是一语带过, 且专门研究学术期刊这一概念的定义、特征、范畴的文献很少。文章专门就学术期刊的概念、划分, 以及学术期刊与非学术期刊、学术图书及核心期刊的关系加以论述, 并就学术期刊划分在图书馆期刊工作实践中的应用进行探讨。通过对学术期刊特征、范畴的认识和具体的划分, 可应用于期刊实践中促进期刊工作效率, 提升工作质量。

**关键词:** 学术期刊; 划分; 期刊管理

**中图分类号:** G253   **文献标识码:** A

## 1 学术期刊概述

在文献信息和出版发行的日常工作和理论文章中, 经常会看到或听到“学术期刊”这一专门术语, 但都只是一语带过, 专门研究学术期刊这一概念的定义、特征、范畴的文献很少。

### 1.1 学术期刊概念

顾名思义, 学术期刊是指学术性较强的期刊, 是相对于非学术期刊而言的。但学术期刊的完整定义是什么? 学术期刊与非学术期刊能否较明确地划定范围? 以往这些都是比较模糊的。

2014年4月3日, 国家新闻出版广电总局在“关于规范学术期刊出版秩序促进学术期刊健康发展的通知”中特别指出, 学术期刊是指经国家新闻出版行政主管部门批准, 持有国内统一连续出版物号, 领取期刊出版许可证, 以刊载研究发现有创新成果的学术论文、文献为主的定期连续出版物<sup>[1]</sup>。笔者认为, 符合此内涵要求的期刊, 除了正式出版的刊物, 也应包括无正式刊号的内部期刊。而且不少期刊是不定期出版, 特别在国外, 不定期出版的学术期刊很普遍, 每年3期、8期、11期的期刊很多。如限定于定期出版, 会将这些期刊排除在外。再者, 作为学术探讨, 学术期刊也不限于国内期刊。

因此, 笔者认为, 学术期刊的概念应更为宽泛, 可定义为: 学术期刊是指以开展学术研究为办刊宗旨, 以刊载研究发现有创新成果的学术论文、文献为主的连续性出版物。这样, 在出版频率、出版地和刊物级别上没有限制, 但坚持了学术性这一本质特征。

### 1.2 学术期刊特征

新闻出版广电总局在《关于开展学术期刊认定及

清理工作的通知》中谈到学术期刊的认定标准, 认为学术期刊应符合以下条件:

(1) 经国家新闻出版行政部门批准, 持有国内统一连续出版物号(CN), 领取期刊出版许可证, 符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》等要求。

(2) 主办单位具有学术出版资质和专业背景, 出版单位具备必需的办刊条件。

(3) 办刊宗旨及业务范围以开展学术研究, 发布学术创新成果, 交流学术经验等为主。

(4) 拥有相应学科领域一定数量的专职编辑人员, 主编和编辑人员取得国家规定的岗位培训合格证书。

(5) 组建有编委会并定期进行换届改选, 编委会能有效指导编辑出版工作。

(6) 执行严格规范的组稿、审稿及同行评议制度, 保持一定的稿件退稿率。

(7) 刊发文章具有严谨的编排格式规范, 内容质量符合国家相关标准要求。

(8) 刊发文章以学术论文、文献(原创论文、述评、综述文章等)为主<sup>[2]</sup>。

广电总局上述关于学术期刊认定标准所列的几个条件, 基本上列出了学术期刊的特征, 但广电总局排除了内部期刊, 如从方便管理和数量质量控制的角度出发, 可以理解。但作为其特征, 不宜区分正式刊物与非正式刊物。笔者认为, 学术期刊的特征主要包括以下几点:

- (1) 办刊宗旨的学术性;
- (2) 期刊内容的学术性;
- (3) 主办承办单位的学术背景;

**作者简介:** 吴明杰(1981—), 男, 福建厦门人, 馆员, 硕士研究生; 研究方向: 图书馆管理。

**\*通信作者:** 李金庆(1962—), 男, 福建南安人, 研究馆员, 学士; 研究方向: 图书采访。

(4)文章格式比较规范,内容水平高于知识普及,有一定新颖性。

### 1.3 学术期刊划分

上面探讨了学术期刊的概念与特征,具体到某一种刊物应划入学术期刊还是非学术期刊,国家新闻出版广电总局根据其制定的标准,在调研和征求意见的基础上,对国内出版的正式期刊做了具体的划分。

国家新闻出版广电总局在其下发的《关于规范学术期刊出版秩序 促进学术期刊健康发展的通知》(新广出发[2014]46号)中,决定从2014年4月起开展学术期刊认定及清理工作,首次组织各地区、各部门对学术期刊信息采集和初步认定,然后汇总由国家新闻出版广电总局组织相关专家对报送的学术期刊进行最终认定,并分期分批公布学术期刊名单。

新闻出版广电总局第一批共认定5737种刊物为学术期刊。其中,图书情报专业的正式刊物,无论是否核心期刊(如《图书馆工作与研究》《图书馆界》)都入选,而非正式刊物(如《图书馆研究与工作》《福建图书馆理论与实践》)则不在入选范围<sup>[3]</sup>。2017年2月新闻出版广电总局将第二批共712种学术期刊公示一周,最后于4月份正式认定第二批学术期刊693种,包括改名或新增的正式刊物,如《国家图书馆学刊》《图书情报导刊》等<sup>[4]</sup>。

期刊在发展过程中,可能调整内容范围和重点,其学术水平也可能起伏变化,所以,学术期刊与非学术期刊是动态发展变化的,学术期刊的认定并非终身不变,经过一段时间需要重新评估、审核。同时,随着旧刊的停办和新刊的出现,学术期刊的刊种也需要不断调整。学术期刊与非学术期刊虽无绝对的界线,但两者有所区别,认定的标准应该统一,对不同区域的期刊、不同时间的认定,都要采取同一标准。

根据前文笔者对学术期刊概念的理解,要将学术期刊划分应用于期刊工作中,应在广电总局认定刊种的基础上,补充其他符合条件的刊物。

## 2 学术期刊与非学术期刊、核心期刊及学术图书的关系

学术期刊与非学术期刊、核心期刊及学术图书有近似之处,关系较为密切,下面就其之间的关系逐一分析。

### 2.1 学术期刊与非学术期刊的关系

学术期刊与非学术期刊是根据期刊是否具备学术性、新颖性等特征进行的相对划分,两者既有区别又有联系。期刊的学术性是动态变化的,人们对某一期学术性的认识和判断也是动态发展的。也正是这方面原因,新闻出版广电总局在2014年公布第一批认定学术期刊的认定名单后,2016年又启动第二批学术期刊认定及清理工作。

### 2.2 学术期刊与核心期刊的关系

核心期刊是指那些信息密度大、内容质量高、论文寿命长、被引率、被索率、被摘率、借阅率也较高,能代表某学科、专业最新发展水平和趋势的期刊<sup>[5]</sup>。一般的大众刊物,即使发行量很大,或是列在阅读排行榜的前几名,也不是核心期刊。由此可见,所有核心期刊都是学术期刊,而学术期刊并非全部是核心期刊,只有那些学术水平较高的学术期刊,才是核心期刊。

### 2.3 学术期刊与学术图书的关系

期刊与图书是图书馆传统文献中最重要的两种文献类型,高校科研系统的图书馆和专业图书馆收藏的文献,都强调以学术文献为主,学术期刊与学术图书同为学术文献,有的文献似刊又似书,在书刊区分的理论与实践,不同学者不同图书馆对介于书刊之间的文献有不同的归类方法。因此,学术期刊与学术图书既有区别又有联系。

笔者曾在《大学图书馆学报》的“连续出版物与相近文献辨析之我见”一文中提出书刊区分大体上应遵循4个原则,而最主要的是以书刊定义作为划分的基本依据。期刊是按卷期、年月或其他标识系统依次编号,意欲无限期编辑、出版的一种连续出版物。图书是具有一定篇幅并制成卷册的非连续刊行的文献,其明显区别于期刊的特征是非连续出版<sup>[6]</sup>。

## 3 学术期刊划分的应用

通过对学术期刊特征、范畴的认识和具体的划分,可应用于期刊实践中,促进期刊工作效率,提升工作质量。

### 3.1 学术期刊划分应用于期刊采访

从事期刊采访的关键是选择和确定什么刊需要订购,什么刊不要订购。作为高校图书馆,订购的期刊以学术期刊为主。因此,一种刊物是否为学术期刊,可作为是否订购的重要参考因素之一。各个图书馆根据自身性质任务的不同及期刊的变化情况,有时需增订或停订一些刊物,是否为学术期刊也可作为参考因素。

### 3.2 学术期刊划分应用于期刊典藏

图书馆的阅览室除了学科差别之外,有的偏向专业型,有的偏向素质教育或基础知识型,采购的现刊放在哪个阅览室,可参考期刊是学术期刊或非学术期刊而定。

图书馆的期刊是否全部装订,考虑到图书馆空间的有限性和装订需要耗费不少人力物力,越来越多的图书馆倾向于只装订重要的刊物,一些不重要的刊物可不装订,现刊阅览后就不再保存。哪些刊要装订保存,哪些刊不装订,是否为学术期刊也可作为参考因素之一。作为高校或科研系统图书馆,就要优先保障学术刊物的装订,放弃大众刊物的装订。

### 3.3 学术期刊划分应用于期刊利用

为提高期刊利用率,期刊的宣传导读是读者工作的重要一环。要选择重要期刊加以介绍,高校图书馆可优先考虑学术期刊。图书馆根据不同的任务选择不同主题的期刊开展宣传活动,也可视不同的主题内容决定以学术期刊或非学术期刊为主。

为了尽快让读者了解最新的期刊信息,有的图书馆对新到期刊的封面目次扫描后上网发布,但这项工作需要投入大量的人力物力。因此,高校图书馆可选择少量新到的重要学术期刊,将其封面、目次扫描后链接OPAC供读者查检浏览。

### 3.4 学术期刊划分应用于期刊管理

赠送的零星期刊是否都要加以分编收藏,除了考虑是否缺期及缺期多少外,同时可参考其是否为学术期刊来决定。期刊的上架管理等也可参考是否学术期刊作不同的安排,如零星的非学术期刊一般性展阅即可,重要学术期刊即使没有连续收藏,也要规范管理。

期刊的赠送交换刊种的选择,也可根据受赠方图书馆的特性,参考期刊是否为学术期刊来做决定。例如赠送给基层图书馆,一般不选择较专深的学术期刊,而是选择知识科普型的素质教育期刊为主。

### 3.5 学术期刊划分应用于期刊开发

学术期刊的划分也可应用于期刊开发工作中,自建数据库是图书馆期刊开发的内容之一,高校及科研系统图书馆期刊的数字化,可优先选择学术期刊。各图书馆摘录编辑专题资料,可根据主题内容,参考是否学术期刊来选择期刊源。

此外,期刊出版发行机构,期刊的行政管理部门,核心期刊的研究人员以及学术评审机构等,都可参考

利用学术期刊的划分成果来开展工作。

学术期刊是理论探讨和业务实践中经常提到的概念,但这一概念的内涵及外延一直没有一个清晰而统一的表述。本文专门就学术期刊的概念、划分,以及学术期刊与非学术期刊、学术图书及核心期刊的关系加以论述,并就学术期刊划分在业务实践中的应用进行探讨。

### 参考文献

- [1] 国家新闻出版广电总局.关于规范学术期刊出版秩序促进学术期刊健康发展的通知.[EB/OL].(2014-04-03)[2017-05-23].<http://www.gapp.gov.cn/news/1663/199178.shtml>.
- [2] 新闻出版广电总局办公厅.关于开展学术期刊认定及清理工作的通知[EB/OL].(2014-04-28)[2017-05-23].<http://wenku.baidu.com/view/ae267c151eb91a37f1115cd8.html>.
- [3] 国家新闻出版广电总局.新闻出版广电总局第一批认定学术期刊名单正式公布.[EB/OL].(2014-12-10)[2017-05-23].<http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/contents/6588/279370.shtml>.
- [4] 新闻出版广电总局.国家新闻出版广电总局正式公布第二批认定学术期刊名单[EB/OL].(2017-04-10)[2017-08-30].<http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/contents/6588/320556.shtml>.
- [5] 李金庆.信息时代期刊管理[M].北京:光明日报出版社,2005.
- [6] 李金庆.连续出版物与相近文献辨析之我见[J].大学图书馆学报,2005(4):45-48.

(责任编辑 王真)

## Academic journals definition and its application on periodical management

Wu Mingjie, Li Jinqing\*

(Library, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

**Abstract:** Academic journals are often mentioned in the theory of library industry and the concept of business practice. However, the complete definition of academic journals and its scope are relatively vague, and the definition, characteristic and categories of the concept of academic journals are very few. The paper describes the concept and its definition, and expounds the relations between academic journals and nonacademic journals, academic books and core journals. Finally, it discusses the application of the definition of academic journals on the library work. It can be used to promote the efficiency of periodical work and improve the work quality through the knowledge and specific classification of academic journals.

**Key words:** academic journal; definition; periodical management