



CASHL 2015年新信息环境下CASHL资源与服务拓展设计研究

2016年CASHL外刊保障指导目录调研

课题单位：复旦大学图书馆

课题负责人：王乐

课题组成员：邵诚敏（复旦大学图书馆）、司徒楚楚（复旦大学图书馆）、廖剑岚（复旦大学图书馆）、沈扬（复旦大学图书馆）、徐守杰（北京大学图书馆）、李咏梅（四川大学图书馆）、胡春娟（武汉大学图书馆）、赵莉（吉林大学图书馆）、赵华（南京大学图书馆）、冯彩芬（中山大学图书馆）

结项时间：二零一六年五月

摘要：CASHL 外刊订购自 2004 年开始，由北京大学、复旦大学等 7 所高校图书馆提供人文社会科学外刊保障，近十年来，CASHL 保障刊目录按照各馆分配的学科确定各馆期刊目录，直到 2014 年没有做过大的调整。而在当前情况下，以往的目录已经无法满足需要，迫切需要更科学、合理的指导目录。

课题采用用户主观需求问卷调研和客观利用数据分析的方法，在调研各中心馆已订馆藏及订购特色的基础上，搜集整理外刊文献传递数据，并广泛征集了各学科专家的外文期刊需求，最终确定了：①吸取学科专家意见、②重视用户使用数据、③确保核心刊覆盖率、④兼顾各语种期刊、⑤依据各馆保障学科、⑥兼顾各馆收藏特色、⑦考虑各馆实际情况共 7 大原则，以此为指导生成了保障刊指导目录，并根据各馆保障学科和订购情况，生成多个分配规则，完成了 2016 年保障刊的指导目录方案草稿。新的指导目录在保障学科期刊比例、小语种期刊比例上均有明显增加，同时，也针对 7 个中心馆的实际情况进行了保障学科的调整。

关键词：CASHL 外文期刊 期刊保障 指导目录

目录

第一章 调研背景与过程	1
1 调研背景	1
2 调研过程	1
第二章 当前 CASHL 外刊目录分析	4
第三章 学科专家调研分析	8
1 学科专家调研结果分析	8
2 各馆收藏语种特色调研	12
第四章 2015 年外刊总体订购情况分析	14
第五章 文献传递数据分析	16
第六章 保障学科目录调整	17
第七章 指导目录方案与分析	20
1 调研目录生成原则	20
2 调研目录方案说明	20
3 保障刊订购操作说明	20
4 《指导目录》方案	21
5 《指导目录》分析	24
附件	34

第一章 调研背景与过程

1 调研背景

CASHL 外刊订购自 2004 年开始，起初由北京大学、复旦大学提供人文社会科学外刊保障，吉林大学、南京大学、四川大学、武汉大学、中山大学 5 馆随后加入。近十年来（2005-2014）累计订刊份数达 25731 份，合计支出 1.12 亿元。2015 年开始，在原有补贴基础上，增加 370 万，补贴金额为，全国中心馆各 335 万，区域中心馆各 135 万，共计 1345 万。

近十年来，CASHL 保障刊目录按照各馆分配的学科确定各馆期刊目录，直到 2014 年没有做过大的调整。

因大部分图书馆多年超支，经各馆协调商定，2015 年部分馆取消了相当一部分期刊订购，原目录已有较大变动。在今年 3 月临时获拨 350 万额外经费时，期刊订购的数量已经不能与补贴金额（1345 万）相匹配，因此，只能临时进行调整，期刊的连续性、合理性存在一定问题。

而据最新消息，CASHL 管理中心已向教育部提交申请，自 2016 年开始，每年在原有经费基础上再增加 500 万元经费，其中 350 万用于外刊保障，这就意味着未来 3 年外刊保障的经费将有可能达到为 1695、2045、2395 万元。

综上所述，在当前情况下，以往的目录已经无法满足需要，且从科学性、合理性、连续性角度需要有更科学的指导目录。

2 调研过程

2.1 调研工作组成员：

以复旦大学图书馆为牵头馆，七家中心馆共同参与，成立 CASHL 外刊保障指导目录调研工作组。

2.2 调研工作安排：

阶段一：由牵头馆初步拟定工作计划，报 CASHL 管理中心批准通过；

阶段二：各馆选派适当人员成立工作组，建立沟通联络机制；

阶段三：根据分工开展目录调研；

阶段四：初步确定各馆保障刊目录；

阶段五：举办“CASHL 保障刊指导目录讨论会暨 2016 年订刊协调会”，提请专家组及 CASHL 管理中心讨论通过，最终形成保障刊指导目录；

阶段六：按照保障刊目录安排 2016 年订购。

2.3 调研时间安排

表 1 调研时间安排

时 间	参加馆	工 作 内 容
4.17 前	牵头馆	拟定方案并报 CASHL 管理中心通过
4.15—4.17	成员馆	向牵头馆提交工作组成员名单
	牵头馆	建立工作组 QQ 交流群
4.18—4.28	成员馆	提交各馆 2015 年纸本刊订购目录（刊名、P-ISSN、订购年份），注明绑定刊、必订刊、同时有电子刊（非集成商），以及各馆订刊语种特色
4.20—5.20	成员馆	进行所分配学科（见附表 3）的读者需求调研，提交需求目录
5.20—6.30	牵头馆	根据各部分调研内容，初步确定保障刊目录
7.1—8.31	成员馆	协调核定各馆保障刊目录
9.1—9.23	牵头馆	根据各成员馆意见，调整保障刊目录
9.24—10.8	成员馆	再次核定各馆保障刊目录
10.9—10.11	牵头馆	提交协调会讨论，确定最终 CASHL 保障刊指导目录
10.12—10.30	成员馆	汇总并发订 2016 年订单

2.4 具体调研分工

表 2 调研分工

序号	调研内容		参与馆
1.	总体情况	纸本刊订购各高校对比分析	复旦
2.		2015 年订购纸本刊的详细信息	复旦（视情况，非必选）
3.	利用调研	文献传递利用情况分析	复旦
4.		有电子版的纸本刊 2014 年使用统计数据	复旦，其他馆可选
5.	小语种调研	小语种非英文刊调研分析	复旦
6.		各馆订刊语种特色	成员馆
7.	电子刊覆盖情况	纸本、电子重复情况	成员馆提供，复旦分析
8.		已订购期刊中 NSTL、国图等订购情况梳理	复旦
9.	绑定刊调研	2015 年订购纸本刊的绑定情况	成员馆提供，复旦分析
10.	核心刊调研	2015 年订购纸本刊影响因子及 JCR 分区统计	复旦
11.	需求调研	专业研究人员期刊需求、评价调研 （按各馆分配的保障学科开展调研， 每个学科调研专家至少 10 位 ）	成员馆
12.	引用发表行为调研	本校用户近 5 年发表文章刊载的外文期刊统计分析	复旦，其他馆可选
13.		本校用户近 5 年引用外文刊统计分析	复旦，其他馆可选
14.	汇总目录，形成报告		复旦

第二章 当前 CASHL 外刊目录分析

经过对 CASHL 订刊目录分析，发现 CASHL 保障刊存在以下不适宜的情况：

- 1) 语种分布比较集中，部分小语种（如俄、日等）期刊种数偏少（详见表 1）；

表 3 2014 年 CASHL 刊语种分布

语种	CASHL	
	份数	占比
英文	1803	83.90%
德文	132	6.14%
法文	75	3.49%
【多种文】	54	2.51%
意大利文	39	1.81%
西班牙文	26	1.21%
荷兰文	6	0.28%
捷克文	5	0.23%
日文	3	0.14%
挪威文	2	0.09%
俄文	2	0.09%
斯洛文尼亚文	1	0.05%
丹麦文	1	0.05%
总计	2149	100.00%

- 2) 期刊目录主要参照 SSCI 和 A&HCI 收录刊列表（见表 4），未考虑实际用户需求及利用情况。

以 2015 年订刊目录为例，SSCI 和 A&HCI 期刊占比约 93%，非核心期刊比例很小。但实际上，很多非核心期刊对于研究人员来说也非常重要。

2015 年 7 馆共订购外文文科期刊 3594 种，文献传递次数超过 100 次的高利用率期刊有

539 种，其中的 121 种（占 22.4%）未被列入 CASHL 刊，而其中超过半数的期刊（69 种）为非 SSCI\A&HCI 收录期刊。

表 4 2015 年 CASHL 期刊 SSCI、A&HCI 覆盖情况

学校	份数	文科核心刊			文科核心刊占比		
		SSCI	A&HCI	去重小计	SSCI	A&HCI	去重
北京大学	476	330	165	452	69.3%	34.7%	95.0%
复旦大学	553	360	168	471	65.1%	30.4%	85.2%
吉林大学	225	113	105	211	50.2%	46.7%	93.8%
南京大学	274	113	170	272	41.2%	62.0%	99.3%
四川大学	201	107	105	199	53.2%	52.2%	99.0%
武汉大学	177	155	22	172	87.6%	12.4%	97.2%
中山大学	240	215	24	230	89.6%	10.0%	95.8%
合计	2146	1393	759	2007	64.9%	35.4%	93.5%

3 各地区中心保障学科分配不均，保障期刊占比普遍不高

为提高保障效率，7 馆各自承担数量不等的学科进行重点保障，原保障学科分配方案见下，总体来看，各区域中心保障学科数量差异较大，最多的 6 个，最少为 1 个。

表5 原 CASHL 中心馆外刊保障学科分配表

	文学/艺术	历史/考古	哲学/马列	政治/军事	理论经济	应用经济	法学	教育学	社会学	新闻传播	管理学	心理学	图书馆/情报/档案学	语言/文字
全国中心														
北京大学 (7)	√		√				√	√	√			√	√	
复旦大学 (7)		√		√	√	√				√	√			√
区域中心														
武汉大学 (3)							√		√				√	
吉林大学 (2)			√					√						
南京大学 (1)	√													
中山大学 (2)				√								√		
四川大学 (6)		√			√	√				√	√			√

据对各校 2015 年 CASHL 刊的统计分析,可以发现:各校的保障学科期刊比例普遍不高,平均保障学科占比仅为 51.82%。

表 6 2015 各馆 CASHL 刊按学科统计

	学科	北大	复旦	武大	吉大	南大	中大	川大	合计
保障学科	传播学	13	32	13	0	4	6	1	39
	法律	46	27	57	3	13	9	1	109
	管理学	4	30	6	0	4	7	3	40
	教育学	21	11	7	67	3	9	6	106
	经济学	65	155	64	16	28	37	10	235
	历史学	50	96	18	14	31	29	49	212
	社会学	86	37	64	13	24	39	10	192
	图书馆学	15	4	21	1	6	9	2	35
	文学	60	22	25	2	115	19	9	172
	艺术	19	13	3	38	41	7	7	110
	心理学	45	6	15	17	50	171	73	325
	语言学	36	49	12	4	29	20	23	107
	哲学	34	18	19	60	14	10	32	134
	政治学	47	84	23	4	24	44	3	134
	军事	1	1	1	0	0	0	0	2
非保障学科	地理学	2	21	4	0	6	6	1	29
	体育	0	1	0	0	1	0	0	2
	医学	2	6	6	2	9	1	1	27
	理科	11	5	3	3	5	4	0	18
保障学科刊数合计		326	447	142	127	156	215	86	/
保障学科刊数占比		58.53%	72.33%	39.34%	52.05%	38.33%	50.35%	37.23%	/
合计		557	618	361	244	407	427	231	2028

鉴于上述原因,以及保障刊经费的增加、期刊出版环境、读者需求的变化,原外文期刊目录已不再能适应新形势的需要,需要重新确定新的保障刊目录。

第三章 学科专家调研分析

经过项目组调研，1. 获取了学科专家推荐订购目录、文献传递使用数据，从主观和客观两方面了解了用户的实际需求；2. 获取了各馆的订购详情及特色收藏情况；3. 获得了核心目录的收录数据，本部分将在此基础上，进行详细分析。

1 学科专家调研结果分析

由7个中心馆参与项目的组员负责，基于各自学校重点保障的学科，向本校学科专家发放了外刊推荐征集表，7校共向24个学科的专家发放表格，总计推荐外刊1151种1261次。此外，吉大主动联系东北师大征集古典历史学外刊目录61种。

1.1 按学校分析

表7 专家荐刊数据（按学校统计）

高校	学科数	种数	份数	平均每学科推荐刊数
北大	6	121	121	20
川大	3	169	169	56
复旦	6	452	472	79
吉大	2	45	45	23
南大	1	156	156	156
武大	3	250	251	84
中大	2	47	47	24
东北师大*	1	61	61	61
总计		1198	1322	

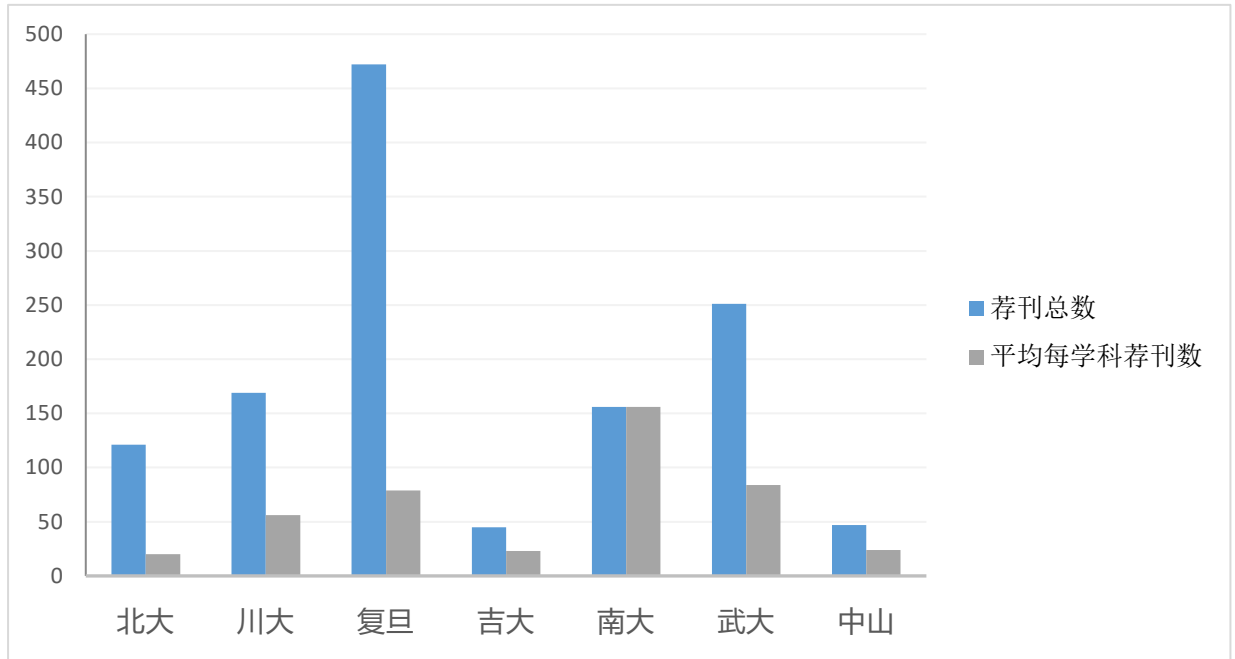


图 1 专家荐刊数据（按学校统计）

1.2 按学科分析

表 8 专家荐刊数据（按学科统计）

学科	荐刊数	占比	调研学校
语言	52	4.25%	复旦
文学	198	16.18%	北大
历史	56	4.58%	川大、复旦
哲学	53	4.33%	北大
政治	38	3.10%	中大、复旦
经济	373	30.47%	川大、复旦
法律	92	7.52%	北大、武大
管理学	59	4.82%	复旦、川大
传播学	44	3.59%	复旦
社会	78	6.37%	北大
教育	30	2.45%	北大
心理	41	3.35%	北大、中大
图书馆学	110	8.99%	武大、北大
总计	1151	100%	

1.3 按语种分析

专家荐刊中英文期刊占近 80%，其余涉及德、法、日等 11 个语种。

表9 专家荐刊数据（按语种统计）

语种	荐刊数	占比
英文	912	79.2%
德文	63	5.5%
日文	59	5.1%
法文	51	4.4%
俄文	25	2.2%
西班牙文	14	1.2%
韩文	11	1.0%
多种文	10	0.9%
荷兰文	2	0.2%
葡萄牙文	2	0.2%
捷克文	1	0.1%
匈牙利文	1	0.1%
总计	1151	100.0%

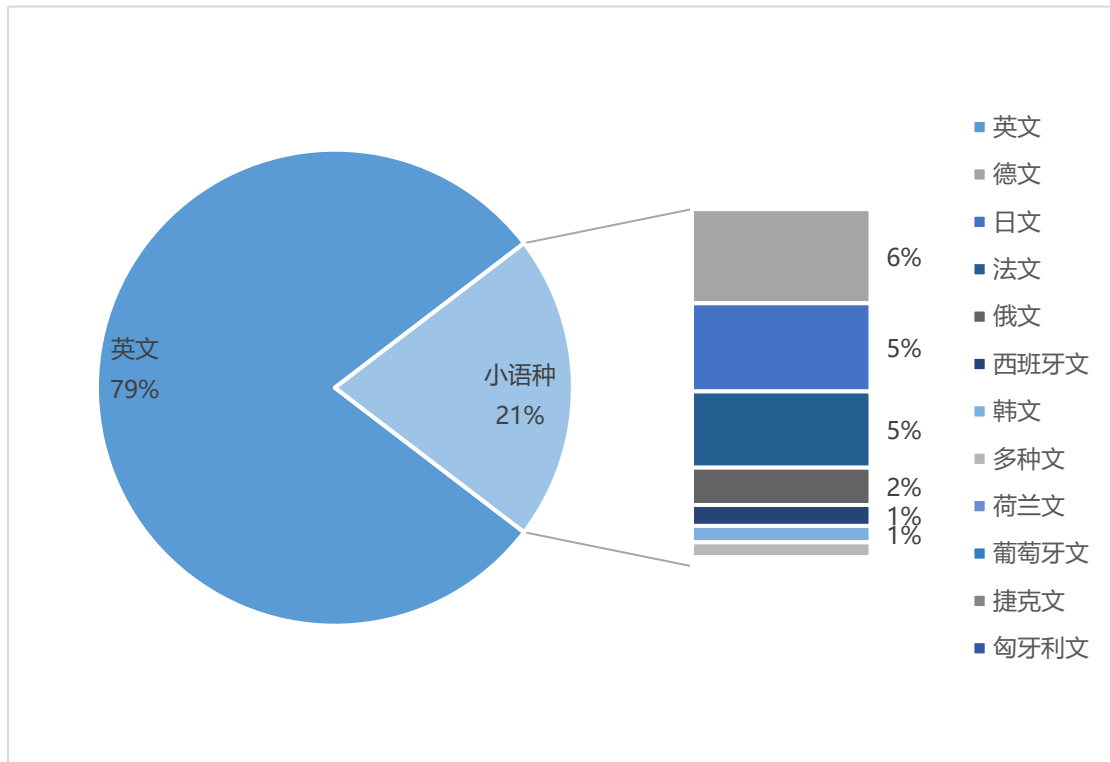


图2 专家荐刊数据（按语种统计）

1.4 按是否核心刊分析

约 1/3 的专家推荐期刊未被 SSCI/A&HCI 收录，为传统意义上的“非核心刊”。充分说

明，学科专家对期刊的评价并非仅以 SSCI/A&HCI 为核心。

表 10 专家荐刊数据（按是否核心刊分析）

收录类别	荐刊数（种）	占比	占比小计
仅 SCI	18	1.6%	67.8%
仅 SSCI	499	43.4%	
仅 A&HCI	126	10.9%	
SCI\SSCI	86	7.5%	
SCI\A&HCI	51	4.4%	
SCI\SSCI\A&HCI	1	0.1%	
未被收录	371	32.2%	32.3%
总计	1151	100.0%	100%

1.5 按是否为“2015 年已订 CASHL 刊”分析

超过一半为各校未订购期刊，其中未列入 2015 CASHL 保障刊目录的期刊超过 750 种，详情见下。

表 11 专家荐刊数据（按是否为各校 2015 已订刊统计）

2015 订购高校数量	期刊数	占比
7 所	1	0.1%
6 所	4	0.3%
5 所	10	0.9%
4 所	36	3.1%
3 所	55	4.8%
2 所	125	10.9%
1 所	334	29.0%
均未订购	586	50.9%
总计	1151	100.0%

表 12 专家荐刊数据（按是否 CASHL 刊统计）

订购高校	2015CASHL 刊期刊数量
北大	124
川大	20
复旦	156
吉大	16

南大	39
武大	28
中大	37
未列入 CASHL 订购	758
总计	1151

1.6 期刊类别分析

专家推荐期刊中有 OA、E-only、刊名不准确等情况，去除这部分推荐期刊后，有 756 种期刊可以作为参考。

2 各馆收藏语种特色调研

各馆除主要收藏英语期刊外，所收录期刊语种特色见表，总体来看，各馆均收藏一定数量德法俄等语种外刊，相差不多，但部分较小的语种，各有侧重。

表 13 各馆收藏语种特色

语种	北大	川大	复旦	吉大	南大	武大	中大
德语	√	√	√	√	√	√	√
日语	√		√	√	√	√	√
法语	√	√	√	√	√	√	√
俄语	√	√	√	√	√	√	√
西班牙语	√	√		√	√	√	
意大利语	√	√		√	√	√	
越南语	√						√
马来语	√						
芬兰语					√		
荷兰语				√	√	√	
瑞典语						√	
捷克语				√		√	

立陶宛						√	
挪威语		√					
泰语							√
韩语			√				√

第四章 2015 年外刊总体订购情况分析

本次目录调研拟以 7 馆 2015 年外刊订购目录为基础, 结合专家推荐刊目, 以及 SSCI、A&HCI 期刊列表, 参照文献传递期刊列表, 一方面要确保科学合理; 另一方面也要尽量避免过多增加和变动。

7 馆 2015 年订刊去重后合计 5169 种, 去除理科刊 1819 种, 订购文科类期刊 3350 种。

学科专家推荐期刊中的 756 种可予考虑, 去除与已订刊重复的情况, 可列入增订考虑的期刊 188 种。

以下针对各馆订购文科类期刊及文科专家推荐期刊进行分析。

1 各馆绑定刊与必订刊分析

各馆均有不同数量的绑定期刊, 绑定期刊数量最多的前三所高校依次为武大、复旦、北大。绑定刊的大量存在也对保障刊目录的生成和分配造成一定困扰。

表 14 各馆 2015 年绑定与必订刊

学校	绑定刊种数	必订刊种数
北大	174	87
川大	53	168
复旦	183	220
吉大	43	217
南大	44	339
武大	208	296
中大	44	552
合计	749	1879

2 SCI、SSCI、A&HCI 收录分析

表 15 核心刊收录情况

学校	刊数	占比	小计
仅 SSCI 来源刊	1529	43.2%	2443
仅 A&HCI	743	21.0%	
SSCI、A&HCI 同时收录	171	4.8%	
未被收录			1495
合计			3938

3 语种分析

表 16 语种分布

语种	刊数	占比
英文	2958	75.1%
德文	220	5.6%
中文	181	4.6%
日文	152	3.9%
法文	144	3.7%
俄文	96	2.4%
多种文	45	1.1%
西班牙文	38	1.0%
意大利文	33	0.8%
韩文	20	0.5%
荷兰文	10	0.3%
越南文	8	0.2%
马来文	5	0.1%
捷克文	4	0.1%
阿拉伯文	2	0.1%
波斯文	2	0.1%
葡萄牙文	2	0.1%
泰文	2	0.1%
暹罗文	2	0.1%
印地文	2	0.1%
印尼文	2	0.1%
菲律宾文	1	0.0%
克罗地亚文	1	0.0%
立陶宛文	1	0.0%
挪威文	1	0.0%
瑞典文	1	0.0%
世界语	1	0.0%
塔加路文	1	0.0%
希伯来文	1	0.0%
匈牙利文	1	0.0%

第五章 文献传递数据分析

各馆 2015 年订购外刊中,有将近 2/3 的期刊没有文献传递请求,100 次以上有 611 种,其中有 160 种期刊的文献传递次数超过 500 次。高传递量的期刊应作为优先保障期刊。

表 17 文献传递数据统计

传递次数	刊数	占比
500 次以上	160	4.1%
101-500	451	11.5%
51-100	205	5.2%
11-50	374	9.5%
1-10 次	283	7.2%
0	2464	62.6%
合计	3937	100%

第六章 保障学科目录调整

根据 2015 年各馆所有文科刊（不限于 CASHL）按学科统计可看出，各馆的实际订刊优势与保障学科分布并不完全一致，如川大负责保障的传播学和管理学，期刊数量仅有 2 种和 3 种，而非保障的心理学期刊却仅次于中山大学，共 73 种，反而更具有保障的优势。

如果仍旧按照原保障学科规划和分配订刊目录，可能会产生部分馆因保障学科与馆藏重点不一致、保障学科数量偏少，而造成需要补订大量期刊的情况。

表 18 2015 年 7 馆所有文科外刊学科分布

	学科	北大	复旦	武大	吉大	南大	中大	川大
保障学科	传播学	22	49	24	0	4	16	2
	法律	94	40	138	5	54	25	3
	管理学	4	34	12	0	5	11	3
	教育学	45	13	13	68	5	18	
	经济学	134	245	145	24	73	137	25
	历史学	83	118	45	21	54	53	54
	社会学	113	54	77	14	46	61	13
	图书馆学	39	13	46	9	25	38	7
	文学	94	49	43	13	158	42	25
	艺术	36	18	10	41	50	16	9
	心理学	48	7	18	19	51	186	73
	语言学	63	70	24	8	54	35	32
	哲学	64	29	33	62	20	25	35
	政治学	131	162	47	15	84	110	25
军事	2	4	1	0	0	1	0	
非保障学科	地理学	6	23	6	1	7	13	1
	体育	2	1	0	1	1	7	1
	医学	3	8	9	2	9	2	1
	其他	16	0	3	3	1	3	1
	保障学科合计	533	682	261	130	208	297	116
	保障学科占比	53.35%	72.79%	37.61%	42.48%	29.67%	37.17%	36.59%
	订刊总量	999	937	694	306	701	799	317

因此，根据各馆实际订购外刊学科侧重，以原 CASHL 外刊保障学科为基础，同时也充分考虑到各馆外文引进图书保障学科的分配情况，对各馆 CASHL 保障刊的学科分配进行适当调整。

- （1） 将传播学和管理学调出川大保障学科目录，将订购期刊数量较多的心理学调入川大；
- （2） 根据对其他学校传播学和管理学学科期刊数量的统计分析，以订购期刊数量较多的中山大学替换；

- (3) 武大的经济学期刊数量较大，经济学期刊总体数量较多，因此武大增加经济学为保障学科；
- (4) 吉大和南大的保障学科偏少，在进行保障刊分配时恐会出现期刊不足的问题，因此，综合考虑两所学校文科专款图书的保障学科及实际订刊情况，吉大增加艺术，南大扩充语言学和历史学。

调整后，各地区中心保障学科数量相对较均衡，7馆保障学科数分别为：
北大7个、复旦7个、武大4个、川大5个、中大4个、吉大3个、南大3个。详情见表。

表 19 各馆保障学科调整表

	文学/艺术	历史/考古	哲学/ 马列	政治/ 军事	理论经 济	应用经 济	法学	教育学	社会 学	新闻 传播	管理学	心理 学	图书馆/情报 /档案学	语言/文 字
北京大学	√		√				√	√	√			√	√	
复旦大学		√		√	√	√				√	√			√
武汉大学					√ (增)	√ (增)	√		√				√	
吉林大学	√ (增)		√					√						
南京大学	√	√ (增)												√ (增)
中山大学				√						√ (增)	√ (增)	√		
四川大学		√			√	√				√ (删)	√ (删)	√ (增)		√

第七章 指导目录方案与分析

1 调研目录生成原则

本次调研旨在提供人文社科各学科高质量的、语种相对广泛的、用户使用及认可度高的外文期刊，同时兼顾各馆已订期刊的连续性及各馆实际情况，主要原则和目标是：**补贴额度尽量用足，无复本，各馆保障学科期刊达到 2/3 左右。**

具体原则如下：

1. 吸取学科专家意见
2. 重视用户使用数据
3. 确保核心刊覆盖率
4. 兼顾各语种期刊
5. 依据各馆保障学科
6. 兼顾各馆收藏特色
7. 考虑各馆实际情况

考虑到期刊具有连续性的特点，本次调研除重视各校专家荐刊、用户使用数据以及核心期刊目录外，还充分考虑了各馆已订期刊情况。在尽可能保证本次调研方案科学性的同时，兼具可操作性。

2 调研目录方案说明

当前教育部拨付 CASHL 保障刊经费额度为 1345 万元，另外，CASHL 管理中心已向教育部申请逐年增加拨经费，每年递增 500 万元，其中用于外刊保障的经费为 350 万元。考虑到如果追加的 350 万经费顺利拨付，各馆外刊数量将相应增加。为了避免频繁调整和协调，此次调研目录涵盖常规 1345 万经费的期刊（后文简称为“1 期”期刊）和 350 万追加经费的期刊（后文简称为“2 期”期刊）。考虑到期刊涨价因素，按年涨幅 6% 计，2016 年的订价 1345 万，2017 年涨价金额大概 80 万，所以实际用于 2 期的期刊订购金额为 270 万。

1 期和 2 期的期刊分配，均按各馆补贴额度尽可能足额分配。

部分学校因外刊订购量原本不足，即便将全部已订购的保障学科期刊划为 CASHL 保障刊也无法用足补贴额度，因此对于部分高校来说，需要较大量的增订适当期刊。

所有期刊的生成规则稍后说明。

3 保障刊订购操作说明

考虑到 350 万经费尚未到位，建议各馆：2 期期刊中各馆原计划订购的可照常订购（是否需要一定通过教图公司？），未计划本馆订购的可暂不发订，一旦经费下拨后，再将已订部分转为 CASHL 刊，未订部分新订为 CASHL 刊。

4 《指导目录》方案

遵循上述指导原则，首先选定进入 CASHL 保障的期刊列表，再根据实际情况分配到各中心馆。

4.1 生成规则

在所有期刊中，按照以下规则进行筛选，依次生成不同优先级的期刊列表，最后汇总为《CASHL 保障刊建议目录（讨论稿）》，各馆依据补贴额度进行 1、2 期订刊切分，并分别放置在两个 sheet 中。

- (1) “各馆已订” + “学科专家推荐”，生成目录（一）；
- (2) “各馆已订” + “文献传递 \geq 50 次”，生成目录（二）；
- (3) “各馆已订” + “A&HCI 源刊” + “文献传递 \geq 20 次”，生成目录（三）；
- (4) “各馆已订” + “A&HCI 源刊” + “小语种”，生成目录（四）；
- (5) “各馆已订” + “SSCI 源刊” + “影响因子学科排名前 60%”，生成目录（五）；
- (6) “各馆未订” + “专家推荐” + “文献传递 \geq 50 次”，生成目录（六）；
- (7) “各馆未订” + “专家推荐” + “A&HCI 源刊”，生成目录（七）
- (8) “各馆未订” + “专家推荐” + “小语种”，生成目录（八）
- (9) “各馆未订” + “专家推荐” + “SSCI 源刊” + “影响因子学科排名前 60%”，生成目录（九）；
- (10) “各馆未订” + “SSCI 源刊且影响因子学科排名前 20%”，生成目录（十）；
- (11) “3 馆以上订购”，生成目录（十一）；
- (12) “2 馆以上订购” + “SSCI 或 AHCI 收录”，生成目录（十二）；
- (13) “2 馆以上订购” + “其中一馆保障学科”，生成目录（十三）；
- (14) “额度未馆已订” + “2015CASHL 刊” + “保障学科”，生成目录（十四）；

- (15) “额度未馆已订” + “2015CASHL 刊” + “扩展学科”，生成目录（十五）；
- (16) “额度未馆已订” + “2015CASHL 刊” + “小语种”，生成目录（十六）；
- (17) “额度未馆已订” + “保障学科” + “SSCI 或 AHCI 收录”，生成目录（十七）；
- (18) “额度未馆已订” + “保障学科” + “小语种”，生成目录（十八）；
- (19) “额度未馆已订” + “小语种”，生成目录（十九）；
- (20) “额度未馆已订” + “保障学科”，生成目录（二十）；
- (21) “额度未馆未订” + “保障学科” + “专家推荐”，生成目录（二十一）；
- (22) “额度未馆未订” + “文献传递次数 \geq 50”，生成目录（二十二）

上述各类目录合计共生成期刊 2397 种。注：目录生成后，还要考虑套刊、停订刊、OA、仅电子提供等情况，以上数据为调整后的期刊数据。

4.2 期刊分配原则

期刊分配原则：

1. 单馆订购&保障学科，直接分配；如只有北大订购且属于北大保障学科，则将该刊划归北大保障；
2. 多馆订购&保障学科&保障学校为一，划归保障该学科的学校订购，如 *SHAKESPEARE SURVEY* 有南大、中大两馆订购，但因文学为南大保障学科，因此划归南大保障；
3. 多馆订购&保障学科&保障学科为 2&捆绑（必订）馆为 1，划归给捆绑（必订）馆订购，如 *Memory & Cognition* 为中大、北大两馆已订刊，且均为两馆保障学科期刊，但因北大为捆绑刊，所以划归北大；
4. 多馆订购&保障学科&保障学科为 2&捆绑（必订）馆为 2，划归给经费余额较多馆；
5. 多馆订购&多馆保障学科&无馆捆绑，划归给经费余额较多馆；

6. 本校专家推荐&保障学科，在额度未满的情况下划归推荐馆；
7. 该馆订购金额不足&扩展保障学科&已订，划归该馆；
8. 该馆金额不足&仅单馆订购，划归该馆；
9. 多馆订购&非保障学科，划归经费余额较多的订购馆；
10. 增订刊 SSCI 前 20%的，按学科划归经费余额较多的保障馆。
11. 其他情况视情况调整。

说明：因此次调研情况比较复杂，会有个别以上原则外的调整。

5 《指导目录》分析

根据如上规则生成两期指导目录，并进行分配后，基本达到预定目标：

- (1) 各馆补贴经费基本用足，部分馆有少量超额；
- (2) 各馆保障学科期刊比例大幅提高，平均保障刊比例为 77.51%，超过 3/4；
- (3) 小语种期刊比例提升。

以下主要针对当前补贴额度，即 1345 万元保障刊目录进行详细分析。

5.1 总体情况

按照如上规则，共汇集分两期订购的外文期刊种，其中 1 期（1345 万）**2033** 种，均为印刷版期刊，**无复本**；2 期（270 万）**364** 种，新订期刊 178 种。按照学校分布如下：

表 20 总体情况

学校	1 期				2 期		
	刊数	新订刊数	总价	补贴额	刊数	新订刊数	总价
北大	509	0	3371631	3350000	62	62	669508
川大	195	0	1350757	1350000	39	25	266560
复旦	411	0	3393275	3350000	112	30	671979
吉大	261	3	1329698	1350000	40	40	267633
南大	320	0	1370792	1350000	66	22	266793
武大	153	0	1365064	1350000	32	1	274492
中大	184	0	1370118	1350000	13	0	264622
总计	2033	3	13551335	13450000	364	178	2681587

1 期保障刊订价 1355 万元，部分期刊价格可能还有调整，与 1345 万元总补贴额相比，少量超出。

2 期（270 万元）按照此前大致额度分配至各馆，即全国中心 67.5 万元，地区中心 27 万元。

表 21 与 2014、2015 对照表

年份	期刊种数	期刊份数	复本	总金额(万元)
2014	2149	2521	372	1396
2015	2014	2144	130	1375
2016 (1 期)	2033	2033	0	1355

2016 (1&2 期)	2397	2397	0	1623
--------------	------	------	---	------

5.2 学校分配情况

此次根据调整后的各校保障学科表（详见前文中的表）进行期刊分配，1 期期刊各馆总体分配情况如下表。从各馆保障学科期刊比例上看，均有较大幅度提升，保障学科平均占比从 49.7% 增长到 70.8%，提升超过 20 个百分点。

表 22 各校保障学科期刊情况

学校	1 期期刊数	保障学科期刊数	保障比例	2015 保障刊比例
北大	509	349	68.6%	58.5%
川大	195	132	67.7%	37.2%
复旦	411	345	84.0%	72.3%
吉大	261	171	65.5%	52.1%
南大	320	213	66.6%	38.3%
武大	153	107	70.0%	39.3%
中大	184	123	66.8%	50.4%
总计	2033	1440	70.8% (均)	49.7% (均)

(1) 北大

北大保障学科合计分配期刊 349 种，占有期刊的 68.6%。

表 23 学科分布（北大）

学科	刊数	占比
社会学	89	17.49%
法学	57	11.20%
经济学	53	10.41%
文学	50	9.82%
心理学	45	8.84%
哲学	40	7.86%
政治学	37	7.27%
历史学	31	6.09%
语言学	26	5.11%
艺术	23	4.52%
图书馆学	23	4.52%
教育学	22	4.32%
传播学	7	1.38%
管理学	3	0.59%
其他学科	3	0.59%
总计	509	100.00%

(2) 川大

川大保障学科合计分配期刊 132 种， 占所有期刊的 67.7%。

表 24 学科分布（川大）

学科	刊数	占比
心理学	51	26.15%
历史学	49	25.13%
哲学	30	15.38%
语言学	24	12.31%
文学	9	4.62%
社会学	9	4.62%
经济学	8	4.10%
教育学	4	2.05%
管理学	3	1.54%
艺术	3	1.54%
政治学	2	1.03%
图书馆学	2	1.03%
法学	1	0.51%
总计	195	100.00%

(3) 复旦

复旦保障学科合计分配期刊 **345** 种， 占所有期刊的 **84.0%**。

表 25 学科分布（复旦）

学科	刊数	占比
经济学	138	33.01%
政治学	59	14.11%
历史学	55	13.16%
传播学	36	8.61%
语言学	31	7.42%
管理学	26	6.22%
社会学	17	4.07%
文学	11	2.63%
法学	10	2.39%
哲学	9	2.15%
教育学	5	1.20%
艺术	4	0.96%
图书馆学	4	0.96%
医学	3	0.72%
心理学	3	0.72%
总计	411	98.33%

(4) 吉大

吉大保障学科合计分配期刊 **171** 种， 占所有期刊的 **65.5%**。

表 26 学科分布（吉大）

学科	刊数	占比
教育学	70	26.92%
哲学	64	24.62%
艺术	37	14.23%
经济学	18	6.92%
心理学	17	6.54%
社会学	12	4.62%
历史学	10	3.85%
政治学	10	3.85%
文学	9	3.46%
语言学	7	2.69%
图书馆学	4	1.54%
法学	3	1.15%
总计	261	100.38%

(5) 南大

南大保障学科合计分配期刊 **213** 种， 占所有期刊的 **66.6%**。

表 27 学科分布（南大）

学科	刊数	占比
文学	119	37.19%
艺术	36	11.25%
心理学	30	9.38%
历史学	29	9.06%
语言学	29	9.06%
社会学	17	5.31%
政治学	14	4.38%
经济学	11	3.44%
法学	11	3.44%
图书馆学	7	2.19%
医学	5	1.56%
哲学	4	1.25%
管理学	3	0.94%
教育学	2	0.63%
传播学	2	0.63%
地理学	1	0.31%
总计	320	100.00%

(6) 武大

武大保障学科合计分配期刊 107 种， 占所有期刊的 70.0%。

表 28 学科分布（武大）

学科	刊数	占比
经济学	33	21.15%
图书馆学	25	16.03%
法学	25	16.03%
社会学	24	15.38%
文学	11	7.05%
哲学	10	6.41%
历史学	6	3.85%
心理学	6	3.85%
传播学	3	1.92%
教育学	3	1.92%
管理学	3	1.92%
政治学	2	1.28%
语言学	1	0.64%
艺术	1	0.64%
总计	153	100.00%

(7) 中大

中大保障学科合计分配期刊 123 种， 占所有期刊的 66.8%。

表 29 学科分布（中大）

学科	刊数	占比
心理学	92	49.46%
政治学	18	9.68%
社会学	13	6.99%
历史学	10	5.38%
经济学	9	4.84%
管理学	8	4.30%
图书馆学	8	4.30%
教育学	6	3.23%
哲学	5	2.69%
传播学	5	2.69%
语言学	4	2.15%
法学	4	2.15%
艺术	1	0.54%
文学	1	0.54%
总计	184	100.00%

5.3 核心刊覆盖情况

1 期目录被两大引文索引收录的期刊合计 1752 种，占指导目录所有期刊的 **86.18%**；占两大引文索引收录总数（4577 种）的 **38.28%**；

（1）被 SSCI 收录期刊 1176 种，占指导目录所有期刊的 57.85%，占 SSCI 收录期刊总数（3198 种）的 36.77%；

（2）被 A&HCI 收录期刊 713 种，占指导目录所有期刊的 35.07%，占 A&HCI 收录期刊总数（1752 种）的 40.70%；

（3）未被两大引文索引收录的期刊有 281 种，占指导目录所有期刊的 13.82%。

二期合计被两大引文索引收录的期刊合计 2004 种，占指导目录所有期刊的 **83.60%**；占两大引文索引收录总数（4577 种）的 **43.78%**；

（4）被 SSCI 收录期刊 1375 种，占指导目录所有期刊的 57.36%，占 SSCI 收录期刊总数（3198 种）的 43.00%；

（5）被 A&HCI 收录期刊 773 种，占指导目录所有期刊的 32.25%，占 A&HCI 收录期刊总数（1752 种）的 44.12%；

（6）未被两大引文索引收录的期刊有 393 种，占指导目录所有期刊的 16.40%。

相比此前的 CASHL 刊目录，核心刊占保障刊总数的比例有所下降，2014 为 90.2%； 2015 为 92.4%。但因当前规划目录无复本，保障刊覆盖 SSCI、A&HCI 来源刊的比例有明显提高，2014、2015 年保障刊覆盖 SSCI 与 A&HCI 的比例分别为 41.9%和 34.6%。

5.4 学科分布

1 期目录保障刊学科分布如下图所示。

与 2014、2015 相比，各学科期刊数量更为均衡。

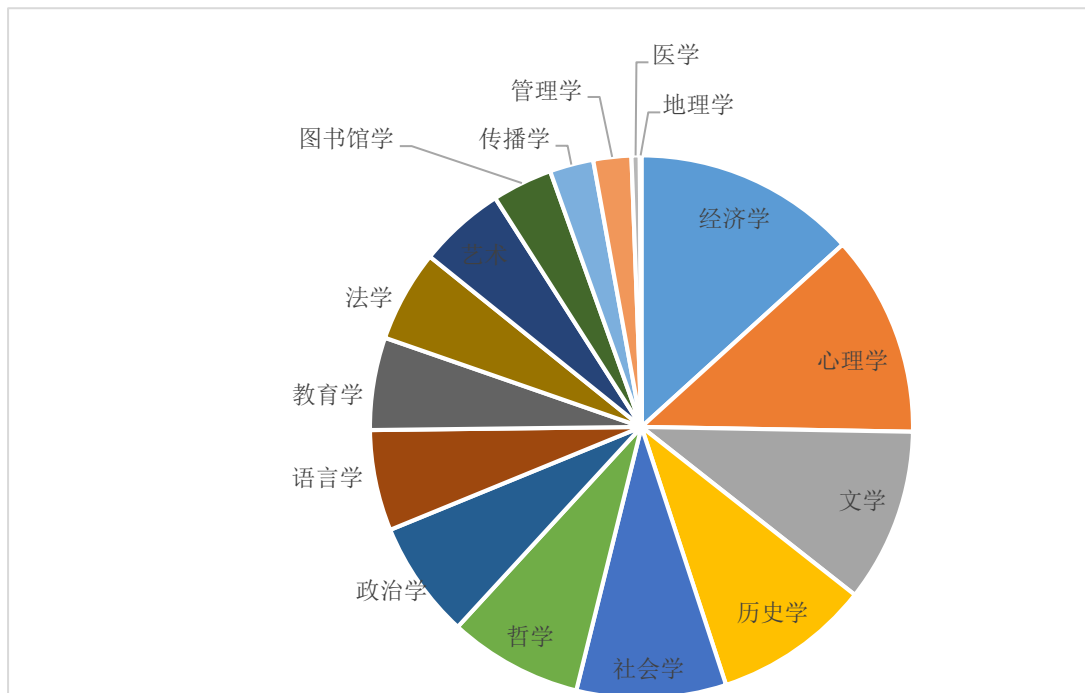


图 3 保障刊学科分布

5.5 语种分布

与 2015 年 CASHL 刊相比，1 期方案英文期刊比重有较明显下降，德、中（港台期刊）、俄、日、西、荷等均有不同程度增加。

表 30 保障刊语种分布

语种	刊数	占比	变化	2015 年占比
英文	1668	82.05%	↓	86.01%
德文	128	6.30%	↑	5.46%
法文	63	3.10%	→	3.13%
中文	34	1.67%	↑	0.09%
意大利文	31	1.52%	→	1.59%
俄文	30	1.48%	↑	0.23%
西班牙文	24	1.18%	↑	0.84%

多种文	22	1.08%	↓	2.01%
日文	16	0.79%	↑	0.09%
荷兰文	10	0.49%	↑	0.23%
捷克文	3	0.15%	↓	0.19%
朝鲜文	2	0.10%	↑	0.00%
挪威文	1	0.05%	↓	0.09%
克罗地亚文	1	0.05%	↑	0.00%
斯洛文尼亚语	0	0.00%	↓	0.05%
总计	2033	100.00%		100.00%

5.6 平均刊价

期刊单价因学科而异。平均单价超过 10000 元的有管理学、心理学、经济学；而文学、艺术、历史、哲学等单价较低，均不足 5000 元。这也是部分学校（如复旦、中大）在与其他学校补贴金额相同的情况下，期刊数量较少的原因。同时也出现部分学校（比如南大）因保障学科期刊单价较低而较难达到补贴额度的情况。

表 31 1 期各学科平均刊价

学科	期刊数	总金额(元)	单刊均价(元)
管理学	46	599799	13039
心理学	244	2509272	10284
经济学	270	2761801	10229
传播学	53	448391	8623
社会学	181	1471483	8130
教育学	112	876203	7823
医学	10	78146	7815
图书馆学	73	563656	7721
法学	111	660796	5953
政治学	142	748390	5270
语言学	122	627752	5146
哲学	162	724139	4470
历史学	190	662462	3487
艺术	105	304592	2901
文学	210	511567	2436
地理学	2	2886	1443

总计	2397	13551335	6669
----	------	----------	------

附件

CASHL 外文期刊保障指导目录调研工作 ——研究人员需求调研

中国高校人文社会科学文献中心（China Academic Social Sciences and Humanities Library，简称 CASHL）是教育部领导下的，为高校哲学社会科学教学和研究提供文献保障服务的体系。CASHL 外文期刊订购自 2004 年开始，在 CASHL 管理中心指导下，由复旦大学牵头，全国 7 个中心馆共同参与，已经运作十余年。为适应新形势的需要，2015 年 3 月，CASHL 专家组会上明确了外文期刊保障的总体方向，并于 4 月启动 2016 年 CASHL 保障刊指导目录调研工作，拟对保障刊目录进行调整。

新的选刊思路中，“专业研究人员的需求”是我们考虑的重要因素之一。希望您能从学科研究的角度出发，为我们推荐外文期刊，这些期刊能够切实为学科的持续发展提供保障。我们会慎重考虑您的建议，同时综合分析需求调研数据及其他调研结果，制定新的保障刊目录。

非常感谢您对 CASHL 文献保障工作的支持！

CASHL 外刊保障指导目录调研工作组

2015 年 4 月 23 日

附：外文期刊推荐表

填表说明：

1. 按期刊的重要程度填写，排序越靠前表示期刊越重要；
2. 英语期刊请在相应栏打“√”；非英语期刊，请注明具体语种；

姓名		院系		专业	
职称		邮 件		电 话	
序号	刊 名	语种			其他（ISSN、出版社等，可选）
		英语	非英语（注明）		
1					
2					
3					

4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(数量不限, 可加页)