# CASHL期刊项目发展现状与对策研究

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、谢琳、司徒楚楚、薛玮（复旦大学图书馆）

结项时间：二零二一年七月

**摘 要：** CASHL 期刊项目经过十余年发展，取得了长足进展。但由于当前内外部环境变化迅速，由 7 家中心馆协同参与的期刊项目也遭遇发展瓶颈，面临来自出版行业、主管部门、用户、各馆自身的挑战。

为了更好地规划未来方向，课题从 CASHL 的利用和保障两个职能出发，进行了调研分析。一方面针对 CASHL 期刊的利用效用的发挥，在大量采集 CASHL 期刊发文、被引用，以及被文献传递三类用户行为数据基础上，对 CASHL 期刊支撑国内人文社科研究发展进行了量化分析，这一部分数据也将为 CASHL 期刊的分级提供依据。另一方面针对 CASHL 期刊项目的保障效用，对 NSTL 外文期刊保障项目、NDPP 数字资源长期保存等进行了数据分析和比对，为后续优先调整为电子订阅的内容提供重要数据参考。

针对 CASHL 期刊项目当前的问题，结合相关调研分析数据，提出未来发展对策，以期为 CASHL 期刊项目未来发展提供参考。

**关键词：** CASHL 期刊　发展对策

# 目 录

**引言** 1

第一部分 CASHL 期刊项目现状与面临的挑战 2

**1. CASHL 期刊项目发展现状** 2

1.1 项目建设总体情况 2

1.2 项目当前（2020 年）订购情况 4

**2. CASHL 期刊项目面临的困难和挑战** 9

2.1 来自出版行业：E-Only 期刊数量持续增长 9

2.2 来自出版行业：期刊价格持续上涨 10

2.3 来自主管部门：经费无持续增长机制，各馆超支逐年增加 11

2.4 来自主管部门：期刊发订早于经费下拨 11

2.5 来自各馆：成员馆自付费用支付面临障碍 12

2.6 来自用户：纸本期刊利用不便 12

**第二部分 CASHL 期刊项目发展相关调研** 13

**3. CASHL 期刊支持人文社科研究效率分析** 13

3.1 中国学者在 CASHL 期刊发文情况分析 13

3.2 CASHL 期刊被中国学者引用情况分析 14

3.3 CASHL 期刊提供文献传递数据分析 16

**4. CASHL 与 NSTL 刊目比较** 23

4.1 NSTL 订购外刊情况 23

4.2 NSTL 与 CASHL 重复保障情况 23

**5. CASHL 期刊国内长期保存情况** 26

5.1 总体情况 26

5.2 学科分布 27

5.3 其他情况 28

**第三部分 CASHL 期刊发展对策与刊目方案** 30

**6. CASHL 期刊未来发展对策 30**

6.1 明确定位，争取国家更多支持和关注 30

6.2 适应特点，争取建立经费固定增长机制 30

6.3 顺应变化，探索纸电复合保障模式 30

6.4 充分调研，建立与其他机构的订购协调 31

6.5 关注保障，推动文科期刊国内长期保存 31

6.6 稳中求变，推动教图公司服务创新 32

6.7 未雨绸缪，谋划 CASHL 期刊分级 32

**7. 基于用户利用行为及全国统筹协调的刊目调整方案 32**

7.1 参考指标 32

7.2 调整思路 33

**总结 35**

# 引言

CASHL 是中国高校人文社会科学文献中心（China Academic Humanities and Social Sciences Library）的英文简称，该项目是教育部根据高校人文社会科学的发展和文献资源建设的需要引进专项经费建立的。其宗旨是组织若干所具有学科优势、文献资源优势和服务条件优势的高等学校图书馆，有计划、有系统地引进国外人文社会科学期刊，借助现代化的服务手段，为全国高校的人文社会科学教学和科研提供高水平的文献保障[1]。在国家的大力支持下，作为目前唯一的全国性人文社会科学文献收藏和服务中心，CASHL 从 2004 年开始以国家级人文社会科学信息资源平台为发展目标，组织国内具有学科、资源和服务优势的 17 家高校图书馆，有计划、有系统地引进国外人文社会科学印本书刊和电子文献，为全国高校和哲学社会科学研究机构的教学研究人员提供了具有深度的学科咨询、信息检索与文献服务[1]。

CASHL 印本刊项目（以下表述为“CASHL 期刊项目”）于 2004 年设立，通过引进海外人文社会科学期刊，为全国高校的人文社会科学教学和科研提供高水平的文献保障。项目初期由 CASHL 全国中心北京大学和复旦大学参与，2005 年其他 5 家地区中心——吉林大学、南京大学、四川大学、武汉大学、中山大学加入。经过七馆十六年的持续建设，作为国内唯一的人文社会科学外文期刊保障项目，CASHL 为全国范围内人文社会科学教学、科研提供了重要外文文献支撑和必要保障。

[1] http://cashl.edu.cn

# 第一部分　CASHL 期刊项目现状与面临的挑战

## 1. CASHL 期刊项目发展现状

### 1.1 项目建设总体情况

CASHL 期刊项目自 2005 年 7 个中心馆联合参与后，始终保持一定规模，数量基本在 2100~2500 余种间，历年来累计订购期刊达 38245 份。

表 1 各馆历年订购期刊种数（单位：种）

| **学校** | 北大 | 复旦 | 南大 | 武大 | 川大 | 吉大 | 中大 | **总计** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2005** | 523 | 435 | 453 | 258 | 301 | 360 | 205 | **2535** |
| **2006** | 519 | 432 | 451 | 254 | 297 | 346 | 204 | **2503** |
| **2007** | 582 | 452 | 446 | 253 | 296 | 346 | 202 | **2577** |
| **2008** | 572 | 425 | 443 | 252 | 296 | 345 | 202 | **2535** |
| **2009** | 569 | 515 | 442 | 252 | 296 | 345 | 202 | **2621** |
| **2010** | 530 | 513 | 436 | 252 | 294 | 341 | 198 | **2564** |
| **2011** | 526 | 512 | 434 | 252 | 294 | 340 | 198 | **2556** |
| **2012** | 520 | 506 | 426 | 250 | 289 | 336 | 196 | **2523** |
| **2013** | 516 | 503 | 434 | 249 | 293 | 334 | 208 | **2537** |
| **2014** | 516 | 503 | 436 | 247 | 292 | 321 | 206 | **2521** |
| **2015** | 472 | 551 | 273 | 177 | 200 | 224 | 237 | **2134** |
| **2016** | 507 | 457 | 363 | 187 | 206 | 252 | 194 | **2166** |
| **2017** | 502 | 421 | 361 | 187 | 206 | 268 | 191 | **2136** |
| **2018** | 501 | 417 | 363 | 186 | 201 | 267 | 190 | **2125** |
| **2019** | 501 | 416 | 363 | 186 | 198 | 263 | 189 | **2116** |
| **2020** | 494 | 415 | 360 | 183 | 197 | 260 | 187 | **2096** |
| **合计** | **8350** | **7473** | **6484** | **3625** | **4156** | **4948** | **3209** | **38245** |

通过图 1 可以看出，CASHL 期刊项目发展可以分为 2005-2014、2015、2016-2020 三阶段，第一、三阶段基本保持刊目数量上的相对稳定。2015 年因多年累积造成的各馆自付经费数额过大，各馆不得已进行统筹调整，出现了明显的波动。总体上看，2015 年后，因期刊涨价等原因，期刊数量有明显下降，但仍保持相对稳定。

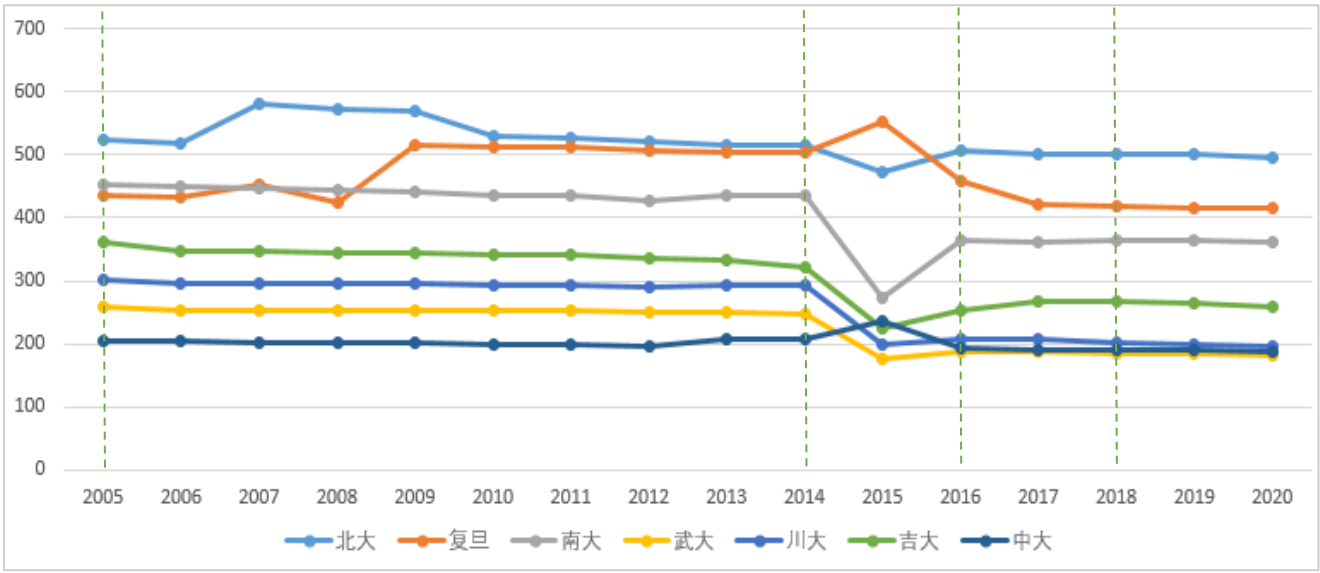


图 1 各馆历年订购期刊种数

十余年来，CASHL 期刊项目共计投入 2.04 亿元，其中 CASHL 经费支持 1.76 亿元，各馆自付经费 0.28 亿元。

表 2 各馆历年订购金额（单位：万元）

| **学校** | 北大 | 复旦 | 南大 | 武大 | 川大 | 吉大 | 中大 | **总计** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2005** | 200 | 220 | 91 | 88 | 86 | 87 | 84 | **856** |
| **2006** | 229 | 236 | 96 | 90 | 88 | 88 | 93 | **920** |
| **2007** | 267 | 249 | 112 | 115 | 109 | 100 | 112 | **1064** |
| **2008** | 277 | 263 | 117 | 117 | 113 | 107 | 107 | **1100** |
| **2009** | 258 | 247 | 112 | 112 | 111 | 104 | 114 | **1058** |
| **2010** | 262 | 267 | 121 | 124 | 124 | 110 | 114 | **1122** |
| **2011** | 271 | 281 | 129 | 130 | 129 | 117 | 118 | **1175** |
| **2012** | 272 | 292 | 136 | 137 | 133 | 125 | 124 | **1219** |
| **2013** | 300 | 311 | 145 | 147 | 143 | 133 | 133 | **1313** |
| **2014** | 317 | 326 | 157 | 153 | 153 | 139 | 144 | **1388** |
| **2015** | 321 | 384 | 136 | 141 | 123 | 101 | 169 | **1376** |
| **2016** | 315 | 338 | 150 | 151 | 137 | 128 | 155 | **1374** |
| **2017** | 352 | 357 | 168 | 169 | 155 | 146 | 171 | **1517** |
| **2018** | 367 | 368 | 178 | 176 | 152 | 152 | 175 | **1569** |
| **2019** | 395 | 399 | 195 | 185 | 162 | 169 | 166 | **1671** |
| **2020** | 403 | 417 | 202 | 194 | 169 | 177 | 173 | **1735** |
| **合计** | **4805** | **4957** | **2245** | **2231** | **2085** | **1981** | **2153** | **20457** |

从下图可以看出，CASHL 期刊采购金额连年增长，2020 年已达 1735 万元。

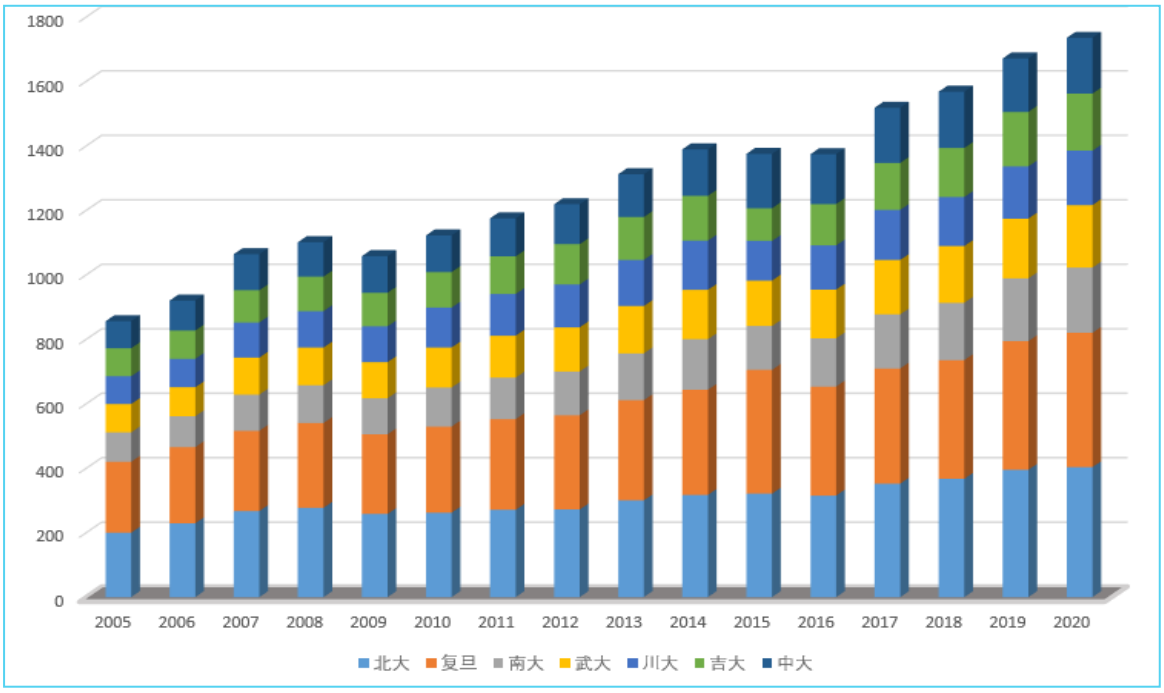


图 2 各馆历年订购金额

## 1.2 项目当前（2020 年）订购情况

### 1.2.1 总体订购情况

2020 年七家中心馆总共订购 CASHL 期刊 2096 份/2095 种(北大、复旦重复 1 种)，订购额 1735.4 万元，补贴 1345 万元，超支 390.4 万元。

表 3 2020 年 CASHL 期刊订购情况

| 学校 | 刊数 | 结算价￥ | 补贴￥ | 超支￥ |
|---|---|---|---|---|
| 北大 | 494 | 4027567 | 3350000 | 677567 |
| 复旦 | 415 | 4172036 | 3350000 | 822036 |
| 吉大 | 260 | 1773410 | 1350000 | 423410 |
| 南大 | 360 | 2015222 | 1350000 | 665222 |
| 川大 | 197 | 1686850 | 1350000 | 336850 |
| 武大 | 183 | 1944712 | 1350000 | 594712 |
| 中大 | 187 | 1734398 | 1350000 | 384398 |
| 总计 | **2096** | **17354195** | **13450000** | **3904195** |

### 1.2.2 核心刊情况

2020 年 CASHL 刊目中，含文科核心刊 1762 种，占比达 84.06%。

表 4 2020 年 CASHL 期刊的核心刊情况

| 学校 | 刊数 | 文科核心刊数 | | | 非文科核心刊数（SCI） | 文科核心刊比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SSCI | A&HCI | 去重小计 | | |
| 北大 | 494 | 300 | 155 | 411 | 40 | 83.20% |
| 复旦 | 415 | 295 | 98 | 346 | 28 | 83.37% |
| 吉大 | 260 | 128 | 87 | 204 | 12 | 78.46% |
| 南大 | 360 | 105 | 203 | 287 | 22 | 79.72% |
| 川大 | 197 | 89 | 99 | 176 | 24 | 89.34% |
| 武大 | 183 | 138 | 30 | 160 | 20 | 87.43% |
| 中大 | 187 | 167 | 21 | 178 | 28 | 95.19% |
| **总计** | **2096** | **1222** | **693** | **1762** | **174** | **84.06%** |

### 1.2.3 学科分布

从总刊目或核心刊目来看，文学/艺术、经济、心理类期刊的订购量都比较多，三类学科的总占比在 30%以上。

表 5 CASHL 总体学科分布

| 学科 | 刊数 | 比例 |
|---|---|---|
| **文学/艺术** | **249** | **11.88%** |
| **经济学** | **241** | **11.50%** |
| **心理学** | **236** | **11.26%** |
| 政治/军事 | 175 | 8.35% |
| 社会学 | 174 | 8.30% |
| 历史/考古 | 163 | 7.78% |
| 语言/文字 | 152 | 7.25% |
| 法学 | 142 | 6.77% |
| 哲学/马列 | 128 | 6.11% |
| 教育学 | 102 | 4.87% |
| 其他 | 97 | 4.63% |
| 图书馆/情报/档案学 | 65 | 3.10% |
| 医学 | 59 | 2.81% |

表 6 CAHSL 核心刊学科分布

| 学科 | 刊数 | 比例 |
|---|---|---|
| **心理学** | **234** | **13.28%** |
| **文学/艺术** | **214** | **12.15%** |
| **经济学** | **209** | **11.86%** |
| 社会学 | 153 | 8.68% |
| 历史/考古 | 140 | 7.95% |
| 政治/军事 | 127 | 7.21% |
| 语言/文字 | 119 | 6.75% |
| 哲学/马列 | 104 | 5.90% |
| 教育学 | 91 | 5.16% |
| 其他 | 87 | 4.94% |
| 法学 | 86 | 4.88% |
| 医学 | 57 | 3.23% |
| 管理学 | 46 | 2.61% |

| | | |
|---|---|---|
| 管理学 | 50 | 2.39% |
| 新闻传播 | 39 | 1.86% |
| 人类学 | 17 | 0.81% |
| 地理学 | 7 | 0.33% |

| | | |
|---|---|---|
| 图书馆/情报/档案学 | 44 | 2.50% |
| 新闻传播 | 29 | 1.65% |
| 人类学 | 16 | 0.91% |
| 地理学 | 6 | 0.34% |

### 1.2.4 保障刊情况

各中心馆保障学科分配如下：

表 7 中心馆保障学科分布

| 学校 | 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **北大** | √ | | √ | | | | √ | √ | √ | | | √ | √ | |
| **复旦** | | √ | | √ | √ | √ | | | | √ | √ | | | √ |
| **区域中心** | | | | | | | | | | | | | | |
| **吉大** | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | |
| **南大** | √ | √ | | | | | | | | | | | | √ |
| **川大** | | √ | | | √ | √ | | | | | | √ | | √ |
| **武大** | | | | | √ | √ | √ | | √ | | | | √ | |
| **中大** | | | | √ | | | | | | √ | √ | √ | | |

各中心馆保障刊的订购量均达一半以上，保障刊的总体占比达 65%。

表 8 保障学科占比

| 学科 | 北大 | 复旦 | 吉大 | 南大 | 川大 | 武大 | 中大 | 总刊数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播 | 6 | **24** | | 1 | | 3 | **5** | 39 |
| 法学 | **66** | 10 | 3 | 15 | 1 | **43** | 4 | 142 |
| 管理学 | 3 | **26** | 1 | 3 | 3 | 4 | **10** | 50 |
| 教育学 | **20** | 5 | **66** | 4 | 4 | 1 | 2 | 102 |
| 应用经济 | 32 | **73** | 8 | 7 | **1** | **14** | 8 | 143 |
| 理论经济 | 11 | **50** | 7 | 7 | **3** | **19** | 1 | 98 |
| 历史/考古 | **29** | **52** | 10 | **18** | **41** | 7 | 6 | 163 |
| 社会学 | **79** | 17 | 18 | 22 | 3 | **29** | 6 | 174 |
| 图书馆/情报/档案学 | **18** | 5 | 3 | 7 | 1 | **22** | 9 | 65 |
| 文学/艺术 | **54** | 10 | **26** | **139** | 13 | 6 | 1 | 249 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学 | **42** | 5 | 19 | 26 | **45** | 8 | **91** | 236 |
| 语言/文字 | 28 | **35** | 8 | **48** | **24** | 3 | 6 | 152 |
| 哲学/马列 | **50** | 9 | **41** | 3 | 11 | 10 | 4 | 128 |
| 政治/军事 | 33 | **76** | 16 | 23 | 5 | 4 | **18** | 175 |
| 医学 | 4 | 5 | 5 | 18 | 16 | 1 | 10 | 59 |
| 人类学 | 6 | 2 | | | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 地理学 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
| 其他 | 10 | 10 | 28 | 17 | 25 | 5 | 2 | 97 |
| **保障学科** | **329** | **336** | **133** | **205** | **114** | **127** | **124** | **1368** |
| **保障学科%** | **67%** | **81%** | **51%** | **57%** | **58%** | **69%** | **66%** | **65%** |
| **总计** | **494** | **415** | **260** | **360** | **197** | **183** | **187** | **2096** |

### 1.2.5 出版社分布

2020 年 CASHL 期刊来自 578 家出版社，其中仅 16 家出版社就提供了 1286 种刊，占 61%，其余 810 种刊由 562 家出版社提供。排名前七的出版社——Taylor & Francis、SAGE、Wiley、Elsevier、Oxford University Press、Cambridge University Press、Springer，刊量总占比达 51%，总订价占总订额的 72%。

依单价看，单刊均价超过 10000 元的刊来自 6 家出版社：Emerald（27718 元），Elsevier（22369 元）、Taylor & Francis（13684 元）、Springer（13608 元）、American Psychological Association（11994 元）、SAGE（11505 元）。

表 9 CASHL 期刊出版社分布（单刊均价超过 10000 元见粗体下划线）

| 出版社 | | 刊数 | 刊数% | 结算价￥ | 均价￥ | 价格% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor & Francis | 317 | 51% | 4337849 | **13684** | 72% |
| 2 | SAGE | 213 | | 2450545 | **11505** | |
| 3 | Wiley | 155 | | 1238331 | 7989 | |
| 4 | Elsevier | 117 | | 2617179 | **22369** | |
| 5 | Oxford University Press | 102 | | 413564 | 4055 | |
| 6 | Cambridge University Press | 83 | | 333590 | 4019 | |
| 7 | Springer | 80 | | 1088673 | **13608** | |
| 8 | American Psychological Association | 39 | 10% | 467763 | **11994** | 9% |
| 9 | University of Chicago Press | 33 | | 119733 | 3628 | |
| 10 | De Gruyter | 32 | | 133929 | 4185 | |
| 11 | Duke University Press | 25 | | 89798 | 3592 | |
| 12 | Johns Hopkins University Press | 23 | | 42507 | 1848 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Brill Academic Publishers | 21 | | 93233 | 4440 | |
| 14 | Emerald | 20 | | 554351 | **27718** | |
| 15 | MIT Press | 16 | | 71347 | 4459 | |
| 16 | University of California Press | 10 | | 43558 | 4356 | |
| 107 家每家 2-9 种 | | 355 | 17% | 1799906 | 5070 | 10% |
| 455 家每家 1 种 | | 455 | 22% | 1458340 | 3205 | 8% |
| **总计** | | **2096** | **100%** | **17354195** | **8280** | **100%** |

### 1.2.6 出版国/地区及语种分布

CASHL 期刊来自美、英、德、荷等 30 个国家或地区，以美英两国为主。语种上以英文刊为主，数量占 80.68%。其他语种依次为德文、法文、日文、俄文、另有意大利、西班牙文、荷兰文等小语种或双语或多语种刊目。

表 10 CASHL 期刊出版国/地区情况

| 出版国/地区 | 刊数 | 刊数% | 出版国/地区 | 刊数 | 刊数% | 出版国/地区 | 刊数 | 刊数% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 825 | 39.36% | 瑞士 | 19 | 0.91% | 捷克 | 3 | 0.14% |
| 英国 | 674 | 32.16% | 比利时 | 18 | 0.86% | 芬兰 | 2 | 0.10% |
| 德国 | 158 | 7.54% | 西班牙 | 13 | 0.62% | 瑞典 | 2 | 0.10% |
| 荷兰 | 105 | 5.01% | 澳大利亚 | 10 | 0.48% | 爱尔兰 | 2 | 0.10% |
| 法国 | 59 | 2.81% | 墨西哥 | 5 | 0.24% | 印度 | 2 | 0.10% |
| 日本 | 50 | 2.39% | 韩国 | 4 | 0.19% | 马耳他 | 1 | 0.05% |
| 俄罗斯 | 39 | 1.86% | 斯洛伐克 | 4 | 0.19% | 阿根廷 | 1 | 0.05% |
| 意大利 | 32 | 1.53% | 奥地利 | 4 | 0.19% | 波兰 | 1 | 0.05% |
| 中国香港、中国台湾 | 29 | 1.38% | 南非 | 4 | 0.19% | 新西兰 | 1 | 0.05% |
| 加拿大 | 25 | 1.19% | 新加坡 | 3 | 0.14% | 克罗地亚 | 1 | 0.05% |

表 11 CASHL 期刊语种分布

| 语种 | 北大 | 复旦 | 吉大 | 南大 | 川大 | 武大 | 中大 | 总刊数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **英文** | 412 | 378 | 167 | 246 | 135 | 172 | 181 | 1691 | 80.68% |
| **德文** | 35 | 9 | 27 | 46 | 11 | 5 | | 133 | 6.35% |
| **法文** | 13 | 8 | 11 | 17 | 14 | 3 | 2 | 68 | 3.24% |
| **日文** | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 1 | | 43 | 2.05% |
| **俄文** | 3 | 1 | 10 | 16 | 8 | | 1 | 39 | 1.86% |
| **多种文** | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | | | 27 | 1.29% |
| **中文** | 10 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | | 27 | 1.29% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意大利文 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | | | 26 | 1.24% |
| 西班牙文 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | | | 18 | 0.86% |
| 双语 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 10 | 0.48% |
| 荷兰文 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.29% |
| 捷克 | | | 3 | | | | | 3 | 0.14% |
| 韩文 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 0.10% |
| 斯洛伐克文 | | | 2 | | | | | 2 | 0.10% |
| 葡萄牙文 | 1 | | | | | | | 1 | 0.05% |
| 总计 | **494** | **415** | **260** | **360** | **197** | **183** | **187** | **2096** | **100%** |

# 2. CASHL 期刊项目面临的困难和挑战

随着期刊出版行业的发展变化、国家采购政策的调整、用户利用资源倾向的变化，以及不可预知突发情况的出现，CASHL 期刊项目在十余年发展过程中，不断面临新的挑战，当前发展更是面临重重困难。

## 2.1 来自出版行业：E-Only 期刊数量持续增长

自 CASHL 期刊项目设立以来，一直以“纸本”订购为基本原则，但数字科技的发展不断推进着资源电子化的进程。从出版趋势来看，E-Only（纯电子）期刊数量逐年增加，对原本的“纸本”订购原则带来挑战。从下图可以看出各出版社纯电子化转变的不同速度，表中所列大型期刊出版商的 E-Only 期刊占比从 2018 年的 8%，增长到 2020 年的 14%，数量几乎翻倍。其中 SAGE、Wiley、Oxford 上升比例尤为明显。

表 12 E-only 期刊期刊两年对比情况

| 出版社 | 2018 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 刊数 | E-Only | E-Only% | 刊数 | E-Only | E-Only% |
| **Taylor & Francis** | 2463 | 60 | 2% | 2239 | 56 | 3% |
| **SAGE** | 945 | 55 | 6% | 1230 | 200 | 16% |
| **Wiley** | 1494 | 348 | 23% | 1686 | 702 | 42% |
| **Elsevier** | 2370 | 0 | 0% | 2814 | 29 | 1% |
| **Oxford University Press** | 324 | 7 | 2% | 360 | 160 | 44% |
| **Cambridge University Press** | 400 | 80 | 21% | 416 | 76 | 18% |
| **Springer** | 1820 | 269 | 15% | 2052 | 339 | 17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **De Gruyter** | 309 | 0 | 0% | 351 | 61 | 17% |
| **Emerald** | 302 | 0 | 0% | 309 | 1 | 0% |
| **合计** | 10427 | 821 | 8% | 11457 | 1624 | 14% |

总体而言，理工医科期刊纯电子化的进程更加快速，但文科也呈现明显增加态势。CASHL 最近 5 年所订购期刊中，先后有 44 种刊不再出版纸本。各出版社历年转为纯电子的情况如下表。

表 13 CASHL 期刊转为 E-only 出版情况

| 年份 | CASHL 刊转为 E only 期刊种数 |
|---|---|
| 2016 | 9 |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 5 |

## 2.2 来自出版行业：期刊价格持续上涨

《Library Journal》在 2007 年至 2016 年发布的期刊价格调研报告显示，每年原版外刊的美元价格涨幅在 6%-7%。同时，根据 CASHL 历年订购期刊的价格测算，与 2005 年相比，2021 年期刊平均定价上涨了 145%。

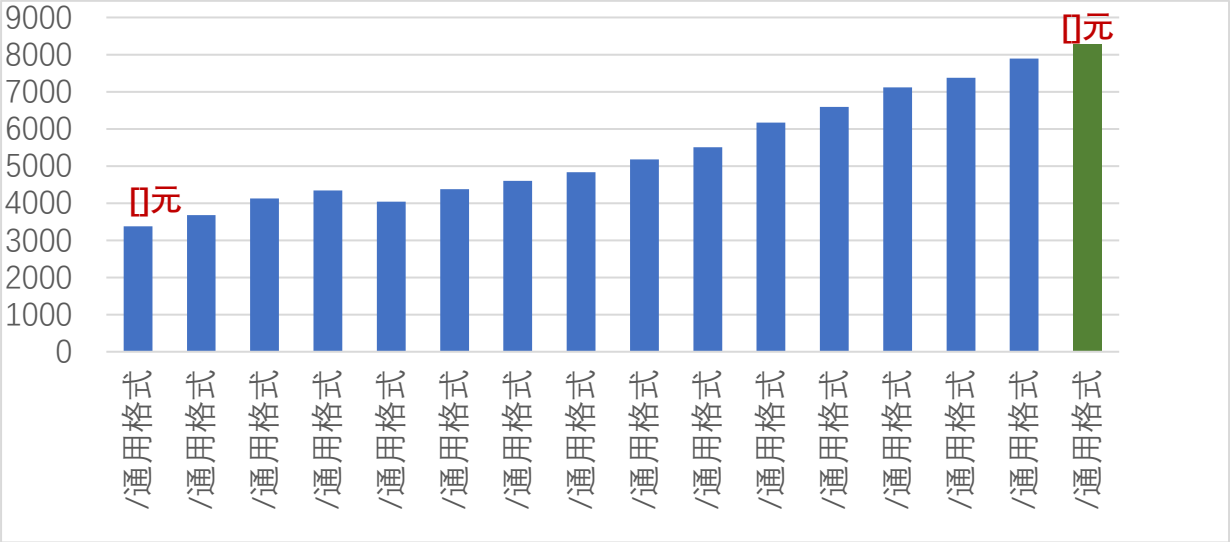


图 3 CASHL 期刊单价趋势图

## 2.3 来自主管部门：经费无持续增长机制，各馆超支逐年增加

与期刊价格持续增长不同，CASHL 期刊项目经费并无持续增加机制。自 2005 年七馆参与后，2006 年曾有过小幅经费增长，总经费由 800 万元增加到 975 万元；但此后将近 10 年始终保持该经费额不变，直到 2015 年由 975 万元，大幅增长到 1345 万元。北大、复旦两个全国中心 CASHL 期刊项目经费增加至 335 万元/年，区域中心各增至 135 万元/年。

各馆订刊由 CASHL 期刊采购协调工作组总体统筹，一般情况下均持续订购，因此 CASHL 期刊订购费用不断增长，各馆自付费用也逐年增加，历年各馆补贴经费合计达 2748.4 万元。2015 年 CASHL 期刊项目经费增加后，各馆负担稍有减轻。但近三年来，随着期刊价格逐年上涨，另受汇率上浮、加征关税等因素影响，导致各馆超支部分逐年增加。从表 3 可看出，2016 年七馆总超支不到 60 万元，到 2020 年总超支已超过 390 万元，北大、复旦、南大、武大四家单位超支情况尤为严重，均在 59 万元以上。经费超支对各馆造成了不小的压力。

表 14 各馆历年超支情况

| 学校 | 北大 | 复旦 | 南大 | 武大 | 川大 | 吉大 | 中大 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.4 | 19.6 | 11.1 | 8 | 5.5 | 6.8 | 4.2 | 55.5 |
| 2006 | / | / | 0.7 | / | / | / | / | 0.7 |
| 2007 | 16.9 | / | 16.8 | 19.9 | 13.6 | 4.7 | 17.3 | 89.2 |
| 2008 | 26.7 | 13 | 22.2 | 21.6 | 18.4 | 11.8 | 11.7 | 125.4 |
| 2009 | 37.5 | / | 16.9 | 17.3 | 16.5 | 8.6 | 19.1 | 116 |
| 2010 | 41.8 | 17.2 | 26.1 | 28.8 | 28.5 | 15 | 19.2 | 176.7 |
| 2011 | 51 | 30.7 | 34.2 | 35.4 | 34 | 22.1 | 23 | 230.4 |
| 2012 | 52.3 | 42.1 | 40.8 | 42.2 | 37.7 | 30.1 | 28.6 | 273.8 |
| 2013 | 80.2 | 60.9 | 50.4 | 52.4 | 47.6 | 38.2 | 38.3 | 368 |
| 2014 | 96.9 | 76.3 | 62 | 57.7 | 57.8 | 43.5 | 48.7 | 442.9 |
| 2015 | / | 49.2 | 0.6 | 6.2 | / | / | 34.5 | 90.5 |
| 2016 | / | 3.2 | 15.1 | 16.5 | 2.3 | / | 20.2 | 57.2 |
| 2017 | 16.6 | 22.5 | 33.3 | 34.3 | 19.6 | 10.5 | 35.7 | 172.5 |
| 2018 | 32.3 | 33.3 | 43 | 40.8 | 16.9 | 17.1 | 40.2 | 223.7 |
| 2019 | 59.8 | 64.1 | 59.9 | 50.1 | 26.7 | 33.9 | 31.4 | 325.9 |
| 2020 | 67.8 | 82.2 | 66.5 | 59.5 | 33.7 | 42.3 | 38.4 | 390.4 |
| **合计** | **580.2** | **514.3** | **499.6** | **490.8** | **358.9** | **284.6** | **410.4** | **3138.8** |

## 2.4 来自主管部门：期刊发订早于经费下拨

外文期刊（及港澳台期刊）订购通常在前一年的 10-11 月间，但教育部 CASHL 经费确定及下拨时间一般在当年 3、4 月间，也就意味着发订时无法明确经费额度，特别是特殊情况下，经费无法完全拨付时（如 2020 及 2021 年经费大幅缩减的情况），会对各馆期刊结算

造成极大困扰。

## 2.5 来自各馆：成员馆自付费用支付面临障碍

由于各馆需要使用本馆自有经费支付超支款，在支付程序上也遇到了困难。一方面因为超支费用金额较高，且中心馆和教图之间没有CASHL期刊的订购合同或协议，支付过程中要和学校的采招办、财务处等管理部门反复沟通解释，阻力较大；另一方面，目前书刊采购招标政策要求定额招标，经费不能提前确定造成超支金额不确定，从而影响到招标标的的设定。

## 2.6 来自用户：纸本期刊利用不便

由于用户使用习惯的变化，期刊类资源通常首选电子版。从复旦大学图书馆所做的纸本期刊 in-house 统计来刊，纸质期刊利用率总体很低。如何平衡利用和保存的关系，将利用和保存两种功能兼顾，是 CASHL 期刊项目未来发展需要重点考虑的内容。

# 第二部分　CASHL 期刊项目发展相关调研

CASHL 期刊项目所面临的困难在一定程度上制约了后续发展，为了更好地规划未来方向，确保CASHL期刊项目能够可持续发展，本部分将基于期刊的用户利用数据、其他期刊保障体系的分析比较、外文现刊长期保存情况等，对影响 CASHL 未来发展规划的宏观背景、行业方向、同行进展等进行深入分析，以便为后续的应对举措提出有针对性的建议。

## 3. CASHL 期刊支持人文社科研究效率分析

为人文社科研究者提供外文学术资源支撑是CASHL期刊项目的重要目标之一，也即**发挥 CASHL 项目“利用”的职能。**

CASHL 历年来累计订购期刊 3146 个品种 38245 份，其中 2020 年订购期刊 2096 种。本部分将以 2020 年订购期刊为样本，以“利用”效能发挥为出发点，进行用户发文、引文、文献传递等行为数据的分析，来探究CASHL期刊总体上支持国内学者科研的表现，为后续期刊刊目调整提供数据依据。

### 3.1 中国学者在 CASHL 期刊发文情况分析

2003 年至 2019 年，中国学者在 CASHL 期刊上总计发文 50694 篇。发文量超过 500 篇的期刊有 7 种，发文量低于 10 篇的期刊有 733 种，还有 665 种期刊未有中国学者发文。其中 International Journal of Psychology 发文量高达 4054 篇。

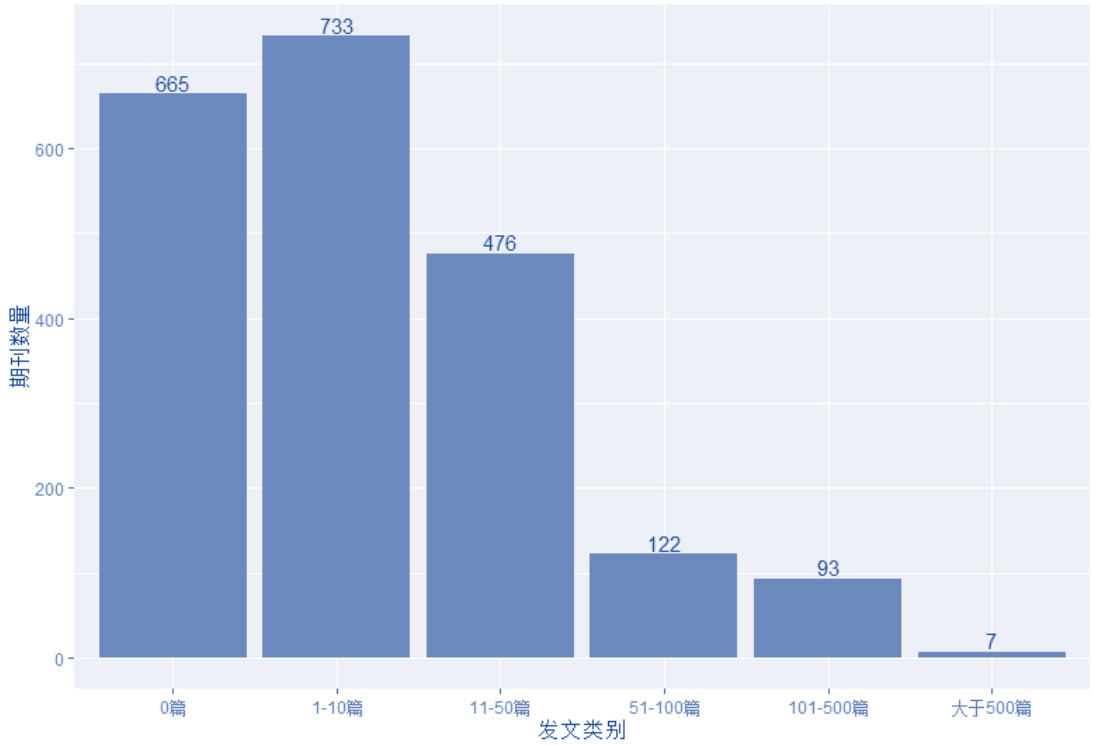


图 4 中国学者在 CASHL 期刊上发文数量分布

### 3.2 CASHL 期刊被中国学者引用情况分析

2017 年至 2019 年三年间，中国学者引用 CASHL 期刊总计 80674 次。引用超过 500 次的期刊有 28 种，引用次数低于 10 次的有 545 种期刊，还有 824 种期刊未被中国学者引用过。

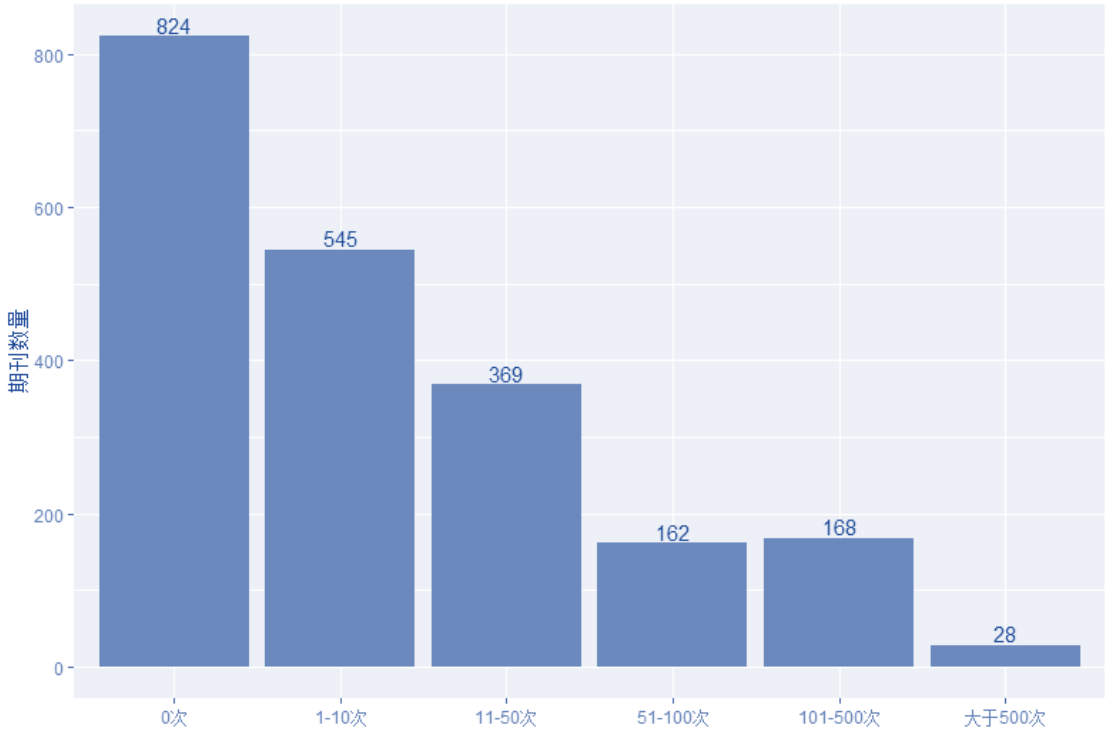


图 5 近三年中国学者引用分类

CASHL 期刊总体质量比较高，2017 年至 2019 年三年间总共被引用 765721 次，被中国学者引用 80674 次。中国学者引用平均占比约为 11%，两者之间有明显的正相关关系，其中 International Journal of Production Economics 这本期刊被中国学者引用了 2010 次，其总引次数为 5227 次，中国学者引用占比高达 38%。

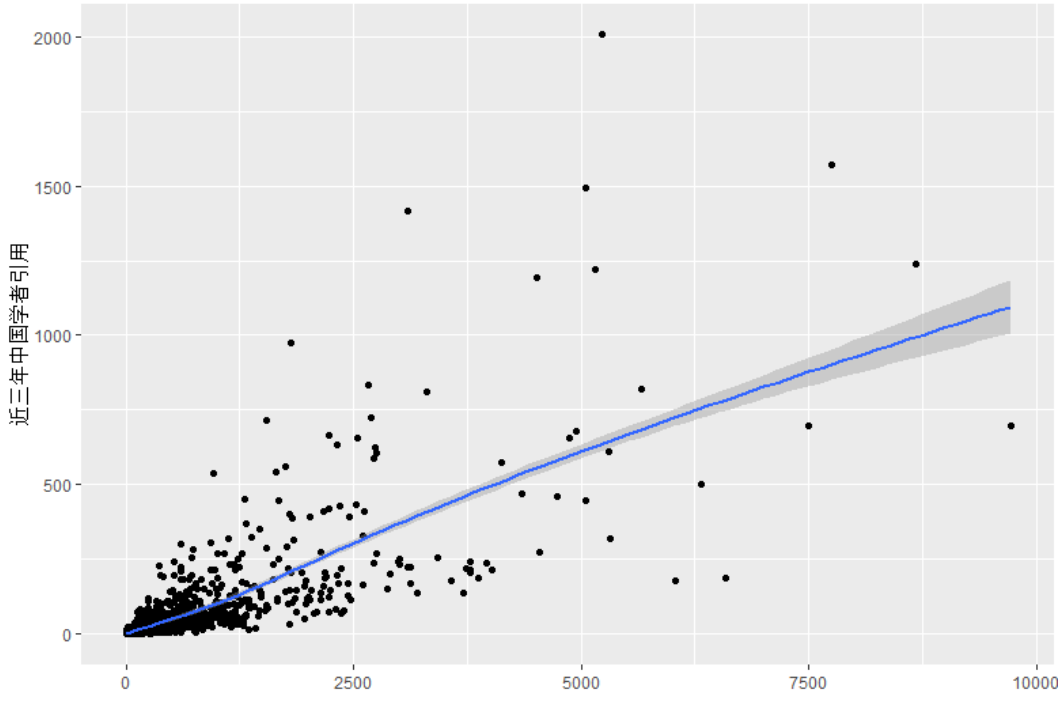

图 6 近三年总引用分布

### 3.3 CASHL 期刊提供文献传递数据分析

2010 年至 2019 年的十年间，CASHL 期刊总共提供文献传递 266,022 次，刊均 140 次。非 CASHL 刊 314,393 次，刊均 34 次。**CASHL 刊是非 CASHL 刊的 4 倍**。

文献传递申请量最多的前 30 家图书馆见下表，其中师范类高校利用 CASHL 期刊较多，共传递 94467 次，占总体的 36%。

表 15 文献传递请求馆 Top 30

| 申请馆名称 | 传递数量 |
|---|---|
| 云南师范大学图书馆 | 26357 |
| 中南财经政法大学图书馆 | 14421 |
| 四川大学图书馆 | 12017 |
| 东北师范大学人文学院图书馆 | 8726 |
| 天津师范大学图书馆 | 8616 |
| 吉林外国语大学图书馆 | 6512 |
| 河南师范大学图书馆 | 6229 |
| 西北师范大学图书馆 | 6044 |
| 郑州大学图书馆 | 6021 |
| 贵州师范大学图书馆 | 5713 |
| 电子科技大学图书馆 | 5434 |
| 北京师范大学图书馆 | 4694 |
| 西南大学图书馆 | 4573 |
| 大连大学图书馆 | 4053 |
| 黑龙江大学图书馆 | 3674 |
| 南京航空航天大学图书馆 | 3634 |
| 南开大学图书馆 | 3350 |
| 西华师范大学图书馆 | 3253 |
| 兰州大学图书馆 | 2956 |
| 山东大学（威海）图书馆 | 2572 |
| 华中农业大学图书馆 | 2457 |
| 成都信息工程学院图书馆 | 2389 |
| 西南交通大学图书馆 | 2389 |
| 内蒙古科技大学图书馆 | 2319 |
| 许昌学院图书馆 | 2252 |
| 北京大学图书馆 | 2102 |
| 广东外语外贸大学图书馆 | 2088 |
| 中国社会科学院文献情报中心 | 2076 |

| | |
|---|---|
| 南京理工大学图书馆 | 1891 |
| 南京师范大学图书馆 | 1804 |

提供文献传递 500 次以上的期刊有 105 种，低于 10 次的有 275 种，还有 217 种期刊从未被文献传递利用过。在被文献传递的期刊中，核心期刊明显多于非核心期刊。具体见下表及图。

表 16 CASHL 刊按传递次数分布表

| 传递次数 | 期刊数量 | 是否核心 | 期刊数量 |
|---|---|---|---|
| 0 次 | 217 | 否 | 113 |
| | | 是 | 104 |
| 1-10 次 | 278 | 否 | 65 |
| | | 是 | 213 |
| 11-50 次 | 571 | 否 | 77 |
| | | 是 | 494 |
| 51-100 次 | 358 | 否 | 33 |
| | | 是 | 325 |
| 101-500 次 | 567 | 否 | 35 |
| | | 是 | 532 |
| 大于 500 次 | 105 | 否 | 4 |
| | | 是 | 101 |

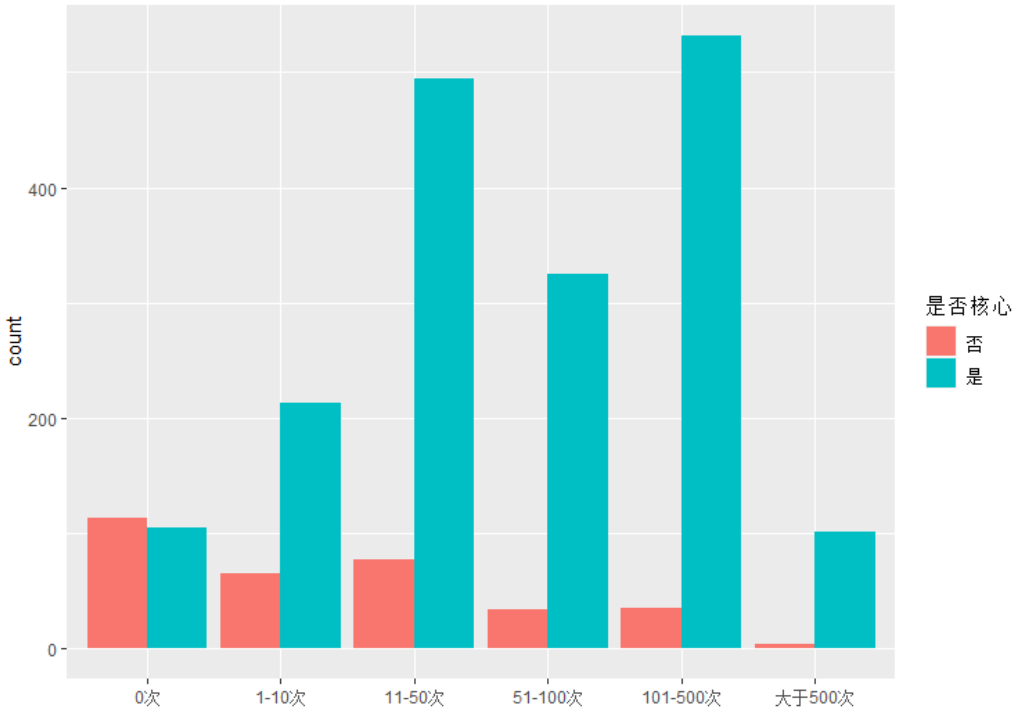

图 7 CASHL 期刊按传递数量分布

**数据显示，提供文献传递越多的期刊，被中国学者引用比例也越高，说明 CASHL 期刊的传递和引用有明显的正相关关系，CASHL 期刊为中国学者的科研发挥了重要作用，**具体见下图。

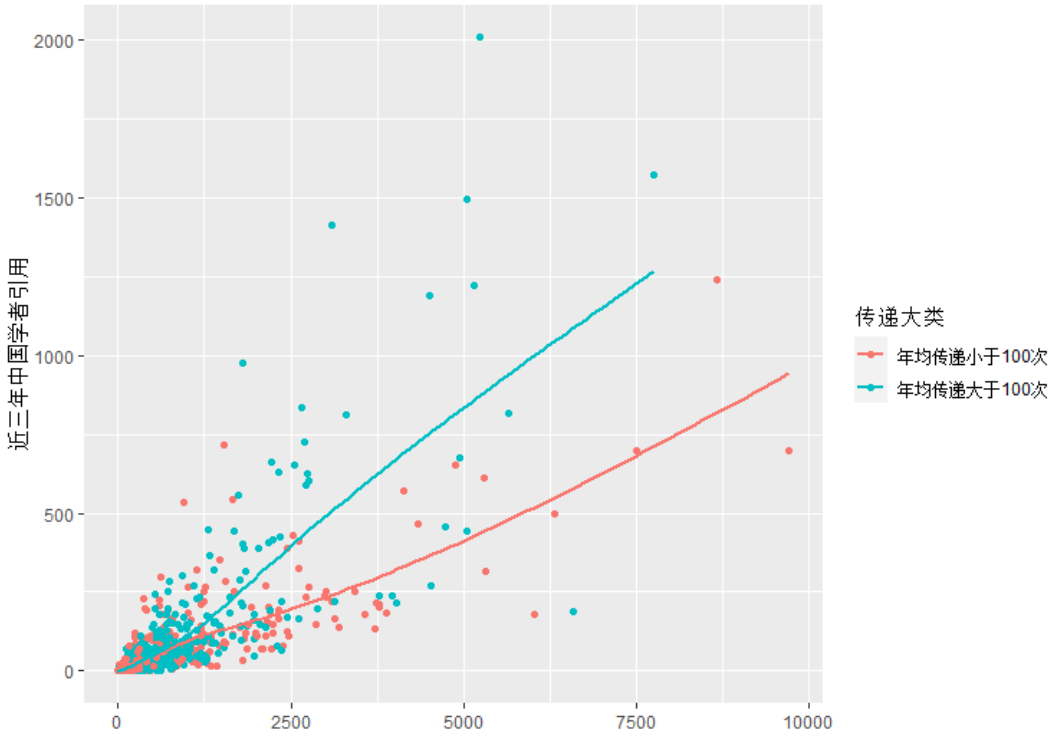


图 8 CASHL 期刊近三年总引用次数分布

从中国学者引用次数、发文量及文献传递量三种之间的关系来看，第一象限的为被利用最高的期刊（发文量>100 篇，中国学者引用>100 次）。

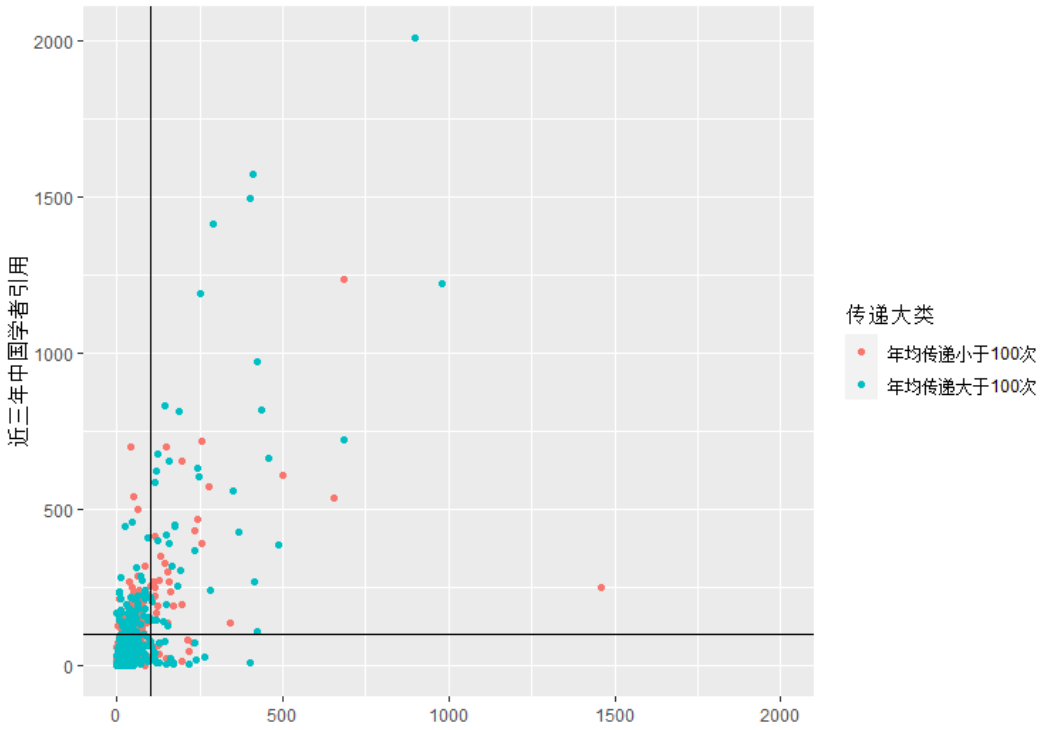


图 9 2003 年以来中国学者在 CASHL 期刊上发文分布

从期刊的三种利用指标来看，发文量、中国学者引用次数、文献传递篇次均大于 100 的期刊有 40 种，但均小于 100 的期刊有 1320 种。

表 17 CASHL 刊按用户利用行为分布统计

| 发文量>100篇 | 中国学者引用>100次 | 文献传递>100篇次 | 期刊数量 |
|---|---|---|---|
| √ | √ | √ | 40 |
| × | √ | √ | 61 |
| √ | × | √ | 21 |
| √ | √ | × | 30 |
| × | × | √ | 550 |
| × | √ | × | 65 |
| √ | × | × | 9 |
| × | × | × | 1320 |

从 CASHL 期刊的学科分类来看文献传递的情况，语言/文字类期刊被文献传递最多，超过了 4 万篇次，文学/艺术和经济学类的期刊也分别被传递了 3 万多次，具体见下图。

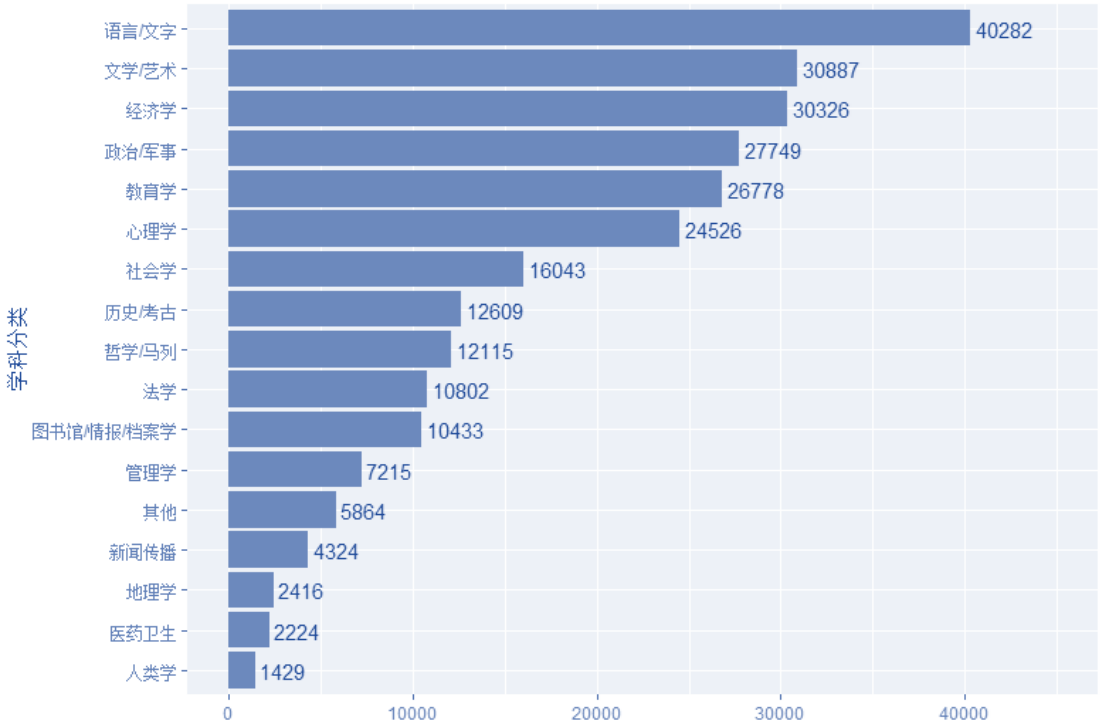


图 9 CASHL 刊传递数量分布（按学科）

从 CASHL 期刊的学科分类来看刊均文献传递情况，均值为 127 次，地理学类的期刊刊均文献传递最高，达 345 次，其次是语言/文字和教育学类的期刊，刊均文献传递都超过了 260 次，具体见下图。

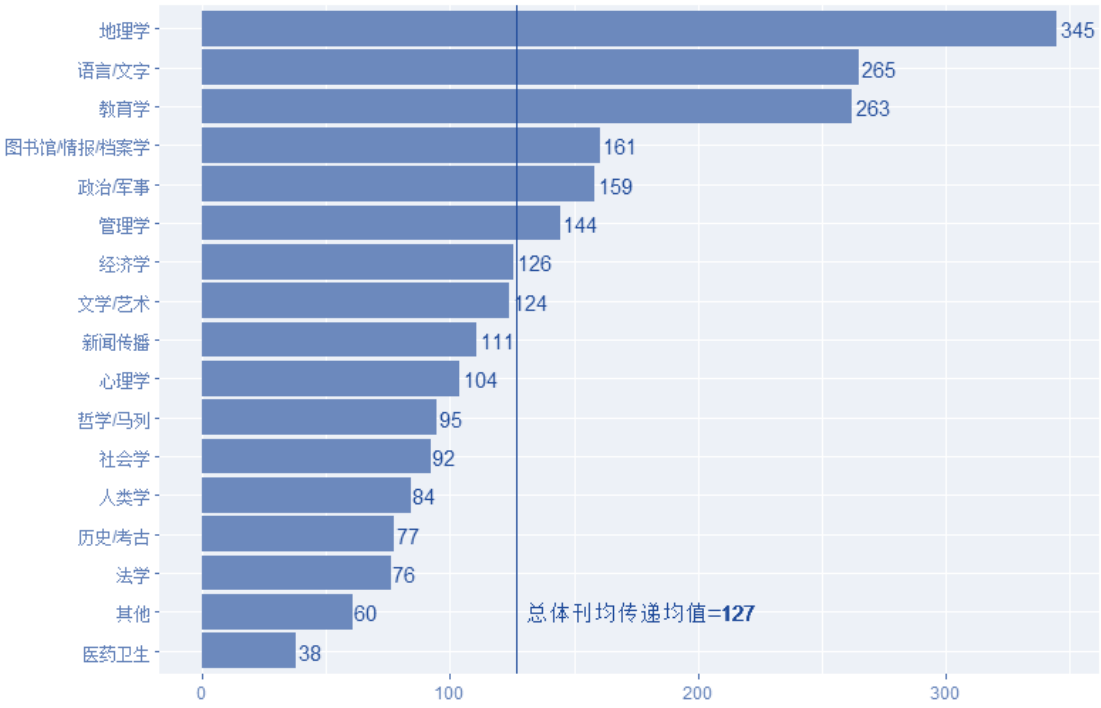


图 10 CASHL 刊刊均传递次数分布（按学科）

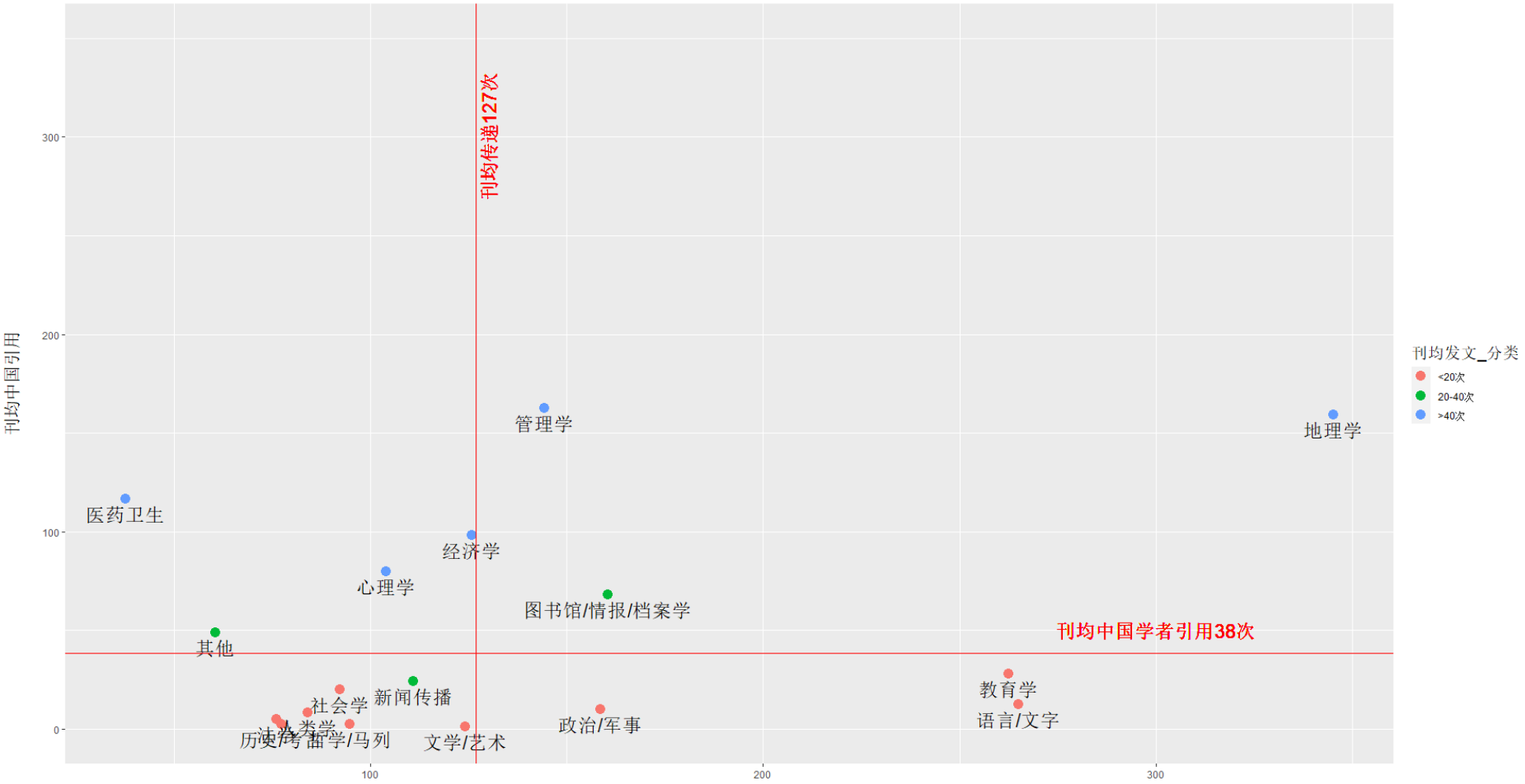


图 11 CASHL 刊均传递次数分布（按学科）

从CASHL期刊的不同学科来看被利用的情况，管理学、图书馆/情报/档案学、地理学期刊在传递、引用和发文方面都比较占优；医药卫生、心理学和经济学在引用方面偏弱，在发文和文献传递方面比较有优势；政治/军事、教育学和语言文字的引用比较有优势；人类学、历史/考古、哲学/马列这几个学科利用表现相对都在均值以下。

CASHL 期刊项目的另外一个重要任务是对国外人文社会科学研究资料进行国内保存，目前承担类似保障职能的全国性项目有：科技图书文献中心外文印本期刊项目和国家数字科技文献资源长期保存体系（NDPP）两个。几个项目内容有所不同，各有侧重，但也存在一定交叉。下面两个章节将针对 **CASHL 的保障职能**，与 NSTL 以及 NDPP 项目进行比较，为后续发展提供数据依据。

# 4. CASHL 与 NSTL 刊目比较

20 世纪 90 年代中后期，我国科技文献特别是国外科技文献订购量一直低水平徘徊，国外科技文献基本满足率不足 1/3，严重制约了科技创新活动。为解决我国科技文献资源严重匮乏和保障率极度低下的问题，2000 年 6 月，经国务院领导批准，科技部联合财政部、原国家经贸委、农业部、卫生部、中国科学院等正式组建国家科技图书文献中心（National Science and Technology Library，以下简称 NSTL）[2]。NSTL 由中国科学院文献情报中心、中国科学技术信息研究所、机械工业信息研究院、冶金工业信息标准研究院、中国化工信息中心、中国农业科学院农业信息研究所、中国医学科学院医学信息研究所、中国标准化研究院标准馆和中国计量科学研究院文献馆,九个文献信息机构组成。NSTL 作为国家科技文献资源战略保障服务体系，根据国家科技发展需求，采集、收藏和开发理、工、农、医等各学科领域的科技文献资源，向全国开展文献信息服务。

CASHL 期刊项目以人文社科外文/海外期刊为建设内容，与 NSTL 所关注的理、工、农、医学科定位区分明显，二者形成了互为补充的关系[3]。

## 4.1 NSTL 订购外刊情况

NSTL 自成立以来，外文印本期刊作为一种重要的科技文献资源，一直是 NSTL 资源建设的重中之重[4]。2020 年订购境外期刊 16642 种，是 CASHL 订购期刊数量的 8 倍。

## 4.2 NSTL 与 CASHL 重复保障情况

尽管 NSTL 与 CASHL 在期刊学科类别上各有侧重，但相互间仍有重复。经对比 2020 年订购期刊数据，**CASHL 与 NSTL 刊目重复 647 种，占 CASHL 所有期刊的 31%（重复率）。**其中，中山大学和武汉大学的 CASHL 刊与 NSTL 重复比例最高，主要原因为两高校所重点保障的心理学、图书情报学也属 NSTL 保障学科范畴。

表 18 NSTL 订刊与 CASHL 期刊比对

| 学校 | CASHL | NSTL | 重复率% |
|---|---|---|---|
| 北大 | 494 | 135 | 27% |
| 复旦 | 415 | 171 | 41% |
| 吉大 | 260 | 31 | 12% |
| 南大 | 360 | 75 | 21% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 川大 | 197 | 59 | 30% |
| 武大 | 183 | 78 | 43% |
| 中大 | 187 | 98 | 52% |
| **总计** | **2096** | **647** | **31%** |

NSTL 同时订购的 647 种 CASHL 期刊中：

（1） 核心刊：核心刊（去重）598 种，占所涉及 CASHL 品种的 92%。文科核心刊（去重）591 种，占比 91%。

表 19 CASHL&NSTL 重复期刊中核心刊情况

| **核心刊 598 种（92%）** | | |
|---|---|---|
| **非文科科核心** | **文科核心** | |
| **SCI** | SSCI | A&HCI |
| **164 种** | 569 | 56 |
| | **591 种（91%）** | |

（2） 保障刊：涉及 CASHL 保障学科的刊有 382 种，占所涉及 CASHL 品种的 59%。学科包括：心理学、经济学、图书馆/情报/档案学、管理学、法学、社会学、政治/军事等 13 类，其中心理类、经济类较多。

表 20 NSTL 期刊中 CASHL 保障刊情况

| **学科** | **CASHL 保障学科** | **NSTL** | **CASHL** | **保障刊%** |
|---|---|---|---|---|
| 心理学 | Y | 136 | 110 | |
| 应用经济学 | Y | 106 | 63 | |
| 理论经济学 | Y | 75 | 61 | |
| 医药卫生 | Y | 52 | / | |
| 图书馆/情报/档案学 | Y | 51 | 33 | |
| 管理学 | Y | 41 | 30 | |
| 法学 | Y | 28 | 23 | |
| 社会学 | Y | 22 | 13 | |
| 政治/军事 | Y | 18 | 9 | |
| 语言/文字 | Y | 16 | 11 | **59%** |
| 教育学 | Y | 12 | 5 | |
| 历史/考古 | Y | 12 | 9 | |
| 哲学/马列 | Y | 8 | 6 | |
| 新闻传播 | Y | 8 | 4 | |
| 人类学 | Y | 6 | / | |
| 地理学 | Y | 5 | / | |
| 文学/艺术 | Y | 5 | 5 | |
| 其他 | | 46 | / | |
| **总计** | | **647** | **382** | |

（3） 出版社分布：重复保障的期刊主要来自 Taylor & Francis、Wiley、Elsevier、Sage 等出版社。

表 21 NSTL&CASHL 重复期刊出版社情况

| 出版社 | NSTL | 出版社% |
|---|---|---|
| Taylor & Francis | 117 | 18% |
| Wiley | 88 | 14% |
| Elsevier | 72 | 11% |
| Sage | 55 | 9% |
| Springer | 47 | 7% |
| Oxford University Press | 42 | 6% |
| American Psychological Association | 32 | 5% |
| Cambridge University Press | 16 | 2% |
| Emerald | 15 | 2% |
| University of Chicago Press | 10 | 2% |
| 其他 | 153 | 24% |
| **总计** | **647** | **100%** |

（4） 出版国家/地区及语种情况:以来自美、英两国为主的英文刊。英文刊占 97.37%。

表 22 NSTL&CASHL 重复期刊出版国家/地区分布

| 出版国 | 刊数 | 占比% |
|---|---|---|
| 美国 | 290 | 44.82% |
| 英国 | 258 | 39.88% |
| 荷兰 | 49 | 7.57% |
| 德国 | 19 | 2.94% |
| 瑞士 | 9 | 1.39% |
| 加拿大 | 5 | 0.77% |
| 日本 | 4 | 0.62% |
| 中国香港、中国台湾 | 4 | 0.62% |
| 法国 | 2 | 0.31% |
| 新加坡 | 2 | 0.31% |
| 意大利 | 2 | 0.31% |
| 韩国 | 1 | 0.15% |
| 爱尔兰 | 1 | 0.15% |
| 俄罗斯 | 1 | 0.15% |
| **总计** | **647** | **100%** |

表 23 NSTL&CASHL 重复期刊语种分布

| 语种 | NSTL 订购 | 语种% |
|---|---|---|
| 英文 | 630 | 97.37% |

| | | |
|---|---|---|
| 德文 | 5 | 0.77% |
| 中文 | 4 | 0.62% |
| 双语 | 3 | 0.46% |
| 多种文 | 2 | 0.31% |
| 俄文 | 1 | 0.15% |
| 荷兰文 | 1 | 0.15% |
| 日文 | 1 | 0.15% |
| **总计** | **647** | **100%** |

以上数据为 CASHL 期刊调整提供了决策参考，重复保障的期刊可作为 CASHL 刊目删减的重要对象。

# 5. CASHL 期刊国内长期保存情况

近些年来，国家对于国家科技信息安全非常重视。2013 年 7 月科技部批准了 NSTL 上报的关于国家数字科技文献资源长期保存体系（National Digital Preservation Program，以下简称 NDPP）建设的报告，要求由 NSTL 牵头组织实施,建立起由全国相关机构参与、有限合规保存机构实施保存、面向国内外数字科技文献资源的长期保存体系，保障重要科技文献资源的中国本土保存，保障国家科技信息安全。保存节点机构包括：①中国科学院文献情报中心：2013 年起，做为 NDPP 第一个保存节点，目前保存 15 种数据资源，2 万多种期刊、超过 5 千万篇论文，7 万多册电子书；②中国科学技术信息研究所：2014 年加入 NDPP，成为第二个保存节点，主要承担 NSTL 订购的各出版商回溯资源的长期保存任务；③北京大学图书馆： 2015 年加入 NDPP，成为第三个保存节点。重点保存基础科学、跨学科领域和高科技领域的数字资源, 也涉及社会科学相关资源的长期保存。

CASHL 期刊项目兼有利用与保障两个目的，从发挥保障功能的角度来看，与外文期刊国内长期保存的进展情况密切相关。因此在今后的 CASHL 外刊资源建设中，非常有必要结合考虑电子期刊的保障问题，对外文现刊的国内长期保存予以特别关注。对于已经实现了长期保存的期刊，则在 CASHL 项目中可主要考虑提供当前利用，优先转换电子订阅。

基于此，我们对国内的外刊现刊长期保存（NDPP）做了相应调研，共收集了来自各大电子期刊出版社（Taylor & Francis、Oxford University Press、Springer、Wiley、Emerald、Cambridge University Press 等）的期刊数据 5942 条，并将之与 2020 年 CASHL 目录进行比对。

经比对，2020 年 CASHL 期刊中，有 517 种期刊在国内有长期保存。详细情况如下：

## 5.1 总体情况

各中心馆订刊中，在国内有现刊长期保存期刊比例在 17%~36%不等，总体达 25%。

表 24 CASHL 刊中长期保存情况

| 学校 | 总刊数 | 长期保存 | 长期保存% |
|---|---|---|---|
| 北大 | 494 | 125 | 25% |
| 复旦 | 415 | 119 | 29% |
| 吉大 | 260 | 47 | 18% |
| 南大 | 360 | 61 | 17% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 川大 | 197 | 43 | 22% |
| 武大 | 183 | 55 | 30% |
| 中大 | 187 | 67 | 36% |
| **总计** | **2096** | **517** | **25%** |

## 5.2 学科分布

涵盖了文、理、医、工科 26 种学科，包括了 13 个 CASHL 保障学科的期刊 348 种（67%），其中心理学、社会学、教育学、文学/艺术类偏多。

表 25 实现长期保存的 CASHL 刊学科分布情况

| 学科 | CASHL 保障学科 | 国内长期保存 | 保障刊 | 保障刊% |
|---|---|---|---|---|
| 心理学 | Y | 78 | 67 | |
| 社会学 | Y | 49 | 37 | |
| 教育学 | Y | 40 | 35 | |
| 文学/艺术 | Y | 37 | 32 | |
| 理论经济学 | Y | 30 | 26 | |
| 应用经济学 | Y | 45 | 26 | |
| 哲学/马列 | Y | 29 | 21 | |
| 政治/军事 | Y | 30 | 20 | |
| 历史/考古 | Y | 26 | 16 | |
| 语言/文字 | Y | 23 | 15 | |
| 图书馆/情报/档案学 | Y | 24 | 15 | |
| 新闻传播 | Y | 18 | 14 | |
| 法学 | Y | 18 | 13 | |
| 管理学 | Y | 18 | 11 | **67%** |
| 医药卫生 | Y | 16 | / | |
| 地理学 | Y | 5 | / | |
| 人类学 | Y | 5 | / | |
| 宗教 | | 5 | / | |
| 土木建筑工程 | | 5 | / | |
| 自然科学 | | 3 | / | |
| 地球科学 | | 3 | / | |
| 电工与电子技术 | | 2 | / | |
| 生物科学 | | 2 | / | |
| 文化事业 | | 2 | / | |
| 工程技术 | | 2 | / | |
| 农业科学 | | 1 | / | |
| 体育 | | 1 | / | |
| **总计** | | **517** | **348** | |

## 5.3 其他情况

（1）**核心刊**：核心刊（去重）472 种（91.3%），文科核心刊（去重）469 种（90.7%）。

（2） **出版社**：来自 Taylor & Francis 的长期保存刊最多，有 290 种，占半数以上。其余依次为 Oxford University Press、Springer、Wiley 等。

表 26 实现长期保存的 CASHL 刊出版社分布情况

| 出版社 | 刊数 | % |
|---|---|---|
| Taylor & Francis | 290 | 56.09% |
| Oxford University Press | 98 | 18.96% |
| Springer | 68 | 13.15% |
| Wiley | 44 | 8.51% |
| Emerald | 15 | 2.90% |
| University of Chicago Press | 1 | 0.19% |
| Cambridge University Press | 1 | 0.19% |
| **总计** | **517** | **100%** |

**（3） 出版国家/地区及语种**：其中主要以来自英美国家的英文刊为主，510 种（98.6%）。

表 27 实现长期保存的 CASHL 刊出版国家/地区分布情况

| 出版国 | 语种 | 刊数 |
|---|---|---|
| 英国（308） | 英文 | 305 |
| | 多种文 | 2 |
| | 德文 | 1 |
| 美国 | 英文 | 140 |
| 荷兰（50） | 英文 | 49 |
| | 多种文 | 1 |
| 德国（10） | 英文 | 8 |
| | 德文 | 2 |
| 南非 | 英文 | 4 |
| 新加坡 | 英文 | 3 |
| 澳大利亚 | 英文 | 1 |
| 瑞典 | 多种文 | 1 |
| **总计** | | **517** |

表 28 实现长期保存的 CASHL 刊语种分布情况

| 语种 | 刊数 |
| --- | --- |
| 英文 | 510 |
| 多种文 | 4 |
| 德文 | 3 |
| 总计 | 517 |

# 第三部分　CASHL 期刊发展对策与刊目方案

## 6. CASHL 期刊未来发展对策

CASHL 期刊发展十余年来，先后数次进行刊目调整，以应对经费不足等挑战。由于外部形势及用户需求的变化，当前所面临境况更为严峻，如何应对来自各方的挑战，在未来一段时间内尽可能适应各方变化，避免频繁调刊，确保期刊项目可持续发展，是当前需要特别关注和研讨的议题。本部分将结合从以下视角进行 CASHL 期刊发展对策探讨：

（1） 应对经费挑战：一方面争取更多经费支持；另一方面在原订购期刊目录基础上，基于用户利用数据进行刊目分级，以针对不同经费情况灵活发订；

（2） 应对出版趋势挑战：在确保国内保障或长期保存的前提下，进行纸电复合保障方案尝试。

### 6.1 明确定位，争取国家更多支持和关注

CASHL 作为全国范围内运作时间最长，在相当长的时间内，也是唯一的国外人文社科期刊联合保障体系，在国家繁荣和发展哲学社会科学的背景下，具有重要的战略意义。应对标 NSTL 科技期刊体系，将 CASHL 期刊项目作为全国性的人文社科外文期刊保障系统，未来争取更多政策和资金支持，以扩展期刊规模（如，将 SSCI 和 AHCI 的来源期刊收藏完整）,实现国外人文社会科学核心期刊的充分保障，继续作大做强 CASHL 人文社科外文期刊体系。

### 6.2 适应特点，争取建立经费固定增长机制

期刊与图书不同，具有连续性的特征，因而，通常情况下需保持连续订购。考虑到期刊定价均有常规涨幅，为确保逐年顺利续订，理想状态下，经费应有固定增长机制（如年增长 5%）。

### 6.3 顺应变化，探索纸电复合保障模式

CASHL 期刊项目创立十余年来，始终以纸本刊保障为基本原则，即由 7 个中心馆承担对国外人文社科纸质期刊的收藏，这一做法是从国家战略的高度出发，是一种对国家负责的全局性行为，为其他有条件的图书馆放弃国外原版期刊收藏、选择电子期刊服务解除了

后顾之忧[5]。但随着出版形势、用户需求、经费形势等变化，纸本刊保障面临一定挑战。一方面，随着电子期刊市场的逐渐成熟以及数量的逐步增长，特别是 E-only 期刊的不断出现，纸本刊保障面临一定的困难；另一方面，用户的使用习惯也逐渐向电子刊转变，在诸多图书馆大宗采购电子期刊库的情况下，纸本期刊的利用收到很大程度的抑制。

鉴于以上情况，2018 年，CASHL 期刊采访协调工作组发起 CASHL 期刊电子保障可行性调研，并于当年 6 月召集 CASHL 期刊订购工作协调会讨论电子期刊保障的可行性。经过调研和讨论，大家一致认为，在确保电子期刊有国家长期保存协议的前提下，订购电子版期刊是大势所趋，但因电子期刊订购远比纸质期刊复杂，还需要进行深入调研，提出切实可行的方案，解决如何订、如何转、如何管的问题，并逐步转换载体形式，不可操之过急。

## 6.4 充分调研，建立与其他机构的订购协调

CASHL 作为高校系统文献保障体系，还应注重与其他系统间的统筹协调，特别是在经费不充分需要删减期刊品种的情况下，更加需要充分了解 NSTL、国家图书馆订购刊种及发展规划，进行跨机构、跨系统的统筹协调，“共同建设国家的社科文献资源保障体系，整体提高国家社科信息保障的能力”[6]。

从 NSTL 的订购情况来看，CASHL 刊中已经由 NSTL 保障的期刊有 647 种，占比达 31%。如果无需再通过 CASHL 进行纸本的长期保存，则可考虑将此部分期刊优先转为电子订阅。

## 6.5 关注保障，推动文科期刊国内长期保存

近些年来，国家对于国家科技信息安全非常重视。2013 年 7 月科技部批准了 NSTL 上报的关于国家数字科技文献资源长期保存体系（National Digital Preservation Program，以下简称 NDPP）建设的报告，要求由 NSTL 牵头组织实施,建立起由全国相关机构参与、有限合规保存机构实施保存、面向国内外数字科技文献资源的长期保存体系，保障重要科技文献资源的中国本土保存，保障国家科技信息安全。但总体来看，NDPP 所保存数字资源虽然涉及部分人文社科期刊，但总量并不多，经与 CASHL2020 年发订期刊进行比对，共有 517 种期刊（约 25%）在国内实现长期保存，对于已经实施长期保存的期刊可以作为转换电子版订阅的优先选择刊目。同时，建议 CASHL 能够与 NDPP 协调，主导、推动人文社科外文期刊的长期保存工作。

### 6.6 稳中求变，推动教图公司服务创新

CASHL 成立后，一直由中国教育图书进出口有限公司提供服务。CASHL 期刊的服务包括刊目的订购、数据加工等，教图工作收取一定服务费。随着外部形势的不断发展，CASHL 可协同教图公司，在服务内容和服务形式上有所创新，如联络相关出版商推动 E-only 期刊按需印刷、推动期刊数据库的本土数据存档与服务等，以便更好合作，为项目后续发展提供更大支持。

### 6.7 未雨绸缪，谋划 CASHL 期刊分级

为主动应对经费的变化，应对CASHL期刊刊目进行分级，将以保障为重点的期刊列为核心级，以应用为重点的列为扩展级。并在突发情况下，优先保障核心级的订购，在可能情况下，增加订购扩展级期刊。提前谋划，未雨绸缪。

## 7. 基于用户利用行为及全国统筹协调的刊目调整方案

本报告第二部分首先就用户利用CASHL期刊的信息行为（包括发表、引用和文献传递等）进行了分析，为从读者利用的角度调整刊目提供了重要数据依据。其次就国内已经开展的纸质存档（NSTL 保障刊）和电子长期保存项目（NDPP）进行对比分析，为 CASHL 明确纸质存档的刊目提供数据参考。

基于上述数据，通过一定测算，形成利用和保障兼顾、经费利用合理的CASHL期刊方案，并于 2020 年底发订。

### 7.1 参考指标

| 指标分类 | 指标 | 优先删除 | 数据来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 利用属性 | 近十年文献传递总次数 | 低 | CASHL 管理中心 | 中国使用 |
| 利用属性 | 近三年总引用 | 低 | WOS 数据库检索 | 国际使用 |
| 利用属性 | 近三年中国学者引用 | 低 | WOS 数据库检索 | 中国使用 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 利用属性 | 2003 年以来中国学者发文 | 低 | WOS 数据库检索 | 中国使用 |
| 期刊属性 | 出版社（规范） | 大出版社 | 自行清理 | |
| 期刊属性 | 语种 | 英语 | 自行清理 | |
| 期刊属性 | 套刊 | 同时保留或同时删除 | 自行清理 | |
| 期刊属性 | 2021 预估价 | 同样情形，价高优先删除 | 根据 2019-2020 的结算价预估平均涨幅 4.75% | |
| 期刊属性 | SCI | 否 | 科睿唯安官网 | |
| 期刊属性 | SSCI | 否 | 科睿唯安官网 | |
| 期刊属性 | A&HCI | 否 | 科睿唯安官网 | |
| 国内其他保障 | NSTL 订购 | NSTL 订印刷刊 | NSTL | |
| 国内其他保障 | 全库永久访问 | 是 | DRAA 方案 | |
| 国内其他保障 | 现刊国内长期保存 | 是 | 各大出版社 | |
| 学校属性 | 捆绑 | 否 | 各成员馆填报 | |
| 学校属性 | 必订 | 否 | 各成员馆填报 | |
| 学校属性 | 停订优先级 1-3 | 停订 | 各成员馆填报 | |
| 学校属性 | 确定 2021 年停订 | 停订 | 各成员馆填报 | |

## 7.2 调整思路

基于以上指标，在 2020 年期刊目录基础上进行删减，删减规则如下：

（1） 对参考指标进行多种组合（29 种类别），优先删除如下类别：

非捆绑+长期保存+全库永久访问+利用率全低

非捆绑+长期保存+全库永久访问+利用率某些指标低

非捆绑+利用率全低+大出版社+英文+非保障学科

非捆绑+NSTL 订印刷版+利用率全低

非捆绑+各馆建议停+利用率全低

（2） 对于同一类别，各馆调整时再参考该类别没有涵盖的其他指标；

（3） 尽量保留捆绑刊；

（4） 对于各馆必订，予以保留（部分学校必订额已超补贴额除外）；

（5） 对于各种利用指标为 top10 的期刊，尽量予以保留；

（6） 对于各馆停订，基本予以删除，部分利用特别好或者小出版社的予以保留；

（7） 优先保留小出版社、小语种、保障学科期刊；

（8） 套刊统一处理，如果主刊利用很高则统一保留。

按照如上规则确定基本刊目 1432 种，并结合各馆实际情况进行微调，以及分级（核心级、扩展级），最终形成 2021 年 CASHL 外刊目录（略）。

# 总结

CASHL 期刊项目经过十余年发展，取得了长足进展。在管理中心领导下，来自 7 个中心馆的CASHL期刊采购协调工作组成员统筹协作，期刊数量保持基本稳定，积累了规模客观的外文期刊收藏。但由于当前内外部环境变化迅速，原本的建设原则和办法可能会制约未来发展。

为了更好地规划未来方向，报告第二部分主要针对CASHL期刊的**利用效用**进行了数据分析。在大量采集 CASHL 期刊发文、被引用，以及被文献传递的三类用户行为数据基础上，对 CASHL 期刊支撑国内人文社科研究发展进行了量化分析，得出了 CASHL 期刊相比其他期刊支撑效率更高，为中国人文社科研究发展发挥了重要作用的结论。这一部分数据也将为 CASHL 期刊的分级提供依据。

报告第三部分从 CASHL 期刊项目的**保障效用**出发，对国内其他保障体系（NSTL）订购刊目、外文期刊的国内长期保存等进行了调研分析，经过与CASHL项目比对，得出相应的重复刊目比例（即保障级别相对较低的刊目），为后续优先调整为电子订阅的内容提供重要数据参考。

报告最后一部分针对CASHL期刊项目当前的问题，结合报告第二、三部分调研，提出未来发展对策，希望为CASHL期刊项目未来发展提供参考。

参考文献：

[1] 中国高校人文社会科学文献资源建设研讨会暨 CASHL 学科中心启动大会会议纪要[J]. 大学图书馆学报，2007，(2)：2-3.

[2]曾建勋.开放融合环境下 NSTL 资源建设的发展思考[J].大学图书馆学报，2020，38(06)：63-70.

[3]刘兹恒.CASHL 是我国信息资源共建共享的成功模式[J].大学图书馆学报，2006(05):7-10.

[4] 梁芳. NSTL 文献资源建设管理转型发展中的思考[J]. 情报杂志，2011（12)：146-149.

[5]同 3。

[6]同 3。