

# 论科技期刊的档案管理及其有效利用

张 静

《中国天然药物》编辑部, 210009, 南京

**摘 要** 概括出科技期刊档案管理的主要方式、有效利用的前提和保障, 分析多角度有效开发和利用科技期刊档案信息的方式。

**关键词** 科技期刊; 档案信息; 管理; 利用

**Management and effective utilization of archives of sci-tech periodicals**//ZHANG Jing

**Abstract** The main modes of the management, and the premise and guarantee of an effective utilization of archives of sci-tech periodicals are summarized. Effective exploitation and utilization of archives of sci-tech periodicals in different ways are analyzed.

**Key words** sci-tech periodical; archives; management; utilization

**Author's address** Chinese Journal of Natural Medicines, 210009, Nanjing, China

## 1 概述

**1.1 档案是科技期刊发展的重要资料保障** 档案是历史的原始记录, 属于一种文化现象, 既反映上层建筑观念形态, 又反映经济基础物质成分中凝聚的精神价值<sup>[1]</sup>。科技期刊档案是办刊过程的历史记录, 真实地记录并反映了科技期刊在办刊、发展及管理等方面的具体情况。这种记录包含着丰富的信息, 可以成为指导刊物日常工作、总结办刊经验教训、研究开发利用已有信息的重要依据, 也是衡量办刊质量和管理水平的重要尺度之一。从信息资源的角度看, 科技期刊档案为刊物的持续发展提供信息参考, 是刊物发展的重要资料保障之一, 还具有评价功能、参考功能和服务功能<sup>[2]</sup>。

**1.2 科技期刊档案的常见类别** 科技期刊档案内容既具体丰富又琐碎繁杂, 涉及到期刊社全面质量管理和经营管理的方方面面<sup>[3]</sup>。根据其具体内容, 科技期刊档案大致有如下一些类别: 1) 政策法规、各项制度、文件类档案; 2) 编委会档案, 作者库、审稿人库; 3) 往来稿件档案; 4) 出版物档案, 包括本刊出版物及交换出版物档案; 5) 编辑业务档案; 6) 评价数据档案; 7) 宣传物档案; 8) 学术活动资料档案; 9) 获奖资料档案; 10) 学术研究、人才档案; 11) 财务档案; 等等。

## 2 科技期刊档案管理的主要方式

档案管理是一种多层次、多方面的工作<sup>[4]</sup>。随着时代的进步, 科技期刊的档案管理也应注意增强管理的科学性, 变经验管理为科学管理。在科技期刊档案

日常管理过程中, 首先是编辑部自行整理保存, 包括日常文件、往来稿件、审稿意见与修改内容及各种办刊相关材料、文件的整理、保存等。采取分类管理、按年代管理, 是日常文件和稿件管理的主要方式, 可以方便按照需要、高效率地查找具体的文件资料。

在数字化的今天, 编辑部自行整理保存档案文件的过程中, 要注意电子版、纸质版平行保存, 这是数字化时代档案管理方式的更新。教育部和国家档案局在 2008 年制定了《高等学校档案管理办法》, 第 3 章第 15 条明确指出, 高等学校应当“对纸质档案材料和电子档案材料同步归档”, 其中出版物类主要包括高等学校自行编辑出版的学报、其他学术刊物及本校出版社出版物的审稿单、原稿、样书及出版发行记录等<sup>[5]</sup>。对电子版档案的管理要注意在存储数据的计算机上设置密码, 安装杀毒软件, 定期备份数据, 确保档案安全<sup>[6]</sup>。

高校科技期刊, 除了编辑部自行保存档案外, 还应向学校档案室提交纸质资料保存, 出版物档案还应提交学校图书馆保存。高校科技期刊的档案管理工作, 是高校档案管理的一个层次和一个方面, 应主动配合学校的档案管理要求和管理水平来制订科技期刊相应的档案管理制度, 提出档案管理的具体要求。

## 3 科技期刊档案有效利用的前提和保障

科技期刊档案包含着丰富的信息资源, 只有对这些资源加以有效利用, 才能充分发挥档案资源的能动作用, 使其服务于办刊、教学和科研工作, 服务于行业科技、经济的发展。

**3.1 增强档案管理与利用的意识** 观念上重视是科技期刊档案有效利用的最基本保障, 无论是领导还是编辑部工作人员, 都要增加情报意识和档案意识, 克服漠视观念, 积极支持、主动参与期刊档案资料的收集, 最大限度地开发利用科技期刊档案资料的信息价值<sup>[7]</sup>。在科技期刊档案管理与利用过程中, 应当增强主动意识、服务意识、共享意识、发展意识。档案资料的管理意识, 直接关系到档案资料管理和利用工作的成效。

**3.2 坚持档案管理与利用工作以人为本** 科技期刊编辑部大多未配备专职的档案管理员, 这就对编辑人员提出了更高的要求, 不仅要树立档案管理的意识, 更要主动学习档案管理的方法和利用技能。每位编辑都应

该主动参与期刊的档案工作,还要责任到人,指定一名编辑主要负责档案管理工作。由于编辑从事档案工作都属于“半路出家”,因此,加强对档案人员的培训必不可少。要注意通过学习使得他们了解档案管理工作的特点、内在规律和具体要求,逐步熟悉档案工作的流程。

**3.3 以完善的机制和科学的方式管理和利用档案** 对于科技期刊档案的管理和利用,应在编辑部内部形成机制,作为日常工作的一项重要内容,不断更新和完善。要在高校档案管理职能部门的指导下进行档案管理<sup>[8]</sup>。编辑人员要不断拓宽知识面和更新管理方式及手段,自觉地积累、利用、移交档案,要充分利用已有的档案,扩大信息资源共享,要加强编研工作,对档案进行系统加工整理,提高档案利用价值,变单纯收集整理为二次加工开发,变被动服务为主动服务。

在档案管理方式上,要注重档案信息的收集、整理、优化、组织和集成,建立资源共享网络,使其更加专业化、系统化、规范化、有序化;要加强电子文件的归档管理,实现档案资料信息处理计算机化,信息存储数字化,信息采集实时化,信息服务网络化;利用好网络平台,开发更多的档案信息。

## 4 多角度有效开发和利用高校科技期刊档案

**4.1 利用资料形成编辑业务档案** 科技期刊编辑应注意利用相关资料,形成自己的工作档案。科技期刊常用的参考资料包括编校规范、参考文献著录规则、审读类文件、期刊质量管理规定等。笔者从事药学类期刊编辑,根据日常工作的经验,将上述文件中与自己工作密切相关的内容摘录到一个新的文档,形成自己的编辑工作档案。其中还包括一些常用药文学文献符号的集锦、常见问题和表述的正确写法等,在日常编辑排版中,可以直接用来替换作者来稿中不太规范的表达,从而可以保持编校工作的前后一致性。这样来形成自己的编辑工作档案,不仅提高了编辑业务水平,还大大提高了编辑工作效率。

对往来稿件及与审稿、修改等有关的档案资料应及时整理、存档。在网络审稿系统中,将使用过的稿件与正在进行处理和等待使用的稿件分开保存,可以保证编辑部业务工作的正常进行。同时往来稿件相关档案也成为处理与作者纠纷的原始凭证。校对稿及编辑加工记录可以作为编校工作质量总结分析的依据,帮助分析差错原因,有助于提高编校水平。

编辑部的学术研究及人才档案是提高编辑综合素养的重要参考资料。如中国药科大学期刊编辑部,近年来引进了多名具备硕士学历以上的责任编辑,他们具备一定的学科背景和科学研究能力,在本职工作之

余钻研编辑业务,取得了丰硕的成果。编辑部领导将青年编辑的学术研究内容每年进行统计、整理,形成重要的学术人才档案,供编辑相互学习、借鉴,形成了良好的学术氛围,编辑的综合素质和能力也在这样的积累过程中得到提升。

**4.2 利用档案积累办刊经验** 科技期刊档案可以为编辑部提供日常工作需要的大量材料,提供年终总结、年检、评刊等需要的材料,记录刊物发展历程中的重要事件。善于总结才能有效指导日后的工作,利用科技期刊档案可以积累丰富的办刊经验。

评价数据档案,可以帮助找出与同类刊物的差距和自身的年度变化,从而提升办刊水平。《中国天然药物》编辑部每年都根据评价机构,如中国科学技术信息研究所、清华万方数据库的评价数据,分析期刊重要指标的纵向、横向对比变化,找出变化较大的数据,分析有利和不利因素,并提出相应的整改措施,效果明显。《中国天然药物》近年来注重国际化发展,每年分析SCI和SCOPUS引证数据,分析全球下载量和区域分布比例,得出国际化进展程度,形成重要的办刊指导性档案。

科技期刊档案资料的完整性,为提供评比材料打下了基础。期刊获奖与材料的系统性、完整性、规范性有相关,与编辑部重视期刊档案的收集和管理分不开<sup>[9]</sup>。宣传获奖资料档案、宣传物图片档案、编委通信档案等的内容,提高了刊物的知名度和美誉度。会议资料档案、期刊交换成功范例的档案,都值得认真学习,可为办刊方式创新带来启示。

办刊协作单位和广告业务档案、发行档案等,成为经营方式不断创新的信息来源。要稳定客户,做好后续服务,编辑部利用相关档案,可以把与业务单位的沟通和长期联络工作作为一项日常事务,时常与理事们保持联系,关注企业的发展动向,利用科技传媒的优势,多为企业做一些力所能及的事情<sup>[10]</sup>。

**4.3 利用档案维护办刊资源** 近年来,网上投稿系统的使用,方便了作者、审稿专家档案的电子化管理。审稿专家、作者、协作办刊单位等都是办刊的社会资源和学术资源,通过整理、更新专家库档案资料,进行撰稿人科研动态跟踪<sup>[11]</sup>,优化审稿人队伍和作者队伍,不断吸引年轻的科研人员关注刊物,保持与行业内专家的沟通,是维护办刊资源的重要手段。

通过建立学术档案可以为作者、编委等提供优质服务,维护办刊资源。2006年,《中国天然药物》编辑部为作者和编委提供被国际权威检索数据库收录与引用检索的证明,客观地记录了作者的科研成果在国际学术领域受关注的程度。2009年8月,又在Scopus统计结果的基础上为编委建立有价值的学术档案,综合

反映研究人员的学术产出、影响力及学术联系。档案涵盖发文量、被引量、个人 H 指数、合作作者数等内容,为作者以及编委等进行学术研究、申报项目、评奖晋级等提供了帮助,得到好评。

**4.4 利用档案为高校科研、教学提供信息,为行业科技经济的发展提供创新源泉** 高校科技期刊的档案资料,如投稿须知、往来稿件和修改稿示例等,可以为高校论文写作学习、毕业论文实习等教学工作提供信息和参考。

科技论文包含着大量的科研成果,通过对这些档案资料进行整理,强化科技期刊档案的学术性<sup>[12]</sup>。编辑部可以通过分析机构、期刊、论文的业内排名,进而得到国家、研究机构、期刊的学术肯定;发现相关学科研究领域的热点和前沿研究成果;获取国家、机构、期刊和论文在本学科中的全球排名信息;揭示特定学科领域中的研究成果和影响力现状。这样,可以促进本领域相关学科的建设与发展,提高学校在行业内的地位与影响,并产生经济效益。

科技期刊往来稿件档案中专家审稿、作者修改等相关资料中都包含着大量的科研信息,从优秀的稿件中可以找到本领域的研究热点和创新点,为创新科研成果转化提供信息资料。对出版物档案进行分析,对不同研究方向的重点、热点进行总结,注重高被引、高下载文章的类型、研究重点,通过施引、被引的相关性分析,形成小的主题群,帮助期刊策划栏目,形成组稿重点,突出刊物特色,同时这些信息还能为行业科技经济的发展提供创新源泉。

利用科技期刊档案为高校科研、教学工作提供信息,为行业科技经济的发展提供创新源泉,进一步增强科技期刊在科研创新中的软实力,使科技期刊真正起到促进学术创新、推动科技进步、为经济社会发展服务的功能。

**4.5 数字化时代的档案利用** 科技期刊的网站除了具有投稿、审稿等日常功能外,还可以承载部分科技期刊档案信息的传播功能,刊物可以利用网络的传播速度,发挥档案的信息作用,从而提高与读者交流、沟通的效率,加强信息传播,提高刊物的显示度。

目前网络信息比较丰富的科技期刊网站的内容,大致都包括期刊信息介绍,编委会信息,过刊内容,获奖信息,投、审稿系统,读者、作者指南,动态信息等。科技期刊应注意利用网络信息量大、传递速度快的特点,将更多的文献资料信息进行系统的整理、编目、加工,转化成电子档案,在编辑部网站、校园网上公布,扩大服务范围,提升服务层次,从多个侧面让读者了解期刊的状况,如可以增加期刊指标变化趋势、本刊发表文章的下载引用排行、刊物特色栏目专栏介绍等信息。信息丰富、管理规范、全面系统的档案资料,还有助于作者了解有关

文献和规范,提高参考文献著录的准确性<sup>[13]</sup>。网络的栏目策划也很重要,优秀的网络栏目可以吸引更多读者,提高刊物的声誉和知名度,吸引更多的优秀稿件。

要注意网络信息的动态性,时时更新,及时、准确、高效地为读者提供独到的、有学术影响力的内容,增强期刊的科技情报实用价值,吸引和稳定一批作者。数字化时代的档案利用也成为提高科技期刊影响力和关注度的重要举措。

## 5 结束语

通过对科技期刊档案管理和有效利用的分析,笔者认为,应该把对科技期刊档案资料由单纯的整理转变为科技信息的开发利用上来,对读者应由单纯提供文献转变为提供信息,主动收集各种相关专业、学科的发展趋势和科研动态的信息,主动开发科技期刊档案资料的情报功能,为读者、作者、审稿者以及相关学科提供多项附加服务,充分发挥科技期刊的社会功能,增强科技期刊在科技发展中的软实力。

## 6 参考文献

- [1] 陈智为. 档案社会学概论[M]. 天津:南开大学出版社,1989
- [2] 张艳霞. 论高校学报的档案管理[J]. 湖南城市学院学报,2010,31(3):102-103
- [3] 汪玲,夏黎明,汪晓,等. 科技期刊的全面质量管理[J]. 编辑学报,2004,16(3):168-169
- [4] 陈同玉. 试论高校档案管理[J]. 邢台学院学报,2005,20(1):124-126
- [5] 许海丽. 试论高校学报的档案管理工作[J]. 齐鲁师范学院学报,2011,26(6):116-119
- [6] 送玮,杨文莉. 科技期刊档案数字化管理的实践[J]. 兰台世界,2006,4:26
- [7] 陈咏梅. 高校学报档案资料管理的价值探析[J]. 黄石理工学院学报,2010,27(1):54-56
- [8] 李鑫. 期刊社应做好档案管理工作[J]. 编辑学报,2005,17(1):63
- [9] 许正春. 农业科技期刊档案的管理与利用[J]. 农业图书情报学刊,2008,20(8):49-51
- [10] 张静,程启厚,王明华,等. 科技期刊理事会经营模式探析[J]. 编辑学报,2012,24(1):92-94
- [11] 潘光友,孟丽涛. 在编辑活动中抓好期刊作者队伍建设[J]. 中国科技期刊研究,2004,15(3):337-339
- [12] 黄志洪. 文化传播学视野下学报档案的管理与利用[J]. 长江师范学院学报,2010,26(4):168-170
- [13] 武文茹. 高校学报资料管理价值及其开发利用[J]. 商丘师范学院学报,2003,11(9):151-152

(2012-03-09 收稿;2012-04-05 修回)