

# 学科联盟文献资源保障体系之中文博硕士学位论文共享体系构建探讨\*

——以心理学重点学科为例

刘 菁

**摘 要** 本文以心理学重点学科为例,分析了现存中文博硕士论文系统现状,并针对其局限性提出了以学科联盟为基础构建中文博硕士学位论文共享体系。该体系采用元数据集中管理,全文分布保存的两级模式,有利于实现资源的共享及系统的扩展。

**关键词** 学科联盟;学位论文;共建共享

**分类号** G258.6

**Abstract** Based on the research of key discipline of psychology, this paper analyzes the present situation of existing Chinese dissertations system. Because of its limitations, the author proposes constructing Chinese dissertations sharing system based on disciplinary alliance. This system adopts a two-leveled model, which is centralized metadata management and distributed full-text storage, and this is conducive to the realization resources sharing and system expansion.

**Keywords** Discipline alliance; Dissertation; Co-construction and sharing

**Class Number** G258.6

随着数字化的发展,用户对网络信息资源的需求越来越迫切。各高校和科研机构都在不断建立完善自身的电子文献资源,同时网络上也充斥着大量的免费文献资源,然而在这种情况下,科研工作者却越来越难以从海量的电子资源中获得所需文献。人们在检索学术性信息时往往是从专门学科入手,而现今的网络检索工具覆盖面太广使人无从查起,在查询某一特定学科网络信息时,很难检索到完整性、系统性的信息,难以及时有效的从众多的资源中获得自身研究领域的最新发展情况。造成这种与资源快速发展相违背的原因当然是多方面的。

本文主要探讨在目前大环境下,以学科联盟为基点,联盟内成员间文献资源保障体系中中文博硕士学位论文共享体系的构建。

## 1 基于心理学学科联盟博硕士学位论文共享体系建设的必要性

### 1.1 重点学科联盟

我国目前可授予博硕士学位的院校和科研机构有近 700 个。<sup>[1]</sup>如果将这些部门的学位论文资源进行整合,确实存在很大的难度,范围广涉及单位过多,难以统一管理,维护起来也是相当的费时费

力。所以我们可以以重点学科为基点,将拥有相同重点学科的高校或机构建立学科联盟,如心理学专业,在全国高校中拥有心理学专业博士授予点的 22 所高校,硕士授予点的有 107 所,其中心理学作为重点学科的高校只有 7 所,可以考虑先以这 7 所高校为基础建立重点学科联盟,将联盟成员的心理方面的资源进行整合,建立心理学专业的资源共享体系。

重点学科联盟将不同地区的大学、研究机构及相关组织中具有相同重点学科专业或研究方向机构建立学科联盟,数字资源通过共建共享的方式,集中保存元数据,进行资源整合,统一检索平台来提供文献资源共享和利用等服务。学科联盟避免了区域性联盟中相同学科少,资源少的问题以及全国性联盟覆盖范围过于广泛,资源难得精且全,水平参差不齐的问题。重点学科联盟大大缩小了涉及院校机构范围,可行性更强,学科范围统一,资源的收录整理更有针对性,而且作为各高校的重点学科,无论是论文资源还是其它科研成果,内容能够代表该学科的最高研究水平。

### 1.2 心理学博硕士学位论文收录现状及存在问题

博硕士学位论文作为文献资源的一部分,因其选题通常涉及前沿科学,其中不乏很有创见的理

\* 本文系天津市教育科学“十二五”规划课题项目“国家重点学科文献信息保障体系构建与研究”(项目编号:HE4024)研究成果之一。

论,成果也经常被参考或采用,所以具有很高的文献价值。那么具有如此较高学术、情报和实用价值的博硕士论文资源在重点学科联盟的资源保障体系中,占有非常重要的地位,所以博硕士学位论文的共建共享是非常必要的。博硕士学位论文共享体系的建立可以为研究者提供更加方便的信息获取渠道和更加前沿更加深度的学术信息,可以加速研究成果的交流和利用。

目前,国内获取中文博硕士论文的途径主要有:(1)全国性博硕士论文收录体系,如 CALIS、CNKI、万方等;(2)各高校自身建立的论文提交查询系统。

### 1.2.1 全国性联盟心理学博硕士学位论文收录情况

目前国内学位论文查询下载使用率最高的三个数据库是:高等教育文献保障系统(以下简称 CALIS)、中国知网(以下简称 CNKI)和万方知识服务平台(以下简称万方)。但它们的使用也存在以下问题:

问题一:CALIS 只有成员馆人员才能访问,而且成员馆如想获得全文需递交申请,通过文献传递并交付相应费用后才能通过邮件等方式获得文献。

问题二:CNKI 和万方均纯商业机构数据库,需要用户购买全文使用权。

问题三:国内还可通过中国国家图书馆博士论文数据库和国家科技图书文献中心(NSTL)获得论文资源,但前者只有博士论文,且只能浏览论文的前 24 页,不提供电子版的下载和打印服务;后者只对 NSTL 成员开放,非成员用户只可免费浏览摘要,通过文献传递方式获取全文,当然也是需要交费的。

全国性联盟博硕论文系统中对于重点学科专业论文收录情况又是如何?由于重点学科类别较多,笔者仅以心理学专业为国家重点学科的 7 所高校论文在不同数据库系统中收录情况为例。

表 1 高校不同数据库系统  
收录心理学专业博硕士论文统计

学位授予单位	Calis	CNKI	万方
北京师范大学	1208	21	961
北京大学	75	7	868
西南大学	567	1344	1766
华东师范大学	614	923	635
浙江大学	274	370	295
华南师范大学	525	231	937
天津师范大学	118	215	235

表 2 高校不同数据库系统收录  
心理学专业博硕士论文答辩年统计

学位授予单位	Calis	CNKI	万方
北京师范大学	1981—2008	1996—2008	1999—2012
北京大学	1998—2010	2007—2010	1999—2013
西南大学	2006—2010	2006—2013	1999—2013
华东师范大学	1985—2011	1999—2013	2000—2011
浙江大学	1997—2010	1999—2013	1998—2011
华南师范大学	1994—2011	2002—2007	2000—2012
天津师范大学	2001—2010	2001—2012	1999—2010

通过以上搜索统计,得出以下分析:

(1)此表数据截止到 2013 年 10 月,但截稿时 2014 年 2 月,数据值保持不变,表明近四个月来数据无更新。尤其是 CALIS 系统,从论文答辩年限来看,大都集中在 2000—2010 年,最近几年的论文收录较少,尤其是 2011 年论文收录数量极其有限,每个学校只有几篇。由此可见,该三个数据库论文资源更新滞后严重。

(2)表 1 中任一高校在不同系统中收录文献数量差别较大,如北京师范大学在 CALIS 收录 1208 篇,而 CNKI 中只收录 21 篇;相反西南大学 CALIS 收录 567 篇,CNKI 收录 1344 篇,而且在万方系统中西南大学论文收录最多,达到 1766 篇。由此可见,这三个系统存在交叉重复现象同时,没有任何一个系统将所有学校的学位论文收录完全,三者之间既有重复又有补充。表 2 中论文答辩年收录年限也存在重复又相互补充现象,CALIS 收录年限最早,但截止到 2011 年;CNKI 和万方收录的年限比较新,基本都是 1999 年后的文献,但每年收录情况也不尽相同。

(3)作为中国高等教育文献保障系统的 CALIS 属于全国性联盟,针对全国高校涵盖范围广,因此论文数据在收集上存在很大难度。收录的论文资源无论从年限上还是从学科专业方面都不完整,而且由于数据量大,加工费时的一系列问题,造成更新的时间间隔较长,资源严重滞后。另外,CALIS 的学位论文系统目前也只提供题目、作者、关键词、摘要等文摘信息,只有与 CALIS 签订联合认证的成员单位才能通过文献传递的方式获取全文信息,即使读者想获取本校学生的学位论文数据也需要申请文献传递,无法实现一次检索直接获取原文。

(4)CNKI 和万方属于商业机构建立的数据产品,其学位论文获得渠道不同,所以针对不同高校论文数量存在很大的差异,商业运作存在其中,这种差异一定会持续下去。

#### 1.2.2 各高校自身博硕士学位论文管理情况

随着资源数字化的不断发展,全国许多高校都建立了自己的博硕士论文管理系统,且具有明显的持续性特点,构成了高校学术资源服务社会的强大资源保障。然而,目前高校学位论文数据库大多仅面向本校师生提供检索及下载全文服务,很大程度上限制了学术资源的广泛传播和技术推广。通过表 3 可以看出在调研的七所心理学重点学科高校中有 6 所建立的本校博硕士学位论文管理系统,只有西南大学没有建立学位论文管理系统,其只保留纸本文件,所以从根本无法实现网络查询。然而已经建立论文管理系统的高校,其资源目前基本也只面对的本校人员在校园网内进行查询下载,外校人员无访问权限,同时也不提供文献传递等服务。而且其中还有部分高校学位论文即使是本校师生也只能查看摘要和少部分全文,如北京师范大学。各高校的学位论文系统不同的管理与访问权限,使资源难以实现共享,统一检索平台的建立难上加难。

表 3 心理学重点学科高校  
博硕士学位论文本校收录情况

学校名称	是否有学位论文提交系统	本校师生查询方式	外校人员通过网络可否查询
北京师范大学	有	本校只能查询前 16 页	否
北京大学	有	本校师生校园网检索下载	否
西南大学	否	本校师生可查询纸版	否
华东师范大学	有	本校师生校园网检索下载	否
浙江大学	有	本校师生校园网检索下载	否
华南师范大学	有	本校师生校园网只能下载前 16 页,全文只能到图书馆查看纸本。	否
天津师范大学	有	本校师生校园网检索下载	否

通过对比分析各种博硕士学位论文获取途径可以看出目前存在的几个问题:

(1)通过数据库系统或者组织机构等正规网站获得博硕士学位论文资源基本上都需要花费一定的费用。(2)各数据库系统虽然收录的博硕士学位论文文献总数不少,都接近 200 万篇,但针对具体某一专业如:心理学专业的论文数量有限。而且更新速度慢,资源严重滞后。(3)各高校自身收录建立或保管的学位论文资源无论纸本还是电子版均不对本校师生之外人员开放,根本无法实现资源的共享。

#### 1.3 重点学科博硕士学位论文共享体系构建的必要性和可行性

各高校对博硕士学位论文的分散收录,使读者对于论文检索和获取存在很大的困难,资源的分散保存、对外校人员获取资源收费等情况、使得读者难以获取全文。这对于资源的最大化利用以及知识的传播交流带来了极大的不便。国内清华同方的 CNKI 和万方的博硕士学位论文系统,都是基于纯商业性质的,用户需要购买该数据库或交纳相应的检索费用才能够获得全文资源。而且由于各种原因系统中不同高校相应收录的论文数量参差不齐,存在很大差异。CALIS 博硕士学位论文系统更新严重滞后,且也只提供文摘信息,需要成员馆读者通过文献传递的方式获得全文。各高校自建的博硕士论文系统处在我国多年来形成的管理体制与法律环境下造成了各高校自建论文库,不共享资源的现状。CALIS 和 CNKI 虽是统一平台,但收录数据又不全面,专业性不强。目前国内这种情况在短期内并非能够有所调整。

所以在目前这种现状,针对重点学科,我们可以将重点学科高校现有资源进行合理有效整合,在夹缝中突破建设障碍,建立一次性检索的重点学科学位论文平台。

重点学科博硕士学位论文共享体系集不同高校和机构间相同或相关学科的博硕士学位论文资源共享域资源整合,通过建立统一平台,实现元数据集中管理,全文分散存储的两级管理模式,并以 CALIS,CNKI,万方等公共资源作为补充资源。

#### 2 构建基于心理学学科联盟博硕士学位论文共享体系的方法

(1)起步阶段为避免由于参与学校过多,难以

2014 年 7 月 July, 2014

统一管理的情况,可以将联盟的初始成员设为北京大学等7家心理学重点学科单位,做到成员少而精,以保证数据来源质量和完整性。之后可以在模型基本建立、体系完善后逐渐增加成员单位,不断补充平台的数据来源和数量。

(2)学科联盟建立统一的博硕士学位论文索引库。共享平台采取元数据集中管理,建立论文索引库,不仅可以保证元数据的完整性,而且同时也可以提高检索响应的速度。元数据的收集可以采取联盟成员单位统一定期上报机制,但这种方法存在一定的滞后,而且也需要专门的人力负责收集数据和向系统内上传数据。所以元数据可以让学生在向所在毕业高校或研究部门提交学位论文的同时,在学科联盟学位论文共享平台上同时提交包括提名、著者、关键词、摘要等信息在内的元数据信息,这种学位论文的书目元数据信息集中式管理的数据库模式,既可实现数据的及时更新又节约了人力,同时又实现了数据的统一平台检索。

(3)博硕士学位论文的全文信息由于数量较大也占用空间,如果由某一个机构承担论文全文电子版的加工与存储,会造成加工时间延长,硬件负载加重的情况,所以基于加工速度、存储容量和日常维护的考虑,联盟的统一检索平台可不直接收录相应的论文全文数据,学位论文的电子版全文依旧分布保存在各高校图书馆,可通过统一检索平台的索引分别链接到各高校的全文数据。即基于OAI(Open Archives Initiative)的联合目录查询系统,采用超链接形式获取全文。<sup>[2]</sup>当然,这就要求论文在提交和发布的过程中要有统一的格式,联盟成员按照统一的操作规范和论文格式发布论文,该格式应和国际接轨,以备今后系统的扩展与接口的建立。

(4)可以以学科联盟收集建立的博硕士学位论文数据资源为主,CALIS、CNKI、万方等数据库作为补充资源。在共享体系检索平台上可以通过接口与其它的博硕士学位论文资源建立链接,扩大检索范围,

如此构建的重点学科博硕士学位论文共享体系将专业资源加以整合,解决以往分散保存、收录不完整、无法实现共享等问题,系统平台的元数据资源可以完全开放供读者检索,共享元数据和摘要等,论文全文资源可根据各成员馆具体情况以及相关法律法规给予不同的访问权限,建立元数

据与全文的自动链接,提供在线浏览与下载服务。统一平台检索方便快捷,一次性检索可以查询该学科所有资源,充分利用现有资源,大幅度提高资源获取率和利用率。该共享体系的建立起步点低,投入有限,实施操作性强,有示范作用,促进专业知识交流传播。

### 3 展 望

#### 3.1 博士后研究报告的集成

博士后的论文、出站报告等研究成果目前没有统一专门收集发布电子版的网站或机构。有些学校或研究机构要求博士后将出站报告交给国家图书馆或所在校图书馆,但还有很大一部分高校或科研部门没有此项规定。所以博士后的研究报告等成果的查询也就存在相当大的困难。在博硕士论文资源共享建立的基础上,可以增加同学科博士后研究报告等成果,不断完善资源。

#### 3.2 云存储技术在资源共享体系中的运用

在学科联盟资源共享体系不断建立完善的过程中,参与的高校和资源数量会不断加大,在读者检索查询、数据的管理、维护和存储上可以和云计算技术相结合。

云存储可以将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能。<sup>[3]</sup>资源整合就是云存储的理念,在学位论文共享体系构建中,在利用各高校图书馆原有论文资源的基础上,开发应用软件整合搭建可以共享的云数字资源。它可最大限度减少硬件资源,减少维护资源的人力,减少资源的重复冗余。

参考文献:

- [1]中国学位与研究生教育信息网[EB/OL]. [2013-10-25]. [http://www.cdgc.edu.cn/xwyyjsjyxx/xwtytjxx/yxmd/274987\\_2.shtml](http://www.cdgc.edu.cn/xwyyjsjyxx/xwtytjxx/yxmd/274987_2.shtml)
- [2]齐华伟. OAI\_PMH与数字图书馆的互操作[J]. 图书馆论坛, 2005(4):19-22.
- [3]郭金婷,张文亮,王雪超. 云计算时代下图书馆发展的机遇与挑战[J]. 内蒙古科技与经济, 2010(12):157-159.

作者简介:

刘 菁(1976—),女,馆员,天津师范大学图书馆,天津,300387。