



项目编号:

2017062

CALIS 全国农学文献信息中心研究项目 结题报告

项目名称: 基于高校特色资源的深层次服务模式研究

项目关键词: 高校 特色资源 深层次服务

项目单位(盖章): 中国海洋大学图书馆

通信地址: 青岛市崂山区松岭路 238 号 (266003)

项目主持人: 徐萍

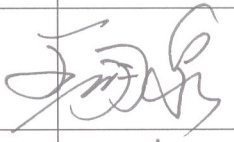
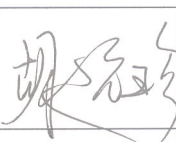
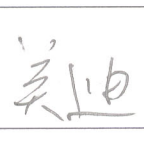
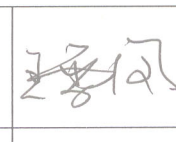
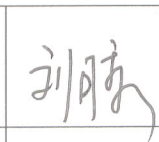
联系电话: 13608988507

电子邮件: xuping@ouc.edu.cn

提交日期: 2017 年 4 月

项目结题验收单

1 专家验收表（主持人所在单位组织 3-5 名专家对项目进行验收、自评。）

项目名称	基于高校特色资源的深层次服务模式研究				
主持人	徐萍	职务/职称	副研究馆员		
所在单位	中国海洋大学图书馆（加盖公章）				
专 家 意 见	<p>本课题在目前国内外对学位论文数据库研究的基础上，进行基于我国高校特色资源（以学位论文为例）的深层次服务模式研究。通过搜集国内外利用特色学术资源开展的拓展服务应用实例，深入挖掘学位论文的特殊价值，探索学位论文资源在高校重点学科建设、教学水平评估、辅助决策支持、图书馆文献资源建设以及社会服务等方面可以发挥其独特作用的深层次服务的模式。</p> <p>在现有学位论文数据库所具备的提交、审核、发布、检索、下载等一般服务功能基础上，进一步对学位论文数据库进行资源有效开发，提出增加各学科信息资源整合查询功能、标签设置及推送功能、基于文献计量的主题分析功能、引文数据库动态更新与可视化分析功能等。对推进图书馆利用特色学术资源开展深层次服务、提升高校特色学术资源全方位服务能力等方面具有一定的借鉴意义。</p> <p style="text-align: center;">专家一致同意通过验收。</p>				
专家签字					
职务/职称	副研究员	研究员	研究员	研究馆员	副研究馆员

基于高校特色资源的深层次服务模式研究

关键词：高校 特色资源 深层次服务

1 研究背景、目的及意义

1.1 研究背景

博硕士学位论文是高校教学科研的重要学术成果，是反映高校学术特点和学术水平的重要文献资源。作为高校特有的学术资源，学位论文具有重要的学术价值和广泛的用户需求。经过多年的数字图书馆建设，高校图书馆的特色资源建设已经初具规模，尤其在博硕士学位论文数据库建设方面，各校都建立了比较完善的数据提交保障机制。与其它馆藏特色资源数据库建设相比，高校图书馆的学位论文数据库建设具有明显的持续性特点，各高校图书馆都在版权许可框架下积极开展与本校或本馆收藏特色为中心的馆藏数据库建设。以《中国海洋大学博士、硕士学位论文数据库》为例，现已经收录了中国海洋大学2005年至今可公开的学位论文全文，提供题名、作者、专业、关键词、摘要和全文等字段的检索，并可按学科进行论文浏览。中国海洋大学图书馆除了建立本校学位论文全文数据库以外，还结合学校海洋水产特色建设了全国高校中第一个以海洋为特色的（综合）文献资源数据库——《海洋教育、科技文献信息数据库》及收藏有涉海图书3.1万余册的海洋文库，还构建了水产养殖学科导航，涵盖国内外重要水产资源，为水产科学研究提供了一个专业的信息平台，这些丰富的特色学术资源构成了海大学术资源服务社会的强有力资源保障。

然而，由于学位论文管理系统平台服务模式简单、系统封闭且只注重检索功能，导致目前国内高校图书馆的学位论文数据库仅仅作为一般的学术资源提供本校读者检索和全文下载服务，尚未建立有效的集查询检索与学科服务于一体的学位论文深层次服务模式。在利用学位论文元数据拓展其服务范围、开展深层次服务等方面还有进一步提升的空间。

1.2 研究目的及意义

目前，国内对于学位论文数据库的研究主要集中在如下几个方面：(1)国内外学位论文数据库的建设比较研究及对学位论文建设过程中技术探讨；(2)学位论文具有特殊的开发利用价值；(3)学位论文著作权的探讨；(4)学位论文开放获取研究。

在国外，主要集中在如何利用学位论文数据库进行科学研究。如美国普渡（Purdue）大学在挖掘学位论文深层服务方面，推出了一个Web 服务，涵盖了全州所有大学研究者目录以及一个可以在搜索结果页面显示每一位研究者指导的学位论文信息，为研究者和商业人士提供了一个获取学者及其指导学位论文元数据的检索平台，在推进研究成果商业化方面进行了有益尝试。Davaranah利用伊朗大学图书馆学位论文数据库中的数据，分析关键词与标题之间的相关性，并对学科趋势进行了预测。William 以英国格拉斯哥大学图书馆的学位论文数据库为研究对象，在该学位论文系统中增加科研与教学的模块可提高大学的教学和科研的服务能力。

由文献综述可见，国内对于学位论文数据库建设的研究已日趋成熟，但对学位论文数据库资源进行开发利用方面不如国外学者深层次的研究。学位论文作为高校的特有学术资源，除了拥有支持学术研究之外，因其特有的原创、研究生培养以及与教学关系紧密等属性，在社会服务、教学水平评估以及辅助决策支持等方面可以发挥其独特的作用。

本项目是基于高校特色资源的深层次服务模式研究——以学位论文数据库为例，其研究的价值与意义主要体现在：进一步对学位论文数据库进行资源有效开发、探索学位论文数据库深层次服务的新途径、新模式，对推进图书馆利用特色学术资源（以学位论文为例）开展深层次服务、提升高校特色学术资源全方位服务能力，使其在服务社会、支持教学科研过程以及促进产学研合作中发挥积极作用，具有重要的现实意义。

2 研究内容及方法（思路、方法、具体内容）

2.1 研究内容

本研究在目前国内外对学位论文数据库研究的基础上，进行基于我国高校特色资源（以学位论文为例）的深层次服务模式研究，主要研究内容包括以下内容：

1、通过搜集国内外利用特色学术资源开展的拓展服务应用实例，借鉴国内外经验，深入挖掘学位论文的特殊价值，为利用学位论文数据库进行科学研究提供实践参考。

2、在现有学位论文数据库所具备的提交、审核、发布、检索、下载等一般服务功能基础上，进一步对学位论文数据库进行资源有效开发，探索学位论文数据库深层次服务的新途径、新模式。

2.2 研究方法

本项目将通过文献调研法、案例研究法、比较分析法等方法开展研究。研究学位论文作为高校特有学术资源所具有的原创性、特色专业性及与研究生培养以及与教学关系紧密等属性，对国内外利用特色学术资源开展的拓展服务应用实例进行案例分析与研究，深入挖掘学位论文的特殊价值，探索学位论文资源在社会服务、教学水平评估以及辅助决策支持等方面可以发挥其独特作用的深层次服务的新途径、新模式。

2.3 研究过程

2.3.1 文献调研

借助中国知网、万方数据、维普资讯、ProQuest、EBSCO 数据库等作为文献来源，全面搜集并阅读国内外有关学位论文服务研究论文，了解国内外利用特色学术资源开展服务的发展背景和研究现状。对已有的服务模式进行比较研究，掌握不同服务模式的优缺点，为课题的研究奠定理论基础。

2.3.2 模式研究

研究学位论文作为高校特有学术资源所具有的原创性、特色专业性及与研究生培养以及与教学关系紧密等属性,通过对国内外利用特色学术资源开展的拓展服务应用实例进行案例分析与研究,深入挖掘学位论文的特殊价值,探索学位论文资源在高校重点学科建设、教学水平评估、辅助决策支持、图书馆文献资源建设以及社会服务等方面可以发挥其独特作用的深层次服务的模式。

模式一：从博硕士论文角度解析高校重点学科建设、学科热点研究状况

由于研究生导师是各个学科的学术带头人,学位论文的选题一般是本学科亟待解决的重要课题,代表了该学科专业的发展方向。以中国海洋大学重点学院信息科学与工程学院为例,通过分析2005-2015近十年的博硕士论文情况来解析该领域的学科建设及研究情况:将论文按学科和年代分布、导师指导论文篇数、论文研究主题、论文被引频次情况进行统计分析,得出结论是:该院以物理学为基础、以海洋技术为特色、以电子、信息工程为重点,具有海洋探测技术和信息工程技术两大学科优势,卫星海洋遥感、海洋声学探测、激光大气遥测、地图学与地理信息系统等信息与海洋交叉、科学与技术融合的学科具有良好发展势头。

模式二：以学位论文为例的文献计量及学术影响分析

学位论文是高校研究生培养过程中形成的重要成果,能够反映出研究生对所学专业理论知识的掌握程度,还能够反映研究生的独立科研能力和学术水平的高低。以中国海洋大学信息科学与工程学院海洋探测技术专业2005-2015近十年的研究生学位论文为例,对论文进行关键词统计,从高频关键词分布方面可见海洋探测技术专业研究生的研究专业相对集中,但研究方向比较分散。利用中国知网的博硕士学位论文数据库检索出部分涉海高校2015年学位论文,通过对学位论文获基金支持情况及论文被引情况的分析,可以说明我校研究生代表性的学术成果在相同专业领域具有较强的学术影响力。

模式三：利用大学特有的学术资源开展决策支持服务

学位论文作为学校教学科研成果的重要内容之一,不仅从某一方面可以反映学校的教学科研水平,而且随着研究型大学研究生招生比例的不断增加,基于学位论文数据还可为学校职能部门提供客观翔实的科研管理和统计分析数据,能为学科发展、教学过程管理以及教师评优等方面提供重要参考,充分发挥学位论文在支持管理决策方面的积极作用。以中国海洋大学信息科学与工程学院2015年研究生学位论文为例,通过分析学位论文的被引数据、论文下载次数统计,提出量化指标来考察教师的教学水平,为衡量教师教学能力、评估学位论文质量等方面提供科学的统计数据,可进一步完善学校管理部门对教师工作量化评估体系。

模式四：从博硕士论文引文分析图书馆文献资源建设

学术阅读是研究生拓展专业知识基础、进行学术积累、跟踪学科前沿的重要手段，图书馆文献资源建设从根本上提升了研究生文献信息应用能力。通过调查分析学位论文引文引用现状，研究其引用的规律及特点，揭示图书馆文献保障现状，从而为校图书馆文献资源建设提供科学依据。从中国海洋大学2013-2015年博硕士学位论文中随机抽取200篇论文，利用文献计量学方法对其引文的文献数量、类型、语种、年代等方面进行统计分析，探讨学位论文引文的引用特点与规律，了解研究生读者对各类文献的需求和利用情况，建议丰富图书馆文献类型、拓展文献素养教育、加大数据库建设尤其是特色资源数据库、深化图书馆服务特别是馆际互借服务，不断完善图书馆的文献保障体系。

模式五：利用大学学术资源开展社会服务

利用大学机构知识库以及大学图书馆的特色馆藏学术资源作为混搭数据源，实现大学学术资源的社会服务功能，是拓展高校特色学术资源服务范围的有效手段。华中师范大学图书馆将馆藏特色资源学位论文数据库元数据混搭到研究生院门户网站，通过专业查询显示某专业所有导师信息，点击某导师显示其历年指导研究生论文信息：包括指导学位论文数量的变化、学位论文选题、研究方向、摘要、评价等信息，从而有效增强考生填报志愿的针对性。

3 结论与建议

高校学位论文数据库增值服务功能模式的研究，实际上是建立在对学位论文数据库一般服务功能模式所获取信息的进一步整合、提炼与开发。其目的是更深层次对高校学位论文这一特殊的文献资源进行深层次的挖掘。拓展学位论文数据库增值服务功能，可以尝试增加各学科信息资源整合查询功能、标签设置及推送功能、基于文献计量的主题分析功能、引文数据库动态更新与可视化分析功能等。

3.1 各学科信息资源整合查询功能

学位论文包含多种信息，如作者及导师信息、学科方向、摘要、参考文献等，可将各个学位论文中这些分散孤立的信息资源进行整合，形成信息资源整合查询库，此库包含如下功能：（1）各学科知名教授指导学位论文信息查询：按年代对各学科具有声望性教授指导的学生论文进行分类，集中某导师在连续 N 年中所指导学生的学位论文，采用文献分析方法挖掘学位论文的深层研究参考价值，通过浏览论文的题目、目录、摘要、绪论、结论以及正文，从每篇论文中抽取主题词进行纵向追踪分析，判断该导师的科研走向，同时结合该研究领域总的发展方向，进而预测该教师的科研资

料需求，主动向其提供相关资料，开展针对学科带头人的个性化学科服务。（2）各学科基金论文查询：将各个学科中不同年代的基金论文进行收集整理，按所受资助的基金类别进行分类，分成国家自科基金论文，国家社科基金论文及省级基金资助论文等几个类别，从而形成各个学科基金论文库，一方面便于读者查询，另一方有助于该学科的研究者了解该学科基金论文资助的方向，为今后的研究者申请基金课题及了解学科发展方向提供帮助。（3）各学科导航查询：对各个学科中的摘要信息按各学科中的具体专业进行搜集、分类、组织和序化整理，方便用户按学科查找及了解相关学科专业论文的信息。

3.2 论文标签及推送功能

高校学位论文数据库通常采用传统的《中国图书馆分类法》（简称《中图法》）分类，此种分类方式或因学生对《中图法》不了解，或因审核编目人员对论文内容不了解，不能准确揭示论文内容和特点，影响用户从分类途径进行精细检索。建议增加用户自定义分类，为学位论文设置主题标签。用户选择一定主题的标签对自己所提交的文献资源进行标识，一方面，数据库用户可以根据查找标签实现对某一主题论文资源的查询和收集；另一方面，数据库系统通过识别用户设置的论文标签了解用户关注的研究主题和兴趣点，实现论文资源的定向推送功能。

3.3 基于文献计量的主题分析功能

利用统计学方法对相关文献特征进行统计分析，将学位论文数据库中具有同一主题的论文资源汇聚并通过共词分析揭示该主题下相关论文之间关系的密切程度，以揭示某一领域学术研究的现状、发展过程以及研究热点趋势等，有利于科研人员精准快速地找到该领域的核心文献和热点研究问题。

3.4 引文数据库动态更新与可视化分析功能

博硕士学位论文相较于一般论文而言，在特定研究方向上具有学术连续性，它不仅体现一校的学术水平，而且在研究参考、科技情报获取方面都有重要价值。可通过对数据库中博硕士学位论文的参考文献进行统一收集，建立引文数据库，并实现实时动态更新。引入知识图谱技术，即以知识为对象，以引文分析方法和信息可视化技术为基础，以图形的方式对科学知识结构关系和演进规律进行揭示。此功能的应用可以帮助科研人员从引文间的网状关系确定学科之间的亲缘结构，从而帮助其揭示学科动态结构和某些特定的发展规律。

在图书馆管理、服务方式不断改进和信息环境不断发展变化的今天,充分开展学位论文数据库拓展服务,在为学校教学科研提供学术资源服务的同时,能充分发挥图书馆作为高等学校学术资源中心的优势。学位论文数据库增值服务模式的建立,有利于教学科研人员及社会各方面对高校学位论文资源库多方位、深层次利用的需求。在提升高校学位论文数据库利用效率的同时,实现推动高校教学科研活动的广泛交流和创新人才培养的目标。

4 项目成果（发表的文章、开发的软件、取得的实践效果等）

论文撰写情况:

徐萍,李振玲.基于高校特色资源的深层次服务模式研究——以中国海洋大学博硕士学位论文文库为例,图书情报工作(审稿中)

5 参考文献

- [1]王东彦.高校图书馆学位论文一体化服务的探索与实践[J].图书馆工作与研究,2012(06):116-118.
- [2]李春卉.国内高校学位论文管理与服务研究[J].图书馆学刊,2016,38(12):24-27.
- [3]李欣,于亚秀,刘婕.基于SRU协议的学位论文数据库拓展服务实践[J].情报杂志,2011,30(07):142-144.
- [4]于亚秀,李欣,刘丹,张毅,陈枝清.学位论文元数据Open API开发与应用[J].图书与情报,2013(04):69-73.
- [5]张毅,李欣.基于API技术的学位论文开放获取研究与实践[J].情报杂志,2015,34(04):187-190.
- [6]郭璇.高校学位论文数据库增值服务功能模式的开发研究[J].农业图书情报学刊,2012,24(02):113-116.