

西北五省（区）图书馆第九次科学讨论会论文集

新时期西北地区图书馆事业 创新与发展

XINSHIQIXIBEIDIQUTUSHUGUANSHIYE
CHUANGXINYUFAZHAN

主编 张欣毅

副主编 肖群 王岗

宁夏人民教育出版社
NINGXIARENMINJIAOYUCHUBANSHE

西北五省（区）图书馆第九次科学讨论会论文集

新时期西北地区图书馆事业 创新与发展

XINSHIQIXIBEIDIQUTUSHUGUANSHIYE
CHUANGXINYUFAZHAN

主编 张欣毅

副主编 肖群 王岗

宁夏人民教育出版社
NINGXIARENMINJIAOYUCHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

新时期西北地区图书馆事业创新与发展:西北五省
(区)图书馆第九次科学讨论会论文集 / 张欣毅主编.
银川:宁夏人民教育出版社,2008.10

ISBN 978-7-80764-059-2

I.新… II.张… III.图书馆事业—西北地区—文集
IV.G259.274-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154080 号

新时期西北地区图书馆事业创新与发展

张欣毅 主编

责任编辑 王 成 吴 阳

装帧设计 三 石

责任印制 吴宁虎

宁夏人民教育出版社 出版发行

出 版 人 杨宏峰

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 www.nxcbn.com

电子信箱 nxcbmail@126.com

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏润丰源印业有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 21.25

字 数 380 千

印 数 600 册

版 次 2008 年 10 月第 1 版

印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80764-059-2/G·1001

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究

西北五省(区)图书馆第九次科学讨论会 论文评审委员会成员

杨玉麟(陕西)

牛红亮(陕西)

郭向东(甘肃)

王景发(甘肃)

张志青(青海)

李盛福(青海)

张君超(新疆)

香翠真(新疆)

张欣毅(宁夏)

梁向明(宁夏)

李习文(宁夏)

目录 CONTENTS

学术探讨·工作研究

学位论文数据库信息服务与资源建设模式的研究(一等奖) / 雒虹 魏青山	3
西域民族文化资源数据库建设中元数据选择与结构设计方案(一等奖) / 张旭	10
借助综述识读的科技文献检索课教学方法探索(二等奖) / 陈晓波	16
图书流通统计数据分析与文献资源建设(三等奖) / 张林	23
影响图书馆资源共建共享的因素及对策(三等奖) / 王兴华	29
特色化建设是(西北)行业院校图书馆创新服务的主题(三等奖) / 李英	35
浅谈图书馆员的素质能力建设(三等奖) / 侯玲	38
浅谈图书馆在构建社会主义和谐社会中的作用(三等奖) / 尚晓红	41
新疆财经大学图书馆采编业务外包实践与思考(三等奖) / 金泓	45
图书馆之教育环境功能新解(三等奖) / 卫传荣 沈丽英	49
加强文献信息资源开发,促进宁夏经济跨越式发展(三等奖) / 金涛	52
关于构建宁夏地区图书馆“一卡通”服务体系的思考(三等奖) / 谢梅英 李迎春	58
中文电子期刊著录原则探讨(优秀奖) / 郭炜 邱萍	63
对图书馆目录的再认识(优秀奖) / 金菊花	68
建立激励机制,增强创新活力(优秀奖) / 计津 陈建	71
论网络环境下图书馆的信息咨询服务(优秀奖) / 李占斌	77

6Sigma 管理及其在图书馆参考咨询中的应用(优秀奖) / 于淑霞	83
创新是新时期图书馆事业可持续发展的动力(优秀奖) / 来红梅	87

综合评述

大资源观下的电子资源建设

——西部公共图书馆电子资源可持续发展建设探讨(一等奖) / 王 岗	93
国内信息共享空间理论研究与实践进展(二等奖) / 陈 斌	102
数字化信息服务的特征及发展趋势(三等奖) / 苏红军	108

三大类型图书馆事业

浅谈公共图书馆阅读指导在少年儿童成长中的重要性(二等奖) / 王如君	115
构建公共文化服务体系 青海图书馆延伸公益服务(二等奖) / 谢 平	120
西部高校图书馆加强人力资源建设与管理的措施和途径(二等奖) / 孙照勇	126
面向用户的西部高校图书馆特色知识库构建研究(二等奖) / 阎秋娟	132
高校图书馆开展社会化服务应正确处理好几种关系(三等奖) / 戴晓芹	138
公共图书馆在推动全民阅读中的作用(三等奖) / 党春梅	142
高校图书馆智能化建设与网络服务模式构建(三等奖) / 李 征	146
青海民族地区公共图书馆如何收集及利用非物质文化遗产文献(三等奖) / 王一平 ...	153
昌吉回族自治州图书馆参考咨询工作浅谈(三等奖) / 谢 咏	157
试谈网络环境下公共图书馆服务创新(三等奖) / 杨 琦	162
用科学发展观指导西部民族高校图书馆的发展(三等奖) / 易志亮	165
创新宁夏社会科学院图书资料中心服务模式的几点思考(三等奖) / 张琰玲	169
发挥兵团文献特色服务优势 打造兵团图书馆品牌(优秀奖) / 罗 蜀	174

西部地区图书馆事业建设

试论我国西部地区图书馆的合作模式与运行机制(二等奖) / 王红霞	181
公共文化服务体系建设与图书馆地方文献资源共建共享(三等奖) / 杜翠兰	187
西部地区公共图书馆可持续发展战略述论(三等奖) / 李应中	190

西部图书馆多元文化服务体系建设(三等奖)/邵晋蓉	196
西部地区图书馆在推进现代城市化进程中的作用与任务(三等奖)/苏文宁	202
浅析西北地区高校图书馆资源共建共享(三等奖)/刘丽	208
浅析西部地区农业信息资源开发利用的现状与对策(优秀奖)/贾文琴 王勇山	211

西北地方文献、民族文献:研究与开发

考释甘肃省图书馆藏刘一明著医学古籍(二等奖)/刘瑛	219
张维先生与西北地方文献(二等奖)/张京生	223
关于民族地区图书馆民族文献采访工作的思考(二等奖)/包海燕	227
民族院校图书馆民族特色信息资源建设及品牌服务之构想(三等奖)/瞿小平	231
敦煌特色文献建设与开发利用(三等奖)/范金霞	236
回族伊斯兰专题特色数据库建设的思考(三等奖)/马淑萍	239
开发地方文献为发展当地旅游事业服务(优秀奖)/张新英	244

“文化信息资源共享工程”实践与探索

宁夏新农村信息资源共享建设实践与经验启示(一等奖)/李习文 张玉梅 方涛	251
关于县(区)级“共享工程”服务体系的策略分析与基本设想(二等奖)/金勇	259
关于宁夏新农村信息化共享工程建设的调查研究(二等奖)/孔炜莉 张玉梅	265
彭阳县图书馆依托“共享工程”平台为 建设新农村服务的实践(二等奖)/张万有 者晓玲	272
论新疆维吾尔自治区文化信息共享工程发展战略(三等奖)/王曙光	275
浅议宁夏特色文献资源的共建共享(三等奖)/屈冠军	281

基层图书馆

依托“农家书屋”加快西部地区农村图书馆建设(二等奖)/张国蓉	287
为城镇社区图书馆的创新发展鼓与呼(三等奖)/陈新	290
也谈西北地区农村图书馆建设(三等奖)/蒋立贡 邢爱君	294
甘肃陇南市武都区图书馆特色文献资源的开发与利用(三等奖)/李婷婷	299

甘州区农村图书馆(室)发展思路与对策(三等奖) / 张有寿	301
少儿图书馆服务新模式	
——新疆地区实施“少儿图书馆银行”工程的实践(三等奖) / 杜娟	306
共建新农村	
——关于阿勒泰市乡镇图书馆建设的思考(三等奖) / 马玉英	310
关于县级图书馆为新农村建设服务创新的思考(三等奖) / 董晓军	313
“以人为本”——浅谈县级公共图书馆免费服务(三等奖) / 张丽芸	317
关于宁夏乡镇图书馆建设的思考(三等奖) / 荣娟玲	321
少年儿童阅读现状调查与分析(优秀奖) / 张铁艳	326
西部乡镇图书馆的建设与发展策略(优秀奖) / 张亚莉	329
浅谈乡镇图书馆为新农村建设服务的途径(优秀奖) / 公育梅	332

学术探讨·工作研究



学位论文数据库信息服务与资源建设模式的研究

雒虹 魏青山

(西安交通大学图书馆 陕西西安 710049)

1 引言

高校学位论文属“灰色文献”,它是“通过常规出版物的流通途径无法得到或颇费周折才能获得的文献资料”,比较集中地反映了学校的教学、科研成果,具有重要的学术价值和广泛的用户需求。

近年来,学位论文由于普遍采用计算机录入、排版和打印,由此产生了大量的“原生”电子文本。作为一种重要的信息资源,学位论文的数字化建设和利用成为图书馆信息服务的一种发展趋势。各高校图书馆寻找自己的切入点,陆续建立了本校的学位论文提交系统和论文全文信息服务系统,主要作用体现在以下方面:①避免了“原生”电子版学位论文的流失;②大幅度减少了论文收集、管理和利用的流程;③把握各校对学位论文知识产权处理的权利;④及时、优先地向本校师生提供学位论文的全文信息服务;⑤集中的元数据库可在更广泛的范围内提供服务,符合正在形成的分布式数字信息环境大趋势。

积极探索和研究学位论文数据库的信息服务和资源建设模式,对促进网络环境下图书馆的创新服务具有极其重要的意义。

2 国内外学位论文数据库服务模式

2.1 国外学位论文数据库资源描述

2.1.1 商业性学位论文全文数据库 PQDD

最为著名的商业性学位论文全文数据库 PQDD(ProQuest Digital Dissertations)是美

国 Bell & Howell Information and Learning 公司(原 UMI 公司)开发研制的博硕士论文数据库,它收录了美国、加拿大和欧洲等国 1 000 余所大学文、理、工、农、医等领域的 160 多万篇学位论文,每年约有 4.7 万篇博士学位论文和 1.2 万篇硕士论文增加到该数据库中。

PQDD 从 1861 年开始回溯收录学位论文,除收录与每篇论文相关的引文外,1980 年后出版的博士论文信息中还包含了作者本人撰写的长达 350 个字的文摘。1988 年以后出版的硕士论文信息中含有 150 个字的文摘。1997 年后出版的论文可免费浏览前 24 页内容,90%以上的论文可以通过网上在线订购获取全文,数据每周更新。PQDD 是目前世界上最大和使用最广泛的学位论文全文数据库。

2.1.2 英国图书馆文献供应中心 BLDSC

BLDSC(The British Library Document Supply Center)面向全球的研究人员和学者提供各种类型的文献传递服务,学位论文库是其上千个数据库中重要的信息资源,学位论文的来源大部分来自英国,还有一部分来自北美。

BLDSC 提供的学位论文有 3 种类型,A 类是没有购买限制的学位论文;B 类是有购买限制的学位论文,获得这部分学位论文的全文需要提交论文声明表(Thesis Declaration Form, TDF);C 类是剑桥大学的学位论文传递服务。学位论文传递服务的注册用户在 DSC 开有账户,存储一定的资金,获得 DSC 的服务后,所需费用从里面扣除。DSC 针对不同地区(分为英国国内、美国和国际)的用户制定了不同的价格标准。用户可以通过网上订购、传真、邮政函件、电子邮件等方式购买论文服务。

2.1.3 美国学位论文共建共享项目 NDLTD

NDLTD(Networked Digital Library of Theses and Dissertations)是由美国国家自然科学基金支持的、由美国弗吉尼亚理工大学计算机学教授 Edward Fox 在 1997 年发起建立的网上学位论文共建共享项目。它可以提供免费的学位论文文摘,部分论文可免费获取全文。

NDLTD 采用元数据集中建库,学位论文全文由各学校本地建库的模式。通过 OAI 协议收集元数据,通过 OPENURL 技术链接到分布在各学校的论文全文。这种模式符合网络环境下数字资源开放建设和分布服务的发展趋势。目前全球有 170 多家图书馆、7 个图书馆联盟、20 多个专业研究所加入了 NDLTD,其中 20 多个成员已提供学位论文文摘数据

库 7 万条,可以链接到的论文全文有 3 万多篇。

除此之外,还有其他免费学位论文全文数据库资源,如 <http://adt.caul.edu.au>, 澳洲数字论文计划(Australian Digital Theses Program); <http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/>, 伍斯特工学院(Worcester Polytechnic Institute)学位论文数据库等。

2.2 国内学位论文数据库资源

2.2.1 万方公司《中国学位论文库》(CDDb)

中国万方数据公司制作出版的《中国学位论文数据库》收录了 1980 年以来我国自然科学、工程技术领域的博士、博士后及硕士生论文,每年增补 3 万篇,每年更新。

万方用户有会员、服务中心和镜像用户 3 种,分别适用于个人、从事信息服务的企业单位以及高等院校图书馆、情报所等公共信息服务机构,不同的用户有不同的收费标准。全文的获取需要向万方申请文献传递系统,按条计费。

2.2.2 中国优秀博硕士学位论文全文数据库

《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》(China Doctoral Dissertations&Master's Theses Full-text Databases,简称 CDMD)是 CNKI(China National Knowledge Infrastructure,中国知识基础设施工程)的系列产品之一,收录了 2000 年以来 300 多家博士授予单位的优秀博硕论文,文献量逾 2 万,内容涉及计算机、生物、医学、管理等相关科学,可浏览全文。

2.2.3 国家科技图书文献中心网站

目前国家科技图书文献中心收录全国各高等院校、科研院所从 1985 年至 2004 年博、硕士论文 56 万余篇(包括自然科学领域与社会科学领域)。该数据库主要收录了 1984 年至今我国高等院校、研究生院及院所发布的硕士、博士和博士后的论文,学科范围涉及自然科学各专业领域,并兼顾社会科学和人文科学,目前包含 50 余万条记录,每年增加论文 6 万余篇,每季更新。

2.2.4 CALIS《高校学位论文数据库》

《高校学位论文数据库》是中国高等教育文献保障体系 CALIS 的一个自建数据库项目,该项目由国家教委和 CALIS 管理中心协调向各高校发文,要求进入“211 工程”的 61 所重点学校承担共建任务。设于清华大学图书馆的全国工程文献中心负责组织和协调,采用“统一规范、分散加工、集中建库”的运作模式,由各参建单位(不限于 61 个成员馆,

其他虽不是“211 工程”但条件具备的高校也可自愿参加)使用统一的录入软件,分散加工数据,定期通过 FTP 方式提交,工程中心对汇总的数据进行质量控制和检测后,通过 CERNET 提供服务。

截至 2002 年 5 月,已有 97 所学校申请加入该库的建库工作,上网数据量已达 97000 多条。该库只收录题录和文摘,没有全文,全文服务通过 CALIS 的馆际互借系统提供。

国内上述大型的学位论文数据库是检索我国学位论文信息的主要电子资源,但通过检索调查分析,它们在收录范围(全国所有具有研究生培养任务的高校)、学科内容、全文数量、数据完整性、检索界面等方面还存在着明显的不足。另外,还存在收录时滞问题,CALIS《高校学位论文数据库》收录西安交通大学的学位论文只有 2003 年以前的,其他几个数据库也存在严重的时滞问题。

各高校自建的学位论文服务系统,是我国学位论文服务体系的重要组成部分,从根本上弥补了上述几大系统的不足。但由于全国范围内的地区间的发展不平衡,目前数字化条件尚不成熟的高校还需要逐步建设自己的学位论文数据库系统,已经自建的学位论文服务系统需要不断丰富数据,持续发展,使自建学位论文服务系统得到不断的补充和完善。

3 西安交通大学学位论文服务系统建设

西安交通大学图书馆作为 CALIS 西北地区中心,积极参与了“高校学位论文数据库”项目的建设,从 2001 年开始,逐渐建立和完善了本校的学位论文服务系统,实现了:

(1)与 CALIS 学位论文数据库服务系统整体平台的链接。

(2)与我馆 INNOPAC 信息管理平台和 OPAC 系统兼容。

(3)保证数据库的持续、稳定发展,即数据对象能够包括现有的电子版学位论文和大量的扫描回溯或即将回溯的学位论文,元数据很容易被查找并被收集到一个可检索的分布式的国家中心数据库之中。

(4)建立分布式保存数据对象、自动生成符合规范元数据的论文电子数据库,将学位论文数字化资源很好地整合到本馆的信息服务平台。

3.1 电子版论文的提交和检索

2005年,西安交通大学完成了全部馆藏论文的回溯建库工作,即实现了读者可以在 TRS 学位论文服务系统 V2.0 中检索、查询我校建校以来的所有硕博论文信息,共计收录数据 3 万余条,目前以每年 3000 条数据的数据递增。

3.1.1 论文提交

系统提供基于 Web 的远程论文提交功能,主要包括:

- ①对日期 E-mail 数值型字段自动进行输入合法性检查;
- ②自动生成作者、题名等字段的汉语拼音,用户可以对拼音结果进行修改;实现参考文献的自动批量提交功能;
- ③论文全文的提交支持各种文档格式,如 WORD 或者 PDF 格式等;
- ④论文全文附件的文件名自动按“学校代码+学号+文件类型”生成,并按照系别目录分级进行存储管理;
- ⑤学生通过认证进入提交系统,提交后可以查询论文审核结果,进行论文元数据修改和全文文档的修改补充。

3.1.2 管理员审核

学生通过网络提交本人的学位论文,管理员从格式的正确性、内容的完整性等方面审核验收论文全文,也包括审核对应的元数据信息。

- ①提供基于 Web 的论文编审功能,可以对管理员分组、分配,审核管理员可以随时进行审核;
- ②提供权限控制,对于非公开密级的论文进行授权后才能管理;
- ③论文审核后的结果通过 E-mail 自动发送到学生的邮箱。

3.1.3 论文检索

用户通过登录学位论文服务系统,可以检索自己所需要的论文题录和文摘。在图书馆指定的阅览室内,读者可以浏览到论文的电子版全文。

系统可以选择的检索字段包括:论文题目、论文作者、授予学位的院系、授予学位的日期、文摘、主题词等。高级检索可以进行 3 个检索词之间的逻辑组配,每个检索词可以限定在不同的检索范围或不同的检索字段中。

3.2 印刷本的编目著录

3.2.1 编目对象

通过对印刷本论文的著录标引,可以更好地实现查询检索和浏览功能。图书馆馆员对已审核合格入库的记录进行馆藏信息、权限控制信息的标引著录并和本馆的 OPAC 系统链接。对于需要回溯建库的学位论文,通过扫描实现纸本向电子版的转化。

学位论文网上提交系统中的信息可直接被标引人员使用,减少了著录标引的工作量。

3.2.2 CNMARC 字段

根据学位论文的特点及图书馆需要,我们选取了 22 个 CNMARC 字段来描述学位论文信息,这些 CNMARC 字段包括:

090 索书号;001 记录识别号;010 国际标准书号;100 通用处理数据;101 作品语种;102 出版或制作国别;105 编码数据字段(文字资料、专著);106 编码数据字段(文字资料—形态特征);200 题名与责任说明;205 版本说明;210 出版发行项;215 载体形态项;328 学位论文附注项;330 文摘;510 并列题名;610 非控主题词;690 中国图书馆分类法分类号;700 个人名称—主要知识责任;702 个人名称—次要知识责任;801 记录来源;905 馆藏信息;945Item 号。

3.2.3 主题标引

目前我们对学位论文的主题标引选用 610 字段的非控主题词。非控主题词的使用可以充分发挥主题法的功效,及时反映新思想、新学科、新技术、新工艺的概念,减少检索语言组配带来的负面影响,有利于提高文献检索的准确性、专指性和检索率。

从论文的标题、文摘、结论等对论文进行主题分析,必要时阅读全文,提取反映论文的主题内容,以及有检索价值的关键性词语;还可以从参考文献的信息进行判断,无价值的概念不予标引,有价值的则提炼出主题词概念进行标引。

3.3 版权保护

建立学位论文数据库并提供检索和传递,是网上信息服务的一项重要内容,但它涉及到学位论文的复制权和信息网络传播权的问题,对学位论文的使用首先应取得学位论文作者的许可。由于学位论文是一种未发表文献,应采取必要的保护措施,并根据学位论文许可使用协议及学位论文的密级来约定使用方式,同时在主页上郑重声明,提醒用户尊重版权。将涉及保密的论文保存在图书馆具有物理隔离的计算机上,由学位论文保管

者填写书面的保证书;书面材料要体现作者、导师、单位和研究生院的意见,保证论文保密的科学合理性,并对保密的学位论文的泄密负责,同时也对论文解密和使用负责。电子版制作建议采用清华同方 TPI、麦达学位论文系统和北大数图公司数字加密技术,控制论文下载和使用,并可以对论文使用者日志进行登记,最大限度地保证学位论文的规范化使用。

【参考文献】

- [1]王学增,王书明.试论“灰色文献”的开发与利用[J].图书情报工作,1997(9)
- [2]张学福.我国国家博硕士电子学位论文全文服务研究[J].图书情报工作,2005(11)
- [3]侯小俊.国内外四大学位论文数据库比较研究[J].情报杂志,2005(2)
- [4]国外免费学位论文全文数据库, <http://hi.baidu.com/zqa224/blog/item/e2a8f2dc621b29a2cd1166d0.html>
- [5]焦艳平等.澳大利亚国家学位论文数据库建设与服务模式及对我们的启示[J].数字图书馆论坛,2007(8)
- [6]陈传夫,韦景竹.学位论文传递的知识产权研究.<http://www.privatelaw.com.cn/>

【作者简介】

雒虹,女,硕士,副研究馆员,发表论文 30 余篇。

魏青山,男,本科,馆员,发表论文 4 篇。