

学位与研究生教育 文献保障体系建设



张子慧 卞福荃 吴立彦 编著



黑龙江人民出版社

学位与研究生教育 文献保障体系建设



张子慧 卞福荃 吴立彦 编著
于桂霞 主审

黑龙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学位与研究生教育文献保障体系建设/张子慧、卞福荃、吴立彦编著

哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1999.11

(人文社会科学文献开发丛书)

ISBN 7-207-03979-4

I. 学 … II. ①张 … ②卞 … ③吴 … III. 研究生教育-学位建设
保障体系-文献 IV. G253

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 39798 号

学位与研究生教育文献保障体系建设

张子慧, 卞福荃 吴立彦 编著

于桂霞 主审

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼)

哈尔滨工程大学印刷厂

开本: 858×1168 1/32 印张: 10.5

字数: 246 (千字)

1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1-1000

ISBN 7-207-03979-4/C·143 定价: 20.00 元

序

人文社会科学文献是记录人类丰富知识的信息载体，也是人类知识、信息、情报的总汇。经过加工整理，组织有序的人文社会科学文献，便可成为一个地区乃至全社会共享的文献资源。人类社会科学文献对社会经济、科技、文化、教育的发展起到巨大作用，经过加工、分析、评价的人文社会科学文献情报，已成为科学决策的重要依据。人文社会科学文献所提供的前人及今人的科学研究成果和实践经验，能使社会经济、科学研究和生产建设建立在人类文明成果的基础上，避免重复劳动，少走弯路，获得新发展。人文社会科学文献既是人类传递知识的工具，又是普及文化、促进经济发展的媒体。一个地区的人文社会科学文献是该地区知识储备和科学能力的重要组成部分，标志着该地区对人类知识的积累和存取水平，对人文社会科学文献的开发和利用，可产生巨大的社会效益和经济效益。因此，人们越来越关注人文社会科学文献建设，使其更加卓有成效地为社会经济发展服务。

目前我国在培养博士学位和硕士学位方面已具有一定的规模，但在文献收藏方面能否做到保障和支撑博士学位和硕士学位教学与科研的需要，尚还没有一个科学系统、量化参数、可遵循合理运作的标准。当前文献购置经费的投入远跟不上文献价格上涨的速度，各单位仍然处于盲目收藏的状态。研制一整套科学合理，适合我国普通高等院校和科研院所博士学位和硕士学位教

学与科研需要的专业文献收藏标准和评价体系是十分迫切的，同时，也作为设立和评估学位点建设的理论和标准的依据。在科技飞速发展，科技信息与科技成果大量涌现的今天，对于指导教师和攻读学位者都面临知识不断更新和专业不断提高的课题，没有最新齐全的专业文献，就很难提高和保证学位点的教学水平和研究生质量。

博士点和硕士点的建设是一项代表学科水平和学校与科研单位水平的重要建设，研究级学科文献保障体系的建设是博士点和硕士点建设的基础工程之一，就如何评价研究级学科文献收藏的水平，评价的标准、方法研究目前国内外还需要深入的研究。《学位与研究生教育文献保障体系建设》采用系统工程原理，在对黑龙江省高校和科研院所图书情报工作调研的基础上，研究制定全新的评价标准与方法，对所评价的单位提出可靠、可信、可行的评价结果，对高校图书情报工作的评价与组织管理提出了具体操作方法与标准，并提出了建设性意见。

该书作者本着理论联系实际的宗旨，运用评价标准和方法对实评单位研究级学科文献进行了较全面系统的调研评价，也是对本书中研究制定的评价体系的可行性检验，评价结果证明了研究成果是科学合理，结果是可信的。同时在实际运用中也使该项研究成果得到进一步的完善，可以说是一项具有创新意义的成果。

从实践的角度看，这次全省性的、跨系统的大规模文献调查和评估，不仅摸清了全省大部分图书情报单位的重点学科和研究级学科文献资源现状，而且推动了各地区、各单位文献资源布局规划的协调协调和整体建设，使很多文献收藏较有基础的单位明确了自身的优势和薄弱环节，找到了进一步发展馆藏的方向。作者在编写和在调查、评估过程中，对调查方案的设计，包括调查纲目的拟定，调查表的立项，供调查用的学科表和读者意见表，

以及文献调查实施意见，都是切实可行的，并经实践证明是卓有成效的，这一整套行之有效的调查评估方法，在我国图书情报界具有开创性意义。通过调查工作，宣传普及了文献资源建设的新观念，促进了图书馆藏书传统观念的转变，从只重视藏书数量到注重支持研究决策的能力；从依靠经验采集文献到研究藏书结构，实行科学评估；从各自分散收集到注重整体化建设。这些思想和观念的确立将对我国的学位与研究生教育文献资源保障体系建设发挥积极的重要作用。

从理论研究的角度看，该书形成了多项研究成果，这些成果观点明确，立论有据，辨析较有深度，在材料的分析综合与研究方法上有新的进展。对文献资源保障体系建设中的一些重要问题，从理论与实践的结合上进行了论证，具有较强的说服力，从而提高了我国学位与研究生教育文献资源保障体系建设研究的理论水平。该书的出版是我国图书情报工作的一项重要研究成果，对高等院校和科研院所指导研究生教育工作有重要的指导意义和应用价值。同时对从事图书情报工作的同仁也是难得的参考用书。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '崔晓如' (Cui Xiaoru), written in a cursive style.

1999年11月于哈尔滨

前 言

《学位与研究生教育文献保障体系建设》是实施《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，适应国家经济建设，科技进步和社会发展各类高层次人才的需求，建立有一定先导性的、结构合理的有利于高层次人才脱颖而出、提高研究生全面素质和培养质量的学位与研究生教育文献保障体系。

我们必须看到，学位与研究生教育文献保障体系建设中还存在一些尚未解决的问题，而且随着形势的发展和改革的深入又出现一些较为突出的新问题。主要表现在适应社会主义市场经济体制的、保障学位与研究生教育发展的文献支撑体系尚未完全建立起来；为了满足国家经济建设和社会发展需要，研究生教育规模逐年加大，而文献支持保障意识却没有在认识上得到足够的重视；国家在对研究生教育培养条件的改善方面还没有明确文献收藏与服务的标准和力度；还没有将文献保障作为审核批准学位点和评价学位点的基础条件之一提出来；现行的文献收藏体制在管理机制、文献收集标准和服务模式等方面还都不能适合于研究生教育发展的要求，特别是对博士学位研究生教学和科研的需求；还不能突出文献工作对人才的个性发展和创新能力培养上的支持力度；在重点保障研究生指导教师教学科研文献需求上还有较大差距等等。

上述问题直接或间接地影响了研究生教育工作的长远发展，影响了研究生教育适应社会发展的需要，影响了研究生教育的质

量和研究生的水平。解决好这些问题，我们从事文献保障建设的图书馆工作人员有义不容辞的责任，不断地深入进行这方面的研究和探讨。

目前我国在培养博士学位和硕士学位方面已具有一定的规模，但在文献收藏方面能否做到保障和支撑博士学位与硕士学位教学与科研的需要，还没有一个科学系统的量化参数与可遵可循、合理可行的评估标准。研制适合于我国高等院校与科研机构博士学位和硕士学位教学与科研需要的专业文献收藏标准和评价体系是十分迫切的。在科技飞速发展，科技信息与科技成果大量涌现的今天，对于指导教师和攻读学位者都面临知识不断更新和专业不断提高的课题，没有最新齐全的专业文献，就很难提高和保证学位点的水平和研究生的质量。建立一整套适合高等院校、科研单位博士生、硕士生学习与科研需要，适合于指导教师教学科研要求的文献收藏标准和文献收藏评价体系，做为衡量我国设立学位点，评估学位点水平的重要依据。填补我国对学科建设、学位点建设中没有文献收藏标准和评价标准的空白。

高等院校研究级学科是指具有培养并可以授予硕士学位、博士学位的学科。这类学科是高等教育的重要组成部分，又是高等教育中相对独立的一个阶段。它与大学本科教育即有联系又有区别，有着自身固有的特点和规律。就文献保障而言，应该做为高等院校和科研机构重点学科来支持和区别于其他学科。

所谓研究级学科文献可以是高深的学术专著与实用性较强的学习用书和必备的中外文专业期刊，也可以是已较成熟的理论资料和尚不成熟的前期研究文献。书中论述图书馆收藏研究级学科文献的完备程度，是指可以满足培养硕士学位以上水平人员的需要，是对研究级学科专业文献整体收藏而言。

我们在对《黑龙江省研究级学科（博士·硕士单位）文献收

藏效果的调研与评价》研究的基础上经过全面的实评和实际运用,对黑龙江省高等院校、科研机构的文献收藏单位管理工作产生积极的作用,使评价各院校和研究机构研究生的水平,学位点的建设水平,在文献保障方面有了可靠的理论和科学的依据。对调整支持学位点文献的收藏结构,加强对学科文献的建设,避免盲目投入和经费的合理使用起到极大的作用。

单位的该项研究是对高校和科研机构研究级学科文献进行科学量化的评估研究。采用系统工程原理,在大量调查研究基础上,研究制定评价原则与标准,研制出严密系统地评价指标体系,用定量评价方法,加权评分法评定出文献收藏单位的文献保障情况。

对黑龙江省现有收藏研究级学科(博士·硕士学位)文献进行比较全面和科学的调查,也是对博士学位、硕士学位授权单位收藏各种文献全面系统的评析,从中反映黑龙江省在学位与研究生教育文献保障上,支撑这方面人员(指导教师与研究生)学习、教学、科研的能力,摸清文献保障体系的建设状况。对建立和完善黑龙江省学位与研究生教育文献资源保障体系,评价黑龙江省学位与研究生教育文献资源保障的现状等,具有比较现实的意义。研究级学科文献收藏比较集中,能形成规模和系统的主要都集中在图书馆,图书馆是支撑和保障博士学位、硕士学位所需文献的重要收藏部门,所以此次调研和评析也是改进图书馆藏书建设,提高图书馆藏书质量,检验图书馆管理水平的一项重要措施。图书馆藏书是图书馆赖以开展各项服务工作的重要物质基础之一,馆藏的数量多少,质量如何,结构是否合理,体系是否完整等等,又是藏书建设工作中必须掌握的信息和研究的重要课题。但是在实际上,要想确切掌握这些信息是很不容易的,由于各种原因,使得藏书建设工作具有较大的盲目性,从而影响了图

图书馆藏书质量和读者的利用。同时，也给整个图书馆工作带来了损失，尤其对研究级学科的组织教学与科研活动带来不利的影响，给学校的三大支柱之一，图书情报建设带来影响。

该系统的研究和建立对促进完善我国学位制度，调整学位与研究生教育专业文献的收藏结构，加速对学位专业文献的建设与文献的合理布局，避免盲目投入和经费的合理使用起到重要的作用。并且适用科研院所、各级公共图书馆和情报文献收藏中心，其研究成果必将推动我国学位制度建设与研究生教育和图书情报工作的发展，产生积极的影响。同样使文献保障能力真正起到与教学力量、实验条件成为学位与研究生教育建设的三大支柱作用。

要进一步加强学位与研究生教育文献保障体系制度化建设，扭转当前对研究生教育和学位点文献需求不够明确、内容不够具体、标准不够量化、考评组织机构不够完善的现实状况。上级有关管理部门应组织力量研究制定《中国学位与研究生教育文献保障体系工作标准》建立起评估制度，文献保障工作落实状况与效果作为评价和衡量图书馆工作的重要指标，并列入研究生培养工作评估体系，使文献保障工作逐步走向制度化、规范化和科学标准化。

科技人员、研究生指导教师和研究生在完成所主持的研究任务后，许多科研成果往往得不到较高层次刊物的发表，得不到世界著名检索系统的收录。这不仅许多科研人员、研究生导师和研究生的科研成就得不到应有的承认和公正的对待，同时，也是所在单位和我国国家科技实力的损失。在现实工作中我们发现许多科技人员、教师和研究生的研究成果在社会公开方面有很大的盲目性，许多高水平的成果不能在较高水平的科技刊物上发表，往往会带来很大的失误和遗憾。这主要是国家这方面宣传力度不

够，在科技人员和高校广大教师与研究生中进行有关的介绍和正确的引导不够。我们在本书中用了很大的篇幅重点介绍了我国科技论文在世界上所处的位置，各科研院所和高等院校在国内的科研实力情况，介绍国外著名检索系统收录我国各学科科技期刊的情况，各系统各单位科技论文发表统计与排名情况。希望能使广大科技人员、研究生导师和研究生对我国科技实力，对本单位科研水平及在国内外所处的位置有一个了解，对科研成果发表和三大检索系统收录规律有一个较清楚的认识。

全书共分十八章，七十五小节，其中第一章至第八章由张子慧编写，第九章至第十二章，第十四章由吴立彦编写，第十三章、第十六章由于桂霞编写，第十五章、第十七章、第十八章和前言由卞福荃编写。全书由卞福荃拟定大纲，并负责全书组稿定稿工作，由于桂霞对全书进行全面审定。在编写过程中，参阅了大量有关的文献，参考吸取了同行学者的有关论著成果，对此，我们向有关著者表示衷心感谢。

在编著过程中缺点疏漏在所难免，敬望专家读者批评谅解。

编者

一九九九年十一月

目 录

序

前言

第一章 黑龙江省研究级学科(博士·硕士学位)

文献保障的总体评价..... (1)

一、黑龙江省文献资源建设的现状..... (1)

二、研究级学科文献资源调查的方案设计..... (2)

三、调查的目的与方法..... (6)

四、文献保障状况总体调研与评价框图..... (7)

第二章 黑龙江省研究生概况综合调查..... (10)

一、黑龙江省研究生概况综合调查表..... (10)

二、黑龙江省研究生指导教师情况调查表..... (27)

第三章 研究级学科(博士·硕士学位)

文献评价体系设计..... (31)

一、评价体系的设计原则..... (31)

二、评价方法的设计..... (31)

三、评价标准权重的划分与运用..... (34)

第四章 研究级学科文献保障评价体系的实际运用..... (40)

一、研究级学科基本情况调查..... (40)

二、研究级学科文献调研测评结果..... (42)

三、对实评单位研究级学科文献现状的总体评价..... (47)

四、实评单位存在的问题与对策研究..... (62)

五、小 结..... (67)

第五章 黑龙江省研究级学科文献	
保障体系现状调研与分析	(68)
一、全省研究级学科文献保障体系现状	(68)
二、全省研究级学科文献分布状况	(71)
三、研究级学科文献收藏状况与分析	(75)
第六章 黑龙江省研究级学科文献	
保障体系现状综合评价	(86)
一、研究级学科文献收藏的基本标准	(86)
二、综合评价与政策性建议	(89)
三、全省研究级学科文献资源合理布局的构想	(92)
四、全省研究级学科文献资源合理布局的实施	(96)
五、小 结	(98)
第七章 我国学位与研究生教育文献资源建设的状况	(100)
一、文献资源对社会所产生的作用和影响	(100)
二、我国文献资源面临的困境	(101)
三、文献涨价及其对图书馆的影响	(102)
四、问题与对策	(105)
五、我国高校文献保障事实数据对比	(107)
第八章 学位与研究教育文献采访工作建设	(111)
一、文献采访工作的现状与分析	(111)
二、文献采访工作模式	(117)
三、开辟文献采访工作的有效途径	(120)
第九章 学位与研究生教育文献	
检索效率及其应用技术	(123)
一、检索过程的失误因素	(123)
二、提问与检索上的失误因素	(125)
三、文献检索的应用技术	(127)

四、文献体系分类法研究·····	(129)
第十章 现代化载体文献带来的社会影响·····	(134)
一、传统印刷式文献的作用分析·····	(134)
二、现代化载体文献的作用分析·····	(135)
三、现代化载体文献将影响人类对世界的 再认识和心理状态·····	(137)
四、文献管理现代化问题·····	(139)
第十一章 关于黑龙江省高等院校图书馆 情报研究发展战略·····	(141)
一、高校图书馆开展情报研究趋势的思考·····	(141)
二、实施多学科、跨系统群体优化配置 的情报研究策略·····	(145)
三、黑龙江省高校情报研究的战略任务·····	(149)
第十二章 指导教师、研究生学术研究成果发表指南·····	(151)
一、概 述·····	(151)
二、我国科技论文在世界上所处位置·····	(155)
三、我国科技论文学科与地区分布统计分析·····	(162)
四、我国科技论文的机构分布·····	(174)
五、我国科学基金与资助产生科技论文分析·····	(188)
六、我国被《SCI》收录论文国别和语种分析 ·····	(204)
七、我国科技期刊的时滞统计·····	(210)
附表 1-3 1997 年《SCI》、《ISTP》和《EI》收录我国 科技论文的地区、学科和机构 分布与排序 ·····	(214)
附表 4-6 1992-1996 年我国科技论文在 1997 年被 《SCI》引证最多的高等院校、科研院所、 论文和作者排序情况 ·····	(217)

附表 7	1997 年《SCI》选用的我国科技期刊 及论文情况	(222)
附表 8、9	1997 年我国高等院校和科研院所科技论文 被《ISTP》收录前 50 名排序	(223)
附表 10	1993-1997 年《EI》收录的世界主要国家 (地区) 科技论文情况	(225)
附表 11	1997 年我国高等院校科技论文被《EI》收录 前 50 名排序	(226)
附表 12-16	1997 年我国国内发表论文按学科、地区、 高校、科研机构和医疗卫生系统统计 与排序	(227)
附表 17、18	1997 年我国国内发表科技论文被引频次 最高的高校和科研机构前 50 名 单位排序	(232)
附表 19	1992-1997 年《SCI》收录我国科技人员在国 内外科技期刊上发表论文的比例	(234)
附表 20	1992-1997 年《EI》收录的我国科技人员在 国内、外科技期刊上发表论文的比例	(234)
第十三章	世界著名检索系统选用我国科技期刊介绍	(235)
一、美国科学引文索引《SCI》选用我国 科技期刊名称		(235)
二、美国工程索引《EI》选用我国期刊名称		(236)
三、美国化学文摘《CA》选用我国期刊名称		(240)
四、英国科学文摘《SA》选用我国期刊名称		(260)
五、美国 ISI 检索系列选用我国期刊名称		(263)
六、日本《科学技术文献速报》选用 我国科技期刊名称		(265)

七、俄罗斯《文摘杂志》选用我国期刊名称·····	(268)
第十四章 教育部关于加强和改进研究生	
培养工作的意见 ·····	(270)
一、研究生工作基本方针：加强建设，积极发展；深 化改革，分类指导；注重创新，保证质量·····	(271)
二、改革研究生培养制度和培养模式，形成有利 于高层次人才成长的培养机制·····	(272)
三、深化研究生教学和科研环节的改革，突出创 新能力的培养·····	(273)
四、加强导师队伍的建设，完善研究生指导教 师的选聘制度·····	(274)
五、推进专业学位研究生教育的改革与发展·····	(275)
六、建立健全研究生教育评估制度，不断完善质 量保证体系，形成有效的激励机制·····	(276)
七、规范研究生管理工作·····	(276)
第十五章 教育部关于加强和改进研究生	
德育工作的意见 ·····	(278)
一、充分认识加强和改进研究生德育工作的重要 性和紧迫性·····	(278)
二、采取切实措施加强和改进研究生德育工作·····	(281)
三、建立和健全研究生德育工作管理体制，切实 加强组织领导·····	(286)
第十六章 学位与研究生教育评估工作暂行规定 ·····	(289)
一、总 则·····	(289)
二、评估类型·····	(290)
三、评估工作的领导和组织·····	(292)
四、政府评估·····	(293)

五、社会评估·····	(295)
六、自我评估·····	(295)
七、附 则·····	(296)
八、附《学位与研究生教育评估工作暂行规定》 起草说明·····	(296)
第十七章 硕士学位授予单位研究生培养	
工作评估方案·····	(301)
一、评估指标内涵与评价标准·····	(302)
二、评估方案及程序·····	(307)
三、关于评估方案的说明·····	(308)
第十八章 教育部《关于设立和实施面向 21 世纪研究生	
教学用书建设计划的若干意见·····	(310)