

●刘文云 耿庆军 李 勇

国家社会科学基金“图书馆·情报与文献学”立项分析研究

摘 要 1994 年我国开始将“图书馆·情报与文献学”学科作为国家社科基金资助学科。学科的立项课题有前瞻性和先进性,所获资金支持力度大,为学科的发展起到了推动作用。至 2006 年,共立项资助 297 项,其中重大项目 3 项,重点项目 22 项。在资助项目研究中有一些问题亟待解决:研究区域分布不均衡,学科基础理论研究有待进一步加强,理论与实践存在脱节现象,热点问题研究有扎堆现象。此外,在立项审核阶段存在着名人效应问题。表 7。图 2。参考文献 4。

关键词 图书馆学 情报学 文献学 国家社科基金 课题立项 计量分析

分类号 G250

ABSTRACT In 1994, the National Social Science Foundation began to include "Library, information and document sciences" into the funding disciplines. The approved projects should have advancedness and predictability. Up till 2006, there have been 297 projects supported by the Foundation. In this paper, the authors analyze some problems, such as the uneven regional distribution, the lack of basic theoretical researches, the unrelatedness of theoretical studies and practices and the overemphasis on hot topics. 7 tabs. 2 figs. 4 refs.

KEY WORDS Library science. Information science. Document science. National Social Science Foundation. Project funding.

CLASS NUMBER G250

国家社会科学基金项目是我国目前唯一的国家级的哲学、社会科学和人文科学的基金研究项目,它面向全国高校、社科院、党校、党政机关科研部门、军队院校等五大系列,研究课题集中于重大现实问题和学科发展前沿,研究成果在一定意义上代表着全国社科研究的最高水平。我国是 1994 年开始将“图书馆·情报与文献学”学科作为国家社科基金资助学科的。13 年来,该学科的立项课题具有前瞻性和先进性,所获资金支持力度大,为该学科的发展起到巨大的推动作用。对其立项项目进行计量分析,可以帮助学者更准确地把握本学科研究热点和发展趋势,有利于研究人员申报课题。

1 数据统计分析

本文数据来源于全国哲学社会科学规划办公室网站(<http://www.npopss-cn.gov.cn/>)公布的 1994 ~ 2006 年“图书馆·情报与文献学”学科资助项目数据,使用 Excel 对项目的年代、地区、机构、成果类型、研究周期、主题等进行统计。

1.1 项目年代分布

1994 年到 2006 年,共立项资助 297 项。其中重大项目 3 项,重点项目 22 项,一般项目 214 项,青年项目 49 项,自筹项目 9 项。其年代分布如表 1。历年立项数的发展趋势见图 1。

表 1 1994 ~ 2006 年国家社科基金资助类型分布

(项,%)

项目	TQ (重大)	ATQ (重点)	BTQ (一般)	CTQ (青年)	ETQ (自筹)	总计	比例
1994	1		8	2		11	3.7
1995			2	1		3	1.0
1996		8	14	5		27	9.1

续表

项目	TQ (重大)	ATQ (重点)	BTQ (一般)	CTQ (青年)	ETQ (自筹)	总计	比例
1997	1		10	2	1	14	4.7
1998			10	1	1	12	4.1
1999			10	2	1	13	4.4
2000			11	2	1	14	4.7
2001		4	15	2	2	23	7.7
2002		3	22	4	3	32	10.8
2003		2	23	5		30	10.1
2004	1	2	26	6		35	11.8
2005		3	28	7		38	12.8
2006			35	10		45	15.2
总计	3	22	214	49	9	297	100
占总数的比例	1.0	7.4	80.8	16.5	3.3	100	

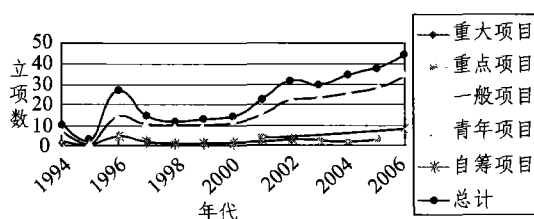


图1 立项年代分布

国家社科基金各类型项目的研究侧重点不同。重大项目、重点项目是以改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和实践问题作为主攻方向,代表着研究的热点、难点、焦点。青年项目一般在对实际问题进行科学研究的同时,兼具培养具有科研潜力的中青年专家的目的。从图1看出:

(1)开始立项资助以来,虽然每年的立项数目多少不一,时有起伏,但总体呈上升趋势。资助项目由1994年的11项到2006年的45项,增加了3倍多,年增长率接近11.3%。

(2)青年资助项目数量稳中有升。从1994年的2项增加到2006年的10项,是原来的5倍,高于项目总数的增长速度。说明国家社科办在规划科学研究的同时,注重了对中青年人才的培养。

(3)立项数目的快速增长与国内该学科的教育快速发展一致。在过去的十几年里,我国本学科专业教育情况发生了重大改变,本科教育规模逐渐缩小,

硕士、博士层次教育规模快速增长。据教育部最近公布的《第十批新增硕士学位授权学科、专业名单》等统计,仅情报学硕士招生机构就由1998年的20个发展到71个(至2006年,包括有研究生院的高校自主审批的硕士点)。高层次专业教育规模的扩大,为本学科培养了大量的研究型人才,对本学科的持续、健康发展提供了人才保障。

1.2 项目地区分布

对项目立项地区集中与分散的分析可以揭示本学科地区研究分布情况,反映各地区的研究实力和布局。一般来说,承担课题集中表明该地区具有较高的研究实力和水平。省市立项数目见表2。表2反映出:

(1)我国省均立项9.6项,有北京、湖北、上海等8个省市超过了平均数,完成了总项目数的74.4%,其中立项最多的是北京市,共88项。表明国内对本学科的研究有很高的地区集中度。对排名靠前的地区进行分析,主要有这样几个特点:其一,政治、文化中心,拥有国家级的图书馆、情报、档案等管理与服务机构;其二,是图书情报档案学的高校或研究所较集中的地区;其三,东南部沿海经济、政治、文化发达地区。

(2)研究区域分布不均衡,西北、西南地区立项数量偏少。截至2006年,还有云南、青海两个省没有获得过国家社科基金对于本学科的资助立项。这种

情况的发生与上述省份本学科教育的欠发达密切相关。在立项数目排名后十位的省(区)中,贵州、新疆、西藏、海南、青海等均没有本学科的硕士、博士等

高层次教学单位,而与此形成反差的是仅北京市就拥有包括博士后流动站、博士点、硕士点等不同层次的相关单位17家。

表2 项目按省市立项数排序 (%)

序号	省市	承担课题量(项)	比例	序号	省市	承担课题量(项)	比例
1	北京	88	29.6	17	甘肃	4	1.3
2	湖北	41	13.8	18	山西	3	1.0
3	上海	22	7.4	19	黑龙江	3	1.0
4	河南	18	6.1	20	内蒙古	2	0.7
5	江苏	17	5.7	21	辽宁	2	0.7
6	湖南	13	4.4	22	江西	2	0.7
7	天津	12	4.1	23	贵州	2	0.7
8	广东	10	3.4	24	福建	2	0.7
9	吉林	9	3.0	25	重庆	1	0.3
10	安徽	8	2.7	26	新疆	1	0.3
11	四川	7	2.2	27	西藏	1	0.3
12	山东	7	2.2	28	海南	1	0.3
13	陕西	6	2.0	29	广西	1	0.3
14	浙江	5	1.9	30	云南		
15	河北	5	1.9	31	青海		
16	宁夏	4	1.3				

1.3 承担项目的机构

对项目承担机构的分析可以反映研究机构的科研实力与水平。我们对297项课题进行统计,共有

103个不同的机构。我们根据承担课题量的多少排序,列出了承担项目数超过4项的机构(见表3)。

表3 项目承担机构排名 (项)

序号	机构名	课题量	序号	机构名	课题量
1	武汉大学	31	10	南京大学	7
2	北京大学	27	11	华中师范大学	7
3	中国人民大学	14	12	郑州大学	6
4	北京师范大学	10	13	湘潭大学	6
5	中国科学院	9	14	上海社科院信息研究所	4
6	中国社会科学院	8	15	南京农业大学	4
7	安徽大学	8	16	华东师范大学	4
8	中山大学	7	17	国家图书馆	4
9	南开大学	7	18	东北师范大学	4

另外我们按照高等院校、社科院、各级党校、党政机关科研部门、军队院校等机构类型,对 299 项课题(由多个机构共同承担的课题看做不同课题)进行了统计(见表 4)。

表 4 项目所属机构类型分布 (项,%)

序号	机构类型	项目数	比例
1	普通高校	219	73.2
2	社科院	33	11.1
3	党校	21	7.1
4	党政机关科研部门	19	6.3
5	军队院校	7	2.3

注:其中两项课题,分别有两机构共同承担。

由表 3 看出,18 家研究机构共承担课题 168 项,占总数的 56.2%,其中武汉大学、北京大学、中国人民大学、中国科学院、北京师范大学等 5 所机构共承担 92 项,占总量的 30.8%,这与我国目前本学科教育的地区分布基本一致。表 3 中列出的 18 个机构,除中国社会科学院、上海社科院科技信息研究所和国家图书馆等 3 个非教学单位,其余 15 个都设有情报学或图书馆学硕士点,其中武汉大学、北京大学、中国科学院、南京大学、中国人民大学、华中师范大学、南开大学、中山大学等 8 所机构设有情报学、图书馆学或档案学博士点,北京大学和武汉大学还拥有本学科仅有的两个博士后流动站。

由表 4 看出,普通高等院校项目数为 219 项,占项目总数的 73.3%,说明研究重点集中在高等院校。另有 26.7% 的项目分布在社科院、党校、公共图书馆、军队院校等系统,拓宽了学科研究的广度,丰富了研究内容。

1.4 预期成果类型

国家社科基金的成果形式以研究报告、论文、专著等为主。在 297 项课题中,共有预期成果 516 项。成果类型分布如图 2。

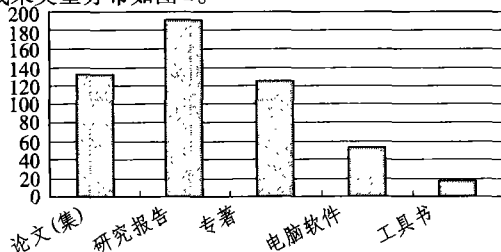


图 2 成果类型分布

通过对预期成果类型的分析,看出如下特点。

(1)不同性质的课题其成果的表现形式各不相同。应用性的研究课题一般以研究报告和论文为主,专著的系统性比较强,适合基础和理论研究。研究报告居第一位,有 188 项;论文(集)居第二位,有 131 项,占总数的 25.9%;专著居第三位,有 122 项,占总数的 24.1%。这三种成果形式占到了成果总数的 86.4%。这种以理论成果为主要形式的项目,与本学科属于人文学科、管理学大类的学科性质是一致的。

(2)成果形式多样。对于一个课题,在成果提交时,出现了论文集、电脑软件、研究报告和专著等的交叉组合,其中有 219 项课题以多种成果形式完成,占总数的 73.7%,充分体现了该学科与计算机等学科的交叉融合。在已完成的项目中,产生了一大批优秀成果。如严怡民的《信息系统理论与实践》(武汉大学出版社,1999 年)、孟广均的《国外图书情报学的研究进展》(北京图书馆出版社,1999 年)以及由南京大学主持承担的国家社科基金重大项目“社会科学引文数据库建设”成果之一的“中国人文社会科学引文索引,简称 CSSCI”等。

1.5 立项研究周期

项目立项的公布时间一般是在第二年的五六月份。我们以项目发布之日为项目研究的开始日期,以项目预期结束时间为项目最终结束时间。经统计研究周期分布见表 5。

表 5 研究期限分布 (项,%)

序号	研究周期(年)	项目数	百分比
1	1	53	17.8
2	1.5	72	24.2
3	2	93	31.3
4	2.5	60	20.2
5	3	16	5.5
6	3.5	3	1.0

立项的研究周期大部分集中在 1.5~2.5 年,这一时间段的项目数占有所有项目的 75.7%。项目研究周期的长短,反映了项目的难易程度,一般来说研究周期长的项目难度较大。研究周期较长的项目一般以基础理论研究为主,有一定难度,一般以专著的形式出现。

1.6 项目负责人

我们对项目负责人进行统计分析,共有 257 人承担过国家社科基金资助项目,具体的负责人项目数量对应见表 6。

表6 负责人项目数公布

(项,个,%)

项目数	人数	课题数	占总人数比	负责人
3	4	12	1.6	余锦凤、谢阳群、黄长著、侯汉清
2	33	66	12.8	王知津、冷伏海、周文骏、罗紫初等
1	220	220	85.6	胡昌平、王崇德、霍国庆、葛敬民等
总计	257	298	100	

注:其中课题“面向二十一世纪的中国图书情报工作网络化研究”由黄长著和周文骏共同负责。

有37人负责过两项以上的课题,占总人数的14.4%,完成了总课题数的26.2%。表明国家社科办在课题审批时,注重了高水平研究人员间的平衡,使更多的研究人员能够发挥各自优势参与项目的研究。在最近公布的2006年国家社科基金立项中,很多非重点高校,但有一定研究水平的科研人员的课题得以立项。

表6中的项目负责人,大都是国内图书情报界的知名专家,他们大都来自中科院、武汉大学、北京大学、中国人民大学等本学科研究的重点单位,他们在

本学科的各分支领域颇有建树,有自己的研究特色。这些专家和学者分别从各自擅长的角度对课题进行研究,拓展和丰富了研究领域和内容,使得研究成果有很高的学术价值。

1.7 立项主题分布

对项目主题根据其内容特征以及内容相关性进行分类,得到了信息资源管理、数字图书馆等22个主题类别,然后根据主题按年份进行统计(见表7)。

表7 立项主题分布

(项)

年 度	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	合计
图书馆、档案事业			8	1	1	1	2	2	6	1	4	4	9	39
法规制度政策标准研究建设	1			4	1	1	2	4	2	1	7	7	2	32
文献资源建设			1	1		2	2	2	1	4	10	4	4	31
信息资源管理			4	2	3	3	1	2	3	3	1	2	2	26
信息服务与用户	2	1	1		2	2		1	5	2	2	1	6	25
信息技术研究		1	4	1			1	4	2	3		4	4	24
数字图书馆					2		3	3	1	5	1	1	1	17
文献、期刊和出版发行研究	1				1	2		2	1	1	3	2	1	14
知识管理									3	2	2	2	4	13
信息检索			1	1	1			1	1		2	1	2	10
信息化						1				1	1	6	1	10
学科理论研究	1		1	1			1		1	1		1	1	8
数据库建设	4		1						1	1	1			8
网络建设				2	1		1		1	1			2	8
地方志				1			1		1	1			2	6
情报工作研究		1	1						1	1			2	6
文献计量			3					1		1		1		6
人才培养	1		1					1	1				1	5
文献分类			1			1						2		4
学科调查	1												1	2
竞争情报										1	1			2
信息可视化									1					1
合计	11	3	27	14	12	13	14	23	32	30	35	38	45	297

1.7.1 选题的主题内容范围

立项项目的选题范围较广,包括应用性的研究课题和基础理论研究课题等。内容涉及教育、服务、法律标准建设、信息资源管理等方面,几乎涵盖了信息资源管理、信息检索、竞争情报、文献计量等本学科的所有研究领域。

1.7.2 选题的主题内容频度

在立项项目中出现频度较高的主题词有图书馆、档案事业 39 项,法规、标准等建设 32 项,信息资源建设 31 项,信息技术研究 24 项,数字图书馆 17 项,知识管理 13 项,都是国内研究热点。这与国际同行研究领域基本一致,根据有关国际会议和研究项目的主题统计分析,目前研究的热点主要集中在数字化、知识管理等方面。

1.7.3 选题的主题内容特点

传统与新型课题同是研究热点。学科基础理论研究、信息服务与检索等传统主题、数字图书馆理论及建设研究、网络研究与建设、数字资源组织与开发、知识管理等新型研究主题,同是项目研究热点。

问题研究不断深入,研究中心向知识领域转移。知识信息的表达和组织研究开始从物理层次的文献单元向认识层次的知识单元或情报单元转换,知识信息的计量研究从语法层次向语义和语用层次发展。

学科交叉逐步加强,涉及学科范围广。立项项目注重学科交叉,特别是计算机科学、管理学与经济学间的交叉。图书馆情报学紧密地与计算机科学、网络通信技术,甚至经济学、管理学和传播学等学科联系在一起,其成果不仅对图书情报档案界,而且对管理学、经济学和科技界,也有重要意义。

重视支持独具特色的各类古文献、地区文献和民族文献的发掘整理项目。国家社科办本着搜集、整理、保护国家重要文化遗产,发扬我国优秀文化,审批立项了大量特色古文献、地区文献和民族文献的发掘整理项目。

2 存在的问题与建议

学科基础理论研究有待进一步加强。基础理论是一门学科的基石,决定着学科体系的构建与未来走向。只有加强基础理论的深入研究,才能科学地总结出时代变革中出现的新理论、新技术、新方法。学术界应该对本学科的研究对象、研究内容、学科性质、学科体系机构等一系列基本问题统一认识,整合成一个统一的理论体系。

在理论研究与应用研究方面都不同程度地存在

理论与实践脱节的现象,有的热衷于炒作与滥用概念,而不联系本学科的实际情况。应该加强研究过程中理论与实践的结合。

课题申报过程中,出现明显的扎堆现象,比如近几年对数字图书馆的研究。建议应该加强课题统一规划和宏观控制,对热点与冷门问题要适度地进行调节。加强与国家自然科学基金项目、教育部项目、其他省委项目等立项和评审的协调,尽可能减少重复研究。

研究力量比较分散,研究工作各自为政。研究力量主要分布在普通高校、社科院、党政机关科研部门、公共图书馆、军队院校,各系统之间、系统内部往往各自为政,彼此交流较少,导致课题的规划性不强,存在低水平重复现象。建议相关部门应该及时制定各学科的中长期发展规划,对课题申报作出指导。

在立项审核阶段,一定程度上存在着名人效应问题。不可否认,任何一个学科的发展离不开本学科的名家、专家;但也需要大量的后起之秀,他们是推动本学科可持续发展的不竭动力。课题立项时应加大盲评的力度。盲评可以减少名人效应带来的负面影响,降低马太效应的影响。

3 结语

国家社会科学基金“图书馆·情报与文献学”的资助项目,是我国图书情报与文献学项目的主体,无论从项目数量,还是完成质量来看,都发挥着学科理论与应用研究的主导作用。该资助项目对推进我国图书情报及档案事业发展,发挥着重要作用,带动了本学科专业领域的发展,促进了研究的繁荣。

参考文献

- 1 风元杰,范全青.国家社科基金立项项目的学科与地区分布研究.学术界,2005(3)
- 2 缪其浩.观察国际图书馆学术前沿及其发展:内容分析.中国图书馆学报,2002(3)
- 3 黄晓斌.我国图书馆、情报与文献学研究热点的发展——近年来国家社会科学基金立项项目的分析.情报资料工作,2003(1)
- 4 黄长著.从国家社科基金项目看我国图书馆学、情报学的现状与发展.山东理工大学学术报告,2006-06-15

刘文云 山东理工大学科技信息研究所教授,硕士生导师。通讯地址:山东省淄博市。邮编 255049。

耿庆军 李 勇 山东理工大学在读硕士生。通讯地址同上。(来稿时间:2006-11-06)