

●张学福

# 我国博硕士学位论文资源共建共享机制构建\*

**摘要** 可以从管理机制、运行机制和服务机制几个方面去构建博硕士学位论文资源共建共享机制。可建立以董事会为主导的混合管理模式和联合、开放、共享的公益性运行机制,以及非盈利基础上的三层服务机制。图4。参考文献2。

**关键词** 博硕士学位论文 资源共建共享 共建共享机制

**分类号** G253

**ABSTRACT** The author proposes to establish mechanisms for the cooperative development and sharing of Chinese doctoral dissertations and master these in the aspects of management mechanism, operation mechanism and service mechanism. We can consider establishing a mixed management pattern guided by a council, with nonprofit operation mechanism of unity, openness and sharing, as well as a three-level mechanism based on non-profit. 4 figs. 2 refs.

**KEY WORDS** Dissertations. cooperative development and sharing. Mechanism.

**CLASS NUMBER** G253

图书馆联盟经过多年的发展,在资源共建共享方面积累了大量经验,探索和构建了较好的共建共享机制,这对我国学位论文共建共享建设有较大的借鉴意义。图书馆联盟共建共享机制有多种形式,考虑到学位论文自身的特点和我国学位论文产出、收藏的实际情况,应从管理机制、运行机制、服务机制等方面构建博硕士学位论文资源的共建共享机制。

委下属科研机构、各省、自治区所属科研机构、军事科研机构(院校)、港澳台科研机构(院校)等。法定论文呈缴单位包括中国科技信息研究所、国家图书馆和中国社会科学院文献情报中心,均分布在北京。由于学位论文自身的特点,这些产出和法定单位都收藏学位论文,也就都是学位论文服务的提供者。构建全国性学位论文共建共享服务体系应该把所有这些成员都包括进来。但这样构建的联盟比较大,一次构建成功的可能性较小,因此可以采用分步走的策略。可以分成两步:第一步以现有国家法定呈缴机构和 NSTL 成员单位、CALIS 构建第一期联盟(简称联盟 A),参见图 2;第二步在联盟 A 的基础上,逐步把其他单位纳入联盟 A,形成中国博硕士学位论文共建共享联盟,参见图 3。

## 1 管理机制

### 1.1 共建共享联盟管理框架

共建共享联盟的管理框架如图 1 所示,由董事会、执行办公室和成员单位组成。我国博硕士学位论文产出、收藏单位比较分散,论文产出单位包括高等学校、科研机构等,高等学校分布在全国范围,科研机构包括中国科学院系统、中国社会科学院系统、各部

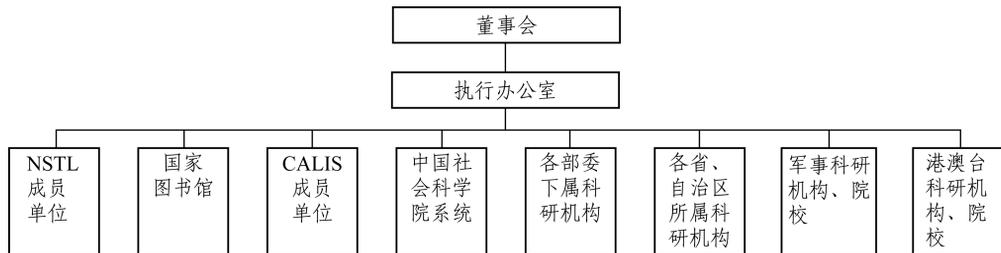


图 1 我国博硕士学位论文共建共享联盟管理框架

\* 本文是国家科技基础条件平台项目“中国学位论文收集与服务系统”(编号 2005DKA43502)的研究成果之一。

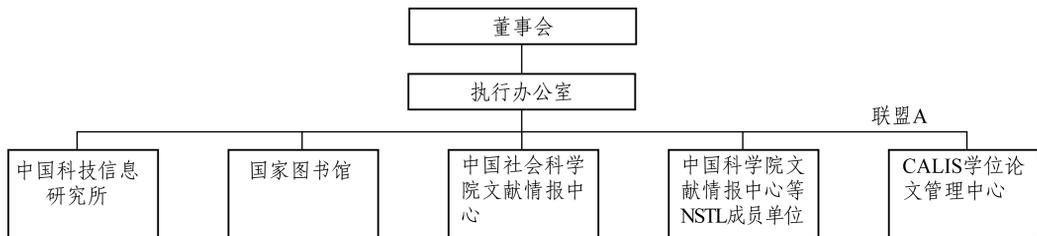


图2 中国博硕士学位论文共建共享联盟第一期框架

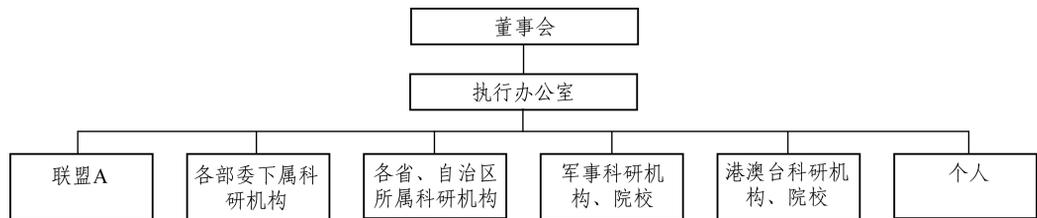


图3 中国博硕士学位论文共建共享联盟第二期框架

第一步之所以选择现有国家法定呈缴机构和NSTL成员单位、CALIS作为联盟成员,是基于如下考虑:

(1) 现有法定呈缴机构中国科技信息研究所、国家图书馆和中国社科院文献情报中心从《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等文件颁布起就开始收集各学位授予单位呈缴的学位论文,积累了一百多万的印本学位论文,前两家单位已经建立了文摘数据库和部分全文数据库。中国社科院文献情报中心目前正在进行文摘数据库和部分全文数据库建设工作,有望在近期完成。这些文摘数据库和全文数据库为学位论文的集成揭示和服务打下了坚实的基础。

(2) NSTL成员作为第一批成员,它除了包括中国科技信息研究所外,还包括中国科学院文献情报中心、中国农业科学院农业信息研究所、中国医学科学院医学信息研究所等,它们收藏了科学院系统、农科院系统、医科院系统等产生的学位论文,同时这些机构与相应系统的学位授予机构关系密切,有助于解决学位论文版权问题,它们也不同程度的建立了学位论文文摘数据库。另外,更为重要的一点是,NSTL经过6年多的建设运营,证明它所采取的虚拟管理模式是可行的,各个成员单位在该模式下运行良好,这种联盟式的管理模式为建立中国博硕士学位论文共建共享联盟提供了借鉴。

(3) 把CALIS作为第一批成员,是因为CALIS作为高校的一个图书馆联盟,集成了211院校和部分非

211院校的学位论文文摘信息,形成了25万条的元数据信息和论文全文的前16页信息,具有较好的学位论文文摘数据库基础。同时CALIS以联盟形式运作,联盟管理机构与成员之间协作机制已经形成。另外,高等学校是学位论文的主要产出群体,可为进一步与著作权人解决版权问题打下基础。

通过上述分析可以看出,以第一批成员构成联盟各项基础条件都比较好,容易获得成功。进而,以此为基础,逐步推进并实现第二批成员加入联盟,实现我国学位论文共建共享服务体系的建设,满足我国教育、科研工作者的需要。

### 1.2 以董事(理事)会为主导的混合管理模式

我国的学位论文产出单位和收藏单位隶属于多个不同的系统,同时它们又存在于多个不同类型联盟中,协调、管理难度比较大,因此从联盟的形式上看可以参照综合型图书馆联盟模式。为保证联盟管理的可行性,根据图1所示的学位论文管理框架,学位论文联盟的管理模式可采用以董事(理事)会为主导的协议联盟模式。

具体方案为:第一步组建学位论文联盟高级理事会,理事会成员由国务院学位办、NSTL、CALIS、国家图书馆、中国社会科学院文献情报中心等部门、联盟的主要负责人以及科技专家、文献信息专家共同组成。借鉴NSTL的管理体制,成立高级理事会下的学位论文管理中心(该管理中心可以挂靠在NSTL管理中心),管理中心主任直接由理事会任命,管理中心

主任向高级理事会负责,并受高级理事会的委托,主持中心的日常工作。管理中心是学位论文联盟的执行机构,它实行机构虚拟和工作现实相结合的管理体制。这里机构虚拟是指管理中心本身不设专门的学位论文资源建设和服务部门,而是只设一个办公室(或挂靠在 NSTL 中心办公室),由该办公室负责按照规范加工、集成揭示、资源共享、互惠互利的原则组织推进各成员单位学位论文资源的共建共享工作。工作现实是指该办公室在共建共享业务上的实际组织、协调和管理各成员单位的学位论文的资源建设和服务工作,即中心和成员单位之间是一种业务和合作的关系,不是行政领导关系。根据理事会章程,要求各个成员单位要把相应的学位论文建设和服务工作纳入到各个单位的具体工作中,使各个单位从国家学位论文共建共享整体角度融入到联盟中。

第二步,以第一步建立的联盟 A 为主体(联盟 A 采用高级理事会管理模式),然后以协议的形式与图 3 中除联盟 A 外的待发展成员联盟,联盟 A 与待发展成员之间根据双方协议规定联盟具体管理事宜。这样高级理事会可以根据联盟的整体发展目标,制定联盟的整体运作策略、具体实施方案等,通过联盟 A 成员单位的努力,保证学位论文的集成揭示,通过整个联盟成员的努力,提高我国学位论文全文服务保障的水平。

## 2 运行机制

### 2.1 运行模式

针对以董事(理事)会为主导的混合管理模式,在运行模式方面,采用以董事(理事)会为主导的混合运行模式。由于管理中心采取机构虚拟和工作现实的管理模式,运行模式也必须围绕它展开,采用理事会、管理中心办公室、成员单位的运行模式,即理事会是联盟的决策机构,负责整个联盟的整体规划,通过严格的议事和决策程序,对重大事项组织有关专家进行评审,保障整体规划的实施;管理中心办公室组织、协调由成员单位组成的学位论文资源建设组、资源服务组等进行相应的工作;成员单位具体负责应承担部分的资源建设和服务。联盟 A 和第二期成员之间根据双方协议规定具体按照协议实现联盟的运作。

### 2.2 运行保障机制

由于管理中心办公室和成员单位之间是一种业务和合作的关系,没有行政上的隶属关系,为了保障联盟正常运行,必须有相应的运行机制作为保障,一

是建立联合、开放、共享的运行机制;二是从国家争取相应的政策和经费支持;三是制定规范、合理的联盟规章制度。

(1)联合、开放、共享的公益性运行机制。联合是指把联盟中的人力、物力和财力资源联合起来,根据不同的需求,合理使用各种资源,使联盟的资源建设和服务发挥最大的作用;开放是指学位论文的资源在全国范围内,在合理使用和作者有效授权的范围公开使用;共享是指在联盟范围内,遵照互惠互利的原则,共享联盟的学位论文资源和服务。联盟的整体运作体制是公益性的,不以盈利为目的。

(2)相应的政策和经费支持。由于没有行政上的隶属关系,联盟整体上还是比较松散的,同时联盟的管理又是机构虚拟和工作现实的结合,要想保证联盟的正常运行,保障联合、开放、共享的公益性运行机制的实现,国家的政策和经费支持是必不可少的。在政策方面,国家学位办、科技部等有关部委,可以根据我国学位论文资源建设、服务需要制定一系列相应的制度和政策,有了这些制度和政策作保障,我国学位论文资源建设、服务就会有法可依。在经费方面,采取资金混合筹措方式,即先由国家提供启动资金和一期运营资金,在一期运营期间,积极争取各种赞助基金,以及利用国家的政策环境,通过合法手段影响国家进行政策性投入。在条件成熟的情况下,可以考虑非盈利性的公司化运作。

(3)制定规范、合理的联盟规章制度。在国家有关部委制定的相关制度和政策的基础上,再制定一系列相关的规范、规章制度,如《学位论文元数据加工管理办法》、《学位论文元数据加工标准规范》、《学位论文服务管理办法》、《学位论文服务提供规范》等。

## 3 服务机制

### 3.1 联盟服务框架

根据学位论文共建共享的管理和运行机制,以及学位论文自身的特点,笔者设计了如图 4 所示的联盟服务框架。该框架包括两个部分:一部分是针对用户的服务部分,含元数据集成检索平台、原文传递获取全文、通过全文数据库系统获取全文;另一部分是信息服务的后台支撑部分,由 NSTL 成员单位、国家图书馆、中国社会科学院文献情报中心和 CALIS 负责学位论文元数据的加工,由元数据虚拟中心对这些单位的元数据信息进行整合,及时更新元数据数据库;由中国科技信息研究所、国家图书馆、中国社会科学

院文献情报中心、中国科学院文献情报中心、高等学校图书馆或档案馆、各部委下属科研机构、各省、自治区所属科研机构、军事科研机构、院校、港澳台科研机

构、院校等学位论文法定呈缴机构和实际学位授予机构负责通过全文传递或建设全文数据库,提供学位论文全文服务。

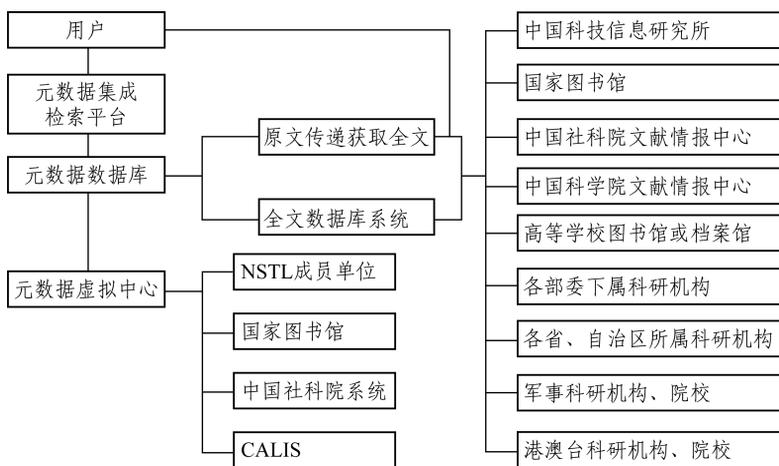


图4 学位论文共建共享联盟服务框架

### 3.2 服务模式

在公益性服务的大前提下,博硕士学位论文共建共享联盟的服务模式,首先应该定位在非盈利性,然后以此为基础建立三层服务机制。第一个层次是由图4中负责学位论文元数据数据库建设的成员单位编制学位论文联合目录,通过学位论文集成检索平台向全国的教育和科研用户免费提供服务。在这个层次中,用户利用联合目录除可以获得相关元数据信息外,还应该在每条信息下面标出论文原文出处及提供原文传递的信息。第二个层次是根据第一个层次提供的信息开展原文传递服务,联盟成员内部用户使用原文传递时联盟可以给予一定的优惠和互惠(如每年年终结算一次,由联盟计算其成员在一年中提供原文传递和使用原文传递情况,根据差额来决定是补偿还是上缴原文传递费用)。第三个层次是争取版权所有者的授权,凡是获得授权的学位论文,直接在元数据相关信息的下面提供全文开放链接,这样用户利用联合目录过程中,可以直接通过该链接在全文数据库中获取学位论文全文。

鉴于学位论文版权管理的复杂性,学位论文共建共享联盟的服务应该分为两个阶段进行。第一个阶段通过原文传递途径提供全文服务,第二个阶段通过全文数据库提供全文服务。

(1) 第一步:完成元数据集成揭示+原文传递途

径提供全文服务。

我国学位论文经过20多年的累积,已达136万篇,这么庞大的学位论文资源并没有有效的揭示出来,致使用户无法比较全面、及时了解我国博硕士研究生的研究情况,建设学位论文元数据集成揭示系统成为重中之重。而建设元数据集成系统涉及NSTL成员单位、国家图书馆、中国社会科学院文献情报中心和CALIS等成员单位,它们之间又没有行政上的隶属关系,采用统一、规范的元数据交换标准是必由之路。NDLTD作为美国国家科学基金会和联合国教科文组织经费支持的学位论文共建共享国际联盟,所提供的学位论文元数据交换标准,可以作为参考。在NDLTD学位论文元数据交换标准中共包括22个元数据元素,其中dc.title、dc.creator、dc.subject、dc.date、dc.type、dc.identifier等6个是必备元素,其他均为可选项。为了保证我国的学位论文共建共享联盟能够与国际接轨,在制定元数据交换标准时必须考虑这一点。可以采取如下原则:①新制定的元数据交换标准中包含NDLTD学位论文元数据交换标准中的6个必备元素;②根据我国国情,选择部分NDLTD学位论文元数据交换标准中可选元素作为必选元素,如学位授予机构;③根据成员单位隶属系统的不同需求,确定部分可选元素;④根据统计需求(电子信息资源服务便于统计)确定一些可选或必选元素。

在提供学位论文全文服务方面,涉及到著作权人授权的问题,直接进行数据库开放链接式服务不太现实。这一阶段主要是建设好中国科技信息研究所、国家图书馆、中国社会科学院文献情报中心、中国科学院文献情报中心、高等学校图书馆或档案馆、各部委下属科研机构、各省、自治区所属科研机构、军事科研机构、院校、港澳台科研机构、院校等学位论文法定呈缴机构和实际学位授予机构的原文传递服务工作,在联盟内部制定统一的原文传递价格和相应的互惠互利政策。同时由这些单位解决学位论文全文服务的授权问题。

(2)第二步:完成元数据集成揭示+原文传递途径提供全文服务+开放链接全文提供。

在完成学位论文元数据集成揭示系统的建设、学位论文法定呈缴机构和实际学位授予机构的原文传递服务工作的基础上,进一步研究和实现学位论文全文开放链接获取的相关问题。这里主要是解决以下几方面的问题:①在学位论文法定呈缴机构和实际学位授予机构建立相应的学位论文全文数据库,并把数据库中的信息与元数据集成揭示系统通过 OPENURL

技术链接起来;②需要学位论文法定呈缴机构和实际学位授予机构通过各种方式和途径,以相关优惠政策和版权保护措施争取论文的作者授权;③通过技术手段,限定用户只能在线浏览,不能下载、打印和编辑;或者限制用户可以下载到本地计算机,但不能复制、打印和编辑,下载文件14天后自动失效等方式保护学位论文的版权。通过对上述关键问题的解决,实现元数据集成揭示+原文传递途径提供全文服务+开放链接全文提供服务。

### 参考文献

- 1 张伯玲. 资源共建共享的全新管理模式——访国家科技图书文献中心主任袁海波. 科技中国, 2006年3月号
- 2 张学福, 孟连生. 论国家博硕士学位论文数字资源保障体系建设. 中国图书馆学报, 2005(5)

**张学福** 黑龙江大学信息管理学院副院长、博士、教授。通讯地址:哈尔滨市黑龙江大学信息管理学院。邮编 100080。

(收稿日期:2007-05-25)

(上接第30页)

- 3 高波等. 网络环境下我国图书馆信息资源共建共享现状问卷调查报告. 中国图书馆学报, 2001(4)
- 4 丁根度. 试评《美国馆际互借法》(2001年修订本). 大学图书馆学报, 2003(4)
- 5 高波. 网络时代的资源共享——中日文献信息资源共享比较研究. 北京:北京图书馆出版社, 2003(1)
- 6 “211工程简介”. [2007-10-07]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=724&infoid=5607>
- 7, 10 高凡. 网络环境下的资源共享——图书馆联盟实现机制与策略研究. 成都:四川人民出版社, 2006:211~223

- 8 中国数字图书馆标准规范建设. [2007-10-09]. <http://cdls2.nstl.gov.cn/>
- 9 孟广均, 毕于洁. 中国大百科全书图书馆学情报学档案学. 北京:中国大百科全书出版社, 1993:114

**高波** 华南师范大学经济与管理学院信息管理系主任, 博士、教授。通讯地址:广州市中山大学大道华景东路218号2605。邮编 510006。

(收稿日期:2007-10-19)