



哲学社会科学重点学科外文文献资源的 CASHL 文献保障率研究

课题单位： 吉林大学图书馆

课题负责人： 禹平

课题组成员： 韩爽（吉林大学图书馆）、李冶（吉林大学图书馆）、田丹（吉林大学图书馆）、李靳元（吉林大学图书馆）、王巢琛（吉林大学图书馆）、孙毅（吉林大学图书馆）、廖鹏飞（吉林大学图书馆）、吕秀娟（吉林大学图书馆）、石玥（吉林大学图书馆）

结项时间：二零二一年六月

摘 要：为了适应高校哲学社会科学学科建设和科学研究环境，满足科研人员对文献资源尤其是外文文献的利用需求，调研分析用户引文需求及 CASHL 哲社重点学科外文文献保障情况，总结 CASHL 平台外文文献资源保障特征，提出参考建议。利用引文分析法，对 2010-2019 年哲学与法学用户在 CSSCI 来源期刊中发表的论文进行引文统计，分析外文文献引用需求。对 94045 条参考文献进行数据清理，将 16253 条外文引用数据与 CASHL 数据库进行对比，研究其保障情况。研究发现，用户对外文文献的需求具有持续性、稳定性等特点；外文文献的整体保障率（80.71%）、图书保障率（81.03%）、期刊保障率（83.27%）较高，在学科、语种、年代、保障方式等层面具有一致性和差异性。根据普赖斯公式计算高被引文献阈值，发现高被引图书保障率优于期刊。提出完善外文文献保障体系、提高外文文献资源使用率、强化各高校图书馆的联合保障机制等具体建议。

关键词：引文分析 需求分析 哲学社会科学 外文文献 资源保障

目 录

引言	4
1 研究概况	5
1.1 研究背景及意义	5
1.2 研究目的及内容	5
1.3 研究现状	6
2 研究方法与数据说明	8
2.1 研究方法	8
2.2 数据说明	8
2.2.1 数据来源	8
2.2.2 数据获取	8
2.2.3 数据整理	9
2.3 研究误差	9
3 研究计划及进度	10
4 主要研究结果	12
4.1 用户需求分析	12
4.1.1 用户群体及发文趋势分析	12
4.1.2 用户引用外文文献的数量趋势	12
4.1.3 外文引文的文献类别需求	13
4.1.4 外文引文的语种需求	14
4.1.5 外文引文的年代需求	15
4.1.6 小结	16
4.2 CASHL 外文文献保障率分析	17
4.2.1 整体保障率分析	17
4.2.2 图书分析	19
4.2.3 期刊分析	22
4.2.4 小结	25
4.3 高被引文献保障率分析	26
4.3.1 高被引图书分析	26
4.3.2 高被引期刊分析	30
4.3.3 小结	34
5 总结与建议	34
5.1 分析总结	35
5.2 参考建议	36
6 结语	38

引言

哲学社会科学的发展水平，体现了一个国家和民族的思维能力、精神状况和文明素质。文献信息资源是哲学社会科学高层次人才培养和科学研究的基本条件。随着高校哲学社会科学学科建设和科学研究的迅速发展，科研人员对文献资源尤其是外文文献的需求量急速增加。为了更好地促进我国哲学社会科学事业的全面发展，国家启动了“高等学校哲学社会科学繁荣计划”（2011-2020），提出要“适应信息化、数字化发展趋势，加强图书文献、网络、数据库等基础设施和信息化建设，构建方便快捷、资源共享的哲学社会科学研究条件支撑体系，全面提高保障水平”^[1]，对文献资源保障提出了要求。中国高校人文社会科学文献中心（China Academic Social Sciences and Humanities Library，简称 CASHL）是为我国哲学社会科学教学科研提供外文文献及相关信息服务的最终保障平台，属于文献资源共建共享建设中的一个文献保障体系。

为进行哲学社会科学重点学科外文文献资源的 CASHL 文献保障率研究，使用外文文献较多的哲学、法学学科作为数据来源，研究其教学科研过程中使用的外文文献在 CASHL 中的保障情况。研究旨在促进 CASHL 不断调整布局和资源建设，做好重点期刊的持续性保障工作，从而更好地为用户服务。

1 研究概况

1.1 研究背景及意义

2016 年 5 月 17 日习近平总书记主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话（“5. 17”讲话），首次提出了“加快构建中国特色哲学社会科学”的重大命题，体现了党中央对哲学社会科学的高度重视。在“5. 17”讲话中，习近平同志指出：要运用互联网和大数据技术，加强哲学社会科学图书文献、网络、数据库等基础设施和信息化建设，加快国家哲学社会科学文献中心建设，构建方便快捷、资源共享的哲学社会科学研究平台^[2]。这是党和国家最高领导人就文献信息中心建设作出的明确指示和具体部署。“加快国家哲学社会科学文献中心建设”是“加快构建中国特色哲学社会科学”重要组成部分，前者是后者的基础和保障。目前我国有两个规模较大的哲学社会科学文献中心，即中国高校人文社会科学文献中心（CASHL）和国家哲学社会科学文献中心，它们是全国性的哲学社会科学文献收藏和服务中心，为我国哲学社会科学研究和教学提供文献信息服务。

哲学社会科学外文文献资源保障率研究具有以下几方面意义：

（1）有利于促进哲学社会科学学科发展

可以均衡学科保障水平，丰富外文文献资源类型，提高文献保障率，进一步满足用户外文文献需要，为学科建设提供有力支撑，从而促进我国哲学社会科学学科发展。

（2）有利于完善哲学社会科学文献保障体系

通过掌握我国现阶段哲学社会科学的文献资源保障情况，可以为进一步提高文献资源保障水平提供数据支撑，为完善哲学社会科学文献中心的资源保障体系建设提供科学依据。

（3）有利于节约文献购置经费

可以提高资源建设的全局性、精准性，建立外文文献资源收集、组织、传递、开发和利用于一体的信息资源保障体系，避免外文文献资源重复建设，节约文献购置经费，实现价值最大化。

1.2 研究目的及内容

为了解现阶段我国高校哲学社会科学外文文献资源的保障情况，最终目的是通过保障分析准确把握学科的文献建设水平，总结经验、发现问题、通过分析为优化资源建设结构、提高外文文献保障水平提供参考依据。对 CASHL 的哲社重点学科外文文献保障情况进行分析。从用户需求角度进行分析，总结归纳高校哲学社教学科研人员的外文文献需求和信息利用

行为模式。在用户需求分析的基础上,通过与 CASHL 项目资源进行对比,研究 CASHL 在哲学、法学等重点学科中的外文文献资源保障情况,从科学文献的整体保障率、期刊保障率、图书保障率等多个层面,分析外文文献保障特点,并针对当前 CASHL 哲学社会科学外文文献保障中存在的问题提出保障策略及建议。通过文献保障率分析,准确把握当前我国在该类学科文献建设中的资源配置情况,为进一步优化学科资源建设结构、调整资源配置布局、提高文献保障水平提供科学依据。

主要研究内容包括:现状调研、用户需求分析、CASHL 文献保障率分析、总结建议,共四个部分。(1) 调研我国哲学社会科学外文文献资源保障现状,整体了解哲社类外文文献资源保障方面的情况及问题,为文献保障研究提供理论依据。(2) 将教学科研过程中使用外文文献较多的哲学与法学作为本次研究的分析主体。明确用户群体,将用户 2010-2019 年间,在 CSSCI 期刊中发表的学术论文中所引用的外文参考文献,视为用户外文的文献需求。搜集、整理、分析十年间目标用户所需的外文文献数据,整体把握学科用户的教学科研需求,为学科资源建设布局提供数据支持。(3) 将搜集整理的用户需求外文文献,在 CASHL 资源检索平台中进行逐一检索核对,确认各类文献的保障情况。从科学文献的整体保障率、期刊保障率、图书保障率等多个层面,分析学科用户的外文文献保障情况及特点,整体把握学科的文献建设水平。分析高被引外文文献的特征和保障率情况,为做好重点文献保障提供数据依据。(4) 讨论总结用户需求情况以及 CASHL 文献保障情况,明晰用户需求、总结 CASHL 的学科资源保障结构特点,和现存问题。为进一步做好哲学社会科学的外文文献保障工作,支持哲学社会科学的学科发展,推动 CASHL 项目的长足发展提供参考建议。

1.3 研究现状

CASHL 属于文献资源共建共享建设中的一个文献保障体系,关于文献资源建设,可以追溯到 1957 年,国务院颁布的《全国图书协调方案》,开启了我国文献资源共建共享的新篇章。21 世纪以来,我国关于文献资源保障问题以及相关体系建设的研究多集中在以下几个方面。在研究高校文献资源建设方面,侯丽娟等人对复旦大学数学学科的 SCI 收录文献的引文文献进行分析,调研本校文献资源保障情况,提出学科前沿追踪的重要性^[3]。郝群等人对复旦大学数学学科的英文图书文献保障情况进行探究,制定了统一的书目信息收集与整理规范以确保研究的准确性^[4]。在研究公共文献资源和专有文献资源建设方面,国内黄体杨等人通过对云南省的生物科学在 SCIE 上的文献发文进行引文文献分析,提出应注重馆际合作,重视文摘型数据库采购等问题^[5]。龙丽调研了 CALIS、CASHL、NSTL 三大国内文献资源共

享系统，提出了要完善共享体系的相关建议^[6]。国外公共资源方面，美国国会图书馆、纽约公共图书馆也在 1942 年开展过法明顿计划，联合五十余高校进行合作采集以解决文献资源共建和组织问题^[7]。

国内关于 CASHL 文献保障体系在全国高校的使用情况以及人文社会科学外文文献保障率的研究多集中在 2015 年以前，采用了引文分析、比较分析、抽样调查等研究方法，对于现阶段 CASHL 哲学社会科学外文文献保障率的研究较少。北京大学图书馆和武汉大学图书馆使用抽样调查方法，以利用外文文献较多的人文社会科学重点学科为研究对象，通过对教师、研究生的科研成果进行引文分析，研究高校人文社科外文文献保障率^[8]。薛小婕等人基于 CASHL 外文文献情况的采购、经费等情况，提出建立西北高校外文文献共建共享联盟的问题^[9]。桂林电子科技大学图书馆对广西各高校外文文科资源的保障情况进行了统计分析，介绍了 CASHL 文献保障体系及其在全国的使用情况，提出了充分利用 CASHL 资源提升广西人文社科研究文献保障能力的对策^[10]。南京农业大学图书馆对教育部直属农业院校人文社科学科专业师生发表论文的外文引文进行统计分析，对照南京农业大学图书馆现有馆藏，结合对该校相关学院师生获取文献途径的调查，研究 CASHL 对农业类高校外文资源的保障程度，提出 CASHL 文献资源建设建议和行业性高校图书馆文献资源建设对策^[11]。

哲学社会科学文献资源建设是一项长期任务，需要制订更为详尽的、可持续发展的战略规划。就目前情况看仍存在问题，如外文文献资源结构性缺失，各学科保障水平参差不齐，语种结构失调，文献保障率不高，学科资源建设缺乏整体规划等，仍需进一步整合、丰富文献资源，提高教学科研文献资源保障能力，完善哲学社科外文文献资源保障体系，满足高等教育和科学研究的迫切需要。

2 研究方法 with 数据说明

2.1 研究方法

确定数据源的内在联系使用引文分析法，即利用各种数据学及统计学的方法和比较、归纳、抽象、概括等逻辑方法，对科学期刊、论文、著者等各种分析对象的引证与被引证现象进行分析，以便揭示其数量特征和内在规律的一种文献计量分析方法。通过文献相互引证关系确定用户需求文献数据，从而进行文献信息统计。

调查统计过程使用文献信息统计分析方法，即利用统计学方法对文献信息进行统计分析，以数据来描述或揭示文献的数量特征和变化规律，从而达到一定研究目的的一种分析研究方法^[12]。项目通过统计调查确定了具有代表性的数据来源从而进行数据统计整理。

2.2 数据说明

2.2.1 数据来源

为进行哲学社会科学重点学科外文文献资源的 CASHL 文献保障率研究，使用外文文献较多的哲学、法学学科作为数据来源，研究其教学科研过程中使用的外文文献在 CASHL 中的保障情况。

针对教育部学位与研究生教育发展中心公布的全国第四轮学科评估结果中人文社科类哲学学科的评估结果以及数据调查体量、分析难度等方面综合选取北京大学、吉林大学两所院校的哲学、法学学科外文引用文献数据作为原始数据进行 CASHL 人文社会科学外文资源保障情况的比对考察。

院校学科发文选取 CSSCI 来源期刊近 10 年来（2010-2019 年）发表的论文，将其引用文献中的外文引文部分（包括参考文献和脚注尾注）进行提取，并整理合并，比对 CASHL 人文社会科学外文资源保障情况。

2.2.2 数据获取

选取 2010-2019 年北京大学和吉林大学的哲学、法学学科 CSSCI 来源期刊论文作为用户发文的数据来源（施引文献数据）。提取用户引用文献，对用户引用文献进行初步语言分化，人工筛选混杂的语种信息，清洗梳理其外文参考文献信息形成数据分析文件，汇总整理引用文献题录信息，即用户科研教学过程中的需求文献数据。

选取的 CSSCI 来源期刊文献题录信息用于分析项目的用户群体及其发文情况，提取的用户外文引用文献数据用于分析用户教学科研的文献需求。为研究 CASHL 外文文献保障情

况，使用用户 CSSCI 来源期刊文献的外文引用数据与 CASHL 外文期刊目次数据库进行收藏对比。为方便后续引文数据对比分析，对细致清洗的数据进行预处理，预处理过程中对数据设置检索编号且严格去重，按不同学科、不同学校、不同年代进行数据分组，并严格设置检索细则、标准数据录入过程。

2.2.3 数据整理

对提取出的外文引用文献数据进行清洗，整理录入引文的 CASHL 保障情况、保障方式、题名、著者、期刊/出版社、年代、文献类别、语种等信息。为使检索结果全面覆盖数据源，检索过程中对各个字段进行重复检索力求严谨并保障检索结果的检全率。

数据结果的处理过程中除检索外文引用文献是/否被保障外，设置其他版本、其他语种、无效数据等保障分类情况。“其他版本”指 CASHL 中可检索到该文献其他同语种版本，如出版社不同或版次不同。“其他语种”指 CASHL 中可以检索到，但文献语种与参考文献不一致。例如，参考文献给出的文献为英文，CASHL 中查询到只有中文译本。“无效数据”情况，指在外文引用文献数据中该文献不存在、题名出现严重错误、信息严重缺失等无法确认引文数据的情况。

后续研究结果中出现“精确保障”的情况为去除“其他版本”和“其他语种”的情况下已被 CASHL 保障的文献数据，一般情况下的保障率计算将“其他版本”和“其他语种”的情况算作已保障文献。

保障方式分为“电子”、“纸本”、“同时”几种情况，按照 CASHL 平台操作是否能够下载电子资源文献和能否传递和支持纸质资源为标准进行数据录入。

文献类别分为“图书”、“期刊”和“其他”几种情况，后续结果分析将针对不同文献类别划分数据分析模块，并对数据分析过程中的引文记录和出版物种类两种情况进行保障率分析。

2.3 研究误差

研究中有一下五种情况可能对数据的全面性和准确性造成影响，可能导致最后得到的结果有所偏差：（1）来源数据仅选择 CSSCI 来源期刊数据库中的文献引文数据。（2）外文语种的限定过程为人工筛选。（3）手动收集参考文献不可避免地存在遗漏和重复的现象。（4）外文引用文献数据中该文献不存在/题名出现严重错误/信息严重缺失的情况。（5）CASHL 平台将数据指引到其他无权限登录的高校文献平台。

3 研究计划及进度

项目于 2020 年 7 月开始逐步落实，经过方案设定后短期内逐步完成 CASHL 资源库数据内容获取、引文数据获取（CSSCI 数据库检索下载；数据整理汇总；数据筛选处理）并构建分析模型、修正分析模型、进行持续保障率查验工作，上述项目研究的时间计划如图 3-1 所示。保障率查验为项目工作重点，包括著录标准设定、数据处理细则和具体的查验工作。

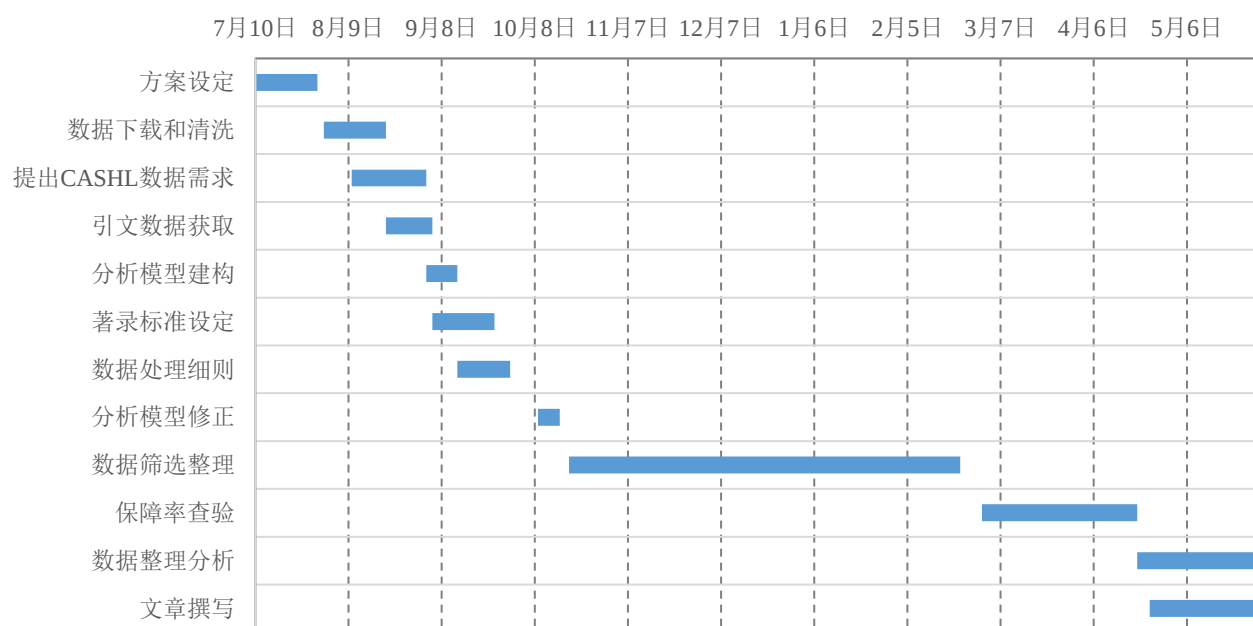


图 3-1 项目研究时间计划

保障率查验工作将根据上文所述数据来源与分析方法，针对两校双学科进行查验，根据数据量和工作计划对现有项目参与人进行数据分组，逐条完成 CASHL 保障率查验。项目研究过程如图 3-2 所示，进行数据 CASHL 保障率查验后，逐步完成数据整理分析与文章撰写。



图 3-2 项目数据分析流程

项目目前已获取 2010-2019 年北京大学和吉林大学的哲学、法学学科 CSSCI 来源期刊论文作为用户发文的数据来源（施引文献数据共 5061 条），提取引用参考文献（引文数据 94045 条）并清洗梳理其外文参考文献信息形成数据分析文件（共 21303 条文献数据）进行

CASHL 外文文献保障率查验工作。本报告研究结果将针对所有获取数据进行整理分析并完成分析报告，逐步完成数据处理、保障率查验、整理分析后进行了文章撰写。

在项目研究过程中,根据研究内容,我们先后完成用户需求分析,外文图书保障率分析,外文期刊保障率分析及高被引文献保障率分析等四份中期报告。最终,根据项目内容,完成学术论文两篇,研究报告即结题报告一份,如表 3-1 所示。

表 3-1 项目成果统计

序号	成果名称	成果形式	实现情况
1	用户需求分析	分析报告	1 份
2	外文图书保障率分析	分析报告	1 份
3	外文期刊保障率分析	分析报告	1 份
4	高被引文献保障率分析	分析报告	1 份
5	结项材料	论文	已收录 1 篇 待发 1 篇
		研究报告	结题报告 1 份
6	用户 CSSCI 引文数据	数据资源	数据文档 4 份
7	外文文献保障数据	数据资源	数据文档 2 份

4 主要研究结果

4.1 用户需求分析

4.1.1 用户群体及发文趋势分析

2010-2019 年, 北京大学、吉林大学共计发表哲学和法学 CSSCI 论文 5061 篇, 整体情况如表 4-1 所示。总体来看, 2010-2013 年, 是用户群体发表 CSSCI 论文的高峰期, 在 2016-2019 年发文数量趋于稳定。从发文学科来看, 法学类的发表的数量大于哲学类的发文数量。从发文机构来看, 两所大学发表法学类了论文数量基本相当, 北京大学发表的哲学类论文数量大于吉林大学。

表 4-1 2010-2019 年用户群体发表 CSSCI 论文统计

学科	学校	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	合计
哲学	吉大	102	120	130	105	88	105	84	71	71	77	953
	北大	174	158	142	121	107	103	118	118	120	101	1262
法学	吉大	160	204	205	135	131	134	103	95	132	123	1422
	北大	161	171	151	128	149	153	139	141	111	120	1424
合计		596	653	628	489	475	495	444	425	434	437	5061

4.1.2 用户引用外文文献的数量趋势

2010-2019 年, 北京大学、吉林大学用户群体所发表的 5061 篇 CSSCI 论文中, 共引用文献 94045 篇, 其中外文文献条。经过数据筛查, 有效外文文献 16253 条, 占全部参考文献的 17.28%。其中, 哲学类的外文引文占比略高于法学类, 详见表 4-2。

表 4-2 2010-2019 年用户群体 CSSCI 论文引文统计

学科	学校	发文数量	引文数量	外文引文数量	有效外文引文数量	无效文献	外文引文占比
哲学	吉大	953	9528	1583	1577	6	16.55%
	北大	1262	16402	3827	3692	135	22.51%
法学	吉大	1422	28941	5772	4573	1199	15.80%
	北大	1424	39174	10121	6411	3710	16.37%
合计		5061	94045	21303	16253	5050	17.28%

从用户对外文文献的需要趋势来看，2010-2019 年逐年引用情况如表 4-3 所示，用户对外文文献的引用比例十年间一直处于 14%-20%之间，平均每篇文章引用 3.21 篇外文文献。

表 4-3 2010-2019 年用户引用外文参考文献数量统计

发表年份	发文数量	引文数量	有效外文引文数量	外文引文占比	篇均外文引文数量
2010	597	8908	1655	18.58%	2.77
2011	653	10173	2001	19.67%	3.06
2012	628	9992	1851	18.52%	2.95
2013	489	8341	1312	15.73%	2.68
2014	475	9064	1626	17.94%	3.42
2015	495	8962	1438	16.05%	2.91
2016	444	8648	1561	18.05%	3.52
2017	425	9176	1447	15.77%	3.40
2018	434	11643	2028	17.42%	4.67
2019	421	9138	1334	14.60%	3.17
合计	5061	94045	16253	17.28%	3.21

整体来看，用户发文数量与引用外文文献的数量在十年间处于一个相对平衡的状态，对外文文献的需求在 2018 年出现了一个高峰，如图 4-1 所示。

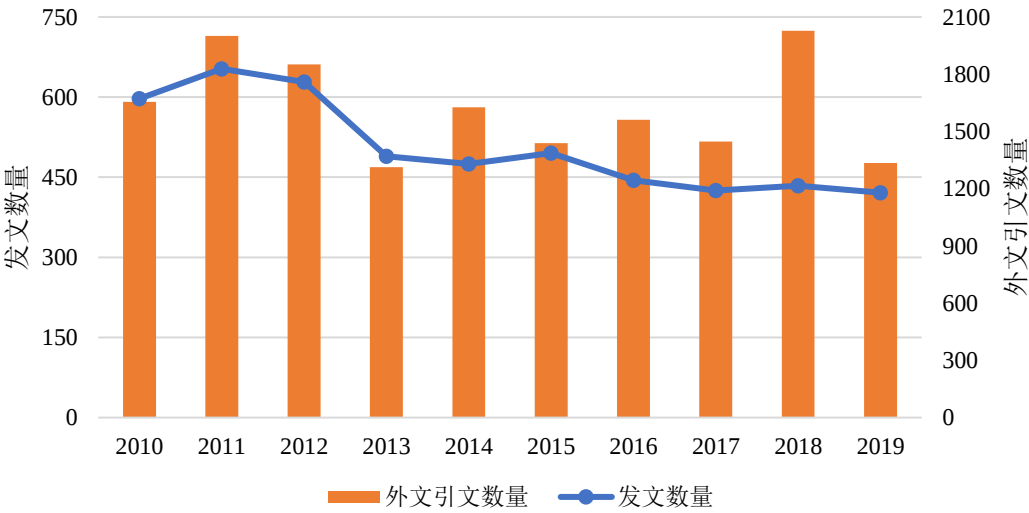


图 4-1 CSSCI 发文与外文引文趋势对比

4.1.3 外文引文的文献类别需求

从用户需求外文文献的类别来看，用户进行学术研究时主要参考的外文文献如表 4-4 所

示。按引文记录计算,在用户引用的 16253 条有效外文引文记录中,外文图书占全部有效文献的 55.66%,期刊文章占有效文献的 41.41%,外文图书的引用量略高于期刊文章;按引文种数计算时,外文图书引用 6195 种,占全部外文文献种数的 71.59%,期刊引用种数 2005 种,仅占 23.17%。可见,外文图书是哲学、法学类用户主要参考的外文文献,在资源建设中需要充分考虑用户对于图书的使用需求,另外,外文期刊的引用种类虽占比不高,但对于期刊文章的引用数量却接近外文文献引用量的 50%,做好重点期刊的持续性保障工作,有利于满足学科用户对于期刊文献的参考需求。

表 4-4 2010-2019 年论文引用的外文文献类别统计

	引文记录(条)	占比(条)	引文种数(种)	占比(种)
图书	9046	55.66%	6195	71.59%
期刊	6730	41.41%	2005	23.17%
其他	477	2.93%	453	5.24%
合计	16253	100%	8653	100%

4.1.4 外文引文的语种需求

从用户需求外文文献的语种来看,用户进行学术研究时主要参考的外文文献如表 4-5 所示。在用户引用的外文文献中,英语文献最多,占有效文献的 88.89%;其次是德语文献占有效文献的 8.80%;再次是法语、意大利语、日语等。

表 4-5 2010-2019 年外文参考文献语种统计

语种	引用数量	百分比
英语	14448	88.89%
德语	1430	8.80%
法语	190	1.17%
意大利语	87	0.54%
日语	34	0.21%
其他	64	0.39%

从各语种文献的逐年使用趋势来看,各语种的需求量基本与整体外文文献逐年需求一致,德语文献近三年需求有所增加,具体见图 4-2。

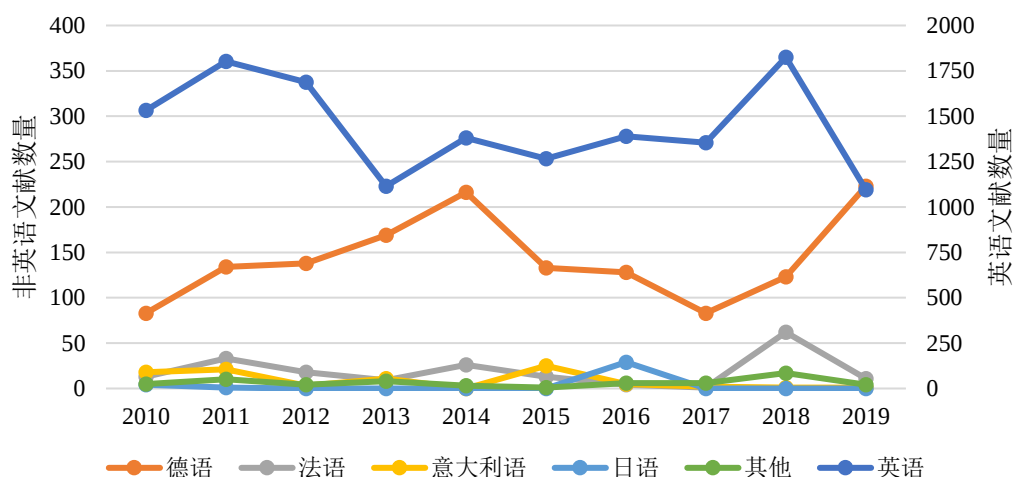


图 4-2 外文引文的语种引用趋势

4.1.5 外文引文的年代需求

从用户需求外文文献的年代来看,用户进行学术研究时主要参考的外文文献出版年代如图 4-3 所示。在用户引用的外文参考文献中,有 5485 条出版于 2000-2009 年,占全部有效文献的 33.75%;其次是 1990-1999 年 3100 条,占有效文献的 19.07%,再次是 2010 年以后的文献,占有效文献的 15.25%。

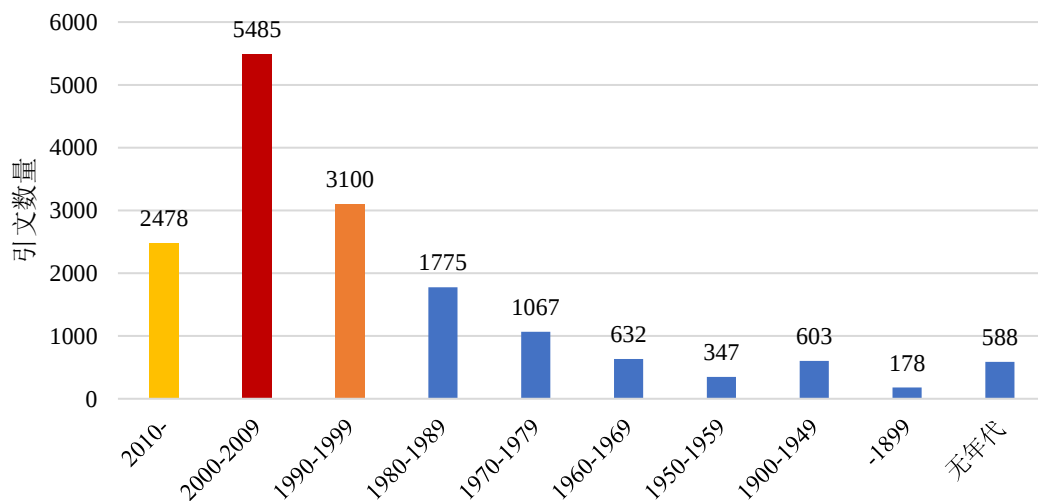


图 4-3 外文引文的出版年代趋势

从各年代文献的使用情况来看,用户进行学术研究时对于 20 年以内的外文文献引用量最多,应重点保障 20 年以内的外文文献资源,同时用户对于 1970 年以前的文献仍然保持着不容忽视的使用量,在资源建设过程中应进一步分析不同年代外文文献的具体需求,谨慎思考新近文献与古旧文献的保障机制。

4.1.6 小结

2010-2019 年间，目标用户的发文经历了 2010-2013 年的上升阶段后逐步趋于稳定，从用户的发文数量来看，法学类用户的发文数量大于哲学类用户，发文数量存在学科差异。相对于近年来发文数量的稳定趋势，用户对外文文献的引用十年间处于一个相对较高的状态，特别是 2018 年外文引文量相对增高。无论从引用条目还是引用种数来看，外文图书均是目标用户的主要参考文献，其次是期刊，用户对其他文献引用较少。英语文献是外文引文的主体，其次是德语文献，同时今年德语文献的引用有增加趋势。近二十年的外文文献是用户进行科学研究时主要关注的文献，同时用户对于年代久远的经典文献一直保持相对稳定的需求。

4.2 CASHL 外文文献保障率分析

4.2.1 整体保障率分析

2010-2019 年期间目标用户群体发表的 CSSCI 论文共计 16253 条有效外文引文, CASHL 平台共计保障外文文献 13118 条, 未保障文献 3135 条, 总体保障率 80.71%。在已保障的 13118 条文献中, 精确保障的文献为 12360 条, 精确保障率 76.05%; 保障文献为其他版本的有 728 条, 整体保障率 4.48%; 另有 30 条文献保障了原参考文献的其他语种, 整体保障率 0.18%。详见表 4-6。

表 4-6 2010-2019 年 CSSCI 论文外文引文的基本保障情况 (条)

保障情况	文献数量	文献占比
精确保障	12360	76.05%
其他版本	728	4.48%
其他语种	30	0.18%
合计 (已保障)	13118	80.71%
未保障	3135	19.29%
合计 (全部)	16253	100%

(1) 各文献类别保障情况

用户引用最多的外文文献类别为图书。图书与期刊保障率均超过 80%, 说明 CASHL 文献建设与用户需求基本一致。除图书、期刊外, 其他类型文献的保障率较低, 仍需要加强相关资源建设, 详见表 4-7。

表 4-7 2010-2019 年 CSSCI 论文各类别外文引文保障情况 (条)

文献类别	引文数量	保障率	精确保障	其他版本	其他语种	未保障
图书	9046	81.03%	6650	651	29	1716
期刊	6370	83.27%	5551	53	0	1126
其他	477	38.57%	159	24	1	293

(2) 各语种保障情况

用户引用的外文文献语种主要为英语, 其次是德语。只有英语文献保障率达到 80%以上, 德语文献引用数量虽仅次于英语, 但保障率只有 46.01%, 说明德语文献保障建设需要加强。法语、日语虽然引用次数较少, 但保障率均超过 70%, 日语为 79.41%, 接近 80%, 保障情况较好, 详见表 4-8。

表 4-8 2010-2019 年 CSSCI 论文各语种外文引文保障情况（条）

语种	引文数量	保障率	精确保障	其他版本	其他语种	未保障
英语	14448	84.79%	11660	580	10	2198
德语	1430	46.01%	526	125	7	772
法语	190	71.05%	122	11	2	55
意大利语	87	16.09%	13	1	0	73
日语	34	79.41%	20	4	3	7
其他	64	53.13%	19	7	8	30

（3）各年代保障情况

除无年代文献外，年代整体保障率达到 80%左右，只有 2010 年至今的文献保障率为 78.78%，接近 80%，其他年代均超过 80%。2000-2009 年和 1990-1999 年的外文文献引用量明显高于其他年代，这两个年代的保障文献率也较高，均大于 80%，与引文需求基本一致。2010 年至今的外文文献引用量也很高，但保障率仅为 78.78%，虽然也接近 80%，但相对其他年代的文献而言较为靠后，说明最近 10 年新出版文献的保障建设有待加强，详见表 4-9。

表 4-9 2010-2019 年 CSSCI 论文各年代外文引文保障情况（条）

引文年代	引文数量	引文占比	保障数量	保障文献占比	年代保障率
-1899	178	1.10%	163	1.24%	91.57%
1900-1949	603	3.71%	502	3.83%	83.25%
1950-1959	347	2.13%	283	2.16%	81.56%
1960-1969	632	3.89%	528	4.03%	83.54%
1970-1979	1067	6.56%	917	6.99%	85.94%
1980-1989	1775	10.92%	1503	11.46%	84.68%
1990-1999	3100	19.07%	2665	20.32%	85.97%
2000-2009	5003	30.78%	4139	31.55%	82.73%
2010-	2960	18.21%	2332	17.78%	78.78%
无年代	588	3.62%	86	0.66%	14.63%
合计	16253	100.00%	13118	100.00%	80.71%

注：引文占比=各年代引文数量/引文总量；保障文献占比=各年代保障数量/保障文献总量；年代保障率=某年代文献保障数量/某年代引文数量。

各年代文献保障率整体呈现轻微的下降趋势,说明对于新出版的文献资源建设需要加强,详见图 4-4。

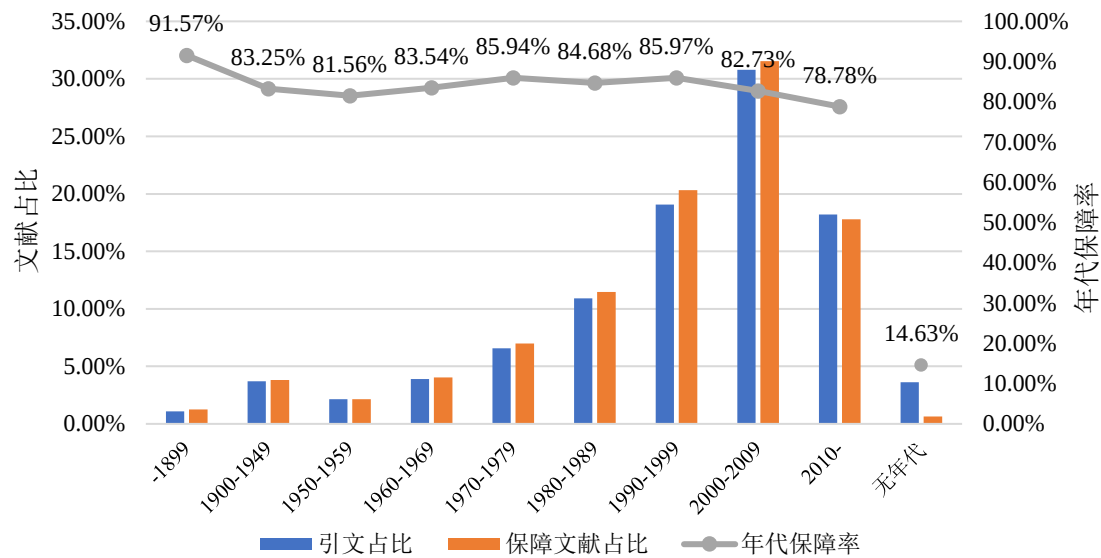


图 4-4 外文引文的出版年代趋势

4.2.2 图书分析

按照总保障率、年代分析、语种分析、保障方式对各个学科被引用的外文图书的保障情况进行逐项分析,其中年代分析分为-1899 年、1900-1949 年、1950-1959 年、1960-1969 年、1970-1979 年、1980-1989 年、1990-1999 年和 2000-2009 年、2010 年至今 9 个时期(没有注明且查不到年代的记作无年代),语种分析包括英语、德语、法语和其他,以 CASHL 外文书目数据库收藏情况为分析基准,得到高校人文社科外文图书资源保障情况。

(1) 总保障率

总保障率反映了高校人文社科外文文献的整体保障情况。见表 4-10。

按引文记录计算,哲学和法学分别引用图书 3787 条、5259 条,共 9046 条;其中能在 CASHL 外文书目数据库查到馆藏的分别有 3191 条、4139 条,共 7330 条。外文图书的总保障率为 81.03%,哲学学科的外文图书保障率为 84.26%,高于法学学科的 78.70%。

按引用图书的种数计算,外文图书总保障率为 77.36%。哲学学科引用外文图书 2648 种,其中能在 CASHL 外文书目数据库查到馆藏的有 2106 种,保障率为 79.53%。法学学科引用外文图书 3660 种,其中 CASHL 已保障的有 2731 种,保障率为 74.62%。哲学学科的外文图书保障率仍旧高于法学学科。

总体上看, CASHL 平台对用户需求的哲学类和法学类外文图书保障率较高,但是都仍未达到“满足对外文图书 90%以上的需求的文献资源布局的总体目标”^[13]。

表 4-10 外文图书保障率

		哲学	法学	合计
外文图书保障率 (引文记录)	引用图书	3787	5259	9046
	保障图书	3191	4139	7330
	保障率	84.26%	78.70%	81.03%
外文图书保障率 (引用图书种数)	引用图书	2648	3660	6195
	保障图书	2106	2731	4726
	保障率	79.53%	74.62%	77.36%

(2) 年代保障率

对引文的出版年代进行分析,可以了解各个时期的文献需求和保障情况,以便根据不同年代的保障率对文献进行补藏、收集。

各年代引用外文文献数量以及 CASHL 数据库馆藏情况见表 4-11,表中的各年代引用量占比指各个年代的外文图书被引量占外文图书总被引量的百分比,年代保障率指某一年代被引用外文图书的被 CASHL 保障种数占该年代引用外文图书种数的百分比。

从数量上看,各年代引用外文图书的种数和相应年代 CASHL 保障图书种数的情况基本一致。引用 2000-2009 年的外文图书数量最多,引用量占比分别为 28.60%、其次是 1990-1999 年的外文图书占比为 19.11%。

整体上看,外文图书的年代保障率各年代之间差别不大,相对来说 2010-至今年代保障率较低为 77.03%。同时 2000-2009 年外文图书的需求量最多,保障率仍需加强。

对各年代文献馆藏建议①重点增加 1990-1999 年、2000-2009 年两个年代段的外文图书馆藏量。因为这部分图书引用量较大,受到更广泛的关注。②2010-至今的年代保障率,很可能是因为新出版图书数量庞大,未能及时收录,需要进一步加强对近期出版图书的保障。

表 4-11 各年代引用外文图书数量以及 CASHL 数据库馆藏情况

出版年代	引用图书种数	引用图书种数占比	保障种数	年代保障率
-1899	104	1.68%	95	91.35%
1900-1949	284	4.58%	224	78.87%
1950-1959	132	2.13%	105	79.55%
1960-1969	254	4.10%	201	79.13%
1970-1979	396	6.39%	314	79.29%
1980-1989	686	11.07%	560	81.63%

出版年代	引用图书种数	引用图书种数占比	保障种数	年代保障率
1990-1999	1184	19.11%	964	81.42%
2000-2009	1772	28.60%	1431	80.76%
2010-至今	1010	16.30%	778	77.03%
无年代	373	6.02%	54	14.48%

（3）语种保障率

外文图书涉及多个语种，但目前语种结构失调，小语种的采编尤为困难。对引用图书的语种进行分析，可根据各语种的保障率，为外文图书遴选中语种的选择提供依据。

本项目中用户引用的外文图书所涉及语种包括英语、德语、法语和其他等，其他语种包西班牙语、意大利语等，其他语种被引用相对较少。各语种图书被引用种数及 CASHL 外文图书数据库的保障种数见表 4-12，其中表中的各语种比例指各语种的外文图书被引量占外文图书总被引量的百分比，语种保障率指某语种被引用外文图书的 CASHL 保障种数占该语种被引用外文图书种数的百分比。

表 4-12 引用各语种外文图书种数以及 CASHL 数据保障情况

语种	引用图书种数	引用图书种数占比	保障种数	保障率
英语	5271	85.08%	4311	81.79%
德语	714	11.53%	294	41.18%
法语	107	1.73%	81	75.70%
其他	103	1.66%	40	38.83%
总	6195	100.00%	4726	76.29%

英语语种的外文图书引用最多，达到 85.08%，德语图书占比也较高为 11.53%，法语等其他语种文献也有所涉及，但占比较少。

由表 4-12 可以看出，英语图书的 CASHL 语种保障率相对较高，达到 81.79%，其次是法语图书（75.70%）。德语和其他语种保障率十分低，都不足 50%。

对各语种图书的保障建议①其他小语种图书虽然被引用数量较少，但 CASHL 语种保障率十分低，CASHL 语种保障率仅为 38.83%；说明 CASHL 项目对小语种图书的收藏还需进一步加强。因此对各语种图书的馆藏，可以在现有的基础上均衡发展。②德语图书引用量占比（11.53%），其仅次于英语，位列第二位，但保障率（41.18%）远低于英语和法语图书保障率，因此需要重点关注，给予更好的保障。

（4）保障方式

CASHL 数据库对外文图书保障方式有纸本和电子两种，部分图书兼有纸本和电子版本。对引用外文图书的保障方式进行分析，可为外文图书的保障形式选择提供依据。

图 4-5 可以看出,外文图书主要还是以纸本书形式进行保障,纸本图书占比高达 73.51%。其中也有 19.32%的图书同时通过纸本和电子两种形式被保障,通过电子图书形式被保障的外文图书占比为 7.17%。

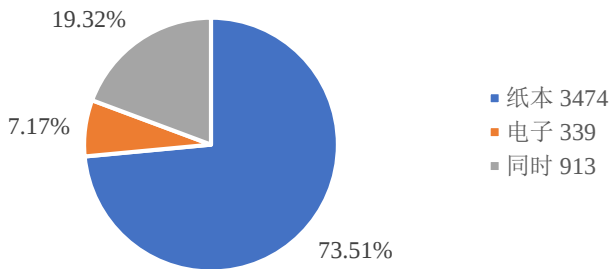


图 4-5 外文图书保障方式分析

4.2.3 期刊分析

按照总保障率、年代、语种、保障方式对被引用的外文期刊文献的情况进行逐项分析，其中年代分析分为-1899 年、1900-1949 年、1950-1959 年、1960-1969 年、1970-1979 年、1980-1989 年、1990-1999 年和 2000-2009 年、2010 年-至今 9 个时期（没有注明且查不到年代的记作无年代），语种分析包括英语、德语、法语、意大利语和其他，以 CASHL 外文期刊文献收录情况为分析基准，得到高校人文社科外文期刊资源保障情况。

（1）总保障率

按引文记录计算，本次调查论文共引用外文期刊文献 6730 条，其中能在 CASHL 数据库检索到的有 5604 条，占被引用的外文期刊总量的 83.27%。

按引用期刊种数计算，本次调查论文共引用外文期刊 2005 种，其中能在 CASHL 数据库检索到的有 1477 种，占被引用的外文期刊总量的 73.67%。具体见表 4-13。

表 4-13 外文期刊总保障率

		哲学	法学	合计
外文期刊保障率 (引文记录)	引用期刊	1437	5293	6730
	保障期刊	1158	4446	5604
	保障率	80.58%	84.00%	83.27%
外文期刊保障率 (引用期刊种数)	引用期刊	607	1519	2005
	保障期刊	446	1136	1477
	保障率	73.48%	74.79%	73.67%

（2）年代保障率

在被调查论文引用的外文期刊中，按年代分类的引用外文期刊种数以及 CASHL 数据库对其保障情况见表 4-14，表中的各年代引用期刊种数占比指各个年代的引用外文期刊种数占总引用外文期刊种数的百分比，年代保障率指某一年代 CASHL 保障外文期刊种数占该年代引用外文期刊种数的百分比。

从引用情况来看，引用外文期刊种数总体呈逐渐增长的趋势。1899 年前的引用较少，被引 17 种，仅有 0.50% 的占比。引用期刊种数占比最高的年代是 2000-2009 年，被引期刊数为 1119 种，占比为 32.63%。

从保障情况来看，外文期刊保障种数的总体趋势与引用情况相同，呈逐渐增长的趋势。2000-2009 年的保障量最多为 825 种。外文期刊保障率整体波动幅度较大，主要区间为 60%-90% 之间。1950-1959 年的年代保障率较低，仅为 62.16%。1899 年以前的保障率最高，达到 88.24%。

表 4-14 各年代引用外文期刊数量以及 CASHL 数据库保障情况

出版年代	引用期刊种数	引用期刊种数占比	保障期刊种数	年代保障率
-1899	17	0.50%	15	88.24%
1900-1949	120	3.50%	96	80.00%
1950-1959	74	2.16%	46	62.16%
1960-1969	113	3.30%	83	73.45%
1970-1979	191	5.57%	144	75.39%
1980-1989	367	10.70%	277	75.48%
1990-1999	626	18.26%	481	76.84%
2000-2009	1119	32.63%	825	73.73%
2010-今	759	22.13%	574	75.63%
无年代	43	1.25%	12	27.91%

从引用外文期刊种数来看，2000-2009 年的需求最大，但保障率仅处于中游水平；同时从引用趋势来看，2010 年以后的引用在未来会有所升高，建议对这两个年代的期刊进行补充。

（3）语种保障率

被调查论文的引用外文期刊所涉及语种包括英语、德语、法语、意大利语和其他等，其他语种包括西班牙语、葡萄牙语等。引用各语种期刊种数及 CASHL 数据库的保障情况见表

4-15，语种保障率指某一语种 CASHL 保障外文期刊种数占该语种引用外文期刊种数的百分比。

从引用情况来看，其他语种期刊的引用种数最少，被引 11 种，仅有 0.54%的占比。引用期刊种数最多的语种是英语，被引期刊种数为 1858 种，占比为 91.98%。

从保障情况来看，外文期刊文献保障种数的总体分布较为集中。意大利语期刊的保障种数最少，仅有 3 种；英语期刊的保障种数最多为 1428 种。外文期刊保障率整体分布不均衡，意大利语期刊保障率最低，仅为 17.65%，英语期刊的保障率最高，为 76.86%。

表 4-15 各语种引用外文期刊数量以及 CASHL 数据库保障情况

语种	引用期刊种数	引用期刊种数占比	保障期刊种数	语种保障率
英语	1858	91.98%	1428	76.86%
德语	93	4.60%	21	22.58%
法语	41	2.03%	21	51.22%
意大利语	17	0.84%	3	17.65%
其他	11	0.54%	6	54.55%

从引用期刊种数来看，英语期刊的需求最大；同时从语种保障率来看，意大利语及德语期刊的保障率较低，建议对这三个语种的期刊进行补充。

（4）保障方式

CASHL 数据库对外文期刊保障方式有纸本和电子两种，部分期刊兼有纸本和电子版本，记为同时。

在被调查论文引用的外文期刊中，已保障外文期刊的保障方式情况见图 4-6。

仅以电子形式保障的期刊种数最多，占比为 94.76%。仅以纸本形式保障的期刊种数占比为 2.23%。以两种形式同时保障的期刊种数占比为 3.01%。

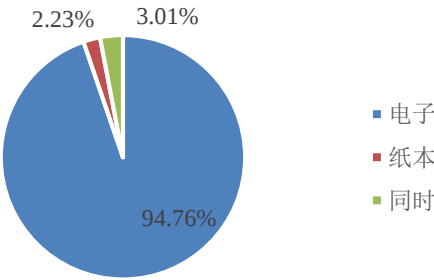


图 4-6 外文期刊保障方式情况

CASHL 数据库期刊保障以电子方式占绝大多数，能够有效加快期刊文献传递速度，节约期刊文献传递成本。

4.2.4 小结

通过对 16253 条外文引文进行保证率分析，可以发现 CASHL 平台在哲学法学两个学科的整体保障率已超过 80%，实现了一个较为良好的保障状态。

通过对图书和期刊的分类分析，可以发现，图书和期刊的保障情况最大的差别是，图书主要以纸本为主，期刊主要以电子形式为主；另外学科保障情况存在差异，哲学类图书的保障率高于法学类图书的保障率，法学类期刊的保障率高于哲学类期刊的保障率。图书和期刊也具有相似的特征，如 2000-2009 年的需求最大，但保障率仅处于中游水平；对英文文献的需求量最高，保障率也最好。

4.3 高被引文献保障率分析

通过对高被引文献的分析，可了解学科研究核心文献的保障情况，以促进 CASHL 进行有针对性地馆藏补充，保障学科研究的需要。本报告采用普赖斯公式计算高被引文献阈值^[14]，普赖斯公式计算方法如式（1）所示，其中 M 为重点文献阈值，N_{max} 表示研究文献被引最高值。哲学学科中，图书数据中被引频次最高的是《A Theory of Justice》，被引次数为 47 次，期刊中被引频次最高的是《Journal of Philosophy》，被引次数为 55，分别计算得到 M_{哲图}=5.13，M_{哲刊}=5.55，因此在哲学学科中被引次数大于或等于 6 次的图书和期刊为高被引图书和期刊。法学学科中，图书数据中被引频次最高的是《International law》，被引次数为 42 次，期刊中被引频次最高的是《Harvard Law Review》，被引次数为 170，分别计算得到 M_{法图}=4.85，M_{法刊}=9.76，因此在法学科中被引次数大于或等于 5 次的图书为高被引图书，被引次数大于或等于 10 次的期刊为高被引期刊。

M = 0.749 × √N_{max}……………（1）

4.3.1 高被引图书分析

如表 4-16 所示，按照高被引图书馆阈值划分，哲学学科共有 51 种高被引图书，占总体被引图书的 1.93%，高被引图书累计被引用了 509 次，占总体图书引用次数的 13.44%；法学学科共有 102 种高被引图书，占总体被引图书的 2.79%，高被引图书累计被引次数达 871 次，占总体被引次数的 16.56%。

表 4-16 高被引图书占比情况

	哲学		法学	
	图书种数	引用次数	图书种数	引用次数
高被引图书	51	509	102	871
全部图书	2648	3787	3660	5259
占比	1.93%	13.44%	2.79%	16.56%

（1）引用次数前 10 的高被引图书

表 4-17、表 4-18 分别展示了哲学学科和法学学科中被引用次数前 10 的高被引图书。哲学学科前 10 高被引图书中，所有图书均被保障，有 1 种图书既有纸本馆藏又有电子资源，有 4 种图书为德语图书；在法学学科前 10 高被引图书中，所有图书均被保障，其中有 4 种图书既有纸本馆藏又有电子资源，有 3 种德语图书。

表 4-17 哲学学科被引次数前 10 的高被引图书

题名	引用 次数	保障 方式	著者	出版社	出版年	语种
A Theory of Justice	47	同时	Rawls, John	The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge	1999	英语
The city of God against the pagans	28	纸本	Augustine, Saint,	Cambridge University Press	1998	英语
Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA)	18	纸本	Marx, Karl	Dietz Verlag	1976	德语
Gesamtausgabe	17	纸本	Martin. Heidegger	Vittorio Klostermann	1978	德语
Kant's Gesammelte Schriften	15	纸本	Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.	W. de Gruyter	1966	德语
Collected Papers	14	纸本	Rawls, John	Harvard University Press	1999	英语
Naming and Necessity	14	纸本	Kripke, Saul A	Blackwell Publishers	1981	英语
Tractatus logico- philosophicus	13	纸本	Ludwig Wittgenstein	Barnes & Noble Books	1921	英语
Philosophical investigations	12	纸本	Ludwig Wittgenstein	Blackwell	1953	德语
The Oxford handbook of free will	12	纸本	Robert Kane	Oxford University Press	2002	英语

表 4-18 法学学科被引次数前 10 的高被引图书

题名	引用 次数	保障 方式	著者	出版社	出版年	语 种
International law	42	同时	Malcolm N. Shaw	Cambridge University Press	1997	英语
Strafrecht, allgemeiner Teil	39	同时	Urs Kindhäuser	DeGruyter	2011	德语
Sachenrecht	26	纸本	Fritz. Baur	C.H. Beck	2009	德语
Black's law dictionary	26	同时	Bryan A Garner	Thomson/West	1999	英语
Taking rights seriously	19	纸本	R. M. Dworkin	Harvard University Press	1978	英语
A Theory of Justice	19	同时	Rawls, John	The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge	1999	英语
Concept of Law	16	纸本	Hart. H. L. A.	At the Clarendon Press	1961	英语
Münchener Kommentar zum BGB	15	纸本	Ann C	C.h.beck Verlag Ohg	2010	德语
Economic analysis of law	15	纸本	Richard A. Posner	Little, Brown	1986	英语
The Federal and State constitutions, colonial charters, and other organic laws of the state, territories, and colonies now or heretofore forming the United States of America	14	纸本	Francis Newton Thorpe	Govt. Print. Off.	1909	英语

（2）高被引图书整体保障情况

表 4-19、表 4-20 分别展示了哲学学科和法学学科高被引图书的整体保障情况。总体上看，哲学学科高被引图书的保障率为 98.04%，其中有 94.12% 的图书为精准保障；法学学科中的高被引图书的保障率为 94.12%，其中有 92.16% 的图书为精准保障。从引用次数上看，哲学学科中被引用 6 次的图书种数最多，法学学科中被引用 5 次的图书种数最多。

表 4-19 哲学学科高被引图书保障情况

引用次数	图书种数	保障种数	保障率	精准保障率	其他版本保障率	其他语种保障率
6	12	12	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
7	9	9	100.00%	88.89%	11.11%	0.00%
8	6	5	83.33%	66.67%	0.00%	16.67%
9	8	8	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
10-15	12	12	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
>15	4	4	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
合计	51	50	98.04%	94.12%	1.96%	1.96%

表 4-20 法学学科高被引图书保障情况

引用次数	图书种数	保障种数	保障率	精准保障率	其他版本保障率	其他语种保障率
5	39	36	92.31%	89.74%	2.56%	0.00%
6	14	13	92.86%	92.86%	0.00%	0.00%
7	7	6	85.71%	71.43%	14.29%	0.00%
8	12	11	91.67%	91.67%	0.00%	0.00%
9	7	7	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
10-15	16	16	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
>15	7	7	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
合计	102	96	94.12%	92.16%	1.96%	0.00%

（3）高被引图书年份分布情况

高被引图书的年份分布情况如图所示。哲学学科中高被引图书种数最多的年份区间为 1980-1989 年（图 4-7），而被引用次数最多的年份区间为 1990-1999 年（图 4-8）；法学学科中高被引图书种数最多的年份区间为 2000-2009 年（图 4-9），被引用次数最多的年份区间也是 2000-2009 年（图 4-10）。

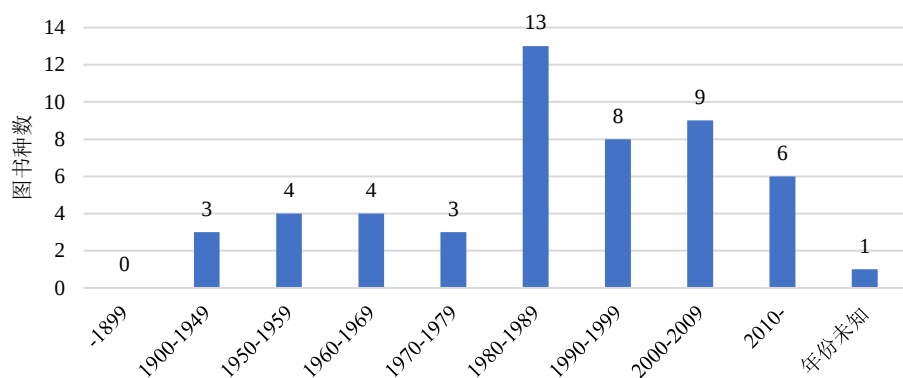


图 4-7 哲学学科高被引图书保障年代分布统计图

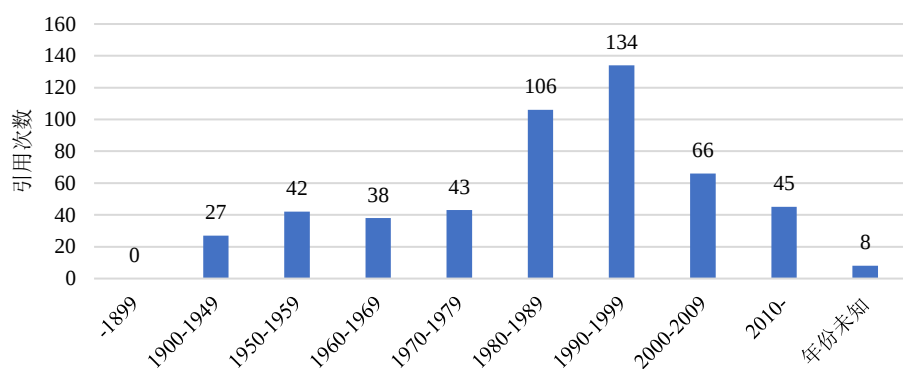


图 4-8 哲学学科高被引图书保障年代分布统计（按被引次数）

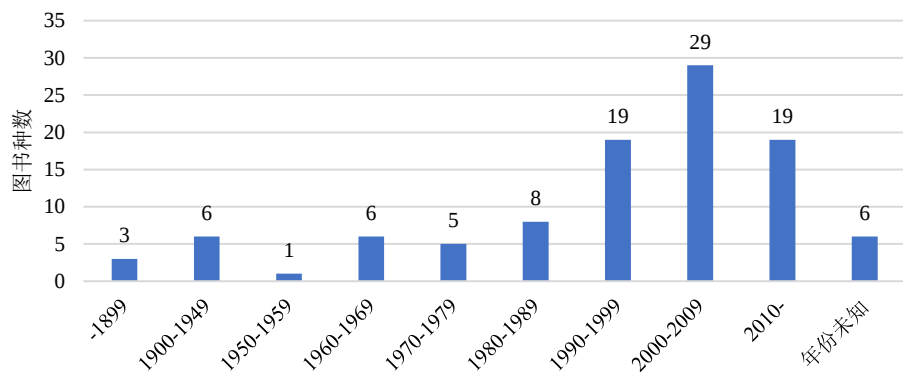


图 4-9 法学学科高被引图书保障年代分布统计图

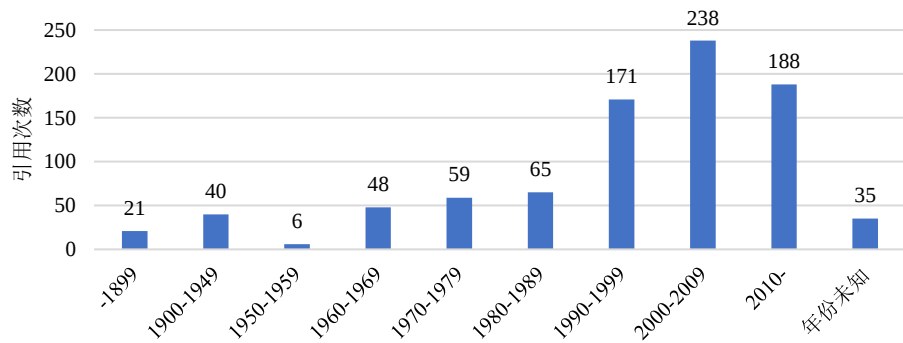


图 4-10 法学学科高被引图书保障年代分布统计（按被引次数）

（4）高被引图书语种及保障方式情况分析

从图书语种角度分析，高被引图书语种以英语为主，存在小部分德语图书，具体情况如图 4-11 所示。哲学学科高被引图书中，英语图书占 82.35%，德语图书占 11.76%，其他语种占 5.88%；法学学科中，英语图书占 79.41%，德语图书占 18.63%，其他语种占 1.96%。

从图书保障方式角度分析，高被引图书以纸质馆藏为主，只有极少数文献只有电子资源，具体保障方式分布情况如图 4-12 所示。哲学学科高被引图书中，只有纸本馆藏的占 66.67%，只有电子资源的占 3.92%，两种保障方式都有的占 27.45%；法学学科中，只有纸本馆藏的占 71.57%，只有电子资源的占 4.90%，两种保障方式都有的占 14.71%。

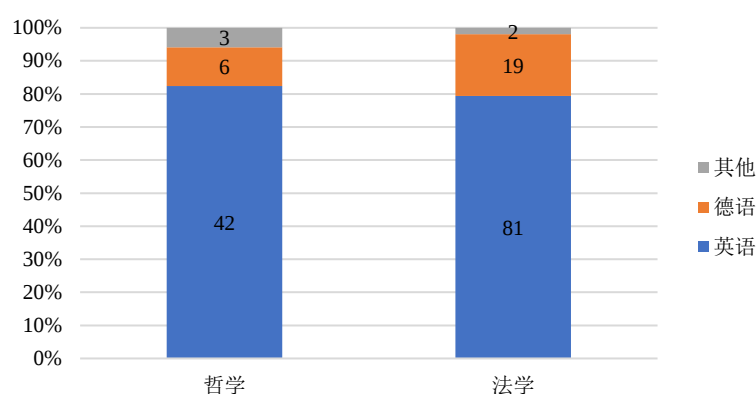


图 4-11 高被引文献语种分布图

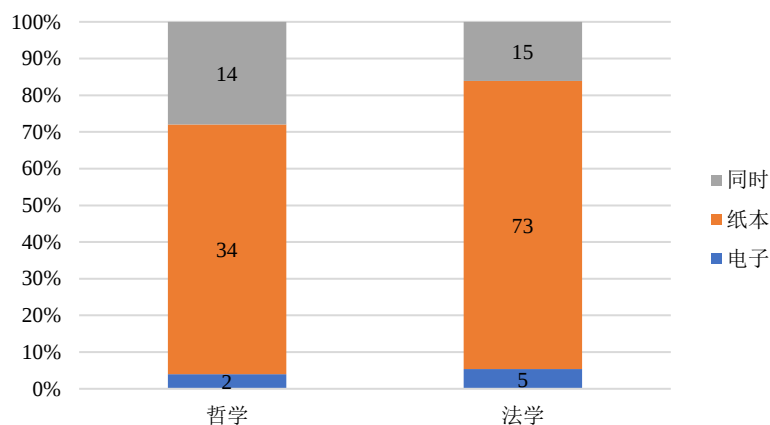


图 4-12 高被引图书保障方式分布图

4.3.2 高被引期刊分析

按照重点期刊阈值划分，表 4-23 展示了重点期刊占比情况，哲学学科共有 42 种重点期刊，占被引期刊总数的 6.92%，累计被引用次数为 601 次，占被引期刊总被引次数的 41.82%；法学学科共有 89 种重点期刊，占被引期刊总数的 5.86%，累计被引用次数为 2411 次，占被引期刊总被引次数的 45.55%。

表 4-23 重点期刊占比情况

	哲学		法学	
	种数	引用次数	种数	引用次数
重点期刊	42	601	89	2411
全部期刊	607	1437	1519	5293
占比	6.92%	41.82%	5.86%	45.55%

(1) 引用次数前 10 的高被引期刊

表 4-24 和表 4-25 分别展示了哲学学科和法学学科中引用次数排名前 10 的高被引期刊。从表中数据可以看出，哲学学科高被引期刊前 10 的被引用次数均大于 15 次，都是英语期刊，有 6 种期刊存在部分文献缺失情况，综合保障率为 94.80%；法学学科高被引期刊前 10 的被引用次数均超过 50 次，同样都是英语期刊，仅有 1 种期刊不存在文献缺失情况，综合保障率为 97.19%。

表 4-24 哲学学科引用次数前 10 的重点期刊

序号	期刊名	引用次数	保障次数	保障率	语种
1	Journal of Philosophy	55	54	98.18%	英语
2	Philosophy and Public Affairs	53	53	100.00%	英语
3	Mind	39	37	94.87%	英语
4	Ethics	33	32	96.97%	英语
5	Philosophical Review	32	31	96.88%	英语
6	Analysis	27	27	100.00%	英语
7	Philosophical Studies	26	21	80.77%	英语
8	Journal of Personality and Social Psychology	23	23	100.00%	英语
9	Synthese	22	15	68.18%	英语
10	American Psychologist Journal	17	17	100.00%	英语

表 4-25 法学学科引用次数前 10 的重点期刊

序号	期刊名	引用次数	保障次数	保障率	语种
1	Harvard Law Review	170	165	97.06%	英语
2	Yale Law Journal	149	147	98.66%	英语
3	American Journal of International Law	102	101	99.02%	英语
4	Stanford Law Review	86	81	94.19%	英语
5	Columbia Law Review	81	81	100.00%	英语
6	Michigan Law Review	72	71	98.61%	英语
7	University of Chicago Law Review	62	59	95.16%	英语
8	California Law Review	61	59	96.72%	英语
9	University of Pennsylvania Law Review	53	51	96.23%	英语
10	European Journal of International Law	53	49	92.45%	英语

(2) 高被引期刊整体保障情况

总体上看,高被引期刊的整体保障情况良好,所有期刊均有保障,在保障的完整度方面,哲学学科要优于法学学科,具体情况如表 4-26 所示。

表 4-26 高被引期刊整体保障情况

学科	全部保障	部分保障	未保障	合计
哲学(种)	22	20	0	42
哲学保障率	52.38%	47.62%	0%	100%
法学(种)	37	46	6	89
法学保障率	41.57%	51.69%	6.74%	100%

图 4-13、图 4-14 分别展示了哲学学科和法学学科的不同被引频次的高被引期刊的保障情况。

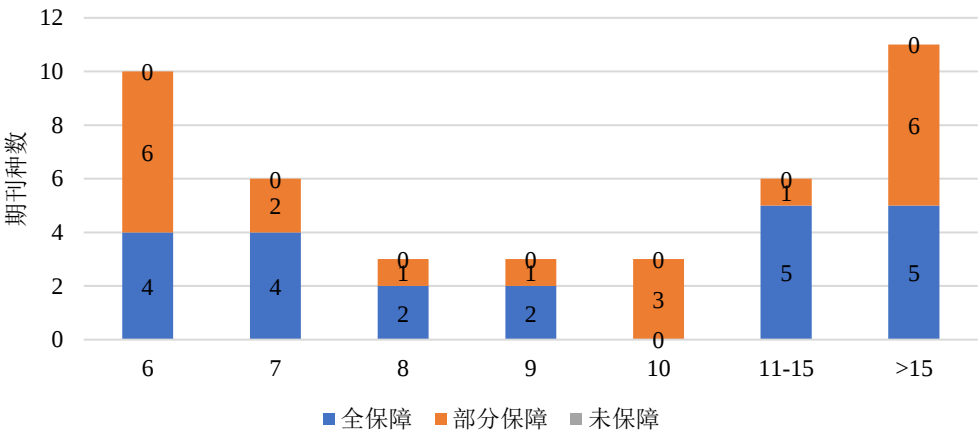


图 4-13 哲学学科重点期刊引用次数分布情况

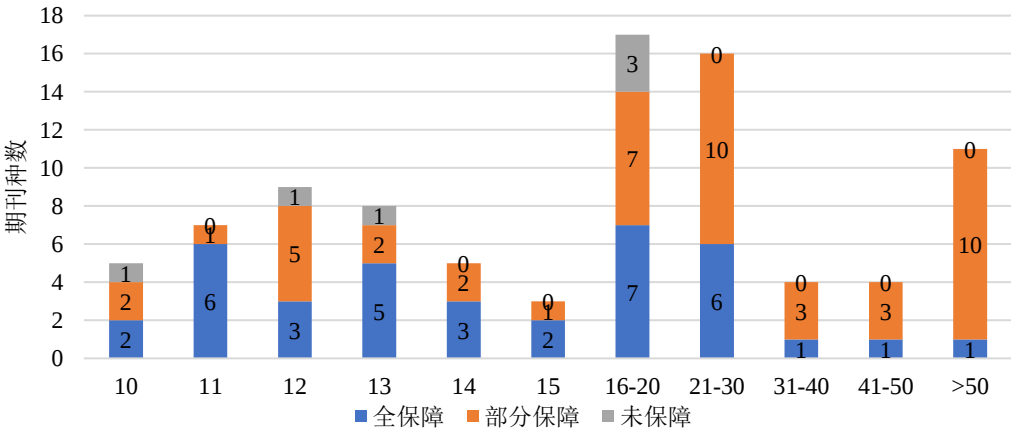


图 4-14 法学学科重点期刊引用次数分布情况

（3）高被引期刊中文献被引年份分布情况

图 4-15、图 4-16 分别展示了哲学学科和法学学科高被引期刊中文献被引年份分布情况。从时间分布趋势上来看，哲学和法学学科均呈现明显上升趋势，都是对 2000-2009 年间的期刊文献引用次数最高。

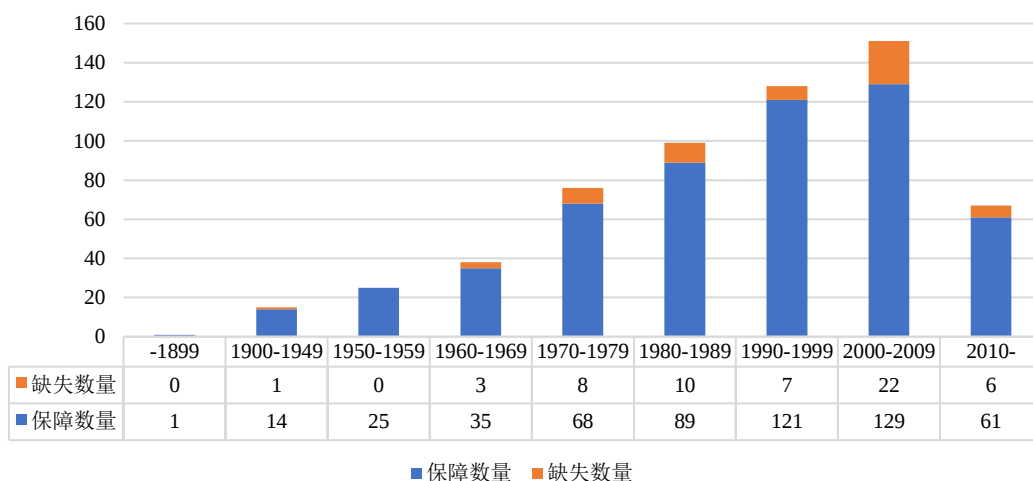


图 4-15 哲学学科高被引期刊文献保障年代分布统计图

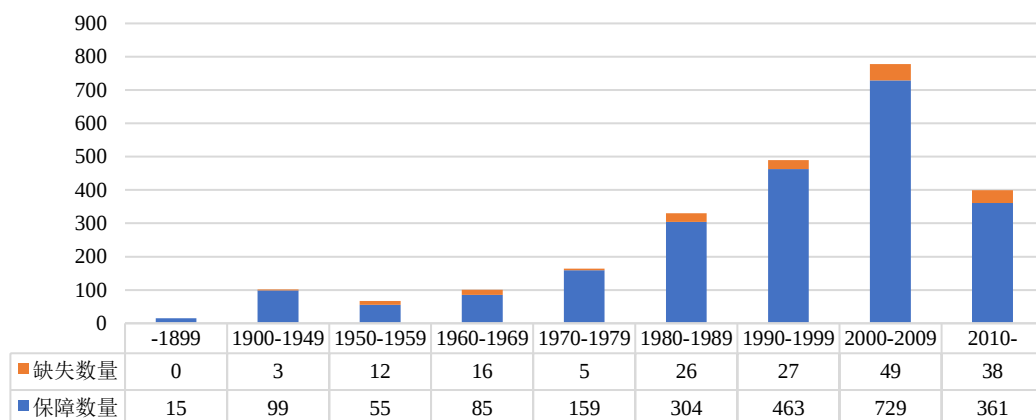


图 4-16 法学学科高被引期刊文献保障年代分布统计图

（4）高被引期刊语种及保障方式情况分析

高被引期刊语种分布情况如图 4-17 所示，哲学学科高被引期刊全为英语语种，法学学科以英语为主，存在少量德语期刊和其他语种期刊。图 4-18 展示了已被保障的高被引期刊保障方式情况，其中哲学学科高被引期刊仅有一本期刊存在纸质馆藏，法学学科中存在较少拥有纸质馆藏的期刊。

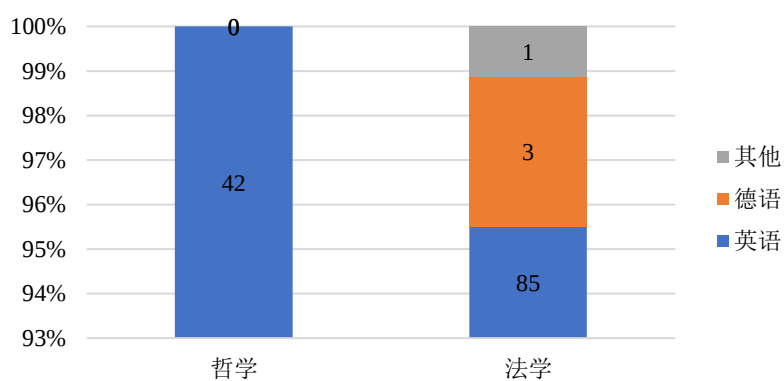


图 4-17 高被引期刊语种分布情况

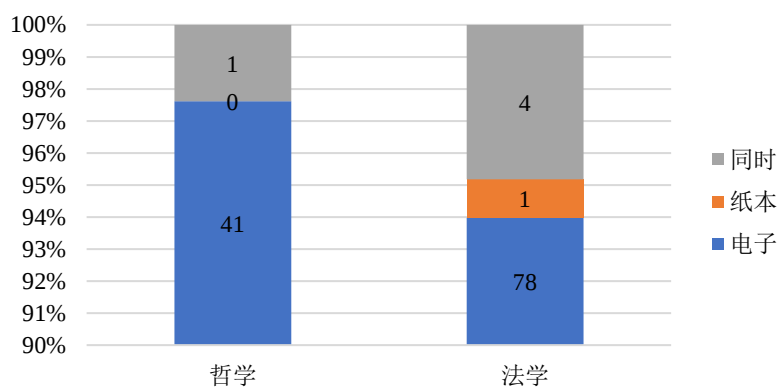


图 4-18 已被保障高被引期刊保障方式情况

4.3.3 小结

高被引文献的情况分析可以直接体现核心文献的需求和保障情况。从高被引文献引用占比来看，学者对期刊的引用具有更高的聚合度，因此更应注重优秀期刊的保障。在整体保障方面，高被引图书的保障情况要优于期刊，高被引期刊存在保障持续性较差的情况。从年份分布角度看，学者都更倾向使用时间距离更小的文献，特别是期刊文献方面，因此加强相近年代的文献保障是必要的。在语种分布方面，哲学和法学学科的高被引图书中均有不小的德语图书占比，需要加大对德语文献的关注。

5 总结与建议

5.1 分析总结

通过分析目标用户在 CSSCI 期刊发文的参考文献,对目标用户进行需求分析可以发现以下特点。在引文类型方面,高校人文社会科学科研人员主要使用的外文文献类型为图书和期刊,其他文献类型使用较少。并且,对外文图书的需求量远大于外文期刊。在引文数量方面,2010-2019 年间,学者用户对外文文献的需求变化较为平稳,年引用比例一直处于 14%-20%之间。在引文年代方面,用户对近 30 年的外文文献资源需求较大,尤其是 2000-2009 年间的文献,同时 1970 年之前的文献仍有一定使用量。用户对于外文文献的持续度和连续性有较高要求。

通过对用户引用的外文文献在 CASHL 平台中进行逐条检索,可以发现 CASHL 平台在文献检索使用过程中的一些特点和问题。CASHL 作为我国哲学社会科学教学科研提供外文文献及相关信息服务的最终保障平台,其建设目标是“国家人文社会科学文献信息资源平台”。其整合的印本图书和电子图书面向全国高校读者提供统一检索、馆际互借和部分章节传递的文献共享。在检索功能方面,CASHL 首页具备多个方向的检索入口,主要检索入口分为图书、文章、期刊几个文献类别,其他检索可以通过整合的多个数据库入口、特色资源入口和直接提交需求申请。在近一年的检索使用过程中,发现 CASHL 平台存在以下问题:

(1) 文献数据规范化统一化程度不够。某些文献数据存在数据字段不完整的情况;少数字段数据会出现多余的无意义字符;对同一作者会出现多种写法;对于同一本期刊使用多个写法。(2) 相同文献资源显示多个重复条目。许多同一文献存在大量重复的条目信息,加大了用户的检索辨识难度。(3) 已保障全文的资源显示为“无全文”。检索数据时勾选“包含无全文检索结果”,点击“提交文献获取请求”时,仍有部分文献在成员馆可以获取,但不勾选“包含无全文检索结果”时,无法检索到该文献。(4) 检索功能智能程度不足。关键词中缺少或存在多余空格时,无法检索出相应数据信息。

通过外文文献保障率分析,可以发现 CASHL 平台对于哲学和法学学科的外文资源保障情况。CASHL 平台对人文社会科学外文文献保障率近年来提升幅度较大^[15],但没有达到 90%的资源建设总体目标^[16]。CASHL 对于外文图书的保障率优于对外文期刊的保障率。在外文图书保障方面,哲学学科的外文图书保障率达到 84.26%,法学学科的外文图书保障率为 78.70%,CASHL 对于哲学类外文图书的保障优于法学类外文图书。CASHL 平台对 1900 年之前出版的图书和期刊保障率均最高,对其他年代文献的保障率差别不大;对英语语种的外

文文献保障率较好，但小语种文献的保障率较低，德语文献的近三年引用有所提升，但对于德语文献的保障率较低；CASHL 平台对于图书的保障方式以纸本图书为主，而期刊以电子方式占绝大多数。

5.2 参考建议

针对北京大学和吉林大学哲学与法学学科的外文文献保障率以及保障特征，从资源建设的角度出发，为进一步提高外文文献的资源保障率，提高文献利用率，对 CASHL 数据库平台提出如下建议。

（1）以学科建设为中心，完善外文文献保障体系

文献资源建设一直存在着经费紧张的问题，随着外文文献价格的不断上涨，资源保障面临的困难与日俱增。在“双一流”建设的大背景下，解决资源建设的困境，必须抓住“学科建设”这个中心点找到突破口。将资源建设与学科建设紧密结合，从学科建设的角度出发，做好重点学科的资源建设，拓展跨学科的资源建设，逐步完善外文文献的资源保障体系。从本次研究的用户需求来看，不同学科不同学校对于文献的需求既有共有特点，又有差异特色。可以利用各高校的学科发展特色，设计好全国各高校的学科布局，各高校着重建设相应的学科资源，在此基础上统筹学科比例、语种比例、交叉学科建设等问题。基于 CASHL 平台引领全国人文社会学科的资源共建共享，以学科建设为中心，优化学科资源结构、协调资源建设布局、完善资源保障体系。

（2）以用户需求为目标，提高外文文献资源使用率

用户是服务的核心，进行资源保障工作，始于用户回归用户，需要时刻瞄准用户的切实需求，准确把握用户教学科研的资源需求，主动分析用户资源应用的行为需求，便捷、全面的满足为用户提供资源保障服务。一方面，需要紧跟学科发展动向，定期进行用户使用跟踪与需求分析，持续推进 CASHL 资源建设项目研究，跟踪了解人文社会科学的科研人员对外文文献的需求，从学者的使用需求出发，根据学者的需求变化，不断调整 CASHL 的整体布局和资源建设，做好重点期刊的持续性保障工作，从而更好地为用户服务。另一方面，逐步改善 CASHL 平台服务性能，提高检索的便捷性与智能化，逐步完善资源数据的规范性，提高资源检索的便捷程度，优化资源获取方式。从资源保障与使用效率两方面提高外文文献的利用率。

（3）以保障率分析为依据，优化外文文献资源结构

从哲学、法学两个学科的保障率来看，人文社科外文文献资源的保障具有一定程度的共

性特征。例如：对外文文献资源的年代持续性的要求，侧重于近 30 年的外文文献资源，同时对年代较为久远的经典学术文献也有持续需求。在资源建设过程中应进一步分析不同年代外文文献的具体需求，谨慎思考新近文献与古旧文献的保障机制，协调好新旧文献间的保障比例。又如：对于英文文献的主体需求，以及小语种的需求变化，也是需要时刻关注的问题。在建设过程中，既要保证英语文献保障率，又要对小语种文献有准确的敏感度。因此，长期持续性的进行文献资源保障率分析十分必要，这是文献资源建设的基础工作，也是文献资源建设的参考依据。

（4）发挥 CASHL 平台的主导作用，强化各高校图书馆的联合保障机制

区域联盟、机构联盟等方式是快速推进资源共建共享的建设形式。加强高校图书馆之间的联合机制可以避免资源重复性资源建设、扩大资源覆盖面、提高资源使用率。不同高校的学科建设与保障力度有所不同，根据各高校图书馆的专业特点，进行合理布局，有选择性地购买资源，可以实现文献资源建设的互补，利用各校图书馆优势和学科特点，实现共建共享、合作共赢。通过高校图书馆之间的文献共享，为文献的有效利用创造了良好的外部条件。因此，发挥 CASHL 平台的主导作用，加强外文文献保障体系的构建与联合，才能快速推进全国范围内的人文社科文献资源信息共享，进而为我国的“双一流”建设提供资源保障支撑。

6 结语

CASHL 是为我国哲学社会科学教学科研提供外文文献及相关信息服务的最终保障平台。为进行哲学社会科学重点学科外文文献资源的文献保障率研究,以哲学、法学学科作为数据来源,研究从图书保障、期刊保障、重点保障几方面挖掘教学科研过程中使用的外文文献在 CASHL 中的保障率,细化到年代、语种等方面的保障分析。发现 CASHL 整体外文保障率良好能够较程度的满足用户需求,但仍然存在语种、年代等方面的数据保障问题。从本次研究的用户需求来看,不同学科不同学校对于文献的需求既有共有特点,又有差异特色,仍需继续加强文献保障体系建设,发挥 CASHL 平台的机构联盟作用,持续进行需求分析和保障率分析,不断提升 CASHL 保障能力。

本研究基于两所高校、两个学科作为代表性数据进行保障率分析,在全面性方面有待加强。未来应持续跟进研究,注重全面性和个体差异问题,扩大研究范围,加强研究深度,并将研究结果应用于资源建设实际工作中去,不断推进项目成果的积极转化。当前科研发展环境对文献保障设施的要求越来越高,文献保障程度与教学科研需求之间需要有较高的匹配度,这也是研究探讨文献保障问题的重要出发点。发挥 CASHL 平台的主导作用,加强外文文献保障体系的构建与联合,才能快速推进全国范围内的人文社科文献资源信息共享,进而为我国的“双一流”建设提供资源保障支撑。

参考文献

- 1 教育部财政部关于印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划（2011—2020 年）》的通知[EB/OL]. [2020-12-02]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/s7061/201111/t20111107_126304.html.
- 2 习近平：在哲学社会科学工作座谈会上的讲话（全文）[EB/OL]. [2020-12-02]. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/18/c_1118891128.htm.
- 3 侯利娟, 郝群, 张立彬. 高校图书馆外文文献资源保障研究——以复旦大学数学学科为例[J]. 图书馆, 2018(01): 92-100.
- 4 郝群, 周小康, 徐琳, 张立彬. 复旦大学图书馆数学类英文图书引进及保障数据集[J]. 图书馆杂志, 2018, 37(12): 83-86.
- 5 黄体杨, 余光岚, 赖毅. 高校图书馆区域外文文献保障实证研究——以云南生物科学引文分析为例[J]. 图书馆论坛, 2014, 34(11): 49-56.
- 6 龙丽. 我国信息资源共享系统效率调查与分析——以 CALIS、CASHL、NSTL 三大系统为例[J]. 图书馆论坛, 2011, 31(02): 80-83.
- 7 Wagner R D . A history of the Farmington Plan[D]. University of Illinois at Urbana-Champaign. 2000.
- 8 李峰, 涂文波. 基于重点学科引文分析的我国高校人文社会科学外文文献保障率研究[J]. 图书情报工作, 2013, 57(02): 64-69.
- 9 薛小婕, 宋戈, 赵发珍, 孙林, 张继忠. “一带一路”倡议背景下外文文献资源保障探索——基于 CASHL 西北区域高校的调查分析[J]. 大学图书馆学报, 2018, 36(05): 52-57+72.
- 10 马姣玲. 充分利用 CASHL 资源提升广西人文社科研究文献保障能力[J]. 科技情报开发与经济, 2014, 24(01): 116-120.
- 11 唐惠燕, 包平, 林小娟. CASHL 文献资源保障实证研究——以教育部直属农业院校为例[J]. 图书馆理论与实践, 2012(04): 70-73.
- 12 邱均平. 信息计量学[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2007.
- 13 刘兹恒. 文献资源建设中一个具有重要历史意义的会议——纪念全国文献资源布局学术讨论会 20 周年[J]. 图书馆, 2006(6): 1-5.
- 14 刘奕杉, 王玉琳, 李明鑫. 词频分析法中高频词阈值界定方法适用性的实证分析[J]. 数字图书馆论坛, 2017(09): 42-49.

15 同 8.

16 同 13.