



2020 年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

CASHL 文献保障率实证研究

——基于 8 所高校近五年哲学学科产出引文数据

课题单位：山东大学图书馆

课题负责人：王勋鸿

课题组成员：姚传义（山东大学图书馆）、李修波（山东大学图书馆）、马建春（山东大学图书馆）、姚晓彤（山东大学图书馆）、王晓（山东大学图书馆）、吴帼帼（山东大学图书馆）

结项时间：二零二一年五月

摘要：该报告以教育部第四轮学科评估中哲学学科为 A(含 A-、A、A+) 的八所高校近五年 4564 篇 CSSCI 哲学学科论文为样本，以这些论文及其 15606 条外文参考文献为数据源，匹配 CASHL 资源，进行类型、年代、语种等多维度统计，并通过逐条匹配 CASHL 资源，进行 CASHL 保障率分析。得出如下结论：1. 八校科研能力按发文量计，大致可分成三个梯队，人大和南大为第一梯队，复旦、北大、中山为第二梯队，武汉大学、北师、吉林大学处于第三梯队，发文量相对较少；外文文献引文量基本上保持逐年增加的趋势，其中尤以中山大学比较突出。2. CASHL 保障方面，哲学外文文献 CASHL 保障率整体未能达到“满足对国外文献 90% 以上的需求的文献资源布局”的总体目标。CASHL 馆藏对八校 CSSCI 论文的总保障率仅为 69%；外文引文受学科特点限制，在被保障文献类型方面主要为图书和期刊，其中图书占比最多，图书引文中英语和法语的保障率均在 70% 以上。保障工作共涉及 13 种语言，比较全面，但文献类型、语种等均存在资源分布不均衡现象，小语种的收录与保障水平相对英语、德语等哲学学科主流外语而言不尽人意。就文献类型来看，期刊文献中英语语种的满足率也未达到 60%。基于上述分析结论及数据处理过程中的问题，本报告从 CASHL 资源建设、平台架构及管理服务机制等方面提出了相应的建议。

关键词：哲学学科 CASHL 文献保障 CSSCI

目录

引言	5
第 1 章 样本选择和数据来源	5
1.1 样本选择.....	5
1.2 数据源及数据收集分析方法.....	6
第 2 章 研究方法	6
2.1 抽样调查法.....	6
2.2 引文分析方法.....	7
2.3 对比分析法.....	7
第 3 章 基本数据统计和分析	7
3.1 八校哲学学科 CSSCI 论文量及其引文情况.....	7
3.2 八校引文文献文献类型统计.....	9
3.3 八校引文文献语种统计.....	11
3.4 八校近五年哲学学科 CSSCI 发文数据统计.....	12
3.5 八校 CSSCI 论文引文年度统计.....	13
第 4 章 引文文献 CASHL 资源保障情况统计分析	15
4.1 八校 CASHL 文献保障整体情况.....	15
4.2 CASHL 文献类型保障情况.....	16
4.3 引文年代及 CASHL 保障情况.....	17
4.4 CASHL 资源语种保障情况统计和分析.....	19
第 5 章 结论	21
5.1 八校哲学学科研究现状.....	21
5.2 文献引用与保障率情况.....	22
第 6 章 问题、对策和建议	22
6.1 存在的问题.....	22
6.1.1 哲学学科文献保障率较低.....	22
6.1.2 语种分布不均衡.....	23
6.1.3 文献类型分布不均.....	23
6.1.4 题录信息登记规则不统一.....	24

6.1.5 文献保障工作缺乏更新检查机制.....	24
6.2 对策和建议.....	24
6.2.1 加大小语种保障力度，搭建多语种共享平台.....	24
6.2.2 扩展文献覆盖类型，进行学科专业性建设.....	25
6.2.3 优化平台文献资源，提升平台易用性.....	25
6.2.4 完善资源著录规则，实现题录信息统一化.....	26
6.2.5 调整投入保障机制，优化成员馆管理机制.....	26
数据统计说明.....	27
参考文献.....	29
附录.....	29

引言

与理工类学科以数据分析见长的特性不同,人文社会学科的学者在进行研究和形成著作的过程中,常常需要引用具有权威性的作者及其著作作为自己的观点进行佐证。但长期以来,相较于理工学科,我国人文社科学科的研究的参考文献引用,在我国各类文献资源平台以及各高校、研究机构的自有文献库中,外文资源的保障率相对偏低^[1]。2003 年我国启动“高校哲学社会科学繁荣计划”后,高校人文社会科学(以下简称人文社科)学科建设和科学研究得到了迅速发展,对文献资源尤其是外文文献的需求量急速增加^[1]。2004 年教育部成立了“中国高校人文社会科学文献中心”(China Academic Social Sciences and Humanities Library,简称 CASHL),人文社科外文资源的保障率得到了一定的提升。

CASHL 是全国性唯一的人文社会科学外文期刊保障体系,是教育部根据高校人文社会科学的发展和文献资源建设的需要,引进专项经费建立的文献资源服务平台。其宗旨是组织若干所具有学科优势、文献资源优势和服务条件优势的高等学校图书馆,有计划、有系统地引进国外人文社会科学期刊,借助现代化的服务手段,为全国高校的人文社会科学教学和科研提供高水平的文献保障。CASHL 十几年的资源建设,在全国文献共享体系中承担着极其重要的作用,尤其是对我国人文社会科学的繁荣和发展,起到了重要的保障作用。然而 CASHL 针对于特定学科提供的保障服务成效如何,其资源利用率、文献保障率,成员馆特定学科资源分布情况等,都需要一定的实证研究。本报告基于此背景和实际需求,选择国内哲学学科排名前 8 的高校对其哲学学科产出引文数据进行统计和分析,借此验证 CASHL 资源对该学科的资源保障情况,并在此基础上,对八校哲学学科科研成果进行分析,以期呈现国内重点高校哲学学科的发展格局。

第1章 样本选择和数据来源

1.1 样本选择

本报告选择的样本高校为 2017 年第四轮高校学科评估中哲学学科为 A 类(含 A+、A 和 A-)的 8 所高校:评估 A+ 的北京大学、复旦大学;A 的中国人民大学、南京大学和 A- 的北京师范大学、吉林大学、武汉大学和中山大学。针对于哲学学科文献保障率研究,选取哲学学科发展水平较强的 8 所高校所发表的高水平论文为数据来源,应该具有一定的代表

性，能够研究出在该领域内发展较好的高校引文及 CASHL 文献保障情况的一些特点，为 CASHL 日后的学科资源建设及发展提供一定的参考。

表 1 高校 CSSCI 发文量与学科评级

高校名称	CSSCI 论文数	哲学学科评级	高校名称	CSSCI 论文数	哲学学科评级
中国人民大学	914 篇	A	中山大学	526 篇	A-
南京大学	826 篇	A	武汉大学	425 篇	A-
复旦大学	591 篇	A+	吉林大学	382 篇	A-
北京大学	527 篇	A+	北京师范大学	373 篇	A-

1.2 数据源及数据收集分析方法

统计分析对象为上文所述 8 所高校近五年（2015-2019）哲学学科学术论文及其引文数据。具体以 CSSCI 八所高校收录论文数据为对象，提取每篇论文后面的参考文献，在此基础上，继续抽取外文文献为分析数据来源。

本报告的数据收集方法为：首先选取统计对象，导出外文引文题录，导入文献管理工具，统计引文数量、引文类型、语种、时间分布等相关数据，依据研究目的进行以上需求的引文分析。具体实现过程：通过机构或作者单位为检索字段，检索 8 所高校 2015-2019 年被 CSSCI 和 A&HCI 数据库收录的哲学学科论文，将检索到的文献题录信息逐年导入管理工具 NoteExpress，在此基础上，将每篇文章的参考文献洗出，抽取英文参考文献，作为主要分析数据。最后，将这些外文引文文献与 CASHL 资源做数据匹配，判定 CASHL 是否有收录该条引文，通过多角度的数据匹配和分析，了解我国重点高校哲学学科 CASHL 资源保障情况。

第2章 研究方法

2.1 抽样调查法

样本的选择要考虑到典型性和代表性。由于本项目的研究方向是面向国内高校哲学学科的 CASHL 文献保障率，故而样本的选择首先定位在国内高校的哲学学科之中。目前我国高校哲学学科评估为 A 类（含 A+、A 和 A-）的有 8 所高校。学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估。评估数据按“学科整体水平得分”的位次百分位，将前 70% 的学科分 9 档公布：前 2%（或前 2 名）为 A+，2%-5% 为 A

(不含 2%，下同)，5%-10%为 A-，10%-20%为 B+，20%-30%为 B，30%-40%为 B-，40%-50%为 C+，50%-60%为 C，60%-70%为 C-^[2]。选择哲学学科评级为 A 类的高校能够在一定程度上挖掘我国高水平哲学研究的样本特点。

另外，文史哲是人文学科的核心学科，本报告之所以选择哲学学科进行研究，是考虑到人文社科学术研究中对外文文献引用较少的特点，兼顾人文学科重点学科的现状、发展前景与研究特点，选择了哲学学科为分析对象，以便研究获取丰富的数据，评估 CASHL 资源对哲学学科建设的保障情况。

2.2 引文分析方法

引文分析法是本报告项目的主要研究方法，CASHL 资源保障率的实证研究必然要基于引文数据进行展开，在本研究具体展开的研究中，将对目标机构目标学科的科研论文的引文进行抽取并统计分析，引文数据来自 CSSCI 论文的参考文献。

2.3 对比分析法

本研究通过上述方法和步骤将检索到的引文信息进行统计整理，将其中的外文引文抽离出来进行汇总列表统计，并在 CASHL 中进行匹配检索，标记出 CASHL 中是否有检索结果。另外，对 8 所高校的哲学学科产出数据和引文数据进行横向对比，藉此了解国内重点高校的哲学学科发展现状和学科布局。

第3章 基本数据统计和分析

经过对样本数据进行收集、清洗和整理，八校近五年 CSSCI 哲学学科论文总数为 4564 篇，共涉及参考文献数据 65537 条，其中外文引文数据 15606 条，本章将针对这些数据进行多角度的详细统计和分析，试图发现八校以发文量、引文情况为视角体现出的哲学学科建设水平与发展现状。

3.1 八校哲学学科 CSSCI 论文量及其引文情况

论文的发文量和引文统计是一种公认的学术水平和学术能力的整体发现视角，其中中国高校的人文社会学科尤以 CSSCI 为权威和高质量发文评价代表平台。一般认为，CSSCI 收录的发文量越高，即代表该高校、机构或个人在其发文领域的研究和产出能力越强。

参考文献是指作者在写作论文或专著过程中所参考、引用的文献。那些科学的，有其说服力的论文，都是在作者阅读或参考了一定数量文献的基础上加上自己的创见而得的，因此参考文献是作者前期劳动和其“生产”新知识之过程行为的表征，它与科研交流活动紧密相

连。学者引用参考文献的首要目的是支持论点，只要有科研活动存在，就会发生文献的交流和参考行为。由于被引频次常被用来反映文章的质量与水平，所以与参考文献引用的一系列指标都可以作为衡量学术交流程度和科研质量手段。

八所高校哲学学科具体 CSSCI 论文总量、引文总量、外文引文量及其外文引文占比相关数据统计如下：

表 2 八校发文与引文情况表

机构	CSSCI 论文总量	引文总量	篇均引文数	外文引文总量	外文引用占比
北京大学	527	7255	14	1745	24%
北京师范大学	373	5271	14	1230	23%
人民大学	914	13036	14	2779	21%
南京大学	826	11953	14	3385	28%
复旦大学	591	8712	15	2242	26%
中山大学	526	9344	18	2741	29%
武汉大学	425	5920	14	868	15%
吉林大学	382	4046	11	616	15%
合计	4564	65537	14	15606	24%

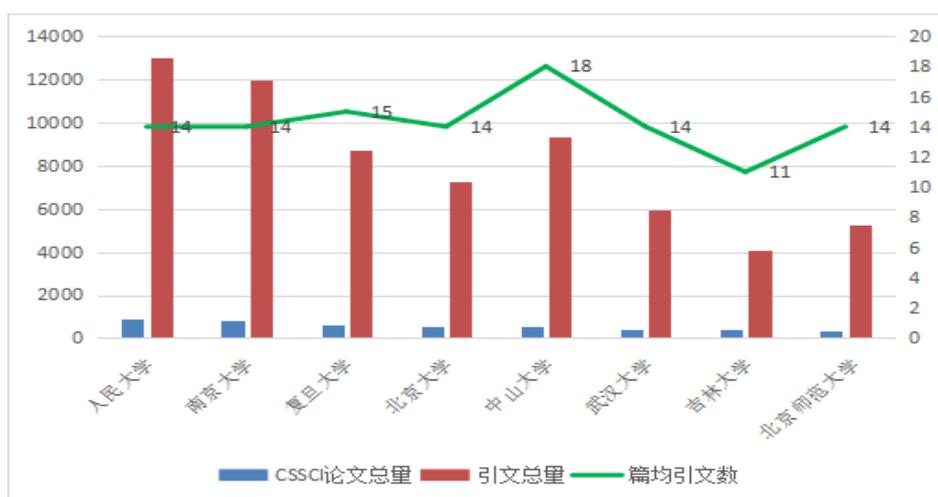


图 1 八校发文与引文情况组合图

上图表可见：八所高校发文量最多的是人民大学，南京大学、复旦大学、北京大学、中山大学、武汉大学、吉林大学、北京师范大学分列第 2 位到第 8 位。与发文量排名稍有不同，引文数量方面人民大学、南京大学、中山大学、复旦大学引文量位列前四，均超 8000 条，

其中中山大学虽然在发文数量上稍有落后（第五位），但在总体引文数量上有一定优势，因此在以引文数量排名时进入了前四位。同时，基于同样的原因，从篇均引文量来看，中山大学篇均引文数为 18 篇（次），远超其他其他七所高校。

抽取八校论文及外文引文数作图如下：

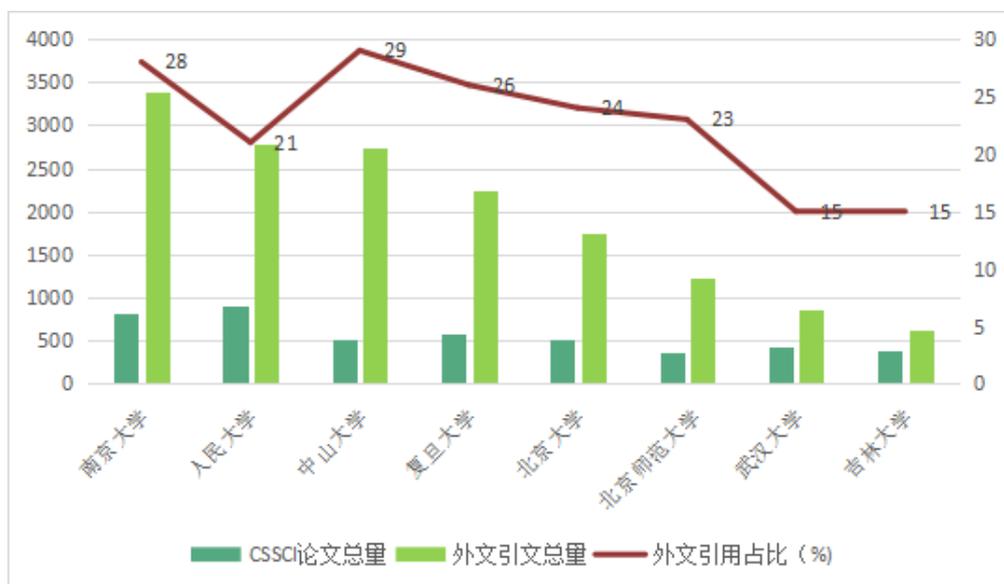


图 2 八校 CSSCI 外文引文情况

上图所示，八所高校中中山大学、南京大学、复旦大学、北京大学、北京师范大学、中国人民大学外文引文量占比均在 20% 以上，八校平均外文引文占比达 24%。外文引文的多少，一定程度上反映了学术研究的国际视野，也一定程度上体现了学术论文的水平。上表中，中山大学哲学学科近五年 CSSCI 论文外文参考文献的引用率占总参考文献的 29%，在八所高校中居第一位，综合中山大学在发文量、篇均引文数等指标表现可见，中山大学哲学学科的学术论文水平值得瞩目。

3.2 八校引文文献文献类型统计

针对上表对析出的外文引文进行文献类型的归类整理，统计出期刊论文、图书、会议论文、网络资源等类型的引用比例，由此一窥人文学科的引文特点。

表 3 八校 CSSCI 论文引用情况

机构	外文引文总量	外文期刊引用量	外文图书引用量	其他外文资源引用量	图书占比 (%)	期刊占比 (%)	其他 (%)
北京大学	1745	413	1304	28	75	24	1
北京师范大学	1230	421	759	50	62	34	4

人民大学	2779	764	1940	75	70	27	3
南京大学	3385	781	2571	33	76	23	1
复旦大学	2242	457	1762	23	79	20	1
中山大学	2741	677	2012	52	73	25	2
武汉大学	868	308	513	47	59	36	5
吉林大学	616	239	372	5	60	39	1
合计	15606	4060	11233	313	72	26	2

从针对外文文献来源分析的图表可以看出,图书和期刊是八校哲学研究者引文中两种最基本的文献源,其中外文图书又是最为主要的信息来源,该种文献类型的占比除武汉大学59%外,其余高校均超60%。由此可见,相较于理工医科等更倾向于基于大量实验数据进行知识更新的学科来说,人文学科在图书这一来源的引用比例占比较大,恰恰反映了人文学科的学术研究的规律和特色,人文学科学术研究从文献类型来说,对经典论述的载体——图书的倚重是最大的。

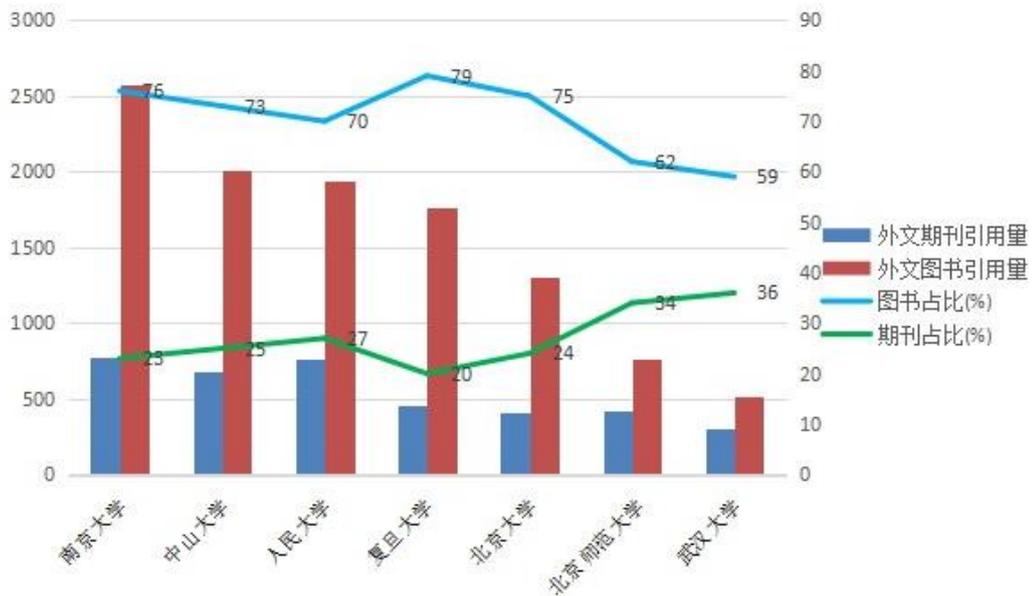


图 3 八校外文引文文献类型分布

八校中,南京大学、中山大学、人民大学、复旦大学、北京大学外文图书的引文达1500篇(次)以上,而在外文期刊的引文数量方面,南京大学、人民大学、中山大学均达500篇(次)以上,根据对比可以在一定程度上推测,这五所高校在八校中哲学学科科研能力整体偏强。

3.3 八校引文文献语种统计

八校 15606 条数据依据主要语种列表如下：

表 4 八校发文主要语种

机构	英语	德语	法语	其他	合计
北京大学	1520	190	19	16	1745
北京师范大学	1085	128	11	6	1230
人民大学	2519	170	43	47	2779
南京大学	2730	413	207	35	3385
复旦大学	1761	337	138	6	2242
中山大学	1851	802	65	23	2741
武汉大学	813	49	4	2	868
吉林大学	610	2	4	0	616

上表统计可见，外文引文数据八所高校最多的为英语、德语和法语，其他语种引文数量相比较少。为了更加清晰地进行八校对比，作图如下：



图 4 八校引文语种分布

从上图表可见，英语引文数量较多为南京大学、人民大学，英语引文量达 2500 条以上，其次为中山大学、复旦大学、北京大学、北京师范大学，较少的为武汉大学、吉林大学，英语语种引文量不足 1000 条。德语也是八校哲学学科研究引用较多的语种，中山大学、南京大学、复旦大学均超过 300 条，其中中山大学以 802 条的数量遥遥领先于其他高校。法语引文较多的是南京大学和复旦大学。这些小语种的引文量也一定程度上反映了研究者的学术研

究能力。

3.4 八校近五年哲学学科 CSSCI 发文数据统计

八校哲学学科近五年 CSSCI 发文数据逐年统计如下：

表 5 八校 CSSCI 发文数据（按年份分）

高校	2015	2016	2017	2018	2019	合计
人民大学	198	172	177	175	192	914
南京大学	170	174	172	163	147	826
复旦大学	101	106	122	121	141	591
北京大学	98	111	110	111	97	527
中山大学	97	100	96	118	115	526
武汉大学	113	96	79	70	67	425
吉林大学	96	77	69	66	74	382
北京师范 大学	73	86	65	80	69	373
合计	946	922	890	904	3662	4564

由上表可以发现，哲学学科五年 CSSCI 论文数最多的高校为人民大学，其次为南京大学，复旦大学、北京大学和中山大学紧随其后，吉林大学和北京师范大学发文较少，不足 400 篇。由此证明，人大、南大和复旦哲学学科在国内高校中有着一定的优势，可以说居于龙头地位。

为了直观地呈现八校五年发文对比，作图如下：

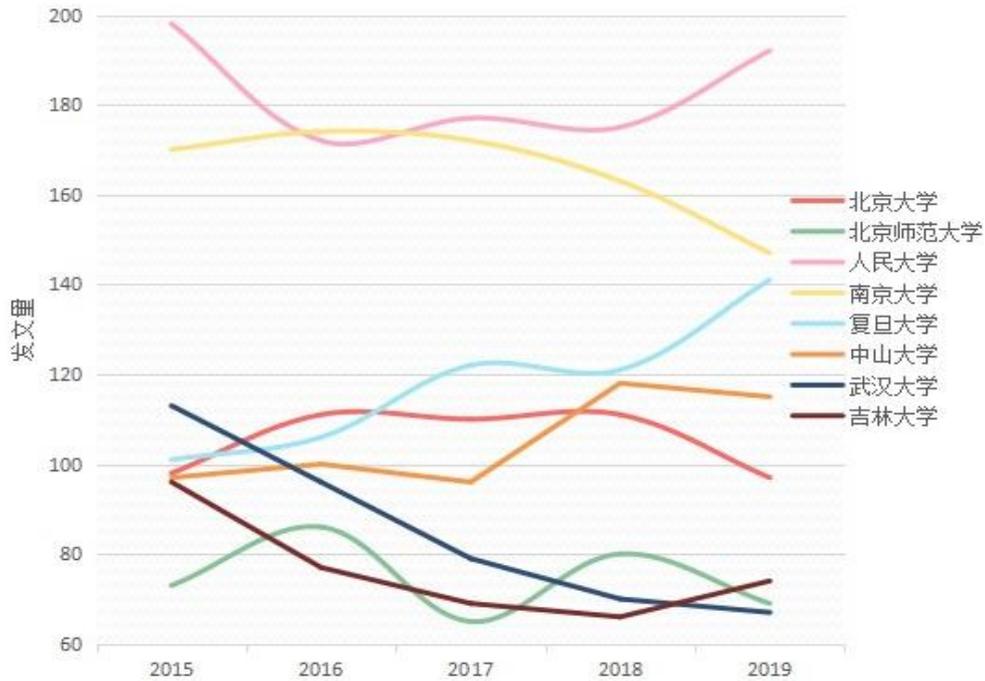


图 5 八校五年发文数据 (按学校分)

从上图可见，八所高校在发文量方面大体分成三个梯队，人大和南大为第一梯队，发文量最多，复旦、北大、中山为第二梯队，武汉大学、北师、吉林大学处于第三梯队，发文量相对较少。值得注意的是：根据 2017 年第四轮高校学科评估中，哲学学科 A+ 的高校为北京大学和复旦大学，A 的为中国人民大学、南京大学，A- 的北京师范大学、吉林大学、武汉大学和中山大学，近五年的 CSSCI 发文量分析可见，第四轮评估为 A+ 的北大和南大被评为 A 的人大和南大在 CSSCI 发文量上反超，且从五年发文趋势来看，复旦大学逐渐接近南京大学，另外，原处于 A- 的中山大学进步很快，2018 年后已经超过中山大学，这些信息应该引起这些学校的足够重视，尤其是针对第五轮的学科评估。2020 年 11 月 3 日教育部公布的《第五轮学科评估方案》和《第五轮学科评估指标体系框架》^[3]的评价原则，强调破“五唯”，注重注重多元评价，采取多维方法，评价学术论文聚焦标志性学术成果，采用“计量评价与专家评价相结合”“中国期刊与国外期刊相结合”的“代表作评价”方法，淡化论文收录数和引用率，但是也应该看到，在公布的指标体系框架，关于一级指标“科学研究水平”，其二级科研成果还是有“学术论文质量”的三级指标。而学术论文质量的评价，因为人文学科的学科特点，CSSCI 收录应该还是一个重要的指标，淡化收录数和引用率，不是取消，教育部的学科评估强调的只是多维的评价方法，因为 CSSCI 论文数无疑还是具有一定的标杆价值。

3.5 八校 CSSCI 论文引文年度统计

将八校哲学学科 CSSCI 论文的引文析出，并抽取英文引文逐年统计如下：

表 6 八校英文引文数据（按年份）

学校及引文量		2015	2016	2017	2018	2019	合计
人民大学	引文总量	2371	2207	2783	2742	2933	13036
	外文引文量	488	438	676	562	615	2779
南京大学	引文总量	2093	2408	2501	2670	2281	11953
	外文引文量	592	720	691	799	583	3385
复旦大学	引文总量	1557	1613	2041	1659	1842	8712
	外文引文量	438	402	461	433	508	2242
北京大学	引文总量	1185	1281	1491	2066	1232	7255
	外文引文量	284	237	422	532	270	1745
中山大学	引文总量	1491	1679	1933	2120	2121	9344
	外文引文量	331	429	782	660	539	2741
武汉大学	引文总量	1486	1389	1043	1065	937	5920
	外文引文量	215	192	154	194	113	868
吉林大学	引文总量	1002	680	715	821	828	4046
	外文引文量	104	135	111	177	89	616
北京师范大学	引文总量	1037	1032	945	1128	1139	5271
	外文引文量	347	238	250	269	126	1230

从上表可见，八校引文总量最多的依次是人民大学、南京大学、中山大学、复旦大学、北京大学、武汉大学、吉林大学、北京师范大学，而英文引文量八校排名依次为：南京大学、人民大学、中山大学、复旦大学、北京大学、北京师范大学、武汉大学、吉林大学。由此可见，人民大学和南京大学无论引文总量还是英文引文都排在前列，中山大学在引文总量和英文引文方面均排在第三位。

为了更好地呈现引文的年代变化趋势，制作八校英文引文文献年代分布图如下：

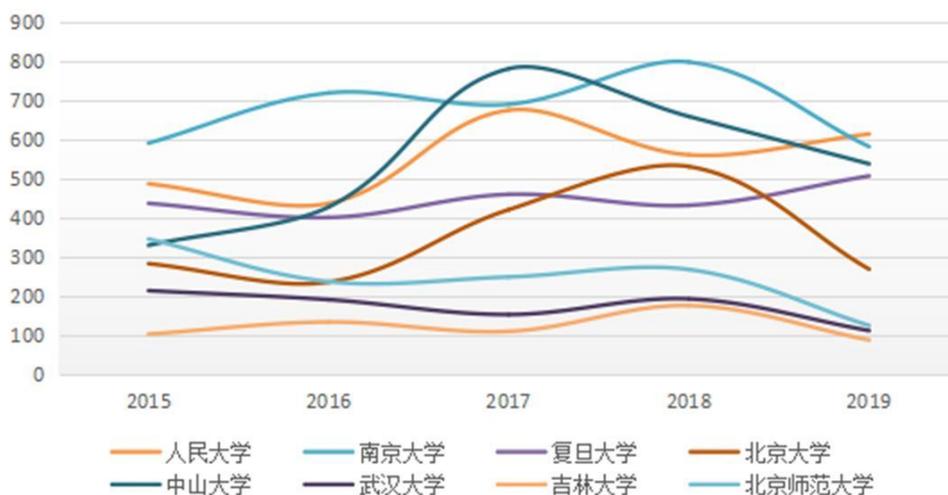


图 6 八校外文引文分布与年代趋势

从上图可见，八校每年外文引文均有一定的幅度的变化，整体来说，2016 年各学校除武大、吉大和北师大外，其他学校均有较大幅度提升，中山大学、人民大学和北京大学提升较大，中山大学在八校中比较显眼，尤其是 2017 年外文引文在所有高校中排第一位，但也应该看到：2018 年后，八校均有不同程度的下降。外文引文数量的多少，一定程度上反映了学科研究的国际视野，也反映了学术论文的水平。

第4章 引文文献 CASHL 资源保障情况统计分析

CSSCI 论文引用的外文文献在 CASHL 馆藏目录中查到的比率来反映文献保障情况，它可以一定程度上反映了高校人文社科外文文献的整体保障情况。以上面 8 校哲学学科近五年 4564 篇 CSSCI 论文的 15606 条外文引文数据为数据源，同 CASHL 资源进行数据匹配，由此分析当下 CASHL 对哲学学科科研产出的保障情况。该部分是该项目的研究重点和初衷，以下从不同的视角进行统计和分析。

4.1 八校 CASHL 文献保障整体情况

表 7 八校 CASHL 文献保障情况

机构	外文引文总量	CASHL 保障情况		保障率
		有保障	无保障	
北京大学	1745	1197	548	69%
北京师范大学	1230	720	510	59%
中国人民大学	2779	1917	862	69%

南京大学	3385	2512	873	74%
复旦大学	2242	1641	603	73%
中山大学	2741	1894	847	69%
武汉大学	868	582	286	67%
吉林大学	616	375	241	61%
合计	15606	10838	4770	69%

从上表可见，哲学学科较强的八所高校，CASHL 馆藏对其 CSSCI 论文的保障率基本均在 60%以上，其中南京大学、复旦大学保障率达到 70%以上，八所高校哲学学科外文文献保障率达到 69%，由此可见，CASHL 资源在保障哲学学科学术研究和科研产出方面起到了重要的作用，但是，也应该看到，离“满足对国外文献 90%以上的需求”的外文文献资源布局的总体目标还有相当大的差距。

4.2 CASHL 文献类型保障情况

为了更好地呈现哲学学科研究的引文类型特点和 CASHL 资源的文献类型收藏情况，以下对 15606 条文献进行文献类型的统计，具体见下表：

表 8 八校外文引文 CASHL 保障情况

外文引文数量	外文图书		外文期刊		其他	
	数量	百分比 (%)	数量	百分比 (%)	数量	百分比 (%)
15606	11233	72%	4060	26%	313	2%

继续统计 15606 条外文引文，各文献类型 CASHL 资源保障率统计列表如下：

表 9 八校各文献类型外文引文保障情况

文献类型	外文引文量	CASHL 资源数量	CASHL 保障率(%)
图书	11233	8394	74.73
期刊	4060	2357	58.05
其他	313	86	27.48
总结	15606	10837	69.44

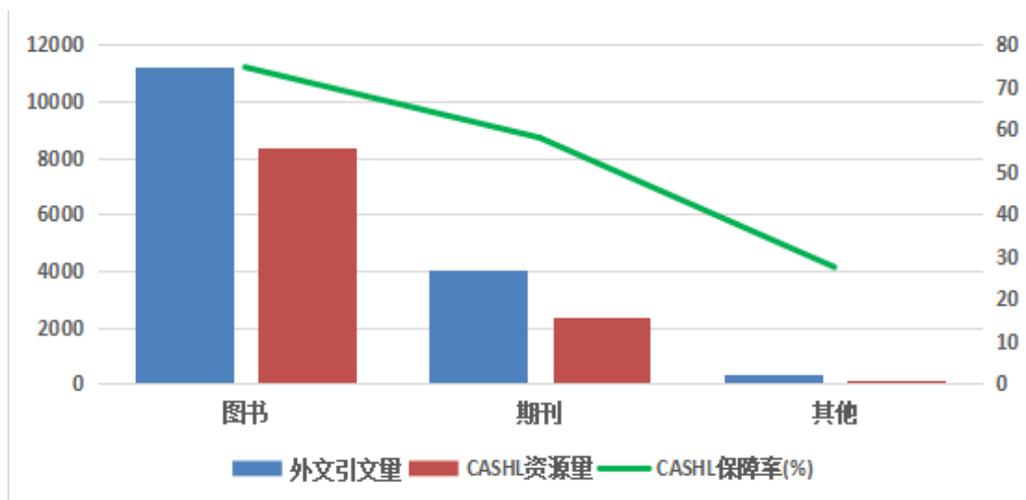


图 7 不同文献类型 CASHL 保障情况

由上文图表可知，哲学学科引文文献类型多是图书，图书占比超过 70%，期刊占比 26%，足见哲学学科的学科研究特点：对外文图书的需求远远高于外文期刊和其他类型文献。

从各引文类型 CASHL 满足率来看，15606 条外文引文，满足率平均近 70%，其中外文图书的满足率达 75%，期刊的满足率仅有 58%，其他文献类型的保障率仅为 27%，由此可见，CASHL 资源对哲学学科整体文献的保障率并不高。

4.3 引文年代及 CASHL 保障情况

通过对论文发表年代和引文年代的对比，可以发现引文的年代特点。对引文中的图书和期刊论文两种文献类型进行年代的统计，根据整理统计出的数据，划定年代时间段，统计各时间阶段图书和期刊的引文量及其占比，藉此可以分析人文学科资源的使用情况并给出合理建议。如下表统计：

表 10 外文图书与期刊年代保障情况

时间	外文图书				外文期刊			
	引文数量	年代占比 (%)	CASHL 馆藏数量	年代保障率 (%)	引文数量	年代占比 (%)	CASHL 馆藏数量	年代保障率 (%)
19 世纪及之前	138	1.23	104	75.36	10	0.01	5	50
1900-1950	518	4.61	358	69.11	148	0.27	94	63.51
1951-1960	347	3.09	270	77.81	119	2.93	78	65.55
1961-1970	635	5.65	498	78.43	178	4.38	111	62.36

1971-1980	1219	10.85	963	78.99	381	9.38	254	66.67
1981-1990	1601	14.25	1249	78.01	522	12.86	329	63.03
1991-2000	2378	21.17	1903	80.03	748	18.42	456	60.96
2001-2010	2575	22.92	2071	80.42	1142	28.13	599	52.45
2011-2020	1231	10.96	914	74.25	779	19.19	422	54.17
时间不详	591	5.26	64	10.83	33	0.81	9	27.27

上表统计可见，从引文数量上，各年代引用外文文献的数量和相应年代 CASHL 馆藏量的多寡情况基本一致。八校哲学学科 CSSCI 论文引用 1900 年以前和 1900-1950 年的外文图书和外文期刊数量都相对较少，1900 年以前出版的外文图书被引用率只有 1.23% 左右，外文期刊被引用率只有 0.27%；1900-1950 年这 50 年外文图书和外文期刊被引用率分别为 4.6% 和 0.2%，由此可知，就哲学学科的引用来说，图书比期刊的使用率高。

对于 1950 年以后出版的外文文献，被引用率最高的外文图书出版时间范围在 2001-2010 年间，占被引用外文图书总量的 22.92%，其次是 1991-2000 年出版的图书，由此可见，出版于 20 世纪末至 21 世纪初的外文图书引用率占比较高。被引用率最高的外文期刊是 2001-2010 年，占期刊引文总量的 28% 以上，2010 年以后近十年出版的外文期刊，占比也近 20%，由此，发现发现，最近 20 年出版的外文期刊，称为哲学学科引用较多的期刊年份。而 1950 年之前的外文期刊占比较少，基本上不到 1%。

将上表 CASHL 保障情况，按年代作图分析图书和期刊 CASHL 保障情况，见下图：

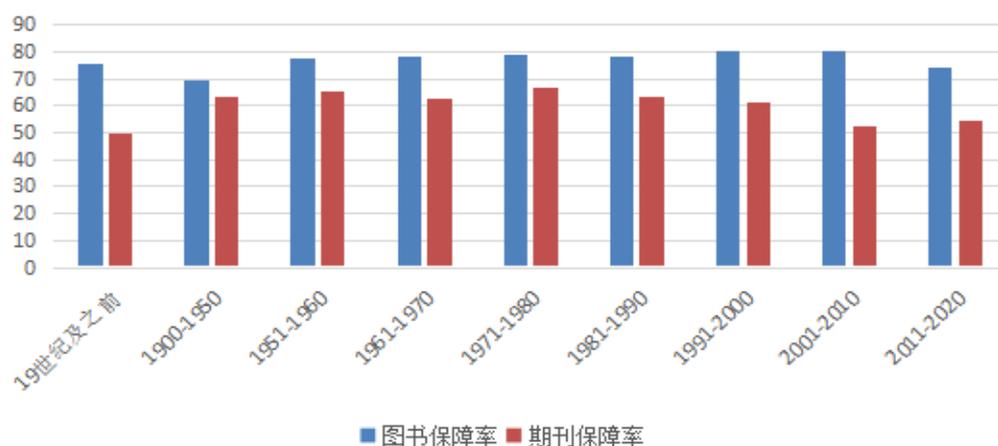


图 8 图书与期刊年代保障情况走势

从上图 CASHL 资源保障情况看，八校哲学学科引用的 11233 本（次）图书中的保障率为 74.73%。从年代分布来看，19 世纪末至 21 世纪初出版的著作被引分布较为均衡，1950 年后出版的图书被引尤其接近，均维持在 70%-80% 之间。从上表统计数据看，外文期刊的

保障率比图书相对要低，期刊的保障率仅为 58.05%。年代保障情况也同图书有一些不同，尽管也是 1950 年后的期刊论文被引较高，但是相对于图书 2001-2010 年间保障率最高，期刊这一类型在该年份中的保障率反而较低。究其原因，除了因为样本数据不够全面，且引文数据的本身具有一定的随意性外，也在一定程度上说明，CASHL 平台的哲学学科的期刊资源收录完善程度还有待提升。

4.4 CASHL 资源语种保障情况统计和分析

本报告所涉及的 15606 条外文引文记录涉及多种语种，数量达十余种，但使用人数较少的语种如西班牙语、意大利语等的收录与保障水平相对英语德语等哲学界主流外语而言不尽如人意。不可否认的是，目前对各文献收藏单位来说，语种结构失调是一个难以解决的通病，小语种受其使用人数少，使用范围窄的特点影响，采编尤为困难。为弥补这种缺点，对引文的语种进行分析有其重要性。研究者可根据当前学科各语种的保障情况，对 CASHL 资源建设和学科建设遴选语种提供一定的数据依据和决策建议。

本报告通过对检索析出的 15606 篇引文数据进行语种的统计，并分析了 CASHL 资源库中各语种数量与保障率占比的具体情况，根据统计分析结果评估当下 CASHL 馆藏资源中哲学学科的语种分布，可列如下表进行统计分析：

表 11 CASHL 语种保障情况

语种	引用数量	占比 (%)	CASHL 保障数	满足率(%)
英语	12923	82.81	9233	71.45
德语	2107	13.5	1234	58.57
法语	498	3.19	347	69.68
意大利语	50	0.32	15	30
西班牙语	7	0.044	1	14.29
俄语	5	0.032	0	0
荷兰语	4	0.025	2	50
葡萄牙语	3	0.019	1	33.33
日语	3	0.019	3	100
匈牙利语	2	0.13	1	50
波兰语	2	0.13	0	0
克罗地亚语	1	0.006	0	0

加利西亚语	1	0.006	0	0
合计	15606	-	10838	69.45

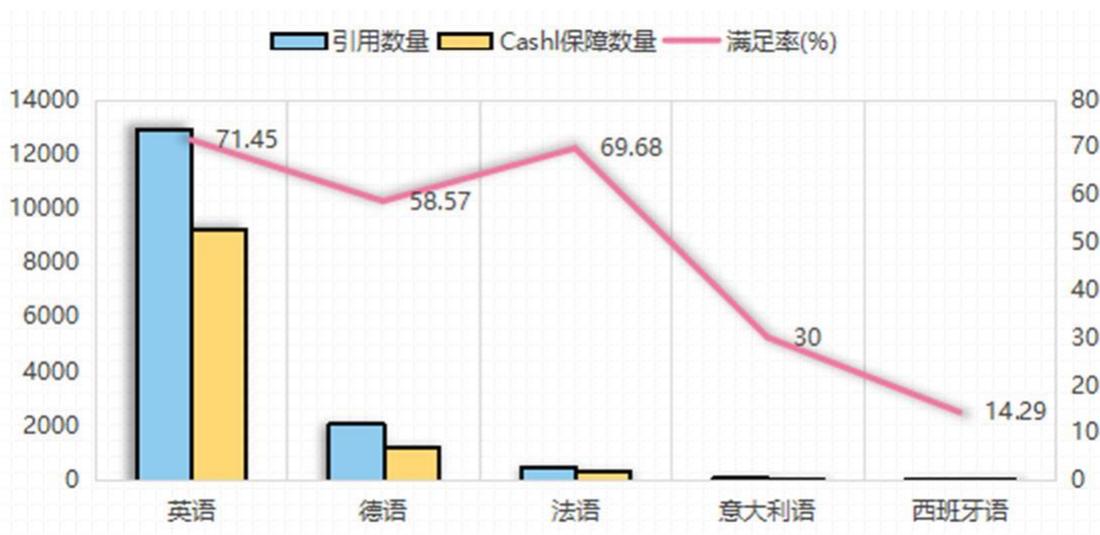


图 9 不同语种保障情况

通过上图表统计可见，析出的 15606 条引文数据，涉及到 13 种语种，其中主要的被引用语种为英语、德语、法语等。这样的结果是我们事先可以预见的，一方面因为哲学学科研究内容和研究者的语言能力有关，另一方面与资源的获取难易有密切关系。哲学研究及其理论依据多出自欧洲，尤其是德国古典哲学是哲学研究的重要基础，因此除却英语外，德国占比较多，是必然的，但也应该看到目前语种结构失调，小语种无论是引文数量还是 CASHL 资源量都极其不足。从上表保障率来看，德语文献的保障率不足 60%，俄语、波兰语等小语种满足率为零，而且即便是英语，文献保障率也仅为 71%，因此提高小语种的保障率是 CASHL 资源建设的重心。

为了更好地为 CASHL 资源建设提供详实数据，下面继续从图书和期刊两种主要文献类型的引文语种保障情况进行统计：

表 12 外文图书与期刊保障情况

语种	外文图书			外文期刊		
	引用数量	CASHL 保障数量	保障率	引用数量	CASHL 资源数量	保障率
英语	8796	6886	78.29	3863	2272	58.81
德语	1916	1163	60.70	149	63	42.28
法语	460	328	71.30	33	16	48.48

意大利语	44	14	31.81	4	1	25
其他	17	3	17.65	11	5	45.45
总计	11233	8394	74.73	4060	2357	58.05

语种分布图如下：



图 10 外文图书与期刊保障分布图

从上图可见：引文中占比最高的两种文献类型（图书和期刊）的主要语种为英语、德语和法语，图书引文中英语和法语的保障率均在 70% 以上；期刊文献的保障率整体均低于图书，英语语种的满足率也未达到 60%。

第5章 结论

5.1 八校哲学学科研究现状

①八所高校哲学学科近五年 CSSCI 论文外文参考文献的引用率均在 15%~29%之间，平均外文引文占比达 24%，中山大学的引用率为 29%，在八所高校中居第一位。

②引文主要以外文图书、期刊为两种基本的文献来源，而人文学科图书的引用比例相较期刊较高，除武汉大学外，其他高校外文图书占比均超 60%。

③英语、德语、法语为八校哲学学科研究中引用较多的语种。其中南京大学、人民大学英语引文量高达 2500 条以上；中山大学德语引用量能达到 800 条以上；南京大学、复旦大学的法语引文量也超过其他六所高校。但在英语、德语、法语引用突出的同时，其他语种结构失调的问题也凸显了出来。

④八所高校按照发文量可被分成三个梯队，人大和南大为第一梯队，复旦、北大、中山大学为第二梯队，武汉大学、北师大、吉林大学处于第三梯队，发文量相对较少。

⑤八校每年外文引文都有一定幅度的变化，2016 年除武大、吉大和北师大外，其他学校均有较大幅度提升，尤以中山大学比较突出。2018 年后，八所高校的外文引文均有不同程度的下降。

5.2 文献引用与保障率情况

①高校哲学外文文献保障率目前均没有达到满足对国外文献 90%以上的需求的文献资源布局的总体目标。本研究中 CASHL 馆藏对八校 CSSCI 论文的总保障率为 69%，其中对南京大学、复旦大学保障率达到 70%以上，在保障学术研究和科研产出方面起到了重要的作用，但仍有较大进步空间。

②各文献类型分布及保障不均衡。哲学学科引文文献类型多为图书，比例超过 70%，呈现出哲学学科研究对外文图书的需求远远高于外文期刊和其他类型文献。就文献保障率来看，图书出版物的保障率同样以 74%领先于其他类型，保障率相对较高，外文期刊的保障率仅 58%，其他文献类型的保障率仅 27%，CASHL 资源对哲学学科的文献类型分布存在不均现象。

③引文年代分布及保障具有鲜明的学科特点。八校哲学学科各年代引用外文文献的数量和相应年代 CASHL 馆藏量的多寡情况基本一致。20 世纪 50 年代后的图书与期刊被引率较高。而针对图书和期刊这两种主要文献类型，年代保障情况存在差异，相对于图书 2001-2010 年间保障率最高，期刊这一类型在该年份中的保障率反而较低，同时存在图书类文献保障率年代分布较为稳定，期刊文献保障率年代差异较大的现象。这些数据一方面反映了哲学学科的引文特点，图书占比较多，另一方面也一定程度上反映了，

④在 CASHL 资源语种保障情况方面，本报告所涉及的 15606 条外文引文记录涉及十余种，但小语种的收录与保障水平相对英语德语等哲学界主流外语而言不尽如人意。就文献类型来看，图书引文中英语和法语的保障率均在 70%以上；期刊文献中英语语种的满足率也未达到 60%，因此在进行文献资源建设时也要注重提升各类小语种资源的保障率。

第6章 问题、对策和建议

6.1 存在的问题

6.1.1 哲学学科文献保障率较低

由上文统计得知，CASHL 对样本的引文平均保障率仅为 70%，其中外文期刊的保障率也仅为 58%，其他文献类型满足率更为不足，满足率仅为 27%。自上世纪 80 年代末。我国

高校开始着手讨论和研究文献资源保障体系。最早的研究文章应该是时为华东师范大学硕士的姚鸿恩 1988 年在《图书馆杂志》发表的题为“试论建立我国社会科学文献资源保障体系”一文中，提出建立社会科学文献保障体系的建议，并指出：同我国整个图书馆事业存在的一个主要问题相似，社科文献资源方面缺乏统筹安排和全面规划，未建立起保障体系，文献缺漏与不合理重复现象并存，不能做到资源共享。^[4]1996 年武汉大学肖希明教授在《图书馆》杂志发表了一篇纲领性的指导文章——《我国文献资源保障体系论纲》，文章阐述了我国文献资源保障体系的目标与构建原则。提出“作为全国文献资源保障体系，应力求满足用户对国内出版物需求的 100%，对外国文献的满足率应在 90%左右”^[5]。

从本报告中样本数据统计来看，哲学学科文献保障率未达到 70%，距 90% 的满足率有较大的差距，因此，哲学学科资源建设任重道远。

6.1.2 语种分布不均衡

统计数据显示，引文主要语种为英语、德语、法语和意大利语，其中图书引文中，英语和法语的保障率均在 70% 以上，由此可见，小语种文献虽然被引用数量较少，但 CASHL 保障率相对还是有较高的比例。说明 CASHL 项目对小语种的收藏具有针对性，基本能够满足部分需求。因此对各语种文献的馆藏，可以在现有的基础上均衡发展，小语种文献着重考虑德语、法语、俄语等。

6.1.3 文献类型分布不均

目前，CASHL 平台整合了印本图书和电子图书，印本图书涵盖了国内 70 余所高校图书馆和上海图书馆的近 300 万种；电子图书涵盖了 17 所高校图书馆的近 200 万种^[6]。当前文献信息资源建设保障的研究主要集中于外文期刊资源、电子资源（或数字资源）等类型的文献信息资源建设保障方面。对中外图书、研究报告、会议论文、学位论文、专利等其他类型文献信息资源建设的保障研究依旧不足，不仅如此，目前许多研究仍着眼于一个特定系统和特定区域范围的整体保障能力，架构文献信息资源建设保障体系也主要是以面向“完整学科拼图”为出发点，主要是按照学科构成来分工建设信息资源，以保证各学科的一次文献信息资源达到完整和数字化。如对特定区域地方文献信息资源的保障展开论述，又如对重点学科、弱势学科等的文献信息资源保障进行分析等。虽然这些研究同样具有重要意义，但因调查分析的样本有限，代表性不足。上述局限性，在一定程度上导致我国文献信息资源保障体系在文献信息资源建设方面出现了一些问题，如：外文图书家底不清、品种不全、经费投入不足、不稳定，基本不成系统；其他各种文献，包括特种文献、多媒体、原生材料（档案）等资源

的全国性目录控制和建设有待加强；台湾、香港、澳门以及境外中文文史类图书不全、渠道不畅；文献收藏质量不清楚；文献资源重复建设、品种不全、尤其是数字文献和数据库的总目录尚未编制或不全、深度内容揭示不够；数字文献长期安全储存没有实质性进展等问题。

6.1.4 题录信息登记规则不统一

在统计数据过程中，发现 CASHL 库中有些检索结果提供的题录信息著录不全，比如作者信息有误、无出版社字段、无时间字段等问题。这一情况与 CASHL 本身的信息来源多元化的性质有一定关系，由于各成员馆在上载文献信息时可能未能根据统一的标准进行题录信息填写或标注，因此会存在同一篇期刊、同一本书在 CASHL 里有数条题录且各有不同的情况，增加了检索、识别原文版本信息的困难性。从另一个角度来看，甚至可能导致 CASHL 实际已保障的文献在本报告数据收集阶段未能被识别到，从而被判定为未保障的情况。

6.1.5 文献保障工作缺乏更新检查机制

在数据统计与资源匹配过程中，发现 CASHL 数据库在使用过程中存在链接更新不及时、点击页面无响应等问题，例如表现在点击“阅读原文”按钮后，出现页面错误、空白页面、出现死链等，这一情况可能与 CASHL 平台上载的信息资源的更新效率有一定关系，给文献匹配过程中的调查精准度与调研进展带来了一定的困难。

6.2 对策和建议

针对人文学科而言，资料的权威性及全面性能够一定程度上决定人文社科学者的研究成果价值，CASHL 作为全国唯一的人文社会科学文献收藏和服务中心，文献服务范围涵盖全国高校图书馆和其他人文社会科学研究机构，是高校师生获取外文信息资源的重要渠道，CASHL 的文献保障完备程度不可忽视。因此，CASHL 可以着手构建全面、科学、合理的文献信息资源保障体系，探索新型管理模式及服务方式，尝试优化目前组织机制，从语种保障、类型覆盖、可用程度、效果提升、机制优化等视角，进一步增强对高校人文社科外文文献资源的保障力度，促进文献资源优化配置，推动文献资源保障体系的持续健康发展。

6.2.1 加大小语种保障力度，搭建多语种共享平台

在当前以英语、德语、法语和意大利语占主导语种的基础上应进一步均衡发展出多语种保障体系，在进行文献资源建设时，搭建多语种的共建共享平台，注重提升各类小语种资源的保障率，尝试通过与各小语种电子资源数据库供应商等的访谈和信息交流，收集获取当前优质、权威的各类小语种电子资源信息，评价和试用现有各类小语种商业电子资源数据库，争取将当前信息资源市场上可获得的各个语种的商业数据库的建设及运营特点纳入 CASHL

平台建设参考范围,为自身进一步的评估与整合打下基础。积极利用网络上优质的免费期刊、开放存取资源等,挖掘和整合丰富的开放获取的小语种网络信息资源,将其按语种和学科门类别类进行整理,建立网络开放获取资源的信息导航,并将其整合入多语种电子资源的利用和共享平台。

6.2.2 扩展文献覆盖类型,进行学科专业性建设

作为外文文献保障体系,文献类型的多样性是提高文献资源保障率的基本条件。就本报告所涉及的哲学学科 CSCI 国内高水平论文而言,在文献引用过程中除大量引用权威作者的经典著作外,也会涉及期刊、会议论文、研究报告、演讲稿、手稿等类型,这对 CASHL 这一全国性人文社会科学文献保障体系的丰富程度提出了更高的要求。在今后可以加强多类型外文资源建设力度,提升外文信息资源类型的全面性。在持续性订购经典著作、重点期刊的基础上,扩大电子资源采购面,进一步引进专业化科研文献,有选择性地针对学科资源进行重点建设。依据“重点学科重点保障、多学科均衡发展”原则建设层次性、多样化、统筹协调的学科资源保障机制。加强资源组织揭示和学科信息资源宣传,加强资源利用绩效评价,通过科学的分析和评判,提升资源的揭示力度和利用水平,建立有效的资源揭示、推广、评价、退出机制。

6.2.3 优化平台文献资源,提升平台易用性

馆藏文献的多样化,给文献揭示带来了困难,如何能在大量的信息资源中脱颖而出,吸引更多用户,这是信息服务机构应着重思考的问题。针对人文学科外文文献资源保障体系多领域、多语种的文献类型特点,有必要将其按照主题、语种等不同类别进行整合,使资源垂直分类体系直观清晰,为不具备专业化信息素养的用户提供更友好简便的整合检索服务,满足用户对于了解最新科研发展动态的各种信息需求,进一步提高用户体验。

从平台维护角度看,系统动态更新可以增加用户粘性。平台应明确制定文献长远发展规划,从资源内容选择和更新周期上制定切实可行的发展计划,保障资源的及时更新,提高保障率。解决文献原文链接死链问题时,可以考虑添加文献报错功能,借助用户力量筛选无效链接发起维护,也可设置主动检查机制,由平台运营方定期抽查链接可用性,提升平台动态更新程度,从而提升整体可用性。除此之外,维护人员也应习惯性地分析网站日志,通过日志分析,可以全面掌握网站的运行情况,及时发现并解决其中存在的问题,检查网站是否存在安全风险,有助于保障网站信息的准确性和安全性,提高信息更新的时效性。

6.2.4 完善资源著录规则，实现题录信息统一化

在统计数据过程中发现的著录信息源不规范、著录的标准依据不统一、其上载的书目数据结果不同等问题和现象，有可能影响用户对数据库的利用。因此，编目数据库中心对上载的书目数据必须严格复审，采用统一的著录规则，杜绝不规范、不标准的文献数据进入文献数据库，审核人员应定期对书目数据进行检查，经常性对数据库进行检查维护，将错误控制在允许的范围内。对有问题的书目数据要仔细检查分析，及时改正。从平台易用性的角度来看，增强题录信息的统一性能够使用户方便对资源进行检索和识别，提升资源利用效率；从文献保障率检测方面来看，提升题录的统一性、完整性也能够帮助提升检测工作的准确性，从而更有效地对平台服务水平进行评价。

6.2.5 调整投入保障机制，优化成员馆管理机制

目前 CASHL 的文献资源保障体系主要依靠国家财政资助，资金来源与投入机制较为单一。随着全球信息化进程以及文化体制改革的深入推进，信息服务机构的机制也应做出相应调整，建立多元投入的保障体系。一方面，积极拓展外文文献资源的保障范围，丰富服务内容，多方筹集资源，拓宽服务渠道，吸引更多社会投入作为资源建设的资金补充来源，加快推进平台建设与社会化程度，规范经营方式与机制，优化文献资源保障体系的市场结构；另一方面，也要进一步提升优化 CASHL 的管理机制，实现成员馆资源及时更新，形成有利于文献保障体系动态更新、主动提升、长久发展的保障机制。

数据统计说明

本报告在操作时使用的 CASHL 资源匹配的规则为：只要在平台检索到题录信息，无论是否提供原文，都认定为能够匹配，从而认定为 CASHL 已保障。由于参考文献的标注和题录信息的提取没有统一标准，因此在系统导出的分析数据汇总中存在上文提到的一些问题，因此需要对数据处理的几种判定方式做出以下说明：

①为了在统计时统一出版年份时间段，当著作或论文出版时间存在跨度，且当条引文具体出版时间未标注或无法判定的，选用出版时间段中的最早时间。如：

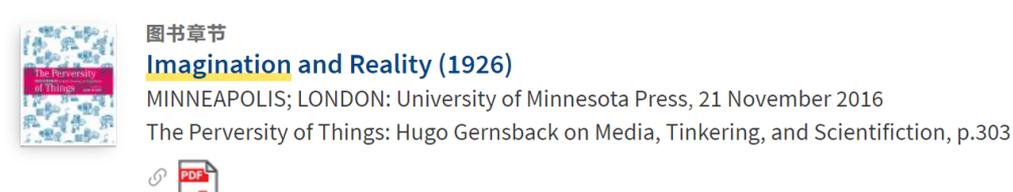


附图 1 举例

该条记录在实践中登记为 1989 年。

②引文为网页信息的处理：极少数 CSSCI 论文的引用在导出的参考文献题录信息中表示为字段不全或者空白，此类空白信息经回溯原文核验发现，基本为网页资源。由于网页信息的时效性，即使找到原文链接也无法保证能够准确查询到网址信息，更无法保证所有网页均能够正常打开，因此在为本报告数据进行文献类型归并时，此类空白题录全部定义其文献类型为网页，定义其语种为英语。因为信息不全，无从去考证具体的语种，所以以上部分空白题录信息的文献分类和语种分类统计可能存在一定误差。

③经查询确认参考文献为书的章节的，均判定其文献类型为图书，若按引用的章节名直接检索 CASHL 无对应记录，则进一步按照其对应的图书名称再次匹配核验。



附图 2 举例

④参考文献字段不全，年代缺失的书，需通过其他方式，例如链接回 CSSCI 原文查询引文记录，或利用豆瓣读书等平台查询该条记录的确切信息，如有，则填入数据收集表格并进行 CASHL 保障查询，若无则记录该条题录为 CASHL 未保障，在题录信息登记时选择信息

不详选项。

⑤CASHL 资源库中字段不全，如出版社字段缺失等，在题录匹配过程中，若除缺失字段，其他字段完全匹配，则认定为 CASHL 已保障。如下图案例，本报告判定其与引文题录“Holton,R..Willing, Wanting, Waiting,Oxford University Press”匹配。

题名	Willing, Wanting, Waiting
作者	Richard Holton >
出版日期	2009
语种	英语
识别符	ISBN : 0-19-921457-3 ISBN : 0-19-170654-X ISBN : 9786612268748 ISBN : 1-282-26874-0 ISBN : 0-19-156875-9
附注	Includes bibliographical references (p. [185]-197) and index. Intention -- Belief -- Choice -- Weakness of will -- Temptation -- Strength of will -- Rationality -- Freedom. Originally published: 2009. Includes bibliographical references (p. [183]-197) and index. Intention -- Belief -- Choice -- Weakness of will -- Temptation -- Strength of will -- Rationality -- Freedom.
中图分类号	B023 B82-02 B82
美国国会图书馆分类号	BJ1461
杜威分类号	128/.3

附图 3 举例

参考文献

- [1] 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.
- [2] 全国第四轮学科评估结果公布[EB/OL]. [2021-3-22]. <http://www.cdgd.edu.cn/xwyysjyxx/xkpgjg/index.shtml>.
- [3] 第五轮学科评估工作方案 - 中华人民共和国教育部政府门户网站[EB/OL]. [2021-3-18]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_1946/fj_2020/202011/t20201102_497819.htm.
- [4] 姚鸿恩. 试论建立我国社会科学文献资源保障体系[J]. 图书馆杂志, 1988(01): 19-21.
- [5] 肖希明. 我国文献资源保障体系论纲[J]. 图书馆, 1996(06): 8-12.
- [6] CASHL[EB/OL]. [2021-3-18]. <http://www.cashl.edu.cn/%20index.php/node/5>.

附录（另见文件夹）

1. 八校五年哲学学科 CSSCI 论文题录数据
2. 八校 CSSCI 论文外文引文 CASHL 匹配及数据统计