

聚焦图书馆学情报学学科前沿

——中国科学院文献情报中心 2001 年博士论文评介

□ 缪 园

博士论文作为一种灰色文献历来为众多研究者所关注。其根本原因在于,它不仅能衡量博士论文撰写者的学术水平、研究能力,更重要的是,它反映了学科领域最新的研究成果与动向。好的博士论文应该是站在该学科领域前沿,具有系统性、前瞻性及创新性。概观中国科学院文献情报中心 2001 年通过答辩的博士论文,这一特点尤为突出。

1 《电子文献研究》(石宝军)

自从电子文献出现以来,国内外关于电子文献将产生的影响,议论颇多,特别是美国著名图书馆学家兰卡斯特的《通向无纸情报系统》一书的出版,其无纸社会的论断对整个图书馆学情报学产生了深刻的影响,电子文献真的会完全取代纸质文献吗?石宝军的博士论文《电子文献研究》回答了这一问题。

该论文是以电子文献这一学科前沿问题为对象,对有关电子文献的诸多理论和实践问题进行了比较系统完整的论述。论文在查阅大量中外文相关文献的基础上,全面认识、正确把握了国内外这一领域的研究现状和发展趋势。其创新点体现在有关电子文献的基本特征、电子文献价值的实现等论题的认识和阐释等方面,包括电子文献产生与发展的社会动因、电子文献与知识增长的关系、文献进化论观点的理论依据和电子文献产生与发展的标志等问题,并初步就电子文献生产模式、产品结构、电子文献传递的成因及其技术和应用环境等进行了探讨。对电子文献的理论传递模式、实际服务状况及其与图书馆的关系和影响等进行了系统研究。同时,结合市场价格规律,从文献价值学角度首次就电子文献消费机理、消费模式和电子文献使用中的某些法律问题进行了论述;从社会历史与文化发展角度,较深入地揭示了电子文献、电子出版、网络出版、硬件与软件之间的关系;对图书馆网页、搜索引

擎和检索模式进行了科学比较和评述,系统论证和揭示了电子文献和社会,特别是对信息职业,对图书馆及其工作的一系列影响。最终结论为:电子文献与纸质文献的关系是一种并行互补的关系,它们共同构成了当今社会用于记录、存储、利用和传递信息、知识的主要工具。纸质文献目前乃至今后很长一段时期内,仍将占社会文献消费的主流地位。究其原因,除体现在这种文献的一般基本社会功能与消费价值诸因素外,人们的学习、工作和生活习惯,人类的生理条件和文献社会生产与流通的实际投资与消费对比因素,也起着重要的影响和作用。

本课题今后的研究方向是加强电子文献个案与实例研究,进一步充实和完善电子文献研究的理论构建体系,并注意在此基础上开展电子文献研究与其他学科结构理论与实践体系研究的对比研究等。

理论的确立,需要实证加以支撑,该论文大量的实际调研,以及大量的定量统计分析是支撑该文的亮点之一。在约 20 万字的论文中,附图 45 幅、表 17 个,说明该文注重利用图表形式,通过统计数据和科学结构模型,直观、科学、形象地揭示和探讨了有关电子文献的一系列问题。

2 《WWW 科技信息资源自动标引的理论和实践研究》(肖明)

因特网信息资源的自动获取和有序化是信息资源得到有效利用的关键和难点。肖明的博士论文《WWW 科技信息资源自动标引的理论和实践研究》就是针对因特网科技信息资源自动标引所展开的理论研究和实践探索。论文在分析和研究了国内外有关书面汉语自动分词、文献自动标引、自动分类等理论和技术的的基础上,设计和实现了基于“中国分类主题词表”的 WWW 科技信息资源自动标引系统(STAI)。该系统初步实现了 WWW 网页的格式自

动检测与转换、自动分词与自由词标引、自动分类标引、自动主题标引及数据库管理等功能。在 STAI 系统设计和实践过程中,肖明在导师沈英的指导下,作出了一定的创新性尝试:

(1) 在编程过程中重视 ActiveX 控件的设计和应用,以提高程序模块的可重用性和可移植性;

(2) 论文中首次提出了“类目短语”这一新概念,用于实现自动分类标引和自动主题标引;

(3) 设计了用于实现自动分类标引和自动主题标引的“类目短语—主题词对照表”、“主题词—中图法分类号对照表”。

这些尝试为今后进一步研制具有自主知识产权的 WWW 科技信息资源自动标引系统商品化软件产品奠定了良好的基础。正象肖明在论文中所指出的那样:WWW 科技信息资源自动标引是一个既新颖又复杂的研究课题,它涉及到中文信息处理、计算机语言学、情报检索语言等众多学科知识,需要解决格式自动检测与转换、书面汉语自动分词、文献自动分类、文献自动标引等技术难点,其中有些(如书面汉语自动分词和文献自动分类)属于国家 863 计划一直支持研究的课题项目,由于条件所限,该论文所作的研究只是一个开端,今后还需从两个方面进行深入的研究:一是对 WWW 科技信息资源自动标引的理论展开更加深入的专题研究;二是在编程方面对当前研制的 STAI 试验系统第一版本作进一步优化。

论文所附的 157 篇参考文献,对文献自动标引的理论和进行了系统化的梳理,对于从事相关领域研究的人员具有较高的参考价值。

3 《网络环境下的著作权法与图书馆:理论与实践研究》(肖燕)

网络环境下的著作权法问题是图书馆界和法学界近年来十分关注的问题。通过笔者对 1979 年以来武汉大学、北京大学等院校的图书馆学、情报学专业的硕、博士论文选题的粗略统计,在以往本专业的硕、博士论文的选题中,以著作权法或知识产权法为主题的论文不下 12 篇,也就是说,肖燕关于著作权法与图书馆的研究并不是唯一的,但正如答辩委员会对论文的评语中所说:该论文“进行了深层次的研究,并就许多热点问题发表了自己的看

法,其中不乏总结性、前瞻性和创新性的观点。……是一篇优秀的博士论文”。

综合该论文所取得的主要研究成果包括:(1)对著作权理论的综合研究;(2)对网络环境的研究;(3)对著作权法的研究;(4)关于著作权法变化对图书馆影响的研究;(5)对数字图书馆建设有关的著作权问题的研究。

其中,最能体现其特色的:一是系统全面研究了网络环境的定义及构成要素,网络环境对传统著作权法理论、观念和保护措施的冲击以及如何应对挑战。二是全面评述与比较研究了《WIPO 著作权条约》、美国《数字千年著作权法》和《中华人民共和国著作权法修正案(草案)》的有关条款,发现新的著作权法过分强调对著作权人权利的保护,不重视对新增权利的限制,打破了著作权保护的平衡。作者对我国著作权法的修订提出了具体的建议。三是有关数字图书馆建设中的有关著作权问题。论文对国内外图书馆界在数字图书馆建设中处理著作权问题的思路和采取的具体措施进行了比较研究,分析了与馆藏作品数字化、数据库建设、网络资源采购与许可、数字资源使用、图书馆网站定位、电子文献传递有关的著作权问题,并提出了解决上述问题的原则和对策,以及我国图书馆界目前面临的紧迫任务。同时系统介绍并高度评价了国际图书馆界为避免著作权法的变化对图书馆的管理与服务产生的诸多不利影响,保持著作权平衡所作的努力。

该论文填补了我国法学和图书馆学研究中的一些空白,如对三部新著作权法以及数字图书馆著作权问题的系统研究等。关于该主题需进一步研究的课题还有:远程教育中的著作权问题,根据实践比较分析国外图书馆界与著作权人签订的许可协议,以便为我国图书馆界获得数字资源的使用许可提供可资借鉴的最佳方案等。

4 《基础科学研究评估的比较研究》(褚峻)

基础科学研究是以认识自然、揭示客观规律为主要目的的理论研究,其评估研究一直是困扰各国科研管理部门的难题。该论文用 4 大部分 7 章的篇幅,以基础研究评估为研究对象,从细分基础研究的评估要素入手,就评估主体、评估对象、评估体制、评估方法、评价体系与指标等方面进行了综合分析和比较研究,目的在于找出不同国家、不同科

学团体的不同评估方法中的合理性和优点,为科研管理和决策人员全面了解基础研究的各种评估方法,把握各种评估方法的优势和不足,及我国的基础研究评估工作提供参考和借鉴。该论文的亮点在于:关于基础科学研究的全面、系统的研究,以及对评估方法的研究,包括对热点问题——同行评议问题所进行的讨论,并阐述了独特的观点;对颇有争议的“SCI 作为评价工具”问题进行分析,提出了创新性的看法;对目前用于基础研究评估的一些常见数学分析方法进行的总结。

该论文最后列举了在基础研究的评估方面还有待于进一步研究的问题:我国基础研究评估体制的完善、评估程序的规范等;科学/文献计量方法及其在基础研究评估中的作用;构建评价指标体系方面的专门研究等。

5 《信息战研究》(郝沭平)

信息技术在军事领域的应用已成为当今世界各国跨学科研究的重点,信息战研究自然成为前沿性的研究领域。该论文从多学科、多角度对信息战的本质、构成要素、基本类型、作战原则、基本特点和主要影响进行了全面、系统的论述,归纳概括了我军信息战的一般原则,提出了我军打赢未来信息战的一些设想和建议。该论文的特色在于对信息战的系统性和集成性研究上,其创新之处具体体现在:对军事信息分类进行多方探讨;对信息战的本质的认识以及信息战的构成要素;提出我军信息进攻、防御的指导思想以及打赢战争的设想等。提出还需进一步研究的课题:我军信息战理论体系的基本框架和主要内容;军事通信在信息战中的地位与作用;高技术条件下海上局部战争的信息战问题;空中作战、空中远程奔袭和空地攻击时的信息作战方法;信息战训练环境及其训练支持系统的建立

等。

6 结语

从 2001 年中科院文献情报中心博士论文所研究的内容来看,可归纳出三点特征:一是处处体现了时代的特征,都是探讨由于信息技术的发展,网络环境下出现的一系列急需解决的问题。既包括电子文献的研究、著作权问题,也包括网络信息资源的标引及科学评估等问题,是图书馆学情报学学科领域中研究的热点和重点。二是边缘性的选题在近年的研究中呈现增长之势。由于科学发展愈发向综合和分化并进的趋势发展,因此在图书馆学、情报学的研究中,往往会出现多个相关学科共同关注的热点问题的研究,而且这种研究也越来越摆脱 20 世纪 80 年代单纯地引入其他学科的理论来解释图书馆学、情报学中的一些现象的状况,开始向其他学科渗透,用图书馆学、情报学的理论与实践去影响其他学科,共同就所关注的难点与重点问题进行探讨和研究。三是理论与实际的结合。理论是用来指导实际的,凭空的理论研究在博士论文中越来越少见,研究者往往都是依据自身的学科背景或工作经历来进行选题而从事研究的。

现代科学研究活动越来越呈现出合作的趋势,由于博士论文要体现撰写者的独立研究能力,因此我们所看到的论文都是独立完成的。但是在研究中,大家普遍的感觉是,由于个人能力有限,不少问题还有进一步深入研究的必要,几乎所有的论文都提出了还需继续研究或进一步解决的问题。这种进一步的研究既可以是原研究者本身的继续深入研究,也可以是他人进一步研究的切入点。

作者单位:中国科学院文献情报中心,北京,100080

收稿日期:2002 年 1 月 27 日

(上接第 78 页)

- 2 Walsh V. Australia's information future. News Magazine of the Australian Library and Information Association, 1999,20(5): 21.
- 3 O'Neill P. Co-operation the key. News Magazine of the Australian Library and Information Association, 2001,20(8): 10.

4 <http://www.abs.gov.au>

5 <http://www.alia.org.au>

作者单位:东北师范大学信息传播与管理学院,长春,130117

收稿日期:2001 年 11 月 13 日