



2019年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

# 基于用户画像的 CASHL 用户行为分析 与服务策略研究

## —— 用户数据与学术数据关联的意义

课题单位：浙江大学图书馆

课题负责人：孙晓菲

课题组成员：谢敏（浙江大学图书馆）、陈振宇（浙江大学图书馆）、丁楠（浙江大学图书馆）、孔令芳（浙江大学图书馆）

结项时间：二零二零年七月

摘要：本课题以 CASHL 用户类型、服务需求、需求持续性、学科分布、地区分布等服务数据为研究对象进行聚类分析，归纳总结 CASHL 用户的基本特征，研究用户数据与学术数据关联的意义。依据分析结果，课题组从资源服务与学术服务的一致性、资源配置与学术发展的均衡性、资源优势与学术输出的对等性等角度，对 CASHL 服务进行了策略研究，提出从资源支持到学术支持的服务与发展策略以及相关措施，并进行了可行性探讨。同时，课题组还关注 CASHL 资源的普惠性和高校人文资源建设与学术发展的均衡性研究，强调学术支持服务的重要性，提出建设完整的用户、文献及学术研究三者关联的高校人文学术文献与学术研究数据共同体的目标与愿景。

关键词：CASHL 用户画像 服务策略 数据共同体 学术支持服务

## 目录

引言.....	4
1. 用户数据统计与分析.....	5
1.1 用户数据清洗 .....	5
1.2 本馆借入统计 .....	5
1.3 本馆借出统计 .....	8
2. 用户画像与基本特征.....	11
2.1 主要用户的存在.....	11
2.2 用户信息素养水平的提高.....	11
2.3 用户的费用敏感度.....	11
2.4 用户流动性所需的持续宣传 .....	11
2.5 用户学科与学术研究信息的收集 .....	12
3. 基于数据共同体建设之 CASHL 服务策略研究 .....	13
3.1 全面收集用户信息 做好数据关联提升服务能力 .....	13
3.2 拓展文献服务类型 增设荐购渠道提高文献保障 .....	14
3.3 加大学术信息支持 分享学术研究追求学术贡献 .....	16
4、结论.....	19

## 引言

本课题以 CASHL 用户数据为研究对象，对 CASHL 用户类型、服务需求、需求持续性、学科分布、地区分布等数据进行了关联分析，发现 CASHL 用户数据具有某些基本特征。这些特征包括：主要用户的存在、用户信息素养水平提高、费用对用户行为具有直接影响、用户宣传需长期持续、用户学科与学术信息缺失等。课题重点关注用户数据与学术数据关联的意义，提出了全面收集用户信息，做好数据关联，提升服务能力；拓展文献服务类型，增设荐购渠道，提高文献保障；加大学术信息支持，分享学术研究，追求学术贡献等服务策略。借助这些服务策略，充分发挥 CASHL 人文学科资源优势，拓展更大的普惠人群；并且，加大 CASHL 对学术研究的资助力度，鼓励全国中心、区域中心、学科中心为学科发展相对落后的高校及地区提供更多的学术服务，特别是学术指导。课题还对 CASHL 服务发展策略与相关措施进行了可行性探讨，提出建设完整的用户、文献及学术研究三者关联的高校人文学术文献与学术研究数据共同体的目标和愿景。

研究报告分三个部分。第一部分是用户数据统计与分析；第二部分是用户画像与基本特征；第三部分是基于数据共同体建设之 CASHL 服务策略研究。

研究报告撰写人：孙晓菲、丁楠、陈振宇、孔令芳、谢敏

用户数据整理：丁楠、陈振宇、谢敏

## 1. 用户数据统计与分析

### 1.1 用户数据清洗

本课题组以 2014-2019 年间浙江大学图书馆 CASHL 服务数据为研究对象,进行用户行为的分类统计与数据分析。虽然 CASHL 提供的原始数据结构较好,但是内容驳杂,课题组首先对数据进行了如下处理:

- 删除非浙大数据;
- 删除状态为非“申请已结束”数据;
- 删除文献类型为非图书、非期刊论文数据共计 10 条;
- 对于部分图书出现同书不同名的问题,将重复书籍数据予以合并。

数据按以上方法清洗后,课题组对本馆借入和借出数据进行了分类统计与数据分析。

### 1.2 本馆借入统计

#### 1.2.1 图书、期刊论文申请量年度变化

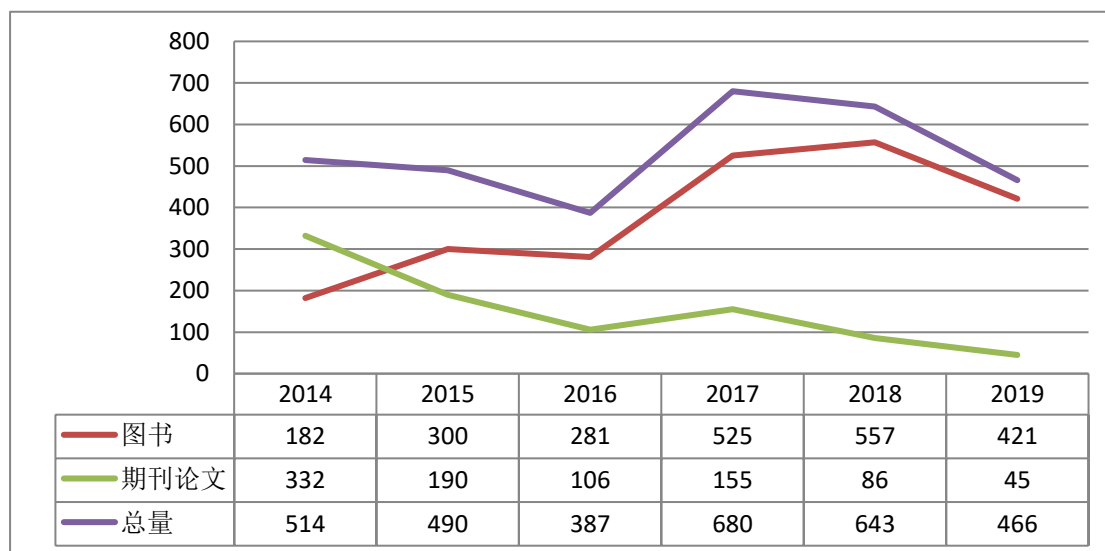


图 1 图书、期刊论文申请量年度变化图

由图 1 可知,尽管图书借阅成本较高,但是自 2015 年以来,我馆的图书借阅量一直高于期刊论文的申请量,尤其是 2017 年,图书馆借阅量出现了显著增长,当年借书量 525 册,较之前一年的 281 册,增长了近一倍。究其原因,主要有以下几点:

- 我校文科数据库采购较齐整,文科期刊论文的文献保障率较好,基本满足师生的教

学科研需要；

- 近几年来，本馆的信息素养教育服务在不断加强，广大师生尤其是学生的文献检索能力不断提高，期刊论文获取能力增强；
- 和期刊论文等其他文献类型相比，图书对文科的重要性和理工科相比更强；
- 2015 年，本馆文献传递实行了 CASHL 借书费用全额补贴，一举解除了广大师生，尤其是缺乏科研经费支持的学生的后顾之忧，当年借书量出现显著增长。

### 1.2.2 师生申请量年度变化

以下统计数据中，教师包括：初、中、高级职称和博士后；学生包括：本科生、硕士研究生和博士研究生。

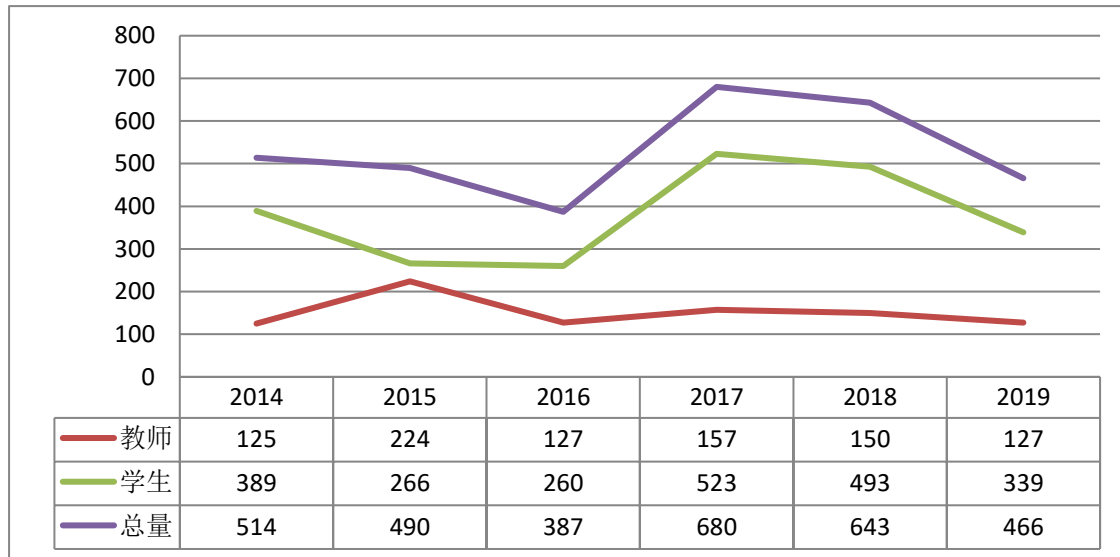


图 2 师生申请量年度变化图

由图 2 可见，教师的申请量一直较为稳定，而学生的申请量在 2017 年有明显增长，其原因主要有以下几点：

- 本校教师科研经费一般相对充足，因此本馆补贴政策的变化对其文献申请行为影响不大，教师的申请量几年间保持相对稳定。
- 2014 年和 2015 年，文献传递的陈振宇老师深入院系（外语学院等）针对教师进行 CASHL 宣传推广，活动取得了较好效果，受到教师积极评价和回应，因此，在 2015 年，教师的申请量出现了一个小的高峰，在此后的几年里，外语学院的师生也依然是本校使用 CASHL 服务的主力军。
- 如前所述，2015 年文献传递部门开始实行了 CASHL 借书费用全补贴，因此，受费用影响较大的学生申请量在 2017 年出现了显著增长。

### 1.2.3 申请量前十的用户

2014-2019 六年间, 共有 292 名用户累计提交申请 3180 条。其中, 申请次数在 10 次以上的用户有 84 人。且经统计发现, 约 25% 的用户提交了约 75% 的申请, 基本符合二八率。因此, 按申请量进行排名的话, 排名靠前的用户为 CASHL 的优质用户, 也是 CASHL 的主要受益用户, 更是 CASHL 的主要研究对象。

表 1 中, 列出了本校六年间申请量排名前十的用户, 为保证统计结果能真实反映用户申请量, 将文献传递馆员不计入内 (表格中依旧列出文献传递馆员, 但不进行排序)。

表 1 申请量前十的用户

序号	用户姓名	申请次数
	丁菊芳	213
1	邵琪	137
	谢敏	130
2	杨妍璐	110
3	麻美英	95
4	宣栋彪	90
5	陈冬梅	85
6	伍小玲	83
7	刘永强	81
8	马晓俐	52
9	毛伟	52
10	喻翔	49

### 1.2.4 申请次数在 5 次以上的期刊

6 年内本校读者共申请期刊 551 种, 共计 914 次, 说明绝大多数期刊都只申请了一次。这里把申请次数在 5 次以上的期刊归为高申请期刊, 对高申请期刊的统计有助于了解师生需求, 并进一步完善馆藏。

表 2 高申请期刊

序号	出版物名称	申请次数
1	Journal of Financial Economics	28
2	Kant-Studien	18
2	Spectator	18
4	Science Education	14
5	Teachers College Record	9
5	Times Literary Supplement	9
7	Educational Philosophy and Theory	8
8	Journal of Adult Development	7
8	Psychological Inquiry	7
10	Educational Psychologist	6
10	Journal of British Studies	6

12	Notes and Queries	6
12	STUF – Language Typology and Universals	6
14	Ethics	5
14	International Journal of Children’s Spirituality	5
14	Journal of Curriculum Studies	5
14	Language – Journal of the Linguistic Society of America	5
14	Orbis Litterarum	5

### 1.2.5 申请不同文献类型师生占比

为了分析不同用户群的文献利用特征，课题组也统计了申请不同文献类型的师生占比。

表 3 申请不同文献类型师生占比

文献类型	总量	教师	教师占比	学生	学生占比
图书	2266	612	27%	1654	73%
期刊论文	914	298	33%	616	67%

由表 3 可见，在申请量上，学生占比远高于教师，这主要是由于学生总人数远高于教师，同时也说明学生和教师一样是 CASHL 的重要服务对象。近年来，CASHL 扩大了拥有借书权限的用户范围，值得肯定。

## 1.3 本馆借出统计

### 1.3.1 借书量、期刊论文提供量

课题统计了近年来本馆向其他高校提供文献的年度变化情况。

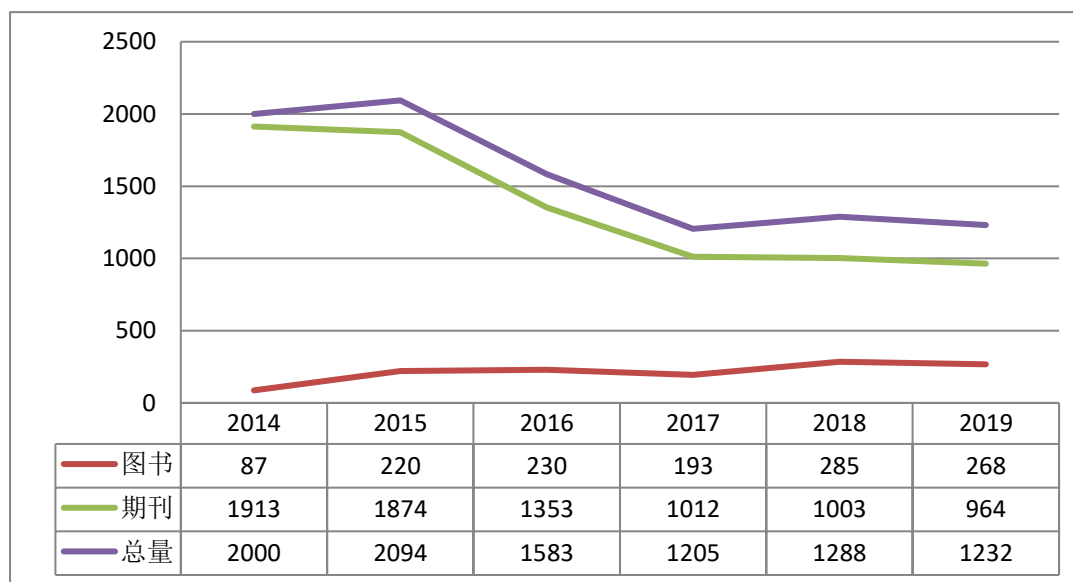


图 3 借出图书与期刊论文统计图

由图 3 可知，我馆图书的对外借阅量在 2015 年有显著提升，从 87 册到 220 册，之后总体上是稳中有升，基本稳定在 200-300 册之间。而期刊论文的提供量则在 2016 年和 2017 年显示出了较大幅度的下滑，之后稳定在每年 1000 篇左右。



### 1.3.2 申请量大于 200 的申请馆

6 年间,本馆共计为 269 所高校图书馆提供了 9402 条申请(包括各种文献类型)。经统计,约 25%的馆提交了约 75%的申请,基本符合二八率。因此,申请量排名靠前的馆是我馆的主要服务对象及忠实用户。

课题将六年中申请达到 200 次以上的高校图书馆定为高申请馆。对高申请馆的考查可有效识别我馆主要服务对象,有针对性地进行业务回访及业务交流等。

表 4 高申请馆排名

序号	申请馆信息	申请次数
1	云南师范大学图书馆	1265
2	河南师范大学图书馆	330
3	四川大学图书馆	328
4	天津师范大学图书馆	280
5	郑州大学图书馆	278
6	东北师范大学人文学院图书馆	277
7	吉林外国语大学图书馆	264
8	南京大学图书馆	259
9	中南财经政法大学图书馆	256
10	大连大学图书馆	233
11	北京师范大学图书馆	229
12	浙江大学图书馆	219
13	西华师范大学图书馆	217

### 1.3.3 借出图书主题分析

图书的借阅共享,是 CASHL 服务最具价值的部分。课题对六年间借出的 1037 种图书(部分图书借阅次数超过一次)进行主题分类处理。在此过程中,将一些大类予以合并,如将中国哲学、世界哲学、亚洲哲学等,统一归为哲学。将借阅次数在 10 次以下的主题合并为其他(包括美学、航空航天等)。如表 5 统计,我馆借出的图书更多集中在人文学科方面。

表 5 出借图书主题分类表

序号	主题	借阅次数	借阅册数
1	文学	207	162
2	历史	169	136
3	政治	122	96
4	哲学	119	103
5	语言学	111	90
6	教育	97	78
7	法律	73	59
8	经济	61	44
9	社会学	51	42
10	艺术	45	27

---

11	宗教	44	39
12	语言	39	35
13	心理学	28	26
14	文化	23	22
15	建筑科学	22	18
16	逻辑学	19	13
17	地理	16	13
18	其他	39	34
	<b>共计</b>	<b>1285</b>	<b>1037</b>

---

## 2. 用户画像与基本特征

### 2.1 主要用户的存在

统计中发现，不论本校用户还是外馆用户（向本馆提交申请的外校用户馆），均存在二八律的现象，即约 25%的用户提交了约占总量 75%的申请。这 25%的用户（包括本馆用户和外馆用户）在事实上成为本馆的主要用户，或者“优质用户”。

对主要用户可进行有针对性的调查和回访，例如电话回访、问卷调查、小型座谈会、礼物回馈等方式，根据用户反馈进一步提高服务质量，巩固申请量；对非主要用户进行服务调研和沟通，宣传推广自身资源，帮助对方解决困难，可尝试将其发展为主要用户。

### 2.2 用户信息素养水平的提高

随着社会经济发展与科教水平的提高，新一代高校用户逐渐表现出更高的信息水平，本身具备一定的信息检索能力。

同时，本校图书馆近年来也在信息素养教育上加大力度：仅 2019 年度就组织完成信息素养常规讲座 30 场，服务师生近 2000 人次；开展研究生选修课《计算机信息检索》的教学；与数据商联合开展了多种类型的活动包括 Taylor&Francis、Wiley 等数据库的线上培训活动及 6 场各类数据商的在线检索答题活动等。

信息素养水平的提高在一定程度上减轻了用户对图书馆的依赖，以期刊论文为例，近年来我校师生对 CASHL 期刊论文的申请量持续走低，很大程度是源于本校文科数据库资源保障的相对完善，和用户自身获取文献能力的提高。

### 2.3 用户的费用敏感度

浙大教师大多科研经费较为充足，承受能力强，对提交申请产生的费用不太敏感。但是学生则不然，要想实现文献自由，还需面对较大的经济压力。

本馆的文献传递馆员在日常工作中多有体会：文献获取时间会影响教师的文献申请行为，而学生则多会衡量费用，如果放弃文献获取，也多因费用问题。

2015 年，本馆实行所有 CASHL 借书费用全额补贴后，借书量显著上升，直接证明了费用会直接影响到师生尤其是缺乏科研经费的学生的使用行为。以往 CASHL 开展区域活动的时候，相应区域申请量的突然增加也能充分证实这一点。

### 2.4 用户流动性所需的持续宣传

高校内系统用户的特点是铁打的教师流水的学生，学生每年都在变更，本科生四年便全部“换血”，研究生更快，因此需针对新生进行长期持续的宣传推广。

本馆的 CASHL 宣传工作具有以下特点：

- 持之以恒。多年来持续不断地对 CASHL 的各项活动、资源服务进行宣传推广；
- 手段多样。从早期的向校内师生群发电子邮件，在图书馆官网发布活动新闻，到目前利用微信公众号发送推文，图文并茂，大力宣传，并结合海报，视频录制等方式使得内容展示更为活泼多样。
- 走入院系。2014 年和 2015 年，本馆负责文献传递的陈振宇老师深入院系（外语学院、教育学院），面向教师进行的宣传推广活动取得了明显效果，教师反响热烈，短时间内注册用户量大增。2015 年，教师的申请量也出现明显增长。如今，外语学院的师生，仍然是借书群体的中坚力量。

## 2.5 用户学科与学术研究信息的收集

以上数据分析可知，CASHL 现有用户数据仅为用户使用行为数据，还未收集到与用户相关的学科信息、学术研究信息，用户画像中缺少了用户学科、学术研究等相关数据。而用户学科、学术研究数据对分析用户特征来说至关重要，这部分数据的缺失一定程度上影响 CASHL 服务的针对性和主动性。

如果能建立起文献—使用者（教师、学生）--用途（教学、科研）--成果（立项、论著）数据之间的关系，特别是采集到主要用户的学科信息、教学及科研信息，利用用户数据与学术数据的关联，就能较好发挥学科馆员的作用，发掘文献的利用深度，提升文献服务的学术价值。另外，关联了用户的学科信息、学术研究信息后，用户登录 CASHL 平台时，可以更有针对性地推送一些相关学术文献，供用户使用，从而大大增强用户使用 CASHL 平台的粘性。特别是与用户所在馆的统一身份认证的信息、相关的学术信息关联后，可以形成跨高校人文科学研究数据联盟，具有较高的学术研究与学术应用价值。

### 3. 基于数据共同体建设之 CASHL 服务策略研究

CASHL 经过多年建设,已积累了丰富的人文资源以及文献传递与馆际服务经验,为成员馆提供了较好的文献保障。但是,在用户信息与文献资源、学术研究的数据关联方面,仍有许多值得探索的领域。在中共中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,数据被纳入生产要素范围,意见第十三条指出,要“提升社会数据资源价值。培育数字经济新产业、新业态和新模式,支持构建农业、工业、交通、教育、安防、城市管理、公共资源交易等领域规范化数据开发利用的场景。”<sup>[1]</sup>

本课题针对 CASHL 用户数据存在的盲点,提出全面收集用户信息,做好用户数据与学术数据的关联,就是为了开拓数据利用的新模式,提出数据开发利用的新场景,提升学术服务能力,加大学术信息支持,建设完整的用户、文献及学术研究数据共同体。

#### 3.1 全面收集用户信息 做好数据关联 提升服务能力

根据数据分析显示,用户信息中目前还仅有借阅信息,只能反映文献利用的数量,如对文献利用进行深度分析,还需收集更多的文献使用目的数据。根据以往经验,让用户在借阅文献时,填写过多的信息,会引起用户的反感,甚至会放弃借阅。那么,全面的用户信息应包含哪些内容?通过何种方式来收集?用户提供信息后,可享受哪些服务?这些问题都值得探讨。

目前,CASHL 已拥有 851 家成员单位,个人注册用户逾 13.6 万多个。<sup>[2]</sup>庞大的用户人群为 CASHL 提供了拓展服务的空间。在成员单位中,高校用户占多数,高校一般都有统一身份认证,个人信息较全面且准确,这为 CASHL 用户数据收集提供了便利。

建立全面的用户信息库,可以帮助 CASHL 建立起文献数据、用户属性数据和学术数据的关联,这些关联有可能使 CASHL 从静态文献库转变为动态学术信息库,从而可以充分利用用户数据开拓新的业务。只有对用户填写信息作出相应的服务承诺,才可能赢得用户认可,实现服务转型和服务升级。

要做好用户信息全面收集,需要做好以下几方面的评估工作。

##### 3.1.1 做好服务评估,建立有效的服务模式

对 CASHL 目前已提供的服务以及可推出的服务进行梳理,对各学科中心馆的服务能力以及服务的获取方式进行可行性评估。CASHL 针对各中心馆从资源建设、文献传递、馆际互借、知识服务、宣传推广与效果方面已制定了相应服务评估体系,在此评估基础上,对可行的服务方式进行细化和规范,以便建立用户信息模型,全面统计分析用户服务需求,提升服务质

量。

### 3.1.2 做好用户评估，建立可靠的信息模型

用户信息中的学科信息和科研信息对学科服务非常重要。对用户的累计使用情况进行分析，推出星级用户制。根据用户的星级，CASHL 可提供不同的服务，并且可要求用户提供更多的文献使用信息，以此提高文献服务的效率和品质。

如果用户提供学科信息，就可获得学科文献的定制、最新学科文献的推送等衍生服务，及时获取 CASHL 已购买的学科文献。如果认定为 CASHL 的主要用户即高星级用户，就可获得推荐购买的图书书单，让星级用户有机会参与文献的采选，获取更多的文献，提高 CASHL 的文献保障率。

### 3.1.3 做好绩效评估，建立合理的评价体系

建立用户信息特别是用户学科信息和科研信息与文献利用信息的关联分析，在可靠的用户信息和有效的文献服务支持下，有利于提高 CASHL 的服务能力和服务品质，提升服务价值。特别是文献保障率与文献利用率这两个重要的评价指标依托学术信息的关联分析，可以得到更全面、更准确的体现。

## 3.2 拓展文献服务类型 增设荐购渠道 提高文献保障

CASHL 作为高校人文社科文献中心，“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”<sup>[3]</sup>，发展目标是“最终应争取在文学、历史、哲学、政治、经济、法律、教育、图书情报文献学、社会学、新闻传播学、管理学等主要学科领域达到平均 98% 的国际一流文献保障率。”<sup>[4]</sup>

目前，CASHL 以文献传递、馆际互借为主要借阅服务手段，为注册用户仅提供仅限于各学科中心已购买文献，如需求不在馆藏范围，则无法满足。而各学科中心订购图书覆盖面也有限，对于一些购买外文资源经费较少的成员馆用户来说，借阅可能无法满足所有学术研究需求。仅靠借阅服务，无法降低拒借率，对文献保障率也是损失。

如果建立了全面的用户信息模型，收集较完整的用户以及用户间的学科信息以及学术信息，用户就可以获取更多学科主动服务。尤其是文献荐购服务，不仅可为用户提供更全面的文献服务，还可以有效降低 CASHL 的拒借率，提高文献保障率。文献荐购可以说为 CASHL 拓展了服务类型，为非学科中心用户增设一些必要及合理的荐购渠道。目前，在 CASHL 主页的“我的 CASHL”中，已出现的“订购推荐”功能，也许与本课题提出的方案不谋而合。

据了解，订购推荐尚未开展，本课题对经费管理以及图书荐购模式提出以下建议方案，供 CASHL 中心参考。

### 3.2.1 经费管理模式

#### (1) 集中管理

CASHL 中心层面预留一定比例的经费，用于支付来自非学科中心的荐购订单。荐购订单直接发送至中心，由中心根据学科分配至学科中心，由学科中心完成后续工作。

该方案经费统筹方便，但具体收藏仍归于学科中心馆，存在一个图书收藏分配问题。中心层面工作量较大，遇交叉学科可能实施比较困难。

#### (2) 分散管理

CASHL 各学科中心预留一定比例的经费，用于支付来自非学科中心的荐购订单。即各学科中心在特定学科范围内，为其他用户增设荐购图书的通道，提供更全面的资源共建共享服务。各学科中心可限定可供荐购的学科，比如定期发布订购书单，供其他用户推荐购买，接收来自更广泛用户的需求信息。既可在一定程度上，打破单一采购的局限性，也可更好体现文献资源共知共建共享的公平与效率，惠泽更多非学科中心用户，提高文献覆盖面和保障率。

### 3.2.2 图书荐购模式

目前，高校图书馆外文图书荐购流程不仅受到外文图书采购周期限制，而且，还受到外文图书采购的不确定性因素影响。用户寻求文献传递服务，通常是教学科研急需资源，如果提交的申请需要等待 3-6 个月甚至更久时间才能采购到，极有可能挫伤读者的推荐积极性。如果荐购得不到即时满足，那么这个功能可能会被用户舍弃。因此，实施外文图书荐购，必须解决荐购的时效性和便利性，实现数据与服务的无缝对接。

#### (1) 现货供应，保证用户荐购的时效性。

如何保证用户荐购的即时满足，是实施荐购的关键。从荐购有效性上看，荐购图书如果是现货供应就能较好解决荐购时效问题。参考中文图书云荐购平台的现货供应模式，有现货库存图书进入荐购名单，以保证每个荐购都能及时供货。CASHL 图书的荐购也一样，如果只开放外文现书荐购，那满足率就可以得到保证。

#### (2) 一步荐购，保证用户推荐的便利性。

如何设置用户图书荐购入口是提高荐购效率的关键。目前，图书馆的荐购入口一般是单独设置，用户先检索图书馆目录，查不到图书的情况下，再走荐购途径。即用户须分两步才能达到荐购目的。CASHL 的订阅推荐模式也不例外，设置在“我的 CASHL”栏的“订阅推荐”。

而最好的用户体验就是让用户一步就可以达到荐购目的。建议扩大 CASHL 书目检索范围，将荐购目录列入 CASHL 联合目录的子库。这样，用户在检索书目时，就可以直接检索到荐购书目，并在检索结果页面完成书目推荐和借阅。中心或学科分馆根据用户推荐，完成

后续图书采编和文献传递，实现数据和服务的无缝链接。

当然，以上荐购管理方案的实施，还需在中心层面建立荐购工作流程和工作规范，形成新的资源共建共享服务模式。同时，建议中心层面对各学科中心经费比例做出合理规定，对荐购过程进行规范及制度约束。比如：荐购用户身份认证、荐购学科范围、荐购册数限制、荐购获取方式等，既方便用户也方便学科中心管理。荐购管理方案可先在一、两个学科中心试行，逐步完善后，再推广至各学科中心。

综上，以荐购方式向用户提供服务，也是资源服务前移的表现。让采访馆员直接参与到馆际服务中，可以更好了解不同高校的学科需求，使学科中心的服务能力增强。服务渠道的拓展最终将提升各馆及中心的综合服务能力，改变目前文献服务的单一性，充分了解用户的需求信息及用户详细数据，对提高学科文献覆盖面，提升文献保障率有一定的促进作用，也能更好地体现学科中心在整个 CASHL 保障体系中的协调与引领作用。

### 3.3 加大学术信息支持 分享学术研究 追求学术贡献

“文科专款项目对受益馆的外文图书核心馆藏建设起到了重要作用，受益馆馆藏的共享是我国高校人文教学与研究的外文图书需求的基本保障，对高校的人文社科教学与科研起到了积极促进作用。”<sup>[5]</sup>四川大学曾做过统计，“2010 年文科专款年进书量较 2007 年增长 226.64%，采购金额增长 431.58%，同期，四川大学哲学及社会科学省部级以上立项较 2007 年有较大增长，2011 年正式出版哲学及社会科学著作量较 2007 年翻了一番。”<sup>[6]</sup>

受益馆对文科专款给予的积极评价，印证了文献对人文学科教学科研的保障与促进作用，即外文文献的拥有量与人文学科的教学科研实力一般都呈正比。可以说，人文研究的过程也是文献积累的过程，如果缺乏必要的文献支撑，学术研究也就失去了丰沃的土壤，无法结出丰硕的成果。为了扩大文献的作用，CASHL 的特藏++与名师讲座无疑给广大成员馆提供了了解文献和听各校名师讲课的机会，但是与 CASHL 的庞大资源相比，项目与讲座的受众还是十分有限。

如何加大文献利用率，让更多的学者参与到以 CASHL 资源为支撑的学术研究中，是本课题关注的重点。目前 CASHL 服务中文献传递与借阅服务占主流，较传统也较被动，服务过程产生的信息增值较少。用户在享受服务过程中，文献及服务对其教学与科研的作用未记录在 CASHL 的数据记录中，而且，用户填写的意愿也不强。这样，获取文献服务对教学与科研的价值评估就比较困难。

CASHL 作为中国高校人文社会科学文献中心是高校人文社科学术研究的文献保障中心，各学科中心利用 CASHL 资源进行学术研究的信息，特别是重大项目的立项信息，建议列入



各学科中心用户数据的收集范畴并及时分享,让其他成员馆有机会了解各中心馆所在高校的人文社科研究动态。这也是给予学术研究相对薄弱的高校,了解学术发展的机会,可以说从简单的“授之以鱼”的文献分享提升到“授之以渔”的学术信息分享,从而增强学术研究的参与度,促进学科发展的均衡性,体现资源共建共享共知的学术意义。在追求资源服务与学术服务的一致性的同时,兼顾资源配置与学术发展的均衡性、资源优势与学术输出的对等性。

### 3.3.1 探索项目研究分享制

在 CASHL 名师讲座的基础上,增加学术研究参与度。建议学科中心所在校,提供学术研究项目的参与机会,提高学科发展的均衡性。大胆设想,如果受益馆与受益学科的部分重点项目立项时,能打破学校界线,以学术共同体思维,建立项目开放研究机制,为非学科中心学校提供若干个参与项目研究的名额,共享文献资源带来的研究机会,带动的将是整个学科发展及辐射力。

当然,CASHL 作为文献中心介入学术研究立项是一个缓慢的过程,需要得到学校和学者的支持,并建立一个可行的机制来推动。这个机制需在 CASHL、学校、学科中心、图书馆等多层面达成共识,协作完成。CASHL 中心可在 CASHL 考核中,增加“学术贡献”考核指标,可推动该机制的实施,鼓励更多中心馆开放研究,从而使 CASHL 静态的学术资源库,向动态的学术思想库发展。学科中心馆在学校和图书馆层面提出可供操作的方案,向各成员馆特别是学科发展相对薄弱的高校每年提供一到二项的参与项目。推行过程中,可在研究实力较强的学科中心馆中,推选一、两个学科作为试点。项目开放申请过程中,可通过 CASHL 平台征集非学科中心的学者作为共同研究者。这样,用户对 CASHL 平台的关注度不仅是文献资源,而且有与之关联的学术研究信息,对推动学术研究和资源的利用都具有深远意义。

项目研究分享机制可为 CASHL 带来新的发展机遇,强化学科中心馆作用,将文献资源共建共享扩大到学术研究资源共知共享,以此提升 CASHL 服务能力。从收集文献信息拓展到收集学术研究信息,建立动态学术信息库,为用户提供更多的研究信息并参与到学术研究中,可以充分发挥 CASHL 的作用,提高 CASHL 品牌的学术认知度。

### 3.3.2 建议成立学术研究资助基金

基于学术支撑,建议成立 CASHL 人文学科学术研究资助基金,由 CASHL 与全国中心、区域中心、学科中心按一定比例共同承担。基金可用于资助基于 CASHL 资源的人文学术研究项目,或可考虑提供成员馆学者短期驻馆研究。

虽然,资源的数字化特别是大型资源的数字化已非常普遍,但对于一些印本资源和数字资源环境较差的高校来说,利用资源的最好场所仍是图书馆。建议面向非学科中心馆师生(非

图书馆馆员), 提供若干个短期驻馆学术项目申请机会, 使研究者可直接到中心馆使用中心馆 CASHL 资源。此举可在全国中心、区域中心馆率先试行, 待条件成熟后, 可在学科中心逐步推行。

项目研究分享制和学术研究资助基金如能试行并推广, 将提高用户提供个人学科信息和学术研究信息的积极性, 而用户也将获取更高效的文献服务, 甚至得到更多参与学术研究的机会。当然, 这些双赢举措的最终目标是让高校人文学术文献与学术研究数据共同体设想更接近现实。

## 4. 结论

本课题以用户行为研究入手，通过分析用户行为数据，进行 CASHL 服务策略研究。报告中提出的充分利用 CASHL 人文学科资源优势，成立学术研究资助基金以及提供短期驻馆研究项目申请等策略，旨在加大 CASHL 对学术研究的资助力度，特别是利用 CASHL 资助资金建设的学科资源，拓展更大的普惠人群。因此，课题组建议 CASHL 应积极鼓励全国中心、区域中心、学科中心为学科发展相对落后的高校及地区提供更多的学术服务，特别是学术指导，积极扩大 CASHL 的学术影响力，真正体现 CASHL 共建共享共知的建设理念，使 CASHL 平台从资源共建共享的学术资源支撑平台，发展为学术资源服务与学术研究共生的支撑平台，促进高校人文研究共同发展与学科研究均衡发展。

综上，从学术服务到学术支持是一种发展趋势，这正彰显了 CASHL 资源与服务对科研支持的重要性。而分享学术研究，追求学术贡献的理念可为 CASHL 带来新的发展机遇和挑战，用户信息与学术研究信息的收集可以拓展 CASHL 资源库的内涵，逐步形成 CASHL 学术研究成果库，与资源库相互支撑，共同构筑高校人文学术文献与学术研究数据共同体。

参考文献:

[1] [http://www.gov.cn/zhengce/2020-04/09/content\\_5500622.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2020-04/09/content_5500622.htm) [2020-05-21]

[2] <http://www.cashl.edu.cn/index.php/node/45>[2020-05-21]

[3] <http://www.cashl.edu.cn/node/5> [2020-05-21]

[4] 肖珑,张洪元,钟建法,武桂云,李浩凌,李峰.建国后高校文科外文文献的发展状况与未来保障研究[J].大学图书馆学报,2013,31(02):5-13+92.

[5] 程焕文,周纯,冯彩芬,马翠嫦,陈晓华.文科专款项目对高校教学科研的保障和促进作用[J].大学图书馆学报,2013,31(02):14-19.

[6] 马继刚,林平,刘柳.人文社科文献保障与共建共享的现状分析与发展策略[J].大学图书馆学报,2013,31(02):26-30.