



2020年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

基于访谈和引文分析法的 CASHL 俄文文献保障情况及策略探究

课题单位：北京师范大学图书馆

课题负责人：俞紫梅

课题组成员：仝卫敏（北京师范大学图书馆）、程雪颖（北京师范大学图书馆）、谭雅雯（北京师范大学俄罗斯研究中心）、张利伟（上海外国语大学俄罗斯研究中心）

结项时间：2021年7月

摘要：梳理了区域国别研究的概念，在此基础上，选取北京师范大学、华东师范大学、上海外国语大学俄罗斯研究中心部分科研人员和博士研究生为访谈对象，并以三所中心科研人员 2011-2020 年发表的论文为研究样本，采用访谈分析与引文分析相结合的方法，深入发掘了读者使用俄文文献时的检索行为、基本需求、CASHL 俄文文献保障情况。并从区域国别研究的视角，提出要加强俄文图书收藏，确保核心期刊、报纸收藏的完整性和可获取性，利用各馆优势做好俄罗斯开放获取资源的整理和揭示，加强与专家学者的沟通，充分发挥学科馆员的连结纽带作用，向世界知名区域研究机构学习和借鉴文献建设的经验等建议。

关键词：CASHL，俄文文献保障，区域国别研究，访谈分析，引文分析

目 录

绪论	3
1 相关概念.....	3
2 研究意义.....	4
3 研究综述.....	5
4 样本选择.....	5
5 研究方法.....	6
6 研究内容.....	6
7 研究步骤.....	6
第一章 访谈分析.....	7
第一节 检索行为分析.....	7
1 开放获取资源.....	7
2 付费数据库.....	8
3 纸本资源.....	8
4 其他方式.....	9
第二节 读者需求分析.....	9
1 文献需求.....	9
2 服务需求.....	11
第二章 引文分析.....	12
第一节 方法概述.....	12
第二节 数据来源.....	12
1 数据获取.....	12
2 数据处理.....	12
第三节 分析维度.....	13
1 引文数量.....	13
2 引文年代.....	14
3 引用次数.....	15
第四节 保障情况.....	18
结论	20
附录一 参考文献.....	21
附录二 访谈提纲.....	22
附录三 访谈对象.....	23

区域国别研究视角下的 CASHL 俄文文献保障现状与发展策略

绪论

CASHL 是在教育部领导下,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平台,自 2004 年以来积极开展外文图书和期刊的统一检索、馆际互借和部分章节传递的文献共享服务。¹近年来,区域国别研究在我国学术界方兴未艾,就俄罗斯研究而言,所需的俄语文献历来属于“小语种”当中的“大语种”,目前我国从事俄罗斯区域国别研究的学者人数众多,但是长期以来,囿于语种的特殊性和俄罗斯文献资源建设与欧美等发达国家的传统差距,我国学者在查找相关文献时困难重重。因此,从区域国别研究的视角关注 CASHL 俄文文献建设,合理优化资源布局是有着现实必要的。

1 相关概念

本课题是在区域国别研究的视角下探索 CASHL 俄文文献保障问题。因此,首先有必要理清什么是区域国别研究,它的研究范畴和理论又有哪些特点。事实上,区域国别研究是一个具有中国特色的概念。在欧美学界,与之相对应的概念被称为“区域研究”(Area Studies, Region Studies);在俄罗斯又被称为“区域学”(Регионоведение)或“综合区域学”(Комплексное регионоведение)研究。这些概念所涉及的领域、研究范式有交叉重合之处,但又不完全相同,彼此替代。总的来说,区域国别研究反映的是“一国对外部世界的知识性探究”。²

自 15 世纪地理大发现以来,随着世界上原本孤立的各个区域彼此交往和相互影响的不断加深,人们对外部世界进行知识探索的渴望越来越强烈,“区域研究”便由此而产生了。世界上最先进行“区域研究”的是传教士群体。他们来到异国他乡,想要开展“传教”活动,首先就需要了解当地的风土人情、语言文化,于是,一部分传教士对所在国的描述和记录就被称为早期的区域研究。然而,区域研究作为一个概念进入学术领域却是很晚的事情。

20 世纪 40 年代,第二次世界大战期间,出于了解敌对国家的迫切需求,美国动员了一大批专家来研究日本,了解日本的民族性格。我们后来所熟知的《菊与刀》就是这一时期出版的代表作之一。³由于当时美日双方属于交战国,因此,美国学者无法亲身前往日本考察,鲁斯·本尼迪克特(Ruth Benedict)便利用文化人类学家们所擅长的田野调查法,从留居美国的日本人和日本战犯入手,搜集了大量的材料,完成了该书的写作。而田野调查至今也是区域研究最核心的方法之一。以美国为主导的区域研究强调“以民族国家为宏大叙事、身份认同和分析单元”,“区域研究的重点地区是亚非拉”,这其中并不包含美国在内的西方大国。

4

20 世纪 90 年代,苏联解体以后,以咨政为主要功能的区域研究在美国有式微的趋势。而在解体后的俄罗斯,“传统的国情学(Страноведение)相形之下,其解释与预判的潜力相当有限,俄罗斯的世界综合区域学研究学派,从非西方社会及东方历史结构特点的理论解释出发,并借助区域子系统的体系化国际关系分析工具,开始了自身的发展。”⁵俄罗斯科学院远东所首席研究员沃斯克列先斯基(А.Д. Воскресенский)认为:在综合区域学跨学科与整体化的方向上,空间的、时间的和结构的方法融为一体,旨在全方位地理解世界共同体综合性的、在

¹ 参见 CASHL 项目概况 <http://www.cashl.edu.cn/index.php/%5b2020-7-4>

² 任晓,孙志强.区域国别研究的发展历程、趋势和方向——任晓教授访谈[J].国际政治研究,2020,41(01):134-160.

³ 鲁·本尼迪克特:《菊与刀》,吕万和等译,北京:商务印书馆,1990年。

⁴ 吴小安:《区域国别之间》,北京:科学出版社,2021年。

⁵ 叶·瓦·科尔东诺娃,克·亚·叶芙列莫娃,王嘎.世界综合区域学研究的俄罗斯学派及其传统[J].俄罗斯东欧中亚研究,2021(02):132-149+153-154.

地理上又相互区隔的区域特征,唯有把握这一特征,才能够在结合全球与区域规律及内部与外部规律基础上,找到一条最适宜的发展之路。”¹ 俄罗斯的综合区域学,既包含外部世界,也包含自身,其学科构成包括国际关系、世界政治、国际政治经济学、比较政治学、历史学、宏观社会学、文化人类学、政治地理学以及国际问题周边学科等。²

近代以来,我国饱受西方列强欺凌,一部分有识之士如林则徐、魏源等人先后编纂了《四洲志》、《海国图志》等书,将世界地理和西方国家的科学技术介绍到中国,形成了近代中国“开眼看世界”的第一股思潮。以此为肇始,一代一代中国学者勤勉钻研、笔耕不辍,丰富并加深了对外部世界的了解。但是,当时的学者并没有区别“区域”与“国别”的概念,研究理论和方法也没有形成独立的体系。只是在最近十年中,对区域国别研究的重视上升到了前所未有的高度。2015年,教育部首次批准37个区域与国别研究中心明确地指出:“针对美国、法国、德国、日本、加拿大、英国、俄罗斯等不同国别和非洲、南亚、中亚、拉美、东盟、中东、中东欧、欧盟、大洋洲等不同区域,最终目标是全面覆盖世界各个国家和地区,基本方法和路径是加强统筹、建立中心、开展备案、课题支持。”³按照吴小安教授的解释:“中国的区域国别研究,是在国家战略层面推动下,以北京大学、清华大学为引领,以各主要外国语大学为主体、依托周边具有区位优势的大学而开展的新一轮外国研究与新一轮外国语学院学科调整。传统的名校、专业的外国语学院与具有区位特色的地方大学,三驾马车,鼎足而立。”⁴

因此,针对中国的区域国别研究,我们可以总结出如下特点:第一,是在国家战略层面推动下的,具有战略意义的学术研究;第二,以高校,包括科研院所等研究实体为依托进行开展;第三,研究对象既包括欧美等世界主要大国,也包括亚非拉等不同区域,最终目标是要做到所有国家地区的全覆盖;第四,与美国区域研究出于维护自身霸权地位有根本不同,中国的区域国别研究是“为了配合新时代中国发展、中国走出去的新形势而开展的域外地区和国家的实证研究”⁵;第五,我国的区域国别研究一方面要实现“智库”功能,另一方面“还要有自身的学术导向和智识机理”。⁶本课题正是基于上述特点出发,来探讨CASHL俄文文献保障问题的。

2 研究意义

CASHL 现有的俄文文献主要包含在两个数据库中,分别是“高校人文社科外文图书联合目录数据库”和“高校人文社科外文期刊目次数据库”,截止到目前为止,共包含俄文图书5万余种,期刊200多种。此外,CASHL的36家服务馆还可以提供馆藏俄文文献的馆际互借和文献传递服务。值得一提的是,吉林大学、兰州大学、南开大学3家CASHL服务中心图书馆还收藏了CASHL独有的俄文大型特藏文献。

然而,CASHL所提供的俄文文献能够在多大程度上满足国内学者的需求,一直以来鲜有人关注。最近几年CASHL俄文文献的建设与发展对学者需求的保障程度如何?从哪些方面可以进一步拓展和完善CASHL的俄文文献保障体系?以上正是本课题试图回答并尝试

¹ Мировое комплексное регионоведение, Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Магистр; ИНФРА, М., 2014. С. 24.

² 叶·瓦·科尔东诺娃,克·亚·叶芙列莫娃,王嘎.世界综合区域学研究的俄罗斯学派及其传统[J].俄罗斯东欧中亚研究,2021(02):132-149+153-154.

³ 安刚.对中国区域国别研究的几点思考——访北京大学副教授牛可、云南大学教授卢光盛[J].世界知识,2018(12):64-67.

⁴ 吴小安:《区域国别之间》,北京:科学出版社,2021年。

⁵ 吴小安:《区域国别之间》,北京:科学出版社,2021年。

⁶ 安刚.对中国区域国别研究的几点思考——访北京大学副教授牛可、云南大学教授卢光盛[J].世界知识,2018(12):64-67.

解决的问题。

3 研究综述

区域国别研究在我国方兴未艾,但是从这一角度去思考和规划我国的人文社科文献保障工作尚处于探索阶段,相关研究成果并不很多。就笔者目力所及,仅在朱本军《区域国别研究文献保障:起源、概念与现状——对欧美地区研究及地区研究文献保障的考察》中对该问题进行了论述。作者认为,“区域国别研究所需文献不同于一般的学术研究所需文献,在时效性、专题性、针对性和文献分级上有更高要求,构建中国视野下的区域国别研究文献保障体系成为高校图书馆的新领域。”¹该文的研究思路,及其对区域国别研究的历史考察,启发并丰富了笔者的思考。

此外,在李峰、涂文波 2013 年的论文中,对 CASHL 的俄文文献保障问题有所论述。该文的抽样调查结果显示,CASHL 俄文图书对高校重点学科俄文需求的满足率仅为 6%,期刊满足率也只有 33%,这与 CASHL 其它语种(英、德、法等)文献的满足率存在较大差距。²考虑到样本选取、分析方法和写作时间等因素,该论文尚无法充分揭示 CASHL 俄文文献的保障情况。

因此,笔者认为,无论是出于解决现实问题的需要,还是考虑我国区域国别研究的学术发展,加强区域国别的文献保障,这其中也包括俄文文献保障,已是迫在眉睫。

4 样本选择

本课题选取北京师范大学俄罗斯研究中心(以下简称“北师大俄罗斯中心”)、华东师范大学俄罗斯研究中心(以下简称“华师大俄罗斯中心”)和上海外国语大学俄罗斯研究中心(以下简称“上外俄罗斯中心”)为案例,来调研和分析 CASHL 俄文文献的保障情况,主要基于以下两方面考虑。

第一,北师大俄罗斯中心和上外俄罗斯中心系 2015 年首批获得教育部批准成立的 37 个区域与国别研究基地成员单位,是对俄罗斯政治、经济、思想、社会、教育、语言、文学、历史等开展全方位综合研究的实体性平台,承担着教学科研中心、数据应用中心、咨询服务中心和国际交流中心的职能³;华师大俄罗斯中心系教育部人文社会科学重点研究基地,是 2017 年教育部首批 31 家高校高端智库联盟的成员之一,中心围绕国家和社会重大战略提供高质量的咨询服务,为国际研究的学科建设、人才培养提供规范基础⁴,三者皆为高校完善和落实“智库”功能的典型案例。而文献信息资源是支撑“智库”建设的基本条件。本研究聚焦 CASHL 对三所俄罗斯中心的文献保障问题,希望以此为个案,为高校“智库”建设的文献保障服务提供理论和方法的借鉴。

第二,北师大、华师大、上外俄罗斯中心现分别拥有科研人员 16 名、15 名和 14 名,学者的研究方向包括俄罗斯语言、文学、哲学、历史、艺术、文化、法学、经济、教育学、政治学等,几乎囊括了人文社会学科所有研究领域。全部研究人员都具有在俄罗斯留学、访学的经历,具备利用俄文文献从事对象国研究的能力。⁵因此,从实证研究的角度,以三所

¹ 朱本军.区域国别研究文献保障:起源、概念与现状——对欧美地区研究及地区研究文献保障的考察[J].图书馆论坛,2020,40(10):82-89.

² 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.

³ 教育部关于印发《国别和区域研究基地培育和建设暂行办法(教外监[2015]4号)》来源 http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/s7068/201501/t20150126_189316.html

⁴ 华东师范大学俄罗斯研究中心简介 <https://rus.ecnu.edu.cn/t/37322020-7-11>

⁵ 参见北京师范大学俄罗斯研究中心简介 <https://rus.bnu.edu.cn/zxgk/zxjj/2020-7-3>; 华东师范大学俄罗斯研究中心简介 <https://rus.ecnu.edu.cn/t/37322020-7-11>; 上海外国语大学俄罗斯研究中心概况 <http://www.crs.shisu.edu.cn/4104/list.psp2020-7-11>

俄罗斯中心作为切入点，可以深入、全面地了解 CASHL 俄文文献的保障情况，掌握 CASHL 在高校科研及高层次人才培养方面发挥的作用。

5 研究方法

本课题以北师大俄罗斯中心、华师大俄罗斯中心和上外俄罗斯中心三家代表性研究机构为例，采取定性研究和定量研究相结合的方法，一方面，以上述机构成员为访谈对象，利用访谈法，了解学者们当下最迫切的文献需求等前沿信息，为 CASHL 文献资源保障体系建设提供方向性指引；另一方面，以上述机构成员 10 年来发表的中外文论文为样本，利用引文分析法，考察 CASHL 对样本中俄文参考文献的保障情况。在此基础上，将访谈结果和定量数据分析的结果相结合，对完善 CASHL 的俄文文献建设提出策略性建议。

6 研究内容

第一部分，设计访谈提纲，从三家机构选择不同学科 8-10 位具有代表性的学者，了解他们日常获取俄文文献的方法，查找文献时容易遇到的问题，对 CASHL 的资源需求、意见及建议等，在此基础上撰写调研报告。

第二部分，完成数据收集和预处理的工作。通过检索和访谈相结合的方式，获取各中心研究人员 2011-2020 年发表的中外文论文信息，析出参考文献、脚注、尾注，并根据不同的文献类型设定相应的著录规则。

第三部分，数据分析。针对析出文献，结合引文种类、年代、被引次数等信息，进行 CASHL 俄文专著收藏、缺藏和保障率的数据分析。

第四部分，结合用户访谈及论著引文多维度分析结果，通过三所俄罗斯中心的案例，总结 CASHL 目前俄文文献保障的特点与不足，并提出相应建议，助力 CASHL 的俄文文献建设。

7 研究步骤

本课题分为三个阶段进行。

第一阶段从 2020 年 7 月至 2020 年 12 月，研究团队分成两组，同步交叉进行用户访谈与数据收集预处理的工作。一方面，设计访谈提纲，完成访谈调研。考虑到研究人员的学科背景有所差异，他们使用文献的习惯、需求也可能有所不同，因此，如何设计出一份访谈提纲，能够充分地反映出被访谈人文献需求的共性和个性，这是其中的难点；另一方面，进行数据的收集和预处理。考虑到俄文属于西里尔字符，在系统中识别效果时常不尽人意，因此在数据预处理时，应当尽量准确地原成俄文信息，这也是本阶段工作的难点；

第二阶段从 2021 年 1 月至 2021 年 3 月，撰写访谈报告，进行数据分析。在撰写访谈报告时，注意从检索行为和读者需求两个层面总结访谈结果；在进行引文分析时，注意按照数据来源、分析维度、保障情况的逻辑顺序梳理分析结果。

第三阶段从 2021 年 4 月至 2021 年 6 月，总结 CASHL 俄文文献保障的特点与不足，整合俄罗斯人文社科领域权威的开放获取资源，结合用户科研需求，参与 CASHL 俄文大型特藏文献建设，并从总体上对 CASHL 俄文文献建设提出策略性建议，完成研究报告的撰写。

第一章 访谈分析

笔者于 2021 年 2-6 月期间对北京师范大学、华东师范大学、上海外国语大学共三所高校的俄罗斯问题专家、教授、博士研究生等通过视频会议或者面对面方式进行了深度访谈。调研采取结构式访谈与延伸式探讨相结合的方式，围绕俄文文献的需求与使用问题展开了丰富的讨论。

第一节 检索行为分析

受访师生普遍表示，所需文献资源至少 50%以上、甚至更多来源于网络，而在进行文献调研时，也会优先选择电子文献，然后才是纸本文献，后者往往起到查缺补漏的作用。获取电子文献时，也以网络文献为主，图书馆购买数据库为辅。

1 开放获取资源

几乎所有受访者都表示，将俄罗斯搜索引擎 Yandex 作为自己文献调研的入口。相比于其它俄语搜索引擎和数据库资源，Yandex 具有明显的检索优势，检索结果相关度高、范围广、且数据丰富；但同时也存在着无法访问、或网页加载过慢等问题。

近年来俄罗斯自主建设的大型开放资源网络平台 eLIBRARY.RU 也为专业研究者提供了丰富的学术资源。¹用户只需要通过注册登录的方式即可免费访问大量学术资源。经过测试发现，elibrary 虽然资源丰富，但是检索功能相对不完善，存在着漏检或者检索不到的情况。与 elibrary 类似的还有 КиберЛенинка 电子图书馆，该网站在 Google Scholar 资源可见度(по видимости материалов)排名中位列全球第三位，美中不足的是，它目前不提供高级检索功能，用户只能使用统一的检索框查找资源。²

除了综合性电子资源平台之外，大量专业网站构成了俄罗斯区域国别研究不可多得的数据源之一。例如，library6(<http://library6.com>)网站提供了分类检索功能，到目前为止，每月都会不定期更新内容，很多为上世纪末到本世纪初出版的、目前已经绝版的专著，为帝俄史研究提供了珍惜的素材。³再如，马克西姆·莫什科夫图书馆是目前俄罗斯最大的文学类开放获取资源，该网站支持作者和读者上传，但是只支持网页版阅读，无法直接下载原文。⁴

政府机构、非政府组织、商业网站可以向研究者提供大量的原始数据和政策文本，是从事俄罗斯当代问题研究不可或缺的资料来源。例如，俄罗斯总统网(kremlin.ru)可以查阅普京总统公开发言的几乎所有文本、音视频、以及图片资料。俄罗斯联邦政府网(government.ru)可以快速浏览政府新闻，下载国家战略、规划、改革、计划等各种档案文本。雅科夫列夫基金会档案(www.alexanderyakovlev.org)可以查阅 20 世纪、尤其是苏联时期文化、教育、外交、战争等各类型解密档案，且所有内容已经转化为网页版本，可按主题、时间、文献类型等进行分类检索，极大地方便了读者查找和阅读。EMIS 新兴市场企业数据库(www.emis.com)含有俄罗斯经济类数据，EMIS 公司专门以数据为基础向全球新兴市场提供商业解决方案，读者可以付费购买相应资源。

¹ eLIBRARY.RU：这是目前俄罗斯最大的学术出版物开放获取平台，在 2005 年由俄罗斯联邦科学教育部倡导建立，内含有 5,600 多种俄语期刊的 3,400 多万条全文、摘要数据，其中 4,500 种期刊可以免费开放获取。

² КиберЛенинка：中文有时也称为“列宁电子图书馆”，该平台提供俄罗斯及部分邻国学术期刊资源，所有文章均遵循 CC 协议，全部可以免费获取 PDF 原文。包含 2700 语种期刊，248 万篇学术文章，其中大量被 ESCI、Scopus、BAK 收录，每月访问量达 6 千万次。

³ Library6:目前可提供将近 1000 种尼古拉二世时期苏联历史的研究专著，

⁴ Библиотека Максима Мошкова：创立于 1994 年，在俄罗斯联邦新闻与大众传播局(Библиотека Максима Мошкова)支持下建立的。

俄罗斯国立列宁图书馆 РГБ (<https://www.rsl.ru/>) 收藏有国内所有博士、副博士学位论文, 读者通过注册登录、并安装专门的插件, 在线浏览学位论文摘要部分。这也为学者, 尤其是硕博硕士研究生进行文献调研提供了必要的资源补充。

2 付费数据库

目前, 北京师范大学、华东师范大学和上海外国语大学图书馆均购买了 East View 公司开发的俄语数据库产品, 如俄文期刊数据库人文社科子库 (三校购买); 苏共机关报《真理报》(Правда) 的全文过刊库 (华师大、上外购买); 此外, 华师大还订购了 East View 的俄罗斯中央报纸、波罗的海期刊、高加索期刊、中亚期刊、俄罗斯政府出版物、俄罗斯社科与人文期刊, 俄罗斯军事与安全期刊, 乌克兰出版物, 俄罗斯与独联体统计出版物, 俄罗斯法律数据库, 美国斯拉夫高级研究会斯拉夫研究新闻杂志月刊, 最新文摘数字化文档等。

受访者普遍表示了解 East View 俄文数据库, 但却很少使用, 通常只会在检索到的网络资源较少、或者已知资源信息、但通过网络无法获取时, 才用到图书馆购买的 East View 数据库。究其原因, 主要是该库页面加载时间过长, 并且找不到太多有价值的文献。结合自身检索体验和测试结果 (仅使用过人文社科期刊库), 笔者认为, 该数据库检索功能不完善、对检索结果的聚类 and 排序效果不好, 导致难以充分揭示数据库的资源优势。尽管 East View 存在着各式各样的问题, 但受访者们仍然认为这是本馆购买的、唯一的数据库, 其功能性不可或缺。

当被问及除了 East View 之外, 还了解哪些本馆另购的俄文电子资源时, 受访者均表示“不太清楚”、或“不知道”。对于 Web of Science 中嵌入的俄罗斯科学引文索引 RSCI 和 Scopus 中收录的俄文期刊索引, 以及 EBSCO 旗下的 The Belt and Road Initiative Reference Source (一带一路资源中心) 多语种数据库中的俄文期刊等, 读者均表示“不了解”。同时, 个别受访者也提出, 上海外国语大学俄罗斯研究中心是教育部国别区域研究培训基地, 此外, 其依托单位俄罗斯东欧中亚学院还设有中亚、哈萨克、中东欧研究中心, 对除俄语之外的、其它一带一路沿线中亚等国文献有着迫切的需求, 但却不可使用该库资源, 希望未来将外语专科学校的资源需求纳入到 CASHL 经费支持的考虑范围内。¹

3 纸本资源

在纸本资源方面, 受访教师和学生的文献来源有所不同。教师们普遍表示, 所使用的纸本学术书籍主要来源于自己的收藏, 大部分是利用出访机会在海外购得的, 也有部分是请托他人代购的; 如果上述方法无法获取, 则会考虑利用国家图书馆、上海图书馆等公共图书馆的文献传递 (或馆际互借) 服务; 仍然获取不到, 才会考虑到所在高校图书馆借阅。但是, 有老师也就此提出, 外文图书相比于期刊仍然是科研中稀缺的、难以获取的资源, 因此, 希望图书馆等机构加大以俄文为主的外文纸本图书保障力度。

学生们由于出访机会少, 经济条件有限, 几乎都会优先考虑公共图书馆的纸本书, 其次是本馆的资源和服务, 包括本馆纸本馆藏和可以提供的文献传递 (或馆际互借) 服务。最后才是通过亚马逊等网上书店、或友人直接购买外文原版图书。

¹ The Belt and Road Initiative Reference Source (一带一路资源中心) 数据库由美国 EBSCO 公司出品, 数据库收录“一带一路”沿线 65 个国家的包括贸易、商业、经营、投资、文学、艺术、人文研究、地理、军事历史、政治科学等学科文献, 特别是 65 个国家中许多难以获得的小国家在该地区所发行的期刊和区域性研究报告等珍贵资源。BRIRS 数据库为全文数据库, 收录 5,042 种全文期刊, 120 种报纸及新闻电讯, 以及超过 500 种各类报告和会议记录。CASHL11 家中心馆校园网内可访问、检索、下载文献, 其他学校可通过 CASHL 文献传递获取文献——资料来源: <http://www.cashl.edu.cn/sjksm/2977.html>

4 其他方式

部分访谈者表示，除了常规的文献获取渠道外，他们所在科研机构也提供了特色化的文献服务。例如，上海外国语大学的学生在进行课题调研时，可以求助本校外籍专家帮忙搜集相关文献；再如，华东师范大学俄罗斯研究中心可以付费浏览专业资料网站，该网站会随时更新学者们需要的资讯，为俄罗斯区域国别研究提供资源支撑。

第二节 读者需求分析

通过一系列访谈，不难发现受访者的需求主要集中在两大方面，一方面是对文献的需求，另一方面是对服务的需求。笔者正是从这两个方面总结读者反馈的。在文献需求中，笔者将以时间空间、和资料类型两个维度进一步作出阐释；在服务需求中，笔者则主要关注了受访者对图书馆的使用，以及他们的科研管理方法等。

1 文献需求

1.1 时间、空间维度

参与此次访谈的三个机构中，华东师范大学俄罗斯中心主要研究政治、经济、安全、外交等与俄罗斯相关的现实问题；上海外国语大学俄罗斯中心立足多语种优势，不仅关注俄罗斯、还包括后苏联空间，如中亚国家及地区的问题；北京师范大学俄罗斯中心则发挥传统学科特色，在文史哲、以及俄罗斯当代教育、政治、法律等方面都著述颇丰。这三所中心的研究侧重有所不同，文献需求也随之呈现出多样化的趋势。

华师大与上外更关注俄罗斯近年来的学术成果，所需资料以“新”为主，而且部分信息的生命周期非常短，往往经过层层处理到上架时，文献价值已经大打折扣。正如受访者所说：“做现实问题研究，图书馆资料的速度太慢了。”因此，出于研究需要，学者们更倾向于建立“属于自己的数据库”；且受访者明确提出，希望了解“最新的俄文研究成果”，资料具有时效性和权威性”。

北师大则更加注重本学科经典文献的使用，而经典文献往往需要出版后经历一段时间才能显示出长久的学术生命力，因此，该中心的资料更强调以“旧”和“经”为主。可惜的是，很多俄罗斯学术书籍在出版当时国内没有及时购进，最后成为绝版，在我国境内很难看到了。例如，俄罗斯出版的系列档案集，名家名著全集等。

访谈中，有老师特别提出，“苏联解体已经 20 多年了，随着后苏联空间碎片化，各国主体性不断增强，他们的研究成果也在不断增加，这时仅仅依靠个人收集就很困难了。因此，小众的专业学术书籍还是要依靠图书馆。”“我们多少还能获取一部分俄语电子书，但是中亚国家地区的电子书几乎没有。”而这些资源对于了解邻国，加强丝路建设同样重要。

简言之，从事俄罗斯当代问题研究更关注新的、权威的资料，从事文史哲等人文学科研究则关注本领域经典文献；学者不仅需要俄语出版物，而且关注与俄罗斯相关的独联体其它国家研究成果，当然还要包括欧美学者的重要著述。无论受访者的学术兴趣集中在哪方面，都希望图书馆能够将图书、特别是期刊尽快上架。

1.2 资料类型维度

本文是在广义范围上使用区域国别的概念，因此，涉及的学科是广泛的，既包含国际关系、经济学、政治学等社会科学，也包含文、史、哲等人文科学，诸如周边国家的历史地理研究等还有可能涉及一定的理学知识和方法。每个学科使用文献的特点和习惯各有不同，文献类型也多种多样，除了各学科最常用的专著、期刊外，档案和学位论文也被多位访谈者反复提及。

笔者综合各个访谈结果，按照获取的难易程度对文献类型进行了统计和排序，学位论文

>档案>专著>期刊（越靠前越难以获取）。但是由于学科领域和研究身份的差异，受访者们最为关注的文献类型则各有不同。例如，学生们正处于研究初级阶段，面临着撰写博士论文的压力，他们普遍提出希望能阅读到俄罗斯学位论文全文，而不仅仅是摘要，这一需求在受访教师中几乎是不存在的；又如，原始档案是从事历史研究的支撑材料，反映了俄国史学者、学生最迫切的需求，但对于语言学、政治学、国际关系等的研究却显得不那么重要。因此，笔者根据调研，按照受访者使用的普遍程度，对专著、期刊、档案、学位论文的文献需求进行了逐一分析。此外，笔者还专门调研了俄语大型特藏的建设意见。

1.2.1 专著

在众多资源类型中，读者最为普遍的需求首先是图书，其次是期刊。正如一位受访者所表示的，“期刊有时可以网上搜，但专著很难搜到”。

关于什么是好书，学者们有着自己的判断。从事俄国史研究的一位学者这样谈到：“所谓好书，首先是名家名著，例如，剑桥版的俄国思想史、俄国文学史、俄国通史，这样的书对于培养学生很重要。对于历史学科来讲，最重要的首先是档案，在这方面，沈志华先生已经翻译和编纂了大量的俄罗斯档案，但是俄文档案文献的引进不够。其次是俄文工具书，权威的、专业的词典。此外，在学术上引起广泛讨论、甚至争议的书，也容易引起学者的兴趣。”

在资源载体方面，有的学者表示：“好书用好纸，纸质书拿在手里的感觉是非常不一样的。正所谓‘敬惜字纸’，说的就是这个道理。”也有的提出：“希望图书馆能够提供电子词典和工具书，这类资源纸质版每次都需要到馆查阅（多数图书馆工具书不外借），太不方便了。”

1.2.2 期刊

期刊相对而言较容易获取。除了国内高校的自购资源外，俄罗斯的 Elibrary、cyberlenika 网站，以及大量期刊的开放获取服务都为研究者提供了文献便利。可是即便如此，East View 的人文社科大全期刊数据库中包含的期刊种类，“仍然达不到 BAK2000 多种期刊的 10%”。¹而且 2000 年后的期刊数字化程度较好，在此之前，尤其是苏联解体前的期刊，依旧很难获取。

1.2.3 档案

在上海辞书出版社出版的《中国历史大辞典》中认为，档案通常指政府机关或团体、个人在其活动中所形成、已处理完毕并加以分类保存的文书、文件等各种资料。²除了到档案馆查阅之外，一般获取档案的方式还有以下几种：已经整理、加工、结集出版的档案集，包含档案的原始文献数据库，缩微文献，以及网上散见的电子版档案资料等。学者可以凭借个人之力购买研究型文献，但如果想大量地收藏档案，几乎是不可能的。

无论是原始档案，还是档案集，几乎都具有数量稀少、不易获取、价格昂贵、价值很高的特点。重要的档案具有很高的学术价值和收藏价值，最近 20 年以来，俄罗斯政治百科全书出版社(РОССПЭН)和俄罗斯现代史档案馆(ГРАФ)一直致力于编纂、出版苏联时期的档案文献，截止目前成果颇丰。但是我国高校图书馆还未开始有意识地、系统地收藏这部分资源，无法满足研究需要。

近年来，CASHL 虽然启动了“大型特藏”项目，加强了俄语原始档案大型特藏的建设，可当被问及对这部分资源有无了解时，受访者均表示“不清楚”，并且缺少采访馆员的帮助，也很难提出具体的需求。仅个别学者提出，获悉俄罗斯科学院正在编纂共产国际与日本共产党、印度共产党、中国共产党等的文献，希望有机会引进。

¹ BAK:俄罗斯高等学位委员会的缩写。

² 郑天挺,吴泽,杨志玖.中国历史大辞典:下卷[M].上海:上海辞书出版社,2000,第 2404 页。

1.2.4 学位论文

受访的博士研究生普遍反映,可以利用数据库获取英文硕博士论文,可几乎找不到俄文学位论文的电子版,而这恰恰是他们最重要的参考文献类型之一。因此,迫切希望本校加强与莫斯科大学、圣彼得堡国立大学等俄著名高校的联系,适当地解决学术需求。

2 服务需求

受访教师普遍表示很少到图书馆,也很少使用图书馆的资源与服务,而学生主要利用馆舍空间自习,师生均表示不了解 CASHL,但熟悉图书馆提供的文献传递和馆际互借服务。受访者使用图书馆服务过程中的主要问题体现在两个层面,分别是资源的揭示与使用,以及科研管理与方法,笔者正是基于这两点来阐述服务需求的。

2.1 资源揭示与使用

有的老师指出,“在学校工作了快三十年,到现在也不知道图书馆有啥”;有的学生指出,“知道图书馆里宝贝多,但不知道具体有什么,怎么用”。诸如此类的困惑,集中反映出高校图书馆对俄文资源的揭示、宣传、推荐不够,因此,正如受访者所希望的那样,我们应当制作简单、易读的资源介绍,加强与读者的交流和沟通。

2.2 科研管理与方法

当被问及是否使用过文献管理软件时,除个别受访者外,其他人均表示从未使用,或尝试过,但不够熟练,随后放弃了。当被问及除了文献之外,您还期待图书馆提供哪些服务时,个别受访者提出,希望了解检索式构造方面的知识。这些访谈结果不约而同地指向了信息素养问题,包括基本的信息理论、信息的查找、使用、管理方法等,而如何有针对性地提升从事国别区域研究专业人员的信息素养,也将是笔者未来关注的问题之一。

第二章 引文分析

第一节 方法概述

本文所使用的“引文”概念来源于英语的 Citation 一词，原指引用行为和引证行为，而在实际应用中，人们习惯上所说的“引文”通常指“被引文”，因此，引文分析其实是针对被引用文献所进行的分析，属于文献计量学的一种方法。¹按照邱均平的解释：“所谓引文分析，就是利用各种数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用与被引现象进行分析，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。”²引用文献是科学文献的基本属性之一。科学文献的相互引用关系是引文分析的主要依据。³由于各个学科论文之间的引用现象往往有其自身的特征和规律，因此引文分析法被有效地应用于许多领域。

本文主要利用引文分析法，考察我国俄罗斯区域国别研究领域论文的引文量、引文类型、时间、高被引文献等指标，通过探究学者成果之间引用和被引的规律，进而总结出我国学者对俄文文献需求的特点，梳理出现阶段 CASHL 俄文文献的保障情况，并希望据此对未来的俄文文献建设提出点滴愚见。

第二节 数据来源

本课题在访谈部分中，从定性研究的角度，对北师大、华师大、上外俄罗斯中心的部分学者和学生进行了访谈，了解了他们的检索行为与文献需求。在引文分析部分中，将继续以这三所机构为研究对象，选取科研人员近十年发表的论文作为样本，从定量研究的角度，多维度地阐释俄文文献需求。

1 数据获取

北师大、华师大、上外俄罗斯中心目前共拥有科研人员 45 名。本研究分别通过联系各中心科研秘书和批量导出中国知网题录信息两种方式，于 2020 年 11 月至 2021 年 2 月间获取了 2011-2020 年所有科研人员（第一作者）发表的中外文论文信息。考虑到学者在发表论文时存在着机构名称不规范的情况，且这 45 人中有一部分是兼职学者（存在多个单位信息，或没有填写所在俄罗斯研究中心的信息），因此，团队成员在获取数据时选择“作者+作者单位（‘北京师范大学’ / ‘华东师范大学’ / ‘上海外国语大学’）”作为检索项，并对检索结果进行了人工判定和去重，再加上学者们发表的英文、俄文论文，最后共得到 467 篇论文。进一步析出其中的参考文献、脚注、尾注等，最终获取了 1278 条俄文引文信息（网络文献不在统计范围内）。

2 数据处理

1278 条引文信息分别涉及专著、期刊论文、报纸文章、学位论文、工具书（百科、词典等，工具书也属于专著，但是考虑到工具书在引用行为，以及使用价值上的特殊性，此处将其单列为一种文献类型）共五种文献类型，笔者根据每种文献类型有针对性地设计了著录项，详见表 1 文献著录说明。

¹ 文献计量学(Bibliometrics): 应用数学和统计学的方法，通过计算和分析书面交流的各个方面，来更清楚地表达书面交流的过程和学科发展的特点及进程等。

² 邱均平. 文献计量学（第二版）[M]，北京：科学出版社，2019 年，252 页。

³ Garfield E. Science and citation analysis[J]. Scientific World, 1983, (1): 21-24.

表 1 文献著录说明

文献类型	著录项
专著	作者、题名、版本、出版地、出版者、出版年、页码信息、CASHL 馆藏、其它版本 CASHL 馆藏、备注
期刊论文	作者、篇名、刊名、年卷期、页码信息、CASHL 馆藏、备注
报纸文章	作者、篇名、报纸名称、年卷期、版面信息、CASHL 馆藏、备注
学位论文	作者、题名、学位授予单位、年份、指导教师、页码信息、CASHL 馆藏、备注
工具书	编者、题名、版本、出版地、出版者、出版年、页码信息、CASHL 馆藏、其它版本 CASHL 馆藏、备注

俄语姓名由名(Имя)、父称(Отчество)、姓(Фамилия)三部分构成。为了方便统计,笔者遵循俄罗斯学者的书写习惯,统一采用“姓+名首字母+父称首字母”的形式来著录作者项。例如,Николай Александрович Бердяев(尼古拉·亚历山大罗维奇·别尔嘉耶夫),著录为 Бердяев Н.А., 以此类推。¹笔者将编纂者信息著录于作者项中,但是要按照原文,在编者前加 сост.(составитель 缩写)或 ред.(редактор 缩写)。

在处理析出文献时,由于析出文献通常出现在论文集、会议集等专著中,因此,笔者将相应的专著作为著录对象,将论文的作者、题名等信息著录在备注项中。

在著录馆藏信息时,笔者针对专著和工具书增加了一个著录项——其它版本 CASHL 馆藏。这是因为,图书与期刊有所不同,即便引文没有馆藏,但如果 CASHL 收藏了该书的其它版本,也具有一定的参考价值,该著录项仅在引文版本缺藏情况下启用。

俄文属于西里尔字符,在中国知网中,俄文字符的识别效果有时并不如意,尤其是早期发表的文章,俄文引文几乎识别不出来。因此,笔者在处理数据时,花费了大量的时间补充和修改了引文内容。

此外,由于学者早年间有将俄文引文翻译成中文再使用的习惯,因此,笔者又将这部分中文引文重新还原成了俄文。例如,“弗·纳博科夫论俄罗斯文学讲义,莫斯科,独立报出版社,1999 年俄文版,”俄文原文应为 Набогов В.В. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев, Москва: Издательство Независимая газета, 1999.² 还有部分学者在引用时,仅使用了缩写,例如,Пушкин А.С. Пол. соб. соч. в 17 т. Т. XIII. М.; Л.: Наука, 1949.应还原为 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 17 т. Т. XIII. М.; Л.: Наука, 1949.

第三节 分析维度

本部分笔者将分别从引文数量、引文年代和引用次数三个维度,对各种文献类型的引用情况作出分析和解释。

1 引文数量

在 1278 条引文中,分别有 856 条专著、301 条期刊、107 条报纸、10 条学位论文、5 条工具书。其中专著引文的比例高达 67%。由此可见,在我国人文社科领域,学者最常、同时也是最多使用的文献类型首先是图书,其次是期刊,约占引文总数的 23%,再次为报纸,约

¹ 别尔嘉耶夫(1874-1948): 20 世纪最有影响力的俄罗斯哲学家、思想家,代表作有《俄罗斯思想》、《自我认知》、《自由的哲学》等。

² 张冰. 从《尼古拉·果戈理》看纳博科夫的文艺美学观[J]. 俄罗斯文艺, 2012(04): 141-146.

占 8%。专著和期刊论文合计占引文总数的 90%。详见表 2 引文种次统计。

表 2 引文种次统计

文献类型	专著	期刊论文	报纸文章	学位论文	工具书
引用种数	569	244	94	10	5
引用次数	856	301	107	10	5

2 引文年代

最早的专著引文源于 1837 年圣彼得堡古腾堡印刷出版的《俄罗斯民族关于祖先家庭生活故事》(Сказания русского народа о семейной жизни своих предков)；最新的专著引文来自于俄罗斯国际事务委员会于 2019 年出版的论文集《2019-2014 的全球预测》(Глобальный прогноз РСМД 2019-2024)。最早的期刊引文源于 1759 年第 6 期的《工蜂》(Трудолюбивая пчела)杂志。最新的期刊引文来自于 2020 年第 5 期的《全球政治中的俄罗斯》(Россия в глобальной политике)。笔者以 1917 年(俄国大革命)和 1991 年(苏联解体)为界, 1917 年以前的帝俄时期作为一个阶段, 1917 年到苏联解体之前作为一个阶段, 称为苏俄时期, 在此之后, 以五年为一个阶段, 据此统计了从 1759 年至今共八个时期的引文分布情况。详见表 3 引文(次)年代分布。

表 3 引文(次)年代分布

	帝俄时期	苏俄时期	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-今	合计
专著	52	281	68	122	139	98	83	14	857
期刊论文	17	39	31	45	35	56	61	12	301
报纸文章	3	21	2	11	5	17	35	13	107
学位论文	0		1	0	4	4	1	0	10
工具书	1	3	0	0	1	0	0	0	5
合计	72	344	102	178	184	175	180	39	1278

通过上图不难发现, 学者引用不同类型文献的年代具有相似、但又不完全相同的规律。对近 5 年以来出版的文献, 普遍引用较少; 且以文献类型为标准, 对专著、期刊、报纸引用最为频繁的时间依次推后了 5 年。学者引用次数最多的专著出版于 2001-2005 年间, 引用次数最多的期刊出版于 2006-2010 年间, 引用次数最多的报纸出版于 2011-2015 年间。对上述现象的解释可能是: 近年来学者使用网络文献(网站新闻等)更加便利; 新出版的文献注重版权保护, 相对不易获取; 以报纸文章为代表的非学术性文献时效性强, 信息生命周期与专著、论文相比较短, 其使用价值随着时间推移不断萎缩。¹

图中显示, 学者引用帝俄和苏俄时期的文献占总引文数的 33%, 而专著引文的比例将近 40%。这说明, 被调研学者使用出版年代较早的、经典的俄文文献比例还是比较高

¹ 信息生命周期: 信息从出现到使用, 最后到老化消亡的动态、循环过程。

的。

3 引用次数

在前两节笔者已经阐述了不同文献类型和不同年代文献总的引用次数,从总体上了解了俄文文献的引用情况。可是,由于不同文献类型的出版结构不同,因此想要深入了解引文特征,还有必要对不同文献类型进行差别化地分析。本节将分别讨论专著、期刊、报纸的引用情况,尤其关注被引用次数高的作者、文章、期刊、报纸、专著等信息,从而找出对学者科研产出影响力大的那些文献。

3.1 专著

被引用次数最多的专著是由格拉祖诺夫(Глазунов Е.П.)主编的《越南战争:1965-1973的往事(选集)》(Война во Вьетнаме...Как это было (1965-1973). Антология. М.: Экзамен, 2005)(16次),详见下表;被引用次数最多的作者是别尔嘉耶夫(20次),详见表4被引用次数最多的10种专著,表5被引用次数最多的10位作者。

表4 被引用次数最多的10种专著

排名	题名(俄文)	题名(译文)	引用次数
1	Война во Вьетнаме... Как это было : (1965-1973): учеб. пособие по воен.-патриот. воспитанию студентов	《越南战争:1965-1973(教材)》	16
2	Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б)-ВЧК-О ГРУ-НКВД о культурной политике 1917-1953 гг.	《权力与知识分子:1917-1953年文化政治档案集》	15
3	Война во Вьетнаме: взгляд сквозь годы ... : Материалы Науч.-практ. конф.	《越南战争:回望经年(会议录)》	10
4	Сталин и космополитизм : документы Агитпропа ЦК КПСС, 1945-1953	《斯大林与世界主义:1945-1953年苏共中央宣传鼓动部档案集》	9
5	Корней Чуковский, Собрание сочинений в 15 томах	《楚科夫斯基全集(15卷)》	8
6	Чулков и Левшин	《楚尔科夫和列夫申》	7
7	Из истории русской интеллигенции : Сб. материалов и ст. к 100-летию со дня рождения В.Р. Лейкиной-Свирской	《来自俄罗斯知识分子的历史:纪念诞辰100周年文集》	6
8	Культурология. история культуры России	《文化学:俄国文化史》	6
8	Агенство Пинкертон	《平克顿代理社》	6
8	Евразийская континентальная интеграция	《欧亚大陆一体化》	6

表5 被引用次数最多的10位作者

排名	作者(俄文)	作者(译文)	引用次数
----	--------	--------	------

1	Бердяев Н.А.	别尔嘉耶夫	20
2	Лотман Ю.М.	洛特曼 ¹	11
3	Гоголь Н.В.	果戈里 ²	10
3	Белинский В.Г.	别林斯基 ³	10
3	Алексиевич С.А.	阿列克谢耶维奇 ⁴	10
6	Трубецкой Н.С.	特鲁别茨柯依 ⁵	9
6	Корней И.Ч.	科尔涅伊·楚科夫斯基 ⁶	9
6	Веселовский А.Н.	维谢洛夫斯基 ⁷	9
6	Шкловский В.	什克洛夫斯基 ⁸	9
10	Пушкин А.С.	普希金 ⁹	8

从“被引用次数最多的10种专著”分析结果大致可以看出，这些专著分别涉及历史、文学、哲学、文化、政治等领域。其中，被引次数最多的著作中有2种档案集，虽然这很可能来自于个别学者的个别论文，但这说明档案在研究中被引用的比例是相对较高的。此外，康达科夫的《文化学：俄国文化史》与维诺古罗夫的《欧亚大陆一体化》也均是本领域的经典著作，出版后在俄罗斯本土和海外都引起了广泛反响，是各国学者了解俄罗斯，开展对象国文化、政治研究的案头读物。

从“被引用次数最多的10位作者”分析结果大致可以看出，中国学者比较关注、或者受影响较大的主要是19世纪俄国经典文学的代表人物，如普希金、果戈里、别林斯基，以及20世纪的俄国哲学家、文艺理论家们，如别尔嘉耶夫、洛特曼、维谢洛夫斯基、什克洛夫斯基。目前，我国知识界以及读者群体对19世纪俄国文学常常是耳熟能详的，但对于20世纪以来俄国文学、文艺理论、哲学等学科的发展了解得并不多，这一情况也会对采访工作产生影响。

3.2 期刊

在被引用的114种期刊中，仅被引用1次的期刊共53种，占被引用种数的46%。被引用5以上（包括5次）的期刊共有18种，占有期刊种数的16%。详见表6被引用次数最多的10种期刊，表7被引次数最多的5篇文章，表8被引次数最多的5位作者。

表6 被引用次数最多的10种期刊

排名	刊名（俄文）	刊名（译文）	引用次数
1	Социологические исследования	《社会学研究》	15
2	Знамя	《旗帜》	14
3	Россия в глобальной политике	《全球政治中的俄罗斯》	12
4	Вопросы философии	《哲学问题》	10
5	Проблеммы Дальнего востока	《远东问题》	9

¹ 洛特曼（1922-1993）：苏联文艺学家，塔尔图学派创始人。

² 果戈里（1809-1852）：俄国作家，代表作有《死魂灵》。

³ 别林斯基（1811-1848）：文学批评家，俄国批判现实主义文学理论的奠基者。

⁴ 阿列克谢耶维奇（1948-）：白俄罗斯作家，记者，代表作有《二手时间》、《切尔诺贝利的悲鸣》，2015年诺贝尔文学奖得主。

⁵ 特鲁别茨柯依（1890-1938）：俄国语言学家，布拉格学派主要领导人之一。

⁶ 科尔涅伊·楚科夫斯基（1882-1969）：苏联儿童文学家、诗人、评论家、翻译家。

⁷ 维谢洛夫斯基（1838-1906）：俄国文学史家，批评家，20世纪俄国形式主义代表人物之一。

⁸ 什克洛夫斯基（1893-1984）：苏联文学批评家，作家，20世纪俄国形式主义代表人物之一。

⁹ 普希金（1799-1837）：俄国诗人，作家，被誉为“俄国诗歌的太阳”。

6	Новый мир	《新世界》	8
6	Вопросы литературы	《文学问题》	8
8	Отечественные записки	《祖国纪事》	7
8	Альтернативы	《选择》	7
8	Новое литературное обозрение	《新文学评论》	7
8	Международная жизнь	《国际事务》	7

表 7 被引次数最多的 5 篇文章

排名	文章信息	来源期刊	引用次数
1	Неравномерность модернизации регионов Приволжского Федерального округа, В. Т. Тарасов, И. И. Бойко, В. Г. Харитоновна.	Социологические исследования	8
2	Комплектование Института красной профессуры, 1920-е годы, Козлова Л.А.	Социологические исследования	6
3	Зачем России БРИКС? Георгий Толорая	Россия в глобальной политике	5
4	Замедление экономического роста в России, Б. Замираев, А. Киюцевская, А. Назарова, Е. Сузханов	Вопросы экономики	4
5	Евразийцы, Бердяев	Путь Евразийский вестник (柏林)	4

表 8 被引次数最多的 5 位作者

排名	作者	作者 (译文)	引用次数
1	Тарасов В.Т.	塔拉索夫	8
2	Козлова Л.А.	科兹洛娃	6
3	Иванова Н.	伊万诺娃	5
3	Толорая Г.	塔罗拉亚	5
5	Лукьянов Ф.	卢科亚诺夫	4
5	Замираев Б.	扎马拉耶夫	4
5	Воевода Е.В.	沃耶沃达	4
5	Бердяев Н.А.	别尔嘉耶夫	4

期刊通常用于探测和反映某一学科领域的研究前沿。通过对期刊论文间引证关系的分析,可以了解某一主题的研究发展脉络、代表学者、以及科研合作关系等。虽然本文是在广义范围内使用区域国别研究的概念,基于期刊论文的分析不足以聚焦到某一、或某类主题,但是统计结果仍然具有一定的启示意义。

第一,反映了俄罗斯人文社会科学的部分重点、主流期刊。下表中列出的《社会学研究》、《哲学问题》、《远东问题》、《文学问题》的主办方均来自于俄罗斯科学院,这些期刊不仅在

我国国内，而且在俄罗斯本土也是被引用率较高的期刊。¹

第二，学者对于俄国著名思想家、经典文献的需求突出。《祖国纪事》创刊于 1839 年，是 19 世纪俄国思想、文学发展的主要阵地之一，俄国著名思想家、批评家，如别林斯基、萨尔蒂科夫-谢德林(Салтыков-Щедрин М.Е.)等都担任过主要撰稿人。时至今日，它仍然是我国当代学者了解俄国文学、哲学、思想的重要期刊之一。而别尔嘉耶夫作为 20 世纪蜚声世界的俄国大思想家，他曾经在期刊上发表的作品，至今仍然反复被学者引用。这说明，我国学者对于俄国老旧文献（出版年代早）的需求依然存在，其中的经典文献始终是当代人了解俄罗斯民族、性格非常重要的参考之一。

3.3 报纸

在被引用的 31 种报纸中，仅被引用 1 次的报纸共 22 种，占被引用种数的 71%。被引用 5 次以上（包括 5 次）的报纸共有 7 种，占有报纸种数的 23%。被引用次数最多的报纸是《独立报》，被引次数排名前 5 的报纸，引用次数占总数的 62%。详见下表 9 被引用次数最多的 5 种报纸。

表 9 被引用次数最多的 5 种报纸

排名	报纸信息（俄文）	报纸信息（译文）	引用次数
1	Независимая газета	《独立报》(1990-)	24
2	Известия	《消息报》(1917-)	14
3	Российская газета	《俄罗斯报》(1990-)	11
4	Коммерсант	《生意人报》(1988-)	9
5	Правда	《真理报》(1912-)	8

报纸文章的学术性并不突出，近年来，在各高校图书馆空间和经费紧张的情况下，报纸收藏被逐渐边缘化。但是，报纸作为了解发行当时社会舆论的原始文献(Primary Resources)，它的学术价值是不可估量的。上表中所列的《消息报》和《真理报》作为曾经苏联政府和苏共的机关报，刊登和报道过很多重大决策和事件。不仅为当时的学者，而且为当代学者了解苏联提供了重要的资料。因此，从引文分析的结果看，收藏目前不提供开放获取，但又对学术研究有重要价值的各个时期俄文报纸是十分有必要的。

第四节 保障情况

目前，CASHL 利用 Primo 发现系统集成并揭示了 36 家服务馆的俄文文献（包括纸本、电子资源），并可检索上海图书馆馆藏，读者可以通过 CASHL 馆际互借和文献传递服务获得并使用这些资源。

分析引文的保障情况，即对比 CASHL 是否可获取对应文献。期刊论文的收藏情况较为直观，通过检索的方式即可获得准确的信息，但是图书因为涉及到版本、刷次等问题判断起来相对复杂。本研究中，将不同刷次判定为同一种书，不同版本视为不同种书。

引文占比是反映引文数量的一个相对概念。例如，专著引文占比=专著引文数量÷引文总数；帝俄时期引文占比=帝俄时期引文数量÷引文总数，以此类推。在**被引用≥5 次各类型文献满足率表格**中，专门设计了引文占相应类型文献比，用以反映被引次数较高的各类型文献占各类型引文的比例。例如：被引用≥5 次的专著引文占相应类型引文比=被引用≥5 次

¹ 参见俄罗斯科学引文索引：<https://www.elibrary.ru/>

的专著引文÷专注引文数量，以此类推。

满足率是基于引用次数统计出来的一个相对概念。CASHL 总体满足率=可获取的引文次数÷引文总数；CASHL 专著满足率=可获取的专著引文次数÷专著引文总数；以此类推。其中，由于专著存在版本不同的情况，笔者在分析时，对这部分数据进行了专门统计。CASHL 专著（相同版本+不同版本）满足率为 24%，其中严格的同版本专著满足率仅为 19%。详见下表。

表 10 各类型文献满足率

文献类型	专著	期刊论文	报纸文章	学位论文	工具书	总计
引文占比	67%	23%	8%	1%	1%	100%
满足率	24%	55%	73%	0	50%	36%

表 11 各年代文献满足率

	帝俄时期	苏俄时期	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016至今	合计
引文占比	6%	27%	8%	14%	14%	14%	14%	3%	100%
满足率	7%	34%	25%	35%	30%	33%	47%	44%	36%

表 12 被引用≥5 次各类型文献满足率

	专著	期刊	报纸
占相应类型引文比	12%	48%	89%
满足率	8%	73%	76%

经统计，CASHL 俄文文献的总体满足率为 36%。除了学位论文不在我国高校馆的收藏范围之外，专著、期刊论文、报纸文章、工具书的满足率分别为 24%、55%、73%和 50%。不难发现，占引文总数高达 67%的专著，其满足率仅为 24%，这是导致 CASHL 俄文文献总体满足率不高最主要的原因。

从年代角度看，近十年来出版的文献，满足情况相对较好，但仍不足一半，2011-2015 和 2016 至今的满足率分别是 47%和 44%。十年以前出版的文献满足率基本维持在 30%上下。帝俄时期出版的文献满足率最低，仅为 7%。结合引文占比分析，引用次数最多的是苏俄时期的文献，占比 27%，满足率仅为 34%。

笔者对引用次数相对较多（≥5）的文献进行了专门统计。期刊和报纸的引用比较集中，被引次数≥5 的文献分别占 48%和 89%，满足率也相对较高，分别为 73%和 76%。而专著的引用情况要分散得多，引用≥5 的文献仅占 12%，满足率也更低，仅为 8%。这说明，专著的缺藏比较严重，而锁定核心文献的过程也比较困难，可能需要将引用次数的统计降低到 4 次、甚至 3 次，才能进一步梳理出核心文献。

结论

文献的收藏和积累是一个循序渐进的过程。长久以来，对区域国别文献的建设一直以引进政治学、国际关系学、历史、地理、经济、文化、法律、语言文学等学科文献的方式进行着，只不过在近五、六年内，从区域国别研究的视角整合和建设文献资源才被关注，并逐渐获得重视。经过团队的访谈调研和引文分析，笔者认为，至少应当从以下五个方面来思考和布局人文社科领域的俄文文献建设。

首要任务，重视和加强学术图书的收藏。无论是访谈还是数据调查都显示，学者对俄语学术书籍的需求是最突出和最强烈的。而在 CASHL 服务中，对图书的需求和满足却形成了鲜明的对比。因此，加强图书收藏是提升 CASHL 俄文服务能力的关键。这里既要重视引进新书，又要格外注意补藏旧书（泛指出版五年以上的图书）。不同学科背景的学者在研究中所使用的图书出版年代具有不同特征，但总的来说，旧书的使用比例是相当高的。

第二，确保重点期刊、报纸收藏完整并且可获取。中国学者使用的俄语期刊和报纸相对集中，再加之近年来俄罗斯开放资源的补充，期刊和报纸文章的获取要容易很多。但是，俄罗斯开放获取电子资源的问题是收藏期号不全且访问不稳定，而在我国高校馆内，久藏的俄文资料也常常因为空间有限、使用较少而纷纷下架，即使有馆藏也很难提供服务。因此，笔者认为，确保俄语核心期刊和重要报纸的可访问、可获取是具备可操作性的，也是 CASHL 系统高校图书馆提升区域国别研究俄文馆藏的方向之一。

第三，利用各馆优势做好俄罗斯开放获取资源的整合。俄罗斯人文社科领域具有影响力的开放资源平台有 eLIBRARY.RU、Cyberleninka、马克西姆·莫什科夫图书馆等。各馆可以根据自身需求整理、归纳相关资源，并向读者提供服务。例如，北京师范大学图书馆已将 eLIBRARY.RU 整合到数据库平台中，读者通过本馆服务，就可以直接获得该平台的大量免费俄语资源。

第四，加强与专家学者的沟通，充分发挥学科馆员在整个采访过程的连结和纽带作用。如何将专家学者吸引到图书馆来，似乎是每一个学术馆都会面临的一个问题。但是，在区域国别研究的文献建设上，这一问题又有所不同。区域国别研究具有跨学科、综合性的特点。从资源建设角度，图书馆特别需要专家的建议；而从学术研究的角度，专家反过来也特别需要图书馆的支持，毕竟大量的档案、中亚地区的文献、历史地理图册等资源，凭借个别学者之力是难以建设成规模的。因此，发挥好学科馆员的纽带作用，在图书馆与区域国别研究专家之间形成对话机制，探索互利点，是非常重要的。而且，具有相关专业背景的图书馆员在收集、分析和满足专家需求方面也有一定的优势。

第五，我国的区域国别文献建设仍处于起步阶段，可以借鉴世界上其他高校图书馆的建设经验。例如，碍于疫情，可以采取远程访问的方法，了解诸如日本北海道大学斯拉夫研究中心、美国威尔逊国际学者中心等图书资料收藏和数据库使用情况。

附录一 参考文献

1. 任晓,孙志强.区域国别研究的发展历程、趋势和方向——任晓教授访谈[J].国际政治研究,2020,41(01):134-160.
2. 鲁·本尼迪克特:《菊与刀》,吕万和等译,北京:商务印书馆,1990年。
3. 吴小安:《区域国别之间》,北京:科学出版社,2021年。
4. 叶·瓦·科尔东诺娃,克·亚·叶芙列莫娃,王嘎.世界综合区域学研究的俄罗斯学派及其传统[J].俄罗斯东欧中亚研究,2021(02):132-149+153-154.
5. 安刚.对中国区域国别研究的几点思考——访北京大学副教授牛可、云南大学教授卢光盛[J].世界知识,2018(12):64-67.
6. 朱本军.区域国别研究文献保障:起源、概念与现状——对欧美地区研究及地区研究文献保障的考察[J].图书馆论坛,2020,40(10):82-89.
7. 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.
8. 邱均平.文献计量学(第二版)[M],北京:科学出版社,2019年,252页。
9. Garfield E. Science and citation analysis[J]. Scientific World, 1983, (1): 21-24.
10. Мировое комплексное регионоведение, Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Магистр; ИНФРА, М, 2014. С. 24.

附录二 访谈提纲

- 一、贵校俄罗斯研究中心是否为研究生开设信息素养,或者文献检索课? 如何培养区域国别研究生的信息素养能力?
- 二、贵校俄罗斯研究中心文献保障的重点方向、机制和具体做法有哪些?
- 三、是否已经购买或打算购买俄文缩微大型特藏?
- 四、您个人有哪些日常获取俄文文献的方法和途径? 遇到过哪些问题或困难?
- 五、希望图书馆提供哪方面的帮助? 对高校图书馆的区域国别研究资源建设和服务有哪些建议?
- 六、从智库建设的角度,有没有文献方面的要求,或者文献建设方面的任务?(不局限于俄文文献,也可包括英文或者其它小语种文献)
- 七、您是否听说过 CASHL, 使用过 CASHL 哪些服务?
- 八、您认为,对于区域国别研究来说,需要什么样的文献?

附录三 访谈对象

1. 刘娟：北京师范大学外文学院教授、博士生导师、教育部区域和国别研究培育基地俄罗斯研究中心主任、教育部高等学校教学指导委员会俄语专业教学指导分委员会委员、中国俄语教学研究会常务理事、中国俄罗斯东欧中亚学会理事。
2. 杨成：上海外国语大学国际关系与公共事务学院教授，院长助理；上外欧亚文明研究特色研究生班项目负责人。
3. 杨波：上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院教授、博士生导师，教育部国际司区域国别研究基地上海外国语大学俄罗斯研究中心副主任。
4. 万青松：华东师范大学教育部人文社科重点研究基地俄罗斯研究中心副研究员，科研主管。
5. 张建华：北京师范大学历史学院教授，博士生导师，俄罗斯研究中心专家。
6. 张利伟：上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院区域国别研究方向博士研究生。
7. 鹏腾：北京师范大学教育学部苏俄教育方向博士研究生。
8. 刘鑫：北京师范大学历史学院俄国史方向博士研究生。