



2020年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

# CASHL 文专项目助力双一流大学教师 科研的实证研究——以华东师范大 学为例

课题单位：华东师范大学图书馆

课题负责人：隆 茜

课题组成员：陈 丹（华东师范大学图书馆）、杜 璟（华东师范大学图书馆）

结项时间：二零二壹年七月

**摘 要：**多年来，文科专款为我校外文图书馆藏建设做出了重要贡献。本研究提取了馆藏数据，统计了文专项目采购的外文图书在馆藏中占比，结果显示文专项目对我馆外文图书馆藏结构与质量具有重要的提升作用。通过分析我校文专图书采选教师的个人信息及其采选的外文图书的借阅情况，揭示了文专项目对我校教师的学术成长的支撑作用。并为文专项目的进一步发展提出建议。

**关键词：**文科专款 教师 科研

# 目 录

引言.....	4
1. 文专项目对华东师范大学馆藏结构与质量的提升作用 .....	4
2. 文科专款图书借阅情况分析 .....	5
3. 文专项目对教师科研与学术成长的推动作用 .....	6
3.1 文科专款选书教师基本情况 .....	6
3.2 选书教师调查 .....	8
3.3 文专项目助力选书教师学术成长 .....	9
4. 文专项目为全国高校科研所做的贡献 .....	11
5. 结语.....	12

## 引言

1981年,季羨林、任继愈等一批文科著名学者向中央建议划拨专项经费,尽快改变我国国外文科图书资料匮乏的状况。从1982年起,由财政部设立专项,每年划拨200万美元,用于引进国外及我国台、港、澳地区出版的文科图书文献<sup>[1]</sup>。2004年,教育部正式启动了“中国高校人文社会科学文献中心”(英文简称CASHL)项目,2006年实现“文专项目”与CASHL的整合,2009年CASHL推出了国内首个外文图书协调采购网络平台。

多年来,全国高校利用文专项目经费采购了大量外文图书,对所在高校师生的科研具有极大的保障与促进作用。程焕文等研究发现,经过三十年的建设,文专项目对受益馆的外文图书核心馆藏建设起到了重要作用,但是外文图书的保障率有待提高<sup>[2]</sup>。张洪元等研究文专图书促进武汉大学历史学科科研情况发现,文专项目图书投入产出量高、馆藏质量较高,师生对外文图书有较大的需求与依赖,但是文专项目的保障水平还需要稳步提升<sup>[3]</sup>。

1982年来,华东师范大学在文专项目经费的支撑下,采购了大量文科类外文图书,为学校科研与教学做出了巨大贡献。华东师范大学图书馆作为中心馆,还承担教育学、语言文字与人文地理学特定学科外文图书的采选工作。此外,在大型特藏文献的竞标中,华东师范大学组织并汇总教师推荐的成套大额外文图书,快速及时向CASHL提交的多套学术质量高、价格高的成套图书,获得文专的资助,大幅度提升了馆藏质量。华东师范大学近四十年采选的大量外文图书,极大的提升了本校师生教学与科研水平,大量师生在这些图书的引领下获得了学术成长。

### 1. 文专项目对华东师范大学馆藏结构与质量的提升作用

华东师范大学图书馆书目系统在2004年进行升级了系统升级,其中2004年前外文图书已无法获取经费来源数据。本研究提取了订购日期为2004年到2020年,已完成验收的外文图书的数据,拆分了由本馆经费采购和由文科专款采购的外文图书数据。由于文科专款采购的图书以人文社会科学类为主,本研究仅分析了由两种经费来源,分类号为A-K的数据。

2004年来,由本馆经费采购的外文图书共74000余种,其中分类号为A-K的外文图书共47869种;由文科专款采购的外文图书共22815种,其中分类号为A-K的外文图书共21339种。图1列出了由本馆经费和文科专款采购的不同分类号外文图书种数分布情况。其中两种经费采购的外文图书A类种数较少,占比近乎零。除A类外,由本馆经费采购的外文图书占比由高到低分别是G,D,B,K,I,H,F,C,J,E;由文科专款采购的外文图书占比由高到低分别是G,B,H,D,I,K,C,F,J,E。

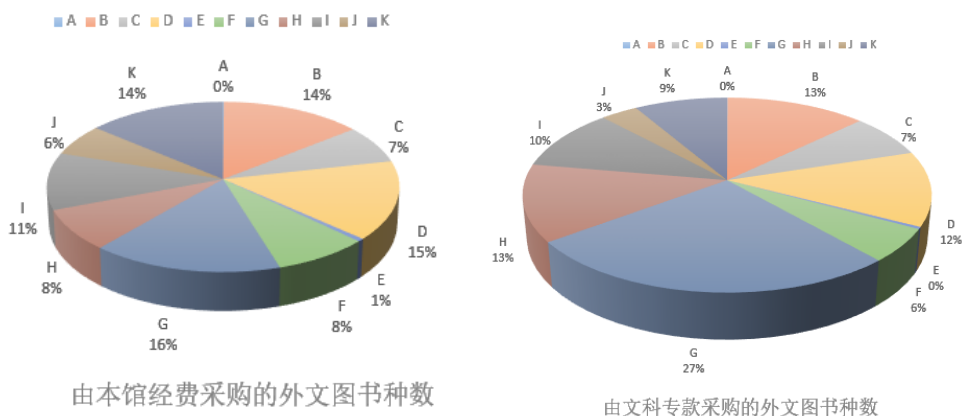
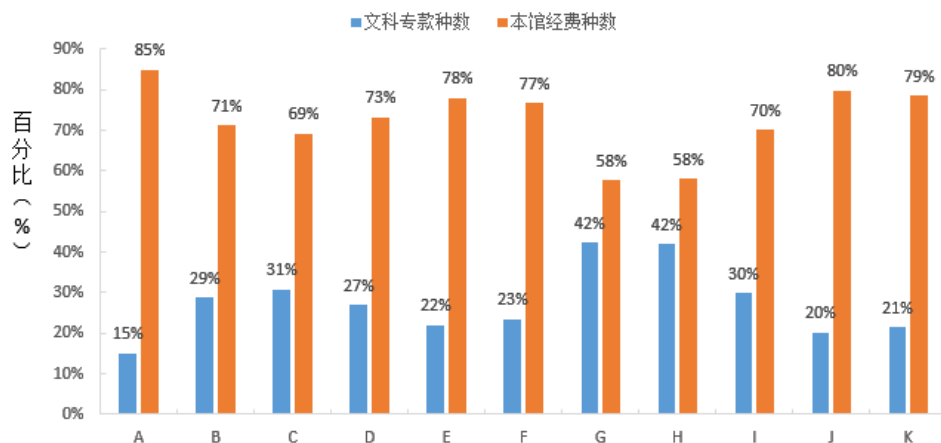


图1 由本馆经费和文科专款采购的外文图书种数

图2清晰的揭示出两种经费采购的不同分类的图书在馆藏总数中的占比情况。其中，由文科专款采购的外文图书中，G,H类在所有馆藏中占比近半，B,C,D,I类占比30%左右，E,F,J,K占比20%左右，A类占比15%。说明文科专款为我校外文图书馆藏建设做出了极大贡献。由于文科专款特下的采购模式，又重点建设了我校教育学，语言文字类文献，形成既覆盖全学科，又重点支撑我校重点学科的特色馆藏。



本馆经费和文科专款采购外文图书对比图

图2 由本馆经费和文科专款采购的外文图书占比分布图

图3给出了由文科专款采购的外文图书出版年的分布图。自2004年以来，所采购的外文图书出版年在2004-2007，2011-2012，2016-2018年的种数最多。

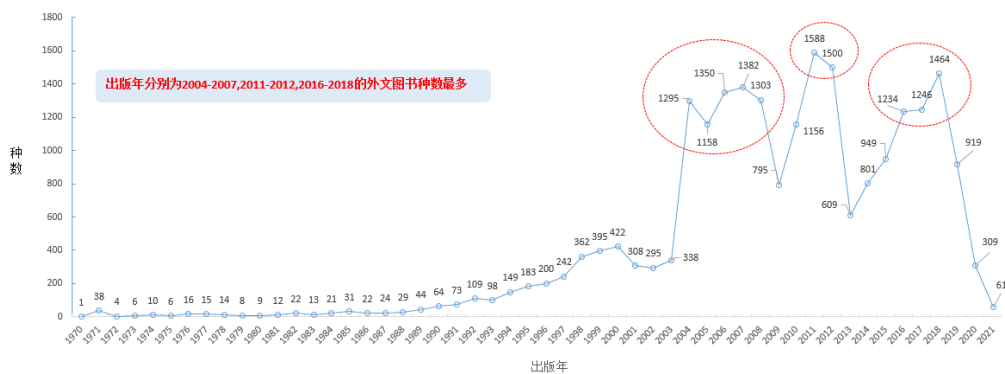


图3 文科专款采购外文图书出版年份分布图

## 2. 文科专款图书借阅情况分析

本研究提取了我校文科专款采购图书的借阅情况，发现图书总体借阅率较高，多种图书还有较高的续借次数。作为外文类学术型图书，能够达以这样的借阅率一方面说明这些图书学术质量很高，另一方面由文科专款采购的图书为我校学科发展提供了重要的保障作用。图4给出了文科专款采购的外文图书的借阅总次数较高的部分图书及其出版年的情况。其中，借阅次数最高的图书为2004年出版的，共借阅57次。这些高借阅的图书主要是由我校教育学部及外语学院的教师推荐，主要集中在2004-2007年间出版。

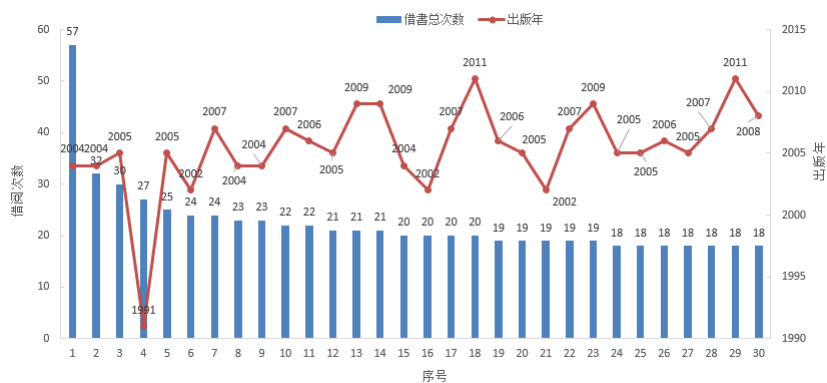


图4 文科专款采购外文图书借书总次数及出版年情况

图5显示了文科专款采购的外文图书中，续借次数较高的部分图书及其出版年情况。这些图书仍是由我校教育学部、外语学院与经管学部的教师所推荐，集中在2005-2007年间出版。

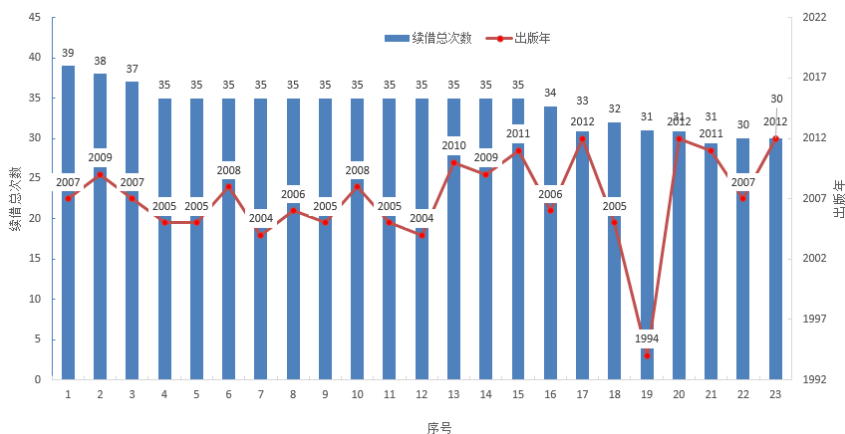


图5 文科专款采购外文图书的续借次数与出版年情况

### 3. 文专项目对教师科研与学术成长的推动作用

文科专款图书采选采用教师荐书机制，较大程度上依赖于教师的配合度。多年来，华东师范大学人文社科教师一直非常支持并积极配合选书工作，形成了较为固定的选书教师群体。这些外文图书一方面得益于本校教师的积极推选，另一方面又为我校教师的教学与科研提供了重要的学术支持。本研究提取了我校文科专款选书教师信息，揭示了选书教师在文专项目支撑下获得的学术成长。

#### 3.1 文科专款选书教师基本情况

本研究提取了选书教师的个人信息，通过大量数据的统计分析，揭示了我校文科专款选书教师的基本信息。图6揭示了文科专款荐购教师所在院系及参与荐购的教师人数。其中，教育学部教师推荐图书最为踊跃，人数最多；其次分别为经管学部、外语学院、历史学系、心理与认知科学学院等。我校教育学入选了国家世界一流学科建设，同时也是国家一级重点学科，在国内外具有极大影响力。除人文社会科学学科外，兼具文理学科特征的地理科学学院与城市与区域科学学院也有较多教师参与了荐购，地理学是我校国家一级学科，兼具文理

学科特征，在全国乃至全球具有一定的影响力，本校教师的积极参与，极大的提高了我校外文馆藏建设的质量与学术价值。

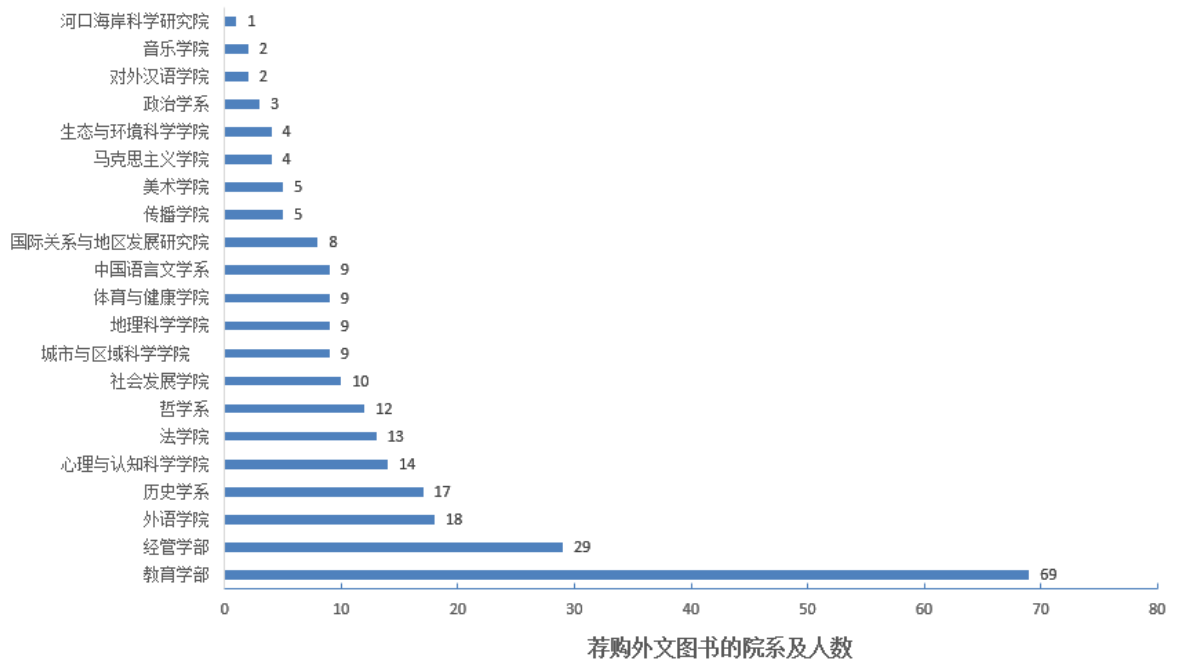


图6 文科专款荐购教师所在院系及参与荐购的人数

我校积极参与荐购的教师以高级职称为主，还有许多知名教授。这些教授在繁忙的工作中，仍热心参与了图书荐购。高级职称教师具有学术水平高、眼界开阔的特点，他们推荐的图书一方面着眼于个人研究，另一方面着眼于学科中长期发展，因此，采选的图书也具有学术价值高、前瞻性强的特性。图7显示出，我校教育学部荐购外文图书的教师基本上都是高级职称，尤以教授人数最多。城市与区域科学学院、外语学院、社会发展学院等均以为教授为主体，为我馆建设高水平的外文图书馆藏做出了重要贡献。

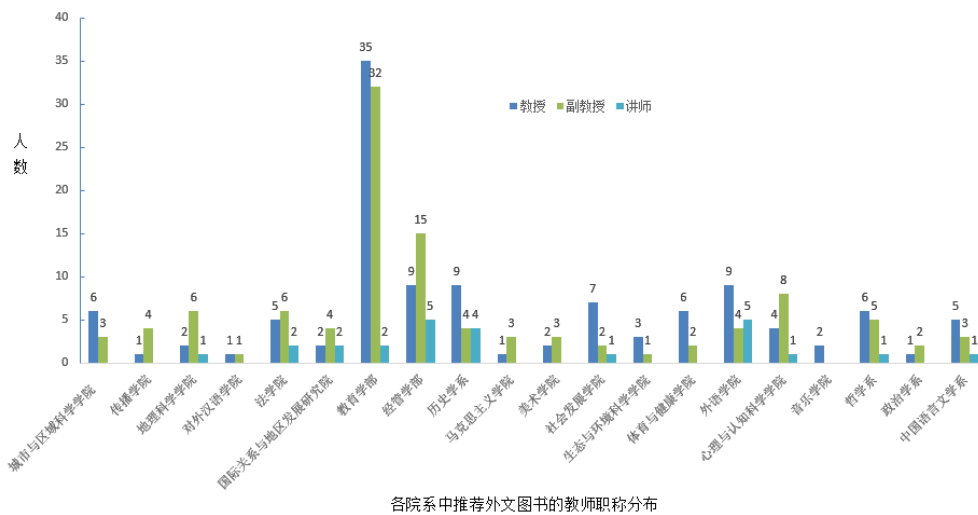


图7 文科专款荐购教师所在院系及其职称情况

表1列出了推荐外文图书较多的教师的研究方向，涉及教育学、历史学、社会学、语言学、地理学等各个研究领域。这些教师以高级职称为主，其中部分教师为我校学院负责人，对学科发展具有很强的把握能力，所推荐的外文图书学术质量非常高。

表 1 文专图书推荐教师研究方向及职称情况

序号	推荐种数	研究方向	职称
教师 1	506	教育管理与领导、教育政策分析、教育社会学、教育治理	副教授
教师 2	411	教育学原理、班级建设（班主任工作）与学生发展、学校、家庭、社区合作	教授
教师 3	384	世界古代史教学和研究	讲师
教师 4	249	政治传播、政府公关、公关社会学、政治符号学	副教授
教师 5	233	学习与教学心理、学科教学心理	副教授
教师 6	233	冷战时期美国外交政策；中国与东南亚国家关系、朝鲜半岛问题	教授
教师 7	217	社会政策与社会工作、社会工作实务研究、人口研究	教授
教师 8	195	社会语言学、语言政策与规划、对外汉语教学、汉语国际教育	副教授
教师 9	194	北约问题研究、当代俄罗斯与大国关系研究	教授
教师 10	192	希伯来圣经研究、中世纪犹太哲学、基督教思想史	讲师
教师 11	189	特殊儿童心理与教育、特殊儿童临床干预、特殊教育教师教育	教授
教师 12	186	专题地图(集)设计与编制、地图符号、空间信息图示设计、空间规划制图等	副教授
教师 13	148	临床与咨询心理学、心理弹性科学、应用积极心理学、重大突发事件心理服务	教授
教师 14	148	社会学理论与社会工作理论、城市社会学与城乡关系研究等	教授
教师 15	134	世界近现代史, 非洲史与非洲问题, 犹太史	教授
教师 16	131	戏剧研究、英美文学、比较文学	教授
教师 17	130	中国哲学, 中西哲学比较, 汉语言哲学	教授
教师 18	125	国际金融、金融衍生产品	讲师
教师 19	121	现代西方哲学, 西方政治哲学, 女性主义哲学	副教授
教师 20	121	唐宋文学、词学、文献整理	教授
教师 21	120	语料库翻译学；古典小说英文译介；汉英对比与英语教学	教授

### 3.2 选书教师调查

为了调查教师的选书目的及这些书对教师学术发展的促进情况,本研究针对部分积极参与与推荐外文图书的教师开展了网络问卷调查。由于教师工作繁忙,我们只回收了 6 份答卷。其中, 67%为副高职称, 有一位正高职称。

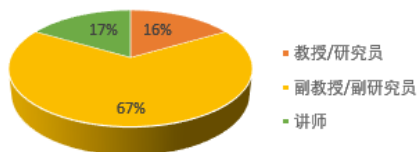


图 8 受访教师的职称分布

教师选书的主要目的是用于科研、教学以及本学科发展需要,但是有近半的教师表示我们提供的书目不能满足需求(图 9)。

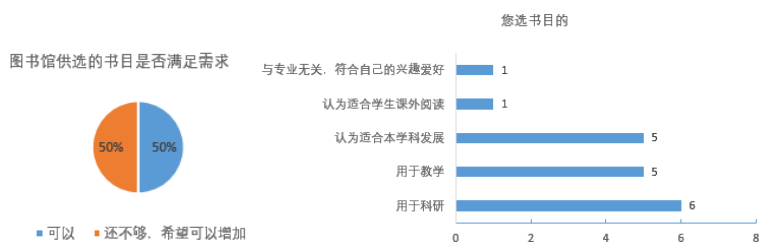


图 9 选书目的



图 10 显示了大多数教师认为所选的外文图书对自身的科研与教学具有较大的促进作用。三分之二的教师认为所选的图书对所在院系学科的发展具有较大的推动作用，并表示在自己的论著中曾引用过这些图书，是非常重要的参考工具。

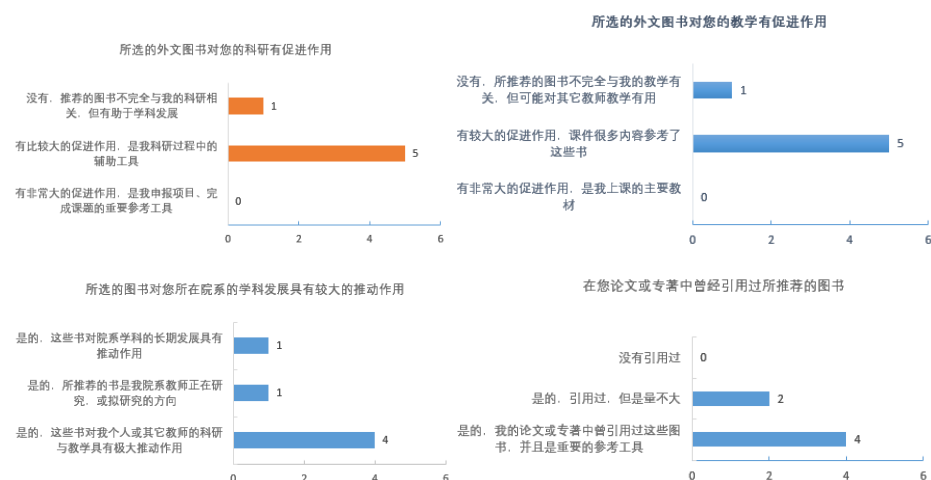


图 10 所选图书对科研、教学、学科发展的促进作用。

随着电子版图书的快速发展，其快捷、便利、可检索等功能越来越受到大家的关注。图 11 显示三分之二的教师希望可以购买电子版图书，并表示当这些图书一到馆，就会第一时间借阅。超过 80% 的教师认为外文图书到馆的时间间隔太长，影响了个人研究。此外，还有教师特别提到希望可以采购一些不容易获得的旧版外文图书（特别是电子版）。

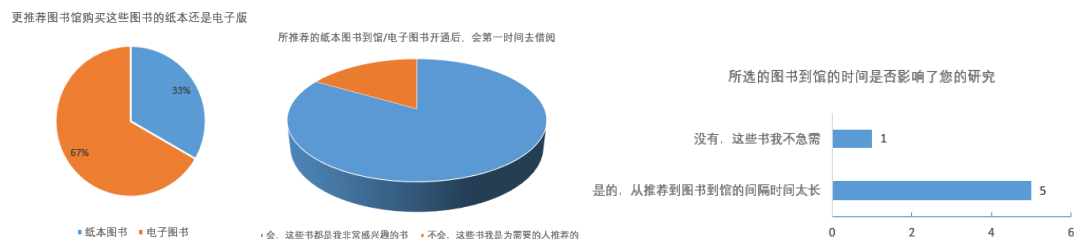


图 11 对所选图书的版本、借阅以及到馆时间的观点

由于我馆参与外文图书采选的教师以教授为主，他们的日常工作极其繁忙，未能参加这次问卷调查，但是从现有回收的问卷也基本也可看出这些教师对文专图书的基本观点，可做为文专项目开展进一步工作的依据。

### 3.3 文专项目助力选书教师学术成长

我校教师常年非常关注外文图书馆藏建设，一方面积极参与选书，另一方面也在这些图书的学术支撑下，获得了个人的学术成长。本课题以我校历史学系某教师为例，探讨文专项目助力其学术成长。该教师自 2009 年起充分利用自身的学术特长，积极参与文专项目图书馆采选，仅荐购文专项目图书就逾百种。所选图书学术质量非常高，而且极其切中其个人研究兴趣。该教师 2010 年晋升副教授，2017 年晋升教授。跟踪其选书情况、发表论文以及获得基金资助情况，可以清晰获得文专项目助力其学术成长的历程（表 2）。该教师的研究方向为冷战时期美国外交政策、中国与东南亚国家关系和朝鲜半岛问题。其所选外文图书均非常切合这些研究方向。所选图书与获得立项的项目高度契合，并发表了相关论文，同时获得一定的引用率。可以说，文专项目采购的外文图书对该教师的研究提供了重要的学术支撑作用，推动了教师的学术成长。

表 2 文专项目助力教师学术成长

研究方向	所选外文图书	立项项目	发表论文与在中国知网中被引次数
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷战时期美国外交政策</li> <li>● 中国与东南亚国家关系</li> <li>● 朝鲜半岛问题</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Writing selves in diaspora : ethnography of autobiographics of Korean women in Japan and the United States</li> <li>● Preparing for the possibility of a North Korean collapse</li> <li>● Tyranny of the weak : North Korea and the world, 1950-1992</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 国家级,“朝鲜半岛紧张局势与美韩信任危机研究(1953-1976)”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 协调与猜忌—1969 年 EC-121 事件前后的美韩关系 (被引 6 次)</li> <li>● 从联合托管到南北分立: 美国与朝鲜半岛冷战对抗局面的形成 (1944-1948) (被引 2 次)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Understanding reform in Myanmar : people and society in the wake of military rule</li> <li>● Pathways that changed Myanmar</li> <li>● Myanmar in the fifteenth century : a tale of two kingdoms</li> <li>● The collapse of British rule in Burma : the civilian evacuation and independence</li> <li>● Burma's Economic Renaissance: Power, Plans And Democracy</li> <li>● War and peace in the borderlands of Myanmar : the Kachin ceasefire, 1994-2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 市级,“缅甸对华战略意识与中缅关系”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 20 世纪 70 年代初朝韩关系的缓和及其影响 (被引 6 次)</li> <li>● 。缅甸中立外交的缘起 (1948-1955) (被引 9 次)</li> <li>● 走向和平共处: 中缅关系的改善及其影响 (1953-1955) (被引 6 次)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nuclear matters in North Korea : building a multilateral response for future stability in Northeast Asia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 国家级,“美国对朝鲜半岛核政策研究”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合作与限制:20 世纪 70 年代美国对韩国导弹开发活动的反应与对策</li> </ul>

#### 4. 文专项目为全国高校科研所做的贡献

文专项目经费中，由协调经费采购的图书限全国文科院校只有一个副本。因此，我校由文专项目采购的外文图书还承担服务全国其它高校的功能。本课题分析了 10 年来（2009-2020）全国高校图书馆向华我馆申请馆际借书的文专项目经费采购的外文图书的数量、学科分布等情况，揭示了文专项目对全国高校科研发展的贡献。

由于我馆系统升级，2004 年前馆藏数据无法提取经费来源。因此，本研究只分析了 2009-2020 年期间，校外馆向我馆提交申请，并已获得满足的，由文科专款采购的 2004 年以后出版 331 种外文图书，共有 62 家图书馆向我馆申请了馆际借书。其中，申请次数排名靠前的依次为南京大学图书馆、浙江大学图书馆和中国人民大学图书馆等。申请人以博士研究生最多，占比三分之一；其次为高级职称教师，占比近三分之一；硕士研究生占比四分之一（图 12）。说明，馆际借书的申请人基本以科研为主的教师和研究生。图 13 显示外借的图书分类号以 D、G、I、H 类为主，这也切合我馆文科专款建设中的学科侧重点。

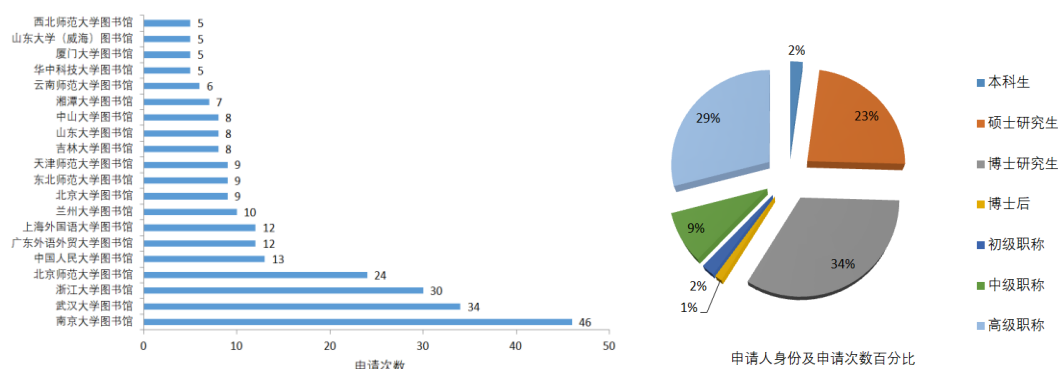


图 12 校外馆馆际借书及申请人身份情况

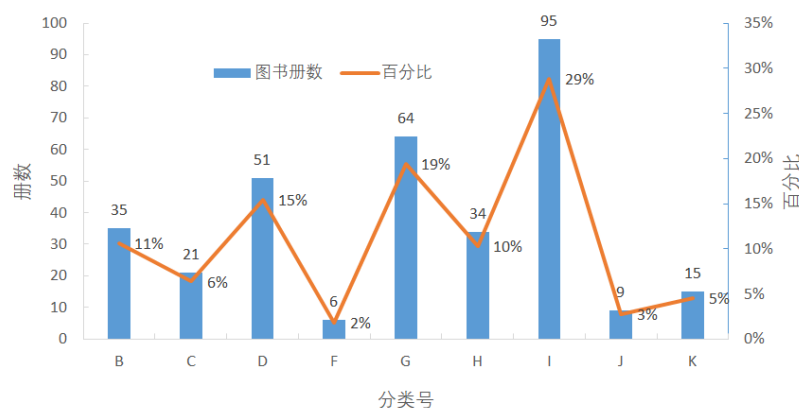


图 13 不同分类号图书外借册数及百分比

图 14 显示申请馆中 985、211 高校图书馆的情况，其中，以南京大学图书馆、武汉大学图书馆、浙江大学图书馆申请量最多。

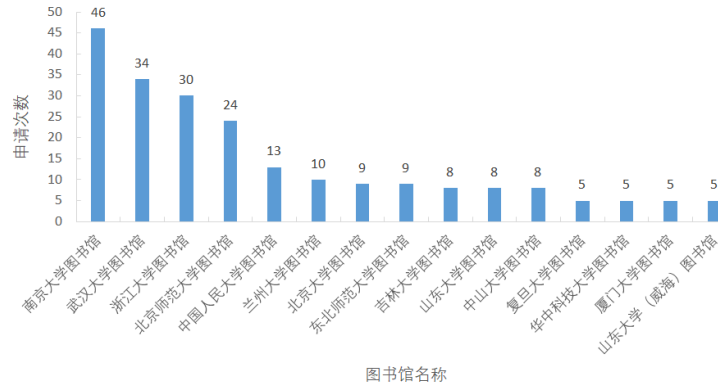


图 14 985, 211 高校图书馆申请情况

图 15 分析了申请量最大的南京大学图书馆的情况，申请人以博硕士研究生为主，图书分类与以 I,K,H 类为主。

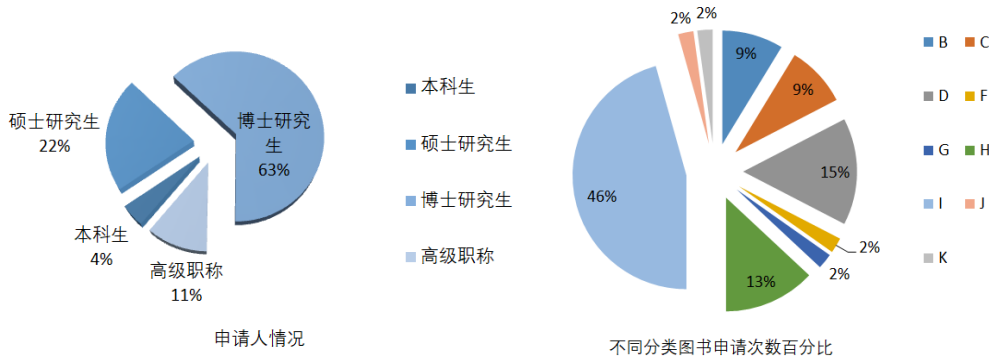


图 15 申请量最大的南京大学图书馆的申请情况

## 5. 结语

全国高校图书馆在文科专款经费的资助下，采购了大量外文图书，丰富了馆藏，提升了质量。多年来，文科专款为我校外文图书馆藏建设做出了极大贡献，我校作为中心馆，又获得重点建设教育学、语言文字与人文地理学特定学科，形成既覆盖全学科，又重点支撑我校重点学科的特色馆藏。多年来，我馆得益于教师的积极参与，构建了学术质量高，切合学术前沿的外文图书馆藏体系。从借阅情况看，教师推荐的图书借阅率较高，部分图书还有极高的续借次数，文专项目采购的外文图书为我校教师的科研与教学提供了重要支撑作用。

我校文专项目采选的图书较大程度上依赖于教师的推选，这些教师以教授为主，部分还是知名教授或院系负责人，这可以极大地保证所购图书的学术性以及与我校教师科研与教学学科发展的契合度。通过比对某教师采选的文专图书与其学术成长历程，发现文专项目采购的外文图书对该教师的研究提供了重要的学术支撑作用，推动了其学术成长。

我校文专项目采选的外文图书还服务了全国其它高校，为其它高校的科研与学术发展做出了较重要的贡献。过去十年来，有 62 家高校图书馆向我馆申请了馆际借书，其图书分类号以 D、G、I、H 类为主，这些分类号的图书也正是我馆文专项目着重建设的学科。

从对推荐图书的教师的调查来看，文专项目采购的图书对他们的教学与科研工作有较大的促进作用，教师选书的目的一方面用于自身科研与教学，另一方面也着眼于本院系学科发展需要。部分教师表示希望文专项目可以采购电子版。

综合以上结论，本课题为文专项目的进一步发展提出以下建议：

#### 1) 增加供选书目数量，提升书目质量

经调查表明，由教图公司提供的供选书目基本上可以满足教师的需求，但是仍有一半的教师表示这些书目还不够。我们在日常工作中，也会遇到教师个人推荐书目以外的图书的情况，因此，教图公司可以进一步增加学科覆盖更广的图书目录供教师选择。

#### 2) 发挥学科馆员作用，开展个性化选书

教师参与选书，当然可以保证所选图书的学术性与本学科的科研发展。但是，如果只是依赖于教师选书，又有可能使得部分有价值的图书未能收藏。本研究认为，作为学科馆员，应该充分发挥自身的学科优势，主动深入院系，深入教师研究项目、研究兴趣等，为部分教师提供个性化选书。

#### 3) 更大范围宣传，吸引多学科教师参与选书

我校教师采选外文图书的配合度非常高，但是仍可能会出现部分院系、部分教师常年采选，其它院系教师关注较少或不采选的情况，这样长期下去，可能会引起馆藏结构的失衡。采访馆员需要加大宣传，通过各种形式的活动吸引其它学科的教师采选图书，以完备馆藏结构体系。

#### 4) 适当开展电子版图书采购

随着电子版图书的快速发展，部分教师提出希望可以开展电子版图书的采购，尤其是一些老的旧版外文图书的电子版采选。

## 参考文献

- 1) “高校文科图书引进专款项目”引进图书超百万.[2021-07-05].  
<http://edu.people.com.cn/n/2013/0121/c1053-20268173.html>
- 2) 程焕文, 周纯, 冯彩芬, 等. 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.
- 3) 张洪元, 涂文波. 文科专款图书保障与助力科研的实证研究:以历史学科为例[J]. 大学图书馆学报. 2013, 31(02): 20-25.