



2021年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

# CASHL 项目助力人文社科学科发展的 实证研究——以清华大学为例

课题单位：清华大学图书馆

课题负责人：张坤竹

课题组成员：李津（清华大学图书馆）、贾延霞（清华大学图书馆）、范莹莹（清华大学图书馆）

结项时间：二零二二年十月

## 摘 要：

以清华大学为典型案例，通过总结清华大学各人文社科专业的资源建设和使用情况、结合清华学者发表学术文章的收录及引文分析、以及对重点用户的深入调查等多维度、全方位的分析论证，以定性和定量相结合的模式，对 CASHL 资源助力人文社科学科的发展进行实证研究，总结学科发展趋势，提出今后资源布局的合理化建议。

研究表明：在资源建设方面，清华文科资源的保障率不断提高，中文核心期刊保障率 100%；CASHL 采购的外文图书及馆际互借服务，为清华学者的教学科研工作提供了有力支持。CASHL 对人文社科中、外文核心期刊的保障率均高于 97%，但对于数据性文献资源的保障率较低，建议加大建设力度。

清华学者在人文社科交叉领域的研究有显著增强，且为未来的发展方向。通过用户访谈验证了文献分析结论，同时问卷调研收集的建议和意见对 CASHL 提升资源保障和改进服务有重要的参考价值。

**关键词：**CASHL、人文社科学科、实证研究、资源建设

# 目 录

<b>第一章 研究背景</b> .....	5
引言.....	5
1 文献调研.....	5
2 研究目标.....	7
<b>第二章 研究内容</b> .....	8
第一节 研究内容与方法.....	8
1 资源建设情况.....	8
2 馆际服务情况.....	8
3 文献保障情况.....	8
4 学者访谈.....	8
第二节 数据处理.....	9
1 数据来源.....	9
2 数据清洗及误差控制.....	9
<b>第三章 研究成果</b> .....	10
第一节 清华大学文科资源建设.....	10
1 文科发展概况.....	10
2 文科资源建设.....	11
3 文科资源保障.....	12
第二节 馆际互借情况.....	13
1 CASHL 平台借入分析.....	13
2 CALIS 系统借入分析.....	15
3 CASHL 平台借出分析.....	16
第三节 论文情况.....	17
1 清华学者发文情况.....	17
2 发文期刊的保障情况.....	23
3 引文资源的保障情况.....	27
第四节 用户访谈.....	33
1 确定访谈对象.....	33
2 问卷设计.....	33
3 分析数据.....	34
<b>第四章 结论与建议</b> .....	37
<b>参考文献</b> .....	38

附件 .....	39
致谢 .....	39

# 第一章 研究背景

## 引言

CASHL (China Academic Humanities and Social Sciences Library), 即中国高校人文社会科学文献中心, 作为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重要保障平台, 以构建国家人文社会科学文献信息资源平台为根本目标。

CASHL 中心自 2004 年成立以来, 依托文专项目、CASHL 期刊项目等专项支持, 逐渐建成了由 855 个成员馆组成, 资源日趋完善、覆盖面广泛的我国高校人文社科文献联合保障体系。多年来 CASHL 通过对不同学科的规划建设、重点资源采购, 以及馆际互借和文献传递的方式, 逐步实现了国内人文社科类资源的共建与共享, 有力推动了我国人文社科学科的发展和全面提升。

CASHL 可服务资源包括 CASHL 经费购买的资源以及 36 家 CASHL 服务馆提供的人文社科外文资源。2021 年查重合并后的图书和期刊数据量, 包括: 纸本图书 345 万种、电子图书 177 万种、纸本期刊 6.2 万种、电子期刊 20.7 万种。

电子资源使用分析了 17 家中心馆通过“基础保障”+“联合保障”模式购买的 36 个电子资源数据库的检索和下载情况。2021 年, CASHL 保障数据库全文下载量达到 706.4 万篇/次, 其中电子期刊全文下载 664.5 万篇, 电子图书及全文数据库下载 41.9 万次<sup>[1-2]</sup>。

作为最早加入 CASHL 的成员馆之一, 清华大学图书馆一直承担 CASHL 文专资源的建设与服务; 另一方面, 通过 CASHL 文专项目、外文期刊项目的建设, 也为清华大学人文社科各学科的发展建设、学校师生的科研工作提供了强有力的支持, 推动了清华大学的文科学科建设。

综上, 对 CASHL 资源如何助力人文社科学科发展以及其取得的成效进行分析和评估, 不但可以总结 CASHL 资源建设的成果与经验, 也可以更好的改善 CASHL 资源建设和服务方向, 为未来进行更合理的资源配置提供有效依据和建议, 但目前对 CASHL 资源建设的成效尚无典型案例的研究, 因此, 本研究具有非常重要的现实意义和应用价值。

## 1 文献调研

近年来, 国内图书馆学者围绕 CASHL 资源与服务开展了多项相关研究, 取得了不少非常有价值的成果, 对 CASHL 资源的完善与优化提出了建设性意见。

如: 以教育部直属农业院校为例开展 CASHL 文献资源保障实证研究, 提出行业性高校图书馆 CASHL 文献资源建设对策<sup>[3]</sup>; 对中国社会科学院 CASHL 用户进行问卷调查及使用数据统

计,明确了 CASHL 使用率不高的原因及改进措施<sup>[4]</sup>;陆尧对 CASHL 馆际互借与文献传递业务 17 年的发展历程和趋势进行了全面分析,理清 CASHL 面临的机遇和挑战,对未来发展进行研究和预判<sup>[5]</sup>。

多年来 CASHL 积累了大量的用户使用数据,可以对用户需求的文献类型、学科领域,使用效果等进行跟踪统计,基于用户需求实施用户驱动的采购政策。基于 5R 营销理论,利用问卷调查对东北师范大学七个学科的 CASHL 用户进行了调研分析,为 CASHL 转型与发展提供新思路<sup>[6]</sup>;基于 CASHL 发展现状,从文献资源整合、系统功能完善、服务方式多样化三方面论述提高 CASHL 文献传递与馆际互借服务的可行之策<sup>[7]</sup>;通过整合 CASHL 目前面临的挑战,提出在“双一流”建设背景下 CASHL 深化学科服务的必要性<sup>[8]</sup>;通过对 CASHL 西北区域 77 所高校成员图书馆外文文献馆藏现状调研,提出“一带一路”背景下文献资源建设与保障建议<sup>[9]</sup>。李曦以 CALIS 和 CASHL 中心馆的特色数据库为例,通过资源建设情况和访问情况的调查,高等院校应将其特色数据库作为一个与外界交流的窗口,利用特色资源扩大其影响力,真正实现特色数据库的价值<sup>[10]</sup>。

此外,有关学者还对当前互联网及新媒体条件下 CASHL 的多种服务模式进行创新研究,包括移动服务<sup>[11]</sup>、微信<sup>[12]</sup>等新的 CASHL 服务模式。杨树仁以 CASHL 为例,分析了文献传递业务面临信息需求量不断增加、馆藏资源不足、电子扫描与互联网技术支持等诸多机遇,从争取解决版权问题的主动权、加大从业人员的培训力度、提高读者使用文献传递平台获取信息资源的信息意识 3 个方面探讨了提高文献传递与服务质量的应对策略<sup>[13]</sup>。赵发珍分析了移动网络环境下 CASHL 开展资源与服务推广的可行性、推广内容与推广模式,并针对服务推广体系构建评价机制,以期进一步完善 CASHL 资源与服务推广机制,提高 CASHL 服务水平以及 CASHL 服务的品牌效益<sup>[14]</sup>。

构建以不同用户需求为视角的基于 CASHL 资源与服务的在线评估系统,该系统具有用户分类、难度分层、生成用户特定的知识能力参考模型等功能,是以学习效果评估反馈为目的的新型在线服务模式<sup>[15]</sup>。张玲采取实际走访座谈、网页调研、一对一咨询相结合的形式,调研 14 家成员馆人文社科电子资源、特色资源、CASHL 服务等方面现状,现有的“泛推广”并不能满足成员馆实际需求,分层化、差异化的 CASHL 服务推广策略急需制定<sup>[16]</sup>。何晓庆从知识流角度入手,分析 CASHL 个性化服务的特点,研究 CASHL 知识横向流和知识纵向流,在知识流层面上分析 CASHL 个性化服务的影响因素<sup>[17]</sup>。廖鹏飞基于学科文献需求分析探讨 CASHL 外文资源保障建设,从用户文献需求分析角度出发,采用引文分析方法剖析用户的文献资源需求特点及规律<sup>[18]</sup>。熊泽泉基于使用数据计量的 CASHL 文献资源进行研究,极大地弥

补了一校一馆文献保障率的不足<sup>[19]</sup>。袁玉红探讨了后疫情时代 CASHL 文献传递和馆际互借服务发展的对策，提出只有持续加大投入，升级平台功能，丰富系统资源，拓展创新服务，才能使 CASHL 充分发挥人文社会科学外文文献资源保障作用<sup>[20]</sup>。

综上，对 CASHL 资源如何助力人文社科学科发展以及其取得的成效进行分析和评估，不但可以总结 CASHL 资源建设的成果与经验，也可以更好的改善 CASHL 资源建设和服务方向，为未来进行更合理的资源配置提供有效依据和建议。

但目前对 CASHL 资源建设的成效尚缺乏典型案例的研究，因此，以清华大学为案例进行本项的研究具有非常重要的现实意义和应用价值。

## 2 研究目标

根据前期文献调研<sup>[21-24]</sup>，并综合参考多份以 CASHL 文献保障分析的 CASHL 前瞻课题项目研究报告<sup>[25-29]</sup>，确定本项目的研究思路为：以清华大学为典型案例，通过总结清华大学各人文社科专业的资源建设和使用情况、结合师生发表学术文章的期刊及引文分析、以及对重点用户的问卷调研和访谈等多维度、全方位的分析论证，以定性和定量相结合的模式，对 CASHL 资源助力人文社科学科的发展进行实证研究，并尝试总结学科发展趋势，提出一些对 CASHL 今后资源布局的合理化建议。

## 第二章 研究内容

### 第一节 研究内容与方法

根据前期文献调研及对项目研究目标的确定，本项目基于文献计量的研究方法、结合用户分析、问卷访谈等方式，采用定性与定量相结合的模式完成下述研究。

#### 1 资源建设情况

梳理清华大学人文社科学科发展脉络，总结人物社科的资源建设情况，包括文专资源、CASHL 资助期刊、数据库等的使用和保障情况，对比 CASHL 资源建设整体情况，分析清华大学的人文社科资源建设现状和发展，为后续研究内容的开展奠定坚实基础，为深入分析资源保障情况提供可靠依据。

#### 2 馆际服务情况

通过分析清华师生近 10 年（2012-2021）在 CASHL 平台的馆际互借及文献传递服务情况，了解 CASHL 资源平台对学科文献保障情况，通过分析读者需求的变化，总结清华人文社科学科发展的脉络及未来发展趋势，为后续 CASHL 资源建设方向提供依据。

#### 3 文献保障情况

基于 SSCI、A&HCI 和 CSSCI 中清华师生在人文社科领域的学术发文数据以及引文情况，与 CASHL 资源平台中的期刊和图书进行对标分析，验证 CASHL 对学科资源的保障情况及学科发展趋势，通过资源比对和分析对 CASHL 资源建设提出针对性建议。

#### 4 学者访谈

通过挖掘前 3 项内容中的发文作者和读者用户，针对 CASHL 资源的建设和利用，设计访谈提纲，选择 20 位学者进行深度调研访谈，建立 CASHL 助力学者成长和学科发展的具体案例，获取学者们对相关资源服务的满意度和问题建议，为 CASHL 资源建设和服务的发展改进提供重要参考。



## 第二节 数据处理

### 1 数据来源

为进行清华大学人文社科学科文献资源的 CASHL 文献保障研究，对清华大学近 10 年来的馆际互借申请数据及其用户进行分析处理，对清华学者在 CSSCI、SSCI 和 A&HCL 的发文及部分引文情况进行分析，通过典型案例的数据比对，分析 CASHL 对清华学者的文献保障。

为保证数据的一致性和完整性，选取数据的截止时间均为 2021 年底，即数据范围为近 5 年指的是 2017-2021 年、近 10 年指的是 2012-2021 年。

在项目实施初期，对 SSCI 数据库的发文和引文数据进行了预处理，发现近 10 年清华学者在 SSCI 数据库的发文参考文献数据体量庞大，有近 12 万条，并且不同数据库和平台的数据标引格式存在较大差异，数据清洗工作实施的可操作性差。因此，及时调整技术路线，选取高被引论文的引文进行分析，并以典型案例作者的引文分析加以佐证，以期在提升可操作性的同时达到更全面、客观反映 CASHL 对清华学者的人文社科资源保障情况。

### 2 数据清洗及误差控制

在对数据进行整理的过程中，发现对于同一条外文数据，CSSCI、SSCI 和 A&HCL 数据库与 CASHL 资源平台的数据的著录格式不同，尤其是参考文献的标引格式差别较大，即使经软件处理后，仍有大量数据需人工进行清洗比对，这给数据清洗工作带来很大困难。

通常以 Web of Science 数据库中 ISSN 号作为二次清洗核准的依据。但由于会议论文、行业报告等非期刊资源，其缩写和标引著录格式、以及不同的作者对参考文献的标注格式差别较大，在人工处理的过程中，也会因信息无效或信息缺失产生误差。

另一方面，由于文献语种的不同，人工筛选的颗粒度不同，以及不可避免的遗漏和重复的现象，也会对检索结果产生一定影响。但这些误差可通过多人复检等措施尽可能减少、控制在可接受的范围内。

## 第三章 研究成果

### 第一节 清华大学文科资源建设

1925年清华设立国学院，以梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任四大国学导师为首的文科大师云集清华，培养出大批知名学者和栋梁之材，形成文理并重、广纳名师的传统。1952年院系调整后，清华大学转型成为理工科大学，文科相关专业调整至其他高校。

改革开放后，清华大学开始文科复建。经过40余年的发展，清华一度中断的“文脉”重新接续并不断焕发出时代光彩。清华大学建设综合性、研究型、开放式的世界一流大学，文科建设具有不可或缺的重要地位和作用。

#### 1 文科发展概况

从建设世界一流大学的整体目标出发，清华大学在总体发展规划中提出了加快发展文科的指导思想。遵循“古今贯通、中西融会、文理渗透、综合创新”的学术范式，打好基础，突出应用，注重交叉，形成特色；按照“有所为，有所不为”的原则，有重点分阶段地进行文科学科建设，以适应新时代经济建设与社会进步对人才培养和人文学术的要求。

在建设综合性、研究型、开放式世界一流大学的指导思想下，清华继1984年成立经管学院，1993年成立人文社会科学学院之后，1999年成立法学院、中央工艺美术学院并入清华成立美术学院，2000年成立公共管理学院，2002年成立新闻与传播学院。学科覆盖哲学、文学、艺术学、历史学、法学、经济学、管理学、教育学等人文社会科学学科门类。清华大学文科学院信息汇总见表1。

表1 清华大学文科学院成立时间及教师人数

序号	院系名称	成立时间	教师人数
1	经济管理学院	1984年	161
2	法学院	1999年	51
3	美术学院	1999年	159
4	公共管理学院	2000年	61
5	新闻与传播学院	2002年	31
6	马克思主义学院	2008年	56
7	教育研究院	2009年	22
8	社会科学学院	2012年	84
9	人文学院	2012年	143
10	五道口金融学院	2012年	23

2017年，清华大学实施文科建设“双高”计划、文科建设水平整体提升：建立了文科资深教授制度，完善文科人才评价体系和发展机制；建立新雅书院、苏世民书院、世界文学与文化学堂班等新型教育模式；2016-2019年共获得国家社科基金重大项目40项。

在学校的“十四五”规划中，提出以整体提升、重点突破、加强基础、做优智库为原则，优化文科科研布局，继续形成“高原更高、高峰更多”的良好局面，不但要提升整体水平、打造更多优势学科，也要在现有基础上提升、文理渗透、超前布局。打造形式多样的学术交流载体，增强哲学社会科学发展能力。

## 2 文科资源建设

清华大学文科资源缺藏较多，近年来采取以点带面、有重点、有先后的发展建设思路，不断加大文科资源建设力度。优先满足本校师生的当前使用需求，助力清华学者的教学科研活动。2011年，成立清华大学文科图书馆，集中收藏文科类资源，其中包含重要的经典文献、大套丛书等。兼顾纸本与电子资源，电子资源尽量全覆盖，纸本资源的建设考虑其系统性、完整性。注重“量与质”的平衡、“藏与用”相结合。

为加强文科资源建设，清华大学图书馆集中购买了康奈尔大学的一批文科藏书九万余册；引进洛布古典丛书、哲学文库丛书、劳特里奇哲学百科全书、西方艺术史专藏1万余册等。并注重特色文科资源的建设，已经积累形成了一系列有价值的专藏，包括名人专藏、方志文献、保钓资料、马恩文献、地方文书、联合国裁军文献等。每年会留取购买大套文科丛书的经费大约150万-200万。

多年来，本馆注重各类电子资源数据库的订购，其中人文社科类数据库多达600余个，近年来针对学校发展文科的需求，引进包括估计雕龙中日古籍全文资料库、GALE Scholar系列数据库、AMD系列数据库、金融财经系列数据库等，涵盖书刊、珍贵档案资料、古籍、手稿、地图、音视频、论文、研究报告、案例、数据等各种资料类型，极大地丰富了人文社科资源。其中，JSTOR、ProQuest Periodicals Archive Online、Early English Books Online、Eighteenth Century Collections Online、PsycARTICLES、Econlit with Full Text等数据库的建设得到了CASHL经费的补贴。这些数据库包含的学科范围广、资源类型丰富，有些包含非常珍贵的早期历史文献资料，为师生开展相关学科研究提供了重要支持。

在纸本资源方面，本馆一直使用CASHL经费（文科专款和协调款）采购部分人文社科类外文图书资源，2021年过通过CASHL采购并验收外文图书1526种、1609册，使用共计723,611元。此外，通过CASHL经费采购的外文图书也受到清华学者的关注和使用，据统

计，近3年CASHL经费采购的外文图书7293册，使用和出借量达3025次，频次高于一般图书的使用和出借量。

### 3 文科资源保障

经过长期的规划布局与大力建设，清华大学文科资源的保障率不断提高。尤其是文科外文期刊保障率近年来逐年增高，从2018年的31520种增长到2021年的34617种，保障率从62.79%上升到68.96%。2021年，哲学类外文期刊保障2813种，保障率69.71%，历史学外文期刊保障3927种，保障率71.03%，艺术学外文期刊保障2075种，保障率73.14%。2021年，人文社科类期刊的JCR期刊保障率均高于92%，最高的为艺术学，达98.04%。文科学科资源保障情况如表2所示。中文核心期刊保障率达100%。

表2 2021年文科外文期刊保障率分析

教育部 学科	已保障 资源	未保障 期刊	保障率	学科保障 JCR期刊 数量	JCR匹配 率	学科保障 ESI期刊 数量	ESI匹 配率
哲学	2813	1222	69.71%	165	94.83%	165	95.38%
经济学	6154	2212	73.56%	775	97.61%	788	97.65%
法学	11193	4551	71.09%	1497	97.08%	1530	96.96%
教育学	5860	2107	73.55%	1191	94.9%	1203	94.65%
文学	4866	2385	67.11%	410	92.13%	412	92.17%
历史学	3927	1602	71.03%	406	95.98%	411	95.8%
军事学	1069	708	60.16%	179	94.71%	180	94.74%
管理学	11453	5064	69.34%	1838	95.78%	1855	95.72%
艺术学	2075	762	73.14%	150	98.04%	153	98.71%

说明:

- (1) 数据来源于电子资源利用绩效分析平台(ERS)清华大学2021年的数据;
- (2) JCR (Journal Citation Reports, 期刊引证报告全称), 是由科睿唯安 (Clarivate Analytics) 提供的期刊分析工具, 它通过分析 Web of Science Core Collection 数据库中自然科学和社会科学领域的期刊和会议录文献引用数据, 在期刊和学科领域层面考察研究影响力, 用期刊影响因子和四分位法 (quartile) 等指标定量说明世界高水平期刊在某个学科领域的影响。
- (3) ESI (Essential Science Indicators, 基本科学指标数据库), 是由科睿唯安 (Clarivate Analytics) 立起来的分析型数据库。

此外,通过分析统计馆际互借用户的实际文献资源需求,也会有计划地补充采购部分适宜的纸本或电子文献资源,以不断优化文科资源的保障体系,提升资源保障率。

综上,本馆的文科资源建设虽然起步较晚,总体相对较弱、尚存在一些缺口和不足,但经过多年的布局与努力及文科、美术、法律、经管、金融等各专业分馆的建设、院系资料室

的补充，以及 CASHL 馆际互借资源平台的利用和经费的支持，文科文献保障率、尤其是核心文献的保障率稳步提升，为清华学者的教学科研工作提供了有效的保证。

## 第二节 馆际互借情况

清华大学馆际互借与文献传递服务一直是清华师生获取学术文献资源重要的保障，多年来为清华学者的学术研究与成长提供的有效的支撑和帮助。通过分析清华师生近 10 年（2012-2021）在 CASHL 平台的馆际互借及文献传递服务情况，了解 CASHL 资源平台对清华人文社科文献保障情况。

### 1 CASHL 平台借入分析

#### 1.1 总体情况

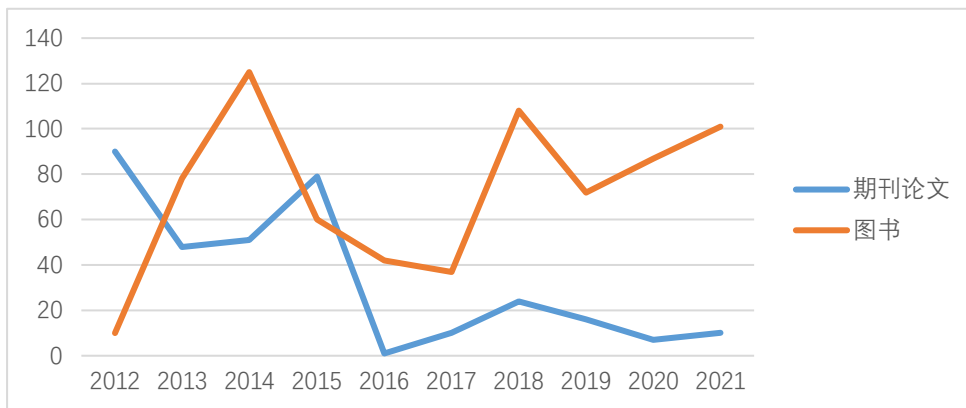


图 1 CASHL 借入量总体趋势

由图 1 可见清华学者近 10 年在 CASHL 系统中的借入申请量并不高，总量约为 1100 条。其主要原因是清华馆际服务有每周两次国家图书馆和北京大学图书馆的现场取书服务，其获取文献与图书的快捷程度优于 CASHL 系统的响应，因此从方便读者的角度出发，许多人文社科类的用户需求会在 CALIS 系统中提出并予以满足；另一方面，据统计 CASHL 借入申请的满足率约为 79%，这也是制约用户选择从 CASHL 系统提出需求的主要因素之一。

#### 1.2 数据分析

据统计（详见附件 1），CASHL 系统中的借入申请，有部分图书和期刊被多次不同用户申请，被申请大于 5 次的图书和期刊如表 3 所示。其中有期刊 13 种，除《Oriental Art》、《Psychiatric Services》这两种期刊目前仍未被清华图书馆采购提供保障外，其余 11 种

期刊均已被保障；还有 5 种图书被申请大于 5 次，目前已全部提供文献保障。

表 3 CASHL 申请次数大于 5 次的出版物

出版物名称	被申请次数		是否已保障
	图书	期刊	
Cognitive Linguistics		10	√
Oriental Art		8	
International Journal of Educational Research		8	√
Applied Psycholinguistics		8	√
中國農村慣行調查/中國農村慣行調查刊行會編	6		√
Shakespeare : our contemporary	6		√
American Libraries		6	√
Academic writing : exploring processes and strategies	6		√
English Language Notes		6	√
中央公論		5	√
Westerly		5	√
The complete prose works of Matthew Arnold	5		√
The works of Thomas Carlyle	5		√
Meanjin		5	√
Psychiatric Services		5	
International Journal of Technology Management		5	√
Journal of Personality and Social Psychology		5	√
Arts of Asia		5	√

据统计，有 36 家成员图书馆为清华学者提供了 CASHL 文献服务，其中提供服务最多的是北京大学图书馆、复旦大学图书馆和浙江大学图书馆，提供服务次数大于 60 次的有 8 家 CASHL 成员图书馆（表 4）。

表 4 提供 CASHL 服务次数大于 60 次的图书馆

提供服务的图书馆	期刊论文	图书	总计
CASHL 全国中心_北大	71	107	178
复旦大学图书馆	28	88	116
浙江大学图书馆	53	39	92
北京师范大学图书馆	12	78	90

厦门大学图书馆	48	40	88
武汉大学图书馆	21	42	63
南京大学图书馆	11	50	61
中国人民大学图书馆	16	44	60

在近 10 年的 CASHL 服务申请中，涉及清华学者 238 人，申请次数较多的用户有：孙蕾（博士生，52 次）、周萍（教师，51 次）、杨迪（博士生，50 次）、王楚童（博士生，30 次）、武永（博士生，21 次）、张弢（教师，21 次）。但这些申请量相较于 CALIS 系统中的申请量，占比非常小。

## 2 CALIS 系统借入分析

### 2.1 总体情况

据上述统计，近 10 年清华学者在 CASHL 中提交的文献需求申请量约 1100 份，但清华学者在 CALIS 馆际系统中每年的文献申请量约 6000 份。因此相较于清华学者在 CALIS 系统中的文献申请需求，CASHL 申请量占比非常小，不能客观全面体现 CASHL 资源平台的资源对清华人文社科学者的资源保障情况，因此对 CALIS 系统中的人文社科借入申请进行分析，有助于更客观的了解清华学者在人文社科方面的文献需求及 CASHL 资源平台保障情况。

在 CALIS 馆际互借系统中统计近 3 年的借入申请量约为 1.8 万份，其中涉及清华人文社科学者的借入申请约 1.5 万份，涉及 38 个院系或机构的 869 位读者。申请文献的语种包括英语、汉语、日语、德语、法语、拉丁语、阿拉伯、朝鲜、俄语、西班牙语、意大利语等。

### 2.2 数据分析

据上述统计，综合这些人文社科学者的所属院系和专业分布，及其学者身份的不同，选取借入量较多的活跃用户共 8 位，教师和学生各 4 位。

将这 8 位学者的人文社科类申请内容在 CASHL 资源平台进行比对，验证其满足率，并与其在 CALIS 系统的满足率进行对比，统计结果如表 5 所示。可以看出，对于清华人文社科学者通过 CALIS 馆际互借系统提出的不同学科方向的文献需求，在 CASHL 资源平台的满足情况差别很大，从完全不满足到满足 95%，跨度范围非常大。

表 5 活跃用户的 CASHL 申请情况及满足率

姓名代码	申请量	CASHL 满足量	CASHL 满足率	CALIS 满足量	CALIS 满足率
HR	434	276	63.6%	347	80.0%
HYX	133	100	75.2%	109	82.0%
SYK	170	158	92.9%	122	71.8%
CYH	438	211	48.2%	287	65.5%
JHN	183	174	95.1%	129	70.5%
LMY	342	0	0.0%	187	54.7%
LYS	254	182	71.7%	204	80.3%
XY	162	95	58.6%	148	91.4%

分析其原因发现：在抽样分析的 8 位清华人文社科学者中，有 6 位学者在 CASHL 资源平台中的满足率不同程度低于 CALIS 系统中的满足率；有 2 位学者所需求的文献在 CASHL 资源平台的满足率大幅度高于在 CALIS 系统的满足率，其研究方向分别是艺术史论、西方建筑史。对于 1 位学者在 CALIS 中的申请需求在 CASHL 中完全无法保障，其内容全部是地级市年鉴，该学者在 CALIS 中的满足率也仅为 54.7%。

值得注意的是，在 CASHL 资源平台中未能满足的文献，有大部分是地方重要文献选编、城市规划图集以及区域国别研究方向的图书，这部分资源在 CASHL 中比较欠缺，可酌情进行资源建设；还有一些未满足保障的文献是日语、德语和法语图书，也需要 CASHL 合理规划加强资源建设的力度。

### 3 CASHL 平台借出分析

清华大学图书馆作为 CASHL 的学科中心之一（管理学学科中心），始终积极参与中心的馆际互借与文献传递服务、及数据库共建、资源揭示与馆藏维护、资源宣传推广、CASHL 信息素养工作组等工作。2021 年组织完成“阅开世览文 读智慧渊薮—CASHL 管理学学科馆藏资源宣传与服务活动”、“开世览文—名师讲堂”等活动，有效宣传了 CASHL 的资源与服务。

近 10 年来，清华图书馆为 CASHL 成员图书馆的用户提供了约 1.8 万份的图书和文献资源保障，用户涉及 530 多个申请馆。其中，为成员图书馆提供的资源最多的是云南师范大学图书馆，提供了 1712 份申请的资源；除此之外，清华提供的 CASHL 申请量超过 600 份的成员馆还有 5 个图书馆，分别是北京师范大学图书馆、四川大学图书馆、武汉大学图书馆、中国人民大学图书馆和南京大学图书馆，见表 6。清华提供的 CASHL 申请量超过 100 份的成员图书馆共有 73 家。



表 6 CASHL 成员图书馆获取清华文献的申请量

图书馆名称	CASHL 申请量
云南师范大学图书馆	1712
北京师范大学图书馆	999
四川大学图书馆	862
武汉大学图书馆	711
中国人民大学图书馆	664
南京大学图书馆	660

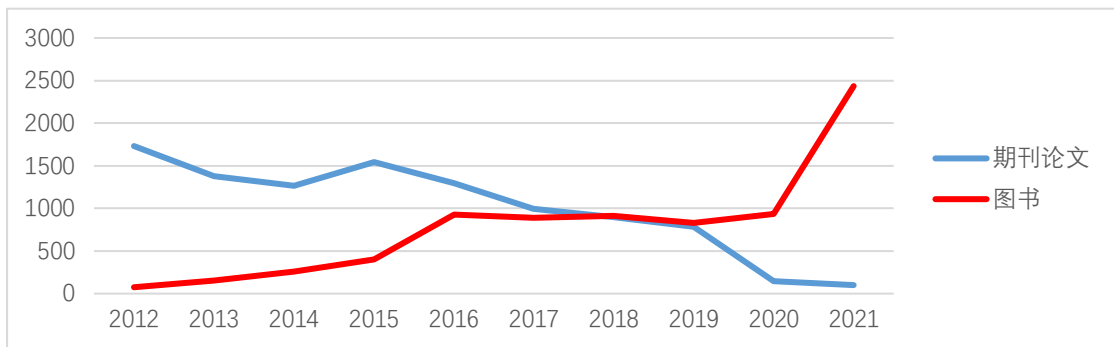


图 2 CASHL 借出量总体趋势

由图 2 的统计结果可知，近 10 年来清华大学图书馆的 CASHL 借出申请期刊文献数量逐步降低，而图书资源的出借量逐年上升，尤其是近 3 年上升趋势明显，这说明清华图书馆建设有独特的人文社科资源受到更广泛学者的关注和需要。

### 第三节 论文情况

根据研究内容，基于 CSSCI、SSCI 和 A&HCI 数据库的视角，针对清华学者在人文社科领域近 10 年、近 5 年的发文情况及部分学者的参考文献，从 CASHL 资源平台中的期刊和图书等资源进行对标分析，验证 CASHL 资源平台对学科资源的保障情况。

#### 1 清华学者发文情况

##### 1.1 CSSCI 数据库发文情况

通过 CNKI 数据库分析近 10 年（2012-2021）清华学者在人文社科方向的发表的学术期刊论文被 CSSCI 收录情况。检索条件：(机构%'清华大学')AND((年 Between('2012','2021'))

AND(CSSCI 期刊='Y'); 检索范围: 期刊, 检索到文献 19189 篇。每年发文量在 1500-2300 之间, 呈逐年上升趋势; 研究层次以应用研究、政策研究和基础研究为主; 文献主题排前位的是: 实证研究、清华大学、实证分析、马克思、大数据、清华简、人工智能、比较研究、案例研究、马克思主义; 学科排前位的是: 高等教育、企业经济、中国政治与国际政治、新闻与传媒、宏观经济管理与可持续发展、金融、经济体制改革、行政学及国家行政管理、美术书法雕塑与摄影、哲学。

以同样检索条件, 时间范围分别限定为 2012-2017、2017-2021, 分析研究主题和学科的变化, 验证清华大学文科发展建设脉络, 如表 7 所示:

表 7 近 10 年发文主题

2012-2021		2012-2016		2017-2021	
主题	文献数	主题	文献数	主题	文献数
实证研究	308	实证研究	152	实证研究	156
清华大学	196	清华大学	107	清华大学	89
实证分析	142	实证分析	69	人工智能	82
马克思	125	清华简	48	马克思	78
大数据	101	马克思	46	实证分析	73
清华简	101	大数据	39	大数据	62
人工智能	82	比较研究	39	清华简	53
比较研究	80	影响因素	37	中国共产党	46
案例研究	69	经济增长	35	新时代	44
马克思主义	68	北京市	34	民法典	41
北京市	67	马克思主义	34	比较研究	41
经济增长	66	全球化	31	案例研究	39
影响因素	60	研究综述	30	社会主义	37
中国共产党	59	案例研究	30	改革开放	36
社会主义	57	影响因素分析	25	马克思主义	34
经验证据	53	研究生教育	24	北京市	33
研究综述	52	毛泽东	23	经济增长	32
影响因素分析	50	经验证据	23	“一带一路”	32
研究生教育	49	城镇化	23	高质量发展	31
全球化	49	影响因素研究	21	习近平	31

近 10 年来随着清华大学文科建设的发展, 清华学者在人文社科方面的研究主题围绕着清华大学相关的实证研究、实证分析最多; 马克思及马克思主义相关的学术研究也一直是关注的热点; 此外, 大数据相关的研究, 不但在自然科学及技术领域受到关注, 在人文社科领域同样成为清华学者研究的热点主题。近 10 年来围绕中国共产党、社会主义的相关主题研

究一直比较受关注，尤其是近 5 年来，习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系的不断提出和完善，使学者们在这方面的研究大幅度增长；另一方面，民法典、改革开放、一带一路、高质量发展等研究主题在近 5 年来受关注程度显著增长；而对清华简、经济增长方面的研究主题受关注程度则有所下降。

如表 8 所示，高等教育、企业经济、中国政治与国际政治、新闻与传媒、金融等学科方向一直是近 10 年来清华人文社科学者研究的主要学科方向。近 5 年，宏观经济管理与可持续发展、中国文学的研究热度有所下降，但对于建筑科学与工程、环境科学与资源利用、农业经济等学科在人文社科交叉领域的研究有显著增强。

表 8 近 10 年发文学科

2012-2021		2012-2016		2017-2021	
学科	文献数	学科	文献数	学科	文献数
高等教育	1422	宏观经济管理与可持续发展	706	高等教育	783
企业经济	1279	高等教育	639	中国政治与国际政治	770
中国政治与国际政治	1196	企业经济	576	企业经济	703
新闻与传媒	1071	中国政治与国际政治	426	新闻与传媒	663
宏观经济管理与可持续发展	1044	新闻与传媒	408	行政学及国家行政管理	542
金融	931	金融	391	金融	540
经济体制改革	903	经济体制改革	388	经济体制改革	515
行政学及国家行政管理	858	美术书法雕塑与摄影	338	美术书法雕塑与摄影	406
美术书法雕塑与摄影	744	行政学及国家行政管理	316	建筑科学与工程	389
哲学	627	哲学	311	宏观经济管理与可持续发展	338
投资	624	投资	292	投资	332
建筑科学与工程	601	工业经济	234	哲学	316
环境科学与资源利用	525	中国文学	224	环境科学与资源利用	315
工业经济	494	建筑科学与工程	212	农业经济	294
民商法	461	环境科学与资源利用	210	证券	290
教育理论与教育管理	454	民商法	190	贸易经济	289
农业经济	451	法理、法史	172	教育理论与教育管理	283
中国文学	445	教育理论与教育管理	171	民商法	271
贸易经济	444	社会学及统计学	167	工业经济	260
证券	444	经济理论及经济思想史	165	社会学及统计学	239

## 1.2 Web of Science 数据库发文情况

通过 Web of Science 数据库分析近十年（2012-2021）清华学者在人文社科方向的发表的学术期刊论文分别被 Social Sciences Citation Index (SSCI)、Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)两个数据库的收录情况，以考察 CASHL 资源平台对外文核心期刊的保障率。

检索条件：OG=Tsinghua University and DOP=2012-2021，检索到 SSCI 收录文献 6940 篇；检索到 A&HCI 收录文献 297 篇。结果如图 3 和图 4 所示。



图 3 清华学者近 10 年 SSCI 发文量年度分析

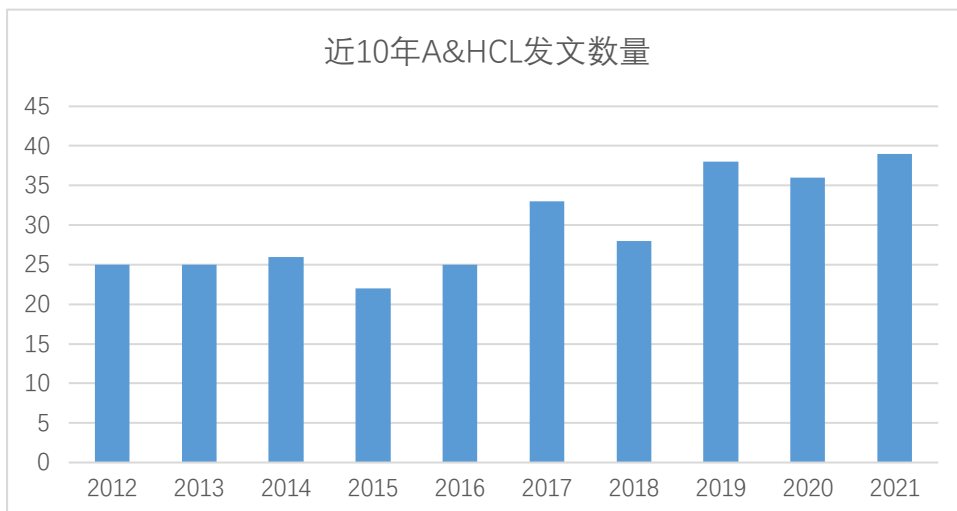


图 4 清华学者近 10 年 A&HCL 发文量年度分析

如图 3 可知，清华学者近 10 年在 SSC 数据库发文数量稳步上升，从 2012 年的 283 篇到 2021 年发文 1350 篇，提升了近 5 倍；尤其是近 5 年发文量逐年有较大幅度的提高，说明清华文科建设和发展已取得良好成效，进入了快速发展的阶段。

在 A&HCI 数据库的发文较少，虽然也在逐步提高，但每年的发文量在 25-40 篇之间，这与艺术类学科的成果产出多以作品呈现，而在学术论文发表方面重视较少有密切的关系。

表 9 SSCI 发文数据对照表之 Web of Science 类别前 10 位

序号	2012-2021 年			2017-2021 年		
	Web of Science 类别	记录数	百分位	Web of Science 类别	记录数	百分位
1	Environmental Sciences	1262	18.2	Environmental Sciences	1042	20.5
2	Economics	1019	14.7	Environmental Studies	663	13.0
3	Environmental Studies	853	12.3	Economics	641	12.6
4	Green Sustainable Science Technology	620	8.9	Green Sustainable Science Technology	551	10.8
5	Management	576	8.3	Management	381	7.5
6	Energy Fuels	447	6.4	Public Environmental Occupational Health	347	6.8
7	Operations Research Management Science	414	6.0	Energy Fuels	287	5.6
8	Public Environmental Occupational Health	411	5.9	Engineering Environmental	280	5.5
9	Engineering Environmental	336	4.8	Operations Research Management Science	270	5.3
10	Business	326	4.7	Business	251	4.9

表 10 SSCI 数据对照表之出版物前 10 位

序号	2012-2021 年			2017-2021 年		
	出版物标题	记录数	百分位	出版物标题	记录数	百分位
1	SUSTAINABILITY	283	4.1	SUSTAINABILITY	264	5.2
2	JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	175	2.5	JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	149	2.9
3	INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	148	2.1	INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	140	2.8
4	APPLIED ENERGY	124	1.8	APPLIED ENERGY	92	1.8
5	ENERGY POLICY	122	1.8	FRONTIERS IN PSYCHOLOGY	84	1.7
6	FRONTIERS IN PSYCHOLOGY	95	1.4	RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING	48	0.9
7	ENERGY	53	0.8	SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	46	0.9
8	RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING	52	0.7	ENERGY POLICY	42	0.8

9	SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	49	0.7	ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION	35	0.7
10	ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION	47	0.7	ENERGY	33	0.6

参照表 9 和表 10，对照 SSCI 数据库中近 5 年、10 年清华学者在 SSCI 数据库发文的 Web of Science 类别及发文所属期刊，可知的主要研究方向为 3 方面，即：环境科学研究及绿色可持续科技、能源与燃料、环境工程等；经济学及管理、运筹学研究与管理科学、商业等；公共、环境和职业健康。

表 11 SSCI 数据库清华近 5 年、近 10 年发文前 10 名作者

排名	10 年	记录数	5 年	记录数
1	Guan, Dabo	84	Guan, Dabo	70
2	Wang, CAN	76	Wang, CAN	51
3	Chen, Jinshu	60	Hao, Han	48
4	Peng, Kaiping	60	Cai, Wenjia	45
5	Rau, Pei-Luen Patrick	59	Zhao, Fuquan	43
6	Hao, Han	59	Liu, Zongwei	42
7	Cai, Wenjia	58	Chen, Jinshu	41
8	Zhang, Xiliang	49	Khan, Syed Abdul Rehman	39
9	Chen, Wenying	47	Li, Jizhen	36
10	Zhao, Fuquan	46	Peng, Kaiping	36

表 12 SSCI 数据库近 10 年发文前 20 的作者信息

排名	记录数	作者	中文名	所属单位	专业方向
1	84	Guan, Dabo	关大博	地球系统科学系	气候变化与可持续发展
2	76	WANG, CAN	王灿	环境学院	环境系统分析教研所
3	60	Chen, Jinshu	陈劲	经管学院	创新创业与战略系
4	60	Peng, Kaiping	彭凯平	社会科学学院	心理学
5	59	Rau, Pei-Luen P.	饶培伦	工业工程系	人机交互
6	59	Hao, Han	郝瀚	车辆与运载学院	车用能源
7	58	Cai, Wenjia	蔡闻佳	地球系统科学系	生态学
8	47	Chen, Wenying	陈文颖	核能与新能源技术研究院	管理科学与工程

9	46	Zhao, Fuquan	赵福全	车辆与运载学院	汽车产业发展
10	45	Liu, Zongwei	刘宗巍	车辆与运载学院	汽车产业发展
11	43	Wen, Zongguo	温宗国	环境学院	环境管理与政策
12	42	Li, Zhizhong	李志忠	工业工程系	人因工程
13	38	Long, Ying	龙瀛	建筑学院	(新)城市科学
14	38	Xue, Lan	薛澜	公共管理学院	公共政策与公共管理
15	36	Zhang, Qiang	张强	地球系统科学系	大气科学
16	35	Chen, Jian	陈剑	经管学院	系统工程
17	35	Li, Zheng	李政	能源与动力工程系	能源系统分析
18	35	teng, fei	滕飞	核能与新能源技术 研究院	管理科学与工程
19	32	wang, shuxiao	王书肖	环境学院	大气污染与控制
20	32	Rong, ke	戎珂	社会科学学院	商业 / 创新生态系统

参照表 11 和表 12 可知，在 SSCI 发文的清华学者（去除非清华身份的合著学者）的院系分布涉及地学中心、环境学院、经管学院、社科学院、工业工程系及车辆运载学院自然科学领域院系，其中相当数量的学者的学科背景更偏向工程技术领域。

### 1.3 小结

综上分析，基于 CSSCI、SSCI 和 A&HCI 数据库，清华学者在人文社科领域近 10 年的发文情况分析可知，有相当数量的学者其学科背景是自然科学及工程技术领域，其研究的内容多为新兴的交叉融合学科及研究方向，如智能交通、环境治理及其政策研究等。因此，若仅考虑学者的发文情况进行分析统计，并不能较为客观、全面的反应人文社科学者和资源的实际情况，所得出的结论会存在一定偏差。所以需要通过更多角度对结论进行验证，如进行典型案例分析、学者访谈等。

## 2 发文期刊的保障情况

为具体了解 CASHL 资源平台对国内外重点期刊的保障情况，基于 CASHL 网站平台检索上述 3 个数据库中的期刊资源，对 CASHL 近 10 年（2012-2021）的国内外重点期刊资源的保障

率进行了统计，并对目前未保障的期刊情况进行分析，提出意见建议。

## 2.1 对中文期刊的保障

通过 CNKI 数据库分析近十年（2012-2021）清华学者在人文社科方向的发表的学术期刊论文被 CSSCI 数据库的收录情况，以考察 CASHL 对中文核心期刊的保障率。

检索条件：（机构%'清华大学'）AND（（年 Between（'2012','2021'））AND（CSSCI 期刊='Y'））；检索范围：期刊，检索到文献 19189 篇。对发文期刊进行聚类发现，有中文期刊 879 种，经过数据清洗后，在 CASHL 资源平台进行比对，仅有 6 种期刊未能找到，保障率为 99.3%，因此可以认为 CASHL 资源平台对人文社科中核心文期刊的保障率很高，基本接近完全满足和保障。

未保障的中文核心期刊有 6 种，涉及政治、法律、文艺、心理、院校学报方面。对其名称及内容进行梳理，如表 13 所示。

表 13 CASHL 资源平台未保障的 CSSCI 收录期刊

序号	期刊名称	ISSN	期刊简介
1	文艺论坛	2096-6474	1988 年创刊，原名《理论与创作》，湖南省唯一以中国现当代文艺研究为主的文艺理论与批评学术期刊。
2	心理学报	0439-755X	1956 年创刊，中国心理学会和中国科学院心理研究所主办。主要发表中国心理学家最新、最高水平的心理学科技论文，心理学各领域具有原创性的研究报告和研究综述。
3	治理研究	1007-9092	1985 年创刊，中共浙江省委党校（浙江行政学院）主办的社科类综合性学术刊物。定位于当代中国全面深化改革的重大理论与现实问题，特别是中国治理的前沿问题。
4	中国青年社会科学	2095-9796	前身是创办于 1982 年的《团校学报》，1986 年更名为《中国青年政治学院学报》，2015 年更名为《中国青年社会科学》。该刊是中国共产主义青年团中央委员会主管、中国青年政治学院主办的国家级综合性学术理论刊物，是中国青年理论与实践的权威性刊物。
5	南大法学	2096-8434	2020 年创刊，由南京大学法学院主办。承继自《南京大学法律评论》，创始于 1994 年，为国内最早的法律评论书刊。
6	南京人口管理干部学院学报	1007-032X	1981 年创刊，南京人口管理干部学院主办的高校学报，是全国人口、计划生育战线唯一的高校学报。具有鲜明的人口理论研究和计划生育管理探讨的学术理论特色，同时非常注重理论和实践相结合，发挥学术理论对实践的指导作用。



经对期刊内容进行梳理发现，这 6 种期刊创刊均超过 30 年，在某一特定研究领域或历史时期有较为重要的学术地位；有的期刊名称进行过变更，如：期刊《中国青年社会科学》，2015 年前曾用名为《中国青年政治学院学报》，期刊《南大法学》曾用名《南京大学法律评论》，这两种期刊在 CASHL 资源平台都有收录，但更名后却没有记录。

因此，建议 CASHL 增补这几种中文核心期刊，以进一步提升 CASHL 对中文核心期刊保证的完整性和进一步提升保障率。

## 2.2 对外文期刊的保障

通过 Web of Science 数据库分析近十年（2012-2021）清华学者在人文社科方向的发表的学术期刊论文分别被 Social Sciences Citation Index (SSCI)、Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)两个数据库的收录情况，以考察 CASHL 资源平台对外文核心期刊的保障率。检索条件：OG=Tsinghua University and DOP=2012-2021，检索到 SSCI 收录文献 6940 篇；检索到 A&HCI 收录文献 297 篇。

### 2.2.1 SSCI 数据库

对发表文献的期刊进行聚类发现，在 SSCI 中有外文期刊 1648 种，有 44 种未在 CASHL 资源平台找到，保障率为 97.3%（详见附件 2 文档）。其中包含 IEEE 的 25 个期刊或会议论文集，以及 ACM TRANSACTIONS 的 6 种期刊。IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）是国际电气与电子工程师协会，ACM(Association for Computing Machinery)是美国计算机协会，此类期刊的内容偏重于工程或科学技术类，因此 CASHL 平台资源中未包含被认为是合理的。造成这一情况的主要原因是，SSCI 数据库收录的文章有些是发表于 SCI 期刊，这些期刊内容多包含交叉学科、创新研究及对自然科学及工程方面的宏观研究或政策性研究，这些研究属于人文社科范畴，因此文章会被 SSCI 收录，但发文的期刊却不一定属于 SSCI 期刊。因此 CASHL 对这部分资源未提供保障可认为是合理的。在未找到的期刊资源中，有以互联网技术、环境科学等为主题的期刊亦是类似情况。

值得注意的是，在其余未找到的 13 种外文期刊资源中，有一些属于健康卫生、环境科学、交通科学等主题，是近年来自然科学与社会科学领域发展的交叉学科和研究热点，在前述对学者研究方向的分析中也有所印证，这些期刊虽未被 CASHL 资源平台保障，但在未来的研究发展中很可能与人文社科领域的研究有更大程度的融合，值得进一步关注。

因此建议 CASHL 可酌情考虑增补这些期刊资源。13 种期刊及其 WOS 类别见表 14。

表 14 CASHL 资源平台中未找到的 13 种外文期刊

期刊名称	ISSN	Web of Science 类别
EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING	1751-5254	Engineering, Industrial; Operations Research & Management Science
NATURAL HAZARDS REVIEW	1527-6988	Engineering, Civil; Environmental Studies; Geosciences, Multidisciplinary; Meteorology & Atmospheric Sciences; Water Resources
AEROSPACE MEDICINE AND HUMAN PERFORMANCE	2375-6314	Biophysics; Public, Environmental & Occupational Health; Medicine, Research & Experimental
ANNALS OF PALLIATIVE MEDICINE	2224-5820	Health Care Sciences & Services
INDIAN JOURNAL OF GEO MARINE SCIENCES	0379-5136	Oceanography
INTERNATIONAL JOURNAL OF SHIPPING AND TRANSPORT LOGISTICS	1756-6517	Management; Transportation
JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING	1931-3195	Environmental Sciences; Remote Sensing; Imaging Science & Photographic Technology
JOURNAL OF DISPLAY TECHNOLOGY	1551-319X	Engineering, Electrical & Electronic; Optics; Physics, Applied
JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS	1076-0342	Engineering, Civil
JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING PART A SYSTEMS	2473-2907	Engineering, Civil; Transportation Science & Technology
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS TRANSPORT	0965-092X	Engineering, Civil; Transportation Science & Technology
REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH	0048-7554	Environmental Sciences; Public, Environmental & Occupational Health
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY WATER SUPPLY	1606-9749	Engineering, Environmental; Environmental Sciences; Water Resources

### 2.2.2 A&HCI 数据库

对发表文献的期刊进行聚类发现，在 A&HCI 中有外文期刊 144 种，只有 2 种期刊未在 CASHL 资源平台找到，保障率为 98.6%

其中：期刊《UNIVERSITAS MONTHLY REVIEW OF PHILOSOPHY AND CULTURE》，ISSN: 1015-8383，内容涉及哲学与文化领域，建议 CASHL 增补该资源；期刊《SPACE》ISSN: 1228-2472，是 SCI 期刊，内容涉及建筑领域，建议 CASHL 可酌情考虑增补该资源。

## 2.3 小结

综上所述，基于 CSSCI、SSCI 和 A&HCI 数据库，清华学者在人文社科领域近 10 年的发文情况，比对 CASHL 资源平台的保障率分别为 99.3%、98.6%和 97.3%，高于 CASHL 既定的资源建设目标，但对于新兴的交叉融合学科及研究方向，以及少量小众研究方向其资源保障率仍有可提升空间。

## 3 引文资源的保障情况

为进一步了解 CASHL 资源平台对国外期刊、图书等外文文献资源的保障情况，基于清华学者近 5 年（2017-2021）在 SSCI 发文中和 CSSCI 发文的参考文献，在 CASHL 网站平台检索比对，对 CASHL 的国外文献资源的保障率进行统计，并对目前未保障的期刊情况进行分析，提出意见或建议。

### 3.1 高被引论文的引文分析

由于高被引论文在其研究领域受关注的程度要大于一般性论文，也会更为广泛的被引用或研究，其参考文献的受关注程度也会较高。因此通过对高被引论文进行引文分析，以考察 CASHL 资源平台对外文文献的保障率。

在 SSCI 数据库中检索清华学者近 5 年（2017-2021）在人文社科方面的发表文章，检索条件：OG=Tsinghua University and DOP=2012-2021，检索到 SSCI 收录文献 5091 篇，其中高被引论文 159 篇。

#### 3.1.1 高被引论文学科及期刊分布

对这 159 篇高被引论文进行分析发现，其 Web of Science 类别排前 10 位的高被引文献数量和所占百分比如表 15、表 16 所示。高被引论文发文占比大于 2%的期刊如下表所示

表 15 高被引文献前 10 种类别

序号	Web of Science 类别	记录数	百分位
1	Environmental Sciences	40	25.2
2	Environmental Studies	32	20.1
3	Green Sustainable Science Technology	30	18.9
4	Economics	18	11.3
5	Energy Fuels	16	10.1
6	Engineering Environmental	14	8.8
7	Multidisciplinary Sciences	14	8.8

8	Regional Urban Planning	14	8.8
9	Development Studies	10	6.3
10	Management	10	6.3

表 16 高被引文献前 10 种期刊

出版物名称	记录数	百分位
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	9	5.7
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	9	5.7
LANCET	8	5.0
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	8	5.0
ENERGY POLICY	5	3.1
NATURE SUSTAINABILITY	5	3.1
RESOURCES POLICY	5	3.1
NATURE CLIMATE CHANGE	4	2.5
NATURE COMMUNICATIONS	4	2.5
SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION	4	2.5
TRANSPORTATION RESEARCH PART C EMERGING TECHNOLOGIES	4	2.5

由上述两表可知，清华学者近 5 年发表的高被引论文主要研究方向集中在新兴的交叉融合学科及研究方向，如智能交通、环境治理及其政策研究等。这一结论与前述 SSCI 发文分析统计一致，因此对高被引论文的引文分析具有较好的代表性，可一定程度上代表 SSCI 数据库中的引文分析规律和统计结果。

### 3.1.2 高被引论文参考文献

选取这 159 篇高被引论文的参考文献合集进行分析，这些论文的参考文献集合共 15142 条，经过初步数据清洗有效文献 12493 篇，其中去重后的外文期刊会议文献 2752 篇，其他资源类型文献 1808 篇，经在 CASHL 资源平台进行比对，找到的文献有 1996 篇，文献保障率为 44%。通过综合分析，文献保障率偏低的原因和建议有以下几点：

- 1) 大量工程技术学科的期刊引文，内容涉及人文社科领域，这部分资源未被保障，可认为是合理的；
- 2) 部分国际组织发布的报告、年鉴等数据性文献，如：世界卫生组织各类报告、世界银行年度报告等，在进行人文社科类学科的宏观分析时被多次引用，这部分文献资源 CASHL 的收录较少，建议进行合理规划、逐步完善相关资源。

### 3.2 典型学者的引文分析

一般认为，发文量较高的学者，其相应的文献需求量也大，其论文的参考文献可作为文献保障的考察依据。同时考虑到已知 CASHL 对中文文献的保障率非常高，在此只对比学者所发文的英文参考文献，然后分析其保障率。

#### 3.2.1 样本选取

根据前述研究，将清华学者近 5 年（2017-2021）和近 10 年（2012-2021）在 SSCI 数据库的发文排行前 20 位进行对比，见表 17。

表 17 SSCI 发文前 20 位读者

排名	10 年	记录数	5 年	记录数
1	Guan, Dabo	84	Guan, Dabo	70
2	Wang, CAN	76	Wang, CAN	51
3	Chen, Jinshu	60	Hao, Han	48
4	Peng, Kaiping	60	Cai, Wenjia	45
5	Rau, Pei-Luen Patrick	59	Zhao, Fuquan	43
6	Hao, Han	59	Liu, Zongwei	42
7	Cai, Wenjia	58	Chen, Jinshu	41
8	Zhang, Xiliang	49	Khan, Syed Abdul Rehman	39
9	Chen, Wenying	47	Li, Jizhen	36
10	Zhao, Fuquan	46	Peng, Kaiping	36
11	Liu, Zongwei	45	Meng, Jing	35
12	Wen, Zongguo	43	Chen, Wenying	34
13	Zheng, Siqi	42	Rau, Pei-Luen Patrick	31
14	Li, Zhizhong	42	Long, YING	30
15	Li, Jizhen	41	Tang, Kun	30
16	Khan, Syed Abdul Rehman	39	Rong, ke	30
17	Long, YING	38	Shi, Lei	29
18	Gong, Peng	38	Wen, Zongguo	28
19	Xue, Lanlan	38	Khan, Zeeshan	28
20	Shi, Lei	37	Zheng, Xiaoming	28

选择综合发文量较高的学者，同时考虑学者所属为不同院系和不同专业方向，并规避如车辆工程、人因工程等更偏向工程技术领域的学者。另一方面，考虑前述分析中近 5-10 年热门的研究领域与方向，从中挑选五个重点研究方向的学者，见表 18，检索这五位学者在 SSCI 数据库和 CSSCI 数据库中的发文，对相应的外文参考文献在 CASHL 资源平台进行对比，以考察 CASHL 资源平台对外文文献资源的保障情况。

表 18 案例研究所选样本学者信息

命中数	作者英文名	作者中文名	单位英文名	单位中文名	学科专业	主要研究方向
60	Chen, Jinshu	陈劲	Sch Econ & Management	经管学院	创新创业与战略系	技术创新管理；科技创新政策；一般管理与战略管理；创业管理
38	Long, Ying	龙瀛	School of Architecture	建筑学院	城市规划系	(新)城市科学；城市大数据分析；可视化；城市模型；数据增强设计；智慧城市(空间)；未来城市(空间)
60	Peng, Kaiping	彭凯平	School of Social Sciences	社会科学学院	心理学	积极心理学，社会心理学，文化心理学
76	WANG, CAN	王灿	School of Environment	环境学院	环境系统分析教研所	全球气候变化经济学与政策；能源环境经济系统模拟与分析；低碳经济与低碳城市
38	Xue, Lan	薛澜	School of Public Policy and Management	公共管理学院		公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理

上述五位学者所属学科和研究方向各不相同，可以较为全面地考察不同学科的外文资源保障率情况，作为典型案例和样本分析。学者所引用的参考文献，有的源于期刊或图书，也有行业报告、会议论文集等类型。

### 3.2.2 数据分析

#### (1) 陈劲 (Chen, Jinshu)

清华大学经管学院创新创业与战略系教授，主要研究方向是技术创新管理；科技创新政策；一般管理与战略管理；创业管理。

经检索和比对，CASHL 资源平台对陈劲教授外文参考文献的保障情况如下：

在 SSCI 数据库中，陈劲发文 60 篇，其参考文献去重后共涉及外文各类文献资源 744 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊、图书、会议论文或报告等专著 236 种，文献保障率为 68.3%；在 CSSCI 数据库中，陈劲发文 243 篇，其参考文献去重后涉及外文期刊 587 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊 73 种，文献保障率为 87.6%；涉及外文图书共 336 种，在 CASHL 资源平台未找到 60 种，保障率为 82.1%。

未保障的图书学科类别涉及人工智能、汽车工业、产品设计制造等内容；未保障的外文期刊等各类型文献主要包括 IEEE 系列期刊及会议等，主要学科类别包括计算机、汽车、环境、经济等方面。

### **(2) 龙瀛 (Long, Ying)**

清华大学建筑学院城市规划系特别研究员，主要研究方向：(新)城市科学；城市大数据分析 & 可视化；城市模型；数据增强设计；智慧城市(空间)；未来城市(空间)。

经检索和比对，CASHL 资源平台对龙瀛教授外文参考文献的保障情况如下：

在 SSCI 数据库中，龙瀛发文 38 篇，其参考文献去重后共涉及外文各类文献资源 653 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊、图书、会议论文或报告等专著 354 种，文献保障率为 45.8%；在 CSSCI 数据库中，龙瀛发文 33 篇，其参考文献去重后涉及外文期刊 112 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊 14 种，文献保障率为 87.5%；涉及图书共 39 种，在 CASHL 资源平台未找到 14 种，保障率为 64.1%。

未保障的图书学科类别涉及城市、空间、建筑等内容；未保障的外文期刊等各类型文献主要包括 IEEE 的系列期刊，主要学科类别包括计算机、环境、电子等。

### **(3) 彭凯平 (Peng, Kaiping)**

清华大学心理学系教授，清华大学社会科学学院院长。主要研究方向：积极心理学，社会心理学，文化心理学。

经检索和比对，CASHL 资源平台对彭凯平教授外文参考文献的保障情况如下：

在 SSCI 数据库中，彭凯平发文 60 篇，其参考文献去重后共涉及外文各类文献资源 895 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊、图书、会议论文或报告等专著 378 种，文献保障率为 57.8%；在 CSSCI 数据库中，彭凯平发文 48 篇，其参考文献去重后涉及外文期刊 195 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊 15 种，文献保障率为 92.3%。

未保障的外文期刊等各类型文献主要包括 IEEE 的系列期刊及会议，主要学科类别包括计算机、机器人、神经科学、心理学等内容。

### **(4) 王灿 (WANG, CAN)**

清华大学环境学院教授，主要研究方向：全球气候变化经济学与政策；能源环境经济系统模拟与分析；低碳经济与低碳城市。

经检索和比对，CASHL 资源平台对王灿教授外文参考文献的保障情况如下：

在 SSCI 数据库中，王灿发文 76 篇，其参考文献去重后共涉及外文各类文献资源 1220 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊、图书、会议论文或报告等专著 402 种，文献保障率为 67.0%；在 CSSCI 数据库中，王灿发文 21 篇，其参考文献去重后涉及外文期刊 119 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊 7 种，文献保障率为 94.1%；涉及图书共 14 种，在 CASHL 资源平台未找到 3 种，保障率为 78.6%。

未保障的图书学科类别涉及环境、气候等内容；未保障的外文期刊等各类型文献主要包括 IEEE 的系列期刊，主要学科类别包括气候变化、环境、能源等。

### (5) 薛澜 (Xue, Lan)

清华大学公共管理学院教授，研究领域包括：公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理。

经检索和比对，CASHL 资源平台对薛澜教授外文参考文献的保障情况如下：

在 SSCI 数据库中，薛澜发文 38 篇，其参考文献去重后共涉及外文各类文献资源 866 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊、图书、会议论文或报告等专著 316 种，文献保障率为 63.5%；在 CSSCI 数据库中，薛澜发文 83 篇，其参考文献去重后涉及外文期刊 197 种，其中在 CASHL 资源平台未找到的外文期刊 41 种，文献保障率为 79.2%；涉及图书共 39 种，在 CASHL 资源平台未找到 14 种，保障率为 64.1%。

未保障的图书学科类别涉及计算机辅助、绿色产业、生态学等内容；未保障的外文期刊等各类型文献主要包括 IEEE 的系列期刊，主要学科类别包括化学工程、计算机、工业工程、能源等。

### 3.2.3 结果统计

表 19 基于典型学者引文分析的 CASHL 资源平台外文文献保障率 (%) 汇总

序号	学者	SSCI	CSSCI	
		期刊	期刊	图书
1	陈劲	68.3	87.6	82.1
2	龙瀛	45.8	87.5	64.1
3	彭凯平	57.8	92.3	
4	王灿	67.0	94.1	78.6
5	薛澜	63.5	79.2	64.1
	综合	60.5	88.1	72.2

将上述五位学者的参考文献保障率分析结果汇总，见表 19。结果表明，CASHL 资源平台



对源于 CSSCI 数据库期刊参考文献的综合保障率为 88.1%，图书的综合保障率为 72.2%，而对源于 SSCI 期刊参考文献的综合保障率为 60.5%。相比而言，CASHL 对 CSSCI 数据库期刊文献的保障率较高。未保障的学科领域主要涉及 IEEE 等期刊会议，计算机、环境、能源等相关工程研究领域。

## 第四节 用户访谈

根据前述研究内容，针对清华学者在人文社科领域近 10 年、近 5 年的发文情况及部分学者的参考文献，从 CASHL 资源平台中的期刊和图书等资源进行对标分析，验证了 CASHL 资源平台对学科资源的保障情况，提出了一些初步改进意见。

为进一步了解用户对 CASHL 资源平台的使用情况，推广 CASHL 资源与服务利用，也为我校人文社科学者提供更为有效的帮助与支持，通过重点访谈和问卷调查的方法，了解其具体需求，同时提出更有针对性的 CASHL 资源建设意见。

### 1 确定访谈对象

依据样本选取覆盖面尽量广的原则，确定访谈对象为 20 人，包括教师 12 人和学生 8 人（师生比例为 3:2），其中 8 人为前述文献计量分析研究选取的馆际互借活跃用户（师生比例 1:1）；其余 12 人选取所属院系或专业尽量不重合，考虑不同年龄、不同职称级别等因素，尽量选取科研一线教师。此外，为尽可能多的覆盖人文社科学科，以及考虑到图书馆员对 CASHL 资源与学科资源的了解程度，选取部分典型学科的学科馆员作为访谈对象，他们更为了解用户需求，也能够提出更多的合理化意见。

### 2 问卷设计

设计调查问卷（访谈提纲），见附件 3 文档。

考虑了学者们的不同年龄、职称级别、学历、专业和主要研究方向，设置 9 个问题，前 6 道题均为选择题，主要调查学者们对 CASHL 平台资源的了解和使用情况、对 CASHL 服务的满意度，7、8 两题是征询意见和建议，通过一对一的访谈，深入了解用户的需求及其需求在 CASHL 的保障情况，了解并促进用户体验，收集其具体的意见和建议，为 CASHL 资源的发展建设提供合理化建议。第 9 题为留取读者联系方式，以便进行后续的资源推广和反馈。

### 3 分析数据

#### 3.1 被调查学者的信息

分析 20 份重点访谈的调查问卷显示, 被调查的学者年龄分布从 23 到 59, 身份类别教师职称类别包括高级、中级; 学生类别为博士生、硕士生。被调查者的所属院系包括人文、管理、建筑、新闻传播、法学、艺术、图书馆等, 专业及研究方向涉及 10 多个门类, 其中图书馆的被访者均为资深人文社科学科馆员或在某一人文社科研究领域有较高造诣的专家学者。人员类型详见表 20。

表 20 CASHL 调查问卷-人员类型

序号	院系	专业	主要研究方向
1	美术学院艺术史论系	艺术史论	西方现当代艺术理论
2	社科学院	国际关系	国际关系理论、美欧关系、中国外交
3	人文学院	中国古代史	古代欧亚宗教史、东方学史
4	图书馆	图书馆学、历史学	图书馆史
5	经济管理学院	创新创业与战略(一级学科为工商管理)	创业、创业投资和新兴产业发展
6	人文学院中文系	比较文学与世界文学	中日比较文学, 冷战历史与文化, 欧亚文学和文化
7	人文学院	世界史	古代草原丝绸之路与中外关系史
8	艺术教育中心	戏剧戏曲学	导演艺术的创作理论
9	人文学院	科学史系	近代早期英格兰科学史
10	图书馆	图书馆学	图书馆学
11	图书馆	情报学	文献计量分析
12	法学院	国际法	国际民事诉讼法、国际私法
13	新闻与传播学院	传播学	计算社会科学、社会科学中的复杂性问题
14	建筑学院建筑系	建筑学	西方建筑历史与理论
15	图书馆	图书馆学	学科服务
16	建筑学院	建筑学	中国近现代建筑史
17	马克思主义学院	马克思主义理论	党的建设
18	语言教学中心	应用语言学	英语语言与文化教学法
19	图书馆	图书馆学	用户研究
20	艺术教育中心	中国文学批评史(音乐美学)	音乐美学、美育、声乐表演艺术研究

#### 3.2 资源利用及满意度分析

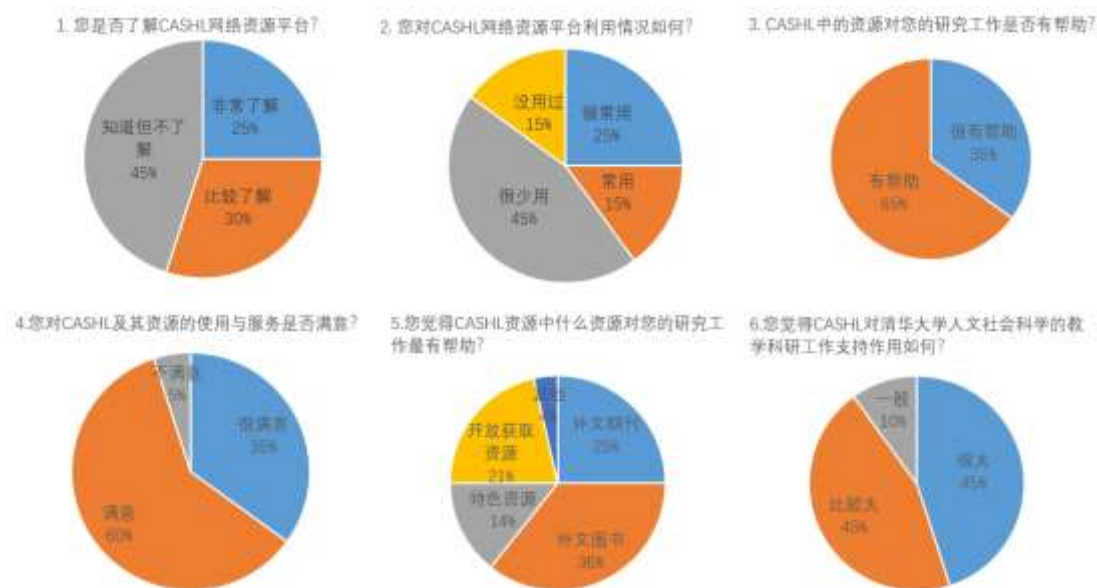


图 5 问卷客观题结果统计

如图 5 所示,对所有被访者填写的问卷进行统计分析发现,有 25%受访者非常了解 CASHL 网络资源平台,比较了解的占比 30%;表示知道但是不了解的占比较大,占 45%。对于 CASHL 网络资源平台利用情况,认为很常用和常用的占 40%;很少用和没用过的占 60%,说明我们对 CASHL 的资源宣传推广还需加强。

对于“CASHL 中的资源对研究工作是否有帮助”这一问题,所有人都认为很有帮助或有帮助,对 CASHL 及其资源的使用与服务的满意度为 95%,有 1 位学者选择了“不满意”。另一方面,对于 CASHL 对清华大学人文社会科学的教学科研工作的支持作用,认为作用很大和比较大的有 18 人,占比 90%;认为作用一般的 2 人,占 10%。

对于 CASHL 资源中对研究工作最有帮助的资源,10 人选择了外文图书,7 人选择了外文期刊,4 人选择特色资源,选择开放获取资源的有 6 人,有一位学者认为民国文献对其研究工作最有帮助。

### 3.3 意见与建议

经与重点访谈的 20 位清华学者进行深入了解与沟通,被访者均对 CASHL 资源平台操作进行了尝试和检索,并详细填写了调查问卷的第 7 题、第 8 题(详见附件 3 文档)。

经分析汇总,认为 CASHL 比较欠缺的资源主要有以下几个方面:

- 1) 数据资源欠缺。目前我国已进入数字经济时代,数据作为数字经济的主要元素凸显其重要性,建议 CASHL 重视数据资源建设,相关图书期刊、事实数据型数据库等

- 2) 舞台艺术、戏剧、音乐等的相关图书期刊、甚至音视频较为欠缺，建议加大建设力度，拓展资源类型。
- 3) 电子书资源需要加强，建议对五十年以上的出版物加大电子化力度，建议多渠道与国外图书馆达成合作，建议与HathiTrust合作。
- 4) 小语种文献尚需加强，尤其是在区域国别文献上、法律经典著作方面或一些小众冷门研究方向上的资源建设。
- 5) 国外学位论文资源、古籍及民国文献资源尚需持续加强资源建设的力度。

此外，也有些学者对CASHL资源平台的使用方面给出了意见或建议，如：希望网站界面可以设计得更美观一些；提高词条标注的规范性，使检索的匹配度和效率更高；加强宣传推广，网站平台操作更简单便捷等。

## 第四章 结论与建议

本课题以清华大学为典型案例,通过总结清华大学多年来人文社科专业的资源建设和使用情况、结合清华学者在国内外核心期刊发表的学术论文的收录及引文分析、以及对重点用户的深入调查等多维度、全方位的分析论证,以定性和定量相结合的模式,对 CASHL 资源助力清华大学人文社科学科的发展进行实证研究。

研究表明:

- 1) 在资源建设方面,清华大学因历史原因文科资源缺藏较多,但经过长期的规划布局与大力建设,清华大学文科资源的保障率不断提高。尤其是文科外文期刊保障率近年来逐年增高,中文核心期刊保障率达 100%;通过 CASHL 经费采购的外文图书也受到清华学者的关注,使用频次高于一般图书的借阅使用量。另一方面,通过馆际互借用户的实际需求,有针对性补充部分文献资源,优化了文科资源保障体系,加之 CASHL 馆际互借资源平台的利用和经费支持,为清华学者的教学科研工作提供了有力的支持和帮助。
- 2) 由于本馆馆际服务模式等原因,清华学者从 CASHL 资源平台的借入量较少,但通过 CALIS 等其他馆际联盟平台,在人文社科方面的文献需求量较大,已得到了较好的满足。通过 8 位馆际活跃用户案例,对比 CALIS 申请在 CASHL 资源平台的保障情况可知,在艺术史论、西方建筑史等研究方向,CASHL 资源平台的满足率大幅度高于在 CALIS 系统的满足率;但对于地级市年鉴等数据性资源,CASHL 保障率很低。
- 3) CASHL 对人文社科领域中外文核心期刊的保障率均高于 97%,已达到既定建设目标,但对于新兴的交叉融合学科及研究方向,以及少量小众研究方向、非英文的外文资源及小语种等资源保障率仍有可提升空间。
- 4) 有一定数量的清华理工科专业背景的学者在人文社科研究领域发表了高质量论文,并受到广泛关注,主要涉及环境治理、公共健康、智能交通等多与新兴学科、交叉学科相融合发展的学科方向,且多为政策性的宏观研究,清华学者整体在人文社科交叉领域的研究有显著增强,且亦为未来发展的方向。
- 5) 对重点用户的访谈结果验证了文献分析的结论,同时通过问卷访谈,对 CASHL 资源平台的服务与利用进行了深度宣传,收集的建议和意见对 CASHL 提升资源保障和改进服务有非常好的现实意义和实用价值。

## 参考文献

- 1 CASHL 网站介绍. <http://www.cashl.edu.cn/>.
- 2 2019 年 CASHL 工作会议报告: CASHL 文献资源共建共享服务, 2019 年 10 月 10 日.
- 3 唐惠燕,包平,林小娟.CASHL 文献资源保障实证研究——以教育部直属农业院校为例[J], 图书馆理论与实践, 2012(4): 70-73.
- 4 陈涛.中国社会科学院的 CASHL 读者调查分析[J],科技情报开发与经济, 2013,23(3) 9-12,21.
- 5 陆尧,陈永英,林奕纯,孙林,唐东玲,罗利玲.CASHL 馆际互借与文献传递业务发展对策研究[J/OL].晋图学刊:1-12[2022-10-02].
- 6 杨贺晴,徐枫,周秀霞,商依婷.5R 视角下 CASHL 学科用户调研及营销策略研究——以东北师范大学为例[J]. 大学图书馆学报, 2020,38(6): 19-27.
- 7 梁南燕, 刘素清, 李晓东, 王晶晶. CASHL 的运行现状及其发展研究[J].大学图书馆学报, 2015,33(6): 72-78.
- 8 张蒂, 赵麟.“双一流”建设背景下 CASHL 深化学科服务的策略分析[J]. 图书情报工作, 2018,62(9):56-62.
- 9 薛小婕, 宋戈, 赵发珍, 孙林, 张继忠.“一带一路”倡议背景下外文文献资源保障探索——基于 CASHL 西北区域高校的调查分析[J]. 大学图书馆学报, 2018,36(05): 52-57+72.
- 10 李曦.我国高校图书馆特色数据库建设研究——以 CALIS 和 CASHL 中心馆为例[J].四川图书馆学报,2013(04):61-66.
- 11 赵发珍,陆为国.CASHL 服务移动应用的设计与用户体验测试[J], 大学图书馆学报, 2015,33(02): 84-87+71.
- 12 张继忠,魏清华.新媒体环境下的 CASHL 微信服务体系构建及营销策略研究[J], 甘肃科技, 2016,32(11): 86-88+94.
- 13 杨树仁.以 CASHL 为例论文献传递的机遇与挑战[J].中华医学图书情报杂志,2013,22(07):25-28.
- 14 赵发珍,宋戈,张继忠.移动环境下 CASHL 资源与服务推广模式及评价[J].情报资料工作,2015(04):79-82.
- 15 廖静.基于 CASHL 资源与服务的能力在线评估系统[J].河南图书馆学刊,2019,39(12):122-124.
- 16 张玲,牛爱菊,黄燕云.基于部分成员馆现状的 CASHL 运行发展策略思考[J].图书情报工作,2019,63(05):61-67.
- 17 何晓庆,曾英姿,罗宏.基于知识流的 CASHL 个性化服务研究[J].图书馆,2015(03):86-88.
- 18 廖鹏飞,韩爽,李靳元.基于学科文献需求分析探讨 CASHL 外文资源保障建设——以吉林大学、北京大学哲学学科为例[J].情报探索,2021(09):68-74.
- 19 熊泽泉,彭霞,杨莉.基于使用数据计量的 CASHL 文献资源保障研究[J].大学图书馆学报,2022,40(02):11-19.
- 20 袁玉红,於维樱,陈永英.基于 SWOT 分析法的后疫情时代 CASHL 文献传递和馆际互借发展研究[J].图书馆研究与工作,2022(03):74-78+85.
- 21 殷俊益, 牛晓菲, 张玲.CASHL 前沿/前瞻课题的发展与分析报告[J].CASHL 通讯, 2020(12).
- 22 赵飞, 艾春艳, 游越, 刘素清.基于文献计量开展高校科研评估的探索与思考——以

- 北京大学科研竞争力评估为例[J].大学图书馆学报,2014(1): 97-101.
- 23 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(2):20-25.
- 24 关志英,王彬,张俊娥.高校外文图书协调发展的组织与实施[J].情报资料工作,2012(3):92-96.
- 25 俞紫梅.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[R].CASHL前瞻性课题报告
- 26 禹平.哲学社会科学重点学科外文文献资源的CASHL文献保障率研究[R].CASHL前瞻性课题报告
- 27 熊泽泉.基于使用数据计量和使用动机调查的CASHL文献资源保障研究[R].CASHL前瞻性课题报告
- 28 于静.基于引文分析的CASHL教育学科外文文献保障研究[R].CASHL前瞻性课题报告
- 29 王勋鸿.CASHL文献保障率实证研究[R].CASHL前瞻性课题报告
- 30 邵敏.努力缩小资源差距 促进文科学科建设[R].新文科建设背景下文献资源建设学术论坛

## 附件

- 1、馆际互借分析数据
- 2、清华学者发文、引文统计及分析数据
- 3、调查问卷及建议、问题统计

详见附件数据文件包

## 致谢

感谢 CASHL 管理中心提供的支持和帮助!

感谢邵敏、赵呈刚等老师提供的支持和帮助!