



人文社会科学领域学位论文内容索引编制研究

——以 CASHL 中心馆为中心

课题单位：复旦大学图书馆

课题负责人：杨光辉

课题组成员：薛春香（复旦大学图书馆）、温国强（复旦大学图书馆）、陈永英（复旦大学图书馆）、袁玉红（复旦大学图书馆）、王雅戈（常熟理工学院图书馆）、杨雪珂（复旦大学图书馆）、孙涵涵（复旦大学图书）

结项时间：二零二二年十月

摘 要：该研究以北京大学图书馆、复旦大学图书馆两家 CASHL 中心馆自建学位论文库中的博士学位论文为调研对象，选取哲学、文学、历史学、管理学、法学五个学位门类，调查其博士学位论文索引编纂情况，并从索引类型、凡例、出处类型、排序方法、参照系统等方面对获取的 111 个索引实例进行分析，指出当前学位论文索引存在整体编制比例低、编制质量一般、索引特色不鲜明等情况。结合学位论文索引编制国家标准对论文创新点和原创性揭示的要求，对学位论文中创新点的揭示情况和存在问题进行阐述，指出当前学位论文中摘要、绪论、结论等部分对于创新点的揭示存在粒度粗、主观性强等不足，需要使用索引实现更细粒度、更明确指向的揭示。最后，结合目前已经开展的两项学位论文索引编制实践，从开展日常培训、纳入学位论文撰写体例要求、提供易用的索引编制平台等方面为学位论文索引编制提供对策和建议。

关键词：学位论文索引 索引编制 创新点

目 录

引言	1
1 博士学位论文内容索引编制情况调研	1
1.1 调研对象及数据汇总	1
1.2 学位论文中索引的特征分析	3
1.3 学位论文索引编制情况总结	7
2 学位论文中创新点的揭示	7
2.1 学位论文创新的要求和形式	7
2.2 学位论文创新的揭示	8
2.2.1 摘要中的学位论文创新点揭示	8
2.2.2 绪论中的学位论文创新点揭示	9
2.2.3 结论中的学位论文创新点揭示	10
2.3 学位论文创新性揭示存在的问题	10
3 学位论文内容索引编制实践与建议	11
3.1 学位论文内容索引编制实践	11
3.1.1 博士学位论文索引编制大赛	11
3.1.2 复旦大学古籍保护方向硕士学位论文索引编制实践	11
3.2 改进和建议	13
4 结语	13
致谢	13
参考文献	13

引言

学位论文伴随着高等教育学位制度的建立而产生,是高等院校和科研单位的毕业生为了获取学位资格而递交的学术性研究论文。^[1]学位论文是重要的文献信息资源之一,尤其硕、博士学位论文占有大量的文献资料,包含最新的研究资讯,能较为全面地反映本学科领域的发展状况,其研究内容也代表着学科当前发展方向和新的知识增长点。博硕士学位论文是国家的战略信息资源之一,是国家信息基础设施建设中不可缺少的重要组成部分。^[2]当前,对于学位论文资源的管理我国一直没有建立起国家层面的学位论文管理体系,没有出台国家层面的学位论文资源收藏保存制度和学位论文合理利用体制,这就导致我国学位论文收集不全且共享利用率低,无法满足科技创新活动中对于学位论文的迫切需求。^[3]依托三家学位论文法定收藏机构(国家图书馆、中国科学技术信息研究所和中国社会科学院图书馆)以及CALIS(中国高等教育文献保障系统)和论文产出单位建立起的元数据集中检索、论文分布获取、分级保障的学位论文公共服务体系依然存在诸多瓶颈和障碍,目录+文摘的元数据体系无法全面深入地展示学位论文的内容和创新性、分布式存储为全文获取设置了壁垒。

索引是深度揭示文献信息、提供精准检索点的重要工具。就学位论文索引而言,篇目索引能反映整个学位论文资源的状况、提供文献线索;而内容索引则能细粒度地揭示文献主要内容,甚至在原文无法获取的情况下作为原文的重要替代。通过编制学位论文内容索引,能够深入揭示学位论文研究主题和内容、特别是论文中的创新内容,这既有利于学位论文内容中的创新成果的检索、利用和传播,也有助于学位论文的评阅和评价。^[4]

早在2007年前后,南京农业大学侯汉清及其团队就开始了学位论文索引编制理论与实践的探讨,指出学位论文撰写格式和内容深度与学术专著相近,应为其编制内容索引。^[5]武汉大学邱均平也指出,通过编制内容索引,能全面了解学位论文论述的重点、要点和不足,是便捷地检索学位论文研究成果的有效途径。^[6]2019年起,在全国信息与文献标准化技术委员会的指导下,中国索引学会开始着手起草《学位论文内容索引编制规则》,历时三年于2021年12月通过审查成为国家标准,标准号为GB/T 41210-2021,并于2022年7月起正式实施。为了更好地推广该标准,需要了解现有学位论文索引编制现状、存在的问题,并结合该标准以及学位论文内容特点制定具体的索引编制方案。

本研究以北京大学、复旦大学这两个CASHL中心馆所在高校为调研对象,从两校自建的学位论文数据库中选取人文社科领域博士学位论文进行调查,分析现有博士学位论文索引的编制情况、人文社科专业博士学位论文索引的特点和需求,结合人文社会学科博士论文原创性和创新点揭示情况,提出具体的学位论文内容索引编制建议。

1 博士学位论文内容索引编制情况调研

1.1 调研对象及数据汇总

本研究选取CASHL中心馆——北京大学、复旦大学两校自建学位论文数据库作为数据源。该数据库按照学科门类和学位类型提供导航和检索限定,其中学科包括哲学、经济学、

法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学、理学、工学、农学、医学、军事学共 13 个门类。限于时间，本研究拟选取哲学、文学、历史学、管理学、法学五个学科门类的博士学位论文作为调研对象，共采集博士学位论文 10 349 篇，逐一检视，获取编有索引的学位论文数据进行分析，具体结果如表 1 所示。

表 1 博士学位论文索引编制情况汇总表

学校 项目	北京大学 (PKU)					复旦大学 (FDU)				
	时间段	总篇数	有索引论文数	索引数	比例 (%)	时间段	总篇数	有索引论文数	索引数	比例 (%)
哲学	200206-202112	795	10	13	1.25	200712-202106	427	2	2	0.47
文学	199406-202112	1772	35	39	1.98	200506-202106	1151	8	11	0.70
历史学	199703-202112	769	15	16	1.95	200502-202106	529	3	3	0.57
管理学	200105-202112	1092/ 219*	8/8	8	0.73/ 3.65	200606-202106	655	1	1	0.15
法学	198804-202112	2342	8	12	0.34	200604-202106	817	5	6	0.61
合计		6770	76	88	1.12		3579	19	23	0.53

注：*北京大学管理学中 8 篇有索引的论文均来自图书情报学，因索引与图情学科关系紧密，故单列出管理学中图情学科的论文总数。

本调研依据《学位论文内容索引编制规则》中对于学位论文内容索引的定义“指向学位论文内容的概念、语词及其它项目的检索工具，由一系列索引款目组成，索引款目按照标目的字顺排列，或其它可检索的顺序排列”^[7]来判断是否为索引，去掉部分诸如“图表索引”、“图索引”、“表索引”、“案例索引”等此类名为“索引”实为“目录”的情况，以及名为“缩略语对照索引”实为一览表或者词汇表的情况。同时，虽名非“索引”，但具有索引特征（包含标目、出处等）的一览表亦作为索引纳入收集范围。

从表 1 的调研数据可知：当前学位论文内容索引整体编制比例极低，10 349 篇学位论文中编有索引的论文仅 95 篇，占比不足 1%，远低于中文专著和教材的索引编制比例。从学科而言，哲学、文学、历史学相对于管理学和法学而言，编制索引的比例略高一些；但就管理学中的图情学科而言，其占比达到了 3.65%，与索引研究归属于图情学科密不可分。



图 1 编有索引的博士学位论文年份分布图

图 1 按照年代对编有索引的 95 篇博士学位论文进行展示，最早的一篇编有索引的学位论文是《新疆天山南路地面佛寺建筑遗迹》（林立，2004），附篇目索引（11 页），最早附有内容索引的学位论文是《汉语介词与位移事件》（崔希亮，2004），附术语索引（2 页）。从年份分布上未呈现出明显的特点和趋势。

1.2 学位论文中索引的特征分析

为了更细致、更清晰地发现博士学位论文索引的特点，以获取的编有索引的 95 篇博士学位论文为研究对象，进一步分析其索引编制情况。

因存在一篇论文附有多个索引的情况，共获取索引 111 个。大部分学位论文附有索引个数为 1，少量有 2-4 个索引，具体如图 2 所示。其中，最多的一篇是北京大学法学博士论文《基于网络的商业方法专利研究》（作者：刘永沛，导师：郑胜利，2006 年）共有 4 个索引，分别为“美国专利索引”（4 页）、“人名索引”（7 页）、“中英文译名索引”（10 页，实际为术语索引）、“案例索引”（6 页）。



图 2 各学位论文索引数

学位论文指导教师对于论文内容和结构形式具有一定的引导性，导师若对索引的价值和意义有一定的认知，其所指导的学生论文在索引编制上会表现出一定的倾向性，这一点在调研中也有所发现。如图 3 所示，按指导教师对编有索引的 95 篇学位论文进行统计，可知李国新（图书馆学）指导的博士学位论文共有 6 篇编制索引，在其总指导的 13 篇博士学位论文中占比 46.15%，陈保亚（语言学）共指导 26 篇博士学位论文、刘壮虎（逻辑学）共指导博士学位论文 15 篇，其中各有 5 篇编有索引，分别占 19.23%，33.33%，远远超过博士学位论文编制索引的平均占比。

的文献学研究》(叶少勇, 2009)所附“《中论佛护释》梵藏索引”(12页)将《中论佛护释》中重要术语的梵、汉、藏表达进行对照索引,《集合实在论与哥德尔计划——一个价值辩护》(杨睿之, 2012)所附“术语索引”(4页)为英汉对照,依英文排序;专名索引共有32个,主要涉及人名、地名、文献名、案例名、符号以及论文所研究的特定事物,如《汉代封泥整理与研究》(姚明辉, 2017)一文所附“所考封泥索引”(12页)以论文研究对象——封泥作为索引标目进行专门索引、《哥德尔不完全性定理的推广形式及其哲学影响》(赵晓玉, 2018)一文所附“符号索引”(6页)以论文中大量出现的各种符号为标目进行索引;综合索引23个,这些索引不区分具体标目类型,将论文中所涉及重要概念、术语、人名、地名、文献名等都放在一个索引中统一进行揭示和排序;此外,还有14个无法归入上述类别,与论文研究对象密切相关且需要单独揭示以便读者使用的其他索引,如《国际刑事法院“三造诉讼”》(宋建强, 2009)一文所附“法庭关键句索引”(2页)、《德光〈律经出家事〉研究》(罗鸿, 2007)一文所附“《律经出家事》经文索引”(18页)等。总体来说,这些索引都是论文作者为了更好地展示论文相关资料信息或论文中重要信息而编制,有助于读者更好、更便捷地利用该文献。

(2) 凡例: 凡例是索引的编制说明, 往往用来揭示索引的范围和对象、排序方法等, 因为学位论文索引总体比较简单, 这111个索引中, 仅30个提供了凡例, 且大多寥寥数语或以脚注形式说明一下排序规则或者出处组成。图5所示编制说明为《汉代水道研究》(杨智宇, 2021)所附“水名索引”(9页)的凡例, 是难得的比较完整规范的索引凡例, 详细说明了索引范围、参照、出处项和排序方法等。

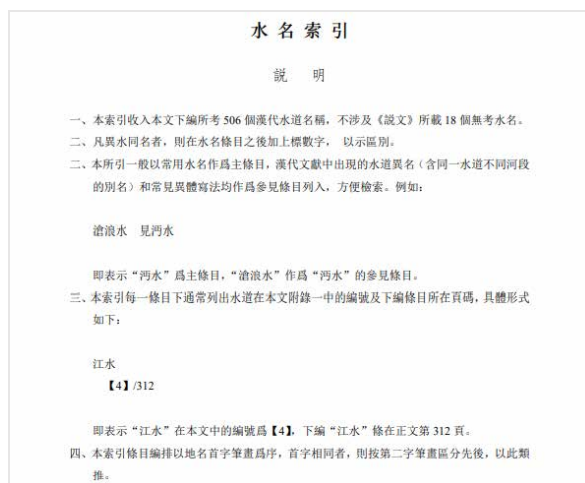


图5 《汉代水道研究》所附“水道索引”凡例

(3) 出处项: 索引出处又称索引地址, 跟在标目或副标目之后, 指明索引标目或副标目所指示的概念或事项在文献或文献集中的具体位置, 通常采用页码、文献号或条目编号等作为出处项。这111个索引中除去13个篇目索引, 剩下的98个索引中有78个采用页码作为出处, 9个采用章节编号作为出处; 8个是以文中编号出处项, 如《甲骨文常用词词典》(毛祖志, 2021)所附“甲骨文字字形索引”(218页), 正文为一部词典, 以编号来引导词条, 该字形索引对应的出处就是词条的编号; 还有个别以地理坐标、墓葬品的馆藏地等为出处项。此外, 还有极个别的学位论文索引采取了比较复杂的出处项组合表示, 比如章节号+

页码，页码+段落+行数等。

(4) 排序方法：索引款目的排序往往采用众所周知、通用易懂的方法，包括音序、笔画、编年、分类、四角号码等。就本研究中的 111 个索引而言，具体排序方法分布情况如图 6 所示，音序是最常用的排序方法，111 个索引中有 75 个使用音序排列款目，占三分之二，包括汉语拼音序和英文字母字母序两种；其次是笔画序和分类序，其中分类包括按主题分类、按文献类型划分、按地理区划划分等情况；时间序较多应用于篇目索引中；索引是打破原有文章阐述的顺序，以另一种序化方法来组织款目项，但仍有 6 个索引是按照标目在文中的出现顺序来进行编排，可见编制者对于索引的理解存在一定的偏差；有 2 个索引采用号码顺序，主要是针对专利索引按照专利号编排、针对重要文件按照文件号排序；此外，还有 2 个索引因为缺少说明且序化特征不明显，完全无法识别其排序方法。



图 6 索引排序方法统计

(5) 参照系统：索引参照系统是对标目的规范与控制，建立标目之间的关联，提供内容相关性指引。具备为索引建立参照系统的意识、建立参照系统的能力都有赖于一定的专业训练，对于学位论文索引的编制者（目前主要为作者本人）都具有一定的挑战性。111 个索引中仅 4 个建立了简易的参照系统，如《公共图书馆面积规划研究》（张广钦，2009）一文所附索引中，对一些同义概念、英文缩写和中文名之间建立了参照关系（如图 7 所示），而该文作者所学专业为图书馆学，具备一定的索引编制意识和编制技能。

People space	参见 《公众空间》
RAF	参见 相关区域因素
TCA	参见 理论面积
TCF	参见 目标馆藏因素
VSC	16, 47, 85, 86, 89
爱荷华州标准	7, 28, 29, 39, 151, 152
安德斯	13, 15, 17, 112, 117, 118, 121, 122, 123, 151
参考咨询台	127, 172, 179
残疾人服务	16, 18, 111, 137, 139, 150, 138, 203
藏书剔除	参见 剔旧 (率)

图 7 《公共图书馆面积规划研究》一文索引中的参照

此外，这些索引中进行标目规范控制、设置多级标目的仅有一二；版式编排方面，提供助检标记的索引数量也非常有限。由上述分析可知，当前学位论文索引总体编制质量一般，

仅仅具备了索引的基本要素，且缺少高质量层面的规范控制、参照系统等；也未能突出学位论文这一文献类型的特点，与普通图书索引并无二样。

1.3 学位论文索引编制情况总结

本研究以两所 CASHL 中心馆的博士学位论文为对象，通过对两校人文社科领域 10 349 篇博士学位论文中编有索引的 95 篇论文，共 111 个索引进行分析。可得出如下结论：

(1) 编制比例低：学位论文编制内容索引的比例非常低，比例不足 1%，比专著图书、教科书编制索引的比例要低；两校之间比较，北京大学博士学位论文索引编制比例略高于复旦大学。

(2) 学科间略有差异：各个学科之间略有差异，人文学科要略高于社会科学，可能跟人文学科因资料需求量大、依赖性强在论文写作过程中会使用到一些索引工具书有关，但管理学中的图书馆学是个特例。

(3) 指导教师的影响：论文指导教师对索引的认知以及对论文组成的要求，一定程度上会影响学位论文内容索引的编制。

(4) 编制质量不高：现有学位论文索引的编制总体质量不高，在款目编制、内容完整性和格式规范等方面都距离专业索引要求有一定的差距。

(5) 索引特色不鲜明：无论是内容上还是体例上与普通图书书后索引基本一致，没有特别呈现学位论文的特点。

此外，在调研过程中，也发现研究生对于索引和目录概念不清，很多图表目录命名为“图表索引”、“图索引”、“表格索引”等等；对于索引的基本要素、编制规范不熟悉，亟需普及索引教育。

2 学位论文中创新点的揭示

2.1 学位论文创新的要求和形式

近年来，国家高度重视研究生教育的发展，不但持续地增加投入，同时也出台了一系列政策法规加大了对研究生培养质量的控制力度，而研究生的培养质量集中表现为学位论文质量。^[8]学位论文汇集了整个学生培养过程中所取得的全部相关的科研成果和心得，是唯一能全面系统地反映研究生培养质量的不可替代的证明材料，也是在校研究生能否获得相关学位的关键依据。

国家标准 GB/T7713.1-2006《学位论文编写规则》中明确指出“学位论文是标明作者从事科学研究取得创造性成果和创新性见解，并以此为内容撰写的、作为申请授予相应的学位评审用的学术论文”。^[9]在最新出台的《中华人民共和国学位法草案》中明确指出“博士学位获得者须在科学研究方面取得创新性成果，专业学位获得者须在专业领域取得创新性成果”。^[10]由此可知，原创性、创新性是博士学位论文的重要特征。在对这 10 349 篇博士学位论文的逐一检视过程中，课题组发现学位论文的规范性逐年递增、对创新点的揭示和表达

也越来越清晰和全面。

分析原因，自 2006 年颁布学位论文撰写国家标准 GBT 7713-1—2006《学位论文编写规则》以来，越来越多的高校依照自身学科特点和管理要求，在该标准基础上制定了各校自己的研究生学位论文规范，对学位论文的内容编排、格式要求、封面、装订等提出具体要求并提供相应的模板范本。就北京大学、复旦大学两校自建学位论文库中从上世纪八九十年代到 2021 年跨度约 30 年的博士学位论文而言，内容结构和格式越来越规范，对于论文创新点的揭示也越来越明显和重视。在论文摘要、绪论、结论或余论三个部分会设有专门的模块或章节来显著揭示该研究论文的创新点，甚至是多处揭示。

学位论文的创新可以反映在选题新、视角新、材料新、观点新、方法新、结论新等各方面。美国菲利普斯教授把博士生论文的“独创性贡献”，归纳为十五种类型，如做出独创性工作、进行独创性的设计、采用独创性的方法与视角、提出独创性的观点和解释等。华中师范大学董泽芳则结合对博士生导师的访谈，认为博士学位论文的创新主要体现在学术观点、研究方法、选题和理论建构四个方面，并细化出十个创新切入点，包括“探索未知的新领域”、“论文选题的新高度”、“文献资料的新发现”、“观察问题的新视角”、“概念术语的新阐释”、“谋篇布局的新思路”、“研究方法的新探索”、“学科知识的新融合”、“理论观点的新突破”、“成果应用的新价值”等。^[11]然后，现有的文献内容揭示手段，无论是题录元数据还是目录、摘要、关键词等学位论文内容要素对学位论文内容创新性的揭示都不够明确、深入。

2.2 学位论文创新的揭示

2.2.1 摘要中的学位论文创新点揭示

摘要是一篇论文主要研究内容和研究结果的凝练表达。博士论文摘要内容较为充实，往往至少一页甚至多页，在摘要中大都会用一两句或一个段落来揭示该论文的创新点。表 2 展示了摘要中创新点的主要表达句式。

表 2 摘要中的创新点表达句式

位置	常见的语句表达
句首	本文创新之处……/文章创新之处…… 本研究的新颖之处集中表现在…… 本文在学术上的贡献体现为…… 本文在以下方面进行了创新尝试…… 本研究的创新性和贡献主要体现在…… 本研究的主要贡献及创新…… 本论文努力在以下方面体现创新之处…… 本文创造性地设计……/本文开创性地…… 本文的创新点和意义体现在方法论和内容上…… 论文的主要成果和创新在于…… 论文最具原创性的部分在于…… 本文的贡献和独特创见主要有以下几点……

	本文的贡献在于……
	本文的亮点……
	本文的重要突破……
	本文的主要工作和创新成果可以概括为：提出了……新颖性的概念和理论观点，力求在……方面取得新的进展
	在学术创新方面进行了以下的探索……
	本文的创新之处主要表现在两个方面：一是理论上的创新……二是研究视角与研究方法的创新……
	本文的创新性体现在选题和研究视角上的创新、研究理念和方法上的创新、实证研究内容上的创新等三个方面……
	本文第一次从……角度……尝试进行了开创性的研究工作
	本研究在选题、设计、方法与结论上具备了一定程度的创新，这也是本研究区别于相关领域其他研究的不同之处，主要体现在……
	论文创新性地以……
句尾	……是本文研究成果具有创新价值的地方。
	……是……进行综合、全面研究的一次尝试。

从上表 2 中可以看出，作者一般会使用“创新”“开创性”“创造性”“原创性”“新颖之处”“独特创见”“重要突破”“主要贡献”“亮点”等语词引导或揭示论文的创新点。

2.2.2 绪论中的学位论文创新点揭示

学位论文的开头通常会有一章绪论，或称序言、前言、序章等，来交待作者的选题背景和依据、主要研究内容、研究方法、论文章节结构和创新点等。在规范的学位论文中，绪论是不可或缺的一部分。本研究在调研过程中，对绪论部分的章节标题进行整理，发现在大部分绪论中都会单独列出一节指明论文的创新点，在管理类学科中尤其显著。图 8 展示了学位论文绪论中体现论文创新之处的节标题。



图 8 绪论部分创新点的揭示

由图 8 可以，绪论中往往会以“创新点”、“主要创新”、“研究创新”、“创新之处”、“研究特色”等为标题单列一节来阐述论文的创新点，往往会有两 three 处创新，主要体现在理论创新、方法创新、工具创新、材料创新、新的发现等方面；有时也会将论文创新和主要贡献、论文创新与研究内容、创新与难点、研究方法与创新之处、资料来源和研究创新、创新与不足等合并起来阐释。

2.2.3 结论中的学位论文创新点揭示

与绪论一样，规范的学位论文往往也会设置结论、结语、余论这一章节，对整个论文的主要内容、研究结果、创新之处、存在的问题、后续工作等进行总结和展望。通过对这 10 349 篇博士学位论文结论部分的整理，大部分学位论文结论部分不再细分章节，直接在文中以一些句式引导出对创新内容的总结；也有少量论文中会对结论部分进行分节阐述，相应的节标题中也会体现创新内容。具体如图 9 所示。



图 9 结论部分创新点的揭示

由图 9 可知，结论部分往往会通过“主要创新”“主要贡献与创新点”“结论与创新”“基本结论和创新之处”等指引性词语来揭示论文的创新之处；此外，在论文结论部分，创新往往会跟进一步研究放在一起进行阐述，先阐述论文的创新，再指明存在的不足以及后续可展开的工作。

2.3 学位论文创新性揭示存在的问题

通过上述的调研和总结可知，在日益规范化的学位论文撰写过程中，作者往往会在摘要、绪论、结论等部分多次阐述学位论文的创新内容以回应当前学位论文评价中对于创新性的要求。然后，这中间存在以下问题：

(1) 这些针对学位论文创新内容的阐述是建立在作者主观评价的角度，由作者自行总结，有“王婆卖瓜”之嫌，无法客观评价论文的创新性。

(2) 这些针对学位论文创新内容的陈述建立在篇章、段落和句子层面，对内容的表征

粒度较粗，不便于语词级的学术评价工具的使用。同时，课题组在调研过程中也尝试进行过作者给出的关键词（一般 4-8 个）与创新内容之间的关联性分析，发现关联显著性不强。

（3）这些针对学位论文创新内容的陈述主要是在摘要、绪论、结论部分，缺少与论文研究主体部分的关联和指向，以验证和支撑其创新的有效性。

基于上述考虑，在《学位论文内容索引编制规则》国家标准中，特别强调了“对创新内容涉及的研究对象、材料、过程、方法、工具等概念”进行概括性标引^[12]，并用特殊标识符予以揭示，希望通过索引这一细粒度的文献表征方式来揭示论文创新部分，并通过索引出处的定位将创新之处指向论文主体研究部分，以便客观评估其创新性。

3 学位论文内容索引编制实践与建议

3.1 学位论文内容索引编制实践

3.1.1 博士学位论文索引编制大赛

鉴于学位论文内容索引国家标准刚刚颁行，为了更好地推广和对标准中条款进行实践，在中国索引学会、复旦大学索引学社、四川大学索引学社等多个单位的协同下，我们共举办了三届博士学位论文索引编制大赛，通过索引讲座、培训资料、互动答疑、软件平台使用指导等多种方式对参赛者进行辅导，训练参赛者的索引编制技能，以贯彻落实学位论文内容索引国家标准，进行高质量的学位论文索引编制实践。

目前，已经积累了第一届（2019 年）13 篇博士学位论文、第二届（2020 年）8 篇博士学位论文、第三届（2021 年）26 篇博士学位论文的约 60 个索引数据，涉及文、理、医、工、农等多个学科，为制定各学科学位论文索引编制指南提供模板和范本。具体分析报告后续推出，在本报告中暂不展示。

3.1.2 复旦大学古籍保护方向硕士学位论文索引编制实践

复旦大学作为学位论文内容索引国家标准的主要起草单位，在标准研制过程中，已经主动将索引意识和索引技能纳入到硕士研究生培养过程中。2017 年起毕业的古籍保护方向硕士学位论文要求编制索引，经过五年来的积累，已累积约 70 份的硕士学位论文内容索引。主要涉及综合索引、人名索引、地名索引、文献名索引等类型，并依据国家标准中对论文创新内容予以语词揭示和特殊显示。图 10 为复旦大学古籍保护方向硕士学位论文中所附索引样例，采用综合索引形式将正文部分所出现的人名、地名、文献名、专有名词等予以揭示，并按照款目拼音序排列，提供凡例，采用标目加粗方式对论文创新内容进行强调。

綜合索引及中外名詞對照表

凡例：

- 一、本索引為綜合索引，收錄正文部分出現的人名、地名、書名、梵語戲劇學專有名詞、古籍保護學專有名詞等相關詞彙。語言含括中文、英文、梵文、法文、德文。創新詞彙加粗以便識別。
- 二、索引英文在前，中文在後，中文按拼音順序排列。
- 三、本文系《龍喜記》的專門研究，《龍喜記》一詞索引中不作展示。
- 四、因本文中出現較多外文名詞，尤其是書名、人名及梵語戲劇學專有名詞，為方便查閱，將外文原詞附於中文翻譯後，以做對照，不另附中外文名詞對照表。

綜合索引

<p><i>A</i></p> <p>A. K. Warder..... 54, 57, 60, 61, 65</p> <p>阿貝爾·貝加涅 (Abel Bergaigne)</p> <p>.....25</p> <p>阿低離 (Vidūṣakaḥ)59,61</p> <p>愛 (rati)50</p> <p>安撫 (saṅgraha)63,64</p> <p>安主 (kṣemēndra)47</p> <p><i>B</i></p> <p>《八大靈塔梵贊》</p> <p>(Aṣṭamahāśrīcaityastotra) 19,44, 84</p> <p>跋娑 (Bhāsa) 16, 18</p> <p>跋娑十三劇 16</p>	<p>68, 73, 78, 79</p> <p>北印度本25</p> <p>北印度代表本25</p> <p>《薄迦梵歌》95</p> <p>波那(波那·跋吒, (Bāṇabhaṭṭa) 17,</p> <p>30, 43, 44</p> <p>波你尼 (Pāṇini) 14</p> <p>不定情(vyabhicāribhāva)49, 50</p> <p>布施英勇味 (dānavīra)60</p> <p>佈施54, 65, 69</p> <p><i>C</i></p> <p>次要情節(prāsāṅgika).....52, 54, 71</p> <p>脆化97</p>
--	---

图 10 复旦大学学位论文索引编制样例

通过上述两项实践，一方面，通过培训和引导，研究生群体可以较好地掌握索引技能并应用于论文撰写实践中，总体索引编制质量较好，标目准确、格式规范，并且编制效率较高，且有助于论文撰写中的错误和问题的发现；另一方面，对于创新内容的揭示依然存在一定的困难。具体表现为：①索引中创新内容如何精确表达，是基于语词、词组短语还是句子；②创新内容的索引范围是摘要、绪论、结论，还是文章主体内容部分，从目前的实践来看，研究生更倾向于定位于绪论、结论这些非实质性创新之处，缺少对于主体内容中论证该创新内容的指向；③各学科的学位论文创新性来源不一，比如历史学来源于新史料的发现或者新文物的出土、管理学来源于某个理论方法在新的研究领域的应用、理工学科来源于某种新物质、新材料的发现或者跨学科应用，还需要进一步对创新类型进行全面系统的总结和归纳，以便形成更细致的索引编制尤其是创新内容索引编制的指导方案。

3.2 改进和建议

基于北京大学、复旦大学两个 CASHL 中心馆自建学位论文库中博士学位论文索引编制情况的调研,结合博士学位论文索引编制大赛和复旦大学古籍保护方向研究生学位论文索引编制实践,对学位论文内容索引编制和推广提出如下建议:

(1) 在研究生培养过程中应注重索引学相关知识和技能的传授,比如纳入目前已开设的文献检索、论文写作与学术规范等课程。

(2) 在学位论文撰写要求中,将索引置于与摘要、参考文献同等的要求,引起论文作者对索引的重视。

(3) 开发相应的工具平台,一方面辅助索引编制,降低作者编制的难度、提高编制效率,避免作者对编制索引的抵触;另一方面,与现有学位论文提交系统挂接,方便学位论文索引数据在论文评价、检索、知识关联和知识服务等方面的应用,最大限度地活化学位论文内容索引。

4 结语

CASHL 作为一个全国性的人文社会科学信息资源共建共享保障体系,不应忽视学位论文资源的建设,尤其是深层次内容服务以及服务内容和服务模式的创新。目前,学位论文知识资源的整合还建立在元数据层面,缺乏更细粒度的内容层面的整理,而内容索引是学位论文内容一种细粒度的揭示与结构化呈现,采集学位论文内容索引数据并建立关联,将会使学位论文资源服务从文献层提升到知识层;并且有助于打破各单位自建学位论文库的壁垒,在不便开放存取的情况下由学位内容索引来替代原文,展示论文研究的主要内容和创新性。

以上是以 CASHL 中心馆为中心,对我国人文社会科学领域学位论文索引编制进行的一个初步研究。研究还存在诸多不足,需在后续研究中展开。主要包括:(1) 扩大调研对象的规模,考察更多高校学位论文库、关注更多学科领域,积累更多的索引样例;(2) 对现有编制实践成果进行更深入的研究,发现学位论文索引编制和推广中切实存在的问题和障碍,寻求相应的解决方案;(3) 开发学位论文索引数据的应用领域,比如知识服务、论文评价、学科趋势分析与评价、词库建设等,以应用拉动编制实践。

致谢

感谢北京大学图书馆朱本军先生在数据获取过程中给予的信任和慷慨,感谢复旦大学张扬、刘思雨、张宁博三位同学在数据采集方面给予的帮助!

参考文献

[1] 贺德方,赵嘉朱,姜爱蓉,等. 国家学位论文资源管理与共享系统研究[M]. 北京:科学技术文献出版社,2014:7.

- [2] 张学福, 孟连生. 论国家博硕士学位论文数字资源保障体系建设[J]. 中国图书馆学报,2005,31(5):66-69
- [3] 贺德方,赵嘉朱,姜爱蓉,等. 国家学位论文资源管理与共享系统研究[M]. 北京:科学技术文献出版社,2014:87.
- [4] 全国信息与文献标准化技术委员会. GB/T41210—2021 学位论文内容索引编制规则[S]. 北京:中国标准出版社,2021.
- [5] 衡中青,侯汉清. 应该为学位论文编制内容索引[J]. 中国索引,2009(2):31-34.
- [6] 邱均平,李艳红.内容索引的分类、功能、编制与应用[J].图书馆理论与实践,2013,(02):31-35.
- [7] 同[4]
- [8] 中国学位与研究生教育发展报告组. 中国学位与研究生教育发展报告: 1999-2003[M]. 北京:高等教育出版社,2006:72.
- [9] 全国信息与文献标准化技术委员会. GB/T 7713.1—2006 学位论文编写规则[S]. 北京:中国标准出版社,2006.
- [10] 教育部. 教育部关于《中华人民共和国学位法草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告[EB/OL]. [2021-3-21]. http://www.gov.cn/hudong/2021-03/21/content_5594238.htm.
- [11] 董泽芳. 博士学位论文创新的十个切入点[J]. 学位与研究生教育,2008(7):12-17.
- [12] 同[4].