

# 国外学位论文利用模式及启示<sup>\*</sup>

刘 扬 (南京大学信息管理学院 江苏 210023)

**摘要** 文章以 ProQuest 公司为例,从论文收录、版权政策、公开限制和营利模式四个方面,分析了国外学位论文的利用模式。在分析的基础上,结合我国研究生培养机制的特点,提出以下利用建议:增加导师、研究生培养机构和国家为学位论文版权主体;建设国家层面的集中式学位论文全文数据库;建立以行政化为主、商业化为辅的学位论文呈缴机制;构建政府提供公益化基本服务、学位论文数据库商提供增值服务的学位论文服务模式。

**关键词** 学位论文 利用模式 ProQuest

Foreign Dissertations and Theses Utilization Patterns and Inspiration  
Liu Yang (School of Information Management, Nanjing University, Jiangsu, 210023)

**Abstract** Illustrated by the example of ProQuest Company, the author analyzes the foreign utilization model of dissertations and theses from the following four aspects: the collection of dissertations and theses, copyright policy, distribution restriction and profit model. With the feature of domestic postgraduate education system, the results of the analysis can be summarized as the following four points: First, advisor, postgraduate education institution and country should be the copyright owner, too. Second, the government should build the national level centralized database of full-text dissertations and theses. What's more, we should establish the mechanism, from which we can collect dissertations and theses through administrative way mainly while commercial way auxiliary. Last but not least, we should set up the service model of dissertations and theses, in which the government provides basic non-profit service, while the database supplier provides value-added service.

**Keywords** dissertations and theses, utilization model, ProQuest

## 1 引言

博硕士学位论文(简称学位论文)是研究生为获取博硕士学位,而提交的学术论文。由于学位论文选题具有新颖性或现实性,并且是在参考大量前人研究的基础上,经过长时间研究才完成的,其利用价值较高。然而,我国现阶段学位论文的利用效果并不尽如人意,存在以下四个方面的问题:(1)学位论文版权问题。尽管自 1997 年起美国弗吉尼亚理工大学就已经率先强制要求学生提交电子学位论文用于开展学位论文开放存取服务<sup>[1]</sup>,但我国现行的学位论文管理法规制定较早,仍旧主要针对纸本学位论文进行管理,之前未给予重

视的学位论文版权归属<sup>[2]</sup>、发表界定<sup>[3]</sup>和合理使用<sup>[4-5]</sup>的问题突显。(2)学位论文数据库收录不完整。当前,我国学位论文数据库建设处于由行政支持向市场主导的过渡阶段<sup>[6]</sup>。国内学位论文数据库建设主体既有政府,又有数据库商。然而,国内尚无数据库完整收录我国电子学位论文资源。(3)学位论文收缴不完全。一方面,国家尚未对电子学位论文的呈缴做出规定;另一方面,我国的学位论文法定收藏机构与研究生培养机构分属不同部门,造成收缴困难。(4)学位论文利用不充分。在利用形式上,国内学位论文数据库主要提供学位论文的检索、下载服务;在利用程度上,博士学位论文的被引用率不足 40%<sup>[7]</sup>。

<sup>\*</sup> 本文系国家社会科学基金特别委托项目“国家社科基金项目成果学术影响力评估”(编号:14@ZH051)的研究成果之一。

针对上述问题,已有不少学者进行了研究,并提出了解决建议:(1)对于学位论文版权问题,陈传夫等建议我国高校借鉴欧美高校的做法,制定学校层面的学位论文版权政策<sup>[8]</sup>;杨莉则从国家层面指出,可在我国《著作权法》中增加有关学位论文归属的规定,以及规范学位论文授权方式和建立学位论文著作权集体管理制度<sup>[9]</sup>。(2)对于学位论文数据库收录不完整的问题,刘菁提出构建学科联盟文献保障体系<sup>[10]</sup>;贺德方等则提出整合国内现有学位论文共建平台,构建更大规模的国家学位论文收集与服务系统<sup>[11]</sup>。(3)对于学位论文收缴不完全的问题,张学福等建议我国学位论文法定收藏机构之一的国家图书馆负责收藏电子学位论文,或另外建立专门的收藏中心<sup>[12]</sup>;姚蓉等还建议借鉴国外国家图书馆收缴学位论文的做法,在我国国家图书馆下设专门承担学位论文收藏与服务的部门,以及由国务院学位委员会采用行政手段经常督促研究生培养机构呈缴学位论文<sup>[13]</sup>。(4)对于学位论文利用不充分的问题,不少学者建议通过实现学位论文开放存取的方式,促进学位论文的传播和利用<sup>[14]</sup>。

上述建议对完善我国学位论文利用模式具有很大的帮助,但仍存在一些不足之处。例如,上述有关学位论文版权的建议主要是解决学位论文作者、研究生培养机构和学位论文开发商之间的版权关系问题,而未考虑对研究生培养承担主要责任的国家。对此,本文将在分析和借鉴国外学位论文利用模式的基础上,提出更为完善的建议。

## 2 国外学位论文利用模式分析

当前,各国普遍认识到学位论文具有较高的利用价值,并采用多种利用模式开发本国学位论文资源。以美国和英国为代表的普通法系国家无国家层面的统一学位立法,主要依靠学校层面的法规实现对学位论文的利用<sup>[15]</sup>。美国通过研究生培养机构与学位论文数据库商 ProQuest 公司(简称 ProQuest)合作,以及支持研究生培养机构共建博硕士学位论文网络数字图书馆(Networked Digital Library of Theses and Dissertations),实现了对本国学位论文的商业化开发和公益化利用<sup>[16]</sup>。英国通过大英图书馆牵头建设覆盖全国多数高校的电子学位论文在线服务系统(Electronic Theses Online Service),实现了对本国学位论文的公益化利用<sup>[17]</sup>。与之相对,以德国和日本为代表的大陆法系国家则具有国家层面的学位立法。德国和日本均通过立法,强制要求学位论文公开,从而保证了本国学位论文的公益化利用<sup>[18-19]</sup>。此外,受学位论文数字化和开放存取运动的影响,加拿大、澳大利亚等国也均采用研究生培养机构共建的方式,建设有国家层面的学位论文数据库<sup>[20-21]</sup>。

在上述学位论文利用模式中,ProQuest 建设有世界上最大的综合学位论文数据库 ProQuest Disserta-

tions and Theses,并积极与美国版权办公室、美国国会图书馆合作开展学位论文服务,其学位论文业务在世界范围内取得了成功,因此,ProQuest 的学位论文利用模式具有代表性。以下将以 ProQuest 为例,分析国外学位论文的利用模式<sup>[22]</sup>。

### 2.1 学位论文收录

ProQuest 的学位论文收录既面向机构,也面向个人。机构或个人可通过 ProQuest 开发的 ETD Administrator 系统、File Transfer Protocol(简称 FTP)传输和邮寄三种方式,向 ProQuest 提交电子或纸本学位论文,其中,通过前两种方式提交时,学位论文作者或机构需一并提交包含以下内容的元数据:作者的姓名、邮箱、电话等联系信息,学位论文的题目、摘要,导师和学位授予机构学术委员会成员的姓名等信息。收到学位论文后,ProQuest 的编辑会再次核对学位论文的元数据以及学位论文的格式是否符合要求。

### 2.2 版权政策

#### 2.2.1 版权登记代理

为更好地保护学位论文作者的权益,ProQuest 提供有版权登记代理服务。学位论文作者只要签署相应授权文件,并缴纳 55 美元,ProQuest 会帮助其完成学位论文版权登记。此外,按照美国版权法的规定,美国国会图书馆有责任存储经过版权登记和以非数字形式出版的作品的复制件<sup>[23]</sup>。不过,鉴于 ProQuest 每年进行版权登记代理和出版的学位论文数量较多,并且 ProQuest 的学位论文数字仓储较安全,美国版权办公室和美国国会图书馆同意在完成 ProQuest 的版权登记代理申请后,不再将这些学位论文复制给美国国会图书馆,而是由 ProQuest 向美国国会图书馆提供访问存储有这些学位论文的数字仓储的入口。美国国会图书馆通过这些访问入口,向其馆内读者提供免费获取电子学位论文全文的服务<sup>[24]</sup>。

#### 2.2.2 版权转让

ProQuest 提供传统出版模式和开放存取出版模式供学位论文作者选择。然而,无论选择哪种出版模式,ProQuest 都要求作者授予其对学位论文进行复制和传播的非独占性权利。此外,由于将学位论文元数据的创作工作交给了学位论文作者,ProQuest 还要求作者授予其使用这些数据权利。

#### 2.2.3 合理使用

为避免因传播学位论文而侵犯学位论文中所引用材料作者的版权,ProQuest 要求学位论文作者在向其提交学位论文时,提交所引用材料作者的使用许可证明,并给出了需获取使用许可的具体材料的类别和利用形式。

#### 2.2.4 知识共享

ProQuest 除允许学位论文作者选择开放存取出版

模式与公众共享自己关于学位论文的版权外,还允许学位论文作者在使用其 ETD Administrator 系统提交学位论文时,选择相应的知识共享协议应用到提交的学位论文上。

### 2.2.5 版税支付

作为对学位论文作者授予部分版权的回报,ProQuest 会向选择以传统出版模式出版学位论文的作者支付该学位论文出售净收入的 10% 作为版税。不过,ProQuest 规定,如果版税在 25 年内未达到 25 美元,其不再承担该支付义务。

### 2.3 公开限制

ProQuest 会根据作者是否同意自己学位论文的元数据被第三方收录,而允许或限制元数据收割器在其平台上采集相应元数据。此外,ProQuest 还向作者提供了 6 个月、1 年和 2 年 3 种延迟公开和利用其学位论文的选择。

### 2.4 营利模式

ProQuest 提供的学位论文服务既包括免费服务,又包括收费服务;既包括检索、下载等基本服务,又包括与其他资源整合的增值服务。

#### 2.4.1 基本服务

ProQuest 向个人和机构提供了免费的基本服务。对于个人,ProQuest 提供免费出版通过其 ETD Administrator 系统提交的学位论文和代查询学位论文的服务。对于机构,ProQuest 提供免费访问其收录的该机构的学位论文以及获取这些学位论文被使用信息的服务。

除免费服务外,ProQuest 还向个人和机构提供收费的基本服务。对于个人,ProQuest 除开展上文提到的版权登记代理和开放存取出版服务外,还开展学位论文订购服务。对于机构,ProQuest 除同样向其提供电子学位论文全文资源的订购服务外,还向其出售学位论文的微缩胶卷和微缩平片制品,以及与其合作开展学位论文数字化回溯项目。此外,ProQuest 还与 iParadigms 公司合作提供论文查重服务。

#### 2.4.2 增值服务

ProQuest 开展的学位论文增值服务主要是将其收录的学位论文与其收录的其他资源整合在一起提供给用户使用,这有利于用户通过一次检索,获得全面的信息,与此相关的产品有 ProQuest Dialog 和 ProQuest Central。

ProQuest Dialog 是 ProQuest 获取 Thomson 公司的 Dialog 业务,并整合其商业、生物医学、材料以及学位论文等数据库后推出的一款产品。通过在 ProQuest Dialog 中检索,用户可识别某一技术领域的关键作者或发明人,追踪前沿研究的发展,发现商业竞争对手等。同时,用户还可购买 ProQuest Dialog 中收录的专利、学位论文、商业信息等。

ProQuest Central 是 ProQuest 整合其经常被使用的

30 个全文数据库而推出的一款跨学科检索产品,其资源涵盖学术期刊、新闻报纸、博客帖子和网站内容以及学位论文,领域涉及商业、医学、社会科学等方面的 160 个学科。

## 3 建议与思考

### 3.1 学位论文版权归属

我国学位论文在完成过程中接受的外界帮助远多于国外学位论文和一般作品,所以其版权归属也应不同于后两者。

首先,与国外研究生培养机制不同,我国研究生的培养经费主要由国家承担。其次,与在完成一般作品的过程中使用单位的仪器设备不同,研究生培养机构购买科研资料、仪器设备的目的是为研究生培养服务,而非为自身营利。因此,不可简单地根据职务作品的判定标准,判断学位论文是否属于职务作品。最后,导师会在学位论文写作过程中给予指导,在学位论文完成后签字确认并承担相应责任。

因此,我国学位论文的版权主体既应包括学位论文的作者研究生,又应包括为保证学位论文完成而提供条件或承担责任的 国家、研究生培养机构和导师。此外,由于当国家、研究生培养机构作为学位论文版权主体时,有权直接对学位论文进行利用,这种版权主体认定方式有利于国家和研究生培养机构对学位论文进行公益化利用。

### 3.2 学位论文数据库建设

美国国会图书馆通过 ProQuest 等集中存储本国电子学位论文全文资源,而我国学位论文法定收藏机构、政府甚至数据库商尚未建成较完整收录我国电子学位论文全文资源的数据库,这不利于我国电子学位论文资源的安全与利用,因此,我国亟须建设完整收录有我国电子学位论文全文资源的数据库。对此,我国可借鉴英国、德国、加拿大国家层面的电子学位论文全文数据库的建设方式。上述国家通过研究生培养机构主动向国家图书馆提交或国家图书馆收割研究生培养机构数据库中学位论文的元数据、全文数据的方式,构建起了本国集中式学位论文全文数据库<sup>[25]</sup>。对于我国,由于已存在由高校共建的《CALIS 高校学位论文数据库》,可以此为基础,通过转变其“文摘索引集中建库,论文全文分布保存利用”的建设模式为“文摘索引、论文全文均集中存储”的模式,构建我国的集中式学位论文全文数据库。

此外,《CALIS 高校学位论文数据库》当前存在参建成员数量少、论文数据收割不完全、更新速度慢的问题<sup>[26]</sup>,这不利于其促进学位论文传播。对此,CALIS 管理中心可通过逐步扩大参建成员范围,组织开发参建成员统一使用的电子学位论文提交系统,以及与参建成员协商制定学位论文数据的提交、更新时间规章和

增加自身对所收割数据审核、发布的力量予以解决。

### 3.3 学位论文呈缴机制

各国学位论文呈缴机制不尽相同,针对我国学位论文跨部门收缴困难的问题,我国可实行以行政化为主、商业化为辅的学位论文呈缴机制。

首先,国家可设立专门的学位论文呈缴和收藏协调部门,该部门应具有一定的行政权力,可直接向研究生培养机构和学位论文法定收藏机构下达学位论文呈缴和收藏的行政命令。

其次,国家可参照美国国会图书馆与 ProQuest 的合作方式,通过学位论文数据库商收集学位论文。具体而言,国家可认定有资质的商业学位论文数据库为官方学位论文数字仓储,并允许研究生培养机构通过上述商业学位论文数据库公开学位论文后,不必再向学位论文法定收藏机构提交。而作为合作条件,商业学位论文数据库需向学位论文法定收藏机构及时提交其新增的学位论文元数据和全文数据,并承担一定的学位论文公益利用的责任,如允许公众免费检索学位论文元数据,提供学位论文前若干页预览,提供按开放存取、知识共享协议发表学位论文的出版形式。

此外,在学位论文的收缴过程中,应完善对涉密学位论文的管理,一方面,为保证学位论文收录的完整性,涉密学位论文也应呈缴,但在呈缴和利用时,应严格与普通学位论文相区别;另一方面,应对学位论文涉密申请进行审核,以防止学位论文保密扩大化而不利于学位论文的公开与利用。

### 3.4 学位论文服务模式

我国研究生培养具有公益性的特点,因此,国家应保障学位论文的公益化利用,以促进学术交流,增加社会财富。鉴于 ProQuest 通过开展学位论文基本服务和增值服务,满足了用户不同层次的学位论文需求,促进了学位论文资源的利用,我国可借鉴该模式,构建政府提供公益化基本服务、学位论文数据库商提供增值服务的学位论文服务模式。

对于前者,我国同样可借鉴美国、英国、俄罗斯等国的学位论文公益化服务模式<sup>[25]</sup>,由国家图书馆依托我国集中式学位论文全文数据库,或直接数字化学位论文法定收藏机构收缴的纸本学位论文,向公众提供免费获取电子学位论文全文的服务。

对于后者,我国商业学位论文数据库除可借鉴 ProQuest 已开展的出售学位论文纸本复制件,将学位论文用于论文查重,与其他资源整合提供一站式检索等服务外,还可提供以下形式的服务:

(1)检索结果分析。国内学位论文数据库可借鉴 Web of Science 允许用户按作者、机构、研究方向等字段分析检索结果,创建包含被引、施引、h 指数的引文报告的做法。

(2)学位论文选题。国内学位论文数据库可根据已

收录的学位论文,分析各学科的研究热点与前沿,为研究生学位论文选题提供帮助。同时,国内学位论文数据库还可根据研究生所选题目推荐参考文献,以帮助其完成学位论文开题报告,国内已有数据库在提供此类服务,但所推荐的参考文献数量较少、时间较早。

(3)知识问答。由于学位论文对某一问题进行了深入研究,其能更有效地解决相应问题。因此,国内学位论文数据库可依托已收录的学位论文,构建类似于“百度知道”的知识问答平台,供用户检索问题答案。

(4)科研基金推荐。ProQuest 开展的 Pivot 服务通过整合世界范围内的科研基金信息和科研网站、大学网站等站点上的学者简历,向研究者提供科研基金和合作伙伴推荐服务。国内学位论文数据库同样可通过整合科研基金信息和学位论文中包含的作者、导师、答辩委员会成员的信息,开展类似服务。

## 4 结语

ProQuest 是世界著名的学位论文数据库商,其学位论文收录方式灵活,提供电子学位论文提交系统上传、FTP 传输和邮寄三种学位论文提交方式,其版权政策覆盖范围较广,涉及版权登记代理、版权转让、合理使用等方面。此外,ProQuest 还允许作者控制学位论文的公开范围和时间,同时,其学位论文利用形式也较多样,既提供免费和收费的基本服务,又提供增值服务。

结合我国研究生培养的特点,我国可在借鉴 ProQuest 经验的基础上,进一步完善我国学位论文利用模式。首先,由于国家、研究生培养机构和导师为学位论文的完成提供了主要条件,或需对其承担责任,我国学位论文的版权主体除应包括研究生外,还应包括上述三者,并且政府应保障学位论文的公益化利用。其次,为保障我国电子学位论文资源的安全,以及促进学位论文的公益化利用,我国政府应构建国家层面的集中式学位论文全文数据库。对于学位论文跨部门收缴困难的问题,国家可设立学位论文呈缴和收藏协调部门,从而建立行政化的学位论文呈缴机制。同时,国家还可与学位论文数据库商合作,使其帮助进行学位论文收集。最后,由于政府须提供学位论文公益化基本服务,学位论文数据库商可专注于提供学位论文增值服务。国内学位论文数据库除可借鉴 ProQuest 已开展的学位论文服务外,还可开展学位论文检索结果分析、学位论文选题服务以及将学位论文用于知识问答,科研基金、合作伙伴推荐服务。

### 参考文献

- [1] McCutcheon A M. Impact of publishers' policy on Electronic Theses and Dissertation (ETD) distribution options within the United States[D]. US, Ohio: Ohio University, 2010.
- [2] 胡沈秋, 卿 蔚, 方春燕. 杜克大学的学位论文管理——与我国学位论文管理的比较分析 [J]. 情报杂志, 2011, 30(7):

- 41-44.
- [3] 熊咏梅.学位论文传播中的知识产权问题研究[D].昆明:云南大学,2011.
- [4] 张可辉.学位论文合理使用与著作权管理[J].法制与社会,2010(17):58-60.
- [5] 李雪松,张丽萍.学位论文数据库建设的信息网络传播权问题[J].图书馆学研究,2010(11):90-92,96.
- [6] 龚亦农.我国博硕士学位论文文献保障机制探析[J].图书馆建设,2010(7):42-44,48.
- [7] 杨奕虹,甘大广,林霄剑,等.我国博士学位论文被引状况计量分析[J].情报杂志,2015,34(1):100-104,115.
- [8] 陈传夫,吴钢,唐琼.欧美高校学位论文开发利用版权政策调研及启示[J].学位与研究生教育,2008(12):63-68.
- [9] 杨莉.研究生学位论文开发利用中的著作权归属问题研究[J].情报理论与实践,2010(1):48-50.
- [10] 刘菁.学科联盟文献资源保障体系之中文博硕士学位论文共享体系构建探讨——以心理学重点学科为例[J].图书馆工作与研究,2014(7):65-68.
- [11] 贺德方,曾建勋,张敏.中国学位论文收集与服务系统的构建[J].情报学报,2009,28(4):634-640.
- [12] 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(5):66-69.
- [13] 姚蓉,方怡,辛欣.网络环境下国家图书馆学位论文资源建设构想[J].国家图书馆学刊,2012(3):65-69,93.
- [14] 陈枝清,李欣.我国高校学位论文开放获取调查研究[J].图书与情报,2013(5):84-88.
- [15] 韩刚.我国研究生学位论文著作权的许可制度完善[J].暨南学报(哲学社会科学版),2012(6):58-63.
- [16] 贺德方,姜爱蓉,曾建勋,等.国家学位论文资源管理现状及其对策研究[J].情报学报,2006,25(5):531-539.
- [17] 田鹭璐.英国国家图书馆学位论文资源建设与服务[J].情报探索,2014(2):73-75.
- [18] 王林军.德国的电子学位论文图书馆探析[J].图书馆理论与实践,2007(6):100-101.
- [19] 涂传诒,何建森,黄宗英,等.我国博士学位论文应公开出版[J].学位与研究生教育,2012(2):25-28.
- [20] Barnes T, Moyle M, Brown J, et al. Electronic Doctoral Theses in the UK: A Sector-wide Survey into Policies, Practice and Barriers to Open Access[EB/OL].[2015-04-12].<http://discover.yucl.ac.uk/1339905/1/UKCGE-Electronic%20Doctoral%20Theses%20in%20the%20UK%20Book.pdf>.
- [21] 陈传夫,唐琼,吴钢.国际学位论文开发机构版权解决模式及其借鉴[J].大学图书馆学报,2009(2):13,27-32.
- [22] ProQuest. Dissertations and Theses [EB/OL].[2015-03-16].<http://www.proquest.com/products-services/dissertations/>.
- [23] US Government Publishing Office. Electronic Code of Federal Regulations[EB/OL].[2015-03-31].[http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=a71104dd9f04500268T202F3F302a5d4&r=PART&n=37y1.0.2.6.3#se37.1.202\\_119](http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=a71104dd9f04500268T202F3F302a5d4&r=PART&n=37y1.0.2.6.3#se37.1.202_119).
- [24] US Copyright Office, US Library of Congress, UMI. Cooperative Agreement[EB/OL].[2015-03-31].[http://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/pages/Lib\\_Congress\\_UMI\\_Agreemnt.pdf](http://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/pages/Lib_Congress_UMI_Agreemnt.pdf).
- [25] 姚蓉.学位论文资源建设与服务研究[M].北京:国家图书馆出版社,2012:43-121.
- [26] 吴鸣,徐伟.CALIS高校学位论文数据库的建设及使用情况分析[J].科技情报开发与经济,2010,20(10):187-188.
- [作者简介]刘扬,男,1989年生,南京大学信息管理专业硕士研究生。  
收稿日期:2015-08-13

## 欢迎订阅

### 《图书馆学情报学》杂志

《图书馆学情报学》原名(《图书馆学、信息科学、资料工作》),由中国人民大学书报资料中心编辑出版,杂志精选图书馆学、信息资源建设和情报工作的理论及实践研究方面的文章,重点关注国内外有关数字图书馆建设、信息资源管理、信息技术与方法、信息服务、信息法规建设等方面的最新研究成果,深入地揭示有关收集、组织、检索和利用文献信息和知识的规律。

月刊,16开160页,每期定价20元,全年定价240元。  
国内刊号为CN 11-5756/G2;国际刊号为ISSN 1674-4489

联系单位:中国人民大学书报资料中心 联系电话:(010)82503412/38/40 62512171

地址:北京9666信箱市场部 邮政编码:100086

户名:中国人民大学书报资料中心 开户银行:中国银行北京人大支行

账号:344156031742 网址:www.zlzx.org

敬请广大读者继续关注、支持《图书馆学情报学》!