

ICS 01.140.20

A 14

C A D A L 项 目 标 准

CADAL 41103—2012

数字图书馆学科文献学术水平 等级切分标准

Digital Library Knowledge Indexing Standards—
Digital Library Knowledge Organization Systems/Services

第一稿

2012-05-08 发布

2012-05-09 实施

CADAL 项目管理中心 发 布

目 次

前言	81
引言	82
1 范围	83
2 规范性引用文件	83
3 术语与定义	83
3.1 学术	83
3.2 学术水平	83
3.3 学术水平等级	83
3.4 影响因子	83
3.5 元数据	83
3.6 知识元	84
4 文献学术水平等级切分对象	84
4.1 文献对象	84
4.2 元数据对象	84
5 文献学术水平等级划分	84
5.1 用户对象划分	84
5.2 学术水平等级划分	84
6 文献学术水平等级切分点	85
6.1 专用词库切分	85
6.2 作者切分	85
6.3 机构切分	85
6.4 文献特性切分	85
6.5 文献出版(发表)时间切分	85
7 文献学术水平等级切分内容	86
参考文献	87
表 1 文献的学术水平切分内容表	86

前 言

《数字图书馆知识标引标准规范》分为 3 个部分：

- 第 1 部分：数字图书馆知识元抽取规范；
- 第 2 部分：数字图书馆资源学科分类标准；
- 第 3 部分：数字图书馆学科文献学术水平等级切分标准。

本标准为其中的第 3 部分。

学科文献学术水平等级切分标准是《数字图书馆知识组织与服务标准规范》中的数字图书馆知识标引标准的子规范之一。

CADAL 学科文献学术水平等级切分标准是依据中美双方对 CADAL 内容的共同要求，参照国家科技部科技基础研究重大科技专项“我国数字图书馆标准与规范建设”项目之《数字图书馆集成服务描述标准发展现状》、《知识组织体系应用标准规范研究》等研究成果，对数字图书馆的学科文献进行学术水平等级切分而制定的。

本标准由大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)项目管理中心归口。

本标准起草单位：宁波大学图书馆。

本标准主要起草人：刘柏嵩、董其军、毛海波、豆洪青。

引 言

文献作为现有知识组织方式组织的知识载体,可以以知识的最小单位——知识元为单位来标引知识,满足用户对知识组织、知识管理、知识服务的需求。随着数字图书馆知识元标引库的建立,可以为用户实现知识创新和增值等服务。数字图书馆可以利用标题、关键词、作者、内容分类特征等知识元对学科文献进行学术水平等级切分,划定不同类型和等级,从而为用户提供全面、快速、准确的知识信息。通过本标准的制定,对文献的学术水平等级切分环节进行规范,指导数字图书馆对学科文献的学术水平等级切分的工作。

本标准是根据 CADAL 项目“知识组织框架”规范要求,参考现行的知识标引和知识组织著录规范而制定的。本标准适用对象包括中文图书、西文图书、期刊及学位论文等印刷型文献的数字化文本,以及原生数字资源。

数字图书馆学科文献学术水平等级切分标准

1 范围

本标准规定了对数字图书馆的学科文献进行学术水平等级切分的具体要求和方法。
本标准适用于文献资源数据库服务平台。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改版)适用于本标准。

3 术语与定义

3.1 学术

学术是指比较专门、有系统的学问。它是建立在实践基础之上的，具有普遍性、学科性，属于高深学问，属于一项群体性活动。

3.2 学术水平

学术水平是指专业特色鲜明、原创性强、富有新意、论证严密的学术理论成果的水准。

3.3 学术水平等级

学术水平等级是指区分文献传递知识、信息的学术水平而划定的特定等级。

3.4 影响因子

影响因子是指某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率，是衡量学术期刊影响力的一个重要指标。

3.5 元数据

元数据指提供关于信息资源或数据的一种结构化的数据，是对信息资源的结构化的描述。其作用是：描述信息资源或数据本身的特征和属性，规定数字化组织，具有定位、发现、证明、评估、选择等功能。

3.6 知识元

知识的控制单位将从文献深入到其中的数据、公式、事实、结论等最小的独立的知识元。

4 文献学术水平等级切分对象

4.1 文献对象

文献对象包括中文图书、西文图书、期刊论文、学位论文等印刷型文献的数字化文本，以及原生数字资源。

4.2 元数据对象

元数据对象依据知识元抽取的结果而定，它主要包括主标题、副标题、第一作者、其他作者、出版(发表)时间、出版(发表)地、出版社(刊名)以及知识元#1、知识元#2、知识元#3、知识元#4、知识元#5、知识元#6和知识元#7。

5 文献学术水平等级划分

5.1 用户对象划分

文献资源的使用对象可划分为科研人员、教学人员、学习人员和普通人员，他们利用文献的目的是用于科学研究、教授知识、学习知识以及普及科学常识和娱乐消遣。

5.2 学术水平等级划分

根据用户利用文献目的将学科文献学术水平划分为四个等级，即研究型文献、学习型文献、科普型文献和其他型文献。同时，在同一等级内，根据具体的文献水平切分点对文献进行排序或分级。

5.2.1 研究型文献

研究型文献是为用户提供科学研究的文献，包括图书著作、学术期刊论文、学位论文等。

5.2.2 学习型文献

学习型文献是为用户提供学习的文献，包括习题集、手册以及各类文献辅助工具，如字典、词典等。

5.2.3 科普型文献

科普型文献是为用户提供普及基本科学知识和常识的文献，包括面向大众的常识性文

献、宣传册、科普读物等。

5.2.4 其他型文献

其他型文献是指不能划入研究型文献、学习型文献和科普型文献的文献，主要包括娱乐消遣类文献。

6 文献学术水平等级切分点

文献的学术水平切分点包括水平切分专用词库、作者、机构、文献特性和文献出版(发表)时间等五个切分点。

6.1 专用词库切分

水平切分专用词库是学科标引分类库的子库，是区分文献等级的专用词语的集合。

6.2 作者切分

作者切分点又分为学术荣誉、职称、学历(学位)、学位授予学校子切分点。学术荣誉按等级从高到低进行排序，如院士、长江学者等。职称按职称从高到低进行排序，如正高、副高、中级、初级、无等。学历(学位)按学历(学位)从高到低进行排序，如博士研究生、硕士研究生、本科、专科、高中、初中、小学等。学位授予学校按全国排名从高到低进行排序。

6.3 机构切分

机构切分点是文献作者所在的工作单位，分为科研机构(大学、研究所等)和非科研机构，其中科研机构是按照全国排名从高到低进行排序。

6.4 文献特性切分

文献特性切分点则根据文献的类型分为论文切分规则和图书切分规则。其中，论文切分规则细分为刊物级别、影响因子、引用频次、关注程度等子切分点。刊物级别按照级别从高到低进行排序，并进行分级。影响因子按照影响因子值从高到低进行排序，并进行分级。引用频次按照引用频次进行排序，并进行分级。关注程度是根据点击与下载量(即关注程度)来确定，并进行分级。图书切分规则细分为出版社级别、引用频次等子切分点。出版社级别按照级别从高到低进行排序，并进行分级。引用频次按照引用频次进行排序，并进行分级。

6.5 文献出版(发表)时间切分

文献出版(发表)时间切分点是当前时间—文献出版(发表)时间= N ， N 值从小到大进行排序。

7 文献学术水平等级切分内容

文献学术水平等级切分内容见表1。

表1 文献的学术水平切分内容

序号	主切分点	子切分点	说明
1	水平切分专用词库		区分文献等级的专用词语的集合
2	作者	学术荣誉	按等级从高到低进行排序,如院士、长江学者等
		职称	按职称从高到低进行排序,如正高、副高、中级、初级、无等。参照 GB/T 8561—2001《专业技术职务代码》
		学历(学位)	按学位从高到低进行排序,如博士研究生、硕士研究生、本科、专科、高中、初中、小学等。参照 GB/T 4658—1984《文化程度代码》和 GB/T 6864—2003《中华人民共和国学位代码》
		学位授予学校	国内学校按全国排名从高到低进行排序。参照武书连的中国大学排行榜
3	机构	工作单位(科研机构)	按照全国排名从高到低进行排序
		工作单位(非科研机构)	
4	文献特性(论文)	刊物级别	按级别从高到低进行排序
		影响因子	按影响因子值从高到低进行排序
		引用频次	按引用频次多少进行排序
		关注程度	按点击与下载量来确定
5	文献特性(图书)	出版社级别	按级别从高到低进行排序
		引用频次	按引用频次多少进行排序
6	文献出版(发表时间)		当前时间—文献出版(发表)时间=N,N值从小到大进行排序

参 考 文 献

- [1] 张意忠. 论大学教授的学术水平[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2005, (5).
[2] 吴侃侃, 詹辉红. 电子文件元数据管理系统的理论与设计[J]. 档案学研究, 2004, (1).