

出國報告（出國類別：參訪）

# 參訪大陸港澳重點高校數位學位 論文送存與典藏機制

服務機關：國家圖書館

姓名職稱：邱子恒主任、王宏德助理編輯、吳亭佑助理編輯

派赴國家：中國大陸(北京、上海、香港)

出國期間：民國 105年4月18日至22日

報告日期：民國 105 年 5 月 18 日

## 摘要

本館奉派執行 105 年「派員赴大陸計畫」項下之「參訪大陸港澳重點高校數位學位論文送存與典藏機制」，於 105 年 4 月參訪香港、上海、北京等地之重點大學及論文典藏單位，包括：珠海學院、香港大學、香港中文大學、香港科技大學、上海交通大學閩行校區及醫學圖書館、上海生科院、上海圖書館、清華大學、北京大學、中信所等 11 所機構，就「電子學位論文徵集與典藏」交換經驗，瞭解兩岸現有之論文送存機制。本報告整理各單位學位論文典藏特色，比較兩岸制度差異，提出多項心得與建議，包括：加強人員互訪、辦理學術交流活動等；透過論文書目交流，加強與大陸、香港大學的文獻傳遞服務，進而協助國內的學者與研究人員更為及時地掌握華文學術研究的發展趨勢。

# 目次

摘要.....	1
目次.....	2
<b>壹、 目的</b> .....	4
<b>貳、 參訪過程</b> .....	6
一、香港.....	6
(一) 珠海學院.....	6
(二) 香港大學.....	7
(三) 香港中文大學.....	8
(四) 香港科技大學.....	9
二、上海.....	9
(一) 交通大學閩行校區總圖.....	9
(二) 鍾書閣閩行店.....	10
(三) 中國科學院上海生命科學研究院.....	11
(四) 上海圖書館.....	12
(五) 上海交通大學醫學圖書館.....	13
三、北京.....	14
(一) 清華大學.....	14
(二) 北京大學.....	15
(三) 中國科學技術信息研究所/萬方數據庫.....	16
<b>參、 心得及建議</b> .....	18
一、心得.....	18
二、建議.....	19
<b>肆、 附錄</b> .....	20
附錄一：985 工程院校名單.....	21

附錄二：211 工程院校名單(共 112 校).....	22
附錄三：2015 年香港 8 所重點大學排名.....	24
附錄四：參訪行程表 .....	25
附錄五：參訪照片 .....	26
附錄六：獲贈圖書資料 .....	35
附錄七：參考文獻.....	36

## 壹、目的

國家圖書館為我國出版品之法定送存機關，依照學位授予法，全國各大專校院博碩士學位論文亦為送存對象，基於資訊自由與「公開取閱」之精神，同時為方便研究者進行學術研究參考，在教育部的支持之下，本館特建置「臺灣博碩士論文知識加值系統」，凡取得授權之電子全文皆開放於網際網路，供研究者自由存取。

本系統自民國 87 年起完成系統開發以來，目前已發展至第三代，為華文地區唯一由政府部門建置之學位論文資料庫，完整收錄臺灣大專院校之學位論文。為了解其他華文地區電子學位論文收錄情形，執行本次「參訪大陸港澳重點高校數位學位論文送存與典藏機制」計畫，參訪重點如下：

### 一、電子學位論文之送存與典藏

北京大學、清華大學及上海交通大學為中國大陸「985 工程」及「211 工程」重點建設高校，其碩博士生之畢業論文，多半根據學校自行訂定之政策送存，且各校規定不一；但自 1998 年起，由清華大學主導，協調全中國 70 餘所高校，建置 CALIS 高校學位論文數據庫，收錄中國大陸地區 50 餘所高校之學位論文，迄今提交約 6 萬 7 千多筆學位論文上網提供檢索，並提供完整的書目資料及中英文摘要，內容涵蓋自然科學、社會科學及醫學等各學科領域。又，香港大學、香港中文大學及香港科技大學為香港 8 所重點高校之成員，皆為國際頂尖大學，惟香港目前缺乏統一檢索系統，使用者必須透過各校網站查詢其論文典藏資源。因此，本次主要參訪重點在於了解中國大陸及香港目前的電子學位論文送存政策，以及其未來典藏規劃發展。

### 二、紙本論文保存及文獻傳遞服務

本館面臨館舍空間不足之問題，目前開架閱覽僅提供近 5 年之學位論文；中國大陸及香港每年碩博士畢業人數眾多，紙本論文存放空間亦需求更甚。因此本次參訪重點之二，希望能了解各單位之紙本論文保存政策；此外，考量著作權法，目前本館有關學位論文之文獻傳遞，規定僅能複印全文之 1/3，但讀

者借用不同身份分次申請之情況時有發生，故希望能藉此機會了解不同單位的文獻傳遞服務政策，以供服務規劃參考。

### 三、兩岸開放取用(Open Access)概念比較

基於資訊自由與「公開取閱」之精神，本館極力爭取博碩士論文授權公開，目前「臺灣博碩士論文知識加值系統」共收錄 94 萬筆書目，其中 36 萬筆授權電子權文，授權率約為 38%。許多作者考量專利申請及後續研究，不願開放授權；但亦有論文品質不佳者，拒絕授權公開，避免遭受外界檢視。此外，過去電腦尚未普及時，學位論文皆無電子檔，現階段亦難取得原作者授權，以致於此類論文僅能到館調閱紙本，本館雖另掃描電子檔供館內讀者閱覽，但使用上仍有相當限制，且有悖資訊自由、學術傳播之概念。故本次參訪重點之三，希望能瞭解中國大陸及香港對開放取用之態度及現有做法。

## 貳、 參訪過程

本次參訪成員於 4 月 18 日(週一)由桃園機場出發，上午 10 點抵達香港轉機，利用停留的時間拜訪珠海學院及香港大學，傍晚 6 點搭機往上海，於晚上 11 點抵達上海虹橋國際機場；4 月 19 日上午前往上海交通大學閩行校區，參訪圖書館總館並與電子學位論文業務同仁交流，隨後前往鍾書閣閩行店參觀，接著拜訪中國科學院上海生命科學研究院；4 月 20 日上午參訪上海圖書館及交通大學醫學圖書館，下午搭乘高鐵前往北京；4 月 21 日參訪清華大學、北京大學及中國科學技術信息研究所；4 月 22 日清晨搭機前往香港，轉機停留時間拜訪香港中文大學及香港科技大學，最後於晚間 8 點搭機返臺。

本報告分就本次參訪之三地：香港、上海、北京，共 11 所高校機構及鍾書閣書店，說明訪問過程及各校電子學位論文送存與典藏特色。

### 一、香港

#### (一) 珠海學院

4 月 18 日上午前往珠海學院，由陳濟棠圖書館蘆黎媛代理館長接待，會同古穎慈教務長及任少玲總務長於會議室進行交流。

##### 1. 概況

珠海學院原名珠海大學，於 1947 年立案於廣州，於 1949 年移校香港，以書院命名，當時並由中華民國政府授予學位；現主要以英文授課，是香港具有學士學位頒授資格的認可專上學院，同時與臺灣、中國大陸及海外大學合作開辦一系列學士、碩士、博士課程；主要招收中國文學研究所及中國歷史研究所之相關學位碩博士生，並可授予畢業生臺灣畢業證書，每年約有 20 位碩博士畢業生。

##### 2. 博碩士論文提交現況

珠海學院盼能發展博碩士論文線上查詢系統，過去考量學生對授權問題有所疑慮，故讓學生可選擇繳交電子檔或紙本；今年起希望學生能主動提交電子

檔並授權，本館也就授權部分與其交換經驗，並介紹、展示臺灣博碩士論文知識加值系統上傳平臺功能，珠海學院對本館提交平臺也表示興趣。

珠海學院目前正積極發展校務、進行課程、師資等評審，將於近年爭取正名為私立珠海大學，預期未來將有更多博碩士生論文產出。透過此次參訪促進雙方瞭解並交換聯絡方式，盼後續能進一步洽談合作機會。

## (一) 香港大學

4 月 18 日下午抵達香港大學，與馮平山圖書館尹耀全館長、姚靜嫻助理館長、研究及數據服務部門陳慶晃主任會面座談，編目部門林秀麗主任並簡介香港大學目前數位學位論文發展情形。

### 1. 學位論文提交現況

香港大學是香港歷史最悠久的高等學校，最早收錄的論文年代為 1941 年；自 1999 年起開始有論文資料庫，最初內容僅有目錄及摘要。2001 年起，Research degree(博士學位)需繳交紙本及電子論文；2011 年起，強制所有學位均需呈繳電子學位論文；論文收錄在香港大學學術庫「The HKU Scholars Hub」，目前有 24,544 筆論文書目，其中 422 筆僅有紙本；3,928 筆僅有電子檔；20,194 筆有紙本及電子檔。學生畢業時提交之紙本和電子論文光碟，由編目組作業完成後上傳系統，目前正在進行線上提交系統測試。

### 2. Open Access 概念

香港大學館方認為著作權為論文作者所有，但為回溯建檔，於 2004 年以電子郵件及信件等聯絡方式大量徵求作者授權，並說明未回信者即視為同意授權；信件寄出後，共計約獲得 13,000 筆論文授權。如未來有作者不同意之情形，可以告知館方下架或改為論文不公開。

### 3. 學位論文查詢系統

現階段香港 8 所主要大學各有各之系統，但 8 校聯合線上查詢目錄即將於 2017 年 7 月啟用，書目將連回各機構典藏電子全文。華藝公司目前已透過 OAI 機制，擷取港大之書目；本館提出未來臺灣博碩士論文知識加值系統也盼



能透過 OAI 機制取得書目，港大亦表示歡迎，未來將進一步洽談相關合作事宜。

## (二) 香港中文大學

4 月 22 日下午抵達香港中文大學，由主管研究支援及數碼創新部門的林美珍博士先為我們引見李露絲館長，表達參訪目的；隨後即與林博士及數碼服務部門廖穎康主任進行會談。

### 1. Open Access 概念

2012 年以前，中文大學畢業生繳交紙本論文；2008 年以前的論文版權全數歸學校，可放在平台供學生取用；而後的論文版權歸學生所有；另因校方重視電子學位論文典藏，故自 2014 年起，編列 300 萬港幣的經費予圖書館供學位論文外包掃描。

掃描之學位論文可略分為 3 個時期，依不同時期之特性分批進行數位化：

(1)1990 年以前：此時期多手寫之中文論文，無法做 OCR，因此自 2011 年起，將約 10,000 多本的論文重新打字；英文論文則直接做 OCR，再以人工校對；(2) 1990 年代後：論文有 word 檔原件，格式工整，較易進行掃描辨識；自 1997 年起，博士論文即交由 ProQuest 協助將紙本數位化並提供微縮片，故可先將論文轉成 PDF 再做 OCR；(3) 2012 年以後：規定學生繳交 CD-ROM 電子檔論文，不再收紙本，以避免館藏空間不足。OCR 則利用清華開發之 ABBYY 軟體進行辨識，中文辨識度約 95%，英文辨識度約 99%，以方便學生查詢內文。

### 2. 學位論文查詢/提交系統

中大學生所提交之論文，可在校內學位論文庫查詢並使用全文，新系統於 2016 年 2 月啟用，尚在增添記錄及相關網頁。學生之論文如有申請專利考量，可申請第一年不公開，之後如要維持不公開需提出申請；不公開之論文亦不開放給校外人士。館方並提到中大目前沒有線上論文提交系統，本館也就此方面提供建置經驗及交換意見，未來在系統功能上可更進一步切磋交流。

### (三) 香港科技大學

22 日下午中文大學訪談結束後，隨即前往香港科技大學，館方由副館長兼自動化系統及數碼化服務主任林紀達先生代表，親自說明香港科大之電子學位論文現況。

#### 1. Open Access 概念

港科大自 1990 年起，即開始進行論文掃描，機構典藏可分為：ETD、Dataspace、Scholarly Publication Database 等 3 部分；學位論文之書目及全文另收錄在 Rare and Special E-Zone，共 5,949 篇，系統為館方自行研發。目前博碩士論文皆須呈繳電子檔；紙本為開架閱覽，電子檔收錄在 Rare and Special E-Zone，每篇論文皆有 DOI 網址。

港科大一年約有 300~400 位碩博士畢業生，博士生佔大多數；論文繳交平臺亦為校內自行開發，學生呈繳論文時如簽署公開，可在網路開放全文；如不公開，則僅在校內 intra 上開放。學生在授權同意書上同時簽署是否願意將全文提供給 ProQuest Dissertations & Theses 學位論文資料庫，同意者由圖書館整批交付，同時替學生負擔手續費(約 60 美元)，而授權同意書僅需學生簽署。

#### 2. 紙本論文保存及文獻傳遞服務

有關文獻傳遞方面，學位論文不提供館際合作，但香港 8 所重點大學的學生可以申請到館閱覽；而校內學生可外借紙本論文。座談最後林副館長也提到香港科技大學為香港最早提供全文 Open Access 的大學，歡迎本館合作擷取書目，未來將在此基礎上進一步聯絡。

## 二、上海

### (一) 交通大學閔行校區總圖

4 月 19 日上午抵達交通大學閔行校區，由圖書館總館徐璟主任帶領參觀，適逢上海交大 120 週年校慶，近期剛舉行「思源閣（上海交通大學文庫）」開幕式暨機構知識庫服務系統上線儀式，並於圖館內舉辦特展，首次展示 1930

年代至 80 年代的手寫本學位論文，一絲不苟的文字和圖表所展露出的求學態度，在以電腦打字取代書寫的今日看來更顯珍貴也別具意義。展覽參觀結束後，即與數位學位論文負責人黃老師面對面會談。

## 1. 紙本及電子學位論文現況

上海交通大學建有論文提交平台，同時向北京國家圖書館及中國科技技術信息研究所(以下簡稱中信所)提交論文，提交給中信所之論文以科技類為主。學生提交後由圖書館做品質把關；提交時並簽署同意書，將知識產權讓渡給學校。碩士論文僅收電子檔，紙本移交檔案館；博士論文收錄紙本及電子檔，博士論文之紙本另做分類編目，並全數開架閱覽；文獻傳遞複印未規定複印的範圍，可全文複印。

## 2. 與資料庫廠商合作

校方考量經濟效益及傳播效率，授權予中國知網及萬方資料庫維護論文檔案，並以低價購買資料庫使用權；同時與廠商簽訂協議，如資料庫發生問題，論文資料可以全數取回。

## (二) 鍾書閣閱行店

4 月 19 日上午結束交通大學總館參訪後，利用下午短暫時間前往鍾書閣閱行店參觀。鍾書閣一期店於 2013 年在上海松江泰晤士小鎮開幕，尖頂磚紅瓦的歐式小洋房建築外觀，內部則大量以透明玻璃地板下方鋪滿各式書籍巨作，營造出「書海」之感；二期店緊鄰在側，同樣以豐富的現代設計感帶給讀者全新的閱讀感受，因此被譽為「上海最美書店」之一。

閱行店於今年 1 月下旬開幕，位於市區一棟商場的三樓，外牆仍保有鍾書閣一貫的玻璃帷幕特色，繪刻各種不同語言世界名著裡的精選段落；書店內則利用天花板及兩側大量的鏡面營造出像萬花筒般無限延伸的奇幻意境。書架以陀螺為意象設計，呼應了鏡面的對稱感，並利用間接照明的燈光，使一座座書架在靜謐的環境中像閃閃發光的寶石。店內有咖啡吧檯，提供輕食及飲品，並設置沙發座位，供讀者閱讀時討論或小憩。

鍾書閣與其他書店最不相同的是，店內不放文創產品及教科書，除了豐富的藏書之外，僅有少數簡單的文具用品，希望讀者在這裡能靜心捧上一本書細細品味，享受單純閱讀的樂趣。在選書方面，店內的書有 25%至 30%在網路上是買不到的，以此特色與網路市場區隔。在實體書店式微的今日，鍾書閣在環境、服務上力求突破，希望不僅做到「最美」，也能是最「特別」的書店。

### (三) 中國科學院上海生命科學研究院

4 月 19 日下午前往中國科學院上海生命科學研究院，與院圖書館沈東婧副館長進行座談。

#### 1. 簡介

中國科學院上海生命科學研究院(以下簡稱上海生科院)成立於 1999 年，由中國科學院原上海生物化學研究所、上海細胞生物學研究所、上海生理研究所、上海腦研究所、上海藥物研究所、上海植物生理研究所、上海昆蟲研究所和上海生物工程研究中心等 8 個生命科學研究機構經過結構調整、體制創新組建而成；中國科學院國家基因研究中心、上海生命科學研究中心、中國科學院上海實驗動物中心、中國科學院上海文獻情報中心等機構也先後整建併入，亦是中國大陸政府批准的博士、碩士學位授予單位之一。上海生科院身兼國家研究單位之角色，故在知識服務方面，除傳統服務外，另有產業競爭報告分析、領域戰略情報、研究主題查新等，為國家主要決策機關提供訊息服務。

#### 2. Open Access 概念

上海生科院之畢業生需向北京國圖、中信所、院內圖書館各提交一份電子檔，同時需提交紙本給院內圖書館；提交電子檔授權書由學生和老師共同簽署，可於院內公開使用。

自 2000 年起，完整收錄由生科院所核發學位之論文，每年約 200~300 筆；文獻情報中心於 2003 年建立呈繳系統，2008 年以前的論文於院內可以取得電子檔；院內可獲得電子全文，其他研究院則以文獻傳遞方式提供紙本或掃描之 PDF 檔，亦可直接向對方研究院索取。院外可利用系統查詢論文目次、摘要，

並可看到電子全文的前 15 頁；但因涉及研究成果及作者權益，院外需通過審核才可取得全文。

### 3. 未來發展

上海生科院圖書館目前正整理論文目錄，遇缺者以紙本或電子檔補全，以達保存目的。有紙本之論文進一步做數位化，未來盼能做全文 OCR，尤其針對中醫藥古籍和地方志，考慮與地方研究機構合作，後續建立使用平台。

### 4. 與資料庫廠商合作

中國科學院各研究院論文典藏政策不同，可自行和商業機構簽訂合作案，部分院所的機構典藏開放論文全文使用。

## (四) 上海圖書館

4 月 20 日上午前往上海圖書館參訪，由港澳台事務辦公室周卿老師帶領參觀館內各主要服務及設施。

### 1. 簡介

上海圖書館成立於 1952 年，上海科學技術情報研究所成立於 1958 年。1995 年，上海圖書館與上海科學技術情報研究所合併，成為綜合性研究型公共圖書館和行業情報中心，現藏中外文獻 5300 餘萬冊(件)，以善本古籍、碑帖尺牘、名人手稿、家譜方志、西文珍本、唱片樂譜、近代報刊及專利標準為主要特色。

### 2. 文獻保護修復部

文獻保存修復是上海圖書館的重點工作之一，其古籍藏量約 170 萬冊，其中需要修復的有 40 萬冊之多，工作的重心以古籍與家譜修復為主，另亦修復西文書籍與碑帖。拜訪時約有 5 位同仁主要負責古籍修復工作。除專事古籍善本修復工作的師傅外，亦培養年輕一輩館員修復古籍的長才，並曾數度舉辦培訓班，為有關單位培育人才。

### 3. 家譜系統

上海圖書館特色館藏之一為家譜，館方近期更新線上家譜查詢系統 (<http://jp.library.sh.cn/jp/home/index>)，除可利用姓氏查詢外，亦可利用時空位置看

出各姓氏在中國地理上的分布。讀者在查詢資料時如發現族譜有誤，可以線上回饋系統即時通知館方修改，集眾人之力提升系統資料的完整性與正確性。

#### 4. 產業圖書館

上海圖書館肩負產業情報中心之任務，成立產業圖書館，提供主要之 26 種產業相關訊息，包括產業年鑑、相關期刊等。提供服務的項目包括：產業訊息收集和 research、產業政策研究、專家主題諮詢服務、產業交流論壇、成果發布展示等。

#### 5. 創·新空間

館內另有創新空間，提供創業創新工作者及同好一訊息交流平臺。空間內部分為六大區域，包括「閱讀空間、設計師工作區、IC 共享空間、專利標準服務空間、創意設計展覽空間、全媒體交流體驗空間」；其中設計師工作區配有 6 臺裝置平面/立體空間設計專業軟體的電腦，為讀者創意創新的想法提供設計工具。創意設計展覽空間同時也提供 3D 列印設備供民眾使用，另有專門館員指導，僅酌收材料費。館方利用這些區域舉辦各類創業展覽、講座、沙龍等活動，透過文獻訊息、主題演講及專業培訓等，激發讀者之創意靈感。

#### 6. 大廳動態資訊看板

上海圖書館入口大廳處設置大型電子動態資訊看板，由 9 個大型電子螢幕組合而成，資訊看板的動態資訊包括到館人數、總館各樓層人數、各分館借出/歸還之書籍即時數量及封面動態顯示，以及推薦書刊等；並可輪播相關活動影片、圖書館簡介等。相關設計可供本館今年度大廳入口處資訊區改造參考。

### (五) 上海交通大學醫學圖書館

4 月 20 日上午，結束上海圖書館參訪行程後，前往上海交通大學醫學圖書館參訪。由醫學圖書館王成館長、仇曉春副館長及趙蘭秘書介紹醫圖發展。

#### 1. 簡介

上海交通大學醫學院圖書館前身是原上海第二醫科大學圖書館，在 1952 年全國高等醫學院校院系調整時，以原震旦醫學院、聖約翰醫學院和同德醫學院圖書館的醫學書刊為基礎組建而成。二醫大與交大合併後，正式命名為上海交通大學醫學院圖書館。館內設置中外文閱覽室、電子資源室、特藏室等，總藏書量約為 57 萬冊，擁有醫學類電子文獻資料庫 35 個，醫學及相關學科電子全文期刊 4,000 餘種，其中中文期刊約 1,500 種。

## 2. 博碩士論文現況

醫學圖書館之學位論文收錄與總館政策大致相同，碩士論文僅收電子檔，紙本移交檔案館；博士論文全數裝訂成冊，供學生開架閱覽。本次參訪時圖書館一樓恰逢重新裝修完畢，新增沙發閱讀區及咖啡機，許多學生利用空堂時間到圖書館看書或休息，圖書館成為學生另一課餘之去處，其座椅設備及氛圍佈置亦可供本館規畫閱覽區時參考。

## 三、北京

### (一) 清華大學

4 月 21 日上午前往清華大學圖書館，清大之學位論文屬於特藏部業務，與特藏部袁欣主任與負責數位圖書館項目的竇天芳副館長面對面座談。

#### 1. 學位論文查詢/提交系統

清大與北京國圖合作，論文僅呈繳至北京國家圖書館，不提交給中信所；1999 年起提倡收錄電子學位論文，並開始進行回溯建檔，全文限制在校內 ip 範圍使用。學校建置一門戶網站，供學生辦理離校手續並繳交博碩士學位論文，圖書館隨後再擷取資料；學生也需一併呈繳在校完成的學術論文。

清大之學位論文有獨立查詢系統，由中國知網開發，並未和機構典藏連結；校方亦不主動提供論文資料給中國知網之資料庫，但若中國知網透過其他管道取得學生授權書，則需正式行文至學校，請學校批次提供電子全文檔案。

#### 2. Open Access 概念

論文原始資料開放至 OPAC 查詢，學生可選擇對外公開或內部公開，惟內部公開者另有規定需轉為對外公開之年限；標註「加密、絕密」等級的論文則移至學校檔案館。校外對象僅提供摘要，不提供全文複印；學術產權在於學生，指導老師簽字後代表共有著作權，全文必須要有作者或導師許可才可複印。

### 3. CALIS 學位論文中心服務系統

清華大學為 CALIS 系統之「牽頭館」，負責召集其他學校圖書館，建立共享平台，提供查詢服務，現有約 456 萬筆書目資料，查詢結果連回各校機構典藏系統。目前 CALIS 第三期已結束，正推動與 ProQuest 合作，透過 OAI 界接提供原始資料。竇副館長提議本館博碩士論文系統可與 CALIS 合作，未來將就資料提供及交換方式進一步討論。

## (二) 北京大學

4 月 21 日下午結束清華大學之行程，隨即前往北京大學圖書館拜訪。原聯絡窗口尚瓏副館長因公務出國，特請朱強館長與本館同仁座談。

### 1. 學位論文查詢/提交系統

北京大學之碩士以上學位需提交紙本論文及電子檔給院系、學校圖書館及北京國家圖書館，目前使用之提交平臺，為方正公司以校內自行開發系統為基礎改良而成；理工科系之論文原需另提交給中信所，去年起已停止提供。北大同時也是 CALIS 的成員，但目前並未繳交書目至系統，而 CALIS 計畫亦處於停滯狀態。

### 2. Open Access 概念

Open Access 方面，校內可看到電子全文，校外透過館際合作也可取得電子全文；紙本論文全數放在閱覽室開架，可在館內閱覽，無複印頁數限制。有關知識產權部分，提交論文時學生及導師需共同簽署，方為有效。

### 3. 與資料庫廠商合作

各研究所可自行與萬方或清華同方合作，提供論文資料；ProQuest 亦曾要求圖書館提供全文，並願意將收益回饋給學生，但學校認為第三方無法授權，



且實際操作上亦有困難而拒絕。朱館長指出目前最大的問題是三方(學校、學生、老師)知識產權之認定，認為教育部應訂出統一規範，以便高校統一遵循。

最後北大方面也提到，北京國圖正進行博士及博士後論文掃描加工，以利保存或館內查詢。顯示北京國圖在論文典藏方面的角色已逐漸不再居於被動，未來的發展趨勢值得密切注意。

### (三) 中國科學技術信息研究所/萬方數據庫

4月21日下午，結束北京大學行程後轉往中國科學技術信息研究所，與信息資源中心曹建勛主任以及萬方數據庫相關業務負責人劉磊先生座談。

#### 1. 中信所簡介

中信所成立於1956年，是中國科技部直屬的國家級公益類科技資訊研究機構，定位於「為科技部等政府部門提供決策支援，為科技創新主體(企業、高等院校、科研院所和科研人員)提供全方位的資訊服務；成為全國科技資訊領域的共用管理與服務中心、學術中心、人才培養中心和網路技術研究推廣中心」。

#### 2. 學位論文提交現況

目前中國大陸共900多所學位授予單位，含大學及研究所，根據過往的慣例，科技類博碩士論文需提交給中信所；人文社會科學類之碩博士論文則由社科院負責。當時僅收錄紙本，現在亦收錄電子檔，但對未呈繳之單位及個人並無力強制約束。目前中信所已與大部分「211、985」工程之重點高校簽約，並與少數個人簽約，以取得學位論文授權。

#### 3. 萬方數據庫簡介

萬方數據庫是以資訊服務為核心的企業，以網路結合資訊資源產品、資訊增值服務和資訊處理方案，提供給企業研發單位、高校及政府科技中心。目前有6家股東單位，中信所為其中之一。主要經營資料庫類型包括：期刊、學位論文、會議論文、專利標準、灰色文獻、地方志等。2015年營收約12億台幣，利率約15%；近年來因版稅越來越高，故力求轉型，朝向用戶競爭情報分析、資料探勘等方面發展。

#### 4. 學位論文資料庫收錄現況

萬方數據庫 2015 年收錄 18 萬筆電子檔及紙本，其中約 15 萬筆論文僅提供電子檔。近年來因市場競爭，未來盼能朝精品學位論文資料庫發展，例如徵求優秀學位論文授權。

除博碩士論文資料庫外，萬方數據庫另發展學術不端偵測系統。因需要足夠的數據才能做比對，故與力求與不同外部資源整合，例如與方正合作，加入圖書和報紙資訊，增加比對資料的豐富性。

## 參、心得及建議

依據 2015 年大陸 985 工程院校名單與 211 工程院校名單（附錄一、附錄二），以及 2015 年香港大學排名（附錄三），我們挑選出包括北京大學、清華大學、上海交通大學、香港大學、香港中文大學、香港科技大學等校在內的 11 所大陸港澳重點高校，進行數位學位論文送存與典藏機制的參訪。雖然本次的參訪行程非常緊湊，但卻非常地充實，同時我們也發現了許多值得後續研究的相關議題，具體的心得與建議如下。

### 一、心得

#### （一）大陸與香港地區尚缺乏明確的政策與法規

相較於臺灣於民國 83 年所修正公布的學位授予法，大陸與香港地區歷年來因缺乏明確的政策與法規，進而阻礙了全面推動數位學位論文送存與典藏機制的發展，同時也造成了商業機制壟斷學術資源的自由取用與傳遞。有鑑於此，對於國內尚在修法階段的學位授予法以及著作權法，我們期盼能夠早日通過，除了可以更加健全臺灣的學位論文送存與典藏機制之外，未來亦可做為國際交流與學習的典範。

#### （二）學位論文提交方式漸趨多元

目前兩岸三地對於學位論文提交方式漸趨多元已有初步共識，除了傳統的紙本論文之外，皆強調電子文本的送存、典藏，以及數位文獻傳遞服務的重要性。然而，由於現行大陸與香港的大學校院與臺灣相較之下仍相對保守，多採用自建系統與自訂流程進行校內論文之提交與典藏工作。另一方面，此次參訪的大陸與香港大學對於歷年之紙本論文皆已陸續進行回溯掃描，甚至發展 OCR 中文辨識作業，積極的作為頗值得本館與國內大學借鏡。

#### （三）著作權保護意識抬頭

對於學位論文著作權的歸屬與保護，已成為兩岸三地共通的課題，除了重視研究生與指導教授的權利之外，有關專利申請與內容保護的相關問題，亦逐漸成為各校必須積極規範與妥善處理的重要工作之一。

#### **（四）數位學位論文開放取用與機構典藏服務之發展**

相較於臺灣與香港的大學皆已普遍推動、建置自校的機構典藏服務，大陸的大學起步較晚亦較為封閉，因此，對於開放取用（Open Access）的概念與應用仍處於萌芽階段，但後續的發展潛力與進程值得持續關注。

#### **（五）我國建有全國性學位論文書目總庫，大陸與香港尚無**

相較於臺灣近年來在數位化學位論文公眾服務系統、線上聯合目錄以及數位論文典藏庫的發展成果，大陸與香港目前仍缺乏完整之學位論文線上聯合目錄，亦缺乏數位論文之聯合典藏庫，主要的數位論文服務來源亦多仰賴商業資料庫業者，而逐年高漲的資料庫租金，已對大學圖書館未來的營運與發展構成了不可預期的變數，值得國內大學借鏡。

#### **（六）積極開拓國際社群之能見度與影響力**

雖然大陸與香港的大學目前皆缺乏全國性之學位論文總書目與總書庫，但對於開拓國際社群之能見度與影響力卻較臺灣的大學來得積極，對於文獻傳遞服務方面的需求量亦相當大，值得臺灣的大學圖書館借鏡。

## **二、建議**

透過本次參訪，我們對於兩岸三地數位學位論文送存與典藏機制的發展有了更深的認識，亦建議未來能夠持續辦理相關之參訪活動走訪更多的大學，除了增進兩岸學術交流之外，亦可分享彼此在數位化服務方面之創新作法與成果。近年來，本館「臺灣博碩士論文知識加值系統」已成功地樹立了數位化學位論文服務的品牌，未來希望可以透過各類型的交流與推廣活動，協助臺灣的大學拓展國際社群之能見度與影響力，除了加強人員的互訪、辦理學術交流活動之外，亦可透過論文書目的交流，加強與大陸、香港大學的文獻傳遞服務，進而協助國內的學者與研究人員更為及時地掌握華文學術研究的發展趨勢。

## 肆、 附錄

- 一、985 工程院校名單
- 二、211 工程院校名單
- 三、2015 年之香港 8 所重點大學排名
- 四、參訪行程表
- 五、參訪照片
- 六、獲贈圖書資料
- 七、參考文獻

附錄一：985 工程院校名單(共 39 校)

序號	學校名稱	序號	學校名稱
1	北京大學	21	浙江大學
2	中國人民大學	22	中國科學技術大學
3	清華大學	23	廈門大學
4	北京航空航天大學	24	山東大學
5	北京理工大學	25	中國海洋大學
6	中國農業大學	26	武漢大學
7	北京師範大學	27	華中科技大學
8	中央民族大學	28	湖南大學
9	南開大學	29	中南大學
10	天津大學	30	國防科學技術大學
11	大連理工大學	31	中山大學
12	東北大學	32	華南理工大學
13	吉林大學	33	四川大學
14	哈爾濱工業大學	34	電子科技大學
15	復旦大學	35	重慶大學
16	同濟大學	36	西安交通大學
17	上海交通大學	37	西北工業大學
18	華東師範大學	38	西北農林科技大學
19	南京大學	39	蘭州大學
20	東南大學		

附錄二：211 工程院校名單(共 112 校)

北京大學	中國人民大學	清華大學	北京交通大學
北京工業大學	北京航空航太大學	北京理工大學	北京科技大學
北京化工大學	北京郵電大學	中國農業大學	北京林業大學
北京中醫藥大學	北京師範大學	北京外國語大學	中國傳媒大學
中央財經大學	對外經濟貿易大學	北京體育大學	中央音樂學院
中央民族大學	中國政法大學	華北電力大學	南開大學
天津大學	天津醫科大學	河北工業大學	太原理工大學
內蒙古大學	遼寧大學	大連理工大學	東北大學
大連海事大學	吉林大學	延邊大學	東北師範大學
哈爾濱工業大學	哈爾濱工程大學	東北農業大學	東北林業大學
復旦大學	同濟大學	上海交通大學	華東理工大學
東華大學	華東師範大學	上海外國語大學	上海財經大學
上海大學	第二軍醫大學	南京大學	蘇州大學
東南大學	南京航空航太大學	南京理工大學	中國礦業大學
河海大學	江南大學	南京農業大學	中國藥科大學
南京師範大學	浙江大學	安徽大學	中國科學技術大學
合肥工業大學	廈門大學	福州大學	南昌大學
山東大學	中國海洋大學	中國石油大學	鄭州大學
武漢大學	華中科技大學	中國地質大學	武漢理工大學
華中農業大學	華中師範大學	中南財經政法大學	湖南大學
中南大學	湖南師範大學	國防科學技術大學	中山大學
暨南大學	華南理工大學	華南師範大學	廣西大學
海南大學	四川大學	西南交通大學	電子科技大學
四川農業大學	西南財經大學	重慶大學	西南大學
貴州大學	雲南大學	西藏大學	西北大學
西安交通大學	西北工業大學	西安電子科技大學	長安大學
西北農林科技大學	陝西師範大學	第四軍醫大學	蘭州大學

青海大學	寧夏大學	新疆大學	石河子大學
------	------	------	-------



### 附錄三：2015 年香港 8 所重點大學排名

名次	學校名稱
1	香港大學
2	香港中文大學
3	香港科技大學
4	香港理工大學
5	香港城市大學
6	香港浸會大學
7	香港教育學院
8	嶺南大學

#### 附錄四：參訪行程表

日期	時間	行程
4/18 (週一)	07:25-09:15	臺北→香港
	11:00-13:00	珠海學院陳濟棠圖書館
	15:00-17:00	香港大學
	19:05-21:35	香港→上海
4/19 (週二)	上午	交通大學閔行校區
	下午	鍾書閣、中國科學院上海分院
4/20 (週三)	上午	上海圖書館、交通大學醫學圖書館
	15:00-19:55	上海→北京(高鐵)
4/21 (週四)	10:00-12:00	清華大學
	13:30-15:00	北京大學
	15:50-17:50	中國科學技術信息研究所
4/22 (週五)	08:00-11:40	北京→香港
	13:30-14:30	香港中文大學
	15:30-17:30	香港科技大學
	19:50-22:05	香港→臺北

## 附錄五：參訪照片

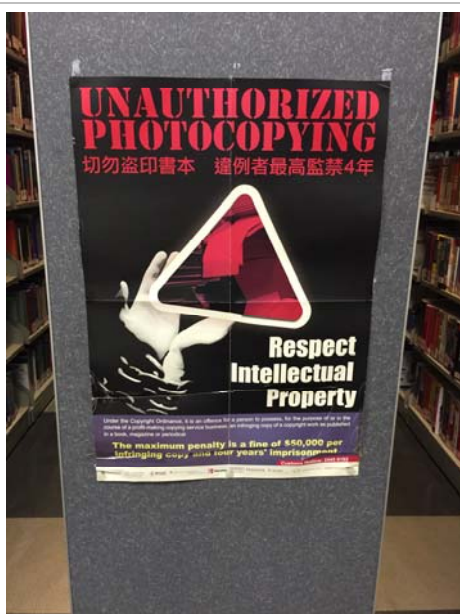
### 珠海學院



珠海學院正門



珠海學院新校建築模型



圖書館標語：盜印最高監禁四年



與珠海學院古穎慈總務長(右一)、任少玲教務長(右二)、圖書館蘆黎媛代理館長(左一)合影

# 香港大學



香港大學圖書館



筆記型電腦使用區



安靜閱讀區：研究小間



開放討論空間



寧靜閱讀區



公用電腦使用區



活潑的公共區域



與香港大學圖書館尹耀全館長(右二)及  
同仁合影

## 香港中文大學



於多功能教室內與中大同仁進行交流  
討論



與林美珍博士(左二)及李露絲館長(右  
二)合影，交換紀念品



與林美珍博士(中)及廖穎康主任(右二)  
合影



中大會談側寫

## 香港科技大學



香港科技大學李兆基圖書館



擁有面海景觀的自修室

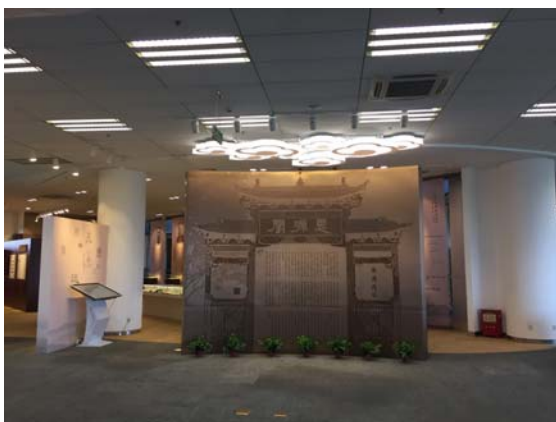


與林紀達副館長(右)會談側寫



會談後與港科大林紀達副館長(中)及黃尹珊館員(左二)合影

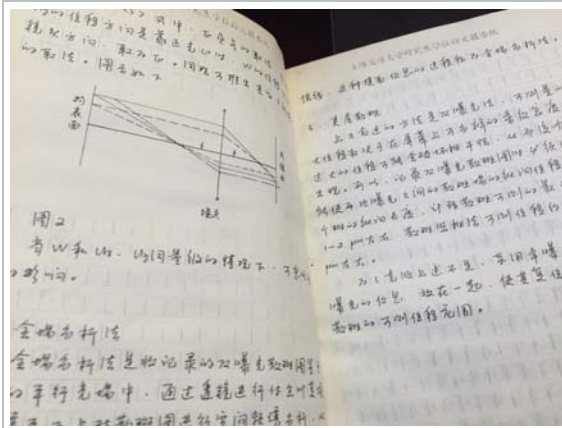
## 上海交通大學



125週年校慶「思源閣（上海交通大學文庫）」特展



每年評選優秀學位論文並展示



早期學位論文為學生手寫紙本，有專用稿紙，圖表亦需手繪而成



與上海交大總圖ETD負責人黃老師(左)會談側寫

### 鍾書閣閱行店



位於商場3樓的書店外觀



螺旋狀對稱設計的書架



天花板鏡面設計，營造萬花筒的奇幻氛圍



店內提供沙發座椅供讀者用餐、討論或小憩

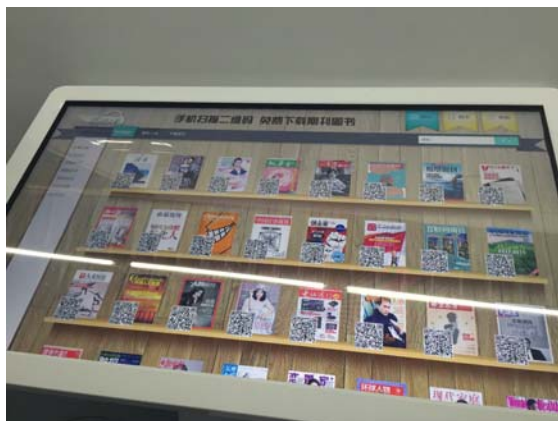
## 中國科學院上海生命科學研究院



上海生科院外觀



參訪同仁院外合影：(左起)邱子恒主任、王宏德助理編輯、吳亭佑助理編輯



生科院圖書館電子期刊閱讀螢幕



生科院「科學家俱樂部」一隅，提供同仁交誼或非正式開會



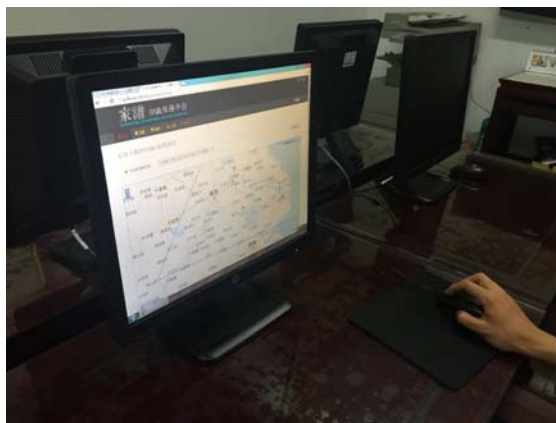
## 上海圖書館



大廳動態資訊看板



古籍修復部同仁工作情形



上海圖書館同仁展示新家譜系統功能



讀者製作之 3D 作品展示螢幕

## 上海交通大學醫學圖書館



與上海交大醫圖王成館長(左一)及仇曉春副館長(右二)於大廳合影



上海交大醫圖之博士論文合訂本供學生開架閱覽



上海交大醫圖空間改造，設至沙發及咖啡座位，供學生休息

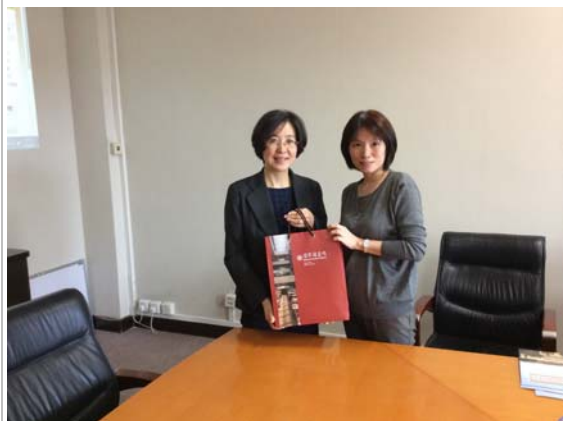


上海交大醫圖利用走廊屏風空間舉行師生攝影展

### 清華大學



與清華大學竇天芳副館長(左一)及袁欣主任(右一)合影



致贈清華大學圖書館本館出版品及文創品



四月清華，柳絮紛飛



於清大校園內之清華園合影，清華園原為圓明園之一部分

## 北京大學

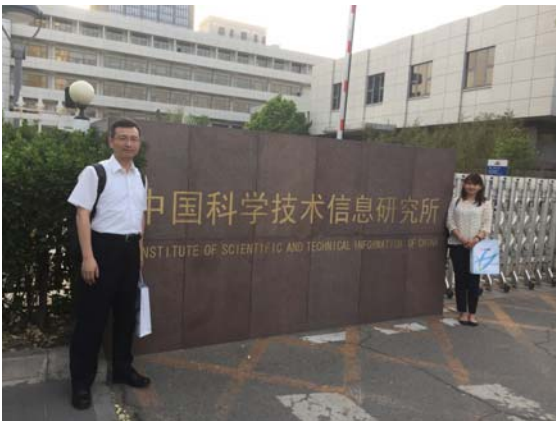


與朱強館長(左)會談側寫



與朱強館長(中)及北大學位論文負責人  
(右二)合影

## 中國科學技術信息研究所/萬方數據庫



中信所大門



與中信所及萬方數據庫同仁會談側寫

## 附錄六：獲贈圖書資料

1. The University of Hong Kong Libraries (2015). Annual Report 2015. Hong Kong: The University of Hong Kong Libraries.
2. 珠海學院(2007)。珠海學院六十周年校慶特刊。香港：珠海學院。
3. 珠海學院(2016)。海訊。香港：珠海學院。
4. 珠海學院(2016)。2016-2017 課程簡介。香港：珠海學院。
5. 珠海學院校刊編輯小組(2015)。第 65 屆畢業典禮特刊。香港：珠海學院。
6. 香港中文大學圖書館(2015)。風再起時：吳昊留給我們的五六十年代香港。香港：香港中文大學。
7. 清華大學圖書館(2012)。清華大學圖書館 100 年紀念畫冊。北京：清華大學。

## 附錄七：參考文獻

1. 珠海學院。檢索日期：105 年 5 月 12 日。取自 <https://www.chuhai.edu.hk/>
2. 上海圖書館。檢所日期：105 年 5 月 12 日。取自 <http://www.library.sh.cn/>
3. 上海圖書館。創・新空間(折頁)。上海：上海圖書館
4. 中國科學院上海生命科學研究院。檢索日期：105 年 5 月 12 日。取自 <http://www.sibs.cas.cn/>
5. 上海交通大學醫學圖書館。檢索日期：105 年 5 月 16 日。取自 <http://lib.shsmu.edu.cn/>
6. 中國科學技術信息研究所。檢索日期：105 年 5 月 16 日。取自 <http://www.istic.ac.cn/>
7. 中國學位與研究生教育信息網。985 工程學校名單。檢索日期：105 年 5 月 16 日。取自 <http://www.cdgd.edu.cn/xwyyjsjyxx/xwbl/zdjs/985gc/index.shtml>
8. 中華人民共和國教育部。211 工程學校名單。檢索日期：105 年 5 月 16 日。取自 [http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe\\_94/201002/82762.html](http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_94/201002/82762.html)
9. 香港專業教育網。2015 年第十七屆香港最佳大學排名榜。檢索日期：105 年 5 月 16 日。取自 [http://www.education18.com/ranking/hk\\_ranking\\_1\\_2015.html](http://www.education18.com/ranking/hk_ranking_1_2015.html)
10. 聯合新聞網。上海最美書店 「鍾書閣」品味慢活。檢索日期：105 年 5 月 13 日。取自 <http://udn.com/news/story/7173/500347-%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9C%80%E7%BE%8E%E6%9B%B8%E5%BA%97-%E3%80%8C%E9%8D%BE%E6%9B%B8%E9%96%A3%E3%80%8D%E5%93%81%E5%91%B3%E6%85%A2%E6%B4%BB#prettyPhoto>
11. 中國高等教育文獻保障系統管理中心。CALIS 學位論文中心服務系統。檢索日期：105 年 5 月 13 日。取自 <http://etd.calis.edu.cn/>