

# 中国科学院大学图书情报与档案管理一级学科学位授予标准

(2020年9月修订版)

## 第一部分 学科概况和发展趋势

图书情报与档案管理是现代管理科学的重要组成部分，以信息资源为研究对象，研究信息资源的构成、采集、描述、组织、管理、利用与增值开发规律的综合性学科。该学科系统探索信息资源管理的科学理论与方法，应用现代信息技术和管理科学知识，解决社会信息化、数字化、网络化中信息资源的开发、利用、服务与保存等一系列问题，为图书馆、情报中心、档案馆、出版机构、政府和企事业单位的信息中心的运行与管理提出解决方案，为科学研究和管理决策提供高质量的信息支撑与服务。目前，图书情报与档案管理学一级学科的研究领域密切结合数字网络时代的特点和文献情报机构发展实践需求开展，包括基础与战略研究、应用与技术研发，推动学科发展与创新，引领理论与学术前沿。

网络化数字化环境下，信息管理与服务越来越依赖于计算机技术的创新应用，技术引领下的知识服务创新研究是当前图书情报领域发展前沿与热点。图书情报与档案管理学不仅在基础理论上进行深入发展，而且结合其他学科逐渐形成了许多新的学科分支，尤其结合计算机科学技术使图书情报管理更加的智能与高效，同时也意味着在这一学科领域将有更大的创新和突破。

中国科学院大学（以下简称国科大）图书情报与档案管理学学科始于1958年创建的“中国科学情报大学”（设三个系：科技情报系、编译出版系、图书馆学系），1959年并入中国科学技术大学（成立科学情报系）。图书馆学情报学研究生教育始于1979年，图书馆学情报学研究生教育始于1979年，当年4月开始与北京大学共同招收硕士研究生，是“文革”后国内最早招收图书馆学情报学研究生的单位之一。1986年图书馆学和情报学两个专业同时获得硕士学位授予权。1993年获得图

图书馆学专业博士学位授予权。1996 年与南京大学联合获得情报学专业博士学位授予权。2003 年独立获得情报学专业博士学位授予权。2011 年获得了图书情报与档案管理一级学科博士学位授予权。本一级学科培养点是目前国内唯一获得国务院学位委员会授权可培养图书馆学、情报学博士研究生和硕士研究生的文献情报机构,是本学科领域研究生学位点最密集的单位之一,是国内高层次专业技术人才培养的重要基地之一。

目前,中国科学院大学图书情报与档案管理学科依托中国科学院文献情报中心长期以来所形成的理论、实践、教育三位一体的机构特点和学科优势,加强文献情报中心与国科大在图情档研究生教育方面的融合与发展,加强和完善课程教育体系,充实师资力量,充分发挥岗位教授的作用,开放办学,加强与国内外图书情报教育机构和科研机构的合作与交流,秉持面向问题、面向需求的学位教育定位和高端专业技术人才的培养模式,充分学习和借鉴国际图书馆学情报学和相关学科的最新发展特点和经验,改革教学模式与教学手段,以素质教育与能力教育为核心,立足我国图书情报机构当前和未来对高水平图书情报专业人才的需求,培养具有较高的专业理论基础和实践能力新型图书情报专业人员,具有从事科学研究、教学、管理或独立担负专门技术工作能力和创新精神的高级专门人才。

中国科学院大学图书情报与档案管理的主要研究方向涵盖了本学科的两个二级学科,学科概况和发展趋势如下:

### **1. 图书馆学(120501)**

(1) 数字图书馆技术与知识系统的理论、技术方向: 涉及图书馆学、情报学、计算机科学等领域,面向包括数字出版系统、数字图书馆、数字档案馆、数字博物馆、数字科普系统、数字文化系统等以数字知识内容为基础和核心的内容创作、发

布、收集、应用和保存体系，支持网络化数字化条件下的内容创作、知识组织、信息交流、知识传播、数据挖掘、应用与再创作、长期保护等，开展嵌入教学、科研、文化乃至管理的应用场景与流程、支持网络化智能化的知识服务研究与实践。侧重于语义化信息组织、智能信息检索、跨领域信息融合、Web 集成与互操作等关键技术及应用研究，研究内容包括：与关联、交互和集成的数字知识资源环境的构建以及综合数字知识资源生态管理系统相关的技术和方法，特别是数字资源长期保存的技术与方法。本研究方向将密切跟踪国内外数字知识环境和各类数字知识系统的发展，侧重于数字知识系统的形态与结构、数字知识对象的创造与组织、数字内容的发现与分析、个性化嵌入式数字知识服务、各类应用环境与流程中的数字知识支持系统、数字知识资源长期保存、数字知识系统的管理与评价等方面的系统的学习和研究，尤其将结合我国科技、教育和文化领域数字知识服务的实际需要，对数字内容与服务的标准规范、知识组织与构建机制、开放与集成系统结构、知识发现与知识融汇技术、数字知识环境与知识应用支撑系统等方面进行深入研究和应用试验。

(2) 信息资源组织与建设方向：重点开展有关元数据、信息抽取、本体等知识组织的相关研究。在 Web2.0、library2.0、语义网、eResearch 环境、社交网、博客等飞速发展又丰富多彩的数字信息环境下，数字图书馆用户信息服务的核心挑战已凝聚到能否建设一个可灵活定制的、可集成的、可融入用户科研教学过程和用户业务过程的、可提供知识获取、知识关联和知识发现服务的用户信息环境建设，而这样一个信息环境建设中除大量信息技术领域关键技术突破外，信息和知识组织体系建设已成为一个关键挑战。本研究方向研究数字信息环境下用户信息行为和需求，研究信息系统中信息组织体系与信息系统的相互关系和相互作用，研究语

义网环境下信息和知识组织的理论方法，研究信息建模和本体技术及广义的知识组织技术，研究基于信息和知识组织体系的用户信息环境构建的方法技术和相关的流程机制等。

(3) 用户研究与信息服务方向：从嵌入科研过程的视角，探索 e-science 环境下，科研用户信息需求与信息利用行为的特点，研究科研团队对科学数据等科研知识发布、传承及共享的模式，跟踪网络环境下国际上信息服务的新理论、新方法、新技术、新实践，探究拓展图书馆为科研一线提供个性化、学科化、知识化的服务模式 and 机制，更好地为用户的科学研究与科技创新提供强有力的信息支撑。该研究方向着重研究和探讨以下几方面的问题：网络数字化环境下新的信息服务理论、技术和方法；用户形态和需求的变化；图书馆新型服务模式的设计；新型图书馆物理空间组织和功能研究；用户研究与服务效果分析；基于开放共享的图书馆集成联合服务机制建设；图书馆信息服务的战略规划；图书馆在科学文化传播方面的作用与实践；图书馆如何在科技、经济、文化、社会的融合过程中发挥资源和服务平台的有效作用等。

(4) 网络信息服务研究方向：本方向将培养研究生从事网络信息服务研究与实践的能力，把握国际图书馆界网络信息服务理论与实践前沿进展，关注本领域发展动态和最新研究成果，积极地探求未知，从用户需求出发，面向网络信息服务的创新，寻找当前文献信息服务领域急待解决的问题，开展系统而深入的研究，探索网络环境下信息服务的新理论、新方法、新技术、新应用，挖掘用户潜在的信息需求，解析用户信息行为，改善信息服务机制，提升用户的信息能力，打造以网络平台为载体、以知识服务为内容、以服务创新为目标的新型服务模式与机制

(5) 科技信息编辑与传播方向：科技信息编辑与传播是图书情报学研究的重

要组成部分，是编辑学、传播学的主要内容之一。从传播学的一般规律入手，研究科技信息传播模式，揭示科技期刊传播是信息传播的本质属性。科技论文是科技期刊的信息传播的信源，作者提供的是粗加工信息，编辑借助同行专家对信息进行精加工，编辑直接参与信息的生产过程。科技期刊是科技信息传播的载体，科技期刊的出版发行渠道是信息传播的通道，科技期刊编辑出版者是科技信息的传播者。科技论文、科技期刊、发行渠道、编辑模式、出版模式（如数字出版）均为研究对象，主要研究：图书情报学概论、编辑学原理、传播学理论、编辑思维、编辑出版与传播理论、学术出版管理、广告与营销。

（6）档案信息资源管理方向：是实现档案信息资源规范组织、方便用户的档案信息获取、提高档案信息价值作用的重要途径。信息技术进步带动社会大环境的变化，对档案信息资源的组织管理和利用方式提出了更高的要求。本研究注重理论与实践相结合，重点研究数字化、网络化环境下信息资源建设与服务的理论和方法，以及新技术、新方法、新理念在文献信息资源建设与服务，围绕档案信息资源的组织形式、管理方法、实现途径、技术保障等方面开展相关研究和实践探索，包括开放会议资源的遴选、采集、跟踪、保存、集成和服务的理论和方法，信息处理标准规范和相关信息技术的应用研究，信息资源的比较研究、分析评价、需求评价和使用评价，开放合作模式下信息资源建设和服务的新方法，开放获取、机构知识库、学科知识库等开放系统的建设、揭示和集成，信息服务和知识服务有效融入知识创新全过程，知识产权、科技成果的管理、推广与服务等。

（7）中国古典文献学方向：中国古典文献学是一门综合的、经典的学科，是图书馆学的重要组成部分。随着海内外公私藏文献的开放和影印出版，以及目录平台、图像数据库和全文数据库的迅猛发展，使中国古典文献学之研究方法、手段在

继承传统的同时有了更多的选择；文献量的暴增和开放对我们提出了更加苛刻的学术要求，也为我们打开了广阔的研究前景。由于具备了这些新的条件和环境，对传统文献的再整理和开发利用，对新发现之史料的条辨成为了必然。特别是计算机对数据处理的功能日益强大，对传统目录的重新编排、查重、分类、检索、异地链接成为了现实；高清图像传输，使版本的比对、鉴定更加可靠；亦使辑佚、校勘等愈来愈全面、详细、快速、准确。中国古典文献学必须继承发扬传统，同时走在现代化的道路上。

## 2. 情报学（120502）

（1）情报理论与方法方向：利用网络广泛采集、整理、分析信息，利用数据（知识、信息）挖掘技术发现有用知识，利用内容分析、归因分析、聚类分析等手段，开展有针对性的情报研究。信息分析和内容提取方法问题将是解决和提高情报研究效果的关键所在。本研究方向注重理论联系实际，从实际工作中总结和应用各类信息分析方法，充分利用现代信息技术开展情报研究，促进情报研究工作的信息化和现代化。主要研究内容包括：网络信息资源组织和信息提取、信息分析方法、网络信息研究与分析平台、战略决策信息服务系统、科技政策情报研究与服务方法、技术竞争情报研究等。

（2）科学计量学与应用方向：科学计量研究对象和内容已经延伸到科研管理与科研决策的不同层面和方面：通过文献计量、网络分析、学术交流过程测度等方式，评价世界、国家、机构科技发展概况；学科、领域的发展态势分析；科学技术发展的宏观微观结构、规律及运行机制等。科学计量学研究可以为相关领域科技政策的研究和制定提供可信程度较高的定量分析依据，被认为是情报学领域最有发展前景和潜力的子领域。本研究方向致力于领域描述和机构评价方面的科学计量

理论与方法研究，注重在扎实掌握、分析科学活动机制、规律、特点的基础上，以大型文献数据库为主要依托，充分运用各种类型的计量数据，研究科研管理活动中亟待解决的若干实践问题。

(3) 知识产权情报研究方向：以专利文献为基础，围绕技术转移转化、产业技术发展，探索技术分析的思路和方法、研究揭示技术发展、技术演化、技术关联、技术竞争、技术转化等问题的方案和流程，开展服务机构研发决策及重大项目全过程的知识产权信息分析。本研究方向面向知识产权战略规划与管理决策，基于情报学研究的理论方法，结合交叉学科和相关学科的理论方法，凭藉现代情报分析研究的技术、工具和平台，针对知识产权信息中蕴涵的技术、法律和经济情报进行定性和定量分析研究，如专利数据检索组织、专利分析评价指标研究、专利分析评价模型建构、专利引文分析、专利地图分析、专利竞争情报研究、专利布局研究、专利情报组织模式研究、专利创新机制研究、专利战略研究等内容。

(4) 大数据情报分析方法与技术方向：本研究方向将密切跟踪国际上前沿技术（科学计量、数据挖掘、复杂网络、社会网络、文本分析、知识发现等），侧重对情报分析技术的开发利用及发展趋势研究，将其应用于情报计量分析中的新方法、指标与模型。重点培养计算机技术在情报研究领域中的应用开发能力与集成创新能力。研究侧重于利用创新性技术手段，跨越应用环境的限制，实现知识挖掘与知识服务的泛在性。主要研究内容：1) 泛在环境下嵌入式信息服务技术体系。2) 大数据管理与挖掘服务。3) 个人知识组织与管理。4) 社会网络分析等。主要涉及信息检索、集成融汇、知识组织、知识关联、智能信息处理等领域技术方法。

(5) 智库理论与实践研究方向：智库研究的主要功能是资政启民，它集成了战略研究、政策研究、咨询研究、决策支持等领域的研究范式与研究成果，在智库

的体制机制、智库运行模式、成果质量、智库与产品评价、智库传播与影响力、智库人才培养等多个方面进行研究与实践创新。本研究方向主要内容包括：智库建设的理论与方法、新型智库建设探索、智库服务与定位、智库的功能与作用、智库运行模式与机制、智库评价与管理、智库产品与传播，以及智库建设与科学决策的相关关系研究等。

(6) 知识技术与智能信息处理方向：本研究方向致力于利用新兴的知识技术（文本分析、知识抽取、知识发现、数据挖掘等），对海量的数字科研信息资源进行挖掘和分析，使情报研究人员、战略科学家、科研工作者、图书馆用户能够及时从这些数字科研信息资源中发现和了解新的知识，提高数字科研信息资源的利用水平。本研究方向主要关注以下几个方面：1) 重视利用“知识抽取”来解决非结构化文本处理。针对数字科研信息资源多为非结构化资源的特点，致力于利用“知识抽取技术”来处理数字科研信息资源，将非结构化文本转换成为可计算的知识对象。2) 积极将文本挖掘、语义标注、机器学习、可视分析、网络分析等新技术方法和传统的文献计量学、引文分析相结合，推动信息计算（COMPUTATIONAL INFORMATICS）理论和方法的研究，致力于利用计算技术手段分析和描绘学科领域的结构关系和演化进程。3) 利用大数据挖掘和知识分析技术，积极探索学科和技术发展的信息监测、分析和预警的技术方法。致力于通过科技信息监测分析技术方法的研究和突破，来实现对科技领域的全景分析、新内容识别、热点发现、特色探测、变迁追踪、趋势预测和机会发现。

## **第二部分 硕士学位的基本要求**

### **一、获本学科硕士学位应掌握的基本知识**

获本学科硕士学位应具有坚实的基础理论、系统的专门知识和必要的相关学



科知识，能胜任高等院校或专业研究机构的教学和研究工作，同时也能承担图书馆、情报机构、档案馆、出版机构、政府部门和企事业单位的信息中心和其他信息机构的运营和管理工作，并进一步促进相关信息机构为科学研究和管理决策提供高质量的信息支撑与服务。攻读本学科硕士学位的研究生应具备以下知识结构。

### 1. 基础知识

掌握本学科的核心概念和基本知识体系，重点掌握图书情报与档案管理的基本理论，信息资源管理的基本原理和方法，信息和社会、政治、经济、法律、文化等的基本关系，信息描述、组织、检索和服务的基本技术与方法。需要学习的核心课程主要包括管理学、信息资源管理、图书情报与档案管理研究进展、现代信息技术、信息组织与检索。

### 2. 专业知识

系统掌握所从事研究领域的历史、现状及前沿动态，学习本专业领域的核心课程，能独立从事本专业领域的研究工作。

图书馆学专业领域的核心知识包括：图书馆学研究方法、图书馆学研究进展、图书馆学基础理论、知识组织理论、知识产权、信息组织与检索、信息需求与服务、数字图书馆原理与技术、多语言信息处理技术等。

情报学专业领域的核心知识包括：情报学理论与方法、信息服务管理、智能信息系统、信息组织检索理论与技术、信息分析、信息系统开发理论与技术、网络数据库开发、网络舆情监测与分析、数据仓库与数据挖掘、竞争情报、信息计量学等。

### 3. 人文社会科学知识

掌握马克思主义基本原理，学习社会科学基本理论与方法，了解科学社会主义、经济学、社会学、法学、心理学等人文社科的基本知识和基础理论，具有人文精神、

科学思维和科学方法，用科学发展观指导研究实践。

#### 4. 工具性知识

掌握一门外国语，具有基本的听、说、写、译的能力，能熟练阅读本专业外文文献和相关资料，具有一定的专业论文英文写作能力。

熟练掌握和应用统计软件和信息分析工具的能力。熟练掌握计算机应用知识，能运用计算机实现专业领域研究所需的计算机支撑服务。

## 二、获本学科硕士学位应具备的学术素质

### 1. 学术素养

对本学科的研究和工作有较强的兴趣，掌握本领域的基本理论、专业知识和技术方法，能够有效利用本领域的主要学术交流期刊，了解本领域的研究现状和学科发展方向。具有开展科学研究的基本素质，能够针对本领域的研究问题，进行规范、严谨的科学研究，灵活应用数量研究和质性研究方法，解决相关问题。具有参与本领域学术交流的基本素质，能够基于研究工作，发表相关的研究成果。具有一定的创新精神，能用本学科的研究方法解决研究和实际工作的问题。

### 2. 学术道德

在研究活动中遵从学术伦理，遵守基本学术规范，勇于承担学术活动中的社会责任和义务。尊重他人既有研究成果，引证规范。遵纪守法，严格自律，抵制学术不端，在各种学术活动中严格遵守学术道德准则。

## 三、获本学科硕士学位应具备的基本学术能力

### 1. 获取知识的能力

通过各种学习方式获取知识，熟悉本学科以及研究领域中的相关的文献资料，掌握获取资源的途径，运用各种检索手段充分收集资料，尽可能全面了解与研究课

题有关的研究成果，掌握其主要进展并进行综合分析。熟悉利用本学科的基本研究方法，并应用到具体研究实践中。

## **2. 科学研究能力**

(1) 评价和利用已有研究成果，尊重前人研究成果，甄别相关成果对所从事的研究工作的作用，避免低水平重复前人的研究，在继承的基础上在理论或研究方法上有所创新。

(2) 创新性地解决实际问题。能应用本学科的相关知识和研究方法，对课题研究中的实际问题进行分析判断，能提出切实可行的解决方法并实施。

(3) 根据课题的研究目标和进度安排，有效控制和协调各研究活动过程，解决课题中有关的工程项目、规划、研究、设计与开发、组织与实施等实际问题。

## **3. 实践能力**

能在导师的指导下独立从事学术研究，同时具备本研究领域技术应用或研发以及管理的实践能力。能够从研究和工作实践中提炼出具有普遍意义问题，通过创新性研究，探索解决当前实践活动中存在的问题，推动业务水平的不断提高。

## **4. 学术交流能力**

在导师的指导下独立从事学术研究，参与本研究领域技术应用或研发以及管理实践。能够从研究和工作实践中提炼出具有普遍意义的科学问题，通过系统设计、分析优化和不断探索加以改进和解决；能够对所需解决问题的目标、需求、环境因素、限制条件等进行分析，提出解决方案，并进行对比、优化；能对解决方案进行详细设计，计算所需的人力、物力、资金、时间等资源的需求并制订可行计划；组织项目的实施，与他人合作，控制实施进度、资源消耗和质量等，具有开发集成人、设备、信息和资金等系统的能力。

## 5. 其他能力

具备其他与科学研究和学位论文相关的能力，包括计算机工具运用的能力、国际交流的能力以及文字表达能力等。

# 四、学位论文基本要求

## 1. 规范性要求

(1) 程序的规范性。论文写作过程中，需要有开题、中期检查、论文评审与答辩的程序；需要定期（或不定期）向导师或指导小组汇报研究与写作进展，接受导师或指导小组的监督。

(2) 形式的规范性。学位论文格式符合《中国科学院大学研究生学位论文撰写规定》要求，应该遵循《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714-2015)和本领域现行的所有国家标准等有关规定撰写。主要应包括以下部分：中英题目，中英文摘要、关键词，独立完成与诚信声明，选题的依据与意义，国内外研究综述，论文主体部分，结论，参考文献，必要的附录，致谢，及与论文相关联的数据、工具、视音频等必要材料。

(3) 引用、注释与参考文献的规范性。学位论文中的引用与注释应该尊重原意，不可断章取义，应该尽可能追溯到相关论说的原创者，应该保障作者权益，应该有明显的标示，还必须注明要适度引用。引用与注释的内容与格式要遵循国家或中国科学院的标准。

## 2. 质量要求

(1) 学位论文要明确地反映：所要解决的研究问题，针对这一问题作者提出的研究思路和方法，所做的具体研究工作，基于研究工作所得出的研究成果，并对

研究结果进行恰当地讨论。

(2) 论文工作量饱满，在分析、设计、实现、实验或应用等一个或多个方面针对选题问题完成研究工作。

(3) 论文写作概念清晰，结构完整，条理清楚，文字通顺，格式规范。

(4) 论文应能够综合运用基础理论与专门知识解决实际问题，论文应有一定的技术先进性，有一定研究难度，就选题问题的某个方面提出自己的独立见解或技术创新。

(5) 论文应在导师指导下独立完成。

### **3. 完整性要求**

学位论文应按《中国科学院大学研究生学位论文撰写规定》要求，提交论文正文及必备的附录、图、表等以外，为确保论文的学术内容的完整性，还应根据学位论文的实际情况，将与本论文关联的研究数据或其他补充资料同时提交，作为对学术真实性、可检验性、可追溯性的有效依据，支撑论文评阅、答辩的学术评定。主要包括：

(1) 研究数据。如果学位论文选择分享或公开研究数据，请在提交之前或期间将数据存储于认可的数据存储库内，提供该数据集的 DOI、预保留 DOI 或其他永久识别符。

(2) 补充资料。补充资料可以是与论文结论直接相关，但因空间或媒介原因无法纳入印刷版学位论文的视频、数据集、文件集、声音文件或其他任何支持学位论文的资料。

(3) 其他具有较高的分辨率图片、与学位论文正文不重复的可编辑表格文件，及可编辑公式、使用的国际单位等。

#### 4. 流程要求

##### (1) 学位论文评阅

硕士研究生完成各培养环节，撰写完学位论文后，可以填写《中国科学院大学学位申请书》，申请学位论文答辩。由研究生教育处完成对《学位申请书》中课程学习成绩的审核，导师对其学位论文等内容审核通过同意其答辩后，研究生教育处完成学位论文相似性检测并通过后，导师组方可启动安排其学位论文评阅环节。

论文答辩前，须聘请 2-3 位具有副高级及其以上职称或具有相当专业技术职务的同行专家对论文进行评阅，其中至少 1 位为外单位专家。论文评阅采取“双盲”的形式进行。研究生教育处参考导师提供的评阅专家名单，并结合本学科专家库的专家确定评阅专家名单，上报中心学位评定委员会批准后方可聘请。论文评阅人中一般应有 1 名中心学位评定委员会成员，学位申请人的导师不能作为评阅人。

学位论文应至少在答辩前一个半月送交评阅人评审。评阅人应对学位论文写出详细的学术评语，供论文答辩委员会参考。

学位论文评阅过程中如有一位评阅人持否定意见，则再增聘二位评阅人进行评阅。如果累计有二位评阅人持否定意见，本次学位申请无效，至少 3 个月后才能再次申请答辩。

##### (2) 学位论文答辩

硕士学位论文经评阅人肯定后，按照导师组统一要求组织进行学位论文答辩。硕士研究生一般春季毕业生应在校规定冬季学位授予信息上报前一个月内、夏季毕业生应在校规定夏季学位授予信息上报前一个月内完成学位论文答辩。

硕士学位论文答辩委员会由 3-5 位具有副高级及其以上职称或具有相当专业技术职务的同行专家组成，其中至少 1 位为外单位专家。导师组参考导师提供的

答辩专家名单，并结合本学科专家库的专家名单，确定答辩委员会专家名单，研究生教育处初审后，上报中心学位评定委员会批准后方可聘请。学位论文的评阅人可参加该学位论文答辩委员会。论文答辩委员会成员中一般应有 1 名中心学位评定委员会成员，学位申请人的导师不能作为答辩委员会委员。

答辩委员会设秘书 1 名，答辩委员会秘书应由责任心强、工作认真并具有中级以上职称人员或在学高年级学生担任。答辩秘书参加答辩工作的全过程，并对答辩过程中答辩委员的提问、答辩人的回答及答辩委员会决议等情况做客观、详实的记录。答辩秘书没有表决权。

答辩程序参考《中国科学院大学学位授予工作细则》执行，硕士学位申请人报告学位论文，时间不少于 40 分钟（学生报告 30 分钟、提问 10 分钟），论文答辩委员会根据《中国科学院文献情报中心关于硕士学位论文答辩评审结论的规定》对参加答辩的学位论文的综合评价意见应表述为：“一篇优秀的”、“一篇良好的”、“达到了”硕士学位论文水平三个层次。

答辩委员会的成员应出席答辩会和答辩委员会会议，答辩前必须审阅论文，答辩时进行提问和参加投票表决。答辩申请人务必在答辩会前半个月将学位论文递送给答辩委员会成员，否则答辩不予进行。未出席答辩会的答辩委员会委员不得委托他人或以通讯方式投票。

硕士学位论文答辩未通过，经答辩委员会成员过半数同意，可做出半年后至一年内修改论文，重新答辩一次的决议。若答辩委员会未做出修改论文重新举行答辩的决议，或申请人逾期未完成论文修改，或重新答辩仍不合格者，一般不再受理其学位申请。

答辩通过后的学位论文应由答辩人根据答辩委员会成员提出的问题和修改意

见进行修改完善，并打印装订一式 5 份提交研究生教育处。

## **第三部分 博士学位的基本要求**

### **一、获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构**

本学科博士生应德、智、体全面发展，具有坚实宽广的基础理论、系统深入的专门知识、广博的相关学科知识和较强的综合素质和能力，能胜任高等院校或专业研究机构的教学和研究工作，同时也能承担大型图书馆、档案馆、政府部门和企事业单位的信息中心等机构的运行和管理工作的需要，以适应国家现代化建设和科教兴国的需要。本学科博士生应具备以下知识结构。

#### **1. 基础知识**

掌握本学科的核心概念和基本知识体系，为后续的研究工作奠定坚实的基础。图书情报与档案管理学科以知识信息为主线，研究知识信息开发利用的生命周期及其内在规律。掌握本学科坚实宽广的基础理论和核心概念，重点掌握信息、知识与情报的内在涵义及其演化规律，信息与知识管理的基本原理和方法，多域、异构、海量、可信、分布式信息资源的集成与管理，信息分析与预测，信息服务的技术与方法等。核心课程主要包括图书情报与档案学原理研究、信息与社会研究、信息组织与检索、信息分析与预测、信息咨询与服务、数字信息资源管理研究进展、知识管理、信息理论研究方法、现代信息技术开发与应用等。

#### **2. 专门知识**

熟悉所从事研究领域的历史、现状及前沿动态，全面系统掌握该研究领域的专门知识，能独立从事本专业领域的研究工作，以期做出创新性的研究成果。本学科涉及多个研究领域，要求掌握图书、情报与档案管理某个学科专业领域系统深入的专业基础知识及全面先进的专业技术知识。



图书馆学专业领域的核心知识包括：图书馆学理论及其进展、信息组织与描述方法、信息咨询与服务理论、信息政策与知识产权、数字图书馆理论、数字信息资源组织的理论与方法、信息检索与分析等。

情报学专业领域的核心知识包括：情报学理论及其进展、情报学研究方法、信息系统开发理论与技术、竞争情报理论与实践、知识发现与知识组织、多媒体信息处理与检索技术、信息经济分析等。

### **3. 人文社会科学知识**

掌握马克思主义基本原理，了解社会科学基本理论与方法，了解科学社会主义、经济学、社会学、法学、心理学等人文社科的基本知识和基础理论。具有人文精神、科学思维，掌握科学方法，用科学发展观指导研究实践。

### **4. 工具性知识**

熟练掌握一门外国语，能够运用该外语熟练地阅读本专业的外文文献和相关资料，具有一定写作能力和口语能力，并能较好地进行国际学术交流。

熟练掌握统计软件及信息分析工具的应用。熟练掌握计算机应用知识，能运用计算机实现专业领域研究所需的计算机支撑服务。

## **二、获本学科博士学位应具备的学术素质**

良好的学术素质是从事科学研究应该具备的基本能力，更是本学科博士生应具备的基本素质。

1、要崇尚科学精神，对学术研究有浓厚的兴趣。应当对图书情报与档案管理学学术研究有强烈的求真欲望，对本领域的研究现状、学科发展以及其社会价值有着浓厚的研究兴趣，本着求真务实的精神，运用严谨缜密的方法，对所研究的课题进行深入细致的逻辑论证和客观验证，以追求问题的本质和真理。

2、具备一定的学术潜力，具有在对重要图书情报与档案管理现实问题和前沿发展态势辨析的基础上凝练出科学问题的能力，能深刻洞悉图书情报与档案管理学科的研究前沿，对所从事的研究领域有独到的见解，研究活动和研究成果具有重要的学术价值和社会价值，能促进学科的进步。

3、掌握本学科相关的知识产权、研究伦理等方面的知识。博士生在研究活动中要遵从学术伦理，遵守基本学术规范，勇于承担学术活动中的社会责任和义务。尊重他人既有研究成果，引证规范。遵纪守法，严格自律，抵制学术不端，在各种学术活动中严格遵守学术道德准则。

4、基于图书情报与档案管理学科的应用与实践属性，要具备问题意识与服务意识，关注实践技能训练，能够利用计算机和网络等先进手段从事信息服务，适应社会化建设与国民经济发展的需要，能跟踪国际前沿并采用新方法、新技术，提出解决问题途径和方法，有效解决问题，在实践中取得创新性成果，为本学科贡献新理论、新方法、新发现，不断进行持续创新，并在创新性地解决重要问题或难题中升华理论和方法。

### **三、获本学科博士学位应具备的基本学术能力**

#### **1. 获取知识能力**

具备能通过各种方式获取知识的能力，熟悉本学科以及相关研究领域的文献资料，运用各种检索手段充分收集资料，尽可能全面了解与研究课题有关的研究成果，掌握其主要进展并进行综合分析。能够判断哪些问题已有研究、采用了什么方法、哪些问题还没有解决、是否具有学术价值和社会价值、有什么争论，从而指导自己的学习和论文工作，获得在所从事领域开展研究所需的背景知识。善于利用各种研究方法，拓展研究思路，并应用到具体研究实践中。

学会利用一切可获得的信息资源不断提高自己的知识水平和研究工作能力，掌握获取资源的途径，包括数据库检索、研究报告、评论、各种专著、论文、资料、专利及网络资源等。

## **2. 学术鉴别能力**

具有对科学问题进行可行性判断的能力，充分了解相关领域的研究现状，选择那些真正具有学术价值和社会价值的课题。具有吸收前人研究成果并继承创新的能力，挖掘其学术观点和研究方法，在充分了解既有的研究成果基础之上进行自己的研究定位并开展研究活动。

## **3. 科学研究能力**

应具有独立从事创新性的科学研究的能力。主要表现在：

(1) 提出有价值的研究问题的能力。注重发现对科学发展或社会进步起到一定促进作用的研究问题，研究能够解决人们在社会实践中面临的实际问题，或对本学科和社会发展有前瞻性、创新性的贡献。

(2) 独立开展高水平研究的能力。能够根据课题的研究目标和时间安排，独立规划研究进度，全面负责课题所需的（工程）实验，并获得高质量的研究成果。

(3) 组织协调能力。能够根据研究任务，对资源进行合理分配，同时有效控制和协调各研究活动过程，从而实现既定的研究目标。

(4) 业务实践能力。能够解决研究业务实践中有关的项目策划、规划、研究、设计与开发、组织与实施等实际问题。

## **4. 学术创新能力**

学术创新能力主要包括继承性创新、综合性创新和原始创新等能力。继承性创新是在前人研究的基础上进一步发展；综合性创新是把已有研究成果进行归纳总

结，在本领域的学术研究中有新的突破；原始创新是填补本领域的研究空白。应具备学术创新的潜质，能在所从事的研究领域开展创新性思考，开展创新性科学研究，取得创新性成果。

## 5. 学术交流能力

学术交流活动是研究者们交流思想、启迪智慧的有效途径。参加学术交流活动可以提供一个相互学习、共享数据、共享思想、共享成果的平台，博士生可以利用该平台表达学术思想、展示学术成果并开展学术探讨。在学术交流中，要能尊重和包容不同学术观点，在阐述自己学术观点时做到谦虚谨慎，观点明确，论据充分以理服人，防止武断、臆断。

## 6. 其他能力

除上述各种能力之外，还要具备其他与科学研究和学位论文相关的能力，包括团队合作能力、论文写作能力、文字表达能力等。

# 四、学位论文基本要求

学位论文是作者针对某一具体研究问题所做的规范、严谨、完整的研究工作的总结，必须基于扎实的研究工作。学位论文的研究工作要根据实际情况，制定相应的研究方案，灵活应用数量研究和质性研究方法，在坚实具体的实验实证、问卷调查、深入访谈、案例研究等等科研工作的基础之上，获取相关数据和事实，进而得出自己的结论。学位论文的成果来源于具体的研究工作。基于研究结果进行恰如其分的讨论分析而得到论文的结论。

## 1. 选题与综述的要求

(1) 选题要求。论文选题要注重前沿性和创新性，具有学术价值、科学价值和社会价值。要深入了解既有研究成果，避免低水平重复；要研究本选题的研究趋

势，寻找有价值的研究主题。要根据社会发展和学科发展的需求对课题的可行性和重要性进行深入细致的论证。选题应着眼于学科领域前沿，有明确的研究背景，有较强的理论深度和创新性，研究成果要有较强的理论意义或实际应用价值。选题可以从本领域关注的重大现实问题、本学科发展中需要突破的理论问题、本研究领域亟待解决的问题等中进行选取。

(2) 综述要求。选题确定后，要充分收集、选取国内外本选题相关的资料，运用科学的理论和分析方法，准确地归纳相关资料的理论观点与论据，分辨不同观点的差异以及与本课题的关系。综述的撰写避免流水账式的罗列，需要按照一定的逻辑进行归纳总结，并在此基础上进行一定分析和述评。在综述中要注意引用文献的代表性，引用文献要忠实于文献内容，以评述为主。

## 2. 规范性要求

(1) 程序的规范性。论文写作过程中，需要有开题、中期检查、论文预审和预答辩、匿名评审与答辩的程序；需要定期（或不定期）向导师或指导小组汇报研究与写作进展，接受导师或指导小组的监督。

(2) 形式的规范性。学位论文格式符合《中国科学院大学研究生学位论文撰写规定》要求，应该遵循《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714-2015)和本领域现行的所有国家标准等有关规定撰写。主要应包括以下部分：中英题目，中英文摘要、关键词，独立完成与诚信声明，选题的依据与意义，国内外研究综述，论文主体部分，结论，参考文献，必要的附录，致谢，及与论文相关联的数据、工具、视音频等必要材料。

(3) 引用、注释与参考文献的规范性。学位论文中的引用与注释应该尊重原

意，不可断章取义，应该尽可能追溯到相关论说的原创者，应该保障作者权益，应该有明显的标示，要适度引用。引用与注释的内容与格式要遵循国家标准或我院的要求。参考文献的著录应该遵循相应的学位论文著录规范。

### **3. 成果创新性要求**

学位论文（包括期间发表各种论文）应该内容充实，充分运用本领域的基础理论和专业知识，研究方法得当，针对问题提出的新思想、新方法（技术）具有较强的理论（应用）价值，社会评价较高。

### **4. 完整性要求**

学位论文应按《中国科学院大学研究生学位论文撰写规定》要求，提交论文正文及必备的附录、图、表等以外，为确保论文的学术内容的完整性，还应根据学位论文的实际情况，将与本论文关联的研究数据或其他补充资料同时提交，作为对学术真实性、可检验性、可追溯性的有效依据，支撑论文评阅、答辩的学术评定。主要包括：

（1）研究数据。如果学位论文选择分享或公开研究数据，请在提交之前或期间将数据存储于认可的数据存储库内，提供该数据集的 DOI、预保留 DOI 或其他永久识别符。

（2）补充资料。补充资料可以是与论文结论直接相关，但因空间或媒介原因无法纳入印刷版学位论文的视频、数据集、文件集、声音文件或其他任何支持学位论文的资料。

（3）其他具有较高的分辨率图片、与学位论文正文不重复的可编辑表格文件，及可编辑公式、使用的国际单位等。

### **5. 流程要求**

### (1) 学位论文预答辩

博士研究生实行学位论文预答辩制度，学位论文预答辩制度是为了审查博士研究生学位论文研究是否达到参加正式答辩的要求，提高博士学位论文授予的质量。由导师组或导师按照学位论文正式答辩的要求和程序自行组织。聘请不少于 3-5 位的正高级职称专家参加，其中应多数是博士生导师，应有外单位专家。预答辩专家组应书面记载对学生论文提出的修改意见，并填写《中国科学院文献情报中心博士生预答辩情况表》，明确预答辩结果，并在预答辩后交到研究生教育处。通过预答辩排查论文是否在观点、逻辑、表述、引用等方面有明显的错误，根据专家意见对论文进行必要的补充、修改，经导师审阅同意后方可申请正式答辩，学位论文预答辩时间一般在学位论文正式答辩前一个月结束。

### (2) 学位论文评阅

博士研究生完成各培养环节，撰写完学位论文后，可以填写《中国科学院大学学位申请书》，申请学位论文答辩。由研究生教育处完成对《学位申请书》中课程学习成绩的审核，导师对其学位论文等内容审核通过同意其答辩后，研究生教育处完成学位论文相似性检测并通过后，导师组方可启动安排其学位论文评阅环节。

论文答辩前，须聘请 3-5 位具有正高级或具有相当专业技术职务的同行专家对论文进行评阅，其中一般应有 2-3 位为外单位专家。论文评阅采取“双盲”的形式进行。研究生教育处参考导师提供的评阅专家名单，并结合本学科专家库的专家确定评阅专家名单，上报中心学位评定委员会批准后方可聘请。论文评阅人中一般应有 1 名中心学位评定委员会成员，学位申请人的导师不能作为评阅人。

学位论文应在答辩前一个半月送交评阅人评审。评阅人应对学位论文写出详细的学术评语，供论文答辩委员会参考。

学位论文评阅过程中如有一位评阅人持否定意见，则再增聘二位评阅人进行评阅。如果累计有二位评阅人持否定意见，本次学位申请无效，至少 3 个月后才能再次申请答辩。

### (3) 学位论文答辩

博士学位论文经评阅人肯定后，按照导师组统一要求组织进行学位论文答辩。

博士研究生一般春季毕业生应在校规定冬季学位授予信息上报前一个月内、夏季毕业生应在校规定夏季学位授予信息上报前一个月内完成学位论文答辩。

博士学位论文答辩委员会由 5-7 位具有正高级或具有相当专业技术职务的同行专家组成，其中一般应有 2-3 位为外单位专家。答辩委员会成员中博士生导师一般不少于 2/3。导师组参考导师提供的答辩专家名单，并结合本学科专家库的专家确定答辩委员会专家名单，由研究生教育处初审后上报中心学位评定委员会批准后方可聘请。学位论文的评阅人可参加该学位论文答辩委员会。论文答辩委员会成员中一般应有 1 名中心学位评定委员会成员，学位申请人的导师不能作为答辩委员会委员。

答辩委员会设秘书 1 名，答辩委员会秘书应由责任心强、工作认真并具有中级以上职称人员或在学高年级学生担任。答辩秘书参加答辩工作的全过程，并对答辩过程中答辩委员的提问、答辩人的回答及答辩委员会决议等情况做客观、详实的记录。答辩秘书没有表决权。

学位论文答辩应按程序公开举行。由导师组成员宣布答辩委员会成员名单、答辩人及导师姓名。由答辩委员会主席主持答辩会议。博士学位论文答辩委员会主席应由博士生导师担任。答辩程序参考《中国科学院大学学位授予工作细则》执行，博士学位申请人报告学位论文，时间不少于 60 分钟（学生报告 40 分钟、提问 20



分钟), 论文答辩委员会根据《中国科学院文献情报中心关于博士学位论文答辩评审结论的规定》对参加答辩的学位论文的综合评价意见应表述为: “一篇优秀的”、“一篇良好的”、“达到了” 博士学位论文水平三个层次。

答辩委员会的成员应出席答辩会和答辩委员会会议, 答辩前必须审阅论文, 答辩时进行提问和参加投票表决。答辩申请人务必在答辩会前半个月将学位论文递送给答辩委员会成员, 否则答辩不予进行。未出席答辩会的答辩委员会的委员不得委托他人或以通讯方式投票。

博士学位论文答辩未通过, 经答辩委员会成员过半数同意, 可做出半年后至二年内修改论文, 重新答辩一次的决议。若答辩委员会未做出修改论文重新举行答辩的决议, 或申请人逾期未完成论文修改, 或重新答辩仍不合格者, 一般不再受理其学位申请。

答辩通过后的学位论文应由答辩人根据答辩委员会成员提出的问题和修改意见进行修改完善, 并打印装订一式 5 份提交研究生教育处。