



高校图书馆学科战略情报服务探索性研究*

□吴爱芝

摘要 随着新一轮“双一流”建设的开展,高校采取一切必要手段来促进学科建设与发展。高校图书馆学科战略情报服务则是面向该战略需求,利用内外部资源与知识分析优势,提供战略情报支撑。本研究在梳理学科战略情报服务相关理论与实践的基础上,对学科战略情报服务开展的主要内容、基本流程、开展形式等方面进行探讨,结合目前高校图书馆在该服务中存在的问题与困境,呼吁在紧跟学校决策需求、构建主体协作网络、打造专业服务团队、强化资源工具建设等方面加强探索研究,以推动学科战略情报服务快速、稳定发展,获得学校决策与管理部门支持与认可。

关键词 高校图书馆 学科战略情报服务 “双一流”建设

分类号 G250

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2023.05.003

21世纪以来,大数据技术使得信息交流与开放获取的理念不断深入,科学技术与政治、经济等社会各方面的联系越来越紧密,情报服务的领域则从科技创新与国家安全领域,不断向经济建设、产业规划、企业战略,甚至个人职业发展规划等社会的每一个角落渗透,战略情报服务已经成为其中很重要的发展方向。新一轮“双一流”建设学科是国家对相关学科建设水平的认可,也是冲击世界一流的重要抓手。学校学科建设布局体现学校面貌与综合实力,高校图书馆开展学科战略情报服务,可为高校进行学科布局、体现特色和优势、推进高等教育高质量内涵式发展^[1]提供决策参考和依据。本研究在厘清战略情报服务相关概念的基础上,对学科战略情报服务的概念定义和相关任务进行阐述;接着,对北京大学图书馆和其他高校图书馆学科战略情报服务的实践进行梳理和总结;然后,基于高校在学科建设方面的战略需求,明确高校图书馆学科战略情报服务的主要内容、基本流程和开展形式;最后,结合实践案例和目前存在的问题与困境,针对未来助推学科战略情报服务提出思考和建议。

1 基本概念

1.1 战略情报服务的相关概念

“战略情报”这一概念来自于军事学,是保障国家安全、维护国家利益和指导战争全局所需要的情报,具有全局性、广泛性和稳定性等特点,与战役情报和战术情报并称为军事情报^[2]。美国政府和学界认为战略情报就是国家层面的情报,具有全局性、长期性、综合性和趋势性等特点^[3-4]。随着全球化和大数据技术发展,战略情报和战术情报的界限逐渐模糊,甚至有时是一体的,并在经济学、政治学、社会学、图书馆学与情报学等学科领域得到广泛应用,战略情报服务得到快速发展。建国后我国开展的大规模科技情报研究主要服务于科学技术与科学研究的发展,即从全局角度出发,面向科技促进发展的相关特定需求,在广泛收集科技战略动向和科技领域发展态势等情报基础上,通过整理鉴别、综合归纳和判断推理等,得到有依据、有分析、有评价和有预测的研究结论或报告^[5]。随着创新驱动发展战略的深入实施,战略情报服务也从国家、地区等宏观、中观层面,向高校、企业等微观组织机构的发展建设与战略决策方向进行延伸^[6]。战略情报服务是根据战略决策需要,由服务人员利用信息技术手段和战略情

* 国家社会科学基金一般项目“助力‘双一流’建设的高校图书馆学科服务创新研究”(编号:19BTQ037)的研究成果之一。

吴爱芝, ORCID: 0000-0001-9493-0652, 邮箱: wuaz@lib.pku.edu.cn.



报研究方法,研究、分析战略情报内容,揭示战略研究对象的发展态势与未来前景,形成满足战略决策需求的新情报的过程。从情报用户需求的角度来看,战略情报服务可分为战略情报的动态监测研究、态势分析研究、前瞻预测研究等,三者之间存在既相互制约又相互促进的动态关系,动态监测研究是态势分析研究和前瞻预测研究的基础;态势分析研究是前瞻预测研究的前提条件,并与前瞻预测研究在更高层次上对动态监测研究的结果提出更高的要求^[7]。

1.2 学科战略情报服务

学科是人才培养和科学研究的载体,部分学科被列入一流学科建设计划,是发展规划上的优先战略,是为了用一批优势学科带动另一批学科发展^[8]。促进学科结构合理与均衡发展,合理规划 and 推动一流学科建设,才能更好地建设世界一流大学。与此同时,当今时代正处于大发展大变革大调整时期,学科建设应根据社会发展需要和学科发展规律,采取一切必要手段促进学科建设发展和学科水平提高^[9]。高校图书馆拥有丰富专业的馆藏资源和各种学科背景的专业技术人才,有条件构建支撑学科发展的资源保障体系和适应决策流程的资源组织揭示服务^[10],基于高校改革发展和学科建设、国家科技创新和知识驱动发展战略等需求,对知识成果数据进行多粒度分析,灵活支持机构的战略决策需要^[11]。在大数据技术的推动下,充分挖掘学科的研究成果数据,有助于开展面向专业、学科、产业、领域的战略情报服务。

面向高校学科建设与发展的战略需求,学科战略情报服务为学校决策机构和管理部门提供科学、及时、高质量的战略情报支撑,开展学科战略决策咨询、科学计量与评价、科研情报研究与服务、知识产权战略服务与研究等服务,面向高校“双一流”建设的不同参与主体提供内容丰富多样的创新性智库服务^[12]。因此,本研究认为,高校图书馆学科战略情报服务是以战略性、前瞻性、指导性和全局观为基本原则,利用内外部资源和馆员的文献数据分析优势,以支持高层学科战略决策、学校与院系学科发展规划、国家重点产业发展政策等需求为服务重点,紧紧围绕战略决策的核心目标,将研究成果以研究报告、快报、专报等不同形式提交决策与管理层。

学科战略情报服务对学科研究对象、建设重点

和学术研究竞争力等方面进行综合分析,针对学科发展规律和历史脉络,跟踪监测学科的发展现状、竞争影响力、发展态势、前沿热点、战略重点等内容,为学科发展和建设提供决策支撑,提供学科领域发展前沿与热点问题动态监测报道、学科领域研究报告等产品。学科前沿热点研究可为国家战略性新兴产业、先导性专项、重大项目和重要方向性项目提供决策服务;国际重点科研机构分析可为高校遴选国际合作机构、人才引进提供决策支撑;学科发展态势分析可分析某高校(或机构)在某(些)学科或研究方向的国际竞争力,为学科发展和未来建设提供判断依据^[13]。在实际工作中,学科战略情报的任务主要有以下几个方面:调研科学研究领域、选择和确定科研项目、课题情报研究、学科发展优劣势和影响力分析、学科内部知识结构揭示等^[14],发挥“耳目”(即长期跟踪、监测预警,拓宽决策视野)、“助手”(即主动聚焦、重点剖析,解决决策之急)和“智囊”(即研判态势、洞悉先机,提供决策建议)的作用^[15]。

2 高校图书馆学科战略情报服务实践现状

纵观全球发展,战略情报服务开展比较多的是国家级图书情报机构,如加拿大的科技信息研究所、中国科学院文献情报中心,以及中国国家图书馆、美国国会图书馆等。其中,中国科学院文献情报中心依托国家科技文献平台,面向决策一线提供战略情报服务、学科情报服务和产业情报服务等知识服务,面向学科提供学科发展规划、学科领域态势分析、机构竞争力分析、科研产出统计分析、专利技术趋势、产业市场调研等研究报告^[16],在重点科学研究领域提供科技发展动态监测、科技人才遴选与评价等服务^[17]。本部分主要探讨高校图书馆学科战略情报服务实践的开展状况。

2.1 北京大学图书馆服务实践

2021年,北京大学图书馆专门设立战略情报服务岗位,负责特定主题战略情报的收集与分析、学科或研究领域的战略发展报告和智库服务^[18],服务于国家战略与需求分析、学校“双一流”建设、学科前沿动态变化与预测等。自“双一流”建设以来,北京大学图书馆面向学校战略规划和学科建设评估需求,充分利用科研数据资源和文献计量分析方法及工具,在学科战略情报服务实践中积极探索,产生诸多服务精品。



2.1.1 《中国人文社会科学学术影响力分析报告》： 支持中国高校人文社科未来布局决策

受教育部委托,在沟通和明确服务需求后,北京大学图书馆对中国大陆人文社科总体和分学科的中外文发文进行定量分析,重点对标美国、英国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、意大利、新加坡、日本等国家和中国香港、澳门、台湾等地区,探讨了中国人文社会科学领域各学科的研究成果现状、在国际上的学术影响力、研究机构和地区发文与被引、国际合作状况等,揭示了各学科的学术资源布局、发文特点、主要问题等。报告中的学科主要包括哲学、经济学、法学、政治学、社会学、教育学、心理学、语言文学、新闻传播学、考古学、世界史、管理科学与工程、工商管理、公共管理、图书情报与档案管理和艺术学。

该报告的主要任务是为中国高校人文社会科学的未来发展布局提供决策参考,因此,不仅对中国大陆的人文社会科学的总体发文、发文质量和高被引论文的学科分布、国际会议论文发表等内容进行了研究,还就国内顶尖高校与国际一流高校在发文数量与质量、发文期刊上的差距进行了论证分析,指出存在的主要问题并给出解决方案。通过收集与分析相关情报数据,北京大学图书馆为中国大陆高校人文社科绘制总体发展脉络,梳理各学科的发展进度,助力教育部把握中国高校人文社会科学未来发展方向,支持国家人文社会科学的学科发展决策。

2.1.2 学科研究前沿报告:依托热点预测学科未来研究方向

学科研究前沿系列报告是北京大学图书馆响应党的十九大会议精神,配合支持北京大学“双一流”建设,分析学科研究热点、前瞻学科研究趋势的研究成果,是北京大学图书馆根据学校的中长期发展规划和学科建设需求主动提供的学科战略情报服务。

以《北京大学经济学学科研究前沿报告》为例,图书馆对北京大学师生发表的期刊论文、学位论文和高下载量论文的关键词,以及获得资助的基金项目等多来源数据进行解析,研判北京大学师生研究与关注的热点,并使用北京大学用户在图书馆搜索系统中的热门搜索词进行验证。同时,结合对本校相关院系博硕士研究生和教师的调研访谈和情报收集,不断验证该报告的研究结论。最后,报告提出北京大学国内外发文热点是:经济增长、“一带一路”、全要素生产率等。同时,北京大学学者关注点主要

是中美贸易、经济增长、“一带一路”、贸易战、收入分配、产业结构、精准扶贫、土地财政、产业政策、城市化、国有企业、基础设施、全要素生产率等,与发文热点关键词存在一定的差异,但二者重叠的研究领域也较多,如经济增长、“一带一路”、全要素生产率、新结构经济学、城市化等。与此同时,北京大学图书馆基于基本科学指标(Essential Science Indicators, ESI)数据库,跟踪全球最重要的科研学术论文,研究论文被引用的聚类与模式,尤其是成组高影响力论文(包括高被引论文和热点论文)的频繁共被引,探寻研究前沿,揭示不同研究者在探索相关科学问题时产生的关联和发展脉络。

2.1.3 《北京大学专利竞争力分析报告》:为科研成果转化提供学科数据支持

随着《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》的出台,知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用日益突出,北京大学图书馆积极开展了各类知识产权信息服务。受教育部科技发展中心委托,北京大学知识产权服务小组聚焦中国高校知识产权发展和科研成果转化,选择专利拥有量较多的194所中国高校和专利成果转化率高的高校专利权人,为高校进行各学科中英文科技论文发文计量分析、论文与专利文献文本分析等,厘清各高校发文与专利转化之间的关系,评估中国高校知识产权发展现状及转化趋势,为提升专利数量和质量提供决策支持。

与学校科技开发部深入沟通后,北京大学图书馆进一步明确学校对现有专利、高强度专利、专利分布领域及转化状况等方向的需求,《北京大学专利竞争力分析报告(2021年版)》对北京大学的专利产出、专利质量、专利地域布局、专利实用价值和北京大学专利热点进行了情报数据检索,并收集分析与国家战略性新兴产业发展相关的专利信息,明确北京大学的优势与差距,为北京大学学科科研创新和成果转化提供数据支持,该研究报告受到科技开发部和科研工作者的一致认同。

2.1.4 即时决策简报:满足学校学科发展决策需求

受学校党委办公室、校长办公室的紧急委托,聚焦夸夸雷利·西蒙兹公司(Quacquarelli Symonds, QS)和泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)世界大学排名,梳理北京大学及对标高校——哈佛大学、东京大学、新加坡国立大学、香港



中文大学、香港科技大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学、南开大学、中国科学技术大学等近5年各学科国际发文和引文影响力,下载和处理30余万条数据,管理和维护来源数据库中的机构档案,深度发掘论文数量/质量与院系/附属机构、学科、师生数量/比例等之间的关系,助力大学提升学术影响力,报告以简报形式提交后即被学校决策部门采纳,有效发挥了图书馆在高校学科建设预警方面的重要作用,受到学校决策管理部门的好评。

2.2 其他国内高校图书馆服务实践

除了北京大学图书馆,国内众多高校图书馆也都不同程度地开展了战略情报服务,有的将学科情报服务与科研情报服务、人才情报服务、专利情报服务等进行了区分,有的则是将这几种服务打包,但目的和出发点是一致的,即助力学校战略决策。如北京理工大学图书馆设置战略情报研究部,为科研机构、政府部门提供全面咨询服务^[19],浙江大学图书馆的战略情报服务主要为相关职能部门、有关学院的学科评估、学科发展预测和学科发展规划和管理决策提供参考依据,为学校各类规划与计划的制定、学校战略布局和规划提供“循证依据”,其完成的《学科发展对标分析报告——医学》侧重分析医学的支撑学科和交叉学科,为全校学科整体布局、制定差异化学科发展路径、培育新的学科发展增长点等提供支撑与参考依据^[20]。浙江农林大学图书馆围绕学校战略重点,定期撰写、编辑和整理《高校领导决策参考》,就教育热点、政策解析、校长论坛、人才培养、科学研究、学科建设、教育管理、创新创业等提供战略情报服务^[21]。清华大学图书馆、上海交通大学图书馆等面向学校和学科建设的服务则放在信息计量、智库服务等模块内部而没有单独列出。

2.3 高校图书馆学科战略情报服务实践评价

从北京大学图书馆学科战略情报服务的实践来看,学校管理与决策部门提出清晰明确的需求,是图书馆提供科学、客观研究报告的首要基础。图书馆基于内外部环境自主提出的需求,需要反复多次与可能的利益相关方进行沟通与交流,避免自说自话、自娱自乐。其次,从研究方法来看,调查访谈和实证研究的有机结合是最为有效和常用的方法。对学科建设的内外部环境进行直接观察,收集整理第一手资料并辅以主观判断分析;实证研究始于理论假设

的构建,馆员收集整理数据信息资料并进行定量分析,进而验证假设并完善之前的假设理论,逻辑上更加严谨。第三,重视与委托方的合作,合作黏性越强,越便于委托方随时把控需求满足程度与分析方向,报告也越容易获得委托方的认可。

总体来看,各高校图书馆非常重视学科战略发展工作,都不同程度地开展了学科战略情报服务,但目前的研究及服务尚为薄弱,服务内容、服务模式以及保障机制等仍需要进行深入探讨与研究。其次,高校图书馆的学科战略情报服务意识和资源保障有待加强,应鼓励馆员提升战略情报服务意识、能力和素养,以增强战略决策支持服务的动力与热情。笔者在服务实践中发现,外界尤其是学校管理与决策部门的认可与接受度,是影响图书馆提供学科战略情报服务和提升馆员服务热情的一个重要因素,紧抓战略决策需求也是未来着重努力的方向之一。

3 高校图书馆学科战略情报服务的主要内容与模式探索

战略决定发展方向与未来,战略情报服务可为国家支持与布局学科建设提供决策支持,为机构提供学科建设与竞争力分析,为科研人员提供学科前沿发展态势与学科研究信息^[22]。高校图书馆学科战略情报服务应明确主要服务内容、开展流程与开展形式,面向社会和学校战略决策需求,整合战略情报资源,提升学科战略情报服务品质。

3.1 学科战略情报服务的主要内容

根据对哈佛大学、牛津大学、斯坦福大学、芝加哥大学等国际顶尖高校和清华大学、浙江大学等国内“双一流”高校官网的调研结果,学科战略方向的信息需求主要包括学科建设与教育教学、科技创新与管理、政产学研用政策规划、国际合作等^[23]。现阶段高校图书馆学科战略情报服务应配合高校在推进放权改革试点、高质量开展新一轮“双一流”建设过程中的战略部署,服务于学校学科布局 and 一流学科建设论证中的战略决策情报需求;充分发挥图书馆的数据资源优势,跟踪监测国内外战略研究对象的相关情报,研判发展趋势和未来进展,更好地为基础研究和重大科技突破等领域的战略决策提供事实依据、经验借鉴和决策参考。具体而言,今后的学科战略情报服务内容主要有:一流高校学科发展战略规划,一流学科建设论证支持,学科建设与布局的战

略支持,学科与人才建设的评估支撑,前沿热点预测与分析,学科或研究领域态势分析,科研项目和科研绩效的管理研究。

选题时应侧重战略性、宏观性问题,站位高、格局大、视野广,关注决策层最为关心的层面;学科战略情报服务的研究报告入题要小,急决策之所急、想决策之未想,具有前瞻性,站在决策层思考^[24]。在研究内容方面,坚持需求导向和问题导向,注意学校特色与经验借鉴的平衡、大题小做和小题大做的把握,强调问题的解决措施、建议和对策,减少分析性、事实性、资料性、评述性内容。既要把握国情、校情和院情,也要注重外部经验借鉴;既能将宏观选题聚焦,也能将全局性的具体问题上升到战略层面;既要反映现实问题,也要从不同角度和相关主体方给出问题的解决方案。

3.2 学科战略情报服务的基本流程

情报分析是解决理论和实际之间的关系^[25]。作为一个科学过程,情报分析有相对固定和完整的程序或模式,尽管不一定每一次分析、每一个分析人员都需要经历相同程序,但都要经过这个程序。战略情报分析观察、解释和预测一切影响全局发展和未来部署的内外部现象,需要依托情报需求确定调查范围、选择研究方法进行信息收集和处理、借助信息分析评估信息来源、应用多源信息验证需求的满足程度并适时发送分析报告。本研究结合战略情报分析的基本程序^{[4](219-290)},提出高校图书馆学科战略情报服务的基本流程框架,如图1所示。

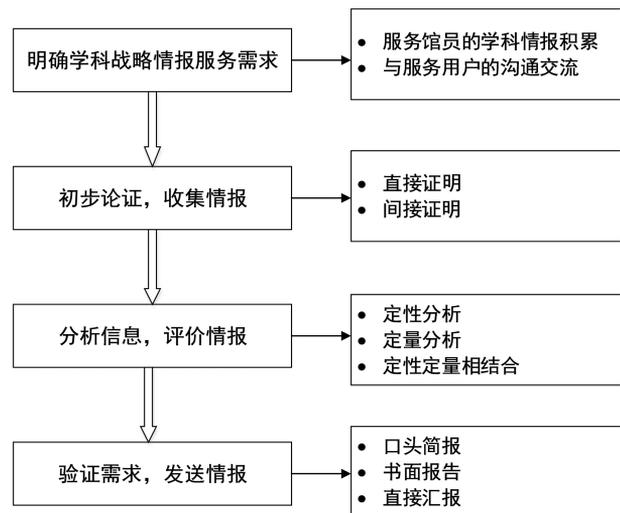


图1 高校图书馆学科战略情报服务的基本流程框架

第一,明确学科战略情报服务需求。与图书馆

提供的其他服务一样,学科战略情报服务的第一步也是明确需求。但与一般的服务不同的是,学科战略情报服务需要确认战略决策者的问题是什么,并把用户的需求转化为情报需求。这里存在的问题是出于保密等原因,往往不能明确提出问题或需求,这就需要馆员了解学校的中长期发展规划与文件、年度学科建设工作重点、相关政策文件及会议精神、重要领导讲话等,思考学校学科建设与发展过程中的新需求、新挑战与新问题,同时,加强与服务用户的沟通与交流,走访该学科科研工作者和管理部门,借助信息技术加强对用户需求的自动感知,明确服务对象的学科战略决策需求。

第二,初步论证、收集情报。学科战略情报服务需求明确后,接下来是确定回答问题的方法。解读一个问题的情报,明确情报服务的起点(知道哪些)、终点(最终要知道哪些)、分析方法(从起点到终点的实现路径)、相关资源。其中分析方法主要有两种:一种是直接收集证据,进行直接证明;另一种则是使用各种相关材料进行间接证明。图书馆学科战略情报服务的信息来源主要有原始战略情报、服务馆员自身积累情报、服务对象提供情报、共享情报,以及大学科研人员研究成果和图书馆资料等。动态监测高校官方网站学科建设与改革发展等战略信息,使用N元(N-gram)算法提取文中组合词,加工成具有情报含义的信息来识别战略目标^[26],为识别学科发展需求和明确学科战略情报服务任务提供方法支撑。通过共词聚类描述学科研究热点,绘制共词战略坐标图来显示各学科热点的发展态势,助力学科建设决策支持^[27]。

第三,分析信息,评价情报。分析信息主要是进行信息过滤,将真实可靠的信息从无关的、虚假的信息中挑选出来并形成真正的需求解决方案。信息分析过程中,需要灵活运用多种分析技术,结合历史信息或其他数据进行挖掘分析,通过对用户、资源和服务进行聚类分析,把分析结果推送给用户,借助用户回应与反馈,不断验证,形成正式情报服务产品。

第四,验证需求,发送情报。将情报服务报告中的建议与战略需求逐一进行对比分析,进一步验证学科战略情报服务的有效性与科学性。同时,学科战略情报的发送必须及时、准确和易于理解。及时则是送达用户的时机要适宜,不是过早也不是太晚。送达的方式可以是口头简报、书面报告等形式,甚至



可以不拘泥于任何形式,只要是用户愿意接受的方式即可。

3.3 学科战略情报服务的开展形式

借用参考咨询这一图书馆服务的常见方式,可将学科战略情报服务扩展至决策咨询方面。借助战略情报研究工作的分类^[28],学科战略情报服务也可以三种形式开展工作:直接从事学科战略情报研究工作、为学科战略决策咨询提供辅助研究工作,以及参与学科战略决策制定的组织管理工作。

直接从事学科战略情报研究工作,即馆员根据战略形势和发展需求,自行进行情报信息与数据调研,提交学科战略情报研究报告。研究报告从内容上进行分类,包括学科发展前沿与热点监测报告、学科国际排名及竞争力分析、学科重点研究领域态势分析报告等。为学科战略决策咨询提供辅助研究工作,指依照战略决策咨询单位(或机构)的委托,进行相关战略信息与情报的采集、整理和加工,为战略决策委托方提供决策参考依据和信息保障。参与学科战略决策制定的组织管理工作,则是馆员以借调等形式进入战略决策部门,了解学科战略情报需求和意见征询,从事学科战略情报工作的组织与管理工作的。

4 助推学科战略情报服务发展的思考与建议

预测与解读是学科战略情报服务中必不可少的部分。但在现实服务开展过程中,精准预测与解读似乎并不能真正实现,存在“测不准定律”^{[4](367-375)},这也是目前高校图书馆推进学科战略情报服务无法突破的主要困境或难点。这主要源于以下两个原因:

首先,图书馆员的知识与认知能力有限。人类知识是个人知识积累的总和,远高于单个人所能理解的深度和高度。馆员既不能完全理解学校决策与管理立场与想法,也没有完善的知识结构和科学方法,最新的高校学科建设政策和学科布局只是以分散的、不完整的形式存在个人的头脑中,馆员无法设身处地地站在学校决策部门的角度来思考和理解问题,专业背景的差异也会让馆员“望而却步”,这是学科战略情报服务开展时必须首先要直面的基本事实。

其次,情报分析的综合性、内外部环境的复杂性。学科战略情报分析的变量很多,但比认识这些

变量更难的是厘清这些变量之间的关系。即使所有信息变量都存在,但关键问题是“质会让量的比较不起决定作用”^[29]。截至目前,社会科学尚未找到一种合适的方法来理解不同变量在特定环境中的相互关系,学科战略情报分析也没有恰当的方法得出最精准的综合结论,能做的仅仅是尽可能地接近现实和需求。

结合目前高校图书馆学科战略服务的现状,以及未来服务内容的开展,为了推动学科战略情报服务的开展,高校图书馆可以在紧跟学校决策需求、构建主体协作网络、打造专业服务团队、强化资源工具发展等方面加强创新发展。

4.1 紧跟学校决策需求,提高服务专业性与科学性

为进一步提高信息直报质量,有效发挥图书馆为学校战略决策服务的效能,图书馆需要完善信息直报工作机制,加强报送内容分析研判,与学校的决策领导部门产生更多的黏性合作行为,提高情报服务的认可与信任度。在目前报送机制的基础上,加大报送人员范围,深化选题研究,通过报送系统及时查看每月报送要点并分析优秀稿件的特点,与决策服务用户加强合作与沟通,及时获取用户需求和关心的问题。保障文献的权威性与及时性,加强行文规范,提升服务辨识度;及时报送最新成果,决策服务产品类型多样,可以是热点选读、决策内参、学科新动向等,短小精悍、主题突出。

4.2 构建主体协作网络,提升服务针对性与有效性

协同与合作是图书馆服务多元化发展的必然趋势。集合馆内各部门、院系专家学者、学校决策部门、数据库商等不同主体的优势,形成良性互动与合作,打造专业、科学的特色服务产品。

大数据时代,可计算可分析的图书馆资源、先进的智能信息检索、知识挖掘与发现等技术的应用,离不开文献资源、数据资源、综合管理等多部门的协同,使得战略情报需求的识别变得更加高效。与此同时,任何与学科相关的战略情报服务,都需要借助拥有专业知识的专家团队的力量,尤其是在专题研究、研判性研究中,专家的作用不可或缺,可通过设定研究课题,共同开展研究。学校决策部门也是需求方,加强与之互动与合作黏性,增强用户方在战略情报服务中的参与感,可提升战略情报服务的针对性与有效性,进一步加强合作与内容深化。图书馆的创新智慧型服务往往需要第三方服务平台在深度



资源挖掘、资源整合、内容分析等方面的帮助,使得服务产品的质量得到优化与提升。

4.3 打造专业服务团队,增进服务智慧化与灵活性

图书馆员的服务水平、能力和素养决定了学科战略情报服务的质量和效率。学科战略情报服务馆员应具备以下专业技能:专业学科背景扎实,熟知相关核心信息情报;快速学习与领悟能力强,服务意识和热情高,了解多个专业的基础知识和学科建设发展规划;外语阅读与写作能力较强;信息检索与分析解读能力较强,能够撰写深度研究报告;熟悉各类资源与数据平台以及各种定量定性分析方法^[30],熟练使用 CiteSpace、SPSS 等分析软件或工具。

馆员对用户直接与间接需求的分析能力是推动战略情报服务优化的关键要素,这就要求馆员具有较高的宏观政策研究能力、问题分析研判能力和情报需求引导能力。应根据计划与安排,通过集中学习、会议研讨、交流考察、借调到决策部门等形式,提升馆员的政治与战略意识;给予馆员自我发展空间,从能力提升与自主学习体系上促进其快速成长。通过了解用户需求的方向、内容、工作特点、文化特征等,站在用户角度去分析和研判需求,结合业务实践,提升对用户即时需求的辨别、理解、引导和预测等能力,挖掘用户的潜在和延伸需求。战略情报产生和关联的知识信息数量巨大,仅靠个人力量无法在短时间内高效完成,这就意味着战略情报处理需要依靠集体努力,搭建学科战略情报服务小组,组内成员间分工明确,由具有高度战略理念和领导力的图书馆领导班子指导,组员团结协作,借助扎实的专业知识、开阔的全球化眼界、娴熟的业务水平,打造专业化学科战略情报服务团队。

4.4 强化资源工具建设,增强服务创新性与系统性

信息数据资源是高校图书馆学科战略情报服务顺利开展的基础保障,不仅包括特色馆藏资源、电子资源和纸本文献资源等传统馆藏资源,还包括自建(新建)数据库、开放获取数据资源、网络信息等内外新型大数据资源,都需要进行统一组织、管理和开发,强调文本内容搜索的查全率和查准率,构建多源融合、相互补充的大型数字化信息资源系统。为推动高校图书馆的现代化发展,新时期的战略情报服务应深入开展情报分析方法论的创新,通过业务培训与学习提高服务质量,应用计量学领域的新方法、新工具、新理念开展科学评价与学科研究态势分析,

推动图书馆现代化方法论的创新体系建设^[31],不断强化专业技能与研究科学性,使服务融入学科整体建设发展、人才引进与培养、教学科研一线等环节。

5 结语

战略情报服务是在满足战略决策需求的基础上,对数据、信息等情报资源进行深度加工,是一种高附加值的深层次知识服务和智库服务。学科战略情报服务的质量取决于服务馆员对决策机构战略意图的理解力和对相关学科战略情报的收集与处理能力。需要借鉴国家图书馆、中国科学院文献情报中心等机构的战略情报服务经验,结合学校战略发展需求,构建具有特色的学科战略情报服务体系,建立现代化新型情报服务队伍。与此同时,充分借助数字化、网络化、知识化服务技术,与馆内多部门紧密融合协同,构建集资源、平台、馆员、用户于一体的服务链条,将图书馆的学科战略情报服务有机嵌入高校学科建设与发展建设过程,为发挥高校基础研究主力军、重大科技突破生力军作用^[32]添砖加瓦。战略情报服务是高校图书馆服务深化发展的又一服务模式,相信在图书馆人的共同努力下,随着“双一流”建设工作的深入推进,高校图书馆学科战略情报服务也将获得长足的发展。

参考文献

- 1 陈建龙. 贯彻“两个结合”, 开拓高校图书馆服务创新[J]. 大学图书馆学报, 2021(6): 5-6, 9.
- 2 夏征农. 大辞海·军事卷[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2007: 57.
- 3 谢尔曼·肯特. 战略情报: 为美国世界政策服务[M]. 刘微, 肖皓元, 译. 北京: 金城出版社, 2012: 10-53.
- 4 牛新春. 战略情报分析方法与实践[M]. 北京: 时事出版社, 2016: 36-37.
- 5 刘清. 发挥科技战略情报在高水平科技智库建设中的基础性作用[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(8): 929-935.
- 6 李品, 杨国立, 杨建林. 面向国家安全与发展决策支持的情报服务体系框架研究[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(2): 9-14.
- 7 赵凡, 冷伏海. 情报服务实践中的战略情报研究理论探讨[J]. 情报学报, 2007, 26(2): 163-171.
- 8 王亮. 世界一流大学建设的内涵、理念及路径研究[J]. 中国高校科技, 2022(Z1): 12-16.
- 9 庞青山. 大学学科论[M]. 广州: 广东教育出版社, 2006: 236.
- 10 刘静羽, 黄金霞, 王昉. 支撑科技战略情报的资源保障体系建设研究[J]. 数字图书馆论坛, 2021(9): 27-33.
- 11 李雅梅, 孙小影, 张晓林. 超越知识库: 面向知识分析与决策——以上海科技大学知识管理系统为例[J]. 图书馆理论与实



- 践, 2020(4): 48—51.
- 12 吴爱芝, 王盛, 张春红. 面向“双一流”建设的高校图书馆智库服务研究[J]. 现代情报, 2021, 41(1): 94—100.
- 13 刘小平, 冷伏海, 李泽霞. 学科战略情报研究产品及其实现过程[J]. 图书情报工作, 2011, 55(22): 47—51.
- 14 侯丽, 李娜, 李娟. 学科战略情报的研究任务与分析软件适用性探讨[J]. 图书情报知识, 2009(1): 106—110.
- 15 孙成权. 关于专业图书馆加强情报研究工作的几点思考[C]. 中国图书馆学会专业图书馆分会 2009 年学术年会, 2009: 255—260.
- 16 中国科学院文献情报中心. 情报产品[EB/OL]. [2022—01—10]. <https://www.las.ac.cn/front/product/list>.
- 17 中国科学院武汉文献情报中心 湖北省科学图书馆. 学科情报服务[EB/OL]. [2022—03—29]. http://www.whlib.cas.cn/ver/hm/fuwjs/zsfw_hm/xkqbfw/.
- 18 北京大学图书馆. 2022 年度北京大学图书资料岗位招聘(应届毕业生)[EB/OL]. [2022—03—29]. <https://www.lib.pku.edu.cn/portal/cn/news/0000002356>.
- 19 北京理工大学图书馆. 情报咨询[EB/OL]. [2022—08—31]. <http://lib.bit.edu.cn/node/520.jsp>.
- 20 浙江大学图书馆. 战略情报服务[EB/OL]. [2022—01—10]. <http://libweb.zju.edu.cn/zlqbfw/list.htm>.
- 21 刘勇, 徐双. “双一流”建设背景下高校图书馆情报服务创新发展研究[J]. 图书馆工作与研究, 2020(10): 94—98, 122.
- 22 王孟. 公安学学科战略情报需求与应对[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2012(6): 63—70.
- 23 刘建华, 常江, 张晓林. 服务高校决策层的改革发展动态监测服务的研究与实践[J]. 大学图书馆学报, 2020(1): 35—41.
- 24 王世伟. 智库专报五大要素探析[J]. 情报资料工作, 2017(7): 96—102.
- 25 Roger C H. Strategic intelligence and national decision[M]. Glencoe: The Free Press, 1956: 143.
- 26 吕宏玉, 杨建林. 基于模板的国家战略情报需求识别研究[J]. 情报理论与实践, 2019, 42(11): 8—14.
- 27 崔雷, 杨颖, 王孝宁. 重点学科发展战略情报研究(一)——引文战略坐标[J]. 情报理论与实践, 2006, 32(6): 8—13.
- 28 叶小梁, 黄颖. 中国科学院战略情报研究工作的发展模式研究[J]. 图书情报工作, 2003(8): 113—116.
- 29 Kam E. Surprise attack: the victim's perspective[M]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1988: 75.
- 30 谭宗颖. 学科战略情报研究方法与实践[J]. 图书情报工作, 2006, 50(5): 14—18.
- 31 陈建龙, 邵燕, 张慧丽, 等. 大学图书馆现代化的前沿课题和时代命题——《大学图书馆现代化指南针报告》解读[J]. 中国图书馆学报, 2022, 48(1): 17—28.
- 32 陈薇. 北京大学副校长、北京大学深圳研究生院院长、中国科学院院士张锦: 充分发挥高校技术研究主力军、重大科技突破生力军作用[N]. 南方日报, 2023—01—24(007).

作者单位: 北京大学图书馆, 北京, 100871

收稿日期: 2022 年 6 月 29 日

修回日期: 2023 年 6 月 9 日

(责任编辑: 支娟)

Exploration Study on Disciplinary Strategic Intelligence Service of University Libraries

Wu Aizhi

Abstract: With the introduction of the new round of the Project Double First-Class Construction, all necessary measures have been taken by universities to promote the discipline construction and development. To satisfy with these demands of decision-making, disciplinary strategic intelligence service of university libraries uses internal and external resources and takes knowledge analysis advantages to provide strategic information support. Combing the relevant theories and practices of disciplinary strategic intelligence service, this article discusses the main content, basic process and development forms of the service of university libraries. Combining with the current problems and existing dilemma of the service, it calls for keeping up with university's decision needs, building cooperation network and a professional team and strengthening the construction of resources and tools, so as to promote the rapid and stable development of disciplinary strategic intelligence service.

Keywords: University Library; Disciplinary Strategic Intelligence Service; Double First-Class Construction