



高校图书馆情报服务智库化探索与发展思考

——以上海交通大学图书馆为例

潘卫 董珏 王钧钰 肖兰 程金华*

摘要 高校图书馆的情报服务发展多年,在为高校不同层级服务对象提供学科发展、科技评价、管理决策等的支撑方面发挥了重要作用。在此“十五五”谋篇布局的关键时期,高校图书馆如何在新阶段高校教育科技人才一体化发展和世界一流大学建设中体现更大价值,强化面向决策咨询的情报服务,即提升情报服务的决策咨询支持内涵,拓展情报服务的智库功能,至关重要。文章介绍了上海交通大学图书馆近年来形成的智库服务体系,重点阐述了通过战略情报服务、学科情报服务、人才情报服务和技术情报服务向科技创新和管理咨询提供支撑的实践探索,分析了情报服务向智库服务拓展的特点,阐述了高校图书馆开展智库服务的机遇与挑战,提出面向未来的高校图书馆智库服务发展策略。

关键词 高校图书馆 情报服务 决策支持服务 智库服务

分类号 G250

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2025.03.001

引用本文格式 潘卫,董珏,王钧钰,等.高校图书馆情报服务智库化探索与发展思考——以上海交通大学图书馆为例[J].大学图书馆学报,2025,43(3):5-14.

1 引言

我国高校图书馆的情报服务,自上世纪80年代初确立为高校图书馆的工作任务之一^[1],并强调为高校图书馆的两大职能之一^[2],经过40余年的发展,无论是服务内容、服务手段、服务模式还是服务重点都发生了巨大变化。部分研究型高校图书馆已逐步形成了面向学校不同层级的支撑学科发展、科技创新、科技评价、管理决策等的情报服务体系,并逐渐具有了智库的部分功能。

目前,正值“十四五”收官和“十五五”谋篇布局的关键时期,我国高等教育面临着教育科技人才一体化融合发展、深化综合改革、加快具有中国特色的世界一流大学和优势学科建设、支撑高水平科技自立自强、推进教育数字化转型和智能升级^[3-4]等的战略部署和任务落实。在此大背景下,高校图书馆如何应对学校战略发展和内部转型升级的要求,在学校发展中体现更大的价值,强化面向决策的情报服务(即提升情报服务的决策咨询支持内涵,拓展情

报服务的智库功能)至关重要。

2 研究与实践进展

智库作为“聚集信息及专业知识、政策研究资源、学术性专家人才的资源库”^[5],是公共政策和战略问题的研究、分析和参与机构,面向政府决策进行研究和分析,并且针对国内外议题提出建议,使决策者在信息相对充分的情况下对公共政策问题做出决策^[6]。2013年11月,党的十八届三中全会通过《关于全面深化改革若干重大问题的决定》,强调“加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”,将新型智库建设提升到了国家战略层面。2014年2月,教育部印发《中国特色新型高校智库建设推进计划》(教社科[2014]1号),2015年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》(中办发[2014]65号)(以下简称《意见》),指出“中国特色新型智库是以战略问题和公共政策为主要研究对象、以服务党和政府科学

* 通讯作者:程金华, ORCID: 0009-0004-9701-7155, 邮箱: chengjinhua@sjtu.edu.cn.



民主依法决策为宗旨的非营利性研究咨询机构”“迫切需要健全中国特色决策支撑体系,大力加强智库建设,以科学咨询支撑科学决策,以科学决策引领科学发展”。同年 25 家机构入选首批国家高端智库建设试点单位。2015 年 9 月,中国科学技术协会印发《中国科协关于建设高水平科技创新智库的意见》(科协发调字〔2015〕73 号),2017 年 5 月,中共中央宣传部、民政部等 9 部门联合印发《关于社会智库健康发展的若干意见》(民发〔2017〕77 号)。一系列国家层面新型智库建设的政策文件出台和部署落实,催生了各行各业包括高校大量新型智库的诞生和发展。

图书馆因其汇集较为全面的信息资源、相对独立和非营利性、一定程度上信息资源和人力的长期资金保障、具有提供各类(参考)咨询和情报服务功能等属性,与智库有着天然联系。国内外著名智库均内设有服务其研究的图书馆,众多大学图书馆也重点支撑着学校各类智库的研究和发展,如哈佛大学图书馆、斯坦福大学图书馆、哥伦比亚大学图书馆等^[7-8]。中共中央办公厅、国务院办公厅《意见》下发后,国内高校图书馆界针对新型智库建设开展了大量研究。如面向新型智库建设提供信息资源保障和知识服务的理念、路径、策略、平台等的研究^[9-14],以及高校图书馆自身提供智库服务功能的现状、模式、能力、体系等的研究^[15-26]等。实践层面,《意见》下发后,文化与旅游部 2017 年印发《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》(办公共函〔2017〕5 号),其中所附的《省级(副省级)图书馆等级必备条件和评估标准》首次将“智库服务”纳入图书馆效能评估指标,对图书馆智库服务提出要求。2018 年《中华人民共和国公共图书馆法》开始实施,其中第三十五条,专门提出“政府设立的公共图书馆应当根据自身条件,为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究,提供文献信息和相关咨询服务。”上海图书馆/上海科学技术情报研究所因其大都市创新能力评价、科技前沿热点研究、领域知识情报分析研究、《竞争情报》出版物编纂等工作而入选 2020 年上海市政府首批 15 家上海市重点智库之一,国家图书馆因其决策咨询研究、海外中国问题研究、智慧图书馆研究等工作而于 2021 年入选文化和旅游部 19 个“首批文化和旅游行业智库建设试点单位”之一,是国内图书馆界由提供智库服务而成为智库的典型代表。高校图书馆界,特别是研究型高校图

书馆开展学科情报和决策支持服务已较为普遍^[27-31]。作为旨在指导行业发展的纲领性趋势报告,2021 年教育部高等学校图书情报工作指导委员会和北京大学图书馆合作研制的《大学图书馆现代化指南针报告》在其中多个场景提出支撑科技创新的情报咨询与智库服务是高校图书馆当前与未来现代化建设的重要方向^[32]。从相关研究和实践可以看出,为新型智库提供针对性服务与自身拓展形成智库服务功能是当前高校图书馆关注的两大重点。

上海交通大学图书馆秉承 40 余年“图情合一”的传统,始终重视情报工作,近年来为校内外提供的多种决策支持情报服务的智库化特征愈发凸显。本文以上海交通大学图书馆为例,梳理分析高校图书馆智库服务的发展要点和特征,分析高校图书馆开展智库服务的机遇与挑战,提出面向未来的高校图书馆智库服务的发展策略,为高校图书馆“十五五”发展提供参考。

3 上海交通大学图书馆智库服务实践探索

3.1 发展回顾

上海交通大学图书馆的情报工作开端于 20 世纪 80 年代国际联机检索终端的开通及国内高校图书馆首个情报科学技术研究所的成立。40 余年的发展历程,伴随着信息技术的发展、用户需求的变化和图书馆整体发展理念的侧重,总体上前半程与我国科技情报工作的发展脉络基本一致,在情报科学技术研究所框架下,开展计算机情报检索及检索课教学与培训、科技情报编译、情报咨询、情报研究、信息技术和系统开发、声像资料制作与服务、竞争情报分析、特色数据库建设、情报学人才培养、数字图书馆建设等工作^[33],体现了鲜明的现代化发展路径和体系化发展特征。2010 年前后,在高校不断深化综合改革、创新驱动、内涵式高质量发展等的战略指引下,在图书馆内部全面推行学科化服务以及融入学校整体战略的理念牵引下,情报工作一方面在学科化服务框架下重点服务学科发展和科技创新,另一方面也不断加大对校院管理决策的支撑,开展学科跟踪、学科竞争力与贡献度分析、辅助学科评估、前沿科技领域态势分析、人才引进前后学术产出与影响力评价等服务。特别是近年来,在多年学科服务和决策支持服务奠定的良好基础上,在学校需求和图书馆转型发展的双力驱动下,情报服务聚焦学校发展战略,面向世



界一流大学建设、有组织科研、有组织人才引进、全链条知识产权工作等目标,建立起战略情报、学科情报、人才情报与知识产权(技术)情报协同一体推进的服务体系,并逐步向智库服务演进。

3.2 近年实践与探索

上海交通大学图书馆在多年学科服务和决策支

持情报服务的基础上,近年来面向各层级服务对象,与校内相关部门多方协同合作,在决策需求牵引下,重点强化战略情报服务、学科情报服务、人才情报服务和技术情报服务,支撑学校教育科技人才一体化发展和世界一流大学建设的战略目标实现,形成智库服务体系(见图1)。

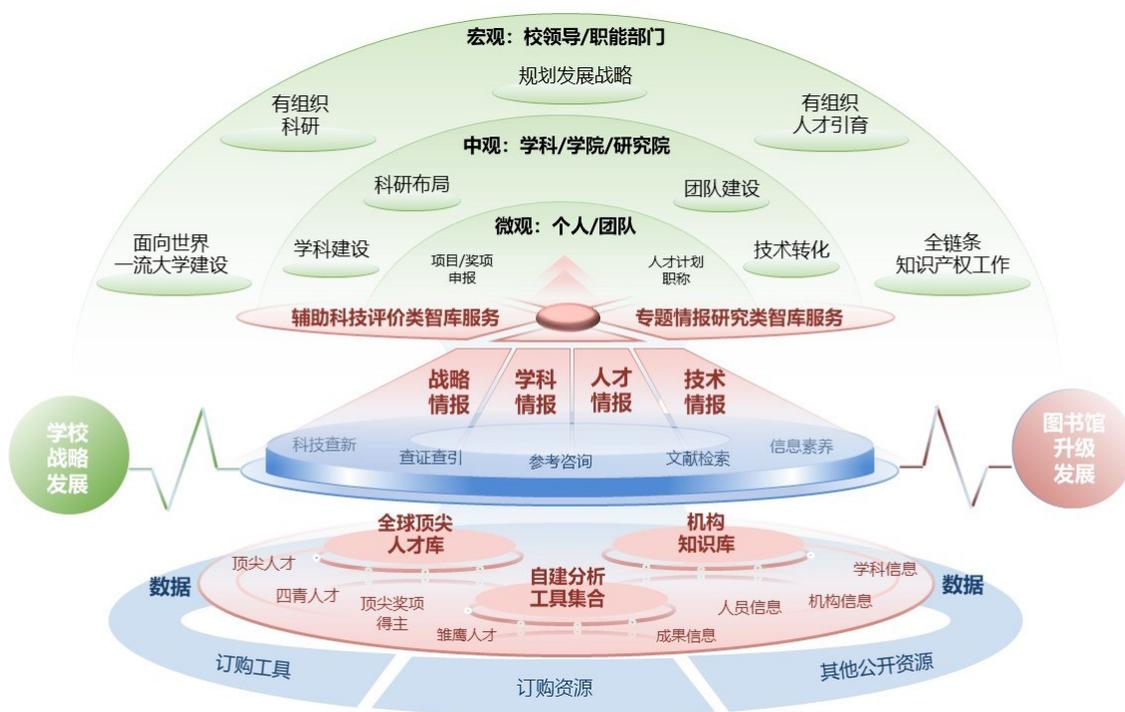


图1 上海交通大学图书馆智库服务体系

该服务体系分为三个层次。首先是蓝色表征的是该体系的数据和服务基础,分为订购和多渠道外部获取的信息资源和工具,以及由查新查引、各类文献检索、参考咨询等组成的常规情报服务。其次是粉色表征的重点体现智库服务功能的战略情报、学科情报、人才情报和技术情报四类核心情报服务,以及为针对性支撑这些核心情报服务而自建的数据库和开发的相关数据处理分析工具,如“上海交通大学机构知识管理服务系统”(机构知识库)、(上海交通大学)“全球顶尖人才库”等。四类核心情报服务从服务目标、服务内容和主要方法运用层面又可以进一步精炼划分为辅助科技评价和专题情报研究两大类。最上层绿色表征的是服务对象,分别是微观层面所服务的师生个人和研究团队,中观层面所服务的学科、学院、研究院等,以及宏观层面服务学校领导或者职能部门的全校发展战略。本节重点对四

类体现智库服务的核心情报服务实践加以阐述。

3.2.1 面向前沿科技和高水平科研产出的战略情报服务

高校是基础研究的主力军和重大科技创新的策源地。科技前沿布局和高水平科研产出培育都需要科技情报服务提供支撑。

2015年,图书馆与学校科学技术发展研究院(简称科研院)合作,开始探索面向未来的规模化的前沿科技态势分析工作,针对海洋工程装备、智能机器人、材料基因组、量子信息、高温超导、脑科学、智慧城市等前沿热点,研制了全球态势系列分析报告,该成果被编入学校120年校庆正式出版的《一个甲子的畅想——面向未来120项科技预见》一书。自2017年以来,中国工程院连续组织开展“全球工程前沿”重大咨询研究项目,上海交通大学承担了其中的“能源与矿业工程”领域前沿报告的撰写工作,其



负责人从项目开始就邀请图书馆情报服务人员加入团队,对该领域前沿报告的撰写提供科技论文和专利文献检索和基础分析支持,至今已持续服务9年。2021年,为全面深入了解顶尖科学家成长和顶尖科研成果培育特征,在校领导牵头和科研院部署下,图书馆开展了诺贝尔奖得主及其科研产出分析研究,针对120年来自然科学诺贝尔奖得主及其获奖代表性成果,研制形成《诺贝尔科学家学术成长轨迹及其启示研究(1901—2020)》和《诺贝尔科学家学术成果表征、演化和扩散分析》2份研究报告和4份专报,提交校领导和校内各职能部门,并由科研院提交教育部和上海市教育委员会。后续图书馆又针对菲尔兹奖和图灵奖进行了同类研究。2022年,为提升前沿科技情报服务产出的品牌化、规模化和稳定性,创建《科情观察》电子出版物,跟踪研究当前国际国内科技前沿,特别是《麻省理工科技评论》《自然》《科学》等期刊的年度科技趋势与突破,结合学校实际,定期动态扫描与专题深度分析相结合,推出相关服务产品,针对量子模拟、自主水下机器人、脂质纳米基因治疗、脑机接口、新型金属有机框架材料制氢技术等开展了专题情报研究。2022年,上海交通大学设立了旨在支持引领性、高风险、颠覆性研究项目的“交大2030”计划。从2023年起,由图书馆对其中的C类青年探索基金项目的评审进行新颖性论证,每年30—40项。这个项目面向“原创性”“突破性”的基础研究,其查新与一般科技查新有很大不同。因此,图书馆对常规科技查新流程和工作要点做了重要改进,重点放在了检索和提炼权威支撑性观点和分析未来前景上,对于项目最终是否具有原创性和突破性的结论提供了翔实可信的依据。在学校世界一流大学建设和内涵式高质量发展的背景下,跟踪、对比分析对标学校层面的《细胞》《自然》《科学》(以下简称CNS)发文并深入到主题演变、团队结构、研究模式等的研究是多年来科研院委托图书馆持续开展的工作。在“十五五”谋篇布局之际,还拓展到国家科技奖、科学探索奖等的获奖群体画像和研究成果特征分析、世界大学排名研究计量指标和学术影响力提升分析等,为提升学校国际影响力和布局高水平科研提供更全面更深入的参考。

3.2.2 面向高水平学科建设的学科情报服务

长期以来,图书馆面向学科发展提供ESI学科分析,如校际/学科间对标、院系贡献度、团队贡献度

等的跟踪分析和千分之一、万分之一潜力学科预测分析等;在教育部学科评估或学校自主的学科国际评估前,为学科自我诊断提供国内外学科竞争力分析或提供相关学科的研究产出和研究影响力数据。近年来,高质量发展的要求使得学院/学科更关注高水平发文,图书馆也将面向学院/学科的常规服务聚焦于“CNS+学科顶刊”,定期推送CNS、自然指数(NI)、ESI高被引和热点论文分析简报,再根据需要对学科顶刊发文进行重点分析,如应邀针对医学顶刊(CNS+4大临床医学顶刊)、FT50期刊(《金融时报》50种期刊)发文进行国际、国内和校内(二、三级机构)对比分析。“十四五”期间,学校开始对院系和研究基地进行校内诊断式院系发展性评估,通过各层次大样本访谈的定性研究与研究产出的定量研究相结合,诊断学院在人才培养、科学研究、人才队伍建设、合作交流、社会服务等方面的优劣势,提出发展对策建议;基于长期对学校提供的决策支持服务效果良好,图书馆作为校级层面的全程参与机构,承担了研究产出的定量分析工作;图书馆认真研究了该项工作的核心目标,从规模性、卓越性、影响力、开放性(合作)、应用性、预警性等维度设计了数十个指标开展研究,特别是卓越性和应用性两个维度,从高质量发文、高水平师资、高价值专利及其转让许可等方面,对问题诊断和发展建议提供了较高的参考价值。由于是发展性评估,面向未来发展是诊断评估更核心的目标。2024年以来的几个参评学院都向图书馆提出在定量分析中增加领域前沿的识别与诊断,希望图书馆为学院未来科研布局提供参考。

3.2.3 面向高水平师资队伍建设的 talent 情报服务

人才强校是我国高校的核心战略,高水平师资队伍建设一直是高校的重中之重。图书馆为学校师资队伍建设的提供的服务,从提供报奖、人才计划与各类荣誉申报等的查新查证,到基于细粒度精准描述的机构知识库建设实现人才画像和考核奖励数据支撑,一直在随着需求的变化而不断延展。2013年,图书馆与人力资源处合作,对校级特定层次的人才引进和引进后的中期、聘期考核提供学术活跃度和学术影响力的多维比较分析,以期与专家委员会最终的定性评价相结合,为更科学的引进和考核决策提供参考,至今,该项工作已持续10余年,累计对1400余人次的高层次人才提供了分析评估。近年来,随着全球高被引科学家因作为四大世界大学排



名中 ARWU 的指标之一而日益受到重视,图书馆开始对全球高被引科学家的学术特征进行研究,并自 2019 年始与人力资源处合作开展当年可能入围榜单的预估分析,一方面为潜力学者做好针对性服务,另一方面也辅助学校做好引进等相关工作,迄今已持续 7 年。由于高被引科学家预估需要长期数据积累和年度阈值计算,校院两级对高水平人才引进的需要也愈发迫切,图书馆开始构建(符合学校未来师资队伍建设需求的)全球顶尖人才库,为校院两级针对性人才引进和同学科、同级、同类人才发现和发

3.2.4 面向高质量全链条知识产权工作的技术情报服务

作为教育部和国家知识产权局首批高校国家知识产权信息服务中心挂靠单位,并承担学校作为首批 WIPO 在华技术与创新支持中心(TISC)的相关信息服务职能,图书馆将对校内外全链条知识产权创造、保护、运用和管理提供高质量信息服务同样视为支撑学校教育科技人才一体化发展的重要内容。从知识产权信息素养教育、各类专利检索、申请前预评估、专利盘点、以机构库为基础的专利成果信息服务平台建设等基础服务,到面向国家重点实验室和重点企业的前沿布局、高价值专利培育、成果产业化应用等的重点服务全面布局推进。如连续 5 年支持微米纳米加工技术国家重点实验室对接国家重大战略需求,为其探索领域前沿、加强竞争布局并成功完成重组提供自我评估、专利动态监测、关键技术竞争力分析、成果转化支持等专项服务;全流程嵌入学校首个高价值专利培育项目,从筛选代理机构、专利申

请前预检索、农药登记证资料整理到研发导航链式服务支撑植物源新农药研发和药证获批,直接为团队节约 2—3 年慢性毒性试验时间和 200 余万经费,成为国内首次由高校作为新农药研发者成功获批植物源新农药登记;另外,也面向学校周边科技园和合作企业,针对商用航空发动机、手术机器人、未来能源与智能机器人等重点技术领域,提供专利竞争力分析、专利预警、成果转化挖掘等服务,为校内外创新主体的科技创新和职能部门的管理决策提供了有力支撑。

3.3 特点分析

从图 1 的服务体系架构和上述四类核心情报服务实践可以看出,上海交通大学图书馆智库服务的探索呈现三大显著特点。

(1)加强各方合作,既稳定持续产出情报研究成果,也不断提高图书馆在学校的影响。上海交通大学图书馆 10 余年前就将加强与学校各方合作、主动融入学校主流工作作为发展的要点之一。长期以来与学校规划发展处、人力资源处、科研院、先进产业技术研究院等保持着紧密联系和合作。在职能部门甚至校领导的直接部署下,学科评估、院系发展性评估、高被引科学家规律研究及年度预估、高端人才引进、顶尖科学家和顶尖成果分析、高价值专利培育等工作,均能第一时间考虑图书馆的参与甚至牵头。这种合作与协同,一方面使图书馆的工作在学校的影响力不断提升,另一方面,也使图书馆决策支持服务规模不断扩大、范围不断拓展,且能保持高度的连续性和稳定性。2024 年初,在学校有组织科研加强战略研究的总体思想指导下,科研院与图书馆合作开始推进“科技战略研究行动计划”,开展世界科技前沿热点研究、顶尖人才与重大成果解读与对策研究、区域重大关键技术需求研究等。在此框架下,图书馆开展的有关人工智能研究态势、人工智能顶尖华人青年学者分布及培养研究、提升学校学术影响力策略研究等已连续多次向学校学术委员会汇报。通过校学术委员会这一校级最高学术决策平台,使图书馆的情报研究成果得以更好地传播和应用,咨政建言的影响力不断提高。

(2)情报研究报告从客观数据一对比分析到成因挖掘一对策建议,特别是加大成因挖掘和符合实际的具体对策建议的研究,决策支持作用逐渐提高。情报服务从过去主要基于文献计量的统计分析服



务,主要目标是提供客观数据和比较分析供决策参考,到面向高校发展战略、重点学科重点领域重点项目重点团队以及管理层特别关注的重要问题等的专题研究,主要目标是回答问题、解决问题甚至影响决策,如回答诺贝尔奖代表性成果的产出规律、国家实验室对顶尖科学家和顶尖成果的促进作用、为什么某些高校某些领域能产生更多高被引科学家、要改善某些研究计量指标应该如何部署具体措施、某些领域顶尖青年人才脱颖而出的关键助推剂到底是什么、重点实验室的核心技术在满足国家战略需求的新兴前沿领域是否有发展和应用前景等等。

(3)突破数据库局限,多源多元数据融合形成数据基础。长期以来,图书馆情报服务主要依据的信息源和数据源是订购的大型文摘索引数据库及其相关学术成果分析工具。虽然这些数据库和分析工具的功能不断拓展,但在真正面对决策咨询问题研究时,仍然局限较大。因此,在实际工作中不能仅局限于利用馆员较为熟悉的数据库和工具,必须要根据科学解决问题的要求确定数据源,必要时聚焦核心问题自建数据库并开发数据处理工具。如对人才的研究与分析,除了数据库中的各类信息,还需大量补充教育、荣誉甚至实习经历等信息;对各类成因的挖掘,必须调研相关政策信息;对前沿和热点领域的分析,也需要参考各类权威的行业研究报告及相关数据等。面对人才分析的需求越来越迫切,图书馆主导建设了(上海交通大学)全球顶尖人才库,将数据库成果信息与人才的教育、荣誉等信息融合,更好地满足决策判断。面对对标分析不断要向全球扩展,图书馆利用前期建设上海交通大学机构知识管理与服务系统(机构库)所自行研发的数据处理算法,开发了全球成果、机构和学者数据的规范化自动处理工具,大大提高数据处理效率,支持各类分析研究。

综上,从近年来上海交通大学图书馆情报服务的主体内容和体现的显著特点来看,对照智库研究咨询的核心属性,以及《意见》中对新型智库的基本标准,如具有明确的服务对象、特色鲜明的决策咨询研究领域和研究成果、相对稳定的队伍和专业代表性人员、多层次的交流平台和成果转化渠道、完备的信息采集分析系统等,特别是决策咨询支持的深度不断提高,影响决策的作用不断加大,使整体情报服务体系智库化特征日益凸显。

4 高校图书馆智库服务的机遇与挑战

从上海交通大学图书馆体现智库服务功能的四大类核心情报服务实践来看,高校图书馆的智库服务有非常鲜明的特色,即紧密围绕高校内部需求,聚焦辅助科技评价和专题情报研究两个方向展开。本节分别从这两个方向分析高校图书馆智库服务面临的机遇和挑战。

4.1 辅助科技评价类智库服务

高校图书馆开展科技查新、查证查引、辅助学科评估、辅助人才评估、各类机构竞争力分析等辅助科技评价类服务由来已久。辅助科技评价类情报服务,主要运用文献计量学、科学计量学、社会网络分析等方法,对科研成果的各层级计量表征进行分析,为学科、成果、人、机构等的学术生产力、学术影响力、学术竞争力等提供客观数据呈现的结论,是科学开展科技评价不可或缺的量化支撑。高校图书馆因具有完善的各类信息资源,学术数据基础占有绝对优势,文献计量、科学计量等科技评价常用方法又是图书馆学情报学的专业方法,因此长期以来为各类科技奖励、人才、学科评估等提供的服务受到广泛认可。事实也证明,接受或开展各级各类面向机构、人员和成果的评价,是高校较为重视的工作,高校图书馆利用资源和方法论优势提供辅助科技评价服务,是体现自身独特价值、融入学校主流工作的重要切入点。

但也要看到,在我国科技生产力规模已达全球前列,提高核心科技创新能力、支撑高水平科技自立自强已成为国家战略的形势下,深入改革科技评价、“破五唯”等一系列政策的出台,对以文献计量为基础的辅助科技评价工作也带来了较大挑战。自2018年《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》(中办发[2018]37号)出台,到2019年全国教育工作会议“要把教育评价改革作为‘最硬的一仗’来推进”,2020年中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,到2021、2022年分别出台《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》(国办发[2021]26号)和科技部等八部门印发《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》(国科发才[2022]255号),核心要点是建立分类评价体系,坚持科技创新质量、绩效、贡献为核心的评价导向,全面准确评价科技成果的五元价值(即科学、技术、经济、社会、文化价值),按照创新活动类型



构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系。这些政策的颁发所体现的评价导向的变化,虽然是对评价组织方提出了更高的要求,但对高校图书馆提供的量化评价支撑服务来说,也需要高度重视文献计量方法的创新以及在评价工作中增加主题内容分析。如科研产出数量向高质量产出(顶刊/顶会发文和高价值专利等)计量拓展,为代表性成果或人员提供的学术影响力分析从被引的绝对计数到扩展时间呈现(如10年学术生产力学术影响力百分位射束图)、时间切片、质量层次切片的扩展比较、考虑重要施引而不只是简单被引等;更进一步,通过引用轨迹说明是否开创或引领了一个领域或方向,有多少国际同行接续了此方向的研究而又产生了高影响力的成果,将简单引用计量向为“开创性”研究提供定量支撑转变。再如本文3.2.2提及的院系发展性评估加入前沿主题分析与诊断,需求极为迫切,亟须借助数据库新功能与当前的智能计算,探究科学、有效、可行的方法和流程,完善现有评估体系。如此,高校图书馆的辅助科技评价服务既能更为符合新评价政策的导向,也仍将可以在科技评价工作中发挥重要作用,所体现的评价决策智库支撑也将更为明显。

4.2 专题情报研究类智库服务

专题情报研究,主要是对某一领域的信息资源进行采集、处理、挖掘和分析,并提出此领域发展建议的情报工作。专题科技咨询、专题情报研究在我国部委、省市和专业科技情报机构一直是工作重点,此类服务也更能体现图书馆专题智库服务的内涵。高校图书馆随着学科服务的深化和知识产权信息服务中心的建设,特别是高校有组织科研、交叉学科、交叉领域新布局、重点研究基地(实验室)升级、所属高校周边大学科技园、科创园区、所属省市科技创新和产业布局需求牵引,近年来在专题情报研究服务方面得到较大发展,纷纷开展学科前沿和热点识别、重点技术攻关导航、前沿领域发展态势分析、竞争对手专利布局分析、重点产业发展分析等的专题情报分析和研究服务,上海交通大学图书馆还为学校关注的国内外科技发展政策、科技奖励政策、国内外高校成果转移转化政策、新型研发机构科研组织模式、顶尖科学家/顶尖科学奖项及其成果特征等专项问题提供专题情报研究,情报研究的主题范围不断拓展。

但与我国专业科技情报机构相比,由于专题情报研究对专业领域知识背景有一定要求,而高校特别是综合性高校因学科和专业布局面广,图书馆对相关专题领域的人员配置难度大,再加上缺乏对专题领域的人员、知识、数据、平台等的长期积累,情报研究自身方法论复杂,涉及多学科方法应用、模型构建、大型计算、颠覆性技术识别、预测预见性研究分析、专业性对策结论撰写等,高校图书馆能够开展相关工作的馆员非常欠缺,整体上专题情报研究服务能力也较弱。面对发展机遇、学校需求和实际现状的矛盾,高校图书馆专题情报研究服务亟需明确重点方向,按智库研究人员培养锻炼一支专业队伍,稳定产出情报产品,逐步形成服务品牌,提升影响力,从而真正达到专题智库服务的要求。

综合上海交通大学图书馆智库服务的特点以及本节的分析,可以看出高校图书馆发展智库服务在内部管理、方法迭代、技术支撑、内外协同合作以及队伍综合能力建设等方面还有较大的提升空间。

5 未来发展策略思考

高校图书馆情报服务的智库化发展,是社会环境、现实需求和内生发展三者协同驱动的要求和结果。我国加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强的战略,高校统筹推进教育科技人才一体化发展、构建全面支持创新体制机制的部署,对包括高校图书馆在内的图情机构面向科研创新全流程推进知识服务体系^[34]、加强科技情报智库支撑科技决策^[35]提出了更为明确的要求,也带来了更大的发展空间。从高校图书馆行业来看,《大学图书馆现代化指南针报告》提出服务科技强国目标的创新基地和新型智库建设是大学图书馆现代化发展的目标之一,支撑科技创新的情报咨询与智库服务是服务创新的重要问题,学科化知识服务、知识产权服务和创新型智库服务是服务发展的关键要素^[32]。从高校图书馆自身来看,数智化时代通过智库服务强化在学校的地位和作用更显急迫。因此,“十五五”期间需在发展机制、理论方法、技术赋能、内外协同以及能力提升方面统筹规划,推动高校图书馆智库服务可持续发展,从而进一步促进“图书馆是大学心脏2.0”^[36]的实现。

(1) 建立与智库特点相契合的运行机制

明确决策咨询服务对象,与校院各级管理决策



层、重点研究基地等建立紧密稳定的联系机制,确保服务的针对性、时效性与持续性。组建类似 PI (Principal Investigator, 主要研究者) 负责制的相对固定团队, 聚焦高校研究影响力提升、学科发展、人才战略、前沿分析等特色与重点专题开展长期深入研究, 并形成常态化、持续性研究成果产出。构建多层次交流平台与成果转化渠道, 加强与校内外各方的协同合作, 推动智库服务成果的广泛传播与应用。健全治理结构与体系, 从目标任务设定、成果产出管理、绩效考核到个人成长激励以及品牌影响力扩展等方面进行全方位规划与保障, 促进高校图书馆智库服务的高效、有序和健康开展。

(2) 多学科融合创新理论方法体系

构建完善的理论方法体系, 在对相关问题进行持续研究的过程中形成自身独有的方法论和问题解决框架。加强多学科融合, 将管理学、情报学、统计学、经济学、社会学等多学科理论融入情报服务。综合运用定性定量相结合的方法开展研究, 如调研访谈、案例研究、德尔菲法、情景分析等定性方法与文献计量、统计分析、专利地图、因果分析、趋势外推、主题挖掘、层次分析等定量方法, 提升研究的科学性与可靠性。注重理论方法创新, 积极探索新理论、新方法在情报服务中的应用, 如本文 4.1 提及的引文分析方法创新, 辅助发展性评估中引入面向未来的前沿布局分析等, 以适应复杂多变的决策支持需求, 提升智库服务的竞争力与影响力。

(3) 构建数智情报平台, 赋能服务能效提升

当前高校图书馆的情报服务普遍存在效率低、规模小、影响力有限等问题, 亟须加强数智赋能。在充分利用现有数据库工具(如 Incites、SciVal、IncoPat 等)以及相关数据处理、标引、可视化等工具(如 Python、DDA、CiteSpace、VOSviewer、UCINET、Gephi 等)解决部分环节的问题之外, 亟须运用智能技术, 如大模型、机器学习等构建全流程智慧情报管理与服务平台或面向垂直领域和特定问题解决的智能体, 实现基础数据积累管理(数据采集、处理、组织、表征、更新)和数据计算的自动化和智能化, 逐步发展智能搜索、智能综述、智能推荐、智能识别、智能聚合、智能报告等功能^[37-38], 大幅提升服务效能从而扩大高校图书馆智库服务的规模和生产力。建设学校层面的信息平台, 如成果库(机构库)、人才库、数据监测平台等, 一方面为智库服务奠定更好的数

据基础, 另一方面进一步加强了学校对图书馆的依赖性。

(4) 强化多方协同合作, 实现互利共赢

打破校内外和部门内外壁垒, 强化多方协同合作。在校内, 加强与上级管理部门、职能部处、院系管理决策层以及相关政策专家、战略专家、领域专家等的沟通协作, 形成工作合力; 图书馆部门之间, 资源、数据、技术等部门协同配合, 为智库服务提供全方位保障; 部门内部, 不同条线、组别之间密切协作, 优化工作流程, 提升工作效率。在校外, 积极与政府教育和科技管理部门、重点研发企业、科研机构等建立合作关系, 拓展服务范围, 共享资源与成果, 实现互利共赢, 促进高校图书馆智库服务成果传播应用的广度和影响力。

(5) 加强馆员队伍建设, 提升馆员综合能力

从常规情报服务到智库服务的转变, 馆员能力提升非常关键。智库服务的核心是从过去专注于面上服务(文献或数据及其统计分析结果)提供到挖掘分析数据背后的原因及符合决策场景的咨询建议的提出。因此, 跳出图书馆行业局限, 增强对各级各类相关政策的熟悉把握和解读能力; 突破思维和认识局限, 提升馆员快速理解不同决策支持场景下核心问题要点的能力; 摆脱仅依赖数据库数据的局限, 强化馆员内外多源(元)数据融合采集处理分析及挖掘数据潜在价值的潜力; 超越常规情报分析报告写作能力局限, 锤炼从直观数据分析到政策解读、问题分析、可采纳可操作的咨询策略研究报告撰写能力, 等等, 都是高校图书馆智库服务发展对高素质、专业化馆员队伍建设的要求。

6 结语

高校图书馆的智库服务本质上是对信息更深层次、更广维度的加工和研究, 作为其现代化发展的关键方向, 对于服务高校科技创新、学科发展、师资队伍建设和具有不可替代的作用, 也是高校图书馆自身知识服务、智慧服务以及实现“图书馆是大学心脏 2.0”的必然要求。国内研究型高校图书馆近年来在智库服务方面做了较多探索, 取得一定成效。但面对智库服务的内涵发展和外在要求, 还面临着诸多挑战。通过进一步明确发展策略, 从健全机制、完善理论方法、强化数智技术赋能、多方融合以及馆员能力提升等多方面协同发力, 必定可将高校图书馆智



库服务功能不断做大做强,为实现高校发展和我国科技自立自强与教育强国目标贡献重要力量。

参考文献

- 1 教育部. 中华人民共和国高等学校图书馆工作条例[J]. 图书馆学通讯, 1981(4): 13-16.
- 2 彭佩云. 适应时代要求 明确发展方向 加强高校图书馆的教育职能和情报职能——在我国高等学校图书馆工作会议上的报告[J]. 大学图书馆学报, 1987(5): 3-10.
- 3 中共中央、国务院. 《教育强国建设规划纲要(2024-2035)》[EB/OL]. [2025-01-19]. https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm.
- 4 教育部. 怀进鹏在 2025 世界数字教育大会作主旨演讲[EB/OL]. [2025-05-15]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202505/t20250515_1190601.html.
- 5 Stone D. Think tanks, global lesson—drawing and networking social policy ideas [J]. Global Social Policy, 2001, 1(3): 338-360.
- 6 裴瑞敏, 杨国梁, 潘教峰. 智库组织的发展逻辑: 内涵功能、演进动力与研究特征 [J]. 科研管理, 2022, 43(10): 1-11.
- 7 谭玉, 张政, 田思阳. 美国高校图书馆服务智库建设的探索及启示 [J]. 图书馆工作与研究, 2018(6): 17-21.
- 8 成舒云, 刘莉. 知识协同视角下高校图书馆智库服务体系研究——以哈佛大学肯尼迪学院图书馆为例[J]. 高校图书馆工作, 2024, 44(2): 66-71.
- 9 黄如花, 李白杨, 饶雪瑜. 面向新型智库建设的知识服务: 图书情报机构的新机遇[J]. 图书馆, 2015(5): 6-9.
- 10 赵雪岩, 彭焱. 高校图书馆参与高校智库建设与服务的优势及路径研究[J]. 图书情报工作, 2016, 60(22): 28-33.
- 11 陆雪梅. 高校图书馆服务新型智库建设的思考[J]. 图书馆学研究, 2016(8): 79-82, 88.
- 12 董薇, 姜宇飞, 张明昊, 等. 图书馆服务高校智库建设的策略——“双一流”高校建设背景下的思考[J]. 智库理论与实践, 2017, 2(3): 36-43.
- 13 郇楠. 高校图书馆服务智库建设的策略研究——以南京师范大学图书馆为例[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(1): 71-76, 83.
- 14 王雨. 高校图书馆新型智库协同创新平台构建研究[J]. 智库理论与实践, 2020, 5(3): 75-81, 97.
- 15 王俊英, 张好. 基于新型科技智库建设的工科高校图书馆功能拓展[J]. 图书情报工作, 2015, 59(S1): 20-22, 29.
- 16 王凤满. 我国高校图书馆智库服务体系研究[J]. 图书情报工作, 2015, 59(23): 45-50.
- 17 杨群, 莫再峰, 刁羽. 大数据视角下高校图书馆智库信息咨询服务模式浅析[J]. 图书馆学研究, 2018(12): 68-73.
- 18 马芳珍, 李峰. 高校图书馆智库服务探索实践及思考——以北京大学图书馆为例 [J]. 图书馆杂志, 2018, 37(9): 64-69, 117.
- 19 贾旭楠. 高校图书馆智库建设 SWOT 分析及策略研究[J]. 图书馆工作与研究, 2019(3): 118-123.
- 20 陈振英, 黄晨. 浙江大学图书馆智库服务实践与思考 [J]. 图书馆杂志, 2019, 38(5): 65-70.
- 21 黄长伟, 铁峰. 我国高校图书馆智库服务研究现状与展望[J]. 图

- 22 刁羽, 贺意林. “双一流”建设视角下高校图书馆智库服务协同创新研究[J]. 图书馆工作与研究, 2020(5): 52-57, 65.
- 23 曾广丽. 基于扎根理论的高校图书馆智库服务体系构建研究[J]. 数字图书馆论坛, 2021(7): 48-53.
- 24 岳敏敏, 董同强. 数据赋能的高校图书馆智库知识服务模式研究[J]. 图书馆学研究, 2021(18): 74-80.
- 25 姚欣. “双一流”建设高校图书馆智库服务研究[D]. 合肥: 安徽大学, 2023.
- 26 应峻, 王钰琛, 金淑霏, 等. 医学图书馆参与中国特色新型智库建设研究[J]. 中国图书馆学报, 2023, 49(6): 68-85.
- 27 李峰, 马芳珍, 张春红, 等. 我国高校图书馆决策支持服务的调查与思考[J]. 大学图书馆学报, 2017, 35(2): 56-61.
- 28 陈振英, 李懿, 田稷. “双一流”背景下高校图书馆学科决策情报服务探析——以浙江大学图书馆为例[J]. 大学图书馆学报, 2019, 37(2): 24-28.
- 29 李红, 陈振英, 朱威. “一流”学科建设形势下决策情报服务实践与思考——以中美人工智能研究差距分析为例[J]. 情报杂志, 2020, 39(5): 71-76, 167.
- 30 陈振英, 田稷. 决策情报服务营销: 浙江大学图书馆的实践[J]. 大学图书馆学报, 2021, 39(4): 43-47.
- 31 杨眉, 潘卫, 董珏, 等. 一流学科建设视角下的情报实证研究与服务策略探析[J]. 图书情报工作, 2022, 66(5): 72-79.
- 32 陈建龙, 邵燕, 张慧丽, 等. 大学图书馆现代化指南针报告 [J]. 大学图书馆学报, 2022, 40(1): 22-33.
- 33 陈进. 思源籍府 书香致远: 上海交通大学图书馆馆史(1896-2012)[M]. 上海交通大学出版社, 2013.
- 34 曾建勋. “十四五”期间我国科技情报事业的发展思考[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(1): 1-7.
- 35 赵志耘. “十四五”科技情报创新的思考[J]. 信息资源管理学报, 2021, 11(6): 4-9.
- 36 程金华. 建构教育科技人才“三位一体”的高质量知识服务体系——中国大学图书馆在“十五五”期间的使命与任务[J]. 图书馆杂志, 2025, 44(5): 4-19.
- 37 钱力, 谢靖, 常志军, 等. 基于科技大数据的智能知识服务体系研究设计[J]. 数据分析与知识发现, 2019, 3(1): 4-14.
- 38 刘细文, 付芸, 韦华楠. 情报智能体——面向“十五五”的科技情报工作新范式[J]. 农业图书情报学报, 2024, 36(12): 20-34.

作者贡献说明:

潘卫: 研究主题及思路的提出、构想以及设计, 论文撰写与修改

董珏: 研究内容讨论, 图表制作, 论文修改

王钧钰: 研究内容讨论, 论文修改

肖兰: 研究内容讨论, 论文修改

程金华: 论文选题提出, 论文修改

作者单位: 上海交通大学图书馆, 上海, 200240

收稿日期: 2025 年 4 月 19 日

修回日期: 2025 年 5 月 15 日

(责任编辑: 关志英)



Think Tank-Oriented Development of Intelligence Services in University Libraries

— A Case Study of Shanghai Jiao Tong University Library

PAN Wei DONG Jue WANG Junyu XIAO Lan CHENG Jinhua

Abstract: The intelligence services of university libraries have been developing for many years. Some research-oriented university libraries have established intelligence service systems that support various levels of the university operations, disciplinary development, scientific and technological innovation, scientific and technological evaluation, and management decision-making. These libraries have also gradually made think tank-oriented development of intelligence services due to the increasing role of decision-making consultation. In the key period of the 15th Five-Year Plan, it is crucial for university libraries to meet the requirements of the university development strategies and internal transformation and upgrading, further strengthen intelligence services oriented towards decision-making and enhance the depth of consultation support, expanding the think-tank functions of intelligence services. Taking the library of Shanghai Jiao Tong University as a case study, this paper elaborated on the think-tank service system designed to support the university's development strategy and decision-making. This included strategic intelligence services oriented towards cutting-edge technologies and high-level scientific research achievements, subject intelligence services oriented towards high-level disciplinary construction, talent intelligence services oriented towards high-level faculty team building, and technical intelligence services oriented towards high-quality full-chain intellectual property work. It also analyzed the characteristics of the library's think-tank service system and the opportunities and challenges for university libraries in conducting scientific and technological evaluation and thematic intelligence research. Finally, the paper proposed development strategies for university library think tank services in the future from five aspects: establishing a think-tank-oriented operation mechanism, innovating a multi-disciplinary theoretical and methodological system, constructing a digital intelligence platform to empower service efficiency improvement, strengthening multi-party collaborative cooperation to achieve mutual benefits, and enhancing the comprehensive capabilities of librarians. The think tank services of university libraries is an inevitable requirement for realizing "Library is the Heart of the University 2.0". Although domestic research-oriented university libraries have made many explorations and achieved certain results in recent years, they also face many challenges, and need to work from multiple aspects such as improving mechanisms, perfecting theoretical methods, strengthening digital intelligence technology empowerment, multi-party integration, and enhancing the abilities of librarians.

Keywords: University Library; Intelligence Service; Decision-making Support Service; Think Tank Services