



国外大学图书馆科研评价服务研究^{*}

□叶兰

摘要 科研评价服务是大学图书馆研究支持服务主要内容之一。文章通过文献综述、网络调研和案例研究,从服务类型、用户培训、支撑平台、人员配置、合作模式、宣传推广等方面调研国外大学图书馆科研评价服务的实践进展,调研发现国外大学图书馆科研评价服务以文献计量分析为基础,服务类型逐步向研究成果影响力生命周期过程辐射,服务手段逐步走向自动化与平台化,服务管理逐步走向规范化和制度化。为有效推动国内大学图书馆的科研评价服务,需要从战略与政策层面高度重视,将新型计量指标与成果类型纳入科研评价服务,利用作者唯一标识系统为图书馆科研评价服务打通数据渠道,构建面向研究影响力生命周期的科研评价服务体系。

关键词 科研评价 文献计量服务 成果评估 科研支持服务 大学图书馆

分类号 G252

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2019.01.014

1 引言

科研评价一直以来是各国科研创新与科研管理决策过程中的重要环节。随着国家层面的科研评估框架、学科评估、大学排行及学校机构层面的教师考核、人才引进与评估、职称评审与晋升对文献计量指标提出要求,越来越多的高校图书馆在原有参考咨询和学科服务的基础上开展针对科研评价的计量分析服务。图书馆以文献计量为基础,基于分析型数据库(如SCI、SSCI、ESI、Incites等)以及情报分析方法对个人、机构或学科科研绩效以及学科发展态势等进行客观评估和分析预测,通过提供各种分析报告,辅助科研管理者的科研决策(如科研奖励、基金分配、人才评估等)和研究者的科学研究(如学科发展规划、探测研究前沿、学科发展态势等)^[1]。

国内外已有不少文献介绍图书馆开展的科研评价服务的内容与类型,既有一定数量机构的整体调查分析,也有个案分析。如科拉尔(S.Corrall)等调查澳大利亚、新西兰、爱尔兰和英国的140个机构的文献计量服务^[2]。王飒调研国内39所“985工程”高校图书馆开展科研评价服务的现状^[3]。贡本伯格(C.H. Gumpenberger)等、德拉萨尔(J.Delasalle)、德拉蒙德(R.Drummond)等、刘颖与刘霞、赵飞等分别介绍

奥地利维也纳大学图书馆、英国华威大学图书馆、澳大利亚新南威尔士大学图书馆、武汉大学图书馆、北京大学图书馆开展的科研评价服务^[4-8]。目前国内文献主要集中在对个案的剖析与介绍阶段,较少开展在一定数量案例基础上的全面系统研究国外大学图书馆的科研评价服务。鉴于此,本文将总结与归纳国外大学图书馆科研评价服务的实践进展与特点,并为国内大学图书馆开展科研评价服务提供相关参考建议。

2 国外大学图书馆科研评价服务实践进展

为深入了解国外大学图书馆开展科研评价服务的实践进展并总结其特征,笔者对国外大学图书馆网站科研服务相关栏目,尤其是涉及科研评价服务与文献计量的LibGuides进行调研,从服务类型、用户培训、支撑平台、人员配备、合作模式和宣传推广6个方面分析科研评价服务实践现状,并选取典型案例深入剖析。

2.1 服务类型

调查发现,国外大学图书馆的科研评价服务多数设置在“研究支持服务”栏目下(见表1)。国外大学图书馆科研评价服务类型包括:①对科研评价指

^{*} 教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于学术交流的高校图书馆科研服务模式与保障研究”(编号:15YJC870017)的研究成果之一。
通讯作者:叶兰,ORCID:0000-0002-3079-5399,邮箱:yel@szu.edu.cn。



标与方法等的咨询或指导服务,这是国外大学图书馆提供最多的一项服务,如艾默瑞大学沃道夫健康科学中心图书馆、华盛顿大学圣路易斯校区伯纳德贝克尔医学图书馆、伦敦大学学院图书馆提供研究成果影响力评估相关的咨询服务;②对科研评价数据库的使用介绍。图书馆发挥资源优势为用户提供科研评价相关的资源与软件工具的使用培训。如雪城大学图书馆分别给出了在 Web of Science、Scopus、Google Scholar 中查找引用数据的步骤及这 3 个数据库的使用 PPT;③提供科研评价专项报告。评价工作的最终表现形式应以评价报告的方式体现,很多图书馆提供出版物的引文分析报告及提供基于作者的机构库使用统计报告。如艾默瑞大学沃道夫健康

科学中心图书馆提供基于个人、院系及学校的出版物引文分析报告^[9]。杜克大学图书馆提供机构库的使用统计报告^[10],麻省理工学院图书馆提供基于机构库的开放获取文章的下载量统计报告^[11]。不过,评价报告目前并没有统一、规范的内容与格式。

值得注意的是,国外大学图书馆科研评价服务不仅仅局限在对科研成果评估上,凡是能影响到科研成果评估的行为都作为服务的内容,如纽约州立大学水牛城校区图书馆为研究人员提供扩大学术影响力的方法与步骤。西北大学医学院图书馆、新南威尔士大学图书馆、卧龙岗大学图书馆提供学术出版、研究成果管理、作者学术标识符管理、影响力评估等涉及研究影响力整个生命周期的评价服务。

表 1 国外大学图书馆科研评价服务内容

图书馆名称	所在网站栏目	服务内容
纽约州立大学水牛城校区图书馆	研究支持—学术出版—研究影响力	提出扩大学术影响力的 3 个步骤:①选择合适的投稿期刊;②增强学术彰显度及可见性;③跟踪文章的引文情况
艾默瑞大学沃道夫健康科学中心图书馆	写作与出版—学术质量与影响力指标	①提供引文分析服务,并提供个人及机构的引文分析报告,包括:出版物数量、引文情况、h 指数、期刊影响因子、对比分析等;②提供学术成果评估的个人咨询服务
西北大学医学院图书馆	资源与服务请求—Metrics and Impact Core (MIC)	①出版策略服务;②管理与跟踪出版物;③维护在线身份系统;④按学科评估研究影响力;⑤向师生宣传研究影响力评估的重要性
华盛顿大学圣路易斯校区伯纳德贝克尔医学图书馆	课程与咨询—出版与评估支持	为师生提供学术出版与评估需求服务,包括:①成果影响力评估;②基金申请、招聘与晋升过程中的各种评估工作;③成果影响力评估相关的咨询服务等
雪城大学图书馆	研究支持—引文与影响力评估	提供的服务包括:①科研评价指标及方法的咨询;②科研评价数据库的使用;③文章级别等新型计量指标的介绍
卧龙岗大学图书馆	研究支持—研究成果产出服务	①出版物管理;②影响力评估;③出版渠道选择;④利用机构库管理研究成果;⑤文献计量培训与支持等
新南威尔士大学图书馆	科学研究—管理与评估你的研究	①利用机构库管理研究成果;②研究影响力评估(提供科研评价指标及方法的咨询);③作者标识符管理
伦敦大学学院图书馆	研究支持—文献计量	提供科研评价指标及方法的咨询、文献计量培训与支持

2.2 用户培训

国外大学图书馆提供形式多样化的科研评价相关的培训,包括开展培训班、讲座/专题研讨会、培训课程等(见表 2)。讲座及专题研讨会是图书馆采用较多的培训方式,如匹兹堡大学图书馆于 2014 年 5 月举办的文献计量研讨会,邀请来自美国、英国及澳大利亚的三位学者提供图书馆支持科研评估的服务模式相关的培训。专业化的模块课程也开始出现,如奥地利维也纳大学、柏林洪堡大学、比利时鲁汶大学在 2010 年合作成立的欧洲科学计量学夏季学校

以课程及研讨会形式提供科学计量学知识与技能的培训^[12]。一些图书馆已形成定期的培训,如伦敦大学学院图书馆将文献计量的培训作为常规定期培训活动中的一部分,而另一些图书馆则基于读者需求临时提供。培训内容主要是对文献计量指标的介绍与使用,为用户提供传统计量指标与新兴的替代计量指标(Altmetrics)的培训,如匹兹堡大学图书馆提供文献计量指标、作者标识符、Altmetrics 等的培训^[13]。其次,是对文献计量工具及数据库的使用培训,这是图书馆早已形成的一项比较成熟的培训内



容。另外,还有的图书馆为科研人员提供学术出版、如何提高其学术影响力、作者标识符管理、科研人员学术主页与履历的建立与维护、参考文献管理、数据管理等相关知识的培训。如北卡罗莱纳大学教堂山校区健康科学图书馆的“跟踪研究影响力的工具:作者及文章的计量指标”提供作者学术主页与履历建设、作者标识符等内容的培训。

培训通常由学科馆员或学术交流馆员提供,主要面向教师、学生、研究人员及管理者。有的图书馆

专门针对研究生、新进教师等特殊对象提供培训,还有一些培训专门针对具体学科领域,如专门针对人文科学或自然科学学科领域师生进行培训。此外,还出现了专门针对馆员培养其从事科研评价服务能力的培训,如爱尔兰四家大学图书馆(都柏林大学、都柏林城市大学、都柏林理工学院、梅努斯大学)于2011年合作推出面向馆员开展科研评价服务的开放培训课件 MyRI (My Research Impact)^[14],为馆员提升其科研评价服务能力提供了稳定、专业的教育途径。

表2 国外大学图书馆科研评价相关的培训(列举部分)

图书馆	培训内容(列举部分)	培训形式			培训对象
		讲座	专题讨论会	模块课程	
北卡罗莱纳大学教堂山校区健康科学图书馆	跟踪研究影响力的工具:作者及文章的计量指标 ^[15]	√			不限
伊利诺伊大学芝加哥校区图书馆	揭秘学术出版 ^[16]		√		不限
匹兹堡大学图书馆	支持科研评估的服务模式 ^[17]		√		不限
雪城大学图书馆	Altmetrics 在图书馆中的应用、展示你的学术影响力 ^[18]	√			不限
耶鲁大学图书馆	CSSSI 学术影响力、h 指数等 ^[19]		√		分别针对研究生、教师、研究人员提供不同的 CSSSI 学术影响力培训
卧龙岗大学图书馆	采用由爱尔兰四家大学图书馆合作开发的文献计量开放课件 MyRI			√	不限
维也纳大学图书馆	利用欧洲科学计量学夏季学校提供科学计量学知识与技能培训		√	√ 将文献计量内容嵌入信息素养课程	面向不同用户提供不同的培训和课程
伦敦大学学院图书馆	常规性开展的培训 ^[20] :①管理你的出版物;②开放获取与出版;③文献计量与引用次数	√			√

2.3 支撑平台

相关的数据库及软件工具、机构知识库等是开展科研评价服务的重要支撑。国外大学图书馆采用多种科研评价服务的软件与资源(包括购买的及免费的),除了利用传统引文分析数据库外,如 Web of Science、Google Scholar、Scopus 及提供期刊评价的期刊引证报告(Journal Citation Reports, JCR),还有图书馆采用一些非引文数据的新型软件及资源,如 ImpactStory、Altmetric.com 及 Plum Analytics,不少图书馆使用一些可视化软件,如 NodeXL、Tableau、Sci2、Gephi、Wordle 等。不少国外大学图书馆将 Web of Science、Google Scholar、Altmetric.com、PlumX 等学术成果评估的软件/资

源整合至机构库,并利用这些软件/资源提供机构库的使用统计。

图书馆主要是以独立方式订购科研评价服务的软件与资源,少部分图书馆与母机构其他部门合作分摊资源与软件的采购费用。合作分摊费用的机构包括教务处、科研处及机构统计与分析办公室、学院(如医学院)等,还有的图书馆采取由作者分摊付费使用的方式采购,如采购 ImpactStory 等这类针对网络社交媒介的影响力评估的工具通常采用这种模式。

2.4 人员配置

通过查看国外图书馆网站及所建设的科研评价服务 LibGuides 提供的联系馆员,发现在科研评价

2019年第一期
大學圖書館學報



服务的人员配置方面,国外大学图书馆主要是通过调配现有学科馆员或联络员从事学术成果评估服务(见表3)。少数图书馆招聘新的学术评估馆员岗位或设置新部门从事学术成果评估服务,如加拿大滑铁卢大学图书馆在2013年6月招聘专门的文献计量与研究影响力评估馆员(Bibliometrics and Research Impact Librarian)。西北大学医学院图书馆、新南威尔士大学图书馆成立专门的研究影响评估服务部门,并设置新的评估服务岗位。还有的图书馆由学术交流、机构库或数字学术/数字研究等岗位负责学术成果评估服务,如堪萨斯大学图书馆、纽约州立大学水牛城校区图书馆。这主要是源于科研评价本身是学术交流体系的环节之一,由学术交流相关的岗位负责科研评价是很自然的事情。

表3 国外大学图书馆从事科研评价服务的岗位

图书馆	岗位设置
亚利桑那州立大学图书馆	由两个学科馆员组成引文研究小组(Citation Research Group),其中一个为工程学联络员,另一个是会计商业学科馆员
肯塔基大学图书馆	由联络员负责,其中一名馆员负责作者影响力评估,一名馆员负责期刊级别指标评估,另一名馆员负责 Altmetrics 及文章级别指标的评估
麦吉尔大学图书馆	由联络员负责
北卡罗莱纳大学教堂山校区健康科学图书馆	由健康与自然科学小组的学科馆员负责
匹兹堡大学图书馆	由联络员负责
雪城大学图书馆	由学科馆员负责
堪萨斯大学图书馆	由学术交流与版权办公室负责
纽约州立大学水牛城校区图书馆	由学术交流主任及一名科学馆员负责
华盛顿大学圣路易斯校区伯纳德贝克尔医学图书馆	专门设置评估服务馆员,此外还有一名学术出版馆员也负责评估工作
西北大学医学院图书馆	设置专门的影响力评估部门(The Metrics and Impact Core, MIC),并设置评估服务主任及影响力评估馆员
新南威尔士大学图书馆	成立专门的研究影响评估服务部门,由6-7位专职图书馆员负责
滑铁卢大学图书馆	设置专门的文献计量与研究影响力评估馆员
卧龙岗大学图书馆	由宣传馆员负责

2.5 合作模式

2.5.1 合作对象

国外大学图书馆一般都采取与母机构其他部门合作的方式开展科研评价服务,合作的部门通常包括机构统计与分析办公室、研究生院、科研处、教务处、人事管理部门、发展规划部门、学科建设部门等职能部门以及学部、院系、科研院所、实验室、课题组等机构或科研工作者个人。其中,教务处是图书馆合作的主要部门,如加拿大滑铁卢大学图书馆的文献计量工作小组(Bibliometrics Working Group, BWG)就是由教务处发起,图书馆、科研办公室、机构分析与规划处以及各院系研究人员代表合作组建的。奥地利维也纳大学图书馆的“跨机构的科学计量工作组”是由图书馆、质量保障部、科研服务与国际关系部等组成。

2.5.2 合作内容

通常包括在校园层面推广 ORCID(Open Research and Contributor ID)等作者标识符、提供文献计量及研究影响力评估的研讨会、推广诸如 VIVO 之类的学术社交系统、决定学术成果评价软件与工具的采购与选择、提供专利引用培训、统计全校教师的学术成果等。如新南威尔士大学图书馆从2008至2012年间与学校研究培训办公室合作为刚入门的研究人员提供研究影响力评估的研讨会,与学校新成立的研究人员发展部合作开展培训,制定研究人员培训与发展框架计划。很多图书馆已意识到合作开展科研评价服务对图书馆的重要性,认为这是图书馆服务的一个新的增长领域。

2.6 宣传推广

在宣传推广渠道方面,国外大学图书馆采用较多的是通过 LibGuides 及图书馆网站宣传与推广图书馆的科研评价服务,还有的图书馆向教师发送电子邮件、在院系会议上演示等方式宣传。在宣传推广内容上,笔者调研了部分国外图书馆所建设的科研评价服务、文献计量 LibGuides(见表4),发现国外大学图书馆利用 LibGuides 除了向用户提供期刊影响因子、H 指数等传统科研评价指标及其说明外,随着 Altmetrics 等新型科研评价方式的出现,不少图书馆开辟专门版块介绍 Altmetrics 等新型科研评价指标及其工具,如爱荷华大学图书馆、卧龙岗大学图书馆等。介绍科研评价数据库及工具的使用是各 LibGuides 最常见的一项宣传内容。另外,随着



ORCID、ResearchID (汤森路透) 及 Scopus Author Identifier (爱思唯尔) 等作者标识符的流行,图书馆开始向用户推广这些标识符。如北卡罗莱纳大学教堂山校区健康科学图书馆、伊利诺伊大学芝加哥校区图书馆提供一个专门的关于 ORCID 的指南,指导师生注册 ORCID 及利用 ORCID 关联发表的文章,同时提供相关的视频培训。成果发表在哪个期刊对研究人员也具有重要意义。为此,有的图书馆向用户提供出版途径的选择,如北卡罗莱纳大学教堂山校区健康科学图书馆从相关性、可发现性、质量、开放获取等方面提供期刊选择的考虑因素,并提供 Ulrichs、Scopus 等期刊指南供作者选择合适的期

刊及评价期刊质量的指标。还有的图书馆指导用户提高其学术影响力,如耶鲁大学图书馆提出了以下几种可以帮助教师扩大其成果影响力的方法:①使用作者唯一标识符;②利用在线社交网络分享研究成果,如 Figshare、SlideShare、WordPress 等;③参与学术社区,如 Academia. edu、LinkedIn、Mendeley、ResearchGate、VIVO 等。北卡罗莱纳大学教堂山校区健康科学图书馆鼓励师生将作品存储至机构库 Carolina Digital Repository 的方式扩大学术影响力,并参考康奈尔大学图书馆的方法帮助师生扩大其学术成果影响力。

表 4 国外大学图书馆利用 LibGuides 的科研评价服务宣传推广

图书馆	LibGuides 名称	传统科研评价指标及其说明	Altmetrics 等新型科研评价指标及其工具的介绍	科研评价数据库及工具的使用	作者标识符(如 ORCID)	选择出版途径或投稿分析及指引	提供扩大学术影响力的方法
华盛顿大学圣路易斯校区伯纳德贝克尔医学图书馆	Quantifying the Impact of My Publications	√	√专门有一版块介绍 Article metrics	√	√	无	√
伊利诺伊大学芝加哥校区图书馆	Measuring Your Impact	√	√专门有一版块介绍 Altmetrics	√	√	√	无
北卡罗莱纳大学教堂山校区健康科学图书馆	Measure Your Research Impact	√	√专门有一版块介绍 Altmetrics	√	√	√	√
匹兹堡大学图书馆	Citation Searching and Bibliometric Measures	√	√	√	无	无	无
耶鲁大学图书馆	Research Impact	√	√	√	√	无	√
爱荷华大学图书馆	Scholarly Impact	√	√专门有一版块介绍 Altmetrics	√	√	√	√
卧龙岗大学图书馆	Measuring Impact	√	√专门有一版块介绍 Altmetrics	√	√	√	√
新南威尔士大学图书馆	Research impact	√	√	√	√	√	√
滑铁卢大学图书馆	Bibliometrics & Measuring Research	√	√专门有一版块介绍 Altmetrics	√	√	无	无

3 国外大学图书馆科研评价服务的特点分析

3.1 以文献计量分析为基础,充分发挥图书馆的资源优势

国外大学图书馆提供的科研评价服务主要以文献计量为基础,充分发挥图书馆的资源、技术与能力优势为用户提供一个多元化的科研评价与学科发展支持环境,主要表现为:①文献计量指标的应用与服务

务。图书馆利用各种文献计量指标评估研究成果的影响力。目前已形成基于期刊的特征指标(如影响因素、被引次数、核心期刊的发文数等)、基于论文的特征指标(如被引数量、篇均被引次数等)、基于作者的特征指标(如 h 指数、高被引论文数等)、基于机构的特征指标(如发文数量等)等层面的科研评价服务。近年来,图书馆开始考虑将以替代计量学为代



表的新型计量指标纳入科研评价,与传统计量指标融合,为用户提供全面、科学的研究成果评价服务。

②科研评价资源库的应用与服务。选择和使用合适的科研评价资源库获取相关领域的学科评价数据是开展学科评价的基础。图书馆利用其采购或免费收集的科研评价数据库、工具、软件为用户提供服务。传统的 Web of Science、JCR、EI、Scopus 等引文分析数据库是图书馆科研评价中应用的主要资源库, ImpactStory、Altmetric.com 及 Plum X 等新型评价类数据库也开始为图书馆所采纳与应用。

③以文献计量为基础的特色服务。文献计量分析成为图书馆科研评价服务的基础,在指导各图书馆开展科研评价服务实践中发挥了重要的作用。图书馆早期开展的科技查新、查收查引服务具有鲜明的文献计量特色,近年来图书馆提供的基于出版物、学科、机构、个人等层面的科研评价与决策服务更离不开文献计量的支持。图书馆科研评价服务是科学界的需求与图书馆所擅长的文献计量分析能力相结合而催生的特色服务。

3.2 服务类型逐步向研究成果影响力生命周期过程辐射

研究成果的影响力具有生命周期性^[21](见图 1),其始于研究人员决定其成果的出版策略,经历研究成果的管理与维护、影响力评估与展示等整个周期过程。各生命周期的行为活动相互关联与影响,管理出版的研究成果、维护个人在线学术主页对于研究成果影响力的彰显具有重要作用。研究成果影响力的评估则是对研究成果的实际测度。研究成果影响力的展示有助于研究人员重新思考研究成果的出版策略与传播方式,从而开始新一轮的研究成果影响力的生命周期活动。



图 1 研究成果影响力的生命周期

国外已有图书馆提供研究影响力整个生命周期的全套服务体系,如西北大学医学院图书馆、新南威

尔士大学图书馆、卧龙岗大学图书馆(见表 1)。这些图书馆从专注于研究成果的评价服务,开始提供基于研究成果影响力生命周期过程的服务,将可以影响到研究成果评估的行为都纳入评价服务,扩展科研评价服务的范畴。

3.3 服务手段逐步走向自动化与平台化

国外大学图书馆借助先进的信息技术手段开展科学评价服务,实现科研评价过程的自动化与智能化。引进商业化的科研评价数据库及软件工具,自主开发各种查收查引系统、学科竞争力分析系统、学术成果梳理平台、教师绩效数据库、管理各种存档数据集的计量数据管理系统等都是图书馆为提高科研评价活动的效率和准确性而采取的行动。科研评价服务平台化的典型特征是整合。在关注计量评价服务的自动化基础上,图书馆更加注重综合性的科研平台与科研服务基础设施的建设,注重科研管理系统、机构知识库、学者库、ORCID、Altmetrics 计量工具、学术社交网络等科研服务系统的关联,打造整合型科研服务平台。如新南威尔士大学图书馆形成了以科研信息管理系统(Symplectic Element)为中心的,机构知识库 UNSWorks、研究门户 UNSW Research Gateway、学校人力资源部的 HR、基金办公室的 infoEd、高等教育研究数据集(The Higher Education Research Data Collection, HERDC)等多个数据系统支撑的评价服务平台。杜克大学图书馆将 Altmetrics 计量工具与学者库进行关联。该图书馆引进 Altmetric Explorer 帮助教师跟踪其学术成果在博客、维基百科、社交媒体等的提及次数。Altmetric Explorer 主要是根据杜克大学的身份识别信息(如院系)与教师的学术成果进行匹配,而教师的学术成果主要基于其在杜克大学学者库 Scholars@Duke 中所提交的文章列表^[22]。因此,教师如果想查看自己文章的 Altmetrics 影响力,则需在学者库中准确列出自己的文章信息。这些综合型科研服务平台的建设为科研评价服务的开展提供了强有力的数据与技术支持。

3.4 服务管理逐步走向规范化和制度化

国外大学图书馆已意识到开展科研评价服务的重要性,开始从组织架构、人力资源、制度等层面逐步规范与管理科研评价服务,主要表现在:①调整组织架构。组织架构是图书馆业务流程的晴雨表,为适应新环境及新业务适时调整组织架构是图书馆持



续生存与发展的必要举措。科研评价服务是图书馆转型时期信息服务工作的新增长点,国外不少大学图书馆为此设置新部门、新岗位。如新南威尔士大学图书馆为支持科研服务于2006年通过机构重组,建立综合信息服务部,下设服务创新组、服务发展组及学术服务组,3个小组分工合作提供研究影响力评估服务^[23]。②设立科研评价服务馆员,重视馆员相关技能的培训。在组织架构调整的基础上,国外大学图书馆根据科研评价服务发展需要,设置科研评价服务岗位,并通过会议、专门课程、研讨班、继续教育、内部培训等途径帮助馆员获取从事科研成果评估服务的知识与技能。③建立科研评价服务制度。国外大学图书馆在实践中不断探索可操作的科研评价服务流程,研究适用于图书馆的科研与决策支持工作的通用方法和指标体系,建立科研评价服务的标准以及服务的反馈和评价机制,已形成合作开展科研评价服务的模式,建立基于网站、LibGuides或主动信息推送等的全方位、多渠道宣传与推广机制。

4 思考与建议

国内大学图书馆也实施了不同形式的科研评价服务,以清华大学图书馆、北京大学图书馆、武汉大学图书馆、上海交通大学图书馆等高水平大学图书馆为引领,其他“211工程”高校及普通高等院校积极参与。国内大学图书馆科研评价服务在用户培训的形式、对象与内容、使用的评价软件与资源、人员配置方式、合作开展服务的对象与内容等方面与国外大学图书馆具有颇多相似性,并在长期实践积累过程中,逐渐形成了一批具有一定权威性、可持续的综合评价服务产品,如华东师范大学图书馆于2015年3月完成建设全校专任教师绩效数据库^[24]、华中科技大学图书馆研发了华中科技大学学术论文梳理平台^[25]、东南大学图书馆与专业公司合作开发基于JALIS学科服务平台的查收查引功能模块^[26]、武汉大学图书馆研发了学科竞争力分析系统、CALIS开发了学科评估服务平台^[27]、CALIS技术中心与北京大学图书馆联合于2014年7月开发了CALIS论文收录及引用检索系统^[28]。这些服务产品的推出一定程度上显示出国内大学图书馆科研评价服务的深度与水平。很多图书馆的科研评价服务已获得学校科研管理与决策部门的认同与赞扬。未来,为推进

科研评价服务水平更上一个台阶,借鉴国外大学图书馆的开展经验,国内大学图书馆还需要在以下几个方面作出努力。

4.1 从战略与政策层面重视科研评价服务

战略与政策的制定是科研评价服务顺利推进的保障,也是科研评价服务开展的主要驱动力之一。学校及图书馆应从战略与政策层面重视科研评价服务,提高馆员参与科研评价的意识与动力。国外已出现学校及图书馆从战略与政策层面规划科研评价服务。伦敦大学学院综合师生的需求及其对现有文献计量工具的使用,及科研评价的旧金山宣言、科研指标的莱顿宣言等评价原则,正在制定关于使用文献计量方法与工具评估研究成果产出的政策^[29]。卧龙岗大学制定保持研究活力的政策(Research Active Policy),为卧龙岗大学教职工定义不同层级的研究行为,规定不同的员工应达到的研究标准,鼓励员工保持科研活力,以推动卧龙岗大学进入世界前1%大学之列^[30]。国内大学图书馆也应从战略层面高度重视科研评价服务,可喜的是已有部分图书馆开始从战略层面规划科研评价服务,如武汉大学图书馆在其“十三五”规划中明确提出:积极为学校学科建设和科学研究提供科学分析和决策支持。利用SCI/SSCI等检索工具和ESI/Incites等学科文献评价工具,开展学校科研成果统计分析、科研竞争力分析及投稿指引等工作^[31]。上海交通大学图书馆“十三五”规划的目标任务之一即是深度支持科研和管理决策,构建战略情报服务体系^[32]。华东师范大学从学校层面决定将学术影响力测定工作列为图书馆每年的常规工作^[33]。战略与政策层面的重视与支持将极大提升图书馆在科研评价服务中的作用和地位,为图书馆开展科研评价服务创造稳定的环境氛围。

4.2 将新型计量指标与成果类型纳入科研评价服务

传统媒体环境下的学术影响力一般采用期刊影响因子、h指数、论文引用次数等指标进行衡量。随着网络社交媒体的出现和普及,越来越多的科研人员在科学研究和学术交流过程中使用维基百科、博客、社会化书签、微博等网络工具发表在线学术成果。学术成果的影响力已经不仅仅限制在传统引用的范畴,同时要考虑在博客、社交网络、BBS论坛等社交媒体环境下学术成果被广泛使用、讨论和分享



等情况。因此,以替代计量学为代表的新型计量指标迅速兴起。目前,提供 Altmetrics 等新型计量指标的咨询已成为国外大学图书馆科研评价服务的内容之一,很多国外图书馆已专门建设介绍 Altmetrics 的网页导航,并采购 Altmetrics 相关的工具和软件平台,为研究人员提供其学术成果在博客、维基百科等社交媒体的影响力。如匹兹堡大学图书馆从 2012 年 7 月起即与 Plum Analytics 合作,成为第一个采用 Plum X 为师生提供研究成果评估新方法的机构^[34]。未来随着科研人员对替代计量指标的认可与接受,其应用将会更加广泛。而目前国内大学图书馆在这些新兴计量指标与工具的培训、引进与宣传推广上,还没有普遍开展。因此,未来国内大学图书馆有必要根据学术交流方式及科研人员关注点的变化适时引入 Altmetrics 等新型评价指标,并与传统计量指标融合,形成全媒体学术影响力评价指标体系。

此外,随着网络化、数字化学术出版模式的发展,研究数据、软件、视频、学术博客文章等非传统的学术产出类型的增加,将扩展图书馆传统科研评价服务的范围,特别是作为重要学术产出的研究数据将越来越成为科研评价的对象。图书馆应积极开拓研究数据的出版、数据引用、数据级别的计量与评价等新兴科研评价服务领域。目前,数据期刊、数据知识库为研究数据提供发布与出版渠道,Datacite、CODATA 等机构致力于数据引用的标准化规范工作,汤森路透已推出了数据引文索引 Data Citation Index 跟踪和记录单个数据集的引用次数,这些行动都已为图书馆未来开展研究数据的影响力评估创造了基础条件,而开发出一套用来衡量研究数据的共享贡献的计量指标对图书馆来说任重道远。

4.3 利用作者唯一标识系统为图书馆科研评价服务打通数据渠道

作者署名不规范、不完整、拼写错误以及滥用简写等因素使得图书馆在开展科研评价服务过程中需要消耗大量时间与精力去完成论文的作者身份识别工作。ORCID、ResearcherID 等作者唯一标识系统的出现有效建立作者个人与其研究活动和研究成果之间精确关联机制,为图书馆解决作者身份识别问题提供新的解决方案。越来越多的科研资助机构、出版商及科研人员对作者唯一标识的接受与使用推动图书馆开展相应的宣传与推广工作。ORCID 已

是国外大学图书馆正在开展的行动,很多图书馆在其科研评价服务网站专门制作 ORCID 的资源导航页,向读者宣传与介绍 ORCID 的主要功能优势及其注册使用方法。奥地利维也纳大学图书馆文献计量部与汤森路透合作规范维也纳大学研究者在汤森路透数据库中的名称和机构署名,从而使文献计量工作获得高质量的数据。国内的机构也正在开始行动,如中科院文献情报中心开发了 ORCID 中国服务平台,辅助中国研究者注册 ORCID。清华大学图书馆借鉴汤森路透 ResearcherID 的理念为本校研究者开发了唯一身份标识符 ThuRID(即清华大学 Researcher ID)。以 ORCID、ResearcherID 为代表的作者唯一标识在未来的图书馆科研评价服务中具有非常广阔的应用前景。国内大学图书馆可将作者唯一标识系统和本校机构仓储、学者库、科研信息管理系统、学术生产力分析产品(如引文数据库)等有效整合。目前北京大学图书馆构建了以机构知识库(PKU IR)、北京大学期刊网(PKU OAJ)、北京大学开放研究数据平台(PKU Open Research Data)、北京大学学者主页(Scholars@PKU)四大平台为基础的学术成果生态系统^[35]。其中,机构知识库为北京大学科研信息管理系统学术成果子系统,学者主页将引入和对接 ORCID。这为科研评价数据的关联与整合提供很好的范例。国内其他大学图书馆应在掌握的已有研究成果数据的基础上探索新的方式,实现学者学术产出数据的全面关联、整合、管理与共享,为图书馆提供全面准确的数据基础,进而构建研究者学术产出发现、管理与保存、有效利用、评估分析的一条龙服务。

4.4 构建面向研究影响力生命周期的图书馆科研评价服务体系

目前,国外大学图书馆的科研评价服务虽在研究影响力生命周期 5 个阶段(见图 1)都有涉及,但大多图书馆基于某一个或某几个阶段提供相应服务,仅少数图书馆提供研究影响力整个生命周期的全套服务体系。国内大多数图书馆的科研评价服务则主要集中在“评估研究成果的影响力”这一生命周期阶段,对研究成果影响力其他生命周期阶段提供的支持服务较少,很少有图书馆提供整个研究成果影响力生命周期的全套服务体系。其实,国内很多图书馆已开展支持整个科研生命周期的各项服务,有的开展投稿分析与指引服务帮助科研人员制定研



究成果的出版策略,如清华大学图书馆提供核心期刊投稿导引、武汉大学图书馆研发高影响力国际学术期刊投稿指南系统、北京大学图书馆提供学术出版支持服务、东南大学图书馆根据本校特点制作高水平期刊投稿指南。也有很多图书馆建设机构库、学者库帮助科研人员管理与展示其科研成果,增强其学术产出影响力或显示度,如清华大学图书馆建设的清华学者库 ThuRID、北京大学图书建设的学者主页 Scholars@PKU 为教师汇集其学术文章,展示其完整的学术历程。最近一些图书馆还引进作者标识符。只不过这些服务的开展还未与科研评价关联起来。未来随着这些科研支持服务的深入开展,国内大学图书馆应树立起关联服务的意识,构建面向整个研究成果影响力生命周期的全套服务体系。

5 结语

科研评价服务对大学图书馆来说机遇与挑战并存。它为图书馆转变其角色以积极融入学校科研与管理决策过程提供新契机,然而学校管理部门可能越过图书馆而自行培训其人员使用学科评价数据库,开展科研评价服务。数据库商也可能提供科研评价服务,并将其作为其他服务的附属产品。图书馆只有从战略层面重视科研评价服务,并紧紧把握替代计量学、作者标识系统、研究数据的发展机遇,根据用户需求探索有效的科研评价服务体系,才能真正实现服务的不可替代性。

参考文献

- 1 孙玉伟. 欧洲学术图书馆文献计量服务实践及其启示[J]. 国家图书馆学报, 2014(1): 90-96.
- 2 Corral S, Kennan M A, Afzal W. Bibliometrics and research data management services: emerging trends in library support for research [J]. *Library Trends*, 2013, 61(3): 636-674.
- 3 王颢.“985”高校图书馆科研评价服务实践调研与分析[J]. 图书情报工作, 2016, 60(1): 26-31.
- 4 Gumpenberger C H, Wieland M, Gorraiz J. Bibliometric practices and activities at the University of Vienna[J]. *Library Management*, 2012, 33(3): 174-183.
- 5 Delasalle J. Research evaluation: bibliometrics and the librarian [J]. *SCONUL Focus*, 2011(53): 15-19.
- 6 Drummond R, Wartho R. RIMS: the research impact measurement service at the University of New South Wales[J]. *Australian Academic & Research Libraries*, 2009, 40(2): 76-87.
- 7 刘颖, 刘霞. 高校图书馆计量分析服务实践探索—以武汉大学图书馆为例[J]. 情报理论与实践, 2015, 38(7): 92-96.
- 8 赵飞, 艾春艳, 李峰, 等. 院系与学科角度相结合的高校科研评估探析[J]. 大学图书馆学报, 2016(1): 76-81.

- 9 Impact factors and citation analysis[EB/OL]. [2016-12-26]. <http://guides.main.library.emory.edu/citationanalysis>.
- 10 DukeSpace statistics[EB/OL]. [2016-12-24]. <http://duke-space.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/6220/statistics>.
- 11 Statistics from the OA collection of DSpace@MIT[EB/OL]. [2016-12-24]. <http://libraries.mit.edu/news/access-downloads-5/24015/>.
- 12 European summer school for scientometrics[EB/OL]. [2016-12-24]. <http://www.scientometrics-school.eu/>.
- 13 Scholarly communication and publishing lunch and learn talk [EB/OL]. [2016-12-23]. <http://d-scholarship.pitt.edu/20647/>.
- 14 MyRI [EB/OL]. [2016-12-24]. <http://myri.conul.ie/>.
- 15 Measure your research impact: introduction[EB/OL]. [2016-12-23]. <http://guides.lib.unc.edu/measureimpact>.
- 16 Demystifying scholarly publishing[EB/OL]. [2016-12-23]. <http://library.uic.edu/home/services/instruction-and-workshops/workshops/#demystifying>.
- 17 Bibliometrics seminar [EB/OL]. [2016-12-24]. <http://d-scholarship.pitt.edu/21657/>.
- 18 Lunch & learn: demonstrating your scholarly impact [EB/OL]. [2016-12-24]. http://suadvance.syr.edu/AnneRauh_2016.html.
- 19 Yale University Library research impact: workshops [EB/OL]. [2016-12-24]. <http://guides.library.yale.edu/impact/workshops>
- 20 Bibliometrics support and training[EB/OL]. [2016-12-24]. <https://www.ucl.ac.uk/library/research-support/bibliometrics/support>.
- 21 Drummond R. RIMS revisited: the evolution of the research impact measurement service at UNSW Library[J]. *Australian Academic & Research Libraries*, 2014, 45(4): 309-322.
- 22 Duke University Libraries. publication metrics: altmetrics[EB/OL]. [2017-02-06]. <http://guides.mclibrary.duke.edu/researchimpact/altmetrics>.
- 23 同 1: 92.
- 24 周健, 仇玉芹, 宋振世, 等. 高校图书馆开展决策支持服务之探索与实践——以华东师范大学图书馆为例[J]. 上海高校图书馆情报工作研究, 2015(3): 6-10.
- 25 方吉, 魏风萍, 何益华, 等. 面向高校学科发展决策的深度学科服务实践探索——以华中科技大学为例[J]. 高校图书馆报论坛, 2016(1): 1-3, 44.
- 26 JALIS 学科服务平台查收查引模块设计与实现[EB/OL]. [2017-01-04]. http://cfllms.lib.sjtu.edu.cn/2016/files/优秀征文和主题报告/东南大学图书馆_石明兰_JALIS 学科服务平台查收查引模块设计与实现.pdf.
- 27 CALIS 学科评估服务平台[EB/OL]. [2017-01-04]. <http://swot.subject.net.cn/>.
- 28 马芳珍, 李峰, 季梵, 等. 对 CALIS 查收查引系统的测试和应用效果评价[J]. 大学图书馆学报, 2016(2): 97-102.
- 29 UCL bibliometrics policy and the wider context[EB/OL]. [2016-12-24]. <https://www.ucl.ac.uk/library/research-support/bibliometrics/policy>.
- 30 Research Active Policy[EB/OL]. [2016-12-24]. <http://www.uow.edu.au/about/policy/research/UOW164822.html>.
- 31 武汉大学图书馆. 武汉大学图书馆“十三五”发展规划(2016~2020)[J]. 图书情报研究, 2016(3): 46-55.
- 32 潘卫, 杨眉, 董珏. 支撑高校管理与决策的产品化情报服务[J]. 大



- 学图书馆学报,2016(6):43-50.
- 33 同 24:7.
- 34 University of Pittsburgh becomes first institution to adopt Plum Analytics to provide metrics for research output[EB/OL].[2017-02-08]. <http://plumanalytics.com/learn/resources/university-of-pittsburgh-becomes-first-institution-to-adopt-plum-analytics-to-provide-metrics-for-research-output/>.
- 35 北京大学图书馆.北京大学学术成果生态系统初步建成[EB/OL].[2017-02-06]. <http://www.lib.pku.edu.cn/portal/news/0000001188>.
- 作者单位:深圳大学图书馆,深圳,518060
收稿日期:2017年2月8日

Research Evaluation Service of Academic Libraries in Foreign Countries

Ye Lan

Abstract: Research evaluation service is one part of research support services. In this paper, the literature review, website survey and case study have been taken to analyze the practices and activities of research evaluation service in foreign academic libraries from the aspects of service type, user training, support platform, staffing, partnerships, marketing and publicity. The survey shows that research evaluation service in foreign academic libraries is based on bibliometrics, the service gradually broadens and extends to all aspects of the research impact cycle, the method of the service gradually goes into automation, the management of the service is gradually standardized and institutionalized. In order to develop the service more efficiently in domestic academic libraries, we need attach great importance to the service from a strategic perspective, incorporate new metrics and new types of research output into the current research evaluation system, use unique author identifier profile systems to link the research evaluation data systems, and construct a research impact cycle-oriented service system.

Keywords: Research Evaluation; Bibliometric Service; Scholarly Output Assessment; Research Support Service; Academic Libraries

守正出新 行稳致远——2018年你不可不知的那些图林大事 | 年度盘点

2018年,图书馆界洋溢着蓬勃发展的活力、散发着锐意进取的气息。图书馆人不忘初心、积极探索,合着时代的节拍,为图书馆事业的高质量发展添砖加瓦。

- 1.《公共图书馆法》正式施行;
- 2.由文化部、国家旅游局合并而成的文化和旅游部正式挂牌;
- 3.第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作圆满完成;
- 4.一大批建成开放的新图书馆走入大众视野,成为新的文化地标;
- 5.社会力量参与图书馆建设引热议;
- 6.图书馆界掀起庆祝改革开放40年热潮;
- 7.教育部印发《中小学图书馆(室)规程》;
- 8.中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》;
- 9.中国图书馆年会等一系列行业盛会引领方向;
- 10.全国佛教图书馆联盟、长三角地区有声阅读联盟、长三角地区图书馆视障服务联盟等新联盟纷纷成立,共促发展;
- 11.天津师范大学古籍保护研究院揭牌,古籍整理与保护工作进入新阶段;
- 12.北京大学图书馆120周年、复旦大学图书馆100周年等馆庆活动精彩纷呈;
- 13.中国高等教育文献保障系统(CALIS)成立20周年;
- 14.中国学科馆员制度创立20周年;
- 15.国际交流与合作成果丰硕:丝绸之路国际图书馆联盟、中国—中东欧国家图书馆联盟分别成立。中国两家图书馆荣获“2018年ALA国际图书馆创新项目主席奖”,佛山市图书馆获国际图联“绿色图书馆大奖”。

——摘编自《图书馆报》2019年1月7日微信公众号,作者刘易