



项目编号：2018040

CALIS 全国农学文献信息中心研究项目 结题报告

项目名称：“双一流”背景下高校图书馆学科评价服务模式
的研究——以沈阳农业大学图书馆为例

项目关键词：“双一流” 高校图书馆 学科评价

项目单位(盖章)：沈阳农业大学图书馆

通信地址：(详细地 辽宁省沈阳市沈河区东陵路 120 号

址含邮编) 沈阳农业大学图书馆 邮编 110866

项目主持人：潘香岑

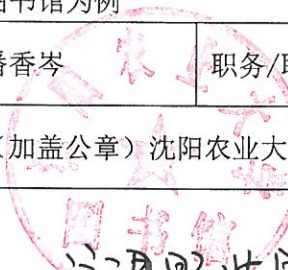
联系电话：13889883898

电子邮件：cunxiantingni@163.com

提交日期：2019.4.22

项目结题验收单

1 专家验收表（主持人所在单位组织 3-5 名专家对项目进行验收、自评。）

项目名称	“双一流”背景下高校图书馆学科评价服务模式的研究—以沈阳农业大学图书馆为例			
主持人	潘香岑	职务/职称	馆员	
所在单位	（加盖公章）沈阳农业大学图书馆			
专 家 意 见	<p style="text-align: center;">  </p> <p>该课题选题明确，目标清晰，结合沈阳农业大学图书馆创新服务的现实需要，在“双一流”建设的大背景下，对学科评价服务的方法进行了全面深入的研究。从选题、立项、实施、研究到结题，该项目主持人积极主动查找资料、走访调研、咨询专家，进行了多方位、多角度的探索性研究。该课题的研究成果已完成预期目标要求，并取得一定成绩，对学科建设背景下高校图书馆服务的创新模式的探索具有重要的现实意义。</p> <p style="text-align: center;">专家组一致同意，同意本课题结题。</p> <p style="text-align: right;">（如需要可增加页数）</p>			
专家签字	刘国平	马栋	许强	
职务/职称	副研究员	副研究馆员	副研究员	

题目：“双一流”背景下高校图书馆学科评价服务模式的研究——以沈阳农业大学图书馆为例

关键词：“双一流”；高校图书馆；学科评价

1 研究背景、目的及意义

1.1 研究背景

随着学科评价在全球领域的兴起与不断发展，高校学科评价研究工作备受政府和科研机构的广泛关注与热议。国外在学科评价理论研究上起步较早，英国是较早开展学科排名的国家之一，1986年《泰晤士高等教育》就公布了英国高校分学科排名的排行榜；1987年起美国《美国新闻与世界报道》对美国各大学、研究生院的专业进行评价，并发布大学专业排名；20世纪90年代中期，荷兰莱顿大学科学研究中心通过文献计量方法映射学科领域发展概况。先后对农业科学、数学、神经科学等做了学科映射。自上个世纪80年代以后，我国的学科评价工作逐步展开，1987年至2004年期间，国内至少有16个单位和个人发布30多个不同类型的大学和学科排名。如武汉大学中国科学评价研究中心发布的大学与学科专业排行榜、上海交通大学高教研究所的世界大学排名等。基于国内外的研究现状可以看出，我国的学科评价研究起步较晚，与国外较为丰富的成果相比，国内目前的学科评价研究理论探讨居多，缺少完善的实证研究。

自2015年中央全面深化改革领导小组会议审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（以下简称“双一流”建设），标志着中国“双一流”建设正式进入施工阶段，加快高等教育现代化进入了新阶段，我国将从“教育大国”向“教育强国”迈出坚定地一大步^[1]。“双一流”建设一直是牵动众多高校目光的关键词，2017年9月，“双一流”建设名单公布；2017年末，众多入选高校纷纷公布自己的一流大学建设方案，“双一流”建设正式破土动工。“双一流”建设的重点在学科^[2]，这既是高校图书馆开展学科深度服务的机遇，也是挑战^[3]，对于提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，具有十分重要的意义，同时，也开启了我国高校进行世界一流大学和世界一流学科建设的新征程，这是对广大高校提出的新要求、新标准和新目标，面对新时代发展机遇和挑战的历史

交汇期。在“双一流”建设的内容来看，都离不开高校图书馆的知识服务，特别是学科建设方面^[4]，图书馆亦应紧抓学校建设发展的主旋律，求真务实，砥砺前行，争做学校新一轮“双一流”建设排头兵、先行者，为学校冲击世界一流大学和一流学科提供数据支撑，为学校决策层科学研判当前建设发展新形式提供有力保障，这是历代图书馆人为之不懈奋斗的宏伟梦想。

1.2 目的及意义

1.2.1 研究现状及目的

笔者以“双一流”及“学科评价”为主题在中国知网（CNKI）中检索词检索相关文章发现，最早的文章发表在2016年，关于双一流建设及学科评价服务相结合的文章不是很多，其中，陈燕^[5]等人在借鉴世界三大学科评价体系中师资评价方法的基础上，提出了在“双一流”建设背景下，应以整体性、结构性和国际影响三个维度为导向，建立中国特色学科师资队伍评价体系的新思路。史竹琴^[6]等应用ESI评价体系提出在世界一流大学与学科评价中应注意的六大问题，如ESI的成果分配方式与国内通行分配方式存在差异，ESI的不同检索方式获取同一评价目标数据得到的结果不尽相同等。马利凯^[7]基于波士顿矩阵和两因素聚类分析法对一流大学学科整体实力进行竞争力的综合评价，可合理划分学科“实力与结构”的分层，选择和实施“优化战略、淘汰战略”等，建立一流大学良好学科生态。虽然建立健全学科评价是建设“双一流”高校的重要表现形式，但仅仅依靠评价体系不能支撑建设本身，还要引入其他因素，将多种方式结合。笔者进一步查阅文献发现，虽然有针对性的对“双一流”建设方式上提出创新，张伟^[8]等认为我国建设世界一流学科，需要在个性化经费投入，改革高校教师用人机制，完善学科运行与管理机制等方面进行努力。郑文涛^[9]分析当前高校交叉学科建设的制约因素，通过理念创新、体制创新、管理创新、队伍创新推动交叉学科建设的可持续发展，为一流大学、一流学科提供强有力支撑，但缺乏专业学科评价团队的引入与实际操作案例的印证和剖析。本研究通过沈阳农业大学图书馆学科评价创新服务的实证案例，将理论研究与实践探索相结合，为“双一流”建设背景下的学科评价服务模式工作带来启示。

1.2.2 研究意义

1.2.2.1 学科评价服务的优势

学科评价服务作为一种具有推广意义的升级服务模式，能够高效、优质的衔接图书馆的资源、馆员与用户。首先，对于图书馆的资源而言，长期以来，高校图书馆的信息资源与用户的信息选择始终处于不平衡的状态，学科评价服务是将资源进行二次的加工分析与提炼整合，最终为用户提供所需的资源与决策。学科评价服务作为中介的身份，实现了图书馆资源的碎片化、智能化、个性化，唤醒了资源的再生价值，实现了图书馆与用户的双赢。其次，对于馆员而言，利用学科评价服务组建服务学科群团队，例如东北财经大学要打造的高水平经管学科群团队、沈阳工业大学要成立的先进装备技术与智能化学科群团队、沈阳农业大学正在建设中的农业与生物、资源与环境、食品与农业工程、畜牧与兽医、经济与管理五大学科群团队，逐步形成符合各高校发展实际的一流学科群团队建设模式。图书馆员通过参与学校的学科发展建设，是其在岗位上找到认同感、获得感和成就感，使得高校图书馆在服务学校的“双一流”建设道路上健康前行。再者，对于用户而言，图书馆利用学科评价服务辅助用户的科研团队进行总体的评价分析，定期向用户团队个性化的推送所需要的文献资源，在分担用户团队压力的同时将其从繁杂海量的文献资源中解脱出来，使学科评价服务成为助力科研的助推器。

1.2.2.2 学科评价服务的新需求

作为高校的科研支撑机构，“双一流”建设的提出就要求高校图书馆成为科研的支撑引领中心，同时，图书馆的用户群体所需要的新需求转变为个体化的信息服务，即根据用户的自身科研情况，利用图书馆的“云数据”，个性化的提供服务，让用户能获取所需要的特殊信息，在全国高校开展“双一流”建设的大背景下，图书馆可以开展形式多样化、内容专业化的创新服务，辅助各院系、重点团队及专家学者完成信息收集、数据清洗、动态监测及指标评估等多项工作，努力成为学校“双一流”建设的创新引擎和决策智囊。

数据时代的到来，读者用户可以从各种渠道获取信息资源，图书馆传统的服务模式失去了优势，基于此，服务模式的革新必须由原有的被动型转化为主动型、从表层次延伸至深层次、从单方向拓展为多方向、从数量提升到质量。图书馆开展的学科评价创新服务要在保障深度的前提下追求广度，服务的范围应该更加广泛，涵盖到每一科研机构及工作者，注重平时各个学科的专业积累，为用户提供精准的数据支持。图书馆员必须转变观念以适应发展新形势，实现图书馆从传统的纸本借阅

场所到辅助教学及创新服务于一体的综合性平台，学科评价服务所具备的优势，恰好弥补了传统服务的劣势，能够更好的满足用户需求的同时，提升了图书馆信息情报服务的价值。

2 研究内容及方法

2.1 研究内容

学科评价服务主要提供 4 部分的数据报告，包括沈阳农业大学（以下简称“我校”）SCI 发文数据月报、ESI 数据通报、ESI 潜力学科预测、77 学科数据分析预测，如图 1 所示。SCI 数据月报依托 Web of Science 核心合集数据库对我校发文数量进行总量和增量的统计，每月向全校发布一次。ESI 数据通报是基于 ESI 数据库，罗列我校进入 ESI 前 1%学科的阈值、高被引论文、热点论文等相关数据，公布新一期的 ESI 期刊列表，通报时间与 ESI 数据库更新同步，每两个月发布一次。ESI 潜力学科预测是挖掘我校最有优势未来可能进入 ESI 排名前 1%的学科，制定提升计划，为学校的学科发展建设提供参考。InCites 数据库的 77 学科分析是基于中国国务院学位委员会和教育部《学位授予和人才培养学科目录（2011 年）》的学科分类（13 个学科门类和 110 个一级学科）学科分类体系，针对我校的 4 个重点学科（入选辽宁省双一流学科建设）进行科研态势分析。此外，在以上工作的基础上，深入各院系及科研团队进行情报数据推送培训，包括学院动态基础数据监测、研究前沿热点分析、与国内外同类院校学科发展竞争力态势分析，同时与师生们交流他们个性化需求，找到全新的突破点，开启学科服务新思路，使图书馆的学科评价服务模式作为学校发展强有力的数据支撑。

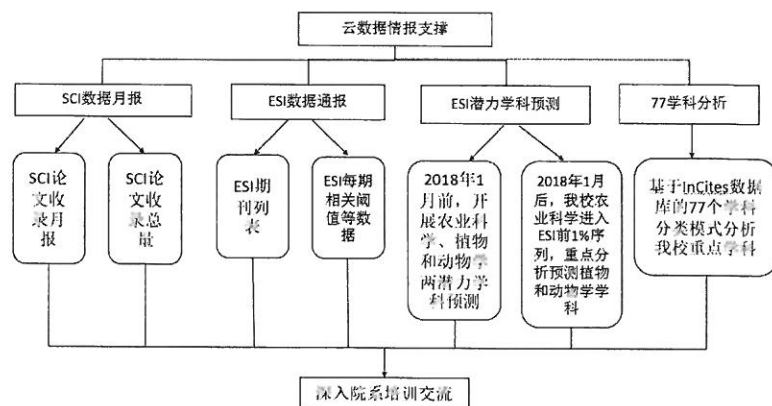


图 1.服务实施结构图

2.2 研究方法

2.2.1 数据通报的发布

2018 年开始，为帮助我校师生快速获取 SCI 论文最新收录情况，图书馆每月推出《SCI 论文收录月报》和《SCI 论文收录总量统计》。《SCI 论文收录月报》按月统计出第一作者或通讯作者为我校师生的论文，《SCI 论文收录总量统计》统计出 2018 年 1 月至统计当月的所有论文总量，两份简报的推出，既是对我校科研成果的定期总结和凝练，也是对各学院加大内涵建设，激发教师的竞争意识和质量意识，产出更多优秀成果、助力更多学科进入 ESI 的鞭策和鼓励，更是图书馆基于大数据下创新服务模式、提升服务水平的创新与探索。样例如图 2 所示。

ESI 数据每 2 个月更新一次，通过收集 ESI 提供的更新数据，全面梳理我校进入 ESI 前 1% 的农业科学学科的论文数、总被引用数量和篇均被引频次及其排名的变化，统计分析我校高被引论文、热点论文和高被引论文占有率。通过分析和揭示我校的科研生产力、科研影响力、科研创新力和科研发展力，以及我校的农业科学学科在国内外所处的地位及其发展趋势，为我校的学科建设和发展提供参考。

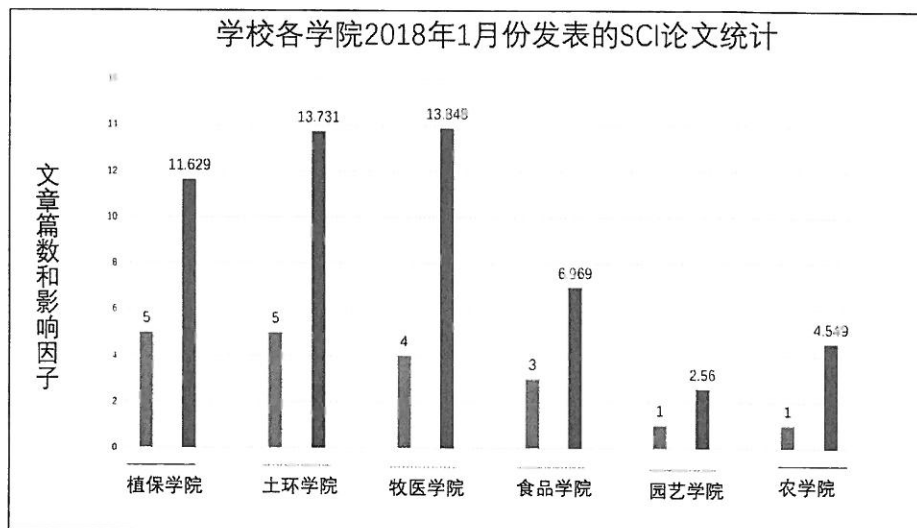


图 2. 我校《SCI 论文收录月报》样例

2.2.2 ESI 潜力学科的预测分析

学科评价服务基于 InCites 和 ESI 数据库，通过对学校各学科发文数量、被引用频次及影响因子等多因素进行综合分析，对比分析进入 ESI 数据库的阈值，挖掘出我校未进入 ESI 排名前 1% 的其他学科同样具有一定的发展优势，在未来冲击进入 ESI 排名前 1% 的学科中最具优势。由于 ESI 数据（包括学科排名等）是动态变化的，

新一轮的 ESI 数据潜力学科可能会进入到 ESI 前 1% 行列,也可能失去其优势不作为潜力学科分析,因此,潜力学科的分析也是具有时效性的,与 ESI 数据更新同步。例如我馆在 2017 年启动这项工作以来,经过一年的数据支持和政策建议,通过全面分析我校 ESI 学科发展态势,使我校农业科学学科在 2018 年 1 月的 ESI 数据中首次跻身进入 ESI 前 1% 的行列,实现了我校 ESI 学科零的突破。接下来将我校植物和动物学作为重点支持学科,定期发布《潜力学科评估分析报告》,优化学科结构,促进学科融合,指导教师在高影响力期刊发表高水平论文,加强国际合作,为学校的学科发展规划提供数据支持和政策建议,同时助推图书馆融入到学校的中心工作中去^[10]。

2.3 研究具体内容

2.3.1 辅助人才培养

高校学科建设发展的的好坏直接影响能否顺利进入“双一流”大学行列,提升学科的整体实力关键在于人才培养,重大的科研成果能为学科带来质的飞跃,这往往需要人才来实现。大学图书馆在辅助人才引进与培养方面开展转型服务,是推进和深化图书馆革新的重要着力点。沈阳农业大学图书馆掌握全校教师科研的最新动态,在学校编制人才激励机制、人才考核办法及“天柱山”英才计划实施方案时,及时将所掌握的数据进行梳理、汇总、公示、上报,为各项制度、办法和方案的编制工作保驾护航。通过对“云数据”的科学合理应用,在学校优化学科布局,培养专业人才的过程中,充分发挥了科学决策智囊的作用,及时收集、审核、认定各专家学者提供所发表文章的相关有价值信息,为校学科建设处、组织部及科技处开展奖评工作提供“大数据”支持。至此,高校图书馆服务的内生与外在需求经过有机结合,模式得以拓展,实现了服务与被服务之间的双向驱动,促使图书馆的创新服务模式进入可持续发展的良心循环路径。

2.3.2 “秘书式”服务嵌入重点科研团队

美国斯坦福大学图书馆馆长凯勒曾指出,“优质服务的提供要为用户着想,要打破传统图书馆服务中的‘碎片式服务’,提供一种‘服务台模式服务’,该服务模式好比一个酒店服务员在前台直接面对顾客,而他背后的墙上罗列着可以提供的各种服务”^[11]。例如沈阳农业大学图书馆效仿世界一流大学试行以科研团队为单位的协作机制,水稻研究所和设施园艺实验室两个院士工作站率先在校内试点实行科

研团队协作制度，打破原有的以教研室为整体，教师为个体的传统单兵作战式科研模式，将校内科研领军人物与杰出青年教师进行优势资源整合，在充分发挥“传帮带”作用的同时，最大限度放大资源捆绑效应。将图书馆所掌握的数据优势成功的嵌入到科研团队中，并发生良好的化学反应，在学校“双一流”建设中大有作为。图书馆打破这种信息不对称，协助科研团队完成论文录用过程中的部分细化工作。该项创新服务的推出，扭转了全校教师对图书馆传统学科服务相对老旧固化的不良印象，为校内专家学者带来别样清新的同时，也让广大教师对图书馆学科馆员有了重新的认识，学科馆员不仅仅是简单的信息联络员和资源推送者，亦是学科建设和发展的领航员和最佳拍档，他们用“服务台”模式的服务去构建科研团队所需要的资源集合。

2.3.3 引导科研合作与交流

合作与交流往往会催生互惠共赢，科研工作也是如此，良好的合作，深度的交流，会促进科技的加快发展，高校“双一流”建设也需要更多高质量的合作与交流。因 ESI 学科论文不区分作者的排名先后顺序，对于一些合作完成的论文成果，ESI 学科论文进行重复统计，所以，多位作者所供职的科研机构或高校均可获得 ESI 学科论文认证并受益。故此，鼓励广大教师更多的共享科研成果，增加校际及国际间的合作互助，通过与目标科研机构的精诚合作，充分发挥各自优势，以期达到科研实力加强、高水平论文（热点论文、高被引论文）增产的双赢目标。譬如，沈阳农业大学图书馆依托馆内信息资源，通过对目标高校 ESI 学科排名指标的细致分析，及对拥有同类学科高校发表论文影响力和创新力进行科学评估，根据数据分析结果，及时为校内广大师生推送《建议合作科研机构或高校花名册》，鼓励广大师生加强与国内外知名科研机构、高校、团队之间的合作，并联合发表学术论文，进而锻炼科研工作者在学术领域海纳百川的气魄和包罗万象的胸怀。同时，为解决校内师生学术交流较少这个难题，计划开发馆内官网“科研大讨论”栏目板块、“学术交流超市”线下 APP、官方微信公众号等多载体搭建学术交流平台。图书馆适时的转变了创新服务理念，精准高效的服务模式更加接地气，通过定位服务新发展的华丽转身，拓宽了高校专家学者的国际视野，使广大的受众感受到合作与交流触手可及，图书馆创新服务模式为学术领域合作广、交流多创造了可能，从另一个侧面为高校“双一流”建设提供了源源不断的可持续动力。

3 结论与建议

学科评价服务工作自开展以来,深入我校土地与环境学院、食品学院、园艺学院、植物保护学院等多院系及院士科研团队做专题汇报,培训效果日益凸显,受到学校领导的高度重视。在北京时间 2018 年 1 月 12 日 ESI 最新数据显示,我校农业科学学科首次进入 ESI 世界前 1%行列,实现我校 ESI 学科零的突破,也是我校自开展“双一流”建设以来的一个历史性标志,标志着我校在学科建设取得显著成效,在国际上已具备了较高的学术影响力。

在“双一流”建设的进程中,笔者认为将清洗后的数据资源融入到学术研究中,可以满足专业细分学科领域的科研人员对发表论文期刊选择、科研决策、知识发现等多层次需求,促进研究成果产出的优质化,正是这总综合价值吸引了全校师生乃至学科建设处、研究生部及学校领导的广泛关注。未来图书馆将进一步挖掘数据与服务内容的交互,提供针对性的信息知识服务,提升服务效率及满意度。

古人云,雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。图书馆创新服务模式永远在路上,数据云时代的到来,为图书馆带来了前所未有的机遇和挑战,合理高效的服务于高校发展建设是“双一流”建设的重要抓手,图书馆应该迎难而上,创新服务意识驱动图书馆整体发展,吃准吃透学科评价服务功能的精髓,进一步强化自身建设并苦练内功,在提升服务品质,提高自身的研究能力和创新能力的同时,逐步转型升级自身服务方式和内容,拓宽服务半径,在完成日常工作等规定动作的同时,探索创新服务和辅助教学等自选动作,主动融入到学校改革发展之中,砥砺奋进的同时提高图书馆的存在感和价值感,全国高校“双一流”建设的帷幕已经徐徐拉开,图书馆定将为高校发展建设再次吹起冲锋的号角。

4 项目成果

1. 潘香岑,刘凤侠.基于“双一流”背景下高校图书馆学科评价服务模式研究——以沈阳农业大学图书馆为例[J].情报探索,2018(10):105-109.
2. 潘香岑,刘凤侠,王立新.基于 InCites 数据库的高校科研态势比较与学科分析——以沈阳农业大学为例[J].图书情报导刊,2018,3(03):67-73.
3. 潘香岑,刘凤侠.高校图书馆“云数据”情报支撑 助力“双一流”建设服务模式实证探析[J].大学图书情报学刊,2019,5-7 见刊.

4. 刘凤侠, 潘香岑. “双一流”建设背景下高校图书馆新型智库服务实证研究——以沈阳农业大学图书馆为例[J]. 图书馆工作与研究, 2018(09):65-69.

5. 刘凤侠, 潘香岑, 董新玲. “双一流”背景下高校图书馆 ESI 学科服务研究[J]. 大学图书情报学刊, 2018, 36(05):3-6.

5 参考文献

[1] 国务院. 统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案 [EB/OL]. [2015-12-26]. <http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content-10269>.

[2] 王洪才. “双一流”建设的中心在学科[J]. 重庆高教研究, 2016, 4(1):7-10.

[3] 杨薇, 林静. 面向“双一流”建设的学科知识服务营销策略——厦门大学图书馆的实践[J]. 大学图书馆学报, 2017, 5:74-79.

[4] 王婧怡, 石宏伟, 袁润. “双一流”大学建设下的高校图书馆学科馆员制现状及建设策略[J]. 图书馆理论与实践, 2017, (06):38-40.

[5] 陈燕, 任超, 汪启思等. “双一流”建设背景下学科师资队伍评价探究[J]. 学位与研究生教育, 2017.10:55-58.

[6] 史竹琴, 朱先奇. ESI 在世界一流大学与学科评价中的问题与对策研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2017.06:84-91.

[7] 马利凯. “双一流”视域下一流学科建设综合竞争力评价实证研究——基于波士顿矩阵和两因素聚类分析法[J]. 黑龙江高教研究, 2017.07:63-65.

[8] 张伟, 徐广宇, 缪楠. 世界一流学科建设的内涵、潜力与对策——基于 ESI 学科评价数据的分析[J]. 现代教育管理, 2016.06:32-36.

[9] 郑文涛. “双一流”背景下的高校交叉学科建设研究[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2018.01:160-166.

[10] 刘勇. “双一流”建设背景下高校图书馆服务 ESI 学科建设的内容与策略[J]. 图书情报工作, 2017, 61(9):53-57.

[11] 叶梅, 张鹏. 建设提供优质服务的研究型图书馆——访美国斯坦福大学图书馆馆长迈克尔·凯勒[J]. 中国现代教育装备, 2012(15):67-68.