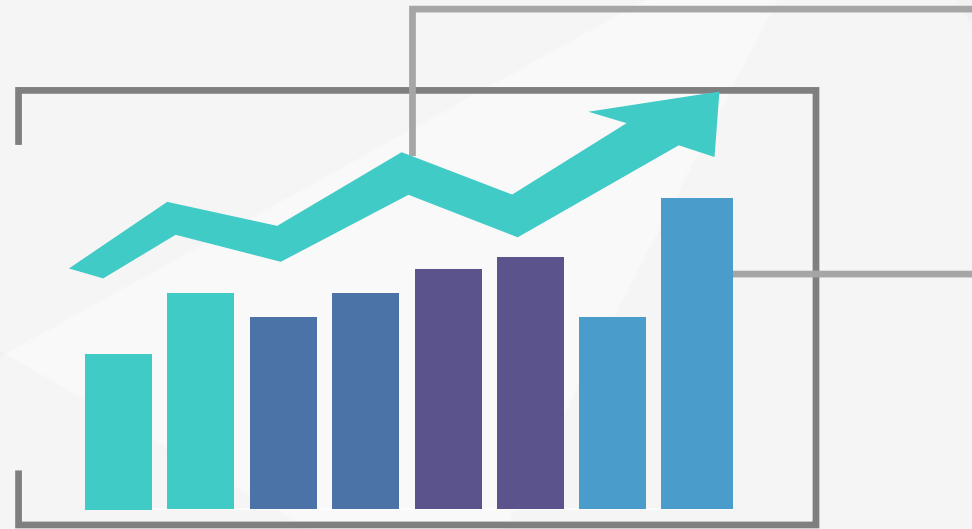




北京师范大学图书馆

Beijing Normal University Library



高校图书馆科研评价服务协作共享模式探讨 ——基于CASHL前瞻课题的实践与思考

北京师范大学图书馆

张玲

2018年6月7日



北京师范大学图书馆

Beijing Normal University Library

目录

CONTENTS

PART 1 高校图书馆科研评价服务的发展

PART 2 基于CASHL前瞻课题的探索与尝试

PART 3 问题与思考



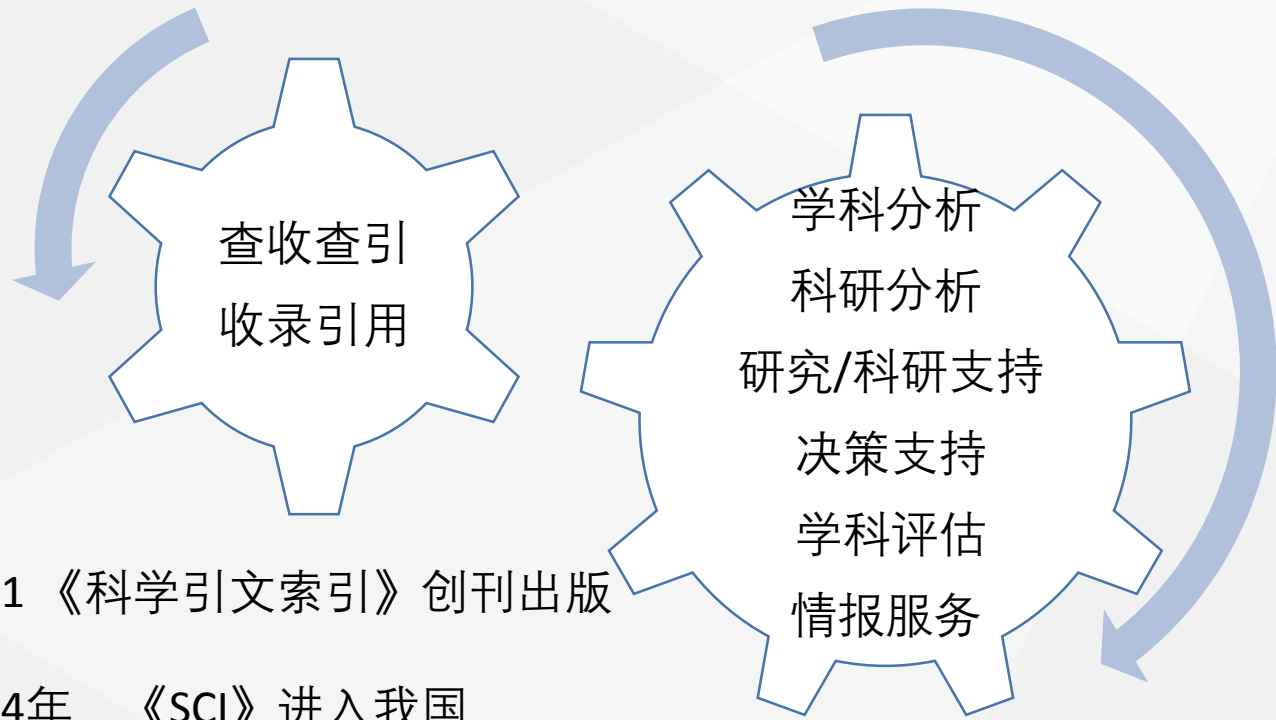
01

高校图书馆 科研评价服务的发展

- 1.1高校图书馆科研评价服务的**发展**
- 1.2高校馆科研评价服务的**困境与机遇**
- 1.3高校馆科研评价服务**协作共享**的可能性



1.1 高校图书馆科研评价服务的发展



查收查引
收录引用

学科分析
科研分析
研究/科研支持
决策支持
学科评估
情报服务

1961 《科学引文索引》创刊出版

1964年，《SCI》进入我国

上世纪90年代时，SCI、EI开始逐渐发展成为我国科研成果和人才评定的基本依据。

全国层面

- ❑ 中国科技情报研究所，中国科技论文统计与分析课题组，1987年-至今，从《**年中国科技论文的统计与分析》，国家层面判断本国科技发展水平与动向
- ❑ 中国管理科学研究所的科学学研究所，利用文献计量指标了公布我国87所重点大学的排序。《科技日报》1987年9月13日。

高校层面

- ❑ 在上述工作的影响下，一些高校率先尝试利用SCI开展本校科研发展水平与动向的分析与评估。
- ❑ 这些尝试，或由学校自己完成，或委托中信所完成。
- ❑ 本校科研论文一览→本校论文的年代、机构、作者、期刊分布分析→专题论文的年代、机构、作者分布等

1.1 高校图书馆科研评价服务的发展

学科评估

- 全国一级学科整体水平评估
- 2002年开始，迄今完成四轮
- 教育部学位与研究生教育发展中心（简称学位

大学及学科排名 层出不穷

- 英国QS 全球教育集团的“世界大学学科排名”
- 泰晤士高等教育(THE) 的“世界大学专业排名”
- 美国USnews“世界大学学科领域排名”
- 上交大世界一流大学研究中心的“世界大学学术排名”

工具的不断涌现

- WOS
- ESI
- Incites
- Scopus
- Scival
- CSCD
- CSSCI
- CNKI引文库
- DDA

轮次	分批年份	分批情况	参评单位 (学位授予单位)	一级学科数	参评学科数
第一轮	2002-2004		229		1336
	2002	第一批	89	12	309
	2003	第二批	157	42	620
	2004	第三批	131	26	437
第二轮	2006-2008		331		2369
	2006	第一批	193	31	1067
	2008	第二批	248	50	1302
第三轮	2012	一批次	391	95	4235
第四轮	2016/4-2017	一批次	513	95	7449

世界大学排名（沙特阿

支信息所的“ESI 学科

科的“世界一流学科排

页大学CWTS
中国大学评价

- 高等教育评估不断发展、多元、规范。
- 国家及学校管理部门、院系
 - 科研成果评价需求逐渐深入
 - 受众逐渐增多
- 图书馆逐渐介入



1.1 高校图书馆科研评价服务的发展

● 发展历史

基于纸版、光盘版、网络版数据库

个人收录引用查证

基于光盘版、网络版数据库
国家、机构或专题论文
收录查询及分析

基于多样化工具

国家、机构科研竞争力

多机构间同学科竞争力

二级单位科研竞争力

分析、比较、预测

个人科研竞争力

分析、提升建议

● 意义和作用

- 学科发展规划、科研评估、人才评估、学校评估，学科评估等决策工作进行数据的整理、挖掘和分析
- 提升图书馆在高校的地位
- 发挥图书馆在学校科研决策过程中的智库作用



1.1 高校图书馆科研评价服务的发展

北京师范大学科研评价服务的发展历程

- 引进科技文献引证报告服务系统
- 2012年、2013年《北京师范大学学术论文统计与分析简报》
- 基于ESI、Incites和Scival的北师大一级学科分析报告（5个学科）
- 史学史与史学理论教育部人文社科研究基地评估

- 学科分析服务的再思考
- 尝试：高被引学者分析、引进人才评价
- 定期制作我校ESI 前1%学科快报

- 学科预测分析
- 教育学学科分析完成
- 心理学学科分析启动
- 学科平台建设

-2013

2014

2015

2016

2017

2018-

- 2011-2012 文献计量学的研究与学习
- 2012 参与中国史、世界史、考古学一级学科的学科评估
- 2011-2013 调研查收查引系统，全校科技论文产出分析前期准备

- 继续完善相关报告
- ESI排名分析报告
- ESI学科分析及预测
- 专利分析的学习与尝试

- 加强院系深度沟通
 - 根据环境学院具体需求，定制本校环境学院学科分析报告
 - 教育学学科分析启动
- 2017-2018 科研分析服务的定期新媒体宣推服务



1.1 高校图书馆科研评价服务的发展

环境学学科分析工作基础

对标机构学术成果的收集及分析经验

挖掘科研评价、学科分析工作的共性

已有教育学学科分析工作

发文统计助力绩效考核

成果统计助力学科评估

为学部外文期刊发文助推项目提供建议

基于WOS数据的对标比较

基于北京大学科学评价研究组高校一级学科评估数据分析平台的本校教育学学科评估数据分析报告

进一步设想及启发

本校教育学学科分析存在的问题：

数据提取规范（尤其中文）

著作评估的适宜方法

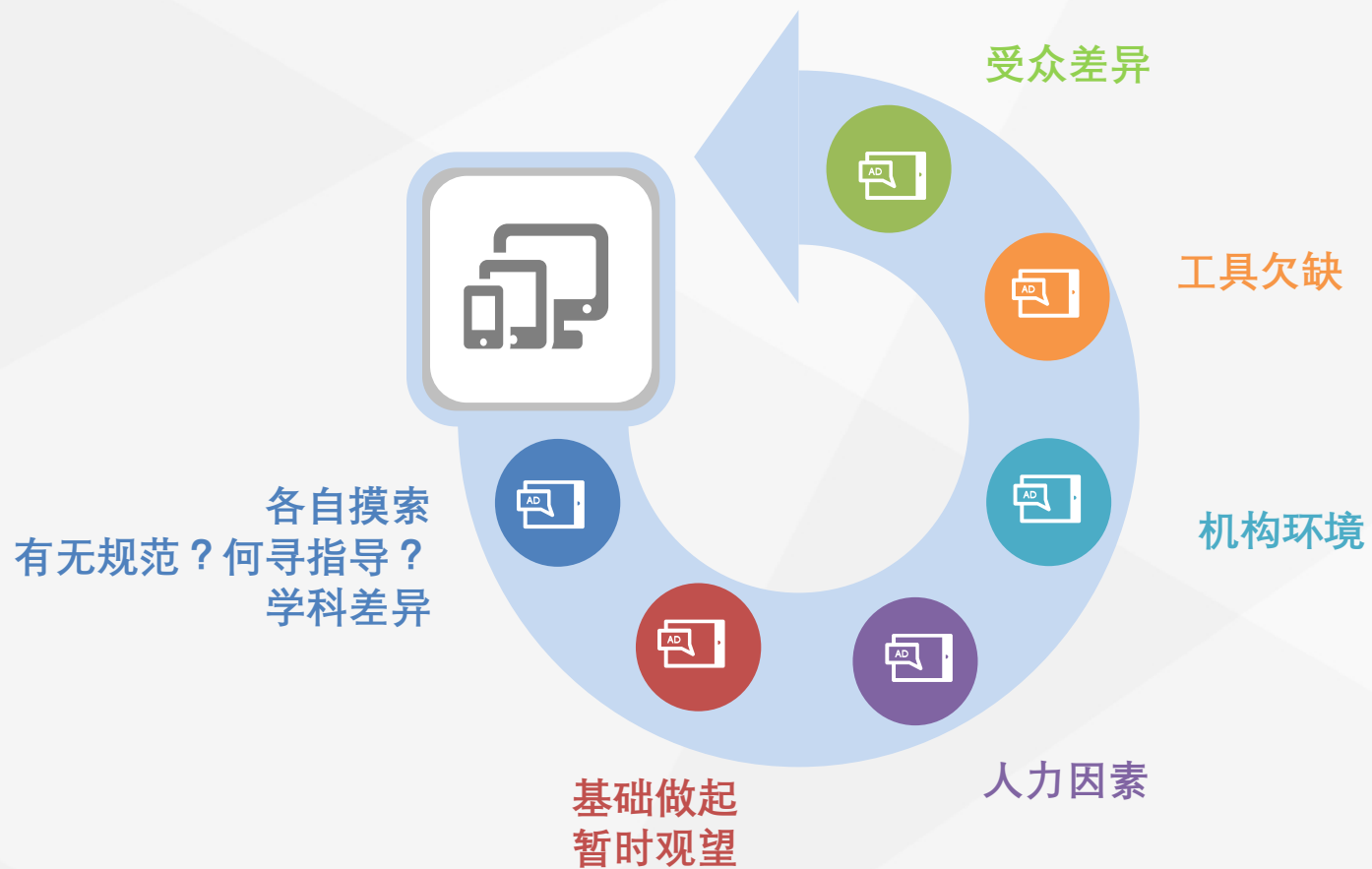
数据来源单一；

多元化工具的应用；

深度分析及可视化呈现；



1.2 高校馆科研评价服务的困境与机遇



1.2 高校馆科研评价服务的困境与机遇

要运用互联网和大数据技术，加强哲学社会科学图书文献、网络、数据库等基础设施和信息化建设，加快国家哲学社会科学文献中心建设，构建方便快捷、资源共享的哲学社会科学研究信息化平台。

要建立科学权威、公开透明的哲学社会科学成果评价体系，建立优秀成果推介制度，把优秀研究成果真正评出来、推广开。

习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话

2016年5月19日

2018年3月28日 中央全面深化改革委员会第一次

会议

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平3月28日下午主持召开中央全面深化改革委员会第一次会议并发表重要讲话。他强调，深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段，改革将进一步触及深层次利益格局的调整和制度体系的变革，改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出，要加强和改善党对全面深化改革统筹领导，紧密结合深化机构改革推动改革工作。

会议指出，深化项目评审、人才评价、机构评估改革是推进科技评价制度改革的重要举措。要遵循科技人才发展和科研规律，统筹自然科学和哲学社会科学等不同学科门类，科学设立评价目标、指标、方法，发挥好评价指挥棒和风向标作用，营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研环境。



1.2 高校馆科研评价服务协作共享的可能性

可能性

01

高校图书馆的共同需求：

双一流建设
学科评估

02

学科评估、科研评价的标准一致性
现有的大学、学科排名体系

03

高校图书馆联盟



02

基于CASHL前瞻课题的探索与尝试

- 2.1 CASHL服务转型与拓展
- 2.2 CASHL前瞻课题概况
- 2.3 课题收获



2.1 CASHL服务转型与拓展

CASHL 已有成绩	CASHL 面临的问题	CASHL 机遇与挑战	CASHL 中长期目标
<ul style="list-style-type: none">• 全国中心+区域中心+学科中心，三级文献保障体系为主体的运行管理体制• 区域+学科，组织形式与服务模式创新• 跨区域、跨系统的资源互补、共享联盟，提高文献深度与广度、文献获取效率• 推动馆际互借业务快速发展• 创新的营销模式	<ul style="list-style-type: none">• 文献传递量逐年下降• 地区差距和不均衡性• 成员馆业务差距• 以学科文献推送为特征的浅层服务现状	<ul style="list-style-type: none">• 双一流建设• 国家发展战略• 互联网+	<ul style="list-style-type: none">• 中国人文社科资源文献资源保障体系（已实现并仍在完善）• 建立共同学科服务体系• 走进教学、融入科研• 引自：CASHL通讯，2008年第2期，p3

2017年4月CASHL中心馆馆长会提出
CASHL的战略转型、合作及共享

2.2 CASHL前瞻课题概况—研究目的与意义

通过切身的
实践
总结一定的
共性与规律

基于一定的
实践基础
探索共享可
能性

结合实践及
困惑
探寻解决问
题的建议



中国高校人文社会科学文献中心

China Academic Social Sciences and Humanities Library

关于开展2017年CASHL前瞻性课题及“特藏++”深度服务项目的通知

CASHL管理中心字(2017)第012号

CASHL各中心馆:

根据《关于申报2017年CASHL前瞻性课题及“特藏++”深度服务项目的通知》(CASHL管理中心字(2017)第009号)的要求,各馆积极配合并按期完成了申报工作。综合各中心馆申报的情况,经管理中心组织评审,同意CASHL各中心馆开展以下前瞻性课题与“特藏++”深度服务项目。具体如下:

1、CASHL前瞻性研究课题

同意以下七个课题作为CASHL管理中心项目“新信息环境下CASHL资源与服务拓展设计研究”下的子课题。

序号	课题名称	学校	项目主持人
1	基于WOS和用户调查的CASHL文献保障率研究——以经济学学科为例	中国人民大学	宋姬芳
2	CASHL馆际互借与文献传递服务的制度保障研究	厦门大学	杨薇
3	“双一流”建设背景下CASHL的深度学科服务研究	南开大学	张蒂
4	“双一流”背景下基于PI制的CASHL教育学科深度服务研究	东北师范大学	孙波
5	基于用户分析的CASHL西北区域中心服务策略研究	兰州大学	孙林
6	基于CASHL的学科分析共享模式研究——以教育学学科为例	北京师范大学	张玲
7	CASHL东北地区俄语、朝鲜语文献服务研究	吉林大学	李爱华



2.2 CASHL前瞻课题概况—学科分析流程

明确需求

- 1.本校教育学部的需求

数据摸底

- 1.根据本校教育学部的需求，进行数据摸底，梳理规范、方法等各方面问题
- 2.CASHL成员馆（华东师大、东北师大）教育学学科服务需求

合作沟通

- 1.CASHL成员馆（华东师大、东北师大）教育学学科服务需求
- 2.成员馆问题及经验征集

制定规范

- 1.数据来源与规范
- 2.对标机构的选择
- 3.分析维度
- 4.分析指标
- 5.分析内容
-

统计分析

- 1.数据收集
- 2.数据清理
- 3.数据整合
- 4.数据分析
- 5.数据可视化
-

完成报告

- 1.撰写初稿
- 2.修改与完善



2.2 CASHL前瞻课题概况—教育学学科分析报告设计

对标机构

- **国内-第四次全国高校学科评估教育学一级学科A类（10所）**：北师大、华东师大、东北师大、南京师大、华中师大、北京大学、首师大、浙江大学、华南师大、西南大学
- **国外-QS教育学排名前5+三校自选对标（9所）**：英-伦敦大学学院，澳-悉尼大学，加-多伦多大学，英属哥伦比亚大学，美-哥伦比亚大学、密歇根大学，芬兰-赫尔辛基大学，日-东京大学，香港中文大学

数据选择

- **五年数据（2012-2016）**
- **论文**：WOS（JCR、Incites、ESI）、SCOPUS（Scival）、CSSCI、CNKI;
- **项目**：国家社科基金、全国教育科学规划课题、教育部人文社科、国家自然科学基金
- **图书**：第六届高等学校科学研究优秀成果奖

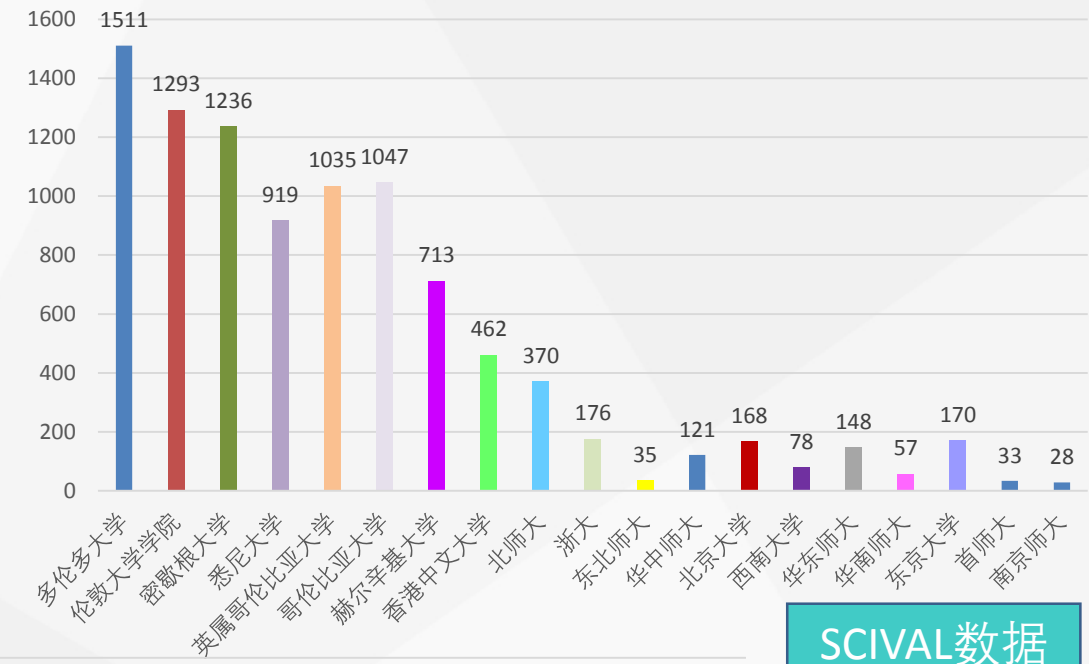
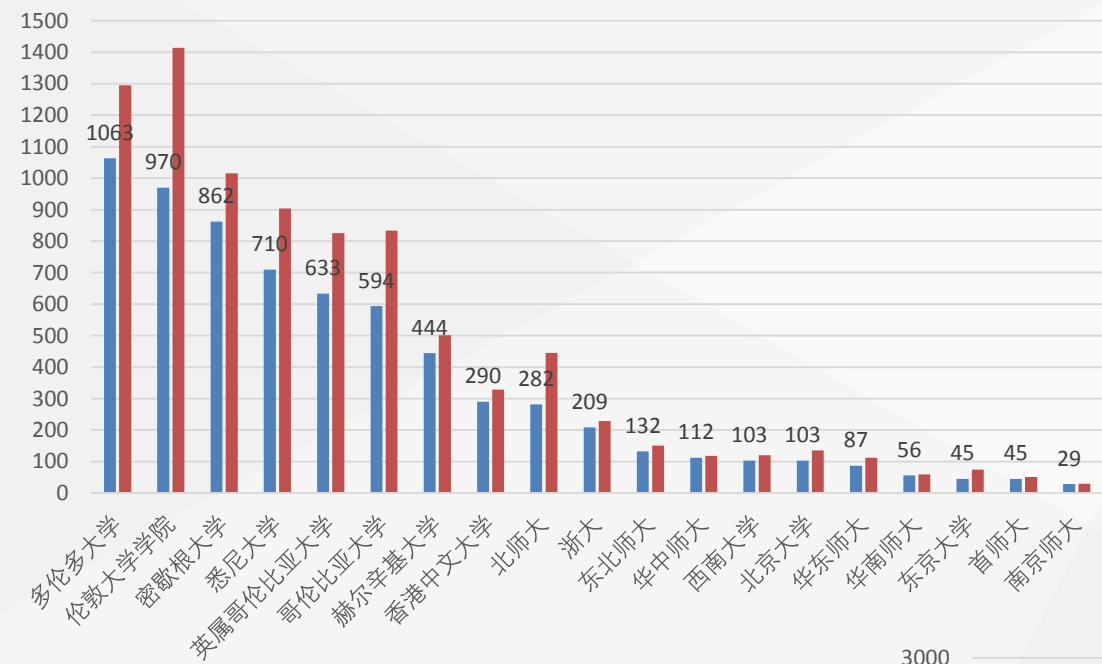
工具选择

- **Incites、ESI、Scival**
- **EXCEL、图表秀、DDA、Citespace**

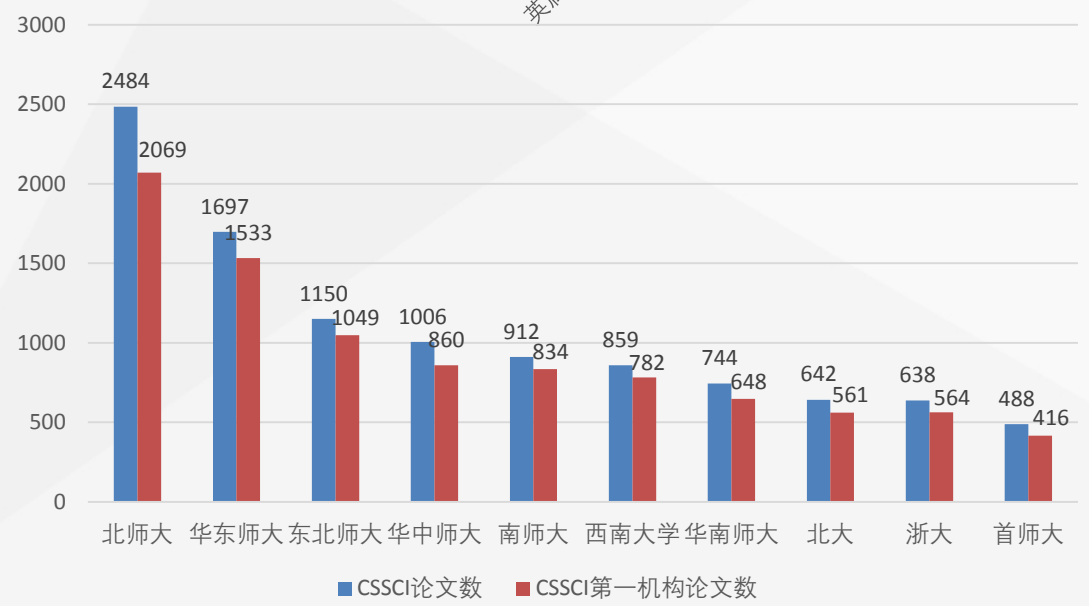
2.2 CASHL前瞻课题概况—阶段性成果

教育学学科分析指标体系					数据名称	数据年限与来源	数据问题	处理方案	
一级指标	二级指标	三级指标	机构选择	数据来源	高等学校科学研究 优秀成果奖（人文 社会科学） 全国教育科学研究 优秀成果奖	第六届（2013年） 中国学位与研 究生教育信息网	成果归属单位处理	获奖单位均以奖项名单中的第一作 者的单位计入即：著作出版时，第 一作者所在单位；论文发表第一作 者署名单位；研究报告完成年第一 作者所在单位计算。	
学术论文	论文数量	WOS核心合集收录篇数	所有机构	WOS					第五届（2015年） 教育部官网
		SCIVAL收录篇数	所有机构	SCIVAL					
		CSSCI收录篇数	国内机构	CSSCI					
	引用情况	WOS总被引次数	所有机构	WOS		第七届（2016年） 教育部官网			
		SCIVAL总被引次数	所有机构	SCIVAL					
		CSSCI论文CNKI总被引次数	国内机构	CSSCI、CNKI					
		WOS篇均被引次数	所有机构	WOS					
	Wos 数据-统计规范及数据处理问题					i Cnki 引用情况备注： 1. 一稿多投的情况，最后显示在 CSSCI 和 CNKI 中该文献收录的期刊不一 样，引用按文献取值； 2. 多篇文献合在一篇专栏中，在 CSSCI 中是单篇收录，在 cnki 中是以一个 长篇（如学习贯彻习近平总书记重要讲话精神大力培育和践行社会主义核心价值 观、教育技术的创新应用：反思与展望、深化专业学位研究生教育综合改革 提高 专业学位研究生培养质量、全国高校思想政治理论课中青年骨干教师经典著作研 读培训心得体会等）收录，具体的单篇没有收录。具体查看了 cnki 中引用文献 的参考文献，发现都是按长篇引用，无法具体区分到单篇，因此统一取长篇收录 引用次数； 3. 缺失，个别文章在 cnki 中缺失，默认为 0 4. CNKI 作者单位不准确，发现有文献在 cnki 著录中，单位错误，因此检 索不出来，以文献题名检索后取引用次数。 5. 文献同时有主标题和副标题时，CNKI 和 CSSCI 取值方法不一致，需要 分别按主标题或者副标题进行检索后找到文献。			
	论文表现	发文章量		EXCEL	数	WC ((inc BK	课题名 位综合		
		国家	合作国家 TOP. 5	WOS 分析 功能导出					
期刊表现	国家	合作国家 TOP. 5	WOS 分析 功能导出			网介绍 位、课 ；2.含 学科基 也所在 责人所			
人员表现	机	TOP. 5	功能导出						
主题表现	机			(1) 使用记录数进行统计，以对应 WOS 分析导出数据； (2) 由于中国文献数量少，选取合作记 录数 >= 3 进行统计；国外机构合作机构					
CSSCI 与 CNKI 数据提取规范： 收录：国内对标机构，在 CSSCI 数据库中，用机构名进行检索，时间选择 2012-2016 年，选择“学位分类”中的“教育学”； 引用：对应 CSSCI 收录数据，在 CNKI 中检索相应的引用数据。					OS 记 与 结	(1) 机构较多 很多机			

2.2 CASHL前瞻课题概况—阶段性成果



WOS与Incites数据

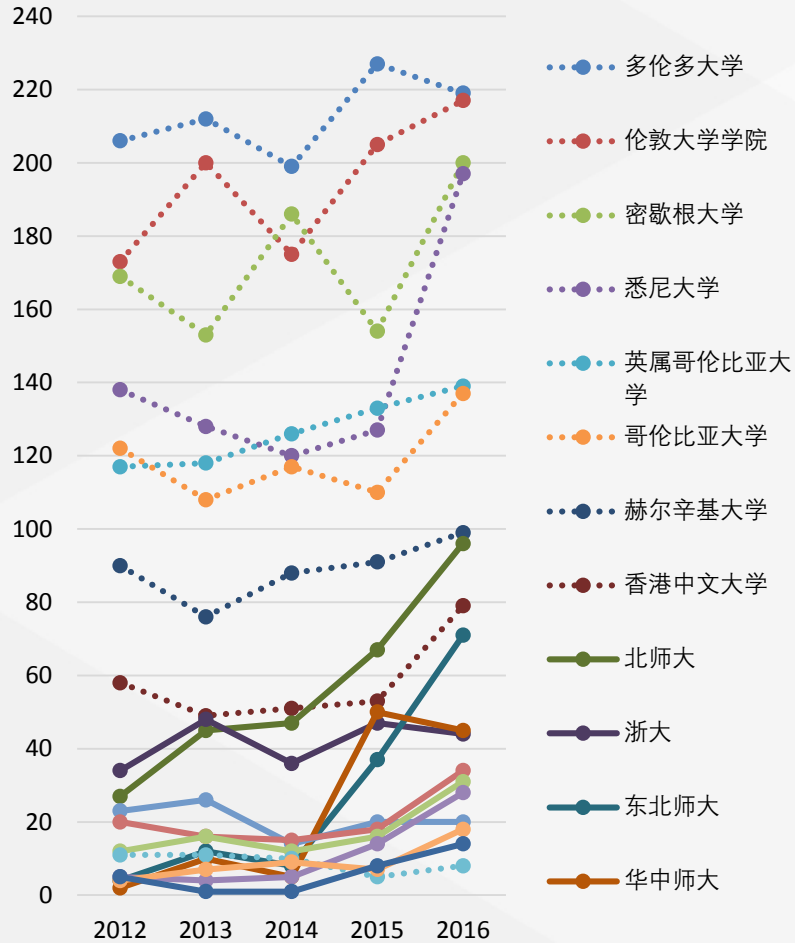


SCIVAL数据

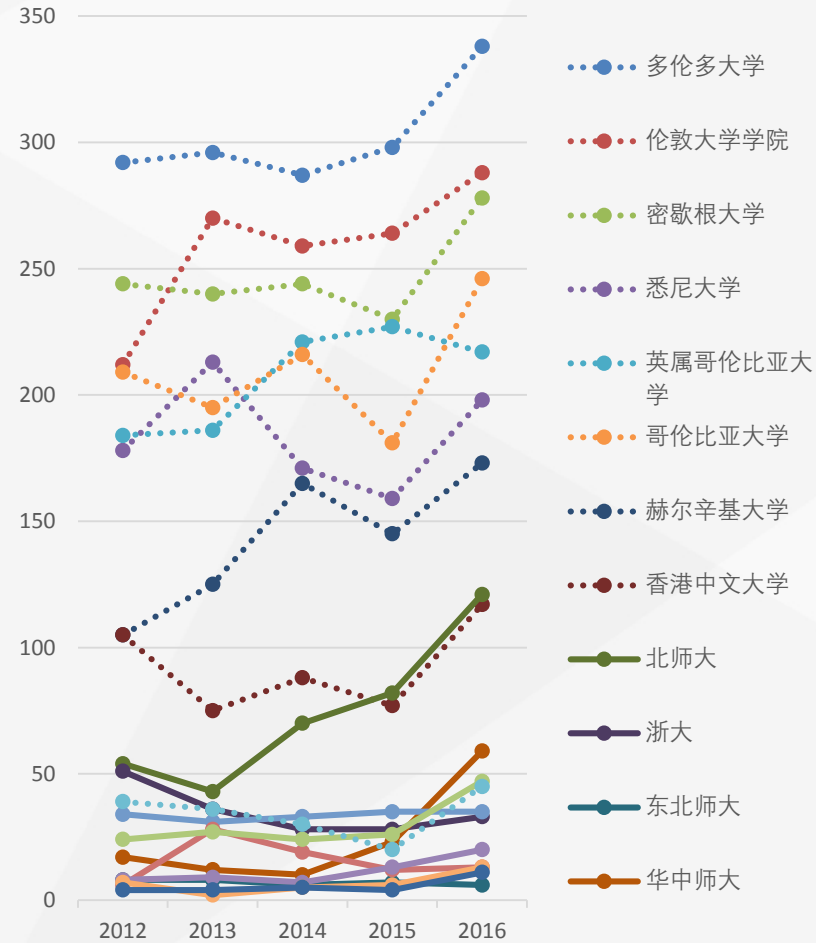
CSSCI数据

2.2 CASHL前瞻课题概况—阶段性成果

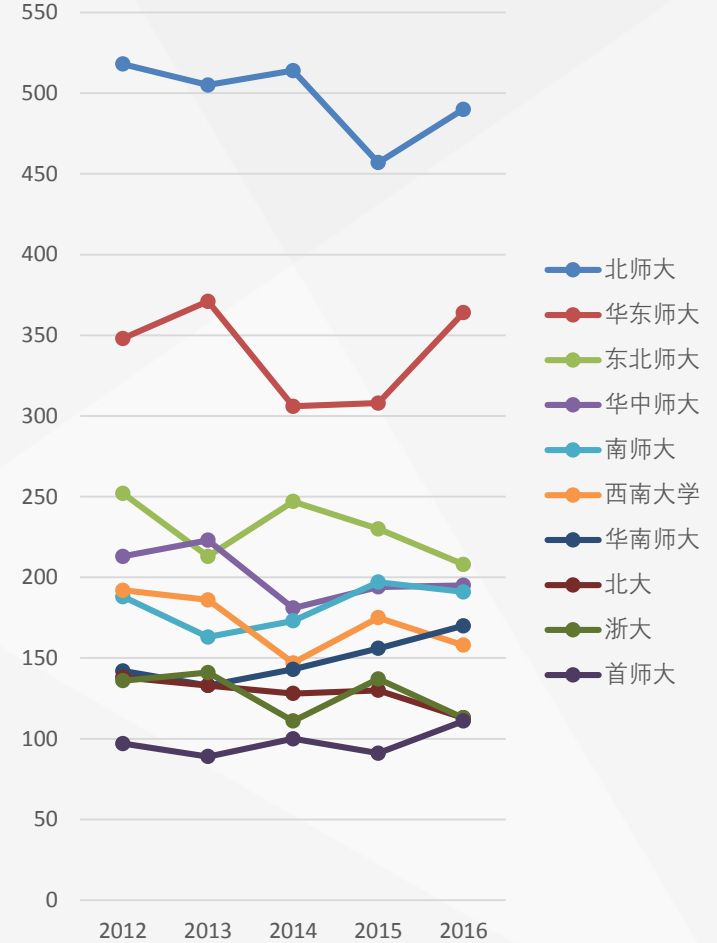
对标机构wos论文数量年度分布图



对标机构scival论文数量年度分布图

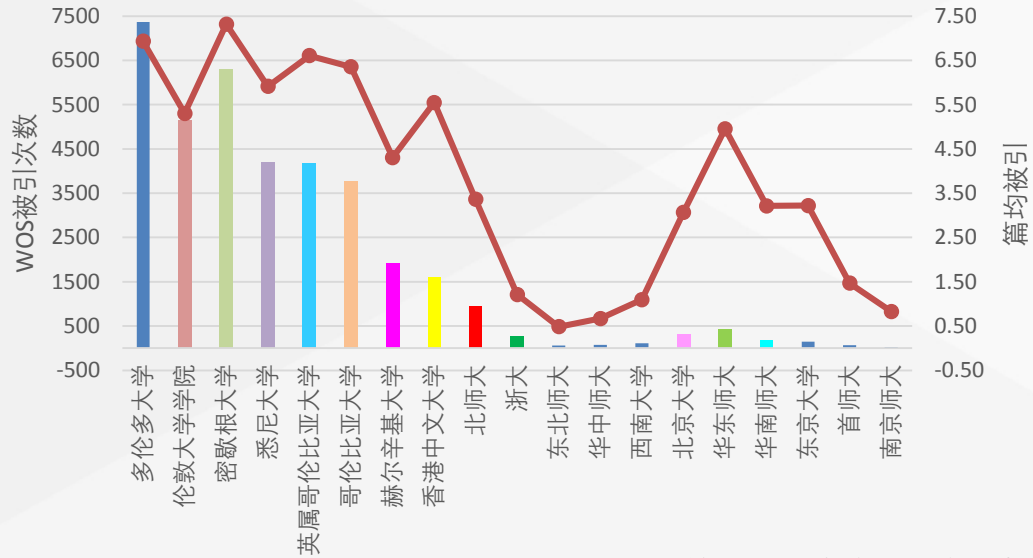


对标机构CSSCI论文数量年度分布图

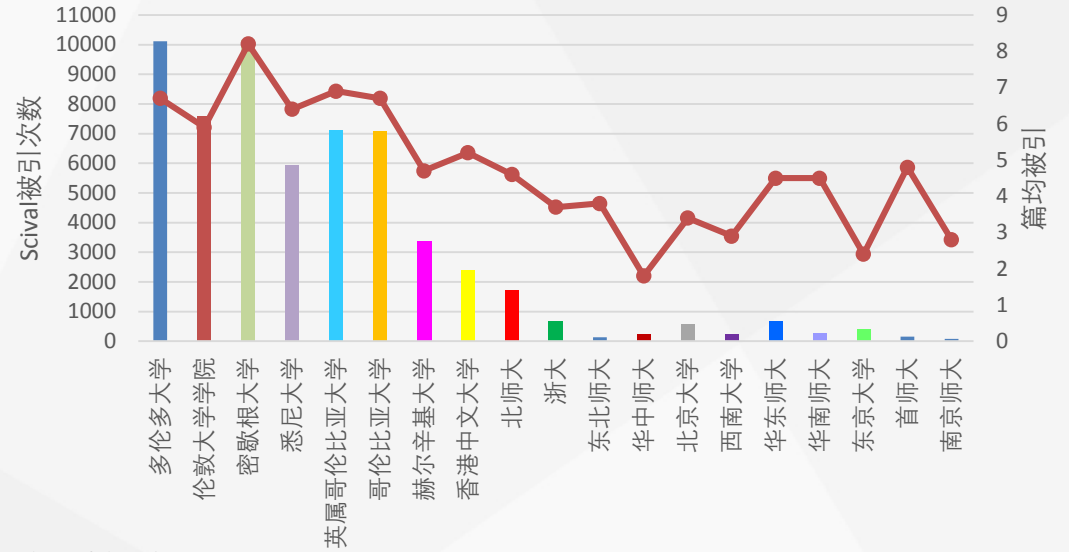


2.2 CASHL前瞻课题概况—阶段性成果

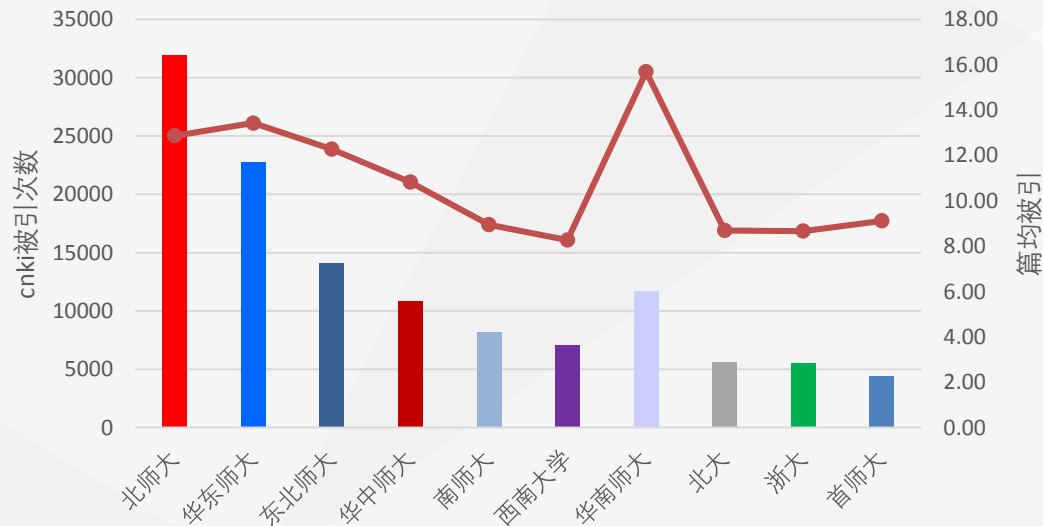
对标机构wos被引次数与篇均被引组合图



对标机构scival被引次数与篇均被引组合图



对标机构CSSCI论文cnki被引次数与篇均被引组合图



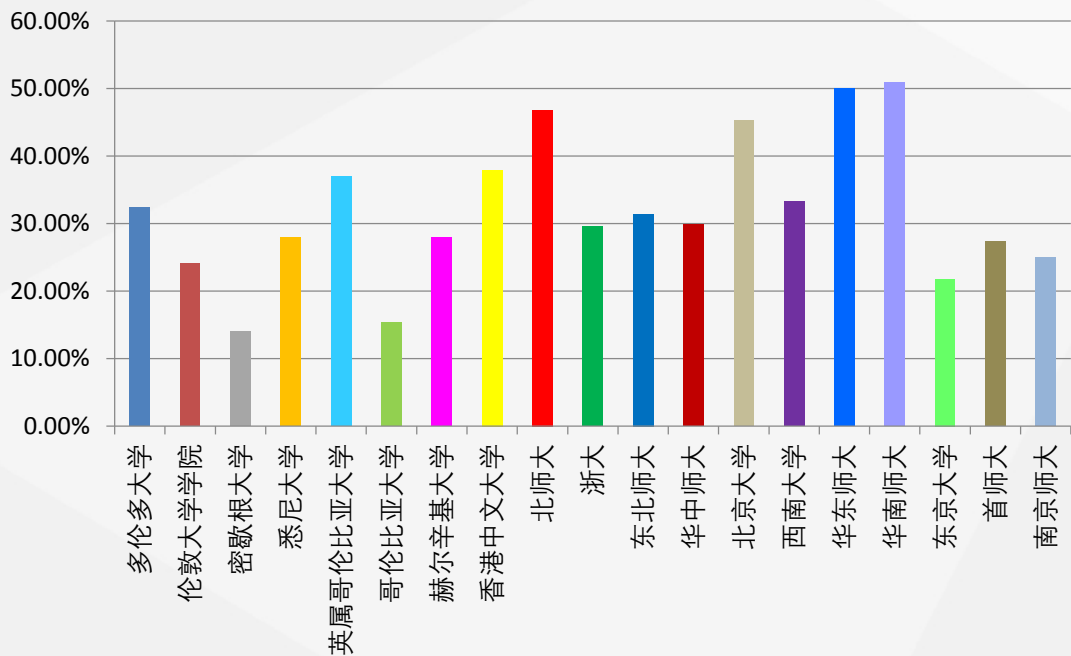


2.2 CASHL前瞻课题概况—阶段性成果

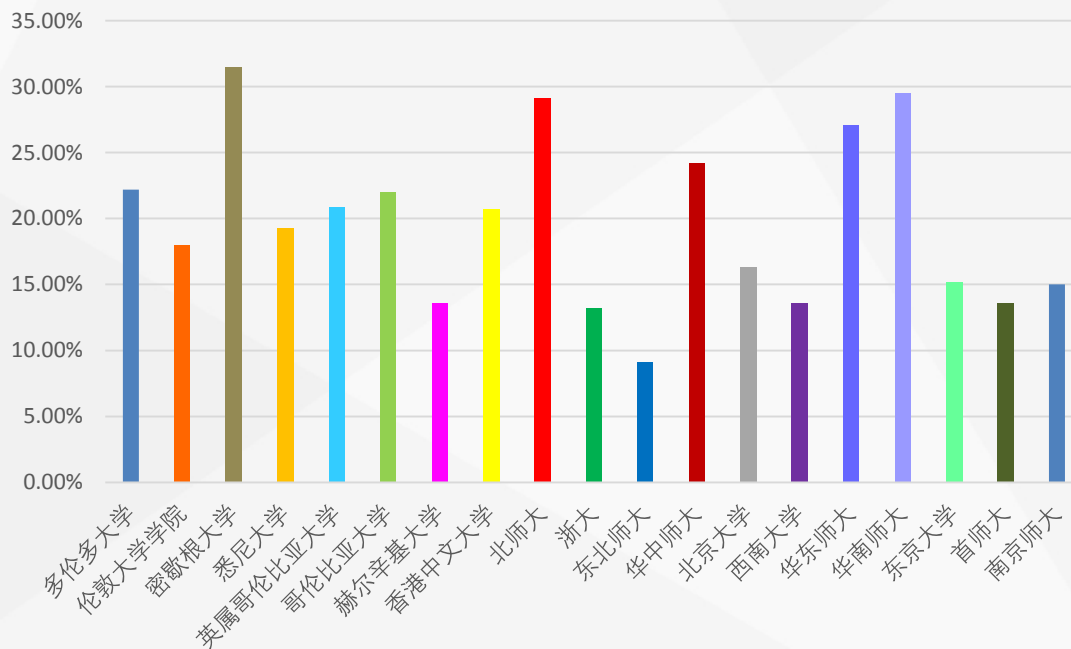
国际合作分析

Top期刊分析

对标机构scival发文国际合作比例柱形图



对标机构scival论文top10%期刊占比柱形图

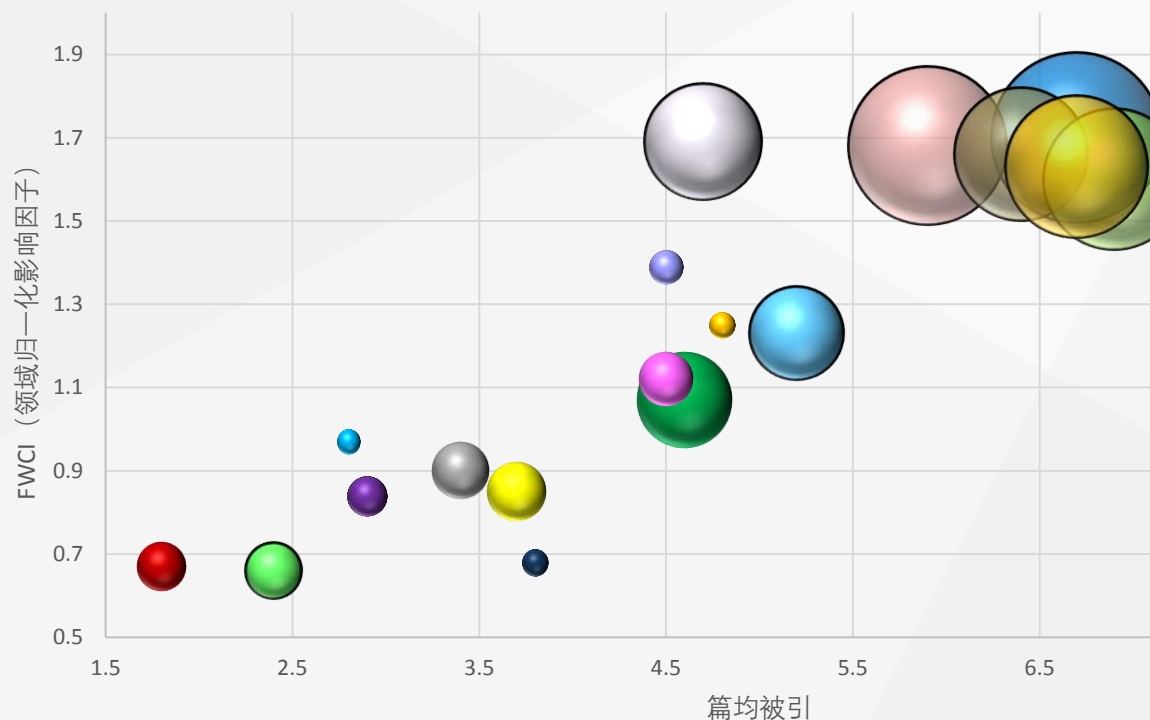




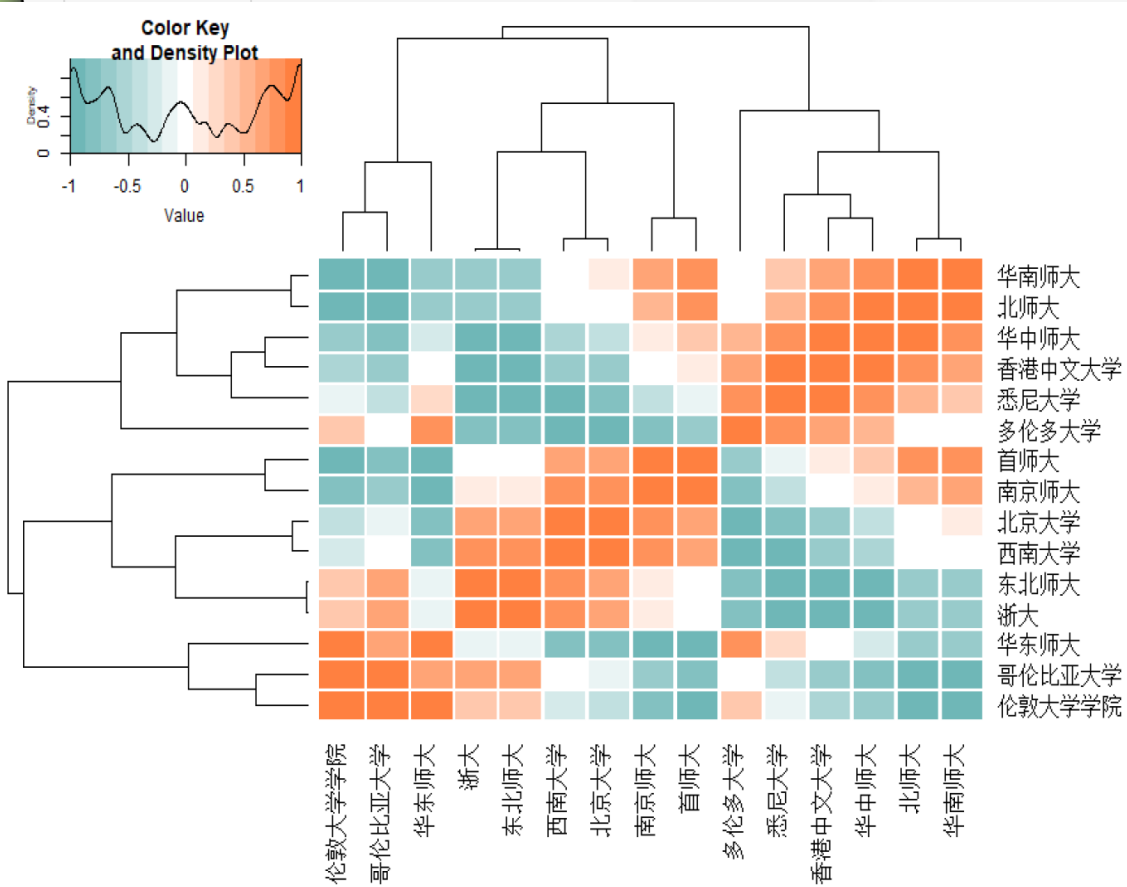
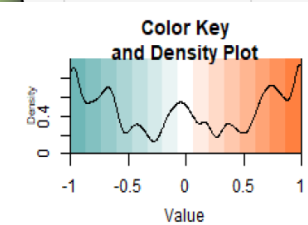
2.2 CASHL前瞻课题概况—阶段性成果

综合分析

对标机构scival发文数量-影响力气泡图



- 多伦多大学
- 伦敦大学学院
- 密歇根大学
- 悉尼大学
- 英属哥伦比亚大学
- 哥伦比亚大学
- 赫尔辛基大学
- 香港中文大学
- 北师大
- 浙大
- 东北师大
- 华中师大
- 北京大学
- 西南大学
- 华东师大
- 华南师大
- 东京大学
- 首师大
- 南京师大



气泡图



2.3 课题收获

总体收获

- 积极合作、达成共识
- 扩大范围，拓宽视野
- 方法借鉴、思路完善
- 数据共享，弥补单馆
- 互相切磋、共同提升

数据与分析

- 底层数据规则是共享的基础
- 细化数据收集规则
- 明确数据清理规则
- 指标体系建设





03

问题与思考

- 3.1 人文社科科研评价面临突出的问题
- 3.2 科研评价服务协同共享的可能性
- 3.3 国外相关服务的启示



3.1 人文社科科研评价面临突出的问题

各学科差异

研究成果多元

著作信息的收集和评价

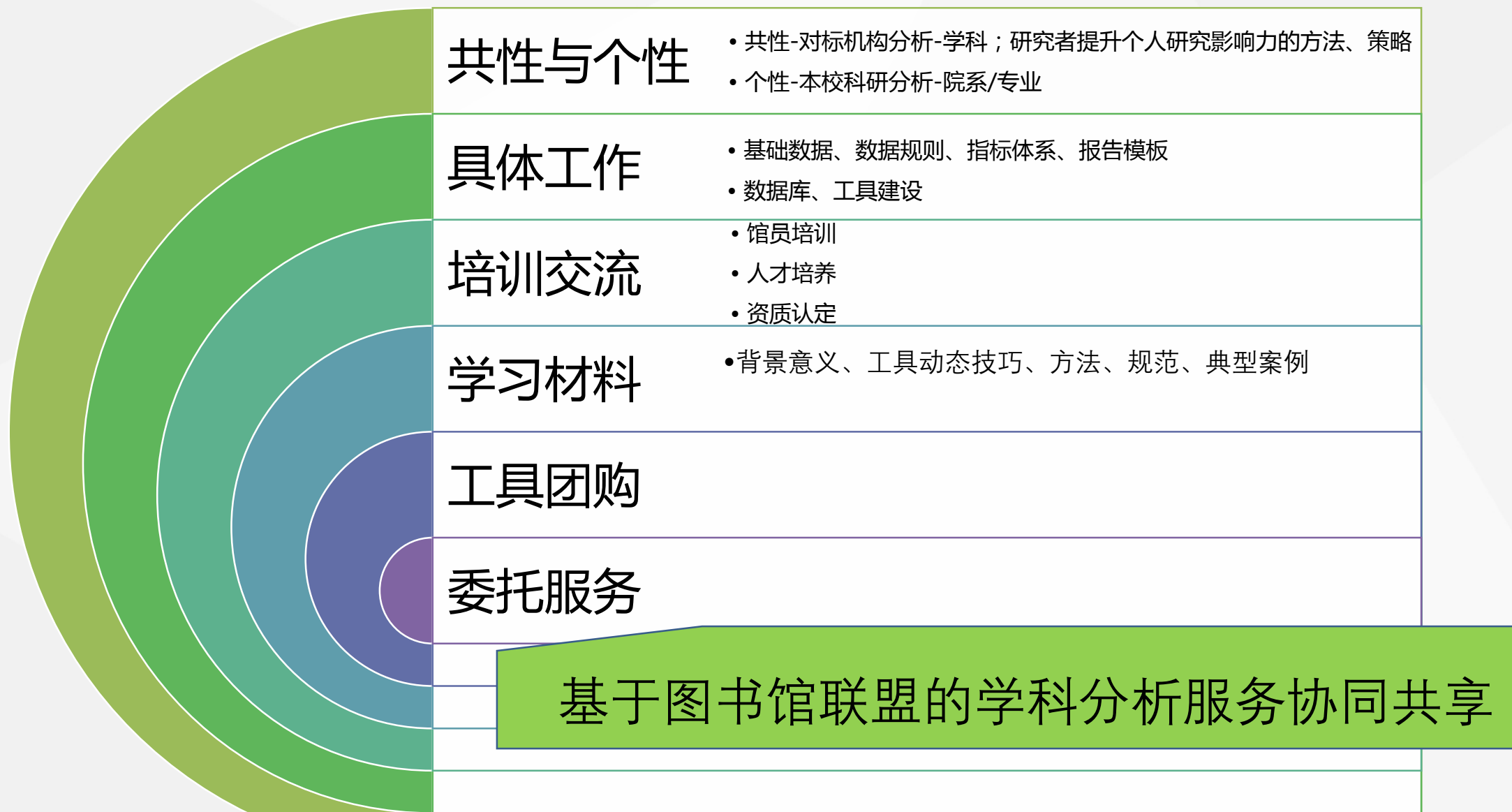
工具（中文评价数据库功能）不完善

人文社科引用的局限

无公认评价体系及方法



3.2 科研评价服务深度协作共享





3.3 国外相关服务的启示

国外高校图书馆
研究影响力测评服务

开放获取工具：MyRI
Measuring your Research Impact

东南亚国家联盟（简称东盟ASEAN）
合作建设引文数据库（ACI）



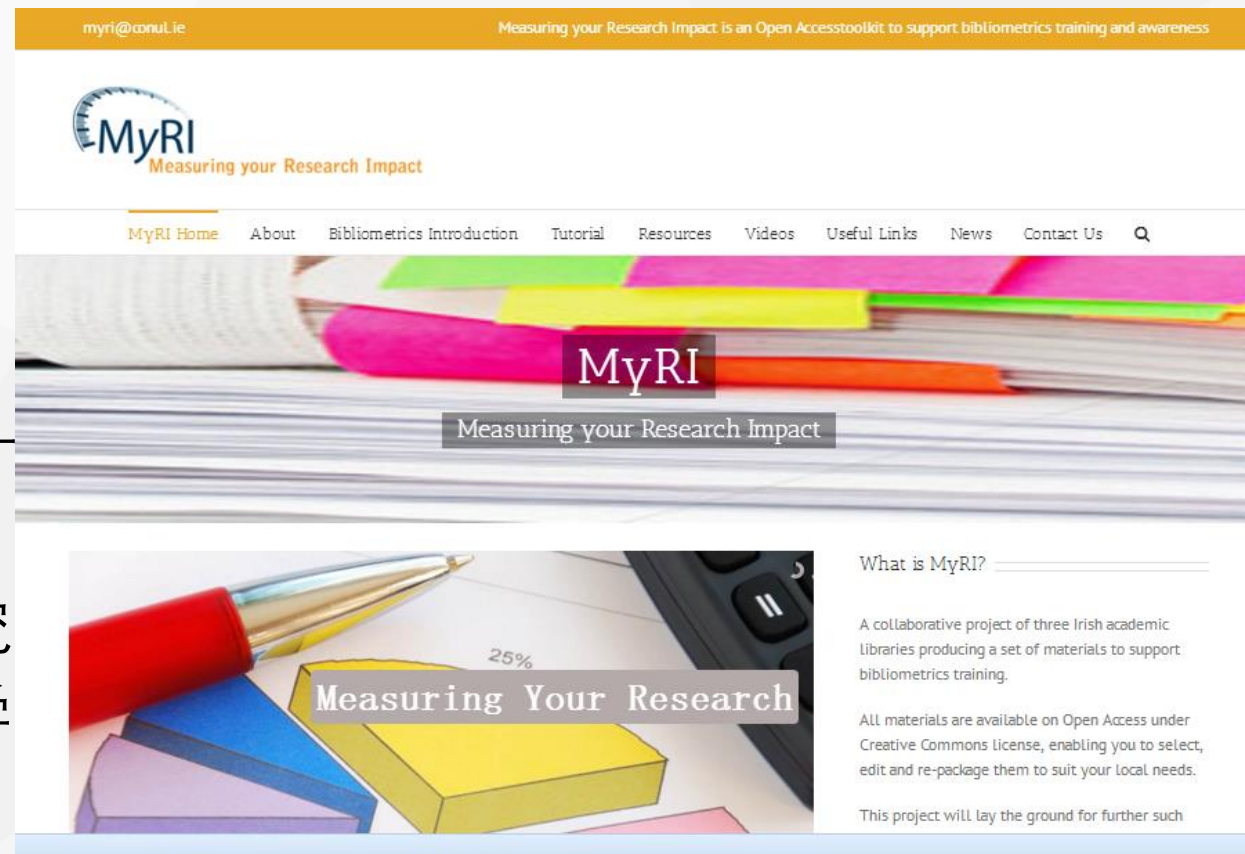


研究影响力测评服务

图书馆 所属学校	服务栏目	主要内容	主要指标	主要工具
明尼苏达大学	Measuring your Impact	ORCID;跟踪研究的影响力；替代计量	作者影响力	Wos ESI
多伦多大学	Research Impact & Researcher Identity	为什么要提升研究影响力；研究影响力的指标及工具 提升研究影响力的策略；研究身份识别	团队及部门影响力 (机构及大学影响力)	Incites Scopus Scival
悉尼大学	Impact & esteem measures	研究影响力介绍及其获取途径；发现、出版、外联、评估四个层面提供不同的服务（提升研究影响力的策略）	期刊影响力	期刊排名
伦敦大学学院	<u>Bibliometrics</u>	Bibliometrics basics Types of metrics UCL bibliometrics policy and the wider context Bibliometrics support and training FAQs	论文影响力 altmetrics	
哥伦比亚大学 图书馆	<u>Reference & Citation Management</u>	仅工具介绍		

MyRI : Measuring your Research Impact

- 受爱尔兰NDLR（国家数字学习资源）项目资助，四所高校图书馆合作
梅努斯大学
爱尔兰国立都柏林大学（UCD）
都柏林城市大学（DCU）
都柏林理工学院（DIT）
- 基于CC协议开发的免费的在线的文献计量学培训教程
- 旨在帮助图书馆员、研究者、早期研究者了解与研究影响力有关的书目计量学知识。
- 2010年7月-2011年3月期间开发，后续不断维护更新





MyRI : Measuring your Research Impact

三个模块:

- 1.概况
- 2.期刊排名
- 3.文献计量学如何支持研究策略及生涯

在线教程

各类文献计量工具的相关资料
产生背景、指标及其内涵等

资源

各行业专家采访视频,
涉及不同学科科研影响力评价、文献计量方法局限、文献计量学与大学和学科排名等

视频

关于计量工具的相关研究机构及最新研究进展文献推荐

链接及新闻



启示一：

是否可以依托有实力、有经验的大馆，牵头制作类似的guide或者工具性网站，为学科馆员提供集中学习的材料。如：

- 工具快速入门、深度解读
- 工具发展动态
- 跟踪国外人文社科评价的动态

.....

服务前置化，从影响力提升的角度帮助学者



东盟ASEAN合作建设引文数据库（ACI）

动因

- 发表研究次数被其他研究人员引用已成为研究质量和影响的重要指标
- 大学科研生产力和国家科学成就的重要指标。
- 研究引用也是所有主要国际排名组织对大学进行排名的主要措施。

倡议

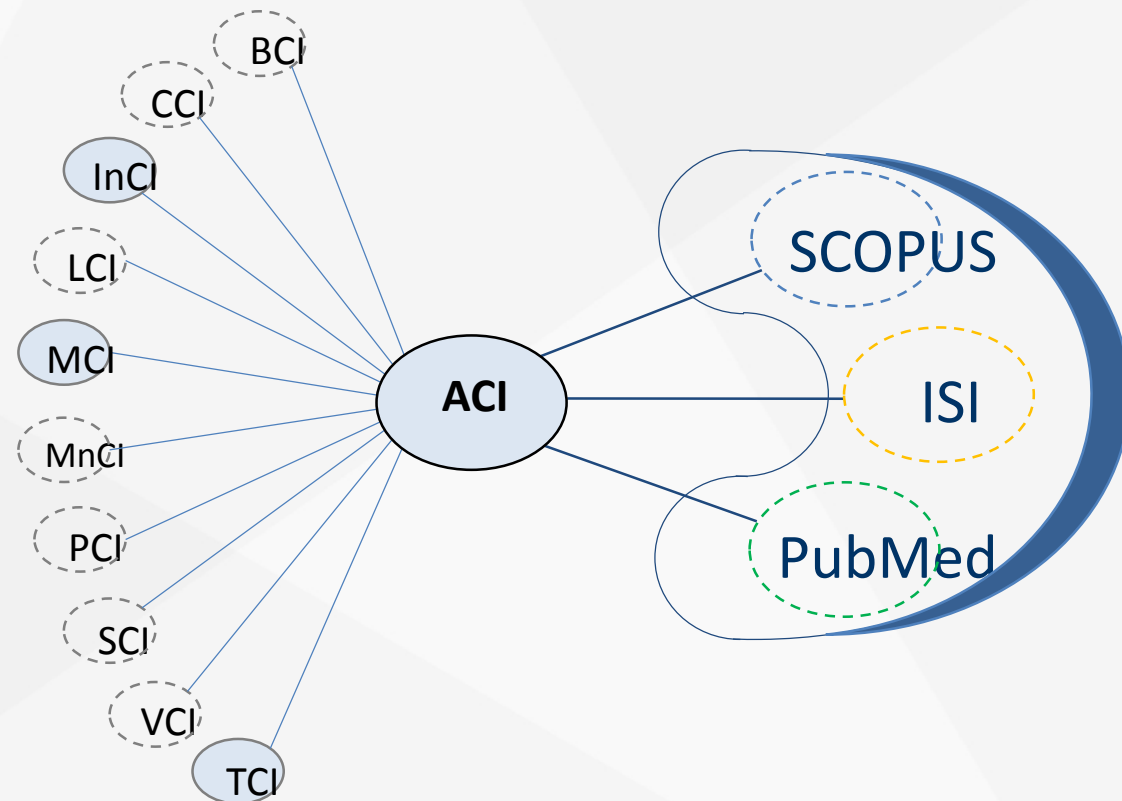
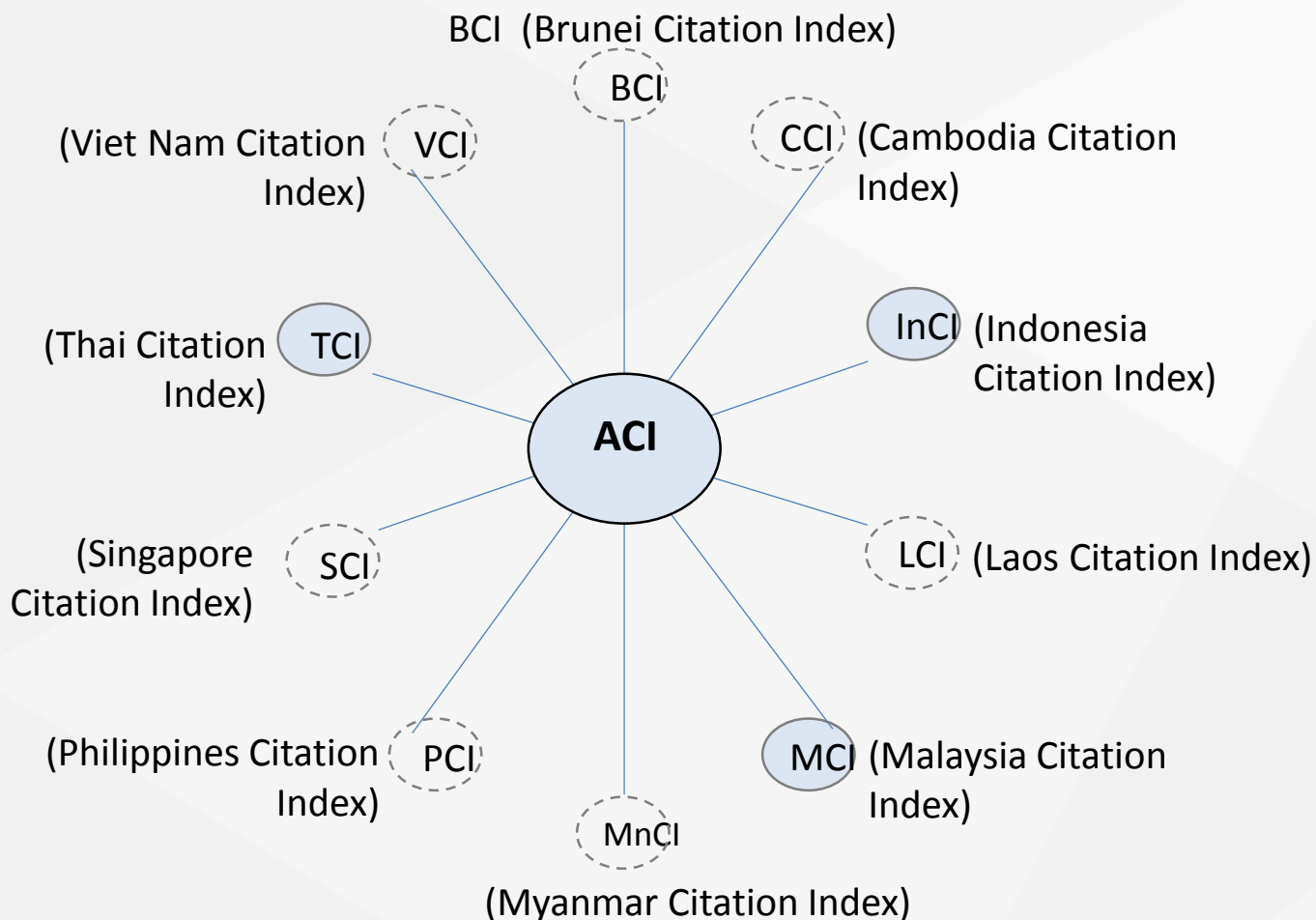
- 东南亚国家联盟倡议在国家层面建议设立区域研究期刊，并原则上同意探索东盟引文索引（ACI），以提高该地区大学相关研究的国际知名度。
- 泰国高等教育委员会秘书长Sumate Yamnoon在开创东盟高等教育研究集群会议（2010年11月26日至27日，曼谷）发出倡议

行动

- 自2010年起，东盟十国开始致力于建设该数据库，至2017年11月已召开五届ACI数据库建设会议
- 东盟大学应通过建立我们共同的高等教育研究平台，联合合作提升东盟研究出版物



东盟ASEAN合作建设引文数据库 (ACI)



<https://www.oclc.org/content/dam/oclc/councils/asiapac/meetings/2014annual/tuesdaypdfs/sombatsompop.pdf>

泰国国王科技大学材料技术教授Narongrit Sombatsompop, 2014年OCLC亚太理事会报告



东盟ASEAN合作建设引文数据库 (ACI)



ASEAN
CITATION
INDEX

Searchable 82,328 items

Login

Article title - Abstract - Keywords



HOME

ABOUT ▾

CRITERIA ▾

JOURNAL SUBMISSION

CONTACT

Events and Activities ▾

All Journals

All Journals

Browse By Country

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lao PDR

Malaysia

Myanmar

Recent Indexed Articles

Computing the edge irregularity strengths of chain graphs and the join of two graphs

By Ahmad A., Gupta A., Simanjuntak R.

Electronic Journal of Graph Theory and Applications, Volume 6, Issue 1, 2018, pp. 201-207

On maximum signless Laplacian Estrada index of graphs with given parameters II

By Nasiri R., Ellahi H.R., Gholami A., Fath-Tabar G.H.

Electronic Journal of Graph Theory and Applications, Volume 6, Issue 1, 2018, pp. 190-200

On the intersection power graph of a finite group

By Bera S.

Electronic Journal of Graph Theory and Applications, Volume 6, Issue 1, 2018, pp. 178-189

New bounds on the hyper-Zagreb index for the simple connected graphs

By Elumalai S., Mansour T., Rostami M.A.

Announcement and Events

Announcement : the 5th ACI Steering Committee Meeting

2nd seminar - TCI-TRF-SCOPUS Collaboration

Elsevier and Thai Academic Consortium Collaborate

1st seminar - TCI-TRF-SCOPUS Collaboration

Collaboration between TCI and ACI

Interesting articles

The 4th ACI Steering Committee Meeting





启示二



战略合作伙伴：中国社科院图书馆

2008年4月23日，CASHL管理中心与社科院图书馆签订全面战略合作协议，实现了教育部和社科院这一件跨系统的资源共建共享，是具有开创性的战略举措。共同构筑人文社会科学文献保障万里长城。

社科院图书馆负责建设两个院级重点学科：
社会科学文献计量学
国外社会科学政策与管理

社会科学文献计量研究室是社科院首批重点研究室之一。设有3个院级研究中心，其中之一为**中国社会科学院文献计量与科学评价研究中心**。

引自：CASHL通讯，2008年第2期。P6



感谢CASHL、期待CASHL



引戴龙基馆长：

CASHL，在资源建设上很成功，贯彻了“**做任何一个馆都无法做到的事情**”的思路。

引自：CASHL通讯，
2008年第3期， p8



感谢获批2017年
CASHL前瞻性课题

感谢管理中心提供此次汇报的机会

感谢华东师大、
东北师大的通力
协作！



越抱团越温暖

做任何一个馆都无法做到的事情。

希望CASHL能够为多馆深度联合、协同创新提供更加广阔的平台。



北京师范大学图书馆

Beijing Normal University Library

感谢聆听
敬请指正