文献资源分析工作的评估指标

专利文献部 董小灵

摘要：文献资源分析工作评估指标是对文献资源分析工作状况的客观描述和具体反映。根据文献资源分析工作评估指标的选取原则并结合影响文献资源分析工作评估的主要因素，同时遵循“目标层—分目标层—准则层”的评估设计理念，构建了“三个一级指标与九个二级指标”相结合的文献资源分析工作评估指标。

关键词：文献资源分析 工作评估 评估指标

董小灵：专利文献部主任科员，现文献管理处工作，从事文献资源规划、管理与分析工作。

一、引言

文献资源分析是文献资源建设乃至整个信息化建设的重要环节之一，其重要性毋庸置疑，但如何确定文献资源分析工作的实际效果呢？这就需要对其进行全面、科学与合理的评估。一方面要通过对文献资源分析工作的评估，确保文献资源分析工作在文献资源建设和信息化建设中真正发挥了基础性作用。另一方面文献资源分析工作评估作为衡量文献资源分析工作实际成果的重要途径和手段，可以对当前文献资源分析工作效果有一个反馈，为以后的文献资源分析工作的调整、改进和完善提供客观地依据。文献资源分析工作的评估并不是一件简单的事情，它是一个相对复杂的过程，其核心问题便在于文献资源分析工作评估指标的制定。因此设计并制定多角度全方位的文献资源分析工作评估指标来评估文献资源分析工作成为构建文献资源分析体系亟待解决的重要任务之一。

二、文献资源分析工作评估的基本概念

所谓评估，就是以科学的方法对一件事物或一个组织依照事先设定的标准，评定其可行性与绩效，进而分辨其优劣并提出改进建议的过程。文献资源分析工作评估就是按照一定的标准，采用科学的方法对文献资源分析工作的目标、过程和结果

进行检查，以确定文献资源分析工作效果的一种有效性的管理方法。

建立文献资源分析工作的评估指标是文献资源分析工作评估的核心基础。文献资源分析工作的评估指标是根据文献资源分析工作评估的要求，对影响文献资源分析工作诸因素的指标化。一方面评估指标要是多维的和多层面，多角度全方位地反映影响文献资源分析工作的一系列因素；另一方面要确定评估指标的相对重要性，利用权重反映出各个因素在文献资源分析工作中的不同地位和作用。这些多维多层评估指标与各自权重有机结合，为文献资源分析工作的评估提供一套切实可行、科学合理的方法。

三、影响文献资源分析工作评估的因素

要构建文献资源分析工作评估指标，必须全面分析影响文献资源分析工作评估的各个方面因素。文献资源分析工作是一个系统工程，涉及面广，但究其实质而言，其关键之处主要有三方面内容：一是明确为什么开展文献资源分析工作，要准确把握文献资源分析工作的目标，同时根据分析工作目标合理地分解文献资源分析工作任务；二是解决如何开展文献资源分析工作，重点在于分析对象的选取、分析工具的选用以及分析方法的运用；三是确定文献资源分析工作得到什么，重点在于文献资源分析工作成果的内容和形式。

综上所述，影响文献资源分析工作评估的因素可以概括为三个方面：文献资源分析工作目的、文献资源分析工作过程以及文献资源分析工作成果。具体而言，文献资源分析工作目的主要包括工作目标和工作任务；文献资源分析工作过程主要包括分析对象、分析工具和分析方法；文献资源分析工作成果主要包括分析报告内容与形式。

四、文献资源分析工作评估指标的建立原则

文献资源分析工作的评估指标的建立是否科学、合理、切实可行，直接影响着文献资源分析工作评估的质量和效果。因此，在建立文献资源分析工作评估指标时，要遵循基本的原则和要求，以保证文献资源分析工作评估的科学性、权威性和有效性。

（一）科学性原则

科学性原则是文献资源分析工作评估指标应遵循的基本原则。文献资源分析工作评估指标要要有明确含义和目标导向，能够客观、准确地反映文献资源分析工作的实际情况和特点，具有代表性和综合性。同时，文献资源分析工作评估指标的选择与层次划分符合思维逻辑，指标选择恰当，指标层次应当分明，指标结构应当合理，各级指标的划分标准应统一，满足相对独立性，避免指标的相互包含和内涵重叠。

（二）全面性原则

文献资源分析工作评估指标应当围绕评估目的尽可能地完整反映文献资源分析工作所涉及的各个方面因素，尽量地覆盖

文献资源分析工作的各个主要环节，从而才能全面客观毫无遗漏地评估文献资源分析工作状况，否则，文献资源分析工作评估结果就不能真实全面地反映文献资源分析工作，所以要从文献资源分析工作整体的角度设计并构建多维度多层次的文献资源分析工作评估指标。

（三）实用性原则

文献资源分析工作评估指标应当具有较高的实用价值，能够付诸实施。一方面可以实际操作的，能够量化处理，评价尺度易于把握，以减少主观意识对文献资源分析工作评估结果的影响；另一方面能够适用于评价主体，适用于指标使用者对指标的理解、判断和使用，从而切实可行地开展文献资源分析工作评价。

五、文献资源分析工作评估指标的内容

文献资源分析工作评估指标是对文献资源分析工作状况的客观描述和具体反映。根据文献资源分析工作评估指标的选取原则并结合影响文献资源分析工作评估的主要因素，同时遵循“目标层—分目标层—准则层”的设计理念，建立了如表 1 所示的文献资源分析工作评估指标，其中分目标层包括了三个一级指标，准则层包括九个二级指标。

表 1 文献资源分析工作评估指标

目标层	分目标层（一级指标）	准则层（二级指标）
文献资源分析工作评估	文献资源分析工作目的	文献资源分析工作目标明确性
		文献资源分析工作任务恰当性
	文献资源分析工作过程	文献资源分析工作对象全面性
		文献资源分析工作工具可用性
		文献资源分析工作方法正确性
	文献资源分析工作成果	文献资源分析报告内容完整性
		文献资源分析报告内容实用性
		文献资源分析报告格式规范性
		文献资源分析报告结构合理性

（一）文献资源分析工作目的指标

文献资源分析工作目的指标是从目的角度评价文献资源分析工作，反映了对于文献资源分析工作定位的明确和文献资源分析工作方向的把握。具体可包括两个二级指标，即文献资源分析工作明确性和文献资源分析工作任务恰当性：其中文献资源分析工作目标明确性用于测度文献资源分析工作目标是否清晰明了，文献资源分析工作任务恰当性用于测度文献资源分析工作任务分解是否恰当合理。

（二）文献资源分析工作过程指标

文献资源分析工作过程指标是从过程角度评价文献资源分析工作，反映了对于文献资源分析工作流程掌控和文献资源分析工作环节的安排。具体可包括三个二级指标，即文献资源分析工作对象全面性、

文献资源分析工作工具可用性和文献资源分析工作方法正确性：其中文献资源分析工作对象全面性用于测度选择的文献资源数据是否满足文献资源分析工作需要，文献资源分析工作工具可用性用于测度选用的文献资源数据分析工具是否满足文献资源分析工作需要，文献资源分析工作方法正确性用于测度采用的文献资源数据分析方法是否满足文献资源分析工作的需要。

（三）文献资源分析工作成果指标

文献资源分析工作成果指标是从结构角度评价文献资源分析工作，反映了对于文献资源数据分析报告价值的认知。具体可包括四个二级指标，即文献资源分析报告内容完整性、文献资源分析报告内容实用性、文献资源分析报告格式规范性和文献资源分析报告结构合理性。其中文献资源分析报告内容完整性用于测度文献资源分析报告内容是否全面，文献资源分析报告内容实用性用于测度文献资源分析报告内容是否具有实际的应有价值，文献资源分析报告结构合理性用于测度文献资源分析报告体例是否符合要求，文献资源分析报告格式规范性用于测度文献资源分析报告格式是否符合要求。

六、文献资源分析工作评估指标的权重

我们将文献资源分析工作评估这一总目标分解为各个指标，又将这些指标按支配关系分组形成“目标层—分目标层—准则层”递阶层次结构。由于各个指标各自重要性程度是不同的，要对每层各个指标的相对重要性给出判断，按照层次分析法1-9的标度理论对各指标进行两两比较，对同层各指标相对上层某指标重要性进行评价，建立判断矩阵，求得权系数，再进行一致性检验。如通过，则求得的权重系数可以被接受，否则需要重新进行评判。在进行上述层次单排序的基础上，再进行层间重要性组合权重系数的计算，最后得出层次总排序并进行一致性检验，如通过即得到每一个指标相对于整体目标的权重，否则再重新进行评判。具体结果可见表2文献资源评估指标的权重。

表2 文献资源评估指标的权重

目标层	分目标层（一级指标）	相对权重	准则层（二级指标）	相对分目标层权重	相对目标层权重
文献资源分析工作评估	文献资源分析工作目的	0.2	文献资源分析工作目标明确性	0.4	0.08
			文献资源分析工作任务恰当性	0.6	0.12
	文献资源分析工作过程	0.3	文献资源分析工作对象全面性	0.3	0.09
			文献资源分析工作工具可用性	0.3	0.09
			文献资源分析工作方法正确性	0.4	0.12
	文献资源分析工作成果	0.5	文献资源分析报告内容完整性	0.3	0.15
			文献资源分析报告内容实用性	0.3	0.15
			文献资源分析报告格式规范性	0.2	0.10
			文献资源分析报告结构合理性	0.2	0.10

七、结语

文献资源分析工作评估就是要客观公正地反映文献资源分析工作的有效性与实用性。要实现文献资源分析工作的客观、全面、科学地评估，关键在于要谋求建立一系列科学化的文献资源分析工作评估指标，从这个意义上讲，文献资源分析评估指标的构建作为整个文献资源分析体系不可或缺的反馈控制环节，精心打造了衡量的标尺，为剖析文献资源分析工作问题和评判文献资源分析工作效果提供了有效合理的评定方法。

（专利文献部　　陈少芳 审校）