

图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2017 年第 3 期 (总第 153 期)

编辑委员会

顾 问 毛昭晰

主 任 刁玉泉

委 员 (按姓氏笔画排序)

孙建军 仲建忠 刘晓清 汪东波 陈 红

吴建中 李国新 柯 平 胡海荣 徐晓军

徐益波 章云兰 鲁东明 程焕文 褚树青

主 编 徐晓军

副 主 编 刘晓清(常务) 邓咏秋 潘杏梅 赵继海

陈益君 池晓波

编 辑 部

主 任 朱小燕

编 辑 李 芳 郑秀花 王晓琳

编 务 茅珍艳

英文编译 陶敏娟

刊名题字 沙孟海

封面设计 黄海晶

主管单位 浙江省文化厅

主办单位 浙江图书馆

协办单位 浙江省图书馆学会

浙江省高等学校图书情报工作委员会

编辑出版 《图书馆研究与工作》编辑部

地 址 杭州市曙光路73号

邮 编 310007

电 话 (0571) 87988086

在线投稿 <http://bjb.zjlib.cn>

投稿邮箱 lsrw@zjlib.cn

刊 号 ISSN2096-2363
CN33-1398/G2

定 价 22元

印 刷 杭州长命印刷有限公司

出版日期 2017-3-10

■ 学术论坛

以为改良之借鉴,以规将来之陈迹

——沈绍期早期图书馆思想与实践探析 施欣 5

欠发达地区公共图书馆建设可持续发展的实践与思考

——基于江西公共图书馆发展现状的调研分析 黄俊 14

公共图书馆内部服务质量的测量与评价研究* 易红 任竞 19

■ 知识管理与服务

大数据环境下我国竞争情报研究热点透析 刘鹏瑞 王旭 25

世界海洋科学发展现状和研究热点分析

——基于文献计量的视角 吴白洁 陈振英 29

我国生物医学关联文献知识发现研究综述* 楼海萍 张嫵 朱瑞英 谢卫华 34

■ 探索与创新

公共图书馆国际交流与合作的实践探析

——以杭州图书馆“寻常·杭州”国际联展项目为例 吴宇琳 39

图书馆数字资源开放服务及其策略研究* 张岚 金涛 冯晓丽 43

“互联网+”环境下高校图书馆精准化学科服务的构建* 李剑 47

新结构下高职院校信息素养服务平台的构建与研究* 邵黄芳 谷松立 51

■ 阅读文化 -----

- 我国公共图书馆阅读推广活动评价研究述评* 费 巍 游雪雯 56
- 高校图书馆推进大学生通识阅读探索*
- 基于青年毛泽东通识阅读观的启示 何 珊 郎杰斌 周逢梅 61
- 基于个性化微信的阅读推广研究
- 以苏州工业园区独墅湖图书馆为例 江 姜 65
- 公共图书馆引领社会化阅读的实现路径 陈天伦 李海燕 69

■ 工作研究 -----

- 高校图书馆人力资源管理存在的问题及其对策分析* 崔雪茹 73
- 基于灰色文献征集工作的实践和思考 金 鑫 77
- 论无门图书馆的合法性、正当性及创新性 瞿嘉福 81

■ 文献考论 -----

- 孤本《紫阳大指》文献发覆* 刘国宣 85
- 《汉书·艺文志·序》“每一书已……录而奏之”考辨* 孙振田 90

本刊载文已被中国知网系列数据库、维普中文科技期刊数据库、万方数据——数字化期刊群、超星学术期刊“域出版”平台收录,凡作者向本刊投稿并同意发表论文,均视为作者将该文著作权授予本刊,其文章著作权使用费不再另行支付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明。

LIBRARY SCIENCE RESEARCH & WORK

MAIN CONTENTS

No.3 2017 (Serial No.153) Monthly

- An Exploration of Shen Shaoqi's Early Library Theories and Practices Shi Xin 5
- Practices of and Thoughts on Sustainable Development of Public Libraries in Less Developed Area : A Survey of Public Libraries in Jiangxi Huang Jun 14
- Studies on the Measurement and Evaluation of Public Library Internal Service Quality Yi Hong Ren Jing 19
- Analysis on Hotspots of Competitive Intelligence of China in the Big Data Environment Liu Pengrui Wang Xu 25
- An Analysis of World Marine Science Development and Research Fronts from the Perspective of bibliometrics
Wu Baijie Chen Zhenying 29
- A Research Overview of Domestic Biomedical Literature-Related Discovery
Lou Haiping Zhang Yan Zhu Ruiying Xie Weihua 34
- An Exploration of International Exchange and Cooperation Practices of Public Libraries: A Case Study of Ordinary Hangzhou International Exhibition of the Hangzhou Public Library Wu Yulin 39
- Research on Open Services of Library Digital Resources and Its Guarantee Mechanism
Zhang Lan Jin Tao Feng Xiaoli 43
- On Targeted Subject Services of University Libraries under the Internet Plus Environment Li Jian 47
- On the Construction and Study of Vocational Information Literacy Service Platform under New Structures
Shao Huangfang Gu Songli 51
- Review on the Studies of Evaluation of Public Library Reading Promotion Activities in China
Fei Wei You Xuewen 56
- University Libraries Promoting General Reading among College Students: Enlightenment of Young Mao Zedong's General Reading View He Shan Lang Jiebin Zhou Fengmei 61
- Research on Reading Promotion based on Individualized Wechat
——A Case Study of Suzhou Industrial Park Library Jiang Jiang 65
- Realistic Approach of Social Reading in Public Libraries Chen Tianlun Li Haiyan 69
- University Library Humanistic Management Problems and Countermeasures Cui Xueru 73
- Practices of and Thoughts on Collection of Gray Literature Jin Xin 77
- A Discussion on the Justification, Legitimacy and Innovation of No-door Libraries Qu Jiafu 81
- A Study on the Unique Copy of Ziyangdazhi Liu Guoxuan 85
- A Textual Research on "Writing an Index for Each Book by Himself" in the Preface to Yiwenzhi of Hanshu Sun Zhentian 90

· 学术论坛 ·

以为改良之借鉴，以观将来之陈迹

——沈绍期早期图书馆思想与实践探析

施欣

(湖南师范大学历史文化(新闻传播)学院 湖南长沙 410081)

摘要:被誉为“中国近代图书馆学教育之父”的沈绍期,通过发放和统计“全国图书馆调查表”的实证研究,在进行图书馆实践与探索的同时,也映射出他早期的图书馆思想:图书馆是社会教育的重要一环和学校教育的有益补充;西方国家图书馆事业兴旺发达、民众受益匪浅;中国古代藏书的性质及特点;图书馆是国民教育机构而不仅针对社会学者与知识精英;全国图书馆调查表的缘起及意义;中国图书馆界要堵塞漏卮、将事业发扬光大。

关键词:沈绍期;图书馆思想与实践;图书馆事业;国民教育;全国图书馆调查表

中图分类号:G259.29

文献标识码:A

An Exploration of Shen Shaoqi's Early Library Theories and Practices

Abstract Shen Shaoqi, who was considered father of modern library science education in china, did an empirical study by issuing National Library Survey Forms and making statistics work. This not only was his library practice and exploration, but also reflected his early library thoughts: libraries are an important part of social education and a useful supplement to school education; libraries in western countries prosper and benefit the people greatly; the nature and characteristics of ancient Chinese book collection are discussed; libraries are national education institutions as opposed to that exclusively for scholars and intellectuals; the origin and significances of the National Library Survey Form are explored; and the Chinese library community ought to resolve problems and carry forward the cause.

Key words Shen Shaoqi; library theory and practice; librarianship; national education; National Library Survey Form

沈绍期(1883—1976年),原名沈祖荣,字绍期,为我国留美攻读图书馆学且获学位的第一人,担任过文华图书馆专科学校校长、武汉大学教授等职务。他于1920年在湖北武昌创办了我国第一所图书馆学专门教育机构——文华大学图书馆(“图书馆学专科学校”的前身),参与创办和主持了图书馆学术期刊——《文华图书季刊》(后改名为《文华图书馆学专科学校季刊》),组织和策划翻译了《世界民众图书馆概况》(由美国图书馆协会主席鲍士伟博士主编,为当时关涉“世界图书馆学”的上乘之作)一书,指导和规划出版了“文华图书馆专科学校丛书”系列。他本人经常在《中华图书馆协会会报》《教育公报》等刊物上发文著论,大力推动图书馆学术研究与

学科建设,致力于培养图书馆专业人才,并积极将欧美公共图书馆的模式引进和推介中国,经常赴各省演讲图书馆之重要方法、提倡现代图书馆经营思想^[1]。在中国图书馆界求变革、求鼎新、求进步的程途上,他以“筚路蓝缕、以启山林”的精神开拓创新、孜孜进取,视图书馆事业为终身职志、以图书馆教育为毕生志趣,在中国图书馆学术界及教育界勤勤恳恳、兢兢业业服务和深耕60年,是中国图书馆学教育开创者之一,被誉为“中国图书馆学教育之父”,著有《我国图书馆事业之改进》、《谈谈图书馆员的生活》、《仿杜威氏十进分类法》(合编)、《标题总录》(编制)等。

温故而知新,鉴古而察今。沈绍期先生的一些图书馆思想、教育理念与学术观点切中肯綮、颇中时

弊。他的某些论点或构想启人智慧、令人感悟；他的不少建议与主张洞彻深透、尤堪采纳。回顾与探析他的图书馆思想与实践，至今仍可作为主持或参与图书馆工作的有益资鉴。

1 图书馆是社会教育的重要一环和学校教育的有益补充

清季以降，面对“三千年未有之变局”^[2]，改革与变法成为时代跃动的主旋律。先进的知识分子普遍意识到兴办教育以强吾国、造育新民的极端重要性，逐渐认识到国家沉沦、民族受辱的根源在于人才奇绌、教育窳败，以致于跟不上世界浩浩荡荡的大势。他们深以为然的是，“近代化首先是人的近代化，人是近代化的主体和具体承担者”^[3]，时势大潮的这种内在要求，使得提供社会阅读、支持社会教育的图书馆事业，顺其自然或言理所当然地成为社会“主流话语”的突出场域。晚近时期，国家陆危、民族沦丧的现状悲惨与形势危急，兴办图书馆等文化与教育事业需行孔亟。图书馆业的历史责任与时代使命，便日益突出。国人在一而再、再而三的沉沦中悄然醒悟，先进知识分子急切地向西方寻求救国救民的真理，逐渐认识到人才须勃兴、教育须振兴，“当甲午丧师以后，国人敌忾心颇盛，而全懵于世界大势。而最先着手之事业，则欲办图书馆与报馆。”^[4]通上下之情，达中外之事，必自兴办教育造育人才、广开报馆传播学说始，是开启民智、启迪民慧、集聚民心、积聚民力之渊藪。而欲创办教育、振兴人才，则必须“废科举、兴学堂、倡教育、创学会、立报馆”——从推广和普及各级各类现代化的学校入手，也即时人所谓：“今之谈教育者，莫不曰广设学校。”^[5]但是，当时的国民教育现状并不乐观，不仅远远落后于英美等欧洲强国，甚至连近邻日本也望尘莫及，这不得不说是巨大的悲痛与隐忧。尽管自维新变法和洋务运动以来，各地大办教育、创建学堂，一时蔚然成风，但是效果却同样并不怎么显著。问题的关键在于，教育没有延续性，求知没有即时性，或者说，尚未构筑起终身教育（学习）的理念，也没有形成全民学习的风尚。近代社会以来，博物馆、美术馆、图书馆、演讲厅常被人们视为社会教育机关，“成为文化事业的一部分，甚至是国家整

体精神状态的外在表征。”^[6]因而，要充分发挥图书馆教育意义并极力实现它的教育使命，让无力求学的人们在图书馆获得知识与才能，以提高国民整体文化素质；使图书馆成为社会大众自己的学校，帮助他们在社会上获取有意识的生活，满足其求新知识的迫切需要，负起推动中国文化复兴的责任。

就此，沈绍期剖切指陈道：“然竭全国之能力，谋国民教育之效果，恐于毕业学校数年后，学业既限于止境，甚或消灭无存。故不得不于学校教育外，急筹补偏救弊之法，此诚教育家极重大之问题也。”^[7]举国兴办教育，致力于国民教育事业，本无可厚非、亦恰逢其时。但是，推广知识和普及教育，重在广泛深入、功在全面持久，不能仅仅局限于学堂（校内）教育的有限资源与时间，应该将图书馆、阅览室、讲报所、文化社等“全天候”的机构一应囊括在内。综上所述，沈绍期表达了这么两层意思：第一，他担心教育效果不能持续，短期培训昙花一现，学子走出校门之后无法获取知识和继续自习，造成学业停顿、裹足不前，之前本来所受不多的教育经过长期的荒芜，恐怕所遗无多；第二，他建议尽快设想各种有效补救办法，即创办相应的校（课）外教育及培训机构，提供民众继续教育、自我修习的平台，支持与鼓励公众在社会上学习、在实践中学习。沈绍期覃思深究、追根溯源，找到了国民素质低劣、国民意识薄弱、国民精神不振的缘故：教育的不发达，学校的不普及，校（课）外修习的不完备。而要想堵塞漏卮、杜绝弊端，这样的历史重任自然就落在了现代图书馆身上。尤其当今知识经济时代，“日益精进的图书馆，其教育职能必将进一步强化”^[8]。只有这样，图书馆才能肩负起国民教育之重任。

事实上，在学校的正规教育和课堂的正式授课以外，还有诸多方式和途径接受教育、延伸教育、拓展教育，它们不仅是新教材、新课程的主要内容（教授的主体与传习的主导），也是新的学习渠道与教学途径，内容层出不穷，形式翻新百变，它们无疑具有查漏补缺、以付阙如之功用。可以说，进入近代文明社会以来，教育的机会越来越多、教育的手段多种多样，从事教育的机关和部门还有很多（如自修大学、补习学校、进修班、讲习所、夜校），不一定非得拘泥或囿限于传统教育理念、旧有教育渠道与既往教育范

式,很多方式均是它的有益补充。归根结底,在所有的教育程途中,校外教育性质属于根本的、效果属于永远的,莫过于各级各类图书馆。也就是说,图书馆确是学校教育之外最为重要的辅助性、长期性、开放性及公益性的教育机构,倡导和遵循“公有共享”“向全社会公众开放”^[9]的理念及原则,其功能比其他机构所难以比拟的,其效验是其他场所所无法替代的。

2 西方国家图书馆事业兴旺发达、民众受益匪浅

考察近代文明勃兴的历史,欧美等国之所以能够快速步入近代化的程途,一个极为重要的因素便是教育、文化事业的繁荣,其中自然包括图书馆事业的昌盛。正是因为欧美国家以图书馆为代表的文化教育事业的复兴与勃发,驯致富庶与强盛。有鉴于此,沈绍期论扬道:“欧美图书馆筹画之精美,设立之普遍,使得全国人民之学问技能无一不受成于图书馆。”^[7]考镜历史可知,西方发达国家的图书馆因其策划之精美、设置之普遍、覆盖之全面、声望之隆誉、辐射之广博,使之享有“市民大学”的“徽号”。它不仅仅是知识的心脏、智慧的宝库、学术的中心,更为重要的是开启民智的钥匙、造育新知的泉源、涵养文明的“绿洲”。近代以来,现代化图书馆在西方的萌芽、发展和发达,彻底改写了古代西方图书馆事业落后的历史,“近现代中西图书馆文化交流史是中国图书馆向西方图书馆学习管理思想和方式的历史”^[10]。一方面,西方社会的图书馆发展如日中天;另一方面,中国的图书馆却每况愈下,一升一降,差距悬殊,两者古今兴衰之轨迹足令浩叹。

正如《大公报》创始人英敛之于百年之前振聋发聩、远见卓识地论析道:“欲使一国文明进步,必先使人民有优美志趣、高尚感情,然后层累直上,驯致富强。今欧美诸强国无论矣,即日本新进一岛国,凡通都大邑无不有博物馆、藏书楼、美术馆之设焉,化私为公,与民同乐,法良意美,为益无穷。今我国以无数宝物,闷藏幽闭,一任其尘封蠹饱,消磨于无何有之乡,不惟淹没灵秀,使稀世珍奇抱投暗之憾,且使国民乏观摩之益,失竞进之心,闭其优美感情,阻其高尚思想。……在上者盍一审其利害得失,亟效西法为

博物馆之设!”^[11]欧美国家在工业革命之后,生产力得到了突飞猛进、狂飙式的发展,诚如马克思在《共产党宣言》中指出的那样“资产阶级在它不到一百年的阶段统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大”^[12]。经济社会的又好又快发展,与之相适应的便是教育的勃兴、文化的繁荣、国民素质的提高、文明程度的晋升。而这一切成就的取得,都离不开遍及全国大大小小的图书馆、博物馆、美术馆、展览会、博览会等近代化的“智库”的涌现或表现形式的流行。考察近代以来日本经过“明治维新”之后逐步崛起的道路,不难发现,促成该国有如此巨大转变的一个关键性因素或曰至关重要的一方面,便是该国极端重视教育文化事业,对文化教育的扶持不遗余力。当时的日本,报馆林立且报纸一纸风行,图书馆遍布全国大、小城市且民众多数喜爱阅读——这一点直至今日仍是如此^①。我们有理由相信,图书馆不能简单理解为“书库”,它是古代“文库”的储备和现代精神文明的汇总,以图书馆为代表的文博事业的发生发展与社会进步、文明演进同步而行,凡文化思想大国、政治军事强国,必然拥有完美至善的图书馆事业。显而易见,图书馆的昌明与文化大发展大繁荣确成正比例,与“国民精神”亦成正相关。清季以来,许多文化社和文学团体明确其宗旨为“举办大众图书馆”,纷纷组织各地大众读物供应所,运输各种大众需要之书报杂志及其他读物,并指导公民的阅读,以期辅助社会教育之推进。

我国著名报学家戈公振先生,在详细考察了英国博物院(British Museum)之后,不无钦羨与赞叹地写道:“……储中国,日本、印度旧籍纂富,凡欲往览观者,须有人郑重介绍。室内为读者而特备者有桌椅、有笔墨、有置书之架、有揭书之骨片,西人优遇学者,可谓无微不至。”^[13]由上可知,国外图书馆陈列之丰富、设备之先进、条件之优待、服务之周到,外国民众因之受益匪浅。

3 中国古代藏书的性质及特点

3.1 古代藏书被“束之高阁”,普通大众根本无缘相见

中国古代藏书,以朝廷或官方为收藏、整理、维

护与管理为主体，以各级官府（从中央到地方）所建的书库及官学为阅读、传览与习得的主导。在我国古代社会，唯有朝廷才有大规模举办藏书事业的实力，亦唯有王朝才有长时期经营、管理藏书事业的能力。循此，以政府为依托、以官学（中央为太学，各地为府学、县学）为背景的古代官方藏书业，是书籍汇聚、贮藏的主渠道和藏书、用书及印书、发书（其实也是禁书）的主流。诚如沈氏所割切指陈：“中国古代藏书，属于公家者，石渠金匱，视若鸿宾，人民无由窥其美富。”^[7]古代的官方藏书，出于维护国家政治稳定、统治稳固、思想统一以及文化承传与文明衍生的宏旨，朝廷是藏书用书的主体。官办藏书阁（楼），主要是基于统治阶层的力量开办的，自然面向的是帝王贵族和各级官吏，成为封建士大夫或统治高层的一种文化特权^[4]。当然，它也是精神与物质财富的表现。所以，它们往往高高在上、形同秘籍，不仅与民隔绝，还高深莫测，以“贩卖”于官家为旨趣、“兜售”于贵族为职志。所以说，一般老百姓根本无法涉足其间，普通人难以一睹浩如瀚海的书籍。也即是说，原本是人民创造、属于人民的文化宝库与文明成果，人民自己却无从窥探其奥秘与美好。历史迹象表明，无论是《康熙字典》《永乐大典》这样的煌煌巨典，还是《辍耕录》《阅微堂笔记》这样林林总总的稗官野史，都不会降格以求去针对黔首、服务愚氓，也不会面向民众、选择开放。统治者俯瞰万民、睥睨众生，借助权力和身份，垄断书本以垄断知识、霸占书籍以霸占财富，无非是进一步维持、巩固地位及特权。特别值得一提的是，寺庙、道观等宗教场所（如少林寺藏经阁）同样藏书，它们因之宝藏了大量经卷、译著、古籍、孤本（甚至可避免政局的动荡及战争的祸害），同时，还极大丰富了我国的藏书内容与特色。

3.2 私人藏书虽然丰富从优，但同样并不会面向公众开放

以私塾、私学为典型的古代私人藏书，是古代藏书事业的重要辅助渠道和收藏、延续书刊的“重镇”，它们同样保存和流传了很多具有相当价值的图书和精美的文化藏品，特别是在朝廷对文化进行破坏、对知识分子进行迫害、对图书进行毁灭的危殆时刻（如秦始皇“焚书坑儒”、康雍乾大兴“文字狱”和“文革”期间的“破四旧”运动），私人藏书的功用显得尤

为重要。私人收藏，主要出于代际之间的家传，被目为私产，作为知识的财富（也是现实的物质财富）一代一代延续下去，犹如家里的“传家宝”一样，外人无法接近、不能知悉。古代的私人藏书，以宋代为鼎盛时期（据传藏书达万卷者逾200人），曾经一度蔚然成风。作为一家之私的私人收藏书籍，它具有几个显著特点：一是只能家族之内流传，只面向家族成员，伴随着家道的兴衰而浮沉，具有较大的不确定性，易受诸多自然及社会因素（如自然灾害、人为压迫）的影响而导致书本的损毁与湮灭，甚或失传、亡佚；二是私家收藏的目的性、专业性较强，使之收藏的书画往往具有较高价值，甚至是皇家“图书馆”（如文渊阁、秘书台、崇文馆）所没有的珍品，有的甚至历史价值与研究价值均很高；三是私人藏书力量毕竟有限，有时要倾其所有购书，有时要冒着风险藏书，面对风霜雨雪的自然灾害与兵祸战争的人为灾难，他们往往比较脆弱、难以承受；四是私人藏书家本身具备一定的鉴赏水准和收藏头脑，懂书爱书、品书读书，能够做到小而全、精而美，比常人更懂得利用图书资源，知道祖宗流传下来的文化遗产的价值不菲；五是私人藏书与修撰，撰述者个人或家族的学识、才华毕竟有限，无法象官方藏书和编修那样精湛，无法“汇集各科学者，各人专修一门，……做到剖析条流，发明旨要。”^[15]更直白地说，就是专业性和深刻性较官方为差；六是藏书家的个人文化水平与造诣、藏书行为的活跃程度、藏书量的大小良窳，与家学渊源是否深厚、家风传承是否延续、家庭条件是否富裕，与当地（区域）文风是否隆盛密切相关。有鉴于此，沈绍期侃侃谈道：“在私家蒐罗诸子百家，侈谈宏富，亦只供一二学者研究高深之学理，而于普通人民无与也。”^[7]中国不少私家藏书（如宁波天一阁）不仅丰富量大而且珍本善本众多，诸子百家无所不有，经史子集包罗万象，覆盖了古代诸多学术领域，是私学和各种学派的重要诞生之地，也是读书治学、开创文风的好去处。但是这些藏书楼、藏书阁都是私人自己开设的，属于私有财产，没有公共性、公益性和公开性，与其他无关人员亦是绝缘。由于“藏在深闺人未知”，使得书籍的文化价值和学术作用大打折扣。难得一见、不能遍览且复本极少，不得不说是私人藏书形式的一个极大缺陷与遗憾。

4 图书馆是国民教育机构而不仅针对社会学者与知识精英

清季时期,我国封建士大夫们多持“曹仓鄴架”的谬见和“厚古薄今”的陋识,他们中的大多数人还没有完全明白图书馆的意义、弄清楚图书馆的价值。更有甚者,没有接触过真正意义上的现代图书馆,脑子里尚未形成这样的概念,更遑论明瞭图书馆的性质、功能与用途了。外国学说的引进、各种思潮的涌入,使得中西文化在碰撞中交流、在交流中融合,“促使一些深怀救国救民志向的知识分子开始关注西方国家的发展模式与道路,在考察与探询它们的文化、制度等深层次的强盛因素时,逐渐注意并意识到西方国家的图书馆事业的发达是拯救民生、启迪民智的一大原由”^[6]。嗣后,他们通过翻译书报介绍西方图书馆管理制度及运作方法;他们中的不少人还走出国门、现场观摩、实地考察西方图书馆,引入其模型或制度;他们从呼吁倡导到身体力行地创办新式图书馆,一改过去图书馆为统治阶层垄断、图书为私藏家世袭的传统与惯例。现代图书馆不是仅仅针对社会学者与知识精英的机构,不能还如过去那样以他们为阅读核心和服务重点;而是普及教育、服务大众的机关,是从属于全体公民的公众事业和公共空间。沈绍期郑重指出,图书馆的根本宗旨不在于培养一两个“名学者”(当然,培养著名学者和知识精英也非常之重要),而更多地在于造育千万“新”的国民(即梁启超先生大声疾呼地“新吾国民”)——这在当时民众智识未开、知识溷陋的态势下,显得尤为紧要和迫切。现代图书馆可以开启民气、户牖民智和启迪智慧、造育新民;同样的道理,现代图书馆也不仅仅在于考求精深学理,只为“老学究”们提供钻研学问的平台,而更倾向于普及国民教育,尤其基础性的义务教育、全民性的大众教育。晚近以来,中国图书馆之所以不能发达,其远因即在于此。有鉴于此,学者李公朴先生郑重指出:图书馆具有大众化、公共性,不能以藏书为主而不重视利用,应该提高它的民众利用率^[7]。唯有如此,才能发扬民智、促进文化,才能“播种知识于大众”^[8];不宁唯是,开放与无偿亦可使图书馆教育职能得到充分发挥。

此外,由于近年来我国图书事业渐有萌芽,各省(尤其是沿海地区)亦多有设立者。但是,与之相适应的关涉图书馆的法律法规尚付阙如,滞后于实践的发展。正因为在国家法律层面上和规章制度设计上,尚无一种明确的专门法令予以规范管理,以至于全国的图书馆未能统一,各馆各自为政、各图书馆人各自为法,使得建设与规划漫无标准,人员素质与培养没有鉴衡,对于图书事业的前途和图书馆从业人员的将来,显然暴露出通弊或缺陷。

5 全国图书馆调查表的缘起及意义

为了摸清全国图书馆界的基本情况、了澈彼时我国图书事业的“家底”,沈绍期借鉴外国图书馆大兴调研之风的先例,首次使用调查问卷的方法,率先使用数据普查的手段——通过设置“图书馆调查表”,发函件或咨文给各省图书馆馆长及同人,请他们按照表格要求进行填覆,以此囊括全国各地各主要图书馆的地址、规模、建置、制度、经费等基本情况。可以说,他的举动已经走在了当时政府的前面,从事了原本应该是政府职责范围内的事情。按照他自己的说法:“欲藉调查表,与各省馆长通声气之应求,互相联络,遇有改良办法,随时函告。”^[5]概括地说,其宗旨在于:一来可以抉择适中的地点,以公司组织或董事会议的形式,召集全国图书馆界定期坐到一起,共襄图书大业、商筹统一办法,各地图书馆馆长、馆员或相关人员,均可通过这样的平台各抒己见、畅所欲言,既能集思广益、取长补短,又能斟酌损益、共图大计;二来遵循协商一致的原则,制订或拟定一些图书馆章程,积聚业界同仁的才智,规范各馆的运营管理;三来以此为契机,联合志同道合之人,举全国图书馆之力创办专门的图书教育与研究机构,以培植图书馆业专门人才,以备今后之需要、异日之应用;四来可以互通声气有无、加强联系交流,成为事业上的朋友、共同奋斗的伙伴,但凡遇到好的“法子”、优的“点子”,既可以大胆尝试、彼此借鉴,又可以互通有无、上下情通。

其实,发出调查表只是完成了第一步,接下来还有很多处理、善后工作要做。尤为重要的一点便是,待调查表全部回收之后(调查问卷须保持一定的回

收率和填写有效率，否则无效），还要进行更为关键的统计与核实。并且，在充分论证、数据分析的夯实基础上，得出科学有力、说服力强的结论和让人有所裨益的启悟。事实上，沈绍期率先进行图书调查活动，开创了图书馆科学统计和实证分析的先河，而且这一举措还带来了诸多好处：其一，通过调查问卷法，可获取各地各馆比较真实的情况或信息，通过汇总而制成（经过合并同类、剔除芜杂等项）统一的总表，使之全国图书馆信息如在目前、一览无余，各省图书馆建设到哪个地步、发展到哪种程度，都可以从汇总表上反映出来，纤毫毕现，历历在目。这样一来，可以供给朝廷主管部门或官员参酌，在取长补短、有所扬弃的前提下，以为未来图书馆改良之借鉴；其二，必定要将这样的调查问卷活动坚持和完善下去，每年的问卷表及相关结论汇集成册，以全国图书馆逐年调查表互相比对，勾勒出清晰的发展脉络，既保存了珍贵的史籍，又可以藉此观将来之陈迹。

6 中国图书馆界要堵塞漏卮、将事业发扬光大

根据《中国全国图书馆调查表》的统计数据及调查结果进行实证分析并详加研寻，彼时中国图书馆界有不少亟待改良之处。

6.1 人均图书馆占有率太低

众所周知，中国幅员辽阔、地大物博，且人口众多、基数庞大。人口基数大、发展不均衡，致使教育基础薄弱、公民受教育的程度普遍偏低。尽管泱泱华夏拥有四万万人民之众，但是每省（当时为十八行省）图书馆不过一二处，甚或有些文化较为落后、地理较为僻远的省份连一个图书馆（无论公私）都没有。由于国内图书馆过少，国内阅书人亦因之而少，必然成为阻碍国家文化进步的巨大的滞碍与无形的羁绊。据粗略统计，清末平均每人占有图书、报刊不足一本，甚或几个人、十几个人才能拥有一本书、一份报^[19]。那么，想要增长国民开化的程度、智识的广度，增进国民意识，强化公民精神，必须打破过去文博事业粗陋滞碍的局面，必须广设新式学堂、大兴近代化教育，使各地图书馆事业也应随之俱兴。其中，图书馆是学校教育的延展，属于国民教育的一种和社会教育的组成部分。实际上，相对于时间、范围、师资、教材均有限的

学校教育，它的效果更为明显、效力尤能普及、效验更为长久。由此看来，图书馆的建设与勃发，理应由政府带头示范于上、官吏劝导提倡于中、人民跟随影从于下，通过朝廷倡导撑持、民众好书乐学、同人和衷共济，以望改变当前图书馆业欠发达的面貌。持之以恒，久久为功，“徐图异日之发达”愿景美图，或可期许。

6.2 图书馆应成为全民学习、终生学习的机构

欧美国民视图书馆为继续终身之教育机关，他们将图书馆视为日常生活必需品，“如日用之布帛菽粟，不可须臾离者”。换言之，图书馆已经成为西方社会普遍的机关和日常的设施，成为人民大众学习的去处与求知的乐土。所以说，泰西各国平日里涌现出的有价值、有意义、有思想的书报很多，质优、物美、价廉的图籍不可胜记。与之相对应的是，喜欢读书的西方人士也同样很多——有的人爱不释手、有的人嗜书如命、有的人沉迷钻研、有的人醉心考据，顺其自然，西方列强的自然科学与人文科学都得到了长足发展。

对比我国状况，阅书的人很少、买书的人就更少了，而懂得求知向学的人又是极小。人民求学之心力普遍较为薄弱，民众求知之欲望普遍较为平淡，不崇尚学习，反信服迷信；不讲求真理，反糊涂浑噩；不一心求知识于世界，反文恬武嬉、纸醉金迷。无容讳言，这种现实情况是造成中国近代落后挨打的重要因素之一，不得不说“哀其不幸，怒其不争”，令人痛心疾首。当然，不喜欢读书、不热爱学习的一个主要原由，便是我国文化事业未能普及（百姓识字率极低）、图书馆建设滞后、图书馆事业欠发达。此外还有一点，图书馆收取费用（办理图书证、借阅书籍等收取一定的资费）的制度，将不少好学却贫苦的读书人尤其是青年学子阻挡在了图书馆大门外，无形中制造了阻碍、挫伤社会公众来学之心的障碍^②。为此，沈绍期评论道：“盖图书馆为公共求学之所，应持开放主义（态度），不取分文以资提倡。”^[5]更何况，收取非常有限的一点点资财，不仅于事无补，反而生成了极大的阅读、流通障碍，将大量公众排斥在外，严重影响了图书馆的声誉，削弱了图书馆的社会教育功效，是得不偿失之“败笔”。现代图书馆，可以引领学习风尚、营造读书氛围，具有知识性、悦读性和公众性、开放性。因此，它们应多半一律公开、不收分文，理应惠及全

体公民,让民众共同享有。紧接着,他举出了欧美图书馆之实例:欧美国家的图书馆是完全对外开放的,根本没有向民众收费的现象存在;就连日本的公共图书馆,也是如此。正因为公共图书馆的免费阅读,引导了大量阅书人纷至沓来,刺激了大众读书的兴趣,他们踊跃进入图书馆学习或自修。有鉴于此,中国宜仿而行之,不收取任何费用,真正面向全社会无私开放,真正面向大众免费阅览,反对囤积居奇、切忌孤芳自赏。并且,设置专人讲解或介绍书籍、知识与要点,洵诱人民阅书之良法。假以时日,日浸月润,我国图书馆事业必定走向一流,必然成为囊括巨典、包罗万象之地,进而成为人们生活、学习乃至休闲的好去处。

6.3 各省图书目录应采用新法

沈绍期所处的清末时期,京师及各省图书馆所采用的设置目录之方法,大多还是沿用、承袭四库、四部的体例和以往编录的成规。四库全书编纂模式与“经史子集”四部编录方法,仅仅针对我国古代书籍而言,不能照顾、无法概括到日益增加的西方图书,使得外国书刊无法正常录入,造成很大一部分外国书报被遗漏。传统的目录编法,显然滞后于世界图书馆的发展大势,日益暴露出种种通弊。而面对新形势和新情况,图书馆界应该坚持与时俱进的品质,吸纳欧西各国编目法之所长,结合我国旧有编目法之优势(并未全盘否定旧式编目法),适当予以改进、尽力予以完善,如此则善莫大焉。编目法的改革与更新,无疑能将外国杂志、期刊、报纸、图书一应包罗与悉数囊括进来。沈氏建议,不妨采用权变的方法:在原来的四部之外,另外增进目录,作为一种补充或备用。然而,这一简单易行的“增补”方式虽然化解了一些棘手难题、暂时见到一定成效,但仍旧存在“糅杂参差”的不足。因为,尚无一完善的统一的科学的“目录法”,可以应用于实际、兼顾于中西图书,“增补法”只不过是“权宜”的办法,却没有从根本上解决问题。考量欧美国家畅行的编目法,考虑我国图书馆的现实需求,沈绍期建言:“宜仿美儒杜威十类法,编印目录一部,……然十类之法,以号数代书类,以字母代书名、著者名,使阅者对于普通书,或不多经见之书,皆易取阅。馆员欲取某书,即查某号,俯拾即是,不致耽误时间,多耗脑力。”^[5]另外,他还强调说:“此十类法各国

所由通行也,各省亦多有仿用此法者。”可见,采取这一方法的地方很多,它是切实可行、具有较强的生命力的。但是,新事物尚属倡始阶段,肯定还存在这样或那样的不足与缺陷,还有待于结合我国实际进行完善。杜威的方法尽管实用和先进,但沈氏仍坦陈说:“未敢认为善本”。

6.4 图书宜采用新式装订法

图书装订,是图书馆一项重要的日常工作,也是保护、修缮图书与延长图书使用寿命的良法,目的首在永远保存、次在便于检阅、再次在方便翻录。晚近时期,各省往往通用旧式装订法(线装、铅印、四周双边、单黑鱼尾为常见),很少有人会花心思与精力去研究和改进装订法,偶尔有人在实践中意识到应该进行改良,却苦于学力的限制、经费的奇缺而未能成功。与新式装订法相较,旧式装订法主要有三个弊端:一是中国图书历来书壳(封面)用纸“絀薄”,我国自行生产的土纸、毛边纸,由于原材料粗糙,加上属于旧工艺,纸张质量不好,容易发黄、虫蛀、渗漏、透印等,更谈不上精致了;二是图书馆书籍出入(借出与归还)频繁,容易在辗转流通时被污毁、损坏。如果馆员和读者爱惜图书,则在运输、移动和借阅、归还的过程中遭到的破坏与损害程度大大降低。但是,终究是会或多或少地磨损、折旧,特别是时间愈久、损耗愈为明显;三是不利查找与翻检,书头(书脊、书口)部分虽然可以通过特别注名(书目、卷数等信息)的方式,令人醒目,让人明瞭,但是由于层层堆集、累计码放,导致陈陈相因、叠床架屋,书与书互相障碍与遮掩,让读众实在“疑难检查”。另外,书籍的封面容易破旧、字迹时常漫漶,人们很难辨认与解读,同样会导致检索与查阅困难。设若与西式装订法相较,则高下立判:使用西式装订法所出之书籍,不仅壳面坚厚、颠扑不破,而且便于整理归类、长期保存。尤为重要的是,各书平行竖立,置于开放式书架上,背面注明书名、著者名、出版机构名以及标题名称,每本书均依照次序粘贴号数(编码)^③,依号取书,简捷便利,使人一望即明、一抽即得。鉴于西式装订法所订之书本排列规整、整齐划一,宜为我图书馆界所借用与改良。那么,还有什么理由不采用新式的、先进的西方图书装订法呢?宁愿抱残守缺、剿袭因仍?

6.5 图书馆藏书必须实用、务实，成为培育国民精神、造就国民意识的有用材料

诚然，图书馆所藏书籍，应尽量搜罗美备、尽力涉猎广博，成为各种书本、图籍的“大本营”“大宝库”，但这还不是关键、尚未抓到“点子”上。就清季民初那个时期而言，国际风云变幻，政治波谲云诡，人民智识未开，思想仍处愚顽。因此，图书馆的藏书更要注重实用性、更应倾向于适用性。也就是说，多方收藏适合民众阅读的书籍，唯有那些确实为各地方人民所急需、所看好的书籍才予以购入。在收储书刊上，不妨以“实用主义”为参照，以务实之风为标准，将格致、算学等书报重点收储。具体来说，一些纯理论、太高深（如考据）的书籍可以略微少储备些，或晚一点购进也无大碍；但对于一些技术类、机械类、电汽类的书刊，则须臾不能或缺，剜刻不能耽搁，可谓多多益善。考查现有京师及各省图书馆，馆内所藏之书以“四书五经”为主，多为“八股”考试（帖括）用书，实在与图书馆的进步潮流相去甚远，亦与当前的发展形势格格不入。今后，若要添购书籍、增加书目，选择书籍种类时务必做到：第一，内容必求其当，种类勿求其备，主旨宏远，立意高尚，有裨益于国计民生；第二，所购买入之书，必须品味纯正、格调高雅，既可以培养国民的常识、公民的意识，又以爱国合群、振兴中华为要旨。至于所有高古圆籍和科举参考之书，概纵缺略。如此一来，既可少购或不购“闲书”，省下一笔不菲之钱用于购进亟需的要书；又可以积攒和累计馆内资金，以为日后广设图书馆或其他建设项目之用，将本就不多的费用处理得恰当好处。

7 总结

世变孔亟，沈绍期针膏起废地说：“图书馆为研究学术、造就学问之藉助，亦是国家崛起之基础、民族昌盛之根柢。图书馆的地位如此重要、意义如此强大、价值如此不可估量，国家没有理由不重视，人民没有理由不支持。国家富强、民族崛起、人民富裕之深层次原因，表面上看起来是在政治开明、政策得

法、施政得人，究其根本还在于学问做得好。”质言之，探溯其源仍在于崇学求知的国民品质与好学上进的社会风气。归根结底，国家盛衰兴亡基于教育发达、知识普及、社会开放、民主畅行，人民充满智慧与力量，民族充满底气与自信。那么，图书馆作为造就各种学问的总机关、总枢纽，可以推导出：它是富强的基石、强大的缘因、振兴的保证。认识到这一点，也就不难理解西方各国不惜花费巨额资财，致力于图书馆建设、从事图书事业、极力培养图书馆专业人才。就沈氏所处时代来看，图书馆的兴建与图书事业的兴旺，对于西方列强（包括亚洲的日本）的强劲推动作用是非常明显的，收到了普及义务教育于全国与覆盖图书馆、报馆、博物馆等文化事业于全民的效果，才使其人才源源不断、文化繁荣昌盛，才使其发展蒸蒸日上、国力如日中天。遗憾的是，由于中国图书经费常处支绌状态，鲜有真正的图书馆教育，致使难以培育大批的图书馆专门人才，最终导致图书馆业不能发达、难以兴盛。事实上，没有朝廷不遗余力的支撑与各界人士（尤其是知识界、教育界、文化界）的悉心倾注，图书馆事业想要发达谈何容易！嗣后，沈绍期大声疾呼：“所望中国政府，深明图书馆与国家富强攸关，广筹经费，随在设立。或富商大贾，捐金兴办；或学校师生，实业协会，公同募金，以充经营图书馆之费用，补助政府财力之不足。”^[20]今后，如果朝野上下通力合作、奋起直追，沈氏信心满满地预言道：“则中国图书馆之发达，日月以冀矣！”

总之，学术为立国之本，图籍乃文化之源，“古今中外，未有不注重文学而能蔚成治郅者也。”^[21]换言之，没有学术，国家难以自立自强；没有图籍，民族难以文明振兴。基于“中国全国图书馆调查表”的相关研究与分析、思考与探寻，沈绍期可谓目光如炬、见识超卓，他率先使用调查问卷与样本统计相结合的方法，不仅先行一步地开创了以调查问卷方式普查与研究全国范围内图书馆事业总体情况的先例，而且还对我国图书馆界未来的走向做了透辟的剖析，对图书馆事业的趋势进行了前瞻性的探索，在清末民初艰苦卓绝、万方多难的办馆窘困情形下，尤显难能可贵。

注释：

① 直到今天，日本人均阅报率和出版书籍数仍居世界前列。譬如，日本报纸的普及率为每千人 664 份，人均占有量位

居世界第二；日本人均每年阅读图书40本，仅次于以色列；“举国都是大学生”，是日本教育界经常炫耀的成就。前段时间，该国甚至还专门立法以推动民众阅读，是名副其实的读书大国，全民读书之风气浓烈。参见：施欣·论陈少白早期新闻思想[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2016(2):126.

- ②当然，在清末民初图书馆业尚未发达的情境下，一些图书馆成立之初，酌情收取少量的费用，作为权宜之计，也是可以理解的。毕竟，图书馆经费有限、财力不足，不少工作需要大量资金予以维持、保障。当国家富强、人民富裕起来之后，国家或政府有能力供养与拨付足额的经费给图书馆，那么收费则应该取缔。
- ③清末以来，借鉴美英国等图书馆成例，以京师图书馆为滥觞，我国开始采用“开架式”阅读法，慢慢淘汰旧的“书库式”阅览法，开架式具有明显的优势，实践效果显著，获得图书馆界越来越多的认可和采用。

参考文献：

- [1] 武汉大学图书情报学院.中国图书馆情报工作实用大全[M].北京:科学技术文献出版社,1990:941.
- [2] 陈国庆,王元琪.变与不变:马克思主义中国化百年历程[M].西安:陕西人民出版社,2011:28.
- [3] 余训培.民国时期的图书馆与社会阅读[M].北京:清华大学出版社,2013:31.
- [4] 丁文江,赵丰田.梁启超年谱长编[M].上海:上海人民出版社,1983:40.
- [5] 李希泌,张椒华.中国古代藏书史与近代图书馆史料[M].北京:中华书局,1982:187-198.
- [6] 中石.天津文化界速写[J].读书生活,1934(4).
- [7] 沈绍期.中国全国图书馆调查表[R].教育公报,1918(3).
- [8] 浙江省图书馆学会.现代图书馆的人本主义思考与实践[M].香港:百通出版社,2002:307.
- [9] 石呈祥.图书馆学概论[M].石家庄:河北大学出版社,1996:29.
- [10] 王惠君,苟昌荣.图书馆文化论[M].长沙:湖南大学出版社,2004:433.
- [11] 英敛之.关外旅行小记[M]//周萍萍.英敛之集.影印本.桂林:广西师范大学出版社,2013:521-552.
- [12] 马克思.共产党宣言[M]//董振华.中国特色社会主义热点百题.北京:中共中央党校出版社,2014:96.
- [13] 戈公振.中国报学史[M].长沙:岳麓书社,2011:314.
- [14] 施欣.论中国古代报刊近代化嬗演的历程、特征与启悟[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2016(3):101-102.
- [15] 白金.北宋目录学研究[M].北京:人民出版社,2014:118.
- [16] 李晓新.普遍·均等:中国公共图书馆的百年追求[M].天津:南开大学出版社,2007:19.
- [17] 上海图书馆.近代中国第一报申报[M].上海:上海科学技术文献出版社,2013:197.
- [18] 刘聪.李公朴与申报流通图书馆[J].时代教育,2015(7):143.
- [19] 翟志宏.学部与京师图书馆创建[J].高校图书馆,2010(3):7.
- [20] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编·文化[M].南京:江苏古籍出版社,1997:127.
- [21] 张继祖.甘肃省立图书馆书目初编序[M]//李希泌,张椒华.中国古代藏书史与近代图书馆史料.北京:中华书局,1982:293.

作者简介：施欣（1984—），男，湖南师范大学历史文化（新闻传播）学院14级博士研究生，研究方向为中国近现代新闻传播史。

收稿日期：2016-09-11

欠发达地区公共图书馆建设可持续发展的实践与思考 ——基于江西公共图书馆发展现状的调研分析

黄俊

(江西省图书馆 江西南昌 330046)

摘要:近年来,江西进一步加大文化基础设施工程建设力度,公共图书馆建设步入快速发展轨道,不同程度地满足了社会公众对图书馆多元化服务的需求。文章在调查近几年江西公共图书馆建设情况的基础上,分析其存在的问题,提出相应的解决问题的对策,以为公共图书馆建设提供有益的参考。

关键词:欠发达地区;公共图书馆;可持续发展;实践与思考

中图分类号: G258.2 **文献标识码:** A

Practices of and Thoughts on Sustainable Development of Public Libraries in Less Developed Area : A Survey of Public Libraries in Jiangxi

Abstract In recent years, Jiangxi has further strengthened construction of cultural infrastructure projects, and public libraries are undergoing rapid development, which meets people's needs of diversified library services. Based on an investigation of the construction of public libraries in Jiangxi Province in recent years, this paper analyzes existing problems and puts forward corresponding measures to provide useful reference for the construction of public libraries.

Key words less developed area; public library; sustainable development; practice and thought

1 引言

公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分,承担着传承文明、服务社会的重要任务,是建设学习型社会的重要场所。近年来,随着江西经济社会的发展,公共图书馆事业面临良好的发展机遇和环境,公共图书馆建设取得了可喜成绩,各级政府部门进一步加强政策支持力度,加大经费投入,公共图书馆办馆条件有了明显改善,各地公共图书馆服务设施不断完善,服务手段日趋多样化,服务能力明显提升。但与经济发达地区相比,江西作为欠发达地区,公共图书馆建设还存在一些问题,分析目前江西公共图书馆建设存在的问题,提出相应的解决对策,有助于促进江西公共图书馆事业的良性发展。

2 江西公共图书馆建设现状

2.1 公共图书馆馆舍建设实现全覆盖

1980年改革开放之初,全省仅有49家公共图书馆,覆盖率不到半数,到2002年,发展到58家公共图书馆^[1],覆盖率仅为半数以上。近年来,江西着力构建全省范围内的公共图书馆服务网络,形成公共服务整体合力,公共图书馆建设步入快速发展轨道。截至2015年底,江西共有1个省级馆、11个地级图书馆、102个区县(区)级公共图书馆,实现了公共图书馆覆盖率100%的工作目标。其中,江西省11个设区市有7个市新建了图书馆新馆舍,新馆建设比例达64%。2008年起,江西省文化厅、江西省财政厅联合启动全省县级公共图书馆、文化馆的维修改造项目,有82个县级图书馆得

到资金支持,县级图书馆新建、改扩建比例达80%以上。维修改造后的县级图书馆办馆条件得到优化,馆舍空间得到扩展;新建的各市级公共图书馆馆舍建筑设计独特,外观新颖,功能多样,成为当地标志性文化建筑;省图书馆现馆布局合理,环境优美,设计8万平米的新馆建设工程已经开工,预计2019年竣工,建成后的省图书馆新馆将成为集管理现代化、环境优越化、服务标准化为一体的公共文化服务场所。公共图书馆的大力建设,保障了人民群众享受基本文化权益,丰富了人民群众的精神文化生活,为构建覆盖全社会的公共文化服务体系,加快实现江西特色鲜明、影响广泛的文化大省,提供了坚定的文化支持和智力支撑。

2.2 公共图书馆服务设施进一步改善

服务设施是图书馆开展各项服务工作的基础,主要包括服务空间和服务设备。近年来,在江西各级政府的高度重视下,江西各级公共图书馆服务设施得到改善,为读者打造了便利的阅读场所,并构建了较为丰富的阅读资源。表1统计了2010—2013年江西公共图书馆服务设施建设情况。

表1 2010—2013年江西公共图书馆
服务设施建设情况统计表

年份	图书馆馆舍 建筑面积/ 万m ²	图书馆信息化建设		图书馆阅 览座席/ 万个	图书馆书 架单层总 长度/m
		计算机 /台	电子阅览室 终端数 /个		
2010	27.24	4 848	3 176	2.2	145 098
2011	29.14	6 040	4 135	2.3	159 082
2012	31.66	6 415	4 362	2.6	205 423
2013	34.31	6 867	4 234	2.8	192 702

注:本表数据根据《中国文化文物统计年鉴》^[2](2011—2014年)统计得出。

从表1可知,2010—2013年,江西公共图书馆馆舍建筑面积、计算机数量、电子阅览室网络终端数、阅览座席数、书架单层总长度等有了不同程度的增加。截至2013年底,江西公共图书馆馆舍建筑面积达34.31万m²,比2010年增长20.6%。2014年,江西县级公共图书馆馆舍面积在2 000m²以上的有62家,占全省县级公共图书馆总数的87%;城市区级公共图书馆馆舍面积在1 500m²以上的有13家,占全省城市区级图书馆的68%;设区市公共图书馆馆舍面积在8 000m²以上的有8家,占全省市级公共图书馆的72.7%。服务设

施的合理配置保证了图书馆服务的正常开展,为公共图书馆在创新服务方式、拓展服务领域方面搭建了有力的公益平台。

2.3 财政拨款增加,文献资源总量持续增长

公共图书馆是公益性事业单位,其运行经费完全靠政府的财政投入。在各级财政部门的支持下,江西公共图书馆办馆经费和文献购置费有了较大幅度的提升。从表2可以看出,省级馆、市级馆、县级馆财政拨款逐年增加。2013年省级馆财政拨款达4 462.9万元,比2010年增加了2 682.8万元,2013年省级馆的办馆经费是2010年的2.5倍。2013年市级馆财政拨款达5 656.1万元,比2010年增加了2 964.1万元,2013年市级馆的办馆经费是2010年的2.1倍。2013年县级馆财政拨款达8 628.7万元,比2010年增加3 375.3万元,是2010年的1.6倍。全省公共图书馆购书经费由2010年的1 394.2万元增加到2013年的2 048.5万元,平均每年增加购书经费163.6万元。

表2 2010—2013年江西各级公共图书馆
财政拨款及购书经费统计表

年份	省级馆		市级馆		县级馆		合计	
	财政拨 款/ 万元	购书专 项经费 /万元	财政拨 款/ 万元	购书专 项经费 /万元	财政拨 款/ 万元	购书专 项经费 /万元	财政拨 款/ 万元	购书专 项经费 /万元
2010	1 780.1	300.0	2 692.0	641.0	5 253.4	453.2	9 725.5	1 394.2
2011	2 004.1	500.0	3 863.7	377.0	5 329.4	575.3	11 197.2	1 452.3
2012	3 102.0	500.0	5 646.6	467.0	7 433.5	648.2	16 182.1	1 651.2
2013	4 462.9	700.0	5 656.1	544.6	8 628.7	803.9	18 747.7	2 048.5

注:本表数据根据《中国文化文物统计年鉴》(2011—2014年)统计得出。

从2008年起,江西省级财政设立了县级图书馆和文化馆两馆维修专项资金3 000万元(2009年起增加到4 000万元)、文化信息资源共享工程1 000万元,用于全省县级两馆维修更新及硬件设备改造。2008—2013年6年时间共计投入2.3亿元对全省县级两馆进行维修改造。

从表3可知,省级馆、市级馆、县级馆的文献总量持续增长。其中,2013年省级馆的文献总量比2010年增加41.51万册,市级馆文献总量比2010年增加142.57万册,县级馆文献总量比2010年增加285.49万册。县级馆的藏量增幅最大,有效地满足了基层读者的文献需求。

表3 2010—2013年江西公共图书馆
文献总量统计表

年份	省级馆文献数量/万册	市级馆文献数量/万册	县级馆文献数量/万册	合计/万册
2010	281.90	406.07	832.14	1 520.12
2011	288.34	476	900.38	1 664.72
2012	306.28	484.4	131.73	1 822.41
2013	323.41	548.64	1 117.63	1 989.68

注：本表数据根据《中国文化文物统计年鉴》（2011—2014年）统计得出。

2.4 专业队伍结构得到优化，图书馆服务能力得到提升

图书馆专业人才是推动图书馆事业发展的原动力。近年来，江西各级公共图书馆加强了图书馆人才队伍建设，专业队伍结构得到优化。从表4可看出，2010—2013年，虽然公共图书馆工作人员总数增加有限，但人员结构发生了明显的变化。高级职称人员数量有了一定的增长，所占比例逐步提高。中级职称人员数量也有一定的增长，所占比例显著提升。中高级专业队伍的扩大，从一个侧面反映了近年来江西公共图书馆专业队伍从重数量增加到重质量提升的转变，为图书馆事业的发展奠定了良好的基础。

表4 2010—2013年江西公共图书馆人员统计表

年份	人员总数/个	高级职称（正、副高）人员数/个	占人员总数的比例/%	中级职称人员数/个	占人员总数的比例/%
2010	1 406	69	4.91	266	18.92
2011	1 469	77	5.24	292	19.88
2012	1 454	88	6.05	312	21.46
2013	1 435	97	6.76	352	24.53

注：本表数据根据《中国文化文物统计年鉴》（2011—2014年）统计得出。

在江西各级公共图书馆强化场馆建设、服务设施建设和经费投入增加、人员队伍结构优化的新时期，江西公共图书馆服务水平有了明显的提升。笔者对2010—2013年江西省公共图书馆服务情况进行了统计分析。由表5可看出，江西公共图书馆的总流通人次较快上升，2013年总流通人次比2010年增加了526.13万人次，平均每年递增131.53万人次。书刊外借

册次逐年攀高，2013年书刊外借册次比2010年增加384.51万册次，平均每年增加96.13万册次。馆外流动服务借阅人次和书刊借阅册次也大幅度提高。

表5 2010—2013年江西公共图书馆
服务情况统计表

项目 年份	总流通人次/ 万人次	书刊外借 册次/ 万册次	讲座/ 次	流动服务借 阅人次/ 万人次	流动图书馆车 书刊借阅册次/ 万册次
2010	638.92	562.36	740	19.52	26.91
2011	756.13	590.1	963	88.04	91.7
2012	1 056.97	831.53	1 331	134.54	124.03
2013	1 165.05	946.87	1 409	119.33	138.99

注：本表数据根据《中国文化文物统计年鉴》（2011—2014年）统计得出。

3 江西公共图书馆建设存在的主要问题

江西公共图书馆建设虽然有了较快发展，但总体上还滞后于经济社会的发展，与经济发达地区（如东部地区）图书馆相比，存在基础薄弱、投入不足、发展不平衡等问题，情况并不乐观。

3.1 馆舍及服务设施建设滞后

江西属经济欠发达地区，长期以来地域经济增长速度相对缓慢，各级财政收入偏低，对图书馆事业投入有限，图书馆服务设施建设较为薄弱。部分公共图书馆兴建于20世纪80年代，馆舍及硬件设施条件较差。有的馆舍年久失修，陈旧破损，使用面积狭小，缺乏专门功能区和活动场所，尚不能提供基本的图书馆服务；有些馆舍建筑不能承载信息化、网络化发展趋势；一些地方虽然建了新馆，却无经费添置必要的设施设备，馆舍及硬件设施存在较大的发展和上升空间。江西省图书馆现有馆舍投入使用20年，对照国家有关要求，硬件设施远达不到标准，在藏书空间、阅览面积及阅读环境等诸多方面存在较大差距，严重制约和影响了创新服务的开展，难以承担本地区龙头馆示范作用。

与东部地区公共图书馆相比，江西公共图书馆基本办馆条件相对滞后，难以满足读者日益增长的文化信息需求。如表6所示，2014年，江西公共图书馆万人均建筑面积、人均藏量、年人均购书费、万人均拥有图书馆员数量没有达到全国平均水平，与东部地区公

共图书馆相比,差距较大。2014年,江西公共图书馆人均藏书0.47册,与全国及东部地区公共图书馆的人均藏量相比,仍有差距。

表6 2014年江西与全国及东部地区公共图书馆基本办馆条件比较表

地区	万人均建筑面积/m ²	人均藏量/册/件	年人均购书费/册/件	万人均拥有图书馆员/个
全国	90.00	0.58	1.244	0.43
东部地区	115.93	0.93	2.30	0.48
江西	80.70	0.47	0.543	0.31

注:本表数据根据《中国图书馆年鉴2015》^[1]统计得出。

3.2 经费投入不足

江西因受总体发展水平制约,公共图书馆投入不足的问题依然存在。很多地方政府将有限的财力主要用于发展地方经济,政府拨款主要保证图书馆人员工资,致使部分公共图书馆事业经费长期紧缺;有些馆迫于资金短缺压力,馆舍被迫出租或挪作他用,有的馆缺乏必要的配套设施,甚至连基本的办公场所都不具备,一些地方免费开放配套经费划拨不到位。另外,由于各地政府对文化事业重视程度各异,当地公共图书馆长期处于被忽视或被边缘化的尴尬境地,成为制约公共文化服务体系建设的瓶颈。从表7可看出,与东部地区部分公共图书馆相比,江西公共图书馆财政拨款和新增藏量购置费严重不足。2014年,江西公共图书馆人均购书经费0.543元,不足全国人均水平1.244元的一半。

表7 2014年江西省与东部地区部分公共图书馆经费投入比较表

地区	财政拨款/万元	新增藏量购置费/万元	人均购书费/元
广东	114 011	18 703	1.744
上海	81 398	18 598	7.667
浙江	77 398	14 955	2.715
江苏	70 529	14 827	1.863
福建	28 712	5 294	1.391
江西	21 956	2 468	0.543

注:本表数据根据《中国图书馆年鉴2015》统计得出。

3.3 图书馆建设不均衡

由于地区间经济发展的不平衡,各地公共图书馆建设情况参差不齐,强弱不均,公共图书馆事业发展

存在较大的地区差异。从长远看,各地发展水平均衡性问题如果得不到解决,将使覆盖全社会的公共图书馆服务体系建设成为一句空话^[4]。全省各地公共图书馆发展不均衡主要表现在:

(1)各地区公共图书馆之间发展不均衡。在财政拨款、馆舍面积、藏书量、计算机数量、阅览座席等办馆条件方面,江西11个设区市公共图书馆存在一定的差异。2014年,南昌、九江、吉安、赣州、宜春地区的公共图书馆的财政拨款超过1 500万元,九江、赣州、吉安地区公共图书馆建筑面积达到40 000平方米以上,九江、赣州、吉安地区的藏书量达到200万册以上,九江、吉安、赣州计算机数量在800台以上,九江、抚州、上饶、宜春、吉安、赣州阅览座席达3 000个以上,免费开放经费南昌最多380万,新余最少90万,馆员数量上赣州地区最多达185个,最少的新余40个。由此可知,九江、赣州、吉安地区的公共图书馆发展较好。

(2)市级图书馆之间发展不均衡。南昌市图书馆因位于省会所在地城市,办馆条件明显优于其他市级图书馆,馆舍面积为21 000平米,财政拨款为1 193.6万,免费开放经费为200万,人员数量61个,为各市级馆之首;赣州市图书馆购书经费200万居各市级馆第一位,各市级图书馆在建筑面积、电子终端、阅览座席、财政拨款、藏书量等方面存在较大的差异。馆舍面积超过11 000m²的市级图书馆有8所,电子终端100台以上的市级图书馆有8所,存储容量在40(TB)以上的有3所,阅览座席1 000个以上的市级图书馆有3所,财政拨款500万元以上的市级图书馆有6所,藏书量在50万册以上的有8所。

(3)县区级图书馆之间发展不均衡。由于地域经济发展的不平衡,各地区县区级馆建设差异度加大,水平参差不齐。2014年,萍乡、新余地区的县区级馆的馆均建筑面积达到3 000平方米以上,南昌、吉安、宜春、新余地区的县区级馆的馆均财政拨款达到100万元以上,新余、南昌、吉安、赣州地区的县区级馆的馆均购书经费超过10万元,吉安、宜春、赣州、九江、新余、抚州地区的县区级馆馆均藏书量达到10万册以上,吉安、九江、新余、景德镇地区的县区级馆馆均计算机数量达到55台以上,宜春、景德镇、九江、赣州、吉安、新余地区的馆均阅览座席超过250个。由此可见,吉安、新余地区县区级公共图书馆建设得较好。在县区级馆中,既有配套设施完善且面积达6 000平

米以上的修水县图书馆、龙南县图书馆等,同时也有馆舍面积在1 000平米左右的吉州区、铅山县图书馆等。有的县级图书馆馆舍布局不尽合理、功能设施不够健全,阵地活动难以开展,反映出广大群众的文化需求与公共图书馆的供给能力之间存在较大的供需错位,馆舍及硬件设施的差异成为当前推进城乡基本公共文化服务均等化的突出矛盾^[5]。

4 加强公共图书馆建设可持续发展的思考与建议

下一步,江西公共图书馆要进一步明确目标,把加强公共文化基础设施建设作为一项重要的战略任务,增强公共图书馆服务的带动力和辐射力,达到“坚持公益性、基本性、均等性、便利性,完善覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系”的建设目标,同时将“市级图书馆改扩建、县级图书馆维修与设备购置、农家书屋工程、基层文化设施建设工程、文化信息共享工程等作为文化事业重点工程优先解决”^[6]。

4.1 建立健全政府主导责任的财政投入机制

公共图书馆是政府兴办的公益性事业单位,公共图书馆的建设,必须在公共文化服务体系建设的框架内,由政府主导,以公共财政为支撑,纳入城市建设规划,纳入当地经济和社会发展规划,这是公共图书馆发展的一个基本原则。联合国教科文组织1994年发出的《公共图书馆宣言》指出:“建立公共图书馆是国家和地方政府的责任”,确定了公共图书馆依靠公费维持运行的原则,公共图书馆本身的性质和职能也决定了政府应该承担事业运行所需的经费,政府投入为公共图书馆服务更多的人群提供了可能,是从根本上改善公共图书馆的关键^[7]。

围绕公共图书馆的基本职能,应在全省范围内建立一个有法律保障的、制度化的公共图书馆投入机制,将公共图书馆建设纳入各级财政预算,并逐步提高经费保障水平,保证全省公共图书馆正常运转与可持续发展;按照“扶优扶强,引领示范”的原则,继续设立省财政县级图书馆维修改造专项经费,设立新馆建设专项基金,积极争取重点支持,实现经费投入预算化、经费项目法定化,使公共图书馆经费增长速度与财政收入增长幅度相适应;同时,探索建立公共文化多元化投入机制,拓宽经费来源渠道,大力吸引社

会资金以多种方式投入到图书馆建设中;加大公共资金向偏远区县和农村地区的倾斜力度,增加城乡公共文化产品供给和服务总量,缩小城乡文化鸿沟^[8],更好地促进全省公共图书馆事业协调稳定发展。

4.2 合理配置图书馆设施资源

随着江西区域经济的发展,各级政府对文化事业的投入也在逐年增加,这对于各级公共图书馆来说是难得的发展机遇,各地应深入了解本地区真实的文化需求状况,避免盲目投资兴建所谓的豪华文化设施。2008年,国家出台了《公共图书馆建设用地指标》和《公共图书馆建设标准》,为各地建设公共图书馆提供了可参考的标准和依据,提出要按服务人口和服务半径合理设置公共图书馆:服务人口在150万人以上的城市,设置1~2处大型馆;服务人口20~150万的城市,设置1处中型馆;服务人口在20万以内的城市,设置1处小型馆。大、中、小型馆的服务半径不超过9公里、6.5公里、2.5公里,大型馆覆盖半径内不设中型馆,大、中型馆范围内不设小型馆;新建、改扩建公共图书馆用地规模和建筑面积,应以辖区内服务人口数量和相应的人均藏书量等指标为基本依据,综合考虑服务功能和当地经济发展水平,并纳入城市公共文化设施统一规划,合理配置。

《江西省公共图书馆服务规范(2014)》规定:省会城市和国家公共文化服务体系示范区所在地的设区市应建立独立建制的少年儿童图书馆等。以此为依据,全省各地应对公共图书馆规划和布局进行科学设置,对公共图书馆的网点布局及服务模式等进行规范,按照规模适度、地域相近、有利于整合利用现有公共资源的原则,立足于构建普遍均等、惠及全民的公共图书馆网络体系,促进公共图书馆在服务人口和地域覆盖上的均衡发展。

4.3 体现多元文化服务功能,助推图书馆服务能力提升

随着数字和网络时代的来临,公众的信息需求越来越呈现出多元化趋势,传统图书馆服务方式不断受到冲击。公共图书馆以大众需求为导向,利用多元方式有效服务大众,服务模式和水平正在发生着前所未有的变化^[9]。公共图书馆建设为体现和满足这些新趋势新变化,面对公众需求的多元化,需要不断加以改进完善,努力打造更为专业的服务场所和功能设施来支持图书馆多元化服务的实现。(下转第60页)

· 学术论坛 ·

公共图书馆内部服务质量的测量与评价研究*

易红任竞

(重庆图书馆 重庆 400037)

摘要: 为给公共图书馆内部服务质量提供科学测量与评价工具,采用文献研究法、专家访谈法和问卷调查法,严格遵循心理量表的研制程序编制量表,并进行项目分析、因素分析、相关分析和信效度检验,最终形成正式的公共图书馆内部服务质量评价量表,共25个题项,包括内部可感知性、内部可靠性、内部协调性、内部移情性和内部响应性5个因子。正式量表具有良好的信度和效度,可以为公共图书馆开展人力资源评估和提升内部管理效能提供理论参考和决策依据。

关键词: 公共图书馆; 内部服务质量; 量表编制; 信度; 效度

中图分类号: G251.6

文献标识码: A

Studies on the Measurement and Evaluation of Public Library Internal Service Quality

Abstract In order to provide scientific measurement and evaluation tools for public library internal service quality, this paper, adhering strictly to the development process of psychological scales, formulates a Public Library Internal Service Quality Evaluation Scale by using methods of literature study, expert interview and questionnaire survey, and makes item analysis, factor analysis, correlation analysis, reliability and validity test. The formal scale has acceptable reliability and validity, and consists of 25 items and 5 factors including internal perception, internal reliability, internal coordination, internal empathy and internal responsiveness, which provides theoretical reference and decision-making basis for public libraries to carry out human resource evaluation and improve internal management efficiency.

Key words public library; internal service quality; scale development; reliability; validity

1 研究背景

当前,我国公共图书馆以《关于分类推进事业单位改革的指导意见》为总体目标,正面临着组织结构、人事管理和服务模式的巨大变革。在这样的变革转型背景下,公共图书馆尝试借鉴西方发达国家的成功经验,以法人治理结构改革为切入点,引入市场竞争机制和现代企业管理思想,实现组织科学管理,加强服务质量控制。现有研究指出,企业管理领域的服

务质量控制有两个重要视角,一是顾客满意度视角,另一个是员工满意度视角^[1]。企业服务利润链理论认为,企业利润是由顾客的忠诚度决定的,忠诚度高的顾客会给企业带来更高的利润;顾客的忠诚度受到顾客满意度影响,顾客满意度取决于企业的服务质量;企业内部员工的满意度和忠诚度决定了对外的服务质量,而企业内部员工的满意度和忠诚度取决于组织的内部服务质量。简言之,客户的满意度是由员工的满意度决定的,而员工的满意度最终是由企业的内部服务质量决定的^[2]。因此,科学构建公共图书馆内部

* 本文系重庆市“青年文化优才”培养计划项目“公共图书馆法人治理模式研究”(项目编号:2016QNWHYC20)的阶段性成果。

服务质量的评价指标体系,客观评价其内部服务质量现状,是加强公共图书馆人力资源管理、优化组织文化、提升服务效能的基础。

内部服务质量理论起源于内部营销思想和全面质量管理思想^[3],其主要观点认为:顾客是组织提供服务的对象,有内部顾客和外部顾客之分,从组织外部购买或获取服务的个人或团体称为外部顾客,依靠组织内部成员提供服务而完成工作的个人或部门称为内部顾客。组织内部如同市场,在重视外部顾客服务质量的同时,还必须重视组织内部服务的交换,注重组织内部发生的员工和部门对其他员工和部门提供的服务质量。目前,国内外对组织内部服务质量的评价标准和工具还没有达成共识,总的来说,学者的评价观点和方法主要分为两类,一类是从分析内部服务质量的影响因素角度,开发专门的测评量表。例如,我国学者郝建南设计了图书馆内部服务质量的构成因素和测评题项,首次开展图书馆内部服务质量的测度研究,提出8个评价维度,包括职责明确性、可靠性、评估与奖励、响应性、团队合作、有形性、职务适合性、裁量权认知,但缺乏对各维度内涵的进一步阐释^[4];另一类是修订SERVQUAL评价模型(即服务质量评价模型,用于衡量外部顾客感知组织服务质量),将其应用于组织内部服务质量的测评。国外学者一系列的实证研究证明,可以将传统的外部服务质量的测量模型应用于组织的内部环境中,但对外部顾客重要的测量服务质量的维度未必对内部顾客同等重要,因此需要在SERVQUAL评价模型基础上,通过探索性因素分析重新提取有效可靠的内部服务质量测量维度并设计测量条目。我国学者吴可畏运用内部营销相关理论,根据SERVQUAL评价模型,开发了包含内部可靠性、内部移情性、内部协调性和内部可感知性4个维度的用于测量企业内部服务质量的测量量表^[5],但还需要后续的实证检验。在相关研究的基础上,本研究拟编制公共图书馆内部服务质量评价量表,构建多维度评价指标体系用于评价公共图书馆内部服务质量,分析各维度内涵,探讨内部服务质量的影响因素以及改善公共图书馆内部服务质量、提升员工满意度和忠诚度的建议和措施。

2 研究对象与研究方法

2.1 研究对象

2.1.1 初测的被试

为了考察量表结构和筛选量表项目,笔者对重庆市某公共图书馆进行了预试量表的初测。采用随机抽样的办法,发放问卷200份,回收有效问卷177份,有效率为88.5%。

2.1.2 正式施测的被试

第二次测试采用整群抽样与随机抽样相结合的方法,通过馆员集中业务培训、学术会议、考察交流等机会对公共图书馆员进行问卷调查,共发放问卷317份,回收有效问卷268份,有效率为84.5%。其中男性87人,女性181人;助理馆员102人,占38.1%,馆员93人,占34.7%,副研究馆员51人,占19.0%,研究馆员22人,占8.2%;受访者平均年龄33.7岁,其中年龄最小的受访者23岁,最大者58岁。

2.2 研究方法

2.2.1 预试量表的编制

量表的测量项目一般来自3个方面:一是直接选择国内外相关量表,二是根据测量目的从已有的量表中选取测量项目并加以修改,三是依据量表的理论构想自行编制新量表。本研究拟对我国公共图书馆这类公益性事业单位的内部服务质量开展测评,但国内相关量表很少且缺乏充足的实证检验,因此本量表的编制结合上述3种方法,即在SERVQUAL评价模型理论的基础上,结合图书馆类公益性事业单位的组织特点和运行机制,借鉴吴可畏以中国企业为样本的研究成果,通过文献分析、专家访谈、开放式问卷调查,经过反复讨论和修改,编制公共图书馆内部服务质量评价预试量表。预试量表为自陈量表,包含内部可靠性、内部保证性、内部响应性、内部可感知性、内部移情性和内部协调性6个维度,由48个测量项目组成,每个维度包括8个项目,采用李克特7点尺度量表计分,从完全不同意(1分)到完全同意(7分)。

2.2.2 预试量表的修订

通过对预试量表数据开展项目分析和因素分析,根据以下标准对测量题项进行剔除:①鉴别力指数小于0.3;②共同度小于0.2;③因素负荷值小于0.4;④双因子负荷值均大于0.4,同时对部分表述不清、不够简洁或者难以理解的测量条目进行修改或删除,结果剔除项目21个。对相近因素进行合并,按照因素分析的测量结果,将内部可靠性和内部保证性合并为一个

因子,命名为内部可靠性。再对各维度因子的题项予以平衡,删除多余的2个题项,最终形成正式的公共图书馆内部服务质量评价量表,包含5个维度,即内部可感知性、内部可靠性、内部协调性、内部移情性和内部响应性,每个维度下设5个项目,共25个题项。

2.2.3 正式量表的测试分析

用修订后的正式量表开展第2次测试,将有效量表随机分成两半,一半进行探索性因素分析,另一半进行验证性因素分析,开展量表的鉴别力、结构效度和信度测试。

2.3 研究程序和数据处理

所有被试者在测试前均签署知情同意书,采用不记名方式填写量表,施测人员指导语统一规范。所有数据采用SPSS18.0 for Windows与AMOS 6.0统计软件进行统计、处理与分析。

3 研究结果

3.1 量表的项目分析

项目分析是为了检验编制的量表各题项是否适合或可靠程度,作为筛选或修订测量题项的标准。项目分析主要考察项目的鉴别力,可采用临界比数值和同质性检验两种方法对鉴别力进行分析^{[6]181}。临界比数值法是将量表总得分前27%和后27%两个极端组的差异进行比较,极端组比较结果的差异值即临界比,一般根据两个独立样本t检验求得的t值作为临界比数值,其标准值设为3.000,t值越高表示题项的鉴别力越好。本研究项目分析发现量表高分组与低分组在各题项得分的平均分差异显著,t值均在3.000以上,表明各题项均具有较高的鉴别力。同质性检验法是考察量表各题项与总分的相关系数。本研究发现,各题项与总分的相关系数均大于0.4,表明二者同质性高,说明量表各题项的鉴别力高、区分度好。

3.2 量表的效度检验

3.2.1 探索性因素分析

在量表测验中,所谓效度是指能够测到该测验所欲考察的心理或行为特质到何种程度。探索性因素分析能求出量表的建构效度。本研究探索性因素分析的抽样适当性KMO指标为0.862,Bartlett球形检验卡方值为4 824.154,显著性为0.000,表明样本数据相关矩阵有共同因素存在,可以开展因素分析。为了探

索量表的成分,对量表采用主成分分析提取共同因素,结合直接斜交转轴法求出旋转因素负荷矩阵,提取出5个因素特征值大于1的因素,累计解释变异量为65.723%。因素分析时,萃取后保留的因素联合解释变异量若能达到60%以上,表示萃取后保留的因素相当理想^{[6]232}。本研究达到60%的标准,表示保留的5个因素是合适的(见表1)。

表1 公共图书馆内部服务质量评价量表的因素负荷表

因素	测量项目	因子负荷	特征值	贡献率/%	累计贡献率/%
内部可感知性	TAN2	0.905	6.134	24.536	24.536
	TAN4	0.814			
	TAN1	0.775			
	TAN5	0.667			
	TAN3	0.623			
内部可靠性	REL1	0.892	4.318	17.271	41.807
	REL3	0.787			
	REL2	0.664			
	REL4	0.602			
	REL5	0.552			
内部协调性	HAR2	0.825	2.723	10.892	52.699
	HAR5	0.768			
	HAR1	0.668			
	HAR3	0.625			
	HAR4	0.575			
内部移情性	EMP3	0.887	1.773	7.092	59.791
	EMP2	0.790			
	EMP4	0.652			
	EMP5	0.613			
	EMP1	0.542			
内部响应性	RES5	0.761	1.483	5.932	65.723
	RES4	0.611			
	RES1	0.584			
	RES3	0.535			
	RES2	0.492			

3.2.2 验证性因素分析

本研究根据公益性文化事业单位内部服务质量评价的理论构想和探索性因素分析的结果,构建公共图书馆内部服务质量评价的二阶因素模型,即内部可

感知性、内部可靠性、内部协调性、内部移情性和内部响应性是一阶因素,公共图书馆内部服务质量是二阶因素。通过验证性因素分析对模型潜在变量与观测变量间关系做出合理假设并对这种假设进行统计检验。从整个模型的拟合程度(见表2)可知,模型整体拟合度较好,各评价指标均达到评价标准要求,表明量表的结构效度较为理想。

表2 量表验证性因素分析的拟合度评价表

指标	值	评价标准	
		可以接受	好
卡方统计值/自由度 χ^2/df	1.865	≤ 5	<2
近似误差均方根 RMSEA	0.038	<0.08	<0.05
残差均方根 RMR	0.028	<0.08	<0.05
拟合优度指数 GFI	0.912	≥ 0.9	
调整的拟合优度指数 AGFI	0.886	≥ 0.9	
赋范拟合指数 NFI	0.905	≥ 0.9	
相对拟合指数 CFI	0.927	≥ 0.9	

3.2.3 相关分析

从表3可知,量表各因素之间相关度适中,相关系数在0.296~0.604之间,这说明因素之间具有一定的独立性,避免重复。各因素与量表总分的相关程度较高,相关系数在0.511~0.725之间,说明量表整体同质性好,各因素能较好地反映量表所要测量的心理特质或态度。相关分析也表明量表具有较好的结构效度。

表3 公共图书馆内部服务质量评价量表5个因素及总分的相关矩阵

因素	F1	F2	F3	F4	F5
F1 内部可感知性					
F2 内部可靠性	0.505**				
F3 内部协调性	0.432**	0.514**			
F4 内部移情性	0.296*	0.384**	0.475**		
F5 内部响应性	0.403**	0.467**	0.403**	0.604**	
总量表	0.725**	0.622**	0.574**	0.511**	0.526**

注: *表示 $p < 0.05$ 的显著性水平, **表示 $p < 0.01$ 的显著性水平

3.3 量表的信度检验

本量表的信度检验采用内部一致性系数(同质信度)和分半信度作为信度指标。同质信度评价的是量表中各题项得分间的一致性,分半信度是将全部题项按奇偶数分成尽可能相等的两半,测量两半题项的相关系数,进而估计整个量表的信度。从表4可知,量

表的内部一致性系数为0.834 7,分半信度为0.804 8;各因素的内部一致性系数为0.710 2~0.933 0,分半信度为0.671 2~0.926 4,说明量表的信度较高。

表4 公共图书馆内部服务质量评价量表的信度系数

因素	同质信度	分半信度
F1 内部可感知性	0.753 2	0.926 4
F2 内部可靠性	0.710 2	0.872 3
F3 内部协调性	0.933 0	0.833 2
F4 内部移情性	0.824 3	0.671 2
F5 内部响应性	0.845 5	0.786 6
总量表	0.834 7	0.804 8

表5 公共图书馆内部服务质量评价指标的重要性程度

因素	因素对内部服务质量的标准化回归系数 β_2	题项编号	题项对所属因素的标准化回归系数 β_1	题项的重要性系数 β_3	重要性排名
内部可感知性	0.416	TAN1	0.140	0.058	9
		TAN2	0.271	0.113	2
		TAN3	0.052	0.022	20
		TAN4	0.100	0.042	14
		TAN5	0.047	0.020	21
内部可靠性	0.292	REL1	0.410	0.120	1
		REL2	0.317	0.093	3
		REL3	0.216	0.063	7
		REL4	0.161	0.047	12
		REL5	0.091	0.027	19
内部协调性	0.244	HAR1	0.130	0.032	16
		HAR2	0.367	0.090	4
		HAR3	0.122	0.030	18
		HAR4	0.047	0.011	24
		HAR5	0.218	0.053	10
内部移情性	0.238	EMP1	0.063	0.015	23
		EMP2	0.254	0.060	8
		EMP3	0.332	0.079	5
		EMP4	0.220	0.052	11
		EMP5	0.131	0.031	17
内部响应性	0.175	RES1	0.202	0.035	15
		RES2	0.048	0.008	25
		RES3	0.090	0.016	22
		RES4	0.261	0.046	13
		RES5	0.378	0.066	6

3.4 量表各测量项目的重要性分析

量表采用多元回归法确定各测量项目在公共图书馆内部服务质量评价中的重要性。首先分别以量表中5个因素为因变量,以各测量项目为自变量进行回归分析,得到测量项目对所属因素的标准化回归系数 β_1 。然后以图书馆内部服务质量为因变量,以量表中5个因素为自变量进行回归分析,得到各因素对内部服务质量的标准化回归系数 β_2 。各测量项目对总体内部服务质量的影响系数 β_3 等于其在所属因素的标准化回归系数 β_1 乘以该因素的标准化回归系数 β_2 (见表5)。

4 研究结果分析

4.1 量表的理论构想分析

内部服务质量是服务管理领域的一个概念,源自顾客服务质量概念。组织内部服务质量测评考察组织内部员工之间的态度和相互服务,衡量员工对组织提供的内部服务质量的满意度,体现了组织的服务管理方法和效能。尽管外部服务质量的评价模型为组织内部服务质量测评提供了重要参照,但是内部服务质量的内涵特征不能完全等同于外部服务质量的内涵特征。国内外学者结合不同行业组织的特点开展内部服务质量的测量维度研究,大多认为内部服务质量的维度内涵应包括组织目标、组织制度、工作环境、员工福利、高层管理与支持、团队沟通与协作、移情与理解、培训与晋升等预测因素,能直接影响员工对组织内部服务质量的整体感知。同时,公共图书馆作为非营利组织有别于企业,在运营模式上最终目标是服务效能而非追求利润,在组织文化中强调和谐而非竞争,在薪酬分配上表现为薪酬有限突出精神奖励,在员工价值导向上强调爱心奉献而非逐利创收。因此,本研究认为公共图书馆内部服务质量的评价应突出体现组织文化的塑造、员工激励导向和工作氛围营造,这是本量表理论构想的基本原则。

4.2 量表的信效度分析

本量表的编制和修订严格遵循心理量表的研制程序,分为3个步骤:(1)以文献回顾和相关研究成果为基础,结合问卷调查法、专家访谈法,采用质性和定量研究相结合的方法,在理论上构建公共图书馆内部服务质量的测量与评价体系;(2)在此理论基础上根据量表编制的原则和要求,一方面借鉴其他学者关

于内部服务质量的测量题项,另一方面由具有心理学专业知识、熟悉公共图书馆业务的研究小组共同编制题项,形成初始量表,基本符合初始题项数量比最终量表中的项目数多50%的标准;(3)严格按照“测评—修订—再测评—再修订”的量表编制程序,对量表进行反复修改,最终形成正式量表。

一般通过信度、效度、难度和区分度的检验,测验“四度”是检验量表的核心标准^[7]。鉴于公共图书馆内部服务质量评价量表属于典型行为测试,故无需考察项目难度。通过对量表的项目分析、内容效度、结构效度、内部一致性信度、分半信度等检验分析发现,量表区分度、信度和效度各项指标良好,表明量表具有较好的鉴别力、可靠性和有效性。探索性因子分析和验证性因子分析也表明,量表结构与理论构想基本一致,并且结构稳定可靠。

4.3 量表的维度分析

本量表通过探索性因素分析方法,提取出5个特征值大于1的因子,累计贡献率为65.723%,分别是内部可感知性、内部可靠性、内部协调性、内部移情性和内部响应性。内部可感知性主要衡量组织为员工提供的有形服务,包括各种设施设备、办公环境、办公条件、办公资源等,体现公共图书馆对馆员工作的硬件支持力度。内部可靠性主要衡量组织履行内部服务承诺的能力和效果,包括组织领导水平、组织公平性、内部机构设置科学性、规章制度健全性以及福利待遇稳定性等方面,反映了员工对组织提供的内部服务质量的信心感和安全感。内部协调性主要衡量组织内部各部门之间、员工之间沟通与协调的程度以及协作完成工作的能力。内部移情性主要衡量组织的人情味,即组织是否真诚关心员工身心健康,是否了解员工需要、包容员工行为,上级对员工的真诚关注与适当放权会直接影响员工的内部移情性感受。内部响应性主要衡量组织针对员工需求快速作出反应并采取应对措施的行为过程,组织通过建立一定的制度体系和管理机制,帮助员工顺利开展工作并实现自我提升。

5 启示

通过对量表各评价题项的重要性程度分析发现,公共图书馆内部服务质量评价中,重要性排序位于前列的分别是:REL1图书馆的考评奖惩制度能

客观反映员工的工作绩效、TAN2图书馆能为我的工作提供方便快捷的办公设备和资源、REL2图书馆有健全的规章制度、HAR2我与同事的关系和谐友爱、EMP3图书馆真诚关注我在工作生活中遇到的困难、RES5图书馆能为员工提供充足并有价值的培训学习机会。这些评价项目均分布在5个维度中,是各维度的核心评价指标,对图书馆开展人力资源科学评估、提升内部服务质量具有一定的参考意义。

(1) 图书馆应将优化薪酬分配制度作为提升内部服务质量的前提条件,彻底打破事业单位“大锅饭”局面。薪酬分配的公平性比薪酬分配的种类和数量更能激发员工的工作动力,因此图书馆制定薪酬分配制度应充分体现内部一致性、外部竞争力和员工的贡献率,将基本工资、绩效工资、短期和长期激励工资等形式有效地结合在一起^[8],从根本上提升员工的工作满意度。

(2) 图书馆应将提供优质的工作支持作为提升内部服务质量的辅助条件。良好的工作环境、便捷的办公设施、可靠的技术保障和畅通的信息资源能强化员工的工作愉悦感和关注度,改善工作效率。

(3) 图书馆应将营造积极和谐的组织文化作为提升内部服务质量的必要条件。制定合理的规章制度并确保有效实施,避免朝令夕改,能增强馆员对组织内部可靠性的感知水平。制定部门间内部服务质量承诺制度,做好内部服务设计,规范组织为内部顾客提供服务的标准流程,能提高内部服务的协调性。建立沟通顺畅的信息交流和反馈机制,确保组织能够及时收集、发布并处理各类信息,能改善组织内部服务的响应性,打破部门间疏离感,最大程度地降低内耗效应。

(4) 图书馆应将完善员工培训成长制度作为提升内部服务质量的重要条件。互联网信息技术的飞速发展挑战着传统图书馆的知识地位和服务模式,图书馆员面临着知识结构更新、服务角色转化而带来的职业危机^[9]。图书馆员迫切需要通过个人职业规划、员工帮助计划、继续教育等方式提升业务技能、增强职业自信感。现阶段的员工任职培训显然还不能满足馆员成长需求,图书馆应针对不同员工、不同岗位、不同阶段的需求,制定个性化的培训教育体系和工作评价机制,为员工提供广阔的发展空间和公平公正的发展渠道。

参考文献:

- [1] 郑德俊.图书馆服务质量的“满意镜”控制模型[J].国家图书馆学报,2012,21(1):60-67.
- [2] 兰文巧.服务利润链理论评述与展望[J].商业经济研究,2012(29):32-34.
- [3] 伍晓奕,董坤.内部服务质量研究前沿探析与未来展望[J].外国经济与管理,2012(11):35-43.
- [4] 郝建南.图书馆内部服务质量测度的实证研究[J].图书馆论坛,2011,31(2):107-110.
- [5] 吴可畏.企业内部顾客服务质量测量研究[D].大连:大连理工大学,2005:48.
- [6] 吴明隆.问卷统计分析实务:SPSS操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010.
- [7] 德维利斯.量表编制:理论与应用[M].魏勇刚,等译.重庆:重庆大学出版社,2004:141.
- [8] 魏茂霞.浅谈企业薪酬战略的制定[J].企业技术开发,2011,30(24):48,52.
- [9] 杨冬梅.图书馆员的职业危机和应对策略[J].图书馆理论与实践,2010(4):28-30.

作者简介: 易红(1978—),女,重庆图书馆副研究馆员,研究方向为馆员与读者心理;任竞(1968—),男,重庆图书馆馆长,研究馆员,研究方向为图书馆建设与管理。

收稿日期: 2016-11-24

· 知识管理与服务 ·

大数据环境下我国竞争情报研究热点透析

刘鹏瑞 王 旭

(黑龙江大学信息管理学院 黑龙江哈尔滨 150080)

摘 要: 文章以中国知网为源数据库,以大数据和竞争情报为主题,对检索到的134篇相关文献进行社会网络分析,梳理出了大数据环境下,国内学者对于竞争情报的主要研究热点:大数据给竞争情报带来的机遇和挑战、大数据环境下企业竞争情报的研究和大数据环境下产业竞争情报的研究。并对今后的研究方向和趋势作出预测。

关键词: 大数据;竞争情报;社会网络分析

中图分类号: G250.25 **文献标识码:** A

Analysis on Hotspots of Competitive Intelligence of China in the Big Data Environment

Abstract In this paper, the authors make a social network analysis of the 134 papers on big data and competitive intelligence retrieved from the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) database, which reveals the research hotspots of competitive intelligence in China in the big data environment, including opportunities and challenges brought by big data to competitive intelligence, research on enterprise competitive intelligence and that on industry competitive intelligence in the environment. Finally, predictions on future research directions and trends are made.

Key words big data; competitive intelligence; social network analysis

1 引言

竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究。我国竞争情报的研究成果具体表现在以下3个方面:(1)竞争情报理论基础和方法研究:王知津认为竞争情报的产生和发展离不开相关理论的融合与支持,军事学、管理学、经济学和情报学是其重要的理论基础^[1];樊松林从竞争环境、竞争对手、竞争市场和竞争营销的角度构建了竞争情报研究方法的体系构架^[2]。(2)在竞争情报系统研究方面的成果涵盖了竞争情报系统的概念、竞争分析方法、信息技术应用;竞争情报系统与不同层次信息系统的关系、与综合系统的关联等多方面内容^[3]。(3)国内外竞争情报的对比和借鉴研究。随着大数据时代的到来,竞争情报的研究环境发生了巨大的变化,对我国传统的竞争情报理论研究与实践产生了深远的影响。基于

此,本文运用社会网络分析方法,对相关文献的关键词进行分析,透析大数据环境下我国竞争情报的研究热点和发展趋势,进而为大数据环境下竞争情报的深入研究提供参考和借鉴。

2 研究方法

本文的检索数据库为中国知网学术资源总库。检索策略为:“主题=大数据并含竞争情报”或者“篇名=大数据并含竞争情报”或者“关键词=大数据并含竞争情报”。检索方式为精确检索。检索时间为2016年11月30日。最终经过筛选和剔除,检索出高度相关的134篇文献。然后将134篇文献的题录信息导入文献题录信息分析工具SATI中,生成相应的关键词共现矩阵,为下文进行关键词社会网络分析研究作准备。最终依据社会网络分析结果,透析大数据环境下我国竞争情报的研究热点和发展趋势。

3 关键词共现知识图谱分析

依据齐夫定律的最省力原则可知,关键词是学术论文中最能表达作者学术观点、表征论文的学术思想的研究指标。所以本文借助SATI软件对检索到的134篇文献进行关键词提取,得到词频大于2的67个关键词,构建67×67的关键词共现矩阵,并将其导入到UCINET中得到关键词共现网络知识图谱(见图1)。

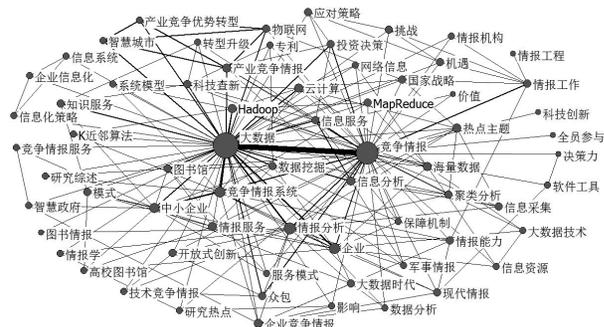


图1 关键词社会网络知识图谱

图1中的圆形节点代表关键词,节点的大小代表关键词出现的频次;节点间的连线代表关键词间的共现关系,连线的粗细代表节点间的共现频次。如图1所示,大数据和竞争情报的联系十分紧密。大数据与竞争情报分析、竞争情报服务、竞争情报系统、企业、产业竞争情报等关键词的共现频次较高;竞争情报与海量数据、mapreduce、云计算、hadoop等大数据领域内关键词的共现频次较高。说明大数据时代的到来给竞争情报的研究与发展产生了巨大的影响。

通过对高频关键词二值矩阵进行K-核分析有助于确定信息检索相关性研究领域内的核心-边缘关键词^[4]。求得67×67关键词共现矩阵内非零元素值的总和为1 199,非零元素的个数为514,则非零元素的平均值近似值为2.33,则共现频次的阈值可设为2。然后利用UCINET将关键词共现矩阵转化为关键词共现二值矩阵,并以可视化的网络图谱呈现如图2。K-核分析法将本领域的67个高频关键词分成了3个等级:●和■节点代表的关键词为本研究领域最为核心的关键词,是本研究领域最为热点的研究话题;▲和▼节点代表的关键词为本研究领域的次级核心关键词,代表了本领域的主要研究内容;◆节点代表的关键词代表了研究领域未来的发展方向和发展趋势。

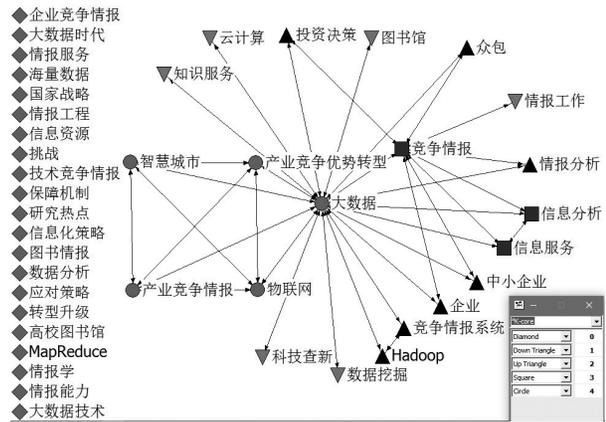


图2 关键词k-核分析结果图

4 研究热点透析

通过对67个高频关键词进行社会网络分析,可梳理出大数据环境下竞争情报研究领域的研究热点。

4.1 大数据环境下竞争情报面临的机遇和挑战

从目前国内学者的研究来看,大数据给竞争情报带来的机遇主要包括以下几方面:(1)大数据给我们带来了更加全面、社会化、及时性更强的关联性数据。它不仅丰富了竞争情报源的利用价值,而且提升了竞争情报分析的真实性、科学性、准确性和实时性。吴金红认为,大数据给企业竞争情报工作带来了许多机遇:从数据角度看,全面的数据有利于提高竞争情报的真实性;社会化的数据有利于提高竞争情报的精准性;即时传播的数据有利于提高竞争情报的实时性^[5]。(2)大数据为竞争情报提供了大量的技术支撑和工具支持,大大降低了竞争情报的工作成本。传统环境下,对海量数据的全面搜集和精准分析是竞争情报工作的难点。大数据环境下,大量的数据搜集、分析技术和工具应运而生,它们使来自各方面零碎的、庞大的数据融合在一起^[6],实现数据的集合与分享、无缝连接以及跟踪分析和挖掘,大大降低了竞争情报工作的成本。(3)大数据深化了竞争情报的服务内容和服务理念。大数据环境将通过影响技术创新模式而改变竞争情报分析服务理念:开放式技术创新模式蕴涵的竞争、合作思想将改变竞争环境的经济主体的对象及其关系,势必对传统的面向封闭式创新理念的技术竞争情报活动产生巨大影响^[5]。

从目前国内学者的研究看,大数据给竞争情报带来的挑战主要包括以下几方面:(1)大数据时代竞争情报工作者对大数据的认识问题。(2)作为竞争

情报数据来源的大数据如何存储和进行竞争情报分析,进而为决策提供支持。(3)人才短缺和人才培养问题。(4)数据和情报的安全问题以及反竞争情报问题。(5)基于大数据分析基础上的竞争情报流程、体系和系统的构建及规范问题。

4.2 大数据环境下企业竞争情报研究

4.2.1 企业竞争情报分析方法研究

赵芳提出了一种以大数据为基础的,通过借助Hadoop和Storm等分析工具对数据进行加工处理,由专业情报分析人员得出企业竞争情报及对策的企业竞争情报分析方法^[7]。周磊提出了一种基于粗糙集理论的企业竞争情报分析方法,此方法具备优越的信息约简与知识发现功能,以其为代表的新兴数据挖掘技术将为企业竞争情报分析工作提供智能化计算与挖掘的深度支持^[8]。因此可以看出,国内学者主要是强调通过技术和相关理论的应用来进行数据的处理和分析。在与情报分析人员、情报机构、数据服务中心密切配合的协作共享的模式下,提升对情报综合利用的效率,进而为企业提供知识层面的决策服务。

4.2.2 企业竞争情报系统研究

随着大数据时代的到来,数据已经成为企业最具价值的战略资源,是企业赢得竞争优势的智力支持和情报保障。传统的企业竞争情报系统已经无法满足企业的竞争情报需求,国内学者开始探讨新环境下企业竞争情报系统的构建。

首先,大数据环境下,企业战略决策的需要对企业竞争情报系统的构建提出了更高的要求。企业竞争情报系统要在完成竞争环境监测、危机预警、技术跟踪、竞争对手跟踪、竞争策略的制定、信息安全保障等方面的基础上,持续在快速流动的、知识稀疏的海量数据中挖掘出有价值的知识,并将其迅速转化为行动^[9]。

第二,企业是以营利为目的的,产品的生产、销售和服务是企业营利的唯一途径。所以企业竞争情报系统还应该包括企业产品从生产到销售到服务等各个业务流程和供应链条上的所有相关企业。尤其是大数据环境下,企业业务流程和供应链条各个环节都会产生大量的数据和信息。所以需要构建大数据背景下的再制造闭环供应链竞争情报系统,实现大数据情报的收集、储存、分析、服务、反情报的有效拟合,在充分利用大数据合作伙伴情报提高利润的同时,为减

少私有情报风险提供有效的支持^[10]。

第三,企业建立竞争情报系统的目的是搜集信息,为企业的战略和决策服务,进而保持企业的竞争力。企业竞争情报系统的运行,会产生大量有价值的情报和信息。在大数据技术十分发达的今天,对于企业机密情报和信息的保护显得尤为重要,这就需要企业构建反竞争情报系统,并将其整合到企业的竞争情报系统中。朱华楠指出在大数据环境下构建企业反竞争情报体系的策略,提出包含系统与子系统构建、人员相关制度、信息安全制度、应用技术、云服务供应商的选择标准等方面的内容构建^[11]。

第四,大数据是近几年兴起的研究领域,对于大数据的研究还处在初级阶段。为确保大数据竞争情报系统的实用性和安全性,有必要建立一套面向大数据的竞争情报系统评价指标体系,引导企业在大数据时代建设竞争情报系统,提高竞争情报服务质量^[12]。

4.2.3 企业竞争情报服务研究

在大数据环境下,由于企业传统的竞争情报服务模式的缺陷日益凸显,越来越多的企业,尤其是中小企业,意识到大数据环境下竞争情报服务的重要性,但是中小企业却没有足够的实力去构建自己的竞争情报系统来满足本企业的竞争情报需求。所以国内学者针对中小企业在大数据环境下面临的现实问题,提出了两种服务模式。第一种是以政府为主导,面向企业投资和决策的竞争情报服务模式。顾穗珊和孙山山在讨论了大数据时代下中小企业自身开展竞争情报工作的弱点的的基础上,提出智慧政府主导下的中小企业竞争情报服务供给对策^[13]。第二种是企业将整个竞争情报工作外包给第三方的竞争情报运行的服务模式。大数据环境下,企业的竞争情报工作显得力不从心,迫切需要一种新的机制和模式来保证竞争情报工作的顺利进行。因此,陈强和吴金红提出了一种基于众包的竞争情报运行机制。他们指出众包模式为企业的情报工作提供了一条“用人而不养人”的生产组织方式,不仅降低了企业生产的智力成本,而且更重要的是能够利用群体智慧,激发无限创意或解决复杂的技术问题^[14]。

4.3 大数据环境下产业竞争情报的研究

产业竞争情报主要是指从产业全局的角度出发,通过对相同或相似产业所处的产业竞争环境的实时监测,对影响该产业发展的相关情报要素进行

搜集、整理、加工、分析,制定产业竞争战略,从而最终为该国或地区整体产业竞争力的提升而服务^[15]。从产业竞争情报的定义中可以看出,产业竞争情报的服务主体由单一的企业扩大到行业内产业链条上的所有企业。这些产业集群内的企业会产生数量庞大且结构异化的数据,严峻考验着产业竞争情报的情报分析能力。大数据时代的来临,催生了产业竞争情报服务的发展壮大。因为大数据环境下,大数据技术、工具和方法的应用,使得整合和分析产业集群内的所有数据成为可能,进而为产业内的用户提供更加全面而精准的竞争情报服务^[16]。大数据的深入发展,逐渐影响和改变了产业竞争情报服务的理念和运行模式,从而使得产业发展适应大数据环境,提升了整个行业的竞争力和战略决策的科学性。

5 结语

大数据时代背景下,国内竞争情报研究内容产生

了极大变化。研究者关注到了大数据给竞争情报带来的机遇和挑战并进行了深入研究。当前,竞争情报对企业的生存和发展至关重要,因此,对于企业竞争情报的研究成为这一领域的研究热点。另外,研究者针对新环境提出了基于大数据的竞争情报的分析方法,开展了企业竞争情报的系统构建研究以及企业竞争情报服务和运行保障机制研究。大数据时代的来临,给信息产业带来了数据使用的根本性变革,对产业竞争情报也产生了深远的影响。但是国内学者的研究偏理论化,缺乏对大数据实际运用在企业竞争情报的分析和例证研究。欧美等发达国家对大数据和竞争情报的研究领先于我国,但是本研究领域缺少对国外基于大数据的竞争情报的借鉴和对比研究。本领域研究的主力军大多是高校和科研机构的学者,很少有企业人员参与相关的研究。笔者认为,与企业竞争情报系统密切相关的情报安全研究以及企业竞争情报系统评价研究将成为未来本领域研究的热点。

参考文献:

- [1] 王知津,陈维军.论竞争情报的理论来源[J].图书情报工作,2007,51(7):28-61.
- [2] 樊松林.竞争情报研究方法体系的架构与选用[J].情报科学,2000,18(10):871-876.
- [3] 黄健.竞争情报系统研究综述[J].情报科学,2009,27(10):1595-1600.
- [4] Yang Y,Wu M Z,Cui L.Integration of three visualization methodbased on co-word analysis [J].Scientometrics, 2012,90(2):659-673.
- [5] 吴金红,张飞,鞠秀芳.大数据:企业竞争情报的机遇、挑战及对策研究[J].情报杂志,2012,32(1):5-9.
- [6] 黄晓斌,钟辉新.大数据时代企业竞争情报研究的创新与发展[J].图书与情报,2013(6):9-14.
- [7] 赵芳.基于大数据的企业竞争情报分析方法研究[J].图书馆学刊,2015(2):33-36.
- [8] 周磊.融合粗糙集的企业竞争情报分析方法研究[J].情报科学,2012,30(12):1885-1889.
- [9] 黄晓斌,钟辉新.基于大数据的企业竞争情报系统模型构建[J].情报杂志,2013,32(3):37-43.
- [10] 李健,史浩.大数据背景下再制造闭环供应链竞争情报系统研究[J].图书情报工作,2014,58(2):96-101.
- [11] 朱桦楠.大数据下基于企业反竞争情报体系的构建[D].哈尔滨:黑龙江大学,2015.
- [12] 吴金红,王翠波.大数据时代企业竞争情报系统的评价指标体系研究[J].现代情报,2016,36(2):3-7.
- [13] 顾穗珊,孙山山.大数据时代智慧政府主导的中小企业竞争情报服务供给研究[J].图书情报工作,2014,58(5):64-68.
- [14] 陈强.大数据环境下企业竞争情报的众包模式研究[D].武汉:武汉纺织大学,2015.
- [15] 张立超,房俊民,高士雷.产业竞争情报的内涵、意义及范畴界定[J].情报杂志,2010(6):152-156.
- [16] 张佳丽.论大数据时代产业竞争情报服务[J].内蒙古大学学报,2014,40(6):115-117.

作者简介: 刘鹏瑞(1991—),男,黑龙江大学信息管理学院硕士研究生,研究方向为社会网络分析与竞争情报;王旭(1991—),男,黑龙江大学信息管理学院硕士研究生,研究方向为社会网络分析与科学计量。

收稿日期: 2016-12-21

· 知识管理与服务 ·

世界海洋科学发展现状和研究热点分析

——基于文献计量的视角

吴白洁¹ 陈振英²

(1.浙江大学海洋学院 浙江舟山 316021)

(2.浙江大学图书馆 浙江杭州 310007)

摘要: 文章通过定义Scopus来源期刊的方法,建立了海洋科学相关论文的数据集。以此为基础,从文献计量学的角度对海洋科学领域的全球科研现状和研究热点进行了梳理分析。认为目前全球引领海洋科学研究的主要有美国、英国、澳大利亚等国,且科研热度不断上升。世界前沿热点集中在海洋生态、海洋污染、海洋渔业等领域。并提出了国内海洋科学研究的两点建议:提升论文质量,寻求大国合作。

关键词: 期刊;海洋科学;文献计量学;Scopus

中图分类号: G252.8 **文献标识码:** A

An Analysis of World Marine Science Development and Research Fronts from the Perspective of bibliometrics

Abstract By defining Scopus source journals, this paper establishes a data set of marine science literature. On this basis, the present situation of global scientific research and research fronts in the field of marine science are analyzed from the perspective of bibliometrics. It is believed that the world's leading scientific research powers in this field are countries such as the United States, Britain and Australia. And the scientific research enthusiasm in this field keeps rising. The global research fronts focus on marine ecology, marine pollution, fisheries and other related fields. Two suggestions on the development of Chinese marine science are given: improving the quality of papers and seeking more international cooperation.

Key words journal; marine science; bibliometrics; Scopus

1 引言

海洋科学在20世纪后半叶得到了迅速的发展,随着科学和经济的进步,海洋的地位在整个地球系统和人类的可持续发展中越发显得重要^[1]。海洋科学的发展更趋向于多学科交叉渗透、全球化和国际化、自动化和信息化、不断突破高新技术等方向,海洋将是连接全球科学家的纽带^[2]。因此,了解世界海洋科学的科研现状和热点,是推动我国海洋领域科研力量全方位提升的必要条件之一。

文献计量分析法以数理统计等定量研究方法为基础,在分析某一科研领域的发展时,根据文献的增长、老化等规律对相关论文的各项指标进行统计分析,能够揭示当前该领域的发展状况,更能对研究前景和发展趋势进行预测^[3]。而这些文献数据的来源则取自各大数据库,其中以引文数据库居多。Scopus是全球最大的文献摘要与科研信息引用数据库,收录的期刊全面、论文类型齐全、收录文献地域分布更为均衡、涵盖学科广泛,是很好的数据来源和分析平台^[4]。

针对部分科研领域无法使用词语、机构及数据库已有的分类索引等途径来进行文献遴选的情况,

从期刊的角度入手是数据集构建的可行方式^[5]。针对期刊的归类与划分形成了学科分类,因此很多数据库的学科划分都是基于期刊的分门别类^[6]。Scopus数据库也不例外,一种期刊往往可以归并到多个学科当中。科学合理的学科评价在跟踪世界研究的最新进展、发现热点趋势、激发科研人员的创新思路等方面具有不可替代的作用^[7]。因此,我们采用定义期刊来确定分析数据集的方式,从文献计量学的角度来进行海洋科学的世界研究现状和前沿的分析。

2 分析方法和过程

在参考国际知名的海洋类研究机构、查阅QS“地球与海洋学科”领域2016年的世界大学排行、结合近5年全球科研机构在海洋科学领域的发文量排行及FWCI^①(Field-Weighted Citation Impact)等指标之后,最终划定Scopus数据库中的两个小学科,即Aquatic Science(水产科学)和Oceanography(海洋学)作为海洋科学的主要方向,并在此基础上筛选出4所目前全球该研究领域内主要的国外前沿机构,这4所机构分别为伍兹霍尔海洋研究所、华盛顿大学、牛津大学、东京大学。这4所科研机构的总体情况如表1所示。

表1 4所机构2个学科的总体概况(2011—2015年)

机构	学科	发文量 / 篇	被引 频次	作者	FWCI	篇均被 引 / 次
伍兹霍尔 海洋研究 所	Aquatic Science	475	4 721	378	1.89	9.9
	Oceanography	730	6 280	477	1.88	8.6
华盛顿大 学	Aquatic Science	859	6 829	660	1.69	7.9
	Oceanography	618	5 580	483	2.01	9.0
牛津大学	Aquatic Science	123	827	105	1.64	6.7
	Oceanography	150	1 172	115	1.70	7.8
东京大学	Aquatic Science	587	2 246	570	0.79	3.8
	Oceanography	398	1 855	392	0.95	4.7

针对这两个学科和4所机构,我们考察了期刊的SJR^②指数、机构发文数量等因素,最终挑选出41种海洋科学方面具有较高质量的外文期刊。如表2所示,共列举出2014年SJR排名前10的海洋科学类期刊,主要包含《海洋科学年度综述》《鱼类和渔业》《古海洋学》《物理海洋学杂志》《湖沼学与海洋学》等。

表2 4所机构2014年SJR排名前10的发文期刊

排 名	刊 名	2014 SJR	出版国家
1	Annual Review of Marine Science	6.914	United States
2	Fish and Fisheries	2.986	United Kingdom
3	Paleoceanography	2.398	United States
4	Journal of Physical Oceanography	2.238	United States
5	Limnology and Oceanography	1.803	United States
6	Ocean Modelling	1.675	Netherlands
7	Progress in Oceanography	1.656	United Kingdom
8	Global and Planetary Change	1.572	Netherlands
9	Journal of Experimental Biology	1.510	United Kingdom
10	Oceanography	1.502	United States

在此基础上,通过SciVal的分析平台进行基于期刊的研究领域划定,最终形成由领域TOP机构和高质量期刊综合确定的海洋科学优质文献分析集合,年代区间为2011—2015年,共有文献39 055篇。本文的所有分析结果都是基于这个文献集合进行的。

3 结论

如图1所示,该文献集合在一定程度上排除了论文质量较低的文章,整体的学科规范化的引文影响力FWCI为1.50,科研影响力水平较高,超过世界平均水平。科研文献的产出呈现逐年缓慢增长的趋势,5年近4万篇文献的总被引次数达30万次以上,论文浏览量近90万次。国际间的合作成果也在逐年增加,和全球论文的增长趋势基本一致。

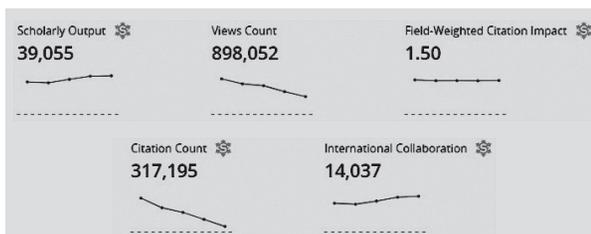


图1 2011—2015年文献集合的整体水平和影响力

从世界层面来看,如图2所示,圆形大小代表发表论文数量,颜色深浅代表论文被浏览次数。海洋科学领域主要的科研产出国家有美国、欧洲多国、澳大利亚、中国、加拿大、日本等。由于本文分析采用的期刊语种皆为英语,因此从地图上看,欧美的发文量是

最多的;中国发表的论文也不在少数,世界排名占据第4,FWCI值为1.58,但是被学者们点击浏览的程度稍弱于欧美的一些国家,可见中国在全球海洋科学领域的影响力虽然不及世界性的海洋强国,但是已经超过了世界平均水平,有较大的提升空间。

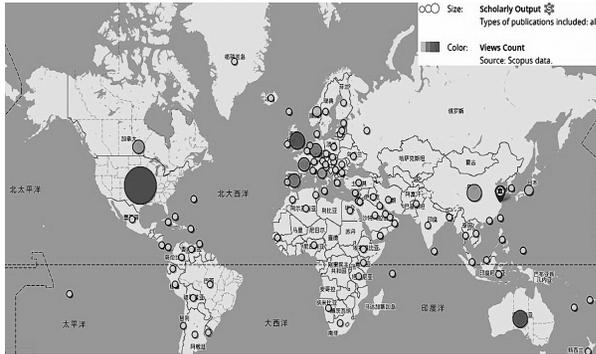


图2 国家/地区的发文量分布情况

就科研影响力而言,美国不论是在发文量还是被引频次占世界前1%的论文数量上都占据优势;英国和澳大利亚发表的论文数量只有美国的1/3,但是论文质量很高,FWCI值在1.80上下;意大利的FWCI值为1.78,被引频次占世界前1%的论文百分比为1.7%,但发表的论文数量少,科研产出相对少,其他相关的文献指标见表3。以上结果表明,美国、英国、澳大利亚等国家在海洋科学领域中具有较强的科研实力,在科研产出和高质量论文上都有较好的表现。

表3 发文量前10国家的科研影响力概览
(2011—2015年)

排名	国家	发文量 / 篇	被引频次占世界前1%的论文数 / 篇	被引频次占世界前1%的论文百分比 / %	FWCI	总被引频次
1	United States	12 833	162	1.3	1.69	116 711
2	United Kingdom	4 302	60	1.4	1.85	42 426
3	Australia	3 853	48	1.2	1.79	36 507
4	China	3 612	31	0.9	1.58	30 491
5	Canada	3 289	31	0.9	1.69	29 395
6	Germany	3 046	27	0.9	1.75	28 371
7	France	3 041	29	1.0	1.69	27 645
8	Spain	2 611	22	0.8	1.56	22 400
9	Italy	1 634	28	1.7	1.78	15 468
10	Japan	1 613	21	1.3	1.41	11 921

发表文章前10机构主要来自美国,诸如华盛顿大学、伍兹霍尔海洋研究所、加州大学圣迭戈分校、俄勒冈州立大学等,都有较高的科研影响力,并在海

洋科学研究领域有较高的权威性和知名度。发表论文最多的是美国国家海洋与大气管理局(NOAA),如表4所示,其海洋科学领域主要的研究集中在海洋生态、海洋资源、海洋气候等方向,同时也涉足海洋水产行业^[8]。发表论文数量排名第2的西班牙国家研究委员会(CSIC)则主要研究海洋的物理、化学、生物和地质过程,此外还包括海岸带观测等相关领域的探索^[9]。

表4 发文量排名前10机构的科研影响力概览
(2011—2015年)

排名	Institution	国家	发文量 / 篇	篇均被引 / 次	FWCI	被引频次
1	NOAA	United States	1 594	9.35	1.8	14 908
2	CSIC	Spain	934	9.71	1.69	9 073
3	University of Washington Woods Hole Oceanographic Institution	United States	811	10.61	2.16	8 602
4	Oceanographic Institution	United States	732	11.13	2.15	8 150
5	Fisheries and Oceans Canada	Canada	608	9.16	1.76	5 569
6	James Cook University Queensland	Australia	587	11.27	2.04	6 614
7	University of California at San Diego	United States	540	10.72	2.09	5 788
8	U.S. Geological Survey	United States	532	9.84	1.76	5 235
9	Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research	Germany	528	10.89	1.91	5 752
10	Oregon State University	United States	523	11.92	2.15	6 232

中国的科研机构未能进入发文量世界前10,国内科研产出最大的机构是中国科学院,5年发表论文数量为475篇,全球排名14(见图3)。从趋势图中可以看出,中科院5年内的科研产出一直保持着上升趋势,论文数量从2011年的40篇到2015年的182篇,增长了近4倍。被引频次在该领域排名前10%的论文数也在增多,从2011年的15篇到2015年的45篇,增长了2倍,增长速度稍慢于总论文数。

从关键词频图来看(见图4),字号越大的关键词说明与论文集合的关联度越大。海洋科学领域的两个主要关键词为“渔业”和“海洋”,与选取的学科主题比较契合。其他相关度较大的关键词有河口、海洋污染、珊瑚、藻华、浮游植物、海洋生态系统等。

由此可见,目前全球海洋科学领域的科研正处于向上发展的趋势,论文数量逐年上升,国际不同机构之间的合作逐渐扩大,投入到海洋科学研究中的学者也越来越多。欧美国家和澳大利亚发表了更多的优质论文,中国发表的论文数量也较多,但是国际影响力相对国际海洋大国而言偏低,不过我国海洋科学领域的研究起步晚,还有较大的发展潜力和提升空间。国际上海洋科学领域的研究热点或主要领域为海洋生态、海洋污染、海洋渔业、海洋生物地球过程等。

4 结语

交叉性很强的学科文献,往往难以以单纯的关键词检索、数据库已有的学科领域等方式来呈现,这些方法通常不能包含交叉学科的所有论文,而且关键词的确认筛选需要非常专业的背景知识,并非人人都能胜任。依托于Scopus数据库精细的学科划分和

SciVal研究领域的自定义,通过学科结合权威发文机构来限定期刊再确定文献集合的方式,能够在一定程度上解决交叉学科文献检索的问题。既保留了高品质的期刊,也可以分机构、地区等不同模块进行宏观和微观层面的观测和分析,同时通过对论文的解析也凸显了海洋科学领域主流的研究方向和世界热点。

海洋战略已经在世界范围内兴起,各国的目光都已经投向了海洋,而海洋科学作为经济和发展的基础指导,起着举足轻重的作用。欧美等一些世界大国已经走在了科研前列,以生态环境以及水产业为主的世界热点和前沿也由他们主导。相比之下,中国的各项科研指标较低,国际影响力不够高,虽然科研产出正在逐年升高,但是高质量论文的增长速度稍微落后于总的论文数量。因此,在世界海洋的浪潮下,国内机构应更多地寻求国际海洋大国的合作,提升高质量论文的比例。

注释:

- ① FWCI: 学科规范化的引文影响力(相对影响力)是通过其实际被引次数除以同文献类型、同出版年、同学科领域文献的平均(期望)被引次数获得。该指标能够表征一组论文在学科层面上的相对影响力水平,常用以衡量科研质量。一般以1.00为分界线,大于1.00则表示科研产出影响力高于平均水平;小于1.00则表示低于平均水平。
- ② SJR: Scimago Journal Rank,按期刊的声望进行加权,因此期刊的学科领域、质量和声誉直接影响了引文价值。该算法中刊物之间的引用受到声望的影响,因此来自SJR较高的来源出版物的引用就会比来自SJR较低来源出版物的引用更有价值。

参考文献:

- [1] 苏纪兰.21世纪初我国海洋科学的展望[J].海洋学研究,2006,24(1):1-5.
- [2] 任建国.我国海洋科学“十一五”发展战略与优先自助领域[J].中国科学基金,2007(1):7-13.
- [3] 李贺,袁翠敏,李亚峰.基于文献计量的大数据研究综述[J].情报科学,2014,32(6):148-155.
- [4] 双勇强,丁雪梅.基于Scopus数据库的国内外著名理工科大学学科结构研究[J].研究生教育研究,2015(6):61-66.
- [5] 刘敏娟,张学福,颜蕴.等.基于期刊主题相似性的领域分析数据集构建:方法与实证[J].图书情报工作,2015,60(10):115-122.
- [6] 华萌,陈仕吉,周群.等.多学科期刊论文学科划分方法研究[J].情报杂志,2015,34(5):76-80.
- [7] 季淑娟,董月玲,王晓丽.基于文献计量方法的学科评价研究[J].理论与探索,2011,11(34):21-25.
- [8] National Oceanic and Atmospheric Administration U.S. Department of Commerce [EB/OL]. [2016-09-16]. <http://www.noaa.gov/>.
- [9] Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC-csic.es [EB/OL]. [2016-09-16]. <http://www.csic.es/>.

作者简介: 吴白洁(1990—),女,现工作于浙江大学海洋学院,研究方向为高校学科服务;陈振英(1976—),女,浙江大学图书馆副研究馆员,研究方向为科技创新评价和高校评估研究。

收稿日期: 2016-11-24

我国生物医学关联文献知识发现研究综述*

楼海萍 张 嫵 朱瑞英 谢卫华

(浙江省医学科学院 浙江杭州 310013)

摘要:以国内3个权威的中文文献数据库为数据源,对Swanson教授开创的关联文献知识发现的国内研究现况进行综述,观察国内引进、发展过程中的奠基性论文、关键技术改良论文并结合论文的被引频次和下载频次进行分析,指出关联文献知识发现的未来研究趋势。

关键词:关联文献知识发现;生物医学;被引量;下载量;知识元;中医药现代化

中图分类号: G252.8; R3 **文献标识码:** A

A Research Overview of Domestic Biomedical Literature-Related Discovery

Abstract Taking three domestic Chinese literature databases as the data source, the essay summarizes the research development of the Literature-Related Discovery that is initiated by Professor Swanson, analyzes ground-breaking papers and key technological improvement papers introduced to China as well as their citation frequency and download frequency, and points out future research trends of the Literature-Related Discovery.

Key words Literature-Related Discovery; biomedicine; citation; download; knowledge element; traditional Chinese medicine modernization

美国Swanson教授开创的关联文献的知识发现^[1]是在偶然和必然中产生的,当时正处在科学技术和信息技术高速发展的20世纪60年代,科学家们正积极探索和寻找着应对信息爆炸和学科分化所带来的知识分裂负效应的解决办法。

关联文献知识发现方法的诞生距今已近50年了,虽然国内研究者对其关注较晚,与国外相比还存在较大的距离,但也作了一些研究,主要针对生物医学领域,因此有必要对相关研究进行分析和总结,揭示国内关联文献知识发现的研究历程、研究特点和研究成果,总结存在问题并提出相应的改进对策,揭示未来的研究趋势和方向。本文采用引文量和下载量两种文献数据结合研究现况作一分析研究。

1 国内关联文献知识发现研究计量分析

1.1 研究文献来源

为获得较全面的文献,笔者采用以下3个权威的中文文献数据库进行检索:中国知网总库(简称知网,选择期刊论文、学位论文和会议论文子库)、维普期刊资源整合服务平台(简称维普)以及万方数据知识服务平台(简称万方,选择期刊论文、学位论文、会议论文子库)。

1.2 检索方法和结果

先以知网为主要数据库进行检索,检索式为:1 (主题=隐含信息或含知识发现或者知识创新或含知

* 本文系浙江省图书馆学会 2015 年度学术研究课题“一种新的基于生物医学文献的知识关联揭示方法”(项目编号: Ztx2015 A-9)的研究成果。

识关联或者关联知识(精确)), 2(全文=SWANSON或含ARROWSMITH或“主题”=非相关文献)(精确);检索策略为1and 2;检索时间为2016年3月5日。检索得到487篇文摘,然后在维普和万方中补充检索、结果去重。并在上述数据库的镜像站中研读全文,对照Swanson关联文献知识发现模式和过程的完整性,选出相关度较大的专文献147篇,最后选择102篇期刊论文和31篇学位论文进行被引量和下载量的统计。其中被引量以3个数据库中最高者为准,下载量以知网数据为准。

1.3 期刊论文被引情况

论文的被引频次常被作为论文学术影响力的评价指标。从本次检索结果来看,发表于《情报学报》上的4篇文献占据了期刊论文被引排名的前4位,详见表1。

表1 102篇期刊研究文献中被引量排名前10的文献

排名	文献	被引频次
1	马明等. Don R. Swanson 的情报学学术成就的方法论意义与启示. 情报学报 2003(3)	76*
2	张树良等. 基于文献的知识发现的应用进展研究. 情报学报 2006(6)	53*
3	荣毅虹等. 基于文献的发现. 情报学报 2002(4)	50*
4	安新颖等. 基于非相关文献的知识发现原理研究. 情报学报 2006(1)	43*
5	王佑华等. 中医医案中的知识发现研究. 中西医结合学报 2007(4)	40*
6	郝丽云等. 非相关文献知识发现研究进展. 情报学报 2006(3)	28*
7	董风华等. 基于文献的知识发现工具—Arrowsmith. 情报杂志 2004(5)	25*
8	马明等. 基于 MEDLINE 的非相关文献知识发现. 中华医学图书情报杂志 2004(5)	24*
9	周雪忠等. 生物医学文献知识发现研究探讨及展望. 复杂系统与复杂性科学 2004(3)	21*
10	温有奎等. 基于知识元语义网格平台的知识发现研究. 计算机工程与应用 2006(4)	20*

注:加*者表示来源于万方数据库,未标注者为知网数据库(下同)。

1.4 学位论文被引情况

被引量达到6次(含6次)以上的论文有5篇,详见表2。

表2 被引量达6次及6次以上学位论文

排名	文献	被引频次
1	周雪忠. 文本挖掘在中医药中的若干应用研究. 浙江大学 2004 年博士学位论文	26
2	杨志豪. 面向生物医学领域的文本挖掘技术研究. 大连理工大学 2008 年博士学位论文	14
3	张云秋. 非相关文献知识发现的方法改进研究. 中科院文献情报中心 2008 年博士学位论文	8*
4	郝丽云. 非相关文献知识发现的医学研究与实践. 解放军军事医学科学院 2007 年硕士学位论文	6
5	王春锋. 基于整合文本挖掘方法的中医证与分子生物学知识的关联分析系统. 北京交通大学 2008 年硕士学位论文	6

1.5 期刊论文下载量情况

论文的下下载量也可作为科学评价的指标,前期下载量大者其后期被引用的可能性也大。

国内仅知网数据库中可检索到下载量数据。本文所统计分析的102篇期刊文献中,其中87篇期刊论文可在知网检索到下载次数。下载量排名前10的文献详见表3。

表3 下载量排名前10的期刊文献

排名	文献	下载频次
1	温有奎等. 基于知识元语义网格平台的知识发现研究. 计算机工程与应用 2006(4)	716
2	张云秋;冷伏海. 基于非相关文献知识发现中的文本挖掘研究. 情报理论与实践 2007(2)	713
3	曹志杰等. 共词分析法用于文献隐性关联知识发现研究. 情报理论与实践 2009(10)	701
4	张云秋等. 非相关文献知识发现的理论基础研究. 中国图书馆学报 2009(4)	687
5	李勇等. 基于非相关文献的三阶知识发现方法探讨. 中国图书馆学报 2011(4)	564
6	潘幼乔等. 关于情报学专门研究方法的思考. 图书情报工作 2006(6)	544
7	王佑华等. 中医医案中的知识发现研究. 中西医结合学报 2007(4)	517
8	周雪忠等. 生物医学文献知识发现研究探讨及展望. 复杂系统与复杂性科学 2004(3)	459
9	董风华等. 基于文献的知识发现工具—Arrowsmith. 情报杂志 2004(5)	448
10	林德明等. 基于文献的科学发现计算性研究. 科学学 研究 2010(8)	403

1.6 学位论文下载量情况

31篇学位论文中有23篇学位论文可在知网检索到

下载量数据。下载量大于500次的学位论文有5篇, 详见表4。

表4 下载量大于500次的学位论文

排名	文献	下载频次
1	周雪忠. 文本挖掘在中医药中的若干应用研究. 浙江大学 2004 年博士学位论文	1 661
2	杨志豪. 面向生物医学领域的文本挖掘技术研究. 大连理工大学 2008 年博士学位论文	1 469
3	刘志刚. 基于“方剂—体质—主治疾病谱”模式的大柴胡汤方证研究. 南京中医药大学 2010 年博士学位论文	853
4	李铁求. 基于文献挖掘的雄激素非依赖型前列腺癌特异表达基因的生物信息学分析及药物筛选. 南方医科大学 2010 年硕士学位论文	564
5	张国庆. 基于生物医学文献的知识发现方法研究. 华中科技大学 2006 年博士学位论文	562

2 国内关联文献知识发现的研究概况

对关联文献知识发现方法引进初期的奠基性文献和发展过程中的关键技术改良文献进行分析, 并结合被引次数和下载次数进一步分析其学术价值。

2.1 关联文献知识发现方法介绍和引进

研究初期主要涉及关联文献知识发现的基本原理、产生背景、哲学基础、基本模式、ARROWSMITH 及相关系统工具的介绍, 以综述性文献为主。

2000年, 王发生和毛君莲^[2]在《情报科学》上发表了“隐含信息的重组与知识创新”, 系国内首次介绍关联文献知识发现的论文; 涉及雷诺病与鱼油、偏头痛与镁缺乏、精氨酸与生长激素、雌激素与老年性痴呆的关联发现事例以及ARROWSMITH的介绍。作者指出, 隐含信息重组是信息研究的方向、知识创新的途径; 可从基于人类认识事物的方法、系统论的方法、基于信息库和知识库的管理技术, 进行隐含信息的重组与知识创新。

其后从2002—2004年起, 马明和武夷山^[3]、荣毅虹^[4]、许建阳^[5]、董风华^[6]等多位学者对Swanson知识发现方法分别从情报学、医学等相关视角作了较为详尽的介绍, 关联文献知识发现的引进和推荐吸引了国内研究者的广泛关注。除最早发表的王发生和毛君莲的文献外, 多篇综述文献引用率居于期刊文献的前列。尤其是作为奠基性文献中的马明的文献被引次数

最高, 达到76次; 荣毅虹等的文献被引50次, 排名第3; 张树良发表于2006年的综述^[7]被引53次, 排名第2, 其重点总结了国外各发展时期的Swanson关联文献知识发现理论, 还涉及3种文献知识发现研究, 内容容量较大、信息较丰富。

2.2 关键技术的分析、模拟和改进研究

Swanson关联文献知识发现可分为开放式和闭合式两个过程^[8], 分别用来发现科学假设和检验科学假设。开放式过程可表示为A→B→C, 操作时以A为开始词, 通过检索A找出中间词B, 然后检索众多的中间词B再找出目标词C, 最终找出A和C之间的关联。闭合式过程可表示为A→B←C, 从两端开始分别检索A、C的文献集, 推导出与两者共同联系的B词集合。无论开放式还是闭合式, 中间集的确定是最关键环节, 凡是涉及这一步的技术都很关键, 主要包括: 初始文本集的构建(字段的合理选择)、信息抽取(抽取词和短语、词汇的规范、过滤及文本映射)、中间词的确定和排序(包括过滤和修剪)。国内研究者在综合分析、学习和模拟国外技术方法的基础上, 建立新的或改良的技术方法, 如下面几篇文献是较典型的涉及关键技术改良的论文, 我们发现其被引次数也相对较多, 下载次数也居前列。

安新颖等^[9]将关联文献知识发现几个发展阶段所采取的改进的研究方法概括为词频统计法、语义分析法、词频统计与语义分析相结合的分析法3类; 其详细介绍并比较了Swanson的基于单词的词频统计法、Gordon的基于短语的词频统计法、Weeber的基于语义的知识发现法、Padmini Srinivasan的基于语义的词频统计法的原理、进展及系统工具。该文被引43次, 居于期刊引用排名第4位。

曹志杰等^[10]将共词聚类分析法引入文献隐性关联的知识发现过程, 对因知识面局限尚未被发现的隐性关联以及出于特定目的被人为去除、隐藏或弱化的隐性关联进行挖掘, 为情报研究人员的日常工作提供了新的思路和方法。该文被引次数15次, 下载量排名期刊论文第3位, 达701次。

郝丽云等^[13]以Medline为数据源, 以主题词为内容分析单元开展以2型糖尿病为来源主题词的开放式知识发现实践。指出主题词作为内容分析单元在技术上容易实现, 是可行的知识挖掘方法, 在实践中还需要探索更好的主题词统计量, 进行更精确的类别限

定,进一步完善该方法在科研领域的应用。

张云秋等开展了关联文献知识发现的理论基础研究及技术改良的系列研究^[12-14],将关联文献知识发现过程中的核心步骤——文本挖掘分为从文献源到初始文献集、从初始文献集到中间词集、从中间词集到关联词集几个子过程,并对其所用的方法进行分析比较^[12]。通过对11个国外主要的关联文献知识发现研究中所涉及的关键技术比较^[13],提出并开展了初始集过滤、双向词频统计及基于MeSH加权、基于文献内聚度加权的B集合排序等技术改良研究。其发表于2007年的《基于非相关文献知识发现中的文本挖掘研究》和发表于2009年的《非相关文献知识发现的理论基础研究》下载次数分别达到713次和687次,居于期刊文献的第2位和第4位,说明其研究具有较高的影响力。

2.3 基于知识元的关联文献知识发现研究

温有奎研究小组近10年来一直致力于文献共引和同被引关系基础上的知识发现研究,并紧跟国内外情报学的发展趋势,首次在国内将知识元引入到中文关联文献的知识发现研究中。

2006年,温有奎等将知识元与Swanson知识发现的方法、工具和服务集成,从领域本体中抽取知识元,建立起以知识元为知识处理对象的知识元语义网络,实现以知识元为对象的知识合作和新知识发现^[15]。2007年提出了基于共引知识元间语义关联的隐含知识发现,将文献单元分解成知识元,将知识元间的共引关系建立一对作用与反作用的共引关系对,采用Semantic Web体系结构建立了语义推理机制,通过语义关联方法实现隐含关联的知识发现^[16]。研究组另采用了两种关联推理方法开展知识发现研究^[17],一种是将获取的非结构化的文本数据通过软件处理转化成知识单元的形式存储,并通过建立语义规则实现软件自动推理知识发现;针对高血压的患病原因和食疗方案,获取相匹配的治疗方法。另外一种采用了基于Jena推理机发现文献之间的同引和同被引的关系,达到文献知识发现的目的。2014年,他还提出一种基于主谓宾(S,P,O)结构的最小知识单元表示及其语义互补推理的中文文本隐含知识发现方法,大大提高了知识发现效率^[18]。

温有奎的这4篇论文受到国内研究者的关注度较高,尤其《基于知识元语义网络平台的知识发现研究》一文的下载量在期刊文献中为最高,达716次。知

识元的应用,创新了知识发现的研究对象,为知识发现的研究开辟了另一片广阔的新天地,提供了知识服务的新方法。利用中文知识库、基于知识元的知识发现将成为今后我国知识发现研究的重点方向。

2.4 整合利用中医药学文献和 Medline 文献的文本挖掘应用研究

周雪忠^[19]基于Swanson的关联文献的知识发现思想,整合利用中医药文献库和Medline进行了中医证候和基因相关关系的知识发现研究。其设计的可利用中医药文献库和Medline进行了中医证候和基因相关关系的知识发现的原型系统MeDisco/3S,包括:术语识别模块(采用Bubble-bootstrapping的术语识别器及高性能的ATP模式)、症候与疾病关系发现模块(利用术语同现频度和特定公式计算症候与疾病的相关关系)、生物学关系发现模块(利用基因术语库、疾病英文名称分别建立Medline基因索引和基本索引,抽取基因相关关系和疾病基因关系,利用特定公式计算相关度)、症候基因关系发现模块(利用中医药文献和Medline的挖掘结果,通过公式、利用疾病名称这个中间术语概念,计算症候与基因之间的关系)及可视化用户界面模块。经初步实验和分析,表明MeDisco/3S能为辅助中西医结合研究和生命科学交叉研究提供智能化的知识发现平台,是进行生物学文本挖掘和多学科信息整合研究的典型范例。利用中医药文献发现病证相关知识,并在线Medline中发现疾病与基因/基因产物的知识,结合两种关系知识作进一步关联推理,即可实现症候分子生物学模型知识的发现。这篇博士学位论文,是首次将中医药文献与外文文献整合进行关联文献知识发现研究的文献,内容丰富,被引次数居学位论文中最高,为26次,下载次数也最高,达到1 661次。

中医药文献资源积累了几千年中医药的临床实践经验和理论研究,必将成为国内生物医学领域开展关联文献知识发现的重要数据源,将其与Medline等外文数据源整合运用进行关联文献知识发现将为我国的中医药现代化建设发挥重大作用,可为中医药创新提供更多更好的研究思路。

3 结语

目前,关联文献知识发现已成为情报学、计算机

学等领域一个重要的研究课题。已有研究者对其国外研究现状、发展趋势、技术关键等进行了阐述,同时也涉及了国内研究情况的分析,但涉及计量分析的文章很少,也未见同时采用文献被引量 and 下载量数据加以综合分析。

论文的被引频次、下载频次以及期刊影响因子等是论文在发表后生成的计量数据,可直接反映论文的学术影响力。目前,最常用的科学计量方法是引文分析和期刊影响因子方法,同样由于论文在下载信息(主题和下载频次)反映了研究者所关注的主题和关注度,论文下载次数也正被越来越多的研究者所关注。国内外已有的相关研究^[20-23]较为一致地认为,论文下载次数与论文被引频次在一定程度上成正相关,论文下载次数某种程度上可以预测其今后的引用频次。如有研究者^[21]认为,虽然单篇论文下载次数与被引频次之间的相关性不显著,应用性、综述性论文

更容易出现“高下载低引用”现象,但从长期、整体来看,开放存取论文在下载频次与被引频次之间呈现正相关趋势。

通过对知网、维普、万方3个权威中文数据库中关联文献知识发现主题论文的研读、分析和梳理发现,国内关联文献知识发现理论研究初期的有关其思想原理、哲学基础、模式工具等论文,尤其是奠基性论文的被引频次高;理论发展阶段涉及关键技术改进或者研究对象、研究领域、研究方法创新的论文被引频次或下载次数也较高;系列研究论文总体的被引频次和下载量也相对较高。换言之,一个主题中的奠基性论文、关键技术改良论文或创新论文的学术性、重要性、关注度与其被引频次或下载次数基本上一致。因此,对于某个主题领域中发表时间短而被引次数或下载次数较高的论文,很可能将是下一个研究的重点方向或重点内容,尤其值得关注。

参考文献:

- [1] 田瑞强,姚长青,潘云涛.关联文献的知识发现与创新研究进展[J].情报理论与实践,2013,36(8):117-123.
- [2] 王发生,毛君莲.隐含信息的重组与知识创新[J].情报科学,2000,18(3):394-396.
- [3] 马明,武夷山.Don R Swanson的情报学学术成就的方法论意义与启示[J].情报学报,2003,22(3):259-266.
- [4] 荣毅虹,梁战平.基于文献的发现[J].情报学报,2002,21(4):386-389.
- [5] 许建阳,马明,王发强.Swanson的非相关文献知识发现法对医学发展的思考[J].医学与哲学,2003,24(8):21-23.
- [6] 董风华,兰小筠.基于文献的知识发现工具: Arrowsmith[J].情报杂志,2004(5):52-54.
- [7] 张树良,冷伏海.基于文献的知识发现的应用进展研究[J].情报学报,2006,25(6):700-712.
- [8] Weeber M, Klein H, De Jong-van den Berg, et al. Using Concepts in Literature-Based Discovery: Simulating Swanson's S Raynaud-Fish Oil and Migraine-Magnesium Discoveries[J]. J Am Soc Inf Sci Technol, 2001, 52(7): 548-557.
- [9] 安新颖,冷伏海.基于非相关文献的知识发现原理研究[J].情报学报,2006,25(1):87-93.
- [10] 曹志杰,冷伏海.共词分析法用于文献隐性关联知识发现研究[J].情报理论与实践,2009,32(10):99-103.
- [11] 郝丽云,郭启煜.主题词分析法进行非相关文献知识发现的探索(II): 对2型糖尿病文献进行知识发现的实践[J].情报学报,2007,26(6):845-850.
- [12] 张云秋,冷伏海.基于非相关文献知识发现中的文本挖掘研究[J].情报理论与实践,2007,30(2):194-197.
- [13] 张云秋,冷伏海.非相关文献知识发现的关键技术研究[J].情报学报,2008,27(4):521-527.
- [14] 张云秋,等.非相关文献知识发现的理论基础研究[J].中国图书馆学报,2009,35(182):25-30.
- [15] 温有奎,温浩,徐端颐,等.基于知识元语义网格平台的知识发现研究[J].计算机工程与应用,2006(4):4-6,34.
- [16] 温有奎,成鹏.基于知识单元间隐含关联的知识发现[J].情报学报,2007,26(5):653-658.
- [17] 孙明.基于知识元的关联推理和知识发现[D].西安:西安电子科技大学,2008.
- [18] 温浩,温有奎.基于语义互补推理的文献隐含知识的发现方法研究[J].计算机科学,2014,41(6):171-175.
- [19] 周雪忠.文本挖掘在中医药中的若干应用研究[D].杭州:浙江大学,2004.

(下转第46页)

· 探索与创新 ·

公共图书馆国际交流与合作的实践探析

——以杭州图书馆“寻常·杭州”国际联展项目为例

吴宇琳

(杭州图书馆 浙江杭州 310016)

摘要: 文章以杭州图书馆“寻常·杭州”国际联展项目为例,通过对项目背景、项目策划、项目实施、项目特点等方面的介绍和分析,研究在公共图书馆国际交流合作过程中,结合当前形势,创新工作思路,谋求社会合作,发展公共外交的重要性,这些研究也为公共图书馆的国际交流合作工作提供借鉴与参考。

关键词: 公共图书馆; 国际交流; 国际合作

中图分类号: G259 **文献标识码:** A

An Exploration of International Exchange and Cooperation Practices of Public Libraries: A Case Study of Ordinary Hangzhou International Exhibition of the Hangzhou Public Library

Abstract The paper conducts a case study of Ordinary Hangzhou international exhibition of the Hangzhou Public Library. Based on an analysis of the project background, its planning, implementation and characteristics, this paper explores the importance of taking into account the current situation, innovating thinkings, seeking social cooperation and developing public diplomacy, which might provide references for other public libraries to carry out international exchange and cooperation.

Key words public library; international exchange; international cooperation

在全球经济一体化背景下,人类走向了一个紧密联系、相互依存的新时代,我们处于一个越来越开放的世界中。从实践中我们认识到,国际交流与合作对促进图书馆的持续发展起着日益重要的作用。近年来,杭州图书馆国际交流事业取得了长足发展。为了进一步加深和世界图书馆的合作,推广杭州文化,让世界了解杭州,让杭州走向世界,我们充分利用2016年G20峰会在杭州举办的契机,策划了“寻常·杭州”国际联展活动。

1 项目背景

1.1 迎接杭州国际盛事,策划文化主题活动

2015年11月16日,国家主席习近平宣布,中国将于

2016年9月4日—5日在杭州举办二十国集团领导人第十一次峰会,这是G20这一重要会议第一次在中国举办。作为目前世界经济合作最重要平台的G20峰会,人们自然瞩目中国,同时聚焦杭州。因此,杭州图书馆开始积极筹备针对G20峰会期间的文化活动。面对如此盛大的国际会议,我们认为有必要策划一个国际性的大型文化活动与之相对应。

1.2 打造国际合作网络,保证活动有效展开

近年来,杭州图书馆以更加全球化、现代化的视野,致力于构建新型的公共文化发展空间,国际文化交流事业也在这样的大背景下取得了长足的发展。目前,杭州图书馆在全球建立了数十个友好图书馆,遍布美国、德国、俄罗斯、意大利、瑞典、爱尔兰、新加坡、葡萄牙等国家,同时和各国大使馆、领事馆、本地

涉外文化机构以及杭州市人民对外友好协会、杭州市人民政府外事办公室(以下简称“外办”)等政府部门进行着密切合作,共同推动着国际城市间多元文化交流活动的发展,这也为我们举办大型国际文化活动奠定了良好的基础,提供了有利的条件。

2 项目策划

2.1 策划展览内容

用一种什么样的策划意识去向世界展示一个“中国形象”,我们希望寻找独特的切入点。首先,杭州图书馆成立了展览筹备组,并邀请奥地利导演和摄影师多米尼克·德芙琳格(Dominik Derflinger)为策展顾问,筹备组一致否定了以往单一、呆板的模式化城市推广方式,城市形象将以更加“活泼”“可感”的形式进行展览内容设计。经过展览筹备组多次讨论,最终决定打造一个全方位、综合型的文化展览,展览将采用图片、视频、书籍、书法作品、手工艺品等多种展示手段,以“寻常·杭州”为主题,帮助我们丰富描述家乡的语言,让国外的朋友更多更好地了解杭州这座城市,瓦解“神秘的东方人”形象。

2.2 确定国外合作对象

首先,利用资源优势,划定合作对象。合作目标首先定位在一直保持良好往来的友好图书馆。其次,通过市政府和各合作单位向当地图书馆发出展览邀请,初步计划在全球10个图书馆进行展览。确定合作对象后,我们制定了一个详细的展览方案,促进合作双方达成共识,协力解决合作过程中将会遇到的种种问题。所面临的合作难点主要是由于缺乏资金保障,需要合作馆在当地印制图片,并且承担所有展览设计和布置方面的工作。经过艰难的沟通协调,很多图书馆想办法克服了资金、人员、场地等各方面困难。最终,我们超出了原定计划,确定11个国家和地区的12家图书馆联合举办该展览。很多图书馆积极投入到此次展览策划当中,给了我们很多宝贵的意见。多个图书馆还策划了大型展览开幕仪式,这些都是我们始料未及的。

2.3 寻求资金保障

近年来,杭州市政府为了推动杭州文化大发展大繁荣,积极鼓励杭州文化精品创作,推出了“文化精品工程”扶持项目。我们针对性地进行了争取和申报,最

终得到政府拨款10万元,使活动经费有了保障。

3 项目实施

2016年7月4日,“寻常·杭州”世界图书馆巡展首站在葡萄牙波尔图图书馆拉开帷幕,并大获成功。随后,“寻常·杭州”在澳大利亚堪培拉图书馆、美国印第安纳波利斯图书馆、新加坡国家图书馆等地巡回展出,在G20期间更是达到高潮,仅意大利米兰公共图书馆一地,15天展览时间已经吸引到至少4 500名观众,其中4个图书馆举办了盛大的开幕仪式,在世界各地掀起了“杭州热”。各地图书馆在策展过程中各显身手,纷纷联合当地中外友好协会、友好基金会等机构合作办展,并且邀请到当地政府官员为展览开幕致辞,提升展览层次,通过facebook、twitter等新媒体推广展览,以及通过网络、报纸等方式报道展览盛况。

“寻常·杭州”项目实施情况详见表1。

4 项目特点

4.1 展品内容丰富,展览形式多样

展览首先展出了55幅具有杭州特色、体现杭州元素的作品;接着展示了以3个人——前亚运会游泳冠军吴鹏、青藤茶馆老板沈宇清、在杭波兰美术教师白伟在杭日常生活为题材的15分钟纪录短片;10余本介绍以杭州城市为主题的双语书;杭州特色手工艺品包括丝巾、丝绸杯垫、丝绸扇等;书法作品;杭州双语地图以及杭州图书馆的双语介绍和杭州图书馆的文化产品。此外,为了配合一些图书馆举办展览开幕式活动,我们另外制作了一个介绍杭州图书馆的7分钟双语视频和一个“寻常·杭州”展览的3分钟双语宣传片。

由于合作图书馆展览团队的艺术眼光各不相同,展览地点选取各有差异,各馆的经费预算也大相径庭,加上电子图片最终印制的大小、材质五花八门,因此,每个图书馆最终呈现的展览形式多种多样。如,新加坡国家图书馆、日本岐阜图书馆和澳大利亚堪培拉图书馆将展览进行了嵌入式的处理,将图片、展品放置于书籍阅览区,人们在翻阅书本的时候就会很自然地浏览展览的内容;德国不莱梅图书馆将图片和展品放置于独立的展厅中供人们欣赏,视频的音量控制较于阅览区而言就相对宽松;葡萄牙波尔图图书

表1 “寻常·杭州”项目实施表

序号	国家/地区	图书馆名	展览日期
1	葡萄牙	波尔图图书馆 Public Libraries of Porto	2016年7月4日—8月21日
2	澳大利亚	堪培拉市立图书馆 Canberra Civic Library	2016年7月30日—8月24日
3	美国	印第安纳波利斯图书馆 Indianapolis Public Library	2016年8月10日—9月30日
4	新加坡	新加坡国家图书馆 Singapore National Library	2016年8月19日—9月29日
5	意大利	米兰公共图书馆 Milan Public Library	2016年8月25日—9月10日
6	日本	岐阜市立图书馆 Gifu City Library	2016年8月25日—8月29日
7	德国	不莱梅图书馆 Bremen Public Library	2016年9月1日—9月30日
8	俄罗斯	莫斯科涅克拉索夫图书馆 Moscow Central Universal Scientific Library after N.A. Nekrasov	2016年9月4日—9月10日
9	法国	尼斯图书馆 Nice Public Library	2016年10月8日—10月28日
10	爱尔兰	科克大学布尔图书馆 The Boole Library of UCC	2016年11月23日—2017年1月23日
11	爱尔兰	都柏林大学图书馆 Library of University College Dublin	2016年1月24日—2017年2月23日
12	日本	滨松市图书馆 Hamamatsu Public Library	2017年全年

馆、意大利米兰公共图书馆、爱尔兰科克大学布尔图书馆、美国印第安纳波利斯图书馆将图片和展品放置于读者通道,过往读者不经意间就会被各种图片和展品吸引。

4.2 谋求社会合作,整合外部资源

此次展览充分体现了图书馆事业全球合作的大趋势。展览活动既有图书馆和图书馆之间、图书馆和政府之间、图书馆和文化机构之间的合作,也有图书馆和媒体之间的协作,还有境外办展图书馆和当地机构的协作,合作方式五花八门,合作手段多种多样。首先是杭州图书馆方面所作出的努力:(1)与都市快报合作。通过“快拍快拍”平台在2016年3月1日—4月30日期间向杭州市民征集摄影作品,截止到2016年4月30日,共收到2 000余张来自1 000多名市民的摄影作品,建立了良好的群众基础,很多参与者一直在关注此次展览活动。最终,我们从这些作品当中选取了55张具有代表性的图片参展。(2)和国外友好图书馆合作。这是本次展览活动得以实现的必要条件,我们以所有友好图书馆为第一合作对象,向他们发出合作办展邀请。(3)和政府、领事馆和文化机构合作。

通过他们联系境外图书馆,为双方牵线搭桥,推进展览。比如,杭州市外办通过日本滨松市外办联系了滨松市立图书馆;澳大利亚领事馆联系了堪培拉市立图书馆;法语联盟(非盈利性公益组织)联系了尼斯图书馆。

此外,境外图书馆在当地寻求多方合作,扩大展览的影响范围。比如,美国印第安纳波利斯图书馆邀请了签订两城友好城市协议的前市长格雷格·巴拉德(Greg Ballard)、印第安纳波利斯—杭州友好城市协会会长董雪莉(Sherry Dong)等人参加了展览开幕仪式并致辞;德国不莱梅图书馆在展览开幕式上邀请了当地中国孔子学院院长为开幕仪式致辞;澳大利亚堪培拉市立图书馆邀请了澳州首都特区交通部长米根菲茨哈里斯(Meegan Fitzharris)为开幕仪式致辞;意大利米兰公共图书馆和当地的意中基金会合作,争取资金支持;日本滨松市立图书馆在2017年静冈县和浙江省建交5周年之际,和政府方合作推出该展览。

4.3 全方位推广活动,媒体报道反响强烈

在国内,通过杭州图书馆的官方网站、博客、微博以及报纸、电视台、电台等媒体,进行活动的前期推广和活动的报道,特别是前期通过各种平台向市民征集展览照片,激发广大市民参与的积极性,扩大活动的广度和影响力;在活动过程中,对展览活动进展不断进行更新和报道,让市民第一时间了解活动开展的情况。浙江省文化厅官网、今日头条、浙江电视台、浙江日报、浙江新闻以及杭州的本地媒体几乎都对本次活动给予了报道。

在国外,所有办展的图书馆都无一例外,通过Facebook、Twitter等社交媒体和图书馆网站等方式推广和报道展览活动。此外,意大利米兰图书馆制作了精美的宣传册;德国不莱梅图书馆制作了展览邀请函,发放给附近社区居民,吸引他们参观展览;爱尔兰科克大学布尔图书馆甚至通过图书馆国际会议的网站推广展览。国外的网络媒体报道更是不胜枚举,比如堪培拉市政府网站发表“堪培拉市立图书馆加入了中国城市的全球庆典”^[1],美国印第安纳波利当地的wfyi Indianapolis新闻网发表“寻常杭州:这是一个展览”^[2],德国不莱梅在当地的News Events(新闻事件)网站发表“寻常杭州”^[3]等文章。值得一提的是,此次展览活动还和图书馆交流馆员项目相结合。印第

安纳波利斯电视台对交换馆员何小茜进行了采访,并在当地电视台政府频道播出;“岐阜新闻”报社也对交换馆员吴仲平进行了采访,作为报纸头条新闻在当地对活动进行进一步宣传和推广。

5 启示

5.1 结合当前形势,开展公共外交

随着中国逐渐步入世界舞台的中心,中国人的身份向“世界公民”的身份转变,公共外交成为促进外国全面、准确理解中国的重要途径。图书馆作为社会公共空间,是公共外交不可忽视的积极力量。“寻常·杭州”展览结合2016年G20峰会在杭州召开的契机,因时制宜,积极开展公共外交,自觉地承担起国际文化交流的责任,为中国形象的塑造贡献力量,切实履行了对外文化交流的重要使命。

5.2 借助“外脑”,策划项目

为了提高展览的层次,寻求项目的差异,策划出最受欢迎的展览项目,“寻常·杭州”展览积极借助“外脑”,邀请外国专家多米尼克·德芙琳格(Dominik Derflinger)参与展览策划,并且作为“寻常·杭州”视频的总导演,拍摄了3个平凡人的故事。作为外国人,他对展览内容的挑选更符合外国人的品味,视频拍摄的视角也以外国人更能接受的方式进行。因此,这个展览会得到如此多的外国媒体关注,视频在国外引起强烈反响。究其原因是外国友人非常喜欢这种朴实的介绍和真实的记录,引发了彼此的共鸣。

5.3 发动群众,扩大影响

群众的参与度在一定程度上反映了该活动的影响力和受欢迎程度。如何能让活动更接地气,让群众

唱主角,而不是一味地强调活动的国际化和高端性,我们排除了由知名摄影师个人摄影展的方式,而是利用报刊、电视、广播、社交媒体等平台,广泛发动群众,征集寻常杭州百姓的摄影作品。寻常百姓的摄影作品也能到世界各国展览,这在群众当中激起不小的波澜,因此,我们也收获了很多非常优秀的摄影作品。

5.4 多方反馈,全球联动

图书馆的反馈机制是指图书馆为更好地发展自身业务,从多个渠道获取相关信息的行为。在展览过程中,我们要求合作馆通过调查表的方式向参观人员征询反馈意见,并同时向合作馆收集展览情况调查,以便我们对该展览项目进行全面评估,更好地为将来的合作提供参考。同时,建立邮件群组,成员包括所有图书馆的展览负责人,每个图书馆都能获取其他图书馆的展览信息和展览反馈,在整个展览过程中,始终保持信息互通,全球联动。在此过程中,我们彼此加深了友谊,促进了理解,并且期待更多的合作。

6 结语

此次展览,杭州图书馆积极主动对外联络,整合外部资源为我所用,解决了展览活动中的经费、人员、活动策划等问题,主动引进政府机构、文化团体、公益组织等方面的力量,在丰富展览内容与手段的同时,也为国外图书馆提供了宣传多元文化和服务市民的机会,达到了互利互赢的效果。杭州图书馆国际合作模式也由最初单一、小范围的交流形式逐渐发展为良性的、全方位、多层次、多形式、大规模的交流合作模式,在交流过程中进一步开拓创新,推动自身进步,同时推动全球图书馆事业的发展和多元文化的交流。

参考文献:

- [1] Libraries ACT Joins Global Celebration of Chinese City[EB/OL].[2016-09-27].http://www.cmd.act.gov.au/open_government/inform/act_government_media_releases/meegan-fitzharris-mla-media-releases/2016/libraries-act-joins-global-celebration-of-chinese-city.
- [2] Ordinary Hangzhou: An Exhibit[EB/OL].[2016-09-27].<https://www.wfyi.org/news/articles/ordinary-hangzhou-an-exhibit>.
- [3] Ordinary Hangzhou[EB/OL].[2016-09-27].<http://events.nwzonline.de/termin/ordinary-hangzhou/24059332-2/46731602-2>.

作者简介: 吴宇琳(1980—),女,杭州图书馆研究与交流部主任,馆员,研究方向为国际图书馆事业发展。

收稿日期: 2016-12-06

· 探索与创新 ·

图书馆数字资源开放服务及其策略研究*

张 岚¹ 金 涛² 冯晓丽¹

(1.沈阳工程学院图书馆 辽宁沈阳 110136)

(2.辽宁社会科学院文献信息中心 辽宁沈阳 110031)

摘 要: 文章阐述了图书馆数字资源开放的意义,通过对中国国家数字图书馆、辽宁省公共图书馆、辽宁省20所高校图书馆数字资源服务的调查,提出了切实可行的数字资源开放服务策略。

关键词: 数字资源; 开放服务; 图书馆

中图分类号: G252 **文献标识码:** A

Research on Open Services of Library Digital Resources and Its Guarantee Mechanism

Abstract The significances of open services of library digital resources are first discussed. Based on an investigation of digital resources of the National Digital Library of China, 20 university libraries of Liaoning, the Liaoning Provincial Library and the Shenyang Library, this paper then proposes some useful measures of open services.

Key words digital resources; open service; library

1 图书馆数字资源开放的意义

文化部、财政部于2011年1月16日联合发布《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》,各级文化行政部门归口管理的美术馆、公共图书馆、文化馆(站)进一步向社会免费开放,出台了《公共图书馆免费开放服务标准》,其中与“数字资源”有关的条目有“在开展传统服务的同时,应积极大力发展现代数字图书馆建设,要建立一定规模的数字化资源,配置一定数量供读者在线阅读、上网的计算机设备。要有步骤地加大馆藏文献信息资源的数字化,逐步形成具有特色的馆藏文献信息资源体系。”^[1]近年来,高校图书馆向社会开放也是热议的话题。辽宁省教育厅自2012年起就积极推动省内高校图

书馆服务设施等向社会开放,东北大学、沈阳药科大学、沈阳师范大学、沈阳工程学院等多所高校图书馆实施效果良好。但目前高校图书馆向公众开放的一般只是馆内阅览等有限的服务。

地区经济文化水平、图书馆文献收藏质量及数量、图书馆与居民居住地时空距离存在差距,即使所有的公共图书馆和高校图书馆均向社会开放服务,能够走进实体图书馆的人数仍然十分有限。2016年4月18日,第十三次全国国民阅读调查数据在北京发布:2015年我国成年国民数字化阅读方式的接触率为64.0%,有51.3%的成年国民进行过网络在线阅读,60.0%的成年国民进行过手机阅读,8.8%的成年国民在电子阅读器上阅读,11.3%的成年国民使用Pad(平板电脑)进行数字化阅读,2.1%的成年国民用光盘阅读;有51.9%的成年国民进行过微信阅读,在手机阅读

* 本文系2016年度辽宁经济社会发展立项课题“图书馆数字资源开放服务及其保障机制研究”(课题编号:2016lslkttsg-04)的研究成果。

接触者中,超过八成的人(87.4%)进行过微信阅读;我国成年国民电子书阅读率为26.8%,电子报的阅读率为12.0%,电子期刊的阅读率为9.4%;人均阅读电子书3.26本,较2014年的3.22本略有增加。此外,成年国民人均纸质图书和电子书合计阅读量为7.84本,比2014年纸质图书和电子书合计阅读量7.78本上升了0.06本^[2]。

图书馆的开放服务,从概念上讲应包括图书馆空间的开放和图书馆资源的开放,读者可以更为自主地存取和利用图书馆资源。在网络阅读、移动阅读日益普及的情况下,各类图书馆如果能够将自己拥有的数字资源向公众适度开放,通过建立区域图书馆数字资源公共服务平台,让公众足不出户就能够利用这些资源,对提升服务、推广数字阅读,特别是缩小城乡文化服务水平差异、实现信息资源平等共享具有重要意义。

2 国家图书馆“数字图书馆推广工程”与读者门户系统

国家图书馆通过“数字图书馆推广工程”搭建的虚拟网,将国家数字图书馆工程资源建设成果和一批优秀的普适性商业数字资源与各地图书馆共享,资源内容包括100余万册中外文图书、700余种中外文期刊、7万余个教学课件、1万余种图片、18万余份档案全文及3 000余种讲座和地方戏等视频资源,资源总量超过120TB。国家图书馆已经实现与全国25家副省级以上图书馆的虚拟网互联互通,另外有30余家地市级图书馆通过省级馆的网络接入了虚拟网,全国虚拟网已经覆盖了60余家图书馆^[3]。

国家图书馆读者门户系统为读者提供了种类丰富、数量巨大的中文、外文商业购买资源库服务以及国家图书馆馆藏的特色资源库服务,通过国家图书馆实名认证的读者不受时间和地域的限制,能够随时随地访问国家图书馆的数字资源。应用SSL VPN技术,SSL(Secure Sockets Layer,安全套接层协议层)由网景(Netscape)公司设计,主要应用于基于WEB服务的安全传输协议。它采用公钥加密,为TCP/IP连接提供数据加密、服务器认证以及可选择的客户机认证。VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网)广为应用,它利用隧道、加密和认证等技术,在开放的Internet上建立一条专用的安全信息通道来扩展内部网络,从而

使经过鉴权的受信任用户可以通过互联网远程访问内网所需资源的网络系统。

3 辽宁省公共图书馆、高校图书馆数字资源服务现状分析

辽宁省共有14个地市级以上城市,在市级图书馆中,有5所图书馆商购数字资源总量在10种以上,分别为大连36种、营口32种、沈阳24种、本溪19种、鞍山13种,其他市级馆数字资源数量相对较少。大连市图书馆除商购资源外,还建有32种地方特色资源库。目前,辽宁省市级馆中仅有大连、鞍山、营口、本溪4市图书馆为持证读者提供数字资源馆外授权访问服务,其中,营口、丹东市馆开展网上办理数字资源阅读证服务。

截止到2016年末,辽宁省图书馆拥有各类数字资源59种(中国知网、万方数据等数字资源集成平台均按1种计,下同),其中,商购数据库、学术搜索平台29种,自建数据库23种,其他资源7种。商购数字资源涵盖了国内大部分普适性学术类、视频与多媒体类、图书期刊类资源,如中国知网数据库、万方数据库、方正阿帕比电子图书、爱迪科森网上报告厅、新东方多媒体学习库等;自建数字资源主要为传统特色馆藏的数字化成果,如清史图片数据库、九一八事变专题图片库、张学良手稿库等。

辽宁省图书馆馆藏数字资源多数仅在馆内提供访问服务,此外还推出了数字资源馆外访问系统、数字图书馆推广工程——开放式图书信息服务平台、馆外VPN访问3种不同的方式实现数字资源的开放访问。龙源电子期刊、博看人文畅销期刊、中华连环画数字阅览室、康乐生活网站、乐享亲子乐园、职业精英培训、实用农业技术精选、快乐孕育等数据库通过公开账号登录或直接登录的方式面向互联网用户开放。辽宁省图书馆已从持证读者可以通过读者账号登录电子资源统一检索平台,在馆外检索下载“中国知网数据库”全文文献^[4],转变为向任何在网络上实名注册的读者开放。

沈阳市图书馆共有中国知网数据库、万方数据库、超星名师讲坛等24种商购数据库,沈阳人物、沈阳图典等18种地方自建资源。绝大多数数字资源限制在馆内使用,超星名师讲坛、读秀学术搜索、博看人

文畅销期刊、地方自建资源则通过公共账户登录、限制并发用户数量等方式为互联网用户提供服务^[5]。

2016年初对辽宁省内各层次有代表性的20所高校图书馆作了调查,既有“985”“211”高校,也有新升本科院校、专科院校和民办高校。各高校图书馆数字资源建设情况差异巨大,东北大学图书馆、大连理工大学图书馆当属第一梯队(见表1)。教育部高校图书馆工委发布的《2014年高校图书馆主要数据统计排行》可查询到的辽宁省25所高校图书馆中,有56%(14所)数字文献经费占总经费比例达到50%以上。其中,东

北财经大学图书馆、大连理工大学图书馆电子文献经费比例超过70%,经费数量分别为700万元和1 345万元。专科院校图书馆、新生本科院校图书馆、民办高校图书馆数字资源则比较有限,经费投入不足。自建资源与本校学科专业密切相关,特色鲜明突出,如东北大学的“张学良文献数据库”、大连海事大学的“航运文献库”、沈阳理工大学的“中国兵工专业文献数据库”等。资源的校外访问方式基本上为VPN,尚有部分高校图书馆不能提供数字资源校外访问服务。

数字资源是一种信息商品,图书馆引进数字资源主要通过与出版商签订的资源转让合同进行约定。出版商拥有其转让资源的知识产权,一般仅对资源进行非排他性使用授权,通常要对资源的使用范围进行必要限制。无论是公共图书馆还是高校图书馆,其经费的来源都是各级政府的财政投入。高校图书馆花费大量资金、人力成本引进和建设的数字资源如果仅仅局限在馆舍或校园内服务,其价值、效用将大打折扣。出版商不允许资源无限制开放不等于图书馆就放弃了争取资源有限开放的权利。

近年来,韶关学院、黄淮学院这2所高校图书馆的变革之路引人瞩目:韶关学院拆掉门禁,积极向社会开放;黄淮学院把服务社会作为自己的转型之道,同时积极争取地方财政专项支持,互利互惠,双赢发展。服务地方、服务社会将是高校图书馆服务的新出口。

表1 辽宁省部分高校图书馆数字资源调查表

高校名称	购入数字资源数量/种	自建数据库数量/种	自建数据库代表	资源校外访问方式
东北大学	139	-	张学良文献数据库	VPN
大连理工大学	276	-	大连理工大学机构仓储(Dspace)	3种方式
辽宁大学	40+	10+	联合国依托文献	VPN
大连海事大学	58	-	航运文献库	-
沈阳师范大学	24	15	沈师文库	VPN
东北财经大学	45	4	学位论文数据库	VPN
沈阳工业大学	34	3	-	VPN 易瑞
沈阳航空航天大学	30+	-	航空航天特色数字资源知识库	√
大连外国语学院	-	-	大外学位论文数据库	-
中国医科大学	46	-	医学图片教学资料	VPN
大连医科大学	60+	-	大医学术论文库	-
辽宁中医药大学	11	8	九九中医资讯网	VPN
沈阳药科大学	23	5	中药标本数据库	VPN
沈阳大学	26	-	满族史料	-
大连民族大学	70+	-	东北少数民族研究多媒体数据库	VPN
大连大学	24	-	服装信息数据库	-
沈阳理工大学	17	1	中国兵工专业文献数据库	-
沈阳工程学院	12	-	-	-
辽宁传媒学院	7	-	-	-
辽宁省交通高等专科学校	5	4	自建专业数据库	-

注:表中数据通过各高校图书馆网站获得,部分直引网站所提供数据,部分由笔者自行统计,校外访问方式有高校图书馆明确说明自己所用软件为易瑞授权,有高校图书馆则未明确说明,故用“√”表示。

4 图书馆数字资源开放服务策略

为推动公共图书馆、高校图书馆等文化设施更好地面向社会公众服务,必须未雨绸缪,在充分尊重知识产权的框架内,采取多种积极措施推进图书馆数字资源开放服务。

4.1 加强地区数字资源协调采购

省域范围内,由文化厅、教育厅主持对省内各公共图书馆和高校图书馆的数字资源进行统计调查,由政府主导对市场占有率较高的数字资源实施统一采购或联合采购。

4.2 扩大外购资源的授权开放

构建图书馆和出版商共赢的合作新模式:针对市场占有率较高的资源,通过统一采购或联合采购,更多主张图书馆权利,获取授权,增设馆外公共开放账

号;对馆内读者、网络持证读者、网络注册读者的总并发用户数进行总量控制;为读者提供出版商非授权开放资源优惠增值服务。

4.3 最大限度推进自建特色资源开放

政府制定政策,推进公共图书馆、高校图书馆拥有知识产权自建特色资源的无限制开放。对图书馆拥有知识产权的自建特色数据库,在这些资源不涉及国家安全、保密等不宜开放的内容,应尽可能取消使用限制,最大限度面向公众开放^[6]。不能“养在深闺无人识”,不应留在局域网或校园网,而应推向互联网。

4.4 积极应用文献传递功能

建设基于“资源发现”和文献传递功能的省级数字信息资源整合共享平台,建立完善的文献传递系统

解决数字阅读权限受限问题。CALIS的文献传递、馆际互借以及CALIS“e读”经过多年的实践已经非常成熟,经验非常丰富,应该积极应用到公共图书馆之中。

5 结语

互联网给图书馆带来了无限的冲击与挑战,如何转变观念,与网络抗争?在谷歌、百度上的确可以找到我们所需要的信息,但图书馆更胜一筹的是没有“垃圾”。图书馆是专业的,拥有丰富的数字资源,能提供更权威更专业的答案。数字资源是图书馆所拥有的优势资源,读者通过网络即可随时访问,符合未来图书馆的发展方向,需要积极营销,推向读者这个市场。

参考文献:

- [1] 公共图书馆免费开放服务标准[EB/OL].[2016-01-31].<http://wenku.baidu.com>.
- [2] 息慧娇.第十三次全国国民阅读调查数据在京发布[EB/OL].(2016-04-19)[2016-04-21].http://www.chuban.cc/tpxw/201604/t20160419_173544.html.
- [3] 中国国家图书馆·中国国家数字图书馆[EB/OL].[2016-01-31].<http://www.nlc.gov.cn>.
- [4] 辽宁省图书馆·辽宁数字图书馆[EB/OL].[2016-01-31].<http://www.lnlib.com>.
- [5] 沈阳市图书馆[EB/OL].[2016-01-31].<http://www.sylib.net>.
- [6] 金涛,曲哲,王雪超.省域公共图书馆数字资源开放服务研究:以辽宁省为例[J].图书馆学刊,2015(3):47-49,52.

作者简介: 张岚(1973—),女,沈阳工程学院图书馆研究馆员;金涛(1970—),女,辽宁社会科学院文献信息中心研究馆员;冯晓丽(1979—),女,沈阳工程学院图书馆馆员。

收稿日期: 2016-12-14

(上接第38页)

- [20] 杨弘.学术期刊被引频次与下载次数的关系[J].安徽农业科学,2013,41(4):1820-1821.
- [21] 牛昱昕,宗乾进,袁勤俭.开放存取论文下载与引用情况计量研究[J].中国图书馆学报,2012(4):119-127.
- [22] 刘雪立,等.五种综合性眼科学期刊论文下载量与被引量的关系及部分论文的量引背离现象[J].中国科技期刊研究,2010(5):629-632.
- [23] Brody T,Harnad S,Carr L.Earlier Web Usage Statistics as Predictors of Later Citation Impact[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2006,57(8):1060-1072.

作者简介: 楼海萍(1968—),女,浙江省医学科学院高级实验师,研究方向为医学情报咨询及知识发现,发表论文20余篇;张嫵(1983—),女,浙江省医学科学院助理研究员,研究方向为医学文献检索和情报研究;谢卫华(1970—),男,浙江省医学科学院馆员,研究方向为科研查新;朱瑞英(1978—),女,浙江省医学科学院经济师,研究方向为舆情监测和情报分析研究。

收稿日期: 2016-12-19

· 探索与创新 ·

“互联网+”环境下高校图书馆精准化学科服务的构建*

李 剑

(仲恺农业工程学院图书馆 广东广州 510225)

摘 要: 在“互联网+”环境下,高校图书馆必须利用大数据、云计算、移动互联网等技术精准识别用户需求,合理布局学科资源,精准推送学科信息,发展多元化学科素养教育,提供跨平台融合学科情报服务。在此基础上拓展学科服务内涵、重构学科服务内容,系统推进精准化学科服务的构建。

关键词: 互联网+; 高校图书馆; 学科服务; 精准化

中图分类号: G252.6 **文献标识码:** A

On Targeted Subject Services of University Libraries under the Internet Plus Environment

Abstract Under the Internet plus environment, university libraries ought to use big data, cloud computing, and the mobile internet technologies to identify users' requirements precisely, allocate subject resources reasonably, push targeted subject information, diversify subject literacy education, and provide integrated subject information services. On this basis, university libraries need to expand the connotation of subject service, reconstruct subject service content, and promote the construction of targeted subject services systematically.

Key words Internet plus; university library; subject service; targetedness

1 引言

构建并实施以学科服务为主线的新型服务模式,已经成为高校图书馆适应信息时代及满足用户深层次信息需求的普遍选择。然而,学科服务在如火如荼开展的同时,也暴露出了诸多问题,如服务内容单一,宣传资源为主;过分追求形式,资源内容简单堆砌;服务模式盲目照搬,读者满意度不高等^[1]。这些问题主要源自普适化学科服务在满足读者个性化需求方面存在先天不足,一方面是各个图书馆在资源、人力、技术等方面分布不均;另一方面,不同层次、不同专业的读者需求千差万别。传统的学科服务缺乏对

用户群体进行精准划分的意识和手段,无法精准识别用户需求,进而不能提供精准的资源和服务。

移动互联网对社会经济生活产生了深刻影响,自国务院总理李克强在2015年政府工作报告中提出“互联网+”行动计划以来^[2],各个传统行业积极利用通信技术和网络平台,与互联网进行深度融合,创造了新的发展生态。在“互联网+”概念迅速落地并发展壮大的大环境下,一直与信息网络技术结合紧密的高校图书馆,如何利用大数据、云计算等技术精准识别用户需求,深度融合各种公共平台,以最快捷的方式传送个性化学科资源与服务,显得尤为迫切。以往只知应该“精准”却不知如何“精准”的图书馆学科服务,更应该借助这一契机,系统推进精准化学科服务的发展。

* 本文系2015年广东省教育厅重点平台及科研项目“高校重点学科资源建设与服务创新”(项目编号:2015GXJK053)的研究成果之一。

2 利用“互联网+图书馆”新型工作平台，提高学科资源建设精准度

2.1 打造纸质资源的云荐购平台，合理布局学科资源

馆藏建设与发展是学科馆员制度建立的初衷，尽管后期学科馆员职能的重点已经从原来主要的学科馆藏建设向学科联络员和面向学科的用户教育转变，但为学科建立具有特色的独立馆藏仍然是学科馆员的重要职责^[3]。在传统的学科资源建设中，学科馆员一般充当着“二传手”的角色，将学科用户需求转至采访馆员，这难免在资源建设中存在某种程度上的割裂。尽管各大图书馆也试图通过“你选书，我买单”、图书展览、线上荐购等各种活动增强用户的参与度，提高学科资源建设的专业化，但是馆藏结构与读者需求之间仍然存在不小的鸿沟。而借助“互联网+”的“跨界思维”，高校图书馆应与各大书店合作，积极打造云荐购平台（见图1），实现书店销售数据和图书馆馆藏书目数据、读者信息数据的对接^[4]，即读者可以随时随地地在书店、甚至网上书城挑选需要的图书，通过云平台的联通以及大数据技术，直接将图书作为图书馆馆藏。云荐购平台的意义在于所有市面上流通的图书都可以作为图书馆的云馆藏，读者可以利用自己的碎片化时间和休闲时间实现云资源的落地，不用刻意集中展开活动。实际上这一模式已被长沙图书馆、内蒙古图书馆、苏州图书馆等多所公共图书馆采用，高校图书馆除了借鉴之外，还可以增加与专业书店（艺术书店、建筑书店、考试书店等）、二手书店、网上图书销售平台的合作，谋求专业资源的精准化。

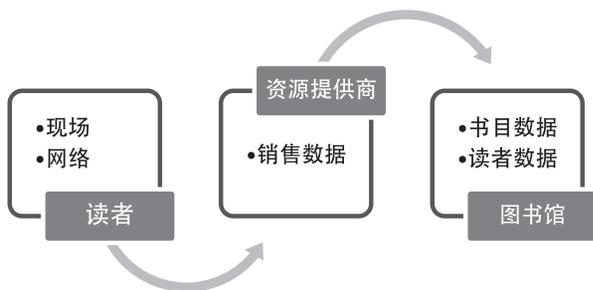


图1 云荐购平台

2.2 加强与社交网站、图书资讯网站的深度协作，将优质网络资源与馆藏资源集成化

一本图书作为若干个知识元点的集合，具备无限

散发的可能性，尤其是与外部书评、社交元素、相关知识等脉络的搭建，会形成一个更多元化、更深层次的馆藏体系。在“互联网+”指引下，高校图书馆应加强馆藏信息与外部信息的深度融合，提供给学科用户更复合、更全面的资源体系。尽管很多图书馆的OPAC 2.0已经将豆瓣、当当、亚马逊、微博等嵌入到馆藏数据中，但是并未实现对馆藏数据的深度揭示。可以引入知乎、果壳网等科普网站，实现对图书内部知识点的深度链接，挖掘用户潜在的信息需求，提供延展式的馆藏建设，实现“馆藏书目+网络知识点”的复合式学科资源建设。

3 紧跟移动互联网潮流，为用户提供精准的学科咨询

3.1 构建多种移动咨询体系，为用户提供各有侧重点的咨询方式

微信是“互联网+”语境下各行各业应用最普及的服务方式。开通微信公众号来发布图书馆新闻、宣传图书馆资源也成为图书馆的普遍选择。但是微信公众平台侧重于信息发布，后台留言反应时间稍显滞后，就需要学科馆员利用API接口自定义菜单键，设置自动回复，为读者提供24小时学科咨询。与此同时，微博虽在微信崛起之后活跃度稍有下降，但是学科馆员仍然需要对微博引起足够重视。从社会经济文化的层面看，新闻事件的发酵和迅速扩大仍然有赖于微博的持续稳定运营，微博的交互性、开放性、营销性依然和微信区别明显。学科馆员应开通学科服务微博，组成学科服务微博矩阵，利用其短小精悍、不限频率等特点，持续向学科用户演示教研学微视频、图片、信息流等，组建学习小组。

3.2 建立用户信息行为大数据模式，精准识别用户需求，传递个性化信息

在“互联网+”环境下，用户手持移动智能终端（手机、平板电脑、电子书阅读器等），通过微博、微信以及各种资讯类APP能快速获取大量信息，但用户对图书馆的期望值也在不断提高，希望能通过更智能化、更简单化的方式获得更准确的数据，这是对图书馆提出的更高要求，也是高校图书馆学科服务真正的价值所在。谷歌、百度等搜索引擎在个性化检索、精准广告投放等方面早已先行一步，

通过用户注册信息、检索历史、社交痕迹等cookies构建用户模型,期望能真正理解不同用户的真正需求,提供不同检索条目,发布有针对性的营销广告。高校图书馆可以遵循扬弃原则,在充分尊重、保护用户隐私的前提下,收集读者个体行为信息(借阅历史、参与活动情况、检索方向等),研究读者的个性化需求,利用云计算、大数据技术对“互联网+”环境下的各类信息予以分析和整合,深入挖掘读者的学习研究、工作生活、文化娱乐和阅读偏好,增强信息供给与信息需求之间的密切度。一方面可以利用数据挖掘技术,发现隐藏在数据中没有被用户发现的隐性知识并主动推荐给用户。另一方面,图书馆可以通过对用户的检索目录日志、借还书的流通日志、浏览痕迹、下载数字资源时的记录数据,结合用户的个人信息、特定主题的信息需求进行分析,准确找到用户的个性化偏好,对用户的需求进行大胆预测,挖掘出用户真正的信息需求和潜在的信息需求,然后针对用户的需求发送专业化、智能化的信息资源与服务(见图2)^[5],如简单的阅读推广、新书推荐等。利用网页、公告、海报的形式向读者宣传,虽然覆盖面较广,但缺乏个性化。如果对读者的阅读习惯爱好等信息进行处理分析,就可以有针对性地向读者推送其感兴趣的图书,不同信息类别的读者便会接收到更加个性化的书目信息^[6]。

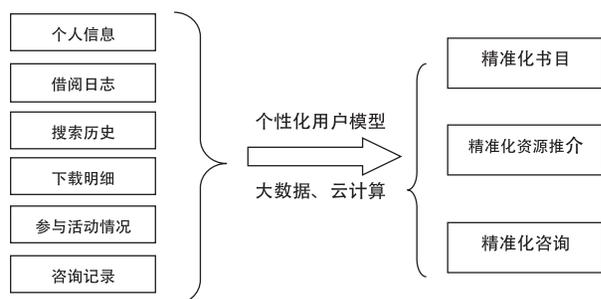


图2 精准化信息咨询模型

4 发展多元化学科信息素养教育方式,从大一统模式向个人定制、协同教育方向转变

传统的学科信息素养教育基本以图书馆宣传现有资源为主,每学期制定培训计划,发送培训通知,由数据库专职培训师或是学科馆员主讲。“互联网+”强调线上服务、跨界发展、深度融合,高校图书馆可以相应地从以下几方面予以改进。

4.1 增加在线教育,拓展教育内涵

高校图书馆学科服务的用户是具有一定文化知识和网络操作技能的师生。在信息数字化、虚拟化、网络化的环境下,用户对信息服务的需求呈现情景化、个性化、新颖性、多元化的特点,学科馆员必须优化信息素养教育模式、丰富教育手段,才能充分发挥知识引领的作用。例如,武汉大学图书馆的新生培训就是通过网络“新生专栏”的在线视频、闯关游戏、图文编排等,将信息素养教育娱乐化、泛在化,迎合读者的便利化需求。

4.2 有选择地嵌入式教育

随着学科服务给高校图书馆服务模式带来的深刻革命,学科服务团队下院系开展支持不同院系教学与科研的嵌入式学科服务活动蔚然成风。嵌入式学科服务的具体模式必须立足实际情况,加强与院系、科研团队的“跨界”合作:主动深入院系,增设服务点,了解用户需求,做到物理上的“嵌入”;以学科信息素养教育为突破口,加强信息推送、联络,通过链接院系主页、邮箱等方式,实现“虚拟嵌入”;从公选课或者个别教师的专业课入手,达成信息检索的“教学嵌入”。

4.3 与公共平台深度融合,达成信息素养教育的协同创新和知识共享

高校图书馆的学科信息素养教育体系应当采用诸如大数据系统与分析平台、MOOC平台、数据挖掘云平台、移动视觉搜索系统等为代表的公共信息化平台与技术^[7],借助外部力量,挖掘内在潜力,根据不同学科群体的信息需求,开展不同形式的学科信息素养教育。如图书馆购入的英语学习数据库、考试数据库、专业课学习数据库及网易公开课、新浪公开课、中国大学MOOC等分类链接。图书馆的信息资源利用指南与本校专业课对接,不断提升学科信息素养教育的精准化。

5 跨平台融合学科情报服务,建立用户、馆员、资源之间的精准关联机制

学科情报服务是更深层次的学科服务,是根据科研人员的具体需求对复杂的信息内容及其内在关系进行深入揭示、关联分析和知识化表现的工作,包括定题检索、课题查新、查收查引、专题报告等。然

而,传统的学科情报服务,各个业务环节之间存在着明显的割裂:学科信息平台的搭建不考虑用户需求,仅仅根据学院和专业对网络资源进行大致划分,利用率过低;课题查新与查收查引等业务操作,积累了大量的人脉信息与专业信息,却很少考虑深入挖掘,反哺用户的关联需求等。

在“互联网+”语境下,要求学科情报服务更加系统化、精准化,必须对服务体系的搭建重新思考。将图书馆现有的查收查引平台、查新平台、机构知识库、学科服务平台等进行跨平台融合,打通学科用户科研、发文、搜索等信息行为的脉络,实现各种文献与作者实体之间、学科资源与用户需求之间、学科馆员与专家学者之间可持续的间接精准关联机制^[8]。可以把图书馆的学科情报服务平台建设分为3个部分(见图3),从收集专家信息到提供资源导览再到科研成果展览,层层推进,既保证对服务对象有的放矢,又能反哺服务对象的信息需求与成果展示:(1)专家信息库建设。依托学校科研平台,学科馆员收集本校教师的基本信息与科研成果列表,作为调查、了解、摸清教研人员基本情况与信息需求的契机,是学科服务平台之平台,是平台建设的最基础部分;(2)学

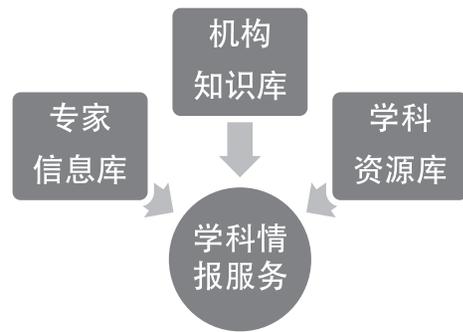


图3 跨平台学科情报服务

科资源导览建设。根据学校的学科设置创建相关的学科资源导引,每类导引包括馆藏纸质资源、电子资源以及学科方向的网络教学与学术资源等各类型资源的链接,为学科用户能够快速找到自己所需要的资源提供简单快捷的方式;(3)利用查收查引、查新、课题跟踪等业务机会,与院系合作进行机构知识库建设,将业务相关论文、著作、课题、专利与标准、获奖成果等分类储存,充实知识库数据量;(4)利用标引、链接、大数据等技术将各大平台联通。用户通过姓名、专业、知识节点等就可以一站式获取相关信息,同时任意一个知识节点都有相关资源和人物推荐,即责任者与知识节点链接、知识节点之间互联互通。

参考文献:

- [1] 李莘,李纪.学科服务目标的精准定位与学科服务的精准营销[J].图书馆学研究,2013(9):79-81.
- [2] 姚琦.李克强总理提出制定“互联网+”行动计划[EB/OL].(2015-03-10)[2016-08-27].<http://tech.china.com/news/net/156/20150310/19365177.html>.
- [3] 郭晶.图书馆学科化服务研究与进展[M].上海:上海交通大学出版社,2013.
- [4] 张兵.“互联网+”时代高校图书馆资源建设与服务研究[J].武汉商学院学报,2015(4):87-89.
- [5] 黄传慧.互联网+图书馆情景化用户偏好的信息服务模式研究[J].图书馆,2016(4):78-84.
- [6] 陈凤娟,孙雨.“互联网+”时代图书馆读者服务创新模式研究[J].新世纪图书馆,2016(4):58-62.
- [7] 张兴旺,李晨晖.“互联网+图书馆”顶层设计相关问题研究[J].图书与情报,2015(5):33-40.
- [8] 严潮斌,陈嘉勇,侯瑞芳,等.查收查引服务支撑需求驱动下的高校机构知识库建设[J].现代图书情报技术,2015(5):94-100.

作者简介:李剑(1981—),男,仲恺农业工程学院图书馆参考咨询部主任,馆员。

收稿日期:2016-12-02

· 探索与创新 ·

新结构下高职院校信息素养服务平台的构建与研究^{*}

邵黄芳 谷松立

(浙江建设职业技术学院图书馆 浙江杭州 311231)

摘要: 文章通过借鉴国内外高校先进的信息素养服务模式和方法的调研分析,提出在新结构下的高职院校信息素养服务平台的构建过程。针对高职院校学生的特点,将学生分为3个等级的信息素养培养过程,并进行分层次信息服务。使学生通过开放性的学习,实现自主探索、多重交互、合作学习、资源共享,培养学生适应信息时代发展需要的创新思维与实践能力。

关键词: 新结构; 高职院校; 信息素养; 服务平台

中图分类号: G252; G258.6 **文献标识码:** A

On the Construction and Study of Vocational Information Literacy Service Platform under New Structures

Abstract By referring to the advanced information literacy service models and methods of domestic and foreign universities, this paper proposes construction of vocational information literacy service platform under new structures. With a view to characteristics of vocational college students, it divides students into three grades of information literacy cultivation, and provides a hierarchy of information services. Thus, students can pursue open studies and accomplish independent exploration, multiple interactions, cooperative learning and resource sharing, and cultivate creative thinking and practical capabilities that allow them to meet demands of the information age.

Key words new structure; vocational college; information literacy; service platform

2015年11月,教育部推出了《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》;2015年12月,教育部颁布了新修订的《普通高等学校图书馆规程》。这两个纲领性文件推动了高职院校图书馆重视信息素养教育,采用现代教育技术,加强信息素养教育课程体系建设。

传统的高职院校图书馆信息素养教育主要是以文献检索课为载体,但由于目前高校图书馆作为学校教辅部门,很多活动的开展受到各方面的限制,笔者多次走访企业,跟踪毕业生的职业发展发现,在工作岗位上颇有成就的校友基本上都是在学校期间喜欢阅读课外书籍、信息素养较高的人,这说明培养高职生的信息素养能力是帮助他们在职业生涯不断成长的最有用法宝。图书馆员不仅在信息素养方面需提升

自己的专业能力,同时还需担任起培养和提高学生信息素养和能力的职责。

1 信息素养研究现状

2015年2月,美国大学与研究图书馆协会(ACRL)颁布的《高等教育信息素养框架》对“信息素养”概念提出新的定义:“信息素养是指包括信息的反思发现,理解信息如何生产与评价,以及利用信息创造新知识、合理参与社区的一组综合能力”^[1]。

在国内,对信息素养的概念看法众多,至今没有一个确切的定义。其内涵的理解,主要体现以下3个方面:其一,信息素养包括对信息(涵盖多种信息源)有效的检索、评价和使用;其二,对信息进行批

* 本文系浙江省教育技术研究规划立项重点课题“新结构下高职信息素养服务平台的构建与研究”(编号:JA046)成果。

判性的思考,并将有用信息变成自己思想的一部分;其三,具有对信息进行主动鉴别、有区别地对待信息的能力。

黄霏嫫^[2]等学者通过对大学生信息素养的调查分析,指出了当前大学生信息素养的现状和存在的问题,提出了高校有效开展信息素养教育和提高大学生信息素养能力的策略。张晓娟^[3]等学者结合国内外实际,通过大量例证,对高校信息素养的教育背景条件、基本模式及实践方式进行了全面分析,勾勒出国内外高校信息素养的教育进程和现状,并提出我国高校信息素养教育的发展思路;喻玲^[4]等学者认为信息素养已经成为评价大学生综合素质的一项重要指标,构建大学生信息素养指标体系,才能促使大学生对信息素养培养的重视。邓佳,詹华清^[5]等学者以国内39所“985工程”高校图书馆为调查对象,通过网络调查法,分析在线信息素养教育资源的建设情况,提出我国高校图书馆在线信息素养教育资源建设策略。白明凤^[6]等学者在信息技术的快速发展、知识服务背景的条件下,构建高校图书馆信息素养教育平台,并对高校图书馆信息素养教育平台的构建进行了详细探讨。高妍、朱伟丽^[7]通过采用文献调研与网络调研的方法,认为国外移动信息素养教育常常涉及学术性APP的使用及通用移动信息检索知识,但还未形成完整的体系框架,并对我国大学图书馆移动信息素养教育的开展进行了分析和思考。还有其他学者对国外的信息素养标准进行研究,在此基础上提出了对我国高校信息素养教育的启示,以期为我国信息素养教育及相关标准的研究提供参考和借鉴。

国际上对信息素养重要性的认识已上升到前所未有的高度,信息素养被看作是数字时代个人在社会立足、生存的必备条件。主要从素养教育的规范化与标准化、人文因素与社会因素、教育领域和信息素养重点转移等方面进行研究和实践。Mackey等人^[8]从社交媒体环境和在线社区是创新协作技术角度挑战传统的信息素养的定义;Gumulak^[9]等学者通过对年轻人热衷游戏的调查,设计了信息素养游戏并取得了良好的成效;Walton^[10]使用定量分析的方法探讨了混合信息素养教学干预能显著提高大学生信息能力;Mullins^[11]分析了信息素养教学新模型ADDIE(分析、设计、开发、实现和评价)和模型IDEA(采访、设计、嵌入、评估)的不同,图书馆员和学术教员密切合作,

提升学生信息素养能力是显而易见的;McNicol^[12]提出未来课堂的信息素养模型,指出学生是信息的创造者,而非消费者。

过去探讨有关信息素养领域研究发展的论文大多依托2000年制定的《高等教育信息素养能力标准》,然而在最近高等职业教育行动纲领中,提出3大主要内容:“双师型”教师队伍能力提升、现代信息技术应用能力提高、德育工作质量提升。2015年,美国颁布《高等教育信息素养框架》,这些都需要我们再次把注意力聚焦到这一生态系统的基本理念之上。本文在前人研究的基础上提出了新结构下的高职院校信息素养服务模式平台的构建,并将互联网的技术融入其中,试从职业道德、职业发展等创新创业教育的角度出发,将各种信息资源、信息要素和信息获取环节组合重构并相互融合,不断去弘扬以德为先、追求技艺、重视传承的学校优质资源,让多媒体阅读融入教育过程。信息技术在教育领域的应用,不仅提供了新的教育手段,更是对教育教学的观念、方式、内容等产生了深刻的影响,使学生通过开放性的学习,实现自主探索、多重交互、合作学习、资源共享,培养学生适应信息时代发展需要的创新思维与实践能力,为学生职业可持续发展服务。

2 高职信息素养服务平台的构建

2.1 资源构建

图书馆利用自身资源优势,积极与各系部门沟通,充分发挥协调和监督能力,构建平台资源。为了使学生更加积极主动地参与信息素养服务,该平台根据2015年美国颁布的《高等教育信息素养框架》中提出的信息生态的概念进行构建,即信息生态则是具有开放性、交互性、动态性、整体性的系统。信息生态由4个要素构成:信息生产者、信息消费者、信息传递渠道以及信息内容,4个要素之间互相影响,互相作用,形成一个不断发展的动态系统。资源构建如图1所示。

此平台中的资源主要将一些流媒体文件(如视频、音频)、电子图书等数字化资源进行二次加工,大致分为人文素质、专业素质、职业素养、原创作品4大类。让学生利用业余时间通过获取、识别、认知、利用等进行交流、反馈、合作和共享的开放性、探究性和自主性训练,形成信息生态圈。教师适时与学生进

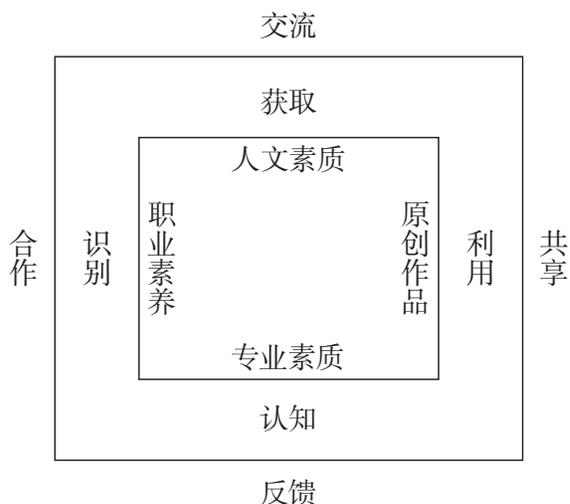


图1 平台资源构建图

行在线交流,必要时亦可针对一些困惑的信息点穿插离线授课。

为了使学生更好地利用平台资源,将每类资源属性分为必修、选修和拓展。相应属性具有如下规定:

(1) 必修部分:教师指定并发布的数字化资源,其中视频资源总时长不少于180分钟。

(2) 选修部分:学生从在线学习平台上自主选择的数字化资源,且其中视频资源的总时长不得少于120分钟。

(3) 拓展训练:与必修和选修内容相关的开放性、探究性、自主性训练。形式、内容和体裁不限,如读后感、科技小论文、调研报告、模型制作、趣味小实验、PPT演示文稿均可。通常由教师提供若干选题供学生参考,能力较强的学生亦可自行选题。

学生必须在规定时间内按要求完成全部学习任务 and 考核环节,教师针对学生的学习情况予以在线指导或答疑,必要时亦可面授。针对拓展训练的完成情况给予评语、评分,必修和选修两项的评分由平台自行完成。学生通过该平台的学习旨在开拓视野、陶冶情操,提升人文素养和专业素质,并鼓励学生寻求多样化的权威信息;不拘泥于信息生产方式,用实际需求去评价多种类型的信息,并辅助于其他课程的学习。

2.2 平台构建

2.2.1 平台功能定位

在教育部行动纲领和知识服务的背景下,根据上述资源构建情况,将平台功能定位如下:自主学习模块、研究服务模块、讨论交流模块以及情况反馈模块等。功能模块如图2所示。

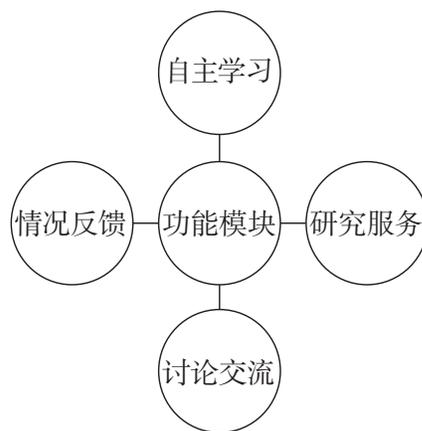


图2 平台功能模块图

自主学习模块:主要是为学生传授直接、方便快捷的使用方法,让不同等级的学生提高自主探索、合作学习的信息素养能力。此模块内容分为必修、选修和拓展,并以项目库形式展示,学生根据自身层次选择相应内容进行学习。

通过使用该模块就可以直接检索到学生所需要的信息,找到相应的解决方案并结合具体的研究任务,充分利用信息技术进行研究和实践,培养学生利用现代信息技术进行创新的能力,有效提高学生实践与创新信息素养的能力。

研究服务模块:为学生及其他相关研究人员提供学科化的服务。教师主要结合相应资源和学生专业背景设置一些开放型、探索性的拓展训练活动。拓展训练活动的形式、内容无定法可循,以学习内容设置成学习体会、总结报告、科技小论文、科技小品文、调研报告、PPT演示文稿、模型制作等各种形式。同时还能够及时了解学生的相关信息需求并帮助他们发现和提供更多的专业资源和信息导航,为学生的研究和提供针对性很强的信息服务。

讨论交流模块:随着所获取信息的不断增多,考虑到学生在检索过程中,可能会产生困惑。此模块主要激发学生之间的相互交流和沟通,或者针对信息检索过程中遇到的某一问题进行讨论,从而得到正确的答案,或者从中得到激励,使他们更有毅力和耐心去稳步培养信息素养、批判性思维和不同角度的观点。通过相互交流,让学生积极地参与、主动地贡献内容,对内容进行分享、评价,与贡献者形成反馈与互动,构成多对多的服务模式。

情况反馈模块:主要是对学生的留言、反馈进行整理并分析,从而为高职院校信息素养服务平台的进

一步提升和完善提供重要的参考依据。

总之，构建高职院校信息素养服务平台应具有多种功能，其最终目的都是为了更好地为学生提供更多服务和信息资源。

2.2.2 平台结构模型

根据平台功能模块的定位，提出高职院校信息素养服务平台结构图。如图3所示。

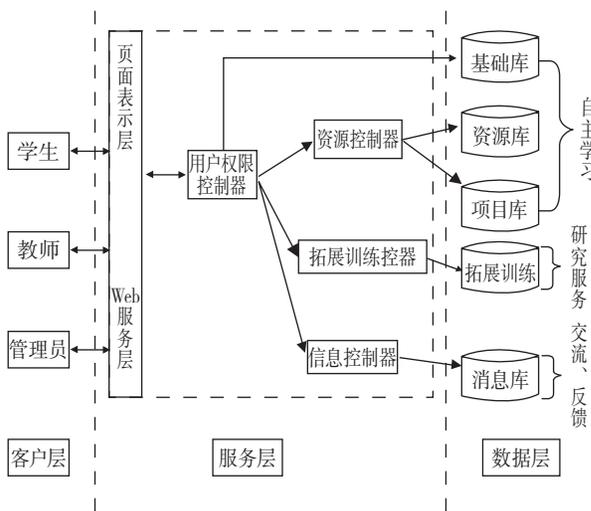


图3 高职信息素养服务平台结构图

本平台采用MVC设计模式和BS架构，分为3层：

①客户层：主要是用户操作，向用户展示信息和用户输入信息。

②服务层：处理业务逻辑。

③数据层：存储数据和提供数据支撑。

平台中的控制器功能如下：

资源控制器：主要为自主学习模块服务。进行资源等级分类，处理资源上传、下载、信息维护等相关的业务，并为项目库提供资源。

拓展训练控制器：主要满足研究服务模块功能。处理教师发布、维护拓展训练，在线测试，学生参加。学生参加拓展训练的活动，包含学习清单的设置，学习时长、答题情况、学习分数的统计等相关研究服务业务。

消息控制器：主要为交流和反馈模块服务。处理师生之间的互动交流，以及对平台留言、反馈消息。

2.3 服务构建

2.3.1 知识服务

基于高职院校学生的特点，将学生分为3个等级的信息素养培养过程，并进行分层次信息服务。服务模型如图4所示。

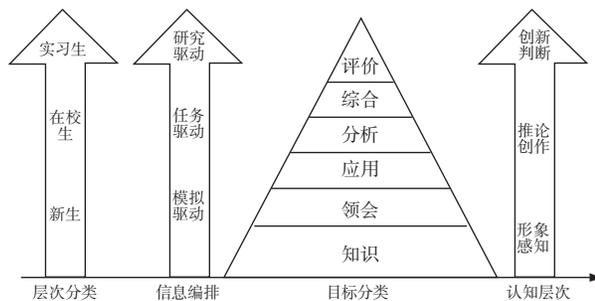


图4 服务模型图

模拟驱动：适合刚入学的新生，学生跟着教师的示范学习人文素养类内容。通过对有代表性的知识模仿学习，让学生逐步领会到信息素养提升的重要性，促使学生具有借助软件的帮助文档自学其他信息素养的能力。

任务驱动：要求学生按照平台的规定去完成某项工作。例如，根据某信息素养的主题，进行开放性、探究性、自主性训练。形式、内容和体裁不限，如读后感、科技小论文、调研报告、模型制作、趣味小实验、PPT演示文稿等。

研究驱动：为达到培养学生具有不断创新的效果，需要设置“研究”的课题，让学生自己去寻求某项事物的规律和答案，使学生有更大的自主性，创造性的劳动成分更多，属于认知层次中的高级智慧活动。发展学生的信息素养知识、技能、态度的综合素养。

2.3.2 数据服务

大数据时代，海量数据的收集、处理和分析成为信息素养服务的主要内容。在构建平台时，对学生的行为和属性利用SPSS统计软件进行统计分析，包括资源使用率、在线阅读时长、信息统计等内容，从而为高职院校信息素养平台的进一步提升和完善提供重要的参考依据。

2.3.3 移动服务

随着移动技术的不断进步，移动设备迅速发展，包括智能手机和平板电脑，更多的学生使用移动设备进行网站内容查看。很多门户网站也提供移动网站，与传统网页中的复杂内容相比，移动应用网站的界面设计简洁明了，能够快速提供用户所需的数据和信息，移动设备潜移默化地成为他们获取信息的重要渠道。这表明移动技术及其应用已成为学习者获取知识的一个重要的资源。

(1) 移动设备服务

图书馆利用自身优势配备了平板电脑等移动设

备,学生可以自由选择学习时间、学习地点和学习内容,满足学生个性化的学习需求。

学生通过移动设备进行学习,无需固定在联网的电脑前也可以自由地学习和互动,使零散的时间也可“变废为宝”。

(2) APP服务

平台专门构建了支持android、iOS等主流的手机操作系统APP。将系统中教师和学生相关的功能,移植到移动客户端,界面设计简洁明了,能够快速地向学生提供所需的数据和信息。让学生能随时随地阅读,完成相关练习等。

针对手机使用特点,将资源根据使用情况、学生专业、学生订阅等信息打包,在学生登录APP时,就主动推荐最可能需要的资源。

根据资源列表,将相关视频转换成每个10~15分钟的小视频,并包含相应的PPT、文档、小题目。学生通过手机可以方便地阅读。

APP的在线交流和反馈功能,类似手机微博,可以连接到相关资源,提问后可以指定老师回答,其他

的同学也可以给予回复。

3 结语

本文基于教育部的行动纲领和知识服务的大背景下构建的高职院校信息素养服务平台,强调信息素养教育是非线性的,需要反复进行,不断产生的新问题正是平台发展的动能。并通过数据分析和移动服务,更好地完善信息素养服务,使学生在任何时候任何地点都能进行信息素养学习,突破时空的限制。指引学生通过做好心理准备、合理规划任务和积极向教师和图书馆员请教,持续提升信息素养能力;鼓励学生寻求多样化的权威信息;不拘泥于信息生产方式,用实际需求去评价多种类型的信息等。

高职院校信息素养服务平台的构建能够使学生的未来发展趋于多样化、规范化、合理化、素质化。提高学生的信息处理能力及信息检索的技术水平,特别是能促进学生的信息素养能力的全面提高、主体意识的加强、信息道德意识增强。

参考文献:

- [1] ACRL.高等教育信息素养框架[EB/OL].[2015-09-13].<http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org/acrl/files/content/standards/framework-chines.pdf>.
- [2] 黄霏娜.新形势下大学生信息素养的现状分析及培养策略[J].现代情报,2011(3):148-150,153.
- [3] 张晓娟,张寒露,范玉珊,等.高校信息素养教育的基本模式及国内外实践研究[J].大学图书馆学报,2012(2):95-101.
- [4] 喻玲.构建高校学生信息素养评价指标体系[J].中国成人教育,2013(21):89-91.
- [5] 邓佳,詹华清.我国高校图书馆在线信息素养教育资源调查及建设策略[J].图书情报工作,2014(6):96-100.
- [6] 白明凤.高校图书馆信息素养教育平台的构建[J].兰台世界,2015(14):155-156.
- [7] 高妍,朱伟丽.国外大学图书馆移动信息素养教育现状与思考[J].图书馆工作与研究,2016(1):39-41,45.
- [8] Mackey TP, Jacobson TE. Reframing Information Literacy as Metaliteracy[J]. College & Research Libraries, 2011, 72(1):62-78.
- [9] Gumulak S, Webber S. Playing Video Games: Learning and information Literacy[J]. Aslib Proceedings, 2011(2-3):241-255.
- [10] Walton G, Hepworth M. Using Assignment Data to Analyze a Blended Information Literacy Intervention: A Quantitative Approach[J]. Journal of Librarianship and Information Science, 2013(3):53-63.
- [11] Mullins K. Good IDEA: Instructional Design Model for Integrating Information Literacy[J]. Journal of Academic Librarianship, 2014(3-4):339-349.
- [12] McNicol S. Modelling Information Literacy for Classrooms of the Future[J]. Journal of Librarianship and Information Science, 2015(12):303-313.

作者信息:邵黄芳,女,浙江建设职业技术学院图书馆馆员;谷松立,男,浙江建设职业技术学院图书馆馆员。

收稿日期:2016-11-24

我国公共图书馆阅读推广活动评价研究述评*

费巍¹ 游雪雯²

(1.苏州图书馆 江苏苏州 215002)

(2.苏州大学社会学院 江苏苏州 215123)

摘要: 文章在收集和整理相关文献的基础上,对我国公共图书馆阅读推广活动评价的研究现状进行了综合论述和分析,对国外公共图书馆阅读推广活动的研究与构建我国阅读活动评价体系的探索研究进行了归纳和总结,同时,对我国高校图书馆的阅读推广活动的评价进行了一定的梳理,并藉此为公共图书馆的相关研究和活动实施提供一定的借鉴。文章还指出了我国阅读推广活动评价研究存在的问题和方向,为未来的研究提供参考依据。

关键词: 公共图书馆; 阅读推广活动; 评价体系

中图分类号: G258.2 **文献标识码:** A

Review on the Studies of Evaluation of Public Library Reading Promotion Activities in China

Abstract Based on the collection and collation of relevant literature, the current status of reading promotion activities evaluation of public libraries is comprehensively discussed and analyzed. Studies of evaluation of reading promotion activities abroad and exploration of building our own evaluation system are summarized. Furthermore, the evaluation of reading promotion activities of university libraries in China is sorted out, which provides some references for related researches and activities of public libraries. Problems and directions of reading activity evaluation in China are also pointed out to provide a reference for future studies.

Key words public library; reading activity; evaluation; system

1995年联合国教科文组织确定每年的4月23日为“世界图书与版权日”(World Book and Copyright Day),1997年又发起“全民阅读”(Reading for All)活动,之后阅读推广活动在各国陆续开展起来。近年来,随着全民阅读在国内的推广和兴起,以公共图书馆为主阵地的阅读推广活动已成为全民阅读的主要形式之一,如广州图书馆2015年举办公众活动1 261场,深圳图书馆2015年举办各类阅读推广活动1 326场,苏州图书馆2015年共举办各类读者活动2 294场。这些活动的效能是否随着活动场次的增加而不断提

升呢?这应该是公共图书馆在举办各类阅读推广活动的时候应该仔细思考的问题。《公共图书馆服务发展指南》也指出:“图书馆应当定期评估其推广和宣传工作,并确保评估的结果能够成为未来项目规划的参考依据。”^[1]因此,本文旨在对国内公共图书馆阅读推广活动的理论研究与实践活动作系统的回顾与总结,以期为我国公共图书馆的阅读推广项目评估提供借鉴。

国内对于公共图书馆阅读推广活动评估的研究起步较晚,且目前来说研究的文章较少。在中国知网

* 本文系苏州市姑苏宣传文化人才工程项目“数字时代公共图书馆服务效能提升策略研究”(项目编号:YS2016028)和中国图书馆学会阅读推广课题项目“城镇化进程中农村阅读研究”(项目编号:YD2016B30)研究成果。

(CNKI)中,以“阅读活动”“阅读推广”“评估”与“评价”这几个关键词相互组合进行检索,得到文章276篇(检索时间为2016年9月30日)。然而针对内容进行筛选以后,与公共图书馆阅读推广评价相关的文章仅剩36篇。经过对文献的主题分析,可以将国内公共图书馆阅读活动评价的研究分为以下几个方面。

1 对阅读推广评价必要性的探讨

学者肖永英^[2]在2006年提出应制定评估标准,对公共图书馆的阅读推广活动的有效性进行评价。此后,王翠萍^[3]、胥迅^[4]、莫丹萍^[5]、于雪^[6]、喻丽^[7]等分别在文章中提出要进行公共图书馆阅读推广活动的评估工作,并对开展阅读活动评价的必要性、原则、方法与内容等分别进行了探讨。在此阶段,已经初步形成了阅读活动评价内部评估与外部评估相结合的理念,将读者这一角色纳入了评估者的范畴。虽然此类文章对阅读活动评价的研究并不深入,还都停留在浅层次的号召阶段,但是起到了先行者的带头作用,引起了学界对阅读推广评价的逐渐重视。此后,部分学者开始阅读推广评价的针对性研究。

2 对国外理念与实践的介绍

由于国外的阅读推广工作起步较早,理念与制度发展较为完善,因此一些学者在进行相关研究时,首先将视角投向国外阅读推广的先进理念与实践经验的介绍与分析方面。这部分的研究主要以各国经典的阅读推广项目为切入点,通过案例研究,总结出其优势与局限性,为我国阅读推广工作的开展提供借鉴。

加拿大是世界上阅读推广发展较成熟的国家之一。阎婷婷通过对加拿大几个不同类型的典型阅读推广项目的考察,发现他们很重视对阅读项目的评估工作,如达尔豪西大学信息管理学院与Read to Me合作,收集加拿大早期婴儿阅读素养计划的信息,最终形成内容翔实的调查报告《加拿大早期婴儿阅读素养计划——全国调查》。被调查的早期婴儿阅读推广项目中,62%的项目有年度报告,69%的项目有项目评估策略。在加拿大国家阅读运动的网站上汇集了教育工作者、阅读专家、医务工作者等所做的关于阅读素养、阅读效益的研究,包括调查报告、文章、会议

资源等逾千篇^[8]。

胡敏研究了美国“大阅读计划”,揭示了其注重从参与的机构团体、居民人数、覆盖区域、活动内容和数量、发放的资料、媒体利用等方面进行综合分析的特点^[9]。而美国也很注重阅读推广策略的制定,不同的阅读推广活动对应有不同的效果评价方法,在图书馆战略规划阅读推广策略中也有清晰的界定和指出,如纽约公共图书馆战略规划中阅读推广策略相关的每一个目标均对应一定的评估方法^[10]。

刘佳等研究发现,欧盟的“终身读者”(Lifelong Readers)项目有两套评估体系,一个是阅读推广评估体系,另一个是阅读习惯与特性评估体系。前者由学校教师用以评价学校的阅读氛围与阅读文化的培养情况以及阅读推广活动的成效,其评估指标有全校性战略、全员参与情况、阅读的可见性、点对点推荐情况、ICT应用情况、阅读活动、校图书馆的易得性与展示情况、校图书馆馆藏情况、班级图书室或书架情况、学生参与情况、校外组织与成人参与情况、男孩阅读情况、不同文化背景的学生与孩子的参与情况、家校沟通情况和家庭参加活动情况等;后者以调查问卷的形式使老师能够了解学生的阅读习惯与特性,其内容主要是阅读的来源、频率、爱好等个人信息^[11]。

葡萄牙国民阅读计划(NRP)的项目评估,采用了“广泛—连续—综合”的评价模型^[12]。NRP的评价体系在实施时充分考虑了“全国民意”,评价提供整个项目的概述,从一个整体、一个国家项目而不是从参与者的角度来评价分析;在时间上,它是一个连续的评估过程,需要定期地将评价结果反馈给NRP负责人;最后它是一个综合的评估,采用基于混合法的评价方式,通过分散/定量、密集/定性等方法,采用计划推广者、其目标群体成员和其他以某种方式参与的人的信息^[13],并且其评价对象与指标一直处于动态更新之中。

3 对构建我国阅读活动评价体系的探索

近年来,我国对阅读活动评价体系构建的探索研究也逐渐增多。一方面,多位学者从阅读活动的绩效或效益评价、基于读者视角的服务评价等方面进行了具有普适意义的研究;另一方面,对少儿这一群体的推广活动进行评价,开始成为近年来研究的热点之一。

3.1 阅读推广活动的绩效评价

图书馆阅读活动的绩效,是图书馆举办的活动所产生的社会、经济影响。对图书馆阅读活动的绩效评价,就是通过对该活动所取得的效益与劳动消耗量间的比较,即衡量图书馆在使用同等人力、物力、财力、时间等消耗的条件下所获得的效果。对图书馆开展的阅读推广进行绩效评价,具有重要的意义。

莫丹萍通过对图书馆普遍开展的阅读推广活动现状的分析,阐述了效益评价对开展阅读推广活动的重要意义,探讨了开展阅读推广活动效益评价的方法^[5]。姚显霞分析了国内外阅读推广活动评价的研究状况,发现阅读推广活动评价日益受到重视,但是还存在对单个阅读推广活动缺乏科学的评价指标、对某单位、某区域的阅读推广活动缺乏总体评价、对每个层次的阅读推广活动的评价缺乏“读者”参数等问题。在此基础上,提出了“单个活动—单位—区域”3个层次的阅读推广活动评价的总体框架^[14]。李臻从图书馆的角度,探究了何为成功的阅读推广项目、怎么去对阅读服务质量做评估等,提出了“活动保障评价”“活动实施评价”“活动绩效评价”3个一级指标以及12个二级指标的评价体系,并且阐述了活动评价的实施过程^[15]。此外还有刘丽萍^[16]等学者结合公共图书馆的具体实践,对图书馆阅读服务的质量评价模型的构建进行了探索。

3.2 基于读者需求的满意度评价

基于读者需求来构建评价体系也是研究者重点关注的。读者是阅读推广活动的对象,因此在一个活动中读者的参与度、读者对活动的满意度、活动对读者的影响等都是阅读活动评价中至关重要的一个部分。例如,施晓莹以马斯洛需求层次理论为参照,从读者的感知入手,初步建立了读者视角的阅读推广价值评价五层级模型^[17]。余小玲基于文献调查,总结出了包括馆藏文献资源、设施设备资源、阅读推广活动过程、阅读推广活动结果等一级指标以及若干二级指标的评价体系表,并且基于读者参与的角度,对其进行了细化^[18]。韦景竹等学者综合利用SERVQUAL、LibQUAL和KANO模型,对广州图书馆的读者需求进行问卷调查和统计分析,将服务项目分为基本型需求(M)、期望型需求(O)、魅力型需求(A)3类,并且依据满意影响力(SI)和不满意影响力(DSI)计算,提出服务质量评价模型的22个正式指标及5个备选指标^[19]。淳

姣等人将CBBE模型引入图书馆阅读推广评估,从用户认知、评估需求和评估方法方面分析了该模型引入图书馆阅读推广的适宜性,构建了包含品牌标识、品牌内涵、品牌反应与品牌关系4个维度的评估方法,并以CASHL为例探讨其在阅读推广评估中的应用^[20]。

3.3 少儿阅读推广活动的评价

在儿童阅读日益受到重视的同时,针对少儿阅读推广活动的评价研究较之其他人群显得更为突出。王素芳、戚敏仪等研究人员对儿童阅读推广的评价做了深入的研究,并且形成了较为完善的评价体系。其中,王素芳等人运用德尔菲法和层次分析法,构建了一个包括图书馆、用户感知和社会影响等多维度的儿童阅读推广活动综合评估指标体系,该体系的特点是涵盖了图书馆投入—产出和结果—影响多维度指标,尤其突出了图书馆投入指标和参与者受益度这一评估指标^[21]。同时还对国际图书馆界婴幼儿阅读推广和暑期阅读推广活动的评估进展进行了分析,总结了典型评估案例及其评估目标、主体、方法、测量指标和数据采集方法,指出国外的儿童阅读推广在评价方面具有以下优点:与第三方合作进行、综合采用多种方法、指标涵盖投入—产出、结果—影响多维度指标、比较重视统计数据长期积累^[22]。戚敏仪则以广州少年儿童图书馆为例,采用问卷调查的方式,对读者的满意度进行了调查分析^[23],并利用Kano模型,提出了儿童阅读推广活动的评价指标^[24]。除此之外,王琳等学者对我国儿童阅读推广活动研究评价进行了总结评价^[25];许尧尧对公共图书馆小学生阅读推广活动进行了探究^[26];耿浩提出了公共图书馆少儿阅读服务效能的策略^[27]等。

4 国内公共图书馆阅读推广活动评价研究的不足

经过众多研究人员近年来的不断探索,国内公共图书馆在阅读活动的评估方面取得了一定的成果,但基于上述研究成果的介绍和分析,该领域的研究还存在以下不足之处。

(1) 针对不同受众的研究偏少。在“分众阅读”的呼声越来越高和实践越来越深入的当下,青少年阅读、老年人阅读、残障人士阅读、外来务工人员阅读等

备受关注,开展的有针对性的阅读推广活动也日趋增多。关于儿童阅读推广活动评价的研究日趋成熟,更凸显出针对其他群体开展的阅读推广活动评价较为薄弱。所以,面对复杂的活动受众,在不断丰富活动内容和形式的同时,更需要构建分众活动的评价体系。

(2) 缺乏实证研究。对于公共图书馆阅读推广活动评估,虽然有学者也从读者和图书馆两者的角度构建了自己的评估体系,但缺乏实践层面的数据来支撑体系的合理性和可操作性。图书馆与图书馆之间、各种类型的阅读活动之间都存在差异,这种客观上的差异决定了评估体系需要在实际运用中去不断地完善与调整,因此实证研究是必要的。

5 对策与展望

针对不同受众开展的阅读活动的评价可以借鉴少儿图书馆或高校图书馆的阅读推广活动评价的研

究方法,如高校阅读活动面对的受众群体较为单一,以学生为主,地理范围也较为有限,因此在实施评估时,具有操作性强、回访容易等特征。在评价体系的研究和构建上,可采用座谈会、问卷调查等形式,了解读者的需求,构建评价指标,最终实施评价^[28-30]。

阅读推广评价的研究,除了要继续加强实证研究外,还应逐步重视基层公共图书馆(乡镇、街道)阅读推广评价的研究与实践,一方面是因为这些基层公共图书馆是我国公共图书馆的神经末梢,在我国公共图书馆体系中数量庞大,在文化惠民工程中占有重要的地位,是我国发展公共图书馆事业的重要环节。另一方面这些基层图书馆的阅读推广活动规模较小,灵活性较强,所涉及的评价指标也不会如大型活动那样复杂,研究更具操作性和灵活性。因此,今后的研究除了要继承和完善现有的研究成果和评价体系之外,还需要一套更具针对性与灵活性的基层阅读活动评价体系。

参考文献:

- [1] International Federation of Library Associations, Gill P, 林祖藻. 公共图书馆服务发展指南[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2002: 95.
- [2] 肖永英, 陈永娴. 阅读推广计划: 深圳市社区图书馆的发展机遇[J]. 图书情报工作, 2006(8): 102-105, 86.
- [3] 王翠萍, 宋志强, 张艳婷. 国外阅读活动现状及启示[J]. 图书馆学研究, 2009(9): 77-80.
- [4] 胥迅, 姚敏. 公共图书馆阅读推广活动评估初探[J]. 大学图书情报学刊, 2013(1): 45-47.
- [5] 莫丹萍. 论图书馆开展阅读推广活动的效益评价[J]. 科技情报开发与经济, 2014(13): 27-30.
- [6] 于雪. 公共图书馆阅读推广活动评估探析[J]. 才智, 2015(33): 291.
- [7] 喻丽, 马万民, 徐赞东. 基于现状分析的我国阅读推广长效发展路径选择[J]. 现代情报, 2015(7): 84-88, 118.
- [8] 阎婷婷. 加拿大全民阅读推广项目考察分析[J]. 图书馆建设, 2016(2): 77-80.
- [9] 胡敏. 美国“大阅读计划”及对我国图书馆开展阅读推广的启示[J]. 图书馆, 2013(4): 80-82.
- [10] 曹树金, 王志红. 中美城市公共图书馆战略规划中阅读推广策略比较研究[J]. 图书情报研究, 2016(1): 11-16, 22.
- [11] 刘佳. 欧盟的青少年阅读推广模式及其启示: 以“终身读者”项目为例[J]. 科技情报开发与经济, 2015(20): 81-83.
- [12] 周群. 葡萄牙“国民阅读计划”及其对我国的启示[J]. 图书馆学研究, 2015(11): 90-95.
- [13] 胡维青, 陈淑英, 张艳花. 葡萄牙“国民阅读计划”的评估及启示[J]. 图书馆工作与研究, 2015(3): 76-79.
- [14] 姚显霞. 阅读推广活动评价评述及其总体框架构建[J]. 大学图书馆学报, 2016(2): 89-93.
- [15] 李臻, 罗瑜. 公共图书馆阅读推广活动评价体系的构建[J]. 农业图书情报学刊, 2014(5): 90-93.
- [16] 刘丽萍. 图书馆阅读服务评价及实证研究[D]. 沈阳: 东北师范大学, 2013.
- [17] 施晓莹, 谌敏, 张岩. 基于读者视角的图书馆阅读推广价值评价研究[J]. 农业图书情报学刊, 2014(9): 74-77.
- [18] 余小玲. 基于读者参与的图书馆阅读推广活动质量评价研究[J]. 图书馆界, 2015(1): 67-70.
- [19] 韦景竹, 曹树金, 陈忆金. 基于读者需求的城市公共图书馆服务质量评价模型研究: 以广州图书馆为例[J]. 图书情报知识, 2015(6): 36-47, 88.

- [20] 淳姣,姜晓,姜婷婷,等.图书馆阅读推广评估引入CBBE模型研究[J].图书馆论坛,2015(1):48-53,104.
- [21] 王素芳,孙云倩,王波.图书馆儿童阅读推广活动评估指标体系构建研究[J].中国图书馆学报,2013(6):41-52.
- [22] 王素芳.国际图书馆界儿童阅读推广活动评估研究综述[J].图书情报知识,2014(3):53-66.
- [23] 戚敏仪.图书馆亲子阅读活动读者满意度调查研究:以广州少年儿童图书馆为例[J].图书馆研究,2015(1):112-118.
- [24] 戚敏仪.图书馆亲子阅读活动评价指标体系设计研究:以广州少年儿童图书馆为例[J].山东图书馆学报,2015(1):74-78.
- [25] 王琳,刘海燕.我国儿童阅读推广活动研究评价:基于CNKI数据库相关文献的计量分析[J].图书馆工作与研究,2014(11):114-118.
- [26] 许尧尧.公共图书馆小学生阅读推广活动探究[J].图书馆建设,2015(3):85-87.
- [27] 耿浩.公共图书馆少儿阅读服务效能研究策略[J].河南图书馆学报,2015(5):135-136.
- [28] 卢苗苗,方向明.高校图书馆阅读推广活动绩效评估指标体系构建研究[J].图书馆建设,2015(11):34-37.
- [29] 岳修志.基于问卷调查的高校阅读推广活动评价[J].大学图书馆学报,2012(5):101-106.
- [30] 黄健.高校阅读推广活动的影响因素及其评价[J].大学图书馆学报,2013(2):93-96.

作者简介: 费巍(1981—),苏州图书馆副研究馆员,研究方向为阅读推广、信息检索与信息组织;游雪雯(1992—),苏州大学社会学院在读硕士研究生。

收稿日期: 2016-10-24

(上接第18页)

服务理念和服务方式的变化,对图书馆整体功能的需求和形态的改变产生了很大影响。全省公共图书馆建设应进一步注重满足社会需求的价值定位,在规划设计、空间布局和服务功能上,实现传统与多元服务方式的“无缝衔接”、阅读学习与文化休闲的“有机结合”。承载公共数字文化网络设施,突出借阅合一、开放、自助、智能服务新特点。加大主体及附属建筑的配套设施,增加中小型报告厅、新媒体影

院、专业文献咨询室、特殊群体阅览室、数字资源体验区等功能设施,还可设置会展空间、音乐茶座、休闲咖啡厅等多项现代休闲功能设施,最大限度地满足读者个性化需求。同时,科学配置馆内服务设施和服务资源,加强人才引进和人才培养,积极推动图书馆管理体制创新,构建具有江西地域特色的公共图书馆服务体系,为江西社会发展和文明进步提供坚实的文化支撑。

参考文献:

- [1] 中国图书馆大全编辑委员会.中国图书馆大全[M].北京:中国标准出版社,2002:810-855.
- [2] 中华人民共和国文化部.中国文化文物统计年鉴(2010—2013)[M].北京:国家图书馆出版社,2010-2013.
- [3] 中国图书馆学会,国家图书馆.中国图书馆年鉴2015[M].北京:国家图书馆出版社,2016:412-471.
- [4] 周和平.中国图书馆事业发展报告2012蓝皮书[M].北京:国家图书馆出版社,2013:363.
- [5] 程春焱,王昭勇.江西公共图书馆发展战略思考[J].江西图书馆学报,2011(6):13.
- [6] 江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL].[2011-09-29].<http://www.jxdpc.gov.cn/depart-mentsite/ghc/ghjh/ztgh/201103/t20110329-57122.htm>.
- [7] 公共图书馆研究院.中国公共图书馆发展蓝皮书(2010)[M].深圳:海天出版社,2010:38-39.
- [8] 国家图书馆研究院.公共图书馆服务体系的探索与实践——天津调研报告[M].北京:国家图书馆出版社,2013:136.
- [9] 李俊玲.城市图书馆在公共文化服务体系中的多元化建设[J].图书馆建设,2008(10):30-32.

作者信息: 黄俊(1969—),女,江西省图书馆副馆长,副研究馆员,研究方向为公共文化服务。

收稿日期: 2016-12-20

· 阅读文化 ·

高校图书馆推进大学生通识阅读探索*

——基于青年毛泽东通识阅读观的启示

何 珊¹ 郎杰斌¹ 周逢梅²

(1.中国计量大学图书馆 浙江杭州 310018)

(2.广东技术师范学院文学院 广东广州 510665)

摘 要: 青年毛泽东主张“通为专之基”,读书应“先博后约,先中后西,先普通后专门”,学习经典但不迷信经典,并探索了一系列的通识阅读方法。青年毛泽东对通识阅读的思考与实践,对今天高校图书馆推进大学生通识阅读具有重要的启示意义。

关键词: 毛泽东阅读观;通识阅读;高校图书馆;大学生阅读

中图分类号: G252.17 **文献标识码:** A

University Libraries Promoting General Reading among College Students: Enlightenment of Young Mao Zedong's General Reading View

Abstract Young Mao Zedong argued that “general education is the foundation of professions”, that readers should “learn extensively before focusing on a field, comprehend Chinese classics before reaching foreign writings, and master common knowledge before studying a major”, and that to learn classics is not to blindly trust classics. In addition, he explored a series of methods on general reading. His reflection of and practice on general reading bears great significance to the promotion of that among college students.

Key words Mao Zedong's view on reading; general reading; university library; college students reading

国家“十三五”规划纲要将提升大学创新人才培养能力作为努力目标,强调实行“通识教育和专业教育相结合的培养制度”,同时,提出要“推动全民阅读”,并将全民阅读纳入“文化重大工程”。实际上,推动全民阅读与发展通识教育之间存在紧密联系。青年毛泽东十分重视通识阅读,认为“通为专之基”,治学应“先通博而后致约”,而阅读古今中外的经典著作则是达到“通博”的重要途径。而具有教育职能的高校图书馆,是学校的文献中心,是高校人才培养基地,也是大学生开展通识阅读的主要场所。因此,青年毛泽东对通识阅读的思考与

实践,对高校图书馆推进大学生通识阅读具有重要的启示意义。

1 青年毛泽东的通识阅读思想

1.1 “通为专之基”

从少年时期开始,毛泽东就十分喜爱阅读。进入青年时期后,他开始自觉思考和规划自己的阅读。青年毛泽东一度产生了到深山幽泉之中“读古坟籍”的想法。然而,在与湖南省立第一师范学校历史教员黎锦熙交谈后,他迅速改变了这样的想法。在1915年9月

* 本文系浙江省教科规划(高校)研究课题“高校图书馆阅读服务现状及对策研究”(项目编号:2014SCG056)的阶段性成果。

6日致好友萧子升的信中,毛泽东介绍了这次同黎锦熙交谈读书方法的情况,他引用黎锦熙的话说:“盖通为专之基,新为旧之基,若政家、事功家之学,尤贵肆应曲当。俾士马克(俾斯麦),通识最富者也。即今袁氏,亦富于通识者也。错此则必败”^{[1]20}。他从历史上看到,王安石曾注《周礼》,作《字说》,学问不可谓不专深,但在政治上最终还是失败了,原因就在于“无通识,并不周知社会之故”。

毛泽东逐渐认识到,阅读文学、史学、哲学这些传统学科的经典著作,对建立自己的知识系统和健全人格具有不可替代的作用。他认为,“文学为百学之原”,读文学著作不仅可以锻炼运用语言文字的能力,增强审美能力,而且可以间接学到历史、地理等各种不同学科的知识。而阅读历史著作则可以“观往迹制今宜”,通过总结历史上的经验教训,寻求当下社会发展可供参照的“公理公例”。而哲学书籍则以探讨“大本大源”为旨归,要拯救苦难中的中国,须“将全幅工夫,向大本大源处探讨”^{[1]74}。

1.2 “先博后约,先中后西,先普通后专门”

通识阅读必然涉及各种不同学科、不同民族、不同时代的知识,那么,应当采取何种阅读顺序呢?在致湘生信中,青年毛泽东决定“为学之道,先博而后约,先中而后西,先普通而后专门”^{[1]6}。所谓“先博后约”,就是先广泛地读,大量地读,再简约地读,精要地读。“先中后西”是指先读中国的历史、哲学、政治、经济、文化等各方面的书,再读外国的书。“先普通而后专门”则是指先读一般的、大众化的书,再读专业的书。这种“三先三后”的读书法,揭示了从泛到精、从近到远、从浅到深的读书规律。

青年毛泽东尤其重视“先中后西”的读书规划。他认为,如果说在广泛涉猎的书籍中什么最重要,那还是国学书籍。中国为五千年文明古国,地大物博,不像日本国土狭小,也不像德国历史短暂,所以阅读中国的国学书籍远比阅读日本学、德国学的书籍要多要难^{[1]22}。身为中国人,如果舍近求远,不读中国书,不研究中国学问,可谓误入歧途。正因如此,青年毛泽东没有急于出国留学。他认为,世界文明大体可分为东方文明和西方文明,而中华文明又是东方文明的重中之重,所以,只有先阅读中国书籍,研究中国古今基本学说和制度,再出国留学,才有可资比较的东西。

1.3 学习经典而不迷信经典

青年毛泽东十分推崇国学经典,但他并不迷信经典。他在《健学会之成立及进行》一文中说:“自由讨论学术,很合思想自由、言论自由的原则。人类最可宝贵,最堪自乐的一点,即在于此。”^{[1]338}而中国古代所谓“师严而后道尊”的观念,强调“师说”“道说”的至高无上,乃是一种思想上的强权主义,不可不竭力打破。因此,他在吸取国学智慧的同时,也指出国学这门学问还存在混杂无章的弊病,仅以经、史、子、集简单分类,而无学科分别,这导致中国学问“累数千年而无进也”。他主张,阅读国学书籍应“有条理有秩序”。

2 青年毛泽东的通识阅读方法

2.1 “首贵择书”

青年毛泽东认为,中外典籍汗牛充栋,让阅读者无从下手。因此,对于阅读者而言,首先在于书的选择,这关乎能否掌握更多更根本的知识。他认为,通识阅读者选择的书应“孕群籍而抱万有”“干振则枝披,将麾则卒舞”^{[1]22},即能“通其常识”的书。对于此类书之阅读,毛泽东主张要“三复四温”。

2.2 动笔法

青年毛泽东十分信奉徐特立先生所提倡的“不动笔墨不读书”,特别重视做读书笔记。他所做的读书笔记大体分为三类:一类是读书摘抄。他曾将杨昌济译著的《西洋伦理学史》工工整整抄录下来,手抄本总计达7本之多,可见他当时求知若渴的读书态度;一类是读书批注。德国学者泡尔生的《伦理学原理》一书,1908年由蔡元培译成中文。1917年下半年,杨昌济极力向毛泽东推荐该书。毛泽东读得十分认真,原书约10万字,而毛泽东在书上空白处做的批注就有12000字。一类是读书札记。如他在《讲堂录》《随感录》《日记》、书信中都有不少读书札记。

2.3 交流法

在1920年《读书会的商榷》中,毛泽东明确指出:“中国人的‘关门研究法’,各人关上各人的大门躲着研究,绝不交换,绝不批评,绝不纠正,实在不好”^{[1]490}。从这一时期毛泽东留下的书信来看,他十分愿意和黎锦熙、杨昌济、萧子升、萧三等师友分享自己的读书心得。除此之外,他还通过组织新民学会、文化书社、问题研究会等读书研究社团,与大家交流信

息,切磋学问。

2.4 演绎法

这是青年毛泽东总结出的一种读书法,用这种方法读书,可以触类旁通,“察其曲以知其全者也,执其微以会其通者也”^[12]。例如,《吕刑》出于《尚书》,读了《吕刑》后,再联系《吕刑》读《尚书》中的若干篇,这样对于整本《尚书》就知其大概了。再如,读中国历史时,应当注意四方边远之地,这样再读亚洲史就更容易了;读西方历史时,应当注意中西比较,这样就能正确汲取西方历史的经验教训;无论读中国历史还是西方历史,都应“绳束古今为一贯”,求其当代启发。总之,“演绎法”就是举一反三、会通古今中西的读书法。

2.5 将读“无字之书”和读“有字之书”相结合

青年毛泽东十分崇敬司马迁、顾炎武读万卷书、行万里路的精神,在他看来,通识阅读应当打通书本与社会,把读“无字之书”和读“有字之书”结合起来。1917年暑假,他和同学萧子升历时一个月,游历长沙、宁乡、安化、益阳、沅江五县,行程达900余里。此次游历使他开阔了视野,增加了对农村和农民的了解,学到了书本上学不到的知识。

3 对高校图书馆推进大学生通识阅读的启示

当下大学生阅读实践中存在一种浮躁风气,认为通识阅读只是为了完成通识课程的任务,是读“无用之书”,而专业阅读才是核心的阅读,是读“有用之书”。青年毛泽东所提出的“通为专之基”观点,恰好可以说明这个问题。实际上,从短期来看,专业阅读对于完成大学学业至关重要,可以说它是更主要的;通识阅读无法解决眼前的具体事情,但从长远来看,它意味着“提升个人的整体素养、充实身心后,将来可以从容面对人生”^[2],因此可以说它是更基本的阅读。

通识阅读,就是“从专业中拓展开来,走向对相关专业的阅读”^[3],表面上是读“无用之书”,却有着专业阅读所不能替代的意义:其一,通识阅读有助于弘扬中华优秀传统文化。我国自古就有“耕读传家”的古训,显然,这里的“读”,并不是专业阅读,而是指儒家经书之类的通识阅读。也正是这一代接一代的阅读实践,中华文明历五千年之久而弥新。其二,通识阅读有助于发展中国当代文化,提升国家文化软实力。第十三次全国国民阅读调

查显示,2015年我国人均纸质图书阅读量为4.58本,远低于韩国的11本、日本的8.5本、美国的7本。我国已经是世界出版大国,却还远远谈不上“阅读大国”。其三,通识阅读有助于青年成才。青年毛泽东的成才过程,有力印证了“一个人的精神发育史,就是他的阅读史”这一名言及通识阅读的重要意义。因此,只有在专业阅读之外补上通识阅读,才能完备大学生的知识结构,促进其人格健全发展。

青年毛泽东的通识阅读实践成就了他广博、完善的知识结构,可为高校图书馆推进大学生通识阅读提供启发和借鉴。

3.1 构建通识教育阅读服务体系

(1) 成立通识教育服务机构。高校图书馆应牵头成立通识阅读推广委员会,其成员覆盖学校各学科领域和各职能部门以及学生代表,使通识阅读推广辐射到全校每个学院、各个层面,共同传播人文经典,创新通识阅读服务。同时,指导学生组建通识阅读自助组织,构建一种更具活力的组织形式,嵌入大学生群体中开展互动式的通识阅读推广,如成立红学社、诗词诵读社等。

(2) 构建通识教育阅读文库。青年毛泽东“先博后约,先中后西”的为学之道,也要求作为学校文献中心的高校图书馆,应依托丰富的馆藏文献,收集加工整合通识教育经典图书、视听、影像等相关资源,构建通识教育阅读文库,有效发挥对大学生在通识教育方面的引导作用。

(3) 开展经典图书推广和导读。从青年毛泽东的阅读经历看,他极为重视“择书”,即找到那种举一反三的重要书籍。因此,在推进通识阅读的过程中,高校图书馆通过学科馆员的专长开设经典导读课程,为学生开列重点书单,精要介绍经典著作的核心内容和基本观点,从而避免学生在茫茫书海中迷失方向。如将新生荐书、开设“开学第一本书”等读书讲座融入到新生入馆教育中,激发大学生的阅读兴趣。开设阅读文化和阅读方法课程,如开设阅读文化课程,探讨阅读是什么、阅读的意义等,或开设阅读方法课程,探讨怎么读书,尤其是在“互联网+”时代如何读书的问题。还可聘请专家、学者、专业教师开设经典细读课程,例如,开设“《红楼梦》与中国传统家庭”“《水浒传》与中国社会”“《西游记》与中国古代政治”“法布尔与《昆虫记》”之类的课程,搭建学生

与导师的交流平台,引导学生赏读经典,从文本细节叩击问题,从跨学科视角重读经典。

3.2 营造良好的通识阅读场所

近年来关于传统阅读与数字阅读的争论此起彼伏,其实,这两种阅读方式各有优势。有学者指出,人类认知世界有信息、知识、思想和审美4个层次。传统阅读几乎囊括了全部4个层次,而数字阅读则在前两个层次更具优势^[4]。一方面,数字阅读具有便携性、廉价性、可复制性、多媒体综合性等多重特点,必然是大势所趋。但另一方面也必须充分认识到纸质阅读仍有不可替代的意义。而从青年毛泽东的通识阅读实践来看,“不动笔墨不读书”的阅读习惯就是基于纸质阅读的。通识阅读的主要对象是中外经典著作,是前人智慧的高度凝练,它更适合的是基于纸质阅读方式的完整阅读、深度阅读。因此,高校图书馆营造良好的通识阅读场所就具有重要的现实意义。

图书馆应设置通识阅读专区,增加经典书籍的导读展示,为选修通识课程的学生提供自主学习空间;可以建立通识阅读网络平台,便利学生查阅、点评、讨论通识书籍,交流读书感受;还可以设立24小时阅读开放区,方便学生借阅和归还通识书籍。

3.3 开展各类活动,引导大学生通识阅读实践

近年来,通识阅读虽然有所发展,但对很多大学生而言,基本上还停留在通识课程指定书目的层次,即为完成学分的被动性、孤立性阅读。从青年毛泽东的阅读实践可以看到,通识阅读更应是一种自由式、开放式、交流式阅读。他不仅常与同学好友交流读书心得,也常向黎锦熙、杨昌济等教师请教。毛泽东在

他所处的时代能够做到这一点,今天高校图书馆更应依托自身庞大的读者群优势开展互动式活动。例如,可以通过每年的读书节开展“征文大赛”“通识阅读之星”等比赛项目,提高大学生参与通识阅读的兴趣;建立通识阅读QQ群、微信群,举办读书沙龙,学生教师相互交流读书心得,共同成长。

同样,高校科普阅读也是大学通识教育的重要组成部分。高校图书馆通过提供科普图书的书目引导和展示,开展“你选书,我买单”等荐书活动,举办高校科普竞赛和讲座活动等,以此提升大学生科学素养^[5]。

青年毛泽东的阅读所体现的鲜明实践性特点,也启发我们应加强读书与社会实践的密切互动。在当下,高校图书馆可以将通识阅读变成各种生动有趣的实践活动。例如,举办通识书籍漂流活动和捐赠活动,让更多的大学生读到他们想读的书;可以组织“读书旅行”活动,如读《红楼梦》《论语》,可以结合去上海红楼梦主题公园、山东孔府游览参观。通过这样的阅读方式,读经典将不再是枯燥的“挣学分”,而是有趣的互动活动和实践活动。

4 结语

通识教育可理解为人文教育和自由教育。它在关注获得广博知识的同时,又要求对知识整体和人类重大问题思考。理想的通识教育应能引导学生去热爱真理,追求高尚的生活^[6]。本文主旨在于倡导高校图书馆主动探索和实践大学生通识阅读服务,让通识教育融入高校图书馆的服务育人体系中,充分开掘高校图书馆的育人功能。

参考文献:

- [1] 毛泽东.毛泽东早期文稿[M].长沙:湖南人民出版社,2008:20.
- [2] 鲁直.先解决“读什么书”的问题[N].新华书目报,2015-07-17.
- [3] 唐代兴,等.学会学习:大学生学业导航[M].上海:复旦大学出版社,2007:228.
- [4] 聂震宁.提倡全民阅读 善待数字阅读[N].人民政协报,2016-05-25.
- [5] 郎杰斌,等.对高校开展科普工作的思考[J].大学图书馆学报,2014,32(3):60-63.
- [6] 艾伦·布鲁姆.走向封闭的美国精神[M].缪青,宋丽娜,译.北京:中国社会科学出版社,1994:368.

作者简介: 何姍,女,中国计量大学图书馆馆员;郎杰斌,男,中国计量大学图书馆副研究馆员;周逢梅,女,广东技术师范学院文学院硕士研究生。

收稿日期: 2016-12-21

· 阅读文化 ·

基于个性化微信的阅读推广研究

——以苏州工业园区独墅湖图书馆为例

江 姜

(苏州工业园区独墅湖图书馆 江苏苏州 215000)

摘要: 新媒体阅读的出现,为图书馆阅读推广工作带来了新的挑战。个性化微信为用户提供了一种全新的互动模式与阅读体验。文章分析了图书馆应用个性化微信进行阅读推广的优势,研究了图书馆利用个性化微信进行阅读推广的几种方式。

关键词: 个性化微信;图书馆;阅读推广;新媒体

中图分类号: G256.4 **文献标识码:** A

Research on Reading Promotion based on Individualized Wechat

——A Case Study of Suzhou Industrial Park Library

Abstract Reading by new media has posed new challenges to library reading promotion. Individualized Wechat provides a new interaction mode and reading experience for users. The essay makes an analysis of advantages of the reading promotion model, and discusses several ways for libraries to promote reading by using the model.

Key words individualized Wechat; library; reading promotion; new media

1 引言

以微信为主要传播方式的新媒体时代,通过微信满足用户需求,已经成为了一种生活方式。微信的连接经历了3个阶段:一是连接人与人的“人联网”阶段;二是连接线上线下的O2O阶段;三是“连接一切”的万物互联阶段。因此,微信公众号完成了信息和人的连接,让商业、硬件甚至社会实体通过公众号提供的信息与用户进行联系和互动^[1]。

未来的图书馆一定是以用户需求、用户细分为导向的创造型图书馆。罗杰列维安(Roger E. Levien)在《面向未来:21世纪公共图书馆战略愿景》中指出,图书馆应成为“信息、知识、艺术媒介以及娱乐的创作场所”^[2]。这样的图书馆具备了一系列专业的设备、设施来帮助作家、编辑、演员和其他创作者创作新作品,成为“创造型图书馆”^[2]。这一目标催生图书馆阅

读推广的不断探索与研究。新媒体时代,图书馆运用微信,策划个性化微信内容,实现用户互动体验等已成为一种尝试与创新。

2 应用个性化微信进行阅读推广的优势

微信的发展已不再是一个通信工具,我们能想象的各种生活场景都被搬入其中^[3]。微信拥有庞大的用户群和强大的生态圈。图书馆利用微信功能进行阅读推广时,能够提高阅读推广的效果,使用户迅速将内容传递给好友,扩大阅读推广的受众面。通过微信传播方式,感受到阅读推广的即时性、精准性。

个性化微信是基于微信公众平台上用户的特征属性进行个性化的信息推送。内容呈现形式多样化,可以是文字、图片、语音、视频等。以用户需求为导向的微信创意内容,是为用户提供更立体、更生动的阅读信息。信息仍建立在阅读元素基础之上,并成为图

书馆推广阅读的重要抓手。

由于微信公众平台开发模式可以根据自己的需要开发第三方软件或接口,因此在常规的读者服务借阅功能之外,可以与第三方合作,创意策划互动版块内容,更好地吸引用户关注图书馆、使用图书馆功能,从而为用户最终转化成为图书馆的忠实读者提供便利条件。

3 应用个性化微信进行阅读推广的思路

3.1 基于用户关注数据的分析

2016年上半年,苏州工业园区独墅湖图书馆(以下简称“独墅湖图书馆”)微信用户关注度随着线上线下互动以及活动的开展,有了一定的增长。其中高峰值出现在5月下旬,为54 446人,这个时间段除了常规开展的阅读推广活动宣传外,有几个大型的活动吸引了用户:大学生阅读节、高士其科普大赛、绘本剧大赛,其中后两个项目开展了微信投票选举的互动传播,并应用营销思维,关联线上投票,引入品牌赞助,使得通过微信投票而关注独墅湖图书馆微信公众号的粉丝量迅速增长(见表1)。

表1 2016年1—6月微信用户累计关注数据

月份	累计关注人数	新增关注人数	取消关注人数	新增关注人数占比/%	取消关注人数占比/%	当月取消关注人数占比/%
2016年1月	22 646	711	567	1.5	1.9	79.7
2016年2月	22 967	749	448	1.5	1.5	59.8
2016年3月	23 439	993	521	2.0	1.8	52.5
2016年4月	23 965	1 170	644	2.4	2.2	55.0
2016年5月	50 874	43 760	16 851	89.3	56.8	38.5
2016年6月	41 891	1 645	10 628	3.4	35.8	646.1

2016年5月,独墅湖图书馆微信新增用户占全年的89.3%,但取消关注的量也达到全年总量的57%。由于一部分参与高士其科普大赛以及绘本剧大赛的用户投票完后取消关注,用户关注数量陆续下降,一直影响到6月份。

可见通过投票新关注的用户,并不能成为独墅

湖图书馆微信平台的忠实用户。通常这取决于两个方面:一是只是短暂参与投票,或帮助别人参与投票;二是微信平台阅读推广的微信推送没有吸引力,不能使部分用户转化为忠实用户。

3.2 基于访问数据的分析

从表2可见,会话(通过公众号推送的信息)、朋友圈和其他,是图文阅读人数和次数的主要来源渠道,好友转发和历史消息次之。除了公众号直接推送的界面之外,朋友圈成了非常重要的用户来源渠道。由此可推断,文章标题决定点击量,文章内容质量决定转发量(包括好友转发和朋友圈转发),而且标题和内容互相影响。为了吸引用户的大量关注以及参与,图书馆需创意策划阅读推广内容,满足用户多元化、个性化的需求,从而提升阅读推广文章的阅读量。

表2 2016年1—6月用户访问渠道

月份	会话	好友转发	朋友圈	历史消息	其他
2016年1月	8 199	1 059	2 468	517	4 370
2016年2月	7 100	1 412	2 179	364	4 126
2016年3月	11 420	3 264	6 404	498	6 244
2016年4月	11 499	3 973	8 361	748	9 462
2016年5月	20 310	5 747	9 630	3 286	11 840
2016年6月	16 686	3 567	6 502	698	7 918

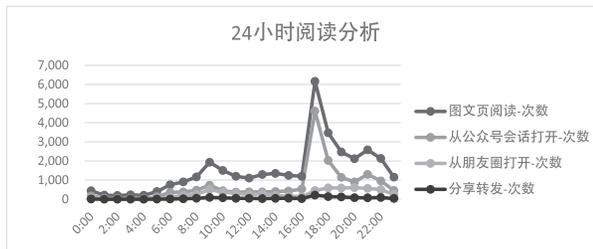


图1 访问时间数据

从图1可见,阅读量主要来自公众号会话(每天推送的图文),17点是一天中访问量最大的时候,这与独墅湖图书馆官方微信是订阅号且推送时间基本固定有很大关系。在9点和21点曲线为两个小峰值,这与用户的阅读习惯有关,9点是上班时间,21点是晚间休息时间。用户在不同的时间段获取不同的信息。有鉴于此,图书馆需要改变的思路是:增加微信推送内容的粘性,在阅读推广版块上要有“干货”、进行轻松休闲的知识分享以及与新闻紧密联系的阅读推荐等不同内容来满足用户的阅读需求。

4 应用个性化微信进行阅读推广的效果

4.1 个性化微信标题实现活动推广高关注

关联活动预告的微信推广内容较受用户欢迎(见表3)。特别是活动预告的标题需有一定吸引力,线上的宣传以及线下活动的策划异曲同工,在用户细分的基础上,能够针对某一用户群体,实现分众阅读推广策略。其中序号3是“2016独墅湖阅读精英训练营”的报名宣传;序号5、11是“智慧医疗延伸的育儿艺术主题讲座”的招募宣传;序号12是“第九届晒书会”的闯关宣传;序号14是“早起打卡21天”与第三方“朝夕日历”合作的在线互动版块宣传。由此可见,虽然线下品牌活动有了较高的知名度,但从微信阅读推广的角度,仍需独立包装。

表3 阅读量达4位数的微信推广文章

序号	文章标题	送达人数	图文阅读人数	分享人数	类型
1	苏州工业园区第二届绘本剧大赛微信评选(单项奖)	38 193	2 420	83	投票
2	苏州工业园区第二届儿童绘本剧大赛初审结果公示	32 492	2 266	96	评选公示
3	干瘪的暑期,3个坏消息告诉你,一定要挺住	45 639	2 037	48	活动预告
4	苏州工业园区第二届儿童绘本剧大赛决赛倒计时24小时	52 218	2 014	20	活动预告
5	名额不多,千万别来找我开后门	37 219	1 860	79	活动预告
6	苏州工业园区第二届儿童绘本剧大赛获奖名单公示	51 502	1 553	54	评选公示
7	声音 没想到你们是这样的图书馆员!	46 108	1 423	62	软文
8	独墅湖图书馆诚聘英才	22 597	1 219	84	活动预告
9	【活动预告】湖畔兰亭第五讲:费之雄作品创作与赏析定了!苏州工业园区又新增	23 397	1 146	105	活动预告
10	10个阅读阵地	42 930	1 116	19	新闻
11	【超值性价比】活动预热!孩子,你的情绪我能懂!	29 766	1 080	16	活动预告
12	这场晒书会不参加,这辈子你都不知道什么才是疯狂晒书	23 028	1 068	60	活动预告
13	【思客读书会预告】2016年第四期:工业4.0的前世与今生	22 597	1 058	101	活动预告
14	干完这件事,早起不是个费劲的事!!速戳报名“早起打卡21天”	23 280	1 041	65	活动预告
15	独墅湖图书馆诚聘英才	22 848	1 022	22	招聘
16	一段视频刷爆朋友圈!读者惊呼:人才啊!	23200	1 015	54	软文

4.2 个性化原创微信文案促进书籍借阅率提升

传统的阅读推荐以书籍系列主题为主线,主题包括节日、时事等。个性化原创微信(见表4)仍以书籍推荐为主,但不受大主题框架的限制,立足图书馆本身,挖掘创意书籍、个性书籍、新出版书籍、借阅率低而品质很高的书籍等,撰写文案,排版推荐,使用户感受书籍的同时感受到文化,认识到“互联网+”时代的图书馆阅读推广的与众不同,从而愿意主动分享至微信朋友圈,传递微信好友,以达到吸引用户关注、使用图书馆资源的目的。

表4 创意微信文案

序号	创意标题	创意形式
1	(原创)用一本少有人知的书@假装读过的你	图、文、音乐(软文)
2	(原创)用一本书的智·美@一群懂你的人	图、文、音乐(软文)
3	(原创)用一本书的颜值@一群懂你的人	图、文(软文)

4.3 个性化微信助力品牌活动营销

利用个性化微信等载体进行同步的活动报道及话题讨论,产生了良好的传播和互动效果。独墅湖晒书会从以网站宣传、广告单页招募逐步发展到利用微信、社群等发布活动预告,实施活动招募,并进行实时报道与个性化微信话题互动。在晒书会筹备与举办过程中,通过新媒体营销的实施,吸引了各界关注,并成功获得营销赞助,如中国移动友情赞助的活动帐篷,圆融集团赞助的书签与晒书会手册、环保袋、活动小礼品等(见表5)。

表5 第八、九届晒书会新媒体营销亮点

	创意微信标题	创意互动载体	社会资源/营销成果
第九届	晒书九载、老味新生	微信、闯关游戏互动	阳光雨农业发展提供闯关环节赞助/圆融集团提供品牌活动赞助。
第八届(主场)	晒书不分南北、创意网罗东西	独墅湖图书馆官方微信、“互动吧”	160个展位爆满,圆融集团提供品牌活动赞助。
第八届第二场	疯狂乐!“爸爸来晒书”	微信、社群	小型专场50个展位提前5天招募完成,圆融集团提供品牌活动赞助。
第八届第三、四场	千万次我追寻着你!“晒书异次元”	微信、社群	小型专场共计100个展位爆满,圆融集团提供品牌活动赞助。
特别宣传	万圣节里的晒书会,异次元里的例外	微信	圆融集团提供品牌活动赞助。

4.4 个性化有声阅读弘扬和传播地方文献

“姑苏有声书”以有声阅读的方式传播知识、进行阅读推广,内容涉及《苏州的桥》《苏州的山水》等书籍中关于苏州的奇闻趣事。自2016年6月27日创意策划第一期以来,获得很多用户的参与。从文章编撰到有声录播、照片拍摄都出自于独墅湖图书馆思客读书会的成员。他们通过分享精心挑选的故事,成为传播苏州地方文献的又一种表现形式,为图书馆阅读推广的形式创新开创了思路。

5 思考

从微信数据的反馈以及用户数据统计来看,独墅湖图书馆微信号的关注量趋于平稳,没有大幅度下降的趋势,创意的内容推广获得了用户的肯定以及业界同行的赞许。个性化微信之源在于对数据的分析,对用户需求的把握。微信不只是宣传渠道,更是连接用户群体的推广平台。个性化微信互动的方式可以利用微信及时精准推送的特点,与其他媒介融合,发挥多样性的功能。因此微信运营、策划编辑对于阅读推广的工作人员来说是学会运用多种思维的过程。

参考文献:

- [1] 范卫锋.新媒体十讲[M].北京:中信出版集团,2015:16.
- [2] Roger E.Levien.面向未来:21世纪公共图书馆战略愿景(摘要)[J].杨华,编译.图书情报工作动态,2011(8):7.
- [3] 郝志中.用户力:需求驱动的产品、运营和商业模式[M].北京:机械工业出版社,2016:29-36.

作者简介:江姜(1983—),女,苏州工业园区独墅湖图书馆馆员,主要从事阅读策划推广、新媒体等研究。

收稿日期:2016-12-07

大众化的图文推广方式容易使推广内容淹没于大量的网络信息中,应融合其他媒体形式,使线上的宣传更加活泼生动。只有个性化的运营才能提升关注度、扩大影响力,在众多公众号中脱颖而出。独墅湖图书馆的微信运营,除了常规的服务推送外,力求实现内容与表现形式的创新,并与线下活动紧密相联,以弥补线上内容的不足。

在个性化微信互动过程中,引入营销思维是未来趋势,这也是独墅湖图书馆创意微信互动策划思路中需要加强和提升的部分。

6 结语

个性化微信推送是实现阅读推广的创新策略之一,是建立在传统微信推送基础上的新思路。阅读推广逐步成为图书馆全方位的立体展示,有利于社会各界了解全民阅读活动的开展情况,并积极参与。微信极大地改变了人们的通讯方式,个性化微信形式多样、方式灵活、内容丰富,把个性化微信应用于图书馆阅读推广,可降低宣传策划的成本,扩大活动的影响用户群,提高活动的效果,从而为新媒体时代下的图书馆阅读推广助力。

· 阅读文化 ·

公共图书馆引领社会化阅读的实现路径

陈天伦 李海燕

(浙江图书馆 浙江杭州 310007)

摘要: 社会化阅读应该是公共图书馆阅读推广服务的一个入口。文章在分析社会化阅读的基本属性的基础上,吸收社会资源的“众筹”概念、运用“使用与满足”和“议题融合论”等大众传播学理论,思考提升社会化阅读深度的途径,提出用“众筹”激活社会闲置阅读资源、采用线上线下的服务形式构建阅读社会网络、选择合适的阅读主题提升服务质量等对策。

关键词: 社会化阅读; 社交平台; 阅读交流; 阅读推广; 公共图书馆

中图分类号: G258.2 **文献标识码:** A

Realistic Approach of Social Reading in Public Libraries

Abstract Social reading should be an entrance for public libraries to promote reading services. In this paper, after analyzing basic attributes of social reading, the authors introduce concepts of crowd-funding, use and gratification and the fusion theory, discuss approaches to further the depth of social reading, and propose strategies to reuse idle social reading resources through crowd-funding, construct a social reading network with online and offline means, and select proper reading themes to improve services.

Key words social reading; social platform; reading and communication; reading promotion; public library

社会化阅读是对传统阅读的颠覆,是依托于互动和交互的阅读活动。社会化阅读强调人与人、人与群体、人与环境、人与机器之间的互动和交互,是用户参与性、活跃度和体验过程的表现。与这样的社会化阅读相呼应,公共图书馆阅读推广策略需要作出相应调整。

1 社会化阅读的特点

1.1 智能化阅读

社会化阅读是在社会化网络(媒体)大力发展的基础上发展起来的,不仅强调人与人、人与群体之间的互动和交互,还强调人与环境以及机器之间的互动和交互。

事实上,云计算技术已经从云端落地,对用户每一次的阅读搜索、阅读浏览和阅读分享所产生的数据进行统计和整合之后,能够为用户推送符合阅读需求

的阅读内容。云计算技术还能基于用户阅读历史数据分析,通过开放的API接口或开源代码,在不同终端利用各种分享按钮,实现跨平台操作,与同一群人浏览、分享同一内容,既打破了地域、国家、语言、种族在阅读交流中的障碍,又能帮助解决阅读分享与讨论中的一些实际问题。个体与个体、个体与组织、个体与社会之间,从获得资讯、娱乐到获得理解与认同,享受着更加智能化与精准化的阅读体验。

1.2 对话式阅读

传统阅读通常是一个较为独立的体验过程,社会化阅读是对传统阅读的颠覆,是依托于互动和交互的阅读活动。社会化阅读通过两种方式实现互动和交互:一是由用户自主借助社会化媒体,如论坛、博客、微博、微信、Twitter和SNS账户等实现;二是参与公共机构组织的阅读活动来完成。分析传统阅读中的互动行为,最典型的行为应该是在阅读过程中添加保持着私有特征的注释。然而,社会化阅读中的阅读

行为却是一种广义的具有社会化特征的活动。用户对文字与作品本身展开对话,质疑作者的观点或者评论与拓展作品,自觉或不自觉地就开始了阅读的对话行为。

一本书不只是一个静止的文本,阅读中的评论不仅仅只是私有记录。一本书可以扩充形成一个阅读的股份群、一个聚集的社区。不同阅读者基于共同的兴趣、爱好和认知,浏览着同一本书,将注释、批注、笔记和评论在公共的社会化平台中收藏、转发、回复、补充,又通过各自拥有的关注者和被关注者层层传播出去^[1]。在社会化阅读活动中,这种阅读者与阅读者、阅读者与作者的对话、分享与共鸣,塑造了一种情境,推动了情节发展,最终都会融入这本书,形成一种动态的知识库。

1.3 信任式阅读

社会化阅读活动不会因为阅读参与者增加而让谁有利益受损,只会随着参与者增加产生越多的阅读价值。更重要的是,社会化阅读建立了一种以分享阅读经验为基础、以相互信任为前提的社会关系。这种源于分享和信任的关系被发展和发扬,构建并扩大了每一个参与者的“社交图谱”,进而形成了社会化阅读的组织形态。

社会化阅读中,阅读参与者以建立对话与分享为动机,加入阅读组织进行讨论。虽然他们没有明确表示要加入组织,但与那些并不认识的人对话与分享的过程却表现出了一种共同活动的群体形式。这种群体形式会不断增强彼此的信任,强化彼此的关系,从而获取更多的社会化阅读。最明显的表现是阅读参与者的“好友”所推荐的书籍、视频、文章会让其多一分关注,阅读过程中发表的评论和批注也会提高其他成员对自己的点击可能。

1.4 口碑式营销

在社会化阅读中,对话与分享的基础是信任关系,背后是口碑营销。人们更愿意向有共同兴趣爱好的人推荐阅读产品,希望能因为共同的阅读而产生精神交流、分享阅读思想、获取知识,达到自我认知和人格完善的目的。

口碑营销包括很多市场营销的战术与实施技巧,如借势、利益、新颖、争议、私密等。社会化阅读中口碑营销方式和其他传统的阅读营销有所不同,有时传统的作者签售、炒作、硬广告推广阅读产品还不及

“朋友圈”中的口碑营销^[2]。社会化阅读具有更多的主动性,在“朋友圈”频频转发、热烈评论和讨论的阅读产品,并不一定是公共阅读服务机构组织推荐的阅读产品。有时一件阅读产品出现在论坛、博客、微博、微信等社会化阅读平台上后,在“意见领袖”的引导传播下,甚至可以引起公众人物或某些专家学者的关注,带来非常大的营销效果。

2 如何让社会化阅读走向深入

2.1 引导阅读内容拓展

什么是深阅读?仅就阅读内容而言,一般是指经过时间拣选和验证的人文社科经典、各专业领域公认的优质书籍,是一种相对准确的、有机的、引发思考的知识^[3]。随着电脑便携化和手机智能化的发展,社会化阅读变得无比简捷、丰富和多元,群体间的“推送”和“分享”变得可以随时随地。这时,确实需要我们从阅读内容层面给予社会化阅读更多的规范和引导,令其同样成为深阅读的中心地带。

由于社会化阅读很容易与现代信息搜索能力结合在一起,特别是阅读文献数据库和民间阅读资源的融入,极大地便利了现代技术完成阅读需求与资源的匹配。一个非常重要的途径就是拓展阅读推荐功能,即及时推送让阅读参与者智力构成获得锻炼的阅读内容,运用深阅读这一神圣的功效,引发洞察和笃定,获得新的经验、探究新的思考、求索新的增益。

2.2 完善阅读工具配置

阅读工具影响着阅读者的阅读习惯和素养,社会化阅读并不是对传统阅读的简单模仿,在阅读工具的引导下,大脑主动让位于手指,带来的是阅读者相互间的合作,使阅读成为一件美好而愉悦的交流过程^[4]。

当下,智能手机与移动互联网、GPS、照相机及多种传感器结合,成为人与社会、自然和世界的接口,成为智能化的阅读终端。适应网络时代的社会化阅读特征,我们应该不断完善阅读工具配置,以多媒体思维促进深阅读,激发与不同的人共读、交流,让个性化阅读与泛在阅读、协作阅读融合。同时,我们还可以通过跟踪、搜集、挖掘用户的交流内容,围绕社会热点、用户的阅读兴趣等,提炼、创造新颖话题,开发、优化即时互动,主动营造交流氛围。

2.3 提高阅读服务质量

尽管社会化阅读会助长阅读的“碎片化”，但这些碎片化的积累，也可以实现个人隐性知识向显性知识转化，进而促进知识创新。社会化阅读形成的圈层互动，有助于激发思考，产生创新灵感，也可以让阅读不断拓展与深入。

因此，我们要坚持提高阅读服务质量，借助社交平台组建主题阅读圈，发现和重视小众阅读群体的阅读需求，为用户提供资源搜索、社交热点匹配、信息知识图谱构建等服务，在知识共享的氛围下，鼓励、挖掘核心活跃用户提出的交流话题，吸引更多的用户参与互动。同时，还可以依托阅读工具建立多元信息交互，使不同观点碰撞整合，甚至可通过“联合”的方式完成相关研究，让阅读走向深入。

3 公共图书馆参与社会化阅读建设的实现路径

3.1 用“众筹”激活社会闲置阅读资源

社会化阅读过程中的互动、分享让每一个阅读者不再是封闭的个体，而是营造了一种开放的阅读氛围。同时，社会化阅读还把社会闲置阅读资源有效地“嫁接”到社交平台，产生了独特魅力^[5]。

因此，公共图书馆参与社会化阅读建设，要拓展阅读资源管理与利用思维。以“众筹”模式（见图1）作为一种阅读资源配置方式，依靠所有参与者共同完成社会化阅读资源配置，可以激活社会上大量的闲置阅读资源，带给用户足够多的阅读资源选择，降低用户获取阅读资源的经济成本和时间成本。当然，在这样的“众筹”模式下，公共图书馆应该承担起阅读资源流通管理责任。

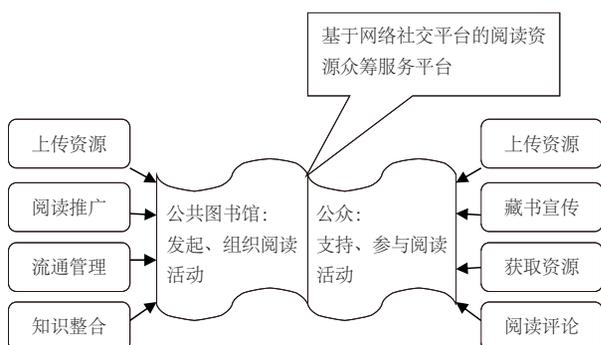


图1 阅读资源“众筹”模式示意图

基于社会化阅读的特性出发，引入“众筹”概念的阅读资源众筹服务平台应该是与网络社交活动紧

密联系在一起。在尊重知识产权的前提下，阅读资源所有权的意义可以逐渐淡化。公共图书馆与阅读参与者以平等开放的方式上传阅读资源，不以营利为目的，不仅满足了社会多样化的阅读需求，也丰富了网络社交活动的内涵。除主动上传馆藏阅读资源之外，公共图书馆还应担负起阅读推广、流通管理、用户管理、知识整合等服务工作。用户个体主动上传阅读资源，积极分享阅读体验，形成了一种可持续共享的文化氛围和社会认同，推动社会化阅读变得更加开放与自由。

3.2 构建一个线上线下联动的阅读社会网络

社会化阅读中丰富多彩的阅读资源充分满足了用户对不同知识的需求，特别是阅读产品与资讯产品合二为一，联结第三方的“社交”“主题订阅”“新闻”，组成了一个包罗万象的阅读产品“超市”，在人性化导读工具的引导下，可以随时随地浏览与删除，形成自我主宰的公共阅读服务平台。这时，公共图书馆通过线上线下的联动进行阅读推广服务，将使社会化阅读获得更好的效果。

社会化阅读中用户使用阅读资源关系形态和内涵具有大众传播的特征。因此，公共图书馆参与社会化阅读建设，提升阅读效果，可以运用大众传播学中的“使用与满足”理论。这理论提示我们，从用户的心理动机和心理需求角度出发分析，阅读参与者追求的是从阅读活动中得到满足^[6]。在这样的分析框架下，用户愿意融入到公共图书馆阅读推广活动，还必须是权衡与比较需求后的一种选择（见图2）。

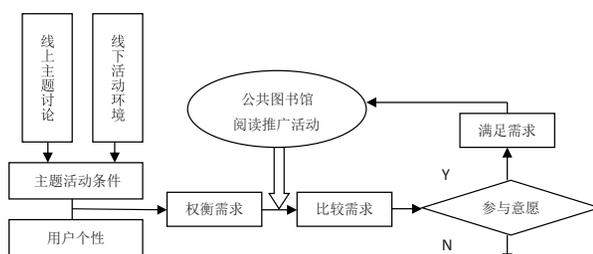


图2 公共图书馆阅读活动的使用与满足示意图

那么，如何去满足社会化阅读参与者的需求？完善公共图书馆阅读服务的实体、虚拟布局建设，融合线上线下联动的服务理念，拓展形成一个图书馆阅读活动的社会网络是重要的途径。社会化阅读不仅仅是为了获取有用知识，还要考虑阅读参与者宣泄情

绪、情感交流、参与娱乐或打发时间等需求。公共图书馆可以联合书店、咖啡馆、酒店、展会等社会公共空间,构建阅读分享的社会网络,推荐中外书籍、欣赏中外艺术、参加公益阅读活动等,使社会化阅读中的公共图书馆阅读活动变得随时随心。

3.3 选择合适的阅读主题提升服务质量

基于社会化阅读用户兴趣、评论、分享等阅读习惯可以解析出特定的“用户标签”。对用户标签进行序化,可以从中发现用户行为中所潜藏的用户个性化兴趣和个性化需求,从而为公共图书馆设置阅读推广活动主题提供选择依据。

公共图书馆聚焦社会化阅读中的社交环境和用户阅读需求设置阅读推广活动主题,应该意识到,图书馆阅读服务、公众阅读需求、阅读社交环境是互为条件、互相联系、互相依靠、互相影响的事实。公共图书馆参与社会化阅读建设,应该寻找在社会上、在用户中客观存在的认知一致的阅读活动主题,让有意愿参与公共图书馆阅读推广活动的用户,通过参与社会化阅读中的公共图书馆阅读活动来满足自己的需求(见图3)。

从社会化阅读的形态和内涵具有大众传播特征出发,依从“议题融合”理论作为思考框架,我们认为,需要研究用户为何参与社会化阅读活动,又是如何通过社会化阅读达到需求满足的^[7]。由于社会化阅读参与者选择“议题”是有意识、有目的的,公共图书馆从态度和价值层面上设置阅读活动“议题”必须与社会

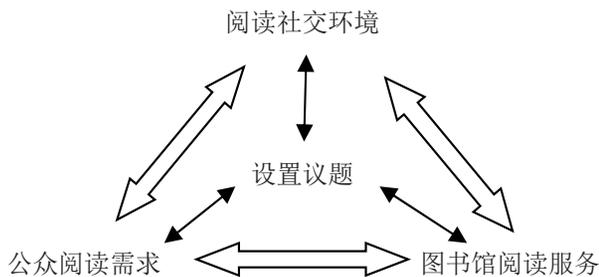


图3 公共图书馆阅读活动议题融合示意图

化阅读用户的个人“议题”达到平衡。这种平衡需要经过5个阶段:(1)让用户认可选择公共图书馆;(2)让用户对公共图书馆设置活动“议题”有兴趣;(3)让用户接受公共图书馆对“议题”的解释;(4)获知、思考、融合社会化阅读用户的兴趣来修正“议题”;(5)让用户接受公共图书馆设置的“议题”。

4 结语

基于社会化媒体环境形成的社会化阅读模式,从根本上改变了传统阅读模式中的阅读资源获取渠道和方式,使阅读具有了很大的随机性、偶然性和戏剧性,也让碎片化的浅阅读得以流行。公共图书馆阅读服务可以融入这种社会化阅读模式,从提升阅读深度与阅读效果的视角参与社会化阅读建设,借助社会资源的“众筹”方式、大众传播的“使用与满足”理论和“议题融合论”理论,以合作参与为手段,开拓新思维,发展新方向。

参考文献:

- [1] 柴阳丽.社会化批注对大学生数字化深阅读影响的实证研究[J].现代远程教育研究,2016(2):107-112.
- [2] 王宇明.论社会化阅读对图书营销的理念变革[J].新闻研究导刊,2016,6(6):19-20.
- [3] 任艺萍.回归深阅读[N].人民日报,2016-04-22(24).
- [4] 彭絮.变化中的读者阅读习惯对图书馆传统服务的影响[J].农业图书情报学刊,2015,27(12):157-161.
- [5] 李国朋.社会阅读资源一体化共享模式研究[J].图书馆理论与实践,2015(7):17-19,66.
- [6] 卢增锴.大学生手机阅读行为的实证研究:使用与满足理论的视角[J].新闻研究导刊,2015(10):230-232.
- [7] 程洁.网络传播学[M].2版.苏州:苏州大学出版社,2013:58.

作者简介: 陈天伦(1957—),男,浙江图书馆研究馆员,研究方向为公共图书馆读者服务等;李海燕(1979—),女,浙江图书馆馆员,研究方向为公共图书馆数字资源管理。

收稿日期: 2016-10-12

· 工作研究 ·

高校图书馆人力资源管理存在的问题及其对策分析*

崔雪茹

(西南财经大学人文学院 四川成都 611130)

摘要: 人力资源管理对高校图书馆的发展起着非常重要的作用。文章试图通过分析目前高校图书馆人力资源管理的现状,指出其在人力资源管理中存在的很多问题如人才流动性大,素质参差不齐;行政权力干预,管理松懈落后;忽视再教育,馆员素质偏低;制度不完善,缺少长远规划。针对这些问题提出如下的解决对策,树立人才第一的战略观,实现能本管理;改革人事制度,严把馆员入口关;完善内部管理,激发工作热情;加强教育与培训,提高馆员素质。

关键词: 高校图书馆;人力资源管理;人本思想

中图分类号: G258.6; G251 **文献标识码:** A

University Library Humanistic Management Problems and Countermeasures

Abstract Human resource management plays an essential role to the development of university libraries. This paper attempts to analyze the current situation of university library human resource management, points out some problems, and proposes countermeasures: such as the high turnover of staff and varied degree of qualities, intervention of administrative power and poor management, ignorance of continuing education and low qualities of library staff, and insufficient systems and lack of long-term planning. With regard to these problems, the paper proposes the following solutions, including fostering a strategic concept of putting talented people in the first place, and implementing capacity-based management; reforming the personnel regulations, and raising the threshold of new staff; improving internal management and boosting staff's enthusiasm; and strengthening education and training, and increasing qualities of library staff.

Key words university library; human resource management; humanistic thought

人力资源,又称劳动力资源或劳动力,是指能够推动整个经济和社会发展、具有劳动能力的人口总和。管理学大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)在1954年出版的名著《管理的实践》中,首次在管理学领域阐释了人力资源概念的涵义:“人力资源——完整的人——是所有赋予人的资源中最有生产力、用途最广泛、资源最丰富的一种资源。”^{[1]299}“人具有其他资源不具备的特性:他有合作、综合、判断和想象的能力。”“人的特性绝无仅有。人不像任何其他资源,对他是否工作拥有绝对的自主权。”^{[1]300}图书馆人力资

源包括图书馆人的思想道德观念、知识水平、专业水平、智慧、能力(包括组织知识、获取知识能力,管理组织协调能力,创新能力),主观能动性的形式与创新。科学的人力资源管理是图书馆事业发展的重要因素,研究并加强高校图书馆人力资源具有极其重要的意义。

1 我国高校图书馆人力资源状况

高校图书馆是大学的重要组成部分,是高校的文

* 本文系2013年度教育部青年基金项目“当代大学生幸福观教育研究”(项目编号:13YJC710003)的阶段性成果。

献信息中心,是为教学和科研服务的学术性机构,是知识的宝库,是寻求知识、追求理想的净土,是大学第二课堂。自改革开放以来,我国高校图书馆人力资源队伍发展迅速。

从在编馆员数量来看,2014年共有651所高校图书馆提交了有效的在编馆员数据。在编馆员总人数为26 255人,馆均在编人数约为40.3人,众数为10人,标准差为37人,中位数为29人,这些说明了高校图书馆之间的在编馆员数量相差较大。2014年在编馆员人数排名前5的高校图书馆中,只有中山大学图书馆的在编馆员人数在持续增长,另外4所均在持续减少,这也预示着高校图书馆在编馆员的人数会继续减少至一个合理区间。在编馆员最多的武汉大学图书馆有286人,而山东协和职业技术学院图书馆、泉州理工职业学院图书馆、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院图书馆的在编馆员均为0人。

其次,从图书馆从业人员的质量来看,全国共有644所高校图书馆提交了职工学历数据,其中427所高校图书馆没有博士学位馆员,216所高校图书馆拥有博士学位馆员,拥有博士学位馆员总人数为596人(2013年为597人),平均每馆拥有博士0.93人(2013年为0.78人),中位数和众数都是0人,标准差为2.08人。在提交数据的高校图书馆中,有66.4%没有博士馆员,15.6%仅拥有1名博士馆员,7.3%拥有2名博士馆员,仅有4.8%的高校图书馆拥有3~4名博士馆员,仅5.9%的高校图书馆博士馆员人数在5名及以上^[2]。

644所高校图书馆提交了在编硕士学位馆员的信息,其中69所高校图书馆没有在编硕士学位馆员,575所高校图书馆拥有在编硕士学位馆员,拥有硕士学位在编馆员总人数为6 396人(2013年为2 867人),平均每馆拥有硕士馆员9.93人(2013年为8.7人),中位数值为5人,众数为0人,标准差为12.6人。仍有10.7%的高校图书馆没有硕士馆员,19.4%的高校图书馆仅拥有1~2名硕士馆员,21.3%的高校图书馆拥有3~5名硕士馆员,17.9%的高校图书馆拥有6~10名硕士馆员,11.2%的高校图书馆拥有11~16名硕士馆员,拥有硕士馆员在17人及以上的高校图书馆占19.7%。这些表明硕士学位馆员正成为高校图书馆开展知识服务的生力军,是高校图书馆引进人才的主要对象^[2]。

638所高校图书馆提交了有效的本科馆员学历数据,共拥有本科学历馆员12 373人,本科学历馆员

的总人数是硕士学位馆员总人数的1.93倍(2013年是2.24倍),平均每所高校图书馆拥有本科学历馆员19.4名(2013年是19.7名)。这些表明本科学历馆员仍是高校图书馆的主力,但其数量正在逐渐减少。有36%的高校图书馆拥有1~10名本科馆员,27.6%的高校图书馆拥有11~20名本科馆员,16.2%的高校图书馆拥有21~30名本科馆员,14.2%的高校图书馆拥有31~50名本科馆员,仅有4.9%的高校图书馆拥有本科馆员超过50名。拥有本科学历馆员最多的高校图书馆为武汉大学图书馆,总人数达到138人^[2]。

我国图书馆人力资源队伍虽然从总体上看,在质和量两方面都较以前有很大发展,但仍存在很多薄弱环节和亟待解决的问题。例如,随着我国高校图书馆逐步走向自动化、数字化和网络化,图书情报学知识已经成为了图书馆工作的基础知识之一,计算机操作技能也成为了现代图书馆员必备技能;而我国的图书馆员,除了在总体学历水平上与世界发达国家仍有很大差距之外,还在个体上呈现参差不齐的状况,具体表现为“两低一高”:计算机人才比例低,图情知识专业人员比例低,没有掌握图书馆专业相关知识的人员比例高。

2 我国高校图书馆人力资源管理存在的问题

2.1 人才流动性大,素质参差不齐

图书馆工作职位流动性大,绩效考核量化困难,馆员工作绩效不能与工资报酬直接挂钩,这种情况严重挫伤了馆员工作的热情和积极性。高校图书馆理论上是学校教学科研活动的三大支柱之一,但在实际运作中,图书馆员在学校的地位尴尬,在学习、进修、评定职称及岗位津贴等各方面的待遇中都远不如教学等其他部门的人员,这直接造成了有能力的人在图书馆呆不住的现象。年轻的研究生刚来时满怀雄心壮志,意气风发,但在认清图书馆员所处的尴尬现实后,便再难对图书管理的工作产生热情和兴趣;有能力的马上跳槽另谋高就,能力稍弱的就抱着铁饭碗“当一天和尚撞一天钟”。长此以往,图书馆员队伍里优秀人才流失严重,丧失了其应有的活力。与此同时,由于行政权力的干预,图书馆成为“安置所”,各类不合格人员的进入干扰了正常的人才发育程序和补位机制,使人才生长机制和合理的人才结构遭到破坏,导

致人才素质水平参差不齐。

2.2 行政权力干预, 管理松懈落后

很多高校的行政管理人员对图书管理人员队伍的调配缺乏重视, 更遑论整体的考虑和长远的目光。有的学校图书馆甚至成为了解决职工家属就业、安置引进人才的家属、安排其他部门精简而分流下来的职工的场所; 如此, 图书管理人员的队伍自然杂而不精, 素质参差不齐, 学非所用、用非所长。同时, 图书管员调动随意, 导致人员组合的盲目性, 使图书管员在整体组合上缺少学历、资历、能力、年龄等方面的互补, 极大地阻碍了图书馆工作效益的发挥。而在观念和方法上长期停留在“人事管理”阶段, 未能上升到“人力资源有效配置”的高度。对图书馆事业发展最重要的人力资源常常只限于安排而缺少后继的建设。

2.3 忽视再教育, 馆员素质偏低

目前很多高校往往只重视对图书馆物的投入, 而忽视了馆员再学习的发展潜能, 不重视对馆员自身素质的提高。再教育的滞后, 直接导致了馆员的知识储备不能及时更新, 不能适应图书馆事业的发展。现有人力资源存在着高层次人才太少、复合型人才紧缺、工作人员知识结构单一、应变能力差等问题, 不少人面对社会各阶层、各行业的信息需求显得力不从心。加上长期在计划经济模式下运行, 对市场经济运行机制缺乏组织协调能力和应变能力, 普遍缺乏能适应信息服务需要的技术人才, 更缺乏能开展信息咨询、市场调研、信息分析的高素质信息服务人员。

2.4 制度不完善, 缺少长远规划

目前, 高校图书馆普遍缺乏有效的人力资源开发与管理工作的长期规划, 不太重视对馆员的岗位培训。馆员的人馆渠道缺少制度上的制约, 工资制度不尽合理, 人事管理制度缺乏激励机制, 竞争和淘汰机制还没有真正发挥作用, 分配中的平均主义思想还未根除, 特别是缺乏规范的人力资源培养、吸引、稳定和业绩考核、奖励等方面的规章制度。

3 建立高校图书馆人力资源管理新机制的策略

3.1 树立人才第一的战略观, 实现能本管理

列宁说: “图书管员是图书馆事业的灵魂”; 美国也有一种说法, 在图书馆服务所发挥的作用中, 5%来自图书馆的建筑物, 20%来自信息资料, 75%来

自图书管员的素质。可见人力资源是一种首要资源, 最具能动性。资金、馆藏、自动化系统等都需要人去使用和支配, 因此应确立以人为本的管理理念, 实施人力资源建设战略, 建立有利于人才发展的管理机制, 为馆员创造一片广阔无垠的发展空间, 达到人才兴馆的目的。刘建丽教授在其《刍议高校图书馆人力资源的开发与管理》一文中便提到过, “在当今以‘人’为核心, 视人为‘资本’的知识经济时代, 人在各类活动中的主导地位已显现出来, 人力资源的开发与管理的实质就是围绕以‘人’为核心, 更好地挖掘人才、用好人才。挖掘人才是人力资源开发与管理的前提和基础, 尊重人才、培养人才是人力资源开发与管理的具体体现。只有认识、挖掘人才, 才谈得上尊重、培养人才, 并根据人的特点实施各种管理方式, 从而达到以人为本, 实现经济效益的目标。只有尊重人才并合理地使用人才, 才能吸引人才, 留住人才。图书馆人力资源的开发就是把图书馆的职工看作一种重要的人力资源, 一种财富, 要充分地认识、挖掘和利用这种财富, 才能吸引、留住潜在合格的图书馆界人才。充分挖掘人才、培养人才、合理使用和激励图书馆的人力资源, 提高图书馆的竞争力、服务质量和凝聚力, 形成既有利于提高图书馆的工作效益和决策水平, 又使馆员个人心情舒畅那样一种生动活泼的局面, 是图书馆管理人才的核心。”^[3]

图书馆的管理理念, 经历了从岗位责任制到目标管理再到人本管理的发展, 这表明图书馆一直能顺应历史的潮流, 不断更新自身的管理理念, 以实现自身的发展和进步。管理理念的更新, 是推动图书馆事业持续发展的动力。近年来, 人本管理进入了新的发展阶段——能本管理阶段。“能本管理”是一种以能力为本的管理, 它通过有效的方法, 最大限度地发挥人的能力, 从而实现能力价值的最大化, 把能力这种最重要的人力资源作为组织发展的推动力量, 并实现组织发展的目标以及组织创新。把这一理论应用于图书馆, 开辟了图书馆人力资源管理的新思路, 是提高图书馆人力资源管理的一个重要途径。

3.2 改革人事制度, 严把馆员入口关

在传统的高校人事管理制度下, 图书馆理想的岗位往往不是通过自己努力学习、不断更新知识和提高技术所能获得的。这种管理使得人的能力得不到充分的发挥, 工作没有满足感、成就感, 这对高校图书馆

的工作及发展极为不利。因此,必须建立科学的激励机制,知人善任,引导馆员把个人需求与图书馆事业发展目标结合,互动发展,达到双赢,才能更加适应时代的发展,更好地实现高校图书馆的人力资源管理工作。高校图书馆可以按照国际上图书馆界成功的先例,建立图书馆员职业准入制度。求职者要先通过学历验证,然后参加图书馆学专业知识、计算机、外语和综合素质测试,确认达到起点资格和执业资格后,才能颁发资格证书,等待图书馆正式聘用才能上岗工作。这既从根本上切断了不合格人员的入馆渠道,又优化了图书馆人力资源。

3.3 完善内部管理,激发工作热情

完善图书馆组织结构,实施岗位分类分级管理,各级岗位的任职资格、职责、待遇等应有明确、明显的政策区划。实行统一考核制度,调整人员结构,实行优化配置。通过统一标准的公平、公开、公正的考核,确定各个岗位考核分值,采取自主、择优方式选取岗位,优化人力资源配置,提高工作质量和效率,做到人尽其才。图书馆现行的工资制度是按职称定工资,不与工作绩效挂钩,使馆员重视职称评定而忽视日常工作。因此,必须改革现有的工资制度,实行岗位工资制,工资待遇与职称脱钩,统一规划全馆工作岗位,按工作量、工作性质、效益确定每个岗位工资报酬。实行公开竞争上岗,签订各级责任状,规定工作目标、任职时间,不论是什么职称一律以现任工作岗位支付工资,这样就可调动广大馆员的积极性,激发工作热情。

3.4 加强教育与培训,提高馆员素质

图书馆人力资源管理的首要任务是提高馆员的综合素质。馆员的整体素质是图书馆战略目标能否顺利实现的关键因素。数字化、网络化、虚拟化是21世纪图书馆的发展趋势,其服务方式、服务内容、服务手段将发生根本性的变化。新形势下图书馆对人才的要求从数量增长型转为质量提高型,尤其是对掌握现代化信息技术、懂管理、有较高外语水平又有专业特长的高素质复合型人才的需求将呈上升趋势。目前高校图书馆大多数馆员是改行或非图情专业毕业的,有的甚至没有学历,接受继续教育与培训,显得尤其重要。同时,对馆员进行再教育这项工程对馆员本身也具有非凡的意义,既体现了“人本管理”的优点和人文关怀,又让馆员有了继续学习的机会;从这个角度上来看,施行“再教育”也一定程度上充当了对外吸引人才、对内“固土培源”留住人才的关键环节。高校图书馆既可以采取在本馆建立培训中心,定期对员工进行培训的内部再教育方式,也可以采取邀请专家学者开展学术讲座、选派相关人员进行专门进修等外部再教育方式来优化馆员的知识结构和提高馆员的专业素质,或者通过组织馆际交流、鼓励馆员攻读更高学位、业余自学等形式提高自身素质。

综上所述,图书馆人力资源是图书馆事业不断向前发展的重大推动力。只有更新观念、适应形势、立足现实,按照知人善任、人尽其才、才尽其用的原则,开发和利用好图书馆现有的人力资源,搞好图书馆人力资源的管理与建设,充分调动馆员的积极性、主动性和创造性,才能实现图书馆的发展目标,更好地为高校的教学、科研服务。

参考文献:

- [1] 彼得·德鲁克.管理的实践[M].北京:机械工业出版社,2009.
- [2] 王波,吴汉华,等.中国高校图书馆发展报告(2014年)[R/OL].[2016-10-20].<http://www.tgw.cn:18080>.
- [3] 刘建丽.刍议高校图书馆人力资源的开发与管理[J].中国市场,2007(52):166-167.

作者简介:崔雪茹(1980—),女,西南财经大学人文学院副教授,哲学博士。

收稿日期:2016-12-21

· 工作研究 ·

基于灰色文献征集工作的实践和思考

金鑫

(台州市图书馆 浙江台州 318000)

摘要: 灰色文献具有独特的信息价值,已经成为图书馆地方文献征集工作的重要组成部分。文章在对灰色文献进行界定的基础上,介绍了目前灰色文献征集工作的相关情况,并对实践中存在的难题进行剖析,引发了克服灰色文献征集难题的一系列思考:建立强有力的呈缴支付、创新灰色文献征集工作机制、积极争取外部力量的配合和协作。

关键词: 灰色文献;征集工作;呈缴制度;图书馆

中图分类号: G253 **文献标识码:** A

Practices of and Thoughts on Collection of Gray Literature

Abstract Gray literature has unique information values, and has become an important part of library collection of local literature. This paper first defines the concept of gray literature, then talks about current development of gray literature collection, and finally analyzes problems shown in the practices, which leads to a series of suggestions on resolving the problems, including establishing a strong legal deposit regulation, innovate gray literature collection mechanism, and seeking cooperation of other sectors.

Key words gray literature; collection; legal deposit regulation; library

1 引言

人类已经进入信息时代,这对图书馆地方文献征集工作具有深远影响。随着信息技术日新月异,传播媒介不断更新,承载地方文献出版尤其是灰色文献出版的媒介也各式各样。除了传统的纸质媒介,网站、博客、电子邮件、BBS等电子媒介已成为地方灰色文献出版的重要渠道,并获得了迅速发展。地方灰色文献出版在形式与内容上的不断发展为图书馆文献征集工作带来了前所未有的机遇与挑战^[1]。与此同时,灰色文献在服务经济与社会发展中的价值日益凸显,其征集工作已经成为图书馆地方文献征集工作的重要组成部分,这一点已成为图书馆界的共识。

台州市图书馆(以下简称“我馆”)作为台州市的地方文献收藏中心,成立之初就十分重视地方文献尤其是灰色文献的收集工作。经过多年的努力,我馆地方文献收藏量已经初步形成了一定的规模。然而,不

同于正式出版物那样可以依靠线索查询,灰色文献作为一种非常规、非定型的内部出版物,它的出版信息隐匿、发行渠道狭窄、发行数量稀少、传播范围严格受限,这些因素给征集工作带来了许多困难,如何解决这些难题已成为地方灰色文献征集工作面临的主要问题。

2 灰色文献的定义

灰色文献是介于白色文献与黑色文献之间的半公开、非正式出版的文献。

根据1997年在卢森堡举行的“第三次国际灰色文献会议”对灰色文献的界定,灰色文献指的是“不经营利性出版者控制,而由各级政府、学术单位、工商业界所出版各类印刷与电子形式的数据”^[2]。

2010年,布拉格第12次国际灰色文献会议进一步将灰色文献进行了界定,灰色文献指“由各级政府、学术单位、工商业界所生产的多种类型的印刷与电子

形式的资料,这些资料受知识产权的保护,并具有被图书馆或知识库收藏并保存的充足价值,却不受商业出版活动的控制”。

张曙光、许磊认为,信息时代条件下的灰色文献可以分为传统意义上的灰色文献和现代意义上的灰色文献^[3]。传统意义上的灰色文献有企业报告、政府报告等,现代意义上的灰色文献指一些具有收藏价值的网络文献。灰色系数越高,灰色文献越具有价值。复印影印资料、企业灰色文献、戏剧类灰色文献、剪报、中医古籍、集谱、收藏地方志、戏单、地契、老照片、旧地图、金石拓片以及网上视频、电子邮件、BBS、ICQ、博客文章等灰色度较高的文献都具有较高的收藏价值。

从对灰色文献定义的分析可以看出,卢森堡“第三次国际灰色文献会议”与布拉格第12次国际灰色文献会议都从内涵上对灰色文献进行了界定。卢森堡“第三次国际灰色文献会议”强调了灰色文献的非营利性,并强调了灰色文献的来源渠道,比如政府工作报告、简报等,但却混淆了灰色文献与黑色文献的区别^[4]。政府、学术单位以及各行业都有所出版的文献既有灰色文献也有带密级规定的黑色文献。布拉格第12次国际灰色文献会议进一步强调了灰色文献的非营利性,同时补充了其具有知识产权、具有收藏价值等属性。以上几种定义均是从内涵方面对灰色文献的定义做了研究,而张曙光、许磊两位国内学者则是从外延方面对灰色文献进行了界定。从他们的研究来看,灰色文献包括了一切有知识内容的非正式出版物的介质。因此它的载体具有多种多样的形式,既有古老的石器、布料、纸质载体,又有光盘、存储器、电子媒体等载体。

3 灰色文献征集工作的现状及难题

3.1 现状

自2010年底,台州市图书馆地方文献部对外开放。经过6年的努力,馆藏灰色文献逐渐增多,品种越来越丰富,取得了一定成绩。总的来看,本馆所收集的灰色文献主要包括以下几个方面:(1)不公开、不刊登的政府职能报告,会议资料,决策信息,统计数据,建筑规划图纸等;(2)科研、医疗、教育等系统编印的学术论文集或研究课题汇编;(3)各类院校内部印刷

的校报、校刊;(4)乡镇(街道)文献,包括文艺汇演的节目单、街道活动资料汇编、地方产业资料、人口普查资料、经济普查资料及工业、农业、三产等各类申报材料;(5)企事业单位内部刊物,即内部征订或部分赠阅、交换的定期或不定期出版物;(6)未刊出的著作、手稿、账本、回忆录、日记、契书等;(7)会展资料,包括产品目录、宣传画册、会展纪要、会展流程、邀请函等;(8)单位或个人录制的音像、电子、光盘等。

从所征集的文献内容来看,地方灰色文献涉及到了地方各个部门、各个社会层面和各个行业,包括了当地社会发展的方方面面。上到地方政府内部工作报告,下到基层企业的技术方案论证、个人散记等,征集内容五花八门,远远超出了正式出版文献的范围。同时,灰色文献具有更高的原始性。因为非正式出版物不必经过严格的审查程序,内容上接近于原创,保留了更多信息量。尤其是在数据的可靠性方面,灰色文献一般都能够比较真实地反映某个行业或某一领域内的发展水平和发展动向。

3.2 存在的难题

这几年我馆在灰色文献征集方面做了大量工作,制定了灰色文献征集计划,明确了征集范围和渠道,并健全了组织建设,取得了良好的成效。但是,在灰色文献征集实践中也发现了一些问题,如灰色文献征集缺乏系统性、开发力度不够、网络灰色文献征集较少等,主要表现为以下几个方面。

3.2.1 灰色文献出版具有多样性

灰色文献的一个特点就是非正式出版。它的出版发行具有多样性,出版信息无法掌握,发行传播范围狭小,大多数都是在某一个行业、企业系统,社会团体等民间领域内发行传播。再者,灰色文献性质独特,大多数为各企事业单位的会议资料、文件汇编、工作报告、专利技术甚至是个人集结的文集、诗稿等。这些文献有的涉及到国家、商业秘密,不宜公开;有的传播范围受到严格限制,最明显的例子就是家谱;由于不对外公开,文献征集工作难度非常大。

3.2.2 灰色文献流通渠道分散

在我国,灰色文献流通渠道具有极大的特殊性。它不借助任何广告形式,基本不通过书店销售。它的流通方式一是供各部门、单位的领导或决策者参考阅读,二是供相关部门、人员内部进行赠阅、交流。因

此,它发行印刷后的走向是分散在与其内容相关的机关政府部门、各企事业单位或个人手里。正是由于灰色文献的这种分散性,为图书馆灰色文献征集工作带来了难度^[5]。

3.2.3 灰色文献数量稀少

由于灰色文献出版发行面窄,受众群体比较特殊,因此它的出版数量受到限制,有时仅用于内部交流赠阅。尤其像家谱、学者专家的手稿手札,若没有线索的提供,更是无从找起。例如,我馆特色收藏的叶文玲作家捐赠的手稿,就是独此一份,弥足珍贵。

3.2.4 灰色文献征集工作得不到有力的配合

灰色文献征集工作者数量有限,一旦得不到相关部门的支持和配合,就很难把征集工作做起来。在灰色文献征集工作的实践中,一些部门的灰色文献属于内部资料,出于保密原因,许多系统和部门对灰色文献征集工作持保守态度,有的甚至持排斥心理。例如,我馆收集入库的校友录、通讯录等名录,详细记载了人员的出生年月、联系方式、家庭住址等私人信息,一旦流出,会引起不必要的麻烦,甚至会引起法律纠纷。这种现象导致文献收藏过程中的一些行业系统利用不上,在某种程度上加大了文献征集的难度。

4 克服灰色文献征集难题的思考与做法

4.1 建立强有力的呈缴制度

建立文献呈缴制度,是克服灰色文献征集难度的重要手段之一。文献呈缴制度在各国历史上已被广泛应用。1537年9月28日法国发布了《蒙彼利埃敕令》,规定凡是在法国境内出版的出版物,必须呈缴一部给皇家图书馆。我国南宋孝宗皇帝下诏敕各地政府将《中兴馆阁书目》中未收书的印本缴送秘书省,以“广秘府之储”。因此,为落实地方文献征集工作,应当建立强有力的呈缴制度,克服以往制度权威性不够、执行力不到位等问题。尤其是通过制定法律,将灰色文献纳入现有的出版物呈缴制度,在此基础上进一步明确奖罚机制、激励机制和监管机制。例如,上海市人民政府发布了《关于批转市档案局〈关于向各级综合档案馆送交档案信息资料、地方文献的意见〉的通知》,明确要求各级党委、政府及所属工作部门、直属机构编印的党史、组织史、厂矿史等内部资料,以及

新闻、科研单位、各类院校、大中型企业的各种出版物及中外合资企业资料等,必须向各级档案馆呈缴样本,并明确要求将此纳入各级政府、企事业单位考核范围内,在制度上建立保障机制。

4.2 创新灰色文献征集工作机制

4.2.1 加大宣传力度

加大灰色文献征集工作宣传力度,有利于让更多的人了解灰色文献征集工作的意义,充分调动相关部门或个人提供出版信息的积极性,为灰色文献征集工作营造良好的氛围。良好的宣传要求灰色文献工作者积极与地方各个行业系统进行沟通,需要图书馆走出去,让别人认识和了解灰色文献征集工作状况。自2012年起,我馆文献征集工作者每月固定一次出门征集,逐一前往各县市区机关政府部门、各企事业单位、各社会团体,向他们征集文献,为他们介绍灰色文献征集的类型、范围和方向,表达如有需要可共建特色数据库的愿望,实现双方互惠互利、合作共赢。

4.2.2 设立保密机制

在灰色文献征集过程中,经常会遇到有些单位因为内部资料的保密性而不愿意配合征集工作的情况。针对此类文献的征集工作,需要进一步限制使用权限,缩小查阅人群,并需要非常严格的保存环境。为了打消文献出版单位的顾虑,进一步推动灰色文献的征集工作,图书馆应设立针对内部资料的保密机制。例如,建立专门存放非公开灰色文献的资料库,在文献编目整理上,分设内外库,利用力博系统将文献分编到内部库,只有分配到权限的工作人员才能访问系统、查找书目;在文献利用管理上,安排专职人员管理钥匙,对有查阅需求的读者进行专项登记。为求规范化,还要制订相关文献保管制度、非公开文献查阅利用制度、人员管理制度等,确保制度落实到位,保证灰色文献的保密性。

4.3 积极争取外部力量的配合和协作

由于灰色文献出版无序和覆盖面广等特性,仅靠图书馆几位文献征集工作者是远远不够的,必须积极争取外部力量的配合和协作。比如,大部分有关地方行政工作方面的灰色文献,在县区产生后往往会传递到各自系统的上级部门;相反,主管部门也会产生大量的内部交流资料依次发放给下属单位;文献工作者如果着重抓住各系统的关键部门,在互相沟通的基础上寻求合作,探清文献传递的走向,及时抓取文献

资源,就能取得事半功倍的效果。

4.3.1 建立良好的协作模式

在灰色文献中,有相当一部分的资源来源于学术团体和行业协会,如作家协会、文学艺术界联合会、社会科学界联合会、企业协会等。他们日常工作的重点就是组织会员编辑出版学会学术成果,这些资料代表了该系统、该团体最新、最前沿的动态。就目前来看,我馆已与这些单位建立了初步的协作模式,但仍需继续扩大协作范围,加强联系,深化合作。2011年6月,我馆与台州市作家协会合作设立了“台州当代作家作品库”。同年12月,台州市作家协会第四次代表大会在我馆隆重召开,在会长的大力宣传和推荐下,很多作家参观了地方文献阅览室,并对设立这个“台州当代作家作品库”表示了强烈的支持,一些作家甚至当场将自己的作品赠送给图书馆,并承诺今后的作品将第一时间赠送给我馆地方文献。良好协作模式的建立,不仅网罗了各界精英,也能及时收集因为种种客观因素不能通过出版社正式刊印的著述。由此可见,深化协作是征集灰色文献的有利途径,更是重要捷径。

4.3.2 建立灰色文献征集补偿机制

非正式出版的期刊,每期出新往往是由编印单位寄送过来,在邮资运费上,编印单位承担了不小的费

用。例如,路桥新闻中心一直对我馆的征集工作给予积极的支持,《今日路桥》的寄送费用是由他们单位承担;2013年之后,由于单位的原因,他们无力再承担寄送费用,其他单位也陆续出现这种情况。为避免文献流失,出于人性化的考虑,我馆决定由保存馆根据馆内财务规定进行支付。再者,现在的著述出版成本越来越高,很多作者无力承担,往往会自行印刷成书,印刷成本相应降低,他们提供此类文献时,会请求能否相应购买几本。针对此类情况,图书馆应该在文献采购经费上采取弹性处理,在适度且合理的范围内对作者予以补偿,提高捐赠者的积极性,尽量避免文献流失。

5 结语

灰色文献的征集工作是一项系统性的工程,既需要从内部制度上、征集与管理机制上改进,也需要从外部宣传、合作模式等方面加以完善。除了要建设相关制度与机制之外,还要不断加大投入力度,在资金上予以保障,更要加强灰色文献征集的信息化建设,通过信息技术手段提高灰色文献征集的效率,以便在瞬息万变的信息社会中进一步促进灰色文献征集工作的发展。

参考文献:

- [1] 张莉萍,张莉颖.网络时代灰色文献的利用[J].丹东海工,2009(1):82-84.
- [2] 国家科技图书文献中心 国家科技数字图书馆[EB/OL].[2016-09-07].<http://www.nstl.gov.cn/>.
- [3] 张曙光,许磊.谈图书馆灰色文献收集的多样性:从大英图书馆拟征集100万封电子邮件充实馆藏说起[J].现代情报,2008,28(6):183-185.
- [4] 张镭.灰色文献的收集与利用[J].河北民族师范学院学报,2014,34(1):125-126.
- [5] 苏文珠.地方灰色文献征集中的问题及其对策[J].河北科技图苑,2007,20(5):69-71.

作者简介:金鑫,女,台州市图书馆助理馆员。

收稿日期:2016-12-14

· 工作研究 ·

论无门图书馆的合法性、正当性及创新性

瞿嘉福

(鄞州高级中学图书馆 浙江宁波 315194)

摘要: 文章以藏书有道、分编有序、借还有据,说明无门图书馆的合法性,以阅读与学生喜好、阅读与高考关系说明无门图书馆的正当性,以理念创新、管理创新、持续创新,十年连续不断地创新佐证无门图书馆的创新性。

关键词: 无门图书馆; 图书馆服务; 中学生阅读

中图分类号: G258.69

文献标识码: A

A Discussion on the Justification, Legitimacy and Innovation of No-door Libraries

Abstract The justification of no-door Library is based on the rule of collecting of books, the order of cataloguing, and the evidence of borrowing and returning. The legitimacy is testified by the correlation of reading and hobbies, and that of reading and the performance of College entrance examinations. The innovation is proved by that of ideas, management, and ten years of continuous development.

Key words no-door library; library services; reading of middle school students

鄞州高级中学无门图书馆一问世,即招致正反两方面的议论,究其原因,就是对无门图书馆的合法性、正当性和创新性存在质疑。正方不切实际的过誉与赞扬,只是一种猜测与臆想,可以忽略不计;反方则从专业上加以曲解、指责、否定、追问,必须严肃应对。事件的始作俑者是图书馆界知名网站上一位称之为“Rainzen”的人,其转载了《无门图书馆后的乌托邦情结》一文,并声称“从专业角度看,这样的图书馆(指无门图书馆)的规范性值得商榷,号召图书馆界撰写更专业的评论”^[1]。于是,就发生了由专业人士“从专业角度”撰写、由专业杂志刊登的两篇“专业的评论”文章:一是《图书馆应然服务模式之追问——“鄞州高级中学图书馆话题”引发的思考》^[2],认为是“行政化的强制干预”,是“形而上学的大众心理取向”;一是《社会认知视角下的图书馆导读工作“无门无管理员图书馆”事件引发热议的反思》^[3],把一项创新之举,竟然称之为“事件”,直接点名批判鄞州高级中学无门图书馆。可惜的是,他们连基本的事实都来不及一顾,就急于动笔写批判文章。一位把“无门图书馆”称为“无门

无管理员图书馆”,并作为题目大加发挥;另一位则认为“图书馆没有门,没有管理员,只有一套电子刷卡管理系统供师生自助式借书、还书”,就自己断定“事实基本清楚”。笔者作为无门图书馆的实施者和见证人,有责任和义务澄清事实、还原真相。

1 无门图书馆的合法性

图书馆至今尚无立法,但其行业的规范和规则还是为业界所共识和公认的。我们对照这些行业的规范和规则来衡量、检验无门图书馆十年来的做法,看看是否合理、合法。

1.1 藏书

图书馆的生命力在于藏书,丰富的馆藏是守护精神家园的灵魂,源源不断地补充新鲜文献信息是馆藏健康成长和发展的必备条件,搞好藏书建设是图书馆的终极使命。在高中图书馆搞藏书建设,需要了解教育规律、关心出版行情、熟谙业界信息、精通采访业务。

我们的图书采购原则,运用“零复本”采购方针,

把握藏书质量,保证藏品的学术含量、资料价值和教育作用。馆藏指标按《中小学图书馆规程(修订)》第九条“图书馆藏书量不得低于《图书馆(室)藏书量》的规定标准”,即生均50册,本馆已达到标准,并且仍以每年生均2册新书入藏。藏书结构以信息的新、精、准为原则:(1)新:“零复本”。(2)精:入藏图书重量更重质,绝不迎合“大众心理取向”,严格控制教学辅助读物与教学参考资料入藏。图书馆创办之初,曾购入约5万册图书,经严格复选,其中有近4 000册因不适合高中生阅读而被剔除。(3)准:我们认为虚构类图书(文学作品)只能作为起步读物,藏量要适度,一般控制在20%左右,绝不因借阅量高而增加藏量。我们主张阅读理性作品,因为理性读物有利于学生价值观的培养,有利于学生判断力的提升,有利于学生“个性形成、自主发展”^[4]。

藏书布局,分层次管理,普及层与提高层通过典藏来体现;建立信息空间,按主题配套收藏。馆藏特色,配合专业课、选修课,制作专题校本资料。“校本资料”的采集由馆藏、网上资料选编整合而成,严格按主题需要收集,包括图书、刊物、音像资料。“校本资料”分学科分编,按学科教学指导意见确立主题词,形成索书号。

总括登录。做好每批购书的总括登录,年底作出年度采购分析报告书。业务操作,利用正规渠道,采购正版图书;严格执行财务制度,财物(书账)必须相符,输入购书数据与发票码洋一致,报销手续必须齐全完备。

1.2 分编

图书分类编目是图书管理中的基础性工作。我们的图书分编,严格遵循《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)给号,按照《图书著录规则》著录,参照“CIP版权数据”录入,加强核对工作。严格遵守“一书一号”规定,著录务必全称。

数据录入。通过“方舟图书馆管理系统”输入数据,保证录入质量,差错率不超过万分之六。索书号采用“分类号+书次号+附加号”,利用ISBN第三、四段,即出版社号、出版社序号作为“书次号+附加号”组成,多卷书再设(系统自动生成)区分号。

典藏。典藏以方便查找,利于统计为目的,分四库全书、工具书、作家书库、珍藏、论语、过刊等。根据需要可以增删、调整。

统计工作。重视数据积累,做好各类统计工作,每周、每月、每学期、每学年发布“班级借书统计报表”“读者借书统计报表”。统计类目,根据高中馆特点,把《中图法》5大部类、22大类归并浓缩为8大类(A—F理论,G教育,H语言,I文学,J艺术,K历史,N—X科技,Z综合)。

1.3 流通

排架,是图书流通的必备前提,根据高中馆具体情况,严格按分类号排序。新书上架、倒架,还书上架、整架应在每天上午完成。

鄞州高级中学无门图书馆从普通的图书流通工作中积累了大量借阅数据(见表1),从这些数据中了解读者阅读的倾向、阅读的深度和阅读的功能。它是我们改进工作的“晴雨表”,也是改善藏书结构的可靠依据。

表1 2010—2015 学年年生均借书量统计

统计时限	借书时间	借书年级	人数/人	借书数量/册	生均借书量/册
2010 学年	20100801—20110731	2008—10 级	1 558	19 829	12.73
2011 学年	20110801—20120731	2009—11 级	1 559	16 351	10.49
2012 学年	20120801—20130731	2010—12 级	1 494	13 793	9.23
2013 学年	20130801—20140731	2011—13 级	1 432	18 369	12.83
2014 学年	20140801—20150731	2012—14 级	1 373	16 533	12.04
2015 学年	20150801—20160731	2013—15 级	1 283	14 700	11.46

1985年出版的《图书馆学概论》,对“图书馆管理的基本要求”有四点:(1)管理规格化;(2)劳动组织合理化;(3)业务工作计量化;(4)工作人员专业化^[5]。鄞州高级中学图书馆几十年如一日,基本上是按照这四条规定实施的,遵循着藏书有道、管理有序、借还有据,合规合矩,足以证明无门图书馆的合法性。

2 无门图书馆的正当性

无门图书馆既无前车之鉴,也没当今之镜,完全靠自己摸索,确实也走过不少弯路。但我们坚守图书馆之本,根据《中小学图书馆规程》,围绕为“教育教学服务”的宗旨,激发学生阅读热情、引导学生阅读理性作品。

2.1 学生是否爱阅读

社会上流行一些说法：“学生不爱阅读”“男生不爱阅读”“理科生不爱阅读”。据宁波日报称：“我市一所寄宿制学校对该校高一、高二学生进行了一次调查，结果显示：42%学生不喜欢阅读，97%学生读的是教材辅导书。”^[6]又据浙江教育报称：“有47.6%的高中生喜欢阅读文学名著，而有56%的高中生则喜欢阅读漫画、言情、玄幻等类型的书籍。”^[7]无不说明学生阅读之缺失。

学生究竟爱不爱阅读？我们通过3组数据证明：学生热爱阅读、男生也爱阅读、理科生同样喜欢阅读。

(1) 学生热爱阅读

表2是2012—2016届毕业生每学期生均借书量的统计表。说学生不爱阅读，可能就有失偏颇了。据浙江省有关部门规定，学生阅读量为年均8册，3年24册，这五届毕业生中生均借书量最少的一届也超标了。

表2 2012—2016届毕业生每学期生均借书量累计表

年级	人数/人	第一学期/册	第二学期/册	第三学期/册	第四学期/册	第五学期/册	第六学期/册
2012届	556	9.21	16.47	24.21	29.42	31.90	32.76
2013届	503	14.48	22.63	30.04	36.65	40.31	40.78
2014届	500	8.52	14.88	20.53	23.97	26.65	27.39
2015届	492	8.20	14.25	19.86	25.52	29.97	31.35
2016届	444	13.56	25.03	34.73	41.18	46.90	48.80

(2) 男生热爱阅读

通过对五届毕业生借书学生的性别统计分析可以发现，生均量男女生各有高低，无法证明男生不及女生。2012和2013届，生均量男生高于女生，而2014和2015届则女生高于男生，2016届几乎相当（见表3）。因此，数据说明阅读不存在性别差异。

表3 2012—2016届男生借书量（册）表

年级	全校学生借量			男生借量			女生借量		
	人数/人	借量/册	生均量/册	人数/人	借量/册	生均量/册	人数/人	借量/册	生均量/册
2012届	556	18 218	32.76	261	8 981	34.40	295	9 237	31.31
2013届	503	20 501	40.75	230	10 842	47.13	273	9 659	35.38
2014届	500	13 696	27.39	204	5 470	26.81	296	8 226	27.79
2015届	493	15 389	31.21	232	6 214	26.78	261	9 175	35.15
2016届	444	21 670	48.80	198	9 605	48.51	246	12 065	49.04

(3) 理科生热爱阅读

对2013届10个班的文理科借书量时行比较：

2013届的统计数据表明理科生均42.9册，较之文科的39.5册，还高出了3个多百分点（见表4）。我们想说明的是，学生都是爱好阅读的，关键在于我们图书馆提供什么样的读物。男生、理科生偏爱阅读非虚构类读物，爱好理性读物，而本馆的收藏就注意到这一点。据学生反馈，理科生大量阅读，有利于开拓眼界，扩大视野，增强见识，有利于促进解题能力的提升。

表4 2013届文理科生均借书量统计表

班级	理科							生均	文科			生均
	1班	2班	3班	4班	5班	6班	7班		8班	9班	10班	
借量/册	31.5	67.4	41.4	39.8	33.4	37.44	45.51	42.9	36.25	47.86	34.52	39.5

2.2 阅读与高考的关系

一般认为高中生忙于应付高考，根本没时间、没可能进行课外阅读，而从2016届435名文理科考生的成绩看：315名理科生均高考成绩是608.26分，生均借书是45.83册；120名文科生均高考成绩是618.65分，生均借书是54.9册；435名考生中有217名达到3年借阅量36册（按生均年借12册计）以上，其中有145名既上一本线，又达到借书36册以上。说明高中生的阅读并不影响高考，而且有所促进。

阅读是一种自身修炼的过程，时效慢，功利少。鄞州高级中学无门图书馆一直遵循图书馆的基本原则进行工作，也一直遵循印度图书馆学家阮冈纳赞“书是为了用的”“每个读者有其书”“每本书有其读者”“节省读者时间”“图书馆是一个生长着的有机体”的图书馆五定律进行改革实践，其正当性是无可置疑的。

3 无门图书馆的创新性

无门图书馆是创新的产物，创新成了它的生命力，不创新将无以为继、无法生存。

3.1 理念创新

无门图书馆成立于2006年，当时中央已经号召开展素质教育。校领导认为学生不读课外书除了源于高考压力、社会功利这些客观原因外，还要求从主观上找原因，运用“行有不得者反求诸己”思维，找自身之不足。认为供学生阅读的学校图书馆，空间上距离太远，时间上开放太短，管理上手续太繁。于是在校园中

央,建起了一座无门图书馆,实行全开放、自助借阅,以吸引学生前来阅读。

“求诸己”的思路,为图书馆的管理起了引领作用。由于无门,管理成了最大难题。起初,架位混乱,我们认为是学生素质未能跟上。后来,我们整顿排架,严格按分类号排列,使架位整洁有序,学生也就不乱放乱插了。“求诸己”,是理念上的创新,为无门图书馆创下了改革的基调,也为无门图书馆今后的发展指明了方向。

3.2 管理创新

无门图书馆历史上无鉴可借,现实中乏例可循。如何管理成了令执行者头痛的问题。管理,历来都重“管”轻“理”。但校领导明确指示,要相信学生,要把学生看成君子;要激发他们的阅读兴趣与热情,不能打击他们的积极性。我们小心翼翼,谨慎从事,从不敢管到管过头。经过一段时间的摸索和总结,终于找到了一种管理方法,重在“理”自己,而放宽“管”学生,即“管在不管之中”。

“管在不管之中”的关键是“管”,但形式上看起来是“不管”,也就是要让前来阅读求知者,感到环境宽松、心情舒畅、阅读自由、学习愉悦;而要让那些想占“小便宜者”感到处处有眼睛盯着他们。“管在不管之中”是一种隐性管理、实质管理,它有效地控制了

“拿而不借”现象的蔓延。

3.3 持续创新

无门图书馆是一种不得已而为之的做法。图书馆的目的还是要普及知识、推广阅读、借书育人。随着阅读量的上升,我们从大量的阅读数据中发现,学生有着更高的希望与要求。于是,校领导在此基础上提出了“图书馆课程”的设想,把“图书馆无门”转向“图书馆课程”。

“图书馆课程”绝不是高中的第14门课程,也非“图书馆学概论”的翻版,它是一门全新的“课程”,把图书馆基因(图书馆意识、工具书概念、文献检索技能)转化、移植、嫁接、融合到各学科中去。“图书馆课程”似课程又非课程,它的学习方式是靠自己实践自得;它的评价方式是不考试,而是看成果。

4 结语

综上,我们有理由说,无门图书馆并未离开专业轨道,进行不规范的创新。无门图书馆的改革一直是遵循着业界的“规范性”进行的,只是在采购原则、分编细则、流通服务方式上作了一些适合寄宿制高中特点的改革,进行创新,并没有否定图书馆的规则,而只是完善这一些规则而已。

参考文献:

- [1] 蔡辉.无门图书馆后的乌托邦情结[N].北京晨报,2012-02-03(4).
- [2] 魏建琳.图书馆应然服务模式之追问:“鄞州高级中学图书馆话题”引发的思考[J].图书馆杂志,2013(2):24-28,13.
- [3] 马坤.社会认知视角下的图书馆导读工作“无门无管理员图书馆”事件引发热议的反思[J].图书馆论坛,2012(6):136-141.
- [4] 瞿嘉福.论藏书复选[J].大学图书馆通讯,1987(6):1-7.
- [5] 吴慰慈,邵巍.图书馆学概论[M].书目文献出版社,1985:185.
- [6] 陈敏.调查显示中学生课外阅读现状堪忧[N].宁波日报,2011-10-07(2).
- [7] 韩国存.应关注高中生的课外阅读[N].浙江教育报,2012-04-17(4).

个人简介:瞿嘉福(1934—),男,鄞州高级中学图书馆名誉馆长、终身学术顾问,副研究馆员。

收稿日期:2016-09-30

· 文献考论 ·

孤本《紫阳大指》文献发覆*

刘国宣

(华东师范大学古籍研究所 上海 200241)

摘要:南京图书馆所藏清抄本《紫阳大指》是一个孤本,撰者秦云爽是清初浙籍理学家。在理学兴盛而学者好辨朱陆(王)异同的当时,秦氏采取了摒弃门户之见的调停立场,因以招致陆陇其、应搢谦等宗朱学者的驳难,成为清初理学史上不宜漠视的个案。

关键词:《紫阳大指》;秦云爽;理学;朱陆异同

中图分类号: G256.1 **文献标识码:** A

A Study on the Unique Copy of *Ziyangdazhi*

Abstract The transcript of *Ziyangdazhi* collected by the Nanjing Library is a unique copy. Its author, Qin Yunshuang, is an idealist born in Zhejiang in the early Qing Dynasty. While the neo-confucianism prevailed and scholars were fond of distinguishing between differences and similarities of Zhu Xi's and Lu Jiuyuan's theories, Qin adopted a standpoint of mediation which dismissed sectarianism. As a result, he was retorted and blamed by scholars who highly respected Zhu Xi such as Lu Longqi and Ying Huiqian, and this became a case that cannot be ignored in the neo-confucianism history of the early Qing Dynasty.

Key words *Ziyangdazhi*; Qin Yunshuang; neo-confucianism; differences and similarities of Zhu Xi's and Lu Jiuyuan's theories

自阳明心学创立以来,程朱、陆王之争成为贯穿此下三百年学术思想史的一大主题,在清代中期之前,这一论争的学术思想史意义殊不亚于汉宋之争。当是时,上自庙堂,下及草野,莫不以理学为风尚,谈性命、辨朱陆(王)。这些在后世看来味同嚼蜡的理学讨论,置诸当时,却是思想界潮流所系。如若对这一时期理学史上的热议主题不能予以正视,构成因子不能给予细密爬梳,学术史的宏观状况亦难得到准确的再现,那么讨论整个时代的学术史意义也就无的放矢了。

南京图书馆所藏清抄本《紫阳大指》是海内仅存的孤本,不见于《中国古籍总目》著录,撰者秦云爽在清初以理学成家,与陆陇其、应搢谦等理学名流交

游甚密。在理学盛行而学者好辨朱陆异同的当时,围绕《紫阳大指》曾展开过一段学术论争,成为清初理学史上不宜漠视的个案。顷因点校整理其书,稍有小获,兹特发覆文献,钩引故实。不才识浅,短订成篇,然自谓对阅读原书似不无小补,深愿博雅君子不吝赐正为幸。

1 《紫阳大指》文献概况及撰者秦云爽的生平与学术

依照惯例,我们谨将《紫阳大指》的文献概况作一番交代。按南京图书馆藏清抄本《紫阳大指》一册,卷端题“钱塘秦云爽撰”,每半页十行,行二十一

* 本文系国家社会科学基金重大项目“朱子学文献整理与研究”(项目编号:11&ZD087)的阶段性成果。

字，红格，白口，四周双边，书前载有目录、凡例。钤有“钱唐丁氏正修堂藏书”“辛卯劫后所得”等印记，知其书曾经晚清藏书名家钱塘丁丙皮藏。抄本而外，《紫阳大指》亦曾有刻本行世。据是书凡例所述，清顺治十八年（1661年）《紫阳大指》成书，同年抄录传世，洎康熙二十年（1681年），乃由撰者秦云爽的友人俞汇嘉捐资梓行。乾隆中叶，清廷编修《四库全书》，江苏巡抚即以此刊本采进。检《江苏省第一次书目》著录云：“《紫阳大指》四本。”《江苏采辑遗书目》云：“《紫阳大指》八卷，清钱唐秦云爽著，刊本。”^{[1]1503}后收入《四库存目》，惜刊本久佚，今所存者，惟此清抄本一册而已，《四库存目丛书》据以影印收载。

《紫阳大指》成书后，理学名家应搗谦受秦云爽之囑作序一篇，但不见载于钞本，盖时间在抄本面世之后。这篇序文对我们了解秦云爽的学术和《紫阳大指》的文献价值极有裨益，兹不惮费辞，节录于下。《序》云：

“予友秦子开地，始尝从事阳明之学，后颇疑晚年之说。反复紫阳之全集，以为朱子受业延平，去禅寂、观未发，至延平之歿，游湖南，与张钦夫累书辨析，而后知以心为主，则性情之德、中和之说可以有条而不紊。自是以还，一以贯之，终身之论，盖决于此矣，又何以晚年为哉？于是有《紫阳大指》之集，而于先后之次、中晚之辨，三致意焉。”^[2]

“始尝从事阳明之学，后颇疑晚年之说”，表明了秦云爽治学方向的迁变。《紫阳大指》分为八卷，一曰《朱子初学》，二曰《论已发未发》，三曰《论涵养本原》，四曰《论居敬穷理》，五曰《论致知格物》，六曰《论性》，七曰《论心》，八曰《论太极》，系秦氏疑王阳明《朱子晚年定论》而作。其自述纂辑之旨曰：“阳明《晚年定论序》中，以《集注》、《或问》乃其中年未定之说，当世已指其误，不须再辨。余之此集，因‘影响尚疑朱仲晦’之句而作也。夫朱子中年有得于大本之学，内外本末，洞然分明。朱子之本体有可疑，谁则无可疑者？”故《紫阳大指》所录，除卷一《朱子初学》为早年未定之论外，其他七卷分论“已发未发”“涵养本原”“居敬穷理”“致知格物”“性”“心”“太极”，专在朱子论辩“心性之精微”，而“他不暇及”也。秦云爽尤其倦倦于朱子“居敬穷理”之说，以为“朱子以居敬为立本”，“所苦后

人浅视居敬，未悉深表，因以朱子为尚昧本源；又有喜谈穷理，仍以朱子中年所悔为楷模者，非未窥其堂奥，即立异以自高者也”。书中并附王阳明《朱子晚年定论》《传习录》等相关论说，以为二者匹备，堪供比较，“两家得失”，自可“一时了然”。秦氏复以“近见学者有两病：强据古人之一说，以证偏波之私言；阳窃卫道之虚名，竟立相持之门户”，故每每于诸条目之下申述已见，评议前贤得失，此其书之大概。

关于撰者秦云爽的生平与学术，现存文献的简略，每使吾侪叹其不足征。检吴光西《陆稼书先生年谱》卷上康熙二十二年（1683年）“以书答秦君定叟”条云：“秦名云爽，杭州人，盖溺于姚江之学，虽悔而尚无所折衷者。”^{[3]86}吴氏《年谱》编撰于雍正年间，对秦云爽的生平已语焉不详，可知秦氏身后声名之晦暗。按唐鉴《国朝学案小识》卷十“秦定叟先生”条记载稍详于前，云：

“先生讳云爽，字开地，钱塘人。著有《紫阳大旨》八卷，专为纠阳明《朱子晚年定论》而作也。”^[4]（《（民国）杭州府志》同）

徐世昌《清儒学案》卷十七“秦先生云爽”条更云：

“秦云爽，字开地，号定叟，钱塘人。受业于同里虞飏，飏之学兼取陆王而以朱子为正。先生读阳明书，颇疑《朱子晚年定论》之说，辑《紫阳大旨》，……大旨以初学为未定之论，二卷以下则真知灼见粹然一出于正。……先生与潜斋交数十年，书成为之序，后屡贻书相诤。陆稼书亦谓先生于王学扫除未尽云。”^[5]

世传文献中足以征见秦云爽生平的资料止此而已，寥寥无多。除去字号、籍贯外，即使生卒年也未作交代。但《清儒学案》所述秦云爽的师承及关于《紫阳大指》的一段论争却极具学术思想史意义（详见下节）。虞飏，字峻民，号兼山，生卒年不详，与秦云爽同籍钱塘。其学“于佛老、王陆皆有所取，而必以朱子为正，世之力行者多不务致知，而先生欽然不自以为足，好学之勤，耆年益笃”（应搗谦《兼山虞先生传》）。

秦云爽师承虞飏，则其学术可以类推。吴光西称秦氏“溺于姚江之学，虽悔而尚无所折衷者”，虽然充斥着门户意气的偏见，但秦氏由王学而渐趋程朱一派的学术转折却也得到清晰的反映，与应搗谦《紫阳大指序》可相参证。对于程朱、陆王之别，秦云爽并未轻持此是彼非的评判，而能调停其间，深以门户相

持为忌。他论阳明之学,指出“其弊在以‘无善无恶’为心之体,若‘良知’之说,不可谓非孟子‘性善’之旨”,又谓“阳明独崇古本《大学》,能绝支离宿障,有功吾道”(见《紫阳大指·凡例》),鲜明地表示了秦氏对王阳明《朱子晚年定论》和“朱陆异同”之辨所持的调停兼采之立场。联系他的师承渊源,这一立场与态度的形成殊不足怪,但也缘此,《紫阳大指》一书备受时人质疑。

《紫阳大指》以外,秦云爽另著有《闺训新编》一种。按《江苏省第二次书目》著云:“《闺训新编》四本。”《江苏采辑遗书目录》云:“《闺训新编》十二卷,清钱唐秦云爽著,刊本。”《浙江省第六次呈送书目》云:“《秦氏闺训》十二卷,清秦云爽撰,二本。”^{[1][2011]}《清史稿》卷一四七《艺文志三》子部“儒家类”同。此书旨在“女教”,曾颇受世人追捧,理学家好撰庭训乃其常态,固不足异。

2 围绕《紫阳大指》展开的理学论争

学术文献是探讨学术史的基础,然而仅仅就书论书,往往造成一叶障目的视阈限制,因之发散的文献钩沉在学术思想史研究上具有永恒的必要性。《紫阳大指》成书之后,秦云爽曾就之与同时理学名家李颀(中孚)、应搢谦(潜斋)、陆陇其(稼书)等反复讨论,然囿于门户之见、立场之别,彼此异议,未能尽合。秦氏在这场论争中的具体言论我们不得详知,但调停朱陆(王)的总体趋向绝无变更。李、应、陆三家之中,李中孚学术取向与秦云爽较为相近,《二曲集》中虽无涉及《紫阳大指》的篇什,但李、秦二氏立场一致似可无疑。然作为“宗朱”一派的巨匠,应搢谦与陆陇其断断致辩的姿态可想而知。这场论争是清初热议朱陆(王)异同的一个典型缩影,特作详述。

《国朝宋学渊源记》是清代第一部真正具有学术史性质的理学史著作,撰者江藩为应搢谦专门立传,称其治学“以朱子为宗,阳明之说亦不致辩也”^[6],却完全是汉学家对宋学家一厢情愿的揣度。应搢谦(1615—1683年),字嗣寅,号潜斋,仁和人,在清初理学界享有盛誉,与虞翻、秦云爽师弟二人既属同乡,更相交契。应氏在《紫阳大指序》中对其书赞誉有加,但迁就于序文这一特殊的文体样式,应搢谦并没有把与秦云爽相左的真实意见完全表达出来,形诸文字。所以

在为《紫阳大指》撰序之后,应搢谦复屡次贻书相诤。

“前《紫阳大指》吾兄命作一序,搢谦不揣,欲稍述吾兄发明先贤之意,而辞不别白,仍有未尽,及观《凡例》,又微有同异,业已刻成,不便往复。今既拟共为切磋,须悉所欲言,方无负同学。”他认为,“阳明不特疑朱子为‘影响’,且诋朱子为‘神奸’,见之手笔,有不可以调停者。”^[7]措辞虽尚委婉,但已经对秦云爽在朱陆(王)之辩问题上所持的调停兼采的态度立场表达了根本的否定。他又说,“近又有两是骑墙之见,谓格物作穷理亦可,解作为善去恶亦可,只要力行。夫言而不行,是谓不诚无物,只能自害,安能害人?妄言妄行,果敢而窒,此其疑误后学,为害也大矣。且三达德以智为先,是非之心,智之端也,无是非之心,非人也。今纵不能扩充此端,而先塞其是非之心,使之模棱两可。草野论学,论古人而不敢稍伸其说,况于立朝之际,其敢为诤臣乎?”并就“主敬”一题讨论再三,势欲将陆王学说鞭辟至无完肤之境地。

秦云爽对诤友辩难的反应可从应搢谦的书信中略窥端倪。检应搢谦《应潜斋先生集》卷七《与秦开地第三书》有云:

“质之吾兄,以为不然。……搢谦犬马齿已六十有八,而言之然诺,多不能信,义所当为,多不能果,尚不能望十室之忠信,吾兄教之以敬,而弟敢终之以争乎?”

《书》称“搢谦犬马齿已六十有八”,应氏生于明万历四十三年(1615年),则此书撰写时间在清康熙二十一年(1682年),去《紫阳大指》刊行不过经年。同卷《再与秦开地书》更谓:

“夫紫阳主敬之教已昭如日星,若弟欲阴坏之,是两手自掩其目,谓人皆从此不见天矣,非痴愚之人何以若此?然朱子言穷理主敬,如车两轮,如鸟两翼,未有去其一而可行可飞者也,恐亦非弟之私言也。向弟疑吾兄于人我之见有未忘,今有以验之……常欲同志之友为之琢磨,及身改削,而不使遗恨于身后。苟有是心,则人将轻千里而来告之以善。今则止有一友略行规弹,即以为诬,且以为鬪,而加以堵塞圣门之罪,毋乃已甚乎?”^[8]

所谓“欲阴坏”“紫阳主敬之教”,“以为诬,且以为鬪”,即是秦云爽对应搢谦辩难的回应。应氏的诤议非但没有达到“规劝”秦云爽的目的,甚至没有得到秦氏应有的“同情”。

与此同时，尊崇朱子的名儒陆陇其（1630—1692年）亦就《紫阳大指》与秦云爽信札往还，反复讨论。康熙二十年（1681年），秦云爽以新刊《紫阳大指》相质，而陆陇其未即作出反应，直到两年后始贻书作答。他赞赏秦云爽怀疑王学的勇气，称“世之溺于阳明而终不能自振拔者多矣，先生始而入之，继而觉其非，虽贲育之勇，何以加诸”，但对秦氏调停兼采的态度却不以为然，以为秦云爽“犹似未能尽脱其范围，所以于两家分途处犹未划然”^[9]。陆氏云：

“盖尊意所力辨，在阳明‘影响尚疑朱仲晦’之句，故历举朱子之言与阳明合者，以见其不影响。愚意朱子之学原与阳明迥然不同，其言有时相近者，其实乃大相远。故阳明虽有《晚年定论》一书，而到底以为影响，此无足怪也。但取朱子《观心说》，及《大学》《中庸》首章、《或问》读之，则其异同不待辨而知。若就其近似者以见其不影响，则恐反不免于援儒入墨之病也。”^[10]

对此，秦云爽仍以己见为坚，未因陆氏的诤谏所动。康熙二十四年（1685年），针对王学与朱子之判若泾渭，陆陇其再次以书相诤：“盖阳明之病，莫大于‘无善无恶心之体’一语，而昧于未发已发之界，其末也，既以无善无恶为心之体，则所谓未发只是无善无恶者之未发”，“即使悉如朱子静存动察，亦不过存其无善无恶者，察其无善无恶者而已，不待混动静而一之，然后为异于朱子也”。他着重强调，“朱子《中和旧说》虽属已悔之见，然所谓心为已发，性为未发，亦指至善无恶者言，与阳明之无善无恶相楛莛。即使朱子守旧说而不变，仍与阳明不同。所以阳明虽指此为朱子晚年定论，而仍有‘影响尚疑朱仲晦’之言”，“此仆所以谓考亭、姚江如黑白之不同”。而秦云爽在《紫阳大指》中揭篲“‘无善无恶’一句是名言之失，而非大义之谬”，也就难怪陆陇其“深疑而未解”了。职是之故，陆氏称秦氏于王学“扫除未尽”，故虽与“世俗之以私意调停者不同”，却“不免涉于调停之迹”^[10]，其旨意正与应搗谦一般无异。

无论对陆陇其个人学术抑或清代理学史的整体而言，《与秦定叟书》都是一篇重要的学术文献。吴光西《陆稼书先生年谱》云：

“先生辨朱王之异，莫详于是书。其言居敬主静及性善良知，尤极精微。虽因定叟之蔽而发其蔽，而先生一生工夫本领，与晓示学者之切，亦概见于此矣。”^[134]

也许“朱陆（王）异同”之辩在当时论者太夥，难

免人云亦云，陈陈相因。作为令人一时仰望的理学名家，陆陇其自不愿厕身其中，虚发空论，是以前此陆氏对这一议题虽间有涉及（参见陆氏《问学录》），但散钱未串，迄无系统的阐述。倒是《紫阳大指》的问世，激发出了陆陇其这篇文献的产生，也可视作秦云爽在自身之外对清代学术史不期而然的贡献了。

3 汉宋之争情态下的宋学家著述体裁之变异

关于《紫阳大指》及围绕此书展开的学术论争已如上述，这是清初理学史上久未引起学者关注的一个事例，然而《紫阳大指》的学术思想史意义尚有此未及者。

《朱子晚年定论》的撰述，本是王阳明为完善自己创立的学说系统而作，在有意无意之间自不免对朱子学术附会曲解，以证成己说。自成书之后，同时代的著名学者罗顺钦即就《朱子晚年定论》因时间讹谬进而造成的对朱子学术的整体性错误判断贻书论争，这成为受此下考辨朱陆（王）异同者瞩目的有名案例，自后论家涌现，彼此不能相下。我们无意在此展述那一繁复的学术背景，这里要说的是，清代前期理学家形诸文字的著述体例和方法愈加精密，本在注重性理的“宋学”范式，逐渐蜕化而接近于“汉学”家考据一途，这一现象发生在清代前期汉宋争衡的学术背景之下，别具意义，不容小觑。

仍以江藩的《宋学渊源记》为例。江氏在《宋学渊源记》中为清代39家理学人物立传，这是一位汉学名家对在学术范式上取向对立的宋学发展史的首次梳理与总结，虽然不乏门户之见，但尚不失为一部卓越的学术史著述。通观其书，可以发现一个有趣的现象：从清初到清中期，宋学家身体力行的实践品格渐趋零落，著书立说的“立言”意识愈加浓重；其著述特点，则诠释经典者随年渐增，讨论性理者与时俱减，且由“虚”转“实”，愈加偏向于征实考据的实证主义。

我们缩小讨论范围，回到本文朱陆（王）异同的主题，复举两例。被钱穆先生称作“毕生专治朱子学，可为宋、明六百年理学作殿军”^{[11]301}的王懋竑（1667—1741年）正是这一线索上最典型的例证。前代学者如宋人李方子《朱子年谱》、黄勉斋《行状》、明人戴銑《实纪》、清初洪璟《年谱》等对朱子生平、著

述、学术等皆曾有过程度不同的考索,至康熙三十九年(1699年),王懋竑在前人研究的基础上重新编纂《朱子年谱》,成为考论朱子生平与学术的集大成著作。这部年谱是王懋竑的代表著作,“所信固在义理,而其探讨之方法与途径,则一如当时之学风,主要在考据与注释之两者”,对此,钱穆甚至不无责备地称王氏“乃以经史考据之业治朱子,而亦不脱章句注释之圈套”^[11]³⁰⁷。我们承认钱先生对王氏《年谱》的评判是准确的,但值得申说的是,王氏《年谱》并非一个特例。与王懋竑时代仿佛的闽籍理学家童能灵毕生浸淫朱子之学,所撰《朱子为学次第考》更以编年体裁,细密钩稽相关史料,“按以《年谱》及史而得其岁月先后,确有据依,然后本其平生手笔,参以门人记录,逐一剖晰”^[12],进而论述朱子的“为学次第”,“其间浅深疏密异同,曲折织悉,逐年逐月,皆有可见,……以此与陈氏《通辨》一书,专为朱陆异同之

论,稍有别云”^[13]。虽然着眼处略有不同,但在著述体例与方法上与王懋竑《朱子年谱》具有一致的特点,而在考定朱子早晚学术的变化转型方面,较之王氏《年谱》尤进一步,后出转精。

自晚明以迄清代中期,在这一个半世纪中,宋学家的著述体例发生了若干变异。起初,包括罗顺钦、王夫之、陆陇其在内的理学家,其门户异同暂置不论,但他们讨论理学的著述体例大都以散碎的札记体为主。《紫阳大指》的出现,在著述体例与方法上应视为一个转折的标志,随后出现的包括王懋竑《朱子年谱》、童能灵《朱子为学次第考》在内的理学著作,考辨愈加细密精审,虽然在内容上仍属理学领域,但著述的体裁与方法已完全受到汉学家考据一脉的影响,途辄已变,实为宋学内部学术体系的自我消解。理清这一脉络,有助于我们更加深刻地理解清代汉宋学术的升降形势,拙文不过稍发此题之端绪而已。

注释:

① 凡本节未注明出处的引文,俱见于《紫阳大指·凡例》。

② 关于应撝谦生平,参见陆陇其《三鱼堂文集》卷十二《祭应潜斋先生文》、全祖望《鮑琦亭集》卷十二《应潜斋先生神道碑》。

参考文献:

- [1] 杜泽逊.四库存目标注[M].上海:上海古籍出版社,2007.
- [2] 应撝谦.紫阳大指序[M]//应潜斋先生集:卷四.刻本.1854(清咸丰四年).
- [3] 吴光西,等.陆陇其年谱[M].褚家伟,等.点校.北京:中华书局,2006.
- [4] 唐鉴.国朝学案小识:卷十[M].重刻本.1884(清光绪十年).
- [5] 徐世昌.清儒学案:卷十七[M].刻本.天津:徐氏,1938(民国二十七年).
- [6] 江藩.国朝宋学渊源记[M].钟哲,整理.北京:中华书局,1983:171.
- [7] 应撝谦.与秦开地论紫阳大指书[M]//应潜斋先生集:卷七.刻本.1854(清咸丰四年).
- [8] 应撝谦.再与秦开地书[M]//应潜斋先生集:卷七.刻本.1854(清咸丰四年).
- [9] 陆陇其.又与秦开地书[M]//三鱼堂文集:卷五.刻本.琴川书屋,1701(清康熙四十年).
- [10] 陆陇其.与秦定叟书[M]//三鱼堂文集:卷五.刻本.琴川书屋,1701(清康熙四十年).
- [11] 钱穆.王白田学述[M]//《钱宾四先生全集》甲编:第22册.台湾:台北联经出版事业股份有限公司,1998.
- [12] 童能灵.朱子为学次第考自序[M]//朱子为学次第考:卷首.刻本.清乾隆.
- [13] 童能灵.朱子为学次第考:卷首凡例[M].刻本.清乾隆.

作者简介:刘国宣(1987—),男,华东师范大学古籍研究所博士研究生。

收稿日期:2016-12-21

· 文献考论 ·

《汉书·艺文志·序》“每一书已……录而奏之”考辨*

孙振田

(西安工业大学人文学院 陕西西安 710132)

摘要:就字面而言,《汉书·艺文志·序》“每一书已,向辄条其篇目,撮其指意,录而奏之”是指刘向为所整理的每一部书都撰写了“书录”,然而实际上刘向并没有为每一部书都撰写“书录”,所谓“每一书已……录而奏之”只是一种概略的说法。《汉志》六略中《六艺》及《诸子》类的书籍绝大多数都撰有“书录”;《诗赋略》的书籍只有小部分撰写了“书录”;《兵书略》的书籍则绝大多数都撰写了“书录”,而且主要为杨仆所撰写完成;《数术略》与《方技略》也只有少部分书籍撰写了“书录”。对于那些没有撰写“书录”的书籍,刘向则对其书名进行记载,其中有些并记载了篇名,有些则没有记载篇名,且均没有上奏给皇帝以供阅览。

关键词:《汉书·艺文志·序》;刘向;录而奏之;书录;考辨

中图分类号:G257

文献标识码:A

A Textual Research on "Writing an Index for Each Book by Himself" in the Preface to *Yiwenzhi of Hanshu*

Abstract Literally speaking, "when sorting out a book, Liu Xiang would always arrange its table of contents, summarize its main meaning, write an index and present it to the emperor" in the *Preface to Yiwenzhi of Hanshu* means that Liu Xiang wrote bibliographies for all the books that he compiled. However, this is not the case, and the abovementioned quote cannot be taken true word by word. Most of the books in the categories of Six Arts and The Philosophers in the book are supplemented with book indexes; few books in the category of Poetry and Prose is with book indexes; most books in the category of Books on the Art of War are with book indexes written by Yang Pu; and only a small number of books in the categories of Fortune and Alchemy and Medicine are with book indexes. For books without indexes, Liu Xiang recorded their titles, and tables of contents of some of the books, and failed to present them to emperors for review.

Key words *Preface to Yiwenzhi of Hanshu*; Liu Xiang; writing an index for each book; book index; textual research

1 引言

《汉书·艺文志·序》(下称《汉志序》)云:“……诏光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技。每一书已,向辄条其篇目,撮其指意,录而奏之。”^{[1][701]}其

中“每一书已……录而奏之”,当是指刘向对每一部书都“条其篇目”“撮其指意”,也就是为每一部书都撰写了“书录”。梁阮孝绪《七录序》亦云:“至孝成之世,颇有亡逸,乃使谒者陈农求遗书于天下。命光禄大夫刘向及子俊、歆等讎校典籍,每一篇已,辄录而奏之。”“昔刘向校书,辄为一录,论其指归,辨其讹谬,随竟奏上,皆载在本书。”^[2-3]持论与《汉志序》完全相

* 本文系第二批(2015)陕西高校人文社会科学青年英才计划及国家社会科学基金“《汉书·艺文志》注解长编与研究”(项目编号:11XTQ013)的成果之一。

同。长期以来,无人对此进行怀疑,均据此认为刘向确为所整理的每一部书都撰写了“书录”,并上奏给了皇帝。然而,事实是不是真的如此呢?考虑到刘向的图书整理活动,及其“书录”在古典目录学史上的重要地位,尤其作为藏书家与目录学家的阮孝绪见到并阅读过刘向《别录》,于之至为熟悉,而持论同于《汉志序》,对于这一问题进行讨论也就愈加必要了。

2 刘向没有为每一部书都撰写“书录”

笔者以为,刘向并没有为每一部书都撰写“书录”,只是为其中的部分书籍撰写了“书录”。辨之如下:

2.1 以现存刘向“书录”为考察对象

在现存的刘向“书录”中,可以找到刘向并没有为每一部书籍都撰写“书录”的例子。刘向《说苑书录》:“所校中书《说苑杂事》及臣向书、民间书,诬校讎。其事类众多,章句相溷,或上下谬乱,虽分别次序,除去与《新序》重复者,其余者浅薄不中义理,别集以为《百家》。后令以类相从,一一别篇目,更以造新事十万言以上,凡20篇784章,号曰《新苑》,皆可观。”^[3]其中所提到的《百家》,通常认为即《汉志》诸子略之小说家所著录的《百家》139卷,这是能够成立的。既然已经“别集以为《百家》”,而《汉志》中却只能找到小说家著录的《百家》139卷一种,据此,即可知所谓的《百家》即小说家所著录的《百家》139卷。再据《说苑书录》,可知刘向并没有为《百家》撰写“书录”。“其事类众多,章句相溷,或上下谬乱,虽分别次序,除去与《新序》重复者,其余者浅薄不中义理”,虽为《说苑》撰“书录”时所提及,然其实所说的却正是《百家》一书的整理与编撰情况,是则即可知刘向并没有为《百家》撰写“书录”:假设刘向为《百家》139卷撰写了“书录”,则按照刘向撰写“书录”交代书籍的整理与编撰情况的通例^①,必然会对《百家》139卷的整理及编撰等情况进行介绍,即《百家》之“书录”中必须包含“其事类众多,章句相溷……别集以为《百家》”或者类似的内容,如此一来,则就将与《说苑书录》“其事类众多,章句相溷……别集以为《百家》”相重复,而考虑到当时的书写条件,这种重复事实上当不会发生。重要的是,如果确曾为《百家》139卷撰写了“书录”,类似“其事类众多,章句相溷……别集以为《百家》”这样的内容也

只会出现在《百家》之“书录”中,而不当出现在《说苑书录》中。当然,要想说明刘向没有为《百家》撰写“书录”,还须证明刘向对《百家》的编撰与成书之外的情况尤其是“撮其指意”之“指意”也没有进行介绍与说明。而《说苑书录》恰好也表明了这一点:既云“浅薄不中义理”,又何来“撮其指意”,对其“指意”进行评价与说明?刘向既已经于《说苑书录》叙述了《百家》的成书过程,又没有为其做“撮其指意”的工作,因此,我们有理由相信,刘向并没有为《百家》139卷撰写“书录”。

从首先谈及《说苑》的资料来源如“中书”“臣向书”“民间书”,未言“皆可观”“臣向昧死”,与今保存较为完整的刘向“书录”如《晏子书录》《列子书录》等格式上完全相同——此二者也是首先言“中书”,最末言“臣向昧死”^{[3]34-35,46-47},可知上引《说苑书录》当是完整的,并没有经过删减或佚失,即笔者上文据今所存《说苑书录》而立论是能够成立的。

2.2 以韦昭、颜师古《汉志》注为考察对象

通过考查韦昭、颜师古等为《汉志》著录的一些书籍所做的注释,也能够得出刘向并没有为每一部书籍都撰写“书录”的结论。

①《汉志》春秋类冯商所续《太史公》7篇,韦昭注云:“冯商受诏续《太史公》十余篇,在班彪《别录》。商,字子高。”颜师古注云:“《七略》云:‘商,阳陵人,治《易》,事五鹿充宗,后事刘向,能属文,后与孟柳俱待诏,颇序列传,未卒,病死。’”^{[1]715}其一,据韦昭注,可知刘向原本没有为冯商所续《太史公》7篇撰写“书录”。如果撰有“书录”,按照其撰写“书录”时详列篇目的通例,则当在“书录”中列出所续7篇的篇目,这样一来,韦昭既然要对冯商所续《太史公》的篇数情况进行说明,就当并刘向“书录”亦予言及,而不是弃而不论,只是直截了当地指出“在班彪《别录》”。既然详列篇目是刘向撰写“书录”的通例,而韦昭注却没有提及,就证明刘向原本没有为冯商所续《太史公》7篇撰写“书录”,因没有撰写,故而韦昭无法提及;其二,据颜氏注所引刘歆《七略》,其内容包括了冯商的籍贯、学术专长、学术师承、仕途发展及其死亡等,可以说非常详细、全面、完整,就是一篇冯商的“个人小传”。而撰写类似这样的“个人小传”对著者情况进行介绍,也是刘向撰写“书录”的通例,如《晏子书录》:“晏子名婴,谥平仲,莱人。”

莱者，今东莱地也。晏子博闻强记，通于古今，事齐灵公、庄公、景公，以节俭力行，尽忠极谏道齐。国君得以正行，百姓得以附亲。不用则退耕于野，用则必不诎议。”^{[3]35}再如《孙卿书录》：“孙卿，赵人，名况。方齐宣王、威王之时，聚天下贤士于稷下，遵宠之……是时，孙卿有秀才，年五十，始来游学。诸子之事，皆以为非先王之法也。孙卿善为《诗》《礼》《易》《春秋》。至齐襄王时，孙卿最为老师，齐尚修列大夫之缺，而孙卿三为祭酒焉。”^{[3]38}等。以该通例为衡量，颜师古既然只引用刘歆《七略》而不引用刘向《别录》，就说明刘向本就没有为冯商所续《太史公》7篇撰写“书录”，否则，颜师古注就当引刘向《别录》而非刘歆《七略》，至少不会毫不言及。又核之颜师古注《汉志》时引刘向《别录》较多，而引刘歆《七略》则较少，只有寥寥数条，更说明，《别录》是颜师古注重要的材料来源，即假使刘向为冯商所续《太史公》7篇撰写了“书录”，则颜师古注当引称刘向《别录》，而非弃而不论^②。

②《汉志·诗赋略》陆贾赋之属著录有《常侍郎庄忽奇赋》11篇，颜师古注引刘歆《七略》云：“忽奇者，或言庄夫子子，或言族家子庄助昆弟也。从行至茂陵，诏造赋。”^{[1]1750}颜氏既欲对庄忽奇进行注释，却又只引用刘歆《七略》而不引刘向《别录》，再加之对作者进行介绍是刘向“书录”的重要组成部分，可知刘向并没有为《常侍郎庄忽奇赋》11篇撰写“书录”。因为没有撰写，故刘歆在撰《七略》时对之进行注释与说明。陆贾赋之属又著录有《博士弟子杜参赋》2篇，颜师古注云：“刘向《别录》云：‘臣向谨与长社尉杜参校中秘书。’刘歆又云：‘参，杜陵人，以阳朔元年病死，死时年二十余。’”^{[1]1751}内中“刘向《别录》云”，虽云《别录》，然度其文意，则完全是针对整个的图书整理活动而言^③，意在交代中秘书的整理者，不类专为《博士弟子杜参赋》二篇所可能撰写的“书录”中的内容，是可知刘向并没有为《博士弟子杜参赋》二篇撰写“书录”；而“刘歆又云”之内容则又与“忽奇者”云云完全相同，为对杜参的籍贯等进行介绍，是亦证明刘向没有为《博士弟子杜参赋》二篇撰写“书录”^②。

2.3 以《数术略》《方技略》的注释为考察对象

就有关《数术略》《方技略》的注释情况而言，如班固注及颜师古注等，也能从侧面表明刘向并没有

为每一部书都撰写了“书录”。

①班固没有对《数术略》与《方技略》进行注释。考班固《汉志》注，只对《六艺》《诸子》《诗赋》《兵书》等四略进行了注释，而对《数术略》与《方技略》则没有注释。具体统计数字为：《六艺略》46条，《诸子略》144条，《诗赋略》8条，《兵书略》12条，《数术略》及《方技略》均为0条。可以确定的是，班固在注释《汉志》时，有部分材料是从刘向《别录》中采择而来的，这可以通过将相关的班固注与《别录》及《七略》之佚文进行对比来说明。《（易传）韩氏》2篇，《别录》佚文云：“韩氏，婴也。”^{[3]19}《七略》佚文云：“汉兴，韩婴传。”^{[4]93}《汉志》注云：“名婴。”^{[1]703}对比可知，班固此《汉志》注当为据《别录》而来。再如《（易传）淮南道训》2篇，《别录》佚文云：“淮南王聘善为《易》者九人，从之采获，故中书署曰《淮南九师书》。”^{[3]19-20}《七略》佚文云：“《易传淮南九师道训》者，淮南王安所造也。”^{[4]94}《汉志》注云：“淮南王安聘明《易》者九人，号九师说。”^{[1]703}同样可以看出，班固注当为据《别录》而来。该例中，班固注与《别录》是相同的，均明言撰《（易传）淮南道训》（《淮南九师书》）者为淮南王所聘善于《易》者九人，对“九师书”（“九师说”）进行解释；而与《七略》则不同，《七略》径云《易传淮南九师道训》为淮南王安所造，而此与“淮南王安聘明《易》者九人，号九师说”云云差异明显，自然无法等同。考虑到《别录》的内容要比《七略》远为丰富，因此，几乎可以肯定，在多数情况下，班固在对《汉志》进行注释时，都是据刘向《别录》而非刘歆《七略》而采择材料。班固既然对《六艺》等四略进行注释，尤其对《六艺》《诸子》二略所作注释46条及144条之数量，说明其注释的意愿非常强烈，则其对《数术略》与《方技略》客观上也就当有着注释的意愿，然其并没有对之进行注释，究其原因，或不能排除缺乏相关的注释材料，具体到刘向这里，即其没有为《数术略》与《方技略》的每一部书籍都撰写了“书录”，否则，班固就当有所取资对《数术》与《方技》二略进行注释，而不至于出现毫无注释的情况。

②颜师古虽然对《数术略》与《方技略》进行了注释，然却没有引用刘向《别录》。颜师古于《数术》《方技》二略所做之注释，除去为相关的大、小序所作的注释外，计有15条。然这些注释，却没有一条标

明是引用刘向《别录》而来,而颜师古在注释《六艺》等略时,但凡引自《别录》者,均予以指出,计有24条:《六艺略》7条,《诸子略》14条,《诗赋略》3条(另有《兵书略》也没有引用《别录》,关于《兵书略》,下文将另为讨论)。再考颜师古这些注释的内容,则均为对书籍的书名进行注释,或注释其中的相关词语之含义,或注释其中相关字的读音。如天文类《五残杂变星》21卷,注云:“五残,星名也。见《天文志》。”天文类《常从日月星气》21卷,注云:“常从,人姓名也,老子师之。”五行类《堪輿金匱》14卷,注云:“许慎云:‘堪,天道;輿,地道也。’”《五音奇胲用兵》23卷,注云:“许慎云:‘胲,军中约也。’”杂占类《噓耳鸣杂占》16卷,注云:“噓,音丁计反。”《请官除妖祥》15卷,有注云:“妖字与妖同。”^{[1]1765, 1769, 1772-1773}等等。“五残”“常从”“堪輿”“胲”“噓”“妖”等,均为书名的组成部分。这实际上也就表明,刘向并没有为《数术略》与《方技略》的每一部书籍都撰写“书录”,正因为如此,当颜师古要对相关的书籍进行注释时,却并没有太多的材料可资参考——相关书籍已经亡佚无存,而刘向又没有一一为它们撰写“书录”,在这种情况下,出现所作注释仅仅局限于书名的情况也就不足为奇了。

对《数术》与《方技》二略,班固不为注释,颜师古注而不引用《别录》,当非偶然相合,而是有着某种共同的原因,即刘向并没有为每一部书籍都撰写有“书录”。

2.4 以《隋书·经籍志》相关著录为考察对象

刘向并没有为每一部书籍都撰写了“书录”,还得到了其他相关文献材料的印证。考《隋书·经籍志》的著录云:“《七略别录》二十卷,刘向撰。”“《七略》七卷,刘歆撰。”^{[5]991}《别录》为二十卷,《七略》为七卷,卷数上仅为三比一而已。倘若刘向果真为所整理的每一部书籍都撰写了“书录”,哪怕只是仅仅钞录其篇目,又何止只是三比一?合“篇目”及“指意”观之,其比至数十比一将不成任何问题,即便其中不少“书录”的内容相对简略。

3 “每一书已……录而奏之”只是概括表述

既然刘向并没有为所整理的每一部书籍都撰写了“书录”,那么,《汉志序》“每一书已……录而奏

之”云云又该如何理解呢?笔者认为,这只是一种概略的叙述而已。从刘向确曾撰写“书录”出发,并出于行文简略的需要,《汉志序》在称“每一书已……录而奏之”的同时,不可能还同时指出有些书籍并没有撰写“书录”。事实上,《汉志序》“每一书已……录而奏之”的概略叙述之处还不仅如此,据这句话,撰写“书录”的惟刘向一人而已,而我们知道,即使不考虑在流传中佚失的“书录”,仅据现存较为完整的“书录”,我们即可以得出并非每一种“书录”均为刘向所撰写的结论——《数术略》之形法类《山海经》一种的“书录”即为刘歆而非刘向所撰写。《汉志序》于“每一书已……录而奏之”后又云:“会向卒,哀帝复使向子侍中奉车都尉歆卒父业。歆于是总群书而奏其《七略》。”^{[1]1701}只云刘歆“总群书”而不云撰“书录”,是则如果以“每一书已……录而奏之”本未包括刘歆撰写“书录”的活动,则“会向卒……歆于是总群书而奏其《七略》”又因其不云刘歆撰“书录”而为概略的叙述,这同样可以证明“每一书已……录而奏之”可能只是一种概略的表述。相应地,阮孝绪的说法与《汉志序》相同,同样只是一种概略的表述。

4 刘向撰写“书录”之大致情况

对于刘向究竟为哪些书籍撰写了“书录”,没有为哪些书籍撰写“书录”,今已难以确考,然大致的情況还是可以据现有资料推断如下。

4.1 《六艺略》《诸子略》绝大多数都撰写了“书录”

《六艺》及《诸子》类绝大多数的书籍当都撰有“书录”,只有少数的书籍没有撰写“书录”。在罢黜百家、独尊儒学的大背景下,《六艺》类的书籍自然是关注的重点。《汉志序》:“……迄孝武世,书却简脱,礼崩乐坏,圣上喟然而称曰:‘朕甚闵焉!’于是建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆充秘府。至成帝时,以书颇散亡,使谒者陈农求遗书于天下。”^{[1]1701}所谓“礼崩乐坏”正是收集及整理图书的根本原因,而通过图书的收集与整理来宣扬礼乐,弘扬儒家的学术文化精神,以济时用,也正是其根本的归宿与目的。即此而言,为诸儒家的原典著作如《易》《书》《诗》等,及大量相应的研究著作撰写“书录”,也就成了一项必要而又紧迫的任务。而《诸子》类的书籍,同样也是关注的重点。虽然百家之学已经不再被提

倡，儒学也已经得到了独尊，但对诸子百家进行研究与评价，既明其长，亦示其短，显然也是一个不容忽视的课题。特别是在百家之学作为儒学之对立面而存在的情况下，对之进行研究就更是有其必要性了。诸如《汉志》儒家类小序“……于道为最高”“然惑者既失精微，而辟者又随时抑扬，违离道本，苟以哗众取宠”，道家类小序“……此君人南面之术也。合于尧之克攘，《易》之谦谦，一谦而四益，此其所长也”“及放者为之，则欲绝去礼学，兼弃仁义，曰独任清虚可以为治”^{[1]1728, 1732}云云，即是这种研究与评价的高度总结。百家罢黜，儒术大兴，也使六艺之书籍包括诸子之书籍理所当然成为了皇帝所要首先关注的对象，这也促使刘向尽其可能地为《六艺》及《诸子》类的书籍撰写“书录”。

4.2 《诗赋略》只有少数撰写了“书录”

《诗赋略》的书籍当大多数都没有撰写“书录”，只有少数撰写了“书录”。

①从重要性上来看，诗赋类的书籍显然无法与《六艺》及《诸子》类的书籍相比。就赋而言，《诗赋略》的大序云：“……其后宋玉、唐勒，汉兴枚乘、司马相如，下及扬子云，竞为侈丽闳衍之词，没其讽谕之义。是以扬子悔之，曰：‘诗人之赋丽以则，辞人之赋丽以淫。如孔氏之门人用赋也，则贾谊登堂，相如入室矣，如其不用何！’”^{[1]1756}虽然这些序文原本当为刘歆所为，然考虑到其学术渊源，故内中“没其讽谕之义”“扬子悔之”云云，在某种程度上也反映了刘向对于赋作的客观态度。对于“诗”，《诗赋略》的大序则云：“……皆感于哀乐，缘事而发，亦可以观风俗，知厚薄云。”^{[1]1756}也只是将诗的作用定位为“观风俗，知厚薄”，与事关礼乐教化、国家统治的《六艺》类书籍以及《诸子》类的书籍显然都是无法相比的。与赋相同，这些序文也反映了刘向对于“诗”的学术态度。既然重要性有所降低，则其为每一部书籍都撰写“书录”的必要性也就大大降低了。

②就诗、赋自身的情况而言，也不具备每一部书都撰写“书录”的前提条件。由于其时并无类似于今天这样的文学观念，显然不可能从文学的角度对赋、诗展开细致深入的研究与评价，从而形成内容丰富的文本。而仅仅只是对诗、赋的内容进行介绍，显然也不大可能，因为从“撮其指意”之“指意”来看，刘向所关注的重点显然还在于书籍之“指意”——站在儒

家立场上的一种价值判断及其揭示，而此与诗、赋的内容之间显然存在着较大的差距。前者更多的是针对书籍的思想旨趣及其学术取向，而后者显然并不以思想阐发与学术研究为目的。这种差距也导致刘向不大可能为《诗赋略》的每一部书籍都撰写“书录”。缺少了“指意”，作为上奏给皇帝以供快速了解书籍的“书录”，很大程度上也就失去了撰写的必要。又考《诗赋略》虽然分为屈原赋之属、陆贾赋之属、杂赋之属及歌诗四小类，却又没有像《六艺略》等其他诸略那样为四小类撰写小序，而只是于整个《诗赋略》的最末撰一大序^④，也说明，从“书录”的角度，这些诗、赋并无多少可写的内容。至于刘向为哪些诗或赋撰写了“书录”，今天也已难以考知了^⑤。

4.3 《兵书略》绝大多数都撰写了“书录”

《兵书略》的书籍则当绝大多数都撰写了“书录”，只有很少的书籍没有撰写“书录”。这是由《兵书略》的产生过程及其独特之处所决定的。考《兵书略》的大序云：“自春秋至于战国，出奇设伏，变诈之兵并作。汉兴，张良、韩信序次兵法，凡百182家，删取要用，定著35家。诸吕用事而盗取之。武帝时，军政杨仆摭摭遗佚，纪奏兵录，犹未能备。至于孝成，命任宏论次兵书为四种。”^{[1]1762-1763}据此，可知有关兵书的图书整理活动及“兵录”（“书录”）之撰写大部分即已完成。杨仆既然是在诸吕用事而盗取之后对兵书“摭摭遗佚”，则一定尽了最大的努力对兵书进行收集与整理。且序亦仅云任宏之所做为“论次兵书为四种”，对兵书进行分类，并为每一小类撰写序文。从杨仆之“犹未能备”来看，任宏肯定也做了一定的收集与整理工作——“犹未能备”正是针对其之“备”而言的，不过，其工作量显然与杨仆无法相比。又因为“兵录”要上奏给武帝，故可知杨仆“兵录”必如刘向“书录”，既包含“篇目”又包含“指意”。既然“兵录”用于上奏给皇帝，供其阅览，则也必须对书籍的作者进行介绍，并对其内容、学术旨趣等进行研究与评价——无论是杨仆之“兵录”还是刘向之“书录”，既然是上奏给皇帝，其目的显然不可能是仅仅告知皇帝整理了什么书籍，而主要是在为皇帝快速阅读及深入了解相关书籍提供一个简便的文本^⑥。更何况，兵书的整理又有其特殊之处，可以肯定，经历诸吕用事而盗取兵书这一事件，武帝对于兵书更加重视，达到了一个新的高度，这也决定供其阅

读的“兵录”必须较为详细与具体,有助于在不浏览原书的情况下对兵书进行了解。作为兵书而言,其最主要的价值在于指导行军打仗,提供军事参考,这也同样决定了“兵录”必须详细、具体,一如刘向之“书录”。正是基于这些,我们说《兵书略》的书籍绝大多数都撰有“书录”,只不过此“书录”主要由杨仆完成,任宏只是完成了其中的一小部分而已。

4.4 《数术略》《方技略》只有少数撰写了“书录”

对于《数术略》与《方技略》,当为只有少数书籍撰写了“书录”,而相当部分的书籍则都没有撰写“书录”。上述颜师古注《数术略》与《方技略》而不引《别录》,已经说明了这一点。考内中之原因,不外乎以下两点。

①写无可写。首先,如上所论,从“撮其指意”之“指意”来看,“书录”所要关注的内容主要为书籍的形而上的层面,而以形而下的技术为主要内容的《数术略》与《方技略》显然并不符合这样的要求。以《数术略》为例,如其天文类的序云:“天文者,序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也。”历谱类的序云:“历谱者,序四时之位,正分至之节,会日月五星之辰,以考寒暑杀生之实。”^{[1]1765, 1767}无论是“序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象”,还是“序四时之位,正分至之节,会日月五星之辰”,均属于形而下的技术层面。其余五行类、筮龟类、杂占类亦无不如此。而《方技略》的情况与《数术略》也基本相同,亦主要局限于技术的层面。至少,《数术》《方技》二略在形而上的层面是较为弱化的,尤其与《六艺略》及《诸子略》难以比拟,而对这些弱化的“指意”进行总结,显然不可能贯彻到每一部书籍;其次,“书录”也不可能以技术作为撰写的对象,受制于技术自身较为具体的特点,倘简而写之,则如同不写,而若详加介绍,则又与抄书无异;再次,再考刘向之《别录》,诸如《别录》之佚文,及颜师古《汉志》注所引之《别录》,交代有关书籍作者的情况也是其内容之一,然核之《数术略》与《方技略》,绝大多数书籍都无作者可考,这也决定了刘向(包括刘歆)很难为每一部书籍都撰写“书录”。

②缺少学力。与《六艺》《诸子》《诗赋》《兵书》等四略不同,《数术》与《方技》二略因其作为技术的性质而更具专业性。即使是在《数术略》与《方技略》的内部,如《数术略》之天文、历谱、五行、筮

龟、杂占、形法等,相互之间也具有极为清晰的区别,畛域分明。《方技略》之医经、经方、房中、神仙等之间基本上也是如此。这对于“书录”撰写者来说,无疑有着更为全面、多样的专业要求。然而现实却并不乐观。考《数术略》的序云:“数术者,皆明堂羲和史卜之职也。史官之废久矣,其书既不能具,虽有其书而无其人。《易》曰:‘苟非其人,道不虚行。’春秋时鲁有梓慎,郑有裨灶,晋有卜偃,宋有子韦。六国时楚有甘公,魏有石申夫。汉有唐都,庶得粗诵。”^{[1]1775}从“汉有唐都,庶得粗诵”来看,即使就汉时而言,数术类人才之缺乏也一目了然。《方技略》的序则明云:“……今其技术晦昧。”^{[1]1780}其技术也同样变得少为人知了。即此可知,作为书籍整理者的太史令尹咸、侍医李柱国(包括其他可能的参与者^⑦),其专业知识恐怕很难全面地满足要求,对所整理的每一种书籍都进行总结,而只能对他们所熟悉、在他们专业知识之内的书籍进行总结,供刘向(包括刘歆)撰写“书录”。

5 没有撰写“书录”的书籍的处理方式

那么,对于那些没有撰写“书录”的书籍,刘向又该如何处理呢?无非有三种可能:其一,书籍整理完毕后即不再做另外的处理,而只是对其书名进行记载以备存而已;其二,书籍整理完毕后,虽然并不严格地撰写“书录”——“条其篇目,撮其指意”,并上奏给皇帝,但还是会做进一步的处理,诸如既记载其书名,亦详载其篇名;其三,对于部分书籍,虽然记载了其书名,对于其篇名则不再进行记载,例如,对于那些数量只有一篇的书籍,本就不存在记载篇名的问题,当然也就不会对其篇名另行记载了,而对于那些篇数较多的书籍,如上所及《百家》139卷,考虑到彼时书写的不便,及其“浅薄不中义理”的特点等,则不再逐一详载其篇名^⑧。在这三种情况中,当以其三的可能性最大,当然,这样处理所形成的文本也不会再上奏给皇帝供其阅览了。

6 结语

综合以上,本文的结论是:就字面而言,《汉志序》“每一书已,向辄条其篇目,撮其指意,录而奏之”是指刘向为所整理的每一部书都撰写了“书录”,

然而实际上刘向并没有为每一部书都撰写“书录”，所谓“每一书已……录而奏之”只是一种概略的说法。《汉志》六略中《六艺》及《诸子》类的书籍绝大多数都撰有“书录”；《诗赋略》的书籍只有小部分撰写了“书录”；《兵书略》的书籍则绝大多数都撰写了“书

录”，而且主要为杨仆所撰写完成；《数术略》与《方技略》也只有少部分书籍撰写了“书录”。对于那些没有撰写“书录”的书籍，刘向则对其书名进行记载，其中有些并记载了篇名，有些则没有记载篇名，且均没有上奏给皇帝以供阅览。

注释：

- ① 他如《战国策书录》《晏子书录》《孙卿书录》等，均具体交代相关书籍的整理、编撰等情况。详参姚振宗撰、邓骏捷校补《七略别录佚文·七略佚文》，澳门，澳门大学出版中心2007年，页28、34、37—38。
- ② 该部分论述另参拙撰《论姚振宗〈七略佚文〉的误失》一文，《中南大学学报》（社会科学版）2014年第4期。
- ③ 考《晏子书录》有云：“臣向谨与长社尉臣参校讎……臣参书十三篇”（姚振宗撰、邓骏捷校补《七略别录佚文》，澳门，澳门大学出版中心2007年版，页34）则这句话也有可能刘向在为他书撰写“书录”时所言及。
- ④ 详参《〈汉志·诗赋略〉无小序问题考论》一文，载《古典文献研究》第13辑，南京，凤凰出版社2010年6月版。
- ⑤ 这种重要性的降低及“指意”上的缺乏，事实上也决定了刘向不大可能从版本或书籍编撰的角度为每一种诗赋类的作品都撰写书录。六艺类的书籍，因为其特别重要，而版本等情况会影响到对书籍的阅读、对义理的理解等方面，故而刘向会对其版本及书籍编撰等进行介绍，诗赋类的作品既然重要性存在着问题，“指意”（义理）又较为缺乏，当然也就没有以版本及成书等情况为中心撰写书录的必要了。同理，《术数略》及《方技略》在“指意”上的缺乏，也会导致刘向（包括刘歆）不大可能从版本的角度为每一种书籍都撰写书录。
- ⑥ 如果仅仅是为了向皇帝说明整理了什么书籍，又何必每一篇“书录”都要单独汇报给皇帝呢？果真如此，待图书整理完毕之后，统一汇报即可，又何须一一汇报？这样的做法及道理，古今应该是一样的。又，《战国策书录》：“亦可喜，亦可观。”《晏子书录》：“其六篇可常置旁御览。”《说苑书录》：“皆可观。”（姚振宗撰、邓骏捷校补《七略别录佚文·七略佚文》，页30、35、41）据此，我们不能不说刘向撰写“书录”有着明确的导读目的在内，进一步推理，也就可以得出刘向撰写“书录”其实就是为了给皇帝提供一个便捷的阅读文本的结论。依此类推，杨仆撰写“兵录”的目的也当是为了给皇帝提供一个便捷的阅读文本。
- ⑦ 据王承略、杨锦先考证，刘向校书，参与者除刘向、刘歆、任宏、尹咸、李柱国外，另有班倅、房凤、王龚、□望、刘伋、富参、□叙等。详参王承略、杨锦先《刘向校书同僚学行考述》一文，载《文献》1998年第3期。
- ⑧ 当然，只载书名而不载篇名，也许还有另外的原因。前所及冯商所续《太史公》七篇，不惟没有撰写“书录”，恐篇名亦未曾记载，只不过记载书名而已——是以书昭只云“在班彪《别录》”，究其原因，或是在于冯商所续《太史公》七篇并无太多的流传，并无太多的版本，篇名并无差异，故无需记载以示定本的缘故。又，即便是那些可能撰写了“书录”上奏给皇帝的书籍，也当存在着不载篇名的情况，如《虞初周说》九百四十三篇，因其篇数过于庞大，也不大可能一一载其篇目。

参考文献：

- [1] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.
- [2] 任莉莉.七录辑证[M].上海:上海古籍出版社,2011.
- [3] 姚振宗.七略别录佚文[M].邓骏捷,校补.澳门:澳门大学出版中心,2007.
- [4] 姚振宗.七略佚文[M].邓骏捷,校补.澳门:澳门大学出版中心,2007.
- [5] 魏征,等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

作者简介：孙振田（1973—），男，博士，西安工业大学人文学院副教授，已发表论文50余篇，主要从事文献目录学研究。

收稿日期：2016-12-08