

图书馆研究与工作

月刊

Library Science Research & Work

2017 年第 5 期 (总第 155 期)

编辑委员会

顾问 毛昭晰

主任 叶菁

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 2017-5-10

图书馆研究

(月刊)

Library Science Research & Work

目录 2017年第5期(总第155期)

本期责编 郑秀花

■ 学术论坛

- “互联网+”时代图书馆范式演变与业务流程重组* 金小璞 徐芳 毕新 5
- 读者选择读物自主权的现代性与后现代性分野* 陈 骢 12
- 图书馆网络散文作品中职业自信研究 李 曦 惠涓澈 16
- 有声读物信息网络传播权侵权问题研究 郭 帅 王冬冬 23

■ 探索与创新

- 游戏化服务在图书馆的应用研究 宓永迪 28
- 公共图书馆新生代研究型人才培育模式探析
——以杭州图书馆翻译团队建设为例 施春林 32
- 城市书房——当代公共阅读服务“最后一公里”的创新实践 鲁方平 36
- 古代藏书楼藏书保护给现代图书馆的启示 赵 俊 40

■ 知识管理与服务

- 虚拟社区知识共享与用户满意度影响因素研究述评 沈振萍 44
- 用户驱动模式下的新型机构知识库平台设计与实现* 冯 坤 马 胜 51
- 基于析出元理论的大学图书馆知识流生态圈模型的构建* 张 亮 莫再英 56
- 论大数据环境下公共图书馆地方文献数据服务体系的构建 徐 俊 60

■ 工作研究

专利视角下高校知识产权发展现状与趋势研究

——以九校联盟为例

张雅群 陈益君 陈会贤 64

图书馆现采现借服务现状探析

张鹏彬 69

高校图书馆志愿者服务长效机制研究

高利华 73

江苏省高校图书馆创客空间模式研究*

周 伟 王咏梅 76

浙江省本科高校移动图书馆建设研究*

陈景明 79

■ 文献考论

《大戴礼记》版本三题

曹景年 83

汇刊秘籍,嘉惠学林

——《上海图书馆藏稿抄本日记丛刊》编选原则和内容特色

黄显功 88

“中古兵书”汉语史研究价值探究

曹海花 93

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.5 2017 (Serial No.155) Monthly

On the Library Paradigm Evolution and Business Process Reorganization in the Era of Internet Plus	Jin xiaopu Xu Fang Bi Xin 5
On the Modernism and Post-modernism of Readers' Reading Choices	Chen Cong 12
A Study on the Occupation Assuredness of Library Prose on the Internet	Li Xi Hui Juanche 16
Research on Infringement on the Right of Communication through Information Network of Audio Books	Guo Shuai Wang Dongdong 23
The Application Research of Gamification Service in Library	Mi Yongdi 28
Exploration of New Generation Researcher Cultivation Mechanism in Public Libraries: A Case Study of Translation Team of the Hangzhou Public Library	Shi Chunlin 32
City Study: An Innovative Practice of the Last Mile of Contemporary Public Reading Services	Lu Fangping 36
Learning Useful Methods of Preserving Collections from Ancient Libraries	Zhao Jun 40
A Review of Factors Influencing the Virtual Community Knowledge Sharing and Users' Satisfaction	Shen Zhenping 44
Design and Implementation of a New Institutional Repository Platform based on User-Driven Mode	Feng Kun Ma Sheng 51
Research on the Present Situation and Development Trend of University Intellectual Property from the Patent Perspective: Taking C9 Universities for Example	Zhang Liang Mo Zaiying 56
On the Construction of University Library Knowledge Flow Ecosystem Model based on Precipitation Element Theory	Xu Jun 60
Exploration of Library Immediate Acquisition-borrowing Services	Zhang Pengbin 69
Research on the Long-term Volunteering Service Mechanisms of University Libraries	Zhang Yaqun Chen Yijun Chen Huixian 73
Research on the Maker Space Model of University Libraries in Jiangsu Province	Zhou Wei Wang Yongmei 76
Research on Development of Mobile University Libraries in Zhejiang	Chen Jingming 79
Three Topics about the Version of Da Dai Li Ji	Cao Jingnian 83
Publishing Private Collections to Benefit the Academia: Study on the Compiling Principles and the Content	
Characteristic of The Collection of Historical Handwritten Diaries in Shanghai Library	Huang Xiangong 88
The Value of Medieval Books on the Art of War in the Chinese Language History	Cao Haihua 93

· 学术论坛 ·

“互联网+”时代图书馆范式演变与业务流程重组^{*}

金小璞¹ 徐 芳^{2,3} 毕 新¹

(1.西交利物浦大学图书馆 江苏苏州 215123)

(2.苏州大学社会学院 江苏苏州 215123)

(3.南京大学信息管理学院 江苏南京 210093)

摘 要: 文章首先回顾了图书馆范式演变与图书馆业务流程重组的概念等基本问题;然后从资源、服务、技术和用户4个维度分析“互联网+”时代图书馆范式转变的具体内容;最后,设计“互联网+”时代的图书馆业务流程并对“互联网+”时代图书馆的工作步骤进行分析。希望可以为“互联网+”时代的图书馆工作实践提供一种全新的思路。

关键词: 互联网+; 图书馆范式演变; 图书馆业务流程重组

中图分类号: G250.7

文献标识码: A

On the Library Paradigm Evolution and Business Process Reorganization in the Era of Internet Plus

Abstract Firstly, the paper reviews concepts of library paradigm evolution and library business process reorganization. Then the specific content of library paradigm evolution in the era of Internet plus is analyzed from four aspects, namely resources, services, technologies and users. Lastly, the paper proposes design of library business process in this era and analyzes the work flow, which might provide a new thought to library practices in the Internet plus era.

Key words internet plus; library paradigm evolution; library business process reorganization

1 引言

“互联网+”可以理解为“互联网+各个传统行业”,是指利用各种通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。2015年3月,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。“互联网+”“跨界融合、创新驱动、连接一切”思想给图书馆界带来了新的发展机遇与挑战。“互联网+”时代信息服务具有移动泛在性、个性化、大数据等特征,这要求图书馆信息服务模式具备轻量化、细粒度以及一体化的特征。图书馆

迫切需要树立互联网思维,运用云计算、大数据等互联网新型技术,构建适应“互联网+”时代用户信息行为习惯的新型信息服务模式,打造图书馆服务的新型业态,提升图书馆服务的效率。事实上,“互联网+”自提出以来便受到了图书馆界的广泛关注。2015年,浙江图书馆发布《浙江省公共图书馆“互联网+”行动计划》,黑龙江省图书馆学会召开“互联网+环境下黑龙江知识管理与知识服务创新”学术研讨会,中国图书馆学会年会设置“互联网+环境下公共特色资源数字化建设与服务”和“图书采访在‘互联网+’时代的创新模式”两大分会场。关于“互联网+”与图书馆的研究主要有:《图书与情报》2015年第5期策划了“互

^{*} 本文系江苏高校哲学社会科学基金项目“信息线索与数字图书馆网站服务改进研究”(项目编号:2016SJD870017),苏州市图书馆学会项目“互联网+时代高校图书馆服务模式创新研究”(项目编号:16-B-16)和教育部人文社会科学项目“基于用户体验的移动图书馆服务质量提升机制研究”(项目编号:14YJC870011)的成果之一。

联网+”与图书馆栏目^[1-2]。另外,有人提出图书馆“互联网+”概念、应对方法、实施原则与发展对策^[3];有人研究“互联网+”时代高校图书馆信息服务与社交网络服务^[4];有人研究“互联网+”时代图书馆网络服务创新^[5-7];有人研究“互联网+”时代图书馆学科数据服务^[8];有人研究“互联网+”时代图书馆互动服务信息内容建设^[9];有人探讨“互联网+”时代大数据、云计算、物联网等技术对图书馆服务的影响^[10];有人对互联网+时代阅读工作创新进行探讨^[11-12];有人认为“互联网+”时代图书馆的变革主要体现在从现代图书馆向智慧图书馆转型、从阶梯式管理向扁平式管理模式、从文献信息资源建设向数据资源建设3个方面^[13]。

文献调查表明,目前国内有不少关于“互联网+”与图书馆的研究,研究内容涉及“互联网+”与图书馆转型、“互联网+”与图书馆顶层设计、“互联网+”技术在图书馆中的应用以及“互联网+”与图书馆业务工作创新等方面,关于“互联网+”时代图书馆范式的特征、内容、业务流程设计等方面缺少系统而深入的研究。本研究认为应对“互联网+”理念与技术给图书馆带来的挑战,需要系统地分析“互联网+”给图书馆带来了哪些改变,梳理“互联网+”时代图书馆范式的特征与内容,重构图书馆的业务流程。本文首先回顾图书馆范式演变与图书馆业务流程重组的概念、内容与发展等基本问题;然后从资源、服务、技术与用户4个维度分析“互联网+”时代图书馆范式转变的内容;最后,设计“互联网+”时代的图书馆业务流程并分析“互联网+”时代图书馆的工作步骤。希望可以为“互联网+”时代的图书馆工作实践提供一种全新的思路。

2 图书馆范式演变与业务流程重组

2.1 图书馆范式演变

1962年,美国科学哲学家托马斯·库恩提出“范式”的概念,认为“范式”是指常规科学所赖以运作的理论基础和实践规范^[14]。图书馆学就是这样的一门常规科学,它的科学概念、科学原理、科学方法、科学准则、研究标准、研究模式都有高度的一致性、统一性和逻辑自洽性;但是与其他学科一样,图书馆学的理论基础和实践规范产生于特定的历史时期并以特定的科学家群体为基础,因而“范式”不是一成不变

的,而是随着学科的发展而变化。

图书馆发展史中革命性的重大的范式演变主要经历了4次:从传统藏书楼转变成现代图书馆、实现图书馆自动化、向服务导向的信息提供者转变以及向用户体验导向的跨界融合信息提供者转变。每次范式演变发生的时间、主要特征、标志性事件如表1所示^[15]。

表1 我国图书馆范式演变过程

范式演变	发生时间	主要特征	标志性事件
第1次: 从传统藏书楼到现代图书馆	1911年左右	从为少数人服务转变为公众服务, 重藏轻用到用户至上。	1904年湖南图书馆、1912年京师图书馆(现国家图书馆)等现代图书馆的成立
第2次: 实现图书馆自动化	20世纪80年代中后期到90年代初	手工操作方式向自动化操作方式转变, 计算机、缩微设备、复印设备等在图书馆中的应用, 图书馆管理系统的出现。	MARC的标准化与普及、开架借阅制度
第3次: 图书馆向服务导向的信息提供者转变	20世纪90年代	从书籍保管者到服务导向的信息提供者, 单一媒体信息到多媒体信息, 自身馆藏到无边界图书馆, 从我们到图书馆中去到图书馆到我们中来, 本地服务到国际服务等。	互联网突飞猛进、信息数量激增、数字图书馆建设、信息商品化等
第4次: 图书馆向用户体验导向的跨界融合信息提供者转变	21世纪初期	从服务导向的信息提供者到用户体验为导向的信息提供者, 从多媒体信息到多媒体融合信息, 信息资源跨界融合, 信息资源云存储, 信息服务一体化等。	关联数据、云存储、云计算、大数据等“互联网+”技术的出现

2.2 图书馆业务流程重组

20世纪90年代,美国麻省理工学院的教授M. Hammer和CSC管理顾问公司董事长J. Champy 提出业务流程重组(Business Process Reengineering, BPR)的概念。在他们的著作《公司重组: 企业革命的宣言》(Reengineering the Corporation: a manifesto for business revolute)中,对企业流程重组有过系统的定义。他们认为: BPR是指“为了在成本、品质、服务及速度等方面的绩效取得大幅度改进, 对企业所从事的最关键和最基本的管理工作以及作业程序进行再设计和重建”。业务流程重组的基本内涵是为了提高企

业的局部绩效和整体绩效,以“企业所从事的最关键的和最基本的管理工作”为出发点和核心,打破企业管理理论领域的企业组织模式和分工理论的约束,变革管理理念,授权员工处理权限范围内的业务,最大程度地发挥员工的主观能动性,提高员工的工作绩效;在组织中的各个环节应用各种现代的信息技术,实现组织的变革和业务流程的重组;重视服务品质与速度的提高,运用各种新的技术与工具,与顾客进行有效的沟通,以便帮助企业适应快速变化的环境。

文献调查表明,我国关于图书馆业务流程重组(Library Business Process Reengineering, LBPR)的研究最早出现于1995年。从可查文献来看,目前这个主题的研究仍然处于初级阶段,研究的内容也大多局限于对企业业务流程重组概念与方法的介绍与模仿,鲜有从图书馆范式转变的角度对图书馆业务流程的重组概念、内涵以及业务流程的重新设计等方面的深入系统研究。事实上,有研究表明图书馆业务流程重组的内容应该要包括4个方面:重组业务流程、重建组织机构、变革决策方式以及再造服务观念^[16-17]。重组业务流程是图书馆业务流程重组的核心和关键所在,只有对图书馆现有业务流程进行变革程度的改进,才能让其适应现代信息技术(如云计算、大数据、关联数据、移动互联网等)给图书馆所带来的机遇与挑战。而图书馆组织机构的重建为重组以后的业务流程的顺利运转提供组织机构层面的支持,试想没有信息中心支撑的企业信息化与业务流程重组是否可行?没有技术部支撑的图书馆业务流程重组运转效果如何?答案很明显,没有组织机构支撑和保障的业务流程重组,其运转的效率会大打折扣。业务流程和组织机构的重组要求变革组织的决策方式,而业务流程和组织机构是决策的基础。基础发生了变化,决策方式也需要发生相应的变化,否则无法实现业务流程重组的最终目的。作为一个服务性质的行业,服务是图书馆存在价值的表现形式。业务流程的重组、组织机构的变革以及决策方式的转变,要求图书馆的工作人员转变服务理念和服务方式,从而提高服务的效率与质量,最终提高图书馆的整体绩效。

3 “互联网+”时代图书馆范式的转变

根据库恩提出的范式概念可知,范式是常规学

科赖以发展的理论基础与实践规范,并且不同环境不同时期的图书馆业务流程是有区别的。在构建“互联网+”时代的图书馆业务流程之前,分析“互联网+”时代图书馆范式及其转变情况是非常有必要的。本研究主要从资源、服务、技术、用户4个维度来分析“互联网+”时代图书馆范式的转变。

3.1 资源的范式转变

在“互联网+”时代,云计算(Cloud Computing)、关联数据(Linked Data)等技术和理念的应用,打破了传统图书馆资源使用的时间和空间限制,使得图书馆的资源可以是无边界的,理论上通过使用一定的技术手段,用户可以在任何时间任何地点获取互联网上的任何资源。在图书馆发展的历史上,资源的范式转变大体上经历了这样一个过程:

(1) 计算机出现之前(约20世纪50年代之前)。这个时期图书馆的资源主要是纸质资源,图书馆的管理工作主要是对纸质资源的管理,而用户通过图书馆使用的资源也主要是图书、期刊等纸质的资源。

(2) 计算机出现并普遍应用的阶段(约20世纪八九十年代)。这个时期随着计算机在图书馆的应用,图书馆的自动化工作如火如荼地进行,图书馆的资源建设工作也开始注意数字资源的开发与利用,图书馆的资源为纸质资源与数字资源并存的状态。这个时期标志性的事件主要有:1994年美国国家科学基金会(National Science Foundation, NSF)等单位实施的“数字图书馆创始计划”;1995年IBM公司倡议全球数字图书馆的研究并成立数字图书馆学会。

(3) 云计算、关联数据等技术出现的阶段(21世纪以来)。这个时期随着新技术的出现,图书馆的资源不再局限于图书馆内部的馆藏资源,凡是通过互联网可以访问到的资源都可以成为图书馆的资源。图书馆的资源除了传统的纸质资源、数字资源外,还有通过互联网访问的虚拟资源。“互联网+”时代图书馆通过使用移动互联、大数据、云存储等技术,采用馆际互借、在线数据库服务、合作协议等方法可以无限地扩大自己的虚拟资源,从而更好地为用户提供服务。

3.2 服务的范式转变

根据印度图书馆学家阮冈纳赞提出的“图书馆学五定律”的第4条节省用户的时间可知,在图书馆提供服务的时候,节约用户的时间、精力成本是非常重要的。“互联网+”时代,用户使用图书馆信息服务的需

求日益体现出个性化的特点,而大数据、数据挖掘、移动互联、物联网等互联网技术的应用,使得图书馆的服务从“普通大众”的服务转向“个性化”服务等成为可能,从而帮助用户节省时间和精力方面的成本。具体而言,“互联网+”时代图书馆服务范式的转变主要体现在以下几个方面:

(1) 服务模式的转变。“互联网+”时代图书馆的服务模式正从传统的服务模式向O2O(Online to Offline)模式、智慧服务、移动APP服务、跨界融合协同服务等新模式转变。互联网技术的应用使得图书馆的服务方式不仅仅局限于线下的图书馆实体空间的服务,用户在使用图书馆的线下服务的同时也可以使用图书馆的线上服务。另外,大数据、数据挖掘等技术的应用使得图书馆的服务变得更加智慧、智能,图书馆提供的服务也日益能够满足用户的个性化需求。而移动APP的开发与应用,使得用户可以方便地利用智能手机、平板电脑等移动设备接入与访问图书馆的各项线上服务。此外,“互联网+”技术的应用使得图书馆的空间、资源、平台与用户的空间、活动以及情景的跨界融合成为可能,图书馆的服务更加深入地渗透到用户的日常生活、科研、学习、创新活动等环节,形成一种凸显知识创新主体作用的多向支持、互动共赢的协同服务模式。

(2) 服务空间和时间的转变。“互联网+”时代图书馆的服务空间和时间都得到了不同程度的扩展。由于“互联网+”技术的应用,使得图书馆的服务空间从实体图书馆扩大到数字图书馆乃至整个互联网空间的虚拟图书馆。服务时间从传统的上班时间扩展到7×24的全天候不休息服务。

(3) 服务对象的转变。“互联网+”时代图书馆的服务对象从传统的本馆、本地区、本国的服务逐渐扩大到了整个互联网环境中的用户。服务对象理论上没有疆域、边界的限制,而实践中图书馆的一些服务会受到一定的限制,但是一些基本的公开服务应该是可以向任何接入互联网的用户提供的。

3.3 技术的范式转变

“互联网+”时代是一个充满新技术的时代,物联网、云计算、大数据、移动互联网、智能化设备等信息技术的出现与发展将人们带入到一个全新的时代。在“互联网+”时代,“互联网+”技术的应用使得图书馆提供情景化、智能化和个性化的(移动)知识服务

成为可能。图书馆不再是一个与用户独立的信息资源集合,而是一个与用户共存、共同促进与发展的有机的信息资源体。具体而言,“互联网+”时代图书馆技术的范式转变主要体现在以下方面:

(1) 从传统的信息系统技术向“互联网+”技术的转变。传统的信息系统技术主要是图书馆进行馆藏资源信息、用户信息、馆员服务信息等结构化信息组织、整理、加工、服务的工具,这种信息系统无法满足用户日益增长的多样化、个性化的信息需求。而以云计算、大数据、移动互联、物联网等为代表的“互联网+”技术,能够为图书馆的资源建设、组织机构管理以及用户服务提供强有力的支撑。

(2) 从自动化技术向人工智能技术的转变。计算机技术发明后,在图书馆中的应用很长一段时间都体现出自动化的特点,而“互联网+”时代信息技术在图书馆的应用将逐步体现出人工智能的特点,虚拟现实技术(Virtual Reality, VR)、计算机感知技术(Computer Sensing Technology)、语音识别与合成等人工智能技术(Artificial Intelligent Technology)正在或将在图书馆的业务流程动态监控、自助借还书、图书馆导航、研修室的自助管理等业务活动中得到广泛的应用。据腾讯科技的报道,谷歌、Facebook以及很多其他科技公司已经致力于人工智能领域的研究,未来30年后计算机将几乎可以胜任人类的任何工作。而智能机器人技术普及后,图书馆员可以通过使用智能机器人来完成一些视频终端、流媒体播放器、网络终端、空调设备、打印复制等设备的打开、关闭、管理与维护等日常工作。

(3) 从信息推送技术向情景计算技术转变。信息推送技术曾经被认为是图书馆服务从被动服务向主动服务的重要转变,而“互联网+”时代,用户日益增长的个性化信息需求让用户不再满足于简单的信息服务,会更加注重信息服务的个性化。情景计算技术是指通过整合来自用户设备上的图片、声音、位置等信息,融合用户的工作、生活、爱好、需求等背景信息,在特定的情景为用户提供特定的信息。正如雅虎总裁梅耶所说:“情境计算基于用户所处的位置、所做的事情,在正确的时间和地点推送给用户正确的信息”。利用情景计算来为用户提供个性化的信息服务是未来图书馆服务应该关注的一个重要领域。

3.4 用户的范式转变

用户是图书馆存在的意义和价值所在,图书馆的资源、技术、服务都是为用户服务的,“互联网+”技术强调用户交互、用户参与以及用户体验,因而用户在图书馆范式中的作用尤为重要。具体而言,“互联网+”时代图书馆用户的范式转变主要体现在以下几个方面:

(1)用户的角色范式转变。在Web1.0时代,由于技术等因素的限制,图书馆用户的角色是单一的信息资源使用者;Web2.0时代下图书馆用户的角色逐渐转换成为信息资源的使用者与参与者;而“互联网+”时代图书馆用户又增加了信息资源的体验者角色,用户不仅参与信息资源建设,还参与信息资源建设的需求分析、信息资源组织、信息资源开发利用以及用户体验等信息生命周期的全过程。

(2)用户的需求范式转变。用户的需求变化与图书馆所处的环境以及技术是密不可分的。在纸质图书馆时期,用户的需求仅仅是图书的借阅、浏览等服务;在数字图书馆时代,用户的需求是纸质图书的借阅、浏览加上数字资源的浏览、检索等服务;“互联网+”时代,用户的信息需求日益体现出个性化、特殊化等特点,图书馆需要运用情景计算、大数据、数据挖掘等信息技术,深入用户的空间、生活与科研活动环节,分析用户特定的信息需求,在适当的时候提供特定的信息服务。

(3)用户的行为范式转变。用户的信息行为与图书馆的背景与所处的阶段有关。在传统图书馆时代,用户的行为只是被动地接受图书馆提供的各项服务,通常都是“图书馆有什么样的服务,用户就使用什么样的服务”;Web2.0等技术出现后,个性化信息服务得到了广泛的提倡与应用,用户的行为也发生了改变,用户会使用RSS等信息聚合工具主动地向图书馆等信息机构定制个性化的信息;而“互联网+”时代,通过使用大数据、云计算以及人工智能等技术,用户还可以参与到图书馆信息服务的整个过程中去。

4 “互联网+”时代图书馆业务流程重组

4.1 必要性分析

通过对“互联网+”时代图书馆范式转变的分析可知,图书馆范式是一个与图书馆发展背景、阶段、技术有关的概念。不同阶段的图书馆的范式不同,而

“互联网+”时代图书馆的范式也有着不同于其他阶段的特点。资源方面,“互联网+”时代图书馆的资源增加了虚拟资源部分;服务方面,“互联网+”时代出现了O2O服务、智慧服务、协同服务等新的服务模式,服务的时间与空间得到了延长,服务对象也从本馆的用户延伸到所有接入互联网的用户;技术方面,“互联网+”时代的主要技术有云计算、大数据、移动互联、物联网、情景计算、人工智能等;用户方面,“互联网+”时代图书馆用户的角色变成信息资源的使用者、参与者以及体验者,图书馆用户的需求体现出日益个性化的特点,而图书馆用户的行为也体现出参与、主动等特点。

通过以上分析可知,图书馆范式是指导图书馆实践工作的理论与实践规范。而在实践中,每个时期的图书馆范式的实现需要相应的图书馆业务流程来支撑,而不同阶段的图书馆范式有着与其相对应的图书馆业务流程,所以为了保证“互联网+”时代图书馆范式的实现,对“互联网+”时代图书馆业务流程进行重组显得非常有必要。

4.2 “互联网+”时代图书馆业务流程重组

本研究在借鉴国内外现有研究成果的基础上,结合“互联网+”时代信息技术与图书馆的特征,对图书馆的业务流程进行了重组,设计了“互联网+”时代图书馆的业务流程图,如图1所示。

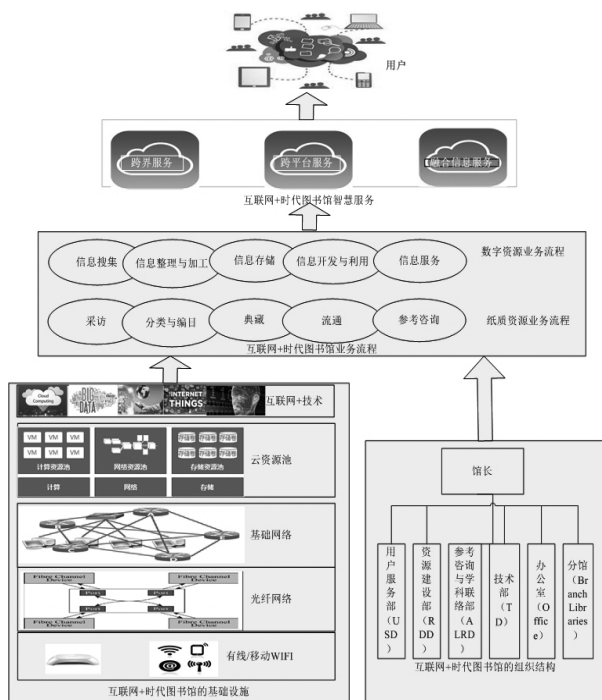


图1 “互联网+”时代的图书馆业务流程

由图1可知,“互联网+”时代图书馆的业务流程包括5个部分:“互联网+”时代图书馆的基础设施、

“互联网+”时代图书馆的组织结构、“互联网+”时代图书馆业务流程、“互联网+”时代图书馆的智慧服务以及用户。

4.2.1 基础设施

“互联网+”时代图书馆的基础设施主要有:局域网(Local Network)等基础网络、光纤网络(Fiber Network)、移动WiFi等网络硬件设施,包括计算资源池、网络资源池以及存储资源池在内的云资源池以及包括云计算、大数据、移动互联、物联网以及人工智能等技术在内的“互联网+”技术。“互联网+”时代图书馆的基础设施为图书馆各项业务的开展提供了技术方面的支持,只有融入了“互联网+”时代核心和主要技术的业务流程才能够体现出“互联网+”时代图书馆范式的特点,才能够支持“互联网+”时代图书馆各项业务活动的开展,才可以支持图书馆O2O、智慧服务、跨界融合协同服务等新服务模式的实施,才可以为用户提供高度个性化的信息服务。

4.2.2 组织结构

“互联网+”时代图书馆的组织结构主要由用户服务部、资源建设部、参考咨询与学科联络部、技术部、办公室以及分馆组成,基本上是以工作流程为核心来构建的组织机构,最大程度地削减了中层管理者,使得管理层次得到了最大程度的简化,具有组织扁平化的特点。“互联网+”时代图书馆业务流程的顺利运作需要组织结构的支持,只有建立与工作流程相对应的扁平型的组织结构,才能最大程度地发挥重组后的业务流程的作用和效率,进而提高“互联网+”时代图书馆信息服务的质量与效率。

4.2.3 业务流程

“互联网+”时代图书馆业务流程是重组后的图书馆业务流程的核心。笔者认为“互联网+”时代图书馆的资源大致可以分为纸质资源与数字资源(虚拟资源其实也属于数字资源),而这两种资源的组织与管理方式有着很大的区别,所以需要针对这两种资源各自的特征设计两条并行的业务流程。在本研究设计的“互联网+”时代图书馆业务流程中,纸质资源的业务流程仍然沿用图书馆基本的业务流程,包括纸质资源的采访、分类与编目、典藏、流通与参考咨询等环节;数字资源的业务流程借鉴信息管理的流程,包括信息

搜集、信息整理与加工、信息存储、信息开发与利用以及信息服务等环节。两种业务流程并行运作的方式可以最大程度地保证不同类型资源的处理效率与质量。

4.2.4 智慧服务

“互联网+”时代图书馆的智慧服务主要包括跨界、跨平台、融合信息服务以及O2O服务、协同服务等新的服务模式。在云计算、大数据、移动互联、物联网以及数据挖掘、人工智能等“互联网+”技术的支持下,图书馆通过分析获取的用户学习、生活、空间等数据,充分挖掘用户个性化的信息需求,在特定的时间为用户提供特定的信息服务,让图书馆的信息服务升级成为智慧服务,从而提高用户体验的满意度。

4.2.5 用户

“互联网+”时代图书馆的用户包括接入互联网的任何用户。这些用户可以是在网络上寻找信息资源的人,也可以是在网络上自动探寻信息资源的机器,还可以是可穿戴设备等物发出的信息查找与访问需求。“互联网+”时代,用户接入网络的方式也多种多样,可以使用局域网等基础网络、光纤网络、WiFi等移动网络。

4.3 工作步骤

“互联网+”时代图书馆的工作步骤是:首先,图书馆的工作人员利用大数据、移动互联、情景计算等“互联网+”技术,在用户的参与下获取用户的学习、生活、科研等活动的相关数据,运用数据挖掘等技术进行用户的个性化信息需求分析,以便为图书馆的后续工作提供依据与参考;其次,图书馆的工作人员在移动互联、云计算、云存储等“互联网+”技术的支持下,分别对纸质资源与数字资源进行处理,对纸质资源主要进行采访、分类与编目、典藏等工作,对数字资源则主要进行搜集、整理与加工、存储以及开发利用等工作,对于现成的商业全文或文摘数据库等数字资源则主要是购买镜像或者是访问权限;然后,图书馆的工作人员运用人工智能、大数据、云计算、移动互联等“互联网+”技术,在用户的参与下,采用O2O、智慧服务、跨界融合协同服务等模式向不同类型的用户提供高度个性化的信息服务;最后,图书馆的工作人员运用“互联网+”技术,将图书馆的空间、资源、平台与用户的空间、学习、生活与科研活动进行跨界融合,整合图书馆内部与互联网上的各种资源,

渗透到用户的创新活动中,获取用户使用图书馆信息服务的体验与反馈,改进图书馆的信息服务,让图书馆成为一个有机增长的信息资源集合体,成为“互联网+”时代用户学习、生活、科研活动的一部分。

5 结语

“互联网+”作为一种先进的理念与创新服务模式,对于图书馆的管理、资源建设与服务、组织机构的调整与改革、馆员与用户的跨界融合协同创新等实践活动具有重要的指导意义。而以云计算、大数据、移动互联、物联网、人工智能等为代表的“互联网+”技术对图书馆各项业务活动的开展起着重要的支撑作用。作为信息技术应用处于领先地位的图书情报

领域,非常有必要研究“互联网+”技术在信息服务领域的应用问题,将图书馆的信息服务提升到智慧服务层次。

本文对“互联网+”时代图书馆范式演变与业务流程重组进行研究,希望可以为“互联网+”时代的图书馆工作实践提供一种全新的思路。需要注意的是,本研究仅仅是从理论的层面设计了“互联网+”时代的图书馆业务流程,虽然已经通过借鉴现有研究成果、专家访谈等方法最大程度地保证研究的信度,但是由于“互联网+”技术是新生事物,“互联网+”理念也是新的理念,目前尚不完全具备进行实证研究的条件,后续研究将会进一步提高本研究设计的“互联网+”时代图书馆的业务流程的信度,待条件成熟时会采用案例研究等方法检验其效度。

参考文献:

- [1] 杨晓菲.“互联网+”视角下的图书馆数据素养教育研究[J].图书与情报,2015(5):41-43.
- [2] 韩翠峰.“互联网+”环境下的图书馆服务转型与发展[J].图书与情报,2015(5):29-32.
- [3] 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.
- [4] 王露露,徐军华.“互联网+”模式下的高校图书馆社交网络调研与分析[J].图书馆学研究,2015(18):27-33.
- [5] 康耀玮.“互联网+”时代图书馆网络服务创新研究[J].图书馆学刊,2015(10):100-102.
- [6] 刘芳.“互联网+公共图书馆”:服务创新与转型发展[J].图书馆杂志,2016(8):42-48.
- [7] 郑美玉.“互联网+”时代高校数字图书馆服务模式创新研究[J].情报理论与实践,2016(7):36-40.
- [8] 黄鑫,邓仲华.“互联网+”视角下的图书馆科学数据服务研究[J].图书与情报,2016(4):53-59.
- [9] 熊太纯,陈飞.“互联网+”时代图书馆互动服务信息内容建设研究[J].图书馆学研究,2016(13):52-55,41.
- [10] 张晓广.互联网+时代图书馆的发展[J].信息通信,2015(10):175-175.
- [11] 包艳红.探析“互联网+”时代下的图书馆阅读推广工作[J].河南图书馆学刊,2015(10):31-33.
- [12] 马坤.基于“互联网+”的全民阅读共享空间建设研究[J].图书馆界,2015(5):33-36.
- [13] 余凌.“互联网+”背景下的图书馆业务重组内容与方向研究[J].图书与情报,2016(3):79-81,48.
- [14] 库恩T.S.科学革命的结构[M].李宝恒,纪树立,译.上海:上海科学技术出版社,1980:29.
- [15] 陈书华,陈能华.我国图书馆范式演变与业务重组[J].图书馆建设,2004(4):15-17.
- [16] 陆宝益,郑建民.关于我国图书馆实施BPR的思考[J].大学图书馆学报,2002(2):63-66,70.
- [17] 徐芳,柴雅凌.数字化环境下图书馆业务流程重组[J].图书情报工作,2006(11):33-35,71.

作者简介: 金小璞(1979—),女,西交利物浦大学图书馆馆员,研究方向为移动图书馆、信息服务等;徐芳(1980—),男,苏州大学社会学院副教授、博士,南京大学信息管理学院博士后,研究方向为数字图书馆用户体验与交互设计、竞争情报与危机预警;毕新(1979—),男,西交利物浦大学图书馆馆长,副研究馆员,研究方向为认知心理、数字图书馆、高等教育前沿等。

收稿日期: 2017-02-06

· 学术论坛 ·

读者选择读物自主权的现代性与后现代性分野^{*}

陈 骢

(黑龙江大学信息管理学院 黑龙江哈尔滨 150080)

摘 要: 现代主义深信人类的理性力量, 认为人类可以靠理性的智慧对万物做出正确判断; 而理性的不足则可以靠教化得以纠正。在现代主义视野中, 图书馆被认为是思想教化的产物, 也是思想教化的工具。后现代主义对文化艺术领域的解构和建构产生了新的意识观念。现代主义主张应当对读者的读物选择行为加以理性的指导和价值观引导; 后现代主义则认为文本内容只是一种符号, 由读者串联起来进行诠释, 因而读者的选择标准应该是多元和自由的。

关键词: 读者选择; 读物价值; 现代主义; 后现代主义

中图分类号: G251

文献标识码: A

On the Modernism and Post-modernism of Readers' Reading Choices

Abstract Modernism believes in the rational power of human beings, and believes that human beings can make correct judgments on everything by rational wisdom, whereas deficiencies of rationality can be corrected by education. In the view of modernism, libraries are regarded as the product of ideological education, and also a tool of that. Postmodernism has created a new concept of deconstruction and construction in the field of culture and art. Modernism advocates rational guidance on readers' reading choices; postmodernism believes that texts are just a symbol to be connected and interpreted by readers; therefore, readers ought to enjoy diversified and free choices.

Key words readers' choice; reading value; modernism; postmodernism

1 现代性与后现代性基本观点概述

1.1 现代性基本观点

现代性的概念, 从哲学的意义上说就是西方近代时期形成的唯理论和经验论思想, 以及科学技术和大机器生产时代的整体性思维模式。从17世纪欧洲的启蒙运动开始, 打破神教、封建的阶级统治, 通过文艺复兴、宗教改革、科学革命和哲学革命, 到18、19世纪由英国发起的工业革命, 使机械化生产和后来的机械自动化生产成了工业社会生产力发展和社会变革的“引擎”。在这种社会背景下, 逐渐形成了现代主义思维模式及其理论体系。现代主义的主

流或占主导地位的世界观是笛卡尔式的理性主义和二元对立的思维模式。笛卡尔“我思故我在”的“主体形而上学”, 凸显了“我思”的主体性, 同时把“我思”对象——客观世界置于主体的对立面, 由此建构了“主体—客体”二元对立的世界模式, 以追求事物的始因、本质、基础和绝对真理作为衡量一切价值的标准^[1]。查看西方的“现代概念库”, 大多是客观性、理性、科学性、绝对性、规范性等范畴, 以及区分物质与精神、现象与本质、感性与理性、理论与实践等二元对立范畴。

在启蒙主义者的心目中, 一切思想都必须在理性的法庭上受到审判, “所有相悖于理性的东西或不合理的东西皆被设定为某种必须破除的东西, 理性被建

^{*} 本文系黑龙江大学2016年研究生创新科研资金项目“读者选择读物自主权的现代性与后现代性分野研究”(项目编号: YJSCX2016-139HLJU)的成果。

构为一个批判的法庭。”^[2]这种启蒙主义的理性意识,呼吁人们正视自身存在的价值,以人性反对神性,起到了解放思想的作用。理性的精神及其张力广泛地影响着一代又一代人,渗透到社会生活的各个领域。人的理性追求成为衡量一切事物的尺度,以理性的精神去看待一切事物成为人类理解和解释事物及其发展的最高准则。

1.2 后现代性基本观点

后现代主义哲学思潮对文化领域的影响既普遍又深刻。如果说后现代主义思潮对西方政治学、经济学的影响是通过与该学科的基本理论和方法的结合而展示了后现代精神的话,那么,西方文化领域则是直接运用后现代主义哲学观来从事文化创造。

20世纪的西方文化所发生的变化是以往任何一个历史时期都无法比拟的。思想文化的变化可谓日新月异,观念体系亦如万花筒,瞬息万变。人类的知识 and 能力迅速增长,现代科学技术的进步有力地冲击了古典主义价值观和信仰,以往的一切理想、思维方式、行为方式都被当作历史的遗迹送进了文明进化的博物馆。科学这个文化的宙斯,现在反过来无情地否定了曾经哺育了它的价值体系和思想观念,一切观念都在裂变、聚合和震荡之中。

美国意象派诗人曾说过:“这个时代需要一个形象来表现它加速变化的怪相。”^[3]然而这个形象是很难找到的。因为20世纪西方文化的特点就是不定型的,是对一切传统信念的否定。20世纪的西方文化集中了以往一切时代的文化成果,也集中了以往历史的各种矛盾。新观念、旧观念、高雅文化、通俗文化等都混杂在一起,从而形成了一种怪诞的文化景观,表现出语言、艺术与意识的不确定性和种种复杂性。

如果现代主义为人们展示了神圣化、超然性、稳定性、主次分明和形式主义的特征,那么,后现代主义则以游戏的、平行并列的和解构的风格同现代主义形成了鲜明的对比^[4]。后现代主义的家族成员颇多,从小说、诗歌、戏剧、电影到音乐、绘画、建筑等各个领域,都有后现代主义的代表。虽然各领域的表现形式不同,但在信念上都极力推崇后现代主义所张扬的不确定性,并把它作为文化创造的原则。

后现代文化创造者不相信任何确定性的创作原则,不仅否定18—19世纪的美学原则,而且不同意现代主义的精英文化观念。对一切追求所谓永恒的主

题、精雕细刻的手法和层次繁复的结构不屑一顾。后现代文化创造者认为永恒与不朽是可笑的观念,文化艺术没有任何确定的东西,如同人的一生没有确定不变的生活一样,后一个话语总是在否定前一个话语。哈桑曾说过:“作为艺术,哲学和社会文化现象的后现代主义,展现的是开放游戏、欲望和暂时(在时间、空间结构上是开放的),在形式上是脱节的或是不确定的,一种由讽刺和片断构成的话语,一种由不在场和断裂构成的苍白的意识形态……”^[5]

2 现代性视域下的读者选择权

在现代性视域中,图书馆是启蒙运动、文艺复兴、现代化的产物,是向读者提供知识、信息的社会机构。图书是客观的、绝对的,也是社会精神的容器。图书馆是把这些客观精神传递给个人的场所,客观的精神能够创造和维护社会的良好形象。图书馆就是将图书馆的客观内容与读者的思想意识相结合的纽带;图书馆是思想文化传播的社会渠道,肩负着对读者进行传统文化、社会秩序、教养、道德责任、社会义务教化的使命,所以图书馆就是知识启蒙和思想教化的机构。

首先,从教化及其价值标准看,思想文化是确立一个教化成人的价值标准,这种标准对不同时间和不同空间的读者来说都有很大的区别,但它的核心地位是不可替代的。各种思想文化类型都必须以它的方式对是非善恶做出判断,否则就无法给社会和人提供道路指引。其次,从思想教化的过程看,价值标准定下来了,就希望人们能信奉和遵循。而要做到这点,必须对人们进行实际的引导和教育,用社会学的术语来表达,这是一个价值理念的传播过程或社会化乃至再社会化的过程。最后,从人的价值观形成机理上看,思想价值理念的传播过程或社会化过程不是一蹴而就的,需要日复一日甚至代复一代地进行。长此下去,某些思想价值理念就会被一定范围内的群体所接受;不但印入他们的脑海,而且融入他们的意识和潜意识当中,以至于当他们按照这种思想价值理念去行动的时候,就像出自他们的本能一样^[6]。所以图书馆应该通过提供读物对不同种类、不同年龄的人进行潜移默化的教育,贯穿某种统一的思想,激发人类的理性本能,达到一个成人的标准;同时也应合理地

约束人们的个性欲望,因为如果人们都成为利己主义或唯我主义者,他就会无视所提供的价值准则,社会的秩序和发展就会受到威胁。因此,在图书馆服务中,图书馆员应当对读者选择读物的行为加以引导,使读者从书中的思想文化阐释入手,将其内化到自己的思想意识之中。对这样的个体内化过程加以整体化、普遍化,就形成了社会化和再社会化,最后形成一种普遍的思想品格、思维方式、体验方式、行为方式和生存方式并面向社会。

在现代性视域下,读者由于有着不同的期待视野并处于多元的环境之中,其应当根据社会对自身不同时期的不同需求来选择读物。在读者自身的社会价值未达到标准时,图书馆应该引导读者辨别哪些读物可以阅读,哪些读物应该被加以控制,理性地束缚读者的阅读,让读者得到符合社会发展进程的思想教化,整理读者大脑中的思绪,从而对社会进行再造化。如果读者还未形成一个成人的价值标准,就为其无限制地选择读物,任由其对事物凭空想象,无视人的自然发展规律,社会的秩序和发展就会乱作一团,没有了规矩。这正如同“少不看水浒”的意喻——如果给一个尚未启蒙、刚刚出世的孩子讲水浒中的故事,则很容易使孩子认为只有暴力才能保障自己的利益。如果这个孩子经过了传道、授业、解惑的社会教化过程,懂得了社会发展之道、人伦之理等,也许再看水浒这类读物,其就会更理性、更客观地看待事物了。

3 后现代视域下的读者选择权

阅读是收集、贮存知识的最基本的方法,同时,它也是一种复杂而又需要技巧的思想传播工具。在阅读过程当中可分为多个不同的发展阶段,其中涉及到感知过程、认知技巧和超认知的作用^[7]。阅读首先是一种感知或感觉行动,人们在这种感觉行动中来认识语言符号,通过读者的思考将其转变为概念或是表象,进而结合成更大的意义。在整个认知过程中,读者会运用自己以往的经验、知识,把语言和原文连接起来,给出自己对读物内容的价值意义。所以,阅读实际上是读者对读物赋予意义的过程。

说到阅读,不免让人联想到读物,因为阅读必须有读物的配合才能完成。在早期的文学理论中,研究读物的写作内容重点在作者的写作风格、作品的权

威性、读物的性质等,而忽略了读者与文本的互动关系,以及读者的历史经验或时空背景等。从读者与文本的互动关系看,读者在阅读过程中从事的是一种诠释活动。文本是一种有待理解和诠释的对象,比如一首诗,不能缺少读者的想象而得以理解,所以,读者在阅读文本之后重新建构了文本的意义。哲学家奥斯汀曾提出:任何语言行为都被意义所贯穿,也必须在社会脉络中才能形成意义,从来没有人是大脑一片空白地进行和言语有关的活动^[8]。意思是说,读者是带着已有的“成见”阅读文本,文本的意义取决于读者“成见”的价值取向。也就是说,文本的意义不是事先确定的,而是在读者的阅读中生成的。

人类在使用语言时,会受到某些倾向、兴趣所影响,而且这些内在心理会形成一个空间,使语言在这个空间里找到合适的作用点及表达的方式方法。斯坦利曾提出一种理论——感受风格学,认为读物的意义是读者在阅读过程中“感受”出来的,而且每个读者各自形成不同的感受风格。这种风格没有强调文本字词的本意,而是问答:“这句话对读者产生什么样的影响?”让读者明白文本上的字词并不等于文本意义,这些字词只是阅读活动的文体,是创造意义的动力源泉,读者的理解才是真正的意义。他还指出,阅读不再是作品的文句刺激一个被动的读者产生感受,相反地是在读者还没有拿起作品之前,便已经有某些先知的兴趣和动机倾向。这些因素建构了他所见的作品,由读者的主观动机、意识及期望,创造他在阅读当中的感受,决定了他会如何阅读一篇作品。

在读者选择读物的过程中,就读物的内容而言,有些图书引起了很大的争议,一部分读者和学者认为其低俗不堪,另一部分人则认为其无伤大雅。从后现代主义思想来看,这只是一本书和书中的文字而已。每个字词或是每句话对读者而言都会有不同的意义,阅读只是一件非常个人化的事情,阅读也许会让读者感到愉快或是能克服生活上的一些阻碍等。如果某类书籍真的败坏世俗、不堪入目的话,那为什么出版社还会被允许出版印刷此类书籍而使其在市场上流通呢?即使被禁止发行,但那些所谓邪恶的学说却完全能够不通过书籍而找到很多种其他的途径传播到民间中去,这些途径是无法堵塞的^[9]。邪恶的学说无需有人指点,完全不凭书籍就可以流传,这就出现了语言和文字到底谁蒙蔽了谁的问题。读者应该从

哪个角度来选择自己的读物,后现代主义哲学家德里达从解构哲学角度去摧毁逻各斯中心主义。他将逻各斯中心主义看作是“在场的形而上学”,这种“在场的形而上学”把语言和文字当作一对二元对立为基础的学说^[10]。这些二元对立范畴包括“正”与“反”、“客观”与“主观”、“确定性”与“不确定性”、“言语”与“文字”等。这种二元对立的学说,统治人类语言文化达两千年之久,表现为前者对后者的支配、前项对后项的统治,这实际上是形而上学的根本取向,也是最为深刻的内在本质。同时,这也反映了思想文化的载体——语言文化的暴政性和等级性。德里达对在场的形而上学等级关系的颠覆是以解构“语言中心主义”。在语言中心主义者看来,语言高于文字,语言是第一性的、在场的;文字是第二性的,是不在场的。因为语言是意义的“在场”表达,与意义具有一致性,也正因为如此,语言才具有真实性和可靠性。因此,只有用语言表达出来的意义才能直接呈现出来,这种观点完全依赖于在场性的逻辑,这一逻辑决定了语言是意义的直接表达者和传播者。而文字则必须经过“符号”这一特定的媒介才能表达意义,用书写出来的符号表达意义。由于作者“不在场”,其意义难以表达清楚,只有经过解释才能接近意义,而解释者难免存在误读、误解或是误用。德里达认为,逻各斯中心主义就是通过这种典型的等级制关系用语言紧紧地控制着文字,在场与不在场只不过是语言中心主义对语言第一性、文字第二性的自我预设或假定。只有在场的东西,才能与意义相一致,才是意义的真实表达,而书写则被视为“不在场”,自然就远离了意义。语言中心主义假定语言是在场的,把文字当作是语言的附属品,文字则在一定意义上成了语言的替代物。但是,文字显然不能直接列出所指,因为文字和语言在表达意义的过程当中都存在着歧义性。无论是作为语言的音素,还是作为书写的符号,其意义都不是固定不变的,因为意义不是封闭在“符号”里的,它的生成过程是流动的产物。

文字语言更具有优越性。文字是一种物质的记录,任何语言之间的连接关系只有在文字中才能得到阐释。同语言相比,文字虽然存在着“不在场”性,但文字比语言更具有永久意义的“出场”性。因为文字是以物质的形态保留了人们的思想,而人们的每一次阅读,都能感受到作者的“出场”,从而获得无穷无尽

的意义。文字虽不能以在场的言说形式来表达意义,但只要读者一接触它,它就会永无止境地言说,使读者能不断地发现新的意义。德里达站在文字一方并不是要把文字同语言对立起来,而是反对人们赋予语言以特权,反对语言等于意义的形而上学观念和形而上学的言说方式。

读物的好与坏选择应当由个人来判断,不要对其他人的想法妄加非议。在《帖撒罗尼迦书》中有这样一句话:“在洁净的人面前,凡物都洁净。”^[11]所以只要心灵纯洁,知识是不可能使人腐化的。书籍当然也不可能使人腐化,最好的书在一个愚顽的人心中也并非不能用来作恶;低俗的书籍对一个谨慎而又明智的人来说,在很多方面都可以帮助他发现、驳斥、预防和解释。

像书籍这类普遍存在的东西,我们不可能把其中罪恶、低俗的内容剔除,即使我们做到这一点,它们还是原封不动地保存在那里。就如《圣经·创世纪》当中所说,我们带到这个世界上来的不纯洁或是污秽的东西,是对我们的一种考验,而考验则是通过对立物达到的。既然如此,我们如果想考验我们自己的价值所在,又有什么方法比阅读各种书籍、听取各种理论更安全呢?

4 结语

图书馆作为思想文化传播的渠道,必须包容各种学说、学派和观念、思想。无论是现代主义还是后现代主义都有其权威性,同时也有其不足之处。图书馆的服务理念、服务方法,不应该单一地取决于自身的想象,也不能完全由读者的需求来放纵管理,要因地制宜地制定各种制度与管理措施。中国尚处在一个未达到高度现代化、又要接受西方后现代话语力量冲击的时代,要不断地探索、学习有利于我们社会前进的思想观念,改进我们现有思维和意识的不足,让人们更加有“理性”地认识以前未曾理解的事物。这就需要图书馆提供足够多的书籍供读者选择,通过阅读使人们了解世间万物,赋予读者更多的思想方法来阐释自己内心的疑问和不解。所以,我们不能排斥任何一种理论体系,也不能完全采纳绝对理性的观念意识,而对于如何取其精华、去其糟粕,那是社会的

(下转第22页)

· 学术论坛 ·

图书馆网络散文作品中职业自信研究

李 曦 惠涓澈

(陕西科技大学图书馆 陕西西安 710021)

摘 要: 职业自信是图书馆员工作生活的力量源泉、智慧钥匙和快乐保障, 研究图书馆题材网络散文作品中关于职业自信的描写, 有助于直观地认识和感受图书馆员职业自信的内涵和表现, 感受图书馆职业的魅力, 增强职业荣誉感和自豪感。文章以职业自信为主线, 基于图书馆题材网络散文作品素材, 提取了职业认同、职业自觉、职业贡献和职业幸福的相关内容, 论述它们与职业自信的关系, 挖掘其内在联系, 从而全面深入地把握职业自信的精神实质, 以期对图书馆员职业道德建设和职业价值观起到积极的引领作用。

关键词: 图书馆文学; 图书馆员; 职业自信

中图分类号: G251.6

文献标识码: A

A Study on the Occupation Assuredness of Library Prose on the Internet

Abstract Occupation assuredness is the source of strength, wisdom and happiness in librarians' work and life. A study on descriptions about occupation assuredness in online prose on libraries helps to understand connotations and representations of librarians' occupation assuredness, learn about the charm of librarianship, and increase the sense of vocational honor and pride. This paper summarizes contents on career identity, career self-consciousness, career contribution and career happiness based on online prose on libraries, discusses their relationship with occupation assuredness, explores the inner connections, and gets a grip on the fundamentals of occupation assuredness, which will serve as positive guidance on librarians' professional ethics construction and occupational values.

Key words library literature; librarian; occupation assuredness

1 引言

自信是一个心理学名词, 在心理学中, 与自信心最接近的是班杜拉(A. Bandura)在社会学习理论中提出的自我效能感(self-efficacy)的概念。自我效能感关心的不是某人具有什么技能, 而是个体用其拥有的技能能够做些什么^[1]。根据班杜拉的阐述, 图书馆员职业自信应当包括对图书馆职业的理解和认知, 具备图书馆工作的热情和能力, 以及通过工作实践实现图书馆的社会价值等方面。目前图书馆员的职业心理和职业行为状态普遍存在与自信相悖的状况。南开大学徐建华教授早在2007年就对图书馆员的“快乐指数”进行了实证研究分析, 发现馆员的自我评价普遍不

高, 自信心不足^[2]; 他在2014年的图书馆员自我刻板印象研究主报告中, 又得出了馆员自我刻板印象表现为偏爱自我和贬低工作的结论^[3]。这充分说明图书馆员职业自信水平在近年来没有得到明显的改善, 也暴露了图书馆行业的一大问题——馆员职业倦怠。职业倦怠是图书馆职业中的“负能量”, 要改变这种状态, 需要注入新鲜的“正能量”元素。

2 数据来源情况

本文的研究范围和对象选择图书馆网络散文作品, 即在网络平台上发表的, 由图书馆从业者、图书馆学教育工作者、图书馆学研究专家和其他图书馆相关人员撰写的散文作品。这类作品是作者自觉自愿撰

写,不具有发表论文、评定职称等功利目的,因此能真实反映图书馆员职业自信的现状。本文调研时间范围限定在2007年1月1日—2016年12月31日,本文素材主要来源于《图书馆报》的“图林漫步”“每周声音”“一线心声”“馆建风采”版块;中国图书馆学会会员论坛征文;图书馆学专家的博客以及e线图情网站博文聚合栏目下的博文。本文数据统计从3个维度予以展现:时间维度、文献来源维度、主题维度。其中,年度分布情况如图1所示。

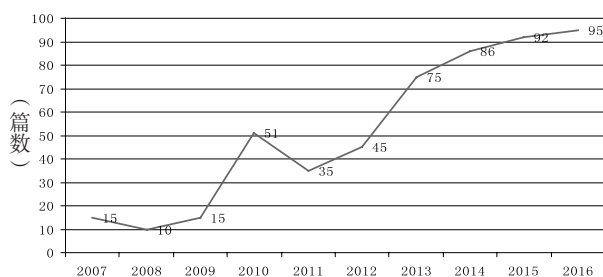


图1 图书馆员职业自信网络散文年度分布

截止到统计日期,与馆员职业自信有关的散文作品共479篇,文献来源分布如表1所示。

表1 图书馆员职业自信网络散文文献来源

文献来源	数量/篇	百分比/%
图书馆报	305	58.8
中国图书馆学会会员论坛	100	19.3
图林博客	114	21.9
总数	519	100

通过调研图书馆网络散文作品,笔者总结并提炼出了与职业自信相关的4个关键词:职业认同、职业自觉、职业贡献和职业幸福,力求从中挖掘出它们之间的联系。主题分析情况如表2所示。

3 图书馆散文作品中职业自信描述

3.1 职业认同——存在基石

3.1.1 开放包容的职业形象

一直以来,图书馆都是所属地区的标志性建筑物。在网络散文作品中,馆员们深深抒发了对图书馆建筑的推崇和热爱:“图书馆老建筑有着清晰的历史脉络、厚重的历史沉淀和良好的人文氛围”,“新馆通常加入了时尚的外观设计、现代的内部构造以及新技术的运用,更能适应现代图书馆功能的需求”^[7];国家图书馆的虚拟空间展示、电子读报器和图书的电子

表2 图书馆员职业自信网络散文主题剖析

主题	概念解析	篇目举例
职业认同	职业认同是指个体对于所从事的职业的目标、职业的社会价值及其他因素的看法,与社会对该职业的评价及期望的一致,即个人对他人或群体的有关职业方面的看法、认识完全赞同或认可 ^[4] 。	《图书馆的老建筑》 《走马观花赞杭图》 《馆员也出书》 《图书馆员的隐性福利》
职业自觉	职业自觉,指的是对自身的职业有所察觉和意识,也就是要有自知之明,并对职业的文化内涵和权力义务有充分的认识 ^[5] 。	《图书馆书展无小事》 《馆员应积极打造个人品牌》
职业贡献	职业贡献体现的是对自身职业的热爱程度和奉献程度。	《怀念“活字典”馆员》 《你了解汽车图书馆吗》
职业幸福	职业幸福感,是指主体在从事某一职业时基于需要得到满足、潜能得到发挥、力量得以增长所获得的持续快乐体验 ^[6] 。	《叶的事业》 《做一个“知书达理”的图书馆人》

定位彰显了现代化图书馆的风貌^[8]。然而,建筑与环境只是表象,内在的图书馆职业形象需要从服务中去挖掘。“对于公共图书馆来说,老年读者是图书馆较为稳定的读者群,要吸引他们成为图书馆的‘回头客’,细节服务和设备的完善一定要跟上”^[9];“帮扶活动深入到县村级图书馆或中小学校、部队等地,馆员们充当志愿者,解决群众们信息闭塞、资源匮乏的困难”;在网络散文作品中,我们还看到了佛山图书馆的“知识超市”^[10]、吉林省图书馆的“百姓书房”和“学生书房”^[11]、杭州图书馆的“音乐图书馆”^[12],以及包括深圳图书馆、苏州图书馆、湖南图书馆、武汉图书馆、福州图书馆在内的多家图书馆都开通的24小时自助图书馆等。

从网络作品中可以看到,馆员眼里的图书馆建筑是具有魅力的,处在这样的建筑与环境中,馆员是非常心满意足的,这样的职业形象客观上增强了馆员对自身职业的认同;服务是馆员的本职工作,馆员通过为特殊人群服务增强了平等、包容的职业形象,运用信息服务展现了现代开放的职业形象,以创新服务树立了先进时尚的职业形象,内在服务展现出的职业形象能够加深馆员的职业自豪感,客观上促进了职业认同的效果。对于馆员来说,职业形象带来的职业认同是两方面的,一是来自读者和大众的认可,一是来自馆员自身的认同,前者又可以促进后者的认同效果。

3.1.2 积极向上的馆员心理

图书馆职业倦怠的产生源于单调重复的工作性质,目前一线馆员普遍存在职业认同感低的现象,在读者眼中甚至产生了图书馆员=“阿姨”的情况^[13]。但是,“图书馆员有关于阅读的便利,要消除职业倦怠,多读书,读好书,确是一项经济明智之举”^[14];“图书馆员如果能利用随时能读书的优势出版自己的书籍,何乐而不为呢”^[15];图书馆员还可以利用丰富的馆藏图书找到自己感兴趣的学科领域加以学习,成为多学科专业人才,如心理学对图书馆开展阅读疗法大有裨益,建筑学可以对图书馆的空间设计出谋划策;另外,“善于培养和利用自己的书法、绘画、音乐等特长,在图书馆制作展板、馆刊、宣传册、漫画时可以大显身手”^[16]。可见,图书馆的生活并不枯燥,重要的是馆员要有一双善于发现美的眼睛,发掘图书馆职业中的美,同时也能愉悦自己的心情。健康的心理使馆员觉得工作充满乐趣,直接影响其职业认同程度。塑造健康的心理,可以有效加强职业认同,这需要馆员自身心理调节和馆内政策环境的共同作用。

从图书馆网络散文作品中可以看到,职业形象和馆员心理从不同角度加强馆员的职业认同感。图书馆职业形象是馆员获得职业认同的首要途径,良好的职业形象带来的是满足和自豪,进而产生职业认同。馆员心理则是职业认同效果的直接表现。说到底,职业认同最终要馆员自己来完成,在职业形象和馆员心理提升的共同作用下,馆员的职业自信逐渐加深,这正是职业认同对职业自信塑造的结果。因此,职业认同是馆员职业自信的存在基石和必要前提,馆员对图书馆职业产生了认同,才能自觉自愿地开展工作,做好服务。

3.2 职业自觉——重要表现

3.2.1 提升素养是获得职业自觉的活水源泉

“二三十年前学的那些图书馆学专业知识,不知道在今天还有多少能够派得上用场。与时俱进,培训是必须的,否则真的out了”^[17]。除了馆员培训外,学术会议也是馆员提升信息素养的良好渠道,一次专业性的学术会议“堪称一场盛况空前的学术盛宴”^[18]。要养成职业自觉,提升馆员素养是必要条件。这里的素养包括信息素养和服务素养。信息素养对馆员提出的是专业技术性的要求,服务素养提出的则是服务态度上的要求。对于服务素养,重要的是培养馆员的服务

理念。“作为图书馆的一员,常思考的就是如何更好地提升我们的图书馆,让它更受读者的欢迎,让它走进读者的生活,相濡以沫”^[19]。“图书馆的被需要感、职业感、被尊重感是从周到的细节、细致的小服务、微服务、细节服务中体现的,馆员要在自己的岗位上用多种方法满足用户的需求,而不是让用户费九牛之力难得收获”^[20]。

3.2.2 服务推广是践行职业自觉的最好方式

服务推广是馆员基础服务工作的扩展和延伸,狭义的服务推广即传统的阅读推广,广义的服务推广包括数字化、信息化阅读推广,服务产品和服务品牌推广以及图书馆整体的推广。服务推广可大可小,大可以到一个图书馆,甚至是一个图书馆组织。在图书馆网络散文中,我们看到了服务推广的4个层次:最基础和最传统的是阅读推荐,一般以新书推荐和经典阅读为主,形式有借阅室的新书书架、图书馆展板、网站主页推送、定制推荐等^[21];各类主题书展是阅读推荐的集中和升华,“从书展的创意设计、书籍的甄选、展架上主题词的设计到宣传稿的编写,都是馆员要关注的细节,最终让每一期书展都能够吸引更多的读者,每一期书展能够因其不同类型的主题让有不同需求的读者受益是举办书展的目的所在”^[22];同读、共读活动是大众化和程序化的推广模式,除了馆内开展的同读活动外,还有跨越图书馆实体,通过网络手段线上线下同时开展的同读活动的尝试;馆员书评和真人图书馆开创了推广的新形式和新方向,前者是“在很短的时间内向读者讲明一部书的内容并推荐出去的重要功课之一”^[23],后者则以交流读书心得和讨论学术理论为主^[24]。馆员服务推广做得好,可以形成优秀的图书馆品牌。

服务推广也可以小到个人的行为。个人推广也可以形成品牌,“对图书馆员个人品牌而言,应该是精湛的专业能力、可靠的思想品德、清晰的个人形象的综合体”。“阅读推广领域很有希望产生一些有社会影响力的图书馆员,如深圳市评选的十大‘优秀推广人’和近年来图书馆员阅读推广的‘彩云之旅’”^[25]。

“‘彩云之旅’阅读推广团队致力于以自身的走读力量激活普通图书馆员的阅读推广热情,其成员来自普通的图书馆,自己也是最普通的基层图书馆员,希望通过自身的行动来唤醒千千万万沉沦于无聊境地的同仁们,形成的是阅读推广的一股积极向上的合力”^[26]。

无论是图书馆整体的行为,还是馆员个人的行为,都能推动服务推广的进程。在加强图书馆服务推广的过程中,应该鼓励馆员发挥个人积极性,形成全员动员、全员参与的服务推广模式。这是馆员职业自觉最有力的表现,进而促进和加深了馆员的职业自信。

馆员素养和服务推广是践行馆员职业自觉的最好方式。其中,馆员素养的提升不是一朝一夕能够完成的,需要在日常工作和生活中处处留心,学习积累,注重读者交流与反馈。在这个过程中,馆员要有主动提升素养的意识,同时要有行动的自觉性,这是增强职业自信的重要前提和条件。服务推广做得好不好,很大程度上取决于馆员的素养,所以,服务推广又是在馆员素养提升的基础上予以深化的,而馆员的职业自觉直接影响了服务推广的效果,馆员在服务推广中获得的认可进一步加强了其职业自信。因此,职业自觉是提升馆员职业自信的重要表现。是否拥有自觉自愿投入图书馆职业的意识,是衡量馆员职业自信水平最直观的标杆。

3.3 职业贡献——完美升华

3.3.1 图书馆价值传达了职业贡献的意义

“没有图书馆,民众照样可以幸福地生活;有了图书馆,民众可以生活得更幸福”^[27]。中山大学程焕文教授在《论图书馆的价值与使命》一文中指出,图书馆价值包括资源价值和社会价值两方面。对于馆员来说,在践行职业贡献的过程中,就完成了图书馆价值对馆员提出的要求。“经过多年的实践,谈及阅览室内都有哪些文献时,李跃进作了有趣的概括:亚欧智富联美加, CIS进我家”^[28];“图书馆员既要熟练掌握计算机操作知识,又要懂些简单的编程知识,而且每个字段的输入都要求精确无误,不然一本书会石沉大海,永远找不到”^[29]。可见,做博闻强记的“知识工”和严谨精准的“引导员”正是图书馆员做出职业贡献的第一步,体现了图书馆的资源价值。“图书馆用知识和书籍,建立起了与读者、与深层次读者之间的桥梁。日常工作拉近与读者之间的距离,读者互动活动增进与读者之间的浓厚感情,参考咨询工作绑系与深层次读者的纽带”^[30]。馆员时刻不忘“为人找书,为书找人”的理念,体现了图书馆的社会价值。

3.3.2 图书馆使命引领着职业贡献的内涵

“图书馆应当响亮地向老百姓提出一个口号:‘有困难找民警,有问题找图书馆!’当然,这更应当

是一个承诺”^[31]。与图书馆价值相对应的是图书馆使命,如果说图书馆价值是理论依托,那么图书馆使命就是实践检验。

图书馆的资源价值决定了它的教育使命和文化使命。馆员借助丰富的馆藏文献资源和信息化技术开展各种服务,客观上承担了教育大众的使命。图书馆存在这样的馆员:他们熟悉馆藏资源和各类检索工具,能够随时帮助读者解答各种问题,他们被称为“活字典”馆员^[32]。还有一类馆员为读者提供专业性、指向性的服务,即我们常说的学科馆员。“现今的学科馆员更善于利用博客、微博、微信等数字化工具”^[33],他们为读者传递知识,很好地履行了教育使命;图书馆的许多读者活动都充满了浓厚的文化氛围,“每年的4月23日是世界读书日,每到这一天,各大图书馆都有丰富多彩的读书日活动”^[34],深圳图书馆近几年每年都会在“世界读书日”前夕发布《南书房家庭经典阅读书目》,南京图书馆的“南图阅读节”则是“一年读一部经典”^[35],湖南省“一校一书”阅读活动承载了图书馆员的职业梦想——“让普天下所有的人都有书读,让普天下所有的人都爱上读书”^[36]。可以说,馆员们在传播文化、宣传全民阅读中发挥了巨大作用。

图书馆的社会价值决定了其社会使命,在社会使命的引导下,馆员身体力行,服务大众。汽车图书馆是图书馆上门服务的缩影,“一辆汽车可以配备1 000~4 000册图书期刊、电脑、空调、音响、饮水机等设备,设置阅览座椅,提供借阅、预约、上网、数据库下载资料等服务,大大方便了群众”^[37]。馆员为社会大众服务,同时也能吸引社会参与图书馆服务,如深圳少年儿童图书馆的“金玫瑰”爱心传递计划,“吸引和鼓励教师们为小读者们提供免费的公益指导服务”^[38]。

图书馆价值和使命需要馆员来表现,从本质上看,馆员的职业贡献是在图书馆价值与使命中发挥出来的,馆员们通过自身的努力实现了图书馆的职业价值,同时践行了职业使命的要求。这即是馆员对职业贡献的最好表达。笔者通过对网络散文作品的剖析,发现社会使命与教育使命较多地体现了馆员乐于做事和探求的精神,文化使命则是馆员追求成就与价值的展现。所以说,职业贡献是对馆员职业自信的完美升华,个人的职业活动能够积累职业贡献的广度和深度,职业自信有了职业认同和职业自觉做前期铺垫,

就会通过职业贡献予以升华。

3.4 职业幸福——终极归宿

3.4.1 文学语言表达的职业幸福

笔者在图书馆网络散文中看到,职业幸福的获取,可以是对图书馆和图书馆工作的情感:“多数情况下,图书馆都应该是当地信息资源最丰富、信息体验最前端、环境最幽雅舒适、人文气息最浓郁的地方,不管是充电还是发呆、疗伤还是邂逅、独往还是全家同行,都是适合的去处”^[39]。“作为一名终日与书为伴、与读者打交道的图书馆工作者,我们的事业也许正是那默默地衬托着春花的甜蜜、秋实的丰硕的事业吧”^[40];可以是对图书馆专业知识和技能的追求:“图书馆事业的发展与信息技术的进步密不可分,需要聆听信息技术脉动,与时俱进,积极作为”^[41];可以是对图书馆未来发展的美好憧憬和愿望:“我理想中的高校图书馆大致是以下模样:(1)资源丰富。可以是实体的,也可以是虚拟的;可以是本馆的,也可以是馆际共享的;可以是自建的,也可以是购买的……(2)服务周到。用心服务,精致服务,读者至上,服务至上。专业馆员与辅助馆员,各得其所,各用其长,相辅相成。(3)激扬智慧。让馆员、用户及其他利益相关者的聪明才智得以发挥,生机勃勃”^[42];可以是在图书馆工作和图书馆职业中体会到的人生哲理:“‘知书达理’是图书馆人专业技能的高标准,是读者服务工作的高要求,是图书馆人幸福生活的高境界”^[43],等等。这些文字描述处处都渗透着职业幸福感,同时也是对职业自信的完美诠释。

3.4.2 专业学术诠释的职业幸福

“我也会通过和读者交流的方式,了解读者喜欢什么书。如果想要的书没有,我也会让他把书名写下来,再想办法满足需求。通过研究分析‘图书借阅登记本’,才能摸准读者的胃口,这就是我的选书捷径”^[44];“在为读者服务的过程中,如果我们能够努力做一个聚‘人气’的馆员,岂不是能更好地提升图书馆的文明窗口形象,令读者服务工作锦上添花?”^[45]在这些文字中,我们首先看到的是馆员浓浓的工作热情,细细品味,专业主义精神溢于言表。围人堂QQ群是目前国内最大的图书馆人交流群,笔者调查发现,创办者图谋将围人堂的讨论交流结果整理成文字,以谈话录的方式撰写出来,从2015年开始,陆续发表了“围人堂话题”之:“关于三线典藏工作的讨

论”“关于大学图书馆勤工俭学的讨论”“高校图书馆开放时间等小议”“由哈佛大学图书馆的服务说开去”等多篇散文作品。这些对专业活动的探讨,使得馆员网络散文作品从感性文字描述层面上升到专业理性探究层面。馆员对专业理论的交流和探索是职业自信的另一种表达方式,馆员在得到了专业理论的认可之后,收获的职业幸福更深刻、更持久。

4 结语

职业倦怠等消极、不健康的馆员状态,是多种因素作用的结果。“图书馆的社会功能决定了它无法产生显性的经济效益,因此地位低下,自然就缺少话语权,随之而来的就是待遇差,馆员积极性不高;图书馆里升迁机会稀少,难以留住高学历高职称人才;还有一些人为的不公平因素:人浮于事,任人唯亲,因人设岗,培训进修难,在岗聘任难,外行领导内行,缺乏学术氛围等等”^[46]。但是,真正热爱图书馆和图书馆事业的馆员不会因为这些负面因素就自暴自弃、消极沉沦。调整心态、活出自我,积极追求,怡然自得,进而通过好的自己去影响他人,逐步改变图书馆整体的氛围和风气,才是一个合格的馆员需要努力的方向。

网络散文作品中的职业自信描述,既有正面叙述,也有反向描写。但无论是正向还是反向,他们的落脚点都是相同的,都是希望馆员向着积极向上的方向发展。因此,职业认同、职业自觉、职业贡献在树立和强化图书馆员职业自信的过程中起着十分重要的作用。职业认同是馆员职业自信的基础,职业自觉是表现,职业贡献是升华,职业幸福是终极归宿,这四个要素是一个有机联系的环。从图书馆网络散文中可以看到,当今的图书馆员已经开始有意识地培养对图书馆的职业认同和职业自觉,也直接或间接地实现了职业贡献,最终收获了职业幸福。馆员职业自信的培养,需要四要素的共同作用。四要素层层推进、不断升华的过程,也正是馆员摆脱职业倦怠的过程。可以说,如果树立了良好的职业自信,那么馆员存在的种种不自信的消极因素也会得以缓解和消除。

研究图书馆网络散文中对职业自信的描述,最终落脚于对职业幸福的阐明。一方面,馆员首先有了职业认同的意识,然后有职业自觉和职业贡献的行为,最后达到了职业幸福的圆满状态;另一方面,馆

员在践行职业认同、职业自觉和职业贡献的过程中,随时也在收获职业幸福。通过对图书馆网络散文作品的研究,我们发现,加强图书馆员职业自信,对于提

升馆员职业素养、职业道德和职业价值观也有着积极的作用,这正是我们研究图书馆网络散文作品中职业自信的意义所在。

参考文献:

- [1] 自信[EB/OL].[2015-09-14]. http://baike.baidu.com/link?url=ISX0R4LPHcPA_R7_gKaaJ7AwvR4nTX8A9KpfsfUe192meT-YQXT85YIYFsw8YXPID4Q5gRu98iKtWdGxhC1lwrYhZ4Vh7TPLDOvCYz0aE5m.
- [2] 徐建华,霍丽敏,赵睿.当代图书馆员“快乐指数”的实证分析[J].图书情报工作,2007(6):12-15.
- [3] 徐建华,王翩然,林晓莉.图书馆员自我刻板印象研究主报告[J].图书馆论坛,2014(6):45-53.
- [4] 车文博.心理咨询大百科全书[M].杭州:浙江科学技术出版社,2001:502.
- [5] 张志坚,许劭艺.职业自觉:德育机制创新与职业素质提升[M].北京:中国经济出版社,2013:65.
- [6] 职业幸福感[EB/OL].[2012-01-30].<http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%81%8C%E4%B8%9A%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E6%84%9F>.
- [7] 张亚军.图书馆的老建筑[EB/OL].[2014-08-19]. http://www.lsc.org.cn/cn/news/2014-08/19/news_7323.html.
- [8] 李雪垠.一名馆员零距离接触国家图书馆的随想[EB/OL].[2013-06-03].http://www.lsc.org.cn/cn/news/2013-08/29/news_6550.html.
- [9] 博野如何让更多的老年读者走进图书馆[EB/OL].[2012-02-28].http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d5a923b0100xb55.html.
- [10] 马俊.佛山市图书馆印象[EB/OL].[2013-06-03].http://www.lsc.org.cn/cn/news/2013-09/02/news_6555.html.
- [11] 白玉静.吉林省馆:创新阅读体验,营造精神家园[N].图书馆报,2015-01-02(A19).
- [12] 潘希荣.走马观花赞杭图[N].图书馆报,2014-11-07(A10).
- [13] 张薇.图书馆员=“阿姨”吗?关于一线馆员职业认同感的思考[N].图书馆报,2016-11-11(A02).
- [14] 徐志.消除职业倦怠,馆员不妨多读书[N].图书馆报,2016-12-23(A02).
- [15] 朱炜.馆员也出书[N].图书馆报,2015-02-13(A15).
- [16] 周加仁.我们图书馆里的老陈小陈[EB/OL].[2012-06-04].<http://www.lsc.org.cn/cn/hysq2012/2012zw.html>.
- [17] 马骊.开讲了[N].图书馆报,2016-01-08(A20).
- [18] 刘时容.一次难忘的学术盛宴[N].图书馆报,2015-11-20(A16).
- [19] 邹铭瑶.馆员也需要多走出去看看[N].图书馆报,2015-09-18(A18).
- [20] 图谋等.“围人堂话题”之由哈佛大学图书馆的服务说开去[N].图书馆报,2015-10-30(A17).
- [21] 轻云.也谈图书馆的阅读推荐[N].图书馆报,2015-05-29(A16).
- [22] 韩璐.图书馆书展无小事[N].图书馆报,2015-08-07(A18).
- [23] 罗振津.图书馆员要做好“馆员书评”[N].图书馆报,2016-08-26(A11).
- [24] 刘时容.与“真人图书馆”的那些事儿[N].图书馆报,2015-06-05(A17).
- [25] 水穷云起.馆员应积极打造个人品牌[N].图书馆报,2015-01-30(A02).
- [26] 书房梦.相识是缘:“彩云”的颠簸与执著[N].图书馆报,2015-07-17(A16).
- [27] 竹帛斋主.论图书馆的价值与使命[EB/OL].[2012-12-13].http://blog.sina.com.cn/s/blog_4978019f0102e0kw.html.
- [28] 李帅.李跃进:博闻强记的“知识工”,严谨精准的“引导员”[N].图书馆报,2016-04-22(A08).
- [29] 吴才唤.也谈图书馆的“使命意识”、“全局观念”和“奉献精神”[N].图书馆报,2016-12-30(A02).
- [30] 高春影.用知识建起沟通的桥梁:忆我与读者的不解之缘[EB/OL].[2014-08-19].http://www.lsc.org.cn/cn/news/2014-08/19/news_7343.html.
- [31] 西北老汉.有困难找民警,有问题找图书馆:我的图书馆梦想[EB/OL].[2008-08-03].<http://blog.sina.com.cn/s/>

blog_4fcha36b0100abi9.html.

- [32] 张亚军.怀念“活字典”馆员[EB/OL].[2010-12-31].<http://www.lsc.org.cn/cn/hysq2012/2010zw.html>.
- [33] 图谋.学科服务的故事[N].图书馆报,2015-02-06(A18).
- [34] 江富军.形形色色的读书会[N].图书馆报,2015-01-23(A15).
- [35] 彭勃.经典阅读推广关键在于普及[N].图书馆报,2016-05-27(A02).
- [36] 刘时容.“一校一书”思辨 记一次内涵丰富的研讨会[N].图书馆报,2016-05-27(A09).
- [37] 皮春花.你了解汽车图书馆吗[N].图书馆报,2015-03-13(A15).
- [38] 何艳.这里的天空真精彩:参观深圳市公共图书馆有感[EB/OL].[2013-06-03].http://www.lsc.org.cn/cn/news/2013-09/12/news_6585.html.
- [39] 毕丽芳.“一枚铜钱”和“两把钥匙”[N].图书馆报,2015-07-10(A11).
- [40] 项琳.叶的事业[N].图书馆报,2015-11-23(A16).
- [41] 王启云.厦大图书馆泛技术年会之我见[EB/OL].[2010-12-31].<http://www.lsc.org.cn/cn/hysq2012/2010zw.html>.
- [42] 王启云.希望“意外”只是“例外”[N].图书馆报,2015-12-04(A15).
- [43] 于静.做一个“知书达理”的图书馆人[N].图书馆报,2015-08-14(A12).
- [44] 周飞.“图书借阅登记本”管大用[N].图书馆报,2015-12-18(A13).
- [45] 于静.做个聚“人气”的图书馆员[N].图书馆报,2016-01-15(A20).
- [46] 无盐.爱恨交加话图书馆[EB/OL].[2014-09-05].http://www.lsc.org.cn/cn/news/2014-09/05/news_7408.html.

作者简介: 李曦(1988—),女,陕西科技大学图书馆助理馆员;惠涓澈(1974—),女,陕西科技大学图书馆副研究馆员。

收稿日期: 2017-02-28

(上接第15页)

“治术”之所在;哪些地方需要沟通交流,哪些地方需要法纪限制,那是“政策”的价值取向之所在。无论“治术”还是“政策”,都应达到一种多元合一的平衡状态。

参考文献:

- [1] 笛卡尔.方法谈[M].北京大学哲学系,编译.北京:商务印书馆,1963:109,114.
- [2] 卡西尔.启蒙的哲学[M].顾伟铭,等译.济南:山东人民出版社,1988:11.
- [3] 贝斯特,凯尔纳.后现代理论:批判性质疑[M].张志斌,译.伦敦:麦克米兰出版公司,1991:116.
- [4] 高宣扬.后现代论[M].台北:台湾五南出版公司,1999:32.
- [5] 杰姆逊.后现代主义与文化理论[M].北京:北京大学出版社,2005:166.
- [6] 马恒通.知识传播论:图书馆学研究对象新探[J].图书馆,2007(1):15-21.
- [7] 王京山.图书馆学新思维:试论“大图书馆学”的建立[J].图书情报工作,2002(1):49-53.
- [8] WIEGAND W A. Tunnel Vision and Blind Sport: What the Past Tells Us about the Present[J].Library Quarterly,1999(69):3.
- [9] 使徒行传[EB/OL].[2016-12-20].<http://abibletool.com/book/44-1.htm>.
- [10] 佟立.西方后现代主义哲学思潮研究[M].天津:天津人民出版社,2003:203.
- [11] 提多书[EB/OL].[2016-12-20].<http://abibletool.com/book/56.htm>.

作者简介: 陈骢(1991—),男,黑龙江大学信息管理学院2015级图书情报专业在读硕士研究生。

收稿日期: 2017-02-01

· 学术论坛 ·

有声读物信息网络传播权侵权问题研究

郭 帅 王冬冬

(山西省图书馆 山西太原 030021)

摘 要: 目前, 有声读物市场广泛存在着侵权问题, 对权利人的利益造成了不同程度的损害。为明确各方权利义务, 文章以相关法律法规为基础, 结合案例分析了有声读物信息网络传播权侵权问题中的权利主体和责任主体, 梳理了法定责任和免责事由, 并根据我国网络环境的特点对避免有声读物信息网络传播权侵权提出了建议。

关键词: 有声读物; 信息网络传播权; 网络侵权

中图分类号: G250.76; D923.4

文献标识码: A

Research on Infringement on the Right of Communication through Information Network of Audio Books

Abstract At present, the infringement is a widespread issue in the audio book market, and causes damages of varying degrees to interests of obligees. In order to clarify the rights and obligations of concerned parties, this paper analyzes the subject of rights and the subject of liabilities based on relevant laws and regulations. In addition, legal liabilities and exemptions are sorted out. At last, this paper puts forward some suggestions on avoiding infringement on the right of communication through information network by referring to characteristics of the network environment in China.

Key words audio book; right of communication through information network; network infringement

依靠数字技术的快速发展, 凭借“解放双眼”^[1]的价值和适应碎片化阅读^[2]的特点, 我国的有声读物市场在起步较晚的情况下迎来快速发展。2012年至今, 国内先后出现200多个有声读物移动平台^[3]。易观数据显示, 2015年有声阅读的市场规模达到16.6亿元, 同比增长29.0%^[4]。在快速发展的同时, 有声读物市场也出现了一些问题, 版权问题是重中之重, 其中, 网络版权问题给权利人造成的损害比传统的版权问题更严重。值得注意的是, 除了专业的有声读物朗读者之外, 还有大量的网络用户出于个人兴趣和爱好在网络上分享有声读物, “妈妈为孩子讲故事”是典型代表。在未经授权的情况下通过音频分享网站或者微信传播这类有声读物, 虽然制作的专业程度和主观目的有所不同, 但是仍属于侵权行为。2016年11月27日, 《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》发布, 明确提出“加大知识产权保护力度”。基于此背景, 本文对网络环境下有声读物侵

犯版权问题探讨, 以期规范相关市场秩序提供参考。

1 有声读物侵权问题概述

有声读物是指以声音为主要展示形式, 需存储在特定载体并通过播放设备解码载体内容, 以听觉方式阅读的音像作品^[5]。通俗地说, 就是以纸质图书内容为主要阅读对象、以“听”为主要阅读方式的录音制品^[6]。

基于互联网特有的属性, 与其他网络侵权问题类似, 有声读物侵权问题也具有隐蔽性强、扩散速度快、影响范围广的特点。有声读物侵权行为主要由网络用户和网络公司两类主体实施。虽然并不以获取经济利益为目的, 但是由于缺乏现代版权意识和自我约束能力, 很多网络用户在网络上以有声读物的形式传播文字作品, 使相关权利人遭受权利损害。此类行

为在网络中并不罕见,但并不是司法实践中的主要类型。网络环境下有声读物侵权问题诉讼案件的被告以网络公司为主。笔者查看了近年有关有声读物侵权问题的案例,选出4个比较具有代表性的案例进行分析(见表1)。可以看出,侵权行为主要表现为对文字作品著作权人信息网络传播权的侵犯,即未经权利人许可,通过网络传播以文字作品为内容的有声读物。因此,本文的相关理论和实践分析以信息网络传播权为主要内容。

表1 有声读物侵权问题代表案例

案件名称	是否收费	原告(一审)	被告(一审)	客体	是否认定侵权
王正军与北京东方视角影视文化传媒有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷	收费	文字作品著作权人	网络服务提供者(主张网络内容提供者(法院认定))	信息网络传播权	是
上海麦克风文化传媒有限公司与劳婧华侵害作品信息网络传播权纠纷	免费	文字作品著作权人	网络内容提供者(仅获得音频作品授权)	信息网络传播权	是
上海证大喜马拉雅网络科技有限公司与北京东方视角文化传媒有限公司、北京那里汇聚网络科技有限公司侵害录音录像制作者权纠纷	免费	录音制品权利人	网络服务提供者	信息网络传播权	是
陈广旭与深圳市腾讯计算机系统有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷	免费	文字作品著作权人	网络服务提供者(提供了内容上传者的真实身份信息)	信息网络传播权	否

2 有声读物信息网络传播权权利主体

网络环境下有声读物侵权问题中权利受到侵害的主体主要包括录音制品权利人和文字作品著作权人。

2.1 录音制品权利人

有声读物从形式上说是音频作品,属于《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)中的录音制品。根据《著作权法》相关规定,录音制品作者对其制作的录音制品享有许可他人通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利。也就是说,未经许可通过网络传播录音制品会构成对录音制品权利人的侵权。

2.2 文字作品权利人

根据《著作权法》相关规定,文字作品的著作权中包括信息网络传播权,指以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。有声读物是以文字作品内容为基础的录音制品,文字作品权利人对有声读物享有信息网络传播权,未经权利人许可通过网络传播其作品属于侵权行为。

此外,根据我国《著作权法》第四十二条的规定,录音录像制作者对其制作的录音录像制品,享有许可他人通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利。被许可人通过信息网络向公众传播录音录像制品,应当取得著作权人许可,并支付报酬。也就是说,要通过网络传播有声读物,除了要有音频作品著作权人的授权之外,还要经过文字作品著作权人的许可。“上海麦克风文化传媒有限公司与劳婧华侵害作品信息网络传播权纠纷”一案正是此种情况。麦克风文化传媒有限公司未经许可通过其经营的“蜻蜓FM”网站向公众提供以著作权人作品为基础的有声读物,虽然其已从上海倾听信息技术有限公司获得录音制品相关授权,但未获得文字作品著作权人劳婧华的授权,最终法院判定麦克风公司构成侵权。

3 有声读物信息网络传播权侵权归责原则

要确定责任主体,首先需要明确归责原则。归责原则被称为侵权责任法的核心和灵魂^[7],在任何侵权问题的研究中都是至关重要的,有声读物侵权问题也不例外。民法学家王利明教授认为:“归责的含义,是指行为人为其加害行为负责的根据,此种根据体现的是一种法律上的价值判断,即法律应以行为人的主观过错还是客观损害为价值判断标准,来确定责任承担。”^[8]主观过错通常包括故意和过失。以存在主观过错为必要的归责原则叫做过错责任原则,如果行为人在客观上造成了损害,但是主观上无过错,则无需承担侵权责任;不以存在主观过错为必要的归责原则叫做无过错责任原则,即使行为人主观上无过错,只要造成损害,就要承担侵权责任。

有声读物侵权案件的侵权客体多为信息网络传播权。关于侵犯信息网络传播权的归责原则,现行《著作权法》没有明确规定。事实上,对于知识产权

的归责原则,理论界一直存在争议。虽然民事侵权以过错责任原则为一般原则,但是随着理论和实践的发展,越来越多的学者意识到知识产权侵权与普通民事侵权的区别,认为应该区分情况适用过错责任原则和无过错责任原则^[9]。笔者认为,最高人民法院《关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条和第八条分别体现了直接侵权中的无过错责任原则和间接侵权中的过错责任原则,即对于提供网络内容的行为适用无过错责任原则,对提供网络服务的行为适用过错责任原则。

4 有声读物信息网络传播权侵权责任主体

根据是否直接实施了侵权行为,理论界把著作权侵权划分为“直接侵权”和“间接侵权”。最高人民法院《关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条、第四条、第五条以及第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条的内容分别对直接侵权和间接侵权作出规定。

4.1 直接侵权人

直接侵权指在未经许可的情况下,通过网络提供权利人享有信息网络传播权的作品、表演、录音录像制品的行为。直接侵权包括未经许可通过上传、共享等方式将作品置于网络中,使公众能够在个人选定的时间和地点获得,以及网络服务提供者以提供网页快照、缩略图等构成实质替代的方式向公众提供相关作品。网络内容提供者通常是直接侵权人。

2015年“王正军与北京东方视角影视文化传媒有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷”一案中,公众在东方视角公司经营的酷听网交纳一定费用后可以收听并下载原告王正军享有著作权的有声读物,虽然东方视角公司辩称侵权内容是由网络用户上传,酷听网只是提供存储空间,仅属于网络服务提供者,但法院以证据不足为由不予采信,认定其为网络内容提供者,侵害了原告的信息网络传播权,构成理论上的直接侵权。

此案中的网络内容提供者是经营网站的网络公司,但事实上更大比例的网络内容提供者是网络用户。虽然构成直接侵权,但在司法实践中,起诉网络用户的案例并不多见。究其原因,一是网络用户的数量

过于庞大,而且真实身份难以确定;二是无法达到合理的诉讼收益。另外,虽然间接侵权一定以直接侵权的存在为前提,但是我国法律并没有把起诉直接侵权人作为起诉间接侵权人的前提。

4.2 间接侵权人

间接侵权主要包括教唆侵权行为和帮助侵权行为。教唆侵权行为指网络服务提供者以言语、技术支持、奖励等方式诱导、鼓励网络用户实施侵权的行为;帮助侵权行为指网络服务提供者“明知”或者“应知”网络用户实施侵权行为而未采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施,或者提供技术支持等帮助的行为。网络服务提供者通常是间接侵权人。

有声读物侵权案件中,网络服务提供者通常以中立性、不具备主观过错作为抗辩。“上海证大喜马拉雅网络科技有限公司与北京东方视角文化传媒有限公司、北京那里汇聚网络科技有限公司侵害录音录像制作者权纠纷”一案具有代表性。此案中,涉案作品系网络用户上传,被诉侵权的上海证大公司认为,作为中立的网络服务提供者,不可能对其网站上巨大数量的音频进行权利来源的审查,因此不存在主观上的过错。法院认为,作为专业的音频分享网站,应该具备一定的审查机制。涉案作品具有较高的知名度,证大公司应当知晓上传者行为侵权而未尽合理注意义务,因此构成帮助侵权。

目前,我国发生的大多数有声读物侵权案件中,网络服务提供者都难以免除责任,但是也有例外。“陈广旭与深圳市腾讯计算机系统有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷”一案中,被诉侵权的腾讯公司同样辩称其所经营的“企鹅FM”平台是信息网络存储空间,并且提供了上传涉案作品的网络用户的真实身份信息。法院最终认定腾讯公司不知道、也没有合理理由应当知道涉案作品侵权,并且未从中直接获得经济利益,因此不构成侵权。

5 法律责任和免责事由

5.1 法律责任

我国《著作权法》第四十八条、第四十九条对侵犯信息网络传播权的法律责任作出一般性规定,包括停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等,赔偿标准根据实际损失确定,实际损失难以确定的,按照

侵权人的违法所得进行赔偿。《信息网络传播权保护条例》第十八条、第十九条、第二十五条对相关情况作出比较具体的规定,其中,第十八条和第十九条确定了罚款标准。

5.2 免责事由

5.2.1 合理使用

合理使用是指出于合理目的,不需要取得著作权人同意、也不需要向其支付报酬而使用其作品的情形^[10]。合理使用的目的是为了在著作权人利益和社会公众利益之间做出平衡。我国《著作权法》第二十二条对合理使用的12种情形作出规定,《信息网络传播权保护条例》第六条、第七条也作出通过信息网络合理使用的有关规定,其中第七条对图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等公共文化机构的合理使用首次作出规定。

5.2.2 法定许可

法定许可是指根据法律规定,可以不经著作权人许可而使用其已经发表的作品,但应当支付报酬,同时不侵犯著作权人的其他权利。我国《著作权法》第二十三条、第三十三条、第四十条、第四十三条、第四十四条对法定许可作出规定。《信息网络传播权保护条例》第八条也作出规定,以课件制作和使用为主要内容。

5.2.3 默示许可

默示许可是指虽然没有得到授权,但是通过著作权人的行为可以推定,著作权人并不排斥他人对其作品进行的利用^[11]。得到默示许可后,应向著作权人支付报酬。我国现行《著作权法》中没有对默示许可的相关规定,但是《信息网络传播权保护条例》第九条有对与扶贫相关的作品作出默示许可的规定。

5.2.4 避风港原则

“避风港原则”来自美国1998年制定的《数字千年版权法案》(DMCA法案),包括“通知”和“移除”两部分,是指网络服务提供商仅提供空间服务而并不制作网页内容,当被告知侵权时有删除的义务,否则就被视为侵权。如果没有在服务器上存储侵权内容,又没有被告知删除,那么网络服务提供商不承担侵权责任^[12]。我国《信息网络传播权保护条例》借鉴了“避风港原则”,第十四条、第十五条规定了“通知”和“移除”的程序,第二十二条、第二十三条规定了免责条件。但“避风港原则”的适用会受到“红旗原则”

的限制。“红旗原则”指如果侵权的事实显而易见,就像红旗一样飘扬,网络服务商就不能以不知晓侵权为由推脱责任^[13]。《信息网络传播权保护条例》同样做了相应的借鉴。

6 避免有声读物信息网络传播权侵权的建议

6.1 提高网络用户的版权意识

我国公众的版权意识相对较弱。事实上,多数有声读物网站都要求用户保证上传内容不侵犯他人的知识产权,并做了不同程度的提醒。例如,喜马拉雅《服务使用协议》中明确提到,“用户就其所上传的内容承担全部法律责任。因用户违反法律规定或本协议规定造成违约或侵犯第三方合法权益的,由用户自行解决。”^[14]懒人听书《用户使用服务协议》中提到,“懒人听书已经明示并提醒来访用户应当注意事项,用户未按要求操作所产生的一切后果由用户自行承担。”^[15]酷听网《用户服务协议》中“如因用户违反有关法律、法规或本协议项下的任何条款而给酷听在线或任何其他第三人造成损失,用户同意承担由此造成的损害赔偿。”^[16]即便如此,仍未达到理想的效果。应该继续加大对公众的宣传教育力度,使公众能够真正了解知识产权对于权利人的重要性,能够真正尊重他人的创作成果,从而达到加强自我约束的目的。

6.2 提高网络服务提供者的审查能力

有声读物内容的提供是侵权问题的根源,但网络用户数量过于庞大,并且可以匿名操作,要实现有效监管非常困难。因此,网络服务提供者的审查就成为关键环节。鉴于目前的过滤技术还不能满足对有声读物的审查,网络服务提供者可以对有声读物上传者实行资格审核,在必要的情况下实行实名制,以便发生侵权时能够确定责任主体;同时可以对上传过的内容进行备案并定时审查,如涉嫌侵权,应根据具体情形采取及时提醒、暂停账户使用等措施。

6.3 完善相关法律法规

对于权利人来说,法律是最后的途径。目前,我国相关法律还存在归责原则等关键内容不够明确、法律法规内部缺乏统一等问题。秉承与国际接轨的精神,《著作权法》已经从2011年开始进行第三次修订。对于有声读物的网络侵权问题来说,由于互联网具备迅速传播的特点,被侵权人事后救济得到的赔偿可

能远远无法弥补其损失,所以应该继续加大事前“主动”的力度,使权利人的权利能够得到更好的保护。

7 结语

版权产业潜力巨大,对经济发展的贡献与日俱增。在“双创”背景下,保护知识产权的重要性显得尤其突出。长期以来,公众普遍薄弱、模糊的版权意识使得著作权人的权利无法得到有效保护,而互联网

的特性更使其成为侵权的高发领域。由于具有独特的形式,拥有广阔的市场,有声读物涉及到的著作权转让、授权问题和相关主体都越来越复杂。要改变有声读物侵权纠纷频繁发生的现状,应从多角度入手,解决好制作、发行、传播等各个环节的权利保护问题,使著作权人的劳动价值得到体现和尊重。从制度层面来说,应继续加大保护力度,提高侵权违法成本,完善维权机制,为有声读物市场的发展提供良好的知识产权环境。

参考文献:

- [1] 曾志华: 有声读物主要价值是解放双眼[EB/OL].(2016-07-12)[2016-08-15].http://www.cq.xinhuanet.com/2016-07/12/c_1119207756.htm.
- [2] 有声读物的发展现状及其问题[EB/OL].(2016-06-28)[2016-07-30].<http://media.people.com.cn/n1/2016/0628/c405364-28503208.html>.
- [3] 有声书强势来袭,市场潜力有多大[EB/OL].(2016-08-23)[2016-08-27].<http://www.kaixian.tv/gd/2016/0823/647088.html>.
- [4] 易观智库: 2016中国有声阅读市场专题研究报告[EB/OL].(2016-03-23)[2016-08-07].<http://mt.sohu.com/20160323/n441647012.shtml>.
- [5] 淳姣,赵媛,薛小婕.有声读物图书馆及其构建模式研究[J].图书情报工作,2010(23):106-110.
- [6] 张贤冲.浅阅读时代有声读物研究[D].武汉:华中师范大学,2014.
- [7] 杨立新.侵权责任法原理与案例教程[M].北京:中国人民大学出版社,2010:46.
- [8] 王利明.侵权责任法研究:上[M].北京:中国人民大学出版社,2010:196.
- [9] 王迁.网络环境中的著作权保护研究[M].北京:法律出版社,2011:148.
- [10] 吴汉东.知识产权法[M].北京:北京大学出版社,2002:4.
- [11] 数字网络环境下著作权默示许可制度研究[EB/OL].(2014-12-31)[2016-09-01].<http://www.fengxiaqingip.com/lunwen/20141231/9692.html>.
- [12] 避风港原则[EB/OL].(2016-08-03).http://baike.baidu.com/link?url=eRzCVSeLZYg_rwBvnPzw2tgMTunJi6IFsZRJWe7AdGogLX00t6o4rvVKCfYamAoBjGbzgmh5aFxiIm-P9qGTsiIJoyjfDYV-DYUiknweqJW0-csFbiHmomSiNccu5n1JHTqKSG7Qm-D60Hl5ViKBoq#5.
- [13] 红旗原则[EB/OL].(2016-03-13).http://baike.baidu.com/link?url=CvGKwNUhmH1Elu02gaMrDlRbqaeTg8wFdZUaZhX9qqiANsHEdxi8RU4UgSG-Ebehi1oX9YqEdEM9asYB4SaofBF1UWypNxcz2Z9I8Y8APVbsfwEL0Izu2QfHfGBx_n#3.
- [14] 注册喜马拉雅[EB/OL].(2016-12-16).<http://www.ximalaya.com/passport/register>.
- [15] 懒人听书用户使用服务协议[EB/OL].(2016-12-16).<http://www.lrts.me/contract/service.html>.
- [16] 酷听用户服务协议[EB/OL].(2016-12-23).<http://login.kting.cn/help/pact.html>.

作者简介: 郭帅(1988—),女,山西省图书馆助理馆员,研究方向为知识产权、读者服务;王冬冬(1990—),女,山西省图书馆助理馆员,研究方向为少儿阅读推广。

收稿日期: 2017-03-01

· 探索与创新 ·

游戏化服务在图书馆的应用研究

宓永迪

(浙江图书馆 浙江杭州 310007)

摘要: 游戏化服务是将游戏元素结合到非游戏活动中,以提高人们的兴趣和参与度。文章介绍了游戏化服务在图书馆的发展及图书馆游戏化服务应用类型,即活动招揽型、图书馆经历型、图书馆利用指南型、图书馆定位型和图书馆任务众包型,并指出图书馆游戏化服务存在的困难和障碍,以期图书馆克服困难,探索出适合的游戏化服务模式。

关键词: 游戏化; 图书馆; 用户服务; 众包

中图分类号: G252

文献标识码: A

The Application Research of Gamification Service in Library

Abstract Gamification Service can be defined as incorporating game elements into non-gaming activities to increase people's interest and involvement. This article introduces the development of gamification service in libraries and its types, including activity attracting, library experiencing, library utilizing and guidance, library positioning and library task crowd-sourcing, and points out difficulties and hindrances faced by gamification service in libraries, which might help libraries to overcome difficulties and explore suitable gamification service models.

Key words gamification; library; user service; crowd-sourcing

随着信息技术的快速发展,特别是移动互联网的兴起,游戏越来越成为人们生活的一部分。据中国互联网信息中心发布的第38次《中国互联网络发展状况统计报告》^[1]显示,截至2016年6月,我国网民中网络游戏用户的规模达到3.91亿,占网民总数的55.1%,其中手机网络游戏用户规模为3.02亿,较2015年底增长了2千万人,占手机网民的46%。据Jane McGonigal的研究^[2],全世界有5亿人每天玩游戏至少1小时,仅美国就达到1.8亿人,更有500万美国人每周玩游戏40小时以上。

游戏化最早提出于2002年,其意是将游戏的机制运用到非游戏活动中,进而改变人的固有行为模式,让受众更加愿意主动参与其中。游戏化在各个行业都已经有了广泛应用。企业将游戏嵌入促销活动中,用以提高用户参与热情,培养用户粘性;教育界则用来激发学生学习的兴趣,如美国纽约一所中学把课程化为游戏,让学生扮演探险者、数学家、作家等各

种角色,需要通过思考、寻找资料、相互交流来解决复杂问题,打败怪物和恶魔^[3]。在美国3—9年级的学生可以玩Discover Babylon“发现巴比伦”,这款游戏通过拟真环境和闯关攻略教授历史知识。9—12年级的学生可以玩Re-Mission“二度使命”,这款游戏让玩家在微观世界里对抗癌细胞,学习科学知识。大学生可以玩StarCraft“星际争霸”,佛罗里达大学提供一个基于星际争霸的两级制评价课程来培养学生的辩证思维能力、解决问题能力、资源管理能力和应变决策能力^[4]。目前的图书馆读者教育、宣传营销、活动推广等普遍存在单方面灌输太多、体验互动不足、单调乏味等问题。而游戏具有沉浸性的体验、明确的反馈、可分享可提高的技巧以及最关键的乐趣等特点,还能锻炼脑力,考验敏捷性、思维性。图书馆适当引进游戏机制,有助于丰富图书馆读者活动、吸引读者、提升读者体验等,还能够提高馆员工作效率,缓解其压力和疲劳。

1 游戏化服务在图书馆的发展

早在1971年,就有文章讨论图书馆游戏。2008年11月15日,美国图书馆协会(ALA)发起了第一个年度“国家游戏日@你的图书馆”活动,以进一步推动图书馆游戏服务的开展,各类图书馆参加了这一活动。根据报道,活动中全美共有597所图书馆为14 184名用户提供了游戏服务。2009年3月,美国图书馆协会又发布了游戏工具包——《馆员的游戏指南:在你的图书馆建立游戏的在线工具包》,其内容包括游戏服务的历史、开展游戏服务的相关工具和资源、优秀的图书馆游戏服务实践等,以帮助图书馆员开发图书馆游戏以及评价游戏体验。这些活动说明国外图书馆已经逐步接受并开展了游戏服务。在图书馆游戏的理论研究方面,根据有关统计,到2015年,美国已经发表的论文达到266篇,范围涉及游戏的价值、具体案例分析等^[5]。相比较国外的情况,国内由于观念的原因,一般人群对于游戏一向没有好感,图书馆对于开展游戏服务也缺乏兴趣,因此在游戏的引进、研究等方面较为落后,但近年已经开始逐渐增加。笔者在CNKI数据库的“图书情报与数字图书馆”子库中,以“图书馆”“游戏”为检索词在关键词字段里进行组配检索,共获得文献75条,进一步筛选得到相关文献60篇。真正以游戏为重点研究的更少,其中又以介绍图书馆游戏服务概念、价值和国外图书馆游戏理论、实践案例占很大部分,国内实践方面的内容较少,并且基本集中在信息素养教育方面。在实践方面,有部分图书馆已经开始结合自身工作开展此类服务。如清华大学图书馆在2011年推出了排架游戏,2013年5月推出“书之秘语”,接着又推出“逸夫馆虚拟化导览系统”,其中也包含了游戏元素;台湾大学在2008年推出图书馆游戏“图书馆探索之旅”、2010年推出“探索游乐园”^[6];华中师范大学推出的图书分类游戏等。

2 图书馆游戏化服务应用类型

2.1 活动招揽型

此类游戏化应用是对图书馆开展的各种活动进行游戏化包装,以吸引用户加入,提升人气。典型的是在传统的阅读推广活动中,以游戏提高用户兴趣,鼓

励用户参加。用户通过完成指定的任务,包括阅读指定书籍、观看视频、回答问题、参加阅读问卷调查等就可以获得积分和奖章,并可以获得抽奖机会。美国华盛顿州Pierce县图书馆每年暑假举办“Teen Summer Challenge”^[7],只有具有图书馆借书证的青少年才能获得奖励。2014年吸引了126名青少年参加,完成了3 071项任务。图书馆还组织参加此游戏活动的用户见面,互相交流游戏经验。国内许多图书馆则往往在讲座、展览等活动中插入猜谜、抽奖之类的小游戏,以增加互动,活跃气氛。近年来,随着社交媒体微信利用“微信红包”游戏进行的营销大获成功,有些图书馆,如广东省立中山图书馆将其创造性地引入,在联合书店开展用户自主选书、图书馆采购、用户借书的“悦读”活动中,让用户通过“抢红包”的方式得到悦读红包券,可以按券面金额在书店挑选更多的图书^[8]。

2.2 图书馆经历型

这是一款通过将读者在图书馆单调的日常活动加入游戏成分,从而推动用户参加访问图书馆、借阅图书、使用图书馆数字资源、分享图书馆经历等活动的游戏。如英国Huddersfield大学推出的名称为Lemontree(柠檬树)的一款游戏^[9],它和用户的借书证绑定,用户刷借书证进入图书馆、借还图书、用借书证登录图书馆网站浏览数字资源等都会赢得一定的积分,按周统计,并体现在借书证的颜色上,该周积分越高,借书证的颜色越红。累计积分越高,等级也越高,属于你的Lemontree也越大,等级高的用户则会有累累的柠檬收获。

2.3 图书馆利用指南型

这类游戏寓教于乐,把单调枯燥的图书馆读者信息素养教育教学变得丰富多彩,活泼有趣。这一类型的游戏化应用占了图书馆游戏化应用的大部分,又可细分为分类法教育、图书馆结构、使用、规章制度教育、资源利用教育等。按照游戏化应用展现的形式又可分为问答型、情景模拟型、角色扮演型等。如美国卡内基梅隆大学图书馆推出的“I'll Get It”和“With Range”两个游戏^[10],已经成为这类游戏的典范,被许多其他大学用于信息素养教育。其中前者要求参加者根据读者的要求,利用目录查找有用的研究资料,帮助完成研究。场景如图1所示,最下方是读者提出的问题,其他是供你选择的数字资源,左侧是期刊,右侧是图书,最上面是在线数据库,你必须从中选择和问

题最匹配的文献,准确度越高,得分就越高。另外,读者走后,将桌上文献回收也能得分,此游戏有助于参加者了解、熟悉图书馆的资源。后者是一款训练参加者按照杜威分类法进行排架的游戏。清华大学开发的“排架也疯狂”是国内较早开发的一个基于中国图书馆分类法的分类排架游戏^[11],类似于“With Range”,游戏需要参加者在一定时间内完成多本图书的排架,有多道关卡,难度会不断增加,界面如图2所示。

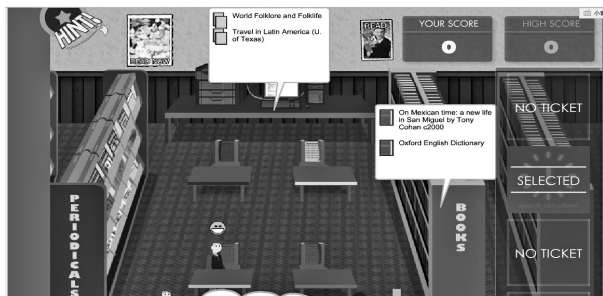


图1 “I'll Get It” 界面



图2 “排架也疯狂” 界面

以图书馆资源利用教育为主的游戏还有清华大学的“书之秘语”“逸夫馆虚拟化导览系统”,台湾大学的“探索游乐园”等,内容都包括使用图书馆的基本知识与行为规范、图书馆的服务介绍以及图书馆馆藏布局、资源利用等多个方面,通过设置多个关卡进行闯关的方式使得参加者对于图书馆的环境、总体情况、馆藏等有较好的了解,有利于今后的图书馆利用。

2.4 图书馆定位型

这类游戏化服务的功能也是鼓励用户熟悉图书馆,了解图书馆的服务,但是利用了移动终端特有的便携性,要求参加者在图书馆不同的区域拍照、发现并扫描事先粘贴的二维码以表明已到达规定的地点,回答相关问题,完成任务。如美国大峡谷州立大学图书馆为了让学生熟悉图书馆的服务项目和馆藏资源,特别是新馆的布局结构,开发了“Library Quest” APP^[12],其中包含多个探索任务,有的需要参

加者在馆舍多个特定位置扫描二维码,有的需要参加者回答有关图书馆的问题,诸如图书馆的推特账号等,完成任务即可获得积分,每获得30积分还可参加抽奖赢取ipad。在首轮游戏中,共有397人参加活动,完成6 000多个任务。

2.5 图书馆任务众包型

和上述几类游戏不同,这类游戏不是以推广图书馆服务、鼓励用户利用图书馆、参加图书馆活动为目的,而是将图书馆的一些工作进行游戏化包装,吸引用户参加,利用用户的力量帮助图书馆解决人手不足的问题。例如2011年,芬兰国家图书馆在开展历史报纸数字化项目时,联合微任务公司,将OCR扫描识别文件的校对工作进行游戏化,动员了高达11万志愿者,在不到两年时间里,志愿者们完成了800万个单词的校对任务,获得极大成功^[13]。美国密苏里植物园2013年组织美国多家图书馆开展生物多样性文献的数字化工作,建立“生物多样性遗产图书馆”,其收集文献时间跨度从13世纪直到现代,数量高达4 000万页,由于许多历史文献年代久远,甚至为手稿,OCR识别效果不理想,错误很多。为此,组织者除了常规手工补录外,尝试采用众包模式,将一部分校对工作包装成游戏,由志愿者通过玩游戏完成任务^[14]。其原理是把同一份原件通过两个不同OCR软件进行识别,在输出的两份文本页逐字比较,如果有单词不相同,就将原件的对应单词列出,由志愿者根据看到的原件输入自己认为正确的单词,程序根据算法判定其得分或减分,最后,当某个单词的输入次数超过其他单词很多时,就认定此为正确单词。相关的游戏称为Beanstalk,在游戏中,志愿者输入单词越多,正确率越高,其豆苗长得越高,其界面如图3所示。为了满足喜欢对抗的志愿者,又设计了另一个游戏,与虚拟机器人对抗,志愿者需要尽可能快地输入单词并保持正确率,以战胜对手,其具备传统游戏元素,如积分、不断增加的难度、排行榜等。

3 存在的问题

不论是在国内还是国外,图书馆游戏化存在一些通病。首先是游戏设计死板,用户体验一般,过于强调“寓教于乐”的“教”的一面,两者结合生硬,没有把握产品实用性和游戏性的平衡,难以达到预期的激励



图3 Beanstalk 界面

效果。如清华大学的“书之秘语”，整个过程冗长，任务为单线进行，缺乏可玩性，难以吸引用户。

其次是没有长期发展的考虑，跟风情况比较多。例如，2011年不少图书馆利用具有LBS（位置服务）的SCVNGR开放平台接口设计了自己的手机定位服务类游戏，但是随着该平台的倒闭，这些游戏APP也纷纷终止服务。还有图书馆推出的游戏往往没有后续的不

断更新，更有一些游戏是一次性性质，在配合图书馆举办的活动后就不再提供服务，不但达不到预期的帮助用户了解、利用图书馆的目的，还浪费了资源。

最后，图书馆游戏经常自我设限，只对持证用户开放，在网站上也往往没有链接，引起的反响不强，吸引的人数不多，无法实现汇聚人气、扩大宣传的作用。

对于国内图书馆界来说，除了上述问题外，还存在理念、认知、管理等方面的困难和障碍^[15]。

4 结语

电子游戏之所以成为当今娱乐形式的主流，是因为它能为行为产生强有力的激励作用。游戏化的商业实践呈激增趋势，图书馆也应该突破观念束缚，考虑采用游戏化理念来吸引、教育用户，探索适合各馆馆情的游戏化服务模式。

参考文献：

- [1] CNNIC发布第38次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2016-08-03)[2016-09-12].<http://it.people.com.cn/GB/119390/118340/406323/>.
- [2] We Spend 3 Billion Hours a Week as a Planet Playing Videogames.Is It Worth It? How Could It Be MORE Worth It?[EB/OL]. [2016-09-12].http://www.ted.com/conversations/44/we_spend_3_billion_hours_a_wee.html.
- [3] Understanding Gamification[EB/OL].[2016-09-12].<https://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=11370>.
- [4] 七问“游戏化学习”：什么让你比mooc更酷？[EB/OL].(2015-12-04)[2016-09-12].http://blog.sina.com.cn/s/blog_eb8efcb20102w8a6.html.
- [5] 许静波.美国公共图书馆游戏理论研究与实践进展[J].新世纪图书馆,2016(1):78-82.
- [6] 季亚娟,蒋一平.大学图书馆游戏的调查与思考[J].大学图书馆学报,2014(3):50-55.
- [7] Teen Summer Challenge[EB/OL].[2016-10-07].<http://challengebeta.mypcls.org>.
- [8] 广东省立中山图书馆双11抢红包活动[EB/OL].(2015-11-10)[2016-10-07].<http://www.55df.com/c/80157.shtml>.
- [9] Lemontree[EB/OL].[2016-10-22].<http://library.hud.ac.uk/lemontree/about.php>.
- [10] I'll Get it[EB/OL].[2016-10-25].<http://libwebspace.library.cmu.edu/libraries-and-collections/Libraries/etc/game2/game2.swf>.
- [11] “排架也疯狂”[EB/OL].[2016-10-25].http://lib.tsinghua.edu.cn/about/ip/libgame1_0.swf.
- [12] Library Quest: Developing a Mobile Game App for a Library[EB/OL].(2013-09-17)[2016-09-12].<http://acrl.ala.org/techconnect/?p=3783>.
- [13] 陈雅.游戏校对方式在古籍数字化中的应用[J].图书馆建设,2015(11):18-20.
- [14] Purposeful Gaming: Work as Play[EB/OL].[2016-10-07].<http://www.ariadne.ac.uk/issue74/randall>.
- [15] 周晓英.我国图书馆开展游戏服务的障碍与分析[J].图书与情报,2013(2):130-131,144.

作者简介：宓永迪（1962—），男，浙江图书馆研究馆员，研究方向为数字图书馆。

收稿日期：2016-12-22

· 探索与创新 ·

公共图书馆新生代研究型人才培养模式探析

——以杭州图书馆翻译团队建设为例

施春林

(杭州图书馆 浙江杭州 310016)

摘 要: 现行的在职员工专业培训缺乏系统性与有效性,无法形成常态化的人才培育机制,尤其是研究型人才的培育缺乏针对性的措施和方法。文章以杭州图书馆翻译团队建设为切入点,从微观角度探讨一种以任务为导向、半常态化的组织内部职能机构新形态,论证建立新生代研究型人才培养机制的必要性与成效。

关键词: 公共图书馆;新生代;人才培养机制;翻译团队

中图分类号: G251.6

文献标识码: A

Exploration of New Generation Researcher Cultivation Mechanism in Public Libraries: A Case Study of Translation Team of the Hangzhou Public Library

Abstract The current employee professional trainings are far from being systematic and effective, and fail to build a regular human resource cultivation mechanism. Cultivation of researchers in particular lacks of targeted measures and methods. This paper makes a case study of the translation team of the Hangzhou Public Library, discusses a task-oriented, semi-regular inhouse functional organization form from the micro perspective, and elaborates on the feasibility and necessity of building a new generation researcher cultivation mechanism.

Key words public library; new generation; human resource cultivation mechanism; translation team

公共图书馆研究型人才的产生是一种小概率事件,数量稀少且耗时较长,一般要经历多年的积累与磨炼。大量的事务性工作分散了过多的精力,缺乏学术研究的氛围与有效的人才培育机制决定了公共图书馆研究型人才的成长很难预期。但事业的发展最终还是要取决于新生力量的不断发展壮大,为此需要打破常规,探索一条人才培育的新思路,建立新生代研究型人才的干预机制。本文以杭州图书馆翻译团队建设为切入点,从微观角度探讨一种以任务为导向、半常态化的组织内部职能机构新形态,论证建立新生代研究型人才培养机制的必要性与成效。

1 当前公共图书馆人才培养机制存在的主要问题

目前,公共图书馆人才培养机制存在的主要问题包括以下3个方面。

1.1 常规的培训缺乏有效性

人力资源管理作为组织文化的一部分,具有浓厚的封闭性、保守性和排他性^[1]。这种封闭性在图书馆尤为明显,主要表现在组织内部实现知识传递很难求助外力。没有专业背景与资质的社会培训机构很难承担图书馆这类专业机构的人力资源培训工作;传统的“师傅带徒弟”培育后备人才的方式无法实现量产,不能快速地形成事业发展所需要的人才梯队;系统培训则意味着巨大的人力物力与时间成本,对组织与个人都是一种负担;即时完成的专题讲座也因员工的专业程度不一、授课者对内容的设计无法做到面面俱到而有可能遭遇“鸡同鸭讲”的尴尬。所以,图书

馆行业内部常规的知识获取与传递方式往往流于形式,无法形成有效的人才培育机制。

1.2 缺乏足够的经费投入

常规的人才培育机制如果没有经费保障就无法实现。2001年美国图书馆学会(ALA)官方网站上的一份研究数据分析办公室主任Mary Jo Lynch撰写的调查报告中的调查数据显示,参与调查的258家公共图书馆员工发展费用为2.5~9.9万美元,在当年总支出中平均占比1.27%;154家公共图书馆员工发展支出为10万美元及以上,在总支出中平均占比0.98%。国内官方的年度财务报表没有相关的统计数据,也没有类似的相关分析,所以无法清晰地得知全国公共图书馆每年用于从业人员培训的经费支出情况。查阅2006—2014年杭州图书馆年报可知,杭州图书馆2014年培训支出最低,为1万元,在当年事业经费总支出中所占比重为0.02%;2013年培训支出最高,为7.96万元,占当年事业经费总支出的0.11%。

数据对比可以看出国内公共图书馆培训经费投入与国际图联(IFLA)和联合国教科文组织(UNESCO)“建议图书馆的总预算中应有0.5%~1%的经费专门指定用于培训目的”的要求相去甚远^[2]。位处繁华的长江三角洲地区,浙江省公共财政对文化事业的人均投入历年均居全国前列,杭州市公共财政对杭州图书馆每年的经费投入无论是总量还是人均拥有量也均稳居“十五城市”图书馆前三甲。但从上文的数据分析来看,杭州图书馆在从业人员培训支出上却有着明显的不足。

1.3 学术研究与基本职能间的冲突

杭州图书馆作为副省级城市图书馆,往研究型图书馆靠拢是预期的发展目标,但在高端人才的储备方面常常缺乏底气。更令人关注的是其在向研究型图书馆转型的过程中还存在许多问题。2013年杭州图书馆读者到馆量为334.80万人次,当年在编从业人员165人,人均年读者接待量2.03万。杭州图书馆侧重于基础服务,琐碎繁重的日常工作环境与学术研究任务发生冲突从而导致学术研究氛围的薄弱。

公共图书馆对从业人员职业生涯缺乏系统的规划又进一步加剧了矛盾的冲突。发达国家研究型图书馆非常重视员工的专业培训与职业生涯规划,设立员工培训发展委员会和专职的员工培训发展协调官,有计划、有目的地组织员工的培训和继续教育工

作^[3]。与国外图书馆完善的人才培育机制相比,国内相关的研究还处于探索阶段,员工追求个人发展、进行学术研究更多地依赖自身的努力而不是有计划的组织行为。这种零散的、自发的研究活动难以形成良好的学术研究氛围,更无从建立完善的人才培育机制。

2 建立新生代研究型人才培养机制的必要性

在杭州图书馆,所谓的新生代研究型人才主要指在2007年以后入职的年轻员工,其特征之一是多为80后,之二是基本具有本科以上学历。之所以冠以“新生代”一词,主要是因为杭州图书馆现有从业人员的年龄结构偏年轻化。2006年,杭州图书馆在编馆员平均年龄为46.3周岁,本科学历占33%;2014年在编馆员平均年龄为37.8周岁,本科以上学历占比84%。2006—2014年,8年间在编馆员的平均年龄下降了9.5岁,馆员结构往年轻化发展;本科及以上学历占比提高了51%,馆员学历提升明显。年轻化意味着系统专业培训的迫切性,较高的学历则意味着在学术研究上可以对新入职员工提出更高的要求。无论是从事业发展还是员工职业生涯规划方面,都有建立高层次研究型人才培养机制的现实必要性。

从组织角度而言,贯彻终身学习的理念,提高各级公共图书馆专业技术人员的素质,增加高层次研究型人才的人力存量是每个公共图书馆都要面临的一大问题。“人力资本之父”西奥多·舒尔茨认为,人的能力和素质是通过人力投资获得的,以一定人力存量存在于人体之中^[4]。从业人员通过一定形式的学习培训与实践活动获取能力,这种能力的积累是一系列成功的人力投资产生赢余的过程,也是向人力资本转化的过程。为保证人力资本再生产过程的顺利进行,需要一整套的生产流程,也就是要有一套完善的人才培育机制。但国内公共图书馆的人才培育机制还很不完善,研究型人才的培育更是一块短板。从长远的发展战略来看,建立一支具备研究能力的专业队伍势在必行。

从个人角度来说,公共图书馆从业人员职业生涯中一个最现实的问题就是职称评聘,现行的职称评聘制度对中级以上专业技术人员都有完成一定学术研究任务的要求。新入职员工要具备相当的专业研究

能力,寄希望于自然生长,效率太低。如果有一种方法或途径能够与日常工作紧密结合,方便快捷地达到培养人才的目的,即使这种方法切入角度再小也是值得深入探索的。通过了解发达国家图书馆的创新思维与实践,培养宽阔的视野,学习专深的专业知识以及思考问题的独特角度,是研究人员成长过程中非常有益的人力资本积累。

从杭州图书馆新入职员工的知识结构来看,组建翻译团队,以任务为指向,倡导目标明确的自主学习,是快速培养人才、解决现行人才培养机制缺乏有效性的一条切实可行的思路。

3 杭州图书馆翻译团队的运行模式

以翻译团队建设为切入点的新生代研究型人才培育机制探索缘于与IFLA古籍和特殊文献专委会(Rare Books and Special Collections)的一次业务合作。2013年,杭州图书馆接受该专委会的委托,组织翻译小组将大会征文翻译成中文。通过这次实践,部分成员对图书馆行业有了更深刻的了解,相继撰写学术论文在专业期刊上发表;决策层也由此找到了建立新生代研究型人才培育机制的一个切入点,在2014年正式组建了一支以培养决策参考与研究型人才为目标的翻译团队。

3.1 半常态化的组织内部机构

杭州图书馆翻译团队由各部门高学历的新入职员工组成,外语水平普遍较高。其组织形态游离于常态与虚设之间,有明确的年度目标任务而无内部职能机构常有的职数与场所。翻译团队成员在完成各自部门规定任务之外,还需要收集IFLA、ALA、Nextlibrary以及CILIP官网公布的调查报告、年报资料与重要会议信息,对重要材料进行翻译整理。

韩玺2012年曾撰文介绍“任务小组法”,认为半常态化任务小组在保留传统部门以维持基本运作的基础上进行经常性的任务小组管理是可行的管理模式^[5]。因事设岗是组织内部人事管理的一个重要原则,因事设岗乃至专门成立一个部门的事例不在少数。事实上并不是每一项工作都需要增设岗位,组织内部有一些日常工作也不一定都需要专人专职来处理。避免机构屋下架屋与人浮于事,因事设立半常态化任务小组就成了一种可行的选择。此外,成立翻译

团队不需要额外的人力物力投入,又能保证事业目标的顺利推进,不失为有效之举。

3.2 以任务为导向的机构运行模式

以翻译团队建设为切入点的新生代研究型人才培育机制提出了一种与常规的专业培训不一样的培训方式与思路,将任务小组法引入人才培育机制。设立翻译团队最初的价值考量是为图书馆拓展业务形态、拟定发展战略、创新服务理念提供重要的决策参考,但在客观上又起到了促进新员工高起点、快节奏地掌握图书馆各项业务,从而达到培育人才与推动事业发展的目的。

在组织内部,共同的目标将不同专业背景与脾气性格的人整合在一起,同事间是利益共同体也是竞争对手。涉及员工自身发展的培训机会往往会引发竞争与矛盾,这种竞争具有“零和博弈”性质,将可能带来员工之间的交恶,降低员工对组织内部关系的满意程度^[6]。与一般的发展机会不同,翻译任务不是出国考察也不是升职培训,不存在利益之争。成员之间以任务为纽带,在完成部门日常工作的前提下,自由安排翻译任务进度,彼此的联系也仅限于交流与学习,这种良性的互动与交流最终将有助于改善组织内部的工作氛围。从这个角度来看,以翻译团队建设为切入点的研究型人才培育机制对于良性组织文化的营造有极强的可操作性与极大的现实意义。

3.3 人性化的管理机制

以翻译团队建设为切入点的人才培育机制很好地贯彻了人性化的管理理念,在新生代研究型人才的成长过程中只提供必要的路径指导,不作无谓的干预。有研究成果表明,合理授权、广泛培训、职业生涯发展和提供支持性的薪酬福利等人力资源管理实践均对组织创新整体变量以及组织创新的相应大多数维度层面均产生正向影响^[7]。翻译团队的组建以及成员的工作成果除了无法作为薪酬福利的依据外,满足了这个实证结论的其他理论假设,也是这支翻译团队今后运作过程中必须贯彻的三条原则:对工作进度与时间的自由支配权,专业知识的充分学习机会,以及从业人员职业发展目标的合理规划。

新生代研究型人才的成长过程应该有一种压力机制。英国官方的培训委员会为培训下的定义是:通过正式的、有计划的或优质的方式,而不是一般监督、工作革新或经验,获得与工作要求相关的知识和技能

的过程^[4]。所谓优质的方式,第一应该是有效的,第二应该是贴近人性的,不会招致员工的抵触与反弹。单位的绩效考核制度与职称聘任制度都属于一般监督的范畴,不能算是常态化的人才培育机制。人才培育机制毫无强制性不行,单纯依靠管理者的权威强力推行也不对。因此,杭州图书馆翻译团队的组建不是新入职员工的自发行为,而是行政意志的体现,由分管学术研究的副馆长负责日常管理、任务分配、过程监控与质量管理。所以,并非每个员工都欣然接受这份额外的工作,要化解潜在的抵触情绪就需要将适度宽松的管理与以任务为导向的监督机制有机结合起来。

4 工作成效与存在问题

通过对国际图书馆组织与专家们相关文件的编译,杭州图书馆翻译团队成员的信息检索、论文写作与学术研究水平有了显著提高。从2008—2012年的统计结果来看,新入职员工撰写的学术论文在当年学术论文发表总量中所占份额基本保持在10%~15%之间。2013年猛增至35%,2014年更是攀升至57%,新生力量俨然成了学术研究的主力军。2014年由新入职员工撰写并发表的学术论文共26篇,其中翻译团队成员所撰写的论文数量就占了16篇。由此可见,新生代研

究型人才培养机制已经初见成效。但这种机制也存在一个显而易见的缺陷。在学术研究气氛比较薄弱的公共图书馆,任何游离于体制外的松散组织结构都是脆弱的。一旦没有一个有较高学术素养与管理能力的学科带头人为这个团队指明方向,最终的结果只能是无疾而终。

5 结语

本文以杭州图书馆为实例,介绍了一种以任务为导向的、半常态化的翻译团队为特征的人才培训方式,从微观角度剖析公共图书馆建立新生代研究型人才培养机制的可行性,并期待这种培训方式能成为一种简单、直达人心且实践性很强的组织文化^[8]。同时,也期待建立一整套更为完善的人才培育与管理机制,杭州图书馆翻译团队所采用的任务小组法肯定不是最终的答案,而是管理制度从僵硬趋向柔软,由不完善趋向完善的过程中一个看似有益的尝试。在笔者看来,任务小组法作为杭州图书馆管理制度创新的一项重要内容,要想长期发挥作用除了常态化、制度化外,最重要的一点是要有相应的激励机制,应将学术研究任务纳入部门绩效考核,在年终评优、职称评聘等方面也就有相应的倾斜政策。

参考文献:

- [1] 李伟超.单一型图书馆知识转移效果影响因素分析[J].情报理论与实践,2008(3):407-410.
- [2] 菲利普·吉尔主持的工作小组代表公共图书馆专业委员会.公共图书馆服务发展指南[M].林祖藻,译.上海:上海科学技术文献出版社,2002:75-76.
- [3] 侯壮.悉尼大学图书馆管理特色[J].图书馆杂志,2004(5):61-64.
- [4] 顾杰.基于生涯管理的员工培训研究:以S航空公司为例[D].上海:华东师范大学,2010:18-21.
- [5] 韩玺,顾萍.任务小组法在中小型图书馆人力资源管理中的应用实践[J].图书馆学研究,2012(8):27-33.
- [6] 杨东涛,曹国年.人力资源管理实践对组织绩效影响的实证研究[J].南大商学评论,2006(4):25-41.
- [7] 孙锐.薪酬、授权、培训、职业发展与组织创新关系研究[J].科研管理,2010(2):57-64.
- [8] 周波兰.高校图书馆员价值实现途径探析[J].图书馆,2010(3):99-100.

作者简介:施春林(1965—),男,杭州图书馆副研究馆员。

收稿日期:2016-12-01

· 探索与创新 ·

城市书房——当代公共阅读服务“最后一公里”的创新实践

鲁方平

(温州市图书馆 浙江温州 325000)

摘 要: 目前,要打通公共阅读服务的“最后一公里”,存在着形形色色的障碍。温州以合作共建的模式建立24小时无人值守的自助图书馆——城市书房,解决了传统公共阅读服务模式运行经费“单一化”、设施环境“陈旧化”、开放时间“行政化”、专业人才“紧缺化”等问题,取得了显著的成效,为各地公共图书馆探索解决公共阅读服务“最后一公里”的难题提供了借鉴。

关键词: 自助图书馆;城市书房;公共阅读;最后一公里

中图分类号: G252.17; G258.2

文献标识码: A

City Study: An Innovative Practice of the Last Mile of Contemporary Public Reading Services

Abstract A variety of obstacles exist in finishing the last mile of public reading services at present. City studies, 24-hour self-service libraries without staff on duty, have been set up in Wenzhou through a cooperation and co-building model. The studies have solved problems of simplified use of operating funds, obsolescence of facilities and environments, unfriendly opening hours, and lack of professionals in traditional public reading service modes, and achieved significant results. For public libraries to solve the last mile problems of public reading services, Wenzhou City Studies can be referred to.

Key words self-service library; city study; public reading; last mile

随着社会经济的不断发展,基层群众的文化素养得到提升,对公共文化服务的要求越来越高,基层公共图书馆陈旧的库存书和过期刊无人借阅。因此,布局各类公共文化服务设施时,主管部门应该清醒地认识到,公共文化服务网络需要更加“接地气”,力求打通公共文化服务的“最后一公里”。而公共阅读服务的“最后一公里”,就像一座大山横亘在读者与图书馆之间,如何跨越这座大山已成为图书馆界和公共文化主管部门共同面对的难题。2014年4月,温州首个城市书房——县前头城市书房开门迎客,一种24小时无人值守的场馆形态的自助图书馆,大大拓展和延伸了公共图书馆的服务空间和时间。作为打通公共阅读服务“最后一公里”的新模式,让图书馆真正融入生活、深入人心,其经验值得借鉴。

1 公共阅读服务

我国正式倡导全民阅读始于1997年1月。全民阅读涉及的范围和内容非常广泛,是一项涉及作品创作、生产、流通、传播、利用的全过程、全链条的事业,一方面,政府必须提供基本的阅读服务,另一方面也需要社会和文化产业的参与,形成全民性的阅读氛围。

公共阅读服务是指中央或地方政府为保障公民阅读权利,通过使用公共权力和公共资源,向全国或辖区内全体公民或某一类公民直接或间接地提供的产品和服务,其核心任务是有效配置公共阅读资源,组织并向公民提供阅读产品、阅读服务、阅读场所和设施等^[1]。公共阅读服务是以保障公众基本阅读权

益、满足公众基本阅读需求为目标的公益性阅读活动和服务,属于基本公共文化服务。公共图书馆是提供公共阅读服务的主阵地、主力军。

解决公共阅读服务的“最后一公里”,就需深入了解群众需求和公共图书馆的职能,注重实效和长效。解决好“最后一公里”问题,体现了公共阅读服务的公益性、基本性、均等性、便利性。

2 “最后一公里”的障碍

目前,我国已经在政府层面建立了一整套公共文化管理体系,但该体系尚未延伸至社区,可以说,与群众接触最紧密的一环是缺失的。由于对基层公共图书馆包括乡镇(街道)社区图书馆(室)认知的不足,导致群众需求与公共图书馆的发展不相适应,使得公共图书馆建设成为公共图书馆服务体系中的薄弱环节。因受场地、资金及管理人员的影响,很多地方缺乏基层公共图书馆,或者虽有却形同虚设,缺少基本的运行经费,缺少必要的工作人员,缺少基本的图书期刊^[2]。

2.1 运转经费“单一化”

基层公共图书馆作为公共文化服务体系中的最后一环,由于缺乏专项经费的保障,与县市区图书馆相比,其空间设施建设面临诸多困境。基层公共图书馆的财政投入大部分都用在了人员支出,用于图书购置和活动开展的经费十分有限,经费严重短缺,导致公共文化服务能力下降,根本无法进行图书的更新,难以正常开展阅读推广活动,导致基层公共图书馆的建设和发展处于停滞状态^[3]。

2.2 设施设备“陈旧化”

部分基层公共图书馆位于行政大楼内部,设施简单陈旧,一间办公室,几个书架,上万册图书。图书大都一次性购买,或由其他单位或个人赠送,常年不更新。在新媒体技术快速发展的今天,群众的文化水平不断提高,对文化的需求日益增长,这样落后的基层公共图书馆,必然乏人问津,也不可能满足群众的阅读需求。

2.3 开放时间“行政化”

大部分基层公共图书馆仅在周一至周五开放,朝九晚五。本来是为了方便周边群众,结果却是群众

上班,基层图书馆开放;群众下班,基层图书馆也关闭,周边群众很难有机会走进基层公共图书馆看书、借书。不少基层公共图书馆的月借阅量为零,其他资源的利用率也不高。原因在于基层公共图书馆大多设置在基层行政大楼内部,工作人员大多由行政人员兼任。虽然服务阵地建设很完善,但是因为开放时间不够科学、合理,导致基层群众阅读还是存在“最后一公里”的障碍并始终无法消除。

2.4 专业人才“紧缺化”

由于对基层公共图书馆的认识不到位,基层公共图书馆成了“老弱病残的收容所”,其管理人员的学历层次、知识结构、年龄等不适应快速变化的现代图书馆服务方式结构^[3]。现代公共图书馆需要专业的人才来开展各类阅读推广活动,引导群众的阅读。离开了专业人才,基层公共图书馆就会变成一潭死水,与群众的需求越来越远。专业人才也因此成了横亘在群众与基层公共图书馆之间的“最后一公里”的主要障碍。

3 温州城市书房的实践

针对公共阅读服务“最后一公里”形形色色的障碍,温州打破传统行政体制的限制,利用RFID技术和自助图书馆的理念,借助老馆改造和合作共建,推出24小时无人值守的场馆形态的自助图书馆,并称之为城市书房。在打造城市书房之初,首先考虑群众的需求,即城市书房的选址不依托行政体制,而是依靠社会力量。通过媒体宣传、社会动员,征集建馆地址。在群众提出选址线索后,由主管部门实地考察,根据人口密度、阅读需求、交通便利、服务半径、环境安静、消防安全等基础条件,按照15分钟文化服务圈的整体布局和公共图书馆的建设标准,确定建设馆址^[4]。

选址确定后,进行统一的装饰设计,统一标识,改变了传统基层公共图书馆设施陈旧的局面。全天候24小时开放,无人值守,解决了传统基层公共图书馆开放时间不足的问题。在日常运行上,由市、区图书馆根据周边群众阅读的喜好以及借阅图书种类,统一调配资源,并定期举办各类阅读推广活动,扩大城市书房的知名度。

表1 温州城市书房基本数据一览表

序号	名称	建设方式	启用时间	面积 / 平方	藏书 / 册	月均 / 册次
1	县前城市书房	改建	2014.04	300	40 000	5 600
2	菱藕城市书房	合建	2014.09	200	10 000	1 200
3	景山城市书房	合建	2014.12	170	10 000	1 200
4	东瓯智库城市书房	合建	2014.10	160	3 000	1 700
5	行政中心城市书房	改建	2014.08	300	10 000	400
6	杨府山半山筑园城市书房	合建	2015.09	200	10 000	300
7	鹿城路城市书房	合建	2015.08	150	10 000	1 200
8	南塘城市书房	合建	2015.12	230	10 000	2 600
9	市府路城市书房	改建	2015.12	700	30 000	6 000
10	梦多多小镇城市书房	合建	2015.10	300	10 000	4 000
11	瞿溪城市书房	合建	2015.12	220	10 000	4 500
12	龙湾区图书馆城市书房	改建	2015.12	300	10 000	4 000
13	状元城市书房	合建	2015.12	120	5 000	2 500
14	鹿城区文化中心城市书房	改建	2015.12	100	8 000	3 000
15	海城城市书房	合建	2015.12	500	10 000	2 300
16	温州国家大学科技园城市书房	合建	2016.08	240	11 000	800
17	洞头区市民活动中心城市书房	改建	2016.07	200	12 000	1 000
18	智慧谷文化创意园城市书房	合建	2016.12	205	10 000	1 500
19	五马城市书房	合建	2016.12	110	12 000	2 000
20	双屿城市书房	合建	2016.12	500	24 000	7 000
21	大南城市书房	合建	2016.12	175	12 000	2 000
22	彩虹湾城市书房	合建	2016.12	150	10 000	600
23	广化城市书房	合建	2016.12	180	12 000	1 300
24	蒲州城市书房	合建	2016.12	260	10 000	500
25	三溪工业园城市书房	合建	2016.12	200	10 000	300

经过两年多的发展,截止到2016年年底,已经建成25家城市书房,初步形成服务网络。各城市书房业务数据见表1。城市书房共接待读者161万人次,外借图书72万册次,办理借书证及开通市民卡3.69万张,图书借阅率达230%,位居“2015年度温州精神文明建设十大亮点”之首,赢得市民的一致点赞,社会效益显著。城市书房的出现,使公共阅读变得简单、交流变得便捷、图书馆的服务更加亲民,打通了横亘在图书馆与读者之间的“最后一公里”的障碍。

4 温州城市书房建设的启示

4.1 社会力量参与:解决公共阅读服务的经费短板

作为公共阅读服务“最后一公里”的文化设施,

温州城市书房在寸土寸金的城市空间布局,单靠财政资金,没有社会力量的参与是不可能完成的任务。温州城市书房通过合作共建找到了一条社会力量参与文化设施建设的新路径,充分调动了社会各方面的积极性,有效激发了全社会参与公共阅读的活力。目前已建成的25家城市书房,除了6家城市书房利用自有设施改建外,其他的城市书房都是通过和社会合作共建解决场地问题。

构建布局合理的15分钟步行文化圈,是保障和维护好公共阅读服务的重要途径。城市书房以合作共建的方式解决了自助图书馆在城市空间的布局难题。城市书房借助社会力量,按照群众的需要布局,由社会力量提供场馆空间、图书馆提供专业服务,分工合作,打造符合群众需要的阅读空间。坚持公共服务均等原则,城市书房在布局、环境和服务等方面都实现了转型升级,与小康社会的发展水平相适应,满足了群众的需要。鼓励社会力量参与公共阅读服务“最后一公里”建设,这是加快建设惠及民生的公共阅读服务体系的不可缺失的一环。

4.2 高雅阅读环境:解决公共阅读服务的环境短板

随着经济社会的不断发展,电子阅读器早已进入百姓人家,群众阅读的途径日益多元,纸质书、电脑、手机都成为方便快捷的阅读方式。同时,文化产品的日益丰富,也使得人们的阅读体验日渐丰富,阅读已然成为一种私人化的享受过程,人们对阅读环境也越来越挑剔^[5]。阅读环境的营造,也是城市书房建设的一个重要方面。如东瓯智库城市书房位于新城宏源路东瓯智库文化创意中心,占地160平方米,藏书约3 000册。在建材上,采用欧洲古典的褐石建筑风格,用褐色的砖石组合墙面,并与实木共同堆砌出置书的搁架。在纵向空间上,设计师则充分利用了LOFT式层高,用门板、桌板等木料板面吊出一张张“倒立的书桌”,暗指互联网时代下,人们容易产生搁置书桌、忽略阅读的浮躁心理,提醒重拾书籍的重要^[6]。

作为公共阅读服务的“最后一公里”的文化设施,温州城市书房讲究设计理念,营造良好的阅读氛围。高雅的阅读空间设计,适应了小康社会人们追求品质生活和优雅阅读环境的愿望。城市书房以优越的环境、现代化的服务、方便的利用条件显著提升了服务效益,引领着城市公共阅读空间的发展方向。

4.3 全天候开放：解决公共阅读服务的时间短板

现代生活节奏快，闲暇时间成了最宝贵的资源，很多人不去图书馆不是不喜欢看书，而是无处可去。大部分基层公共图书馆都有明确的开馆时间，其开放时间与群众的需求相背离。温州城市书房，利用自助图书馆的技术，具备全天候开放的属性，只要群众持有身份证或市民卡，就可以在任何时候走进任何一家城市书房，享受阅读，没有任何障碍。在全天候开放的同时，无人值守并不是无人管理，而是借助监控视频、周边的保安岗亭，隐形管理城市书房，维持城市书房良好的阅读秩序。

温州城市书房，利用RFID技术和自助图书馆理念，解决了基层公共图书馆开放时间的问题，就等于在群众身边建立一个公共阅读空间，随时恭候群众的光临，使群众阅读非常方便。城市书房为群众提供了自由宽松、灵活机动的公共阅读服务时间，适应了读者的新需求，打通了公共阅读服务在开放时间上的“最后一公里”障碍。

4.4 统一运营管理：解决公共阅读服务的人才短板

温州城市书房的日常运营由市、区公共图书馆负责。作为专业的市、区公共图书馆服务运营方，可以将自己的专业知识延伸到城市书房，从空间的布局到图书、期刊配置更新，再到阅读推广活动的引入，都由图书馆的专业人才有针对性地提供图书馆的服务。除本馆的人力资源外，城市书房还吸收社会力量参与策划开展图

书馆亲子阅读活动，力求提升未成年人阅读水平，引领温州家庭阅读风尚，助力温州地区亲子阅读的全面推广。在日常管理上和温州一些社会机构合作推出城市书房志愿者服务计划，招募的志愿者在总馆进行培训后分配到城市书房，进行整架、阅读秩序维护。

作为公共阅读服务“最后一公里”的文化设施，温州城市书房统一运营管理，解决了基层文化设施缺少专业人才的弊端。温州城市书房符合目前大力倡导的总分馆建设要求，将市区图书馆的专业力量延伸到基层公共图书馆，打通公共图书馆专业化服务的“最后一公里”，满足周边群众的需求。

5 结语

城市书房是公共图书馆服务体系的重要组成部分，全天候开放、无人值守、低成本运营，不仅可以成为城市的一道亮丽的风景线，也可以有效解决公共阅读服务“最后一公里”的问题。城市书房作为一种智能化图书馆，融合了纸质资源与数字资源，阅读服务与便民服务，是传统阅读阵地的现代延伸和有益补充。城市书房是快速完善城市公共阅读设施和服务网络的现实选择，让公共阅读融入百姓生活，提高了图书馆的社会认知程度，打开了社会力量参与公共阅读服务的通道。城市书房在打通公共阅读服务“最后一公里”方面的探索实践，值得借鉴。

参考文献：

- [1] 徐同亮.全民阅读背景下我国公共阅读服务体系建设探究[J].图书馆论坛,2014(8):28-35.
- [2] 刘丽.新农村文化建设的困境分析与发展对策研究[D].荆州:长江大学,2012.
- [3] 邓银花.我国基层公共图书馆的现状和发展对策[J].图书馆理论与实践,2014(3):80-83.
- [4] 胡海荣.城市图书馆服务体系新模式：温州“城市书房”建设的研究与实践[J].图书馆杂志,2016(5):4-8.
- [5] 斯涵涵.社区图书室的定位不必“高大上”[EB/OL].[2016-11-25].http://guancha.gmw.cn/2016-05/29/content_20312735.htm.
- [6] 温州网.温州这么多城市书房，哪家最合你意？[EB/OL].[2016-11-25].<http://news.66wz.com/system/2015/12/16/104663699.shtml>.

作者简介：鲁方平（1980—），男，温州市图书馆馆员。

收稿日期：2016-12-06

古代藏书楼藏书保护给现代图书馆的启示

赵 俊

(四川文理学院图书馆 四川达州 635000)

摘 要: 藏书保护是图书馆的一项重要职责。自古以来,国人为保护藏书采取了诸多策略。古人不仅在藏书建筑上下功夫,还在配套设施、制度和顺应自然生态等方面运用多种办法。因此,现代图书馆在藏书保护方面不但可以借鉴古法,还可以古今方法杂糅,形成保护藏书的创新方法。

关键词: 藏书楼;图书馆;藏书保护

中图分类号: G253.6

文献标识码: A

Learning Useful Methods of Preserving Collections from Ancient Libraries

Abstract It is an important duty for libraries to preserve collections. Chinese people have exhausted all means in preserving collections since the ancient times. The ancients made efforts not only on the construction of library buildings, but also on its supporting facilities and management systems. Besides, they used a variety of methods to adapt to the natural ecology. Therefore, modern libraries can learn useful experience from the ancient libraries to develop innovative methods of collection preservation.

Key words ancient library; modern library; collection preservation

藏书楼,中国古代供藏书和阅览图书用的建筑。中国古代最早的藏书建筑见于宫廷,如汉朝的天禄阁、石渠阁^[1]。春秋时期,官学垄断被打破,私人学校兴起,百家争鸣的盛况形成,私人藏书及其配套的藏书楼也在这一时期开始丰富起来。然而,藏书楼的兴起,也面临着一些现实问题。在国家繁荣和平时期,藏书面临着霉烂、虫蛀和火患等问题。在王朝更替政局动荡时期,藏书楼又面临着损毁、盗抢和散失等问题,本文总结了古代藏书楼在防潮、防虫、防火、防盗、防战争破坏等方面形成的一套办法。现代图书馆在藏书保护方面不但可以借鉴古法,还可以古今方法杂糅,形成保护藏书的创新方法。

1 古代藏书楼防潮湿霉变之策

1.1 合理选址

古代藏书楼的选址都倾向于地势高而平的地方,尽量远离地下含水区域,从源头上隔断了湿气的

来源。另一方面,藏书楼大多选择平坦开阔的地形,这样的地形遮挡物少,有助于流动的空气将湿气及时带走。

1.2 合理构筑

古代藏书楼在建造时都注重采光通风,其门窗处的宽大设计不仅有助于日光的照射,还通过阴面和阳面的温差梯度形成空气对流,用以驱散室内潮湿浊气。同时,在地基的修建过程中,藏书楼多以深挖为主,在深挖的基础上填埋石灰木炭,用以形成人工防水层。不仅如此,有些藏书楼在一层的地板铺设时,采用青砖在上、瓦钵在中、细沙垫底的结构^[2]。通过层层阻隔,避免地下湿气进入室内。

1.3 适当曝晒

古人都有晾晒书画的习惯,尤其是潮湿的南方如正值梅雨季节,屋内湿度会迅速升高。待梅雨季节过去,择一晴朗之日,家中有书画之人,都会将收藏的书画作品搬至室外晾晒,以蒸发纸质中吸纳的湿气,通过干燥纸质来降低藏书霉变的可能性。正如朱彝尊

《曝书亭著录》自序所载：“池南有亭曰曝书，既曝而藏诸，因著于录。录凡八卷，分八门焉”^[3]。

1.4 运用天然材料

在古代，由于缺乏防霉材料和制剂，图书字画非常容易发生霉变。除了依靠通风、晾晒等方法来降低霉变程度和概率，古人还学会了运用天然的材料来吸湿防霉。如天一阁的藏书楼中，有许多庞大的书柜，而在其柜底，都摆放着一些大石块。经确认，这种石头名叫英石，石灰石质地，且质地空隙较大，与我们现在常用的木炭一样，具有很强的吸水性^{[4]108-110}。因此，在室内环境潮湿的情况下，这些石块能够大量吸收空气中的水分，从而对室内的湿度起到调节作用。虽然类似的辅助防霉材料并不多，但也足见古人的智慧。

2 古代藏书楼的防虫之策

2.1 保持藏书环境干燥

对图书有害的昆虫主要是衣鱼，俗称蠹鱼。衣鱼要在建筑物里生存，必须要有潮湿的环境^[5]。古人在控制藏书楼的湿度上用了许多办法，如前面提到的建筑选址、建筑特点以及材料防潮等。因此，干燥的藏书环境能有效防止衣鱼等书虫的生存和繁殖，避免衣鱼等书虫对图书的咬噬破坏。

2.2 巧用中草药

咬噬书籍的不仅有衣鱼，还有一种小虫“蠹”。古人为了防止这些小虫咬噬书籍，不仅通过控制湿度来自然防范，还利用中草药的药物作用。《周礼注疏》记载：“翦氏掌除蠹物。以攻磬攻之。以莽草熏之。蠹物穿食人器物者，虫鱼亦是也。”，并说：“莽草，药物杀虫者，以熏之则死。”^[6]沈括的《梦溪笔谈》中也记载着古人为了避免书籍遭受虫蛀而使用芸草。芸，香草也，今人谓之七里香者是也。叶类豌豆，作小丛生，其叶极芬香，秋后叶间微白如粉污，辟蠹殊验^{[4]108-110}。这些都是古人用于防治书虫而使用中草药的实例，而这种方法在现在看来，显得既有效又生态环保。

3 古代藏书楼的防火之策

3.1 运用风水易理命名

古代封建社会，由于其社会经济的不发达，加

上封建王朝的愚民统治，使得古人相信风水易理，故而在为人或物命名时，都会通过风水易理的推演来命名。古代藏书楼在封建意识的影响下，也走入了用风水易理命名来防火的误区。因此，在藏书楼的命名上，都会有与水相关的文字在其中。例如，天一阁，寓意为天一生水^{[4]78-80}；其他如四库七阁，文津阁、文源阁、文渊阁、文溯阁、文汇阁、文澜阁、文宗阁等七阁，每阁第二字都有水字旁；再者，如玉海楼。

3.2 设计精巧的楼外布局

中国古代在防火科技方面的造就不高，缺乏能够提高水压和传送水的大型设备，故而在藏书楼的设计布局上，古人普遍采用就近建造蓄水点和远离火源地带的布局模式。明朝藏书楼天一阁，在修建时就远离住宅区域，同时配备具有防火隔离功能的假山，可以有效防止住宅区的火灾影响；另一方面，在天一阁旁建有一座大水池，既美化环境又提供防火用水。

3.3 合理选材

古建筑一般以木结构为主，为降低火灾的发生概率，特殊建筑在墙体和地基的选材上则以砖石为主。藏书楼作为特色建筑，也是如此。如清代的书隐楼，正南中间的石库门两扇大门前后都贴有磨平的方砖，木门藏于中间^[7]。曾国藩的藏书楼，地基全部是高于周围其他建筑的大块条石。不仅如此，在墙体选材上，全部选用砖石建材，大大降低了木质材料的裸露比例，有效地预防了火灾的发生。

3.4 制定相关制度

古代藏书楼最大的厄运是火灾。因藏书楼内的桌椅书柜全是木质，加上藏书本身属于易燃物质，许多藏书楼的主人或管理者都会制定相应的制度以防止火患的发生。这种防范火灾于未然的制度管理，在一定程度上为一些藏书楼留存至今奠定了良好的制度基础。天一阁主人范钦在建造藏书楼伊始便严格实行禁止烟火入阁的制度，时至今日，天一阁的楼梯旁边仍然悬挂着一块“烟酒切忌登楼”的木牌^{[8]16-18}。

4 古代藏书楼的防盗之策

4.1 对内严格管理

中国古代，在活字印刷未曾发明前，书籍的流传和复制都是通过手抄的方式来解决的，导致一些流

传下来的书籍成了孤本,其文献收藏价值非常之大。在爱好或利益的驱使下,盗书便随之产生。据此,藏书楼的主人或管理者会制定一些制度来防止书籍被盗。范氏天一阁要求藏书楼的钥匙要分房管理,禁止书籍被拿出藏书楼,如果不是子孙都在现场的情况下,不得打开藏书楼^{[8]16-18},其根本是防范败家之徒私自典当藏书楼中的珍贵书籍。

4.2 对外封闭消息

古代官方藏书楼、书院藏书楼和寺院藏书楼都有一定数量的人力对藏书进行看管护卫,而私人藏书楼缺少人力看管护卫,如何防止外盗是私人藏书楼面临的一大问题。古代天一阁为此制定了“禁约”：“私领亲友入阁及擅开厨者,罚不与祭一年”和“擅将书借出者,罚不与祭三年”^{[8]16-18}。这一禁约的执行,使得天一阁在相当长的时期内不为外人所知。虽然从根本上防止了外盗窃取藏书,但同时也形成了闭塞的藏书环境,不利于藏书的交流与传播。

5 古代藏书楼防战争损毁之策

中国古代,无论是私人藏书楼,还是官方藏书楼,在战争动乱和王朝更迭时期要妥善保管藏书,都是一件非常困难的事情。在解放前,许多藏书都在战乱中散失或被损毁,尤其是八国联军攻入北京城后,许多珍贵的古籍文献被八国联军劫夺一空,至今都难以回归祖国。然而,虽然珍贵的古籍至今仍然留在海外,但一些优秀的知识内容是如何流传至今的呢?

一方面,雕版印刷的发明提高了文献的复制效率、数量和质量;另一方面,一些开明的私人藏书楼主人允许各方学者前来抄阅,保证了一些孤本中的知识被流传至今。再则,在战乱到来之际,一些藏书被藏书机构和藏书主人就地封存埋藏,被后人发现并重现人们的视野。种种举措在一定程度上保证了书籍和知识的留存,但毕竟属于少数。因此,古人在战争动乱或王朝更迭时期的文献书籍保存机制还存在着缺陷。

6 启示

古代藏书楼在防潮、防虫、防火、防盗、防战争

破坏等方面形成了一套相对完善的体系,虽然仍有不足之处,但对于拥有现代科技的现代图书馆来说,古人在藏书楼的建设及藏书保护方面的智慧仍然值得借鉴。

6.1 防火:现代的科技设备与古代选址、布局方法等相结合

由于现代图书馆大多属于高层建筑,在防火设计上,一方面,室外和每层配备消防给水管道和给水设备,并在书库区域配备一定数量的干粉灭火器;另一方面,每层配备热量烟雾感应器,以便及时发现火情;同时,在每个独立的书库分区配备防火卷闸门和防火防烟门窗。

然而,图书馆的防火不能只依靠科技设备,因为电子产品和机械设备存在损坏和失效的可能性。感应器等设备若失去感应功能,无法第一时间发现火情;机械设备,包括消防栓、防火卷闸门等,因长时间搁置不用,当火情发生时可能出现故障,影响灭火。

图书馆的防火还应学习古人经验,将图书馆修建在独立的空旷区域,远离可能导致火情发生的火源地,同时在图书馆周边区域配备人工蓄水区域。有条件的图书馆可效仿清华大学图书馆,把馆舍建在小河旁,利用自然水源保证消防用水。不仅如此,还应在图书馆区域制定更加严格的防火制度,严格禁止烟火进入图书馆,从根源上防止火灾的发生。

6.2 防霉防潮:现代的优质建筑材料与古代选址、构建方法相结合

现代图书馆在修建时,虽然在了一层紧挨地面的地板上铺设瓷砖或大理石等具有防潮功能的建筑装饰材料,但在南方的梅雨季节时期,地面湿气仍然能非常容易地侵袭图书馆低层区域的图书,引起图书纸张霉变。霉变书不仅影响图书保存,还影响读者和工作人员的健康。因此,在现有优质建筑材料的条件下,图书馆对图书的防潮还可借鉴古人的智慧。

首先,图书馆在修建时整个建筑体应成狭长状,且在朝向上应尽可能坐北朝南,使阳面与阴面产生温度差,形成空气对流;其次,图书馆建设初期,可以效仿古人铺设石灰等防潮物质为地基,防止地下湿气的渗透;最后,制定相关制度,对图书采用定期晾晒和霉菌清理等手段,对缺少相关业务知识的管理者,要加强业务培训。

6.3 防虫：现代杀虫制剂与古代中草药制剂方法相结合

现代杀虫制剂品种很多，但杀虫剂虽然对衣鱼等书虫有杀灭作用，但作为化工产品的杀虫制剂或多或少对人的身体健康有一定影响，尤其是含有重金属的杀虫剂，其含有的重金属成分能不断累积在体内，损伤人体各脏器，并伴有诱发癌症的风险。因此，图书杀虫唯有古今方法融合，相互配合使用更佳。

图书馆不仅可以依据虫害的严重程度来决定现代杀虫制剂的科学用量和使用周期，同时结合古代使用中草药制剂的方法，还可以通过建筑本身的通风，避免图书长期处于潮湿的环境中，形成书虫无法生存的干燥环境。攻防结合，有效防止图书虫害。

6.4 防盗：图书防盗系统与人文教育相结合

现代图书馆基本都安装有图书防盗系统，偷盗图书的现象很少发生。但在好书爱书的心理驱使下，形成了新的盗书方式。比如，读者非常喜爱某书的某几页内容，将这几页撕下来私自带出图书馆；某位读者非常喜爱的书已无法在图书馆以外的地方进行购买，该读者会将这本书先借出图书馆，然后声称该书丢失，并按照图书的赔偿制度象征性赔偿，以此达到独

自占有的目的。

虽然这些行为都是在爱书之心的驱使下产生的，但归根到底是不道德的。图书馆的图书属于公共资源，是为广大读者服务的。作为图书馆员，要有效防止此类行为的发生，必须从读者的道德意识下手，注重道德教育和人文关怀，真正触及读者的内心世界，帮助读者养成正确的借阅习惯。

6.5 防战争破坏：紧急应急机制与图情工作者的责任相结合

战争对文明的破坏是严重的，未来可能爆发的核战争对文明的破坏程度将胜过以往任何时代。图书馆在战争期间如何保存人类文明的成果，显得尤为重要。古代，封建王朝为了统治思想而制造了焚书坑儒和文字狱，使得不少优秀的人类文明成果被毁于一旦；近代，清华大学图书馆于1937年至1949年的战争期间，在战争到来前集聚人力物力，及时将馆藏的部分珍贵图书装箱转移^[9]。但在战争年代，仍有一部分被转移的图书典籍和来不及转移的图书不幸在战争中损毁、散失。身为图书馆员，必须具备强烈的责任心和使命感，在恶意破坏的紧急情况下挺身而出，制定防止战争等破坏行为的应急机制，保护人类文明成果。

参考文献：

- [1] 藏书楼[EB/OL].[2016-09-27].<http://baike.so.com/doc/6097294-6310401.html>.
- [2] 中国古代藏书楼[EB/OL].(2015-05-18)[2016-09-27].http://www.dooland.com/magazine/article_654576.html.
- [3] 朱彝尊.朱彝尊选集[M].叶元章,钟夏,选注.上海:上海古籍出版社,1991:446-448.
- [4] 黄玉淑,于铁丘.趣谈中国藏书楼[M].天津:百花文艺出版社,2003.
- [5] 衣鱼[EB/OL].[2016-09-27].<http://baike.so.com/doc/5771371-5984144.html>.
- [6] 郑玄,贾公彦.周礼注疏:黄侃经文句读[M].上海:上海古籍出版社,1990:556-558.
- [7] 许雅玲.古代私人藏书楼防火典范及其防火之道[J].兰台世界,2011(7):64-65.
- [8] 虞浩旭.天一阁[M].北京:文物出版社,2012.
- [9] 《百年清华图书馆》编写委员会.百年清华图书馆[M].北京:清华大学出版社,2012.

作者简介：赵俊（1984—），男，四川文理学院图书馆助理馆员。

收稿日期：2016-10-27

虚拟社区知识共享与用户满意度影响因素研究述评

沈振萍^{1,2}

(1.南京农业大学信息科学技术学院 江苏南京 210095)

(2.苏州市伏泰信息科技股份有限公司 江苏苏州 215123)

摘要: 概述国内外虚拟社区知识共享和用户满意度的相关文献,对相关文献论点及成果进行分析梳理,并进行归类总结。认为目前国内外的研究学者主要从信任、自我效能及成果期望,社会资本理论及习惯域,社会资本理论及社会认知理论,组织公民行为理论和社会影响理论这5个方面对虚拟社区知识共享的影响因素进行研究。主要从用户价值、用户忠诚度和用户参与这3个方面对虚拟社区用户满意度进行研究。

关键词: 虚拟社区; 知识共享; 用户满意度; 影响因素; 模型

中图分类号: G250.76

文献标识码: A

A Review of Factors Influencing the Virtual Community Knowledge Sharing and Users' Satisfaction

Abstract The paper reviews literature on the virtual community knowledge sharing and users' satisfaction at home and abroad, analyzes arguments and research results in the papers, and makes a summary. It is believed that currently scholars usually carry out research on influencing factors on virtual community knowledge sharing from five aspects, namely confidence, self-efficacy and outcome expectation, social capital theory and habitual domain, social capital theory and social cognitive theory, organizational citizenship behavior theory and social influence theory. And they do research on virtual community users' satisfaction from aspects of user value, user loyalty and user involvement.

Key words virtual community; knowledge sharing; users' satisfaction; influencing factor; model

1 引言

2017年1月22日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称为《报告》)。《报告》中显示,截至2016年12月,我国网民数量规模已达到7.31亿人,互联网普及率达到53.2%,超过全球平均水平3.1%,超出亚洲平均水平7.6%^[1]。根据艾瑞咨询的研究显示,当前互联网市场整体规模已超2 000亿,开始逐渐步入成熟期^[2]。艾瑞数据监测产品mUserTracker数据显示,2015年中国社交网络PC端月度覆盖人数除2月份为4.5亿以外,其余各月均在4.7亿以上,其中2015年Q3月^①覆盖人数均超过4.8亿;移动端月度覆盖人数也已

达3亿以上,社交网络整体活跃度较高^[3]。

不难看出,基于虚拟社区的社交网络目前已然成为信息传播的有效载体和媒介,人们的生活方式以及信息传播方式也因此出现了较大的变革:首先,从传播载体来看,虚拟社区为人们提供了便捷自由沟通的渠道,借助虚拟社区,地理位置等因素已不再是沟通的障碍,人们可以跨越地理上的局限进行交流;其次,从传播媒介来看,在虚拟社区中,参与的用户既可以是信息的传递者,也可以是信息的接受者。

虚拟社区也是一个汇集知识的大平台,在社区中,用户间的沟通交流过程会逐步演化为知识共享过程。从知识管理的认知角度来看,在知识交流共享过程中,会出现显性知识隐性化或是隐性知识显性化。在这交流共享过程中,有可能会出现知识创新,也就

是出现新的知识。可以认为,在依托“互联网+”大背景发展虚拟社区的过程中,社区中参与的用户数量越多,为社区所带来的意义就越大,这一意义体现在参与用户的增加使得更多的知识交流共享活动的出现成为可能。目前,越来越多的用户参与到虚拟社区中。伴随着虚拟社区的发展,积累的访问用户数如果越多,则相应地其所带来的访问量也会变大,参与用户数量的增加给虚拟社区朝更远、更广方向的发展带来了可能。

近年来,随着Web2.0、Web3.0及HTML5等技术的迅速普及和完善,虚拟社区也进入了高速发展的时期。期间,有众多的专家学者对虚拟社区进行了深入的研究,本文即基于此从虚拟社区知识共享、虚拟社区知识共享影响因素、虚拟社区用户满意度以及满意度影响因素4个方面出发对虚拟社区知识共享以及用户满意度领域的文献成果进行综述。

2 虚拟社区知识共享的研究

彼得·德鲁克的经典理论认为,根据知识能否被清晰地表述和有效的转移,可以将知识分为显性知识和隐性知识^[4]。不管是显性知识还是隐性知识,都具备有用性和稀缺性,是一种经济资源。虚拟社区的传播载体及传播媒介特性使得社区中用户的沟通交流活动是伴随着知识的交流及分享所存在的,这一现象引起了国内外学者的注意,他们对虚拟社区知识共享进行了研究探讨。

J.Koh等人^[5]认为虚拟社区的边界具有模糊性的特征,而这种模糊性的特征有利于信息的传递和知识的共享,主要原因在于虚拟社区边界的模糊性使得用户在社区中可用的交流手段更加多样,用户在社区中的交流范围也可以更加宽广,而且在社区中,参与成员可以突破传统的束缚和控制,更加自由地参与进来。J.Koh认为,虚拟社区之所以得以成为知识系统型的社区,原因主要有如下3点:①虚拟社区的边界模糊性特征,更有利于社区中用户的信息传递和知识共享;②与传统社区中的参与用户相比而言,虚拟社区中的用户可用的交流手段更强大,交流范围更广泛;③在虚拟社区中,参与成员可以突破传统组织架构下的观点,这对于知识的交流共享更加有利。因此,可以认为,虚拟社区环境下更适合知识共享,知识流动更为

迅捷。

Fu-ren Lin等人^[6]在对虚拟社区中知识流动的情况进行分析研究后,确定了虚拟社区内知识流动不连续的特性。但是知识流动并不是突然出现的,也不能自发形成,虚拟社区中的知识共享以及知识流动是要以成员间的主观、相互交流为基础而产生的。

姜益民等人^[7]在对共享倾向的强弱度进行研究后认为,从虚拟社区的类型来看,实体组织型的虚拟社区背景下知识共享倾向的强度最弱,相互依存型的虚拟社区背景下知识共享倾向的强度最高。由此可以得出,在虚拟社区的大背景下参与成员间相互沟通联系、相互依存,从而促进知识共享。另外,知识共享的过程在虚拟社区内的表象是一个不断存取和转化的过程,基于此论点,姜益民等人提出了虚拟社区知识存取的模式(见图1)和知识转化与创新框架(见图2)。

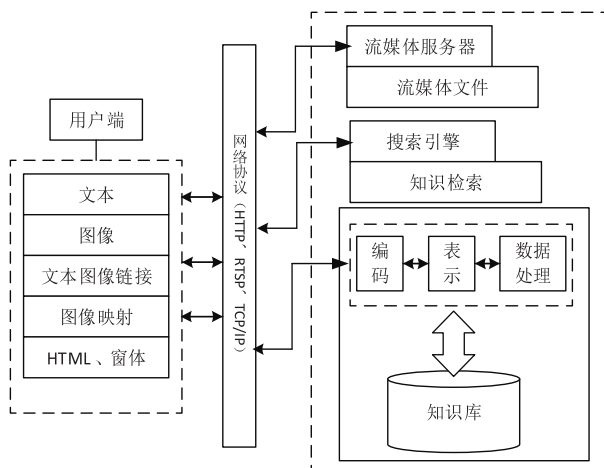


图1 知识存取的模式

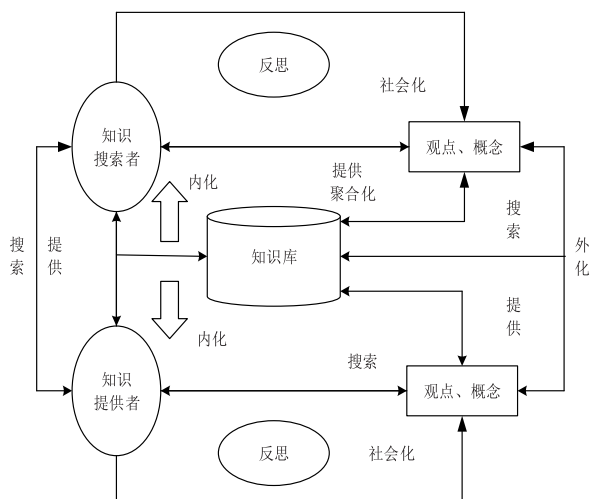


图2 知识转化与创新框架

知识从本质上说是智慧型的资产,在虚拟社区中,从知识的获取、转化到知识的共享、流动,知识普遍存在。为了更加安全地管理虚拟社区内的知识,为参与用户提供可靠的知识服务,社区系统安全的重要性不言而喻。针对社区安全性方面,学者们也进行了分析研究,比较有代表性的如Guido Boella等人^[8]提出建立分布式计算机网络,构建多智能体系统进行知识管理。这一设想与云计算后台服务设计理念吻合,具有典型意义。对Guido Boella的设计进行分析总结可知,虚拟社区内实现分布式访问控制必须的要求为:多个知识提供者拥有自己的访问控制权,必须遵守访问传递的规则,全局和局部达到合理的平衡,知识的提供者必须是自由的。

综上所述,为了达到虚拟社区内知识共享最大化至少需涉及3方面因素:互惠性、环境和个人获利。具体而言,即一个利于知识共享的环境能促进知识共享的产生,最终达到互利互惠;个人获利是无形的,但能带来有形的效益。另外,合理营利及可持续发展是虚拟社区发展要追求的最终目的。可以预见的是,虚拟社区未来的发展趋势是充分发掘社区的经济效益,使虚拟社区向市场化方向发展,提供商业服务,实现社区的可持续发展。J.Albors等人^[9]预测虚拟社区的未来将会是一个与社会、学术、商业共同合作、协同的发展模式。向海华^[10]提出,虚拟社区知识共享活动能够给社区中的电子商务提升竞争优势并带来经济利益;同时,虚拟社区中的知识共享活动能够实现商务空间拓展、商务策略制定及调整,真正实现虚拟社区协作。

3 虚拟社区知识共享影响因素的研究

通过对现有文献的整理分析,笔者认为目前关于虚拟社区知识共享的研究主要集中在知识共享前因的探索和知识共享对虚拟社区绩效的影响方面。

3.1 信任、自我效能及成果期望

Junghwan Kim等人^[11]从用户需求角度对虚拟社区内知识获取的对策开展了研究。Kim等人构建了一个认知选择模型(见图3),该模型从认知目标及认知动机这两个角度来甄别知识接受者如何选择知识的策略。认知动机的差异会影响知识接受者的认知目标(认知复制和创新),认知动机分别与他们的知识获

取策略相关(静态和动态获取策略)。

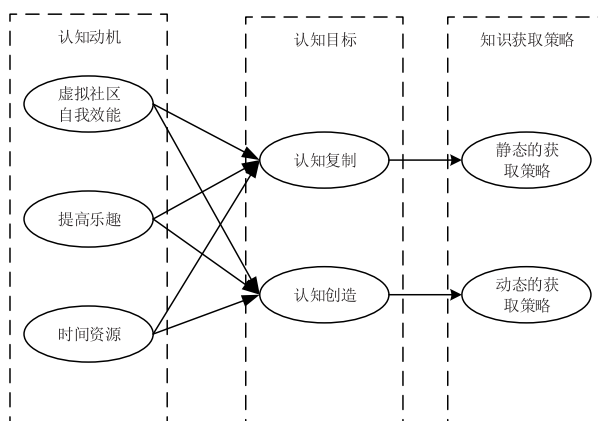


图3 认知选择模型

Yixiang Zhang等人^[12]研究发现,虚拟社区内的知识共享不能忽视心理安全的作用,心理安全对个人意愿、持续分享的效果有很大影响。因此Chia-Ping Yu等人^[13]提出,在社区中,如能提供一种环境,营造良好的知识共享氛围,将会显著地促进成员自愿分享知识。

3.2 社会资本理论及习惯域

Szu-Yuan Sun等人^[14]从社会资本理论及成员激励和习惯域3个方面探讨知识共享的影响因素,各维度及变量之间的对应关系如表1所示。

表1 各维度及变量之间的对应关系

维度	变量
个体动机	声誉
	乐于助人
关系资本	互惠
认知资本	自我专家评定
	参与度
结构资本	中心性
习惯域	个人习惯
知识共享	知识共享行为

Szu-Yuan Sun等人对研究模型进行分析后得到如下结果:对于组织及个人真诚持有强烈的互惠感的人相信自己的贡献会得到回报;虚拟社区中参与程度高的社区用户对于自己的专业领域更了解,因此也能更好地帮助到他人;就个人感知层面而言,社区用户感知帮助别人解决有挑战性的问题很有意思,因此也很乐意帮助他人;个人学习习惯会影响个人在虚拟社区里进行知识共享;研究中发现,自我专家感觉及提高名誉的想法并没有很大地影响到个人在虚拟社区中进行知识共享。

Szu-Yuan Sun等人的这项研究充分运用社会资本理论,从成员激励和习惯域来研究虚拟社区知识共享的影响因素,非常具有代表性。研究证实,用户愿意在虚拟社区里分享知识,必须满足两点要求:①参与的用户认为能互惠,并在各自的领域有较长的占有期,且乐于帮助;②参与的用户有分享知识的习惯。

3.3 社会资本理论及社会认知理论视角

Chao-Min Chiu等人^[15]认为社会互动关系、信任、互惠、社区认可、共同语言、共同愿景等因素会影响虚拟社区用户的知识共享。在虚拟社区里真诚及组织规范是影响用户参与度高低的重要因素;同时,社会期望及主体关系对于知识共享也有积极影响的作用。他们以社会资本理论及社会认知理论的各个基本要素为自变量,以知识共享的数量及质量为因变量,建立了研究模型,如图4所示。

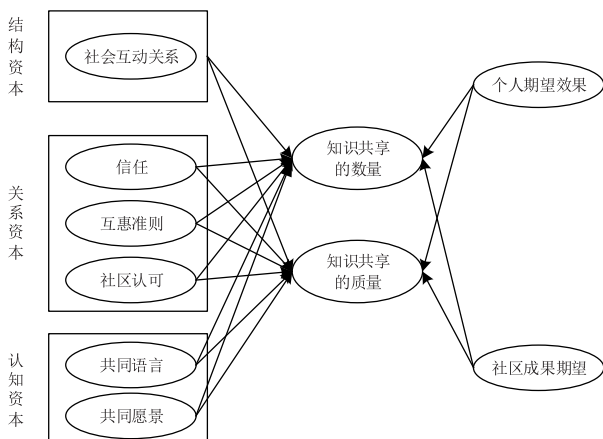


图4 社会资本理论及社会认知理论视角的虚拟社区知识共享模型

从社会资本理论和社会认知角度来看,组织相关预期收益对于知识共享的数量及质量都有积极的作用,而个人相关预期收益对于共享的数量没有明显的作用;社会关系强度、互惠性、认同度对于知识共享活动发生的数量有积极作用,但是对于知识共享活动发生的质量没有显著影响;真诚并未对知识共享活动发生的数量产生积极作用,共享语言对知识共享活动发生的数量有积极的影响,但共同愿景对于知识共享活动有消极作用。

3.4 组织公民行为理论视角

姜洪涛等人^[16]基于组织公民行为理论(Organizational Citizenship Behavior, OCB)对虚拟社区感觉的产生起作用的机理分析发现,依附动机、社会支持导向及个体信任倾向对感觉的产生起作用。该学者通过建立如

图5的模型,对虚拟社区中组织公民行为的影响因素进行研究分析,认为起正面影响作用的因素主要有虚拟社区感觉、认知和情感信任及人际关系。

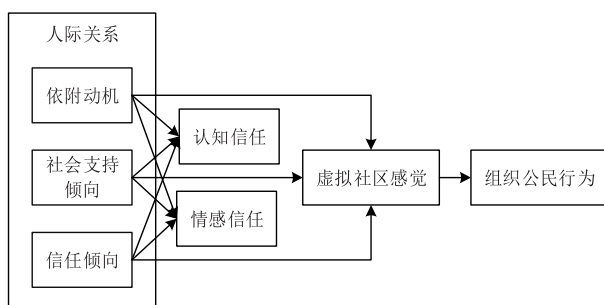


图5 组织公民行为理论视角的虚拟社区知识共享模型

3.5 社会影响理论视角

周涛等人^[17]基于社会影响理论,建立如图6的模型,从顺从、认同、内化对用户行为的作用这3个过程分析了社会影响。顺从过程通过主观规范得以体现;认同过程包括认知维、情感维和评价维3个维度,其通过社会认可得以体现;内化过程则通过团体规范得以体现。

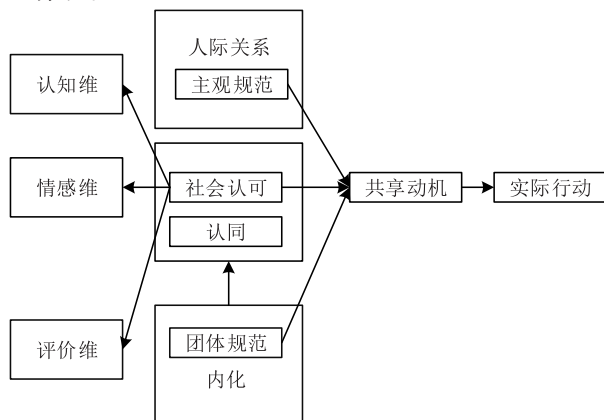


图6 社会影响理论视角的虚拟社区知识共享模型

研究结果认为,社会认可和团体规范这两部分因素,对社区内用户的知识共享行为起显著作用;研究中没有发现主观规范对用户行为的显著作用,但团体规范对社会认可有显著影响。基于此结论可以认为,为了能在虚拟社区初始阶段便清晰地建立团体规范,社区的管理者需要采取一定措施,并在发展过程中逐步增进社区用户的认同感和归属感,从而促进用户知识共享行为的发生。

从以上虚拟社区知识共享的研究现状可以明显看出,多种理论被运用到虚拟社区知识共享行为的研究上,尤其是社会学众多理论,如社会资本理论、社会影响理论、社会认知理论、组织公民行为理论等。

可以说,理论交叉运用大大拓宽了知识共享研究的内涵与外延,充实了知识共享领域研究的理论基础。

4 虚拟社区用户满意度的研究

从本质上来说,虚拟社区用户的满意度是对虚拟社区所提供服务满意程度的主观评价。

用户满意度 (User Satisfaction, US) 也称顾客满意度 (Customer Satisfaction, CS), 最初是一个商业用语, 是指用户在购买商品及服务后, 评估商家提供的商品或服务是否达到, 或者是否超过消费预期程度的一种心理状态。在网络信息服务中应用的满意度指数研究方面, 史田华等人^[118]通过测试用户对产品和服务的满意度来反映网络信息服务应用产品和服务的质量状况。

目前学界对于用户满意度的定义还没有达成完全一致的意见, 通过总结概括, 大致有以下3类定义模型:

(1) 用户满意度是用户对产品或服务承诺重复购买或使用的行为。Oliver^[119]认为用户满意度即用户忠诚度, 用户忠诚度体现在用户长期购买自身所偏爱的产品或服务的意愿, 以及由此实际发生重复购买行为。Oliver指出, 真正忠诚的用户是不会受外部环境或竞争对手的活动影响而改变其购买选择。

(2) 用户满意度是一种积极的偏好意向或依恋。Dick^[120]认为可以通过以下几个维度进行衡量: 喜欢该品牌的用户数量、支持该品牌的用户数量、推荐该品牌的用户数量以及对品牌 (与其他竞争品牌相比而言) 有着强烈好感和信任的用户数量。

(3) 第3种定义集合了上述两种观点, 包括用户行为和用户态度, 真正的忠诚用户应是同时具有行为忠诚和态度忠诚的用户。

与企业顾客满意度类似, 当下针对虚拟社区用户满意度尚未有统一定义。笔者认为, 社区的用户是否满意体现在其是否可以成为虚拟社区的忠诚用户, 是否会持续参与社区、开展知识共享活动。国内已有学者开展了用户持续使用影响因素方面的相关研究。例如, 陈明红^[121]通过采用社会资本理论和技术接受模型, 针对学术型虚拟社区的用户持续性知识共享活动参与构建了结构方程模型, 对持续知识共享的关键影响因素进行了分析和识别。

5 虚拟社区用户满意度影响因素的研究

5.1 用户价值与用户满意度的关系

Zhaohua Deng等人^[122]在对中国的即时通讯消息服务的用户满意度和忠诚度研究中发现, 信任及了解服务品质、了解用户价值 (包括功能价值和情感价值), 有助于用户满意度的达成。谷斌等人^[123]在对虚拟社区参与用户的分类进行研究后, 提出科研从知识共享中心度和用户价值两个维度对用户进行分类, 并以人大经济论坛为例进行了说明。虚拟社区是否让用户满意, 需要对用户价值进行了解分析, 并针对用户价值优化提升社区服务, 从而提升用户满意度。

5.2 用户忠诚度与用户满意度的关系

如本文第4部分所述, 笔者认为满意的虚拟社区用户应该是具有较高忠诚度的用户。为了提升满意度, 为用户提供更好的社区服务, 是有必要对用户忠诚度开展相关研究的。宁连举等人^[124]通过实证研究, 利用结构方程模型, 从社会资本理论对虚拟社区用户的忠诚度影响因素进行了分析。王凤艳等人^[125]在对已有文献回顾总结后, 通过问卷调查的方式, 对非交易类虚拟社区的用户满意度影响因素进行了实证分析, 得出了忠诚度与满意度呈现显著正相关的结论。

Hsiu-Fen Lin^[126]通过扩大DeLone等人的信息系统成功模型 (IS Success Model)^[127-128], 构建了一个新模型来讨论系统特征 (如信息和系统的质量) 和社会因素 (如信任和社会的有用性) 的影响。研究表明, 用户的满意度和归属感是社区用户忠诚度的决定因素, 信息和系统的质量影响用户的满意度, 而信任影响用户对社区的归属感。

5.3 用户参与与用户满意度的关系

通过分析整理现有文献, 发现学者们的研究一致认同用户参与对用户满意度起到积极的影响作用。用户参与能够带来用户满意度, 用户满意则一定是由大量用户参与形成的。

5.3.1 用户参与对用户满意度的作用

Dholakia等人^[129]对影响人们参与虚拟社区的因素进行了探讨, 并认为用户之所以会参与到虚拟社区中, 主要是受到信息性、自我发现、维持人际关系、社会提升及娱乐性这5种动机因素的影响。Youcheng Wang等人^[130]认为, 一般情况下, 用户参与到虚拟社区

中,目的是为了能够从虚拟社区活动中获取利益,如功能性、社会性、心理性等方面的利益。

Yongjun Sung等人^[31]通过调查韩国333个虚拟品牌社区用户后发现,激发社区用户参与社区活动的动机有6个,这6个动机又可以分为社会动机和心理动机。消费者对虚拟社区的营销有差异性,具体的反映是社区用户参与社区活动的范围、满意度和未来的意愿方面。研究结果表明:偏好和忠诚度是用户参与的一个重要动机,用户参与虚拟社区活动带有一定的预定目标,并预期希望通过参与社区活动实现。

5.3.2 用户满意度对用户参与的反作用

有学者研究证实,用户满意度对用户参与也起积极作用。Luis V. Caslo'等人^[32]的研究表明在一个以品牌为中心的虚拟社区中,社区中的用户参与对消费者的承诺有积极影响,信任对用户参与虚拟社区活动有积极和重要的作用,并且活动中的互动与沟通的满意度水平能增加用户对虚拟社区的信任水平。

Luis V. Caslo'等人^[33]的另一篇文章仍然支持上述观点,研究结果表明,虚拟社区的满意度能增加用户参与的水平。

5.4 综合性研究

大多数学者对用户参与研究是从用户参与的动机或影响因素其中一方面来进行的。杨冠淳等人^[34]则从参与动机和影响因素两方面来研究用户参与。他们试图构建一个理论假设模型,用于分析虚拟社区的相关属性(如技术设计和管理设计等方面属性)对用户的感知如何产生影响(如在效用性、娱乐性以及归属感等方面的影响),以及相关属性如何提升用户的参与粘性。分析结果表明,影响虚拟社区用户持续参与社区活动的主要动机是娱乐性和归属感,而对用户持续参与有明显影响的虚拟社区相关属性(如技术设计与管理设计等方面属性)主要包括了社区服务个性化、社区平台设施基础、社区交流机会及社区交际圈感知4个方面。

注释:

① Q3 月度指第三季度。

参考文献:

- [1] CNNIC发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].[2017-01-16].http://www.cnnic.net.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017/201701/t20170122_66448.htm.
- [2] 2016年中国社交网络市场现状及发展趋势预测[EB/OL].[2017-01-16].<http://www.chyxx.com/industry/201607/430649.html>.
- [3] 2015年第三季度社交网络核心数据发布[EB/OL].[2017-01-16].<http://www.iresearch.com.cn/data/256675.html>.
- [4] 德鲁克.知识管理[M].杨开峰,译.北京:中国人民大学出版社,1999:24.
- [5] KOH J,KIM Y G.Knowledge Sharing in Virtual Communities:An E-Business Perspective[J].Expert Systems with Applications,2004(26):155-166.
- [6] LIN FR,LIN SC,HUANG TP.Knowledge Sharing and Creation in a Teachers' Professional Virtual Community[J].Computers & Education,2010,54(2):309.
- [7] 姜益民,乐庆玲.基于知识共享的虚拟社区构建研究[J].情报杂志,2008(4):15-17.
- [8] BOELLA G, Van Der Torre L.Coordination and Organization:Definitions,Examples and Future Research Directions[J].Electronic Notes in Theoretical Computer Science,2006,150(3):3-20.
- [9] ALBORS J, RAMOS J C, HERVAS J L.New Learning Network Paradigms:Communities of Objectives,Crowdsourcing,Wikis and Open Source[J].International Journal of Information Management,2008,28(3):194-202.
- [10] 向海华.电子商务环境中虚拟社区的知识共享活动[J].情报杂志,2004(7):75-76.
- [11] KIM JW, SONG JK R J.The Cognitive Selection Framework for Knowledge Acquisition Strategies in Virtual Communities[J].International Journal of Information Management,2011,31(2):111-120.
- [12] ZHANG YX,FANG YL,WEI KK,etal.Exploring the Role of Psychological Safety in Promoting the Intention to Continue Sharing Knowledge in Virtual Communities[J].International Journal of Information Management,2010,30(5):425-436.

- [13] YU CP, CHU TH. Exploring Knowledge Contribution from an OCB Perspective[J]. Information & Management, 2007, 44(3): 321–331.
- [14] SUN SY, JU TL, CHUNG HF. Influence on Willingness of Virtual Community's Knowledge Sharing: Based on Social Capital Theory and Habitual Domain[J]. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2009(53): 142–149.
- [15] CHIU CM, HSU MH, WANG Eric TG. Understanding Knowledge Sharing in Virtual Communities: An Integration of Social Capital and Social Cognitive Theories[J]. Decision Support Systems, 2006, 42(3): 1872–1888.
- [16] 姜洪涛, 邵兵家, 许博. 基于OCB视角的虚拟社区知识共享影响因素研究[J]. 情报杂志, 2008(12): 152–154.
- [17] 周涛, 鲁耀斌. 基于社会影响理论的虚拟社区用户知识共享行为研究[J]. 研究与发展管理, 2009(4): 78–83.
- [18] 史田华, 朱自强. 用户满意度指数在网络信息服务中的应用研究[J]. 情报资料工作, 2004(1): 67–70.
- [19] RICHARD O. Whence Consumer Loyalty? [J]. Journal of Marketing, Special Issue, 1999, 63(4): 33–36.
- [20] DICK A S, BASU K. Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1994(3): 99–114.
- [21] 陈明红. 学术虚拟社区用户持续知识共享的意愿研究[J]. 情报资料工作, 2015(1): 41–47.
- [22] DENG Z H, LU Y B, WEI K K, et al. Understanding Customer Satisfaction and Loyalty: An Empirical Study of Mobile Instant Messages in China[J]. International Journal of Information Management, 2010(30): 289–300.
- [23] 谷斌, 徐菁, 黄家良. 专业虚拟社区用户分类模型研究[J]. 情报杂志, 2014(5): 203–207.
- [24] 宁连举, 张玉红. 虚拟社区感对用户忠诚度影响的实证研究[J]. 技术经济, 2014(11): 7–15, 35.
- [25] 王凤艳, 艾时钟, 厉敏. 非交易类虚拟社区用户忠诚度影响因素实证研究[J]. 管理学报, 2011(9): 1339–1344.
- [26] LIN HF. Determinants of Successful Virtual Communities: Contributions from System Characteristics and Social Factors[J]. Information & Management, 2008(45): 522–527.
- [27] DELONE W H, MCLEAN E R. Information System Success: the Quest for the Dependent Variable[J]. Information Systems Research, 1992, 3(1): 60–95.
- [28] DELONE W H, MCLEAN E R. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: a Ten-year Update[J]. Journal of Management Information Systems, 2003, 19(4): 9–30.
- [29] DHOLAKIA U M, BAGOZZI R P, PEARO L K. A social Influence Model of Consumer Participation in Network and Small-Group-Based Virtual Communities[J]. International Journal of Research in Marketing, 2004, 21(3): 241–263.
- [30] WANG YC, DANIEL R F. Towards Understanding Members' General Participation in and Active Contribution to an Online Travel Community[J]. Tourism Management, 2004, 25(6): 709–722.
- [31] SUNG YJ, KIM YJ, OHYOON K, et al. An Explorative Study of Korean Consumer Participation in Virtual Brand Communities in Social Network Sites[J]. Journal of Global Marketing, 2010(23): 430–445.
- [32] CASALO' L V, FLAVA' C N, GUINALI' M U. Promoting Consumer's Participation in Virtual Brand Communities: A New Paradigm in Branding Strategy[J]. Journal of Marketing Communications, 2008, 14(1): 19–36.
- [33] CASALO' L V, FLAVA' C N, GUINALI' M U. Relationship Quality, Community Promotion and Brand Loyalty in Virtual Communities: Evidence from Free Software Communities[J]. International Journal of Information Management, 2010(30): 357–367.
- [34] 杨冠淳, 卢向华. 促进用户粘性的虚拟社区技术与管理设计创新: 基于实证的研究[J]. 研究与发展管理, 2009, 21(5): 29–38.

作者简介: 沈振萍 (1986—), 男, 南京农业大学信息科学技术学院博士生, 苏州市伏泰信息科技股份有限公司高级工程师, 研究方向为信息资源管理。

收稿日期: 2017-01-25

· 知识管理与服务 ·

用户驱动模式下的新型机构知识库平台设计与实现^{*}

冯 坤 马 胜

(天津大学图书馆 天津 300072)

摘 要: 本系统采用Ruby on Rails作为基本的架构平台并提供开放的Restful的统一接口, 后台使用非关系型数据库MongoDB, 前端界面采用bootstrap HTML5框架。此外还结合使用了诸多开源组件, 以提供一个高可用性的综合型系统平台。实现用户空间自存档, 统一展示, 服务账户认证服务, 访问权限控制, 文档格式转换等功能。利用新一代系统平台, 实现用户驱动下的新一代机构知识库的构建模式, 提高机构知识库的利用率和访问量。

关键词: 机构知识库; 用户驱动; 自存档; 可配属性; 社交网络; 开放获取

中图分类号: G250.1; TP393

文献标识码: A

Design and Implementation of a New Institutional Repository Platform based on User-Driven Mode

Abstract The system uses Ruby on Rails as the basic framework and provides an open platform Restful with unified interface. The system background uses a non-relational database MongoDB. And the front-end interface uses bootstrap HTML5 framework. In addition, the system is combined with a lot of open source components so as to provide an integrated platform of high-availability. Functions like user-space self-archiving, unified display, service account authentication service, access control, and document format conversion are available. The new system platform based on user-driven mode does well in the high usage and high access of the institutional repository.

Key words institutional repository; user-driven; self-archiving; configurable attribute; social network; open access

1 当前机构知识库的困境

近十年来,机构知识库的建设始终属于图书馆业界发展热点,基于各种新技术支持的机构知识库平台层出不穷,日新月异。但在现实使用中,机构知识库并未达到发展初期所设想的理想状态。机构知识库面临的首要问题是机构用户热情不高,使用率偏低,尚未达到理想的信息服务效果。由于现在更多的用户习惯使用搜索引擎、博客、论坛、微博、微信等作为获取信息的主要途径,国内主要的高校机构知识库平台访问量和利用率并不理想,大多仍属于“信息孤岛”状

态。虽然造成这种情况的原因是多方面的,但是本文认为其中最为重要的原因是我们一直以来构建机构知识库都在恪守“机构主导”的思路,而忽略了近年来互联网世界和信息系统发展的新趋势:基于用户体验的用户主导与用户驱动。

传统机构知识库从用途上讲是作为收集、存储与传播某个或多个学术机构所创造的、可供机构内外用户共享的学术文献的数据库^[1],功能上更多地考虑信息如何收集和展示。单一的收集与展示功能并不能给机构用户带来太多实惠与方便,也就无法吸引机构用户主动使用。以至于,传统机构知识库的建设大多是由机构知识库管理部门主导完成。笔者认为,开

^{*} 本文系天津市哲学社会科学研究规划资助项目“大数据环境下高校机构知识库建设机制研究”(项目编号:TJ13-002)的成果之一。

发新的机构知识库平台,在传统机构知识库功能的基础上拓展用户需要的实用功能,吸引机构用户主动参与,让用户来驱动机构知识库建设的思路,应该是解决机构知识库资源收集、访问、使用等一系列问题的合理发展模式。

要吸引用户主动使用机构知识库,就必须从用户的实际需要出发,来实现机构知识库平台的功能。其实,在当今高校或者研究机构中,科研工作者在管理个人文档方面还普遍存在着诸多问题:①文档撰写上,几乎所有的文档都由office 软件进行编辑,格式封闭不易转换,调整繁琐。②文档保存上,几乎所有的文档都以文件形式保存在个人电脑的硬盘中。随着个人拥有电脑个数的增加,文档的查找和同步,都成为很大的问题。据一份调查结果显示,多数科研人员都有找不到科研成果的经历^[2]。③文档分发上,目前比较普遍的分发方式是以使用U盘复制和老师提供公共邮箱下载地址为主,这种原始的分发方式效率低、安全性差。所以,笔者认为如果新的机构知识库平台可以实现以上3方面的功能,必然会受到用户的欢迎。

经研究发现,目前主流的机构知识库构建平台软件,无论是国外的DSpace、Eprints,还是国内的超星等,都是按照“机构主导”的模式设计的,在它们的基础上拓展“用户驱动”模式的功能将十分困难。所以,从以上分析的实际需求出发,以为用户提供易用便捷的文档管理工具为主要目标,自主研发新的机构知识库平台,将是一种令机构知识库符合现今信息环境和信息需求的有益探索与必要尝试。

本文将介绍一个采用Ruby on Rails开源框架构建,以非关系型数据MongoDB为数据存储,基于HTML5前端界面的全新机构知识库平台。该平台的建设以拓展实用功能为手段,以“用户驱动”为最终目标。

2 新型机构知识库功能设计

面向用户驱动模式的机构知识库平台以为用户提供便捷易用的个人文档管理平台为主要目标的设计理念,其重要的功能需求和相应的系统设计如下。

2.1 用户空间与门户

用户驱动模式要求系统信息组织不再以集中式的信息收集为主,而是把系统信息以个人文档的形式保存在每个人的私有空间下。每个注册用户都拥有一

个网络上的个人存储空间,无论是学术成果的期刊论文、毕业论文、个人编著书籍、项目的申报和评审材料、技术报告书、教学演示文稿等学术性文档,还是个人的工作笔记、项目日程计划、工作日记等普通文档,用户都可以随时提交到这个个人空间中。而且,系统为每一个个人空间提供前端与后台两个界面。前端是用户的个人门户,系统为门户提供唯一的访问地址,其他用户可以通过访问该地址来浏览用户公开的文档和数据。后台界面是用户管理自己文档数据的界面,用户通过登陆系统来访问自己的后台界面,在这里新建、上传、管理和分发自己的文档和数据。

机构所属用户成果的统一整理和发布是传统机构知识库的必备功能。对于本系统,由于系统中的数据都保存在用户的个人空间中,那么把个人空间内公开的文档整理并通过统一的门户展示将不是非常困难的,进而可以说是顺理成章的事情。所以,本系统设计了3种门户,分别是总门户、个人门户、群组门户(见图1)。总门户即系统统一的发布页面,也是系统首页显示的内容,任何访问者通过该页面可以进行统一的浏览与检索。页面中显示最新发布的用户文档并提供按照组织结构和学科进行分类导航的功能。访问者点击用户文档的时候即被导航到该用户的个人空间中该文档的内容页。个人门户即用户的个人空间,可以显示用户对访问者公开的任何文档。用户可以自定义该页面的样式模版。群组门户即用户组的空间,组中任何成员都可以把文档公开到该空间。

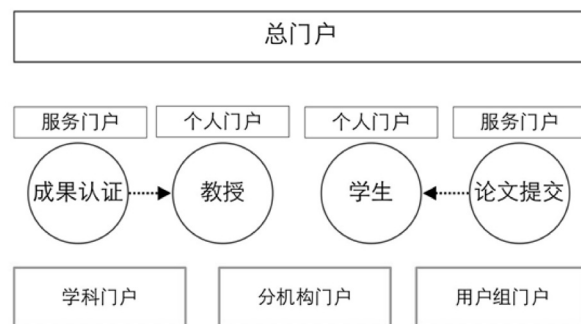


图1 机构知识库整体结构

2.2 空间目录与动态属性

本文介绍的机构知识库平台由若干个人空间组成。在个人空间内部,用户的文档组织是由目录组成。个人空间内部结构如图2所示。

该系统将个人空间的文档组织功能设计为:

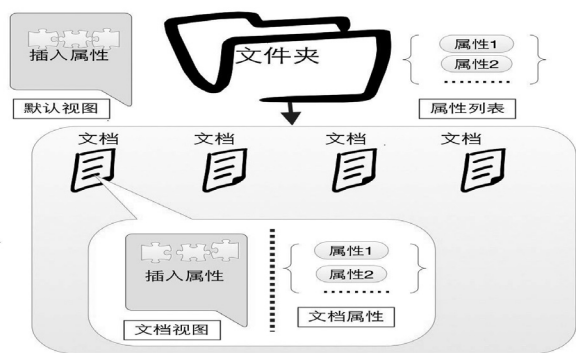


图2 个人空间内部结构

①每一篇文档都隶属一个目录。②每篇文档都由文档内容和若干文档属性组成，在用户编辑文档的时候，可以同时修改文档内容和文档包含的属性值。此外，用户还可以选择文档属性到文档内容中。文档显示的时候，插入的文档属性动态插入到文档内容中。③隶属于同一个目录中的文档具有相同的属性，该属性列表由目录属性设定。每个目录需要定义一个属性列表。属性的类型可以有：整数、浮点数、布尔值、单选、多选、字符串、大文本、嵌入式富文本、图片、PDF、文件、音乐、视频等。用户还可以设置属性的必要选项，比如必填、静态及是否可检索等。④每个目录还必须设定一个文档默认显示方式，对于只有属性没有内容的文档，将使用目录中定义的默认内容模板显示文档。⑤用户通过配置目录和文档的访问权限，来决定哪些文档需要公开以及公开的范围，文档的访问权限默认继承自目录的访问权限设定。此外用户还可以自由地设定目录和文档的访问权限，分别可以设定为：完全公开、公开给登陆用户、公开自定义范围。其中，自定义范围可以选择我的好友、我的群组、我的单位、我的学科等。

事实上，在一个目录中定义文档属性就是在给一组数据设定元数据，而一个目录既可以被看成一个一系列文档的简单集合，又可以被看成一个有固定数据结构和元数据的数据库。如此设计，一方面的目的在于借助系统级的某些强约束来帮助用户形成规范的文档管理习惯。每个目录中的文档必须有相同的属性，在某种程度上强制用户把某一类内容很相近的文档放到同一个目录中。另一方面的目的在于在一定程度上规范系统中的数据，方便收集整理和后期的数据分析。文档中可以插入属性的功能，保证了文档内容灵活性与规范性的平衡，而目录的继承功能则保证

了系统可以被配置成复杂的信息管理系统。这样设计的好处在于：可以为初级用户提供简单的、易于使用的常用功能，这些功能不需要用户对系统有任何了解也可以无障碍地使用；也可以为高级用户提供十分复杂而强大的、具有极强可配置性的高级功能。

2.3 目录继承和信息服务

系统提供可以自定义目录中文档属性的功能，为系统的使用提供了极大的灵活性。然而，定义属性的过程毕竟需要设定很多参数，有一定的复杂性和专业性，如果每个目录都从头自定义属性，使用起来会非常不方便。绝大多数用户在日常使用中，对自己手动设定文档属性表现并不积极，而乐于直接使用其他用户设定好的文档属性列表。有鉴于此，为了系统的易操作性，本系统提供了目录继承功能，即用户新建目录时可以选择一个已有的目录继承。继承的内容包括属性列表、默认内容模板等。用户既可以继承自己之前设定好的其他目录，也可以继承被其他用户设定为开放的目录。被继承目录中的每个文档属性都可以单独配置其被继承的方式：公开、只读、私有。通过目录继承的功能，用户间可以共享其设定好的文档元数据结构，不仅方便了用户日常操作，也为本系统设计需要的高级功能提供了实现的基础。

本系统在用户个人空间的设计基础上，增加了“服务账户”的概念，服务账户的身份为机构中提供各种信息服务的部门。例如，图书馆为学校提供的“文档信息规范化”“成果的收录认证”等服务就可以以“服务账户”的方式注册到系统中。这些信息服务的共同点是：都要求用户提交部分数据信息，并在用户提交的数据基础上编辑或新增部分字段，从而实现信息完整化，达到信息认证的目的。所以，本系统在目录继承功能的基础上，设计实现了这样的功能：在子目录的用户选择推送该文档给被继承目录的前提下，其他用户在被继承目录中可以看到并编辑继承自该目录的子目录中的文档。为了便于用户使用，信息服务部门在设计服务账户时，可以首先设计一个服务目录并开放继承权限给自己要服务的用户，用户在一个继承了该目录的目录中新建文档，填写必要的属性，然后选择推送该文档，服务账户就可以看到并编辑这篇文档的属性和内容了。这样，通过目录继承和文档推送功能就基本实现了功能完备的信息服务功能（见图3）。

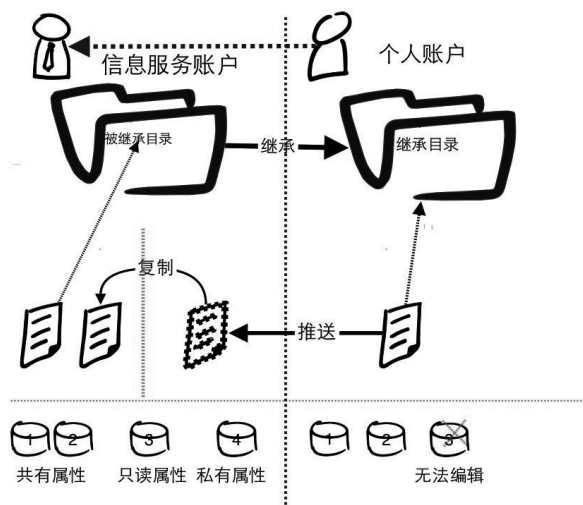


图3 目录继承与信息服务

2.4 社交网络功能

作为新一代信息服务系统，社交网络功能应该是必不可少的。因此，社交网络功能是本系统的一个主要特点，也是本系统区别于其他校园信息系统的一个重要特色。一方面，在很多时候系统用户并不满足于孤立的文档保存，他们需要把自己的文档分享给其他朋友或者工作伙伴。另一方面，系统用户在访问系统中其他用户的空间时，也许会想要收藏该文档，或者对其进行评论，或者想要和该文档的所有者取得联系。有时，一个项目组的用户或有合作完成某些任务倾向的若干用户需要建立一个自定义的群组来共享某些资料，要实现这些功能就需要系统拥有完备的社交网络功能。考虑到上述因素，本文系统设计了功能相对齐全的社交网络功能，用户可以添加系统中的其他用户为好友、和好友聊天以及分发自己的文档给好友。有一定权限的用户可以建立自定义群组，并把系统中其他用户邀请到群组中，进行群组聊天或者共享文档到群组。用户可以对其他用户的文档进行私信留言来与文档作者取得联系；也可以在授权范围内，把其他用户的文档保存到自己的空间。需要说明的是，本系统是一个以保存用户文档为主要功能的机构知识库系统，所以虽然设计了基础的社交功能，但是本系统的社交功能依旧比较弱，这也是设计之初有意为之。

3 技术实现

本文介绍的机构知识库系统完全自主研发完成，为了达到预想的功能效果和友好的用户体验，其

中应用了多项开源技术。下文就目前系统中应用的主要技术和解决的关键问题加以简单介绍。

3.1 系统基础构架应用的技术

本系统的主体结构采用高可用性、高灵活度的Ruby on Rails开发框架作为基本的架构平台，应用敏捷开发模式进行开发。它是使用Ruby脚本语言所开发的Web开发框架，该框架采用了MVC模式、原生支持单元测试和整体测试、支持Ajax 和Restful 结构。

在数据库方面，本系统采用新兴的NoSQL（非关系型）数据库MongoDB取代传统的关系型数据库作为后台数据存储端，它是目前业界最广泛使用的NoSQL数据库。使用这一数据库主要基于两方面的考虑：一方面，其可以提供最大的灵活性和最好的性能；另一方面，其面向文档的数据结构可以不用固定表结构，也支持复杂的查询条件，比较吻合本系统数据结构动态配置的需求。

本系统用户界面是以Web方式实现，Web端界面采用bootstrap页面框架。它是使用HTML5技术构建的一套易用、优雅、灵活、可扩展的前端工具集，使用它不仅为开发节省了大量前端美工的工作量，也提供了界面风格统一、优雅的前端UI。

3.2 在线编辑和文档格式转换

由于本系统的文档内容编辑被设计为富文本编辑器，用户可以直接在文档内容编辑页面中调整文档的格式，直接编辑具有格式的文档。在线编辑功能使用开源的Summernote控件作为富文本编辑器，该控件提供基础的文本格式调整功能。用户编辑的带格式的文档，系统会直接保存成HTML5标签文件格式。

文档内容在系统中是以HTML5格式保存，可以以Web方式显示和修改。系统还提供了文档格式转换的功能，在系统中编辑的文档随时可以导出为PDF、ms-word、LATEX等格式^[3]。系统后台实现这样功能使用的是开源的标记语言转换工具Pandoc。该工具可以把用户的文档以任何一种想要的格式输出，甚至可以去除文档内容的格式，使用其他的格式模板套用纯文本的内容。系统中文档保存和格式转换的框架如图4所示。

3.3 开放统一接口与移动设备访问

本系统使用的bootstrap框架本身提供了不同屏幕大小设备访问的自适应功能，使用手机或者平板电脑访问本系统依旧会有很好的用户体验。从这个角度

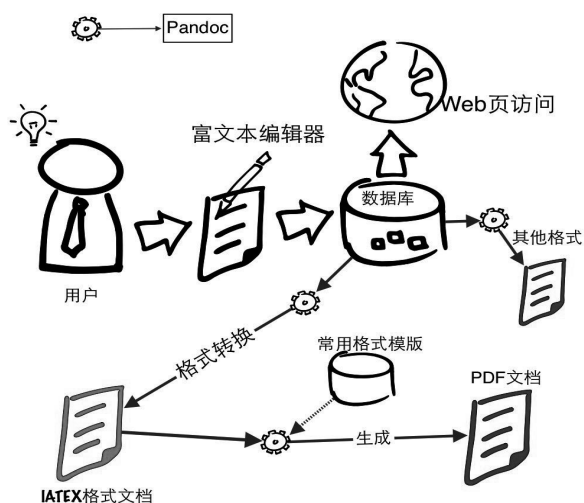


图4 文档格式转换框架

讲,本系统已经基本实现了用户文档在多种设备间传递的问题。但是,在移动客户端上使用浏览器操作系统毕竟没有使用原生的APP应用便捷。为本系统定制原生的APP的前提条件是系统提供完备的web service接口。开放接口的另一个用途是可以通过统一的方式共享数据给已授权的管理部门。所以,提供开放统一的web service接口API是系统不可获取的功能。本系统的统一接口设计为Restful结构^[4],其以资源为中心,系统中的每一个目录、每一个文档对应一个唯一的URL,系统会根据授权来对应这些资源get、post、put、delete等动作,进行资源的查改增删。由于Ruby on Rails框架对Restful的开放接口有很好的原生支持,配

合grape开源组件,本系统可以提供非常完备的统一数据接口。

4 应用效果与评价

截止到笔者发稿,本机构知识库平台的内测版本已经成功上线,并在笔者所在单位内部工作中少量使用。例如,笔者本篇论文即是在该机构知识库平台上撰写完成的。其中,写作过程在本机构知识库的富文本编辑器下完成;不同章节设定为不同的“嵌入式文档”属性;而文档的审稿和多人合作,也是在本系统的目录共享和社交功能的支持下完成。实际操作表明,该机构知识库操作简便、功能强大、运行稳定,基本可以实现日常文档撰写、文档管理、信息服务等功能。

本文从机构用户实际需求出发,开发了一款基于用户驱动模式的机构知识库系统平台,在实现了机构知识库基本功能外,还拓展了科研工作者需要的实用功能。在帮助机构内用户方便快捷地管理个人文档的同时,收集和整理用户的个人成果,并为用户提供多种信息服务。此外,本系统还引导和鼓励用户使用系统进行纯文本写作,并开放统一的数据接口,不仅可以实现多种设备访问,而且可以使数据被其他系统重复利用。未来,基于对系统内个人成果和文档的大量数据的分析与挖掘,并配合社交网络功能的不断完善,本系统还会提供更多有趣的应用和更多富有价值的信息。

参考文献:

- [1] 姚晓霞,聂华,顾立平等.我国教育科研机构知识库建设现状调查与分析[J].现代图书情报技术,2014(5):1-9.
- [2] 曾苏,马建霞,汤天波,等.国内科研机构 and 高校机构知识库规划建设现状与问题研究[J].现代图书情报技术,2009(1):50-57.
- [3] SHELL M. How to Use the IEEEtran LATEX Class[J].Journal of LATEX Class Files,2002,12(4):100-120.
- [4] FIELDING R T. Architectural styles and the Design of Network-Based Software Architectures[D].Irvine University of California,2000.

作者简介: 冯坤(1980—),女,天津大学图书馆馆员,研究方向为信息检索、开放获取、信息资源管理;马胜(1980—),男,天津大学图书馆馆员,研究方向为图书馆自动化、信息系统研发及软件设计。

收稿日期: 2017-01-17

基于析出元理论的大学图书馆知识流生态圈模型的构建*

张 亮¹ 莫再英²

(1. 辽宁师范大学图书馆 辽宁大连 116029)

(2. 辽宁师范大学文学院 辽宁大连 116029)

摘 要: 从大学图书馆发展的历史脉络着手, 解析出演变过程中大学图书馆服务的内容和技术手段, 分析出大学图书馆析出元的演变过程, 从而构建出大学图书馆知识流生态圈模型, 并以此模型为基础, 作出对未来大学图书馆发展的预测, 并对图书馆发展时代进行重新构建。

关键词: 析出元; 大学图书馆; 知识流生态圈

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

On the Construction of University Library Knowledge Flow Ecosystem Model based on Precipitation Element Theory

Abstract The paper starts from the development history of university libraries, analyzes contents and technical means of university library services during the evolution and the evolution of university library precipitation elements, and constructs a model of university library knowledge flow ecosystem. Based on the model, the paper makes predictions about development of future university libraries, and reconstructs the development age of libraries.

Key words precipitation element; university library; knowledge flow; ecosystem

1 引言

2014年12月, 上海图书馆馆长、上海科技情报研究所所长吴建中教授发表了题为《大学图书馆的昨天、今天和明天》^[1]的专稿文章, 文章从图书馆服务功能的角度对大学图书馆的过去、现在和未来进行综合性分析和预测, 认为无论知识载体和服务形式如何变化, 大学图书馆永远是信息交流与知识传播的中心。本文从大学图书馆的发展历程着手, 解析发展过程中大学图书馆服务的内容和技术手段, 分析大学图书馆析出元的演变过程, 从而构建出大学图书馆知识流生态圈模型, 并以此模型作出对未来大学图书馆发展的预测, 对图书馆发展时代进行重新构建。

2 大学图书馆发展历程及其析出元的演变过程

图书馆析出元, 是指图书馆为读者提供服务所依靠的分析出来可剥离的最小单位。大学图书馆的发展历程及其析出元的演变主要包括以下几个阶段。

2.1 文献

在过去的大学, 因为没有网络等其他渠道, 专家学者的教学科研、学生的学习研究只能依靠图书馆所藏的书刊资料, 大学图书馆的主要功能就是收藏和利用文献。因此哈佛大学校长查尔斯·威廉·艾略特定义大学图书馆是“大学的心脏”。此时, 大学图书馆的析出元为文献本身, 大学图书馆只需向读者提供他们需要的文献, 读者就可以开始他们的研究工作。为

* 本文系 2016 年辽宁省高等学校图书情报工作委员会基金项目“基于析出元理论的高校图书馆知识流创新服务模式研究”(项目编号: LTB201608) 的成果。

了支撑读者的教学和科研,大学图书馆必须不断补充最新的馆藏文献,而随着文献数量的不断增加,物理空间问题成为图书馆面临的最大挑战。对于该问题,国内和国外的大学图书馆应对方法大不相同:国内大学图书馆大多采取扩充物理空间的方法,治标不治本;国外大学图书馆大多采取“共享书库”“共享复本”“联合收藏”^[2]等分工收藏的模式,在一定程度上缓解了物理空间的压力。

2.2 信息

随着图书馆学学科的不断发展和图书馆服务的不断探讨与深化,大学图书馆普遍认为,只为读者提供文献本身并没有体现出图书馆学的学科价值和图书馆服务理念,所以大学图书馆开始尝试推出文献产品,即对文献进行深入加工形成的二、三次文献。面对激增的文献数量,读者可以通过阅读二、三次文献来缩短研究时间,增加研究时效。这时,大学图书馆的析出元为文献产品即相对于文献本身而析出的信息。这些以信息为析出元的文献产品,是图书馆员对馆藏文献的再加工,在这一过程中并没有充分考虑到读者的需求问题,所以这些文献产品具有无指向性的硬伤。

2.3 信息流

随着互联网的介入,传统图书馆以文献为主体的服务模式受到了极大的冲击。读者,尤其是专家学者,从事研究不再依赖于图书馆的藏书。美国伊萨卡战略与研究部(Ithaka S+R)在2010年和2014年发布了两次有关大学教师对图书馆认知度的调查。调查表明:图书馆的门户功能有弱化趋势,学者只有10%通过图书馆开始他们的研究^[3]。针对大学图书馆面临的此种窘境,图书馆人为图书馆的服务做了新的定位,“学科馆员”应运而生。“学科馆员”的产生可以说是图书馆界划时代的事件,标志着图书馆从读者来图书馆寻求帮助转型到图书馆人主动嵌入到读者研究中。随着“学科馆员”信息流推送等服务的全面展开,大学图书馆的析出元为有指向性的信息流动——信息流。然而,由于受到信息加工时滞、推送时滞、嵌入理解偏差等问题的困扰,这一时期由学科馆员完成的信息流推送具有普遍滞后性。

2.4 知识

当下是一个海量信息充斥和碰撞的时代,海量信息的冗余性、无序性、不确定性等,使信息流不稳定的因素过多,最终催生了知识时代。在知识时代中,大

学图书馆似乎又一次迷失了自己的方向:图书馆门户和馆藏进一步被读者弱化,读者只是要求图书馆多购买自己需要的电子资源,且大学的研究层次越高,对数字资源的依赖度也越高^[4]。大学图书馆似乎距离大学“学术中心”越来越远,成了单纯花钱买电子资源的单位。于是,图书馆人从知识角度出发,为读者提供知识交流的空间。既然图书馆本身的服务无法打动读者,那么,大学图书馆就提供给读者一个头脑风暴的空间,知识交流空间从而诞生。与此同时,从馆际互借服务不断衍生出的开放获取运动在世纪之交应运而生,对于开放获取基站的建设又产生了全新的机构知识库^[5],但是很遗憾,机构知识库这一从图书馆服务衍生出的新生事物竟然没有在图书馆界开花结果,而一直被营利性机构把控,致使同时处于知识时代、同为图书馆服务衍生物的知识交流空间和机构知识库一直无交集地平行发展着。我们再回过头来看知识交流空间和机构知识库,它们恰恰代表着知识时代的知识环境和知识生态,它们对应的都是大学图书馆的知识这一析出元。而二者的割裂式发展,使得二者具有了非参与性和无产出性的特点。

2.5 知识流

既然知识分别存在于处于割裂状态下的知识交流空间和机构知识库而无法流动,大学图书馆不妨将二者进行整合,为读者提供知识流交流空间,形成基于知识环境和知识生态的知识流生态圈。国际上一些大学图书馆的转型实践已经为我们描绘出了未来大学图书馆的形象。特诺比尔对美国100家以上的大学图书馆访调发现,已有近20%的大学开展了数据管理服务,在最近2年内将有40%的大学开始对科研人员的数据进行保存管理^[6]。美国一些大学图书馆不仅有系统网络中心,而且有数字人文中心、数据管理中心,并设立了数据管理岗位,如伊利诺伊州立大学有数据馆员岗位,俄亥俄州立大学有数据管理服务馆员岗位,虽然名称不同,但它反映出图书馆工作岗位性质的变化,图书馆的数字化业务正在走向深入,从系统管理深入到了内容挖掘与服务。

3 大学图书馆知识流生态圈的构建

所谓知识流生态圈,笔者认为,是指一切存在知识流动活动的生态系统的总和,其主要包括知识环

境、知识生态链、知识流平台等。

3.1 大学图书馆知识流生态圈的构成要素

3.1.1 知识环境

知识环境在大学图书馆知识流生态圈中属于空间的范畴,简言之,是大学图书馆为读者提供的可以进行知识流活动的场所和平台。早在1992年,美国爱荷华大学就出现了第一个图书馆交流空间。它是将电脑室、视听室和阅览室的功能结合在一起,是传统的物理空间。网络技术的不断发展,尤其是移动技术的极速发展,使得这种知识流活动的场所更加虚拟化、无边界化,专家学者不一定要在大学图书馆的场所内来完成知识的碰撞和再造,但并不能说明图书馆在这个知识流空间中的地位就不重要了。大学图书馆在整个知识流空间中主要负责知识流动的方向和空间边界的界定,给出头脑风暴的规则、秩序,这些至关重要。新西兰的奥塔哥大学2011年做了一项调查,在最终的调查报告中研究者提出了3点建议,其中第三点就是“将学术信息环境的研究作为日常图书馆业务的一个部分,并努力与国际和本地研究者的实践和要求同步。”^[7]这种针对环境的国际化和横向联动性的研究,可以看成未来图书馆需要完成的核心工作。

3.1.2 知识生态链

知识生态链是指参与知识流动活动的专家学者在知识流行为过程中的知识关联,其在知识流生态圈中具备主体地位,同时其也是机构知识库构成的基本关联要素。知识生态链的存在是完成知识流动本身、产生知识流再造的前提,而大学图书馆对知识生态链的资源掌握和关联度分析能力又直接影响了机构知识库的价值再造。对参加知识头脑风暴的生态链组成把控是一个大学图书馆知识综合软实力的体现,是未来评价一个大学图书馆优劣的主要指标。

3.1.3 知识流平台

知识流生态圈的构建,需要一个知识生态链沟通交流的平台,这种平台可以是物理意义上的空间,也可以是虚拟的空间再造。专家学者可以将他们的研究及头脑风暴在移动视频上完成,从这一意义上说,知识流平台打破了知识空间的范畴局限性,将知识流动的范围变得无限延展。然而知识流平台的搭建主要取决于机构知识库之间的无缝对接和不断完善。

3.2 知识流生态圈模型

知识流生态圈模型,是将原有的图书馆物理知识

交流空间高度虚拟化,形成知识环境;将原有的独立机构知识库无缝对接,形成知识生态。再将知识环境和知识生态加以组合形成的图书馆用户最新的知识产出模式。该模式克服了原有模型的非参与性和无产出性特点,使知识研究更趋科学、合理。而在这一过程中,图书馆所扮演的角色正是控制知识流动的范围以及控制知识风暴碰撞的主体,如表1所示。

表1 知识流生态圈源流模型

时间维度	过去			现在		未来	
服务产出	藏书	文献产品	信息推送	交流空间 机构知识库	知识流空间	知识大爆炸	前置知识重组
服务手段	借阅	文献深入加工	学科馆员	知识环境 知识生态	知识流生态圈		知识重组预测
析出元	文献	信息	信息流	知识	知识流		重组知识元
局限性	物理空间	无指向性	信息滞后性	非参与性 无产出性	趋缓性		预测性
时代重构	Lib1.0 时代			Lib2.0 时代		Lib3.0 时代	

知识流生态圈模型虽然具有一定的科学前瞻性,但对于具体研究来说,其受知识饱和程度的影响,总体是具趋缓性的。

4 大学图书馆未来发展的预测

在未来,因为学术趋缓性的影响,人类必将迎来新一轮知识大爆炸,届时知识流将在一定程度上分解,形成新的知识元,暂且称之为重组知识元。此时的图书馆需要对这些知识元进行重组,形成新的知识,这一重组的过程本身就是对新知识的产出,可以理解为是在引领专家学者的研究方向。而可以做到导向行为,需要以在2006—2010年间建立的“图书馆预测学”^[8-11]理论为支撑。这样,图书馆才能真正意义上回归大学“学术中心”的地位。在未来,大学图书馆将成为知识出版和交流的中心、技术创新与文化的中心、知识资源的中心。作为知识导向器、知识连接器,大学图书馆将为专家学者提供学术导向,将大学与区

域、大学与世界连接起来。

5 图书馆发展时代的重构

鉴于析出元的不断更迭,大学图书馆的发展脉络和未来发展走向变得可以预知,那么现在不妨再来重新审视一下所谓图书馆时代的划分。以前研究表明,所谓Lib2.0是基于Web2.0技术而言的,这种技术引领时代的划分在今天看来是对图书馆发展的低估,真正图书馆时代的划分,应该着眼于图书馆服务的层次和图书馆发挥的作用,而非图书馆是否应用更先进的技术。图书馆人应以图书馆服务的质量来衡量自身的价值,也只有当自身价值发挥到极致,才能赢得社会的职业尊重。基于此,图书馆发展时代的划分可以

将析出元的前三个阶段,即文献、信息和信息流阶段划分为Lib1.0时代;将析出元所处的知识和知识流阶段划分为Lib2.0时代,而将未来预测的重组知识元阶段划分为Lib3.0时代。

6 结语

以上为本文从大学图书馆发展的历史脉络着手,解析出演变过程中大学图书馆服务的内容和技术手段,分析出大学图书馆析出元的演变过程,从而构建出大学图书馆知识流生态圈模型,并以此模型作出对未来大学图书馆发展的预测,对图书馆发展时代进行重新构建。其中对于未来大学图书馆发展的预测还处于探讨阶段,还需要更多的论证作理论支撑。

参考文献:

- [1] 吴建中.大学图书馆的昨天、今天和明天[J].图书馆杂志,2014(12):4-8.
- [2] 北米における冊子体資料の共同管理の動向[EB/OL].[2014-03-20].カレントアウェアネス.http://current.ndl.go.jp/ca1819.
- [3] Faculty Survey Tracks Changing Perceptions of Libraries [EB/OL].[2010-04-21].http://www.ithaka.org/ithaka-s-r/research/faculty-surveys-2000-2009/Faculty%20Study%202009.pdf.
- [4] Ithaka S+R US Library Survey 2013[EB/OL].[2014-03-29].http://www.cni.org/wp-content/uploads/2014/04/Mon_Schonfeld_IthakaSR_Library_Survey.pdf.
- [5] 2010 ITHAKA/Otago Library Survey Report[EB/OL].[2012-10-11].http://www.academia.edu/2758169/Are_we_on_the_same_page_Understanding_your_research_needs_2010_ITHAKA_Otago_Library_Survey_Report.
- [6] 张亮.论非规则波动曲线性“存取一体”馆藏发展模式[J].情报杂志,2007(5):140-143.
- [7] CrossRef and DataCite Announce New Initiative to Accelerate the Adoption of DOIs for Data Publication and Citation [EB/OL].[2014-11-10].http://crossref.org/01company/pr/news111014.html.
- [8] 张亮,宫宇.试论图书馆预测学[J].图书馆界,2006(3):33-36.
- [9] 张亮.图书馆预测学论纲[J].现代情报,2010(5):18-20.
- [10] 张亮,赵云.图书馆采购文献的灰色预测模型构建[J].情报杂志,2007(6):131-133.
- [11] 张亮.论图书馆文献资源预测学[J].内蒙古科技与经济,2007(22):124.

作者简介: 张亮(1982—),男,辽宁师范大学图书馆馆员,研究方向为图书馆预测学、图书馆人物史、古籍整理等;莫再英(1980—),女,辽宁师范大学文学院馆员。

收稿日期: 2017-02-09

论大数据环境下公共图书馆地方文献数据服务体系的构建

徐 俊

(安徽省图书馆 安徽合肥 230001)

摘 要: 地方文献是本地历史与文化的重要载体。地方文献大数据由地方文献工作中产生的各种信息组成。地方文献数据服务体系,是在一定管理与技术框架的支撑下,充分利用大数据的优势向读者提供系统性、整合性的文献数据服务。

关键词: 地方文献;大数据;公共图书馆;读者服务

中图分类号: G252

文献标识码: A

The Discussion of Consrrueting of Pata Service System of Loeal Archires in Public Library with Data

Abstract Local archives are an important carrier of local history and culture. Big data on local archives consist of a variety of information produced by local archiving. By taking advantage of the big data, a Data Service System of Local Archives in Public Libraries can provide systematic and integrated information services for readers under management and technological frameworks.

Key words local archives; big data; public library; reading service

1 从大数据到地方文献大数据

大数据(big data)时代的来临基于以下事实:移动通信技术、个人电子设备的发展及自媒体时代的到来,使得信息源数量暴增,从而带来数据量呈现几何级数的增长;在巨量的信息面前,获得有用信息的难度大,单凭有限资源已无法完成其存储、处理与使用;云计算的出现和网络技术、硬件的提升为处理此类巨量信息带来可能性。大数据是指无法在可接受的时间范围内用常规软件工具进行获取、管理和处理的数据集合。而地方文献大数据,指在地方文献的收集、管理和利用过程中产生的所有信息。

1.1 地方文献提供者信息

在搜集、获取地方文献过程中,地方文献管理者应积极获得并有效管理与文献提供者有关的信息。如出版社名称、地址与联系方式,或责任者名称、联系方式与擅长领域等。据此维持与文献提供方定期、有效的沟通,是增加地方文献搜集数量与质量的关键。

1.2 读者信息

满足读者的地方文献需求是公共图书馆地方文献工作的最终目标,因此读者的大数据尤为值得关注。尤其是读者的流通信息,以读者大数据为基础,通过数据筛选与挖掘技术,从流通信息中获知读者的兴趣范围及其变化,可更好地指引地方文献工作方向;结合读者兴趣分析与个性化信息推送,可提高阅览效率,改善地方文献使用者的体验。

1.3 其他地方文献管理者信息

公共图书馆上级主管机构、平级与下级馆,在本馆的地方文献工作中,可充当地方文献及信息的提供者和使用角色。地方文献由于其特点,在时间和空间分布上的不均匀,使得不同图书馆间互通有无尤为重要。因此获知其他地方文献管理者的信息,尤其是特有、稀缺文献的馆藏信息,可更好地为读者服务。

1.4 地方文献信息

文献信息与地方文献直接关联,其来源是文献自身,如题名、责任者等,而地方文献还有反映其地域与时间属性的其他信息,如时间、空间、人物、事件

等。这些信息一起,形成了反映地方文献外在与内涵属性的完整记录(见表1),形成、维护与利用这些记录,是地方文献数据服务工作的基础。

表1 地方文献信息举例

题名	仙风道骨:长江流域的道教与人格	责任者	曹流等著
出版社	长江出版社	ISBN号	978-7-5492-2527-9
学科属性	道教研究	人物属性	皖籍人 老子研究
空间属性	潜山洞 和县 鸡笼山 齐云山介绍	作品属性	《庄子》节选

1.5 地方文献增值信息

公共图书馆除提供地方文献信息外,还应充分利用自身信息集散地的优势,提供与文献相关的增值信息。增值信息来源于文献信息但不限于此,分为:

①对文献地方属性的深度挖掘,如涉及人物、事件的详细介绍;②同类信息的优化与整合:如所有包含黄梅戏内容的文献目录;③参考、指引信息:如有关参考文献推荐。此类增值信息可按读者需要单独提供,也可与书目数据合并同时展示。

2 地方文献数据服务体系的构成

广义的服务体系,包括了从地方文献征集到读者获得信息过程中的各个参与元素,如文献及其提供者、其他图书馆等;而狭义的服务体系,仅涵盖数据在本馆与读者之间流动的过程,是指在一定框架下,馆员与读者之间形成的信息提供与反馈结构,在此结构中文献与数据根据读者需要,有目的地流动。

2.1 服务框架

服务框架包括由地方文献管理机构、规章制度、工作计划与服务规范等组成的管理框架;以及文献搜集、管理、录入、数据产品制作与发布中涉及的软、硬件组成的技术框架。服务框架是地方文献数据服务体系的基础。

公共图书馆在开展地方文献数据服务之初,就需要完成服务框架的建设工作。设立专门的地方文献管理机构并明确工作目标与责任,识别并确定重要工作流程与工作标准(如地方文献征集流程、文献数据录入与文献数字化标准等)。技术框架建设则需要根据资源限制与自身需求,同时考虑大数据环境下

软、硬件的可扩充性,选择适合自己的解决方案。

2.2 读者

在地方文献数据服务体系中,读者既是文献与数据流动的起点,亦是终点。读者的兴趣点指引着地方文献数据工作的方向,工作效果的好坏也将由读者决定。每个读者都是独特的,对不同时期、不同地域的地方文献主题有着不同程度的信息需求。

大数据环境下,读者对地方文献信息的需求正发生着改变。首先,读者在大量信息面前,希望减少获得所需信息耗费的成本——时间、精力、得到错误信息的概率等;其次是单纯的文献资源已不能满足读者需求,读者需要加工、整合后的信息;最后伴随微博、微信等服务方式的兴起,图书馆的边界愈发模糊,读者无需到馆就可以在移动设备上获取信息。

2.3 馆员

在大数据背景下,图书馆员除了需要具备扎实的图书馆专业知识和热情的服务态度外,还必须掌握信息技术,这样才能够适应网络环境下的工作要求,更好地为读者服务。而在信息技术中,尤以数据库与网络技术为重。馆员应结合岗位需要和自身特长来提升信息技术能力,而不是一味追求复杂和新的技术。如负责地方文献数字化和扫描的馆员,只需要掌握扫描文档的技术标准和硬件设备操作方法即可。馆员的自我发展和提升与馆员的外部环境息息相关,环境宜人、制度合理,将更加有利于馆员自我素养的提高。

2.4 文献

文献本身就是重要的数据,因此文献是地方文献数据服务的重要组成部分。同时以馆藏地方文献为基础进行的二、三次文献开发,使文献构成了其他数据服务的基础。根据文献的保存状态与重要程度,文献在数据服务体系中发挥的作用是不同的。如对年代久远、品相状态差但珍贵的地方文献,应制作全文电子资源供读者使用从而减少对原始文献的损害。对最近出版、适合读者直接查阅的文献,可编制供检索的书目数据库,避免读者需要翻阅大量文献后才能获得所需的信息。

2.5 数据

数据服务体系中流动的数据,可分为业务数据与文献数据。业务数据包括馆员对读者提供的指引与参考信息、读者流通数据和读者对服务的反馈等;文献数据包括地方文献本身、纸质版或电子版书目,以

及向读者提供的各种二、三次文献产品。

大数据背景下,地方文献服务涉及的数据存在以下一些特点:①业务数据量少但指向性强。地方文献读者一般具有明确阅读目的或兴趣范围且变化较少。②文献数据集群化。由于地方文献内容按特定时间和地域主题集中,地方文献数据呈现“大量集群、少量零散”的分布状态。即大量是关于本地著名人物及其著述、风景名胜、重大历史事件等内容的,其余少量数据零散分布在其他领域。业务数据的特点说明:描绘地方文献范围内读者关注、研究的热点,可为地方文献馆藏建设提供参考;而文献数据的特点,则为地方文献数据服务体系的整体规划与分块建设提供了可能。

3 地方文献数据服务体系的构建过程

3.1 框架构建与资源准备

管理框架建设中最重要的是设立工作愿景与总体工作计划。“愿景”是对部门未来目标的高度概括,例如“建设成为全国安徽地方文献收藏中心”或“建设成为全省地方文献信息交流平台”等。总体工作计划是介于愿景与具体项目计划之间的指导性文件,是结合自身资源与读者、社会的需求,对未来5至10年工作方向的叙述。愿景与总体计划需要全体地方文献工作人员的赞同与领会,一旦内容确定,就需要以具体文件的形式固定下来。工作计划可随需求、资源变化而修改,部门愿景则固定不变。

技术框架是地方文献所有数据服务开展的实际基础,数据的制作、服务的提供都是在一定技术平台上达成的。技术框架的选择由以下因素决定:①需求:如果数据需要从不同的地理位置获得,就需要构建网络信息收集平台。如果读者倾向于使用带检索功能的网络数据库而非纸质数据库,就需要网络开发技术支持;②限制:即便硬件能力在迅速进步,但根据“木桶原理”,仍不能忽视限制最大的情况,例如数据提供者技术条件有限无法实时在线,那在本地填写离线数据后上传是个更好的选择。在考虑限制时读者访问条件的限制尤其需要关注:例如避免使用Flash、高清视频等技术手段,相较于文字和图片,它们在读者终端上发生问题的概率更大;③扩充性:考虑数据容量、数据类型和计算需求在未来的增加程

度,选择易于扩展的技术方案。

资金、设备和人员的准备虽然可在工作计划明确后开始,但地方文献馆藏资源的征集则开始于更早的时间。除馆藏文献征集外,对与本地有关的政府文件、学术论文、其他媒体报道等,也需要加以收集和编目,编目采用层级分类与标签结合的方式。

3.2 读者识别

读者识别是对读者兴趣热点和行为模式的识别。通过对业务数据的收集、存储和挖掘,对读者在阅读方面加以塑性(profiling)。例如,近期读者对某地历史文献的搜索量明显增加,则应注意编制此主题的书目数据提供读者使用。或大量读者对某主题文献只存在兴趣而非研究目的,那么馆藏建设中可以购入此主题的概述、入门类文献。除收集读者流通数据外,利用读者调查表直接对读者进行调查可取得更为直接的反馈,但需要较大的样本数以得到更为全面的信息。

读者行为识别的结果是主题概念的热力地图(如图1,利用圆圈大小反映主题热度),每一次读者的流通都会使涉及主题“增加热量”。热力地图会随时间变化而不断变化。通过大量行为数据的挖掘以了解读者的兴趣领域,使数据服务工作可以有的放矢。

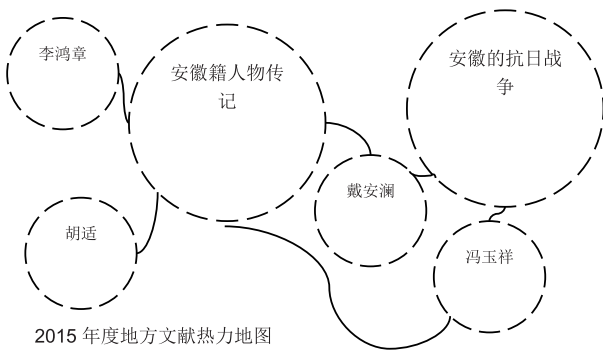


图1 地方文献热力地图举例

3.3 服务体系构建

地方文献数据服务体系由一系列数据服务组成(见图2)。数据服务按揭示内容的广度与深度可分为:①广泛、浅度数据服务:主要形式是完整的地方文献书目、关键字或内容简介。书目信息不仅包括本馆编目中必需的字段,还包括地方文献特征字段。具体做法可充分利用MARC字段中的6XX主题分析块或新增字段,对新增的地方文献特征字段需要做到定义准确、利于检索。作为涵盖所有地方文献的数据服

务,除作为读者了解本地域知识的出发点外,也可成为创建特定主题数据服务的基础。建设此项服务需要消耗较多的人力与时间成本及大量艰苦的著录工作;②特定主题、浅度数据服务:基础的特定主题数据服务。按一定地方文献主题组织的书目、关键字或内容简介。在已有完整地方文献书目的前提下,只需按特定主题筛选出所需数据,因此制作简单、完成速度快,可快速帮助读者获得相关主题的文献信息;③特定主题、深度数据服务:在书目信息服务基础上,还提供全文服务、整合功能和增值信息。读者可对特定主题形成完整、深入的了解。

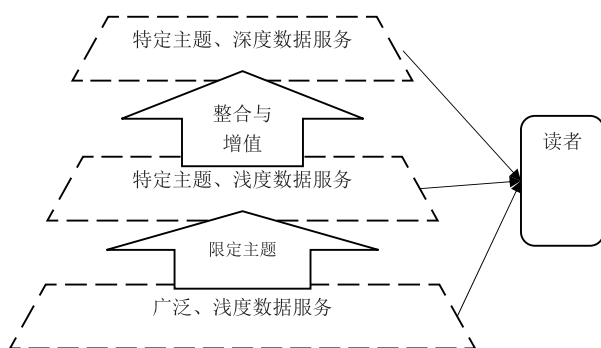


图2 地方文献数据服务体系

由于完整的地方文献书目信息是开展其他地方文献数据服务的基础,同时,设备条件、馆员服务水平等也存在逐步改善和提高的过程,因此服务体系构建,按照由广泛至特定主题、由浅至深地有序开展。数据服务体系的构建一般始于对馆藏地方文献一次完整的梳理,解答“我们有哪些地方文献?”这一问

题。在此基础上按学科、时间、空间、人物等属性进行分面组配,梳理出一系列地方文献主题。再通过对读者行为的研究,了解读者的兴趣热点,决定“我们要做什么?”。例如,抗日战争时期(时间属性)的安徽文史资料(学科属性)专题;沿淮河流域(空间属性)的地方戏曲(学科属性)专题;清末(时间属性)李鸿章(人物属性)文书、奏折(作品属性)专题等。

服务体系构建中,要注重不同数据服务间的一致性与系统性。例如,对本地著名人物及其作品的介绍,可以按人物年代或所在行业不同分别提供数据服务,但姓名、籍贯、生卒年、照片这些字段的设置需要保持一致性,同时年代、行业的覆盖需要完整。

3.4 服务提供与反馈

数据服务可采用纸质报表和电子数据库两种方式提供。前者用于对电子设备陌生的读者以及编撰出版物时使用;后者可供更广泛的读者获取,结合检索与多媒体功能,提供更加灵活、强大的使用体验。

读者对数据服务的满意度,可采用广泛收集的简单反馈与抽样收集的深度反馈结合进行。简单反馈是在读者填写申请表或访问电子资源时同步开展,如通过少量单项选择,就可以获得读者对此次数据服务的大体满意度测评;深度反馈是随机选择读者发放抽样调查表,调查表包含了选择题和开放性问题。定期对反馈结果进行汇总与分析,可了解一定时间内读者对数据服务的满意程度及指引未来数据服务的工作方向。

参考文献:

- [1] 张婷.省级公共图书馆地方文献资源建设与服务思考[J].新世纪图书馆,2015(8):47-57.
- [2] 陈炜.公共图书馆地方文献的开发与服务建设途径[J].科技与创新,2016(5):26-27.
- [3] 王亮亮,齐月.大数据环境下黑龙江地方文献资源的开发与保障体系研究[J].图书馆学刊,2016(6):42-44.
- [4] 钟梅清.网络环境下高校图书馆馆员素养的提升[J].广西职业技术学院学报,2016(6):61-63.
- [5] 侯勇,王护宁,徐俊.大数据背景下公共图书馆馆藏地方文献利用的探讨:以安徽地方戏曲文献为例[J].大学图书情报学刊,2016(5):84-87.
- [6] Big data[EB/OL].[2016-07-26].https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data.
- [7] 周俊.论地方文献阅览室读者服务工作[J].科技与创新,2016(10):42-46.

作者简介:徐俊(1983—),男,硕士,安徽省图书馆馆员。

收稿日期:2016-12-08

· 工作研究 ·

专利视角下高校知识产权发展现状与趋势研究

——以九校联盟为例

张雅群¹ 陈益君¹ 陈会贤²

(1. 浙江大学图书馆 浙江杭州 310027)

(2. 浙江大学技术转移中心 浙江杭州 310058)

摘要: 高校是国家知识产权战略的重要场所, 加强专利管理工作是推进高校科技创新与成果转化的重要途径。文章基于Incopat专利检索分析数据库, 以九校联盟为研究对象, 从专利申请量、专利授权量、专利转化量等多个维度分析高校专利工作的现状, 针对高校专利目前存在的问题, 提出针对性的建议, 为高校知识产权战略规划和科研发展提供借鉴。

关键词: 高校; 专利; 技术转让; 知识产权管理

中图分类号: G253

文献标识码: A

Research on the Present Situation and Development Trend of University Intellectual Property from the Patent Perspective: Taking C9 Universities for Example

Abstract Universities are important places to actualize the national intellectual property strategy. Strengthening patent management is an effective way to promote university science and technology innovation and achievement transformation. Based on the Incopat patent retrieval and analysis database, this paper takes C9 universities as research objects, analyzing these universities' present situation of patent management from multiple dimensions, including the amount of patent application, patent licensing, and patent transformation. In view of the problems existing in universities' patent management, the paper puts forward suggestions to provide reference for the universities in aspect of intellectual property strategic planning and the development of scientific research.

Key words university; patent; technology transfer; intellectual property management

专利作为自主技术创新的重要标志和体现, 是衡量一个国家、一个地区的技术创新能力和综合实力的重要指标。高校作为培养科技人才的基地、发明创造发源地和专利产出的重要基地, 是实施国家知识产权战略的重要主体之一。为充分发挥高校开展科技创新与成果转化的重要作用, 地方高校需要建立健全符合科研活动规律的专利管理与知识产权保护机制, 以科学高效的专利管理和知识产权保护工作推进创新型高校建设, 提高专利的转化效率, 充分发挥专利的经济价值^[1-2]。

九校联盟(C9)是中国首个顶尖大学间的高校联盟, 作为“985工程”首批入围的9所大学, 包括: 清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学, 被认为是中国顶尖大学的代表, 在中国高校的综合实力和创新能力表现上很具代表性^[3]。为此, 本文以C9高校的专利信息为研究对象, 通过对C9高校的专利申请量、专利授权量、专利转化量等情况的统计分析, 了解我国高校专利工作的现状, 发现存在的问题, 并提出相应的对策与建议。

1 C9 高校国内专利现状

1.1 1985—2016 年专利总体概况

Incopat 专利检索分析数据库收录了全世界范围的海量专利信息,并集成了专利检索、专题库、分析和监视预警等多个功能模块,能对专利数据进行有效的分析。本文基于 Incopat 专利检索分析数据库,在申请日字段中选取 1985 年—2016 年,得到国内专利申请和授权情况如表 1 所示。由表 1 可以看出, C9 高校中的专利申请以发明专利为主,实用新型专利次之,外观专利的占比最少。根据发明专利申请量可将 9 所高校分为两个层级,发明专利申请量上万的高校为第一层级,分别为浙江大学、清华大学、上海交通大学和哈尔滨工业大学,其中浙江大学以 25 619 件发明专利申请量位居榜首,清华大学紧随其后,这 4 所高校均以理工科方面的研究见长,在专利申请方面相比于其他高校具有很强的优势。2015 年底,世界知识产权组织(WIPO)发布的《世界知识产权指标报告》设专章对最新 10 年(2003—2012 年)期间全球前 100 名专利申请人的申请行为进行了分析,上述 4 所高校均名列其中^[4]。值得一提的是,除上述 4 所高校外,并无其他国家的高校进入这个名单。可见,我国高校的专利申请量在世界上名列前茅。

表 1 C9 高校国内专利申请和授权情况
(1985—2016 年)

高校	发明专利数量 / 件	实用新型数量 / 件	外观设计数量 / 件	专利总数 / 件
清华大学	21 452	13 499	2 850	63
北京大学	6 229	3 628	317	3
浙江大学	25 619	14 365	6 542	347
复旦大学	7 409	3 184	527	18
上海交通大学	18 001	9 786	1 226	27
南京大学	5 995	2 953	295	7
中国科学技术大学	3 170	1 769	705	4
哈尔滨工业大学	14 976	7 931	600	15
西安交通大学	8 841	4 975	1 441	113

图 1 为 C9 高校在 1985—2016 年期间的发明专利授权率情况。发明专利授权率,是体现专利质量的重要指标之一。从该图可知,清华大学的专利申请以 62.93% 的授权率位居 C9 高校之首。北京大学的发明专利申请量虽不在第一层级,但专利的质量较高,发明专利授权率排名第二。发明专利授权率低于 50% 的

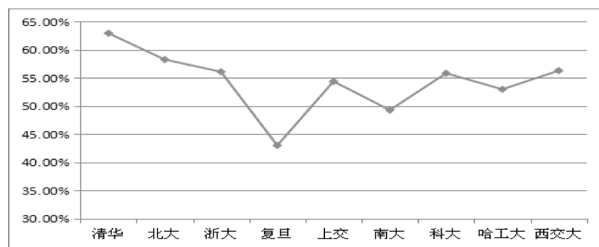


图 1 C9 高校发明专利授权率(1985—2016 年)

有两所高校,分别为南京大学(49.26%)和复旦大学(42.97%)。

1.2 近几年专利申请与授权情况

由于 2016 年申请的专利有部分处于未公开状态,因此本文选取了申请日在 2012—2015 年期间的专利申请数据(见表 2)。从表 2 中可知,除哈尔滨工业大学和西安交通大学呈现逐年增长的趋势外,其余高校的专利申请量均处于波动状态。从年均增长率数据来看,哈尔滨工业大学和复旦大学的年均增长率均超过 20%,西安交通大学的增幅紧随其后,为 14.38%。与此相反,有 3 所高校出现负增长,分别为清华大学、北京大学与南京大学,其中北京大学的降幅最大,为 8.75%。由此可见,相比于十一五期间各大高校追求专利数量的较快增长,专利申请呈逐年上升的势头^[3],近几年,高校专利申请量逐渐趋于平稳。

表 2 C9 高校国内发明专利年申请量

高校 \ 年份 数量 / 件	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	年均增 长率 / %
清华大学	2 078	2 043	2 090	1 866	-3.52
北京大学	658	652	645	500	-8.75
浙江大学	2 268	2 656	2 605	2 698	5.96
复旦大学	340	511	587	622	22.30
上海交通大学	1 546	1 760	1 731	1 818	5.55
南京大学	630	579	609	589	-2.22
中国科学技术大学	316	374	397	363	4.73
哈尔滨工业大学	1 453	1 891	2 064	2 742	23.58
西安交通大学	824	1 020	1 226	1 233	14.38

C9 高校近 5 年国内发明专利年授权量如表 3 所示。由于发明专利的授权需要经过受理、初审、实审和授权公告等阶段,通常需要 2~3 年,因此表 3 中的授权发明专利往往是前两年就提出申请的专利。从该表中可以看出,清华大学和浙江大学发明专利年授权量均在上千件,尤其是浙江大学,发明专利年授权量在 1 500 件上下浮动。除上海交通大学和哈尔滨工业大学在 2015 年与 2016 年度授权量超过千件外,其余高校均保持在三位数的授权量。值得一提的是,西安交通

大学的专利授权量虽然相比于清华大学、浙江大学有一定的差距,但其年均增长率在C9高校中排名第一,另外,西安交通大学的专利授权量逐年上涨,呈现了较好的增长趋势。

表3 C9高校国内发明专利年授权量

年份 数量/件	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	年均增长率/%
清华大学	1 390	1 320	1 215	1 489	1 739	5.76
北京大学	441	427	383	415	444	0.17
浙江大学	1 788	1 475	1 489	1 796	1 797	0.13
复旦大学	430	330	268	318	341	-5.63
上海交通大学	844	801	815	1 176	1 277	10.91
南京大学	327	325	296	320	327	0.00
中国科学技术大学	167	173	176	261	315	17.19
哈尔滨工业大学	866	733	843	1 382	1 458	13.91
西安交通大学	459	514	602	789	915	18.82

2 C9高校国外专利现状

2.1 国外专利申请与授权情况

PCT专利是指在专利合作条约下进行的国际专利申请。PCT专利申请途径具有在多国申请便利、节省费用、国际审查权威性强的优点,适合技术要求高的发明创造在各国申请专利^[5]。在PCT申请量方面,清华大学以882件专利申请量遥遥领先,其次是北京大学345件(见表4)。PCT专利申请量在百件以下的高校有3所,其中中国科学技术大学的申请量最少仅为58件。在美日欧的专利申请与授权量方面,由于美国、日本、欧洲地区专利的审查制度相比于国内更加严格,加上高校里的科研人员缺乏国外专利布局的意识,除清华大学外,其余高校的专利申请量与授权均处于相对较低的水平,尤其是西安交通大学,在美国和欧洲地区均未申请任何专利。以WIPO公布的全球高校通过专利合作条约(PCT)途径向外提出的专利申请为例,近5年来全球年度PCT申请量前10名的高校基本上被美国的加利福尼亚大学、麻省理工学院、得克萨斯大学、哈佛大学等高校垄断^[6]。

浙江大学虽然在国内专利的申请与授权量方面位居C9之首,但是在美日欧和PCT申请量方面却远不及清华大学,甚至相比于专利体量处于第二层级的北京大学也有一定的差距。总体而言,C9高校在专利的海外布局方面相比于国外高校有很大差距,与前述国内专利申请的体量形成鲜明对比。国内高校在专利工作中普遍比较注重国内专利的申请而忽略了专利的世

界布局,这样往往会使有价值的技术丧失了更广的保护范围,失去了其应有的经济价值。

表4 C9高校国外发明专利申请与授权情况
(1985—2016年)

国家地区等 高校		美国		日本		欧洲申	PCT
		申请量	授权量	申请量	授权量	请量	申请量
清华大学		1 865	1 442	602	141	558	882
北京大学		236	185	60	54	142	345
浙江大学		98	61	11	3	78	211
复旦大学		93	57	5	0	55	219
上海交通大学		53	20	34	12	23	178
南京大学		94	56	7	5	49	131
中国科学技术大学		21	20	0	0	23	58
哈尔滨工业大学		36	21	4	0	3	78
西安交通大学		0	0	5	3	0	87

2.2 专利国外布局情况

专利国外布局的国家地区量是衡量一个机构专利国际竞争力的重要指标。专利保护具有很强的地域性,一件专利布局的国家越多,也就意味着专利的技术含量和质量就越高^[7]。图2为C9高校专利国外布局的国家地区数量情况,总体与表4中在美国、日本、欧洲以及PCT申请量的情况一致。从该图可知,清华大学独占鳌头,在专利布局涉及的国家地区最多为30个,其次为浙江大学(20个),其余高校均在20个以下。究其原因,一方面是由于申请国外的专利费用高,周期长;另一方面,相关的技术人员对申请国外专利的途径了解不够,对于相关的布局途径、流程以及所具有的作用还缺乏足够的认识,存在某些急功近利的短期行为。

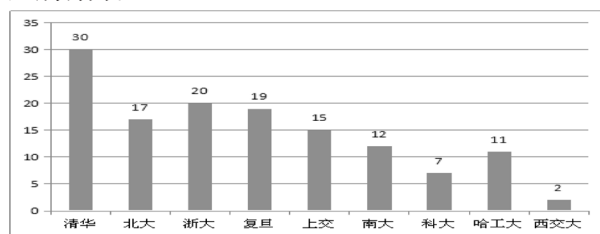


图2 C9高校专利布局的国家地区量(1985—2016年)

3 高校专利转化情况

专利转化是实现专利价值的重要途径,也是衡量专利价值的一个基本指标。专利转化包括专利转让和专利许可,专利转让是指将专利的所有权进行转移,而专利许可则是授权他人在限定的时间、地区和实施方式进行专利技术的使用^[8]。

3.1 专利转让

表5为近5年C9高校专利转让情况的统计,通过该表可以看出,在专利转让方面,清华大学同样显示着强大的实力,近5年的专利转让均维持在每年300件左右,2015年达到372件,是同年中国科学技术大学的26.57倍,北京大学的4.38倍,上海交通大学的3.24倍和浙江大学的10.94倍,位居C9高校之首。上海交通大学、西安交通大学和哈尔滨工业大学的专利转让情况总体上呈现逐年上升的势头;浙江大学的专利转让呈现出一定的波动性,2016年的专利转让是2012年的2.06倍,是2015年的3.09倍;而北京大学的专利转让量在近几年呈现逐年下滑的趋势,这种情况应当引起相关机构的重视。

表5 近5年C9高校专利转让情况

高校 \ 年份 数量 / 件	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
清华大学	242	314	283	372	255
北京大学	119	182	69	85	57
浙江大学	51	73	60	34	105
复旦大学	43	28	48	34	15
上海交通大学	106	96	80	115	176
南京大学	38	33	67	52	46
中国科学技术大学	7	11	7	14	3
哈尔滨工业大学	30	55	37	48	61
西安交通大学	28	31	36	58	94

3.2 专利许可

表6为近5年C9高校专利许可的情况统计,结合表5的数据可知,9所高校的专利转化主要以专利转让的方式为主,专利许可的占比相对较少。清华大学虽然在专利转让方面远强于其他高校,但在专利许可的数量上在9所高校中处于中下游水平。浙江大学的专利许可量,表现出很强的优势,曾在2013年达到了114件,其余几年在50余件,在2016年虽仅为19件,但近5年的专利许可数量均排在C9高校之首。中国科学技术大学在专利许可方面的实力最弱,仅在2012年有2件专利许可,近4年的专利转化中无一专利进行许可。

表6 近五年C9高校专利许可情况

高校 \ 年份 数量 / 件	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
清华大学	6	10	17	11	11
北京大学	2	35	6	3	0
浙江大学	53	114	59	58	19
复旦大学	3	2	3	0	1
上海交通大学	19	13	13	19	11
南京大学	11	5	3	2	3
中国科学技术大学	2	0	0	0	0
哈尔滨工业大学	26	24	12	10	1
西安交通大学	12	11	16	22	17

总体而言,高校的专利转化量相比于专利的申请量与授权量而言,所占比例还是处于较低的水平。究其原因,国内的高校普遍将专利的申请量作为教师评定职称以及相关考核的指标,在这种导向之下,教师往往追求专利申请而忽视专利质量以及专利所具有的经济价值,导致大量专利在授权后的很短时间内便因未缴纳年费而失效。另外,利益分享机制的缺失容易导致相关人员在专利转化工作中不能形成合力,影响专利的转化。同时,目前我国各级政府和绝大多数大学对专利的申请和维持都有相应的资助政策,但这些政策存在着一些不足,滋生了大量没有市场应用价值的专利。

4 提升我国高校专利竞争力的建议

通过Incopat专利检索分析数据库,对我国C9高校国内外专利的申请、授权以及专利转化方面的数据进行检索分析,可以看出以工科著称的高校在专利的申请和授权方面具有很大的优势。浙江大学、清华大学、哈尔滨工业大学等工科院校,近几年的专利年授权量达到上千件,专利申请的总体量达到了上万件,在世界上也是名列前茅。在专利的授权率方面,大部分高校处于50%左右,授权率还有待于进一步提升。C9高校是国内一流大学的代表,在专利的国外布局方面,除了清华大学在这方面表现突出外,其余高校的专利普遍注重国内专利的申请,专利的国际化程度较低,专利国家布局范围需进一步拓宽。在专利技术转化方面,高校相关技术人员普遍重视专利申请量的提升,在专利转化方面的重视度不够,专利的转化率低,专利技术的经济效益与市场效应没有得到很好的发挥。

4.1 提升专利保护的国际意识,拓展高校专利的国际化布局

高校可以通过增强我国高校科研人员专利保护的国际意识,有效提高我国高校专利的国际申请量。高校可以定期开展PCT制度的宣传与推广,强调PCT申请对于专利国际化布局的重要性与便利性。对于美国、日本、欧洲这些专利大国及地区,可以推出专题培训,介绍相关国家的专利制度、申请途径等信息,解决相关技术人员在专利进入国家阶段存在的困惑与问题。同时出台相应的激励制度,鼓励技术含量高、有市场前景的专利做好专利的国际化布局

工作,促进我国高校向海外提交专利申请,抢占全球潜在的目标市场。

4.2 建立科技成果转化的利益分享机制,促进高校专利技术的转化

政策支持是专利转化工作的重要保障。在专利技术转化工作中需要加大政府专项经费支持力度,增加校企专利技术实施对接的引导经费,在政策和资金上扫除技术转让的障碍。另外,在校企合作方面,可以建立以高校为主导,联合企业建立专利技术转化联盟,注重整合、利用各类社会资源,拓展技术转化综合服务能力,建立战略合作型、紧密合作型联盟互动合作伙伴关系。在激励制度的设计方面,可以制定相关分配制度以区分奖励和专利收益,既要对发明人进行奖励,更要将科研成果转化所获得的收益按比例返还给发明人,从而保证其科研热情,进而保证高校自身的建设和发展。

4.3 培养专业的知识产权管理人才,建立复合型专利服务队伍

人才队伍的建设是知识产权管理工作不可忽视

的环节。目前,我国高校科研管理人员的学历层次基本以硕士、博士为主,可以根据相关人员的学科背景,有针对性地开展知识产权服务的相应培训,使其具备专利运营、知识产权管理方面的专业知识和技能。同时为知识产权方面的专业人才提供薪资福利、职称晋升方面的政策性扶持,积极鼓励工作人员参与专利转化方面的课程,加强专利技术转化团队的建设,培养一支懂技术、懂市场的专业复合型人才队伍,提高高校专利的转化水平和成果转化效率。

5 结语

随着创新型国家的建设和创建世界一流大学目标的推进,专利技术在提升国家科技、经济竞争力等方面的作用将日益突显。高等学校作为我国科技创新的主力军,必须提升专利保护的国际意识,提升发明专利的科学技术含量,加强人才体系建设,完善人才评价、考核、激励等方面的制度缺陷,从而全面提升我国的科学技术水平和科技竞争力。

参考文献:

- [1] JAEHYUN C,DONGSIK J,SUNGHAEE J.A Predictive Model of Technology Transfer Using Patent Analysis[J].Sustainability, 2015,7(12):16175-16195.
- [2] 刘双清,伍小松,王奎武,等.地方高校专利管理与知识产权保护工作的实践和思考:以湖南农业大学为例[J].科技创新与应用,2014(32):280-281.
- [3] 陈振英,陈国钢,殷之明.专利视角下高校科技创新水平比较:“十一五”期间我国C9大学的发明专利计量分析[J].情报杂志,2013(7):143-147,96.
- [4] World Intellectual Property Organization.World Intellectual Property Indicators:The Top 100 Global Patent Applicants[R]. Geneva:WIPO,2015.
- [5] 傅俊英,佟贺丰.中国PCT专利申请的发展现状[J].科技管理研究,2016(13):32-36,41.
- [6] 杨兴,陈燕.我国高校专利布局结构性问题探析[J].电子知识产权,2016(5):82-85.
- [7] 张克群,夏伟伟,郝娟,等.专利价值的影响因素分析:专利布局战略观点[J].情报杂志,2015(1):72-76,82.
- [8] 李强,顾新.我国高校许可专利与专利权转让专利的对比分析[J].科技管理研究,2014(20):88-93.

作者简介: 张雅群,女,浙江大学图书馆助理馆员;陈益君,男,研究馆员,浙江大学图书馆医学分馆馆长;陈会贤,女,浙江大学技术转移中心工程师。

收稿日期: 2017-01-18

· 工作研究 ·

图书馆现采现借服务现状探析

张鹏彬

(广东省立中山图书馆 广东广州 510110)

摘要:在我国图书馆界现采现借服务日渐兴起的背景下,通过分析具有代表性的现采现借服务实践案例,总结当前此类服务的发展方向和创新之处,并提出推行此类服务的要点,为图书馆开展此类服务提供有益参考。

关键词:现采现借;读者服务;阅读推广;图书馆+

中图分类号:G252

文献标识码:A

Exploration of Library Immediate Acquisition-borrowing Services

Abstract Considering the rise of immediate acquisition-borrowing services in libraries, this paper analyzes several typical cases of this service, summarizes development prospects and innovations of such services, and further sums up key points in promoting this service, which might provide useful references for libraries.

Key words immediate acquisition-borrowing; reading service; reading promotion; library plus

1 现采现借服务概述

图书馆现采现借服务,又称“纸本图书PDA(读者决策采购, Patron Driven Acquisition)”“你选书,我买单”“你阅读,我采购”等,是图书馆与实体书店或书商合作,在纸质图书卖场为读者提供现场选书并办理外借的一种读者服务,是一种基于读者服务视角的文献资源建设模式。现采现借活动区别于PDA的模式,强调因“图书馆现场采购”而实现的“读者现场借阅”功能,而称其为“你选书,我买单”仅是为了吸引读者的关注,实际上读者所借之书,从来都是图书馆买单的,所以把这种服务模式称为“现采现借服务”更为贴切。

我国图书馆事业,经历了以藏书为主要功能的图书馆1.0时代和以外借服务为主的图书馆2.0时代,到以多元文化交融发展的图书馆3.0时代。如何均衡文献资源的“藏”与“用”成为图书馆谋求发展的核心问题,读者日益剧增的多元化文化资源需求和传统文献资源建设模式之间的矛盾亟待得到缓解。2003年,

深圳市的盐田区图书馆与深圳书城盐田分店进行合作,启动了“你读书,我买单”活动,盐田区图书馆让武警七支队二大队官兵在书店挑选自己感兴趣的图书进行外借,待读者阅读完图书后,由盐田区图书馆纳入馆藏^[1]。这是我国图书馆界较早对现采现借服务进行实践尝试的案例,随后此类活动被全国各地图书馆效仿,但多数以小范围且不定期的读者活动形式存在,举办频率低,影响面窄。2011年,与现采现借理念暗合的PDA被引入我国。PDA模式在美国高校图书馆的成功经验,引起了国内图书馆界的广泛关注,但由于种种原因,PDA在我国图书馆领域内并没有成功案例。我国高校图书馆普遍实行读者荐购模式,而公共图书馆由于读者群体的需求不同,读者荐购对图书馆采购的影响相对较弱^[2]。近年来,移动互联网技术的高速发展及“互联网+”思维对各行各业的深入影响,给现采现借服务的实践发展带来了契机。内蒙古图书馆于2014年5月推出的“彩云服务”是这一时期规模最大、影响最广的现采现借服务,随之引发这类服务在国内图书馆界的迅速兴起,如今已成为广受社会公众熟悉的图书馆界热门活动。现采现借服务去除了PDA

模式“读者有馆际互借请求”或“读者在OPAC中发现MARC数据并发起购买”的触发条件,以读者现场借阅欲望触发图书现场采购,具有更好的借阅体验和采购效率,更契合我国读者借阅习惯和现有的图书馆服务环境。而且随着图书馆界的服务技术和理念的进步,这类活动得以大范围、无差别化地服务于公众,成为常态化的读者服务模式 and 文献资源建设模式。本文主要通过国内较有代表性的实践案例,分析现采现借服务的发展现状。

2 现采现借服务实施方向分析

当前国内推行现采现借服务的图书馆遍布各省、自治区、直辖市的各级公共图书馆和高校图书馆,这类活动得到各地政府的支持和社会各界的好评。而由于提供服务的图书馆社会文化职能和服务定位等方面的不同,呈现出不同的实施方向,主要有以下3种。

2.1 馆藏资源建设方向

现采现借服务以读者需求为主导,所采购图书既反应读者的真实需求,又具有一定盲目性,将这一部分图书纳入馆藏,于图书馆原有的馆藏结构可谓是一把双刃剑。广东省立中山图书馆从2015年5月开始推出“你悦读,我采购”活动,每逢周末节假日在指定实体书店为读者提供现采现借服务。该馆以完善馆藏资源为出发点,制定了动态的活动图书入藏规则,规定除不适合馆藏的类型图书外,以读者想借的具体图书在本馆的实时外借情况判断该书能否参加活动。例如,读者想在活动现场借走一本图书,而此时该书在本馆的在架复本数超过了该书所有馆藏复本数的2/3,即视为该书复本数已足够,按活动设定会引导读者到馆借阅在架的复本,反之视为该书需要补充复本,给读者办理现采现借。内蒙古图书馆的“彩云服务”则通过读者所选图书的年借阅次数权衡现采复本数,规定每种图书的活动复本数为3册,对于借阅次数较多的图书,“彩云服务平台”可将复本数增至5册,而年借阅次数小于2次的图书复本数减为1册。

上述两家图书馆的做法形式各异但理念相同,通过活动常态化和制定科学合理的活动图书入藏规则,强化现采现借服务的馆藏结构优化特性,利用该服务建设和完善符合本馆服务定位的文献资源。如广东省立中山图书馆的“你悦读,我采购”活动,尽管

规定一种图书现采上限为5本,但通过运行合理的活动设定,截止2016年5月,该活动采购图书复本率仅为1.20,即同一种书重复购买复本的比例很低,有效保障了现采现借图书的馆藏价值。

2.2 图书馆特色服务方向

现采现借服务的强大吸引力,为图书馆提供了聚拢读者和践行自身服务理念的良好平台,许多图书馆也借此平台积极拓展延伸服务,发展出极具特色的现采现借服务项目。2012年10月,晋江市图书馆与书商合作在馆内建设“读者书吧”,由书商提供装修设备、人力资源及日常运营管理,图书馆负责图书的质量考核、文化活动的组织策划及日常监督工作。“读者书吧”的图书更新由专人负责,确保书吧内图书为近2个月内出版,且展示的品种不少于1 000种。通过简化采访流程,将读者现采现借等待时间缩短至1~2分钟,实现了图书的即采即借。书吧的空间布局和设备装饰也经过精心设计,注重文化气息,着力营造舒适的阅读环境,吧内提供茶点服务,配置免费WiFi,还定期举办文化沙龙、公益讲座等主题活动,为读者打造一个既可以参加现采现借服务,又集阅读、休闲娱乐于一体的场所。

2016年4月,南京图书馆(以下简称“南图”)正式推出“陶风采——你选书,我买单”活动,在南图惠风书堂、南京市新华书店新街口旗舰店、凤凰国际书城3店同时提供现采现借服务。南图的惠风书堂是与“陶风采”服务配套建设的重要服务项目,位于南图馆舍一楼,由该馆原有的经营团队建设运营,占地604平方米,集借阅、购书、休闲于一体,有在架新书1.7万册,约6 000种,以社会科学、生活、少儿、计算机类书籍为主,同时经营包括该馆文创产品、咖啡及茶吧在内的文化消费业务^[3]。截止2016年11月,南图惠风书堂参与荐书的读者达3.5万人次,读者荐书8.3万余册次,图书销售总码洋约300万元,各占比“陶风采”服务相应指标达60%以上。

在图书馆馆舍推行现采现借服务,有助于提高服务区域内读者参与度,方便整合本馆资源,提高服务的可控性、协调性。这两家图书馆在现采现借服务实践中,都积极致力于开发其服务功能,围绕读者需求拓展文化服务项目,提升阅读体验,打造与现采现借服务无缝对接的读者服务新空间。在建设运营模式上,“读者书吧”赋予书商较多自主权的做法,最大化

地调动了书商的投入度,节省了图书馆人力资源,发挥了企业在运营方面的优势;南京图书馆自主建设运营“惠风书堂”,则在提供服务上握有更多主动权,同时培养了馆员新的业务能力,为图书馆自主拓展延伸业务积累了经验。

2.3 阅读推广活动方向

实际操作中,部分图书馆更倾向于将现采现借服务定位为一项独立的阅读推广活动,集中人力和资金发挥其活动特性,提高活动效益。2015年10月,金陵图书馆与新华书店合作举办“你选书,我买单”活动,截至2016年11月,该活动服务读者4 000人次,荐购图书1万册,荐购图书金额达到26万元。金陵图书馆将现采现借服务定位为独立的阅读活动,将现采现借的采购、馆藏与常规的采购、馆藏分离开来,两者并行不悖、互不干扰。该馆读者在书店借书时无需受到与本馆馆藏匹配查重的限制,可以显著降低拒借率;现采现借图书返馆后也集中藏于一室,便于更多的读者借阅和后续的活动数据分析。

2016年南国书香节期间,广州少年儿童图书馆联合多家出版集团开展“你拣书,我埋单,即借走”活动。作为一项便民阅读活动,该馆制定了较为宽松的的活动规则,所采图书不设置查重环节,凡到场市民可凭身份证领取借书证,并最多可挑选15本书现采现借。在一周活动时间内,现场新办证达到2 049个,采购借出图书2.7万余册,图书总价值70多万元,被书香节组委会列为最受欢迎的阅读推广活动,被各类媒体全方位报道高达136次,成为书香节惠民服务最大的亮点之一。

对采购经费有限、服务范围相对小的图书馆而言,将现采现借服务作为一项单独的读者活动推行,更具有实践意义。此类活动迎合了读者阅读新书的需求,形式新颖且受众面广,契合时代发展背景和社会价值导向,阅读推广成效显著,可为图书馆带来极为可观的社会效益。

3 现采现借服务创新分析

借助互联网思维及技术这股春风,国内图书馆界现采现借服务如雨后春笋般蓬勃发展,不断在服务理念、服务方式、服务技术等方面推陈出新,涌现出许多引人注目的创新举措。

3.1 互联平台创新

随着移动互联网的高速发展和智能手机的快速普及,基于移动端的图书馆服务迎来了高速发展的时期,给图书馆现采现借服务提供了良好的平台。较早将移动互联技术应用到现采现借服务的图书馆,大多采取研发现采现借服务APP或在原图书馆服务APP内嵌入现采现借模块的方式,其投入及运营维护成本通常较高,难以在大多数基层图书馆推行。2015年5月,广东省立中山图书馆推出现采现借服务之际,创新引入微信公众号作为服务工具,成功替代以往同类活动中的服务APP,取得良好的效益,随后被众多图书馆效仿。据《腾讯公布2016年第三季度业绩》显示,微信和WeChat的合并月活跃账户数达到8.46亿,比去年同期增长30%^[4]。微信作为一款成功的移动APP应用,其强大的移动端覆盖率、社交互动性和高用户粘度等众多特性,可以给图书馆移动端服务使用率带来飞跃性的增长。对比图书馆服务APP,图书馆微信公众号在读者普及、开发成本、升级优化、信息到达率、读者体验及传播等方面都有明显的优势,使用微信公众号功能解决现采现借服务中的互联需求,可谓性价比极高。

3.2 服务理念创新

“互联网+”思维注重用户体验和精致服务,前者一直是现采现借服务发展追求的方向,而后者也开始有图书馆在现采现借服务中做出尝试。2016年9月底开始,杭州图书馆的“悦读”活动首次纳入了西西弗书店和大涵书店两家民营书店作为活动书店,推行现采现借服务。相比多数图书馆选择的“大而全”新华书店,“小而美”的民营书店更能让读者借到有特色的精致图书。时下优质的民营独立书店多数致力于不断地提升阅读体验,了解消费者需求,为不同地区不同客群提供精致的书籍及文化产品服务。在引导推动大众精品阅读方面,民营书店比传统书商书店更有优势且做得更好,将其纳入现采现借服务范围能够更好地满足不同层次读者的阅读需求,有助于促进图书馆在提供精致阅读服务方面有所突破。

3.3 借阅方式创新

现采现借服务实践中,读者采选图书往往受限于书店的规模、经营方向和借阅复本量;一部分二、三线城市图书馆还可能遭遇选不到合适书店推行现采现借服务的尴尬;高校图书馆由于馆藏内容殊异于

普通书店、读者活动范围相对集中,也难以与普通书店合作实施现采现借服务,只能通过书商进校办书展方式实施现采现借服务,效果十分有限。2015年底,浙江新华书店集团推出的国内首个线上版现采现借平台——“芸台购”,是一个开放式纸电相融的一站式馆配服务平台,目前主要服务于高校图书馆。该平台的主要模块“芸悦读”容纳了近百万册纸质和电子图书,供合作院校师生在平台APP端或微信端在线选借,并在下单48小时内用快递送书至读者手中,由读者确认收货完成借书,阅后归还学校图书馆。“芸台购”的推出,为上述3种情况下实施现采现借服务提供了借鉴,利用“互联网+物联网”模式打破地理位置限制,满足更个性化的阅读需求,提供更方便的阅读体验,实现从线上到线下的现采现借服务。在不久的将来,“图书馆+网上书店”“图书馆+物流公司”等模式将不断升级图书馆的服务范围和服务能力,改变人们享受文化服务的方式。

4 推行现采现借服务的要点

4.1 明确服务定位

首先,任何系统化、学科化、特色化的馆藏建设绝非一夕之功,也不能仅靠采访的社会化来实现,它必须在科学合理的馆藏发展政策指引下,通过专业的采访馆员持之以恒地逐渐建立起来。因此,现采现借模式只是基于服务视角的馆藏资源建设模式,其定位应当是传统采访模式的有力补充。其次,图书馆开展现采现借活动,要综合考虑各馆的社会文化职能、经费、技术支持能力、馆舍容量、读者需求层次等各个方面的因素,明确此类服务的方向定位和采购资金比例。对肩负当地总书库职能的中心图书馆,建议投入较小比例的采购资金,借助科学化、常态化的现采现借服务,来优化自身馆藏资源结构。对经费充足的城市图书馆,建议扩大资金投入比例,最大化满足读者阅读需求,并兼顾拓展延伸服务功能,打造特色文化服务。对服务范围相对小的中小型图书馆,建议以便民阅读活动方式推行现采现借服务,以有限投入实现读者满意度和社会效益的最大化。

4.2 优化读者体验

现采现借服务的兴起,本身就是图书馆重视提

升读者阅读体验的表现,因而在实践中需要采取各种措施以保障其服务体验。一是简化现采端的图书加工流程,缩短读者现场等待时间;二是由馆员与书商协作进行活动现场图书的预筛选,降低活动图书拒借率;三是制定标准清晰而科学的活动规则,并利用数据实时对接的移动互联技术替代人工操作,实现“扫码查询”“一键借阅”等功能。而优化读者体验的发展方向将是通过“图书馆+网上书店”的合作模式,实现读者“网上现采现借+物流送书上门”,提供O2O(线上到线下,Online To Offline)一站式服务。

4.3 重视数据分析

现采现借服务实践所产生的大量有价值的数,对完善图书馆的馆藏建设和读者服务意义重大,可从两方面进行分析。一方面是绩效分析,通过分析现采现借服务的资金投入、采购图书数量和种类、图书流通率、读者构成等,可以获得读者选书倾向、图书利用率、成本效益、对馆藏结构的影响等重要数据。有助于找出服务实施过程中所隐藏和产生的问题,总结经验以制定改进措施,为检验服务实施效果、优化采购策略、实现投入资金效益最大化提供重要决策参考。另一方面是读者数据分析,分析不同年龄层次和社会阶层读者的阅读需求及倾向,找出原本馆藏结构上的偏差与不足,为传统采访工作的调整创新提供实践依据;分析个体读者的阅读偏好和学科背景,有助于完善图书馆掌握的读者个人信息,为实现精致精准的个性化阅读推广服务提供基础数据。

4.4 拓展延伸服务

现采现借服务是图书馆加强社会化合作的开始,也成为图书馆萌发其延伸服务的沃土。例如,杭州图书馆为了完善与提升其现采现借“悦读”服务的线上体验,搭建的O2O平台“悦借”,实现了纸质图书从线上到线下的借阅体验;深圳市福田区图书馆的现采现借平台“选书帮”,提出让读者个人书单成为社交媒介的设想,进一步丰富了图书馆服务的内涵。笔者认为,拓展图书馆延伸服务是在探索图书馆未来的发展方向,其关键因素还是在读者,读者才是连接图书馆与社会的唯一纽带。图书馆与外界合作要注意保护读者的信息数据,应该围绕读者需求与利益进行延伸服务尝试,努力打造舒适的阅读环境、精致的阅读体验、全面的文化服务。

(下转第92页)

· 工作研究 ·

高校图书馆志愿者服务长效机制研究

高利华

(攀枝花学院图书馆 四川攀枝花 617000)

摘要: 文章以攀枝花学院图书馆志愿者服务的实践为例, 指出高校图书馆志愿者服务必须重视与实施以下5个运行机制: 招募机制、培训机制、管理机制、激励机制和评估机制, 最终形成一套行之有效的长效机制。

关键词: 志愿者服务; 高校图书馆; 长效机制

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

Research on the Long-term Volunteering Service Mechanisms of University Libraries

Abstract This paper takes the volunteering service in the Panzhihua University Library for example, and points out the following five mechanisms that university library volunteering services must highlight and implement, including the recruitment mechanism, the training mechanism, the management mechanism, the motivation mechanism and the evaluation mechanism, which combine to form a system of effective long-term mechanisms.

Key words volunteering service; university library; long-term mechanism

1 引言

1996年, 福建省图书馆率先建立图书馆志愿者组织, 标志着图书馆界开始引入志愿者服务。目前, 绝大多数高校图书馆引入志愿者服务并进行了有益的探索。但从高校图书馆引入志愿者服务的组织活动来看, 仍处于起步探索阶段, 还没有形成成熟或可借鉴的模式。基于此, 攀枝花学院图书馆(以下简称“我校图书馆”)拟通过图书馆志愿者平台, 探索学生志愿者与图书馆服务的长期合作与运行机制, 研究高校图书馆志愿者服务的长效机制。

2 高校图书馆志愿者服务的长效机制

2.1 招募机制

高校图书馆志愿者招募包括两方面的内容: 一个是志愿者规划, 指根据图书馆工作岗位需要, 分析和预测图书馆对志愿者的需求以及志愿者的供给情

况, 从而制定志愿者招募计划; 另一个是志愿者具体招募过程, 指图书馆发布招募信息吸引申请者, 并从中选拔和录用合格志愿者的过程^{[1]58}。志愿者招募是志愿者工作开展的第一步, 招募结果直接影响未来工作开展的效果。因此, 关于招募环节中的人数确定、人员结构、宣传组织、程序等都是志愿者建设的重要环节, 必须认真研究。

2.1.1 人数确定

本着探索与慎重的原则, 3年间我校图书馆分别招募了35名、41名和45名志愿者, 每年均有所增长, 既满足了图书馆服务工作的需要, 又不会因人数过多、管理不到位而影响效率、降低吸引力。实践证明, 遵循这种少而精的策略, 开展的活动丰富多彩、针对性强、效果显著, 志愿者身份认同感与荣誉感强, 有效避免了一般社团组织庞大而成效不佳的通病。更重要的是, 在小团队中实行制度建设与研究探索, 具有效率高、修正易、损失小的特点。

2.1.2 人员结构要求

我校图书馆志愿者分会设置2名会长和8名部

长,共10名干部,下属干事。干部作为工作开展的管理者,一般招募大二以上年级的学生,干事则以大一新生为主,男女比例均衡。一般而言,高年级的学生,无论是从能力、精力以及对学校的了解程度、个人威信上都略胜一筹,适合从事组织领导工作;大一新生时间比较充足,有锻炼自己、丰富业余生活的强烈欲望,能很好地投入到服务工作中去;大四学生有很多在准备考研、就业、毕业论文等事宜,很难集中精力开展工作,因此尽量避免。

2.1.3 招募过程

图书馆志愿者的招募流程一般为先大力宣传,组织报名,然后进行初试和复试,最终确定人员。我们通常由上一届优秀志愿者作为评委对下一届志愿者进行招募提问与筛选。因为他们经验丰富,提出的问题非常有挑战性和针对性,往往收效良好,能够找到真心致力于志愿者服务的人。

2.2 培训机制

为了切实提高图书馆志愿者快速服务的能力与水平,对新入职的志愿者进行系列培训是首要任务。培训内容主要包括志愿者精神的培养和业务能力的培训。志愿者精神第一、业务能力第二,这是由志愿者的组织属性决定的。只有切实树立起志愿服务意识,培养并建立起志愿精神,才会产生强大的内驱力,促使志愿者做好一切工作。业务能力主要包括各种办公技能,如人际沟通、组织策划、协同合作、阅读推广等。同时,志愿者要熟悉图书馆的工作性质和 workflows 等。志愿者精神的培养和业务能力的培训工作各有侧重,有些由图书馆工作人员组织,有些由志愿者干部完成。

2.3 管理机制

组织机构是指组织内关于职务及权力关系的一套形式化系统,它规定各项工作如何分配、谁向谁负责及内部协调机制。在图书馆志愿者管理实践中,自我管理应该成为其主要管理形式,即团队管理主体不是图书馆的老师而应该是志愿者管理层(会长、部长)。图书馆设置的兼职教师只起引导、指导、协助与督促职责,应大胆放手让管理团队去设计、实施具体的工作。我校志愿者管理团队由2名会长全面负责,下设办公室、组织部、宣传部和监察部4个部门,各部有明确的职责与分工;每个部门分设2名部长,普通志愿者均称为干事;组织机构科学,形成良性运作。

2.4 激励机制

激励机制是图书馆志愿者管理过程中最关键的一个环节。因为志愿者行为本身是一种不以经济回报为目的的奉献行为,志愿者的激励机制尤为重要,激励的效果与程度直接影响着志愿者服务的积极性与荣誉感^[2],故以精神奖励为主。图书馆志愿者的激励就是通过各种有效的手段和方法激发志愿者的服务热情和志愿精神,最大限度地调动志愿者服务的积极性和主动性,发挥志愿者的专业专长,使志愿者的个人需求和图书馆的服务内容相结合,实现完成图书馆志愿服务的总体目标和满足志愿者个人需求的双赢^[17]。

为了达到良好的激励效果,首先要掌握志愿者的动机与心理。我们对志愿者的动机进行了问卷调查,结果显示,志愿者动机主要分为内在性需求和外在性需求,以内在性需求为主。对于内在性需求,我们主要通过开展丰富多彩的服务工作来实现;对于外在性需求,主要是采取制定奖惩评优制度来体现。制度设计采用积分制,有加减分设定,制定相关活动积分进行累计,得分成为学校志愿者评优奖励的主要依据。每个月对大家的积分进行公布,并评选出“月度优秀志愿者”和“月度优秀干部”,分别颁发馆长亲笔寄语的笔记本和一份荣誉证书;每2个月内内部评选出一个“优秀部门”;每年由学校评选出一些“年度优秀志愿者”和“星级志愿者”,以上均召开大会进行表彰并颁发荣誉证书,适当的时候也会辅以一定的物质激励。总之,我们的奖励力争覆盖面广,基本上每个志愿者都有机会获得,表现优异的还可以多次获得奖励。除此以外,大家都可以获得一些非正式的口头奖励或者书面奖励。平时志愿服务完毕后,表现突出者会在志愿者群里被特别表扬;部门部长每半年给各自部门干事书写一封感谢信,字数不少于600字;每年志愿者服务完毕,会长必须给全体志愿者写一份感谢信,字数不少于1 000字。

2.5 评估机制

图书馆志愿者评估的目的不是为了惩罚,而是为了进一步提高志愿者的服务效率与工作积极性,改正工作中出现的问题和缺点,达到鼓励先进、促进进步、激励分级的目标。因此,在评估过程中,首先要强调评估的目的,让志愿者放下包袱,鼓励创新与尝试。

评估项目的设置重在参与程度、工作表现、完成情况、提高程度、服务创新等。我校图书馆志愿者评

估设计有时间评估、工种评估和服务质量评估。目前主要形式为时间评估,主要考核服务累积时间,给每位志愿者建立服务卡片或签到册,分段和最终统计志愿者服务时间与内容。同时为了解量与质的关系,避免评估的单一化,辅以工种评估和服务质量评估。工种评估是指对志愿者所做的工作种类(内容)和难易度进行评估。对每个服务大项(工种)的难易度设定分值,根据表现进行量化打分,避免主观性;服务质量评估主要由负责某项服务工作的管理人员和参与者进行评估和打分,主要依据的是参与人的任务完成情况、工作态度、工作能力、工作效果等。

3 工作成效

我校图书馆历经3届志愿者服务工作的开展,工作成效主要包括以下几点。

3.1 图书馆影响力不断扩大

近年来,我校图书馆志愿者开展的服务工作包括大厅咨询、书库整架、图书评论、讲座宣传和组织、图书搬运、书目推荐、发放问卷调查、组织读书月活动、接受图书捐赠、开展图书漂流、举办读书交流会、协助图书采编等,大大延伸了我校图书馆的工作范畴,加强了图书馆对学生阅读的影响力,促进图书馆更好地服务于全校师生。

3.2 志愿者个人获得提升

通过系列活动的开展,志愿者不仅提升了自己、培养了志愿精神、促进了学习,甚至认为这对自身未来的发展也有很大影响。例如,开展第二届志愿者服务调查信息反馈,30份问卷调查显示志愿者服务主要的收获有:收获了友谊、锻炼了自身、感受了团队的温暖与爱、提高了沟通能力、培养了对工作高度负责的态度、理解了图书馆、改变了内向的性格、充实和丰富了大学生活、培养了团队协作精神等;认为对来自

身发展产生主要影响的有:明白了读书长知识、坚定了学习和做事情负责任的态度、深入理解和认识了奉献精神及其重要性、学会沟通合作等。因此,志愿者平台成为了一个育人的学校。志愿者也是播下的一颗颗种子,在学生阅读推广中开花结果,同时带动了身边的同学走进图书馆,进而喜欢上了阅读。增进了志愿者队员间的友谊,他们经常在一起交流考研及就业情况、消解学习苦恼等。第一届图书馆志愿者中有2名成员经过在图书馆志愿者分会锻炼和自我提升后,成功竞聘为青年志愿者协会副会长;每届志愿者都有多人荣获“星级志愿者”“优秀志愿者”等荣誉称号;每年届满也有很多人愿意留下来继续从事志愿者服务。

3.3 志愿者团队建设不断完善

每一届志愿者服务完毕后均进行认真总结,总结出成功经验并找出不足,提出相应的改进方案,从而使志愿者团队建设不断完善。志愿者团队建设不断进步主要体现在:工作内容不断丰富、宣传平台不断拓展、管理制度逐步合理与完善。比如,除了保持原有的QQ、微博、贴吧等交流平台外,第三届志愿者还建立了图书馆志愿者网站;第一届志愿者仅上交总结,第二届志愿者不仅上交总结、还填写半年能力提升对照表和一年后的问卷调查,第三届志愿者就需每月填写问卷调查。为了避免评估的局限性和主观性,志愿者除了开展自评外还进行了互评。

4 结语

工作成效的取得,主要得益于以下几个方面:领导的高度重视以及一定的经费支持与工作指导是成功的助推器;服务内容的科学设定是服务成功的重要前提;不断完善的管理制度是服务成功的保障等。当然,有些问题依然需要进一步研究与探索。

参考文献:

- [1] 刘伟.北京公共图书馆志愿者管理长效机制构建与对策研究[D].重庆:西南大学,2010.
- [2] 吴鼎.高校志愿者服务的长效机制分析[J].包头职业技术学院学报,2010(4):45.

作者简介:高利华,女,攀枝花学院图书馆副研究馆员。

收稿日期:2016-12-30

· 工作研究 ·

江苏省高校图书馆创客空间模式研究*

周 伟 王咏梅

(江苏食品药品职业技术学院图书馆 江苏淮安 223003)

摘 要: 通过文献调研和实证考察分析江苏省5所高校图书馆创客空间模式, 将其归纳总结为头脑风暴型、课外拓展型、创新创业型3种类型, 分析其存在的问题, 并提出江苏省高校图书馆创客空间给图书馆创新服务带来的新启示, 为图书馆创新服务提供新的生长点。

关键词: 高校图书馆; 创客空间; 创客服务

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

Research on the Maker Space Model of University Libraries in Jiangsu Province

Abstract Through literature investigation and empirical study, this paper analyzes the maker space model of five university libraries in Jiangsu Province, and divides them into three types: brainstorming, extracurricular expansion, innovation and entrepreneurship. The paper further analyzes their existing problems, summarizes their enlightenments on library innovative services, and provides new growth points for the innovative services.

Key words university library; maker space; maker service

1 创客空间的起源

2012年创客运动进入主流媒体, 安德森在其《创客: 新工业革命》中指出创客是指利用移动互联网、3D打印机、Arduino(开源电子原型平台)、各种桌面设备与工具将自身各种创意转变为实际产品的人^[1]。创客要要在一个空间内完成其产品创作, 因此创客空间应运而生。创客空间是一个具有产品生产、产品加工的综合、开放、创新的实验室, 创客们可以在创客空间内利用共享资源及服务, 实践个人创意、创新和创造的过程。创客空间最早起源于2001年美国麻省理工学院的个人制造实验室, 也称微观装配实验室(fabrication laboratory, Fab Lab)。创客空间”又称

“制造空间”, 有人称之为孵化器, 目前比较流行的称谓为众创空间。众创空间是顺应创新2.0时代用户创新、开放创新、协同创新、大众创新趋势, 把握全球创客浪潮兴起的机遇, 根据互联网及其应用深入发展、知识社会创新2.0环境下的创新创业特点和需求, 通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称。

图书馆最早的创客空间项目为2011年美国法耶特维尔公共图书馆的“Fab Lab”(发明实验室)。Fab Lab创客服务设计特点包括: (1) 引入3D打印技术, 将用户所设计的数字化文档转化为真实立体的彩色模型, 并提供MakerBot 3D展示平台展览用户的创意作品; (2) 提供Thingiverse网络设备, 辅助用户数字化

* 本文系 2016 年淮安市自然科学软课题资助项目“江苏省高校图书馆创客空间的构建及其服务创新研究”(项目编号: KX2016-27) 的成果。

设计的操作;(3)提供数字打印技术,协助儿童制作绘本,所制作的图书还可在馆内流通。国外对图书馆创客空间的研究不仅起步早、发展快,研究的内容还形态各异,主要包括:公共图书馆创客空间的研究、中小学图书馆创客空间的研究和高校图书馆创客空间的研究;此外,创客空间也类型各异,既包括主题型的创客空间研究,又包括综合型的创客空间研究。

2 国内图书馆创客空间研究现状

创客空间兴起于美国,2010年引入国内。创客空间是一个自主学习、主动分享、创新创意的个性化空间,创客们可以不受时间限制自由发挥想象、尽情分享、不断学习,进而提升自己的创新能力和动手能力,最终将想法转化为现实。截至2016年10月,我国已开通创客空间网站21家,正在运行的创客空间有53家,主要分布在北京、上海、武汉、深圳等地。以CNKI检索数据库,设定“图书馆创客”为主题词进行检索,截至2016年10月10日,获得学术论文94篇。我国最早关注图书馆创客空间研究是2013年,王敏、徐宽全面系统地介绍美国图书馆创客空间研究以及对我国的启示^[2];陶蕾介绍了图书馆创客空间模式及开设的必要性^[3];孔祥辉、孙成江阐述了公共图书馆创客研究^[4]。从研究论文数量看,2016年论文数量最多,达50余篇;从论文的关键词上看,高校图书馆创客空间研究处于起步和探索阶段,主要以嵌入式服务研究、创客空间服务策略、创客服务模式等研究为主,但高校创客空间构建模式的研究仍有待突破,高校图书馆创客空间建设必须结合自己学校情况有的放矢、避免跟风,要与学校的专业课程设置、紧缺专业、人才培养等结合起来。

3 江苏省5所高校图书馆创客空间模式

高校图书馆创客空间与学科建设融为一体,师生可以进行学术交流与探讨,增强学生动手能力、实践能力,启迪思维,增长智慧。高校图书馆可以与企业建立良好的合作关系,进行厂校实践项目合作,实现教学相长,学做一体,融会贯通。通过对江苏省5所高校图书馆创客空间模式调研可以发现,目前高校图书馆创客空间建设主要有头脑风暴型、课外拓展

型和创业创新型3种模式。

3.1 头脑风暴型

头脑风暴型即是利用头脑风暴法进行互相激发的创客模式,主要是围绕某个具体专题、具体问题(包括设计、创意等),大家聚集在一起进行漫无边际的讨论,互相激发思维、迸发新想法、产生新理念,并运用编程软件、3D建模、3D打印开发制作模型、模具,创建网页或在线档案袋、开发APP或游戏等。南京工业大学图书馆邀请该校机械学院的凌翔教授为学生讲授如何利用TRIZ理论进行发明创新专题讲座,以此激发学生的创业热情和专业课程学习热情。江苏食品药品职业技术学院图书馆利用信息共享空间视频学习区组建视频兴趣小组,拍摄新生入馆教育微视频,在影片制作过程中,馆员与指导老师全程参与,互相启迪思维,产生创意。头脑风暴型创客空间是高校图书馆创客空间的主要形式。

3.2 课外拓展型

课外拓展型即通过课外实践、利用专业知识和专业技能拓展理论学习。江苏食品药品职业技术学院图书馆创客工作室汇集全院热爱摄影、制片、编导的专业人才,有专门老师进行业务指导,他们自发聚集在一起,图书馆为他们在电子阅览室划分出专门空间,配置高性能计算机及其他摄影器材。该工作室自成立起第一个作品就是与图书馆有关的,由图书馆员指导学生拍摄的《一本书的自白》微型宣传片,他们分工明确,摄影、摄像、编制、编剧、后期制作、美化、配音各个环节都很专业,此影片参选江苏省高校图书馆入馆教育优秀案例。淮阴师范学院图书馆利用师范生志愿者组建学科团队,在图书馆创客工作室为留守儿童做课业辅导,提高师范生教学技能。专业教师指导教学实践环节,并进行点评。

3.3 创新创业型

创新创业型也叫产业链延伸型的,比如高校免费提供场地等基本设施,企业参与到高校专业建设、学科建设之中。中国矿业大学图书馆提供场地创办淘宝大学,手把手教学生如何创业,从微型网店开始,从专注一件商品开始到一个商城,图书馆员参与其中,对学生进行指导。淮阴工学院台商服务中心,成立品学兼优的学生员工培训中心,定期向台商企业进行员工专业技能、管理能力培训,通过挂职锻炼等多种形式提升服务台商能力。

4 江苏省高校图书馆创客空间存在的问题

4.1 服务方式单一

为创客空间、创客教育提供办公场所、基础设施、信息资源服务及用户培训是高校图书馆创客空间的最主要模式。目前,高校图书馆没有普及3D打印及CNC数控机床等设备,科技含量比较高的工作坊尚未形成规模,创客空间运行模式比较单一,存在缺少企业参与产品研发、合作不深入等情况。

4.2 管理缺乏规范

创客空间在国外发展得比较早,在国内发展得相对迟缓。在管理模式上国外相对规范,如克利夫兰图书馆的Tech-Central制定了完善的规章制度,内容涉及环境卫生、安全教育、管理与监督等方面,并通过招募志愿者、聘请相关专家和技术人员的方式加强人员建设^[5]。我国高校图书馆虽然开设了创客空间,但是管理制度尚不规范,如江苏大学图书馆的创客空间管理制度处于摸索阶段,对于创客空间的人才队伍管理、发展愿景规划、团队激励机制等制度有待完善。

4.3 指导老师匮乏

创客空间进行实践创作时,需要有相关专业背景和实战经验的专家、能工巧匠及营销人才指导。目前高校专业课老师具有很强的理论功底,但是缺乏产品市场需求判断,缺乏企业运营经验,致使创客空间团队的整体水平很难提升,学生做出的产品也是低端、粗糙、科技含量比较低。高校应制定相应的创业激励政策,对于老师指导学生进行创作、创业折算课时或科研工作量,鼓励教师把大量的时间和精力用在指导

学生创作或是兴趣拓展上,对于得到企业转化的产品或是设计方法,老师占有一定的比例进行测算市场价值,以经济形式刺激创客空间计划。

5 江苏省高校创客空间发展策略

5.1 制定创客空间制度

创建创客空间提供基础设施及优厚扶持政策,制定相应的发展规划、管理制度和扶持政策。对于创客空间建设不可一蹴而就、三分钟热度,建设高标准、高起点、高质量的创客空间对于高校专业建设、学生素质提高、兴趣技能培养起到添砖加瓦的功效。

5.2 寻求资金合作支持

针对资金缺乏的局面,图书馆可以搭建平台,寻求资金支持。江苏是大众创业万众创新开展比较好的省份,具有优势的科教人力资源优势,进一步创新体制机制促进要素优化配置,推进平台资源共享,营造更加优良的创新创业生态环境,为大学生创新创业搭建平台,为经济转型升级注入源源不断的新动力。

5.3 建立创客师徒制度

聘请专业技术人才是创客空间得以长期发展的关键。高校创客们大都是在校学生,有激情、有想法、有思路,但苦于缺乏引路人。创客导师可借助创客空间为大学生创业提供指导和业务咨询,为创新创业者搭建桥梁。对于创客队伍建设要有梯度,高年级学生带低年级学生进行创业,实现创新创业传、帮、带;创业有成的创客们定期回到母校分享创业经历和经验,以此激励年轻人创业热情。

参考文献:

- [1] 安德森.创客:新工业革命[M].萧潇,译.北京:中信出版社,2012.
- [2] 王敏,徐宽.美国图书馆创客空间实践对我国的借鉴研究[J].图书情报工作,2013,57(12):97-100.
- [3] 陶蕾.图书馆创客空间建设研究[J].图书情报工作,2013,52(7):90-94.
- [4] 孔祥辉,孙成江.公共图书馆创客空间服务研究[J].图书馆学研究,2013,50(7):92-95.
- [5] 马骏.克利夫兰图书馆创客空间构建实践及其有益借鉴[J].图书馆学研究,2015(3):84-88.

作者简介: 周伟,男,江苏食品药品职业技术学院图书馆馆员,研究方向为信息资源管理、信息检索;王咏梅,女,江苏食品药品职业技术学院图书馆副研究馆员,研究方向为图书管理、阅读推广。

收稿日期: 2017-02-13

· 工作研究 ·

浙江省本科高校移动图书馆建设研究^{*}

陈景明

(浙江工业大学 浙江杭州 310014)

摘 要: 图书馆提供的移动信息服务作为新兴的服务模式,正不断地被国内高校所重视。浙江省本科院校数量众多,但各高校在移动图书馆的建设进度和开发模式上存在比较大的差异性。为能够系统地了解浙江省本科院校移动图书馆的发展情况,文章通过图书馆主页浏览、电话和在线咨询、APP平台下载体验等多种渠道,对浙江省内59所本科院校的移动图书馆进行系统调查和分析比较,梳理图书馆为读者提供移动信息服务所存在的问题,并提出未来移动图书馆建设的意见和建议。

关键词: 移动图书馆; 移动信息服务; 浙江省本科高校

中图分类号: G258.6; G250.7

文献标识码: A

Research on Development of Mobile University Libraries in Zhejiang

Abstract As a new service mode, the mobile information service provided by libraries has drawn more and more attention from universities in China. In Zhejiang, there is a large number of colleges and universities, but their construction of mobile libraries and development models are out of balance. To thoroughly understand the development of mobile university libraries in Zhejiang, the author employs approaches such as browsing websites of university libraries, telephone and online consulting, and downloading APP, investigates the 59 mobile university libraries and makes an analysis. The paper summarizes problems existing in the mobile information services, and proposes suggestions on future development of mobile libraries.

Key words mobile library; mobile information service; universities and colleges in Zhejiang

4G技术的快速发展为高校移动图书馆在提升服务质量、拉近读者距离、优化图书馆资源配置等方面提供了新的契机^[1]。浙江省本科院校在移动图书馆的建设进度和开发模式上存在比较大的差异性。为能够系统地了解浙江省本科院校移动图书馆的发展情况,本文根据国家教育部公布的《2016年全国普通高等学校名单》,选取了浙江省107所高校中的59所本科院校图书馆,调查时间段为2016年1月1日至12月31日,对其移动图书馆的建设现状、开发模式、服务方式、功能模块方面进行深入调研;通过信息整合和分析,梳理浙江省本科院校图书馆为读者提供移动信息服

务所存在的问题,并有针对性地提出未来移动图书馆发展的意见和建议。

1 调查研究

1.1 数据来源

本文所研究的浙江省59所本科院校移动图书馆的数据来源主要为:(1)进入各图书馆主页浏览获取;(2)通过各高校图书馆官网预留的联系电话或在线客服进行咨询;(3)用不同的智能移动终端设备在APP Store和微信公众号中进行移动图书馆的搜索,搜

^{*} 本文系浙江省教育厅科研课题“基于4G网络技术的移动图书馆建设与探讨”(项目编号:Y201226239)的研究成果之一。

关键词为“高校名称或简称+图书馆”,同时查看超星移动APP平台下可以选择的院校,下载使用并进行记录分析。

1.2 研究结果

1.2.1 开通情况

浙江省内59所本科院校根据办学性质可分为公办、民办(包括独立学院)、中外合作模式。经调查发现,共有40所高校开通了移动图书馆,占整体开通率的67.8%,其中32所公办高校开通率为90.2%,25所民办高校开通率为40%,两所中外合作的院校开通了一所。

1.2.2 服务模式

根据统计,浙江省内本科院校图书馆提供移动信息服务的模式主要有WAP、APP、QR和微信公众号(见图1)。其中,移动图书馆APP顺应了互联网的发展趋势和用户使用图书馆的习惯,功能相比其他服务模式更加全面,不仅实现了WAP、QR和微信公众号所承载的服务,而且还可以个性化定制,凸显移动信息服务的智能化和人性化。

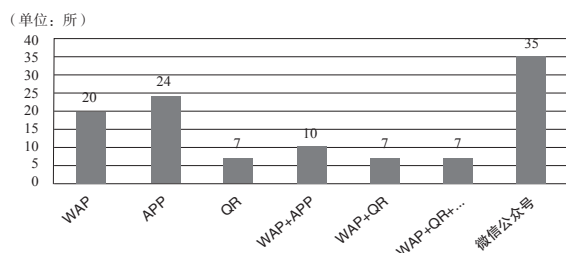


图1 浙江省本科院校图书馆移动图书馆服务模式分布图

微信公众平台被赋予“新时代服务”的标签,基于微信的高人群使用率、低廉的技术成本、强大的模块功能催发了图书馆的服务热^[2]。从调查结果来看,62.7%的本科院校开通了移动图书馆微信公众号。多数图书馆启动了基于微信的移动服务系统,其功能以信息推送和信息交互等信息咨询服务最具特色。在此基础上,各高校还加入了许多个性化的服务,用户通过智能手机即可实现自习室、阅览室预订,还可扫描二维码占座。既合理利用了图书馆资源,又消除了信息不对称带来的用户困扰。比如,浙江工业大学将科技查新工作站的科技查新功能移植到微信平台上;中国美术学院将扫码功能拓展到微信平台,支持“扫码荐购”,解决了手机屏幕小输入不方面的问题。宁波大学开发了座位查询功能,方便学生实时查询图书馆空余座位分布和统计情况。

调查还发现,浙江省移动图书馆发展迅速,其中

公办高校的普及度、重视度都高于民办和中外合作办学的高校。

1.2.3 开发模式

国内高校图书馆移动信息平台开发模式可分为3种类型:自主建设模式、联盟合作模式和第三方开发模式^[3]。通过对59所本科院校移动图书馆的测试分析,对开发平台进行归类,只有浙江大学是采用联盟合作开发模式,与数据库开发商共同整合数字资源和技术资源。其余高校均是和超星合作进行第三方开发模式,采取由馆方提供书籍资源和用户等信息资源、软件公司提供技术支持的方式开展移动信息服务。可见,浙江省本科院校在移动图书馆建设中采用个性化开发的非常少,多以第三方代理开发为主,这样的优点是不但可以解决高校自身技术壁垒与资金不足问题,还可以通过专业的第三方平台迅速为用户提供比较成熟的移动信息服务,但缺点是过于依赖单一的开发商,存在平台的局限性、无法体现自身特色资源的弊端。

1.2.4 服务内容

经过调查分析,浙江省内59所本科院校图书馆开展了多样化、多模式的移动服务,从服务类别到服务内容,不仅涵盖了数字图书馆的传统业务,而且根据自身特色提供了一定程度的创新服务。按照移动图书馆的功能可以将服务内容划分为4大类:馆务信息、用户管理、馆藏服务、个性化服务,具体服务内容细分和统计情况见表1、图2。

表1 移动图书馆服务内容分类表

服务类别	服务内容
馆务信息	图书馆介绍、新闻推送、帮助信息
用户管理	借阅/续借、预约/到期提醒、信息推送、借阅查询
馆藏服务	资源检索、图书推荐、培训讲座、多媒体导航、文献传递、在线咨询
个性化服务	订阅服务、扫码荐购、科技查新、座位查询、预约服务

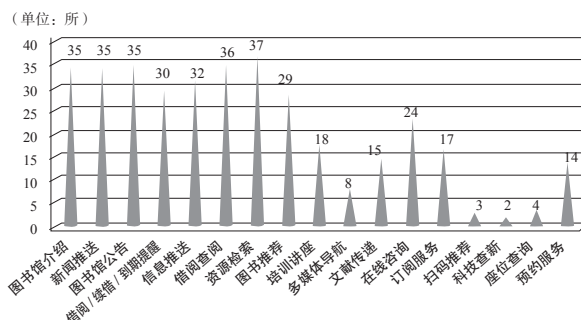


图2 浙江省内本科院校图书馆提供移动图书馆服务内容统计图

2 浙江省本科院校移动图书馆建设存在的不足

2.1 高校重视不足, 宣传力度不到位

根据统计数据显示, 浙江省本科院校移动图书馆服务的覆盖面已形成一定的规模, 这说明移动图书馆的价值和用户需求已被绝大多数高校图书馆认可。移动图书馆作为一项新的信息服务内容离不开有效和强有力的推广, 其推广力度直接影响用户对该服务的知晓和使用。我们发现图书馆仅在网站和公众号上的宣传力度不到位, 在调查的59所本科院校中仅有30所提供了使用教程, 宣传力度小和渠道单一导致了宣传范围十分有限, 从而直接影响了高校移动图书馆的推广与发展。目前本科院校此方面的宣传推广活动普遍缺乏系统性和规划性, 这既有数据库商方面的原因, 也有图书馆员方面的原因^[4]。

经费不足是移动图书馆在民办本科高校当中得不到广泛应用的主要原因之一。由于受到政府采购、集团采购、单一来源采购等采购方式的限制, 民办院校不能顺利采购到合适的移动图书馆平台。民办院校图书馆在经费上不足的另外一个原因是由公办本科院校与民办本科院校在办学定位上的差异而导致。学校为了加快人才培养、学科建设、师资队伍建设, 以提升整体办学水平, 在内部经费有限的情况下, 紧缩图书馆经费是优先选择的策略, 这让移动图书馆在经费支持方面雪上加霜^[5]。

2.2 开发模式单一, 个性化功能层次低

通过调查发现, 浙江省内高校在开发图书馆的移动信息服务时, 基本上都采用了第三方合作的模式, 以减少自行开发的成本和风险。这些应用都是由超星公司统一提供, 基本上所有的功能都一样, 没有根据学校自身特色提供特色资源服务, 只有个别本科高校在微信公众号内嵌入了部分个性化功能。虽然这种方式有利于图书馆将更多的财力和人力转移到为读者提供更高的资源服务水平上, 同时能够最大限度地减轻图书馆的技术压力, 但依然会存在移动图书馆的个性化定制和资源升级更新受限于第三方提供商的问题。本科院校的图书馆在电子资源建设方面通常会根据自己的校情而购买多个数据库, 但是移动图书馆因为开发商的不同, 并不能很好地把这些数据库整合起来, 本校读者对移动信息服务体验也会有一定的障

碍。在个性化定制方面, 大多高校只能提供部分传统的图书馆功能进行用户借还查询、续借、预约等传统服务, 较少有深层次个性化的功能, 并且不能根据读者使用移动图书馆的具体信息进行深入分析后做出个性化推荐, 把各种信息资源推送给特定的用户^[6]。同时, 技术力量的欠缺, 使得图书馆工作者对移动图书馆的日常管理与维护方面也陷入被动。

2.3 用户粘性偏弱, 服务质量不高

据2016年8月CNNIC发布的《2015年中国青少年上网行为研究报告》表明, 手机搜索引擎、手机网络新闻、手机网络视频、手机网络文学功能占青少年手机应用的前十, 并有逐年增加的趋势。这说明在海量网络信息的席卷下, 大学生的日常生活中, 移动阅读已占主要比例, 然而高校移动图书馆面临的情况却截然相反。目前移动图书馆的优势是电子资源丰富, 而且可以兼顾订阅网络新闻、视频课堂、音频教学等功能, 但大多数学生还是只在检索电子资源、借阅文献时才会去使用它; 同时, 因为电子资源版权的原因, 师生无法在第一时间通过移动图书馆获取到热门网络文学作品等; 其次, 由于移动终端自身系统和软件的局限性, 通过移动图书馆阅读学术资源并不便利^[7]。以上几个因素是导致在校师生对移动图书馆使用粘性不足的主要原因。

丰富的服务内容, 良好的服务质量, 是一个APP平台汇聚人气、增强用户体验、提升服务水平的关键, 从而能够增强用户粘性, 节约用户时间, 提高用户使用频率。通过本次调查发现, 浙江省大多数本科院校图书馆提供的移动服务内容、板块设置、板块名称各不相同且缺乏统一的标准, 部分图书馆甚至对于一些基础服务内容也无法提供, 迫使师生需要在电脑页面和移动设备之间不断地来回切换, 导致使用效率低下。同时, 因开发商对用户体验调查研究不足, 使得在用户界面设计、信息架构、内容呈现逻辑等系统设计方面不够接地气, 导致用户在使用过程中, 系统交互不流畅, 用户使用中的抵触情绪由此产生。因此, 浙江省内的本科院校图书馆应积极推动并制定移动图书馆基本服务内容标准和操作界面, 以满足不同需求, 积极提升良好的用户体验。

3 浙江省本科院校移动图书馆发展对策

3.1 拓宽筹资渠道, 加大宣传力度

积极寻求学校各级领导的帮助和支持, 是做好移动图书馆推广和其他移动信息服务工作的重要条件之一。首先, 作为图书馆的工作人员, 应对校内各级领导和学院的师生进行移动图书馆服务的推广, 增加相关培训课程, 帮助他们更好地了解移动图书馆, 掌握有效利用图书馆数字资源的方法, 并以此为契机寻求人力、财力支持移动图书馆建设; 其次, 通过开展图书馆情报学的科学研究, 拓宽经费来源。目前, 高学历的青年教师不断加入到图书馆员的行列当中, 为充分发挥图书馆内在的科研力量, 馆员应以移动图书馆建设和发展为主题, 积极组织申报各级科研项目, 拓宽筹措移动图书馆服务和开发的经费渠道。

3.2 开展参考咨询服务, 提高资源利用率

丰富的数字资源为高校移动图书馆开展参考咨询服务提供了得天独厚的条件, 让用户能够不受时间和空间的限制进行咨询。高校图书馆移动参考咨询服务主要集中在以下几方面: 各类数据库的使用、相关规章制度内容、信息检索。高校图书馆的移动参考咨询服务可以通过使用QQ、微信、短信、邮件等方式, 师生结合实际情况自由选择使用。通过多渠道的交互沟通, 能充分地解决交流障碍, 帮助在校师生尽快熟悉和掌握各种信息检索方法, 并及时、有效、准确地提供电子信息资源, 从而更好地提高移动图书馆的服

务质量和水平。另一方面, 高校教师与科研人员本身就是一种宝贵的学科专家资源, 在移动图书馆的参考咨询服务中可以提供智力支持。将教师自身的知识作为资源引用到图书馆的移动信息服务中, 通过社群效应在移动图书馆的各种平台促进高校内部学科资源共享, 从而形成知识的加工和转化。

3.3 深挖特色资源, 提供个性化定制

在一个以用户需求为主导的信息社会, 浙江省本科院校的移动图书馆必须建立个性化信息服务机制, 从根本上提升服务水平和能力, 拓展服务领域, 增值服务功能, 从而提高其核心竞争力。图书馆可以通过多样化的移动服务平台, 收集并分析用户的行为、习惯、偏好等信息, 并积极与用户进行沟通交流, 进一步地捕捉用户的需求和变化, 移动图书馆根据用户不同的需求为其量身定做有针对性的信息服务。同时, 移动图书馆的个性化信息服务用户并非只面对学校的专家用户, 应该面向全体师生, 只是在服务内容上需要有所区别。普通用户的个性化服务应集中在新书推荐、预约提醒、选座预定等, 而专家用户所需的个性化服务还需要学科内容专深的知识服务。移动图书馆全方位地拓展和延伸了传统图书馆的服务, 使在校师生可以随时、随地、随身地享受泛在图书馆信息服务。因此, 移动图书馆是个性化信息发展的新模式, 而个性化信息服务是移动图书馆的主要特征。

参考文献:

- [1] 王虹. 基于4G环境下图书馆移动信息服务研究[J]. 西安邮电大学学报, 2014(4): 121-124.
- [2] 曾润喜, 杨喜喜. 移动互联情境知识传播平台管理效果研究: 基于全国406个大学图书馆微信公众号的调查[J]. 图书馆, 2016(7): 79-84.
- [3] 余世英, 明均仁. 国内高校手机图书馆移动信息服务调查与分析[J]. 图书馆杂志, 2011(9): 45-48.
- [4] 庄园. 区域高校移动图书馆建设研究: 基于东北三省高校移动图书馆建设现状网络调查[J]. 图书馆学刊, 2016(1): 103-106.
- [5] 邓景贤. 国内外移动图书馆APP服务的对比研究[J]. 图书馆界, 2016(3): 33-37.
- [6] 李新星, 许倩, 张筱倩, 等. 面向湖北省35所本科高校图书馆的移动APP调查与分析[J]. 图书馆学研究, 2016(9): 18-23.
- [7] 蒋歌声, 田莉. 浙江省高职高专院校移动图书馆应用现状研究[J]. 哈尔滨职业技术学院学报, 2016(5): 19-21.

作者简介: 陈景明 (1984—), 男, 现工作于浙江工业大学, 馆员。

收稿日期: 2017-03-01

· 文献考论 ·

《大戴礼记》版本三题

曹景年

(中国孔子研究院 山东曲阜 273100)

摘要: 通过考察《大戴礼记》版本方面的三个争议性话题,认为《夏小正》虽为《隋书·经籍志》单独著录,但在《大戴礼记》中仍然存在。今本《大戴礼记》确为《隋书·经籍志》著录版本,它是部分亡佚后的残本,而不是卢辩节选本;由于当时书籍属于卷轴装,其残缺多以卷为单位;今本仅部分有注的情况,可能是后人将无注本与残缺的有注本合并的结果。明焦竑所著录的《大戴礼记》八卷,并非汉乔仁的著作,而是明人割截《大戴礼记》有注之八卷的结果,这与明人好造伪书的风气有关。

关键词: 大戴礼记; 夏小正; 授经图; 伪书

中图分类号: G256.3

文献标识码: A

Three Topics about the Version of *Da Dai Li Ji*

Abstract Through investigating three topics on the version of *Da Dai Li Ji*, we think that *Xia Xiao Zheng* was still in the *Da Dai Li Ji* although it was single described in *Sui Zhi*. *Da Dai Li Ji* we see now is the same as described in *Sui Zhi*, and is a remaining edition, not anthology by Lu Bian. The loss took volume as unit due to scroll bookbinding. In addition, it has notes partially probably because of combining with notes and without by later people. *Da dai Li Qiao Ji* noted by Jiao Hong was't wrote by Qiao Ren of Han Dynasty, but made by people of Ming Dynasty who intercepted the part with note. This was related to the the time ethos of making fake books.

Key words *Da Dai Li Ji*; *Xia Xiao Zheng*; Shou Jing Tu; Fake Books

《大戴礼记》相传为西汉礼学家戴德编定,据郑玄《六艺论》所云,全书共八十五篇,但《汉书·艺文志》没有著录,至《隋书·经籍志》(以下简称《隋志》)始载有“《大戴礼记》十三卷,汉信都王太傅戴德撰”。今所见《大戴礼记》的版本,都是以南宋韩元吉于淳熙二年(1175年)所刊刻的本子为祖本,也是十三卷,共四十篇,起于第三十九,终于第八十一,中间缺第四十二至四十四,以及第六十一,又重七十二一篇。其中,八卷二十五篇有注,其余五卷十五篇无注,注文自南宋王应麟以来认为是北周卢辩所注。对于今本《大戴礼记》的渊源和传承关系,学界有所探讨,但对于若干问题仍有分歧甚至误解。本文拟对有争议的三个问题提出一管之见,供学界参考,不足之处,还请方家赐教。

1 《隋志》所著录版本是否包含《夏小正》?

在今本《大戴礼记》中,《夏小正》是第四十七篇,然而《隋书·经籍志》中在著录“《大戴礼记》十三卷”之后,接着又单独著录“《夏小正》一卷,戴德撰”。那么,其所著录的《大戴礼记》中到底有没有包含《夏小正》一篇,就成了一个问题。

对此问题,黄怀信先生认为当时的《大戴礼记》中不包含《夏小正》,《夏小正》是单行的。黄先生注意到唐代学者司马贞在《史记·仲尼弟子列传》索隐中提到:“戴德撰《礼》,号曰《大戴礼》,合八十五篇,其四十七篇亡,见今存者有三十八篇。”而今本(即韩元吉本)《大戴礼记》为四十篇,与司马贞所见

本有两篇之差。由于司马贞距《隋志》编纂时间很近，所见当为同一版本，于是黄先生认为“韩本所谓四十篇，盖即司马贞所见三十八篇本外加《夏小正》和误分出的《明堂》二篇。”^[1]这两篇都是司马贞之后的人加进《大戴礼记》中的。可见，黄先生之所以认定隋唐之时《夏小正》未入《大戴礼记》，只是为了弥合司马贞所见三十八篇与今本四十篇的矛盾。黄先生并没有否认《夏小正》本来属于《大戴礼记》篇章，不过他从考察卢辩注出发，认为史书明确记载卢辩曾讲解《大戴礼·夏小正》，则该篇应该有注，而今本无注，“有可能其当时将有注之篇单行，故书内不复抄录。”然而这种说法也有问题，有注之篇多达二十五篇，为何只有《夏小正》一篇单行？其实《夏小正》在隋唐之前早已是《大戴礼记》的固定篇目。三国吴陆玑在《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》中说：“《大戴礼·夏小正传》云繁游胡游胡旁勃也。”^[2]唐代初年由孔颖达主持编纂的《礼记正义》中说：“夏小正，大戴礼之篇名。”^[3]也可证明唐初时，《大戴礼记》是包含《夏小正》的。既然在卢辩之前和之后，都有证据证明《夏小正》一直是《大戴礼记》的固定篇目，则认为卢辩将此篇单行的观点显然是站不住脚的。其实，司马贞所见本与今本有两篇之差的可能性很多，今本《大戴礼记》的篇目非常紊乱，不但有缺失，还有重目，这在以传抄为书籍主要流通方式的时代是很容易发生的讹误，因此统计数字有两篇误差完全可能。例如，我们可以推测其中一种可能是，当时《明堂篇》未从《盛德篇》分离，则篇次止于八十，而司马贞只对篇数进行简单加减，从三十九至八十，共四十二，再除去其中四篇缺失，正得三十八。

还有一种折中的观点，即认为当时的《大戴礼记》确实包含了《夏小正》，但只有经文，单行本则是经传合文的。如四库馆臣云：“《大戴礼记》旧本但有《夏小正》之文而无其传，戴德为之作传别行，遂自为一卷，故《隋志》分著于录。”^[4]⁵⁷⁶此说亦值得商榷。因为《夏小正》经传共2 000余字，其所在的第二卷除了《夏小正》，尚有《礼察》，该篇仅800余字，两篇加在一起共3 252字^[1]，与其他各卷2 000~3 000字左右的篇幅完全吻合。而若只包括经文，而经文仅400余字，这样第二卷就只有1 200余字，根本不足一卷的篇幅。又查第二卷与第一、三卷前后的篇次是相连的，并没有亡佚的篇章，可见《大戴礼记》中的《夏小正》不

可能只有经文而不含传文。

《夏小正》既为《大戴礼记》的一篇又单独著录的现象，到底该如何解释？其实这不过是《隋志》的一种著录方式而已。古书中有不少篇目都是可以单独流传的，这一点张舜徽先生有明确说明：“古书自简牍外，多用缣帛，敛之以成卷轴，大抵每篇为一卷，如今书画之手卷然，故单篇别行，取携甚便。而簿录群书者，亦有单篇别行之例焉。《中庸》及《孔子三朝记》，俱七十子后学者所记也，而《汉志·六艺略·礼类》有《中庸说》二篇，《论语类》有《孔子三朝》七篇……亦犹后世离《丧服》于礼经，别《夏小正》于《大戴礼记》耳。盖古人求书，至不易得，又或卷帙繁穰，非人人所能尽通，则恒择取其中精要者别钞而单行之，此古人读书之法也。其于常见常用之篇，单行者尤多。”^[5]书籍管理者在编制目录的时候，发现了单行的篇目，就会单独著录。四库馆臣就举了一个明显的例子：“《小尔雅》亦《孔丛》之一篇，因有李轨之注遂别著录。”^[4]⁵⁷⁶因此，并非单篇单独著录就不能在原书中存在了。虽然《旧唐书·经籍志》和《新唐书·艺文志》并没有继续著录《夏小正》的单行本，然而其单行本到宋代仍在流传，北宋末年的傅崧卿就曾发现单行本，并与《大戴礼记》本进行了对勘，发现二者之间有很多相异之处，可见《夏小正》单行本流传很久，并不因其单行而从《大戴礼记》中删除。

2 今存本是选编本还是残存本？

《隋志》著录的《大戴礼记》共十三卷，今本以宋韩元吉刻本为祖本，也是十三卷。学界一般认为今本与《隋志》所载卷数相合，当是同一版本，如戴震即云：“今是书传本卷数与《隋志》合，而亡者四十六篇。……因《隋志》而知隋、唐间所存已仅三十九篇。”^[6]近读甘良勇《南宋韩元吉刻〈大戴礼记〉非〈隋书·经籍志〉所著录本考》一文，认为今本与《隋志》所载不是一个版本，主要依据是隋唐时代的《五经正义》《北堂书钞》《唐六典》等书曾征引过《大戴礼记》的佚篇，如《谥法》《丧服变除》《文王世子》《辨名记》《政穆》《祭法》等，由此他认定《隋志》所著录的《大戴礼记》肯定包含这些内容，而今本没有，故《隋志》所载与今本不是一个版本^[7]。对于这些佚篇资料的来源，清人孙诒让认为是“从魏晋古书裙

拾得之”^[8]。甘文提到,阮廷焯先生认为当时可能有这些佚篇的残本流传。其实古人由于没有版权意识,相互抄袭的情况很多,经常会把别人引用的句子也引过来,所以并不能由此断定作者一定能见到原书。例如,宋初编写的大型类书《太平御览》引书甚多,甚至包括失传已久的古籍,这说明当时编者并非能见到那些书,而大部分都是从它书中转抄过来的。另外,距《隋志》编纂非常近的司马贞,所见的《大戴礼记》也只有三十八篇,与今本篇数接近。南宋韩元吉重刻此书序云:“予家旧传此书,尝得范太史家一本,校之,篇卷悉同。其讹缺谬误则不敢改。”^[9]可见韩元吉当时见到了两个版本,都是十三卷,而且为了保存旧貌,他并没有对篇卷次第作任何改动。因此,十三卷本自《隋志》著录到南宋韩刻本,是一脉相承的,中间除了可能有少数篇章的分合外,并没有太大的变化。可见从《隋志》著录以来的《大戴礼记》版本,并不包含那些佚篇,当时的版本与今本除了可能有少数篇章的分合外,内容并没有太大的变化。

今本《大戴礼记》仅存十三卷,四十篇,篇目始于第三十九,终于第八十一,中间缺第四十二、四十三、四十五、六十一,又有两篇七十二。而且其中仅有八卷二十五篇有注,其余无注。如此奇怪的篇次颇有些令人不解。一般认为《大戴礼记》是一个残本,其余篇章在《隋志》著录之前就已亡佚。但黄怀信先生却独出新见,认为今本并非亡佚之后的残本,而是北周卢辩注解时的选编本。今将黄先生的观点摘要如下^[1]:

(1) 今本于每篇皆标其原有篇第,知卢辩当年必见及八十五篇(至少八十一篇)《大戴礼记》全书。不然,原有篇第无从标起。

(2) 卢辩从全本的《大戴礼记》中选出了今存的三十九篇,选择的标准是,这三十九篇是与《小戴礼记》区别所在,也能代表《大戴礼记》的特色。

(3) 之所以今本有五卷无注,一方面是因为卢辩工作忙碌,无暇注完他的选本。另一方面是卢辩比较有主见,只是选注了他自认为有必要者注解的篇章,因为其他无注的篇章,除《夏小正》外基本上都比较浅近,或者是它书所有之篇,故而没有注解。

以上观点实难成立,下面逐一讨论:

首先,今本保存了原有篇第,并不能说明卢辩能见到全本。此书若原为全本,后有部分散失,则幸存的篇章中自然也会保留原书篇第。而且,既然今本是

原来的篇次,如果是选编,则篇次应有一定的跳跃性,而今存篇目自第三十九篇始,除了中间缺四篇或一篇外,直到第八十一都是连续的,难道三十九篇之后的全是精华,而前三十八篇就没有一篇值得选吗?这也可见选编说并不可靠。

其次,黄先生认为今本《大戴礼记》的四十篇是与《小戴礼》的主要区别所在,意思是,四十篇之外的都是与《小戴礼》雷同的篇目。但是如上文提到的可以考见的《大戴礼记》其他篇目大多并非与《小戴礼》重合,而毋宁说更能体现《大戴礼记》的特色,如《谥法》《王度记》等,且今存本中也有多篇与《小戴礼》重合,如果卢氏选编确实是为了体现《大戴礼记》的特色,为何保留与《小戴礼》相同的内容,反而把与《小戴礼》不同的篇目删去?

第三,今本之所以有五卷无注,黄先生给出的两个原因也很难讲通。首先,如果是因为忙碌而没法注完,这是客观原因,在其主观上,肯定是想注完全书的,只是时间不允许而已。如果这样,应该是注完的在前,没来得及注的在后,而今本有注与无注的篇章是混杂的,有注的为卷三、四、五、六、八、十、十一、十三,最后一卷尚且有注,可见无注的篇章并非因为忙碌而来不及注。其次,如果只是选注比较难的篇章,然而正如黄先生自己所指出的,“今传本有注则整卷有注,无注则整卷无注。”^[1]难道这么巧,有的卷恰好整卷都很难,有的卷又恰好整卷都很容易?

综上所述,选编说是有关问题的,只有亡佚说才最合乎情理。对于其亡佚过程我们可以作一些合理性推测。从今本篇章的缺失看,全书前半部分完全丢失,后半部分偶有亡佚,而且多以卷为单位丢失。今本《大戴礼记》一卷含1~5篇不等,则可以推测中间缺失的第四十二至第四十四篇应为独立的一卷。而第八十一篇之后的四篇也可能是整卷亡佚。丢失的前38篇也可能分为若干整卷。这种以卷为单位的亡佚,与当时书籍的装订方式有关。在宋代刻板产生之前,书籍大都是卷轴装,一卷为一轴。假定《大戴礼记》原有30卷,则为30轴,将30轴捆在一起,方为全书。如此装订,如果遇到转移或借阅等情况,就很容易散失,散失一轴,即散失一卷。如果30轴按卷次先后装箱或成捆,则相临近的卷轴最容易一起散失,故前38篇的若干卷就整体丢失了,而中间第四十二至第四十四篇一卷和最后一卷,也偶然丢失了。

除了整卷丢失,还有可能在一卷书中发生残损,使全卷不完整。据黄先生统计,今本各卷字数如下:卷一3 567字、卷二3 252字、卷三3 554字、卷四3 334字、卷五2 454字、卷六2 249字、卷七2 787字、卷八2 683字、卷九3 104字、卷十3 016字、卷十一2 566字、卷十二2 869字、卷十三1 988字^[1]。从数字看卷六、卷十三字数明显偏少。卷六包括第五十九、六十两篇,因此亡佚的第六十一篇很可能属于卷六最后一篇;卷十三不足2 000字,则原书第八十二至八十五篇,可能有一两篇属于该卷,其余则另为一卷。这两卷都是在卷末有残损,而一个卷轴的卷首或卷尾正是最容易发生残损的部位。

今本《大戴礼记》的篇次虽是原来的篇次,但卷次则非原来的卷次,如果作一合理性推测,当是在《大戴礼记》全书有部分亡佚后,有人在保留篇次的情况下根据先后顺序对卷次进行了重新编排,如今本卷一,可能是原书的卷十,但由于该卷之前的内容全部丢失,故直接把此卷改为卷一。这种重编卷次保留篇次的整理算是比较慎重的。到了宋代,据《崇文总目》记载,又产生了十卷三十三篇的版本,章如愚在《群书考索前集》卷五记载了这个版本的篇次是“第一至三十三”^[10],这明显是后人的再次重编,这次重编连旧有篇次也重新编排一过。这也可见在宋代《大戴礼记》的某些传本又亡佚了2~3卷,仅存33篇。不过,这个更残的版本后来并没有流传太广,因为原有的版本在别处仍然存在,并且因韩元吉的重新刊刻而得以流传至今。

至于全书有八卷有注、五卷无注的情况,可能是原书十三卷本来全部有注,后来残缺,便以无注的白文补足。又因为有注则全卷有注,无注则全卷无注,更能说明无注的部分也是以卷为单位整体丢失的。

3 《大戴礼乔记》是否真有其书?

马晓玲的《〈大戴礼记〉版本新论》一文从明焦竑《国史经籍志》著录有“《大戴礼乔记》八卷,汉乔仁”^[11]一语出发,再结合今本有注的部分亦恰为八卷,对《大戴礼记》的历史流传问题进行了重新探讨,认为此八卷本确为汉桥仁(按乔通桥,下同)所撰。焦竑的这条材料,在马晓玲此文之前似未见有人关注,因此值得重视。她引用清人雷学淇的观点说:“明人

朱氏《授经图》、焦氏《经籍志》皆有《大戴礼桥记》八卷,注云桥仁著。此因《桥玄传》误谓仁从同郡戴德学,故附会为此,实伪书也(汉以来书目不载)。季卿止从次君学,未尝从延君学,《桥玄传》‘德’字乃‘圣’之误耳。”

据此,知记载《大戴礼乔记》的尚有朱氏《授经图》,马晓玲指出所谓朱氏,是指明万历年间的朱睦㮮,然而她却说:“其《授经图》不载《大戴礼乔记》,可能是雷氏误记。”^[12]今考朱氏《授经图》有两种版本,其一为《授经图》万历原刻本,今可见者有商务印书馆《丛书集成初编》本,其二为清康熙年间黄虞稷增补本,称《授经图义例》,后被收入《四库全书》^[13]。两种版本的最大不同是后者对前者内容进行了大量增补,据黄虞稷序云:“其他经传之缺轶者,复取历代史艺文志及通志通考所载咸为补入。”^{[14]234}卷一在小注中又明确指出:“新增入古今作者二百五十五人,经解凡七百四十一部,六千二百一十八卷。”^{[14]236}而查阅前一版本,确实未收录《大戴礼乔记》^[15],但后一版本却有著录,称“大戴记(笔者按应为礼)乔记,乔仁”^{[14]324}。可见,此《大戴记乔记》并非朱氏《授经图》原书所有,而是黄虞稷后来增入者。雷学淇据后一版本为说,而马晓玲所见为前一版本,所以误认为“雷氏误记”。

此所谓《大戴礼乔记》,雷学淇指出“汉以来书目不载”,故认为它是后人伪作。而马晓玲力图证明,此书确实是汉代桥仁所作:“桥仁从自身经历出发,斟酌大小戴师法异同著《大戴礼乔记》是很有可能的,其具备编选的学术条件。可惜,由于《大戴礼记》的地位和影响远不如《礼记》,《大戴礼乔记》更不会引起时人关注,淹没不彰,直到明代焦竑时方见著录。”^[12]笔者查阅明清公私书目,也仅见雷学淇提到的这两本书有著录,且极可能是黄虞稷在增补《授经图》时参考了《国史经籍志》,可见著录《大戴礼乔记》的源头还是在焦竑。平心而论,如果此书确实是汉人桥仁的作品,从汉至明数千年间,竟没有一人提到,没有一书记载,到明末却忽然被焦竑著录,则其为真书的可能性微乎其微。笔者以为,该书当是明人割截《大戴礼记》十三卷中有注的八卷而妄题为“大戴礼乔记”,随后此书被焦竑看到便著于目录,其实世间原无此书。

众所周知,明代后期的文人学者多好古书,刻

书、藏书事业非常发达,出现了胡应麟、钱谦益等大藏书家,天一阁等大型藏书楼。但他们对古书的态度却不够谨慎,往往对古书进行任意伪造、删改、割裂等,清代陆心源《仪顾堂题跋》卷一《六经雅言图辨跋》中,对明人妄改乱刻古书有一句著名的批评:

“明人书帕本,大抵如是,所谓刻书而书亡者也。”^[16]清代学者王士禛也曾说:“万历间,学士多撰伪书以欺世,如《天禄阁外史》之类,人多知之。”^[17]四库馆臣在为焦竑著《庄子翼》作提要时也说:“明人著书,好夸博奥,一核其实,多属子虚。万历以后,风气类然。”^{[4][3752]}何以明人如此好造伪书?朱仙林分析了四个方面的原因:其一,明代经学复兴运动,学者通过伪造经书、经说来论证自己的观点。其二,文学复古运动,对古书的偏好,并且以造作古文献来显示自己的博学。其三,贪多务博的风气,明人读书贪图博览,对书的态度则并不严谨,甚至不惜让书籍内容真伪杂糅。第四,商家牟利之心使然,书商为迎合读书人需

要,故意伪造古书,并加上新奇名字,以求兜售^[18]。

伪造古书往往并非凭空杜撰,而是通过捕风捉影,对现存的古书进行任意割截、剪裁,从而形成一部新的“古书”。而《大戴礼记》很可能正是这样做的结果。正如雷学淇所指出的,《后汉书·桥玄传》确实记载桥仁曾经从大戴学,这成为《大戴礼记》伪作的基本依据。而世传的《大戴礼记》十三卷中又正好有八卷有注,其他五卷无注,而此注又不题名氏,认为注者是北周卢辩也不过是南宋王应麟的推论而已,因为在古书中只找到卢辩一个人曾为《大戴礼记》作过注,故今本之注,非他莫属。但是史书又明确记载桥仁曾从大戴学,则为其师的书作注不也是合情合理的事吗?这样,好事者就把有注的八卷独立出来重新成书,题曰“大戴礼记”,以此便可以自炫又发现一本古书,书商更可以借此发一笔财。至于注文明显非汉人语气,其中间有引用魏晋人之语这些破绽,造伪者也就无暇顾及了。

参考文献:

- [1] 黄怀信.《大戴礼记》传本源流考[J].中国典籍与文化,2005(1):4-9.
- [2] 陆玕.毛诗草木鸟兽虫鱼疏[M]//景印文渊阁四库全书本:第70册.台北:台湾商务印书馆,1986:5.
- [3] 孔颖达,等.礼记正义[M].北京:北京大学出版社,1999:455.
- [4] 纪昀,总纂.四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2000.
- [5] 张舜徽.清人笔记条辨[M].武汉:华中师范大学出版社,2004:259.
- [6] 戴震.戴震文集[M].北京:中华书局,1980:16.
- [7] 甘良勇.南宋韩元吉刻《大戴礼记》非《隋书·经籍志》所著录本考[J].孔子研究,2012(3):85-94.
- [8] 孙诒让.大戴礼记补注·叙[M].济南:齐鲁书社,1988:170.
- [9] 韩元吉.大戴礼记·后序[M]//丛书集成初编本.上海:商务印书馆,1937:1.
- [10] 章如愚.群书考索前集[M]//景印文渊阁四库全书本:第936册.台北:台湾商务印书馆,1986:69.
- [11] 焦竑.国史经籍志[M]//续修四库全书本:第916册.上海:上海古籍出版社,2001:303.
- [12] 马晓玲.《大戴礼记》版本新论:十三卷刻本以前抄本的流传及十三卷刻本的生成蠡测[J].中州学刊,2014(4):154-158.
- [13] 周翔宇.明代经史学家朱睦㮮著作考[J].历史档案,2016(3):104-108.
- [14] 朱睦㮮.授经图义例[M]//景印文渊阁四库全书本:第675册.台北:台湾商务印书馆,1986.
- [15] 朱睦㮮.授经图[M]//丛书集成初编本.上海:商务印书馆,1937:137.
- [16] 陆心源.仪顾堂题跋[M]//续修四库全书本:第930册.上海:上海古籍出版社,2001:19.
- [17] 王士禛.重辑渔洋书跋[M].陈乃乾,校辑.上海:上海古籍出版社,2005:30.
- [18] 朱仙林.辨伪与造伪并存:《四部正讹》成书前的明代辨伪学[J].中南大学学报,2014(4):220-225.

作者简介:曹景年(1983—),男,中国孔子研究院研究实习员,研究方向为经学与儒家文献,已发表论文10余篇。

收稿日期:2017-02-14

· 文献考论 ·

汇刊秘籍，嘉惠学林

——《上海图书馆藏稿抄本日记丛刊》编选原则和内容特色

黄显功

(上海图书馆 上海 200031)

摘 要: 文章概述了中国日记文献的源流与整理出版,介绍了上海图书馆所藏日记的来源、特点与刊布,对《上海图书馆藏稿抄本日记丛刊》的编选原则和内容特色作了概括和总结,并对日记文献的整理出版提出了建议。

关键词: 日记;文献整理;古籍保护;编选原则;内容特色

中图分类号: G255.1; G232

文献标识码: A

Publishing Private Collections to Benefit the Academia: *Study on the Compiling Principles and the Content Characteristic of The Collection of Historical Handwritten Diaries in Shanghai Library*

Abstract This paper gives a summary of the source, editing and publishing of Chinese historical diary documents. It expounds on the sources, characteristics and publications of the diaries collected by the Shanghai Library. It also reviews and summarizes the compiling principles and content characteristic of *The Collection of Historical Handwritten Diaries in Shanghai Library*. Lastly, it presents suggestions on editing and publishing of historical diary documents.

Key words diary; documentation; ancient books protection; compiling principles; content characteristic

日记是一种具有独特价值的文献,是个人对当日见闻、感想的选择性记录。这种自我叙述的个性化文本曾在历史上以多种形式和名目出现,并成为人们日常创作的应用文。我国传世的历代日记内容丰富,承载了中华文化的灿烂岁月,记录了风云变幻的时代变迁,描写了大江南北的无限风光,倾吐了各色人等的心中秘语,留下了文人墨客的诗词华章……那每一天的阴晴圆缺、每一页的字里行间,均是人们生存状态的写照。日记,既书写了个人的经历,也反映了社会的历史踪迹,具有珍贵的史料价值。这种以“非公共性写作”为主的文字,是一种个人的私密性记录与交流形式,一般不作公开发表的预设。所以,日记这种编年逐日书写的独特体裁,是文献学中的一个重要类型,其价值历来深受人们重视。

1 日记源流与出版

日记之起源,目前尚无定论。综合前贤研究,主要说法有:一为张荫桓的“西汉说”,即西汉时陆贾、苏武、张骞等人的出使日记。二为俞樾的“东汉说”,以东汉马第伯所作《封禅仪记》为例。三为源于“唐代说”,戴祚的《西征记》、僧法盛的《奉使高丽记》和李翱的《来南录》可为证。此外,考古发现的甲骨与木牍片断也为人们考察日记的早期历史提供了研究材料。从汉代刘向《新序·杂事》“思君之过书之,日有记也”可见日记一词产生的端倪,而在实际写作时,历代对此类文献的标注称名纷然杂呈。如日录、日历、日谱、日注、日谈、日志、计日、纪略、纪事、纪实、偶记、余记、述略,还有纪游、纪程、行记、游录、行程记、纪程记、驿程记、旅行记、随笔、杂录、札记、侍行记、于役志、扈从记等不一而足,皆因作者身份不同致使所记内容和重点的差异而形成了各种异称。所以,日记作为个人经历与生活的实录,内容丰富多彩、无所不包,由此也呈现出从形式到内容作划分的多种

日记类别,但日记类别的标准至今未形成共识,仍有待文献学者继续讨论。日记之作,自宋元以来逐渐盛行,明清时达到高峰,是现存古代日记的主要遗产,至近现代则更为流行,写作者遍及社会各个阶层,其数量不可胜数。

历代日记是一座内容丰富而庞大的文献宝库,但由于这种私密性写作,愿意主动公开的人较少,得到整理刊布者只占很小一部分,与庞大的写作群体相比具有很大反差,以致大量日记稿本在流传中或散失,或匿藏,幸而得以传世者实在是少之又少。所以,中国日记文献的传播形成了一个显著特点,是刊本少,稿本多。直至清代,日记的刊刻虽然数量明显增加,但也只是清代日记创作的一小部分而已。所以,历代日记的整理出版深受人们重视。

日记存世数量目前还未确知,尚未有人做过系统的馆藏调查,流于社会的公众日记更是无从统计,其文献的留存状态全有赖于公藏机构的登记和出版发布。古代日记作为一种文集类型,自唐以来的目录中著录了相当数量。虞坤林《二十世纪日记知见录》收录近现代人物日记1200种。20世纪以降,多种大型丛书颇为重视收录日记出版,如台湾文海出版社的《近代中国史料丛刊》正续辑,吴相湘主编的《中国史学丛书》初、续、三编和《清代稿本百种汇刊》中均有日记收入。专门的日记丛书主要有中华书局的《中国近代人物日记丛书》《中国近代日记稿本丛刊》,前者为标点整理本,后者是稿本影印本。其他还有上海书店出版社的《近现代名人日记丛刊》、河北教育出版社的《近世学人日记丛书》、江苏古籍出版社的《民国名人日记丛书》、山西教育出版社的《中国现代作家日记丛刊》等。规模最大的日记专书是学苑出版社的《历代日记丛钞》200卷,收编宋至民国时期的各类日记500种。该《丛钞》取材于国家图书馆所藏历代刻本、民国时期的排印本和部分稿本,是我国图书馆界集中整理出版馆藏日记文献的示范项目。

2 馆藏日记的收藏与整理

上海图书馆所藏古今日记,据书目显示达5000余条,其中最珍贵者为古代元朝至民国时期的稿抄本日记,还有当代文化界、政界著名人士的日记原件,具有时间跨度大、文本类型全、名家名作多、版本价

值高的特点,其中既有鸿篇巨制,也有零本残章。这些历经岁月磨洗的日记文本,展现了中国人在各个时期的生存状态与心理活动,不仅构筑了日记文献史的重要篇章,还成为历史研究不可多得的依据。上海图书馆所藏日记主要来源有:一是继承了1958年“四馆合并”的馆藏,其中以上海历史文献图书馆前身的合众图书馆的收藏为主;二是政府的图书调拨与历年采购;三是社会各界的无私捐赠和上海图书馆坚持不懈的主动征集。特别是近年来的日记捐赠和征集,为充实和提高上海图书馆的日记稿本收藏质量发挥了重要作用。如2013年晚清重臣张佩纶后人张恭庆捐赠了《兰骈馆日记》等17种张佩纶日记稿本,还有朱学勤的《结庐日记》2册。2015年,上海图书馆工作人员专程赴美,从翁同龢五世孙翁万戈处获赠《翁同龢日记》稿本47册,次年在天津得到翁氏后裔翁铭庆捐赠翁同龢早年日记稿本《已西南归应试日记》《庚戌恭赴西陵日记》合册,较完整地收藏了晚清四大日记之首的《翁同龢日记》,成为深具影响力的文化事件,是中华古籍海外回归的重大成果之一。上海图书馆中国文化名人手稿馆近20年在征集现当代作家、学者的手稿方面取得了一系列重要收获,其中的日记稿本是一个特色收藏类型,除《陶行知日记》《阿英日记》《丁玲日记》等名家外,还有著名社会公众人物余纯顺的探险日记。有些个人日记的时间跨度超过60年,数量达一百数十册之巨。此外,上海图书馆与政府有关部门合作,在2016年成功地从海外入藏了现代史上重要人物的完整日记,原件达一百余册。总之,上海图书馆对日记稿本的收藏极为重视,几代同仁均刻意搜寻,积极征集,遂成一类引人注目的文献特色专藏。

近几十年来,上海图书馆秉持服务社会的理念,不断将馆藏日记稿本公之于世,嘉惠学林。如馆藏元代《郭髯手写日记》是现存最早的日记手稿,不仅文物价值极为珍罕,其艺术价值也因其书法的清劲秀逸,源自赵孟頫而备受瞩目,早在1958年即由古典文学出版社影印出版,完整地再现了这部中国日记文献之最的面貌。之后,馆藏日记陆续整理问世,其形式主要有:一为标点整理后由出版社出版,或在上海图书馆主编的《历史文献》年刊上发表,如《王韬日记》(中华书局出版)、王清穆的《知耻斋日记》、郑观应《光绪二十二年岁次丙申赴梧日记》、《黄炎培读书日记》(刊于《历史文献》);二是影印出版,如《翁同龢

日记》线装影印共7函47册(上海远东出版社)、《蒋维乔日记》30册(中华书局)、《王迺誉日记》5册(中华书局);三是原件影印与排印相结合出版,如郑观应的《长江日记》稿本书影与标点文字互见(上海古籍出版社);四是合璧出版,如刘承干的《求恕斋日记》,上海图书馆藏稿本51册,复旦大学图书馆藏4册,由国家图书馆出版社合为一编出版,深受学者好评;五是建库上网,如在上海图书馆的古籍稿抄本数据库和盛宣怀档案数据库中,稿抄本日记给予了较全面的展示,读者在上海图书馆可便捷查阅。

在以往的日记整理出版基础上,上海图书馆在2012年筹办馆藏日记稿本文献精品展时,即立下分批出版馆藏日记稿抄本的计划,以此与专题展览配套,践行“传承中华文化,揭示馆藏精品,服务社会大众”的原则,《上海图书馆藏稿抄本日记丛刊》(以下简称《丛刊》)应运而生。本《丛刊》的编辑出版先由上海科学技术文献出版社承接,后由国家图书馆出版社具体主持,历时5年方告竣工,其波折正体现了日记稿本出版的困难,更令人感到整理开发馆藏文献是我们必须为之努力的使命。

3 《丛刊》的编选范围与内容特点

值此《丛刊》出版之际,在此对编选范围和内容特点略作几点说明。

(1) 本《丛刊》共选编馆藏53人60余种日记,编排顺序兼顾人物生年与日记起始时间,以清人日记为多。凡馆藏中篇幅较大的日记不予收入,单独另行出版,如《蒋维乔日记》《求恕斋日记》;近年已影印出版的日记也不编入,如《王迺誉日记》《长江日记》等。本《丛刊》酌收少量已刊印的稿本日记。如王韬的《蘅花馆日记》曾在1987年由中华书局出版排印本《王韬日记》,但缺咸丰七年所记,而且文字校勘仍存讹误之处。因本稿本日记影响甚大,特别引人注目,今再次予以完整影印出版。所选日记兼顾作者的不同身份和日记的多种类型。其中人物有朝廷高官、文化名流、收藏大家、金融臣子,日记有稿本、钞本,工作日记、读书日记、出使日记、养病日记以及综合的记事日记等。

(2) 本《丛刊》因受制于出版条件等因素,所选书目虽非上海图书馆所藏日记的全貌,但其珍稀的

文献价值不言而喻。日记作为一种个性化的日常应用文,表达形式最为自由,不受体裁的限制。因此,日记所记录的内容十分丰富,几乎无所不包,保留了大量个人与社会多个层面的史料,是最原始的人物传记实录。所以,通过自述性的日记不仅可研究作者的经历,同时从其不同人物的所见所闻中考察相关的人与事以及社会的变化,在日记中可找到最直接的生动细节,可补史之缺。本《丛刊》日记中所涉及的内容不仅有荦荦大端之史事、棋琴书画的闲情逸致,也有生老病死、柴米油盐之类的生活常态的叙述,让人如临其境,增广见闻。例如,清人范其骏所撰《庚申硃湖被难日记》,记录了咸丰十年(1860年)四月初二日至六月初八日两月间太平军攻打苏州城和吴江的情况,其中有组织吴江民众防卫抗击太平军的细节,附有殉难人小传,有助于我们了解“太平天国革命”的社会影响。从廖寿恒的《抑抑斋日记》中,我们可看到晚清新政推行的秘闻。作者亲历了慈禧太后的“面谕”“谕令”,如“命将康、刘、林、杨、谭、杨六人处斩”“命拟懿旨定康有为罪状”等情景,还有他为康、梁向光绪皇帝传递密信的记录。

入值朝廷的高官日记中也有可咀嚼之处。潘祖荫《潘文勤公日记》所记入值均不叙朝政得失的评价,除公务外,对受赐和人情往来记之颇详,如细至有人送河豚之类。还有对慈禧皇太后差办之事的烦扰记录,如慈禧将所作赏赐臣下的绘画命潘祖荫题诗,派他为内宫、园囿题写殿名、门名、船名和匾额、楹联,因不胜其烦而私下找人代笔。王际华入值武英殿的日记,对宫廷见闻、乾隆皇帝的活动记之甚详,如记录清廷宴请琉球使臣、高丽使臣的情景,赏赐琉球国王的物品细目。他参加重华宫茶宴观戏时,因即席恭和御制七律二首,受到厚赐“碧玉如意乙枝,金星研一方,张渥‘雪夜访戏’一轴,沈周‘谿午纳凉’一轴,皆有御书题句,续入《石渠宝笈》上等者也。”“拜恩而出”的荣耀溢于字里行间。杨亨泰“入直内阁”的见闻在其《杨亨泰日记》中也有令人深思的史料,如童介山自山西解饷归来,述山西巡抚沈桂芬对属下二百余州县官员考察的情形,因“捐班过多”,从“试以策论”改为“面试,默写履历”,结果丑态百出。官员素质之差,折射出了晚清官场腐败至极,大清国气尽的端倪由此可见。

本《丛刊》收录了少量现代日记,对于揭示民国史

提供了隐秘的史料。如《张嘉璈日记》记载了他在中国银行任上汇款接济北伐军的内幕,以及南京政府建立后,蒋介石逼迫借款的经过。他在1927年6月8日的日记中写道:“堂堂当局,何必与中行闹意气耶?原因由于军人不明财政,而处处干涉,政治前途悲观在此。”

(3) 稿本日记具有文学性、艺术性,历来有目共睹,深受人们重视。除文人所写日记外,朝廷官员的身份本色也是通过科举博得功名的读书人,他们所写的日记同样洋溢着文艺的本色情怀。历代日记不乏文字优美、表达生动、具有文学性的实例,特别是诸多日记成为诗文创作的原始记录。如查慎行在《南斋日记》中附有众多个人诗作,与日后结集《敬业堂诗集》卷三十一《直庐集》时的改动对比,排序、文字时有不同,且有未收之作。张廷济的《清仪阁笔记》(《中国古籍善本书目》取名为《张叔未日记杂稿》)中有不少诗、文、铭、联等作品,其中诗作多未收入自刻本《顺安诗草》。所以,日记的诗词初稿具有重要的文本研究价值,有助于校勘和辑佚。其他日记作者所写的诗文在本《丛刊》中不胜枚举。另有在日记中除自己作品之外抄录其他人诗文的情景。如《杨亨泰日记》中抄录古今名篇、同僚友人诗文、楹联达60余篇,其中有千言长诗,万字宏文,展现了作者的文学趣味。

稿本日记的书法颇有鉴赏价值。除何绍基作为著名书法家外,其他人的文字书写也是风采各异,除楷书外,一般以行楷和行书为主,抄本以楷书多见,现代日记则以钢笔书写为多。日记文字的书写虽不同于其它形式的书法作品刻意求精,但其自然生动的笔法,更显真实的性情与心态,各有独特的审美情趣。如《苏鄰日记》作者李鸿裔好碑帖,擅书法,在日记中常有叙述,同治十二年冬在日记副页上题“随时领悟悬臂之活,运笔使转之势”大字二行,日记的书写也成为其展现书艺的园地。至于书画碑帖的评论鉴赏与收藏,因记主的爱好与兴趣,在何绍基、潘曾绶等人的日记中有详细的记录,保留了丰富的书画史资料。《何兆瀛日记》中有丰富的民间戏曲史料。

(4) 本《丛刊》可体察日记文献传播的特点与图书馆前辈保护典籍的深厚情怀。每一部稿本日记均可视之为孤本,其传世受多种因缘的影响。日记写作的初衷一般不以刊布为目的,但也有为公开流传而写作或主动借阅,于是日记的传播呈现出被动和主动两种状态。历代部分日记因生前或身后付梓而有幸传世,

但大量未刊稿本在岁月的沧桑中遭遇了损毁灭失。日记文献研究专家陈左高先生在《历代日记丛谈》导言中认为中国历代日记写作“盛于明清”,而“清代后期的日记,浩如烟海,几乎超过先代日记的总和。”^[1]但昔日创作之“浩”已非今天存世之“海”。所以,抢救保护和出版稿本日记,意义十分重大。

稿本日记上的部分信息往往缺失于排印本,如稿本封面、副页和正文页上的标注、题跋、印章、眉批,对人们认识日记的传播源流具有重要参考价值。如馆藏何绍基《蝓翁日记》钤有“均斋收藏”“翁同龢印”“非昔过眼”“赵不鸾印”“蝓龕无赏”“旧山楼珍藏”“铁如意人家”“丁氏秉衡”“虞山丁国钧藏”等印,可见此稿自1835年之后历经多人收藏,并有翁同龢、丁祖荫跋。翁同龢跋曰:“蝓叟乙未归湘日记一本,余以数十钱得于打鼓担上,蝓叟知之索观甚急,后仍还余,余谓叟‘王氏琼箫同行’一语何遽塗去耶?叟亦大笑”。此跋道出一段日记收藏与涂改的内情。从《张嘉璈手写日记》封面题跋中获知,此为徐子为在“一九四九偶于地摊得之。共两本,今并装为一册,后附刘厚生、黄任之两先生读后记”。黄炎培的读后感写于1955年8月7日,可知此稿的装订时间在此之后。

日记的传世也有赖于抄本的保存。本《丛刊》收录了部分日记抄稿。如《庚申襖湖被难日记》卷首有柳亚子题跋:“《庚申襖湖被难日记》一册,里人范永绥先生著。稿本未刊,余从其后人赘叔丈处借抄,盖距今六十年矣。倾江浙又将媾难,未知兹里得免兵火否,念之惘然。中华民国九年庚申七月十二日,金镜湖寓公柳弃疾记于题红仙馆之赁庑。”这是柳亚子保存乡邦文献的成果之一。

抄稿《理堂日记》则透出了另一番情景。如稿中有眉批“日记皆顶格写”“低一行移在第一行”“大字居中写,原本有‘此诗笑话抄录于此’八字”等,可见这是批者对抄者的评阅意见。虽然此抄稿可能是授徒的“作业”,但毕竟为后人传递了一部难得的日记,原稿现不知所踪。《邵友濂日记》也是一部抄稿,封面有顾廷龙先生所题“邵友濂日记。1956年据稿本传钞”,前附顾廷龙先生手抄《清史列传·邵友濂本传》,日记正文由顾廷龙先生命人抄录。邵友濂之孙为邵洵美,本日记原稿被邵氏后人焚之于“文化大革命”中,此册日记抄件成为仅存传世之本。

上海图书馆所藏稿抄本日记,不仅可从中发现顾

廷龙先生对文献收藏的慧眼学识, 还能看到图书馆前辈化私为公的公益情怀。本《丛刊》收录了多部来自于潘景郑先生的捐赠, 如其祖上《潘曾绶日记》《潘祖荫日记》等。

(5) 加强稿本日记的出版合作, 让散存于各图书馆和收藏者中的同一作者日记合璧问世。如《何绍基日记》除上海图书馆所藏之外, 尚有中国国家图书馆、中国科学院图书馆、湖南图书馆、湖南省博物馆和台湾等处收藏, 分别题名为《东洲草堂日记》《何道州日记》《蛩翁日记》《草堂日记》《种竹日记》; 王治寿《缙雅堂日记》在浙江图书馆还藏有稿本五册, 所记时间为同治六年至九年; 《王韬日记》在台湾“中央研究院”历史语言研究所傅斯年图书馆也藏有部分; 张廷济的日记载中国国家图书馆藏有稿本7册; 吴大澂另有《奉使吉林日记》被藏于南京图书馆; 陶浚宣还有《入刻日记》藏于中国社会科学院文学研究所, 其他种种, 不一而足。期待各馆今后协调出版计划, 予以合璧, 方便学者利用文献。

此外, 以往的名人日记出版存在为尊者讳的删改

状况, 日记相关内容被整理者涂抹、遮盖, 即使是稿本影印也非全貌。如晚清四大日记之一的李慈铭《越缙堂日记》, 蔡元培在整理出版时作了技术处理^[2], 但其原稿仍值得重现天日。上海图书馆稿本日记中藏有《越缙堂日记》, 共15册。我们十分期望与其他收藏者合作, 将此据稿本再次影印。本《丛刊》失收这部日记名作, 是为以待完璧问世。上海图书馆在2016年推出的《翁同龢日记》是首次按稿本原样合璧出版的新版本, 为读者提供了以往隐秘的信息。

4 结语

近年来, 上海图书馆致力于馆藏日记的开发与开放, 向读者通过多种形式积极揭示日记文献。2014年举办了“心曲传真——上海图书馆藏稿本日记精品展”, 展示了60种稿本日记, 并出版了专题图录。本《丛刊》是上海图书馆深入开展日记文献服务的又一重要项目, 我们将继续整理出版馆藏稿抄本日记, 完善整理体例, 为各界读者提供学术文献资源。

(本文为《上海图书馆藏稿抄本日记选刊》前言)

参考文献:

- [1] 陈左高. 历代日记丛谈[M]. 上海: 上海画报出版社. 2004: 1-3.
- [2] 黄显功. 蔡元培为何删改《越缙堂日记》[N]. 文汇报·文汇学人, 2014-11-07.

作者简介: 黄显功(1961—), 男, 副研究馆员, 上海图书馆历史文献中心主任, 上海市古籍保护中心副主任, 研究方向为藏书文化、艺术文献。

收稿日期: 2017-02-08

(上接第72页)

参考文献:

- [1] 李迺, 王斗天. 盐田区启动“你读书, 我买单”活动市民购书图书馆“买单”[N]. 深圳商报, 2003-11-29(5).
- [2] 何影. 基于读者需求的读者借购模式探析: 对“你选书, 我买单”活动的思考[J]. 情报探索, 2016(1): 103-105.
- [3] 许建业. 融合创新精准惠民: 以南京图书馆“陶风采”服务暨惠风书堂项目为例[N]. 图书馆报, 2016-12-30(A06).
- [4] 腾讯公布2016年第三季度业绩[EB/OL]. [2016-11-20]. <http://www.tencent.com/zh-cn/content/at/2016/attachments/20161116.pdf>.

作者简介: 张鹏彬(1989—), 男, 广东省立中山图书馆助理馆员。

收稿日期: 2017-01-12

· 文献考论 ·

“中古兵书”汉语史研究价值探究

曹海花

(浙江图书馆 浙江杭州 310028)

摘要: 中古兵书在汉语史研究上有重要价值: 语言学方面可为汉语词汇史的建设提供一批时代最早或独有的词语和义项例证、为辞书释义提供依据; 语料学方面可以增补漏收词目、提前晚出书证、增补漏收义项; 文献学方面可以补失校、正误断、正误释。

关键词: 中古兵书; 中古汉语; 汉语史

中图分类号: G256

文献标识码: A

The Value of Medieval Books on the Art of War in the Chinese Language History

Abstract The medieval books on the art of war have important values in the Chinese language history studies. In the aspect of linguistics, they provide the earliest or unique words and senses instances for the construction of Chinese vocabulary history, and provide bases for dictionary definitions; in the aspect of corpus studies, they supplement omitted lemmas and senses, and advance later documentary evidences; in the aspect of philology, they supplement omissions and correct misunderstandings and misinterpretations.

Key words medieval book on the art of war; medieval Chinese; Chinese language history

中古时期兵书的发展陷入低潮,但还是出现了很多新发展,有不可忽视的研究价值,对中国兵书的传承和发展有极为重要的意义,具体表现在:①内容上出现了第一部专门从战略上论兵的兵书——《黄石公三略》^①,且出现了以“战略”一词命名的兵书,如晋司马彪的《战略》及已经亡佚的南北朝赵晔的《战略》二十六卷,又出现了两部兵器史书——梁陶弘景的《古今刀剑录》与梁江淹的《铜剑赞》^②。②体裁上出现了注释前代兵书的兵书^③。③自南北朝开始,“兵书”在人们的观念中开始上升到“兵经”的地位,如南朝梁沈约《宋书·周朗传》中有“授以兵经战略军部舟骑之容”,梁刘勰《文心雕龙·程器》中说“孙武兵经,辞如珠玉”,《隋书·经籍志·兵书类》著录有张子尚的《孙子兵经注》。④出现了曹操、诸葛亮等军事大家。《四库总目提要》云“宋以来兵家之书,多托于亮”,足见其影响之深。

学术界历来对中古兵书的关注很少。近年来,中

古汉语的研究越来越深入,但不管是王云路所言的“现今的中古汉语词汇论著中,举凡小说、史乘、诗文、佛经、道藏、科技书、杂著、金石碑帖、出土文物等,无不在挖掘、利用之列”^①,还是王启涛总结的中古汉语十三类语料^②,或是史光辉总结的八大成果类型^③,都未见提及“中古兵书”这一语料及这一方面的研究成果,这对日益深入的“中古汉语”研究来说无疑是一缺憾。鉴于此,特从汉语史角度来探究中古兵书的研究价值。

1 中古兵书语料

研究的前提是整理,王云路曾说:“中古文献的整理也是中古汉语词汇研究的一个基础性工作。”根据历代书目著录及文献记载,我们把中古兵书分为以下两大类。

1.1 中古人注释前代兵书的成果

中古时期对前代流传的兵书几乎都有作注,如:

《六韬》:东汉许慎注,许氏首开注释兵书之河,现有一条佚文,存于《太平御览》卷三五七。

《太公阴谋》:曹操注,称《太公阴谋解》。

《司马法》:曹操注,有一条佚文见于《文选》。

《孙子兵法》:魏曹操、魏王凌、东吴沈友、梁孟氏、隋萧吉等注。其中曹操注是《孙子兵法》现存最早的注本,对《孙子兵法》的流传和其后其他注家有重要的影响。据杜佑注及《武经汇解》等辑佚王凌注《孙子》7条,沈友注《孙子》3条,萧吉注《孙子》1条。另外,罗振玉《汉晋书影》(1918年出版)收有日本大谷光瑞藏敦煌晋写本《孙子注残纸》,注者不详,现存1页,注有2条。

《吴起兵法》:魏贾诩注。

《阴符经》:蜀诸葛亮注。

《鬼谷子》:皇甫谧、陶弘景注。

另外,《黄石公三略》文献记载中古时期亦有两家注:魏刘昉注及隋成氏注,不过在中土文献中早已失佚。我们可以研究以判断《群经治要》《长短经》及《俄藏敦煌文献》Дх 17449《黄石公三略》手抄夹注及《俄藏黑水城文献》中以“ИНВ”编号的第578和第715合号的译自汉文的《黄石公三略》中的注文关系。

1.2 中古人自著兵书

这里以《中国兵书集成》第二册收录的“中古兵书”^[4]为依据,参以其他文献资料,大致确定为以下几种:《黄石公三略》;《魏武帝集》中的《军令》《步战令》《兵书要略》等;诸葛亮的《兵要》《军令》《将苑》和《便宜十六策》;魏王基的《王氏新书》;晋司马彪的《战略》;南朝梁陶弘景的《古今刀剑录》、江淹的《铜剑赞》。

对上述语料,有几个问题需要注意:

(1) 真伪问题。中古兵书中有部分是后人辑佚的,如诸葛亮《兵要》《军令》,《魏武帝集》(清丁福保辑),司马彪《战略》(清黄奭辑),王基《王氏新书》(清马国翰辑)等,这就涉及语料的甄辨问题。再者,对署名为诸葛亮的《将苑》和《便宜十六策》的真伪问题聚讼纷纷。所以利用这些语料的首要工作就是辨伪,辨伪的角度应突破传统的目录学、文献学等方法,结合语言等综合研究。

(2) 校勘问题。对中古兵书的校勘,现多着力在《黄石公三略》、《孙子》曹操注、《将苑》上,也都还

可以进一步完善。拿《孙子》曹操注来说,李零用影宋本《魏武帝注孙子》为底本,校以宋本《十一家注孙子》所收曹操注以及《北堂书钞》《群书治要》《初学记》《通典》《太平御览》等书的引文对曹操注进行校勘。我们还可以用《魏武帝注孙子》的流传本(如日本京都大学图书馆藏本、清左枢笈本、清王念孙校本等)、《武经七书汇解》及《孙子参同》中的曹操注等进行校勘,整理出积善从长的好本子,为中古汉语的语料提供文献学的价值。

(3) 范围问题。有虽著录为兵书但其中内容不全是兵书的,《便宜十六策》就是代表,它包括治国与治军两个方面的内容;另有虽不是兵书但其中内容有涉及兵书的,如东汉王符的《潜夫论》,其中“劝将”“救边”“边议”“实边”四篇是其兵家思想的体现,《中国兵书集成》第二册就著录了这四篇。

2 中古兵书的汉语史研究价值

确定了详实可靠的语料,就可以深入探讨中古兵书的价值了。正如许保林所言:“兵书中含有丰富的哲学、政治、经济、科技、管理学、文学、史学、医学、地理学、外交、航海等史料,今后将会有更多的人从不同的角度去开掘这些史料。”^{[5][92]}中古兵书亦是如此,不同的研究角度会产生不同的见解,这里主要从汉语史研究的角度去说。

2.1 语言学价值

2.1.1 为汉语词汇史的建设提供了一批时代最早的词语和义项例证

《汉语大词典》^[6](下简称“《大词典》”)“古今兼收,源流并重”,对于考察汉语词汇的历史变化无疑具有十分重要的参考价值。通过考察,我们发现其中一批词语和义项的最早源头就是中古兵书,具体表现为《大词典》首证即为中古兵书。如:

【旗门】古代军队临时驻地树立旗帜表示的营门。《孙子·军争》“交和而舍”。三国魏曹操注:“军门为和门,左右门为旗门。”

【间谍】指潜伏在敌方,侦察情况、刺探情报、进行破坏活动的人。《孙子·用间》三国魏曹操题解:“战者必用间谍,以知敌之情实也。”

2.1.2 为汉语词汇史的建设提供了独有的词语和义项例证

具体体现在《大词典》中,为孤证,如:

【及属】连续不断。《孙子·九地》“交地则无绝”。三国魏曹操注:“相及属也。”

【阵车】亦作“陈车”。用战车组成的军阵。《孙子·作战》“故车战,得车十乘已上,赏其先得者”。三国魏曹操注:“陈车之法:五车为队,仆射一人;十车为官,卒长一人;车满十乘,将吏二人。”

2.1.3 为辞书释义提供依据

中古兵书中的注释类,其注释多为辞书采纳,为自己的释义依据。如:

【正正】整齐貌。《孙子·军争》:“无邀正正之旗,勿击堂堂之陈。”曹操注:“正正,齐也。”

其中,中古时期是复音词大量产生的时期,这在中古兵书中也有所体现,特别是其中的注释类兵书,多有用复音词注解前代兵书单音词的,如:

【测度】《孙子·九地》:“运兵计谋,为不可测。”曹操注:“测”为“测度”。

按:“度”读duó,义同“测”。《大词典》“测度”条首证年代为南朝,过晚。

【朕迹】《鬼谷子》:“筹策万类之终始,达人心之理,见变化之朕焉。”陶注:“朕”为“朕迹”。

按:“朕迹”,《大词典》未收,收了与之相近的“朕兆”一词,义为先兆;又收了“朕迹”一词,似有不知“朕迹”即“朕迹”之嫌。

同时,随着复音词的大量产生,出现了一些非常活跃的构词语素,如“坏”“军”“候”等。拿“候”来说,有“探候”“逻候”“卒候”“屯候”“人候”“伺候”“侦候”“尉候”“明候”“觐候”“谍候”“警候”等双音词,其中的“候”是伺望、侦察(亦可作名词)之义。发展到现代汉语中,“候”的语素义发生了改变,多表示“时候、问候、等候、气候、火候”义,随着“候”“伺望、侦察”义的消失,上述词语也随之消失了。有些被取代以其他的说法,如“探候”现代汉语中称“探子”,“侦候”称“侦探”,“谍候”称“间谍”。还有就是如“伺候”,现代汉语中只剩下“在人身边供使唤,照料饮食起居”义,原有的“伺望、侦察”义由“伺(sì)”来承担,如“伺机而动”等。

2.2 语料学价值

2.2.1 增补漏收词目

【密定】《黄石公三略·上略》:“匡正八极,密定九夷。”

按:“密”有安定义,毛传中已揭示,如《诗·周颂·昊天有成命》:“成王不敢康,夙夜基命宥密。”毛传:“密,宁也。”又《大雅·公刘》:“夹其皇涧,遯其过涧。止旅乃密,芮鞠之即。”毛传:“密,安也。”是以“密定”为同意并列双音词,《大词典》失收。

2.2.2 提前晚出书证

【拒】《孙子·谋攻》:“凡用兵之法,全国为上,破国次之。”曹操注:“兴师深入长驱,拒其城郭,绝其内外,敌举国来服为上,以兵击破败而得之其次也。”

按:曹操注中的“拒”为到达的意思,《大词典》该义项的首证为《隋书·西域传·党项》:“东接临洮、西平,西拒叶护。”过晚,可提前到曹操注。

2.2.3 增补漏收义项

【分离】《孙子·虚实》:“敌所备者多,则吾所与战者寡矣。”曹操注:“形藏敌疑,则分离其众备我也,言少而易击也。”

按:曹操注中的“分离”当为“分配”的意思,《汉语大词典》无这一义项。

2.3 文献学价值

2.3.1 补失校

兵书在流传过程中,版本之间的错讹在所难免,利用其注释可以还原兵书原貌。如:

《黄石公三略·上略》:“故兵有全胜,敌有全因。”

按:其中的“因”字,景宋本、明刘寅《直解》本、清朱墉《汇解》本皆作“因”。刘寅注:“‘因’字未详,或曰当作‘湮’言。吾兵有全胜,则敌有全没者,未知是否?”对“因”字往往臆会。其实,“因”为“囚”之讹,敦煌本《黄石公三略》刘昫夹注:“囚,拘也。全为己于拘制也。”^{[7][26]}刘昫释“囚”,说明其所据本正为“囚”。金人施子美《三略讲义》亦作“囚”,据施氏讲解,“全囚”指拘敌不杀一人。改“因”为“囚”,则文从字顺。现代研究多拘泥于景宋本,失校“因”为“囚”之讹,如许保林先生就“因”作释:“即湮,作湮没讲。”^{[8]36}

2.3.2 正误断

《孙子·作战》:“孙子曰:凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万。”曹操注:“……养二人主炊家子,一人主保固守衣装,厮二人主养马,凡五人……养二人主炊家子,一人主守衣装,凡三人也。”

按:文中“炊家子”标点不一,中华书局1973年港版《十一家注孙子》^{[9]21}、上海古籍出版社1978年版《十一家注孙子》^{[10]32}及李零《〈孙子〉十三篇综合研

究·曹操注集校》^{[11]250}如文,中华书局1999年版《十一家注孙子校理》断为:“……养二人,主炊;家子一人,主保固守衣装……养二人,主炊;家子一人,主守衣装,凡三人也。”^{[12]29}割裂了“炊家子”。实则“炊家子”为一词,指古代的炊事兵,不应断开,如杜牧注引《司马法》:“一车,甲士三人,步卒七十二人,炊家子十人。”亦有省作“炊子”的,如明王志坚《表异录·人事七》:“曹公兵法谓主炊者为炊子。”

2.3.3 正误释

《黄石公三略·下略》:“犯上者尊,贪鄙者富。”

按:“贪鄙”,许保林先生释为“贪婪卑鄙”^{[8]102},《大词典》相应的例证亦释为“贪婪卑鄙”,有以今文释古义之嫌。“鄙”古有“贪吝”之义,如《韩非子·五

蠹》:“今之争夺,非鄙也,财寡也。”是以“贪鄙”为同意并列双音词。

3 结语

总的来说,兵书虽然有很大的继承性,但一个时代的语言总会在当代的兵书上留下痕迹,我们可以找出这些词语,进行笺论、分析、归纳。其中,军事用语这一专类题材语词的研究亦是必要并且可行的。另外,军语与全民用语之间的关系、中古军语的发展流变等等,不一而足,都是值得我们深入研究的。通过对中古兵书语词的研究,也为构建完整的中古汉语词汇史出一份力。

注释:

- ① 学术界普遍认为《三略》大致成书于西汉末年。2001年军事科学出版社出版的黄朴民《〈黄石公三略〉导读》认为将《三略》的成书年代确定为东汉晚期更为合理,P10-11。
- ② 这两部兵器史书与明郭子章辑的《螭衣生剑记》合称“三大兵器史书”,参陈高春《中国古代军事文化大辞典》,长征出版社,P879,1992年。
- ③ 朱自清《经典常谈》(P85)、刘师培《中国中古文学史讲义》(P38)都曾将注释看作文体。《后汉书》中将“注”与“赋”“颂”(P2792)等相提并论,可见当时认为注释属于文体的一种。胡晓华《郭璞注释语言词汇研究》(浙江大学2005年博士学位论文)认为无论注释是否具有“文体”之名,从语言研究的角度来看,注释题材自身已经形成了一套语言体系,并能够及时地吸纳时代的语言特性,这点毋庸置疑。我们同意把注释看作是一种文体,故有此说。

参考文献:

- [1] 王云路.百年中古汉语词汇研究述略[J].浙江大学学报(社科版),2001(4):55-60.
- [2] 王启涛.近五十年来来的中古汉语词汇研究[J].四川师范大学学报(社科版),2003(1):98-103.
- [3] 史光辉.20世纪80年代以来中古汉语词汇研究的回顾与反思[J].福州大学学报(社科版),2004(3):76-81.
- [4] 中国兵书集成编委会.中国兵书集成:第2册[M].北京:解放军出版社,1988.
- [5] 许保林.中国兵书通览[M].北京:解放军出版社,1990.
- [6] 罗竹风.汉语大词典[M].上海:汉语大词典出版社,1988-1993.
- [7] 俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所,俄罗斯科学出版社东方文学部.俄藏敦煌文献[M].上海:上海古籍出版社,2001.
- [8] 许保林.《黄石公三略》浅说[M].北京:解放军出版社,1986.
- [9] 曹操,等.十一家注孙子[M].香港:中华书局香港分局,1973.
- [10] 孙武.十一家注孙子[M].曹操,等注.上海:上海古籍出版社,1978.
- [11] 李零.《孙子》十三篇综合研究[M].北京:中华书局,2006.
- [12] 孙武.十一家注孙子校理[M].曹操,等注;杨丙安,校理.北京:中华书局,1999.

作者简介:曹海花(1981—),女,浙江图书馆馆员,研究方向为古籍文献的整理与研究。

收稿日期:2017-02-06