

# 图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2017 年第 10 期 (总第 160 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](mailto:lsrw@zjlib.cn)

刊 号  $\frac{\text{ISSN}2096-2363}{\text{CN}33-1398/\text{G}2}$

定 价 22元

印 刷 杭州长命印刷有限公司

---

出版日期 2017-10-10

|                              |             |    |
|------------------------------|-------------|----|
| ■ 专题 开放采购：路径·技术·方法 -----     |             |    |
| 2011年以来我国图书馆开放采购研究进展及建议      | 司 莉 何 依     | 5  |
| 数字资源开放式采购中的权益管理问题研究          | 韩新月 冷 熠     | 13 |
| 读者参与的开放采购模式探析                |             |    |
| ——以四川省图书馆“读读书吧”为例            | 陈雪樵 文 毅     | 18 |
| 开放式图书采购的浙江样板                 |             |    |
| ——浙江图书馆“U书”快借案例分析            | 俞月丽 朱晔琛     | 22 |
| ■ 学术论坛 -----                 |             |    |
| 数字人文背景下图书馆员角色转换              | 李 洁         | 26 |
| RDA对规范控制思想的阐释及实践革新探析         | 张 璇         | 31 |
| 《普通高等学校图书馆规程》的解读与思考*         | 郭俊平 王 福     | 38 |
| ■ 探索与创新 -----                |             |    |
| 全国首个乡镇图书馆地方标准                |             |    |
| ——《乡镇(街道)图书馆建设与服务规范》解读       | 王 盈         | 43 |
| 慕课背景下高校图书馆嵌入式信息服务研究*         | 赵莉娜         | 46 |
| 新媒体艺术在公共图书馆的应用研究*            | 余凯璇 吴 云     | 50 |
| ■ 知识管理与服务 -----              |             |    |
| 基于国家三大基金立项项目的我国知识管理研究特点及趋势分析 |             |    |
|                              | 唐 婷 何晓兰 王 海 | 54 |

---

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| 985高校图书馆微博影响力评价与比较实证研究                  | 王 康 王晓慧 | 59        |
| 基于可视化分析的公共图书馆微信服务研究                     | 龚思婷 张安琪 | 64        |
| ■ 工作研究 -----                            |         |           |
| 基于个案分析的中美两大大学图书馆馆藏建设发展研究                | 乔亚铭 肖小勃 | 69        |
| 文化视阈下高校图书馆义工服务管理模式探究<br>——以宁波大红鹰学院图书馆为例 | 颜先卓 沈晓宇 | 73        |
| 打造城市文化名片<br>——公共图书馆公益讲座“南风讲坛”的品牌塑造实践    | 顾 月     | 77        |
| ■ 文献学研究 -----                           |         |           |
| 黄季刚先生藏书思想述评*                            | 陈正正     | 81        |
| 抱经先生集外函札辑释                              | 彭喜双 陈东辉 | 86        |
| 元刊《龙川文集》献疑                              | 吕振宇     | 92        |
| <b>《图书馆研究与工作》2018年征订启事</b>              |         | <b>68</b> |

---

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.10 2017 (Serial No.160) Monthly

- Research Development of and Suggestions on Open Procurement of Libraries in China since 2011  
Si Li He Yi 5
- Research on the Rights Management in Open Acquisition of Digital Resources Han Xinyue Leng Yi 13
- A Survey on the Reader-involved Open Acquisition Model: A Case Study of the Sichuan Library  
Chen Xueqiao Wen Yi 18
- U Book Quick Loan: A Case Study of Open Book Acquisition in the Zhejiang Library  
Yu Yueli Zhu Yechen 22
- On the Role Shift of Librarians against the background of Digital Humanities Li Jie 26
- Exploration of RDA Interpretation of Authority Control and Practice Reform Zhang Xuan 31
- Interpretation of and Thoughts on Rules and Regulations on General Institutions of Higher Education  
Libraries Guo Junping Wang Fu 38
- Analysis of the First Township/Community Library Construction and Service Standards in China  
Wang Ying 43
- Research on Embedded Information Service Models of University Libraries under the background  
of MOOC Zhao Lina 46
- Application of New Media Art in Public Libraries Yu Kaixuan Wu Yun 50
- Analysis of Characteristics of Knowledge Management Researches and Trends in China based on the Three  
National Fund Projects Tang Ting He Xiaolan Wang Hai 54
- An Empirical Study on Evaluation and Comparison of 985 Project University Libraries Micro-blog Impacts  
Wang Kang Wang Xiaohui 59
- Research on WeChat Services of Public Libraries in China based on Visualization Analysis  
Gong Siting Zhang Anqi 64
- On the Collection Development of Two Chinese and American University Libraries based on Case Studies  
Qiao Yaming Xiao Xiaobo 69
- Exploration of Self-management of Volunteering Service Management Models from a Cultural Perspective:  
Taking the Ningbo Dahongying University Library for Example Yan Xianzhuo Shen Xiaoyu 73
- On the Creation of Cultural Brands of Cities: A Case Study of Nanfeng Forum Gu Yue 77
- Comment on Huang Jigang's Collection View of Books Chen Zhengzheng 81
- Explanations of and Comments on the Unanthologized Letters of Lu Wenchao's Collection  
Peng Xishuang Chen Donghui 86
- Discussion on the Longchuan Anthology Block-printed in the Yuan Dynasty Lü Zhenyu 92

· 专题 开放采购：路径·技术·方法 ·

## 2011年以来我国图书馆开放采购研究进展及建议

司 莉<sup>1,2</sup> 何 依<sup>2</sup>

(1.武汉大学信息资源研究中心 湖北武汉 430072)

(2.武汉大学信息管理学院 湖北武汉 430072)

**摘 要:** 开放采购作为一种全新的采购模式,颠覆了传统文献采购流程。文章在全面文献调研的基础上,对我国开放采购的研究现状及进展进行了归纳和梳理,发现国内学者对开放采购的研究主要集中于开放采购概念与推广、开放采购要素及实施对策、国内开放采购模式、国外开放采购模式、基于图书馆联盟的开放采购模式、开放采购相关技术研究6个方面。在此基础上,对内蒙古图书馆的“彩云服务”、铜陵市图书馆的“馆店合一”、宁波市新华书店与图书馆的深入介入型合作3种模式的建设案例进行了分析。笔者提出了选用开放采购模式的建议,包括外文图书电子书可选用开放采购模式、图书馆宜选用具有本馆特色的开放采购模式、多馆可联合实施开放采购模式、图书馆可绘制读者触点旅程地图优化开放采购服务。

**关键词:** 开放采购; 图书馆; PDA; 馆藏资源建设

**中图分类号:** G253.1      **文献标识码:** A

### Research Development of and Suggestions on Open Procurement of Libraries in China since 2011

**Abstract** As a new purchasing mode, open procurement has fundamentally changed the traditional literature purchasing process. Based on a comprehensive literature review, this paper summarizes researches and developments of open procurement in China, and discovers that Chinese scholars mainly focus on the concept and promotion of open procurement, its elements and strategies, open procurement models in China, the models abroad, the models based on library alliances, and researches on related technologies. On this basis, the paper conducts case studies of the Inner Mongolia Library's Cloud Service, the Tongling Library's combination with bookstores, and the Ningbo Xinhua Bookstore's participatory cooperation with libraries. The authors propose strategies to employ open procurement models, believing the models should be applied to e-books acquisition, embody characteristics of individual libraries, be jointly implemented by several libraries, and be optimized by drawing readers' contacting maps.

**Key words** open procurement; library; PDA; library collection construction

#### 1 引言

在传统文献资源建设中,根据采购主体的不同,可划分为采访员选购、读者选购与读者荐购等不同采购方式。开放采购作为一种新兴的图书采购模式,彻底颠覆了传统文献的采购流程,其以阅读需求为

导向,重构业务流程,使读者从文献资源建设的接受者和终端变为发起者与首端,成为文献资源建设的决策者<sup>[1]</sup>。其特点是以读者需求为主导、馆员干预少、满足读者个性化需求的资源建设和服务。目前我国实施的图书馆开放采购主要基于读者决策采购(Patron Driven Acquisitions,以下简称PDA),即将PDA模式嵌入纸质图书的开放采购中,以“图书馆+书店”的方式

为主流,涉及到图书馆、供应商和读者三方主体。PDA参照传统的购书方式设定购书范围,由书商提供符合预设文档要求的图书MARC记录,图书馆将MARC记录导入图书馆自动化系统,读者通过OPAC查到书目记录后,点击链接直接阅读电子书,或者要求提供印刷本,由图书馆统一付费购买<sup>[2]</sup>。

在开放采购模式下,图书的编目加工和借出都在读者采购过程中自动或现场完成,馆员与读者的界限变得模糊,读者成为采访的主力<sup>[3]</sup>,国内成功的实践包括PDA采购、“彩云服务”、“读者代购”<sup>[4]</sup>等形式。为了揭示我国图书馆开放采购的现状,笔者主要采用文献研究法与案例分析法,总结与分析了当前学界对于开放采购的研究现状与图书馆的实践进展。

## 2 我国开放采购研究成果的数量分布

笔者选取CNKI、重庆维普、万方数据库为数据源,以“读者决策采购”或者“读者驱动采购”或者“用户驱动采购”或者“读者采购”或者“悦读计划”或者“需求驱动采购”或者“PDA”或者“图书馆+书店”并含“采购”为关键词,对期刊论文、会议论文与学位论文进行主题检索,剔除与主题无关的通知、报纸等文献,共得到文献315篇,具体学术论文数量的年代分布如图1所示,数据采集截止时间为2017年7月1日。

从图1可以看出,2011年以前,国内基本没有开放采购研究的相关文献。自2011年《中国图书馆学报》刊登了张甲、胡小菁的《读者决策的图书馆馆藏采购——藏书建设2.0版》一文后,PDA迅速在国内图书馆学界成为热议话题,并掀起一股研究热潮。尤其国内图书馆于2014年开始实践探索后,对开放采购的研究更是热度不减。

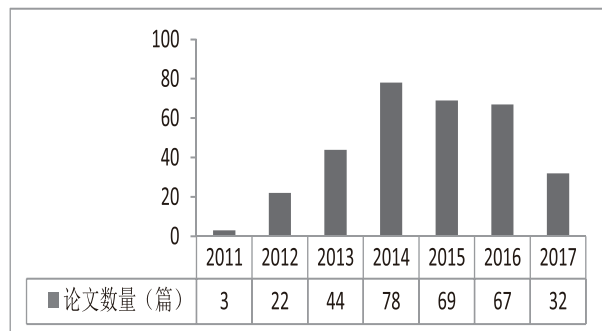


图1 开放采购研究文献数量的年代分布图

## 3 我国开放采购研究的主题分析

通过对研究成果的深入研读与归类统计,得出我国关于开放采购的研究主题主要集中在开放采购概念与推广、开放采购要素及实施对策、国内开放采购模式、国外开放采购模式、基于图书馆联盟的开放采购模式、开放采购相关技术研究6个方面。

### 3.1 开放采购概念与推广的讨论

#### 3.1.1 开放采购相关概念辨析

开放采购与目前图书馆开展的“读者荐购”“馆际互借”既有区别也有联系。部分研究者对开放采购与读者荐购进行了区分,如刘绍荣从采购制度、荐购平台功能、读者推荐书目范围、资源购买周期4个方面探讨了读者参与决策采购与读者荐购的区别<sup>[5]</sup>。读者荐购与开放采购都是让读者参与到图书馆的采购活动中,使图书采购更有针对性,均以读者为中心<sup>[6]</sup>。读者荐购服务、馆际互借服务、读者参与现场采购等与开放采购的区别在于:①资源获取时间不同:读者采取馆际互借等方式获取文献资源时存在时差问题,读者推荐或参与购买一本书,要等待较长的时间,影响读者推荐的积极性<sup>[7]</sup>;②服务主体不同:读者荐购等容易导致读者推荐的不平衡性,图书馆重点服务对象如高校图书馆的科研人员可能会较少参与推荐<sup>[8]</sup>;③读者参与方式不同:读者荐购不受馆藏建设规则限制,由读者根据自身意愿进行推荐,但是最终是否被采纳取决于采访馆员;开放采购是先设定好馆藏标准,无需图书馆员的审核,由读者直接决定资源的购买,能快速响应读者需求<sup>[9]</sup>。

#### 3.1.2 开放采购的推广态度

开放采购作为一种新的采购模式,自引入国内图书馆界以来,就一直存在支持与怀疑两种声音:

##### (1) 持支持态度的观点

作为一种全新的采购模式,我国在开放采购的实践上仍处于探索阶段,其在推广过程中必然存在不完善和亟待改进之处。但是从实践成果来看,开放采购是有积极意义的,其优点也显而易见,有效提高了读者满意度、解决了新进图书零流通率的问题等。就如同20世纪90年代图书馆从闭馆走向开架的过程一样,只要读者认可,很多困难都能迎刃而解<sup>[10]</sup>。虽然其在购书经费是否被有效利用、馆藏利用率是否显著

提高、馆藏结构是否合理优化等方面尚有争议,但是只要图书馆在实施过程中趋利避害,制定好预设文档、控制好经费,开放采购模式定能发挥更大的作用<sup>[11]</sup>。

### (2) 抱怀疑态度的声音

每个图书馆都有自己独特的功能定位,图书馆要做的不是帮读者买单,而是去引导读者多读书、读好书。开放采购模式不适合所有的图书馆,对于以阅读服务为主的基层图书馆,如街道、社区图书馆来说,是值得尝试的,但是对于功能定位不同的规模较大的图书馆,则需慎重考虑<sup>[12]</sup>。此外,开放采购模式挑战了图书馆采访人员的专业技能,过分依赖PDA等开放采购模式也会影响馆藏建设的可持续发展<sup>[13]</sup>。

## 3.2 开放采购要素及实施对策的研究

开放采购模式中由馆配商、图书馆及用户三者构成一个有机整体。就馆配商而言,常见的有书店类、出版社类、民营企业三种<sup>[14]</sup>。有研究者对开放采购的实施对策进行了分析,主要有:①严格设置预设文档、图书纲目购书计划,以便于图书馆对书目进行预控制,防止不符合馆藏需求的图书被读者选购,导致馆藏体系失衡<sup>[15]</sup>。②灵活分配经费,将全年用于开放采购的经费细分至每个月,当该月经费用完时,就停止开放采购,待下个月后读者可继续购买所需图书。③无缝链接移动图书馆与电子书开放采购系统,可将电子书开放采购系统与亚马逊、当当、京东等电子商务网站结合,读者只需绑定图书馆帐号即可点击查阅所需文献的全文信息<sup>[16]</sup>。

## 3.3 国内开放采购模式的研究

### 3.3.1 国内图书馆实践经验的总结

近几年,一些公共图书馆采用了开放采购模式,如“彩云服务”“悦读计划”等,取得了一定成效。目前主要有3种模式(其流程见图2),一是借、采、藏一体化模式;二是“图书馆+书店”的馆店合一模式;三是深入介入型合作模式。

#### (1) 借、采、藏一体化模式

借、采、藏一体化模式是指以内蒙古图书馆“彩云服务”为主的开放采购模式,持证读者可根据馆藏规则、借阅制度、购书范围等,在与图书馆联合的实体店挑选图书,直接现场借阅,由图书馆统一买单<sup>[17]</sup>。典型案例除内蒙古图书馆的“彩云服务”<sup>[18]</sup>外,还有杭州图书馆的“悦读计划”<sup>[19]</sup>、绍兴图书馆的“你看

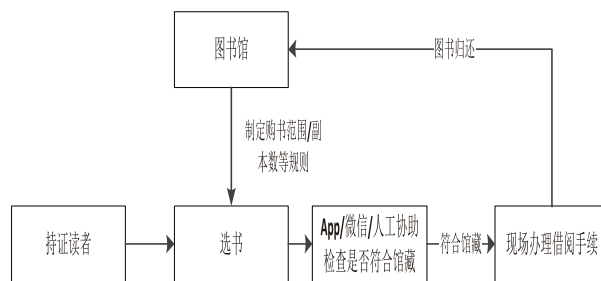


图2 国内开放采购模式常见流程

书,我买单”<sup>[20]</sup>等。

#### (2) “图书馆+书店”馆店合一模式

“图书馆+书店”是指由图书馆以免费或租赁的方式提供场地、书店进驻图书馆为读者提供新书借阅等服务,典型案例如佛山市图书馆的“知识超市”<sup>[21]</sup>、晋江市图书馆的“采书乐坊”<sup>[22]</sup>、铜陵市图书馆的“书店与图书馆的结合体”<sup>[23]</sup>。与“知识超市”“采书乐坊”不同,铜陵市图书馆的开放采购模式是全国首家融公共图书馆、高校图书馆、新华书店于一体的“书店与图书馆的结合体”。

#### (3) 深入介入型合作模式

深入介入型合作模式是指新华书店加入公共图书馆理事会,参与图书馆规程制定及图书馆发展规划、财务决算等方面决策<sup>[24]</sup>。此种模式目前实践案例较少,宁波市新华书店首创先例。

### 3.3.2 开放采购模式的对比分析

王云石和王祎通过对现有的开放采购模式进行分析,将图书馆+书店创新合作模式分为3种类型,分别是以“彩云服务”为例的紧密合作型、以铜陵市图书馆采购模式为首的共存共生型及以宁波市新华书店加入公共图书馆理事会这类的深入介入型<sup>[24]</sup>。骆红琴通过对现有的开放采购模式的分析,梳理出目前我国公共图书馆领域“你选书、我买单”活动的4种模式,即“图书馆+实体店”模式、“借、采、藏”一体化服务管理平台模式、“微信+图书馆”模式及“互联网+图书馆”模式<sup>[25]</sup>。刘海丽从图书数量、图书种类、图书馆监督权3个方面对比分析了晋江市图书馆休闲书吧和“彩云服务”读者采购权的不同,认为休闲书吧赋予读者更多的是选择权,“彩云服务”则是一种决策权<sup>[26]</sup>。

## 3.4 国外开放采购模式的研究

美国是世界上最早提出并实践开放采购的国家,从1990年巴克内尔大学尝试基于馆际互借记录开展

PDA项目算起,至今PDA在美国大学图书馆实施已有20多年,其在纸质图书和电子图书的开放采购上有些较好的实践。

#### 3.4.1 纸质图书开放采购模式

国外图书馆纸质图书的开放采购主要有两种类型,一是把馆际互借请求转化为纸本图书的订单;二是读者在OPAC系统中发现MARC数据并发起购买<sup>[9]</sup>。刘春梅选取4所代表性的美国研究型大学图书馆,介绍了短期租借模式、系统模式、按需购买模式3种模式,从运行机制、实施策略和实施效果3方面进行分析比较<sup>[27]</sup>。刘宛珍采用馆藏适用性方法对美国3所典型图书馆的馆际互借型PDA图书质量进行考查,并提出了优化建议,在评估方法上,内布拉斯加林肯大学图书馆采用的是数理统计方法,普渡大学图书馆采用的是专家审核法,伟谷州立大学图书馆采用的是书目核对法与同行评议相结合的方法<sup>[28]</sup>。

#### 3.4.2 电子资源开放采购模式

书商是图书馆实施开放采购服务的前提,由于各图书馆对文献资源的差异性需求,书商在提供开放采购服务时也会采取不同的运行模式。目前,美国的书商提供的电子书开放采购服务主要有:Net Library提供的PDA服务、Ingram Digital提供的My Library用户选择服务、EBL提供的PDA服务、Ebrary提供的PDA服务<sup>[29]</sup>。李建伟结合美国富勒顿学院图书馆PDA项目实例,从项目实施过程中配置文档设计、电子图书目录整合、用户体验、项目开支、资源利用效果、项目结果6个方面研究电子图书的开放采购模式<sup>[30]</sup>。刘华以丹佛大学图书馆、杜克大学图书馆、爱荷华大学图书馆3所研究型学术图书馆开放采购模式为例,分析其电子图书采购流程、运作模式、结果及效益<sup>[31]</sup>。胡银霞对加利福尼亚州立大学的波拉克图书馆、佛罗里达州图书馆、德克萨斯A&M大学图书馆的基于PDA的电子书采购策略进行了分析<sup>[32]</sup>。

### 3.5 基于图书馆联盟的开放采购模式研究

作为最早尝试在联盟内开展开放采购的大型图书馆联盟,加拿大安大略湖大学图书馆联盟(Ontario Council of University Libraries, OCUL)与美国奥比斯图书馆联盟(Orbis Cascade Alliance, OCA)首次将读者决策采购用于跨学校、跨区域的联合采购中,为其他图书馆联盟实施开放采购提供了理论框架和行动指南<sup>[33]</sup>。廖利香以美国奥比斯级联联盟的电子书PDA

项目为例,介绍了其资金来源、书商选择、电子书的定价和触发购买机制、项目评估及面临的挑战等<sup>[34]</sup>。付兵基于电子书联盟合作开放采购,介绍了我国台湾学术电子书暨资料库联盟(简称TAEBDC)的西文电子书PDA采购项目,包括选书政策及项目的实施<sup>[35]</sup>。胡振宁在分析Orbis Cascade联盟PDA案例基础上,重点对联盟的模式选择、副本管理、经费分配及使用、资源所有权、资源管理及发现5个关键问题进行分析<sup>[36]</sup>。

### 3.6 开放采购相关技术的研究

#### 3.6.1 平台建设

在开放采购技术的研究上,主要以平台建设为主。王承冠从平台的三层架构、平台的业务流程、图书馆与第三方机构合作3方面介绍了PDA+O2O模式的图书馆服务平台,并进一步提出了平台的运营策略<sup>[37]</sup>。周群将开放采购同图书馆微信平台系统整合,并在此基础上构建图书馆PDA微信采访平台,分别针对纸质图书及电子图书的采购,分为加急订单、读者荐购、馆际互借采访、高码洋副本需求、纸质图书选购5个功能模块<sup>[38]</sup>。贾丽君提出建立基于PDA的图书资源采购云平台,将线上与线下PDA实践的优势相结合,从组织管理、协调运作和技术实现3个方面对PDA云平台建设的可行性进行分析,并进行了系统结构分析及PDA应用流程分析<sup>[39]</sup>。

#### 3.6.2 大数据思维的结合

杨丹丹认为将可视化分析、预测性分析、数据挖掘算法、语义引擎、数据质量和数据管理5种大数据分析法应用于开放采购中,能很好地实现图书馆与大数据商、供应商等第三方的跨界整合,扩展读者开放采购的内容和质量<sup>[40]</sup>。朱榕以美国俄亥俄州立大学图书馆读者决策采购项目为例,介绍了大数据思维的核心价值,将大数据思维用于开放采购模式的构建中,重点从前期采购标准的制定、中期实施过程监控、后期实施效果评估3方面入手<sup>[41]</sup>。

#### 3.6.3 其他技术

袁润等提出“移动PDA”的概念,即读者利用智能手机在书店借书、再回到图书馆还书的服务模式,并从信息交换角度论述了图书馆与实体书店合作开展移动外借服务的关键技术,包括PDA与预设文档、发行目录、馆藏目录及荐购目录4个方面<sup>[42]</sup>。隆茜基于华东师范大学图书馆2015年读者荐购信



息及馆藏利用数据,从出版信息、文献内容、选书限制等角度对PDA预设文档各要素的设置标准提出了建议<sup>[43]</sup>。

## 4 我国图书馆开放采购案例分析

### 4.1 内蒙古图书馆“彩云服务”的借、采、藏一体化

2014年5月,内蒙古图书馆开展了“彩云服务——我阅读你买单,我的图书馆我做主”项目,以内蒙古新华书店总店、新华书店内蒙古图书馆分店(内蒙古图书馆馆内)、内蒙古博物院书店、北京西单图书大厦4个试点单位为依托,开展“借采藏”一体化新型服务管理模式。2015年4月,上线“彩云服务”手机客户端,手机彩云传书功能实现了一本书在两个读者间自动转借<sup>[44]</sup>。2012年,内蒙古图书馆的图书流通率仅20%多,实施彩云服务后,新书流通率达100%<sup>[45]</sup>,实施效果十分显著。该项目获得2016年美国图书馆主席国际创新奖,成为该协会评选出的5个获奖项目之一<sup>[46]</sup>。

#### 4.1.1 借购流程

读者选好书后在书店柜台刷读者证、输入密码,即可完成下单购书环节。为了控制复本数,在下单时,系统会自动与内蒙古图书馆馆藏书目比对,若该书在图书馆的馆藏数已达到规定复本量,系统则会提示读者去图书馆借阅;若没有,书店工作人员则对所购(借)图书进行条码和RFID芯片粘贴并通过光笔扫描转换,系统自动将图书编目信息上传图书馆书目数据库,完成图书的图书馆编目业务操作,读者即可将图书带回家。之后由图书馆每月与书店结账一次<sup>[47]</sup>。

#### 4.1.2 用户信用等级制度

为了保证读者自主采购有序健康的发展,建立读者信用等级制度的方式对读者的自主采购权进行区分。读者自主采购信用分为A、B、C3个等级<sup>[18]</sup>。默认的信用等级为C级,C级信用等级读者可自主购借图书2册/月。信用等级每上升一级,可自主购借的图书增加1册。当读者前一年购买书籍的图书流通次数超过5次,系统评级自动上升一档,可购借图书数量增加1册。当读者前一年购买的电子图书在馆内前一年下载使用排行表或者销售排行前50,系统评级自动上升一档,同时可购买图书数量增加1册。当读者

前一年购买书籍超过10册,同时满足馆内流通率、书店排行榜的要求,系统评级上升至A级,可购买图书增加4册。

#### 4.1.3 模式特点

这一模式将传统的采、藏、借业务流程改造为以阅读需求为引领的借、采、藏,把馆藏资源的选择权和评价权交给读者,让读者真正成为图书馆的建设者和主人,解决了长期以来困扰图书馆的需求与服务的矛盾。其特点是:①馆店业务配合紧密。“彩云服务”项目的实施需要双方商务、技术、服务和物流运营上的紧密配合。目前加入彩云服务项目的书店具有指定性,4个试点单位,都在呼和浩特市,且与内蒙古图书馆有长期合作伙伴关系。②统一管理平台。内蒙古图书馆自主研发“借、采、藏”一体化服务管理平台,将图书馆和书店的资源与服务集成整合,提供联合编目、资源共享、图书外借等一系列基于动态数据的云服务。③购借经费受控。为了平衡读者荐购与图书馆资源建设,内蒙古图书馆依据馆藏体系合理分配购书经费,除将1/3的购书经费用于保障民族、地方文献收藏体系建设,其余的购书经费用于彩云服务项目。

### 4.2 铜陵市图书馆的“馆店合一”模式

铜陵市图书馆的“馆店合一”模式是全国首个新华书店与公共图书馆的结合体,实现了物理空间、服务层面的共存。2015年12月,铜陵市图书馆新馆正式开馆运行,主楼共9层,1—5层为铜陵市图书馆,6—8层为铜陵职业技术学院图书馆,其中2层为铜陵市图书馆租借给皖新传媒开设的新华书店<sup>[48]</sup>。2016年1月,铜陵市图书馆正式推出“你读书我买单”活动,并打造出线上线下相结合的公共阅读“点读”平台。目前铜陵市图书馆提出“1平台4中心”的新定位,力求打造成一个公共文化服务多元化交融发展平台<sup>[49]</sup>。

#### 4.2.1 借购流程及制度保障

读者选好书后,通过读者证在书店收银处“点读”平台办理借阅手续,即可完成图书借购。铜陵市图书馆限定了“点读”平台的经费及复本量。一是“点读”平台的年度点购图书经费为40万元,占年度馆藏购书经费的20%;二是每位读者每年在“点读”平台上借书数量不超过20册,总金额不超过1500元,所选图书的单价不超过100元;三是图书馆复本量上限为10册,当读者选购的图书达到10册后,无法通过“点

读”平台借阅该书,需去图书馆借阅<sup>[50]</sup>。

#### 4.2.2 模式特点

铜陵市图书馆“馆店合一”模式中,除了实现一键借购,书店与图书馆还以文化共同体的形式一起策划文化活动,读者可在新馆里实现借购图书,享用餐点、下午茶,观看小型演出,购买文化创意产品,参与主题培训等活动<sup>[23]</sup>。通过二者物理空间和服务方式的结合,极大地节省了读者时间,丰富了图书馆的服务内容,拉近馆店距离,为图书馆带来更多社会效益。

### 4.3 宁波市新华书店与图书馆的深入介入型合作模式

2015年10月,宁波市图书馆首届理事会成立,宁波市新华书店总经理成为理事会成员之一。图书馆理事会具有提案权,新华书店可以将自己的诉求通过提案方式主动反映给图书馆,由此实现共同发展<sup>[51]</sup>。

#### 4.3.1 借购流程及额度

在该模式中,读者需先关注宁波市图书馆的微信公众号,在“我的甬图”找到“读者空间”栏,按指示绑定借阅卡。读者选好书后,在“发现甬图”中点击“扫码荐书”扫描图书的条形码,即可查询此书是否可借购,如已达到图书馆设定的复本量时,就无法借购该书。每位读者年借购图书总册数不超过50册,每册单价少于100元;一次借购图书不多于5册,总价少于300元;借阅期限为60天。

#### 4.3.2 模式特点

新华书店对出版资源的了解能够帮助公共图书馆完善资源建设、优化馆藏结构,通过新华书店深入介入图书馆发展管理,可以将新华书店自身的意图和利益反映到公共图书馆理事会中,制定具有利己性和排他性的规划,让新华书店优先与图书馆合作,联合抵抗竞争对手<sup>[24]</sup>。此外,通过战略融合,使得图书馆与新华书店的合作更具有稳定性和可持续性。

## 5 选用开放采购模式的建议

### 5.1 外文图书与电子书可选用开放采购模式

由于外文图书利用率低、图书价格昂贵等原因,导致图书馆在外文图书采购经费上一减再减,数量越来越少<sup>[52]</sup>,再加上采访馆员在学识、经验、语言等方面的限制,使得图书馆在外文图书采购上无法完全

满足读者需求,因此可以以外文图书的采购为试点,实施开放采购模式。JISC在其研究报告中把电子书开放采购分为PDA采购、短期借阅、PDA访问、实证采购4种模式<sup>[36]</sup>,图书馆应结合本馆实际需求,确定采购模式,并且合理运用电子书目,提高资源利用率<sup>[53]</sup>。

### 5.2 图书馆宜选用具有本馆特色的开放采购模式

图书馆应根据自己的功能、定位及馆藏发展理念慎重考虑是否采取开放采购模式、采取何种开放采购模式。只有将国外经验本土化才能保证自身的长足发展。比如具有特色馆藏发展理念的图书馆,则可继续采用传统的采购模式。

### 5.3 多馆可联合实施开放采购模式

图书馆联合合作建设馆藏不仅可以合理分配购书经费,还能实现合作馆之间的馆藏资源最优化。比如在电子资源的采购上,多个图书馆联盟、各图书馆通过开放采购模式选出合适的电子书,将购回的电子书存放到同一检索系统,就可以实现图书馆间的资源共享,能在控制经费的前提下,获取更多满足本馆读者需求的电子书<sup>[54]</sup>。同时还可以与电子商务平台合作,利用快递服务满足读者及时性需求,利用图书馆联盟长期拥有和及时获取资源,实现共建共享。

### 5.4 图书馆可绘制读者触点旅程地图,优化开放采购服务

读者触点旅程地图的概念来自于互联网用户思维中的“用户触点旅程地图”<sup>[55]</sup>,指用户从最开始接触产品,到最终阶段性结束终点的移动路线,在这个过程中,用户与产品的每一次交互,如点击、查看、文案、服务等都是触点。互联网时代倡导以用户为中心,图书馆通过绘制读者触点旅程地图,能清晰地从读者角度思考如何与用户交互,瞄准能够进行优化的节点,促使自己和书商去对已有的采购模式进行优化,吸引和留住更多的读者。

## 6 结语

本文在文献调研与案例分析的基础上,总结了我国开放采购的研究进展,发现研究主题主要分布在开放采购概念与推广、开放采购要素及实施对策、国内开放采购模式、国外开放采购模式、基于图书馆联盟的开放采购模式、开放采购相关技术研究6个方面

面。当前的开放采购主要以公共图书馆的实践居多,“彩云服务”、“馆店合一”、新华书店与图书馆的深入介入型合作3种模式已得到成功应用,但尚未在全国范围内推广。互联网环境下,读者的阅读习惯已发生改变,图书馆采购模式上的转变势在必行。图书馆可借鉴互联网行业的新思维,将合作、共享与共赢理念运用于图书馆开放采购之中,实现理论与实践的创新与拓展。

#### 参考文献:

- [1] 刘华.“读者决策采购”在美国大学图书馆的实践及其对我国的启示[J].大学图书馆学报,2012(1):45-50.
- [2] 胡小菁.PDA:读者决策采购[J].中国图书馆学报,2011(2):50.
- [3] 经渊,陈雅.“互联网+”时代的图书采访:一场自救的变革[J].现代情报,2016,36(10):113-117.
- [4] 蔡宝家.读者代购:基于PDA的图书馆个性化服务[J].现代情报,2014,34(10):149-152.
- [5] 刘绍荣.读者参与的馆藏资源建设模式探析:读者决策采购(PDA)模式与读者荐购之比较[J].图书馆研究,2015,45(3):27-30.
- [6] 何黎明.美国大学图书馆读者决策采购(PDA)的实践及对我国图书馆界的借鉴意义[J].图书馆学研究,2012(18):42-44.
- [7] 黄显堂.PDA在图书馆中的应用浅析[J].国家图书馆学刊,2014(1):38-42.
- [8] 张甲,胡小菁.读者决策的图书馆藏书采购:藏书建设2.0版[J].中国图书馆学报,2011(2):36-39.
- [9] 史丽香.纸本图书PDA:境外图书馆的实践及其启示[J].图书馆杂志,2013(11):83-87.
- [10] 林丽.读者决策采购在国内图书馆的应用探析[J].图书馆研究与工作,2016(5):94-96.
- [11] 张丹,肖平.读者驱动采购(PDA)实施过程中相关争议问题的思考[J].图书馆杂志,2012(7):24-27.
- [12] 本刊编辑部.“你看书我买单”以读者为主导资源建设模式研讨实录[J].公共图书馆,2015(1):7-16.
- [13] 邱进友.对我国图书馆“PDA”研究热的冷思考[J].图书馆建设,2015(10):28-33.
- [14] 李显志.读者决策采购(PDA)模型构建与运行管理[D].南京:南京大学,2015.
- [15] 谢莉.美国大学图书馆实施PDA过程中面临的问题及解决办法[J].图书情报工作,2013(9):65-69.
- [16] 吕娜娜.加利福尼亚州立大学图书馆电子书PDA项目分享[J].图书馆建设,2014(10):27-31.
- [17] 周秀梅,孙耀宇.“图书馆+书店”模式移动外借服务案例研究[J].情报探索,2017(4):53-57.
- [18] 韩冰,李晓秋.内蒙古图书馆“彩云服务”探究[J].图书馆论坛,2016(3):65-69.
- [19] 祝雨婷,李露芳.浅议“互联网+”环境下PDA在图书馆文献资源建设中的设计与应用:以杭州图书馆“悦读”服务计划为例[J].农业图书情报学刊,2017,29(2):39-41.
- [20] 马静.绍兴图书馆读者决策采购模式探析[J].农业图书情报学刊,2017(3):84-88.
- [21] 张彦静.我国图书馆读者自主采购的探索与思考:以佛山市图书馆“新书借阅处”为例[J].图书馆学研究,2013(15):54-58.
- [22] 郑君平.开辟公共图书馆多维度空间:采书乐坊的实验意义[J].图书馆论坛,2015(10):62-67.
- [23] 安艳梅,周杰华.“图书馆+书店”融合服务模式比较研究[J].图书与情报,2017(2):97-102.
- [24] 王云石,王祎.新华书店与公共图书馆的创新合作模式研究[J].科技与出版,2016(8):44-48.
- [25] 骆红琴.我国公共图书馆“你选书,我买单”发展模式探析[J].图书馆学刊,2017(4):125-131.
- [26] 刘海丽.公共图书馆读者图书采购权探讨:以晋江市图书馆“休闲书吧”和内蒙古图书馆“彩云服务”为例[J].山东图书馆学刊,2016(3):72-75.
- [27] 刘春梅.美国4所高校图书馆PDA模式比较研究[J].图书情报工作,2014(20):38-44.
- [28] 刘宛珍.馆际互借型PDA图书质量评价及思考[J].图书情报工作,2016(3):59-64.
- [29] 韩丽.PDA:高校图书馆馆藏资源建设的新模式[J].图书馆,2013(5):117-119.
- [30] 李建伟.国外高校图书馆电子书PDA采购模式实例研究:以加利福尼亚州立大学富勒顿学院为例[J].四川图书馆学报,2016(5):98-100.

- [31] 刘华.以读者为主导的文献资源建设:美国学术图书馆读者决策采购(PDA)研究[J].图书情报工作,2012(5):89-93.
- [32] 胡银霞.基于PDA的电子书采选策略[J].图书情报工作,2012(9):70-74.
- [33] 张丹,鄢朝晖.国外图书馆联盟中的读者决策采购及对我国的启示[J].图书馆建设,2014(10):20-23.
- [34] 廖利香.国外图书馆联盟的电子书PDA模式研究:以美国奥比斯级联联盟为例[J].山东图书馆学刊,2015(2):54-56.
- [35] 付兵.基于读者决策的电子书联盟采购研究:以台湾学术电子书暨资料库联盟西文电子书PDA采购项目为例[J].现代情报,2014,34(5):139-141.
- [36] 胡振宇.图书馆联盟电子书PDA模式及关键问题分析[J].中国图书馆学报,2016(4):75-87.
- [37] 王承冠.基于PDA+O2O模式的公共图书馆服务平台设计与研究[J].新世纪图书馆,2017(4):59-63.
- [38] 周群.图书馆PDA微信采访平台构建[J].图书馆论坛,2016(1):100-104.
- [39] 贾丽君.基于PDA的图书资源采购云平台构建分析[J].图书情报工作,2016(4):67-72.
- [40] 杨丹丹.利用大数据分析提高图书馆读者决策采购(PDA)效能探析[J].图书馆工作与研究,2015(1):60-62.
- [41] 朱榕.大数据思维在高校图书馆读者决策采购(PDA)中的应用与思考[J].四川图书馆学报,2015(6):69-71.
- [42] 袁润,李飞,张朝霞,等.图书馆与书店合作移动外借服务流程及其信息交换探索[J].图书情报工作,2015(8):32-37.
- [43] 隆茜,郑伟,雷敏.基于读者荐购与馆藏利用数据的PDA预设文档建设策略研究[J].图书馆建设,2016(8):37-43.
- [44] 读者书店“借书”图书馆即时结账[EB/OL].[2017-07-15].<http://culture.workercn.cn/47/201512/14/151214065157917.shtml>.
- [45] 吕娜娜.图书馆联盟的读者决策联合采购:以加拿大安大略省图书馆联盟为例[J].图书情报工作,2014(12):90-94.
- [46] 内蒙古图书馆“彩云服务”获美国图书馆主席国际创新奖[EB/OL].[2017-07-15].<http://nm.people.com.cn/n2/2016/0628/c196697-28579741.html>.
- [47] 内蒙古图书馆“彩云服务”:你选书我买单[EB/OL].[2017-07-15].[http://news.idoican.com.cn/zgwenhuab/html/2015-06/29/content\\_5493646.htm](http://news.idoican.com.cn/zgwenhuab/html/2015-06/29/content_5493646.htm).
- [48] 铜陵市图书馆.铜陵市图书馆新馆简介[EB/OL].[2017-07-04].[http://www.tllib.com/TongLing\\_Library/ArticleShow.html?Id=754d5a98-08c6-46c5-ae89-8828e6803100&TypeId=6ab6905c-56cd-42eb-8af0-918cd1fb1773&Code=MasterStation](http://www.tllib.com/TongLing_Library/ArticleShow.html?Id=754d5a98-08c6-46c5-ae89-8828e6803100&TypeId=6ab6905c-56cd-42eb-8af0-918cd1fb1773&Code=MasterStation).
- [49] 我市打造“图书馆+”铜陵模式[EB/OL].[2017-07-15].<http://www.tlbts.com/news/2016-12/20/cms107676article.shtml>.
- [50] 管霞.“馆店合作”要以图书馆为主导[N].新华书目报,2016-12-30(9).
- [51] 北仑之窗.甬图书馆你选我买服务昨起试运行部分书店可以直接借书[EB/OL].[2017-07-15].<http://www.bl.gov.cn/doc/zffw/zwdt/shms/content/626779.shtml>.
- [52] 蔡屏.PDA认识误区之解析与建议[J].图书情报工作,2013(16):65-70.
- [53] URBANO C,ZHANG Y,DOWNEY K,et al.Library Catalog Log Analysis in E-book Patron-Driven Acquisitions (PDA):A Case Study[J].C&RL,2015(4):412-426.
- [54] 余军.基于PDA的高校图书馆电子图书采购模式研究[J].情报探索,2014(12):110-112.
- [55] 运营狗成长笔记.「用户触点」都抓不住,怎么抓住你的用户?[EB/OL].[2017-07-06].<http://www.niaogebiji.com/article-12426-1.html>.

**作者简介:** 司莉(1965—),女,武汉大学信息资源研究中心研究员,武汉大学信息管理学院教授、博导,研究方向为信息组织、知识组织、图书馆营销与服务、科学数据管理等;何依(1994—),女,武汉大学信息管理学院2015级硕士研究生,研究方向为信息组织。

**收稿日期:** 2017-07-31

· 专题 开放采购：路径·技术·方法 ·

## 数字资源开放式采购中的权益管理问题研究

韩新月 冷 熠

(中国国家图书馆 北京 100081)

**摘 要:** 开放式采购是近年来图书馆资源建设的一种创新模式,具有参与主体多元化、采购流程复杂化、工作机制规范化等特征,因此带来了复杂的权益管理问题。研究数字资源开放式采购的关键性权益管理问题,首先应分析参与主体的权益关系,梳理采购重点环节的权益问题,同时也要考虑权益管理制度和管理工具的建立和运用。

**关键词:** 数字资源; 开放式采购; 权益管理; 权益主体

中图分类号: G253.1 文献标识码: A

## Research on the Rights Management in Open Acquisition of Digital Resources

**Abstract** Open acquisition is an innovative mode of library resources construction in recent years. It's featured by diversifying participators, complicated acquisition process and standardized working mechanism, which consequently give rise to complex rights management problems. Researches on key rights management problems of digital resource open acquisition require an analysis of rights relationships between participators, summarizing rights problems of crucial acquisition links, and establishment and application of rights management systems and tools.

**Key words** digital resource; open acquisition; rights management; rights entity

### 1 引言

开放式采购强调读者参与采购决策,是一种新兴的文献资源采访模式。近几年国内外图书馆开展了大量的开放式采购实践探索,其中,针对图书资源、围绕纸本图书和电子图书开展的读者决策采购模式(Patron Driven Acquisition,简称PDA)不断创新发展,在提高资源建设的精准度与服务绩效等方面体现了较大优势<sup>[1]</sup>,引起了业界人士的关注,从而展开了对建立采购模式和调整采购流程等方面的理论与实践探索。笔者在梳理现有研究成果后发现,有关开放式采购中相关权益问题的研究较为缺乏。本文从数字资源开放式采购活动出发,研究其中涉及的关键性权益管理问题,并针对图书馆工作提出发展建议。

### 2 开放式采购模式特征

#### 2.1 参与主体多元化

在开放式采购模式下,采购参与主体呈多元化发展,主体的功能和权益与传统采购模式相比,都发生了较大的转变。图书馆依然负责实施采购活动,但是其采购决策地位相对弱化,一部分决策权力转移到读者群体中。读者的参与行为不仅发生在数字资源利用上,还扩展到资源需求确定和采购决策环节。数字资源供应商有机会直接面对读者,接受来自图书馆和读者的资源需求,其作为资源提供者的主体地位未发生改变。由于新增了资源需求反馈的职能,其产品模式和服务策略也是影响图书馆采购决策的重要因素。在传统采购模式下,作为著作权人的创作者很少参与到图书馆采购活动中,但在开放式采购模式中,读者

可能越过数字资源供应商而直诉求于创作者,使创作者成为供应链上的重要一环。总之,开放式采购的基础之一便是采购活动面向多元主体开放。

## 2.2 采购流程复杂化

图书馆面向多元主体开放采购导致了参与主体的角色和功能发生变化,带动了采购工作流程的转变。在开放采购模式下,信息流和数据流打破了“读者——图书馆——供应商”的单一流向,出现同步传递和分散流动的局面。图书馆的工作重心向执行决策主体转移<sup>[2]</sup>,即采购触发机制可能发生根本性变化,在设定规则内,可能由读者不经图书馆而直接触发采购行为。读者需求收集与分析工作的重要性便凸显出来,图书馆必须做好信息中转工作,科学、合理设置采购触发机制,根据不同情况灵活调整采购方案。

## 2.3 工作机制规范化

开放式采购是一种创新的工作模式,参与采购的多元主体之间的利益关系和功能角色均不同于传统采购模式,这就要求图书馆必须完成制度创新,建立与之相适应的工作机制。一方面,建立采购规则体系,对参与主体的权利和义务进行明确界定,通过协调、规定等方式与参与主体达成一致共识;另一方面,需要规范采购技术,明确采购工作目标和要求,建立规范化的工作流程和工作方法,提高工作标准化程度,保障开放式采购模式的顺利实施。此外,采购评价工作的规范化发展也比较突出,尤其在采购触发机制的设计中,读者的使用频率往往是决定采购与否的一项重要指标。图书馆在开放式采购中更重视客观数据的分析与使用,采购工作评估的量化指标也更为明确,采购工作的科学性和可评估性明显提升。

## 3 数字资源开放式采购中的关键性权益问题

由于数字资源具备利用、复制和传播方面的便捷性,在《中华人民共和国著作权法》的规制下,数字资源采购工作面临权益管理的风险。在开放式采购中,作为采购对象的数字资源分布广泛、类型多样,其著作权归属情况复杂,参与采购的多元主体之间权益关系复杂,图书馆采购各个环节控制难度加大,导致相关权益管理风险比在传统采购模式下更高。

### 3.1 开放式采购相关主体及其权益问题

开放式采购涉及到多元主体的权益问题,应分别

从不同的参与主体分析各类主体在开放式采购中的作用,从而明确所享有的权益和应承担的责任义务。

#### 3.1.1 图书馆

图书馆作为采购发起人和决策执行人,拥有建立采购管理制度、制定采购活动规则的权利,同时承担着维护本馆、读者和数字资源供应商之间利益平衡的责任,主要有:①建立数字资源采购管理制度。采购管理制度是图书馆的基本业务制度之一,主要针对数字资源的采购内容、采购对象、工作流程、岗位职责等。②制定开放式采购活动规则。根据馆藏发展目标设定开放式采购规则,规定开放式采购的资源对象(标准)、参与主体、开放形式与开放边界、服务模式、主体责任等<sup>[3]</sup>。③主体资格审查。对参与开放式采购的读者、数字资源供应商、创作者等进行审核,确保参与主体身份符合开放式采购要求,在参与开放式采购的过程中有能力履行其权利和义务。④资源质量检验。针对由非图书馆的主体决策采购的数字资源,图书馆作为采购决策的执行人,应事先明确质量保障要求,对数字资源内容、数据质量、资源组织、知识产权状态以及服务权限等方面进行全面检查,不符合质量要求的资源,图书馆有权中断采购活动,以保证馆藏建设的质量水平。⑤采购评估。采购活动各个阶段都涉及到评估问题,包括采购前对开放式采购需求的评估、采购执行中对资源对象各方面的评估、采购后对资源服务的评估以及对采购活动绩效的评估等。同时,图书馆应合理预设根据评估结果可调整开放式采购活动的范围,确保相关主体能够充分了解调整的相关规则。⑥信息公示。要想使相关主体更有效地参与开放式采购活动,不但需要赋予相关主体充分的权限,还应保障其能够获得充足的资料,使其了解自身在开放式采购活动中的权利、责任与义务,了解开放式采购的规则、要求等。⑦规范采购行为。一是要处理好集中采购(招标)和开放式采购的关系,符合政府采购相关法律法规的要求;二是要规范设置开放式采购规则,在满足采购目标的前提下,取消不必要的资格要求,不设置歧视性条款和与采购规则无关的特定条款;三是要认真执行开放式采购规则,不随意变更规则,维护规则的权威性和有效性。⑧技术保障。开放式采购需要一定的技术支持才能完成,图书馆应提供良好的技术保障环境,保障相关主体能够顺畅获得采购信息、建立关联并完成采购活动。

### 3.1.2 读者

参与开放式采购的读者类型比较丰富,包括个人读者与机构读者。前者可能是一般性读者、学术研究型读者或图书馆指定范围的读者,后者可能包括与图书馆建立合作关系的相关机构,在此统一视为“读者”进行讨论。读者拥有参与开放式采购、进行部分采购决策、免费利用资源的权限,同时也要承担遵守采购规则、尊重采购权限、合理利用数字资源的责任,主要包括:①采购决策。根据图书馆设定的采购规则,读者拥有一定的采购决策权,可以从自身需求出发,在采购规则要求的范围内按照流程开展采购行为。②知情权。参与开放式采购的读者有权充分了解开放式采购规则,明确自身在开放式采购活动中的定位,知晓自身拥有的权限、所承担的责任和义务。从开放式采购的效果和可持续发展的角度出发,图书馆应对读者开放一定程度的监督权限,允许读者了解采购资源的进展、服务情况,对于因故未能完成采购的情况,可向读者说明中断采购原因。③免费使用采购资源。对于经由读者参与而采购的数字资源,所参与读者应有权在图书馆的服务范围内进行免费使用,这一方面是由图书馆公益性属性所决定,另一方面也是更好地达到开放式采购“开放”目的的要求。当然,免费使用不等于无限制使用,同样应尊重图书馆的服务政策、数字资源的知识产权和服务政策。④数字资源服务评估。读者作为开放式采购中的重要主体,参与采购各个阶段的评估工作。在采购前,读者需求的反馈实际上也是一种评估行为。在一些开放式采购规则中,读者需求作为评估结果直接反映到采购触发机制中,例如,在美国伊利诺伊大学香槟分校2010年开展的开放式采购活动中,图书馆将符合标准的书目数据导入本馆OPAC系统,当读者对某条数据的点击次数达到10次时,就触发电子图书的自动购买<sup>[4]</sup>。有限期授权是数字资源采购的一种常见方式,授权到期后,读者在授权期内的使用情况一般会成为图书馆决策是否续订的重要指标。⑤尊重采购和使用权利。读者在参与采购活动时充分了解开放式采购规则和采购模式,遵照规则认真履行参与决策的职能,避免任意滥用权利的行为给图书馆造成不必要的采购支出。

### 3.1.3 数字资源供应商

广义上数字资源供应商包括任何为图书馆提供数字资源的活动主体,其性质可能是商业性机构、参

与经营的个人、作为著作权人的创作者等,他们了解图书馆及读者需求,为图书馆和读者提供符合要求的数字资源,并可从图书馆获取相应的资源提供报酬。其权益主要有:①平等参与机会。在大部分开放式采购模式中,图书馆以外的参与主体(主要是各类型读者)以多种形式提出数字资源需求、指定或选择数字资源,直接影响到图书馆对数字资源供应商的选择。读者选择供应商的“随机性”应建立在图书馆的开放式规则框架下,规则的设置应保证符合条件的供应商能够从图书馆获得平等参与商业采购的机会,遵照公平、公正原则开展开放式采购活动。②系统与数据整合。开放式采购的内涵也包括面向数字资源提供商的开放,使数字资源提供商能够深度参与到采购活动中,而不仅仅是作为接收图书馆需求信息的下一环节。因此,数字资源提供商的资源信息和服务与图书馆系统进行有机整合就成为开展开放式采购的一种主要方式。数字资源提供商应具有利用图书馆需求数据或系统平台的权限,同时,也应按照一定规则向图书馆开放其系统与相关数据。③提供数字资源服务。参与开放式采购的数字资源供应商应遵守与图书馆约定的合同要求,认真履行提供数字资源责任,接受图书馆和读者检验,确保提供的数字资源内容、质量与服务功能满足采购要求。④知识产权保证。由于读者需求分散,资源服务方式和服务渠道呈多样化态势,开放式采购所涉及的知识产权问题比传统采购更为复杂,这就要求数字资源供应商做好知识产权梳理工作,无论是面向图书馆,还是直接面向终端读者,其所提供的数字资源都要能够满足服务权限要求,做到知识产权无瑕疵。⑤诚信服务。开放式采购的实现方式与资源需求评估分析、资源服务密切相关,相关数据对于采购实现具有重要指导意义。但实际上,开放式采购实施过程中存在由参与主体导致的数据错误风险。为实现采购和合作目标,不但图书馆应通过技术措施加强数据控制和采购规则设计,数字资源供应商也应提高诚信服务意识,主动避免恶意增加资源使用、提供虚假信息等不当行为。⑥服务评估。数字资源供应商有责任配合图书馆开展资源和服务评估工作,为图书馆创造评估条件,提供相关的数据与信息,接受来自图书馆和读者的使用评估。

## 3.2 开放式采购重点环节及其涉及的权益问题

开放式采购工作流程比较复杂,本文仅从采购

实施、采购资源组织与服务这两个重点环节出发,分析其中的权益管理问题。

### 3.2.1 采购实施环节

(1) 订立合同。依法订立合同,确定图书馆与读者、图书馆与数字资源供应商之间的权利与义务关系。图书馆与数字资源供应商之间订立合同已经形成业务惯例,而与读者之间的权责约定往往易被忽略。随着读者对采购活动参与程度的加深,图书馆可通过公开发布声明、公告、签订书面协议等方式,正式与读者建立合同关系,明确双方在开放式采购及其资源服务中的权利和义务。

(2) 履行合同。依法订立的合同受到法律保护,合同各方应认真履行合同约定,任何一方不得随意变更合同内容。在开放式采购实施的过程中,图书馆不可避免地会产生针对采购标准、规则、流程等方面的调整需求,数字资源供应商也可能出现资源或服务调整等情况,超越合同约定范围的,应在合同双方协商一致的情况下进行调整,防止出现违约行为。

(3) 保护隐私权。开放式采购应设立开放边界,针对信息公开环节,图书馆、数字资源供应商应注意把握公开内容,既要满足社会和读者的信息获取需求,达到信息公开的目的,也要注意保护读者等相关主体的个人信息,避免侵害读者隐私权行为的发生。

(4) 保守商业秘密。图书馆、读者、数字资源供应商之间建立了正式的合同关系,保密条款是合同的重要内容,各方应履行行为合同相对方保守商业秘密的义务,特别是涉及的采购经费、信息技术方法等问题。

### 3.2.2 采购资源组织与服务环节

(1) 数据所有权管理。数字资源采购对象包括数据和权属两种形态,在合同中必须约定数据的所有权归属。图书馆对已经获得数据所有权的资源,必须妥善管理数据,维护数据的可用性,保证数据不丢失、不泄露,通过技术手段和管理制度共同作用,防止数据被非法使用。

(2) 数字资源整合。如何将开放式采购资源与图书馆馆藏体系进行整合,是图书馆与数字资源供应商共同面对的问题。在信息技术和读者需求的推动下,图书馆采购数字资源的形式多样,通过语义标注、文本挖掘等方式形成新的服务产品的形式逐渐发展起来<sup>[5]</sup>。资源服务与产品开发首先应解决整合权利的问题,图书馆或者数字资源供应商有充分权利开展整合

工作,在资源组织与整合过程中,注意保留与传递数字资源的权属信息,通过权益管理元数据实现数据归属权的可溯性。

(3) 知识产权管理。开放式采购资源在服务阶段存在大量知识产权要求,核心问题是建立服务与知识产权的匹配关系,保证在授权范围内提供数字资源服务,图书馆或数字资源供应商根据知识产权要求设定发布限制与读者使用权限。针对在服务中可能出现的知识产权侵权行为,制定相应的风险预案,并及时解决实际问题。

## 3.3 权益管理制度

围绕开放式采购工作建立权益管理制度,需要图书馆、数字资源供应商、读者等各方参与主体的协调与配合。全面的权益管理建立在各方协商的基础上,顺畅有效的协调机制是开放式采购权益管理制度的基础。除个人读者以外,其他参与各方应指定专人负责协调工作,确定协商模式与时间周期,落实协调结果。通过协商、合同约定明确多元参与主体的权利和义务后,建立一套清晰有力的问责机制,有助于推动各方行使权利和履行义务,同时也有利于快速处理开放式采购中的权益风险问题。开展权益管理的目标之一就是防范采购中可能出现的各类有关权益的风险问题。梳理开放式采购规则以及流程,识别权益风险并提出相应的应对策略,建立有针对性的风险防范机制是开放式采购权益管理的重要内容。评估是检验工作成效的一种主要手段,科学、合理的评估机制是权益管理制度的重要内容,图书馆应针对开放式采购确定适当的评估对象、评估指标体系以及评估方法,以推动权益管理工作不断改进优化。

## 3.4 权益管理工具

开放式采购具有一定程度的技术依赖性,决定了其权益管理不是一项单一的行政性工作,而必须借助相关的系统平台、信息技术与管理工具支持才能完成,按照其管理模式的不同,可划分为集中式管理工具和分散式管理工具。集中式管理工具即采用专门的软硬件设备,开发管理工具,将开放式采购中涉及的所有权益管理问题集中到统一的平台上进行管理。工作流程简洁有效,使权益状态在统一平台上一目了然,具有管理效率高、利用方便的优势,但由于开放式采购涉及主体多样,工作流程复杂,权益管理容易受到现实条件影响而不易于进行集中管理,开发和



利用集中管理工具的经济成本也是必须考虑的问题。分散式管理工具的出发点是将权益管理功能进行分解,分别在采购流程的不同阶段进行相应的权益管理工作。例如,在图书馆数字资源采购平台、资源整合平台、发布服务平台以及数字资源存储系统中分别增加权益管理模块,针对各个阶段不同的权益管理需求设计功能模块。分散式管理工具具备较好的软硬件基础,易于实现,但由于其需要处理各个环节之间的协调和衔接工作,也存在管理效率相对较低的问题。

## 4 建议

### 4.1 明确开放式采购边界

针对数字资源的开放式采购具有多种优势,但并非适用于所有数字资源采购。无论从馆藏资源体系建设的角度,还是从图书馆权益管理的角度,都应当明确开放式采购的边界。对于外文资源、电子图书等服务型数字资源,可重点开展开放式采购探索;对于事实数值数据库等保存型数字资源,一般不宜采用这种采购方式。此外,对于参与开放式采购的读者、数字资源供应商等主体的范围,也应当有所限定,以免盲目扩大开放范围导致开放式采购模式难以为继。

### 4.2 提高权益管理能力

在行政管理上,重视落实管理职能,建立和实施适用于开放式采购的采购制度、财务制度、读者服务制度等,并且细化、量化相关管理制度。在业务执行上,加强负责人员的业务执行能力,重视对读者和数字资源供应商的培训和指导,联合所有相关主体在实

践中不断改善开放式采购的应用性,结合评估活动切实提升权益管理的工作绩效。

### 4.3 理顺责权关系

清晰、合理的权利和义务关系是实施开放式采购的基本前提,也是影响模式是否能够取得预期效果的重要因素,属于权益管理制度的范畴,通常以合同约定的形式进行固定和确认。在实践中,正式形成管理制度和签订合同之前,图书馆需要进行充分的调查研究和沟通,在本馆整体业务体系中考察开放式采购的定位和目标,确定相关主体之间的核心责权关系。

### 4.4 运用法律法规

著作权法律、合同法相关法律对开放式采购的权益管理具有一定的约束和指导。充分有效地理解和运用现行法律法规,从中提炼可用的法律依据,是目前图书馆需引起重视和加强研究的工作。

## 5 结语

开放式采购是图书馆资源建设的一种创新模式,在数字资源领域具有广泛的适用性,同时,也存在一定的风险和问题。权益管理是开放式采购工作的一个重要方面,直接影响采购流程和采购工作成效,围绕参与主体、采购重点环节,逐项厘清权益关系,才能摸索建立开放式采购的管理制度,保证这种创新模式具备可持续发展能力。对权益管理问题的深入研究,是发展图书馆资源建设与服务理论的必然要求,有利于促进图书馆事业的创新发展。

## 参考文献:

- [1] 吴锦荣.中美图书馆用户驱动采购模式比较研究[J].图书馆研究与工作,2016(1):25-31.
- [2] 钟翠娇.PDA的制度特征及其效率探究:基于交易费用理论的视角[J].图书与情报,2016(1):75-79.
- [3] 蔡屏.PDA认识误区之解析与建议[J].图书情报工作,2013(16):65-70.
- [4] 刘华.“读者决策采购”在美国大学图书馆的实践及其对我国的启示[J].大学图书馆学报,2012(1):45-50.
- [5] 刘静羽,黄金霞,王昉,等.开放获取期刊再利用权益管理方案的设计与应用[J].图书馆建设,2016(8):25-31.

**作者简介:** 韩新月(1983—),女,国家图书馆副研究馆员,研究方向为图书馆版权管理;冷熠(1976—),女,国家图书馆副研究馆员,研究方向为数字资源建设与服务。

**收稿日期:** 2017-07-19

· 专题 开放采购：路径·技术·方法 ·

## 读者参与的开放采购模式探析

——以四川省图书馆“读读书吧”为例

陈雪樵<sup>1</sup> 文毅<sup>2</sup>

(1.四川音乐学院图书馆 四川成都 610021)

(2.四川省图书馆 四川成都 610015)

**摘要：**通过对四川省图书馆开展的“读读书吧——你选书，我买单”活动进行实地调研，分析了该项活动的实施背景、细则、实施流程、活动效果等具体情况，引发了对读者参与的开放采购模式的进一步思考：立足自身定位，明确开放采购意义；加强对比，合理选择开放采购模式；完善读者采选规则，把握采选主动权；保障读者权益，优化操作流程；完善服务平台设计，实现技术支撑。

**关键词：**图书采购；开放采购；读者参与；模式

**中图分类号：**G253.1      **文献标识码：**A

## A Survey on the Reader-involved Open Acquisition Model: A Case Study of the Sichuan Library

**Abstract** Through investigating the Let's Read: You Read and We Pay activity held by the Sichuan Library, the paper analyzes its background, regulations, process and effects, provoking further thoughts on the reader-involved open acquisition model: to stick to one's position and clarify open acquisition significance, to strengthen the contrast and choose proper acquisition mode; to improve reader-selection rules and take charge of the acquisition, to protect readers' rights and optimize working flows, and to improve design of service platforms and provide technical supports.

**Key words** book acquisition; open procurement; reader-involved; model

### 1 引言

图书采购工作是图书馆的基础性业务工作，是图书馆文献资源建设工作的源头。传统的图书采购无论采购的对象是什么，采购的主体只有一个，那就是图书馆员。这期间也存在读者荐购的情况，但从多年的实践来看，只有本馆极少数读者能参与进来，其覆盖范围较小，在一定程度上来讲，不能成为图书馆另一种起主导地位的采购方式<sup>[1]</sup>。2014年，内蒙古图书馆率先开展“彩云服务”后，国内各高校图书馆、公共图书馆都兴起了“读者购书，图书馆买单”的风潮。

这种由读者自主购书的模式，实质上是将读者作为另一个主体纳入图书馆图书采购工作中来的一种新型模式。它是将部分采购权从图书馆员、图书馆手中剥离出来交由读者的开放采购，改变了以往“以藏为本”为“以用为本”的服务宗旨<sup>[2]</sup>，是顺应全民阅读、更大限度地满足读者阅读需求的创新之举，具有传统采购不具备的优势，但是在实施过程中也引发了我们对其利弊的深切思考。本文通过对四川省图书馆开展的“读读书吧——“你选书，我买单”活动进行实地调研，分析该项活动的具体实施情况，包括实施背景、细则、实施流程、活动效果等，进一步考察省级公共图书馆实行开放采购的必备条件，指出可能出

现的问题,引发对开放采购工作的思考。

## 2 四川省图书馆“读读书吧”活动开展现状分析

“读读书吧——你选书,我买单”是由四川省图书馆和四川新华文轩出版传媒股份有限公司合作开展的活动,该活动实现了读者借阅与新书出版的同步,满足了读者的个性化、及时性阅读需求。自2017年4月23日“世界读书日”起,四川省图书馆在二楼大厅西侧开放了专门的空间——“读读书吧”,以实现图书馆传统借阅功能的延伸和扩展。

### 2.1 开展背景

传统的采访工作方式是采访人员按征订单挑选划圈。在这种模式下,读者、书店(书商)和图书馆三者之间的关系是读者到书店购买图书、图书馆通过书商采购图书、读者到图书馆借阅图书,读者并未参与到图书馆采购环节。这就存在以下问题,也是图书馆长期以来面对的尴尬处境:①传统的图书馆图书采购模式过度依赖于采访馆员的主观判断,无法精准把握读者需求<sup>[1]</sup>;②图书馆所藏图书并不能完全满足读者需求,大量未曾流通过的馆藏长期压架,容易造成资金的浪费、空间的占用;③新书从采购到上架需要一定时间,这在一定程度上暴露出图书馆服务能力的局限性。而目前图书馆更加注重读者的阅读需求,“以读者需求”为导向是图书馆发展的必然,让读者参与到图书采访中是当前采访工作的新趋势。

### 2.2 准备事项

#### 2.2.1 做好合理的资金安排

充足的资金保障、合理的经费分配是活动开展的基础。图书馆要确定好用于读者自行购书经费与传统馆员采购经费的比例划分。比例过大,几乎由读者主导采购工作则容易造成图书采选的疏漏,改变现有的馆藏结构,在一定程度上有可能会改变省级公共图书馆的保存职能;比例过小,则可能难以满足读者需求,引发读者不满。所以,经费比例的划分必须结合本馆的实际购书经费和本馆的主要职能,在确保必备特色文献体系建设的基础上,确定出一个合理的经费数值。

#### 2.2.2 建立符合馆情的借阅细则

在活动开展之前,图书馆需要和书商沟通,事先明确好详细的借阅规则以规范读者借阅行为。具体

包括借阅条件、借阅的图书类型、复本数量、损毁处理等。在借阅条件上,四川省图书馆并未强制要求办理图书馆借阅证才能在书吧借书,读者只需凭借身份证就可以直接借阅,这在一定程度上为读者提供了便利。在图书提供上,由于开展此项活动的主要目的之一是为了弥补新书从下单到正式上架的时间差,供读者所选图书应是本年度内的正式出版图书,所以要求书商提供的图书都是本年度内出版物。在借阅图书的类型上也作出了详细规定:读者选购图书的类型控制在文学类、社会科学类、自然科学中的科普类、计算机等几大类上,对考试参考书、各学科教材、地图、挂图以及异型书、少儿图书、古籍影印书籍、超过4册的多卷书等类型的图书明确规定不予开放采购。除此之外,对读者采选图书的复本数量也作出了明确规定,结合四川省图书馆已有的馆藏体系和馆藏结构,同一种图书只能有3个复本。明确全面的借阅细则是图书馆约束读者和书商的必要方式,在此基础上,图书馆才能有效把控读者选书行为,保证馆藏质量。

#### 2.2.3 选择专业的借阅平台

“读读书吧——你选书,我买单”活动需要专业的服务平台作为技术支撑,必须根据该活动的特征设立专门的系统。很多书商为了与图书馆开展该项活动,开发了针对读者购书的借阅平台。四川省图书馆“读读书吧——你选书,我买单”活动使用的是四川新华文轩出版传媒股份有限公司开发的文轩书店借阅平台。该借阅平台的主要功能模块有7个,包括用户信息管理、图书类型管理、图书信息管理、图书预约管理、图书借阅管理、借阅须知管理、留言信息管理。书吧工作人员通过系统查询读者欲购图书,如符合借阅规则的图书则可以借阅。该平台由于没有与图书馆系统后台连接,即时查重和即借即下单的功能无法实现,但满足了基本的读者采购活动需求。

### 2.3 实施流程

“读读书吧——你选书,我买单”活动的具体实施流程如下:书吧提供新书书单——图书馆通过Aleph系统对书单进行ISBN号查重、筛选——将筛选后的书单返回书吧——书吧将此书单作为读者选书的基础——读者选书——书店借阅平台判别——读者借书——书吧定期将读者借书书单返还给图书馆——图书馆依照书单进行图书回购——对回购图书快速编目、加工——新书上架、正常流通。

## 2.4 活动效果

目前来看,“读读书吧——你选书,我买单”活动开展效果较好。从2017年4月23日活动开展以来,两个多月的时间读者已经累计借书1 700多种(册)。四川省图书馆的“读读书吧”活动已被越来越多的读者知晓,但是活动开展过程中也显现出了一些问题:①该活动为书店进馆模式,由于场地和经费的双重限制,导致可供读者选择的图书有限,品种较少,不能完全满足读者的阅读需求。同时,读者在书吧选中的图书,很可能是不能外借只能购买的,从而不符合读者的心理预期,引发读者不满。②“读读书吧”的借阅平台未与馆内的订购系统相连接,在读者借书后不能实现即借即下单,需要重新返还书单给图书馆,再由图书馆回购图书,进行图书的传统编目、加工、上架等流程,过程相对繁琐。

## 3 思考

### 3.1 立足自身定位,明确开放采购意义

目前,读者直接采选图书的开放采购方式十分流行。对不同类型、不同层级的图书馆而言,开放采购对本馆的意义也是不同的。与公共图书馆相比,高校图书馆可以更大范围地实行读者开放采购。因为高校图书馆是为教学、科研和学科建设提供文献信息保障,围绕方便全校师生获取各类信息来构建其服务体系,因此这种做法更多地符合高校图书馆本身的职能定位<sup>[4]</sup>。而公共图书馆则不同,特别是省级公共图书馆,除满足大众阅读需求之外,它还具有保存本省所有出版物、为本省政府机关提供参考咨询的职能定位<sup>[5]</sup>,这就决定了省级公共图书馆不仅要购买读者喜闻乐见的图书,还要采购一些具有研究性质的、不被普通读者熟知的出版物。此外,由于公共图书馆面对的读者对象比较复杂、读者文化水平参差不齐、读者阅读偏好不尽相同,图书馆在满足读者阅读需求的同时,要引导大众阅读风向。总之,笔者认为,省级公共图书馆一定要立足自身定位,将传统图书馆馆员采购与开放式采购有机结合,以读者采购满足读者阅读需求,以馆员采购弥补读者采购的非专业性、非完备性。

### 3.2 加强对比,合理选择开放采购模式

目前在公共图书馆,常见的“你选书,我买单”读

者采购有实体和虚拟两种实现模式。

实体模式包括书店开到图书馆模式和图书馆入驻书店模式。书店开到图书馆模式指的是在图书馆开辟专门的空间开办书店,由馆员筛选可供读者借阅的图书,读者在书店内既可以借阅图书也可以自行购买。四川省图书馆的“读读书吧——你选书,我买单”活动采取的就是书店开到图书馆模式,在具体的操作流程上,同一种模式也存在着差异。如四川省图书馆与烟台图书馆都采取的是此种模式,但是烟台图书馆要在读者借阅时同步完成图书贴条码、盖馆藏章等加工程序<sup>[6]</sup>,而四川省图书馆则是分批次对所还图书进行加工。另一种是图书馆入驻书店模式,如内蒙古图书馆的“彩云服务”、苏州图书馆的“你选书,我买单”服务等。

虚拟模式即利用互联网技术、移动技术、APP技术和物联网技术,实现任何读者无论任何时间、任何地点、在任何一个与图书馆管理平台实时对接的书商处都能享受到图书馆“你选书,我买单”服务。例如,广东省立中山图书馆“你选书,我买单”的微信平台、杭州图书馆“悦借”服务、株洲市图书馆“e线送书”。开放采购虚拟模式突破了实体书店的功能限制<sup>[7]</sup>,提升了读者的阅读体验,并可实现浏览阅读评价和发表读书评论。

开放采购实体模式和虚拟模式各有优劣,图书馆在考虑实施开放采购时,要立足本馆定位,综合本馆类型、读者分布、场地大小、经费多少、技术状况等情况来确定合适的开放采购模式。

### 3.3 完善读者采选规则,把握采选主动权

将图书的部分采购权交给读者,除了能够更大限度满足读者需求外,也存在其自身的缺陷:读者文化水平与阅读偏好的差异等因素会造成采选图书种类不同、图书质量高低有别。图书馆在开展活动前要充分做好调研工作,借阅条件、借阅的图书类型、复本量的控制、借阅期限、损毁处理、丛书的选择等方面需做好全面详细的规定,以规范读者行为,进行全局把控。如果是书店入驻图书馆模式,事先一定要对书店内可供读者采选的图书进行筛选,以确保图书质量。

### 3.4 保障读者权益,优化操作流程

各个图书馆在具体实施读者采选时,具体操作流程都会有所差别,而无论如何设计操作流程,都需

要从读者、图书馆、书商3个角度来思考。在设计操作流程时,首要考虑的是读者选书的便利性,操作流程过于复杂会降低读者参与的热情,转到书店购书或者放弃借阅;其次,设定环节应让图书馆把握读者采选图书的质量,如四川省图书馆“读读书吧——你选书,我买单”活动中,设立了专门的环节——书吧将每次进书书单提供给图书馆,图书馆查重、筛选后确认该书单的图书有借阅的价值,再返还书吧供读者采选,这样也减少了读者拒采率,让读者充分体验到“你选书,我买单”的真实性。最后,书商提供的图书应是本年度正式出版图书,并在较集中的区域内进行统一展示,以便于读者快捷地找到心仪的图书。同时,书商的运营平台应与图书馆业务管理平台无缝对接,实现“即借即查重”“即借即下单”的采借一站式服务,在保证馆藏质量的基础上,提升图书馆与书商之间采购结算和新书后台加工的工作效率。一个科学合理的操作流程可以使读者、书商和图书馆三方获益,从而保障整个活动的顺利开展。

### 3.5 完善服务平台设计,实现技术支撑

专业的服务平台对该项活动的开展至关重要,服务平台的功能设计直接影响到具体环节和操作流程。最为完善合理的服务平台诸如内蒙古图书馆的彩云服务平台,它是内蒙古图书馆专门针对彩云服务自行研发的软件系统,该服务系统后台与图书馆系统联通,并且合作书店会事先将到店新书按照国家图书馆

图书著录格式录入到系统中<sup>[8]</sup>。这样的系统设计具有两个优点:一是可以在读者借书的同时实现查重;二是实现了即借即下单。读者借阅成功,该书就相当于图书馆在书商处完成下订,并且具备了基本的MARC数据。而如四川省图书馆“读读书吧——你选书,我买单”活动所使用的服务平台,严格意义上是一个单纯的借阅平台,后台也未与图书馆系统连接,不能实现图书的同步查重,也不能实现借阅即下单的功能,这其实加大了图书馆工作人员的后台工作量。所以,科学合理的系统平台设计合理、功能完善,能够保证活动各个环节的有序进行,是开放采购活动的有力支撑。

## 4 结语

开放采购作为图书馆界新兴的采购方式,在满足读者阅读需求上具有传统采购模式所不具备的优势,能够提升图书馆的服务效能,推动全民阅读风潮。但图书馆不能盲目运用开放采购模式,要结合本馆定位,抓住开放核心,理清开放采购与传统采购关系,做到有主有次、合理并行。同时,开放采购改变了图书馆传统的采购、分类、编目、典藏、流通的业务流程,是图书馆传统业务工作的创新之举,在一定程度上,引发了我们对图书馆传统业务环节的重新思考,是对图书馆业务革新的深度探索。

### 参考文献:

- [1] 公共图书馆编辑部.“你看书 我买单”以读者为主导资源建设模式研讨实录[J].公共图书馆,2015(1):7-16.
- [2] 张建荣.“你选,我购,图书速借”活动微探:以太原市图书馆为例[J].晋图学刊,2015(5):46-48.
- [3] 陈廉芳.互联网思维下图书馆推动用户参与的探索[J].图书馆工作与研究,2015(12):48-52.
- [4] 刘华.“读者决策采购”在美国大学图书馆的实践及其对我国的启示[J].大学图书馆学报,2012(1):45-50.
- [5] 吕朝彬.“你读书,我买单”活动常态化发展路径[J].图书馆学刊,2015(3):71-74.
- [6] 曾繁滨.利用信息技术让读者变成图书采购员的启示[J].中国科技信息,2015(6):39-40.
- [7] 薛妍,徐军.图书馆服务的互动模式研究——“你选书,我买单”[J].图书馆研究,2015(6):31-34.
- [8] 海清.彩云服务成为国内外公共图书馆服务领域首创项目[N].内蒙古晨报,2015-01-19(6).

**作者简介:** 陈雪樵(1968—),女,四川音乐学院图书馆研究馆员,研究方向为文献资源建设、数字图书馆建设与服务;文毅(1992—),女,四川省图书馆助理馆员,研究方向为文献资源建设、全民阅读。

**收稿日期:** 2017-07-24

## 开放式图书采购的浙江样板

### ——浙江图书馆“U书”快借案例分析

俞月丽 朱晔琛

(浙江图书馆 浙江杭州 310007)

**摘要:** 文章以浙江图书馆读者决策采购项目“U书”快借为例,介绍浙江图书馆开展“U书”快借项目的实践基础、实施要点和创新思路,分析了实施以来所取得的服务效益和社会效益,探讨项目可持续发展所面临的难点,以期为业界同行提供参考。

**关键词:** 读者决策采购; 开放式采购; 资源建设; U书快借; 浙江图书馆

中图分类号: G253.1

文献标识码: A

## U Book Quick Loan: A Case Study of Open Book Acquisition in the Zhejiang Library

**Abstract** This paper, taking a patron driven acquisition project in the Zhejiang Library named U Book Quick Loan for example, expounds on its practical basis, key points and innovations, analyzes its service and social benefits, and discusses problems hindering sustainable development of the project, hoping to provide references for other libraries.

**Key words** patron driven acquisition; open acquisition; resource construction; U Book Quick Loan; Zhejiang Library

读者决策采购(Patron Driven Acquisition, 简称PDA),也称用户驱动模式的开放式图书采购,是一种新兴的图书采访模式,指的是图书馆根据读者需求购入图书<sup>[1]</sup>。自20世纪90年代出现以来,国内业界既有对其理论的探讨,也有对其实践的探索。最初提出并实施读者决策采购的以高校图书馆和专业图书馆居多,且多用于电子书采购<sup>[2-3]</sup>。而后,公共图书馆开始逐渐实施不同规模和不同范围的“你点书 我买单”活动。2015年2月,内蒙古图书馆推出“彩云服务”,开启了国内公共图书馆纸质图书读者决策采购的新模式<sup>[4]</sup>,在图书馆业界和读者中赢得了较好的声誉。随后,各地不同层级的公共图书馆纷纷与实体书店合作,开展了各具特色的读者决策采购项目。浙江省内的绍兴图书馆在2015年4月与市新华书店门店合作开展了“开放式采购”活动<sup>[5]</sup>。南京图书馆、广东省立中山图书馆、长沙图书馆、杭州图书馆等结合各地各馆的实际

情况,开展了与实体书店合作的纸质图书的读者决策采购实践与探索,并积累了宝贵的经验。

浙江是全国首个在省域范围内开展“你选书 我买单”公共图书服务的省份。浙江图书馆作为省级公共图书馆,负有保存和提供文献信息资源的职责。立足于这一定位,浙江图书馆开展实施的全省范围、线上形式的读者开放式图书采购项目——“U书”快借,从一开始就有别于其他图书馆的做法。浙江图书馆在借鉴其他图书馆读者决策采购设计与实践的基础上有所突破,将其他图书馆只在一个城区实施的做法扩大至全省范围;将实体书店通过互联网技术转移至线上服务平台和移动终端途径;简化程序,只要读者开通网络,即可实现。本文探讨浙江图书馆开展“U书”快借的实践基础、实施要点和创新思路,分析其所取得的服务效益和社会效益,并探讨未来发展问题,以期为我国开放采购的实践提供借鉴。

## 1 浙江图书馆开展“U书”快借的实践基础

### 1.1 良好的互联网环境支撑

浙江的网民规模和互联网普及率居全国前列,且互联网经济发达,拥有阿里巴巴、蚂蚁金服等国内互联网经济领头羊企业,公众早已习惯网店购物、快递送货、网上支付等生活方式。用户的使用习惯使对“U书”快借这样像网店购物一样挑选图书、由物流公司快递到家的线上荐购模式接受度高、使用推广障碍小。

### 1.2 稳定的系统平台技术支持对接

其他开展读者决策采购服务的图书馆,一般业务管理系统与网上书店并不直接对接,基本由第三方开发的服务平台作为图书馆提供的服务平台。浙江图书馆“U书”快借平台,由图书馆管理系统开发方负责开发并与网上书店对接,根据浙江图书馆的要求进行平台设计,并在后续的使用过程中完善相应的细节。

### 1.3 “互联网+”计划实施消除了读者荐购的“最后一个障碍”

2015年,浙江图书馆与浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司签订战略合作框架协议,并在支付宝城市服务开通图书馆服务,已实现支付宝在线办证、读者证在线升级,并利用支付宝芝麻信用体系开通办证免押金等服务。在线办证为“U书”快借消除了读者荐购的“最后一个障碍”,使浙江省内任何一位希望享受“U书”快借服务的读者都可以随时办证、随时“采购”。目前超过75%的订单是通过支付宝完成的,另有17%的订单通过微信完成,其余由读者在PC端完成。

## 2 实施要点

浙江图书馆“U书”快借的基本做法是:与网上书店合作,依据浙江图书馆的馆藏发展政策,预先设定可供图书的品种范围、可选复本数,形成可选择的商品池。读者通过浙江图书馆官方网站、微信平台、支付宝服务窗,在商品池中选购(借)新书。通过系统设置,在读者选书过程中实现图书的查重审核。审核通过符合要求的图书,读者即可下单,无需支付任何费用。新书通过物流送至读者手上。具体的实施要点有以下5个方面。

### 2.1 平台架构

如图1所示,以“U书”快借平台为核心,搭建移动与PC一体的网上图书外借服务,直接与图书馆业务管理系统对接,实现采书、借书一体化服务,最大限度地保证了新书采购和流通的及时性。

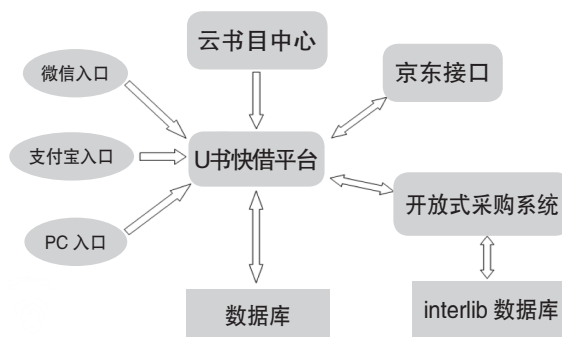


图1 “U书”快借平台架构

### 2.2 经费安排

经费是“U书”快借实施的重要因素。考虑到浙江图书馆开放式图书采购项目的范围和规模,目前很少有图书馆直接将网上书店作为采购招标对象,因此浙江图书馆事先与上级财政、本馆财务等部门进行充分沟通。几个部门达成共识:“U书”快借作为图书采购的一种特殊方式,经费的使用计划应与其他文献购置经费一样,按要求进行统一分配。“U书”快借经费作为中文图书采访经费中的一部分,在第一季度进行单独招标,正式将网上书店纳入了浙江图书馆的图书供应商范围。

### 2.3 图书范围

图书范围的确定是框定读者可选图书的主要环节。这个环节通过预设文档中的图书范围和复本量达到采购控制的目的,与以往浙江图书馆实施的馆藏发展政策,采访条例的原则、要求相符。图书以适合成人阅读的国内中文图书为主体,不含少儿类图书、原版港台书和外文书,不包含金额过大的单册图书和成套书。不同内容的图书有不同的复本量设置。

### 2.4 读者群体

“U书”快借是浙江图书馆的线上平台,暂时所设置的读者群体范围是浙江省域内人员,并没有扩大至更大的地域。这点与以阵地服务为主的实体场馆服务并不相同。读者在平台上提交收件人信息时,会有相应的提示,只能寄送至浙江省内地区。读者只要在浙江省内,不管处于城区还是偏远的农村,都能享受

到无差别的服务。

## 2.5 读者权限

读者权限的设置方面,与实体场馆读者的权限基本一致。“U书”快借的外借规则与浙江图书馆现行规则保持一致,外借册数、外借时间、逾期费用等都保持相同。为了使浙江省内更多的读者能参与进来,享受到“U书”快借平台的服务,浙江图书馆对每个读者荐购图书的年度使用金额有一个总量的控制,每位读者每年不超过2 000元。

## 3 创新思路

“U书”快借从业务工作、读者服务及社会效益等诸多方面,有不少创新立意。概括地讲,有以下几个方面。

### 3.1 采编重构业务流程

从业务角度来讲,“U书”快借是对传统采编、典藏业务的流程重构,是对一贯以来的采购、编目、加工、外借、典藏等流程的重新组配。

“U书”快借平台先由技术部门将业务管理系统与网上书店实时对接形成第三方平台,通过多个数据接口形成一个重要的图书池。业务部门通过预设文档,设置相应的图书范围、复本量规定、读者权限规定等一系列原则以及图书流通要求。读者按部就班进行选书、填写收件人地址,待新书快递到手后即完成了一次新书外借。图书的查重与审核在读者选书过程中进行。读者在“U书”平台上所产生的每一条购书信息,在业务管理系统中自动同步生成一条图书记录和读者外借记录。新书的流通过程中,与其他可外借图书一样,仍可以预约、续借、转借等。直到读者归还到馆后,再由采编部门进行编目加工,册送至流通部门或典藏部门。

### 3.2 扩大读者参与权

传统文献资源采购模式是在分析读者需求、书商提供图书信息的情况下购书。这种模式以图书馆员为主导,虽然读者荐购图书渠道比以往增多,但读者对图书馆资源建设的参与及贡献非常有限。读者是图书馆存在的前提,图书馆不仅要了解他们想要什么资源,更要把他们拉到馆藏采访的队伍中,提高读者在馆藏建设中的决策权和知情权,将他们作为资源建设的重要参与力量。“U书”快借向读者输出了新书外借

服务,确保每本荐购的图书都能至少被借阅1次。读者解决了文献需求,图书馆吸纳了读者的专业智慧。读者购入需要的图书完成外借,同时将他们认为的优质资源纳入图书馆的馆藏体系,既为其他读者推荐了优质好书,也优化了图书馆的馆藏资源。

### 3.3 扩大图书馆服务半径

图书馆的服务半径是衡量公共图书馆在物理空间上服务范围的重要指标。实体的图书馆场所,不管怎么努力,服务半径受限是必然存在的。“U书”快借设有图书馆空间限制,以线上形式对读者开展服务。只要读者能上网,电脑、手机都是获取服务的便捷途径,相当于将图书放到网上,读者任意选书,如同网购物品。“U书”快借不仅打破了地域限制,也突破了时间限定。只要读者愿意,任何时间段都可以在“U书”快借平台上选购需要的新书。浙江省内读者,无须到馆,一般2~3天,新书就能送到手上。

### 3.4 推动图书馆均等性服务

浙江图书馆充分发挥互联网和物流的优势,向全省读者提供线上开放采购、新书借阅。浙江各地的读者都能享受到无差别的新书借阅服务,充分彰显了公共图书馆公益性、基本性、均等性、便利性的服务原则。

### 3.5 推进全民阅读活动

在浙江图书馆开展“U书”快借之前,浙江省内的公共图书馆早已推出“你点书,我买单”活动。浙江图书馆“U书”快借,为全省图书馆的读者开放式图书采购提供了示范引领,融合与助力各馆开展的“你点我买”活动,实现全省公众方便利用图书馆服务,形成全省性的推广活动,共同推进浙江省全民阅读。

### 3.6 推动图书馆个性化服务

通过“U书”快借,读者可以直接或间接参与馆藏资源建设,不仅符合图书馆资源建设以读者需求为导向的发展趋势,而且使图书馆个性化、定制化的服务得以具体实现。随着采用PDA形式的图书馆数量的增加,个性化服务将进一步付诸实践。

## 4 效益显现

### 4.1 服务效益

浙江图书馆“U书”快借于2017年2月28日在浙江图书馆官网上推出,之后于3月10日在微信、支付宝服



务窗上推出。5个月左右的时间,浙江省内已有3 000多位读者下单5 000多次,完成外借图书12 000多册次。平均每月外借图书2 500册次左右。浙江省11个地级市读者全覆盖。全省89个县级行政区划中,已有读者覆盖的达78个,覆盖面达88%。

“U书”快借对现有馆藏图书的外借、自助办证的带动效果非常明显。2017年3月至6月,馆藏图书的外借量达56万册次,比去年同期增长了近2.8万册次。扣除“U书”快借的外借量,外借图书量平均每月增长4 500册次以上。支付宝自助办证自2016年开通后平均每月办证1 000张。2017年,在“U书”快借带动下,3~6月平均每月办证2 800多张。

## 4.2 社会效益

“U书”快借推出后的3月份,浙江图书馆成为浙江、杭州文化新闻的热点,浙江省内多家媒体进行了不同形式的采访报道。浙江图书馆的“U书”一度占据了电视各个时段、报纸各个版面,来自业界、读者和社会的好评纷至沓来,浙江图书馆在社会公众中的知晓度大幅上升。

业界的肯定和响应也随之而来。浙江省内多个公共图书馆、高校图书馆前来了解咨询。浙江省外各图书馆、书店也纷纷以“共享图书”“社会合作共建”“线上线下联动”等方式作相应的宣传推广,并结合本地的实际情况进行读者决策采购业务的创新与拓展。

## 5 未来发展需解决的问题

### 5.1 图书品种供应问题

#### 参考文献:

- [1] 韩冰,李晓秋.内蒙古图书馆“彩云服务”探究[J].图书馆论坛,2016(3):65-69.
- [2] 胡小菁.PDA:读者决策采购[J].中国图书馆学报,2011(2):50.
- [3] 张甲,胡小菁.读者决策的图书馆藏书采购:藏书建设2.0版[J].中国图书馆学报,2011,37(2):36-39.
- [4] 彩云服务计划[EB/OL].[2017-07-02].<http://nmgent.com/preview/nmgtsg2014/ntzt/cyfwjh/qdcx/>.
- [5] 绍兴图书馆创新图书采访模式——读者点单、供需对接、社会参与[EB/OL].[2017-07-02].[http://www.lsc.org.cn/cn/news/2015-09/17/news\\_8366.html](http://www.lsc.org.cn/cn/news/2015-09/17/news_8366.html).

**作者简介:**俞月丽(1974—),女,浙江图书馆副研究馆员,研究方向为文献资源建设;朱晔琛(1973—),女,浙江图书馆副研究馆员,研究方向为自动化信息建设。

**收稿日期:**2017-07-20

浙江图书馆“U书”快借平台上的图书品种,受限于网上书店的供应。网上书店新书的上架速度与频率直接影响读者的文献需求解决效率。目前“U书”快借平台只与一家网上书店合作,难免存在图书品种无法满足读者需求的现实情况。在持续开展服务的过程中,还需不断甄选和扩充图书供应商,以丰富可供图书的品种和数量。

### 5.2 馆藏结构协调问题

通过“U书”平台采购的新书与线下图书的采访、外借、查阅相互关联、相互影响。图书馆需要不断分析读者在“U书”平台上的外借习惯与倾向,进而调整平时的图书采访品种与复本,避免馆藏结构与馆藏体系受到较大冲击与改变。

### 5.3 服务推广问题

根据统计,从地区上看,“U书”快借的读者多集中在杭州;从城区分布看,市区较多。如何进一步加大杭州市以外地区尤其是县以下地区的“U书”快借推广力度,是亟需解决的问题。只有让“U书”普及率不断提升,才能让普通公众真正享受到《中华人民共和国公共文化服务保障法》所要求的均等化、无差别的公共文化服务。

## 6 结语

新形势下,文献获取途径越来越多,社会公众的文献需求越来越多样化。浙江图书馆“U书”快借作为一个新生事物,既是文献资源建设的新模式,也是读者服务的新途径。期待在持续发展的过程中,经过不断的调整,结出更加丰硕的成果。

## 数字人文背景下图书馆员角色转换

李 洁

(浙江大学图书馆 浙江杭州 310027)

**摘要:** 文章在解读数字人文概念的基础上,从机构、会议和期刊3个方面阐述了数字人文的全球性发展趋势,并重点提出了在此趋势下,图书馆可以提供的科研支撑服务包括数字资源管理、文本挖掘、知识发现、文物保护及修复、咨询服务和知识传播。同时,图书馆员在面向“数字人文者”的角色转换时,应把握契机,发挥自身技术与服务优势,在数据管理、资源的发现与整合、跨学科的知识传递、内容的传播与推广和相应基础设施的建设方面有更多的担当,从而有力地推动数字人文的发展。

**关键词:** 数字人文; 图书馆服务; 图书馆员; 数字人文者

**中图分类号:** G250.7      **文献标识码:** A

## On the Role Shift of Librarians against the background of Digital Humanities

**Abstract** Based on an interpretation of digital humanities, this paper elaborates the global trend of digital humanities from three aspects: institutions, conferences and journals, and puts forward that libraries can provide scientific support services including digital resource management, text mining, knowledge discovery, preservation and restoration of cultural relics, consulting services and knowledge dissemination. Meanwhile, librarians faced with the role shift to digital humanists ought to seize the opportunity, give a full play to their technical and service advantages, and take more responsibilities for data management, resource discovery and integration, interdisciplinary knowledge transmission, dissemination and promotion of content, and construction of corresponding infrastructure, so as to effectively promote the development of digital humanities.

**Key words** digital humanities; library service; librarian; digital humanist

### 1 引言

随着计算机技术、网络信息技术和数字化技术的快速发展,数字技术正以势不可挡的趋势向各个学科延伸。不仅仅在自然学科领域,也逐渐渗透到人文学科领域。用数字技术、计算机编程计算等解决人文学科中存在的问题,不仅从方法论角度改变着传统人文学科的研究技术,还改变着人文学科对科研问题的思考角度和探索途径<sup>[1]</sup>。这个在人文学科与计算机学科逐渐产生的交叉研究领域,最初被称为“人文计算”(Humanities Computing),后来被“数字人

文”(Digital Humanities)所取代。

一般认为,数字人文的起源最早可以追溯到1949年,意大利人文学者罗伯特·布萨(Roberto Busa)试图建立一个约1 100万拉丁文词、包含托马斯·阿奎纳所有著作的文集索引,这是迄今为止发现最早的以计算机为基础的文本分析<sup>[2]</sup>。但其实早在计算机出现之前,已经有不少学者提出用数据统计方法进行大规模文本分析。早在1920年,梁启超在东南大学的一次演讲中就曾提到他正在研究一种新式的学术方法“历史统计学”,尝试用表格和海量数据的方式来探索新的历史事实或重述过去,这是用文本统计的方法来整理史料推论史迹的新研究范式<sup>[3]</sup>。

对于数字人文的定义,全球学界并没有一个统一的说法。美国伊利诺伊大学香槟分校的John Unsworth教授认为数字人文“一端是高效的计算,另一端是人文沟通”<sup>[4]</sup>;剑桥大学艺术人文研究中心学者Katy Barrett则更具体化地指出:“数字人文是用计算机技术处理和分析传统的人文研究资料,并将人文学科方法论与计算工具相结合进行人文研究。”<sup>[5]</sup>无论何种定义,都很好地阐释了数字人文研究是将计算机技术、信息技术和网络技术等应用到文学、历史学、考古学、艺术学等传统人文学科的一个交叉领域。

数字人文作为一个交叉学科领域和专业术语,已经引起了国内外学者的广泛关注。2014年,美国大学与研究图书馆协会(The Association of College and Research Libraries, ACRL)在关于研究型图书馆未来发展趋势的报告中指出,数字人文研究将是图书馆发展的七大趋势之一<sup>[6]</sup>。而在最新的2016年报告中,数字人文发展而来的数字学术(Digital Scholarship)依然是图书馆发展的九大趋势之一<sup>[7]</sup>。在短短几十年间,数字人文的实践已经渗透到人文科学研究的方方面面,数字图书馆、数字仓储、文本挖掘、数字出版、信息可视化、虚拟现实、地理信息系统、关联数据等多种信息技术,都开始在人文学领域得到深入应用<sup>[8]</sup>。

作为人类文明知识保存、组织与服务的图书馆,如何参与数字人文的研究与实践,成为亟需解决的问题。虽然有些图书馆特别是国外的高校图书馆已经积累了丰富的经验,但是对于图书馆界而言,数字人文的理论研究和实践探索仍然处于摸索阶段。对于图书馆员在数字人文背景下应该发挥的作用与提供的服务,并没有十分清晰的定位与共识。基于此,本文在概述数字人文相关知识和发展趋势的基础上,重点提出了图书馆在数字人文领域可以发挥的作用和图书馆员可以承担的职责,以期作为“数字人文者”的图书馆员角色转换提供指导性和借鉴性建议。

## 2 数字人文的全球性发展趋势

过去十几年里,数字人文在世界各地已呈现出蓬勃发展之势,主要可以从以下3个方面具体说明,分别是关于数字人文的机构、会议和期刊。

### 2.1 数字人文机构迅速发展

数字人文的学科交叉性决定了其机构和组织

成员的多样性。在国外,数字人文的研究已经形成了较成熟的学术共同体。各种数字人文研究机构和研究学会遍布全球,如2005年成立的全球性国际数字人文组织联盟(The Alliance of Digital Humanities Organizations, ADHO)、2006年美国国家人文基金会成立的数字人文办公室、伦敦国王学院的人文计算研究中心以及日本立命馆大学的京都数字人文研究中心等。武汉大学数字人文研究中心是我国大陆高校建立的第一个数字人文中心,致力于将数字技术应用在人文资料的存储与处理上,提升人文社会科学研究者的效率。哈佛大学费正清研究中心徐力恒博士援引哈佛大学的一份与数字人文相关的内部报告指出:目前全球范围内有超过183个以“数字人文”为名称的中心、项目、实验室、团队或圈子,各种机构的性质和类型从小型实验室、虚拟技术支持中心到包括硬件设施完备且能授予学位的学术部门<sup>[9]</sup>。

### 2.2 学术会议定期召开

除了机构外,定期性的学术会议也是数字人文普及化的风向标。国际数字人文组织联盟每年在欧美各国轮流举办一次“数字人文国际会议”,旨在探讨全球数字人文领域的新实践和新动向。台湾大学数位典藏研究发展中心从2009年开始召开“数位典藏与数位人文”国际研讨会,并于2016年12月举办了第7届。2009年5月,香港城市大学中文系、翻译与语言系召开了首届亚洲数字人文小型研讨会,主题为“全球科技与地方知识”<sup>[8]</sup>。在中国大陆,数字人文领域的研究起步较晚,但也在持续升温。2014年,上海图书馆学会召开了以“数字人文与语义技术”为主题的图书馆前沿技术研讨会<sup>[10]</sup>。2016年5月,北京大学图书馆联合哈佛大学“中国历代人物传记资料库”(China Biographical Database, CBDB)项目和北京大学“数字人文建设与发展研究课题组”共同召开了首届“数字人文论坛”。这些都说明数字人文的发展不是一时一地的孤立现象,而是国际相关学者共同关心的主题。

### 2.3 数字人文期刊陆续发刊

数字人文期刊在近年内陆续发刊。国际数字人文组织联盟目前有4本同行评审期刊,向全世界传播数字人文研究的理念、方法和成果。这4本期刊分别是早在1986年就由牛津大学发行的《文学和语言计算》(*Literary and Linguistic Computing*)、加拿大麦克马斯特大学出版的《文本技术》(*Text Technology*)、

在线预出版物《人文领域计算机应用工作论文》(*Computers in the Humanities Working Papers*)和直接抛弃纸本模式、采取线上出版的《数字人文季刊》(*Digital Humanities Quarterly*)<sup>[8-9]</sup>。

### 3 图书馆在数字人文领域的实践研究

数字人文的兴起为图书馆服务科研带来了新的发展机遇,国内外图书馆界都在关注数字人文环境下,图书馆如何在发挥其传统的知识保存、文化传播功能的基础上参与和寻求更新的发展空间。Sula从数字人文和图书馆的文化信息模型中阐述了两者之间存在的共性,指出图书馆可以在数字保存、文本挖掘、可视化、GIS工具和技术咨询等方面展开合作<sup>[11]</sup>。结合国内外各图书馆参与数字人文研究的情况,笔者认为图书馆可以在以下6个方面发挥其应有的作用。

#### 3.1 数字资源管理

海量的图书、期刊、报纸、照片、音乐、视频等资料的数字化,不仅丰富了图书馆数字资源的内容和种类,更为人类文明成果的保存和传播提供了基础性且多样性的数据库。全球最大的数字图书馆HathiTrust是数字资源建设的联合体,它由美国60多所图书馆组成,致力于收藏、组织、保存、交流与共享人类知识成果<sup>[12]</sup>。2014年,斯坦福大学图书馆与法国国家图书馆合作发布了“法国大革命电子数据库”(French Revolution Digital Archive),读者可以在网上搜索和阅读上百卷法国议会档案和数以千计的大革命时期图像资料<sup>[13]</sup>。北卡罗纳大学教堂山分校图书馆的数字人文项目“美国南部纪实”(Documenting the American South)将大量与南方历史相关的手稿、信件、照片和地图等进行高质量扫描后,供用户进行数字化访问。

在国内,国家图书馆从2010年开始和哈佛燕京图书馆合作,历时6年,将其馆藏的所有中文善本进行数字化,以供海内外读者进行分类浏览和多维度检索<sup>[14]</sup>。这不仅实现了资源共享,也是海外汉籍另一种形式的回归。此外,图书馆参与的各种数字人文项目还有国家图书馆的“华夏记忆”项目、国家图书馆和北京大学合作推出的“中国历代典藏总目”项目、上海图书馆的家谱数据库、浙江大学图书馆主持的“大学数字图书馆国际合作计划”(China Academic Digital Associative Library, CADAL)项目及其包含的一系列

子项目等。在台湾,通常称“数字人文”为“数位人文”。2008年成立的台湾大学数位人文研究中心通过与图书馆、档案馆、博物馆的合作,开发了国民党党史、明清档案、台湾老照片、植物标本等多个数字人文项目<sup>[15]</sup>。

#### 3.2 文本挖掘

数字化后数据的生成,并不意味着数字人文项目的结束,而恰恰是其开始。数字化和数字资源的组织管理是数字人文研究的基础,而文本挖掘可以对海量数据进行深度分析,从而发现传统人文研究方法难以察觉的新趋势和新成果。上文提到的“美国南部纪实”不仅实现了数字化访问,研究者还可以借助图书馆提供的词频统计工具、实体识别工具、情感分析工具等,更充分地利用数字资源<sup>[16]</sup>。由德国多个大学图书馆、研究机构共同承担的数字人文项目“TextGrid”,为研究者提供了一个处理、分析、注释、编辑、链接和发布文本数据的网络工作平台,使研究者更加便捷地进行学术研究<sup>[17]</sup>。在国内,北京大学开发的全唐诗和全宋诗分析系统在文本挖掘方面有开创性意义。该系统采用多维分析检索方式,可实现重出诗提取、格律诗标注、字及词组的频率分布统计、用户自作诗的格律分析等<sup>[18]</sup>。

#### 3.3 知识发现

基于数据的知识发现使图书馆可以借助关联数据、数据可视化、社会网络分析、GIS技术等为传统的人文研究提供新视角,使学者能快速地了解并分析大量史料间隐藏的脉络。斯坦福大学图书馆的“不列颠名人库”囊括了1500年历史中的3万多名英国名人,用可视化技术展示了名人之间的血缘关系和社会关系<sup>[19]</sup>;美国普瑞特信息与图书馆科学学院的“关联爵士”项目基于数字档案揭示了音乐家之间的关系和他们之间形成的社交网络。这都为学者提供了一种新的人文资料解读路径。国内的上海图书馆计划以“上海年华”为主题,基于晚清民国期间(1843—1949年)的期刊、报纸、手稿、照片、档案、地图等资料,按照其中的“人地时事”重构目前基于文献的知识系统,通过文献中丰富的细节多维度地呈现上海的文化定型和城市演变<sup>[10]</sup>。

#### 3.4 文物保护及修复

数字人文为古文物的保护与再生性修复提供了新的思路。由中国科学院、武汉大学、浙江大学联合

开展的“数字敦煌”项目,运用3D扫描技术对敦煌莫高窟壁画进行高精度保存、3D打印和数字印刷,实现了对文物的保护及还原修复。香港城市大学利用多媒体技术制作了三维的敦煌洞窟,并对《靖海全图》进行了全新的演绎<sup>[20]</sup>。内蒙古自治区壁画墓的空间再现,既保护了古文物,又满足了学者研究、文化传播和游客观赏的多方面需求。

### 3.5 嵌入式咨询服务

图书馆所拥有的优势可以为数字人文的学科研究提供专业的知识咨询等服务。巴特勒图书馆与哥伦比亚大学数字人文中心合作,进行数字人文研究的成果展示、专题讨论会、个人参考咨询、专业培训等服务,促进学者跨学科、跨领域的学术交流。阿拉巴马大学图书馆也与该校的数字人文中心合作,借助图书馆提供的空间、设备及服务,为对数字人文感兴趣的师生开展研讨会、讲座等一系列咨询活动。

### 3.6 知识传播

数字人文研究注重成果传播和知识普及,而作为文化知识和教育普及重要机构的图书馆,在知识传播方面更是有着义不容辞的责任。很多高校图书馆联合多方面机构开设MOOC教学,推出经典导读、重读古文等历史文化课程,通过互联网向全球传播中华文明和经典名著。同时,也有不少图书馆契合读者阅读习惯的改变,推出了借助数字网络技术的数字阅读、掌上阅读、悦听中国等活动,为传统的人文教学研究注入了新的内涵。

## 4 数字人文背景下的图书馆员角色转换

数字人文种种实践的初步成功使图书馆员感受到了莫大的压力。就目前的现状来看,大部分图书馆员知识结构还是比较单一的,面对数字技术知识和人文知识都有较高要求的跨学科领域的数字人文,图书馆员转型面临着挑战。《数字人文宣言2.0》对数字人文的从业人员即数字人文者,进行了详细的描述,并对数字人文的职责进行了说明,这为图书馆员的角色转换指明了方向。其阐述的“数字人文者”的职责包括“对人文学科知识的质量和方向进行拓展”“扩大人文学科中知识的边界与影响”“直接参与丰富、多向模式与类型的人文学术交流和实践的设计与发展过程”等<sup>[21]</sup>。数字人文者的内涵不仅包含对人文学科

内涵的拓深,也尤其强调实践性。围绕这两个方面,图书馆员可以从以下5方面进行积极学习和探索。

### 4.1 数据管理者

对海量数据的组织、管理和分析是数字人文的研究趋势之一,也使得图书馆服务从基于文献的服务发展到基于数据的服务。图书馆员本身就是数据采集、组织、再利用方面的实践者,拥有精通元数据标准、实现数据挖掘的能力,可以为学者或机构提供深入的数据分析支持。数据管理者可以与研究者或机构协同合作,在创建科研数据管理计划、提供数字人文项目的数据存储建议、编写项目的元数据格式等方面发挥作用,确保数字人文研究数据的持续可用性。

### 4.2 资源的发现与整合者

目前全球有上百家数字人文机构,各种类型的数据库、平台或工具软件也非常多样,有些具有普适性,有些是小众的,如何有效精准地获取学术资源成为学者研究需要面临的问题。图书馆员可以在资源的发现获取和整合中发挥作用,将分散在全球各地的人文研究数据库、工具软件或平台进行分类汇总整理,用专门的网页进行集中展示。同时,可以对数据类型和格式相同的数据库进行集成化处理,整合成目录系统,使学者能一站式访问。

### 4.3 跨学科的知识传递者

图书馆可增设“数字人文”咨询岗,一方面为技术人员提供人文学科、信息组织等专业知识咨询;另一方面可以运用在数据库、系统平台建设、文本挖掘等方面积累的经验为人文学者提供实践指导服务,使图书馆员成为信息技术人员和人文学者之间的桥梁,促进两者之间的沟通交流。例如,哈佛大学的“中国历代人物传记资料库”与复旦大学的“中国历史地理信息系统”(The China Historical Geographic Information System, CHGIS),构建了一幅以古籍检索为主线,跨时间维度与空间维度的中国古籍立体图景<sup>[22]</sup>。图书馆员可以向技术人员提供学者的使用反馈意见,进而帮助他们完善用户体验。同时,图书馆员可以为人文学者提供CBDB数据库、GIS系统的培训,使人文学者能更快上手,结合CBDB和CHGIS,发现历史过程及文化发展中的隐含信息。

### 4.4 内容的传播者与推广者

国外数字人文研究进行得如火如荼,但国内的数字人文研究尚处于起步阶段,很多研究学者尚未充分

意识到其发展趋势。图书馆员可以积极开展相关数字人文的讲座、教育和培训,使学者尽快熟悉这块交叉领域,起到“授人以渔”的作用。比如,纽约州立大学波茨坦分校图书馆举办了数字人文系列讲座,邀请麦吉尔大学数字人文教授Stéfan Sinclair介绍文本分析、可视化等技术,向全校师生宣传和推广数字人文研究<sup>[23]</sup>。美国大学与研究图书馆协会还专门设置了“数字人文与图书馆”论坛,发布与数字人文相关的新闻、案例、资源以及数字人文馆员招聘等信息。

#### 4.5 数字人文相应的基础设施建设者

数字人文的基础设施是一种支持人文科研活动的基础设施,指在数字环境下为开展人文研究而必须具备的基本条件,包括全球范围内与研究主题相关的所有文献、数据、相关软件工具、学术交流和出版的公用设施及相关服务等<sup>[10]</sup>。哈佛大学包弼德教授在此基础上提出了数字人文的“网络基础设施”(cyberinfrastructure),它主要指支持数据获取、数据存储、数据管理、数据整合、数据挖掘、数据可视化和其他计算与信息处理服务的研究环境<sup>[24]</sup>。

在数字人文相应的基础设施建设上,一方面,图书馆员可以开发设计或熟练操作数字工具来解决传统人文问题,如文本对比工具“中国哲学书电子化计划”(Chinese Text Project, Ctext)、文本标记工具Markus和个人文字资料库建构与分析平台DocuSky等。其中的Ctext和CBDB都提供了应用程序接口,以

便其他数据库和系统能调用这些数据。另一方面,图书馆员可尝试将非人文领域的数字工具应用到数字人文中。例如,用开源的地理信息系统Quantum GIS(QGIS)来揭示历史人物的分布或变迁情况,用网络分析软件Gephi、Pajek来分析历史人物的社会网络关系,包括亲属关系和社会关系。

## 5 结语

图书馆员的职责与数字人文有着不少的交集,他们对信息检索、元数据组织、资源描述与分类、数字出版、开放获取、关联数据、数据挖掘等方面有着共同的兴趣。数字人文背景下的新型图书馆员,或者称数字人文者,拥有信息组织与描述、资源保存、数据挖掘等方面先天的优势,应该更加积极地参与数字人文资源的整合,研究分析工具的研发与推广,从而提供更全面的服务,促进人文知识的交流与 innovation。借鉴国外经验,招聘专门的数字人文馆员和促进馆员的国际交流与合作是必不可少的。布朗大学图书馆和约克大学图书馆已经开始公开招聘数字人文馆员,以便为数字人文研究提供更专业和更具针对性的咨询与服务。同时,图书馆应鼓励图书馆员积极参加国际的数字人文专题研讨、会议和组织联盟,学习国外数字人文建设的经验,提升自身的数字人文信息素养和能力。

#### 参考文献:

- [1] 高瑾.数字人文学科结构研究的回顾与探索[J].图书馆论坛,2017(1):1-9.
- [2] ROBERTOBUSA S J.The Invention of the Machine-Generated Concordance.Faculty publications,classics and religious Studies Department[EB/OL].[2016-07-25].<http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/70>.
- [3] 戴安德,姜文涛,赵薇.数字人文作为一种方法:西方研究现状及展望[J].山东社会科学,2016(11):26-33.
- [4] UNSWORTH J.What Is Humanities Computing and What Is Not?[EB/OL].[2017-03-02].<http://computerphilologie.uni-muenchen.de/jg02/unsworth.html>.
- [5] BARRETT K.From pamphlet to pixel: the humanities in transition[EB/OL].[2017-03-02].<http://www.cam.ac.uk/research/discussion/from-pamphlet-to-pixel-the-humanities-in-transition>.
- [6] ACRL Research Planning and Review Committee.Top Trends in Academic Libraries-A Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education[EB/OL].[2017-03-02].<http://crln.acrl.org/content/75/6/294.full#xref-ref-68-1>.
- [7] ACRL Research Planning and Review Committee.2016 Top Trends in Academic Libraries-A Review of the Trends and Issues

(下转第37页)

· 学术论坛 ·

## RDA 对规范控制思想的阐释及实践革新探析

张璇

(中国国家图书馆 北京 100081)

**摘要:** 规范控制是构成完整编目系统不可或缺的重要环节。自规范控制思想诞生百余年来,规范控制在理论和实践方面均取得了长足进展。但是,无论是规则的系统性还是实践的普及性,规范控制与书目描述始终不能相比。作为最新的国际编目规则,RDA践行了ICP的指导原则,首次将规范控制引入其中,与书目描述一起构成完整的编目规则,其规范控制的做法与传统理念相比也不乏创新之处。文章阐释RDA如何将规范控制思想贯彻始终,详细介绍RDA中有关规范检索点的构建方法,并对RDA规范记录与传统规范记录的主要差异进行了比较研究。

**关键词:** RDA; FRAD; 规范控制; 规范检索点

**中图分类号:** G254.3      **文献标识码:** A

### Exploration of RDA Interpretation of Authority Control and Practice Reform

**Abstract** Authority control is an indispensable part of cataloging. It has made remarkable achievements since the idea was first proposed over 100 years ago. However, its development has always lagged behind bibliographic description in terms of the systematicness of rules and popularity of practices. As the latest international cataloging code, RDA exercises guiding principles of ICP, and introduces authority control for the first time, which composes complete cataloging rules together with bibliographic description. Also, its practices of authority control are highlighted with innovations compared with traditional ideas. This paper illustrates on thorough implementation of authority control by RDA, presents establishment of authorized access points in RDA, and studies major differences between RDA authority records and traditional authority records.

**Key words** RDA; FRAD; authority control; authorized access point

### 1 引言

规范控制,又称权威控制,是为确保标目在检索款目及书目系统的惟一性和稳定性,而建立、维护、使用规范款目和规范文档的工作过程<sup>[1]</sup>。规范控制是编目的核心环节,是实现目录功能的主要途径之一。通过开展规范控制,信息组织者能够更好地满足用户对信息资源的需求,从而充分实现图书馆的社会价值。

规范控制思想起源于20世纪初的美国。1904年,卡特(Charles Ammi Cutter, 1837—1903年)在出版的《印刷本字典式目录规则》第4版中指出,在建立著

者字顺表的过程中需要规范控制,该表是已用全部名称的完整记录,该记录注明选定的规范形式和不同形式,以避免工作的重复<sup>[2]</sup>。尽管在这个目录规则中没有系统而明确的规范控制规则,而且这种想法的初衷也仅是为了方便编目员的工作,避免采访文献的重复,还没有从目录用户的角度探讨规范控制的功能,但是对著者名称实行控制的思想可以说是规范控制的萌芽。此后,规范控制经过百余年的发展,在理论研究和实践探索领域均取得了丰硕的成果。但与书目描述相比,规范控制无论是规则的系统性还是实践的普及性都显得不足。曾在全球广泛使用的AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2, 英美编目条例

第二版)虽然包括了“标目法”部分,但只涉及简单的标目形式写法,并未明确提出规范控制的概念,也没有构建规范控制的完整体系。

进入21世纪,编目工作的长足发展使人们开始重新审视规范控制的重要地位,有关规范控制的新思想新理念层出不穷,极大地启迪着编目界。2009年,IFLA在1961年巴黎《原则声明》基础上修订完善的《国际编目原则声明》(The statement of International Cataloguing Principles, ICP)的最大特色就是突出了规范控制在编目工作中的核心地位,许多条款都围绕规范控制而制定。同年,为拓展编目概念模型的覆盖范围,IFLA在《书目记录的功能需求》(Functional Requirements for Bibliographic Records,以下简称FRBR)的基础上推出了《规范数据的功能需求》(Functional Requirements for Authority Data,以下简称FRAD),对名称规范记录所涉及的实体、属性及相互关系进行了全新阐述,为今后规范控制的发展提供了新的理论起点。与此同时,“虚拟国际规范文档”(Virtual International Authority File, VIAF)共建共享项目蓬勃开展,规范控制实践的进步也需要在规则方面获得坚实的基础。

综上所述,以AACR2为代表的传统编目规则虽然具有规范控制的色彩,但系统性和操作性方面远远达不到实践要求,规范控制新理念的产生又为构建完整的规范控制体系注入了思想活力,在这样的背景下,RDA(Resource Description and Access,资源描述与检索)应运而生。RDA首次将规范控制提升到一个前所未有的新高度,囊括了规范检索点构建以及揭示规范检索点之间复杂关系的具体规则,将FRAD规范控制思想贯彻始终。

## 2 RDA 对规范控制思想的系统阐释

RDA中有关规范控制的内容皆以FRAD概念模型为编制基础。FRAD的用户任务是RDA所要实现的重要目标,同时RDA以FRAD的“实体-关系”为框架来组织内容,系统提出了构建规范检索点的方法,并阐述了如何揭示规范记录之间的关系。

### 2.1 RDA 以实现 FRAD 用户任务为愿景

IFLA于2009年发布的FRAD概念模型是现代规范控制思想的重要体现。FRAD 阐明,规范数据的用

户不仅包括规范数据的创建者和维护者,也包括终端用户。终端用户既可以直接获取规范数据,又能通过目录和国家书目中的检索点与参照结构间接使用规范。FRAD还定义了规范数据的4个用户任务:查找、识别、阐明关系和提供依据<sup>[3]</sup>。

依托于FRAD这一思想基础,RDA在导言中就指出,RDA编制的目的之一是“用RDA创建描述与资源相关的实体(个人、家族、团体、概念等)的数据,旨在帮助用户执行查找、识别、阐明关系、理解等任务”<sup>[4]</sup>。显然,这里所要创建的“数据”即名称规范记录,而4项“任务”正是FRAD定义的4个用户任务。

用户任务的实现离不开核心元素的记录。FRAD提供了实体的属性和关系对用户特定任务的映射。RDA以此为引导,将其中用于支持“查找与资源相关的个人、家族或团体”和“识别个人、家族或团体”这两个用户任务的元素,选作RDA描述与资源相关的实体的核心元素。例如,FRAD规定“家族日期”这一属性可用于识别家族,因此“与家族相关的日期”(起始日期、终止日期)在RDA中是识别家族的核心元素。

### 2.2 RDA 以 FRAD “实体-关系” 模型为框架

#### 2.2.1 FRAD 的建模方法

作为FRBR模型的延伸和扩展,FRAD同样采用了分离实体和提炼共性的分析方法,应用“实体-关系”模型来构建概念框架。FRAD包含11个书目实体:作品类实体(作品、内容表达、载体表现、单件)、责任者类实体(个人、家族、团体)、主题类实体(概念、物体、事件、地点);此外,FRAD还涵盖5个规范控制类实体:名称、标识符、受控检索点、规则、机构。

上述实体之间的相互关系构成规范数据的4类关系:第一类是高层实体间关系,即书目实体(包括责任者类实体和作品类实体)与规范控制类实体之间的复杂关系,具体体现为如何为责任者和作品创建规范记录;第二类是同一类实体之间的关系,包括个人之间、个人与团体、个人与家族、家族之间、家族与团体、团体之间、同一作品类实体之间的关系等;第三类是规范名称与变异名称之间的关系,蕴含在参照类型中(单纯参照或相关参照);第四类是受控检索点之间的关系。后两类关系主要通过机读格式(如MARC21)的连接字段来表示。

#### 2.2.2 RDA 的整体架构

RDA在结构上完全依据上述实体、属性和关系



的框架进行组织,并将FRAD重点阐释的名称规范数据以及题名规范数据作为规范控制的核心内容。

题名规范数据在书目记录中往往以题名或者“责任者名称-题名”的形式出现,是用户识别和选择作品类实体的重要依据,RDA将其称之为作品和内容表达的规范检索点。RDA第二部分(第5—7章)“记录作品和内容表达的属性”中,第5章阐明了构建代表作品和内容表达的规范检索点的一般性规则,第6章立足于对识别作品和内容表达重要的元素(如作品题名、作品形式、作品日期、作品原创地、作品的其他区别特征、作品历史、作品标识符等),进一步解释了操作细则,并介绍了如何确立音乐、法律、宗教等特殊类型作品的规范检索点。

与个人、家族、团体相关联的名称规范数据对应FRAD定义的第一类关系,在RDA第三部分(第8—11章)“记录个人、家族、团体的属性”中得到阐释:第8章介绍了记录责任者类实体名称的一般性规则,第9—11章则分别针对个人、家族和团体详细说明了如何为其构建名称规范检索点和规范记录。

同一作品类实体之间的关系,即FRAD定义的资源之间的7类关系(等同关系、衍生关系、描述关系、整体/部分关系、附属关系、继承关系和共有特性关系),也需要用题名规范数据来描述。RDA第八部分(第24—28章)“记录作品、内容表达、载体表现和单件之间的关系”阐释了具体做法。

责任者名称规范记录之间的各种关系(如交替身份关系、谱系关系、成员关系等)对应FRAD定义的第二类关系,RDA第九部分(第29—32章)“记录个人、家族和团体之间的关系”对此进行了描述。第29章所述一般性规则为基础,第30—32章分别阐释了如何在规范记录中通过相关参照揭示相关个人、相关家族和相关团体。

### 2.3 RDA 提供完善的规范检索点构建体系

构建规范检索点是开展规范控制工作的重要前提。对于作品、内容表达、个人、家族和团体这5个实体,RDA详细说明了构建规范检索点的方法,即:首选名称+附加成分。其中,个人、家族和团体名称的规范检索点通过各自的首选名称和附加成分共同构建;对于作品和内容表达,由于创作者(责任者类实体,即个人、家族和团体)对于识别作品非常重要,因此在构建二者的规范检索点时,创作者也是不可或缺的

元素。作品规范检索点主要由创作者名称的规范检索点与作品首选题名共同确立,内容表达的规范检索点则由代表作品的规范检索点附加用于区分的成分构成。由此可见,个人、家族和团体的首选名称与作品的首选题名是构建规范检索点的基础。

#### 2.3.1 首选名称的确立

RDA明确指出实体的名称可以取自任何来源,但是对首选名称和首选题名的来源有附加规定(见表1)。

表1 RDA中关于个人、家族、团体的首选名称以及作品的首选题名的信息源规定

| 核心元素    | 信息源的选择顺序   |
|---------|--|
| 作品的首选题名 | 对于1500年之后创作的作品,按照获得资源的顺序从体现作品的资源或参考源中确定作品的首选题名;<br>对于1500年之前创作的作品,从现代参考源中确定作品的首选题名。如果从现代参考源中无法确定,则按此顺序获取:现代版本;早期版本;手稿副本。 |
| 个人首选名称  | 与个人相联系的资源的首选信息源;资源中出现的其他正式说明;资源之外的其他来源   |
| 家族首选名称  | 与家族相联系的资源的首选信息源;资源中出现的其他正式说明;资源之外的其他来源   |
| 团体首选名称  | 与团体相联系的资源的首选信息源;资源中出现的其他正式说明;资源之外的其他来源   |

“习见性”是选择首选名称的基本原则。对于个人和家族,选择其最广为人知的名称作为首选名称;对于团体,选择通常用于识别该团体的名称作为其首选名称。

选择作品的首选题名时,以1500年为节点分为两种情况:①对于1500年之后创作的作品,以第一个获得的资源为选择依据。一般来说,作品的首选题名就是所获得的第一个载体表现的正题名。②对于1500年之前创作的作品,要选择现代参考源中能识别作品的原文语言的题名作为首选题名。如果现代参考源中无法确定该题名,则按表1所列顺序选择合适的信息源,并从中选择作品最常见的题名作为首选题名。

另外,如果多版本的作品经修订后题名发生变化但并未构成新作品,RDA规定要以原版本作为作品首选题名的信息源,即仍然使用原来的正题名作为作品的首选题名。

## 2.3.2 附加成分的添加

根据RDA的区分性原则,为保持规范检索点的惟

一性和专指性,往往需要为首选名称添加附加成分,用以区分具有相同名称的不同实体(见表2)。

表2 RDA 中有关作品、内容表达、个人、家族、团体的附加成分的规定

| 规范检索点 | 附加成分  | 优先顺序   |
|-------|---|--|
| 作品    | 指示作品形式的术语、作品日期、作品原创地、指示作品其他区分特征的术语                                      | 无优先顺序,可添加多个成分用于区分。   |
| 内容表达  | 指示内容类型的术语、内容表达的日期、指示内容表达语言的术语、指示内容表达其他特征的术语                             | 无优先顺序,可添加多个成分用于区分。   |
| 个人    | 出生日期和/或死亡日期、名称的更完整形式、个人活跃期、职业或工作  | 优先顺序如左侧所列;<br>如果身份为皇室贵族或宗教人物,则必须添加相关头衔作为附加成分。                              |
| 家族    | 家族类型、与家族相关的日期、与家族相关的地点、家族的著名成员  | 优先顺序如左侧所列;<br>其中,家族类型和与家族相关的日期(例如某个朝代存在的起止年份)为必备信息,其他元素仅在需要区分或对识别有帮助时予以添加。 |
| 团体    | 非会议类团体的附加成分包括:团体类型、与团体相关的地点、相关机构、与团体相关的日期、行政辖区的类型;会议的附加成分包括:会议的届次、日期和地点 | 优先顺序如左侧所列  |

## 2.4 RDA揭示规范记录之间的关系

在明确了规范检索点构建方法的基础上,RDA阐述了如何揭示规范记录之间的关系,具体表现为作品与作品之间的关系、名称与名称之间的关系。

## 2.4.1 作品与作品之间的关系

作品之间存在5种关系:衍生关系、参照关系、整体/部分关系、伴随关系和连续关系。在规范记录的机读格式中,这些关系通过参照结构予以表达。

MARC21规范记录的样例如下:

100 1# \$aAllende, Isabel. \$tLa casa de los espíritus.

530 #0\$wr\$iAdapted as motion picture (work): \$aThe house of the spirits

本例揭示作品与作品之间的衍生关系。原作为一部小说,用100字段(作品的规范检索点)来体现;530字段(相关参照)为根据这部小说改编的电影。530字段\$w控制子字段中的代码“r”表示关系说明语在\$i中指明,\$i的关系说明语“Adapted as motion picture (work)”取自RDA附录J。

130 #0Monograph (Institute of Applied Social and Economic Research)

530 #0\$wr\$iContinuation of (work): \$aNew Guinea research bulletin

本例揭示作品与作品之间的连续关系。130字段为连续出版物的规范检索点,530字段(相关参照)是

该连续出版物更名之前的题名。530字段\$w控制子字段中的代码“r”表示关系说明语在\$i中指明,\$i的关系说明语“Continuation of (work)”取自RDA附录J。

## 2.4.2 名称与名称之间的关系

名称与名称之间的关系其实就是个人、家族和团体之间的关系。其中,相关个人之间存在交替身份关系,包括别名关系、世俗关系、宗教关系等;个人与家族或团体之间存在成员关系;家族与家族之间存在谱系关系;团体与团体之间存在等级或继承关系。

MARC21规范记录的样例如下:

110 2#\$a Bank Duta

510 2#\$wa\$aBank Duta Ekonomi (Jakarta, Indonesia)

本例揭示团体与团体之间的继承关系。110字段为团体名称的规范检索点,510字段\$w第0字符位代码为“a”,说明\$a的规范检索点为“早期标目”,即团体更名之前的名称。

100 1#\$a Demus, Chaka

510 2#\$wr\$iGroup member of:\$aChaka Demus & Pliers

本例揭示个人与团体之间的从属关系。100字段为个人名称的规范检索点,510字段\$w第0字符位代码为“r”,说明需要用\$i说明100和510标目之间的关系,\$i的关系说明语“Group member of”取自RDA附录K。

在MARC21规范记录中,663字段为5XX字段的补充,即当相关参照根查5XX字段生成的简单参照不能充分说明一个规范名称与另一个规范名称之间的关系时,需启用663字段补充说明<sup>[5]</sup>:

100 1#\$aJapp, Alexander H. \$q(Alexander Hay), \$d1839-1905

500 1#\$wnnc\$aGray, E. Conder,\$d1839-1905

663 ##\$aFor works of this author written under a pseudonym, search also under:\$bGray, E. Conder, \$d1839-1905.

本例揭示个人交替身份,即同一个人不同名称之间的关系。苏格兰作家Alexander Hay Japp 的个人名称的规范检索点体现在100字段;他曾以笔名E.Conder Gray写作,500\$w第0字符位的代码为“n”,第3字符位代码为“c”,表示500\$w的字符位代码组配不足以说明作家本名和笔名的关系,这种情况下不显示500字段,关系在663字段阐明。

### 3 RDA 较 AACR2 规范控制实践的革新

AACR2形成于卡片目录时代,其中一些术语早已过时,涉及规范控制的内容条款也难以适应计算机网络时代的发展。RDA在编制过程中充分考虑了时代特点和用户需求。在理论层面,RDA定义了全新的术语(见表3);在实践层面,RDA的革新体现在构建作品、内容表达和责任者类实体规范检索点具体细则上。

表3 AACR2 与 RDA 规范控制相关术语差异一览表

| AACR2 术语                          | RDA 术语  |
|-----------------------------------|---|
| 标目 Headings                       | 规范检索点 Authorized access points  |
| 主要款目 Main entry                   | 创作者规范检索点 + 首选题名<br>Authorized access point for creator + preferred title                              |
| 单纯参照 / 见参照<br>See reference       | 变异检索点 Variant access point  |
| 相关参照 / 参见参照<br>See also reference | 相关实体的规范检索点<br>Authorized access point for related entity  |
| 附加款目 Added entry                  | 检索点 Access point  |
| 统一题名 Uniform title                | 首选题名 + 附加成分 Preferred title+other information to differentiate<br>惯用总题名 Conventional collective title |

#### 3.1 作品的规范检索点

##### 3.1.1 首选题名的选择

RDA提出,作品(这里特指1500年之后创作的作

品)的首选题名应以第一个获得的资源为选择依据,这一规定一改以往AACR2所倾向的以本国出版的资源为依据或者以英语题名优先的做法,使得书目记录对资源的描述更为客观。例如,某编目机构使用语言为英语,在购买一部同时以法语和英语出版的连续出版物时,该机构首先获得的是法语版,随后又获得英语版,此时应遵循“首先获得”原则,将法语版题名作为首选题名记录,而不能优先选择英语版题名。这一改变体现了RSC(RDA Steering Committee,RDA指导委员会)为将RDA打造成为“去英美化”的世界通用型规则所做的努力。

##### 3.1.2 修订版作品的规范检索点

由于RDA对内容表达这一实体的引入,构建作品的规范检索点时需要事先判断在编资源是否形成了新作品,还是仅仅形成了新的内容表达。对于多版本的作品,如果经修订后题名和内容表达发生变化,但并未构成新作品,则作品的规范检索点仍然使用原版本的“创作者+正题名”构建,即在240字段记录原版本的正题名,将修订版的作品题名记录于245字段。这与AACR2总是以新版本的题名著者信息构建统一题名的做法截然不同。RDA这一新规定有利于在书目系统中快捷地集中浏览同一作品的所有内容表达,同时高效识别相同作品的不同内容表达,更是实现FRBR化目录显示的基础。

##### 3.1.3 汇编作品的规范检索点

编目实践中常常遇到不同作者且无总题名的汇编作品。对于这样的汇编作品,以往AACR2的做法是按照汇编中的第一部作品取标目(统一题名)。这种处理方式并不能反映整部作品的真实情况,局限性十分明显。RDA则突破了这种局限,规定按作品出现顺序记录题名和责任者,为各部作品构建单独的规范检索点。同时RDA也提供了交替做法,即由编目员自拟正题名,并决定是否各部作品构建单独的规范检索点。由此可见,RDA对无总题名汇编作品的处理方式更为灵活,其目的在于更客观全面地反映作品情况。

##### 3.1.4 特殊作品的规范检索点

宗教经典、法律与条约、音乐作品的内容与形式往往不同于其他类型的作品,其规范检索点所包含的元素也较为特殊。与AACR2相比,RDA最为显著的变化在于取消了特殊作品统一题名中的各类缩写。例如,圣经的旧约和新约不再写作“Bible. O.T.”

和“Bible.N.T.”, 代之以更容易理解的全称“Bible.Old Testament”和“Bible.New Testament”; 条约统一题名中的月份不再缩写, 仅保留附录B所列出的例外情况, 如题名“Laws,etc.”中的“etc.”; 音乐作品统一题名中的附加成分的术语不再缩写, 如记录伴奏乐器名称使用术语“accompaniment”记录而非缩写形式“acc.”。上述缩写的停用, 增强了作品题名的表达性, 更有利于用户理解。

关于构建各类作品的规范检索点的具体做法, RDA的规定也与以往有所不同。例如, 简化了宗教作品中圣书的检索点构成, 省略了圣书所属的圣经名称; 取消了AACR2以政府名称作为标目, 将“Treaties, etc.”作为统一题名的规定, 代之以更具体的条约名称作为规范检索点; 关于音乐作品统一题名中的表演媒介, 取消了AACR2常用的“3原则”, 按照规定顺序如实记录具体的表演媒介等。以上做法尽管表现形式不一, 但目的都是为了让作品的规范检索点更容易被识别。

### 3.2 内容表达的规范检索点

内容表达的语言常用于构建内容表达的规范检索点, 在MARC21格式中记录于规范检索点的\$1子字段。当内容表达的语言超过3种时, RDA与AACR2不同的是, 不再使用“Polyglot”, 而是为每种语言构建独立的规范检索点。其中仅第一个规范检索点是必需的, 其他检索点的数量可由编目员自行决定。这一规定与责任者著录的规定改变相类似, 都是取消了AACR2中的“3原则”, 使得检索点范围被大幅扩展, 从而让用户能够更为直观地了解资源内容。

### 3.3 责任者的规范检索点

#### 3.3.1 取消正字法

当个人或团体的名称有多种拼写形式时, RDA规定直接选择首次获得的资源中所见的名称拼写法, 不必像AACR2所言采用正字法进行改变。这体现了RDA的表达性原则, 增强了书目数据在世界范围内的通用性, 也降低了数据制作人员的时间成本。

#### 3.3.2 减少缩写

RDA在责任者的名称规范检索点中减少了缩写, 特别是普通用户难以理解的拉丁文缩写。例如, 记录与个人相关的日期时, RDA不再使用任何月份的缩写, 表示“大约”的拉丁文缩写也不再采用, 取而代之以全拼形式“approximately”, 个人活跃期“fl.”

以“active”代替, 出生日期和死亡日期不再以born和dead的英文缩写“b.”“d.”表示, 而是通过简明的标识符显示; 当会议举办地包含3个或更多地点时, AACR2的做法是只著录第一个地点并在其后加缩写“etc.”, RDA则规定分别记录每个地点的名称, 从而减少了拉丁文缩写的使用, 也符合其“如实转录”的基本原则。

#### 3.3.3 复姓与姓名关联词的使用

在个人名称的规范检索点中, RDA不再应用AACR2中对复姓的详细说明, 而是引导数据制作人员采用相关国家规则, 体现了其走出英美、尊重各国传统文化的理念, 增强了数据在本国的表达性和通用性; 对于AACR2要求省略的“Jr.”等与姓名相关联的其他头衔或名词, RDA基于人们识别姓名的习惯, 明确规定将其著录在个人名称规范检索点的相应子字段里, 从而更具实践性。

## 4 展望

RDA的诞生为编目界带来了重要变革。相比以往卡片时代的编目内容标准, RDA特别强调了规范控制在编目实践中的地位和作用, 使得其优势在语义网环境下愈发明显, 也必将给用户带来更多回馈。作为信息组织者, 我们不仅要领会RDA的思想基础, 还要重点关注RDA在规范控制细则上与以往的不同之处, 从而在编目实践中建立清晰准确的规范记录, 充分实现RDA的用户任务。

在RDA及其联机版工具套件面世时, FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data, 主题规范数据的功能需求) 的编制尚未完成, 与主题相关的RDA规则也暂时留白。如今FRSAD的正式发布已经过去了近7年时间, 相关规则却依然处于“待补充”的状态。这是因为FRSAD的结构有别于FRBR和FRAD, 导致FR家族之间形成矛盾, 使得RDA难以按照以往的结构来完善主题规则。FRSAD并未像最初设定的那样基于FRBR的第三组实体构建, 而是提出了两个新的实体Thema和Nomen, 作为所有实体的超类<sup>[6]</sup>。FRSAD中的属性、关系即Thema和Nomen的属性和关系, 而不再是概念、物体、事件、地点的属性和关系。这在研究层面上明显有别于FRBR和FRAD, 属于高等哲学范畴。为了解决这一冲突, 国际图联FRBR评

估组在2015年推出了三者的统一版——FRBR图书馆参考模型(FRBR-LRM)的全球征集意见稿。RSC已明确表示,RDA将根据FRBR-LRM的全新理念作出

相应的修订,有关主题规范的内容也将在修订稿中面世。笔者将密切关注RDA的发展动态,也相信RDA能够更好地应用于书目世界。

#### 参考文献:

- [1] 黄俊贵.规范控制概说[J].高校图书馆工作,1999(3):1-8.
- [2] 林明.规范控制的发展历程[J].图书馆工作与研究,2001(5):2-6.
- [3] 国际图书馆协会和机构联合会(IFLA).规范数据的功能需求概念模型[EB/OL].[2017-06-01].[http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad\\_2009-zh.pdf](http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-zh.pdf).
- [4] RDA发展联合指导委员会资源描述与检索(RDA)[M].RDA翻译工作组,译.北京:国家图书馆出版社,2014:1.
- [5] 国家图书馆MARC21格式使用手册课题组.MARC21规范数据格式使用手册[M].北京:北京图书馆出版社,2005:353.
- [6] 国际图书馆协会和机构联合会(IFLA).主题规范数据的功能需求概念模型[EB/OL].[2017-06-01].<https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frsad/frsad-final-report-zh.pdf>.

**作者简介:** 张璇(1987—),女,国家图书馆馆员,硕士,研究方向为图书馆学与信息组织。

**收稿日期:** 2017-06-15

(上接第30页)

- Affecting Academic Libraries in Higher Education[EB/OL].[2017-03-02].<http://erln.acrl.org/content/77/6/274.full.pdf+html>.
- [8] 王晓光.“数字人文”的产生、发展与前沿[EB/OL].(2009-12-03)[2017-03-02].<http://blog.sciencenet.cn/blog-67855-275758.html>.
- [9] 朱本军,聂华.跨界与融合:全球视野下的数字人文——首届北京大学“数字人文论坛”会议综述[J].大学图书馆学报,2016(5):16-21.
- [10] 刘炜,谢蓉,张磊,等.面向人文研究的国家数据基础设施建设[J].中国图书馆学报,2016,42(5):29-39.
- [11] SULA C A.Digital Humanities and Libraries: A Conceptual Model[J].Journal of Library Administration,2013,53(1):10-26.
- [12] 李咏梅,袁学良,唐李杏.美国HathiTrust项目及其对我国高校图书馆数字化的启示[J].四川图书馆学报,2011(3):35-37.
- [13] KELLER M A,王宁.数字人文和计算化社会科学及其对图书馆的挑战[J].现代图书情报技术,2014(10):1-3.
- [14] 哈佛大学哈佛燕京图书馆藏善本特藏资源库[EB/OL].[2017-03-05].<http://mylib.nlc.cn/web/guest/hafoyanjing>.
- [15] 赵生辉,朱学芳.我国高校数字人文中心建设初探[J].图书情报工作,2014,58(6):64-69,100.
- [16] 汪东升,王瑛帆.高校图书馆数字人文服务策略研究[J].山东图书馆学刊,2016(5):67-70,84.
- [17] 郭金龙,许鑫.数字人文中的文本挖掘研究[J].大学图书馆学报,2012(3):11-18.
- [18] 王倩.图书馆人文资源的价值再造:基于传统文化的理性回归[J].图书馆建设,2012(12):10-12.
- [19] 夏翠娟,张磊.关联数据在家谱数字人文服务中的应用[J].图书馆杂志,2016(10):26-34.
- [20] 韩松涛.第二届“‘东亚古文献保存、修复和价值重现’专题讲座与工作坊”在浙江大学举办[J].大学图书馆学报,2016(4):125-127.
- [21] 陈静.历史与争论——英美“数字人文”发展综述[J].文化研究,2014(2):206-221.
- [22] 欧阳剑.面向数字人文研究的大规模古籍文本可视化分析与挖掘[J].中国图书馆学报,2016(2):66-80.
- [23] 冯晴,陈惠兰.国外图书馆参与数字人文研究述评[J].图书馆杂志,2016,35(2):14-19.
- [24] 谁是数字人文的受益者?——台湾DADH数字人文会议最新报道[EB/OL].(2016-12-12)[2017-03-06].[https://mp.weixin.qq.com/s/FsY\\_yQaATpW-cx1st8IA8Q](https://mp.weixin.qq.com/s/FsY_yQaATpW-cx1st8IA8Q).

**作者简介:** 李洁(1988—),女,浙江大学图书馆助理馆员,研究方向为文献计量学、科技评价和信息可视化。

**收稿日期:** 2017-04-19

· 学术论坛 ·

## 《普通高等学校图书馆规程》的解读与思考\*

郭俊平 王 福

(内蒙古工业大学图书馆 内蒙古呼和浩特 010051)

**摘要:** 文章在详细解读《普通高等学校图书馆规程》修订的背景和内涵的基础上,重点解读了其对高校图书馆发展从宏观—中观—微观三个层面以及横向—纵向两个维度的匹配性,并对各要素相互融合进行了系统的剖析。指出了其适时性、前瞻性、协调性、导向性和社会性对图书馆实践工作的指导,同时对下一次的修订进行了展望。

**关键词:** 高等学校图书馆; 规程; 属性特征; 功能融合; 服务创新

**中图分类号:** G258.6; G250      **文献标识码:** A

### Interpretation of and Thoughts on *Rules and Regulations on General Institutions of Higher Education Libraries*

**Abstract** Based on a detailed introduction of its background and connotations, the paper mainly discusses compatibility between each chapter of the revised regulations and university library development including micro, medium and macro levels and horizontal and vertical dimensions, and analyzes integration of each element systematically. It also points out the guidance of the timeliness, perspectiveness, coordination, orientation and sociality of the regulations on librarianship, and envisages the next revision of the regulations.

**Key words** university library; rules and regulations; fusionfunction; attributive character; service innovation

#### 1 引言

1956年12月制定的《中华人民共和国高等学校图书馆试行条例(草案)》(以下简称《草案》)是《普通高等学校图书馆规程》的前身<sup>[1]</sup>。1981年10月,教育部颁发了《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》。1987年6月,国家教育委员会修订了《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》,后改名为《普通高等学校图书馆规程》。2002年2月21日,中华人民共和国教育部印发了《普通高等学校图书馆规程(修订)》(以下简称旧《规程》),对普通高校图书馆的发展起到了积极的推动作用。随着时间的推移,高校

图书馆所处的内外部环境已发生了深刻的变化<sup>[2]</sup>,旧《规程》的内容在很多方面已不能适应时代发展对图书馆的要求,不能很好地对高校图书馆的发展起到规范和指导作用。有鉴于此,中华人民共和国教育部于2015年12月31日印发了《普通高等学校图书馆规程》(以下简称新《规程》)。从《草案》到新《规程》经历了跨度60年的5次修订,在篇章结构上既有细化也有扩充<sup>[3]</sup>。新《规程》从高校图书馆的顶层设计、性质、发展目标、组织体制、运行机制和服务理念等方面进行了重新定位和进一步升华,为新信息环境下图书馆创新服务指明了方向。新《规程》不仅修改的幅度大,所用语言更加明确,对高校图书馆实际工作的指导更具有针对性,目的更加明确,可操作性更强,而

\* 本文系内蒙古社会科学研究课题“政府决策视角下的蒙古文复合资源共建共享理论体系研究”(项目编号:15B23)的研究成果之一。

且重点突出了图书馆学术性机构的地位,指明了文献资源建设的方向,建立了立体化服务体系,明确了管理的理念,提高了人员要求的标准,提出了经费增加的可持续性<sup>[4]</sup>。《普通高等学校图书馆规程》的修订涉及到了诸多方面,本研究聚焦于新《规程》的属性特征解读和功能融合思考两个方面,以期为业界提供参考。

## 2 《普通高等学校图书馆规程》的属性特征

### 2.1 适时性

进入21世纪以来,信息技术不断创新,信息产业持续发展,信息网络广泛普及,信息化成为全球经济社会发展的显著特征,并逐步向全方位的社会变革演进<sup>[5]</sup>。从国际环境看,国际学术交流日趋增多。随着改革开放力度的加大,图书馆界学术交流与业务发展必将与世界融为一体。从国内环境看,普通高等学校已经历了一个快速发展时期,学校办学层次和办学规模扩大,综合实力得到了迅速提升。从高校图书馆所处的环境来看,馆藏从纸质资源向数字资源转变,技术方法从图书馆主导向数据商和系统商主导转变,图书馆用户从在馆向在线转变<sup>[6]</sup>。在这种形势下,统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源,寻访和接受社会捐赠、形成具有本校特色的文献信息资源体系,积极参与国内外文献信息资源建设的馆际协作,实现资源共建共享已成为必然的趋势。图书馆的信息环境在变,用户的需求与行为在变,图书馆的管理与服务在变,图书馆员所需要的知识和技能在变。这种情况下,注重建设移动数字信息资源管理和服务系统<sup>[7]</sup>,参与校园信息化建设和学校学术资源的数字化工作,建立数字信息资源的长期保存机制,保障信息安全是图书馆未来发展的方向。近年来,通过国际交流合作和国际学术会议交流,国外图书馆先进的经验不断引入到国内,高校图书馆的资源建设、硬件设备和软件建设、多校区馆舍建设都有了很大的改观。信息环境由纸本文献环境发展到数字资源信息环境直至到现在的微信息环境,读者服务由传统的文献服务发展到知识服务<sup>[8]</sup>。图书馆工作人员由原来的低学历正逐渐向高学历转变,高校图书馆已经逐渐具备了复合型的人才队伍,具有开展创新服务的条件。由此可见,图书馆外部环境和内部资源都发生了巨大的变化,在这种情况下,对《普通高等学校图书馆规程》进行修订

是非常适时和及时的<sup>[9]</sup>。

### 2.2 前瞻性

新《规程》作为一个系统的法规性文件,为当前高校图书馆信息环境变化、人员素质变化和高校办学变化指明了方向。新《规程》的第一章总则的第一条指出,“规程制订的目的”是为促进高等学校图书馆的建设和发展,其法律依据是《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》及相关规定。新《规程》不仅对当前图书馆事业发展起着指导作用,而且更好地规范着图书馆工作。第二条提出:“高等学校图书馆是学校的文献信息资源中心,是为人才培养和科学研究服务的学术性机构,是学校信息化建设的重要组成部分,是校园文化和社会文化建设的重要基地。”<sup>[10]</sup>这是针对图书馆所处的信息环境变化而提出的,这一提法指明高等学校图书馆不仅是服务机构也是学术机构,它在学校的信息化建设中具有核心节点的作用。第四条强调“图书馆主要任务”是为全校教学、科研和学科建设提供文献信息保障和为社会服务,强化了对全校信息的保障,拓宽了信息保障的范围。图书馆任务转向到参与学校人才培养、信息化建设和校园文化建设,突出了图书馆专业优势的充分发挥。第五章第二十七条指出,“图书馆应注重建设数字信息资源管理和服务系统,参与校园信息化建设和学校学术资源的数字化工作,建立数字信息资源的长期保存机制,保障信息安全。”这一条款点明了数字资源建设的重要性,并重点提出要实现数字资源的长期保存,并参与全校信息化学术资源的建设中,从另一个角度揭示了机构知识库建设的重要性。第六章第三十条指出:“图书馆应积极拓展信息服务领域,提供数字信息服务,嵌入教学和科研过程,开展学科化服务,根据需求积极探索开展新服务。”说明图书馆嵌入学科服务是图书馆服务的重要方向<sup>[11]</sup>之一,需要引起足够的重视。第七章第四十五条提出:“高等学校应鼓励图书馆积极开展业务评估评价活动,不断提高办馆效益和水平。”指明未来图书馆的考核需要通过业务评估促进图书馆服务水平的不断提升,实现以评促建和以评促改。

### 2.3 协调性

新《规程》强调了信息环境与内部资源匹配的必要性。第二章“体制和机构”体现了对各类资源协调的重视。第七条中规定:“高等学校可根据学校校区

分布或学科分布设立相应的总图书馆、校区分馆、学科分馆和院(系、所)分馆(资料室),分馆(资料室)受总图书馆领导或业务指导,面向全校开放。”这与近几年高校多校区设置有关,是针对多校区图书馆运行实际所提出的指导意见。第八条中规定:“高等学校可根据需要设立图书馆工作委员会,作为全校图书馆工作的咨询和协调机构。图书馆工作委员会由学校相关职能部门负责人、教师和学生代表组成。学校主管图书馆工作的校领导担任主任委员,图书馆馆长担任副主任委员。”<sup>[12]</sup>该条款强调了图书馆与读者互动的重要性,通过定期召开工作会议了解读者的需求和建

议,对图书馆工作进一步调整和改进,使其能更好地服务学校教学。在第四章“经费、馆舍、设备”中的第十七条提到:“高等学校要把图书馆的经费列入学校预算,并根据发展需要逐年增加。”说明图书馆经费需要可持续的投入,才能保证图书馆的发展。资源购置经费还应包括用于资源宣传<sup>[13]</sup>、推广和维护的相关费用,该费用应根据学校的发展作出相应的调整,实现持续投入。

## 2.4 导向性

新《规程》对于高校图书馆工作具有很强的导向性。第三章第十条规定:“图书馆馆长应设置为专业技术岗位,原则上应由具有高级专业技术职务者担任,并保持适当的稳定性。”其对馆长岗位职责作了更清晰的规范,这对图书馆馆长的任职资格有了更加明确的导向<sup>[14]</sup>。第十一条首次提出了专业馆员和辅助馆员的称谓,并对专业馆员和辅助馆员的学历和职称有明确的规定,这为图书馆人员引进和人才培养指明了方向。第十三条中:“高等学校应将图书馆专业馆员培养纳入学校的人才培养计划,重视培养高层次的专家和学术带头人。”倡导学校重视图书馆工作人员培养,提出了专家和学科带头人的提法,由此可见新《规程》对于图书馆工作人员培养的重视,特别是对培养高层次人才的重视。第五章第二十三条中“统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源;……形成具有本校特色的文献信息资源体系”是面对当今图书馆资源建设的同质化现象,提出图书馆应该针对本校学科特色进行文献资源建设,实现资源建设的特色化。第六章“服务”的第二十九条指出:“图书馆在学校教学时间内开馆每周应不低于90小时”。目前由于读者学习习惯的改变,其信息需求也发生了相应的改变,

全天开放在部分地区高校图书馆已成常态,新《规程》以此为导向提倡延长开放时间,满足读者学习的实际需求<sup>[15]</sup>。

## 2.5 社会性

新《规程》注重学生的社会实践和图书馆的社会化服务。第一章第四条“图书馆积极参与各种资源共享,发挥信息资源优势和专业服务优势,为社会服务”,这一条款明确了图书馆服务职能的延伸,有条件的图书馆可以根据自己的情况为社区群众开展社会化服务<sup>[16]</sup>。第五章第二十三条中“寻访和接受社会捐赠”强调了高校图书馆与社会的联系,即图书馆不仅要积极创造条件主动为社会提供服务,同时也主动争取社会捐赠,接受社会力量参与图书馆的建设<sup>[17]</sup>。第六章第三十四条“图书馆应为学生提供社会实践的条件,设置学生参与图书馆管理与服务的岗位,支持与图书馆有关的学生社团和志愿者的活动。”指出图书馆作为学生的社会实践基地,一方面为勤工助学学生提供工作岗位,另一方面为学生提供社会实践的机会,使他们提前感受工作的艰辛和为读者服务带来的成就感和幸福感<sup>[18]</sup>。第三十五条“图书馆应通过加强无障碍环境建设等,为残障人士等特殊用户利用图书馆提供便利。”原本只是对公共图书馆服务的要求,现已逐渐应用到高校图书馆中,是高校图书馆借鉴公共图书馆实现公共文化服务均等化的良好体现。第三十七条“图书馆应在保证校内服务和正常工作秩序的前提下,发挥资源和专业服务的优势,开展面向社会用户的服

务。”指出了高校图书馆在条件具备的情况下应向社会开展有针对性的信息服务。

## 3 《普通高等学校图书馆规程》的融合机理

图书馆所处的信息环境迅速“E”化,传统的以纸本资源为主、提供到馆服务模式已远远不能满足用户的需求。面对即将到来的场景时代,如何把握用户的信息需求期望、信息搜索规律<sup>[19]</sup>和信息接受偏好,提供精准的个性化服务和多元的一站式服务是业界所关注的,由此对旧《规程》的修订已成为高校图书馆读者的核心诉求。资源整合、资源聚合的图书馆资源再组织<sup>[20]</sup>模式的理论研究与实践应用满足了用户一站式检索需要,而且能够更有效地针对用户个性化需求提供精准化的知识服务,新《规程》的制定为高校



图书馆资源再组织提供了强有力的技术支持。在图书馆所处的信息环境发生了深刻的变化、读者信息素养不断提高、人员素质不断提升、经费馆舍设备有所改善、服务的人性化和个性化更有针对性和图书馆实现有效管理等情况下,新《规程》的制定对于图书馆实现多元化的一站式检索服务和精准的个性化服务相互补充的有效支撑是最为核心和最为关键性的要素<sup>[21]</sup>。综合上述分析,只有对新规程涉及的上述能否适应图书馆事业发展,能否指导和规范高等学校图书馆工作才是新《规程》制定需要解决的关键性问题<sup>[22]</sup>。为此,本文从宏观、中观和微观三个层面以及纵向和横向两个维度层面进行如下分析。

### 3.1 宏观、中观和微观视角的新《规程》各要素的匹配关系

为进一步考察《新规程》七类要素的新增加内容之间是否相匹配,将其按照宏观、中观和微观三个层面进行分类<sup>[23]</sup>。宏观层面包含的要素有:“总则”“体制和机构”“管理”;中观层面包含的要素有:“文献信息资源建设”“服务”;微观层面包含的要素有:“工作人员”和“经费、馆舍、设备”。这三个层面新增加的内容与图书馆内外部环境匹配的关系如图1所示。

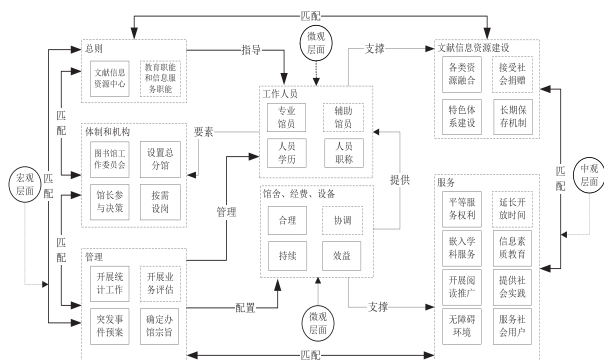


图1 新《规程》七要素间的宏观—中观—微观层面的匹配关系

由图1可知,新《规程》七要素之间通过关联关系进行关联匹配,不同要素之间的作用关系也不同。如总则对于其它六个要素起指导作用。工作人员为读者提供服务,为文献信息资源建设提供支撑;图书馆对工作人员进行有效管理,工作人员作为体制和机构的重要要素在图书馆中发挥着积极的能动作用,为图书馆的发展起到积极的推动作用。“经费、馆舍、设备”一方面为开展服务提供支撑作用,另一方面也为工作人员的日常业务和创新服务提供了场所的保障。由图1所示,图书馆建设和发展的总体思路是:①总则指出

高等学校图书馆是学校的文献信息资源中心,承担着高校的教育职能和信息服务职能。②图书馆在整体业务发展方面进行顶层设计,有计划地通过引进人才、选送职工外出进修培训或鼓励职工攻读相关专业的学位,提升职工的综合素质。③在高素质人才支撑下,对各类文献信息资源进行资源再组织,除了向高校读者延长服务时间,开展嵌入式学科服务、向读者提供社会实践活动的机会外,还应逐渐向社会开放,并参与到阅读推广之中。

### 3.2 纵向、横向一体化视角的新《规程》各要素的融合机理

为进一步考察新《规程》七要素的新增加内容之间是否相匹配,把这七类要素按照纵向和横向两个层面进行分类<sup>[24]</sup>。纵向层面包含的要素有:“文献信息资源建设”“工作人员”“服务”;横向层面包含的要素有:“总则”“体制和机构”“管理”“经费、馆舍、设备”。这两个层面新增加的内容与图书馆内外部环境匹配的机理如图2所示。

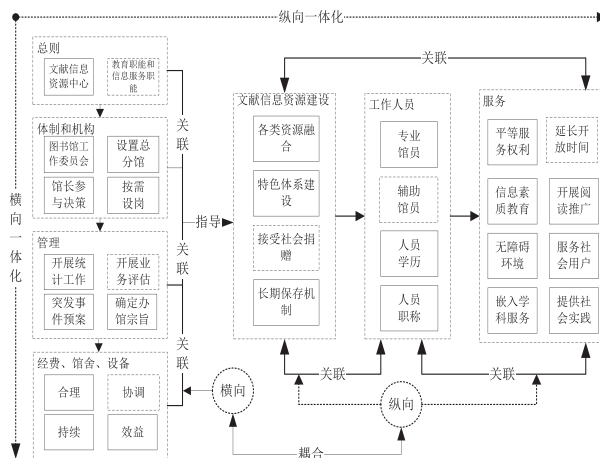


图2 新《规程》七要素之间的纵向—横向两层面的匹配关系

由图2可知,新《规程》七要素之间通过纵向和横向关联关系进行耦合。在横向方面主要包含了对于图书馆指导和管理要素,如“总则”“体制和机构”“管理”和“经费、馆舍、设备”四个要素,这四个要素之间依据图书馆服务的目标设计及其关联规则进行匹配。在纵向方面主要包含了“文献信息资源建设”“工作人员”和“服务”三者之间依据用户需求期望、信息搜索习惯和信息接受<sup>[25]</sup>偏好的关联关系。通过纵向的文献信息资源建设和服务与工作人员关系的匹配结合横向的总则、体制和机构、管理以及经费、馆舍、设备对于文献信息资源建设、服务和工

人员的指导,实现了两个维度的七个要素之间的有机关联耦合关系<sup>[26]</sup>,从根本上实现图书馆运行的最佳实践<sup>[27]</sup>。图2指出在横向方面总则指出高等学校图书馆是学校的文献信息资源中心,承担着高校的教育职能和信息服务职能。在这种思维指导下,组织成立图书馆工作委员会、设置总分馆、馆长参与决策,开展图书馆的统计工作、业务评估工作、突发事件预警机制,并根据图书馆未来的发展设计或改造现有馆舍、积极争取经费,使经费随着业务的发展而持续增涨,并引进必要的自助服务设备,提升图书馆的总体服务绩效。在纵向方面结合图书馆的长远发展目标,通过多种途径提升馆员综合素质,从而实现图书馆的多类资源再组织,并延长开放时间,实现图书馆的学科嵌入式服务。同时尽可能为读者提供社会实践活动,有条件的图书馆逐渐向邻近社区开放,并有针对性地参与阅读推广,延伸了高等学校图书馆的服务范围。

### 3.3 三个层面两个维度的新《规程》各要素的融合机理

所谓三个层面是从宏观—中观—微观而言的,所谓两个维度是从横向—纵向而言的,两类融合形成了新《规程》的多维度融合。通过分析发现新《规程》的制定不仅实现了其在宏观—中观—微观层面的关联匹配,也凸显了其在纵向和横向维度的关联关系。在新《规程》的诸要素中,各个要素之间具有可

变性和灵动性,在某种意义上具有动态与静态的关联匹配效果。新《规程》各要素之间形成了立体化、动态化、关联化的融合关系,其相互之间的匹配使其更具有科学性、合理性、易用性和可操作性,对促进高校图书馆事业发展和指导规范高校图书馆工作提供了强有力的保障<sup>[28]</sup>,更有利于指导图书馆的实际工作,促进图书馆事业的可持续发展。

## 4 结语

《普通高等学校图书馆规程》经历5次修订,历时半个多世纪,每一次修订都使得其与内外部环境更加适应。本研究通过对《普通高等学校图书馆规程》的适时性、前瞻性、协调性、导向性和社会性等属性特征的解读,以及通过对新《规程》各要素之间的融合机理分析,阐明了对新《规程》中各要素的修改更加符合图书馆实际状况,对图书馆的发展起到了积极的推动作用。笔者期望未来《规程》的修订应遵循以下原则:现实性和与时俱进原则、指导性和可操作性原则、规范性和灵活性原则。作为指导高校图书馆实际工作的专门法规,在保持高校图书馆事业发展的连续性和稳定性的基础上增强《规程》的创新意识和法律约束力,以免修订后的《规程》在贯彻实施中流于形式。

## 参考文献:

- [1] 卢章平,等.对修订《普通高等学校图书馆规程》的若干建议[J].大学图书馆学报,2014(4):50-54,40.
- [2] 杨鹤林.面向科研信息管理的高校图书馆数据服务进展与启示[J].图书情报工作,2015(21):83-89.
- [3] 刘雅琼.《普通高等学校图书馆规程》修订会议召开[J].大学图书馆学报,2014(3):96.
- [4] 鄢显俊.中国的信息化:“数字鸿沟”模型里的国际比较[J].经济管理,2010(7):141-152.
- [5] 王世伟.新一轮中国城市图书馆创新发展论略[J].图书馆建设,2017(1):5-13,20.
- [6] 王福,彭正玲.基于情境的移动图书馆信息搜索特征及其规律研究[J].图书馆建设,2017(8):62-68,73.
- [7] 王福,陈晓华.移动图书馆信息接受情境多维度融合及服务聚合研究[J].情报杂志,2017,36(6):173-180.
- [8] 王波.《普通高等学校图书馆规程》第三次修订会议在四川大学召开[J].大学图书馆学报,2015(2):95.
- [9] 燕今伟,朱强.《普通高等学校图书馆规程》修订述要[J].大学图书馆学报,2016,34(2):9-13.
- [10] 王福,毕强.不规则知识晶格在知识的多维度柔性组织研究[J].情报理论与实践,2016(1):16-23.
- [11] 初景利.嵌入式图书馆服务的理论突破[J].大学图书馆学报,2013,31(6):5-9.
- [12] 文炜.《普通高等学校图书馆规程》新旧比较研究[J].图书馆研究与工作,2017(2):13-16.
- [13] 张晓彤.高校图书馆电子资源宣传模式分析[J].情报杂志,2007(12):147-149.

(下转第53页)

· 探索与创新 ·

## 全国首个乡镇图书馆地方标准

——《乡镇(街道)图书馆建设与服务规范》解读

王 盈

(宁波市图书馆 浙江宁波 315000)

**摘 要:** 乡镇(街道)图书馆是我国公共图书馆发展的薄弱环节,是构建现代公共文化服务体系的重要组成部分。浙江省宁波市经过调研和试点,制定并颁布了全国首个乡镇图书馆地方标准——《乡镇(街道)图书馆建设与服务规范》。文章从《乡镇(街道)图书馆建设与服务规范》的出台背景、主要亮点、指导意义3个方面进行了解读。

**关键词:** 乡镇(街道)图书馆;图书馆服务;图书馆建设;标准规范;解读

中图分类号: G258.23

文献标识码: A

### Analysis of the First *Township/Community Library Construction and Service Standards* in China

**Abstract** Township/community libraries lag behind the development of public librarianship in China, and are a key part in constructing a modern public cultural service system. Ningbo, a city in the Zhejiang province, has formulated and issued the first *Township/Community Library Construction and Service Standards* in China after doing researches and carrying out pilot programs. The essay analyzes the standards from the aspects of its background, highlights and guiding significances.

**Key words** township/community library; library service; library construction; standard; analysis

图书馆是城市的文化名片。近年来,随着社会经济快速发展,全国各地建设了一批馆舍宽敞、藏书量大、设施先进的城市图书馆,部分城市的图书馆甚至成为了当地的地标建筑。2015年初,中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,对加快构建现代公共文化服务体系、推进基本公共文化服务标准化均等化、保障人民群众基本文化权益作了全面部署。公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分,我国公共图书馆最基层、数量最多、服务面及服务对象最广的是乡镇(街道)图书馆<sup>[1]</sup>。从宁波的情况来看,2016年全市拥有市、区(县)、乡镇(街道)公共图书馆共计161家,其中地市级图书馆1家,区县级图书馆10家,乡镇街道级图书馆150家,乡镇(街道)图书馆的数量在全市公共图书馆总量中占比超过90%。乡镇(街道)图书

馆是构建市、区(县)、乡镇(街道)、村(社区)四级图书馆服务网络的重要环节,处于承上启下的特殊地位,是现阶段公共图书馆服务体系构建的重要基石。

宁波市经过调研论证,并在下辖镇海区试点的基础上,制定了宁波市《乡镇(街道)图书馆建设与服务规范》(DB3302/T 1074—2016,以下简称《规范》),并于2016年8月22日正式颁布。这是我国首个规范乡镇(街道)图书馆的地方标准。本文从《规范》的出台背景、主要亮点、指导意义等方面进行解读。

#### 1 《规范》的出台背景

近年来,宁波围绕城乡一体化公共图书馆服务体系建设,积极推进图书馆总分馆建设,2012年已实现

乡镇（街道）图书馆全覆盖。为科学衡量乡镇（街道）图书馆建设的政府保障水平，同时为科学评价乡镇（街道）图书馆的服务绩效，宁波市文化行政部门决定制订乡镇街道图书馆建设和服务规范，为乡镇（街道）图书馆的运营管理和服务提供统一标准，以促进服务效能的提升。

《规范》起草小组对宁波市140多个乡镇（街道）图书馆进行调研。调研发现，绝大多数乡镇（街道）图书馆在馆舍面积、藏书量等硬件设施方面做得较好，但在读者到馆率、资源利用率等方面表现却差强人意。例如，宁波市80%的乡镇（街道）图书馆面积在150平方米以上，平均藏书量达1万册，平均报刊订购量达60种。但大部分乡镇（街道）图书馆年人均到馆次数低于0.5次、年人均外借册次不到0.7册。概括而言，主要存在以下4方面的问题。

### 1.1 地区发展不平衡

宁波市乡镇（街道）图书馆发展水平极不平衡，地区差异较大。如慈溪市周巷镇图书馆面积为4 500平方米，藏书11.8万册，专职工作人员11人，是目前浙江省内最大的镇级图书馆。而在不少落后地区的乡镇，其图书馆却面临着馆舍小、藏书少、经费缺、读者少等窘境。

### 1.2 运营管理不到位

乡镇（街道）图书馆开放时间短、图书更新慢，更谈不上有针对性的读者活动与服务。在社会文化高速发展的今天，一个书架几张桌椅的配置已经无法满足人民群众的基本需求，而借书还书不便、各类活动的缺失也无法让广大读者满意。

### 1.3 责任主体不明确

乡镇（街道）图书馆建设与保障存在责任主体不明确的问题。谁出钱、谁建设、谁管理等问题长期困扰基层文化事业发展。因责任主体不明确，一些愿意回报桑梓、为家乡文化事业做贡献的企业家和社会人士，对向乡镇（街道）图书馆捐赠存有顾虑。

### 1.4 建设与评价标准缺失

目前，无论是国家颁布的《公共图书馆建设标准》（建标108-2008）、《公共图书馆服务规范》（GB/T 28220-2011）等，还是浙江省颁布的浙江省地方标准《公共图书馆服务规范》（DB33/T 2011-2016）等，主要都是针对县级以上公共图书馆。乡镇（街道）图书馆缺乏具体的建设与服务规范以及科学系统的量

化考核指标。

## 2 《规范》的主要亮点

针对乡镇（街道）图书馆存在的问题，宁波市制定了《乡镇（街道）图书馆建设与服务规范》，并于2016年9月22日起正式实施。《规范》共分为“范围”“总则”“资源保障”“运营管理”“服务提供”和“绩效评价”6个部分。《规范》既有对原有相关图书馆行业标准的衔接和呼应，又有进一步的细化和创新，主要呈现以下6大亮点。

### 2.1 明确了建设和保障的责任主体

《规范》明确指出乡镇（街道）图书馆由乡镇（街道）人民政府设立并运营、免费开放。在日常运营经费方面，规定乡镇（街道）图书馆经费应以政府投入为主导，引导并鼓励多渠道、多样化的社会资金投入。文献信息资源建设费用，则由市、县、乡镇等各级政府分担。这就明确了政府是乡镇（街道）图书馆建设、运营和保障的责任主体，这样有利于敦促政府在财政上加大对基层图书馆的保障力度。

### 2.2 指标量化程度高且具有前瞻性

《规范》明确了宁波市乡镇（街道）图书馆建设与服务的主要指标，量化程度高且具有前瞻性。例如，关于人均藏书指标，国际图书馆协会联合会标准为2册，英国、美国、法国、日本等发达国家的标准为2~3册，我国的标准为0.6~0.8册，《规范》制定的标准为1~2册，接近国际先进水平。此外，《规范》提出“5年以内出版的新书要占馆藏的50%以上”，这是一大突破。据国外调查显示，公共图书馆80%的阅读需求是靠5年以内出版的新书满足的。把5年以内新书比例引入规范，体现了以用为主的先进理念<sup>[2]</sup>。

### 2.3 绩效评价“兜底线”与“促发展”相结合

由于缺乏明确的评估标准，现有乡镇（街道）图书馆评估标准大多沿用文化部县级以上公共图书馆评估标准的模式，如《上海市街道（乡镇）图书馆评估考核标准》就是如此<sup>[3]</sup>。《规范》采用全新的评价方式，通过“资源保障水平”和“服务绩效评价”两个方面共16个指标，对乡镇（街道）图书馆进行评估定级。为避免“一刀切”，《规范》把乡镇（街道）图书馆划分为基本（五级）、适度（四级）、良好（三级）、优秀（二级）、杰出（一级）5个等级，不同等级设置不同

的目标值,“兜底线”与“促发展”相结合,使得标准设定更加科学合理。

#### 2.4 突出“以人为本”的服务和管理理念

纵观《规范》全文,“以人为本”的理念贯穿始终。这种人本理念,首先体现在对读者的服务上,如规定图书馆应选择在人口集中、交通便利、环境良好、相对安静的地区;推进馆藏合理化建设,满足公众不同需求;为未成年人提供独立使用区域并配备相应藏书资源;向老年读者提供字体放大、音量增强的设备等。其次还体现在工作人员的管理上,如要求馆长(负责人)应具有大专以上学历,且需要接受专业培训后上岗;一般工作人员应具有高中以上文化程度,熟悉计算机应用操作。《规范》还要求工作人员每年接受不少于5天的培训,鼓励其参与继续教育、加入本地图书馆专业学会等。

#### 2.5 引入社会力量,重视志愿者作用

乡镇(街道)图书馆一般只有1~2名工作人员,人力资源的短缺制约了图书馆提供优质服务 and 开展各项读者活动,迫切需要引入社会力量。志愿者的参与在一定程度上解决了这一难题。志愿者搭建起图书馆与读者间沟通的桥梁,有助于提高社会对乡镇(街道)图书馆的认知度,成为乡镇(街道)图书馆发展的新动力。《规范》提出:乡镇(街道)图书馆应积极构建志愿者服务体系,建立志愿者登记、服务记录、管理评价和激励机制,吸引公众加入志愿者队伍;乡镇(街道)图书馆对志愿者进行上岗前培训,包括图书馆理念、图书馆工作规程、制度等。

#### 2.6 开展读者活动,提升服务效能

调研发现,乡镇(街道)图书馆存在着读者活动场数较少、活动质量不高、内容缺乏吸引力等情况,

不利于乡镇(街道)图书馆人气的聚集和效能的发挥。对此,《规范》要求:乡镇(街道)图书馆面向读者举办各类教育、文化及休闲活动,活动包括但不限于讲座、展览、培训、故事会、读书会、视频欣赏、少儿作业辅导、亲子阅读等。同时,《规范》提出,乡镇(街道)图书馆应利用志愿者力量,或者与本地工青妇科教系统及相关机构合作,共同开展丰富多彩的读者活动。

### 3 《规范》的指导意义

在乡镇(街道)图书馆越来越受到重视的今天,《规范》的出台和实施,使宁波市各乡镇(街道)图书馆及其主管部门有了明确的办馆目标,能对照标准补齐短板,提高软硬件设施建设和信息资源的保障水平,创新服务理念,提升服务效能。同时,以标准化促均等化,解决公共阅读资源及服务城乡不均、区域不均以及人群间不均的问题。

作为全国首个《乡镇(街道)图书馆建设与服务规范》,根据国家图书馆事业发展的有关政策和法规,依托宁波市乡镇(街道)图书馆现有的实践经验,提出了比较全面且具有可操作性的标准,符合现代公共文化服务体系建设的总体要求,具有一定的创新性和前瞻性,填补了国内乡镇(街道)图书馆建设与服务标准方面的空白。随着人民群众文化需求的不断提高,各级政府越来越重视基层图书馆建设。宁波市的《乡镇(街道)图书馆建设与服务规范》可以为其他城市起到积极的指导示范作用,有助于进一步做强、做活全国公共图书馆服务体系末端的阵地服务,为构建现代公共文化服务体系作出重要贡献。

#### 参考文献:

- [1] 陈茹.我国乡镇(街道)图书馆统计标准化建设研究[J].图书馆工作与研究,2015(2):4-7.
- [2] 隗瑞艳.宁波实施乡镇(街道)图书馆建设与服务规范[N].中国文化报,2016-09-02(2).
- [3] 万行明.我国乡镇(街道)图书馆评估工作现状及标准化建设研究[J].图书馆工作与研究,2014(12):4-8.

作者简介:王盈(1981—),女,宁波市图书馆馆员,研究方向为基层公共图书馆、公共文化服务标准化均等化建设。

收稿日期:2017-04-01

## 慕课背景下高校图书馆嵌入式信息服务研究\*

赵莉娜

(黑龙江大学图书馆 黑龙江哈尔滨 150080)

**摘要:**慕课作为一种新兴的教育模式,已席卷了全国高校并成为各高校教育模式的重要组成部分。高校图书馆作为重要的信息服务部门,在慕课背景下要适应外部环境的变化,抓住契机,稳步发展。文章对慕课背景下高校图书馆嵌入式信息服务进行概述,在此基础上分析了高校图书馆嵌入式信息服务的分类、特征和存在的问题,继而提出了高校图书馆嵌入式信息服务的实现策略。

**关键词:**慕课;高校图书馆;嵌入式信息服务;教育模式

**中图分类号:** G258.6; G252      **文献标识码:** A

### Research on Embedded Information Service Models of University Libraries under the background of MOOC

**Abstract** As a new educational model, MOOC has prevailed all over China and become an important part of the educational models of colleges and universities. Under this background, university libraries, being important information service providers, should adapt to the changing external environment, seize opportunities and ensure steady development. The paper illustrates on embedded information services of university libraries under the background of MOOC, analyzes Classification, characteristics and existing problems of embedded information service, and then proposes strategies to implement the embedded information service.

**Key words** MOOC; university library; embedded information service; educational model

#### 1 引言

慕课(Massive Open Online Courses,简称MOOC),即大型开放式在线课程,于2008年被首次提出,2012年在美国得到迅速发展,并先后出现了慕课三大平台——Udacity、Coursera和edX。2012年被称为美国的“MOOC元年”。2013年5月,北京大学与清华大学先后加入edX,7月和9月,复旦大学和上海交通大学、北京大学相继加入了Coursera<sup>[1]</sup>。中国各高校紧跟国际教育步伐并积极参与合作与交流,这一年被誉为

“中国MOOC元年”。随后,中国大学MOOC、优课联盟、学堂在线、好大学在线等慕课平台纷纷建成,为慕课教学模式的发展创造了良好的开端。

慕课的发展推动了高等教育模式从传统面授向网络、远程、分时等多种教学模式混合发展,为高等教育及其附属机构带来转型发展的有利契机<sup>[2]</sup>。慕课融入到高校的教学模式中,并以上课时间灵活、上课地点随机、教学模式新颖等特性深得学生的喜爱,是新时代背景下创新教学模式的有效方式。高校图书馆作为教学的辅助单位、学生的第二课堂,在这种由慕课构成的崭新教育模式背景下,应抓住契机,充分利

\* 本文系黑龙江省高校图工委项目“MOOC环境下高校图书馆的角色定位与创新服务模式研究”(项目编号:2015—B—094)的研究成果之一。

用自身的资源优势,努力创新服务模式,为读者提供嵌入式的信息服务。

目前有关高校图书馆嵌入式信息服务的研究已经取得了一定的经验和成绩,主要集中在馆员的工作方式和工作内容两方面。实践经验告诉我们,图书馆嵌入式信息服务是图书馆开展知识服务的重点模式。慕课的出现使当前的信息环境更加复杂,多用户、开放、共享是慕课的主要特征。用户种类多样化,信息需求多变化,使得高校图书馆必须深入开展嵌入式信息服务,不断延伸及拓展信息服务,使其服务升级,完善知识服务功能。

## 2 慕课背景下高校图书馆嵌入式信息服务的分类和特征

### 2.1 嵌入式信息服务的分类

2013年,Devon Greyson定义嵌入式服务为“将图书馆的馆员及图书馆服务嵌入到用户中,并在用户的工作环境中开展工作,成为用户中的一员,这些工作场所也许是办公室、实验室或者家中,嵌入式服务能为读者提供一种更加专业、精深的、增值的服务”<sup>[3]</sup>。嵌入式服务是嵌入式馆员所提供的服务,是近年来新兴的一种图书馆服务理念<sup>[4]</sup>。在慕课背景下,高校的办学模式从教学研究型向研究教学型转变。高校图书馆的嵌入式信息服务从内容上主要分为嵌入式教学信息服务和嵌入式科研信息服务两大类。

#### 2.1.1 嵌入式教学信息服务

网络技术和移动设备的广泛应用,打破了传统学习和教育模式,互联网教学、移动学习越来越受到大家的喜爱。高校图书馆作为教辅机构,在教师多样化教学及学生多样化学习方面担负着重要的责任。在当前慕课背景下,高校图书馆信息服务必须嵌入到用户当中去,及时了解用户的信息需求,如学生在学习过程中对软硬件及资源的利用需求、教师在教学过程中遇到的技术问题及相关教参资源的获取方式等。同时,图书馆员还可以开发类似于插件的信息素养教育模块。这些模块具有可扩展、可复用等特点,授课教师可以方便地嵌入慕课课程<sup>[5]</sup>。将信息检索技能及信息分类整理方法等知识贯穿到慕课课堂中去,方便学生及时掌握获取信息的方法,更好地进行学科的深入学习,同时也能有效提高教师的教学效果。

#### 2.1.2 嵌入式科研信息服务

当前,慕课资源越来越丰富,在一定程度上实现了各高校的优质资源整合。信息资源的搜集与整理、课题立项及研究动态等信息服务是图书馆员的专长。图书馆员要主动走到师生的科研中去,及时了解师生在科研过程中的信息需求,充分利用优质专业的慕课资源为师生提供信息服务。同时,对师生科研信息需求做好记录,累积到一定数量后,对其进行数据分析。对于相同的信息需求,如外文数据库的使用技巧、某一领域研究动态信息检索等,可以组织图书馆专业人员进行慕课资源形式的科研指导类视频的录制,以方便用户随时获取使用。

## 2.2 嵌入式信息服务的特征

当前,慕课作为高校教学模式的重要组成部分,在具备传统教学模式特征的同时,在课程的录制、知识内容的展现形式、课后作业的布置等方面有更高的要求,这就必然导致有关慕课用户的信息需求呈现出鲜明个性化、高度集成化、协同化的特征。因此,慕课背景下的嵌入式信息服务应具备以下几个特征:①针对性的个性化嵌入。慕课背景下的嵌入式信息服务是针对有慕课相关信息需求的用户,每个用户、每堂慕课的信息需求都是不同的,需要根据用户的要求提供个性化的服务。②深度知识化的嵌入。在“互联网+”和慕课背景下,用户们获取信息不难,难在信息背后的深度知识挖掘,这就需要馆员在嵌入式服务过程中为用户提供深度知识化服务。③全程合作式的嵌入。慕课背景下用户的信息需求多样化、复杂化,嵌入式信息服务必须由专业团队与用户进行密切的沟通,在充分了解用户信息需求的基础上,为用户提供全程专业的优质服务。

## 3 存在的问题

### 3.1 信息服务跟不上用户多变的信息需求

慕课是网络技术、信息浪潮、在线教育飞速发展的产物。随着慕课的发展,用户对信息需求的内容、形式及获取方式都发生了变化。用户的信息需求随着学习的不断深入、多学科的融合,其内容由单一学科的专业知识转变为多学科交叉的综合知识;新媒体技术的快速发展使得用户对多形式的信息需求更加迫切;网络技术、移动终端设备实现了用户在线快速

检索、直接获取信息。高校图书馆现有的信息服务主要还是针对高校传统课堂教学模式的嵌入式信息服务,忽略了慕课教学模式下用户的信息需求变化。

### 3.2 慕课资源建设不完备

加强高校图书馆慕课资源建设和整合是慕课背景下开展嵌入式信息服务的重中之重。图书馆任何优质的信息服务都要以丰富的资源为依托。高校图书馆在文献资源建设方面大多以纸质资源和电子资源为主,将慕课资源建设纳入到图书馆馆藏结构中的高校很少。尽管有些高校图书馆有慕课资源,但没有对其进行分类、整合,缺乏深层的知识揭示。

### 3.3 馆员专业能力有待进一步提高

图书馆无论是资源的建设还是服务质量的提升都取决于图书馆员的专业能力。近几年,事业单位减编,图书馆作为非教学单位自动减员,引进人才的机会减少;同时,由于图书馆经费紧张,馆内人才外出学习培训受到了很大的影响,严重限制了馆员知识结构及服务理念的提升。多数图书馆员对于外部多变的信息环境不敏感,缺少创新服务能力,对慕课环境下信息服务的开展认识不足。

### 3.4 宣传推广力度不足

慕课环境下,接受传统被动到馆信息服务的用户越来越少。高校图书馆传统的海报宣传推广方式已经离用户越来越远了,网络、自媒体成为现在主要的宣传推广阵地。高校图书馆现有的宣传推广方式虽然也都融合了微博、微信公众号等,但大多以发布消息为主,对于图书馆信息服务功能的宣传推广严重不足。同时,用户对图书馆信息服务的认同度和信任度还停留在原有传统服务的基础上,图书馆新型信息服务功能的宣传和与院系的合作都需要加强。

## 4 实现策略

嵌入式信息服务是当前慕课环境下高校图书馆自身发展内在需求和外部因素共同作用的结果,也是高校图书馆应对当前信息环境维持其发展的必然选择。嵌入式信息服务虽然是传统信息服务的有效延伸和拓展,但如果要想在慕课环境下开展高效的嵌入式信息服务,就必须从以下5个方面来加强建设。

### 4.1 深化慕课信息服务理念

高校图书馆已经习惯于为传统教育模式提供信

息服务,对于慕课这种新型的教育模式还没有过多的关注,也不了解其发展脉络,对于学校开设的慕课课程也不甚了解。图书馆作为学生的第二课堂,这种现象的出现会严重阻碍图书馆的发展。因此,图书馆要加强对慕课的关注度。首先,图书馆员可以通过慕课平台进行用户注册,亲身体会慕课的授课过程,认真完成慕课课程,同时对多个平台的慕课进行对比分析,了解掌握当前慕课的实际发展情况,包括授课形式、软件技术的应用、课堂讨论情况、结业考核形式等方面。其次,慕课已成为高校教学模式的组成部分,图书馆领导层要对慕课有客观的认识,既不能忽视慕课的存在,也不能过分强调慕课的重要性,这样才能使图书馆在不断变化的信息环境中稳步前行。最后,任何服务,包括信息服务在内,都要以用户的需求为中心。随着网络和可移动便携设备的发展,图书馆逐渐被边缘化,到馆用户越来越少,图书馆对用户的信息需求越来越难把握。走出去嵌入到用户中去,以用户为中心、以用户的信息需求为首要任务,围绕用户开展多元化的信息服务是图书馆发展的必然选择。

### 4.2 加强慕课资源建设

随着网络上开放获取、自行出版、按需出版等内容的增多<sup>[6]</sup>,信息资源的种类、数目、形式都越来越复杂,构成了复杂的数字信息环境。慕课的出现使得师生对数字化资源的需求更为迫切。笔者通过对各高校图书馆主页资源的浏览发现,只有个别高校图书馆有相关慕课资源的整合,如清华大学、武汉大学、吉林大学等。大部分高校图书馆的慕课资源建设都是滞后于学校慕课的发展。资源是高校图书馆嵌入式信息服务强大的基础保障。高校图书馆作为优质信息资源的聚集地,要想实现学校教学、科研信息服务,就要不断地根据学校教学科研的发展方向来调整及丰富自身资源建设。慕课资源可以根据用户类型(学生、教师)及信息需求的种类(语言辅助学习类、专业知识辅导类、应用软件技术类、科学研究指导类、教学指导应用类)进行建设。慕课背景下信息资源发展呈现出多样化、碎片化的趋势,慕课资源的建设也要以多样化、碎片化的形式来方便用户使用和获取。高校图书馆可以围绕慕课中的知识点,以习题演练为中心进行微课资源的建设,方便用户对于知识点和习题进行碎片化的学习。



### 4.3 组建专业的慕课知识服务团队

高校图书馆要克服人才培养的种种困难,加强馆员互相学习活动。由少数优秀馆员带动多数普通馆员,充分利用一切有利条件组建专业的慕课知识服务团队。慕课知识服务团队是嵌入式信息服务的智力支撑、质量保障,具有专业背景的知识团队对于工作业务的开展及发展都起着重要的作用。慕课课程的录制、教参资料的准备、版权的规避、相关技术问题的解决、学生慕课学习过程中常见问题的咨询等一系列问题都需要具有相关专业背景的馆员来解决,这就要求高校图书馆组建一支专业的慕课知识服务团队,利用嵌入式馆员的专业优势,充分发挥其潜能,为用户提供更加高效、便捷的知识服务。

### 4.4 完善慕课依托平台建设

慕课平台的建设和完善是高校图书馆实现嵌入式信息服务的技术保障。首先,高校图书馆要加强慕课依托平台建设,除了常见的图书馆主页、微信、微博等信息平台外,还可以尝试将慕课资源依托在移动设备终端APP上,如超星的云舟域。在增加慕课资源获取方式的同时也扩大了嵌入式信息服务的覆盖面,让用户在不同的平台都能享受到图书馆嵌入式的个性化信息服务。其次,高校图书馆要重视慕课依托平台的日常维护和统计工作,搜集学生学习的证据,借助大数据相应技术的分析功能,判断学生的下一步学习,帮助教师提升教学效率的同时还可以开展学生生涯的导航<sup>[7]</sup>。最后,高校图书馆要根据用户的需求融入新媒体技术,升级完善软件平台的界面及功能

模块,不断提升服务质量及用户满意度。

### 4.5 加大慕课的宣传力度

图书馆的任何资源如果没有被充分利用,都会失去其存在的价值。馆员对于慕课的了解都有限,图书馆的慕课资源更是缺乏关注度,因此,高校图书馆要加大慕课的宣传力度。第一,充分利用被广大师生关注的图书馆资源动态入口,如图书馆主页、微信公众号、校园网主页等,对慕课进行推介性的信息发布和推送。有关慕课制作的相关内容可以以邮件方式有针对性地推送给慕课录制教师,并与教师建立联系,及时了解教师有关慕课的信息需求。第二,定期举办有关慕课的专题讲座,如慕课的发展脉络、国内外几大慕课平台的介绍及对比、图书馆慕课资源情况及使用指南等,使广大师生对慕课及图书馆的多元化信息服务有所了解。第三,加强图书馆与其他职能部门(教务处、研究生院、科研处等)的合作与联系。通过项目合作做出成效,在图书馆高效信息服务得到许可的同时,主动向院系的师生进行推介宣传。

## 5 结语

慕课作为一种新兴的网络开放在线教学模式,存在着一定的不确定性,但嵌入式的信息服

### 参考文献:

- [1] 郭娇.慕课落地中国3年,是否安好[J].大学生,2015(23):50-52.
- [2] 杨文建.MOOC模式下高校图书馆服务拓展[J].新世纪图书馆,2015(4):44-48.
- [3] COOPER I D,CROM J A.New Activities and Changing Roles of Health Sciences Librarians:A Systematic Review,1990-2012[J].J Med Libr Assoc,2013,101(4):268-277.
- [4] 王领霞.高校图书馆学科馆员嵌入式服务推进研究[J].科技情报开发与经济,2015(1):85-86.
- [5] 蒋丽丽,宋海艳,陈幼华.试论MOOC背景下高校图书馆的服务创新[J].图书馆工作与研究,2015(11):79-82.
- [6] 刘颖.客户化企业范式视角下的嵌入式学科服务支撑机制研究[J].情报理论与实践,2014(10):82-87.
- [7] 顾小清,王春丽,王飞.回望二十年:信息技术在教育改革与发展中的历史使命及其角色[J].电化教育研究,2017(6):9-19.

作者简介:赵莉娜(1979—),女,黑龙江大学图书馆馆员,硕士,研究方向为图书馆信息服务及学科服务。

收稿日期:2017-06-21

· 探索与创新 ·

## 新媒体艺术在公共图书馆的应用研究\*

余凯璇 吴云

(江西省图书馆 江西南昌 330046)

**摘要:** 将新媒体艺术应用于公共图书馆是科技的进步,也是图书馆发展的必然趋势。文章对新媒体艺术在公共图书馆空间设计、视觉导向以及空间展示的应用进行研究,发现其不仅可以使公共图书馆的设计富有现代感,而且有利于提高读者参与图书馆活动的积极性,增强读者的阅读兴趣,进而营造良好的文化氛围,提高公共图书馆的综合形象,打造城市的文化新地标,提升城市发展的软实力。

**关键词:** 新媒体艺术; 空间设计; 视觉导向; 展示空间

中图分类号: G258.2

文献标识码: A

### Application of New Media Art in Public Libraries

**Abstract** It is technological progress to apply new media art in public libraries, and also an inevitable trend of librarianship. This paper studies application of the new media art in space design, visual orientation and display space of public libraries, discovering that it not only gives public libraries a sense of modernization, but also helps to increase readers' reading interest. On this basis, it helps to create a favorable cultural environment, build new cultural landmarks in a city, and improve the soft power of urban development.

**Key words** new media art; space design; visual orientation; display space

随着新技术的应用和经济的发展,公共图书馆成为日益亲民、为民所用的社会教育基地<sup>[1]</sup>。但公共图书馆的空间设计、视觉导向以及空间展示已经不能满足读者日益增长的需求。新媒体艺术为公共图书馆注入了新鲜血液,使创新与传统相互融合,达到艺术表现、沟通和互动的目的,让读者在公共图书馆能集休闲放松和上进学习于一体<sup>[2]</sup>。随着读者需求的不断提高,新媒体艺术也进入了空前的发展时期。本文跳出图书馆自身的局限性,研究最先进的艺术设计理念,掌握最尖端的设计技术方法,对新媒体艺术在公共图书馆的空间设计、视觉导向以及空间展示的应用进行了研究,以期从根本上提升公共图书馆新媒体艺术设计的质量和水平,提升公共图书馆的综合

形象。

### 1 新媒体艺术概述

“新媒体艺术”主要是指用新媒体技术所进行的艺术创作,它以数字技术为基础,以电脑等软件为媒介,包括数字艺术、数字影像装置、计算机图形学、计算机动画、视觉艺术、网络艺术、人工生物艺术、虚拟现实艺术、交互艺术等多个领域<sup>[3]</sup>。新媒体艺术是艺术与科技的结合,具有高科技性、互动性、游戏性以及表达方式无束缚性和艺术媒介的广泛性等特点。随着社会的不断进步,新媒体艺术广泛渗透到各个领域,进而也推动各个领域的进步、发展和创新。

\* 本文系 2016 年度江西省文化艺术科学规划项目“新媒体艺术在公共图书馆中的应用研究”(项目编号: YG2016167)的研究成果之一。

## 2 新媒体艺术在公共图书馆空间设计中的应用

公共图书馆的空间设计与服务是相辅相承的。传承文明、推广阅读和服务社会是图书馆的使命,采用新科技则是图书馆推动创新的重要方向<sup>[4]</sup>。

### 2.1 高科技的应用,使公共图书馆传统服务与拓展服务相得益彰

传统图书馆的空间设计,还是以功能需求为主,公共图书馆的室内设计等都是为借、阅、藏服务的。当前,网络化和数字化盛行,大量读者选择在图书馆以外的地方查阅资料或阅读书刊,这就使得读者对图书馆的收藏空间和借阅空间需求降低,对图书馆的传统服务需求也相应降低,但对网络资源、图书馆共享空间、创客空间等拓展空间等需求大大提高<sup>[5]</sup>。新媒体艺术的引入,是图书馆空间设计的新亮点。现代图书馆,淡化了传统的空间大小理念,强调空间的艺术性、休闲性和舒适性。新媒体艺术的设计,采用数字化技术,将图书馆空间设计与拓展服务完美地结合在一起<sup>[6]</sup>。新媒体艺术在图书馆空间设计中的应用,最显著的功效是在少儿阅览室。富有艺术气息的设计、高科技的应用,使得青少年流连在图书馆阅览室阅读。阅览室的背景、书架以及活动区采用新媒体艺术的设计,近乎真实的LED巨幕展示,让青少年身临其境,仿若进入书中的情境<sup>[7]</sup>。采用新媒体艺术设计的公共图书馆,集传统借阅服务和拓展性的阅读推广服务于一体,让读者乐于进入图书馆,进而达到阅读推广的作用<sup>[8]</sup>。

### 2.2 现代的空间设计,使公共图书馆功能空间与其他公共空间形成良好衔接

现代图书馆公共空间的设计,既要考虑读者对传统服务需求所要的公共空间,还要考虑读者对拓展服务或网络资源空间的需要,将新媒体艺术中的数字互动触摸技术引入到公共空间设计,通过视觉差的方式区分其功能区域,增加读者在图书馆的舒适感,提高读者对阅读的兴趣<sup>[9]</sup>。作为公共文化服务体系的重要组成部分,公共图书馆以传承文明、服务社会为己任,其空间设计要体现我国的文化理念,体现图书馆的服务宗旨。但公共图书馆的空间设计不能因文化理念和服务宗旨而失去建筑原本应富含的艺术气息。将新媒体艺术的空间设计理念引入到公共图书馆的室

内空间布局中,使其将各功能性空间完美地结合,体现其作为城市文化中心、信息中心的建筑之美。

### 2.3 贴心的功能性设计,使公共图书馆公共区域中的设计更加人性化

现代公共图书馆更关注全民阅读、阅读推广和移动图书馆以及数字图书馆等,导致其对图书馆各种功能性需求更大、要求更高。因此,现代公共图书馆的设计采用数字媒体技术和AI等技术,避免了枯燥乏味,能够创造出读者真正喜爱的学习空间和休闲放松空间。开放式的多功能空间和互动空间引入新媒体艺术设计,使读者在公共图书馆真正感受到舒适、放松。开放式的检索区和互动区域可以增加图片展览、新书推荐等,还可以增加移动居家式的沙发、人性化的可移动的桌椅等。采用新媒体艺术的设计,近乎真实的LED巨幕和3D、4D以及5D技术的应用使读者在参加阅读活动的时候更舒适、更自然。

## 3 新媒体艺术在公共图书馆视觉导向的应用

视觉导向是指利用图形、文字对复杂的空间进行规划,引导人们在公共空间中快速、准确地进行视觉识别和获取公共信息。

### 3.1 融入阅读性元素的视觉导向设计,展示公共图书馆浓郁的文化氛围

视觉导向设计可以准确地向读者传递信息,正确引导读者进入所需要前往的区域。但人们对基本的导向功能并不满足,而对于导视内容的情趣感、文化性、互动性等需求变得越来越迫切。新媒体艺术设计中融入阅读和学习的元素,并与传统的装置艺术相结合;LED巨幕墙的运用、电子互动导视以及交互性的导视查询设备的使用,形成了特有的文化风格,给读者带来美的享受,展示了图书馆浓郁的文化氛围。基于阅读文化的公共图书馆导向设计,兼具功能性和美学性,既能让读者快速清晰地了解图书馆的区域分布和功能分布,又能领略到图书馆的独特魅力,同时,还能更好地激发读者的阅读兴趣,营造良好的文化氛围。

### 3.2 具有美学性和功能性的视觉导向设计,构造公共图书馆协调的视觉环境

视觉导向系统不是孤立存在的,它是周边环境的构成体,应与周边环境相协调<sup>[10]</sup>。公共图书馆在设计

视觉导向系统时,不仅要与图书馆内部整体风格相协调,还应与图书馆的整体建筑风格相统一,更要遵从公共图书馆传承文明、服务社会的办馆宗旨。运用新媒体技术对文字、文化、图形等元素进行整合,既要具有美学性又要兼顾功能性,还要制定有效的长期规划,并在实施后有组织、有计划地定期督导和管理,保证视觉导向系统在预计的时期内稳定运用,保证设计功能与公共图书馆的视觉环境相协调<sup>[11]</sup>。

### 3.3 结合当地文化特征的视觉导向设计,提升公共图书馆综合形象

新媒体艺术在导向系统的设计中应结合所处城市的地域文化特征,因地制宜,融合图书馆的服务理念,使之不仅功能齐全,还体现图书馆的个性设计感和美学价值。不仅向人们展示公共图书馆,吸引人们进入图书馆,进行阅读;还营造良好的文化氛围,提高公共图书馆的综合形象,打造城市的文化新地标,提升城市发展的软实力。

## 4 新媒体艺术在公共图书馆展示空间的应用

新媒体艺术在公共图书馆展示空间的应用主要是指新媒体技术应用于图书馆的展览工作中。作为科学技术与美学的结合,新媒体艺术应用于展览中,加强了读者与展出内容的互动,让读者具有较强的参与感;同时给读者创造身临其境的感觉。新媒体艺术应用于公共图书馆的展示空间,给观展者带来了美的享受和游戏的乐趣,更能提高读者参与公共图书馆活动的积极性,提高读者的阅读兴趣,让读者在图书馆中享受悦读。

### 4.1 富有高科技性和美学性的展示空间,加强图书馆与读者的互动性和参与性

互动性是指观众直接参与的方式。互动体验可以通过触摸、触屏、扮演、游戏等方式进行。公共图书馆现有的展览,主要还是以展板的方式进行,并不太受大众欢迎。互动展示恰好可以克服以上缺点。公共图书馆的展览既要达到教育和传播知识的目的,还要兼具趣味性、参与性和互动性,吸引更多的读者进入图书馆,推动全社会进行阅读。新媒体艺术,如触

摸、触屏、红外线感应等高技术的应用,改变了以往一成不变的展览形式。读者不再只是作为旁观者观看,而是切实地参与其中,通过手指、身体的摆动等,享受阅读所带来的别样的感受,激发其对知识更深的渴求。同时,也提高公众对公共图书馆的好感,提高公共图书馆的口碑,进而提升公共图书馆的人气。科学技术与美学的结合,应用于公共图书馆的展览,强烈地吸引着公众,给观展者带来美的享受和游戏的乐趣,感受广博的知识和文化的魅力。

### 4.2 采用虚拟技术的展示空间,给读者创造身临其境感

新媒体艺术可以将现实世界中不太可能存在和不太可能发生的场景展示出来。虚拟技术应用于公共图书馆的展示空间可利用虚拟影像和特殊的音效设备,在同一空间中形成不同的场景,使观众和读者产生人景合一的感觉。这种展示空间并没有改变实体空间,而是利用人的感观感受塑造出特定的效果。将虚拟技术应用到读者体验区中,比如参观主题是历史的车轮的展览时,可以利用虚拟技术将古代、近代和现代的场景分别呈现在读者面前,使读者身临其境,并在不同的场景体验中完成知识的学习和内容的领会。少儿阅览室的少儿活动也同样可以采用虚拟技术,如故事会环节可以根据不同的故事设置不同的场景,让小读者们通过不同的场景更好地理解故事的内容和意义,提高小读者前来图书馆参加少儿活动的积极性,激发其阅读兴趣。新媒体艺术的引入不仅能更好地提高读者对于公共空间的利用,更能提高读者参与公共图书馆活动的积极性,提高读者的阅读兴趣,对提高全民素质有极大的意义。

## 5 结语

将新媒体艺术引入到公共图书馆的设计是现代设计发展的必然趋势。新媒体艺术在公共图书馆的应用不仅可以使图书馆的设计富有现代感,而且有利于提高读者参与图书馆活动的积极性,使读者在图书馆享受阅读,增强读者的阅读兴趣,进而营造良好的文化氛围,提高公共图书馆的综合形象,打造城市的文化新地标,提升城市发展的软实力。

## 参考文献:

- [1] 赵志光.信息时代图书馆新型空间的变革和发展[J].图书馆界,2015(4):4-7,21.
- [2] 杨文建,李秦.现代图书馆空间设计的原则、理论与趋势[J].国家图书馆学刊,2015(5):91-98.
- [3] 陈幼华,杨莉,谢蓉.阅读推广视角的图书馆空间设计研究[J].图书馆杂志,2015(12):38-43.
- [4] 王龙.数字时代大学图书馆空间建构方式研究:厦门大学马来西亚分校图书馆设计[D].厦门:厦门大学,2014:101-102.
- [5] 赵明杰.新媒体艺术的基本特征[J].美与时代(上),2014(4):34-36.
- [6] 邓思然.新媒体艺术在商业空间室内设计中的应用[D].成都:西南交通大学,2013.
- [7] 曹海霞.数字环境下图书馆空间功能设计[J].中华医学图书情报杂志,2015(7):23-26,39.
- [8] 贾玉星.新媒质转型下公共图书馆建筑空间环境设计与研究[D].长春:东北师范大学,2015:101-102.
- [9] 丁娜.英国开卷公司“以读者为中心”的图书馆内部空间设计[J].图书馆建设,2014(5):61-67.
- [10] 李叮,张楚楚.地域文化在地铁视觉导向系统设计中的应用[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2014(4):281-286.
- [11] 程玲,田宏伟,荣翠琴.规范视觉导向系统设计,塑造高校图书馆文化品牌[J].图书馆工作与研究,2014(2):57-59.

**作者简介:** 余凯璇(1987—),女,江西省图书馆馆员,硕士,研究方向为英语教学、阅读推广;吴云(1977—),女,江西省图书馆馆员,研究方向为阅读推广。

**收稿日期:** 2017-06-15

(上接第42页)

- [14] 王福,郭俊平.资源组织情境变革下的文献检索课教学情境改造研究[J].情报理论与实践,2016,39(3):108-112.
- [15] 王炳立.对转型期高校图书馆战略规划制定的思考:基于用户服务、馆藏和空间视角[J].图书馆工作与研究,2017(6):16-21.
- [16] 柯平,贾东琴,邹金汇.图书馆“十三五”战略规划的科学制定与分类指导[J].情报资料工作,2015(3):5-9.
- [17] 梁士金.基于移动网络社交媒体的高校图书馆社会化服务[J].图书馆工作与研究,2017(6):109-113.
- [18] 王福.高校图书馆社会化服务主要路径研究[J].图书馆工作与研究,2013(11):37-40.
- [19] 王福,彭正玲.基于情境的移动图书馆信息搜索特征及其规律研究[J].图书馆建设,2017(8):62-68,73.
- [20] 王福.移动图书馆信息接受情境计算模式及其细化研究[J].图书馆,2017(7):99-105,111.
- [21] 王福,周文学.区域内高校文库资源联合搜集策略研究[J].图书馆论坛,2013(2):148-151.
- [22] 巩林立.高校图书馆资源发现服务系统体系构建[J].图书馆学研究,2013(9):69-71.
- [23] 王福,毕强.复杂网络视角下的蒙古文资源共建共享保障体系研究[J].图书情报工作,2015,59(15):56-61.
- [24] 郑兰.《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》与高校图书馆文献资源建设[J].大学图书馆学报,2005(4):42-44.
- [25] 王福,郭红.移动图书馆信息接受情境多模式构建研究[J].图书馆,2017(9):31-38.
- [26] 周进良,张开凤,刘君君.《普通高等学校图书馆规程》的修订研究[J].图书馆理论与实践,2003(4):5-86.
- [27] 王福.Dreyfus模型与最佳实践在图书情报专业培训中的应用[J].图书情报工作,2013,57(11):73-76.
- [28] 吉汀.谈高校图书馆的人本管理[J].图书情报工作,2006(7):129-131.

**作者简介:** 郭俊平(1966—),男,内蒙古工业大学图书馆馆长,研究馆员,研究方向为图书馆学、情报学;王福(1975—),男,内蒙古工业大学图书馆副研究馆员,吉林大学管理学院博士研究生。

**收稿日期:** 2017-08-07

# 基于国家三大基金立项项目的我国知识管理研究特点及趋势分析

唐 婷 何晓兰 王 海

(西南科技大学经济管理学院 四川绵阳 621000)

**摘 要:** 近年来,对知识管理的研究越来越多,但很少以国家三大基金项目的立项项目来分析知识管理领域的研究。文章选取 2006—2016 年国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目中以知识管理为主题的项目为数据来源,通过内容分析法对基于三大基金立项中涉及知识管理领域的立项项目作立项总量分析、承担单位分析及立项所属学科分析,从中发现基于三大基金立项项目的知识管理研究特点及知识管理研究领域跨学科分布趋势。

**关键词:** 知识管理; 国家三大基金项目; 内容分析法; 跨学科; 趋势分析

中图分类号: G252.8

文献标识码: A

## Analysis of Characteristics of Knowledge Management Researches and Trends in China based on the Three National Fund Projects

**Abstract** In recent years, there are more and more researches on knowledge management, but few of them are case studies of the three national fund projects. This paper selects projects focusing on knowledge management from those of the National Planning Office of Philosophy and Social Science, National Natural Science Foundation of China, and Humanities and Social Sciences Projects of the Ministry of Education between 2006 and 2016, and analyzes their total amounts, responsible institutions and disciplines by employing the content analysis method. The paper concludes with characteristics of knowledge management researches in the three national fund projects and interdisciplinary distribution trends of the researches.

**Key words** knowledge management; three national fund projects; content analysis; interdisciplinary; trend analysis

### 1 引言

在我国当前的学术氛围下,“知识管理”研究领域所获得的国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目以及教育部人文社会科学研究项目(以下简称“三大基金项目”),是我国在该研究领域的最高级别资助项目代表,可在一定程度上高度概括地反映出同期知识管理领域研究的特点与未来的发展趋势,代表着我国知识管理研究的风向标<sup>[1]</sup>。对三大基金项目中知识管理类项目的立项情况进行梳理与研究,对于有效提高我国目前知识管理领域研究乃至知识管理

学科的发展具有深远的意义。

目前,我国学术领域大多是从期刊论文和学位论文的角度对知识管理的现状进行研究。如刘志辉等<sup>[2]</sup>对 2007 年 1 月—2008 年 7 月 ISI、WOS 上检索到的知识管理论文进行计量和内容分析,认为知识管理已发展到第三代,并列举相应的特征;李长玲等<sup>[3]</sup>统计分析《CNKI 中国优秀博硕士学位论文全文数据库》中收录的 2000—2005 年间的 472 篇知识管理学位论文的年代分布及数量增长趋势、论文研究机构分布、学科分布及研究热点分布等,并得出自 20 世纪末以来,知识管理研究得到了我国企业界及学术界的普遍关注;刘咏梅等<sup>[4]</sup>在管理学重要期刊中选取 2000—2007 年间

的220篇知识管理研究文献,从研究目的、研究方法、研究层次、研究主题等维度进行了编码分析,发现我国知识管理研究的方法、研究层次、研究主题等特征;伏晓丽<sup>[5]</sup>以2005年SCIE中收录的知识管理的相关者分布、期刊分布、引用情况以及主题分布等方面进行统计分析,揭示目前国际上知识管理领域的研究状况,以期为国内的知识管理研究提供参考借鉴。

除此以外,对以知识管理为主题的项目进行研究能够反映出知识管理领域的发展前景与趋势<sup>[6]</sup>。本文分别对“三大基金项目”中以“知识”为关键词对其项目名称进行检索,从立项总量、承担单位、立项所属学科来分析“知识管理”在“三大基金项目”中的立项情况,展示知识管理领域的研究现状,预测学科未来的发展方向,以期达到推动知识管理学科建设和发展的目的。

## 2 数据来源

本文从“三大基金项目”官方网站收集整理其公布的2006—2016年间立项资助的知识管理类项目信息。具体数据来源与筛选方式如下:国家社会科学基金项目立项数据、国家自然科学基金项目立项数据、教育部人文社会科学研究项目数据主要选择以“知识”为关键词,以搜索出相关项目,根据“知识管理”的几大主题,人工进行判别,筛选出不相关或相关性较小的项目。最后,确定出与本文主旨相关的项目数量分别为:国家社会科学基金立项项目199项、国家自然科学基金立项项目263项、教育部人文社会科学研究立项项目232项。

## 3 国家三大基金知识管理类项目立项现状与态势

### 3.1 立项总量分布

通过对“三大基金项目”的立项总量进行统计,我们绘制了其中“知识管理”研究资助项目年份分布及数量对比表(见表1)。对立项项目总量的分析,我们可以大致了解知识管理研究领域2006—2016年立项项目总量的分布走势。

表1从整体上反映了国家三大基金知识管理研究领域立项项目的总量分布和对比特征:①从“三大基金项目”的立项项目总量分布上来看,“三大基金项

表1 2006—2016年三大基金知识管理研究领域  
立项总量公布

| 年份       | 国家社会科学基金项目 / 项 | 国家自然科学基金项目 / 项 | 教育部人文社会科学研究项目 / 项 | 合计  |
|----------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 2006     | 11             | 16             | 4                 | 31  |
| 2007     | 10             | 18             | 8                 | 36  |
| 2008     | 17             | 18             | 11                | 46  |
| 2009     | 16             | 32             | 28                | 76  |
| 2010     | 10             | 16             | 39                | 65  |
| 2011     | 24             | 24             | 40                | 88  |
| 2012     | 24             | 26             | 30                | 80  |
| 2013     | 31             | 23             | 27                | 81  |
| 2014     | 20             | 32             | 17                | 69  |
| 2015     | 19             | 29             | 20                | 68  |
| 2016     | 17             | 29             | 8                 | 54  |
| 基金总计 / 项 | 199            | 263            | 232               | 694 |
| 占比 / %   | 28.67          | 37.90          | 33.43             | 100 |

目”2006—2016年立项总量为694项,其中国家社会科学基金项目为199项,占立项总量的28.67%;国家自然科学基金项目为263项,占立项总量的37.90%;教育部人文社会科学研究项目为232项,占立项总量的33.43%。②从立项年份上来看呈现出两个阶段的发展特征:第一个阶段为2006—2010年,这一阶段国家三大基金知识管理领域立项数量在总量上不多,但是体现出较缓慢上升的趋势,在2009年达到最大值,共立项76项,然后从2009—2010年在立项总量上稍有减少,依然有65项;第二阶段为2010—2016年,这一阶段国家三大基金立项总量变化较小,2010—2011年立项总量增长较多,2011年达到最大值,共立项88项。2011—2016年立项总量变化较小,呈现逐年下降趋势,2016年立项总量为54项。③从时间分布上看,国家社会科学基金立项项目在2013年达到顶峰,共有31项;国家自然科学基金立项项目在2014年达到顶峰,共有32项;教育部人文社会科学研究立项项目在2011年达到顶峰,共有40项。

以上分析特征表明,随着我国知识经济时代的来临,“知识管理”的发展也越来越受到国家的重视,越来越多的学者开始加入到国家基金项目的申报与研究中来。国家自然科学基金项目近11年来对“知识管理”学科资助立项总数为263项,总数量与每年的数量均比国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究项目多,这可能与现在对于知识管理的研究不仅仅

局限于图书情报类、管理类,也辐射于其他学科尤其是工科类学科有关。不但如此,国家自然科学基金中“知识管理”类立项项目也呈逐年增加趋势,年平均增长率为11.45%,增长速度较快,说明国家自然科学基金也重视知识管理理论的研究与发展,尤其重视知识管理理论与工科类学科相结合的研究。

### 3.2 立项省份(地区)和承担单位分布

对国家三大基金中知识管理研究领域项目的立项省份(地区)承担单位分布进行统计分析(见表2、表3),可以帮助我们了解知识管理研究领域的主要省份(地区)与核心学校,有助于我们进一步比较现有的知识管理研究领域存在的不平衡现状。

表2 国家三大基金项目立项省份(地区)总量分布

| 序号 | 省份(或地区) | 数量/项 | 百分比/% | 序号 | 省份(或地区) | 数量/项 | 百分比/% |
|----|---------|------|-------|----|---------|------|-------|
| 1  | 湖北      | 64   | 17.25 | 11 | 安徽      | 11   | 2.96  |
| 2  | 北京      | 42   | 11.32 | 12 | 天津      | 8    | 2.16  |
| 3  | 江苏      | 37   | 9.97  | 13 | 河南      | 6    | 1.62  |
| 4  | 辽宁      | 32   | 8.63  | 14 | 山东      | 6    | 1.62  |
| 5  | 陕西      | 29   | 7.82  | 15 | 江西      | 6    | 1.62  |
| 6  | 浙江      | 29   | 7.82  | 16 | 福建      | 5    | 1.35  |
| 7  | 广东      | 29   | 7.82  | 17 | 湖南      | 4    | 1.08  |
| 8  | 上海      | 28   | 7.55  | 18 | 四川      | 4    | 1.08  |
| 9  | 吉林      | 15   | 4.04  | 19 | 云南      | 4    | 1.08  |
| 10 | 黑龙江     | 12   | 3.23  |    |         |      |       |

表3 2006—2016年国家三大基金项目立项数量≥4的立项单位分布

| 序号 | 单位名称     | 立项数量/项 | 百分比/% | 序号 | 单位名称        | 立项数量/项 | 百分比/% |
|----|----------|--------|-------|----|-------------|--------|-------|
| 1  | 武汉大学     | 28     | 7.55  | 26 | 东北财经大学      | 6      | 1.62  |
| 2  | 大连理工大学   | 21     | 5.66  | 27 | 安徽大学        | 6      | 1.62  |
| 3  | 华中师范大学   | 17     | 4.58  | 28 | 中国科学技术信息研究所 | 5      | 1.35  |
| 4  | 南京大学     | 16     | 4.31  | 29 | 浙江理工大学      | 5      | 1.35  |
| 5  | 西安交通大学   | 15     | 4.04  | 30 | 清华大学        | 5      | 1.35  |
| 6  | 复旦大学     | 13     | 3.50  | 31 | 江苏科技大学      | 5      | 1.35  |
| 7  | 北京大学     | 12     | 3.23  | 32 | 华南师范大学      | 5      | 1.35  |
| 8  | 浙江大学     | 11     | 2.96  | 33 | 华南理工大学      | 5      | 1.35  |
| 9  | 上海交通大学   | 11     | 2.96  | 34 | 华东师范大学      | 5      | 1.35  |
| 10 | 吉林大学     | 11     | 2.96  | 35 | 哈尔滨理工大学     | 5      | 1.35  |
| 11 | 中国人民大学   | 9      | 2.43  | 36 | 福州大学        | 5      | 1.35  |
| 12 | 西北工业大学   | 8      | 2.16  | 37 | 东北大学        | 5      | 1.35  |
| 13 | 南开大学     | 8      | 2.16  | 38 | 北京航空航天大学    | 5      | 1.35  |
| 14 | 江苏大学     | 8      | 2.16  | 39 | 长沙理工大学      | 4      | 1.08  |
| 15 | 华中科技大学   | 8      | 2.16  | 40 | 同济大学        | 4      | 1.08  |
| 16 | 中山大学     | 7      | 1.89  | 41 | 四川大学        | 4      | 1.08  |
| 17 | 浙江工业大学   | 7      | 1.89  | 42 | 南京中医药大学     | 4      | 1.08  |
| 18 | 哈尔滨工业大学  | 7      | 1.89  | 43 | 南京师范大学      | 4      | 1.08  |
| 19 | 北京理工大学   | 7      | 1.89  | 44 | 昆明理工大学      | 4      | 1.08  |
| 20 | 中南财经政法大学 | 6      | 1.62  | 45 | 华侨大学        | 4      | 1.08  |
| 21 | 郑州大学     | 6      | 1.62  | 46 | 广东外语外贸大学    | 4      | 1.08  |
| 22 | 西安电子科技大学 | 6      | 1.62  | 47 | 广东工业大学      | 4      | 1.08  |
| 23 | 山东大学     | 6      | 1.62  | 48 | 东北师范大学      | 4      | 1.08  |
| 24 | 宁波大学     | 6      | 1.62  | 49 | 北京师范大学      | 4      | 1.08  |
| 25 | 江西财经大学   | 6      | 1.62  |    |             |        |       |

由表2和表3可以看出,①不同省份、机构之间在国家三大基金立项项目数量上的差距较大。湖北省在所有省份中立项项目数量最多,有64项,占立项总量的9.22%;武汉大学在基金科研立项中占有绝对优

势,立项数量远远领先于其他高校和研究所,共有28项,占总立项数的7.55%。这主要得益于以下两点:武汉大学是我国图书馆学情报学教育的发祥地,带动了对知识管理的研究,知识管理研究的氛围非常浓厚;



武汉大学开办科技情报专业较早,其中对知识管理的研究也相对较早,所以在知识管理研究领域里武汉大学占据了重要位置<sup>[7]</sup>。②中西部地区省份立项项目数量明显低于东部地区省份。东部地区尤其是沿海地区知识管理立项数量明显多于中部地区,一方面是因为这些机构处在经济发达、文化氛围浓厚的地区,如北京、湖北、上海、江苏、浙江等省市,具备较好的经济文化基础。另一方面,东部沿海经济发达,企业对知识管理需求较多,在一定程度上促进了东部沿海地区对知识管理的研究。③高等学校的项目数量多于科研机构。从整体上来看,以武汉大学为主的“985”高等院校和以中国科学技术信息研究所、中国科学院为代表的科研院所是“知识管理”学科研究的主力军与“领头羊”<sup>[8]</sup>。

### 3.3 所属学科分布

#### 3.3.1 国家社会科学基金项目所属学科分布

从表4可以得知:①从2006年到2016年,国家社会科学基金项目中涉及知识管理领域的学科越来越多。2006年涉及的学科共3门,有图书馆、情报与文献学,语言学,应用经济学,11个项目当中,图书馆、情报与文献学学科占据8项。2012年与2013年涉及的学科最多,共有5门。3项及其以上的项目所属学科一共有8个,主要集中在图书馆、情报与文献学,管理学,语言学,应用经济学,哲学等,这主要是因为知识管理的基础理论可以很好地应用于这些学科<sup>[9]</sup>;②图书馆、情报与文献学仍然占据了总项目数的65.97%,说明研究知识管理的主要学科仍然是图书情报领域,主要是因为图书情报最早开始研究知识管理的相关理论。

表4 2006—2016年国家社会科学基金项目所属学科分布(总计3项及其以上)

| 所属学科<br>年份 | 图书馆、情报与文献学 | 管理学 | 语言学 | 应用经济学 | 哲学 | 跨学科 | 理论经济学 | 教育学 | 合计  |
|------------|------------|-----|-----|-------|----|-----|-------|-----|-----|
| 2006年      | 8          |     | 2   | 1     |    |     |       |     | 11  |
| 2007年      | 7          |     | 2   |       |    |     |       | 1   | 10  |
| 2008年      | 15         |     |     |       |    |     |       | 2   | 17  |
| 2009年      | 15         |     |     | 1     |    |     |       |     | 16  |
| 2010年      | 6          | 2   | 1   |       | 1  |     |       |     | 10  |
| 2011年      | 15         | 7   |     |       |    |     | 2     |     | 24  |
| 2012年      | 15         | 2   | 4   |       | 1  |     | 1     |     | 23  |
| 2013年      | 14         | 7   | 2   |       | 1  | 4   |       |     | 28  |
| 2014年      | 12         | 4   | 1   |       |    |     | 1     |     | 18  |
| 2015年      | 8          | 2   | 4   | 3     |    |     |       |     | 17  |
| 2016年      | 11         | 4   | 1   |       | 1  |     |       |     | 17  |
| 合计         | 126        | 28  | 17  | 5     | 4  | 4   | 4     | 3   | 191 |

#### 3.3.2 国家自然科学基金项目所属学科分布

由于国家自然科学基金项目所属学科的划分和国家社会科学基金项目的划分有所不同,并没有图书馆、情报与文献学,而是把图书馆、情报与文献学归类到管理科学与工程,把管理学划分到工商管理 and 宏观管理与政策。所以从表5可以得出:①合计3项及其以上项目的所属学科总共有8门,管理类占据了3门(管理科学与工程、工商管理、宏观管理与政策),其余5门为理工类学科。这主要是因为国家自然科学基金申报的多为理工类学科以及对知识管理研究较早的是管理类学科,比如图书馆、情报与文献学等。②管理类3门学科的项目总数为192,占总项目数量的76.49%,可见研究知识管理的队伍主要集中在管理类学科。计算机科学学科项目总数有39项,占总项目数的15.54%。

表5 2006—2016年国家自然科学基金项目所属学科分布(总计3项及其以上)

| 所属学科<br>年份 | 管理科学与工程 | 工商管理 | 宏观管理与政策 | 计算机科学 | 机械工程 | 地理学 | 自动化 | 建筑环境与结构工程 | 合计  |
|------------|---------|------|---------|-------|------|-----|-----|-----------|-----|
| 2006年      | 10      | 4    |         | 1     |      |     |     |           | 15  |
| 2007年      | 8       | 2    | 5       |       |      | 1   |     |           | 16  |
| 2008年      | 5       | 5    | 1       | 6     |      | 1   |     |           | 18  |
| 2009年      | 17      | 10   | 3       | 1     |      |     | 1   |           | 32  |
| 2010年      | 7       | 4    | 5       |       |      |     |     |           | 16  |
| 2011年      | 8       | 7    | 2       | 2     | 1    |     |     |           | 20  |
| 2012年      | 13      | 2    | 9       | 1     | 1    |     |     |           | 26  |
| 2013年      | 11      | 4    | 5       | 2     | 1    |     |     |           | 23  |
| 2014年      | 7       | 9    | 4       | 7     | 3    |     | 1   | 1         | 32  |
| 2015年      | 7       | 3    | 7       | 9     | 1    | 1   | 1   |           | 29  |
| 2016年      | 2       | 2    | 4       | 10    |      | 3   | 1   | 2         | 24  |
| 合计         | 95      | 52   | 45      | 39    | 7    | 6   | 4   | 3         | 251 |

#### 3.3.3 教育部人文社会科学研究项目所属学科分布

从表6可知:①所属学科出现3项及其以上的教育部人文社会科学研究项目一共有232项,涉及7门学科,主要是管理学,图书馆、情报与文献学,交叉学科/综合研究和教育学。②管理学有123项,占据了总项目数的53%;图书馆、情报与文献学有54项,占据了总项目数的23.28%。管理学和图书馆情报与文献学立项总数177项,占据了总项目数的76.29%,是研究知识管理的主要学科。③值得注意的是,从2009年开始交叉学科立项项目数量逐渐增多。交叉学科一共有22项,占据了总项目数的9.5%。

表6 2006—2016年教育部人文社会科学研究项目所属学科分布(总计3项及其以上)

| 年份    | 所属学科<br>管理学 | 图书馆、<br>情报与<br>文献学 | 交叉学<br>科/综<br>合研究 | 教育<br>学 | 经济<br>学 | 语言<br>学 | 新闻学与<br>传播学 | 合计  |
|-------|-------------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|
| 2006年 |             | 4                  |                   |         |         |         |             | 4   |
| 2007年 | 4           | 4                  |                   |         |         |         |             | 8   |
| 2008年 | 5           | 5                  |                   |         |         | 1       |             | 11  |
| 2009年 | 18          | 6                  | 3                 |         | 1       |         |             | 28  |
| 2010年 | 22          | 5                  | 5                 | 3       | 2       |         | 2           | 39  |
| 2011年 | 23          | 9                  | 4                 |         | 1       | 1       | 1           | 40  |
| 2012年 | 18          | 3                  | 2                 | 5       | 1       | 1       |             | 30  |
| 2013年 | 14          | 5                  | 1                 | 7       |         |         |             | 27  |
| 2014年 | 8           | 5                  | 2                 | 1       |         | 1       |             | 17  |
| 2015年 | 8           | 4                  | 4                 | 4       |         |         |             | 20  |
| 2016年 | 2           | 4                  | 1                 | 1       |         |         |             | 8   |
| 合计    | 123         | 54                 | 22                | 21      | 5       | 4       | 3           | 232 |

#### 4 结论与启示

本文以2006—2016年间“三大基金项目”中涉及知识管理领域立项信息为研究对象,对“三大基金项

目”中涉及知识管理的立项项目作一个若干维度的分析,得出以下结论:①“三大基金项目”中知识管理类立项项目总量于2011年达到最大值共计有88项,年立项项目总量平均增长率为9.23%,表明知识管理的运用与研究越来越系统与深入;②由立项单位分布分析可知目前对知识管理的研究在地域上存在不平衡的现象,以985、211为首的高等院校承担的立项项目多于科研机构,表明知识管理研究的主要群体依旧是高等院校;③由“三大基金项目”所属学科分布的分析可知,知识管理领域的研究不仅局限于管理类学科,理工类学科和其他人文社科类学科研究也较多,尤其是计算机、教育学、语言学等学科和知识管理的联系更为密切。这不仅因为知识管理的理论基础涉及这些学科,更多的是因为知识管理这套理论方法可以使该学科的研究更准确、高效。

通过上述结论我们可知,知识管理领域的研究越来越呈现出交叉性、综合性,更多地呈现出学科的交叉、融合。这也将成为一种大趋势<sup>[10]</sup>。对于知识管理研究的学者来说,跨学科研究将逐渐成为研究的热点。

#### 参考文献:

- [1] 王平.国内知识管理研究若干维度的特征分析:基于自科、社科立项的实证研究[J].图书馆学研究,2010(16):2-7.
- [2] 刘志辉,苏娜,张志强.国外知识管理研究进展分析[J].图书情报工作,2009,53(10):91-94.
- [3] 李长玲,翟雪梅.我国知识管理研究现状:基于学位论文的统计分析[J].科学学研究,2007(6):1188-1191.
- [4] 刘咏梅,王琦,彭连刚.中国知识管理研究现状综述与趋势分析[J].研究与发展管理,2009(2):31-38.
- [5] 伏晓丽.2005年知识管理研究现状:基于SCIE的定量分析[J].图书情报工作,2006(9):61-64.
- [6] 张勤,马费成.国外知识管理研究范式——以共词分析为方法[J].管理科学学报,2007(6):65-75.
- [7] 周有芬,孙建军.高校情报学研究状况的计量评价:武汉大学、南京大学、北京大学情报学论文的统计分析[J].新世纪图书馆,2005(2):11-14.
- [8] 赵蓉英,赵浚吟,陈必坤.我国“图书馆、情报与档案管理学”学科的研究现状分析:以2001—2012年国家基金项目为视角[J].情报杂志,2013(7):106-112.
- [9] 李广建,祝振媛.基于硕博学位论文和国家社科基金项目的我国情报学研究热点分析[J].图书情报研究,2016(2):3-11.
- [10] 储节旺,郭春侠.知识管理学科兴起的基础及文献计量分析[J].情报理论与实践,2011(4):15-20.

**作者简介:** 唐婷(1993—),女,西南科技大学经济管理学院在读硕士研究生,研究方向为知识管理;何晓兰(1976—),女,博士,西南科技大学经济管理学院副教授,研究方向为知识管理;王海(1992—),男,西南科技大学经济管理学院在读硕士研究生,研究方向为知识管理。

**收稿日期:** 2017-06-05

· 知识管理与服务 ·

## 985 高校图书馆微博影响力评价与比较实证研究

王 康 王晓慧

(辽宁师范大学管理学院 辽宁大连 116029)

**摘 要:**文章首先甄选出3项一级指标、20项二级指标,构建高校图书馆微博影响力评价指标体系,并运用因子分析法和聚类分析法对32所985高校图书馆微博影响力进行分析。结果表明:图书馆微博影响力绝大部分因素可以通过互动性指标、灵活性指标、覆盖度指标和吸引力指标表示;图书馆微博发展水平不均衡;低影响力图书馆微博较多;两极分化比较严重;32所985高校图书馆微博影响力水平可以分为强度领先型、强度落后型、综合领先型、综合中等型和综合落后型5类。

**关键词:**985高校图书馆;微博影响力;评价指标;因子分析;聚类分析

**中图分类号:**G258.6;G250.2 **文献标识码:**A

### An Empirical Study on Evaluation and Comparison of 985 Project University Libraries Micro-blog Impacts

**Abstract** This paper first selects three primary indexes and 20 secondary indexes, establishes a university library micro-blog impacts evaluation index system, and then makes analysis 32 985 project university libraries micro-blog impacts using the factor analysis and clustering analysis methods. Results show that most of the factors affecting the library micro-blog impacts can be expressed through interactive index, flexibility index, coverage index and attractiveness index; the development levels of library micro-blogs are unbalanced; many of library micro-blogs possess low impacts; polarization of the micro-blogs seems serious; impacts of 32 985 project university libraries micro-blogs can be divided into the overwhelmingly leading type, overwhelmingly laggard type, comprehensively leading type, comprehensively medium type and comprehensively laggard type.

**Key words** 985 project university library; micro-blog impact; evaluation index; factor analysis; clustering analysis

作为社会化的自媒体,微博以交互性、即时性、广覆盖、裂变式传播、去中心化等特点,显示了其他传统媒体无法比拟的优越性和独特性,受到了越来越多网络用户的欢迎和青睐<sup>[1]</sup>。对于图书馆而言,开通微博可以及时有效地向读者发布信息、加强与读者互动以及提高读者的阅读感受。目前,39所985高校图书馆中,已有34所开通了微博,其中经过新浪官方认证的有33所,占比84.6%。微博对提升图书馆服务品质具有重要作用。因此,本文运用因子分析法和聚类分析法从多角度对985高校图书馆的微博影响力进行综合分析评价,以便为加强图书馆微博建设、提升

其影响力提供科学依据。

#### 1 数据来源与研究方法

##### 1.1 数据来源

在众多微博种类中,新浪微博用户最多、影响力最大。本文以新浪微博为研究平台,选取985高校图书馆中经过官方认证的微博为研究对象,剔除自注册至目前只发了一篇博文的中南大学图书馆微博,共得到32所985高校图书馆微博。调查并记录32所高校图书馆微博的开通月数、开通栏目数、关注数、粉丝数、

微博总数、原创数、转发博文数和多媒体微博数以及2017年3月1日至4月30日两个月期间的评论数、转发数、点赞数、原创数、@数、话题数、网络链接数和多媒体微博数。数据收集时间为2017年5月3日至5月4日。

## 1.2 研究方法

本文采用的研究方法主要有因子分析法和聚类分析法。首先利用因子分析法对评价高校图书馆微博影响力的相关指标进行降维,把相关性高的几个指标归为一类,提取主成分并作为评价微博影响力的指标,再计算出综合得分,从而对图书馆微博进行综合评价。然后利用聚类分析方法,根据提取的4个主成分对32所高校图书馆微博影响力进行系统聚类,根据每一样本的区别和联系,分析他们的共性和个性。目前,国内学者利用主成分分析法和聚类分析法对微博影响力的研究多集中于政务微博和企业微博方面。如赵阿敏和曹桂全<sup>[1]</sup>利用因子分析法和聚类分析法对16家省级政务微博影响力进行评价与比较。孙江华等<sup>[2]</sup>利用因子分析法和聚类分析法对18家传统报纸媒体的官方微博影响力进行评价和比较。郝晓玲等<sup>[3]</sup>利用因子分析法对企业家微博影响力进行综合评价研究,并归纳出4个主因子:受众广度、微博受关注度、微博价值度、好友圈价值度。笔者通过检索发现,目前只有王冰<sup>[4]</sup>在其硕士论文中利用因子分析方法和聚类分析方法对高校图书馆微博影响力进行过研究。本文在其研究的基础上扩大指标选取度,以便更加全面地研究高校图书馆微博影响力,从而为加强图书馆微博建设、提升其影响力提供科学依据。

## 2 高校图书馆微博影响力评价与比较分析过程

### 2.1 因子分析过程

#### 2.1.1 指标体系构建

高校图书馆微博影响力是一个综合、系统的概念,对其评价需构建一个层次分明、结构完整的指标体系。本文在前人研究成果的基础上,依据全面性、科学性、可持续性和可操作性等原则,构建了高校图书馆微博影响力评价指标体系。此评价指标由3个一级指标和20个二级指标构成,其中部分指标数据来源于2017年3月1日至4月30日的微博。究其原因,其一,少部分高校图书馆近一到两年内经营微博的热情严重下降,显现出了微博发文量减少和互动大幅跌落等

疲态,但在图书馆微博刚开通的一段时间内,其发文量、内容和原创度等方面经营都很好,若只考虑某一方面可能会给结果造成一定的误差,所以将图书馆微博总的数据和近两个月的最新数据进行结合研究更具科学性;其二,所选时间处于学生在校期,读者相对稳定,由此认为3月1日至4月30日这个时间段更具代表性。

此评价指标体系的一级指标由活跃度指标、联系度指标和整合力指标组成,二级指标由开通月数、开通栏目数、关注数、粉丝数、多媒体微博数、多媒体微博数率、微博总数、更新频率(条/月)、原创数、原创率、转发博文数、原创数(3—4月)、评论数(3—4月)、转发数(3—4月)、点赞数(3—4月)、@数(3—4月)、反馈率(3—4月)、网络链接数(3—4月)、话题数(3—4月)、多媒体微博数(3—4月)构成。评价指标体系及对应的指标解释如表1所示。

表1 高校图书馆微博影响力评价指标体系

| 一级指标  | 二级指标                         | 指标解释                           |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 活跃度指标 | X <sub>1</sub> 开通月数          | 自注册月份始至2017年5月止月数              |
|       | X <sub>5</sub> 微博总数          | 自注册所发博文总数                      |
|       | X <sub>6</sub> 更新频率(条/月)     | 微博总数/开通月数                      |
|       | X <sub>7</sub> 原创数           | 原创博文数                          |
|       | X <sub>8</sub> 原创率           | 原创数/微博总数                       |
|       | X <sub>9</sub> 转发博文数         | 非原创博文数                         |
|       | X <sub>15</sub> 原创数(3—4月)    | 3—4月份原创博文数                     |
| 联系度指标 | X <sub>3</sub> 关注数           | 主动关注其他微博数                      |
|       | X <sub>4</sub> 粉丝数           | 粉丝数量                           |
|       | X <sub>12</sub> 评论数(3—4月)    | 3—4月份读者评论总数                    |
|       | X <sub>13</sub> 转发数(3—4月)    | 3—4月份读者转发微博总数                  |
|       | X <sub>14</sub> 点赞数(3—4月)    | 3—4月份读者点赞总数                    |
|       | X <sub>16</sub> @数(3—4月)     | 3—4月份图书馆微博在发布微博时@其他用户名的数量      |
|       | X <sub>17</sub> 反馈率(3—4月)    | 3—4月份(评论数+转发数+点赞数/粉丝数)         |
| 整合力指标 | X <sub>19</sub> 网络链接数(3—4月)  | 3—4月份图书馆微博在发布微博过程中,附加相关信息网址的个数 |
|       | X <sub>2</sub> 开通栏目数         | 微博开通的栏目数                       |
|       | X <sub>10</sub> 多媒体微博数       | 包含图片、音频和视频微博数                  |
|       | X <sub>11</sub> 多媒体微博数率      | 多媒体微博数/微博总数                    |
|       | X <sub>18</sub> 话题数(3—4月)    | 3—4月份涉及话题数                     |
|       | X <sub>20</sub> 多媒体微博数(3—4月) | 3—4月份图片、音频和视频微博数               |

#### 2.1.2 指标相关性及适用性检验

主成分分析是研究多个变量之间相关性的一种

多元统计方法。首先,因素的相关性及适用性分析采用Kaiser-Meyer-Olkin度和Bartlett的球形度两个指标进行确定,同时满足 $KOM > 0.5$ 且值越大效果越好<sup>[5]</sup>。Bartlett球形检验单侧 $p < 0.01$ 时即可进行主成分分析,此例中 $KMO = 0.805$ ,  $p = 0.00$ ,符合主成分分析条件。

### 2.1.3 主因子成分的提取与解释

利用SPSS22.0分析软件,对原始20项指标进行降维处理,根据特征值大于1和方差大于80%的原则,最终选取4个主成分。此时,主成分的累积方差贡献率为84.413%,表明4个主成分代表了这20项指标的大部分信息(见表2)。

表2 20项指标的解释总方差

| 成分  | 初始特征值  |        |         | 提取平方和载入 |        |        | 旋转平方和载入 |        |        |
|-----|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|     | 合计     | 方差的百分比 | 累积百分比   | 合计      | 方差的百分比 | 累积百分比  | 合计      | 方差的百分比 | 累积百分比  |
| 1   | 12.340 | 61.701 | 61.701  | 12.340  | 61.701 | 61.701 | 8.727   | 43.636 | 43.636 |
| 2   | 2.335  | 11.677 | 73.379  | 2.335   | 11.677 | 73.379 | 4.063   | 20.316 | 63.952 |
| 3   | 1.160  | 5.800  | 79.179  | 1.160   | 5.800  | 79.179 | 2.290   | 11.448 | 75.400 |
| 4   | 1.047  | 5.234  | 84.413  | 1.047   | 5.234  | 84.413 | 1.802   | 9.012  | 84.413 |
| 5   | .789   | 3.946  | 88.358  |         |        |        |         |        |        |
| 6   | .675   | 3.375  | 91.733  |         |        |        |         |        |        |
| 7   | .452   | 2.262  | 93.995  |         |        |        |         |        |        |
| ... | ...    | ...    | ...     |         |        |        |         |        |        |
| 20  | .002   | .011   | 100.000 |         |        |        |         |        |        |

提取方法:主成分分析。

利用方差最大正交旋转对因子进行旋转有利于对主成分进行命名与解释,旋转成分矩阵见表3。根据各因子载荷值进行主成分归类与命名。

表3 旋转成分矩阵

| 指标              | 成分             |                |                |                | 指标              | 成分             |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | Z <sub>4</sub> |                 | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | Z <sub>4</sub> |
| x <sub>1</sub>  | 0.034          | 0.09           | 0.632          | -0.473         | x <sub>11</sub> | 0.204          | 0.288          | 0.004          | 0.793          |
| x <sub>2</sub>  | 0.588          | 0.129          | 0.557          | 0.316          | x <sub>12</sub> | 0.842          | 0.46           | 0.12           | 0.115          |
| x <sub>3</sub>  | 0.287          | 0.082          | 0.693          | -0.152         | x <sub>13</sub> | 0.756          | 0.555          | 0.084          | 0.194          |
| x <sub>4</sub>  | 0.006          | 0.557          | 0.649          | 0.15           | x <sub>14</sub> | 0.765          | 0.458          | 0.228          | 0.21           |
| x <sub>5</sub>  | 0.538          | 0.729          | 0.357          | -0.061         | x <sub>15</sub> | 0.908          | 0.16           | 0.246          | 0.214          |
| x <sub>6</sub>  | 0.542          | 0.752          | 0.257          | 0.135          | x <sub>16</sub> | 0.674          | 0.599          | -0.065         | -0.119         |
| x <sub>7</sub>  | 0.821          | 0.26           | 0.31           | 0.248          | x <sub>17</sub> | 0.721          | 0.188          | -0.197         | 0.276          |
| x <sub>8</sub>  | 0.23           | -0.406         | -0.251         | 0.665          | x <sub>18</sub> | 0.88           | 0.175          | 0.226          | 0.049          |
| x <sub>9</sub>  | 0.519          | 0.801          | 0.105          | -0.044         | x <sub>19</sub> | 0.925          | 0.171          | 0.131          | -0.031         |
| x <sub>10</sub> | 0.733          | 0.598          | 0.206          | 0.18           | x <sub>20</sub> | 0.919          | 0.319          | 0.167          | 0.097          |

由表3可知,主成分Z<sub>1</sub>在x<sub>7</sub>原创数、x<sub>10</sub>多媒体微博数、x<sub>12</sub>评论数(3—4月)、x<sub>13</sub>转发数(3—4月)、x<sub>14</sub>点赞数(3—4月)、x<sub>15</sub>原创数(3—4月)、x<sub>16</sub>@数(3—4月)、x<sub>17</sub>反馈率(3—4月)、x<sub>18</sub>话题数(3—4月)、x<sub>19</sub>网络链接数(3—4月)和x<sub>20</sub>多媒体微博数(3—4月)上有较高载荷,可以命名为互动性指标;主成分Z<sub>2</sub>在x<sub>5</sub>微博总数、x<sub>6</sub>更新频率和x<sub>9</sub>转发博文数上有较高载荷,可以命名为灵活性指标;主成分Z<sub>3</sub>在x<sub>1</sub>开通月数、x<sub>2</sub>开通栏目数、x<sub>3</sub>关注数和x<sub>4</sub>粉丝数上有较高载荷,可以命名为覆盖度指标;主成分Z<sub>4</sub>在x<sub>8</sub>原创率和x<sub>11</sub>多媒体微博率上有较高载荷,可以命名为吸引力指标。

2.1.4 因子得分与结果讨论

根据初始因子载荷矩阵计算特征向量矩阵,将特征向量与经过标准化处理的数据相乘,得因子得分,以主因子对总方差的贡献率为权重,对因子值进行加权计算,得到每个高校图书馆微博影响力的得分。根据计算结果得到32所985高校图书馆微博影响力的排名,如表4所示。

### 2.1.4 因子得分与结果讨论

根据互动性指标Z<sub>1</sub>得分和排名可知,微博排名前5的高校图书馆分别是同济大学图书馆、武汉大学图书馆、四川大学图书馆、吉林大学图书馆和北京大学图书馆。这5所高校图书馆的微博与读者或其他微博互动方面较为突出。同时,读者的高评论数、转发数和点赞数也间接说明其所发布微博的价值,其在微博传播的深度和广度方面取得了良好的效果;高@数和网络链接数说明其积极推广自己以获得别人的关注。

根据覆盖度指标Z<sub>3</sub>得分和排名可知,微博排名前5的高校图书馆分别是同济大学图书馆、武汉大学图书馆、北京大学图书馆和清华大学图书馆。这5所高校图书馆微博灵活程度较高,且长期稳定的信息发布量可形成累计规模化效应,从而对读者产生影响,在留住已有粉丝的同时吸引其他读者的关注。

总之,高互动性更有利于激发读者的参与度,从而进一步提升图书馆微博的影响力。

根据灵活性指标Z<sub>2</sub>得分和排名可知,微博排名前5的高校图书馆分别是同济大学图书馆、四川大学图书馆、武汉大学图书馆、北京大学图书馆和清华大学图书馆。这5所高校图书馆微博灵活程度较高,且长期稳定的信息发布量可形成累计规模化效应,从而对读者产生影响,在留住已有粉丝的同时吸引其他读者的关注。

根据吸引力指标Z<sub>4</sub>得分和排名可知,微博排名前5的高校图书馆分别是同济大学图书馆、武汉大学图书馆、清华大学图书馆、重庆大学图书馆和四川大学图书馆。这5所高校图书馆微博在粉丝数、关注数、开通栏目数和开通时间等基础性指标方面具有一定优势。较多的专题栏目数能够扩大信息面,满足读者的信息需求;较高的关注数有利于借鉴优秀微博账号的经营经验,从而更好地完善自身微博。

根据吸引力指标Z<sub>4</sub>得分和排名可知,微博排名

表 4 32 所 985 高校图书馆微博影响力排名一览表

| 高校图书馆       | Z <sub>1</sub> 互动性指标 | 排名 | Z <sub>2</sub> 灵活性指标 | 排名 | Z <sub>3</sub> 覆盖度指标 | 排名 | Z <sub>4</sub> 吸引力指标 | 排名 | Z 总综合影响力 | 排名 |
|-------------|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------|----|
| 同济大学图书馆     | 12.73                | 1  | 15.74                | 1  | 11.83                | 1  | 7.22                 | 1  | 10.76    | 1  |
| 四川大学图书馆     | 3.97                 | 3  | 9.17                 | 2  | 3.98                 | 5  | -0.29                | 15 | 4.02     | 2  |
| 武汉大学图书馆     | 4.11                 | 2  | 5.98                 | 3  | 5.65                 | 2  | 3.05                 | 4  | 3.93     | 3  |
| 北京大学图书馆     | 2.20                 | 5  | 3.77                 | 4  | 1.23                 | 9  | 5.57                 | 2  | 2.37     | 4  |
| 吉林大学图书馆     | 2.57                 | 4  | 1.84                 | 8  | -1.49                | 19 | 4.83                 | 3  | 1.76     | 5  |
| 重庆大学图书馆     | 1.55                 | 6  | 1.89                 | 7  | 4.16                 | 4  | 0.44                 | 9  | 1.58     | 6  |
| 上海交通大学图书馆   | 1.50                 | 7  | 2.25                 | 6  | 0.86                 | 10 | 1.56                 | 5  | 1.35     | 7  |
| 厦门大学图书馆     | 0.88                 | 8  | 0.64                 | 9  | 3.07                 | 6  | 0.28                 | 11 | 0.89     | 8  |
| 清华大学图书馆     | -0.47                | 11 | 2.47                 | 5  | 4.32                 | 3  | -2.39                | 29 | 0.58     | 9  |
| 东南大学图书馆     | 0.13                 | 9  | 0.07                 | 10 | 1.41                 | 7  | -0.82                | 18 | 0.16     | 10 |
| 山东大学图书馆     | 0.13                 | 10 | -1.54                | 18 | -1.75                | 21 | 1.36                 | 7  | -0.33    | 11 |
| 兰州大学图书馆     | -0.81                | 15 | -0.24                | 11 | -0.07                | 13 | 0.25                 | 12 | -0.39    | 12 |
| 南京大学图书馆     | -0.61                | 12 | -0.90                | 16 | 0.76                 | 11 | -1.73                | 27 | -0.52    | 13 |
| 华东师范大学图书馆   | -0.77                | 14 | -0.66                | 12 | -0.13                | 14 | -0.94                | 19 | -0.57    | 14 |
| 复旦大学图书馆     | -1.04                | 17 | -0.82                | 14 | 0.43                 | 12 | -0.99                | 23 | -0.66    | 15 |
| 湖南大学图书馆     | -0.75                | 13 | -0.85                | 15 | -1.42                | 17 | -1.04                | 24 | -0.76    | 16 |
| 中山大学图书馆     | -1.09                | 19 | -1.67                | 19 | 1.23                 | 8  | -1.74                | 28 | -0.83    | 17 |
| 中国农业大学图书馆   | -1.08                | 18 | -0.72                | 13 | -1.57                | 20 | -0.74                | 16 | -0.86    | 18 |
| 浙江大学图书馆     | -0.84                | 16 | -1.78                | 20 | -1.46                | 18 | -0.98                | 20 | -0.98    | 19 |
| 南开大学图书馆     | -1.38                | 22 | -1.33                | 17 | -0.79                | 15 | -0.99                | 21 | -1.05    | 20 |
| 华南理工大学图书馆   | -1.27                | 21 | -2.06                | 22 | -1.95                | 23 | 1.37                 | 6  | -1.07    | 21 |
| 中国人民大学图书馆   | -1.51                | 23 | -2.04                | 21 | -2.20                | 27 | 0.06                 | 13 | -1.32    | 22 |
| 中国科学技术大学图书馆 | -1.51                | 24 | -2.42                | 23 | -1.04                | 16 | -1.27                | 25 | -1.38    | 23 |
| 哈尔滨工业大学图书馆  | -1.54                | 25 | -2.98                | 29 | -2.82                | 29 | 1.12                 | 8  | -1.50    | 24 |
| 西安交通大学图书馆   | -1.71                | 26 | -2.57                | 25 | -2.11                | 26 | -1.46                | 26 | -1.64    | 25 |
| 东北大学图书馆     | -1.23                | 20 | -3.58                | 31 | -4.21                | 32 | 0.40                 | 10 | -1.71    | 26 |
| 西北工业大学图书馆   | -1.83                | 27 | -3.21                | 30 | -2.52                | 28 | -0.99                | 22 | -1.83    | 27 |
| 西北农林科技大学图书馆 | -2.09                | 31 | -2.83                | 27 | -3.42                | 30 | -0.81                | 17 | -1.95    | 28 |
| 北京航空航天大学图书馆 | -2.14                | 32 | -2.44                | 24 | -1.89                | 22 | -3.56                | 31 | -1.96    | 29 |
| 北京理工大学图书馆   | -2.07                | 30 | -2.92                | 28 | -1.99                | 24 | -2.80                | 30 | -1.98    | 30 |
| 北京师范大学图书馆   | -2.00                | 28 | -2.66                | 26 | -2.01                | 25 | -3.72                | 32 | -1.98    | 31 |
| 中央民族大学图书馆   | -2.03                | 29 | -3.60                | 32 | -4.11                | 31 | -0.27                | 14 | -2.11    | 32 |
| 各指标得分极差值    | 14.87                | -  | 19.34                | -  | 16.04                | -  | 10.94                | -  | 12.87    | -  |

注：当各指标得分极差值大于对应指标得分中位数时认为高校图书馆微博在此指标上差异明显。

前5的高校图书馆分别是同济大学图书馆、北京大学图书馆、吉林大学图书馆、武汉大学图书馆和上海交通大学图书馆。这5所高校图书馆微博在博文原创率 and 多媒体微博数率方面程度较高。而原创微博以及图片、音频与视频等类型的多媒体微博更容易吸引读者阅读兴趣，从而提高其影响力。

根据Z总综合得分和排名可知，高校图书馆微博影响力水平存在较大的差异。微博排名前5的高校图书馆分别是同济大学图书馆、四川大学图书馆、武汉大学图书馆、北京大学图书馆和吉林大学图书馆。根据各主成分与综合得分和排名可知，排名前五的图书馆微博可分为两类：一种是各主成分均排名领先，如

同济大学图书馆微博；另一种是部分主成分排名领先，另外一部分主成分排名相对靠后，如四川大学图书馆微博。微博排名靠后的5所高校图书馆分别是西北农林科技大学图书馆、北京航空航天大学图书馆、北京理工大学图书馆、北京师范大学图书馆和中央民族大学图书馆。这5所高校图书馆微博在互动性指标、灵活性指标、覆盖度指标和吸引力指标的排名均靠后，各方面实力较弱。此类微博需借鉴优秀微博的运营模式，加强微博各项指标的建设。

## 2.2 聚类分析过程

### 2.2.1 确定类别数目

本文将因子分析得到的4个主因子即互动性指标

$Z_1$ 、灵活性指标 $Z_2$ 、覆盖度指标 $Z_3$ 和吸引力指标 $Z_4$ 作为自变量,对32所高校图书馆微博影响力进行系统聚类分析(见图1),得出3种聚类结果,第一种聚成2类,第二种聚成3类,第三种聚成7类。为保证各个分类之间的差异性,又不至于分类过于分散,本文在聚成7类的结果上将32所高校图书馆微博进一步综合成5类进行探讨。

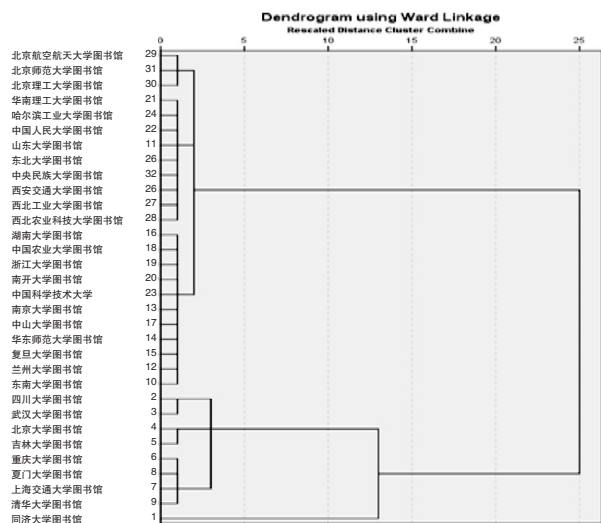


图1 32所高校图书馆微博影响力水平聚类分析谱系图

### 2.2.2 聚类结果分析

根据聚类结果,现总结特点如下:

**第一类:强度领先型。**此类只有同济大学图书馆微博一家,其在4个主因子的得分上均为第一且远远超过第二,占据绝对优势。

**第二类:强度落后型。**包括北京航空航天大学图书馆微博、北京理工大学图书馆微博、北京师范大学图书馆微博,其在4个主因子的得分上均靠后。此类微博需加强各方面建设,充分发挥微博的效用。

**第三类:综合领先型。**包括四川大学图书馆微博、武汉大学图书馆微博、北京大学图书馆微博、吉林大学图书馆微博、重庆大学图书馆微博、上海交通大学图书馆微博、厦门大学图书馆微博、清华大学图书馆微博。此类微博各个主因子排名基本位于前10,各方面实力均较强。

**第四类:综合中等型。**包括东南大学图书馆微博、兰州大学图书馆微博、南京大学图书馆微博、华东师范大学图书馆微博、复旦大学图书馆微博、湖南大学图书馆微博、中山大学图书馆微博、中国农业大学图书馆微博、浙江大学图书馆微博、南开大学图书

馆微博、中国科学技术大学图书馆微博。此类微博在4个主因子排名和综合排名上均处于整个样本的中游水平。

**第五类:综合落后型。**其余图书馆微博属于综合落后型,共有9所。该类微博在4个主因子和综合排名都处于比较靠后的位置,其在提升图书馆微博影响力方面需长期努力。

### 3 结论与建议

本文利用主成分分析法和聚类分析法从多种角度对32所985高校图书馆微博影响力进行评价和比较研究。通过主成分分析,得出概括图书馆微博影响力的4个主成分(互动性指标、灵活性指标、覆盖度指标和吸引力指标)并计算出综合得分,进而对图书馆微博影响力进行排名。结果发现985高校图书馆微博发展水平不均衡,各指标得分极差值均大于对应指标得分中位数,差距明显;低影响力高校图书馆微博较多,综合得分0以下的高校图书馆有22所,占比68.75%,呈现出底部巨大的金字塔型分布;高校图书馆微博的运营在互动性指标、灵活性指标、覆盖度指标和吸引力指标4个方面分化比较严重,部分高校图书馆在某一方面或某几方面排名较高,而在另外几个方面排名极低,另外一部分高校图书馆则相反,形成强烈的反差。同时,以4个主成分为变量进行系统聚类分析,将32所985高校图书馆微博影响力水平分为强度领先型、强度落后型、综合领先型、综合中等型和综合落后型5类。

高校图书馆微博对提升图书馆服务品质具有十分重要的作用。针对以上分析结果,为进一步提升高校图书馆微博影响力,加强高校图书馆微博建设,现给出以下建议:①加强微博运营管理。目前,高校图书馆对微博运营的重视程度不够,聘请或培训专职人员运营微博的图书馆非常少,远远达不到媒体、企业和政府等对微博的重视程度。各高校图书馆应根据本馆和本校特点,制定相应的规章制度和激励措施强化微博的运营管理,为其可持续发展提供保障。②规范推文频次,兼顾质量。根据阅读习惯,微博频繁发布文章可能会引起读者阅读疲劳,降低其阅读兴趣和对文章的点击率,从而对微博的传播影响力产生

(下转第76页)

## 基于可视化分析的公共图书馆微信服务研究

龚思婷 张安琪

(杭州图书馆 浙江杭州 310016)

**摘要:** 大数据时代,公共图书馆微信服务研究应该引起学界的重视。文章以CNKI为数据源,基于文献计量和社会网络分析理论,利用SATI3.2、MATLAB和Ucinet等工具,采用词频分析、随机矩阵、共词分析等技术实现文献年代分布、来源期刊分布、来源机构分布、高频关键词共现网络的可视化,从而发现我国公共图书馆微信服务研究的现状和关注热点,同时利用CONCOR聚类分析和块模型分析发现我国公共图书馆微信服务研究的热点领域。

**关键词:** 公共图书馆;微信服务;高频关键词;可视化分析

**中图分类号:** G250.252

**文献标识码:** A

## Research on WeChat Services of Public Libraries in China based on Visualization Analysis

**Abstract** In the era of big data, WeChat services of public libraries deserve more attention of researchers. This paper, taking CNKI as data sources, employs the bibliometrics and social network analysis theories, tools of SATI3.2, MATLAB and Ucinet, and technologies of word frequency analysis, stochastic matrix and co-word analysis to visualize publishing years of the papers, their source journals, source institutions, and high frequency keyword co-citation networks, hence revealing research developments and focuses of WeChat services of public libraries in China. Meanwhile, CONCOR clustering analysis and block model analysis are adopted to discover hot research fields of the services.

**Key words** public library; WeChat services; high frequency keyword; visualization analysis

腾讯公布的2016年业绩报告显示,2016年,微信用户已经达到6亿,每月活跃用户5.49亿,用户覆盖200多个国家、超过20种语言<sup>[1]</sup>。企鹅智酷发布的2016版《微信数据化报告》揭示了微信在社交、支付、媒体、生活服务、企业服务等众多领域影响着人们的生活,超过九成微信用户每天都会使用微信,半数用户每天使用微信超过1小时,61.4%用户每次打开微信必刷“朋友圈”<sup>[2]</sup>。基于众多用户产生的海量数据,微信成为一个关系复杂、体量庞大的社交关系网络。微信具备的用户高度聚集的特质,使得它有巨大的潜力能帮助企业或团体获取和服务用户。2012年8月23日正式上线的微信公众平台吸引了大量服务用户的企业进驻,企鹅智酷的数据显示传媒和服务业运营者占比

最高。艾媒咨询发布的《2016年APP与微信公众号市场研究报告》指出,2016年中国微信公众号数量超过1 200万个,相比2015年增长了46.2%,预计在2017年增长到1 415万个<sup>[3]</sup>。

图书馆作为文化服务机构,近几年借助移动互联网的强大力量,服务理念和模式正在悄然发生变革。越来越多的图书馆利用微信公众平台积极扩大信息服务领域,提高信息服务水准,增强自身影响力,以便更好地为读者服务。与之呼应的是,图书情报界众多学者的视线也逐渐投向图书馆微信服务研究,以图书馆微信服务为主题的研究论文较多,但是专门针对公共图书馆微信服务的研究论文相对较少。笔者在CNKI进行文献调研,学科领域选定为“图书情报与数



字图书馆”，以“图书馆+微信”为主题共检索出论文1129篇，以“公共图书馆+微信”为主题共检索出论文104篇。可以看出，公共图书馆微信服务研究相对薄弱。公共图书馆是由国家或地方政府管理、资助和支持，免费为社会公众服务的图书馆，不仅积淀一个民族和国家的文明成果，还蕴含着国家、民族走向未来的可持续发展的基因<sup>[4]</sup>。公共图书馆的公众服务能力直接体现着国家或地方政府的服务软实力，在微时代背景下，公共图书馆微信服务研究应引起学界的重视。基于此，笔者利用可视化技术绘制我国公共图书馆微信服务研究科学知识图谱，将数据图形化展示出来，透过庞大的知识网络结构分析公共图书馆微信服务研究的现状、关注热点及热点领域等。

## 1 数据来源与研究方法

### 1.1 数据来源

以CNKI为文献检索来源，检索时间为2016年12月19日，学科领域选择“图书情报与数字图书馆”，检索主题为“公共图书馆+微信”，共检索出论文104篇。筛选和删除编辑部发布的文章和会议论文8篇，最终得到有效文献96篇，导出Endnote格式文本。

### 1.2 研究方法

本文以文献计量分析方法和社交网络分析方法为理论基础，利用SATI3.2、MATLAB、Ucinet等工具，采用词频分析、随机矩阵、共词分析等技术实现文献年代分布、来源期刊分布、来源机构分布、高频关键词共现网络的可视化，从而发现我国公共图书馆微信服务研究的现状和关注热点，同时利用CONCOR聚类分析和块模型分析得到我国公共图书馆微信服务研究的热点领域。

## 2 文献概况分析

### 2.1 文献年代分布分析

文献的年代分布分析在一定程度上反映了该学科的研究发展速度和研究规模<sup>[5]</sup>。为更加直观地表现文献增长的情况，利用SATI3.2获得文献年代分布结果，绘制文献年代分布图（见图1）。如图1所示，2013年发文量只有2篇，2014年猛增到了23篇，到了2016年增长到了44篇，上升趋势显著，由此可见，公共图书馆

微信服务研究逐渐引起了图书情报界的关注。微信公众平台于2012年8月正式上线，2013年就有关于公共图书馆微信服务研究的文献，说明公共图书馆微信服务研究较早得到了关注，且2013—2016年发文量逐年递增，表明其受关注程度一直在提高。但我们也注意到，有关公共图书馆微信服务的有效文献累积量只有96篇，相较于以“图书馆+微信”为主题的1129篇文献，数量有较大差距，这意味着该领域并没有在学界得到广泛的关注，对其的研究仍处于起步阶段。

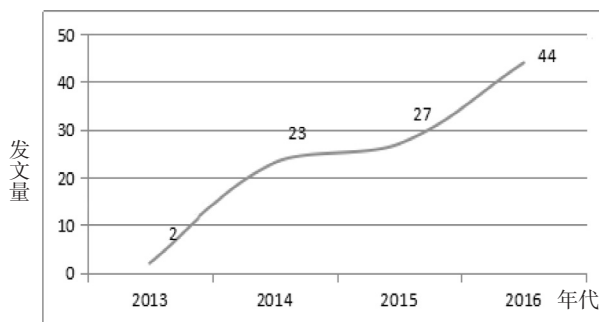


图1 文献年代分布图

### 2.2 文献来源期刊分析

学术期刊时效性较强，因此，学术研究成果一般最先发表在期刊上。通过分析文献来源期刊分布情况，可以揭示某一领域最新的受关注现状。通过SATI3.2提取来源期刊发现，96篇文献共发表在45种期刊上。其中，核心期刊有7种，占期刊种数的15.6%；非核心期刊有38种，占期刊种数的84.4%。核心期刊载文量19篇，占发文总数的19.8%；非核心期刊载文量77篇，占发文总数的80.2%。据统计，载文量为7篇的期刊有3种，其中核心期刊1种（《图书馆学研究》）；载文量为5篇的期刊有1种；载文量为4篇的期刊有3种，其中核心期刊1种（《图书馆工作与研究》）；载文量为3篇的期刊有4种，其中核心期刊1种（《图书馆杂志》）；载文量为2篇的期刊有11种，其中核心期刊1种（《图书馆》）；载文量为1篇的期刊有23种，其中核心期刊3种（《图书情报工作》《图书馆论坛》《图书与情报》）。可见，我国公共图书馆微信服务研究并没有在学界形成主流，且核心期刊数量较少、载文量所占比例较小，说明公共图书馆微信服务研究成果的影响力稍显不足，研究层次有待提高。

### 2.3 文献来源机构分析

#### 2.3.1 机构地域分布分析

使用SATI3.2提取文献的来源机构，将来源机构

根据不同省份分类, 绘制文献来源地域分布表(见表1)。如表1所示, 广东省发文量最多, 有16篇, 其次是江苏省11篇、湖南省8篇, 天津和浙江省发文量也相对靠前, 均为6篇。从区域分布情况来看, 东部沿海发达地区发文量明显多于中西部地区发文量, 发文量在4篇以上的省市共有9个, 东部占了7个, 这从侧面反映出一个地区的经济发展水平会影响该地区公共图书馆科研事业的发展。

表1 文献来源地域分布表

| 排序 | 地域  | 发文量 / 篇 | 排序 | 地域 | 发文量 / 篇 | 排序 | 地域 | 发文量 / 篇 |
|----|-----|---------|----|----|---------|----|----|---------|
| 1  | 广东  | 16      | 9  | 云南 | 4       | 17 | 河南 | 2       |
| 2  | 江苏  | 11      | 10 | 贵州 | 3       | 18 | 山西 | 2       |
| 3  | 湖南  | 8       | 11 | 吉林 | 3       | 19 | 四川 | 2       |
| 4  | 辽宁  | 6       | 12 | 上海 | 3       | 20 | 广西 | 1       |
| 5  | 天津  | 6       | 13 | 重庆 | 3       | 21 | 湖北 | 1       |
| 6  | 浙江  | 6       | 14 | 安徽 | 2       | 22 | 江西 | 1       |
| 7  | 北京  | 4       | 15 | 福建 | 2       | 23 | 宁夏 | 1       |
| 8  | 黑龙江 | 4       | 16 | 河北 | 2       | 24 | 山东 | 1       |

### 2.3.2 机构类型分析

将文献来源机构按照公共图书馆、高校图书馆、科研院所、高校院系、行政机构分类, 经初步统计后发现, 大部分文献为某个机构单独发文, 小部分文献是由两个机构合作完成。笔者把单独发文的机构赋权重1, 两两合作发文的机构各赋权重0.5, 绘制文献来源机构类型分布表(见表2)。公共图书馆发文量最多, 占机构总发文量的62.9%, 其次是高校图书馆和高校院系, 分别占22.7%和11.3%, 说明公共图书馆是

公共图书馆微信服务研究的主要力量。但是笔者认为, 高校图书馆在人才队伍、馆藏资源和科研条件等方面比公共图书馆更具优势, 高校图书馆应该以其优越的科研条件和人才优势, 不断推动公共图书馆微信服务研究的发展, 为公共图书馆在未来利用微信提升服务水准、拓宽服务范围、增强社会影响力提供科学依据。

表2 文献来源机构类型分布表

| 排序 | 机构类型  | 独立发文 / 篇 | 独立发文权重 | 合作发文 / 篇 | 合作发文权重 | 总发文量 / 篇 | 总权重 |
|----|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|
| 1  | 公共图书馆 | 59       | 59     | 2        | 1      | 61       | 60  |
| 2  | 高校图书馆 | 20       | 20     | 2        | 1      | 22       | 21  |
| 3  | 高校院系  | 9        | 9      | 2        | 1      | 11       | 10  |
| 4  | 行政机构  | 1        | 1      | 0        | 0      | 1        | 1   |
| 5  | 科研院所  | 0        | 0      | 2        | 1      | 2        | 1   |

## 3 高频关键词共现聚类分析

### 3.1 高频关键词共现知识图谱分析

关键词是文献内容的浓缩, 通过共词图谱分析, 能够把握学科研究热点与前沿<sup>[6]</sup>。本文借助SATI3.2对检索到的96篇有效文献进行关键词提取, 共提取到165个关键词, 得到频次在2以上的关键词40个, 构建40×40相异矩阵, 将其导入到Ucinet中生成高频关键词共现网络知识图谱(见图2)。图2中的方块代表关键词节点, 方块越大表明关键词频次越高; 节点之间的连线代表相连的两个关键词间的共现关系, 连线的粗细代表节点间的共现频次, 连线越粗表明共现频次

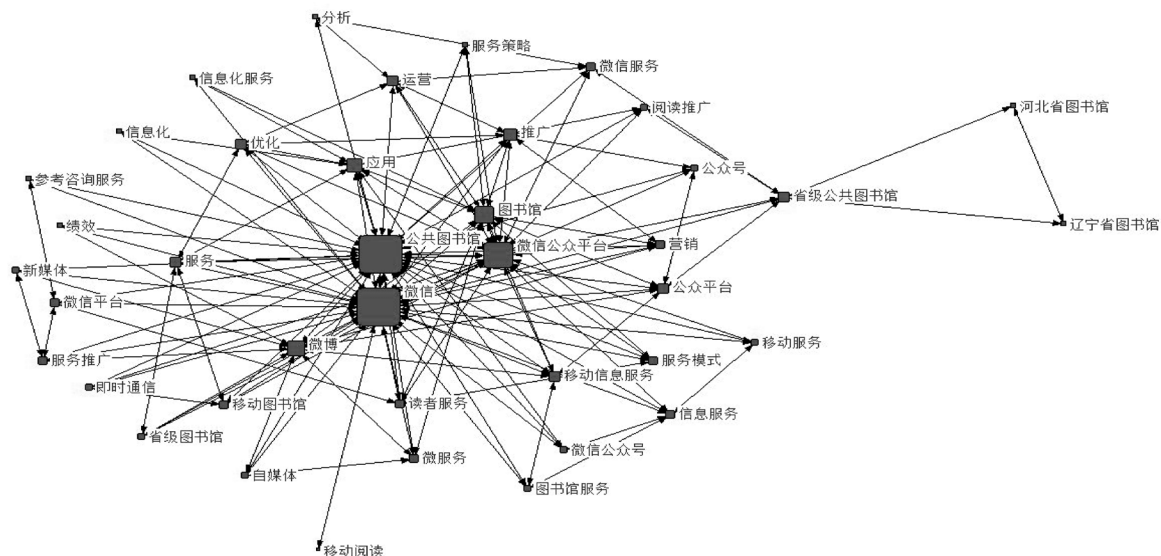


图2 高频关键词共现网络知识图谱

越多。如图2所示,整个高频关键词共现网络关系较为松散,并没有形成核心主题群。除了几个核心节点之外,其他节点数量偏少,关系松散。方块最大的节点是公共图书馆、微信,这两个节点与其他节点关系最为紧密,是该网络的核心;其次是微信公众平台、图书馆、微博,这3个节点与其他几个节点的关系也较为紧密;此外较大的节点有应用、推广、优化、运营、服务、营销等,表明公共图书馆作为公共文化服务单位,微信服务内容多为公众服务、阅读推广和形象运营。处在网络较边缘的高频关键词虽然受关注程度较低,但从某种程度上代表了目前公共图书馆微信服务研究领域未来的研究趋势。

### 3.2 高频关键词聚类分析

CONCOR 是一种迭代相关收敛法,可以直接分析赋值关系矩阵和多元关系矩阵,采用皮尔森积矩相关系数(Pearson product-moment correlation coefficient)测量各个行动者之间的相似性,从而找出矩阵中有多少个位置或者聚类。然后根据计算出来的密度矩阵,参照整体网络的平均密度确定各个位置是0—块还是1—块<sup>[7]</sup>。将高频关键词文件导入到Ucinet中,利用CONCOR进行高频关键词聚类分析,得到高频关键词聚类图(见图3)和聚类密度矩阵(见图4)。如图3所示,聚类分析得到8个高频关键词聚类簇:簇1包括关键词公共图书馆、图书馆服务、应用、信息化、信息服务、信息化服务、微信公众号;簇2包括关键词移动信息服务、图书馆、微信公众平台、移动服务、读者服务、即时通信、阅读推广、服务模式、服务策略;簇3包括关键词微博、自媒体、微服务、绩效、微信;簇4包括关键词公众号、公众平台、营销、移动阅读;簇5包括关键词河北省图书馆、省级公共图书馆、辽宁省图书馆;簇6包括关键词参考咨询服务、服务推广、新媒体、微信平台;簇7包括关键词运营、微信服务、服务、推广、分析;簇8包括关键词优化、省级图书馆、移动图书馆。图4矩阵中的数字代表各个聚类簇之间的密度,密度越大代表聚类簇之间的联系越紧密;右对角线上的数字代表聚类簇自身的密度,密度越大表明聚类簇包含的关键词联系越紧密,聚类效果越好。聚类簇6的密度最大,为0.097,说明对公共图书馆而言,咨询服务和阅读推广与微信服务的关系最为紧密。

### 3.3 块模型分析

将CONCOR聚类分析和块模型方法结合起来,可

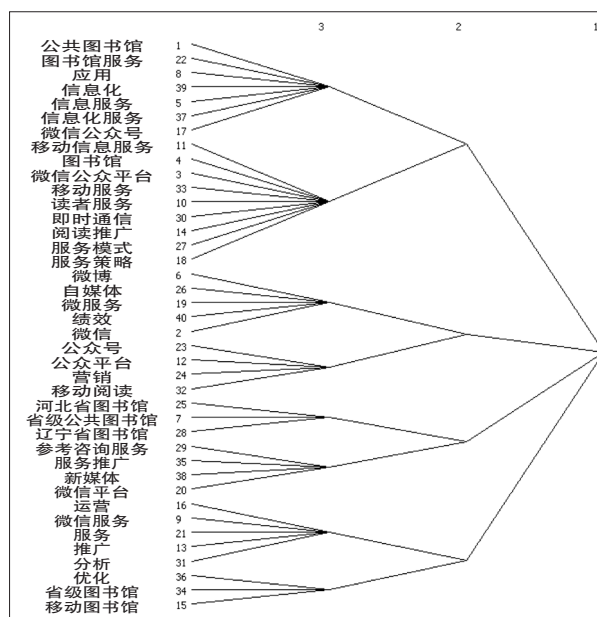


图3 高频关键词聚类图

### Density Matrix

|   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0.040 | 0.010 | 0.028 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.006 |
| 2 | 0.010 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 |
| 3 | 0.028 | 0.005 | 0.095 | 0.010 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.005 |
| 4 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.021 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.481 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
| 6 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.013 | 0.004 | 0.000 | 0.058 | 0.047 |
| 8 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.000 |

R-squared = 0.420

图4 CONCOR 聚类密度矩阵

以大致分析出当下某个领域研究的热点。将高频关键词文件导入到Ucinet中,利用density计算出高频关键词整体网密度为0.012 4。将之前CONCOR聚类分析得到的8个聚类簇的密度跟整体网密度进行比较,聚类簇的密度大于整体网密度的聚类块为1—块,小于整体网密度的为0—块。1—块表示联系紧密,聚类效果好;0—块表示联系不紧密,聚类效果不好<sup>[7]</sup>。归纳聚类块为1—块的聚类簇的关键词类目,得到公共图书馆微信服务研究大致的热点领域(见表3)。从表3可以看出,公共图书馆信息服务、移动读者服务、自媒体服务、阅读营销、公共图书馆、参考咨询和阅读推广是当前公共图书馆微信服务研究的热点领域。

表 3 高频关键词类目

| 聚类簇序号 | 聚类块 (1-块或0-块) | 类目 (热点领域) |
|-------|---------------|-----------|
| 1     | 1-块           | 公共图书馆信息服务 |
| 2     | 1-块           | 移动读者服务    |
| 3     | 1-块           | 自媒体服务     |
| 4     | 1-块           | 阅读营销      |
| 5     | 1-块           | 公共图书馆     |
| 6     | 1-块           | 参考咨询      |
| 7     | 1-块           | 阅读推广      |
| 8     | 0-块           | ——        |

研究发现,公共图书馆微信服务研究并没有在学界得到广泛的关注,研究主力军仍以公共图书馆为主,研究成果的影响力稍显不足,高频关键词共现网络关系较为松散,并没有形成核心主题群。在未来,微信公众平台与用户交互场景的粘性关系必将促进传媒与服务运营者的发展,以自媒体为媒介改良传统服务模式是图书馆顺应大势的变通之道。信息化服务、智能化咨询、互联网营销、移动式阅读和自媒体推广等,在当下和未来将是公共图书馆新兴的关注热点。

#### 4 结语

#### 参考文献:

- [1] 2016年微信用户数量统计[EB/OL].[2012-12-19].<http://sanwen8.cn/p/4812hie.html>.
- [2] “微信”影响力报告:用数据读懂微信五大业务[EB/OL].[2012-12-19].<http://tech.qq.com/a/20160321/030364.htm>.
- [3] 艾媒报告[EB/OL].[2012-12-19].<http://mt.sohu.com/20161129/n474475464.shtml>.
- [4] 刘丽.基于知识图谱的国际公共图书馆研究可视化分析[J].情报科学,2012,30(4):546-552.
- [5] 吕红,马海群.近8年我国信息构建论文的文献计量统计分析评价[J].情报科学,2010,28(10):1526-1531.
- [6] 包成名,宗乾进,袁勤俭.技术经济与管理学科研究热点、主题及方法演化:基于信息可视化的学科知识图谱构建[J].信息资源管理学报,2012(3):64-71.
- [7] 李梅,张计龙,殷沈琴,等.基于社会网络分析法的学科热点分析实证研究:以经济学科为例[J].科技情报开发与经济,2015,25(22):119-122.

**作者简介:** 龚思婷 (1988—),女,杭州图书馆助理馆员,硕士,研究方向为信息分析、信息检索;张安琪 (1988—),男,杭州图书馆助理馆员,研究方向为公共图书馆理论研究。

**收稿日期:** 2017-06-15

## 《图书馆研究与工作》2018年征订启事

《图书馆研究与工作》(国内统一刊号:CN33-1398/G2;国际标准刊号:ISSN 2096-2363)为大16开,96页,月刊,每期定价22元,是浙江省内唯一正式出版的图书馆学情报学专业期刊。由本刊编辑部自办发行,2018年出版12期,共264元(免收杂志邮寄费),欢迎广大新老客户订阅。

凡订2018年度本刊的单位和个人,请以信汇方式将订购款汇到下列账号,或以邮汇的方式并填写订购回执寄至本刊编辑部,我部收到订购款和回执后即开具并寄回发票。如需要增值税专用发票,请提供单位名称、地址、电话、税号、开户行及账号。

信汇银行:中国银行杭州世贸支行

电 话:0571-87988086

收款户名:浙江图书馆

地 址:杭州市曙光路73号

账 号:366258326759

联 系 人:茅珍艳

邮局汇款:《图书馆研究与工作》编辑部

邮 编:310007

· 工作研究 ·

## 基于个案分析的中美两大大学图书馆馆藏建设发展研究

乔亚铭 肖小勃

(西安交通大学 陕西西安 710049)

**摘要:** 大学图书馆馆藏建设及发展面临着混合型、同质化方面的挑战,文章详细阐述了美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和西安交通大学图书馆馆藏建设及发展的实践,提出了大学图书馆馆藏建设与发展实践的3个建议:要有稳定的馆藏建设或采访政策;要注重核心馆藏及特色馆藏建设;要有合理的电子资源管理策略。

**关键词:** 大学图书馆;馆藏建设;馆藏发展实践

中图分类号: G253; G258.6 文献标识码: A

### On the Collection Development of Two Chinese and American University Libraries based on Case Studies

**Abstract** Collection development of university libraries is faced with challenges of mixture and homogenization. This paper elaborates on collection development practices of University of Illinois at Urbana-Champaign Library and Xi'an Jiaotong University Library, and makes three suggestions: to formulate a stable collection building and acquisition policy, to place emphasis on core collections and featured collections building, and to implement reasonable electronic resources management strategies.

**Key words** university library; collection building; collection development practice

大学图书馆馆藏建设以不同的速率和方向在发展,馆藏类型、内容、结构及规模随时间也在不断发生复杂的增长变化。国内外大学图书馆,已经成为学术型及研究型馆藏资源的主要机构。近20多年互联网发展以后数字资源、数字出版、统一存取、共享知识库等极大地改变了大学图书馆馆藏发展的模式。研究型大学图书馆馆藏建设出现了混合化、同质化以及各种资源如何合理存档并保存使用等问题。大学图书馆馆藏建设及管理有了不同的策略及实践,读者对电子资源馆藏的需求越来越明显<sup>[1]</sup>。本文以美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和西安交通大学两所具有百年以上发展历史的大学图书馆馆藏发展实践为例,探讨发展所面临的挑战,并提出对策及建议。

#### 1 大学图书馆馆藏建设面临的主要挑战

##### 1.1 资源构成的混合型

大学图书馆馆藏资源必然发展成为混合型的模式,不同类型或不同格式相混杂。资源类型有印刷本、微缩胶片、卡带式、光盘、数字格式和视频多媒体等。资源的混合性与出版社的出版本身有很大关联,图书馆不能只是被动等待资源从印刷型到数字型的变革,应当积极推进这种具备前瞻性的资源格式转换,与出版社紧密合作以加速向数字出版的发展,释放出更倾向于数字化资源的信号,而那些不愿向数字格式转换的图书馆依然通过印刷型资源建设学科化的资源体系。

##### 1.2 资源建设的同质化

研究型大学图书馆不同的学科资源构成了图书馆的核心馆藏。而不同的图书馆通过多年的建设有可能将同质化的馆藏资源转变为其核心化的馆藏,随着时间的推移,不同的馆员经过不同的标准选

择、剔除,却保留下同质化的核心馆藏资源,导致不同的大学图书馆收藏的资源同质化现象加剧。图书馆在馆藏建设中,应不断与出版商协调与沟通,综合考虑选择购买哪些类型的资源。如果要建设富有特色的大学图书馆核心馆藏,就必须采用独立的资源采购标准,而不是采用和所有图书馆相同的同一化标准。

## 2 中美两大大学图书馆馆藏建设实践

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校建校已150年,在科技领域素负盛名,是美国很有声望的大学之一。西安交通大学建校120年,是国内大学理工科的翘楚。两所大学均是百年名校,剖析这两所大学图书馆的馆藏建设实践,可以得出一些发展启示。

### 2.1 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校图书馆馆藏建设发展

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign,以下简称“伊利诺大学”),成立于1867年,至今已有150年的历史,是一所位于美国伊利诺州的公立研究型大学,长久以来一直是全美理工科方面最顶尖、最有名望的高等学府之一,与加州大学伯克利分校、密歇根大学并称为美国之“公立大学三巨头”。该校的电机工程、计算机科学、材料科学、土木工程、机械工程、核工程、农业工程、环境工程等科系高居全美前5名,化学工程、航天工程排在全美前10名<sup>[2]</sup>。

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校图书馆(University of Illinois at Urbana-Champaign Library,以下简称“伊利诺大学图书馆”)是美国第5大图书馆,在美国大学图书馆中位列第2,藏书量仅次于哈佛大学图书馆,居世界公立大学之冠。图书馆目前拥有1 300多万种卷/册馆藏资源,不同格式、不同语言、不同学科的各种资源记录2 400多万项,缩微胶卷900多万件,期刊12万种,录音材料14.8万件,可视资料93万件,电子图书28万种,影视资料1.2万种,地图65万张以及多种珍贵特藏<sup>[3]</sup>。

1868年,该学校图书馆的馆藏仅有420种1 078册,涵盖农业、教育、一般文学、历史及传记、法律与政治、哲学和科学7个专业类别。其中历史及传记类最多,占32%。1873年,藏书达上万册,1900年馆藏4万册左右。1913年至2013年的一百年里,伊利诺大学图

书馆馆藏以5 000%的速度递增,远超过哈佛、耶鲁、哥伦比亚、康奈尔、芝加哥等几所大学图书馆资源的增长速度。2016年馆藏已超1 300多万件。电子图书、在线期刊、网络数据库等大量的电子资源是图书馆馆藏资源迅猛增加的重要原因,其中电子资源采购经费占图书馆总经费的70%左右<sup>[4]</sup>,电子资源采购比重越来越大。经过150年的馆藏建设,伊利诺大学图书馆在工程、物理学、化学、大众传播、教育、法学方面的馆藏都具备一定的优势,注重数字资源的建设。

伊利诺大学图书馆图书资料每达到百万册,都会将其作为里程碑式的馆藏保存在古籍及手稿图书馆以示庆祝。1935年,图书馆馆藏首次达到100万册,之后馆藏迅速发展,1946年到达200万册,1956年达到300万册,1966年达到400万册,1975年达到500万册,1982年达到600万册,1986年至700万册,1992年800万册,1998年900万册,2003年1 000万册,2009年1 100万册,2010年1 200万册,2012年1 300万册。最近的几年中,一年就增加了100万册,电子资源量激增是重要原因之一。

随着资源总量的增加,该馆于2004年构建了高密度的仓储管理系统以存储及管理图书,存储馆藏380多万册并每日增加。主书库存储藏书334多万册。随着电子资源存取、仓储以及内容共享等资源建设现状的改变,伊利诺大学图书馆150年的馆藏已经发展成全球的电子资源统一存取以及本地的唯一性印刷资源获取的模式。

### 2.2 西安交通大学图书馆馆藏建设发展

西安交通大学建立于1896年(清光绪二十二年),其前身是南洋公学。1921年改名为交通大学,1956年交通大学大部分系科西迁西安,1959年经国务院批准,交通大学在西安独立建校为今天的西安交通大学。西安交通大学于1897年始建南洋公学藏书楼,相比伊利诺大学图书馆晚了整30年。

西安交通大学图书馆一直注重藏书建设,中、西文资源并重,注重综合性馆藏及理工科专业收藏,专业上以工程类和技术类图书为重,兼顾人文社会科学自然科学书籍的学习倾向,馆藏与学校的学科及专业设置息息相关。

1897年,西安交通大学图书馆时藏中文图书3 000多册、西文几十册。1908年,学校增设电机专科(为我

国最早的电机专科),学校性质转向高等工程专科学校,藏书楼随之增购西文工科类图书。1919年新建图书馆落成,面积2 300平方米,藏书楼正式更名为图书馆,藏书约3万册。1926年校庆30周年时馆藏4.8万册,其中中文书籍近4万册、西文8千多册,且以工程学居多。1927年学校归南京国民政府交通部直辖,图书馆改为“交通部第一交通大学图书馆”。1931年馆藏中西文图书超过5万册。1935年中文古旧书5万多册,其中善本书占38.5%、史部图书占25%、中文新书约8千册。1936年馆藏近10万册,抗战爆发后至1948年图书馆馆藏数量达10万多册。

1949年上海解放后,图书馆中文及外文图书合计10万多册。1950年,图书馆线装图书6万多册,占藏书量的60%,中西文图书以应用科学和自然科学为最多。1952年,为响应华东区高校调整方案,学校开始进行院系调整,向理工专业方向发展。图书馆随之进行了图书调整,陆续将古籍线装书、土木、化工、航空、纺织、水利、工业管理等诸多系科的图书与期刊调出。至1955年共调出书刊10万多册,调进图书近2万册,时有馆藏不过4万多册,削弱了图书馆的藏书,改变了当时图书馆的藏书结构。调进的近2万册图书都是以机械、电机、动力等理工类方向的图书,且其中多数都是外文图书,之后图书馆根据专业需求增加经费迅速扩充藏书,共补充书刊近15万册。

1956年,图书馆响应学校西迁的工作安排,20多万册书迁到西安。1957年图书馆合并了西安动力学院、西北工学院、西北农学院3所学校的馆藏,馆藏总数大幅增加,馆藏结构不断变化,藏书累计达到45万多册。1959年,国务院批准交通大学西安部分独立为西安交通大学,图书馆随之亦改名“西安交通大学图书馆”,馆藏图书达50.7万册。1981年起,西安交通大学图书馆累积馆藏首次突破百万册(用时84年)。这个时期国家正处于文革结束、改革开放的初期,图书馆事业开始步入正轨,变化日新月异,总藏书量逐年大幅增加,到1999年馆藏累积达192万多册。2000年,西安交通大学与原西安医科大学及原陕西财经学院合并,3校图书馆相应合并,馆藏达到321万册。至2014年,西安交通大学图书馆累积藏书已经突破500万册,图书馆也根据学科特点配置相应图书,馆藏学科全,类型丰富,其中外文图书总数20多万册,占图书总数的12%。中文图书以文学类(17.7%)、计算机类

(15.2%)、数学(12.1%)、经济(8.3%)、语言文学(8.0%)、医学(4.9%)、电工(4.1%)为主,形成理、工、管、文相结合,以机械、能源、动力、电气、电子、信息、材料、控制、医学、财经为重点的多学科藏书体系,能很好地满足综合性大学发展的资源需求。<sup>[4]</sup>西安交通大学非常注重电子资源的采购,并呈现出按年度不断增加的趋势。近五年的电子资源占文献资源采购的比例分别是46%、45%、60%、67%、70%。纸质资源与数字资源建设并重。

从南洋公学藏书楼到今天西安交通大学图书馆,馆藏总数及馆藏结构的变化是很大的。120多年里,交通大学图书馆馆藏来源的3个主要渠道是购置、接受捐赠和交换。清朝末年图书馆每年支银数百两购置中西文图书,民国期间每年购置中文图书数百册及少数西文图书。这个时期捐赠图书占主要的部分,社会团体、各界人士和校友的捐赠图书一般每年平均有几百册。20世纪30年代抗日战争开始之后,整批图书的订购即行停止,只是零星购买和接受捐赠。解放后有正常的经费保障后年订购新书有了保障,60年代年增新书约3万册,80年代年均增加5万册,到2000年后年增新书约10万册,图书馆馆藏数量大幅增加。80年代改革开放以后,图书馆与国外、境外一些大学和学术机构建立了经常性的文献交换关系,每年交换数百册或上千册中西文图书和期刊。

### 3 大学图书馆馆藏建设启示及建议

#### 3.1 应具有稳定的馆藏建设或采访政策

大学图书馆在馆藏建设过程中,如果缺乏持续稳定的采访标准,独立地进行本馆馆藏采购,采访中不顾及读者用户及馆员评价意见,在用户需求分析、选择策略、采访、剔除、评价等方面考虑不足,容易导致馆藏建设水平下降。馆藏建设政策是图书馆资源采购操作的蓝图,图书馆通过这些政策执行采访、组织及资料管理等系列活动;馆藏建设或采访政策是指导图书馆馆藏建设的纲领性文件,并被证明对负责馆藏开发及管理的馆员是非常有价值的。馆藏建设或采访政策,提供了图书馆馆藏建设的实践发展框架,可以指导图书馆进行馆藏资料的选择及剔除,资料的学科、专业、语言、格式等选取。

#### 3.2 注重核心馆藏及特色馆藏的建设

大学图书馆的物理馆藏中有一些是经常使用、特征鲜明并极具质量的馆藏,是图书馆保留并为读者提供使用的主要馆藏,即核心馆藏。图书馆主要馆藏区域应当由作为核心馆藏的图书资料组成,容易被读者借阅利用。不同类型的图书馆有不同的核心馆藏,核心馆藏的比例及核心馆藏的类型也应有所区别。图书馆根据本校学科的设置情况不断累积建设馆藏资源,经过多年反复剔除后仍能完整保存下来的馆藏就是核心馆藏。另外,图书馆应根据本馆实际情况注重并加强本馆特色、古籍特藏、特色期刊等特色资源的建设,形成图书馆独有的珍贵特藏资料。

### 3.3 制定合理的电子资源管理策略

互联网以及电子资源的迅速发展,使图书馆增加了电子书、电子期刊、全文数据库等电子资源,读者也更愿意通过网络获取及使用这些资源,电子资源极大地丰富了图书馆的馆藏资源。不少图书馆数字资源采购资金已经占到总资金的50%以上甚至更多,数字化馆藏比例也不断提高。一些图书馆遵循电子资源优先的原则采购,优先采购电子期刊及电子书;有的图书馆则根据读者需要同时采购纸本和电子版。大学图书馆纸本资源和数字资源复合馆藏模式将长期存在,馆藏资源呈现多样化,所以应当制定一套合理

可行的电子资源采访及管理策略。

## 4 结语

大学图书馆馆藏建设可以有不同的组织方式,不同的大学图书馆馆藏建设可以有不同的馆藏建设思路。本文基于中美两所具有百年以上发展历史的大学图书馆馆藏建设及发展的实践研究,对馆藏建设面临的资源构成混合型和资源建设同质化挑战进行了思考,结合实践提出了大学图书馆馆藏建设与发展的建议。

随着信息化、数字化的发展,在全媒体阅读时代,数字馆藏在校图书馆整体馆藏中所占的比例逐步增加,图书馆员要结合各大学图书馆资源建设的具体实践,认真思考馆藏建设与开发中的转变,采用合理的采访政策,加强核心馆藏及特藏建设,掌握印刷资源与数字资源采购的适当比例,积极应对资源建设中的不同挑战。建成富有学科特点,支持大学教学科研,存档丰富,图书、期刊、参考资料、Web站点等类型及格式多样的学术型资源,构建稳定、持续的学术及研究型馆藏,以支持师生、读者教学及科研的需求,更好地发挥大学图书馆的功能。

### 参考文献:

- [1] CASSELL K A. Interviews with Collection Development Managers[J]. Collection Building, 2015, 34(4): 134-135.
- [2] 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校[EB/OL]. [2016-07-26]. [http://baike.baidu.com/link?url=-iVhG3IABL\\_QiXE9rSpj0zT8fYVnKW3lOZr93NdpXR6QB9dm2rd0PapF0rr0MaQ5VPCjo79InAam1Tb68\\_Fpa](http://baike.baidu.com/link?url=-iVhG3IABL_QiXE9rSpj0zT8fYVnKW3lOZr93NdpXR6QB9dm2rd0PapF0rr0MaQ5VPCjo79InAam1Tb68_Fpa).
- [3] About the University Library[EB/OL]. [2016-07-26] <http://www.library.illinois.edu/geninfo/history.html>.
- [4] 西安交通大学图书馆. 西安交通大学图书馆馆史[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2016: 94.

**作者简介:** 乔亚铭(1973—),女,西安交通大学图书馆馆员,研究方向为信息参考咨询、馆藏政策;肖小勃(1970—),男,西安交通大学图书馆副研究馆员,研究方向为图书馆管理、数字图书馆。

**收稿日期:** 2017-03-20



· 工作研究 ·

# 文化视阈下高校图书馆义工服务管理模式探究

——以宁波大红鹰学院图书馆为例

颜先卓 沈晓宇

(宁波大红鹰学院图书馆 浙江宁波 315175)

**摘要:** 随着义工服务在全社会的广泛开展,高校图书馆引入义工服务越来越普遍,它成为高校图书馆人力资源的有效补充。文章以宁波大红鹰学院图书馆10年探索为例,着重介绍宁波大红鹰学院图书馆的义工服务管理模式,即社团式自我管理和开放式岗位设置,以期为高校图书馆更好地开展义工服务、解决专业人才不足提供借鉴。

**关键词:** 高校图书馆;义工;自主管理;服务模式;文化视阈

**中图分类号:** G258.6      **文献标识码:** A

## Exploration of Self-management of Volunteering Service Management Models from a Cultural Perspective: Taking the Ningbo Dahongying University Library for Example

**Abstract** With the extensive promotion of volunteering services throughout all sectors, it has become increasingly common for university libraries to introduce such services, which effectively complement human resources of university libraries and encourage innovative services. This paper takes explorations of the Ningbo Dahongying University Library over past ten years for example, and discusses its volunteering service management model, which are society-style self-management and open posts, hoping to provide references for university libraries to better offer volunteering services and overcome the shortage of professionals.

**Key words** university library; volunteer; self-management; service model; cultural perspective

### 1 引言

21世纪以来,高校图书馆的服务手段、途径、内容和方向随着网络技术的发展发生了巨大转变,使得图书馆人力资源不足、馆员专业知识背景欠缺的问题日益凸显。如何挖掘人力资源以弥补不足,提高高校图书馆的服务水平和服务质量,成为亟需解决的难题。宁波大红鹰学院图书馆引入义工服务,以自我管理式的义工服务模式解决了这一难题,并形成了特色的义工服务文化。本文旨在介绍宁波大红鹰学院图书馆义工服务模式,为高校图书馆更好地开展义工服务、解决专业人才不足提供借鉴。

### 2 高校图书馆引进义工的意义

#### 2.1 助推高校图书馆服务创新

在网络高速发展的信息时代,读者信息需求向电子化、网络化发展,即要求图书馆的服务形式亦趋向多样化、个性化和数字化<sup>[1]</sup>。图书馆要想通过创新各种服务手段和途径,提高服务水平和服务质量,需要构建完善的文献信息服务保障体系。服务保障体系的构建依赖于馆员,需要有足够的不同专业的馆员队伍发挥主观能动性。

目前,无论是985、211院校图书馆,还是一般本科院校图书馆、高职院校图书馆,均不同程度存在着

馆员数量不足、结构不合理、整体专业水平不高等问题,从而影响和制约高校图书馆服务工作的开展和创新。义工的引进,不仅能够缓解图书馆人力资源不足的状况,还能极大丰富服务者的专业覆盖面,优化知识结构,使得一部分馆员从繁杂的日常事务中解放出来,致力于学科服务、情报开发等深层次创新服务<sup>[2]</sup>。

## 2.2 搭建起图书馆与师生交流的平台

图书馆义工大部分为在校师生和退休教师。他们参与图书馆的管理工作,可以帮助构建师生读者与馆员交流的平台。

义工身份的特殊性,即拥有“馆员”与“读者”双重身份。义工既为读者提供图书馆各项服务,满足师生需求,甚至化解图书馆与读者之间的矛盾;同时作为读者,享受着图书馆各项服务,对图书馆提出各种服务需求<sup>[2]</sup>。因此,义工能够清晰认识图书馆存在的困难和不足,同时及时获取和掌握师生对图书馆的建议和需求。义工在图书馆和师生之间不断换位思考和广泛沟通,能对图书馆工作与服务中存在的问题形成比较深入的看法,提出合理意见或建议;同时,从读者的角度与师生进行交流,缓解图书馆、馆员与师生之间存在的思维差异和冲突。

## 2.3 帮助高校大学生践行服务,提高自身综合素质

高校图书馆开展义工服务使得大学生在服务过程中能力得到锻炼,所学知识也能得到应用、实践、巩固和提高。大学生义工参与有组织的服务,运用与课程或专业直接相关的知识和技能,在活动中加深对课程内容的理解,拓展专业知识面,提高个人的价值观和公民责任感;在服务中通过与不同人群接触、交流和沟通,锻炼了待人接物的处事方法,提升了解决和协调问题的能力;通过策划、组织和实施各项活动,不断提高组织策划和管理能力;在校期间参与并走出校园服务的各项义工活动,开阔其视野,增加其阅历,为今后的工作打下良好基础。

## 3 宁波大红鹰学院图书馆义工服务管理模式

宁波大红鹰学院图书馆自2007年起,在学校内部全面招募义工参与图书馆各项工作,至今已有10年的历史。现有注册义工1 000多人,人员结构从单一的学工义工发展成为以学生为主,在职教师、退休教师、

校友以及社会人员为辅的多层次结构体系,在很大程度上缓解了馆员数量不足的问题,为图书馆开展个性化服务创造了条件。同时,义工服务从单一的为学校图书馆服务,发展成为以大红鹰图书馆义工协会的名义走出校园、进入社会,参与社区图书馆、周边学校及相关社会团体的服务工作。图书馆义工协会以团体的形式在地方义工协会注册登记,在服务时间内根据社会需要为社区机构、公共图书馆、社区、中小学校等单位派遣提供各类义工服务。

### 3.1 社团式自我管理

宁波大红鹰学院图书馆将义工工作纳入图书馆的工作范畴,由读者服务部指派专人统一管理和负责,以义工协会的组织形式纳入校团委的社团组织,接受其工作指导。图书馆义工协会以学生社团的形式独立管理,是宁波大红鹰学院会员最多的一个社团,接受学生联合会的指导,享受学校社团一切权利,同时隶属于图书馆,由图书馆全面管理,指导具体的业务工作。此外,制定“义工招募和管理办法”“义工的权利和义务”“义工考核细则”“义工素拓加分规则”“义工评优和奖励制度”等相关制度。

#### 3.1.1 组织结构社团化

义工协会按照学生社团形式设置,设会长1名、副会长若干名,组织机构设宣传部、组织部、管理部和培训部,下辖外联组、活动组、策划组、海报组、摄影组、招募组、培训组和考核组8个小组,负责具体工作落实和义工的考核评优。

会长全面负责义工协会各项工作,副会长协助会长。义工协会全面负责义工的招募、管理、培训和考核等具体工作。招募组负责义工的招募、录用、建档;培训组负责义工的各项培训、考核认定以及图书馆部分资源的用户培训和新生始业教育;考核组负责义工日常管理工作和考核,并在每学期末对义工工作作出初步的等级评定,对优秀义工进行推荐;外联组负责校外服务的一切事项;活动组和策划组负责协助图书馆读者服务部组织的图书馆活动的策划以及义工的文体活动的策划和开展<sup>[3]</sup>;海报组和摄影组负责图书馆活动的海报设计和制作,图书馆宣传片、实地活动、义工风采的拍摄。

#### 3.1.2 招募与录用规范化

图书馆义工招募由义工协会的招募组负责,由图书馆读者服务部主任指导,具体做法为:义工招募组

每学期初开展义工协会纳新活动,在馆内和校园内张贴招募海报,并通过图书馆微信、微博、QQ群、电子屏、学校微信等进行宣传,师生既可以直接通过微信和QQ网上报名,也可以到图书馆义工驿站、图书馆服务台和义工之家现场报名。

义工招募采取自愿报名、即时报名的形式。义工协会即时了解义工报名情况,对报名者进行注册登记,根据报名人数定期安排集中培训,让报名者全面系统地了解义工的宗旨、权利和义务,了解图书馆义工岗位和工作性质,通过系统的了解,义工可以自由选择去留<sup>[4]</sup>。在此基础之上根据个人兴趣、爱好、专业和特长等定岗并进行深层次的分组培训,培训合格后上岗服务。

### 3.1.3 业务培训多样化

业务培训是开展义工服务的前提,是提高工作效率和工作质量的重要保证。义工培训内容包括业务知识培训和职业道德培训。培训形式分为集中统一培训、小组培训、服务过程培训。①集中培训。主要为馆员基本素养培训,内容涉及图书馆员职业道德、图书馆员基本技能、义工职业道德、义工的权利和义务、义工外出服务规范和注意事项、图书馆馆藏分布、借阅规则、馆藏资源、服务内容等。②分组培训。主要为岗位技能培训,按照义工服务的岗位进行分组,针对不同的岗位采取不同的培训方式,使义工能够迅速进入馆员角色,承担责任,服务师生。如宣传岗的海报设计、馆藏资源的扫描、光盘刻录等。③服务过程指导。馆员和专家参与义工的管理和指导,并渗透到义工服务的全过程,以提升义工整体工作水平。

### 3.1.4 考核机制多元化

义工的日常管理和考核由考核组根据《义工工作考核细则》具体落实,每月给每位义工一个考核结果,由图书馆对考核结果进行审核。对考核不合格者实行谈话,并提出改进意见;若第二个月考核仍然不合格者,则实行劝退处理,让其自动退出义工协会组织。图书馆还实行多方联动的义工激励机制。每学期开展一次优秀义工评选,对入选者授予“优秀义工”荣誉称号,并纳入学校各类干部选拔之中;推荐其参与学校优秀志愿者评选;每学年对义工协会管理干部进行考核,获得优秀者,推荐入学校优秀学生干部候选名单。除此之外,图书馆、团委和教务处三方联

合制定了义工素质拓展分认定与加分规则、义工微学分认定和加分规则,由图书馆负责落实。图书馆根据义工考核组考核和等级评定结果,对所有考核合格的义工颁发义工荣誉证书,依据考核等级给予相应的素质拓展分和微学分。

## 3.2 开放式岗位设置

高校图书馆的服务工作有其多样性,不同的工作岗位对工作者的素质要求各不相同。宁波大红鹰学院图书馆依据转型期的服务工作需求,在对图书馆现有人力资源进行全面排查的基础上,以服务为导向,合理设置岗位,将岗位从专业角度分为不可替代性岗位(如科技查新岗位、系统管理岗位)、部分可替代性岗位和完全可替代性岗位(如普通日常服务岗位、基础性工作建设岗位)。不可替代性岗位由专业馆员担任;部分可替代性岗位除配备一定的专业馆员外,由具有不同专业背景的义工担任;完全可替代性岗位直接由义工担任。

在对义工工作的安排上,宁波大红鹰学院图书馆抛弃了传统做法——将义工安排在整理书库和管理阅览室等简单的工作岗位上,而是将图书馆80%的岗位对义工开放,由义工根据自己的专业和特长自主选择,图书馆择优录用。宁波大红鹰学院图书馆充分考虑到义工的主观能动性、专长和兴趣爱好,做到层次分明、责任明确、人尽其才。同时为了给义工搭建展示人生风采的平台,为义工增设了真人图书、阅读分享、宣传报道等工作岗位。

(1)真人图书岗位。义工根据自己的专业特长、人生经历,通过真人图书的形式展现人生。将那些有特殊人生历程和故事的义工作为馆藏真人图书,上架提供“借阅”服务,通过交流心得、分享经验,对在校学生产生不可估量的榜样的力量。

(2)资源建设岗位。义工以资源建设者身份参与资源建设、设备维护及技术研发。为具有IT相关专业背景的义工设立馆藏资源数字化工作岗位和特色数据库建设岗位,鼓励他们参与纸质资源数字化建设,参与图书馆特色资源数据库建设;让擅长计算机硬件技术的义工参与图书馆现代化设备维护和管理工作;让擅长计算机软件、程序设计和开发的义工参与图书馆小型管理程序的开发。

(3)宣传报道岗位。义工以媒体人身份宣传展示图书馆。对于艺术与传媒学院专业毕业的师生义工,

图书馆可充分利用他们的专业技能,让其通过笔杆、镜头和画面宣传展示图书馆、图书馆员、图书馆的工作和各项活动。参与的工作主要有图书馆学习研讨室装饰、活动创意和宣传、图书馆利用指南宣传片的拍摄、各类海报的设计和制作等。

(4) 阅读分享岗位。义工以阅读引领者身份带领学生开展阅读推广工作。他们可以根据自身的阅读习惯和阅读经历,以主讲人的身份开展阅读分享、读书沙龙、读书报告会等活动。

#### 参考文献:

- [1] 李燕华.信息时代高校图书馆的管理理念探析[J].南昌高专学报,2012(1):152-153.
- [2] 颜先卓.高校图书馆引入义工初探[J].图书馆杂志,2010(6):46-47.
- [3] 曾颖怡.图书馆义工工作的可持续发展策略[J].中小学图书情报世界,2008(5):44-45.
- [4] 林志军.图书馆引入义工服务的实践与探索[J].图书馆论坛,2009(5):24-26.

**作者简介:** 颜先卓(1966—),男,宁波大红鹰学院图书馆馆长,副研究馆员,研究方向为图书馆管理和资源建设;沈晓宇(1987—),女,宁波大红鹰学院图书馆馆员,硕士,研究方向为阅读推广和用户培训。

**收稿日期:** 2017-06-21

(上接第63页)

负面影响,形成高投入低产出的现象。各高校图书馆应限制推文频次,不能只求多而忽略读者的阅读习惯和推文的质量,应根据本校师生特点,合理规划推送文章的次数,并多做精品。③重视原创和多媒体类文章。根据分析结果可知,原创类文章和多媒体类文章更易吸引读者的阅读兴趣,对提高高校图书馆微博影响力具有积极作用。究其原因,原创文章多关乎本校师生的阅读兴趣和关注热点,多媒体类文章也以其独

#### 4 结语

高校图书馆可根据具体馆情,开创社团式、融入式的义工管理模式,合理设置义工岗位,充分发挥义工的专业技能及特长。这样不仅有利于培养学生的社会责任感,促使他们成长成才,还可以为图书馆创新服务解决专业人才不足的难题,同时也将形成图书馆特色文化。

特的优势吸引读者的阅读兴趣,提高高校图书馆微博的影响力。④增强互动性,注重受众需求反馈。读者与图书馆微博的互动可有效提升读者参与度,进一步提高图书馆微博影响力。节日活动、征文、投票和抽奖类文章是图书馆微博加强与读者交流互动的有效途径之一。读者可通过参加该类活动,体验各种活动的趣味性和微博带来的便利性,进而增加文章阅读数、点赞数或转发数,提升微博影响力。

#### 参考文献:

- [1] 赵阿敏,曹桂全.政务微博影响力评价与比较实证研究——基于因子分析和聚类分析[J].情报杂志,2014,33(3):107-112.
- [2] 孙江华,张殊.基于主成分分析和聚类分析的传统报纸微博影响力研究[J].现代传播-中国传媒大学学报,2015,37(4):141-143.
- [3] 郝晓玲,杜沁怡,黄海量.企业家微博影响力的综合评价研究[J].情报科学,2015,33(3):95-101.
- [4] 王冰.高校图书馆微博影响力测评研究[D].郑州:郑州大学,2015.
- [5] 刘来会.城市竞争力的定量分析——基于东北地区37个地级城市的实证研究[J].东北财经大学学报,2014(4):45-50.

**作者简介:** 王康(1992—),男,辽宁师范大学管理学院硕士研究生,研究方向为图书与情报;王晓慧(1970—),女,辽宁师范大学管理学院副教授,系主任,研究方向为竞争情报、区域经济。

**收稿日期:** 2017-07-31

· 工作研究 ·

## 打造城市文化名片

### ——公共图书馆公益讲座“南风讲坛”的品牌塑造实践

顾月

(佛山市图书馆 广东佛山 528000)

**摘要:** 文章以佛山市图书馆“南风讲坛”22年的发展历程为例,通过坚持创新、坚持人文关怀和价值导向、遴选高品质主讲人、做接地气内容的讲座、长期坚守公益服务理念等方面内容,阐述打造公益讲座文化品牌的途径,诠释了“优秀的图书馆公益讲座品牌就是城市的一张名片”的观念。“南风讲坛”以服务大众为目标,传递文化、涵养思想,于潜移默化中提升了大众的文化素养和道德水平,对社会主义和谐文化建设贡献了巨大力量。

**关键词:** 公益讲座; 南风讲坛; 品牌塑造; 城市名片

**中图分类号:** G258.2; 252      **文献标识码:** A

## On the Creation of Cultural Brands of Cities: A Case Study of Nanfeng Forum

**Abstract** This paper focuses on 22 year of development of the Nanfeng Forum held by the Foshan Library, illustrates on its practices of constant innovations, sticking to humanistic care and values, choosing eligible hosts, presenting grounded contents and providing services of public benefits, hence showing approaches to build public lecture cultural brands and ideas that a good library public lecture brand is a cultural brand of a city. Nanfeng Forum aims to serve the public, spreads culture and thoughts, improves people's cultural literacy and morality imperceptibly, and makes great contributions to building the socialist harmonious culture.

**Key words** public lecture; Nanfeng Forum; brand building; cultural brand of a city

### 1 引言

每个城市都有其城市文化,一个城市最大的魅力就是它的文化。作为南国历史文化名城的佛山市,如何在社会主义精神文明建设中,打造出一张体现社会主义核心价值观、彰显公共文化服务效率的城市文化名片,一直是佛山市图书馆的思考所在。由佛山市图书馆创立的“南风讲坛”公益讲座品牌,不仅具备“公益性讲座为公众提供了丰富的科学文化知识,是图书馆本质性功能的体现”<sup>[1]</sup>,更是城市公共文化服务名片打造的抓手。

1995年,佛山市图书馆首开国内地市级图书馆

公益讲座的先河,至今已有22年的历史。讲座开创初期,听众寥寥无几,但是我们锲而不舍,坚信文化浸润作用,相信大众的文化品位。1997年底,佛山市图书馆举办了佛山市首届读书节,其中有5场公益讲座受到了广大市民的一致好评。由此,佛山市图书馆坚定了举办文化讲座的信心,并付出诸多努力。2000年前后,钱理群、沙叶新、王富仁等众多知名人士纷纷前来助阵,使佛山市图书馆公益讲座的知名度不断提升。2005年,佛山市图书馆公益讲座正式定名为“南风讲坛”,而且很快得到全国图书馆界同行的密切关注,东莞、深圳、海南、贵州、广西等地的图书馆纷纷派员前来参观学习。随着大批声名卓著的专家学者及文化名人的到来以及听众的不断增多,“南风讲坛”品

牌效应也逐渐加强,如今已经成为佛山的一张城市文化名片。2014年9月,“南风讲坛”荣获教育部成人教育协会颁发的2014年全国十大特别受百姓喜爱的“终身学习活动品牌”,中央电视台也对其进行了专题报道。本文旨在介绍“南风讲坛”的品牌塑造实践,以诠释“优秀的图书馆公益讲座品牌就是城市的一张名片”理念。

## 2 “南风讲坛”的品牌塑造实践

20余年来,佛山市图书馆坚持从品牌思路、品牌立意、品牌形象、品牌内容和品牌目标5方面着手,把“南风讲坛”做成了佛山市实至名归的城市文化名片。

### 2.1 品牌思路,坚持与时俱进和不断创新

品牌的发展进程是创新与继承相辅相成、交替前行的过程。随着生活水平的不断提高,人民对包括文艺作品在内的文化产品的质量、品位、风格等的要求也更高了。文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术以及民间文艺、群众文艺等各领域都要跟上时代发展,把握人民需求,以充沛的激情、生动的笔触、优美的旋律、感人的形象创作生产出人民喜闻乐见的优秀作品,让人民精神文化生活不断迈上新台阶<sup>[2]</sup>。而要“跟上时代发展、把握人民需求”,就不能墨守成规,必须做到在与时俱进中不断创新。2001年起,为了扩大讲座的影响力、吸引更多听众,佛山市图书馆除了坚持举办阵地讲座外,还陆续开设流动讲座、移动讲座和精品讲座等多种讲座类型。

#### 2.1.1 以文化育人为核心拓展和丰富讲坛的主题

“南风讲坛”的主题大多立足于中华传统文化的传承与弘扬,以文化、历史、哲学等社会科学领域的话题为抓手,备受听众欢迎。经过多年的耕耘,佛山市图书馆打造了一系列精品讲座,如“中华传统文化”“环球视野”“南风/南开”“禅城说禅”“南风悦读”“佛山/珞珈山”“对话科学家”等。其中“中华传统文化”系列是由当时年已七旬的知名学者余福智先生主讲,现已讲授了10年,场次近200场。这些精品讲座以较高质量吸引了大批听众,成为佛山市图书馆讲座熠熠生辉的品牌系列。

#### 2.1.2 以新的认知方式提升讲坛的体验价值

提升讲座的关注度和影响力,离不开讲座形式的创新。“公共图书馆应该有针对性地设计出不同类

型、层次、内容的讲座,针对不同类别的人群开展不同类别的讲座,从而吸引更多居民群体走进。”<sup>[3]</sup>“南风讲坛”改变了传统的“主讲人演讲、听众提问”的讲座模式,将对话、访谈等形式运用到讲座中,融“知识性与趣味性”于一体,以“讲和演”结合、“用耳朵阅读”等新的认知方式,为听众带来更多趣味和良好的体验。例如,2014年的一场关于自然的讲座《自然笔记:开启奇妙的自然探索之旅》,就将讲座分成了两个部分:第一节先通过丰富的图片展示,带领听众认识自然;第二节走出报告厅走向大自然,让自然爱好者们在导师的指引下,把所见所感用图片和文字记录下来,这种新颖的讲座形式给听众带来了独特的体验和深刻的记忆。

#### 2.1.3 以新的宣传手段提高讲坛的知名度

佛山图书馆公益讲座在成立之初,只是利用传统的手段进行宣传。随着公益讲座的持续升温和宣传媒介、渠道的增加,佛山市图书馆采用了各种创新的宣传手段,先后走进佛山市各大高等院校,让学子也有机会面对面领略学界名师风采,同时依靠文化共享工程等网络体系,将“文化街·六走进”系列讲座项目流动至机关、乡镇、军营、企业、社区、学校等,使之与广大特定人群密切融合。

“在图书馆讲座资源日益丰富的今天,公共图书馆可在构建移动图书馆的基础上,开发讲座资源,进行移动讲座服务。”<sup>[4]</sup>移动讲座是通过与佛山市移动公司进行合作,充分利用各自的渠道和资源,把公益讲座移动到公共大平台上,成功吸引众多市民的参与。

## 2.2 品牌立意上,坚持人文关怀和价值导向

讲座不局限于养生保健、科普学习、普法宣传等知识的传授,它还在内容立意上结合城市精神的凝聚、市民文化的熏陶和地方特色的彰显职责,坚持以人为本,弘扬真善美,提倡正能量,让高雅、向上、积极的主流文化引领人们的思想走向。如《在生命的斜坡上》《诗歌与人的美丽邂逅》《阳光穿透叛逆的青春》等话题,无不渗透着对人生成长的殷殷关怀、对生命价值的纵深思考。

#### 2.2.1 体现主流文化对大众文化的引导

如今,大众文化已经成为一种不可忽视的文化形态,它拥有强大的生命力,但也体现出较为严重的文化媚俗现象,需要主流文化以正确的价值观对其进行引导。“它是结合时代的发展和社会需求主动进行的

知识信息传播,其权威性和影响力远远超过了文献载体,起到了传播文明的主导作用,提高了社会的整体人文素养。”<sup>[5]</sup>

佛山市图书馆公益讲座以其公益性和名人的权威性,易于得到听众的认可,也便于对听众产生引导作用。讲座深入企业、学校、军营等阵地的过程,就是其宣传的主流文化对大众文化进行浸染和熏陶的过程。

### 2.2.2 成为弘扬优秀传统文化和价值观的载体

培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。牢固的核心价值观,都有其固有的根本。抛弃传统、丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉<sup>[6]</sup>。在如今多种文化交融碰撞的背景下,更需要挖掘出传统文化的精华,让其与现代文明进行完美结合。“南风讲坛”坚持成为弘扬优秀传统文化和价值观的载体,其关于中华传统文化的系列讲座,旨在帮助市民建构起对传统文化的系统化认知,从而加深对传统文化的认识和运用。

### 2.3 品牌形象上,坚持精选主讲人和扩大影响力

任何文化品牌的打造和文化内容的传播,都涉及到如何提高品牌吸引力和影响力的问题,品牌形象自然成为文化传播中不可或缺的一环。对此,我们对内精选主持人,对外遴选主讲人,通过主持人的“穿针引线”,将主讲人和观众连为一体,从而使整个讲座的文化形象得以彰显。

#### 2.3.1 精心遴选高品质主讲人

“有别于学校及其他形式的教育,公益讲座与培训对于受众的约束力相对较小,主要是依靠讲座与培训主讲人、主题、活动形式等方面的魅力与吸引力来吸引社会公众参与。”<sup>[7]</sup>多年来,“南风讲坛”对主讲人的要求非常严格,基本标准是:要在各自的领域对推动社会文明建设有突出贡献;具有良好的思想品质与公众形象的名人名家、知识分子、业界翘楚等。因此,“南风讲坛”在甄选主讲人时花费了大量时间和精力。讲坛坚持讲座的公益性,也表达了传播文化的社会责任。很多名人都不计报酬,自愿前来,向社会传递正能量;甚至充当起了讲坛的“义务联络员”,为我们引进了更多优质的主讲人资源。

#### 2.3.2 积极扩大讲坛的影响力

佛山市图书馆积极利用各种媒体渠道,在多家报纸、电台、电视台设立了“南风讲坛”专栏和讲座,

将精彩的讲座内容经过后期编辑后进行推送,便于广大市民观看和收听。有的主讲嘉宾无法亲抵现场,如台湾作家席慕蓉女士的讲座,讲坛就通过与上海图书馆共享电子视频讲座——《原乡与我的创作》,让观众如临现场,感受了一场高品质的讲座。此外,讲坛还充分利用“互联网+”的优势,将讲座成果进行再加工,以方便听众进行讲座内容回放、点播,部分讲座还进行了实时直播和互动。

### 2.4 品牌内容上,坚持关心民生和关注热点

“内容为王”,这不仅是对新闻传媒而言,也适用于城市的文化建设。公共文化服务不是单方面的“我讲你听”,也要讲究“投其所好”。只有把讲座做成人民群众的“知心朋友”,才能有效地发挥它的作用,让这张文化名片更具生命力。

#### 2.4.1 贴近群众需求,量身定做,精准选题

南风讲坛以“开启心智,关爱民生”为宗旨,以“百姓、百家、百科,打造最贴近老百姓生活的大众讲坛”为基本定位,力求实现“大家与大众”的结合。在选题上既贴近生活,面向大众,围绕市民普遍关心的话题,又注重保持文化品位,受到了社会大众的追捧。每逢妇女节、儿童节、世界读书日、中秋节等节日时,“南风讲坛”就会为听众举办“量体裁衣、度身订做”的专题讲座,给听众带来非凡的文化享受。

#### 2.4.2 关注社会热点,把准方向,及时发声

每当有国内或国际的社会热点或重大事件发生时,“南风讲坛”就适时而动,以最快的速度举办相关讲座,促进市民对社会现象、重大事件的认识,提升其思考力与判断力。自2000年以来,我们举办了连续十几年的“环球视野”时政系列讲座,对国际风云、海内外大事件进行深度剖析,与市民近距离互动,受到了广大市民的喜爱。2015年股市大涨之时,围绕股票、金融投资等话题举办专题讲座,备受市民青睐。

### 2.5 品牌目标上,坚持服务地方和大众参与

城市的公共文化服务是政府行为,但不是政府的“一厢情愿”。那么,图书馆这类的文化机构就成了连接政府和市民的纽带,其使命不仅仅是让市民成为“听众”或“观众”,而是必须在为市民服务的过程中,让他们参与其间、发表见解,共同维护打造这张城市文化名片。

#### 2.5.1 以公益方式积极参与公共文化服务

佛山市图书馆开创了地市级公共图书馆举办公

益讲座的全新服务理念,而且坚持举办纯公益讲座,向大众传播先进文化。佛山市图书馆利用讲座品牌影响力,参与公共文化服务建设,为构建公共文化服务体系贡献了巨大的力量,既是城市公共文化服务的一张名片,也成为了佛山市文化名城建设的一张亮丽名片。2005年11月,佛山市举行第7届亚洲艺术节,佛山市图书馆举办了8场“文化东方系列讲座”。2005年12月,佛山市召开了“全国农村公共文化服务工作经验交流会议暨文化馆改革与发展座谈会、公共图书馆讲座工作会议”,时任国家文化部副部长周和平对佛山市图书馆举办公益讲座的举措大加赞赏,并鼓励佛山市图书馆将这一敢为人先的服务理念坚持下去。

### 2.5.2 创新合作模式,打造可持续的公益讲座

在注重共享的年代,想让公益讲座长盛不衰,就必须与多方力量进行合作。比如与地方高校合作,让这类地方大学真正发挥“服务地方经济社会”的职能;与社会团体合作,通过政府采购的方式,购买其服务;与社区合作,让公益文化更加接地气;与企业合作,宣传企业精神,建设企业文化,扩大企业影响力。

(1) 经济合作。“南风讲坛”讲座的公益性质,决定了其长期、顺利开展的资金保证需求。2008年,佛山市图书馆与广东移动公司佛山分公司确立合作关系,该公司每年为“南风讲坛”提供数十万元的经费,为讲坛的顺利开展提供了资金支持,同时也有效提升了企业的公众文化形象。由于讲坛的强大社会效应,自2005年起至今,讲坛每年都能获得市财政专项经费拨款,保证了活动长效开展。

(2) 资源合作。多年来,佛山市图书馆与佛山各区图书馆,广州、中山、东莞等市图书馆进行馆际合作,同时将讲座推送给外省市其他讲坛,实现文化资源的共建共享。

(3) 服务合作。随着品牌影响力的逐渐扩大,佛山市政府各部门和事业单位纷纷与佛山市图书馆进行合作,利用该公益讲座平台向大众传播信息、收集民意、了解民情。佛山市图书馆与市司法局合作多年的《法律讲坛》系列讲座,几乎成了市民法律援助“现场会”;与佛山市汾江河(佛山水道)综合整治指挥部办公室合作举办的“汾江河该如何治理”论坛、佛山市政府办公室委托举办的《我看两会》等专题讲座,充分地问政于民,成为市民积极发声的良好渠道。

## 3 结语

“南风讲坛”已经举办了2 000余场阵地讲座和流动讲座,内容包括文学、教育、经济、历史、科学等,直接听众高达几十万人次,得到佛山市民和媒体的一致好评,被媒体誉为“观察佛山品位的最好窗口”。

随着城市的升级转型,佛山市正在全力打造文化导向型城市。“南风讲坛”以高品质的文化产品引领市民的精神走向,成为佛山市实现这一目标的载体之一。这个已走过22年历程的文化品牌所释放的认知力、影响力、渗透力、创造力等,在社会主义精神文明建设过程中发挥着巨大的作用,同时也将以其特有的历史文化价值,载入佛山市的史册中。

### 参考文献:

- [1] 陈笑玲.图书馆公益讲座的创新与发展[J].赤峰学院学报(自然科学版),2011(8):206-207.
- [2] 习近平主持召开文艺工作座谈会强调把人民作为文艺表现的主体 作为文艺审美鉴赏家评判者[N].人民日报,2014-10-16(1).
- [3] 张宁.浅谈对公共图书馆公益讲座服务的认识[J].青年时代,2015(11):286-287.
- [4] 傅宝珍.全媒体环境下公共图书馆讲座服务探究[J].图书馆研究,2014(3):63-66.
- [5] 何正伟.公益讲座对公共图书馆建设和发展的作用[J].青年时代,2015(19):287-289.
- [6] “习近平谈核心价值观”——民族的根与魂[N].人民日报海外版,2014-07-31(5).
- [7] 刘静静.“互联网+背景下公共图书馆开展公益讲座与培训的创新与对策[J].知识文库,2016(10上):217-219.

**作者简介:** 顾月(1970—),女,佛山市图书馆馆员,“南风讲坛”策划人、首席主持,研究方向为阅读推广。

**收稿日期:** 2017-06-12



· 文献学研究 ·

## 黄季刚先生藏书思想述评\*

陈正正

(北京师范大学文学院 北京 100875)

**摘要:**黄季刚先生是近代学术史上的大家,其在传统语言文字学、文学、美学等领域均卓有成就。其藏书强调兼收并蓄,传统古籍、外国图书以及出土文献均纳入其中,藏书是黄季刚先生治学修身的重要部分。他立足于学术师承,致力于国粹传承,反映了他坚持传统却不固步自封、锐意创新又坚守师承的辩证思想,也充分体现了他独特的治学方法和伟岸的学术人格。

**关键词:**黄季刚;藏书思想;治学方法;私人藏书

**中图分类号:**G256      **文献标识码:**A

### Comment on Huang Jigang's Collection View of Books

**Abstract** Huang Jigang is an outstanding personage in the academic history of modern times. And the outstanding achievements in the traditional philology, literature, aesthetics, etc.. He stressed that the traditional books eclectic, ancient books, foreign books, and unearthed documents are included, the collection is an important part of Huang Jigang's scholarship, based on academic heritage, is committed to the quintessence of inheritance, reflects his stick to the traditional and conservative, and adhere to the dialectical thought of innovation teaching, also fully embodies his unique the methods of doing scholarly research and great academic personality.

**Key word** Huang Jigang; collection view; the methods of doing scholarly research; private collection

黄季刚先生是近代学术史上的大家,其研究领域涉及传统语言文字学、文学、美学、辞书学、《文选》学等多个领域。其研究视野广博、内容精深,堪称后代学者楷模。他一生治学严谨,其藏书思想内涵丰富,值得我们后人挖掘、整理与总结。

#### 1 “量守庐”居士

黄侃先生(1886—1935年),字季刚,又字季子,湖北省蕲春县人,民国年间著名学者。晚号量守庐居士,这一晚号源于其室名。黄季刚先生晚年时在九华村筑室,名曰“量守庐”。取陶渊明《咏贫士诗》:“量

力守故辙,岂不寒与饥。”老师章太炎作了知音之解:

“仕者非变其素节,教者非心知其不然,故出其昌狂妄言,则不得至此。”<sup>[1]</sup>黄季刚先生鄙视那些生活在乱世中为了富贵入世求仕、妄言为教的人,他希望自己有陶渊明“不为五斗米折腰”的气节和耿介。其在世时出版的专著不多,他的学说主要依靠大学讲坛传播。“远绍汉唐,近承乾嘉,而又不受其拘囿,在文字、音韵、训诂各方面都有重大发展,蔚然成一家之言,在近代学术史上占有突出的地位,产生过巨大影响。”<sup>[2]</sup>他是朴学大师章太炎最得意的高足,与章太炎并尊为“章黄之学”,并与章太炎、刘师培并称为“国学大师”。

\* 本文系国家社会科学基金重大招标项目“基于资料库的古籍计算机辅助版本校勘和编撰系统研究”(项目编号:15ZDB104)的阶段性成果。

黄季刚先生对待学问极其严谨,不轻言著书,曾言“年五十当著纸笔矣”。可惜天不假年,在他进入著书之年便病逝了。其逝世之后,出版了大量著述,主要有《黄季刚先生手批白文十三经》《说文笺识四种》《尔雅音训》《文字声韵训诂笔记》《量守庐群书笺识》《黄季刚先生论学杂著续编》《黄季刚先生日记》等。

## 2 黄季刚先生的藏书思想

黄季刚先生自谓“书痴”,用情于书,几成痴迷,每得一书如获至宝、欣喜若狂,其爱书程度可见一斑。

### 2.1 海纳百川——多元聚书之途径

藏书家视书如命,他们往往通过各种途径获得自己想要的心爱之书,黄季刚先生也是如此。他通过多元途径来聚集图书,搜罗资料。

(1) 继承。黄季刚先生家世显赫,其父黄云鹄,字翔云,进士出身,曾做过四川道成都知府,后官至四川按察使,为清二品大员和著名学者,一生著述繁多。据载黄父归田时有书数十筐筑室藏之,命为归学处。黄季刚先生日居其中纵览藏书。在黄季刚先生的藏书中有其父亲所留的珍贵书籍。

(2) 购买。这是黄季刚先生藏书的最主要途径。他在专心治学教书的20余年中,一直在千方百计搜购自己所需所喜之书,他常常在给友人的信中谈论买书之事。章太炎在《黄季刚墓志铭》中有云:“有余财,必以购书,或仓猝不能具书簏,即举置革笥中,或委积几案皆满。得书,必字字读之,未尝跳脱,尤精治古韵。”<sup>[3]</sup>程千帆在《我与黄季刚先生》一文中“季刚先生的遗著和藏书”一节,写到:“季刚近来购书颇多经史要籍大略咸备。唐以前类书及丛书较多,至集部则选择极严。”<sup>[4]</sup><sup>97</sup>可见黄季刚先生曾花费大量钱财用于购书,丝毫不吝惜。

(3) 师承。程千帆写到“季刚先生亦珍藏有刘师培先生的若干手稿及《柳下说书》巾箱本等。”<sup>[5]</sup>刘师培是经学大师,曾一度担心后继无人,直到黄季刚先生拜其为师,甚觉欣慰。但黄季刚先生如何得其手稿,我们不得而知。

(4) 友赠。据《黄季刚先生日记》记载,1928年8月14日,当时居住在北京东表背胡同的日本学者今关寿膺寄来一册《日本流寓之明末诸士》,先生于8月71日回信“谢其寄书”。黄季刚先生曾在日本早稻田大学

留学,并与海外汉学界广泛来往,其治学精神、学术成就深得海外许多学者的赞许,赠送其书作为学术交流是理所当然。

### 2.2 兼收并蓄——丰富藏书之类别

章璠在《黄先生论学别记》一文中讲述了黄季刚量守庐藏书的状况,他写到:“犹忆半月以前,璠谒先生于九华村量守庐,时先生方询璠近状,略及数事,又导璠至后庭,观近所购道藏全书,罗列几案,几无隙地,手自整理,兼语之曰:‘此丛书中,多人间不经见之本。即其他有关于诸子、史地、山经、丛书之书,虽不乏流传,然异文异议,亦足为考证订补之用,此次竟得窥其全,可谓近月来一大快事也。’这时离他逝世只有半月了。”<sup>[6]</sup>黄季刚先生曾在所藏书目册上写这样一首诗:“稚圭应记为佣日,昭裔难忘发愤时。十载才收三万卷,何年方免借书痴。”从“罗列几案,几无隙地”“三万卷”可见黄季刚先生量守庐藏书的数量之多。除此之外,黄季刚先生藏书之丰富也体现在他藏书种类之多上。

(1) 传统古籍。黄季刚先生生前大量阅读古籍,阅读范围极广,经史子集,无所不窥。他阅读之独特之处体现在对所阅之书施以圈点、批校。章太炎先生曾说他:“有所得,辄笺识,其端朱墨重,沓或涂例至不可识。”<sup>[3]</sup><sup>20</sup>借来的书是不能圈点的,因此这些手批圈点之书必定是其收藏之书。

这些书中小学类有:手批校大徐本《说文解字》、手批《尔雅义疏》、手批《广韵逸字》、手校《集韵考正》、手批校洪亮吉《汉魏音》、手批胡元玉辑《汉音钩沈》、《说文解字双声叠韵谱》、手批《尔雅正名》、手校《尔雅古注十三种》、手批王国维《尔雅草木虫鱼鸟兽释例》、手校王念孙《释大》、手校任大椿《小学钩沈》、手圈谢启昆《小学考》、手批吴承仕《经籍旧音辨证》、手批《尔雅释例》、手批《广雅疏证》、手批《说文外编》、手批《说文释例》、手批翟灏《通俗编》等。

经学类有:《诗经序传笺略例》手抄本、手校《李氏易解剩义》、手圈《周易注疏》、手批校孙星衍《周易集解》、手批李道平《周易集解纂疏》残本、手批校《尚书孔传参正》《尚书大传》(残本)、手圈《毛诗注疏》、手圈《韩诗外传》、手批《周礼注疏》、手批《周礼正义》(残本)、手圈《仪礼正义》(残本)、手校《经典释文》(残本)等。

史学类有：《史记》句读本、《汉书》句读本、《后汉书》句读本、《三国志》句读本（残本）、《新唐书》列传圈点本、手批校《战国策》（本）、手批校《山海经笺疏》（残本）、手圈《穆天子传》、手圈《汲冢周书》、手写《汉书集释言》、手批校《史通通释》（残本）等。

子部类有：《日知录校记》（移录本）、批校顾亭林《菰中随笔》（过录本）、圈点俞正燮《癸巳存稿》、手批校钱大昕《恒言录》等。

文学类有：手批《文选》、手圈《全上古三代秦汉三国六朝文》《唐文粹》《韩诗外传》、手编《唐文粹》、手圈《八代诗选》、手校《蔡中郎集》《阮绝咏怀诗补注》、手批校《文心雕龙》、手批校《南宋四家律选》等。

(2) 外国书籍。据《黄季刚先生日记》4月2日得内山书店复云：“买《支那学》尚有余资问需买何书？予告以买铃木虎雄《支那文学研究》。”4月23日即收到内山书店寄来的铃木虎雄之《震旦文学研究》。4月18日向内山书店订购《支那文学研究》，资费银元三元三角八分亦记录在册。并向书店询问内藤还历的《支那学论丛》书价，4月24日嘱托他人寄银元十四元一角购买《支那学论丛》，其后又曾花费日金五十元购买日本东京神田岩波书店的《鸣沙余韵》等。适值时局动荡，作为爱国学者，黄季刚先生并不是仅仅埋首故纸，还时常关注西方文化及国际时事。考察日记中记载的阅读书目可知先生曾广泛涉猎有关国际关系、外国文化、现代科学知识等书籍，如《中国与日本》《六十年中国与日本》《异称日本传》《善邻国宝记》《本朝文粹》《历代疆域战争合图》《世界史纲》《东洋历史图谱》等。

(3) 出土文献。有人批评“章黄之学”不注重古文字材料，这是不正确的。在黄季刚先生的《六祝斋日记》《阅严辑全文日记》《潘逢录书眉日记》《散叶日记》等中都多次提到购买古文字的材料，如甲骨文字、金石文字、陶币文字、竹简文字等<sup>[7]</sup>。而且他自己的亲笔书信当中也多有记载，如1928年写给其女黄念容的信中说：“我欲购《铁云藏龟》、《藏匍》、《殷虚书契》（前编），尔试求之上海各书肆。”他在1930年9月25日给黄念容的明信片上写到“前因讲文字学要扯到钟鼎，所以写信与×××借《窻斋集古录》。汝可往看寄出否。若尚未寄，可借归，用油纸包好扎稳，由

邮挂号飞寄，要紧要紧。”<sup>[8]</sup>（1932年《与陆宗达书》）也说：“前嘱求关君（罗叔言门人）《殷墟文字存真》，务望致之，虽价昂亦不惜。”（《潘逢录书眉日记》1929年9月24日记载：“托石禅寄钱五十二元如北京富晋买书四种：正续《梦郭草堂吉金图》、《历代符牌录分》、《龟甲兽骨文字》、《殷虚书契待问编》……自寄十四元。”

综观黄季刚先生的藏书，来源广泛，多方吸收；而具体的类型可以说是古今中外，应有尽有。藏书体现了一位学者对文献资料的占有态度。黄季刚先生一生交友广泛，涉猎广博。单从材料收集来看，黄季刚先生既继承了传统小学纯正的治学路子，又能够不排斥新出土的甲骨文、金文，积极钻研，并且就文字研究提出科学的步骤。这样宏大的学术胸怀、宽广的学术视野，值得后人学习。

### 2.3 藏以致用——阐释藏书之目的

(1) 保存国粹。黄季刚先生的人生经历，有一个由革命转向学术、由激越转为安稳的过程。他从原来的革命派，转为传统文化的坚定继承者与守护者<sup>[9]</sup>。黄季刚先生认为在乱世中保存民族文化才能维护民族生存发展。据潘重规《黄季刚先生遗书影印记》云：“未几，清亡，先师才高气盛，自度不能与世俗谐，不肯求仕进，又亲见革命之成，实由民气，民气发扬，实赖数千年姬汉学术典柯不绝，历代圣哲贤豪精神流注，碑人心不死，文字不灭，种姓不亡，是以国柞屡斩而不殊，民族屡危而复安。于时清廷虽覆而外患日深，人心日荡，民族前途隐忧未艾，将欲继绝学，明旧章，存国故，植邦本，固种姓者，匪异人任。故自光复后，遂不问政治，平生兴国爱族之心一寄于学术文辞。”<sup>[10]</sup>黄季刚先生就是这样坚定的继承者、纯粹的守护者。在时局动荡时，他带着崇高的使命感来弘扬传统文化，保存国故、整理国故，进而发扬国粹。

(2) 藏以致用。享有“乾嘉以来小学的集大成者”“传统语言文字学的承前启后人”之称的黄季刚先生，不仅是出色的学问家，还是优秀的教育家，其弟子有“黄门侍郎”之美誉。他广泛、认真阅读所藏之书，更是为了达到博古通今、教育学生、学术研究的经世致用的目的。据《黄季刚先生日记》（1928年10月20日）记载，“买书备种类供所寻者，上也；于所专讨书多致精本供校勘，亦不得已也。但求旧刊侈收藏之富，求秘本以独见骄人，甚至但借人书，不以书借人，

如黄丕烈，与山西富人积财不用、镕金成山者无异矣。陆心源书埒四库，尽归海夷，杨守敬多致秘本书，终归豪室，亦何为哉！吾辈但祈能见人间常见书，能搜专门书籍已所致力者，斯亦可矣。”<sup>[11]</sup>可见他购书是为传承文化、传承教育服务，而不是仅仅为了个人的收藏与炫耀。

### 3 黄季刚先生的藏书与治学

藏书可作为一种途径，通过藏书可以了解藏书家的精神追求和内心感悟。黄季刚先生爱书惜书，并刻苦读书，从他所藏之书可以了解他的治学方法。

(1) 基础扎实，勤奋刻苦。黄季刚先生读书治学以“扎硬寨，打死仗”出名，其功底极其扎实。据他的侄子黄焯回忆，他一生圈点之书数量甚巨：“焯窃观先生圈点之书，数当以千计，经史子文诸专著无论已，即以《四库全书总目提要》《清史稿》两书论之，即达七百余卷。”<sup>[12]</sup>他读书一向一丝不苟，总是从头到尾读完一本书，从不半途而废。对待古代文献的阅读，他总是从最基础的句读开始。他读过的经史子集，都是从头到尾地圈点。其所藏之书几乎都被其手批校注过，据《黄季刚先生日记》（1922年1月27日）记载：“除夕，令节人闲我未闲，对灯展卷更无眠。”《季刚师得病始末》记载黄季刚先生逝世前，“吐血盈盂，而读书不休。时阅《唐文粹补编》，尚余末二卷未毕，犹力疾圈点讫，且日记甫搁笔，又大吐，遂卧床。晕眩少愈，是订购《宛委别藏》送至，又取《桐江集》五册批阅一过而医至。”<sup>[13]</sup>在生命弥留之际心中还未忘记书，可见在他生命中书的重要性，同时也反映出他勤奋的治学精神。

(2) 与时俱进，矢志开拓。黄季刚先生的老师章太炎先生把《说文》奉为圭臬于许说深信不疑，对出土的殷墟甲骨文并不相信。黄季刚先生虽然注重师承，但是他对甲、金文字的态度却和其师大不相同。1932年，黄季刚先生给陆宗达写信要其代购《殷墟文字存真》一书，并嘱咐“虽价昂亦不惜”。后来又写信告诉陆宗达：“所言治文字学，私意宜分三期：一即古籀文下至唐世所云文字学；二则宋世薛、吕、欧、赵、洪、三王、张之书；三乃近代钟鼎、甲骨之学耳。”<sup>[14]</sup><sup>[10]</sup>李运富认为，“黄侃先生对甲骨金文还不只是看看写写研究研究而已，而且还利用来印证或纠正《说文解

字》，翻翻黄侃先生的《说文小笺》以及在大徐本《说文解字》上所作的批注，就能看到很多引用来作对照的甲骨金文字形。”<sup>[15]</sup>从中可见黄季刚先生思想是与时俱进的。在与海外学术界人士的交流过程中，黄季刚先生还购置了许多外国书籍，由此更见黄先生不埋首故纸，而是趋新。

他既是师古的，对传统文献收集整理、研读理解可谓烂熟于心，他信奉颜之推的名言“观天下书未遍，不得妄下雌黄”，将自己的观点建立在广博深厚的文献基础之上；同时也是趋新的，他打开眼界，没有故步自封，把握新时代的脉搏，无论出土文献还是外国文献，接纳了新的科学思维方式和观念，因此能够兼收并蓄，在学术研究上能有诸多新见，而并非简单为他人做注脚，创见良多。

### 4 黄季刚先生藏书的散佚与整理

黄先生心爱的藏书，在1937年日寇入侵、南京危机之际也大部分遭遇劫难，这在中国文化上是让人感到遗憾的事。

对于黄季刚先生藏书散佚的情况，至今尚没有详细的文字记述，我们也只能通过他的学生和亲人的讲述有所了解。陆宗达先生说：“如今他的藏书大部分散失了，留下的一些书上都记着他自己的许多很有价值的观点、意见。这些书经武汉大学黄焯教授整理了一小部分，只是在那些书上有一部分符号，是准备将来著书时集中的材料而用的，因而未加说明，现在整理就要花很大功夫了。”<sup>[14]</sup><sup>[12]</sup>通过这段文字进一步说明了他藏书大部分散失了，只留下了一小部分，他的侄儿黄焯先生已经整理一些，但还有一些尚待整理，至于数量有多少没有具体说明。程千帆也专门讨论过“季刚先生的遗著和藏书”的内容，他说到黄季刚先生藏书散佚的情况：“日寇入侵，南京失陷前，先生次子念田以大车两辆载先生书，寄存于其友人鲁亚鹤采石矶寓中，然待到抗战之后，潘重规先生闻讯前往访书时，鲁亚鹤则谓藏书尽毁，仅存《古韵谱稿》及手批《文始》二册，季刚先生藏书，至此已尽皆流失。解放以后，南京市文联还设法寻找过季刚先生遗书，然亦未果，不知先生藏书如《柳下说书》者还存于天壤之间否？”<sup>[4]</sup><sup>[98]</sup>

黄季刚先生有写日记的习惯，多年以来笔耕未

辍。关于他的日记，程千帆在《桑榆忆往》一书中说到：“季刚先生去世后，其所撰述和笺识评校的许多著作，已陆续刊行，而日记手稿则多毁于抗日战争中，仅余《六祝斋日记》一卷，《阅严辑全文日记》二卷及散页若干，偶存潘重规先生处，1977年由台北学生书局影印出版，可谓弥足珍贵。然季刚先生日记又有过录本，黄焯先生已在其遗著目录中著录。此本在内容上与潘先生所存并不重复，字体也模仿季刚先生的手迹，楷书外偶作行草，间杂撰文、古籍，或用古字体、通假字，一仍先生之旧。八十年代中期，同门友集议，以为应尽早将上述日记二种合辑整理出版。于是共推唐文、许惟贤、王庆元和吴永坤四位先生负责此事。他们据日记过录本校点，而以残存手稿及所征引群集勘正，凡有异同，即出校记。篆文、通假字等，则酌改为今通行字体。卷数悉依原稿，惟个别篇过巨者，则略加变通，按月份为数卷，以便读者。四位先生的工作完成后，又命我覆阅，因又在体例上作了一些统一。日记整理工作全部完成，是在1986年冬，原拟送上海印行，然迁延未果。十年后，又先后转至南京大学出版社、江苏教育出版社，未知何日能印出。”<sup>[4]96</sup>可见黄季

刚先生日记历经波折之后，并未全部毁失，基本上是保存下来了。

历经波折，现在《黄季刚先生日记》已经由江苏出版社于2001年出版发行，2006年又由中华书局作为《黄侃文集》系列重新出版。书中收录了黄季刚先生1913年6月20日至1935年10月7日的日记，约80万字。这本日记对于我们了解黄季刚先生的思想、学术、治学精神有着重要意义。

## 5 结语

黄季刚先生是民国学术界的伟人，他既能够总结整理中国文化的精品，又能够不断创造传统文化的精品。其伟岸的学术创造与独特的学术见解与其本人的藏书活动密不可分，海纳百川的搜集文献，是其学术研究的扎实根基；崇高热忱的爱国理想，培养后学的使命担当是其学术研究的不懈追求。他由革命者到学问家的转变，正是将治学看作“存种性，卫国族”的手段。他刻苦向学的治学精神，守卫传统的学术理想，严谨务实的学术方法，均值得我们后人继承与发扬。

## 参考文献：

- [1] 章太炎.量守庐记[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,1985:5.
- [2] 许嘉璐.黄季刚先生的小学成就及治学精神[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,1985:49.
- [3] 章太炎.黄季刚墓志铭[M]//司马朝军,王文晖.黄季刚先生年谱.武汉:湖北人民出版社,2005:20.
- [4] 程千帆.程千帆全集:第十五卷[M].石家庄:河北教育出版社:2001.
- [5] 程千帆.我与黄季刚先生[M]//张世林.学林往事.北京:朝华出版社,2000:131.
- [6] 章璠.黄先生论学别记[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,1985:109.
- [7] 孔仲温.从《黄季刚先生手写日记》论黄先生治古文字学[C]//郑远汉.黄季刚先生学术研究.武汉:武汉大学出版社,1995:49.
- [8] 许嘉璐.黄侃先生的小学成就及治学精神[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,2006:58.
- [9] 王宁.既往对未来的召唤——'95黄侃国际学术研讨会闭幕词[C]//郑远汉.黄季刚先生学术研究.武汉:武汉大学出版社,1995:4.
- [10] 潘重规.黄季刚先生遗书影印记[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,2006:33.
- [11] 黄侃.黄侃日记[M].北京:中华书局,2007:382.
- [12] 黄焯.季刚先生生平及其著述[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,1985:30.
- [13] 尚笏,陆恩涌.季刚师得病始末[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,1985:94.
- [14] 陆宗达.我所见到的黄季刚先生[M]//程千帆,唐文.量守庐学记:黄侃的生平和学术.北京:三联书店,2006.
- [15] 李运富.章太炎黄侃先生的文字学研究[J].古汉语研究,2004(3):41.

作者简介：陈正正（1990—），男，北京师范大学汉语言文字学专业博士研究生，研究方向为汉字学、训诂学、辞书学。

收稿日期：2017-06-15

· 文献学研究 ·

## 抱经先生集外函札辑释

彭喜双<sup>1</sup> 陈东辉<sup>2</sup>

(1.杭州图书馆 浙江杭州 310016)

(2.浙江大学汉语史研究中心 浙江杭州 310028)

**摘要:**清代乾嘉时期著名学者卢文弨抱经先生的文集已刊行有《抱经堂文集》，但收文不全，散佚颇多。笔者辑得抱经先生集外函札5篇。这些函札涉及卢文弨与钱大昕、钱大昭、王鸣盛、梁同书、梁玉绳、黄璋、秦簧、叶廷甲、杨名时等人的学术交往、卢文弨的校勘学成就，以及卢文弨的刻书活动等，为我们进一步研究卢文弨的学术贡献、交游，以及当时通俗性文学作品的创作、刊刻、流布等，提供了很有价值的资料和线索。文章对这些函札略加疏释，以供相关学术研究之参考。

**关键词:**卢文弨；《抱经堂文集》；函札；钱大昕；黄璋；梁同书；秦簧；叶廷甲

中图分类号：G256.1

文献标识码：A

## Explanations of and Comments on the Unanthologized Letters of Lu Wencho's Collection

**Abstract** Lu Wencho was a famous scholar in the Emperor Qianlong and Jiaqing's reign of the Qing Dynasty. His collection, *Baojing Tang Collection*, was published, but many articles were not included. The authors collect five letters of Lu, write about Lu's academic exchanges with Qian Daxin, Qian Dazhao, Wang Mingsheng, Liang Tongshu, Liang Yusheng, Huang Zhang, Qin Hong, Ye Tingjia and Yang Mingshi, his textual criticism achievements, and his book engraving activities. The letters are of great value for researchers to further study Lu Wencho's academic accomplishments, scholastic activities as well as creation, engraving and distribution of popular literary works at that time. This paper explains and comments on the letters so as to provide references for researchers.

**Key words** Lu Wencho; *Baojing Tang Collection*; letter; Qian Daxin; Huang Zhang; Liang Tongshu; Qin Hong; Ye Tingjia

清代乾嘉时期之著名学者卢文弨抱经先生，学识博洽，著述宏富。其文集已刊行有《抱经堂文集》，但收文不全，散佚颇多。清代学者严元照指出：“（卢文弨）垂歿之年始以付梓，未及五之一，即下世。钱塘梁山舟侍讲出白金五十两，布告同人饮之，年余刊成五十卷”<sup>[1]</sup>。由此可见，目前流布的《抱经堂文集》仅为卢文弨全部文章之一小部分。清人文集中，函札、序跋等往往占有较大的比重。《抱经堂文集》共计30卷，其中函札5卷。不过尚有大量函札未能收入文集，因此搜集整理散见于各处的抱经堂集外函札，具有重要的学术意义。笔者着意于此有年，遇卢氏佚文，

随即存入筐中。兹取所获集外函札5篇，内容涉及卢文弨与钱大昕、钱大昭、王鸣盛、梁同书、梁玉绳、黄璋、秦簧、叶廷甲、杨名时等人的学术交往、卢文弨的校勘学成就，以及卢文弨的刻书活动等，为我们进一步深入研究卢文弨的学术贡献、交游，以及当时通俗性文学作品的创作、刊刻、流布等，提供了很有价值的资料和线索。现排比疏释如下，以供相关学术研究之参考。

### 1 与钱大昕书

违教以来，又几五载，今春到吴阊，私料必可畅

晤,乃老先生因违和渡江亟返,无由一罄阔襟,曷胜悵悵。因托西庄先生以贾谊书、《方言》两种拙刻求正,并欲求大著已梓之《汉书考异》及续刻之《金石录跋尾》赐读,以广见闻。此番弟过苏,适西庄往吴江未会,不知老先生已慨然惠教否,务祈不吝为禱。顷弟到娄东,继时庵前辈之席,在诸生可为下乔而入谷矣。此去仙乡不远,闻一日可以往还,俟尘事少静,定当一过访也。弟又校梓《白虎通》,年内可以毕工,将来还要请教,此非弟媿陋所能及,乃良友之助也。不揣欲将汉魏诸书俱雠校出一善本,今《逸周书》《繁露》皆有清本,《大戴礼》须另收拾,《说苑》《新序》《家语》亦得旧本校过。阁下看书精细,定多有勘定之本,并令弟先生之《广疋》俱希见借钞眷,断不敢没其所自来也。专此布恳,并候近安,临楮神溯。同学弟卢文弼顿首上。莘楣老先生大人阁下。十月三日。

敝乡梁山舟之嗣子梁耀北,名玉绳,著有《史记刊误》,几于一字不轻放过,现在尚是草本。其采辑极博,参互极细,尚时以不得见大著为憾。倘得并《史记考异》交弟借渠一读,其人壮年,目力甚好,必不久留案头。并此代恳。

《汉书考异》弟在江宁得一本,内缺二叶。如无多余之本,可借弟补抄足,即可奉缴。又及。

本月初八后弟有近出,十七前仍到书院也。

按:此函札辑自庞元济辑、梁颖整理《庞虚斋藏清朝名贤手札》<sup>[2]</sup>。

钱大昕(1728—1804年),字晓征,号竹汀、莘楣,江苏嘉定(今属上海)人,详见王昶撰《詹事府少詹事钱君墓志铭》<sup>[3]</sup>。钱大昕是乾嘉诸儒中学问最博通、著述最丰富的第一流学者,成就巨大,有“一代儒宗”之称。钱大昕晚卢文弼两年中进士,两人同朝为官,学术旨趣相近,交往频繁,过从甚密,相互推尊。

梁玉绳(1745—1819年),字曜北,号谏庵、清白士,浙江钱塘(今杭州)人,精于史学,著有《史记志疑》等。梁玉绳父亲梁同书与卢文弼乃科考之同年,其本人与卢文弼属于亦师亦友之关系。

札言“因托西庄先生以贾谊书、《方言》两种拙刻求正”“弟又校梓《白虎通》,年内可以毕工”。贾谊书即《新书》。则作此札时,《新书》《方言》已刊印成书而《白虎通》尚在刊刻中。考抱经堂刻《新书》《方言》《白虎通》皆在乾隆四十九年(1784年)。札中又言“顷弟到娄东,继时庵前辈之席”。时庵乃蒋元益

(1708—1788年),字希元,一字汉卿,号时庵,江苏长洲人。乾隆十年(1745年)进士,官至兵部右侍郎。据蒋元益《时庵自撰年谱》,乾隆四十六年(1781年),蒋元益应闽中丞聘主讲娄东书院,四十九年(1784年)八月,移主紫阳书院<sup>[4]</sup>。张波、赵玉敏编著《清卢抱经文弼先生年谱》亦言卢文弼于乾隆四十九年(1784年)秋日至娄东书院。札末署“十月三日”,则可知此札撰于乾隆四十九年(1784年)十月三日无疑。

潘承厚辑《明清藏书家尺牘》中收录卢文弼致钱大昕函一件:“……前奉书后,又接见示,改正《白虎通》数条,甚为欣佩之至。拟即续刻于校正篇内。子月六日拏舟至娄江,满拟面聆麈论,缘慳适不相值为悵。君家小阮幸共聚一方,《繁露》梓成,深得其益,须明正抵钟山方得刷印呈教也。《金石文跋尾》两册,迥出顾、赵诸君之上……《新唐书纠缪》末卷内,自《柳宗元传》以下,各本皆脱去,弟辄以宋本率意补卢怀慎一条,李晟一条,韩愈二条,刘武周、苏定方各一条,未必皆与元本脗合。闻邨架有全书,祈命付史善抄录者眷此见示,幸甚。近与段若膺明府交好,颇有意欲雕《广疋》《经典释文》二书,以段君声音文字之学甚精也。有佳本希不吝见示。正月廿。”<sup>[5]</sup>此函作于乾隆五十一年(1786年)或五十二年(1787年)<sup>①</sup>。函中“前奉书后,又接见示,改正《白虎通》数条”与是札“弟又校梓《白虎通》,年内可以毕工,将来还要请教”、“《金石文跋尾》两册,迥出顾、赵诸君之上”与是札“并欲求大著已梓之《汉书考异》及续刻之《金石录跋尾》赐读”皆相呼应。

函札所言“西庄”,即王鸣盛(1722—1797年),字凤喈,一字礼堂,号西庄,晚号西沚,江苏嘉定(今属上海)人。王鸣盛是清代著名的史学家、经学家,长于经史之学,以汉学考证方法治史,为“吴派”考据学大师。王鸣盛与钱大昕、卢文弼同为当时一流学者,又曾同时在朝为官,而又差不多同时选择辞官归居,臧庸称誉三人为“海内三大儒”。

函札言“令弟先生之《广疋》俱希见借钞眷”,令弟即钱大昕之弟钱大昭(1744—1813年),字晦之,与王念孙和卢文弼是乾嘉时“海内治《广雅》者三家”。

此函札涉及卢文弼、钱大昕、王鸣盛、钱大昭、梁玉绳之间的学术交往以及卢文弼的刻书活动,是研究卢文弼学术交游、刻书活动的重要史料。

## 2 与黄璋书

文昭顿首。穉翁老先生足下：

重江间隔，兼以疲曳之躯，不能复问渡西兴，以致阙于展觐，怅也何如。公备舍舅至自姚江，捧读手书，道远情亲，温如可把。今仍藉舍舅之便，奉新刻《汉两大儒书》一部、《逸周书》一部呈订正外，尚有《方言》《白虎通》及谢学使所刻《荀子》各书，容将来觅便再寄。闻舍舅道高怀雅，兴时以吟咏自娱，今已哀然成集，曷胜艳美之至。何时得惠教，幸甚。顺候兴居并各贤郎近好。不一。

按：此函札辑自黄璋《大俞山房诗稿》附录<sup>[6][617]</sup>。

黄璋（1728—1804年），为黄宗羲元孙，字稚圭，号华陔，晚号大俞居士，浙江余姚人，乾隆二十一年（1756年）举人，授浙江嘉善教谕，曾参与《四库全书》征访工作，得书数千种，皆考其撰人爵里，疏其宗旨，辑总目若干卷进呈，以卓异迁知江苏沭阳县，乾隆四十六年（1781年）去官，优游林下20余年，著有《大俞山房集》《杨龟山年谱考证》等。事详《余姚县志》<sup>[7]</sup>。

札中“公备舍舅”即桑公备，字经邦，浙江钱塘（今杭州）人。桑公备为桑鼎元之子、卢文弨岳父桑调元之侄。

函札言“奉新刻《汉两大儒书》一部、《逸周书》一部呈订正外，尚有《方言》《白虎通》及谢学使所刻《荀子》各书，容将来觅便再寄”。按抱经堂刻《汉两大儒书》，指贾谊《新书》和董仲舒《春秋繁露》。抱经堂刻《新书》《方言》和《白虎通》在乾隆四十九年（1784年），刻《春秋繁露》在乾隆五十年（1785年），抱经堂刻《逸周书》和谢墉刻《荀子》在乾隆五十一年（1786年）。抱经堂刻《逸周书》内封署“乾隆丙午/逸周书/抱经堂雕”；正文前有谢墉序，末署“岁在丙午八月望日”；又有增补识语，末署“丙午九月下浣”。丙午即乾隆五十一年（1786年）。谢墉刻《荀子》内封署“乾隆丙午校刊/荀子/嘉善谢氏藏版”，正文前有谢墉序，末署“乾隆五十一年岁在丙午六月既望”。则是札当撰于乾隆五十一年（1786年）九月下旬之后。又，黄璋《大俞山房诗稿》之《半舫集》有《寄卢抱经侍读》：“武林耆旧雕零尽，屈指唯公述旧闻。明眼观书纷落叶，慧心习道断尘氛。木天乍梦然藜火，石室生涯辟蠹芸。坠绪茫茫承汉氏，别存真贋永斯文。”

诗中注：“接到新刻《汉两大儒书》并《荀子》《逸周书》《方言》数种。”<sup>[6][664-665]</sup>考《半舫集》起丙午至丁未，此诗排在《丁未新正二日喜晴》之前，丁未即乾隆五十二年（1787年），新正指农历新年正月，则此诗当作于乾隆五十一年（1786年）丙午，黄璋第二次接到卢文弨赠书即“将来觅便再寄”之《方言》《白虎通》和《荀子》等书之后。综上所述，可知此札作于乾隆五十一年（1786年）。

## 3 与梁同书书

文昭顿首：

山舟大兄阁下，春夏间闻尊体不适，于后日就痊可，近必康强如昔矣。想念之至。日前有东墅奉寄一书，已封入舍下家函内，令呈左右，定收到矣。东墅官中事冗，渠无暇为序，改窜其意，亦不见有当推敲之处，既如是，即当仍之可也。贤阮兄寄两札，并回书。《考异》《逸闻》书俱于重阳后一日领到。《考异》综缉甚富，考辨极精，洵名书也。匆匆略翻，今本《论语》“蘧伯玉使人于孔子”下，音使“去声，下同”，此误也。陆德明《释文》系于“使者”下，音“所吏反，下及注同”。则“使人”之“使”自如本字可知，而通行本乃系于“使人”节下，岂不大误。此书未及纠正。又唐人及第后尚有关试，则如今之朝考。宋人考试之法，每场皆有斥落，与今之犯贴微相类。其不斥落者，乃得过关，谓之关试。此书内见有“阁试”字样，或是“关试”之讹，却未及将《宋·选举志》检对耳。《吕氏》抄出清本于七月下旬，托钱献之寄豫。其日不及写书，旬余乃从苏州毕公宅内补寄一函，途日尚未见覆。大抵事不凑巧，适在河工漫溢之秋，其不暇有闲情及此，亦不足怪。倘或乐成人美，此地梓人，第所教导成就者，本无多人，今凡刻书者，俱归此铺。渠贪多务得，赶办不前，其板似亦不及杭州，我意若刻《吕览》，须在杭州为妙，质之两位世兄，以为何如。其补校毕，日内未及细阅，今于《季夏纪》注中“蚕”字旧讹作“暴”，乃是“暴”字之误，《广疋·释虫》内作“蚕”，《玉篇》作“暴”，皆微讹，“暴”当仍从共得声，故《字汇补》作“暴”，为可从也。唯“暴”与“暴”形近故致讹，否则“蚕”无由误为“暴”也。又凡旧书中“之”、“乎”笔少之字，皆系抄胥妄增，更有以一画代笔画多之字，今凡遇此虚字累坠之处，不妨径去之为净。钱溉亭学博《史记释疑》已刻成，托致一部。



侯小价归,带上。其序称梁仲子弟语之作《史记考正》者,乃伯子,令随后改正也。良常段若膺明府大半年不通音问,近始有使来,并属寄讯。二难明正或来杭谒石君先生,可会晤也。闻令孙、令侄孙、令外甥俱有采芹之喜,恭喜恭喜。两位世兄俱道弟欣跃之意,刻不及另作札也。顺候近安,不悖。文昭拜上。山舟大兄老同年。九月十四日。

按:此函札辑自中国国家图书馆藏稿本《梁山舟友朋书札》。

梁同书(1723—1815年),字符颖,号山舟,浙江钱塘(今杭州)人,为乾隆十七年(1752年)特赐进士,详见许宗彦撰《学士梁公家传》<sup>[8]</sup>。梁家与卢家同居杭州,甚为交好。卢文昭与梁同书关系密切,与其子梁玉绳、侄梁履绳亦多有往来。

函中所言钱溉亭撰《史记释疑》三卷,初刻于清乾隆五十二年(1787年)。又函末有识语:“抱经从钟山书院寄札,丁未九月廿九日到。”丁未即乾隆五十二年(1787年),则此函札即作于乾隆五十二年(1787年)九月十四日。

按函札言“日前有东墅奉寄一书”。东墅即谢墉(1719—1795年),字昆城,号金圃、东墅,浙江嘉善枫泾镇(今上海市金山区)人。与卢文昭均为乾隆十七年(1752年)进士,又曾同朝为官,两人交往密切。卢文昭曾为谢墉校梓《荀子》。谢墉为卢文昭校刻《逸周书》参校并撰序。

函札言“《吕氏》抄出清本于七月下旬,托钱献之寄豫。……旬余乃从苏州毕公宅内补寄一函”。钱献之即钱坫(1741—1806年),字献之,号十兰,江苏嘉庆人。清代著名的书法家,钱大昕之族侄,与钱大昕并称“瞿城二钱”,曾客毕沅陕西巡抚幕。毕公当指毕沅。毕沅(1730—1797年),字纘衢,号秋帆,又号灵岩山人,江南镇洋(今江苏太仓)人。进士,状元及第,授翰林院编修。历任陕西按察使、陕西巡抚、河南巡抚、湖广总督等要职。喜好经史百家,虽历任要职,仍勤奋读书治学,从事著述。卢文昭曾充任过他的幕僚。乾隆五十二年(1787年)正月二十三日,卢文昭曾致书毕沅,主要是向毕沅推荐友人王岱,同时信中提到希望“借光大名”刊刻《吕氏春秋》<sup>[9]</sup>。此札则提及《吕氏春秋》已抄出清本寄往河南。乾隆五十年(1785年),毕沅调任河南巡抚,直至五十三年(1788年),升任湖广总督<sup>[10]</sup>。“豫”为河南简称,函中“寄

豫”即指寄往河南给毕沅。应卢文昭之邀请,乾隆五十三年(1788年)夏,毕沅刊刻《吕氏春秋》。毕沅刻《吕氏春秋》前有毕沅《吕氏春秋新校正序》:“暇日取元人大字本以下悉心校勘。同志如抱经前辈等,又各有所订正,遂据以付梓。鸠工于戊申(乾隆五十三年)之夏,逾年而告成。”<sup>[11]</sup>函中还讨论到《吕氏春秋》在哪里刊刻更好这一话题,提到“此地”刻书不及杭州,《吕氏春秋》的刊刻以杭州为妙。乾隆五十二年(1787年),时卢文昭执教南京钟山书院,此地当指南京。而实际上,《吕氏春秋》最终还是刊刻于南京。清乾隆五十三年(1788年)毕沅刻《吕氏春秋》高诱《吕氏春秋序》未署“江宁刘文奎镌”<sup>[11]</sup>,江宁为今南京的旧称之一。梁玉绳、梁履绳兄弟为梁同书弟弟梁敦书之子。梁同书无子,嗣玉绳为后。两兄弟曾参与校刻《吕氏春秋》,乾隆五十三年(1788年)毕沅刻《吕氏春秋》正文前《书内审正参订姓氏》列有“仁和梁玉绳耀北”和“钱塘梁履绳处素”<sup>[11]</sup>。故函中有“质之两位世兄”之语。

函札言“钱溉亭学博《史记释疑》已刻成”。钱溉亭即钱塘(1735—1790年),字学渊,号禹美、溉亭,江苏嘉定人。为钱大昕之族侄、钱坫之兄。《史记释疑》初刻于清乾隆五十二年(1787年)。函札言“序称梁仲子弟语之作《史记考正》者”,按丁未(乾隆五十二年)八月钱塘《史记释疑小引》云:“抱经卢先生语予仁和梁仲子考正《史记》衰然成书,子既释是三者特详,何不以寄仲子附入其中?会仲子亦托卢先生向索,因即付梓且寄仲子。”<sup>[12]</sup>

函札言“段若膺明府大半年不通音问”。段若膺即段玉裁(1735—1815年),字若膺,号茂堂,江苏金坛人。乾隆举人,历任贵州玉屏、四川巫山等县知县,引疾归,居苏州枫桥,闭门读书,清代著名文字训诂学家、经学家。

函札言“二难明正或来杭谒石君先生”。石君当即朱珪(1731—1807年),字石君,号南崖,直隶大兴人。乾隆十三年(1748年)进士,由编修历官内阁学士。乾隆五十一年(1786年)授礼部侍郎,督浙江学政。乾隆五十四年(1789年)还京。

又(清)吴修编《昭代名人尺牍小传》卷二十二亦收录此函札,仅如下文字:“文昭顿首:山舟大兄阁下,春夏间闻尊体不适,近必康强如昔矣。钱溉亭学博《史记释疑》已刻成,托致一部。不备。文昭拜上山舟

大兄老同年。”卷前吴修序：“遇长简或节去数语，以省繁冗。”仅为节选，亦体例使然。

#### 4 与秦簧书

月之十七日接老年丈手书，并寄刻资拾金，深荷玉成之美，使我稍有见于后世，皆良友之力也。大世台眷恋庭闱，不汲汲于仕进，承颜视膳，其乐颢颢。想吾兄与年嫂此日喜气盈襟，微疴尽释，精神充溢，兴会酣嬉，未得捧一觞为寿，遥望殊不胜爵跃也。昨闻钱莘楣詹事，前中丞曾为劝行，未知其意果否。山舟同年二月中因苔滑失跌，坐榻月余，今闻扶杖而行。论其家世，不容晏然。屿沙前辈已作古人，余无曾居显位者，吾兄自度可以涉远道者，似须先就近报明制府或中丞，理更允惬。敝乡当事有询弟行止者，实不能措舟车之费，只得据实覆之矣。前冒昧点金，反蒙过为推饰，益滋愧矣。《家训》当从瓯北处奉寄，此番所印，系大纸也。松坪札乞先致之。并贺大喜。近安，余不一。西囅三兄老年丈。（口口）年愚弟卢文弨顿首。五月十八日。

按：此函札辑自《手札诗稿八种十纸》<sup>②</sup>。

秦簧（1722—1790年），字序堂，号西岩，江苏江都人。与卢文弨同为乾隆十七年（1752年）进士。《抱经堂文集》卷二十一有《答秦西岩问母在为妻杖否书》。卢文弨还曾为秦簧《石研斋集》作序。

札中有“《家训》当从瓯北处奉寄，此番所印，系大纸也”之语。按《家训》当指乾隆五十四年（1789年）抱经堂刻《颜氏家训》，是刻书首卢文弨《注颜氏家训序》末署“乾隆五十四年岁在己酉重阳前五日”。正文前又有《例言》，云“授梓之际，及门诸子又代任校雠之役，而剞劂之费深赖众贤之与人为善，故能不数月而讫功”，末署“抱经氏识，时年七十有三”<sup>[13]</sup>。卢文弨73岁时，正是乾隆五十四年（1789年）。札言“屿沙前辈已作古人”。按屿沙当指钱琦。钱琦（1709—1790年），字相人，号珣沙，浙江仁和（今杭州）人。与袁枚交好54年。事详《小仓山房文集》卷二十六《福建布政使钱公墓志铭》<sup>[14]册2: 459-462</sup>。袁枚《小仓山房诗集》卷三十二有《哭钱珣沙先生》，其序云：“四月十六日，余将还山。行李已发，念珣沙先生之病，绕道作别，不料五鼓已亡，尚未殓也。”<sup>[14]册1: 795</sup>是诗系于庚戌年，庚戌即乾隆五十五年（1790年），可知钱琦逝世于乾隆五十五年（1790年）四月十六日。则

是札作于乾隆五十五年（1790年）之后。

札言“昨闻钱莘楣詹事”，钱莘楣即钱大昕。“山舟同年二月中因苔滑失跌”，山舟即梁同书。“《家训》当从瓯北处奉寄”，瓯北即赵翼（1727—1814年），字耘松，号瓯北，江苏阳湖（今常州）人，详见姚鼐撰《瓯北先生家传》<sup>[15]</sup>。“松坪札乞先致之”，松坪即张坦（1723—1795年），字芭田，号松坪、莲勺，拙嫫老人，其先世著籍临潼，后侨居江苏江都。张坦亦为乾隆十七年（1752年）进士，详见章学诚撰《为毕制军撰翰林院编修张君墓志铭》<sup>[16]</sup>。

#### 5 与叶廷甲书

曠年不晤，怀想殊深。承见示新梓《杨文定公全书》并读书后大作，具悉先德正传，儒言夙契，吾兄禀承恪守，故于关西有水乳之合也。深叹近来淫词艳说公然流布，廉耻尽丧，蛊惑世间，不肖子弟，争先购买，作者如豕，负涂阅者如犬食秽，江河日下，若何挽回。足下独取研经味道之书，捐赏绣梓。以承庭训，孝也；以崇醇儒，智也；以救陷溺，仁也；不求速售，义也。有是数美，品谊不期尊而自尊矣。弟摩抄老眼，彻昼夜通为校对，其字体不沿俗误，尤属难得。顺候近祉，佳胜翘溯不既。甲寅正月二十四日卢文弨顿首。

按：此函札辑自清乾隆五十七年（1792年）至五十八年（1793年）江阴叶廷甲水心草堂刻五十九年（1794年）印杨名时《杨氏全书》书末。

叶廷甲（1754—1832年），字保堂，号梅江，别号云樵，江苏江阴人。清代藏书家、校勘家。曾拜卢文弨为师。嗜藏书，筑静观楼以贮之。另作书室水心斋，以校勘先哲著述为业。他一生刊刻书籍众多，其最著者如《徐霞客游记》和杨名时《杨氏全书》等。

杨名时（1661—1737年），字宾实，号凝斋，江苏江阴人。康熙三十年（1691年）进士，历官顺天学政、直隶巡道、贵州布政使、云南巡抚、兵部尚书、云贵总督，后因事触怒雍正被革职，乾隆初赐礼部尚书衔，卒谥文定。居官有政声，耿直敢言。出李光地之门，讲求性理之学，诸经皆有讲义，且善诗文。其生平著述文字，至乾隆四十年（1775年）卢文弨撰《杨文定公家传》时，尚只由门人整理刊刻《易义随记》八卷、《诗义记讲》四卷。虽然杨名时是三朝重臣，但杨氏后人生活贫困，不能梓公之书，幸叶廷甲慨然任之。卢文

昭与杨名时之子杨应询交好,又是叶廷甲的老师,故叶廷甲刻印《杨氏全书》后即送卢文昭先睹为快。此函札即卢文昭收到新印《杨氏全书》后的回函。

函札末署“甲寅正月二十四日”,甲寅即乾隆五十九年(1794年),是年卢文昭78岁。叶廷甲刻《杨氏全书》卷首另有卢文昭所撰序言,末署“乾隆五十有九年正月既望”,正月既望即正月十六日。此序撰写时间仅早于此函札8天。

函札言“读书后大作”。“书后大作”指叶廷甲所撰《刻杨文定公全书跋》,略述《杨氏全书》刊刻始末。函札言“于关西有水乳之合”。关西即指杨名时,因杨氏系出关西。

值得一提的是,我们在整理校点《卢文昭全集》的过程中,通读了卢氏各种类型之著述,总体感受他的文字基本上是谈论学术的。即便是函札,也是以学术为中心,涉及一些相关的人和事,并未见其有对他人特别苛刻之处。而此札中的“深叹近来淫词艳说公然流布,廉耻尽丧,蛊惑世间,不肖子弟,争先购买,作者如豕,负涂阅者如犬食秽,江河日下,若何挽回”云云,近乎谩骂,足见他内心对当时这种现象深恶痛绝,已经到了忍无可忍的程度,于是便在给学生暨晚

辈友人叶廷甲的函札中淋漓尽致地表露出来。此札对于我们更加全面地了解卢文昭的学术志趣、价值取向、个人性格,以及当时通俗性文学作品的创作、刊刻、流布等均有一定助益。

## 6 结语

搜集整理抱经堂集外佚文,是卢文昭研究的基础工作之一。上述5篇抱经先生集外函札,为我们进一步深入研究卢文昭的学术贡献、交游等,提供了很有价值的资料和线索。如夏艳《卢文昭校勘学研究》<sup>[17]</sup>,对卢文昭的校勘成就等进行了较为全面而系统的梳理,本文中的《与梁同书书》也涉及不少具体校勘问题,可以为该书的相关论述提供补充。又如本文作者之一陈东辉,曾经指导学生撰写过长达7万多字的《卢文昭交游研究》,当时因为尚未见到本文中的《与黄璋书》《与秦簧书》《与叶廷甲书》,所以没有提及黄璋、秦簧、叶廷甲、杨名时。这3篇函札,可以为今后进一步考察卢文昭之交游提供新的资料。另外,传世文献中关于黄璋、秦簧的材料比较少,这些函札就显得较为珍贵。

## 注释:

- ① 按函中有“《繁露》梓成”“近与段若膺明府交好,颇有意欲雕《广雅》《经典释文》二书”之语。考抱经堂刻《春秋繁露》刊于乾隆五十年,目录末有卢文昭按语,署“乾隆五十年十月”;抱经堂刻《经典释文》刊于乾隆五十六年,内封署“乾隆辛亥(乾隆五十六年)”,正文前有卢文昭《重雕经典释文缘起》,末署“乾隆五十有六年”。则此函当作于乾隆五十年十月至乾隆五十六年之间。又,抱经堂刻卢文昭《群书拾补》刊于乾隆五十二年,正文前有卢文昭《群书拾补小引》,末署“乾隆五十二年八月”。《群书拾补·新唐书纠谬》有“今从嘉定钱詹事大昕所据宋本补于后”“此书有海虞赵开美校刻本,序文完全,唯末卷尾缺。向借得元板《新唐书》,案此目求之,妄意补缀。今既得吴氏元本”之语。是处“元板《新唐书》”当是函中“弟辄以宋本率意补”云云之“宋本”。此函向钱大昕求“元本”,乃指《新唐书纠谬》之宋本。据此,此函之撰写,当不晚于乾隆五十二年八月。因函末署“正月廿”,则此函作于乾隆五十一年或乾隆五十二年。
- ② 《手札诗稿八种十纸》系北京匡时国际拍卖有限公司2014年秋季艺术品拍卖会拍品。

## 参考文献:

- [1] 严元照.又书卢抱经先生札记后[M]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编:第508册.上海:上海古籍出版社,2010:551-552.
- [2] 庞元济.庞虚斋藏清朝名贤手札[M].梁颖,整理.南京:凤凰出版社,2016:1448-1451.
- [3] 王昶.春融堂集[M].陈明洁,等,点校.上海:上海文化出版社,2013:953-956.

(下转第96页)

· 文献学研究 ·

## 元刊《龙川文集》献疑

吕振宇

(华东师范大学出版社 上海 200241)

**摘要:** 陈亮《龙川文集》除学界习知的宋刻本和明、清刻本外, 还曾出现过一种元代家刻本。该本虽已亡佚, 又间有错漏, 却承上启下, 有着不可替代的版本价值。文章将证实此种版本的存在, 并最大程度地勾勒它的面貌。

**关键词:** 陈亮; 《龙川文集》; 元刻本

**中图分类号:** G256.22      **文献标识码:** A

Discussion on the *Longchuan Anthology* Block-printed in the Yuan Dynasty

**Abstract** In addition to the well-known Song, Ming and Qing Dynasty block-printed editions, the *Longchuan Anthology* by Chen Liang has also had a Yuan Dynasty edition. This edition, in spite of being lost and containing many errors and omissions, played a connecting and irreplaceable role. This paper confirms its existence and endeavors to present it.

**Key words** Chen Liang; *Longchuan Anthology*; Yuan Dynasty block-printed edition

## 1 《龙川文集》版本概况

陈亮(1143—1195年)<sup>①</sup>, 字同甫, 号龙川, 婺州永康(今浙江永康)人, 南宋著名学者、词人。乾道五年(1169年), 本州解头荐, 因上《中兴五论》, 不报。后屡上书言事, 力主恢复中原, 倡导务功图强。绍熙四年(1193年), 策进士第一, 授签书建康府判官厅公事, 未行而卒。事迹可详参《宋史》本传, 颜虚心《陈龙川年谱》, 董平、刘宏章《陈亮评传》等。

成化本《龙川先生文集》卷首有写刻叶适《龙川文集序》, 云:

同甫文字行于世者, 《酌古论》、《陈子课稿》、《上皇帝四书》最著者也。子沆聚他作为四十卷, 以授予。……嘉泰甲子春三月朔旦, 龙泉叶适序<sup>[1]</sup>。

则陈亮文集初为其子陈沆所辑, 南宋嘉泰四年(1204年)间已编成。及文集付梓, 叶适又作《书龙川文集后》, 云:

余既为同甫序《龙川文》, 而太守丘侯真长刻于州学, 教授侯君敞、推官赵君崇岳皆佐其役费。同甫虽以

上一人赐第, 不及至官而卒, 于是二十年矣, 遗稿未辑, 愈久将坠。……同甫集有《春秋属辞》三卷。……又有长短句四卷。……嘉定七年三月望日, 叶适书<sup>[2]</sup>。

则陈亮文集四十卷、词四卷, 于南宋嘉定七年(1214年)间即刻成。南宋淳祐间(1241—1252年)之《直斋书录解题》卷一八载:

《龙川集》四十卷, 《外集》四卷<sup>[3]</sup>。

元至正五年(1345年)之《宋史》卷二〇八《艺文七》载:

《陈亮集》四十卷, 又《外集》词四卷<sup>[4]</sup>。

明正统六年(1441年)之《文渊阁书目》卷九载:

《陈龙川文集》一部十册全<sup>[5]</sup>。

明万历三十年(1602年)之《徐氏家藏书目》卷六载:

陈亮《龙川集》四十卷<sup>[6]</sup>。

明万历三十三年(1605年)之《内阁藏书目录》卷三载:

《龙川文集》十册全。宋孝宗朝陈亮著, 叶适序。内集四十卷, 外集四卷<sup>[7]</sup>。

明万历四十四年(1616年)之《世善堂藏书目录》卷下载:

《陈龙川集》四十四卷<sup>[8]</sup>。

皆指此嘉定本也。惜是本入清后失载诸家书目，或亡于明末。今存《龙川先生文集》仅三十卷，皆明、清刻本。内以成化间“明邑后学汪海辑补、九世甥孙朱润刊行”之龙川书院本为最早，继有明嘉靖史朝富本，万历王世德本，崇祯邹质士本，清康熙姬肇燕本，道光陈坡本，同治胡凤丹、应宝时本，等等<sup>[2]</sup>。

刘鈺《龙川书院记》云：

永康县东六十里有小崆峒，故宋状元文毅陈先生肄业之所。先生才气超迈，隆兴初上《中兴五论》，淳熙中诣阙上书，震动朝堂。当时权臣欲见焉，先生耻之，即渡江退居婺永康龙川之上，筑龙川书院于峒前，从游者云集。……绍熙初以策进士第一，授签书建康府判官，未上卒。其书院鞠为丘墟，子孙杂为繁职者，迄今三百余年矣。里人朱希成，先生七世孙婿也，尝欲即故址兴奋筑，未果。其孙彦宗、彦霖昆季，读书好礼，乃创书院三楹，翼左右两厢门垣庖湑，几案文房之具咸集。又捐己膏田数亩入院，择师儒，严训诲，合陈、朱二氏子弟洎远方愿学者居焉，束修薪米，取给以备，其用心亦仁矣。间因训导欧阳汶谒庭请记。……余提学时，尝欲版先生《龙川文集》，抚兹书院重新，其得已于情耶？故录其颠末，俾勒石，用以为永康邦人劝。时成化七年辛卯春三月谷朝，赐进士第、通议大夫、浙江等处提刑按察司使安成刘鈺撰<sup>[9]</sup>。

应纲《明处士匏庵君行状》云：

处士名海，字彦宗，行道一，匏庵其别号也。世居龙窟，与龙川陈先生缔姻也。……平居小崆峒之下，抽腴田数十亩，屋数十楹，永为宗人延师教子之资。富者因赖以兴，贫者因赖以助，是以子弟膺宾兴游太学者后先相望。又捐馀积重刊《龙川文集》，并新其书院，士大夫益贤之。……生永乐己丑十月初十日，享年六十有三，终成化辛卯闰九月廿三日。……乡进士同邑眷弟坦塘应纲顿首拜撰<sup>[9]</sup>。

汪海《重刊龙川文集后序》云：

余忝教龙川书院垂十馀载，景仰休风，若亲炙于门下者。先生九世甥孙朱彦宗氏，尚义士也，尝虑文刻之散蚀，欲刊而未果，爰嘱其弟彦霖辈踵而成之，俾余次其先后，正其讹舛，阅两寒暑而工告完，且谓序诸卷末<sup>[1]</sup>。

据以上三文可知，明成化七年（1471年）间，与陈氏缔姻之朱海（字彦宗）、朱润（字彦霖）兄弟<sup>[3]</sup>，于金华府永康县小崆峒下因旧址捐资重修龙川书院，并延

刘鈺作记。或者正应刘鈺、欧阳汶倡议<sup>[4]</sup>，二朱使书院塾师汪海重修、刊《龙川文集》，历二年葺事，故成化本《龙川先生文集》当成于明成化九年（1473年）前后。此段故事，学界聚讼多年，论而无断、误断，故略述如此。

## 2 元刊本《龙川文集》考述

对校存世诸本，知成化、嘉靖本《龙川先生文集》乃后来各本之祖无疑，然学者皆谓成化本所据仍为宋嘉定四十卷本，唯篇卷递有散佚，故因陋就简，缩编而成云云，似是而非<sup>[5]</sup>。盖《上善堂书目·元板》载“元板《陈龙川集》四本汲古阁藏本”<sup>[10]</sup>、《旧山楼书目·楠木小厨忠》载“元刊《陈龙川集》六本”<sup>[11]</sup>，诸家向未属意。然此种元刊《龙川文集》实启成化、嘉靖二本之先，居轴处中，关节重大。试厘析如下。

其一，成化本《龙川先生文集》有汪海《重刊龙川文集后序》，文已见前。知重刻原由为“虑文刻之散蚀”，方法为“次其先后，正其讹舛”，可证成化本所据之刻本并无残缺，汪氏亦未妄自添纂。

其二，明永乐六年（1408年）之《永乐大典》卷三一五六录有“宋陈亮《集》”《撰故宋朝奉大夫主管仙都观陈公墓表》一文，内有“公姓陈氏，讳沂。……其玄孙嗣宗、起宗相继为会稽邑文学，重以为请，不得辞状”<sup>[12]</sup>等语。考万历《会稽县志》卷九《官师表》，陈起宗任会稽教谕在元元统元年（1333年）<sup>[13]</sup>，则是文必作于其后，其时距陈亮离世已去百余年，或此“陈亮《集》”编者误以陈氏后人文属入《集》内。据前揭《文渊阁书目》《内阁藏书目录》，《永乐大典》可引者乃文渊阁藏《龙川文集》二种：“《陈龙川文集》一部十册全”“《龙川文集》十册全”似即宋本；“《陈龙川文集》一部十二册全”“又十二册全”似即元本，亦即此“陈亮《集》”。成化本《龙川先生文集》未收此文，可证成化本确经汪海删汰。

其三，成化本《龙川先生文集》卷十五录有《后杜应氏宗谱序》一文，内有“士珪则端行，字德璋，登宋咸淳中解榜，官至广东廉访司副”等语。义乌王龙泽有《赠宪副士圭荣归诗》，内云：“六年赋宪荣归省，八秩双亲喜寿安。”<sup>[14]</sup><sup>[362]</sup>考《后杜志》，应士珪母“东阳宗氏”“卒于至大戊申年五月初一日，寿八十”<sup>[14]</sup><sup>[474]</sup>，知王诗成于元至大元年（1308年）间，应

任副使在大德六年(1302年)间。则是文必作于其后,亦非陈亮之作,可证成化本出自元本而汪海有删汰未尽者。

其四,刊于南宋度宗时(1265—1274年)之《圈点龙川水心二先生文粹》<sup>[15]</sup>所载陈亮文章系选录嘉定本《龙川文集》,与元代婺州兰溪吴师道《敬乡录》所载陈亮文章互勘,异文极夥。其中除手民习见之讹脱衍倒外,可注意处尚多,兹举3例(见表1)。

表1 《圈点龙川水心二先生文粹》与《敬乡录》陈文文字比较

| 章节       | 《圈点龙川水心二先生文粹》   | 《敬乡录》   |
|----------|---|---|
| 上孝宗皇帝第一书 | 中国,天地之正气也,天命之所钟也,人心之所会也,衣冠礼乐之所萃也,百代帝王之所以相承也,岂天地之外夷狄邪气之所可好哉!不幸而能奸之,至于掣中国衣冠礼乐而寓之偏方。(《前集》卷一) | 圣人治天下也,有全势焉。势之所在,必力起而争之,不敢失,非好大喜功、必臣服天下以逞其欲也。得全者全昌,失全者全亡,势不可以中立故也。古之帝王,即不幸遇变故而遇之偏方。(卷八) |
| 上孝宗皇帝第三书 | 前汉以军吏立国,而用儒辄败人事。(《前集》卷三)  | 前汉以军吏立国,而用儒以致太平。(卷八)  |
| 中兴遗序     | 人有言次张生平于赵丞相者,丞相喜,欲用之。(《前集》卷六)   | 人有言次张生平蕴蓄甚富,在府中屡以策干赵丞相,不用;后所献多亦问当丞相意,丞相喜,欲官之。(卷九)                                       |

如此改异增删之文仅见于《敬乡录》,可证《敬乡录》所据必他本《龙川文集》,且其书流布未广。以吴氏时(元初)、空(与陈亮同乡)渊源论,此种《龙川文集》似即元本。宋、元二本文字之差,必自稿源之异。成化、嘉靖二本《龙川先生文集》仍摭采《圈点龙川水心二先生文粹》文字,知汪海择以通行者,则元本所据当即未定之稿本。

其五,成化、嘉靖二本《龙川先生文集》编次、避讳、文字无差,惟嘉靖本于卷二五《祭徐子宜内子宋氏恭人文》与《祭薛象先内子黄氏恭人文》二篇间较成化本多十数字,可证二本非递承之书,乃同源之作。细勘二本文字,或如“用儒以致太平”之改窜,或如《酌古论》《三国纪年》尊刘贬曹之回易,皆类《敬乡录》,宜审二本与《敬乡录》并出元本。

吴师道《礼部集》卷一七《郑北山墓志铭跋》云:“甲戌、乙亥间,某杜门深居,日无所为,则取家所藏乡先生遗文逸事哀集之,名《敬乡录》。”<sup>[16]</sup>据宋濂《芝园续集》卷三《吴先生碑》<sup>[17]</sup>,知吴师道生于世祖前至元二十年(1283年),卒于顺帝至正四年(1344年),其间甲戌、乙亥,乃指顺帝元统二年(1334年)、后至元元年(1335年)。与前揭条二相截,则可知元刊《龙川文集》当编刻于顺帝元统元年至后至元元年三年间(1333—1335年)。

成化、嘉靖二本《龙川先生文集》卷一六误收

“陈亮”《书家谱石刻后》一文,内有“次尹儿时不得问,今莫可质”等语,显系亮父次尹所作。原文今仍存于《永康陈氏遗谱》中,且后有“皇宋淳熙改元春三月吉旦八世孙亮谨书(印)”一行<sup>[18]</sup>,《龙川文集》编者必以此误断为陈亮文;成化本《龙川先生文集》卷首叶适《龙川文集序》为原迹影刻而成;元刊《龙川文集》有取择稿本者。此三物非外人可得,可证元刊《龙川文集》编者必为元代之陈氏后人。

吴师道《敬乡录》卷八述陈亮生平云:“《文集》四十卷,又有《通史提纲》等书。其人既显,集亦盛行。姑录数篇,著其大者。”<sup>[19]</sup>可证元刊《龙川文集》亦四十卷。惜元刊编者左右可据只家藏稿副,悴劣寡乏,更以学识肤庸,致该集编次湮漫,错漏烦委。

其一,《永乐大典》卷一四〇五〇、一四〇五五所載陈亮诸文先后贴承,当即嘉定本《龙川文集》论次,与成化、嘉靖二本《龙川先生文集》殊异(见表2)。

表2 《永乐大典》与明刻本《龙川文集》陈文顺序比较

| 篇名       | 《永乐大典》卷数 | 成化、嘉靖本《龙川先生文集》目次 |
|----------|----------|------------------|
| 祭妻姑刘夫人文  | 卷一四〇五〇   | 卷二五, 篇一九         |
| 祭郭伯山母夫人文 | 卷一四〇五〇   | 失收               |
| 祭楼德润母夫人文 | 卷一四〇五〇   | 卷二五, 篇一〇         |
| 祭林和叔母夫人文 | 卷一四〇五〇   | 卷二五, 篇四          |
| 祭宗式之文    | 卷一四〇五五   | 卷二三, 篇一六         |
| 祭孙冲季文    | 卷一四〇五五   | 卷二四, 篇七          |
| 祭王永康文    | 卷一四〇五五   | 卷二三, 篇三          |
| 祭郭德扬文    | 卷一四〇五五   | 卷二三, 篇一五         |
| 祭宗成老文    | 卷一四〇五五   | 卷二四, 篇八          |
| 祭林圣材文    | 卷一四〇五五   | 卷二三, 篇一〇         |

其二,嘉定本陈亮词集原得四卷,成化、嘉靖二

本《龙川先生文集》仅卷一七录有“词选三十阕”，散佚严重<sup>⑥</sup>。又如谓以调分，则寄辛弃疾三首《贺新郎》错见前后；如谓以时序，则举前十阕如下<sup>[20]</sup>（见表3）。可知其编列亦甚混乱。

表3 明刻本《龙川文集》陈词前十阕系年

| 原序 | 词名               | 写作时间         |
|----|------------------|--------------|
| 一  | 水调歌头·送章德茂大卿使虏    | 淳熙十二年（1185年） |
| 二  | 念奴娇·至金陵          | 淳熙十五年（1188年） |
| 三  | 贺新郎·同刘元实唐与正陪叶丞相饮 | 淳熙二年（1175年）  |
| 四  | 满江红·怀韩子师尚书       | 淳熙十六年（1189年） |
| 五  | 桂枝香·观木樨有感寄吕郎中    | 淳熙六年（1179年）  |
| 六  | 三部乐·七月送丘宗卿使虏     | 绍熙元年（1190年）  |
| 七  | 水调歌头·癸卯九月十五日寿朱元晦 | 淳熙十年（1183年）  |
| 八  | 念奴娇·登多景楼         | 淳熙十五年（1188年） |
| 九  | 贺新郎·寄辛幼安和见怀韵     | 淳熙十五年（1188年） |
| 十  | 瑞云浓慢·六月十一日寿罗春伯   | 绍熙四年（1193年）  |

其三，叶适《龙川文集序》《书龙川文集后》中所谓陈亮之“《陈子课稿》”“《春秋属辞》”等作，成化、嘉靖二本《龙川先生文集》未收。

综上可知，元刊《龙川文集》为元代陈氏家槧之本，非独题次无法，即卷秩亦多残缺，殊非善本。顾此弱息竟更历二朝，洊经丧乱而不亡，又复为成化、嘉靖二本《龙川先生文集》祖述刊播，化身千百，岂非陈氏功臣？因考述始末，并制图如下（见图1）。

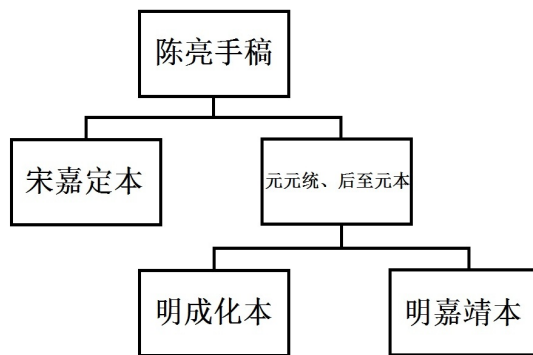


图1 陈亮《龙川文集》版本源流图

#### 注释：

- ① 关于陈亮卒年，兹从束景南《陈亮生平若干重要问题新考》结论。
- ② 具体版本情况，可参中国古籍总目编纂委员会编《中国古籍总目·集部》。
- ③ 朱润传记并见《龙窟朱氏宗谱》：“朱润，字彦霖，号养性。与从兄彦宗同力起家，恩赐文林郎。”
- ④ 据同治《分宜县志》卷九所载欧阳渊《伊府长史欧阳汶行状》，欧阳汶任永康训导期间，“暇尝辑元族祖圭斋文翰及乡先达黄子澄遗文并历代名公之作，皆手自编录。重刊《龙川文集》，修《永康县志》。”
- ⑤ 如邓广铭云：“在明宪宗成化年间（十五世纪的七、八十年代），永康的朱润、汪海收辑编刻《陈龙川文集》时，却只是访求到一部或几部断烂残阙的陈沆所编四十卷本《文集》与四卷本《外集》。”“一个名叫朱润的人，……由同邑汪海把残阙不全的《龙川集》与《外集》加以收辑拼合，凑成三十卷，刊布于世。”（《陈龙川文集版本考》，《陈亮集（增订本）》，北京：中华书局，1987年，第7页）祝尚书云：“成化本虽已非原本之旧，然因宋刻久已失传，遂为后来各本之祖。”（《宋人别集叙录》，北京：中华书局，1999年，第1121页）束景南、余全介云：“陈亮原有《龙川文集》四十卷、《外集》四卷，入元亡佚。至明成化年间汪海收拾断简残编，补辑而成《龙川文集》三十卷，流传至今。”（《陈亮佚文新辑》，《文献》，2005年第3期，第131页）
- ⑥ 如《中兴以来绝妙词选》《宋元三十一家词》《永乐大典》《全芳备祖》诸籍多有可辑佚者，此不赘。

#### 参考文献：

- [1] 陈亮.龙川先生文集:卷首[M].汪海,辑补.刻本.朱润,1465-1487(明成化间):1.
- [2] 解缙,等.永乐大典:卷三一五六[M].北京:中华书局,1986:1970-1971.
- [3] 陈振孙.直斋书录解题[M].徐小蛮,顾美华,点校.上海:上海古籍出版社,1987:548.
- [4] 脱脱,等.宋史:卷二〇八[M].北京:中华书局,1985:5378.
- [5] 杨士奇,等.文渊阁书目:卷九[M].冯惠民,李万健,等.明代书目题跋丛刊.北京:书目文献出版社,1994:91.

- [6] 徐火勃.徐氏家藏书目:卷六[M]//冯惠民,李万健,等.明代书目题跋丛刊.北京:书目文献出版社,1994:1757.
- [7] 张萱,等.内阁藏书目录:卷三[M]//冯惠民,李万健,等.明代书目题跋丛刊.北京:书目文献出版社,1994:503.
- [8] 陈第.世善堂藏书目录:卷下[M]//冯惠民,李万健,等.明代书目题跋丛刊.北京:书目文献出版社,1994:841.
- [9] 佚名.龙窟朱氏宗谱:卷四[M].木活字本.磐安:尚湖镇屋基坪村,1932.
- [10] 孙从添.上善堂书目[M].刻本.陈准,1929.
- [11] 赵宗建.旧山楼书目[M].上海:古典文学出版社,1957:52.
- [12] 解缙,等.永乐大典:卷三一五六[M].北京:中华书局,1986:1972-1973.
- [13] 张元忭.万历会稽县志:卷九[M].台北:成文出版社,1983:349.
- [14] 胡林杰.后杜志[M].永康:理想文印总汇,1998.
- [15] 李裕民.《圈点龙川水心二先生文粹》研究[M]//中国历史文献研究会.历史文献研究(总第37辑).上海:华东师范大学出版社,2016:297-299.
- [16] 吴师道.吴师道集[M].邱居里,刑新欣,点校.杭州:浙江古籍出版社,2012:610.
- [17] 宋濂.宋濂全集[M].罗月霞,主编.杭州:浙江古籍出版社,1999:1512.
- [18] 王张威.《永康陈氏遗谱》手抄本[M]//中国人民政治协商会议浙江省永康县委员会文史资料工作委员会.永康文史资料:第六辑.永康:永康县委员会文史资料工作委员会,1990:118.
- [19] 吴师道.敬乡录:卷八[M]//胡宗楙.续金华丛书本.刻本.1924:1.
- [20] 姜书阁.陈亮龙川词笺注[M].北京:人民文学出版社,1980:26,36,1,62,10,72,15,41,45,75.

**作者简介:** 吕振宇(1981—),男,华东师范大学古籍研究所博士,华东师范大学出版社编辑,研究方向为理学文献整理、研究与出版。

**收稿日期:** 2017-05-18

(上接第91页)

- [4] 蒋元益.时庵自撰年谱[M]//北京图书馆.北京图书馆藏珍本年谱丛刊:第98册.北京:北京图书馆出版社,1999:465,469.
- [5] 吴长璩.清代名人手札甲集[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊:第363册.台北:文海出版社,1967:139-144.
- [6] 黄璋.大俞山房诗稿[M]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编:第363册.上海:上海古籍出版社,2010.
- [7] 周炳麟.[光绪]余姚县志:卷二三[M].邵友濂,孙德祖,纂.刻本.1899(清光绪二十五年).
- [8] 许宗彦.鉴止水斋集[M]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编:第488册.上海:上海古籍出版社,2010:171-174.
- [9] 陈烈.小莽苍苍斋藏清代学者书札[M].北京:人民文学出版社,2013:78-79.
- [10] 钱大昕.太子太保兵部尚书湖广总督世袭二等轻车都尉毕公墓志铭[M]//陈文和.嘉定钱大昕全集:九.南京:江苏古籍出版社,1997:722-723.
- [11] 高诱.吕氏春秋[M].毕沅,辑校.刻本.毕氏灵岩山馆,1788(清乾隆五十三年):卷首.
- [12] 钱塘史记释疑[M]//新文丰出版公司编辑部.丛书集成续编:第273册.台北:新文丰出版公司,1989:59.
- [13] 陈东辉.抱经堂丛书(外七种):第12册[M].北京:学苑出版社,2015:276-277.
- [14] 王英志.袁枚全集[M].南京:江苏古籍出版社,1993.
- [15] 赵翼.瓯北集[M].上海:上海古籍出版社,1997:1417-1419.
- [16] 章学诚.章学诚遗书[M].北京:文物出版社,1985:156.
- [17] 夏艳.卢文弼校勘学研究[M].天津:天津社会科学院出版社,2013:86-88.

**作者简介:** 彭喜双(1976—),女,杭州图书馆副研究馆员,博士,研究方向为古文献学,已发表论文近30篇;陈东辉(1966—),男,浙江大学汉语史研究中心副教授,博士,研究方向为古文献学,已出版专著7种,发表论文近200篇。

**收稿日期:** 2017-05-18