

图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2018 年第 2 期 (总第 164 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 徐益波

章云兰 鲁东明 程焕文 褚树青

主 编 褚树青

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 孙正芳

刊名题字 沙孟海

封面设计 黄海晶

主管单位 浙江省文化厅

主办单位 浙江图书馆

协办单位 浙江省图书馆学会

浙江省高等学校图书情报工作委员会

编辑出版 《图书馆研究与工作》编辑部

地 址 杭州市曙光路73号

邮 编 310007

电 话 (0571) 87988086

在线投稿 <http://bjb.zjlib.cn>

投稿邮箱 lsrw@zjlib.cn

刊 号 ISSN2096-2363
CN33-1398/G2

定 价 22元

印 刷 杭州长命印刷有限公司

出版日期 2018-2-10

图书馆研究与工作

(月刊)

Library Science Research & Work

目录 2018年第2期(总第164期)

本期责编 李 芳

■ 专题 公共文化服务研究 -----		
国外公共文化服务标准研究	吴 晓 王芬林	5
广州图书馆公共服务有效供给存在的问题及对策研究	石钰冰	11
公共文化设施PPP建设路径研究	林君荣 李新鹏	17
“一带一路”战略背景下的海疆地区公共文化服务体系研究*		
	徐益波 范 雪 王菲岑	21
■ 探索与创新 -----		
Google Trends及其在图书馆创新管理中的应用	蔡文彬	25
新环境下图书馆隐性知识转移实施策略分析	宋天宇	28
开放获取时代欧美学术图书出版业的变革与创新	陈 洲	33
工业4.0战略对智慧图书馆建设与服务的启示	潘洪军 刘 波	38
■ 文献资源建设 -----		
基于图书资源利用数据时间序列模型的图书采购质量控制研究*	王 健	41
供给侧改革背景下图书馆采购模式探析		
——以国家图书馆中文图书采购工作为例	郭建平	47
新形势下公共图书馆英文文献采访工作探析	庄蕾波	51
■ 阅读文化 -----		
疗愈视角下的图书馆非物质文化遗产阅读推广*		
——以湖北民间故事为例	张 鑫	56

基于读者需求导向的高校图书馆阅读推广活动探析

——以陕西科技大学图书馆为例

马璇 蒋谢芳 李曦 60

浙江省公共图书馆阅读活动现状调查与分析

胡益红 64

■ 工作研究 -----

基于GROAN模型的特色数据库建设质量把控应用研究

陈彬 68

“双一流”背景下高校图书馆学科服务的拓展与深化研究

赵雪岩 彭焱 72

高校图书馆馆情填报工作研究

陈涛 76

基层农家书屋后续运行发展研究*

——以温岭市农家书屋为例

林君丽 80

■ 文献学研究 -----

《伤寒直格》版本述考*

逯铭昕 83

天一阁博物馆藏《朱赞卿函牍稿》中的出版史料考释*

刘云 90

王棻《台学统》编撰研究

卢勇 94

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

CONTENTS

No.2 2018 (Serial No.164) Monthly

- The Study on Overseas Public Cultural Service Standards Wu Xiao, Wang Fenlin 5
Research on Problems and Improvements of Public Service Effective Supply in Guangzhou Library Shi Yubing 11
Research on PPP Constructional Path of Public Cultural Facilities Lin Junrong, Li Xinpeng 17
Research on the Construction of Public Cultural Service System of Coastal Areas under the Background of "The Belt and Road " Strategy Xu Yibo, Fan Xue, Wang Feicen 21
Google Trends Application in Innovative Library Management Cai Wenbin 25
Analysis of Implementation Strategies of Tacit Knowledge Transfer in Libraries under the New Environment Song Tianyu 28
Reform and Innovation of European and American Academic Book Publishing Industry in the Era of Open Access Chen Zhou 33
The Enlightenment of Industry 4.0 Strategy to the Construction and Service of Smart Library Pan Hongjun, Liu bo 38
Research on the Quality Control of Book Acquisition based on Empirical Analysis of Book Resources Utilization Data with Seasonal Pattern Wang Jian 41
Research on the Library Purchase Mode under the Background of the Supply-side Reform—Taking the Chinese Books Acquisition of the National Library of China as an example Guo Jianping 47
Discussion on English Literature Acquisition in Public Library under the New Situation Zhuang Leibo 51
Library Reading Promotion of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Healing Reading—Taking Hubei Folk Tales for Example Zhang Xin 56
Discussion on Reading Promotion Activities of University Library based on the Guidance of Readers' Requirements—A Case Study of Library of Shanxi University of Science and Technology Ma Xuan, Jiang Xiefang, Li Xi 60
Investigation and Analysis of Reading Activities of Public Libraries in Zhejiang Province Hu Yihong 64
Research on Quality Control Application of Characteristic Database Construction based on GROAN Model Chen Bin 68
Research on the Extension and Deepening of University Library Discipline Service under the Background of "Double-First class" Zhao Xueyan, Peng Yan 72
Research on Library Information Reporting Work in University Library Chen Tao 76
Research on the Follow-up Development Operation of the Local Village Library—A Case Study of Wenling Village Libraries Lin Junli 80
Review on Different Editions of *Shanghanzhige* Lu Mingxin 83
Textual Research on the Published Historical Materials in the *Zhu Zhanqing Correspondence Draft* Collected by Tianyi Pavilion Museum Liu Yun 90
Research on the Literature Compilation of the collection of the Academic Papers in Taizhou by Wang Fen Lu Yong 94

· 专题 公共文化服务研究 ·

国外公共文化服务标准研究

吴 晓 王芬林

(文化部全国公共文化发展中心 北京 100034)

摘 要: 世界许多发达国家和地区的公共文化服务起步较早, 经过长期以来的探索和积累, 在公共文化服务建设和管理方面取得较大进展。这些国家制定的一系列公共文化服务的相关标准和规范, 在提高公共文化服务质量、规范公共文化服务方面发挥了重要作用。国外关于公共文化服务的标准建设经验, 对我国具有重要的参考价值。文章参考国内的公共文化服务标准分类, 从公共文化服务保障标准、公共文化服务技术标准和公共文化服务评价标准3个方面, 比较分析国外公共文化服务标准建设情况, 总结各国的主要特点和共同特征, 为我国公共文化服务的标准建设提供经验和借鉴。

关键词: 公共文化服务; 保障标准; 技术标准; 评价标准

中图分类号: G114

文献标识码: A

The Study on Overseas Public Cultural Service Standards

Abstract Many developed countries and regions have made great progress in the construction and management of public cultural services after a long period of exploration and accumulation. The standards and norms of public cultural services formulated by these countries have played an important role in improving the quality of public cultural services and regulating public cultural services. Foreign experience of establishing standards on public cultural services has an important reference value for China. This paper makes a comparative analysis of the foreign public cultural service standards from three aspects, the assurance standards, technology standards and evaluation standards, and summarizes the main characteristics and common features of different countries, trying to provide experience and reference for China.

Key words public culture service; assurance standards; technology standards; evaluation standards

1 引言

许多发达国家和地区的公共文化服务起步较早, 大致经历了3个发展阶段: ①20世纪50年代以前, 是公共文化服务的自发阶段。现代意义上的公共文化服务基本是缺失的, 政府对此几乎没有关注^[1]。②20世纪50年代到80年代, 是公共文化服务的起步阶段。这一时期随着经济水平的增长, 公众文化需求的重要性开始被政府认识到, 各国开始大量兴建文化设施, 不断加大文化投入。1959年法国文化部成立, 这成为文化服务被纳入现代政府行政范围的标志^[2]。③20世纪80年代至今, 是公共文化服务的调整阶段。这一阶段, 西方国家经历了从“新公共管理理论”到“新公

共服务理论”的转变, 促使政府的职能从“管理”走向“服务”^[3], 各国也根据国情对文化服务体制进行了相应的改革和调整。

由于政治、经济、历史和文化等因素的差异, 大多数海外国家并没有像中国一样, 有一个统领全局、负责公共文化服务推进的机构, 自然也就没有“公共文化服务标准”这样统一的提法和表述。在我们收集到的海外国家公共文化服务的相关政策中, “标准”(standard)一词相对较少提及。在许多发达国家和地区中形成了一系列关于公共文化服务的通用性和规范化的要求、法律、规范、政策等, 对实现公共文化服务质量的标准化、公共文化服务方法的规范化、公共文化服务过程的程序化以及提高公共文化服务质量发挥着重要作用, 在一定意义上起着标准的作用, 因此,

本文将这一类内容也纳入“标准”的范围加以研究。

我国正在加快建立健全公共文化服务国家标准体系,国外的相关标准建设尤其是发达国家的标准建设经验,对我国具有一定的参考价值,然而,目前尚未有学者对国外公共文化服务的标准展开系统研究。本文参考国内公共文化服务标准分类,从公共文化服务保障标准、公共文化服务技术标准和公共文化服务评价标准3个方面分析国外的公共文化服务标准建设情况。

2 国外公共文化服务保障标准

针对公众的文化服务及产品提供,一些发达国家以文化立法的形式加以确认,且配有一套相对较为成熟的政策机制,从而为公共文化服务的建设提供制度化的支持与保障,也为公共文化事业的发展营造良好而宽松的环境。这套起保障作用的法律和政策制度大致等同于我国公共文化服务体系中的“保障标准”,具体来说,其内容主要涵盖以下两个方面。

(1) 确认公共文化服务的责任主体与服务对象。一些发达国家通过立法或颁布政策法规的方式,明确政府是公共文化服务的责任主体,全体公民平等享有各项文化权利。以日本为例,日本政府于2001年颁布的《日本文化艺术振兴基本法》明确规定,政府有义务在法律、财政、税收制度等方面支持文化发展^[4],并且明确政府制定文化方针的责任和具体程序,从而为国家以行政手段支持文化发展提供了法律依据,也大大提高了文化建设在国家各项事业建设中的重要性。《日本文化艺术振兴基本法》还提出,要让全体公民平等地享受国家提供的各项公共文化资源,保障特殊人群的文化权利^[5]。通过法律的形式,日本明确政府在制定文化方针、振兴文化艺术、提供文化服务等方面的主体作用,并且最大限度地保障公民的各项文化权利得以实现。

(2) 注重财政保障标准的制定。海外各国通过制定相关的政策和法律来保障和规范政府及社会对公共文化服务的资金投入,并且积极调动社会力量,引导非政府组织、非营利组织及机构,共同促进公共文化服务的市场化和公共文化服务的社会化^[6]。美国和法国分别作为“市场主导型”和“政府主导型”两种模式的典型代表,在财政保障标准方面形成各自的特色。

美国政府没有设置文化行政管理部门,公共文化服务的资金来源较为多样化,并且一直处于变化之中。美国政府对公共文化服务的资金投入主要是通过国家基金会的方式。1965年,美国国会通过了《国家艺术和人文事业基金法案》(*National Foundation on the Arts and the Humanities Act of 1965*)。该法案规定,联邦政府每年要拿出固定比例的资金投入到公共文化领域,并且这项资金的使用不能仅限于公共文化服务机构的运营,还应包括公共文化服务产品的供给。依据《国家艺术和人文事业基金法案》,美国联邦政府成立了国家艺术基金会和国家人文基金会两大联邦文化艺术机构,由其代表政府行使部分文化服务职能,利用联邦政府资源,对文化艺术进行资助,以此来影响和引导文化发展。

除了政府的资助,美国公共文化服务的经费大部分来源于社会上的资助和捐赠。美国有私人捐赠的传统,洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)和卡内基基金会(Carnegie Foundation)等私人基金会早在1913年就开创了公益捐赠,并且始终在美国文化艺术领域的赞助方面发挥着重要作用。美国施惠基金会(Giving USA Foundation)于2016年发布了其年度慈善报告。该报告显示,2015年美国人的捐款总额高达3 732.5亿美元,在公共事业和艺术文化领域的捐款占全部捐款的12%,捐款金额超过447亿美元^[7]。如此高额的社会捐赠除历史文化等因素外,还得益于美国的税法 and 捐赠政策的激励作用。根据美国的税收政策,政府对符合条件的非营利性质的文化机构和艺术团体免征所得税,并且在一定程度上减免赞助这些非营利组织的个人和公司的税额。因此,很多私人基金会、慈善机构、社会团体、企业等都积极为公共文化服务发展投入资金,社会各类主体广泛参与公共文化事业建设,美国公共文化的发展也由此得到了巨大的推动。

法国一直以来重视文化事业的发展,其文化预算在国家财政的比重多年来都稳定在1%左右^[8]。法国主管文化事务的部门是法国文化与通讯部,该部门在2014年的财政预算高达81.4亿美元^[9]。从财政拨款的具体实施情况来看,法国在文化领域方面的财政投入主要分为两级来进行。第一级,中央政府拨款给文化与通讯部,然后,文化与通讯部对一些重要的文化机构和文化活动(大多位于首都或其他大城市)进行财

政资助;第二级,地方政府(包括各大区、省和市镇政府)制定各地的文化事业预算,并且根据各自的文化事业专项预算,对各地区的文化机构和各项文化活动提供财政方面的支持。政府负责负担公益性文化机构的一切费用,对政府主办文化机构提供一定的财政支持,对与国家有合同关系的非政府主办文化团体和机构也给予固定资助,并且金额还在不断增加^[8]。

通过对美国和法国的财政保障进行比较,我们可以发现,不同模式的国家政府对文化责任的承担范围差别较大。美国属于市场主导型模式,该模式的主要特点是,从中央政府到地方政府大多都不设立文化行政管理部门,政府对公共文化服务提供一定的财政支持,但主要通过市场机制来实现对公共文化服务产品的供给。政府通过制定政策法规,为各类文化机构的自我生存提供制度性保障和良好的文化生态氛围。非政府组织和非营利机构在公共文化服务的提供方面发挥了重要作用。法国属于政府主导型模式,该模式的主要特点是,中央政府部门规定文化发展框架,制定整体发展目标。各级政府文化部门对文化团体和机构进行资助,并提供比较完善的政策保障。此外,政府在公共文化服务的财政预算比例相对较大。

3 国外公共文化服务技术标准

国外公共文化服务技术标准主要包括两方面内容:①硬件建设方面,主要是针对公共文化设施的数量统计以及利用情况分析;②软件建设方面,主要是强调公共文化机构的管理服务标准,针对公共文化服务机构的工作方法、程序、职责范围和行为操作等进行规范。

3.1 国外公共文化设施建设情况分析

大多数国家并没有制定关于各类公共文化设施的数量指标,但是政府主管部门或相关机构对于公共文化设施的数量及利用情况进行了详细统计,并且定期发布统计结果和报告。本文以日本、法国和英国的相关统计和调查结果为例,分析国外公共文化设施的建设情况。

日本的文部科学省是日本中央政府行政机关之一,负责统筹日本国内教育、科学技术、学术、文化及体育等事务。自1955年起,文部科学省每3年开展一次社会教育调查,内容包括公共文化设施的数量及利

用情况等,调查报告在文部科学省的网站上公布。根据其最新发布的“社会教育调查结果概要(平成27年度)”^[10],日本公共文化设施的数量及利用情况如表1所示。

表1 日本2015年公共文化设施的数量及利用情况

设施	数量/个	利用人数/亿	设施	数量/个	利用人数/亿
公民馆	14 448	1.93	社会体育设施	47 531	5.16
图书馆	3 336	1.81	民间体育设施	15 363	1.23
博物馆	1 249	1.29	剧院、音乐厅	1 851	—
博物馆类似设施	4 434	1.50	终生学习中心	449	0.26
青少年教育设施	941	0.20	合计	89 969	13.50
女性教育设施	367	0.09			

从表1可见,在日本的各类公共文化设施中,体育设施数量最多,社会体育设施和民间体育设施总数达62 894个,占公共文化设施总数的70%;其次是公民馆,有14 448个,占公共文化设施总数的16%;博物馆类似设施及博物馆共有5 683个,占公共文化设施总数的6%;图书馆有3 336个,占公共文化设施总数的4%;剧院、音乐厅、青少年教育设施、终生学习中心以及女性教育设施总共有3 608个,占公共文化设施总数的4%。日本全年所有公共文化设施的总利用人数为13.5亿,而日本总人口数为1.27亿,表明日本公共文化设施的利用情况总体较好。

法国的文化与通讯部对公共文化设施的数量以及文化艺术活动等进行统计,并将统计结果公布在文化与通讯部的网站上。自2014年起,文化与通讯部每年都把与文化相关的所有统计资料整理成书《文化与传播领域的关键数字》(*de Chiffres clés de la culture et de la communication*)。该书在大量统计数据的基础上,对法国的文化领域进行全面分析,公众可以在线购买书的电子版或纸质版。根据网站上公布的最新统计结果,2015年法国的公共文化设施数量统计结果如表2所示。

表2 法国2015年公共文化设施数量统计

设施	图书馆及公共阅览场所	电影院(屏幕数量)	剧院	音乐、舞蹈、戏剧学院	博物馆、艺术中心	历史古迹
数量/个	14 995	5 766	1 046	458	1 074	44 665

数据来源:Minist è re de la Culture et de la Communication, 2017

英国的文化、媒体与体育部 (Department for Culture, Media and Sport, 简称DCMS) 作为文化的主管部门, 全面统管英国的一切文化事务。自2005年起, DCMS联合其他组织共同开展“参与调查”(The Taking Part Survey), 主要调查英国公民对各项文化活动和相关设施的参与度和利用情况, 形成包括月度统计、季度统计以及年度报告等多项报告, 并在其网站上公布。根据其最新发布的“*Taking Part Survey: April to September 2017*”, 英国公共文化设施的利用情况和文化活动的参与度如表3所示。

表3 英国2017年第二、三季度公共文化设施的利用情况和文化活动的参与度

设施及活动	一年中至少参观 / 利用 / 参与1次的成年人所占比例 / %	一年中至少参观 / 利用 / 参与3次的成年人所占比例 / %
博物馆和美术馆	47.9	20.5
图书馆	70.4	27.9
档案馆	3.4	0.8
艺术活动	80.8	67.3
历史遗产	74.4	44.2
博物馆和美术馆、图书馆、档案馆、艺术活动、历史遗产相关网站	31.8	—

表2和表3反映出法国和英国关于公共文化设施的情况具有一定的相似性。首先, 表1中法国的历史古迹共有44 665个, 表2中英国历史遗产的参观比例高达74.4%, 表明历史遗产(历史古迹)在两国的公共文化服务建设中都占据着重要地位。其次, 表1中音乐、舞蹈、戏剧学院作为一类设施, 被列入法国公共文化设施的组成部分中, 表2中的艺术活动参与比例为80.8%, 表明两国在公共文化服务中对于艺术活动都较为重视。

3.2 国外公共文化服务机构技术标准

围绕图书馆、博物馆等公共文化服务机构主体, 很多国家制定了一系列法规以及建设、服务标准, 对各类公共文化服务机构应提供的服务内容、范围及程度都作出了明确规定。本文主要对美国、英国、澳大利亚、日本的相关标准进行了部分梳理, 如表4所示。

表4 国外公共文化服务机构的技术标准

机构	国家	颁布年份	标准名称	标准颁布者
图书馆	美国	1933	《公共图书馆服务标准》	美国图书馆协会
		1956	《图书馆服务法》	美国联邦政府
	英国	1964	《公共图书馆与博物馆法》	英国政府
		2001	《全面、高效和现代的公共图书馆——标准与评估》	英国文化、媒体与体育部 (DCMS)
		2001	《公共图书馆服务标准》	英国政府
	澳大利亚	1990	《趋向优质服务: 澳大利亚公共图书馆的目标、目的和标准》	澳大利亚图书馆和信息协会
		2011	《超越优质服务: 澳大利亚公共图书馆的标准与指南》	澳大利亚图书馆和信息协会
	日本	1950	《图书馆法》	日本政府
1989		《公立图书馆的任务与目标》	日本图书馆协会	
博物馆	美国	2008	《美国博物馆国家标准和最佳实践》	美国博物馆协会
	英国	1964	《公共图书馆与博物馆法》	英国政府

从表4可见, 国外公共文化服务技术标准仍主要集中在图书馆领域, 其他机构的相关标准较少。在各国关于图书馆相关标准和规范中, 存在以下几点共同之处: 首先, 多数国家颁布了图书馆法, 为图书馆的建设和发展奠定了基本步调, 如1956年由美国联邦政府颁布的国家级图书馆专门法《图书馆服务法》(Library Service Act)。除图书馆法以外, 政府还制定一些标准性、原则性文件, 例如, 2001年英国的《公共图书馆服务标准》实际上发挥着政府规章制度的作用。其次, 图书馆行业协会等相关组织应对图书馆实际工作中产生的问题, 制定具体的指导性文件, 明确提出关于图书馆管理、工作人员、提供的具体服务等方面的相关指标。例如, 日本图书馆协会图书馆政策特别委员会于1989年发布的《公立图书馆的任务与目标》提出了图书馆建设的量化指标, 图书馆的职责、任务、运营和目标等; 澳大利亚图书馆和信息协会于1990年颁布的《趋向优质服务: 澳大利亚公共图书馆的目标、目的和标准》包括12条标准和20个指南, 涵盖了图书馆管理与运营、人员、馆藏、信息技术、用户服务5个方面^[1]。

4 国外公共文化服务评价标准

评估对公共文化服务的投入和建设起到了保证

和引导的作用。与我国相比,国外公共文化服务的提供、运营与发展,除了政府的财政支持外,对社会资金的依靠较大,决定了其开展评估的目的还包括确保投资者、纳税人的钱得到最有效的使用。

就评估主体而言,国外的公共文化服务评估主体呈现多元化的特点。在美国,公共文化服务的评估主体有3类:文化单位或项目自身;文化单位的上级机构,如国家艺术基金会、美国图书馆协会、美国博物馆协会、美国博物馆与图书馆服务署等;第三方评估机构,如风险管理委员会、国际咨询公司、评估公司、高校等^[12]。在英国,DCMS是文化的主管部门,但并不是唯一的评估主体,第三方机构如行为洞察团队(Behavioural Insights Team)也担负着公共服务绩效评估的职责^[12]。

就评估的内容和方式而言,公共文化服务作为政府工作的一项重要内容,被纳入到政府的绩效考核和评估中。以英国为例,长期以来,英国中央政府对地方政府进行绩效考核,公共文化服务是考核体系的组成部分。从1983年英国政府的“最优价值绩效指标”建立以来,经过多次调整和完善,逐渐形成了比较完整和成熟的绩效评价体系,如表5所示。

表5 英国政府绩效评价体系的发展

制定时间	绩效评价体系名称	涉及“公共文化服务”指标数/个
1983年	最优价值绩效指标(BVPI)	5
2002年	全面绩效评估体系(CPA)	17
2007年	国民指标体系(NI)	4
2009年	全面区域评估(CAA)	—

1983年,英国中央政府和审计委员会密切合作,联合开发了“最优价值绩效指标”(Best Value Performance Indicator,简称BVPI)。整个BVPI指标体系共有100多个指标,其中“文化及相关服务”指标共有5个,主要涉及的是博物馆、美术馆的参观使用人次以及公共图书馆服务标准的达标情况^[13],指标数量少,涵盖的公共文化服务内容不全。

为了弥补BVPI硬性指标体系的不足,英国中央政府于2002年引入了一系列软指标,形成“全面绩效评估体系”(Comprehensive Performance Assessment,简称CPA)。整个指标多达几百个,其中划归在“服务评价”下的“文化服务”指标多达17个,此外还有多个二级指标,分别涉及公共文化服务的获得、参

与、质量、投资效益4个方面。在公共文化服务的获得(Access)方面,包括公共文化设施所提供的服务范围、时间以及具体资源的获取,例如,图书馆在一定距离范围内能够覆盖的家庭所占的比例,每千人享有的图书馆累计开放时间,每万人拥有的图书馆供读者使用的电子阅览室数量等;在公共文化服务的参与(Participation)方面,该体系将体育场所、体育运动以及相关机构的志愿服务纳入到评估范围之内,如每周至少3次参加30分钟以上中等强度体育运动的人占总体的比例,每周在休闲文化场所和体育场所提供至少60分钟志愿服务的人所占比例等;在公共文化服务的质量(Quality)方面,该体系将居民对公共文化服务设施的满意度作为衡量公共文化服务质量的重要因素,具体指标包括居民对图书馆、博物馆、美术馆、剧院、音乐厅、体育设施、休闲设施、公园及其他公共空间的满意度;投资效益(Value for money)指标主要是指图书馆每人次的平均访问成本,并且设置了具体的参照标准,以3.46英镑作为低标准,2.53英镑作为高标准^[13]。

2007年,英国政府的“国民指标体系”(National Indicators,简称NI)正式出台,于2008年4月1日起实施。该体系共有198个指标,有关“文化娱乐体育活动”的指标共有4个,主要涉及公共图书馆、博物馆、美术馆、文艺活动及体育运动的参与度。在该指标体系中,以当地16岁以上的公民作为人群总体,计算各项设施的使用人数占人群总体的比例。公共图书馆、博物馆、美术馆使用情况的指标,是指在过去的一年中至少使用或参加过一次公共图书馆、博物馆、美术馆的人所占的比例;文化艺术活动参与情况的指标,是指过去的一年中至少参加过3次文化艺术活动的人所占的比例;体育运动的参与情况指标,是指过去一个月中至少有12天参加过30分钟以上中等强度体育活动的人所占的比例^[13]。

2009年,英国政府发布“全面区域评估”(Comprehensive Area Assessment,简称CAA)以取代“全面绩效评估”,形成了以“国民指标体系”和“全面区域评估”为主的政府绩效评价体系。

除了从总体上对公共文化服务进行绩效评价之外,很多国家针对各类公共文化服务机构也设立了具体的评价标准,以美国和英国为例,它们针对图书馆和博物馆的部分评价标准如表6所示。

表6 美英关于图书馆及博物馆的评价标准

机构	国家	颁布年份	标准名称	标准制定者及标准内容
图书馆	美国	1982	《公共图书馆的成效评估》	由美国图书馆协会制定
		1996	《图书馆服务与技术法案——成效评估计划》	由美国国会图书馆制定
	英国	2001	《全面高效的现代化公共图书馆——标准与评估》	由文化传媒部下属图书信息档案司发布
博物馆	美国	1981	博物馆评估计划 (MAP)	包括4个子项目: 机构评估子项目、藏品管理评估子项目、公众面向评估子项目、治理评估子项目
		1993	史密森尼博物馆评估体系	4个项目, 9项计划目标, 46项评估指标
		1996	博物馆定级 (Accreditation)	七大部分: 公众信任和责任、使命与计划、领导与组织结构、藏品管理、教育和解说、财政稳定、设施和风险管理; 38个指标。
	英国	1999	《政府资助博物馆与美术馆效率与效益》	用于政府评测博物馆和美术馆的绩效指标及一套行业模型
		2004	《英国国立博物馆评估指标》	核心指标: 参观人数、15岁以下儿童的参观人数、营业净利等; 附属指标: 国外游客人士、重复参观人数、博物馆开放的时间比例等。

总体来看, 各国的公共文化服务评价标准, 虽然在指标体系结构设置、指标选取上不完全相同, 但整体上关注内容是比较相似的, 如多个指标都涉及到公共文化设施的利用情况、用户的参与度以及满意度情况。这说明在公共文化服务的评价标准方面, 各国具有一定程度的相似性和一致性。此外, 国外公共文化服务评估主体不唯一, 政府主管部门、相关行业协会、专门评估机构等都作为评估主体, 其开展的评估实践项目数量较多, 产生了丰富的评估结果, 这也为公共文化服务评估标准的制定提供了一定的参考数据。

5 结语

公共文化服务的具体实践在世界范围内具有一定的共性, 相应地, 国内外的公共文化服务标准也体现出类似的特征。政策制度与财政保障、技术建设、绩效评价等是各国标准建设的重点。通过制定标准为公共文化服务提供有力支撑, 保障财政资金的有效

利用、公共文化设施的高标准建设、公共文化服务的高质量提供, 充分满足公众需求是各国建立不同形式的公共文化服务标准的共同目的。

国外的公共文化服务标准制定情况与本国的文化体制密切相关, 具有各自的特色。与我国相比, 国外的公共文化服务标准呈现以下特点: 首先, 从制定主体看, 国外的标准制定主体大多不是唯一的, 往往为多主体共同或分别制定标准; 其次, 从标准的内容和形式来看, 国外的标准体系不局限于总分形式, 很多国家只建立具体机构设施相关标准, 而没有综合性标准; 最后, 在标准的落实应用方面, 大多国家并不完全依靠政府的权力监督, 而是更多地依赖科学严明的绩效评估和行业合作。

我国正在加快建立健全公共文化服务国家标准体系, 在现有的工作成绩上, 标准建设工作还有更大的发展空间和前景。我国可以充分借鉴国外优秀经验, 结合本国国情, 进一步提高和完善公共文化服务标准的建设。

参考文献:

- [1] 于群, 李国新. 中国公共文化服务发展报告 (2012) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2012: 285-304.
- [2] 苏旭. 法国文化 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2011: 20.
- [3] 张琳娜, 朱孔来. 国内外公共文化服务研究现状评述及未来展望 [J]. 西安财经学院学报, 2013, 26(3): 123-128.
- [4] 赵敬. 21世纪初日本文化政策的重点及启示 [J]. 日语学习与研究, 2013(2): 84-90.
- [5] 王隆文. 《日本文化基本法》的考察及其对中国的启示 [J]. 日本问题研究, 2013(4): 74-79.
- [6] 赵迎芳. 国外公共文化服务体系建设及其对山东的启示 [J]. 东岳论丛, 2014(4): 185-189.

(下转第50页)

· 专题 公共文化服务研究 ·

广州图书馆公共服务有效供给存在的问题及对策研究

石钰冰

(广州图书馆 广东广州 510623)

摘要: 公共服务是一种服务于社会公共利益的普遍性服务, 高效、优质的公共服务能为社会的稳定发展提供优越的基础条件。文章归纳并总结出广州图书馆公共服务有效供给存在的问题, 并提出完善其公共服务的对策: 完善以公众需求为导向的服务机制建设、吸引社会力量参与图书馆事业、建立科学且人性化的考核激励制度、建立健全读者素质教育机制。

关键词: 公共服务; 有效供给; 服务需求

中图分类号: G258.21

文献标识码: A

Research on Problems and Improvements of Public Service Effective Supply in Guangzhou Library

Abstract Public service is a universal service aiming at serving the public interest of the society. High efficiency and high quality public service can provide the superior basic conditions for the stable development of the society. This paper summarizes the existing problems of public service effective supply in Guangzhou library and provides some suggestions to improve its public service: Improve construction of service mechanism oriented by public demands, attract social forces to participate in library business, establish a scientific and humanized assessment incentive system and establish an education mechanism to improve readers' quality.

Key words public service; effective supply; service requirement

1 引言

公共服务是政府及其他公共部门为了满足社会公共需要, 运用其权威资源, 通过公共政策回应社会需求, 提供一系列的公共产品或服务, 使最大多数人得到最大福利的行为总称。由此可见, 公共服务是一种服务于社会公共利益的普遍性服务, 高效、优质的公共服务能为社会的稳定发展提供优越的基础条件。要使民众获得优质而高效的公共服务, 公共服务的有效供给显得尤其重要。公共图书馆是由政府财政支持的公共服务机构, 不仅是重要的社会公共文化机构, 肩负着保存和传递人类知识与文化, 为全社会提供教育、信息、文化、休闲方面的资源与服务的双重重任, 更是在塑造平等、开放、和谐的社会方面发挥着不容忽视的作用。2015年, 广州市政府颁布《“图书馆之

城”建设规划(2015—2020)》, 计划建设以“中心馆—总分馆”体系为核心, 以村(社区)服务点、农家书屋、流动图书车、24小时自助图书馆和其他服务点为延伸的“书香之城”。根据《广州市公共图书馆条例》的相关规定, 广州图书馆是广州市公共图书馆的中心馆, 负责全市公共图书馆业务的指导和协调。因此, 了解广州图书馆公共服务供给存在的问题, 对于指导全市的公共图书馆业务具有很大的现实意义。本文采取问卷调查法, 针对周末入馆读者进行随机抽样, 发掘广州图书馆公共服务有效供给存在的问题。本次问卷共计发放500份, 收回416份, 剔除23份无效问卷, 最后得到有效问卷393份, 样本有效率为94.47%。

2 广州图书馆公共服务供给存在的问题

根据凯恩斯的有效需求理论, 当商品的总供给价

格和总需求价格达到均衡状态,此时的社会总需求是有效需求,有效需求是有效供给的前提和基础^[1]。具体到图书馆的公共服务上,其公共服务的供给只有建立在读者的现实需求上才是有效的供给,从而实现图书馆公共服务供给的帕累托最优状态。然而,在现实中主客观因素的影响下,广州图书馆公共服务供给仍然无法完全满足读者的现实需求,存在以下的问题。

2.1 传统服务需求与服务创新存在矛盾

广州图书馆是广州地区第一批实行免押金注册的公共图书馆。自2013年6月23日新馆全面开放以来,在广州市政府的大力支持下,广州图书馆凭借优越的馆舍条件、先进的设施设备和形式多样的服务创新举措,在公众中赢得了良好的口碑。然而,从新馆开放的服务情况来看,传统服务需求与服务创新之间仍然存在着矛盾。

(1) 基本服务需求依然旺盛。自新馆开放以来,接待访问量、外借文献量、注册用户量3个基本服务指标实现了量的巨大飞跃,如2014年底,广州图书馆的接待访问量、外借文献量、注册用户量分别达到1 053.7万人次、1 308.2万册次、714万人;2014年日均接待用户2万人次、外借文献2.4万册次、注册用户964人^[2],创造了国内公共图书馆服务的新纪录。根据本次的问卷调查显示,在整体公共服务满意度高达94%的前提下,仍有20%的读者认为广州图书馆的文献馆藏种类不够齐全,某些领域如经济、励志类的畅销书等馆藏资源甚至落后于区县馆,无法满足其阅读需求;44%的读者认为广州图书馆没有提供充足的馆舍空间和阅览座位,在周末人流量特别大的情况下,基本上是“一座难求”,甚至有个别读者因为争抢座位而发生争执,因此读者们纷纷建议增设座位。

(2) 开放、流动、自由的大开间服务创新举措造成找书难。传统图书馆实行“闭架式”服务模式,同类的馆藏文献集中在一个流通区域,读者往往不允许携带不同类别的书进入另一个文献专区。广州图书馆新馆占地面积2.1万平方米,总建筑面积10万平方米,推行开放、流动、自由的大开间服务新模式,允许读者携带未借书籍自由进出各个文献专区。“大流通”的服务模式无疑给读者带来许多便利,但也同时引发了占书、错架等消极现象,从而造成读者找书难的困境。个别读者在问卷调查的最后环节,特别提出部分图书错架、乱架严重,找书相当困难,这严重影响了

读者对图书馆的印象。

(3) 阅读推广活动的服务创新举措与读者阅读环境之间的矛盾。自新馆开放以来,广州图书馆一直把沙龙、讲座、“真人图书”分享会等阅读推广活动作为其服务创新的主要内容,日均3场阅读推广活动,其中大部分活动集中在周末。这些活动往往是在各个楼层的服务区开展,与读者阅览区没有间隔,如“文学养心沙龙”在文学图书区的中庭举行、“悦读沙龙”在阅读体验区举行等。活动现场的声音通过麦克风等扩音设备传播出去,破坏了读者安静的阅读环境,因此造成读者的不满。部分读者在本次问卷调查中反映广州图书馆周末活动太多、声音太吵,建议加强管理,以保证安静的阅读环境。

由此可见,广州图书馆在开展服务创新的过程中没有兼顾好读者对基本服务、阅读环境、查找图书的传统需求,服务创新与读者的传统需求之间存在着偏差。无论社会如何发展,图书馆在追求服务创新的同时,应该始终秉承以读者需求为导向的理念,处理好服务创新与传统服务的关系。

2.2 个性化服务不足

公共图书馆面向所有市民开放,其读者群体来自社会各个阶层、各个行业。不同的群体对公共图书馆的服务需求也千差万别。公共图书馆向读者提供个性化服务,根据用户的设定,依托各种渠道对资源进行收集、整理和分类,向读者提供和推荐相关信息,主动满足读者需求,是新时期图书馆服务工作的重要发展趋势,也是体现图书馆“以人为本”服务理念和提升读者满意度的重要举措。

自新馆开放以来,广州图书馆关注不同群体的个性化需求,增强服务的针对性,利用新馆的空间优势设立亲子绘本阅读馆、玩具图书馆、视障人士服务区、多元文化馆、信息技能学习区等专题服务区域,增强服务的个性化,满足不同群体的需求。其中,颇受读者青睐的多元文化馆与各国领事馆建立了友好的合作关系,许多领事馆向其捐赠自己国家的经典书籍。现在,多元文化馆收集了不同国家和民族约10种语言的各类文献,以文献服务为基础,建立“环球之旅”等品牌活动。然而,尽管多元文化馆内拥有法语、俄语、德语、西班牙语等多个语种的文献馆藏,但至今仍然没有这些语种的服务指南、文献目录,更加没有针对外籍人士的图书馆知识培训班、图书馆参观活

动等个性化服务。颇受年轻父母欢迎的早教类低幼少儿阅读活动也因为人手不足而供不应求。因此,在本次调查中仍有26.2%的读者对广州图书馆关注读者的个性化需求持一般认同或以下的态度,有个别读者提出应该提升个性化服务建设。

表1 读者对广州图书馆关注读者个性化需求的认可程度

认可程度	人数	百分比 /%
完全同意	120	30.5
比较同意	170	43.3
一般	82	20.9
不太同意	15	3.8
完全不同意	6	1.5
合计	393	100

由此可见,读者群体对个性化服务的需求依旧旺盛,而这些群体由于文化、地域、受教育程度的差异,对个性化服务的需求偏好也不尽相同。满足不同群体的个性化服务需求是每个大都市公共图书馆提高其服务供给满意度的重要举措。尽管广州图书馆也努力开展了针对不同群体的服务,但与广大读者对个性化服务的迫切需求相比,依然有很大的提升空间。

2.3 不文明行为的监管能力有待提升

零门槛的准入机制、时尚独特的建筑外观、丰富多样的阅读推广活动,使广州图书馆成为公众首选的文化休闲去处,节假日平均接待访问量超过2万人次,跻身国内公共图书馆前列。安静的阅读环境是公共图书馆开展服务的首要前提,为了营造良好的阅读环境,广州图书馆在馆内各楼层张贴“保持安静”的标识,在周末读者高峰日时派遣志愿者手持告示牌,提醒读者注意文明阅读。然而,伴随着广州图书馆更大范围、更深层次的开放,大声喧哗、占位、吃零食等不文明行为层出不穷,破坏了图书馆安静舒适的阅读环境,引起了不少读者的不满。

公共图书馆不仅是一个城市的文化中心,更是其开展公民素质教育的重要基地。针对读者不文明行为,公共图书馆必须发挥其社会教育职能,提高读者的个人素质,引导其遵守公共图书馆的规章制度。上述情况表明,尽管广州图书馆实行了制止不文明现象的措施,但由于监管力度不强等原因,不文明现象并没有得到太大的改善。如何有效监管不文明行为,引导公众共建安静优质的阅读环境,将成为广州图书馆管理工作的一个挑战。

3 提升广州图书馆公共服务质量的对策

3.1 完善以公众需求为导向的服务机制建设

根据公共服务供给理论,只有当公共服务供给与公众需求基本吻合,即公共服务供给与公众需求的品种相似、数量相似时,供求达到均衡;当公共服务的供给与公众需求不相吻合时,就产生了公共服务供给的错位和缺位现象。这种结构性的失衡会使得供需矛盾突出,有需求的公共服务恰恰没有提供,而提供的公共服务在某种程度上却过剩了^[3]。广州图书馆要避免这种结构性的失衡,就必须全面了解读者需求,并按照读者的真实需求来提供相应的公共服务。

3.1.1 坚持以人为本,积极了解公众需求

印度著名图书馆学家阮冈纳赞曾提出“图书馆学五定律”,即“书是为了用的,每个读者有其书,每本书有其读者,节省读者的时间,图书馆是一个生长着的有机体”。这一定律从本质上揭示了图书馆工作的核心原则,即图书馆应该坚持读者第一、服务至上,贯彻全心全意为读者服务的宗旨。新公共管理思想强调以公众为“顾客”,以“顾客”的需求为导向提供服务。公共图书馆的社会价值是从满足用户需求中体现出来的。一个图书馆的办馆效益、社会价值如何,体现在其是否满足了读者的服务需求。广州图书馆应该进一步深化以人为本、读者至上的服务宗旨,积极开展问卷调查、随机采访、读者借阅记录分析、读者回访等业务,了解读者的真实需求,整合业务数据、用户行为数据、环境数据、舆情数据等,探索大数据等新兴信息技术应用,深入分析用户行为与需求,建立读者需求信息数据采集机制,提高读者利用图书馆的体验和粘性。

3.1.2 建立以读者为中心的评估体制

公共图书馆工作以读者为主导,主要体现在3个方面:①读者对文献信息,即馆藏文献信息是否满足读者需求,馆藏的信息、知识量度、内容价值必须由读者作出判断;②读者对图书馆员,即公共图书馆工作人员的服务态度、服务能力、服务效果必须由读者来鉴定;③读者对图书馆工作,即公共图书馆的各项业务建设、规章制度、服务项目及设施是否能反映读者的利益与要求,必须由读者加以评价。读者是图书

馆服务的最终使用者,图书馆公共服务的质量应当由读者来评价,形成以读者为导向的评估机制。鉴于此,广州图书馆应当建立以读者为中心的评估机制,吸纳读者成为图书馆评估的中坚力量,利用多元化的评估主体对服务进行全方位、多角度的评价,根据读者的意见,有针对性地提高其公共服务水平。

3.2 吸引社会力量参与图书馆事业

图书馆是公民自由平等获取信息的公益性机构,是维护知识平等、促进阶层流动、缓解贫富矛盾、增进社会认同的重要手段,因此,图书馆事业和公益慈善事业之间存在着天然的合作关系^[4]。吸引社会力量参与公共图书馆事业的建设,是一种汇集社会资源支持图书馆事业的有效措施,可以帮助图书馆全面提升其服务水平。

3.2.1 设立公共图书馆发展基金

公共图书馆发展的社会资源一方面来自政府财政,另一方面来自社会。公共图书馆的政府财政支持不可能毫无限制,公共图书馆发展不可能单独依靠政府完成^[5]。公共图书馆是为全社会服务的公益性文化机构,在主要依赖政府投入的前提下,应该并完全可能得到社会各界的关心和支持^[6]。图书馆发展经费来源多元化是当今公共图书馆发展的趋势,成立图书馆发展基金会是实现图书馆发展经费来源多元化的重要举措。广州图书馆应积极创新机制,成立公共图书馆发展基金,广泛调动社会资源,鼓励国内外自然人、法人或其他组织以捐赠资金、文献、设施、设备或者其他形式支持公共图书馆的发展,形成公众对图书馆事业投入与支持的良性循环。在吸引社会力量支持图书馆事业时,应本着平等尊重、协商互利的原则,尊重社会力量意愿,保障社会力量的合理需求,保证信息透明公开,最大限度地达成双方的共同目标,实现彼此的互利共赢;在模式设计、实施步骤和进度推进中要考虑社会力量的参与程度和参与能力,保证社会力量进入图书馆事业的现实可行性;争取政府的支持,对参与图书馆事业的社会力量给予如减免税收等优惠政策的鼓励,在法律法规上保障社会力量参与图书馆事业的权益。

3.2.2 完善图书馆理事会制度

现代公共治理理念在制度安排上主要表现为两个方面:一是分权与自治,即政府把公共权力广泛下放给代理机构、民间组织和行为组织,把政府的权力

边界划定在“掌舵而不划桨”,给公民社会广泛的自治权。图书馆理事会作为一种代理机构,属于准自治机构^[7],可以激发公共图书馆创新与活力、提高公共图书馆服务、推动公共图书馆达成科学决策和民主监督。广州图书馆应在现行理事会制度的基本框架下加大宣传,通过公开招聘或社会公选的方式,广泛吸纳社会贤达与热心人士进入理事会,由理事会成员参与图书馆的决策管理,对图书馆发展战略、规划等重大发展项目和改革提出建议,定期听取图书馆对规划、计划及有关决议、决定的执行情况报告,评估图书馆管理层的工作,对图书馆工作进行多渠道、多层次的监督,促进图书馆与社会公众的沟通;从理事会中遴选专业人士组成专家咨询委员会,为理事会决策提供咨询服务,从而提高理事会的决策水平。

3.2.3 优化志愿者队伍建设

志愿者是公共图书馆的重要资源,是图书馆事业发展的重要支撑。新加坡国家图书馆管理局把志愿者定位为战略圈伙伴,扮演着增值和改善公共图书馆服务的角色^[8]。图书馆志愿者队伍的建立,可以直接缓解图书馆人力不足的问题,在全社会弘扬志愿服务精神,形成全社会关心、支持图书馆事业的良好氛围。完善志愿者团队建设,打造一支服务素质优秀、服务能力出众的志愿者队伍,不仅是广州图书馆人力资源建设的有机组成部分,也是提升公共服务的重要举措。志愿者的招募是开展志愿者团队建设的第一步,在选拔志愿者时要采取灵活多样的方式,根据图书馆不同岗位的工作需求进行选拔,全面了解申请者的基本文化素质、专业水平、沟通能力、兴趣专长等基本信息,建立志愿者人才资源库,根据特长分配岗位,充分发挥每一位志愿者的优势和专长。

3.3 建立科学且人性化的考核激励制度

在图书馆事业发展的诸多要素中,人是最积极、最活跃、最具有能动性的因素。人才是搞好事业的基础,图书馆员的队伍状况决定了图书馆可以提供服务的内容和专业化程度,决定了图书馆的社会影响力和认可度,同时也是图书馆可持续发展的重要保证。广州图书馆要建立科学而人性化的人才考核激励制度,最大限度地调动馆员的积极性和创造性,培养复合型馆员,提高馆员的服务素质。

3.3.1 建立科学的人才评价机制

广州图书馆要建立科学合理的人才评价机制,

最大限度地调动馆员的积极性和创造性。评价考核机制必须与馆员的收入相结合,评价指标尽可能全面地覆盖馆员所开展的各项工作和所取得的各项成绩,彰显工作业绩的权重,对于能够充分反映馆员工作绩效、体现馆员价值的关键指标,应增加其所占的权重比例。在事业单位考核制度的基础上,根据不同岗位和工作任务,采用目标管理和全面质量管理相结合的手段以及定性和定量相结合的方式,注重静态与动态相配合,建立图书馆对部门进行考核、部门对员工进行考核的两级考核体系。图书馆将目标任务分解到各个部门,部门再分解到每个岗位,每个岗位又可分解为基本工作量、个性工作量和共性目标考核量,层层分解工作目标,层层进行考核^[9]。在考核过程中,还应关注文化理念和文化氛围对馆员的影响,坚持以知识水平、创造性劳动能力和在文化传播事业中作出的贡献来衡量人才,充分发挥优胜劣汰的竞争机制。

3.3.2 推行人性化的激励成长机制

美国管理学者吉姆斯·范佛里特认为:“受人重视、得到赏识、引起注意的愿望是一个人最强大、最原始的动力之一。”^[10]对图书馆员的表现给予认可和奖励,是激励馆员奋发向上的利器,是提高馆员工作满意度和忠诚度的重要手段。广州图书馆要根据每个员工的需求和特质,推行多层次的人性化激励成长机制,具体的激励方法包括:①物质激励。通过满足馆员对物质利益的需求,激发他们的积极性、主动性和创造性。例如可以设立“馆长奖励基金”,按全馆工资总额的一定比例提取,专门用来奖励有工作亮点或在服务工作、学术工作等方面作出较大贡献的部门和个人^[9]。②参与激励。鼓励馆员以主人翁的态度参与图书馆的管理与决策,增强馆员的向心力和凝聚力,形成对图书馆的归属感和认同感。一方面要确保馆员对图书馆内重大事项的知情权;另一方面要开放多种参与图书馆管理与决策的渠道,如组织民主讨论、设立“馆长接待日”、召开职工代表大会等,这样既有利于增强图书馆管理决策的科学性和民主性,又可以促使馆员关心图书馆的未来发展,使馆员感到组织的重视和信任,进一步满足他们的情感需求和自我实现需求^[11]。③成长激励。支持和关注馆员的个人发展,提供各种机会,帮助馆员进行个人职业生涯的规划。马斯洛的需求层次理论表明,当人的基本的生理、安全等需求得到满足之后,自尊和自我实现的需求就会上

升到第一位。图书馆要关注馆员的职业生涯开发与管管理,帮助馆员设定职业生涯目标,制定个人的成长计划,为馆员提供个人发展的机会,激发馆员的工作积极性和组织归属感,提高他们的综合业务水平和工作满意度。比如,支持馆员进行学历进修,在经济和制度上鼓励中青年馆员报考定向在职硕、博士研究生;建立带薪学术休假机制,为服务和科研能力突出的馆员提供参加国内外学术交流、科研和访问进修的机会;设立个人培训基金,支持馆员根据个人意愿自主选择和专业或岗位相关的培训内容、培训模式,开拓更多的馆员发展通道,使每一位馆员都有自我提升的机会和空间^[12]。④组织变革激励。根据组织变革理论,组织变革不仅可以帮助组织更好地适应内外环境的变化,还能激发员工的积极性,形成新的、更具有竞争优势的组织能力^[13]。协调机制、工作流程的再设计、岗位的优化设置、合并部门职权、精简纵向层次等组织变革措施均能为员工提供一个更具人性化的组织环境,使其能够更充分地施展个人才能,在员工潜力的释放和自我价值的实现过程中促进组织的发展^[14]。具体到图书馆的组织变革方面,可以优先考虑打破部门的局限,从各部门抽调拥有某一专长技能的馆员组成项目小组,建立以人为本的弹性化组织,实施团队式管理,盘活每一位馆员的积极性,充分发挥人力资源的作用,增强馆员与组织的良性互动。

3.4 建立健全读者素质教育机制

公共图书馆是传播先进文化的重要载体,肩负着文化、教育及学术的社会职能,其平等、开放的准入机制让公共图书馆成为政府对公众实施素质教育的重要基地。读者是公共图书馆赖以生存和发展的基石,读者素质的高低直接影响着图书馆教育职能的发挥和图书馆事业的发展。广州图书馆在努力加强自身建设的同时,也应该建立健全读者素质教育机制,引导读者遵守图书馆的规章制度,培养其良好的阅读行为,营造舒适的阅读氛围,从而提高公众对图书馆服务的满意度。

3.4.1 开展读者入馆教育

读者素质教育应该从读者开始使用图书馆资源抓起。对于每一位新办证的读者,可以在办证时赠送《图书馆使用指南》。除向读者介绍馆藏文献布局、图书馆服务和文献检索系统使用方法外,还应该向读者详细地介绍广州图书馆的各项规章制度和违禁行

为,宣传图书馆文明阅读规范。此外,还可以通过举办以爱护图书为主题的公益讲座或展览等行之有效的方法,把文明礼仪知识融入到入馆教育中,对新入馆的读者进行公德教育。这样,既能够迅速消除新入馆读者对图书馆的神秘感,帮助其近距离感受广州图书馆丰富的文献资源和浓郁的文化气息,又可以培养读者文明使用图书馆的好习惯,帮助其树立讲文明、讲礼节的意识,从而实现广州图书馆作为公共图书馆的教育功能。

3.4.2 开展形式丰富的读者素质教育活动

广州图书馆可以开展“我与图书馆”等阅读推广活动,引导读者多读书、读好书,不断拓展读者的知识视野,升华读者的精神境界,引导读者超越个人的狭隘意识;通过专题书展、科普讲座等手段,在浓郁的书香文化中提升读者的信息素养、文化素养、审美情趣和价值理念;也可以通过举办损毁书刊展览、参

与旧书修复等方式,利用反面教材唤醒读者的道德良知,反思不良的阅读习惯和不道德的阅读行为。另外,还可以在馆内张贴读书名言或者在读者中征集富有人情味的“温馨提示”标语等,这样既能激励读者加强文明道德修养、提高自我教育的能力,也能为读者营造一个高雅肃穆的阅读环境。

3.4.3 完善公共图书馆法律体系

完善的公共图书馆法律体系是引导读者自觉融入文明社会的捷径,是保障所有读者能够顺利使用公共图书馆资源的法律武器。广州图书馆是公益性文化服务机构,没有执法权,馆内的规章制度只能约束一些违规行为。对于不文明的违法行为,广州图书馆往往束手无策、无力制约。因此,只有政府从立法的层面规范公共图书馆内读者的行为,才能增强读者自觉遵守图书馆规章制度的意识,提升读者的公民素质,维护图书馆正常的阅读秩序。

参考文献:

- [1] 雷玉琼,刘丹.农村公共服务供需矛盾及其原因分析[J].统计与决策,2010(4):71-73.
- [2] 潘拥军,林静,高美云,等.广州图书馆2014年年报[R].广州:广州图书馆,2014.
- [3] 姜炳寅.我国农村公共物品供需矛盾及对策研究[D].保定:河北农业大学,2005.
- [4] 乔杨.公共图书馆事业社会力量参与动力机制研究[J].图书馆,2016(1):35-40.
- [5] 张铁.从制度视角谈公共图书馆社会支持[J].图书馆杂志,2012(8):10-12,32.
- [6] 杨岭雪.关于建立图书馆发展基金会的思考[J].大学图书馆学报,2004(5):47-50,76.
- [7] 经济合作与发展组织.分散化的公共治理:代理机构、权力主体和其他政府实体[M].国家发展和改革委员会事业单位改革研究课题组,译.北京:中信出版社,2004:48.
- [8] 洪文梅.公共图书馆志愿者服务管理的探讨[J].图书馆论坛,2010(1):135,164-166.
- [9] 王以俭.公共图书馆绩效考核工作研究[J].图书馆建设,2010(5):80-83.
- [10] 范弗里特.激励人的十二大诀窍[M].谢学良,译.上海:同济大学出版社,1990:4.
- [11] 张英奎,张京,候丽媛.高校复合图书馆馆员激励问题研究[J].北京化工大学学报,2010(1):37-39.
- [12] 陈扬.SF学院图书馆激励机制研究[D].天津:河北工业大学,2014.
- [13] 盛琼芳,储小平.组织变革对员工工作表现的影响机制研究:心理所有权的中介作用[J].经济与管理研究,2009(12):117-122.
- [14] 仇宜.论现代组织中的组织变革与创新[J].华东理工大学学报,2002(4):37-39.

作者简介: 石钰冰(1987—),女,硕士,广州图书馆助理馆员,研究方向为图书馆公共服务。

收稿日期: 2017-11-01

· 专题 公共文化服务研究 ·

公共文化设施 PPP 建设路径研究

林君荣¹ 李新鹏²

(1.台州市图书馆 浙江台州 318000)

(2.清华大学核能与新能源技术研究院 北京 100089)

摘要: 公共文化设施使用PPP模式具有缓解政府融资难、提高公共文化设施建设效率和运营效能的优点。文章根据公共文化设施PPP项目的社会性、独特性、形式的多样性等特点, 研究分析后提出以下建设路径: 总体规划、分步实施公共文化设施PPP项目; 注重公共文化设施PPP项目规模化; 建立并完善公共文化设施PPP项目的法律法规体系; 因地制宜设计特许经营方式。

关键词: 公共文化设施; PPP模式; 建设路径

中图分类号: G258.2 **文献标识码:** A

Research on PPP Constructional Path of Public Cultural Facilities

Abstract The use of public-private partnership (PPP) pattern in public cultural facilities can alleviate the difficulties of government financing and improve the efficiency and the operational effectiveness of public cultural facilities construction. Based on the sociality, uniqueness, diversity of form of PPP project of cultural facilities, this paper puts forward the following construction approaches after research and analysis: First, government should incorporate cultural construction into overall planning and implementate PPP project of public cultural facilities step by step. Second, paying attention to the scale of PPP project of public cultural facilities. Third, establishing and improving the law and regulation system of public cultural facilities PPP project. Finally, designing the franchise operation model according to local conditions.

Key words public cultural facilities; PPP pattern; constructional path

1 引言

社会力量参与公共服务建设,能有效弥补政府功能失灵,提高公共设施建造运营的效率和质量,实现政府与社会的双赢^[1]。2017年7月21日,国务院办公厅发布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》,这表明政府对于社会力量参与公共设施建设运营的大力支持。近年来,各地在公共文化服务中引入PPP(Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作)模式的探索出现了许多鲜活的案例。郭峰、李艳芳等人结合实际情况,认为PPP模式适用于我国的公共文化领域,

能够有效节省政府在文化建设领域投入的资金,减少文化场馆的建设时间并提高质量,提高文化经营的效率,推动文化事业的发展^[2-3]。张晓敏等人对文化设施如何使用PPP模式进行了探索,为引入社会力量进入公共文化设施建设提供参考^[4]。而张惠、刘倩等人主要分析了民间资本进入公共设施PPP项目的障碍和难点,并有针对性地提出对策^[5-6]。温岭市档案馆、丽水市图书馆和温岭市横峰街道文化站(以下简称“横峰文化站”)作为当前有限的几个公共文化设施PPP项目,具有极大的研究价值。本文主要分析了温岭市档案馆、丽水市图书馆和横峰文化站这3个公共文化设施PPP项目,总结了公共文化项目使用PPP模式的优点以及公共文化设施PPP项目的特点,并对今

后的公共文化设施PPP项目建设路径提出建议。

2 公共文化设施项目使用 PPP 模式的优点

2.1 有效解决了政府在文化设施建造时的融资难问题

丽水市图书馆总建筑面积约34 000m² (包括地下停车库17 000m²), 整体概算3.036亿元。温岭市档案馆总建筑面积约14 000m² (包括地下停车库2 000m²), 整体概算1.065亿元。如果上面两个项目直接由政府出资建造, 对于政府的财政压力十分巨大, 而运用了PPP模式之后, 项目建造由项目公司负责提供资金、开展设施建设, 政府在设施建造完成之后一定期限内 (丽水市图书馆13年, 温岭市档案馆10年) 分期付完前期测算好的款项。横峰文化站从建造到运营共花费0.19亿元, 建筑面积约8 000m², 至今政府补助只有14万元, 基本没有增加政府的财政压力。可见, 公共文化设施项目采用PPP建设模式, 既缓解了政府融资难题, 而项目的建造由项目公司自负盈亏, 又解决了政府单独建造时所需要承担的社会风险。政府只负责政策风险, 有效提高了社会力量的资金利用效率, 形成了政府和社会力量双赢的局面。

2.2 有效提高公共文化设施建设效率

温岭市档案馆建造期间, 根据所支出的资金给予8%的利息补助, 而在档案馆建成即在项目公司交钥匙之后, 政府每年归还本金的10%和9%的利息补助。这意味着, 设施建造越快完成, 项目公司越快回笼资金。如果项目公司按期建造完成并通过安全验收, 国家财政部将对项目公司直接奖励人民币80万元。丽水市图书馆预计建设时间为2年, 建成后给予特许经营权13年 (主要是地下停车库), 并且每年返还3 200万, 同温岭市档案馆项目一样, 项目公司越快完成建造就能越快回笼资金。经济效益推动项目公司更加有效率地完成设施的建设。正是在这样的利益驱动下, 项目公司发挥出主观能动性, 更快更好地完成项目建设。温岭市档案馆原预计最长30个月完成设施建造, 现在仅花21个月就完成了。

2.3 有效提高公共文化设施运营效能

横峰文化站^[7]合理运用PPP模式, 使其文化事业蓬勃发展。文化站在2013年至2015年期间开展各类文化体育培训活动187期, 培训5 000多人, 免费播放

电影660场, 开展各类文艺演出450多场 (其中公益性演出280多场)。这样规模的文化活动在乡镇街道级别的文化站极为少见。横峰文化站PPP项目的收入来源分为3个部分: ①政府购买文化服务。文化站项目公司于2007年创办了一个依托市场生存的文艺团体——“台州东海明珠艺术团”。艺术团成立后经营良好, 打造了优质文化品牌, 承接了很多当地政府和社会的文化活动。②文化产业。项目公司下设影视娱乐、文艺培训、广告传播、文化产业四大服务机构, 进行了电影、艺术团体表演等文化产业的创收。③非文化产业。项目公司联合社会力量创办了超市、美容、皮革等多家经济实体, 在当地广受欢迎, 收入良好。横峰文化站通过各种文化和非文化产业经营收入, 平均年创利约180万元。其一直按照4:3:3分配经营收入, 即40%用于专业人才的工资福利和修缮经费, 30%用于产业发展基金和还贷付息, 30%用于公共文化服务。也就是说, 经营收入的70%用于文化事业发展, 30%用于还款。政府针对当地民众的文化需求, 对文化活动有选择性地向社会择优购买, 能够保持文化站的文化活力。在文化设施运营当中, 如能将政府购买规范化、竞争性的社会化服务普遍化、民众的文化需求公开化, 必然能达到政府节省开支、社会力量赢得利益和民众获得更丰富文化生活的三赢结果。

3 公共文化设施 PPP 项目的特点

3.1 社会性

文化活动能够提升民众的素质, 而素质的提升能促进社会的发展, 故政府应该将文化发展纳入到社会发展规划当中去。这种隐形的提升对于经济发展到一定程度的区域来说是非常重要的。经济的发展使人们过上了富足的生活, 而富足的人需要提升自己的精神境界。精神文明应该和经济文明共同发展, 这样才能走得更快更远。假如一个区域有图书馆、文化馆、大剧院等设施的存在, 所在区域的民众会更加地文明而有素质, 这也是文化设施建设的社会性体现。

公共文化设施建设对于政府来说, 是一项惠民工程。如何让这些公共文化设施更受民众的欢迎, 让整个工程建设更加有效, 让政府的资金投入更能发挥惠民作用, 让民众有更多的文化成果获得感, 这些都需要社会参与。PPP项目的一大特点就是社会资

金、社会力量的参与。一个文化项目只有受到当地民众的充分认同,才能避免场所闲置和资金浪费,也能使其更具社会性。

3.2 独特性

公共文化设施PPP具有聚集人气、带动周边房产、促进商业繁荣的作用。横峰文化站经常在站内举办各种文化体育活动,使横峰文化站附近成为了新的人口聚集地。文化站没有建立时,附近的一间房屋拍卖,8万元的保底价流拍两次;文化站建成开放后,该房屋随即以16万元的价格拍卖出去,现在已经升值至500万元,由此可见横峰文化站对所在地人气的带动作用之大。而横峰文化站主体大楼一层临街的商铺出租,一间商铺一年的租金在十几万到二十几万不等,这笔资金反哺文化事业,能提供更好的文化活动。因此,文化设施(图书馆、文化馆、大剧院等)建设能够带动城市新区的吸引力,提升城市整体的品位。

公共文化设施PPP项目应该考虑到文化设施提升城市品质、聚集人气这一特点,将文化设施附近地块的升值考虑到文化设施的收益当中去。文化项目本身大多是公益项目,公共文化设施PPP项目应该考虑这种隐形的升值。所以文化设施的建设应该划入政府建设规划,将公共文化设施的PPP项目连带附近的场所,打包成一个更大的项目进行招标。例如丽水市图书馆,其选址在一个公园当中,其地下停车库总面积约17000m²,除员工使用的3000m²外,其余均可进行商业营利,而地面上的约400m²商铺的特许经营更是能够进行更好的经济活动。这样的“打包”(即打包文化设施及其附近的场所成一个综合性PPP项目),才能吸引更多的社会力量参与到公共文化设施PPP建设当中来,发挥社会力量的能动性,提升文化设施附近商业、房地产业的繁荣程度。

3.3 形式的多样性

(1)不同的文化设施具有不同的聚集人气的效果。公共文化设施的多样性决定了公共文化PPP项目形式的多样性。丽水市图书馆本身基本没营利项目,因地制宜地提供了地下停车库进行创收。横峰文化站针对附近居民对于艺术的热衷开展文艺培训活动进行创收。不同的文化设施会吸引不同性质的人流。比如图书馆更多的是对于房地产品质的提升,文化广场对于人流量有一定的提升,电影院带来消费人群,博物馆带来旅游人群,文化馆带来艺术人群。而公共文化

设施PPP项目应该针对吸引过来的不同性质的人群开展不同的经营方式。

(2)不同的文化设施建设需要不同的市场模式。以演艺和娱乐为主的文化产业项目本身就是一个完整的产业业态,而许多公益性的文化项目同样能营造和实现相应的文化产业氛围。比如,文化馆、博物馆可以采用艺术培训以及文物、字画鉴赏等方式带动艺术品市场和文创产品的兴旺和发展。即使像图书馆、档案馆这类纯公益性的设施,也能提供一定面积和期限的特许经营,提供如文化用品、电脑耗材、咖啡店、书店等特色文化商品公共服务,以项目公司打包经营的方式,达到一定的PPP项目的服务收入,减少政府的补贴支出。一个成功的PPP项目应该是和文化设施相辅相成、相互促进的,特许经营项目应该为人们参加文化活动提供便利,从而吸引更多的人参与到这个文化活动当中。

(3)不同文化设施盈利多少有差异。根据盈利的多少,可将公共文化设施PPP项目分为“使用者付费”“政府补贴”和“政府付费”3种形式,大部分的公共文化设施采用的是“政府付费”和“政府补贴”的形式。例如,丽水市图书馆和温岭市档案馆使用的就是“政府付费”的形式,而横峰文化站属于“政府补贴”的形式。公益性的文化设施不能强硬地改变为营利性的文化设施,毕竟文化设施最重要的功能还是提供公共文化服务,除此之外的营利行为只是为了反哺文化活动。所以,政府应该针对不同的文化设施,提供不同的财政扶持计划。

4 公共文化设施 PPP 项目建设路径

4.1 总体规划、分步实施公共文化设施 PPP 项目

公共文化设施是政府项目,在具体建设过程中,公共文化设施采用PPP项目,具有缓解融资难、提升建造运营效率的优点。区域内的文化设施布局需要总体规划,对于这些设施建设,哪些需要采用PPP方式建设,同样需要有一个总体规划。在编制规划时需要进行充分的论证,根据当地社会需求以及社会总体规划,按照时间先后分步实施。编制规划时,既要在PPP总量上进行有效的总体规划,避免一哄而上导致总量失控,又要按照社会对不同文化设施的需求作一个轻重缓急的长远规划,尽快升级改造社会急需

的文化设施,满足社会的文化需求。一旦形成总体规划,就要严格分步实施。

4.2 注重公共文化设施 PPP 项目规模化

社会力量对于公共文化设施PPP项目轻视的一个原因就是很多公共文化项目体量小、盈利少。可以采用“打包”的形式,将文化设施连同周边的地产开发、商业服务、公共服务收费项目一起“打包”,让使用者负担一部分的建造运营费用,这样既能够扩大公共文化设施PPP项目的体量,又能够使公共文化设施PPP项目具有一定的营利性;还可以将设施PPP延伸到该设施建成后开展服务项目运营的PPP,采用社会购买的方式,将该设施的社会公益服务外包出去,培育更多的社会服务组织,吸引更多的社会力量参与到公共文化设施PPP项目中来,为文化事业发展作贡献。

4.3 建立并完善公共文化设施 PPP 项目的法律法规体系

当前,我国针对公共文化设施PPP项目的法律法规还比较少^[8-9]。温岭市档案馆建造之前,相关政策文件都是从英国翻译过来的。因此,国家层面应该尽快出台针对公共文化设施PPP项目的相关法律法规,以规范项目中各参与方的行为。地方政府应该建立公正公开的制度环境,本着公私合作、多方获利的宗旨,从广大民众的精神文化需求出发,维护公共文化服务PPP项目的正常运行。同时,政府也要发挥自己的服务

职能,根据实际情况设置社会力量进入公共文化设施建设的门槛,对于符合条件的社会资本,应尽可能帮助其顺利进入,高效开展PPP项目。而对于有可能会对未来各方产生利益冲突的地方,应该尽早协商,签订各方都满意的合同、协议,保证PPP项目的顺利完成。

4.4 因地制宜设计特许经营方式

在“打包”项目的基础上,特许经营的空间会大于之前的公共文化设施PPP项目。这时需要有一个专门的机构来研究如何去特许经营,这个机构可以是隶属于项目公司的,也可以是由项目公司向外界付费购买的。总之,需要有专业人士来负责开发特许经营区域,以获得更好的盈利、节约更多资金。

5 结语

公共文化设施使用PPP项目有缓解政府融资难、提高设施建设效率、提高公共文化设施运营效能的优点。公共文化设施采用PPP路径,对于全面提升我国目前文化设施特别是基层和农村的文化设施具有重要意义。文化设施建设采用PPP建设模式,是解决现阶段我国文化设施不平衡、不充分问题的一个选项。同时,将文化设施PPP建设与运行相结合,以文化设施的PPP为基础,推动社会力量积极参与公共文化服务,提升基层公共文化服务效能。

参考文献:

- [1] 吴理财,刘建.企业作为社会力量如何参与公共文化服务:基于北大资源的案例分析[J].贵阳市委党校学报,2015(4):33-38.
- [2] 郭峰,蔡艺卿,王飞球.公共文化建设项目应用公私伙伴关系模式的探讨[J].中国工程科学,2013(11):108-112.
- [3] 李艳芳,赵玮.PPP视阈下农村公共文化产品及服务的供给研究[J].特区经济,2012(8):174-176.
- [4] 张晓敏,陈通.公共文化设施PPP建设运营模式研究[J].管理现代化,2015(1):118-120.
- [5] 张惠.民间资本参与PPP项目面临的障碍与对策[J].南方金融,2016(10):79-83.
- [6] 刘倩.民间资本参与PPP项目的问题与对策[J].东方企业文化,2015(13):300.
- [7] 林君荣,林江华.横峰文化站PPP雏形项目案例研究[J].图书馆研究与工作,2016(3):58-62.
- [8] 温来成.现阶段我国PPP模式推广中的几个关键问题分析[J].会计之友,2016(6):2-7.
- [9] 喻文光.PPP规制中的立法问题研究:基于法政策学的视角[J].当代法学,2016,30(2):77-91.

作者简介: 林君荣(1967—),男,台州市图书馆副馆长,副研究馆员;李新鹏(1993—),男,清华大学核能与新能源技术研究院博士研究生。

收稿日期: 2017-12-04

· 专题 公共文化服务研究 ·

“一带一路”战略背景下的海疆地区公共文化服务体系建设研究*

徐益波¹ 范雪² 王菲岑³

(1.宁波市图书馆 浙江宁波 315010)

(2.文化部全国公共文化发展中心 北京 100020)

(3.宁波市文化广电新闻出版局 浙江宁波 315010)

摘要:在“一带一路”建设的大背景下,海疆地区的公共文化服务体系建设成为促进海疆地区经济文化融合、延伸文化服务的重要举措。文章在田野调查的基础上,综合总结了具有海疆特色的公共文化服务体系建设策略,为文化大发展、大繁荣提供借鉴与指导。

关键词:一带一路;文化共享;海疆地区;公共文化服务体系

中图分类号:G127

文献标识码:A

Research on the Construction of Public Cultural Service System of Coastal Areas under the Background of "The Belt and Road" Strategy

Abstract Under the background of "the Belt and Road", the construction of public cultural service system had become an important measure to promote economic and cultural integration, and extension of cultural service in coastal areas. Based on the field survey, the paper summarizes the construction strategy of public cultural service system with the characteristics of coastal areas, and provides reference and guidance for great development and prosperity of culture.

Key words the Belt and Road; culture sharing; coastal area; public cultural service system

1 引言

2013年9—10月,习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议^[1],得到了国际社会的高度关注^[2]。李克强参加2013年中国—东盟博览会时强调,铺就面向东盟的海上丝绸之路,打造带动腹地发展的战略支点^[3]。

21世纪海上丝绸之路经济带战略从海上联通欧亚非三个大陆和丝绸之路经济带战略形成一个海上、陆地的闭环。21世纪海上丝绸之路圈定上海、福建、

广东、浙江、海南5省(直辖市)^[4]。通过“21世纪海上丝绸之路”的互联互通,推动沿线各国发展战略的对接与耦合,发掘区域内市场的潜力,促进投资和消费,创造需求和就业,增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴,让各国人民相逢相知、互信互敬,共享和谐、安宁、富裕的生活。

海疆地区成为“21世纪海上丝绸之路”的起点,建设现代公共文化服务体系能够提高当地人民的文化素质和社会文明程度,有利于促进经济发展和社会进步。然而,由于地理等自然原因的限制,海疆地区经济文化发展不平衡,尤其是海岛等偏远地区,经济、文化、社会发展远落后于沿海城市,制约了“21世纪海

* 本文系2015—2016年度浙江省文化厅文化科研项目“海疆万里数字文化长廊建设研究——以浙江为例”成果之一。

上丝绸之路”的发展。新疆地区公共文化服务体系的建设,使现代公共文化服务延伸到偏远海岛、基层,促进当地文化建设,提高当地居民文化素养,进而促进当地经济发展。使当地有条件、有能力借助“21世纪海上丝绸之路”这一发展契机,与新疆内其他地区及海外国家和地区进行经济、文化等方面的互通有无,最终实现经济、文化的繁荣,社会和谐进步。

2 新疆地区公共文化服务体系建设的必要性

新疆,意为临海的疆界,是一个国家海岸线与领土的统称^[5]。新疆地区的稳定与发展,是维护国家主权与领土完整、保障国家权益、保持社会稳定的重要条件。

海洋文化是国家海洋战略的有机组成部分,作为海洋文化重要组成部分的新疆公共文化,在国家海洋战略中是必不可少的^[6]。然而,目前我国新疆地区公共文化服务体系建设存在的问题较多,具体表现在以下几个方面:①服务形式单一。大多数公共文化服务仅限于向新疆所驻军警官兵提供纸质书籍,多采用在基层部队设置图书流通点的服务形式。②服务覆盖范围小。新疆地区的公共图书馆服务,大多重视部队基层官兵,而往往忽略沿海或者海岛上的常住居民与外来人口。③服务不成体系。我国的陆地海岸线北起鸭绿江口,南到北仑河,全长约18 000公里,在漫长的海岸线上,有大小6 500余个岛屿。目前新疆地区公共文化服务主要是沿海各地公共图书馆就近为当地的军警基层官兵和边民提供点对点的延伸服务,没有形成系统的服务网络。

在国家海洋战略的大背景下,我国新疆地区的发展重点应在于保障疆域完整,主张海洋权益,维护政治与社会稳定,发展经济、文化产业与文化事业,构建新疆公共文化服务体系。但是,从目前的状况来看,我国新疆公共文化服务体系对于改善和提高新疆地区文化与信息服务水平、增强边民的国民意识、保障国家海洋安全、巩固海防、促进新疆地区经济文化发展的重要作用没有显现。因此,针对目前新疆地区公共文化服务发展的具体情况,不断发展、完善新疆地区公共文化服务体系,构建新疆地区公共文化服务平台,促进新疆地区军政、军警、军民、警民的团结协作,成为我们需要关注和思考的重要课题。

3 新疆地区公共文化服务体系创新建设策略

新疆地区公共文化服务体系创新建设是指国家、省、市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)6级公共数字文化服务网络体系与公安边防部队密切合作,通过公安边防部队的基层单位,如边防派出所、边防检查站、社区警务室等,借助其属地管辖功能,整合信息资源,实现信息资源服务全方位、无死角地延伸到偏远海岛的军警官兵和居民身边,有效改善现代公共文化服务体系的单向信息资源传递形式,与公安边防合作构建多层次、多途径的新疆地区万里数字文化服务带。

3.1 积极与公安边防部队开展合作

公安边防部队是国家部署在沿边沿海地区和口岸的一支重要武装执法力量,隶属公安部。公安边防部队在省、自治区、直辖市设公安边防总队,在边境和沿海地区(市、州、盟)设公安边防支队,在县(市、旗)设公安边防大队,在沿边沿海地区乡镇设边防派出所,在内地通往边境管理区的主要干道上设边防公安检查站,在开放口岸设边防检查站。

新疆地区公共文化服务体系创新建设就是要实现优势互补,边防派出所和边检站是公安边防基层辖区管理单位,可充分利用边防管理、沿海治安管理和渔船民管理特点,在搞好边海防管理的同时,积极介入文化发展,挑选、整合、规范已有的文化信息资源开展较为系统的文化信息服务,实现军民、军地文化互动。同时,与全国文化共享工程拥有的海量信息资源和完善的公共数字文化6级延伸服务网络有机结合。各地公共文化服务部门可以积极开展警地合作、资源共享,共同打造新疆边防数字文化服务带。如在边防派出所设置数字文化导航站或新疆书屋,由各地共享工程分中心进行业务指导,同时提供各种图书、期刊以及数字阅读设备,并依托现有的文化共享工程的资源平台开展数字服务。

公安边防部队内有外网接口,能保证信息资源直接到达边防官兵身边。目前,新疆地区许多基层单位已经做了许多工作,如山东公安总队的“万里新疆·万里书香”文化工程,建设边防数字服务平台、蓝海书香阅览室、基层文化共享学习中心、海洋信息数据库;浙江公安总队的“海上书屋”等。

制度创新也是海疆地区公共文化服务体系创新建设的一个突破点。首先,国家公共文化发展中心改变了过去单向的延伸服务形式,利用公安边防的基层管理平台,创造性地提出由公安边防基层管理平台重新整合文献信息资源,在海疆地区实现了公共文化服务的全覆盖。其次,公安边防将“军民融合”从文化角度落到实处,由岸基延伸到海上;在辖区管理的基础上,能够为国家重大决策从文化角度提供保障,用经过筛选、整合过的中华民族优秀文化覆盖全区域,增强边民的国家认同和国民意识,实现“文化固边”;与国家共享工程公共数字文化服务网络体系合作,利用共享工程的海量信息资源,在为辖区居民提供公共文化服务的同时,充分改善自身官兵的文化素质与核心竞争力,增强部队的向心力与凝聚力,从文化角度走出一条强军之路。

3.2 合作共建多种模式的海疆数字文化导航站

建设“一站多角”模式,形成经验,实现规范化、标准化,从而推广、复制。边防派出所和边检站选择一个条件好的社区警务室建立“海疆数字文化导航站”,以此为中心,建立若干“书香角”。“海疆数字文化导航站”提供有关国家方针政策宣传、生产生活信息、文化娱乐、纸质书刊的借阅、电子图书的下载等文化导航服务,是边民了解学习党和国家有关方针政策、进行文化娱乐的文化导航服务中心;“书香角”要具有明显标识,方便服务前来办事的渔船民,配置饮水机、椅子(沙发)等便民设施,纸质报刊、纸质图书定期更新,电子书资源定期下载。

“海疆数字文化导航站”,户外要有明显标识,能够清晰识别;要有LED屏,定期播放各种服务信息,如最新的党的理论知识、国家方针政策、涉海涉渔方面的法律法规和政策规定、市场信息、伏季休渔期的学习务工指导等;室内放置饮水机、椅子(沙发)等休闲设施;纸质报刊、通俗图书定期更新;配备电子阅报机、电子书借阅机、读书郎点读机以及附属于数字文化E播室的简易手机等电子设备,保障居民、渔民等能够及时获取需要的信息,提升海疆地区的公共服务水平,增强边民国家意识,促进海疆地区经济发展,提高边民生活水平。

我国海疆地区由于自然地理、经济文化等原因,数字文化服务环境差异化明显,服务人群特征不同,服务需求也不同。海疆数字文化导航站可以针对不同

的服务环境采取不同的服务方式和服务策略,形成模式。具体而言,相关模式大概有如下几种。

(1)沿海社区模式。以沿海城市和乡村的社区中心站点为服务阵地,以当地居民、官兵、外来流动人员为服务对象,提供开放式服务。社区模式依托当地图书馆服务体系,与社会各界广泛合作,设立服务站点。沿海社区模式可以充分利用该社区原有的基层图书馆开展服务,如果该社区没有基层图书馆,可以与社区边防警务室合作,由当地图书馆牵头,在社区警务室设置图书室,同时配置相应的数字阅读设备。

(2)渔港模式。我国海疆地区沿海渔港众多,拥有大量的远洋渔船和不计其数的渔民船工,这些渔民船工多为外来务工人员,因为种种条件限制,难以享受正常的公共文化服务。渔港模式即以渔民、船工、港区管理人员和执勤官兵为服务对象,以移动便携设备为主要工具,同时在站点配有数字加油站以支持移动设备资源的更新。

(3)海岛模式。我国海岛众多,较大的岛屿由于居民较多,岛上各种设施相对完善,但是一些较小、偏僻的岛屿由于交通等限制,岛上公共文化服务设施不健全、不完善,公共文化服务能力相对较低。针对这类岛屿,可以依托当地的文化部门,整合岛上现有的资源,通过边防派出所提供基本的文化服务,建立海岛书屋,同时建立无线网络服务,设置数字阅读终端设备,覆盖周边区域,方便居民、渔民、军警部队官兵随时获取数字文化资源。

(4)军营模式。我国海疆地区海岸线绵长,诸多沿海地区和海岛常年有边防部队的官兵和武警、海警官兵驻守,这些官兵由于性质和职能以及地理等自然条件的限制,获取文化服务的渠道单一。军营模式以军营官兵为服务对象,整合适合军营的特色文化资源,根据需求打包数字信息资源,存储到部队服务器中,以军营内部网络为传输渠道,以警营网吧为服务终端,提供数字文化服务。

(5)流动模式。由于我国海疆地区机构复杂,并不是所有的地区都适合和有条件建立固定的数字导航站。流动模式即是在不适合或无法建立数字导航站的地区,通过移动文化服务阵地,开展流动服务。可以通过图书馆流动服务车、流动舞台演出车等载体,搭载图书和移动播放设备、无线网络设备和电子书借阅机等移动数字终端,在社区和边防官兵驻地定期

进行巡回流动,向当地官兵、居民提供服务。

除此之外,还可以建设旅游区模式、对外港口模式、大中企业模式、海上养殖模式、渔船模式、钻井平台模式、游轮模式、核电站模式等,在不同的区域针对不同的服务对象,发挥不同的作用。

3.3 其他

建设海防书屋、书香角。投入使用电子书借阅机、电子阅报机、公共一体机、读书郎点读机、平板电脑、文化共享工程电视机顶盒等电子设备,保证数字信息资源的有效获取。采用固定和定期、定点流动的形式,为军警官兵免费提供正版电子图书、音频、视频等多类型资源的下载、阅读、视听服务,官兵们只需在智能移动设备上安装如电子书阅读器、移动图书馆等APP,通过扫描二维码就可以下载书籍、音频、视频等,方便快捷^[7]。

完善建设警营网吧。与常规建设中使用内网获取数字信息资源的部队不同的是,公安边防部队有专门的警营网吧,提供互联网服务。对这些有条件的部队可以组织设立网络学习教室,让官兵便利地享受网络资源,实现网上学习与网上娱乐,消除信息鸿沟。

建设数字文化信息资源专网。由于警营的数字信息传播与获取可能会影响到国家机密与安全问题,面向警营的数字文化信息资源服务的传播与定期更新

存在一定困难,故“边疆万里数字文化长廊”海疆建设可以在每个警营网吧架设一条带宽不低于10兆的数字文化信息资源专网,将警营网吧与“边疆万里数字文化长廊”海疆地区文化信息资源中心相连,定期定向为公安边防部队官兵提供各种数字文化信息资源,组织官兵统一下载。

4 结语

值此文化共享工程“十三五”规划实施之际,更应该考虑到海疆地区的特殊性。采用常规性和创新性的文化服务形式,为海疆地区的居民提供具有海疆特色的文化信息资源服务,最终实现“一带一路”在陆疆和海疆地区的蓬勃发展。使得海疆地区建设与陆疆地区建设合力形成璀璨的“边疆万里数字文化长廊”带,服务边疆百姓,满足其基本文化需求,丰富其文化生活。在坚持政治安边、富民兴边、军事强边、外交睦边、科技控边的基础上,努力做到文化固边,最终实现巩固边防、稳定海防、维护领土主权和海洋权益的战略目标。将现代公共文化服务体系建设标准化、均等化真正落到实处,用先进文化增强边民的国家认同、国民意识,维护与保障海疆地区的和平、安宁与发展。

参考文献:

- [1] 习近平发表重要演讲 吁共建“丝绸之路经济带”[EB/OL].[2013-09-07][2016-09-07].<http://www.chinanews.com/gn/2013/09-07/5257748.shtml>.
- [2] 授权发布:推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[EB/OL].[2016-06-11].http://news.xinhuanet.com/2015-03/28/c_1114793986.htm.
- [3] 李克强:铺就面向东盟的海上丝绸之路 打造带动腹地发展的战略支点[EB/OL].[2016-09-04].http://news.xinhuanet.com/politics/2013-09/04/c_117231517.htm.
- [4] 新丝路研究院[EB/OL].[2016-06-11].<http://www.xinsro.org/>.
- [5] 商务印书馆辞书研究中心.新华辞典[M].北京:商务印书馆,2001:1236.
- [6] 王茜,徐建华,陈嘉茜.国家海洋战略视角下的“海疆万里数字文化长廊”建设理论研究[J].图书馆论坛,2016(1):11-14.
- [7] 苗永威,付敏君,杨荣刚.“海疆万里数字文化长廊”文化信息资源建设策略[J].图书馆论坛,2016(1):19-21.

作者简介: 徐益波(1970—),男,硕士,宁波市图书馆馆长,副研究馆员,研究方向为图书馆建设;范雪(1983—),女,文化部全国公共文化发展中心副研究馆员,研究方向为公共文化服务;王菲岑(1985—),女,宁波市文化广电新闻出版局主任科员,研究方向为公共文化服务。

收稿日期: 2017-12-03

· 探索与创新 ·

Google Trends 及其在图书馆创新管理中的应用

蔡文彬

(浙江大学图书馆 浙江杭州 310028)

摘要: Google Trends是基于Google搜索的一款热门应用,为当今社会的互联网思维提供了一个独特和专业的视图。文章在概述Google Trends的基础上,指出其在学术研究方面的作用以及其在图书馆3方面创新管理中的应用:图书馆营销、图书馆馆藏发展和图书馆设备。

关键词: Google Trends; 图书馆; 学术研究

中图分类号: G251 **文献标识码:** A

Google Trends Application in Innovative Library Management

Abstract Google Trends is a popular application based on Google search. It provides a unique and specific view of Internet thinking in today's society. Based on an overview of Google Trends, the paper points out its role in academic research as well as its application in three aspects of innovative library management: library marketing, library collections development and library facilities.

Key words Google Trends; library; academic research

Google Trends(谷歌趋势)是Google推出的一款基于搜索日志分析的应用产品,它通过分析Google全球海量的搜索结果,告诉用户各个时期某一关键词被搜索的频率和相关统计数据^[1]。Google Trends功能已被用来预测流感趋势、股市涨跌、人们的旅行计划、公司网站评估以及汽车销售价格等。本文旨在阐述Google Trends的工作原理以及在学术研究和图书馆管理中的相关应用,以期借助新型工具更好地促进学术研究和图书馆的工作。

1 Google Trends 概述

Google Trends页面由“Interest over time”“Regional interest”“Related searches”3个部分构成。“Interest over time”显示每个关键词的相对搜索数量。沿着图线移动鼠标会显示某年某月的相对搜索数量,这些数量不是搜索的总量,而是各个时间段相对图表中最高点的搜索数量。勾选“News headlines”,图线上会出现英文大写字母,把鼠标移到各个字母上,会显示带

有关键词的新闻标题和发布的媒体,这些都是某一时间点关注度很高的相关新闻故事。由于Google Trends采用的算法并不能保证图中标注的新闻故事是最著名的,所以最佳的新闻搜索还是建议利用“News”选项在传统的Google里进行搜索。“Regional interest”地图显示世界上各个国家利用Google进行某个关键词搜索的数据。数据并不能涵盖世界上的各个部分,但是交互地图能清晰地看到这些数据源自哪里。点击地图的每个地区,还可以不断缩小区域的范围。地区数据可以帮助用户在进行地方研究时更加精确,也可以帮助那些在市场调研中有特定地域目标需要的用户通过某个术语或主题的当地语言描述来获得检索结果。“Related searches”列表会显示与关键词相近的主题和问题列表,以及这些相近主题和问题的搜索热度,从而帮助用户发现与关键词相关的研究热点。

Google Trends可以用逗号隔开或者在比较框里添加关键词,来同时比较最多5个关键词的统计数据。如果超过一个关键词,每个关键词会显示不同的颜色,方便区分。比如,比较“北京大学”“清华大

学”“浙江大学”“复旦大学”和“南京大学”的关注度情况,只要在区域里选择中国,输入学校名称,Google Trends就会清楚显示比较的结果,如图1所示。我国的每个省市对各个学校的关注度也不尽相同,用户可以根据自己的需要来选择和获取信息。



图1 5所学校的关注度情况对比图

在搜索框输入关键词时,可以选择自然语言的关键词,但Google Trends会向用户建议一系列相关的主题和关键词,这些建议的主题和关键词可能比用户想到的更专业,尽管可能与用户原始的关键词不一样。例如,用“Manhattan”作为搜索词,Google Trends给出的第一个建议是“Manhattan;New York City borough”。如果将这两个词并排比较,检索结果的差别就会很突出。搜索“Manhattan”,检索结果会包括区、鸡尾酒、“Manhattan”项目,还有这个词的其他用法,而搜索“Manhattan;New York City borough”,检索结果就是专指的“Manhattan”区,而用户实际想要的结果可能恰恰是后者。但在有些情况下,搜索结果又是非常接近的,比如“Obama”和“Barack Obama;44th U.S.President”。

Google Trends左边菜单栏里除了“home”“explore”外,还有“Trending Searches”“Trending on You Tube”“Top Charts”,用户可以根据自己的需要进行搜索,也可以结合国家和地区、时间、分类、搜索类型精炼检索条件和检索结果,从而发现每个选项针对自己特殊的需求会有不同程度的作用。

2 Google Trends 与学术研究

大学图书馆习惯将注意力集中在数据库的采购上,尽管订阅的数据库和资源有其局限性,许多图书馆员仍然不建议用户利用公开网络资源进行学术研究,但对于商业、社会学、传播学、市场研究的学生来说,大多数数据库无法提供其所需的文化和研究资料。

Google Trends拥有Google 2004年至今的搜索数据,是订购数据库的有效补充。其一,Google Trends可以分钟为单位探索每个月发生在Google上的超过千亿次的搜索,从而深入了解用户所关心的话题。其二,在新的Google Trends页面上,用户可以看到Google最热门内容的实时排行榜。除了Google Search,用户可以结合YouTube和Google News,了解网络热门的话题和故事。其三,Google可以让不同地区的用户针对小众话题进行深入的研究。其四,为了帮助用户了解头条新闻背后的数据,Google的News Lab团队每天都会仔细检视流行的新闻话题,以便让用户更深入地了解正在发生的重大事件。另外,Google还会在Github Page页面上发布针对特定主题的数据套餐,以供记者分析使用^[2]。Google Trends的这些功能可帮助研究者更好地了解全球趋势,辨别健康动态,同时,它也被用于许多跨学科的科技文章中。

当需要利用Google Trends进行研究时,首先要预设研究的问题,如哪些关键词或者观点正在上升或下降?搜索的关键词是否还有其他名称?例如,一个学生要进行一份新的天然食品的市场调研,可以用“organic food”和“natural food”进行搜索,这两个关键词都是表示健康食品的通用表述方式。经搜索后发现,从相对搜索数量上看,这两个关键词的受欢迎度在交替变化;从地区选择为美国的地图上看,“natural food”在缅因州选择更高,“organic food”在福蒙特州选择更高。如果该学生的调查是针对某个特殊的地域,最好选择当地常用的语言去搜索Google Trends。此外,参考这两个关键词的相关搜索主题也很有意义,如搜索“organic food”较多的是“organic baby food”,搜索“natural food”较多的是“natural dog food”,这就说明了“organic”“natural”这两个词在人们心目中的区别。

3 Google Trends 在图书馆创新管理中的应用

3.1 Google Trends 和图书馆营销

在网络环境下,图书馆面临机遇与挑战。营销是提高图书馆认知度、美誉度的重要举措。传统的图书馆营销方式主要有:通过网络合作或者与专业组织进行沟通,关注其他图书馆的组织模式和服务;整合不同图书馆的网站和联机目录;经常询问用户的需求。

以媒体为传播渠道推介图书馆资源与服务的营销模式正在被越来越多的图书馆所接受。现在的媒体不仅指纸质媒体、电视媒体等传统大众媒体,还包括微博、微信、博客、论坛等社交媒体。社交媒体正在互联网的沃土上蓬勃发展,其传播的信息已成为人们浏览的重要内容,不仅制造了人们社交生活中争相讨论的一个又一个热门话题,进而吸引传统媒体争相跟进^[3]。Google 统计信息和Google Trends来自于人们实际的网络搜索模式,是图书馆决定选择通过哪种媒体来宣传推广自己的一条极佳途径。例如,针对众多的中国手机社交软件,图书馆可以通过Google Trends来判断用户当下的使用喜好。通过在地区里选择中国,输入想要比较的手机社交软件,如“QQ”“微信”“微博”等,就能清晰地了解各种社交软件的历年被关注情况以及各自的发展趋势。同时,因各省市对社交软件的喜好也各不相同,可以在“Regional interest”继续点击进入,从而更有针对性地选择需要的媒体。

媒体的延伸可以创建图书馆馆藏和服务与读者真实兴趣和需求之间的联系。图书馆可以利用Google Trends的“Trending Searches”和“Top Charts”来观察互联网上的搜索热点并整合到图书馆的社交媒体中。

“Trending Searches”列出最受关注的当前热点,这些热点可以再按时间如天、周、月、年进行过滤,以保证其准确性和时效性。点击Google Trends左边菜单栏里的“Top Charts”,会出现各个主题的热门排行榜。图书馆也可以选择 and 浏览“All Categories”的各种分类来关注用户潜在的热门兴趣。Google Trends显示用户兴趣随时间变化的趋势分析,更能帮助图书馆选择适合的媒体来实现最佳的宣传和营销。

图书馆事件营销是通过策划、组织和利用具有新闻价值、社会影响及名人效应的事件,吸引媒体、社会团体和用户的关注^[4]。许多图书馆利用校庆、馆庆等重大事件来开展营销。Google Trends的趋势分析是图书馆进行事件营销的重要工具。一方面,图书馆可以通过与自身相关的热点事件来营销自己;另一方面,当图书馆要进行某个事件推广时,也可以利用Google Trends的趋势分析来判断这个事件是否能被用户接受。

Google Trends也能帮助图书馆在推广和营销时选用合适的术语。Google Trends的“Related searches”

列表会显示与关键词相近的主题和问题列表,能帮助图书馆在推进活动或服务时选用合适且用户更习惯的近义词,从而更吸引用户的注意。例如在Google Trends输入“eBook”“Kindle”“iPad”,会发现“iPad”是最流行的搜索关键词,而“eBook”更以图书馆为中心而不受一般民众的使用。所以,当图书馆要推广自己的电子资源时,更合适使用关键词“iPad”来向读者推介。

3.2 Google Trends 和图书馆馆藏发展

馆藏发展必须迎合读者的需求。传统的文献采购借助于图书评论和读者推荐;当下,一种新型的资源建设模式——读者决策采购(PDA)正在广泛开展。但这些馆藏发展的典型做法不一定精确和高效,Google Trends可以作为抽查通过传统方法购买的资源是否合理的工具。图书馆要查看近期购买的资源是否符合读者的需求,可以通过在Google Trends中查看资源的主题是否是用户关注的热点。可以通过观察趋势中的时间图查看作者的受欢迎程度,而“Regional interest”图对决定文献是否适合特定区域的图书馆收藏非常有用。

Google Trends还可用于图书馆资源的选择,拓展图书馆采访模式,大大简化处理过程。自2001年始,每年年底Google都会整理当年的搜索记录,汇总成一份年度报告,内容包含当年政治、时事、文化、体育、科技等各个领域的热点话题以及流行主题,这就是Google Trends的年度热门回顾Google Zeitgeist^[5]。这为图书馆轻松掌握读者兴趣,从而快速定位自己的收藏提供了极大的便利。

Google Trends的“Top Charts”列出搜索量最大的时间、人物、概念等。在“Entertainment”分类下有关于作者和图书的主题,是人们最感兴趣的阅读内容的快照,这些可以作为图书馆直接收藏的内容。其他领域如商业、政治、自然、科学、运动等的热门主题也可以提供馆藏发展的线索。如购买热点主题列出的政治家和运动员的传记;添加热门主题食物和旅行方面的书籍。

3.3 Google Trends 和图书馆设备

Google Trends除了可以为图书馆提供文献采购指导外,还可以帮助图书馆比较各种用于图书馆系统的媒体、软件和数字资源。另外,还可以用来指导图书馆采购最有用的硬件和设备以保证图书馆的高效

(下转第32页)

新环境下图书馆隐性知识转移实施策略分析

宋天宇

(武汉大学信息管理学院 湖北武汉 430072)

摘要: 文章从Lib2.0到Lib3.0的转变谈起,介绍了图书馆隐性知识转移的内涵,分析了图书馆隐性知识转移的制约因素。在此基础上,从提升馆员素质、利用调整的博弈模型解决“知识孤岛”困境、改善图书馆组织管理、应用信息技术并完善知识转移平台4个方面提出了新环境下图书馆隐性知识转移的具体实施策略。

关键词: 图书馆; 隐性知识; 知识转移; Lib3.0

中图分类号: G251 **文献标识码:** A

Analysis of Implementation Strategies of Tacit Knowledge Transfer in Libraries under the New Environment

Abstract Starting with the discussion about the transition from Lib2.0 to Lib3.0, this paper analyzes the meaning and restrictive factors of tacit knowledge transfer in libraries. Based on that, it puts forward some suggestions for the implementation of tacit knowledge transfer in libraries under the new environment from 4 aspects: improving librarian quality, using adjusted game model to solve the dilemma of "isolated island of knowledge", improving the organization and management of library, adopting information technologies and perfecting transfer platform.

Key words library; tacit knowledge; knowledge transfer; Lib3.0

1 图书馆面临的新环境：从 Lib2.0 到 Lib3.0

现代图书馆的发展,一直与信息技术紧密结合,Web2.0到Web3.0的升级也引导着图书馆从Lib2.0到Lib3.0的转变。Web2.0强调知识共享、用户参与,而在依托Web2.0常用技术的基础上产生的Lib2.0,在近年来领导着图书情报机构服务模式的巨大转变。Lib2.0以图书馆无处不在、图书馆没有障碍、图书馆鼓励参与、图书馆使用灵活的单项优势系统等特点^[1],倡导在以需求为导向的前提下提供更多的读者交互、个性化服务等,引起了图书馆领域从思考方式到运营服务模式的全方位革新。

Lib2.0的实践在国内方兴未艾之时,2006年11月美国《纽约时报》上名为《企业家们看到了由常识指导的网络》的文章中提出了Web3.0的概念,以智能化为核心的Web3.0又引起了图书馆领域Lib3.0的变革。

Web3.0的概念以RDF、OWL、SPARQL标准技术为基础,强调资源整合、智能化服务。吴汉华、王子舟认为Web3.0是对当前开源软件、资源共享、广泛参与等因特网观念的升华,是本体技术以及知识组织观念在网络空间中的延伸和深入发展^[2]。在此基础上,Lib3.0以“云”为核心观念、以“引导”为核心价值、以“智能化”+“个性化”为核心导向,这不仅推动着信息3.0、图书馆员3.0、用户3.0等概念的产生,也推动着图书情报领域的热门研究方向朝着知识图谱、社会网络、数据分析等方向转变。

2 图书馆隐性知识转移的内涵

1958年,迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)在哲学领域首先提出了隐性知识的概念。发展至今,隐性知识被普遍认为是来源于个体或集体对外部客观世界的感知与判断,依赖于个人认知、经验积累,是一

种高度个性化、难以格式化的非编码知识。隐性知识具有私有性、路径依赖性、内隐性、主观性、共存性等特点^[3],较之于显性知识,隐性知识在个人知识经济中占比高、价值大却在传播转移中容易受到各方面限制。

美国创新管理学家Teece于1997年提出知识转移的概念,Davenport和Prusak认为知识转移是把知识从知识源转移到组织其他人或部门的过程^[4]。日本学者野中郁次郎和竹内弘高提出的SECI模型,即知识的转化要通过“S(Socialization)社会化(从隐性知识到隐性知识)”“E(Externalization)外化(从隐性知识到显性知识)”“C(Combination)连接化(从显性知识到显性知识)”“I(Internalization)内化(从显性知识到隐性知识)”。

具体到图书馆而言,隐性知识转移是指图书馆利用知识管理理论和一定的技术手段,对馆员、馆内组织、部门以及馆外读者与组织所拥有的隐性知识进行挖掘、选择与整合,使隐性知识在图书馆内外的个体、组织之间流动转移的过程;是实现知识共享、缩小馆员之间的知识差距、促进知识增值的过程^[5]。结合SECI模型,图书馆隐性知识转移包括以下几个方面:①图书馆员之间通过事业合作、生活接触等潜移默化的社会化过程,将个人的隐性知识在受众范围、知识深度等维度上进行转化,即图书馆员彼此之间隐性知识的转移;②图书馆员通过经验总结、研讨交流等外化过程,将个人的隐性知识在外化程度、影响范围等维度上进行转化,即从馆员隐性知识到群体显性知识或者组织显性知识的转移;③图书馆员或群体组织通过数据开放、著作撰写等外化过程,将图书馆内部的隐性知识转化为社会公共知识;④图书馆员或群体组织通过培训学习、技术实践等内化过程,将群体或公众显性知识转化为图书馆组织群体或图书馆员个人的隐性知识。

3 新环境下图书馆隐性知识转移的制约因素

3.1 隐性知识自身的特性

由于隐性知识本身所具有的高度个性化、难以格式化、主观内隐性等特点,使得图书馆隐性知识从发现挖掘到转移共享都受到很大程度的制约。对于偏主观性的隐性知识,拥有隐性知识的主体(即图书馆

员)可能难以明确定位自身知识及其重要程度;对于偏客观性的隐性知识,图书馆集中挖掘整理的工作不仅要面临隐性知识难以格式化编码的困难,还要面临其分布不规律且在个体间相对独立的困难。

3.2 馆员素质

由于隐性知识具有主观内隐性,需要一定的专业素养才能发现隐性知识的存在并认识到其价值,而馆员如果专业素养不足,就会忽视自身所拥有的隐性知识,也会因为对隐性知识价值的认识不足而缺乏进行知识转移的主动性。与此同时,馆员若存在不融入团队、敬业精神不足等情况,如果缺乏针对性培训和激励机制,馆员的无意识和消极态度就会很大程度上制约图书馆内部隐性知识转移的频率和效率。

3.3 隐性知识转移的博弈

根据企业隐性知识共享的博弈模型^[6],当前图书馆隐性知识转移在很多情况下也面临这样的难题。由于图书馆岗位的优化精简设置,定岗定编和优胜劣汰等因素使得图书馆员面临较大的竞争压力,在这种环境下就容易出现隐性知识的自我保留而导致的“知识孤岛”。图书馆隐性知识转移的博弈模型,如表1所示。

表1 图书馆隐性知识转移的博弈模型

	A	知识保留	知识转移
B	知识保留	(N, N)	(2N+P, N-M)
知识转移		(N-M, 2N+P)	(2N+P-M, 2N+P-M)

注:A、B为两名图书馆员,各自所具有的隐性知识为N(此处简单认为二人具有岗位竞争关系,且不比较各自N知识含量的差别),P为知识转移共享后产生的增值收益,M为因进行知识转移而付出的成本。

由表1所示4种价值状态可知,在相互不知道对方对其隐性知识态度的前提下,为避免在岗位竞争中处于以(N-M)应对(2N+P)的劣势,双方的博弈趋向于都进行知识保留而使得博弈结果为(N, N)。这一博弈模型揭示了由于隐性知识特性而导致图书馆员个人利益博弈结果与图书馆领域整体利益背道而驰。

3.4 图书馆组织管理模式

从团队组织模式和管理架构的角度来看,图书馆制度建设的合理程度以及对隐性知识转移的重视程度也制约着隐性知识价值的发挥。由于图书馆很多工作单一而有局限性,如果缺乏团队之间的沟通、跨部门和跨工作的交流,隐性知识很难被挖掘并转移。这种制约不仅横向发生在图书馆员之间,更容易发生在

纵向不同级别的馆员之间。由于不同级别馆员工作性质的不同,各自具有的隐性知识差别更大,团队组织模式的不合理会严重影响图书馆内部纵向的知识转移和互补。当前图书馆大多采取金字塔式组织结构和垂直管理架构,决策集中在顶层,而细分后的不同工作之间也缺乏上层的统一管理和全面协调,因此图书馆隐性知识的转移不流畅。

这也可以用知识场的概念来理解,SECI模型中提到了知识转移过程中的创始场(Originating Ba)、对话场(Interacting Ba)、系统化场(Systemizing Ba)、练习场(Exercising Ba)。图书馆作为社会知识、信息、文化的记忆装置和扩散装置^[7],是重要的知识场。图书馆的组织建设要充分考虑建设合适的隐性知识转移环境。

3.5 新平台和新技术的接受和适应

图书馆隐性知识的转移是需要平台的,这种平台是存在于知识场之中,连接隐性知识主体之间的桥梁。在传统模式下,图书馆隐性知识转移主要通过小组研讨会、经验分享会等以语言或文字为媒介的平台。随着Lib2.0的发展,隐性知识转移的目标逐渐由馆员之间的扩散向从图书馆内部到读者公众的扩散变化。这一目标在传统图书馆模式下较难达成,Lib3.0的兴起则提供了更为广阔的平台。各种新平台和新技术的发展对图书馆隐性知识的转移无疑是机遇,但同时馆员对相关理念的接受能力、图书馆对相关技术的支持程度以及图书馆系统组织架构和管理模式能否根据Lib3.0的要求进行适当的调整以激励隐性知识在图书馆内外部的转移,都是亟需关注和解决的问题。

4 新环境下图书馆隐性知识转移的对策

4.1 提升馆员素质

4.1.1 加强馆员对隐性知识的认识

通过系统的培训,以馆内讲座、部门内学习、小组交流等形式开展针对图书馆隐性知识重要性和转移方式的学习,清除馆员对自身日常工作中所积累隐性知识的认知死角,拓展馆员对隐性知识了解的渠道。美国俄亥俄州立大学图书馆和英国电视大学图书馆等开展的隐性知识管理实践^[8]都是很好的学习案例,启发馆员通过建立知识库、社团实践、趣味分

享等形式加强对图书馆隐性知识转移的认可度和执行力。

4.1.2 提升馆员的敬业精神和合作意识

敬业精神和合作意识是图书馆员在对待隐性知识转移时具备积极主动性的保证,这种内在的动力也是运用各种激励措施和信息技术促进知识转移的基础。馆员如果拥有提升工作效果的热情,就会倾向于挖掘自身所具备的隐性知识并了解其他馆员所具备的隐性知识;馆员如果具有良好的合作意识和合作技巧,就能够更顺利地进行知识分享,大大提升馆员间隐性知识转移的效率。

4.2 利用调整的博弈模型解决“知识孤岛”困境

上文提到限制图书馆隐性知识转移的博弈模型,其不理想结果是可以特定条件的改变来调整的。图书馆的组织管理者如果能够采取科学合理的激励机制^[9]来调整博弈条件,就可以改变博弈模型的纳什均衡。

4.2.1 减少隐性知识转移付出的成本

当M远小于P的时候,双方在不完全理智情况下博弈的结果由(N, N)变为(2N+P-M, 2N+P-M)的可能性就会提高。即通过提升知识转移共享后的增值收益,减少知识转移的成本,让馆员明显增加对知识转移活动中收益的感知,而同时降低对知识转移活动中成本的感知,能让馆员从倾向于知识保留的博弈结果走向倾向于知识转移的博弈结果。

4.2.2 在博弈模型中额外引入奖惩变量

如果为知识转移提供奖励变量,为知识保留提供惩罚变量,就会改变原有的博弈结果,推动馆员进行知识转移。这种奖惩变量是独立于知识转移的增值收益P和知识转移的付出成本M之外的,能够更方便、更明显地改变馆员对知识保留和知识转移博弈结果的感知。

4.2.3 将黑箱状况下的博弈改为无限次重复博弈

原博弈模型的纳什均衡是由于馆员避免在岗位竞争中处于以(N-M)应对(2N+P)的劣势,即建立在博弈双方不清楚对方态度的基础上。考虑到图书馆工作的实际情况,如果将博弈改为无限次重复博弈,使双方在工作过程中完成对博弈结果的完全认知,即让馆员充分了解知识转移带来的共享增值收益和双方都进行知识转移时的博弈价值状态,则双方会倾向于追求(2N+P-M, 2N+P-M)结果的纳什均衡。

4.3 改善图书馆组织管理

4.3.1 改善图书馆的组织架构

要改变图书馆决策集中在顶层的现状,将金字塔式的组织架构向扁平式组织架构转移,让更多馆员参与到不同层级的工作内容中。这既可以让馆员产生不同层次的隐性知识,也可以激发工作的积极性。相关研究将图书馆管理模式与心理契约论联系起来,假如组织关系是大圆圈,馆员是大圆圈中的小圆圈,心理契约就是大圆心,它是联系馆员与组织之间的心理纽带。如果心理契约不能满足广大馆员的心理需要和利益需求,它将影响馆员的工作满意感、对组织的情感投入及工作绩效^[10]。组织架构的调整就是让馆员更多地参与到各级决策中,使得馆员和组织之间的联系更为紧密,优化心理契约的呈现效果。

4.3.2 增强馆员工作岗位流动

不同岗位间隐性知识的不流通是制约隐性知识转移的重要因素,这需要破除岗位间的严格界限,让不同工作中的隐性知识进行流动。工作岗位流动制度一方面能够便于隐性知识随着馆员的流动而进行转移,将隐性知识转化为显性知识后在新的工作环境中创造价值;另一方面能够培养学习型图书馆氛围,增加无限次重复博弈的实现可能性,让馆员在岗位流动中感受到隐性知识的价值以及隐性知识转移的效益。

4.3.3 完善隐性知识转移的奖惩制度

调整的隐性知识转移博弈模型中额外的奖惩变量要通过图书馆对知识转移的激励措施和对知识保留的惩罚措施来实现。奖励措施主要体现为对主动共享隐性知识的馆员进行直接的经济补贴,或者是提供优先晋升渠道,并通过提供免费的场地和平台降低隐性知识转移的成本。惩罚措施主要体现为制定隐性知识共享指标,在新旧岗位交接和经验分享环境中对未达标的馆员进行批评或经济惩罚,为知识保留增加额外的经济成本。奖惩制度的激励要配合馆员意识和素养的提升以及组织管理模式的调整,让馆员主动进行隐性知识转移并加以制度保障。

4.4 应用信息技术并完善知识转移平台

4.4.1 加强 Web3.0 下新技术的引进

Lib3.0的概念以Web3.0下的新技术为基础,Lib3.0环境下图书馆的隐性知识转移也需要利用新技术发挥更大的价值。例如,①利用语义网技术,图书馆可以高效率地完成内部隐性知识本体的构建,从而

支持隐性知识编码和转移;②利用云平台等技术,可以完成图书馆隐性知识在各个终端的便捷呈现和转移;③个性化推荐算法不断完善,为图书馆隐性知识转移更具针对性提供了更多可能,馆员和读者能够获得符合自己阅读特点和兴趣的内容推荐,无疑会优化隐性知识的转移路径,更大地发挥图书馆隐性知识的价值。在图书馆隐性知识领域,人工智能的应用前景广阔,如融入图书馆隐性知识产生和转移的各个过程,智能识别隐性知识并进行编码;帮助获取并分析用户个性化知识需求并进行智能推送,等等。

4.4.2 丰富隐性知识转移平台

无论是图书馆内部还是图书馆面向公众,隐性知识转移都需要有一定的平台支持,当下社交平台的巨大规模和图书馆内外部交流的丰富形式都给图书馆隐性知识转移提供了更大的可能性。从博客、WIKI到IM、SNS,从科研社交网络到虚拟学习空间,越来越多的平台促进馆员之间、馆员和公众之间的知识转移频繁发生。

4.4.3 提高隐性知识对外转移质量

利用个性化推荐算法以及各类型知识转移平台,都可以提升图书馆向公众进行隐性知识转移的质量。此外,在Lib3.0时代用户生成内容(User Generated Content)的迅速发展使得读者更多地参与到图书馆隐性知识的创造中,而且这种参与正在逐渐向管理者的角度转变,以读者为中心的个性化资源整合会便利图书馆隐性知识向公众的转移。图书馆需要更加重视由隐性知识到显性知识的转化,尤其是由图书馆内部隐性知识向公众显性知识的转化,这是Lib3.0时代鼓励全社会参与图书馆知识体系构建的重要体现。

5 结语

受到隐性知识自身特性、馆员素质、隐性知识转移的博弈、图书馆组织管理模式以及对于新平台和新技术的接受和适应等方面因素的制约,现阶段图书馆的隐性知识转移有着很大的提升空间。随着从Lib2.0走向Lib3.0的图书馆新环境,围绕着资源共享和更多更智能化的信息技术平台,图书馆隐性知识转移也迎来了更好的发展契机。底层基础上,调整博弈模型、更多地运用信息技术和共享平台,能够为馆员进行隐性知识转移搭建良好的基础架构;馆员层面上,提升

馆员对隐性知识的识别能力和重视程度、提升馆员敬业精神和合作意识,能够使隐性知识成为馆员之间交流合作的重要方面;图书馆层面上,优化图书馆组织

管理、增强馆员工作流动、完善知识转移奖惩制度,能够让图书馆内部和图书馆与社会公众之间都形成知识转移和共享的良好氛围。

参考文献:

- [1] CARD K, MILLER P. Do Libraries Matter? The Rise of Library 2.0[EB/OL].[2017-08-01].http://www.talis.com/downloads/white_pa2pers/DoLibrariesMatter.pdf.
- [2] 吴汉华,王子舟.从“Web3.0”到“图书馆3.0”[J].图书馆建设,2008(4):66-70.
- [3] 王兰敬.图书馆内部隐性知识转移机制研究[J].现代情报,2008(1):28-31.
- [4] DAVENPORT T H, LAURENCE P. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1998: 106.
- [5] 周琳洁.基于博客的图书馆隐性知识转移模式分析[J].图书馆学研究,2011(9):48-53.
- [6] 唐涛.企业内部隐性知识共享的博弈分析[J].情报理论与实践,2008(2):202-204.
- [7] 吴慰慈,董焱.图书馆学概论[M].北京:北京图书馆出版社,2002:1.
- [8] 董玉萍,武婷婷.图书馆隐性知识管理案例研究[J].科技情报开发与经济,2015(1):65-67.
- [9] 卢新元,袁园,王伟军.基于博弈论的组织内部隐性知识转移与共享激励机制分析[J].情报杂志,2009(7):102-105.
- [10] 刘美珍,邹义英,罗小芬.影响图书馆隐性知识转移的因素及分析[J].图书情报工作,2010(11):40-43,83.
- [11] 侯胜超,邹立君.Web3.0下的未来图书馆资源建设[J].中华医学图书情报杂志,2014(2):49-52.

作者简介: 宋天宇(1995—),男,武汉大学信息管理学院本科生,研究方向为知识管理、社会网络分析。

收稿日期: 2017-09-01

(上接第27页)

运转。

Google Trends的“Tech Gadgets”热门主题提供各种设备的搜索排名,使图书馆可以快速浏览当今的技术趋势。Google Trends还可以通过比较各种设备和技术来预测哪些会被图书馆用户更多地使用。比如,比较“复印机”“打印机”“扫描仪”,会发现人们搜索“打印机”要比搜索“扫描仪”和“复印机”多,所以在图书馆设备预算中应更多的考虑“打印机”而不是“扫描仪”和“复印机”。

4 结语

Google Trends为当今社会的互联网思维提供了一个独特和专业的视图。同样,图书馆要为读者提供最新的资源和服务,Google Trends也不失为一种非常有用的工具。跟Google的许多应用一样,Google Trends的功能也在不断改进和拓展,相信能为学术研究和图书馆管理带来更多的帮助。

参考文献:

- [1] 谷歌趋势[EB/OL].[2017-10-05].<http://baike.haosou.com/doc/5055674-5282876.html>.
- [2] 传媒人网的博客[EB/OL].[2017-10-11].http://blog.sina.com.cn/s/blog_674622be0102vmka.html.
- [3] 社交媒体对社会的影响[EB/OL].[2017-10-13].<http://www.doc88.com/p-5823921238946.html>.
- [4] 司莉,华小琴.我国高校图书馆营销新方式[J].图书馆论坛,2013,33(5):6-10.
- [5] 宁薇.谷歌发布2012年搜索热榜:江南Style上榜[EB/OL].[2017-10-13].<http://www.techweb.com.cn/internet/2012-12-13/1262887.shtm>.

作者简介: 蔡文彬(1968—),男,硕士,浙江大学社科分馆馆长,副研究馆员,研究方向为图书馆管理、学科服务。

收稿日期: 2017-10-20

· 探索与创新 ·

开放获取时代欧美学术图书出版业的变革与创新

陈洲

(重庆文理学院图书馆 重庆 402160)

摘要: 欧美学术图书一直引领着世界学术发展的潮流。近年来,在数字传媒的冲击下,欧美学术图书出版业面临着日益强烈的运营危机。文章立足欧美教育市场萎缩的现实,聚焦于传统图书出版与开放式网络数字资源的对立与融合,梳理出知识开放获取潮流对欧美学术图书出版业带来的阅读媒介、版权盗窃及知识评价体系的3方面挑战,结合教辅出版界变革的经验,探讨出学术图书在知识开放获取背景下的发展与创新策略。

关键词: 学术图书出版业; 知识开放获取; 知识评价体系

中图分类号: G239.1 **文献标识码:** A

Reform and Innovation of European and American Academic Book Publishing Industry in the Era of Open Access

Abstract European and American academic books have been leading the trend of world of academic development. In recent years, under the impact of digital media, the European and American academic book publishing industry is facing an increasing operational crisis. Based on the reality of the shrinking market of European and American education, the article focuses on the opposition and integration of traditional book publishing and open network digital resources, and analyzes challenges for reading media, piracy and knowledge evaluation system in European and American academic books publishing industry brought by Open Access to Knowledge. Combining with the experiences of reform in teaching publishing industry, the paper discusses the development and innovation strategy of academic books under the background of Open Access to Knowledge.

Key words academic book publishing; Open Access to Knowledge; knowledge evaluation system

欧美国家在学术图书出版领域一直是世界科学教育学术发展的标杆。学术图书由于有稳定的作者和消费集群,一直是传统出版业数量发行最稳定、利润最丰厚的部分。近年来,基于高校师生资源群体的萎缩,特别是基于开放获取的数字传媒带来的强烈冲击,传统图书出版界封闭的传播体系已暴露出明显不适应于市场的信号,纸质图书和电子书销量都持续下滑。2016年,在德国举办的第61届法兰克福书展上,英国著名出版家弗兰西斯·品特就预言:“封闭式的图书出版模式现在已经行将就木”,这引起了出版界诸多学者的共鸣。面对数字传媒应用越来越广泛的现实,欧美学术图书出版商不得不打破传统经验的桎梏,积极迎接科学性的变革。

1 出版环境的变迁

二战以来,国际社会稳定关系得到空前的改观,和平成为时代发展的主旋律。依托于政府对教育领域持续的资金支持,欧美国家的学术出版业迎来了繁荣期,从幼儿教育到高等教育的所有图书资料供给领域都处于垄断地位。长期以来的发展,欧美国家的学术图书从出版、发行及传播各环节都形成了固定完善的生态链,即科研作者通过著述学术图书来推动学术进步和个人发展,出版社通过出版图书来形成著作,发行商通过教育系统或学术机构将著作出售给教学部门或研究团体,这就形成了一个完整C-S封闭系统。

欧美国家教育的进步,直接推后了个体公民参与工作及婚嫁的时间,从20世纪90年代起,欧洲国家陆续出现了总和生育率不足1.3的极低生育率现象^[1],引起了欧美各国政府对人口规模缩减的担心和恐慌。这种恐慌不是空穴来风。近年来,由于本土学生生源的逐渐减少,欧美国家的高等教育越来越依靠海外留学生,譬如中国和印度等人口外流大国。由于消费群体数量的萎缩,为了维持出版社利润的持续增长,欧美学术图书采取了低销量、高定价的模式,通过逐年提高价格来实现利润增长。据2016年8月美国劳工部对社会各领域商业价格的调查,美国教辅类图书资料过去10年间,均价涨幅达到了81%,超过了同期房地产的涨幅。从更长的时间跨度来看,这其实只是半个世纪以来,学术图书持续增长的其中一个阶段。同时,逐年上涨的纸质图书价格,也让读者产生了抵触情绪,据全美教育协会(American Council on Education, ACE)于2016年对佛罗里达州学生教学资料的调查显示,三分之二的学生不愿意购买学校指定的教学资料,理由是价格太贵。在没有买指定教材的学生中,有近20%的学生未能通过及格考试^[2]。目前,高定价学术图书的持续涨价,已经严重影响到学生的学习效果。欧美国家的学术出版市场,看似实现了持续繁荣,其实已经发展到不可持续维持的地步。

2 开放获取潮流的兴起

信息技术的飞速发展深刻影响和改变着人类的知识结构和获取信息模式。随着Web4.0技术的发展,网民获取知识逐渐从大众化的门户网站过渡到专业的学术网站,如中国的知乎网、欧美的维基百科等^[3],读者获取知识的途径逐渐从传统的书本过渡到开放性的知识平台。

2002年,国际资本大鳄索罗斯资助成立的开放社会协会(Open Society Institute,简称OSI),发布了《布达佩斯开放获取计划》^[4],提出所有知识对读者开放,读者可以免费复制、下载和传播各种知识,即“开放获取(OA)”理念。知识“开放获取”模式一经投入社会,迅速在信息科技、医学、图书情报等领域得到广泛蓬勃的发展。欧洲开放获取出版网络(Open Access Publishing in European Networks,简称OAPEN)发布开放获取图书目录(Directory of Open Access

Books,简称DOAB),随后一些科研机构开始推动出版物加入开放获取范围。2014年瑞士国家科学基金会(The Swiss National Science Foundation, SNSF)为推动图书的开放获取,专门设立了作者出版费用选项^[4]。美国奥巴马政府时期,出台了诸多推动开放获取发展的政策。被视为美国图书开放工程的标志性项目的开放电子书APP,这个手机平台可以为194所学校提供66 000册电子书^[5]。欧盟也制定了2020年内实现欧盟成员国内所有科学文献立即开放获取(Immediate Open Access)的远景目标。该政策虽然在执行上有很大的困难,但其是欧盟成员国政府的政治表态,充分表达了对实现知识开放获取的支持和推动^[6]。

开放知识运动不仅受到欧美国家政府和机构的极力推动,读者也因为非常了解获取知识的便捷程度,从而对传统的出版模式产生不满情绪,更多地选择网络平台获取知识甚至放弃纸质图书的阅读使用。开放式获取知识的模式极大地丰富了读者获取知识的途径,也对传统学术出版业的持续发展形成强烈的冲击。

3 知识开放获取对欧美学术图书出版业的挑战

知识开放所带来的变革不仅体现在知识自由获取方面,还带动了新阅读媒介的发展,并促进了传统学术评价体系的变革。当然,也附带产生了一些负面的产物,即疯狂的盗版行为。作者能直接通过开放平台发表著作,学生通过开放平台自主挖掘需要的知识,开放式平台创办层出不穷,这些变革对传统学术出版界带来了颠覆性的挑战。

3.1 阅读媒介的革新打破了纸本图书的垄断地位

基于网络数字传播的开放获取革新了传统的阅读媒介,沿用了几千年的纸本图书不再是读者的唯一选择,手机APP、Pad、PC机等成为读者获取知识的主要平台。开放平台的创办者为了方便读者阅读和下载,也为了保护平台本身的安全性,开发出大量自主知识产权的阅读软件。

CORE Research Mobile是Open University开发的一款适用于iPhone、iPad和Android系统的平台,并且所有用户下载和使用均是免费的。Facebook平台也开发出多种阅读器,甚至根据不同手机品牌开发了专用阅读器。读者在Facebook平台上可以实现资源下载、

互相交流,也可以拥有专用的个人空间。美国德州理工大学联合夏威夷大学马诺分校,通过对各出版商原始数据的整合,合力开发出Occam's Reader,该软件能对多种电子书格式实现有效性兼容,提高了读者获取知识的效率^[7]。目前欧美国家主流的电子阅读格式有EPUB、MOBI、PDF等,设计注重简洁实用。

3.2 盗版资源的流行使传统出版商失去巨量用户群

在文献印刷时代,欧美国家制定了完善的基于纸本图书的知识产权保护法,对学术著作版权有严格的保护措施。早在1710年,英国就颁布了世界上最早的版权保护法《安娜法令》,美国也在1909年正式发布了《版权法》来保障作者和出版商的权益^[8]。但数字传播时代的浪潮,对全球文化传媒产业的历史版权体系发起了强烈的冲击,原有的基于纸质媒体的版权法律体系已经不能适应当代发展的历史潮流。正因为这种法律的空白,导致当前网络数字资源领域知识产权侵权行为时常发生。

被媒体广为报道的Sci-Hub网站,是哈萨克斯坦程序员亚历山德拉·埃尔巴克彦(Alexandra Elbakyan)于2011年创办的抓取付费论文并向任何发出请求的人提供论文的盗版网站。检索者只需要提供论文标题或者DOI,Sci-Hub网站就能找到该文章的全部信息,并提供免费下载。因此,其迅速成为全球科研学者免费的“学术大餐”。仅从2015年9月至2016年2月的半年时间里,就有2 800万次的下载频率,其中仅中国学者的下载量就达440万次^[9]。而同期,纽约全部的论文服务器收到的下载请求为7.4万次。

Sci-Hub资源平台现在已被政府强行封闭,但数字资源盗版之风络绎不绝。web.py网站创始人Aaron Swartz,为了实现网络信息开放,通过麻省理工学院用户的账号在JSTOR数字图书馆下载了400万篇学术论文,并在网上免费传播。其后遭到了JSTOR官方提起的诉讼,由于不堪巨额赔偿,年仅26岁的Swartz于2013年1月自杀身亡。美国学者史蒂芬·菲斯曼就为此抱不平。他认为,互联网是可以供任何人自由使用的领域,不应该受基于传统图书的《版权法》所约束^[10]。盗版资源的广为流行,使欧美图书出版商失去巨量的用户群。

3.3 知识评价体系的转变削弱了传统学术出版界的市场影响力

随着信息技术的使用,现有的商业图书知识评

价体系逐渐不能适应社会需求,欧美民众和学术界也有越来越多的批评之声。高校等科研机构已经开始尝试更新学术评估指标,即放弃一直沿用的以期刊影响因子、下载引用率等传统指标作为学术评价的主要因素,转而使用公众影响力(Public influence)、科技成果转化(The transformation of scientific and technological achievements)等具有网络基因的指标来构建新的知识评价体系。

英国高校科研评价体系经历了从RAE(Research Assessment Exercise,科研评估体系)到REF(Research Excellence Framework,研究卓越框架体系)的转变。2014年,全英高等教育机构发布新的知识评价体系,即科研质量评估由RAE发展为REF。这是一个全新的评价体系,最大的变化是引入“科研影响力”的评价指标。“科研影响力”指标排除传统出版商排名和图书作者的学术地位,专注于科研成果转换为社会影响力的实际效果。这次变革引起欧盟学术界巨大争议,特别是引起了传统出版商的极力反对。争议焦点在于:一方面认为科研影响力的纳入会削弱传统科学研究历史特征,让科研工作者无所适从;另一方面是评价者具有狭隘的个体局限性,无法公正作出评价。英国大学联合会(University UK)非常支持此次知识评价体系的革新,认为应该和过去官僚式的期刊影响因子划清界限,公开反对纳入传统REF指标,并在校园内发起“站出来力挺科研”的游行活动,号召学术界抵制传统粗糙的评价体系,应用务实的新体系^[11]。新知识评价体系的转变,进一步削弱了传统学术出版界的市场影响力。

4 变革与创新

资源开放获取运动虽然发展迅速,对传统出版发行具有颠覆性挑战,但毕竟发起时间比较短,普及应用还不够广泛,还有待于功能完善和立法保障,这就为传统出版商的自我革新提供了时间和机会。

4.1 资源供给内容创新

面对互联网、数字传播、开放获取等新技术时,欧美传统学术出版界巨头第一反应是消极抵御。无论是精细成熟的环节,还是因为其巨大的体量,都使他们在初始阶段不约而同地对新科技采取了敌视、对立、防御手段;但经过岁月洗炼、优胜劣汰之后,存留

下来的传统出版商从资源生产到供给流通都进行了彻底的革新。

爱思维尔出版集团(Elsevier)是欧洲著名的学术出版商,1580年创办于荷兰,目前已在24个国家开设了分部,为180多个国家和地区提供学术论文使用服务。在开放获取刚兴起的几年里,爱思维尔拒绝开展开放获取业务,并且联合期刊出版商,控制纸质图书的流通量,转而提高网络机构用户的使用价格。这一举动掀起了学术界的轩然大波,菲尔兹奖得主、英国著名数学家威廉·提摩伊·高尔斯(William Timothy Gowers)首先申明拒绝自己的论文被Elsevier使用,并建立了抵制Elsevier的网站——“知识的代价”。短时间内,就有全世界1.2万名科学家签名响应号召。由美国康奈尔大学开发的arXiv平台宣布推出开放获取政策,以支持这场抵制活动。之后,Elsevier被迫解除了当年的涨价计划,并逐步和开放获取平台合作,推出了《柳叶刀》《细胞》等品牌产品。这一抵制活动的胜利被学术界称为“学术之春”^[12]。Elsevier为了扩展开放获取业务规模、掌握用户使用行为和习惯,于2013年3月收购了全球三大学术交流网站之一的Mendeley平台^[13],依托该平台组建了用户需求调研组,帮助Elsevier开发能满足用户需求的学术产品。

时下,无论是Elsevier还是欧美其他学术出版巨头,在数字传播时代能继续生存和发展的关键,就在于能勇于颠覆自身的传统产品供给模式,顺应和拥抱开放获取潮流,进行彻底的自我革新,从而继续在学术出版领域拥有一席之地。

4.2 推动网络版权立法

学术盗窃行为对出版界或作者本身带来的伤害是掠夺性和灾难性的,同时,这种侵权行为又是跨国、跨地域的。因此,传统学术出版业不能仅针对自己被侵权产品提起诉讼,而应该努力推动政府行为的立法来保障自身权益。美国政府在1998年就颁布了《数字千年版权法》,以限制网络服务提供者(ISP)盗取版权的行为,无论ISP主观上是否有侵权的想法,只要造成了损害的后果,就需要承担赔偿责任。欧盟1999年也制定了类似的《电子商务指令》^[14],以保护出版业的版权不受侵犯。

美国互联网企业谷歌(Google)是全球最大的搜索引擎,在其扫描收录的学术图书中,只有20%的图书获得了作者的授权,另有80%的图书资源并未得到

作者的授权。按照谷歌官方的说明,如沿用先获取授权再扫描的老办法,即使再过一百年也难以获得全部图书作者的授权。为了迅速占领互联网资源市场,谷歌在未经作者同意的情况下,将数千万册图书扫描后纳入电子书库。即便谷歌强调其是免费提供给读者使用,这一举动仍是侵犯了图书出版商和作者的版权,引起了学术界极大的不满。一些出版商针对谷歌公司的侵权行为向法院提起诉讼,但经法院判决,由于现在互联网版权法界定还不完善,且谷歌扫描后有向作者发送版权授权申请,因此判决谷歌数字图书馆合法^[15]。

因此,在开放获取的时代背景下,传统学术出版业要维护自身在学术领域的影响力,必须推动政府立法。德国出版商协会(Der Borsenverein des Deutschen Buchhandels, DDB)为了推动书业规范发展,排除诸多干扰推动政府为版权立法。2002年德国政府颁布《出版合同法》,2015年规定其开始适用于电子书领域^[16]。通过互联网版权立法,优先保障作者和出版商的利益,值得欧美其他国家出版界借鉴。

4.3 构筑新型评价体系

目前,我们处在知识过剩时代,一方面是每年数十万种学术图书问世,另一方面是纸质图书销量年年下滑,而学术领域学术论著每年层出不穷,但入选SEI的论文就比较有限。另外,传统的学术评价体系已经很难得到大众的认同,因此,结合时代科技的发展、用户的需求,与高校、科研机构合作,构建出一种能得到学术界普遍认可的新型科研评价体系就成为当务之急。

Altmetrics(替代计量学)是美国学者Priem Jason于2010年提出的构想。他认为,要综合完善地评价科研影响力,需要重视科研成果的每一个细节。基于传统学术评价体系、开放获取、移动社交平台、数字图书馆、自媒体及MOOCs大数据等因子,运用数字传媒环境下的量化指标去评判学术影响因子。作为学科意义上的Altmetrics,具有参与评价人员更广泛、数据来源更为广泛等诸多特征,在OCLC、Springer及Elsevier的传统核心学术平台介入后,Altmetrics必将成为学术界普遍运用的图书评价新标准^[17]。

目前,欧美学术界价值链正在发生着重大革新,学术评价更注重公众参与、社会影响和成果传播。欧美诸多高校都建立了“高校—科研机构—出版商—公众群体”四者循环的生态链,从过去小范围的学术

评价转向更广阔的空间。传统学术出版商凭借专业的人才储备和强大的发行渠道,在这个生态体系中可以发挥重要的作用。

5 结语

从时代发展趋势看,商业性的学术出版和开放获取平台的竞争与合作将长期存在,虽然两者经营理念上泾渭分明,但都是未来知识提供领域不可或缺的一部分。传统学术出版业的价值在知识提供领

域的高端,承继着出版自由和出版独立性,以及附属在这一基础上的高质量学术论著。而开放获取则会占据着知识提供领域的底端,为公众提供普惠性知识来源。

随着社会技术的进一步发展,物联网、数字生态及人工智能的广泛运用,欧美传统学术出版业将会面临更多挑战。只有一心立足于服务读者的初衷,积极拥抱时代的变革,应用新技术来推动自我创新,实现新技术和传统行业的产业融合,才能实现可持续性发展。

参考文献:

- [1] KOHLER H P,BILLARI F C,ORTEGA J A.The Emergence of Lowest-Low Fertility in Europe During the 1990s[J].Population and Development Review,2002,28(4):641-680.
- [2] 任翔.知识开放浪潮中的商业出版:2016年欧美科技图书出版评述[J].科技与出版,2017(2):4-9.
- [3] 刘雨农,刘敏榕.社会化问答平台的社区网络形态与意见领袖特征:以知乎网为例[J].情报资料工作,2017(2):106-112.
- [4] 郑雯译,侯壮.国外人文社科学术图书开放出版模式研究[J].图书情报工作,2016,60(11):53-59.
- [5] 芥末堆.“第一夫人”联合白宫推出2.5亿美元的Open eBooks[EB/OL].[2016-02-29].http://www.sohu.com/a/61050838_115563.
- [6] In Dramatic Statement, European Leaders Call for ‘immediate’ open Access to All Scientific Papers by 2020[EB/OL].(2016-05-27)[2017-05-17].http://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers.
- [7] 李宁,陈兵,石晓锋.高校图书馆电子书使用效果研究:基于实证调研和国外图书馆的实践与经验[J].图书馆理论与实践,2017(7):37-42.
- [8] 罗静.美国版权法中法定许可制度的审视——兼论我国《著作权法》相关条款的修订[J].湖南大学学报(社会科学版),2013(6):153-157.
- [9] 倪伟波.论文“海盗”Sci-Hub,拆除知识“付费墙”[J].科学新闻,2017(3):60-62.
- [10] 刘蒙之.公有领域作品在数字出版生态中的价值重现与开发[J].编辑之友,2016(11):69-72.
- [11] 许甜.英国高校科研评价体系的演变:从RAE到REF[J].北京教育(高教),2016(1):74-77.
- [12] 孙献涛.开放存取,学术之春?[J].出版广角,2013(10):24-27.
- [13] 梁凤鸣.爱思唯尔学术期刊数据库全球运营策略与启示[J].编辑之友,2016(8):110-112.
- [14] 罗友.欧美国家数字音乐版权保护对我国的启示[J].法制博览,2017(1):56-58.
- [15] 李贝贝.欧美数字出版发展探究:以亚马逊、谷歌、苹果为例[J].出版广角,2014(10):114-117.
- [16] 孔融.德国图书出版对我国版权贸易的借鉴[J].出版广角,2017(7):23-26.
- [17] 雷淑义,吕先竟.Altmetrics视角下的学术图书影响力评价研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(6):225-231.

作者简介:陈洲(1981—),男,硕士,重庆文理学院图书馆助理馆员,研究方向为文献资源建设。

收稿日期:2017-11-17

工业 4.0 战略对智慧图书馆建设与服务的启示

潘洪军¹ 刘波²

(1.浙江海洋大学数理与信息学院 浙江舟山 316022)

(2.浙江海洋大学图书馆 浙江舟山 316022)

摘要: 文章诠释了工业4.0战略的核心内容及其架构,从工业化和信息化深度融合的视觉定义了基于工业智能制造背景下的智慧图书馆,并对智慧图书馆的智能馆舍、智能设施、智能数据和智能服务等问题进行了深入的探讨,以期促进现代图书馆的进一步发展。

关键词: 工业4.0战略;智慧图书馆

中图分类号: G250 **文献标识码:** A

The Enlightenment of Industry 4.0 Strategy to the Construction and Service of Smart Library

Abstract This article explains the core content and framework of the industry 4.0 strategy. It defines what is a smart library based on industry intelligence manufacture from the perspective of the integration of industrialization and information. It also discusses more on the questions such as intelligent library buildings, intelligent facilities, intelligent data and intelligent service, hoping to promote the development of modern library.

Key words industry 4.0 strategy; smart library

新一代信息技术的广泛应用,为智慧图书馆建设与服务奠定了坚实的技术基础。智慧地球、智慧城市、智慧海洋等智慧化建设,要求图书馆建设与服务向智慧化转型。国家出台的一系列政策——《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》等,引导图书馆建设与服务向智慧化方向发展。互联网应用的普及和各种智能终端的广泛应用,使信息利用环境发生了巨大变化,个性化服务需求越来越强烈,这些迫使图书馆建设与服务向智慧化方向转变。同时,图书馆希望运用新技术来大幅度减轻工作人员的体力劳动和智力劳动,提升工作效率。而德国工业4.0战略框架的提出,为智慧图书馆建设提供了重要参考,使得智慧图书馆的轮廓越来越清晰,智慧图书馆的步伐越来越近。本文将对工业4.0战略框架和技术要点进行简单的阐述,并在此基础上探讨工业4.0战略对于图书馆的深远意义。

1 关于工业 4.0 战略框架的理解

工业4.0战略框架可以概括为:两个核心,三种途径,八项计划^[1]。其精简的解释如下:工业4.0战略两大核心主题就是智能工厂和智能生产。其战略实现途径分为三个步骤:(1)建设一个网络:赛博信息物理系统(Cyber Physical Systems, CPS);(2)实现三项集成,即纵向集成、横向集成、端到端的集成;(3)大数据分析与应用。而工业4.0战略实施八项计划可以简单概括为:标准化和参考框架、管理复杂系统、综合的工业宽带基础设施、安全和保障、工作的组织和设计、培训和持续的职业发展、监管框架和资源的利用率。简言之,工业4.0的核心是实现“智能制造”,发展途径是通过信息物理系统(CPS)整合物联网、云计算、大数据等新一代信息技术,使制造系统由集中式控制向分散式增强控制转变,并通过纵向集成、横向

集成和端到端集成,实现智能化、社会化生产的新型生产方式。

2 工业 4.0 战略要点解析

2.1 智能工厂和智能生产

智能工厂即通过智能化生产系统及过程以及网络化分布式生产设施的实现构建而成的一个能够满足用户需求、实现小批量个性化定制产品服务的高效、节能、环保和人性化的品质工厂。

智能生产是指通过一个智能化集成制造系统,将生产部件的设计信息流、优化管理的数据流等数字信息与实际生产过程集成,深化工业化和信息化的进一步融合,使生产设施实现具有“人工智能”的特性。

2.2 赛博信息物理系统(CPS)

CPS是基于现在的嵌入式技术、物联网技术、通信技术和大数据分析技术对分布式人工智能系统中的智能主体Agent的物理实现。它具有感知功能、自我控制功能、计算功能和通信功能,通过CPS实现虚拟世界和物理世界的有机集成。

2.3 三项集成解析

(1)纵向集成即企业信息化,指企业内部所有环节彻底实现信息的无缝链接,建立一个灵活的和可配置的制造系统,消灭企业内部的信息孤岛。这是所有智能化和智慧化的根基。(2)横向集成是指通过赛博信息物理系统(CPS)、物联网技术、互联网和大数据分析技术,将应用在制造业各种业务计划不同阶段的功能子系统集成起来,实现公司内部和不同公司之间的信息、物料和能源的交换。(3)端到端集成指基于水平集成和垂直集成建立起来的企业与社会客户之间的互联系统,涵盖从客户需求、产品研发、产品结构以及产品交付的全过程服务的集成。

2.4 大数据分析

伴随工业4.0和中国制造2025战略的实施,制造企业将逐步融入社会化网络,制造企业的数将会呈现爆炸式增长态势,数据类型将更加丰富,除了传统结构化数据外,还将产生半结构化、非结构化的大量数据,这些数据涵盖行业范畴数据、产业链范畴数据、管理层范畴数据和生产范畴数据,以及企业运营数据、企业上下游价值链数据和社会数据等,真正形成制造业大数据资源。而数据分析软件则通过对这

些大数据进行筛选和分析帮助企业改进管理、优化业务流程、提升服务质量等。

2.5 智能制造及其架构

智能制造是指面向产品的全生命周期,以新一代信息技术为基础,以制造系统为载体,在其关键环节或过程具有一定自主性的感知、学习、分析、决策、通信与协调控制能力,能动态地适应制造环境的变化,从而实现某些优化目标。其主要架构体系包括智能工厂、智能装备、智能数据和智能产品4个部分。

2.6 智能服务

智能服务即通过物联网技术、嵌入式技术、通信技术、大数据技术、云计算和IPV6等,实时采集设备运行数据并上传至企业数据中心(企业云),实现设备供应商对出售的设备实时在线监测、控制,并经过数据分析提早对设备、产品的故障进行实时预测诊断、远程维护、辅助维修以及个性化升级更新等服务^[2]。

3 工业 4.0 战略对智慧图书馆建设与服务的启示

3.1 工业 4.0 战略背景下智慧图书馆的内涵

工业4.0战略不仅仅为智慧图书馆建设提供技术的支撑,同时其战略框架也为智慧图书馆框架提供了借鉴和指导。从工业化和信息化两化深度融合的视觉将智慧图书馆定义为:智慧图书馆是指通过信息物理系统(CPS)融合图书馆实体基础设施和信息技术,建立图书馆智能基础设施,将物联网、云计算、大数据、虚拟现实等新一代信息技术充分运用于图书馆各服务领域,最大限度地开发、整合和利用各类信息资源,灵活构建图书馆服务流程,能够为用户提供及时、精准、贴切的个性化、定制化服务的信息资源系统。

3.2 工业 4.0 战略背景下智慧图书馆的架构

参照“智能制造”架构,一个智慧图书馆首先具有智能化的馆舍^[3];馆舍内部装备有功能各异的智能设施^[4];建有完善的数据存储、管理与分析系统^[5],能够产生各种具有决策、预测等功能的智能数据^[6];同时具备全方位的智能服务功能,可以为馆内外用户提供及时、精确的个性化信息服务。

3.3 工业 4.0 战略背景下智慧图书馆功能解释

(1)智能化馆舍包括基于物联网、大数据和云计算技术,使馆舍配备照明、温湿度检测、公共卫生、

消防设施、视频监控、门禁设施、网络设施等,使其具备自动监控和自我调节等功能,为读者提供安全、整洁而舒适的学习、研究环境。

在这样的图书馆中,只要读者进入图书馆大门,读者的相关信息会完全被集成到中央信息系统。中央信息系统会根据读者的喜好和以往曾经使用的服务记录,预测和判断读者将要发生的信息行为,推荐相关的信息给读者,同时提醒相关部门做好接待读者的准备工作。如果是阴天,读者使用的阅读区域的灯光明暗度会自动调节。

(2) 智能设施指通过信息物理系统(CPS)整合物联网、大数据、云计算技术和人工智能,研制可适用于图书馆日常管理和服务的高效机器人和各种智能设备。如机器人与变位机构和立体仓库相结合,实现图书的全自动化存取;仿人形智能移动机器人与立体文献传送设备结合,实现各种文献资料自动传送;参考咨询服务机器人,24小时实时在线解答用户业务咨询。

智慧图书馆中传统书籍的流通,实行全部自动化操作,通过机器人排架和送还书籍,而且完全实行了书籍一键重新定位功能。读者需要的书籍通过机器人自动送达读者的手边;读者也可以通过手机地图指引找到图书的具体位置。而读者需要的电子版的资料会及时传送到邮箱里。

(3) 智能数据即基于云计算技术融合概率统计、模糊集、遗传算法和机器学习等人工智能方法的

大数据分析技术,挖掘数据间的依赖关系、概率因果关系、数据分类与聚类等,产生有价值的信息,这些数据可以帮助人们早期预警、实时感知、实时反馈。通过智能数据可以建立智能系统,为各种便携式终端提供服务(平板、手机、可穿戴设备、数字家电等)。

大数据可视化与服务系统、图书馆大数据采集系统、Hadoop大数据管理与分析服务系统、智能数据服务终端等大数据分析软件的应用,为图书馆的学科服务插上了智慧的翅膀。图书馆信息咨询行业真正成为高校科研的引路人和信息研究的高效提供者。

智能服务是利用物联网技术、虚拟现实技术、云计算技术、大数据分析技术、室内外定位导航技术、电子地图技术等,基于智能馆舍融合智能设施和智能数据研制开发各种先进的网络在线服务系统、移动App和AR/VR网络图书馆,为馆内外用户全天候提供智能服务。具有交互式虚拟现实的图书馆,结合图书资料数字化,可以完美地解决有限空间与无限馆藏之间的矛盾;基于甚高频标签建立图书资料室内定位导航地图,通过数据库可以实时更新电子地图,书籍随机放在任何位置都可精确定位。

智能图书馆使全世界的信息资源系统连接成一个无限的空间。在这个时代,传统图书的复本量会大大减少,但其利用率可以无限增加。读者可以穿戴虚拟装备变换不同的图书馆场景对同一本书进行阅读,也可以远程登陆各个地区的图书馆,利用其传统资源和数字资源。

参考文献:

- [1] 中国工业4.0落地战略:一个网络、两大主题、三项集成、八项计划以及大数据分析[EB/OL].[2017-08-11].<http://www.metachina.com/members/news.php?id=668306>.
- [2] 莫欣农.工业4.0时代制造服务模式的创新[EB/OL].[2017-08-11].http://articles.e-works.net.cn/plmoverview/Article120098_1.htm.
- [3] 马捷,赵天缘,王思.高校智慧图书馆功能结构模型构建[J].情报科学,2017,35(8):56-61.
- [4] 樊慧丽,邵波.国内外图书馆机器人的研究应用现状与思考[J].图书馆杂志,2017,36(6):88-94.
- [5] 许天才,杨新涯,彭晓东.新一代图书馆管理系统的发展现状与趋势:2016年教育部高校图工委信息技术应用工作年会综述[J].大学图书馆学报,2016,34(6):5-9.
- [6] 杨新涯,袁辉,沈敏.向服务平台转型的下一代图书馆管理系统实践研究[J].图书馆杂志,2015,34(9):23-27.

作者简介: 潘洪军(1966—),男,博士,浙江海洋大学数理与信息学院教授;刘波(1968—),女,硕士,浙江海洋大学图书馆副研究馆员。

收稿日期: 2017-11-13

· 文献资源建设 ·

基于图书资源利用数据时间序列模型的图书采购质量控制研究*

王 健

(宁夏医科大学图书馆 宁夏银川 750004)

摘 要: 文章以宁夏师范学院图书馆2011—2016年图书资源利用数据的短期预测分析为手段,利用定量的时间序列Winter加性季节指数平滑模型,对图书资源利用数据时间序列进行量化分析,确定出最佳的模型加权参数,模型的检验效能较好,并利用该模型对2017年1—12月的流通量进行了预测。根据预测流通量的季节特性,有时间针对性地编制采购计划和严格执行采购方案,从采购时间和采购内容两个维度对如何提升图书采购质量的工作模式进行了探讨。

关键词: 图书资源利用数据; 流通量; Winter加性季节指数平滑模型; 采购决策; 质量控制

中图分类号: G253.1

文献标识码: A

Research on the Quality Control of Book Acquisition based on Empirical Analysis of Book Resources Utilization Data with Seasonal Pattern

Abstract In this paper, the book resources utilization data during 2011-2016 of Ningxia Normal University library is quantitatively short time predictive analyzed by using of winter additive seasonal exponential smoothing model. The optimal weighted parameters are determined and the model performs well. Furthermore, the library circulation amounts from January to December in 2017 are predicted by using this model. Finally, according to the seasonal characteristic of predicted circulation amount, the book acquisition plan is compiled with targeted time point and procurement scheme is carried out strictly. From two different aspects (purchasing time and contents), the paper discusses how to improve the quality of book acquisition.

Key words book resources utilization; circulation amount; Exponential smoothing model; purchase decision-making; quality control

1 引言

在高等教育评估中,图书馆生均册书、近5年生均购新书量都成为普通高等学校图书馆评估中馆藏量的指标^[1],这一指标充分发挥着对现有图书馆馆藏资源建设的推进作用。图书采购工作是图书馆各项业务的第一步,是完善馆藏结构、满足读者需求的核心

环节,图书采购的质量在一定程度上决定了馆藏结构与读者需求的符合程度。书价上涨、经费短缺、文献载体多样化、图书市场多元化发展等原因影响着图书采购工作。目前,我国很多图书馆的图书采购工作仍停留在采购人员的经验或者在统计分析读者借阅、图书利用情况上简单的定量分析,不能对读者需求进行精确分析和预测,从而使读者需求不能得到满足,经常出现采购的图书无人借阅、读者需要的图书没有及

* 本文系宁夏高等学校科学研究项目“基于RMS及读者服务数据的图书馆信息服务模式研究”(项目编号:NGY2016185)的成果之一。

时采购的现象。读者的真实需求隐藏在他们利用图书馆时诸如借阅历史、检索历史等数据中,如何从这些复杂的历史数据中分析出读者的实际诉求,为图书采购工作者提供有价值的决策依据,是摆在图书馆工作者面前的一个重要课题。

本文利用定量的时间序列Winter加性季节指数平滑模型,对图书资源利用数据时间序列进行量化分析,确定出最佳模型的加权参数,模型的检验效能较好,并利用该模型对2017年1—12月的流通量进行了预测,在实证分析中探讨资源使用状况的演化规律。根据预测流通量的季节特性,从采购时间和采购内容两个维度对如何提升图书采购质量的工作模式进行了探讨。

2 样本数据的收集及统计分析

2.1 样本数据的收集

大量的流通信息从宏观或不同群体的层面上反映了读者对图书馆馆藏图书的使用情况,同时也能反映出图书馆藏书的结构采购策略的有效性。因此,为了能够较为真实全面地寻找出流通信息与图书采购决策之间的内在依赖关系,本文以笔者所在的宁夏师范学院图书馆(以下简称“我馆”)为例,收集整理了其在2011—2016年期间按类目的流通量(百分比)、按读者类型的流通量(百分比)、按月份的借还流通

总量及人次数据。由于我馆采用了金盘图书馆管理系统,收集上述数据较为便捷,统计分析主要利用SPSS (Version 23.0)来实现。

2.2 藏书分布数据分析

根据布拉德福文献分散与集中的分布规律,鉴于宁夏师范学院是地方性师范院校,专业设置集中在语、数、外、物理、化学、艺术等师范类专业上,因此我馆现有的图书分布也较为符合这样的规律。从表1可看出,文学、数理化、文科教体类的图书所占比重较大。同时,各个学科门类的图书平均复本量为 4.97 ± 0.36 本,差异不是非常显著,如图1所示。

表1 馆藏资源图书按学科门类的频数分布表

分类名称	百分比 /%	分类名称	百分比 /%	分类名称	百分比 /%
文学	17.30	政治法律	5.50	军事	0.36
文科教体	11.13	医药卫生	4.96	天文地球	0.28
数理化	11.00	经济	3.46	环境劳保	0.25
语言	8.68	社科总论	3.06	农业科学	0.17
历史地理	8.23	综合图书	2.34	交通运输	0.05
工业技术	7.20	自科总论	1.55	航空航天	0.02
艺术	7.06	生物科学	0.74		
哲学	6.01	马列主义	0.64		

2.3 流通量统计分析

首先,对2011—2016年按读者类型的流通量进行统计(见表2)。从表2可以看出,2011—2016年,图书的流通总量变化不大,基本维持在10万册/年这一

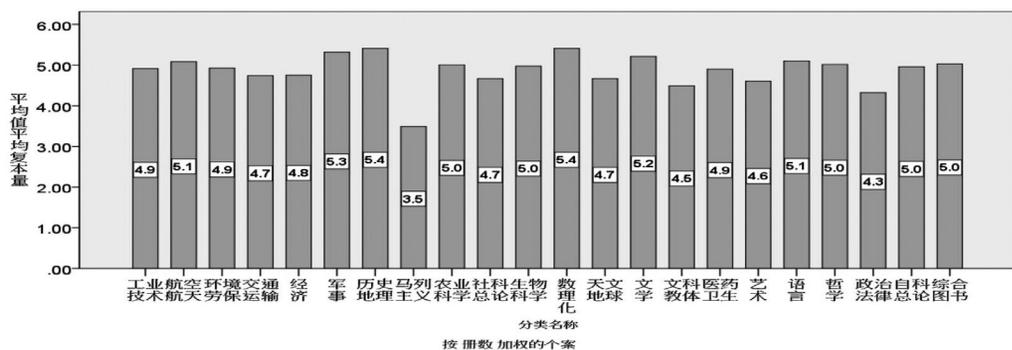


图1 22个门类图书的复本量条图

表2 按读者类型的流通量统计表

年份 读者类型	2011年流 通量/册	所占百分 比/%	2012年流 通量/册	所占百分 比/%	2013年流 通量/册	所占百分 比/%	2014年流 通量/册	所占百分 比/%	2015年流 通量/册	所占百分 比/%	2016年流 通量/册	所占百分 比/%
研究生	0	0	0	0	0	0	390	0.34	208	0.25	263	0.27
本科生	99 568	94.14	91 747	96.9	111 049	95.2	109 896	96.59	80 902	96.73	94 295	96.78
馆员	2 044	1.93	578	0.61	574	0.49	664	0.58	565	0.68	599	62
教职工	4 146	3.93	2 321	2.45	4 980	4.27	2 779	2.44	1 947	2.33	2241	2.30
离退休	10	0.01	30	0.03	49	0.04	41	0.04	17	0.02	29	0.03
合计	105 768	100	94 676	100	116 651	100	113 771	100	83 639	100	97 430	100

水平上(均值为99 004册/年),但是研究生、本科生、馆员、教职工和离退休人员之间的图书流通量百分比不同。分别对各类型读者在2011—2016年间流通量百分比进行卡方检验和趋势 χ^2 检验,结果如表3所示: Pearson卡方值为4 420.331, $P < 0.01$,说明不同类型读者的流通量是极有差异的;同时,趋势 χ^2 检验统计量(Linear-by-Linear Association)为1 003.831, $P < 0.01$,因此可认为读者类型与不同年份的流通量之间存在线性趋势。

表3 Pearson χ^2 检验结果

	值	自由度	P 值
Pearson 卡方	4 420.331a	20	0.000
似然比	4 283.796	20	0.000
Linear-by-Linear Association	1 003.831	1	0.000

注: 0 单元格(0.0%)的期望计数小于5,表示不多于5个单元格的频数为0。最大的期望频数是24.06。

进一步由2011—2016年不同类型读者流通量的堆栈图(见图2)可以看出,对流通量作出绝对性贡献的主要是本科生。由于宁夏师范学院2013年才具有硕士研究生的招生资格,因此在2011—2013年的堆栈图上缺少硕士生的图书流通量信息。

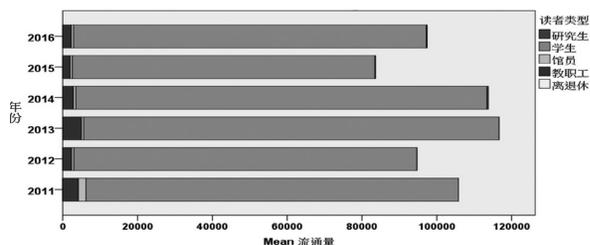


图2 2011—2016年不同类型读者流通量的堆栈图

根据2011—2016年按月份的借还流通总量及人次数据(见图3)及按学科分类年度流通量(见图4)可知,每年的借还总流通量具有一定的周期性和随机波动性,不同学科门类的图书流通量在每年的变化基本保持一定相似性。

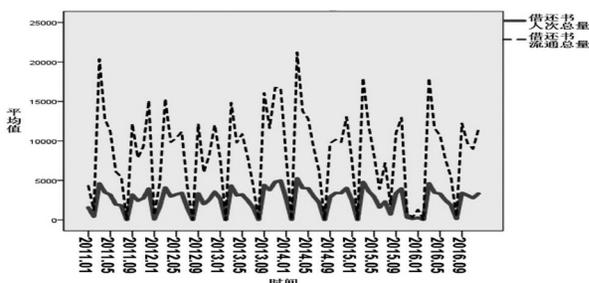


图3 2011—2016年按月的借还总流通量时间序列图

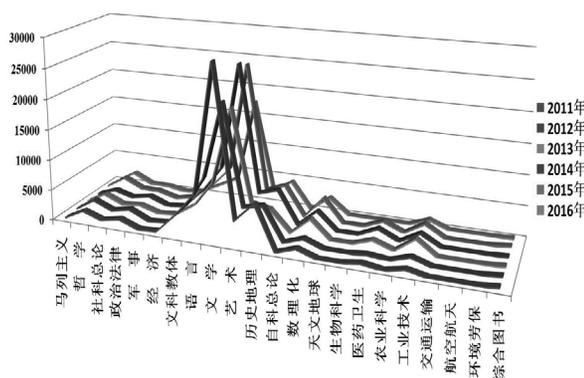


图4 2011—2016年按学科分类年度流通量图

3 基于时间序列模型的图书流通量分析预测

3.1 Winter 加性季节指数模型

图书馆的借还流通量是描述图书馆图书利用率的一个指标,能够从总体上反映图书的利用率和分布合理程度。因此,我们利用Winter加性季节指数平滑模型对2011—2016年的借还书流通总量进行拟合,并对2017年1—12月的借还书流通总量进行预测。Winter加性季节指数模型主要由季节性、趋势性和随机性三部分构成^[7-8]:

$$S_t = \alpha \frac{x_t}{I_{t-L}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \gamma(S_t - S_{t-1}) + (1-\gamma)b_{t-1} \quad (1)$$

$$I_t = \beta \frac{x_t}{S_t} + (1-\beta)I_{t-L}$$

其中季节指数 I 是原始时间序列数据 x_t 与时间序列的一次平滑数 I_{t-L} 的比值,由于一次平滑数仅仅包含了随机性和趋势性,故需要用季节性加权参数 I_{t-L} 对季节指数进行校正,并给前一季季节指数 I_{t-L} 加权 γ 。为了能平滑时间序列的趋势性,可用趋势加权参数 γ 对一次平滑数增量 $S_t - S_{t-1}$ 进行加权,用 b_{t-1} 加权趋势值 b_{t-1} 。基于上述公式,Winter加性季节指数平滑法的预测公式为:

$$F_{t+m} = (S_t + b_t m)I_{t+m-L} \quad (2)$$

其中, m 是从当前周期到所要预测周期的周期数目, $S_{L+1} = x_{L+1}, I_1 = \frac{\bar{x}_1}{\bar{x}}, \dots, I_L = \frac{\bar{x}_L}{\bar{x}}$, \bar{x}_L 是不同年度同一季节的平均值, \bar{x} 是总体平均值。

3.2 模型识别

选择恰当的Winter加性季节指数平滑模型,关键

就是确定模型的权重参数 α 、 β 、 γ ，利用SPSS时间序列模块，可估计出相应的参数为： $\alpha=0.203$ ， $\beta=1.332\times 10^{-5}$ ， $\gamma=0.01$ ，对应的可决系数 $R^2=0.76$ ，滞后1~20的残差相对于的自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF)如图5所示，表面在滞后1~20的范围内残差的自相关函数与偏自相关函数均没有显著性，因此，该组参数的预测模型拟合效果较好。

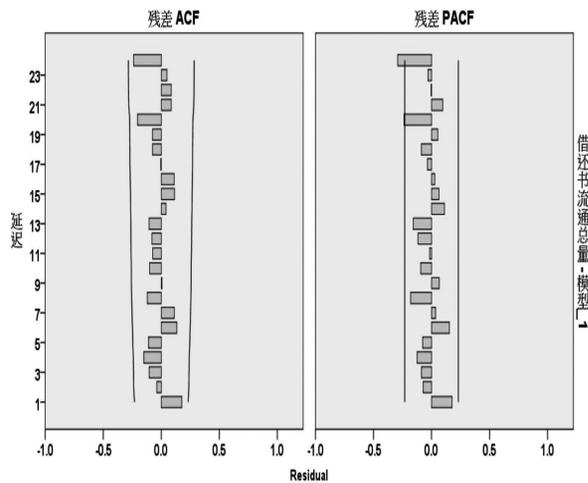


图5 对借还书流通总量进行估计的残差 ACF 和 PACF 图

3.3 模型拟合及预测

上述识别结果表明，Winter加性季节指数平滑模型对我馆2011—2016年借还书流通量的历史数据能够较好地拟合，如图5所示，并利用公式(2)进一步

对2017年1—12月的借还书流通总量数据进行外推预测，预测结果及95%置信区间如表4及图6所示。

4 基于图书流通量有效预测的图书采购质量控制策略

图书采购的质量主要取决于采购的图书针对性是否明确、采购计划是否完备、有限的经费能否采购到高价值的文献、能否根据本校的实情采购高利用率的特色文献等。而对上述图书采购质量原则的好坏，最主要的评价指标就是读者的借阅率和图书的流通率，当然，也可以将上述影响图书采购质量的主要因素归结为：①采购质量控制与本校专业学科类别有关；②采购质量控制与馆内现有图书的流通量有关；③采购质量控制与图书入藏时间有关；④采购质量控制与图书内容有关。

因此，要想提升我馆图书采购质量，充分发挥资金的利用率，就必须首先对本馆的情况充分掌握，从而根据我馆的实际文献分布、学术专业、对借阅的文献类别的喜爱程度等信息较为准确地制定出符合下一年流通预测结果的采购策略，并适时根据流通量的季节特性，有时间针对性地编制采购计划和严格执行采购方案，从采购时间和采购内容两个维度提升图书采购质量。

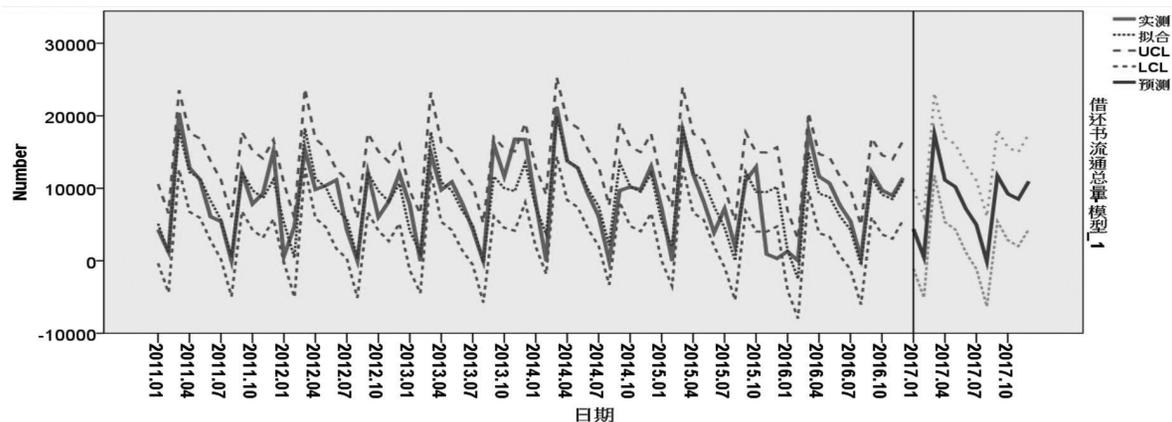


图6 根据模型(1)对我馆2011年1月—2016年12月借还书流通量的实际数据进行拟合、预测值的时间序列图

表4 2017年1—12月的借还书流通总量数据预测结果及其95%置信区间

时间	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	May 2017	Jun 2017	Jul 2017	Aug 2017	Sep 2017	Oct 2017	Nov 2017	Dec 2017
预测值	4 377	500	17 446	11 140	10 197	7 151	4 972	-98	11 735	9 229	8 496	10 946
置信上限	9 844	6 078	23 133	16 933	16 095	13 152	11 074	6 104	18 035	15 626	14 988	17 532
置信下限	-1 089	-5 077	11 760	5 346	4 300	1 150	-1 131	-6 300	5 435	2 833	2 005	4 361

4.1 基于采购时间维度的图书采购质量控制策略

由于目前的出版市场出版物质量参差不齐,且各类出版物种类繁多,给采购时间的选择带来了许多困难。例如,许多学生参加各类公务员事业单位考试,导致时事政治类出版物借阅量大增。在学生备考阶段前,我们就需要对这类图书进行及时采购更新。然而,如果在相关出版社进行按需出版,虽然能赶上采购的时间要求,但价格却是正常定价的若干倍。因此,这类时效性强的出版物通常都会有很强的采购时间制约性。同时,采购方式也制约着采购时间维度的质量,如利用书目征订通常到书率仅有75%(以我馆历年到书情况为例进行统计所得),但如果采用到场现采的手段则到书率能高达95%^[9]。

借鉴工业、制造管理中的时间节点管理思想,对整个采购的关键节点根据流通量的季节特性,有针对性地在相应时间节点完成采购的不同工序,如图7所示。结合图书流通总量的预测,对采购的整体安排进行相应的时间节点控制,如分别在两次流通高峰来临之前实施两次现采,而在流量较为平缓的年末实施一次订单式采购,对零散需求进行补充完善,这样就能充分地体现出采购工作的时效性和与流量变化的及时对接性。可将市场调研、采编人员培训、考察书商资质等业务放在对采购方案修改或订单式补充采购之前,可有效弥补信息不足的劣势,同时在每学期末可开展文献利用反馈信息收集工作。

这样的优势可以及时根据对下一年度图书流通

总量等信息的预测结果,对下一年度的采购工作进行时间维度的质量控制,以期能最大程度地提高工作效率,一定程度上克服了无序安排导致的重复劳动,增加了文献服务的时效性,势必能更好地为提高图书利用率和读者借阅率作出贡献。

4.2 基于采购内容维度的图书采购质量控制策略

采购质量控制的好坏在很大程度上由采购的图书质量决定,而提高采购图书质量的关键就是充分提取已有图书的流通信息,有针对性、计划性、多元性、特色性地采购那些流通量大的图书,制定出优质的采购目录。因此,在整个采购的全过程中都引入基于流通量数据的决策支持,从而避免了传统方式在采购目录征订过程中的经验主义或者缺乏量化的不足之处。

采购的过程中,根据上述图书采购时间节点质量管理控制模式确定的进度计划,按时完成相应的工作。关键的内容控制措施来源于精准的量化分析图书流通数据,通过图书流通数据确定高流通量书目类别,在采购资金分配过程中以更多的权重给予倾斜。由于流通数据占比重最多的是本科生,因此,对各学院的资金分配主要以考虑各学院本科生的需求为主。与此同时,根据流通数据中的各院系学生对流通量的贡献大小,从学院的角度给予权重匹配。当然,针对数据的变化应对资金分配、门类分配应持续完善修改,主要因为每年的流通数据并不是一成不变的,故需要根据下一年相应的预测结果对上述权重作出相应的调整。

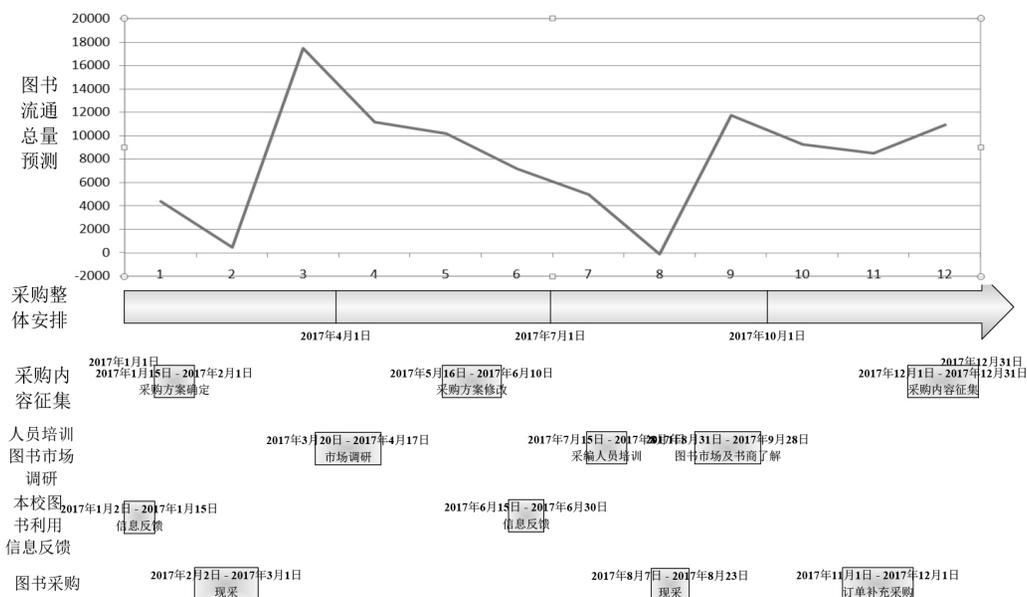


图7 基于图书资源利用数据分析的图书采购时间节点管理质量控制模式图

以我馆的数据为例,可根据各个学院对图书流通量的贡献率来分配下一年的采购金额,如表5所示。例如人文学院对整个流通量的贡献比为19.35%,说明如果下一年的采购给予人文学院19.35%的配额(即每万元分配给人文学院1 935元),那么就能够有效地提高图书的流通使用,按流通需要进行定量的采购金额分配。

表5 各学院按照流通量分配的每万元可支配采购金额分配

学院名称 品项	人文学院	外语学院	政法学院	化工学院	物电学院	音舞学院	体育学院	教科学院	数计学院	美术学院	研究生院
流通权重 / %	19.35	12.972	17.410	8.129	9	2.36	2.08	14.3	7	5	0.5
分配金额 / 元	1 935	1 297	1 741	813	955	236	208	1 493	750	513	59

当然,上述匹配权重的过程仅仅考虑了流通量,缺乏对其他因素的控制,如图8所示,可对上述将流通量作为质量控制的一种量化标定,对整个采购的过程进行质量控制,持续改进优化采购方案。

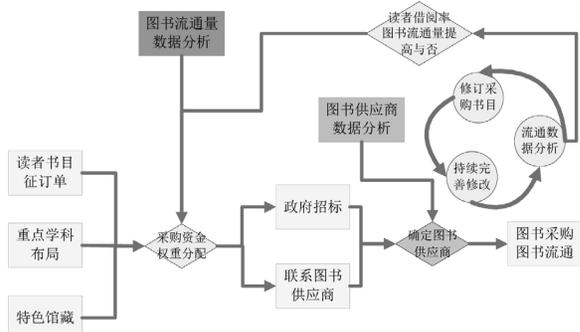


图8 基于图书资源利用数据分析的图书采购内容质量控制模式图

5 结语

图书流通过程中产生了大量的数据,能否从这些数据中梳理出对下一步图书采购工作有益的信息,对图书采购的质量提升起到积极的辅助作用,这是图书采编工作者必须面对的问题。而合理挖掘出读者的使用痕迹,从而优化和控制采购质量,是在大数据背景下的一种有效解决方案:通过实证分析季节模式图书资源利用的数据,建立提高图书采购质量的时间和内容两维度的控制模式。本文从图书馆的实际流通数据出发,对流通数据进行了统计分析,梳理出了图书馆文献资源的用户主体,并进一步对用户主体的使用行为利用Winter加性季节指数平滑模型进行拟合和预测,所得模型的结果较好地预测了2017年1—12月流通的演化趋势。进一步对预测的结果深度利用,结合流通量的季节特性,有时间针对性地编制采购计划和严格执行采购方案,从采购时间和采购内容两个维度来提升图书采购质量。

当然,本文仅仅是从流通数据的浅表去挖掘一些规律性的特性,对采购内容的权重分配也仅仅用了较为简单的方式,进一步更为详尽的权重分配内容将会在下一步的实证分析中深入考虑,例如利用关联规则对各学院对应的图书流通数据进行综合评价和权重测算。同时,对图书供应商的定量评价和分析,对于合理甄选供应商的决策支持同样具有重要的作用。当然,对图书文献流通量、服务人次等信息的有效预测,也能够成为对图书馆精细化管理的有力的技术支持。

参考文献:

- [1] 教育部.教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程》的通知:教高[2014]14号[EB/OL].(2015-12-31)[2017-09-10].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html.
- [2] 徐国祥.统计预测和决策[M].上海:上海财经大学出版社,2002:184-190.
- [3] YAFFEE R A,MC GEE M.An Introduction to Time Series Analysis and Forecasting:With Applications of SAS and SPSS[M]. London: Academic Press,2000:151-189.
- [4] 阮飞轮,周立,杨洋.高校图书馆图书采购质量控制探讨[J].大学图书情报学刊,2009,27(6):25-28.

作者简介:王健(1982—),女,宁夏医科大学图书馆馆员,硕士,研究方向为信息咨询、图书采编。

收稿日期:2017-10-09

· 文献资源建设 ·

供给侧改革背景下图书馆采购模式探析

——以国家图书馆中文图书采购工作为例

郭建平

(中国国家图书馆 北京 100081)

摘要: 在出版业新常态下,一方面,过剩的产能已成为制约出版行业发展的包袱;另一方面,总体上低端产品过剩,高端产品供给不足。供给侧改革背景下如何将供给与需求无缝对接是图书馆采购工作面临的挑战。文章分析了国家图书馆中文图书采购工作存在的问题,并就改变图书采购模式提出了建议:实施读者决策采购、与出版社对接、实施ERP管理系统。

关键词: 供给侧改革;图书采购模式;ERP管理系统;图书馆

中图分类号: G253.1 **文献标识码:** A

Research on the Library Purchase Mode under the Background of the Supply-side Reform—Taking the Chinese Books Acquisition of the National Library of China as an example

Abstract Under the new normal of publishing industry, on the one hand, excess capacity has become a burden that restricts the development of the publishing industry; On the other hand, there is a surplus of low-end products and a shortage of high-end products. In the context of Supply-side Reform, how to seamlessly connect supply and demand is the challenge of the library purchase work. The paper analyzes the problems in Chinese books purchasing of the National Library of China, and puts forward suggestions on how to change the purchase mode of books: implementing readers decision-making acquisition, docking with the publishing house, implementing the ERP management system.

Key words supply-side reform; library purchase mode; ERP management system; library

1 引言

在新形势下,出版业仍然是传媒业中非常坚挺的板块。然而,图书市场供需关系目前面临不可忽视的结构性失衡。一方面,过剩的产能已成为制约出版行业发展的包袱;另一方面,供给体系总体上低端产品过剩、高端产品供给不足,出现库存高、品种过剩、精品缺乏、单品效益低的现象。出版物市场长期供需错位累积形成一种“滞胀”现象,不是需求不足,而是需求旺盛,供给的产品质量、书目信息报道服务跟不上,供需对接不良。

针对存在的问题,出版行业在4个层面上存在改革空间:一是调整产品结构。强化主题出版,树立精品意识,不跟风。二是加强渠道建设。不仅要适销对路,杜绝供需错配,还要避免由于渠道不畅造成的库存积压。三是强化出版业服务。服务贯穿在出版端,也贯穿在发行端。如优化选题,推出读者喜爱的产品,让读者更多了解图书。四是化解产能过剩。“去产能”,提高效益;“去库存”,控制库存总量;“降成本”,通过改革、效益的提升,促进内部流程和供应链的提升;“补短板”,进一步解决创新短板,出版社不必追求面面俱到,但严重的短板必须补上^[1]。

在实践中,出版发行方从上述4个方面进行调整,已经通过各种途径减少中间流通环节与需求方直接接轨。图书发行更具针对性和精细化,例如按需出版(Publishing on Demand)。出版发行不再是以往粗放型的大印量,广种薄收。整个图书出版发行行业开始做减法、增效益,从源头上呈现收紧的趋势,供给侧的“瘦身”趋势和求变求新,出版行业与互联网垂直整合逐步向下游延伸,对产出分配进行控制的前向整合,进一步接触需求市场,取得与最终消费者的话语权^[2]。4个层面的改革与图书馆采购工作息息相关,直接影响馆藏资源建设的成果和质量。新形势下如何将供给与需求无缝对接是图书馆采购工作面临的挑战。本文以国家图书馆中文图书采购工作为例,分析其存在的问题,并就改变图书采购模式提出了建议。

2 国家图书馆中文图书采购工作存在的问题

国家图书馆馆藏资源建设基本原则之一是“中文求全”,中文图书馆藏主要由缴送本和购买本构成。中文图书采购以招投标模式为主,其存在以下问题。

2.1 中标书商的能力良莠不齐

由于中标前很难确定哪家书商更有能力提供自己承诺的优质服务,唯有折扣率是可量化的、直观可比较的参考依据。以价格优惠程度作为选择书商的标准,会产生逆向选择导致的不良后果,即劣币驱逐良币现象。因此,在实践中,往往是价格低者中标,但价格低者未必是综合实力最好的书商。

2.2 图书质量和品种数量得不到保障

价格低所产生的连锁反应是图书质量难以保障。书商以营利为目的,其供货源则以利润率而不是图书质量、品种数量以及配套服务的水平为依据。图书质量和品种数量是图书馆馆藏评价最基本的核心要素。书商追求利润,图书馆注重数量和质量,二者价值取向不一致,使得在实践中由于道德风险的存在,书商会屏蔽侵蚀其利润的书目信息,或找借口延迟供货导致错过最佳购买期,结果造成该文献无处购买。从图书馆馆藏资源建设的角度来讲,不能满足馆藏最基本最核心的要求,这个缺陷是无法弥补的。

2.3 书商不能长期稳定,更换频率高

一方面,低价中标使得每次招投标都有书商出

局,新书商加入;另一方面,书商追逐利润,低价格中标使书商不得不让出一部分利润,当利润率低于书商的期望值时,服务质量会打折扣,甚至会影响再次投标的积极性。这两种情况都会导致中标书商不能长期稳定下来。中标书商的频繁变更导致供货源头不稳定,供货率和采全率受到影响,进而影响馆藏资源建设的质量。

2.4 采购人员工作重心不平衡

招投标模式下,一项重要的工作就是对书商的监督与考核,以督促书商准确、全面供货。目录是否完整,清单是否重复、遗漏,供货率是否达标,是否按要求完成配套服务,撰写考核报告等监督项目,占据了采购人员大部分的时间和精力,很少有时间与精力投入到对文献本身以及对出版发行市场的了解中,而这些也是采购人员不能忽视的工作内容,不能只顾数量而偏废了质量。“中文求全”的采购原则隐含的一个前提条件就是首先要求精,精品不能缺,在此基础上力求全面。尽管全面入藏是一个极限值,永远无法到达,但要力求无限接近。

2.5 信息流中转影响时效性

招投标模式下,采购人员与书商确认采购信息后,由书商将信息传达给其上游供货方,供货方发货给书商,书商收到货后清点、核对、制作Marc数据然后打包、制单、发货给图书馆,周转环节较多,直接影响图书到馆服务读者的时效性。近年,供给侧改革导致出版发行环节收紧,因书商购买不及时,首印书脱销,为了保证不缺藏而购买的重印书数量呈上升趋势。对于作为国家总书库的国家图书馆而言,重印书的版本价值和收藏价值与首印书不可同日而语。

2.6 社会资源配置效率低

书商作为连接图书馆和出版社的中间环节,他做大做强意味着其对出版社和图书馆的议价能力增强,而馆配商联盟的成立和日益壮大,更增加了他们向供应链两端议价的砝码和底气。近几年中标合同折扣率的逐年上升是最有力的证明。虽然经费逐年上升,但资金需求仍有缺口。政府加大公共文化事业投入,为公共文化注入活力的同时,也让书商看到了商机。如何让政府的投入切实转换成文献数量和质量,而不是被中间环节过多截留,提高社会资源配置效率,是图书采购工作面临的又一挑战。

3 改变图书采购模式的建议

从读者的角度而言,出版社和图书馆同属于供给侧的重要组成部分。出版发行行业已经开始从4个层面着手做减法,重效率,呈现收紧趋势,同时,招投标模式对采购工作存在一定不利影响。在这双重因素的作用下,图书馆作为供给者,需应时而动,积极响应出版发行行业在上述4个层面的变革,转变工作模式,使采购更具开放性,与上游环节顺利对接。

3.1 向供应链下游开放:实施读者决策采购

近年来,读者决策采购(PDA)悄然兴起,并受到图书馆业界的追捧,其优点显而易见。事实上,国家图书馆一直以来都在通过这种方式获得补藏信息。读者可以通过图书馆提供的“读者推荐单”向采购人员推荐自己需要但图书馆缺藏的图书。由于国家图书馆遵循“中文求全”的原则,所以缺藏的中文图书比例并不高,读者可推荐的图书不多。而且绝大部分读者推荐的图书出版年代比较久远,补藏难度较大,因此PDA模式在国家图书馆的收效并不像其他公共图书馆那样显著。但是,为了尽可能多地获取补藏信息,可以将“读者推荐单”嵌入国家图书馆门户网站,面向全国收集读者推荐信息;或者通过手机APP,使读者可以随时随地提交推荐信息,而不仅限于到馆读者。

然而,PDA不能解决因出版年代久远而无处购买的问题,这个问题需要从源头上解决。

3.2 向供应链上游开放:与出版社对接

(1)出版社最了解自己出版的产品,因此能够帮助图书馆遴选出高质量的图书,而且目录报道全面、准确、及时。从客观的角度来看,图书馆与出版社价值取向是一致的,都会将注意力集中在图书的质量和品种的数量上,这是图书馆和出版社安身立命的根基所在。

(2)国家图书馆与出版社对接具有天时地利的优势。全国584家出版社有向国家图书馆缴送的义务,这种天然的联系有助于采购工作的深入开展。图书馆资源建设应以成本效益为导向,合理利用经费。与出版社合作,图书馆可以获得比招投标书商低的折扣,从而节约一部分经费用来购买更多的书,实现“多品种”入藏;而出版社也可以弥补一部

分缴送成本,从而提高缴送的积极性。缴送与购买可以相互促进。

(3)与出版社合作实现缴买合一。图书馆可以第一时间获得全面、准确的目录。国家图书馆可以借助自己作为国内图书馆行业引领者的地位,借助联编中心向全国的图书馆推广这个目录,将其建成一个图书采购信息平台,供全国范围内的各级图书馆及图书发行机构使用。通过此举实现它指导国内图书馆工作的社会职能,其社会效益是巨大的。另一方面,目前我国公共图书馆近3 200家^[3],若加上高校图书馆,数量更多,对出版社而言这是一个巨大而且稳定的市场。

(4)促进预算精细化管理,减少中间环节,提高图书服务时效性。与出版社对接后,结合出版社的出版计划,图书馆购书经费预算将更准确,有助于促进预算申报精准化、经费执行精细化,有的放矢地提高经费使用效率。而且,图书馆与出版社对接,减少了信息流和物流的中间环节,图书从出版到提供服务的时效性大大提高。

(5)编目数据制作前置,节约流通成本。图书正式出版之前,在出版社编辑环节的时间一般在1~3个月左右。若能与出版社进一步深入合作,可以尝试将数据制作迁移到这个环节。编目数据从源头就被生产出来,并伴随整个流通环节,大大提高编目数据的使用效率,而且能够降低流通环节的成本,提高社会效益。

3.3 实施ERP管理系统

与出版社合作,图书馆将面对近600家出版社,这么多供货商该如何应对,对图书馆采购工作是一种考验。ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)管理系统为大客户群、海量原始数据的集成与管理提供了解决方案。ERP系统是融合了业界最佳实践经验、业务流程及规范的集成化管理体系。它强调整体运作最优并通过信息技术手段精准实现。

ERP是建立在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一体,以系统化的管理思想为员工及决策层提供决策手段的管理平台。其核心思想是供应链管理。它跳出传统企业边界,从供应链范围去优化企业资源。其核心内容主要包括经营管理的3个方面:生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。ERP的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理,主

要体现在以下4个方面:管理整个供应链资源、精益生产同步工程、事先计划与事中控制。计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现。

ERP为移动互联时代去中心化和垂直整合提供了便利。有研究表明实施了ERP的企业比没有实施ERP的企业的财务绩效显著要好,ERP对企业营运能力提高有显著贡献^[4]。促进出版发行行业信息化建设,加强出版企业的信息化改造,是国家新闻出版总局一直以来强调的中心工作^[5]。越来越多的出版社、出版集团或出版发行单位都实施了ERP,如浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司实施ERP对1 000多家客

户进行管理,大大提高了对供应链、信息流和资金流的管理能力。图书馆实施ERP,可以与上游供应商无缝对接,实现供应链的信息化管理。信息化杜绝了客观上的造假,从而达到防止腐败的目的。

4 结语

互联网+时代,读者的需求最终决定出版社的供给。国家图书馆作为文献资源的集大成者,利用信息技术将供应链上游的出版社和下游的读者有机结合起来,在完成馆藏资源建设的同时,为图书馆同行提供便利,为读者提供全面周到的服务。

参考文献:

- [1] 倪成. 以有效供给重新定义发行渠道[N].中国出版传媒商报,2016-03-29(1).
- [2] 彭松,陈玥.国内外传统出版与互联网垂直整合的趋势探析[J].出版工作,2015,23(3):48-51.
- [3] 中华人民共和国文化部.文化发展统计分析报告[M].北京:中国统计出版社,2014:6.
- [4] 孙玥.中国管理信息化与企业绩效关系研究[M].北京:经济科学出版社,2014:115.
- [5] 邹国彪.我国国有图书发行企业信息化建设研究[M].广州:暨南大学出版社,2012:2.

作者简介: 郭建平(1979—),男,中国国家图书馆馆员,研究方向为图书馆资源建设。

收稿日期: 2017-07-19

(上接第10页)

- [7] 施惠基金会2016年年度报告[EB/OL].[2017-12-06].<https://store.givingusa.org/a/downloads/-/e0fbb446e4257e6e/354cb6e7dc8947d2>.
- [8] 赵鹏,金业钦.美、英、法公共文化服务体系中的政府定位[J].党政干部学刊,2016(2):57-62.
- [9] 杰夕,禾泽,疏影,等.从2014预算看多国文化走向[N].中国文化报,2013-11-7(009).
- [10] 社会教育調査—平成27年度(中間報告)結果の概要[EB/OL].[2017-06-01].http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa02/shakai/kekka/k_detail/1378657.htm.
- [11] 王秀香.澳大利亚公共图书馆标准规范建设概况及特点[J].新世纪图书馆,2016(10):80-84.
- [12] 王学琴,陈雅.国内外公共文化服务绩效评估比较研究[J].情报资料工作,2014(6):89-94.
- [13] 吴理财,洪明星,刘建.基本文化权益保障:内涵、经验与建议[J].桂海论丛,2015(2):15-20.

作者简介: 吴晓(1976—),男,硕士,文化部全国公共文化发展中心高级工程师;王芬林(1967—),女,硕士,文化部全国公共文化发展中心宣传活动部部长,研究馆员。

收稿日期: 2017-11-15

· 文献资源建设 ·

新形势下公共图书馆英文文献采访工作探析

庄蕾波

(上海图书馆 上海 200031)

摘要: 文章对2016年上海图书馆的英文文献外借流通数据进行了分析研究,指出数字环境下纸本图书所面临的借阅率下降的趋势,提出了大数据时代利用大数据技术、人工智能来优化英文文献采访工作、提高工作效率的几项措施:建立智能采选系统,分析研究读者行为数据,以使采访工作跟上时代要求,更好服务于读者。

关键词: 英文文献采访;大数据技术;公共图书馆;智能采选

中图分类号: G253.1 **文献标识码:** A

Discussion on English Literature Acquisition in Public Library under the New Situation

Abstract This paper analyzes the loan circulation data of English literature in Shanghai library in 2016. It points out the trend of the decline of the borrowing rate faced by the paper book in the digital environment, and it puts forward that big data technology and artificial intelligence can be used to optimize the English literature acquisition work, several measures can be taken to improve work efficiency in big data era, which includes establishing the intelligent acquisition system, and analyzing reader's behavior data. In this way we can make the acquisition work keep up with the times and serve the readers better.

Key words English literature acquisition; big data technology; public library; intelligent acquisition

1 2016年上海图书馆英文文献外借流通数据统计与分析

1.1 类别

2016年上海图书馆共外借英文文献46 321册,其中参考外借26 334册,普通外借9 102册,少儿类10 883册。2016年参考外借图书和普通外借图书累计35 436册,2015年为37 222册,2014年为38 664册,外借图书逐年下降,分别较前一年下降了4.80%、3.73%。如表1所示,2016年、2015年、2014年外借图书分类表中,I类借阅量最大;而T类在2014年、2015年借阅量位居第2,在2016年位居第3,与2014年相比,降幅为22.77%,下降趋势明显;F类也处于逐年下降之中,但降幅没有T类大。在2015年、2016年各有16类图书借阅量下降。2016年与2014年相比,I类上升明

显,H类微升,18个类下降,其中E、A、V、D、U、T、P、Q、G降幅达20%以上。T类中,TP、TS的下降率最低,因为TS中有烹饪饮食、时尚服饰等生活类图书,在外借流通中颇受读者欢迎。

1.2 出版年

2014—2016年数据中,越靠近最新出版年,其借阅量越大。图书在出版3年内(不包含当年出版的图书)借阅量最大,而在出版年的第三年,其借阅量达到峰值,如2016年借阅量最高的图书其出版年为2014年(见表2)。此外,读者对外文图书出版年的需求跨度较大。前几年出版图书的借阅量下降趋势稳定在16%左右,而近三年出版图书,2016年较2015年借阅量下降趋势不明显。

1.3 出版社

笔者将2014—2016年外借图书前100位出版社分别统计(见表3),一般而言,借阅数量列居前列的,

表 1 2014—2016 年各类别图书变动情况表

年份 类别	2016 年/ 册	2015 年/ 册	2014 年/ 册	同比 (2016 年与 2015 年) 百分比 /%	同比 (2015 年与 2014 年) 百分比 /%	同比 (2016 年与 2014 年) 百分 比 / %
总计	35 436	37 222	38 664	-4.80	-3.73	-8.35
I	8 390	8 359	6 443	0.37	29.74	30.22
T	4 354	5 054	5 638	-13.85	-10.36	-22.77
F	4 594	4 743	5 319	-3.14	-10.83	-13.63
D	3 514	4 003	4 971	-12.22	-19.47	-29.31
K	3 252	3 381	3 310	-3.82	2.15	-1.75
O	1 789	1 922	2 107	-6.92	-8.78	-15.09
B	1 923	1 688	1 902	13.92	-11.25	1.10
C	1 437	1 466	1 654	-1.98	-11.37	-13.12
G	1 186	1 387	1 488	-14.49	-6.79	-20.30
J	1 088	1 034	1 133	5.22	-8.74	-3.97
H	1 154	920	1 066	25.43	-13.70	8.26
R	928	868	975	6.91	-10.97	-4.82
E	231	287	469	-19.51	-38.81	-50.75
Q	351	424	451	-17.22	-5.99	-22.17
U	256	315	359	-18.73	-12.26	-28.69
其它	98	376	276	-73.94	36.23	-64.49
X	236	297	270	-20.54	10.00	-12.59
V	137	167	227	-17.96	-26.43	-39.65
P	168	219	217	-23.29	0.92	-22.58
N	188	93	194	102.15	-52.06	-3.09
A	43	72	77	-40.28	-6.49	-44.16
S	71	86	69	-17.44	24.64	2.90
Z	48	61	49	-21.31	24.49	-2.04

表 2 2014—2016 年外借图书出版年比较

2016 年 去 I 类的 出版年	借阅 量/ 册	总计 /册	2015 年 去 I 类的 出版年	借阅 量/ 册	总计 /册	2014 年 去 I 类的 出版年	借阅 量/ 册	总计 /册
2003	606	8 726	2002	742	10 415	2001	828	12 623
2004	601		2003	785		2002	981	
2005	610		2004	726		2003	964	
2006	813		2005	872		2004	960	
2007	983		2006	1 020		2005	1 069	
2008	867		2007	1 200		2006	1 238	
2009	926		2008	1 144		2007	1 523	
2010	1 004		2009	1 096		2008	1 551	
2011	1 061		2010	1 267		2009	1 571	
2012	1 255		2011	1 563		2010	1 938	
2013	2 771	8 349	2012	2 778	8 415	2011	3 277	10 749
2014	2 994		2013	3 183		2012	3 827	
2015	2 584		2014	2 454		2013	3 645	
2016	567		2015	495		2014	902	
2017	7		2016	0		2015	2	

表 3 2014—2016 年外借流通图书中排名前列的出版社列表

出版社	频 次	数量/ 册	出版社	频 次	数量/ 册
wiley	3	7 284	World Scientific	3	795
Penguin	3	4 218	Edward Elgar	3	779
Routledge	3	4 084	Simon & Schuster	3	756
Cambridge University Press	3	3 727	MIT	3	718
Oxford University Press	3	2 552	Ashgate	3	643
Springer	3	2 284	Random House	3	616
McGraw Hill	3	2 113	Bloomsbury	3	606
CRC	3	1 971	Lonely Planet	3	599
Palgrave Macmillan	3	1 817	Academic	3	560
Harper Collins	3	1 682	Little, Brown	3	558
Signet	3	1 439	Pearson	3	552
Vintage	3	1 391	Nova	3	533
Bantam	3	1 304	W. W. Norton	3	525
Elsevier	3	1 094	Yale University Press	3	512
Princeton University Press	3	1 035	……		
SAGE	3	1 021	上海外语教育出版 社	1	123
Harvard University Press	3	900	清华大学出版社	1	81
Prentice Hall	3	859	机械工业出版社	1	58
Grand Central	3	799	……		

注: 频次 3 表示这 3 年内该出版社都在排行榜 100 位之内;
1 表示有 1 年在前 100 位之内。

其出版社也是每年也位列 100 名之内。Wiley 借阅量最大; 榜单中借阅数量最多的出版社一般是大型的综合性出版社, 如 Routledge、Springer、McGraw Hill 等; 也有著名大学出版社, 如 Cambridge University Press、Oxford University Press、Princeton University Press 等; Penguin、Signet、Vintage、Random House 是由于近几年大众小说类图书畅销而位居榜单中。Nova 图书质量不是很高, 但由于选题新颖使其拥有一定的读者群, 每年位于前 100 出版社之列, 而借阅总量也在榜单前列。当然这也与该出版社出版总量大, 上海图书馆订购了不少该出版社的图书有关。国内语言类的上海外语教育出版社, 计算机电子类的清华大学出版社、机械工业出版社所出版的引进版英文图书, 我们也应加以关注。

综合对 2014—2016 年外借流通数据的分析可见, 读者对英文纸本图书的利用尤其是研究性图书的需求在降低, 这与上海图书馆及上海各高校科研机构都

订有大型数据库、电子图书有关。但另一方面,大众休闲小说、传记等纸本图书的需求在上升。另外这部分读者中有相当部分是为了提高英语水平,因此除了利用英语纸本图书提高其阅读水平外,还尝试引入配套的有声图书来提高听力水平。

2 有电子图书的纸本图书外借流通情况分析

上海图书馆订有De Gruyter、Springer、Wiley、IOP、RSC等出版机构出版的外文电子图书,同时也订有这些出版社的部分纸本图书。笔者选取了其中的Springer、Wiley、Palgrave Macmillan三家大型综合性出版社的纸本图书外借量来阐述有电子图书的纸本图书2014—2016年外借流通变化情况。

2.1 Wiley 纸本图书外借流通统计

从表4看,以当年之前的3年内查询量最大,如2014年有1 256册出版年在2011—2013年的图书被借阅,2015年有1 121册出版年在2012—2014年的图书被借阅,2016年有971册出版年在2013—2015年的图书被借阅。借阅量呈逐年下降趋势,如2015年比2014年下降10.75%,而2016年比2015年下降13.38%。如果以当年开始的之前8年内计算,2015年比2014年下降了15.87%,2016年比2015年下降了11.00%,下降比较明显但如果再往前看10年,会发现数据变化并不明显:如2014年数据中,出版年为1997—2006年10年间的借阅量为519册;2015年数据中,出版年为1998—2007年10年间的借阅量为519册;2016年的数据中,出版年为1999—2008年10年间借阅量为507册,图书借阅量呈稳定状态。由此可见,越是靠近最新出版年的年份,其借阅量的同比下降趋势越明显,这与引入了Wiley电子图书有关。

2.2 Palgrave Macmillan 纸本图书外借流通统计

如表5所示,Palgrave Macmillan出版社图书的借阅也是以当年之前的3年内查询量最大,且借阅下降趋势也最明显,如2016年、2015年、2014年之前3年内借阅量分别为256册、319册和415册,年下降量分别为19.75%、23.13%,这跟近年来上海图书馆订阅了电子图书,而全市范围内其他高校和科研机构也订阅了该出版社电子图书有关。而之前11年内的借阅下降量则在每年平均10%左右,下降程度没有最近几年明显。

表4 Wiley 纸本图书外借流通统计

出版年份	2016年/册	2013—2015年/总计/册	总计/册	2015年/册	2012—2014年/总计/册	总计/册	2014年/册	2011—2013年/总计/册	总计/册
1995	10	—	—	18	—	—	19	—	—
1996	12	—	—	11	—	—	19	—	—
1997	19	—	—	16	—	—	25	—	—
1998	21	—	—	22	—	—	35	—	—
1999	25	—	—	31	—	—	34	—	—
2000	36	—	—	35	—	—	38	—	—
2001	52	—	—	39	—	—	55	—	—
2002	55	—	—	44	—	—	59	—	—
2003	46	—	—	59	—	—	68	—	—
2004	42	—	—	39	—	—	58	—	—
2005	43	—	—	80	—	—	73	—	—
2006	56	—	—	57	—	—	74	—	—
2007	89	—	—	113	—	—	121	—	—
2008	63	—	—	97	—	—	129	—	—
2009	96	—	—	107	—	—	157	—	—
2010	102	—	—	135	—	—	182	—	—
2011	93	—	—	173	—	—	325	—	—
2012	116	—	—	330	—	—	448	1 256	—
2013	260	—	—	340	1121	—	483	—	—
2014	376	971	—	451	—	—	165	—	—
2015	335	—	—	58	—	—	—	—	—
2016	127	—	—	1	—	—	—	—	—

表5 Palgrave Macmillan 纸本图书外借流通统计

出版年份	2016年/册	2015年/册	2014年/册
2000	2	2	4
2001	9	16	19
2002	6	15	10
2003	5	13	25
2004	11	10	19
2005	11	20	31
2006	19	20	27
2007	17	36	42
2008	20	23	27
2009	17	28	34
2010	23	27	47
2011	32	47	106
2012	48	92	146
2013	103	125	163
2014	105	102	20
2015	40	6	—

注:2016年尚无统计数据。

2.3 Springer 纸本图书外借流通统计

Springer的年度借阅量不是很多,且呈稳定状态(见表6),这与上海图书馆减少了纸本订购量以及Springer电子图书在上海市范围内普及使用有关。2016年、2015年、2014年近8年内的借阅量分别为672册、745册、668册,而之前的12年内借阅量分别为294册、332册、294册,数据变化不大。

表6 Springer 纸本图书外借流通统计

出版年份	2016年/册	2015年/册	2014年/册
1995	3	4	6
1996	6	9	8
1997	9	11	12
1998	12	15	11
1999	20	16	20
2000	19	15	26
2001	38	32	24
2002	27	36	41
2003	16	38	28
2004	24	33	37
2005	31	32	37
2006	39	46	44
2007	30	49	49
2008	29	21	28
2009	22	24	22
2010	19	18	37
2011	20	35	52
2012	21	42	60
2013	84	107	95
2014	141	142	31
2015	67	24	-
2016	4	-	-

3 对策

在纸本图书受到电子图书冲击、借阅量日益下降的形势下,外文文献采访人员有必要转变采访思路。目前,西文采选工作还是沿袭传统做法,即从代理商或出版商原版目录中挑选出符合本馆采访要求的图书。在新形势下,这种受制于代理商目录范围、凭借采访人员主观判断的选书模式应加以改进。在大数据时代,应建立一个以大数据技术为依托、众多信息源实时动态集成的管理系统。通过这个系统,采访人员可以实时动态了解馆藏情况、读者不同的信息需求、图书市场出版情况,掌握核心出版社出版动态,

了解供应商实际情况等。图书采访时利用大数据分析技术,根据各种因子的影响权重,建立图书评价体系,精准挑选出符合本馆的图书。利用大数据建立的智能采访系统更具客观性,避免掺杂采访人员个人主观意见,有利于提高图书借阅率、提高馆藏质量、有效利用文献资源购置经费。

3.1 建立智能采访系统^[1]

(1) 建立常用的网址链接,如amazon年度排行榜、获奖图书等;建立年度choice outstanding、连续出版物、长期订单等订购提示,以保证每年常规图书的采访;建立重要出版社网址总汇,有些出版社目录中不多见,但在外借流通数据中有较高的比例,建立重要出版社网络汇总列表,以便进行专题选书。(2) 将每年的外借流通统计数据整理后(如规范出版社、出版年的格式等)转入系统中,系统自动汇总出外借流通数据的出版社、类别、出版年等信息,由系统自动生成分析报告,为采访人员合理采访提供参考。这种由机器生成的研究报告比人工分析更精准。目前上海交通大学图书馆已使用有电子图书使用量的自动分析报告软件。(3) 将馆藏数据导入系统,系统按要求汇总出馆藏编目数据的类别、出版社、出版年等信息,以便采访人员了解现有馆藏状况。(4) 将采访数据导入系统,系统可按要求汇总出采访图书的类别、出版社、价格、出版年、图书到货率等信息,以便采访人员了解采访情况,随时按需调整采访策略。(5) 新书目录入系统后,设立有关参数,将目录按出版年、出版社、价格/页码比、分类号等加权处理,输出有权威的目录供采访人员采访。ISBN导入到Gobi系统,结合订购该图书的国外图书馆的多寡,初步筛选出所需图书筛选掉的目录也需要采访人员再核对一遍,以免漏订了某些重要图书。在参照Gobi中其他图书馆订阅情况时,由于有的新书还未出版或刚出版不久,因此在代理商处登记的图书馆并不多,这将会影响采访人员判断。因此这一举措只是作一些参考而已。

根据各种因子的影响权重所建立的图书评价体系的初步筛选,其图书目录有助于减少采访人员工作量,更科学合理量化采访,提高工作效率,使采访工作更精准,更符合本馆采访目标。目前复旦大学图书馆已经开发了图书采访辅助决策支持系统。该系统包括馆藏分析、流通数据分析和OPAC检索日志分析等功能^[2]。

3.2 分析研究读者行为数据

3.2.1 以电子图书数据库检索浏览下载的图书为参考依据来了解读者需求

上海图书馆采选有Springer、Wiley、Elsevier、Palgrave Macmillan等大型电子图书数据库,其电子图书涉及的年份、内容、数量齐全,从读者使用情况能分析出读者需求,进而为印刷版电子图书采选提供依据。利用电子图书数据库可以在一定程度上绕过采访人员,更客观地反映读者需求。但我们也应看到,由于上海的高校、研究机构都订有这些大型数据库,在很大程度上分流了读者需求,所以单纯从上海图书馆的电子图书利用率来推测读者需求还是比较片面的。比较理想的状态是形成上海地区统一的电子图书检索、浏览、下载界面,由数据库商提供相关数据给采访人员,这样的读者需求更全面、更客观。采访人员可对检索、浏览、下载较多的电子图书予以采购纸本图书。

3.2.2 利用中图海外图书选书系统实现读者荐书

中图海外图书选书系统是一个图书齐全且极有可能采选到的图书总汇平台。为了对读者对象进行筛选,可优先考虑支付宝芝麻信用为650分以上且学历为研究生的读者。根据读者荐书,采访人员能即时看到荐购信息,根据本馆采选方针予以采选。由于中图公司在上海自贸区设有仓储仓库,有些新书已是现货,可最快地满足读者需求。此类读者荐书类似于网上书店购书,而图书到货后,也可以通过支付宝短信方式通知读者借阅。此外,通过对读者在该系统平台上的检索、浏览书目信息所产生的用户行为数据的分析研究,能了解到读者喜好,通过DDC (Dewey Decimal Classification, 杜威十进分类法)、LCSH (Library of Congress Subject Headings, 美国国会

图书馆标题表)的关联,向读者推荐相关图书,并提供该图书在国内有收藏的图书馆,实现大范围内的文献资源共享。目前中图海外图书选书系统已实现了相关图书推荐功能,而对于易阅通平台上的电子图书可采用PDA (Patron Driven Acquisitions, 读者决策采购)的选书模式。PDA选书需根据实际情况,设定相应的参数,如出版年的范围、出版社的权威性、学科类别、限价、读者对象限制、选书的次数、所选图书的利用率等^[3]。

3.2.3 根据OPAC检索日志文件数据对用户实行个性化服务

读者在OPAC上检索所产生的数据能反映读者利用的资源与馆藏资源之间的匹配度。我们根据读者的检索式统计出题名、中图分类号、著者、关键词的频次,找出读者的需求。对于多次检索而图书馆又缺藏的图书应重点加以分析并购买,其比外借流通数据更能反映读者的真实需求。通过OPAC上读者信息行为的分析研究,能对图书馆的馆藏建设有新的认识,同时也能对用户实行个性化服务^[4]。目前,上海图书馆联合中心图书馆一卡通的各成员馆通过“我的图书馆”个性化服务系统为读者推荐图书。根据其历年来的阅读偏好有针对性地推荐到馆新书,并直接提供借阅链接和图书封面。

4 结语

大数据技术正在对图书馆的资源评价、选择、组织和服务等工作产生越来越大的影响,图书馆采访人员应科学有效地采集、存取、管理数据,并通过分析研究提炼出有价值的信息,为文献采访工作提供有效支持,使采选文献信息资源更具有针对性。

参考文献:

- [1] 白广思.基于大数据的图书资源智能采购系统研究[J].图书馆学研究,2016(9):37-41.
- [2] 张计龙.大数据驱动图书馆业务应用与服务创新[J].上海高校图书情报工作研究,2013(3):1-6.
- [3] 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.
- [4] 姜婷婷,王森,高慧琴.OPAC系统用户搜索行为日志分析:以武汉大学图书馆为例[J].图书情报知识,2015(5):46-56.

作者简介:庄蕾波(1971—),女,上海图书馆研究馆员。

收稿日期:2017-08-28

疗愈视角下的图书馆非物质文化遗产阅读推广*

——以湖北民间故事为例

张 鑫

(湖北文理学院图书馆 湖北襄阳 441053)

摘 要: 非物质文化遗产是一个地方民族和文化特色的集中体现,是图书馆阅读推广工作中不可忽视的领域。文章以湖北民间故事为例,深入挖掘了非物质文化遗产的放松、宣泄、教化、和谐等疗愈功能,进而在营造阅读空间、欣赏经典之美、注重用户体验、运用情感教育的纽带作用和开展真人图书5个方面提出了图书馆非物质文化遗产阅读推广工作的新思路。

关键词: 阅读疗愈;非物质文化遗产;阅读推广;图书馆

中图分类号: G252.17

文献标识码: A

Library Reading Promotion of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Healing Reading—Taking Hubei Folk Tales for Example

Abstract Intangible cultural heritage, the concentrated expression of national and cultural characteristics, is a non-negligible field of library reading promotion. Taking Hubei folk tales for example, this paper digs deeply into the healing functions of relaxation, catharsis, humanization and harmony and puts forward five new ideas for reading promotion of library intangible cultural heritage in such aspects as creating reading space, appreciating the beauty of classics, emphasizing experience of users, making use of emotional education bonds and carrying out living library activities.

Key words healing reading; intangible cultural heritage; reading promotion; library

1 引言

2011年颁布并实施的《中华人民共和国非物质文化遗产法》指出,非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。它包括:传统口头文学以及作为其载体的语言;传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;传统技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆民俗等^[1]。在传统口头文学中,民间故事恒河沙数,是最能够反映民众

社会生活以及理想愿望的口头文学^[2]。

图书馆是收集、整理、加工、保存文献资料并传播正能量的信息中心,关注并参与保护非物质文化遗产工作是图书馆不可推卸的神圣使命^[3]。民间故事,作为传统口头文学中最为典型的表现形式,是最为民众喜闻乐见的非物质文化遗产资源,因其易于固化为纸本供人传阅的天然特性,多年来被图书馆广泛收藏。本文以湖北民间故事为例,分析非物质文化遗产资源的疗愈功能,以期从有益身心健康的角度更好地保护并传承传统文化,同时为图书馆阅读推广工作拓展新思路。

* 本文系2017年度湖北省教育厅人文社会科学研究项目“全民阅读背景下高校图书馆个性化‘阅读疗愈’功能研究”(项目编号:17Y103)的成果之一。

2 民间故事疗愈功能分析

湖北地处中原,是多种地域文化交汇融合的中心地带,被称作“九省通衢”,具有悠久灿烂的历史文化以及丰富的非物质文化遗产资源。截至2016年,公布的湖北省级非物质文化遗产项目第一批有98项,第二批66项,第三批106项,第四批56项。其中,民间文学类项目共41项,在其他非物质文化遗产类别如戏曲、民间音乐及民俗活动等中,也存在民间文学的成分。湖北各地讲故事的风气十分盛行,民间称为“讲古话”“讲瞎话”“粉白”“说古”“日白”等^[4]。这些故事世代口头传承,古朴而生动,立足于现实生活,折射出劳动人民朴素美好的心灵世界,其中蕴含着丰富的人生哲理,对民众具有疗愈功能。

2.1 叙事形态简炼流畅,具有满足想象与放松心情的功能

民间故事是人类最自然、最朴实的语言,也是人类最纯真、最深厚的情感表达,大都结构简单、表述简洁,这种表达不是刻意编撰的结果,而是与其讲述者和受众——普通老百姓有关,反映出它源于生活、展现生活的特性^[5],蕴含着创作者深刻的生命体验和丰富的内心世界。民间故事真切地反映了人民群众悲欢离合的境遇,质朴的语言风格折射出简单明了的人生道理,讲述故事的主体与客体都能从中获得情感满足。如被誉为汉族首部创世史诗的《黑暗传》,以精炼的语言生动描述了世界形成、人类起源的历程,融汇了盘古、混沌、女娲、伏羲氏、炎黄二帝、浪荡子等许多历史神话人物事件,尽情释放着人类早期热烈奔放的情绪,是远古文化的“活化石”。故事行文流畅,雅俗共赏,传达着湖北先民对未知世界的无尽探索和丰富的想象力、表现力,缓解了人们的生活压力。

2.2 语言幽默风趣,具有宣泄情感与缓和矛盾的功能

“晏子使楚”“楚之乐人”,以及流传下来的大量民间故事叙述的都是在较量中显智慧、在竞争中明事理、在嬉笑中传知识的人和事。湖北兼具楚地的蛮气和灵气,聪慧精明又好勇斗狠的民风民俗沉淀出具有鲜明地域特色和民族风格的非物质文化遗产资源。在湖北西部地区,广为传讲的“三佬姨”故事有思想、

有笑料,是供人们娱乐消遣、调和气氛的重要手段。

“三佬姨”故事是中国民间广泛流传的有关“女婿”的故事的一种,讲述了3个人应该平等却又不平衡的关系纠葛,轻松调侃的风格适合劳动间歇的休闲娱乐,因而为群众喜闻乐见。大佬姨、二佬姨家境好,得丈人欢心,而三佬姨家境贫困、不被喜爱,他就常常以劳动人民的乡土智慧和率真机智的语言给嫌贫爱富者和社会上层人物有力的抨击。故事中三佬姨的胜利鼓舞了生活在底层的弱势群体,使人们在阅读中宣泄情绪、解除郁闷,幽默诙谐地表达民众对幸福的憧憬,使严肃的事件活泼化、复杂的问题单纯化、平常的日子诗意化,达到现实与心理的平衡和满足,这是湖北民间故事的共性。

2.3 伦理道德得到宣扬,具有传递知识与教育教化的功能

民间故事的讲述与传承分享对生活的感知与认识,教人们认识世界、顺应自然,学习与掌握生存的方式与法则,给人心理上的安慰。正确与高尚的伦理道德可以教化人心、弘扬社会正义,是维持社会稳定的基本要素。大量的湖北民间故事宣传思想精华和优秀传统文化,如孝敬老人、行侠助人、勤劳勇敢、坚定信念、扬善惩恶等,讴歌精神的力量,表达了民众渴望社会安定和谐、过上美好生活的愿望。《和氏璧》中卞和有着坚持真理的顽强,《董永》传递感天动地的孝道,《黄鹤楼》宣扬知恩图报的人生信条,如果每个人都能够牢记别人给予自己的恩惠,并在有能力时尽力报答,善良就会在世间流传;《七叶一枝花》介绍了湖北典型的山川地貌下生长的一种植物,并指出了它的药用价值,具有鲜明的荆楚特色,表现了人们对周遭世界、现实生活的深入思考……诸如此类的民间故事以一种轻松欢愉的形式教育民众从生活中总结经验教训,引导人们树立崇高的道德情操和健康的价值评判标准,激发人们向着积极的、美好的事物努力奋斗,使受众得到心理上的宽慰与快乐,在潜移默化中构建起大众共同的价值体系。

2.4 民间故事口耳相传,具有加强沟通与和谐社会的功能

民间故事的讲述与传播是劳动人民重要的休闲与娱乐方式,最开始是一群于工作间隙坐在田间地头以生动有趣的语言缓解疲劳,慢慢发展为茶余饭后聚在一起不断沉淀出固定的故事文本,在“讲”与

“听”、“想”与“评”的过程中交流思想、增进感情,形成稳定而紧密的社交圈。体现互帮互助、团结友爱的民间故事不胜枚举,如《抢爹》中的老汉不贪钱财、助人为乐,在乞讨流浪中还关心他人、帮助他人^[6];《千鸟袍》讲述的则是猎手殷小正和鸟儿们互帮互助、最终成为好朋友的故事。这些讲述人与人、人与动物、人与大自然和谐共处的民间故事温暖着民众的心灵,维系了湖北人民之间的情感,表达着对世间美好人际关系的向往,起着促进社会和谐的作用。

3 疗愈视角下的图书馆非物质文化遗产阅读推广新思路

3.1 营造轻松自然的阅读空间

新时代背景下,以民间故事为代表的各种非物质文化遗产丧失了生存土壤,受到强烈冲击。在这种情况下,图书馆与用户的关系不能再是限制用户入馆时应该怎么样、不应该怎么样,而要广开大门,采取“以用户为本”的思维方式,化“堵”为“疏”,吸引用户到图书馆来^[7],营造舒适愉悦的实体空间让用户感受非物质文化遗产资源的魅力。对于自然形成于民间的文化遗产来说,流畅自由的风格维系其生命力,收藏空间应做到功能设置完善、方便用户出入、光线温度适宜、文化气息浓厚。增强阅读体验的舒适感,让用户在幽雅惬意的环境里接触、领会非物质文化遗产资源,这合乎新时代用户的阅读习惯和资源本身的属性,有助于引导用户对图书馆的阅读活动产生兴趣。

3.2 引导用户欣赏经典之美

现阶段阅读推广的内核为经典阅读推广,从非物质文化遗产中挖掘出经典之作的各项功能可以锁定用户的注意力,提高其人文素养,并在这个过程中弘扬中国文化。而疗愈功能的开发新颖独特,适应了网络时代用户求新求异的信息需求心理。早在20世纪初,顾颉刚先生就指出,我们的“经典”应该包括民俗文化。从民间生长出来的非物质文化遗产的“经典”源远流长,如《诗经》中的民谣、《山海经》与《楚辞》中的神话等。非物质文化凭借其生动活泼、充满生活气息的风格规避了说教式传播而成为中国文学经典,深受民众的喜爱,并滋养了一代又一代的中国人。民间故事体现着自由奔放、坚强不屈、积极乐观、勇于

进取的精神气质,让人在优美流畅的文字中涤荡心灵、感悟人生哲理、激发民族自豪感。强大的民族自豪感会促使用户认真阅读相关图书文献,既有利于非物质文化遗产资源的保护与传承,又能帮助用户养成阅读习惯,提高其阅读能力。

3.3 注重用户体验

在阅读推广活动中,交流互动是很重要的一环。阅读疗愈功能的发挥需要在专业图书馆员的指导下进行,倾听、交谈和朗读是三大法宝,而以民间故事为代表的非物质文化遗产资源的传播最初也正是基于这3个原则。生动形象的故事内容、妙趣横生的表达方式、其乐融融的讲述氛围、尽情宣泄的情感抒发,这些审美体验在漫长的历史长河中锻造出了非物质文化遗产资源,仍然适用于今天的人们以此为基点来欣赏、传承。收藏非物质文化遗产资源的场所不再是一个封闭的阅读房间,而是集教学科研、休闲娱乐与学术探讨为一体的综合性空间,馆员与用户之间、用户与用户之间可以进行研讨会、茶话会式的交流学习。风趣幽默的故事缓解阅读疲劳,热烈奔放的讨论消除学习倦怠,大家既可以在倾听、点评中激发灵感、增进了解,还可以即兴朗读传统文化的精髓,在热闹的气氛中感受美好,巩固对阅读的喜爱。

3.4 运用情感教育的纽带作用

非物质文化遗产资源中蕴藏着流传千年的民间智慧,在新的历史阶段仍然具有丰富的文化价值和经济价值,讲故事的方式更是值得我们学习。回避生硬的理性、逻辑思维,以柔软的共情建立起人与人之间的链接,从而影响别人去认同自己想要灌输的知识,达到解决问题的目的,这是以民间故事为代表的非物质文化遗产资源的优势。故事中蕴含巨大的力量,叙事的过程有写实、有想象,更有着民众对真善美的讴歌、对幸福生活的渴望,几乎涵盖所有的人生经验。听故事的人沉浸在设定的悲欢情节中,产生共鸣、净化、平衡、暗示、领悟等一系列心理反应,从而进入到有所排遣、有所纠正和有所升华的情感状态,不知不觉地接受其中传递的信息。图书馆员在推广阅读的时候不仅需要具有专业素质,更要对用户满腔热情、积极主动、全心全意,提供人性化的情感服务。

3.5 开展真人图书系列活动

非物质文化遗产是一种“活”的遗产,其重要载体是传承人^[8]。传承人掌握着中华民族祖先创造的精

湛技艺和文化传统,是民间文化的活宝库,具有天才的个性创造力。图书馆在进行阅读推广时邀请传承人来到现场,举行讲座、会谈等面对面的情感交流活动,有助于非物质文化遗产中隐性知识的挖掘,特别是对于民间故事来说,真人图书还原了最本真的传播模式。传承人与用户面对面交流经验和分享内心感受,这是阅读任何一本纸质资源都无法获取的珍贵体验。置身于这种双向沟通的平等、愉悦氛围中,用户可以全身心参与其中,倾听“真人书”的故事,极易产生情感的碰撞与火花,这对于非物质文化遗产的理解和认知是非常奏效的^[9]。真人图书活动传输思想性智慧,启发和引导受众与传承人产生心灵共鸣,能够扩大对非物质文化遗产资源的关注度,如传承人孙家香、刘德培和刘德方作为真人图书参加各种阅读推广活动以后,吸引了大批学者对湖北宜昌地区民间故事进行收集、整理、加工和研讨,成为图书馆传统文化阅读推广工作的亮点,有效地延续了传承人的文化遗产。

4 结语

以民间故事为代表的非物质文化遗产资源是人民大众共同创造的文化产物,是一种名副其实的大众文化。德国法兰克福学派理论家列奥·洛文塔尔认为大众文化的3个导向性能是指“消遣”“逃避”和“虚构的情感”,这与阅读疗法理论中的“消遣娱乐”“逃避现实”和“情感发泄”三大特性如出一辙。正如弗洛伊德所说:“文艺的价值在于为人类的本能欲望提供了一种合理的宣泄和满足的途径。我们的身上经常存在压抑的作用,而当我们听到天真的言辞,抑制的作用就会骤然解除,从而产生笑。”^[10]图书馆深入挖掘民间故事等非物质文化遗产资源,重视其疗愈功能,可以使其在新时代里焕发新光彩,重新赋予其生机与活力,从而延续非物质文化遗产资源的生命力,同时为发扬光大阅读推广工作开拓出新的领域。

参考文献:

- [1] 孙沁南.非物质文化遗产保护及民族地区图书馆职责与实践:以大理白族自治州图书馆为例[J].图书馆理论与实践,2014(5):97-100.
- [2] 刘克梁.论口头文学的非物质文化遗产传承与保护:以湖北当阳土家族自治县“都镇湾故事”为例[J].祖国,2016(17):68-69.
- [3] 李富珍.图书馆保护非物质文化遗产的定位与思考:以宜宾市为例[J].四川戏剧,2015(2):132-134.
- [4] 陈建宪.湖北民间文学百年概述[J].民间文化论坛,2016(11):43-54.
- [5] 王丹.“三佬姨”故事研究:基于湖北民间故事家刘德方讲述的分析[J].民间文化论坛,2013(2):35-41.
- [6] 郑春元.伍家沟民间故事的审美内涵[J].十堰职业技术学院学报,2003(1):51-55.
- [7] 沈娟.浅谈如何打造愉悦的阅读空间:新加坡图书馆空间设计的启示[J].科技情报开发与经济,2015(5):62-63.
- [8] 陈海珠,秦嘉航,胡唐明,等.基于文化传承视角的高校图书馆经典阅读推广新思路:以雕版印刷技艺展演进校园为例[J].大学图书馆学报,2015(5):64-68.
- [9] 高飞.真人图书馆对嵌入式学科服务模式的借鉴与创新[J].图书馆研究,2017(1):79-84.
- [10] 张雪娇.白马藏族民间故事的功能探讨[J].音乐探索,2015(4):98-104.

作者简介:张鑫(1974—),女,湖北文理学院图书馆副研究馆员,研究方向为阅读推广、阅读疗法、信息服务。

收稿日期:2017-11-07

基于读者需求导向的高校图书馆阅读推广活动探析

——以陕西科技大学图书馆为例

马璇 蒋谢芳 李曦

(陕西科技大学图书馆 陕西西安 710021)

摘要: 在全民阅读时代, 高校图书馆是阅读推广的主要阵地。文章介绍了陕西科技大学图书馆阅读推广活动的特色实践: 基于阅读主体不同需求的阅读推广(因人而异), 基于推广活动不同契机的阅读推广(因事而异), 基于数字媒介不同形式的阅读推广(因时而异), 以期为其他高校图书馆阅读推广工作提供借鉴。

关键词: 高校图书馆; 阅读推广; 读者需求

中图分类号: G252.17 文献标识码: A

Discussion on Reading Promotion Activities of University Library based on the Guidance of Readers' Requirements—A Case Study of Library of Shanxi University of Science and Technology

Abstract In the nationwide reading era, the library is the main position of reading promotion. The paper introduces the characteristic library reading promotion practices of library of Shanxi University of Science and Technology. Based on different requirements of reading main body- vary from person to person. Based on different opportunities of reading promotion activities- vary from one thing to another. Based on different forms of digital media of reading promotion- vary from time to time. So as to provide reference for other university library reading promotion work.

Key words university library; reading promotion; reader's requirement

1 引言

培根在《论读书》中讲到: 读书足以怡情, 足以博彩, 足以长才。读书明智。朱永新先生在全民阅读宣言中说: “一个学习型的民族, 才是一个不老的民族; 一个爱读书的传人, 方能将龙的血脉相承。”^[1]在全民阅读时代, 高校图书馆具有丰富的文献典藏资源, 作为全校信息资源的集结地, 有责任有义务担负起全校乃至社会的阅读推广重任。

近几年, 国内各高校图书馆围绕每年“世界读书日”、开学季、毕业季的阅读推广活动如雨后春笋般出现, 推广活动日渐成熟^[2]。但是纵观目前多数高校图书馆的推广活动, 都是多而不精、杂而不新、形式

单一, 难以激发读者的阅读兴趣和参与热情, 也很难得到良好的阅读成效。随着信息化时代的飞速发展、网络技术的全面普及, 社会进步的同时也潜移默化地影响了一代人的生活与学习方式。大学生阅读的方式、介质、时间、对象也在不断地发生变化, 高校图书馆需要根据信息化社会全民阅读背景下大学生的阅读现状, 有的放矢地开展阅读推广工作。由于各学校、各院系、各年级乃至各班级的阅读现状不甚相同, 高校图书馆便需要“因地制宜”地进行推广服务。2015年10月30日, 陕西科技大学图书馆(以下简称“我馆”)成立了阅读推广中心。至今, 我馆已经成功举办6次“同读一本书”活动, 近10场报告会, 7次征文活动, 数十场“走进学院”馆员报告, 发展并组织成立一个校级与5个院级读书会。活动内容由单一到丰富, 活

动频次由间歇到常规,活动形式由模仿到创新。各活动主题鲜明、目标明确、效果显著,引起了全校师生的普遍关注和强烈反响,激发了学生的阅读兴趣,使他们充分认识到新时代图书馆的魅力。本文从阅读推广活动的阅读主体(将读者细化,拓展阅读群体,培养学生阅读推广人)、阅读推广活动的不同契机(寻找新闻热点,紧抓毕业季、入学季、校庆季,关注国家时事动态)、数字媒介的不同形式(利用手机、kindle、iPad等阅读新媒介,微博、微信、博客、LED屏等宣传新媒介,发展数字阅读推广)方面介绍我馆如何拓展思路、创新形式,不断推出有特色、有深度的阅读推广活动,以期为其他高校图书馆阅读推广工作提供借鉴。

2 陕西科技大学图书馆阅读推广活动的创新实践

2.1 基于阅读主体不同需求的阅读推广:因人而异

范并思教授确定阅读推广的理论目标为:引导缺乏阅读意愿的人阅读;训练有阅读意愿而不善于阅读的人阅读;帮助有阅读困难的人阅读;为具有较好阅读能力的人提供服务^[3]。我馆基于阅读主体的不同阅读需求,因人而异,开展系列阅读推广活动。

(1) 针对不同阅读素养的读者,提供不同的精准推广服务。如陕西科技大学(以下简称“我校”)各院系阅读情况不尽相同,职业技术学院学生人均借阅量为设计与艺术学院的2倍之多。学生阅读兴趣、阅读背景、阅读素养有着明显差距,其阅读倾向和规律因其所处年级以及知识积累程度的不同也迥然不同。应面向不同阶段的学生群体开展有针对性的阅读指导,研究学生阅读需求与阅读心理,使推广活动更符合其需要。我馆“走进学院”馆员报告便是针对不同学生进行的精准推广服务:针对有着强烈好奇心和求知欲、易于培养良好阅读习惯的大一新生,报告时会重点介绍图书馆的功能、布局、借阅规则,推荐大学生必读书目,督促其制定大学读书计划;针对大学认知基本成型、正处于专业知识累积阶段的大二、大三学生,报告时会侧重专业学习、规划方面的内容,向其推广专业书籍;针对已具备较强的学习能力、由知识拓展转型到领域研究的研究生群体,我馆会为其量身定制信息检索、文献管理等培训讲座。

(2) 根据学生学习及研究的学科领域和专业范围进行专业细化阅读推广,联合专业教师有效展开专业阅读指导。如我馆张敏老师与学校英语专业老师合作,把英文经典书目引入外语教学课堂,通过经典影视作品鉴赏、经典情景再现等多种形式,吸引读者阅读经典英文原版书籍^[4]。同时,变换角度和方法,用学生感兴趣的方式推广专业冷门类图书,如利用“书山寻宝”“主题书展”等活动将各专业冷门书籍引入学生视线。

(3) 通过举办特定的活动吸引阅读边缘群体,拓展服务群体,发展潜在读者。如举办以激发兴趣为主的活动,让阅读推广产生“水波效应”,不断扩散,使图书馆与阅读惠及每个人(如退休教工、教工子弟、教工家属、学校外聘人员、后勤人员等)。我馆于校蒲公英幼儿园开园季、六一儿童节先后捐赠近千册图书,同时策划于校老年活动中心开辟特色图书一角,定期举办读书活动。2016年4月,为丰富我校青年教职工子女的课外阅读生活,倡导家庭阅读,培养孩子良好的阅读习惯,我馆开展了延伸服务——邀请陕西省儿童阅读推广人陈新老师为我校青年教职工工作了一场题为《让我们一起打败亲子阅读中的小怪兽》的报告^[5]。发展潜在读者,并从读者的实际情况、个别差异出发,有的放矢地进行差异推广,使活动获得最佳成效,真正做到引导、训练、帮助、服务。

(4) 调动学生群体参与热情,致力培养学生“阅读推广人”。近几年,高校图书馆正逐步成为阅读推广主体,承担起本校阅读推广的任务。然而,随着推广活动的日益频繁,图书馆要充分提升学生的参与积极性,发挥学生社团等的主导力量,整合院系、社团、出版社及其他社会组织各种优势资源,发展“潜在阅读推广人”,实现自身由活动实施者到活动指导者的角色转变。2016年12月,我馆经过精心策划、组织,由馆内一批活跃读者牵头成立了“知行读书会”,旨在搭建校园读书平台、宣传校园读书活动、营造校园读书氛围^[6]。“知行读书会”成立数月,已协助我馆成功策划了“同读一本书”、“相约春天诵读经典”晨读活动^[7]、“金话筒”演说大赛等活动,反响热烈。

2.2 基于推广活动不同契机的阅读推广:因事而异

阅读推广活动是需要与读者互动交流、引起读者

兴趣与共鸣的活动。大学生普遍喜欢关注国际国内的最新动态以及社会和校园里的热点事件。因此,高校图书馆可以抓住不同的契机,因事而异,开展阅读推广活动。

(1) 图书馆需及时找到合适的热点新闻切入点,确定选题,随不同的热门事件而开展不同主题的推广活动。如图书馆的热门借阅图书会随着电视剧、电影的热播而呈现一定的趋向性,图书馆可以此为契机关展活动。2016年,我馆随着《平凡的世界》热播而开展了一系列相关活动,包括举办路遥书展、开展“同读”、写一行书评、组织专家讲座等,活动反响热烈,广受好评^[8]。活动邀请延安大学文学院惠雁冰教授做《还原一个文学意义的路遥》报告,会中读者分享阅读收获和感受,并插入原著“情景再现”和电视剧片段回放。“同读”活动之前推出“写一行书评 赢《平凡的世界》”书评征选活动,两次活动紧密相联,“书评”给“同读”一个基础预热,“同读”完成了“书评”的结束升华。各活动相互衔接,紧密契合,在校园形成一阵“路遥效应”。2017年4月,随着电视剧《人民的名义》热播,我馆随即购买一批新书,并列出“反腐倡廉”主题书单供读者参考借阅,形成一阵“反腐倡廉”阅读风潮^[9]。

(2) 紧抓“入学季”“毕业季”“校庆季”契机,开展推广活动。每年以“三季一体”开展活动,与“读书月”遥相呼应,形成学校长期阅读氛围,促进书香校园的常态化建设。如我馆在2016年新生入学季制作了详细的“读者手册”,包括:图书馆布局、部门设置及岗位职责、读者借阅规则、馆藏图书、借阅方法等,分发给每位新生;安排学生入馆参观,由指导老师带队讲解,进行“入馆教育”;安排图书馆阅读推广中心成员深入学院作《图书馆,你大学生活的加油站!》报告^[10],全方位地介绍图书馆、推广阅读,让学生对图书馆有了“初识—了解—深入”的认知过程,从而提高学生的阅读兴趣。

(3) 关注国家全民阅读政策导向,以“全民阅读”“书香社会”为重心开展推广工作。为了提高公民思想道德素质和科学文化素质,2006年中宣部、原新闻出版总署(现国家新闻出版广电总局)等11个部门联合发出《关于开展全民阅读活动的倡议书》。时至今日,全民阅读经历从“倡议”到“国策”、从“理念”到“实践”、从“量变”到“质变”的转变,从阅读活动

上升到国家战略层面,已被列入国务院立法工作计划^[11]。全民阅读已经深入人心。我馆为了响应国家号召,从2015年起就致力建设“书香校园”,成立了“陕西科技大学阅读推广中心”,并以图书馆为阅读推广的主要阵地带动全校的阅读推广工作;2016年读书月期间又策划了“书香班级”“书香宿舍”“阅读之星”,成立了学校“知行读书会”,将阅读推广纳入管理视野,对阅读推广进行顶层设计,引领图书馆服务的深化。

2.3 基于数字媒介不同形式的阅读推广:因时而异

在电子信息发展日新月异的今天,传统的阅读推广方式已经难以吸引读者的眼球,利用展板、海报的推广方式也已难以达到预期效果。不断创新阅读推广的主题、形式、宣传,提升推广活动的活力和吸引力,让活动紧跟时代的步伐,改变阅读活动在读者心目中的保守与固化形象,才能提高读者参与的热情,避免阅读推广活动出现老化危机。

(1) 提升多媒体宣传能力,充分利用微博、微信、博客、LED屏、校园官网等新媒体手段,综合利用传统媒体和新媒体优势,扩大阅读推广的影响力。我馆历次活动都会利用微信公众号、QQ群、易班软件、图书馆官网、校园官网进行多渠道、多方位、立体化的宣传,多管齐下,广而告之。活动前、活动后都作详细的宣传报道,通过校园官网、图书馆网站、LED屏滚动播放的形式宣传,加深读者对活动的印象,提高对活动的认可度。

(2) 利用手机、kindle、iPad等阅读新媒介,开展“移动图书馆”服务,以顺应大学生读者阅读方式、阅读爱好的变化。高校图书馆应当加快数字化阅读推广的力度,搭建数字媒介阅读平台,利用能够提供网络服务的手机、iPad等便携式通信终端将阅读信息和阅读服务推进到读者触手可及的地方。2017年5月,为了适应电子时代阅读新形势,满足师生对电子书的阅读需求,我馆在通过中国图书馆阅读推广委员会审批后,开展了“扫码看书 百城共读”活动^[12]。该活动适应移动阅读的新形势,以数字图书和二维码为推广内容和阅读方式,为全校师生的电子阅读提供了极大的方便,实现了校园电子书“零门槛”阅读。

(3) 探索新型推广模式,拓展数字化推广内容。我馆开展的“阅文品书”是一档以书为载体,点亮文化、思想、历史、社会、艺术等外延的读书节目。此次

有声杂志征稿活动是面向全校师生征集5—10分钟的读书推荐类视频音频节目,旨在鼓励学生制作形象生动、内容翔实的视频或音频书目推荐。活动将学生的专业特长与经典阅读巧妙结合,既发挥了我校播音编导专业学生的优势和特长,又将阅读融入到专业的学习实践中去,突破了传统书目推介方式的呆板和单一,以生动新颖、参与度高的新型传播方式得到学生们的共鸣和接受,创新了阅读推广模式^[13]。活动中学生借以DV、手机等录音录像设备拍摄创作,参与热情高涨,“以‘屏’荐书”代替了传统的“以‘书’荐书”,创新了推广模式;活动后通过校园网、学校电台、微信平台展播获奖作品,扩大传播的力度和广度,为学生的专业技能提供良好的展示和发展平台。

3 结语

阅读推广是高校图书馆一项长期性的服务工作。在全民阅读时代,高校图书馆是阅读推广的主要阵地,在保留传统的活动主题、类型的同时,还需借鉴各高校优秀推广案例,拓展活动思路,不断创新、整合,在借鉴中求异、活动中求新,与时俱进、因人而异。阅读推广是一项需在实践中不断总结,活动中不断创新,用理论指导实践,用实践印证理论的工作。高校图书馆人需举办更多“因人”“因事”“因时”的阅读推广活动,不断推出有特色、有深度的推广活动,真正让更多人参与到阅读中去。

参考文献:

- [1] 朱永新.阅读,让全民族精神起来:全民阅读宣言[J].中国教师,2003(7):16.
- [2] 吴锦辉.2014年高校阅读推广活动优秀案例分析与启示[J].图书情报工作,2015(10):79-85.
- [3] 范并思.阅读推广为什么[J].公共图书馆,2013(3):4.
- [4] 张敏.基于案例研究的高校阅读推广创新思路与实践[J].图书馆工作与研究,2016(9):103-106.
- [5] 陕西科技大学.亲子阅读报告会[EB/OL].[2016-04-07].<http://www.sust.edu.cn/info/1077/3562.htm>.
- [6] 陕西科技大学.北京大学王余光教授报告会暨陕西科技大学“知行读书会”成立大会隆重举行[EB/OL].[2016-12-02].
<http://www.sust.edu.cn/info/1070/4539.htm>.
- [7] 陕西科技大学.“相约春天 诵读经典”晨读活动圆满结束[EB/OL].[2017-05-14].<http://www.sust.edu.cn/info/1073/5125.htm>.
- [8] 陕西科技大学.还原真实的路遥 共赏《平凡的世界》.[2015-05-04].<http://www.sust.edu.cn/info/1073/3009.htm>.
- [9] 陕西科技大学.欢迎借阅《人民的名义》[EB/OL].[2017-04-26].<http://www.sust.edu.cn/info/1078/5053.htm>.
- [10] 陕西科技大学.阅读推广走进学院[EB/OL].[2016-04-22].<http://www.sust.edu.cn/info/1073/3629.htm>.
- [11] 中国经济网综合.全民阅读促进条例等列入国务院2017年立法工作计划[EB/OL].[2017-03-22].http://www.ce.cn/culture/gd/201703/22/t20170322_21262511.shtml.
- [12] 陕西科技大学.“扫码看书 百城共读”[EB/OL].[2017-05-10].<http://www.sust.edu.cn/info/1077/5110.htm>.
- [13] 张敏,周育红,杨颖,等.高校阅读推广与专业教学相结合的创新实践:以陕西科技大学图书馆“阅文品书”征稿活动为例[J].情报探索,2016(3):108-111.

作者简介: 马璇(1988—),女,陕西科技大学图书馆助理馆员,研究方向为阅读推广实践与理论研究;蒋谢芳(1980—),女,陕西科技大学图书馆工程师;李曦(1988—),女,陕西科技大学图书馆助理馆员。

收稿日期: 2017-06-24

浙江省公共图书馆阅读活动现状调查与分析

胡益红

(浙江图书馆 浙江杭州 310007)

摘要: 文章以浙江省各地区公共图书馆的阅读活动为切入点,通过对阅读活动的调查统计,分析了浙江省公共图书馆阅读活动开展现状,并针对存在的问题提出了建议:构建多渠道保障体系,加大对低发展水平地区的支持;建立和完善阅读活动的统计和评估标准。

关键词: 公共图书馆; 阅读活动

中图分类号: G252.17 **文献标识码:** A

Investigation and Analysis of Reading Activities of Public Libraries in Zhejiang Province

Abstract Taking the reading activities of public libraries in Zhejiang as the breakthrough point, this paper analyzes the current situation of reading activities in public libraries in our province through the investigation and statistics of reading activities, and puts forward the following suggestions for the existing problems: building a multi-channel guarantee system and increasing support for areas with low development level; establishing and improving the statistical and evaluation standards for reading activities.

Key words public library; reading activity

1 引言

2012年11月,党的十八大报告提出“开展全民阅读活动”。2014—2017年,“倡导全民阅读”连续4年写入政府工作报告。2016年12月,国家新闻出版广电总局正式发布我国首个国家级全民阅读规划《全民阅读“十三五”时期发展规划》。可见,党和政府对全民阅读重要性认识的进一步升华,对全民阅读推动力度的进一步加大。公共图书馆是全民阅读的重要阵地,以其特有的服务方式在全民阅读活动中发挥着不可替代的作用,其不仅是推动全民阅读的机构,也是全民读书和终身学习的学校。基于此,图书馆要充分发挥社会教育职能,在全社会营造“书香”社会,让更多的人走进图书馆、了解图书馆、利用图书馆,以实现我国社会知识的传播和文明的传承。形式多样灵活、内容丰富新颖的各种阅读活动是公共图书馆阅读推广

的有力抓手和重要手段。要进一步有针对性地开展阅读活动,对当前现状的了解必不可少。

本调查基于文化部制定的《公共图书馆基本情况年报(文基03表)》统计数据,以浙江省各地区公共图书馆举办的讲座、展览、培训为切入点,结合网络调查,通过对阅读活动的调查统计,以期了解浙江省公共图书馆开展阅读活动的现状。

2 调查结果分析

2.1 年度情况

近年来,浙江省公共图书馆在阅读推广方面持续发力,在规模化和精品化方面齐推进,在活动数量和质量上均有提升。同时,读者参与范围逐渐扩大,越来越多的人走进图书馆,了解图书馆,利用图书馆。2016年浙江省公共图书馆阅读活动举办情况及读者利用公共图书馆情况如表1—2所示。

表1 浙江省公共图书馆2016年阅读活动举办情况

年份	活动场次/场			活动参与人次/万人			场均活动参与人次/人		
	讲座	展览	培训	讲座	展览	培训	讲座	展览	培训
2016	4 403	2 199	4 752	67.8	556.3	16.8	154	2 530	35

表2 浙江省2016年读者利用公共图书馆情况

年份	总流通人次/万人	文献外借人次/万人	文献外借册次/万册	网站访问/万次
2016	9 789	2 706	6 520	6 404

2.2 地区情况

笔者根据2016年浙江省公共图书馆阅读活动举办总场次和总参与人次,按11个地级市计算平均值,并对照各市情况,得出结果如下:2016年浙江省单个地级市平均举办阅读活动1 032场,温州市、嘉兴市、杭州市超过全省均值;2016年全省单个地级市阅读活动平均参与人次58.3万,台州市、嘉兴市、杭州市、金华市超过全省均值(见表3—4)。

表3 2016年浙江省各地区公共图书馆阅读活动举办场次

排名	地区	活动场次/场	排名	地区	活动场次/场
1	温州市	2 846	7	绍兴市	623
2	嘉兴市	2 045	8	丽水市	545
3	杭州市	1 576	9	湖州市	381
4	宁波市	977	10	衢州市	200
5	台州市	896	11	舟山市	195
6	金华市	743			

表4 2016年浙江省各地区公共图书馆阅读活动参与人次

排名	地区	活动参与人次/万人	排名	地区	活动参与人次/万人
1	台州市	105.6	7	宁波市	50.2
2	嘉兴市	85.7	8	舟山市	35.2
3	杭州市	85.3	9	湖州市	33.1
4	金华市	68.2	10	丽水市	31.8
5	温州市	57.5	11	衢州市	11.3
6	绍兴市	50.3			

依据各市公共图书馆机构数,计算全省及各市单个公共图书馆2016年举办阅读活动的场次和参与人次,并对照全省均值,得出结果如下:2016年浙江省公共图书馆(单个机构)举办阅读活动111场,嘉兴市、温州市、杭州市超过全省均值;2016年度浙江省公共

图书馆(单个机构)举办阅读活动参与人次6.3万,嘉兴市、台州市、绍兴市、舟山市、湖州市超过全省均值(见表5—6)。

表5 2016年浙江省各地区公共图书馆(单个机构)阅读活动举办场次

排名	地区	活动场次/场	排名	地区	活动场次/场
1	嘉兴市	341	7	宁波市	75
2	温州市	219	8	金华市	68
3	杭州市	113	9	丽水市	55
4	台州市	90	10	舟山市	39
5	绍兴市	89	11	衢州市	29
6	湖州市	76			

表6 2016年浙江省各地区公共图书馆(单个机构)阅读活动参与人次

排名	地区	活动参与人次/万人	排名	地区	活动参与人次/万人
1	嘉兴市	14.3	7	杭州市	6.1
2	台州市	10.6	8	温州市	4.4
3	绍兴市	7.2	9	宁波市	3.9
4	舟山市	7	10	丽水市	3.2
5	湖州市	6.6	11	衢州市	1.6
6	金华市	6.2			

根据2016年浙江省全省及各市常住人口数据^[1],笔者计算出2016年全省及各市公共图书馆阅读活动的参与人次覆盖率(即阅读活动参与人次/当地常住人口),结果如下:2016年全省公共图书馆阅读活动参与人次占全省常住人口的11.5%,舟山市、嘉兴市、台州市、丽水市、金华市处于全省平均水平之上,如表7所示。

表7 2016年浙江省各地区公共图书馆阅读活动参与人次覆盖率

排名	地区	参与人次覆盖率/%	排名	地区	参与人次覆盖率/%
1	舟山市	30.4	7	绍兴市	10.1
2	嘉兴市	18.6	8	杭州市	9.3
3	台州市	17.4	9	宁波市	6.4
4	丽水市	14.7	10	温州市	6.3
5	金华市	12.4	11	衢州市	5.2
6	湖州市	11.1			

综合表3—7可得,嘉兴地区在5项对比中均高于全省均值;杭州市、台州市有3项高于全省均值,其中杭州市体现在活动量大,台州市则表现为参与人次多;温州市、金华市、舟山市以及绍兴市、湖州市、丽水市各有1~2项内容高于全省均值;而宁波市和衢州

市地区在5项对比中均低于全省平均水平。

2.3 个体情况

为针对个体图书馆作进一步分析,以浙江省11个市级图书馆为代表,根据2016年阅读活动的统计数据,从活动场次、参与人次两方面对比全省平均水平,得出结果如下:2016年浙江省单个公共图书馆平均举办阅读活动111场,参与人次计6.3万,其中嘉兴市图书馆、温州市图书馆、绍兴图书馆等8个图书馆高于全省均值,湖州市图书馆、舟山市图书馆、丽水市图书馆低于全省均值(见图1—2)。可见,各图书馆的阅读活动在场次上呈差异化发展。

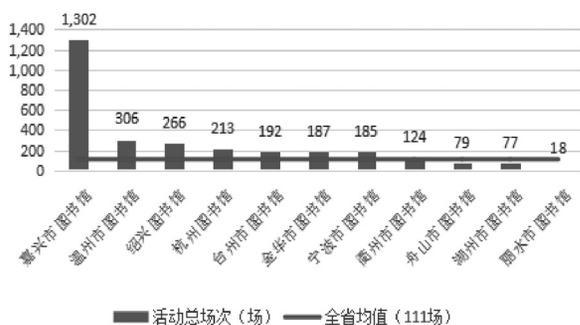


图1 2016年市级公共图书馆阅读活动场次

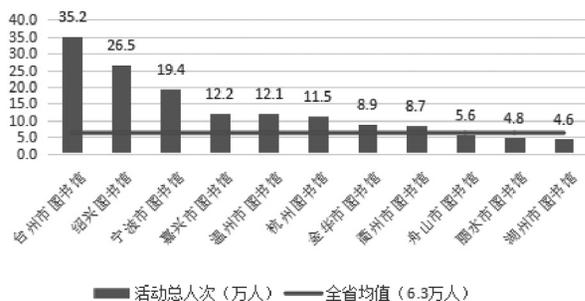


图2 2016年市级公共图书馆阅读活动参与人次

取2016年度各市级公共图书馆总流通人次,书刊文献外借人次、册次,图书馆网站访问量等服务数据,以及建筑面积、从业人员、年度收入、总藏量、年度新增藏量等基础数据,分别进行排名并计分,按第1名计11分、第2名计10分,以此类推,11个市级图书馆计分及排名情况如表8所示。

综合年度阅读活动数据、服务数据、基础数据,笔者认为11个市级公共图书馆大致可分为3个梯队:第一梯队包括杭州图书馆、温州市图书馆、嘉兴市图书馆、宁波市图书馆;第二梯队包括台州市图书馆、湖州市图书馆、绍兴图书馆;第三梯队包括金华市图书馆、舟山市图书馆、丽水市图书馆、衢州市图书馆。

表8 2016年市级公共图书馆服务统计数据

单位名称	阅读活动总场次	阅读活动总人次	总流通人次	书刊文献外借人次	书刊文献外借册次	图书馆网站访问量	合计得分
温州市图书馆	10	7	10	11	10	8	56
杭州图书馆	8	6	11	9	11	10	55
嘉兴市图书馆	11	8	9	10	8	9	55
宁波市图书馆	5	9	5	8	9	11	47
绍兴图书馆	9	10	7	7	7	5	45
台州市图书馆	7	11	8	4	5	7	42
湖州市图书馆	2	1	6	6	6	3	24
衢州市图书馆	4	4	3	5	4	1	21
金华市图书馆	6	5	2	2	2	2	19
舟山市图书馆	3	3	4	1	3	4	18
丽水市图书馆	1	2	1	3	1	6	14

3 存在的问题

3.1 地区发展不平衡,经济欠发达地区阅读活动开展情况不乐观

对比浙江省11个地区阅读活动的统计数据,从阅读活动场次、参与人次两个方面来看,无论是区域总体水平还是区域平均水平,地区之间存在较大差距。若针对个体图书馆进行对比,也存在同样情形,下面选取个例进行分析。

结合各地区及市级公共图书馆活动开展情况,选取杭州图书馆、台州市图书馆、衢州市图书馆3个馆,取2016年统计数据,从图书馆的基本情况、阅读活动情况两方面作比较,如表9所示。

从上表来看,各图书馆阅读活动开展情况与硬件条件、资金投入、从业人员等方面均息息相关。衢州市图书馆在经费、人员、馆舍面积等方面相对处于弱势,没有设置专门的阅读推广部门,阅读活动开展受到限制。台州市图书馆成立了专门的读推部,活动开展情况大为好转,活动场次提升,基本的活动策划、预告也开展得有声有色。杭州图书馆在阅读活动形式、种类上则更新颖丰富,给读者提供了多样的选择,形成多种品牌,并在不断拓展活动的外延。

3.2 阅读活动统计指标、评价标准待细化完善

以目前浙江省公共图书馆普遍采用的《公共图书馆基本情况年报(文基03表)》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》为例,文基03表与阅读活动相关的指标是“为读者举办各种活动”,其统计的

表9 浙江省3个市级图书馆阅读活动情况对比

对比项	衢州市图书馆	台州市图书馆	杭州图书馆
活动部门	无专门活动部门	读推部	社会活动部
活动信息发布渠道	主页、微信	主页、微信	主页、微信
活动信息专栏名称	活动之窗	展览讲座	活动预告、活动报道
主页活动预告	未常态化	常态化、未设置专门的活动预告栏目	常态化且设置专门的活动预告栏目
活动形式	讲座、展览及其他	讲座、展览、书友会及其他	讲座、影音、阅读、沙龙、亲子、展览、培训等
活动品牌	柯山讲坛、柯山展窗	人文台州大讲堂、台州社科讲堂、童萌汇、真人图书馆等	文澜大讲堂、小文艺家首秀、杭图艺空间、市民微剧场等
活动频次	每周2~3场	每周3~4场	每周4场
活动形式场次排序	培训>展览>讲座	培训>讲座>展览	展览>讲座>培训
评估定级情况	无等级馆	一级馆	一级馆
从业人员/人	46	63	196
收入/万元	847.5	1 624.4	7 941
建筑面积/万平方米	1.3	2.1	4.9
总藏量/万册、件	68.5	68.8	522.1
总流通人次/万人次	58.2	209.8	440.3

是讲座、展览、培训这三种形式阅读活动的举办场次、参与人次；而评估标准中与之相关的指标分别是“年讲座、培训次数”“年展览次数”“年阅读推广活动次数”“年每万人参加读者活动人次”，侧重评价举办活动的数量以及本地区的服务人次覆盖情况。以上两项指标均未能反映出阅读活动的规模、效果等更进一步的内容。此外，根据各公共图书馆主页公布的年报计划以及服务数据统计情况来看，有关阅读活动的内

容也基本仅反映活动数量及参与人次，如此情形对于今后开展相关研究、行业交流及信息共享等都造成一定阻碍。

4 建议

4.1 构建多渠道保障体系，加大对低发展水平地区的支持

充足的经费、稳定的人员队伍是持续较好地开展阅读活动的保障。对经济发展水平较低的地区，各级财政应加大投入，特别是全省统筹性的安排。可以试行发达地区定向帮扶的形式，分享经验，增加人力、物力支持，提升全省总体水平。此外，还可以借鉴国内外经验，加强与出版商、基金会、公司和行业协会等的合作，改变经费来源单一的局面。

4.2 建立和完善阅读活动的统计和评估标准

阅读活动只是手段而不是目的，只有通过活动激发群众读书的热情，把被动阅读变成主动接受，从“要我读”到“我要读”，阅读活动才能称之为有成效。因此，评估活动的效果及活动经验的总结非常重要。图书馆可以通过参与人数统计、问卷调查、电话访问等方式评估阅读推广和宣传工作的效果。每次活动均要详细备案，以便进行年度总结、专家研究，同时利于各馆之间进行经验交流与分享。此外，建立、健全公共图书馆阅读活动统计、评估标准，增加对活动效果的评估，如活动影响度、参与人数、读者满意度、预期目标的实现程度等。对于积极开展读书活动并取得显著效果的图书馆，相关部门组织应给予表彰，促使其更好地发挥先进带头作用。

参考文献：

- [1] 2016年浙江省人口变动抽样调查主要数据公报[EB/OL].[2017-11-25].http://tjj.zj.gov.cn/tjgb/rkcydcgb/201702/t20170208_191340.html.
- [2] 浙江省新闻出版广电局,中国新闻出版研究院.2013—2014浙江省居民阅读调查报告[M].杭州:浙江人民出版社,2015:3.

作者简介：胡益红（1981—），女，浙江图书馆馆员。

收稿日期：2017-09-20

基于 GROAN 模型的特色数据库建设质量把控应用研究

陈 彬

(延安大学图书馆 陕西延安 716000)

摘 要: 特色数据库建设是网络数字环境下衡量文献信息资源建设优劣的重要指标之一。基于GROAN模型的特色数据库建设质量把控研究以GROAN模型的基本理论内涵与实施方法为研究基点,旨在从根本上提高特色数据库建库质量。文章以延安大学图书馆延安时期中共中央政府机关报全文数据库建设为例,基于GROAN模型理论内涵,从前期准备阶段、中期实施阶段、后期考核阶段展开建库质量把控工作,以期特色数据库建设提供借鉴。

关键词: 特色数据库; GROAN模型; 质量把控

中图分类号: G250.74 文献标识码: A

Research on Quality Control Application of Characteristic Database Construction based on GROAN Model

Abstract Under the network digital environment, the construction of characteristic databases is one of the important indexes to evaluate the construction of document information resources. The quality control research of characteristic database construction based on GROAN model considers the basic theoretical connotation and implementation method of GROAN model as a research basis, and it aims to improve fundamentally the quality of characteristic database construction. Taking the construction of the Yanan CPC Central Government newspapers full-text database in the Yanan University Library as an example, and based on the theoretical connotation of GROAN model, the paper carries out the quality control work from the preparation stage, implementation stage, and examination stage of the construction, in order to provide reference to the construction of characteristic database.

Key words characteristic database; GROAN model; quality control

1 引言

文献信息资源建设一直以来是高校图书馆工作的核心,其建设质量的高低直接影响高校教学科研水平及图书馆读者的用户体验。特色数据库是根据图书馆馆藏特色或地方特色集中收集相关文献信息资源,在甄别分析、加工著录、分类标引的基础上形成可供用户检索使用的文献资源数据库,是高校数字图书馆建设的重要组成部分,其价值的实现取决于数据库建设质量,质量是特色数据库的生命和核心所在。质量把控不仅是对产品本身的质量进行把控,更重要的是对产品形成的过程进行把控。其核心是通过控制

过程质量的方法来控制最终产品质量,适用领域较为广泛,高校特色数据库建设亦不例外。在某种意义上说,高校特色数据库多是高校图书馆所产出之产品。借鉴质量把控理论,分析数据库搭建与质量把控的关系,研究基于过程的质量把控方法,对特色数据库的建设与开发进行全过程管理,成为目前提高数据库建设质量和效率最具价值性的一种途径。

当前,学界关于特色数据库质量建设的研究较为广泛。张丽静通过对高校图书馆特色数据库建设现状分析在质量控制方面存在的实践悖于理论的矛盾,并提出相应的对策^[1];李凌杰从元数据质量需求的角度出发,提出特色数据库建设中如何加强元数据质量控制的具体举措^[2];何建新等基于规划质量、

元数据质量、数据源质量等6个方面展开整体特色数据库全方位把控^[3]；王丽将全面质量管理理念融入特色数据库质量控制实践当中，以期充分发挥特色化信息资源的功能^[4]；王倩等利用赛事管理系统原理构建基于互联网的特色数据库质量评估系统，以此提高特色数据库管理和质量控制效率^[5]；郑贵宇等从定量的角度构建模糊综合评判模型对特色数据库质量进行评价^[6]。众学者在理论层面从宏观到微观将特色数据库建设质量把控理论研究不断推向全新的高度。然而如何从应用实践的角度出发，从微观层面把握特色数据库建设质量成为当前亟待解决的问题之一。笔者从框架结构层面入手，借助GROAN模型基本理论内涵和实施方法，构建基于GROAN模型的特色数据库建库质量把控框架并展开应用分析，成为特色数据库建设质量把控的有力工具之一。

2 GROAN模型概述

2.1 GROAN模型的定义与功能

GROAN模型是英国心理学权威人士罗布·杨（Rob Yeung）提出的评估人的发展的分析框架，心理学上常常用来检验个人发展方向^[7-8]。GROAN模型作为一种科学的管理理论，同时也是一种科学的工作方法。其完全符合“认识—实践—再认识—再实践”的发展规律，具有系统性、循环性、开放性、渐升性的特点，通过目标（goal）、结果（result）、选择（option）、预期（anticipation）、下一步行动（next action）5大方面展开。GROAN模型具有3大功能：①决策支持，审视过去一段时间的发展，从而为下一步发展提供决策；②危机预警，通过对当前现状的审视，及时发现潜在的威胁或机遇并选择最优的途径充分把握机会规避风险；③标杆学习，向对手或同行学习总结其成功或失败的经验或教训，扬长避短。GROAN模型适用范围广泛，任何评估检验都可用此模型。

2.2 GROAN模型的实施内容

GROAN模型是在既定目标的指引下通过对目前现状的梳理来分析与目标的差距，通过目标、结果、选择、预期以及下一步行动检验事物发展的状态和需要调整的发展方向，通过阶梯式螺旋上升的运行模式，使每一次循环所实现的短期目标或形成的标准都距终极目标的实现更进一步，具体实施内容如表1所示^[8]。

表1 GROAN模型的实施内容

阶段	内容
目标（G）	包括长期目标和短期目标。目标的设立要求具有韧性和可见性，能够在未来实现。同时目标不可一成不变，尤其是短期目标，应随着周遭环境的改变而动态地变动。
结果（R）	针对目标的基础上，当前已拥有哪一些成果，这些成果对于终极目标的实现贡献率有多高。无论取得多少成果，都应真实面对，哪怕成果微乎其微。
选择（O）	通过哪一些选择可以缩短现状与目标之间的距离。哪怕目前发展方向正确，也要审视自身是否继续沿着既定方式方法走下去，还是要重新选择一个新的发展方向。
预期（A）	预期是预见不远的将来。依据当前发展状况，为确保沿着正确的方向顺利进展下去，需要适时预见不远的将来会遭遇哪些挑战或威胁，未雨绸缪，顺利避开雷区。
下一步行动（N）	确保当前已经决定接下来要做哪些事情，在接下来的时间里具体的安排是什么，预计何时完成，拒绝拖延并坚持到底。

3 GROAN模型框架下特色数据库建设质量把控分析

在特色数据库建设当中，GROAN模型通过在既定目标的统领下，审视数据库目前建设现状，通过分析当前现状与最终建设目标的差距，在目标（G）、结果（R）、选择（O）、预期（A）以及下一步行动（N）的清晰指引下稳步循环发展，每一次的循环又分别细化为前期准备阶段、中期实施阶段和后期考核阶段。

3.1 前期准备阶段

前期准备阶段包括特色数据库建库人员的安排（尤其是基层工作人员的选用）、相关理论基础的培训、特色信息资源的搜集整合。首先，人员的选择方面优先选用具有专业针对性和代表性的人员，所任用的建库参与人员均需具备良好的信息素养和专业素养，同时根据建库需要和参与人员各自专长划分小组，各小组各司其职相辅相成。其次，为确保实施阶段建库工作的顺利展开，对所有参与人员依各自职责的需要展开相应的理论基础培训，培训方式以集体受训为主、个别指导为辅。最后，展开特色信息资源的

广泛搜集,凡涉及本特色数据库特色所需均收录在内。上述3个方面为特色数据库建库质量把控奠定坚实的基础,任何一方面的失误都会给建库工作质量带来障碍。

3.2 中期实施阶段

实施阶段主要包括特色数据库平台相关技术设计,特色数据信息资源的加工整理、鉴别著录、分类标引等。实施阶段工作效率的好坏直接关乎特色数据库建设质量效果的优劣。在此,为保证建库质量,减少建库中的误差,GROAN模型适时出现。实施过程中的每一环节应严格按照GROAN五大步骤,从目标出发,依据特色数据库当下建库现实情况,经过选择最优最有利的方式方法,预测将有可能出现的种种后果,在现实行动中逐步实现一个个小目标,在反复循环中将整个特色数据库建库质量误差降到最低。

3.3 后期考核阶段

后期考核既是对特色数据库建设情况的质量考核,也是对建库参与人员的绩效考核。GROAN模型的实施有助于使参与者既注重对特色数据库建设环境、工作理念及标准规范的系统了解,同时又可借此评估自身对特色数据库建设所作出的贡献,从而形成学习型和自省型的组织。从宏观角度来看,GROAN模型可以产生两大成果,分别定义为硬成果和软成果。硬成果是在一次次完整循环后所带来的切实可见、能够衡量的工作数据,而软成果是在这一过程中参与者自身内心与思想的渐进升华^[8],如表2所示。

表2 GROAN 模型的实施成果

硬成果	软成果
总结过去发展成果,评估自身状况,开发新的发展方向;识别机会,预测未来,减少不必要的风险危机行为;在整个建设过程中依据近期形势动态,增设新的知识板块;……	甄别特色数据库建设中在早期并未预料的特色战略行为;使参与者明晰特色数据库建设环境、发展理念,形成良好的信息素养;有助于参与者进一步认识自我、发展和完善自我,提升综合素养;……

4 案例分析:延安时期中共中央政府机关报全文数据库

为验证GROAN模型在特色数据库建设中的可执

行性,笔者以延安大学图书馆延安时期中共中央政府机关报全文数据库(以下简称“数据库”)建设为例展开分析。由于本数据库的建设工作涉及范围较广,囊括数据库平台技术设计、延安时期中共中央政府机关报(以下简称“机关报”)全文数字化著录及相关内容的分类标引、专题建设等方面,加之本数据库目前正在进一步建设之中,尚未向社会开放,笔者基于版权保护,仅以机关报全文数字化录入、检查工作的质量把控为着眼点与GROAN模型相契合展开分析。

4.1 前期准备阶段

首先在特色信息资源的搜集整合方面,延安曾是中央政府所在地,延安大学图书馆藏有完整的党在延安时期的中央政府机关报原始文献及扫描版本,如《红色中华》《新中华报》《解放日报》等,这在文献信息资源的搜集方面为本数据库建设打下了坚实的基础。其次在建库参与人员的安排方面,除领导层外,本馆与某知名数字图书馆公司(以下简称“乙方公司”)合作,在机关报数字化前期的内容录入、坐标链接设计及数字化录入内容的质量检查相关任务均由乙方公司自行安排人员;机关报数字化后期的审验人员和终验人员由本馆选用,选用的参与人员除馆内部分成员外,还包括延安大学政法学院、马克思主义学院等具有良好专业素养和信息素养的部分硕士研究生。最后展开理论培训,对基层录入、检查及审验人员展开GROAN模型基本理论内涵和机关报录入、检查、审验标准的相关培训。

4.2 中期实施阶段

中期实施阶段即我方与乙方公司参与人员展开对数据库数字化内容的录入、检查、审验工作。录入由乙方公司负责,主要是将机关报内容按原版发行时间的先后顺序依据数据库平台格式要求逐篇逐字录入,包括图表及口号标语等。囿于当时汉字使用规范标准和印刷技术手段的落后,加之受战争洗礼,机关报诸多内容或字体繁简异体交叉或模糊不清又或者残缺不全,故而严格检查录入是数据库建设质量把控的核心,检查的过程即纠错的过程。检查分前期检查和后期检查:前期检查由乙方公司负责,又分为一次检查和二次检查,一次检查依据一查标准对原版内容版式和数字化坐标链接的设计,二次检查依据二查标准检查录入人员的录入质量,严格对照报纸原版,力求在呈现原貌的基础上满足用户阅读需求。后

期检查由我方组织人员负责,分为审验和终验两个方面。审验是依据审验标准对二次检查工作质量的再次质量检查;终验是根据终验标准对整体质量检查工作的最终校验,通常以抽样的方式进行。

基于以上实施阶段对数据库建设质量把控的严格要求,所有基层参与人员无论从事何种工种均从GROAN模型五大步骤出发,从最初的录入到最后的终验,经过数轮循环,将数据库数字化质量推向新高。笔者以后期检查的审验工作为例,基于GROAN模型展开分析(见表3)。

表3 基于GROAN模型的后期审验工作分析

阶段	审验工作
目标(G)	以短期目标为主,负责主管向审验人员布置需审验机关报的期数版次,每人每次2~5期为宜,在规定时间内完成。
结果(R)	审验人员大部分来自中共党史或相关专业研究领域,拥有良好的专业素养和信息素养;后台专家为审验人员在机关报中难以辨别的字词提供指导。
选择(O)	拟定考勤表,严格要求全部审验出勤人员统计工作,保证工作时间的充足性;制定繁简体字统计表,对审校中难以辨别的字词提供有效检索途径。
预期(A)	适时评估审验人员工作情况,审验质量和审验时间是否得到保证。
下一步行动(N)	及时应对审验过程中出现的任何问题,无法即时解决的备注提交后台由专家商议;根据审验过程中审验情况,及时增补繁简体字统计表,并定期发布。

参考文献:

- [1] 张丽静.高校图书馆特色数据库建设中存在的各种矛盾现象分析[J].大学图书馆学报,2011,29(1):54-57,71.
- [2] 李凌杰.特色数据库建设中的元数据质量控制研究[J].图书情报工作,2010,54(5):43-46.
- [3] 何建新,刘锋.图书馆特色数据库质量控制探讨[J].新世纪图书馆,2011(5):68-71.
- [4] 王丽.全面质量管理视角下高校图书馆特色数据库质量控制研究[J].图书馆工作与研究,2014(7):105-108.
- [5] 王倩,黄志强,施干卫.赛事管理系统在特色数据库质量评估中的应用[J].图书馆建设,2011(6):32-34.
- [6] 郑贵宇,刘芳,张小英.特色数据库质量模糊综合评价模型的构建[J].现代情报,2009,29(5):100-103.
- [7] 杨.自信力:成为最好的自己[M].寇彧,译.北京:人民邮电出版社,2013:192-193.
- [8] 陈彬,王晓慧.基于GROAN模型的企业竞争情报研究[J].情报探索,2015(11):34-37,41.

作者简介:陈彬(1989—),男,硕士,延安大学图书馆助理馆员,研究方向为竞争情报、文献资源建设。

收稿日期:2017-12-06

4.3 后期考核阶段

后期考核阶段即是对数据库建设现状的质量考核和参与人员的绩效考核。此阶段的考核是对所有工种全部人员的最终考核。基于GROAN模型全方面考核参与人员是否完成自身目标、完成质量是否达标,建立有效的奖惩机制,并依据考核结果展开新一轮GROAN模型实施,惩前毖后,将数据库建设质量有条不紊地推向更高层次。

5 结语

基于GROAN模型的特色数据库建设质量把控应用研究,使GROAN模型的实施方法贯穿于特色数据库建设全过程,极大地减少了特色数据库建设质量误差,为特色数据库建设质量把控提供有效途径。当前,本馆基于GROAN模型实施方法延安时期中央政府机关报全文数据库的建设的数字化工作正在开展之中,数据库的建设效果远远超出预期,正是体现这一模型应用效果的有力证据。GROAN模型清晰的框架结构和成熟的实施方法能较好地指导参与人员迅速融入其中,并与特色数据库建设过程严丝合缝,从根本上将质量把控工作推向新高,具备广泛的应用价值。

“双一流”背景下高校图书馆学科服务的拓展与深化研究

赵雪岩 彭 焱

(哈尔滨商业大学图书馆 黑龙江哈尔滨 150028)

摘要: 建设世界一流大学和一流学科已成为当前我国高等教育发展的国家战略。“双一流”建设背景下,高校的学科建设面临着巨大变革。高校图书馆应根据学校的发展需要,采取积极措施拓展和深化学科服务。文章采用文献调研和案例分析法,在服务内容延伸化、服务对象分层化、服务手段协同化、学科服务专业化以及学科服务泛在化方面对学科服务进行拓展与深化。在探究学科服务拓展与深化的基础上,从提升服务理念、挖掘服务资源、重组服务流程和建设服务平台方面提出实现学科服务拓展与深化的路径,以期为相关研究提供借鉴和参考。

关键词: 双一流; 高校图书馆; 学科服务

中图分类号: G252 **文献标识码:** A

Research on the Extension and Deepening of University Library Discipline Service under the Background of "Double-First class"

Abstract The construction of world-class universities and first-class disciplines has become the current national strategy for the development of higher education in China. Under the background of the "Double-first class" construction, the discipline construction in universities is facing a huge change. University library should take active measures to expand and deepen the discipline services based on the needs of the school's development. Using the method of document research and case analysis, the paper suggests that the library should expand and deepen the discipline service in the extension of service content, the stratification of the service object, the coordination of service means, and the specialization of the discipline service and the generalization of the subject service. On the basis of exploring the direction and deepening of the discipline service, this paper puts forward that we can achieve the idea of expanding and deepening the discipline service by improving the service concept, digging the service resources, reorganizing the service process and building the service platform, so as to provide reference for related research.

Key words Double-First Class; university library; discipline service

“双一流”建设战略为我国高等教育的发展注入了新活力,也对高校及图书馆工作提出了新要求。图书馆作为学校文献信息资源中心及为人才培养和科学研究服务的学术性机构,其高质量的学科服务成为“双一流”建设背景下高校教学和科研迈上新台阶的重要保障。

1 学科服务拓展与深化的背景分析

1.1 “双一流”建设的需要

世界一流大学建设的规律表明,先有世界一流学科,再有世界一流大学,建成世界一流学科是建设世界一流大学的重要前提和基础^[1]。世界一流大学的重要特征之一是具有良好的知名度和社会美誉度,而大学良好的知名度与社会美誉度取决于其学科水平的卓尔不群。正是因为有成就了世界闻名的“硅谷”而声名远扬的电子工程学科,斯坦福大学才成为世界前十的大学;而耶鲁大学则借助其一流的人文社会科学、法律等学科成为一流大学^[2]。可见,一流学科成就一流大学。

“双一流”建设离不开文献信息资源与服务的保障,学科服务的支撑至关重要。目前,高校图书馆已把学科服务看作是深化用户服务、完善服务结构、加快图书馆转型发展的重要方式。许多高校图书馆的学科服务已从以联络人作为主要特征的第一代学科馆员服务进入以融入一线、嵌入过程为主要特征的第二代学科馆员服务^[3]。可以预见,在“双一流”建设背景下,未来学科服务在高校师生中的影响力会越来越大,将成为用户科研活动中不可缺少的核心服务^[4]。

1.2 学科服务自身发展的需要

自1998年清华大学图书馆引入学科馆员制度、2001年北京大学图书馆也正式启动学科馆员制度之后,学科服务在各大高校图书馆备受重视,取得了可喜的成果并得到用户的认可。但纵观近20年来我国学科服务的开展,不同层次高校的学科服务层次有明显的差异,其内涵还需进一步深化,如一些高校学科馆员素质参差不齐,缺乏相关的专业学科背景知识;还有部分高校学科服务内容单一,虽具备了基础层面的信息服务,像原文传递、查收查引等,而对于重点学科网络资源导航、学科及个人学术评价、学科动态跟踪等较深层次的学科服务开展的还不够充分^[5]。尤其是随着“双一流”建设的开展,浅层次的学科服务由于深度不够、创新不足,不能完全适应“双一流”建设的要求,还存在拓展与深化的巨大空间。

2 学科服务拓展与深化的方向

图书馆要服务“双一流”建设,就必须将自身融入学校发展环境之中,开拓服务领域,创新服务方式,深化服务内容,增强服务能力,使学科服务向着服务内容延伸化、服务对象分层化、服务手段协同化、学科服务专业化以及学科服务泛在化的方向拓展与深化。

2.1 服务内容延伸化

高校的科研以国家重大需求和世界一流为导向,凝练学科方向,强化特色优势。近年来,北京大学、清华大学等高校纷纷成立以大学智库建设为导向的跨学科研究机构。这些附属于研究型大学的、以大学教授为核心研究人员的研究机构强调专业化的问题研

究与人才培养。它们既从事基础研究、承担研究生培养任务,也从事政策和战略研究、担负思想创新和服

务国家决策的重任。高校图书馆可以利用学科馆员队伍开展智库服务,由学科服务向智库服务延伸,实现学科支撑特色新型智库建设的目标。

2.2 服务对象分层化

学科服务以图书馆的文献信息资源、互联网的电子信息资源为依托,以知识服务为主体,以用户需求为中心,搭建图书馆学科服务平台,向教学科研领域的信息用户提供全面且具有针对性的学科知识服务^[6]。

“双一流”建设背景下,随着“本科生研究性学习”的增强^[7],学科服务也延伸到了本科生阶段。

现阶段,学科服务的对象可以分为3个层次:即以本科生为主的学习型用户、以授课教师为主的教学型用户以及以教授、学科带头人和研究生为主的研究型用户。所以,学科服务可以分为3个层次进行:一是针对本科生的以馆藏资源为主的信息咨询、专业文献指导、信息培训等,将图书馆的信息素质教育与学生的课程体系相融合,使其在专业学习中充分利用图书馆的资源和学术科研指导。二是为研究生和一般学科教师、科研人员等提供事实性和方法性咨询服务。三是为重点学科或特色学科专家、教授等提供融入其教学环境、嵌入其科研过程的知识、增值服务。

2.3 服务手段协同化

学科服务是一个全方位、全程化的指导研究服务,协同创新是其发展的重要保障。各高校图书馆对外应与世界范围内大学和机构建立多元化合作伙伴关系,开展馆际互借、文献传递等,促进知识的交流、传播、利用、共享,进一步拓展图书馆学科服务的深度和广度,为跨学科、多领域研究提供有力的资源保障;对内与校内各部门如研究生院、科研处等加强沟通,通力合作,共创服务品牌。在图书馆内,学科馆员通常会加入馆内某个跨部门的项目或组成行动团队^[8],共同完成学科服务任务。

2.4 学科服务专业化

学科建设侧重于知识体系的继承与创新,学科的基本特征是学术性;专业建设是社会需求与不同学科知识体系的结合,侧重于专门人才的培养。学科是专业发展的基础,专业是学科承担人才培养的基地。一流学科是一流专业建设、一流人才培养的有利条

件。人才培养的质量,取决于学科水平^[9]。所以学科服务专业化,就是为了适应高校在学科建设中既重视学科建设,又不忽视专业建设的需要而进行的学科服务拓展与深化。尤其是地方高校图书馆,通过教学与科研并重的服务,使学科服务与专业教学培养相结合,培养与社会需求直接接轨的应用型人才,从而助力地方高校转型发展。

2.5 学科服务泛在化

高校图书馆的工作模式已基本实现从“以机构为中心”向“以用户为中心”、从“以资源为中心”向“以服务为中心”、从“用户走进图书馆”向“服务走进用户”的转变。泛在图书馆提供的基于网络、24×7服务时限、多文本、多语种、全球化的服务正在使最初的学科馆员制度向泛在化学科服务发展。“泛学科化服务体系”服务学科,“泛在智慧课题”服务教学^[10],将成为高校图书馆建设与发展的必然趋势。

3 学科服务拓展与深化的实现路径

对于学科服务,国内学者多有研究。其中,郑巧提出高校图书馆开展嵌入式学科服务应遵循增强学科馆员竞争力、构建学科服务责任体系、形成全面协同格局、用户驱动创新学科服务的实践路径^[11]。朱华认为高校图书馆应从学校发展和建设高度出发,建立完善、系统的文献资源保障体系,服务重点学科,支撑重点学科的发展建设^[12]。蔚海燕从搜索、导航、数据和社区4个方面提出高校图书馆学科服务的深化之路,即建设资源发现系统、优化学科导航和课程导航、开展数据查找与分析服务以及研究数据管理和建立虚拟和物理的科研社区^[13]。借鉴已有研究成果,笔者认为应从以下方面思考和探索学科服务拓展与深化的实现路径。

3.1 提升服务理念

高校的主要职能是教学和科研,学科服务是针对教学和科研的服务,且教学和科研相互促进。纵观世界一流大学的建设,本科教育在人才培养工作中占据基础地位,是大学教育的主体部分。坚持“本科为本”,是一流大学建设的必然选择,也是图书馆的必然选择。因此,图书馆应树立以用户为根本、以本科教育和研究生教育并重的服务理念,坚持立德树人的根本宗旨,改进针对本科教育教学改革提升

的各项关键环节。通过素质提高、能力培养、习惯养成等培养科技基础扎实的本科生,使其进入研究生阶段后,能充分利用一流师资和一流实验室;走上社会,也能更好地引领社会发展,为社会进步作出贡献。

图书馆紧紧围绕“双一流”大学的办学目标,掌握本校重点学科的水平、数量和规模,突破“馆”的概念和范式,以用户及其需求为中心,树立主动参与的服务观念,为学校学科建设提供即时性、个性化、全程化的服务保障。例如,上海交通大学图书馆以最终建成智慧型世界一流大学图书馆为目标,积极开展学科服务,主动发挥学术交流中心、知识加工中心和文化传播中心的作用^[13]。

3.2 挖掘服务资源

根据“双一流”建设的需要,图书馆以特色重点学科为依托建设馆藏。在采购文献、收集整理网络资源的同时,积极开展文献传递与馆际互借服务,进行学科文献资源的补充。另外,提供多样化的资源检索系统,整合资源检索途径、地区性或全国性的图书馆资源共建项目等,为资源利用提供方便。同时,设立学科分馆、学术特色资源馆或学科专业资料室,搜集学科或专业的专门资源,以支撑在学术上具有极高全球影响力的强项学科^[14],保证重点馆藏建设。

3.3 重组服务流程

目前,图书馆以文献作为重点的采编、典藏、借阅等传统的业务流程正在转向以研究用户需求和满足用户需要为出发点来调节组织各种文献资源,高校图书馆可以借“双一流”建设为契机,重组机构设置,满足服务需要。例如,北京大学图书馆于2015年7月在机构重组时,设立了“学习支持中心”,面向师生开展科研支撑服务、学科服务和信息素养服务^[15]。上海交通大学图书馆也对业务机构进行了重组,设置了资源与公共服务部、学习与研究支持部、文化与特藏服务部等^[16],实现了从“文献流”到“服务流”的转变。业务流程的重新规划与设计,促进了学科资源与学科服务的一体化建设,为学科资源与学科服务的统筹发展提供了保障。

3.4 建设服务平台

学科服务平台以传播学科知识和学科信息为主,是联系学科馆员和学科用户的重要媒介,是开展学

科服务的有效支持工具。一般包括学科静态网页、商业化学科平台(比较常见的有LibGuides系统、国内维度信息管理平台、LDSP系统等)、第三方社交软件应用、Word Press等开源软件系统等^[17]。目前,图书馆界研究较多的是基于Web2.0和基于LibGuides的学科服务平台建设。大数据时代,学科服务应更加注重知识发现,通过交互的知识服务,使平台成为用户合作学习、合作科研的新型智慧知识平台。与此同时,在学科服务平台建设中,除了重视内容的开发,以丰富、精彩的内容增强对用户的吸引力外,还要加强与用户的即时沟通,以及利用平台的互动功能,促进用户间的横向学术交流^[18]。

4 结语

学科服务是高校图书馆根据服务环境的变化而进行的服务创新。学科馆员制度和学科服务经历了一个不断演化、变革的过程,学科服务伴随着用户需求和图书馆服务功能的提升而逐渐完善。当前,我国正在全面推进“双一流”建设,高校图书馆应适应这一需求,以提高服务效率和服务质量为目标,结合学校办学定位、学科专业优势,充分利用先进的技术手段,凭借学科馆员的智慧和能力,加强学科服务的拓展与深化,为学校的学科建设和发展作出应有的贡献。

参考文献:

- [1] 冯用军.中国特色世界一流大学和世界一流学科建设若干基本问题研究(下):以湖北为例[J].决策与信息,2016(12):90-104.
- [2] 潘静.“双一流”建设的内涵与行动框架[J].江苏高教,2016(5):24-27.
- [3] 初景利,张冬荣.第二代学科馆员与学科化服务[J].图书情报工作,2008(2):6-10,68.
- [4] 刘雅琼,肖珑.高校图书馆用户服务的创新发展趋势研究[J].图书情报工作,2015(20):34-40,93.
- [5] 沈洋.985高校图书馆学科服务的调查与分析[D].合肥:安徽大学,2016.
- [6] 石莉.高校图书馆学科服务体系研究[D].南宁:广西民族大学,2011.
- [7] 朱强,别立谦.面向未来的大学图书馆业务与机构重组:以北京大学图书馆为例[J].大学图书馆学报,2016(2):20-27.
- [8] 范爱红,SCHMIDLE D J.学科服务发展趋势与学科馆员新角色:康奈尔范例研究[J].图书情报工作,2012(5):15-20.
- [9] 刘海燕,曾晓虹.学科与专业、学科建设与专业建设关系辨析[J].高等教育研究学报,2007(4):29-31.
- [10] 景晶.大学图书馆建设与发展趋势研究:基于20位馆长的访谈[J].高校图书馆工作,2016(3):23-26,36.
- [11] 郑巧.高校图书馆嵌入式学科服务:理论视域与实践路径[J].图书馆学研究,2015(16):84-88.
- [12] 朱华.服务重点学科的高校图书馆文献保障体系建设研究[J].农业图书情报学刊,2017(1):18-20.
- [13] 蔚海燕.搜索、导航、数据、社区:高校图书馆学科服务的深化之路[J].图书情报知识,2017(1):56-66.
- [14] 上海交通大学图书馆.历史沿革[EB/OL].[2017-04-14].<http://www.lib.sjtu.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=134>.
- [15] 王新,齐慧彬,李伶.21世纪研究型大学图书馆的定位与发展策略思考[J].高校图书馆工作,2016(2):27-32.
- [16] 上海交通大学图书馆.组织机构[EB/OL].[2017-04-14].<http://www.lib.sjtu.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=243>.
- [17] 孙兴敏,王焕景.中外高校图书馆学科资源建设对比分析[J].图书馆学研究,2017(7):26-33.
- [18] 杨辉,张勇.学科服务平台研究热点、问题与对策[J].经济研究导刊,2017(7):53-54.

作者简介: 赵雪岩(1965—),女,硕士,哈尔滨商业大学图书馆副研究馆员,研究方向为图书馆服务创新;彭焱(1968—),女,硕士,哈尔滨商业大学图书馆馆员,研究方向为信息服务。

收稿日期: 2017-11-21

· 工作研究 ·

高校图书馆馆情填报工作研究

陈 涛

(云南民族大学图书馆 云南昆明 650031)

摘要:以高校图书馆每年需填报的3个馆情数据库平台(高等教育质量检测国家数据平台、高等教育学校统计报表、高校图书馆事实数据库)为研究对象,分析平台之间的异同,对填报内容进行归纳、梳理,提出目前在填报馆情数据中存在的问题并给出相应对策,从规范管理、平台整合、项目增设等视角对今后工作作出展望。

关键词:高校图书馆;馆情填报

中图分类号: G258.6 文献标识码: A

Research on Library Information Reporting Work in University Library

Abstract Taking the three library information database platform (national data platform for quality testing of Higher Education, statistical reports of higher education institutions, fact database of university libraries) of university library which must be filled annually as the research object, the paper analyzes the similarities and differences between platforms, summarizes and sorts out the contents, and puts forward the existing problems in present library information reporting work and the corresponding countermeasures. Finally, the paper makes a prospect for the future work from the perspective of standardized management, platform integration and project addition.

Key words university library; library information reporting

根据高校整体工作安排与行业协会的工作要求,高校图书馆每年依惯例大致需要填报3次图书馆馆情信息:一是向学校有关部门提供“高等教育质量监测国家数据平台”图书馆部分的相关数据;二是配合学校提交“高等教育学校统计报表”涉及图书馆填报的相关信息;三是向教育部高等学校图书馆情报工作指导委员会提交“高校图书馆事实数据库”的相关内容。三者之间既有联系,又有区别。对高校图书馆馆情数据填报的工作进行认真梳理与研究,可以确保数据填报的真实、有效。

1 填报馆情平台概述

1.1 高等教育质量监测国家数据平台

高等教育质量监测国家数据平台(以下简称“高校状态数据库”)由教育部高等教育教学评估中心主管,2016年以前曾称之为“高校教学基本状态数据

库”,系统版本自2.0升级为3.0之后,改为现有名称。数据平台所采集数据是国家开展专业评估乃至“双一流”建设的重要依据。图书馆涉及填报数据是其“学校基本条件”大类申报项目中的一项,由两部分组成,即图书馆当年现状与图书文献资源当年的新增数量。包括:馆舍数量、图书馆座位数、纸质与电子图书总量与当年增量、图书流通量、电子资源访问量等13项填报内容。虽然填报内容不多,但因“高校状态数据库”所需填报数据事关“普通高等学校本科教学工作审核评估”,学校高度重视,一些学校由分管“迎评”工作的校领导开会并布置落实数据的采集。图书馆上报的原始数据如年度购买图书册数、图书馆文献总量等信息,会影响评估大局,一般会经过学校相关部门的层层审核,而最终数据填报由学校安排专人负责,图书馆只起到辅助作用。

1.2 高等教育学校统计报表

高等教育学校统计报表(以下简称“高基报

表”)由教育部发展规划司编制。每年由省教育厅部署所属高校统一填写上报。它是教育部核定高校基本办学条件的主要依据,直接关系到学校的财政拨款和项目申报。图书馆主要涉及内容有两类5个子项目:一类是学校资产大类中图书总量与当年新增图书的统计;另一类是在信息化建设大类中有关数据库数量、电子图书册数与音视频资料的填报。学校对“高基报表”的填报一贯重视,一般安排发展规划处、“评建办”、教务处等作为归口单位专门负责数据的核实与上报,图书馆只负责原始数据的填报。图书馆在“高基报表”填报中的项目虽不多,但报表明确要求“需提供入库单、采购单、订货单等能证明图书数量增加的材料”,故图书馆负责填报工作的重点是收集证明每年新增文献资源的相关佐证材料。

1.3 高校图书馆事实数据库

高校图书馆事实数据库(以下简称“图书馆事实数据库”)是由教育部高等学校图书情报工作指导委员会主管,负责收集全国高校图书馆的馆情状态。它试图通过对全国高校图书馆每年运行情况的实时掌握,达到从顶层推动高校图书馆事业发展的目的。该数据库每年由各省级高校图工委以发文形式安排具体填报事宜,数据库填报事项详实并会根据有关意见建议适时调整填报项目。目前需填报的门类由图书馆基本情况、年度经费情况、当年新增文献量、文献资源累积量、阅览室情况、开放时间、资源利用情况、信息素养课开设情况、自建数据库、设备、院系资料室情况等11个大类组成,每类又有若干子项目,采集信息几乎涵盖高校图书馆年度工作的全部内容。该项工作由高校图书馆直接填写上报,不需经过学校其它部门审核。

2 数据填报的注意事项与应对策略

2.1 填报数据需关注统计周期的差异

这3种填报平台所关注的具体事项不同,导致所填报信息的时间统计范围有较大出入。其中“高基报表”侧重于掌握高校以学年为时间节点的各项教育事业的发展状况,故统计时点与统计时期强调以学年为主,如统计数据的截止时间以每年9月1日为限,统计数据的区间时间从上学年度的学年初9月1日至学年末8月31日为一个时间区间;“高校状态数据库”关注每

年评估观测点的动态变化,既有按时点填报的内容,也有按自然年填报的信息,如图书馆整体情况的统计强调时点,即以每年9月30日为限,而文献增量与利用情况则以自然年为统计单位;“图书馆事实数据库”则关注高校图书馆一年的发展运营情况,统计时间一般以自然年为单位。

因此,图书馆统计人员要熟知统计口径的差异,在数据填报前仔细核查时间节点的问题,杜绝每年只简单统计一次馆情数据、数据混用现象的发生。

2.2 不需图书馆填报的相关数据需仔细核实

每年学校在填报“高校状态数据库”与“高基报表”时,均把任务分解到各个部门,但有时填报部门不了解基层部门真实情况,导致数据误差增大。以图书馆为例,一般“馆舍面积”被列为学校校舍建筑面积指标体系,按任务要求由学校资产处、基建办按档案记载面积组织填写,图书馆不需要申报。但在实际工作中图书馆馆舍存在被其他部门征用的情况,例如两地办馆的高校图书馆,因老校区图书馆利用率问题,被学校职能部门借用馆舍楼层的情况相当普遍,而基建办等相关部门并不掌握实际利用情况,依然按原始数据填报,导致数据失真,也影响诸如“生均阅览面积”等由填报系统根据学生人数自动统计生成数据的准确性。

故图书馆填报人员要主动了解学校填报中与图书馆相关的各项数据,与负责填报部门及时沟通,使其掌握图书馆的现状,确保所填数据符合实际。

2.3 注意关联数据之间的逻辑关系

目前,图书馆填报的数据平台均已有一定的逻辑校验功能,一项内容填报不准确,会直接影响数据库关联信息的整体录入。如“年度文献购置经费”与“图书馆年度利用经费”之间存在包含关系,文献购置费用填报时数额如大于图书馆年度总额,系统会报错。这避免了原则性错误的发生,填报时可主动利用系统的这一特性纠正数据中的讹误,提高工作效率。

2.4 关注上位数据与下位数据的填报

以“图书馆事实数据库”为例,很多项目的上位数据都由系统根据填报的下位数据信息自动计算得出。如“工作人员总数”一项,只需填报“在编职工”“合同制职工”“临聘职工”等子项目,系统会自行生成总数。在填写“年度经费使用状况”时由此带

来的问题也尤为突出,一是图书馆经费项目庞杂,仅用“文献购置费”“文献加工费”“设备资源购置”“办公费”“设备维护费”5项无法涵盖图书馆所有经费使用状况;二是花费经费部门之间缺乏沟通联系,数据重复上报现象时有发生,比如图书馆接收赠书产生的物流费用,在图书馆内部统计时采编部门上报为文献购置费,办公室上报为业务费,双重申报,使统计出的年度经费总额大于图书馆实际利用经费数额。

图书馆填报时一方面要将系统中上位数据与下位数据的设置缺陷及时汇总并反馈,以便来年主管部门进行项目设置的微调;另一方面要统筹图书馆的馆情填报工作,要由专人负责馆内各部门提交的原始数据的任务划分与审核工作,避免重复上报现象的发生。

2.5 重点关注每年增改项目的填写

每年各填报平台均会有一定程度的调整,值得研究关注。例如对电子图书的统计,各填报数据库均由原来侧重册数、种数的填报改为关注图书馆电子文献整体质量的考察,统计口径以购买数据库数量、所占存储空间大小即“GB”为衡量标准。又如,对于学校资料室文献资料利用的统计,在以前的馆情上报中均不作明确填报要求。但在2015年以后的“高校状态数据库”填报中已纳入统计范围,“图书馆事实数据库”修订时更是将院系资料室文献情况列为单独观测点,有“资料室数量”“资料室资源总量”“资料室资源购置费用”等一级填报门类,下设若干子项目。

这就要求图书馆统计人员摒弃惯性思维,利用新手段、新方法做好修订项目的数据采集工作。特别是资料室相关信息的收集,高校普遍交由图书馆统筹,但图书馆与院系之间互不隶属,信息不对称,在数据的采集中易出差错,需发挥图书馆在学校文献建设中的引领作用,做好部门之间的协调、衔接工作,确保采集数据的完整、准确。

3 上报馆情数据填报的思考

3.1 整合馆情上报数据平台

以上需填写馆情数据的平台均由教育部所属部门或下设机构设计,所报信息之间又有一定联系,故此应打通部门机构内部的藩篱,做到基础数据的资源共享,为基层填报单位减负。如图书馆馆情信息的采集,可依“图书馆事实数据库”填报内容为蓝本,在设

置填报数据时考虑其他平台的具体需求,为其他上报平台抓取相关信息提供必要的接口支持,尝试收集一次数据各平台互相通用的可能。这一方面提高了信息数据采集的效率,另一方面也为信息数据的统一、有效奠定基础。

3.2 梳理流程,规范管理

因馆情上报工作要求时间紧,任务重,数据统计又相对繁琐,图书馆对数据的总体把握还有待于加强。许多图书馆仍延续由部门上报、馆办公室汇总的模式。相关人员对图书馆填报项目的内涵认识不到位,数据填报的差错频出,导致数据之间相互矛盾,影响工作进度。此外,由于“图书馆事实数据库”一般由各省高校图书情报工作指导委员会发文组织填写上报,对高校图书馆的约束力不高,一些馆还存在上报滞后等问题。

图书馆建立符合馆情的数据上报规程是当务之急,要通过建章立制厘清馆情上报责任人、时间、方法和效果的关系。在具体实践中还要注意如下问题:首先,馆内要明确馆情数据管理的责任,要有相关问责机制;其次,负责数据汇总人员一般要由经验丰富、岗位相对固定的人员担任,以便数据核实;其三,对采集数据人员进行相关培训,尤其针对项目填报说明要额外重视,避免在时间节点、统计范围中出现问题;其四,加强与省高校图书情报工作指导委员会的联系,支持工作指导委员会开展相关工作,必要时请委员会专家对图书馆馆情上报工作进行业务指导。最后,在上报数据时要有必要的文字性说明材料作为填报附件或支撑材料,为日后的数据核实提供依据。

3.3 完善统计项目

“高基报表”与“高校状态数据库”对图书馆的观测点依然偏少,且对于图书馆整体工作的理解存在误区,有必要正本清源,完善相关填报内容。例如,图书馆在“高基报表”中只是列为学校资产情况的一个子项目,侧重于对图书馆当年资产状况的统计,但由于项目设置的先天不足,“高基报表”尚不能全面反映图书馆当年的资产现状。如“高基报表”中对于电子图书的阐释与统计(指标解释为学校图书馆及资料室拥有的正版电子出版物)同图书馆目前电子资源的利用趋势尚有一定距离。数据库厂商为使自身利益最大化,多数以按年缴纳数据库使用费的方式同图书馆合作,图书馆也囿于硬件设备的不足、管理成本的考

量倾向于以购买服务来代替原有的购买数据库模式,使这类电子资源的资产状况在“高基报表”中成为盲区;而对于高校图书馆每年普遍订阅规模在10万元以上的中外文期刊,“高基报表”也未纳入统计,涉嫌漏项。又如“高校状态数据库”中对于图书馆资源利用的观测仅以“图书流通量”“电子资源访问量”两项为统计指标,也无法反映图书馆文献资源利用的全貌。

鉴于此种现状,图书馆在填报过程中要向相关指标设计单位汇报基层的意见建议,促进统计指标的完善修正。此外,图书馆要前瞻馆情上报的发展趋势,对填报项目的调整有一定预期,建立馆内对于填报项目的关联数据档案,为将来个别指标体系的增补提供数据支持。

3.4 解决最终数据上报后的遗留问题

因“高校状态数据库”与“高基报表”中图书馆所填报内容事关高校评估与财政拨款,高校图书馆上报的原始数据有被学校“评建办”等机构人为修改的可能,更有甚者直接要求图书馆对照指标按及格线参照填报,导致图书馆馆情数据的虚报与瞒报问题突出。随之而来的是来年图书馆数据填报基数偏高,每年增量巨大,导致学校经费投入不足等问题。图书馆上报数据时面临填报真实数据与学校职能部门要求图书馆填报合格数据之间的博弈问题。

目前,高校图书馆同仁均能守住底线,实事求是

上报真实馆情信息,但对学校职能部门向上级单位申报的最终数据却无能为力。针对这种业界深恶痛绝的乱象如何改善值得深思。可行举措如下:一是教育部应将相关平台采集数据在一定范围披露、公开,接受舆论和公众及时有效的监督,加大对漏报、瞒报的惩处力度;二是高校教育主管部门要做好顶层设计,使主管部门期许通过每年数据统计,监督、掌握高校运行状态的初衷不至于成为高校的负担,要在充分考虑中西部地区差异、省部重点院校与普通院校差异等因素的基础上,重新制订包括图书馆观测点在内的新指标评价体系,避免“一刀切”;三是鼓励高校对照指标揭示自身不足,并给予高校一定的政策缓冲期,加大对高校短板项目的财政投入、政策扶持,消除高校如实申报的顾虑;四是作为填报统计基层单位的图书馆要协调与数据汇总部门的关系,加强抗干扰能力,确保填报数据的独立性与真实性。

4 结语

综上所述,馆情上报工作是高校图书馆的一项常规任务,工作细致而又具有一定挑战性且事关学校的总体建设发展。图书馆要从制度流程、人员培训、数据采集、核实监督等方面着眼,开拓思路,创新方法,提升馆情上报数据的整体质量,推进相关工作再上新台阶。

参考文献:

- [1] 姚晓霞.高校图书馆事实数据库的设计理念及其实现[J].大学图书馆学报,2013(5):114-117.
- [2] 阮建海,何官峰,阎勇,等.高校图书馆数据库评估指标体系构建[J].现代情报,2009(12):148-151.
- [3] 刘亚超,王玥,辛彦军.高等学校教育统计工作存在的问题与应对策略[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2008(1):37-40.
- [4] 刘革.对高校本科教学工作水平评估中有关图书馆评估指标的几点看法[J].图书馆学刊,2005(2):36-37.

作者简介:陈涛(1982—),男,云南民族大学图书馆馆员。

收稿日期:2017-09-18

· 工作研究 ·

基层农家书屋后续运行发展研究*

——以温岭市农家书屋为例

林君丽

(温岭市图书馆 浙江温岭 317500)

摘要: 农家书屋工程建设完成全覆盖已经过去了5年,各地农家书屋因建设时限不同、定位不同,采取的建设模式不同,因而在建设后的实际发展状况各有不同。文章对温岭市农家书屋的建设情况进行分析,研究了其存在的问题及其与文化礼堂结合、与镇(街道)图书分馆结合的运行亮点,并对农家书屋后续运行发展进行了思考:构建统一发展模式,加强规范化建设;明确政府财政投入,灵活资金运行模式;开拓延伸服务,重视数字化建设。

关键词: 农家书屋;发展模式;后续运行

中图分类号: G258.23 **文献标识码:** A

Research on the Follow-up Development Operation of the Local Village Library—A Case Study of Wenling Village Libraries

Abstract It has been five years since the village library construction project completed the full-coverage in China. Due to the different constructing limitation period, as well as the different positioning and the different constructing pattern, the actual development situation after construction of the village library all over the country is different. This article tries to analyze the development situation of Wenling Village libraries, and points out the problems and introduces the combination and culture hall, and the town (street) operation highlights library binding, and the subsequent development of the rural library operation thinking: to build a unified development mode, strengthen the standardization construction; clear government financial investment, flexible capital operation mode; extending service, pay attention to the digitalization construction.

Key words village library; development model; follow-up operation

农家书屋工程是国家“十一五”期间提出的重要文化惠民工作之一,从2007年新闻出版总署、中央文明办等8部委发布《“农家书屋”工程实施意见》起至2012年完成全覆盖止,共计6年时间。实际上,全国各省、各基层县(市、区)工程建设的实际时长并不一致。出于不同的建设理念和建设时限,各地在建设过程中也采取了不同的建设机制和运行设计。例如,浙江省于2010年末正式下发联合文件,按照“结合实

际、突出特色、加快进度、确保质量、不拖后腿、后来居上”的工作要求,全面推进农家书屋工程建设,截至2012年6月底,全省24 179个行政村和部分自然村共建成农家书屋25 335家,实现了农家书屋全面覆盖的目标^[1]。实际建设时长为一年半,临安市等地区直接采取了总分馆制的建设方式,而温岭等地区则在建设期限偏短偏快的情况下,并未同步设计相应的运行机制。本文以温岭市农家书屋为例,分析此类基层农

* 本文系浙江省社会科学信息学会课题“新常态下农村图书馆(室)建设与服务体系研究”(项目编号:2015Y006)的研究成果之一。

农家书屋在建设后的运行发展问题,以探求基层农家书屋的可持续发展。

1 温岭市农家书屋发展概况

在2010年至2012年建设期间,根据全覆盖的要求,温岭市共建设农家书屋860个。整个建设工程总体上由省新闻出版局等9个部门共同建设,各级新闻出版的主管部门牵头组织实施,而温岭市图书馆等并未参与其中。在设施建设上采取直接统筹原先文化俱乐部资源的方式,资金投入上以村自筹为主。因此,农家书屋的建设成效实际上取决于行政村原有的文化设施基础与镇村集体的经济投入。在运行机制上,《浙江省农家书屋建设管理暂行办法》规定了必须具备管理人员、按照标准时间开放、做好图书登记工作等相关指标。建设完成后,农家书屋的具体运行、人员招聘、资产管理、财政投入基本由乡镇自主管理。到2016年末,温岭市《基层动态评估系统基础数据库》里资料较为完整的农家书屋仅有139个。

2 存在的问题

由于建设期政策文件一直由新闻出版系统、而非公共图书馆的业务管理部门或省级图书馆出台。因此,在缺乏明确的业务管理指导和政策下,农家书屋建设后一直延续模糊管理方式,经常处于管理的遗忘地带,存在一些明显不足。

2.1 设施开放程度低

由于建设后没有出台专门的考核要求和业务指导标准,因此农家书屋的开放时间实际上处于一种镇、村自由决定的状况。或长期关闭,或被挪用,或有借阅需求临时开放;发展较好的农家书屋是结合文化礼堂、镇级图书分馆等建设政策,纳入相应的管理体系,开放时间跟随对应工程的政策要求;农家书屋的正常开放与否取决于当地对各类政策的结合意愿和程度,达标的不到20%。无论从数量上还是分布上,都难以通过辐射效应形成完整的基层阅读网络,无法满足基层文化需求。

2.2 资源建设滞后

在资金由村镇自筹的情况下,图书绝大部分为自

行采购和更新,采购来源和质量大多取决于基层行政村。2016年,温岭市图书馆对13个镇(街道)39个农家书屋进行抽样调查,共普查图书总藏量97 902册,其中盗版书有37 223册,占比将近40%,且样本均为已将农家书屋转建成文化礼堂图书阅览室的、较为重视本村文化发展的行政村,由此可以推测全市农家书屋的图书资源质量并不乐观,其他资源建设更加无暇顾及。

2.3 管理人员不专业

农家书屋在定义上是属于农民自我管理的公益性文化服务模式,因此管理员队伍属于非专业团队。温岭市农家书屋一般由当地村干部直接兼任管理员,缺乏可操作性的聘任政策和财政政策。且由于其未纳入公共图书馆服务体系,人员业务培训及活动指导未能定期开展。管理队伍的非专职性和非专业性在很大程度上影响了农家书屋的服务质量。在抽样调查的39个行政村中,绝大部分管理员由村干部或老人协会会员兼任,图书只借不还、仅内部人员借书等问题普遍存在,也不乏完全不开放、不打扫维护导致图书积灰发霉的情况存在。

3 运行亮点

在没有统一发展政策的情况下,温岭市各镇(街道)开始尝试结合其他文化发展政策,再次整合资源,在其他机构和政策中嫁接书屋,开创了富有自身特色的运行方法。

3.1 与文化礼堂结合

文化礼堂建设是浙江省目前最为重要、力度最大的基层文化设施建设项目。从2013年至2016年,温岭市共建设了139家农村文化礼堂。期间,制定了每村每年1万元的文化管理员队伍补贴政策,并出台了年度考核制度,弥补了农家书屋建设后的政策缺失。根据2016年度温岭市基层动态评估系统基础数据显示,截至2016年底,温岭市共有70家农家书屋有效并入文化礼堂,并涌现出大溪沈岙村等兼具正常开放与阅读活动开展的优秀农家书屋。

3.2 与镇(街道)图书分馆结合

温岭市从2009年开始建设镇(街道)图书分馆,形成了由镇(街道)文化站主管、市图书馆业务指导的镇级图书借阅系统。在现有的图书分馆基础上,个别

镇(街道)尝试建立农家书屋与当地图书分馆通借通还的服务体系。例如,横峰街道自2012年开始,将前洋村、后洋村等4个农家书屋纳入分馆管理体系,由图书分馆管理员直接进村服务,统一管理图书,确保农家书屋实现一定程度的有效开放,在辖区内形成一定的图书借阅网络,一定程度上解决了因缺乏专业的管理人员和管理制度对农家书屋后续正常开放的制约。

4 农家书屋后续运行发展的思考

4.1 构建统一发展模式,加强规范化建设

构建全市层面上的农家书屋发展模式,制订经费、人员、考核等相应制度,由图书馆等专业机构负责业务工作的指导和考核,补足建设期后的管理和政策缺失。结合农家书屋连锁服务的3个模式:“农家书屋的总分馆机制、农家书屋联盟和流动农家书屋”^[2],根据2016年文化部新闻出版广电总局、体育总局、发展改革委、财政部联合颁布的《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》文件精神,采取由政府承担主要责任的总分馆机制,统一图书管理、开放规则、借阅制度、人员体系,开展规范化建设运行,将农家书屋纳入公共图书馆服务体系。

4.2 明确政府财政投入,灵活资金运行模式

在基层文化工作中,财政投入的多寡直接决定了政策的持续性。各地根据不同的财政主体按实际

情况选择投入方案。如市级财政统一投入方案,优势在于一次性解决制度问题,分馆化体系较为规范、灵活,向社会统一购买服务等方式都可以尝试探索,缺点在于因农家书屋数量庞大而财政负担大;市、镇、村3级按比例投入方案,将资产领域和业务管理分开执行,优势在于财政负担减轻,缺点是财政分配方案的执行落实问题显现,业务管理部门与投入主体容易因思想认识不一致而出现分歧。在确定财政投入方式后,要设立专项资金,纳入相应单位或镇(街道)的目标管理责任考核中,确保财政投入的持续性和专款专用。在政府财政投入的基础保障上,各地区可以根据当地经济结构,尝试引入社会力量,以设立基金会等形式,补充运行资金,灵活发展模式。

4.3 开拓延伸服务,重视数字化建设

当下的“行政村”住户并非只有传统意义上的“从事农业劳动”的农民,还包含了从事各行各业的所有群众。对于现代背景下多元化的农民生活、生产方式,农家书屋应该在提供图书借阅基本保障的基础上开拓延伸服务,将知识更加精准地引入群众生活中。当前,“农民群体的构成较为复杂,建设过程中要充分将传统纸质出版物和数字出版物结合,将农民需要的各类书籍和信息资源放在建设的首位。”^[3]因此可以通过数字化建设,适应农民多元化的信息需求,同时针对目前农村老年人、妇女居家较多,少儿阅读氛围较弱等情况,开展科普培训、少儿阅读等多种活动,更加灵活地探索具有自身特点的延伸服务。

参考文献:

- [1] 浙江省全面完成农家书屋工程建设任务[EB/OL].(2012-08-31)[2017-04-18].<http://www.gapp.gov.cn/ztzd/zdgl/zfzjjd/contents/3040/138670.shtml>.
- [2] 杨智慧,张芳蕊,张伯男.论农家书屋连锁服务的三大模式[J].图书馆建设,2014(6):52-57.
- [3] 李天龙.农家书屋数字化建设及其服务管理策略[J].甘肃社会科学,2016(6):233-237.

作者简介:林君丽(1984—),女,温岭市图书馆助理馆员,研究方向为农村基层阅读。

收稿日期:2017-06-14

· 文献学研究 ·

《伤寒直格》版本述考*

逯铭昕

(山东师范大学图书馆 山东济南 250014)

摘要:《伤寒直格》是金代刘完素所编撰的一部有关伤寒的著作。是书流传较广,版本较多,但一直未见学者对其版本进行系统的梳理。通过访求各馆藏书,文章对《伤寒直格》的版本进行了重新考察。此书版本现存主要有元本1种,明本6种,清本2种。每个版本都有自己的特色,部分版本间存在着承续关系。基于新发现的材料与版本间的文字校勘,文章对前人的论断提出了新的看法,厘清了各版本间的关系。

关键词:《伤寒直格》;版本;刘完素

中图分类号: G256.22 **文献标识码:** A

Review on Different Editions of *Shanghanzhige*

Abstract *Shanghanzhige* is a book that discusses about Febrile Disease during Jin Dynasty. It was widely spread along history, but some editions of the book have not been recognized until now. Base on the research of the collections in domestic library, the essay found many editions, including 1 edition of Yuan Dynasty, 6 of Ming Dynasty and 2 of Qing Dynasty. Each edition has their own characteristic and among all these editions, it also exists an inherent relationship. Based on the new discoveries and the collation of texts, this paper revealed a new point of view to explain the connection and relationship of the different editions.

Key words *Shanghanzhige*; edition; Liu Wansu

《伤寒直格》,又名《伤寒直格方》《习医要用直格》,是金元时期著名医家刘完素有关伤寒的论著。刘完素将《黄帝内经·素问》中的病机十九条加以发挥,阐明了六气过甚皆能化火的理论。在治法上,他多用寒凉药,并创制了不少治疗伤寒病的方剂,对后世的温病学说多有启发。《伤寒直格》一书就是集中论述刘完素伤寒理论的著作。此书流传较广,版本较多,但一直未见学者对其版本进行系统的梳理。通过访求各馆藏书,本文对《伤寒直格》的版本进行了重新考察,针对前人的论断提出了新的看法,厘清了各主要版本间的关系,以期对这部伤寒著作的版本与流传能有更深的了解。

1 元刊本

1.1 元天历元年(1328年)建安翠岩精舍刊本

北京大学图书馆藏有著录为元刊本的《伤寒直格》一部。目录前有牌记五行,云:“伤寒方论自汉长沙张仲景之后惟前金河/间刘守真深究厥旨著为伤寒直格一书诚/有益于世今求到江北善本迺临川葛仲穆/编校敬刻梓行嘉与天下卫生君子共之/岁次戊辰仲冬建安翠岩精舍刊行”。

北京大学藏本著录为天历元年刊本依据的是卷前牌记中“戊辰”的年号以及翠岩精舍这一堂号的

* 本文系国家社会科学基金青年项目“宋金元伤寒著述版本研究与辑佚”(课题编号:16CTQ011)的研究成果之一。

时代^[1]。此书无序言，但上海图书馆所藏万历三十七年（1609年）书林张斐刊本卷前有《伤寒直格序》一篇，序末有年款及撰人：“洪武戊辰冬至翠岩老人谨题”。这里的“戊辰冬至”与牌记中的“岁次戊辰仲冬”可相印证。洪武戊辰即洪武二十一年（1388年）。翠岩老人今难详考，或为翠岩精舍某一时期的主人。翠岩精舍虽始创于元代，但刻书活动自元代延祐年间一直持续到明代万历年间，其入明之后所刻图书存世有多部。因此，北京大学图书馆藏本也有可能是洪武年间的刻本。但谨慎起见，暂依馆藏地著录。

从目录来看，是书包括《习医要用直格》三卷、《后集》一卷、《续集》一卷、《别集》一卷。《习医要用直格》即《伤寒直格》，《后集》为榴洪《伤寒心要》，《续集》为马宗素《伤寒医鉴》，《别集》为张子和《心境》，但正文仅余《伤寒直格》三卷，分上、中、下三卷。卷端题“新刊河间刘守真伤寒直格方卷上 临川葛籬仲穆编校”。正文半叶十六行，行二十九字，细黑口，四周双边。书中部分文字处有墨丁，如卷中第8页“亦有按法下四五次利一二■行”，卷下第10页“发热之热■为热也”。

2 明代诸版本

2.1 明洪武六年（1373年）陈氏书堂刊本

国家图书馆藏有陈氏书堂刻本《新刊刘河间伤寒直格》三卷，著录为明洪武六年（1373年）刻本。瞿镛、陆心源等藏书家尝寓目陈氏书堂刊本《伤寒直格》，皆定为元刻。

《铁琴铜剑楼藏书目录》卷十四谓：“《刘河间伤寒直格》三卷《后集》一卷《续集》一卷《别集》一卷。元刊本。题金刘完素撰，临川葛雍辑。其论伤寒一门为此书，所以榴洪《伤寒心要》为后集，马宗素《伤寒医鉴》为续集，张子和《心境》第三卷为别集。是本与钱遵王《读书敏求记》所载合。卷首有无名氏序，序后有墨图记一行云‘临川葛雍校正，建安虞氏刊行’，而目录前又有木记五行云‘伤寒方论自汉长沙张仲景之后惟前金河间刘守真深究厥旨著为伤寒直格一书诚/有益于世今求到江北善本迺临川葛仲穆/编校敬刻梓行嘉与天下卫生君子共之/岁次癸丑仲冬妃仙陈氏书堂刊。’据此，则是本应当从建安本出，而‘岁次癸丑’乃元仁宗皇庆二年也。”^[2]

《函宋楼藏书志》卷四十七谓：“《新刊河间刘守真伤寒直格》三卷《后集》一卷《续集》一卷《张子和心境》一卷。元刊本。金刘守真撰，临川葛雍仲穆编校。《后集》，瑞泉野叟榴洪辑编，临川华盖山樵葛雍校正。《续集》，平阳马宗素撰述，临川葛雍校正。《心境》，门人饶阳常惠仲明编。按《续集》后有‘癸丑载仲冬陈氏刊’八字，《心境》后有‘心境全集，随此印行’八字，无名氏序曰”云云^[3]。

诸家著录盖据目录前牌记中“岁次癸丑”纪年而定为元仁宗皇庆二年（1313年）刻本。国家图书馆藏本则定为明洪武六年（1373年）刻本，二者前后相差一甲子。从版式来看，尚无确凿证据证明其刊刻年代，姑从馆藏地著录。

正文每半叶十三行，行二十四字，黑口，双黑鱼尾，四周单边。此书与元翠岩精舍刊本关系较为密切，书前牌记中“岁次戊辰仲冬建安翠岩精舍刊行”此本改作“岁次癸丑仲冬妃仙陈氏书堂刊”。书中部分墨丁位置与元翠岩精舍刊本一致，如卷中《主汗》“亦有按法下四五次利一二■行”，卷下《战汗》“发热之热■为热也”。也有一部分墨丁或为刊刻时辨认不清所预留，如卷上《死生脉候》“乍静乍■命绝也”，卷中首页“临川葛■仲穆编校”。

与元刊本相对照，陈氏书堂刊本在文字上要优于元刊本。如元刊本卷上《藏府配合》“凡先言者为刚为肠为凡为府”，陈氏书堂刊本“肠”作“阳”，“凡”作“兄”，皆是。元刊本卷中《伤寒表证》“大伤寒之候，头项痛”，陈氏书堂刊本“大”作“夫”，是也。《大承气汤》“或诸腹满实痛，烦渴谵妄，脉实数而沉者，无问日数，并宣大承气下之。”陈氏书堂刊本“宣”字作“宜”。元刊本卷下《益元散》“每服水一盏葱白五月”，陈氏书堂刊本“月”作“寸”。“何能别此，可远妄梅，可显玄功”，陈氏书堂刊本“梅”作“侮”。

2.2 永乐大典本

《永乐大典》中收录了《伤寒直格》一书的内容，现存残卷中尚可辑录数则，如表1所示。

将《永乐大典》所收录的内容与之前的各版本相对照发现，《永乐大典》本的校勘质量要高于其他版本。比如卷三千六百十四引《伤风表证》，其他版本作“或阳明病脉浮迟，汗出微怒寒，或太阴病腹满而脉浮，或宜汗入下之”，《永乐大典》本“怒”改作“恶”，

表1 《永乐大典》所收《伤寒直格》引文出处对照表

《永乐大典》所引内容	《永乐大典》位置	《伤寒直格》位置
“桂枝证反下之”云云	卷三千六百十四	卷下《桂枝汤》
“论伤寒表证”云云	卷三千六百十四	卷中《伤寒表证》
“调胃承气汤治”云云	卷三千六百十四	卷中《诸可下证》“调胃承气汤”条
“四逆汤治”云云	卷三千六百十四	卷中《俱中风寒》“四逆汤”条
“或畜热极深者”云云	卷三千六百十四	卷下《四逆汤》
“论伤寒表证”云云	卷三千六百十五	卷中《伤寒表证》
“益元散一名天水散”云云	卷三千六百十五	卷中《益元散》
“益元散”云云	卷三千六百十五	卷下《益元散》
“双解散普解风寒暑热”云云	卷三千六百十五	卷下《汗后》“双解散”条
“论俱中风寒”云云	卷三千六百十五	卷中《俱中风寒》
“小青龙汤治伤寒表未罢”云云	卷三千六百十五	卷中《俱中风寒》
“此方主温散其水”云云	卷三千六百十五	卷下《小青龙汤》
“凡诸桅子汤皆非吐人之药”云云	卷三千六百十五	卷下《桅子汤》

“阴”改作“阳”，“入”改作“反”。卷三千六百十五引“益元散”条，其他版本作“久服强志轻身，注颜益寿”，《永乐大典》本“注”改作“驻”。“或已觉吹乳癰，频服即愈”，《永乐大典》本“频”改作“顿”。仅从现存《永乐大典》的这些佚文来看，尚不能判断其抄录所依据的版本。

2.3 明天顺七年（1463年）建安熊氏种德堂刊本

日本《图书寮汉籍善本书目》著录明代种德堂刊本《新刊刘河间伤寒直格》三卷，《后集》《续集》《别集》各一卷。二册。其云：“明天顺刊本。每半叶十三行，行二十四字。序后有‘临川葛雍校正，建安熊氏刊行’木记。又目录前有木记五行云‘伤寒方论自汉长沙张仲景之后惟前金河间刘守真深究厥旨著为伤寒直格一书诚/有益于世今求到江北善本迺临川葛仲穆/编校敬刻梓行嘉与天下卫生君子共之/岁次癸未仲冬建安熊氏种德堂刊。’两册首有‘跻寿殿书籍记’、

‘多纪氏藏书印’、‘医学图书’、‘大学东校典籍局之印’印，又尾有‘丹波元胤读书记’印记。”^[4]此书今藏日本宫内厅书陵部。

宫内厅本被著录为明天顺刊本，当根据“癸未仲冬”这一纪年而来，即天顺七年（1463年）。从现存的古籍来看，明确标有“种德堂”名号的刻本中，年代最早的是刻于天顺五年（1461年）的《类编活人指掌方》。建安熊氏种德堂在成化弘治间所刻医书较多。嘉靖万历间则多刊刻民间生活用书与童蒙读物^[5]。因此，宫内厅本定为天顺刊本可从。

柏克莱加州大学东亚图书馆亦藏有种德堂刊本一部，与宫内厅藏本应为同版。是书卷前有《伤寒直格序》，次目录，次正文。序文后有“临川葛雍校正，建安熊氏刊行”墨盖木记一行。目录首有牌记五行，文字同上。卷端题“新刊河间刘守真伤寒直格方卷上 临川葛雍仲穆编校”。每半叶十三行，行二十四字，黑口，双黑鱼尾，四周单边。卷中钤“独山莫氏铜井文房藏书印”“莫棠楚生父印”“言言斋善本图书”“曾留吴兴周氏言言斋”“周越然”诸印记。故知此书经莫棠（1865—1929年）与周越然（1885—1962年）递藏。周氏《言言斋藏书目》卷三著录此书，误定为“元刊本”。

此书版式与陈氏书堂刊本完全相同，或据其翻刻。与其相对照，这一版本有以下几个特征。首先，补足了陈氏书堂刊本中部分文字处的墨丁，如卷中第8页“亦有按法下四五次利一二■行”，补“十”字。卷下第10页“发热之热■为热也”，补“则”字。其次，在字体上与陈氏书堂刊本有正俗之异。一些文字陈氏书堂本多作正字，而种德堂刊本作俗字。如“气”字，陈氏书堂刊本卷中《主疗》“以至阳气拂鬱”、《懊懣》“夫燥热病于内者气血涩滞则懊懣”，种德堂刊本皆俗写作“气”字。“與”字，陈氏书堂刊本卷下《泛论》“设若不與饮之，则燥热转甚，危而死矣”“皆不可过與不及”，种德堂刊本皆俗写作“与”字。“劑”字，陈氏书堂刊本卷下《茵陈汤》“右剉如麻豆大，此劑则作二服”，种德堂刊本俗写作“剂”。

2.4 《医方类聚》本

《医方类聚》是朝鲜金礼蒙等搜辑中国明代以前医籍150余种加以分类汇编而成的一部大型医书。1443年开始编纂，成书于1447年。《医方类聚》并没有像一般类书那样将整部书拆为条目重新编纂，而是

基本依照原书面貌汇入各卷的“主题”中。各卷不同的“主题”下往往收录的是整卷原书的内容。在文字系统上,由于《医方类聚》成书较早,所用底本多保留了早期刊本的面貌,在某种意义上,《医方类聚》中所保存的医书,亦可视之为一个独立的版本。

《医方类聚》卷三十七、卷三十八、卷五十六收录《伤寒直格》一书。此三卷与《伤寒直格》卷上、卷中、卷下的内容并不一一对应,而是根据《医方类聚》的体例作了调整。其中卷三十七、卷三十八为医论,卷五十六为药方,因此《伤寒直格》卷下《泛论》《战汗》《受汗》《伤寒传染论》4部分内容被编排于《医方类聚》卷三十八中(见表2)。从文字上看来,《医方类聚》本与元刊本最为接近,很可能是从元刊本而来。

表2 《医方类聚》所引《伤寒直格》出处对照表

《医方类聚》	《伤寒直格》
卷三十七	卷上
卷三十八	卷中、卷下《泛论》《战汗》《受汗》《伤寒传染论》
卷五十六	卷下

2.5 万历三十七年(1609年)书林张斐刊本

上海图书馆藏有万历三十七年(1609年)书林张斐刊本一部。内封面上栏镌“敦睦堂”,左栏为“伤寒直格”,右栏为“伤寒方论自汉长沙张仲景之后”云云4行,末题“张怀白识”。

卷前为“镌伤寒直格序”,此序与诸本前序相同,唯序末有年款及撰人,“洪武戊辰冬至翠岩老人谨题”。洪武戊辰即洪武二十一年(1388年)。次为“伤寒心要序”,序末有题识云“岁次戊寅都梁瑞泉野叟镛洪序”。次目录,题“新刊刘河间伤寒直格目录”,目录前有牌记五行,与诸本皆同,最末一行改作“万历岁次己酉孟夏月张斐重刊行”。卷端题“新刊河间刘守真伤寒论方卷上/临川仲穆葛籬编校/闽建清虚子张道辅重正/书林怀白张斐梓行”。正文半叶十一行,行二十五字,白口,单鱼尾,四周双边。与其他版本不同,张斐刊本卷末附有张道辅撰《医学本源辨》一卷作为第七卷,卷端题“伤寒直格附集卷七闽建清虚子张道辅撰/三峰张应善校/安舒子翁舒道正/书林怀白张斐梓”。

张斐刊本与其他版本在形式上有较大不同,这

些不同主要包括以下几个方面。

首先,以低一格的形式区分出更多的正文与注释。《伤寒直格》一书,倘若对其内容了解不多,在阅读之前的版本时会更加迷惑,其中一个原因就是形式上的混乱。其注释有两种形式:一是低一格刊刻;二是作双行小字。张斐刊本在刻印时对一部分内容重新调整了文字的形式,用低一格的形式将其分作正文与注释,有助于读者理解文义。比如卷上“合主表里”一节,诸本作“太阳少阴合 阳明太阴合 少阳厥阴合 足与足合 手与手合 如足太阳膀胱水合足少阴肾水也 阳为府属表 阴为藏属里”,每句以空格隔开。张斐刊本首先将这些文字自“如足太阳膀胱”一句起分为两段,前面的文字顶格刊刻,中间仍旧以空格隔开,后面的文字则低一格刊刻。又如卷中“淤血下证”“桃仁承气汤”条,诸本作一段,张斐刊本自“或言少腹者误也”低一格刊刻。

其次,重新修订了部分大字正文与小字注文,使之更有条理。张斐刊本按照整理者自己的理解,以调整大字与小字的方式重新理顺了原文的逻辑关系。比如卷上“内外病生四类”,诸本“僻邪也霍乱上吐而下泄也”,此本“僻”与“霍乱”作大字,其余作小字,这就将被注释的文字与注释区分开来。张斐刊本中更多的是将部分小字注文改为大字正文。如卷上“阴阳藏府”条“肝与胆厥阴风木也”,诸本“厥阴”作小字,张斐刊本改作大字。卷中“痞”条“伤寒表里俱热,下证未全”,诸本下有小注“法当和解”,张斐刊本改作大字。卷上“六气为病”条“乃厥阴风木肝胆之气也”“少阴君火乃真心小肠之气也”,诸本作小字,张斐刊本改作大字。此外,张斐刊本还将一部分大字与小字混杂的内容重新改写,统一作大字正文刊刻。比如卷上“八里为阴”一节,诸本作“八里为阴(大字),象易少阴之数八(小字),微沈缓濡伏濡弱也(大字)”。张斐刊本改为大字正文“脉之微沈缓濡伏濡弱,此名八里,为阴,像易少阴之数八”。又如卷上“四时平脉”“终之气(大字),一曰六之气(小字),小雪日以至大寒,太阳寒水之位”云云,张斐刊本改为大字正文“终之气,自小雪日以至大寒,太阳寒水之位”。这样更改原文的校刻也是医书刊行中较有特色的一部。

此外,张斐刊本还作了一些删改。比如删除了一些注音,像卷上“内外病生四类”条,诸本“蜚”字

下有“去声”，张斐刊本删去。卷上“六气为病”条，诸本有小字注云“痙，其并切”“痙，尺至切”，张斐刊本删去。张斐刊本还在刻印时删去了部分文字的墨盖，如卷上“阴阳藏府”，“此为阳之藏府”“此为阴之藏府”等，诸本皆有墨盖，独张斐刊本无。其他版本中的一些俗字，在张斐刊本中也改作正字，如“万”改作“萬”，“孛”改作“學”，“实”改作“實”等。

2.6 明吴勉学《古今医统正脉全书》本

冈西为人《宋以前医籍考》著录《伤寒直格》的版本，有“河间六书本”与“医统正脉本”二目，皆吴勉学校刻。此后诸家书目著录此书，皆将“河间六书本”与“医统正脉本”视之为两种版本。冈西为人认为，所谓的“河间六书本”与“医统正脉本”事实上是同一版本。其云：“明刊《医统正脉全书》，即是一种丛书之丛书，而《河间六书》亦居其一。所谓《河间六书》本，乃与《医统》本实系一版矣。今考《医统》本《河间六书》，以《原病式》、《宣明论》、《心法类萃》、《保命集》、《直格论方》之六书为正，附以《张之和心镜别集》、《伤寒心要》二书，即知《河间六书》似以葛雍所编本，与所谓刘河间三书合而编成之，附以《心法类萃》一书者。而核与旧本，唯其诸书先后次序为异而已。”^[6]

冈西氏所言是也。经过对照发现，所谓“河间六书本”与“医统正脉本”在版式、字体细节与裂版位置这些方面皆相一致，二者应当是同一版本的前后印本。北京大学图书馆所藏步月楼印本《古今医统正脉全书》中收录有“河间六书”。卷前有内封面中间大字题“刘河间医学六书”，左栏小字题“刘守真先生辑订 映旭斋藏板”，右栏上方为全书子目，计有“素问玄机原病式、宣明方论、素问病机保命集、伤寒医鉴、伤寒直格、伤寒标本、张子和心要、伤寒心镜”共8部，右栏下方题“步月楼梓行”。著录为“河间六书本”的复旦大学图书馆藏本，内封面上栏题“新安吴勉学校”，右栏大字题“刘河间伤寒六书”，左栏为子目：“初集素问元机、二集宣明论方、三集素问病机、四集伤寒医鉴、五集伤寒直格、六集伤寒标本、七集伤寒心要、八集伤寒心镜”。二者的区别仅仅是内封面的不同，内容则完全一致。事实上，吴勉学所辑《古今医统正脉全书》中包含了许多小丛书，所谓“刘河间伤寒六书”只是其中一部。此外还有“伤寒

全书”“东垣十书”与陶华的“伤寒六书”。这些皆为医统本所包含的小丛书。

现存《古今医统正脉全书》的印本较多，中国科学院图书馆藏有五车楼印本，北京大学图书馆藏有蕴古堂、百城楼印本，国家图书馆、上海图书馆等地藏有映旭斋（或题步月楼）印本，这些版本应是前后印本的关系。

医统本卷前有《伤寒直格序》，次目录，次正文。卷端题“刘河间伤寒直格论方卷上 临川葛雍编 新安吴勉学校”。正文半叶十行，行二十字，白口，单黑鱼尾，四周双边。

与之前的版本相对照，医统本在许多方面尤其是小字注上都作了增改。在形式上，注释文字由小字单行改为小字双行，在内容上主要有以下几点。

(1) 增加注释。医统本对一些较难的文字增加了注音与释义。比如卷上《死生脉候》“唇吻反青”，医统本“吻”下有“音稳”。卷中《伤寒六经传受》“病则瘳矣”，医统本“瘳”下有“音抽，愈也”。

(2) 删除注释。相比元刊本，医统本也删除了一些注释文字。比如卷上“手少阳三焦病则耳聋”一段后面，元刊本有“面尘，面如浮尘；马刀，疮名；侠，音胁”一行注文，此段注文衍出，医统本皆删去。卷中《懊懞》下有“懞，乌刀切；懞，奴刀切。”医统本亦删去。

(3) 重新调整注释。医统本在注释的形式上也进行了一些改动，使得注释更加清晰有条理。比如卷上《经络病证》“衄，音浓，入，鼻血也。”医统本改为“衄，音浓，入声，鼻出血也。”在语言上解释得更加明白。又如卷上《内外病生四类》“一者因气变动”一段后，元刊本注释云：“癥，音贞；瘕，音假；癥，聚积也；瘕，血气聚也。”医统本改为“癥，音贞，聚积也；瘕，音假，血气聚也。”将分别注音与注义调整为先注音后注义。

(4) 调整正文与注释大字小字。有元刊本作小字，医统本作大字者，如卷上“一者因气变动”一段后，元刊本小字注文“多喜曰癡，多怒曰狂。”医统本作大字。卷下《桂枝汤》“与苍术二倍”“此方唯正可汗者即用，误服之则转加热也”等文字，元刊本作小字，医统本皆改为大字。又有元刊本作大字，医统本作小字者，如卷上“三者不因气之变动”一段后，元刊

本“僻，邪也。霍乱，上吐而下泻也”作大字，医统本“邪也”“上吐而下泻也”皆作双行小字。卷上最末一句“死证多矣，以至危极则无越此矣”，元刊本作大字，医统本作双行小字。

3 清代诸版本

3.1 《四库全书》本

《四库全书》收录《伤寒直格方》三卷。《四库全书》较为常见的有文渊阁本与文津阁本。这两个版本在抄录时间上一前一后，在文字上也稍有不同。文渊阁本提要的落款时间为乾隆四十六年（1781年）十二月，文津阁本为乾隆四十九年（1784年）八月。二书的抄录、校勘人员也不同，文渊阁本的详校官为太医院吏目周世泰，文津阁本的详校官为助教李岩。详校官是一部图书抄校工作的总负责人，二者详校官一为医官，一为文官，这也造成了二书在校勘上有各自的特点。

文渊阁本卷前有乾隆四十六年（1781年）提要，次《伤寒直格序》。正文半叶八行，行二十一字，小字双行同，单鱼尾，四周双边，卷端题“钦定四库全书/伤寒直格方卷一/宋刘守真撰”。我们注意到，作者刘完素被改作刘守真，作者时代由“金”改作“宋”。

经过文字上的比对可以确证，文渊阁四库本的底本是吴勉学《古今医统正脉全书》本。上文所列举的医统本的几个独有的特征，文渊阁本皆一一符合，如卷上《经络病证》诸本作“衄，音浓，入，鼻血也。”医统本改为“衄，音浓，入声，鼻出血也。”《内外病生四类》“一者因气变动”一段后，诸本注释云：“癥，音贞；瘕，音假；癥，聚积也；瘕，血气聚也。”医统本改为“癥，音贞，聚积也；瘕，音假，血气聚也。”

与底本相对照，文渊阁本的改动较大。总结起来，主要有以下几个方面。

(1) 文渊阁本在文字上对全书作过校证，改正了一些明显的错误。比如卷上《经络病证》“手厥阴心胞络病则手心热”，“阳”字改为“阴”字。卷上《论脉》“三部长三寸，以应三寸”，“寸”字改为“焦”字。以上这些改动虽无版本上的依据，但皆有其他医书相参证，可以算做他校。文渊阁本更多的是根据上下文义直接进行的改字。比如上《六所不余不足》“子午卯酉四仲为一阴一阳也”，文渊阁本“一阴一阳”改为

“二阴二阳”。卷中“不知此以阳主虚无，而言神为阳正形体”，“正”改为“主”。“后下后微热不解，凉膈散调之”，第一个“后”字改为“若”字。“兼愚吹乳乳发，或已觉吹乳、乳痈，叔服即愈”，“愚”改为“治”。

“而但喘急、闷结、谵妄、昏胃，关脉觉数而紧者，尤宜此法急下之”，“胃”改为“冒”。“时发微热，喘胃不能卧者，有燥粪也”，“胃”改为“急”。“或斑疹后热毒不退，久不作痂者”，“退”改为“退”。卷下《益元散》“可远妄梅，可显玄功”，“梅”字改为“诞”字。《茵陈汤》“凡治发黄，亢越此法也”，“亢”改为“不”。以上这些例子的改字，既无版本依据，又无其他医书的参证，皆以通顺与否随文校改，可谓之理校。

(2) 对于文中的双行小字注文，文渊阁本也作了一些校改。补充者如卷上《四时平脉》“春弦”下补充小字注文“一曰迟”。调整者如卷上《经络病证》“足厥阴肝经病”，诸本“遗尿”下有双行小字注文云：“癯困小便癯困而病疲惫也”，文渊阁本改作“遗尿”下注云“小便不闭也”，“癯”下注云“病疲惫也”。删除者如卷上《死生脉候》最末一句，诸本皆有双行小注“死证多矣，以至危极则元越此矣”，文渊阁本删去。此外，在文渊阁本中，注文与正文的文字大小也有与别本皆不一致之处，如卷中《主疗》“凡此诸可下之”下“言大柴胡三承气诸下证”10字，诸本为单行小注，文渊阁本作正文大字。“半在表半在里”下“脉在肌肉而半入于里”九字，诸本皆为单行小注，文渊阁本作正文大字。

(3) 在卷下的药物炮制剂量上，文渊阁本也作了许多改动。比如凉膈散中“薄荷叶”一味的炮制方法，诸本皆作“去毛”，文渊阁本改为“净，去毛”。“黄芩”一味的剂量诸本皆作“各半两”，文渊阁本作“以上各半两”。白术散中“藿香叶”下，诸本皆作“净，各半两”，文渊阁本作“净，俱各半两”。“甘草”诸本作“炙，一两半”，文渊阁本作“炙，一两”。半夏橘皮汤，“黄芩”下诸本皆作“去腐心，各一分”，文渊阁本作“去其腐心，上俱各一分”。双解散“荆芥叶”下，诸本无剂量，文渊阁本则注明“各二钱半”。

相对文渊阁本的较大改动，文津阁本的特征则是更加忠实于底本。文津阁本卷前有乾隆四十九年（1784年）提要，次《伤寒直格序》。正文半叶八行，行二十一字，小字双行同，单鱼尾，四周双边，卷端题

“钦定四库全书/伤寒直格论方卷一/金刘完素撰”。上文胪列的文渊阁本的改动,文津阁本皆照原文抄录。由于文津阁本的校录人员皆非医者出身,因而一方面对于一些非常明显的舛错未加改正,另一方面抄录过程中也出现了一些手民之误,比如卷上《经络病证》“手太阳小肠经病……卵廉痛。”文津阁本“廉”作“兼”。“足少阴肾经病……咳唾则有血,喝喝而喘。”文津阁本衍一“喝”字。《跌阳脉》“濡则气不下实脉不出则身冷肤鞭”,文津阁本“鞭”作“鞭”。

3.2 清末江阴朱氏刊本

清末江阴朱文震校刻《古今医统正脉全书》,其中包括《伤寒直格》一书。卷前有《伤寒直格序》,次目录,次正文。卷端题“伤寒直格论方卷上 江阴朱氏校刊本 金河间刘完素著”。正文半叶九行,行二十一字,白口,单黑鱼尾,四周双边。

朱文震本虽据《医统正脉》刊刻,但也有一些不同之处。朱氏刊本所据的底本应该不是一个印刷清晰的版本,刊本中有一些墨丁与留白,当是底本不清晰所致,如卷下“益元散”条“加凉膈散和解尤佳”后有墨丁一处。卷下“桂枝加葛枝汤”,甘草下作“各 钱三分”,“各”字下有空白。“小青龙汤”“五味子”下医统本有“二钱”,朱氏刊本无。

朱氏刊本在文字上也进行过一些校改,改正了底本一些明显的错误。比如医统本卷上《经络病证》“足阳明胃经病……欲高高而歌”,朱氏刊本改作

“欲登高而歌”。医统本“手厥阳心胞络病”,朱氏刊本“阳”改作“阴”。卷下“益元散”医统本“可远妄梅,可显玄功”,朱氏刊本“梅”改作“晦”。

此外,朱氏刊本在大小字注文的形式上也与底本有少许差异。比如卷下“小柴胡汤”服法一段末尾“诸药法同”4字,医统本原作小字双行,朱氏刊本改作大字单行同正文。“凉膈散”服法部分“或无蜜亦可旧用竹叶或亦不须”12字,医统本原作小字双行,朱氏刊本改作大字单行同正文。

4 结语

《伤寒直格》作为一部系统阐释刘完素伤寒理论的著作,在后世不断地被刊刻印行,现存的版本亦不在少数。在《伤寒直格》这些版本中,我们注意到,几乎每次刊刻都在原来的基础上进行了一定程度的改动。只有建安熊氏种德堂刊本之于陈氏书堂刊本是行款版式完全相同的翻刻,其他版本虽据前代版本刊刻,但无论是行款版式还是文字内容上都作了一些调整与删改,这些改动包括注文形式、论述方式、药物炮制方法与剂量等各个方面。与其他经、史、集类图书大多重视依照原本刊刻不同,作为技术类的医学古籍在刻印时自由度相对较大。医学理论的更新、药物剂量的多少、读者利用的方便等都是导致医籍刊刻时前后版本差异出现的原因,这是考察医书版本时值得注意的现象。

参考文献:

- [1] 张玉范.新刊河间刘守真伤寒直格提要[M]//中华再造善本工程编纂出版委员会.中华再造善本总目提要.北京:国家图书馆出版社,2013:1074.
- [2] 瞿镛.铁琴铜剑楼藏书目录[M].上海:上海古籍出版社,2000:369-370.
- [3] 陆心源.皕宋楼藏书志[M].北京:中华书局,1987:525.
- [4] 宫内省图书寮.图书寮汉籍善本书目[M].北京:国家图书馆出版社,2012:412.
- [5] 谢水顺,李珽.福建古代刻书[M].福州:福建人民出版社,1997:284-292.
- [6] 冈西为人.宋以前医籍考[M].北京:学苑出版社,2010:432.

作者简介: 逯铭昕(1983—),男,山东师范大学图书馆馆员,研究方向为版本目录学、宋代文学与文献、中医医史文献。

收稿日期: 2017-10-09

· 文献学研究 ·

天一阁博物馆藏《朱赞卿函牍稿》中的出版史料考释*

刘云

(宁波市天一阁博物馆 浙江宁波 315010)

摘要:朱鼎煦先生是民国时期宁波著名藏书家,其藏书有一万余部,去世后由其家属悉数捐赠天一阁。天一阁博物馆尚藏有朱先生自编的信札《朱赞卿函牍稿》,其中有涉及其刻书计划的若干内容,属于重要的出版史料,却不为世人所知。这些信札对研究当时的出版业和人物特别是朱鼎煦先生的交谊和活动皆有所助益。文章对此进行了考释。

关键词:朱鼎煦;信札;刻书;《朱赞卿函牍稿》

中图分类号:G256.1 **文献标识码:**A

Textual Research on the Published Historical Materials in the *Zhu Zanqing Correspondence Draft* Collected by Tianyi Pavilion Museum

Abstract Zhu Dingxu was an important and famous private book-collector during the Republic of China era in NingBo. He collected more than 1 0000 books that were donated to Tianyi Pavilion Musuem after his death. Except for these old books, the *Zhu Zanqing Correspondence Draft* written by Zhu Dingxu is also collected in Tianyi Pavilion Museum, in which contains his plan of engraving books. It is an important publication of historical materials, but is not known to the world. These letters are helpful in studying the publishing industry and the people at that time, especially the friendship and activities of Zhu Dingxu. The paper makes a textual research on the above mentioned.

Key words Zhu Dingxu; letters; engraving books; *Zhu Zanqing correspondence draft*

1 引言

朱鼎煦(1885—1968年),字赞卿,号别宥,浙江萧山人,寓宁波孝闻街,宁波著名藏书家。遇故家散出之书,不惜重金购置。江南故家旧藏,如毛氏汲古阁、范氏天一阁、鲍氏知不足斋、卢氏抱经堂、卢氏抱经楼、王氏十万卷楼、陈氏湖海楼、沈氏鸣野山房、叶氏一得居等旧藏都如流赴壑。其藏书约一万余部,善本古籍2 000余种,是天一阁博物馆重要的典藏构成,其藏书成果详见《别宥斋藏书目录》。朱鼎煦先生不仅收藏有大量古籍,与当时的很多藏书家一样,他也有刻书的心愿。从他自己辑录的他写给朋友的信函《朱赞卿函牍稿》中可以看出他为文献刊布所作的努力。

2 《朱赞卿函牍稿》中出版史料考释

2.1 初萌刻书之念

致张伯岸札

“伯岸先生侍者,春侯清穆,维道履康胜。《大梅先生藏书目》煦函拟付刊,三百部至多五百部铅印,纸用官堆或毛泰或顺泰,书若为商务书馆出版之《四部丛刊》者,何价?有人嫌太小,为《邵亭知见传本书目》者加费若干。奉求先生代为询问铅版印,奉已制成未发寄之,铜版代价几何,乞示,以便奉赵友。吴公阜治小学,长于篆刻,丁福保出版之《说文诂林》拟购入一部,此书因行最低折扣次银若干版。”(廿一年四月八日)

“伯岸先生侍者奉 手毕 春顷见张约园咏霓先生

* 本文系 2013 年度国家社会科学基金重大项目“天一阁所藏文献分类整理与研究”(项目号:13&ZD089)的成果之一。

刊刻各书颇为美观，价亦低廉，每页一元二角，不知此刻工是否在申。吾因字少，值可略减，随刻随寄，随寄随校，敬希先生……。”（廿一年四月十四日）

按：此两封致张伯岸先生的札写于1932年的4月。张伯岸即张之铭，宁波人，字赉顺，号伯岸，又号觉岸，别号古驩室主人，晚自号遯翁，以贾起家，创实学通艺馆于上海，而嗜藏书，初藏于日本，毁于大地震，后来定居上海，藏书数万卷。

第一封信是朱鼎煦先生打算出版姚燮的稿本《大梅先生藏书目》，出版的形式打算用当时流行的铅印，打算印制300~500部，纸张用官堆或毛泰或顺泰3种任选其一，主要是询问价格，若开本为《四部丛刊》价格几何？若如当时的开本稍大的《邵亭知见传本书目》者，价格几何？

第二封信是朱鼎煦先生向张之铭先生询问刻工事宜。此信可以看出先生初萌刻书之念早在1932年春天。刻书的缘起大约是因为看张寿镛刊刻《四明丛书》诸书美观低廉，自己亦有此心愿，经济上也尚能支付。于是这年的春天他写信给张伯岸询问刻工或者铅板印刷的情况。张寿镛（1875—1945年），字伯颂，号泳霓，别号约园，鄞县人。著名藏书家。刊刻有《四明丛书》，共8集，178种，1000余卷。

可能张伯岸最终没能找到刻工，此事未能如愿。1933年5月的时候他又致函给马隅卿、钟申甫、张伯岸诸友人，让他们分别代为寻找理想刻工。

2.2 寻找刻书之人

致马隅卿札

“《黑鞮事略》、《回风堂集》、《世说新语》等书，煦急欲一刻，但刻手难得。授经先生处之刻工肯来甬否、工资如何。张约园始终不以刻工姓名、住址见告，此风雅事竟以市道行之。此次乘随从去沪之便，拜求代为物色，幸勿见却。本拟面告，事冗未果，再写样与刊刻是否二人，所为刻仿宋字与《约园丛书》之字，或名手所写之软体字，是否俱能胜任，抑各有专长”。（廿二年五月十七日）

致钟申甫札

“九兄惠览，近别，伏维起居按胜为祝。董授经先生刻《梅村家藏稿》之人，是否尚在人间，刻资如何。又张约园之刻手，究在何处，如得直接与人通讯，当将刻件寄彼，如冯伏跼之校春酒堂未始不可，此数事，务请……。”（廿二年五月十九日）

致张伯岸札

“伯岸先生惠览，《黑鞮事略》已托人抄录告竣脱稿，后奉上此书。弟急欲付刊，能刻软体字之刻手有觅处否。《大梅藏书目》拟请张约园之刻工一刻，弟拟与之通讯，其住址如何，乞见告。九兄札希转付为荷即请。五月廿三日。”（廿二年五月廿三日）

按：通过以上三通书信，可以知道在1933年间朱鼎煦先生有4种书即《黑鞮事略》《世说新语》《大梅藏书目》《回风堂集》想刊布行世。

第一封信札是写给马隅卿的，马隅卿即马廉（1893—1935年），字隅卿，浙江鄞县人，和朱鼎煦交好。1932年马廉回故乡养病至1933年秋天返回北京之前和朱鼎煦交往甚密。此信写于1933年5月，马廉有事去上海，朱鼎煦由于事务繁冗，未能面谈，于是写信给他，托他去上海之便代为物色刻工。信中所言授经先生即董康。董康字授经，号诵芬室主人，刊刻有《诵芬室丛刊》和《梅村家藏稿》等，曾在北京烂漫胡同法源寺的居所内养着一批刻书能手。1927年后曾任北京大学法科教授，马廉1926年8月后亦在北京大学文学部任教，故朱鼎煦向他询问董康家的刻工情况。顺便提及张约园即张寿镛不告诉他刻工的姓名地址，故转而求教于他，请他帮忙。

第二封信是写给钟申甫的。主要是向钟申甫打听为董康刻《梅村家藏稿》之刻工和为张寿镛刊刻《四明丛书》的刻工事宜。《梅村家藏稿》是董康于宣统二年（1910年）偶然间发现的，是吴伟业晚年所编纂的诗文集，里面有一些康熙时刊本《梅村集》中所未收的在清代犯禁的诗文，一直未敢刊行，秘藏于家。董康于宣统三年厘定为58卷刊刻行世，世称足本。从他的信中可以看出他更倾向于找到张寿镛所曾经聘用的刻工，并表达了把刻件放在对方处的意愿，就如冯贞群校对《春酒堂文集》一样。

第三封信是写给张之铭的。写信的主要意思有两个，一是急欲刊刻《黑鞮事略》一书，希望张先生能为其寻觅能刻软体字的刻工。二是打算刊刻《大梅藏书目》，拟请为张寿镛刊刻《四明丛书》的刻工来刻，想通过先生得知其通讯地址。《大梅藏书目》即宁波文人姚燮的藏书目《大梅山馆藏书目》。姚燮（1805—1864年），字梅伯，一字复庄，号野桥，祖籍诸暨，后迁北仑，再徙宁波。道光十四年（1834年）举人。工诗词，善绘画，家富藏书。《大梅山馆藏书目》是了解姚

氏藏书的重要文献。朱鼎煦先生非常看重此书，除了抄录一过，亦想刊刻行世。

2.3 询问老师诗文集

冯都良札

复冯都良书，代前接手毕，会有杭州之行，顺道旋舍小作勾留，遂循未复职。此之故尊府君手稿，奇辞大句，追踪江都。弟早有承刊之愿，区区刊资，殊不足道。刻工已寻到二人，一杭州人，一上海人，并称能手，惟望将副本见寄，如未写定，则请及时颺理，忆孟澥曾有诗钞写本，为尊府君所手定，想尚存也。洪君佛矢殉财月余所作《悲华精舍诗》，已在析津排印，闻不日可出版。尊君立卒，匆匆三年拟刻之集，尚未就绪，使宝光不洩于人间。”（廿二年六月十九日）

按：此札为朱鼎煦致冯君木之子冯都良之札，写于1933年6月。1931年，冯君木先生病逝于上海。他的弟子为纪念老人，成立了回风社并整理其遗著诗文14卷。

此札写于先生逝世两年后，一是说明自己有出资刊刻冯君木先生手稿之愿；二是说自己已经找到承刊之人，一为杭州人，一为上海人。目的是向冯都良询问老师君木先生的文集，打算为其刊布行世。这封信中所提到的上海人刻工，便是韩佑之，他曾为张寿镛刻书。信中所提孟澥即沙孟海，原名沙文若，字孟海、孟澥，中年后以字行，号石荒、决明、沙村，斋号决明馆、兰沙馆等，浙江鄞县人，和朱鼎煦同为冯君木先生的学生。所以他曾写有冯先生诗抄，为冯君木先生所手定。信中尚提到洪君佛矢所作《悲华精舍诗》，已在析津排印。洪佛矢（1874—1933年），名兆麟，字允祥，号佛矢。慈溪慈北洪魏村人，与陈布雷的从兄岷怀先生有道义、诗文之交。后与陈布雷曾同事于上海《天铎报》社，共同宣传辛亥革命。《悲华精舍诗》有民国二十二年十一月慈溪洪氏慎思轩刊本，当即信中所言析津排印之本。

民国二十三年（1934年），朱鼎煦又和同门好友陈寥士商议刊刻老师冯君木的诗稿，当时陈寥士还作了《赞父过谈为刻君木师回风堂集事杂记所言》记其事，其中有“原稿有前录，列卷为一二。正集计六卷，粲然得完备。每卷冠以目，篇章续编次。……题目低四格，朗朗清标识”等句^[2]，由此可知1934年间朱鼎煦先生已经把《回风堂集》整理完毕，准备付梓。

2.4 详细询问刻书事宜

致孙海曙札

兹又有托者，有住上海武定路紫阳里四十三号刻书人名韩佑之，为张泳霓先生刻书，手段既好，刻工又贱。弟有二三部拟托伊一刻，惟照来样可刻否，此书张数不多，他书有四五百张一部者，如刻得讨手，一定继续刻落去，此人不知有功夫否，宁波谅不能来，尚有下开各事请逐条问明。

刻书用何种纸抄写，是否与老式一样。此种纸何处有售，带下一张。

板用何板，梨树有购处否，刻资加否。

印书何处人最好，墨何处最好。

软体字与宋字即张氏所刻，是工资有否多少。

一百板须刻几日可成，其工资为何付法。

写工如用宋字即张氏所刻，是否在刻工之内。

刻宋字与刻读书人所写之字为来样是及照古书钩出之字，工资是否一式，如不一式，其价各为何。

照古书钩字可钩否。（廿二年七月十七日）

按：此札为1933年7月朱鼎煦写信给上海朋友孙海曙，主要是向他打听上海刻手韩佑之。信中张泳霓即为宁波张寿镛，曾编纂刊刻宁波地方文献《四明丛书》，韩佑之为其所聘刻手。此外让孙海曙先生代为询问刻书各种事宜，包括纸张、木板、印刷、字体、工钱、写工等。

2.5 《回风堂诗》刊刻之细节

致韩佑之

致韩受之

奉去《回风堂诗前录》上下二卷先行付刊，当有六卷待缮正，再寄。一要写得细，刻得细，二要印得黑，三要纸张宽大，四要先用本国绿色或蓝色印二三十部，五拟用宣纸印一部，分，用大九赛印一部分，大九赛上海有买否，杭州当有纸质甚佳然不多矣。托书友设法去购 此其大略也。日前孙寅携去之字样及格子板框样各一张。（廿三年十二月廿四日）

致韩佑之

佑之先生大览，《回风堂诗》前录二卷底稿早呈左右，现在卷首一二张已否刻成，如刻成即刷印蓝字寄下一看，以便此后照此定式刻，去甚盼此一事也。又每卷末须留空隙以为刻牌记之用或另纸，切勿遗忘，此又一事也，即颂道履康胜。（廿四年二月廿二日）

致韩佑之

佑之先生惠览，《回风堂诗》前录写样已竣否，极盼先寄若干页，为写成五页请寄五叶写成十页请寄十

页,以便随寄随校,事半功倍,况刻书处处宜留意,稍一更易即不雅观,未知现在写官之缮至如何程度,希示复,余具即颂道安。(廿四年三月十一日)

致韩佑之

佑之先生惠览,《回风堂诗》前录已写至如何程度,写样必须先校一遍,否则将来版上百孔千疮,修改多至不佳也……(廿四年三月廿八日)

按:以上四札为朱鼎煦致韩佑之札,时间从1934年底到1935年春,内容主要是商讨、敦促冯君木先生诗文集的刊刻事宜。第一札致韩受之,实为韩佑之之讹误。可能首次写信不太确定复方姓名,故音近误写。韩佑之,中国近现代写书刻书名,和陶子麟、丁辅之、高云塍等齐名。1932年百宋厂曾请韩佑之仿写宋刻本《龙龕手鑑》字体,由邹根培刻字,做成二号、五号活字各一副。后和商务印书馆合作,以馆藏宋元各种精品古籍为范,并对俗书讹字咸加审察,一一厘正,制成整齐、雅观的“仿古活字”,用以排印古书善本,古色古香,很有特点。他曾经为张寿鏞刻《约园丛书》^[1]。1934年底至1935年春天,朱鼎煦多次写信给韩佑之,谈论此书的写样刊刻情况和进展,特别是叮嘱刊刻的诸多细节,诸如刻工、刷印、纸张乃至牌记的空间、字样、版式等皆有留心,可知他对刊刻老师的集子的用心程度。1937年抗日战争正式爆发。虽然朱鼎煦如此写信嘱托,可是老师的集子最终没有刊刻完全^①。特别是上海韩佑之处的《回风堂诗》终究没有完成。由于战争的关系,他对此项事情的最终完

成仿佛也失去了信心,他在1937的秋天给冯都良的信中表达了这样遗憾的心情。“《回风诗》板早已由京运沪,寄存宁波路源康号孙海曙兄许,卷惟五六,因梓人一再拖延,未完工。煦穷乡几与世隔绝。林村风景幽绝,时一往游,惜足力不胜耳。”(致冯都良 廿六年十月卅一)他在1960年重刊《回风堂诗》的题跋中也写了其中情由:“慈溪冯先生弃宾客之明年,鼎煦谋刻其《回风堂诗》。嗣君都良出写定本八卷相示,遂据以授梓即成六卷。卢沟变起,中辍,后两卷近顷用刻蜡膳印续之。”从题跋中看出冯先生的诗原为八卷,即六卷前录二卷,最后由韩佑之刊刻完成了前录二卷和卷一至卷四的刊刻,而卷五、卷六未能最终完工,二十三年后即1960年,朱鼎煦先生终以衰颓之年以刻蜡膳印续之,聊算完复心愿。

3 结语

朱鼎煦先生作为宁波著名藏书家和其他民国著名藏书家一样,也曾有刊刻稀见文献流布社会的想法和心愿,并多方联系筹措。由于时事造化,最终没有像张寿鏞刊刻《四明丛书》那样得遂心愿,留下了乡邦丛书。但通过其所编函牍稿中诸多有关出版的信札,特别是他多方咨询刻工之事,足见当时国事动荡之下从事传统雕版印刷的刻工亦凋零殆尽,不易寻觅。这数封信札对研究当时的出版业和人物特别是朱鼎煦先生的交谊和活动皆有所助益。

注释:

- ① 朱鼎煦先生刊刻冯先生诗集由于抗日战争爆发而最终中辍一事详见冯君木弟子王贤《回风堂诗》七卷《前录》二卷《文》七卷跋文:“先师回风先生既歿,长君都良哀次遗稿,携就陈天婴先生审去取,都得文八十首,诗五百四十六首,裁及全稿十之四五。岁月逡巡,未遽付槁。先是同门诸子创回风社以时致祭,有议集资以利割刷者,而萧山朱君赞卿先生方以刊诗自任,期分别镌印,而汇葺其事。写刻甫竣,兵乱俄作,斯役遂以中辍。”

参考文献:

- [1] 宁波市天一阁博物馆.别宥斋藏书目录[M].宁波:宁波出版社,2008:1-4.
[2] 李军.变风变雅 朱印蓝印:四明藏书家陈寥士事迹稽略[M]//天一阁博物馆.天一阁文丛:第8辑.杭州:浙江古籍出版社,2010:154.
[3] 罗树宝.近代印刷术传入及初期铅活字字体[J].上海:印刷杂志,2004(5):75-78.

作者简介:刘云(1981—),女,宁波市天一阁博物馆副研究馆员,研究方向为古籍整理和编目。

收稿日期:2017-08-22

· 文献学研究 ·

王棻《台学统》编撰研究

卢勇

(台州市黄岩区图书馆 浙江台州 318020)

摘要: 王棻是近代著名学者和方志学家, 文章介绍了其晚年编纂《台学统》的过程和《台学统》的学术价值。《台学统》共一百卷, 将历代的台州学者分为气节、性理、经济、词章、训诂、躬行六门, 记录自晋至清代学者337人, 是台州的学术史总结。其“以气节为本和不立门户、汉宋兼融”的学术特色, 在台州学术史上具有重要的地位。

关键词: 王棻; 《台学统》

中图分类号: G256.1

文献标识码: A

Research on the Literature Compilation of *the collection of the Academic Papers in Taizhou* by Wang Fen

Abstract Wang Fen was a famous scholar who was well known for his local chronicles in modern history. This article introduces the process of compiling *The Collection of the Academic Papers in Taizhou* in his later years and the academic value of this book. There are 100 volumes of *The Collection of the Academic Papers in Taizhou*, which divided the scholars from ancient time to the present in Taizhou in six chapters: moral courage, character, economic, literary achievement, explanations of words in ancient books and personal practice. The book recorded 337 scholars from Jin to Qing Dynasty, which is a summary of the academic history in Taizhou. Its academic characteristics of "moral courage is fundamental" and "never constraining by sectarian bias, and absorbing ideas form both Han Dynasty and Song Dynasty" occupy an important position in the academic history in Taizhou.

Key words Wang Fen; *The Collection of the Academic Papers in Taizhou*

王棻(1828—1899年), 字子庄, 号耘轩, 浙江黄岩城东柔桥村人, 少从林有壬、姜文衡、李飞英等治《说文》、经、史等, 弱冠即斐然有著述之志。同治初, 泰兴吴存义督学两浙, 重其学行, 取为优贡生。同治六年(1867年)乡试中举。次年北上京都春试, 落第, 遂一意讲学著述。先后在黄岩九峰精舍和清献书院、路桥文达书院等多处书院担任讲席, 培养出一大批弟子, 是近代著名教育家。著有《柔桥文钞》《经说偶存》《六书古训》《史记补正》《汉书补正》《辩章》《台学统》及《黄岩县志》《永嘉县志》《仙居县志》等, 凡730余卷, 是近代著名学者和方志学家。其晚年所著《台学统》一百卷, 是台州学术史上重要著作, 对研究台州学术乃至浙江学术、朱子学都极有意义。

1 《台学统》的编撰

所谓“台学”, 即台州之学。从现有文献来看, 宋代之前, 有关台学的记载非常稀少, 见之于《台学统》记载的, 仅有任旭(临海章安人, 字次龙, 处士)、张瀆(天台人, 隐士)二人。北宋时, 台州人徐中行、罗适、陈貽范等传安定胡瑗之学, 台学始兴。南宋淳熙元年(1174年)和淳熙十一年(1184年), 朱熹两度提举台州崇道观, 期间淳熙八年(1181年)任浙东常平使, 朱子之学遂传于台州地区, “一时如林、杜、赵、潘、郭、池、吴诸贤咸执贄朱门, 闻风兴起, 儒术之隆, 称小邹鲁”, 所谓“晦翁传道江南而台特盛也”^[1]。朱子之后, 其三传弟子金华人王柏曾

讲学于台州上蔡书院,从游甚众,流风所及,历元及明,延绵不绝。明成祖时,宁海人方孝孺因不肯为朱棣起草登基诏书,被诛十族,连及其亲友学生873人,流放者数千。台州学术遭此一击,“台士殁焉”。“于是台学凌替,垂三百年”^[2],“虽词章训诂,间有所闻,而名臣硕儒,竟乏其选。”^[12]

王棻为清同治年间台州最著名的学者之一,与王咏霓合称“二王”,于乡邦文献尤所究心,素有振兴台学之志。其晚年所撰《台学统》,“意欲以扬前徽,诏后进,庶几学者闻风兴起,敬恭桑梓发挥而光大之”^[34]。

《台学统》将历代的台州学者分为气节、性理、经济、词章、训诂、躬行六门:①气节之学(卷一至卷十二),记录自晋至清代台州学者66人,其中高节者20人,清节者23人,忠节者23人。②性理之学(卷十三至卷四十五),记录宋至明代台州学者87人。③经济之学(卷四十六至卷五十三),记录宋至明代台州学者40人。④词章之学(卷五十四至卷八十九),记录唐至清代台州学者95人。⑤训诂之学(共八卷),从卷九十至卷九十七,记录宋至清代台州学者17人。⑥躬行之学(卷九十八至卷一百),记录宋至清代台州学者32人。各门类又按其一生业绩分为目。如“气节之学”分为:高节、清节、志节三个子目。性理门分为:程、朱、陆、王各派目。躬行门又分为:孝、行、第三目。每门前有一小序,阐明其分目之原因和依据。入门学者则按其传记、遗书、诗文顺序编排。例如“气节之学”小序之后,首条“征士任龙郎先生旭”,先后征引了《晋书》任旭本传、《明帝纪》《虞喜欢传》《大清一统志》、明叶良佩《西谷记》等关于任旭的资料。后有王棻按语:“棻按,吾台之士,国史有传,始于先生,而志节高迈,学识通博,亦必首推先生。”^[34]

王棻自光绪七年(1881年)53岁开始编纂《台学统》(53岁任职温州中山书院),之后于光绪十七年(1891年)63岁任职台州正学书院,续纂《台学统》。至光绪二十年(1894年)66岁任职路桥文达书院,《台学统》手稿完成,共费时14年。《台学统》成书后,因无资刊印,束之高阁。民国四年(1915年),王棻外甥清末榜眼喻长霖在上海结识吴兴(今湖州)藏书家刘承干,请刘资助出版王棻遗稿。民国七年(1918年),刘承干将《台学统》收入《嘉业堂丛书》出版。1995年,上海古籍出版社出版《续修四库全书》收入史部传记类。2008年,《台学统一百卷》稿本经国务院批

准入选首批《国家珍贵古籍名录》。

2 《台学统》的学术特色

2.1 以气节为本

“儒家之学,以气节为本。”王棻的所谓“气节”,主要包括3种类型:一是隐逸之士,王棻称为“高节”;二是“廉直之儒”,王棻称之为“清节”;三是“直言敢谏、致命遂志之君子”,王棻称之为“忠节”。三种“气节”之本,则是伯夷的“隐居独善,不降其志,不辱其身”、伊尹的“非其义也,非其道也,禄之以天下弗顾也,系马千驷弗视也”和柳下惠的“进不隐贤,必以其道遗佚,而不怨厄穷,而不悯中庸,所谓国有道不变塞焉,国无道至死不变”。“清节之士严义利之辨,忠节之士破利益之关,而高节之士则轻利而重死。是以不愿一时之荣而婴当世之文网,遂甘槁饿山林而不悔耳。然使出而从政,必能清心寡欲,直谏敢言,致命遂志,以成千古之名,第自为重而为人轻,故遂万钟之禄,千乘之位,直敞履视之耳。”^[42]王棻从历代台州士人中选取了66位具有这样品质的士人,编入“气节之学”,并冠于全书之首。

王棻何以“气节之学”冠于篇首?首先,他认为“儒者之学,气节为本,而气节之大者,在于出处去就、辞受与取之间。盖粗之为义利之辨,精之再生死之交”。历史上的盖宽饶之于许伯、孔融之于曹操、谢灵运之于孟顛、殷仲文之于何无忌等,虽讲气节,但因讲之不精,流于傲,或欺世盗名,自取其祸,所以不得善终。伯夷、伊尹、柳下惠之气节才是“真气节”,乃“为学之大本”。在《台学统后序》中,王棻详细阐述了其“气节为本”的“微意”:^[43]“四科之学,为之必有其本,成之必有其归用。特以气节冠于前,以躬行殿于后,此今日纂述之微意也。而论者顾或疑焉。盖谓四科之外,不当复赘二科耳……且气节略分三宗,而以高节为首,则隐居求志之士也。躬行亦分三宗,而以友行、顺行为终,则尊贤取友,以成其德之君子也。而孔子乃言隐居求志,未见其人,岂四科尽在躬行之外欤?不知四科之贤皆以气节为本,而以躬行为归者也。向使德行无气节,则或流于乡愿;言语无气节,则或流于佞人;政事无气节,则为小知之士;文学无气节,则为小人之儒。是四科者,必以气节为本矣”^[47]。既然“儒学之学,以气节为本”,自然“气节之学”当

冠于全书之首。

2.2 不立门户，汉宋兼融

宋代以来，浙江各地学术特色明显，有永嘉学派、金华学派、永康学派等，也出现了叶适、吕祖谦、陈亮等享誉中国学术史的大儒。台州则不然。宋明间，台州学术以朱子学为主，然“宋之然道、咏道并及象山之门窗荆、溪，兼受永嘉之学。逮明正、嘉，服膺王学，尤不乏人”^{[4]752}，并没有鲜明的地域特色乃至学术流派。乾嘉以后，考据学兴，台州学者多致力于经学考据，或工词章，稍微知名于世的人不少，但“类多自好之士，一节之长，实未有卓然特起”者。王棻本人研究经史，参酌汉宋，也不立门户。因之，王棻在撰写《台学统》时，既没有按照正史中传统的“儒林传”或“道学传”的体例，也没有按照黄宗羲《明儒学案》《宋元学案》的学案体，而是将台州历史上的学者按照孔门四科的体例，外加气节、躬行进行了分类，成功地避开了传统学术的门户之见和汉宋之争。例如，宋代徐中行和徐庭筠传安定之学，入气节之学；杜范、赵师渊则师从朱熹，入性理之学；而精通理学的宋人罗适、陈贻范等，则因为吏治有道被列入经济之学。总之，《台学统》中六门的分列是没有学派之别、汉宋之分的。

3 关于《台学统》的评价

3.1 《台学统》是台州学术史上集大成之作

关于台学之梳理，明初方孝孺就曾有此打算，惜未及成书。成化间，太平（今温岭）人谢铎始撰《尊乡录》四十一卷、《节要》四卷。后来，又因前者过繁，

后者失于简，另作《详节》十卷。这是最早的台学史著作。嘉靖初，黄岩人、刑部侍郎王启著有《尊乡续录》《三录》。临海人、明提学副使金贲亨著有《台学源流》七卷，率先用“台学”名书。然而，迄晚清之时，无论谢氏之《尊乡录》和《详节》，还是王氏的《尊乡续录》和《三录》均失传。传世的只有谢氏《节要》，金氏《台学源流》专录性理之学，亦为未备。《台学统》继承了王启、金贲亨等人的传统，并在《尊乡录》《节要》《台学源流》的基础上，搜录了台州历史上自晋至晚清1600多年间的337位“名贤硕儒，兼收并蓄，大小不遗”^{[3]4}。这是台学史上收集最富、征引最全的学术史巨著，为后世研究台学提供了极大方便，可以说是台州学术史上集大成之作，“足以补谢《录》之缺佚，而为台学之渊海矣。”^[1]

3.2 《台学统》是台州学人的学术传记资料汇编

王舟瑶在《王子庄先生传》中认为该书当名为“台学案”或“台学编”或“台学录”更为合适^[5]。以笔者所见，该书实际上是一部台州学人的学术传记资料汇编，没有学案体的体例，自然不能称作“台学案”。台州学士也没有一定的学术系统，也不应当称谓“台学统”，称“台学录”更为合适。当然，《台学统》也并非没有瑕疵。王舟瑶在前引《台学统序》中就称“其中尚有未合之议，间载无益之诗文”。例如“气节之学”中“羽南张孝宏翊先生羽”条，在依次罗列《赤城新志》《墓志铭》《同治黄岩志》的部分传记资料之外，还依次罗列了《宋学士全集》中的《月堀记》以及张氏遗诗若干首，也就是王舟瑶所说的“无益之诗文”。这不属于传记资料。这样的情况在全书中比比皆是，使得《台学统》一书陷入庞杂。

参考文献：

- [1] 王舟瑶.台学统序[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书：第545册.上海：上海古籍出版社，1995.
- [2] 刘承干.台学统序[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书：第545册.上海：上海古籍出版社，1995:5.
- [3] 喻长霖.台学统序[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书：第545册.上海：上海古籍出版社，1995.
- [4] 王棻.台学统[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书：第545册.上海：上海古籍出版社，1995.
- [5] 王舟瑶.王子庄先生传[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书：第545册.上海：上海古籍出版社，1995:7.

作者简介：卢勇（1968—），男，台州市黄岩区图书馆馆员，研究方向为古籍与地方文献。

收稿日期：2017-05-03