

图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2018 年第 3 期 (总第 165 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 2018-3-10

图书馆研究

(月刊)

Library Science Research & Work

目录 2018年第3期(总第165期)

本期责编 王晓琳

■ 专题 法人治理结构研究

- 从国外立法看图书馆理事会的定位与职权 杨 凡 5
- 国外公共图书馆理事会制度对我国的启示研究述评 吴 凯 10
- 我国公共图书馆理事会构成的现状及思考 王天乐 15
- 公共图书馆理事会履职现状及思考
- 以国内副省级以上公共图书馆的实践为例 章 遥 20

■ 学术论坛

- 变革的逻辑:政府向社会力量购买图书馆服务的机理分析 杨晓东 25
- 孤儿作品版权利用模式探讨及适用综述 张晓燕 31
- 高校图书馆参与MOOC建设的缘起和现状* 方雯灿 徐军华 张 帆 35

■ 探索与创新

- 基于“分享经济”视角的图书馆数字资源推广策略 陈 戴 43
- 面向慕课教育的嵌入式参考咨询服务研究
- 以尔雅通识课参考咨询与答疑系统为例 莫少强 47
- 大学生创新创业教育视野下高职院校图书馆服务路径 左 珊 52

公共图书馆在环境保护领域的创新探索*

——以杭州图书馆环保分馆为例

王 杨 黄林英 周宇麟 56

■ 工作研究

“十二五”时期我国经济大省公共图书馆数据分析与研究

蔡鸣聿 60

重庆图书馆特藏文献展览服务探究

刘 威 谭小华 65

浙江省高校图书馆社会化服务调查研究*

——以浙江省13所本科院校图书馆为例

朱少红 70

乡镇居民阅读习惯与公共图书馆发展对策探讨*

胡春波 陆幸幸 75

■ 文献学研究

《文献通考·经籍考》研究综述

连 凡 79

“邛须”辨正

曹天晓 88

新见纪昀佚文五则考述*

耿 锐 93

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

LIBRARY SCIENCE RESEARCH & WORK

CONTENTS

No.3 2018 (Serial No.165) Monthly

Review of the Orientation and Function of the Library Council from the Perspective of Foreign Law	Yang Fan 5
Review on the Research on Enlightenment of Overseas Public Library Council System to China	Wu Kai 10
The Present Situation and Thinking of the Constitution of the Public Library Council in China	Wang Tianle 15
The Status and Consideration of the Performance of the Public Library Council: Taking the Practice of the Public Library at the Sub-Provincial Level in China as an Example	Zhang Yao 20
The Logic of Change: Analysis of the Mechanism of Government Purchasing Library Services from Social Forces	Yang Xiaodong 25
Discussion on Copyright Use Mode of Orphan Work and Summary of Applicable Literature	Zhang Xiaoyan 31
University Library Participates in MOOC Construction: Origin and Current Situation	Fang Wencan, Xu Junhua, Zhang Fan 35
Research on Digital Resources Promotion Strategy of Library Based on the Perspective of Sharing Economy	Chen Dai 43
Research on Embedded Reference Service for MOOC Education: A Case Study of the Reference and Question Answering System of Erya General Course	Mo Shaoqiang 47
Research on the Library Service Path of Higher Vocational College under the Education Vision of University Students Innovation and Entrepreneurship	Zuo Shan 52
Innovative Exploration of Public Library in the Field of Environmental Protection——Taking the Environmental Branch of Hangzhou Library as an Example	Wang Yang, Huang Linying, Zhou Yulin 56
Analysis and Research on the Data of Public Library in Economically Advanced Provinces of China during the "12th Five-Year Plan" Period	Cai Mingyu 60
Research on the Exhibition Service of Special Collections in Chongqing library	Liu Wei, Tan Xiaohua 65
Investigation and Research on the Socialized Service of University Library in Zhejiang Province——Taking 13 University Libraries in Zhejiang Province as an Example	Zhu Shaohong 70
Reading Habits of the Township Residents and the Development Countermeasures of Public Libraries	Hu Chunbo, Lu Xingxing 75
Review of the Research of <i>Wen Xian Tong Kao Jing Ji Kao</i>	Lian Fan 79
Textual Research of the Word "Qiongxu"	Cao Tianxiao 88
Research on Ji Yun's New-seeing Essays	Geng Rui 93

· 专题 法人治理结构研究 ·

从国外立法看图书馆理事会的定位与职权

杨 凡

(中国国家图书馆 北京 100081)

摘 要: 目前, 图书馆理事会制度在美国、英国、日本、韩国、澳大利亚等国家已经得到了普遍采用。这一制度的建立通常是以各国图书馆法或相关法律为依据。文章依据《国外图书馆法律选编》梳理了国外图书馆法律条文中对理事会定位和职权等内容, 研究探讨了其对我国探索建立理事会制度提供的有益经验。

关键词: 图书馆; 法律; 理事会; 制度

中图分类号: G259.1

文献标识码: A

Review of the Orientation and Function of the Library Council from the Perspective of Foreign Law

Abstract At present, the library council system has been widely adopted in the United States, UK, Japan, South Korea, Australia and other countries. The establishment of this system is usually based on national library laws or relevant laws. Based on the *Foreign Library Law Selections*, the paper analyzes the provisions of the laws and regulations of foreign libraries on the orientation and function of the council, and studies and discusses its beneficial experiences in the establishment of the library council in China.

Key words library; law; council; system

1 引言

早在21世纪初, 我国图书馆界就开始了法人治理结构的理论研究。2007年以来, 随着事业单位改革的不断推进, 深圳图书馆、广州图书馆等率先开始了建立公共图书馆法人治理结构的试点工作。随后, 一系列国家层面的政策、法律发布, 从顶层设计角度要求图书馆组建理事会, 实行法人治理结构。2013年, 党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》, 全面部署了构建现代公共文化服务体系的重点任务, 明确提出“推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会”^[1]。2015年初, 中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》要求: “创新公共文化管理体制和运行机制, 加大公益性文化事业单位改革力度。按照关于深化文化体制改革和推进

事业单位分类改革的要求, 理顺政府和公益性文化事业单位之间的关系, 探索管办分离的有效形式。推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会, 吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理, 健全决策、执行和监督机制。”^[2]在这一文件精神激励和促进下, 公共图书馆完善法人治理结构进入了爆发期, 全国各地公共图书馆纷纷成立了理事会。《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》的相继发布, 明确了国家推动公共图书馆建立健全法人治理结构, 在法律层面为公共图书馆建立法人治理结构、实行理事会制度提供了保障和依据。

在政策、法律的保障和图书馆人的探索下, 法人治理结构和理事会制度近年来取得了一系列成绩, 然而也面临着一些问题和困难, 其中一个重要问题就是理事会^①的定位及职权。本文对国外立法中有关公共图书馆理事会定位和职权的规定进行整理和分析, 以期为

我国公共图书馆理事会建设提供一些借鉴和思路。

2 国外图书馆法律中对理事会定位和职权的规定

目前,图书馆理事会制度在美国、英国、日本、韩国、澳大利亚等国家已经得到了普遍采用。这一制度的建立通常是以各国图书馆法或相关法律为依据。我们以国家图书馆立法决策服务部组织编译的《国外图书馆法律选编》为依据,调研了收录的17个国家的93部有关图书馆的法律法规,其中14个国家的31部法律法规涉及理事会或委员会的设立。这些法律文本主要规定了理事会或委员会的定位、职权、负责人产生方式、成员数量及构成、馆长职责和运行方式等。其中一些国家法律中对理事会定位的规定如表1所示。

表1 各国图书馆法中规定的图书馆理事会定位及职权

国家	相关法律	理事会名称	定位	职权
英国	《大英图书馆法》	大英图书馆理事会	决策监督机构	控制和管理英国国家图书馆,使英国国家图书馆成为在科技事务和人文科学方面的全国参考中心、研究中心、文献目录和其他信息服务中心。
	《公共图书馆与博物馆法》	国家顾问委员会	咨询机构	向国务大臣提出有关图书馆设施的提供或使用的建议
德国	《德国国家图书馆法》	管理委员会	决策机构	决定一切对图书馆及其发展具有根本意义或重大经济意义的事宜
	《德国国家图书馆法》	顾问委员会	咨询机构	就一切与图书馆相关的事宜向管理委员会和馆长提供建议
法国	《国家图书馆法》	理事会	决策机构	负责审议机构以及活动和投资方向、公共机构全部活动预算及调整、财政账户及年度结算划拨等
美国	《博物馆与图书馆服务法》	博物馆与图书馆服务委员会	咨询机构	针对博物馆与图书馆服务署有关博物馆、图书馆和信息服务的责任、权力,向署长提出一般性政策建议。
韩国	《图书馆法》	图书馆信息政策委员会	决策机构	负责制定、审议、调整关于图书馆政策的主要事项。如图书馆发展综合计划的制定相关内容、相关制度;关于国家和地方图书馆运行体系的相关事宜等。
	《图书馆法》	地方图书馆信息服务委员会	决策机构	负责审议地方图书馆共同发展、政策推行等事项
南非	《南非国家图书馆法》	国家图书馆委员会	决策、咨询机构	负责商讨国家图书馆的方针政策,批准国家图书馆的财政预算、财务报表,为部长提供与国家图书馆事务相关的建议,根据部长的需要为其提供各种信息等。
澳大利亚	《国家图书馆法》	国家图书馆管理委员会	决策机构	包括一般性的行政管理事务、合规及财务事务
加拿大	《加拿大国家图书馆档案馆法》	国家图书馆档案馆顾问委员会	咨询建议机构	向图书馆档案馆馆长就如何让文献遗产为加拿大人和对加拿大感兴趣的人所知并便利获取而提出建议
日本	《图书馆法》	图书馆协议会	咨询机构	负责解答馆长关于图书馆运营方面的咨询,还应针对图书馆开展的服务,向馆长提出意见和建议

2.1 职能定位

通过对国外法律中相关规定的梳理和分析,可以发现这些理事会在职能定位上呈现出多元化,具有决策、咨询、决策监督和议事等多种职能,主要可分为决策型理事会和咨询型理事会两种情况。其中,决策型理事会以决策职能为主,名称多为理事会或委员会,具有决定图书馆整体发展战略及发展规划、对重大事项进行决策等权力,部分理事会还被赋予对图书馆具体运营或执行情况进行监督的职能;咨询型理事会以提供咨询建议为主,名称多为委员会或协议

会,通过向馆长及管理层提供图书馆事业发展相关建议参与图书馆治理,不具有决策与监督职能。

例如,《德国国家图书馆法》规定在国家图书馆设立管理委员会,“有权决定一切对图书馆及其发展具有根本意义或重大经济意义的事宜”^{[3]211}。法国《国家图书馆法》规定理事会就以下事项进行商议:机构以及活动和投资方向;公共机构全部活动预算及调整,财政账户及年度结算划拨;活动年报;服务机构、部门名单及其具体安排等^{[3]306}。这两个理事会属于决策型委员会。

根据英国《公共图书馆与博物馆法》,“应设立两个图书馆顾问委员会,一个为英格兰(蒙茅斯郡除外)服务,另一个为威尔士和蒙茅斯郡服务。两个委员会负责向国务大臣提出有关图书馆设施的提供或使

用的建议”^{[3]378-379}。根据日本《图书馆法》,“公立图书馆可以设置图书馆协议会。图书馆协议会负责解答馆长关于图书馆运营方面的咨询,还应针对图书馆开展的服务,向馆长提出意见和建议”^{[3]391}。这两个委员会属于咨询型委员会。

2.2 职权范围

不同职能定位的理事会,其行使决策、监督、咨询、议事等职权的范围存在明显差异。

决策型理事会往往在决策或审议图书馆发展有关事项时拥有绝对实权,如德国国家图书馆管理委员

会。一般而言,决策型理事会的职能主要包括以下几个方面:①图书馆发展规划、重大方针政策、制度的制定,如根据韩国《图书馆法》的规定,其图书馆信息政策委员会负责制定、审议、调整关于图书馆政策的主要事项,如图书馆发展综合计划制定的相关内容、相关制度等^{[3]16}。②财务管理,如南非《南非国家图书馆法》规定,“批准国家图书馆的财政预算、财务报表”^{[3]162}。③图书馆实际运行管理有关的具体事务。另外,个别理事会职能范围很广,权力较大,还涉及到人员的任免权,如南非国家图书馆委员会。也就是说,决策型理事会在事权、人权、财权方面都会有一定权力。

咨询型理事会通常可就一切图书馆相关事宜提出建议,但不具有参与图书馆实际运行管理和决策制定的实权,而是为馆长决策、图书馆管理提供意见和建议,扮演联系图书馆、政府部门和社会公众三方的角色。如德国《德国国家图书馆法》对其顾问委员会的职能规定是“就一切与图书馆相关的事宜向管理委员会和馆长提供建议”^{[3]212}。

2.3 政府部门、理事会、管理层的关系

根据相关法律,各国图书馆通常采用决策权、执

行权和监督权相分离的运行模式。理事会代表决策层,主要负责审议、批准决策方案,其管理权限一般处于政府主管行政部门与管理层之间^[4];管理层主要为包括馆长、副馆长在内的行政管理人员,其责任是对理事会负责及执行理事会决议;监督层包括政府部门等,主要对决策层的决策和管理层的执行进行监督,以切实保障理事会决定的贯彻落实。

2.3.1 政府部门和理事会的关系

理事会在一定程度上接受政府的管理,政府部门主要是对理事会进行政策主导、经费约束和行为监管,而不是直接干涉理事会决策。其中一些图书馆理事会需向政府部门汇报工作情况,接受政府部门的监督^[5]。如英国国家图书馆理事会每年应向国务大臣递交年度会议和活动报告及年度财务报告。法国《国家图书馆法》对理事会和政府部门的权责也作了详细界定,如规定财政账户、合同签订的一般条件等相关决议,须获得文化部部长和预算部部长(权属范围内)、经济部部长的明确批准后,方可生效执行^{[3]306}。

此外,图书馆理事会负责人及成员的产生也有很大一部分是由政府委任。理事会负责人的产生(见表

2),主要有两种情况:其一是法律规定的当然成员,

表2 各国图书馆理事会负责人及馆长有关情况

国家	相关法律	理事会名称	负责人产生方式	负责人职能	馆长产生方式	馆长职能
英国	《大英图书馆法》	大英图书馆理事会	主席由国务大臣任命	—	—	—
	《公共图书馆与博物馆法》	国家顾问委员会	由国务大臣任命	—	—	—
德国	《德国国家图书馆法》	管理委员会	主席由联邦政府派遣的、在主管文化和媒体的最高联邦机构供职的人员担任	管理委员会主席是管理委员会最高主管机构,有权将若干权限授予国家图书馆馆长	—	馆长领导图书馆各项工作。凡一切不由管理委员会及其最高主管机构即管理委员会主席主管的各项事宜,皆由馆长决定。馆长和主管部门代表须参加管理委员会会议,但无表决权。
	《德国国家图书馆法》	顾问委员会	由管理委员会委任	—	—	馆长须参加顾问委员会会议,但没有表决权。
法国	《国家图书馆法》	理事会	—	召开开会	—	馆长领导全馆工作。馆长为理事会成员。筹备理事会会议,并执行决定;履行不属于理事会的其他所有事项。馆长管理人事,安排机构收支,馆长向理事会述职。
美国	《国会图书馆法》	国会图书馆联合委员会	—	—	—	—
	《博物馆与图书馆服务法》	博物馆与图书馆服务委员会	主席由署长 ^② 担任	—	—	—
韩国	《图书馆法》	图书馆信息政策委员会	由总统任命,在图书馆专业知识和经验丰富的人员中推荐产生	召集和主持委员会会议;每五年组织制定一次图书馆发展综合计划。	—	—
	《图书馆法》	地方图书馆信息服务委员会	委员长由市、道知事担任	召集组织会议	—	地区代表图书馆馆长担任副委员长
南非	《南非国家图书馆法》	国家图书馆委员会	由艺术文化科技部部长委任	—	由委员会任命	由首席执行官担任,是当然委员会成员,对国家图书馆的管理事务负责,应委员会需要向委员会汇报工作,也是图书馆财务主管。
日本	《图书馆法》	图书馆协议会	—	—	—	—

注:“—”表示法规中未作相关规定。

如南非国家图书馆委员会负责人由艺术文化科技部部长委任;其二是由政府机构推举产生,如美国博物馆与图书馆服务理事会、韩国图书馆信息政策理事会的成员均由总统任命;大英图书馆理事会成员由国务大臣任命。

各国图书馆理事会成员多由馆内外代表共同组成,这其中又有三类人群较为常见:一是政府部门或立法机构代表;二是馆内职工代表;三是文化、教育、科学、经济等领域知名人士代表。其中政府部门或立法机关代表和馆内职工代表的产生,一种是法律规定的当然成员,通常为政府部门、立法机关职务代表;另一种是由政府部门、立法机关依法进行推选、任命。而各领域知名人士代表则一般由国家领导人或文化主管部门负责人依法任命。如英国国家图书馆理事会的知名人士代表由女王或文化体育传媒部部长任命。这就在人员构成上保证了政府机构能对理事会的运行进行一定程度的监督。

2.3.2 理事会与管理层的关系

理事会与其管理层各行其职、各赋其能,权责划分明确。国外有关图书馆法律中对此也有相关规定,一般情况下,理事会通过决议为管理层提供支持,但不直接参与图书馆管理事务;管理层负责执行理事会决议,并向理事会汇报工作,接受理事会监督。此外,一些法律条文明确说明了图书馆馆长和理事会的关系。如法国和南非国家图书馆馆长为理事会成员,需向理事会汇报工作,且南非国家图书馆馆长是由国家图书馆委员会委任;在韩国地方图书馆信息服务委员会中,地区代表图书馆馆长担任副委员长;德国国家图书馆馆长须参加管理委员会会议和顾问委员会会议,但没有表决权。

2.3.3 政府部门与管理层的关系

根据各国法律,一般情况下,国家图书馆的馆长必须经过国家元首、国会议长或者至少是政府主管部门的部级领导的审批方能任免。如美国国会图书馆馆长由总统根据参议院的提名,并经参议院同意后任命。法国国家图书馆馆长根据文化部部长提名,由部长委员会通过政令任命。

3 启示

国外图书馆相关法律对理事会的职能定位和职

权范围等方面作出了明确规定,为公共图书馆理事会提供了保障和约束,有助于理事会的高效决策和有序运行。

3.1 完善法律保障体系

从世界范围来看,较为完善的法律体系为图书馆进行法人治理结构改革、建立理事会提供了强有力的保障。《中华人民共和国公共图书馆法》虽然明确规定了“国家推动公共图书馆建立健全法人治理结构,吸收有关方面代表、专业人士和社会公众参与管理”^[6],为公共图书馆建立健全法人治理结构提供了法律层面的依据和保障,但对于理事会制度的具体内容,如理事会的定位、职权、人员构成、运行方式等并没有进行阐释和规定。这就需要建立完善的配套制度,制定与理事会制度相关的法律、法规、行业规范等,形成相互配套、相互衔接的政策法规体系,对理事会制度的各个方面进行详细规定,使理事会的建立和运行有法可依、有章可循,使其能在中国图书馆界得到切实推行和可持续发展。

3.2 明确理事会的职能定位及职权划分

理事会作为公共图书馆法人治理结构建立的主要标志,其职权定位直接影响着它在实际运行中作用的发挥。国外图书馆法律中,决策型理事会和咨询型理事会在职权上存在着显著不同。但明确的规定使不同类型的理事会开展工作、发挥作用有据可依。因此,无论是健全法律保障体系,还是制定具体的理事会章程,都应注意理事会定位和职权的对应关系,界定好决策型、咨询型理事会不同的职权范围,为理事会的运行提供明确的参照。

3.3 理清政府部门、理事会和管理层三者关系

通过调研国外图书馆法律中有关政府部门、理事会和管理层三者的规定可以发现,三者基本上是一种垂直有序的层级关系。上一级指导和监督下一级的工作,而下一级向上一级汇报工作(见图1)。这样一来,也就实现了“政府由直接管转向间接管(将决策权交给理事会),从管微观转向管宏观(不再干预具体事务),从行政管理转向法治管理(制定法律法规或规章,明确各自的权利义务),从而使公共图书馆成为独立的事业法人,能够自主行使权力,灵活处理事务”^[7],不断提升服务效能。

3.4 制定权力清单和责任清单

目前,法人治理结构正处于探索阶段,政府部门

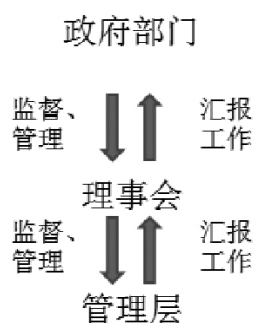


图1 政府部门、理事会和管理层间的关系

与图书馆之间的权责关系仍存着界定模糊的现状。可以借鉴国外经验,通过制定权力清单和责任清单予以明确^[8]。其中,权力清单的制定是为了防止政府行为的越位,而责任清单的制定是为了防止政府行为的缺位。如把政府行政主管部门的权力规定为:审核、批

准章程,提名图书馆负责人,按照法律法规和章程对图书馆进行考核监督等。

4 结语

理事会制度的实施,从本质上来说,是管理体制和运行机制上的一种变革,是关于决策层、管理层和监督层三部分权力、责任划分的一种制度安排。公共图书馆建立理事会制度,开展法人治理结构改革,有利于公共图书馆更好地履行职责使命,更好地满足人民日益增长的精神文化需要。在建立理事会制度的探索中,既要牢牢立足于我国图书馆行业的发展现状,又要广泛吸收借鉴国外理事会制度的可取经验,以推动法人治理结构的合理健康发展。

注释:

- ① 除理事会外,这类机构还有委员会、董事会、管理委员会等几种称谓,英文为 board、committee、council、directorate 等。虽然称谓不同,但这些机构的主要性质是一致的。为便于叙述,在涉及到非具体机构名称时,本文一律以理事会代称。
- ② 指博物馆与图书馆服务署署长。

参考文献:

- [1] 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].(2013-11-16)[2017-05-20].http://news.xinhuanet.com/2013-11/15/c_118164235.htm.
- [2] 关于加快构建现代公共文化服务体系的意见[EB/OL].(2015-01-14)[2017-05-20].http://news.xinhuanet.com/politics/2015-01/14/c_1113996899.htm.
- [3] 卢海燕.国外图书馆法律选编[M].北京:知识产权出版社,2014.
- [4] 赵益民.国外主要国家图书馆的管理决策与实施研究[J].图书情报工作,2016(5):18-27.
- [5] 曲蕴,马春.国外公共图书馆法人治理政策研究及运行实践[J].图书馆杂志,2016(11):9-13,44.
- [6] 中国法制出版社.中华人民共和国公共图书馆法(含草案说明)[M].北京:中国法制出版社,2017:7-8.
- [7] 肖荣梅.我国公共图书馆法人治理结构建设现状与分析[J].国家图书馆学刊,2014(3):22-28.
- [8] 霍瑞娟.公共图书馆法人治理结构现状调研及思考[J].中国图书馆学报,2016(7):117-127.

作者简介:杨凡(1988—),女,中国国家图书馆工程师,研究方向为图书馆事业发展与政策。

收稿日期:2018-01-09

· 专题 法人治理结构研究 ·

国外公共图书馆理事会制度对我国的启示研究述评

吴 凯

(中国国家图书馆 北京 100081)

摘 要: 文章系统整理近年来有关国外公共图书馆理事会制度对我国的启示研究领域的相关文献,通过文本分析,将其分为制度认识、法律保障、设计运行3个层面的研究主题,评述现有研究不足并展望未来研究方向,以期对国内公共图书馆更好建立健全理事会制度提供决策参考。

关键词: 国外图书馆;公共图书馆;理事会制度

中图分类号: G259.1

文献标识码: A

Review on the Research on Enlightenment of Overseas Public Library Council System to China

Abstract This paper summarizes the related literature about the research on enlightenment of overseas public library council system to our country. Based on the analysis of collected literatures, the research themes of enlightenment can be classified into the cognizance of the system, legal guarantee, institutional design and implementation of the board. The paper also reviews the existing research traits and points out the future research direction, so as to provide references for the establishment and improvement of the council system in domestic public libraries.

Key words overseas library; public library; council system

1 引言

理事会制度是公共图书馆法人治理结构的核心。《关于深入推进公共文化机构法人治理结构改革的实施方案》明确要求公共图书馆等公益性文化事业单位建立以理事会为主要形式的法人治理结构。《中华人民共和国公共图书馆法》第二十三条“国家推动公共图书馆建立健全法人治理结构,吸收有关方面代表、专业人士和社会公众参与管理”,就我国公共图书馆管理体制改革提供了指导意见。最早的图书馆理事会制度始于1848年的美国波士顿公共图书馆,从国外百余年来实践经验来看,建立理事会制度是最能够“吸引有关方面代表、专业人士和社会公众参与管理”的法人治理结构。而国内公共图书馆理事会制度的试点才刚刚起步,以副省级以上公共图书馆为例,截止到2017年10月,我国47个省级和副

省级公共图书馆中,仍有四成以上的图书馆未建立理事会,已建立理事会的图书馆普遍存在运行效果欠佳、实际作用有限等问题,仍需进一步借鉴国外公共图书馆理事会制度设计和运行实践中的有益经验,探索出既符合我国公共图书馆事业发展需要,又具备管办分离、精干高效、规范合理等特色的理事会多元治理运行机制。

近年来,国内学术界已就该议题进行了相关研究,一是关于国外公共图书馆理事会制度设计的研究,着重介绍国外公共图书馆理事会的立法依据、职能定位、组织框架、议事程序,理事会成员的任免与构成、责任与义务等;二是关于国外公共图书馆理事会制度的运行实际与履职情况研究,从理事会对外发布的理事会章程、理事名单、理事会议的召开频次与会议纪要等内容入手评价其实际运行效果;三是关于中外公共图书馆理事会制度设计与运行特点的比较分析;四是关于国外公共图书馆理事会制度治理经验

的归纳总结及其对国内的启示研究。本文将重点梳理有关国外公共图书馆理事会制度对我国的启示研究类文献,从制度认识、法律保障和设计运行等层面展开分析,以期对国内公共图书馆理事会制度设计和运行实践产生一定的借鉴作用。为全面收集有关国外公共图书馆理事会制度对我国的启示研究类文献,笔者利用中国知网(CNKI)网络期刊总库、优秀硕博学位论文库、中国重要会议论文全文数据库和中国重要报纸全文数据库作为文献源,以“图书馆”并含“理事会”或者“理事”或者“法人”或者“治理”或者“启示”等关键词的组配为主题检索词,在获取全文的过程中,通过浏览题名、摘要、关键词、正文和引文信息对检索结果进行筛选,最终获得中文研究文献共计30篇(截至2017年11月30日)。

2 制度认识

部分文献重点研究了国外公共图书馆理事会制度的起源、成因、演变与发展,从历史溯源角度分析了政府、图书馆、社会力量等利益相关方在公共图书馆理事会制度的创立与发展过程中观念的演化与角色的转变,可大体归纳为如下几点启示。

2.1 立足于我国现实需要

刘晓玲^[1]认为对国外公共图书馆理事会制度的借鉴应回归到改革的初心,不能简单照搬国外模式,要立足我国现实,确保制度理论的科学性和实践的可操作性。蒋永福^[2]归纳了图书馆理事会制度在西方国家运行成功的首要原因便是牢固的观念传统。他认为理事会制度兼具民主精神和民意基础的特点迎合了国外民众摆脱政府直接行政控制的观念取向,是被普遍接受和认可的管理决策模式,而这一点与我国现实情况并不相符。胡海荣^[3]认为美国公共图书馆理事会制度与美国国情相适应且具有自身历史传统,对我国公共图书馆而言,理事会制度的设立要以发挥公益属性和社会效益为最终目的,分析其特点,结合其优势,坚持循序渐进原则,从易到难,逐步改革试点理事会制度。杨瞳^[4]通过中美图书馆理事会制度比较研究认为我国图书馆应根据国情,结合各地的具体情况,设置有特色的图书馆理事会制度。

2.2 明确相关方的职责

许蕴茹^[5]参考波士顿市政府对图书馆的管理模

式,建议理事会处理好与政府和图书馆的关系。政府方面,认为政府的职能转变与角色定位是理事会制度设立的关键,建议在政府与图书馆之间设立理事会管理机构。图书馆方面,认为当前我国公共图书馆“行政化”思想过重,一方面要转变观念认可理事会的价值,另一方面要积极在理事会机制下提升图书馆服务的水平与质量。曲蕴和马春^[6]认为要认清理事会制度下,政府与理事会之间是一种以政策和法律为纽带的契约关系,并非纯粹的领导与被领导关系。其还建议理事会要与图书馆执行层明确划分权责,各司其职。孙慧明^[7]分析了新加坡国家图书馆管理局特殊的法人治理及其理事会,认为理事会存在的必要性基于如何界定我国各地公共图书馆事业主管单位和图书馆之间的关系。路阳和张雪峰^[8]以埃及亚历山大图书馆为例,建议借鉴该馆的管理模式,由政府授予理事会、馆长和监事会相应的决策权、执行权和监督权,实现图书馆的有效管理。

2.3 重视社会力量的参与

马玲^[9]认为图书馆理事会的成长离不开良好的社会环境和坚实的民意基础,政府有责任强化公民的图书馆意识,提高对图书馆的认知度与支持度。如新加坡社会对普遍实行法人治理机制的公共图书馆热情度较高,从人才、技术、资金等方面给予支持,美国联邦和地方政府则通过实施税收政策引导社会力量资助图书馆。王铮^[10]介绍了美国早期城镇图书馆发展历程中个人、社团、协会等社会力量参与图书馆建设的情况,认为理事会制度设计要根植于具体的社会环境之中,广泛吸纳社会民间力量。杨瞳^[4]建议政府应加强社会宣传,普及图书馆相关的文化知识和公民享有的文化权利,使民众能主动参与到图书馆的管理之中。冯佳^[11]以波士顿公共图书馆为例,认为该馆理事会的发展与社会力量的支持紧密相连,民间的捐助能有效发挥理事会相关委员会成员的才能,更能有效解除图书馆发展的后顾之忧。胡海荣^[3]则重点介绍了美国公共图书馆基金会制度的成功经验,认为图书馆设立基金会是促进事业可持续发展的有力举措。

3 法律保障

部分文献从国外公共图书馆理事会制度的立法

基础研究入手,介绍了有关国家公共图书馆理事会制度立法保障体系的组成内容、演变过程和本土化特征,并总结出以下若干启示。

3.1 加强图书馆立法建设

刁霄宇和高波^[12]以美国犹他州图书馆法为例,认为该法内容全面、可操作性强且不断修订完善,建议我国借鉴其做法,建立以图书馆基本法及相关法律条款为核心,以地方图书馆法及行政法规为辅的图书馆法律法规体系,同时该法明确规定图书馆理事会是犹他州图书馆的管理机构,对理事会相关的条文规定十分细致。赵益民和普蕊^[13]调研了美国、英国、法国、澳大利亚、日本和韩国图书馆理事会制度的政策法律保障体系,建议我国尽快制定图书馆专门法,将设立理事会制度明确写入法律并作详细的阐释。冯佳^[14]分析了美国各州图书馆理事会制度有关的立法依据,该国从联邦到州建立起了一整套完善的法律体系,确保了理事会的行为有法可依,建议我国一方面积极倡导专门法的出台,另一方面从其他行业相关法中寻求完善理事会治理的依据。马玲^[9]分析了英国和新加坡国家图书馆法定机构的性质,认为法定机构是图书馆进行法人治理的强力保障,建议通过立法赋予图书馆法定机构地位。

3.2 制定配套政策法规

赵益民^[15]介绍了美国、印度、日本等国的图书馆管理模式,认为除图书馆专门法的必要保障之外,还应重视图书馆有关的规章制度的建设,如制定各级各类图书馆章程、行业规范、组织规程、治理准则等来指导并提升图书馆的管理水平。冯佳^[14]介绍了美国新泽西州等图书馆理事会专门制定理事会操作规章的做法,认为精细化建章立制的图书馆管理理念为理事会相关工作的开展奠定了坚实的基础,值得我国图书馆理事会借鉴学习。刘晓莹和陈汝南^[16]对比分析了中美两国地方性图书馆法规或行政规章的情况,建议我国应重视制度条款的可操作性,如细化理事会成员的构成,明确其责任与义务等。同时还建议我国已成立理事会但未出台理事会章程的图书馆,在有关部门和专家的指导下,尽快将制定图书馆理事会制度实施细则提上议程。叶旻^[17]以美国马萨诸塞州为例,介绍其州图书馆理事会制度的法律保障,除州图书馆法外,州图书馆理事会还通过制定理事会法规来规范图书馆资源服务和项目标准,制定图书馆工作相关政策来

调控和引导系统的运作和发展。

3.3 修订完善法律法规

杨家骆^[18]分析了美国布鲁克林公共图书馆理事会立法保障体系,认为其图书馆立法高度重视立法实施效果的做法值得借鉴,建议根据图书馆事业的发展趋势和民众需求来及时调整立法。王铮^[10]回顾了美国公共图书馆从19世纪中期出现后运行至今经历的立法层级不断提升、法律体系不断健全、法律效力不断扩大的历史过程,认为图书馆的法律规范需不断调整以满足图书馆的现实需要。杨琪^[19]介绍了美国公共图书馆理事会在引入战略管理、科学制定战略发展规划方面的做法。以美国公共图书馆协会编制的《公共图书馆战略规划指南》为例,其从20世纪80年代开始至今已编制了6版,体现了图书馆战略规划的制定紧跟时代发展、不断调整完善并兼顾前瞻性和可行性的特征。冯佳^[20]则以俄亥俄州图书馆理事会制度的发展为例,介绍其经历了170年的漫长历史,屡次变更并最终形成当下较为成熟的制度。

4 设计运行

部分文献侧重于研究国外公共图书馆理事会制度设计与运行实践,详细概述了国外公共图书馆理事会制度的职能定位、组织架构、议事规则、决策监督机制,理事的任免与构成、责任与义务、评估与培训,理事会制度下决策层、管理层与监督层之间的关系等内容,并得出几点启示。

4.1 明确理事会职能定位

赵益民^[15]认为图书馆理事会制度的实施首先要解决的是理事会定位问题。目前国内已设立理事会的定位处于多样化状态,应进一步加强对理事会制度的认知,明确其定位。徐引麓、盛小平和黄颖^[21]认为借鉴美国图书馆理事会管理经验,我国各种类型图书馆应该分别建立相适应的图书馆理事会,其职能定位是对图书馆进行管理和监督。张汝昊、魏凌煦和江向东^[22]通过研究大英图书馆法人治理,建议在设定理事会的性质与相关权力时,确保其在整个图书馆运行和发展决策中占据主导地位。

4.2 合理设置理事会架构

蒋永福^[23]认为合理设置理事会组织机构是理事会开展工作的基本组织保障,他以美国波士顿公共图

书馆理事会为例,介绍了理事会执行委员会、咨询委员会和各类型专业委员会设置的模式。崔丽^[24]以新加坡国家图书馆管理局良好运作的组织机构为例,介绍了其理事会设置编制委员会、财政委员会、国家图书馆咨询委员会、公共图书馆咨询委员会、创新及科技咨询委员会、国家档案馆咨询委员会等的经验做法。王晴^[25]则介绍了国外图书馆理事会常务委员会和特殊委员会的组成模式,常务委员会负责图书馆日常事务的决策管理,特殊委员会根据特殊事务增设以应对突发事件。李大玲和杨琪^[26]介绍了英国国家图书馆的组织架构,其通过设立建设项目委员会、薪酬委员会、审计委员会等机构来保障理事会的专业性和高效运作。

4.3 完善理事会人员结构

许蕴茹^[5]通过分析美国公共图书馆理事会人员组建情况,建议理事会的组建遵循几个原则:一要广泛代表社会各阶层利益;二要有责任心,热衷于图书馆事业;三要按程序和标准选人。柴赟^[27]介绍了南澳大利亚图书馆理事会理事人员组成来源广泛、决策科学合理、公益性和独立性强等特征,建议大力倡导奉献精神,吸引管理经验丰富、专业素养高的人才加入图书馆理事会。徐引箴、盛小平和黄颖^[21]建议严把图书馆理事关,明确理事的人数、构成与个人素养,还应加强理事的继续教育培训和自我评价体系建设。冯佳^[14]介绍了美国许多州通过发布“理事指南”来明确理事的职能定位,规范理事相关工作的做法,为图书馆理事队伍如何提升科学决策水平提供了参考。冯佳^[28]还专门介绍了美国公共图书馆理事教育培训机构与内容,建议我国公共图书馆在推行理事会制度中,应高度重视理事的教育培训,加强区域间联动,博采众长,共同提升理事的能力与水平,从而实现图书馆的高效治理。

4.4 规范理事会议事流程

张汝昊、魏凌煦和江向东^[22]认为理事会会议的有序进行重点在于规范议程设置。建议一要规范会议频次,二要规范会议准备程序和会议内容结构,从而提高会议的效率和质量。赵益民和普蕊^[13]认为图书馆理事会制度应追求科学、民主的议事决策模式,可采取“会议商讨、投票决议”的形式,做好会前、会中和会后3个阶段的充足准备。蒋永福^[23]建议理事会会议制度必须遵循平等协商、自由发言和程序民主原则。

会议决议实行多数表决原则,会议形成的决议文件须由会议召集人签名生效。

4.5 健全理事会内外监督机制

杨家骆^[29]认为理事会制度的实施应逐步建立和完善失误追究制度、绩效考核制度和信息公开制度,拓宽社会公众参与公共图书馆管理、运行和监督的渠道,构建内外结合的图书馆理事会监督机制。赵靖^[30]介绍在美国公共图书馆中,理事会既是监督者也是被监督者,内外监督机制的构建将为我国公共图书馆理事会的稳定发展提供保障。马玲^[9]以大英图书馆为例,介绍该馆理事会每3年与政府签订拨款协议,其中明确设定图书馆重要产出和考核评价标准。此外,每年还向议会递交财务报表、接受外部审计等,建议借鉴其经验,注重理事会绩效评价和内外监督体系的构建。路阳和张雪峰^[8]介绍了亚历山大图书馆在财务审计、薪酬分配、人事制度等方面开展绩效评价与内外部监督的做法,建议我国公共图书馆理事会注重信息公开、财务审计、绩效考评和奖惩等方面的制度化建设,接受来自理事会、政府、社会等各方面的监督。

5 结语

结合制度认识、法律保障和设计运行3个层面的研究主题分析,有关国外公共图书馆理事会制度对我国的启示研究类文献呈现出几大特征:一是从研究视角上,重视运用历史学、经济学、管理学、社会学多学科来透析国外理事会制度的历史、现状与未来发展;二是从研究维度上,既有纵向分析理事会与政府、社会各界等各层级的关系,又有横向分析理事会制度环境下图书馆决策层与执行层、监督层之间的关系;三是从研究方法上,注重综合国外单个或多个公共图书馆理事会制度设计的案例分析、国内外相关公共图书馆理事会情况的比较研究、国外公共图书馆理事会实施运行的经验总结等方法。基于此,有关国外公共图书馆理事会制度对我国的启示研究成果较为丰富、内容较为详实,具备一定的参考价值。

从研究的发展趋势来看,应进一步拓宽研究主题的覆盖面,建议从这几个方面入手:一是加强已建立理事会制度的国内公共图书馆的情况调研,全面分析各馆理事会制度运行的问题与不足,为进一步开展国内外比较研究奠定基础;二是深入加强国内外理事

会制度设计与运行实际的比较研究,尤其注重国内外情况现状差异背后的成因分析;三是引入国外公共图书馆其他管理制度与运行机制的启示研究,如分析公共图书馆总分馆制本土化的经验;四是将研究对象从

美国、英国等研究较集中的国家适当转移至金砖国家和“一带一路”沿线主要国家,参考与我国发展阶段相近和地缘环境相似的有关国家的公共图书馆理事会制度设计与运行情况。

参考文献:

- [1] 刘晓玲.我国公共图书馆实行理事会制度探析:以中美对比为视角[J].图书馆建设,2014(8):17-20.
- [2] 蒋永福.论公共图书馆法人治理结构[J].图书馆学研究,2011(1):40-45.
- [3] 胡海荣.美国公共图书馆的理事会制度与基金会运作[J].图书馆研究与工作,2017(6):9-12.
- [4] 杨瞳.中美图书馆理事会制度比较研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2016.
- [5] 许蕴茹.谈我国公共图书馆法人治理结构的建立和完善:基于中美公共图书馆治理结构的比较分析[J].图书馆,2015(1):59-63.
- [6] 曲蕴,马春.国外公共图书馆法人治理政策研究及运行实践[J].图书馆杂志,2016,35(11):9-13.
- [7] 孙慧明.新加坡国家图书馆管理局法人治理结构观察与思考[J].图书馆理论与实践,2016(9):11-13.
- [8] 路阳,张雪峰.亚历山大图书馆法人治理结构研究[J].图书馆建设,2016(10):13-16.
- [9] 马玲.国外图书馆法人治理结构建设特色与启示[J].图书馆工作与研究,2015,1(9):53-56.
- [10] 王铮.美国早期城镇图书馆组织治理制度考察[J].情报资料工作,2016,37(5):17-22.
- [11] 冯佳.国外公共图书馆理事会制度及启示:以美国波士顿公共图书馆理事会制度为例[J].图书馆建设,2010(6):93-97.
- [12] 刁霄宇,高波.美国地方性图书馆法研究:以《犹他州图书馆法》为例[J].图书馆学研究,2015(23):74-79.
- [13] 赵益民,普蕊.国外主要国家图书馆理事会制度的政策法律保障体系[J].情报资料工作,2016(5):6-11.
- [14] 冯佳.美国各州图书馆理事会制度研究[J].国家图书馆学刊,2017,26(3):10-20.
- [15] 赵益民.国外主要国家图书馆的管理决策与实施研究[J].图书情报工作,2016,60(9):18-27.
- [16] 刘晓莹,陈汝南.美国公共图书馆理事会制度的立法基础及其启示[J].图书馆建设,2016(7):10-15.
- [17] 叶旻.美国马萨诸塞州图书馆理事会制度研究[J].新世纪图书馆,2016(12):79-82.
- [18] 杨嘉骆.布鲁克林公共图书馆理事会制度研究及启示[J].图书馆工作与研究,2017(8):24-28.
- [19] 杨琪.美国公共图书馆理事会制度的现状和发展趋势[J].情报资料工作,2016,37(5):23-29.
- [20] 冯佳.美国俄亥俄州图书馆理事会制度[J].国家图书馆学刊,2014,23(3):47-52.
- [21] 徐引麓,盛小平,黄颖.美国图书馆理事会及其启示[J].四川图书馆学报,2004(3):2-7.
- [22] 张汝昊,魏凌煦,江向东.大英图书馆法人治理对我国图书馆的启示[J].图书馆,2017(8):75-82.
- [23] 蒋永福.在我国实行公共图书馆理事会制度的理论思考[J].山东图书馆学刊,2010(6):23-27.
- [24] 崔丽.新加坡国家图书馆管理局的法人治理结构[J].图书与情报,2014(3):67-73.
- [25] 王晴.国外公共图书馆理事会建设特点及对我国的启示:基于美、英两国典型案例的分析与思考[J].公共图书馆,2014(3):4-7.
- [26] 李大玲,杨琪.英国国家图书馆理事会制度及对我国的启示[J].情报资料工作,2016(5):12-16.
- [27] 柴赞.南澳大利亚图书馆理事会制度[J].山东图书馆学刊,2017(2):83-87.
- [28] 冯佳.美国公共图书馆理事教育培训研究[J].图书馆,2017(5):1-7.
- [29] 杨嘉骆.美国爱荷华州图书馆法人治理结构研究及启示[J].山东图书馆学刊,2017(4):92-96.
- [30] 赵靖.中美公共图书馆理事会制度对比研究及启示[J].四川图书馆学报,2017(5):19-23.

作者简介: 吴凯(1987—),男,中国国家图书馆馆员,研究方向为图书馆管理。

收稿日期: 2018-01-09

· 专题 法人治理结构研究 ·

我国公共图书馆理事会构成的现状及思考

王天乐

(中国国家图书馆 北京 100081)

摘要:公共图书馆建立以理事会制度为核心的法人治理结构已经从理论问题变为实践问题。文章结合对全国副省级以上图书馆建立理事会制度情况的全面调研,总结理事会构成实践,分析政府代表、社会人士代表、专业人士代表构成及外部理事占比等存在的主要问题,并提出坚持“各方利益不占优”原则、适度扩大政府代表来源、科学聘任理事与建立科学决策支撑体系等解决问题的方向,以期为推进公共图书馆建立法人治理结构提供参考借鉴。

关键词:公共图书馆;理事会;法人治理结构

中图分类号:G251; G258.2

文献标识码:A

The Present Situation and Thinking of the Constitution of the Public Library Council in China

Abstract The establishment of the corporate governance structure based on the council system has changed from theoretical problem to practical problem. Combined the comprehensive investigation on the establishment of the council system in national sub-provincial libraries, the paper summarizes the constitution of the council, analyzes the main problems of government representatives, community representatives, the structure of professional representatives and the proportion of external directors, and puts forward the orientation of solving the problems such as insisting on the principle of "non-dominant interests of all parties", appropriately enlarging the source of government representatives, scientific appointment of directors and establishing scientific decision-making support system. It is hoped that this paper can not only summarize the current situation of the constitution of the public library council but also provide reference for promoting the establishment of corporate governance structure in public libraries.

Key words public library; council; corporate governance structure

推动公共图书馆开展以理事会为核心的法人治理结构改革,是党的十八届三中全会提出的明确要求,也是我国公共图书馆体制机制改革的必然趋势,有利于激发各级公共图书馆的活力,提升其管理效率和服务效能,更好地满足人民群众的文化需求。目前,国内部分图书馆在理事会的组织架构和运行机制等方面作出了许多有益的探索,积累了许多值得推广借鉴的成功经验,但在部分领域也留有一些亟待探讨的问题。本文结合实践调研,立足于已建立理事会的副省级以上图书馆运行实践,对理事会构成问题作梳理分析,以期对其他图书馆开展相关工作有所裨益。

1 理事会构成的顶层设计

2007年起,我国组织开展面向公益性服务类事业单位的法人治理结构改革试点工作。2013年11月,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),明确提出要“推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会,吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理”。2015年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》

(以下简称《意见》),再次强调“建立事业单位法人治理结构,推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会,吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理,健全决策、执行和监督机制”,以理事会为核心的公共文化机构法人治理结构改革不断走向深入。理事会制度是法人治理结构的重要组成部分,其实质是在法人内部进行合理的权利划分与配置,形成一种分权制衡、相互协同的关系以及利益相关者参与共同治理的机制^[1]。

理事会的组成体现共同治理原则,十八届三中全会的《决定》与中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《意见》都从顶层设计层面界定了理事会由“有关方面代表、专业人士、各界群众”三方参与管理。

2 理事会构成的现状

截至2016年底,我国大陆地区共设立副省级以

上公共图书馆65个,其中省级公共图书馆32个、副省级公共图书馆15个、独立建制少年儿童图书馆18个。国家图书馆研究院针对47个省级和副省级公共图书馆建立理事会情况进行了全面调研,截至2017年3月27日,调研的47个副省级以上公共图书馆中,23个已建立理事会(其中省级13个,副省级10个),占48.9%。

公共图书馆建立理事会的重要目的,是为了吸纳社会力量共同参与图书馆管理。因此,吸纳社会多方面人士参与组成理事会是一般通行的做法。目前,已成立的图书馆理事会成员一般由3方面代表构成,一是政府主管部门代表,主要来自文化、教育、科技、财政、人力资源和社会保障、宣传等部门;二是图书馆界代表即专业人士,主要来自本馆管理层、员工代表以及图书馆领域专家;三是社会人士代表。理事会理事一般为单数,通常为9~15人。副省级以上图书馆理事会代表来源及构成统计参见表1、表2。

表1 副省级以上公共图书馆理事会代表来源一览表

序号	图书馆	代表总数 / 人	政府代表		图书馆界代表						社会代表	
			数量 / 人	比例 / %	馆内		馆外		总计		数量 / 人	比例 / %
					数量 / 人	比例 / %	数量 / 人	比例 / %	数量 / 人	比例 / %		
1	天津图书馆	13	5	38.5	4	30.8	1	7.7	5	38.5	3	23.0
2	上海图书馆	13	4	30.8	3	23.1	0	0	3	23.1	6	46.1
3	南京图书馆	15 ^①	3	20.0	6	40.0	1	6.7	7	46.7	5	33.3
4	浙江图书馆	13	1	7.7	3	23.1	1	7.7	4	30.8	8	61.5
5	广东省立中山图书馆	13	4	30.8	4	30.8	0	0	4	30.8	5	38.5
6	山西省图书馆	11 ^②	4	36.4	3	27.3	1	9.1	4	36.4	3	27.3
7	黑龙江省图书馆	15	5	33.3	5	33.3	1	6.7	6	40.0	4	26.7
8	湖北省图书馆	15	3	20.0	8	53.3	1	6.7	9	60.0	3	20.0
9	湖南图书馆	11	3	27.3	3	27.3	0	0	3	27.3	5	45.5
10	内蒙古图书馆	13	0	0	3	23.1	0	0	3	23.1	10	76.9
11	重庆图书馆	15	4	26.7	4	26.7	1	6.7	5	33.3	6	40
12	贵州省图书馆	11	3	27.3	5	45.5	0	0	5	45.5	3	27.3
13	陕西省图书馆	11	3	27.3	4	36.4	1	9.1	5	45.5	3	27.3
14	杭州图书馆	11	4	36.4	2	18.2	0	0	2	18.2	5	45.5
15	宁波市图书馆	13	1	7.7	2	15.4	0	0	2	15.4	10	77
16	济南市图书馆	15	3	20	3	20	0	0	3	20	9	60
17	青岛市图书馆	9	3	33.3	3	33.3	1	11.1	4	44.4	2	22.2
18	广州图书馆	15	3	20	5	33.3	1	6.7	6	40	6	40
19	深圳图书馆	11	2	18.2	2	18.2	0	0	2	18.2	7	63.6
20	长春图书馆	11	2	18.2	3	27.3	1	9.1	4	36.4	5	45.5
21	哈尔滨市图书馆	11	4	36.4	4	36.4	1	9.1	5	45.5	2	18.2
22	武汉图书馆	14	1	7.1	3	21.4	3	21.4	6	42.9	7	50
23	成都图书馆	15	4	26.7	3	20	2	13.3	5	33.3	6	40
合计		294	69	23.5	85	28.9	17	5.8	102	34.7	123	41.8

注: ①《南京图书馆章程》规定理事会由15名理事组成,但第一届理事会实际有理事14人。

②《山西省图书馆理事会章程》规定理事会由11名理事组成,但第一届理事会实际有理事13人。

表2 副省级以上公共图书馆理事会理事构成统计

图书馆	理事会成立时间	理事会理事构成
天津图书馆	2016年3月26日	13名理事,其中举办单位代表2名,由市文化广播影视局委派产生;政府部门代表3名,由相关政府部门委派产生;本单位党政主要负责人2名,确定为当然理事;图书馆专家1名,由本单位推荐产生;图书馆职工代表1名,由本单位通过职工代表大会或其他形式民主选举产生;社会代表4名,其中社会科学界代表1名,科技教育界代表1名,图书情报界代表1名,读者代表1名。另设2名监事。每届任期3年。
上海图书馆	2014年10月28日	理事会由11~13名理事组成。其中,市教育、科技、财政、广电部门代表各1名,社科文化界代表3名,媒体代表、企业代表、读者代表各1名,图书馆代表3名。每届任期3年。
南京图书馆	2014年11月28日	理事会由15名理事组成,其中人大、政府代表3名(省人大教科文卫委员会、省财政厅、省文化厅代表各1名),馆方代表6名(馆党政主要领导2名,为当然理事;党委副书记、副馆长、中层干部和职工代表各1名),社会代表6名(图书情报界专家代表1名,教育界代表1名,文化艺术界代表1名,工商企业界代表2名,读者代表1名)。
浙江图书馆	2015年12月21日	13名理事,其中举办单位委派理事1名,本馆馆长、党委书记各为当然理事,职工代表大会选举职工代表理事1名,公开选聘社会代表理事9名。
广东省立中山图书馆	2014年12月30日	13名理事,按照“三三制”原则构成,包括举办单位和政府部门代表4名(省人力资源和社会保障厅处长、省财政厅副处长、省发展与改革委员会处长、省文化厅处长)、社会公众代表5名。每届任期5年。
山西省图书馆	2015年12月9日	理事会由11名理事组成,其中省委宣传部委派代表1名、省政府办公厅委派代表1名、省财政厅委派代表1名、省文化厅委派代表1名、本馆管理层2名、图书馆学专家1名、社会人士2名、服务对象代表1名、本馆职工代表1名。
黑龙江省图书馆	2016年5月25日	15名理事,分别来自省直机关单位5名(省文化厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省发展与改革委员会、省机构编制委员会办公室代表各1名)、本馆代表5名(本馆馆长、党委副书记、工会主席为当然理事,副馆长1名、职工代表1名),省内图书馆行业专家1名,服务对象和社会各界代表4名。每届任期5年。
湖北省图书馆	2014年12月30日	理事会暂定由15名理事组成。其中省文化厅委派代表1名、省机构编制委员会办公室委派代表1名、省财政厅委派代表1名、省图书馆管理层6名、文化界1名、科技界1名、教育界1名、服务对象1名、单位职工代表2名。每届任期3年。
湖南图书馆	2015年3月31日	理事会由11名理事组成,其中政府部门代表3名,分别为举办单位及其他部门代表;本单位代表3名,分别为行政负责人(馆长)、党组织负责人和本单位其他代表各1名;社会人士与服务对象代表5名。每届任期3年。
内蒙古图书馆	2015年10月30日	理事13名,其中本馆代表3名:馆长、党总支书记各1名,为当然理事;职工代表1名,本馆推选产生;社会代表10名,向社会公开招聘产生。每届任期3年。
重庆图书馆	2015年12月26日	15名理事,政府代表(市委宣传部、市文化委员会、市机构编制委员会办公室、市人力资源和社会保障局、市财政局)5名,社会人士(读者代表、文化界知名人士、教育界、经济界、法律界、图书馆界)6名,馆方(党政负责人、工会负责人、专家、职工代表)4名。每届任期3年。
贵州省图书馆	2013年8月	11名理事,政府代表(文化厅分管领导、财政厅处级干部、人力资源和社会保障厅处级干部)3名,馆方(图书馆班子成员)5名,社会人士和服务对象3名。
陕西省图书馆	2016年8月1日	理事会由11名理事组成,其中省文化厅、省人大教科文卫委员会各委派理事1名;本单位馆长、党委书记和一名副馆长为当然理事,专业技术人员代表理事1名;服务对象和社会代表理事5名(包括出版行业代表1名,公共文化单位代表1名,图书馆行业专家代表1名,公共文化服务体系建设专家代表1名,服务对象代表1名)。
杭州图书馆	2015年12月11日	理事会由11名理事组成,其中理事长1名,实行外聘;人大监督代表理事1名,由市人民代表大会委派;举办单位杭州市文化广电新闻出版局委派理事1名;政府职能部门杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局各委派理事1名;杭州图书馆馆长为当然理事,本单位职工代表大会选举产生职工代表理事1名;社会人士代表理事2名,由图书馆行业组织或其他民间组织推荐;读者代表理事2名,面向社会公开招聘,在自愿报名或组织推荐的基础上由举办单位遴选。每届任期3年。
宁波市图书馆	2015年10月9日	理事会由13名理事组成,其中举办单位委派理事1名;本馆馆长为当然理事,本馆职工代表大会选举职工代表理事1名;代表本馆服务对象和社会各界的社会代表理事10名,面向社会公开招聘。每届任期3年。
济南市图书馆	2015年3月13日	理事会由15名组成,其中政府部门代表3名;图书馆管理层代表2名;图书馆职工代表1名;专家代表3名;人民代表大会、政治协商会议代表各1名、媒体代表1名、读者代表3名。
青岛市图书馆	2015年12月	理事会由9名理事组成,其中政府方委派代表3名(青岛市机构编制委员会办公室、青岛市财政局、青岛市文化广电新闻出版局代表各1名);本单位代表3名(馆长、党总支书记各1名,为当然理事;副馆长1名,本单位推选产生);社会方代表3名(图书情报界专家代表1名,社会知名人士代表1名,由市图书馆学会推荐产生;服务对象1名,在读者中推选产生)。每届任期5年。
广州图书馆	2012年7月31日	理事会由15名理事组成,政府方代表(市文化广电新闻出版局、人力资源和社会保障局、市财政局)3名,本馆代表5名(馆长、党委书记、副馆长、专业馆员、职工代表),社会方代表(图书情报界专家、2名文艺界专家、地方历史专家、企业家、2名服务对象)7名。
深圳图书馆	2010年12月	理事会由政府部门代表、社会人士、行政执行人等组成,理事暂定11名。其中政府部门代表2名;行政执行人1名;图书馆员工代表1名;社会人士7名,其中文化、教育、科技、图书情报等领域6名,读者代表1名。理事每届任期3年。
长春图书馆	2015年11月20日	理事会由11名理事组成,其中举办单位(2名)由长春市文化广电新闻出版局委派;图书馆(3名)馆长1名、副馆长1名、员工代表1名,馆长为当然理事,副馆长和员工代表理事由职工代表大会选举产生;社会代表理事(6名)读者代表1名、图书馆业内专家1名、文化界知名人士1名、新闻媒体代表1名、教育界代表1名、企业界代表1名。每届任期3年。

续表

哈尔滨市图书馆	2016 年 12 月	11 名理事，政府代表（机构编制委员会办公室、财政局、人力资源和社会保障局、文化局）4 名，馆方代表（馆长、副馆长、书记、职工代表）4 名，社会人士（图书馆专家、社会知名人士、服务对象）3 名。
武汉图书馆	2015 年 12 月 26 日	理事会由 13~15 名理事组成，其中行政主管部门代表 1 名，委派产生；本馆代表 3 名：馆主要领导 1 名，为当然理事，中层干部和职工代表各 1 名，本馆推选产生；图书馆界代表 3 名：国家图书馆或国内图书馆代表 1 名，武汉区级图书馆代表 1 名，武汉高校图书馆代表 1 名；社会代表 7 名：其中读者代表 3 名。每届任期 3 年。
成都图书馆	2014 年 11 月 18 日	理事会理事暂定 15 名，其中政府部门代表 4 名：市文化局分管副局长、市发展与改革委员会、市人力资源和社会保障局、市财政局代表各 1 名，委派产生；本馆代表 3 名：馆长、副馆长 1 名，为当然理事，职工代表 1 名，本馆推选；社会人士 8 名：文化艺术界代表 4 名、图书情报界代表 2 名、读者代表 1 名、企业界代表 1 名，本馆推选。每届任期 4 年。

2.1 专业人士代表

公共图书馆理事会中专业人士代表即图书馆界代表，既应该包括本馆员工代表，也应该包括馆外图书馆界的专家。在国内实践中，23个建立理事会的副省级以上图书馆，理事会成员构成中均有馆内员工代表，馆内员工代表一般包括图书馆党政负责人、工会代表、专业技术人员、一线服务人员等。而有馆外图书馆界专家参与的仅有9个，且绝大多数只有1位。专业人士代表占比超过三分之一的有14个。

可见，目前各馆理事会理事构成中，具备图书馆领域专业知识和经验的专业人士代表比例普遍较小，理事会自身对图书馆的前瞻性、发展性问题缺乏研究，理事会咨询委员会或专业委员会不健全，在图书馆业务建设与服务开展等领域缺乏专业支持。

2.2 社会人士代表

社会人士代表的参与体现了“利益方共治”原则。公共图书馆作为公共文化服务机构，其服务对象涵盖了社会的方方面面，因此，社会人士代表也应该尽可能广泛地涵盖各领域，以期具有普遍代表性。目前，理事会中社会代表既包括了科技界、教育界、文化界、经济界、新闻界等方面的专业人士，还包括普通读者这一图书馆的基本服务对象。社会人士代表（不含馆外图书馆界代表）占比超过三分之一的有15个。若按照各馆章程中规定的社会人士代表界定（即包含馆外图书馆界代表），占比超过三分之一的高达19个。

社会人士代表属于独立理事范畴，通常不受政府和执行层的影响与控制，能够依据自身的专业知识作出独立判断与决策。

2.3 外部理事

国务院办公厅《关于建立和完善事业单位法人治理结构的意见》要求，直接关系人民群众切身利益

的事业单位，其理事会中“本单位以外人员担任的理事要占多数”。理事会中除图书馆自身代表外，其他均为外部理事。目前，23个已建立理事会的副省级以上图书馆中，22个属于外部理事占多数，只有湖北省图书馆理事会15名理事中，本单位代表占8名，占比超过一半。

外部理事既包括政府代表理事，也包括独立的社会代表理事。外部理事占多数的理事会显然具有更多的公信力与透明度，亦能深化图书馆社会治理的参与程度，但由于缺乏图书馆相关领域的专业知识，对于理事会决策的科学性会带来诸多影响，同时也会增加与执行层的沟通成本，这一点在决策与监督型理事会上的表现更为明显。相反，如果内部理事占到多数，则行政领导和一定数量的高级管理人员应出任理事会理事，有利于快速通过决策，但对执行层缺乏监督和控制，一定程度影响决策的公信力和透明度^[2]。

2.4 政府代表

在我国，绝大多数事业单位是由政府举办，政府作为出资人代表，理应派出代表参加事业单位的理事会，《关于建立和完善事业单位法人治理结构的意见》中也作出了明确要求。在实践中已经凸显的问题是，同一地区，图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等公共文化机构都要组建理事会，而这些机构的政府主管部门往往归一，在这种情况下，政府代表如何保证有足够的时间和精力正确履行职责^[3]。

同时，除文化主管部门外，图书馆的运行还涉及财政、人事等管理部门。因此，仅仅有文化主管部门代表作为政府代表进入理事会也是不够的。

3 理事会构成的优化思路

上文论述的理事会构成中存在的现状，实际也是

诸多不利于实现现代公共治理的弊端,为了消除这种弊端,还是应当从利益方协商共治和提升理事会科学决策水平处着手。

3.1 坚持“各方利益不占优”原则

按照法人治理的基本原理和理事会制度的创设本意,在理事会中坚持“各方利益不占优”是基本原则,目的是体现利益相关方协商共治,防止任何一方垄断决策权^[3]。因此,理事会构成实行政府代表、专业人士、社会人士代表的“三三制”形式符合以理事会制度为核心的法人治理结构改革的初衷与要求,也与现代理事会制度协商共治、兼顾各方利益的精神相适应。专业人士中不仅局限于本馆员工,还可以包含馆外图书馆界人士。因此,政府代表与社会人士代表之和必然远大于本馆员工,与《关于建立和完善事业单位法人治理结构的意见》中“本单位以外人员担任的理事要占多数”这一要求亦并不违背。

3.2 适度扩大政府代表来源

政府代表理事,从文化主管部门角度来讲,应委派主管或熟悉图书馆业务并具有一定决策权力的负责人为宜。而仅有主管单位代表还不够,可以适当补充人事、编制、财政或发改委等政府综合职能部门的代表^[4],有利于行政主管部门将图书馆的具体管理职责交给理事会,由其进行决策和监督,使政府转变职能,从直接管理转向间接管理,从管微观转向管宏观,从行政管理转向法治管理。文化主管部门以及图书馆可以提前与财政、编制、人力资源与社会保障等部门加强联系,将改革的思路和问题提前与相关部门进行反复沟通,这样形成的改革方案就会得到更广泛的支持,具体落实时也会更加顺畅。

3.3 科学聘任理事,建立科学决策支撑体系

坚持“各方不占优”原则要求理事会采用1:1:1的理事人员结构,即政府官员、社会理事与来自公共文化机构的理事各自占三分之一。然而,这种防止任何一方垄断决策权的理事结构也有可能导致决策缺乏专业性,进而造成公共文化机构利益受损。因此,在建立法人治理结构过程中,引入社会力量参与治理并不是单纯的引入社会理事,更重要的是要明确他们的责任与义务,建立理事培训制度、沟通反馈机制以及责任追究制等,以保证理事会决策的科学性。一方面,科学聘任理事,重点考虑具备相关领域专业知识和经验的知名人士、业界专家或行业代表,这些代表能够迅速进入角色,并保证决策更加科学合理。另一方面,可以借鉴国际上的成功经验,建立理事会决策的专业支撑体系,即理事会下设置若干专门委员会,负责就某些专门事项进行前期审议,为理事会决策提供参考咨询意见,如人事方面可设提名委员会、资格审查委员会;财务方面可设财务委员会、审计委员会、薪酬委员会;专业发展方面可设发展规划委员会、资源建设委员会、绩效评估委员会等。

4 结语

随着改革的不断深化,我国文化事业单位的改革开始进入深水区。在总结经验、明确问题的基础上不断完善政策、改进措施,确定合理的理事构成,对于促进理事会科学决策、充分发挥理事会作用具有非常重要的意义,也是全面推动公共图书馆建立以理事会制度为核心的法人治理结构的一项重点任务。

参考文献:

- [1] 构建法人治理结构:并非成立理事会就OK了[N/OL].中国文化报,2014-04-25(008)[2017-12-30].http://epaper.ccdy.cn/html/2014-04/25/content_123432.htm.
- [2] 李梅.公共图书馆法人治理结构构建初探[J].图书与情报,2014(1):70-73.
- [3] 李国新.公共图书馆法人治理:结构·现状·问题·前瞻[J].图书与情报,2014(2):1-6.
- [4] 肖容梅.深圳图书馆法人治理结构试点探索及思考[J].中国图书馆学报,2014(3):13-19.

作者简介:王天乐(1985—),男,中国国家图书馆馆员,研究方向为图书馆政策。

收稿日期:2018-01-09

· 专题 法人治理结构研究 ·

公共图书馆理事会履职现状及思考

——以国内副省级以上公共图书馆的实践为例

章 遥

(中国国家图书馆 北京 100081)

摘 要: 建立公共图书馆理事会制度是公共图书馆法人治理结构改革的重要内容,也是我国文化体制改革在公共文化领域要落实的一项重要任务。文章对当前已建立理事会的全国副省级以上公共图书馆的理事会履职情况进行一手调研,比较分析理事会章程制定和履职规则,具体分析理事会履职的发展现状,并就理事会履职过程中出现的问题提出意见和建议:坚持理事会章程的权威性,继续完善章程规定的各项配套制度;坚持理事会定期会议制度,完善理事会履职形式;提升理事会决策的科学性,加快专家委员会建设。

关键词: 公共图书馆;理事会;履职

中图分类号: G251; G258.2

文献标识码: A

The Status and Consideration of the Performance of the Public Library Council: Taking the Practice of the Public Library at the Sub-Provincial Level in China as an Example

Abstract The establishment of the public library council system is an important part of the reform of corporate governance structure of public libraries and an important task to be implemented in the field of public culture in China's cultural system reform. This paper carries out a first-hand research on the performance of the council of the public libraries above the sub-provincial level that have established the council. It compares and analyzes the rules and regulations of the council, as well as makes a concrete analysis of the development status about how the council performs its duties. Finally, the paper makes comments and suggestions on the problems arising during the council performing its duties: first, strengthen the authority of the rules and regulations of the council, at the same time, inherit and improve the supporting system of the rules and regulations; second, adhere to the regular meeting system of the council, and imperfect the performance forms of the council; then, enhance the scientific decision-making of the council, and accelerate the construction of the expert committee.

Key words public library; council; perform its duties

1 引言

建立公共图书馆理事会制度是公共图书馆法人治理结构改革的重要内容,也是我国文化体制改革在公共文化领域要落实的一项重要任务。自2007年以来,深圳图书馆等公共文化机构开展了建立公共图

书馆法人治理结构试点工作。2013年11月12日,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确提出构建现代公共文化服务体系,“推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会,吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理”^[1]。以此为契机,公共图书馆建立法人治理结构,理事会制度进入快速发展时期。2014年7

月,文化部办公厅正式发文部署了在全国开展公共文化机构法人治理结构试点工作,按照试点工作方案的要求,在2014年9月至2015年年底期间,各省(市、自治区)文化行政部门分别确定8至10家单位作为本省的试点单位^[2]。2014年9月,文化部公布了南京图书馆等10家单位作为国家公共文化机构法人治理结构试点单位,标志着国家层面的公共文化机构法人治理结构改革进入实质性操作阶段,并带动地方各级公共文化机构广泛铺开。2015年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》提出“建立事业单位法人治理结构,推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会,吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理,健全决策、执行和监督机制”^[3]。上述政策文件的出台,为公共文化机构建立法人治理结构提供了明确的方向指引和重要的政策保障。地方各级政府热烈响应中央号召,各省市自治区也相继出台系列政策文件,高度重视和努力推动公共文化机构组建理事会,并取得了积极进展。

为了解公共图书馆法人治理结构发展现状,国家图书馆研究院于2017年3月针对全国47个省级和副省级公共图书馆(其中省级32个、副省级15个,未包括独立建制少年儿童图书馆)建立理事会制度的具体情况进行电话、邮件调研并获取相关理事会制度材料。截至2017年3月27日,47个副省级以上公共图书馆中,23个已建立理事会(其中省级13个、副省级10个),占48.9%。本文从理事会的章程制定和履职规则出发,仅就已建立理事会的副省级以上公共图书馆理事会履职现状进行分析,总结理事会履职过程中出现的问题并提出相关意见和建议,供业界同仁参考。

2 理事会的章程制定与履职规则

2.1 理事会的章程制定

在公共图书馆成立法人治理结构的改革过程中,制定理事会章程是至关重要的第一步。甚至可以说,理事会章程是公共图书馆理事会制度建设的根本大法,系统回答了图书馆理事会是什么、构建什么样的理事会、怎样建设理事会的问题。为顺应法人治理结构改革的要求,目前已成立理事会的23个副省级以上公共图书馆中,16个单独建立了图书馆章程,9个单独建

立了理事会章程,既建立了图书馆章程又建立了理事会章程的有黑龙江省图书馆和哈尔滨市图书馆(见表1)。单独建立图书馆章程的副省级以上公共图书馆也在章程中规定了图书馆理事会制度建设的相关内容。

表1 副省级以上公共图书馆建立理事会章程一览表

序号	图书馆	图书馆章程	理事会章程	序号	图书馆	图书馆章程	理事会章程
1	天津图书馆	√		13	陕西省图书馆	√	
2	上海图书馆		√	14	杭州图书馆		√
3	南京图书馆	√		15	宁波市图书馆	√	
4	浙江图书馆	√		16	济南市图书馆	√	
5	广东省立中山图书馆	√		17	青岛市图书馆	√	
6	山西省图书馆		√	18	广州图书馆	√	
7	黑龙江省图书馆	√	√	19	深圳图书馆		√
8	湖北省图书馆		√	20	长春市图书馆	√	
9	湖南图书馆	√		21	哈尔滨市图书馆	√	√
10	内蒙古图书馆		√	22	武汉图书馆		√
11	重庆图书馆	√		23	成都图书馆	√	
12	贵州省图书馆	√			合计	16	9

2.2 理事会的履职规则

公共图书馆建立完善的法人治理结构,推行理事会制度要首先贯彻落实理事会章程的相关规定,以期在实践探索中逐步实现“政事分开、管办分离”的目的。公共图书馆理事会履职的具体形式主要通过理事会会议实现,根据理事会会议确定的一系列议事规则和流程,讨论和落实理事会的会议议题。

从表2得知,绝大多数副省级以上公共图书馆理事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议,一般每年召开1~2次。天津图书馆、上海图书馆、山西省图书馆、湖南省图书馆、重庆图书馆、青岛市图书馆在章程中明确规定定期召开理事会会议,无临时会议动议。其理事会会议一般由理事长召集和主持,也可由全部理事三分之一以上的理事提议召开。而临时会议可由理事长、馆长(执行理事、副理事长)或三分之一以上的理事提议召开,如遇重大突发情况,理事长应当立即召开理事会会议。

除重庆图书馆外,其他图书馆的图书馆章程(图书馆理事会章程)规定理事会会议须有三分之二以上的理事出席方能召开。而《重庆图书馆章程》则规定理事会会议须有二分之一以上的理事出席方能召开。

关于理事会会议的表决规则,绝大多数公共图书馆要求理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过;重大事项须经全部理事三分之二以上通

表2 副省级以上公共图书馆理事会会议规则一览表

序号	图书馆	定期会议	临时会议			会议召开法定人数			会议表决		会议记录
			理事长召集	馆长(执行理事、副理事长)召集	1/3 理事提议	2/3 理事出席	1/2 理事出席	书面委托出席	一般事项(1/2)	重大事项(2/3)	
1	天津图书馆	√			√	√			√	√	√
2	上海图书馆	√		√	√	√		√	√	√	√
3	南京图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
4	浙江图书馆	√	√	√	√	√			√	√	√
5	广东省立中山图书馆	√	√		√	√			√	√	√
6	山西省图书馆	√				√			√	√	√
7	黑龙江省图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
8	湖北省图书馆	√	√			√		√		√	√
9	湖南图书馆	√				√			√	√	√
10	内蒙古图书馆	√	√		√	√		√	√	√	√
11	重庆图书馆	√			√		√			√	√
12	贵州省图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
13	陕西省图书馆	√	√	√	√	√			√	√	√
14	杭州图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
15	宁波市图书馆	√	√	√	√	√			√	√	√
16	济南市图书馆	√	√	√	√	√			√	√	√
17	青岛市图书馆	√				√			√	√	√
18	广州图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
19	深圳图书馆	√	√	√	√	√		√	√		√
20	长春市图书馆	√	√	√	√	√			√	√	√
21	哈尔滨市图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
22	武汉图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
23	成都图书馆	√	√	√	√	√		√	√	√	√
合计		23	17	15	19	22	1	12	21	23	23

过。而《深圳图书馆理事会章程》规定“会议决议实行多数表决原则,即必须超过参会理事的二分之一方为通过。”湖北省图书馆、重庆图书馆要求理事会决议必须经过三分之二以上理事绝对多数表决通过,不分一般事项和重要事项。此外,贵州省图书馆、湖北省图书馆、深圳图书馆、长春图书馆还在相关章程中规定:“在理事会闭会期间,可以通过传真、电子邮件等通讯表决方式处理事务。由过半数成员以通讯表决方式通过的决议,具有与理事会会议通过的同等效力。”

值得注意的是,济南图书馆规定了举办单位具有理事会表决一票否决的权利。《济南图书馆章程》规定“举办单位委派的理事在理事会表决中拥有否决权。该否决权仅限于下列情况适用:①理事会决议不符合国家法律、法规及济南市委市政府政策、文件规定;②理事会决议不符合国家现行财务管理、国有资产管理、物资采购及工程建设的规定;③理事会决议不符合国家党政领导干部选拔任用条例和人事政策。”通过明确举办方(政府部门)代表的一票否决

权,保证了政府作为出资方的控制力。

完整的理事会会议记录能够清晰还原各图书馆理事会制度发展的脉络。已建立理事会制度的副省级以上公共图书馆都规定了理事会会议应当有会议记录,明确了会议记录应当载明的具体内容,要求会议记录应当作为本单位重要档案妥善保存。

3 理事会履职的具体情况

理事会主要通过召开理事会会议等形式履职。根据调研掌握的会议记录材料和实际询问情况来看,会议主要议题一般有:①审议理事会章程及配套制度文件;②选举/表决通过理事会理事长、副理事长等;③听取/审议工作报告、计划、规划等;④审议财务预决算及重要工作项目经费;⑤审议绩效工资分配方案、采选条例等图书馆重要制度文件;⑥听取图书馆重要工作、人事调整等重大事项的报告(见表3)。

从表3的情况可以看出,自23个副省级以上公共图书馆成立理事会起,理事会的定期会议制度并未

表3 副省级以上公共图书馆理事会全体会议情况一览表

序号	图书馆	会议制度规定	理事会 成立时间	成立以来召开会议次 数/次	会议主要议题
1	天津图书馆	定期会议每年2次	2016.3.26	1	①
2	上海图书馆	定期会议每年2次	2014.10.28	6	①②③⑥
3	南京图书馆	定期会议每年2次	2014.11.28	3	①③④
4	浙江图书馆	定期会议每年不少于2次	2015.12.21	4	①②③④⑤⑥
5	广东省立中山图书馆	定期会议每年2次	2014.12.30	4	①②③④⑤
6	山西省图书馆	定期会议每年至少2次	2015.12.9	3	①③④⑥
7	黑龙江省图书馆	定期会议每年至少2次	2016.5.25	2	①③
8	湖北省图书馆	定期会议每年一般1次	2014.12.30	3	①②③④
9	湖南图书馆	定期会议每年2次	2015.3.31	2	①③
10	内蒙古图书馆	定期会议每年2次	2015.10.30	2	①②③⑥
11	重庆图书馆	定期会议每年至少2次	2015.12.26	2	①②③④
12	贵州省图书馆	定期会议每年2次	2013.8	未召开	无
13	陕西省图书馆	定期会议每年至少2次	2016.8.1	2	①③⑥
14	杭州图书馆	定期会议每年至少2次	2015.12.11	2	③
15	宁波市图书馆	定期会议每年至少2次	2015.10.9	2	①③⑥
16	济南市图书馆	定期会议每年2次	2015.3.13	2	①②③④
17	青岛市图书馆	定期会议每年2次	2015.12	2	①③⑥
18	广州图书馆	定期会议每年2次	2012.7.31	9	①②③④⑤⑥
19	深圳图书馆	定期会议每年至少2次	2010.12	4(第二届)	①③④⑥
20	长春市图书馆	定期会议每年至少2次	2015.11.20	1	①⑤
21	哈尔滨市图书馆	定期会议每年2次	2016.12.28	1	①②③④
22	武汉图书馆	定期会议每年2次	2015.12.26	1	①②
23	成都图书馆	定期会议每年2次	2014.11.18	2	①②③

得到彻底贯彻和坚持,大多数图书馆举行会议的次数尚未达到规定要求,理事会履职情况距离构建完善的理事会制度的目标还有很长的距离。也有定期会议制度坚持得比较好的案例,例如上海图书馆自2014年10月28日成立理事会起至2017年3月6日止,累计召开6次工作会议,编发11期《上图情报所理事会工作简报》,除阐述每次会议主题,还详细报道理事会工作调研的进展情况。该理事会从行使好决策咨询和监督管理的职责出发,讨论涉及的议题包括上图情报所的文化部公共文化研究基地建设、馆所“十三五”发展战略规划编制、上海图书馆东馆筹建、馆所主要领导调整等重大事项。深圳图书馆作为较早建立图书馆理事会制度的试点单位,已于2015年4月召开深圳图书馆第二届理事会第一次会议,审议通过了《深圳图书馆理事会章程(修订案)》,“进一步完善了理事会组成及理事产生办法,打破了原章程中社会理事构成界别较窄、人数固化,不利于更广泛范围的社会人士参与图书馆管理的框框,同时新开辟了社会理事产生的渠

道,理事将可采取公开选聘的方式产生。”^[4]

理事会履职的形式除了定期会议制度,也可不拘泥于会议的形式,采取更加灵活的方式完善理事会制度建设,提高理事会成员履职能力。例如,2016年武汉图书馆进一步完善健全理事会工作机制,每季度向理事会成员推送工作简报,向理事会成员定期报送馆内重点活动、业务动态、大事记、媒体宣传报道、读者活动信息以及亮点工作;定期举办理事会沙龙,对未来图书馆发展、图书馆新馆建设、“十三五”规划、阅读推广活动及项目集思广益,通过构建外脑,对馆内工作给予有力的指导。

理事会会议内容除去审议理事会/图书馆理事会章程,选举/表决通过理事长、副理事长人选等必备事项,在次数有限的定期会议中,年度工作的汇报居多,涉及人事任命、财务预决算、绩效工资分配等重大决策事项的议题偏少,通常采用审议通过的形式,从这个意义上讲,图书馆理事会还不具备重大事项的决策权。

4 对理事会履职情况的思考

尽管各馆在理事会履职过程中进行了许多有益探索,但是,理事会在图书馆管理决策中实际发挥的作用有限。从上文的调研情况来看,理事会很少能够在人事、财务等重大事项上发挥决策作用,也无法主动介入图书馆具体事务。理事会会议多流于形式,主要是成立会、总结会或工作汇报会,多数情况下管理层制定的方案只是象征性地经过理事会讨论程序,听取理事会意见,而非提请理事会决策。从某种程度上讲,理事会只是在公共图书馆的行政管理体系内叠床架屋,并未突破传统的事业单位管理模式。我们从理事会履职的具体情况出发,可从以下方面继续完善公共图书馆理事会制度,使理事会制度在推动公共图书馆发展过程中如臂使指,真正实现“政事分开,管办分离”。

4.1 坚持理事会章程的权威性,继续完善章程规定的各项配套制度

各馆根据理事会定位和职权范围的差异,制定了适合本馆的图书馆章程或图书馆理事会章程。往往是先有章程,再有理事会。理事会在履职过程中,应该坚持章程的权威性和规范性,非经根本性重大事项,不得自行变更章程的相关规定,并一以贯之坚决执行。而从理事会履职的情况来看,有章不循的情况比比皆是。为配合理事会章程的落实,还要继续完善理事会章程规定的配套制度,包括工作报告、绩效评价、信息公开、决策失误追究以及其他相关制度,

形成以章程为核心、配套制度为辅助的理事会制度体系。据我们调研得知,各馆的工作报告制度皆已建立,其他配套制度或具备本馆特色的履职制度也在陆续完善。

4.2 坚持理事会定期会议制度,完善理事会履职形式

理事会定期会议制度作为理事会履职的主要形式要长期坚持,特别是会议次数要不打折扣,并根据章程规定和履职情况,不定期启动临时会议动议,加大理事会在公共图书馆事务中的介入程度。同时通过传真、电子邮件进行图书馆重大事项通讯表决也是可以借鉴的有效方式。公共图书馆也可发挥能动作用,在理事会会议形式以外,采用互联网和现代通讯手段,不定期向理事会成员推送业务动态、亮点信息等图书馆信息资源,提高理事会理事的履职能力,提升理事会的专业化水平。

4.3 提升理事会决策的科学性,加快专家委员会建设

现有的理事会自身对图书馆的前瞻性、发展性问题缺乏研究,理事会咨询委员会或专业委员会不健全,在图书馆业务建设与服务开展以及人力、财务、审计等领域缺乏专业支持。例如,为保障图书馆理事会对图书馆的专业治理,黑龙江省图书馆、内蒙古图书馆、贵州省图书馆、广东省立中山图书馆、深圳图书馆、宁波市图书馆、哈尔滨市图书馆在各自图书馆章程中明确规定设立专业委员会或咨询委员会,为理事会决策提供咨询建议。但据我们调研得知,目前各馆的专业委员会或咨询委员会均未成立。这也要求图书馆理事会创新体制机制,加快组建专业委员会或咨询委员会,提升理事会决策的科学性。

参考文献:

- [1] 中国共产党中央委员会.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].(2013-11-12)[2017-05-20].http://news.xinhuanet.com/2013-11/15/c_118164235.htm.
- [2] 中华人民共和国文化部.公共文化机构法人治理结构试点工作方案[EB/OL].[2017-05-20].http://www.mcprc.gov.cn/whzx/bnsjdt/ggwhs/201412/t20141210_437715.html.
- [3] 中共中央办公厅,国务院办公厅.《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》[EB/OL].(2015-01-15)[2017-05-20].http://news.xinhuanet.com/zgjc/2015-01/15/c_133920319.htm.
- [4] 中国文化报.深圳6家公共文化机构成立理事会 社会各界专家学者担任深圳图书馆理事[EB/OL].[2017-05-20].http://sztqb.sznews.com/html/2015-04/06/content_3187971.htm.

作者简介:章遥(1986—),男,中国国家图书馆馆员,研究方向为图书馆政策。

收稿日期:2018-01-09

· 学术论坛 ·

变革的逻辑：政府向社会力量购买图书馆服务的机理分析

杨晓东

(漯河职业技术学院图书馆 河南漯河 462002)

摘要：通过对传统图书馆服务供给模式和政府购买图书馆服务模式比较分析，阐述了政府向社会力量购买图书馆服务所蕴含的机理，即通过对供给过程的合理分解实现供给环节的重塑，引入市场化契约关系打破行政垄断关系，以多种供给机制有效对接和有机组合优化图书馆服务供给，以政府、市场和社会的“多动力”为图书馆服务供给注入强大动力，以对图书馆服务的购买替代对图书馆服务生产者的供养，以制度理性整合图书馆服务供给的工具理性和价值理性。最后，提出了进一步完善政府向社会力量购买图书馆服务的对策性建议。

关键词：政府购买；图书馆服务；社会力量；公共图书馆

中图分类号：G252

文献标识码：A

The Logic of Change: Analysis of the Mechanism of Government Purchasing Library Services from Social Forces

Abstract Through comparing and analyzing the traditional library service supply mode and the government purchase library service mode, the paper expounds the mechanism of government purchasing library services from social forces as follows: the reconstruction of the supply chain through the reasonable decomposition of the supply process, introducing the market-contract relationship to break the administrative monopoly relationship, optimizing the supply mechanism of library service through effective docking and organic combination of various supply mechanisms, injecting the multi-power into the supply of library service with the government, the market and the social forces, the provision of library service producers is replaced by the government purchasing library services, integrating instrumental rationality and value rationality in library service supply with institutional rationality. Finally, the paper puts forward the countermeasure suggestions to further improve the government purchasing library services from social forces.

Key words government purchase; library service; social forces; public library

1 引言

政府向社会力量购买图书馆服务是当今世界政府向社会公众供给图书馆服务的基本模式。研究表明，在大多数发达的工业化国家里，政府对社会组织的这种依赖如此普遍，以至于政府资助已经成为社会组织经费的主要来源，社会组织也成为政府资助的广泛的公共服务主要载体^[1]。社会力量参与图书馆服务供给是大趋势，在大多数情况下通过政府购买或与民间合作提供公共服务产生的效率会

更高^[2]。政府向社会力量购买图书馆服务又是我国推动政府治理模式创新、优化图书馆服务供给机制的重要途径。例如，2017年3月1日起实施的《中华人民共和国公共文化服务保障法》规定，“国家采取政府购买服务等措施，支持公民、法人和其他组织参与提供公共文化服务”；2017年5月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出：“推动各级政府购买公共文化服务……鼓励社会组织和企业参与公共文化设施运营和产品服务供给”；2018年1月1日起实施的《中华人民共和国公共图书馆法》规定：“国家采取政府购买服

务等措施,对公民、法人和其他组织设立的公共图书馆提供服务给予扶持”。支娟认为,政府向社会力量购买图书馆服务能够推动政府转变职能,创新服务方式,降低运营成本,提升资源利用效率,激发图书馆活力,提升服务品质,有效满足公众的文化需求^[3]。

对于图书馆服务供给来说,政府向社会力量购买图书馆服务,不仅是引入了新的供给模式,更是对原有的政府通过设立公共图书馆进行垄断性供给相应服务的改造和变革。因此,政府向社会力量购买图书馆服务隐含了特定的变迁逻辑,蕴含着特殊的改革机理,这一机理可望通过对传统图书馆服务供给模式和政府购买图书馆服务模式进行比较分析而揭示,这构成了本文的主题。

2 文献评述与研究问题

2.1 作为公共产品的图书馆服务与供给模式的变迁

面向社会公众的图书馆服务作为公共产品有着深厚的历史背景和理论基础。①图书馆服务作为一种公共产品是当代公共经济学理论的一个共识,将图书馆服务同环卫、环保、公园、警察等公共服务一样,看作是政府必须向社会公众供给的公共产品^[4];②“由公共经费(收税)支持,面向社会公众提供免费服务”的公共图书馆制度肇始于英美而扩散至全球^[5],图书馆服务作为政府供给的公共产品贯穿于公共图书馆发展史;③在当前的研究中,公共图书馆和图书馆服务作为“公共产品”^[6]的属性在更加坚实的理论和公共政策基础上得以确认。由此可见,图书馆服务嵌植于当代国家、政府与社会的关系网络之中,反映着国家治理的合法性和有效性。向社会公众供给图书馆服务,是作为国家代理人的政府必须承担的责任。

图书馆服务供给模式的变迁反映着公共产品供给模式的变革历程。传统的公共产品供给模式基于“政府—市场”的二分法,即认为公共产品应由政府供给,而私人产品交由市场配置;在此背景下,不同层级的政府设置隶属的公共图书馆,垄断性地供给图书馆服务成为不二选择。人们在探索公共产品最佳供给模式的过程中特别是席卷全球的新公共管理理论主张,通过分解公共产品的供给过程来实现公共服务供给的市场化,如萨瓦斯主张有必要区别公共服务中的消费者、生产者、安排者(提供者)作为公共

服务的基本参与者,认为这一区分是整个民营化概念的核心,是政府角色界定的基础^[7]。这一理念对于包括图书馆服务在内的公共服务的意义在于,其打破了图书馆服务依赖政府设置的公共图书馆作为唯一供给主体的局面,而可以在科层制和市场机制的“自制或购买(Make or Buy)”之间进行选择。这正是贺伟^[8]所指出的,政府购买图书馆服务是政府与图书馆服务组织签订向公众提供特定图书馆服务产品的契约,是“政府出资、契约管理、评估兑现”的新型图书馆服务供给模式。在最近的公共产品供给理论和实践中,政府购买的概念进一步打破了“自制或购买”二元模式,形成了协同供给(Make and Buy)^[9]或网络化治理(Government by Network)^[10]的图书馆服务供给模式,即更多的以伙伴关系、协议和同盟所组成的网络来从事并完成图书馆服务供给,并在服务运行方案中给予社会公众更多的选择权。正如苏福等人^[11]所指出,社会化使得公共图书馆服务从单一依托国家财政支撑转向既由国家财政为主,也由社会、市场组织及个人等多元主体共同提供。上述研究表明,图书馆服务供给模式随着政府、市场和社会关系的调整而变革,总的趋势是图书馆服务供给模式越来越多样化。政府向社会力量购买图书馆服务在公共文化服务体系的顶层设计中得以确认,理解其对图书馆服务供给的改革机理成为亟待研究的议题。

2.2 政府购买与图书馆服务供给模式的变革

关于政府向社会力量购买图书馆服务给图书馆服务供给带来的变革,当前的研究主要有案例分析、边界划分和变革性质3种研究理路。①在案例分析研究中,研究者主要通过对相关典型案例的分析,描述政府购买的供给模式相对于传统图书馆服务供给模式的创新之处。例如,李红分析评估了无锡市新区图书馆、广州市南沙区图书馆和芜湖市镜湖区图书馆实行整体服务外包的时间节点、动力和承接者、外包方式、内容和监管等^[12]。此类研究为人们在微观上透视政府购买给图书馆服务供给带来的变革提供了丰富的素材,但缺乏对变革机理的把握。②在边界划分研究中,研究者尝试通过设定一定的标准,区分政府购买图书馆服务背景下哪些图书馆服务应通过社会组织生产,而哪些仍应由公共图书馆进行生产。例如,马晓军引入交易成本经济学的效率标准,认为选择图书馆服务供给模式的决定因素在于该供给模式交易成

本最小化^[13]；胡莲香以图书馆服务市场的成熟度、政府购买图书馆服务政策的性质和图书馆服务的性质3个维度，构建一个政府购买图书馆服务范围的战略决策模型^[14]。此类研究为人们从中观层面理解政府购买行为给图书馆服务供给带来的变革提供了判定的基准，但这些基准在图书馆服务供给过程中涉及到效率与公平、复杂性和简约主义的矛盾，也无法完整地阐述变革的机理。③在变革性质的研究中，研究者分析了政府购买带给图书馆服务供给模式变革的性质。例如，陈传夫等人指出，在图书馆转型实施过程中，在资金、技术、人力都可能面临风险的情况下，图书馆应该吸纳更多的社会力量参与到图书馆治理和公共服务体系中来，实现图书馆转型“成本社会化”^[15]；张军华认为，提出政府购买图书馆服务虽然没有改变公共图书馆制度的本质，但改变了图书馆服务的供给模式和委托代理关系，给公共图书馆带来变革的压力^[16]。此类研究为人们从宏观层面理解政府购买给图书馆服务供给带来的变革提供了总体框架，也与本文的研究主题最为接近，并提供了启示和借鉴。但本文着眼于对政府购买图书馆服务这一新供给模式所蕴含的变革逻辑和演进路径进行更加系统、清晰的阐述。

2.3 研究问题

上述研究的启示是图书馆服务供给模式的变迁遵循了公共产品供给模式变革的历程；政府向社会力量购买图书馆服务打破了过去那种传统供给模式一统天下的局面；政府购买模式推动了图书馆服务供给的供给过程、主体关系、实现机制、发展动力、供养关系和价值取向等方面的变革。基于此，本文采用比较分析法，通过对传统图书馆服务供给模式和政府购买图书馆服务模式比较分析，来阐述政府向社会力量购买图书馆服务所蕴含的机理，揭示促成图书馆服务供给的公平性、有效性和公共性的变革逻辑。

3 政府购买图书馆服务的变革机理分析

3.1 通过对供给过程的合理分解实现供给环节的重塑

在传统的供给模式中，图书馆服务供给过程相对简单，涉及到的主体主要有政府、公共图书馆和社会公众。3个主体的关系也相对简单，公共图书馆作为政府设立的事业单位成为政府履行图书馆服务供

给责任的代理人，社会公众通过公共图书馆获取服务。其基本逻辑可以表述为：作为国家主权终极所有者的社会成员需要信息知识公平获取、作为国家代理人的政府设置公共图书馆、公共图书馆满足社会成员的信息知识公平获取的需求^[17]。在其中，政府承担着多重角色，它既是图书馆服务的出资者、生产者和提供者（委托隶属的公共图书馆），又是规则制定、执行、评估和监督者；而社会公众是服务的消费者。政府多重角色的混杂往往使得图书馆服务供给在宏观层面对公共图书馆投入不力、管理不规范、发展动力不足，而微观方面管得过多过死、活力不足。如李国新等人的调查显示，中部地区出现了一些地方政府公共文化服务主体责任落实不到位；有的地方政府甚至取消了基本保障投入，没有落实免费开放经费的地方配套资金等状况，是形成公共图书馆事业“中部洼地”现象的重要原因^[18]。

政府购买模式区分了图书馆服务的“提供”与“生产”，将“掌舵和划桨分开”，其中，“掌舵”是指公共服务供给的决策和提供，而“划桨”是公共服务的生产^[19]。图书馆服务供给的参与者分为出资者、生产者、监管者和消费者；供给的过程可以细分成不同的环节，在每一个环节中按照主体性质引进多元化竞争主体。这其中，政府的角色定位是出资者和监管者；公共图书馆或生产图书馆服务的社会力量是生产者。社会力量主要包括公益性民间图书馆、图书馆服务企业或其他相关组织，公共图书馆与社会力量分别基于科层制与市场机制围绕图书馆服务生产进行竞争或合作；社会公众是消费者，但政府购买模式实现了消费者赋权，社会公众通过作为图书馆服务供给监管人的政府而拥有的选择最终产品的控制权，参与机制和消费机制更加体现社会公众的权益。由此可见，政府购买实现了对图书馆服务供给过程的合理分解，实现了供给环节的重塑，实现了图书馆服务生产主体的多元化。

3.2 引入市场化契约关系打破行政垄断关系，构建多主体之间的新关系

传统的图书馆服务供给是依靠政府设置隶属的公共图书馆来实现的，公共图书馆是图书馆服务供给的唯一主体，图书馆服务的生产和提供不做区别。这一配置模式有助于打破政治经济学经典理论所指出的公共产品供给中的排他性成本过高、“搭便

车”现象和节约交易成本问题。但是，科层制成本、软预算约束和竞争不足导致的“套杯结构”^[20]“岛屿结构”^[21]“分配不公、供给不足”^[22]等“政府失灵”现象，严重影响着图书馆服务供给的公平性、有效性和公共性。究其实质，在这一供给模式中，政府、公共图书馆与社会公众是以公共权力为纽带的，图书馆服务的供给构成了典型的行政垄断关系。

政府向社会力量购买图书馆服务是以市场化契约关系代替行政垄断关系的供给模式，是政府与社会力量基于市场化契约和法律关系实现图书馆服务供给，即政府提供资金、社会力量生产和向社会公众提供图书馆服务。在政府购买包括图书馆服务在内的公共服务过程中，关系确立是否符合契约精神是购买模式的重要评判标准。公平、事先约定、程序公开、责权对等、主体独立等原则，是购买关系需要遵循的准则^[23]。就此而言，围绕图书馆服务的需求与供给，政府购买重塑了政府、公共图书馆、社会组织与社会公众之间的联系纽带和责任关系。因此，政府向社会力量购买图书馆服务是对国家、社会、社会公众之间关系的改造。改造的过程是基于市场化契约重塑政府、公共图书馆、社会组织和社会公众之间的结构性关系；改造的愿景是推动政府公共文化治理和图书馆服务供给模式的现代化。

3.3 以多种供给机制有效对接，有机组合优化图书馆服务供给

奥斯特罗姆指出，在公共服务供给方面，政府可以整合各提供主体的优势，将不同属性的公共服务交由不同的供给主体提供^[24]。政府购买并不完全取代公共图书馆供给机制，其引入意味着图书馆服务供给多元化机制的发展。第一种机制即科层制机制，即政府通过设置公共图书馆，将图书馆服务供给纵向一体化；第二种机制是市场机制，即通过市场化契约来实现图书馆服务的供给；第三种是社会机制，即社会志愿力量提供图书馆服务。3种机制运作的基础分别是权威性的行政权力指令、市场化契约和社会志愿精神。政府购买模式以市场为纽带，以实现图书馆服务供给的公平性、有效性和公共性为出发点，实现了政府、市场与社会资源的有效对接、有机组合和优势互补，有着广泛的思想基础、法理基础和管理基础。

就思想基础而言，以多种图书馆服务供给机制对接和组合超越了政府、市场和社会在公共产品供给

方面相互排斥、非此即彼的传统思维，打破了图书馆服务供给只能以特定机制的僵化思维。每一种图书馆服务供给机制都隐含着效率表现，同时也隐含着“政府失灵”“市场失灵”和“志愿失灵”等因素，最优效率的图书馆服务供给模式不是非此即彼地检讨每一种供给模式的“失灵”，而应该是综合平衡多种因素进行选择^[25]。就法理基础而言，政府购买公共服务整合了政府、市场和社会3种公共产品供给机制，超越了原有的权责利归一的法理思维，实现所有权、供给权、经营权、生产权、享用权和评估权的合理分离与有机结合^[26]。政府负有图书馆服务供给的法理责任，但将生产、提供、评估等权利以恰当的方式授予不同主体，通过重新塑造图书馆服务供给的委托—代理关系激发相关主体积极性，整合图书馆服务资源。就管理基础而言，政府购买模式不是将3种机制简单相加，而是将政府责任、契约规则和志愿能量以协调互补的方式克服自身存在的缺陷，实现图书馆服务供给的最优化。其中，政府责任意味着发挥其图书馆服务供给的合法性、正当性、权威性和稳定性而克服其垄断、低效和寻租倾向；契约规则意味着发挥其图书馆服务供给的竞争性、成本效益最大化、对需求的敏感性而克服其负外部性、信息不对称和垄断倾向；志愿能量意味着发挥其图书馆服务供给的自愿性、公益性和利他性而克服其固有的“资源不足、特殊主义、家长式作风和业余主义”^[27]。

3.4 以政府、市场和社会的“多动力”为图书馆服务供给注入强大动力

政府购买模式意味着图书馆服务供给过程中，依靠政府供给的单一动力机制变为政府、市场和社会协同联动的多动力机制。张军华从国家和社会关系、公共政策、话语体系3个角度阐述了这种动力机制的来源，即它源于国家通过法治化、制度化和市场化重塑与社会关系的行动，国家不再将自身视为公共事务治理的垄断者，而转变为公共事务治理的协调者、合作者和制度供给者，反映了政府力求寻求更加高效、透明、灵活和多样化的政策工具，优化图书馆服务供给模式的意图，吸纳了新公共管理理论、公共选择理论、新制度经济学理论和多中心治理理论等，契合了我国建设法治政府和服务型政府的方向^[28]。笔者认同这一观点，但进一步而言，政府购买之所以能为图书馆服务供给提供多动力机制，最直接的原因是政府

治理现代化过程中政府工具的多样化。

政府工具是一系列具有相似特征的行动,其指向是治理和影响社会过程或致力于控制和治理社会进步的具有共同特性的政策活动的集合^[29]。现代政府治理一个最明显的特征是有一系列的政府工具可供选择,每一种购买工具都包含着独特的程序、技能、机制和责任,对政府向社会力量购买图书馆服务动力的讨论最终都归结为对政府工具的选择和评价。因为,政府工具的选择不仅仅是技术决策,更是政治决策,对公共事务管理有着重要意义的技术操作性选择^[30],如奥斯本等将政府工具总结为补助、合同承包、贷款担保、特许经营、志愿服务和公私伙伴关系等36种^{[19]8-9}。就图书馆服务供给而言,陈红认为,合同外包制、使用者付费制、补贴制、凭单制、特许经营制和采购配送制是主要方式,是今后政府购买图书馆服务的主要工具^[31]。由此可见,国家和社会关系的变迁、公共政策的变革、话语体系的研究和政府工具的多样化,重新铸造了图书馆服务供给的改革动力,重新凝聚了图书馆服务供给的生产动力,重新培养了图书馆服务的发展动能。

3.5 以对图书馆服务的购买替代对图书馆服务生产者的供养

传统的图书馆服务供给,是以作为事业单位的公共图书馆来承担的,这形成了政府直接生产和提供图书馆服务的延伸。这一机制的最大特征是政府购买了生产图书馆服务的“人”,而不是供给图书馆服务的“事”。其基本逻辑是政府为履行向社会公众供给图书馆服务的责任,运用公共资源设立作为事业单位的公共图书馆;公共图书馆利用从政府获得的公共资源购置相应设施设备,招募和供养专业人员和后勤人员,按照政府行政指令从事图书馆服务的生产和提供。事实上,单位制是国家进行社会控制、资源分配和社会整合的组织化形式,承担着包括政治控制、专业分工和生活保障等多种功能,具有功能合一性、非契约性、资源的不可流动性等内在特质^[32]。事业单位组织的多重目标和特质往往不能相互协调,导致了职能定位不清、体制僵化、监管缺位、效率低下、竞争不充分等弊端,这些弊端在公共图书馆特别是基层图书馆中不同程度地存在着。如“湖南省衡阳市公共图书馆回访”调研组调查发现,“养图书馆比建图书馆难”,由于政府对公共图书馆的经费保障不到位,一

些县级公共图书馆中存在着从过去的“书吃人”“人吃书”现象演变成“人吃楼”现象,即图书馆出租转借馆舍,以馆舍租金、转借补偿收入弥补人员或运营经费的不足;图书馆人员队伍庞大和来源杂乱,专业性低下^[33]。

政府向社会力量购买图书馆服务以“事”(即图书馆服务供给)为核心,其基本逻辑是政府从履行满足社会公众图书馆服务需求的责任出发,通过公共资金支付费用,购买图书馆服务的契约化交易行为,从过去的政府(通过公共图书馆)直接提供图书馆服务过渡到在公共图书馆和市场购买之间进行选择。图书馆服务资源配置方式的变革形成了一个制度变迁的过程^[13]。这意味着从过去政府以“养人”为特征的图书馆服务供给模式转向以向社会力量“买事”为特征的图书馆服务,将政府供给图书馆服务的责任有选择地直接交由社会力量来完成。如合肥市包河区滨湖世纪社区图书馆以政府购买服务的方式引入社会力量参与图书馆管理,其运行实践表明,这种政府管文化、企业办文化、公众享文化的社会化运作方式在克服原有不足、提升服务水平上取得了显著效果^[34]。

3.6 以制度理性整合图书馆服务供给的工具理性和价值理性

政府向社会力量购买图书馆服务蕴含着图书馆服务供给的工具理性和价值理性的辩证关系。一方面,政府购买意味着,它在图书馆服务供给过程中强调“责任机制、产出结果和绩效评估,以准独立的行政单位为主的分权结构,采用市场部门的管理理论、技术和工具,引入市场机制以改善竞争”^[35],其核心是追求图书馆服务供给的效率,具有工具理性的特征。但另一方面,研究者反思了政府购买可能产生的不良后果,并无法实现其预设的目标而达成价值理性。如政府购买模式预设了一个知道想买什么、从哪儿购买、到底买到了什么的“精明的买主”^[36]。但是,由于政府的有限理性、市场的信息不对称,以及政府与社会力量之间的不完全合同关系,政府很难成为“精明的买主”。而且,在政府购买图书馆服务过程中,可能会出现单纯地追求资源配置效率而忽视图书馆服务普遍获取的均等化;单纯地追求合法性,可能导致资源配置效率低下,无法顾及社区和社群的利益,造成“为购买而购买”的尴尬局面等现象^[16],其结果是政府购买的价值理性无法顺利实现。

制度理性作为思想观念的政治理性和作为社会关系和社会结构的组织体制的结合,是整合工具理性和价值理性,在制度和体制上构建公共服务制度化供给的理性形式^[37]。通过制度化构建,政府向社会力量购买图书馆服务在坚守政府责任的前提下,是图书馆服务供给市场化,使图书馆服务供给过程、供给规则、供给工具趋于理性。在图书馆服务供给过程中引进以需求为导向的供求机制、以竞争为导向的管理机制、以价格为导向的生产机制、以信用和契约为导向的法制机制、以独立客观刚性为导向的评估机制,进而达到图书馆服务供给与需求均衡,推动图书馆服务生产的多样性和优质性,提升图书馆服务供给效率和水平,开展有效监督和刚性管理,最终以制度理性促进图书馆服务利益相关者的公共理性。

4 结语

政府向社会力量购买图书馆服务打破了依靠政府设置公共图书馆垄断性供给图书馆服务的模式,

推动了图书馆服务供给的供给过程、主体关系、实现机制、发展动力、供养关系和价值取向等方面的变革。本文采用比较分析法,通过对传统图书馆服务供给模式和政府购买图书馆服务模式比较分析,来揭示政府向社会力量购买图书馆服务所蕴含的变革的逻辑和机理。今后,进一步完善政府向社会力量购买图书馆服务,就要做到完善公共文化服务体系、公共图书馆法律制度体系、文化产业发展和政府购买公共服务体制机制建设;建立政府购买图书馆服务的质量评价、风险评估、预警和处置机制、纠纷解决机制以及购买失败的处置机制;灵活地运用合同外包、政府与社会资本合作、使用者付费、税收支出和补助等政府工具,有效整合公共图书馆、市场和社会力量等资源;积极培育和规范图书馆服务企业、公益性民间图书馆、志愿组织和家庭图书馆等服务生产性组织的发展;将公共图书馆打造成基本图书馆服务的保障者、图书馆服务供给模式创新的引领者、图书馆服务供给市场化的合作者以及政府购买图书馆服务过程中可授权的规制者。

参考文献:

- [1] 王浦劬,萨拉蒙.政府向社会组织购买公共服务研究:中国和全球经验分析[M].北京:北京大学出版社,2010:200.
- [2] 吴建中.再议图书馆发展的十个热门话题[J].中国图书馆学报,2017(4):4-17.
- [3] 支娟.政府向社会力量购买图书馆服务发展探析[J].图书馆,2015(7):76-79,96.
- [4] 穆尔.创造公共价值:政府战略管理[M].北京:商务印书馆,2016:384.
- [5] 于良芝.图书馆情报学概论[M].北京:国家图书馆出版社,2016:238.
- [6] 蒋永福.政府与公共图书馆——关于图书馆制度的一种规范分析[J].中国图书馆学报,2006(4):17-21,33.
- [7] 萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍,等译.北京:中国人民大学出版社,2002:68.
- [8] 贺伟.政府购买图书馆公共服务的新尝试[J].图书馆杂志,2014(2):37-40,94.
- [9] HEFETZ A, WARNER M, VIGODA-GADOT E. Concurrent Sourcing in the Public Sector: A Strategy to Manage Contracting Risk[J]. International Public Management Journal, 2014, 17(3): 365-386.
- [10] 戈德史密斯,埃格斯.网络化治理:公共部门的新形态[M].孙迎春,译.北京:北京大学出版社,2008:6.
- [11] 苏福,柯平.公共图书馆服务社会化的探索与实践研究[J].图书馆论坛,2017(9):55-61.
- [12] 李红.实行整体外包服务的三个公共图书馆的建设[J].图书馆杂志,2017(1):33-37.
- [13] 马晓军.政府购买图书馆服务的边界研究:一个交易成本经济学分析框架[J].图书馆,2016(7):43-48.
- [14] 胡莲香.政府购买图书馆服务范围的战略决策探究[J].图书馆理论与实践,2016(12):52-56.
- [15] 陈传夫,陈一.图书馆转型及其风险前瞻[J].中国图书馆学报,2017(4):32-50.
- [16] 张军华.政府购买图书馆服务背景下公共图书馆制度的变迁[J].图书馆工作与研究,2017(4):11-16.
- [17] 刘涛.从“国家与社会”到“制度与生活”——公共图书馆制度的研究评述与视角转换[J].图书馆论坛,2016(3):21-27.
- [18] 李国新,张勇.推动公共图书馆事业“中部崛起”[J].中国图书馆学报,2016(6):4-12.

(下转第55页)

· 学术论坛 ·

孤儿作品版权利用模式探讨及适用综述

张晓燕

(湖南图书馆 湖南长沙 410000)

摘要: 目前世界通行的3种版权保护模式有扩展性集体授权模式、强制许可模式、责任限制模式。文章在分析目前我国立法情况以及这3种模式在我国适用性情况的基础上,提出我国应借鉴扩展性集体授权模式和非自愿性许可模式,并明确非营利性机构利用的例外。

关键词: 孤儿作品; 版权保护; 著作权人; 公共图书馆

中图分类号: D923.41; G255

文献标识码: A

Discussion on Copyright Use Mode of Orphan Work and Summary of Applicable Literature

Abstract By far there are three ways of copyright protection models: extensible collective authorization model, compulsory license model, and liability limitation model. On the basis of analyzing the current legislative situation in our country and the applicable situation of these three modes, the paper puts forward that we should learn from the extensible collective authorization model and non voluntary license model, and makes clear the exception for use by non-profit organizations.

Key words orphan work; copyright protection; copyright holder; public library

孤儿作品是指享有著作权但很难、甚至不能找到其著作权主体的作品^[1]。由于互联网技术的快速发展,书籍的数字化标志着纸质书本不再是获取知识的唯一途径,人们可以随时随地浏览下载互联网上的文字作品,互联网让知识的传播变得更加便捷。也正是由于互联网的发展,创作不再是作家的专利,每个人都可以在互联网上创作并且分享自己的作品。无纸化时代的到来,虽然给人们日常生活带来巨大的改变,但对于孤儿作品来说,版权问题却成为其数字化的绊脚石。2004年谷歌创建的数字图书馆,使得孤儿作品的利用与版权保护之间的冲突显现出来。孤儿作品的使用需要经过权利人的同意,并给付一定的费用,然而孤儿作品的权利人下落不明,不仅使得期望使用的人无法进行作品的再创作,而且不能通过各种媒体进行传播。在社会最需要孤儿作品发挥自身价值的时候,孤儿作品却被束之高阁。倘若想让孤儿作品能够进入公有领域加以利用,那么需要等待极其漫长

的版权保护期,这就错过了孤儿作品发挥作用的最佳时机。对于孤儿作品的权利人来说,无法获得孤儿作品版权保护期间可观的经济利益;对于社会来说,孤儿作品没有在应当发挥效用时候进入公有领域,对于双方都会造成不可估量的损失。因此,建立孤儿作品版权保护具有重大的意义,既可以使公共图书馆等文化机构在孤儿作品数字化上有法律依据和机制保护,还可以促进社会文化的发展。

1 国外版权保护模式

国外较早地开始研究孤儿作品,目前已经出台了相关的法律并形成了固定的模式。根据学者卢家银归纳,世界通行的版权保护模式为:扩展性集体授权模式、强制许可模式、责任限制模式^[2]。

1.1 扩展性集体授权模式

一些北欧国家采取的是扩展性集体授权模式。

根据瑞典、丹麦、冰岛《版权法》的规定,传统的集体授权模式为在特定领域具有代表性的著作权集体管理组织与作品的使用人达成双方合意,由集体管理组织代替其会员权利人行使一系列的权利:集体管理组织可以监督作品的使用情况,还可以收取使用费,甚至可以代表著作权人来提起侵权诉讼,保护著作权人的权利。而扩展性集体授权模式的设立原因是著作权人身份不确定,作品处于“无主”状态。因此,北欧国家就将这些“无主之物”通过立法的形式,将集体管理组织的管理范围扩大到不明身份的著作权人,其作品的相关著作权也交由集体管理组织托管。集体管理组织通过与使用者签订使用协议,达到有效保护孤儿作品的目的。等到著作权人出现之后,其可以自主选择是否收回权利,同时,非会员权利人会得到法定赔偿。

丁丽瑛和韩伟肯定了扩展性集体授权模式中集体管理组织的作用,集体管理组织代表非会员权利人向使用者授权,降低了使用者的搜索成本,减少了孤儿作品授权的中间环节,解决了孤儿作品授权难、利用难的困境^[3]。胡开忠认为在扩展性集体授权模式下,单个权利人的交易成本会大幅度减少,从而交易效率也会相应的提升,这更加有利于权利人的作品在互联网中传播,也能加速文化产业的发展。但是扩展性集体授权模式的缺陷也无法让人忽略:集体管理组织按照法律,在没有获得非会员权利人授权的情况下,与使用人达成协议,允许使用人使用孤儿作品,该协议的效力同样适用于非会员著作权人,会限制非会员权利人行使权利^[4]。非会员权利人的合理赔偿由法律规定,法律定价通常落后于市场定价,故此赔偿能否真正弥补非会员权利人的经济损失仍值得商榷^[4]。非会员著作权既无法禁止使用人的使用行为,还要被动接受法律规定的报酬价格。熊琪认为扩展性集体授权模式是出于效率目的,一定程度上剥夺了非会员权利人的许可权,打击了著作权人的创作积极性^[5]。

哥本哈根商学院法律系教授Thomas Riis和Jens Schovsbo通过梳理丹麦集体授权模式向扩展性集体授权模式转变的过程,得出扩展性集体授权是比较成熟完善的制度。在北欧国家范围内实行扩展性集体授权模式是合理的。同时,他们还指出北欧的扩展性集体授权模式的成功是不可复制的,因为这个模式是根植于北欧国家内部的文化背景以及社会环境而产生的,具有很强的地域性。北欧国家本身集体管理组织

兴起时间早,体制系统且成熟。因此他们对想要借鉴扩展性集体授权模式的国家给出了自己的意见,应当慎重选择扩展性集体授权模式^[6]。

1.2 强制许可模式

加拿大、日本、韩国、英国、中国香港等国家和地区对孤儿作品的使用采取的是强制许可模式。根据加拿大、中国香港《版权法》,日本、韩国《著作权法》,英国《数字经济法案》的规定,强制许可模式是由使用者向著作权管理机构提交勤勉搜索著作权人的资料,向著作权管理机构提存使用费、缴纳版税,由著作权管理机构托管作品的一种模式。如果使用者需要使用孤儿作品,那么必须向版权行政机构提出申请,并且提供使用者为查找孤儿作品的版权人尽最大努力进行搜索的材料;使用者在使用孤儿作品前,向第三方机构或者官方机构缴纳使用费,目的是保护将来可能出现的版权人获得报酬的权利不受侵害。法律规定,由此模式下的许可为非排他性许可,著作权人不能中止著作权管理机构发放的许可。发放许可5年内,著作权人没有向著作权管理机构提出申请索要使用费,使用费归著作权管理机构所有。

强制许可模式争议的焦点在于前置程序——勤勉查找义务该如何来确定。学者Sag Matthew提出孤儿作品的前置程序义务根据使用者的利用方式来确定。她把孤儿作品分为两种,一种是表达作品,另一种是非表达作品。针对不同的作品,确定使用者需要履行不同的查找义务^[7]。日本文化厅根据《知识产权推进计划2004》中“公正利用知识产权原则”,制定了详细的身份不明版权人检索、查找程序规则,并认定查找经费过多、查找时间过长、检索的版权人人数过多等情况都不能作为无法履行尽力查找义务的正当理由。英国版权局通过对数据库的研究额外还出台了一系列的查找指南,如《视觉艺术作品申请人勤勉搜索指南》^[8]。

1.3 责任限制模式

早在2003年,美国就对孤儿作品问题引起了重视,之后亦在孤儿作品的保护和利用上进行了多次的探索。《2006年孤儿作品法案》《2008年孤儿作品法案》倡导的是责任限制模式。责任限制模式是指通过法律规定,孤儿作品的著作权人重新出现时,限制其对善意的使用人主张损害赔偿的一种模式。此模式的目的在于提高孤儿作品的利用率,打消使用者即将

面临巨额赔偿的顾忌。这两个法案还规定了“合理勤勉的搜索”。使用者按照版权局要求的最优搜索方法查找版权人,在版权人出现主张权利时,使用者有权获得金钱救济、禁令救济的限制,可以适当免除对版权人的补偿,并且保护在此孤儿作品基础上创作的新作品。

学者管育鹰认为,责任限制模式往往不利于保护孤儿作品,有两个理由:一是法律对著作权利人索赔权的限制,立法更加倾向于保护使用者的使用行为,会导致孤儿作品为使用者创造的经济效益远远超过使用者对著作权利人的经济补偿;二是,一般说来,使用者通常是个人或者社会组织,其信息来源途径有限,勤勉搜索义务所产生的搜索成本过高会使得使用者怠于搜索著作权利人,由此让一部分信息不明确的作品沦为孤儿作品,对于文化遗产与传播是极其不利的^[9]。学者Robert Kirk Walker认为美国应当采用强制许可模式,其提出的理由为强制许可模式能够减少美国版权局的行政开支,降低行政经费,让版权人能够更好地保护自身权利并获得合理的赔偿,同时也有利于孤儿作品的传播,满足大众对知识的需求^[10]。

2 我国目前立法状况

2.1 没有明确提出孤儿作品制度

现行的《中华人民共和国著作权法》有个别法条涉及到孤儿作品。比如规定作者身份不明的作品,财产权利保护期为50年,没有确定我国孤儿作品适用何种制度。2018年1月1日正式实施的《中华人民共和国公共图书馆法》第二条指出了公共图书馆具有收集、整理、保存、研究和传播文献信息的职能,但全文没有涉及孤儿作品的利用,有将孤儿作品排除在文献之外的可能性,也可以看出其回避了孤儿作品利用这一问题^[11]。

2.2 立法倾向扩展性集体授权模式和强制许可模式

现行的《中华人民共和国著作权法》第二十六条规定了中国孤儿作品的利用规则,使用者经过勤勉搜索仍未查出著作权利人的情况下,符合一定的条件,可以向国务院著作权行政管理部门指定的机构申请并提存使用费后使用。该条与加拿大、日本等国的强制许可模式相类似^[12]。第五十一条规定了孤儿作品提存使用费、数字化使用的程序。

第六十一条至六十四条内容中体现了孤儿作品的利用方式——扩展性集体管理模式。第六十三条规定著作权集体管理组织获取著作权利人授权并且可以在全国范围内代表权利人利益的,可以就自助点歌系统向公众传播已经发表的音乐或者视听作品以及其他方式使用作品,代表全体权利人行使著作权或者相关权,同时,该条还保留了著作权利人可以选择性退出集体管理的权利。

3 关于我国适用性的探讨

3.1 扩展性集体授权模式与强制许可模式相结合

卢家银和段莉认为,我国已经存在中国音乐著作权协会、中国音像著作权集体管理协会、中国文字著作权协会等著作权集体管理组织,这与北欧国家的集体管理组织现状十分相似,因此,我国可以试着借鉴扩展性集体授权模式的一定经验。而强制许可模式与扩展性集体授权模式有类似之处,并且我国已有一定的法律基础,强制许可模式对我国完善孤儿作品的利用有启发意义。因此,他们认为我国应当确立具有可操作性的勤勉搜索指南,并预先向集体管理机构缴纳使用费^[13]。同样,学者赵力也同意此观点^[14]。

孟兆平教授、李含教授认为基于目前我国数字环境下知识产权保护现状,我国不应该套用某一种授权模式,而是综合几种授权模式,吸收法定许可、集体管理等模式的长处,使用者通过缴纳使用费获取使用权并设立非营利性的机构专门解决孤儿作品的问题^[15]。

学者王本欣也同意我国可以合理借鉴扩展性集体管理模式和强制许可模式^[16]。王本欣认为扩展性集体管理模式可以有效解决孤儿作品在使用与传播之间的冲突,从立法的角度来说,扩展性集体管理模式可以限制著作权,更具有规范性;从公共图书馆的角度来说,扩展性集体管理模式化解了公共图书馆在信息服务和文献利用中的矛盾。而适用强制许可模式亟需出台关于孤儿作品利用的法律和政策^[16]。

3.2 强制许可模式和责任限制模式相结合

学者周艳敏和宋慧献指出在我国不适用权威机构批准使用机制以及使用费预交机制。她们认为提交使用申请和勤勉查找会给使用者增加成本,不利于孤儿作品的利用。她们结合了强制许可模式和责任

限制模式的做法,出台合理的查找规则和查找登记平台,孤儿作品权利人复出后针对使用者的侵权之诉,法律应当适用合理补偿和限制禁令救济方法保护使用者的权益^[1]。

3.3 适用扩展性集体授权模式

学者管育鹰建议在我国现阶段采取欧盟的做法,将孤儿作品的使用主体设定在公共图书馆等非营利性机构,建立孤儿作品版权人补偿制度,借用扩展性集体授权模式的成功经验^[9]。学者Wang See Jia认为,由于中国版权机构与其会员以信任关系为基础运作,所以他们能够行使他们的成员自己的版权。有些集体管理机构有数量相当庞大的音乐作品权利人,使得版权管理机构的集体许可扩大到非成员权利人成为可能。随着许可范围的扩大,中国的版权管理机构能够从中受益,因为版权管理机构拥有更多作品,从

而给予他们更好的信誉,让作品使用传播范围更加广泛,让使用者更不用担心侵犯版权人的权利^[17]。

4 结语

孤儿作品今后在世界范围内会一直是学者专家讨论的热点话题。无论是立法上的尝试还是学术上的讨论,都反映出我国版权保护水平越来越高,版权保护意识越来越强。在孤儿作品的利用上,笔者认为可以借鉴扩展性集体管理模式和非自愿性许可模式(对强制模式、责任限制等模式的笼统概括),并明确非营利性机构利用的例外。我国可以通过立法的途径细化勤勉查找的操作规则,建立行之有效的孤儿作品著作权人信息登记搜索公共数据库,并授予集体管理组织审查使用申请、管理使用费的权利。

参考文献:

- [1] 周艳敏,宋慧献.关于孤儿作品著作权问题的立法设想[J].电子知识产权,2011(3):72-75.
- [2] 卢家银,段莉.孤儿作品版权保护的三大模式评析[J].编辑之友,2016(1):59-64.
- [3] 丁丽瑛,韩伟.延伸性著作权集体管理的理论基础探析[J].中国版权,2014(1):25-29.
- [4] 胡开忠.构建我国著作权延伸性集体管理制度的思考[J].法商研究,2013(6):18-25.
- [5] 熊琪.著作权激励机制的法律构造[M].北京:中国人民大学出版社,2011:123.
- [6] RIIS T, SCHOVSBO J. Extended Collective Licenses and the Nordic Experience: It's a Hybrid but is It a Volvo or a Lemon? [J]. Columbia Journal of Law and the Arts, 2010, 33(4): 471.
- [7] MATTHEW S. NAFTA must include Fair Use Commitments [EB/OL]. [2017-08-01]. <http://matthewsag.com/>.
- [8] NHK: 政府达成“知识产权推进计划”方案 [EB/OL]. [2017-08-01]. <https://jp.hjenglish.com/ribenem/p770225/>.
- [9] 管育鹰.欧美孤儿作品问题解决方案的反思与比较:兼论我国《著作权法》相关条款的修改[J].河北法学,2013,31(6):135-142.
- [10] WALKER R K. Neotiating the Unknown: A Compulsory Licensing-Solution to the Orphan Works Problem [J]. Cardozo Law Review, 2014(5): 48-57.
- [11] 郑寰宇.论公共图书馆对孤儿作品的数字化使用:《公共图书馆法(征求意见稿)》的完善[J].图书馆工作与研究,2017(3):37-42.
- [12] 管丽丽,代海军.论“孤儿作品”的利用困境及解决机制:兼评《著作权法》(草案二)第二十六条[J].中国版权,2013(2):41-44.
- [13] 卢家银,段莉.孤儿作品版权保护的三大模式评析[J].编辑之友,2016(1):59-64.
- [14] 赵力.孤儿作品法理问题研究:中国视野下的西方经验[J].河北法学,2012,30(5):149-155.
- [15] 孟兆平,李含.互联网时代孤儿作品的利用困境及其解决机制[J].电子知识产权,2013(7):27-33.
- [16] 王本欣.孤儿作品利用强制许可模式的通用性与差异性:以日本和加拿大著作权法为例[J].图书馆论坛,2016,36(6):50-56.
- [17] WANG S J. Should China Adopt an Extended Licensing System to Facilitate Collective Copyright Administration: Preliminary Thoughts [J]. European Intellectual Property Review, 2010, 32(6): 283-289.

作者简介: 张晓燕(1986—),女,湖南图书馆馆员,研究方向为图书馆法等。

收稿日期: 2017-11-17

· 学术论坛 ·

高校图书馆参与 MOOC 建设的缘起和现状^{*}

方雯灿^{1,2} 徐军华^{1,2} 张帆³

(1.湘潭大学公共管理学院 湖南湘潭 411105)

(2.湘潭大学信息资源管理与知识产权研究基地 湖南湘潭 411105)

(3.保定市人力资源和社会保障局 河北保定 071000)

摘要: MOOC是近几年在全球兴起的一种大规模开放在线课程,高校图书馆作为信息资源中心和信息服务主体,参与MOOC建设有着先天的优势。笔者对相关文献和资料进行归纳与总结,探究高校图书馆参与MOOC建设的缘起。同时,基于当前信息化教育的背景,对当前国内外高校图书馆参与MOOC建设的情况进行调研,分析了当前国内外高校图书馆参与MOOC建设的实践情况。

关键词: MOOC; 高校图书馆; 综述

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

University Library Participates in MOOC Construction: Origin and Current Situation

Abstract MOOC is a kind of massive online courses, which has been popular worldwide in the recent years, and the university library has the innate superiority as the information resource center and the information basement, participating in the MOOC construction. Based on the current background of informational education, the writer investigates and analyzes the situation of current domestic and foreign university libraries to participate in MOOC's development as well as concludes and summarizes the relevant literatures and materials to explores the trend of university libraries' participation in MOOC construction.

Key words MOOC; university library; overview

随着网络信息技术的不断发展、我国对教育信息化重视程度的加强,一场由互联网引导的慕课(Massive Open Online Courses,简称MOOC)运动席卷全球,发展迅速,图书馆也参与到此运动中。OCLC(美国联机计算机图书馆中心)于2013年3月18日召开了图书馆与MOOC关系的会议——“MOOCs and Libraries:Massive Opportunity or Overwhelming Challenge?”会议的主题是关于图书馆如何参与MOOC,以及参与者对未来战略机会和挑战的讨论,同时还指出这既是机遇也是挑战^[1]。2015年中国图

书馆学会年会分会场主题为“MOOC与信息素养教育”,与会学者们就“大数据时代信息素养教育的拓展:数据素养教育”进行了探讨^[2]。2016年,在第82届IFLA大会“World Library and Information Congress”上,Randolf Mariano提出图书馆在数字学习环境中不断变化的作用为图书馆服务中MOOC的兴起铺平了道路,也希望图书馆员可以采用新兴技术,如Web2.0社交媒体和近年来兴起的MOOC,成为嵌入式图书馆员^[3]。以上内容都表明,高校图书馆参与MOOC建设正处于上升趋势,本文就此展开研究。

^{*} 本文系湖南省普通高校教学改革项目“《信息检索与利用》研讨式教学方法改革”的成果之一。

1 高校图书馆参与 MOOC 建设的缘起

1.1 教育资源共建共享的推进

我国教育部于2015年12月颁布的《普通高等学校图书馆规程》中提到,图书馆的主要职能是教育职能和信息服务职能;图书馆应积极拓展信息服务领域,提供数字信息服务,嵌入教学和科研过程^[4]。教育部在2016年6月印发的《教育信息化“十三五”规划》也指出要发展在线教育与远程教育,推动各类优质教育资源开放共享,向全社会提供服务^[5]。另外,教育部办公厅在2017年1月发布的《2017年教育信息化工作要点》中提出要继续鼓励本科高校建设并开放高水平在线开放课程,认定一批国家级精品在线开放课程^[6]。以上这些文件都为教育资源共建共享的推进提供了政策上的支持和导向。作为高等教育辅助机构的高校图书馆,为了给师生们提供更好的教学服务,响应教育资源共建共享的政策,就必然要积极参与到MOOC建设的进程中去,顺应教学改革的大趋势。

1.2 学习资源服务平台的搭建

MOOC的兴起,还需要学习平台的支持。网络信息技术的日趋完善,为MOOC的发展提供了良好的契机。2002年美国麻省理工学院率先开设“Open Course Ware”(简称OCW),OCW为MOOC的前身^[7]。2012年被《纽约时报》称为“MOOC元年”。目前,全世界最有名的MOOC平台分别是edX、Coursera、Udacity,号称MOOC平台的“三驾马车”,吸引了许多大学的加入,如哈佛大学、麻省理工大学、北京大学、清华大学等。2014年5月,由教育部主导的“爱课程网——中国大学MOOC”正式上线,成为国内高等教育类MOOC的主要阵地^[8]。通过MOOC这种在线教育平台获取知识资源,给同样提供学习资源服务的高校图书馆带来了机遇与挑战。如何利用好MOOC平台来为高等教育教学服务,值得高校图书馆思考。2017年1月9日,我国图书馆(学)在线课程联盟成立大会暨首批在线开放课程建设研讨会明确提出,大力开展在线教育,制作开放课程,将是图书馆的教育职能充分发挥的重要手段^[9]。高校图书馆参与MOOC建设,义不容辞。

1.3 数字时代学习愿景的诉求

2017年1月22日,中国互联网络信息中心(CNNIC)

发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2016年12月,中国网民规模达7.31亿,相当于欧洲人口总量,互联网普及率达到53.2%^[10]。数字时代的来临给高校师生提供了一个便捷有效的学习环境。我国提倡的“终生学习”“全民学习”的学习愿景与MOOC的大规模、大众化学习特点不谋而合。高校图书馆作为教育资源的主要保存者和提供者,也包涵了上述愿景。MOOC本来就属于一种教育资源、信息资源,高校图书馆应该主动向用户提供MOOC资源,同时进行有效的宣传和推广,有条件的图书馆可以通过资源整合建设属于自己的MOOC课程及在线课程体系^[11],给用户提供更多优质的学习资源。其次,MOOC受众面大、开放度高、在线授课与学习互动、完整的课程等特性与高校图书馆信息服务愿景高度契合,与高校图书馆开展信息服务的使命目标、服务对象、服务形式、资源要素等方面具有高度的一致性^[12]。所以,高校图书馆参与MOOC建设,具有得天独厚的优势。正如危家凤所述,高校图书馆和MOOC有共同的教育、服务理念,MOOC希望促进全球优质教育资源的开放共享,让学习不受限制;实现资源的共建共享是高校图书馆始终秉承的宗旨,这就为二者的融合发展提供了基础^[13]。MOOC环境下,知识的传播和聚合都依赖数字化的资源,而高校图书馆正是扮演着学习空间和资源聚合的角色。信息的分类、传播和采集都是图书馆在整个信息链中的重要组成部分,因而,我们认为高校图书馆理应顺势成为MOOC教学的支撑力量和推动力量^[14]。

2 高校图书馆参与 MOOC 建设的现状

2.1 研究现状

2.1.1 国内研究现状

我国学者对于高校图书馆与MOOC关系的研究起步虽然晚于国外,但通过近几年的发展,研究成果也逐渐增多,主要的学术观点有以下几点。

(1) MOOC给高校图书馆提供了新的发展方向。游伟指出MOOC对高等教育带来重大影响的同时也引发了图书馆资源和服务的巨大挑战,高校图书馆馆员需要重新审视职业的变化并应对新的需求^[15]。韩炜探讨了MOOC给高校图书馆带来的诸多机遇与挑战,并提出以信息教育为切入点,多方面支持与服务

MOOC的设想^[16]。张丹、龚晓林指出高校图书馆应以MOOC为契机,促进开放获取资源的利用和推广,鼓励更多的教师将自己的学术成果向公众开放,从而创造一个更加开放的学术及教学环境^[17]。刘勋提出要构建适应MOOC环境的高校知识资源整合与共享平台,并以教学馆员的身份嵌入教师课程团队,以助教馆员的身份嵌入学生学习过程^[18]。张云丽创造性地提出图书馆及图书馆员可以分别以主导式、嵌入式、补充式3种模式参与MOOC^[19]。王红英分析了MOOC特点、优势和局限性,提出了完善高校图书馆信息服务工作的设想^[20]。陈哲认为MOOC背景下,高校图书馆应积极转变管理理念与服务理念,主动嵌入MOOC教学的各个环节,为MOOC课程提供强有力的支撑^[21]。黄如花等人在调查中指出图书馆馆员愿意通过互联网接受更多的专业培训,年轻教师也希望能提高自己获取有用信息的能力^[22]。刘兰荣强调高校图书馆应当做高校MOOC的领头羊,并且不能只靠一校的资源,需要更多的高校进行联盟^[23]。众多学者都普遍认为MOOC为图书馆提供了一个新的发展方向,引发了图书馆服务管理的变革。图书馆可以多种方式参与MOOC的建设,并以当前MOOC大发展的形势为契机,进行资源的共建共享,以期为广大学术研究人员、师生等提供一个相对开放的学术环境。

(2) 高校图书馆在MOOC环境中的特殊角色。傅天珍和郑江平强调了高校图书馆可以成为MOOC教学过程的版权顾问、信息素养导师、知识集成者甚至领航员^[24]。何宇杰指出我国图书馆可以在提供学习空间、组织MOOC学习、资源保障、帮助学员提高信息素养和推广MOOC等几个方面支持MOOC学员的学习^[25]。罗博认为高校图书馆可以在MOOC中作为资源向导、进行版权清理、提供信息素养教育、进行课程制作与管理等^[26]。刘恩涛(2014)阐述了高校图书馆在MOOC中应扮演的角色,如版权保护咨询,课程保存服务,MOOC教学过程支持^[27]。陆波提出图书馆应以MOOC运动的倡导者、MOOC资源的共享者、信息素养培训者、学习空间提供者这4个角色存在于MOOC环境中^[28]。仅就图书馆在版权方面应扮演的角色,郝瑞芳认为大学图书馆可以作为版权状态的清理者、版权政策的制定者、版权行为的指导者、版权许可的服务者等^[29]。冯建国等人认为在MOOC环境下,图书馆必须为读者提供所需的信息资源,起到信息的收集、分类和传播

的作用,成为MOOC教学的重要支持者^[30]。以上种种学术观点,都表明高校图书馆在MOOC的建设过程中能起到实质性、推动性的作用,为MOOC的深入发展提供方向的引导,在MOOC实践进程中扮演着举足轻重的角色。

(3) 高校图书馆与MOOC建设的共赢。黎梅等人明确指出随着MOOC在高等教育领域的推进,高校图书馆和MOOC的结合必定互利共赢,共同前进发展^[31]。黄文碧提出高校图书馆与MOOC的结合是一种双赢模式,既能解决MOOC出现的问题,促进其有序化可持续性发展;也扩大了高校图书馆的影响力,能有效改变图书馆被逐步边缘化的不利局面^[32]。邓莉和张亚培认为高校MOOC共建有利于实现高校优质教育资源共享,有助于扩大优质教育资源受益面,体现“教育公平”的原则,为提高中国高等教育的整体质量做出贡献^[33]。高校图书馆和MOOC都有一个共同的目标,即促进知识的开放共享,基于共同发展目标的主体融合,必然能取得更显著的效果,产生更深远的影响。由此可见,不管是针对高校图书馆,还是MOOC自身的资源建设,两者的融合参与必然是一种互利共赢的合作模式,既可以提升高校图书馆的服务质量,还能加快MOOC的发展建设,共同打造一个开放共享的学习空间。

2.1.2 国外研究现状

国外关于高校图书馆与MOOC关系的主要学术观点如下。

(1) 高校图书馆参与MOOC建设的重要性。Gillian S.Gremmels在预测高校图书馆未来人员配置趋势时,提出对MOOC的支撑以及推广开放获取资源是图书馆未来重要的工作之一,并认为如果教师和学者们愿意在课程开发、教学和研究方面与图书馆员合作,图书馆在高等教育中将具有不可替代的作用^[34]。Richard Hayman等人认为MOOC是图书馆新兴教育技术的一个很好的例子,图书馆可以利用新兴技术提供新的资源和服务,满足读者的需求^[35]。John Shank则认为提供信息是图书馆在MOOC中应该扮演的重要角色之一,同时表达了对图书馆参与到MOOC中来的紧迫感,希望图书馆可以为在线教育提供支持^[36]。Donna Harp明确表述了图书馆和图书馆员在高校教学活动中不可或缺的重要性,图书馆员和教师可以进行合作共同促进教学^[37]。Forrest Wright认为某些

大学的学术图书馆员可以推出新方法将图书馆服务引入在线课程,如整合教程和资源指南;同时作者强调希望图书馆员意识到这些挑战,并积极提供服务,否则很可能会面临被排除在在线高等教育发展之外的风险^[38]。国外学者对于高校图书馆参与MOOC建设已经形成了比较明确的共识,都希望高校图书馆能积极主动地参与MOOC的具体实践。这不仅是开放共享学习环境的驱使,也是高校图书馆巩固其学术地位的良好契机。

(2) 高校图书馆参与MOOC建设的方式。渥太华大学图书馆馆员Gloria Creed-Dikeogu认为MOOC是一种提供教育的新型平台,图书馆员参与MOOC的潜在方向包括版权问题解决、资源获取、信息能力与素养的培训等^[39]。宾夕法尼亚州立大学图书馆馆长Rogers强调本图书馆应该为MOOC提供图书馆资源、知识库服务和教学软件支持,同时指出图书馆应该要与宾夕法尼亚大学的MOOC工作进行深度合作^[40]。Salem介绍了图书馆在MOOC环境下的工作内容是提供课程支持、辅助指导、学习工具^[41]。Barnes指出,MOOC环境下,图书馆员可提供版权清理、内容许可、促进资源开放、可获取性辅导、图书馆指导(即信息素养教育)^[42]。高校图书馆的参与,的确能对MOOC的发展起推进作用。MOOC资源在共享的过程中,必然会面临版权问题、资源建设问题等一系列挑战。而高校图书馆作为资源中心,在这一系列问题的处理上都有相对丰富的经验,因此,高校图书馆无疑是MOOC建设过程中得力的助手与推动者。

(3) 高校图书馆参与MOOC建设的契机。Kerry Wu讨论了MOOC的兴起为学术图书馆带来了独特的挑战和机遇,认为图书馆和MOOC尽管有很多不同,但有一个共同点:共享信息的愿望。同时,他还提出,如果由出版商直接向利用MOOC的学生进行商业销售,那将会在一定程度上改变图书馆的使命、预算和人员配置^[43]。L.Testoni探讨了MOOC为高校图书馆信息服务带来的影响,并认为参与MOOC对图书馆的宣传工作同样具有重要意义^[44]。Curtis L.Kendrick和Irene Gashurov在2014年3月26日的ALCTS (Association for Library Collections & Technical Service) 网络研讨会上讨论图书馆在MOOC发展中的作用,同时让参会者能够熟悉开发MOOC所涉及的步骤^[45]。杜克大学的Lynne O'Brien讨论了MOOC对图书馆规划和学术技术

支持的影响,认为随着MOOC的快速发展,将会对学校的课程产生影响^[46]。MOOC的兴起,引起了图书馆学界的广泛关注,认为它给图书馆的转型提供了一个明确的发展方向。图书馆若想在信息浪潮中占有一席之地,积极参与MOOC这类在线教育的建设也不失为一种有效的对策。

2.2 实践进展

为了更加全面具体地了解高校图书馆参与MOOC建设的实践情况,笔者选取了国内39所985高校,以及通过调查U.S. News发布的2015年世界大学综合排名^[47]获得前20的国外高校(哈佛大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校、斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学、加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、哥伦比亚大学、芝加哥大学、华盛顿大学、约翰霍普金斯大学、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、耶鲁大学、多伦多大学、密歇根大学、伦敦帝国学院、加州大学圣地亚哥分校、杜克大学),进行了为期3个月(2016年10月底至2017年1月初)的资料收集,主要运用了网络调研法和邮件访谈法。

2.2.1 国内实践进展

通过访问国内39所985高校图书馆的官网查看其“资源”“服务”版块,获取各高校图书馆参与学校MOOC建设的情况。而且,笔者还对从网上获取的信息不够完整的高校图书馆通过邮箱、QQ或电话进行了访谈,详情见表1。

通过对国内39所985高校图书馆进行调查分析后发现,我国985高校图书馆在开展网上课程时大都以发布在线培训、在线讲座的通知,教学大纲信息或者培训资料的下载为主。20%的高校图书馆提供了国内外一些开放课程的链接,主要有“国家级精品视频公开课”“国家精品课程资源网”“网络公开课和MOOC资源”以及“超星名师讲坛”等。25%的高校图书馆开展了在线培训和在线教学的活动。7%的高校图书馆开展了微课程的活动,如清华大学图书馆的“微视频课程”以及北京师范大学图书馆的“图书馆微课程”。2%的高校图书馆在其网页设置有“慕课”栏目。由此可见我国高校图书馆参与MOOC建设的情况不太乐观。另外,被调研的已开展MOOC服务的高校图书馆主要开展MOOC资源导航服务,如吉林大学图书馆在其首页的“网上开放课程”栏目中设置了“国内课程”和“国外课程”,为读者提供了许多国内外精品公

表1 我国39所985高校图书馆网上课程的开展现状

开课类型	开课高校图书馆
慕课	武汉大学图书馆
微课	清华大学图书馆、武汉大学图书馆、北京师范大学图书馆
在线培训/ 在线教学	中国科学技术大学图书馆、南京大学图书馆、复旦大学图书馆、西安交通大学图书馆、中国人民大学图书馆、北京理工大学图书馆、吉林大学图书馆、中国农业大学图书馆、国防科技大学图书馆、华东师范大学图书馆
开放课堂 链接	北京大学图书馆、中国海洋大学图书馆、吉林大学图书馆、华南理工大学图书馆、兰州大学图书馆、东北大学图书馆、中南大学图书馆、中央民族大学图书馆
其他(发布培训通知、课件的下载、教学大纲的信息)	厦门大学图书馆、天津大学图书馆、哈尔滨工业大学图书馆、浙江大学图书馆、南开大学图书馆、华中科技大学图书馆、东南大学图书馆、上海交通大学图书馆、山东大学图书馆、湖南大学图书馆、重庆大学图书馆、电子科技大学图书馆、大连理工大学图书馆、四川大学图书馆、中山大学图书馆、北京航空航天大学图书馆、西北工业大学图书馆、同济大学图书馆、西北农林科技大学图书馆

开课网站的链接;兰州大学图书馆在首页的“资源”栏目下设置了“在线课程”,为广大读者提供了国内外网络公开课和MOOC资源的链接;中国科学技术大学图书馆主页上“查找文献”专栏下设置了“查找网络公开课”栏目,提供了一些国内外知名的网络公开课平台的链接。也有一些高校图书馆在其主页上提供了一些教学视频或开设有MOOC课程,如武汉大学图书馆主页上“服务”栏目中,其“教学培训”栏目下就有“课程教学”的类别,其中就包括了“慕课”的相关内容;武汉大学图书馆于2014年6月就开始投入建设《研究生学术道德与学术规范》慕课,2015年起该慕课正式纳入武汉大学研究生培养必修环节;另外,在“教学培训”栏目下还有一个专门的“小布微课”,给读者提供了一些微课程视频资源。北京师范大学图书馆主页上“信息素养”栏目下设置了“微课程”,给读者提供了各类视频资源。因此,我国高校图书馆与MOOC合作的密切度还有待提高,当前,仅有少部分高校图书馆切实参与了MOOC教学资源的提供,但还应更注重提供方式的多样化。

2.2.2 国外实践进展

国外的20所高校图书馆的调研,笔者先是进入

各高校图书馆官网,找到各高校图书馆的联系方式,通过发送邮件和在线提交来了解各高校图书馆参与MOOC的实际情况,截至2017年1月底,一共得到了12所高校的邮件回复。国外高校图书馆参与MOOC建设的情况也不容乐观,美国加州理工学院图书馆Kristin Buxton提到,加州理工学院开设了一些MOOC,但加州理工学院图书馆并没有参与到MOOC的建设中去。美国耶鲁大学图书馆Laura Sider也表示虽然耶鲁大学图书馆不参与MOOC建设,但是耶鲁大学提供在线教学。总体上看,国外高校图书馆MOOC参与情况较国内好,且高校图书馆主要扮演以下3种角色。

(1) 提供教学支撑。高校图书馆主要是为高校的教学提供服务,而高校图书馆得天独厚的资源优势也使其毋庸置疑地为MOOC在线教学提供支撑作用。加拿大多伦多大学图书馆馆员提到,他们的图书馆员可以作为内容和资源顾问参与到学校提供的MOOC中去,并且由一个在线学习的大学委员会中心(Central University Committee on Online Learning)做支撑。美国加州伯克利分校图书馆成立MOOC项目工作小组,为本校的MOOC课程提供内容支持及检索技能培训^[48]。美国斯坦福大学图书馆也积极支持在线学习,扮演着提供学习管理者和进行培训的角色^[49]。美国华盛顿大学图书馆参与到MOOC运动中的形式与一般的高校图书馆不同的是,它是将图书馆参考咨询、馆际互借等服务制作成MOOC教程嵌入到学习管理系统中,相比于传统的图书馆服务形式更便于用户理解、直观性更好,有利于提升图书馆的服务水平^[50]。国外高校图书馆在参与MOOC建设的具体实践中,都显示出了较有力的支撑作用。

(2) 提供版权指导。信息化时代中的MOOC开展也存在一定的问题,MOOC的开放性、在线性、大规模化不可避免得让其面临各种版权问题。多伦多大学图书馆馆员提到,多伦多大学图书馆参与MOOC建设的主要方面就是MOOC视频中的知识产权和版权问题,且主要由图书馆的学术交流办公室参与版权问题的磋商。同样设置相关部门来解决版权问题的还有美国的杜克大学图书馆,杜克大学图书馆版权与学术交流办公室(Office of Copyright and Scholarly Communications)帮助教师了解版权相关的问题,向教师提供版权、法律、技术问题的相关帮助和支持;David Hansen是版权和学术交流办公室主任,他主要

关注的是版权法和其他与之相关的法律问题^[51]。还有一些高校图书馆整合了一些相关的版权指南,来指导本校MOOC的开展。如美国宾夕法尼亚大学图书馆的网站上有一个专门的版权资源支持发布和教学指南,为该校的MOOC版权作出指导^[52]。2013年,斯坦福大学图书馆与法律顾问办公室合作,整合出台了有关在线教育的指南和建议书^[50]。同时,斯坦福大学图书馆在其主页上也设置了“版权提醒”,其强调了常见的校园版权问题,并概述了美国版权法的基本要素,为MOOC授课教师解决开放版权问题^[53]。

(3) 提供多媒体制作指导。高校图书馆不仅有大量的纸质资源,还有各类电子资源,这也为MOOC的视频制作提供了很大程度上的便利。斯坦福大学图书馆通过学术计算团队为MOOC制作提供视频支持服务^[54]。杜克大学的信息技术办公室(Office of Information Technology)协调视频制作、编辑和帮助提供其他技术需求^[55]。MOOC作为一种在线教学资源,必然离不开多媒体的应用,而高校图书馆可以利用其资源收集中心的便利条件以及一定的信息技术手段,给MOOC的建设提供更为便捷的服务。

2.2.3 国内外实践情况对比

(1) MOOC建设的重视程度不同。通过对国内外高校图书馆参与MOOC建设实践进展的调查,发现国外高校图书馆比国内高校图书馆更重视MOOC建设,且设立了专门的机构或组织来协助学校开展MOOC,但力度仍有待于进一步加强。而我国的高校图书馆在这方面是较为欠缺的,如很少有高校图书馆会设立一些专业的版权机构来指导MOOC建设,更多的是由学科馆员或参考咨询馆员进行相关问题的解答,其专业性和权威性也不及国外高校图书馆专门设立的版权机构。

(2) MOOC的宣传力度不同。尽管国内一部分高校图书馆开展了MOOC的相关服务,但其知名度还有待于提升。国外高校图书馆MOOC的推广渠道更为多样化,其充分利用了相关的博客、平台等线上推广渠道,并积极在实际教学等过程中为MOOC打造一定的知名度。我国高校图书馆可在本馆官网及时更新MOOC课程、教学内容等相关信息,有效利用微博、

微信、QQ等网络通讯软件,公布MOOC相关的链接和信息;还可以在相关的学会和组织的网页上宣传MOOC开课的信息,以此来扩大受众范围;也可以在开展新生入馆教育时向其推广;同时,在图书馆的咨询平台放置与MOOC相关的宣传单。

(3) MOOC与图书馆服务的融合程度不同。国外的高校图书馆将图书馆的具体服务与MOOC相结合,比如把图书馆的相关服务制作成MOOC,让用户能更加直观地了解此项服务开展的具体过程。这不仅加强了高校图书馆与MOOC建设的联系,而且对图书馆服务质量的提升也大有裨益。我国高校图书馆在MOOC与图书馆服务融合上还稍有欠缺,可以借鉴国外高校图书馆的经验,在开展馆际互借、科技查新等专业服务时,将其制作成MOOC教程,提升用户的体验好感度。

3 结语

国内外学者在高校图书馆与MOOC关系的研究领域取得了一定的成果,但高校图书馆参与MOOC建设的实践仍处于不断探索的阶段。随着MOOC运动的不断发展以及高校图书馆自身资源和服务优势的强化,高校图书馆参与到MOOC建设中来是必然趋势,对MOOC的支撑作用也将会越来越强。尽管MOOC是一种随着网络信息技术发展起来的新型在线教育方式,但其不可能从根本上取代传统教学,MOOC与传统教学方式相辅相成,才能更大程度地发挥MOOC的作用。高校图书馆肩负着为师生提供优质科研服务和教学服务的重任,参与到MOOC建设中去,一方面可以给方兴未艾的MOOC运动提供良好的发展平台,另一方面也可以提升高校图书馆在高等教学中的地位。这种新型教育方式的出现,给高校图书馆既带来了机遇,也带来了挑战。高校图书馆应该用开放和积极的心态去发现破坏性技术,主动利用这些技术去发展新的服务、创造新的价值、开辟新的市场,从自我循环、自我发展到开放创新、转型发展,从而驾驭颠覆性趋势^[56]。

参考文献:

- [1] MOOCs and Libraries:Massive Opportunity or Overwhelming Challenge?[EB/OL].[2017-03-17].<http://www.oclc.org/research/>

- events/2013/03-18.html.
- [2] MOOC与信息素养教育[EB/OL].[2017-03-18].http://www.lsc.org.cn/cn/news/2015-11/18/news_8525.html.
- [3] From BOOKs to MOOCs:The Integration of Open Educational Resources to Library Services in American Spaces in East Asia and Pacific Region[EB/OL].[2017-03-18].http://library.ifla.org/1390/1/124-mariano-en.pdf.
- [4] 教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程》的通知[EB/OL].(2015-12-31)[2017-04-17].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html.
- [5] 教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划的通知》[EB/OL].(2016-06-07)[2017-04-17].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201606/t20160622_269367.html.
- [6] 教育部办公厅关于印发《2017年教育信息化工作要点》的通知[EB/OL].(2017-01-25)[2017-04-17].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201702/t20170221_296857.html.
- [7] 杜开敏,袁曦临.MOOC环境中高校图书馆定位及虚拟读者权利保障问题[J].情报资料工作,2015(1):102-106.
- [8] 黄如花,李白杨.用户视角下的信息素养类MOOC需求分析与质量反馈[J].图书馆,2015(7):26-29.
- [9] 图书馆(学)在线课程联盟成立大会暨首批在线开放课程建设研讨会在京举行[EB/OL].(2017-03-02)[2017-04-17].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/moe_745/201703/t20170302_297912.html.
- [10] 第39次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2017-01-22)[2017-04-17].http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/hlwjtjbg/201701/t20170122_66437.htm.
- [11] 王中海.MOOC为图书馆功能重构带来的挑战及应对策略[J].图书馆工作与研究,2015(8):77-83.
- [12] 艾兵.高校图书馆“3+2+1”慕课化信息服务模式探索[J].图书情报工作,2016(5):25-30.
- [13] 危家凤.提升高校图书馆与慕课融合度对策研究[J].情报探索,2016(2):98-100,104.
- [14] 王雪涛,马小琪.“慕课”环境下我国高校图书馆核心竞争力提升策略研究[J].图书情报研究,2016(2):48-52.
- [15] 游伟.“MOOC”环境下高校图书馆服务创新研究[J].图书馆杂志,2014(6):61-65.
- [16] 韩伟.面向MOOC的高校图书馆发展战略[J].图书馆学刊,2014(9):112-115.
- [17] 张丹,龚晓林.大学图书馆参与MOOC版权服务的实践及启示:以杜克大学图书馆为例[J].图书情报工作,2014(10):90-93.
- [18] 刘勋.MOOC的兴起与高校图书馆的应对[J].情报资料工作,2014(6):103-105.
- [19] 张云丽.MOOCs环境下高校图书馆及馆员的参与模式研究[J].图书馆,2014(4):124-126,132.
- [20] 王红英.MOOC环境下对高校图书馆信息服务工作的思考[J].图书馆工作与研究,2015(2):32-35.
- [21] 陈哲.“慕课”对高校图书馆服务的冲击与挑战[J].现代情报,2015(2):138-139.
- [22] HUANG R H,LI B Y,ZHOU L H.Information Literacy Instruction in Chinese Universities:MOOCs Versus the Traditional Approach[J].Library Hi Tech,2016,34(2):286-300.
- [23] 刘兰荣.图书管理:敞开胸怀迎慕课[J].山东纺织经济,2016(4):53-55.
- [24] 傅天珍,郑江平.高校图书馆应对MOOC挑战的策略探讨[J].大学图书馆学报,2014(1):20-24.
- [25] 何宇杰.MOOC环境下图书馆服务创新研究:基于MOOC学员需求调查的分析[J].新世纪图书馆,2014(10):20-23.
- [26] 罗博.大规模在线开放课程(MOOC)与高校图书馆角色研究综述[J].图书情报工作,2014(3):130-136.
- [27] 刘恩涛,李国俊,邱小花,等.MOOCs对高校图书馆的影响研究[J].图书馆杂志,2014(2):67-71.
- [28] 陆波.MOOC环境下的图书馆角色定位与服务创新[J].图书与情报,2014(2):123-126.
- [29] 郝瑞芳.大学图书馆版权管理和版权服务的新视点:关于MOOC[J].图书馆工作与研究,2015(4):46-50.
- [30] 冯建国,高宗军,张正贤,等.慕课发展现状与高校教学改革[J].大学教育,2016(12):4-7.
- [31] 黎梅,郭广军,谢丽珍.MOOC背景下的高校图书馆应对策略研究[J].图书馆,2015(9):99-102,106.
- [32] 黄文碧.慕课形势下高校图书馆的服务模式探讨[J].情报探索,2015(1):110-114,118.
- [33] 邓莉,张亚培.“互联网+”时代中国高校慕课的发展现状及主要问题[J].牡丹江大学学报,2016(11):185-187.
- [34] GREMMELS G S.Staffing Trends in College and University Libraries[J].Reference Services Review,2013,41(2):233-252.

- [35] HAYMAN R, SMITH E E. Sustainable Decision Making for Emerging Educational Technologies in Libraries[J]. Reference Services Review, 2015, 43(1): 7-18.
- [36] CLOBRIDGE A. MOOCs and Libraries[EB/OL]. (2013-10-03)[2017-03-18]. <http://www.against-the-grain.com/2013/10/moocs-and-libraries/>.
- [37] ZIEGENFUSS D H, FURSE C. Opening up Collaboration and Partnership Possibilities: Re-valuing Library Resources, Skill sets, and expertise[J]. Digital Library Perspectives, 2016, 32(2): 103-116.
- [38] WRIGHT F, REUTERS T. What Do Librarians Need to Know About MOOCs?[EB/OL]. [2017-03-18]. <http://dlib.org/dlib/march13/wright/03wright.html>.
- [39] CREED-DIKEOG G, CLARK C. Are You MOOCing Yet? A Review for Academic Libraries[J]. Kansas Library Association College and University Libraries Section Proceedings, 2013, 3(1): 9-13.
- [40] MOOCs and Libraries: Introduction[EB/OL]. [2017-03-18]. <http://Hangingtogether.org/?p=2666>.
- [41] BRUCE E M. MOOCs and the Library[J]. New Library World, 2013, 114(5/6): 267-270.
- [42] BARNES C. MOOCs: the Challenges for Academic Librarians[J]. Australian Academic & Research Libraries, 2013, 44(3): 163-175.
- [43] WU K. Academic Libraries in the Age of Moocs[J]. Reference Services Review, 2013, 41(3): 576-587.
- [44] TESTONI L. MOOCs and Academic Libraries a Chance or a Problem an Overview[J]. Italian Journal of Library and Information Science, 2014, 5(1): 241-263.
- [45] Through a MOOC, Darkly: Understanding the MOOC Landscape and Its Impact on Libraries' Digital Resources[EB/OL]. [2017-03-18]. <http://www.ala.org/alcts/confevents/upcoming/webinar/032614>.
- [46] Duke's MOOCs: Massive Open Online Courses as Drivers for Change[EB/OL]. [2017-03-18]. <https://www.hastac.org/blogs/hilary-culbertson/2013/01/18/dukes-moocs-massive-open-online-courses-drivers-change>.
- [47] Best Global Universities Rankings[EB/OL]. [2016-11-25]. <http://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?page=2>.
- [48] 陆美. 美国图书馆应对MOOC的策略及启示[J]. 图书馆, 2015(3): 49-52.
- [49] CALTER M. MOOCs and the Library: Engaging with Evolving Pedagogy[EB/OL]. (2013-05-31)[2017-04-17]. <http://library.ifla.org/160/1/098-calter-en.pdf>.
- [50] 杨杰, 袁永翠. 美国高校图书馆开展MOOC服务的实践及启示[J]. 图书馆学研究, 2014(19): 85-89.
- [51] Office of Copyright and Scholarly Communications[EB/OL]. [2017-02-05]. <http://library.duke.edu/about/depts/scholcomm>.
- [52] Penn Libraries[EB/OL]. [2017-02-03]. <http://guides.library.upenn.edu/c.php?g=475193&p=3254132>.
- [53] Stanford University Libraries Copyright Reminder[EB/OL]. [2017-02-05]. <http://Library.stanford.edu/using/copyright-reminder>.
- [54] 秦鸿. MOOCs的兴起及图书馆的角色[J]. 中国图书馆学报, 2014(2): 19-26.
- [55] Crazy Smart/Duke MOOCs[EB/OL]. [2017-02-05]. <https://library.duke.edu/support/crazy-smart-duke-moocs>.
- [56] 张晓林. 颠覆数字图书馆的大趋势[J]. 中国图书馆学报, 2011(5): 4-12.

作者简介: 方雯灿(1994—), 女, 湘潭大学公共管理学院研究生, 湘潭大学信息资源管理与知识产权研究基地研究助理, 研究方向为信息检索与信息服务; 徐军华(1979—), 男, 博士, 湘潭大学公共管理学院副教授、硕士生导师, 湘潭大学信息资源管理与知识产权研究基地研究员, 研究方向为高校图书馆管理; 张帆(1984—), 女, 现工作于河北省保定市人力资源和社会保障局。

收稿日期: 2017-12-18

· 探索与创新 ·

基于“分享经济”视角的图书馆数字资源推广策略

陈 戴

(上海图书馆 上海 200031)

摘 要: 文章在分析国民数字阅读发展趋势和图书馆数字资源储备现状的基础上, 强调图书馆开展数字资源推广的必要性和迫切性, 同时阐述了该项工作开展中存在的问题。结合上海图书馆实践, 借鉴“分享经济”理念, 提出实施数字资源推广的策略, 以推动图书馆数字资源的广泛传播与有效利用, 并实现图书馆社会公益价值的最大化。

关键词: 数字资源推广; 分享经济; 图书馆

中图分类号: G252

文献标识码: A

Research on Digital Resources Promotion Strategy of Library Based on the Perspective of Sharing Economy

Abstract Based on the analysis of the present situation of national digital reading development trend and library's digital resources stock, the paper emphasizes the necessity and urgency of the library to carry out digital resources promotion, and expounds the problems existing in the work. Combined with the practice of Shanghai Library and drawing on the idea of "Sharing Economy", the paper puts forward the strategy of implementing digital resources promotion, to promote the wide spread and effective use of digital resources in libraries and realizes the maximization of social welfare value of library.

Key words digital resource promotion; sharing economy; library

随着读者阅读习惯的日渐改变、数字资源的日益丰富, 图书馆在提供读者服务方面遇到了前所未有的挑战, 尤其是在数字资源采购经费大幅提高并占采购总金额比例逐年上升的情况下, 读者使用数字资源的数量却没有同比例上升。一方面, 现如今阅读资源获取途径的广泛性和便利性使得图书馆已不再是读者获取知识信息的唯一途径^[1], 这在很大程度上影响了图书馆数字资源的使用情况; 另一方面, 图书馆在数字资源推广方面不主动, 一般只沿用传统方法进行简单宣传, 使得图书馆所采购的数字资源很容易被读者忽略。

与数字资源的发展趋势类似, “分享经济”也是基于信息技术革命的一种新产物, 同时“分享经济”适应了“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的新要求, 是走出发展困境、消除诸多痛点的突破口^[2]。本文将这一新理念引入图书馆数字资源的推广工作

中, 通过分析国内数字资源的发展现状和现存问题, 借鉴“分享经济”的内核理念和发展模式, 以期带来新的工作思维和方法, 开辟一条有效的数字资源推广新路径。

1 加强图书馆数字资源推广的必要性和迫切性

1.1 国民数字阅读的需求逐年提升

当下读者在索取信息、了解咨询和提升自我价值等知识追求的过程中, 越来越依赖于数字资源的供给, 对数字资源的需求与日俱增。从图1可以看出, 我国国民各媒介阅读率呈现逐年上升的趋势, 其中纸质图书的阅读率增速缓慢, 仅增加了1个百分点, 而电子书则迅速提升了18.1个百分点^[3-4]。同时我们也看到, 自从2014年纸质书阅读率和电子书阅读率均达到58.1%之后, 后者就开始以稳定的曲线超越前者, 数字

阅读的需求已经显得十分迫切。图书馆必须深刻认识到读者阅读习惯的变化,履行自身职责,积极提供相应的数字资源服务。

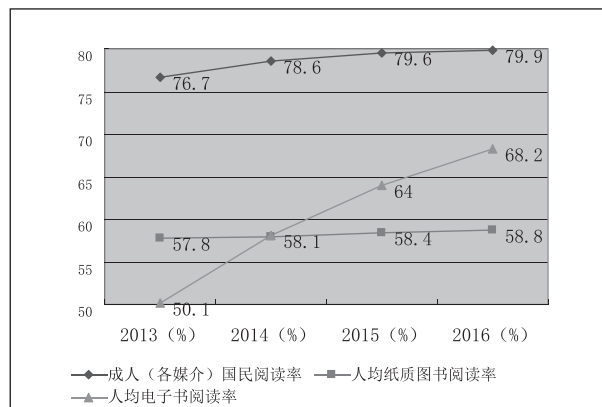


图1 2013—2016年国民阅读率分析

1.2 图书馆数字资源储备日益丰富

目前各级、各类图书馆都调整了纸质资源和电子资源的采访结构,加大了数字资源的采购比例。

以上海图书馆为例,截至2016年共计采购数字资源163种,其中Web资源116种、非Web资源47种;中文资源60种、外文资源103种;公共服务类资源141种、专业研究类资源22种。合计使用经费占全部文献资源采购经费的比例已接近30%。涵盖了目前国内读者所关注的主要中外文数据库,包括万方数据、维普资讯、中国知网、EBSCO的ASC(Academic Search Complete)和Emerald的Management Xtra等中外文全文电子刊,易阅通、新华e电和Springer Link等中外文电子书,万方学位论文和ProQuest博硕士论文(PQDD)等中外文学位、会议论文库,此外还有专业的专利、商情数据、设计等方面的各类中外文数字资源,并且可提供服务的数字资源中,约有80%的资源开通了VPN远程访问。由此可见,图书馆已经逐渐调整采访重心,并且有了一定的储备来满足新时代读者对数字资源的需求。

2 数字资源推广的现存问题分析

2.1 推广形式传统,影响力有限

目前数字资源推广采用的方式主要有以下3种:

①通过培训班和讲座等方式,教会读者如何使用图书馆的数据库、如何使用手机APP进行移动阅读以及如何借阅图书馆的电子书等;②通过微博和微信等网

络渠道,与粉丝读者进行互动,收集建议,解答问题;

③举办主题征文、知识竞赛和幸运抽奖等活动,吸引读者关注图书馆的相关信息并普及检索技巧等知识^[5]。

上述活动在一定范围内,可以提高读者对图书馆数字资源的认识,但是我们不难发现,这些基本上都属于被动式的推广服务,图书馆员主要还是等待读者上门参与。虽然说通过网络渠道推广数字资源是一种新的尝试,但如果一家图书馆的微博粉丝量非常有限的话,那必然也得不到很好的推广作用。

2.2 理论研究不深,指导意义不强

作为传统的文化机构,图书馆员在某一研究领域上的理论成果,可以反映出整个行业对该项工作的重视程度,反过来也能够体现该项工作所能获得的理论支撑是否充足。近年来,随着数字资源的盛行,与此相关的理论研究众多,笔者在中国知网搜索“图书馆”“数字资源”“数字阅读”“数字资源推广”和“数字阅读推广”5个主题词,得到了相应的文章篇数汇总(见表1)。由于在本文中所分析的“数字资源”含义较广,故这一概念的主题词包括“数字资源”和“数字阅读”两个范畴。

表1 中国知网相关主题词文章篇数汇总

主题词 组合 年份/篇	图书馆+ 数字资源	图书馆+ 数字阅读	合计	图书馆+ 数字资源 推广	图书馆+ 数字阅读 推广	合计
2013	569	99	668	2	13	15
2014	645	148	793	4	13	17
2015	608	180	788	5	18	23
2016	517	189	706	5	19	24
合计	2 339	616	2 955	16	63	79

从表1可知,以“图书馆+数字资源”和“图书馆+数字阅读”为题进行查询,中国知网4年间共计收录文章2 955篇,并且在2014年达到峰值793篇后,于2015年、2016年略有下降,可见国内对图书馆数字资源的理论研究已经比较成熟;然而以“图书馆+数字资源推广”和“图书馆+数字阅读推广”为题进行查询,共搜索到文章79篇,其中发表在核心期刊的仅18篇,50%左右的文章属于介绍性的文字或新闻报道,这一现象反映了业界对数字阅读推广的重视不足,由于实践不多,可总结成经验进而升华成理论的素材缺乏、理论研究的深度和广度均不够,也无法对具体的推广工作起到有实效的指导作用。

2.3 工作绩效难以考评,馆员工作积极性不高

在图书馆现有的行政体制下,数字资源的推广工作往往不是由专人担任,而是作为数字资源部门或读者服务部门的一项额外工作,在部分图书馆的实际情况中,这仅仅是数据库采访人员一项附加的工作内容,并且由于推广工作的成效很难评估,绝大多数图书馆不会将其作为个人绩效的考评指标,导致图书馆员对参与数字资源推广工作的积极性不高,没有足够的动力去设计推广方案。即便有年初的推广计划,但总是缺乏有针对性的政策、法规指导,缺乏用户教育考核机制,图书馆往往以履行社会责任的形式开展这一工作,推广的内容、时间、频次随意性很大,缺乏持续性^[6]。

3 “分享经济”视角下的数字资源推广策略

3.1 学习“分享经济”理念内核,提高资源使用效率

“分享经济”的内核,在于社会资源共享,即把闲置的资源提供给真正需要的人,其本质是让个人或机构所拥有的闲置资源,为更多人所使用^[7]。这与图书馆数字资源推广工作的方向是一致的,数字资源推广工作主要就是为了向读者宣传图书馆的数字资源信息,最大限度地实现公共资源和使用经费的有效利用,通过介绍所拥有资源的检索途径和方法,更好地为读者提供数字阅读服务。目前,数字资源尤其是部分专题类的数据库如历史文献资源、专利标准类数据库和设计创意类数据库等,局限在图书馆的固有空间范围内,不能为馆外的读者所知。例如,统计上海图书馆2017年第一季度各类数据库的使用次数发现,专题类数字资源的使用占比相当低,不到1.5%,但其采购费用并不低,其单次使用的成本是相当惊人的。同时,在信息技术发展迅猛的条件下,不少传统的图书出版社都转向了电子书、数据库或其他数字资源的开发和整合,逐步呈现出数字资源日益丰富而用户短缺的局面,相当一部分数字资源处于闲置的状态。图书馆应学习“分享经济”的理念,学习其最大的两个特点——节约性和有效性,通过各种有效手段将已采购却未被使用或较少使用的资源,推广给更多的读者使用,减少闲置资源的浪费,提高采购经费和资源本身的使用效率。

3.2 打破传统思维,前移服务阵地

“分享经济”需要并激发了很多创造性思维以及

灵活的管理方法,促使大家不得不改变原有的管理思维和模式,发展新的管理模式,打破制约社会资源的原有固化利益藩篱与机制障碍^[8]。这一点对于指导我们目前的数字资源推广工作有着极强的现实意义。图书馆在我国主要还是以公办的形式存在,图书馆的正式员工一般为事业单位编制,所以有着固有的“铁饭碗”思想。图书馆员要想更好地推广数字资源,亟需借鉴“分享经济”敢于突破、敢于创新的精神要义,改换工作态度和方法,必须认识到客观现实要求图书馆及时转变过去那种被动等待读者的服务观念,应该走出图书馆,深入到各行各业和居民的社区中不断开拓读者的范围,不断对推广范围进行扩展^[9]。

上海图书馆积极倡导“读者第一,服务至上”的理念,前往上海多所高校进行现场服务,为师生们免费办理读者证并热情宣传馆藏数字资源,受到了师生的热烈欢迎。在为每位师生认真办理读者证的同时,服务队成员耐心解答上海图书馆数字资源的使用方法等相关问题,尤其详细解释了关于远程访问方面的疑惑,这对读者积极使用上海图书馆数字资源起到了非常积极的促进作用。广泛开展现场推广还能够激发更多读者对资源的关注,这正是利用了人们的从众心理特征^[10]。“中国知网”是受到最多关注和咨询的数据库,受益于数字资源推广进高校活动的成果,其检索量和下载量明显增多。这些推广正是上海图书馆相关部门打破传统做法、前移服务阵地、走进读者、亲近读者的重要尝试。

3.3 转变服务模式,吸引读者群体

随着互联网的蓬勃发展,图书馆在知识搜索上的功能日益降低,图书馆员也面临着需要“招揽生意”的现状。图书馆需要积极利用现代化技术和网络平台,转变服务模式,提高服务质量,改被动为主动^[11]。

上海图书馆开通了官方微博和微信公众号,除了及时回答读者提问以外,还推出开馆信息、馆藏书目检索、文献提供、上图讲座预约、借阅图书到期提醒、信息定制等多种功能^[12],实时根据读者的需求主动告知讲座变动、暑假亲子活动通知等相关信息。同时,上海图书馆开全国公共图书馆之先河,将PC端的数字阅读平台搬上了移动终端,使广大读者可以直接在自己的手机或者便携式移动终端上检索上海图书馆馆藏书目,体验数字化的阅读环境^[13]。这些做法切实提高了服务质量,给读者带来了极大的便利。虽然

从表面上看,这些功能的使用并不能给数字资源的推广带来直接的效用,但却为上海图书馆吸引到了众多忠实的读者,为进一步推广数字资源奠定了坚实的读者基础。

3.4 搭建整合平台,考核馆员绩效

“分享经济”最为突出的一个特点就是积极打造和充分利用“平台”这一虚拟工具进行资源共享,实现效率提高。“分享经济”所提供的服务范围越广,就越能提高资源利用效率。当越多的主体参与到商品或服务的生产、提供过程中,生产者就越能够根据需求方的个性化需求来生产或者提供商品或服务^[14]。目前,数字资源的种类繁多,读者查询信息程序繁琐。上海图书馆逐渐开发了电子图书、电子报纸、电子杂志、数据库、网上视频讲座等数字资源,与数字资源厂商一起合作,利用信息现代化的技术,按照统一标准,对文字、声音、图像、视频等各种信息进行数字化分析、加工和处理,并且将这些数字资源整合到一个检索平台“上图发现”,为读者阅读提供便利。在整合

数字资源平台的过程中,我们吸引到越多的读者,获得越多的阅读偏好信息,就能更为精准地采选读者喜爱的数字资源,并且可以根据读者的喜好定点推送资源的更新情况等,由此也能更好地推广数字资源。正如“分享经济”不仅可以满足消费者个性化订制式需求,而且可以通过需求端的影响促进生产变革^[15]。数字资源平台整合的目标就是积累到一定存量后,能够实现读者的个性化服务,同时指导采访工作的开展,最终实现数字资源采访和使用的双重效益提高。

此外,数字资源推广人员在平台建设的基础上,一方面可以围绕读者使用情况开展一系列整理归纳工作,充分利用大量的实践数据开展理论研究,这些有真实数据支撑的理论成果将被更大范围的图书馆员所学习推广;另一方面,也可以根据读者的阶段性反应策划推广活动,推广活动后的数据监测也能让图书馆客观地掌握每次活动的效果,并成为推广人员的绩效考评基础,从而更好地鼓励图书馆员去进行数字资源推广的设计和 practice。

参考文献:

- [1] 曹丽娜,于春宏,李若,等.供给侧改革推进高校图书馆服务的转型升级[J].内蒙古科技与经济,2016(10):107-111.
- [2] 分享经济发展报告课题组.认识分享经济:内涵特征、驱动力、影响力、认识误区与发展趋势[J].电子政务,2016(4):2-10.
- [3] 中国新闻出版研究院.第十四次全国国民阅读调查:2016年人均读书量8本[EB/OL].(2017-04-19)[2017-09-05].http://edu.chinaso.com/jytt/detail/20170419/1000200032980821492561085670963074_1.html.
- [4] 中国新闻出版研究院.第十三次全国国民阅读调查成果发布[EB/OL].(2016-04-23)[2017-09-05].http://www.360doc.com/content/16/0423/17/2842202_553152926.shtml.
- [5] 李怡梅,肖雨滋,钟春华.我国公共图书馆数字阅读推广现状及思考[J].图书馆,2015(6):32-36.
- [6] 杨敏文,应长兴.公共图书馆数字资源推广的模式、问题 and 对策[J].图书馆理论与实践,2014(10):91-93.
- [7] 李文明,吕福玉.分享经济起源与实态考证[J].改革,2015(12):42-51.
- [8] 王明明.浅析“互联网+”时代分享经济的大力发展[J].江苏商论,2016(6):14-16.
- [9] 黄金卓.浅谈公共图书馆在全民阅读推广服务中的定位和对策[J].中文信息,2015(4):101-102.
- [10] 胡苏.心理学理论在图书宣传工作中的运用[J].图书情报导刊,2011,21(28):14-16.
- [11] 周德明,林琳,唐良铁.公共图书馆转型发展的思考与实践:以上海图书馆为例[J].图书馆杂志,2014(10):4-12.
- [12] 胡馨滢,陶磊.上海图书馆市民数字阅读APP的应用与阅读推广[J].图书馆研究,2017(2):65-69.
- [13] 宋文婷.数字图书馆推广工程的实施现状与建议:以上海图书馆为例[J].信息通信,2017(5):128-129.
- [14] 杨金亮,陈义忠,孔维斌.分享经济对税收的影响及税收应对[J].税务研究,2017(5):45-50.
- [15] 刘根荣.共享经济:传统经济模式的颠覆者[J].经济学家,2017(5):97-104.

作者简介:陈戴(1983—),女,上海图书馆馆员,研究方向为西文文献采访、国际交换、读者阅读推广。

收稿日期:2017-11-27

· 探索与创新 ·

面向慕课教育的嵌入式参考咨询服务研究

——以尔雅通识课参考咨询与答疑系统为例

莫少强

(广东省立中山图书馆 广东广州 510110)

摘要: 随着我国慕课教育的普及和发展,图书馆如何为慕课教育提供参考咨询服务,正在成为有待探索和实践的热点问题。文章在分析国内慕课答疑普遍存在的问题基础上,以尔雅通识课参考咨询与答疑系统为案例,提出建设面向慕课教育的图书馆嵌入式参考咨询服务平台的设计思想、基本功能和实施方案,并归纳总结了慕课嵌入式参考咨询系统的特色和实际应用效果。

关键词: 慕课;嵌入式参考咨询;知识服务;答疑系统

中图分类号: G252.6

文献标识码: A

Research on Embedded Reference Service for MOOC Education: A Case Study of the Reference and Question Answering System of Erya General Course

Abstract With the popularization and development of MOOC education in our country, how library provide reference service for MOOC education is becoming a hot issue to be explored and to be practiced. Based on the analysis of the common question answering problem of domestic MOOC, and taking the reference and question answering system of Erya general course as an example, the paper proposes the design idea, basic function and implementation plan of constructing an embedded library reference service platform for MOOC education, and summarizes the characteristics and practical application effect of the embedded reference system for MOOC.

Key words MOOC; embedded reference; knowledge service; question answering system

1 图书馆嵌入式参考咨询发展的新机遇

全国图书馆参考咨询联盟在开放、合作、共享、服务的道路上走过了10多个春秋,加盟成员馆77个,注册咨询员1 197人,服务对象遍布全国30个省、市、自治区以及美、英、法、德、澳等国家,每年免费为读者提供文献咨询和传递服务达300多万篇,成为我国图书馆的著名服务品牌。但是,随着互联网时代的发展,读者对图书馆参考咨询的各种要求也不断增多,以联盟网站为服务窗口,文献传递服务的单一模式受到业界同行的诟病,也不断受到来自知乎、分答、知

道等新型知识服务网站的有力挑战。图书馆参考咨询向知识服务型方向发展,已经是历史发展的必然趋势。然而,尽管联盟成员馆拥有丰富的文献资源,绝大多数咨询员受过专业训练和拥有高、中级职称,建立了行之有效的质量检查和管理规章制度,并在网站上设立了知识咨询网页窗口,但每天提出知识咨询问题的读者寥寥无几。这充分说明了没有嵌入式的参考咨询平台,读者只有进入网站才能获得参考咨询服务,这已经成为联盟开展知识服务的严重障碍。近年来迅猛发展的慕课教育,是联盟开展嵌入式参考咨询的一个重要机遇。

慕课自2012年以来,在国内外掀起了教育革命的

浪潮,目前全国有近2 000所高校开展了慕课教育。图书馆如何为慕课教育提供服务,已经引起我国图书馆界同仁的广泛关注。慕课教育的主要特点是学生通过网络在线学习,不受时间、地点的限制。答疑是慕课教育中的一个不可缺少的环节,也是薄弱环节,各个慕课教育平台的答疑普遍存在以下问题:①缺乏富有知识含量和专业水平的答疑;②答疑和讨论的界限和理念不清,系统功能设计不当;③自动答疑远未达到实用水平;④慕课答疑考核政策不符合客观实际;⑤学生提问重复,老师反复答疑造成巨大浪费。

慕课答疑的本质是参考咨询和知识服务。因此,目前慕课答疑的存在问题和需求,正好是图书馆参考咨询与知识服务的强项和最佳嵌入点。所谓嵌入式参考咨询,首先表现为以用户为中心的主动服务,从用户进入图书馆或登录图书馆网站寻求帮助,转变为参考咨询员主动嵌入用户的信息空间,快速、灵活地组织和提供咨询服务。其次,嵌入式咨询服务还表现为聚焦于特定目标用户群体,用户的所属机构、学科范围、信息环境等属性明确,便于建立稳定的用户群,提供精准的知识咨询服务^[1]。为此,全国图书馆参考咨询联盟与北京超星集团合作,建立了面向慕课教育的嵌入式参考咨询平台——尔雅通识课参考咨询与答疑系统。这是国内首个面向慕课教育的图书馆嵌入式参考咨询系统,图书馆员和慕课教师、助教能够在同一个平台上协同答疑,从而实现慕课答疑和参考咨询的资源共建共享。自2014年8月1日该系统正式运行以来,共收到2 156个学校学生学习1 696门课程所提出的各类咨询1 039 907例。咨询回复率100%,优秀和总满意率达到70%。在提问回复的及时性、解答的深度和完整性、课内课外知识的丰富性以及开阔学生的学术视野等方面,均走在全国同类慕课平台的前列。尔雅通识课参考咨询与答疑系统的建立,既是推进慕课教育发展的需要,也是图书馆联盟积极开展嵌入式参考咨询和知识服务的历史性机遇,具有重要的现实意义。

2 慕课嵌入式参考咨询服务的解决方案与平台建设

目前有1 600多所学校使用尔雅通识课产品,每天有10万学生在线学习,老师和学校教务处通过该平台

完成通识课教学和管理任务。但是,尔雅通识课平台一开始并没有设置参考咨询和答疑功能模块。针对尔雅通识课平台的教学和运行环境,分析存在问题和需求,经过多方合作与艰苦努力,国内第一个基于云服务的嵌入式参考咨询与答疑平台——尔雅通识课参考咨询与答疑系统终于研发成功。

2.1 尔雅通识课参考咨询与答疑系统基本功能

尔雅通识课参考咨询与答疑系统的用户角色有学生、教师、教学管理员、图书馆咨询员、咨询质检员、系统管理员6种类型。每类角色均设置专门的功能模块和数据接口,实现与尔雅学习平台、教师平台、教务管理平台和图书馆参考咨询平台的无缝链接(见表1)。答疑和参考咨询与课程教学紧密嵌套,学生在观看视频、阅读课文或做作业的过程中,如有疑问和问题可随时直接问老师或图书馆员,不需要从图书馆主页或参考咨询网页登录。同时在联盟平台上建立嵌入式参考咨询链接,使图书馆员、教师和助教能够看到学生提出的问题并在数分钟内、最迟不超过48小时给予认真的回复。

表1 尔雅通识课参考咨询与答疑系统基本功能一览表

角色模块	功能
学生模块	问老师、问图书馆员、知识库查询、在线咨询、集中答疑、我的咨询记录、本课程优秀提问与答案
教师模块	教师答疑处理、我的咨询列表、我的质检报告、我的咨询统计、课程答疑统计、服务指南、服务规范
教务模块	课程答疑统计、教师答疑统计、教师登录统计、教师答疑查询
咨询员模块	答疑处理、咨询员排行榜、我的咨询列表、我的咨询统计、我的质检报告、修改我的信息、服务指南、服务规范、服务质量评价标准、网上培训教程
质检员模块	抽查处理、质检处理、我的质检列表、质检统计报告、知识库编辑、修改我的信息、服务指南、服务规范、服务质量评价标准
系统管理员模块	系统账号管理、注册用户管理、咨询员排行、尔雅助教排行、老师排行、质检员工作量统计、知识库修改统计、咨询档案查询、课程答疑统计总表、学校答疑统计总表、工作单位统计总表、机器人答疑统计、访问量统计、答疑公告信息管理

2.2 嵌入式参考咨询的设计与实现

打通尔雅通识课平台、全国图书馆参考咨询联盟平台以及尔雅通识课参考咨询与答疑系统的数据对接,是能否实现嵌入式参考咨询的关键。尔雅通识

课平台、全国图书馆参考咨询联盟平台和尔雅通识课参考咨询与答疑系统建立了紧密的链接,其逻辑关系与结构如图1所示。

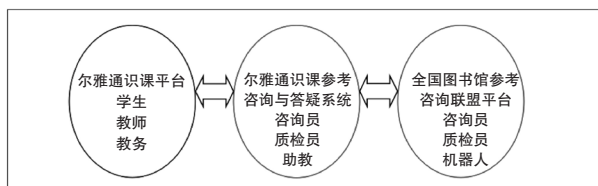


图1 三平台的逻辑关系与结构图

尔雅通识课平台、全国图书馆参考咨询联盟平台和尔雅通识课参考咨询与答疑系统是分布在不同城市独立运行的3个系统,其主要逻辑关系和业务流程为:①慕课学生在电脑和手机的课程学习界面点击“答疑”按钮,可进入学生提问界面提出问题;②图书馆员在全国图书馆参考咨询联盟平台点击“嵌入式参考咨询”按钮,可进入咨询员工作界面,回答学生提出的问题;③慕课教师和学校管理员点击相关按钮,可进入尔雅通识课参考咨询与答疑系统进行教学答疑和管理;④读者在全国图书馆参考咨询联盟平台提出的知识咨询问题,被发送到尔雅通识课参考咨询与答疑系统,并可在指定邮箱获得回复;⑤咨询员、兼职助教、质检员可以直接登录网页进入尔雅通识课参考咨询与答疑系统。

要实现尔雅通识课参考咨询与答疑系统与上述两个平台的协同服务,关键是要采用接口技术实现答疑数据的实时共享。针对上述两个平台的体系结构平台分别采用J2EE和Microsoft.Net的实际情况,本系统通过XML Web services有效整合两种平台。由于XML Web services是提供特定功能元素(如应用程序逻辑)的可编程实体,任意数量的、完全不同的系统都可以用常见的Internet标准(如XML和HTTP)访问它,其服务技术是基于标准和松散耦合的,与具体厂商的解决方案、技术平台无关。这对于数据交换管理提供了很大的灵活性和扩展性。为此,本系统在尔雅通识课平台分别设计了学生、教师、学校管理员模块接口程序,在全国图书馆参考咨询联盟平台设计了咨询员模块接口程序,从而实现了3个平台的数据交换、共享和程序调用的无缝链接。

2.3 创建多元化的答疑模式

尔雅通识课参考咨询系统创建了参考咨询答疑、实时咨询答疑、自助检索答疑、集中答疑和人工智能

答疑5种模式。

(1)参考咨询答疑。7×24小时接受学生提问,由图书馆员与助教在检索和参考各方学术资源的基础上,认真作答,给出200~2 000字的详细答案。保证答案契合咨询问题,做到准确性和规范性。这种方式的优点是学生提问不受时间、地点限制,只要正确填写提问表单,就能够在“我的咨询记录”里阅读咨询员和尔雅助教的回复,缺点是在高峰期有的提问回复不够及时。此类答疑约占总咨询量的37.99%。

(2)实时咨询答疑。学生利用QQ与咨询员和专职助教进行即时对话和交流,解答自己的问题。这种方式的优点是和学生一对一对话和交流,学生的需求清楚,应答及时,并可实时传送文献原文,缺点是因人力所限未能提供7×24小时服务,服务人次因一对一方式也不可能太多。此类答疑约占总咨询量的13.86%。

(3)自助检索答疑。由学生自行检索本平台提供的相关课程答疑知识库,阅读其他同学提出的问题以及助教和图书馆员的回复,从而解除疑惑。这种方式的优点是学生自主检索和阅读,没有时间、地点和课程的限制,缺点是知识库的内容尚未能满足全部学生的所有需求。此类答疑约占总咨询量的22.78%。

(4)集中答疑。此类提问将用于教师收集教学和答疑信息,而不需要每个问题都详细回复。收到此类问题后,由尔雅助教和图书馆员直接回复集中答疑信息。此类答疑约占总咨询量的4.26%。

(5)人工智能答疑。在学习和考试的高峰期,学生的提问和咨询每天有2 000多例,人手严重不足,导致有部分问题未能做到在48小时内回复。在此期间,系统管理员启用了机器人咨询员——“管老师”,对相同标题的提问自动回复链接地址,引导学生到知识库阅读相关记录。该方法虽然能够解决及时回复的问题,但也有回复不够精确,学生要在多个相同标题的记录中选择阅读,如不满意需再次提问的弊端。此类答疑约占总咨询量的21.11%。

2.4 建立慕课答疑知识库

尔雅通识课参考咨询与答疑系统建立了超过10万条记录的慕课知识库,并与读秀词条频道对接,为学生提供7×24小时的慕课知识咨询服务。尔雅答疑知识库的建立,为完成尔雅答疑任务打下了重要的基础。学生自助检索答疑要利用知识库,图书馆员和

助教答疑也要先查询知识库,看看是否为已经解答过的问题。知识库的建立和查重功能的实现,极大地提高了回复效率和回复质量。

2.5 研发智能参考咨询机器人

研发团队研发了智能参考咨询机器人——“管老师”,其具有以下特色:①自学习功能。学生的提问经咨询员回复和质检后,自动生成知识点进入知识库;②能够自动回复100多种如“什么时候考试?”“在哪里签到?”等教务问题;③能够自动回复学生提出的老师解答过的相同标题的问题;④能够回答学生用自然语言或关键词提问的各种课程问题;⑤自动识别和回复作业问题。

2.6 建立专职与兼职相结合的服务

授课教师工作繁忙,加上面向全国成千上万学生的提问,根本无法实现一对一的答疑和互动,因此需要专门组织专业团队进行答疑。为进一步加强知识咨询和答疑队伍建设,参考咨询和答疑团队编写了嵌入式咨询服务培训教材,组织图书馆员开展网上培训,还从全国各地招聘了兼职咨询员和兼职尔雅助教20余人,经过网上培训后正式上岗。

2.7 制定答疑服务规范

2.7.1 制定参考咨询服务规范

①咨询员在认真阅读和理解学生所提出咨询问题的基础上,首先查询本平台设置的知识库,判断是否为重复提问。如知识库有相同或近似答案,则用知识库答案直接回复,而不得用其他文字重复回复。如果为新问题,则按照本规范第2条款进行回复。②对新问题利用网络资源和数据库资源进行检索,根据检索结果用文字撰写200~2 000字左右的答案。要保证回复答案契合咨询问题,做到准确性和规范性。如果有更多的内容,可以粘贴其链接。③坚持从简原则,答案尽量简洁明了。如需分条作答,按照条目罗列答案;如遇优缺点或利弊这一类型的,按照提问顺序罗列。尽量做到条目清晰,回答完整。④提供了符合要求的文字回复,但没有提供更多阅读内容(或提供的链接内容不准确的),评审结果将仅为“合格”。所以,为提高回复质量,应尽可能提供契合咨询问题的阅读内容。⑤对涉及政治敏感的问题应往有利于社会和谐的方向引导。⑥咨询回复时间,以提问时间计算,应在工作日72小时内予以回复。⑦回复内容完成后,再浏览一次内容后按“发送”按钮,从而最大限度地避免

错字与错漏之处。⑧对于本人不会作答的题目,可将题目退回,由其他咨询员回复。不得以“没有找到相关文献”为由回复。⑨如遇到咨询提问不清楚、不明确的,以“您的问题不清晰,请您仔细核实问题后再提交”的形式进行答复。⑩如遇到课程作业、考试等教务问题,以“详细信息请向你所在学校教务处老师咨询”的形式答复。

2.7.2 制定实时咨询答疑服务规范

①参加实时咨询答疑的咨询员,应有固定的答疑工作QQ号,并在本平台首页公布。②咨询员在登录到本平台开始工作时,同时启动答疑工作QQ,并及时接受学生的提问,积极与学生互动、交流和解答疑难问题。③为让更多学生能够参加互动、交流,咨询员应把与每人交谈的时间控制在3~4分钟内,不回答本课程学习之外的问题和内容。

2.8 建立开放和灵活的答疑管理机制

目前,有的学校根据通识课教学的需要,为每门课程配备了辅导教师。辅导教师的任务之一是在线上答疑和引导讨论。为此,本系统建立了开放和灵活的答疑管理机制,为教师提供了教师答疑模块。教师从尔雅平台登录后,可以进入本系统回复本校学生的提问。我们还可以按照学校的要求锁定本校学生提出的问题,只让本校教师回复,甚至可以锁定本校某一门课程的问题。但是,当问题积压无人回复时,本系统又可以把问题调度到总平台,由答疑团队回复。这样既可以满足学校教学改革和考核教师工作量的要求,也可以达到及时回复学生提问的目的。

3 系统应用效果分析

3.1 促进慕课答疑和教学质量的提高

嵌入式参考咨询与答疑系统的应用,能够有效促进慕课答疑和教学质量的提高。①在慕课的每个课程都设置了参考咨询和答疑链接,与课程教学紧密嵌套,学生在观看视频、阅读课文或做作业的过程中,如有疑惑和问题可随时直接问老师或图书馆员。②全国图书馆参考咨询联盟的文献传递与教学紧密结合,学生在做作业、写论文和开展科研活动时,如需要相关主题的图书、期刊、报纸、学位论文、会议论文、专利等资料,可在线提出文献传递要求,免费把文献发送到学生指定的邮箱。③由参考咨询员、教师

和兼职助教组成的答疑团队,不仅能够解答本课程问题,而且擅长解答跨学科问题。④全国图书馆员和各校教师、助教能够在同一个平台上协同答疑,从而实现课程答疑和参考咨询的资源共建共享。⑤学校可以根据翻转课堂教学需要,指定某门课程只能由本校教师答疑,但当问题积压过多时,可自动调度分配到总平台由联盟答疑团队解答,以解决回复不及时弊端。⑥设有课程、学校、图书馆员、教师、助教等排行榜,能够实时准确提供各种统计数据。⑦尔雅答疑系统存储了学生的全部提问档案,通过分门别类和统计,可以为学生提供准确的个人学习情况。

3.2 促进图书馆知识服务的开展

尔雅通识课参考咨询平台的建立和开通使用,为全国图书馆参考咨询联盟推送了大量的知识咨询问题,每天收到的知识咨询有数百例,考试前的高峰时段每天近千例。有的学生在学习本课程时,往往会提出课程之外甚至跨学科的问题,有些问题授课老师也无法详细解答。但是,由于有全国图书馆参考咨询联盟成员加盟,答疑系统能够很好地解答此类问题。例如,在《方言与中国文化》教学中有学生问:“关于扬剧的影响力问题”。授课老师无法解答,图书馆员针对该问题提供了相关资料共1 000多字,介绍了扬剧的历史和现状,满足了学生对此问题的需求。全国图书馆参考咨询联盟设立专门的慕课参考咨询中心网页,在咨询员工作平台建立嵌入式咨询任务链接,制定慕课知识咨询服务标准和规范,大力开展面向慕课的参考咨询和知识服务,受到广大学生、教师和学校的欢迎,被称为“全国首创的慕课答疑模式”。

3.3 提供个性化的知识服务

通识课的学习虽然都是观看相同的视频,做同样

的作业,但是由于学生认知水平、学习能力存在差异,如果慕课平台不能提供个性化的服务,就很难达到因材施教的目标^[2]。尔雅答疑系统为学生提供了良好的个性化知识服务。

3.4 提升图书馆员的业务能力

面向慕课的参考咨询与答疑,属于问答型知识咨询服务模式^[3]。即用户提出问题,由图书馆员或助教回答问题,并将所有问题归类整理后放入答疑知识库提供分享。慕课答疑规范要求咨询员利用网络资源和数据库资源进行检索,根据检索结果撰写答案,并要求回复答案契合咨询问题,做到准确性和规范性。这对咨询员的网络和数据库查询能力、阅读理解能力、文字表达写作能力提出比文献咨询更高的要求和挑战。经过网上培训和实践锻炼,咨询员逐步掌握了慕课参考咨询和答疑的方法,提升了知识参考咨询的业务水平。

3.5 向智能型参考咨询和知识服务方向迈进

慕课知识库的建立,为开展智能型参考咨询和知识服务打下良好基础。2017年6月,全国图书馆参考咨询联盟网站首页开通了7×24小时服务的智能咨询服务。与传统咨询方式相比,其具有信息交流及时、无服务时间限制、沟通使用方便、便于记录管理等优势^[4]。该智能咨询机器人以10万条慕课咨询记录和1 000万条百科知识为知识库,接收读者提出的问题后,通过检索知识库直接返回给读者若干个与咨询问题相匹配的答案,读者点击阅读相关答案后,如若仍不满意可通过点击“人工咨询”转人工服务继续咨询。虽然目前智能咨询机器人不能完全替代咨询员,但是以智能机器人辅助解答咨询的方式,可以更加合理地分配人力资源,提高咨询服务效率及读者满意度^[1]。

参考文献:

- [1] 傅云霞.参考咨询服务走向知识服务的实践与思考[J].图书馆学刊,2013(6):80-82.
- [2] 田甜.图书馆员在MOOCs中的作为分析[J].大学图书馆学报,2015(5):21-23,47.
- [3] 郭山.智能机器人技术在公共图书馆实时参考咨询服务中的应用[J].图书馆学研究,2017(10):58-61.
- [4] 董玮.自媒体环境下的图书馆知识咨询服务新模式[J].图书馆理论与实践,2016(5):13-17.

作者简介:莫少强(1952—),男,广东省立中山图书馆研究馆员,研究方向为数字图书馆、数字参考咨询以及相关技术与服务。

收稿日期:2017-11-21

· 探索与创新 ·

大学生创新创业教育视野下高职院校图书馆服务路径

左 珊

(长沙航空职业技术学院图书馆 湖南长沙 410124)

摘 要:“大众创业,万众创新”已成为全民热潮,作为第二课堂和人才培养重要基地的高职院校图书馆,如何积极主动地参与创新创业人才培养计划,是一项颇具现实意义的研究课题。文章在阐述创新创业教育内涵和高职院校图书馆服务大学生创新创业教育重要性的基础上,分析了高职院校图书馆服务大学生创新创业教育存在的问题,并深入探讨了高职院校图书馆服务大学生创新创业教育的路径。

关键词:高职院校图书馆;大学生;创新创业教育

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

Research on the Library Service Path of Higher Vocational College under the Education Vision of University Students Innovation and Entrepreneurship

Abstract "Public entrepreneurship and innovation" has become a boom. As the second classroom and the important base of talent cultivation, how to actively participate in talent training plan of innovation and entrepreneurship, is a very realistic pertinence research topic for libraries of higher vocational college. On the basis of expounding the connotation of innovation and the importance of college students' innovation and entrepreneurial education in higher vocational colleges library services, the paper analyzes the problems existing in higher vocational college library services for students' innovation and entrepreneurship education, and further discusses the path of innovation and entrepreneurship education for college students in higher vocational colleges.

Key words library of higher vocational college; university student; innovation and entrepreneurship education

党的十八大提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置^[1]。2015年李克强总理在《政府工作报告》中提出“大众创业、万众创新”的口号,使其成为推动中国经济继续前行的“双引擎”之一^[2]。《湖南省大众创业万众创新行动计划(2015—2017年)》(湘政办发〔2015〕89号)明确指出,落实各项优惠政策,激发科技人员、大学生、高层次人才等创业创新主体的创造活力,开发创业创新潜力^[3]。

高职院校图书馆作为大学生的第二课堂,如何快速找准自己的定位,转变传统服务理念;如何改善阅读环境,创立创客空间培养大学生的创新创业能力;

如何实施全面发展“双创计划”的战略目标,是智慧校园建设中高职院校图书馆服务转型发展的一项重要研究课题。本文以大学生创新创业教育作为研究视野,首先研究创新创业的内涵与高职院校图书馆服务大学生创新创业教育的重要性,分析当前服务中存在的问题,并提出相应的路径选择。

1 高职院校图书馆与大学生创新创业教育

1.1 创新创业教育的内涵

2010年教育部颁布的《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中提出创新创业教育这一概念,并将其定义为:适应国家发

展战略和社会经济发展需要而产生的一种新的教育理念和模式^[4]。创新创业教育是一种以培养学生的创新理念和能力为前提的专业教育;是结合专业继续教育、融合人才培养计划、服务于全体学生的一种教育价值的定位;是专注于培养具有基本职业素养、领先创新意识和开创性思维人才的教育过程^[5]。

1.2 高职院校图书馆服务大学生创新创业教育的重要性

高职院校图书馆在近些年发展中逐渐形成了以助力学校教学科研工作,以提供信息咨询、创新创业教育服务等为目的的特色化发展道路。创新创业教育相关服务不仅是历史性的突破,也是现代图书馆的重要发展路径。高职院校图书馆将文献收藏的重点转移至专业性职业教育、创新创业教育等综合性方面的书籍,并将一些纸质文本转化成移动光盘、数据库的形式进行存储,使广大师生可以随时利用Internet、Email、Mobile Phone等技术手段和移动终端来获取所需的信息。在某种程度上,图书馆已成为推进大学生创新创业教育发展的良师益友,其各类型综合性书籍、期刊、电子文献资源为大学生创新创业教育工作提供了基本的保障。培养高级专门人才是时代赋予高等职业教育的使命,培养面向社会基层、具有创新创业精神的技术应用型人才和复合型人才,是高等职业教育追求的目标^[6]。

2 高职院校图书馆服务大学生创新创业教育存在的问题

2.1 高职院校图书馆对大学生创新创业缺乏重视

在当前阶段,高职院校图书馆服务大学生创新创业教育工作还停留在表面,在图书馆员中未引起充分的重视。图书馆管理者对开展创新创业工作的紧迫性、科学性、必要性等未形成系统的认识,存在着一个很大的误区,认为开展大学生创新创业教育工作仅仅与学院就业指导中心有关系,与图书馆所提供的信息服务以及智慧图书馆的建设无太大的关系,图书馆能做的就是在学校举办的各项创业大赛中,保持着图书馆的正常开放^[7]。图书馆管理者未充分认识到开展创新创业教育与学校各职能部门都有着紧密的联系,各职能部门需要统筹规划、齐心协力,共同建设和发展大学生创新创业教育工作。

2.2 高职院校图书馆缺乏合作创新意识

高职院校要想走出为大学生创新创业提供服务的特色化发展道路,必须与院校外的创新创业市场、信息提供商甚至政府部门等保持着长期的交流与沟通,并依托自身的信息检索技术进行信息汇总,及时在图书馆信息门户网站、创业信息资源库中进行更新,而且密切关注大学生创业教育系统。但是,在现实中很多高职院校图书馆不愿过多地与其他图书馆进行交流学习,更不愿向社会公众提供服务,对于在图书馆中开展“走出去、引进来”的学科知识服务毫无兴趣,更别说让其接触政府、企业等部门来开展创新创业教育的接洽工作与信息整合服务,在很多方面还仅仅依托自身丰富的馆藏资源、技术资源、人才资源等优势来发挥其应有的作用^[8]。

2.3 文献信息检索课程设置不合理

近年来,由于高职院校单独招生模式的开展,使得大学生的录取比例不断增加、学生质量参差不齐,教师资源与学生比例不能相适应。在开展文献信息检索课程时,往往是全体馆员齐上阵,教学团队质量较差,未成立专门的信息素养教研室,使得整体教学内容、课件相对单一、一成不变,未能与实际相结合,缺乏实践教学案例^[9]。大学生的知识融合度与信息素养教育相差甚远,文献信息检索课程的设置未能充分满足学生知识获取的需求变化,还存在极大的改善空间,未达到提高学生信息素养能力的目的。

2.4 高职院校图书馆缺乏良好的创业文化环境

目前,高职院校图书馆都以发展智慧图书馆为目标,在智慧图书馆的建设中,如何结合“双创计划”的背景打造图书馆的创业文化环境,与大学生创新创业教育工作的开展有着密切的关系,需结合其发展特色来开展工作。校园文化建设在无形中影响着图书馆创新创业教育工作的开展,同时,创新创业教育工作的开展又需要创业文化做铺垫。目前,高职院校图书馆尚未形成完善的创业文化氛围,在图书馆阅读推广活动、读者经验交流座谈会、图书馆文化长廊建设等方面均未对创业文化、大学生创新创业教育进行充分的推广,未能给学校的创新创业教育工作形成良好的文化环境^[9]。

3 高职院校图书馆服务大学生创新创业教育的路径选择

3.1 提高馆员服务创新创业教育的能力

高职院校图书馆若想在职业教育中为大学生创新创业贡献一份力量,图书馆管理者就需要大力提升全体馆员的专业素养,培养出一支高素质、高标准的图书馆创新工作教学团队。不仅要制定相应的考核评价制度、奖励制度,以此来调动馆员的工作积极性与岗位竞争性,而且要引导馆员参加各项岗位技能竞赛、创新能力实践教学,提高馆员服务创新创业教育的能力。原本的传统课堂教学已经远远不能满足高职院校学生的创新创业需求,这就要求图书馆创新工作教学团队要引导学生按照自己的兴趣爱好,自主选择各类型文献资源进行阅读,从而进一步拓宽知识覆盖面,激发更深层的学习和发展科技创新能力。

3.2 协同全校其他部门构建创新创业大环境

图书馆不仅要充分利用自身的馆藏资源优势开展大学生创新创业教育工作,而且要结合学院其他行政部门、各二级学院的共同力量来构建创新创业大环境。尽管图书馆在大学生创新创业教育工作方面不是处于核心位置,但是图书馆在先进理念的传播、优质信息资源的传递、创新创业系统的搭建等方面都起着举足轻重的作用。高职院校图书馆在保持原有的基本服务的同时,应积极与其他部门相协调,广泛收集与创新创业相关的各类型资源,如政府文件、行业报告、大学生就业数据、统计年报、法律法规等。还可联合教务信息推进处利用图书馆门户网站,如就业指导中心网站、人力资源社会保障厅网站、行业协会网站等建立创业信息资源库,设立创业信息导航栏目以供大学生使用。此外,图书馆可联合团委、创新创业指导中心、创业协会等开展创业类图书互荐活动、“互联网+”下的大学生创业大赛等,引导学生进行自主学习、拓宽知识面、激发创业热情。

3.3 以文献信息检索课程为主线开展创新创业教育

文献信息检索课程是一门工具性、实践性课程,以培养大学生捕获、甄别、吸收和应用各类信息的能力为宗旨^[10]。其教学内容和方法通俗易懂、灵活多变,紧密结合实践,具有极强的应用性和操作性,不仅能教会大学生准确地检索出有效信息、删除劣质信息,而且能有效提升大学生在课堂内外的探索精神和主观能动性。文献信息检索课最大的特点是围绕着某一项目或任务,主动地获取、评价、加工信息,展开独立思考,能够突出对大学生创业文化、创业意识、创业精神、创业能力的培养^[11]。为此,结合智慧校园的建设背景,高职院校图书馆需将文献检索课的实践性教学方式实施到大学生创新创业教育工作中,并将其并入到每年的教学工作计划中,结合学校创新创业孵化基地,将理论与实践紧密结合,以期全面地为高职院校大学生提供优质服务。

3.4 以营造创业环境为基础增强大学生的创业意向

发展智慧图书馆对于营造良好的创业文化环境发挥着重要的作用,着重表现在运用先进技术,如机器人、人工智能终端等设备来营造适合大学生自主创业的环境,也可选择开放图书馆某个区域来为学生提供创客空间服务,营造出一个相对自由、开放、和谐的创业生态环境。大学生创新创业协会可在图书馆创客空间这个相对自由、开放又富有创造性的空间中,自行组织创业沙龙、创业大赛等活动。图书馆开设创客空间,不仅将图书馆的传统服务项目转变为创新创业服务项目,满足了大学生的创新创业需求,使大学生接触了前沿技术,而且将创新想法变成了现实,达到了协同进步的目的,通过“聚合”产生“聚变”的效应^[12]。此外,图书馆应加大对创新创业行为的宣传力度,充分发挥互联网的传播作用,如图书馆读者服务QQ群、移动图书馆、微信公众号、微博、LED显示屏等,弘扬科技创新的精神,激发大学生自主创新的热情。

参考文献:

- [1] 《习近平关于科技创新论述摘编》(三)[EB/OL].(2016-03-02)[2017-05-10].http://www.opt.ac.cn/xwzx/zcdhyxyd/201603/t20160302_4541412.html.
- [2] 张玉莹,邹萍.浅析“大众创业、万众创新”情境下人才培养模式改革[J].湖北函授大学学报,2017,30(1):35-42.
- [3] 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大众创业万众创新行动计划(2015—2017年)》的通知[EB/OL].(2015-10-20)[2017-05-10].http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/fz/zfwj/szfbgtwj/201510/t20151021_1898403.html.

- [4] 陈晓华,吴君明.高校图书馆支撑服务大学生创新创业教育的路径选择[J].科技经济导刊,2016(31):128,59.
- [5] 王曦.高职院校图书馆与大学生创新创业教育[J].科技情报开发与经济,2015,25(3):26-28.
- [6] 李家华,卢旭东.把创新创业教育融入高校人才培养体系[J].中国高等教育,2010(12):168-170.
- [7] 刘蕾,赵繁菲,杨红.高校图书馆创业教育服务模式与路径探讨[J].科普教育,2015(12):183.
- [8] 刘亚君.高校图书馆服务大学生就业创业对策研究[J].河北科技图苑,2013,26(4):48-50.
- [9] 褚芹芹.面向大学生创业教育的高校图书馆服务研究[J].情报探索,2014(7):121-123.
- [10] 黄筱玲,邓银鹏.变革与图新:构建信息素质教育模式的当代思路[J].高校图书馆工作,2015(1):55-57.
- [11] 郑继来,干林,张中宁.基于大学生创业教育的高校图书馆服务模式研究[J].现代情报,2015,35(11):143-146.
- [12] 李燕波.论图书馆创客空间的经营模式及发展策略[J].图书馆建设,2015(2):69-72,76.

作者简介: 左珊(1989—),女,长沙航空职业技术学院图书馆助理馆员,研究方向为图书情报、读者服务。

收稿日期: 2017-12-09

(上接第30页)

- [19] 奥斯本,盖勒布.改革政府:企业家精神如何改革着公共部门[M].周敦仁,等译.上海:上海译文出版社,2006.
- [20] 邱冠华,于良芝,许晓霞.覆盖全社会的公共图书馆服务体系:模式、技术支撑与方案[M].北京:北京图书馆出版社,2008:186.
- [21] 王明慧,蒋永福.我国公共图书馆治理单元设置模式的弊端及其改进建议[J].情报资料工作,2010(5):6-9.
- [22] 王子舟.社会力量参与公共文化服务体系建设是文化发展的理性选择[J].图书馆杂志,2015(11):11-12.
- [23] 贾西津.以契约精神发展公共服务购买[J].中国社会组织,2013(10):24-26.
- [24] 奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].余迅达,陈旭东,译.上海:上海三联书店,2000:57.
- [25] 刘涛.图书馆服务供给模式的效率表现与非效率解:以政府购买图书馆服务为背景[J].山东图书馆学刊,2017(4):4-9,49.
- [26] 王浦劬.政府向社会力量购买公共服务的改革机理分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2015(4):88-94.
- [27] 萨拉蒙.公共服务中的伙伴[M].田凯,译.北京:商务印书馆,2008:47-50.
- [28] 张军华.政府购买图书馆服务背景下公共图书馆制度的变迁:基于组织社会学的视角[J].图书馆工作与研究,2017(4):11-16.
- [29] PETERS B G, NISPEN F K M V. Public Policy Instruments: Evaluating the Tools of Public Administration[M]. Northampton: Edward Elgar, 1998: 14.
- [30] 萨拉蒙.政府工具:新治理指南[M].肖娜,等译.北京:北京大学出版社,2016:9.
- [31] 陈红.政府购买公共图书馆服务的障碍与未来方向[J].图书馆工作与研究,2015(10):4-8.
- [32] 李路路.“单位制”的变迁与研究[J].吉林大学社会科学学报,2013(1):11-14.
- [33] “湖南省衡阳市公共图书馆回访”调研组,李国新.“湖南省衡阳市公共图书馆回访”调研报告[J].图书馆,2010(3):1-5.
- [34] 陆和建,姜丰伟,王蕾蕾,等.我国基层公共图书馆管理与服务创新实证研究[J].图书馆,2016(8):104-107.
- [35] HOOD B C. A Public Management for All Seasons?[J]. Public Administration, 1991, 69(1): 3-19.
- [36] 凯特尔.权力共享:公共治理与私人市场[M].孙迎春,译.北京:北京大学出版社,2009:145.
- [37] 陈振明.政府工具导论[M].北京:北京大学出版社,2009:312.

作者简介: 杨晓东(1979—),男,漯河职业技术学院图书馆馆员,研究方向为图书馆管理。

收稿日期: 2017-12-19

· 探索与创新 ·

公共图书馆在环境保护领域的创新探索*

——以杭州图书馆环保分馆为例

王 杨¹ 黄林英² 周宇麟²

(1.杭州少年儿童图书馆 浙江杭州 310007)

(2.杭州图书馆 浙江杭州 310016)

摘 要: 当今社会十分注重人与自然的和谐发展, 环保是现代化建设新格局下的重要命题, 公共图书馆理应成为环保事业的参与者和宣教者。文章以杭州图书馆环保分馆为例, 从发起与定位、特色与运作、主题与服务等方面进行探讨并总结创新之处: 主题“内外兼修”、实行志愿者管理、完善集群式体系、推进社会化合作、主张体验式服务, 以期对公共图书馆参与环境保护作出有益的探索。

关键词: 环境保护; 公共图书馆; 跨界合作

中图分类号: G258.2

文献标识码: A

Innovative Exploration of Public Library in the Field of Environmental Protection—Taking the Environmental Branch of Hangzhou Library as an Example

Abstract In today's society, great importance is placed on the harmonious development of man and nature. Environmental protection is an important proposition under the new pattern of modernization construction, and the public library should be the participant and the propagandists of environmental protection. Taking the environmental branch of Hangzhou Library as example, and through investigation and analysis, the paper discusses and summarizes the innovation from the aspects of initiating and positioning, characteristics and operation, themes and services: the subject involves both internal and external aspects, implement volunteer management, improve the cluster system, promote social cooperation and advocate experimental services, so as to make a beneficial exploration for public library to participate in environmental protection.

Key words environmental protection; public library; cross-border cooperation

1 引言

环境保护早已是世界性的话题, 也一直是我国政府关心的大事, 一再出现在政府工作报告中。2016年政府工作报告提出: “治理污染、保护环境, 事关人民

群众健康和可持续发展, 必须强力推进。保护环境, 人人有责, 每一个社会成员都要自觉行动起来, 为建设美丽中国贡献力量。”^[1]2017年政府工作报告指出, 在关于我国生态环境保护工作方面要: “科学施策、标本兼治、铁腕治理”^[2]。

当“环保”“绿色”成为我们共同的诉求, 倡导

* 本文系浙江省图书馆学会 2016 年度立项资助学术研究课题“公共图书馆在环境保护领域的实践研究——以杭州图书馆环保分馆为例”(项目编号: Ztx2016A-3)的研究成果之一。

环保理念、加强环保宣传、深化环保教育,已刻不容缓。公共图书馆作为传递信息、知识,推动教育,促进和谐的公共文化服务机构,承担着社会教育、文化传播、信息服务等使命,并始终以推动社会发展和文明进步为己任。随着现代公共文化服务体系的构建,公共图书馆的服务理念、服务方式、服务内涵都有了全新的升级。当今时代已进入“互联网+”,跨界无处不在,公共图书馆理应成为环保事业的参与者和绿色理念的宣教者。国外图书馆早在20世纪80年代就开始有关绿色图书馆或生态图书馆的理论研究与实践,尤其是美国公共图书馆领域还引入了美国绿色建筑委员会制定的能源与环境认证评估体系LEED^[3]。近几年随着环保理念的不断深入人心,国内图书馆十分重视环境保护,纷纷研究并着力实践。笔者有幸参与杭州图书馆环保分馆(以下简称“杭图环保分馆”)的建设,试图以此为案例进行分析总结,以期探索公共图书馆在环境保护领域的更多作为。

2 杭州图书馆环保分馆的实践探索

2.1 发起与定位

在国际社会中,建立生态环保型图书馆已有不少成功案例,如在波兰莱格尼察市、新加坡璧山中心区、日本新潟县、台北市都建有与环保主题相关的公共图书馆^[3],这些图书馆通过充满环保意识的设计理念、建筑材料、周边环境和相关馆藏资源,多维度立体化地向市民传递生态环保信息。

杭州图书馆作为国家一级图书馆,是国际图书馆协会联合会(IFLA)的成员馆,也是世界上最大的提供文献信息服务机构之一联机计算机图书馆中心(Online Computer Library Center, Inc. 简称OCLC)的国内唯一一家管理级成员馆,在全球与7万余家图书馆合作共享信息资源,拥有先进的办馆理念和优秀的管理水平以及良好的社会美誉度。杭州市环境集团是以杭州市固体废弃物处理有限公司、杭州市固废直运有限公司、浙江天子岭环境服务有限公司和杭州绿能环保发电有限公司为主体,经杭州市政府批复而组建的集团公司,拥有知识全面的生态环保专业人才和丰富的实践操作经验。同时,两者同为杭州市青少年学生第二课堂教育基地,合作建立生态环保图书馆,可谓“天作之合”,不仅能向市民提供专业的环保信息咨

询,更能培养少年儿童环保意识,鼓励更多不同年龄段的市民参与城市环保事业。在杭州市品牌办公室的推动下,2016年4月14日,杭州图书馆与杭州市环境集团有限公司正式签订合作协议,合力打造了位于静脉小镇的杭图环保分馆,并于2016年6月5日(第45个世界环境日)正式对外开放。环保分馆以公共属性为基础,以环保理念、文化体验、市民参与为主线,通过专题性活动、体验式阅读、全媒体推广等服务方式,提供多样性的公益活动,努力成为城市环保理念的传播者、绿色生活的倡导者、绿色环保信息的分享者,并最终使杭州这座城市及其市民成为世界先进文化和理念的先行者。

2.2 特色与运作

杭图环保分馆是杭州图书馆第一个以环保为主题的分馆。有别于其他主题分馆,其不仅仅是一个单体馆,更是一个以环保为主题的图书馆体系、一个服务集群。它以天子岭生态公园、静脉小镇、环境集团在城市的工作据点为基础,是整个城市公共图书馆服务体系的重要环节。杭图环保分馆围绕“一个主馆、两个漂流点”,即以杭图环保分馆为主要阅读、体验、活动场所,以生态公园绿宝亭、华家池环保教育宣传站为图书漂流点^[4],将阅读文化、书香文化贯穿于环保文化的传播中,综合提升市民文化认识,让环保成为一种生活态度,进而化解“邻避主义”,最终实现全民履行社会责任。

在运作模式上,杭图环保分馆坚持社会化合作思路,由杭州市环境集团有限公司提供办馆场地和电脑、网络、家具等基础设施设备,负责场馆装修和开馆运营后强弱电、用水、物业、安保等工作的正常开展。杭州图书馆主要负责分馆专业文献的筹集与配置,提供图书馆业务操作系统、自助借还机、门禁系统等与服务相关的设施设备,同时派遣具备图情专业知识和活动策划能力的专职工作人员,负责分馆的馆藏资源建设和日常管理,为市民读者、环保行业从业者提供图书阅读、文化活动、信息咨询等服务。

2.3 主题与服务

杭图环保分馆以传播环保文化知识、增强市民环保意识、提升公共文化服务能力为目标,通过众筹书籍、众筹管理、众筹活动等服务打造一个开放、亲民的主题分馆,并成为环保理念宣传、普及、推广和实践的重要平台。

2.3.1 众筹文献

杭图环保分馆的文献配置以环保主题图书为主,如天文地理学、环境保护、农业科学及生物科学,同时辅以综合性图书,既满足主题服务需求,又能提供一般休闲阅读服务。杭州图书馆在环保分馆筹建过程中,面向全市邀请关注、热心环保事业的市民读者捐赠家中关于环保的闲置图书,或者通过杭州图书馆的“悦读计划”为环保分馆挑选藏书。截至开馆时,来自绿色浙江、杭州环保志愿总队的环保志愿者们以及其他热心市民筹集了1 500余册图书。环保分馆还专门设立了“爱心环保众筹”书架,专门放置来自社会各界的捐赠图书。

2.3.2 众筹管理

杭图环保分馆值得一提的管理方式是大力倡导社会志愿者参与该分馆的日常管理。开馆之前,杭州图书馆就早早发布了众筹启事,向社会招募年龄在18~65岁间、热爱环保和公益事业的市民加入到志愿者队伍当中。通过前期报名,并对众多志愿者进行筛选,最终选出首批40名志愿者进行岗前培训,集中学习图书借还、预约、分类、整理、上架,读者咨询、问题图书处理,读者活动等图书馆业务知识,以便在环保分馆开馆后能为读者提供较为专业全面的服务。目前已有200余位市民通过电话、网络、志愿汇APP等渠道登记注册成为环保分馆志愿者,定期开展日常工作,轮流参与活动。

2.3.3 众筹活动

杭图环保分馆开馆一年以来,开展了近60场环保体验活动,其中大部分来自众筹项目。环保分馆通过与杭州市环境集团、每日商报、自然之友杭州小组等社会机构合作,征集活动创意与主题,经筛选研究,选出符合环保分馆定位的想法进行策划与实施。例如品牌活动“蓝精灵”环保公益系列,由杭图环保分馆、杭州市环境集团、每日商报联合主办,自然之友杭州小组协办。该项系列活动结合自然生态体验、垃圾分类、废弃物回收与利用、空气治理知识科普讲堂、青山行动环保实践等,让小读者们既能在头脑中储备环保知识,树立环保理念,又能在日常生活中得以践行。

另外,环保分馆以“跟着垃圾去旅游,书香一路来相伴”为主题,利用天子岭生态公园图书漂流亭,开展体验、阅读、展览等多种形式的环保主题活动,

同时整合天子岭环境教育基地、138创意空间、环保宣传站等现有资源,进一步实现环保体验活动、图书漂流与阅读文化传播无缝结合,丰富和拓展生态环保教育的内涵。

一年多的运作,环保分馆开展了80多场环保体验活动和展览,共有超过12万人次市民读者参与。通过开展这些形式生动、内容丰富的体验式环保活动,培养市民尤其是未成年人的环保习惯与环保意识,鼓励他们从小事做起、从身边做起,并以此带动身边亲友,扩大活动影响力,从而达到辐射整个社会公民共同参与环保事业,推动建立健全环境保护协调机制。

3 杭州图书馆环保分馆创新之处

3.1 主题“内外兼修”

杭图环保分馆是国内首家“建立在垃圾场上的图书馆”。其所在的天子岭静脉小镇是全国首创、省内首个以绿色为主题,聚焦环保新技术集成多个产业,协同发展工业旅游产业、垃圾文化产业的特色小镇。地理位置的特殊性,结合馆舍中各种废旧物回收利用再制作而成的书架、阅览桌椅及室内装饰品,让到馆市民尤其是周边居民及学校在校师生们充分认识到身边环保现状的严峻性。各种城市生活痼疾正在影响着生活质量和城市品质,从而唤起人们对城市环境问题的重视与关注,引导他们树立人与自然和谐共生的绿色发展理念^[5],鼓励他们从身边小事做起,共同履行环保责任,成为释放和传递保护环境信息的宣传员。

3.2 实行志愿者管理

杭图环保分馆从一诞生起就打上了“环境保护,人人有责”的烙印,发动社会志愿者最大程度参与环保分馆的日常管理与维护,成为环保分馆建设的一大创新思路。从一开始筹建,我们就发起“招贤纳士”的号召,截至目前,环保分馆正式在编工作人员仅为1人,而注册志愿者却已达200余人。这些志愿者成为环保分馆日常业务管理工作的主力军。随着志愿者管理工作的不断深化,环保分馆不仅成为公共图书馆与市民读者之间的桥梁,还具备了多重“环保”意义。大量社会志愿者的加入,极大缓解了公共图书馆人力资源不足的短板,节省了大笔事业经费。来自不同

行业、不同专业的志愿者们与图书馆工作人员知识互补,使志愿者、图书馆工作人员、读者三者都能获益。同时,为有志于参与环保事业的市民们搭建了一个更专业的公益平台,帮助他们加入城市环保事业队伍,成为推动城市绿色发展的一份子。

3.3 完善集群式体系

杭图环保分馆不是一个单一馆,而是一个由杭州图书馆与杭州市环境集团合作共建的以环保为主题的图书馆体系与服务集群。从城北天子岭生态公园、绿心1号——天子岭环境教育基地第二课堂、静脉小镇138创意空间、中国垃圾与文化博物馆到城中的绿廊文化小院再到各个主城区的垃圾与文化传播接驳站,都纳入了杭图环保分馆的体系之中。通过这种以点带面的方式,将分散在城市各个区域的传播点汇聚,市民不仅可以在环保分馆及杭州市环境集团园区内参与环保体验活动,也能在家门口接受环保文化宣传。环保、图书馆事业紧密结合,成为一项系统工程,有利于综合提升市民文化认识与环保意识。

3.4 推进社会化合作

杭图环保分馆大力主张并推进社会化合作,充分利用自身优势与本地环保组织、新闻媒体、企业等建立良好的合作关系。通过共同策划举办环保主题体验活动,让各类社会组织、媒体单位与企业及个人加入到环保事业中来,不仅能够使市民读者参与各种不同类型的环保主题活动,也在一定程度上扩大了合作机构的社会影响力,形成互利互惠的双赢或多赢

效果,而且通过社会化合作,能够实现资源共享、资源增值、资源最大化利用。

3.5 主张体验式服务

环保事业如果没有公众的实际行动,再优秀、再先进的环保思想也只停留在纸面上。环保分馆以“体验”为核心,无论是环保知识的普及还是读者活动的策划,都注重参与者的体验感和融入感。策划的各类文化活动主张市民读者亲力亲为,更直观更深刻地感受其中,深得大小朋友的喜爱。通过亲眼参观、亲手制作、亲身实验等活动,让环保成为大家的共识,让低碳节俭、循环利用、废物再生的绿色生活方式和消费理念融入市民生活,形成一股生态文明的社会新风尚。

4 结语

社会各界参与环保事业是社会发展的必然趋势,公共图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分发挥着至关重要的作用。杭州图书馆与杭州市环境集团合作共建的环保分馆标志着公共图书馆能通过自身的文化资源和服务优势,引入社会力量参与环境保护事业,让环保理念融入图书馆每项服务,并有机地植入社会各个角落,同时不断提升服务理念,延伸服务范围,拓展服务领域,在宣传绿色理念、提供环保信息、促进环保教育、营造绿色文化、推动环保事业中发挥应有的作用,作出更大的贡献。

参考文献:

- [1] 政府工作报告(全文)[EB/OL].(2016-03-17)[2017-11-20].http://www.gov.cn/premier/2016-03/17/content_5054901.htm.
- [2] 政府工作报告(全文)[EB/OL].(2017-03-17)[2017-11-20].http://www.gov.cn/premier/2017-03/16/content_5177940.htm.
- [3] 严贝妮,陈希萍.美国“绿色图书馆”的溯源、发展及其对我国的启示[J].情报资料工作,2013(1):94-97.
- [4] 全球首座“垃圾场上的图书馆”开馆[EB/OL].(2016-06-06)[2017-10-15].http://www.eol.cn/zhejiang/zhejiang_news/201606/t20160606_1407462.shtml.
- [5] 耿纪昌.公共图书馆生态环保信息服务的实践和思考:以广东省立中山图书馆为例[J].图书情报工作,2016(12):80-83.

作者简介: 王杨(1984—),女,杭州少年儿童图书馆馆员,研究方向为公共图书馆服务;黄林英(1982—),女,杭州图书馆馆员,研究方向为图书馆服务与管理;周宇麟(1982—),男,杭州图书馆副研究馆员,研究方向为阅读推广与服务、图书馆主题分馆建设。

收稿日期: 2017-11-29

· 工作研究 ·

“十二五”时期我国经济大省公共图书馆数据分析与研究

蔡鸣聿

(深圳图书馆 广东深圳 518036)

摘要: 文章通过《中国图书馆年鉴(2016)》与国家统计局的相关数据,对“十二五”期间我国11个经济大省的公共图书馆从办馆条件、读者服务效能、从业人员结构、财政拨款情况等方面进行比较分析与研究,全面揭示省域公共图书馆事业的发展现状,深入思考与探索地方经济与图书馆投入的关系。

关键词: 公共图书馆; 数据分析; “十二五”时期

中图分类号: G258.2

文献标识码: A

Analysis and Research on the Data of Public Library in Economically Advanced Provinces of China during the "12th Five-Year Plan" Period

Abstract Based on the data of China Library Yearbook and National Bureau of Statistics of China, the paper analyzes and researches on the public library in economically advanced provinces of China during the “12th Five-Year Plan” Period from the aspects of the infrastructure conditions, reader services efficiency, structure of employees, financial allocation, etc. The paper comprehensively reveals the development status of the provincial public library, and considers deeply and probes into the relationship between local economy and library investment.

Key words public library; data analysis; the 12th five-year plan period

1 引言

“十二五”时期是我国全面建设小康社会、加快转变经济发展方式的关键时期,也是推动社会主义文化大发展、进一步推动公共文化服务体系建设的重大战略期。公共图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分,为中国特色社会主义事业建设提供信息资源支撑和智力支持。我国公共图书馆的运营都是由政府管理、资助和支持的,可以说政府的投入对其发展起到了决定性的作用。结合“十二五”期间地方的投入情况调研当地公共图书馆的发展轨迹,对各省份根据自身现状确立图书馆事业未来的发展方向、总体思路,推动事业更好更快发展,促进公共文化体系建设具有重要意义。根据国家统计局分省地区生产总值统计^[1],剔除4个直辖市以及港澳地区后,可得出我国GDP前11强的省份分别是广东省、江苏省、山东省、浙

江省、河南省、四川省、河北省、湖北省、湖南省、辽宁省、福建省,笔者选取这11个我国经济总量最大的省份作为样本。

2 省域公共图书馆的发展现状

《中国图书馆年鉴(2016)》反映了2015年中国图书馆界的情况,我们选取“十二五”期间的数据进行整合。通过办馆条件、读者服务效能、从业人员结构、财政拨款情况等几方面的数据对11个样本省份公共图书馆事业发展情况进行分析与研究。

2.1 办馆条件

根据文化部颁布的公共图书馆评估标准细则^[2],经费和馆舍是经营图书馆最基本的条件,其中经费更是重点。图书馆所有设备的维护、馆藏的更新、工作人员的薪酬以及活动的开展都离不开经费的支出。所以,地区的财政拨款数额能直接体现当地对图书馆

事业的支持程度。

根据按年各省财政拨款表^{[3]428} (见表1)可见,“十二五”期间广东省对图书馆事业投入的资金远超其他省份,仅2015年的财政拨款额就与福建、河南、湖南、河北四省份各自5年的拨款总额相当。此外,浙江省政府对公共图书馆的投入突出,超过了经济体量比自己庞大许多的江苏位列第2。经济大省山东“十二五”期间向公共图书馆拨款较少,20.5亿的投入仅与经济体量占自己一半的四川、辽宁、湖北等省份的投入相近。

表1 按年各省财政拨款表(单位:万元)

省份	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	合计
广东	75 460	87 426	99 593	114 011	127 501	503 991
浙江	52 741	69 686	71 759	77 398	94 626	366 210
江苏	44 475	55 797	65 869	70 529	82 558	319 228
四川	28 597	38 337	63 021	53 587	64 020	247 562
辽宁	34 838	39 276	40 948	45 545	48 542	209 149
山东	28 069	32 611	44 736	44 553	54 919	204 888
湖北	32 336	31 304	40 567	42 970	47 629	194 806
福建	19 124	21 355	26 545	28 712	35 015	130 751
河南	16 911	22 181	30 279	27 240	33 275	129 886
湖南	15 125	19 894	23 292	27 136	29 914	115 361
河北	14 325	18 771	21 637	23 133	28 569	106 435

从年度各省平均每万人公共图书馆建筑面积^{[3]435} (见表2)看,这一指标与该地区人均GDP关联度高,人均GDP高的江苏、浙江、广东、辽宁等省份,馆舍面积也名列前茅。其中尤为突出的是浙江、江苏二省,5年间每万人馆舍面积分别提高了57.06平方米和43.49平方米。

表2 按年各省平均每万人公共图书馆建筑面积(单位:平方米)

省份	2015年	2011年	增量	2015年人均GDP / 万元
浙江	171.66	114.6	57.06	7.74
江苏	129.29	85.8	43.49	8.79
辽宁	126.69	103.4	23.29	6.54
广东	115.92	92.8	23.12	6.71
福建	99.12	114.9	-15.78	6.77
湖北	91.92	61.1	30.82	5.05
山东	83.85	73	10.85	6.4
四川	68.54	48.1	20.44	3.66
湖南	61.08	55.6	5.48	4.26
河北	59.15	41.9	17.25	4.01
河南	57.87	44.9	12.97	3.9

从各省公共图书馆总藏书量^{[3]424} (见表3)看,广东省、江苏省、浙江省位居前列,而且这三省“十二五”期间馆藏总量增速也大幅超过其他省份。结合表4的各省新增藏书量购置费可见,这三省购书经费充足,投入最高的广东省达到了88 596万元,投入最少的河南省仅有13 305万元,首尾相差7倍。从购书经费的差异可以预计广东等三省将拉大与其他省份的总藏量规模。

表3 按年各省公共图书馆总藏量(单位:万册/件)

省份	2015年	2011年	增量
广东	7 008	5 890	1 118
江苏	6 847	5 382	1 465
浙江	6 250	4 464	1 786
山东	4 727	3 890	837
辽宁	3 736	3 093	643
四川	3 328	3 136	192
湖北	3 003	2 411	592
福建	2 821	2 043	778
湖南	2 555	2 362	193
河南	2 472	2 122	350
河北	2 200	1 739	461

表4 按年各省新增藏量购置费表(单位:万元)

省份	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	合计
广东	13 326	17 404	18 493	18 703	20 670	88 596
浙江	11 850	15 632	14 418	14 955	17 781	74 636
江苏	9 114	12 074	13 431	14 827	15 421	64 867
福建	21 017	3 357	4 696	5 294	6 229	40 593
山东	4 388	4 701	7 986	6 986	7 665	31 726
湖北	2 138	4 210	6 350	7 366	8 752	28 816
辽宁	4 720	5 033	5 742	5 754	6 801	28 050
河北	2 138	4 210	6 350	7 366	4 063	24 127
四川	3 516	3 740	4 153	4 383	4 912	20 704
湖南	2 018	2 316	2 496	2 978	3 933	13 741
河南	1 847	1 892	3 188	2 212	4 166	13 305

从各省人均拥有图书馆藏量^{[3]425} (见表5)和人均购书经费^{[3]431}对比,更能体现出各省份之间公共图书馆事业的严重不平衡:人均馆藏量最高的浙江省2015年达到1.13册,五年间大幅上涨了0.31册;而山东、四川、湖南、河北以及河南等五省的人均馆藏量不到0.5册,在整个“十二五”期间的人均馆藏水平几乎维持不动。人均馆藏量较低的省份有人口基数大、总购书经费少的特点,两因素结合导致人均购书经费差异巨大,末位的河南省5年间的人均购书经费为0.273元,与浙江的2.71元相差了10倍。

表5 按年各省人均拥有图书馆藏量(单位:册/人)

省份	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
浙江	0.82	0.98	0.94	1.02	1.13
江苏	0.68	0.82	0.73	0.79	0.86
辽宁	0.71	0.79	0.76	0.81	0.85
福建	0.55	0.77	0.65	0.7	0.73
广东	0.56	0.62	0.57	0.59	0.65
湖北	0.42	0.44	0.46	0.49	0.51
山东	0.4	0.44	0.45	0.46	0.48
四川	0.39	0.42	0.38	0.39	0.41
湖南	0.36	0.38	0.34	0.36	0.38
河北	0.24	0.27	0.26	0.29	0.3
河南	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26

2.2 读者服务效能

在各省累计发放有效借书证^{[3]442}(见图1)这一项,浙江、江苏两省在2015年分别发放读者证1 638万张和1 107万张,排名末尾的河北仅发放89万张。笔者翻查图书馆年鉴获悉^{[3]105},从2014年开始浙江、江苏两省多个城市的公共图书馆与市民卡公司合作,免费为当地市民卡用户统一开通了借书证功能,已经开通的有杭州、苏州、无锡,而温州、宁波等市也在跟进,这项工程使两省的有效发放借书证数在近几年暴涨,是对传统的到馆办证业务的革新,相信不久会在全国公共图书馆行业推广。除这两省外,广东这几年发放借书证数增加较明显,其余省份变化不大。

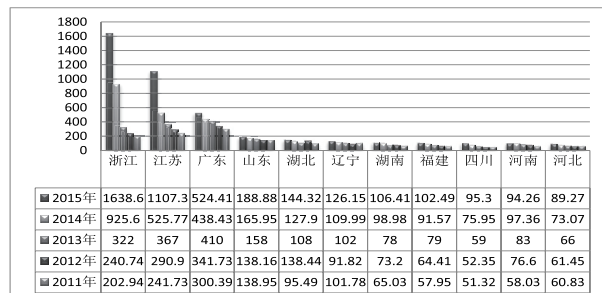


图1 各省公共图书馆发放有效借书证量数据图表
(单位:万张)

从各省公共图书馆总流通人次^{[3]426}(见图2)可直观看出,浙江和江苏两省随着发放借书证数量的剧增,其总流通次数也加速增长,特别是浙江省在2015年总流通达7 942万人次,同比增长了45%,使其一跃成为流通人次最高的省份。广东省由于公共图书馆发展基础好,流通人次一直维持在7 000万人次左右的较高水平,但近几年增速有所放缓。江苏以6 000万人次左右紧随广东省。其余八省流通人次的统计数量长期徘徊在1 000万人次到2 000万人次之间的较低水平,且无明显的增长。

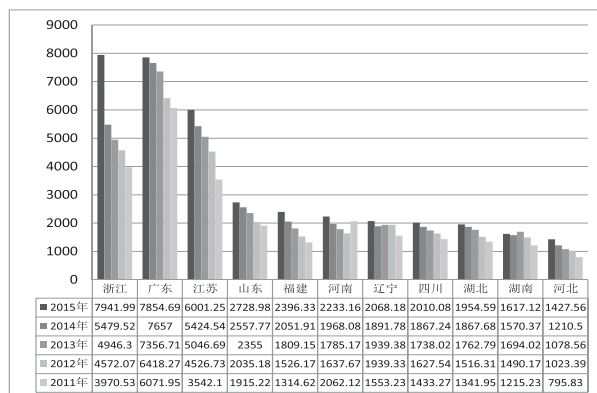


图2 各省公共图书馆总流通人次对比图(单位:万人次)

各省总书刊文献外借册次^{[3]427}(见表6)依旧是浙、苏、粤三省较高,2015年分别达到5 727万册次、4 980万册次和4 377万册次。其他省份集中在1 500万册次与2 500万册次之间,与前三者差距较大。

表6 按年各省总书刊文献外借册次(单位:万册次)

省份	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
浙江	5 726.66	4 935.91	3 918.94	3 900.22	3 659.71
江苏	4 979.84	4 481.44	3 996.84	3 430.04	2 739.16
广东	4 377.2	3 848.31	3 498.85	3 069.54	2 617.5
福建	2 465.15	2 117.51	1 805.18	1 519.16	1 205.36
山东	2 331.27	2 623.43	2 158.08	1 989.74	1 607.78
湖北	1 816.39	1 755.38	1 570.14	1 386.47	1 114.09
辽宁	1 708.39	1 622.8	1 749.88	1 615.85	1 426.05
河南	1 676.03	1 569.1	1 464.83	1 377.76	1 214.19
四川	1 617.07	1 535.66	1 374.1	1 193.75	1 041.79
湖南	1 539.68	1 476.47	1 424.31	1 304.24	1 173.46
河北	971.81	837.65	726.85	693.04	503.97

2.3 从业人员结构

根据国家质量监督检验检疫总局2012年发布的《公共图书馆服务规范》^[4]规定,公共图书馆应以所在区域服务人数为依据确定工作人员的数量,每服务10 000人应配备1名工作人员。如表7^{[3]440}所示,至2015年,暂无一个省份达到规范中所建议的从业人数,一般地方政府以购买社会服务形式补充不足的人员。目前,各省公共图书馆根据服务的人数结合地方馆舍面积综合配备专业馆员。广东省的人口总数最多,馆舍面积最大,所以其从业人数也是各省最高的;浙江省、江苏省的人口虽不及河南、山东、四川等省份,但由于其馆舍面积大,因此从业人数仅次于广东省。从增速上看,浙江、江苏和四川引进人才力度较大,其中浙江省这5年由于业务增长,新增了486名公共图书馆员工,远远超出各地平均值。福建省公共图书馆在评价服务质量的指标——流通量和借阅量两项统计中居

各省中上游,但是由于人口数量和总馆舍面积均是各省最少的,导致其图书馆员工数量也最少,只有1 330人。从各省职称结构上看,辽宁与山东中级以上职称人数占比高达55%左右,总数也超过江苏省和浙江省而仅次于广东,体现了两地公共图书馆工作人员较高的职称水平。而在各项指标中领先的广东与浙江两省,中高级职称人才比例仅为约37%,位居本次统计的下游,引人思考。

表7 各省公共图书馆从业人数相关数据

省份	2011年	2015年	5年增加人数	中级以上职称人数	中高级职称人才占比/%
广东	4 203	4 159	-44	1 561	37.533
浙江	3 091	3 577	486	1 325	37.042
江苏	2 932	3 183	251	1 374	43.167
河南	2 839	2 949	110	898	30.451
辽宁	2 922	2 805	-117	1 533	54.652
山东	2 697	2 750	53	1 513	55.018
四川	1 984	2 261	277	674	29.810
湖北	2 149	2 212	63	1 157	52.306
湖南	2 032	2 092	60	919	43.929
河北	1 823	1 855	32	778	41.941
福建	1 227	1 330	103	554	41.654

2.4 地方财政支持力度

资金的投入程度是地方行政支持力度的直接体现。因此,笔者将“十二五”期间各省公共图书馆财政拨款^{[3][428]}除以当地财政一般预算支出^[5],参考其比值得到地方政府对公共图书馆的财政支持程度(见表8)。从表8可见,各省对公共图书馆的财政拨款占地方财政预算支出的比例较固定,具有连续性。浙江、广东两省基本维持着万分之十以上的高比例,而湖南、河北、河南的平均水平不及万分之五。

表8 按年各省公共图书馆财政拨款额占地方财政预算支出比例(单位:万分之一)

省份	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	5年平均
浙江	13.725 38	16.743 88	15.169 53	15.000 86	14.238 08	14.975 55
广东	11.241 88	11.833 74	11.840 8	12.456 62	9.939 428	11.462 5
湖北	8.919 441	8.615 822	7.878 524	8.964 686	10.831 38	9.041 97
辽宁	10.058 67	8.325 997	9.279 563	8.708 693	7.766 223	8.827 829
福建	8.699 924	8.189 837	8.649 961	8.682 977	8.750 294	8.594 599
江苏	7.148 345	7.939 616	8.446 4	8.324 511	8.522 046	8.076 183
四川	6.117 11	7.033 034	10.130 51	7.884 372	8.538 835	7.940 773
山东	5.611 477	5.523 057	6.688 195	6.207 479	6.656 84	6.137 41
湖南	4.295 947	4.829 813	4.965 369	5.408 4	5.221 76	4.944 258
河北	4.049 596	4.601 367	4.906 817	4.945 802	5.072 45	4.715 206
河南	3.980 164	4.430 529	5.424 099	4.518 395	4.893 85	4.649 407

3 各省公共图书馆发展水平评价

经济体量最大的11个省份的图书馆事业发展水平有着较大的差异,综合办馆条件、读者服务效能、从业人员结构、财政拨款等指标,可分为3个梯次。

(1)广东、浙江、江苏为行业发达地区,这3个省份占据大部分统计项目的前三甲,是我国公共图书馆事业发展最发达的省份。①广东省在“十二五”期间对公共图书馆的财政拨款从75 460万元增长到127 501万元,涨幅69%远超其GDP涨幅37%,占地方财政预算支出的比例平均高达万分之十一点五。广东累积投入资金的绝对值远高于其他省份,所以在总馆舍面积、总藏书量及从业人口总数几项统计中居各省首位,体现其公共图书馆基础保障建设的完善。②浙江省是“十二五”期间图书馆事业发展最为突出的省份,这得益于浙江省政府对公共图书馆的重视,其常年保持在万分之十五左右的公共图书馆拨款占总预算比是统计中所有省份里最高的。经济好、投入比例高,使浙江省公共图书馆事业发展数据获得了爆发式的增长:短短5年中人均馆舍面积增长了50%,人均馆藏量增长了38%,年发放有效借书证数量增长了8倍,年总流通人次增长了1倍,年外借册次增长了56%,这些指标均名列各省首位。业务的增长同时吸引行业人才的流入,浙江是“十二五”期间吸收行业人才最多的省份。③江苏省的图书馆拨款预算占比一直处于中游位置,5年来稳中有升,至2015年达到万分之八点五,由于其经济发达,在拨款额总量上仅次于广东、浙江。凭借良好的基础,江苏省公共图书馆设施和服务的各项统计均位于三甲之列,发展较均衡。

(2)山东、辽宁、福建、湖北为行业次发达地区。它们在总投入上不如行业发达地区,但在某些统计项目上有着自身的优势。①经济大省山东的GDP与广东省、江苏省非常接近,但从其年均万分之六左右的公共图书馆拨款占总预算比可见,当地政府并不侧重公共图书馆行业的建设。尽管如此,得益于拥有55%的中高级职称比例的人才,山东在读者服务效能数据方面颇高,在总流通人次、总外借册次、累计发放借书证等几项统计中表现出色。②辽宁与福建两个沿海省份有许多相似之处。两省公共图书馆的拨款占总预算比非常接近,分别是万分之八点八和万分之八点六,

维持在一个相对较高的水平。两地人均GDP较高、人口数低使其在人均统计项上表现较为突出。辽宁在人均公共图书馆建筑面积及人均公共图书馆藏量统计方面均位居三甲,而福建在总外借册次和总流通次数两项服务指标上表现突出,超过了河南、四川等人口大省分居第4和第5位,可见福建在提升图书馆服务水平以及培养民众阅读习惯上获得了很好的成效。同时,这两省各有一项统计均处于萎缩状态。“十二五”期间各省不停扩充馆舍及增添人员之际,福建省人均馆舍面积大幅下降13.7%,辽宁省从业人数减少117人,体现两地行业结构的调整。③湖北省GDP在这次统计的省份里处于倒数第2位,但其高达万分之九的公共图书馆拨款占总预算比可见当地政府特别重视图书馆建设。湖北省的投入主要集中在新馆的建设上,5年中人均馆舍面积从61.1平米增加到91.9平米,场馆面积大幅增长五成的同时其藏量只增长两成有余,而从业人员象征性增长了3%。增加购书经费和引进人才应该是湖北省图书馆行业发展下一阶段的重点工作。

(3)四川、湖南、河北、河南省份为行业欠发达地区,它们在各项数据统计中处于相对靠后的位置。①四川省在财政上投入不少,“十二五”期间对公共图书馆的拨款总额是除了3个行业发达省份外最高的,达到了247 562万元,但四川省几个重要数据中除了总藏量勉强处于中游外,其余各项指标均排名较后且

多年未增长,与其高投入不相匹配。中高级职称人才比例是明显短板,未来应着重引进专业人才以期提高资金的使用效率与服务效能。②湖南、河北及河南是公共图书馆拨款占总预算比最低的三省,平均未达万分之五。政府重视程度不足导致资金投入相对紧缩,使得这3个省份的公共图书馆事业在“十二五”期间发展较为缓慢,业务数据均乏善可陈,一直徘徊不前。

4 结语

各省政府对公共图书馆的重视程度差异明显,GDP人均值高的省份对图书馆行业的投入更多。由于各省的重视程度不同,投入差距较大,导致行业发展水平两极分化严重。广东省2015年的总藏量是河北省的3倍、5年间公共图书馆财政投入是河北的5倍、新增藏量购置经费是河南的6.7倍。2015年浙江省累计有效发放借书证量、总流通人次、总外借册次分别是河北的18倍、5.6倍和5.9倍。

随着政府投入差异的持续扩大,目前各省间形成发展不均的马太效应将日趋明显。地方的财政投入对图书馆行业发展刺激作用显著,拨款额高的广东、浙江、江苏等省份在硬件设施及读者服务效能等项目的统计数据在5年里呈现加速上涨的趋势,拉大了与其他省份的差距,而其中,专业人才和新技术应用无疑是各省公共图书馆实现跨越式发展的有力保障。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国家统计局.分省年度数据地区生产总值[EB/OL].[2017-11-17].<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103>.
- [2] 中华人民共和国文化部.文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知[EB/OL].(2017-01-05)[2017-11-17].http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201701/t20170117_477673.html?keywords=.
- [3] 中国图书馆学会.中国图书馆年鉴: 2016[M].北京:国家图书馆出版社,2017.
- [4] 中华人民共和国文化部.公共图书馆服务规范(GB/T28220-2011)[EB/OL].[2017-12-13].http://www.mcprc.gov.cn/whzx/bnsjdt/ggwhs/201407/t20140704_434289.html.
- [5] 中华人民共和国国家统计局.分省年度数据地方财政一般预算支出[EB/OL].[2017-11-17].<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103>.

作者简介:蔡鸣聿(1984—),男,双学士,深圳图书馆馆员。

收稿日期:2018-01-08

· 工作研究 ·

重庆图书馆特藏文献展览服务探究

刘 威 谭小华

(重庆图书馆 重庆 400037)

摘 要: 特藏文献展览服务是图书馆以馆藏特色资源为依托树立自身展览品牌及推动展览服务的重要手段之一, 以其直观、生动的形式和丰富的内容, 吸引广大群众, 深化图书馆职能。文章着重探究了重庆图书馆特藏文献展览活动的现状、展览服务理念的定位、存在的问题以及特藏文献展览服务的思考: 跨界合作, 深化展览职能; 贴近读者, 展览讲座联动; 树立品牌, 延伸展览宣传; 追踪前沿, 融科技于展览。

关键词: 特藏文献; 展览服务; 图书馆

中图分类号: G252.12

文献标识码: A

Research on the Exhibition Service of Special Collections in Chongqing library

Abstract The exhibition service of special collections is one of the important means for library to set up its own exhibition brand and promote the exhibition service on the basis of its special collections of resources. It attracts the masses and deepens the functions of the library with its intuitive and vivid form and rich content. This article focuses on the current situation of the exhibition activities of the special collections in Chongqing library, the orientation of exhibition service concept, the problems existing in the exhibition, and the thinking of the exhibition service of special collections: cross-boundary cooperation to deepen exhibition functions; close to reader, and make the exhibition and lecture linked; establish a brand and extend the publicity of exhibition; follow the forefront and incorporate technology into the exhibition.

Key words special collections; exhibition service; library

近10年来, 各大省级公共图书馆纷纷突破以借阅服务为核心的传统服务模式, 逐渐向推动全民阅读、展示文化底蕴、揭示馆藏特色方向拓展, 公共图书馆展览服务正是各大省级中心图书馆拓展服务、引领文化的一个重要形式。近年来, 重庆图书馆展览已成功举办百余场, 如“环球图书馆之旅”“重庆图书馆馆藏抗战图片展”“七彩纽带——畅通重庆摄影作品展”“抗战漫画展”等, 深受市民和社会各界好评。中国文化报、重庆日报、重庆晚报、华龙网等各媒体均对展览做过详细深入的报道。本文对重庆图书馆特藏文献展览服务活动的现状、展览服务理念的定位、存在的问题展开探究, 并提出了特藏文献展览服务的思考。

1 重庆图书馆三大特色馆藏体系概述

1.1 古籍文献

作为重庆市最大的文献信息中心, 重庆图书馆馆藏古籍文献资源丰富, 古籍保护实力较强, 是首批“全国古籍重点保护单位”、“重庆市古籍保护中心”挂牌单位, 在西南地区名列前茅。收藏典藏古籍2.3万余种, 约30万册, 其中善本古籍3 000余种, 约5万册; 普通古籍2万余种, 约25万册。共有217部善本古籍入选《国家珍贵古籍名录》。

1.2 民国文献

抗日战争时期, 国民政府迁都重庆, 重庆成为世

界人民反法西斯战争的一个中心。由于重庆特殊的历史机遇和地位,为我们留下了丰富而珍贵的抗战大后方历史文献。重庆图书馆的前身为1947年4月12日成立的国立罗斯福图书馆^[1],是新中国成立前我国仅有的5个国立图书馆之一,也是整个西部地区唯一的一个国家级图书馆。该馆在成立之初就肩负起收集、整理抗战文献的历史任务^{[2]8}。重庆图书馆历经70年的建设,现收藏有近20万册民国文献,其中馆藏抗战文献3万余种,7.6万册。抗战文献中图书有28 882种,60 041册;期刊3 623种,12 152册;报纸186种,4 456册^[3],内容涉及各个领域。在此基础上,“重庆中国抗战大后方历史文献中心”于2013年在重庆图书馆成立,该中心秉承“中国一流、世界领先”的宗旨,全面收集抗战文献,目前已形成纸质文献、缩微文献、图书期刊数据库、3D数字图书馆等为一体的全方位抗战文献中心。

1.3 联合国资料

为宣传联合国的宗旨和使命,向全世界开放和推广联合国的文献信息资源,联合国于1946年开创了托存图书馆制度,通过托存图书馆系统向世界各地的读者分发联合国的文件和出版物,目前已在146个国家和地区建立了405家托存图书馆,负责妥善收藏、管理联合国资料和免费向读者提供借阅。这些托存图书馆在促进信息公开和消除知识贫困等方面发挥了积极作用。中国是最早加入联合国托存系统的国家之一,目前拥有托存图书馆21家,位列世界第2位。国立罗斯福图书馆成立之后即被联合国指定为其资料寄存馆,一直未曾间断,并于1999年被联合国教科文组织确定为联合国全部文献寄存馆,是中国两个最早的联合国文献寄存馆之一^{[2]154}。截止目前,重庆图书馆联合国文献托存区已入藏文件近27万件、图书及期刊2.4万余册,其中不乏联合国成立初期的一些具有历史与研究价值的珍稀文献。

2 重庆图书馆特藏文献展览活动撷英

所谓展览,是指在一系列时代、地域或内容上具有相关性的藏品中提炼出主题,然后根据这个主题对它们进行符合认识论与审美要求的有机组合,构成一个能反映自然生活或社会生活某些事实、现象和规律的形象体系^[4]。重庆图书馆利用馆藏优势举办特色文献展,以此宣传馆藏的各种形式的珍品和特藏文献工

作的成果,吸引更为广泛的利用者,打造馆藏精华对外展示窗口。

2.1 永久性特藏文献展览

永久性展览馆,也可称为基本陈列馆,是图书馆、文化馆、艺术馆、美术馆、博物馆等相关单位,为了充分体现单位属性,全面展现特色资源,通过体系化、规模化、系列化的展览布局,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。该类展览内容相对固定,时间相对持久,受众面较广,且一般不会轻易变更或取消,这也是主办单位重要的对外文化交流窗口。

重庆图书馆建馆70年来,一代又一代图书馆人始终牢记“存史、资政、育人”的神圣使命,十分重视收集、整理、研究和展示抗战历史文献,以期彰显重庆这座战时首都在新时代条件下刚健英勇、百折不挠的抗战精神。2015年8月15日,重庆图书馆推出馆藏抗战漫画展,并宣布正式开放“中国抗战大后方历史文献陈列室”,以此隆重纪念中国人民抗日战争胜利65周年。

时至今日,重庆图书馆馆藏抗战文献包括大量珍贵抗战图书、期刊、报纸,是国内外典藏抗战时期出版物最全面、最丰富、文献载体最多样的单位之一。在中国抗战大后方历史文献陈列室内,精心布置的玻璃展柜中,整齐有序地陈列着上百件抗战大后方珍贵历史文献资料,包括学术著作、重要舆图、档案报告等,其中有些属于海内孤本,具有重要的文物价值。陈列厅内,通过巨幅珍贵照片、抗战文献图表、战时图书、报纸及历史影像等形式,配合着声、光、电等科技元素,为市民创造了全方位的视听体验,让其可以在珍贵的文献展览中感受历史的厚重与沧桑^[5]。

2.2 临时性特藏文献展览

近年来重庆图书馆为了避免永久性展览内容固定、缺少变化的弊端,拓展特藏文献展览的深度和广度,开展了题材灵活的临时性展览。这种展览周期比较短,形式灵活多样,对某一专题又能予以深化。

2.2.1 馆藏抗日名将白崇禧文献选展

2012年5月27日下午,台湾著名作家、国民党高级将领白崇禧之子白先勇,携带其新著《白崇禧将军身影集》,做客重庆图书馆名人讲座系列第二季——《父亲的身影》。为了与该讲座形成互动之势,重庆图书馆特别筹备并隆重推出馆藏抗日名将白崇禧文献

选展。本展充分展示了重庆图书馆馆藏抗战大后方历史文献的独特资源优势,从数十种相关书刊中遴选出丰富的资料图片,展示出白崇禧将军卓越的军事思想和抗日救亡的爱国情操。展览现场还展出了几十册文献实物,部分内部出版物属于难得一见的珍品。

2.2.2 重庆市古籍保护成果展

2013年5月25日,在重庆市图书馆服务宣传周活动当天,重庆图书馆组织了古籍修复小组现场展示字画装裱、古籍修复、碑帖拓片的制作过程。同时,2008—2012年重庆市古籍保护成果展在重庆图书馆展览厅开展。此次展览展出了重庆市申报的国家珍贵古籍名录254部,包括唐、宋、元、明等写本、刻本,部分为国内珍稀孤本;其中重庆图书馆208部,北碚图书馆20部,西南大学图书馆23部,西南政法大学图书馆1部,华岩寺1部,重庆中国三峡博物馆1部,黔江区图书馆1部。

2.2.3 纪念联合国成立70周年文献展

重庆图书馆作为联合国文献的全托馆,于1947年取得联合国文献托存资格,1999年取得联合国文献全托资格。因托存时间长,种类齐全,联合国文献现已成为重庆图书馆特色馆藏之一。2015年10月24日,在联合国成立70周年之际,为倡导珍视和平、和谐发展,进一步加强对外文化交流,重庆图书馆推出联合国珍贵文献展。此次文献展介绍了联合国的历史和概况、中国与联合国、重庆图书馆与联合国等三大板块的内容。

2.2.4 共同记忆:中苏抗战岁月图片展

2016年10月18日,由重庆图书馆与俄罗斯叶利钦总统图书馆共同主办的图片展“共同记忆:中苏抗战岁月”在重庆图书馆拉开帷幕。本次展览分为“九·一八”事变:中国局部抗战与苏联东亚政策的调整(1931—1936年)、“七·七”事变:全面抗战与苏联援助(1937—1941年)和“珍珠港事件”:世界反法西斯同盟建立与中苏抗战的全面胜利(1941—1945年)3个主题单元,以图文展板的形式,通过战时中苏并肩迎击日本军国主义、共同捍卫世界及远东和平与自由这一主题,反映中苏两国人民在反法西斯斗争中不屈不挠的精神,揭露法西斯国家的残暴罪行,使中苏反法西斯主义的基本史实能够更好的传播和被认知。展出的238幅图片中,部分珍贵图片来自俄罗斯叶利钦总统图书馆馆藏。

2.2.5 宗族文化 家国春秋——重庆新修谱牒文献巡回展

家谱作为一个姓氏家族世代延续的文献形式,是中国传统历史文化的重要载体,也是最具特色的地方文献资源之一。它对于继承和弘扬中华民族尊祖敬宗、敦亲睦族的传统文化美德有着无与伦比的积极意义。2017年1月1日,重庆图书馆精选馆藏49种姓氏200多种家谱文献,按照《百家姓》的次序编排,向社会公开展示重庆新修谱牒文献,借以寻根姓氏文化,传承华夏文明,凝聚宗族亲情,促进民心和谐,激发人们爱家报国的精神情怀。

3 重庆图书馆特藏文献展览服务理念定位

3.1 展览系列化

文化信息共享工程全面实施后,各大省级中心图书馆就担负了为广大民众提供文化学习、文化交流的任务。重庆图书馆认真组织古籍、古籍修复成果、地方文献、线装民国文献、抗战文献、联合国文献、外文文献等特藏文献资料,将特藏文献细分专题,并将其系列化,以图文并茂的展览形式、通俗易懂的传递方式,推出具有重庆图书馆特色或者重庆地方特色的系列文献展览服务,以此来增添重庆图书馆作为公共图书馆应有的职能的活力,满足读者不断增长的文化需求。如古籍保护成果展、抗战漫画展、家谱展、古籍修复解放碑商圈巡展及现场教学等,制作精美、内容丰富、文赅图茂,教学趣味兴性,深受观众喜爱,由此通过展览这一载体来采集文献、积淀文化,成为一个新的文献信息的增值点。

3.2 选题大众化

重庆图书馆特藏文献展览选题立足于满足大众不断增长的文化需求,结合人们普遍关注的时事热点和历史事件办展,既能被各个层次的读者接受,又能充分体现公共图书馆职能的深化。如重庆图书馆于2015年抓住中国共产党成立95周年的时机,甄选具有特色的馆藏文献,如共产党重要领导人的著作及中共在民国时间创办的报刊等,举办中国共产党成立95周年纪念展、抗战胜利60周年纪念展。教育读者,传播知识,服务社会效果极佳。

3.3 展品生动化、多元化

特殊文献展品的选择对展览主题的表达具有至

关重要的作用,特藏文献展览在选择展品时都会充分考虑展品的真实性、大众性、代表性,使展品生动化。虽然古老的、特殊的文献原件能给观众带来巨大的震撼,产生过目不忘的效果。但在条件不允许展览原件的时候,我们不得不利用文献复制件,并在标签上予以说明。如重庆图书馆古籍保护成果展中,有很多文献被列入《国家珍贵古籍名录》,不能轻易出展,我们就影印部分内容,并加以形象生动、通俗易懂的文字说明。

较之博物馆、美术馆、科技馆、档案馆以及群众文化艺术馆的展览服务,图书馆展览服务在内容上可以更为多元宽泛,类型也可以更加丰富多样^[6]。在特藏文献展览的过程中,重庆图书馆特别注重展览形式的多元化。如在“4·23世界读书日解放碑商圈展览”中,我们将古籍展分成拓碑、雕版、线装、修复4个部分,进行现场教学。固定场所的展览,我们在展出图片的同时也辅以其他形式的展品,使得展览形式多样化。如重庆图书馆建馆70周年特藏文献暨保护成果展中,我们不仅展出了馆藏抗战文献的影印图片,还加入了馆藏文献的开发研究成果。

4 重庆图书馆特藏文献展览存在的问题

4.1 展览形式相对单调,市民体验度不高

最近10年来,重庆图书馆举办过十几场特藏文献展览,在广大读者与市民中产生了较大影响。然而不可避免的是,由于展览形式一般为图片展示加文字说明,形式相对单调,手法比较老旧,市民的体验度和参与度难以得到提高。由于很多特藏文献都达到了文物级别,属于不可再生的可移动文物,十分珍贵,加之它们对光线、环境、温湿度的要求较高,因此为了妥善保护文献,我们在展览中只能挑选部分文献进行实物展览,而且都会配备严密的安保措施。以上缘由,导致读者或市民不能直接接触文献,缺少亲手触摸历史的厚重感。

4.2 文献展品重复出现,容易产生视觉疲劳

由于特藏文献本身的独特性和稀缺性,加之为了推广公共文化服务、扩大社会影响力,重庆图书馆在举办的多次特藏文献展览中,都会将部分特藏文献进行重复展出。比如在“抗战胜利60周年纪念展”和“中国共产党成立95周年纪念展”中,都将一些红色

经典著作或期刊、报纸进行展示,其中又以《论持久战》(著作)、《群众》(期刊)、《新华日报》(报纸)等文献为代表。在“古籍修复文献展”和“古籍特藏文献展”中,都会将李调元殿试卷(第二甲第十一名)、《永乐北藏》、《名公增修标注隋书详节》等珍稀善本进行展示,读者容易产生视觉疲劳。

4.3 展览场地有所局限,市民参与度不够

展览场地的选择、布局尤其是交通的便利程度,都会对参观的人流量和市民的关注度产生直接影响。重庆图书馆坐落在相对偏僻的城郊,目前交通还不是非常完善。加之场地限制,展览厅目前设置在一个相对封闭的场所,往往容易被人忽视。我们通过对近年来参观特藏文献展的人流量进行统计,发现除了有几次大规模的展览人气较旺、关注度较高以外,年度性的常规展览,其影响力的辐射范围仅限于居住在本馆周围的市民。如果市民的参与热情没有被调动起来,在一定程度上就会影响展览服务职能的发挥。

5 思考

5.1 跨界合作,深化展览职能

馆际合作使文献资源共建共享成为现实。为进一步挖掘和提升公共图书馆特藏文献展览的内容和品质,开拓展览服务更大的空间,就必须实现跨界合作,通过巡回展览的方式,让展览深入机关、部队、学校,使不同层次的观众能领略到文化精品的深刻内涵,深化展览职能。比如在学校,把“历史课的目的”看作是让学生熟悉人物性格、生活方式和过去的价值观,以鼓励他们与当今社会进行比较,引导他们加深对个人生活和社会生活的深入了解,那么没有什么能够比直接接触历史文献本身、亲眼看一看历史上流传下来的记录更为有效。”^{[7]379}税收登记簿和清单可以作为判断社会结构的依据;通过通信及请愿书、传单,可以解释近代主要的革命运动及其起因;有关19世纪工业动荡和罢工文献的文件可以用来介绍工人运动史。特藏文献展览“如果能有效地、有吸引力地进行,就会引起人们的注意和支持,成为各个时期进行全民教育的重要工具。”^{[7]378}

5.2 贴近读者,展览讲座联动

从2003年以来,随着全国省级公共图书馆评估标准的变化,公共图书馆的核心业务也在不断拓展。

讲座活动和展览服务被纳入到公共图书馆核心业务之中。讲座和展览的指向性也趋于明显,那就是必须走近读者。将展览与讲座相结合,发挥图书馆服务资源的整体效益和互动作用,可以在更大程度上提高观众的欣赏水平、提升读者的需求品位。如果在举办“古籍保护成果展”过程中,能够邀请专家围绕展览主题,举办版本鉴定、纸张介绍、刻板知识等多种内容的讲座,更容易使读者理解距离我们遥远的古代文献的形成过程。这种展览与讲座相辅相成的互动形式,使读者获益匪浅,并能极大地调动读者的参与度。另外,公共图书馆在举办展览时,可通过设置电子平台,将文献展览与阅读推广联系起来,促进馆藏资源的利用。如可以配合电子平台提供抗战文献等数字资源,加以指导,推动图书馆阅读活动的开展。

5.3 树立品牌,延伸展览宣传

树立自身的特色与品牌是重庆图书馆做好特藏文献展览服务的保障,也是延伸展览宣传的有效手段。重庆图书馆是中国抗战时期出版物收集最全、保藏最多和最完整的图书馆,也是中国西南地区古籍线装书收藏数量最多、质量最好的图书馆以及中国两个最早的联合国文献寄存馆之一^{[2]8}。本馆可以立足于此,深挖特色馆藏,通过展览画册、图片、户外大型海报、网络媒体等,多形式、多渠道展示馆藏特色文献,树立图书馆特藏文献展览品牌。

对于展览的宣传要突破传统,不定期地通过微博、微信、图书馆主页等各种渠道发布馆藏特藏文献展览信息,扩大宣传范围,聚集人气。

5.4 追踪前沿,融科技于展览

追踪前沿,创新展览形式,通过引进3D数字技术、AR增强现实技术,立足展览环境,延伸展示文献,丰富展示内涵。从多媒体角度将图书馆展览的“公益性、思想性、知识性、艺术性”^[8]的特点淋漓尽致地展现在读者面前。

6 结语

展览活动是一种集信息、通讯和娱乐为一体的营销媒体,是一种兼具展示性和教育性的信息传播方式,也是获取信息、促进交流、加强沟通的重要手段和渠道^[9]。特藏文献展览不仅有利于活跃图书馆的服务工作、深化信息的传播,增强图书馆与读者的互动交流,更有助于扩大公共图书馆的社会影响。

然而,重庆图书馆馆藏特藏文献还只是被动地发挥作用,充当了只有少数学者才涉足的特藏文献库的角色。这些珍贵的文献要面向更多的公众,就要创新展览服务体系,逐渐提高品牌效应,使“重图展览”成为服务读者的课堂、宣传本土文化艺术的舞台、中外文化交流的窗口。

参考文献:

- [1] 国立罗斯福图书馆筹备委员会在渝委员第一次会议记录[A].重庆:重庆市档案馆,1947-01-31.
- [2] 重庆图书馆.重庆图书馆馆史[M].北京:北京图书馆出版社,2007.
- [3] 王志昆.重庆市现存抗战大后方文献及特点[J].图书馆界,2011(3):58-61.
- [4] 卢炘.中国美术馆学概论[M].上海:上海书画出版社,2006:136.
- [5] 重庆图书馆馆藏抗战漫画暨重庆中国抗战大后方历史文献陈列室隆重开展[J].重庆图情研究,2010(3):63.
- [6] 李华.公共图书馆公益性展览服务管见[J].图书馆学刊,2011(3):96-97.
- [7] 彼德瓦尔纳.现代档案与文件管理必读[M].孙钢,等译.北京:档案出版社,1992.
- [8] 王伟伟.图书馆展览服务初探[J].图书馆杂志,2006,25(10):22-26.
- [9] 马文波.浅论公共图书馆展览业务[J].内蒙古科技与经济,2013(2):160-161.

作者简介: 刘威(1980—),女,硕士,重庆图书馆副研究馆员,研究方向为民国文献开发与利用;谭小华(1988—),男,重庆图书馆馆员,研究方向为巴蜀历史文化、古籍文献整理。

收稿日期: 2017-11-08

· 工作研究 ·

浙江省高校图书馆社会化服务调查研究*

——以浙江省 13 所本科院校图书馆为例

朱少红

(杭州医学院图书馆 浙江杭州 310051)

摘要: 高校图书馆提供社会化服务是社会发展的必然趋势。文章通过问卷调查了解社会人员对高校图书馆社会化服务的需求情况。以浙江省13所高校图书馆为研究样本, 通过对其官方网站的调查, 了解社会化服务的对象、服务内容等具体情况。研究指出浙江省高校图书馆社会化服务存在被认知度和服务意识低、对外开放程度和层次低、管理不完善等问题, 在此基础上提出开展社会化服务的策略: 树立主动服务意识, 加大宣传力度; 提高开放程度, 提供全方位、多层次的信息服务; 完善社会化服务管理体制和相关规章制度。以期为浙江省高校图书馆开展社会化服务提供借鉴和参考。

关键词: 高校图书馆; 社会化服务; 对外开放

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

Investigation and Research on the Socialized Service of University Library in Zhejiang Province——Taking 13 University Libraries in Zhejiang Province as an Example

Abstract The social service provided by the university library is the inevitable trend of social development. Through the questionnaire survey, the paper tries to understand the demands of social personnel on the socialized service of university library. Taking 13 university libraries in Zhejiang Province as a research sample, and through the investigation of its official website to know the object and content of socialized service, and other specific situation, the investigation shows that the socialized service of university library in Zhejiang Province has some problems such as low recognition and service awareness, low degree and low level of opening to the outside world and imperfect of management, etc. On the basis of these problems, the paper puts forward the strategy of socialized service to establish the consciousness of active service and intensify propaganda, improve the degree of openness, provide all-dimensional and multi-level information service, improve socialized service management system and relevant rules and regulations, so as to provide reference for socialized service of university library in Zhejiang Province.

Key words university library; socialized service; open to the outside world

随着学习型社会的发展和终身学习、全民阅读理念的深入人心, 高校图书馆社会化服务备受关注。2002年2月, 我国教育部颁布的《普通高等学校图书馆规程(修订)》第二十一条规定: 有条件的高等学校图书馆应尽可能向社会读者和社区读者开放^[1]。2015

年, 教育部对2002年发布的《普通高等学校图书馆规程(修订)》进行了修订, 其中首次明确规定了高校图书馆的主要任务是积极参与各种资源共建共享, 发挥信息资源优势和专业服务优势, 为社会服务^[2]。以上规程的制定和实施为高校图书馆开展社会化服务

* 本文系浙江省教育厅一般科研项目“突发事件情景下社交媒体危机知识管理研究”(项目编号: Y201737876)的成果之一。

提供了依据。高校图书馆拥有丰富的专业文献和数字资源,拥有一批专业技术人员,且人员配备比较齐全,这些优势都是公共图书馆不可比拟的。但是很多高校图书馆的资源没有得到充分的利用,大多数高校对图书馆的职能认识还只是停留在传统的观念中,认为高校图书馆仅仅为本校教学和科研服务,不需对外开放,这就难以发挥高校图书馆的社会职能,难以适应社会的发展需要。高校图书馆应该利用自己的优势,在满足本校教学和科研服务的前提下,为当地的社会发展和经济建设服务。

1 样本情况和调查方法

为全面了解浙江省高校图书馆开展社会化服务的现状,笔者采用了调查研究法、网络搜寻法等方式,比较系统地了解了浙江省高校图书馆提供社会化服务的基本情况。通过面向社会人员发放调查问卷,了解社会人员的服务需求,高校图书馆才能有的放矢地提供社会化服务。本研究发放调查问卷150份,回收150份,剔除无效问卷38份,剩余有效问卷112份。同时,通过逐一访问浙江省高校图书馆网站,浏览其主页、本馆介绍、信息服务、规章制度等内容,明确提供社会化服务的浙江省高校图书馆。

教育部公布的2016年《全国高等学校名单》统计显示浙江省有普通高等学校107所,其中本科院校59所、专科院校48所。考虑到院校的馆藏资源和受访者的时间、精力等因素,最终确定提供社会化服务的浙江省高校图书馆13所(见表1)。

表1 研究样本的基本情况

学校名称	馆藏图书 /万册	数据库 /个	阅览座位 /个	在编人员 /个
浙江大学	962	478	5 282	176
浙江工业大学	568	103	5 000	84
浙江海洋大学	258	38	2 500	63
浙江农林大学	303	62	3 800	52
温州医科大学	621	45	3 000	50
浙江师范大学	518	88	5 200	103
湖州师范学院	335	32	2 109	47
台州学院	145	42	2 000	60
宁波大学	306	70	1 700	73
浙江传媒学院	256	35	1 800	45
丽水学院	217	24	2 000	55
浙江财经大学	459	80	3 060	54
浙江警察学院	118	18	1 240	26

注:信息来源于高校图书馆的官方网页,馆藏图书包括纸质图书和电子图书。

2 结果分析

2.1 社会化服务需求状况

2.1.1 对图书馆社会化服务的需求

调查显示,89.3%的被调查者希望高校图书馆提供社会化服务,然而,有50.9%的被调查者表示不了解或不清楚有哪些本地高校图书馆已经开展社会化服务,较少的社会成员了解已提供社会化服务的浙江省高校图书馆(如浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学)。说明提供社会化服务的浙江省高校图书馆对此宣传力度不够,导致社会人员并不了解其提供了社会化服务,不能满足其信息需求,图书馆的资源也得不到充分利用(见表2)。

表2 社会人员对高校图书馆社会化服务的需求调查

调查项目	选项	人数	比例/%
是否希望高校图书馆提供社会化服务	是	100	89.3
	否	4	3.6
	无所谓	8	4.1
了解提供社会化服务的本地高校图书馆有哪些	浙江大学	36	32.1
	浙江工业大学	21	18.8
	浙江农林大学	7	6.3
	其他	24	21.4
	不清楚、不了解	57	50.9

2.1.2 希望高校图书馆提供社会化服务的内容和方式

在社会人员通常需要高校图书馆提供哪些资源的调查中,专业相关文献需求最大,占73.1%,这与高校图书馆具有公共图书馆不能比拟的丰富的专业文献有很大的关系;用户希望得到高校图书馆提供的信息服务以书刊借阅为主(占比87.9%),其次为文献传递(占比63.4%)。71.4%的被调查者理想的高校图书馆社会化服务途径和手段为办理读者证,并且很多被调查者希望高校图书馆在双休日、节假日提供社会化服务;64.3%的被调查者能够接受高校图书馆开展社会化服务收取一定的费用,说明浙江省高校图书馆提供社会化服务适当收取一定的费用是可行的(见表3)。

2.1.3 对接受高校图书馆社会化服务的满意度

在对社会人员曾经接受高校图书馆提供的社会化服务满意度调查中,表示满意的占53%,一般的占

22%，不满意和非常不满意的分别占7%、5%（见表4），说明高校图书馆在开展社会化服务方面还有很多需要完善的地方。此外，被调查者还认为高校图书馆在读者入馆身份限制、开放时间、图书馆提供的服务项目、图书馆服务质量和态度等方面都需要进一步完善。

表 3 社会人员希望高校图书馆提供社会化服务的内容和方式情况的调查

调查项目	选项	比例 / %
希望图书馆提供哪些资源	文学书籍	50.7
	专业相关文献	73.1
	专业期刊	45.5
	特色资源	33.9
	杂志	31.2
	其他	3.6
希望图书馆提供哪些信息服务	书刊借阅	87.9
	文献传递	63.4
	参考咨询	47.3
	查收查引	27.7
	科技查新	22.8
	其他	42.9
希望图书馆的服务时间	周一至周日固定时间	39.3
	周末固定时间	58.9
	节假日固定时间	36.6
	其他	6.3
希望图书馆提供服务的途径和方法	办理读者证	71.4
	办理网上有偿服务	23.2
	其他方式	5.4
是否接受收费	是	64.3
	否	35.7

表 4 社会人员对高校图书馆社会化服务的满意度情况以及认为有待改善的地方

调查项目	选项	比例 / %
曾经接受高校图书馆社会化服务的满意度情况	非常满意	13.4
	满意	52.6
	一般	22.3
	不满意	7.1
	非常不满意	4.6
认为提供社会化服务的本地高校图书馆哪些方面有待改善	读者入馆身份限制	68.7
	开放时间	43.2
	服务内容	42.8
	服务途径	11.9
	服务质量	45.8
	服务态度	50.9

2.2 社会化服务现状调查

高校图书馆提供社会化服务的内容可以分为3

类：一是基于传统书刊资料的借阅服务，属于初级层次服务；二是基于信息资源的文献传递、科技查新、查收查引等服务项目，属于中级层次服务；三是与政府和企事业单位建立合作关系，提供战略咨询、决策咨询、竞争情报分析等服务，属于高级层次服务^[3]。浙江省高校图书馆开展社会化服务的内容主要集中在前两类，提供高级层次服务的高校图书馆只有一所。经过调研，笔者统计了13所研究样本的社会化服务开展情况，为保护隐私，各图书馆均用代码“T**”代替（见表5）。

表 5 浙江省样本高校图书馆社会化服务的内容

学校代码	初级层次服务	中级层次服务			高级层次服务
	书刊借阅	文献传递	科技查新	查收查引	决策咨询、学科情报服务
T01	√	√	√	√	√
T02	√				
T03		√	√	√	
T04	√		√		
T05			√	√	
T06		√			
T07	√	√	√	√	
T08	√	√		√	
T9		√	√	√	
T10				√	
T11	√				
T12	√				
T13	√	√			
合计 / 所占样本比例 / %	8 / 61.5	7 / 53.8	6 / 46.2	7 / 53.8	1 / 7.7

2.2.1 借阅服务

浙江省高校图书馆提供社会化借阅服务的方式主要为办证服务。办证服务一般是社会读者按规定的要求履行相应的手续即可，如浙江大学图书馆明确规定校外读者凭身份证到各校区校园卡服务中心办理可开通图书馆借阅功能的校园卡，开通图书馆借阅功能须按规定交付押金200元、服务费100元（一年）^[4]。办证服务使得高校图书馆后期管理社会读者更加方便，同时也方便了社会读者借阅图书。研究样本中13所浙江省高校图书馆有8所采取办证服务，占61.5%。提供社会化借阅服务的高校图书馆都收取一定费用，

并且有2所图书馆要求社会读者办理借书证时需提供单位介绍信。可见,目前社会化的门槛过高在一定程度上会挫伤社会人员接受高校图书馆社会化服务的积极性。

2.2.2 文献传递、科技查新、查收查引等服务

文献传递是将用户需求的文献通过一定的方式传递给用户的一种文献提供服务,具有快速、简便等优点。文献传递没有时间和空间限制,是社会读者获取信息的快捷途径。63.4%的被调查者希望得到文献传递服务,仅次于借阅服务的需求。通过调查发现,13所研究样本中有8所提供文献传递服务,占61.5%。浙江海洋大学规定读者通过ZADL (Zhejiang Academic Digital Library) 联合目录检索时所检索到的文献,本馆如有馆藏则可直接获取全文。如果没有全文,可通过两种途径获取,一是通过邮箱接收全文;二是通过文献传递系统获取全文^[5]。

科技查新是指具有查新资质的查新机构根据查新委托人的需要查证其内容的新颖性服务。浙江省目前拥有的教育部科技查新机构分别为浙江大学和宁波大学。研究样本中有2所高校图书馆与浙江大学图书馆合作,1所高校图书馆与宁波大学图书馆合作。合作高校将浙江大学或宁波大学的查新网址及收费标准放在查新栏目里,校外读者可以直接联系,也可以联系合作高校,合作高校将查新业务交由浙江大学图书馆或宁波大学图书馆进行查新。浙江大学图书馆制定的科技查新收费标准为正常情况下校内用户国内查新550元、国外查新750元;校外读者国内查新650元、国外查新1 000元,用户如需加急、加查新点、加印报告原件等情况,还需按规定加收一定的费用^[6]。

查收查引是指根据用户需求,检索其论文被Web of Science (SCI、SSCI、A&HCI) 等国内外权威数据库收录和引用情况,并根据检索结果出具检索证明。研究样本中,有7所高校图书馆提供了查收查引服务。宁波大学规定“查收录:校外用户30元每篇;查引用:校外用户30元每篇被查询文献+3元每篇次引用(校内无资源:如SCI、CSSCI、CSCD等)。其他校内资源:20元每篇被查询文献+2元每篇次;查期刊影响因子:校外用户30元每刊。”^[7]

2.2.3 决策咨询、学科情报服务

决策咨询、学科情报服务是指在搜集大量信息的基础上,对信息进行深加工,根据用户的需求提供

信息保障和科学决策依据、方案、建议等,是一种具有高附加价值的深层次知识服务和智力服务,这种高级层次的服务对图书馆员的专业素质要求较高^[8]。13所研究样本中仅有浙江大学向社会人员提供决策咨询、学科情报服务。浙江大学也是浙江省唯一一所“985”高校,其图书馆具有丰富的文献资源和高质量的专业人才优势,这为浙江大学充分利用这些优势为社会读者提供高层次服务奠定了基础。

3 浙江省高校图书馆社会化服务存在的问题

3.1 社会化服务被认知度和服务意识低

68.9%的被调查者不了解或不清楚有哪些高校图书馆对外开放,其社会化服务被认知度低。很多高校图书馆持有传统的思想观念,认为图书馆是大学独有的财产,仅供本校教学和科研使用,从而缺乏为社会公众服务的意识^[9]。部分高校迫于高校图书馆对外开放趋势的压力,开展了社会化服务,但却是“犹抱琵琶半遮面”,不做任何宣传或是宣传力度很小。这直接影响了有实际需要的社会人员利用图书馆资源的积极性,从而无法使图书馆丰富的资源得到充分利用。

3.2 对外开放程度和层次低

浙江省已提供社会化服务的高校,面向社会公众提供社会化服务的同时,却又基于可能带来诸多问题的考虑,设置较高门槛,如办理借书证收取一定的费用以及人为设置的要求开具单位介绍信等障碍。另外,社会读者由于工作的原因,大多在业余时间利用图书馆资源,但高校图书馆基本上在法定节假日和寒暑假不对外开放,给有实际需要的社会读者带来不便。可见,浙江省高校图书馆对外开放程度低,社会读者接受其社会化服务受到不少的限制,导致其满意度不高。

根据调查结果可以看出,研究样本中提供初级层次服务的高校图书馆比例不到三分之二,87.9%的被调查者表示希望高校图书馆能够提供书刊借阅服务;提供中级层次服务的高校图书馆仅占约二分之一;提供高级层次服务的只有浙江大学图书馆。可见,浙江省高校图书馆提供的社会化服务主要集中在初级层次和中级层次的社会服务,而基于知识管理和增值的深层次服务、智力型、智慧型服务开

展得很少。

3.3 社会化服务管理不完善

高校图书馆的管理体制服务于在校师生,服务也局限于封闭的校园,不适用于社会读者,缺乏为社会读者服务的配套措施。鉴于社会读者入馆的复杂性和不易管理性,大多数浙江省高校图书馆提供基础服务也有较高的门槛,个性化、专业化水平较高的服务提供的更是少之又少^[10]。13所浙江省高校图书馆只有3所图书馆的官方网页上设有“校外读者”或“校外访客”栏目,读者进入直接可以了解到如何享受社会化服务以及可以享受哪些社会化服务,其他高校图书馆只是在具体社会化服务项目中提到针对校外读者的措施。研究样本中大部分高校图书馆没有针对校外读者制定相关的规章制度和服务章程,只是在相关服务栏目中提及,没有做具体阐述。由于缺乏明确、统一的管理标准,导致社会化服务的开展出现缺乏秩序、难以规划、质量低下等问题。

4 浙江省高校图书馆社会化服务策略

4.1 树立主动服务意识,加大宣传力度

社会公众缴纳税收给国家财政,国家财政拨款支持高校教育发展,因此社会公众对高校的发展作出了一定的贡献。高校图书馆不仅要为本校的教学和科研服务,也应该尽力为社会公众服务,根据本馆的自身条件,在不影响在校师生的利益下,对社会公众进行一定程度的开放^[11]。然而,高校图书馆在面向社会公众提供服务的过程中缺乏主动意识,不少高校仍持观望态度。浙江省高校图书馆应该转变传统观念,树立为社会公众主动服务的意识,以解决社会公众的信息需求。

树立主动服务意识首先应加大宣传力度,让社会公众了解高校图书馆可供对外开放的馆藏资源、先进技术和设备,高校图书馆可以通过官方微信、微博、论坛等方式宣传其提供的社会化服务,也可以通过媒体宣传社会化服务的内容,将社会公众“请进来”而不是“不作为”。

4.2 提高开放程度,提供全方位、多层次的信息服

目前,浙江省向社会公众开放的高校图书馆不到三分之一,无法满足社会读者的信息需求。在不影响本校读者利益的基础上,浙江省高校图书馆可以视自

身条件进行一定程度的对外开放。在服务对象上,可以先向校友、教职工家属提供借阅服务,逐渐向与学校有合作关系的科研机构、企事业单位提供信息服务,再普及到为社会公众开展社会化服务^[12]。在服务内容上,根据本馆的实际情况确定服务内容范围,提供的服务可以从初级层次逐步向高级层次发展。

高校图书馆应该利用自己的优势,拓宽服务范围,提供全方位、多层次的信息服。坚持用户需求为导向,才能做到满足社会读者的需求,提高社会读者利用高校图书馆信息资源的积极性。加强图书馆联盟建设,通过馆际互借和文献传递实现馆藏资源共享。随着计算机网络技术的发展,高校图书馆可充分发挥其丰富的数字资源,提供网上电子阅览、信息检索和参考咨询服务,这样既不影响本校师生利用信息资源,又满足了社会读者的信息需求;也可利用现代化技术,围绕特定用户的信息需求制定特定的信息策略,提供主动推送和个性化服务。

4.3 完善社会化服务管理体制和相关规章制度

鉴于社会公众人员构成复杂,综合素养参差不齐,高校图书馆对社会读者的管理有一定的难度,应该逐步完善社会化服务管理体制和制定相关规章制度。如在制定借阅规章制度时,要明确服务对象、借阅方式、借阅时间、借阅手续、借阅权限、收费情况等规定,避免因没有规定导致的不必要纠纷^[13]。在资源开放的范围和程度上要结合本馆实际情况和社会读者需求合理规划。在服务方式和服务时间上要符合社会公众的需求特点,如可以在节假日和寒暑假提供社会化服务,满足社会读者的需求。

5 结语

高校图书馆开展社会化服务已成为社会发展的趋势,高校图书馆应该在保障在校师生的信息需求条件下,充分利用丰富的馆藏资源和专业人才优势为社会公众服务,为地方经济文化和社会发展出一份力。然而,通过对浙江省高校图书馆社会化服务的调查研究,发现其目前尚处于初级阶段,无法满足社会公众的信息需求。当然,高校图书馆对外开放也不可急功近利,需要漫长的发展过程,亦需要社会的理解和支持。

(下转第92页)

· 工作研究 ·

乡镇居民阅读习惯与公共图书馆发展对策探讨*

胡春波 陆幸幸

(宁波市鄞州区图书馆 浙江宁波 315100)

摘要:近年来地方公共图书馆发展迅速,鄞州区图书馆依托地方经济文化优势,在提升公众阅读方面创新发展。文章以鄞州区各乡镇(街道)居民为调研对象,从整体上把握和分析乡镇居民的阅读习惯以及图书馆使用习惯,在此基础上为图书馆未来发展提出切实可行的对策。

关键词:公共图书馆;乡镇居民;阅读习惯

中图分类号:G258.2

文献标识码:A

Reading Habits of the Township Residents and the Development Countermeasures of Public Libraries

Abstract With the rapid development of local public libraries in recent years, the library of Yinzhou District relies on local economic and cultural advantages to promote the development of public reading. With the objects of residents of Yinzhou District Township, the article overly analyses the reading habits of these residents and the libraries, and based on this, it also promotes realistic plans for the future development for the libraries.

Key words public libraries; township residents; reading habits

1 引言

随着经济社会发展水平的不断提高,人民群众对精神文化生活的需求日益突出,急切要求农村公共文化服务体系迅速完善,尤其是基层文化建设的均等化和优质化。为推进宁波农村精神文明建设,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,全面提升公共文化服务水平,鄞州区在“农家书屋”惠民工程基础上进一步规范和提升,于2011年9月开始实施“天天读”图书普享、公共电子阅览室工程。该工程围绕城乡服务一体化建设目标,本着“政府主导、服务外包、全民共享”的新型公共图书馆服务理念,村级分馆网点由政府进行统一规划、布点、实施,图书期刊由鄞州区图书馆统一采购、统一编目、统一配送,所有从业

人员都进行统一培训、统一上岗、统一管理,实行标准化、连锁化、品牌化经营,构建纸质图书与电子读物为一体,与区、镇图书馆资源共享、通借通还的村(社区)级图书分馆体系^[1]。

目前,“天天读”图书分馆暨公共电子阅览室共计115家,其中镇级13家、村级102家,基本达到全区覆盖。其中,60家分馆运营情况良好,其他分馆都存在着一一定的问题。本文以抽样调查的方式对鄞州区城乡居民个体展开问卷调查,了解网络时代其阅读倾向和公共图书馆利用习惯,分析目前在乡镇分馆建设和文化推广上所存在的问题和不足,为改进乡镇分馆的工作和服务提出切实建议。

2 调查设计

* 本文系浙江省图书馆学会课题“2014—2015 宁波市鄞州区居民阅读习惯及公共图书馆、分馆使用调研”(项目编号:Ztx2014 B-4)的成果。

2.1 调研方法

2016年7月—12月,调研人员采用问卷调查法对鄞州区各乡镇(街道)居民进行实地随机调查。调研内容涉及到居民的基本信息、阅读来源、阅读时间、内容倾向、阅读数量、阅读方式、阅读影响因素、满意度等方面,共计40项内容。

2.2 样本情况

本次调查范围为鄞州区24个乡镇(街道)近100个村(社区)。调查对象按照职业进行分类,包括学生、机关事业单位管理人员、专业技术人员、企业管理人员、工人、进城务工人员、自由职业者、退休人员及无业者等类型。实地调查人员共发放纸质问卷2 000份,回收1 650份,有效纸质问卷为1 250份。样本基本情况如表1所示。

表 1 样本基本情况

	变量	人数 / 人	百分比 / %
性别	男	580	46.4
	女	670	53.6
年龄	18岁以下	623	49.84
	18~28岁	177	14.16
	29~39岁	236	18.88
	40~55岁	152	12.16
	56岁以上	62	24.8
学历	初中及以下	764	61.12
	高中或中专	266	21.28
	大专	93	7.44
	本科	112	8.96
	硕士及以上	15	1.2
收入	1 000元以下	623	49.84
	1 000~1 999元	105	8.4
	2 000~2 999元	213	17.04
	3 000~4 999元	184	14.72
	5 000~10 000元	103	8.24
	10 000元以上	22	1.76

3 调查结果与分析

3.1 居民的阅读偏好

从阅读动机来看,居民阅读图书最主要是为了休闲放松,有64.24%的居民选择此项,33.52%的居民选择是为了获取信息,31.36%是为了提升素质,选择工作需要和其他目的的分别占7.76%和10.72%。从年阅读量来看,581位居民每年阅读量在6册以上,仅有57人全年没有阅读过图书(含纸质书和电子书)。从阅读内容来看,鄞州区居民最喜爱阅读的是小说、散文类,生活休闲类和专业类图书,其中小说、散文类图书的读者最多,占42.41%;其次是生活休闲类图书,

占22.02%;历史传记类、时政新闻类、专业类图书所占比例比较相近,都在10%左右。这表明本区居民比较喜欢阅读文学、休闲类图书,重视文学素养和休闲阅读,期望通过阅读提升自我修养,促进自我全面发展。同时,也对专业图书阅读比较重视,以提升自身竞争力。从阅读方式来看,在一本书同时有纸质版和电子版的条件下,有57.28%的居民倾向于选择纸质阅读,超过选择电子阅读的居民(19.76%),说明纸质阅读是鄞州区居民的阅读偏爱。但从实际的阅读状况来看,有59.69%的居民选择了电子阅读,其中包括电脑(含平板电脑)阅读22.76%、手机阅读25.69%、电子阅读器阅读11.24%,远超过选择纸质阅读的占比36.77%的居民。鄞州区居民的阅读方式在发生转变,并且随着新技术的不断发展、电子内容及阅读终端的进一步完善,电子阅读特别是手机阅读将占有越来越大的份额。

3.2 居民利用图书馆状况

图书馆是一个社区的文化中心、阅读中心、交流中心,居民利用图书馆的频率一定程度上可以反映该城市的阅读氛围^[2]。鄞州区图书馆建设有完善的图书借阅系统,专门设置了总馆卡和分馆卡。但调查表明,仅有18.9%的居民同时拥有总馆卡和分馆卡;31.09%的居民只办理了总馆卡;12.01%的居民只办理了分馆卡;约有37.99%的居民没有办理任何图书馆的借书卡。这表明,图书馆借书卡在居民中普及程度不高,读者使用图书馆借阅服务相对较少,图书馆还需继续加大宣传力度,营造良好的阅读氛围,提高居民走进图书馆阅读的积极性。

对来过图书馆的居民进行调研发现,每月前往图书馆的读者比例分布较平均。选择“每月1~2次”的居民占28.16%;选择“每周1~2次”的居民占22.88%;选择“一周3次以上”的居民占25.04%;选择“很少”的为23.92%。居民利用图书馆的主要内容,32.15%的居民到图书馆是阅览书籍报刊;26.18%的居民到图书馆是借还书籍;15.99%的居民到图书馆是查找资源;9.9%的居民到图书馆主要是上网浏览信息;还分别有8.13%和2.98%的居民到图书馆主要是为了自习和参加讲座、展览等活动。可见居民到图书馆的目的呈现多样化特点。

居民对图书馆借阅服务的满意度调查可以看出,有56.72%的居民对借阅服务非常满意,有35.6%的居

民对借阅服务基本满意,仅有6.32%和1.36%的居民对借阅服务感觉一般和不满。超过八成的居民对鄞州区目前的图书馆服务表示满意或基本满意,这是对本区图书馆管理服务的肯定,但同时有大约8%的居民表示不满意或一般,说明仍然有需要改进之处,有必要更进一步的调查居民不满意的因素以及相关的建议,加强图书馆服务建设。

图书馆除提供基本的文献借阅服务外,更注重文化活动的举办,以吸引更多人来图书馆。在鄞州区居民对图书馆活动的参与方面,数据显示,经常参加图书馆活动的居民占9.29%,份额最小;偶尔参加图书馆活动的居民占37.93%;几乎不参加图书馆活动的居民最多,占52.78%,超过一半。活动参与情况不理想的原因主要有:①图书馆没有做好组织活动的宣传推广;②图书馆举办的活动没有切合群众的兴趣需求,导致群众参与热情不高;③参与报名活动流程不够便捷。

3.3 图书馆资源建设及管理情况

图书馆的资源建设关系到一个图书馆的竞争力,也关系到图书馆为当地居民提供公共文化服务的水平,因此了解鄞州区当地图书馆的资源建设和管理情况,有利于加强图书馆资源建设,为鄞州区居民提供更好的阅读文化资源服务。鄞州区重视基层图书馆(室)建设,但并没有在各社区(乡镇)实现图书馆全覆盖,有78.38%的居民所在社区(乡镇)有图书馆(室),10.56%的居民所在当地社区没有图书馆(室),没有享受到图书馆资源服务,11.06%的居民没留意当地社区(乡镇)是否有图书馆(室)。分析鄞州区社区图书馆性质可知,76.14%的图书馆(室)归属于乡镇或市级图书馆,19.26%的图书馆(室)属于独立单设,只有4.6%的图书馆(室)属于其他私人等性质。超过七成图书馆(室)归属于乡镇或市区级图书馆,可与市内图书馆实现通借通还,拓宽了居民获取阅读服务的范围。

从纸质资源建设情况来看,各类书籍比例分布较平均。据对1 250份调查表中读者喜欢借阅的各类图书的比例分析(可多选),其中少儿读物类书籍比例最多,占62.64%;其次是政史文化类书籍占58.8%,工具书类占比较少,占35.84%;其他书籍种类占比都在40%左右,说明鄞州区图书馆较重视少儿阅读及当地居民所偏爱的政史文化类书籍的阅读。

在图书馆管理人员方面,73.61%的居民表示到图书馆时图书馆(室)有图书管理员在岗,17.63%的居民表示无图书管理员在岗,仅有8.76%的居民表示没留意是否有图书管理员在岗。就图书馆业务管理情况,86.14%的图书馆有公开的管理制度,10.25%的居民表示没有留意到图书馆是否有公开的管理制度,有3.61%的图书馆没有公开的管理制度。对于没有被留意到是否有公开管理制度的图书馆,应该制定明确的管理制度,展示在公众可留意的地方,让群众了解到图书馆的规章制度,有利于图书馆管理工作的有序运行。

4 图书馆未来发展对策

4.1 创新阅读推广活动,树立全民读书活动品牌

政府支持开展丰富多彩的阅读活动是倡导全民阅读的重要举措。第十一次全国国民阅读调查数据显示,有65.5%的国民希望当地有关部门举办阅读活动^[3]。政府推动开展文化活动,不仅可以有效协调全社会的各种优势资源,同时也能令活动辐射面更广、影响更深。

围绕加强全民阅读公共服务体系建设,公共图书馆要在政府的大力支持下,进一步创新阅读推广活动,树立全民读书活动品牌,加强阅读设施建设,开展全民阅读志愿服务,鼓励社会各界开展各种捐书助读活动,持续开展“文化助残公益行动”等。全民阅读活动要提高成效,关键是持之以恒。一方面要坚持结合本地区的特点,针对不同的人群开展活动;另一方面,要适应技术环境的变化,创新活动内容、方式和措施,扩大活动的影响面,提高活动效果。

4.2 加强数字内容建设,引导新媒体阅读

电子阅读与传统阅读并不是对立关系,而应该是互补的、相互促进的关系。阅读的形式并不重要,阅读的内容才是至关重要的。图书馆应该抓住机遇,在提升居民电子阅读的质量方面给予支持与引导。要持续发展鄞州区数字图书馆的学习资源,不断完善手机图书馆的服务性能,更为便捷地使居民免费获得优质、丰富的数字化阅读资源。图书馆引导新媒体阅读有着广阔的发展空间,传统阅读与新媒体阅读齐头并进,共同促进全民阅读的发展。图书馆可以通过微信公众号或手机APP实现“网约书快递到家服务”,市民

在家动动手指就可送书上门;通过“扫码悦读”、“有声读物”、学习通APP等手机移动端,市民只要“扫码”即可浏览百万电子图书,实现看书、评书、听书、交友等。居民“足不出户”便可以享用到图书馆的资源。

4.3 大力加强基层文化队伍建设

各级党委政府要切实把文化事业发展和基层文化队伍建设摆上重要位置,纳入城乡经济社会发展总体规划^[4]。对基层文化队伍人员编制不到位的,要追究有关部门的相关责任。赋予文化管理部门一定的人才引进和管理自主权,对现有人力资源优化组合、岗位培训。要建立健全图书馆和乡镇(街道)文化机构的工作岗位规范,逐步实行工作人员从业资格认证制度,采取远程培训、集中培训等多种方式,建立基层文化队伍培训网络,提高基层文化队伍的专业化水平和综合素质。要制定相关政策,建立文化志愿者的选拔、培训、激励机制,鼓励和引导社会人员特别是大学生村官、民间艺人参与公益性文化服务,成为专业文化队伍的有益补充,形成一支扎根基层、服务群众的业余文化队伍。

4.4 加快服务资源整合,推进乡镇图书馆建设

提供信息服务资源整合是加快乡镇图书馆建设步伐的有效举措。乡镇图书馆是我国农村公共文化体系中的重要组成部分,要在目前国家经费投入有限的情况下整合现有资源,达到与区、镇图书馆资源共享、通借通还的村(社区)级图书分馆体系。其资源整合主要有3个方面:①数字资源的整合。应打破条块和部门的局限,实施“文化共享工程”与当地的广

电网络、农村党员干部现代远程教育工程、农村中小学现代远程教育工程以及国际互联网的整合,创建共享平台,实现“多网合一、一网多用”。②文本资源的整合。乡镇图书馆的服务是面向最基层的农民,其服务必定要向行政村及自然村延伸,所以应将“农民科技书屋”“农家书屋”纳入乡镇图书馆的统筹建设中,将其作为乡镇图书馆向村一级延伸的服务点来加以建设,以图书轮换或流动图书馆的形式实现通借通还,形成以乡镇图书馆向行政村辐射的服务网络,使有限的经费达到服务信息量及受众的最大化。③与乡镇综合文化站联手,创新服务形式,提高服务能力,从而加快乡镇图书馆的建设^[5]。

4.5 开展个性化的创新服务

乡镇图书馆应利用自身的特色资源,根据建设社会主义新农村信息需求的特点,开展有针对性的知识信息服务:针对生产类读者,提供适销对路的产品生产、销售信息以及为生产服务的物资信息、市场销售信息;针对管理类读者,可通过文摘、各种简讯、专家报告等提供涉农政策信息、法律法规执行信息、宏观技术信息、经济动态信息以及资讯性的综合信息、农户需求信息、市场信息,以满足他们在新产品开发、技术改造过程中的信息需求^[6]。同时,可有目的地开展各种文化服务、科普教育服务、娱乐服务等,开展各种贴近读者的图书馆活动,吸引读者的参与。通过活动以及阅读,向农民传播文化、普及科技知识,提高农民的整体素质,真正发挥乡镇图书馆为农村经济服务的作用。

参考文献:

- [1] 对区政协十五届二次会议第261号提案的答复[EB/OL].(2013-04-27)[2017-05-14].http://zfxn.nbyz.gov.cn/govdiropen/jcms_files/jcms1/web20/site/art/2013/5/2/art_649_44605.html.
- [2] 王宇婴.公共图书馆在社区图书馆建立分馆初探[J].内蒙古科技与经济,2007(3S):129.
- [3] 超五成国民自认阅读量较少 期待开展全民阅读活动[EB/OL].(2014-04-21)[2017-06-15].http://www.gywb.cn/content/2014-04/21/content_646942.htm.
- [4] 武金凤.公共文化服务体系中的乡镇图书馆建设思考[J].农业网络信息,2013(5):49-51.
- [5] 方玮.我国公共文化服务体系中的乡镇图书馆建设:关于乡镇图书馆可持续发展的几点思考[J].图书馆杂志,2011(5):49-52.
- [6] 冯长美.基层图书馆为农村提供知识服务的思考[J].图书情报导刊,2009,19(27):56-57.

作者简介: 胡春波(1969—),女,宁波市鄞州区图书馆馆长,副研究馆员;陆幸幸(1973—),女,宁波市鄞州区图书馆副馆长,馆员。

收稿日期: 2017-11-19

· 文献学研究 ·

《文献通考·经籍考》研究综述

连凡

(武汉大学哲学学院 湖北武汉 430072)

摘要:目前,学术界关于《文献通考·经籍考》的研究成果可以归纳为:成书背景的研究,版本、校勘及其相关研究,引书、辑佚及其相关研究,序文、解题、按语等内容要素的专题研究,一书重见与互著问题的研究,辑录体编纂体例的研究,分类、归类及其目录学价值的研究,史学思想的研究,各部类的专题研究共9个方面。由于《经籍考》篇幅较大,来源复杂,涉及的学术领域广泛,必须将其放在整个学术思想史的背景下,内部做到文本的深入挖掘,外部做到与相关文献的比较分析,才能对其内容体例进行更为深入的研究。

关键词:《文献通考·经籍考》;马端临;目录学;辑录体;学术史

中图分类号: G257

文献标识码: A

Review of the Research of *Wen Xian Tong Kao Jing Ji Kao*

Abstract At present, the research of *Wen Xian Tong Kao Jing Ji Kao* can be summarized into nine aspects: study of the background of compiling this book, study of edition, collation and related things, study of quoted books and addendums, study of preface, interpretation and notes, study of repeated emergence of and inter-record of one book, study of compilation style of Jiluti-Content, study of classification and categorization and bibliographic value, study of historical thought, study of category division. On account of wide canvass, complex sources and wide academic field, the research of *Jing Ji Kao* must be placed in the background of the whole history of academic ideas, inside deep digging of text, outside comparative analysis with related documents, only in this way can we deeply understand its content style and carry out related research.

Key words *Wen Xian Tong Kao Jing Ji Kao*; Ma Duanlin; bibliography; Jilu system; academic history

进一步的努力方向。

1 引言

宋末元初著名文献学家、目录学家马端临(字贵与,1254—1334年)编纂的《文献通考·经籍考》(以下简称《经籍考》)作为辑录体的目录书,因其所收录的丰富文献资料而受到重视。到目前为止,海内外学术界虽然已经对其进行了多方面的研究,但还没有出现全面系统的总结综述,这在相当程度上影响了《经籍考》研究的进一步深入。为此笔者在全面搜集目前为止海内外相关研究成果的基础上,将前人时贤关于《经籍考》的研究归纳总结为9个方面并评论其得失,在此基础上指出学界研究中存在的问题并展望

2 《文献通考·经籍考》研究的9个方面

2.1 成书背景的研究

历史上每一部著作都深深地打上了其所处时代的烙印。一部著作从其孕育到产生必然有一个过程,需要各方面条件的成熟。《经籍考》作为一部经过精心编纂的目录学著作当然也不例外。吴雯芳、杨寄林等人论述了其成书的社会时代背景,指出其成书有时代必然性^[1-2]。张承宗重点从学术传承的角度分析了《文献通考·经籍考》产生的学术背景,如马端临受杜佑、郑樵的思想与方法(《自序》)以及“会通”的时

代思想的影响等^[3]。曹金发、董杰从3个大的方面论述了辑录体目录《经籍考》产生的历史背景：①社会经济与人文环境，包括经济繁荣与技术进步、重文轻武与优待士人、科举考试与博学宏词科、搜集图书与藏书管理；②时代学术与文化因素，包括求通思想与文献汇辑、目录学的发展与兴盛；③家学渊源与个人素养^[4]。杨丽梅、牛勇、宋戈从目录学发展与兴盛考察说明了辑录体产生的必然性^[5]。邹明军论述了马端临家学汇辑编纂的读书著史之法对其成书的影响^[6]。

2.2 版本、校勘及其相关研究

在《文献通考》及其《经籍考》的版本研究方面，孔建国《〈文献通考·经籍考〉研究》第二章《〈文献通考·经籍考〉之板本》以各版本初刊本的时代先后为序，分别介绍了《文献通考》单行本、《经籍考》单行本和《文献通考》“三通”“十通”本的初刊、递修版本的由来和版式特征^[7]。刘兆佑《〈文献通考〉版本考》认为《文献通考》的初刻本应是泰定元年西湖书院本，并详细地介绍了西湖书院刊本（1324年）、余谦重刊本（1339年）、明正德建阳刘氏慎独斋刊本（1519年）、嘉靖司礼监刊本（1524年）、嘉靖冯天驭刊本、明嘉靖内府刊清康熙十二年（1673年）修补本、清乾隆十二年（1747年）武英殿刊本、清《四库全书荟要》本、清文渊阁《四库全书》本等版本^[8]。潘洁《黑水城出土〈文献通考〉版本考》一文中介绍了1983—1984年在内蒙古黑水城出土的《文献通考》残卷，并从板式、刻工等方面考证此本为元泰定元年西湖书院刻本^[9]。

《经籍考》因其辑录群书的体例决定其资料基本都有原典来源，因此对其文本的校勘主要就是他校。最早进行校勘工作的是清代学者卢文弨，著有《〈文献通考·经籍〉校补》一卷收入其《群书拾补》中，虽仅是一些零散札记，不能算是通校，但仍有不少可取之处。1936年商务印书馆“十通本”《文献通考》在“校勘记”中作了一些工作，多数较有价值。王义耀、严文儒等人在专文中将《经籍考》进行他校时发现了若干讹误^[10-11]。陈仕华将《经籍考》中的引文情形归纳为增字、删字、改易、误引四类^[12]142-145。乔衍琯将《经籍考》中的讹误归纳为增、删、易、脱四类^[13]。温志拔指出《经籍考》中还存在“误增条目”和“漏引、误引‘晁氏曰’或‘陈氏曰’”的讹误^[14]。

除了上述专门的研究之外，作为《经籍考》辑录资料来源的相关著作的现代点校本中也保留了大量

相关校勘成果。其中以《直斋书录解题》与《郡斋读书志》最为重要。现行收入四库的殿本《直斋书录解题》共有3 093条书目，其下有3 076条解题，《经籍考》辑录了其中2 818条解题，占《直斋书录解题》全部解题条数的92%。清代四库馆臣从《永乐大典》中辑出《直斋书录解题》（殿本）之前，《直斋书录解题》几乎没有单行本行世。日本学者山内正博论证了《经籍考》中所载《直斋书录解题》比起四库馆臣从《永乐大典》中辑录出来的殿本更接近原本。《经籍考》的校勘价值无疑更加重要了^[15]。《郡斋读书志》（包括衢本和袁本）共有1 497条书目，其下有1 496条解题。《经籍考》辑录了其中1 437条解题，占《郡斋读书志》全部解题条目数量的96%。今学界通行的徐小蛮、顾美华点校本《直斋书录解题》及孙猛校本《郡斋读书志》中即以《经籍考》为其主要的他校文献。

《经籍考》文本目前最全面的校勘成果保存在北京中华书局2011年出版的点校本《文献通考》的《经籍考》部分中。

2.3 引书、辑佚及其相关研究

《经籍考》因其辑录体的形制，得以汇聚群书，并保存大量文献，从而成为辑佚之渊薮。王承略在讨论著录方法时，先把《经籍考》征引著作时明确标出书名的罗列出来，并统计其征引次数，再统计没有明确指出资料出处的各家学者的序、跋、奏、书等，共计85家，列出人名、篇数或次数^[16]。邓瑞在其《马端临与〈文献通考〉》书后附录了《〈文献通考·经籍考〉保存未收入四库全书的书目》^[17]。陈仕华在其《文献通考·经籍考辑录体解题引文之研究》一文中阐述了马氏引文之作用与方式，归纳了引用资料的出处类型^[12]145-151。薛伟呈在《〈文献通考·经籍考〉引书之研究》中从征引文献方法、所引有传本的书、无传本的书、引书之价值等方面阐发了《经籍考》的引书特色^[18]。

以下从两个方面总结前人利用《经籍考》进行辑佚研究的相关情况。

2.3.1 佚书的辑录

《经籍考》所著录的书籍有许多在今天已经亡佚，但由于解题中保留了相关著录与评论资料，有助于今天了解该佚书的大致情况。朱桂昌、朱端强从《经籍考》中择出记载唐宋有关西南地区的16种已佚古籍的解题，结合其他书籍对其内容进行了分析^[19]。如唐韦齐休《云南行记》、唐李德裕《西南备边录》

等,可见马氏引述材料之丰富和保存古文献的贡献之一斑。邓瑞在其专著《马端临与〈文献通考〉》中统计《经籍考》共著录经、史、子、集著作约4 139种。其中约2 895种是现今《四库全书》未著录的,这些书大部分已经亡佚,但通过《经籍考》中辑录的解题可大致了解其内容。他在书中专辟“重视保存传统文化的思想”一章共4节分别作了《经籍考》经、史、子、集四部的“书目举例”^[17],实际上就是以《经籍考》为主要依据而做的这些收入《经籍考》中而《四库全书》未见之书的内容叙录。

2.3.2 佚文的辑佚

从文献学的角度来看,《经籍考》中引文所依据的版本最迟也是宋元本,辑录时虽略有删改但基本可信。这些引文所涉及的著作有一部分今天已经亡佚或残缺,包括以下两种情况。

(1)《经籍考》中保留的不少佚文,根据目前学界的考证可知其引文所出之原书已佚,而相关佚文仅见于《经籍考》中。如其中保存的“周氏《涉笔》”15条^[20]。又如《经籍考》中保留的宋代的几部《国史艺文志》的条目,大都不见于他书,可谓弥足珍贵。民国赵士炜编纂《宋国史艺文志辑本》即主要依据《经籍考》和王应麟的《玉海·艺文》辑录而成。又如李焘的《文简集》已佚,但《经籍考》中保留有三十三则“巽岩李氏曰”的序跋文字,可得以窥其一斑^[21]。

(2)《经籍考》中该引文所出之书籍尚存但内容有残缺,在《经籍考》中可以发现若干佚文条目。如研究者经常提到的马端临之父马廷鸾的《碧梧玩芳集》,今有《四库全书》辑永乐大典本24卷,将其与《经籍考》中所引“先公曰”(马廷鸾)文字对比,可知其遗漏尚有不少。又如张守节在《〈直斋书录解题〉佚文八条》中指出《经籍考》史部地理类《东京梦华录》一卷、《吴兴杂录》七卷、《北户杂记》三卷、《南行录》一卷、《岭表异录》三卷,子部小说家类《灯下闲谈》二卷,子部类书类《古今故事录》二十卷,集部别集类《樊宗师集》一卷,其下的“陈氏曰”解题系引自陈振孙《直斋书录解题》,而今《四库全书》辑永乐大典本《直斋书录解题》中无此八条,徐小蛮、顾美华点校本也没有辑录出来,显系佚文^[22]。杨大忠在《晁公武佚文三则》(2010)辑录了晁公武的三则佚文,其中一条即来自《经籍考》卷42子部小说类著录的“《燕丹子》三卷”,其下辑录《郡斋读书志》云:

“晁氏曰:不题撰人。”但今本《郡斋读书志》并无此条。可知此条是佚文^[23]。此外,《经籍考》卷17经部小学类著录有“《辨志录》一卷”,其下辑录有《直斋书录解题》卷9子部儒家类“《辨志录》一卷”之解题:

“陈氏曰:皆已见上书,而无次第,当是草创本。”^[24]此条解题不见于殿本《直斋书录解题》,徐校本引卢文弨校记云当补入^[25]。可知此条系佚文。

2.4 序文、解题、按语等内容要素的专题研究

《经籍考》的内容要素主要包括序文(总序、小序)、解题、按语等。序文方面的研究,如杨寄林在《〈文献通考·经籍考〉小序析论》中从3个方面对《经籍考》的小序体例进行了归纳^[26]。杨寄林又在其《〈文献通考·经籍考〉摘瑕》中指出了《经籍考》在序论编辑上的一些缺失^[27]。解题方面的研究包括马端临辑录资料而成的解题和少量马氏自撰的解题。对于前者,马氏的主要工作就是剪裁和汇聚。杨寄林在其《〈文献通考·经籍考〉摘瑕》中指出了《经籍考》在解题编辑上的一些缺失^[27]。对于马端临自撰之解题,刘石玉归纳《经籍考》中马氏自撰之解题的内容与特点有:①介绍作者姓名名号、籍贯爱好、家世等,如《元佑党籍列传谱述》解题;②交代一书写作背景和成书经过,如《建炎假道高丽录》解题;③指出一书之篇目内容、编撰方法及其资料来源,如《三朝北盟会编》解题;④评价一书内容得失或者拈取典型篇章重点解释,如《西汉会要》《东汉会要》解题^[28]。按语是最直接体现马端临个人见解和学术主张的文字。刘石玉指出《经籍考》按语有“序按”和“书后按”二种,并分别举例进行了分析^[28]。杨寄林则在《〈文献通考·经籍考〉马氏按语初探》中指出《经籍考》中的按语主要针对文化典籍和学术流别的某些具体问题而发,体现了马端临儒家正统思想的根深蒂固。此外,按语中尚有一些明显讹误的硬伤:如年代错误^[29]。

2.5 一书重见与互著问题的研究

历代学者在使用和研究过程中发现《经籍考》中存在大量同一种书重复著录的情况。对其原因的分析可归纳为以下3种观点:疏漏说、互著说、材料来源不同说。

(1)疏漏说。钱大昕在《十驾斋养新录》卷十三《文献通考》一文中认为《经籍考》中这些重见又无任何说明的书系马氏的疏失所致:“予读唐宋艺文志,往往一书而重见,以为史局不出一人之手之弊。

若马贵与《经籍考》，系一人所编辑，所采者不过晁、陈二家之说，乃亦有重出者。如陆德明《经籍释文》三十卷，见卷百八十五经解类，又见卷百九十小学类……”^[30]钱氏强调官修与私修目录的差异，诚为有见，但却忽视了一点：《经籍考》虽系马端临私修，但其“辑录体”——广泛钞撮前人资料而成书的体制使其间接相当于“书出众手”的史局官书，只是经过了“总纂官”马端临的增删与整理罢了，因而其与书成众手来源不一的官修书目存在某些共同的利弊。正是由于其包含有复杂的文献来源，稍不检点，便容易出现与成于众手之史志目录一样的重复疏漏。

(2) 互著说。刘石玉同意王重民关于《经籍考》首次运用互著法的观点，并在此基础上驳斥了钱大昕认为《经籍考》中的一书重见只是马氏之疏忽的观点。他举例分析了若干条目，认为《经籍考》中一书重见是马氏有意识地运用“互著法”的体现。其结论有三：①《经典释文》入小学类具有极其明显的互著用意，充分体现了马端临高超的目录学识见及其对互著法含义的深刻理解，同时显示出马氏运用互著的成熟程度。②仅就目前所发现，《经籍考》互著图书已达十一部，范围遍布经、史、子、集，皆为“理有互通”之类，“书有二用”之书；从所引解题来看，每一部书者是一晁一陈，无一例外，且解题的出现很有规律性，在体例上是整齐、统一的，而偶然性的东西绝不会成熟若此，也决不会如此有规律可循。③运用了注语来指示图书互著位置，以提高互著效果^[31]。刘氏所分析的几条虽大体可信，但发现的例证比较少，遗漏比较多，还不足以概括《经籍考》中的所有一书重见现象。而且学界最新的研究表明，《直斋书录解题》最早自觉运用了互著法，而《经籍考》继承之^[32]。

(3) 材料来源不同说。严文儒在其《〈文献通考·经籍考〉一书重见研究》一文中进行了较详细的分析。他首先举出“钱大昕说”作为靶子，接着分析其查证方法指出：《经籍考》一书重见条目甚多，据统计约有53种，涉及经、史、子、集四部，尤以史、集两部为多。同名而实异者，不能称之为一书重见。同一作者的同名之书分别见于别集类、诗集类等。虽是同名，但一为诗文集，一为诗集，并非一书，故亦不能称作一书重见^[33]。按下来，严氏又从5个方面详细分析了《经籍考》一书重见的原因：①“诸家目录著录一书分类不同，《经籍考》两存而重见。”此类约有

25种。②“诸家目录分类重出，《经籍考》因之而一书两见。”此类大约有4种。③“诸家书目著录仅一见，马端临自行将不同部类置出互见。”此类约有7种。④“版本不同而一书重见。”⑤“因马端临疏漏而一书重见者。”这种情况又可分为：“同人异名而一书重见”“同书异名，马氏未加审订而一书重见者”“一书一名，但因编者疏漏，也会导致一书重见”。⑥马氏“自乱体例而一书重见。”此类约有10种。严氏最后得出结论：“《经籍考》中绝大部分一书重见是由于古代目录学家对古籍分类的看法不同所致。故以疏漏来批评马端临的《经籍考》是不公允的，也是不符合实际的。”^[33]严文儒的分析证明了“疏漏说”和“互著说”皆不够全面，是目前为止关于《经籍考》一书重见问题比较全面的分析。其后温志拔在其《论〈文献通考·经籍考〉的重出与互著》中将《经籍考》中的重出归纳为4种情况：①《经籍考》依所辑对象的不同类属，于不同门类下分别著录同一部书，并分别照录该书的原出解题（共15条）；②《经籍考》辑录同一对象，而于不同门类下分别著录同一部书，并引该书的原出解题（共5条）；③《经籍考》于同一门类中分别著录并引解题（共3条）；④《经籍考》明确说见于某门，而只于一处引该书解题，其例即《焦氏易林》。他进而依据前人关于互著的标准，分析指出第4类情况属互著，第3类情况不属互著，第2类是马氏抄录不同分类体系的目录（同一书归入不同分类中）而导致重出，也不是互著，第1类中真正属于互著的只有第10条所代表的除谢惠连以外的八家，以及刘石玉所举的第15条一家^[34]。

2.6 辑录体编纂体例的研究

编纂体及其学术价值可以说是《经籍考》研究中最基本也最为人所关注的问题之一。主要涉及《经籍考》辑录体的起源、特点及其影响诸方面。清代在官方的大力提倡下，学者们对《文献通考》及其《经籍考》的仿效与研究逐渐兴盛起来。虽然明末有王圻编纂的《续文献通考》，清初有朱彝尊仿其体例而作《经义考》，但大规模的仿作还是在《四库总目提要》提倡之后方才涌现。其中清末著名学者孙诒让的《温州经籍志》对辑录体的编纂体例有了更进一步的完善。孙氏极为推重《经籍考》的创造体例之功及其对后世的影响，并将其概括为“篇题之下，逐叙序跋，目录之外，采证群书”^[35]。此语准确概括了“辑

录体”的特征。而最早为《经籍考》这种特殊的目录体制给出明确定义并予以命名的则是王重民先生。他在《中国目录学史论丛》中将《经籍考》“钞辑序跋、史传、笔记和有关的目录资料以起提要作用”的编写方式,“拟称之为辑录体”^{[36]80},以同古已有之的叙录体(如《四库总目提要》)、传录体(如《七志》)三足鼎立。他还指出其特点(定义)是“不由自己编写,而去钞辑序跋、史传、笔记和有关的目录资料以起提要的作用”^{[36]80}。并指出“这一考是杜佑《通典》所没有而为马端临所增修的一个文化典籍组成部门”^{[36]160}。它作为中古后期“通史的史志目录”和“综合性系统目录巨著”,其“正确可信,是远远超在郑樵之上的”^{[36]162}。其论述站在目录学发展史的高度给《经籍考》的编纂体例以准确的命名与定位。

今天“辑录体”的命名及其定义已成为学界之共识。以下从3个方面来论述关于《经籍考》辑录体的专题研究。

2.6.1 《经籍考》辑录体的起源

在确定了《经籍考》辑录体的编纂体例之后,人们很自然地会追溯其起源。较早如余嘉锡在其《目录学发微》中认为抄录前人序跋始自释僧祐《出三藏记集》,而马端临的《经籍考》推而广之。他指出这种编辑体例在保存文献方面极有用,有利于辑佚和考证。但汇聚的取材必须如《经籍考》一样经过剪裁,删削无关宏旨及与学术关系不大的部分,否则易流于繁冗,并举《四库总目提要》批评《经义考》“惟序跋诸篇,与本书无所发明者,连篇备录,未免少冗”为例予以说明。余氏又指出各家序跋往往出于其自身甘苦之言,非他人所能发,因此述而不作,遂录序跋等的编辑体例也是势在必行^[37]。当代研究者循此思路,对辑录体的形成进行了更深入的考察。如吴雯芳在其《马端临〈经籍考〉辑录方法及其影响》一文中将促成辑录体产生的原因归纳为3点:序跋和叙录体书目解题的启示、考据的需要、时代的产物^[1]。雷晓庆在其《〈文献通考·经籍考〉编撰体例探析》中承余嘉锡之说分析了促成《经籍考》辑录体方法产生的因素^[38]。杨寄林则提出不同的看法,他指出:“(王重民)认为辑录体解题已由梁僧祐《出三藏记集》开其先声(今按:余嘉锡在王重民之前已有此说),并影响到《文献通考·经籍考》。其实马端临同《记集》并无任何瓜葛,《经籍考·子部·释氏类》不载该书,仅收僧祐

《释迦氏谱》即其明证。”^[39]邹明军在其博士论文中指出僧祐等的佛经目录与传录体更接近,而马氏所发明的辑录体解题的方法主要来源于吕祖谦的《大事记》系列,并受到当时盛行的经传合抄、类书编纂风气的影响^{[40]118-122}。邹明军进而通过考察马端临的家学与《文献通考》的编纂义例,指出马端临创立的辑录体目录解题方法与僧祐《出三藏记集》无关,而是受制于马端临家学汇辑编纂的读书著史之法及与之相应的《文献通考》史料编纂中“文”“献”“考”三结合的编纂体例,并且由其史书与目录的双重特性所决定的^[6]。曹金发则批判了学界关于辑录体起源的诸种说法,包括南北朝时期梁朝僧祐《出三藏记集·总经序》说^{[36]80}、唐代元行冲《群书四部录》说^[41]、南宋高似孙《史略》说^[42]、南宋王应麟《玉海·艺文》说^[43],指出它们“虽然在辑录书目的序跋和他人评论等方面与《文献通考·经籍考》在某些方面有一些相似之处,不过,它们在编撰理念、编排体例以及目录学价值等方面都与真正的辑录体目录存在差距,难以成为辑录体目录的真正开端,因此,辑录体目录的产生时间应在宋末元初,以《文献通考·经籍考》为标志”^[44]。总之,《经籍考》及至整部《文献通考》采用辑录体有其学术文化背景,也是马氏个人之学术旨趣所决定的。

2.6.2 《经籍考》辑录体的方法与特点

这是研究者关注较多的一个问题。吴雯芳认为马氏辑录方法的主要特点有四:“文献甄择,有章可循;辑引加工,删浮汰繁,力求贯通一气;广征博采,兼收并载,不以重复为嫌;辑录与考证相结合,保证了《经籍考》的实用价值和文献价值”^[1]。总之,辑录体在保存文献及其辑佚、考证方面都有很高价值。雷晓庆在全面探讨《经籍考》编辑原则及取材范围的基础上,着重分析了《经籍考》对前人著述、见解的引述、取舍特点等,其关于马氏按语之分析有一定参考价值^[45]。

杨寄林是研究《经籍考》成果较丰富的当代学者之一。在其系列研究中,他紧扣马氏《文献通考·自序》中所云材料剪裁的3个层面——“纪其著作之本末,考其流传之真伪,订其文理之纯驳”,并以之为纲,分别撰文分析马氏是如何剪裁运化以达到此目的的。杨寄林在《四部群书“纪著作本末”的深层内涵——〈文献通考·经籍考〉辑录体解题探微》一文中分析指出马氏立足于“纪其著作之本末”,根据所辑录各书的性质与特点,对众说当中关涉到某书的推

荐性文字精加选录,其叙述重点有10个方面。杨氏认为马端临所做的这些努力“为古典文献提要学扩充了容量,深化了内涵,强化了功能,乃至创设了新的方式,开辟了新的途径”^[39]。杨寄林认为马氏辑录材料没有停留在“纪其著作之本末”的层面,而是推进到“考其流传之真伪”的更高层面上,即注意提取材料中不同意见的考证文字,这些考证文字具体又包括6个方面^[46]。杨氏所论这一层面主要阐发《经籍考》中材料的考证价值。杨寄林指出:马端临注意择选诸家书目和名流议论的独到见解,将辑录内容跃升到“订其文理之纯驳”的最高层面,归纳其体现至少有8个方面。杨氏认为马端临正是通过这些手段达到准确评论各书在文辞表述和内容意义上的得失之外的目的,即所谓“订其文理之纯驳”^[47]。此外,杨寄林、董文武又在《〈文献通考·经籍考〉“诸评具载”的独特方式》表述了类似的观点^[48]。在另一篇文章中,杨寄林、董文武又从“儒家经典的辨惑证真”“史林要籍的指瑜摘瑕”“诸子名著的括要发覆”“文坛杰作的抉奥阐幽”4个方面(经史子集)论述《经籍考》辑录体的文化取向^[49]。

2.6.3 《经籍考》辑录体的意义及其影响

《经籍考》辑录体的意义首先体现在其能提供大量原始文献资料的作用上。钟向群归纳其意义为:利于学者研究;拓展读者眼界;扩充研究领域;校勘和辑佚部分文献^[50]。邓芳将辑录体的优点归纳为“保存书目,留存古籍原貌”“博采众说,指示阅读门径”“校勘辑佚,订证版本异同”“评论其书,便于读者研究”“取材可信,参考价值丰富”^[51]。关于《经籍考》辑录体对后世的影响,余嘉锡在叙述辑录体的发展时已有所涉及。吴雯芳、戴南海都归纳为以下4点:清代的续修;专科目录《经义考》《小学考》等的兴起;私人藏书目录如《爱日精庐藏书志》等;补史艺文志的兴起^[1,52]。曹金发以辑录体专科目录以及其他目录为例分析了《经籍考》开创的辑录体目录的扩展,指出它一方面是经学、史学、小学等专科学术发展的结果,一方面是私家藏书文化发展的结果,一方面是地方上文教事业的发展的结果^[53]。

2.7 分类、归类及其目录学价值的研究

《经籍考》作为一部辑录体目录学著作,虽以解题详瞻、资料丰富见长,但在分类上也有自己的特色。根据《文献通考·自序》,其分类共四部55类。经过重新

分析全书,杨寄林(55类说)、桂罗敏(56类说)、雷晓庆(57类说)等人对《经籍考》的类目数量进行了统计分析,其结论略有出入^[54-56]。杨寄林的统计是依据全书所收书目下的实际分类,经部、集部比《文献通考·自序》所言各多1类,子部则少2类,统计的结果仍是55类。桂罗敏则将子部有小序无书目的虚目——房中也算作一类。雷晓庆将子部有序无书的两个虚目——房中和阴阳都统计在内。由于阴阳、房中两类有小序无书目,是马端临基于学术源流的考虑有意保留小序,实际书目中并无该类书籍著录,因此杨寄林的55类说更为合理。

关于《经籍考》分类体系与历代目录书的因革关系:姚名达在其《中国目录学史》中附有一张“四部分类源流一览表”中列有包括《经籍考》在内的共计十四部主要目录书籍的分类类目的对照表格^[57]。横可知其部类变迁,纵可览其部类多少,给后人的学习研究提供了便利。昌彼得、雷晓庆等即根据该表得出《经籍考》分类主要依据《直斋书录解题》损益而来的结论^[56,58]。桂罗敏则做了更细致的分析,指出马端临对陈振孙《直斋书录解题》的改动所在及其来源^[55]。邹明军归纳《经籍考》的分类有以下几个特点:首先,《经籍考》在确定类目时注意保存前代史志目录旧观。其次,随时适变,调整类目,包括同一部类中小类的适当调整,以及不同部类间的类目调整^{[40]59-66}。关于《经籍考》分类体系的深层学术背景,杨寄林在《〈文献通考·经籍考〉分类体系发覆》从4个方面进行了归纳^[54]。桂罗敏对比郑樵和马端临的不同分类体系后,认为马端临之所以采用“四分法”,有其学术思想及个人社会角色的深层背景因素^[55]。关于马氏在《经籍考》中一些不同以往的分类调整,早期读者往往从一些具体的分类得失上予以评说。如清人张宗泰对马端临不从惯例,将仪注类诸书不入史部而归入经部的做法提出置疑^[59]。刘石玉认为《经籍考》中阴阳、房中两类有类无书,不应赘列^[28]。刘石玉又在其《〈文献通考·经籍考〉分类探析》中专门讨论了《经籍考》的分类体例^[60]。雷晓庆对《经籍考》分类体系得失有所辨析^[56]。

关于《经籍考》在具体图书归类上的调整及其特点,邹明军以222条书目的归类为例列表将其在《经籍考》《直斋书录解题》《郡斋读书志》《新唐志》《隋志》《汉志》中的归类显示出来,在此基础上归

纳指出:各家在图书归类时除了因类目调整带来的归类差异外,其归类主要存在以下几种困惑:①研究、注解型图书的归类存在分歧;②图书性质相近而难于区分;③图书属性交叉,道、艺取舍相异;④小类设置不同及类名范畴变化。他总结道:“《经籍考》所分类别众多且较为完备,所以绝大多数图书的归类是合理的,在对图书类别作重大调整的地方,马氏往往会用按语加以说明。”^{[40]66-79}连凡结合统计分析与理论诠释,指出《经籍考》中的归类调整可分为4种情况:

①分类体系中由分类项目的设置及其排列顺序、横向关系与纵向沿革造成的归类调整;②由分类者的主观视角与思想立场的差异以及人为过失造成的归类调整;③由书籍的内容及其真伪、地位变化造成的归类调整;④由时代学术思想空间的转移变化造成的归类调整^[61]。通过分析历代书目与学术史,特别是与古籍书目的集大成者《四库总目提要》相对照可知,《经籍考》的归类调整往往是承上启下的重要一环。

2.8 史学思想的研究

马端临是古代进步的史学家之一,他发展了杜佑所创立的新史书体裁,即以事类为中心叙述历史发展的典制体,又推进了郑樵所倡导的会通之义。《文献通考》与《通典》相比,从内容到形式上都有了扩展和提高。《文献通考》与《通志》相比,《通志》基本是旧史书的粗略汇集,《通考》则予以重新组织,表达了若干新思想、新看法。对此,吴通福在《马端临〈经籍考〉史部三分法及其史学史意义》一文中主要从分析序文(总序、类序)入手分析马氏的会通思想和学术史意义^[62]。刘石玉在《“因仍会通”:马端临之史学观和目录学的考察——兼论〈文献通考·经籍考〉的价值和影响》一文中从目录分类与编辑体例角度分析马氏史学会通思想对其目录学的指导作用^[63]。会通思想研究是宋代尤其是南宋学术研究的一个重要课题,关注的人较多。以上举的两篇文章分别从《经籍考》序文和编辑体例的剖析入手,分析其与会通思想的关系,有一定的参考价值。

2.9 各部类的专题研究

各部类的专题研究多基于专科学术史的视野,分析其部类下解题的学术史意义与价值,除了发掘各部类解题之外,从横向和纵向两个方向的拓展分析也是题中之义。这方面的成果目前还不多,其中史部(史学)与集部(文学)已有人分析,而经部和子部(哲学

思想)还没有人做专题研究,更谈不上综合的分析。

(1)史部的分析。如杨薇在其论文《说〈文献通考·经籍考〉的史部解题》从类序、解题、按语3个方面分析了《经籍考》的史学史阐释方式^[64]。

(2)集部的分析。如柳燕《论〈文献通考·经籍考·集部〉的文学史意义》中论述了《经籍考·集部》的分类、体例上的特点及其在文学史研究中的学术价值,指出《经籍考·集部》为古代文学史的编纂提供了丰富的资料,具体可归纳为4个方面,即“知人论世,明其本源;明其存亡,晓其杂驳;辑众说,综合品评;因类相从,以点构面”^[65]。最后还分析认为《经籍考·集部》为古代文学史的建构提供了大致框架,其构建方式则包括“点面结合,连而成线”与“暗线勾连,似断实贯”。柳燕又在《〈文献通考·经籍考·集部〉对宋代文学的阐说》一文中从史料、横向与纵向3个方面论述了《经籍考·集部》对宋代文学史构建,指出:“《经籍考·集部》提供的丰富、珍贵、精要、信实的文献资料构成解读宋代文学的史料基础。……《经籍考·集部》融会错综众家之言,展现出宋代文学横向的静态的发展状况……《经籍考·集部》原始要终,因仍会通,勾勒出宋代文学纵向的流动的发展脉络。”^[66]胡正艳《马端临〈文献通考·诗〉研究》中从“诗序”存废与“淫诗”说两个方面论述了《经籍考·诗》对朱熹观点的批判^[67]。

3 结语

总的来看,近年来海内外学术界对《经籍考》的研究工作取得了很大进展,但存在的问题还有很多。首先,对《经籍考》辑录体的学术价值认识不够、评价偏低。其次,文本的内部挖掘及外延扩展不够全面深入。最后,学科壁垒导致结合哲学等专科学术的研究还很欠缺。由于《经籍考》篇幅较大,文献来源复杂,涉及的学术领域广泛,要想更好地研究和利用就必须先做一番全面的整理校订乃至注释,进而分析归纳其体例,同时指出其错讹与不足。在研究中应当注意将其放在整个学术思想史的背景中考察,把宏观与微观、定性与定量、横向与纵向的分析结合起来。内部做到对《经籍考》文本的深入挖掘,外部做到与相关文献的比较分析,才能对《经籍考》进行全面深入的研究。

参考文献:

- [1] 吴雯芳.马端临《经籍考》辑录方法及其影响[J].江苏图书馆学报,1984(3):51-56.
- [2] 杨寄林.《文献通考·经籍考》的成书与价值[J].古籍整理研究学刊,1989(6):5-8.
- [3] 张承宗.《文献通考·经籍考》的学术价值[M]//刘乃和.洪皓马端临与传统文化.北京:中国青年出版社,1997:214-216.
- [4] 曹金发,董杰.略论辑录体目录产生的背景[J].宿州学院学报,2009(1):31-33.
- [5] 杨丽梅,牛勇,宋戈.辑录体的确立及其目录学价值[J].四川图书馆学报,2012(6):98-100.
- [6] 邹明军.辑录体目录的确立与马端临的家学渊源[J].图书馆杂志,2015(1):96-101.
- [7] 孔建国.《文献通考·经籍考》研究[D].台北:台湾政治大学,1975.
- [8] 刘兆佑.《文献通考》版本考[J].国家图书馆馆刊,2005(2):155-172.
- [9] 潘洁.黑水城出土《文献通考》版本考[J].图书馆理论与实践,2009(7):108-110.
- [10] 王义耀.试论《文献通考·经籍考》[J].赣图通讯,1985(4):53-56.
- [11] 严文儒.《文献通考·经籍考》引文疑误(一)(二)(三)[M]//《古籍整理与研究》编辑部.古籍整理与研究:第7期.北京:中华书局,1992:148-176.
- [12] 陈仕华.《文献通考经籍考》辑录体解题引文之研究[C]//李浩,贾三强.古代文献的考证与诠释:海峡两岸古典文献学国际学术会议论文集.上海:上海古籍出版社,2006.
- [13] 乔衍琯.文史哲学集成 中国历代艺文志考评稿[M].曾圣益,记录整理.台北:文史哲出版社,2008:120-123.
- [14] 温志拔.《文献通考·经籍考》辨误[J].图书馆理论与实践,2010(9):53-55.
- [15] 山内正博.文献通考经籍考と直斋陈氏书录解题:四库全书总目批判序说[J].史学杂志,1966(75):51-69.
- [16] 王承略.试论《文献通考·经籍考》的著录依据和著录方法[M]//山东大学古籍整理研究所.古籍整理研究论丛:第2辑.济南:山东文艺出版社,1993:196-219.
- [17] 邓瑞.马端临与《文献通考》[M].太原:山西古籍出版社,2003:68-113.
- [18] 薛伟呈.《文献通考·经籍考》引书之研究[D].台北:台湾中国文化大学,2009.
- [19] 朱桂昌,朱端强.《文献通考·经籍考》所见唐宋西南古佚书叙[M]//刘乃和.洪皓马端临与传统文化.北京:中国青年出版社,1997:232-239.
- [20] 全卫敏.周氏《涉笔》考[J].古籍整理研究学刊,2007(1):89-93.
- [21] 王承略,杨锦先.李焘学行诗文集[M]//山东大学文史哲研究院.山东大学文史哲研究院专刊.上海:上海古籍出版社,2004:76-77.
- [22] 张守卫.《直斋书录解题》佚文八条[J].中国典籍与文化,2008(1):118-120.
- [23] 杨大忠.晁公武佚文三则[J].古籍整理研究学刊,2010(3):80-81.
- [24] 马端临.文献通考·经籍考:上册[M].华东师大古籍研究所,标校.上海:华东师范大学出版社,1985:436.
- [25] 陈振孙.直斋书录解题[M].徐小蛮,顾美华,点校.上海:上海古籍出版社,1987:283.
- [26] 杨寄林.《文献通考·经籍考》小序析论[J].河北师院学报,1990(4):126-129.
- [27] 杨寄林.《文献通考·经籍考》摘瑕[J].古籍整理研究学刊,1993(3):6-9.
- [28] 刘石玉.《经籍考》主要编撰内容考析[J].赣图通讯,1985(3):67-72.
- [29] 杨寄林.《文献通考·经籍考》马氏按语初探[J].晋阳学刊,1988(5):75-78.
- [30] 钱大昕.十驾斋养新录[M].上海:上海书店,1983:310.
- [31] 刘石玉.《经籍考》互著小考[J].图书馆学研究,1987(2):148-151.
- [32] 武秀成.陈振孙评传[M].南京:南京大学出版社,2006:443-460.
- [33] 严文儒.《文献通考·经籍考》一书重见研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),1993(1):50-61.
- [34] 温志拔.论《文献通考·经籍考》的重出与互著[J].图书馆理论与实践,2010(10):59-62.
- [35] [清]孙诒让.温州经籍志[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书:第918册.上海:上海古籍出版社,1996:129.

- [36] 王重民.中国目录学史论丛[M].北京:中华书局,1984.
- [37] 余嘉锡.目录学发微[M].北京:中华书局,2007:85-88.
- [38] 雷晓庆.《文献通考·经籍考》编撰体例探析[J].晋图学刊,1999(3):58-60.
- [39] 杨寄林.四部群书“纪著作本末”的深层内涵:《文献通考·经籍考》辑录体解题探微[J].山西师大学报(社会科学版),2003(3):10-14.
- [40] 邹明军.《文献通考·经籍考》研究[D].武汉:华中师范大学,2011.
- [41] 申畅.中国目录学家传略[M].郑州:中州古籍出版社,1987:28.
- [42] 乔好勤.中国目录学史[M].武汉:武汉大学出版社,1992:219.
- [43] 李永忠.王应麟书目著作评述[J].山东图书馆季刊,1991(3):8-10.
- [44] 曹金发.辑录体目录何时出现?——对几种说法的辨析[J].山东图书馆学刊,2012(6):20-22.
- [45] 雷晓庆.《文献通考·经籍考》对前人著述、见解的引述与取舍[M]//萧泰芳,董国炎.文献研究:第1辑.北京:北京图书馆出版社,1999:122-127.
- [46] 杨寄林.评《文献通考·经籍考》辑录式的解题[J].史学史研究,2003(1):40-43.
- [47] 杨寄林.《文献通考·经籍考》广纳群说的极致所在[J].图书馆建设,2003(5):125-127.
- [48] 杨寄林,董文武.《文献通考·经籍考》“诸评具载”的独特方式[J].史学月刊,2006(4):72-81.
- [49] 杨寄林,董文武.《文献通考·经籍考》广纳群说的文化取向[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2004(6):136-141.
- [50] 钟向群.论目录的辑录体与马端临的《文献通考·经籍考》[J].大学图书情报学刊,2005(6):88-89.
- [51] 邓芳.马端临《文献通考·经籍考》与辑录体目录学的创立[J].鸡西大学学报,2012(1):153-154.
- [52] 戴南海.《经籍考》的学术价值[J].四川图书馆学报,1987(2):53-59.
- [53] 曹金发.论辑录体目录的扩展[J].图书馆论坛,2011(6):214-218.
- [54] 杨寄林.《文献通考·经籍考》分类体系发覆[M]//刘乃和,洪皓.马端临与传统文化.北京:中国青年出版社,1997:195-213.
- [55] 桂罗敏.《文献通考·经籍考》分类法新探[J].江苏图书馆学报,2001(4):46-49.
- [56] 雷晓庆.《文献通考·经籍考》分类体系得失略论[J].晋图学刊,1992(3):52-54.
- [57] 姚名达.中国目录学史[M].上海:上海古籍出版社,2002:80.
- [58] 吕彼得,潘美月.中国目录学[M].台北:文史哲出版社,1986:180.
- [59] 张宗泰.书马贵与《经籍考·议注》后[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊:鲁岩所学集.台北:文海出版社,1975:355-356.
- [60] 刘石玉.《文献通考·经籍考》分类探析[J].四川图书馆学报,1987(2):60-66.
- [61] 连凡.《文献通考·经籍考》的分类调整及其学术意义:兼论马端临的思想立场[J].图书馆研究,2017(9):80-86.
- [62] 吴通福.马端临《经籍考》史部三分法及其史学史意义[J].上饶师专学报(社会科学版),1990(Z1):131-134.
- [63] 刘石玉.“因仍会通”:马端临之史学观和目录学的考察——兼论《文献通考·经籍考》的价值和影响[J].江西社会科学,1999(11):51-55.
- [64] 杨薇.说《文献通考·经籍考》的史部解题[J].史学史研究,2000(1):44-49.
- [65] 柳燕.论《文献通考·经籍考·集部》的文学史意义[D].武汉:湖北大学,2001.
- [66] 柳燕.《文献通考·经籍考·集部》对宋代文学的阐说[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2012(5):89-94.
- [67] 胡正艳.马端临《文献通考·诗》研究[D].南宁:广西大学,2012:1.

作者简介: 连凡(1982—),男,博士,武汉大学哲学学院讲师,研究方向为中国哲学史、学术史及古典文献学(尤其是古籍目录学)。

收稿日期: 2017-12-21

· 文献学研究 ·

“邛须”辨正

曹天晓

(南京师范大学文学院 江苏南京 210097)

摘要: 明清以来的诗文中常见“邛须”一词,其实,“邛须”是“印须”之形讹,典出《诗经·邶有苦叶》篇。“印”字与“邛”字不可相通,包括阮刻本《毛诗注疏》在内的多种《诗经》古本将“印”字误刻作“邛(邛)”字,后世学者皆失校。部分当代学者不明二字之别,误引或误释“邛须”一词,应予纠正。

关键词: 邛须;印须;《毛诗注疏》;形讹;校勘

中图分类号: G256.3

文献标识码: A

Textual Research of the Word "Qiong xu"

Abstract Among the Ming and Qing Dynasties Poetry, the word "Qiong xu" appears frequently, according to the textual researches, "Qiong xu" is a variant of "Ang xu", it comes from *the Book of Songs*, these two words are very different, they are not synonyms. There are many old versions of *the Book of Songs* made a mistake that wrote "Ang" to "Qiong", they are not thoroughly proofread. Some contemporary scholars do not understand the difference between the two words, and quoted or explained the word "Qiong xu" incorrectly, they should be corrected.

Key words Qiong xu; Ang xu; *the Collating Notes on Mao Shi*; shape error of words; proofread

明清以来的诗文及学术著作中,常出现“邛须”一词,仅笔者所见就有近百例,从字面来看似乎解释不通。如1997年出版的《明诗话全编·朱谋埠诗话》中有这样一段文字:“招招舟子,以济处方深不可徒涉也。一舟所济非一人,故曰邛须。”^[1]句中“邛须”一词令人费解。实际上这段文字是评论《诗经·邶有苦叶》的,是篇有“招招舟子,人涉印否,人涉印否,印须我友”之句,此处“邛须”当与“印须”有关。2002年出版的《全清词·顺康卷》第11册收有清人贺翼《水龙吟》一词,末句作“问湘江肯许,邛须故友,招招舟子。”^[2]此句化用《诗经·邶有苦叶》之句,“邛须”亦当与“印须”有关。

在新整理的古诗文及当代一些学术论著中,这类例子还有很多,有时作“邛须”,有时作“印须”,有时作“印须”。“邛”“印”“印”三字的字形相近,是否可通用?“邛须”是“印须”的形讹还是同义词?《诗经》古本中是否存在“邛须”和“印须”的写法?凡此,皆有待深究。

1 “印” “邛” “印” 三字本义及关系辨析

印,小篆作,有“仰望”“我”两个意项。《说文》云:“望,欲有所庶及也,从匕从卩。”^[3]¹⁶⁶段注补充云:“《释詁》《毛传》皆曰:‘印,我也。’语言之段借也。匕同比,庶及意,庶及犹庶几也。卩者,其欲庶及之所也。”^[4]《说文》及段注对此字的解释洵为曲折,实际上,“印”字本义为一人跪地仰望另一站立者。明张自烈《正字通》云:“印,反首望也,从二人相向,在左者转立在右者向而望之,会意,篆作‘’,借为五冈切。”^[5]李孝定《甲骨文字集释》释“”字云:“字象一人立下一地也,一人踞于其侧正望,欲有所庶及之形,当释‘印’。”^[6]诸说皆可证《说文》之误。

邛,小篆作,地名用字。《说文》云:“邛地,在济阴县。从邑工声,渠容切。”^[3]¹³¹《诗经·陈风·防有鹊巢》“邛有旨苕”,陆德明《释文》云:“邛,丘也。”^[7]²⁵⁴“邛”字又有“劳,病”义,如《小雅·小旻》

“亦孔之邛”，《毛传》曰：“邛，病也。”^{[7][112]}然而不知此义如何引申而来；或云通“𠂔”，郝懿行《尔雅义疏》云：“邛与𠂔同意，𠂔训为劳，𠂔、劳又俱训病，𠂔、邛^①亦一声之转也。”^[8]邛，《说文》《尔雅》皆无此字，至迟在金代邢准所编的《新修累音引证群籍玉篇》中已经收有“邛”字^[9]，《字汇》《正字通》《康熙字典》等字书皆有此字头。张自烈《正字通》云：“邛，邛字之讹，毛氏曰：邛从邑从工。俗作𠂔，非，𠂔即俯印之印。旧注音筵，病也，训同邛注，讹从𠂔，分为二。”^[5]

综上，“邛”字最初是“邛”字的讹字，最迟在金代已经出现，明代以后渐渐取得合法地位，成为了“邛”的异体字，“邛”“𠂔”二字可通用。但“𠂔”字与“邛”“𠂔”二字不存在字源关系，不可相通。早在元明时期，即有学者辨正，如元黄公绍《古今韵会举要》“邛”字条云：“俗作𠂔，非。”^[10]元李文仲《字鉴》云：“邛音穷，从工从邑，俗作𠂔，误。”^[11]明梅膺祚《字汇》云：“𠂔，俗从工，误。”^[12]明张自烈《正字通》云：“𠂔，俗不当作‘邛’。”^[5]

2 《诗经》古刻本中“邛”字相关文句校勘

既然“邛”与“邛(邛)”不可相通，那么“邛须”就是“邛须”的形讹，而非同义词。接下来将探究“邛须”一词的源头——《诗经》古刻本中相关文句是否有讹误。由于“邛”是“邛”的异体字，二字可通，因此下文将此二字视为同一字。经查，的确有少数《诗经》古刻本^②将“邛”字误刻作“邛”字，兹列举如下：

(1) 宋本苏辙《诗集传》卷二《邶风·匏有苦叶》篇，经文“邛”字无误，但下文集传刻作“邛，我也”^{[13]卷2}。卷十五《小雅·白华》篇，经文“邛烘于熯”刻作“邛烘于熯”，下文集传刻作“邛，我也”^{[13]卷15}。卷十七《小雅·生民》篇，经文“邛盛于豆”刻作“邛盛于豆”，下文集传刻作“邛，我也”^{[13]卷17}。卷十七《大雅·卷阿》篇，经文“颙颙邛邛”刻作“颙颙邛邛”^{[13]卷17}。

(2) 日本足利学校藏南宋刊十行本《毛诗注疏》卷七之一《陈风·墓门》篇，正文小字“瞻邛”刻作“瞻邛”^{[14]779}。卷十七之四《大雅·卷阿》篇，经文大字“颙颙邛邛”刻作“颙颙邛邛”，紧接着下文的《毛传》小字作“邛邛，盛貌”，页面底端有读者批注“邛”字^{[14]1898}。

(3) 明万历北监本《毛诗注疏》卷二之二《邶风·匏有苦叶》篇，经文“邛”字皆作“邛”字，即“招招舟子，人涉邛否；人涉邛否，邛须我友。”^[15]崇祯年间，毛晋汲古阁以北监本为底本重刊《毛诗注疏》，沿袭北监本之误^[16]。

(4) 1980年中华书局影印世界书局本《毛诗注疏》卷七之一《陈风·墓门》篇，正义小字“瞻邛”刻作“瞻邛”^{[17]110}。卷九之三《小雅·伐木》篇，正义小字“颙颙邛邛”刻作“颙颙邛邛”^{[17]143}。卷十七之四《大雅·卷阿》篇，经文“颙颙邛邛”刻作“颙颙邛邛”^{[17]278}。台湾艺文印书馆影印本《毛诗注疏》错误同中华书局本^{[7]254, 327, 628}。

“邛”与“邛(邛)”没有字源关系，不可相通，但由于字形相近，古籍刊刻时屡屡相混。宋本苏辙《诗集传》及南宋刊十行本、万历北监本、崇祯汲古阁本、嘉庆阮刻本《毛诗注疏》将部分“邛”字刻作“邛”字，皆误。阮刻本《毛诗注疏》有3处“邛”字误刻作“邛”字，阮元校勘记均未出校，艺文印书馆影印嘉庆二十年南昌府学本、中华书局影印世界书局本同误。北大整理本、上海古籍整理本《毛诗注疏》虽已将错误的“邛”字改正作“邛”字，但亦未出校记，只有日本足利学校藏本《毛诗注疏》的页面底端有读者批校，指出该处“邛”字应作“邛”字。

北监本与汲古阁本《毛诗注疏》作为当时的通行版本，流通时间长、范围广，二著皆将《诗经·匏有苦叶》篇的经文大字“邛须我友”误刻作“邛须我友”，造成的负面影响势必非常大。查万历以前的诗文集，极少有将“邛须”刻作“邛须”的，笔者所见仅有两例^③，但从明万历以后到民国，诗文中“邛须”一词频繁出现，多达近百例，这很难说不是受明末两种通行本《毛诗注疏》的影响。

值得一提的是，在《毛诗注疏》的诸多版本中，“邛”字大部分都刻成了“邛”字，这很可能是刻工为图方便，将笔画拐弯较多的“𠂔”刻成了笔画平直的“𠂔”。古籍中常见到“鄂”字刻成“鄂”字，“邵”字刻成“邵”字，原因类此。

3 当代学术著作误用“邛须”一词辨正

“邛”字与“邛(邛)”字因字形相近，在古书中偶尔刻错，这在版刻时代是可以理解的，但当代许多

学术著作中仍然误用“邛须”一词,这就不太合适了。据笔者所见,当代学术著作中误用“邛须”的例子有数十例以上,其错误原因大概可以分为3类,兹各举二例以概其余。

(1)不熟悉《诗经》文本,不知“邛须”为“邛须”之讹,乃至强作别解。比如1994年出版的《清代笔记小说类编·烟粉卷》,其中收录了《咫闻录》中的一个故事《珠姬》,文末有诗曰:“妾如勒^④马悬崖住,卿似邛须我友不?”该书注释云:“邛须:土丘上的葑苢。葑苢,即芜菁。旧以‘葑苢之采’喻为人有所采取的谦词。”^[18]这种解释纯属望文生义,“邛须我友”是《诗经·匏有苦叶》中的成语,余冠英《诗经选译》^[19]、程俊英《诗经译注》^[20]均认为此诗写的是女子在岸边等待情人,“邛须我友”一词用在这里正符合《珠姬》的故事背景。注释者不明“邛须”为“邛须”之误,将“邛须”曲解作“土丘上的葑苢”。查《咫闻录》清道光刊本卷十二《珠姬》篇,此处作“邛须我友”^[21],可见讹误由来已久。再如2001年出版的《北流古迹诗选注》收有清代金鼎寿《戊寅春留别陵城绅士》一诗,尾联云:“痛赋莪诗归疾去,招舟无俟咏邛须。”该书注释曰:“邛须:《诗经》‘邛有旨苢’。邛,丘;苢草,指美草生于高丘,美草,喻众绅士。高丘,喻北流。”^[22]这种解释显然也是错误的,句中“招舟”既出自《匏有苦叶》“招招舟子”,“邛须”自然为“邛须”之讹无疑。“招舟无俟咏邛须”的意思是,在岸边等待舟子时与诸位送行的乡绅们叙旧情、话离别。

(2)不明“邛”“邛(邛)”二字的本义及关系,误作通假字处理。比如2013年上海古籍出版社出版的《毛诗注疏》整理本(简称“上古整理本”),其底本据称是日本足利学校所藏南宋刊十行本《毛诗注疏》(简称“足利本”)。足利本卷十七之四《大雅·卷阿》篇经文“颙颙邛邛”页面底端有读者批注的“邛”字^[14]¹⁸⁹⁸,意即该读者已经发现,这里的“邛”字刻错了,应该刻作“邛”字。然而上古整理本却直接将经文写作“颙颙邛邛”,并且没有出校勘记^[23]。如果上古整理本的确是足利本为底本,这就意味着,整理者认为“邛”字与“邛”字是相通的,因此可以径改不出校。再如2015年出版的《台湾文献初祖沈光文研究》中录有沈光文《看菊》一诗,首句作“我昨咏邛须,相将造芳圃”,文后注释曰:“邛须,

指的是《邛须集》,为吴枚庵所著。吴枚庵名翌凤,长洲人。”^[24]吴翌凤在该书《自叙》中称:“余辑平生诗友之诗为《怀旧集》一十二卷,均属已往之人,又采录今旧雨之诗若干家,节取《匏叶》诗人之义,名之曰‘邛须集’。”^[25]卷首注释者既然知道这部书,仍然把它的书名弄错,说明注释者不知道“邛”与“邛”的区别。

(3)校对、引用不仔细,错将“邛”字当作“邛”字或“邛”字。比如《辞源》“黄丕烈”条载黄氏“著有《尧言》《邛须集》等”^[26],《图书情报词典》^[27]及洪湛侯《文献学》^[28]亦有相同记载。然而遍查各种古籍书目,黄氏皆无《邛须集》一书。黄丕烈为苏州人,查《同治苏州府志·艺文一》载:“黄丕烈:国语札记、国策札记三卷、所见古书目、尧言邛须集。”^[29]原刻本“邛须集”三字为小字注释,根据《同治苏州府志》的文例,这3个小字表示文献来源,即黄丕烈这条资料来自吴翌凤《邛须集》。又查哈佛燕京图书馆藏嘉庆十九年刊本吴翌凤《邛须集》“黄丕烈”条,的确著录有《尧言》一书^[25]。又续集卷四《辞源》的编纂者很可能就是从《同治苏州府志》抄得黄丕烈著作信息,但却误将“邛须集”这3个小字注释录作正文,当成了黄丕烈的著作,后来又进一步讹写作“邛须集”,实际上黄丕烈并无此著。再如2014年整理出版的《历代辞赋总汇》中至少有7处“邛须”误作“邛须”,分别如下:《瀛洲赋》:“逍遥兮踟躇,我友兮邛须。”^{[30]册8:7137}《盆荷赋》:“何绿池之邛须,视吾盎而咸有。”^{[30]册14:13354}《清风来故人赋》:“我友邛须,采葛空劳梦想;伊人何处,苍葭有待溯洄。”^{[30]册17:17058}《涉江采芙蓉赋》:“三生契托,一路邛须。”^{[30]册19:18933}“料得樽开北海,贤使君正赋邛须;饶他肉消东坡,小丈夫应嗟予岂。”^{[30]册19:18964}《方山子怒马射鹄赋》:“似曾相识,本来找友邛须;足以自豪,毕竟天生使独。”^{[30]册19:19352}《王吉梦虺蜺为司马相如赋》:“知他时我友邛须,定向邮亭宴会;谓翼日客来不速,何嫌矮屋郎当。”^{[30]册19:19361}这些文句的内容大都与友谊有关,故用《诗经·匏有苦叶》之典。

当代学术著作中这类错误还有很多,此不具列。一笔之差,谬之千里,文献整理不可不慎。

4 结语

本文通过对“邛”“邛”“邛”三字的本义进行辨析,并对《毛诗注疏》等《诗经》古刻本中涉及这几个

字的部分进行校勘,澄清了以下几个问题:①“邛”是“邛”的异体字,二字可通用;但“印”与“邛(印)”没有字源关系,不可相通;《说文解字》对“印”字的构字部件解释不当。②南宋刊苏辙《诗集传》及南宋刊十行本、万历北监本、崇祯汲古阁本、艺文印书馆影印嘉庆阮刻本、中华书局影印世界书局本这5种《毛诗注疏》将部分“印”字刻作“邛”字,皆误。北大整

理本、上海古籍整理本《毛诗注疏》虽已改正,但均未出校记。③明末以来的诗文中常见的“邛须”一词其实是“印须”之形讹,典出《诗经·邶有苦叶》“印须我友”句,借指“等待朋友”“友情”“等待情人”等义;当代许多学术著作错引、错解“邛须”一词,应当予以纠正。④《辞源》等书著录黄丕烈有《邛须集》,误,黄氏既无《邛须集》,亦无《印须集》。

注释:

- ① 原刻本字形作“邛”。《故训汇纂》第284页“邛”字条引《尔雅义疏》时漏此“邛”字。
- ② 笔者考察的《诗经》古本有:宋刊巾箱本《毛诗故训传》、日本杏雨书屋藏南宋刊单疏本《毛诗正义》、日本足利学校藏南宋刊十行本《毛诗注疏》、日本国立公文书馆内阁文库藏明万历北监本《毛诗注疏》、美国哈佛燕京图书馆藏明崇祯汲古阁本《毛诗注疏》、1980年中华书局影印世界书局本《毛诗注疏》、2001年艺文印书馆影印清嘉庆二十年南昌府学本《毛诗注疏》、2004年《中华再造善本》影印国家图书馆藏南宋淳熙七年苏谠筠州公使库刊本苏辙《诗集传》、2004年《中华再造善本》影印南宋宁宗理宗间刊本朱熹《诗集传》等。“印”字无误者未列入下文。
- ③ 这两例分别是:《四部丛刊》影印元刻本柳贯《柳待制文集》卷一《危太仆自金溪来访留馆兼旬因归有赠》一诗、《续修四库全书》影印明嘉靖刻本田艺蘅《香宇集》续集卷十八《绵雨》一诗。
- ④ 原诗作“妄如勃马悬崖住”,疑“勃”字为“勒”字之形讹。

参考文献:

- [1] 吴文治.明诗话全编:5[M].南京:江苏古籍出版社,1997:4872.
- [2] 南京大学中文系《全宋词》编纂研究室.全宋词:顺康卷:第11册[M].北京:中华书局,2002:6279.
- [3] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013.
- [4] 许慎.说文解字注[M].段玉裁,注.杭州:浙江古籍出版社,1998:1998.
- [5] 张自烈.正字通[M].刻本.1670年(清康熙九年):202.
- [6] 李孝定.甲骨文字集释[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1982:2683-2684.
- [7] 毛亨.十三经注疏附校勘记·毛诗注疏[M].郑玄,笺;孔颖达,疏;阮元,校.台北:艺文印书馆,2001.
- [8] 郝懿行.尔雅义疏[M].上海:上海古籍出版社,1983:163.
- [9] 邢准.新修累音引证群籍玉篇[M]//中华再造善本工程编纂出版委员会.中华再造善本·唐宋编:第526种.北京:北京图书馆出版社,2004:卷28.
- [10] 黄公绍.古今韵会举要[M]//中华再造善本工程编纂出版委员会.中华再造善本·唐宋编:第537种.北京:北京图书馆出版社,2004:卷1.
- [11] 李文仲.字鉴[M]//李学勤,中华汉语工具书书库编辑委员会.中华汉语工具书书库:第12册.合肥:安徽教育出版社,2002:411.
- [12] 梅膺祚.字汇[M]//《续修四库全书》编纂委员会.续修四库全书:第232册.上海:上海古籍出版社,1996:465.
- [13] 苏辙.诗集传[M]//中华再造善本工程编纂出版委员会.中华再造善本·唐宋编:第21种.北京:北京图书馆出版社,2004.
- [14] 日本足利学校遗迹图书馆后援会发行.毛诗注疏:第四卷[M].东京:汲古书院,1974.
- [15] 毛亨.毛诗注疏[M].郑玄,笺;孔颖达,疏.刻本.北京:国子监,(1573-1620)年(明万历).
- [16] 毛亨.毛诗注疏[M].郑玄,笺;孔颖达,疏.刻本.常熟:汲古阁,(1628-1644)年(明崇祯).
- [17] 毛亨.十三经注疏附校勘记·毛诗注疏[M].郑玄,笺;孔颖达,疏;阮元,校.北京:中华书局,1980.
- [18] 陆林.清代笔记小说类编:烟粉卷[M].王星琦,曹连观,选注.合肥:黄山书社,1994:194-196.

- [19] 余冠英.诗经选译[M].北京:人民文学出版社,1985:18.
- [20] 程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,2004:49.
- [21] 慵讷居士.咫闻录[M].刻本.1843年(清道光二十三年):卷12.
- [22] 覃富鑫.北流古迹诗选注[M].北京:华艺出版社,2001:54.
- [23] 毛亨.毛诗注疏:下[M].郑玄,笺;孔颖达,疏;朱杰人,整理.上海:上海古籍出版社,2013:1643.
- [24] 乐承耀.台湾文献初祖沈光文研究[M].北京:九州出版社,2015:365-366.
- [25] 吴翌凤.印须集[M].刻本.1814年(清嘉庆十九年).
- [26] 广东、广西、湖南、河南《辞源》修订组,商务印书馆编辑部.辞源:第4册[M].北京:商务印书馆,1979:3572.
- [27] 王绍平,等.图书情报词典[M].上海:汉语大词典出版社,1990:823.
- [28] 洪湛侯.文献学[M].台北:艺文印书馆,2004:537.
- [29] 李铭皖,谭钧培.同治苏州府志:4[M].冯桂芬纂.南京:江苏古籍出版社,1991:495.
- [30] 马积高.历代辞赋总汇·清代卷[M].长沙:湖南文艺出版社,2014.

作者简介: 曹天晓(1992—),男,南京师范大学文学院中国古典文献学2015级硕士研究生,研究方向为清代文献整理。

收稿日期: 2017-12-19

(上接第74页)

参考文献:

- [1] 教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程(修订)》的通知[EB/OL].(2002-02-21)[2017-12-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/gk_gbgg/moe_0/moe_8/moe_23/tnull_221.html.
- [2] 教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程》的通知[EB/OL].[2017-12-04].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html.
- [3] 陈媛媛,李世颖.基于“985”高校图书馆门户网站调研的社会化服务研究[J].国家图书馆学报,2015,24(4):67-73.
- [4] 浙江大学图书馆.校外读者利用本馆书刊的规定[EB/OL].[2010-10-11].http://libweb.zju.edu.cn/libweb/redir.php?catalog_id=55024&object_id=55039.
- [5] 浙江海洋大学图书馆.文献传递[EB/OL].[2017-12-16].<http://tsg.zjou.edu.cn/daohang1/gljg/yjsb.htm>.
- [6] 浙江大学图书馆.科技查新[EB/OL].[2017-12-11].<http://cx.zju.edu.cn/sfbz.php>.
- [7] 宁波大学图书馆.查收查引[EB/OL].[2017-12-14].<http://kjcx.nbu.edu.cn/lmdh/cxfy.htm>.
- [8] 杨文建.高校图书馆社会化服务的现实问题与对策[J].图书馆理论与实践,2015(7):63-66.
- [9] 王雅琦.关于高校图书馆对外开放的突出问题及对策思考[J].黑龙江史志,2014(7):240-241.
- [10] 王亚平.我国高校图书馆社会服务调查研究:以“211工程”高校图书馆为例[J].新世纪图书馆,2014(11):65-68.
- [11] 郭继华.廊坊地区高校图书馆服务社会情况的调查分析[J].科教导刊,2016,26(9):189-190.
- [12] 杨文建.高校图书馆社会开放服务现状与策略研究:以重庆地区高校为例[J].现代情报,2016,36(1):107-113.
- [13] 刘子辉,陈强,杨应全.高校图书馆向社会开放策略分析[J].图书馆,2013(2):120-122.

作者简介: 朱少红(1991—),女,硕士,杭州医学院图书馆助理馆员,研究方向为图书馆学、用户服务、信息计量。

收稿日期: 2017-12-19

· 文献学研究 ·

新见纪昀佚文五则考述^{*}

耿 锐

(山东大学文学院 山东济南 250100)

摘 要: 纪昀是乾嘉文坛的领袖人物,一生著述宏富,然未尝手编诗文集,仅有纪树馨所编《纪文达公遗集》32卷,虽多方搜罗,仍遗漏甚多。当代学者已做过一定的辑补工作。今于诸家之外,新见纪昀佚文5则,现逸录于此,并加以考述,以期对纪昀生平交游、思想心态之研究有所助益。

关键词: 纪昀;佚文;《纪文达公遗集》

中图分类号: G256.3

文献标识码: A

Research on Ji Yun's New-seeing Essays

Abstract Ji Yun is a leader of the literary world during the Qian Long to Jia Jing dynasty who had created plenty of works. While Ji Yun had never compiled collection of his poems and essays. *Ji Wen Da Gong Yi Ji* edited by his grandson Ji Shuxin is the sole authoritative version, which has 16 volumes of poems and 16 volumes essays. Though Ji Shuxin had searched in all quarters but still couldn't find all. Some modern scholars had found many articles that have not been collected in his completed works. The author recently found 5 new-seeing essays. This article makes some textual research on these works, so as to be helpful to study his life experiences and mentality.

Key words Ji Yun; new-seeing essays; *Ji Wen Da Gong Yi Ji*

纪昀(1724—1805年),字晓岚,一字春帆,晚号石云,又号观弈道人,谥文达,直隶献县(今河北沧州市)人。纪昀学问渊通,主修《四库全书》,所撰《四库全书总目提要》进退百家,各得要旨,蔚为大观。于诗文一道,纪昀亦颇有成就,著述甚富,然其勤于读而疏于著,不但未加哀集,而且往往随手弃掷,故散佚颇多。纪昀故后,其孙树馨整理其诗文,辑《纪文达公遗集》32卷,其中诗、文各16卷,骈散俱全、诸体兼善。1991年,孙致中等点校的《纪晓岚文集》经河北教育出版社出版刊行,诗文部分基本袭自《纪文达公遗集》,几无补遗。纪昀一生交游甚广,创作宏富,仍有许多作品散落集外。黄时鉴、王敏之、李永泉等学者已先后做过相关辑补工作,发现诗文数十篇^①。笔者今检别集、方志,辑得纪昀佚文5则,现就所得,初加

点校考释,逸录于此,以就教于方家。

1 二研斋遗稿序

嗟乎!桐屿而仅以诗传乎?桐屿抱经世略又遭遇圣时,出入禁籞,益谙习天下事,恒欲有所树立,以表见于后世,余亦以欧苏期之。乃一蹶不起,竟郁郁而终,徒以遗诗数卷流传艺苑,使读者流连而太息,抑亦悲矣,而余尤有所深惜者。士不以功业见而以文章著,古亦多有其学问器识抑塞磊落而不申者,必尽发于翰墨间。其生平著述含吐风雅,感荡心灵者,必有鬼神为之呵护,好事者为之收拾,使毕生之精力荟萃无遗,千百年后犹可高吟征咏,恍然想见其为人,是不得于彼,犹可得诸此也。若夫宏篇巨制笼罩一时,而生前不暇

* 本文系国家社会科学基金青年项目“历代地域总集编纂史论”(项目批号:14CZW040)的阶段性成果。

编辑,殁后多归湮没,后人追寻残胜仅存十一于千百,已不足尽其所长。而此十一仅存者,又不必尽其所得,岂不尤可悲哉?桐屿与余为布衣交,当其掉鞅文场,刻烛赋诗,擊鉢角艺,余恒自谓不及。庚辰会试,桐屿竟出余门。同在翰林典玉堂,著作论者亦有让一头地之戏。今观此编,当年唱和不见集中者十之七八,其他余所未睹者,散失零落又从可知矣。是桐屿不幸而仅以文章传,又不幸而文章终不尽传也。感怀今昔能无老泪纵横哉?虽然古来苦吟一世而支字不传于后者,盖不少矣。桐屿得有贤子掇拾于蠹蚀之余,尚有此集传于世,尚使人以一鳞一羽想见龙凤之章采,是亦不幸之幸矣。故余于斯集始而深悲,继而终为之喜也。乾隆辛亥三月廿六日河间纪昀撰时年六十有八。

按:本文辑自诸重光《二研斋遗稿》卷首,南京图书馆藏清道光十年(1830年)刻本。诸重光(1721—1770年),字申之,号桐屿,浙江余姚人。诸重光初以举人召试第一补内阁中书而入值军机处,乾隆二十五年(1760年)举进士,授编修,历官辰州知府。乾隆二十五年(1760年),大学士蒋溥充会试正考官,纪昀充同考官,是年殿试一甲分别为毕沅、诸重光、王文治,“原拟诸重光第一,毕沅第四,上以毕沅对西北屯田事独详核,亲拔第一,而诸次之。”^[1]序中所言“庚辰会试,桐屿竟出余门”即言此事也。

诸重光尝于庚辰辛巳间(1760—1761年)居寄园,与纪昀为近邻,后二人同官翰林院,情谊愈发深厚。纪昀门生葛正华嗜酒,常于纪昀家饮酒,诸重光亦常赴会,“五六人角至夜漏将阑”^[2],其往来密切可见一斑。纪昀《庚辰集》录诸重光《红药当阶翻》一首,赞其“俱极周到,气韵亦修洁自喜”^[3],亦可见其对诸重光诗的欣赏与重视。

纪昀此序是为诸重光遗集所作,从诸重光生平说起,对于重光“谙习天下事,恒欲有所树立”然“郁郁而终,徒以遗诗数卷流传艺苑”深感可惜,念及重光“不幸而仅以文章传,又不幸而文章终不尽传”,更是老泪纵横,悲惜之情溢于言表。然而纪昀认为诗文能“使毕生之精力荟萃无遗”,而且“千百年后犹可高吟征咏”,所以“士不以功业见而以文章著”亦可谓不朽,即所谓“是不得于彼,犹可得诸此”,故而面对诸重光遗集“始而深悲,继而终为之喜”,可见纪昀对于君子“立言”的重视和其辩证通透的人生观。

2 东游纪略序

昔陆贾使粤而南,中行纪作焉,述游览者之权舆也。班昭《东征》一赋,备述道里山川纪行之咏,滥觞于是。然韩魏五言犹无专咏风土者,刘勰谓宋初文咏“庄老告退,山水方滋”,登临题咏,其盛于是时乎?谢客诸诗,游览者居其大半。少陵自秦入蜀,途中所咏亦甚详,然亦未自成一编。自李绅《追昔游诗》二卷,始别为专集矣。宋元以后,作者日系其间,工拙亦互见。今岁秋,门人葛庶常正华携其乡比部张君《东游纪略》示余,余爱其序次简远,有郦道元《水经注》意,其感怀阅历、摹写风景亦出入于元白苏陆间,近代作手之佳者也。葛子述张君之意,属余为序。余维昔太史公编阅名山大川乃成《史记》,张燕公岳州诸什说者谓得助于江山。盖儒者读万卷书,怀瑰奇磊落之气,每借文章以发之,而不得灵区胜景雄奇幽奥之观,则不足以感荡心灵,抒写其胸臆,此古人巨制往往托之游览也。余生长里闾,足迹未南行一步,无由睹天下奇胜,开拓心胸,岁丙子始以敕修热河志书,得见塞垣山水。己卯秋奉使山西,略览并汾之形胜。然倥偬往返,未暇为诗,有负山灵,心恒耿耿。今张君以强盛之年息弃荣名,纵情林壑,道途数月,吟咏成编,余读之是愧且羨,又何足以序其书?然少而耽诗,迄今不废,岩泉之乐,素未尝忘,披读是编,有隐触夙愿者焉,爰不辞而为之序。辛巳十月望前二日河间纪昀书于京邸阅微草堂。

按:本文辑自张体乾《东游纪略》卷首,是集现存南京图书馆藏清乾隆刻本。张体乾,字确斋,号健菴,浮山(今属山西)人,岁贡生,候选部寺司务即用。序文中称“葛子述张君之意,属余为序”,葛子即葛正华,字临溪,吉州(今属山西)人,乾隆庚辰(1760年)进士,以庶吉士用,后由编修改授御史,监察湖广道掌云南道。葛正华与张体乾同里,庚辰会试出纪昀门下,故张体乾托葛正华求序于纪昀。《东游纪略》乃张体乾家居之时“自山西、河南东游泰山,往来纪行之作。逐日记载见闻,于古迹颇有考订。途中吟咏二百余首,亦即附于逐日之后。其诗规仿白、陆,时亦具体。”^[4]

纪游之作虽多,别为专集者却少,纪昀于序文之中梳理了纪游之作逐渐结集的过程,而《东游纪略》以诗纪行、逐日排列,形式极为新颖,纪昀以其序次简远、摹写风情而推为近代作手之佳。纪昀序中直言

“不得灵区胜景雄奇幽奥之观,则不足以感荡心灵,抒写其胸臆”,此论受钟嵘“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏”^[5]一说的影响,强调山水形胜对诗人心灵之作用,故而对于纵情林壑、吟咏性情的张体乾极为赞赏,更兼夙未尝忘岩泉之乐,“披读是编,有隐触夙愿者焉,爰不辞而为之序”,表现出对《东游纪略》的欣赏。

3 杜律详解跋

乾隆辛未,先大夫出守姚安。水陆万里,不能携卷帙,山郡僻陋,又无自得书,仅从诸生王明家借得顾宸《杜诗解》一部。先大夫故喜谈杜诗,而病宸《解》多穿凿,因就其书点窜之。在官三载余,丹黄殆遍。王生录之成帙,私题曰《杜律详解》。先大夫取阅之,以为体近于疏,命吏别缮净本,改题《杜律疏》。会敕修《续文献通考》,昀遂以净本送吴侍读省钦著录于《经籍考》中。后书馆移皇城內,其本遂佚,今其所存者初本耳。故仍题曰《杜律详解》,与《续文献通考》所载不同。实一书也。恐滋将来之疑,故敬述本末,俾后人有所考焉。壬辰人日男昀识。

按:此文辑自纪容舒《杜律详解》卷首,是集见于《四库全书存目丛书》集部第8册,据国家图书馆藏清钞本影印。纪容舒(1685—1764年),字迟叟,号竹厓,直隶献县(今河北沧州)人,纪昀之父,康熙五十二年(1713年)举人,历官至姚安知府。纪容舒博闻强记,尤长于考据之学,除《杜律详解》外,尚有《唐韵考》《玉台新咏考异》。

据跋文“先大夫故喜谈杜诗,而病宸《解》多穿凿,因就其书点窜之”可知纪容舒所作《杜律详解》是对顾宸《杜律解》的点窜。顾宸,字修远,号荃宜,无锡人,明崇祯十二年(1639年)举人,著有《辟疆园文集》。《杜诗解》即顾宸所撰《辟疆园杜诗注解》。

纪昀此跋主要叙述《杜律详解》的成书过程。据跋文可知,纪昀之父纪容舒极喜杜诗,偶从诸生王明处借得《杜诗解》,遂汰其芜杂、参以己意,对《杜诗解》进行润饰,诸生王明辑录纪容舒之文字,题为《杜律详解》,遂成是编。后纪容舒再次修缮,题作《杜律疏》,较《杜律详解》更为完备,称为净本,并著录于《续文献通考》中,后此本遗失,仅存初本,故仍作《杜律详解》。今所见《杜律详解》即为钞本,且全编

未有一处注明作者,故纪昀此跋虽意在叙述此集成书之本末,却为考定《杜律详解》之作者提供了最为重要的依据。

4 陈氏铭文二则

其一:朝议大夫睿智陈公暨元配冯太恭人墓志铭

先祖母陈太恭人弃世早,故先大夫鞠于外氏,先叔父复娶于陈,不忘母族也。雍正壬子,先叔母卒,舅祖母郭太恭人复以先母张太恭人为义女,故昀亦尝寄养舅祖家。时睿智公年甫冠,冯太夫人亦新于归,朝夕抚摩昀,视犹子侄,迄今四十七八年,童子时嬉游之地一一如目前也。……尝闻之先大夫曰:陈氏先世马邑人,始祖讳得新,明初乃迁于献。二世讳友林,三世讳英,四世讳思义,五世讳大川,并以耕读世其家。六世讳璘,明嘉靖丁未进士,历官南京户部尚书,卒赠太子太保,谥简肃,官户部左侍郎,时祖父如其官。陈氏于是始盛。七世讳志武,举人,荫锦衣卫千户。八世讳经略,廩膳生。九世讳令倬,候选州同,先祖母陈太恭人即公长女也。十世讳颖孙,候选通判,覃恩赠朝议大夫户部陕西司员外郎加二级,是为公父。……公讳聪,睿智其字,候选州同,覃恩赠朝议大夫户部陕西司员外郎加二级,生于康熙五十年十一月二十五日,卒于乾隆三十一年十月二十六日。冯太夫人,河间廩膳生讳师愷女,诰赠太恭人,生于康熙五十二年四月初十日,卒于乾隆四十二年四月初六日。子四:长风书,生员,早卒;次鸾书,候选布政司经历;次鹄举,官户部陕西司员外郎;次鹤冲,岁贡生。……孙四:长沄,生员;次沛;次津;次澍。孙女六。曾孙一,锡龄。铭曰:勤俭者家昌,忠厚者泽长。猗欤典型,克式于乡。贞石不磨,永播尔芬芳。

其二:布政司理问陈瀛西合葬墓志铭

得位而后立功名,遇变而后见气节。如安常处顺,循循规矩,自完其一身一家之事,此分所当然,不为异能也。然载籍所传、耳目所及,有王侯将相,勲业盖一世,而询其家庭骨肉之间,往往不能无遗憾。甚有讲道名儒,圣贤自命,如胡致堂计较恩怨,不持生母之服;吴康斋不咸于弟,至囚服而对讼庭者,亦间为后人所评议。至于诵法圣经,拘泥古义,如方望溪先生,必欲小功同财以致断断不相安,先生自载其事于文集,是又贤者之过矣。然则立身端谨、治家雍睦,使乡里无不称善人,岂易事哉?表叔陈公瀛西,献县旧族也,天性质朴,

故读书未能卒业，行事则无不衷于理。弃举子业后即代父理家政，犁然无不当，父心倚之如左右手。……先姚安公与公为表兄弟，较公齿长，久宦于外，未数数接洽，余亦叨系朝籍，五十余年尤与公疏浚，然余奉讳归里时，公视之如亲子侄。余尝谓先祖母陈太夫人早逝，姚安公幼鞠于舅氏德音公家，至康熙癸巳中乡试。故余与德音公一房幼相姻习，出入内闱如子孙。……公讳肃，瀛西其字，以生于肃宁在河间西也，为前明户部尚书陈简肃公五世孙。高祖讳志明，武举人，荫锦衣卫千户。曾祖讳经略，县学廪膳生。祖讳令倬，候选州同。父讳肖孙，候选通判，以孙鸿举赠文林郎，浙江仙居县知县，配李安人、王安人、赵安人，副室王安人均德性柔嘉见称族党。子三：应鸾，国子监生；文鸾，县学廪膳生，举优行；祥鸾，县学生。……孙八：长恪；次蕙，候选布政司经历；次禧；次愷；次恂；次怡；次芝；次恬。孙女六。公生于雍正丙午九月二十八日，卒于乾隆戊申四月十二日，六十有二。应鸾等将以嘉庆癸亥三月十九日葬公于祖塋，余为之铭曰：庸行之难，难于卓行。我勒贞珉，事皆有证。乡党流传，应慨焉其起敬。

按：此二篇铭文均辑自民国《献县志》卷十八《故实志》，志由张鼎彝总纂，凡20卷，现有民国十四年（1925年）刻本。铭文一主人为陈聪（1712—1766年），字睿智，候选州同，覃恩赠朝议大夫户部陕西司员外郎加二级，配河间廪膳生冯师恺女，即文中冯太夫人。铭文二主人为陈肃（1727—1788年），瀛西乃其字，天性质朴，不事举子业，于理家一道颇有见地。

陈聪与陈肃皆出自献县陈氏，为明简肃公陈瓚之后。陈氏并无家谱传世，其家族流变不可详考，然纪昀此二篇铭文，备载陈氏子弟，合而考之，可粗补陈氏世系如下：一世陈得新，二世陈友林，三世陈英，四世陈恩义，五世陈大川，六世陈瓚，七世陈志武、陈志明，八世陈经略，九世陈令倬，十世陈颢孙、陈肖孙，十一世陈聪、陈肃，十二世陈凤书、陈鸾书、陈鸛举、陈鹤冲、陈应鸾、陈文鸾、陈祥鸾，十三世陈沅、陈沛、陈漳、陈澂、陈恪、陈蕙、陈禧、陈愷、陈恂、陈怡、陈芝、陈恬，十四世陈锡龄。此谱系对于陈氏家族研究以及献县文化世家的研究都有重要的参考意义。

纪氏与陈氏为世姻，纪昀祖父纪天申配九世陈令倬女，纪昀叔父纪容恂配十世陈颖孙女，纪昀从弟纪旭配十一世陈聪女，三代皆娶陈氏女。纪昀祖母陈太恭人早卒，父纪容舒自幼被养于外家，纪昀亦常常寄居陈氏，与陈氏子弟极为相熟。纪昀这两篇铭文，由昔而今，细数与陈氏往来之场景，无论是得陈聪之妻冯氏“朝夕抚摩”“视犹子侄”，还是与“德音公一房幼相姻习，出入内闱如子孙”，都写得鲜活生动，拳拳深情，流于句中，溢于言外。其中对陈氏一族雍家睦亲的家风更是尊崇有加，不但以讲道名儒胡寅、吴与弼之例作为反证，认为“胡致堂计较恩怨，不持生母之服；吴康斋不咸于弟，至囚服而对讼庭”招致后人非议，实在难当圣贤之名，对伪圣贤、伪道德表示了批判，而“勤俭者家昌，忠厚者泽长”的铭文更是凸显了纪昀克勤克俭、孝悌为本的儒家家庭道德思想。

注释：

- ① 黄时鉴《纪昀与西学——从一篇佚文谈起》，《文史》1998年第46辑；王敏之《纪晓岚遗物丛考》，北京：人民日报出版社2003年版；李永泉《纪昀集外诗文五篇考述》，《图书馆杂志》2016年第6期。

参考文献：

- [1] 鲁小俊、江俊伟.贡举志五种[M].武汉:武汉大学出版社,2009:1186.
[2] 纪昀.阅微草堂笔记[M].影印本.天津:天津古籍出版社,1988:648.
[3] 孙致中、吴恩扬、王沛霖,等.纪晓岚文集[M].石家庄:河北教育出版社,1995:226.
[4] 永瑤.纪昀.四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2003:1758.
[5] 钟嵘.诗品[M].北京:中华书局,1991:7.

作者简介：耿锐（1988—），女，山东大学文学院博士研究生，研究方向为元明清文学。

收稿日期：2017-11-06