

图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2018 年第 7 期 (总第 169 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

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 鞠 婧

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

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 浙江国广彩印有限公司

出版日期 2018-7-10

图书馆研究与工作

(月刊)

Library Science Research & Work

目录 2018年第7期(总第169期)

本期责编 王晓琳

■ 学术论坛 -----	
中文期刊版权政策及我国高校机构知识库发展生态扫描*	陈雨杏 5
元素养:引领高等教育信息素养转型与拓展*	甘群文 10
美国公共图书馆大众健康信息服务研究	孙中翔 18
开源数字图书馆管理系统的评价研究*	王 刚 朱共望 22
■ 探索与创新 -----	
人工智能在高校智慧图书馆中的应用与发展*	
——基于人脸识别技术的应用及其算法实现	
	李佩蓉 解 解 崔 旭 李姗姗 27
公共图书馆与民间社团合作开展口述历史实践研究	
——以宁波市北仑区为例	周云帆 蒋 红 31
基于引文的高校期刊需求可视化分析方法*	罗梅兰 35
社交媒体环境下“网红”图书馆营销案例探究	马 琳 40
■ 阅读文化 -----	
高校图书馆阅读推广馆员职业内涵与职业能力研究*	刘星星 44
新加坡国家图书馆管理局母语阅读推广的经验与启示	何清华 50
云南省高校图书馆阅读推广现状调查研究	戴 凡 宋丹丹 彭 婧 田彦洁 53

公共图书馆数字阅读推广策略研究 韩德彦 58

■ 工作研究 -----

论县域脱贫举措与公共图书馆服务网点空间设计精准对接 刘虹毓 61

浙江省高校图书馆合作存储的意义和对策 蔡文彬 65

科技查新学术研究实践与理论问题探究* 杨俊丽 70

论古籍修复中的个性化定制与人文素养

——以《灏水草堂词集》修复为例 赵 凌 74

■ 文献学研究 -----

民国志士刘善渥题跋辑释* 张丽芬 76

近代私家藏书与书目编撰论 王静雅 81

《伊利亚特》中译本的评价与选择 马学剑 87

徽州家谱：史学研究的新领域*

——《徽州家谱的理论与方法研究》评介 关 欣 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.7 2018 (Serial No.169) Monthly

- Copyright Policy of Chinese Periodicals and Ecological Scanning of Institutional Repositories in Chinese Universities
Chen Yuxing 5
- Metaliteracy: Leading the Transformation and Development of Higher Education Information Literacy
Gan Qunwen 10
- Research on Public Health Information Services in American Public Libraries
Sun Zhongxiang 18
- Evaluation of Current Popular Open Source Digital Library Management Systems Wang Gang, Zhu Gongwang 22
- Application and Development of Artificial Intelligence in University Smart Library—Based on Face Recognition Technology and Its Algorithm Li Peirong, Xie Xie, Cui Xu, Li Shanshan 27
- Public Library, Civil Society and the practice of Oral History—Take Beilun District of Ningbo City as an example
Zhou Yunfan, Jiang Hong 31
- A Citation-Based Visual Analysis of Academic Libraries' Demand for Journals Luo Meilan 35
- Research on the Marketing Case of "Online Star" Library in Social Media Environment Ma Lin 40
- A Research on the Professional Connotation and Competence of Reading Promotion Librarians in Academic Libraries Liu Xingxing 44
- The Experience and Enlightenment from Reading Promotion of Tongue in the National Library Board Singapore
He Qinghua 50
- A Research on Academic Libraries' Current Reading Promotion in Yunnan Province
Dai fan, Song Dandan, Peng Jing, Tian Yanjie 53
- A Study on Digital Reading Promotion Strategies in Public Libraries Han deyan 58
- On the Precise Docking Between County Poverty Alleviation Measures and the Space Design of Service Outlets of Public Library
Liu Hongyu 61
- The Significance and Countermeasure of Cooperative Storage of University Libraries in Zhejiang Province
Cai Wenbin 65
- Analysis of Practical and Theoretical Problems of Academic Research on Sci-tech Novelty Retrieval Yang Junli 70
- A Case Study on individual customization and Humanistic Quality in Ancient Books Restoration—Taking *Hushui Thatched Cottage Poetry Collection* as An Example
Zhao Ling 74
- The Compilation and Interpretation of Liu Shanwo's Prefaces and Postscripts Zhang Lifen 76
- On Private Collections and Bibliographies in Modern China Wang Jingya 81
- The Evaluation and Selection of the Chinese Translations of *Iliad* Ma Xuejian 87
- The Genealogies of Huizhou: A New Field of Historiography—A Review of *Study on the Genealogies of Huizhou: Theory and Methods*
Guan Xin 93

· 学术论坛 ·

中文期刊版权政策及我国高校机构知识库发展生态扫描*

陈雨杏

(广东培正学院图书馆 广东广州 510830)

摘要: 文章对《中文社会科学引文索引》收录的533种期刊的196份版权协议进行调查和分析。结果显示,我国期刊出版者的版权政策普遍较为严苛,多数期刊论文作者失去对论文的掌控权,只有少数期刊允许自存储,多数期刊出版者愿意开放获取。为此,我国高校机构知识库应在如下方面作出努力:争取扩大合理使用的范围,完善期刊出版者的著作权转让或者专有使用权制度,与作者合作处理期刊论文的授权,通过国家级平台集中处理期刊出版者授权实现开放存取。

关键词: 机构知识库; 版权协议; 期刊出版者

中图分类号: G250.74 **文献标识码:** A

Copyright Policy of Chinese Periodicals and Ecological Scanning of Institutional Repositories in Chinese Universities

Abstract This paper investigates and analyzes 196 Chinese journal publisher copyright agreements of 533 journals in *Chinese Social Sciences Citation Index*. The result shows that the copyright policies of Chinese journal publishers are generally strict, most writers lose their control over their theses, only a handful of writers are allowed to save their own journals, and most journal publishers are willing to open access for readers. Therefore this paper gives some suggestions for institution repositories of Chinese universities: journals should be more accessible, improving the system of transferring copyright or exclusive right to use journals, cooperating with writers to deal with their journals, handling authorization of journal publisher through national platforms to realize open access.

Key words institution repository; copyright agreement; journal publisher

1 引言

期刊论文是各学术机构学术成果中最重要的组成部分之一,对高校来说也是如此,如我国西部地区的教育部部属重点高校西安交通大学的机构知识门户——西安交通大学机构知识门户(XJTU Academic Hub),截止到2018年1月3日,共收录290 994条记录,其中,期刊论文187 378条记录,即超过60%的学术成果都是以期刊论文的形式呈现;其中,中文期刊论文共有124 368条记录,占其所收录的期刊论文总数的

60%以上^[1]。西安交通大学是教育部部属重点高校,其中文期刊论文的收录比例尚且如此之高,由此观之,可以推测出我国绝大多数高校中文期刊收录的概貌。

学术期刊的著作权政策是影响期刊论文的机构知识存储的主要因素^[2]。西文期刊出版者的著作权政策、对自存档态度的调查与分析,从2002年起由英国联合信息系统委员会JISC资助的RoMEO项目持续进行,结果及更新都能从其网站系统中检索查看^[3-4]。中文期刊出版者的著作权政策、对自存档态度的调查,我国台湾地区的政治大学图书馆、台湾海洋大学

* 本文系广东省哲学社会科学规划项目“广东高校机构知识库版权风险的控制”(项目编号:GD13XTS01)的阶段性成果。

图书馆按照RoMEO项目的调查模式对台湾地区出版的中文期刊进行了调查,并形成相应的文档资料存放于各自机构知识库中供查询^[5-6]。于佳亮等大陆地区学者则抽样调查了82份大陆地区核心期刊的版权协议并进行了分析研究^[7],但范围基本上为自然科学,哲学社会科学方面的核心期刊基本没有涉及。

为深入了解我国大陆地区哲学社会科学方面的核心期刊的版权政策的现状,课题组从2017年7月至2017年12月间,对《中文社会科学引文索引》收录的533种核心期刊的网站进行了调查,收集到196份版权协议。本文即以收集到的196份版权协议作为样本进行研究。

2 期刊版权协议情况调查

2.1 研究样本版权协议的学科分布

调查的核心期刊涵盖CSSCI目录全部的533种来源期刊,但在期刊网站中提供版权协议内容或下载链接的只有196种期刊。除了考古学、马克思主义、外国文学这3个学科,其他哲学社会科学学科都有版权协议作为研究样本。其中,在研究样本中比例最高的高校综合性学报、经济学、综合性社科均是核心期刊位列CSSCI目录前三的学科(见表1)。

表1 研究样本版权协议的学科分布情况

学科分类	份数	百分比/%	学科分类	份数	百分比/%
高校综合性学报	37	18.88	社会学	5	2.55
经济学	29	14.80	心理学	5	2.55
综合性社科	16	8.16	新闻学和传播学	4	2.04
管理学	14	7.14	哲学	4	2.04
教育学	12	6.12	宗教学	2	1.02
图书馆、情报与文献学	12	6.12	民族学与文化学	1	0.51
语言学	11	5.61	统计学	1	0.51
体育学	10	5.10	艺术学	1	0.51
政治学	8	4.08	中国文学	1	0.51
人文、经济地理	7	3.57	考古学	0	0.00
法学	6	3.06	马克思主义	0	0.00
环境科学	5	2.55	外国文学	0	0.00
历史学	5	2.55			

2.2 著作权归属情况

根据《中华人民共和国著作权法》的规定,一般情况下,著作权属于作者^{[18]25-28}。期刊出版者版权协议可以看作是期刊出版者为获得刊登作品的使用权而与作者签署的著作权许可使用或转让的合同。著作权许可使用合同的签署不改变著作权主体,著作权仍属于作者。许可使用有专有使用权和非专有使用权,版权协议中未明确约定授予专有使用权的,出版者仅取得非专有使用权。如果作者与期刊出版者签署的是专有著作权使用合同,在版权协议中列明授予之权利,在协议约定的期限和范围内,不经期刊出版者许可,其他任何人包括作者本人都不能够行使这些权利。如果作者和期刊出版者签署的版权协议属于著作权转让合同,期刊出版者取得著作权,期刊出版者也就享有因被侵犯著作权向人民法院提起诉讼的权利,也有权许可第三方使用。

研究样本的196份版权协议中,属于非专有著作权许可使用合同的有39份,占19.89%;属于专有著作权许可使用合同的有28份,占14.29%;属于著作权转让合同的共有129份,占65.82%。

2.3 允许自存储的情况

作者签署非专有著作权许可使用合同后,仍保有完整的著作权使用之权利,能自主决定是否授予第三方使用,无需期刊出版者的许可。在这196种核心期刊中,有39种的作者可以自主决定是否将论文电子版展示在作者个人及单位的网站上。另外签署专有著作权许可使用合同或者著作权转让合同的157种核心期刊中,有4种在合同中明确注明作者在注明出处的条件下,可以将论文电子版展示在作者个人及单位的网站上;有4种在合同中明确规定,作者在注明出处的条件下,可以将论文电子版展示在作者个人的网站上;有3种的合同期限为1年,1年以后作者可以将论文电子版展示在作者个人及单位的网站上;有4种的合同期限为10年,10年以后作者可以将论文电子版展示在作者个人及单位的网站上;其余的142种,在法定的50年保护期内,作者只有取得期刊出版者的书面许可,才可以将论文电子版展示在作者个人及单位的网站上。

在期刊论文出版后2年内,无需取得出版者的书面许可,作者可以自主决定是否将论文电子版展示在其个人网站上,这类核心期刊有50种。也就是说,所

调查的196种核心期刊中,只有25.51%期刊出版者允许作者在论文还有较高利用价值的时候对论文进行自存储。这50种期刊中,更是只有46种期刊的出版者允许作者自主决定是否将论文电子版展示在单位的网站(如单位的机构知识库)上。

2.4 实现 OA 的情况

截止到2017年12月,所调查的196种核心期刊中,通过期刊自身的网站或者国家哲学社会科学学术期刊数据库(National Social Sciences Database,以下简称NSSD)实现开放获取(Open Access,简称OA)的共有152种,占77.55%。(1)签署非专有著作权使用合同的39种核心期刊,有11种通过期刊自身的网站实现了OA,比例为28.21%;有24种通过NSSD实现了OA,比例为61.54%;有9种没有实现OA,比例为23.08%。(2)签署专有著作权使用合同的28种核心期刊,有5种通过期刊自身的网站实现了OA,比例为17.86%;有13种通过NSSD实现了OA,比例为46.43%;有14种没有实现OA,比例达50.00%。(3)签署著作权转让合同的129种核心期刊,有69种通过期刊自身的网站实现了OA,比例为53.49%;有81种通过NSSD实现了OA,比例为62.79%;有21种没有实现OA,比例为16.28%。具体情况如表2所示。

表2 实现 OA 的情况

签署合同类型	期刊种数	同时在自身期刊网站及NSSD实现OA期刊数	只在自身期刊网站实现OA期刊数	只在NSSD实现OA期刊数	没有实现OA的期刊数
非专有著作权使用许可合同	39	5	6	19	9
专有著作权许可使用合同	28	4	1	9	14
著作权转让合同	129	42	27	39	21

3 国内哲学社会科学学术期刊的版权政策现状

3.1 多数期刊论文作者失去对论文的掌控权

根据上述数据所作的分析可以看出,国内期刊出版者的版权政策对作者的限制依然严苛。签署非专有著作权使用合同的核心期刊依然是少数,不足两成。签署专有著作权使用合同或著作权转让合同的核心期刊的作者,基本都失去了对论文的掌控权。有40种签署著作权转让合同的核心期刊,在版权协议中注

明允许作者将作品用于“非商业性的学术交流”,但都没有就哪些使用属于“非商业性的学术交流”作出明确的说明,这些期刊的作者如果授权自己所在单位的机构知识库存储自己的期刊论文,为了避免侵权风险,也要向期刊出版者取得书面许可。“未经编辑部书面许可,不得以任何形式汇编、转载出版和网络传播及发行”及类似的表述出现在版权协议的情况并不少见,这样的“霸王条款”更是将著作权法中所规定的“合理使用”也一并禁止了。

3.2 少数期刊允许自存储

只有8种核心期刊在合同中明确允许作者在注明出处的条件下,将论文电子版展示在作者个人或单位的网站上,其中明确允许展示在作者单位网站上的只有4种。加上签署非专有著作权使用合同的39种核心期刊,以及专有许可合同期限为1年的3种核心期刊,允许自存储的核心期刊不足三成,允许展示在单位(如单位的机构知识库)上的比例更是低至23.47%。

3.3 多数期刊出版者愿意 OA

一方面,国内期刊出版者的版权政策对作者的限制严苛;另一方面,我们可以看到,大多数国内期刊出版者是愿意OA的,其中43.37%的期刊在自身期刊网站中实时实现OA,60.20%的期刊在NSSD中延迟6~12个月实现OA。其中,限制最为严苛采取签署著作权转让合同的期刊中实现实时OA的就超过五成,暂时还未实现OA的不足两成,实现OA的程度是三类合同形式中最高的。

4 建议

4.1 争取扩大合理使用的范围

《中华人民共和国著作权法》于1990年9月7日颁布,为适应我国的政治、经济、文化和社会生活发生的巨大变化,先后于2001年、2010年作出两次修订,并于2012年启动了第3次修订的意见征求。因此,我国图书馆界高校科研机构可充分利用第3次修订的机会,争取扩大合理使用的范围。

我国的著作权法的立法目的有4个:一是保护作者的著作权;二是保护与著作权有关的权益;三是鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播;四是促进社会主义文化和科学事业的发

展与繁荣^{[8]2-3}。著作权法中的“合理使用”，是指在注明出处的条件下，使用者可以不经著作权人许可，也不用向著作权人支付报酬的合法行为^{[8]48-49}。其宗旨在于通过限制著作权人利益从而追求著作权人私人利益和公共利益的平衡。开放存取运动的目的正在于通过作品和信息在网络空间免费的浏览达到知识共享，这与合理使用的宗旨是一致的。如能争取“允许期刊论文作者将论文电子版展示于个人和单位的网页上”成为合理使用行为之一，这将是彻底也是成本最小的解决办法。

2014年，国家自然科学基金委员会制定并公布了《国家自然科学基金委员会关于资助项目科研论文实行开放获取的政策声明》，规定“国家自然科学基金全部或部分资助的科研项目投稿并在学术期刊上发表研究论文的作者应在论文发表时，将同行评议后录用的最终审定稿，存储到国家自然科学基金委员会的知识库，不晚于发表后12个月开放获取”^[9]。这是应国外开放存取运动的迅猛发展我国国家层面上制定的开放存取政策，毫无疑问将进一步促进我国开放存取运动尤其是机构知识库的发展。争取“允许作者将论文电子版展示在个人或单位的网页上”写进著作权法的合理使用范畴难度或许比较大，但图书馆界高校界可以先争取“允许机构基金资助或部分资助的科研项目已发表的论文存储到本机构知识库中实现开放存取”写进合理使用的范畴，理据也更为充分。

4.2 完善期刊出版者的著作权转让或者专有使用权制度

著作权法第3次修改草案送审稿第48条第2款“根据作者的授权享有专有出版权”的表述，明确了期刊出版者必须与作者通过合同约定才能获得专有出版权，而非法定授权^[10]。可以预见，为了避免版权纠纷，越来越多的期刊出版者将与作者签署书面的专有著作权使用合同或著作权转让合同。包括高校图书馆在内的图书馆界以及包括高校在内的科研机构界应加强与期刊出版界的沟通与合作，争取“允许论文作者在标明来源的情况下可将论文电子版存放在作者个人或单位的网页上”成为共识，能写进各期刊出版者与作者签署的专有著作权使用合同或著作权转让合同中。

自2014年11月1日起实行的《使用文字作品支付报酬办法》的第11条规定“报刊刊载作品只适用一

次性付酬方式”^{[8]192-193}。国内期刊数据库商对于期刊论文著作权使用费采取的就是这种一次性给付的方式，后续这些期刊论文在这些数据库的使用收益与期刊出版者并不相关。所以，从上面的调查可以看出，现阶段国内多数期刊出版者尤其是核心期刊的出版者对开放存取持积极开放的态度，将之视为提升其学术影响力的手段之一。这些都是图书馆界、科研机构界与期刊出版界达成上述共识的基石。为了确保期刊原有的发行收益不因此受到损害，可以进一步规定开放时间为发表的12个月。《法商研究》《法学研究》两个法学核心期刊出版者分别在各自的版权协议上将其专有使用权的期限约定为1年，著作权法第3次修改草案送审稿第48条第4款规定“报刊社与著作权人签订专有出版权合同，但对专有出版权的期限没有约定或者约定不明的，专有出版权的期限推定为1年”^[10]，也从另外一个侧面反映出“开放时间为发表12个月”是较能平衡期刊论文著作权人私人利益和公共利益的时间点。

4.3 与作者合作处理期刊论文的授权

相对于学位论文、课件等成果类型，期刊论文的著作权处理会复杂很多。高校机构知识库应有专人与作者合作处理期刊论文的授权。无论著作权是否还归属于作者，和作者签署授权协议是必要的，这份尊重将有助于提升作者对机构知识库建设的合作意愿。专职处理版权问题的工作人员首先和作者确认是否就此论文和期刊出版机构签署过书面合同协议，签的是哪种合同协议。如果没有签署过任何书面合同协议，或者签署的为非专有著作权使用许可合同的，均无需向期刊出版者取得授权。如果签署的是著作权转让合同或者永久的专有著作权许可使用合同的，且合同中没有“允许论文作者在标明来源的情况下可将论文电子版存放在作者个人或单位的网页上”等条文的，则请作者与期刊出版者联系，尽可能取得期刊出版者的书面许可，许可作者将此论文存储于单位机构知识库中展示，开放时间为发表12个月。这种方法耗费的人力物力会比较大，但是在现行版权环境中最为彻底地解决机构知识库期刊论文部分版权问题的方法。

4.4 通过国家级平台集中处理期刊出版者授权实现开放存取

NSSD的出现及发展给我们提供了国内期刊统一

实现开放存取的一种选择。于2013年7月16日上线开通的NSSD,由国家社会科学基金特别委托项目资助,中国社会科学院承建,数据库的建设及运行则由中国社会科学院图书馆(调查与数据信息中心)具体负责。NSSD所收录的期刊论文均已取得相应权利人的授权,并按照国家法律和期刊数据库相关规定支付著作权使用费^[11]。有核心期刊出版者与作者签署的专有著作权使用合同或著作权转让合同中已将授权NSSD收录明确列于条文中。截止到2018年1月3日,NSSD共收录2 039种期刊,其中被《中文社会科学引文索引》收录的核心期刊有595种,被北京大学核心期刊收录的期刊有524种,社会科学基金资助期刊有195种,中国社会科学院出版的期刊有80种^[12]。

作者或者期刊出版者等相应权利人如果不愿意授权将其期刊论文全文收录于机构知识库中实现开放存取的,为了避免侵权风险,可以只收录索引,在全文获取中提供论文在NSSD中的或者自身期刊网站中的全文链接。

5 结语

课题组通过调查的方式,通过分析国内哲学社会科学学术期刊的版权政策现状,得出期刊出版者而非作者对期刊论文掌握控制权,从而很大程度上阻碍了国内高校机构知识库中收藏的中文期刊论文的开放存取的实现。为了避免侵权,相当多的国内高校机构知识库中收藏的期刊论文仅提供目录索引或者提供的全文链接直接指向的是仅限学校读者利用CNKI等数据库商的全文文档,开放存取度极低。而“任何版权的侵犯由作者全权负责”的声明则进一步降低了作者提交包括期刊论文在内的学术成果的意愿。正在努力推进机构知识库建设的高校图书馆界要充分了解期刊论文版权的相对复杂性,努力向国家著作权法的立法机构发声,努力争取与期刊出版者达成共识,建立与作者的合作解决相关版权问题的通道和机制,拓宽我国高校机构知识库发展的空间。

参考文献:

- [1] 西安交通大学图书馆.西安交通大学机构知识门户[EB/OL].[2018-01-03].<http://www.ir.xjtu.edu.cn/index>.
- [2] 金涛,张强.机构知识存储期刊论文的著作权问题分析[J].图书馆理论与实践,2012(11):4-7.
- [3] University of Nottingham.SHERPA/RoMEO Publish Copyright Policies & Self-archiving[EB/OL].[2018-01-03].<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=&mode=simple>.
- [4] 李晨英,杨国栋,臧琳,等.机构知识库收录期刊论文涉及著作权问题的解决途径探讨[J].大学图书馆学报,2010(1):74-79.
- [5] 政治大学图书馆.学术期刊出版社著作权授权政策参考表2010年版[EB/OL].[2018-01-03].<http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/28947>.
- [6] 台湾海洋大学图书馆.期刊出版社著作权政策查询[EB/OL].[2018-01-03].<http://lib.ntou.edu.tw/ntour/journal/equery.php?word=chi>.
- [7] 于佳亮,马建霞,吴新年.期刊出版商版权协议对我国机构知识库发展的影响[J].图书情报工作,2009(6):144-147,112.
- [8] 中华人民共和国著作权法注解与配套[M].北京:中国法制出版社,2014.
- [9] 国家自然科学基金委员会.国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明[EB/OL].[2018-01-03].<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab38/info44471.htm>.
- [10] 许青青.期刊出版者权的立法保护探析:以《著作权法》第三次修改为背景[J].出版广角,2016(18):41-43.
- [11] 国家哲学社会科学学术期刊数据库法律公告[EB/OL].[2018-01-03].<http://www.nssd.org/about.aspx?id=9>.
- [12] 国家哲学社会科学学术期刊数据库[EB/OL].[2018-01-03].<http://www.nssd.org/>.

作者简介:陈雨杏(1977—),女,广东培正学院图书馆副研究馆员,研究方向为开放存取,已发表论文17篇。

收稿日期:2018-04-18

· 学术论坛 ·

元素养：引领高等教育信息素养转型与拓展*

甘群文

(广西中医药大学图书馆 广西南宁 530200)

摘要：元素养是ACRL发布的《高等教育信息素养框架》中的一个核心理念。文章着重阐述元素养含义、内涵特征及学习目标框架，强调在交互、开放的社交媒体环境下进行信息活动，参与传播、分享、理解、利用、生产、创作信息，以批判性思维反思学习过程，要求学习者从情感、行为、认知和元认知上养成终身学习的理念。并结合教学实际需求，提出了元素养教育在我国高等教育信息素养转型与拓展中的一些思路，以切实提高学生的元素养能力。

关键词：元素养；信息素养；高校图书馆

中图分类号：G254.97 **文献标识码：**A

Metaliteracy: Leading the Transformation and Development of Higher Education Information Literacy

Abstract Metaliteracy is one of the core concepts in the framework of higher education information literacy issued by ACRL. This paper focuses on the meaning, connotation characteristics and frame of learning goal of metaliteracy, emphasizing that information activities should be conducted in interactive and open social media environment, and that students should communicate, share, understand, utilize, produce, product information, and think critically to reflect on the learning process. Learners are required to cultivate the idea of lifelong learning from perspectives of emotion, behavior and cognition and metacognition. This thesis puts forward some ideas of the transformation and development of the metaliteracy education in Higher Education in China to effectively improves the students' ability of metaliteracy cultivation from the practical need of teaching.

Key words metaliteracy; information literacy; the university library

1 引言

美国大学与研究图书馆协会 (Association of College and Research Libraries, ACRL) 于2015年2月在网上正式发布《高等教育信息素养框架》(以下简称《框架》), 之所以称为“框架”, 因为其仅仅是基于一个相互关联的核心概念的集合体, 具有扩展性、模糊性, 可根据实际需求灵活选择实施, 可补充修改完善框架要素; 其对2000年发布的《高等教育信息素养能力标准》提

出了更具前沿的思考和实践视角, 并带来了崭新的变革, 从而成为各国信息素养教育的指导性文件。

《框架》的制定基于两个核心理念: 元素养 (Metaliteracy) 和阈值概念 (Threshold concepts)^[1], 认为元素养是催生其他素养的根基, 是其他素养的素养, 是社交媒体情境下对信息素养的拓展与重构; 阈值概念是指那些在某一科学领域, 能促进理解、思考、实践认知及促使学习活动发生转变的起门户作用的核心概念。如果说奠定《框架》的物质基础是元素养, 那么阈值概念的视野就构成了《框架》的上层

* 本文系广西中医药大学校级课题项目“互联网+下特色馆藏资源建设研究”(项目编号: 2016MS004)的成果之一。

建筑。本文依据《框架》精神要旨,重点阐述元素养含义、内涵特征、目标框架,明确元素养与信息素养之间的关系,认为元素养教育是对传统信息素养教育的一个质的飞跃,是对信息素养理念的延伸。此外,讨论元素养教育在高校信息素养教育转型与拓展中的一些实践思路。

2 元素养的内涵特征及目标框架

2.1 元素养的含义

元素养是2011年初由美国纽约州立大学特鲁迪·雅各布森首先提出的,其认为元素养将成为美国下一代高等教育信息素养的标准。元素养从如何查找、获取、确定、了解、使用和生产信息等传统信息技能范畴拓展到在网络数字化环境下参与协作、生产、评价和共享等信息能力,要求学习者需要掌握新兴信息技术,还需要信息的生产者、合作者和发布者协作参与研究与创作,更需要自觉运用批判性思考和自我反思,及时修正、调整认知过程^[2]。《框架》认为,元素养是信息素养的基石,是学生作为信息消费者和创作者成功参加协同性领域所具备的一种综合能力,它要求从行为、情感、认知及元认知上参与到信息生态系统中^[1]。而杨鹤林认为,在新的Web交互协同网络环境下,元素养将相关素养理念和新技术加工整合吸纳,人们通过社交媒体及在线社区进行信息获取、加工、分享、利用,提升人们在数字化时代的批判性思维和合作能力^[3]。1989年美国图书馆协会(ALA)关于信息素养定义:指个人能判断何时需要信息,懂得如何去获取、评价和利用信息的能力;侧重过程型和任务驱动型技能培养,强调独立性、静态性及与其他素养的区别^[4]。而《框架》对信息素养拓展定义:批判性反思信息的发现,认识到信息如何产生、如何评估,利用信息创造新知识并能有效参与学习社区的一组综合能力;强调动态性、灵活性、学习社区、能力提升与其他新兴素养(如媒介、数字、视觉等素养)的联系与融合等^[1]。因此,我们说信息素养是其他素养概念的基石,元素养则是信息素养的核心基础。图1是Mackey & Jacobson提出的元素养概念模型^[5]。

2.2 元素养的内涵特征

元素养重点关注学习者参与信息活动的全部过程,从行为、情感、认知、元认知4个方面合理引导学

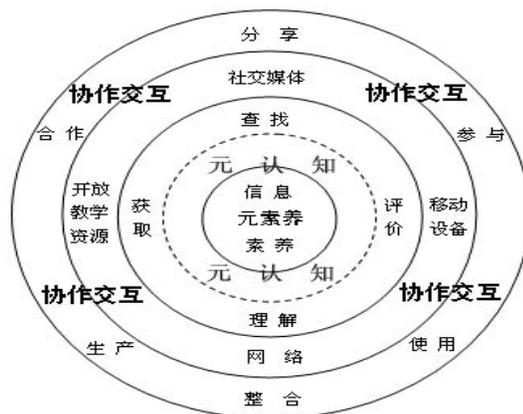


图1 元素养概念模型

习者有效地参与到信息活动的生态系统中。特别强调元认知,亦称批判式反思(Critical Self-Reflection),指对信息活动中自我思考过程的认识和理解,焦点在于人们如何学习和处理信息、个人对如何学习的理性认识^[6]。元素养强调在网络社交平台中积极参与学习,在协作交互当中进行信息的传播、分享、理解、创作、使用,采用批判性思维和元认知学习的过程,从而获得终身学习能力。

2.2.1 注重元认知能力的培养

元认知是对认知的认知,即个体对认知过程的知识 and 自我调节这些过程的能力,对思维过程的反思。据美国心理学家约翰·弗拉维尔(J.H.Flavell)的提法,元认知包括元认知知识、元认知体验、元认知监控3个方面。元认知知识指获得与认知对象有关的活动、任务、目标、经验相关的知识,且知识可用来控制认知过程。元认知体验指认知活动中有意识的认知体验或情感体验。元认知监控指在认知过程中,对预定计划及选择策略进行自我监控及调节,以达到预期的目标^[6]。元素养强调以元认知为理论基础,加强元认知能力培养;一是元认知对于知识的理解、获取、反思、应用和进行有效的学习、培养批判性思维、提高解决问题能力都有重要作用,而信息素养教育重点培养学习者在信息生态链中如何对信息查找、获取、理解、评估、整合、加工、利用的能力,在开放、自主、协作、交互情境下养成批判性反思、协同解决实际问题的能力;二是从信息素养培养角度来讲,元认知对独立思考、批判评估、敢于体验、勇于创新的学习者具有重要作用。具有元认知学习能力的学习者能够有效地自我管理、自我调控、自我反思、自我否定、求同存异,易于实现预定的学习目标,而高校信息

素养教育除了培养学习者掌握必要的技术及信息技能外,更重要的是引导他们利用所掌握的各种技能进行自主学习、思考反省、批判分析,最终具备终身学习的能力。从元素养概念模型图第二层可以看出,元认知始终贯穿着元素养的学习过程,以“查找、获取、理解、评价”为基本层,而这正是《框架》所确定的信息素养的核心能力。

2.2.2 整合多种素养理论

面对信息技术的日新月异和数字化应用领域的不断深入,许多学科领域(如图书情报学、计算机科学学、媒体传播学)提出媒介素养、视觉素养、数字素养、信息通晓、网络素养、计算机素养等多种素养,探索不同信息环境下学习者应具备多种素养能力。媒介素养指针对媒介信息(如印刷、视频、网络)的获取、分析、评估以及参与制作、运用和生产媒介信息的能力。视觉素养是指人们通过观察能有效地发现、诠释、评价、使用并创建图像与视觉媒体,让人们在使用和制作视觉材料时具有理解和分析语境、文化、伦理、审美、智力与技术等要素的能力^[7]。网络素养指人们对网络进行了解、分析、评估及利用网络获取、生产信息的能力。计算机素养是指具备一定知识和经验的学习者能够在某学科领域内使用计算机及其相关软件获取知识的能力。而计算机领域的信息通晓是指能综合运用信息技术、图书馆技能、批判性思维解决信息问题,它声称自身“与信息素养有明显区别,是一套与技术紧密相关的能力、意识和技能”^[3]。数字素养是指在数字环境下利用适当的信息技术手段和方法,能够快速、有效地发现并获取、评价、整合、交流信息的综合科学技能与文化素养。虽然这些新兴素养所使用的技术手段和信息呈现方式不同,与信息素养有所区别;但是这些新兴素养概念的基石仍是信息素养。元素养是信息素养的核心基础——都关注信息,强调信息查找、获取、理解、评价、利用能力,以批判性思维与协作能力作为培养目标。

2.2.3 强调资源开放和协作交互

开放和交互是当下信息活动的主要特征。通过多媒体技术,利用同步、异步方式对各种类型信息(如文本、图像、音视频、音频等)进行即时交流(微信、QQ)或非即时交流(邮件、博客),信息的交流模式由单向静态转向多向即时传播转换,用户主体也由被动信息消费者转变为主动信息生产者、由被动信息

接受者转变为主动信息批判者,为信息传播搭建一条重要途径。用户在网络环境下通过移动设备,利用网络社交软件获取各类开放教育资源,发表对信息理解与相互反馈,进而对信息评估与利用,主动地参与到信息的生产当中,创造新的知识,体现了信息内容的开放性和用户主体的交互性。而当今的数字化时代为学习者创造更多的学习机会,通过在线学习模式共享资源,进行个性化学习和交流协作,理解和反思所吸收的知识。正是信息技术环境的变迁对信息素养能力要求更高,需要学习者通过网络利用开放资源进行个性化自主学习,培养协作交互和评估、反思、分享信息的能力。从元素养概念模型图可以看出,“社交媒体、移动设备、网络、开放教育资源”作为技术服务层,而“查找、获取、理解、评价”作为基本层,与元素养整合相关素养理念和一系列新兴技术,实现对信息获取、理解、分享的理念是相吻合的。

2.2.4 注重批判性思维和协同生产、分享信息

随着交互技术环境的不断演化,各种社交媒体软件的广泛应用,学习者可以更方便、快捷地获取丰富的信息资源。但随之而来的是信息的真实性、权威性、可信度所带来的挑战,缺乏对信息的深层次认识。因而要求学习者在协同参与情境中要以开放态度来看待不同的思想流派、不同的观点,在处理信息过程中具有正确的理解、理智的判断、大胆的质疑、独到的反省、合理地分享信息的能力,即具备批判性思维的能力。Coon和Mitterer认为,批判性思维是一种评估、比较、分析、批判和综合信息的能力^[8],只有在信息生态圈中学会发现、获取、管理、评价信息,敢于质疑分析、批判思考,才能解决自身所面临的实际困难并创造新信息。随着Web 2.0社交媒体环境不断演化,信息的传播呈现多样性、多向性、交互性,既可以是即时传播,也可以是非即时传播,既可以是一对一交流,又可以是一对多交流。在交互过程中分享信息,并利用个人智慧开展合作,积极参与协作生产新知识。在元素养概念模型图中,“协作交互”贯穿整个元素养教育过程,而“参与、使用、整合、生产、合作、分享”作为应用层,是在社交媒体活动中与外界联系最密切、最频繁的行为,学习者只有融入协同生产、交互分享的信息活动,通过批判思维、独立思考,才能作出理性的判断及决策,从而解决实际问题,达到创新的目的。

2.3 元素养的学习目标框架

特鲁迪·雅各布森等人提出元素养学习包含4个领域:情感领域(Affective),即学习者在参与学习过程中情感和态度的变化;行为领域(Behavioral),即学习者在学习结束后应掌握的技术、技能;认知领域(Cognitive),即学习者在学习结束后应知道理解、整合、加工、利用和评价信息;元认知领域(Metacognitive),即学习者对自我认知的反思过程,比如为何学、如何学、知道或不知道什么、观点是否相悖、如何继续学等问题的自我思考分析^[9]。在此基础上,纽约州立大学帝国学院米歇尔·福特等人提出元素养学习的4个目标框架,每个目标框架又包含若干指标项^[10]。

2.3.1 批判性地评估信息内容

当前学习者处于信息资源丰富的时代,信息的检索、获取、分享快捷便利,但信息类型的多样化和获取途径的复杂化,使学习者对信息的甄别、判断、利用存在一定难度,因此用批判的眼光来评价信息内容成为学习目标框架最基本的要素,包括信息的查找、获取、选择、使用等。从评价要求看,学习者应能辨别信息的可靠性、权威性、有效性,能从信息来源渠道及在特定情境下确定信息的价值和所代表的意义、理念,能自觉反思个体的信息评价方式及情感态度。从评价内容看,学习者应能甄别信息的来源(如信息发布者、传播途径、来源渠道等),能确定正式或非正式信息,把信息内容置于具体情境下加以分析和判断(见表1)。

表1 元素养学习目标框架一

指标项目	目标领域
能从信息源与作者的意图、信息格式、传播方式等特定情境来确定它的价值	行为 认知
能区分评论信息和从研究角度提出的信息,理解这些信息的价值和所包含的理念	认知
确定来自学术界、用户生产、开放教育资源等各种资源的正式和非正式信息的价值	认知
作为活跃的探究者评价用户反馈,了解在传统平台、社交媒体平台上反馈机制和情境的不同性质	行为 认知
认识到批判性评估来自不同渠道的信息内容(包括社交媒体的动态内容)的重要性	情感

2.3.2 在变化的技术环境中理解信息时代的伦理道德问题

现代信息技术的不断演化,人们的信息活动会对信息的伦理道德和法律法规产生巨大挑战,涉及到个人隐私、知识产权、网络道德、网络行为、信息

安全等问题。在数字化社交媒体时代,加强信息的道德行为、政策法规的教育势在必行,应正确对待知识产权、个人隐私、信息安全、信息共享等相关问题,帮助学习者树立正确态度,共同打造网络文化的风清气正。主要体现在尊重知识产权和他人隐私权,在信息生产、加工、传播、共享、引用中遵守信息的政策法律和学术道德规范(见表2)。

表2 元素养学习目标框架二

指标项目	目标领域
区分原始信息与合成信息或重利用开放资源生产的不同	认知
辨别出适合共享和复制的信息及在诸多受限环境下适合传播的个人信息	认知
运用技术构建积极的web交互网络平台	认知
在创建原始或重加工信息时会利用版权及知识共享许可	行为
认识到共享信息的伦理道德	情感
引用他人知识产权时,无论何种格式,有必要表明其归属权	情感
确定哪些情境下需要明确信息来源,且能准确地标明出处	行为 认知

2.3.3 在各种参与性环境下共享信息与开展协作

信息的共享与协作是信息生态链中最活跃的两大大特征,信息在学习者之间通过传播、交流、评价进行分享、协同参与,实现信息的整合、加工、利用、再造或创新,是一个思维跳跃、超越自我的主要环节。体现在参与环境中共享信息、协同学习、交互探讨的能力,了解特定受众对信息的具体需求并满足他们的需要,认清自己在与他人交流经验时,既是信息的学习者也是教授者、既是信息的生产者也是消费者等多种角色,理性看待自身主导创作的信息及批判性评估他人的贡献,坚持开放的全球化视野,与他人沟通合作,进行深度学习,创造新信息(见表3)。

表3 元素养学习目标框架三

指标项目	目标领域
在协作环境下认真参与	行为
在协作环境下挑起参与的责任	情感
比较学术论文、博客、维基、在线社区等信息格式的特有属性,能有效地利用和引用信息来开发原创内容	行为
描述在线资源当与他人协作分享信息时的潜在影响。包括文本、图像、视频和其他媒体	情感
转换信息表达形式以满足特定受众的需求,将多种信息源整合成为相互联系的新格式	元认知 认知
能将个人和专业经验与他人有效沟通,让他人认识到学习者也可成为教师	情感 行为
以多种媒体格式制作特定需求的原创内容,能在不可预知的、动态的环境下将所获得知识转换为新格式	行为
重视用户自主创作的内容,批判性评估他人所做的贡献,视自己为信息的生产者和消费者双重身份	情感
持开放的全球化视野,在全球化情境下与他人沟通交流,强化深度学习	情感

2.3.4 展示出将个人学习、科研策略和终身学习及个人的学术、职业目标联系起来的能力

元素养教育的目的是不断提升批判性思考和交互协作的能力,最终培养终身学习的理念,将个人学术水平、科研能力、职业目标紧密联系并促进共同提高。主要是培养学习者认知和元认知的能力,要求学习者根据个人需求确定学习内容、预期目标,运用合适的检索工具获取更多信息,具备自我批判、反思、感悟的学习能力;同时具备全球化视野,与他人交流协作,发表见解,分享讨论,包容异己,通过表达自我、展示自我发现新知识;有一套适应性强、持久灵活的学习方法,不拘一格,养成终身学习的习惯并努力践行(见表4)。

表4 元素养学习目标框架四

指标项目	目标领域
确定满足个人需求的问题或任务的范围	认知
重新评估整个过程中个人需求和下一步工作设想	认知
利用恰当的检索工具确认信息需求和检索策略	认知
自我反思评价学习过程中所习得的知识 and 学问	元认知
在学习情境中学会批判性思考,并将它迁移到新的学习中	元认知
具备持久性、适应性、灵活性学习的价值观	元认知
在共享空间中与合作者有效沟通,加强从多角度去学习	元认知
意识到学习是一个反思错误、领悟出新见解和新发现的过程	元认知
依托现代信息技术,进行自我导向学习,开拓广阔的视野,促进广度、深度学习	元认知
通过互动和表达思想展示自我,明白哪些是可迁移、可转换、可传授的	元认知
认为元素养是一个终身价值观和实践活动	元认知

3 元素养教育在信息素养理念下的实践探讨

美国图书馆界和教育界对元素养教育实践进行不断探索,其中最典型代表性的是雅各布森与麦基依托纽约州立大学开展元素养徽章系统、元素养慕课(MOOC)、数字故事讲述方法这三大元素养实践活动^[11]。美国其他高校图书馆也以各种方式开展教育活动。而我国对元素养理论的研究相对较晚,尚处在理论探索阶段。杨鹤林2014年撰写的论文首次向国内同行阐述了元素养的概念、模型、培养目标^[3],杨海亚阐述了美国元素养的理念^[12],随后国内不少学者陆续对其理论、内涵、目标、实践活动、教育模式等进行深入探讨。国内鲜见针对我国实际情况的元素养教育

研究成果,鲜见我国开展元素养教育的有效指导性文件,真正引入元素养理论并应用于教学实践的相关教育机构还未曾出现。因此,要重视推广元素养教育理念,升级拓展传统信息素养教育,培养适应信息环境变化需求的元素养学习能力,笔者结合国外教学经验提出以下几条思路。

3.1 做好顶层设计,把元素养教育付诸行动

图书情报界可以联合中国图书馆学会、国家高等教育学会成立一个信息素养教育指导委员会,由顶层规划设计元素养学习的教育体系和评估体系,制定一个宏观层面的指导性文件和长远教育目标,促使元素养教育成为信息素养新标准。地方图书馆学会及与图情信息相关的科研单位共同探讨元素养教育内容的选择、教材的编撰、课程的设置、项目的设计、效果的评价等相关问题。各个高校图书馆在元素养教育理念的指导下,结合当前信息环境和信息素养教育取得的经验,学科馆员与专业教师密切合作,对课程大纲、课程内容、教学手段、实践活动、考核评价等进行严谨科学的设计,并把元素养教育理念付诸于教学活动中,使信息素养教育得到升级拓展。正如Christopher在其书评中所述:“元素养未来一段时间面临的主要挑战将是如何引起信息素养领域专家、学者、从业者的关注与兴趣并付诸实践”^[13]。

3.2 培养元认知学习能力为主导的教学理念

教学理念是教学的行为准则,元素养是《框架》的核心理念之一。高校在教学活动中,践行元素养这个核心理念,按照其学习目标框架严格执行,使信息素养的重视程度得到加强,社会关注度相应提高^[14]。随着信息技术和各种工具层出不穷,掌握具体的检索方法、技能和信息工具平台的使用已无法满足新时代信息素养能力的需求,重要的是要学会如何学习工具平台、技能,这是其一。其二,前面提到社交媒体具有开放性、公开性、复杂性、多样性等特点,以及社交平台上信息的发布、分享、交互、评价等,要求学生以批判性思维对待来自网络社交平台的各类信息及个体的信息认知过程,通过反思、交流、评估提升学习者的元认知能力。有的研究者认为批判论是信息素养教育的一种新方法,核心是批判性认知,在元素养教育中也应引入批判论,“批判论为素养教育的思考带来新的维度”^[15]。其三,信息在网络社交平台的传播是多向、纷杂、无序的,且随着信息生态环境的变化

呈现动态的、不确定的因素,学生对信息进行查找、获取、理解、评价及利用时会觉得无所适从,这就要求学生对各自的认知活动具有自我管控、反省、分析及与他人沟通交流的能力,学会灵活多变地学习,学会掌握信息分析的研究方法,从多元化、多学科的视角提出解决实际问题的信息活动过程,得出合理的结论,达到创新的目的。在元素养概念模型图中,元认知是一个虚线圈,贯穿整个元素养教育过程。教师不仅要教会学生如何获取信息,更重要的是加强学生关于认知、技能、观念、态度等方面的培养,倡导元认知学习,引导学生对认知活动的自我意识和自我调节,包括批判性思考、反思性学习、学会学习等。让学生通过对学习结果和过程的反思来探索学习之道^[12],并终身受用。

3.3 组建由元素养馆员和学校相关部门人员组成的教学队伍

图书馆历来是信息素养教育理论与实践的主要阵地,因此,在元素养教育实践中,应毫不动摇地坚持其主导地位^[11]。元素养教育人员应透彻理解元素养的概念内涵、学习目标,具有元素养教学理念,不断夯实自身的教育资源和服务基础,成为一名合格的元素养馆员。利用翻转课堂这一创新的教学模式,学生通过正式学习与非正式学习、个性化学习与合作化教学的学习情境,交流沟通,各抒己见,从中学会归纳总结,学会包容不同观点,学会分析思考,激发学生学习潜能,培养学生创造知识的能力。师生之间建立学习共享渠道,运用关联主义学习理论,形成师生内部知识网络和学术研讨圈,分享有关学科领域的信息素养,让学生发挥独立分析与反思的能力,在交互协作过程中创造和分享信息^[3]。

另外,图书馆应与教务处、二级学院、院系专业教师、学校进行教学协作,成立元素养教学队伍,开展学术对话,共同探讨构建适合本校的元素养教育指南,多渠道多层次开展培养工作。①高校图书馆作为元素养教育的主要阵地,元素养馆员应承担起教学大纲、课程内容、教学模式、考核评估等方面的科学设计,丰富和探索元素养的教学体系。②教务处作为主管教学的部门,应积极与各院系讨论筛选重要专业课,在专业课教学中融入元素养教育,开展嵌入式教学,拓宽专业知识。③院系专业教师应与元素养馆员深度合作,从课程规划层面对元素养教育的教

学大纲、教材编写、教学课程、教学内容等方面进行切磋;从操作层面对元素养教育的教学方法、教学手段、考核评估等进行实践与总结。开展元素养启蒙教育、专业课信息检索、专业课论文写作指导,引导学生在获取信息的同时提高对信息的理解、评价及利用的能力,在复杂的信息环境下教会学生具备批判反思能力和自我认知能力,在强化批判性思考、科学方法的训练、学术伦理道德教育的同时,让学生实际参加科研项目或创新创业项目,利用他们储备的知识,培养学生协作分工、独立思考、勇于创新的能力。总之,从最初学会“信息检索技能”,到掌握“与本专业相关信息技术、批判性思维”,再到“独立思考、元认知能力”^[16],使学生的元素养能力得到逐级提高,培养其创新能力。④学校应加大图书馆经费投入,加强元素养教学资源建设,依靠图书馆先进设备、物理空间和丰富的学习资源,建设学习共享空间和创客空间。一是为学生专业课程学习、学位论文撰写提供信息查询、选题内容策划、研究方案设计等方面文献检索服务;二是为学生提供参与各种创新创业项目、申报科研项目、发表论文等方面的信息服务;三是为学生提供集资源、空间、技术、工具于一体的学习环境,让学生接受知识、学习知识、交流知识,向发现知识、反思认知、感悟认知迈进,最终达到创造知识的目的,培养学生的自主性、批判性和创造性^[17]。唯有多方协作教学,共同完成元素养的培养目标,才能提高学生的综合信息素养。

3.4 依托新兴教育技术开展个性化的教学模式

元素养教学模式承载传统信息素养教学模式,改变的是对教学方式与方法作适当调整。在元素养教育中,强调以学习者为中心,而学习者在信息环境中扮演9种角色:交流者、翻译者、作者、教师、合作者、生产者、发布者、研究者、参与者^[5],如何培养与提升学习者相关能力是我们教学活动的根本点,如何变革我们的教学方法是解决问题的突破口。变革教学方法可以有:①利用当下最热门的创新教学模式——翻转课堂,学生课前在线观看教师准备好的教学视频、课件、相关知识点链接资料,完成知识的传授,知识的消化在课堂上通过师生交流互动完成,知识的掌握在课后的作业、实验、实训中完成。完全改变原先填鸭式灌输的教学方法,让学生不由自主地去学习、去分析、去思考、去评价,慢慢学会批判、反

思,自觉地将学习者的9种角色融入日常学习中,在潜移默化中培养学生的元素养能力。②嵌入式教学主要是元素养馆员与专业教师合作,利用元素养MOOC为学生提供以问题为导向的视频讲座、精品课件、在线讨论、师生交互、学生互评、解惑答疑、随堂测试等灵活多样的教学活动。首先,主要开展认知、行为、情感等基础层面的通识教育,如馆藏资源介绍及如何使用,信息的检索、查询、获取、利用及元素养意识、信息伦理道德等;其次,开展深层次的元素养专业课教育,有目的地嵌入讲授专业相关的知名数据库、网站资源、专业课学习平台的检索和利用,嵌入讲授探索式检索以追踪国际最新学术动态,了解学科发展,加强学术交流,培养学生如何甄别、选择和利用信息的预见性、自觉性、独立性,有前瞻性地审视前沿知识并加以理性分析判断,切实提升学生元素养能力,真正做到“主动融入、参与辅助、学科精深、增值有效”^[18]。③寓教于乐的游戏化教学,元素养馆员与专业课教师共同设计开发具有挑战性和创新性的任务让学生去完成。如举办与专业相关的微视频创作比赛,以提升元素养为主的阅读推广活动、各种创新创业比赛。它有一定的目标策略、交流策略、协作策略、竞争策略、评价策略、奖励策略等^[19],能有效激发学生的斗志和学习兴趣。通过这些实践性活动,面对虚虚实实的各种信息,学生学会交流讨论、思考分析,凭着积累的经验作出合理判断和明智选择,使自身对信息的理解、批判、引用的能力得以提升;同时与他人交互协作、共同分享与创作,培养了学生的创新创业能力,最终养成终身学习的习惯。

3.5 建立一套适合本校的元素养教育评价体系

元素养教育是一个全新的教育理念,但它对传统信息素养教育不是全盘否定,而是继承和完善,元素养教育强调的是批判创新和交互协作。《框架》中的元素养教育内容是灵活的、开放的,可以根据实际需要酌情选择,所以为了更好地开展元素养教育,建立一套适合本校的元素养教育评价体系是很有必要的。高校图书馆以学科馆员为主开设针对学生的元素养通识教育课,进而再与其他专业课教师合作将元素养教育嵌入到专业课教学中,每门课程结束后对教学效果进行评价,收集同行和学生反馈的意见,深化教学改革,以提高教学水平。评价体系应包含课程大纲、课程内容、教学设备、教学人员、教学手段、考核标准(分

等级、数字徽章)等方面,若条件允许的情况下,可以利用第三方评估测试平台,对学生的信息技能、批判思维能力、认知和元认知能力等方面进行考察评价,合格者授予证书或给予适当学分,以证明学生所掌握的技能,使元素养教育的社会关注度得到提高。

3.6 图书馆整合馆内外资源,构建虚拟化学习情境

图书馆作为高校的文献信息中心,为学校的教学、科研和生产提供资源保障。同样,实现元素养教育目标也离不开教学资源的支撑,这些资源主要有馆藏资源、教材课件、MOOC资源、其他教学资源、自制资源、行为资源等。馆藏资源主要是纸质图书和数字资源,特别是数据库资源,它保证了高校图书馆元素养教育所需的内部资源,在信息技术新环境下,应当加强资源建设力度和不断优化建设方案,以满足教学的需要。教材课件是元素养教育的主要依据和教学方法,把以前传统的信息素养教材和课件加以修改完善,补充元认知内容,重新设计教学内容及教学手段,引导学生自主学习、批判思维、反思过程、交互协作的理念,并进行数字化,生成电子教材。元素养MOOC课程是未来高校图书馆信息素养教育发展的必然趋势,MOOC网络平台汇集了大量免费的微课程、微视频、精品课程、训练评测等优质的外部资源,在“爱课程”网的“中国大学MOOC”平台上,国内已有几所知名高校开设信息素养MOOC课程,如武汉大学黄如花的《信息检索》MOOC课程资源^[20],对学生如何进行元素养学习提出很好的建议和借鉴。其他教学资源,比如本省、本校重点学科的精品课件、重点学科的学习素材、本馆特色馆藏资源等,都可以进一步开发利用。自制资源主要是依据课程特点和学生需求,老师自行制作的短小精辟的音视频,提供给学生学习。行为资源指学生的学习活动、所完成的作业或作品所形成的行为性资源,整合优化变成元素养的教学素材,上传到元素养教育平台,保持时刻更新,方便学生使用。除此之外,还有机构知识库、知识空间的资源等,都能够在网上公开获取。整合上述这些资源,打造一个跨时空的集约型的动态网络资源,支撑着学生元素养教育的培养。

4 结语

元素养作为传统信息素养教育的拓展与延伸,是

因当今社会信息环境变化而产生的,它把信息素养重构成一种元素养,是对各种衍生素养概念的一种高度概括^[21],是催生其他素养的素养。元素养教育在我国刚刚兴起,高校图书馆开展元素养教育面临巨大的挑战,应敢于正视困难,积极参与到元素养教育中来,汲取《框架》的理论精髓,开展适合我国高校信息素养教育的教学模式、教学方法,以MOOC、微课程、

微视频、翻转课堂、嵌入式教学、游戏化学习等多种教学手段开展元素养教育,让学生明白如何查询、获取信息不是最终目的,而是要掌握学习技巧和学习方法,最终学会批判、交互、创作、共享、生产信息能力,真正地提高学生的元认知能力。同时也提高了社会的认可度,促使元素养教育纳入高等教育的正常轨道上来。

参考文献:

- [1] ACRL.Framework for Information Literacy for Higher Education[EB/OL].[2017-11-18].<http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework/>.
- [2] MACKEY T P,JACOBSON T E.Metaliteracy:Reinventing Information Literacy to Empower Learners[M].Chicago:Neal-Schuman,2014:18.
- [3] 杨鹤林.元素养:美国高等教育信息素养新标准前瞻[J].大学图书馆学报,2014(3):5-10.
- [4] ALA.Presidential Committee on Information Literacy:Final Report[EB/OL].[2017-11-20].<http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/Presidential>.
- [5] Metaliteracy MOOC?[EB/OL].[2017-11-20].<http://metaliteracy.cdlprojects.com/what.htm>.
- [6] JENNIFER A.Livingston.Metacognition:An Overview[EB/OL].[2017-11-25].<http://gse.buffalo.edu/fas/Shuell/CEP564/Metacog.htm>.
- [7] ACRL.ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education[EB/OL].[2017-11-28].<http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy>.
- [8] COON D,MITTERER J O.Introduction to Psychology:Gateways to Mind and Behavior[M].11th ed.Cengage Learning,2011.
- [9] metaliteracy[EB/OL].[2017-11-30].<http://metaliteracy.org/laurie>.
- [10] FORTE M,JACOBSON T,et al.Goals and Learning Objectives[EB/OL].[2017-11-30].<https://metaliteracy.org/learning-objectives/>.
- [11] 张丹.美国大学图书馆的元素养教育的进展及其启示[J].大学图书馆学报,2016(2):103-110.
- [12] 杨海亚.迈向元素养:对信息素养发展未来的思考——从《元素养》的出版说起[J].情报探索,2015(1):38-48.
- [13] WALKER C.Book Review of Mackey T.and Jacobson[J].Journal of Information literacy,2014,8(2):169-170.
- [14] 邓灵斌,余玲.美国信息素养新标准:元素养解读及其启迪[J].情报理论与实践,2015(9):130-133.
- [15] ELMBORG J.Critical Information Literacy:Implications for Instructional Practice[J].The Journal of Academic Librarianship,2006(2):192-199.
- [16] 周剑,王艳.世代特征,信息环境变迁与大学生信息素养教育创新[J].中国图书馆学报,2015(7):25-39.
- [17] 甘群文,王向真.高等教育技术对高校图书馆的挑战与对策[J].图书馆工作与研究,2017(6):38-45.
- [18] 符绍宏,高冉.《高等教育信息素养框架》指导下的信息素养教育改革[J].图书情报知识,2016(3):26-32.
- [19] 黄如花,李白杨.MOOC背景下信息素养教育的变革[J].图书情报知识,2015(4):14-25.
- [20] 黎梅,郭广军.MOOC背景下高校图书馆信息素养教育研究[J].图书馆,2016(7):101-105.
- [21] MACKEY T P,JACOBSON T E.Reframing Information Literacy as a Metaliteracy[J].College & Research Libraries,2011(1):62-78.

作者简介:甘群文(1969—),男,广西中医药大学图书馆副研究馆员,研究方向为信息处理、资源数字化。

收稿日期:2018-04-24

美国公共图书馆大众健康信息服务研究

孙中翔

(常德市图书馆 湖南常德 415000)

摘要: 作为卫生信息服务系统重要成员的美国公共图书馆, 开发多个健康信息服务项目, 重视用户健康信息素养培养, 在服务平台建设、服务资源组织、服务项目设计以及合作伙伴关系建立等方面都具有比较成熟的经验。美国公共图书馆大众健康信息服务模式能为我国公共图书馆开展健康信息服务提供有益借鉴和参考。

关键词: 大众健康信息服务; 公共图书馆; 美国

中图分类号: G259.712 **文献标识码:** A

Research on Public Health Information Services in American Public Libraries

Abstract American public libraries play an important role in the health information services. The library develops a number of health information serving projects, attaches great importance to the training of the health information literacy of the users, and has more mature experience in constructing service platforms, organizing service resources, designing service projects and the establishing cooperative partnership. The mode of public health information services in American public libraries can provide useful reference for our public libraries to carry out health information services.

Key Words public health information services; public library; America

1 引言

随着经济的发展和人们生活水平的提高, 社会公众对健康问题的关注焦点逐渐从疾病治疗转为疾病预防和自我保健, 健康信息需求已经成为人们的日常信息需求之一^[1]。据美国的一项调查可知, 从20世纪90年代后期开始, 公共图书馆20%的咨询与大众健康有关, 用户越来越倾向于从图书馆中获取健康信息^[2]。用户信息需求是公共图书馆服务发展的动力, 公共图书馆在满足用户健康信息需求、为用户提供高质量的可靠的信息方面需承担更多的责任。2003年, 美国医学图书馆学会成立了健康信息素养专项组, 开发多个项目以促进图书馆员与健康行业人员的合作, 着力提高用户的健康信息素养^[3]。随后, 越来越多的公共图书馆加入到大众健康信息服务中, 建设健康信息平台, 为用户提供健康信息咨询等服务。

在“健康中国”等政策的影响下, 我国多个公共

图书馆已经开始提供健康信息服务, 如广州市图书馆建立“健康保健”栏目, 为用户提供健康信息网站链接; 首都图书馆开展“健康课堂”系列讲座等, 但相较于美国, 我国公共图书馆健康信息服务还存在着一定的差距。本文分析了美国公共图书馆大众健康信息服务的模式和特点, 以期为我国公共图书馆健康信息服务提供参考。

2 美国公共图书馆大众健康信息服务介绍

美国公共图书馆是卫生信息服务系统中的重要成员, 与博物馆、医学院校、医学图书馆以及基金会等组织合作, 开发多个健康信息服务项目, 重视用户健康信息素养培养, 在服务平台建设、服务资源组织、服务项目设计以及合作伙伴关系建立等方面都具有比较成熟的经验。

2.1 服务平台

公共图书馆大众健康信息服务的重点之一就是

帮助用户快速找到准确可靠的健康信息,以满足用户由于多种原因而引发的健康信息需求。通过调查可知,美国公共图书馆大众健康信息服务平台有两种,分别是健康信息中心网站服务系统和公共图书馆网站。健康信息中心网站服务系统以资金支持和合作关系为前提,是公共图书馆与其他组织合作建立的健康信息服务的专门平台。在健康信息服务系统中,用户不仅可以在线检索健康信息资源库,还可以与健康专家进行一对一咨询、接受健康信息培训以及访问各个联邦的公共卫生网站等。如美国博尔德市公共图书馆的格里洛健康信息中心(The Grillo Health Information Center)配备了专业的研究人员在线回答用户问题,并且提供医学资源馆际互借服务,用户可以通过服务系统发送资源需求,系统处理完借阅请求之后再反馈给用户。第二种服务平台是各公共图书馆网站。美国公共图书馆网站会开辟出专门的服务版块提供健康机构信息、健康资源数据库、医院清单以及医疗帮助机构联系方式等信息。如科罗拉多州立图书馆主页导航栏上设置了“TOOLS FOR TOUGH TIMES”栏目,里面有一项为健康主题的服务,包括提供健康相关网址链接、健康资源链接和健康问题咨询等服务^[4]。

2.2 服务资源

一般而言,用户所需的健康信息资源包括健康信息科普资源和健康医疗查询资源两大内容。由于健康信息内容繁多并且多为一些医学术语,用户在理解上存在着一定困难,因此美国公共图书馆在提供权威、高质量的健康信息的同时也从用户实际使用习惯出发,将资源按照健康话题、身体结构、用户年龄段以及服务对象类型等进行划分,减少用户检索的困难,提高用户查找资源的效率。如爱荷华健康信息网站系统的资源有两种分类体系,一是按照资源的主题分为爱荷华资源、一般资源和在线信息说明。其中,爱荷华资源专门针对爱荷华用户,包含了32个健康信息资源的链接以及医院与医生资料、卫生保健设施、公共健康图书馆等。一般资源列举了多个国家机关设立的健康信息页面,如癌症研究所主页、MedlinePlus网站等。在线信息说明提供了网站系统的使用指南,用户也可以在此找到一些健康信息评价网站。二是按照资源使用对象进行划分,将资源划分成健康提供者资源、图书馆员资源和学生资源。健康提供者资源列举了健康提供者的名单、网络链接和相应的简介。图书

馆员资源提供图书馆员健康信息服务课程培训链接,为各类图书馆员提供健康信息服务规范。学生资源分别列举了女学生、青少年学生以及大学生所需的健康信息,帮助学生改善自身的健康状况,让学生对一些身体疾病有更深入的了解。

2.3 服务项目

美国公共图书馆大众健康信息服务项目根据服务场所的不同可以分为两个部分,分别是线上服务项目和线下服务项目。线上服务项目主要包括提供健康资源数据库、建立健康信息服务平台、进行健康信息资源导航等。线下服务项目针对普通用户和特定用户,多以健康知识科普为主,如进行巡回展览、举办健康讲座、发放健康宣传册、健康信息资源借阅以及健康馆员参考咨询服务等。门罗县公共图书馆内嵌Gale公司的咨询培训系统,用户登录之后即可在线检索Gale系统的健康资源,还可以学习Gale系统内的在线健康课程^[5]。罗亚尔奥克公共图书馆在其电子资源栏目下专门开辟了“health”版块,提供了Medlineplus、Health Reference Center Academic等网站的链接。此外,罗亚尔奥克公共图书馆开设了老年人法律和医疗计划工作坊,为老年人提供医疗补助、家庭护理、监护以及健康保险等信息的咨询和交流^[6]。

2.4 合作伙伴

美国公共图书馆注重合作伙伴关系的建立,与其他公共图书馆、医学院校、医学图书馆以及基金会等机构合作,在资金和活动中得到合作伙伴的帮助和支持。如华盛顿州图书馆与国立医学图书馆合作,在国立医学图书馆的巡回展览中宣传图书馆的健康信息服务,提高用户对健康信息服务的认知与利用程度。爱荷华州图书馆与公共卫生部、爱荷华大学健康科学图书馆、儿童医院图书馆等机构合作建立了爱荷华健康信息网站系统,为用户获取健康信息和提高自身对健康信息的评估和利用能力提供便利。哈德森图书馆获得政府健康管理部的专项基金支持,在郡内的分馆开展心理健康信息服务,通过文献、视频和网站为用户提供心理疾病防治方案和心理健康教育信息^[7]。

3 美国公共图书馆大众健康信息服务的特点分析

3.1 明确职责,合理规避风险

由于大众健康信息服务提供的资源多为医疗卫

生资源,这些资源很大程度上会影响用户的健康决策和疾病预防,从而对用户的医疗健康行为产生影响。为了规避图书馆由此产生的一些责任风险,美国公共图书馆明确了图书馆大众健康信息服务职责,从以下几个方面确保信息的安全性和可靠性。首先,美国公共图书馆确立了内容发布准则,即提供的资源多为权威数据库或政府相关机构链接,图书馆只负责对这些链接进行编辑,而不提供内容本身。如爱荷华州图书馆在其服务网站中明确说明,健康网站系统的资源是专门为爱荷华州居民开发的教育资源,图书馆对链接的内容不承担相应的医疗责任。其次,美国公共图书馆不允许链接到的健康信息网站在网站上售卖产品或者服务,也不允许链接的页面出现广告,一旦发现链接到相关内容,图书馆人员立刻会将页面撤回。再者,美国公共图书馆员在进行健康信息咨询时并不是直接给出咨询的答案,而是帮助用户查找相关的内容,尽量避免引导用户作出医疗决策。

3.2 线上线下服务相结合

线上线下服务相结合是美国公共图书馆大众健康信息服务的一大特点。美国公共图书馆以线上图书馆服务系统和图书馆网站为中心、线下健康工作坊为手段构建了一个立体化的大众健康信息服务网络。在线上服务方面,美国公共图书馆主要以资源提供为主,建立了多个健康信息服务平台,在平台上发布健康信息和资源链接,并提供数据库检索和资源导航。在线下服务方面,美国公共图书馆以社区为基础,重视社区成员的参与,到社区举办健康讲座、进行电话咨询和辅助开展健康指标体检等,带动社区成员参与图书馆健康工作坊活动。此外,美国公共图书馆还对偏远地区提供必需的技术设备支持,建立一整套完善的方案模式,开展偏远地区健康服务项目,确保偏远地区人员可以利用到图书馆的健康数字资源^[8]。

3.3 服务人群划分针对性强,关注弱势群体

美国公共图书馆大众健康信息服务对于服务人群的划分具有较强的针对性,按照服务对象的特征(如年龄、职业、需求)和地区的差异进行资源分类,从而提高服务的针对性。棕榈滩郡图书馆系统针对不同年龄群体提供了不同的分类内容,如专门针对儿童和青少年的“儿童和青少年资源(Kids and Teens)”和专门针对老年人的“老年人健康(ElderHealth)”。此外,棕榈滩郡图书馆系统还根据用户的身份及需

求层次对资源内容进行了分类,从需求出发对服务人群进行划分。如为需要求医的用户提供“医生名录库(Doctors)”和“医院名录库(Hospitals)”、为具有保险需求的用户提供“医疗法和健康保险资源(Affordable Care Act & Health Insurance)”等^[9]。除了将用户进行分组服务外,美国公共图书馆还关注弱势群体,尤其体现在为贫苦地区和患病高风险地区的人群提供针对性较强的健康信息服务。如开展偏远地区健康信息服务项目,以及提供老年人、少年儿童以及女学生健康信息服务等。

4 美国公共图书馆大众健康信息服务带来的启示

4.1 重视健康信息服务,拓展服务渠道和方式

公共图书馆在健康信息服务体系中起着至关重要的作用,不仅是健康信息的组织者,更是健康信息的利用者和传播者。然而,由于我国公共图书馆健康信息服务起步较晚,服务渠道和方式比较单一,目前主要以线下专家讲座和线上网页链接的方式提供相关服务,信息数量较少、质量较低。在今后的服务中,公共图书馆要提高对健康信息服务的重视程度,强化线上资源建设,并丰富线下服务内容,具体来说:

(1)思想上重视健康信息服务,将其作为信息服务的重要内容,列入图书馆服务规划,投入专项资金并配备专门的服务馆员落实相关服务;(2)图书馆在采购数字资源中合理配置健康信息资源,及时提供医学权威数据库和政府医疗部门服务信息的链接,并由专门馆员整理权威医学门户网站上的健康服务信息,构建以“健康医学数据库”为主体,以“医疗部门服务信息”和“门户网站健康专题信息”为补充的线上健康信息服务系统;(3)公共图书馆应丰富线下健康信息服务内容,除常规的健康专题讲座外,还可以通过编印健康信息手册、举办医学健康文献展览和组织健康信息知识问答等方式,将健康信息服务送入社区。

4.2 细分健康信息内容,满足用户差异化需求

满足用户差异化的信息需求在大众健康信息服务中是工作的重点和难点,当前我国公共图书馆的健康信息服务仍集中在各种慢性病信息服务和中老年用户健康信息服务领域。在今后的服务中,公共图书馆需要细分服务内容,基于用户的需求不断调整和细

化^[10]。具体来说:(1)细分用户群体,提供针对性的健康信息专题资源。不同用户群体对健康信息的需求差异较大,公共图书馆可根据用户的需求情况,结合用户年龄特征将健康信息需求者划分为职场白领组、青少年组及中老年组,建设针对这些特定群体的专门性健康资源。(2)细分常见疾病,以病种作为关键词建立索引。随着工作生活压力的加大,除了青少年和中老年群体外,更多青壮年会通过常见病种来检索所需健康信息,如颈椎病、眩晕症、痛风等,而以病种为索引能方便用户快速定位自己所需资源。(3)利用智能检索和大数据技术,公共图书馆可以对用户检索记录进行跟踪匹配,主动推送相关主题的健康信息,开展个性化健康信息的推送服务。

4.3 协同多方资源,提升健康信息服务水平

受人员和经费等因素的制约,单独依靠公共图书馆自身的力量开展大众健康信息服务比较困难,因此公共图书馆要协同多方资源,注重加强与业内外全面合作,整合多方资源,提升健康信息服务水平。具体来说:(1)加强与医院等医疗服务机构的合作。医疗服务机构健康信息内容丰富且具有一定的专业性,公共图书馆与其加强合作,将自己定位为医院社区服务的“接待前台”,一方面有助于优质医疗服务

进社区,另一方面也能够增强图书馆服务的专业性和多样性,实现医疗机构、图书馆和社区用户的三赢。

(2)加强与肝病研究学会、抗癌协会、防艾协会等健康卫生协会的合作。通过与相关行业协会的合作,一方面可以为图书馆健康信息服务争取一些专项资金,另一方面也能够弥补公共图书馆在常见病种信息服务领域的不足。(3)加强与医学图书馆的合作。通过文献传递和在线咨询等方式,实现区域或跨区域健康信息的共建共享,提高公共图书馆健康信息服务的保障水平。

5 结语

美国公共图书馆大众健康信息服务具有鲜明的特点,在平台资源建设、项目设计和协同机制建立等方面均具有较为成熟的经验,值得国内公共图书馆学习,虽然相较于美国,我国公共图书馆健康信息服务整体水平还存在着一定的差距,但在“‘健康中国2030’规划纲要”的影响和指导下,我国多个公共图书馆也已强化健康信息服务。随着越来越多图书馆的主动加入,我国公共图书馆大众健康信息服务水平定会逐渐提升,全面满足用户的健康信息需求。

参考文献:

- [1] 李岩.公共图书馆健康信息服务模式及对策研究[D].长春:吉林大学,2013.
- [2] WOOD F B,LYON B,SHELL M B,et al.Public Library Consumer Health Information Pilot Project:Results of a National Library of Medicine Evaluation[J].Bulletin of the Medical Library Association,2000,88(4):314-322.
- [3] 白雪.大众健康信息服务体系中公共图书馆参与角色研究[D].太原:山西大学,2017.
- [4] Health[EB/OL].[2018-03-29].<http://www.Colorado virtual library.org/health>.
- [5] Health&Wellness[EB/OL].[2018-03-29].<http://www.keyslibraries.org/>.
- [6] Elder Law and Medicaid Planning Workshop[EB/OL].[2018-03-29].<http://ropl.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=631&backTo=Calendar&startDate=2018/03/01>.
- [7] Mental Health Issues in Public Libraries[EB/OL].[2018-03-29].<https://midhudson.org/?s=health>.
- [8] 雷楚越,谈大军.美国国立医学图书馆健康信息服务案例分析[J].图书馆杂志,2018(1):101-107.
- [9] Consumer Health Information Service[EB/OL].[2018-03-29].http://www.pbclibrary.org/research-and-homework/consumer-health?field_sectionchis_tid=13.
- [10] 康克勤.以用户为中心的图书馆健康信息服务模式研究[J].河南图书馆学刊,2017(12):80-83.

作者简介:孙中翔(1986—),男,常德市图书馆馆员,研究方向为用户信息服务。

收稿日期:2018-05-04

开源数字图书馆管理系统的评价研究*

王 刚 朱共望

(天津医科大学图书馆 天津 300070)

摘 要: 文章将当前较为流行的开源数字图书馆管理系统分为集成化数字图书馆管理系统和馆藏内容管理系统进行评价,评价过程采用3个步骤进行。在评价结果方面,首先通过对比的方式从传统数字图书馆业务功能、数字化馆藏资源管理功能、浏览和搜索功能、用户管理功能、交互操作功能5个方面对两类系统进行评价,再采用用户交互满意度问卷从用户角度对软件的交互情况进行评价。虽然这些开源数字图书馆管理系统存在某些问题,但是这些软件都可以用于数字内容的创建、分发、管理和支持,将其用于数字图书馆的各项业务流程和馆藏数字资源的管理,可以提高工作效率。

关键词: 数字图书馆; 开源软件; 用户交互满意度评价

中图分类号: G250.76 **文献标识码:** A

Evaluation of Current Popular Open Source Digital Library Management Systems

Abstract Current popular open source digital library management systems could be divided into two categories, i.e, integrated digital library management systems and library resource management system. First, a comparison is made among such systems, in terms of their functions of traditional digital library management, digital resource management, browsing and searching, user management, and interactive operation. Then, questionnaires are used to evaluate their interactive operation functions. It is found out that such systems have their own deficiencies, but they could be used in the construction, distribution, management and support of digital resources, so as to improve librarians' efficiency.

Key words digital library; open source software; user interaction satisfaction evaluation

1 引言

目前国际范围内,很多的数字图书馆系统软件在采用开源软件的模式开发和应用^[1-2]。这些开源管理系统遵守诸如GPL、Apache License、BSD、MIT等自由软件许可或开源许可,使得这些开源软件在开源许可条款与条件下可免费获得,也可在获取其源代码后

对其加以修改,使其在此基础上进一步的发展、定制和再分配^[3-4]。

目前较为流行的数字图书馆管理系统如表1所示,其中有的软件对图书馆编目、采访、流通、期刊管理、检索等业务功能能够提供全部或部分支持,而有的软件仅用于数字化馆藏资源的创建及管理,因此本文根据这些开源软件所提供的业务功能覆盖范围将这些数字图书馆管理系统分为集成化数字图书馆管

* 本文系 2017 年度天津市教科科研计划项目“基于本体建模的个性化 Web 服务发现方法研究”(项目编号: 2017SK098) 的成果之一。

理系统和馆藏内容管理系统。

表1 开源数字图书馆管理系统

类别	软件名称	网址
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	http://biblioteq.sourceforge.net/
	Evergreen	http://evergreen-ils.org/
	Koha	http://koha-community.org/
	OpenBiblio	http://obiblio.sourceforge.net/
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	http://www.collectionspace.org/
	Dspace	http://www.dspace.org/
	Eprints	http://www.eprints.org/
	Fedora Commons	http://fedora-commons.org/
	Greenstone	http://www.greenstone.org/

2 研究方法

基于开源软件模式进行开发和使用的图书馆自动化系统普遍以Web OPAC为中心,利用OPAC及检索技术(Z39.50)、馆际互借协议、流通标准等,提供跨系统、跨数据库资源的共享管理平台,使系统方便地实现系统间的互操作,为图书馆构筑信息中心提供基础和保障^[5]。但是这些系统在设计目标、系统规模、实现技术、采用标准和系统的开发维护等方面都不尽相同^[6]。因此,本文的研究目标是对当前开源数字图书馆管理系统的功能进行评价,评价的过程采用以下3个步骤进行。

2.1 软件的安装和使用

根据这些软件所支持的操作系统,将其安装在Windows操作系统或某种Linux发行版之上。安装后为每个软件建立样本馆藏数据,根据使用指南掌握每种软件的基本操作并熟悉其操作界面。

2.2 评价软件的功能

通过软件使用指南了解这些软件各自的功能特性,以此为基础将所有软件的功能特性分为传统的图书馆业务功能、数字化馆藏资源管理、检索功能、交互操作功能和用户管理5个方面,并通过对比的方式对这些开源软件进行评价。

2.3 用户操作使用评价

本研究使用用户交互满意度问卷(Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS)从用户角度对这些软件的交互情况进行评价,该问卷是由马里兰大学帕克分校的人机交互实验室创建的,用于评估用户对人机界面特定方面的主观满意度。量表包括软件屏幕、专业术语和系统信息、学习性、系统功能、在线教

程和多媒体等几个维度,其中每一个指标分值从1至9,9分为最高分^[7]。

3 评价结果

3.1 安装

多数开源数字图书馆管理系统支持多种操作系统,特别是它们均支持Linux系统。为了便于研究,本文采用的Linux发行版为Ubuntu 16,Windows操作系统版本为Windows 10专业版。为保证这些开源数字图书馆管理系统能够顺利运行,还需要安装其他额外的软件(如Apache, Tomcat, MySQL, PostgreSQL等),以便于图书馆管理系统的配置和部署。其中Dspace和Evergreen在Linux操作系统进行安装时需要熟悉Linux命令行,而BiblioteQ和Greenstone在Linux操作系统的安装程序提供图形用户界面,安装较为方便。

3.2 软件功能评价

3.2.1 传统数字图书馆业务功能

传统的图书馆业务功能主要包括流通、编目、OPAC、采访和期刊管理等方面。集成化数字图书馆管理系统和馆藏内容管理系统对传统图书馆业务功能的支持情况如表2所示。

表2 对图书馆传统服务功能的支持情况

类别	软件名称	流通	编目	OPAC	采访	期刊管理
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	√	√	×	×	×
	Evergreen	√	√	√	有限支持	有限支持
	Koha	√	√	√	√	√
	OpenBiblio	√	√	√	有限支持	有限支持
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	×	√	×	√	×
	Dspace	×	√	√	×	×
	Eprints	×	√	√	×	×
	Fedora Commons	×	√	有限支持	×	×
	Greenstone	×	√	√	×	×

注:“√”表示支持该功能,“×”表示不支持该功能。

在所有软件中,集成化数字图书馆管理系统下的Koha对于图书馆传统服务功能的支持最为全面。Koha基本业务功能模块包括Web OPAC、流通、编目、采访、期刊、统计、读者管理、业务报表模块等。其具有全功能的模块化设计,兼容了从基本功能到高级功能的所有模式,几乎适合全世界任何类型的图书馆使用。因其严格遵守业界技术标准,系统兼容性很高,

能更好地实现信息资源的获取和共享管理。

3.2.2 数字化馆藏资源管理功能

伴随着信息技术的发展,数字化图书馆需要对数字化资源进行有效的管理,其数据类型包括非结构化的文本、音频、视频资源以及结构化/半结构化的标记语言等。集成化数字图书馆管理系统应该能够提供诸如添加/删除数据资源这种基本的管理功能。表3列出了这两类共9种开源工具对数字化资源管理功能的支持情况。

表3 对数字化资源管理功能的支持情况

类别	软件名称	是否支持数字化资源管理功能
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	部分支持
	Evergreen	部分支持
	Koha	部分支持
	OpenBiblio	不支持
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	部分支持
	Dspace	完全支持
	Eprints	完全支持
	Fedora Commons	完全支持
	Greenstone	完全支持

由表3可见,在集成化数字图书馆管理系统中,有3种软件只处理一些特定的文件类型,因此只能对数字化资源管理功能提供部分支持,而OpenBiblio并未提供数字化资源管理功能。在馆藏内容管理系统中,除CollectionSpace外,其他4种均对数字化资源管理提供完全支持。GreenStone其目标是授权用户特别是大学、图书馆和其他公共服务机构建设其数字图书馆,并促进数字图书馆的有效利用以分享信息和把它们置于公共领域;Dspace是完全开源的数字资源管理系统,该软件设计目标主要是针对教育机构和研究机构的数字资源管理;Eprints是用来生成文件档案、检索数据库中的元数据信息,其应用对象主要是针对学术机构产生的材料;Fedora Commons旨在成为可互操作的、基于网络的数字图书馆、机构仓储和其他信息管理系统的基礎,能够显示利用网络技术如何配置分布式数字图书馆结构。

馆藏内容管理系统较之集成化数字图书馆管理系统具备更强的数字化资源管理功能。由于图书馆数字化资源逐渐庞大、数据结构日益复杂,图书馆必须利用内容管理系统把相关内容组织起来以确保这些内容得到有效管理、易于检索和用不同方式进行传递。如有效地组织内容,将内容组织为可检索的结

构化数字资料库;有效地管理内容,并快速地把适当的内容传递给需要的用户。

3.2.3 浏览和搜索功能

表4列出了这几种软件对该项功能的支持情况。浏览功能是指通过目录提供的链接地址访问信息资源,搜索功能分为“简单搜索”“高级搜索”“全文搜索”3类。

表4 对浏览和搜索功能的支持情况

类别	软件名称	浏览	简单搜索	高级搜索	全文搜索
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	×	√	√	×
	Evergreen	×	√	√	×
	Koha	√	√	√	√
	OpenBiblio	×	√	×	×
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	×	√	√	√
	Dspace	√	√	√	√
	Eprints	√	√	√	√
	Fedora Commons	×	√	×	×
	Greenstone	√	√	√	×

注:“√”表示支持该功能,“×”表示不支持该功能。

在浏览和搜索功能支持方面,馆藏内容管理系统普遍优于集成化数字图书馆管理系统。在集成化数字图书馆管理系统中,Koha对于浏览和搜索功能支持最为完备。在馆藏内容管理系统中,Dspace和Eprints支持最为完备,可以按照作者、标题、日期、主题词进行检索以及对计算结果按照作者、标题、时间进行分类显示。

3.2.4 用户管理功能

用户管理功能应包括用户密码修改和找回等基本管理功能,以及根据用户角色类型分配用户操作权限的高级管理功能。表5列出了这几种软件对用户管理功能的支持情况。

表5 对用户管理功能的支持情况

类别	软件名称	用户基本管理	用户高级管理
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	×	×
	Evergreen	√	×
	Koha	√	√
	OpenBiblio	√	×
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	√	√
	Dspace	√	√
	Eprints	√	√
	Fedora Commons	√	×
	Greenstone	√	×

注:“√”表示支持该功能,“×”表示不支持该功能。

在集成化数字图书馆管理系统中,除了BiblioteQ外的3种软件均支持用户管理功能,且Koha能够支持用户操作权限分配这类高级用户管理功能。在馆藏内容管理系统中,Fedora Commons和Greenstone仅仅支持用户密码修改和找回这类基本用户管理功能,无法支持高级用户管理功能。

3.2.5 交互操作功能

互操作性是指集成化数字图书馆管理系统与其他数字图书馆管理软件进行数据交换的能力。互操作性功能使得数字图书馆可以在不同的信息环境下实现数据资源的收集、交换以及合并。如表6所示,多数软件至少支持一种数据交换协议。

表6 对数据互操作性的支持情况

类别	软件名称	支持的交互操作协议
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	支持 Z39.50
	Evergreen	支持通过 URL 和 Z39.50 对服务器检索,支持导出 MARC21、Atom、都柏林核心元数据格式数据以及导入 MARC21 格式数据
	Koha	支持 MARC21、UNIMARC,导入/导出的书目记录,允许使用第三方插件,以及 Web 服务
	OpenBiblio	无
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	OAI-PMH、SWORD、OpenSearch、RSS
	Dspace	通过插件可将馆藏数据导入/导出为 MARC 格式,支持 OAI-PMH
	Eprints	支持馆藏数据导出为 Atom 协议数据
	Fedora Commons	支持 Z39.50 和 OAI
Greenstone	无	

在集成化数字图书馆管理系统中,Koha支持的国际协议标准较为完备,如Z39.50、UNIMARC、MARC21、ISO-2709、Z39.71、Unicode3.0等。在馆藏内容管理系统中,Dspace、Fedora Commons、Eprints具有较完备的数字资源长期保存策略。Dspace遵循BSD协议,采用DC(Dublin Core)元数据来描述数字对象,支持OAI-PMH2.0协议,可以导出METS格式的数字对象,通过METS与其他系统交换资源。Fedora Commons系统中的数字对象使用METS标准编码,以XML格式存储,方便数据导入导出时的信息交换;实现了数字对象框架,扩展性强,适合存储和管理各种属性不同的复合数字对象;支持OAI协议,可以很方便地进行互操作。

此外,软件支持跨平台运行是评价软件质量的一个重要标准,表7列出了这几种开源软件所支持的软件运行环境,如操作系统、附加软件以及编程语言。

表7 软件运行环境对比

类别	软件名称	操作系统	附加软件	开发语言
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	FreeBSD、Linux、OS X、Solaris、Windows	PostgreSQL或SQLite	C++、Qt
	Evergreen	Linux	PostgreSQL	C、Perl、Python
	Koha	Linux	Apache、MySQL	Perl
	OpenBiblio	操作系统独立	Apache、MySQL	PHP
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	Linux、Mac OS X、Windows	PostgreSQL、Apache Tomcat	Java
	Dspace	UNIX 类型操作系统	PostgreSQL、Apache Tomcat	Java
	Eprints	UNIX 类型操作系统、Mac OS X、Windows	—	Perl
	Fedora Commons	Linux、Mac OS X、Windows	Java VM	Java
	Greenstone	Linux、Mac OS X、Windows	PostgreSQL、Apache Tomcat	Java

在集成化数字图书馆管理系统中,Koha采用B/S体系架构,统一了客户端模式,将系统功能的核心部分放在服务器上实现,客户端几乎没有压力,简化了系统的开发、维护和使用。同时这种客户端、服务器、中间件的3层体系架构,实现了跨平台操作,具有良好的扩展性,能轻松实现系统的升级和维护。Koha对操作系统没有特别限制,几乎可以在任何系统上使用,通用性较强。

在馆藏内容管理系统中,Fedora Commons从数字保存的角度能支持较多的重要功能,但是它缺乏友好的界面,因此,它被安装得不多。现在,Dspace和Eprints被大量用于建设数字存储库。Dspace遵从相关标准,还支持任意类型的数据内容存储,兼容性强,具有高度的可扩展性,界面友好,受到各高校及研究机构的青睐。Eprints具有较大的灵活性,能按用户的实际需求进行相应改进,在全球的用户较多。

3.3 用户满意度评价

本研究采用用户交互满意度问卷对集成化数字图书馆管理系统和馆藏内容管理系统这两类开源数字图书馆管理系统进行评价,用于获取用户对这软件在交互方面的主观满意度,评价问卷采用QUIS Ver.7中的短类型版本,评价结果如表8所示。

表 8 QUIS 问卷评价结果

类别	软件名称	指标						
		屏幕	术语和系统信息	可学习性	系统功能	技术手册和在线帮助	多媒体	平均得分
集成化数字图书馆管理系统	BiblioteQ	8.3	7.9	8.5	8.3	2.3	5.1	6.7
	Evergreen	8.8	8.0	7.0	8.3	8.2	7.1	7.9
	Koha	8.2	8.4	8.4	8.1	7.8	8.1	8.2
	OpenBiblio	8.9	7.6	8.3	7.9	6.7	6.3	7.6
馆藏内容管理系统	CollectionSpace	8.5	8.7	8.4	7.0	6.2	6.5	7.6
	Dspace	8.1	8.2	8.5	7.9	8.4	7.8	8.2
	Eprints	8.7	8.6	7.0	7.1	6.0	6.6	7.3
	Fedora Commons	7.2	7.0	8.0	7.7	7.1	8.4	7.6
	Greenstone	7.8	8.5	8.5	7.4	8.3	6.3	7.8

通过用户交互满意度问卷对这些软件进行评价的结果所示,集成化数字图书馆管理系统在屏幕指标的平均得分高于其他5项指标,表明该类别中的4种软件均能为用户提供良好的操作界面;Koha的总平均分高于其他3种软件,表明用户对于该软件在交互方面满意度较高。在馆藏内容管理系统方面,Dspace总平均分高于其他4种软件,表明用户对于该软件在交互方面满意度较高。

4 结语

本文对当前较为流行的开源数字图书馆管理系统进行分析和评价,通过本文的研究发现这些软件存在以下两类问题。首先,在语言支持方面,虽然这些软件能够提供多语言支持,但是在简体中文支持

方面较为欠缺,同时这些软件的使用指南只是以英文的方式提供,这对国内用户使用和理解这些软件提高了难度。其次,在系统功能特别是在软件的可用性方面,某些软件会出现一些操作异常,如使用Fedora Commons上传文件后,系统并未提供“上传成功”的提示性信息。

本文所比较的两类总共9种开源数字图书馆管理系统没有绝对的优劣之分,它们在创建之初都是根据特定的运行环境和功能要求、按照一定的原则和目的设计开发的,侧重点和优势也各不相同。通过对这些软件的分析,以期深入理解和领悟数字图书馆开源软件的设计理念,为国内从事数字图书馆系统开发和设计的同行提供参考。另一方面,各机构可根据自身的实际需求,选择最适合的软件作为其应用或开发平台。

参考文献:

[1] 熊军.美国图书馆开源自动化系统的比较分析[J].图书馆建设,2010(2):107-110.
 [2] 张首红,姜爱蓉.数字图书馆系统开源软件的比较分析[J].图书馆杂志,2006(1):43-48.
 [3] 李爱明.用于数字资源长期保存的开源软件比较分析[J].大学图书情报学刊,2015,33(1):75-78,82.
 [4] 马宁宁,周晨,冯红娟.数字资源长期保存开源软件比较研究[J].新世纪图书馆,2014(8):37-42.
 [5] 阮莉萍,徐恩元.图书馆自动化开源系统的市场可行性研究[J].现代情报,2007(4):17-19.
 [6] 陈伟.国内外图书馆自动化系统发展现状与趋势[J].图书馆学研究,2005(3):28-29.
 [7] 王翠云.虚拟仿真操纵台设计及人机交互评估的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2009.

作者简介:王刚(1980—),男,硕士,天津医科大学图书馆馆员,研究方向为信息资源管理;朱共望(1987—),男,天津医科大学图书馆馆员,研究方向为网络工程。

收稿日期:2018-03-26

· 探索与创新 ·

人工智能在高校智慧图书馆中的应用与发展*

——基于人脸识别技术的应用及其算法实现

李佩蓉¹ 解 解² 崔 旭¹ 李姗姗¹

(1.西北大学公共管理学院 陕西西安 710127)

(2.西北大学信息与科学技术学院 陕西西安 710127)

摘 要: 人工智能将在高校智慧图书馆的发展中得到广泛的应用。文章分析高校智慧图书馆应用人脸识别技术的可行性,提出基于人脸识别技术的高校智慧图书馆系统,阐述其结构和功能,用Matlab软件验证PCA算法用于高校智慧图书馆系统的可能性。人工智能领域中的人脸识别技术为“去卡化”无障碍服务环境提供了技术支持,是高校智慧图书馆实体服务和管理智能化的最佳实现途径。

关键词: 人脸识别技术;智慧图书馆;人工智能;PCA算法

中图分类号: G250.7 **文献标识码:** A

Application and Development of Artificial Intelligence in University Smart Library—Based on Face Recognition Technology and Its Algorithm

Abstract Artificial intelligence will be widely used in the development of university smart libraries. This paper analyzes the feasibility of using face recognition technology in university smart libraries, puts forward the university smart library system based on face recognition technology, expounds its structure and function, and use Matlab software to verify the feasibility of PCA algorithm in the system. Face recognition technology in the field of artificial intelligence provides technological support for the "de-carding" accessibility service environment, and this is the best way to realize the intelligent service and management of university smart libraries.

Key words face recognition technology; smart library; artificial intelligence; PCA algorithm

随着新一代信息技术的迅速发展,智慧图书馆开始成为图书馆界持续关注和研究热点之一^[1]。智慧图书馆是图书馆在新技术革命影响下的一次创新性的转型,它借助物联网、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新技术实现了图书馆的物理空间智能化、信息资源(知识)组织智能化、服务方式智能化以及管理手段智能化等,推动图书馆升级换代,力求为用户提供更高效优质的服务、构建更具吸引力的信息互联环境、打造更多元化的信息共享空间。目前,智慧图书馆在实现服务管理的智能化上主要借助于物联网

技术、RFID技术、24小时自助借还系统、手机/网络自助续借系统、智能清点/定位系统、智能座位预约系统、3D/AR/VR导航系统等^[2]。值得注意的是,人工智能中的人脸识别技术作为服务方式智能化的实现途径之一,尚未广泛地应用于图书馆中。

人工智能是让计算机拥有分析、感知等能力,模拟人类思考过程并作出反应的技术。人工智能的研究方向包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等^[3],近两年人脸识别是人工智能学科发展中最为快速的一个分支^[4],已有很多成功应

* 本文系西北大学“本科教学质量提升计划”教学研究与成果培育项目“大数据环境下的图书情报与档案管理本科专业改革与优化路径”(项目编号:JX17006)的研究成果。

用,比如火车站、机场刷脸验票、Face++技术为支付宝提供的刷脸登录、百度机器人等^[5]。在大多数高校图书馆都使用“一卡通”刷卡或指纹识别确认身份的情况下,更高效精准的人脸识别技术为提高图书馆服务效率与质量、提升用户体验提供了新的契机。

以人脸识别技术在图书馆中的应用为主题的论文最早出现在2012年^[6]。经笔者检索,CNKI收录的图书馆应用人脸识别技术的文献一共有15篇,围绕着人脸识别技术在图书馆中的应用,提出了应用理论及实现技术方法。通过分析文献发现两个问题,首先是较少有学者关注这一领域,相关研究的数量较少。其次,对人脸识别技术在图书馆的应用研究不深入。研究总体偏重于对在图书馆中应用人脸识别技术的可行性与功能的理论概述,未构建起人脸识别技术应用于图书馆的整体框架,建立完备的应用系统。由此可见,这一研究领域尚未得到学者的广泛关注,研究空间十分广阔。

1 高校智慧图书馆应用人脸识别技术的可行性分析

人脸识别技术产生较早,但因其核心算法的局限性,在精度和速度上无法满足大规模推广的要求,导致早期发展较为缓慢,应用程度远低于IC卡识别、指纹识别以及虹膜识别等。近些年人工智能迅速发展,人脸识别技术已足够成熟,可为高校智慧图书馆的建设提供技术支持。

身份识别主要有物品验证和生物特征验证两种方式。目前,我国高校图书馆普遍使用的身份认证方式是物品验证,即通过人携带的磁卡、密码等物品验证身份,比如“一卡通”的应用等。使用物品验证方式极易出现证件、卡片丢失,遗忘密码、信息伪造的情况,与生物特征验证方式相比较存在明显弊端。生物特征验证方式主要包括指纹识别、虹膜识别和人脸识别等,由于人身上的生物特征是与生俱来、唯一且极难被伪造的,这种验证方式具有较高的准确性和安全性。虹膜识别技术和指纹识别技术与人脸识别技术相比,存在一定的缺陷。虹膜识别时,由于对采集的虹膜图像要求极高,需要被识别者有着极高的配合度,不能眨动眼睛,长期使用对眼球有轻微损伤。在指纹识别的过程中,会出现某些人或某些群体的指

纹特征少、难成像的情况,并且每一次识别时都在指纹采集机器上留下被识别者的指纹印痕,不仅存在被复制指纹的可能性^[7],并且还造成了一定的公共卫生隐患。而人脸采集设备几乎可以在被识别者无意识的状态下获取人脸图像^[8],既使用户在最自然的状态下完成身份识别,又无需与设备直接接触,干净卫生。通过以上分析,人脸识别既优于图书馆普遍使用的IC卡识别,又避免了指纹、虹膜识别的弊端,是高校智慧图书馆在身份验证方式上的最佳选择。

2 基于人脸识别技术的高校智慧图书馆系统结构与功能

本文构建的基于人脸识别技术的高校智慧图书馆系统主要由两大模块构成,即身份认证模块和权限应用模块。身份认证模块是将采集到的人像特征与人脸特征数据库通过特定算法进行比对,完成身份的认证后进入权限应用模块,用户和工作人员可开展各自权限范围内的应用。基于人脸识别技术的智慧图书馆系统结构如图1所示。

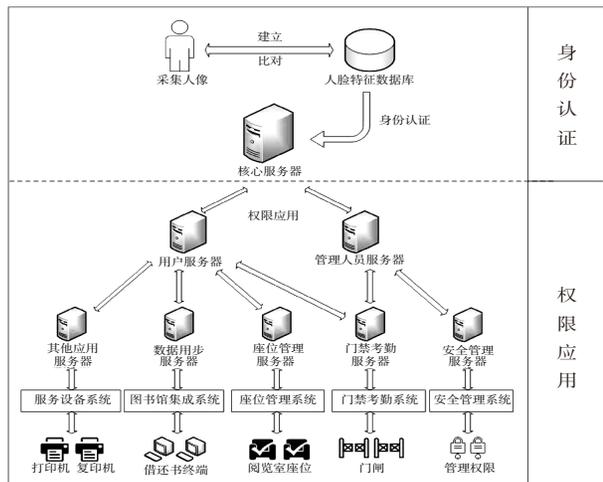


图1 高校智慧图书馆系统结构图

2.1 身份认证

身份认证模块是判断是否拥有某种应用权限的模块。身份认证模块以人脸识别技术作为技术支撑。早先的人脸识别技术多是Adaboost(一种迭代算法)、PCA(Principal Component Analysis,主成分分析)等传统的统计学方法,人工智能深度发展后,出现了CNN(Convolutional Neural Networks,卷积神经网络)、RCNN(Region CNN,基于区域的卷积神经网络)

络)等深度学习的算法,此类算法在识别精度和速度上已经有了质的提高。随着这些核心算法的完善,人脸识别技术应用在智慧图书馆建设上有了算法支持。人脸识别技术主要由四部分组成:人脸图像采集及检测、人脸图像预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别^[9]。本研究所要建立的高校智慧图书馆身份认证模块流程如图2所示。

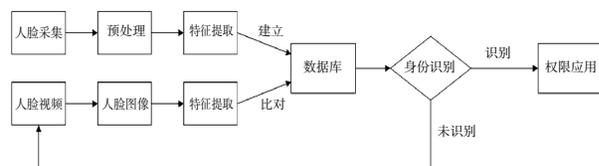


图2 高校智慧图书馆身份认证流程图

图书馆采集本馆用户和工作人员的人脸图像,经过预处理后提取特征信息,建立起人脸特征数据库。在身份认证时,采集人脸视频提取图像,将人脸特征同数据库进行比对,识别成功则完成身份认证,具备执行某项应用的权限,识别不成功则重新采集人像再进行身份认证。

2.2 权限应用及功能

经过身份认证后,系统便给予用户或工作人员相应的应用权限,实现某种功能。本系统的运作核心是依托于人脸识别技术的身份认证,在进行每项活动时,都必须首先通过人脸识别认证确认身份,这也是系统功能实现的前提。在本系统中,通过人脸识别进行身份认证,自动将进馆人员分为两类,即用户和工作人员,并赋予用户权限和工作人员权限。用户权限包括门禁识别、自助借阅、自助打印复印、预约座位等,工作人员权限包括签到打卡、安全管理等。系统各项应用的授权流程如图3所示,各项权限应用的功能图如表1所示。

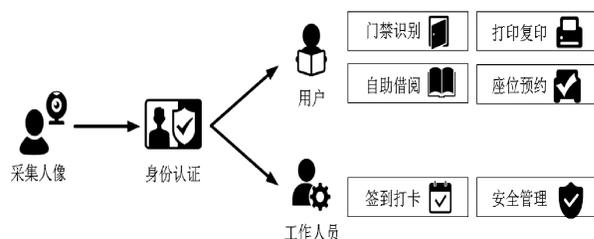


图3 高校智慧图书馆授权流程图

用户和工作人员通过人脸识别可以轻松便捷地获取各自类别的权限,这是图书馆服务和管理方式走向智能化的创新性变革。它摒弃了原有的繁杂程序,

表1 高校智慧图书馆权限应用功能图

身份	权限	获取方式	功能
用户	用户权限	门禁识别	图书馆门禁系统开放闸机,用户入馆
		自助借阅	在自助借还终端设备查阅借阅信息、完成图书的借阅、归还、续借等
		打印复印	自助使用打印机和复印机
		座位预约	查看当前座位预约与使用情况,自助预约选座
工作人员	工作人员权限	签到打卡	使用门禁考勤系统,统计进馆人数,日常签到
		安全管理	进入特定工作区域,并使用安全管理系统

只要人脸识别成功,用户便可以无障碍地享受图书馆多样性的服务,用户体验感得到显著提升,这符合智慧图书馆“以用户为中心”的宗旨。本系统也使得图书馆管理工作的开展更具便捷性与安全性,提高管理效率,促进图书馆为用户提供更优质的服务,形成良性循环,成为高校智慧图书馆实现智能化的重要手段。

3 高校智慧图书馆人脸识别技术的算法实现

本系统的核心是人脸识别算法,人脸识别算法经过几十年的发展,涌现出多种不同的算法。在多种人脸识别算法中,笔者认为选择PCA算法比较适用于高校智慧图书馆人脸识别管理系统的搭建。高校图书馆用户数量较小,故建立的人脸特征数据库容量相应较小,并不要求过高的识别精度,故在识别速度和精度上经典的PCA算法完全可以满足需求。再者,PCA算法易于实现,成本低廉(一款酷睿I7的计算机就可实现实时识别)。以下就PCA算法原理以及利用Matlab软件进行模拟人脸识别作进一步的分析。

PCA算法基于统计学观点,是人脸识别领域的经典算法之一。Kyungnam Kim^[10]指出PCA算法进行人脸识别的核心思想是从人脸图像中找出最能代表人脸的特征空间,即从人脸的多维度特征中解析出主要的特征向量,这一步主要通过依照所占能量权重将特征向量排序,从而达到将特征空间从高维空间降低到低维子空间的目的。一张人脸图像映射到这个空间会得到一个系数向量,如果两张图像映射到同一特征空间后得到的系数向量近似,则判定为同一个人,故也称作Eigenface(特征脸)算法。PCA算法主要分为学习和测试两个模块,其中学习模块通过机器学习算法,建立人脸图像特征数据库;测试模块主要是测试算法系统的准确度。PCA算法的学习模块流程图如图4所示。

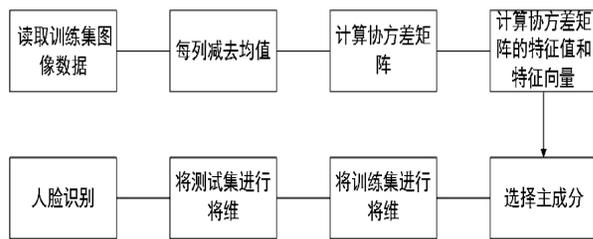


图4 PCA算法流程图

笔者采用著名的ORL静态人脸数据库 (<http://www.cam-orl.co.uk>), 其中包含40个人, 每人有不同角度的人脸图像10张, 共400张人脸图像。如图5所示, (a)为前8个人的第一张人脸图像, (b)为400张人脸经处理后得到的平均脸图像, (c)为前8个人的第一张人脸图像的差值脸。

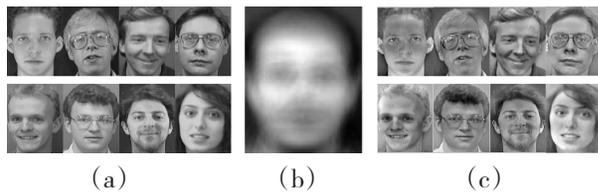


图5 PCA算法核心步骤测试图

经过Matlab软件对PCA算法的测试, 在学习阶段发现排名90%以后的特征向量所占的能量太小, 故采用前90%的特征向量当作主成分。如图6所示, (a)为第一个人的第一张脸部图像, (b)为前n个特征所占的能量百分比, (c)为第n个特征所占能量百分比。

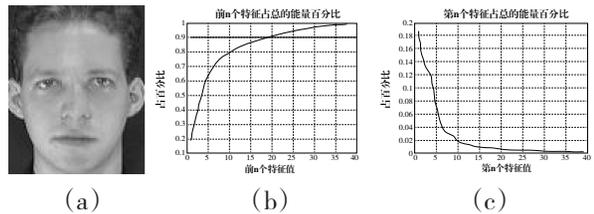


图6 人脸主成分分析图

实验结果表明, PCA算法的识别率基本可以满足识别精度的需求(训练样本为50%时, 即5张用于学习阶段, 5张用于识别阶段时精度为79.8%; 训练样本为70%时, 精度为83.2%; 训练样本为90%时, 精度为86.5%), 该算法可以作为本研究人脸识别模块的技术支撑。

4 结语

本文提出基于人脸识别技术的高校智慧图书馆系统, 一改传统的IC卡认证方式, 使得用户便捷地获取更优质的图书馆资源及服务, 为工作人员高效管理图书馆提供了全新的平台。通过该系统, 图书馆可以构建起一个“去卡化”的无障碍获取应用和服务的环境, 最大程度地便利用户, 提升用户体验。目前, 该技术应用于高校图书馆时机已成熟, 因此它的应用必将为高校图书馆转型升级带来契机, 为高校智慧图书馆的构建与发展带来驱动与支撑。

参考文献:

- [1] 智慧图书馆与智能图书馆有何区别[EB/OL].[2017-12-10].http://www.sohu.com/a/167216368_669468.
- [2] 陆婷婷.从智慧图书馆到智能图书馆: 人工智能时代图书馆发展的转向[J].图书与情报,2017(3):98-101,140.
- [3] 张磊.3G智能机器人的研究[J].信息通信,2011(3):45-46.
- [4] 李学龙.人工智能理论及其在人脸识别中的应用[J].科技视界,2014(3):53,148.
- [5] 人工智能和人脸识别是什么关系[EB/OL].[2017-12-11].<https://www.zhihu.com/question/58690917>.
- [6] 王国强,耿伟杰,王元锋.嵌入式人脸识别技术在图书馆的应用[J].山东图书馆学刊,2012(4):71-74,95.
- [7] 指纹识别如何实现身份验证[EB/OL].[2017-12-18].<https://tieba.baidu.com/p/4815974658>.
- [8] 刘金魁.人脸识别算法研究[J].漯河职业技术学院学报,2014,13(2):47-48.
- [9] 一文看懂人脸识别技术[EB/OL].[2017-12-20].http://www.sohu.com/a/155248155_486207.
- [10] Kyungnam Kim.Face Recognition Using Principle Component Analysis[J].IEEE Signal Processing Society,2002,9(2):40-42.

作者简介: 李佩蓉(1995—),女,西北大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为信息资源管理; 解解(1994—),男,西北大学信息与科学技术学院硕士研究生,研究方向为图像处理; 崔旭(1968—),女,西北大学公共管理学院教授,博士生导师,研究方向为信息资源管理、公共经济与管理; 李姗姗(1986—),女,西北大学公共管理学院讲师,研究方向为文献保护技术。

收稿日期: 2018-04-19

· 探索与创新 ·

公共图书馆与民间社团合作开展口述历史实践研究

——以宁波市北仑区为例

周云帆¹ 蒋红²

(1.兰州大学管理学院 甘肃兰州 730000)

(2.宁波市规划局北仑分局 浙江宁波 315800)

摘要: 记录当代公众史的最基本手段无疑是口述史,公共图书馆不仅是口述历史理想的存储场所,也是口述历史公共获得与利用的最佳平台之一。近年来国内一大批民间社团活跃在口述历史田野调查一线。新媒体时代,公共图书馆如何利用社团力量开展口述历史工作,是当前图书馆延伸服务的重要课题。文章以宁波市北仑区为例,探讨利用社团(北仑城市声像记忆工程志愿小组)力量在公共图书馆开展口述历史的途径和方法。

关键词: 口述历史;公共图书馆;民间社团

中图分类号: G258.2 **文献标识码:** A

Public Library, Civil Society and the practice of Oral History—Take Beilun District of Ningbo City as an example

Abstract Oral is arguably one of the most fundamental ways of recording contemporary public history. A public library does not only provide tremendous storage spaces for the orally-recorded historical data but also serves as an ideal platform for the public to obtain and/or use the oral historical information. In recent years, a mounting number of non-governmental organizations are actively working at the front lines on the cause of oral history. It has become vitally important in such a media age for public libraries to branch out business scope by including oral history in their service. The article, taking Beilun, Ningbo as example, gives a discussion on how to utilize the public libraries, consolidating the work of organizations, e.g. Beilun Volunteer Team of Urban Memory Project in this study, to facilitate oral history.

Key words oral history; public library; non-government organization

1 引言

口述史近年在中国得到迅速发展,是记录当代公众史的最基本手段。而公共图书馆作为公共文化机构,乃社会记忆的汇聚之所,是开展口述历史实践的最佳平台之一。随着计算机网络和多媒体技术的发展,公共图书馆作为储存人类记忆的“公共大脑”,通过开展口述历史活动扩展社会职能,形成文字、实物、口述三位一体、相互佐证的馆藏体系,是今后发

展的必然趋势。“我们必须重新认识和界定我们所熟知的图书馆,不能仅仅将其视为资料的保存者,更应该看到它是参与各种类型信息和数据挖掘的信息‘生产者’和‘创造者’。”^[1]

于1992年启动的世界记忆工程(Memory of the World)是联合国教科文组织启动的一个文献保护项目,通过国际合作与使用最佳技术手段进行抢救世界范围内正在逐渐老化、损毁、消失的文献记录,口述记忆资源是重要的抢救对象。美国、日本、英国、荷兰、德国、新加坡等诸多国家图书馆都已加入口述史

学工作中,2012年中国国家图书馆启动“中国记忆”项目,通过挖掘馆藏文献,采集口述史和影像史料,收集照片、手稿、物品等相关记忆载体,整合、传播有关中华民族重要事件和重要人物的集体记忆和个体记忆资源,形成全方位的历史记忆专藏。

北仑区隶属于浙江省宁波市,是中国沿海最早开放、经济发达区域之一。北仑作为宁波的一个区,有户籍人口38万,居住人口近90万,内设5个国家级开发区,是招商引资排头兵,与此同时,市民对美好生活尤其乡愁记忆、文化传承需求强烈。本区域地灵人杰、人才辈出,涌现出诸多名宦乡贤、实业名人、文人学者和革命志士,这些乡贤志士特别需要通过口述历史抢救挖掘“中国记忆”,从而以文化创新促进文化自信,推动区域内文化繁荣兴盛。北仑区图书馆在开展口述历史实践上拥有良好的机遇和优势。一方面,该馆持证读者达到了46 000余人,软硬件设施良好;另一方面,北仑区活跃着数支以北仑城市声像记忆工程志愿小组为代表的口述历史团队。本文以北仑区图书馆与北仑城市声像记忆工程志愿小组合作开展口述历史收集和研究为例,探讨多媒体时代,如何利用社团力量在公共图书馆有效开展口述历史实践。

2 口述历史实践在北仑开展的背景

北仑区开展口述历史实践有着坚实的社会背景,主要体现在图书馆、民间社团以及技术革新3个层面。

2.1 北仑区图书馆的口述资料收藏

北仑区图书馆成立于1985年,1988年由已故英籍华人顾宗瑞先生之子顾国华、顾国和兄弟捐资兴建。2014年,北仑区图书馆新馆落成开放。其图书馆口述资料收藏业务有4种具体实践方式:一是收集散存在民间的各种原始口述资料;二是收集已出版或者印刷的口述出版物和音像制品;三是与馆外口述项目合作,作为其口述成果的保存地;四是建立自己的口述项目,生产口述资料。北仑区图书馆在开展第三类实践上具有得天独厚的优势。首先,它拥有大量的读者群;其次,北仑区近年来口述历史民间社团活跃,开展了卓有成效的口述历史实践活动,部分成果已正式出版。如果图书馆能和民间社团加快合作力度,就能够在口述历史研究领域实现非常快速的突破。同时,通过借助新媒体的传播,口述历史可以更加广泛而深入

地进入到公众的日常生活之中。

2.2 以北仑城市声像记忆工程志愿小组为代表的口述历史民间社团

除了公共图书馆以外,在当代口述历史的实践中,无论在国内还是国外,民间社团都占据着一个重要的位置。作为自发组织的口述历史爱好者组织,民间社团能够积极有效地开展口述历史记录,最大范围地吸引对口述历史有兴趣的民众并向公众传播口述历史的理念。在很多情况下,民间社团比官方的研究组织更具活力。北仑城市声像记忆工程志愿小组便是这类民间社团的典型代表。该小组成立于2013年8月,时值北仑区经历了20余年的快速发展,经济、文化与城市建设卓有成效,社会主体结构呈多元化趋势,存在许多难解的社会矛盾。此时回顾总结,保留城市记忆似乎就成为顺理成章之事。在此背景下,由对口述历史感兴趣的志愿者们所组成的城市声像记忆小组吸引了越来越多的市民加入,自发进行的口述采访与记录也在逐步扩大范围,从北仑区中心区新碶街道开始,扩展到柴桥、大碶、小港甚至镇海和宁波大市区。

短短4年,北仑城市声像记忆工程志愿小组借助社区平台良好的人脉、政府尤其是文化部门的大力支持进行了约350次口述历史采访,受访者范围涵盖新老宁波人以及外籍人士。志愿者们通常先做案头准备,再登门拜访,以录音和录像的形式保存第一手原始材料,后期将录音整理成文字材料。目前已进行的350多次口述采访,已经形成了一个地方微型口述历史资料库雏形。

2016年初,由该口述小组近百位志愿者历时3年合作完成的《见证——20位市民口述北仑30年变迁》(以下简称《见证》)是该志愿团队的最显著成果,由宁波出版社出版,精选20位市民口述历史,包含不同社会阶层、年龄、性别市民的口述采访,以市民口述的形式反映了北仑区数十年来的巨大变化,同时也保存了每个个体独特的个人记忆,“以滴水的形式,折射出一座城市的发展变迁”^[2]。该书得到温州大学口述历史研究所所长杨祥银教授的指导并为之作序,正式出版后被誉为宁波市北仑区地方文化的“土特产”。2016年至今,北仑城市声像记忆工程小组重点开展千年古镇柴桥的口述历史采访,已采访近50人。

在北仑城市声像记忆工程小组的影响带动下,宁

波大学、宁波职业技术学院也活跃着大学生口述历史志愿团队。这些口述历史社团擅长博客、微信等新媒体,利用文字、声音、图形、图像的数字技术整合信息,实现跨媒体融合,极大地开阔了口述历史途径和方法。

3 公共图书馆与民间社团的合作形式

“图书馆的设立,有三大要素:(一)要能够积极的保存。(二)要有科学的方法,以处理之。(三)要能够活用图书馆以增进人民的知识和修养。”^[3]2017年夏,北仑区图书馆与北仑城市声像记忆工程志愿小组开展合作,推动口述历史实践。北仑区图书馆与北仑城市声像记忆工程志愿小组的合作具有双重意义:一方面,图书馆的开放性为口述历史提供了一个更大的分享平台;另一方面,对于图书馆而言,获得民间社团的口述历史成果,能极大地丰富馆藏尤其是地方文献,便于图书馆开展基于口述历史的延伸服务。

2017年,北仑区图书馆和北仑城市声像记忆工程志愿小组开展了以下4方面合作。

3.1 口述历史档案移交

口述历史档案是口述材料的文字整理,也是声音资料变为实物资料的过程。由民间社团保管口述历史档案,一方面受限于无法让更多的人有机会接触这些材料,另一方面随着实物档案逐渐增多,管理的难度也逐渐增加。而将已经整理好的实物档案备份交由图书馆保管则十分完美地解决了这一问题。2017年夏,口述历史小组共移交了两批共40份口述历史档案给北仑区图书馆,这批档案保存在北仑区图书馆的地方文献室中,可供研究者随时进行查阅。在进行实物归档的同时,图书馆将这批档案存入电子数据库,以电子文档的形式保存,一方面更容易查阅,另一方面保存的年限也会更长。

3.2 口述历史微信推送

将已出版的《见证》改编后在新历史合作社“我的历史电台”、北仑区图书馆官方微信号和城市声像记忆志愿者小组微信号“北仑印象”依次推送。作为新媒体的代表,微信平台受众面广、传播速度快,编辑好的文章配图像和录音剪辑,使得口述历史生动再现,吸引更多市民关注、喜爱口述历史,进而参与到社区口述历史实践当中。《见证》改编,以保留口述记录的原汁原味为标准,依旧采用第一人称的叙述视角,

删除原书中的采访提问,将被采访者的回答连接成为一个完整的故事,使故事更连贯、生动。

3.3 口述历史教育服务

顺应口述历史日益受关注的形势,北仑区图书馆和北仑城市声像记忆工程志愿小组联手开展系列活动。其一,进行普及性口述历史培训。一方面为守护阿拉记忆——2017年宁波市“访名村 传历史”大型主题公益活动作口述历史培训;另一方面组织参与口述历史社会实践的近百位学生志愿者培训学习,引导公众进行有效的田野调查,拓展学校通识教育。其二,组织策划口述历史座谈会。2017年7月27日,北仑区图书馆举办了一场口述历史座谈会,邀请北仑城市声像记忆工程志愿小组成员和台湾暑期大学生交流分享口述历史心得体会,有效维护口述历史专家、爱好者、参与者的良好关系,促进口述历史知识和最佳实践的广泛传播。其三,在宁波日报、宁波晚报、东南商报、北仑新区时刊、北仑图苑等新闻媒体上进行口述历史系列活动宣传,让口述历史切入当代公众史,深入千家万户。

3.4 口述历史问卷调查

2017年暑假,借助学生志愿者在北仑区图书馆实习的契机,北仑区图书馆和北仑城市声像记忆工程志愿小组联合开展口述史研究的问卷调查。历时两个多月,共收到388份调查表。通过对来自社会各阶层、各年龄段的市民广泛调查,收集到本区域口述历史开展现状、市民需求及参与度、未来口述历史发展趋势及如何拓展图书馆服务内涵、服务范围的第一手数据,为后期决策提供服务。

4 对公共图书馆开展口述历史实践的若干建议

4.1 建立独立的地方史料书库,重视口述历史书籍的购置

公共图书馆应加强和志愿团队的合作,听取专家意见,在地方文献阅览室建立一个子库,形成一个独立的地方史料书库,重点加强对民国文献史料的收集、复制、后期规范化数字扫描。此外,公共图书馆还可多购置名人口述传记、本地出版的口述历史书籍、口述历史理论研究以及本区域各种口述历史声像实物等档案文件材料,也可以向其他图书馆、收藏家复印、购买。

4.2 开展口述历史系列活动，发挥口述历史教育平台作用

公共图书馆可每年开展两场以上关于口述历史的学术会议或普及讲座，注意系列性；设置图书馆故事亭，开展口述历史专题征文，编制口述历史手册；提供在线口述历史自助式服务指南及口述历史实践工具包，组织大学生进社区听老人讲故事，整理家史、社区记忆，发挥区域口述历史教育平台作用。

4.3 参与专项口述历史采访并提供资金支持

在进行专项口述历史采访时，图书馆能够推动口述历史活动重要项目的开展，利用图书馆自身的平台优势，组织口述采访并且提供资金支持，深化图书馆与口述历史社团的合作。如北仑城市声像记忆工程志愿小组正在开展的柴桥口述历史专题《芦江听涛》采编，定性为北仑记忆丛书第一辑，主办单位为北仑区图书馆、北仑城市声像记忆工程志愿小组等单位。

4.4 整理汇编口述历史采访中征集到的珍贵文献

在口述史研究中，珍贵文献的收集整理是重要的部分。公共图书馆作为保存文献信息资源的平台，是收集整理口述历史文献的最佳场所。例如，2017年北仑城市声像记忆工程志愿小组柴桥口述历史采访中收集到作家林圣国手稿十多万字，真实且多角度地反映了20世纪50—70年代的北仑（时属镇海县）面貌。图书馆如能将之整理出书，是为地方文化添砖加瓦之事。

4.5 借助“互联网+”，打造本区域口述历史联盟

公共图书馆应当借助发达的信息网络，承担协调机构的职能，作为科研、交流、口述采访与整理的联

合机构，开设在线口述历史工作坊，在线征集、推广口述历史最佳方案，推动口述历史实践和研究走向规范和标准，最终形成民间记忆库。新媒体时代，北仑区图书馆可借助北仑城市声像记忆工程志愿小组的力量，联合宁波大学、宁波市城市规划学会名城保护分会（名城、名镇、名村）保护研究协会、宁波职业技术学院等口述团队，整合资源，打造本区域的口述历史联盟。

5 结语

从理论上说，各级公共图书馆应当为机构和个人口述历史项目提供全面支持。然而由于种种原因，目前国内图书馆开展口述历史收集和研究的并不多，反而民间社团在新媒体提供的技术支撑下口述历史活动开展得日益活跃。在此背景下，公共图书馆利用民间社团力量深入开展口述历史具备良好的群众基础。公共图书馆加强与民间社团的合作，一方面，图书馆服务能有效延伸到社区以及更多的网络用户，深化图书馆服务内涵、拓展图书馆服务范围、增强图书馆的社区影响力；另一方面，能够促使民间社团口述历史数据实现共享和备份，技术上更加规范。推而广之，如果政府将口述历史征集列入国家与地方财政预算，给予公共图书馆更多资金扶持，助力公共图书馆和民间社团口述历史项目的双赢互利，不仅能激发各地文化创造活力，创造文化绩效，还能为更多年轻人创造就业机会，促进跨代际交流。

参考文献：

- [1] 尹培丽.图书馆口述资料收藏研究[M].北京:国家图书馆出版社,2017:21.
- [2] 蒋红.见证:20位市民口述北仑30年变迁[M].宁波:宁波出版社,2016:3.
- [3] 杜定友.图书馆学概论[M].北京:商务印书馆,1933:5.

作者简介：周云帆（1995—），男，兰州大学管理学院政治系本科生；蒋红（1970—），女，宁波市规划局北仑分局馆员，研究方向为档案管理、口述历史、社区服务。

收稿日期：2018-02-26

· 探索与创新 ·

基于引文的高校期刊需求可视化分析方法*

罗梅兰

(桂林电子科技大学图书馆 广西桂林 541004)

摘要:以某高校在2006—2016年被Web of Science核心合集收录论文的引文为研究对象,运用信息可视化软件CiteSpaceV进行统计和分析。通过对期刊的被引频次、突发性和中介中心性分析,探索了高校在图书资源建设时对期刊资源需求分析和遴选期刊目录的方法。通过该方法可以遴选出性价比高、需求精准度高、学科覆盖面广的期刊,可为高校图书馆在期刊征订和数字文献资源建设等方面提供客观的信息参考。

关键词:资源建设;期刊需求;信息可视化;CiteSpaceV

中图分类号:G255.2 文献标识码:A

A Citation-Based Visual Analysis of Academic Libraries' Demand for Journals

Abstract By means of CiteSpaceV, this paper makes a visual analysis of a Chinese university's papers published on Web of Science indexed journals between 2006 and 2016, focusing on the citation frequency, burst, and betweenness centrality of related journals. Through such an analysis, journals with high cost performance, high demand precision and wide coverage of the disciplines could be selected and subscribed. And it could be inspiring for academic libraries to improve their journal acquisition and digital resource construction.

Key words resource construction; journal demand; information visualization; CiteSpaceV

1 引言

随着信息技术的发展,专业期刊越来越多,价格也不断升高,高校不可能通过购买全部期刊资料满足所有读者的文献需求。即使将高校所有相关学科的文献全部购买,也存在因学科发展不平衡而导致相当部分文献利用率不高、资源浪费的现象。因此,高校在购买期刊时能够做到有针对性,用有限的经费最大限度地满足大多数老师和学生对期刊的需求,是高校图书馆文献资源建设的重要任务。完成这一任务的关键点在于准确地掌握师生的需求。高校图书馆主

要是通过深入院系访谈师生收集信息,或是通过问卷调查法,或是通过调查学校学科设置等方法来确定读者的期刊需求。但这些调查方法不能很好地发挥资源建设人员的主动积极性,调查结果很容易受到调查对象主观性和随意性的影响,很难做到全面精准地掌握读者期刊需求情况,导致图书馆的文献资源建设存在较大的偏差。如何为高校对期刊种类需求分析以及期刊订阅提供量化依据,是目前高校图书馆文献资源建设急需解决的问题。

一所高校所有学科团队发表论文时所引用的文献,可以反映该高校对文献资源的需求情况。近年来,国内外许多学者采用引文计量分析方法定量评

* 本文系新世纪广西高等教育本科教学改革工程项目“互联网+背景下图书馆主动服务学生创新能力培养模式的研究”(项目编号:2016JGB221)的阶段性成果。

估读者对期刊的需求^[1]。隋桂玲等通过引入期刊使用率和保障质量的概念,将吉林大学哲学专业教师发表论文所选期刊和论文中引用期刊排序,定量描述期刊在该专业中的被需求程度和学术价值,以指导图书馆的期刊资源建设^[2]。李海霞等以哈尔滨工程大学船舶工程学院教师发表的论文引文为统计源,采用引文分析法,从引文数量、引文类型、引文语种、引文年代以及高引期刊等进行统计分析,揭示期刊馆藏资源建设中存在的问题,提出合理配置期刊资源、优化馆藏期刊结构、改进传统服务方式等措施有助于提高馆藏期刊资源保障率,满足教师对期刊资源的需求^[3-4]。王兆勇等对南京陆军指挥学院2004—2011年内容为公开的43篇博士学位论文的引文数量、引文年代、引文语种、引文类型等方面进行分析,并对图书馆文献资源建设提出参考建议^[5]。焦坤等以相关学科科研人员发表的SCI收录论文为研究对象,利用引文分析法从资源性质、期刊数量、被引频次三方面分析外文资源对SCI收录期刊论文的引文资源保障情况^[6]。李东升以福建工程学院发表的外文论文为研究对象,采用引文分析法对引文及其载文期刊分布、学科分布等进行文献计量分析,对馆藏外文期刊资源保障能力进行评估,有效地反映了高校的外文期刊需求情况^[7]。Alves等对巴西圣卡塔琳娜联邦大学2012年提交的博士论文中文献的出版年份和引用模式进行研究,研究方法被应用到改善图书馆的工作流程,不断优化该图书馆的馆藏发展政策^[8]。Riahinia分析了2003—2008年伊朗5所大学的图书馆和信息科学学位论文的引文行为,以指导高校图书馆对图书和电子资源购买的决策^[9]。上述研究表明虽然通过引文计量分析可以为图书馆的期刊需求进行量化研究,但很难做到实时、动态化分析与研究,很难实现特定期刊实现高校学科建设的精确评价。

近年来,美国德雷赛尔大学计算机与情报学陈超美教授开发的信息可视化软件CiteSpace专门针对文献的共引进行分析,挖掘文本空间的知识聚类 and 分布^[10],并可以显现文献的动态应用情况,为期刊资源在学科建设中的实际贡献提供更为精确的量化分析。本文利用信息可视化分析软件CiteSpaceV对某高校2006—2016年所发表的外文核心期刊论文的引文进行可视化分析,获得该高校学者所引用期刊的来源分布及年度变化趋势等科学数据,为高校图书馆调查

了解读者期刊需求工作提供一种新的方法,为图书馆的文献资源建设改革提供新思路。

2 数据来源和处理

在Web of Science核心合集的SCI-E数据库中,以某高校的英文名为检索词,使用“地址”与“机构扩展名”两个限制字段,检索2006—2016年内出版的学术论文。选取检索结果中文献类型为Article和Review的记录导出,形成该高校SCI收录学术论文数据集。

利用CiteSpaceV软件对所检索到的学术论文数据集进行可视化处理。相关功能参数设置如下:时间区间为2006年—2016年,时间切片为1年;阈值选择TOP N, N=100,即每个时间切片内提取前100条数据;节点选择引用期刊(Cite Journal)。

3 基于被引频次的期刊需求分析

作者引用文献受多种因素影响,但最主要的因素为该文献对作者的研究起到支撑作用^[11]。期刊的被引频次可用来反映作者对期刊的需求程度。某高校发文作者对期刊引用次数越大,说明其对该期刊需求程度越高。

使用CiteSpaceV对数据进行期刊引用分析,结果以知识图谱的方式呈现,如图1所示。图1中节点的大小表示期刊被引频次,节点越大被引频次越高,节点越小被引频次越低;标识的节点为被引频次前5%的期刊节点。表1列出被引频次前5%的23种期刊信息。图1中其他期刊被引频次信息可以通过“Export”菜单中的“Net Summary Table”命令导出查看。

经统计,被该校SCI收录论文所引用2次以上(含2次)的期刊有457种,总被引频次为12 785次。每种刊的平均被引频次约28次,被引频次在28次以上(含28次)的期刊共有121种。被引频次在400次以上的期刊仅1种,被引频次在300—399次之间的有3种期刊,被引频次在200—299次之间的有4种期刊,被引频次在100—199次之间的有23种期刊,被引频次在50—99次之间的有53种期刊,被引频次为3次的有60种期刊,被引频次为2次的有104种期刊。

高校图书馆资源建设的经费是有限的。在订购期刊时,期刊的性价比分析至关重要。图2显示了某高校

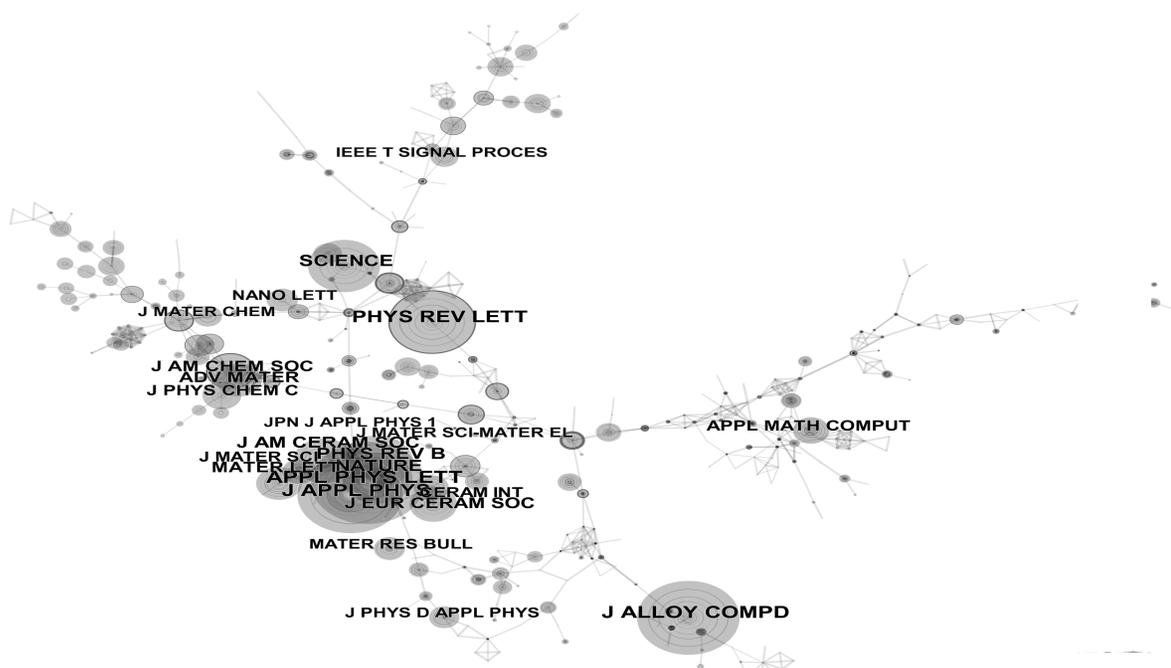


图1 某高校2006—2016年引用期刊知识图谱

表1 某高校引用次数前5%的期刊

序号	被引频次	期刊名	序号	被引频次	期刊名
1	410	APPL PHYS LETT	13	144	APPL MATH COMPUT
2	380	J APPL PHYS	14	144	J PHYS CHEM C
3	368	J ALLOY COMPD	15	139	J MATER SCI
4	313	PHYS REV LETT	16	137	CERAM INT
5	267	SCIENCE	17	124	MATER RES BULL
6	264	NATURE	18	117	J PHYS D APPL PHYS
7	261	PHYS REV B	19	114	NANO LETT
8	231	J AM CERAM SOC	20	113	J MATER SCI-MATER EL
9	177	J EUR CERAM SOC	21	110	J MATER CHEM
10	175	J AM CHEM SOC	22	110	IEEE T SIGNAL PROCES
11	173	ADV MATER	23	109	JPN J APPL PHYS 1
12	171	MATER LETT			

被引频次与被引期刊数量的变化曲线图, 被引频次越多的期刊, 其数量越少, 大多数期刊的被引频次比较少。在图书馆期刊资源建设时, 购买被引频次高的期刊, 性价比相对较高。原因有二, 一是期刊利用率高, 二是期刊数量少, 购买所需的经费也较少。相反地, 由于被引期刊大多数都集中在低被引的部分, 期刊被引次数较低, 利用率不高, 而期刊数量相对较多, 购买时需要花更多的经费, 性价比偏低。

性价比高的期刊应该优先订购。高校在遴选订购期刊时, 阈值选择非常关键。一般地, 被引频次-被

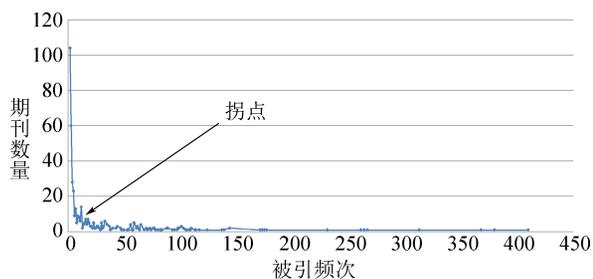


图2 被引频次与被引期刊数量曲线

引期刊数量曲线存在着拐点, 这个拐点可以作为该高校的订购期刊时阈值选择的依据。图2所显示的某高校被引频次-被引期刊曲线的拐点在10—20之间, 该高校可以依据自身的经费情况选择阈值。被引频次大于阈值的期刊在该高校的性能比较高, 应该积极建设, 而被引频次低于该阈值的期刊在该高校的性能比较低, 在经费不充裕的情况下可以暂时不订购。

4 基于被引频次年度变化的期刊需求分析

4.1 通过突发性检测掌握期刊的需求变化

高校对期刊的被引频次是动态变化的, 这种动态变化情况也可以指导高校更加精准地遴选订购期刊。在CiteSpace可视化分析软件中, 可以对某高校对期刊引用的突发性进行检测。对期刊引用的突发性是指某高校对该期刊的被引频次在某一年度突然发生较为

在CiteSpace中,使用中介中心性(Betweenness Centrality)这个指标来发现和衡量节点在网络中的重要性,具有高中介中心性的节点通常是网络中的关键点或转折点^[12]。图5中带有清晰外圈轮廓的节点,是具有高的中介中心性的节点,即它们在连接其他节点或者几个不同的聚类上发挥着重要作用。高中介中心性节点代表的期刊,即是某高校引用的期刊网络中的重要期刊,见表3。即使引用频次不高,但有可能是关联着多个学科领域、受众面广的基础期刊或包含交叉学科的期刊。如SUPERLATTICE MICROST和J PHYS E SCI INSTRUM两本期刊被某高校的引用频次均为5次,如果仅根据被引频次确定订购期刊目录,此二本期刊很难列入订购期刊目录。但由于其学科的覆盖面较广,需求面较宽,也应该订购。所以根据期刊的中介中心性可以遴选出那些被引频次较小但学科需求面较宽的期刊。



图5 某高校引用期刊中介中心性的知识图谱

参考文献:

- [1] 李峰.使用引文分析法考察图书馆文献保障情况[J].大学图书馆学报,2011(5):104-108.
- [2] 隋桂玲,吕红梅,刘晓峰,等.高校图书馆量化评估专业期刊需求程度和保障水平的研究:以吉林大学哲学专业为例[J].图书情报工作,2016,60(11):68-74.
- [3] 李海霞.基于引文分析的图书馆期刊资源建设策略研究:以哈尔滨工程大学图书馆为例[J].图书馆建设,2011(8):43-45.
- [4] 李海霞,刘贵占.引文分析法在图书馆期刊资源建设中的应用研究:以哈尔滨工程大学为例[J].情报理论与实践,2012,35(1):99-102.

表3 某高校中心性0.3以上的期刊

序号	被引频次	中介中心性	最早引用年	期刊名
1	77	0.78	2007	PHYSICA B
2	21	0.55	2006	IEEE T MAGN
3	98	0.48	2007	PHYS REV E
4	31	0.41	2007	EUROPHYS LETT
5	5	0.36	2008	SUPERLATTICE MICROST
6	5	0.36	2008	J PHYS E SCI INSTRUM
7	89	0.36	2006	APPL SURF SCI
8	313	0.34	2006	PHYS REV LETT
9	30	0.34	2007	PHYS REV A
10	59	0.34	2007	INT J BIFURCAT CHAOS
11	106	0.34	2008	ANGEW CHEM INT EDIT
12	40	0.32	2006	MAT SCI ENG A-STRUCT

6 结语

本文以某高校在2006—2016年被Web of Science核心合集收录论文的引文为研究对象,运用信息可视化软件CiteSpaceV进行统计和分析,生成的相关知识图谱展示了该高校引用的期刊及其突发性、引用年度变化和中介中心性。并结合期刊引用频次及动态变化和学科覆盖面,探索了一套高校期刊需求分析方法,为高校在订购期刊时遴选订购期刊目录提供参考。得出以下结论:(1)利用对被引频次与被引期刊数量曲线的拐点信息,可以为高校遴选出性价比高的期刊;(2)通过对期刊11年期间被引频次的突发性和动态变化情况可以精确地把握期刊的需求情况,可以提高高校订购期刊的精准性;(3)利用期刊的中介中心性可以遴选出那些被引频次较低但学科覆盖面宽的期刊。本文方法不仅可以为核心外文期刊资源的建设提供参考,而且还可利用CNKI和SCPOUS等数据库导出的数据进行可视化分析,为高校图书馆对其他文献信息资源建设全面调研提供参考数据。

(下转第49页)

社交媒体环境下“网红”图书馆营销案例探究

马琳

(天津中医药大学第一附属医院图书馆 天津 300381)

摘要: 随着社交媒体平台的快速发展,“网红”营销作为新的营销模式,正在颠覆传统营销模式在网络营销中迅猛发展。文章以滨海图书馆、三联书店海边公益图书馆和杂书馆为例,介绍其发展现状、营销过程并据此对三个“网红”图书馆营销策略进行总结,探究当前社交媒体环境下“网红”图书馆是如何运用社交媒体平台进行宣传营销。同时提出了社交媒体环境下图书馆新营销模式的构建策略:设立专门营销部门、深化社交媒体服务和多种营销策略相结合。

关键词: 网络营销; 社交媒体环境; 图书馆营销

中图分类号: G251 .5 文献标识码: A

Research on the Marketing Case of “Online Star” Library in Social Media Environment

Abstract As a new marketing model, the online marketing is subverting the traditional marketing model and booming with the rapid development of social media platforms. Taking Binhai Library, Sanlian Public-interest Library on the seaside and Miscellaneous Library as an example, this article introduces their current situations and marketing processes and summarizes the marketing strategies of the "Online Star" libraries to explore how the libraries use social media platforms for promotional marketing in the current social media environment. Besides, the article proposes strategies to construct new marketing model in the social media environment: the library can set up a special marketing department, deepen the social media services and combine various marketing strategies.

Key Words online star marketing; social media environment; library marketing

1 引言

网络技术的发展推动了以Web2.0思想为基础的“网红”营销模式发展,与传统营销模式相比,“网红”营销模式借助社交媒体在社会舆情传播上强大的影响力,通过各类垂直领域的意见领袖向潜在用户进行精准的定向推广,具有投入小、变现快、用户粘性强等特点^[1]。伴随着信息服务业的快速发展和社交媒体的关注度空前高涨,读者获取资源、进行信息检索的渠道方式更加多元,图书馆作为信息与知识中心的地位受到影响,如何提高用户粘性、提高

图书馆对读者的吸引力逐渐成为当前各类型图书馆的工作重点。本文通过介绍并分析3个“网红”图书馆的营销策略,就社交媒体环境下图书馆新营销模式展开研究。

2 三个“网红”图书馆营销案例概况

“网红”通常不是自发产生的,而是在网络媒介环境下由网络红人、网络推手、传统媒体以及受众心理需求等利益共同体综合作用的结果^[2]。“网红”图书馆也不例外,它们的出现一方面得益于当前社交媒体的发展,另一方面则迎合了当代人对于文化产品的

推崇。近期网络上较为活跃的“网红”图书馆有滨海图书馆、三联书店海边公益图书馆和杂书馆,分别属于公共图书馆、社区图书馆和私人图书馆。

2.1 滨海图书馆

天津市滨海新区图书馆是由滨海新区塘沽图书馆、汉沽图书馆、大港图书馆、塘沽少儿图书馆以及汉沽少儿图书馆经过体制整合而成。该馆的核心设施即网络上通称的“滨海图书馆”位于滨海文化中心,由荷兰MVRDV建筑事务所与天津市城市规划设计研究院建筑分院合作设计,其建筑面积33 700平方米、地上5层地下1层,设计藏书总量120万册。该馆于2017年10月1日开放,开放10天左右总访问量便超20万人次,日最高访问约32 000人。

滨海图书馆以独特的“书山”造型取胜,其照片在社交媒体上迅速传播开来,并引起巨大反响。2017年10月12日,新浪微博网站上出现了第一条关于该馆的转发过万的微博,随后十月底该馆在微博上引起热议,《人民日报》、央视新闻、头条新闻、《环球时报》等官方媒体相继发出与该馆相关的内容,随后更得到英国《每日邮报》关注,并将它称为全球“终极图书馆”(ultimate library)。开馆至今,滨海图书馆热度不减,2018年春节假期共接待读者69 673人次。

2.2 三联书店海边公益图书馆

三联书店海边公益图书馆网称“孤独图书馆”,位于秦皇岛市昌黎黄金海岸工业园区,于2015年5月1日开馆。该馆作为社区图书馆,位于由天行九州控股集团开发的阿那亚黄金海岸社区里,并与三联书店合作经营,书籍由三联书店配送,面向公众免费开放。

“孤独图书馆”借助微信朋友圈以“全世界最孤独的图书馆”为噱头进行营销宣传。仅用了一天时间该宣传视频在微信朋友圈阅读量便超过10万,点赞数高达4 000余次。该馆文案宣传中突出“孤独”“海边”等关键词,展现了其独特的工业化设计及偏远的地理位置,实现了精准营销,正符合日渐庞大的文艺青年群体的孤独情怀。随后该馆逐渐成为当地文化标志,吸引着京津冀地区的读者游客前往参观。但是该馆占地面积仅为500平方米,藏书量为5 000余册,最多仅容纳80人同时使用,后续服务能力有限。

2.3 杂书馆

杂书馆是由高晓松担任馆长的大型私人图书馆,向公众免费提供藏书借阅、各类讲座活动。该馆位于

北京崔各庄,于2015年12月开放,藏书面积3 000余平方米,分为国学馆及新书馆,其中国学馆藏书类型包括线装明清古籍文献、晚清民国期刊及图书、西文图书5万多册及名人信札手稿档案等;新书馆主要收藏建国后出版的社会科学类文献资料,藏书共计近百万件。目前,读者进入该馆需要提前在官网进行预约,该馆每日接待上限为300人。

开馆以来,杂书馆就受到社会各界的关注。以“杂书馆”为检索词进行检索,在百度网站上可得到99.1万条相关结果,杂书馆的新浪微博账号也拥有粉丝11万人,许多读者纷纷在社交平台分享在该馆的阅读体验。杂书馆在北京的成功也开启了其连锁经营模式,以杂书馆为模型的晓书馆于2018年3月22日在杭州正式开馆,同时得到了新浪新闻、澎湃新闻、凤凰网、腾讯新闻等多家主流媒体的关注与报道。而杂书馆馆长高晓松本人,也早在2016年4月23日世界读书日当天以馆长身份,以“把阅读分享给更多人”为主题接受了中央电视台的采访。

杂书馆的营销主要依托其馆长高晓松本人强大的名人效应,包括在其个人脱口秀节目中宣传杂书馆、在杂书馆选景拍摄节目等。该馆珍藏的名人手稿、近现代古籍善本也是其一大营销侧重点。

3 营销策略分析

图书馆营销,是指图书馆对其所拥有与存取的文献知识资源与信息服务进行分析调研、组织计划、分销促销等处理,实现与用户的某种价值交换,从而满足用户文献知识与信息需求的过程^[3]。“网红”图书馆通常采用社交媒体平台营销、个性化场馆设计以及打造品牌效应等手段进行营销。

3.1 社交媒体平台立体营销

图书馆可以通过包括网站、微博、微信、在线社区、博客、视频网站等Web 2.0交互式社交媒体平台,进行社交媒体营销传播活动^[4]。这正是网红营销的关键要素,即依托社交媒体平台上强大的粉丝效应,将关注度转变为对产品的认可度从而产生经济效益。上述“网红”图书馆均在社交平台上制造了一定的话题和热点,营造舆论焦点、获取较高曝光度,吸引读者和公众的注意力,激发潜在用户对图书馆服务的需求,从而极大增加到馆参观阅览的读者人数。但是社

化媒体技术发展迅速,平台和工具并非一成不变,用户使用偏好不断演变,对营销实践的可持续发展也提出了挑战。

3.2 优化场馆设计,强调功能分区

科技的发展和用户需求的变化带动了图书馆空间格局设计的变化,大众审美的变迁和时尚潮流的更新换代也对图书馆场馆设计提出了新的要求^[5]。而具有特色的场馆设计是近年来“网红”图书馆打造品牌效应的“标配”,如滨海图书馆的“书山”造型、“孤独图书馆”的工业化设计。同时,馆内设计还充分利用功能区域,如“孤独图书馆”的冥想室为读者提供了隐蔽安静的环境用于思考冥想、滨海图书馆的开放式中庭可让读者大声讨论而不影响馆内其他区域读者,类似对馆内空间的开发可以实现不同区域间活动互不干扰,满足不同读者的需求,丰富馆内活动。此外,“网红”图书馆对空间的利用也符合现代图书馆的空间设计思想,即强调针对全民实现空间平等利用、环境自然和谐低碳环保,以及关注社会发展、营造可变空间。

3.3 找准本馆定位,打造品牌效应

只有那些具有明显品牌形象、丰富品牌内涵的“网红”才能在信息更迭速度快、竞争激烈的社交媒体平台中脱颖而出。“网红”图书馆在营销策略上强调独特性,打造独特的品牌形象,既避免了同质化风险,也造就了话题的可延展性。例如,滨海图书馆的定位就是天津市滨海新区图书信息中心,针对该区外地人口多、高新企业多等特点,该馆设立了滨海新区政府信息公开阅览室、外来务工人员阅览室,开通了滨海新区内各公共图书馆通借通还功能;“孤独图书馆”的品牌内涵更多体现在借助地理位置优势,与馆内外设施设计相结合营造出的沉浸式阅读环境,着重对“孤独”这一品牌内涵的外在体现,由外而内激发读者的感官体验;而杂书馆的品牌形象则是该馆馆长高晓松本人博古通今的个人品牌形象,因此在书籍购置、品牌宣传上向该形象靠拢,并定期举办相关讲座,强化该馆特色。

4 社交媒体环境下图书馆新营销模式的构建策略

在社交媒体环境下,各类图书馆应该有选择性地借鉴“网红”图书馆营销模式,调研读者的实际需

求,树立以读者为中心的理念,主动为读者展示个性化、人性化的图书馆品牌形象。

4.1 设立专门营销部门

一项针对我国47家副省级以上公共图书馆的调查显示,有近60%的公共图书馆缺乏专门的营销部门^[6]。虽然许多图书馆都设立了宣传部门,但是宣传部门的工作职责仅限于新闻类宣传报道,缺乏营销活动策划能力。而单靠个别馆员在社交媒体上进行公共账号运营的难度较大、劳动强度高且往往收效甚微。成熟的社群媒体账号的运营通常是团队作业完成,其分工明确、专业化程度高。

因此,图书馆要想进行营销宣传活动就必须引进专业人才、组建相关营销部门,调动全馆资源支持新建部门建设与工作的展开。其中,专业的营销与传媒人才的加入是构建的重点。以“咪蒙”^[7]为代表的拥有百万级订阅者的公众号,其组织和运营人员多为传媒行业出身且具有媒体行业从业经验。图书馆可以借鉴其成功经验,注重组织和运营人员维护,尽可能地发挥他们的专业优势。同时,图书馆要开展有关营销知识和营销技能的培训,提高馆员使用网络等现代技术手段进行信息检索与组织、知识挖掘的能力。通过营销部门开展市场分析,根据读者需求制定本馆的营销策略、整合信息资源和服务内容、进行宣传推广,打造具有本馆特色的营销品牌。

4.2 深化社交媒体服务

目前,大多高校图书馆和公共图书馆都开通了新浪微博、微信公众号以及其他SNS社区社交账号,通过不同的平台与读者进行交流。但是,大多数图书馆社交账号提供的信息服务多停留在信息通知,营销活动处于被动地位,缺乏与读者的深度交流以及与媒体的长期合作。因此,图书馆通过社交媒体进行营销时应注重社交媒体服务的深度开发。例如,纽约公共图书馆作为美国社交媒体营销最成功的图书馆之一,利用社交媒体平台组织了多种在线活动,鼓励读者在各类社交媒体上分享图书馆自拍、阅读照片等与图书馆相关的内容,并举办在线诗歌竞赛、展览讲座等活动,极大地调动了读者的参与热情,增加了图书馆网站访问量,提升了图书馆品牌知名度和用户忠诚度^[8]。

以纽约公共图书馆的营销案例为参考,图书馆进行社交媒体服务时可以从本馆社交账号出发,针对本

馆实际情况结合时事热点开展丰富有趣的线上活动,如可通过打造本馆相关的微博话题,由馆员担任话题发起人,鼓励所在地区读者在新浪微博上发表与本馆相关的图片、视频等内容,读者可以在该话题下评价图书馆服务、讨论图书馆举办的活动、分享在馆内所见所闻,通过激发读者的社交热情提升图书馆的用户粘性。随着各类社交平台的发展,图书馆营销还应该注重整合众多的社交媒体平台和账户,将不同平台获取的信息资源进行统一整理,保障服务的连续性。例如,高校图书馆可以将学生基本信息平台与图书馆账号进行资源整合,按所学专业、所选课程向学生推荐相关书籍和活动信息,并利用微信公众号和微博私信功能接受学生反馈,定期在社交账号上公布反馈信息。

4.3 多种营销策略相结合

社交媒体营销模式的发展也不能脱离传统营销的配合,只有多种营销模式相结合,完善线上线下服务,才能全方面提升图书馆营销能力。传统的营销方式主要以图书馆为中心进行被动、单一的信息推送,影响范围仅限于图书馆周围,与读者之间缺乏互动,但更适合开展线下活动,可以弥补社交媒体营销用户更发散、营销模式偏娱乐休闲等优点。图书馆可以通过线上平台发布各类活动信息吸引读者注意力,通过

线下专题讲座、信息检索课程、读书分享会等线下活动巩固用户粘性。同时,在进行社交媒体营销时,需要注意将平台营销与内容营销相结合,无论是微博、微信还是迅速崛起的短视频社交平台,其目的都是进行信息交换,图书馆进行营销的时候不能只停留在表现(即开设各类社交账号),更应该在社交平台上发布对读者具有可用性和适应性的内容。例如纽约公共图书馆在进行社交媒体营销时,注重与传统营销方式相结合,根据不同的营销内容选择读者喜闻乐见的方式,采用文字、图片、视频、音频等信息载体,利用媒体活动、电脑游戏、名人效应等各种策略来提升营销效果和知名度。

5 结语

在社交媒体环境下,用户接受的信息呈爆炸式增长,如何在海量信息环境下对用户进行精准营销并维持用户粘度是当前值得图书馆深入研究的方向与问题。图书馆应该借助社交媒体平台,充分发挥新媒体技术手段,运用多种营销手段,深入分析营销对象群体的特征,以用户需求为出发点,对馆藏资源、信息服务、场馆环境等一系列产品和服务进行设计包装、宣传推广,制定符合本馆特色的营销战略。

参考文献:

- [1] 马江宝.新媒体环境下高校图书馆立体营销模式研究[J].图书馆研究,2014,44(6):40-43.
- [2] 沈霄,王国华,杨腾飞,等.我国网红现象的发展历程、特征分析与治理对策[J].情报杂志,2016,35(11):93-98.
- [3] 李长江,徐静.非营利组织的营销观念及策略更新[J].经济论坛,2004(24):83-84.
- [4] 韩丽风,王媛,卢振波.清华大学图书馆社会化媒体营销实践探索与思考[J].图书情报工作,2014,58(24):45-49.
- [5] 杨文建,李秦.现代图书馆空间设计的原则、理论与趋势[J].国家图书馆学刊,2015,24(5):91-98.
- [6] 王雁行.全媒体时代的我国图书馆营销现状与发展对策:以对我国47家(副)省级公共图书馆的实证调查研究为视角[J].图书与情报,2016(4):77-82.
- [7] 章小敏.《咪蒙》微信公众号广告运营策略研究[D].南宁:广西艺术学院,2017.
- [8] 李金波.纽约公共图书馆社交媒体营销实践[J].图书馆论坛,2016,36(4):120-124.

作者简介:马琳(1991—),女,天津中医药大学第一附属医院图书馆助理馆员。

收稿日期:2018-04-28

高校图书馆阅读推广馆员职业内涵与职业能力研究*

刘星星

(南京交通职业技术学院图书馆 江苏南京 211188)

摘要: 阅读推广是现代图书馆服务理念下的专业性工作,馆员需要按照职业内涵和职业能力的要求,规范化地开展服务。文章研究了高校图书馆阅读推广馆员的职业内涵和职业能力,期望通过研究生教育、专门培训、理论研究等途径培养高校阅读推广馆员队伍,进而促进阅读推广事业的发展。

关键词: 高校图书馆; 阅读推广; 图书馆员; 职业能力

中图分类号: G252.17; G258.6 **文献标识码:** A

A Research on the Professional Connotation and Competence of Reading Promotion Librarians in Academic Libraries

Abstract Under the concept of modern library service, reading promotion is a kind of professional job. Reading promotion librarians should be qualified for it, and carry out standardized work according to its professional connotation. This paper makes an analysis of the professional connotation and competence of reading promotion librarians in academic libraries, and makes some suggestions on postgraduate education, special training, theoretical research and so on, so as to promote academic libraries' reading promotion.

Key words academic library; reading promotion; librarian; occupation ability

1 引言

随着全社会对阅读关注度的提升,图书馆阅读推广服务成为现代图书馆服务理念的核心组成部分,成为图书馆扩大社会影响力、开展服务创新的重要手段。在图书馆发展历程中,图书馆员的职业角色一直是将书籍与读者联系起来,成为二者之间的纽带。过去图书馆员是为读者找书,现代图书馆员的角色逐步变成为书寻找读者,图书馆员角色的变化正是阅读推广工作核心理念的反映。英国文化、媒体和体育部2003年发布的《未来的框架》报告提出公共图书馆的现代职责是:促进阅读和非正式学习、获取数字技术

和服务、解决社会排斥现象,建立社区认同感和发展公民权利。报告将阅读推广工作放在第一位置^[1],图书馆的工作不仅仅是为人们提供文献资源,更重要的是使人们爱上阅读和享受阅读。现代图书馆服务理念要求阅读推广工作向专业化和专门化方向发展,同时要求阅读推广馆员职业能力和职业素养的专业化。范并思教授在《阅读推广与图书馆学:基础理论问题分析》中提出“现代图书馆事业是具有专业化特征的职业行为,其专业化的重要特征之一是图书馆的管理与服务具备图书馆学理论的有力支撑”^[2]。从图书馆学理论的角度规范阅读推广馆员的专业素养,探索阅读推广服务下的馆员队伍建设,是推动图书馆阅读推广服务发展的重要内容。高校图书馆目前开展了多种

* 本文系南京交通职业技术学院高职教育研究基金重点项目“大数据时代基于功利视角的高校学生阅读推广研究”(项目编号:16JY002)的成果。

形式的阅读推广服务。加强馆员的职业能力教育和培养,建立专业化的阅读推广馆员队伍,是推动阅读推广工作正式化、常规化、专业化、纵深化发展的重要保证。

2 高校图书馆阅读推广馆员职业内涵

根据2015年12月31日教育部新修订的《普通高等学校图书馆规程》:图书馆馆员包括专业馆员和辅助馆员,专业馆员的数量应不低于馆员总数的50%。专业馆员一般应具有硕士研究生及以上层次学历或高级专业技术职务,并经过图书馆学专业教育或系统培训。阅读推广工作是图书馆服务系统化发展的体现,工作内容跨度较大,从资源到对象,从交际到演说,从组织到宣传,可谓纷繁复杂,对馆员提出较高的职业要求。阅读推广工作的系统性和全面性要求馆员在学术能力、服务能力、阅读能力等方面与辅助馆员相区别,开展阅读推广工作的馆员需要定义在专业馆员范畴。高校图书馆阅读推广馆员的职业内涵需要定义于实践中面临的3个基本理论问题:高校图书馆阅读推广工作面向谁开展服务?高校图书馆为什么要开展阅读推广?高校图书馆阅读推广的服务内容是什么?

2.1 高校图书馆阅读推广馆员服务对象

高校图书馆是面向师生的教学、科研、学习服务的机构,是高等学校的文献情报中心,直接服务于高校师生,因此,高校图书馆开展的阅读推广工作服务对象应该是高校的师生,实际上高校在开展阅读推广时,主要的服务对象是高校在校学生。高校学生作为高智代表,其本身具有十分强烈的阅读意识和需求,同时具有很好的阅读能力。他们是会利用图书馆资源的人群,对于图书馆的价值核心和功能具有很好的认识,如果没有馆员的辅助,他们本身在获取图书馆的各种资源方面是不存在障碍的。高校学生在利用图书馆资源方面的障碍更多地体现在信息素养和能力方面的差异。所以高校图书馆在面向在校开展阅读推广服务时,目的是明确的,就是使他们能够更好更高效地利用馆藏资源,改善读者阅读品质,提升读者满意度。

2.2 高校图书馆阅读推广馆员服务原因

英国文化、媒体和体育部发布的《未来的框架》报告将促进阅读和非正式学习作为未来图书馆的首

要使命,与阅读推广工作发生联系的首先是非正式学习,这种非正式学习是区别于学历教育和专业学习的,高校阅读推广工作的原因首先应该是培养学习的能力和阅读的兴趣。朱莉·埃利奥特(Julie Elliott)研究了美国高校图书馆的课外阅读推广工作^[3],西方高校图书馆在阅读推广研究中关注的主要是学生的课外阅读,注重培养学生爱上阅读和学习的兴趣。高校图书馆阅读推广侧重于推动学生的学习兴趣和终身学习能力的培养,有两个方面的原因:一是学生的专业学习是科学和高度专业化的,馆员在学生的专业方面影响甚微,故此开展专业阅读推广缺乏坚实的理论支撑;二是学生在生活学习中面临着各种娱乐信息、各个资源的诱惑,高校图书馆推广阅读就是要让学生从其他的影响个人发展的诱惑中转移到爱上阅读、爱上学习中来。高校图书馆开展阅读推广工作,需要明确这种行为推广的是休闲阅读,而不是专业学习,即与专业学习和工作无关的阅读行为^[4],这种阅读行为旨在提高人生的阅历,拓展知识的视野,因为对于高校学生而言,专业知识不等于就业,专业能力亦不等同于个人能力,更高层次的能力应该是学习的能力,是阅读能力和兴趣的培养。当然,休闲阅读的推广,并不意味着高校图书馆只向学生推荐休闲读物,因为对于不同专业的学生而言,学术类书籍的作用是不同的,高校的阅读推广,在资源的选择上应该是广泛的,宗旨是扩大学生的知识面和智力。高校阅读推广需要与学生的终身学习紧密联系,通过阅读推广,促进学生形成终身学习的习惯,培养学生后学生时代的阅读与学习能力。

2.3 高校图书馆阅读推广馆员服务目标

(1) 阅读兴趣的激发。兴趣是最好的老师,高校图书馆阅读推广的一切活动需要围绕读者的阅读兴趣开展。读者的阅读兴趣受到主客观因素的影响。在主观方面,读者出于自身专业学习、思维研究的需要,形成一系列的阅读需求,这种需求是内在性需求,不属于阅读推广工作关注的重点。高校图书馆阅读推广工作要做的事情是为诱发读者阅读需求而创造出客观条件,通过一系列的行为活动使文献资源与读者大脑中的阅读“分子”发生碰撞,从而激发读者进一步获取文献产生的阅读需要。

(2) 信息素养培养和阅读、学习指导。高校学生处于人生知识学习的黄金时期,也是大脑思维最为活

跃的时期,对于知识的渴求也是最强烈的时期。这一时期兴趣广泛,涉猎的知识面很多,而来自课堂的专业知识相对较窄。清华大学社会科学学院院长李强教授在《开讲啦》中提到他大学期间学习的是法学专业,但是在学校图书馆阅读到社会学方面的图书资料进而产生了浓厚的兴趣,后来成为国内著名的社会学家^[5]。因此,高校图书馆在阅读推广过程中,需要为渴求知识的读者提供恰当的资源,同时辅助学生获得具体学科门类的学习和阅读方法。每种学科都有自身的经典文献、必读书目、扩展读物,都有入学门径、最优的学习方法。大学学生在知识积累过程中阅读到与自身知识层次、知识领域不匹配的文献,不仅可能对今后的阅读和学习产生不利影响,甚至可能减弱阅读学习的兴趣。因此,高校阅读推广馆员的工作内容之一是培养学生信息素养,辅助学生获得合适的文献和恰当的学习方法、学习路径。

(3) 培养学生终身学习理念。阅读是终身学习的形式与途径。终身学习理念是提倡基于个人需要,建立主动的终身学习欲望,并能付诸实施,倡导多渠道全方位地设计学习环境,以便学习者在需要的时候能够进行各种各样的学习^[6]。基于终身学习的阅读推广是阅读在集体意识中的社会意义。图书馆培养终身学习意识是杜威图书馆学信奉的图书馆教育职能的体现,虽然图书馆教育职能受到一定的争议,但是图书馆在读者终身学习中的地位和作用是毋庸置疑的。Zakir Hossain关于越南通过图书馆阅读推广工作推动整个学习型社会建设,提出一系列越南图书馆在终身学习体系中的服务策略。越南图书馆的阅读推广,有效地提升了全民的阅读量,阅读推广与终身教育已成为越南各级图书馆的重要职能^[7]。高校图书馆阅读推广需要培育读者终身学习的意识和终身学习的能力,学生具有终身学习意识之后,不自觉地毕业后首先想到的是利用图书馆的各种资源,不论是基于专业扩展的需要还是生活阅历的需求。终身学习包括阅读的技能、写作和读写的能力,在科学、技术、创新等领域和社会科学领域中,具有重要的地位。高校图书馆在阅读推广的实践中,通过建立一套鼓励阅读的积分制,不断设计学习的课题,设计新的规则,鼓励学生阅读挑战,诱发学生持之以恒的学习兴趣,是终身学习理念培养的直接体现。阅读推广中还需向读者传达阅读能力、信息素养和其他读写能力在信息社会中

的重要性。

(4) 推广经典阅读。在我国,经典一般指的是儒家的经籍,“经”是一个民族文化中最重要、最核心的文献,“典”是有典范性的典籍,从思想到文字都非常有代表性^[8]。2003年,清华大学、东南大学、华中科技大学在首届人文教育高层论坛上发出《关于在高等学校进一步开展文化经典阅读活动的倡议书》,希望中国高校师生阅读文化经典,提高文化品位。经典阅读推广本身存在一定的争议,有的学者主张广泛阅读传统典籍原作,有的学者提出泛滥的经典书目推广并不适合具体个人情况。高校开展经典阅读推广具有一定的社会背景和现实意义。信息社会中海量的信息充斥各种媒介,“浅阅读”占据读者大量的阅读时间,使得人的语言表达能力、沟通能力弱化,往往在需要引用经典语句时出现言穷词尽、语不达意的情况。经典文献是那些可以长期诱发人们思考和争论的文献。高校图书馆开展经典文献阅读推广,可以丰富学生的知识储备,拓展学生的知识维度,有效提升其感受力和思考力,对于学生毕业后的就业和深造具有十足的益处。

3 高校图书馆阅读推广馆员职业能力

3.1 交流能力

交流能力是阅读推广馆员必备能力。提升沟通能力是阅读推广取得良好效果的必要条件。高校阅读推广馆员沟通交流的对象涉及到阅读推广活动的的所有参与者,包括读者、参与推广的志愿者、图书馆层面的各个部门、学校层面的各个部门等。阅读推广专业馆员的交流能力体现在:①主动沟通意识。具体推广中,将互动交流作为主要内容,摒弃单方面的灌输式推广,在聆听与交流中准确把握读者感受、挖掘细节和潜在信息。②沟通技巧。用心倾听,建立认同心理,最好的沟通是建立在拥有共同认知基础上的行为,沟通内容是沟通对象感兴趣的。③人际关系协调。协调的人际关系是友好和亲密的,反之,不协调的人际关系是紧张和对立的。阅读推广需要协调参与活动的各个群体的关系,建立亲密友好型的人际关系,保证阅读推广的效果。④职业礼仪规范。阅读推广馆员需要专业的礼仪规范,适当的服饰风格、合适的选题、恰当的语言表达是活动得以顺利进行的保证。⑤知识

传递。阅读推广是一种知识传递活动,就需要保证知识传递的正确性、有效性和完整性。

3.2 专业学科知识

阅读推广作为高校图书馆专业化服务,具有学科专门化、形式多样化的特征。阅读推广馆员是馆员复合型发展、深化学科专业服务的代表,除了具有图书馆学专门知识外,还需要具备相关学科的专业知识背景。阅读推广的形式多样,有讲座论坛、展览、推荐书目、图书评选、读书会、读者培训等。卓越的阅读推广馆员在面对学生的时候,能够在各种形式的阅读推广中将恰当的图书定位到合适的读者。阅读推广馆员的学科知识要求:①具备图书馆学专业知

3.3 管理能力

高校图书馆开展的阅读推广服务,不同于借阅服务和参考咨询服务,后者具有固定的场所,图书馆员根据知识和经验可以长期胜任服务工作,而阅读推广服务更多地采用活动化的项目管理方式。阅读推广馆员需要拥有场地、人员、计划、控制等方面项目管理能力。①场地设备的管理。服务活动化是阅读推广的特征,它的场地和设备并不像传统的外借服务那么固定,需要统筹安排场地和配备所需设施设备。②目标人群的管理。目标人群细分的程度会影响阅读推广的效果。高校学生专业种类繁多,阅读兴趣不同,需要科学选择恰当的目标学生,管理和控制参加活动的学生对象和数量。③推广志愿者的选择与管理。选择、沟通图书馆在讲座、论坛、沙龙、图书分享等阅读推广活动的志愿者,鼓励和动员吸引专家学者、作家名人、优秀学生参与推广活动。④预算管理。阅读推广的项目化和活动化需要较为严格的预算控制和执行能力,需要平衡成本的管理和阅读推广的效果评价,

尽量以较少的投入获得最好的效果。⑤压力管理。每项阅读推广活动都不是过去活动的重复,可能带来思想的撞击和挑战,需要承担风险和责任^[10],创新阅读推广方案和方法。

3.4 教育培训与教学能力

高校图书馆是学生课堂学习之外的主要学习场所,是学生终身学习能力形成的重要基地。高校图书馆阅读推广是发挥图书馆教育职能的新课题。阅读推广馆员作为开展活动的主体,是学生信息素养教育和终身学习教育的重要推动者,在这方面体现的是馆员的教师属性^[11],对其教学能力提出了相应要求。①熟悉课程教学、课程设计、教学方法,能够在阅读推广活动中激发学生学习的兴趣和主观能动性,启发学生思维,促进阅读分享和交流。②培训学生信息素养,通过阅读推广提升学生的信息偶遇能力^[12],以阅读推广促进用户无计划的有用信息的获取。③具备读写能力,能够清楚简明地表达观点和进行写作。具有文化精神和文学素养,通过荐书和导读向读者展现图书的魅力,将读者吸引到所荐图书的阅读中去。具备阅读推广文案的设计与编制能力。④利用各种策略推广和示范休闲阅读。图书馆公共休闲阅读区域资源推荐的编辑和推广策略;深受读者喜爱图书栏目的编辑制作和推广;图书馆官方微博、微信阅读推荐栏目的编辑、维护与读者互动。⑤致力于学生终身学习教育,开展个性化教学和参与式教学,设计课题和规则,鼓励学生阅读挑战,培养学生终身学习理念。

4 高校图书馆阅读推广馆员人才培养

4.1 立足研究生教育,培养专业化馆员

图书馆学专业教育是满足图书馆阅读推广工作开展和所需职业能力培养的首要保障。馆员聘用方面,高校图书馆十分重视复合型、学科化馆员的选用,在学科服务、文献资源建设、参考咨询和阅读推广等工作方面具有专业知识背景的图情专业研究生,通常容易得到高校图书馆的优选。国外的图书馆协会对于馆员的专业知识一般通过官方的形式进行要求,比如美国2002年4月颁布的“核心能力与音乐图书馆员”要求音乐图书馆员对软件、硬件的发展和系统与媒体的整合非常熟悉^[13]。医学图书馆协会制定的“医学图书馆协会教育政策声明”要求图书馆员了解生物医学相

关的法律、道德、经济政策和环境^[14]。根据肖希明等对我国116个图书馆专业人员的调查,图书馆员认为造成图书馆学专业学生不能胜任所在岗位工作的原因主要是其他学科知识的缺乏和图书馆学课程方法与技术的内容偏少^[15]。在阅读推广人才培养方面,我国图书馆学教育一方面应适当提高本科学历非图情专业学生的比例,培养具有专业知识背景的、以服务图书馆工作为职业定位的优秀图情人才;另一方面需要增加阅读推广学方面的专业课程,课程覆盖阅读推广工作对于馆员职业能力提出的要求,包括阅读学、人际沟通技能、管理能力等。

4.2 立足专门培训,提升馆员实践能力

大多数高校图书馆馆员队伍更新较慢,阅读推广业务需要现有馆员承担,阅读推广馆员的培养需要通过馆员提升自身业务能力和不断的学习予以实现。随着阅读推广工作研究热度的提升,阅读推广方面的学术会议、学术论坛、培训计划不断增多。如中国图书馆学会年会连续多年设立分会场专门讨论“阅读推广与阅读推广人培育”等主题;2016年“全国首届大学生阅读推广高峰论坛”在河南大学举行;2017年“图书馆阅读推广理论与实践”专题研讨会在上海师范大学举行。参加培训 and 会议交流,学习阅读推广最新的理论研究成果和优秀的推广案例,进而在工作中思考,在工作中消化,在工作中实践。阅读推广专题会议和培训交流已成为当前阅读推广人才培养的重要途径。

4.3 立足理论研究,提升馆员阅读素养

图书馆员在阅读推广中扮演着“知书”与“知人”的阅读引领者角色^[16]。阅读推广馆员是阅读推广活动

的策划者和实施者,培养自身的阅读素养是提高阅读推广能力的重要方面,馆员阅读素养与图书馆文化的内涵是一致的,是图书馆推动阅读推广工作开展的基础和条件。阅读推广馆员需要通过阅读推广理论的研究培养自己的研究能力和创新意识,拓展自己的视野,不断超越“匠”的职业层面,努力成为阅读理论家和阅读推广的实干家^[17]。阅读推广工作是图书馆学研究的热点,当前仍然面临一系列的理论问题,阅读推广馆员应结合图书馆学基础理论和图书馆现代服务理念开展专门的学术研究,总结阅读推广经验,拓展阅读推广内容,用研究促进自身职业能力的提升,培养阅读素养,从而成为阅读推广领域的专家,最终实现较好的阅读推广服务效果。

5 结语

阅读推广工作是高校图书馆服务创新的重要手段,是高校图书馆深度介入和辅导学生阅读、提升资源使用效率的重要途径,得到高校图书馆普遍的重视。但是图书馆服务是一种专业化的服务,需要理论的支撑,需要馆员在遵循职业内涵和职业能力要求的前提下,用职业理念规范自身的服务。阅读推广服务的发展,需要规范化、专业化的队伍,这方面的研究将是图书馆面临的重要课题。解决好职业能力和职业素养培养,是阅读推广工作顺利开展的首要前提,是将阅读推广服务提升到图书馆主流服务的保障。阅读推广馆员需要研究和了解职业内涵和职业能力要求,了解自身职责,更好地开展阅读推广服务,更好地促进自身能力与素养的提高。

参考文献:

- [1] CULTURE D F. Framework for the Future: Libraries, Learning and Information in the Next Decade[J]. Department for Culture Media & Sport, 2003. Addison Public Library. Addison Public Library Mission & Strategic Plan[EB/OL]. [2016-04-03]. <http://www.addisonlibrary.org/mission-strategic-plan>.
- [2] 范并思. 阅读推广与图书馆学: 基础理论问题分析[J]. 中国图书馆学报, 2014, 40(5): 4-13.
- [3] ELLIOTT J. Academic Libraries and Extracurricular Reading Promotion[J]. Reference & User Services Quarterly, 2007, 46(3): 34-43.
- [4] 于良芝, 于斌斌. 图书馆阅读推广——循证图书馆学(EBL)的典型领域[J]. 国家图书馆学刊, 2014(6): 9-16.
- [5] 《开讲啦》清华大学社会科学学院院长李强: 认识社会 认识自己[EB/OL]. [2017-06-24]. <http://tv.cctv.com/2017/06/23/ARTI1MysYmMtdiq93F9GHsoF170623.shtml>.
- [6] 王硕, 徐恺英, 崔伟, 等. 终身学习视野下泛在图书馆知识生态系统进化研究[J]. 图书情报工作, 2012, 56(11): 23-27.

- [7] HOSSAIN Z. Towards a Lifelong Learning Society Through Reading Promotion: Opportunities and Challenges for Libraries and Community Learning Centres in Nam V [J]. International Review of Education, 2016, 62(2): 1-15.
- [8] 吴笛. 经典传播与文化传承[C]//世界文学经典与跨文化沟通国际学术研讨会论文集. 杭州: 浙江大学出版社, 2011: 209.
- [9] 盛小平. 国外图书馆职业能力研究综述[J]. 图书情报工作, 2016, 60(24): 6-13.
- [10] 陶倩, 刘泳洁. 美国专业图书馆员职业能力标准的内容分析[J]. 图书情报工作, 2016, 60(24): 20-25.
- [11] 龚道贵. 高校图书馆员教师角色探析[J]. 大学图书情报学刊, 2010, 28(3): 15-17.
- [12] 田梅, 朱学芳. 基于现行信息素养模型的大学生信息偶遇能力培养[J]. 图书情报工作, 2015, 59(17): 41-46.
- [13] ALA. Core Competencies and Music Librarians [EB/OL]. [2017-06-20]. <http://www.musiclibraryassoc.org/pdf/Core-Competencies.pdf>.
- [14] Medical Library Association. The Educational Policy Statement of the Medical Library Association [EB/OL]. [2017-06-20]. <http://malnet.org/education/platform/index.html>.
- [15] 肖希明, 黄如花, 司莉. 我国图书馆学专业教育与职业需求的调查与分析[J]. 中国图书馆学报, 2008(3): 11-16.
- [16] 李英, 李晋瑞, 梁玉芳. 阅读推广深化与馆员阅读素养提升浅论[J]. 图书馆工作与研究, 2017(12): 102-104.
- [17] 陈亮. 网络时代阅读推广馆员的知能结构[J]. 高校图书馆工作, 2016, 36(1): 13-16.

作者简介: 刘星星 (1984—), 男, 硕士, 南京交通职业技术学院图书馆馆员, 研究方向为图书馆阅读推广, 已公开发表论文数十篇。

收稿日期: 2018-03-19

(上接第39页)

- [5] 王兆勇, 郭书菊. 面向研究生的军校图书馆文献资源建设研究: 基于博士学位论文引文的分析[J]. 现代情报, 2013(5): 28-31.
- [6] 焦坤, 夏秋菊, 李正龙. 面向学科的SCI论文的引文数字资源保障分析[J]. 情报杂志, 2012(7): 72-75.
- [7] 李东升. 基于引文分析法的高校馆藏外文期刊保障能力研究: 以福建工程学院图书馆为例[J]. 情报探索, 2016(2): 53-56.
- [8] ALVES M, BEMARDETE M. Correlation Between Information Needs and the Library Collection: A Citation Analysis Study of Doctoral Theses at Universidade Federal de Santa Catarina Library [J]. Iatul Annual Conference Proceedings, 2014(35): 1-10.
- [9] RIAHINIA N. A Citation Analysis Study of MA Dissertations in the Library and Information Science Field in Universities in Tehran [J]. Library Review, 2010(1): 56-64.
- [10] CHEN C. CiteSpace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3): 359-377.
- [11] 叶继元. 引文的本质及其学术评价功能辨析[J]. 中国图书馆学报, 2010(1): 35-39.
- [12] 李杰. CiteSpace科技文本挖掘及可视化[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2016: 89.

作者简介: 罗梅兰 (1972—), 女, 桂林电子科技大学图书馆馆员, 研究方向为信息资源服务。

收稿日期: 2018-03-28

新加坡国家图书馆管理局母语阅读推广的经验与启示

何清华

(广州图书馆 广东广州 510623)

摘要:新加坡是一个多元族群、多元文化、多元语言的移民国家。华语、马来语和泰米尔语分别为新加坡三大族群的母语。针对其多元文化特征,新加坡国家图书馆管理局领导的公共图书馆体系非常重视母语阅读推广。文章从新加坡国家图书馆管理局建设母语馆藏,设立母语节,创办母语俱乐部和主题图书馆,开展形式多样的母语阅读活动等方面,总结其在母语阅读推广方面的经验,同时为我国公共图书馆面向外籍人士进行阅读推广提出相关建议。

关键词:新加坡国家图书馆管理局;母语阅读推广;公共图书馆

中图分类号:G252.17

文献标识码:A

The Experience and Enlightenment from Reading Promotion of Tongue in the National Library Board Singapore

Abstract Singapore is a multiethnic, multicultural, and multilingual country of immigrants. Chinese, Malay and Tamil are mother tongues of three major ethnic groups in Singapore. In view of its multicultural characteristics, the public libraries system led by the Singapore's National Library Board(NLB) attaches great importance to the promotion of mother tongue reading. This paper summarizes experience from NLB in the promotion of mother tongue reading from the aspects of constructing collection in mother tongue materials, setting up the Mother Tongue Language Festival, establishing mother tongue clubs and theme libraries, and carrying out various kinds of native language reading activities. At the same time, some suggestions are put forward for Chinese public libraries to promote reading for foreigners.

Key Words National Library Board Singapore; reading promotion of mother tongue; public library

新加坡人口主要由华人、马来人、印度人和其他族群构成,且新加坡拥有4种官方语言,即英语、华语、马来语和泰米尔语。《新加坡宪法》规定马来语为国语,英语为行政语。政府又非常重视双语教育和母语教育,即除了英语,各族群还要学习自己的母语,把母语作为第二语言学习,促使各种族母语都能保留和延续。一般情况,华人的母语是华语,马来人的母语是马来语,印度人的母语是泰米尔语^[1]。新加坡国家图书馆管理局(The National Library Board Singapore,简称NLB)在新加坡推行双语教育的大环境下,非常重视母语阅读推广业务。通过建立母语馆藏,促进各民族学习自己的民族语言,传承民族文化以及认识新加坡历史;通过创办语言俱乐部,举办各式各样的英语

及母语阅读活动来满足各族群的多元文化需求。笔者对NLB的母语阅读推广案例进行分析并总结经验,对我国图书馆提出相关建议,旨在为我国公共图书馆在面向外籍人士进行阅读推广提供重要借鉴。

1 NLB 概况

NLB成立于1995年9月1日,是一个法定委员会,隶属于新加坡通信和信息部,管理新加坡国家图书馆、公共图书馆和国家档案馆^[2]。新加坡国家图书馆是一个国家知识机构,近年不断扩增文献资料,提升服务内容,为个人和企业提供丰富的知识和全面的信息。位于国家图书馆大楼7—13层的李光前参考

图书馆,属于国家图书馆,是一个研究型图书馆,主要负责收藏保存新加坡的文学、出版遗产和文化记忆,致力于为新加坡及其他地区的本地和海外研究人员及学者提供一手资源。

NLB凭借新加坡国家图书馆和各公共图书馆,向公众提供可信、可访问、全球互联的图书馆和信息服务,促进提升全民阅读、学习和信息素养能力。新加坡目前有26家公共图书馆(包括3家区域图书馆),各公共图书馆又通过建立战略合作伙伴关系,形成知识共享平台,以众多反映新加坡和地方面貌的项目和馆藏鼓励人们对新加坡历史的欣赏和认识。NLB负责统筹与管理新加坡公共图书馆的业务发展和资产利用,主要是图书馆的核心业务,如阅读活动推广与发展、资源建设和技术支持,具体的业务则由各公共图书馆分别执行和运营。

2 NBL 母语阅读推广的经验

2.1 建设母语馆藏,奠定推广基础

(1) 建设鲜明的母语馆藏。NLB为鼓励不同族群进行母语阅读,根据各区域内族群的特点和需求,在图书馆建设鲜明的母语馆藏,极大地丰富了母语阅读的资源,为阅读推广奠定了坚实的基础。目前,李光前参考图书馆的第9层为母语馆藏,分为中文馆藏、马来文馆藏和泰米尔文馆藏,该图书馆主要是为研究人员提供文献进行深入研究和探索。但各母语馆藏重点建设的主题有所区别,中文馆藏主题主要集中在新加坡、东南亚、中国经贸、医药保健、艺术、文学和海外华人等领域;马来文馆藏主题特别关注语言和文学等领域。泰米尔文馆藏则集中在印度文化、文学、宗教等领域。除了国家图书馆,各公共图书馆也设有独特的母语馆藏。宏茂桥公共图书馆拥有最全面、最丰富的泰米尔语馆藏资源。勿洛公共图书馆设有马来语专藏,向读者提供优质、具开创性、经典的并能够体现马来文化的作品。此外,该专藏还增加了一个区域,专门收藏关于其他语种的马来文化和遗产类书籍,这有利于促进其他社区群体了解马来文化。除了实体馆藏资源,NLB还建设了泰米尔数字遗产资源,将新加坡建国后的泰米尔文学作品数字化放在官网上供公众查阅。

(2) 按年龄设定专属区域。图书馆根据读者年

龄单独设立了成人、青少年、儿童等母语馆藏区域,这样能为不同年龄读者带来更优质的阅读体验。例如,兀兰区域图书馆4楼儿童区被专门设计成为一个阅读乐园,营造一个适合家庭亲子阅读的环境。阅读乐园由4个区域组成,其中一个为“语言世界”,收藏中文、马来语和泰米尔语的儿童读物,围绕主题陈列,突出语言的价值。义顺公共图书馆将母语馆藏分成成人和青少年区,分别挑选出适合成人和青少年的读物形成馆藏专区,更方便读者找到适合的书籍。

2.2 创办母语阅读俱乐部,促进全民阅读

NLB着力推广母语阅读,促进各族群团结协作。公共图书馆联合社区组织针对不同年龄和不同族群创建了母语俱乐部,分为华语、马来语和泰米尔语俱乐部。各俱乐部有不同的主题和阅读目标。通过母语阅读增进各种族对本民族及他们之间的相互了解,促进全民阅读,加强多种族之间的社会凝聚力。

华语俱乐部主要围绕中华传统经典文化开展各类活动,为当地华人及喜爱华语和中华文化的群体提供学习机会,促进多元文化交流。例如,牛车水图书馆的讲古同乐会和清史读书会,以中国历史为主题进行阅读分享;马来语俱乐部,如芽笼东公共图书馆的Malay in Minutes俱乐部,面向成人,主要以简单的马来语书籍作为学习工具,以提高参与者运用马来语交谈的能力;泰米尔语俱乐部,如大巴窑公共图书馆的Mitraz Reading Series俱乐部,是新加坡国立大学TLS与NLB合作策划组织的Mitraz青少年阅读项目,让青少年了解各种类型的泰米尔文学作品,从而培养对作品的欣赏能力。

NLB还专门为4~10岁儿童创办了母语阅读俱乐部,目前已达11个。这些母语阅读俱乐部由志愿者和社区合作伙伴参与并支持,针对不同阶段小读者定期开展华语活动,包括讲故事、游戏和手工等,如小小书迷会、英才马来读书俱乐部。旨在鼓励孩子们养成从小就用母语定期阅读的习惯,与他们的民族文化联系起来,并提升双语应用能力。

2.3 设立母语节,强化母语阅读意识

2014年NLB设立母语节(Mother Tongue Language Festival),每年11月左右在新加坡各公共图书馆开展形式多样的华语、马来语和泰米尔语阅读活动,强化母语阅读意识,促进新加坡各族群在阅读中寻根和欣赏传统民族文化。2015年的母语节举办了48项活

动,为期一周,包括专题讨论会、阅读课程、欣赏绘本和诗歌,如在开幕式上表演了传统的马来舞和印度舞以及中文朗诵等。随后还开展了家庭母语阅读活动,如泰米尔组进行了亲子寻书比赛,马来组开展了亲子故事会。2016年的母语节以“追根溯源”为主题,举办了一系列不限于阅读和讲故事的创意活动,如戏剧会话、电影放映、作者讲座和手工作坊等。另外,图书馆还与学校、作家和戏剧团体合作,将母语节带入社区。

2.4 建设特色主题图书馆,满足特殊需求

NLB建设的牛车水图书馆,位于新加坡的唐人街(Chinatown),是第一个中国艺术文化主题图书馆,也是新加坡第一家由志愿者负责运作的图书馆。牛车水图书馆以中国艺术和文化类书籍和视听资料作为主体馆藏,65%为中文,30%为英文,其余为马来文和泰米尔文,其中,儿童读物约占15%。其开展的主题活动主要以华语为媒介,围绕中国四大标志性艺术展开:琴(音乐)、棋(国际象棋)、书(书法)、画(绘画)。为了促进更多的人参与到中国文化艺术活动中,牛车水图书馆与社区伙伴密切合作,定期举办活动和节目。例如,DIY俱乐部组织多才多艺的热心志愿者每月一次举办手工艺术课堂,教成人制作各类精巧可爱的小物品;“都市人”系列华语讲座,主要邀请本地作家、文化工作者和非营利华人组织开展。牛车水图书馆依托丰富的华语主题资源,承担了新加坡图书馆主要的华语阅读推广业务,满足了当地华人和热爱学习中国艺术与文化的公众的需求。

3 NLB 母语阅读推广的启示

新加坡是一个拥有多元族群的移民国家,在英语的强势包围和影响下,NLB没有忽视各族群对母语阅读的需求,反而更加重视,在母语阅读推广中作了大量的工作,系统、丰富又创新,值得我国图书馆学习与借鉴。

3.1 依照需求建设馆藏

要根据各族群的人口结构和需求加强建设母语馆藏。国内由于外文文献价格普遍较高,受到馆内经费等方面的限制,馆藏外文文献的连续性、系统性和完整性得不到保障,而许多公共图书馆在读者需求调查工作上存在缺陷,从而导致了读者想看的外文文献资源没有,而已有的外文文献资源却无人问津^[3]。

因此,我国图书馆应在调查当地外籍人口结构情况和需求的基础上,建设满足外籍人士阅读需求的馆藏专区。结合本地情况,按照语言、主题、年龄等特征对馆藏进行分区设置。分类细致且有特色的馆藏,不仅能让读者迅速挑选到心仪书籍,还更易于激发他们的阅读兴趣,促使阅读推广更有效地开展。

3.2 开展多种多样的母语阅读活动

目前,国内公共图书馆开展的汉语和英语类阅读活动,几乎全部是面向中国读者的,鲜有针对外籍人士开展阅读活动。从新加坡母语阅读推广的案例来看,在我国外籍人士较多的城市的公共图书馆,可以根据外籍人士的人口结构和母语情况,创办几个母语阅读俱乐部和中文阅读俱乐部。为了满足各族群的阅读需求,可以面向不同职业、年龄、爱好的同籍或同母语群体,创建不同的主题阅读俱乐部定期开展活动,如法语亲子读书会、我是中国通、英美文学分享会等,这样能有针对性且更有效地开展主题阅读活动。通过语言阅读俱乐部聚集到众多外籍阅读迷后,可以设立某日为阅读节,举行语言类系列活动,扩大语言类阅读推广的影响力,加强本国与外籍读者的多元文化交流。

3.3 善于利用社会力量

牛车水图书馆是新加坡第一家完全依靠志愿者运营的公共图书馆,不设馆员和工作台,依靠志愿者和社区自治来完成图书馆的日常运行^[4]。其他各公共图书馆也通过招募各种族的志愿者以及与社区合作,善导读者发掘历史、推广阅读、交流文化,这样能给各族读者带来更多的亲近感和更有效的服务指引,继而利于传承和发扬民族语言和文化。在没有足够外语专业馆员的情况下,必然要依靠社会力量。目前,我国公共图书馆正在逐渐加强外语志愿者队伍建设,外籍人士是志愿者招募对象中不可忽视的一大群体。在华工作和生活的的外籍人士,他们既想认识同族朋友,加强与本民族的联系,又想快速融入当地社会。刚好图书馆能提供机会满足他们的需求,同时又能借此吸引外籍人士成为图书馆的志愿者,参与到阅读推广中来。具体来说,图书馆既可以通过当地高校招募留学生,还可以走向外籍人士聚居的社区、外资企业等地进行宣传,这样互利共赢的模式能为外语类阅读活动注入“活水”,促进阅读推广

(下转第57页)

· 阅读文化 ·

云南省高校图书馆阅读推广现状调查研究

戴凡 宋丹丹 彭婧 田彦洁

(云南大学历史与档案学院 云南昆明 650032)

摘要: 文章从阅读推广的开展情况、组织部门、活动类型、活动系列和推广对象等方面,对云南省69所高校图书馆的阅读推广现状进行调查和分析。研究发现,云南省高校图书馆存在阅读推广活动界定模糊、推广未常态化、合作不够深入等问题。针对这些问题,提出加强阅读推广馆员培训、设立专门阅读推广组织、加强图书馆的合作与交流等建议。

关键词: 阅读推广; 高校图书馆; 云南省

中图分类号: G252.17

文献标识码: A

A Research on Academic Libraries' Current Reading Promotion in Yunnan Province

Abstract This paper makes an analysis of 69 academic libraries' reading promotion in Yunan Province, focusing on how and by whom reading promotion is organized, what activities are organized, who are such activities are targeted toward, and so on. It is found out that the boundary of reading promotion is rather ambiguous to academic libraries in Yunan Province, and they haven't developed a mechanism of regular reading promotion and inter-library co-operations. Thus, it is proposed to pay more attention to the training of reading promotion librarians, the construction of a specialized department of reading promotion, and the strengthening of inter-library co-operations.

Key words reading promotion; academic library; yunnan province

1 引言

阅读推广是由各国的机构和个人开展的旨在培养民众的阅读兴趣、阅读习惯,提高民众的阅读质量、阅读能力、阅读效果的活动^[1]。自1995年联合国教科文组织确定4月23日为“世界图书与版权日”(世界读书日)以来,阅读推广已成为全球各类图书馆重视的一项职能^[2]。我国图书馆的阅读推广实践兴盛于20世纪90年代。但一直以来,阅读推广被视为图书馆的补充服务,直到2013年,“两会”代表建议立法保障阅读之后,阅读推广开始逐渐受到政府、图书馆界、出版界、学术界的普遍重视和参与,阅读推广的重要地位逐渐显现。

高校图书馆的阅读推广现状一直是学界关注的重点。在跨区域层面,郑伟青发现有53家“211”

高校图书馆开展了阅读推广活动,占116家图书馆的45.7%^[3];李杏丽对华北地区336所高校图书馆的阅读推广活动进行了调查,发现有178所高校图书馆开展了阅读推广活动,占全部被调查的高校图书馆总数的52.9%^[4]。在省市层面,查宇通过比较研究和权重分析,揭示了上海地区高校图书馆的阅读推广现状^[5];丁枝秀从活动主题、活动内容、开展时间、宣传渠道、主办单位、活动效果6个方面调查了江苏省130家高校图书馆的阅读推广情况^[6];施晓莹等采用随机抽样方式,研究了南京地区高校图书馆阅读推广的优势与不足^[7]。在不同院校类型方面,喻丽等研究了我国财经高校图书馆的阅读推广现状,发现其存在缺乏长效机制、校园影响缺乏广度和深度、研究读者缺失、未建立系统的教育课程体系等问题^[8];石继华调查了江苏省高职院校图书馆的阅读推广现状,发现82家图书馆中,67家开展了阅读推广活动,其中定期开展活动的图

书馆有47家, 占已开展活动的图书馆总数的70.1%^[9]。

从现有研究来看, 学界关注的大多是东部发达地区高校图书馆的阅读推广活动, 对中西部欠发达地区高校图书馆的阅读推广研究较少。鉴于此, 本文以云南省高校图书馆为例, 调研不同层次高校图书馆的阅读推广现状, 总结经验和不足, 以期为后续阅读推广工作的开展提供参考和借鉴。

2 数据来源与调查内容

本文选取《教育部2016年全国高等院校名单》中的69所云南省高校, 利用网络调查法, 浏览高校图书馆网站的通知公告、最新动态、规章制度等栏目, 搜集2016年10月至2017年10月间开展的阅读推广活动信息。同时关注图书馆微信公众号, 在“查看历史消息”中检索已开展的阅读推广活动。

调查的内容包括: 阅读推广活动类型、活动主题、开展届次、推广对象、宣传方式、活动开展时段、组织部门、协办单位以及有无图书馆读者协会等。需要说明的是: ①存在图书馆举办了阅读推广活动但未在网站和微信公众号上宣传的情况, 这类阅读推广活动不纳入讨论范围; ②一种活动可能连续开展多次, 为准确反映图书馆阅读推广情况, 只统计阅读推广活动的种类, 不统计次数; ③搜集阅读推广信息时, 不区分微信公众号类型(服务号和订阅号)。

3 结果与分析

3.1 阅读推广开展情况

调查结果显示, 云南省有29家高校图书馆开展了阅读推广活动, 占总数的42%。从办学层次上看, 31家本科高校图书馆中, 21家开展了阅读推广活动, 占比67%; 38家专科院校图书馆中, 8家开展了阅读推广活动, 比例为21%。从主管部门来看, 云南省主管的48所高校中, 23所高校的图书馆开展了阅读推广活动, 比例接近一半; 而云南省教育厅主管的20所高校中, 开展了阅读推广活动的高校图书馆有6家, 比例仅为30%。

从统计数据来看, 云南省高校图书馆的阅读推广开展情况并不理想, 超过一半的高校图书馆未开展任何形式的阅读推广活动。此外, 专科院校图书馆的阅读推广工作明显滞后于本科院校, 阅读推广开展比例

不及本科院校的1/3。

3.2 阅读推广组织部门

调查发现, 云南省高校图书馆的阅读推广活动一部分由图书馆单独举办, 一部分由图书馆与其他组织合办。这些组织包括: 校团委、教务处、学生工作处、各级学院、学生社团、企业和政府组织等。鉴于图书馆合作对象众多, 将阅读推广活动的组织部门划分成: 图书馆、图书馆与社团、图书馆与企业、图书馆与校组织、其他5类, 统计结果如表1所示。

表1 云南省高校图书馆阅读推广组织部门类型

高校名称	图书馆	图书馆与社团	图书馆与企业	图书馆与校组织	其他
保山学院	3	8	0	0	0
楚雄师范学院	5	0	3	0	0
大理学院	12	1	2	0	0
红河学院	3	0	0	0	0
昆明理工大学	11	0	9	0	0
昆明学院	1	0	1	3	0
昆明医科大学	0	0	0	7	0
昆明医科大学海源学院	1	0	0	0	0
普洱学院	3	0	1	0	0
文山学院	2	2	2	0	0
西南林业大学	3	0	0	0	0
云南财经大学	19	0	0	0	0
云南大学	13	0	1	0	0
云南大学旅游文化学院	5	0	0	0	0
云南经济管理学院	0	0	0	6	0
云南民族大学	1	0	0	1	1
云南农业大学	4	0	0	0	0
云南师范大学	4	0	2	0	1
云南师范大学文理学院	0	0	1	0	0
云南中医学院	5	0	0	0	6
昭通学院	1	0	0	0	0
红河卫生职业学院	6	0	0	0	0
昆明工业职业技术学院	0	0	0	3	0
昆明卫生职业学院	2	1	0	0	0
昆明冶金高等专科学校	0	0	0	9	0
曲靖医学高等专科学校	7	0	0	0	0
玉溪农业职业技术学院	1	0	0	0	0
云南财经职业学院	0	1	0	0	0
云南外事外语职业学院	0	1	0	0	0
总数	112	15	22	29	8

注: ①阅读推广活动通告中未明确提到组织部门的, 根据活动的参与方来确定。比如某讲座既有图书馆参与又有企业参与, 则认为该讲座由图书馆与企业共同组织。②图书馆挂名, 但全程未参与阅读推广活动, 不算图书馆组织的阅读推广活动。③图书馆与市级、省级、国家级组织或公益组织共同举办的阅读推广活动归入其他。

数据显示, 29家高校图书馆中, 19家联合开展过阅读推广, 占66%。从活动数量来看, 联合开展的阅读推广活动种类明显偏少, 各活动种类相加不到总数的40%。可以发现, 虽然多数高校图书馆已初步具备了合作推广意识, 但总体上, 依然以单独推广为主, 合作推广的深度与广度有待进一步提高。

3.3 阅读推广活动类型

云南省高校图书馆的阅读推广活动形式多样,主要有以下类型:①资源推广类:数据库宣传、数字资源推广、图书馆微信推广;②征集活动类:阅读推广方案征集、好书征集、金点子活动、图书捐赠、图书荐购、征文活动、作品征集;③展览类:电影展播、图书漂流、图书展销;④阅读推荐类:电影推荐、精选名句名篇推送、诗词推荐、图书推荐;⑤体验活动类:AR找书活动、书海寻宝、同城换书活动、图书拼拼乐、寻书达人、寻找最美读书人;⑥讲座类:数字资源利用讲座、图书解读讲座、阅读分享讲座、名师导读讲座;⑦读书交流类:读书活动、成语大会、读书分享、读书征文、读者座谈会、国学经典读书活动、诗词大会;⑧比赛类:电子书阅读比赛、朗读比赛、汉字听写比赛、绘画大赛、摄影比赛、书法比赛、书画设计大赛、书评影评大赛、书签设计大赛、提示牌设计大赛、微评论大赛、微视频大赛、微书评大赛、微信海报制作大赛、演讲比赛、有奖问答、阅读笔记大赛、知识竞赛;⑨其他:优秀读者评选、资源开放日。从推广的内容来看,既有针对图书、报刊等纸质资源的阅读推广,也有针对电子书、自建资源库、商业数据库等数字资源的阅读推广。以阅读推广活动种类和图书馆数量为坐标进行统计,结果如图1所示。

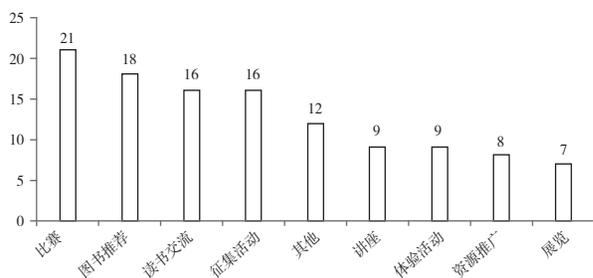


图1 开展各类阅读推广活动的图书馆数量统计图

从图1中不难发现,比赛性质的阅读推广活动最受图书馆青睐,其中朗读比赛、微书评大赛和知识竞赛是举办最多的3种。另外,图书推荐和读书交流也是开展较多的阅读推广活动:图书推荐一般包括对新书、好书和同主题图书的推荐;读书交流则是以读书会或读者座谈会为主要形式的读书心得分享。

3.4 阅读推广活动系列

高校图书馆的阅读推广活动分零散型和系统型两种。零散阅读推广指不定时、不定形式举办的阅读推广活动,这类活动具有随机性强、针对性强、

持续时间短等特点;系统的阅读推广是以读书周、读书月、读书节为系列的阅读推广活动集合,这种推广模式影响范围广、推广效果好,能够满足不同读者需求,但需投入更多人力、财力、物力,对活动部门的协调和沟通要求较高。

一般情况下,高校图书馆的阅读推广活动兼有零散型和系统型两种。在实际推广中以系统型为主、零散型为辅。系统的阅读推广活动包括:比赛、读书交流、征集活动、讲座、体验活动和展览等,零散阅读推广活动有图书推荐和资源推广等。云南省有20所高校图书馆开展了系统型阅读推广活动,多个高校的系统型阅读推广活动不止一个系列,比如大理学院图书馆有两个推广系列,云南大学图书馆、云南大学旅游文化学院图书馆有多个推广系列。各高校图书馆开展的系统型阅读推广活动如表2所示。

表2 高校图书馆系统型阅读推广活动统计表

高校名称	系列活动	高校名称	系列活动
保山学院图书馆	第五届书香校园读书月	云南财经大学图书馆	第十二届读书月
大理学院图书馆	第六届世界读书日读书月	昆明医科大学图书馆	第七届大学生读书节
	第十一届校园文化节	云南师范大学图书馆	第五届文化月
昆明学院图书馆	全民终身学习活动周	昆明理工大学图书馆	世界读书日活动
普洱学院图书馆	世界读书日活动	红河卫生职业学院图书馆	世界读书日活动
文山学院图书馆	2017读书月	昆明工业职业技术学院图书馆	世界读书日阅读推广活动
云南中医学院图书馆	第四届读经典、学经典、用经典系列活动	云南经济管理学院图书馆	第六届书香校园暨第二届读者活动月
楚雄师范学院图书馆	读书月	云南师范大学文理学院图书馆	2017世界读书日活动
西南林业大学图书馆	第三届读书月	曲靖医学高等专科学校图书馆	第四届读书文化节
云南大学图书馆	2016秋季阅读推广	云南大学旅游文化学院图书馆	品味诗词,古韵流芳系列活动
	2017秋季阅读推广		文化沙龙第八期
	溢书香读者沙龙		读书文化论坛第十期
	2017世界读书日系列活动	昆明冶金高等专科学校图书馆	2017世界读书日系列活动

由表2可知,部分高校图书馆的阅读推广系列活动已连续举办多届,有些已成为校园文化体系的一部分。阅读推广系列活动周期一般较长,有些贯穿整个学年,比如云南大学的“溢书香读者沙龙”、云南大学旅游文化学院的“文化沙龙”和“读者文化论坛”,但多数推广系列开展时间集中在3—5月,以便借助4·23世界读书日扩大阅读推广的影响力。

3.5 阅读推广对象

调查发现,大部分图书馆并未把参与对象作为基本要素放在宣传海报上,仅在活动内容中提到“欢迎全体师生参加”。对于此类未明确界定参加对象的活动,根据其所属系列和内容进行判断,比如活动属于毕业季系列,可判断该活动面向毕业生;活动属于新生推广,则面向新生;若活动中出现“师生”“全体师生”等类似词语,则判定活动对象为全校师生。

调查发现,面向本科生和研究生的阅读推广活动最多,面向留学生、教职工的活动较少;面向校内读者的活动较多,面向校外读者的活动较少。从活动类型来看,针对新生的推广活动有:新生座谈会、新生图书推荐、图书馆数字资源利用讲座等;针对毕业生的推广活动有:毕业生摄影比赛、毕业季电影展播、毕业图书捐赠等。除此之外,大部分活动只强调针对在校学生,对学生的年级、专业、层次未作细分。

4 云南省高校图书馆阅读推广存在的问题

4.1 对阅读推广活动界定不清

阅读推广是图书馆服务的一种,它与图书馆其他服务的区别在于:阅读推广是一种培养民众阅读能力和阅读素养的服务,而现实中,这种区别往往被忽视,大多数图书馆仍然把信息检索大赛、实证研究大赛、模拟求职大赛等活动视为阅读推广活动。显然,这些活动的主要目的是培养读者的信息素养、学术能力和职业能力,与提升读者阅读能力关系不大。

4.2 阅读推广没有常态化

图书馆的大部分阅读推广活动集中在3—5月,其余时间除常规的图书推荐、讲座外,很少举办其他类型的阅读推广活动。时间上的断层,表明图书馆的阅读推广没有常态化,连续推广的意识还很淡薄。云南大学图书馆为实现阅读推广常态化,推出了“秋季阅读推广系列”和“春季阅读推广系列”,结合“世界读书日系列活动”基本可覆盖整个学年。虽然两个推广系列在活动的种类、规模和新颖性上仍有待提高,但不失为一种积极的尝试,值得其他图书馆学习和借鉴。

4.3 图书馆合作有待深入

虽然,图书馆已经与社团、企业、校组织等合作开展过阅读推广活动,但由于活动地点、活动对象的局限,阅读推广的效果并不理想,图书馆的合作有待于

进一步深入。首先,图书馆间的合作较弱。调查发现,图书馆间除了互相转载微信公众号中的图书推荐外,基本没有联合举办过阅读推广活动,尤其是线下活动的合作十分缺失。其次,图书馆与同级的校团委、学生工作处等合作较多,与院级读书会、院级学生会、院级学术团体等基层组织合作较少,“重高层、轻基层”的合作原则,不利于图书馆阅读推广活动的宣传。

5 对策

5.1 加强馆员培训,明确阅读推广内涵

对阅读推广活动界定不清,根本原因是馆员对阅读推广的内涵理解不够透彻,不能准确区分何种活动属于阅读推广的范畴。因此,图书馆可以邀请专业的阅读推广人,举办阅读推广专题讲座,帮助阅读推广馆员认识和理解阅读推广的内涵,明确阅读推广活动的界定。此外,图书馆应该提供阅读推广相关书籍,如徐雁的《全民阅读推广手册》、王波的《中外图书馆阅读推广活动研究》等,帮助阅读推广馆员系统学习阅读推广知识,为将来的阅读推广工作夯实理论基础。

5.2 成立专门指导组织,规范阅读推广活动

高校图书馆要做好阅读推广,需要将阅读推广视作一种独立的、核心的图书馆服务。图书馆可以成立专门的阅读推广委员会,统筹规划和指导本馆的阅读推广工作。同时,召集相关专家、馆员、读者共同讨论,制定科学的阅读推广方案和年度推广计划,以保障阅读推广的连续性和常态化。需要强调的是,阅读推广委员会应该由图书馆领导、馆员、读者等共同组成,以保证阅读推广中各方力量的均衡;阅读推广计划中要明确规定阅读推广活动开展频次,如每月开展不少于两种阅读推广活动,每周由一名馆员推荐一本图书,每半个月举办一次线下读书会等,从而确保阅读推广工作的常态化。

5.3 加强交流与合作,拓宽阅读推广途径

在当前合作共赢的大趋势下,高校图书馆的阅读推广应该走向合作。首先,高校图书馆要加强与学生社团、校团委、校学生处等组织的合作,以及与院级读书会、院级学生会等基层组织的合作,借助后者的人力、财力、平台等优势,进一步扩大阅读推广活动的规模和影响力。其次,区域内图书馆应该加强合作,针对展览类、读书交流类、资源推广类、讲座类等

线下活动,开展联合图书展览、联合读书会、跨校换书活动、跨校讲座等,线上活动可以在原有活动的基

础上拓宽参与人群,也可以举办专门的、针对不同高校师生的联合阅读推广活动。

参考文献:

- [1] 王波.阅读推广、图书馆阅读推广的定义:兼论如何认识和学习图书馆时尚阅读推广案例[J].图书馆论坛,2015,35(10):1-7.
- [2] 雷菊霞,乔婧,袁玉敏.新环境下图书馆阅读推广工作探析:北京师范大学阅读推广实践与思考[J].大学图书馆学报,2014,32(5):86-91.
- [3] 郑伟青.高校图书馆阅读推广实践现状调查与分析:以“211工程”高校图书馆为例[J].图书馆工作与研究,2012(8):108-112.
- [4] 李杏丽.华北地区高校图书馆阅读推广活动调查分析[J].图书馆研究,2014,44(5):58-61.
- [5] 查宇.上海地区高校图书馆阅读推广活动探讨[J].图书馆论坛,2014,34(2):41-50.
- [6] 丁枝秀.江苏省高校图书馆阅读推广活动调查与分析[J].大学图书情报学刊,2015,33(3):96-101.
- [7] 施晓莹,张岩,夏婧,等.南京地区高校图书馆阅读推广活动调查分析[J].大学图书情报学刊,2015,33(1):15-19,40.
- [8] 喻丽,李昆明.我国财经高校图书馆阅读推广现状分析及反思[J].图书情报工作,2015,59(14):73-79.
- [9] 石继华.江苏省高职院校图书馆校园阅读推广现状及对策探析[J].图书馆研究,2014,44(5):69-72.

作者简介:戴凡(1993—),男,云南大学历史与档案学院图书情报专业2016级硕士研究生,研究方向为开放存取、阅读推广;宋丹丹(1993—),女,云南大学历史与档案学院情报学专业2016级硕士研究生,研究方向为数字人文;彭婧(1985—),女,云南大学历史与档案学院图书馆学专业2017级硕士研究生,研究方向为信息组织;田彦洁(1994—),女,云南大学历史与档案学院情报学专业2017级硕士研究生,研究方向为信息服务。

收稿日期:2018-03-26

(上接第52页)

广持续稳定开展。

4 结语

NLB着力推进母语阅读,通过建设母语馆藏并开展多种多样的母语阅读活动,既满足了多种族的多元文化需求,又促进了各民族和谐统一。近年来,我

国常驻外籍人口逐年增长,越来越多的外籍人士注册成为公共图书馆的读者。图书馆面向外籍人士开展阅读推广活动,不仅能成为他们进行多元文化交流的纽带,又能促使他们将图书馆视为有归属感的学习园地。我国公共图书馆应结合本馆与当地外籍人口及需求等实际情况,汲取新加坡图书馆的优秀经验,积极做好面向外籍人士的阅读推广服务。

参考文献:

- [1] 郭熙.多元语言文化背景下母语维持的若干问题[J].语言文字应用,2008(4):2-11.
- [2] About NLB[EB/OL].[2018-02-20].<https://www.nlb.gov.sg/About/AboutNLB.aspx>.
- [3] 郭丽梅.公共图书馆外文文献资源利用保障体系构建研究[J].图书馆研究,2013(2):33-36.
- [4] 孙慧明.新加坡公共图书馆服务体系的观察与思考[J].图书馆界,2016(3):47-50.

作者简介:何清华(1991—),女,任职于广州图书馆,研究方向为多元文化服务、阅读推广。

收稿日期:2018-05-09

公共图书馆数字阅读推广策略研究

韩德彦

(甘肃省图书馆 甘肃兰州 730000)

摘要: 随着网络和社会化媒体的高速发展,数字阅读平台已经成为人们获取信息资源的主要途径。文章在阐述数字阅读含义及发展的基础上,分析了数字阅读时代图书馆面临的巨大挑战,最后提出了促进公共图书馆数字阅读推广的策略:搭建多元化数字阅读平台、注重图书馆数字阅读品质建设、多方合作扩大图书馆数字资源、重视弱势群体数字阅读推广服务,以期数字阅读推广提供有益的参考。

关键词: 数字阅读;公共图书馆;阅读推广;多元化

中图分类号: G252.17

文献标识码: A

A Study on Digital Reading Promotion Strategies in Public Libraries

Abstract With the rapid development of internet and social media, digital reading platforms have become a key channel for people to obtain information. It is generally believed that internet and social media could contribute to reading promotion. This paper gives a brief introduction to the meaning and development of digital reading, makes an analysis of challenges that public libraries might face in the era of digital reading, and proposes some innovative strategies for future digital reading promotion: putting up new platform for diversified digital reading, paying attention to the construction of digital reading quality, increasing digital resources by cooperation, emphasizing digital reading promotion services for disadvantaged groups.

Key words digital reading; public library; reading promotion; diversity

1 数字阅读的含义及发展

1.1 数字阅读的含义

数字阅读顾名思义是指数字化的阅读。有两层含义,一是指阅读的内容不是传统的书本等纸质出版物,而是数字化的电子书、网络新闻等电子资源;二是指阅读的载体是数字化的电子设备,PC、手机、电子阅读器智能终端^[1]。数字阅读的优点十分明显,即时便捷、形式多样、资源丰富,不受时间、空间和环境的限制,使阅读可以随时随地、随心所欲。数字阅读打破了传统图书馆在限定开放时间内程序化的借阅方式,吸引了越来越多的人。数字化阅读的发展,提升了国民综合阅读率和数字化阅读方式接触率,使得整体阅读人群持续增加。中国新闻出版研究

院公布的第十四次全国国民阅读调查报告显示,我国数字化阅读率为68.2%,超出国民图书阅读率58.8%近十个百分点,并且这个数字还在逐年增长。

1.2 数字阅读的发展

数字阅读与互联网如影随形,其发展主要经历了3个阶段。在互联网发展的Web1.0时代,1997年文学网站“榕树下”的成立正式拉开了数字阅读的帷幕,这是数字阅读的萌芽阶段。2000年后,PC互联网逐渐在国内兴起,起点中文网等付费阅读网站成立,数字阅读逐渐启动。2008年以后,随着智能终端和移动互联网的快速发展,各种移动互联网应用也层出不穷,数字阅读产品形态逐步走向多元化。2008年掌阅成立,2009年中国联通、中国移动及中国电信三大运营商均成立了各自的手机阅读基地,至此,数字阅读跨过了萌芽与启动阶段迈进了移动阅读时代。

从行业规模来看,第三届中国数字阅读大会上发布的《2016年度中国数字阅读白皮书》显示,2016年中国数字阅读市场规模达到120亿元,较上一年同期增长25%^[2]。

2 公共图书馆面临的严峻挑战

2.1 数字环境对公共图书馆服务提出了新要求

数字环境下,图书馆馆藏由单一的纸质文献馆藏转变为多载体文献实体馆藏和虚拟馆藏共存,这就要求读者服务也从单一的纸质文献服务向数字资源服务方式转变。有选择、有计划地对网络海量信息进行甄别采集,经过有序化的组织整理形成信息知识库是对图书馆服务的进一步要求。

2.2 数字资源征订的巨大经济压力成为无法回避的问题

知名的大型数据库供应商通常集数字资源的开发、制作、销售提供于一身,对数字资源形成了实际上的强势垄断。图书馆商业数字资源在经过多年的采购发展后,其学术科研读者已经建立了商业数字资源使用习惯,对数字信息资源的惯性依赖使得图书馆学术科研读者难以立刻摒弃商业数据库的使用。现阶段,商业数据库以不可替代的高品质学术资源牢牢地把控着图书馆数字资源建设的资金使用方向。数字阅读飞速发展的二十年,公共图书馆对数字馆藏建设的投入越来越大,数据库价格上涨形成的巨大经济压力成为数字时代图书馆资源建设无法回避的巨大难题。

2.3 多种因素导致公共图书馆数字资源瓶颈

与网络资源相比,公共图书馆数字资源因获取来源受限,资源总量较少。我国缺少像亚马逊、巴诺这样资源丰富、实力雄厚的电子资源内容商,国内外许多电子资源平台并不对公共图书馆开放,如国内的云中书城、中国联通、中国移动及国外的亚马逊书店等^[3]。另外,目前的数字资源格式较为混乱,不同电子书厂商有不同的格式,而出于占领市场和各自资源保护的目,这些格式之间很难相互转换,如中国知网的CAJ格式、超星公司的PDJ格式等。移动终端阅读器软件支持的格式必须多达数十种才能兼容各内容提供商的数字资源格式。以上种种因素导致了公共图书馆数字阅读推广的资源瓶颈^[4]。

3 公共图书馆数字阅读推广策略

3.1 搭建多元化数字阅读新平台

互联网时代阅读推广的渠道更加多元化,社交媒体以其高参与性、公开性和便捷的交流性成为图书馆对外进行品牌宣传的重要渠道。图书馆在坚守传统业务的同时,应加大力度探索与新媒体、新平台的融合,利用网络媒体、微博、微信公众号等诸多平台进行宣传推广,搭建多元化数字阅读服务平台。利用社交平台评论、转发、交互性强的优势,借助阅读名人、文化名人、粉丝数较多的公众账号对图书馆发出的数字信息进行转发,提高人们对图书馆数字服务的认知度。澳大利亚国家图书馆是近年来将社交媒体功能发挥到炉火纯青的图书馆之一,其充分利用Twitter、Youtube、Facebook等社交媒体来推广图书馆^[4]。上海图书馆也曾在报纸上刊登了“市民数字阅读”的大幅广告,还把“市民数字阅读”二维码印在巧克力上进行推广^[5]。甘肃省图书馆近年在不断尝试利用微博、微信平台积极进行互动推广。

公共图书馆可以在社交平台上进行读者服务、活动预告、馆情通报,开展馆藏资源网络查询与数字阅读。在后续的阅读推广中,还可以开展读者需求调查、竞赛报名等活动,在保证版权的基础上发布数字图书下载与借阅信息,通过互动竞猜、电子问卷调查、读者意见反馈等方式吸引读者访问图书馆数字平台,普及网络视频讲座、远程图书数据查询等资源与服务的使用方法。

3.2 注重图书馆数字阅读品质建设

新型阅读方式迅速发展的同时也带来了资源粗制滥造、虚假信息泛滥的不良现象。一些社交阅读平台存在表述不准确、断章取义、内容粗糙、思想观念偏离主流等问题。而2017年我国移动综合阅读平台60%以上的用户年龄在20~35岁之间。在此背景下,图书馆应积极承担起教育职能,在推动全民阅读工作中担当起倡导者、组织者和实践者的角色,注意对数字阅读的信息质量与传播行为进行把关。注重推动内容品质建设,建设更多具有原创性、思想性的精品数字资源。坚持质量第一的原则,充分运用自身的技术、资源、人才、设施优势,对各类资源进行科学筛选、加工,提升资源的质量,并不断积累和提升,形成规模优势^[6]。

3.3 多方合作扩大图书馆数字资源

为了有效扩大数字资源,国内外图书馆进行了多方面的尝试。建立多方合作成为目前最好的选择。中国高等教育文献保障系统、全国文化信息资源共享工程和国家科技图书文献中心三大图书馆联盟虽然在资源共享方面取得了一定的成效,但是协作程度还有待于加强。从长远发展的角度来看,大范围的图书馆行业联盟是发展的必然趋势。图书馆必须形成合作意识,寻求更大范围内的合作,建立多渠道数字资源体系;建立全国性的跨系统、跨行业、跨地域的大型联盟和包含各种馆藏特色资源的共建共享服务平台;积极倡导和鼓励人们关注支持开放获取的网站与数据库。例如,哈佛大学的DASH、康奈尔大学的arXiv.org、瑞典Lund大学图书馆创建和维护的开放存取期刊列表^[4]。数字阅读时代,多方合作与资源共享必然是公共图书馆的共同趋势。

3.4 重视弱势群体数字阅读推广服务

在实际工作中,笔者发现,大部分读者依然对图书馆数字资源的使用与获取方式并不了解。笔者在日常读者服务工作中和QQ咨询平台都能收到读者关于图书馆数字检索平台使用方法、电子文献获取及电子书籍下载、网络图书续借方法等图书馆数字化服务的咨询。这些读者大部分为一些知识技能不足的弱势群体。在数字阅读的大背景下,图书馆阅读推广的首要目的在于普及弱势群体数字阅读服务。图书

馆应开展针对进城务工人员、老年人等弱势群体的数字素养提升培训,根据其现有的设备条件、计算机水平及个人需求,推广应用现代网络技术,并组织实践操作。

图书馆应针对不同的弱势群体进行阅读需求分析,适时提供适合各类读者阅读的馆藏数字资源,并根据阅读环境及阅读需求动态调整馆藏结构。通过设立儿童阅读区、残疾人阅览区,提供老年人健康信息服务等特色化服务,真正将弱势群体的阅读兴趣与能力提升到新的高度^[7]。例如,2011年12月中国首家“无障碍数字图书馆”项目在上海图书馆启动,旨在为残疾人士、老年人等提供阅读无障碍的图书馆信息获取平台,提供有声电子书和讲座的数字化服务^[5]。

4 结语

公共图书馆利用多元媒体开展宣传推广活动已经成为各个图书馆对外推广的重要手段。这种方式不但有助于提升读者对图书馆数字资源与服务的认知,还有利于塑造图书馆现代化、数字化的品牌形象,是赢得读者的重要途径之一。数字阅读改变了我们的阅读习惯和阅读方式,图书馆必须紧跟数字阅读大势,推动数字化服务更好更快地发展,才能为读者提供更加满意的服务。

参考文献:

- [1] 杨春兰.数字阅读与公共图书馆的应对[J].学园(教育科研),2013(5):192-193.
- [2] 2016年中国数字阅读白皮书发布:市场规模达120亿元[EB/OL].(2017-04-14)[2018-01-09].<http://finance.chinanews.com/cul/2017/04-14/8199863.shtml>.
- [3] 李振雪.图书馆开展移动阅读服务的环境分析及发展策略[J].图书馆学刊,2012,34(12):67-69.
- [4] 李金波.国外图书馆社交媒体政策及其启示[J].图书与情报,2014(4):1-5.
- [5] 许桂菊.公共图书馆推进数字阅读的实践与思考:以上海图书馆数字阅读推广服务为例[J].图书馆,2017(4):21-26.
- [6] 相丽玲,潘丹.面向全民阅读的公共图书馆服务与策略[J].晋图学刊,2015(6):1-7.
- [7] 陈婧.基于信息援助的弱势群体公共信息服务的模式设计[J].情报资料工作,2016(5):90-95.

作者简介: 韩德彦(1983—),女,甘肃省图书馆馆员,研究方向为数字图书馆、参考咨询、政府信息公开。

收稿日期: 2018-02-28

· 工作研究 ·

论县域脱贫举措与公共图书馆服务网点空间设计精准对接

刘虹毓

(重庆图书馆 重庆 400037)

摘要:“注重扶贫同扶志、扶智相结合”要求深度贫困县(区)的公共图书馆实现脱贫举措与公共图书馆服务网点空间设计的精准对接。文章分析了深度贫困县(区)脱贫举措与公共图书馆精准对接现存的问题,揭示了问题产生的原因,从而从决策、体制、项目、投入、机制等层面构思了激发贫困人口内生动力的脱贫举措与公共图书馆服务网点空间设计精准对接的现实路径,真正做到有针对性的知识信息零距离配送,挖掘“脱真贫、真脱贫”中公共图书馆的潜在价值。

关键词:精准扶贫;公共图书馆;服务网点;贫困县

中图分类号:G258.2

文献标识码:A

On the Precise Docking Between County Poverty Alleviation Measures and the Space Design of Service Outlets of Public Library

Abstract “Paying particular attention to helping people increase confidence lifting themselves out of poverty by their own and making education more accessible for them” requires public libraries in poverty-stricken counties to achieve precise docking between poverty alleviation measures and the space design of service outlets of public library. The thesis analyzes problems of docking and talks about causes of them. The article propose practical ways to link measures to overcome poverty through people’s endogenous power and that the space design of service outlets of public library from the aspect of making decisions, optimizing systems, launching projects, investment and mechanism. So that the goal of needed knowledge zero-distance distribution can be achieved, and the potential of libraries in alleviating poverty can be developed.

Key words precise poverty alleviation; public library; service outlets; poverty county

党的十九大提出“注重扶贫同扶志、扶智相结合”,为公共图书馆精准扶贫提供了攻坚方向——缩短与建档立卡贫困人口的空间距离,实现知识下乡已经提上议事日程;根据县域扶贫举措进行服务网点的空间设计已经成为摆在公共图书馆面前的重要任务。本文通过分析深度贫困县(区)服务网点建设起步晚、脱贫举措与服务网点分离问题,揭示公共图书馆扶贫边缘化、部门分割协调机制不健全、投入力度不够、主观动力缺乏等原因,构思激发贫困人口内生动力的脱贫举措与公共图书馆服务网点空间设计精准对接的现实路径,在对接中实现知识零距离配送,挖掘“脱真贫、真脱贫”中公共图书馆的潜在价值。

1 现存的问题

1.1 深度贫困县(区)公共图书馆服务网点建设起步晚

深度贫困县(区)凸显的是经济贫困,实质上是文化贫困、思想贫困;穷在能力、穷在思路。扶贫先扶智,扶智志在先,扶智、扶志知奠基,图书情报知载体。现代图书馆承载着传送知识信息的功能,深度贫困县(区)公共图书馆服务网点就成为扶贫与扶智、扶志相结合的前哨阵地。

《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》

中“以县级文化馆、图书馆为中心推进总分馆制建设,加强对农家书屋的统筹管理”的重大举措,使得县域公共图书馆服务网点的建设在国家层面起步。深度贫困县(区)一般都集中在信息闭塞、交通不便、经济欠发达的老少边穷地区,起步更晚,甚至零起步,其公共图书馆服务网点量少、质差具有普遍性。

(1)量少。通过对云南、贵州、四川、重庆、西藏、新疆等省(市、区)的25个国家级贫困县(区)随机抽样调查发现:县(区)均有图书馆;乡镇有分馆的县(区)仅占20%;有农家书屋(小木屋书屋)的县(区)仅占12%。重庆市2016年已投入使用的农家书屋在全国走在前列,占8 698个行政村的5.5%;建成188个贫困县(区)村级综合文化服务中心^[1],占1 919个贫困村的9.8%。重庆市建立深度贫困县(区)村社农家书屋在全国走在前列,占比也很低,其他老少边穷地区农家书屋则更少。深度贫困地区贫困人口精神食粮极度匮乏,基本处于无处阅读、无书可阅读的状态,严重阻碍了建卡贫困户的智力脱贫。

(2)质差。抽样调查的25个县(区)图书馆面积、基础设施基本达标的占40%,面积、设施不达标的占40%,较差的占20%(危房、无现代设施);藏书量不足,且过刊、破书占比大;读者量少,借阅流转速度慢。有乡镇分馆的县(区)也未将重心放在分馆建设上,农家书屋更是鞭长莫及。

通过调研发现,我国深度贫困县(区)图书馆建设是薄弱环节,分馆、农家书屋形式的服务网点建设才刚刚起步,进展速度缓慢,公共图书馆对扶贫与扶智、扶志相结合的支持力度不够是不争的事实。

1.2 深度贫困县(区)脱贫举措与服务网点分离

《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》将“推动贫困地区县级公共文化体育设施达到国家标准”^[2]作为脱贫攻坚重要任务之一。公共图书馆发挥自己的特殊功能积极参与脱贫攻坚,做了大量服务网点建设的工作,但将县域脱贫举措与服务网点空间布局结合基本还处于准备状态。

据调查,国家省市县(区)图书馆有效利用自己的图书情报信息资源,运用科技下乡等形式向贫困地区的建档立卡贫困户送书、市场信息、实用技术上门,有力地推进了扶贫与扶智、扶贫与扶志相结合。但县(区)级图书馆主动配合扶贫开发领导小组办公室的扶贫举措,建立相适应的服务网点却基本没有起

步:25个县(区)级图书馆在馆内建立扶贫网站的占40%,有脱贫阅览室的占比不到10%,为扶贫布点农家书屋的正准备起步,配合脱贫举措建立农家书屋的为零。这种现状很难在缩短空间距离、方便建档立卡贫困户上着力,图书馆在精准扶贫的扶智功能上也会大打折扣。

2 原因剖析

2.1 公共图书馆扶贫边缘化

“举全党全社会之力,坚决打赢脱贫攻坚战”是党中央向全党、全社会发出的号召,公共图书馆为精准扶贫贡献绵薄之力实属分内,但社会职能和权限却让公共图书馆游离在精准扶贫体制之外。图书馆在脱贫攻坚中既无具体任务,又无考核要求,更无相关经费,也无发言权,这种状况从脱贫攻坚提出一直延续到现在。扶贫总体安排有县(区)扶贫开发领导小组办公室、中国共产党县(区)委员会办公室、县(区)人民政府办公室,教育扶贫由教育局牵头,低保兜底由县(区)人力资源和社会保障局负责,文化局也有自己的扶贫任务;县(区)总工会、中国共产主义青年团县(区)委员会、县(区)妇女联合会等群团组织也有明确的扶贫任务;企业也对扶贫承担相应责任;唯独公共图书馆基本没有明确的扶贫任务。虽然图书馆也参与扶贫,但大部分是响应一般号召的自发行为。县(区)级政府、扶贫开发领导小组办公室、社会、建档立卡贫困户在扶贫工作中都将图书馆遗忘,连参加扶贫会的资格都被有意无意忽略,几乎被完全边缘化了。

2.2 部门分割协调机制不健全

深度贫困县(区)迄今为止几乎没有真正与扶贫举措对接的分馆、农家书屋,体制分割是重要原因。脱贫举措由扶贫部门决策,以具体项目的形式落实到镇、村;公共图书馆的分馆、农家书屋的空间布局则由文化局主管,县级图书馆负责提出建议并具体落实建设;批准立项纳入预算则由财政局主管,任何一个环节有所疏漏都会影响精准对接。

2.3 公共图书馆服务网点建设投入力度不够

虽然国家要求“县级以上各级政府按照标准科学测算所需经费,将基本公共文化服务保障资金纳入财政预算,落实保障当地常住人口享有基本公共文

化服务所需资金”^[3]，但深度贫困县（区）的党委、政府的工作重心落在发展经济和脱贫上，虽然也重视公共文化服务建设，但大多停留在一般号召上，具体落实的很少；县（区）财政局在做预算时，也存在这样的考虑。抽样调查的25个国家级贫困县（区）的2017年政府工作报告，其中提到文化自信、提高文化软实力的约占80%，但落实在文化基础设施建设上却一笔带过，没有一个县（区）对公共图书馆服务网点建设作出规划并纳入财政预算，财政预算中也没有公共图书馆建设的单独份额，至多在文化建设预算中有一小块。25个县（区）的公共图书馆每年总投入不足100万，维持正常的办公活动都捉襟见肘，根本没有服务网点建设的费用，精准扶贫也无专项经费。服务网点建设投入少，与扶贫举措精准对接的空间服务网点建设还未起步。

2.4 公共图书馆服务网点建设的主观动力缺乏

虽然国家明确规定“公共图书馆（室）、文化馆（站）和村（社区）（村指行政村，下同）综合文化中心（含农家书屋）等配备图书、报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务”，但受思维惯性影响，深度贫困县（区）的公共图书馆在落实上还需要时间，最大的问题是图书馆相当一部分领导认为建立服务网点既要投入，又要管理，出了问题还要承担责任，只要上级不纳入考核指标，不硬性规定，就“多一事不如少一事”；将服务网点空间布局与扶贫举措精准对接更麻烦，让其主动纳入工作计划组织实施变成分内事一般不愿意。作为主管部门的文化局主观动力也比较缺乏，这是至今未起步的主要原因。

3 建议

3.1 从决策上加强组织领导

“政治路线确定之后，干部就是决定的因素”^[4]，深度贫困县（区）党委和政府“切实加强组织领导”^[5]是实现精准对接的关键。建议根据中央“结合实际制定实施方案、规划或专项行动计划，明确责任和时间表、路线图，集中力量推进工作落实”的要求，在作县域构建现代公共文化服务体系计划时，明确县（区）馆、乡镇分馆、村社服务网点的空间布局，并在布局时与脱贫举措统筹思考，根据村社脱贫举措安排相应的网点，针对脱贫对象的特色进行网点平台建设，

选择符合脱贫举措的信息内容和形式。县（区）文化局牵头、图书馆承办，形成目标确定、项目下达、资金投放、组织动员、监督考核等精准对接的工作体系，从决策层面明确精准对接的重要性和意义。

3.2 从体制上解决部门精准对接

建议强化扶贫开发领导小组的综合协调功能，集中解决辖区内扶贫开发领导小组办公室与文化局的精准对接问题：扶贫开发领导小组办公室负责辖区内的脱贫举措决策（脱贫项目、政策、措施）及实施，根据举措的具体项目要求向文化局或县（区）级图书馆提供需求建议；县（区）级图书馆根据需求建议，并对村社贫困户的需求进行调研，在上下结合的基础上设计具体的书屋名称、安排图书信息内容；将基本确定的服务网点建设方案及时反馈给扶贫开发领导小组办公室，在双方沟通的基础上最终确定服务网点建设方案。扶贫开发领导小组在明确规范扶贫开发领导小组办公室与文化局关系的同时，对图书馆、乡镇、村社以及其他相关的局委办提出精准对接的指导性意见。

3.3 “一村一品”与“一村一屋”精准对接

“实施贫困村‘一村一品’产业推进行动”^[2]是落地见实效的脱贫攻坚重大举措。深度贫困县（区）扶贫开发领导小组办公室根据脱贫需要按照规模化、标准化、品牌化和市场化的要求，对县（区）域内的自然村作出“一村一品”的整体规划：保证一个或几个自然村拥有一个或几个市场潜力大、区域特色明显、附加值高的农副产品或产业。扶贫开发领导小组办公室还将“一村一品”的规划信息提供给文化局或县图书馆，文化局或县（区）图书馆针对“一村一品”的特色建立“一村一屋”，书屋的名称、主要信息资源都与该村的品牌或产业精准对接，如旅游书屋、养猪木屋、药材种植书屋、农副产品加工书屋等，推动书屋直接服务于精准脱贫的“一村一品”战略布局。

3.4 从项目上解决空间精准对接

习近平总书记把“发展生产脱贫一批”^[6]作为引导和支持建卡贫困户依靠自己的双手实现脱贫的重要措施。深度贫困县（区）政府通过精准扶贫立项，立足当地资源，实现就地脱贫成为首选。重庆市开展的扶贫连片开发37个小片区^[7]，共涉及到3 000余个村，近4 000个项目；发展蔬菜、中药材、特色瓜果等产业21万亩^[8]。这种小片区项目扶贫措施在全国很有发

展空间,建议县文化局或图书馆依据县域扶贫项目空间布局的计划信息,规划设计分馆或服务网点的空间布局,促进分馆、服务网点针对项目建设提供零距离服务,为脱贫攻坚项目有效实施贡献力量。

3.5 从投入上解决财物精准对接

深度贫困县(区)财政资金紧张,扶贫经费、转移支付又主要用于扶贫、基础设施建设、经济发展,几乎无力顾及分馆和服务网点建设。虽然国家明确要求“县级以上(含县级,下同)在辖区内设立公共图书馆、文化馆,乡镇(街道)设置综合文化站,按照国家颁布的建设标准等进行规划建设”,也明确规定“县级以上各级政府按照标准科学测算所需经费,将基本公共文化服务保障资金纳入财政预算,落实保障当地常住人口享有基本公共文化服务所需资金”,“中央和省级财政通过转移支付对老少边穷地区基本公共文化服务保障资金予以补助”^[5],但要将中央政策落到实处,特别是实现与精准扶贫对接的分馆和服务网点建设还需要时间。建议借助党的十九大“完善公共文化服务体系”的契机,推进《关于加快构建现代公共文化服务体系的

意见》落地见实效,在政府加大投入的同时,县(区)级文化局和图书馆主动争取财政的专项,并与扶贫开发领导小组办公室的扶智、扶志的专项经费整合解决资金瓶颈;建立与脱贫项目精准对接的乡镇分馆及村社书屋,为建卡贫困户提供较充足的精神食粮。

3.6 从机制上解决管理精准对接

创新深度贫困县(区)公共图书馆及服务网点与脱贫举措精准对接的管理机制。引导建卡贫困户参与公共文化服务项目规划、建设、管理和监督,健全脱贫要求与网点服务对接的机制,推进农家书屋进村社服务网格。完善基层书屋服务评价工作机制,由县(区)馆制定考核指标并把考评结果作为确定预算、收入分配与负责人奖惩的重要依据。对绩效评价结果优良的分馆或服务网点予以奖励,激励服务网点为精准扶贫多做贡献,惩处不作为或乱作为的服务网点。健全分馆、服务网点与脱贫举措精准对接的绩效评价、投资拉动、奖罚促进的激励约束机制,推进公共图书馆服务网点为精准扶贫作出应有的贡献,并在精准对接中实现跨越式发展。

参考文献:

- [1] 张洪斌.重庆文化2016年度发展报告·重庆蓝皮书[M].重庆:重庆出版社,2017:38.
- [2] 中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定[EB/OL].(2015-12-07)[2017-12-10].http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/07/content_5020963.htm.
- [3] 国家基本公共文化服务指导标准(2015—2020年)[EB/OL].(2015-02-04)[2017-12-10].http://www.360doc.com/content/15/0204/14/6393723_446204060.shtml.
- [4] 毛泽东.毛泽东选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1991:526.
- [5] 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》(全文)[EB/OL].(2015-01-14)[2017-12-10].http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/14/content_2804250.htm.
- [6] 习近平论扶贫工作——十八大以来重要论述摘编[EB/OL].(2015-12-01)[2017-12-10].http://www.xinhuanet.com/politics/2015-12/01/c_128491293.htm.
- [7] 重庆启动新一轮19个小片区扶贫开发150万人受益[EB/OL].(2015-10-27)[2017-12-25].http://news.cnr.cn/native/city/20151027/t20151027_520290693.shtml.
- [8] 颜安.重庆市新启动19个小片区扶贫连片开发[N].重庆日报,2015-10-27(1).

作者简介:刘虹毓(1974—),女,硕士,重庆图书馆副研究馆员,研究方向为地方文献,发表论文10余篇。

收稿日期:2018-03-20

· 工作研究 ·

浙江省高校图书馆合作存储的意义和对策

蔡文彬

(浙江大学图书馆 浙江杭州 310028)

摘要: 随着时代的发展,图书馆文献储存空间的紧张与图书馆功能拓展之间的矛盾日渐显现。针对浙江省高校图书馆日趋紧张的空间现状,从缓解库容压力、优化资源配置、实现资源长期保存、促进图书馆服务供给侧改革4个方面阐述了区域内图书馆合作储存的现实意义,并结合浙江省的具体实际,提出了建立浙江省合作存储馆的对策:依靠各级政府的推动和支持,依托现有的图书馆联盟基础,依照统一的技术标准和规范。

关键词: 高校图书馆;图书馆空间;合作存储;区域合作存储馆

中图分类号: G253 **文献标识码:** A

The Significance and Countermeasure of Cooperative Storage of University Libraries in Zhejiang Province

Abstract Aiming at the increasing tension situation of university libraries space in Zhejiang Province, this paper expounds the practical significance of library cooperative storage form the four aspects of alleviating the pressure of storage capacity, optimizing the allocation of resources, realizing the long-term preservation of resources, and promoting the reform of the supply-side of library service. Then connecting with the concrete practice of Zhejiang Province, the paper puts forward the countermeasures of establishing regional cooperative storage library.

Key words university library; library space; cooperative storage; regional cooperative storage library

1 引言

保存人类文化遗产是图书馆的重要职能之一。随着馆龄的增长,图书馆馆藏空间的扩展常常无法赶上文献数量的增加。尤其是随着时代的发展,图书馆自身发展中新的矛盾,即文献储存空间的紧张与图书馆功能拓展之间的矛盾也随之产生。1900年,哈佛大学校长查理斯·威廉·艾略特(Charles William Eliot)首次提出储存图书馆的概念,经过一个多世纪的探索和实践,目前国外储存图书馆的发展已经从单独储存图书馆向联合储存图书馆发展;从功能单一的储存为主向开展协作采购、编制联合目录、办理馆际互借等业务发展;从地区储存图书馆系统向国家储存图书馆系统发展。国内北京、天津、重庆、湖北、安徽、河北等地高校图书馆已经就本省、市、自治区

展开了联合存储的调研和实践,浙江作为建设中的经济、文化、教育大省,也有必要展开这方面的研究和探索。

2 浙江省高校图书馆纸质文献储存现状

浙江省共有普通高等学校108所(含独立学院及筹建院校),其中:大学17所、学院21所、独立学院21所、高等专科学校1所、高等职业学校48所。据2017年最新统计,36所本科院校图书馆面积总计1 294 225平方米,馆均面积3.6万平方米。31所高职高专、成人院校图书馆面积464 138.9平方米,馆均面积1.5万平方米(见表1)。截至2015年底,34所本科院校合计拥有纸本图书51 330 726册,合订本期刊3 971 285册,30所高职高专、成人院校拥有纸本图书18 461 911册,合订本期刊808 301册(见表2、表3)。

表1 浙江省高校图书馆馆舍面积汇总(部分)

序号	本科院校图书馆	馆舍总面积 / m ²	序号	高职高专、成人院校图书馆	馆舍总面积 / m ²
1	浙江大学图书馆	86 376.0	1	金华职业技术学院图书馆	47 455.0
2	杭州师范大学图书馆	76 802.0	2	浙江建设职业技术学院图书馆	33 910.0
3	浙江工业大学图书馆	75 472.0	3	杭州科技职业技术学院图书馆	24 054.0
4	浙江工商大学图书馆	57 800.0	4	浙江工业职业技术学院图书馆	22 845.0
5	宁波工程学院图书馆	53 618.0	5	浙江经贸职业技术学院图书馆	22 300.0
6	浙江师范大学图书馆	52 974.1	6	宁波职业技术学院图书馆	20 723.8
7	温州大学图书馆	52 229.0	7	浙江医学高等专科学校图书馆	20 000.0
8	台州学院图书馆	51 260.0	8	杭州职业技术学院图书馆	19 041.0
9	湖州师范学院图书馆	43 850.0	9	浙江机电职业技术学院图书馆	18 728.5
10	浙江传媒学院图书馆	42 029.0	10	温州职业技术学院图书馆	18 079.0
11	中国计量大学图书馆	39 254.0	11	浙江商业职业技术学院图书馆	17 392.0
12	上海财经大学浙江学院图书馆	38 552.0	12	温州科技职业学院图书馆	15 635.0
13	杭州电子科技大学图书馆	37 913.0	13	浙江工商职业技术学院图书馆	15 170.0
14	浙江理工大学图书馆	36 000.0	14	浙江国际海运职业技术学院图书馆	14 325.0
15	浙江财经大学图书馆	35 053.0	15	浙江金融职业学院图书馆	14 080.0
16	浙江海洋学院图书馆	32 566.0	16	浙江旅游职业学院图书馆	14 000.0
17	浙江越秀外国语学院图书馆	30 915.0	17	丽水职业技术学院图书馆	12 913.0
18	绍兴文理学院元培学院图书馆	30 000.0	18	湖州职业技术学院图书馆	12 900.0
19	浙江科技学院图书馆	29 800.0	19	浙江长征职业技术学院图书馆	11 969.0
20	浙江大学城市学院图书馆	29 610.0	20	义乌工商职业技术学院图书馆	11 200.0
21	浙江万里学院图书馆	29 530.0	21	浙江交通职业技术学院图书馆	11 130.0
22	浙江农林大学图书馆	28 558.0	22	宁波卫生职业技术学院图书馆	10 435.5
23	浙江农林大学暨阳学院图书馆	28 332.0	23	浙江纺织服装职业技术学院图书馆	9 872.0
24	嘉兴学院图书馆	28 316.0	24	宁波城市职业技术学院图书馆	9 751.6
25	温州医科大学图书馆	28 000.0	25	绍兴职业技术学院图书馆	8 000.0
26	宁波大红鹰学院图书馆	27 800.0	26	浙江农业商贸职业学院图书馆	7 065.54
27	浙江财经大学东方学院图书馆	26 544.0	27	浙江东方职业技术学院图书馆	7 002.0
28	宁波大学图书馆	25 070.0	28	浙江同济科技职业学院图书馆	6 000.0
29	浙江中医药大学图书馆	25 033.0	29	浙江艺术职业学院图书馆	4 112.0
30	丽水学院图书馆	24 147.0	30	宁波教育学院图书馆	2 200.0
31	浙江大学宁波理工学院图书馆	21 159.0	31	金华教育学院图书馆	1 850.0
32	绍兴文理学院图书馆	17 940.0			
33	浙江水利水电学院图书馆	16 822.8			
34	浙江树人大学图书馆	16 000			
35	中国美术学院图书馆	13 900.0			
36	浙江外国语学院图书馆	5 000.0			
	合计	1 294 225		合计	464 138.9

表2 浙江省高校图书馆纸质图书累积量汇总(部分)

序号	本科院校图书馆	纸质图书累积量 / 册	序号	高职高专、成人院校图书馆	纸质图书累积量 / 册
1	浙江大学图书馆	4 785 200	1	金华职业技术学院图书馆	1 605 279
2	浙江工业大学图书馆	3 076 849	2	浙江长征职业技术学院图书馆	1 019 094
3	浙江师范大学图书馆	2 741 374	3	浙江商业职业技术学院图书馆	1 012 910
4	浙江工商大学图书馆	2 522 939	4	浙江工商职业技术学院图书馆	980 136
5	杭州电子科技大学图书馆	2 386 949	5	浙江建设职业技术学院图书馆	831 711
6	中国计量大学图书馆	2 160 093	6	浙江旅游职业学院图书馆	815 990
7	浙江财经大学图书馆	2 045 011	7	浙江纺织服装职业技术学院图书馆	786 831
8	浙江理工大学图书馆	1 934 689	8	宁波职业技术学院图书馆	775 799
9	温州医科大学图书馆	1 932 949	9	浙江金融职业学院图书馆	771 705
10	台州学院图书馆	1 758 437	10	浙江经贸职业技术学院图书馆	732 893
11	温州大学图书馆	1 742 608	11	湖州职业技术学院图书馆	684 502
12	宁波大红鹰学院图书馆	1 724 174	12	绍兴职业技术学院图书馆	630 133
13	嘉兴学院图书馆	1 723 000	13	宁波城市职业技术学院图书馆	616 163
14	浙江越秀外国语学院图书馆	1 676 687	14	浙江机电职业技术学院图书馆	603 285
15	宁波大学图书馆	1 648 377	15	丽水职业技术学院图书馆	577 477
16	浙江海洋学院图书馆	1 630 000	16	浙江交通职业技术学院图书馆	570 625
17	浙江农林大学图书馆	1 588 197	17	浙江医药高等专科学校图书馆	535 470
18	湖州师范学院图书馆	1 437 703	18	温州科技职业学院图书馆	531 715
19	丽水学院图书馆	1 361 947	19	义乌工商职业技术学院图书馆	501 332
20	宁波工程学院图书馆	1 324 544	20	宁波卫生职业技术学院图书馆	490 823

续表2

21	浙江传媒学院图书馆	1 198 132	21	嘉兴职业技术学院图书馆	483 383
22	浙江科技学院图书馆	1 193 958	22	浙江医学高等专科学校图书馆	464 032
23	绍兴文理学院图书馆	1 177 933	23	杭州职业技术学院图书馆	453 675
24	浙江大学城市学院图书馆	1 051 780	24	浙江国际海运职业技术学院图书馆	436 132
25	浙江大学宁波理工学院图书馆	961 568	25	浙江农业商贸职业学院图书馆	398 621
26	浙江财经大学东方学院图书馆	883 474	26	浙江同济科技职业学院图书馆	379 100
27	浙江外国语学院图书馆	835 651	27	浙江艺术职业学院图书馆	292 596
28	浙江水利水电学院图书馆	794 753	28	宁波教育学院图书馆	194 032
29	上海财经大学浙江学院图书馆	558 706	29	浙江体育职业技术学院图书馆	143 843
30	中国美术学院图书馆	689 467	30	金华教育学院图书馆	142 624
31	浙江中医药大学图书馆	664 584			
32	浙江树人大学图书馆	56 303			
33	绍兴文理学院元培学院图书馆	41 414			
34	浙江农林大学暨阳学院图书馆	21 276			
	合计	51 330 726		合计	18 461 911

表3 浙江省高校图书馆合订本期刊累积量汇总(部分)

序号	本科院校图书馆	期刊合订本累计量/册	序号	高职高专、成人院校图书馆	期刊合订本累计量/册
1	浙江大学图书馆	1 044 344	1	金华职业技术学院图书馆	93 402
2	浙江工业大学图书馆	283 183	2	嘉兴职业技术学院图书馆	72 140
3	浙江师范大学图书馆	231 895	3	宁波职业技术学院图书馆	50 503
4	台州学院图书馆	172 056	4	金华教育学院图书馆	47 888
5	温州大学图书馆	162 816	5	浙江纺织服装职业技术学院图书馆	40 211
6	浙江工商大学图书馆	154 228	6	浙江交通职业技术学院图书馆	38 796
7	温州医科大学图书馆	153 719	7	丽水职业技术学院图书馆	37 797
8	丽水学院图书馆	150 936	8	浙江医药高等专科学校图书馆	37 598
9	绍兴文理学院图书馆	126 031	9	温州科技职业学院图书馆	34 526
10	中国计量大学图书馆	119 629	10	湖州职业技术学院图书馆	28 762
11	浙江理工大学图书馆	109 544	11	浙江旅游职业学院图书馆	27 846
12	浙江中医药大学图书馆	108 102	12	浙江医学高等专科学校图书馆	27 334
13	嘉兴学院图书馆	102 449	13	义乌工商职业技术学院图书馆	26 268
14	浙江海洋学院图书馆	100 000	14	宁波教育学院图书馆	24 837
15	宁波大学图书馆	99 089	15	宁波卫生职业技术学院图书馆	24 440
16	杭州电子科技大学图书馆	97 695	16	浙江金融职业学院图书馆	24 404
17	浙江农林大学图书馆	96 140	17	浙江长征职业技术学院图书馆	24 003
18	湖州师范学院图书馆	88 787	18	绍兴职业技术学院图书馆	21 810
19	浙江财经大学图书馆	78 370	19	浙江建设职业技术学院图书馆	14 989
20	浙江科技学院图书馆	73 377	20	浙江同济科技职业学院图书馆	14 475
21	浙江大学城市学院图书馆	68 523	21	宁波城市职业技术学院图书馆	13 688
22	宁波工程学院图书馆	67 846	22	杭州职业技术学院图书馆	13 434
23	浙江传媒学院图书馆	59 470	23	浙江机电职业技术学院图书馆	13 044
24	浙江大学宁波理工学院图书馆	41 081	24	浙江经贸职业技术学院图书馆	12 637
25	宁波大红鹰学院图书馆	34 296	25	浙江国际海运职业技术学院图书馆	10 506
26	中国美术学院图书馆	30 910	26	浙江艺术职业学院图书馆	9 701
27	浙江外国语学院图书馆	24 990	27	浙江体育职业技术学院图书馆	8 782
28	浙江水利水电学院图书馆	21 321	28	浙江工商职业技术学院图书馆	7 504
29	浙江农林大学暨阳学院图书馆	20 568	29	浙江商业职业技术学院图书馆	6 976
30	浙江越秀外国语学院图书馆	16 251	30	浙江农业商贸职业学院图书馆	0
31	浙江财经大学东方学院图书馆	12 642			
32	绍兴文理学院元培学院图书馆	7 596			
33	上海财经大学浙江学院图书馆	6 944			
34	浙江树人大学图书馆	6 457			
	合计	3 971 285		合计	808 301

通过网上调研和实地走访发现,随着馆藏文献老化速度的加剧,浙江省高校图书馆都积累了大量鲜有读者使用的文献,文献储存的空间危机日益凸显。浙江省从2000年开始在杭州下沙、滨江、小和山和宁波、温州等地建设五大高教园区,园区内的高校纷纷借此

机会修建了新馆。据统计,36所本科院校拥有图书馆79个,其中有46个建于2000年后。这在当时的确在很大程度上缓解了图书馆的空间压力,但十多年过去了,图书馆的空间又到了捉襟见肘的境地。以浙江大学图书馆为例,四校合并后,图书馆现有物理馆舍5处,玉

泉图书馆和西溪图书馆已经严重饱和,很多新进的图书无法上架,华家池图书馆作为储存图书馆,空间业已告罄,两座四校合并后新建的图书馆——紫金港基础馆和医学图书馆,因为信息共享空间改造,举办讲座、展览等新服务功能拓展的需要,能够储存文献资源的空间也已所剩无几。另外,据CIP数据统计,2016年1月1日至12月27日,全国出版单位申报出版319 147种图书,较2015年同期增加7 928种,同比增长2.5%^[1]。印刷型文献在电子文献冲击下出版数量不降反升的事实也说明,印刷型文献与电子文献将在一个相当长的历史时期内实现优势互补,兼容并存,并在不断充实和完善的图书馆馆藏结构中发挥着举足轻重的作用。

3 区域内图书馆合作存储的现实意义

区域内图书馆合作存储作为一个调节和合理构建馆藏的组织,在解决馆藏空间问题上具有如下作用。

3.1 缓解库容压力,降低管理成本

国内外的实践证明,光靠扩建书库的方法并不能从根本上解决藏书空间不足与文献急剧增长之间的矛盾。合作储存图书馆的建立,可以将各个参与馆的低利用率文献存放到储存馆中,这样就能释放很大的空间,使馆员从通架、倒架的繁重劳动中解脱出来,把精力放在利用率较高的文献的开发利用上,从而提高图书馆的服务水平。长期以来,图书馆各自为政,“大而全,小而全”的收藏方式造成了图书馆内大量文献重复存储、图书馆空间紧张的状况。合作存储,有利于集中力量,共同面对各图书馆文献储存问题,直接降低总体费用,使有限经费花在核心资源的采购上,为图书馆优化馆藏、拓展服务创造条件。

3.2 优化资源配置,提升服务质量

随着社会的进步、科学技术飞速的发展,知识的更新越来越快,读者对传递信息的文献的要求也越来越高,文献的使用寿命愈来愈短。在通常情况下,文献越新,利用率越高。大多数文献半衰期是4~10年,技术文献资料老化更快。据统计,科技文献的寿命有40%~50%仅在3年之内;80%~90%在5年之内;92%的读者所需要的是近20年内的出版物^[2]。另外,高校图书馆的资源建设还必须随着学科、专业的调整而调整,所以只有不断地吐故纳新,剔除相对老化的闲置文献

以及不符合学科发展需要的文献,才能持久地保持文献资源的质量。另一方面,储存图书馆通过合理分配重复的文献资源,对其他图书馆的馆藏文献可起到拾遗补缺、完善馆藏内容和类型的作用。

3.3 利于资源长期保存,满足区域共享需求

目前文献远程存取已无障碍可言,馆际之间资源共享也是众望所归。因此,为保障区域内文献资源的全面性和完整性,客观上要求各图书馆纳入地区、全国乃至全球的文献网络中,建立起功能完备的文献资源服务保障体系。在这种合作藏书模式中,各馆自身的馆藏主要用于满足读者经常性的文献需求,而各级各类的储存图书馆可以满足读者特殊的需求^[3]。在图书馆的实际工作中,对文献资源的剔旧可谓慎之又慎,想剔又舍不得剔。一是《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》(教高厅[2004]21号)对生均图书有明确的要求,1999年大学扩招后,很多高校未达到生均图书70~100册的普通高等学校基本办学条件指标合格标准;二是有些文献可能眼下无人问津,但并不表示以后就没人利用,一旦剔除,以后如果想要就无处可找。另外,低利用率文献是个相对的概念。有些文献利用率低仅仅针对本馆而言,而对其他馆则可能高,图书馆内现存的大量的低利用率文献具有潜在的“畅销”价值,而通过合作存储,有利于潜在“畅销”价值的实现^[4]。储存图书馆实际上是其成员馆的共用书库,库中的文献是全体成员的共同财产。因此,储存库不仅拓展了各成员馆的馆藏文献,而且对成员馆作出永久性保存文献的承诺,消除了剔除文献可能会造成读者文献满足率下降的担忧,增强了各成员馆持久使用文献的安全感。

3.4 适应时代变革,推动图书馆服务供给侧改革

高校图书馆是学校的学习中心、文化中心、知识中心。2015年12月31日,教育部印发了新的《普通高等学校图书馆规程》。其明确诠释了高校图书馆的重要地位和作用,同时也对图书馆员的业务素质和服务能力提出了更高的要求,为图书馆今后的发展指明了方向。将“互联网+”思维模式融入高校图书馆,形成“高校图书馆+”新的模式,使图书馆成为学生自主学习、研讨讨论、社会交往、创新创业、能力提升的五大空间。只有这样,图书馆才能不断强大起来,才能不断提升自己的业务能力与服务水平,更好地满足广大师生不断提高的服务需求。这就要求图书馆顺应

形势,转变观念,腾出更多的藏书空间来提供新的服务。合作存储能解图书馆的燃眉之急。

4 浙江省高校图书馆实施联合存储的对策

4.1 依靠各级政府的推动和支持

区域合作存储馆的职责不仅在于保存低利用率文献,并且必须为进入储存系统的文献提供永久性保存的保证,最终承担起地方文献、民族文献和地方出版物的集散地的大任。也只有这样才能使得各级各类图书馆放心地剔除低利用率文献,真正达到节省空间和人力的目的。因此,区域存储图书馆的建设,需要省一级的政府进行通盘考虑,整体规划。另外,区域存储图书馆的建设是个系统工程,无论从选址、库房建筑、现代化家具和设备的采购和维护到现代网络通信设施、人员配置等都需要大量的投入,也需要各级政府或行业主管部门的干预和支持。

4.2 依托现有的图书馆联盟基础

联合存储是云环境下图书馆文献资源共建共享的一种合理举措,而我国以前建立的各级各类图书馆联盟为这一举措的成功实施奠定了良好的组织结构基础。如,教育部1996年实施的“中国高等教育文献保障系统”(CALIS)建立了“全国中心—地区中心—高校图书馆”三级保障体系。2004年,教育部根据高校人文社会科学的发展和文献资源建设的需要引进专项经费建立的中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)。2008年,浙江省高校数字图书馆(Zhejiang Academic Digital Library,简称ZADL)项目建设在浙江省教育厅的领导下和全省高校的共同参

与下正式全面启动。经过近十年的建设,已经建成具有国内先进水平、功能齐全、资源丰富、覆盖面广的浙江省高校数字化图书馆,成为面向全省高等院校的数字化文献信息保障服务体系。依托这些联盟,可以为日后合作存储的具体运作如联合目录的建立、文献传递、参考咨询、人员培训与业务辅导等提供强有力的技术支持。

4.3 依照统一的技术标准和规范

统一的技术标准和规范是实现文献资源共建共享的前提条件。其中,书目数据的规范是重要的一环。由于时代的进步、科技的发展,近代图书分类法也经过多次的更替和发展。从1917年《仿杜法》开始至今的100年时间里,出现了《中国人民大学图书馆图书分类法》《中国科学院图书馆图书分类法》等多种图书分类法,1975年推出的《中国图书馆图书分类法》至今也已经修订了五版。所以,除了极个别的图书馆对藏书进行了整体回溯之外,很多图书馆的藏书分类体系可谓五花八门。如果这些文献直接提交给存储中心,势必会对中心的合作建设与管理服务带来影响。因此,在合作存储中心启动之前,各参建馆应完成本单位剔旧文献的回溯建库工作,按照数据标准格式来完善和规范书目数据,实现馆内外系统的无障碍检索。与此同时,明确提交保存的文献类型和数量。区域合作存储馆应加强与现有的文献资源共享系统合作,充分利用已建的联合目录、数据库建设平台和服务平台,并在建设标准和规范方面与国内外其他信息资源共建共享系统保持一致,以便使自己的系统能够灵活地和其他系统相互接入,共享彼此的资源和服务,真正成为全国乃至全球信息资源共建共享系统的重要组成部分。

参考文献:

- [1] 徐来.CIP数据观察:图书出版2016走势与2017态势[N].中国新闻出版广电报,2017-01-12(9).
- [2] 庞亚娟.加强藏书剔除优化馆藏建设[J].农业图书情报学刊,2011,23(7):164.
- [3] 赵伯兴,盛兴军.网络条件下我国合作构建文献储存库的理论思考:兼论低利用率文献的共建共享[J].图书情报工作,2008,52(1):109-111.
- [4] 赵伯兴,郑春汛.我国低利用率文献的合作储存模型研究[J].图书馆,2009(2):40-43.

作者简介: 蔡文彬(1968—),男,硕士,浙江大学图书馆副研究馆员,研究方向为图书馆管理、学科服务,在《情报学报》《大学图书馆学报》等图书情报专业刊物上发文30余篇。

收稿日期: 2018-01-11

· 工作研究 ·

科技查新学术研究实践与理论问题探究*

杨俊丽

(郑州大学图书馆 河南郑州 450001)

摘要: 科技查新除了要研究科技查新的工作规律、服务方法之外,还要提升研究质量,增强学术性,分析科技查新对学术研究的需求,确定科技查新需要研究的两个问题:一是科技查新基础理论问题研究(查新基本概念和目标理念、查新与图书情报的关系、查新专业与服务定位、查新收费与图书馆理念冲突);二是科技查新实践问题研究(查新自身的缺憾、查新结论与评价)。

关键词: 科技查新; 学术研究; 基础理论

中图分类号: G254.9 **文献标识码:** A

Analysis of Practical and Theoretical Problems of Academic Research on Sci-tech Novelty Retrieval

Abstract In addition to studying on the rules of working and methods of serving, we should strive to improve the quality of sci-tech novelty research and make it more academical. We need to analyze what extend does academic research need sci-tech novelty retrieval, and focus on two questions: academic origin of sci-tech novelty retrieval (including clarifying concepts, purposes, relationship between novelty and book intelligence, novelty search and its serving field, conflicts between charges and library's philosophy); and then analyses practical problems sci-tech novelty (including the shortcomings of sci-tech novelty retrieval, its conclusion and evaluation.).

Key words sci-tech novelty; academic research; basic theory

1 引言

近年来,科技查新环境的变化给查新工作带来了更多挑战:信息传播渠道的多样化增加了科技内容新颖性评判的复杂性,学科之间的重复交叉对查新人员的学科知识储备提出了更高的要求,科技信息资源的垄断对查新机构的资源建设加大了难度^[1]。如何在新时期持续推动科技查新的创新与发展,是学术界和实践工作者都应该探索的问题,直接关系到科技查新的

生机和活力乃至科技查新的存在价值和生命。

科技查新是一个实践性强、应用特征明显的研究议题,它不仅是一项工具性、技术性很强的信息服务工作,而且也是一项高智力、独立创造性的学术活动,它应具有较高的学术研究价值,但目前相当数量的研究集中在科技查新的实践探索和工作总结上^[2-3],这在一定程度上说明科技查新尚未成为独立的学术研究对象和研究领域。笔者认为,科技查新不仅有其自身特有的研究范围、研究内容和研究对象,而且同自然科学、社会科学等多个学科领域都有直接的理论

* 本文系河南省哲学社会科学规划项目“高校图书馆员专业阅读调查研究”(项目编号:2016BZH009);河南省教育厅人文社会科学研究一般项目“高校图书馆‘阅读推广+学科服务’的协同发展研究”(项目编号:2018-ZDJH-319)的研究成果之一。

渊源。可见,科技查新学术研究具有合法性。科技查新研究需要理性回归和学术创新,除了研究科技查新的工作规律、服务方法以外,还要提升研究质量,增强学术性,做到服务与学术研究并重。为此,本研究拟以学术研究为导向重塑科技查新的学术功能定位,走专业化和学术化之路,不仅要甘为人梯,做好学术“嫁衣”;而且要敢为人先,成为科技查新学术研究的真正主宰者,突破当前仅研究科技查新工作属性的内在局限,开创科技查新与学术研究相结合的良性互动,丰富和发展科技查新的学术理论体系。

2 科技查新学术研究中存在的问题

2.1 实践方面

2.1.1 深度服务缺乏

科技查新属于知识密集型劳动,需要消耗查新人员大量的脑力,然而这样一项复杂且具有创见性的工作,却止步于查新报告,一直围绕着查新报告做文献的新颖性查证,没有对其进行深层次再加工服务。科技查新围绕自身资源主动开发具有学术引领价值的深度服务较少,也很少邀请学术名人组织对社会有重要导向作用的学术讨论、发布相关的报告,很难见到基于科技查新自身丰富资源提炼出来的学术导读、学术发展综述或者学术评论^[4]。

2.1.2 查新员学术声誉的限制

科技查新是一项要求不断创新的事业,这种创新性除了依靠查新员的训练积累经验外,还需要更多学术研究思想火花的碰撞和凝聚,因此查新员的科研、学识水平就显得更为重要。查新员作为高深知识和进步文化的承载者和探索者,承担着查寻知识、求证创新和传承科技创新的重任。从某种程度而言,科技查新员的学术声誉如何,取决于其研究成果的多少,学术研究能力的高低也直接决定着查新报告质量的优劣。因此,查新员首先应是学术研究的尊崇者,其次才是查新工作者。不从事实际的学术研究工作,就无法深刻理解查新委托人的学科前沿,更无法评判课题查新点在国内外的创新程度,在服务中就会丧失客观性。另外,不从事实际学术研究,没有高质量的研究成果,在给用户提供服务的时候,也很难取得科研用户的实际信任^[5],可见学术研究始终是科技查新的源头活水。

2.2 理论方面

2.2.1 理论研究基础薄弱

目前,科技查新无统一规范的学科属性,主要表现在文献的分类号混乱繁杂,如G251/G252/G352/G275/G306/G644/G353/G649/R192/F273等,这种多学科和跨学科研究现象导致查新研究核心内容的边缘化,既缺乏成熟的研究方法,也没有权威的研究范式,致使科技查新研究层次较低。①核心期刊载文量少:科技查新的论文总量不少(2017年9月1日在中国知网的篇名检索1986—2017年结果为3 376篇),但被核心期刊收录的较少,且正经历着从2013年22篇、2014年12篇、2015年8篇、2016年7篇、2017年1篇论文这样逐年下降的趋势。②被引频次低:科技查新的著作书目和研究论文的被引率均不高。利用中国科学引文数据库(CSCD)和读秀数据库(检索时间截止到2017年9月1日),以科技查新为“题名”检索的书共有3本被引用:《科技查新手册》被引10次、《科技查新教程》被引9次、《医药卫生科技查新教程》被引3次。同时题名检索的论文引用频次最高的前两名分别是50次、45次,其余均在40次以下,被引影响力较弱。③基金资助少:从国家自然科学基金、国家社会科学基金及教育部人文社会科学基金网站统计发现,目前有一项教育部人文社会科学基金资助,当前研究的主要资助支持力量还是以市、厅、局级及高校校内资助为主,资助面较小。④国外研究少:目前仅有1篇论文是介绍日本科技查新^[6],尚没有对其他国家查新研究先进经验、方法和政策进行系统性探讨和参考的论文。

2.2.2 服务定位的掣肘

长期以来,科技查新在公众的印象中,被认为是一个整理和查证检索资料的服务性工作。业内人士也一直把它理解为“学徒式”或“服务性”机构,忽视了它的“学术性”,更有把科技查新定位于行政管理职能机构等,致使科技查新研究呈现“去查新化”现象。①学界不参与。虽然科技查新的工作服务范围涉及理、工、农、医、军事等所有学科领域,但查新研究却仅仅受到从事查新业务的研究群体关注,少有其他学科或机构研究人员从科学研究的角度,对科技查新予以研究并进行密切关注。②查新员不选择。一方面,查新员来自于不同的学科背景,并按照学缘结构服务于不同的学科查新,相当一部分查新员会继续追随各自的学科而放弃查新研究;另一方面,查新员大

多是按图书资料系列评定职称,而查新类的论文并没有与之密切相关的收录刊物,与图书馆学研究以及图书馆事业研究的其他图书馆主流服务相比,查新作为研究对象对查新员来说并不具有选择优势。^③无持续研究。从硕士论文看,34篇论文的作者继学位论文之后,无一例外都没有查新的公开研究成果,表明这些作者没有继续进行查新的跟踪研究。从高产作者看,摒弃退休或者离职等因素,除江南大学张群(研究周期从2004年至2015年)外,鲜有某查新机构或研究人员,就某一观点进行长时间的持续性研究,或致力于某一论题接连发表过一论、二论、三论等高质量的文献探讨。从学者自身看,一些活跃在查新界会议讲坛的学术名人,在发表、出版科技查新论文书籍后,也不再从事科技查新的研究。

3 科技查新学术研究框架

3.1 科技查新基础理论问题研究

3.1.1 查新的基本概念

在不同的历史时期,人们基于不同的认识、从不同角度,给予了科技查新不同的概念。从20世纪90年代初开始,原国家科学技术委员会对《科技查新咨询工作管理办法》及其《实施细则》进行了多次修改^[8]。

《科技查新规范》也结合实践经验对查新概念不断更新和完善。随着当前查新环境的不断变化,科技查新概念需要重新讨论和认识界定,科技查新与信息咨询、专利查新、学科服务、查收查引等概念之间的关系亦有待厘清,讨论这些概念“是什么”的问题,并非学术式研究,而是帮助科技查新进行正确的服务定位。

3.1.2 查新的目标理念

讨论科技查新“为什么”的问题实际是科技查新的服务目标和方向问题。科技查新的理论目标是:让科研用户普遍具有查新意识、科研文献获取能力和学术创新思维,从而推动科技创新和学术进步。科技查新的最终目标是由事后的、被动的、单一的服务变为事先的、前瞻性、主动的、能够辅助决策和技术预见的情报研究,简而言之,就是取消形式上的简单查新,代之以战略性的情报研究服务。

3.1.3 查新与图书情报的关系

由于许多科技查新机构多从属于高校图书馆、档案馆、信息研究机构,科技查新也更多地被认同为图

书馆的参考咨询、信息服务的一种,或为学科评价服务,那么科技查新本质是咨询工作范畴还是图书情报档案管理范畴?科技查新到底属于社会科学、人文学科还是综合其他学科?它的中图分类号怎样划分?以及在国家自然科学基金和国家社会科学基金项目中的学科分类代码应是什么?唯有厘清这些学术理论上与其他学科的交叉,找准自己的学科位置和学术范围,科技查新才能逐步走上健康、自信的学术发展轨道。

3.1.4 查新专业与服务定位

在学术研究方面,科技查新没有成为一个研究课题来加以讨论,也没能成为学术争鸣和评价的对象。从查新的实践与实际地位来看,也未实现“专业”的内涵和“专业”的待遇,甚至连“准专业”都算不上^[9]。科技查新到底是担负何种社会职能的机构,是一种信息咨询中介机构?还是科研管理的一个重要环节?科技查新是一种职业还是专业,其专业性体现在哪里?其职业使命与职业精神是什么?一个坐拥众多国内外数据库、链接着无限丰富的网络文献资源、有着专业检索技能人才的科技查新,不能对自己的专业特色进行准确定位和清晰描述,更不能作出学理解释,公众也看不到科技查新的专业表现,这一现实更应促使科技查新反思自身的专业价值何在^[10]。

3.1.5 查新收费与图书馆理念冲突

根据教育部文件精神,如《教育部办公厅关于进一步规范教育部科技查新机构工作的意见》(教技发厅〔2004〕1号)和《关于规范高校科技查新工作的意见》(教技发中心函〔2015〕146号)中都明确表示:查新机构有权通过查新业务获取合理报酬。查新机构应当按照当地物价部门规定的收费原则确定查新费用;当地物价部门没有明确规定的,应当与查新委托人协商,合同约定具体的查新费用。同时根据各高校创收管理办法,科技查新应该像企业、市场信息咨询服务一样提供符合其费用价值的精致服务^[11]。而图书馆作为一种公共资源,存在的唯一理由就是让民众平等分享,实现社会价值的最大化^[12]。图书馆属于事业单位,图书馆公共服务精神是图书馆人职业精神核心,另外科技查新的资源配置、资源采购和设备建设是学校为满足教学和科研要求而购买的,归根到底属于公共财政,理应为国家所有。近年来两者矛盾之争日趋热烈,如“科技查新的是与非”^[13]“科技查新、滴血验亲与处女证明”^[14]短时间内被“精选”、被“头

条”，深受关注。科技查新备受争议之根源，很大程度上源于查新有偿收费的“利益纠葛”，如何用第三方管理收费来平衡矛盾是科技查新人应该思考的问题。

3.2 科技查新实践问题研究

3.2.1 查新自身的缺憾

①检索：由于没有统一标准的数据库运算符和检索入口，在检索过程中，检索词上下位扩检、拓展，检索式甚至多达几十个的调整，任何一个检索用词或检索符号，包括主题词、副主题词、关键词、分类号、专利号、化学物质登记号等逻辑组配错误，或者委托人对关键词的误导及对同位词（同义词）的疏漏，都会导致结论“未提及”。②资源：查新文献资源的保障有限，不可能穷尽所有文献，加上查全率和查准率互逆相关的矛盾关系，只能是在尽可能“查准”的基础上做到相对的“查全”。③文献：应用研究和基础文献型的研究交集很小，要通过文献来检索产品技术前沿是不太可能的，大多公司不会把独有的先进技术以论文形式公开发表，真正的先进技术多在市场专利和展会上呈现。因此造成了产品已全面上市，查新报告却呈现“未见公开报道”的查新结论。④新颖性：查新点中与众不同的技术、方法和产品虽具有新

颖性，但并不一定具有先进性和使用价值，因此科技查新仅对项目新颖性进行评判是远远不能满足客户的决策需求的。⑤国内外边界：国内查新仅查中文文献，将会无法涵盖国内作者发表在国外刊物上的研究文献，“国外已有相同技术，国内未见报道”这样的结论将会丧失查新的科学性和权威性。

3.2.2 查新结论及评价

①结论表达：科技查新虽作为一种标准文件，笔者觉得还是更应该体现一些个性化的语言表达，目前的查新报告呈现的是少个人风格的趋同化——“未见国内外文献报道”统一结论，这种同质化、单一化、共性化的查新结论表述，缺乏特色和活力。②标准评价：虽有可操作的查新业务规范，但缺乏质量标准和监督机制。由于没有统一的质量标准，对科技查新报告质量的优劣就无法作出全面、量化的评判。查新报告的论证是否偏离课题？课题的创新点是否突出？结论是否可靠？检索思路是否合理？引证文献的提取是否准确？数据库资源的涵盖的选择是否合适？时滞和时差的控制如何？其误检、漏检率有多高？仅凭个人经验和职业责任感的内在约束，只能使查新评价停留在一些粗放的指标上。

参考文献：

- [1] 谢新洲.加强科技查新工作 服务科技创新发展[J].图书情报工作,2009,53(12):8.
- [2] 张梅,雷东升.Office宏语言在提高科技查新报告规范化中的应用[J].图书情报工作,2016,60(S1):195-198.
- [3] 李昕.基于数据分析的滨州市科技查新现状调查及对策研究[J].图书情报工作,2015,59(S1):114-117.
- [4] 李莉.学术公共领域：高校图书馆不可缺失的角色[J].图书馆论坛,2011,31(3):10-12.
- [5] 廉立军.高校图书馆学科信息服务团队建设研究[J].情报资料工作,2011(6):75-79.
- [6] 刘朝旭.从日本查新人员技术资格考试谈查新人员素质[J].情报杂志,2000(5):114-115.
- [7] 范并思.阅读推广的理论自觉[J].国家图书馆学刊,2014,23(6):3-8.
- [8] 中华人民共和国科学技术部.科技查新规范：国科发计字〔2000〕544号[A/OL].[2018-01-10].<http://www.czkkj.gov.cn/UploadFiles/kjzy/2010/12/201012160913177845.doc>.
- [9] 胡东芳.教师形象：从“公仆”到“专家”——创新教学呼唤教师专业化[J].教育发展研究,2001(11):50-53.
- [10] 王宗义.专业话语：实践描述与思维构建——关于当代图书馆活动的若干思考[J].中国图书馆学报,2017,43(2):13-23.
- [11] 谢智敏,郭倩玲.委托代理理论下科技查新委托关系与付费模式的探析[J].科技管理研究,2014,34(15):22-24,28.
- [12] 宫平,郭帅.高校图书馆公共服务精神的塑造与实现[J].图书情报工作,2013,57(17):49-52.
- [13] 科技查新、滴血验亲与处女证明[EB/OL].[2017-12-21].<http://blog.sciencenet.cn/blog-303458-838776.html>.
- [14] 科技查新的是与非[EB/OL].[2017-12-21].<http://finance.china.com.cn/roll/20141031/2762264.shtml>.

作者简介：杨俊丽（1976—），女，郑州大学图书馆副研究馆员。

收稿日期：2018-04-28

· 工作研究 ·

论古籍修复中的个性化定制与人文素养

——以《澌水草堂词集》修复为例

赵 凌

(杭州图书馆 浙江杭州 310016)

摘 要: 古籍修复传统技艺的传承,通常为师徒间的口耳相传并付之于实践,积聚多年方为功。而在古籍修复的实际过程中,往往容易忽略古籍内容以及修复技术个性方面的文字描述的积累,这对古籍修复人才的培养与提高是十分不利的。因此,在古籍修复中应针对不同破损类型制订“个性化”预案,对不同破损类型采取“个性化”修复手段,同时还应对修复的内容有所了解。

关键词: 古籍修复;个性化;《澌水草堂词集》

中图分类号: G256.1 **文献标识码:** A

A Case Study on individual customization and Humanistic Quality in Ancient Books Restoration—Taking *Hushui Thatched Cottage Poetry Collection* as An Example

Abstract The traditional skills of ancient books restoration are usually told by words and then put into practice by apprentices who need to be trained for years to be masters. In the process of restoration, one tends to neglect the accumulation of words describing the content of ancient books and the features of restoration techniques, which will do no good to the cultivation and training of ancient books restoration talents. Therefore, in the process of ancient books restoration, the "individualized" plan should be made for different types of damage, and "individualized" repair methods should be used for different types of damage, meanwhile repairing personnel need to understand the book they are restoring.

Key words ancient book restoration; individualized; *Hushui thatched cottage poetry collection*

2017年3月,笔者参加了“国家级古籍修复技艺传习中心浙江传习所”的业务培训,并有幸跟随国家图书馆资深古籍修复专家胡玉清老师学艺。笔者挑选了杭州图书馆馆藏古籍善本《澌水草堂词集》二卷作为古籍修复的对象,在胡玉清老师的指导下,历时7个月完成全书修复。通过这次培训,笔者意识到在强化修复技艺时,不但需要区别对待不同古籍破损类型,注重细节,做好预案,实现“个性化定制”,而且要对所修复的古籍文献的内容适当地加以关注,了解其作者生平、正文内容、思想感情等,这对传承古籍修复技艺与提高修复人员的文化素养是不可或缺的。

1 针对不同破损类型制订“个性化”预案

古籍修复前制订文字预案,存档后既有利于传统修复经验的固化传承与交流,又便于后来者勘验修复后的效果。但预案必须因书而宜,应针对不同的修复对象而突出其“个性化”的特点。试以杭州图书馆馆藏稿本《澌水草堂词集》修复的具体实践为例。

1.1 破损信息描述

馆藏《澌水草堂词集》为清道光七年(1827年)未刊稿本,收录词作一百四十余首。2015年南京大学承接国家级大型重点古籍整理项目中的《全清词》

“嘉道卷”，即以杭州图书馆所藏为底本之一。该书二卷共一册，开本尺寸为25.4cm×17.3cm，装帧形式为四眼线装。全书散页，书页絮化、霉蚀现象较为严重，亟需修复。破损状况具体表现为：①絮化缺失：书页书背处或被腐蚀，导致书页变色絮化，纤维断裂以致破坏了纸的韧性。②霉蚀：整书书页大面积霉蚀，导致上下书页粘连。③散页：书衣破损，散页无装订线。④书口缺失：书口开裂、部分书页因破损而缺失。

1.2 制定修复方案

古籍修复，应遵循“最少干预”“不要过度修复”^[1]等原则。鉴于书页纤维断裂丧失纸性，需加固书页后方可修补破损部位，防止继续劣化，最大限度延长其寿命。又因其霉烂、絮化、污浊、水渍、折皱几种破损情况同时存在，这些特点构成该书的修复难度，需多种技法同时运用，又需要彼此协调以确保修复后书页的平整。制定修复具体方案为：①对于书背的絮化部位用皮纸，染色后局部托裱加固；②选择扎花染色加工后修复絮化缺失处；③对书口开裂部分进行溜口修复；④水渍污染部位视纸张情况进行热水划洗或喷潮去污；⑤封面封底延用原封面底修复后托裱加固；⑥修复后，视情况局部衬纸使书芯平整。总之，应尽量保留古籍修复前的原貌。

1.3 配纸的选择以及使用

古籍修复用纸的选择要符合“宁薄勿厚”原则。根据破损的不同部位与程度，可供选择的纸张有：①楮皮纸。纸张厚度：0.010—0.012mm。使用部位：书页纤维断裂、絮化处，书页边缘磨损处。使用原因：该纸张与马尼拉皮纸为馆所藏最薄的皮纸，但该纸张比马尼拉皮纸韧性更强，能较好地起到加固作用。②安徽潜山桑皮薄皮纸。纸张厚度：0.026—0.034mm。使用部位：加固书口破裂部位。使用原因：该纸张厚度适中，书口开裂而未缺失处使用，拉力足够。③汪六吉扎花四尺。纸张厚度：0.046—0.050mm。使用部位：书页缺失处。使用原因：纸张结构、密度与原书相匹配，纸张厚度略薄于原书页。④汪六吉棉连四尺。纸张厚度：0.065—0.068mm。使用部位：护叶。使用原因：该纸张与原书纸质相近，且比原纸略厚，起到保护书芯的作用。

1.4 纸张的配色

针对因书页霉蚀后深浅不一的情况，需染多种颜色，对应不同部位进行修补，并掌握“宁浅勿深”的

原则。例如，使用80g橡椴子兑入800ml纯净水，加热煮沸20分钟后，沥出橡椴子内核成分，得220ml滤液；使用广西2010年产六堡茶（黑茶类）5g兑入300ml纯净水，加热煮沸5分钟后得125ml红茶滤液；继而在175ml橡椴滤液+1000ml纯净水的基础上兑入50ml茶滤液及微量墨汁，染出与书页匹配的补纸、超薄皮纸、薄皮纸。

2 对不同破损类型所采取的“个性化”修复手段

一旦制定方案、选定配纸等准备工作完成后，就进入了实际修复阶段。古籍修复是一门操作性极强的工作，必须经过不断的实践，在实践中遭遇不同破损问题，并想办法解决问题，从而提高修复技艺。笔者在此次修复中，针对一些特殊破损状况，总结了一些修复手段和心得。①絮化部位的揭展：因霉蚀部分书页折转粘连，书页的纤维与纤维之间纠缠在了一起，此时的主要难点在于揭开和展平。在分层的过程中，先用较大的起子把大部分书页分开，在粘连处用最小1mm宽的起子360度方位，一点一点打开，并且分离。分层整理时，始终要从书页纸张强度较好的那一边入手，需要极度小心，避免下一张书页的残破纤维絮粘到上一张书页。②絮化部位的局部加固：如果在絮化部位直接上补纸，补纸的强度则远远大于已成棉絮状的旧纸。因此，需要做的是先用皮纸把残页局部加固，增加强度，使其可以挪动调整，在对局部有把握的情况下，对整体进行修复。絮化书页遇水跟笔，先将皮纸固定絮化部分，用较薄的水浆糊从固定的皮纸上渗入，以解决书页跟笔的问题。③补纸染色后的水渍处理：补纸染色后，修补时遇水极易出现水渍，如遇较大面积破损，补纸上的水渍很明显。此时把水浆先刷满补纸，再补到相应的位置，后用镊子修好搭口处，因而解决了补纸易出水渍的问题。但在后期喷水压平时，也需注意把握喷水的量及部位，以免再次出现水渍问题。④整体修复：上补纸时特别要注意与原书页的妥帖。补纸太紧容易在粘合部位起皱，补纸太松则容易在边缘部位出现“荷叶边”。修复边缘磨损部位时，如果部分书页边缘处原本就属弧形，补纸相应也需要随边缘形状而走。裁齐补纸，与书页边缘齐平修复。这种修复方法的基本要求是，在修复过程中（下转第92页）

· 文献学研究 ·

民国志士刘善渥题跋辑释*

张丽芬

(1.西南大学图书馆 重庆 400715)

(2.西南大学图书情报研究所 重庆 400715)

摘要:近代以来,湖南省人才辈出,刘善渥即是清末民初从湖南浏阳杨花村走出的杰出人才之一。然而,由于其英年早逝,存世资料极少,相关文献对其记载多是寥寥数语,截至目前尚未有研究刘善渥的专门文章。文章辑录的刘善渥三则题跋,乃是首次公布的独家史料,通过对三则跋文的辑录和考释,可以在现有史料对其记载的基础上更加详尽地了解 and 勾勒其生平事迹,期望跋文的公布能为更多人所见,亦期望能为刘氏研究提供更多参考。

关键词:刘善渥;题跋;辑录;考释

中图分类号:G256.4 **文献标识码:**A

The Compilation and Interpretation of Liu Shanwo's Prefaces and Postscripts

Abstract Since modern times, there were a lot of talents coming from Hunan province. Liu Shanwo was one of the outstanding talents from Yanghua village of Liuyang in Hunan province in late Qing dynasty and the early Republic of China. However, due to his untimely death, there is little information about Liu. So far there is no study specialized in Liu's articles. In this article, we collect three Liu Shanwo's prefaces and postscripts, which is the exclusive historical data unveiled for the first time. Through the three prefaces and postscripts, we can know more about his life in addition to the existing research. It is expected that the prefaces and postscripts will be accessible to more readers and provide more references for Liu's research.

Key words Liu Shanwo; prefaces and postscripts; compilation; interpretation

近代以来,湖南省人才辈出,据学者统计,近代400名人才中湖南籍的有34人,占8.5%,仅次于江苏、浙江、广东,居各省第4位^[1]。位于湖南省浏阳市西南的杨花村在清末民初就走出了刘善涵^①、刘善泽^②、刘善渥三兄弟,人称“刘氏三杰”。对湖湘人才鼎盛分析的相关文章亦不时见诸文章,然而由于史料有限和挖掘不足,刘氏三杰长期以来默默无闻,未曾引起学界重视,对其研究者更是寥寥无几。2012年3月,浏阳日报《走读浏阳》对刘氏三兄弟事迹作相关报道,

刘氏三杰方走入大众视野。同年举行了相关的文化研究座谈会并成立了“浏阳市松芙文化研究中心”。刘善渥由于其英年早逝,存世资料极少,相关文献对其记载多是寥寥数语,截至目前尚未有研究刘善渥的专门文章。

1 刘善渥生平

清末民初的浏阳属富庶之乡,文风很盛。位于浏

* 本文系国家社会科学基金重大项目“明清商人传记资料整理与研究”(项目编号:14ZDB035);西南大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“高校古籍保护与开发利用研究”(项目编号:SWU1309234)的成果之一。

阳市西南的杨花村，一个小小的村落就走出了刘善涵、刘善泽、刘善渥三兄弟。浏阳诗人宋赛云曾经有诗：“地灵人更杰，一井饮多贤。笔舞鹅碑耸，诗吟佛法禅。南园秋里韵，北苑玉中璇。今喜春来候，杨花缀满天。”诗中所说“一井饮多贤”中的“井”，指的就是杨花乡杨花村的棋盘古井，“多贤”指的是杨花这个小山村，走出了刘善涵、刘善泽、刘善渥“刘氏三兄弟”等多位文化名人^[1]。

刘善渥，生于清光绪五年（1879年），字雨人，号渊默居士，清末秀才，曾参与倡办浏阳驻省师范学堂。清宣统元年（1909）六月当选为湖南咨议局咨议员，同年10月在召开的第一届常年会议期间，刘氏提出两项提案。一是以定王台湖南图书馆“建筑简陋，地处偏僻，书籍寥寥，益以轶乱，办理腐败，虚靡巨金”而提出“整顿扩充图书馆案”，并拟定“湖南图书馆章程”供湖南提学使司参考，此提案获得原案通过。另一项是“推广法政学堂案”，最后以原案修正通过。12月作为湖南咨议局代表进京参加国会请愿运动。民国后任湖南省都督府参事、督军公署秘书官等。1916年下半年至1918年上半年任湖南图书馆馆长^[3]。《湖湘篆刻》一书载其“能书，亦能篆刻”^[4]。

刘氏三兄弟中，刘善渥与刘善泽乃是同胞兄弟，刘善涵与二人则是同一个祖父的堂兄弟。三人中，刘善渥享年最短，于民国九年（1920年）卒，去世时年仅四十二岁，可谓英年早逝，因其去世较早，因此三人中刘善渥存世资料最少，仅有著作《雨人诗词集》三卷、《百字铭》（书）拓本^[5]。令人欣喜的是，近年来陆续发现刘善渥几则新的资料。山东大学图书馆藏明正統三年（1438年）何景春刻《风雅翼》^[6]一书为刘善渥旧藏，该书有所撰跋文二则。笔者在馆藏古籍普查过程中，发现馆藏明书林明实堂刻本《新编古今事文类聚》亦为刘氏旧藏，亦有其跋文一则。今将刘善渥跋文三则以时间为序辑录于此并作考释，以供刘氏研究者参考。

2 刘善渥跋文三则辑释

跋文一：

元槧风雅翼十二卷 都十册

至正乙巳会稽夏时序

至正二十一年平江路学道书院山长上虞谢肃序

翰林侍读兼鸿胪寺少卿曾日章序

承事郎知绍兴府上虞县事黄子南序

《风雅翼》十二卷，元至正刊，黑口本，每半页八行，每行二十字，题曰：上虞刘履坦之辑选。存《选诗补注》八卷，《选诗续编》四卷，阙《选诗补遗》二卷，前阙至正金华戴良一序。按：乾隆壬辰，沈初等纂录《浙江採集遗书总录》辛集载此书前有戴序。自第四页起，有至正乙巳会稽夏时，至正二十一年谢肃、曾日章、黄子南四序。其补注辑选昭明选诗凡一百一十二首，又就陶靖节本集增取二十九首，又于《后汉书》取郗炎诗二首，皆《文选》所遗者。其补遗二卷，履自序云“上下卷凡四十二首，皆古歌谣词，散见于传记、诸子之书，及乐府集者也。其续编四卷，则选唐陈拾遗、薛少保、李翰林、张曲江、王右丞、储御史、杜工部、韦苏州、韩文公、柳柳州、张司业凡十一家，宋王荆公、朱文公凡二家。”按：钱塘丁松生《善本书室藏书志》卷三十九载“《选诗补注》八卷，《补遗》二卷，《续编》四卷，嘉靖刊本”，并称“《天一阁书目》载其书有至正二十一年谢肃序，嘉靖重刻，谢序已佚，惟存太原王释登序”等语，似丁氏尚不知有戴夏曾黄四序也。又莫子偲《邵亭知见传本书目》载“《风雅翼》十四卷，元刘履编，嘉靖壬子刊，板式狭小，又续编四卷”云云。按：莫氏所见嘉靖本，殆即丁氏藏书志所云惟存王释登序之本，惟莫氏书目既载《风雅翼》十四卷，下注又续编四卷，则益为十六卷矣，殆莫氏误记也。又陆心源《皕宋楼藏书志》卷一百十七载“选诗八卷，补遗二卷，续编四卷，明刊本，有嘉靖四年王大化，嘉靖丙戌胡缵两序”云云。则陆氏藏本亦无至正戴夏谢曾黄五序，可见明翻刻本皆如此。然陆藏本又无王释登序，岂嘉靖刊又有数本耶？此外《如式训堂丛书》所刻各家书目孙星衍《平津馆鉴藏记》《廉石居藏书记》、陈鱣《经籍跋文》、吴寿暘《拜经楼藏书题跋记》、钱泰吉《曝书杂记》、《铁琴铜剑楼藏书志》、《楹书偶录》^③各家均未著录，是此书除浙江採集遗书及范氏天一阁外，皆系明翻刻本，则此本亦可称罕见矣。所阙二卷，他日或如延津巧合，或以明本钞补，亦好事者之所为也。按：四库提要集部总集类“《风雅翼》十四卷，元刘履编。履字坦之，上虞人，入明不仕，自号‘草泽闲民’。洪武十六年，诏求天下博学之士，浙江布政使强起之，至京师，授以官，以老疾固辞，赐钞遣还，未及行而卒。《浙江通志》列之隐逸传中。是编首为《选诗补注》八卷，取《文选》

各诗删补训释，大抵本之‘五臣旧注’，曾原演义，而各断以己意。次为《选诗补遗》二卷，取古歌谣词之散见于传记、诸子，及乐府诗集者，选录四十二首，以补《文选》之阙。次为《选诗续编》四卷，取唐、宋以来诸家诗词之近古者一百五十九首，以为‘文选嗣音’。其去取大旨，本于真德秀《文章正宗》，其诠释体例，则悉以《朱子诗集传》为准中略。至于以汉、魏篇章，强分比兴，尤未免刻舟求剑，附合支离。朱子以是注楚辞，尚有异议，况又效西子之颦乎？其大旨不失于正，而亦不至全流于胶固，又所笺释评论，亦颇详赡，尚非枵腹之空谈，较陈仁子书犹在其上”云云。己未四月。

按：是跋题于明正统三年（1438年）何景春刻本《风雅翼》一书首页，首行“元槩风雅翼十二卷 都十册”下钤有“刘善渥雨人父”朱文印。《风雅翼》半叶八行，每行二十字，黑口，顺鱼尾，四周双边。

据跋文知，刘善渥在得到此书时便“阙《选诗补遗》二卷，前阙至正金华戴良一序”，对此颇感遗憾，希望“所阙二卷，他日或如延津巧合，或以明本钞补”。刘氏得此书后，遍查诸家书目对《风雅翼》一书的著录异同，提要钩玄，考镜源流，对该书版本流传作深入分析，提出“嘉靖刊又有数本耶？”的疑问，并认为“此书除浙江採集遗书及范氏天一阁外，皆系明翻刻本，则此本亦可称罕见矣。”《风雅翼》一书是元至正年间刘履所编的一部诗歌总集整理本，成书于元至正二十一年（1361年）春或之前。明清时期版本流传较广，初刻已不得见，应该是没有明确标注刊刻时间的“上虞本”，重刻本是明宣德九年（1434年）陈本深本，三刻即明正统三年（1438年）何景春刻本，四刻应在天顺四年（1460年），四刻之后有弘治王玺本、嘉靖四年（1525年）萧世贤本、嘉靖三十一年（1552年）顾存仁本^[6]。日本文政三年（1820年）亦有刊本。但是，刘氏在遍查诸家书目后，对此书得出的结论是“元槩”，未知何故，难道仅仅是因为有元至正年间夏时、谢肃、曾日章、黄子南四人序言吗？诚然，如跋文所述，各家书目记录的不同版本《风雅翼》都没有完整保存元至正年间夏时、谢肃、曾日章、黄子南四人序言，但此书首页第三行题“新安金德珰 仁本校正”，第四行题“建阳县知县何景春捐俸刊”。金德珰与何景春均为明人，而刘氏在得此书后却忽略了这个重要的线索，未详加考证就将此书定为“元槩”，未免太过草率。

跋文二：

余寓居零陵，家弟腴深在长沙以饼金购入此本，驰书相闻。余亟为邮致长沙，曹惠见之，肆口轻薄，谓殊不足取载之日记。古籍遇此妄人何异遇杀书刽子手耶。此不知有版本并不知有校勘。即如此本所录苏武诗，思情日以新作，思情日以新，履补注云：及当离别，则思念之情有日新，而不已者焉。与鄱阳胡氏重校刊之淳熙尤延之本文选异文者，刘氏去宋未远，所录当据宋本，其异文如此，此何义门、陈少章所以断，断于文选中之片言只字也。盖乡曲一孔之夫也。昔陆其清于藏本甚秘者，即不肯轻以示人，良有以尔见日本静嘉堂文库秘籍志卷三十三何义门先生跋钞本柳仲塗集。余手装此书既竟，辄并记之，以戒后之强作解事者。

己未六月二十一日，渊默雷声斋主人记于零陵军幕。

按：是跋题于跋文二之后，落款处钤有“刘印善渥”白文印。跋文记述了此书由来，指出此书乃是由其胞弟腴深，即“刘氏三杰”之一的刘善泽在长沙所购。刘氏在得此消息后，心情颇为急切，迫不及待地地将此书邮寄至长沙，曹惠见此书后却认为“不足取载之日记”，刘氏对此颇为不满，抱怨“古籍遇此妄人何异遇杀书刽子手”，且对曹氏嗤以“乡曲一孔之夫”，读来颇为有趣。从跋文亦可知，刘氏在得此书后曾以金镶玉装的形式“手装此书”，且指出撰此跋文旨在“戒后之强作解事者”。

跋文三：

元刊明修本。《事文类聚》前集六十卷，自总目三页起至十六页止，系元槩明印，此外均明覆元版补。后集五十卷，自第一卷四页起至二十三卷四页止，均元槩明印，其中间有三页系明补，余二十三卷五页以下，均明覆元版修补。续集二十八卷，自第十一卷九页起至二十八卷止，均元槩明印。别集三十二卷，均元槩明印。新集三十六卷，均元槩明印。前后续别四集宋祝穆编，新集元富大用编。小字本，每页二十八行，每行二十八字，与元宗文堂刊《艺文类聚》行款同。己未八月居零陵，以番佛百三十尊购自沪上。衡湘水涸，邮筒往返阅两月始得，可谓艰难矣。查莫氏《邵亭知见传本书目》谓“宋元旧板佚去遗集，元刊本无新遗两集”，惟明万历甲辰金谿唐氏本及万历丁未刊本皆刻七集。书眉批云“曾见明内府刊大字本，又见明刊本，每页十四行，行二十八字，甚精。又有翻本亦明刊，题建阳知县邹可张订刻，行款虽同而远逊矣，今世多行邹唐二本耳。”邵亭所见明刊两本，云“每页十四

行”，页上疑脱“半”字，乃不注明集数，亦失之疏近。长沙叶氏《观古堂书目》有邹氏本亦缺遗集，丁丙《善本书室藏书志》有元刊巾箱黑口本，行款悉与此本无异，惟富大用所编外集一种并付缺。有据云孙氏廉石居藏此书，外集目录后有木条题“泰定丙寅庐陵武溪书院新刊”一条云云。按：泰定为元文宗年号，岂当时补刊别行，孙氏网罗所及，始作延津之合耶？丁丙《藏书志》又载“明翻元七集本”，并云“是编六集，皆知建阳县南海邹可张订刻”，“万历金谿唐氏重刊，佚去遗集，此另刻本也。别藏日本刊本，七集之外，又有杂集二卷，无撰人名氏，疑明人所增”。陆心源《皕宋楼藏书志》载明刊本，有前、后、续、别、新、外六集，而独无遗集。陆氏书于清光绪三十三年丁未夏，售归日本岩崎文库，时已无此书，见岩崎氏所编《静嘉堂藏书志》，则陆氏此书又散失矣。然，予别藏万历金谿唐氏本又七集完全，七集所合，遗集而言元祝渊所编也，不特与丁志所言不合，即各家著录亦不相同，则所言皆不足依据，此本元刊讹板，书法、槧手皆极古雅，其中有明覆元槧，比则字体松瘦，气韵皆逊，虽不及元刊旧槧之道厚，以视邹唐二本则等之，自可也。张氏《适园藏书志》所载元刊本残缺不全，瞿氏《铁琴铜剑楼藏书目录》有元刊七集本，“目前有凡例一条，云‘是编告成，惟本朝诸贤所著之文，不敢僭书其讳，谨依文选各以字书不著姓名’”。瞿氏谓“合刻此书，疑出建阳书肆所为。”疑之之辞，是否明覆，未由考证，是书明及数刊，元刊明修，则惟此一本耳。此莫氏邵亭所未见者，余转辗数千里得于客中，愉快为何如耶，力疾书此，不觉累幅。

己未十月十日浏阳刘善渥记于零陵寓斋。

按：是跋题于明书林明实堂刻本《新编古今事文类聚》一书首页，全文洋洋洒洒近千字。跋文首行钤有“渊默”白文印、“雨人所藏”朱文印，落款处依次钤有“刘善渥”白文印、“字雨人号渊默”朱文印和“渊默四十岁以后书画之印记”白文印。《新编古今事文类聚》前集六十卷后集五十卷续集二十八卷别集三十二卷新集三十六卷，半叶十四行，每行二十八字，小字双行同，黑口，双黑（顺）鱼尾，四周双边。

据跋文知，在得到“元槧”《风雅翼》的同年十月，刘氏再次购入“元刊明修”《新编古今事文类聚》一书。己未年（1919年），乃是刘氏去世前一年。时刘氏居于零陵，以“番佛百三十尊”的代价将此书从上

海收入囊中，且“衡湘水涸，邮筒往返阅两月始得，可谓艰难矣。”刘氏购入此书后，检阅该书版刻情况，且遍查诸家书目，一一比对分析，认为“是书明及数刊，元刊明修，则惟此一本耳”。《事文类聚》是宋元时期编纂的一部类书，南宋建阳人祝穆编纂了前、后、续、别四集，元时富大用续编了新集和外集，并改名为《新编古今事文类聚》，据前集卷首淳祐六年（1246年）腊月祝穆自序，可知前、后、续、别四集成于理宗淳祐六年（1246年），而新、外两集记有“大元”至元二十八年（1291年）的职官，可知新、外两集成书于至元二十八年（1291年）之后，其后就有六集合刻本流传。后来，祝渊又编纂了遗集，至此形成了前、后、续、别、新、外、遗七集，而“其合为一编，则不知始自何人，疑即建阳书贾也。”^[7]然而，现今见存的元刻本有元代前期建阳云庄书院刻本和元泰定三年（1326年）庐陵武溪书院刻本，均为六集合刻本，行款均为半叶十三行二十四字。明刻本中影响最大的是十四行二十八字本，亦为六集合刻本。其中书林明实堂刻本写刻依据泰定庐陵武溪书院刻本，但是将版式改为十四行二十八字，古往今来，被不少专门家、藏书家误判为元刻本^[8]。刘氏认为此书为“元刊明修”，实则不然，此书不仅行款与元刻本不符，且别集卷二十四后明确有“书林明实堂重新刊行”牌记一则，故而是书实为明书林明实堂刻本无误。

刘善渥英年早逝，存世资料非常少，细细梳理几篇跋文，通过一些蛛丝马迹还可以获知以下几方面的信息。首先是藏书印。从两部书所钤印章来看，目前可知刘善渥藏书印有白文印“渊默”“刘善渥”“渊默四十岁以后书画之印记”，朱文印“雨人所藏”“字雨人号渊默”“刘善渥雨人父”等，此外是否还有其他印章尚不得而知，期待日后会有更多的发现。其次是藏书。从跋文记述可以发现，刘氏在获得明书林明实堂刻《新编古今事文类聚》一书前，已收藏有该书的明万历三十二年（1604年）谿唐氏刻本一部，且七集完整无缺。由此可以推断刘氏生前是有一部分私人藏书的。同时刘氏在获得两部书后均查阅了《善本书室藏书志》《邵亭知见传本书目》《皕宋楼藏书志》等相关书目，并摘录部分相关内容。大凡文人多有藏书爱好，外出旅行或客居他乡亦多有随身携带书籍的习惯，跋文中刘氏虽未提及相关书目是其私人藏书，但从其跋文叙述查阅相关书目信手拈来，未

有丝毫障碍来看,笔者大胆推测跋文中提及的书目亦是其个人藏书的一部分。遗憾的是刘氏在得到这两部明刻本后于第二年就去世,享年仅四十二岁。刘氏去世后,其藏书流落何处至今未明。再次,书籍价格。书籍作为商品贸易的一个种类,关于其价格留存至今的史料并不多,大多零星散落在文人笔记题跋或书籍扉页等。民国时期许多世家藏书纷纷散出,古旧书籍交易非常活跃,但是关于书籍交易价格记载亦非常散落。刘氏分别以“饼金”和“番佛百三十尊”将两部书收入篋中,亦是民国时期古旧书籍交易不可多得的价格史料。

3 结语

近几年,关于刘善涵、刘善泽的相关史料或研究成果已有问世^[9-11],渥因享年最短,存世资料最少,对其史料挖掘和相关研究明显不足。本文辑录的刘善渥三则题跋,乃是首次公布的独家史料,通过对三则跋文的辑录和考释,可以在现有史料对其记载的基础上更加详尽地了解 and 勾勒其生平事迹,期望跋文的公布能为更多人所见,亦期望能为刘氏研究提供更多参考。

注释:

- ①刘善涵(1867—1920年),字淞芙,著有《蛰云雷斋诗文集》。
- ②刘善泽(1885—1949年),字腴深,晚号天隐,著有《三礼注汉制疏证》《天隐庐诗集》等。
- ③即《楹书隅录》,此处遵照题跋原文。

参考文献:

- [1] 沈登苗.明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系[J].中国文化研究,1999(4):59-66.
- [2] 戴鹏.杨花多贤,首推“刘氏三兄弟”[EB/OL].(2012-03-07)[2017-11-16].<http://www.lyrb.com.cn/html/news/lynews/szjj/2012/0307/10785.html>.
- [3] 常书智.湖南图书馆百年志略[M].北京:北京图书馆出版社,2004:144.
- [4] 李砺.湖湘篆刻[M].长沙:湖南美术出版社,2009:111.
- [5] 寻霖,龚笃清.湘人著述表[M].长沙:岳麓书社,2010:288.
- [6] 孙振玉.山东大学图书馆藏《风雅翼》叙录[J].古籍整理研究学刊,2011(6):41-44.
- [7] 永谿,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:1149.
- [8] 沈乃文.《事文类聚》的成书与版本[J].文献,2004(3):162-174.
- [9] 夏光弘.不能遗忘的维新志士刘善涵[J].书屋,2015(8):33-36.
- [10] 刘预璇,刘良建.善涵集[M].夏剑钦,笺注.长沙:岳麓书社,2017.
- [11] 吕芳文.刘善泽诗札手迹四首[J].湖南科技学院学报,2015(6):2.

作者简介: 张丽芬(1979—),女,西南大学图书馆馆员,西南大学图书情报研究所兼职副所长,研究方向为古籍整理,发表论文数篇。

收稿日期: 2018-04-28

· 文献学研究 ·

近代私家藏书与书目编撰论

王静雅

(华东师范大学中文系 上海 200241)

摘要: 近代以来私家藏书发展迅速, 藏书特色鲜明, 书目编撰亦同前代有较大区别, 其所体现的学术思想与当时的时代风气和学术追求息息相关, 这些思想和学术上的变革都会反映到藏书文化与书目编写中。文章以近代藏书文化的分析为背景, 探讨近代书目编撰中独特的现象: 知名学者为藏书家代笔编撰书目, 并以此为基础研究此类代笔书目所呈现出的学术态度、语言风格、创作取向和学术思想。

关键词: 私家藏书; 藏书文化; 书目编撰; 近代

中图分类号: G257 **文献标识码:** A

On Private Collections and Bibliographies in Modern China

Abstract Modern China saw a rapid development of private collections with distinctive features, and there were many private bibliographies that were different from earlier ones. Such collections and bibliographies show us the influence of both the grand academic atmosphere and personal academic pursuits. It is noteworthy that famous scholars were hired to compile bibliographies, whose typical features, such as the academic attitudes, linguistic styles, writing preferences and academic ideas, deserve more attention.

Key words private collection; book collection culture; bibliography compilation; modern China

本文对于近代的划分以《中国近现代史纲要》一书中所指从1840年鸦片战争爆发到1949年中华人民共和国成立的历史。对于近代私家藏书的研究, 学界已有的成果有对于近代藏书家和书目的简介, 如苏精《近代藏书三十家》介绍了近代著名藏书家及藏书楼, 郝润华《二十世纪以来中国古籍目录提要》对成书于二十世纪的书目进行介绍等。对近代藏书文化的研究有秦良至《中国藏书文化》、李雪梅《中国近代藏书文化》等, 成就斐然, 但是对于近代藏书文化的特点分析稍显不足。在已有研究成果基础之上, 本文先对近代私家藏书文化特点进行分析, 其次着重对近代知名学者为藏书家代笔编撰书目这一特殊现象产生的原因和影响加以推导和总结, 最后以此为基础尝试对此类代笔书目所呈现出的学术思想进行归纳。学术思想与书目编撰之间相互渗透, 学者亦会通过对其私家藏书目录的编撰来表达自己的学术追求与学术取向。

1 近代私家藏书文化特色

从春秋开始出现中国私家藏书, 此后, 历代私家藏书不胜枚举, 并各有收藏特色, 他们或注重宋元刻本、名家抄校本的收藏, 或注重乡邦文献的搜集。而在政治衰败、经济凋敝或各种意识形态相互交汇的时代, 古籍的保存尤为艰难, 常因战争散佚或损毁, 即使躲过战争的毁坏, 古籍也有可能重新易主, 尽力搜求的古籍流入他人之手。

中国近代社会的剧变, 引起许多藏书名家的出现, 这些藏书家不仅继承了中国古代藏书家的藏书传统, 而且受到国外藏书思想的影响, 在两种思想交融的影响下, 逐渐形成了独具特色的近代中国藏书文化。

1.1 注重收藏名家旧藏

蒋汝藻收藏中, 范氏天一阁687种、陈田听诗斋150种、鲍廷博知不足斋、陆心源皕宋楼、黄丕烈旧藏

等若干种；著名藏书家刘承干的藏书来源于丁日昌持静斋、朱学勤结庐、莫友芝影山草堂等；陆心源藏书来源于郁松年宜稼堂、刘桐眠琴山馆、严毛照芳菽堂等，这些藏书家的藏书来源都非常广泛且可靠。

1.2 藏书散佚无常

经济环境的变迁，导致一些藏书家因家道中落或财力不济而变卖藏书，陆心源宋楼藏书的散出正是由此原因。亦有因实业破产而将藏书卖与公共藏书单位，如蒋汝藻将藏书转售于商务印书馆，邓邦述将藏书转售于中央研究院历史语言研究所和中央图书馆均是如此，陆心源藏书被静嘉堂收购也是这种情况。

1.3 藏书内容的多样性

历代藏书以经史子集四部为重要收藏内容，清末民初，西学东渐。学术研究领域也日益扩大，藏书家在收藏的时候也会注意收藏域外文献。蒋汝藻在藏书中对于域外文献也是相当重视，《传书堂藏书志》中便著录有日藏汉籍和朝鲜藏汉籍。如《伤寒论》十卷，张仲景著。每半页十行，行十九字。日本重刊明赵清常仿宋本。并有“安政丙辰江户崛川开雕”的牌子。当时的收藏家对于明清诗文集大多忽略，刘承干眼光独特，十分在意对明清诗文集的收藏。

1.4 刻书风气的盛行

叶德辉在《书林清话·总论刻书之益》：“积金不如积书，积书不如积阴德，是固然矣。今有一事，积书与积阴德皆兼之，而又与积金无异，则是刻书是也。”^[1]刻书对于学术发展的促进和珍贵文献的保存具有重大的作用和意义。蒋汝藻刊刻《密韵楼丛刊》；张均衡刊刻《适园丛书》《择是居丛书》，当有此种考虑在内。藏书家藏书与刻书相互促进，在刻书的过程中精选校勘精审的底本，不惜工本，纸墨精细，所刊刻书籍的价值也较高，对于文化传播的贡献功不可没，如《雪岩吟草甲卷忘机集》现只存密韵楼所刻影宋本，保存了古籍的本来面目。藏书家的刻书活动，不仅在古籍传播与保护方面起到了促进作用，同时由于个人藏书种类和喜好风格不同，由此对于不同种类的古籍都起到保护作用，蒋汝藻在集部文献的保存方面，刘承干在地方文献的保存方面，张均衡在抄本文献的保存等方面均做出了重要贡献。

1.5 藏书楼的开放

早期的藏书家主要是以收藏为主，所藏书籍一般是秘不示人，亦很少借阅他人。明末藏书家曹溶所撰

《流通古书约》中首次提出将藏书借阅他人的思想。此后许多藏书家认识到藏书开放的重要性，逐渐改变将珍贵书籍秘不示人的想法。王国维就曾遍观传书堂藏书，“余家无书，辄介诸居士，虽宋槧明钞，走一力取之，俄顷而至……”^[2]^[627]王国维为蒋家藏书编目，未尝不是希望藏书可以留存后人，以期观赏研究之用。

1.6 促进图书馆与出版业的发展

近代众多藏书家由于个人资金短缺、生意破产及战争时局等其他的原因，藏书散佚较快，这些藏书后多被公立图书馆收藏。张元济于1926年1月19日在商务印书馆总务处第696次会议上发言建议收购蒋汝藻的藏书，此后蒋汝藻的大部分藏书共计13 231本，最终以十六万两的价格，卖给了商务印书馆，藏于东方图书馆即涵芬楼。1949年之后，商务印书馆经营困难，遂经郑振铎介绍将蒋氏藏书转售给中央文化部，现藏于国家图书馆。

陈乃乾《上海书林梦忆录》称：“以书质于□□银行，记据静安所编之目录移交，故明人集部独留。其经史子三部中之最精宋本数种，亦为蒋氏截留。当时□□银行点收之人非知书也，且以此为暂时抵押性质，故不注意及此，殆抵押期满，书为涵芬楼收购，亦即由银行移交。时传书堂善本书虽全部归于涵芬楼，而宋刻《草窗韵语》、《新定严州续志》、《吴郡图经读记》、《馆阁录》、《朱氏集验方》诸书独归他姓，而明人集部六百八十余种则别售于北平图书馆。”^[3]由此可知，除出售给商务印书馆之外，还有若干归于北平图书馆，现藏于国家图书馆。

1960年，中华书局将国家图书馆藏旧本《永乐大典》以及向国内外私人借印的部分，共七百三十卷影印出版，朱墨套印，线装32开本共二百零二册，此后不断增加新征集到的资料进行扩充，2012年，中华书局把最新征集到的十六卷和原来已有的重新影印出版，改为16开十一册影印，这些影印本所依据的版本中便有蒋氏旧藏后归于国家图书馆的版本。蒋家后人去台湾时，亦曾将家藏带去台湾，现台湾“国家图书馆”藏有蒋祖诒所转让《陀罗尼经卷》，是雷峰塔所出五代时吴越王钱俶所刻。

刘承干嘉业堂藏书多归浙江图书馆，美国加州伯克莱大学东亚图书馆、台湾“国家图书馆”、大连图书馆和复旦大学图书馆等亦有若干刘承干旧藏。刘承干本人对图书馆学兴趣浓厚，曾参与东方图书馆的专门

学校图书馆系列教材的编写,还曾担任上海市图书馆协会和中国图书馆协会会长等职务,并积极促进中国图书馆学科的建设。

近代藏书所显现的不同特征是在我国漫长的藏书发展过程中不断积累而来,不仅是对前人藏书特点的吸收和拓深,更对此后各类图书馆事业的发展意义非凡。藏书家把自身藏书引入公共领域,并对书目编撰进行多样性的尝试,这些藏书思想和实践活动对现代图书馆学的建设也具有启示作用。

2 知名学者代为藏书家编撰书目

私人藏书目录自六朝开始已有,均已亡佚不存。现存最早为宋代尤袤《遂初堂书目》、晁公武《郡斋读书志》、陈振孙《直斋书录解題》。至清代私家藏书发展迅速,私家目录编撰也蔚然成风颇为壮观。较为著名的如清初钱谦益《绛云楼书目》、钱曾《也是园书目》、徐乾学《传是楼书目》、季振宜《季沧苇藏书目》,清中期孙星衍《平津馆鉴藏书题记》、黄丕烈《百宋一廛书录》、张金吾《爱日精庐藏书记》,清后期主要有瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目》、陆心源《皕宋楼藏书记》、杨绍和《楹书偶录》、丁丙《善本书室藏书记》、朱学勤《结一庐书目》等。

伦明曾言:“往日藏书之事多属官僚,今则移之商家。官僚中虽不乏有力者,而忙于钻营征逐,无暇及此,亦可以观风气之变迁也。”^[4]由此可见,私家藏书从官僚转变至商人为主。在这转变的过程中,许多士人的认识也发生了变化,科举考试的落榜也使一些士人通过其他途径获得财富,以用来收藏书籍。这些都改变了传统藏书家的格局,这类商人藏书家和官员藏书家通过购买,拥有了众多珍贵的宋元版书籍和名家抄校本,但他们并不完全具备较高的古籍善本鉴赏能力和书目编写能力,这时一些学者和藏书家之间便有了某种联结。

在清末民国,私家书目编撰出现了新的特点:诸多藏书家邀请著名学者为自己的藏书编目。丁日昌《持静斋藏书记》《持静斋书目》为莫友芝撰写,潘祖荫《滂喜斋藏书记》为叶昌炽撰,蒋汝藻《传书堂藏书记》为王国维撰写,刘承干《嘉业堂藏书记》为缪荃孙、董康、吴昌绶编写,张均衡《适园藏书记》为缪荃孙撰写,章钰《四当斋书目》为顾廷龙撰写,潘明

训《宝礼堂宋本书录》为张元济撰写。

这些私家书目由于聘用编写的学者都具有较高的学术修养和深厚的版本目录学学术水平,在目录的编写过程中多著录宋元善本和精抄精校本,大部分附有重要的题跋内容,蕴含着丰富的学术成果,具有较高的学术水平。

王国维在与罗振玉的信中写到:“于孟蘋甚为有意,且工作能快意,薪水亦可增多。”^{[2]766}王国维在这里表明编目的原因除去薪水之外,就是可以遍览蒋家所藏古籍,对于自己的治学亦有所帮助。王国维版本学两本奠基之作《五代两宋监本考》《两浙古刊本考》无不得益于所阅览到的蒋氏藏书。王国维《乐庵先生五十寿序》中直谓:“余在海上时,视居士之书犹外府也。”^{[2]627}王国维《观堂集林·宋刊本尔雅疏跋》中详细考订宋刊《尔雅疏》十卷,宋初刊《五经正义》于淳化五年,《七经正义》于咸平四年,高宗“构”字缺一笔,又多元明补刊之页,得知为宋王朝南渡之后重刊北宋监本,又经元明修补所成。又用洪武年间公牒纸刊印,有明初补版,乃是明南雍印本。此本乃蒋汝藻所藏。可见,王国维版本学受益于蒋汝藻颇多。

王国维在编目的过程中,遍观蒋氏藏书,进一步拓宽了其学术视野。王国维《〈水经注〉跋》:“余于壬戌春见南林蒋氏所藏《永乐大典》水字韵四册,乃《水经注》卷一至卷二十,即校于聚珍本上,时尚未蓄朱本也。后东轩老人复以所藏黄省曾本属余录《大典》本异同,因并校之。及余至京师,始得朱王孙本,并见江安傅氏所藏宋刻残本孙潜夫校本、海燕朱氏所藏明影宋本,并校于朱本上。”^[5]王国维《水经注》研究实于此开始,后批校《水经注》,成《宋刊本水经注残本跋》《永乐大典本水经注跋》《聚珍本戴校本水经注跋》等文章,藏于赵万里手中,2014年中华书局结集并以影印出版。王国维从蒋家见到许多普通学者难以见到的书籍,对于其学术思想的发展和学术水平的提高大有裨益。

缪荃孙,其《周易正义校勘记》二卷,是为刘承干编著《嘉业堂藏书记》时所著,《嘉业堂藏书记》中《毛诗正义》序跋与《嘉业堂丛书·毛诗正义》的校记内容亦是相似。《尚书注疏校记》一卷是为张均衡校刻《择是居丛书》时所撰写,《吴越春秋札记》一卷是为徐乃昌校刻《随庵徐氏丛书》时所成。这些学术成果都是在为著名藏书家服务时所完成,可见学者在为

藏书家编撰书目的同时亦获得了学术上的进步。

除去学术有所获益之外，藏书家为学者所支付的报酬亦非常可观。1919年10月初，王国维因缺少子女学费，听闻蒋汝藻聘用曹元忠为其编目，一年有余，只字未成，后曹元忠因事辞职，便欲任此事。后经孙德谦和罗振玉介绍，蒋汝藻正式聘用王国维为其编撰《传书堂藏书志》，月薪五十元。张均衡初请叶昌炽代为编目也是月送润笔五十元，共六百元。

3 书目的学术思想

书目所体现的学术思想是各种客观因素和主观因素综合的产物。从客观因素看，每个学者生活的时代不同，属于不同的民族、阶层，受到不同文化氛围的熏陶和感染，其作品总会表现出一定的时代、民族所特有的风格。从主观因素来看，每个学者都有不同的学术追求和心理特征，这些主观因素也会给书目撰写打上深深的烙印，形成独特的书目编写特色。如法国汉学家亨利·高第所撰《中国书目》，此书初版于1878年。该书目分类按照中国本部、外国人在中国、世界各国与中国的外交关系、中国人在国外、中国的藩属分为五类，与中国传统的四部分类法大相径庭。其书目中不仅收有书籍，另收入部分论文，这在近代中国学者所编目录提要中不曾出现。而且在提要中对于书籍的介绍除去常见的作者、书名之外，还含有出版商、出版时间等信息，也与中国学者所编书目迥然不同。虽然《中国书目》的撰写对象是以汉学文献研究为主，但由于所面对的读者和作者的文化背景与学术追求不同，便在分类与体例上呈现出不同的特点。

3.1 提要撰写的主观性

编撰者的主观性表现在书目提要上，即提要最后呈现出怎样的书写体式和内容总是根源于目录学家在撰写过程中所作出的具体选择。而且作者内在的文化意识和审美特点也会直接外化于提要中，不同的目录学家对于善本的判断不尽相同，王国维在《传书堂藏书志》中认为，《武经龟鉴残卷》，宋刊宋印本，此书虽是“所存不及原书什一”，但仍然认为“可珍也”。历来版本目录学家皆知重视足本，对残本则不甚注意，而王国维独异于此。对于残本的重视与众多版本目录学家相异，可见王国维对善本认识的主观性。

当然任何内在意识都不可脱离当时社会意识的影响，无论是王国维抑或是缪荃孙等人，对于宋元本的重视还是一以贯之的。如对《圣宋明贤五百家播芳大全文粹》一百卷（宋刊本），解题云：“此本虽稍阙，犹是宋槧宋印，又为吾乡刘疏雨故物，重可宝已。疏雨藏书为嘉道间吾乡之冠，身后遗书散尽，平生所见惟此书而已……”^[6]王国维评价此书珍贵的原因之一是此本虽阙，犹是宋槧宋印，可见其对宋刊本的认可，如果是明本阙页的话，王国维可能就不认为实为珍贵。

外在的社会作用于不同的个体会产生不同的影响，相对而言，作者的主体性选择在提要的撰写中所起作用更大，反过来提要所呈现的内容也是目录学家对古籍价值的理解，王国维对版本鉴定的关注及其在编写的过程中理解、选择和评定等理性推断有助于体现提要的学术思想。对于书籍内容评价和采取何种评价角度及鉴定方式，这些没有客观标准，作者的主观思想和学术标准体现其中。王国维对于善本的评价主观性突破了提要撰写的心理定式，即以宋元旧槧为珍。这是作者曾经受心理学与美学思想影响的反映。在以考据、论证为主的著作中，王国维偶尔透露出如此主观性的撰述，可能也与其在文学理论中所提倡的“真”有关。

3.2 语言风格的平实性

王国维：“人类之兴味，实先人生，而后自然。……其写景物也，亦必以自己深邃之感情为之素地，而使得于特别之境遇中，用特别之眼观之”^[1]，所描写的自然是人为之后的自然，提要虽然与诗歌、散文等文体不同，但追求自然的本质是一样的，这种追求主要表现为提要语言的自然平实。一般书目主要是考订卷数、介绍作者生平与版本源流等，与阅读其他文体作品相比，提要的阅读可能会枯燥乏味。但语言表达作为编撰者内在学识的外在体现，成熟的目录学家坚持表现语言的纯粹、平和和雅致，以什么样的语言来形容所描述的内容很大程度上决定了读者在阅读提要时的心理感受。且语言寄托着作者的精神特征和个性特点，不同的语言特色是不同的认知个性的呈现，一旦一种语言方式得以确立，优秀的学者必然会寻找一种独特的叙述风格，以期提要的完美呈现。

王国维在考证《鲁诗世学》（三十二卷）为丰氏作伪的过程中，先是与其他书目相比卷数不一，然后循序渐进考订篇目顺序不同，之后推进一步在字句方

面又有不同,最后与《石经》对比,得出丰氏所刊为伪造。整个论证过程环环相扣而又详细严谨。这种论证方式,相较于单一的把证据直接罗列进行论证的方式,虽然复杂一些,但是逻辑清晰,使读者容易感受到王国维流畅简洁的书写特点。在这个考证辨伪的过程中,虽然写法平实普通,但是能清楚地展现各种证据,又能在数百字之间,构建一个严密的论证体系。可见王国维对于文辞运用的能力,这些能力均得自于其深厚的学术基础和文学底蕴。且在整部《传书堂藏书志》中很少有拗口艰涩难懂的词语出现,使我们不会产生突兀的阅读体验。

语言风格毕竟是作者学识的外部叙述特征,只可显示作者的学术倾向和审美心理,内在创作取向的差异性才是作者最终的学术取向。

3.3 创作取向的差异性

每个学者生活学习于不同的历史环境和地域文化中,必然有不同的学术追求和体验,这也决定了作者对于内容的选择取向的巨大差异,这也是不同的目录学家之间的最大差异。王国维的提要撰写以元明为界限,对于元以前的书籍偏重于版本学的研究,而对于明后的书籍,则偏重于目录学的研究;重点是对宋、元、明版的经史的研究。提要中对于宋元明版的经史书籍,皆详列行数、字数、字体、刻工等信息,详考版本刊刻情形和藏书印,以说明书籍收藏源流。缪荃孙所撰写的提要提倡“以鉴古为高,以孤本为重”和“蓄重本以供考订,抄新帙以备记载,供通人之浏览,补秘府之缺遗”,既重视述明书籍的版本形态及其传递源流,又重视对书籍的校勘。事实上不同的取向不仅是感性选择的结果,也是作者学术水平的一种深刻反映。

自《隋书·经籍志》以后,四分法已经成为我国古籍编目的一种共同取向,特别是《四库全书总目》之后,打破四分法的分类方法几乎不再存在,缪荃孙在《艺风藏书记》和《艺风藏书续记》中采取十分法。这类不同的提要形式体现了作者不同的创作取向,在提要的撰写过程中,模仿和沿袭不变没有意义,编撰者对内容取向往往体现出对古籍的某种特殊理解,这种不同的认识取向必然使书目呈现出某种偏向性,这些偏向性正是编撰者对于内容的创作取向在书目编撰中的印证。

但由于近代书目的作者还是生活在同样的历史环

境中,对于学术、古籍书目有一些共同的认识,例如众多学者对宋元旧槧的钟情、对乡邦文献的重视,因而这种创作取向的差异性也只是相对的。提要的这种创作取向的差异性形成有其必然性,假若独立地看待提要的差异性便失去了提要在学术史上的意义,只有把它放在整个学术史中去考察,才能显示出整体的特征。对于提要的这种特征我们也需用一种辩证的眼光去看待。

3.4 严谨可靠的学术态度

王国维“大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目,其词脱口而出,无矫揉造作之态。以其所见者真,所知者深也。”^[7]只有用自己的语言表达出自己的所思所想才不会流于鹦鹉学舌,提要撰写的形式和内容是学者内心学术追求的外化,也是如何将学术修养由提要撰写转化为提要内容的创造性表现。提要的编写虽有技巧在其中,但当作者决定如何将内容呈现出来的时候则显示了作者的学术态度。

王国维考订《震泽长语》二卷,明刊本。根据书前自序和书后冯应元的序文,得知作者的年代及作序之人的年代,遂断定为明刊本。把第二种断定为明抄本,可能是王国维曾经见过该抄本的原刊本,所以断定此本为明抄本;除此外此书原是天一阁藏书,根据天一阁书目也可知此书为明抄本。对于第三种《震泽长语》,王国维只是断定为抄本,似影抄明刊本,此本与明抄本一样无序跋,即使推断为明本也是合理的,但王国维只是以抄本记下,对此仍有存疑,未轻下断言。在版本的鉴定过程中不仅受作者感性认识的支配,也需受理性认识的影响,才能得出准确的鉴定结果。

对于有事实依据的书籍,王国维根据版式特征断定版本,如《北齐书》五十卷,宋刊明修本。之所以断定为宋刊本,就是因为其与宋刊《魏书》残本六卷行款相同,之后断定《周书》五十卷为宋刊本,也是因其版式与《北齐书》相同,而《北齐书》版式与《魏书》相同,层层推进,讲究证据。此二例可见王国维实事求是的学术思想,也符合王国维自己所说的“虽古书之未得证明者,不能加以否定;而已得证明者,不能不加以肯定,可断言也。”^[8]这种严谨踏实的治学态度,正是治版本目录之学的根本。梁启超曾评价王国维治学:“顾其头脑纯为现代的,对于现代文化原动力之科学精神,全部默契,无所抵拒。而每治一业,恒

以极忠实敬慎之态度行之,有丝毫不自信,则不以著诸竹帛;有一语为前人所尝道者,辄弃去,惧蹈巢说之嫌以自点污。盖其治学之道术所蕴蓄者如是,故以治任何颀门之业,无施不可,而每有致力,未尝不深造而致其极也。”^[9]此忠实严谨的治学态度亦是其心理特征的反映。诚如吴修艺所说:“王国维在版本学上所以能超越别人,还在于他善于从个别的版本现象上升为理论概括。在版本研究中,虽然他也讲用纸、避讳、刻本、字体、印章、墨色、书口、行款、高广等等,但他没有囿于孤立静止的的鉴赏品评,而是把这些要素融会分类、归纳、演绎等等方式之中,抽象概括的对他们研究。”^[10]

沃尔夫冈·凯塞尔在《语言的艺术作品》中写到,风格是某种个体的东西:一个人,一个时代等等所特有的东西。风格是一个统一体,这句话的含义是:一切属于风格的标志,那就是一切风格的特点,都是互相调节的。“对于一切方向最主要的,风格是表现,而且一切标志是一个内在之物的表现。”^[11]由此角度观察近代目录学家的书目编写,可见近代书目的风格及其

体现的学术思想必然会有近代学术发展的痕迹在其中。对于前代书目的总结与反思,包括多数书目仍使用四部分类法;其时代特征主要体现在对明清诗文集和残本的重视等。再完备的体例与思想都不可能是永恒的,必然要被其他成就所取代。学术思想之间的互相碰撞、相互交融也是整个学术得以发展与进步的动因之一。

4 结语

通过上文的分析与论证,我们对于近代藏书文化的几个特点有了更为清晰的认识,对知名学者为藏书家代笔编撰书目的原因在于扩大学术视野和获取润笔费,也有了初步的了解。书目编撰对于古典目录学的发展和积极作用是不言而喻的,因此在目录学的发展史上,近代私家书目作为其中重要的一部分,值得我们对其探讨和研究。由于本人的学识有限,对于藏书文化与书目编撰思想的研究难免会存在不足,有待于今后继续研究。

参考文献:

- [1] 叶德辉.书林清话[M].上海:上海古籍出版社,2013:1.
- [2] 王国维.王国维全集[M].谢维扬,房鑫亮,主编.杭州:浙江教育出版社,2010.
- [3] 陈乃乾.陈乃乾文集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:6.
- [4] 伦明.辛亥以来藏书纪事诗[M].杨琥,点校.北京:北京燕山出版社,2008:1.
- [5] 王国维.观堂集林(外二种)[M].彭林,整理.石家庄:河北教育出版社,2003:667.
- [6] 王国维.传书堂藏书志[M].王亮,整理.上海:上海古籍出版社,2014:1315.
- [7] 王国维.人间词话[M].北京:中华书局,2010:189.
- [8] 王国维.古史新证——王国维最后的讲义[M].北京:清华大学出版社,1994:1.
- [9] 梁启超.饮冰室合集·集外文[M].夏晓虹,辑.北京:北京大学出版社,2005:1075.
- [10] 吴修艺.王国维《传书堂藏善本书志》研究[J].上海:华东师范大学出版社,1987:40.
- [11] 沃尔夫冈·凯塞尔.语言的艺术作品:文艺学引论[M].陈铨,译.上海:上海译文出版社,1984:368.

作者简介:王静雅(1991—),女,华东师范大学中文系博士研究生,研究方向为明清文学文献与目录学。

收稿日期:2018-03-19

· 文献学研究 ·

《伊利亚特》中译本的评价与选择

马学剑

(广西壮族自治区图书馆 广西南宁 530022)

摘要:《伊利亚特》是极其优秀的经典著作,由于原文是古希腊文,绝大多数读者不可能直接阅读,因此中译本显得尤为重要。目前《伊利亚特》译本众多,甄别、筛选出高质量的版本并不是一件容易的事。对《伊利亚特》常见的中译本进行分析、比较和评价,就显得十分重要。文章通过对若干种常见译本的比较研究,发现其各具特色,尤以陈中梅译本、罗念生和王焕生译本为佳。

关键词: 荷马史诗;《伊利亚特》;古希腊文;中译本;评价;图书馆

中图分类号: G256.2

文献标识码: A

The Evaluation and Selection of the Chinese Translations of *Iliad*

Abstract *Iliad* is a Western classic originally written in ancient Greek. Most Chinese readers are not able to read ancient Greek, and have to read one Chinese translation of *Iliad*. Up to now, there have been numerous Chinese translations of *Iliad*, which are of different quality and deserve close evaluation. On the basis of a in-depth textual comparison among some common Chinese translations of *Iliad*, it is believed that the one by Chen Zhongmei, and the one by Luo Niansheng and Wang Huansheng are the top two, while others have their own features.

Key words homa epic; *Iliad*; ancient greek; chinese translation; evaluation; library

1 研究背景

《伊利亚特》在世界史和文学史上的地位毋庸置疑,也是相关领域经久不衰的研究对象。对普通读者而言,《伊利亚特》是极其优秀的西方文学读本。由于荷马史诗原文是古希腊文,绝大多数读者不可能直接阅读,因此中译本显得尤为重要。对于图书馆而言,努力向读者提供高质量的译著是应尽的职责,但甄别、筛选出高质量的图书并不是一件容易的事。就目前的学术研究状况来看,这方面的研究成果与它应有的地位并不相符。因此,本研究主要从翻译学和版本学的角度出发,通过对《伊利亚特》常见的中译本进行分析比较,为读者、图书馆选择该书提供参考借鉴。

从中国国家图书馆、读秀知识库等处查询可知,《伊利亚特》中译本版本繁多,不但译者众多,而且同一译者还有不同出版社(为简便起见,如果同一作

者内容变化不大的,只列出典型版本),主要有:(1)《伊利亚特》,罗念生和王焕生译,人民文学出版社,1994年;(2)《伊利亚特》,陈中梅译,花城出版社,1994年;(3)《伊利亚特》,陈中梅译注,译林出版社,2012年;(4)《伊利亚特》,傅东华译,人民文学出版社,1958年;(5)《伊利亚特》,王焕生译,中国友谊出版公司,2014年;(6)《伊利亚特》,曹鸿昭译,吉林出版集团,2010年;(7)《荷马史诗》,袁飞译,远方出版社,1998年;(8)《伊利亚特》,于文静译,延边人民出版社,2000年;(9)《荷马史诗·伊利亚特》,赵越、刘晓菲译,北方文艺出版社,2012年;(10)《荷马史诗》,隋倩、陈洁、冯静译,大众文艺出版社,2000年;(11)《伊利亚特》,丁丽英译,京华出版社,2002年;(12)《伊利亚特 奥德赛》,黄逸晴改写,福建少年儿童出版社,2002年;(13)《伊利亚特》,张建敏译写,吉林文史出版社,2001年;(14)《荷马史诗》,丁朝阳、叶晓红译,天地出版社,2013年;(15)《伊利亚特

的故事》，(英)邱尔契改写，水建馥译，中国青年出版社，1957年；(16)《伊利亚特》，(英)邱尔契改写，水建馥译，商务印书馆，2013年；(17)《伊利亚特 英汉对照》，ANDREW GRANT改编，毛荣贵、向红译，航空工业出版社，2007年。

此外还有不少通俗向或低龄向的摘要改写本(如民国谢六逸译本)、缩编本(如蔡鲲鹏改写本)、对照读物(如杨晓声译本)、连环画本(如程毓燕译本、雷德祖绘本)等，大多市场特征明显或针对特殊读者群体。

本文以上面列出的水建馥本、黄逸晴改写本、张建敏译写本、ANDREW GRANT改编本等作为代表，其他不再单独研究。由于名著译本的特性，对这些版本的评价显然不能以图书的出版时间、销售量或读者喜好而定，只能由图书本身的特点和质量而定。

2 《伊利亚特》中译本的分析比较

按学术界通行标准，《伊利亚特》原文被分为24卷，卷内标注行数，每卷约几百行不等。中译本有的尊重原著结构，有的则改动较大。为方便论述，本文从译者、版本结构、影响力等角度综合考虑，将《伊利亚特》中译本分为两个大类：经典全译本和其他译本。

2.1 经典全译本

经典全译本指具有比较重大的历史意义、社会影响力和学术价值的全文翻译版本，翻译者通常是相关领域的大师，成书时间较早，并尊重原著卷节结构。

2.1.1 傅东华本

傅东华本于1958年完成，由人民文学出版社出版，是《伊利亚特》的第一个全本中译本，由英文版转译而来。可以认为傅本的出版是中国的古希腊文化研究以及中国翻译界的划时代事件。可能由于时代背景，傅本采用最大限度的同化原则，其主要特点：一是根据英文转译，属于二次翻译文本，许多译文与原文相比已发生较大偏差；二是翻译散文化、通俗化；三是用词用语现代化，大量使用“司令员”“歼灭”“部下”等词汇，显露出厚重的共产主义军事风格，显然是由于翻译的时代背景所致^[1]。由此，傅本的缺点也很明显：文意与《伊利亚特》原文相差过大，达不到“信”的要求，因而总体翻译质量不高；也完全没有体现出荷马史诗最重要的“史诗”特点，《伊利亚特》成了一部散文小说。在表1所示的译文(原文

22.378—386)中，傅本使用了“参赞”一词。该词指的是现代外交官的一个职衔，在古希腊并不存在，此处显然属于错译。而“武装侦察”一词既不符合时代背景，也不符合阿喀琉斯拖着赫克托尔尸体进行示威的意图和举动，也属于不妥当的翻译。

2.1.2 曹鸿昭本

曹鸿昭长期旅美，并于1947—1969年任职于联合国中文翻译处，因此曹鸿昭本又可称为台译本，于20世纪80年代中期脱稿，大陆方面于2010年由吉林出版集团出版。曹本亦由英文版转译而来，也是大幅倾向同化原则，采用了散文化的文体，因此特点与傅本大致相同。因为翻译者所属地区不同，因此曹本许多译名与大陆通行译名不同，增大了大陆读者的阅读难度。

2.1.3 罗念生和王焕生本

20世纪80年代中期，著名学者、80高龄的罗念生先生应国内学界的要求，同时自感时日无多，遂着手翻译荷马史诗^[2]。1990年，罗老先生不幸病逝，此时《伊利亚特》翻译了大约一半，剩余工作交由他的弟子王焕生完成，最终于1994年由人民文学出版社出版。与傅本、曹本不同，罗念生是古希腊语大师，因此罗王本由希腊原本直接译出，而且忠于原文的诗体格式，采用了新诗体进行翻译，充分反映了《伊利亚特》的史诗风貌。出于通俗化的考虑，译者为每卷加了标题。译文旁有原著行节标注，注释到位，附录索引齐全，甚至附有古希腊地区地图。用语风格上，罗王本较倾向于通俗化，文笔流畅，行文通顺，因此广受赞誉。此外，2012年由上海人民出版社再版的罗王本，增加了希腊原文对照、希腊拉丁汉语音译对照、译名索引等，极大地增加了学术价值。

2.1.4 陈中梅本

陈中梅本《伊利亚特》有几个不同的版本，最早的译本于1994年由花城出版社出版，同时出版的还有《奥德赛》，两本史诗都是按古希腊原文行次译出。陈中梅先生对荷马史诗倾注了无限的爱，为了提高翻译质量，在初版取得辉煌成功之后毅然重新翻译荷马史诗，其成果由译林出版社出版，取得了更大的成功并多次重印再版。这里讨论的主要是新译版。

陈中梅本忠实于原文，强调用词准确，例如罗王本将联军首领译为“国王”“君王”，带有明显的国家特征，陈中梅译为“王者”“统治者”，更贴合古希腊当时处于部落时代的特征。陈本用语风格较为典雅，

表1 《伊利亚特》三个主要译本(傅本、罗王本、陈本)文本对比

	22.378—386	22.296—305
傅东华本 ^[9]	“我的朋友们，”他说道，“阿尔戈斯的将领们和参赞们，现在神既然让我们对于这个人——这个比其余所有的人算在一起都作孽得更厉害的——占到了上风，咱们来绕着城墙作一次武装侦察吧，看看特洛亚人下一步打算怎么样，还是因他们的健将已经倒下，现在就放弃他们的堡垒呢，还是虽然没有赫克托耳的帮助也决心要守下去。可是我在说什么话呀？现在那个死人躺在我船里，还没有埋葬，还没有举哀，我怎么可以想到别的事情上去呢？”	赫克托耳这才知道是怎么回事，就嚷道：“啊呀！那么是神们招我来就死的了！我还以为那好心的得伊福波斯在我的身边，谁知他还在城里，是雅典娜愚弄我的。死已经离开我不远了；他正对我的脸上瞪视着，我是无法躲避他的了。宙斯和他那个当射手的儿子虽然那么好意地对待我，那么的帮助我，可是他们一定早就决心要这样的了。所以现在我要遭遇我的死亡了。让我至少把我这条命卖得贵些，不要去走上一个不光荣的结局，也好传些赫赫的声威到未来世代人的耳朵里。”
罗念生 & 王焕生本	“朋友们，阿尔戈斯各位首领和君王们，既然不朽的神明让我打倒了他，他给我们造成的灾害超过其他人，现在让我们全副武装绕城行进，看看特洛亚人怎么想，有什么打算，他们是见赫克托耳被杀死放弃高城，还是没有赫克托耳也仍要继续作战。可我这颗心为什么考虑这些事情？帕特罗克洛斯还躺在船里，没有被埋葬，没有受哀礼。”	赫克托耳明白了事情真相，心中自语：“天哪，显然是神明命令我来受死，我以为英雄得伊福波斯在我身边，其实他在城里，雅典娜把我蒙骗。现在死亡已距离我不远，就在近前，我无法逃脱，宙斯和他的射手儿子显然已这样决定，尽管他们曾那样热心地给过我帮助：命运已经降临。我不能束手待毙，暗无光彩地死去，我还要大杀一场，给后代留下英名。”
陈中梅本	“朋友们，阿耳吉维人的首领和统治者们！”既然神明应允让我杀了此人，他使我们饱受其害，所有的别人加在一起，不及其深，来吧，让我们全副武装，进逼居城，弄清特洛伊人下一步的心想打算，是准备放弃高耸的居城，眼下此人已躺倒泥尘，还是决心坚守，尽管赫克托耳已经丧生。然而，为何与我争辩，我的心魂？船边还躺着一个死人，尚未哭祭，尚未入坟。	赫克托耳心知真情，开口说及：“完了，神明终于要我死去。我以为英雄得伊福波斯近临身边，却不知他在城里，受了雅典娜欺骗。现在，邪恶的死亡不再遥远，就在眼前，我已无法逃离跑开。所以，此事必定早就使宙斯欢快，还有他的儿子，能从远方射箭，尽管他们乐于护我，在此之前。眼下死亡已经临来。然而，别让我死得窝窝囊囊，不作挣扎一番；我要做出伟烈的举动，让后人听闻流传。”

注：《伊利亚特》原文分为24卷，每卷若干行，22.378即意为原文22卷第378行，以此类推。

大量使用书面化词汇，以求体现荷马史诗的古典风貌。重译的陈本是所有版本中最重视韵律化的，力求尾字押韵，如表1列出的译文中，分别押en和an韵。陈本在诵读之时，最具有古典诗歌的感觉，也因同样的原因，译者要经常在文学韵律和语言结构间进行取舍，其语言结构不像罗王本那般通畅，部分读者会觉得佶屈聱牙。正如译者自述：“……试用了韵文体形式，有意识和更多地借用了分句和‘填词’的手法，以增强作品的节奏感，浓添它的诗味。”^[13]陈本还有一个显著特色，即大量的译者注释。这些注释涉及背景知识、字词含义、评论、疑难辨析等多个方面，浓缩了陈中梅先生的许多心血和研究成果，具有很高的价值。因此陈本的责任人信息中，已不是单纯的“译”而是“译注”。新译本的译序长达5万多字，本身就是一篇高质量的学术论文。

陈本与罗王本类似，译文旁有原著行节标注，参考附录齐全。

2.2 其他译本

与经典译本相比，其他译本在译文上受经典译本的启发较多，风格形式上更为灵活多样，但往往在译文质量上还是有所差距，其他方面也有着一定的不足。

2.2.1 王焕生本

21世纪，王焕生独自重译了原由罗念生翻译的部分，以单独译者的身份重新出版。中国友谊出版公司2014年版和西安交通大学出版社2015年版就是此版本，这两个版本内容完全一致，故可以作为同一版本进行分析。其内容大体与1994年合译版一致，但是该版最大的特点在于：只有21卷，而不是通行的24卷，因此只能算精选本。精选本各方面的价值自然要比全译本低。

2.2.2 袁飞本

该版本将《伊利亚特》称为“第一部”，《奥德赛》称为“第二部”，这样的提法在学术界看来略显奇怪。袁飞的译文尊重原著，采用诗体，虽然对罗王本和陈本有所借鉴，但也有自己的风格。缺陷在于，全书无任何注释、说明，也没有列出原文行节对照。没

有译序或译后记,也看不出译者采用的原著来源。其中没有任何注释的问题最为严重,致使该书阅读非常困难。也就是说,尽管该版本译文质量尚可,但由于其他因素的拖累,导致阅读价值不是很高。

2.2.3 赵越本

根据版权页,该书严格来说是赵越和刘晓菲共同翻译,但题名页只写了赵越之名。该版本属于较新的译著,从译序可看出,译者对《伊利亚特》原著及学术圈都较为熟悉,也吸收了经典译本的成果,因此译文的总体质量较高。注释到位,附有人名地名对照表。遗憾的是,尽管译者在序里能按学术惯例自如地运用原著行节进行标注,在译文里却不附原文行节。在译文风格上,译者自由发挥的幅度也略大,例如,原著原本有作为形容词的“胫甲”字眼(原文1.17),大意是“有胫甲的”或者“有好胫甲的”,罗王本和陈本都有译出,但赵越本则没有译出,改用“英勇的”,用现代意识过度阐释的痕迹略过明显。

2.2.4 于文静本

该版本有严重问题,现附上一段该书原诗22.378—386的译文:

“朋友们,阿尔戈斯众位首领与王者们,
既然永生的天神让我打倒了他,
他给我们带来的灾害远远超过其他人,
现在让我们全副武装起来围着城行进,
看看特洛亚人如何想,有怎样的打算,
他们是看到赫克托尔被杀死而放弃高城,
还是没有了赫克托尔也依然要继续作战。
但是我这颗心为什么要想这些事情?
我的朋友帕特罗克洛斯还躺在船里,尚未被埋葬,
尚未受哀礼。”^[4]

很明显,该文本与表1中罗王本的译文高度相似。其他文段也是如此,有抄袭经典译本的嫌疑。

2.2.5 丁丽英本

该书是“欧美中学生必读名著丛书”的一部分,此版本最大的问题在于,根据丛书总序,这个丛书本是美国和法国两个教师组织的合作推荐,该序言却又译自丛书捷克版^[5]。因此采用的原文来源存疑,有可能是层层转译之成果。从内容看,译文质量不错,注释附录也较全,虽然也没有标原文行数,但对于读者对象(中学生)而言,本书仍属佳作。

2.2.6 隋倩本

由隋倩、陈洁、冯静译,为方便起见简称隋倩本。该版本也保留了诗体,但译文质量不但不如经典版本,也与前述袁飞本、赵越本、丁丽英本等有明显差距,例如将“穿胫甲”翻译成“盔甲明亮”,使用“人民的国王”“老东西”这种现代词汇或本土词汇等。而且该书与袁飞本类似,属于“三无”产品,因此阅读价值有限。

2.2.7 各类译写本

以上的几个版本总体上尊重了原著结构,采用了诗歌体裁,并按习惯分成24卷。此外也存在大量译写本,较常见的译写本有黄逸晴改写本、张建敏译写本、毛荣贵和向红本等。这些译写本(水建馥本除外,该版本情况较特别,下一条单独讨论)大多只重故事情节的表达,以小说化、故事化的手法来阐述《伊利亚特》,已经与原著大不相同了,严格来说不属于《伊利亚特》译著。这些版本译文质量总体不是很高,从通俗读物的角度来看仍有一定市场价值,有的还很成功,有的则是学习英语的读物(如毛荣贵和向红本),但总体看对国人阅读理解荷马史诗产生了很大的误解作用。

(1) 丁朝阳和叶晓红本。其他改动较大的译本都会标明是“译写”“改写”,但该版本在把原著改得面目全非、内容质量差的情况下仍自称“译”,并通过低价路线,以“学生万有文库”的名义在市场上取得了一定的销售额,这是很不负责的。在学术方面,译写本的价值肯定是近乎没有了。

(2) 水建馥本

该版本情况比较特别。水建馥(1925—2008年)是我国著名作家,他的《伊利亚特的故事》于1957年由中国青年出版社出版。这是水建馥依据英国人丘尔契改写本翻译出来的。他自述:“这本《伊利亚特的故事》是根据十九世纪末的英国青年读物作家丘尔契的转述本翻译过来的……不过,他的《伊利亚特的故事》也有其优点:他在转述的时候,总是很注重主要情节的拣选和细节的忠实。他为青年读者改写的希腊罗马古典名著很多……这些改写本只是阅读古典名著的一个桥梁,那原著的海洋里还有更多的灿烂的明珠,有待于我们去寻求。”^[6]因此实际上本书不是《伊利亚特》的译著,书名《伊利亚特的故事》就说明了这一点。由于水建馥是名家,而且严格参照了罗念生的译名表,译文质量较高,取得了很大成功,改革开放后还得到重印,因此具备相当的历史意义。但是商务

印书馆2013年出版的水建馥译文集将这部书改名为《伊利亚特》，这是不妥的，容易引起混淆。

3 结论

根据以上分析，可以总结出公共图书馆在选取《伊利亚特》中译本时，应遵循的几个评价原则：一是真实性。这是最重要的，多数读者一般并不注重版本辨析，也很少采用比较对照的阅读方法，因此译文应尽量忠于原文，让读者能读到比较原汁原味的经典名著。二是异化性。对于中国读者而言，古希腊文化是最典型的异域文化，《伊利亚特》作为西方文学最为经典的作品，最令中国读者感到新奇的就是它的史诗体裁。中国传统文化中，史诗是非常稀少的，除屈原的作品外，长诗也很少。而西方文学作品中，史诗、长诗层出不穷，其源头很可能就在于荷马史诗，因此《伊利亚特》的中译本应当体现出它的史诗特征。三是文学性。《伊利亚特》是文学作品，中译本应有比较高的文学性，让读者能感受到诗歌的美感。四是学术性。所谓“言必称希腊”，《伊利亚特》是西学研究不可或缺的重要文献，是研究西方文化的必备文本，因此中译本应保证质量，使自己能成为相关教研引用、评论、分析的对象，至少也应当有足量的注释以帮助读者阅读。五是严谨性。这是指出版社的编校、印刷等非翻译工作必须严谨、优质。据此，《伊利亚特》的各种中译本可大体评价如下。

3.1 经典全译本

(1) 傅东华本的主要意义在于历史价值——它是《伊利亚特》的第一个全本中译本，由于是转译成果而且采用了散文化体格、用语脱离原文时代等原因，傅本的文学价值和学术价值并不是很高，不推荐让普通读者直接阅读，以免造成对荷马史诗的误读和曲解。(2) 曹鸿昭本的文学价值和学术价值与傅本类似，该版本已基本看不出原作的诗歌体裁。且由于译名的地区差异，该版本并不很符合大陆地区读者的阅读习惯。但作为台湾地区的首个全本中译本，历史意义也不算低。(3) 罗念生和王焕生本由古希腊原文译出，忠于原作，采用诗体，具有很高的文学价值，同时其语言风格平白晓畅，非常适合大众阅读，尤其适合中小學生、中等文化层次的读者阅读。作为罗念生先生最后的作品，也有一定的历史意义。标注原文行

数、注释、附录都说明译者的学术严谨及细致程度。因此罗王本是优秀译本。(4) 陈中梅本由古希腊原文译出，用词典雅，讲究韵律，文风文采与罗王本相比各有所长，总的来说更适合有一定文学文化水平的读者阅读，同样具有很高的文学价值。同时陈本拥有非常优秀的学术价值，标注原文行数、注释、附录说明都符合学术要求，是学术教研活动的首选。尽管不少读者并不习惯陈本的语言风格和结构，但综合来看，陈本是一种非常优秀的译本，同样符合公共图书馆的需求。

3.2 其他译本

(1) 王焕生本的翻译质量和文体文风与罗王本大体相当，也适合普通读者阅读，但因为只能算精选本，阅读价值与罗王本、陈中梅本相比有一定不足，学术价值更无法相提并论。其他精选本、节选本也是如此。(2) 袁飞本、隋倩本尽管采用了诗体，但全书无任何注释说明的重大缺陷导致其总体价值不高。(3) 赵越本、丁丽英本采用诗体，译文质量总体较高，注释附录也较到位，总体上属于佳本，也适于普通读者、学生阅读。在学术价值上因为没有标注原文来源和行数，有所欠缺，但也具备一定的参考价值。(4) 于文静本有抄袭罗王本的嫌疑。(5) 水建馥本实际上只是《伊利亚特》故事摘编，但成书早，文本质量较高，历史影响较大，具备历史意义。在再版时，应保留原有的《伊利亚特的故事》作为书名，以表示区别。(6) 其他各类译写本表面上看翻译思路与傅东华本、曹鸿昭本或水建馥本接近，采用叙事化写法。但傅本和曹本作为大陆和台湾地区在《伊利亚特》全译本上的开山之作，成书年代早，采用散文化的译法尚可理解，也尽量尊重了原文，从散文中还是可以看出原著大体结构。水建馥本不仅成书年代早，而且本来就号称是《伊利亚特》。其他各类译写本译写比较天马行空，译写者的个人发挥较多，而且大多不是很严谨，最终成书与原著关联已经不大。这类书总体内容质量不高，容易引人误解，阅读价值也不大，没有学术价值。但也许作为通俗读物和外语学习读物也有一定的市场价值和实用价值。但像丁朝阳和叶晓红本这种极不负责任的“译本”应不予提倡和推荐。

总体来看，以经典译本中的罗念生和王焕生本、陈中梅本质量最高，最值得推荐。对于只希望迅速了解故事梗概的读者而言，水建馥本是比较好的选择。

参考文献:

- [1] 曾思诗.论《伊利亚特》的翻译:从译者主体性角度出发的三个中译本对比研究[D].上海:华东师范大学,2016:27-28.
[2] 马兰.当代中国《伊利亚特》研究综述[D].长春:东北师范大学,2013:5.
[3] 荷马.伊利亚特[M].陈中梅,译注.南京:译林出版社,2012:631.
[4] 荷马.伊利亚特[M].于文静,译.延吉:延边人民出版社,2000:601.
[5] 荷马.伊利亚特[M].丁丽英,译.北京:京华出版社,2002:3.
[6] 荷马.伊利亚特的故事[M].丘尔契,改写;水建馥,译.北京:中国青年出版社,1957:6-7.

作者简介: 马学剑(1988—),男,硕士,任职于广西壮族自治区图书馆,研究方向为图书馆理论、读者服务、馆藏建设。

收稿日期: 2018-03-23

(上接第75页)

要使补纸边缘与书页边缘随形。

3 对修复文献的内容应有所了解

首先,从古典文献学的角度来看,古籍修复者在传统技艺的基础上,若能进一步了解所修复古籍的内容,诸如作者生平、正文内容等,就能使修复过程在“观其文采,如见其人”的感性氛围中完成。其次,一些稿抄本因收藏年代久远,往往造成装订线脱落、书页破损等现象,以致原书页码错乱。书页修复完成后,因无页数标注,如何按先后次序装订全书,也需要对修复古籍的部分内容进行审读,爬梳相关资料或了解著者生平交游等情况。馆藏《漱水草堂词集》一书的现状即如上所述。鉴于稿本破损古籍的文学体裁为词集,因此部分书页次序可根据词律来判断。如《六么令·泪》前页内容为“亭长亭短,久阔春风面。离情暮凭心上,秋水凝眸溅。洒向天涯海角,一路啼痕泫。湘筠沾遍,杜鹃染透,却诳邻姬是香汗。惆怅相如别去,头白文君怨。暗把纤指轻弹,几许珠零乱。纵有金”共71字,词的后半部分因散页不知所处。查《词谱》知此词牌有三体,均为94字,因此需从

散页中找共有23字的断头词,寻得另一散页上有“针翠缕,恁得累累贯。鸳鸯衾畔。芙蓉枕上,隐约脂红渍都满”句,恰为23字。与前页缀合,词下阙后五句的平仄为:仄仄平平仄仄,仄仄平平仄,平平平仄,平平仄仄,仄仄平平仄平仄。平仄合律,韵脚押韵,词句亦通顺,故可推断两部分应为一首词。而确认散页的页次,除了词律外,还需根据著者生平交游及词作内容来判断。如《忆旧游》后半页中有“石丈如卷”(曼生)、“竹朋密招松友”(迈庵、琴坞)“或迹登云仞”、“或身归泉路”等句,结合陈希濂交游情况可知,曼生为陈鸿寿,迈庵为高树程,琴坞为屠倬,可与前页小序中所写“癸亥甲子间,同人作文酒之会。此集余慈柏(锜)邀同高迈庵(树程)、梁蕉屏(学昌)、屠琴坞、家曼生(鸿寿)山房小聚。诸君为余合写立轴,同观者沈竹亭(益)……家秋堂(豫钟)”“琴坞、曼生皆各宦游”“秋堂尤伤下世”等句相应,因此分处散页中的词作可联缀为一首,前后次序亦可大致判定。

于此可见,对修复古籍的内容具有一定程度的文化认知,无论是拓宽古籍修复从业人员的文化视野,抑或是针对古籍稿抄本散乱页码的排序,多有助益。

参考文献:

- [1] 杜伟生.古籍修复原则[J].国家图书馆学刊,2007(4):79-83.

作者简介: 赵凌(1969—),女,杭州图书馆馆员。

收稿日期: 2018-05-09

· 文献学研究 ·

徽州家谱：史学研究的新领域^{*}

——《徽州家谱的理论与方法研究》评介

关欣

(安徽师范大学历史与社会学院 安徽芜湖 241000)

摘要：文章对《徽州家谱的理论与方法研究》一书作了介绍和简评。该书是徽州家谱研究总结性的著作，反映了当下徽州家谱理论研究的最新进展。该书加深了对徽州家谱的认识，丰富了史学理论的研究，以及扩大了徽学研究的领域。

关键词：徽州；家谱；评介

中图分类号：G256.4 **文献标识码：**A

The Genealogies of Huizhou: A New Field of Historiography—A Review of *Study on the Genealogies of Huizhou: Theory and Methods*

Abstract This paper gives a brief introduction and review of Xu Bin's *Study on the Genealogies of Huizhou: Theory and Methods*, a comprehensive study on the genealogies of Huizhou. It can not only help readers to deepen their understanding of the genealogies of Huizhou, but also contribute to the expansion of both historiography and the field of Huizhou Studies.

Key words huizhou; genealogy; review

徽州有数以千计的家谱，通过对其整理和研究，可以认识徽州家谱的面貌。长期以来，学界运用徽州家谱中的资料服务于徽学，更加关心它的史料价值，却忽视了对家谱自身的研究。明代徽州学者邵龄在《柳塘程氏支谱序》中说：“昔孔子论礼乐于夏商，必取征于文献。谱也者，文也，献为之。是故君子重谱，亦惟文献谱。”^[1]在邵龄看来，家谱作为一种文献，必使学者而为之。不是每部家谱都是“文献谱”，这对于研究者如何去辨别家谱资料的真伪提出一定的要求。因此，从理论上对徽州家谱进行总结，以实现对它的认识和理解，就显得十分必要和急切。

《徽州家谱的理论与方法研究》是徐彬教授力作^[2]，从撰写到付梓已有十多年。本书观点新颖，内容丰富，资料翔实，是一部徽州家谱研究总结性的著作。现将书中重要内容，略作评介。

1 加深了对徽州家谱的认识

本书作者从理论和方法上对徽州家谱作系统的梳理与研究。全书采用章节体，结构清晰明了。全书5章17节，共21万余言。前有“绪论”，后有“后记”，详细说明作者著述宗旨和成书经过。另外，附有“结论”“附录”“主要参考资料”，不仅对全书的论点作了梳理，还向读者提供影印的家谱图片，图文并茂，学术性与趣味性并存。首先，“性质论”章，主要论述徽州家谱的性质，将徽州家谱与宗法思想及史学联系起来，提出宗法思想与史学理论是徽州家谱编修的指导思想。尤其是宗法思想，是徽州家谱编修的哲学基础，为第一层次，史学则为第二层次。其次，“编修理论”章、“考辨方法论”章，主要论述徽州家谱的编修

* 本文系国家社会科学基金重大项目“千年徽州家谱与社会变迁研究”（项目编号：11&ZD094）的成果之一。

理论,如编者素养、编修时间、编修体例、家谱评价,以及徽州家谱考辨理论,如家谱致误原因及影响、多种考辨形式、具体考辨方法。可见,这是从方法论上对徽州家谱作考察。最后,“个案研究”章,主要对具有代表性的人物及著作作详尽论述。

本书对千年徽州家谱作了系统的理论总结,对本书的学习和研究,将有利于我们对徽州家谱有全面的认识和理解。这里,就书中部分内容稍作阐释。

首先,在追溯本源的问题上,作者总结道:“家谱的发展始终与家族追寻本源密切相关,围绕本源的问题,形成了不同的认识”^{[2]27},主要有一本观、一气观之说。简单而言,“一本”,指的是宗族起源于哪位祖先;“一气”,指的是万物起源于天地之气,它是朴素辩证宇宙观的产物。其中,一本观是对本源较为精确的概括,它可以“从思想高度解决人们为何要尊祖、敬宗的问题,是修谱之根源”^{[2]35}。

其次,关于历史意识对徽州家谱的影响,作者强调:“任何一种家谱都是带有这样一种历史意识去编修的,……它是在努力寻求历史、今天和未来之间的联系”^{[2]42},书中从三方面进行论述,一是家谱能“稽先世”以“贻将来”。所谓“稽先世”,就是在徽州家谱中可以对家族世系作清晰的表述。作者对几个典型徽州学者的论述作分析,指出“在徽州家谱发展中致力于‘以稽先世,以贻将来’的历史意识是始终存在的”。二是家谱发展与历史变化存在联系,作者认为徽州家谱长期关注的问题是:“重视揭示家谱的历史变化,并致力于去解释这种变化”,该现象“显示了历史意识在家谱中的反映”^{[2]46}。三是家谱的历史借鉴思想。作者说:“徽州家谱表现出强烈的历史借鉴思想,也可以说历史借鉴思想是徽州家谱编修的重要指导思想之一。”^{[2]46}这些与强烈的历史意识是分不开的。

最后,史学编修理论对徽州家谱编修的影响主要有二点,一是史表影响徽州家谱的编写形式,史表是史学的一种表现形式,司马迁是有草创之功的。史表在家谱中又有新的发展变化,具体表现为:以年表来记载家族史。二是信史原则影响徽州家谱的编修。书中写道,“徽州学者在论谱、修谱时始终是将信史原则作为一种追求,作为一种评价标准,当然也是作为一种指导修谱的原则”^{[2]52}。在“人文郁盛”的徽州,家谱编修自始至终受到了史学编修理论的影响。

2 丰富了史学理论的研究

著名史学家瞿林东说:“中国古代史学拥有丰富的理论遗产,包括历史理论遗产和史学理论遗产。”其中,史学理论主要探讨“历史发展影响史学发展,史学的教育作用,史学对总结历史经验……史学家的自我修养意识和中国史学的信史传统以及史学批评及其作用,史学发展规律”等问题^[3]。明代徽州学者汪道昆说:“古者国有国史,家亦宜然。谱者,史之流也。”^[4]家谱为“一家之史”,它具备史学的性质。因徽州家谱受历史意识和史学编修理论的影响,因而对其研究可以进一步挖掘我国丰富的史学理论遗产。

书中从家谱、家谱编修者及家谱实践入手,对编者素养、家谱体例、家谱评价、家谱考辨一一作了论述。

首先,谱学著作的好坏与家谱编修者休戚相关。本书不仅揭示了徽州家谱发展的普遍规律,还丰富了我国史学理论的研究。家谱编修者的主观动机、综合能力直接影响家谱编修的质量。徽州有不少“文献谱”,基本上是由学者为之,如汪炤的《新安旌城汪氏家录》、汪松寿的《汪氏渊源录》、程敏政的《新安程氏统宗世谱》、汪道昆的《灵山院汪氏十六族谱》,等等。这些学者以“史才”的标准要求自己,将信史原则运用到家谱编修活动中去。家谱编修者要具备道德修养、勤奋精神、宦官权位、家学传统,方能编修出一部令人满意的家谱作品。

其次,家谱的体例是家谱的框架,包含着大量内容。家谱体例经历了漫长的发展过程,从专记世系到对谱序、凡例、世系、谱传、墓图等综合的记载,家谱内容也随之不断丰富起来^{[1]73}。对体例认识越深,对家谱的理解就越透。一是凡例,它是家谱编修的纲领,阐述了家谱编修的基本原则,起到了提纲挈领的作用。二是谱序,谱序有考信、订正讹误和“述先祖积德”的作用。根据不同的划分,谱序有不同的类型,例如根据时间先后,有旧序、新序之分;依据血缘关系,有本族成员谱序、外姓谱序之别。三是世系,世系是家谱的主体,徽州家谱世系的撰写基本上法欧苏谱例,徽州学者胡松云:“诸家谱例多矣。其为大儒君子所称道者,莫若欧苏二谱。”^[5]可见,欧苏谱法得到时人的认同。世系图表主要记载姓名、字号、行第、爵位、生歿、婚葬、子女等内容。四是谱传,谱传是家谱

的重要内容,作者在书中形象而生动地说:“家谱作为一种历史载体,必须将人的活动加入其中,这样家谱才具有活力。如《史记》中若没有人物传记,没有了人的活动,历史将变得空洞。”^{[2]96}世系与谱传在家谱中互为表里,前者关注的是世系先后顺序,后者重视对先世奕业的记载。

再次,瞿林东在《谈中国古代的史论和史评》一文中对史论和史评作了论述,他将“‘史评’界定为评论史家、史书、史学现象的著作(包括专文与专书及相关言论)”^[6]。他强调“史论”即“历史评论”,“史评”应称“史学批评”。家谱为“一家之史”,也应当有“史评”,作者称之为“家谱评价”^{[1]102}。家谱评价理论的出现是学者对家谱自身发展深入思考的结果,徽州家谱在长期发展过程中形成了一系列的评价标准,如家谱整体评价、家谱书法评价、统支谱的评价。就整体评价而言,书中对徽州学者们的论述作归纳总结,指出了“信谱”“良谱”的整体评价标准。家谱的评价方法被归纳为四点,分别是“知人论世”、“因其文而得其心”、“理固亦然”重时变以及相互比较。

最后,家谱是宗族记载本族人物世系及重要人物事迹的历史图籍。家谱记载内容的真实性、可靠性一直备受质疑,明代学者李东阳说:“其为谱者,或又傅会冒妄,慕华贵而讳寒峻,君子以为不足信,则并其实者疑之,谱之所以传信而反召疑,则虽无作可也,此所谓弊也。”^[7]在李东阳看来,家谱因“人谏”而“溢真”,这些失误是由家谱编修者动机不纯、取材不全而造成的。此外,徽州家谱致误的客观原因为年代久远、地域悬隔。家谱的基本功能为“奠世系”,以区别家族血缘亲疏关系。家谱一旦出现失误,会造成家族秩序紊乱。因此,对家谱的考辨显得十分的必要和急切。徽州家谱的考辨形式主要有谱辨、谱考、家谱注释、附录四种。具体的考辨方法有以史证谱、证以郡志、家谱对校、证以碑传、实地考证、以理证谱等。

3 扩大了徽学研究的领域

近年来,数以千计的徽州家谱不断被发现和利用,标志着徽学研究进入新的阶段。徐彬在《家谱研究的意义与方法——以明清徽州家谱为例》一文中指出,通过徽州家谱,将有助于进一步认识徽州社会。

至少能从6个方面来研究,分别是徽州人口流动与分布、徽州宗族秩序的构建、徽州社会分层、徽州基层社会经济特征、徽州基层社会教化、徽州商人社会^[8]。

书中,作者不惜笔墨来阐述徽州家谱与徽州社会之关系。主要对徽州家谱与徽州宗族社会、徽州社会风俗、徽州教育、徽商4个方面作了论述。

(1)徽州家谱与徽州宗族社会。清代徽州学者赵吉士说:“新安各姓,聚族而居,绝无一杂姓搀入者,其风最为近古。……千年之冢,不动一抔;千丁之族,未尝散处;千载之谱系,丝毫不紊。”^[9]正是由于“千载谱系”的存在,才使“千丁之族”“千年之冢”不紊。可见,徽州宗族与徽州家谱有密切联系。作者指出徽州家谱与徽州宗族相互作用,家谱记载了有关宗族的信息,如始祖、墓地、世系,对宗族的形成与维系有重要意义。家谱能否付诸枣梨,关键取决于编修人才和刊刻经费。因而,宗族的出现与壮大,使家谱的编修成为可能。

(2)徽州家谱与徽州社会风俗。明初歙人方勉说:“谱牒所以合宗族一人心也,族合而不离,心一而不一,则尊卑之分明,亲亲之义著矣。人能各亲亲长而孝悌兴行,风俗焉得不敦厚也哉。”^[10]这里,方勉对家谱与社会风俗之关系作了说明,他认为家谱有“敦厚风俗”的功能。作者进一步指出,徽州地区有诸多社会风俗,如仁让之风、重亲缘、重婚姻,它们的形成不是一朝一夕的。

(3)徽州家谱与徽州教育。有关家谱教育功能,元代徽州学者陈栎就有论述,他说:“谨因续编族谱而略述祖考遗事,以示儿辈,使知予家数世儒学之相继,庶几其能善继云。”^[11]可见,陈栎重视家谱的教育功能。作者通过对近百部徽州家谱的解读,指出徽州家谱教育的指导思想是朱熹《家礼》,它的独到之处是商业教育,主要形式为隐恶扬善,重要手段是家训、族规。

(4)徽州家谱与徽商。作者强调徽州家谱与徽商之间存在互动关系,徽商出资来编修家谱,家谱通过为商人立传来满足其名垂家史的追求。另外,家谱通过“敬宗收族”来避免商业活动中的恶性竞争,有力地维护了徽商地位。正如张海鹏先生所言,徽商是“商成帮、学成派”。徽商作为十大商邦之一,执中国商界之牛耳三百余年,是与徽州家谱分不开的。并且,“家谱是徽商子弟参加科举考试的重要凭证”^{[2]181}。

总之，作者通过揭示徽州家谱与徽州社会之关系，为徽学深入研究指明了方向。王国维说：“古来新学问之起，大都由于新发现。”既然挖掘新材料，就要开辟新领域，整理和研究家谱资料，对其他学科的研究也有裨益。

4 掌握了大量的乡邦文献

历史研究，必须要建立在史料基础之上，史料是立论的基础。作者在书中提到取材不全是家谱致误的原因之一，可见，他认识到编写著作要尽可能全地占有资料。因而，他将这种治史原则有意识地运用到本书的编写中去。

从书末所附《主要参考资料》来看，作者以近百部徽州谱牒为基础，参考了史籍、方志、文集等资料，尤其是对《四库全书》《续修〈四库全书〉》《四部丛刊》及其他文集、笔记中的谱序进行梳理。可见，作者用力之深，用心之苦。

值得注意的是，作者在研究徽州家谱时，资料是比较匮乏的。许多古籍资料因时代久远、刊刻较少而存世不多，并被各大图书馆及私人收藏，致使其湮没无闻而难以窥见。无疑，增加了资料搜集的难度。就家谱而言，陈文灼的《新安陈氏宗谱》、曹浩的《曹氏

统宗世谱》、李暉的《三田李氏宗谱》、程一枝的《程典》等是明代刊本，极为珍稀，外人是无法获见的。另外，在浩瀚如烟的“四库”中寻找文集、笔记也并非易事。“今人著述”中也有不少著述难以查考，例如潘光旦的《中国家谱略史》发表于《东方杂志》第26卷第1号、杨殿珣的《中国家谱通论》发表于《图书季刊》新第3、6、7卷，这些是要花费很大气力才能得到。其中的甘苦，恐怕只有作者才能体会。

5 结语

正是经过长年累月的积累，不断搜集、整理资料，徐彬教授在占有大量徽州家谱资料的基础上，注重将宏观研究与微观研究相结合，运用数字统计法来说明历史事实，撰写出一部令人信服的著作。

然而，本书仍有一些需要改进的地方。从内容上看，“个案研究”章论及的谱学家及谱学著作还不够多，重点对朱熹、陈栌、程敏政、《新安名族志》作了论述。实际上，元代汪松寿的《汪氏渊源录》、陈栌的《新安大族志》都十分典型。同时，清代徽州也有一些谱学家及谱学著作。作者在书中并未论及，导致个案研究分量不足。另外，本书的校对不够细致，如第205页脚注，“卷3”应为“卷2”。

参考文献：

- [1] 程尚芳.新安休宁古城程氏宗谱[M].刻本1570(清隆庆四年):柳塘程氏支谱序.
- [2] 徐彬.徽州家谱的理论与方法研究[M].合肥:安徽科学技术出版社,2017.
- [3] 瞿林东.挖掘中国古代史学理论遗产[N].中国社会科学报,2017-05-26(06).
- [4] 汪道昆.太函集[M].合肥:黄山书社,2004:441.
- [5] 胡位咸.遵义胡氏宗[M].铅印本.1935(民国二十四年):凡例.
- [6] 瞿林东.谈中国古代的史论和史评[J].东岳论丛,2008(4):112-115.
- [7] 李东阳.李东阳集(第三卷)[M].长沙:岳麓书社,1984:13.
- [8] 徐彬.家谱研究的意义与方法:以明清徽州家谱为例[J].安徽师范大学学报,2014(1):13-14.
- [9] 赵吉士.寄园寄所寄[M].合肥:黄山书社,2008:872.
- [10] 戴尧天.休宁戴氏族谱[M].刻本1632年(明崇祯五年):戴氏族谱旧序.
- [11] 李修正.全元文(18册)[M].南京:江苏古籍出版社,2000.

作者简介：关欣（1992—），男，安徽师范大学历史与社会学院硕士研究生，研究方向为史学史与史学理论、徽学。

收稿日期：2018-04-03