

# 图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2019 年第 2 期 (总第 176 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 赵继海(常务) 邓咏秋 陈益君

## 编辑部

主 任 朱小燕

编 辑 李 芳 郑秀花 王晓琳

英文编译 鞠 婧

刊名题字 沙孟海

封面设计 黄海晶

主管单位 浙江省文化和旅游厅

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](mailto:lsrw@zjlib.cn)

刊 号 ISSN2096-2363  
CN33-1398/G2

定 价 22元

印 刷 杭州长命印刷有限公司

---

出版日期 2019-2-10

### ■ 学术论坛

- 数字信息资源呈缴制度中责任主体的法律义务探析\* 王爱霞 5
- 基于熵值修正PLS权重的图书情报领域作者影响力综合评价研究 乔家昌 10
- 国内政府开放数据政策领域研究论文合著情况的网络分析\* 屠健 马海群 17
- IFLA及欧美图书馆协会2018年战略规划及研究报告综述 石志松 22
- 我国基层公共图书馆的使命与发展路径研究 王兆辉 唐红 闫峰 29

### ■ 探索与创新

- 基于EndNote的文献管理系统评价流程优化策略 翟中会 陈伟 蔡琴 36
- 智慧图书馆员胜任力的模型构建与提升途径研究 谭璐 40
- 混合现实技术在图书馆的应用研究 陈晞 46
- 面向财经专业研究生的数据素养教育体系构建研究\* 吴成 戴晓强 49

### ■ 阅读文化

- 基于绘本的早期阅读推广实践研究
- 以国家图书馆少年儿童馆为例 殷宏森 54
- 动漫元素在图书馆阅读推广中的应用探析 谢晴 58

---

我国阅读疗法研究现状、问题及其对策研究*	衣晓冰 王贵海	63
公共图书馆阅读推广活动效能研究	陈筱琳	67
■ 工作研究 -----		
美国图书馆残障用户服务研究及启示	袁莉莉	72
县级图书馆法人治理结构的实践与探索		
——以瑞安市图书馆为例	谢作力 温 怡	77
高校图书馆开展专利信息服务研究*	徐 春 张 静	83
公共图书馆在非遗保护与传承中的创新服务研究*		
——以浙江省衢州市为例	夏有军	88
公共图书馆自助服务模式下载阅服务质量提升探析	吴仲平	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.2 2019 (Serial No.176) Monthly

An Analysis on the Legal Obligations of the Responsible Subjects in Digital Information Resource Deposit System	Wang Aixia	5
An Empirical Study on Evaluation of Researcher Influence: Improving PLS Weight Based on Entropy Method	Qiao Jiachang	10
Network Analysis of Co-authored Papers on Open Data Policy in China	Tu Jian Ma Haiqun	17
An Overview of the Strategic Plans and Reports of IFLA and the Library Associations of Europe and America in 2018	Shi Zhisong	22
The Mission and Development Path of Public Libraries at Basic Level in China	Wang Zhaohui Tang Hong Yan Feng	29
Optimizing Strategy of Document Management System Evaluation Process Based on EndNote	Zhai Zhonghui Chen Wei Cai Qin	36
Research on the Construction Model and the Promotion Ways of Smart Librarian Competence	Tan Lu	40
Applying of the Mixed Reality Technology in libraries	Chen Xi	46
A Study on Construction of Data Literacy Education System for Graduate Students Majored in Finance	Wu Chen Dai Xiaoqiang	49
How to Utilize Picture Books to Launch Early Reading Promotion——Basing on The National Children's Library	Yin Hongmiao	54
Analysis on Application of Cartoon Elements in Library Reading Promotion	Xie Qing	58
A Study on the Current Situation, Problems and Countermeasures of Bibliotherapy in China	Yi Xiaobing Wang Guihai	63
A Study on the Effectiveness of Promotion of Reading Activity in Public Libraries	Chen Xiaolin	67
A Study on Services for Disabled Users in American Libraries and Its Enlightenment	Yuan Lili	72
Practice and Exploration of Corporate Governance Structure in County Libraries: Taking Ruian Library as an Example	Xie Zuoli Wen Yi	77
Research on the Developing Patent Information Service in University Libraries	Xu Chun Zhang Jing	83
Research on Innovative Service of Public Libraries in Intangible Cultural Heritage Protection and Inheritance——Taking Quzhou city as an Example	Xia Youjun	88
A Study on Improving the Public Library's Quality of Lending Service in Self-service Mode	Wu Zhongping	93

· 学术论坛 ·

## 数字信息资源呈缴制度中责任主体的法律义务探析\*

王爱霞

(西北政法大学图书馆 陕西西安 710063)

**摘要:** 在呈缴法律关系中,各主体的权利与义务是相互对应的,是一个不可分割的整体。在数字信息资源呈缴法律制度中,呈缴者、保存者以及管理者等各主体在享受权利的同时,都要承担相应的法律义务。呈缴者的权利就是保存者的义务,保存者的权利也就是呈缴者的义务。呈缴者与管理者、保存者与管理者的权利义务关系也是如此。只有对数字信息资源长期保存责任主体的法律义务进行分析,让他们对自己的法律义务有明确的认识,并很好地加以履行,才能使数字信息资源长期保存主体的权益得以实现,使数字信息资源呈缴制度得以有效实施,从而实现数字信息资源的长期保存,推动人类文明和文化知识的传承与传播。

**关键词:** 数字信息资源;呈缴法律制度;责任主体;法律义务

中图分类号: G253

文献标识码: A

### An Analysis on the Legal Obligations of the Responsible Subjects in Digital Information Resource Deposit System

**Abstract** In the legal relationship of deposit, the rights and obligations of the subjects are corresponding to each other, and is an inseparable. In the legal system of the digital information resources deposit, the subjects such as the donors, the preservers and the managers should take the corresponding legal obligations while enjoying the rights. The rights of the depositaries are the obligations of the preservers, and the rights of the preservers are the obligations of the depositaries. This is also true of the rights and obligations of the depositaries and the managers, the preservers and the managers. Only by analyzing the legal obligations of the subjects of the long-term preservations of the digital information resources, so that they have a clear understanding of their own legal obligations and well perform it, can the rights and interests of the long-term preservation of the digital information resources be realized, and the system of the digital information resources will be effectively implemented. The long-term preservations of digital information resources promote the transmission and dissemination of human civilizations and cultural knowledge.

**Key words** digital information resource; legal system of deposit; obligations of the subjects; legal obligations

权利与义务是一对不可分割的概念,任何主体在享受权利的同时,都要承担相应的义务。权利与义务也是相互对应的,在数字信息资源长期保存责任主体中,呈缴者的权利就是保存者的义务,反之亦然;保存者的权利就是管理者的义务,反之亦然;管理者的权利就是呈缴者的义务,反之也亦然。关于数字信息

资源呈缴法律制度中责任主体的权利,我们在《图书馆建设》上发表的“数字信息资源呈缴制度中主体权益探析”<sup>[1]</sup>一文已经进行了探讨和分析。本文主要是探析数字信息资源呈缴法律制度中责任主体的义务,也就是相关法律法规的他们必须遵守的义务性规范。下面我们分别对数字信息资源长期保存中的各责任

\* 本文系国家社会科学基金西部项目“数字信息资源长期保存机制及法律保障研究”(项目编号:13XTQ006)的成果之一。

主体,也就是呈缴者、保存者以及管理者的法律义务加以分析和探讨。

## 1 呈缴者的义务

呈缴者实际上就是数字信息资源的形成者,包括了数字信息资源的生产者、提供者和出版发行者。他们是数字信息资源长期保存的原始责任者。正如美国数字归档特别工作组指出的,避免有价值的数字信息资源丢失的第一道防线就是数字信息资源的形成者<sup>[2]</sup>。现就他们的法律义务分析如下。

### 1.1 按照最优版本的原则缴送数字信息资源的义务

由于我国的出版物(特别是数字出版物)的呈缴制度还不完善,数字出版物呈缴最优版本比印刷出版物更为复杂,除了限制使用技术以外,还包括元数据、对象数据以及文献格式、载体等诸多内容。因此,在这方面目前我国只能学习和借鉴发达国家的经验,特别是处于世界领先地位的日本和美国的经验。早在2000年8月,日本就通过了《高密度类电子出版物“最优版本”的鉴定标准》。在这个“鉴定标准”中,要求呈缴的最优版本是指最适于保存和利用的呈缴本。这是日本最早的关于数字出版物呈缴最优版本的规定<sup>[3]</sup>。美国这一方面的规定在2010年出台。这一年,美国通过了《关于向美国国会图书馆呈缴出版物或唱片的规定》,其中明确指出,最优版本是指经美国国会图书馆确认为最符合其入藏要求的版本<sup>[4]</sup>。从日、美等国的立法实践看,数字出版物呈缴的最优版本一般由受缴主体确定。这样不仅可以提高呈缴效率,而且规范了呈缴本的格式与版本,有利于长期保存。

### 1.2 按照规范格式缴送数字信息资源的义务

数字技术的开放性和多样性使得我们进入一个全新的时代,即电子出版物的数字信息记录格式多样化的时代。这种记录格式的多样化对呈缴数字信息资源的不利影响有两个方面:第一个方面是技术,第二个方面是法律。在技术方面,第一,数字信息资源的受缴者的硬件和软件如果与呈缴者呈缴的数字信息资源格式不配套或不兼容,那么缴送就失去了实际意义。第二,数字信息资源的受缴者处理的数据格式、数据类型越多,对保存技术和设备的要求也就越高。因此,受缴者保存数字信息资源的成本也就越大,困难也就越多。另外,在法律方面,当呈缴者软硬件环

境与受缴者的软硬件环境不同时,就会不得不将原数据进行转换,以适应新的软硬件环境,使得原数字资源的信息发生变化,从而会涉及作品的完整权和修改权,甚至还会涉及管理信息权。数字信息资源的数据格式越不统一、与受缴部门的软硬件环境越不匹配,法律问题越为突出。鉴于技术方面和法律方面的种种问题,许多国家都对呈缴的数字信息资源的格式作了统一要求。我们国家应向这些国家学习,采取必要措施解决这些问题。我们建议:第一,国家级的受缴机构应当与信息产业部门以及国家级的出版机构合作,共同制定数字出版物格式标准,并随技术更新加以变动。第二,在呈缴法规中明确规定,授权受缴机构为了长期保存数字出版物的需要可对数字信息资源进行必要的标准化技术处理。

### 1.3 按照规定方式缴送数字信息资源的义务

与印刷出版物相比,数字出版物的呈缴方式更加复杂,不仅要考虑呈缴主体与受缴主体的标准是否兼容,还要兼顾他们之间的接口是否能对接。因此,在呈缴数字出版物时,必须考虑由数字技术带来的一系列问题,如硬件、软件以及格式的过时、数据的丢失和失真等。为了解决这些难题,满足呈缴主体的需要,一些国家开发了数字出版物缴存系统,如美国和加拿大的“版权电子登记记录及缴存系统”以及“E-Collection系统”等<sup>[5]</sup>。

从这些国家开发的数字出版物缴存系统来看,目前发达国家采用的呈缴方式主要有两种:第一种方式是呈缴方将呈缴本传送给接收方。第二种方式是出版者将数字信息资源的描述性资料呈缴给指定图书馆,然后指定图书馆就可以在出版者的服务器中检索到这些资料。我国在借鉴以上方式的基础上,应根据我们的国情,建立以国家图书馆、国家版本图书馆为第一级,地方省市级公共图书馆为第二级的分布式数字出版物呈缴网络,并通过法律和政策规定不同级别的图书馆缴送数字信息资源的方式<sup>[6]</sup>。

### 1.4 按照规定时间缴送数字信息资源的义务

数字信息资源的长期保存是一项复杂的系统工程,其复杂性表现为保存活动受到技术、设备、资金和人员等多方面因素的影响;其系统性表现为既有短期保存责任者,也有长期保存责任者,还有辅助保存责任者。事实上,数字信息资源的形成者只是短期保存责任者。单靠他们是无法完成长期保存任务的。因

此,作为呈缴者,他们必须将他们形成的数字信息资源按照相关法律和政策,在规定的时间内主动呈缴给专门的保存机构进行保存。例如,法国的《关于信息社会版权和相关权利的法律》和日本的《国立国会图书馆法》均规定数字出版物须在出版后的30日内向国会图书馆送存。虽然我国在《出版管理条例》和《公共图书馆法》中都没有规定数字信息资源送存的具体时间,但在各省制定的条例中,都不同程度地规定了具体的送缴时间,大多数为“自出版物出版之日起30日内”或“自出版物出版之日起60天内”。例如,《北京市图书馆条例》第40条就规定:“出版单位应当在公开出版物发行2个月内,向首都图书馆缴送两套出版物。”<sup>[7]</sup>因此,为了保证数字信息资源保存的有效性,呈缴者必须在规定的时间内及时缴送数字信息资源。

### 1.5 按照规定数量缴送数字信息资源的义务

缴送数量是对呈缴本复本数量的规定。对于数字信息资源而言,由于离线数字出版物与在线数字出版物的情况差异太大,所以各国对他们的呈缴数量的规定差异也大。对于离线数字出版物,绝大多数国家对它的呈缴数量都有明确的规定。例如,英国、德国为1份;挪威、芬兰、加拿大为2份;南非为5份;爱沙尼亚为8份<sup>[8]</sup>。

但是,在线数字出版物就比离线数字出版物的情况复杂得多。由于其数量极其庞大,且更新极为频繁,所以世界各国,包括发达国家对它的具体缴送数量都没有明确的数量规定。而对在线数字出版物这种复杂情况,一些国家采用了主动采集的方式,通过呈缴内容和采集频率对其呈缴数量予以限制。例如,大英图书馆和奥地利国家图书馆就采用了几乎相同的方式,规定其采集对象主要有两种:第一种是本国域名的网站,第二种是其他与本国密切相关的网络资源<sup>[9]</sup>。我国与英国、奥地利等发达国家相比,在这一方面落后很多。不仅没有在线数字出版物缴送数量的规定,也没有离线数字出版物缴送数量的规定。对于图书馆、档案馆等公益性机构合理使用数字信息资源的问题,虽然《信息网络传播权保护条例》第七条也作了相应规定,但规定比较原则,比较笼统,还需要不断完善,最起码应该明确规定离线数字出版物缴送数量,使呈缴者缴送数量的义务明确化<sup>[10]</sup>。

## 2 保存者的法律义务

对数字信息资源的保存者有两种理解:一种是广义的,另一种是狭义的。广义的保存者既包括了数字信息资源的生产者、提供者和出版发行者等短期保存责任者,也包括了图书馆、档案馆等长期保存责任者,还包括了非营利信息机构、软硬件开发者以及个人等辅助保存责任者。此处我们所讲的数字信息资源保存者仅指图书馆、档案馆等长期保存责任者,是狭义的保存者。因为短期数字信息资源保存者从保存的角度看是保存者,但他们更重要的身份是呈缴者。而辅助保存责任者本来就只是“辅助而已”。根据我国现有的法规和政策的相关规定,我们对图书馆、档案馆等数字信息资源长期保存责任者的法律义务分析如下。

### 2.1 对数字信息资源保存进行规划管理的义务

根据我国的国情,我国只能采用集中分布式的数字信息资源保存模式。我国的数字信息资源长期保存活动必须以国家图书馆和中央档案馆为主,在他们的领导之下进行。我们在此分析的规划管理的义务指的就是法律政策规定的国家图书馆和中央档案馆在数字信息资源长期保存中应尽的规划管理义务。其具体内容有以下几点:第一,站在战略高度从总体上规划我国的数字信息资源长期保存活动,有计划地构建一个全国数字信息资源长期保存协作机构网络,组织与领导我国的数字信息资源长期保存实践活动,避免多个保存行动相互重复,从而造成资源浪费。统一调配我国数字信息资源保存所需的各种资源,力争物力、人力、财力资源实现最佳分配。第二,制定全国数字信息资源长期保存计划,制定相关政策和规范,选择保存模式、保存资源及资源提供方。第三,制定数字信息资源长期保存的管理与技术标准或指南,制定存储选择标准,指导我国的数字信息资源长期保存实践活动。

### 2.2 对数字信息资源保存进行质量管理的义务

保证保存质量和服务质量是数字信息资源保存方的质量管理义务。这个义务不仅是国家图书馆和中央档案馆的,而且是我国所有的数字信息资源长期保存责任主体的。其具体内容如下:(1)数字信息资源保存方有义务接收资源提供方提交的数字信息资源,并按保存授权协议对资源提供方提供的数字信

息资源进行审核,检查数据内容的完整性、真实性、安全性和有效性等。(2)在数字信息资源提供方提供的资源存在质量问题的情况下,保存方有义务要求其无偿替换。(3)为了保证数字信息资源提供方提供资源的长期有效性和安全性,保存方有义务对资源进行各种存储处理。比如对保存的资源进行物理环境和数据可读性的检查和维护;再如根据技术的发展,进行必要的数据库迁移、数据更新等。(4)在数字信息资源的利用过程中出现服务质量问题时,保存者有义务协调下一层级保存责任者与服务者之间的关系。

### 2.3 对数字信息资源保存进行安全管理的义务

数字信息资源的保存方对资源保存负有安全管理的义务。具体表现在以下几点:(1)保存方有义务经常对自己保存的数字信息资源进行安全有效性检查,及时发现问题、解决问题。这种安全有效性检查既包括对保存物理环境的检查,也包括对信息载体状况以及信息可读性的检查。(2)保存方有义务根据技术的最新发展及时对数字信息资源进行迁移和更新,保证数字信息资源在新的技术条件下的利用和保存;(3)保存方有义务根据授权用户和政府机构的要求,定期对提供数字信息访问的软件进行升级、硬件进行更换。(4)保存方有义务对自己保存的数字信息资源进行备份,并建立长期安全的存储系统,对数字信息资源保存的整个过程进行质量监控并保存监控活动的相关记录<sup>[11]</sup>。

### 2.4 对数字信息资源进行使用管理的义务

保存者不是为了保存数字信息资源而进行保存。保存是为了利用,长期保存是为了长期利用。因此,数字信息资源长期保存责任主体不仅要扮演保存者的角色,同时还要扮演服务者的角色;不仅要担负保存者的义务,同时还要担负服务者的义务。作为服务者,他们担负的义务主要是对数字信息资源进行使用管理的义务。具体内容如下:(1)必须尽到“注意”义务。即向用户说明他们有哪些使用权利,哪些行为是不允许的,并要求用户遵守知识产权等;(2)有制定使用权限管理制度的义务,有采取措施记录使用者使用情况的义务,有对使用者采用数字权益管理技术进行管理的义务。(3)当使用者出现违约使用行为时,有义务协助调查并要求使用者改正。(4)对授权使用者和非授权使用者要区别对待。对前者有不违规为其提供服务的义务,对后者有采取有效措施防止其获取

受保护的数字信息资源的义务。

## 3 管理者的法律义务

在当今的信息化、数字化时代,世界各国的政府都非常重视数字信息资源的长期保存工作。我国的政府部门更是具有不可替代的主导性作用,是最主要的管理者。作为管理者,我国各级政府,特别是中央政府拥有巨大的权力。不过权力和义务是相辅相成的,拥有的权力越大,肩负的义务也就越重。我们在此主要探讨政府作为管理者在数字信息资源长期保存中应履行的义务。

### 3.1 负责制定相关的法规、政策和标准的义务

当今时代,信息技术飞速发展,日新月异,海量的数字信息资源涌现,导致数字信息资源长期保存问题越来越严重。随着这个问题的日益凸现,原来的法律法规、政策以及许多标准均不能适应现在的形势,必须进行重新修改。如著作权法、呈缴法以及隐私权和个人数据保护法等。或者在现有标准、政策和法律法规的基础上,制定新的标准、政策和法律法规。如元数据标准、数据存储格式标准、数字出版物呈缴制度等。如此一来,就给数字信息资源的长期保存创造了良好的制度环境,从制度层面保证了数字信息资源的长期保存。与发达国家的政府相比,我们在这一方面已经有所落后。从中央政府的层面看,加拿大政府做得比较好。在加拿大政府制定的新的《加拿大图书与档案馆法》中,就将采集和保存加拿大数字信息资源并提供公开访问的权利赋予加拿大图书馆与档案馆。加拿大政府还制定了《管理外网和内网信息,便于长期存取》的政策指导政府机构工作人员管理政府机构的外网、内网和专网中的文件和出版物,确保政府机构网站中的文件和出版物能够最终实现长期存取。从地方政府的层面看,美国北卡罗来纳州政府做得比较好。如美国北卡罗来纳州政府修改了《北卡罗来纳州综合条例》,强制政府机构将其网站信息的拷贝呈缴至档案馆。

### 3.2 负责对数字信息资源长期保存进行宏观调控和监督的义务

数字信息资源长期保存涉及的利益群体很多,既涉及到数字信息资源的生产者、提供者和出版发行者等资源形成者的利益,也涉及到图书馆和档案馆等资

源保存者的利益,还涉及到所有资源利用者的利益。为了避免出现各方权益上的矛盾和冲突,需要中央政府的相关部门从总体上、全局上规划数字信息资源的归档保存,起到宏观调控和监督管理的作用。为此,就必须建立数字信息资源长期保存机制,成立国家层面的领导和监管机构;就必须根据相关法规、政策和规划,设立并维护数字信息资源长期保存项目,并对项目进行立项、审批、审核、监督和评比;就必须明确数字信息资源长期保存的目标和要求,建立数字信息资源长期保存的绩效体系;就必须制定保存机构间的互操作标准,并将其纳入信息化建设规划。

### 3.3 负责提供数字信息资源长期保存所需的基本资金的义务

数字信息资源是我国重要的战略资源的一个构成部分,我国要从工业化时代迈向信息化时代,数字信息资源更是有着不可估量的价值和作用。因此,数字信息资源的长期保存对我国经济社会的长远发展有着极其重要的战略意义。而且,保存数字信息资源就是保存我国的经济、社会、文化、政治、军事等各个方面的数字遗产,对我国而言是一项长久的公益性事业,必须有足够的资金确保其长期稳定的开展。从目前实施的数字信息资源长期保存的项目来看,提供保

存资金的机构有政府机构、商业机构、公益性基金会和协会等。其中,政府机构的财政拨款是数字信息资源长期保存资金的主要来源。这是因为:数字信息资源的长期保存是一项成本高且需长期开展的任务,只有政府的财政拨款才能提供持续稳定的资金。而且,从保存国家的各个方面的数字遗产以及国家的各个方面的数字资源的战略高度来看,政府的拨款也是必须的。因此,政府机构应当负责提供数字信息资源长期保存所需的基本资金,确保数字信息资源的长期保存机构不受资金短缺的困扰<sup>[11]</sup>。

## 4 结语

总之,在数字信息资源呈缴法律关系中,各责任主体在享有权利的同时,还负有相应的法律义务。只有对数字信息资源长期保存责任主体的法律义务进行详细分析,使他们对自己的法律义务有明确的认识,他们才能很好地履行其法律义务,使数字信息资源长期保存主体的权益得以实现,推动数字信息资源长期保存工作进行,实现人类记忆的永久性保存,从而使人类文明和文化知识得以长期传承和传播。

## 参考文献:

- [1] 王爱霞,王鸿信,刘淑宝.数字信息资源呈缴制度中主体权益探析[J].图书馆建设,2015(5):4-8,12.
- [2] 谢永宪.数字信息长期保存的相关主体及其合作模式研究[J].图书馆学研究,2009(3):43-44.
- [3] 缪园.日本呈缴本制度的新动向[J].国家图书馆学刊,2001(3):76-78.
- [4] 雷亮.论法定缴送中的最优版本问题[J].国家图书馆学刊,2011(4):14-17.
- [5] 韩萌,黄红华.国外数字出版物法定呈缴制度关键要素研究[J].国家图书馆学刊,2018(2):86.
- [6] 胡光耀.从立法角度试论我国电子出版物呈缴制度若干问题[J].新世纪图书馆,2010(2):48.
- [7] 周淑云,伍丹.论我国地方性图书馆立法关于出版物呈缴制度的规定[J].图书馆建设,2016(5):36.
- [8] 黄红华.国外数字出版物缴存制度研究[D].北京:北京大学,2014:170-171.
- [9] 翟建雄.欧洲六国网络资源采集和缴存立法评析[J].新世纪图书馆,2011(12):17-21.
- [10] 陈敏.呈缴制度与数字信息长期保存[J].档案,2008(1):21-22.
- [11] 何欢欢.政治建设视域下的数字信息资源保存体系研究[M].武汉:湖北人民出版社,2013:63-74.

**作者简介:** 王爱霞(1965—),女,西北政法大学图书馆研究馆员,研究方向为数字图书馆法律问题、数字信息资源保存法律问题,已发表论文30余篇。

**收稿日期:** 2018-09-25

· 学术论坛 ·

## 基于熵值修正 PLS 权重的图书情报领域作者影响力综合评价研究

乔家昌

(达州图书馆 四川达州 635000)

**摘要:** 评价指标单一性和指标权重不确定性是精确量化领域作者影响力的难点所在。文章提出一种评价领域作者影响力的多属性复合方法。在识别作者影响力14个指标基础上,构建PLS模型,并确定其外部权重。利用熵值法计算差异系数对外部权重进行修正,确定评估指标的最终权重。以图书情报领域作者为对象进行实证分析,从作者名次变化稳定性和区分性两个角度详细比较其与h指数和g指数的差异。研究发现,熵值修正PLS权重评估效果较好,是量化评估领域内作者影响力的有效方法。

**关键词:** 作者影响力; PLS; 熵值法; 综合评价

**中图分类号:** G250.2      **文献标识码:** A

### An Empirical Study on Evaluation of Researcher Influence: Improving PLS Weight Based on Entropy Method

**Abstract** The indicator uniqueness and the index weight uncertainty are two major problems of the author evaluation. A new composite evaluation model is proposed. Based on the 14 indicators of the author's influence, the PLS model was constructed and its external weights were determined. The second step is to modify the external weight of the PLS path model by the coefficient of difference of the entropy method, and determine the weight of each index. Then we select the author's literature records in subjects of LIS from CNKI to analyze its stability, differentiation with h-index and g-index. The research shows this method can get more effective and reasonable evaluation results in different researchers. It is feasible to apply the entropy method, and PLS methods to author's influence evaluation.

**Key words** author evaluation; PLS; entropy method; comprehensive evaluation

科研人员学术影响力的评价问题一直是国内外学者关注的重要问题,其评价结果对识别领域内核心作者具有重要意义。Hirsch教授结合“质”和“量”提出h指数,受到广泛的认可与应用<sup>[1]</sup>。随着对h指数的研究逐渐加深,国内外学者又提出诸多h指数衍生指数以期实现更为精准的学者评价。在指标选取上,基于作者合作的hm指数<sup>[2]</sup>、hp指数<sup>[3]</sup>、GN-C指数<sup>[4]</sup>等;考虑高被引论文的g指数<sup>[5]</sup>、R指数<sup>[6]</sup>等;时间维度的AR指数<sup>[6]</sup>、s指数<sup>[7]</sup>等。在研究方法上,利用灰色关联法综合时间、合作、期刊影响因子等分析作者影响力<sup>[8]</sup>;基于特征因子算法对作者引用网络分析量化作者影

响力<sup>[9]</sup>;采用知识关联网络从评价内容、指标与流程维度评估作者影响力<sup>[10]</sup>;基于DEA和AHP方法对科研人员绩效进行评价等<sup>[11]</sup>。可以发现,上述大多数研究主要针对一个或多个变量,研究方法也较为陈旧。此外,由于领域作者影响力量化的复杂性,单一评估指标所蕴含的信息量有限,导致评价结果存在片面和局限。某位作者的学术影响力是多重指标综合而成的结果,因而需要一种综合的多属性评价工具。

结合以上讨论,本文尝试性将偏最小二乘法(partial least squares, PLS)方法运用到领域作者影响力量化中。在利用PLS模型确定评价指标外部权重

系数基础上,利用熵值法对权重系数进行修正以避免决策者的主观判断而导致权重偏倚。随后,在确定参数指标最终权重基础上,利用图书情报作者数据进行实证分析。最后,详细讨论基于熵值修正PLS模型计算结果与h指数、g指数在作者名次变化稳定性和作者区分性,以探讨将熵值法、PLS方法综合应用于科研人员影响力评估的可行性。

## 1 领域作者影响力评估指标选取

### 1.1 影响力指标确定

h指数结合了作者发文的“质”(论文被引频次)和“量”(论文数量),是目前评价作者学术影响力的经典指数<sup>[1]</sup>。作为h型指数之一,g指数重点考虑了高被引文献作用,其合理性与接受程度仅次于h指数<sup>[5]</sup>。对科研人员学术成就的影响因素分析、整合,本文选取了h指数、g指数、总被引频次、篇均被引频次、高被引论文数等14个指标作为本研究构建的模型观测变量,具体如表1所示。

借鉴黄贺方以及王妍的相关研究<sup>[12-13]</sup>,本文将14个影响力指标分为以下三类:论文数量、高被引论文数量等指标构成的产出指标;h指数、g指数等指标组成的引文指标;总下载量、篇均下载量等指标组成的传播指标(见表1)。

表1 领域作者影响力评估指标

变量	参数	指标说明	指标类型
产出指标	论文数量	截止至2016年12月31日所有期刊文献数	效益型
	第一作者论文数量	署名第一作者文献数	效益型
	高被引论文数	根据 $m = 0.749 * \sqrt{n_{\max}}$ , $n_{\max}$ 为最高被引频次	效益型
	核心论文数量	南京大学与北京大学核心文献数量	效益型
引文指标	h指数	定义: $h = \max(j: cit_p \geq j, j \in N)$	效益型
	g指数	定义: $g = \max\{g: \sum_{i=1}^g T_{ci} \geq g^2, g \in N\}$	效益型
	总被引频次	所有文献被引频次之和	效益型
	篇均被引频次	总被引频次 / 论文数量	效益型
	最高被引频次	所有文献中被引频次最高的文献	效益型
传播指标	总下载量	所有文献下载次数之和	效益型
	篇均下载量	总下载量 / 论文数量	效益型
	最高下载量	所有文献中下载最高的文献	效益型
	合作者数量	所有文献参与合作的作者数	效益型
	被引用成果数	被引频次不为0的文献数量	效益型

## 1.2 数据来源与标准化

本文以中国知网为数据唯一来源,检索过程中以学科为“图书情报与数字图书馆”,来源类别设定为“全部期刊”,时间范围设定为“截至2016年12月31日”,40位作者的题录数据全部以Excel表格单独保存,具体包括题名、下载次数、被引次数、时间以及作者等。

由于部分指标数值较大(总被引频次、总下载量等),与h指数等指标相差非常悬殊。因此,为避免指标差距过大造成的结果偏颇,本文对上述指标进行0-1的标准化处理,见公式(1)。其中, $z_j$ 是评价指标j的初始数值, $\max(z_j)$ 是数据集中的最大值, $\min(z_j)$ 是数据集中的最小值, $y_j$ 是评价指标标准化后的数值。

$$y_j = \frac{z_j - \min(z_j)}{\max(z_j) - \min(z_j)}, j = 1, 2, 3, \dots, n \quad (1)$$

## 2 领域作者影响力 PLS 模型构建

### 2.1 初始模型构建及指标筛选

基于以上讨论,本研究构建了科研人员学术影响力评价的PLS模型(见图1)。在PLS模型中,以“产出指标、引文指标、传播指标”作为潜在观测变量,以“综合影响力”为外部潜变观测量。根据Wetzels M等提出的复合结构方程模型<sup>[14]</sup>,本文的“综合影响力”通过潜在观测变量间接实现度量。

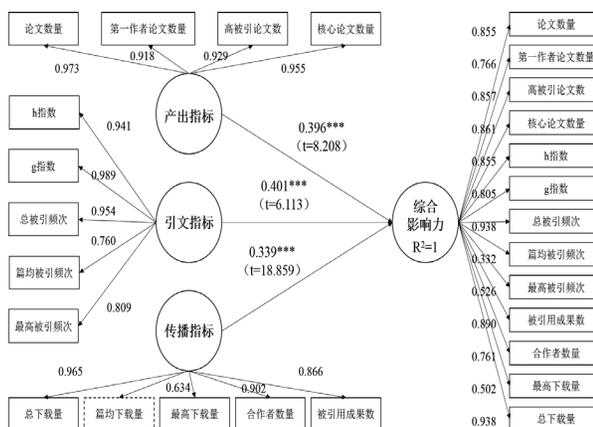


图1 科研人员影响力评价初始及修正模型

由于PLS方法适合小样本量的数据分析、不要求数据服从正态分布、融合多种统计学数学分析方法、可对评价指标进行筛选<sup>[15-16]</sup>等优点,所以本研究采用

PLS方法构建科研人员影响力评价模型。

本研究利用smart-PLS 2.0软件中的迭代抽样方法分别计算了评价指标的T值,设置迭代次数为2 000,计算发现指标“篇均下载量”对综合影响力的显著性T值小于1.96的阈值,说明篇均下载量不能有效解释综合影响力,因而删除该指标。最终,本文确定领域作者影响力评价体系由产出指标4个因素、引文指标5个因素和传播指标4个因素组成。

## 2.2 影响力评价模型有效性检验

本文从内容有效性、内容一致性、内容区分性以及模型适配度4个方面检验领域作者影响力模型是否有效。

(1)有效性维度上,本文选取的科研人员影响力指标充分借鉴已有成果,且通过PLS模型修正,可以认为评估指标满足内容有效性要求<sup>[17]</sup>。

(2)一致性维度上,本文选取组合信度(CR, composite reliability)、克隆巴哈系数(Cronbach's alpha)、平均方差提取率(AVE, average variance extracted)、因子共同度(communality)4个指标来评估领域作者影响力模型的有效性。结合表2,4个变量指标的CR和Cronbach's alpha全部大于0.85,且产出指标、传播指标、引文指标、综合影响力的AVE都大于0.6,说明本文构建的模型具有良好的一致性。因子共同度(communality)是衡量潜在变量对度量变量的反映效果。结合表2,4个潜在变量的因子共同度均大于0.6。

表2 评价模型相关参数值

变量	指标数	AVE	CR	R <sup>2</sup>	Cronbach's alpha	因子共同度
产出指标	4	0.891	0.970		0.959	0.891
传播指标	4	0.724	0.911		0.867	0.724
引文指标	5	0.801	0.952		0.939	0.801
综合影响力	13	0.609	0.950	1.000	0.940	0.609

(3)内部区分性维度上,潜在变量的AVE平方根要大于0.5,且同时要大于该变量与其他变量之间的AVE平方根。从表3可知,除综合影响力外,其他3个指标的值都大于各自与其他潜变量的相关系数。因此,4个变量的内部独立性较好,且变量之间具有明显的区分性。

(4)模型适配度方面,本文选取GoF值来衡量整体模型的预测效用和结构模式,见公式(2)。一般认为,GoF值为0.1、0.25、0.36是模型适配度低、中、高

表3 AVE平方根

变量	产出指标	传播指标	引文指标	综合影响力
产出指标	0.944			
传播指标	0.819	0.851		
引文指标	0.516	0.674	0.895	
综合影响力	0.881	0.834	0.883	0.780

的阈值<sup>[14]</sup>。根据公式(2),计算可知本文作者影响力PLS模型适配度为0.435的强适配度。因此,本文构建的PLS模型适配度较强,可以实现较准确的科研人员评价。

$$GoF = \sqrt{Communality * R^2} \quad (2)$$

利用smart-PLS 2.0软件计算各指标之间的相关系数、显著性值,见图1及表4。产出指标的路径系数及显著性T值为0.396(T=8.208),引文指标为0.401(T=6.113)、传播指标为0.339(T=18.859),全部在0.001阈值下正相关,其中引文指标对领域作者影响力的贡献度最高。

表4 科研人员学术影响力评价参数值

变量	参数	外部权重	路径系数	变量	参数	外部权重	路径系数
产出指标	论文数量	0.266	0.973	综合影响力	论文数量	0.106	0.835
	第一作者论文数量	0.244	0.918		第一作者论文数量	0.097	0.766
	高被引论文数	0.273	0.929		高被引论文数	0.108	0.857
	核心论文数量	0.275	0.955		核心论文数量	0.109	0.861
引文指标	h指数	0.270	0.941		h指数	0.108	0.855
	g指数	0.254	0.989		g指数	0.102	0.805
	总被引频次	0.296	0.954		总被引频次	0.119	0.938
	篇均被引频次	0.105	0.760		篇均被引频次	0.042	0.332
	最高被引频次	0.166	0.809		最高被引频次	0.067	0.526
传播指标	总下载量	0.350	0.965		总下载量	0.119	0.938
	最高下载量	0.187	0.634		最高下载量	0.063	0.502
	合作者数量	0.284	0.902		合作者数量	0.096	0.761
	被引用成果数	0.332	0.866		被引用成果数	0.113	0.890

从表4数据可知,产出指标与论文数量的相关性最强(0.973),相关性大于0.9的还有论文数量、核心论文数等指标。引文指标与参数g指数的权重系数最强(0.989),与篇均被引频次的相关关系最弱(0.760)。传播指标与最高下载量的权重系数最弱(0.634),与总下载量、合作者数量和被引成果数

的相关系数都大于0.85,与总下载量的相关系数最强(0.965)。综合影响力与总被引频次、总下载量的路径系数最高(都为0.938),与篇均被引频次的相关系数最低(0.332)。综合影响力与总被引频次、总下载量的外部权重最大(0.119),与篇均被引频次的系数最小(0.042)。

### 2.3 基于熵值修正 PLS 指标权重

“熵”的概念来自于热力学,是评估系统状态不确定性的一种指标。在信息论理论中,信息是衡量系统有序程度的一种指标,而“熵”是衡量系统无序程度的一种指标,二者之间是一种符号相反但绝对值相等的关系<sup>[18]</sup>。根据此性质,可以通过备选方案提供的固有数据信息,通过熵值法计算各评估指标的信息熵。信息熵越小,说明信息的无序程度越低,其信息的效用价值越大,进一步表明指标的权重就越大。

熵值法的最大优点在于直接根据原始决策数据所给出的信息来计算评估指标相对重要性权重,避免了因引入决策者的主观判断而导致的权重偏倚。基于此,本文利用熵值法计算差异系数对PLS模型确定的外部权重系数进行修正,具体步骤简述如下:

步骤1,计算评估对象*i*在评价维度*j*下的权重值比重  $p_{ij}$  :

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}^*}{\sum_{i=1}^n x_{ij}^*} \quad (3)$$

在此基础上得到各维度数据的归一化矩阵  $P=\{p_{ij}\}$ 。

步骤2,计算维度*j*所对应的熵值 $e_j$ :

$$\begin{cases} e_j = -K \cdot \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot \ln(p_{ij}) \\ K = \frac{1}{\ln(n)} \end{cases} \quad (4)$$

其中,常数*K*与被评估的对象数量*n*有关。由于本文共量化评估40位作者的影响力,故而*n*=40,  $K=1/\ln(40)=0.2711$ 。

步骤3,计算维度*j*的差异系数 $d_j$ 。对于第*j*项评价维度而言,如果该指标的差异系数*d*越大,则表示该维度的重要性越大,则该维度所对应的熵值就越小。定义差异系数  $d_j$  的计算公式如下:

$$d_j = 1 - e_j \quad (5)$$

步骤4,确定维度*j*的指标权重 $w_j$ ,用差异系数 $d_j$ 对PLS模型确定的外部权重 $p_j$ 进行修正:

$$w_j = \frac{d_j \cdot p_j}{\sum_{j=1}^n d_j \cdot p_j} = \frac{(1 - e_j) \cdot p_j}{\sum_{j=1}^n (1 - e_j) \cdot p_j} \quad (6)$$

通过熵值法对PLS模型确定的13个指标权重的修正,计算结果见表5。根据表5可知,修正后的13个指标中,第一作者论文数量对领域作者影响力的权重系数最大,为0.138,紧随其后的是总被引频次,达到0.134;其余依次为总下载量(0.114)、最高下载量(0.088)、最高被引频次(0.087)、核心论文数量(0.072)、合作者数量(0.069)、被引用成果数(0.068)、高被引论文数(0.065)、论文数量(0.064)、*g*指数(0.037)、篇均被引频次(0.033)、*h*指数(0.031)。熵值法修正之后,第一作者论文数量、总被引频次和总下载量是对领域作者影响力贡献度最高的3个指标,*g*指数、篇均被引频次和*h*指数是权重系数最小的3个指标。

表5 熵值法修正后领域作者综合影响力权重系数  $w_j$

指标	$p_j$	$e_j$	$d_j$	$w_j$
论文数量	0.106	0.973	0.027	0.064
第一作者论文数量	0.097	0.936	0.064	0.138
高被引论文数	0.108	0.973	0.027	0.065
核心论文数量	0.109	0.970	0.030	0.072
<i>h</i> 指数	0.108	0.987	0.013	0.031
<i>g</i> 指数	0.102	0.984	0.016	0.037
总被引频次	0.119	0.949	0.051	0.134
篇均被引频次	0.042	0.965	0.035	0.033
最高被引频次	0.067	0.942	0.058	0.087
总下载量	0.119	0.957	0.043	0.114
最高下载量	0.063	0.938	0.062	0.088
合作者数量	0.096	0.968	0.032	0.069
被引用成果数	0.113	0.973	0.027	0.068

### 2.4 领域作者影响力结果比较分析

本文认为,衡量评价指数或模型的有效性主要体现在以下方面:(1)与以往评价指数或模型相比较,核心作者位次波动应在合理范围内;(2)名次相同的作者占比少,能够有效区分作者的影响力。

#### 2.4.1 比较 1: 作者名次变化稳定性

根据修正PLS模型确定的13个观测变量对综合影响力的外部权重,笔者计算了40位作者的综合影响

力。为详细讨论修正PLS模型确定的领域作者影响力与h指数、g指数的评价异同点,本文分别绘制了40位作者的h指数、g指数和PLS名次图,见图2和图3。可以看出,因为存在部分作者的h指数和g指数数值相同,h指数和g指数均呈现出阶梯状分布,说明仅仅利用h指数和g指数是无法进一步区分数值相同作者的影响力。反之,基于熵值修正的PLS模型可以得到数值完全不同的学者影响力排名。

此外,本文进一步统计了40位作者的h指数、g指数与PLS模型的排名名次之差(变化1为h指数排名减PLS排名,变化2为g指数排名减PLS排名),正值表示PLS名次排名靠前,负值说明PLS名次排名靠后,见图3。

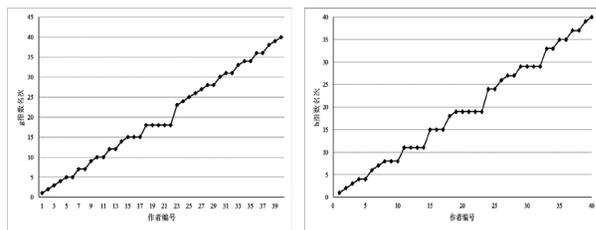


图2 h指数、g指数排名情况

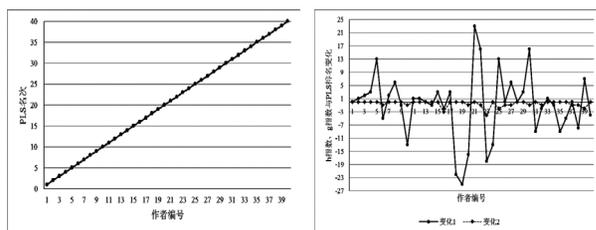


图3 PLS排名、排名变化情况

从表6可以看出,编号1的作者(邱均平)、编号3的作者(柯平),以及编号9的作者(范并思)从h指数和g指数来看,都在40位作者中排名靠前。三位作者的PLS影响力排名分别位列前3,这说明他们的科研成果影响力较高,得到研究领域内作者的高度认可(文献被引用多),因此属于领域内核心作者。

编号22的作者(朱庆华),虽然其h指数和g指数的排名较为靠后,但PLS影响力排名却位列第8。分析原因可能是:①最高被引频次较高,共被引260次,40位作者中排名第9;②总下载量较多,达到60976次,40位作者中排名第9;③核心论文数量多,77篇论文中有72篇属于核心论文。这说明本文提出的领域作者影响力评估指标具有一定的有效性,能识别出虽然h指数和g指数较低但影响力较高的作者。

表6 h指数、PLS数值和g指数排名及作者编号(以h指数降序排列)

编号	作者	h 指数	名次 1	PLS	名次 2	g 指数	名次 3
1	邱均平	38	1	22 816.24	1	65	1
9	范并思	33	2	10 921.04	3	64	2
18	蒋永福	30	3	4 861.98	25	44	5
3	柯平	28	4	12 213.94	2	44	5
23	李国新	28	4	4 905.05	22	42	9
26	初景利	27	6	8 919.81	6	52	3
17	张晓林	25	7	9 463.20	4	47	4
4	肖希明	24	8	9 132.57	5	38	15
2	王知津	24	8	8 333.16	7	38	15
19	吴慰慈	24	8	3 862.61	33	43	7
14	程焕文	23	11	6 499.02	12	43	7
32	马费成	23	11	6 286.29	13	40	12
6	刘兹恒	23	11	5 446.21	16	40	12
38	于良芝	23	11	5 190.42	19	41	10
8	黄如花	22	15	7 504.09	9	31	26
28	王子舟	22	15	5 547.99	15	35	18
31	陈传夫	22	15	4 864.93	24	35	18
24	胡昌平	21	18	4 052.80	31	33	24
11	司莉	20	19	5 373.13	18	30	27
16	叶继元	20	19	5 090.91	21	32	25
35	叶鹰	20	19	4 113.62	28	35	18
10	马海群	20	19	3 880.16	32	35	18
20	吴建中	20	19	3 275.98	35	41	10
22	朱庆华	19	24	7 775.08	8	38	15
39	刘玮	19	24	5 433.77	17	39	14
15	毕强	18	26	4 878.34	23	23	33
30	苏新宁	17	27	6 660.46	11	34	23
5	郑建明	17	27	6 058.99	14	35	18
29	高波	15	29	4 810.61	26	21	34
7	华薇娜	15	29	4 314.11	27	19	38
34	武夷山	15	29	4 056.66	30	25	31
36	赖茂生	15	29	3 684.12	34	27	30
21	赵蓉英	14	33	7 454.65	10	28	28
25	孙建军	14	33	5 167.88	20	28	28
27	潘云涛	13	35	4 064.22	29	25	31
40	沈固朝	13	35	1 937.72	39	21	34
33	李纲	12	37	3 268.47	36	20	36
37	曾建勋	12	37	2 182.21	37	20	36
12	吴稼年	11	39	2 161.32	38	13	39
13	于新国	7	40	295.79	40	9	40

编号23的作者(李国新),虽然其h指数和g指数排名较为靠前,但其PLS影响力排名却位列第22位,下降幅度非常明显。分析可知,虽然编号23号学者的第一作者论文数量可观,但是其总被引频次、总下载量等指标落后于很多h指数和g指数比其低的作者,因而导致其排名发生明显变化。

此外,本文对40位作者的名次变化情况进行描述性统计分析,以更深入地揭示PLS模型计算的学者影响力名次变化的稳定与波动情况(见表7)。

表7 40位作者名次变化描述性统计结果

区间	与h指数比较					与g指数比较				
	名次变化均值	极大值	极小值	标准差	方差	名次变化均值	极大值	极小值	标准差	方差
00-40	-0.85	23	-25	9.93	98.69	-0.53	18	-26	9.97	99.49
01-10	5.30	23	-1	7.92	62.68	5.9	18	-3	7.43	55.21
11-30	-0.65	16	-22	9.63	92.77	0.05	12	-20	8.76	76.68
31-40	-7.40	1	-25	8.91	79.38	-8.1	1	-26	10.18	103.66

根据图3以及表7详细分析可知,40位作者的PLS名次相比于h指数和g指数分别平均微跌0.85位和0.53位,标准差(9.93/9.97)和方差(98.69/99.49)较大,整体数据的变化较为显著。01-10区间作者的排名分别上升5.3、5.9个排名,标准差(7.92/7.43)和方差(62.68/55.21)处于3个分段中的最小值,说明利用修正PLS模型的计算结果领域内核心作者名次变化较为稳定。11-30区间作者的名次分别微跌0.65和上升0.05个名次。与h指数相比,修正PLS模型的作者名次标准差(9.63)和方差(92.77)在三个分段中最大,说明该阶段的名次变化最为突出,最大值和最小值相差38位之多。与g指数相比,修正PLS模型的作者名次标准差(8.76)和方差(76.68)一般。31-40区间作者的名次平均下降7.4位和8.1位,作者名次标准差(8.91/10.18)和方差(79.38/103.66)都较大,说明该阶段的作者名次变化明显,通过h指数和g指数排名靠后的学者名次上升明显,原因可能是修正PLS模型尽可能多地将影响作者学术成就的因素纳入到计算范畴。

#### 2.4.2 比较2: 作者影响力区分度分析

h指数和g指数在评估领域作者影响力时,统计发现h指数共有11组31位作者数值相同,占作者总人数的77.50%;g指数共有10组24位作者数值相等,占作者总人数的60.00%。可以发现,仅仅依靠h指数和g指数

无法精确区分作者之间的学术影响力。

进一步分析可知,h指数和g指数相同的作者影响力,通过修正PLS模型计算的40位科研人员综合影响力不存在相同的情况:编号3的作者(柯平)和编号23的作者(李国新)两位学者的h指数都为28,而通过熵值修正PLS模型计算出结果并非相同:编号3作者综合影响力为12 213.94,编号23作者仅为4 905.05,原因可能是李国新作者除篇均被引频次上略高于编号3作者之外,其余12个指标全部低于后者,尤其是在总下载量上,二者相差60 000多次。类似的情况还有编号21和编号25等。

编号5的作者(郑建明)和编号28的作者(王子舟)两位学者的g指数都为35,且编号28的作者h指数(h指数为22)要高于编号5的作者(h指数为17),基于熵值法修正PLS模型计算出的综合影响力上,编号5作者要领先于编号28的学者,主要原因是其在论文数量、核心论文数量、总被引频次、最高被引频次、总下载量、最高下载量和被引用成果数指标上领先编号28作者较多。类似的情况还有编号20和编号38、编号27和编号34等。

总体来看,在11组31位作者h指数相同和10组24位作者g指数相同的情况下,修正PLS模型计算出的综合影响力能够百分之百地区分h指数和g指数相同作者的影响力大小,区分效果非常突出。

### 3 结语

为精准评价科研人员影响力的研究,本文基于熵值法、PLS模型对领域内作者影响力进行综合量化评价。在确定产出指标、传播指标和引文指标三个一级维度,以及h指数、g指数、总被引频次等二级指标基础上,借助smart-PLS软件构建并修正作者影响力评估的度量模型,计算发现总被引频次、总下载量和被引用成果数对作者影响力贡献度最高。随后,利用熵值法计算差异系数对PLS模型确定的外部权重系数进行调整,确定评估指标的最终权重,发现第一作者论文数量、总被引频次和总下载量权重较高。最后,通过对图书情报领域40位作者的实证分析,将熵值修正PLS模型方法计算的领域作者影响力与h指数、g指数从名次变化稳定性和区分性两个角度进行详细比较,分析发现熵值修正PLS模型方法在名次变

化较为明显,对h指数和g指数相同的作者区分性达到100%。综上所述,将熵值法、PLS方法综合运用于领域作者影响力计算上具有一定可行性。

然而,本文仍然存在以下几点不足:①由于《情报学报》记录的缺失,导致40位作者的数据记录存在

不完整性,实际结果可能存在一定出入。②熵值修正PLS模型仅仅以图书情报领域40位作者为实证对象,样本的研究领域与范围仍需要进一步扩大。③替代计量学方兴未艾,论文的评论、转发与分享数等“社会影响力”指标未曾在评估指标中涉及。

#### 参考文献:

- [1] HIRSCH J E.An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2005,102(46):16569-16572.
- [2] SCHREIBER M.A Modification of the H-index:The h m-index Accounts for Multi-authored Manuscripts[J].Journal of Informetrics,2008,2(3):211-216.
- [3] WAN J K,HUA P H,ROUSSEAU R.The Pure H-index: Calculating an Author's H-index by Taking Co-authors into Account[J].Collnet Journal of Scientometrics & Information Management,2007,1(2):1-5.
- [4] 田甜.一种评价领域作者影响力的改进G指数GN-C的评价与实证研究[J].图书情报工作,2016,60(10):108-114.
- [5] EGGHE L.Theory and Practice of the G-index[J].Scientometrics,2006(69):131-152.
- [6] 金碧辉, ROUSSEAU R.R指数,AR指数: h指数功能扩展的补充指标[J].科学观察,2007,2(3):1-8.
- [7] BORNMANN L,DANIEL H D.The Citation Speed Index:A Useful Bibliometric Indicator to Add to the H index[J].Journal of Informetrics,2010,4(3):444-446.
- [8] 王雨,郭进利.基于灰色关联分析的作者影响力综合评价方法[J].情报杂志,2017,36(3):185-190.
- [9] 马瑞敏,韩小林.基于特征因子算法改进的作者影响力评价研究[J].重庆大学学报:社会科学版,2015,21(2):106-109.
- [10] 瞿辉,王菲菲.基于知识关联网络的作者学术影响力评价研究[J].情报杂志,2016,35(7):190-195.
- [11] 唐琳,刘鸿雁.基于DEA和AHP方法的北京大学科研人员绩效评价[J].中国科技信息,2015(18):121-124.
- [12] 黄贺方,孙建军,李江.期刊影响力评价指标之间的相关性研究[J].情报科学,2011,29(9):1322-1326.
- [13] 王妍,郭舒,张建勇.学者影响力评价指标的相关性研究[J].图书情报工作,2015(5):106-112.
- [14] WETZELS M,ODEKERKEN SCHRÖDER G,VAN OPPEN C.Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration[J].MIS quarterly,2009,33(1):177-195.
- [15] 程慧平,万莉,张熠.基于偏最小二乘结构方程的我国区域公共图书馆发展水平研究[J].图书情报工作,2015,59(12):19-23.
- [16] 熊国经,熊玲玲,陈小山.基于PLS结构方程模型进行学术期刊评价的实证研究[J].情报理论与实践,2017,40(8):117-121.
- [17] 李恩科,许强,郭路杰.高校移动图书馆用户采纳意愿影响因素的实证研究[J].图书馆论坛,2016,36(1):85-93.
- [18] 陈伟,李传云,杨早立,等.基于熵值法-TOPSIS法的高技术产业知识产权保护能力评价研究[J].科技管理研究,2016,36(10):175-179.

**作者简介:** 乔家昌(1972—),男,达州图书馆馆员,研究方向为数字图书馆推广。

**收稿日期:** 2018-09-30

· 学术论坛 ·

## 国内政府开放数据政策领域研究论文合著情况的网络分析\*

屠健 马海群

(黑龙江大学信息管理学院 黑龙江哈尔滨 150080)

**摘要:** 通过揭示国内政府开放数据领域近年的作者合著网络详情,以促进政府开放数据领域的交流与发展。文章选取CNKI数据库收录的2010年—2018年6月前国内有关政府开放数据相关文献信息,利用文献信息统计分析工具SATI构建相关矩阵、社会网络分析软件Ucinet绘制图谱,针对合著作者的子网、密度、中心性、小团体、结构洞进行分析。研究表明我国政府开放数据领域的作者合著网络连通不紧密,整体中心度较低,团体合作多以学校机构为主。

**关键词:** 社会网络分析; 政府开放数据; 作者合著网络

中图分类号: G253; G203

文献标识码: A

### Network Analysis of Co-authored Papers on Open Data Policy in China

**Abstract** By revealing the details of the network of co-authored papers in recent years, this paper aims to facilitate government's exchange and development in the data field. In this paper, documents related to the government's open data are collected from the CNKI database from 2010 to June 2018, and a matrix is constructed by SATI, a statistical analysis tool, and a map is drawn by Ucinet, a social network analysis software, through which subnets, density, centrality, small groups, and structure holes of the co author is analyzed. The research shows that the close network of co-authors' paper in our government's open data domain has not formed yet, and the overall centrality is relatively low. Schools and institutions are leading drivers in group cooperation.

**Key words** social network analysis; government open data; co-author paper network

在国际数据开放运动愈演愈烈并取得显著成果的情况下,国内相关的政府数据开放度也有待提升。国外学者Anneke Zuiderwijk<sup>[1]</sup>等认为在制定开放数据政策时,目标是刺激和引导政府数据的发布,并从其使用中获得优势;高木聪一郎<sup>[2]</sup>通过分析发现欧洲开放数据使政府机构拥有的公共数据被私人机构重用后,积极推动日本开放数据政策发展。我国学者通过研究国外的政府开放数据进程,分析了部分国家该领域现状,如马海群<sup>[3]</sup>等通过比较得出目前国内的相关研究基本处于介绍国外先进开放数据政策实例的阶段;朱贝<sup>[4]</sup>等通过文献资料的收集阐述了对英国政府开放数据政策研究;陈美<sup>[5]</sup>阐述了澳大利亚中央政府

开放数据政策的发展历程。通过对已有文献的分析发现,有关作者合作网络视角的研究还比较缺乏。文章通过对于政府开放数据领域作者合著关系研究,希望能够为相关研究提供参考,促进国内政府开放数据的发展。我国研究政府开放数据方面的文章起步较晚,最早的文献出现于2010年,至今仅仅有8年多的历程,但是相关研究的发展很迅速,通过各项指标对比分析发现,作者合著网络连通不紧密,整体中心度较低。文章运用社会网络分析法从作者合著角度分析国内政府开放数据领域,力求展示国内政府开放数据领域作者合著现状,以促进该领域研究的交流度提升。

\* 本文系黑龙江大学研究生创新科研一般项目“我国政府开放数据政策执行影响因素研究”(项目编号: YJSCX2018-113H LJU); 2015年度国家社会科学基金重点项目“开放数据与数据安全的政策协同研究”(项目编号: 15ATQ008)的成果之一。

## 1 数据来源与分析方法

### 1.1 数据来源

文章选择CNKI,以“政府开放数据or政府数据开放or开放政府数据”作为检索式进行检索,时间截止到2018年5月31日,期刊来源上选择核心期刊与CSSCI,选择学科领域为全部学科,检索得到文献375篇。除去一些不相关文献后得到367篇文献。

### 1.2 研究方法

文章用Ucinet分析国内政府开放数据领域作者合著状况。社会网络分析方法分析社会网络中各种关系结构及其属性具有实践上的可行性,因此该方法可应用于作者合著分析以及网络结构阐释<sup>[6-7]</sup>。另外文章辅助使用了Excel软件与书目共现分析系统,对在CNKI上检索到的关于政府开放数据领域研究的发文进行了统计,通过形成的作者合著网络图中作者的合著状况,对软件得出的结果进行分析。

## 2 数据处理

### 2.1 作者总体合作情况分析

文章对367篇文献的作者合著论文状况初步分析(见表1)。可知,2015年之前,国内政府开放数据领域作者合作率由于整体论文数量少,所以起伏较大。2015—2017年,相关领域的作者合作率呈现稳定增长率,最高达到72%;2018年论文数量只有36篇,原因是仅仅选取前5个月,但足以说明近些年政府开放数据领域的学者进行信息交流、知识共享度较高。但由于相关研究者数量欠缺,因此近年来我国政府开放数据领域的整体发文量呈快速增长的趋势,而合著量呈相对稳定趋势。

表1 我国政府开放数据领域论文合作统计

年份	论文量/篇	合著论文量/篇	作者合著率/%
2010	3	2	67
2011	3	2	67
2012	6	2	33
2013	11	9	82
2014	17	9	53
2015	41	27	66
2016	103	74	72
2017	147	85	58
2018	36	17	47
共计	367	227	62

注:2018年数据截止到5月31日。

通过Excel和书目共现分析系统得出,在367篇论文中共有227篇合著论文,占总数的62.00%。论文作者数量463位,其中合著者323位,占论文总作者数量的69.76%。作者合著分析主要用合作度和合作率:合作度=作者总人次/论文总数;合作率=合作论文数/论文总数<sup>[8]</sup>(文献均为特定期限内相关文献)。可计算出国内政府开放数据领域的作者合作度和合作率分别为1.26和62.00%,总体合著率比较稳定。作者合著论文情况见表2。

表2 作者合著论文情况

作者合著数量类型	论文数量/篇	比重/%
单独作者	140	38.15
2人合著	150	40.87
3人合著	60	16.35
4人合著	12	3.27
5人合著	5	1.36
总数	367	100

### 2.2 核心作者群选取

由于国内政府开放数据领域的研究起步较晚,研究者略少,多篇作者不多,故将发文2篇以上的作者作为该研究领域的核心作者,共有95位(独著者24人)。文章统计了71位有合作关系的核心作者(见表3)。

表3 有合作关系的核心作者

序号	作者	发文量	序号	作者	发文量	序号	作者	发文量
1	黄如花	27	25	王春迎	3	49	王文强	2
2	马海群	21	26	蒲攀	3	50	李梅	2
3	郑磊	13	27	鲍静	3	51	王益民	2
4	夏义堃	11	28	缪瑞生	3	52	吕红	2
5	翟军	9	29	赖彤	2	53	温芳芳	2
6	林岩	7	30	李白杨	2	54	翁丹玉	2
7	赵龙文	6	31	黄跃萍	2	55	项靖	2
8	武琳	6	32	杨道玲	2	56	李永先	2
9	周文泓	6	33	杨东谋	2	57	向锦鹏	2
10	刘龙	5	34	杨瑞仙	2	58	夏俊英	2
11	岳丽欣	4	35	何乃东	2	59	汤志伟	2
12	刘文云	4	36	郭雨晖	2	60	李晓彤	2
13	袁长峰	4	37	龚掌立	2	61	孙成	2
14	李楠	4	38	高国伟	2	62	丁念	2
15	张勇进	4	39	张毅	2	63	周志峰	2
16	张晓娟	4	40	罗晋	2	64	才世杰	2
17	林焱	3	41	陶易	2	65	左泽	2
18	伍诗瑜	3	42	王璟璇	2	66	陈萌	2
19	刘新萍	3	43	王本刚	2	67	陈明艳	2
20	黄理	3	44	王慧茹	2	68	丁艺	2
21	唐长乐	3	45	王今	2	69	张楠	2
22	于梦月	3	46	苗森	2	70	陈玉梅	2
23	莫荔媛	3	47	孟庆国	2	71	Sharon S.Dawes	2
24	徐慧娜	3	48	毛春蕾	2			

### 3 核心作者合著网络分析

文章通过SATI软件构建了表3中71位核心作者71\*71的共现矩阵后,导入Ucinet软件中得出作者合著网络图。分别从子网、密度、中心性、凝聚子群与结构洞5方面进行分析<sup>[9]</sup>。

#### 3.1 子网分析

由图1可得,图中共存在4种典型的子网<sup>[10]</sup>:①单点型:没有合作关系的单个节点,有陈美等24名作者;②双核型:指两人合作发文的子网络,有岳丽欣、刘文云等7名作者;③核心型:网络中有一个核心节点与其他节点有连接关系,比如以马海群为中心的7人网络;④桥梁型:其中部分节点对两个子网具有连接关系。如在黄如花、王春迎等人的17人子网中,黄如花对两个子网有连接关系;在张勇进、杨道玲等人的5人子网中,张勇进对两个子网具有连接关系。由作者合著网络图中合著数量可知,部分作者之间的合著发文量较大,如翟军与林岩两者数值高达7,说明两者合作发文量最大;岳丽欣与刘文云、黄如花与刘龙、黄如花与李楠、翟军与袁长峰的合著数值都达到4。

对图1分析可得:①整个政府开放数据领域核心作者合作关系网络连通性不足。据图1可知,单节点和双核心节点较多,多节点偏少。各个节点关联度低、独立性强,故整体网络节点连通度低。②大规模的子网偏少,合作机构数量不足。由图1明显看出,除规模最

大的子网黄如花的17人团队,其次是马海群的7人团队,其余团队较小。可知我国政府开放数据研究方面形成了部分初具规模和高交互性的合作团队,但有待提高。③同一机构内作者合著数量差异较大,同一团队内作者相互合著率低。例如,在黄如花团队内,除少数几位作者相互合著过外,其余作者都未能相互合作过;在马海群团队内,其余作者除与马海群合著外,其他成员相互没有合著。④不仅在我国政府开放数据核心作者合著中,而且在同一机构的相关领域信息交流不足,作者合著率低,需进一步提升相关知识的共享度。

#### 3.2 网络密度分析

网络密度是反映网络中各区域之间关联关系的疏密情况的指标,网络中关联关系的数量越多,则网络密度越大<sup>[11]</sup>。利用Ucinet软件得出,在国内政府开放数据领域(截至2018年5月份),所有合作作者网络密度为0.0331,71位核心作者网络密度为0.2875。该数值较小,网络整体中心度低,即该领域学者合著率有待提升。

#### 3.3 网络中心性分析

网络中心性是群体集权的程度,也就是互动集中在少数人的状况<sup>[12]</sup>。其分为点度中心度、中介中心度和接近中心度3种形式。点度中心度是指社会网络中一个节点与多个节点有直接联系,该节点就处于中心地位从而拥有较大的权力。中介中心度指如果一个节点处于许多交往网络的路径上,可认为该节点居于重

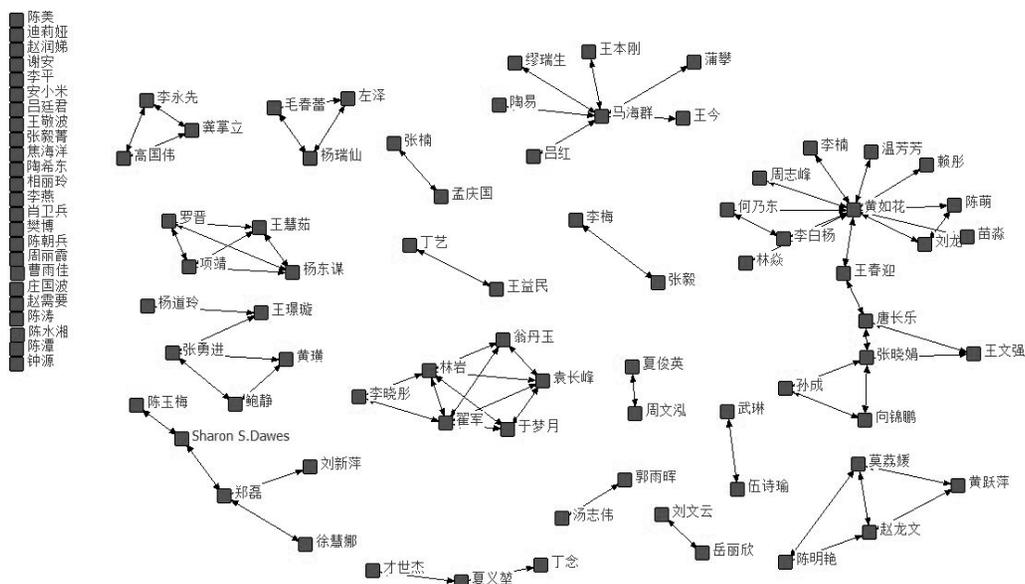


图1 国内政府开放数据领域核心作者合作关系网络

要的地位。接近中心度指的是当节点越是离其他节点接近,则越是在信息传播中处于核心点<sup>[13]</sup>。文章运用Ucinet软件得出核心作者网络中的点度中心度、中介中心度和接近中心度(见表4)。

表4 网络中心性分析 (Top15)

作者	点度中心度			中介中心度			接近中心度		
	绝对值	相对值	比例	作者	绝对值	相对值	作者	绝对值	相对值
黄如花	23.000	3.495	0.078	黄如花	103.000	2.356	黄如花	7437.000	1.264
翟军	18.000	2.736	0.061	王春迎	55.000	1.258	王春迎	7442.000	1.263
林岩	17.000	2.584	0.057	唐长乐	48.000	1.098	唐长乐	7449.000	1.262
马海群	12.000	1.824	0.041	张晓娟	28.000	0.641	刘龙	7451.000	1.262
袁长峰	11.000	1.672	0.037	马海群	15.000	0.343	何乃东	7451.000	1.262
张晓娟	8.000	1.216	0.027	郑磊	5.000	0.114	陈萌	7451.000	1.262
赵龙文	7.000	1.064	0.024	张勇进	4.000	0.092	李白杨	7451.000	1.262
于梦月	7.000	1.064	0.024	王璟璇	3.000	0.069	苗森	7452.000	1.261
翁丹玉	6.000	0.912	0.020	Sharon S. Dawes	3.000	0.069	李楠	7452.000	1.261
杨东谋	6.000	0.912	0.020	林岩	1.833	0.042	温芳芳	7452.000	1.261
罗晋	6.000	0.912	0.020	翟军	1.833	0.042	赖彤	7452.000	1.261
王慧茹	6.000	0.912	0.020	夏义堃	1.000	0.023	周志峰	7452.000	1.261
项靖	6.000	0.912	0.020	莫荔媛	0.500	0.011	林焱	7452.000	1.261
郑磊	6.000	0.912	0.020	赵龙文	0.500	0.011	张晓娟	7459.000	1.260
鲍静	5.000	0.760	0.017	袁长峰	0.333	0.008	王文强	7461.000	1.260

### 3.3.1 点度中心度分析

点度中心度即行动者的局部中心指数,与其他点连接较多。从表4可知:黄如花等三位学者点度中心度指数明显较高。黄如花达到23,翟军18,林岩17,可知政府开放数据领域作者合著关系低,这几位作者中心指数较高,其余作者沟通度不足;黄如花的点度中心度高达23,即她的沟通度较高,其次是翟军、林岩和马海群,他们也与较多的作者进行合作,从图1子网图可看出。利用Ucinet软件得出网络整体点度中心度为3.09%,可知网络中大多数作者合作度不足。

### 3.3.2 中介中心度分析

中介中心度指处于其他许多节点的关键节点上的节点。中介中心度越大,该点媒介力越强,其控制力也越大。由表4可知:①该领域有15位作者有中介中心度。②黄如花的中介中心度达到103,说明黄如花的中介能力最强,她控制的资源最丰富。中介中心度大于10的还有王迎春、唐长乐、唐晓娟和马海群。③利用Ucinet得出网络整体中介中心度仅为2.32%,数值较低,可知合著网络中作者存在整体网络沟通度不足的

状况,需要不同机构作者提升合著率来改善。

### 3.3.3 接近中心度分析

接近中心度越高,表明一个节点越处于网络的核心<sup>[14]</sup>。与其他节点越远者中心性越高,与其他节点越近中心性越低。据表4可知:第一:黄如花的接近中心度最小,可以看出她处于整个网络核心点。第二:合作子网规模越大,其子网中的作者有越高的接近中心度。即整个政府开放数据领域作者合著网中,子网的合作规模与其是否具有核心地位呈正相关,子网合作规模越大,其越接近核心地位。第三:只有在完全连接的合作网中才能计算接近中心度,从图1可以看出网络图分散为规模不一的大小网络和节点,故不能计算。

### 3.4 凝聚子群分析

在某个社会网络分析中,社会网络群体聚类常利用小团体分析<sup>[15]</sup>。通过n-clique指数计算,在Ucinet中,设定最小的小团体大于2个节点(不包括2),当n的值等于6时,得到10个小团体,与图1中情况相一致。

团体1:该团队由黄如花、温芳芳、赖彤、陈萌、刘龙、苗森、李楠、周志峰、何乃东、李白杨、林焱、王春迎、唐长乐、王文强、张晓娟、孙成、向锦鹏组成。只有陈鹏来自武汉音乐学院,其他作者均来自武汉大学。该团体主要研究点集中在开放政府数据、科学数据、政策研究、数据素养、研究数据等方面,该团体整体合作程度较强。

团体2:该团队由马海群、蒲攀、吕红、陶易、缪瑞生、王本刚、王今组成。团队作者都来自黑龙江大学,主要集中研究数据安全、信息政策、政策协同、政府数据开放、知识产权、数字图书馆、档案管理等。

团体3:团队由莫荔媛、黄跃萍、赵龙文、陈明艳组成。团队作者都来自华南理工大学,主要集中研究政府开放数据、电子政务、关联数据、数据检索、元数据、信息生态等方面。

团体4:该团队由罗晋、王慧茹、杨东谋、项靖组成。作者都来自同一地区不同机构,罗晋来自台湾东华大学,王慧茹来自台湾政治大学,杨东谋来自台湾大学,项靖来自台湾东海大学。主要研究集中在中国政治与国际政治、行政学及国家行政管理、新闻与传媒等方面。

团体5:该团队由李永先、龚掌立、高国伟组成。作者都来自东北地区,但不在同一机构。李永先来自大连理工大学,龚掌立和高国伟来自辽宁师范大学。

主要研究集中在政府信息资源、电子政务、政府大数据、知识管理、信息安全等方面。

团体6: 该团队由李晓彤、林岩、翟军、袁长峰、于梦月、翁丹玉组成。团队作者都来自大连海事大学, 主要集中研究政府开放数据、电子政务、开放数据平台、元数据、数据门户、供应链管理等方面。

团体7: 该团队由才世杰、夏义堃、丁念组成。团队作者都来自武汉大学, 主要集中研究公共信息资源、开放政府数据、信息获取、信息利用、信息化战略等方面。

团体8: 该团队由才世杰、夏义堃、丁念组成。团队作者均来自武汉大学, 主要研究集中于知识交流、大数据、科研评价、政府数据、网站建设等方面。

团体9: 该团队由郑磊、刘新萍、徐慧娜、陈玉梅、Sharon S.Dawes组成。除Sharon S.Dawes来自美国纽约州立大学奥本尼分校、陈玉梅来自暨南大学外, 其他作者均来自上海地区, 郑磊和徐慧娜来自复旦大学, 刘新萍来自上海理工大学。该团体主要研究点集中在公共服务、开放政府、电子政府、信息服务、知识共享等方面。

团体10: 该团队由鲍静、张勇进、黄瑄、杨道玲、王璟璇组成。该团队成员组成比较分散, 来自不同地区和不同机构。杨道玲和王璟璇来自国家信息中心, 张勇进来自复旦大学, 黄瑄来自湖南农业大学, 鲍静则来自中国行政管理学会。该团队主要研究政府信息资源、信息社会、政府网站、顶层设计、电子政务、数据开放等方面。

### 3.5 结构洞分析

结构洞指的是两个关系人无直接关系或者关系间断<sup>[16]</sup>。博特(Burt)认为结构洞分析中最重要的四个指标是有效规模、效率、限制度、等级度<sup>[17]</sup>。其中有

效规模和限制度更能评判学者是否在相关领域内享有权威性。一般而言, 有效规模越大, 表明网络重复程度越小, 出现结构洞的几率越大; 限制度即网络中某个节点与其他节点的连接紧密程度<sup>[18]</sup>。根据表5(按约束力数值排名)可以看出, 限制度最小的四位学者是林岩、翟军、马海群和黄如花, 他们的有效规模数值位于前几位, 可知他们在政府开放数据领域享有较高权威性。

表5 结构洞四项指标排序 (Top10)

排名	作者	有效规模	效率	限制度	等级度
1	黄如花	12.000	5.891	0.491	0.629
2	马海群	7.000	3.209	0.458	0.727
3	郑磊	4.000	1.891	0.473	0.819
4	夏义堃	3.000	1.485	0.495	0.858
5	翟军	6.000	2.662	0.444	0.626
6	陈美	1.000	1.000	1.000	1.000
7	林岩	6.000	2.571	0.428	0.647
8	赵龙文	4.000	2.064	0.516	0.738
9	迪莉娅	1.000	1.000	1.000	1.000
10	武琳	2.000	1.167	0.583	1.003

## 4 结语

合著分析是科学研究领域的一个重要研究方向。文章从合著作者子网、密度、中心性、子群和结构洞5个方面对政府开放数据领域的合著网络进行了分析, 但选取特定时间段数据的研究存在一定局限性, 只能得到特定时间内的研究现状。从以上分析可以看出, 我国开放数据领域的合著者人数和合著数量逐年增加, 合著关系多以学校机构为主, 但合著关系不够紧密, 仍需加强学者间的科研合作、提高科研合作率, 以促进该领域研究的进一步提升。

## 参考文献:

- [1] ZUIDERWIJK A, JANSSEN M. Open Data Policies, Their Implementation and Impact: A Framework for Comparison[J]. Government Information Quarterly, 2014, 1(1):17-29.
- [2] 高木聪一郎. Development of Open Data Policy in Europe[J]. Journal of Information Processing and Management, 2013, 55(10):85.
- [3] 马海群, 蒲攀. 国内外开放数据政策研究现状分析及我国研究动向研判[J]. 中国图书馆学报, 2015, 41(5):76-86.
- [4] 朱贝, 盛小平. 英国政府开放数据政策研究[J]. 图书馆论坛, 2016, 36(3):121-127, 120.
- [5] 陈美. 澳大利亚中央政府开放数据政策研究[J]. 情报杂志, 2017, 36(6):134-140.
- [6] OTTEE, ROUSSEAU R. Social Network Analysis: a Powerful Strategy, also for the Information Sciences[J]. Journal of Information Science, 2002, 28(6):443-455.

(下转第35页)

## IFLA 及欧美图书馆协会 2018 年战略规划及研究报告综述

石志松

(深圳大学城图书馆 广东深圳 518055)

**摘要:** 文章介绍了IFLA(国际图联)及欧美图书馆协会2018年的战略规划和研究报告,包括国际图联全球愿景报告摘要、欧洲研究图书馆协会2018—2022发展战略、美国博物馆和图书馆服务协会2018—2022战略计划和美国图书馆协会发布的美国图书馆2018年状态报告。通过对各战略和报告的分析,总结了当前世界图书馆领域发展的最新趋势,以供我国图书馆界发展战略制定者参考。

**关键词:** 国际图联; 图书馆协会; 报告; 综述

**中图分类号:** G259.13      **文献标识码:** A

### An Overview of the Strategic Plans and Reports of IFLA and the Library Associations of Europe and America in 2018

**Abstract** This paper introduces the latest strategic plans and research reports of IFLA and the Library Associations of Europe and America, including “Global Vision Report Summary” by IFLA, “LIBER Europe Strategy 2018-2022: Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age”, “Institute of Museum and Library Services Strategic Plan 2018-2022”, and “State of America’s Libraries 2018” by ALA. Through the analysis of various strategies and reports, the latest trends in the development of the world library sector are summarized.

**Key words** IFLA; Library Association; Strategy; Overview

近年来,随着信息技术的快速发展,图书馆领域的发展环境也正在发生日新月异的变化,数字化及“互联网+”的浪潮深刻地影响着图书馆的发展,倒逼图书馆领域的变革与创新。图书馆的发展方向和研究热点正越来越快地随着技术领域的革新而变化。例如,随着3D打印等技术的成熟而兴起的图书馆“创客空间”;随着数字化人文资源日益丰富,数据挖掘、智慧数据及数据可视化等技术广泛应用而蓬勃发展的“数字人文”;以及物联网、人工智能在图书馆建设和服务中的应用。因此,世界各地图书馆领域的战略规划紧跟时代潮流,推出的频率越来越高。2018年以来,国际图书馆协会与机构联合会(IFLA)和欧美图书馆协会都发布了最新的战略计划,以应对新技术条件下的各种问题和挑战。当前,我国图书馆界面临着相同的机遇和挑战,也正在积极进行战略规划的拟定

与完善,笔者将国际各图书馆联盟中具有代表性的战略规划和研究报告综述如下,以供参考。

#### 1 IFLA 全球愿景报告摘要

2018年3月,IFLA发布全球愿景报告摘要(Global Vision Report Summary),概括了当今时代图书馆发展的十大亮点和十大机遇,并为将于2019年8月发布的2019—2024年国际图联战略计划奠定了基础<sup>[1-2]</sup>。

##### 1.1 十大亮点

(1) 我们致力于平等、自由地获取信息和知识在图书馆界,没有什么比承诺平等与自由地获取信息和知识更为重要。

(2) 我们仍致力于支持扫盲、学习和阅读我们的传统优势领域,即支持学习、扫盲和阅

读,被公认为是完成图书馆使命的核心。

### (3) 我们专注于服务社区

无论我们如何界定社区,我们都对满足用户的需求有着坚定承诺。我们重视多样性、包容性,深知提供非商业性公共空间的重要性。

### (4) 我们拥抱数字化创新

图书馆界无论已经能够并且正在多么广泛地使用新技术,都十分认同数字化创新在发挥图书馆的潜能造福社会方面的重要作用。

### (5) 我们的领导人看到了大力宣传的必要性

那些处于领导职位的人始终认为有必要向更高层领导者、有影响力的人和更广泛的社区宣传,并将其视为要务。

### (6) 我们认为资金问题是我们面临的最大挑战之一

获取资源并根据需要配置资源,是提供有效社区服务的重要组成部分。

### (7) 我们认为有必要建立合作伙伴关系

我们认为馆际合作以及与外界的合作对于创建一个强大、联合的图书馆界至关重要。

### (8) 我们希望减少官僚主义、固守僵化的作风,减少对改革的抵制

图书馆界共同期望拥有更为积极主动的态度,以更加开放的姿态迎接创新,并做好准备放弃过时的或限制性的举措。

### (9) 我们是世界记忆的守护者

图书馆是世界文献遗产及其蕴藏的思想和创造力的主要存储库。我们极其善于为子孙后代保存和管理知识。

### (10) 我们的年轻专业人员非常敬业并且渴望引领这一潮流

图书馆界新人的高度参与,表明他们渴望参与塑造未来的图书馆界。

## 1.2 十大机遇

### (1) 我们必须成为知识自由的捍卫者

信息和知识获取的平等与自由取决于言论自由。图书馆在这一方面的职能需要得到更好的理解。

### (2) 数字时代我们必须更新自身的传统角色

在数字时代,为有意义地支持学习、扫盲和阅读,图书馆必须不断改进。必须改善服务、馆藏,改进服务措施,以满足不断变化的用户需求。

### (3) 我们需要更好地了解社区需求,策划新的服务模式

加强图书馆外联工作有助于与当地合作伙伴建立更为紧密的联系,吸引我们社区中新的和服务不足的群体,并对人们的生活产生显著影响。

### (4) 我们必须跟上持续的技术变革的节奏

确保所有图书馆拥有合适的工具、基础设施、资金和技能,以抓住数字化创新提供的机遇,这是迫切的需求。

### (5) 我们需要更多更好的倡导者

图书馆界的每个人都需要更深入地了解宣传工作的必要性,以改进观念,最终实现我们的目标。每一个图书馆员都是倡导者!

### (6) 我们需要确保利益相关者理解我们的价值和影响

为图书馆提供价值的能力提供更有力的论据,将会在决策层获得认可和支持。

### (7) 我们需要发扬合作精神

了解并解决实际存在的和可预见的合作障碍,有助于结束孤立工作的趋势,实现联合的图书馆界的愿景。

### (8) 我们需要挑战现有的结构和工作方式

克服被动思维,拥抱创新和变革,将使我们能够应对图书馆界面临的挑战。

### (9) 我们需要最大限度地提供对于世界文献遗产的获取

作为联合的图书馆界,我们必须采取创新的举措,使用合适的工具,共享专业知识和资源,倡导解决法律和资金难题,以保障对我们守护的文献资源的获取。

### (10) 我们必须给年轻专业人员提供学习、发展和施展领导力的有效机会

图书馆界需要联合培养年轻专业人员,鼓励其相互交流,图书馆界的这种能力必须跟上不断变化的需求。支持年轻专业人员成为未来的领导者。

## 2 欧洲研究图书馆协会 2018—2022 发展战略

2017年11月,欧洲研究图书馆协会(LIBER)发布最新版本的《欧洲研究图书馆协会2018—2022发展战略:研究图书馆在数字化时代推动知识可持续

发展》(LIBER Europe Strategy 2018–2022: Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age) 报告<sup>[3]</sup>。该战略将引领LIBER往后五年的发展方向,在欧洲的行业环境即将变化之时为LIBER的会员图书馆提供支持,该战略也将促使LIBER组织内的研究活动达到世界一流水平。

## 2.1 实现愿景的五大路径及五大促成因素

LIBER以“推动数字化时代知识的可持续发展”为愿景,并指出了实现愿景的五大路径:①“开放获取”(Open Access)是主要出版形式;②“研究数据”(Research Data)应达到的标准为:可查找(Findable)、可访问获取(Accessible)、可互操作(Interoperable)以及可重复使用(Reusable)(合称“FAIR”);③以数字技能(Digital Skills)为支撑,实现一个更加开放且透明的研究生命周期;④研究领域的基础设施建设是开放参与的,根据不同学科的需求精准配置相应的规模与设施;⑤未来文化遗产的形成基础正是今天的数字化信息。此外,还有五大因素对于愿景的实现具有促进作用:①倡导与交流的职责;②国际项目的参与;③政策的制定;④领导力的培养;⑤国际关系网络与合作伙伴的联络。

## 2.2 三大战略方向

LIBER相关机构将会携手努力,着力发展三大战略方向:“创新性学术交流”“数字技能和服务”以及“研究领域基础设施建设”。

### (1) 图书馆: 创新性学术交流的平台

本条战略方向将会强化并扩张研究型图书馆在创新性学术交流中的作用。“筹划指导委员”(Steering Committee)将协调开展旨在促进“创新性学术交流”的相关活动,2018年各“工作组”(Working Group)将会积极开展以下工作:①版权保护与法律事务:从政策层面入手,管理版权与法律事务,为研究人员提供建议与指导。②开放获取(Open Access):利用资源网络、刊物领域“开放获取”型商业模式的发展和图书馆在其中发挥的作用以及图书馆变身“开放获取”式出版商兼创新型出版平台的可能性,积极开发创新型服务。③创新性标准:与其他相关方合作,制定用于监督与评价研究工作的创新性标准。后期可能会成立专门的“工作组”,处理“创新型同行评审”(Innovative Peer Review)以及“信息伦理”(Information Ethics)等相关议题。

### (2) 图书馆: 数字技能和服务的枢纽

枢纽是人员和信息汇聚之处。本条战略方向将会把研究型图书馆进一步打造成实体兼虚拟研究环境中数字技能和服务的枢纽。“筹划指导委员会”将协调开展旨在促进“数字技能与服务”的相关活动,2018年各“工作组”将会积极开展以下工作:①数字人文与数字文化遗产:通过完善与开发该领域的图书馆服务,将图书馆打造成数字文化遗产与数字人文的枢纽。②领导力:为研究型图书馆的业内人士提供必要的培训,帮助他们与行业最前沿接轨,领导其所属组织机构的工作。后期可能会成立专门的“工作组”,处理“图书馆员工及研究人员的数字技能”(Digital Skills of Library Staff Members and Researchers)与“服务类产品转型”(Service Portfolio Transformation)等相关议题。

### (3) 图书馆: 研究领域基础设施建设的合作伙伴

通过支持相应的基础设施建设,研究型图书馆能够打破各学科间的壁垒。本条战略方向将协助开发基础设施建设,使其实现互操作性与规模可控性,助力知识的可持续发展,与机构服务无缝对接。“筹划指导委员会”将协调开展旨在促进“研究领域基础设施建设”的相关活动,2018年各“工作组”将积极开展以下工作:①架构论坛:深化图书馆与欧洲范围内不同架构的经验交流,提升对新项目与新趋势的认知水平。②研究数据管理:探索开发有关“FAIR”型研究数据的图书馆服务,例如研究项目中数据管理的支持服务、用于存储与发布研究数据集的数据归档/数据库存储支持服务以及数据与出版商的连接服务。后期可能会成立专门的“工作组”,处理“文本和数据挖掘”(Text and Data Mining)、“开放数据链和语义互操作性”(Linked Open Data & Semantic Interoperability)以及“共享服务和云服务”(Shared Services & Cloud Services)等相关议题。

## 3 美国博物馆和图书馆服务协会 2018—2022 战略规划

2018年1月,美国博物馆与图书馆服务协会(IMLS)发布了《2018—2022年战略规划》,该战略以“社区转型发展”(Transforming Communities)为主题,阐述了该机构推动和支持全美图书馆、博物馆及

其所服务的社区向前发展的四大战略目标,以指导该机构在未来五年将要制定的计划和开展的服务<sup>[4]</sup>。

### 3.1 加强终身学习

通过博物馆和图书馆为所有年龄段的人提供学习和扫盲的支持。学习并不局限于教室或学龄儿童。这是一项终身的努力,美国的博物馆和图书馆为各种年龄、背景和环境的人提供丰富的学习经验。博物馆和图书馆鼓励探索、分析和质疑的精神,帮助人们培养批判性思维、创造力、沟通和协作能力。图书馆和博物馆拥有各式各样的藏书和训练有素的工作人员,帮助人们获得在当今经济社会中就业所需的读写能力和生活技能。目标:①加强图书馆和博物馆资源建设,促进早期教育、数字、信息、健康、金融、媒体、公民等方面的读写能力。②在博物馆和图书馆内支持跨学科和探究式的学习方法。③投资图书馆和博物馆项目,为不同文化和社会经济背景与需求的家庭和个人的持续学习提供支持。④发挥博物馆和图书馆的独特作用,使之作为可信的信息来源。

### 3.2 加强能力建设

强化博物馆和图书馆改善社区居民福祉的能力。博物馆和图书馆可以在积极变革中发挥核心作用。然而,为了帮助改造社区,博物馆和图书馆需要进行员工培训并获得他们的支持,以实施新的方法和探索社区合作的方法。当前,图书馆和博物馆比以往任何时候都更能与公共和私人组织建立新的合作关系,它们被认为是值得信赖的空间,可以让居民和组织在这里一起应对当地的挑战。目标:①支持图书馆和博物馆工作人员、董事会和志愿者的招聘、培训和发展,帮助培养熟练的、专业的工作人员。②鼓励图书馆和博物馆专业人员和机构分享和采纳最佳实践和创新。③确定博物馆和图书馆领域的趋势,以帮助组织做出明智的决定。④提升博物馆和图书馆作为社区参与和对话的可信空间的能力。

### 3.3 让更多的公众获取信息

制定战略投资规划,让公众通过图书馆和博物馆更多地去获取信息,领悟新思想,相互交流。图书馆和博物馆是我们国家知识和收藏的可靠管理者。他们关心、保护、管理和提供代表了共同遗产的文化、艺术、历史、自然和科学信息。越来越多的博物馆和图书馆正在为各种年龄、背景和能力的人们提供更多的资源。目标:①支持在各种类型和规模的机构

中管理博物馆和图书馆收藏。②投资工具、技术和培训,使各种背景和能力的人能够发现和使用博物馆和图书馆馆藏和资源。③投资于政策和伙伴关系,以解决访问博物馆和图书馆馆藏、项目和信息的障碍。④通过有效的沟通,增加对IMLS、博物馆、图书馆和社区知识的使用。

### 3.4 追求精益求精

高屋建瓴地去调整其资源和合作伙伴关系,以更好地支持全美的图书馆和博物馆。IMLS认识到其法定使命的持久重要性:通过博物馆、图书馆和信息服务为美国人民服务。作为联邦资助人,IMLS将寻求新的方法来增加其投资的影响,以造福于博物馆、图书馆和美国公众。在接下来的五年中,IMLS将征求公众的反馈意见,确定需求和趋势,以帮助制定新的联邦拨款计划。该机构将通过面对面的会议、实地考察以及在全国范围内的定期互动,与利益相关方进行接触。目标:①吸引、发展和建设一个有效和专注的员工队伍,促进创新、协作和学习。②将经过验证的方法和新想法融入IMLS计划和服务中,以适应博物馆和图书馆领域不断变化的需求。③设计IMLS赠款和奖励方式,鼓励社区为博物馆和图书馆提供资源、资金和其他支持。④寻求与联邦领导、非营利组织和私人组织建立有效的伙伴关系,以促进博物馆和图书馆的公共价值。

## 4 美国图书馆协会发布美国图书馆 2018 年状态报告

2018年4月9日,美国图书馆协会(ALA)发布了《2018年美国图书馆状态报告》(State of America's Libraries 2018)<sup>[5]</sup>。该报告是在4月8日至14日的“国家图书馆周”(National Library Week)活动期间发布的,概述了对所有类型的图书馆都有影响的统计数据和问题。报告肯定了图书馆和图书馆工作人员在社区服务方面所发挥的宝贵作用,主要表现在图书馆和馆员发挥引领作用,通过提供教育和终身学习的机会来改变人们的生活。在这个社会急剧变化的时代,各种类型的图书馆为日益多样化的人群提供了广受欢迎的空间场所;与社区合作提供社会服务支持、卫生资源、职业发展帮助和小企业发展援助;并提供了可判断和评估新闻来源的工具以打击各种虚假新闻。

#### 4.1 高校图书馆

在高校图书馆,学习者能够访问权威的数字和纸本馆藏以及教学课程。最近的一项研究报告称,有620万学生参加了图书馆的现场或在线教学课程。博士学位授予机构的图书馆平均每周开放109小时,其次是每周88小时的综合性大学图书馆和每周87小时的学士学位学校图书馆。社区大学图书馆平均每周开放63小时。

图书馆员工接受再培训,以提供不断发展的图书馆服务。高校图书馆目前支持的前五大新服务是网络开发、开放式机构知识库、学习系统、数字人文和数字媒体制作。图书馆员工支持的其他服务包括大规模开放在线课程(MOOC)开发、电子投资组合开发、创客空间和地理信息系统(GIS)。

#### 4.2 学校图书馆

学校图书馆是学习社区中独一无二的重要组成部分。ALA主席Jim Neal写道:“学校图书馆是关于创新技术和创意空间的,学生能够通过学校图书馆了解诸如隐私、保密、知识自由、开放获取、公平使用等问题,以及这些问题与他们作为学习者的关系。学生们把图书馆看作是他们生活中积极的、重要的一部分。”

2015年由奥巴马总统签署的《让每个学生都成功法案》(*Every Student Succeeds Act, ESSA*)更新了《中小学教育法》(*Elementary and Secondary Education Act*),并取代了2002年通过的《不让一个孩子掉队法案》(*No Child Left Behind Act*)。这是“有效的学校图书馆计划”和“学生学习成果”的表述第一次被写进法案。2016-2017年,美国学校图书馆员协会(American Association of School Librarians, AASL)和ALA的图书馆宣传办公室牵头举办了一系列州级研讨会,向学校图书馆员通报有关政策,以确保学校图书馆员被纳入国家ESSA计划。

#### 4.3 公共图书馆

遍布全国各种规模社区中的16 500个公共图书馆率先在缩小数字鸿沟方面起到了桥梁作用。公共图书馆的资源和服务为低收入家庭提供了能力,并扩大了获取健康信息的渠道。

公共图书馆与社区合作伙伴共同努力,支持社区成为学习型组织,帮助寻找解决全国范围内鸦片类药物危机的方法。公共图书馆协会(Public Library Association, PLA)和WebJunction合作创建了专门的

“图书馆和鸦片类药物危机”Facebook页面,图书馆工作人员可以在这里讨论健康危机和共享资源。

#### 4.4 问题与趋势

图书馆作为社区中心的功能很容易被认识到。布鲁金斯学会(Brookings Institution)的一篇文章甚至将图书馆员称为“特殊的社会工作者和导航员”,他们“帮助当地人了解生活的复杂性”。这个角色的重要性在危机时刻显得尤其明显,例如2017年就有过这种不幸的危机时刻——从自然灾害到校园枪击事件。

在过去一年,来自IMLS经费消减的威胁以及影响公众获取信息的联邦政策的威胁遭到美国图书馆界的强烈反对。2018财年(2017年10月开始),国会两院的拨款委员会通过了维持(并在参议院增加400万美元)图书馆经费的法案。

ALA的图书馆未来中心(Center for the Future of Libraries)已经发现了许多会影响图书馆发展的趋势。其中有:

(1) 老龄化(Aging)。老龄化的劳动力和人口将影响工作场所、政府预算、政策和家庭生活。对于图书馆来说,这可能意味着用户、图书馆员和图书馆专业人士的整体概况将发生变化。

(2) 收入差距(Income inequality)。根据政策研究所的数据,在过去的30年里,美国的收入差距一直在显著增长。支持技能发展的图书馆服务可能会变得更加重要,以赋予人们向上的流动性。

(3) 互联学习(Connected learning)。互联网上的社交和数字媒体,为学习者寻找和获取新的知识和技能提供了无限的机会。为了使互联学习有助于平衡贫富之间的竞争环境,学生必须定期接触新兴技术和互联网。提供这些访问权限的图书馆,将能够更好地将自己融入互联学习环境。

### 5 世界图书馆领域发展面临的重要趋势

#### 5.1 努力促进信息和知识获取的平等和自由

IFLA把“致力于平等、自由地获取信息和知识”作为全球愿景报告摘要的第一大亮点,并指出“在图书馆界,没有什么比承诺平等与自由地获取信息和知识更为重要”<sup>[1-2]</sup>。LIBER把“合作与包容”作为核心价值观,为所有使用图书馆及其信息服务的用户提供高质量服务,并为实现知识自由与学术内容的访问

获取权而努力。LIBER还指出,“开放获取”将是未来主要的出版形式<sup>[3]</sup>。吴建中先生在《再议图书馆发展的十个热门话题》一文中也指出,“开放获取已经成为全球共识:由公共资金赞助的科研成果除了涉及国家或军事机密外,都必须公开,纳入开放的范畴”<sup>[6]</sup>。IMLS的《2018—2022年战略计划》,把“让更多的公众获取信息”作为四大战略之一,制定战略投资规划,让公众通过图书馆和博物馆更多地去获取信息,领悟新思想,相互交流<sup>[4]</sup>。总而言之,推动平等与自由地获取信息和知识是图书馆发展应该始终秉持的宗旨。

## 5.2 高度重视儿童扫盲和青少年阅读

儿童阶段的教育和阅读对于一个人的发展至关重要,图书馆在这方面负有重要的社会责任。美国从法律层面保证了学校图书馆在儿童扫盲和青少年阅读方面的参与度和资源保障,2015年由奥巴马总统签署的《让每个学生都成功法案》(ESSA)更新了《中小学教育法》,并取代了2002年通过的《不让一个孩子掉队法案》。这是“有效的学校图书馆计划”和“学生学习成果”的表述第一次被写进法案<sup>[5]</sup>。此外,美国的公共图书在儿童扫盲和青少年阅读也非常重视。布鲁克林公共图书馆于2018年3月发布了2018年最新战略计划《从“现在”到“未来”》,该战略的五大核心原则之一是“培养读写能力和学习的热情”。布鲁克林公共图书馆开发了适应不同年龄群体的不同教学方法,教学对象包括儿童、青年、成人以及各年龄阶段的学习障碍群体。例如,针对0~5岁儿童的早教扫盲项目,针对6~12岁学龄儿童的聚焦于游戏与实验的项目,针对青年读者的每年一度的写作比赛,针对成年人的计算机扫盲项目和数字媒体课程,还有该馆的“包容性服务部门”为学习障碍群体开发的各种项目等<sup>[7]</sup>。美国的学校图书馆和公共图书馆形成促进儿童扫盲和青少年阅读的双重保障系统。

## 5.3 持续专注于服务社区和社区职能

融入社区、服务社区是图书馆最基本的职责之一。特别是公共图书馆,为社区提供有价值的服务,赢得社区的认同和支持,是维持图书馆长远发展的根本。从ALA发布的美国图书馆2018年状态报告中可以看到,美国的公共图书馆在融入社区、解决社区关切的问题方面发挥出色。遍布全美各种规模社区中的16 500个公共图书馆率先在缩小数字鸿沟方面起到了桥梁作用。公共图书馆的资源和服务还为低收入家

庭提供了能力,并扩大了获取健康信息的渠道<sup>[5]</sup>。布鲁克林公共图书馆2018年战略计划关注的三大重点领域之一就是“关注社区变化”,该战略重点指出,在一个像布鲁克林这样多元化的行政区里,不同地区的人口统计数据和社会设施可能会有很大差异,所以不同的社区对当地的图书馆有不同的需求,相应地图书馆要提供服务内容的优先级也是不一样的<sup>[7]</sup>。布鲁克林公共图书馆“关注社区变化”,根据人口统计数据和社会实际情况提供差异化服务的举措,值得其他图书馆借鉴。

## 5.4 主动拥抱数字化创新和应用

数字化的迅猛发展和快速应用,改变了我们的工作和生活环境,同时也不可避免地改变了图书馆发展和提供服务的方式。欧洲研究图书馆协会2018—2022发展战略的主题就是促进研究图书馆在数字化时代推动知识可持续发展,把适应数字化时代作为研究图书馆可持续发展的第一要务。LIBER的战略方向之一是把图书馆建设成为数字技能和服务的枢纽。

“筹划指导委员会”将协调开展旨在促进“数字技能与服务”的相关活动,例如开展数字人文与数字文化遗产研究,通过完善与开发该领域的图书馆服务,将图书馆打造成数字文化遗产与数字人文的枢纽<sup>[3]</sup>。IFLA全球愿景报告摘要也指出:“我们必须跟上持续的技术变革的节奏,确保所有图书馆拥有合适的工具、基础设施、资金和技能,以抓住数字化创新提供的机遇,这是迫切的需求。”这是对全球图书馆提出的诚恳建议,必须摆在各图书馆战略规划的首选位置<sup>[1-2]</sup>。

## 5.5 积极探索宣传推广和用户沟通新方法

IFLA全球愿景报告摘要的“十大机遇”里提到,“图书馆界的每个人都需要更深入地了解宣传工作的必要性,以改进观念,最终实现我们的目标。每一个图书馆员都是倡导者!”<sup>[1-2]</sup>OCLC(联机计算机图书馆中心)于2018年6月20日发布的一项调查报告《美国公共图书馆市场推广及用户沟通概况》,为这一机遇提供了有力的佐证。该报告概述了美国公共图书馆是如何与他们的用户和社区进行沟通交流的,为我们改进这方面的工作指出了方向:①图书馆的市场推广及用户沟通预算普遍较低,要充分利用现有的有限资源。由专业的市场推广人员负责该项工作是较好的选择。②充分利用多种沟通方式,特别是Facebook、推

特等社交媒体。③充分利用定向电子邮件,将信息定向发送给合适的接收者。④努力通过沟通提高社区对图书馆的认识,提高图书馆的使用率和活动参与度<sup>[8]</sup>。

### 5.6 长远规划图书馆员工的专业发展

为了保证图书馆的长期可持续发展,长远规划图书馆人才的专业发展和员工培训是必需的。欧洲研究图书馆协会2018—2022发展战略中包括了专门的员工专业培训计划,还为此成立了专门的“工作组”,其职能就是为研究型图书馆的业内人士提供必要的培训,帮助他们与行业最前沿接轨<sup>[3]</sup>。布鲁克林公共图书馆2018年战略计划关注的三大重点领域之一是“通过合作和学习取得创新”,其中就包含了“增加员工的专业发展机会”。布鲁克林公共图书馆通过分支网络系统为员工之间的协作和学习提供进一步的支持。员工们还可以利用各种各样的培训课程,从工作问题到政府规章再到扫盲和数字隐私等。此外,该馆还为分支机构的主管、公共安全官员、技术资源专家、儿童图书管理员等提供专业培训,为员工制定个

性化的发展计划,并纳入新的学习和发展方法<sup>[7]</sup>。

## 6 结语

随着时代的发展,新技术成熟和应用的速度越来越快,图书馆领域新趋势和新热点的时效性也越来越短,推出的频率越来越高。本文纵览国际及欧美图书馆协会或组织2018最新战略和报告,基于内容的重合度和复现率,总结出六条重要趋势。趋势一是图书馆服务坚持不懈的根本宗旨,趋势二至四分别侧重于学校图书馆、公共图书馆和研究型图书馆的重点发展领域,趋势五是充分利用现有资源扩大服务效果的有效途径,趋势六是图书馆事业长期繁荣稳定发展的根本保障。吴建中先生说:“作为社会基础性文化机构,图书馆必须与社会发展同步。”<sup>[6]</sup>我们要在总结和学习国际新的重要趋势的基础上,紧跟时代潮流,科学规划图书馆发展战略,厘清发展重点,努力推动新形势下图书馆事业的可持续发展。

### 参考文献:

- [1] Global Vision Report Summary[EB/OL].[2018-06-25].<https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/04-global-vision-report-summary-english.pdf>.
- [2] 全球愿景报告摘要[EB/OL].[2018-06-25].<https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-zh.pdf>.
- [3] LIBER Europe Strategy 2018-2022: Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age[EB/OL].[2018-06-25].<https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2017/11/LIBER-Strategy-2018-2022.pdf>.
- [4] Institute of Museum and Library Services Strategic Plan 2018-2022[EB/OL].[2018-06-25].<https://www.ims.gov/sites/default/files/publications/documents/ims-strategic-plan-2018-2022.pdf>.
- [5] State of America's Libraries 2018[EB/OL].[2018-06-25].<http://www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/content/2018-soal-report-final.pdf>.
- [6] 吴建中.再议图书馆发展的十个热门话题[J].中国图书馆学报,2017,43(4):4-17.
- [7] Brooklyn Public Library Strategic Plan 2018: Now to Next[EB/OL].[2018-06-25].[https://www.bklynlibrary.org/sites/default/files/documents/about/reports/BK\\_StrategicPlan\\_2018.pdf](https://www.bklynlibrary.org/sites/default/files/documents/about/reports/BK_StrategicPlan_2018.pdf).
- [8] US Public Libraries: Marketing and Communications Landscape [EB/OL].[2018-06-25].[https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2018/216084\\_2018\\_Public\\_Library\\_Marketing\\_Report.pdf](https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2018/216084_2018_Public_Library_Marketing_Report.pdf).

作者简介: 石志松(1980—),男,深圳大学城图书馆馆员。

收稿日期: 2018-09-27

· 学术论坛 ·

## 我国基层公共图书馆的使命与发展路径研究

王兆辉<sup>1</sup> 唐红<sup>1</sup> 闫峰<sup>2</sup>

(1.重庆图书馆 重庆 400037)

(2.重庆商务职业学院 重庆 401331)

**摘要:** 基层公共图书馆是我国公共图书馆数量最多、覆盖最广的类型,其既有图书馆普遍性的职能,又体现出服务区域与服务对象的特殊性。基层公共图书馆的建设发展,很容易被忽略的核心与关键问题是:定位、职责与使命。基层图书馆的建设发展,与发达地区的图书馆建设方向呈现出相对一致的趋势,并共同遵循大体类似的发展路径。这至少表现为以下6个方面:制度化、标准化、均等化、社会化、数字化、时代化。

**关键词:** 基层图书馆;制度化;标准化;均等化;社会化;数字化;时代化

**中图分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

### The Mission and Development Path of Public Libraries at Basic Level in China

**Abstract** Basic level public libraries are the most numerous and widely covered types of public libraries in China, which maintain the universal functions of libraries, and also reflect the particularity of service range and objects. The core and key problems in the construction and development of basic level public libraries are: positioning, responsibility and mission. The construction and development of such libraries are relatively consistent with that of libraries in developed areas, and they are faced with similar development paths. This is manifested in at least the following six aspects: institutionalization, standardization, equalization, socialization, digitization, and modernization.

**Key words** libraries at basic level; institutionalization; standardization; equalization; socialization; digitalization; modernization

## 1 引言

随着中央关于全面建成小康社会目标的战略决胜,到2020年我国西部贫困地区中的“贫困县(区)”必将实现“脱贫摘帽”,所谓“贫困县(区)”称号也将不复存在,全国绝大多数贫困县(区)公共图书馆将回归到相对单一的基层公共图书馆的身份与角色。同时,“文化扶贫”可能将转换为发达地区图书馆对欠发达、相对落后地区基层图书馆的“文化扶助”,以及这些地区基层图书馆对当地城乡居民的“文化扶植”。由此,基于西部贫困县(区)图书馆的时代语境,我们应该注意从图书馆自身的微观和图书馆事业的宏观两个方面来阐述我国基层图书馆乃至公共图

书馆事业的发展趋势与战略机遇。

## 2 基层公共图书馆的使命

基层公共图书馆是我国公共图书馆数量最多、覆盖最广的类型,其既有图书馆普遍性的职能,又体现出服务区域与服务对象的特殊性。总的来说,我国西部地区、贫困地区、民族地区及基层公共图书馆的建设发展,很容易被忽略的核心与关键问题是:定位、职责与使命。

图书馆的使命,即图书馆的定位与职责以及存在意义。对于基层图书馆而言,明确定位,可以为图书馆的管理发展提供依据;基于职责,可以与图书馆的使命对比找到差距。只有坚持以定位、职责与使命为

奋斗目标,既不因外在环境变化而追赶时髦、改弦更张,也不因遭遇困难挫折而摇摆、彷徨,基层图书馆才能真正地履行权利与义务,才能保持科学健康可持续发展的良好面貌。为此,各基层公共图书馆应着重注意以下几方面的问题。

### 2.1 基层公共图书馆工作核心是维护城乡居民的平等阅读权

基层图书馆贫困落后局面、政策指导方向、行政架构形式等都可以被改变,但其作为知识中心、文化中心、学习中心的定位、职责是不可替代的,作为保障城乡居民基本公共文化权益的使命是得天独厚的。2013年8月17日,国际图书馆协会与机构联合会在《国际图书馆协会联合会图书馆与发展声明》中开宗明义地强调:“获取信息是一项基本人权,可以打破贫穷及恶性循环,并支持可持续发展。在许多社区,图书馆是唯一的地方,人们可以在那里访问信息,以求提高教育水平,培养新技能,寻找就业机会,开创事业、做出健康策略或洞察环境问题。图书馆独特的作用使其成为重要发展伙伴,通过提供各种信息、服务和方案,以满足多元化社会对信息的需求。”<sup>[1]</sup>从某种意义上说,保障城乡居民的阅读权利,是基层图书馆工作的立足点和出发点,也是其第一使命。

### 2.2 所有的地方性、区域性图书馆首先是一个地方文献馆

我们现行的公共图书馆评估定级指标体系只是依据图书馆的行政级别进行了“数据压缩”,对于基层图书馆建设指标评价而言,在某种程度上脱离了当地经济、政治,特别是没有顾及到当地社会、历史、人文、民族、风俗习惯等客观环境。基层图书馆作为地方性图书馆,必须发挥地方文献馆的功能和作用。地方文献资源建设,是基层图书馆各项业务工作的第一要务。地方文献属于特色文献,是一个地区最具特色的文化载体,是地域文化和乡土文明的载体,是基层图书馆赖以存在的最基本的文献资源,也是图书馆最具优势、最具核心竞争力的文献资源。鲁迅曾经指出“只有民族的,才是世界的”。对于基层图书馆而言,“只有本地的,才是中国的。”基层图书馆的地方文献资源,对于全国文献资源建设体系来说,具有不可缺少、甚至是独一无二的价值和意义。为此,基层图书馆一方面要立足于当地经济、政治等现实情况,更要立足于本区域社会、文化、历史发展,致力于建设

本区域的历史文化保护、传承与推广中心。

譬如,以重庆为例,国家级非物质文化遗产项目应该是所在重庆贫困县(区)公共图书馆文献资源建设的重要方向。这些国家级非物质文化遗产所承载、所演绎的地方历史文献资源,是当地民族特征的直接表现,是民族凝聚力、民族精神情感的文化符号,蕴藏着中华民族生生不息的文化基因,是中华民族文化生态的独特记忆,甚至能够为中华民族伟大复兴中国梦提供历史文化资源。

### 2.3 基层公共图书馆的工作重点应该是在乡镇、街道与农村

相对于地市与省级图书馆来说,基层图书馆绝大多数地处县级城市,人员编制少、经费有限、规模较小。主要的服务对象是本地的城镇、社区居民和农村农民,其中最广大的读者群应该在农村。因此,基层图书馆在功能上应避免大而全,应将工作重点放在乡镇、街道与农村,着眼于满足城乡人民群众的精神文化需求。要在乡镇、农村、社区人民群众的文化素质提高方面发挥主导作用,将主流文化、主流价值引导成为城乡居民的流行文化。并且,基层图书馆要积极开展去农村送书下乡活动,将展览、讲座、培训、科普及各种阅读推广活动、读者服务活动,延伸到乡镇与农村,让图书馆这所“民众大学”扎根于广大的民众人群,建设于农村农民的身边,使图书馆真正成为农民群众的最佳文化场所。

## 3 基层公共图书馆的发展路径

随着“贫困(区)县”的“脱贫摘帽”,就整个中国图书馆事业而言,我国西部地区图书馆、贫困地区图书馆、民族地区图书馆、基层图书馆的建设发展,与发达地区的图书馆建设方向呈现出相对一致的趋势,并共同面临大体类似的发展路径。这至少表现为以下6个方面。

### 3.1 制度化

制度是图书馆产生的根本原因。“图书馆不仅是一种机构,而且是一种制度。图书馆制度是为了保障公民知识权利而选择的一种制度。”<sup>[2]</sup>制度也是图书馆发展不平衡不充分的根源。马克思曾经指出:贫困的根本原因是制度引起的<sup>[3]</sup>。同样的,我国西部地区的贫困局面,西部贫困地区图书馆的落后面貌,从根

本上说都源自于制度层面;而要改变这种现状,则需要我们去改变管理体制。

同时,图书馆的建设发展必须依靠制度。制度化可以使图书馆事业发展有章可循,制度化是图书馆科学可持续发展的根本保障。图书馆的制度化主要体现在几个层面:

其一,法律法规。法律法规是以最高层次的制度形式,来确立图书馆的性质、地位、职能与使命等基本原则,是图书馆事业健康稳定与发展壮大的根本保障,有利于最大限度地保障社会公民使用图书馆的合法权利,有利于最大程度上保护社会公民享受基本公共文化权益。图书馆法律法规建设,包括图书馆专门法,如我国已经实施的《中华人民共和国公共图书馆法》。对此,各级政府应结合地情,制订相应的图书馆发展的法律法规,如《上海市公共图书馆管理办法》《深圳经济特区公共图书馆条例》《北京市图书馆条例》《广西壮族自治区公共图书馆管理办法》。也包括图书馆相关法律或配套法规,如《公共文化服务保障法》等。

其二,政策文件。国家和政府层面的政策文件、规划指导,不仅进一步明确了政府在图书馆建设和发展中的责任,同时对于图书馆科学规划和合理布局,图书馆的规模、人员、经费与考核等作出了相应的规定,对相关法律法规的实施加以细致描述,从而指导和保障了图书馆的发展。

其三,行业规范。我们要借鉴图书馆相关的国际公约、协定、宣言、章程,如《IFLA公共图书馆标准》《世界版权公约》等,制订适合中国国情和各地省情的行业规范,如《中国图书馆员职业道德准则》《图书馆服务宣言》《数字图书馆安全管理指南》等。更为重要的是,行业规范不要束之高阁,要强化行业规范的执行。

其四,自身制度。图书馆内部的管理制度,决定了自身发展的兴衰成败。图书馆内部的各项制度规范,可以使得图书馆工作更加科学化、规范化。如建立法人治理与理事会制度,可以优化管理模式,促进图书馆的社会化发展。推行总分馆制、一卡通借通还,利于实现图书馆服务的无边界化。实施考核评价制度、监督追责制度,可以提升图书馆和谐人文生态。

制度化,是衡量一个国家或地区图书馆事业是否成熟的基本标志。制度化,不仅可以保障图书馆的地

位和职能,也有助于提高图书馆的社会地位;不仅有助于巩固现有的图书馆事业发展成果,也有利于规范和引导图书馆事业发展的正确方向,并最终保障和促进图书馆事业改革管理体制和运行机制。其中,特别是法律保障体系的建立完备,更有助于我国图书馆事业与国际接轨。法制化是世界图书馆事业的根本道路。

### 3.2 标准化

对于图书馆而言,标准可以作为评估本地图书馆服务的有效工具,并辅助图书馆为未来的发展制定计划<sup>[4]</sup>。制定标准可以激励本地范围内的公共图书馆致力于达到标准以促使公众能享受图书馆高质量的服务<sup>[5]</sup>。

制度化是图书馆科学发展的前提,标准化是图书馆建设规范的基础。近十年来,我国中央与各地政府出台的有关图书馆建设标准规范的文件超过164种<sup>[6]</sup>。2015年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅在印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》时,并下发了《国家基本公共文化服务指导标准(2015—2020年)》。该标准统领了全国各地图书馆建设的基本标准,包括“县级以上(含县级)在辖区内设立公共图书馆;为每个县配备用于图书借阅等服务的流动文化车,开展流动服务”等内容<sup>[7]</sup>。

标准化的前提在于平等。2011年12月31日,全国公共图书馆服务领域第一个国家标准——《GB/T28220—2011公共图书馆服务规范》由国家标准化管理委员会审查通过并正式颁布。然而,在该标准规范编制的全过程中,中西部图书馆,特别是中西部地市级和县市级图书馆的参与程度很低。在这种情况下,该标准规范虽然在客观上能够代表我国公共图书馆事业发展的先进水平,但是更广大的中西部地区和地市以下基层图书馆的需求很可能没有得到充分表达。并且,《GB/T15624—2011服务标准化工作指南》建议,“服务标准化工作应以顾客需求为导向,在标准的制定、实施过程中,充分吸纳顾客参与”。不过,在该标准规范的实际编制过程中,并没有证据证明用户代表的有效参与。后面有关《规范》内容结构的论述中,也将提及整个标准文本对用户需求的忽略<sup>[8]</sup>。

标准化的关键在于执行。学界对于图书馆标准规范的阐释框架不尽相同,刘兹恒等借鉴ISO和IFLA的图书馆标准规范体系,将我国图书馆标准规范内容体系分为基础标准、业务工作标准、服务标准、管理标

准4个方面<sup>[9]</sup>。全国各地,特别是西部贫困民族地区的基层图书馆既要根据国家指导标准,更要结合当地政府、群众及社会文化的现实,制订实施符合实际发展的标准规范。现在,全国开展实施的公共图书馆评估定级本身就是一种管理方式的标准化。不过,标准化不等于“一刀切”,同一个标准不可能适用于所有地区或所有类型的图书馆。图书馆的建设发展,没有标准就失去了科学规范性,但是执行不标准,同样将会失去科学规范性。

标准化的完善在于修正。当前我国推行的第六次全国县级以上公共图书馆评估定级指标体系,已经与前五次评估定级指标有了很大不同,这说明我们的图书馆评估定级标准也在不断地进行修订。毕竟,经济、政治、社会、技术及图书馆事业都在不断发生着变化。根据客观环境的变化对标准进行适时的修正是保证标准能够切实有效发挥作用的前提条件。美国作为世界上图书馆标准规范制订最早、最完善的国家,它的《公共图书馆标准》及各州公共图书馆标准在颁布之后,都会根据情况的变化不断进行修订,甚至有的标准一年中就修订了多次。图书馆标准的连续修订和更新,能够及时地将本地区的变化第一时间准确地反映出来,能更好地指导现实,并起到促进作用。简单说,只有和现实贴近的标准才更有利于公共图书馆去参照并努力向标准的方向前进<sup>[10]</sup>。

### 3.3 均等化

均等化是公共图书馆的核心价值,均等化服务是图书馆精神的理性回归,也是图书馆建设发展的终极目标。早在1972年,联合国教科文组织在《公共图书馆宣言》中明确宣称:“公共图书馆应当随时都可让人到馆,它的大门应当向社会上一切成员自由地、平等地开放,而不管他们的种族、肤色、国籍、年龄、性别、宗教、语言、地位或教育程度。”

当我国中央政府制订“公共财政配置的重点要转到为全体人民提供均等化基本公共服务”的政策后,就决定了均等化成为图书馆建设发展的实质目标。“在普遍均等服务目标驱动下,我国政府和图书馆界在基层图书馆建设、总分馆建设、区域性服务网络建设等方面开展了一系列创新活动。”<sup>[11]</sup>这也是构建覆盖全社会现代公共图书馆服务体系的主要工作和发展策略。其中,苏州图书馆是均等化服务的先行者之一,它打造的“苏州图书馆——社区分馆”,实现了

从市级馆到社区分馆的扁平服务网络<sup>[12]</sup>。总体上说,图书馆均等化的基本组织模式为总分馆建设与图书馆联盟;基层图书馆建设的重点是街道、乡镇图书馆和社区、乡村图书馆(室);区域性服务网络的主要表现为“一卡通借通还”与“分层通借通还”。此外,全国各地图书馆开展的“阅览超市”“图书漂流”,讲座、培训、展览、阅读推广活动,“订单式”服务、文化信息资源共享工程、农家书屋工程、送书下乡工程、24小时自助图书馆、流动图书馆以及各种文化休闲娱乐活动等等,都是图书馆推行均等化服务的具体体现。

图书馆均等化的基本特征:一是服务网络的全覆盖,二是服务内容的普遍化,三是服务对象的包容性。市级公共图书馆是实现均等化服务的核心,基层图书馆是图书馆实现均等化目标的骨干。西部地区、贫困地区、民族地区及其基层图书馆建设则是影响中国图书馆事业和谐化与现代公共文化服务均等化的最薄弱环节。因此,构建覆盖全社会、普遍均等、惠及全民的现代公共图书馆服务体系,中国图书馆均等化建设要向西部贫困民族地区的基层图书馆倾斜,基层图书馆文化服务必须向乡镇、街道、社区、企业、农村、行业,社会机构等方面面进行延伸,让尽可能多的人群都能够享受到免费的无差别的文化服务。

均等化是图书馆以人为本的服务宗旨,是图书馆职业价值的重要体现,推进服务均等化是实现公共图书馆职业价值的有效路径,也是公共图书馆发展的迫切任务<sup>[13]</sup>。现阶段,我国公共图书馆建设发展不平衡不充分主要表现为:东部地区与中西部地区之间,城市与农村之间,非弱势群体与弱势群体之间的文化服务差距。并且,即便到2020年我国全面建成小康社会,西部贫困民族地区实现了脱贫摘帽,但地区间的信息鸿沟、信息壁垒,各种人群之间的知识文化“贫富差距”将依然长期存在,并成为制约公共图书馆事业发展的重要因素。从这个层面讲,图书馆的均等化服务不仅是图书馆平衡、充分发展的必然要求,实质更是图书馆知识平等的体现,既是对公民文化权益的维护,也是对社会公平正义的伸张。2002年8月国际图联颁布的《格达哥宣言》强调:“不受限制地获取、传递信息是人类的基本权利,图书馆与信息服务机构应该为所有用户提供平等服务。”可见,图书馆的均等化服务本质上是权利平等,以保障社会公民平等、自由地享有知识信息的公共权益。

### 3.4 社会化

公共图书馆本身就是社会化的组织机构,社会化是图书馆建设发展的重要方向。社会是公共图书馆的支撑点,公众是图书馆服务的主要对象。在本质属性上,公共图书馆最显著的特征是公共性。没有社会力量的积极参与,公共图书馆服务体系不能真正的实现。唯有社会力量的广泛参与,才能真正建立起社会化、多元化的公共图书馆服务体系。社会力量参与图书馆建设可以有效弥补“政府不到位”和“市场难作为”所带来的一些瓶颈或缺陷。社会力量“像乡村公共文化建设中的毛细血管,帮助政府把公共文化服务的触角延伸到了乡村的最后一公里。”<sup>[14]</sup>社会力量参与图书馆建设可以更好地、甚至是直接性地保障人民群众的基本文化权益。引入社会力量是解决现有公共文化服务体制下政府供给机制弊端的途径之一,也是解决图书馆事业发展不平衡不充分的有效路径。

同时,随着社会经济发展水平的提高,人们的公共文化需求越来越呈现出多层次、多样性的迅速增长特征。公共图书馆服务体系建设不仅要保障人民群众基本文化权益,更要满足社会公民日益增长的文化发展需求。因此,图书馆要引入市场竞争机制,积极引入文化企业机构等各种社会力量参与建设,这也是我国市场经济发展下文化繁荣的根本要求和必然结果<sup>[15]</sup>。

在相当长的一定时期内,图书馆的社会化,主要体现为两大方面:

其一,管理结构的社会化。图书馆推行法人治理与理事会制度,不断推动法人治理结构的转型升级,以社会市场化的竞争机制来增强发展活力与动力。美国著名政治学家威廉·B. 门罗(William B. Munro)曾经指出:“在所有的地方自治体领域里,图书馆部门最适合委员会管理体制。”<sup>[16]</sup>图书馆理事会制度体现了所有权与管理权分离的新公共管理理念,体现了公共服务供给中“去行政化”的现代公共治理理念,符合政事分开、管办分离的事业单位改革方向<sup>[17]</sup>。对我国而言,建立和完善图书馆理事会制度,可以推动我国公共图书馆从“人治”走向“法治”<sup>[18]</sup>。其二,建设发展的社会化。图书馆的社会化建设发展,是通过培育多元主体,创新参与方式,完善保障措施,改革建设机制,推动社会化的公共文化投入模式;创新运行机制,构建多样化的公共文化服务模式;加强监管机制,实现全民化的公共文化评价模式<sup>[19]</sup>。具体而言,

当前图书馆的社会化建设基本类型包括:个人、企业及各种社会团体独立创办图书馆,捐资建馆、捐赠文献,合作办馆以及志愿者服务等方式。图书馆的社会化趋势,是以“文化惠民”为中心,构建以“政府指导、市场调节、社会联动、全民参与”为目标的现代公共文化服务体系。

### 3.5 数字化

数字化是图书馆运用大数据、云服务,搭建数字化平台,为社会公众提供数字资源与数字服务。图书馆数字化是“基于文献资源的功能集合到基于信息应用和知识管理的功能架构。”<sup>[20]</sup>图书馆的数字化建设,以数字图书馆为统领,主要表现为管理办公的自动化、馆藏资源的数字化、服务模式的网络化。

数字化有利于克服传统图书馆各项基础设施的多种不足问题,可以扩大图书馆服务的覆盖面,延长服务时间,提高服务效率。同时,数字化使得图书馆文献资源的存储空间得到极大的提升,方便人们检索、查询、阅览,用户利用更加简单便捷与人性化,它突破了时间、空间的限制,可以为社会公众提供全天候服务。并且,图书馆数字化,涵盖了声音、视频、动画、课件、讲座等丰富多彩的文献格式和资源品种,能够更好地满足城乡各类居民的工作学习和文化休闲需求,使人人都能享受到信息社会的便利,真正实现均等、自由、高效、便捷的公共文化服务。特别是大数据技术的应用推广,以共享工程为平台,搭建起区域性的图书馆大数据服务中心,有利于加强各图书馆信息数据的互通互联和共享共融,有利于解决人民群众的服务痛点,切实提高文化服务的精准度。

此外,数字化对于西部地区、民族地区、贫困地区、落后地区的基层图书馆建设意义尤其重大。数字化建设可以实现图书馆事业特别是西部贫困地区、民族地区、基层图书馆服务效能的跨越式提升。数字化能够有效弥补这些地区图书馆基础设施建设的薄弱落后。借助于数字网络服务,图书馆在一定程度上打破了对贫困环境的束缚,让贫困地区的人们也能够享受公共文化服务资源。可见,数字化是解决偏远地区广大群众公共文化服务均等化的有效路径,也是缩小城乡之间、人与人之间在移动互联网时代存在的“信息鸿沟”的有效手段。图书馆数字化,甚至可以利用数字网络交流互动方式,实现文化扶贫网络平台的推广,大数据技术则可以助推文化服务的精准化,从而对贫

困地区人民群众的生产经营活动起到积极作用。

单纯从图书馆的服务角度看,数字化的基本目标是以科技应用创新服务方式,以需求导向提高服务效能。数字图书馆与图书馆的数字化建设仅是图书馆现实发展的基础内容,智能化图书馆、智慧型图书馆,才是世界图书馆的未来发展趋势。“智慧图书馆的基础是信息技术,主要特征为互联、便利,本质为数字惠民、科学发展的理念与实践。”<sup>[21]</sup>2004年,加拿大渥太华的一些公共图书馆、高校图书馆和博物馆建立起了以“智慧图书馆”命名的联盟<sup>[22]</sup>。现在的24小时自助图书馆、数字图书馆是智慧图书馆的具体表现形态。智慧图书馆核心是智能,源头是技术,基础是网络,它是计算机技术对数字化的智能升级,并将成为全球范围内的数字图书馆、复合图书馆及个人图书馆的发展方向。

### 3.6 时代化

时代化是社会进步的基本特性,直接决定了我国的公共文化服务体系、现代公共文化服务体系以及现代化公共文化服务体系的发展历程。图书馆作为社会进步与时代发展的产物,时代化不仅成为图书馆建设的重要特征,也是衡量一个图书馆发展水平的重要标志。

不论是中国特色社会主义新时代,还是“互联网+”

时代、全媒体时代、大数据时代,都必然在图书馆身上镌刻下不可磨灭的烙印,都必然对图书馆建设产生深刻长远的影响,甚至给图书馆事业发展带来根本性变革。在时代发展进程中,从藏书楼进步到公共图书馆,从收费服务发展到免费开放,从总分馆制弹跳到24小时自助图书馆,从数字图书馆进化为智慧图书馆,从全民阅读上升为国家战略,从图书馆行政体制过渡到法人治理结构,图书馆整个事业的建设发展轨迹无一不是时代化演绎的结果。

在习近平宣布中国特色社会主义进入新时代后,公共图书馆不仅要围绕“文化强国”、“民族复兴中国梦”等政策战略来确立新的发展目标,更要围绕中国特色社会主义新思想的价值取向,培育适宜社会主义核心价值观的主流文化。在到2020年期间,作为我国全面建成小康社会的决胜时期,也是脱贫攻坚的关键时期。为此,图书馆需要发挥文化扶贫的职能转变。并且,图书馆还要适应生态扶贫、精准扶贫的政策需要,开展文化生态扶贫、文化精准扶贫活动。随着社会的现代化程度不断提高,贫困已经演变为一个多维度的生存状态与生活状态。而图书馆就要实施有深度、有广度、有效度的精神文化扶贫<sup>[23]</sup>。总之,图书馆建设事业具有鲜明的时代特征,图书馆活动是时代化产物的写照。

### 参考文献:

- [1] IFLA Statement on Libraries and Development[EB/OL].[2018-04-17].<http://www.ifla.org/node/7982>.
- [2] 蒋永福.知识权利与图书馆制度——制度图书馆学研究[J].中国图书馆学报,2005(1):10-14.
- [3] 马克思.资本论[M].北京:人民出版社,1975:274.
- [4] The Public Library Standards Committee.Standards for Kansas Public Libraries[EB/OL].[2018-04-23].<http://skyways.lib.ks.us/KSL/development/standards2006.html>.
- [5] Connecticut State Library.Minimum Standards for Connecticut Principal Public Libraries[EB/OL].[2018-04-10].<http://www.cslnet.stateu.edu/stand.html>.
- [6] 申晓娟,杨凡.从政策语境下的图书馆标准看公共图书馆事业发展(2006—2016)[J].图书馆,2017(9):1-8.
- [7] 关于加快构建现代公共文化服务体系的意见[EB/OL].[2018-04-27].[http://news.xinhuanet.com/politics/2015-01/14/c\\_1113996899.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2015-01/14/c_1113996899.htm).
- [8] 李丹.《公共图书馆服务规范》评述[J].图书馆,2013(1):10-13.
- [9] 刘兹恒,孟晨霞.ISO和IFLA的图书馆标准规范体系对我国图书馆标准化工作的启示[J].图书情报研究,2015(1):4-11.
- [10] 刘璇.美国公共图书馆标准概况及启示:以《威斯康星公共图书馆标准》为例[J].图书馆建设,2009(7):72-76.
- [11] 于良芝,邱冠华,许晓霞.走进普遍均等服务时代:近年来我国公共图书馆服务体系构建研究[J].中国图书馆学报,2008(3):32-40.

- [12] 于良芝.为了普遍均等的图书馆服务——评苏州图书馆的分馆建设[J].国家图书馆学报,2007(3):18-19.
- [13] 刘洪辉.以实现均等化为目标 推动城市公共图书馆服务体系建设:有感《广州市公共图书馆条例》颁布[J].图书馆论坛,2015(8):9-13.
- [14] 韩业庭.社会力量办文化 构建公共文化新格局[N].光明日报,2015-01-31(09).
- [15] 王兆辉,王祝康,王宁远.社会力量参与公共文化服务建设的模式研究[J].图书馆研究,2016(1):13-17.
- [16] 雷登逊,杨华译.美国公共图书馆的管理和经营[J].河北图苑,1992(4):49-59.
- [17] 蒋永福.论图书馆理事会制度[J].图书馆,2011(3):31-34.
- [18] 冯佳.美国各州图书馆理事会制度研究[J].国家图书馆学报,2017(3):10-20.
- [19] 王祝康,王兆辉,王宁远.社会力量参与公共文化服务建设的价值意义[J].江西广播电视大学学报,2016(3):40-41.
- [20] 张晓林.重新定位研究图书馆的形态、功能和职责:访问美国研究图书馆纪行[J].图书情报工作,2006(12):5-10.
- [21] 王世伟.未来图书馆的新模式——智慧图书馆[J].图书馆建设,2011(12):1-5.
- [22] 王世伟.论智慧图书馆的三大特点[J].中国图书馆学报,2012(6):22-28.
- [23] 付耀华,石兴安.“贫困文化”视域下滇西边境片区“贫困加剧、回归、潜伏”精准扶贫研究[J].中国名城,2016(9):32-36.

**作者简介:** 王兆辉(1982—),男,硕士,重庆图书馆副研究馆员,文化部公共文化研究基地西南大学公共文化研究中心研究员,研究方向为民国文献与图书馆事业,已发表论文100多篇;唐红(1976—),男,重庆图书馆馆员,研究方向为文献资源建设;闫峰(1981—),女,硕士,重庆商务职业学院副教授,研究方向为历史文化与思想政治,已发表论文30多篇。

**收稿日期:** 2018-05-21

(上接第21页)

- [7] KRETSCHMER H,AGUILLO I.Visibility of Collaboration on the Web[J].Scientometrics,2004,61(3):405-426.
- [8] 刘志辉,张志强.作者关键词耦合分析方法及实证研究[J].情报学报,2010(2):268-275.
- [9] 陈汝模.基于社会网络分析方法的国内信息素养领域作者合著网络分析[J].图书馆研究,2017(9):51-56.
- [10] 完颜邓,盛小平.国内开放存取研究论文中的作者合作关系:基于社会网络的分析[J].图书馆理论与实践,2014(7):42-45.
- [11] 方大春,孙明月.高铁时代下长三角城市群空间结构重构:基于社会网络分析[J].经济地理,2015,35(10):50-56.
- [12] 张鹏程,彭茵.科研合作网络特征与团队知识创造关系研究[J].科研管理,2011,32(7):104-112.
- [13] 平亮,宗利永.基于社会网络中心性分析的微博信息传播研究:以Sina微博为例[J].图书情报知识,2010(6):92-97.
- [14] 高小强,赵星,陶乃航.网络中心度用于期刊引文评价的有效性研究[J].大学图书馆学报,2009,27(5):61-65.
- [15] 罗家德.社会网分析讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2005:150-161.
- [16] 董雪梅,李妃养.基于结构洞理论的农村民间借贷监管研究[J].南方金融,2011(8):40-43.
- [17] BURT R.结构洞:竞争的社会结构[M].上海:上海人民出版社,2008:40.
- [18] 杜杨沁,霍有光,锁志海.政务微博微观社会网络结构实证分析:基于结构洞理论视角[J].情报杂志,2013,32(5):25-31.

**作者简介:** 屠健(1992—),男,黑龙江大学图书情报硕士研究生,研究方向为信息政策与法律;马海群(1964—),男,黑龙江大学信息管理学院博士生导师,二级教授,研究方向为信息政策与法律。

**收稿日期:** 2018-09-29

## 基于 EndNote 的文献管理系统评价流程优化策略

翟中会 陈伟 蔡琴

(西安交通大学图书馆 陕西西安 710061)

**摘要:** EndNote是最流行的文献管理软件之一。文章设计了两个输出样式\_Correct Pages.ens、preview.ens和一个导入过滤器\_Import Corrected Pages.enf,实现了系统评价中的文献去重、文献筛查和检索策略更新三项功能,提高了系统评价效率,保证了系统评价每个过程的再现性。

**关键词:** EndNote; 系统评价; 流程优化; 文献管理

**中图分类号:** G250.7      **文献标识码:** A

### Optimizing Strategy of Document Management System Evaluation Process Based on EndNote

**Abstract** EndNote is one of the most popular document management software used nowadays. This article has designed two output styles, \_Correct Pages.ens, Preview.ens, and \_Import Corrected Pages.enf, an import filter to achieve the goals of literature review, literature screening and retrieval strategy update. That is how the efficiency of system evaluation is improved and the reproducibility of each process is ensured.

**Key words** EndNote; systematic reviews; process optimization; document management

EndNote是美国科睿唯安公司开发的一种书目管理软件,该软件可以创建个人参考文献数据库,以收集贮存个人所需的各种参考文献,包括文本、图像、表格和方程式等,像网络数据库一样管理本地资料。可以按照科技期刊对投稿论文的引用要求和参考文献目录格式和内容的要求,将引用内容和参考文献目录插入和输出到文字处理文件中。每天都有数百万的研究人员、学生和图书馆员使用EndNote来搜索在线文献,并且用它来组织图片和参考资料甚至PDF格式的文档,最后使用该软件插入论文的参考文献<sup>[1]</sup>。

生物医学文献系统评价是基于临床医学研究产生证据的过程,是对已出版的文献进行系统的总结、评价和分析。常用生物医学文献数据库包括:CNKI、CBM、CMCC、VIP、WanFang Data、MEDLINE、EMbase、SCI、OVID、PQDT、The Cochrane Library等。医学学科中的系统评价或Meta分析对文献检索和管理有着非常高的要求,首先在检索文献阶段要求高的查全率和查准率,需要对所有数据库检索到的文献去重,系统

评价出版前还需要再一次检索最新发表的文献。在文献管理方面,需要逐条筛选纳入文献。本文介绍了通过EndNote去重、筛查、更新检索策略等功能优化系统评价流程,系统评价人员采用本文介绍的方法后明显提高了工作效率,并保证了系统评价每个过程的再现性。

#### 1 不同数据库检索结果去重

在系统评价过程中,为了保证查全率,需要检索不同的数据库,检索结果会出现不同数据库来源的重复记录。系统人员在筛选文件前首先要去掉重复文献,目前的去重方法非常耗时耗力,如要求将文献题录上传到在线平台covidence,近来有作者对比了几个去重软件,去重效果都不是很满意。去重的关键问题是每一篇文献必须有个独特的标识,DOI和PMID可以作为论文的唯一标识,但不是每个数据库都有这个标识。即使存在这些标识,导出这些标识也很困难,

如Web of Science中存在PMID,但目前还没有一个有效的方法导出PMID号。因此DOI和PMID不能作为去重的标识,页码联合其他字段可以作为文献的唯一标识,然而不同数据库使用页码格式不同,大部分数据库使用长格式(1008-1012),也有一些数据库使用短格式(1008-12),如MEDLINE和Cochrane Library。

本文介绍利用参考文献管理软件EndNote对检索结果去重的方法,本方法包括5个步骤:①设置显示字段、安装自定义过滤器和导出格式。在菜单栏Edit> Preferences>Display Fields选择显示pages,在<https://pan.baidu.com/s/1YcANs6HKxSsevHbmnZIG2w>下载压缩文件后,双击\_Correct Pages.ens文件,默认情况下会打开EndNote,在file菜单下点击save as保存该样式,同样的方法安装\_Import Corrected Pages.enf。②不同数据库检索记录按照对应的过滤器导入EndNote,导入的参考文献按照\_Correct Pages样式导出,这个步骤完成后所有页码短格式被修改为长格式,最后将导出的文件按照\_Import Corrected Pages.enf样式重新导入EndNote。③查重和去重,在Edit> Preferences> Duplicates下设置去重条件,由于步骤二已经将所有文献的页码格式统一转化为长格式,所以选择title+year+pages作为区分相同文献的标准。最后根据设置的去重标准去除重复的文献。通过这种去重方法明显降低了错误率。

## 2 筛选系统评价中纳入的文献

系统评价一个非常重要的任务是选择符合纳入标准的参考文献,通常评价人员通过阅读检索到的参考文献标题、摘要,然后决定包含哪些文献。这是一个非常耗时耗力的过程。过去一段时间,有人采用Covidence、Reference Manager等软件优化选择流程。德克萨斯大学图书馆员采用Excel软件建立专用模版文档帮助系统评价人员提升系统评价效率。但是随着EndNote软件在广大科研工作中的普及使用,如果能用EndNote代替上述软件,不但减轻了科研人员学习各种软件负担,而且将检索文献、评价文献和利用文献合并为一个 workflow。

本节描述一种多个评价人员同步采用EndNote扫描阅读标题和摘要、纳入或排除文献和结果合并的流水线方法。这个过程对每个评价人员来

说是相互独立的,每个评价人员独立裁决纳入和排除的文献,最后通过对比每个人裁决结果作出最终决定,本方法包括5个步骤:①安装定制的输出样式(output style),在<https://pan.baidu.com/s/1YcANs6HKxSsevHbmnZIG2w>下载压缩文件后,将下载的文件解压缩后将\_preview.ens文件复制到EndNote安装目录的style文件夹中,安装成功后点击output style下拉菜单激活新安装的样式。②增加一个用于显示评价人员姓名的字段,当比较不同评价人员纳入的文献时,增加一个特殊的字段记录评价人员的姓名,依次进入菜单栏Edit > Preferences > Display Fields,找到一个没有使用的字段如custom1,在该列的右面为该字段定义表头标识reviewer(见图1)。③建立自定义组,包括纳入组(included groups)和排除组(excluded groups)。在第一轮评价过程中,两个评价人员独立阅读标题和摘要判断哪篇文献可能纳入系统评价,首先建立排除(Excludes)和纳入(Includes)两个组集(Group Set),然后分别在两个组集下建立title/abstract组(见图2)。建好两个组集后,为初始EndNote library建立复本,将两个EndNote library分配给review1和review2,两个评价人员就可以开始在不同的库文件中独立工作。④评价人员根据系统评价文献纳入标准选择纳入的文献,刚开始时Unfiled组和All References组包含的文献条目相等,每个评价人员根据标题和摘要逐条评价相关文献。根据评价结果将文献分别拖至排除(Excludes)和纳入(Includes)两个组集下的title/abstract组。直到Unfiled组的结果集为零完成文献评价过程。⑤对比两个评价人员Includes组中的文献条目,在Tools > Change/Move/Copy Fields弹出窗口的custom1字段添加评价人员的姓名review1,同样的方法为另外一个评价人员的Includes组集添加review2。然后将review2的Includes组条目拷贝到review1的Includes组中。利用EndNote提供的去重功能(Edit > Preferences > Duplicates)删除重复的条目,重复的文献表示两个评价人员都同意纳入评价,在详细的对比界面点击cancel后,按键盘的Delete键删掉重复记录,建立新的确定包含组(Definite Includes group),将Duplicate References group所有文件条目拖至Definite Includes group组,这个组包括了已经确定纳入的文献。这时候Unfiled组中的条目为两个评价人员未达成一致意见的条目,两个评价人员进一步逐条

讨论是否纳入还是排除。

Cochrane Handbook报道研究人员每小时能够评价120篇摘要,也有研究表明每小时评价摘要的中位数为308篇,最大值为675篇。根据使用EndNote的系统评价人员反馈,使用EndNote软件后明显加快了评价人员的处理速度,特别是排除不相关文献时明显快于Covidence、Reference Manager、Excel等软件。



图1 添加特殊字段

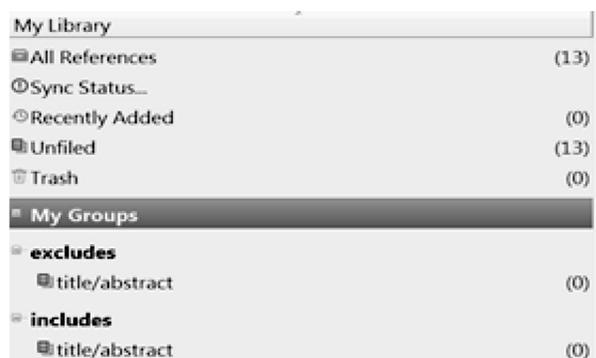


图2 建立组集

### 3 更新检索策略

通常执行、撰写、发表一篇系统评价要花费很长时间,有文献报道了一篇系统评价从最后一次检索日期到发表时间为61周(四分位差为3 387周)。7%的cohort 综述在出版时已经过时,最近Erasmus Medical Centre检查了182篇系统评价发现第一次检索到系统评价结果出现在PubMed时间为89周(四分位差为63 126周)。为了最大化系统评价范围,在系统评价发表前需要更新一次检索,以将最新的文献纳入系统评价内。Cochrane干预评价方法学标准(MECIR)要求:“出版前重新运行或更新12个月所有相关数据库内的检索结果”。许多系统评价手册和指南也规定应该定期更新检索策略跟踪最新的相关文献。近来,由作者、编辑、临床医生、统计学家、信息专家组成的一个国际专家组织制定的指南包括了更新综述的各

个方面,包括高效搜索,例如对初始检索结果精炼和整合搜索先进技术。Cochrane手册在3.4.2.1章(Re-executing the search)提到用原始搜索时间作为更新的开始时间,但在6.4.12(updating searches)没有描述具体的更新方法。记录的访问日期(不是出版日期)是一个相关的更新字段。如主题词日期(增加主题词的日期)、元数据最后改变日期、加入数据库的时间。国家医学图书馆(NLM)推荐在PubMed中使用创建日期(CRDT)字段,也可以使用MeSH增加到记录时间(MHDA)。然而在其他数据库(如Web of Science)没有提供记录创建日期。这种情况下,通常采用出版日期作为一个安全的重叠期,结果导致最后一次检索和初始检索结果大量重复。更为复杂的是从最后一次检索时间后检索表达式可能发生改变。例如,由于在原始文献出现新的相关术语,必须将这些新出现的术语增加到最初的检索策略中,新的术语需要在所有检索数据库中以最初检索时间为起点重新检索一次,这就要求更为复杂的检索结构和时间范围。因此对于许多作者而言,更新搜索是一项复杂且不确定的任务。

本节描述一种采用EndNote更新系统评价检索策略方法。该方法包括两个EndNote文件,一个包括到当前所有检索结果(Cr),另外一个包含初始检索结果(Or),Cr减去Or的结果就是最新更新且没有筛选的记录。本方法包括6个步骤:①用检索策略重新检索所有相关数据库(时间限制为评价开始时间,而不是初始检索后的时间),如果增加了新的检索词,把新词加入检索策略中。将检索结果导入EndNote,采用前文介绍的去重功能去掉不同数据库来源的重复记录。得到的结果集合数量为Cr,Cr为出版系统评价论文中报告的检索结果数量。②采用< Copy References to>命令将Or中的记录复制到Cr中(注意,不要使用复制粘贴和导出命令),在Cr中新出现“Copied References”中包括了所有最初检索记录。③采用第一节介绍的去重方法去掉重复记录(按照年、标题和页码字段),在去重前先按照标题排序,如果Cr和Or两次检索时间非常接近,“Copied References”中的记录数应该接近于零,相反如果时间差距较大,“Copied References”中的记录数可能非常大。这一步结束后,由于不同数据库来源的记录著录方式不同,可能还存在重复记录。在页面的列头选择按照页码排序,可以

进一步发现重复记录。如果页面没有页码列,可以在<Edit> Preferences > Display Fields>设置显示。一般重复的记录都是以白色和蓝色交替出现,如果连续出现两条白色记录,表示标题相同但属于不同的文献。新旧记录的总和可能不等于Cr中的数量,这种差异主要来源于单个记录被更新(增加了卷期页码、印刷版出现后出版年发生变化)、控制词表发生变化、数据库回溯了一些旧数据、Google scholar高相关等级发生变化。另外,以前检索到的online记录正式增加了出版年和页码,修改和增加检索策略也会增加初始检索的记录数量,因此纠正PRISMA流图中发表数量的最可靠方法是后向纠正。检索到的结果数量在系统评价的PRISMA流图中需要详细说明,对于更新后的检索结果,最合适的数量应该是移除重复后的更新检索结果。这个数量表示研究人员筛选的最小记录数量,对于时间范围只需要报告每个数据库覆盖的开始日期和最近的更新时间。阅读全文的数量等于初始记录和更新后阅读全文的总和。基于标题和摘要排除的文献数量等于更新后总数量减去阅读全文的数量,阅读全文排除的记录是初始阅读全文排除数量加上更新后阅读全文排除记录。在最初检索中能够检索到的记录但是在更新后该记录没有出现,这可能是由于缩窄了检索策略,或初始时检索了某个数据库但是更新时没有检索。如果缩窄了检索策略应确保当前的检索策略能够包括初始检索结果。该方法的主要优点是可以省略报告更新检索的开始日期(出版日期、

主题词日期、创建日期等)。

#### 4 结语

系统评价中文献分组、筛查、去重和检索策略更新是最繁琐、最耗费评价人员时间的过程。Lorenzetti DL等<sup>[2]</sup>统计了系统评价中使用文献管理软件的种类,其中EndNote使用比例最高,达到52.6%。King R<sup>[3]</sup>等人采用EndNote进行文献筛选,但所介绍的方法非常复杂。本文编写了一个自定义输出样式preview.ens用于文献筛查,通过该样式系统评价人员能够方便进行文献筛查。Kwon Y等<sup>[4]</sup>对比分析了4种软件的去重功能,认为都不符合系统评价要求,其中4种软件中包括了EndNote。作者编写了输出样式\_Correct Pages.ens和过滤器\_Import Corrected Pages.enf提高了EndNote去重的精确性,满足系统评价的要求。Cochrane手册明确提出在系统评价发表前应该检索12个月内出现的新文献,但没有说明具体的操作方法。一篇文献有出版时间、online时间、主题词更新时间等,其中PubMed、EMbase数据库都存在一个文献多个时间问题。2018年1月,科睿唯安公司宣布Web of Science也将提供论文online后立即收录,这些问题会导致更新检索时,由于时间重叠而出现大量重复结果,或者由于时间不连续而漏掉一些结果。作者设计了一种EndNote检索策略更新流程,并结合本文的去重方式,降低了系统评价中更新检索策略的复杂性,为系统评价人员节约了大量时间。

#### 参考文献:

- [1] 张兆伦. 三个参考文献管理软件的比较应用研究——EndNote,Reference Manager与ProCite[J]. 图书情报工作, 2007(11): 121-123.
- [2] LORENZETTI D L, GHALI W A. Reference Management Software for Systematic Reviews and Meta-analyses: an Exploration of Usage and Usability[J]. BMC Med Res Methodol, 2013(13): 141-146.
- [3] KING R, HOOPER B, WOOD W. Using Bibliographic Software to Appraise and Code Data in Educational Systematic Review Research[J]. Med Teach, 2011, 33(9): 719-723.
- [4] KWON Y, LEMIEUX M, MCTAVISH J, et al. Identifying and Removing Duplicate Records from Systematic Review Searches[J]. J Med Libr Assoc, 2015, 103(4): 184-188.

**作者简介:** 翟中会(1974—),男,硕士,西安交通大学图书馆副研究馆员,研究方向为学科服务、信息素养;陈伟(1983—),女,硕士,西安交通大学图书馆馆员,研究方向为学科服务、信息素养;蔡琴(1964—),女,西安交通大学图书馆副研究馆员,研究方向为馆藏建设。

**收稿日期:** 2018-09-25

## 智慧图书馆员胜任力的模型构建与提升途径研究

谭 璐

(长沙航空职业技术学院图书馆 湖南长沙 410124)

**摘要:** 在智慧图书馆转型过程中,智慧馆员是智慧图书馆建设成败的关键要素,科学界定智慧馆员的胜任力特征具有很重要的理论和实践意义。在借鉴胜任力理论的基础上,结合图书馆员胜任力和智慧馆员能力的相关研究成果,从智慧知识储备、智慧行为能力、智慧职业素养和智慧个性特质四个维度分析出智慧馆员胜任力的特征要素,构建智慧馆员胜任力模型。提出智慧馆员胜任力提升途径,可以为图书馆选拔和培养优秀的智慧馆员,将为智慧图书馆的成功转型提供更为坚实的人力资源保证。

**关键词:** 智慧馆员;智慧图书馆;胜任力模型;胜任特征要素;提升途径

中图分类号: G251.6

文献标识码: A

## Research on the Construction Model and the Promotion Ways of Smart Librarian Competence

**Abstract** In the smart library change environment, smart librarians is a key element of the success of smart library construction. it is of great theoretical and practical significance to define the competency characteristics of smart librarians scientifically. Based on the competency theory and combined with the relevant research results of librarian capability and characteristics, it constructs the competency characteristics of smart librarians from four dimensions of smart knowledge reserve, smart professional ability, smart professional quality and smart personality traits, building competency model of smart librarian. It will promote library establish targeted application ways of smart librarian. It can select and train excellent smart librarians for libraries, and provide more solid human resources guarantee for the successful transformation of smart libraries.

**Key words** smart librarian; smart library; competency model; competency characteristics; promotion ways

图书馆正在经历一场全面而深刻的从数字图书馆向智慧图书馆转型的变革,图书馆员是重要的变革力量。英国学者伊安·约翰逊指出:除了智慧的图书馆员,没人能创造出智慧图书馆<sup>[1]</sup>,图书馆员的重要性显而易见,这也说明图书馆员正面临着更高要求和更大挑战。图书馆员要如何创造和胜任智慧图书馆工作,是当前智慧图书馆建设与发展亟待解决的重大课题。

### 1 智慧馆员胜任力研究的意义

#### 1.1 图书馆员的能力现状

图书馆员的能力素质对图书馆的管理与发展起

着决定性的作用,但从目前国内图书馆员的专业学历、工作经历、就任职任等方面看,普遍存在能力水平参差不齐的现象<sup>[2]</sup>:一是虽然很多图书馆已经开始重视招聘图书馆学情报学专业的人才,但从总体上图书馆仍缺乏图书馆学、信息学、某一学科的综合性专业人才,高学历高素质的馆员太少,而照顾和关系户较多;二是图书馆员缺乏深造学习的机会,业务学习的时间安排少,持续的专业学习和培训不足,参加培训的人员过于集中,且馆员年龄结构不合理,老龄化明显,学习的动力不足,业务素质和能力提升缓慢;三是馆员对智慧概念不清晰,习惯于传统的工作方式,缺乏转变工作模式的动力和目标;四是聘任图书馆员

没有有效的任职资格分析和合理的选拔方式,主观性和随意性较强,较少考虑人员的综合素质,致使馆员岗位不匹配程度很大,就职后的待遇低。随着泛在知识环境的变化,图书馆员不仅要能适应现有图书馆的体系、服务和管理的,更要有适应未来的新观念、新技术的能力,要用“智慧”打造新一代的图书馆。因此,只有研究图书馆员如何胜任智慧图书馆工作,才能成为真正的智慧馆员。

## 1.2 图书馆员的角色转变

随着图书馆学研究对象的变化,图书馆员的角色也发生了三次深刻变化:第一阶段是文献服务阶段,图书馆员只是简单的图书管理员的角色;第二阶段是信息服务阶段,图书馆有了信息服务意识,开始了参考咨询工作,也能参与教学与科研,进行大众素养教育,图书馆员开始有了一定的专业背景,角色变成参考馆员或信息服务馆员;第三阶段是智慧服务阶段,图书馆员也将成为智慧馆员,集研究型、技术型、知识型、学术型于一体<sup>[3]</sup>。这一角色的不断转变如图1所示,也揭示了从普通馆员上升到智慧馆员,对馆员的各方面素质能力提出了更高的要求。

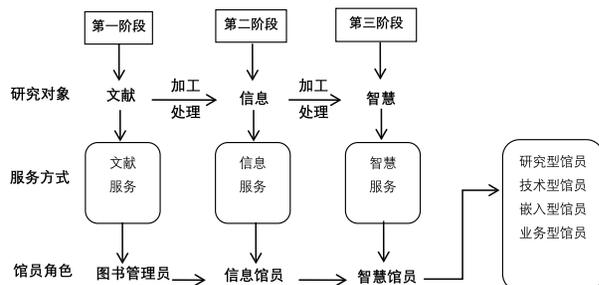


图1 图书馆员角色转变发展演变图

## 1.3 智慧馆员的能力研究

自2003年芬兰奥卢大学图书馆的Aittola M首次提出了智慧图书馆的概念后<sup>[4]</sup>,智慧图书馆目前并没有统一的概念,作者认为智慧图书馆是建立在以各种新技术、新服务、新理念为支撑的,不受空间限制且基于位置感知的有机生长体。这表明智慧图书馆是随着智慧发展而发展的,不仅是技术“智慧”的发展,更是人的“智慧”的发展,智慧馆员是智慧图书馆的创造者和践行者。

显然,智慧阶段对图书馆员的理念、服务、技能等方面均提出了新的更高的要求。近年来,国内外学者开始关注图书馆智慧馆员的素质能力问题。国外以

图书馆学与情报学专家罗伯特·斯图尔特<sup>[5]</sup>、伊利诺斯州大学的保罗·考夫曼<sup>[6]</sup>为代表研究智慧馆员的能力素质。国内学者目前的研究主要有以下几类:第一类是基础研究,分析智慧馆员应具备的素质能力,从罗列分析到形成组织架构分类研究,以邱圣晖<sup>[7]</sup>、王金娜<sup>[8]</sup>为代表。第二类是对比研究,智慧馆员与其他馆员的差异进行对比分析,并提出传统馆员向智慧馆员的转变思路,以侯明艳<sup>[3]</sup>为代表。第三类是应用研究,关注智慧馆员核心能力指标体系的构建,以郑泽昕<sup>[9]</sup>为代表。具体分析如表1所示。

表1 智慧馆员的素质能力文献研究一览表<sup>[10]</sup>

学者	来源文章	智慧馆员应具备的素质能力
罗伯特·斯图尔特	《提升能力与效益,鼓励学习与创造》	没有事物是永恒的、可预见的,新时代要求图书馆馆员具有批判性思维、全球化视野和良好信息素养
保罗·考夫曼	《Realizing the Vision of the 21st Century: Librarians' Skills for Tomorrow Today》	智慧馆员需要具备批判性思维、人际交往能力、环境适应能力、跨文化沟通能力、计算机思维、数据管理能力、新媒体素养、多学科研究、合作能力、终生学习能力、保护隐私能力、职业管理能力和领导能力13种技能
邱圣晖	《智慧图书馆环境下智慧馆员的培养》	未来智慧馆员应具备的六大能力:信息分析的能力、数据挖掘的能力、网络安全维护的能力、新知识快速吸收的能力、人际交往的能力、创新能力
王金娜	《智慧馆员金字塔型能力结构解析》	提出了智慧馆员金字塔型能力结构模型,认为智慧馆员应具备塔基(基础能力)、塔身(核心能力)、塔尖(竞争能力)三个层次的能力结构,并将塔身按岗位分类为管理、流通服务、学科服务、系统管理四类岗位进行分析
侯明艳	《智慧图书馆环境下高校馆员的角色转变》	通过比较参考馆员、学科馆员、智慧馆员在读者服务工作中的差异,对智慧馆员进行新的定位,提出了传统参考馆员向智慧馆员转变需应对的问题
郑泽昕	《智慧图书馆环境下馆员核心能力研究》	构建了智慧馆员核心能力指标体系并进行了实证研究,提出智慧图书馆环境下馆员核心能力的配置方案,包括:认知与应对能力、信息服务行动能力、服务行动能力、自我发展能力

## 1.4 研究意义

智慧馆员除了应具备普通馆员的基本素质能力外,在专业知识和技能等素养能力方面应有其核心能力,既要有深厚的“内功”,具备专业的图书情报知

识并掌握现代信息技术,又要有相关学科专业的“背景”,可潜心学术研究和有效组织教学,更要具备与时俱进的服务能力。根据文献分析显示,智慧馆员的研究主要还是侧重在素质能力的探讨上,在馆员胜任智慧图书馆工作方面的研究刚刚起步。虽然胜任力模型在企业人员管理中的应用已经相当成熟,但在图书馆人力资源领域的应用研究较少。Marydee Ojala于1993年发表的《未来的图书馆专业馆员的核心胜任力》,将图书馆员的核心胜任力定义为信息的组织能力和对组织的管理能力<sup>[11]</sup>,是图书馆领域对胜任力的研究起源。2011年后开始有通用型<sup>[12]</sup>、特定图书馆类型(公共馆<sup>[13]</sup>、高校馆<sup>[14]</sup>)、特定岗位型(如馆长<sup>[15]</sup>、参考咨询馆员<sup>[16]</sup>)的胜任力研究。本研究将重点放在智慧馆员的胜任要素研究上,通过文献分析力图构建智慧图书馆员的胜任力模型。

虽然目前智慧图书馆正在建设中,但智慧馆员的数量很少,能力结构和培养还未形成共识,科学客观地界定智慧馆员的胜任特征并建立胜任力模型,对专业队伍建设具有十分重要的理论和现实意义。首先,模型的研究有助于运用科学测评理论选拔合适的高精尖人才,优化图书馆员队伍。其次,模型的建立有助于明确要建立和培训的智慧馆员队伍应具备的素质和培养方向,并通过设置相应的培训课程,提升馆员核心素质能力,向优秀的智慧馆员发展,构建一套智慧馆员的培养理论。再者,模型的应用有助于构建合理的智慧馆员胜任力测评指标体系、科学的考核评价方法与操作流程、智慧的考核评估系统。构建和应用智慧馆员胜任力模型不仅是对图书馆管理科学理论基础的一次有益尝试,同时也是智慧图书馆的建设水平提高的关键。

## 2 智慧图书馆员胜任力模型

### 2.1 胜任力模型的概念

1973年,哈佛大学教授戴维·麦克莱兰首先提出“胜任力”(Competency)的概念,并建立胜任力模型及其分析评价方法,他认为将绩优者与一般绩效者区分开来的动机、特质、态度或行为能力等个体特征,可以称作胜任力<sup>[17]</sup>。

所谓胜任力模型(Competency Model),指在特定岗位或职位达成某一绩效目标的一系列胜任特征素

质的组合结构。根据这一定义,可以给出智慧馆员胜任力模型的定义,是指在图书馆进行智慧转型的过程中,在管理和服务的工作岗位上如何更好地胜任智慧工作所具备的绩优者所表现出的个性特征素质的集合。麦克莱兰的胜任力素质冰山模型把个体素质形象地描述为漂浮在海洋面上的冰山,裸露与水面的表层部分为基准性素质,潜藏于水下的深层部分为鉴别性素质,是区别于绩优者与一般绩效者的关键因素。胜任力模型已成为新型的人力资源分析评估工具,应用于智慧馆员的评价和培养体系,将推动图书馆的人力资源管理更高质量发展,对建设智慧图书馆具有重要意义。

### 2.2 智慧馆员的胜任特征要素构成

#### 2.2.1 胜任特征指标选取

笔者通过文献分析法提炼代表智慧馆员胜任特征的指标。这一阶段的主要目标是最大化收集描述与智慧馆员能力相关的关键词,总结成表。以中国知网数据库(CNKI)为样本来源,将2011—2018年的与智慧馆员能力、图书馆员胜任力相关的国内文献资料作为内容分析的对象,对收集到的资料采用文献分析法进行分析。以“智慧馆员”和“能力”或者“图书馆员”和“胜任力”为检索词,并分别同“胜任素质”“胜任”“特征”“核心”“能力”“素质”“素养”“绩效”“考核”“培训”“评估”“培养”进行逻辑“与”的运算,形成检索式,通过CNKI进行检索,剔除无关数据后获得相关研究期刊文献85篇,将此作为研究样本进行分析。

#### 2.2.2 智慧馆员的通用胜任力特征

对文献中关于图书馆员胜任力相关文献进行分析,提取与图书馆胜任特征相关的关键词。通过分析,智慧馆员的通用胜任特征主要有四个维度:个性特质、职业素养、认知能力和知识储备。个性特质的构成要素有坚持不懈、自我控制、积极主动。职业素养的构成要素有工作态度、服务意识、信息素养。认知能力的构成要素有团队合作能力、沟通交往能力、组织协调能力、资源管理能力、创新能力。知识储备的构成要素有基本知识与业务技能、信息技术、特色学科技术。

#### 2.2.3 智慧馆员的核心胜任力特征

对文献中有智慧馆员相关文献进行分析,提取描述智慧馆员核心胜任特征的关键词。智慧馆员的核

心胜任特征主要有三方面：一是专业且智慧的全方位认知能力。包括馆员的认知适应能力、沟通协调能力、团队合作能力、组织管理能力等。能从全方位、多渠道获取信息，有选择地运用知识、经验、能力有针对性地制定一套行之有效的服务方案，给用户专业、特色、个性的智慧服务。二是完整且标准的多元化核心业务能力。包括深层次信息处理能力、数据挖掘能力、终生学习能力、创新实践能力等。智慧馆员的核心能力体系要广泛多元，集技术型、知识型、服务型、管理型于一体。三是跨学科复合型的学术研究能力。既有基础学科的知识储备，又有特色专业的学科素养，能够调整并重新定位自己，成为智慧型图书情报专家。

#### 2.2.4 智慧馆员的胜任特征要素

智慧馆员作为图书馆服务的提供者，需要学习与实践如何在智慧发展中生存，因此，根据众多学者关于图书馆员的研究成果，采用合并类似特征项的方式，从智慧知识储备、智慧行为能力、智慧职业素养、智慧个性特质四个胜任力维度提炼出符合智慧馆员胜任力的特征要素，如表2所示。

#### 2.3 智慧馆员胜任力模型

根据冰山理论和智慧馆员的胜任特征，智慧馆员应从智慧知识储备、智慧行为能力、智慧职业素养、智慧个性特质四个胜任力维度构建胜任力模型。智慧馆员的智慧知识储备和智慧行为能力是能直接观察到的外显部分。外显胜任力是对胜任者的基本素质要求，是合格和有效工作所必须的，容易被感知和培养。智慧馆员的智慧职业素养和智慧个性特质是较为隐蔽、深层的内隐部分，内隐胜任力不易被感知且难以培养，当达到了外显胜任力标准后，内隐胜任力可以区分同一职位上的优秀绩效者和一般绩效者的个体内在的胜任特征。如图2所示，招聘、考评、培训、薪酬与晋升都是围绕这四个维度展开。

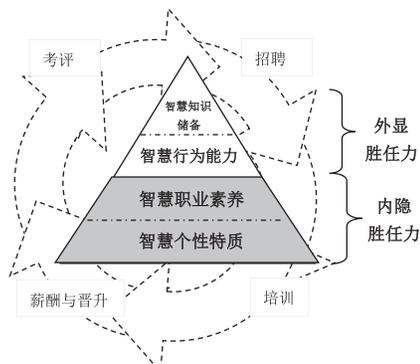


图2 智慧馆员胜任力模型

表2 智慧馆员的胜任特征要素

维度	构成要素	行为表现
智慧知识储备	基本知识与业务技能	要熟悉图书馆学情报学的基本理论知识，时刻关注和了解国内外图书馆学领域的相关动态和知识前沿，不断更新知识储备，提高自身知识的深度和广度，有相关参考咨询、阅读推广、采编等业务技能
	信息技术知识	熟练计算机基本操作、基本软件的使用、计算机相关设备的维护能力、信息技术的组织、应用和管理的技能、熟练掌握新媒体应用能力，会使用图书馆的相关软件系统和硬件设备
	其他学科知识	有服务、管理、教育等专业知识和素质，有教学研究和科研机构的学科知识体系
智慧行为能力	认知适应能力	对物联网、云计算、移动互联网、大数据等新技术的敏感性和可接受性的能力，智慧馆员能够应用新技术更好更智慧地为变化的读者需求服务
	信息处理能力	将分散、零碎的信息通过适当的开发、应用、发布、传递、预测等加工处理，使其成为有价值的信息的能力。智慧馆员能够熟悉运用各种不同的信息分析方法对未来进行预测，会使用相应的软件、工具和方法
	数据挖掘能力	是从大量的数据中提取、分析和挖掘用户行为特征的能力。智慧馆员可以依据大数据有针对性地进行主动性、特色化、个性化服务
	沟通协作能力	馆员与馆员：不同业务流程的馆员之间能相互协作，共同完成智慧工作；馆员与用户：馆员与读者的沟通交流，了解读者的需求，帮助他们进行科研，馆员与读者积极互动，为他们提供学习资料和研究方法的指导，更精准地为读者提供智慧服务与支持。馆员与其他相关机构：馆员与外馆和其他信息机构工作人员学习沟通协调的能力
	终生学习能力	馆员自愿参加各种学习和培训，通过一个不断学习的过程来发挥潜能，实现价值的潜力。智慧馆员要养成终生学习的习惯，学会借助先进的学习工具，渗透智慧服务的理念
	创新实践能力	在强烈的创新意识引导下，充分发挥创新潜力，不断超越突破自我并取得新成绩的能力，有善于发现问题、提出新思路方法、敢于突破、创造新经验、开创新局面的能力。智慧馆员应通过服务与知识的创新，不断拓展服务空间和深化服务内容，实现图书馆智慧服务
	组织管理能力	明确馆员的职位和职责，有一定的规划安排管理能力，能够调动图书馆中的成员互相协作配合、共同实现智慧图书馆的目标
智慧职业素养	工作态度	遵守图书馆的规章制度，能够协调配合完成本职工作，工作热情、积极进取、踏实肯干，有积极的职业认同感
	服务意识	了解读者变化的需求，提供个性化、主动服务，进行用户素养教育，有一定的服务营销推广素质
	信息素养	馆员应树立信息意识、具备信息知识、提高信息技能、有良好的信息道德
智慧个人素质	坚持不懈	面对工作中的问题是否有坚持不懈的精神
	自我控制	是否能够控制情绪，以良好的态度工作，服务用户
	积极主动	是否能够积极主动地学习、工作

智慧馆员胜任力的强弱直接关系到智慧图书馆的整体工作效率,根据胜任力冰山模型分析,智慧馆员所需知识、技能、素养通过正确引导可以达到智慧图书馆的工作愿景,而智慧馆员的核心胜任力是智慧知识储备、智慧行为能力,是最有效发挥智慧馆员能力的领域。

### 3 智慧馆员胜任力的提升途径

#### 3.1 完善馆员准入制度,构建智慧成才机制

新进馆员应具有比较高的专业素养和业务水准,具备图书情报专业背景并掌握一些其他专业的知识和技能,有不断挖掘的潜力和长足发展的劲头。因此图书馆在进人之初应把好人力资源关,推动图书馆员资格准入制度,提高进口的水平,给整个图书馆的发展带来强劲的动力,既能节省培训和教育成本,又能提高工作效率<sup>[18]</sup>。图书馆建立起优秀人才的引进机制,引导馆员建立职业生涯规划,帮助馆员找到个人成长与图书馆发展目标相一致的结合点。并根据智慧图书馆要求,制定教育培训规划,使其知识结构得到及时更新,能力得到提高,是实现图书馆队伍综合素质整体更新的最有效办法。

#### 3.2 合理设置培训环节,建立智慧培训方式

馆员的培养开发是优化图书馆人力资源的重要手段,有助于培养智慧馆员的卓越绩效,制定的培训环节要与智慧图书馆战略目标相一致<sup>[19]</sup>。一是需求分析环节,是培训的基础,根据胜任力模型分析出智慧馆员薄弱环节和重点加强因素,将馆员的工作表现与智慧馆员能力要求进行比较,分析了解馆员需要强化的能力,制定培训计划以适应智慧图书馆的发展和变化;二是内容设计环节,是培训的关键,有针对性地设计培训方案,借鉴其他馆的培训经验,找规律,讲方法,同时要人职匹配、重点突出、内外兼修,从而有重点、有目的地设计和开发培训课程。三是方式选择和实施环节,是培训的重点,选择在线培训、专家讲座、研修班、现场培训、产品服务培训等,要善于运用网上在线教育方式,可以利用在线课堂、远程教学、电子教材等载体和平台等,采用差别化的形式,个性化和共享性结合,让馆员变被动学习为主动学习、互动学习,最大限度提高智慧培训的质效。四是效能评价环节,撰写反思性培训报告,并建立培训成长手

册,用于培训结束后的效果评估,是一个经验积累与再次培训设计的过程,实现有效的管理回路。

表3 基于智慧馆员胜任力模型的馆员培训课程体系

胜任要素	培训要求	对应培训课程	培训方式
知识培训	掌握图书馆专业知识	图书馆学基础、图书馆业务、计算机基础知识、图书馆实用英语、其他相关学科知识	专家讲座、内训、在线培训
	掌握图书管理技能	信息检索、信息加工、信息素养、信息服务、信息推广	专家讲座或研修班
技术培训	掌握图书馆技术应用	各工作岗位的技术应用、图书管理工具、产品、软件和设备的使用	现场培训、产品服务培训
	掌握新技术新能力	物联网、云计算、移动互联网、大数据、云存储、虚拟现实技术	专家讲座、在线培训
职业培训	做好职业规划	图书馆职业生涯管理、岗位职责规范学习、智慧图书馆及智慧图书馆馆员的定位和角色分析	内训
	掌握图书馆管理规范	图书馆的规章条例学习、图书馆员行为规范、职业精神、文化理念学习、信息服务规范	内训
素质培训	培养专业素质	跨学科知识	学习交流、研修班
	掌握学科服务能力	各类课题项目的申报、研究方法与方法论、科技查新	项目合作

#### 3.3 构建智慧评估系统,发掘潜能提升绩效

胜任力模型的评估方法主要采用行为事件访谈法、投射测验、标准化的心理测验、评价中心技术等方法来评估聘任者的胜任力,在大部分研究中都采用行为访谈进行评估分析,是比较公认的有效的方法<sup>[20]</sup>。图书馆可将各项胜任特征转换为定性或定量指标,馆员能力素质能否胜任智慧图书馆工作要求通过构建多方参与的全面的评估体系,以大数据技术为基础,逐步构建智慧评估系统,通过系统给出合适的评估等级进行评价。馆员根据智慧评估系统的结果,了解自身应重点关注的绩效,通过自我提升或参加培训的方式,以智慧馆员的要求有目的、有重点地改进和完善能力,也能激发工作动力、发掘潜能,创造性地进行智慧图书馆建设。

#### 3.4 凝聚馆员培养智慧,搭建信息交流平台

智慧馆员的胜任力培养不能仅仅只是图书馆内部的培养,还应搭建一个能与相关图书馆、同行组织之间交流的平台,不定期地开展馆内外的线上线下活动,了解图书馆的最新信息动态和技术前沿,将智慧的经验灵感与自身的工作实际结合,发挥主观能动性,开创智慧服务模式,营造图书馆智慧新形象。

#### 4 结语

综上所述,在智慧图书馆转型下,引入智慧馆员

胜任力模型,为评价和判断图书馆员是否具备智慧图书馆服务能力和素养提供有效的量度,同时,将进一步推动我国图书馆工作的智慧转型,建立更为优秀的智慧馆员队伍。

#### 参考文献:

- [1] 约翰逊,陈旭炎.智慧城市、智慧图书馆与智慧图书馆员[J].图书馆杂志,2013,32(1):4-7.
- [2] 赵光辉.基于胜任力的高校图书馆管理初探[J].科技情报开发与经济,2011,21(28):27-29.
- [3] 侯明艳.智慧图书馆环境下高校馆员的角色转变[J].现代情报,2015,35(5):165-167.
- [4] AITTOLA M, et al. Smart Library: Location-Aware Mobile Library Service[J]. International Symposium on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services,2003(5):411-415.
- [5] 斯图尔特.提升能力与效益,鼓励学习与创造[J].中国图书馆学会工作通讯,2010(4):18.
- [6] KAUFMAN P. Realizing the Vision of the 21st Century: Librarians' Skills for Tomorrow Today[C]//上海图书馆.智慧城市与图书馆服务——第六届上海国际图书馆论坛论文集.上海:上海科学技术文献出版社,2012:304-312.
- [7] 邱圣晖,等.智慧图书馆环境下智慧馆员的培养[J].兰台世界,2016(12):77-79.
- [8] 王金娜.智慧馆员金字塔型能力结构解析[J].情报探索,2015(6):101-104.
- [9] 郑恽昕,包平.智慧图书馆环境下馆员核心能力研究[J].图书馆理论与实践,2017(1):7-11.
- [10] 张芳,唐崇忻.面向智慧图书馆的高校馆员专业成长突破路径研究[J].图书馆工作与研究,2018(1):56-60.
- [11] MARYDEE O. Core Competencies of Special Librarians of the Future[J]. Special libraries, 1993,84(4): 230-234.
- [12] 王晴,等.学历和专业背景对图书馆普通员工职业胜任力的影响分析[J].国家图书馆学刊,2017,26(2):37-44.
- [13] 耿骞,等.公共图书馆馆员胜任力模型构建研究[J].图书情报工作,2016,60(7):25-33.
- [14] 董舞艺.“Y一代”冲击下高校图书馆员胜任力研究[J].图书馆建设,2012(7):73-76.
- [15] 景晶,程晓勇.高校图书馆馆长胜任力评价体系研究[J].图书情报工作,2010,54(23):51-55.
- [16] 黄尊宝.参考咨询馆员胜任特征模型的实证研究[J].图书馆学研究,2010(20):81-84.
- [17] MCCLELLAND D C. Identifying Competencies with Behavioral-Event Interviews[J]. Psychological Science,1998(9):311-339.
- [18] 郝忠洛.高校图书馆人力资源开发与利用问题研究[D].武汉:中国地质大学,2010.
- [19] 张安娜.图书馆员胜任力模型设计与应用探析[J].河南图书馆学刊,2015,35(1):115-117.
- [20] 龚文.关于胜任力模型及胜任力评估的思考[J].人力资源管理,2012(6):82-84.

**作者简介:** 谭璐(1979—),女,硕士,长沙航空职业技术学院讲师,研究方向为数字图书馆、信息资源管理。

**收稿日期:** 2018-09-30

## 混合现实技术在图书馆的应用研究

陈 晔

(上海大学图书情报档案系 上海 200444)

**摘要:** 文章对混合现实技术的概念进行介绍,并将其与虚拟现实技术与增强现实技术进行对比分析,说明其具有一定的应用优势。混合现实技术在图书馆中的应用可改善图书馆的乱架问题、优化现有馆藏资源配置、打造个人专属研习空间。

**关键词:** 混合现实技术;虚拟现实技术;增强现实技术;图书馆

**中图分类号:** G250.78      **文献标识码:** A

### Applying of the Mixed Reality Technology in Libraries

**Abstract** This paper introduces the concept of mixed reality technology, and compares it with virtual reality technology and augmented reality technology, arguing that the mixed reality technology has advantages when applying. The application of mixed reality technology can solve the problem of bookshelf disorder, optimize the allocation of stored resources and create personal study space.

**Key words** mixed reality technology; virtual reality technology; augmented reality technology; library

目前,混合现实技术还处于发展阶段,在图书馆的实际应用比较少,国内仅有一家由启迪数字天下打造的混合现实数字图书馆,这座图书馆的墙壁上喷涂了各种书籍,佩戴上混合现实技术的设备之后,当读者凝视墙上的图案便可以打开相应书籍。仅是这简单的应用就已经极大地震撼了大众,因此混合现实技术在图书馆中的应用是不容小觑的。

### 1 相关概念解析

#### 1.1 混合现实技术与虚拟现实技术

混合现实(Mixed Reality,简称MR)技术是通过计算机图形技术和可视化技术产生现实环境中不存在的虚拟对象,并通过传感技术将虚拟对象叠加到真实环境中,真实的环境和虚拟的对象实时地显示在同一个画面或空间,用户利用显示设备,便可以看到一个感官效果真实的新环境<sup>[1]</sup>。

虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术主要是

利用电脑模拟产生一个虚拟的三维空间,给使用者提供关于视觉、听觉、触觉等感官的虚拟环境输入,让使用者如同身临其境,可以实时、立体地观察周围空间内的事物<sup>[2]</sup>。

二者之间最大的区别就在于虚拟现实技术为用户提供的是一个完全由计算机所创造出来的虚拟世界,其中不存在任何的现实信息,这样一种完全虚幻的世界会使得用户产生不真实感;而混合现实技术则是将虚拟世界与现实世界融合在一起,在现实世界中叠加一些所需的虚拟信息,或是将现实信息添加到计算机所创造的虚拟世界里,这样一种“虚中有实,实中有虚”的环境能给使用者带来更好的体验。

#### 1.2 混合现实技术与增强现实技术

增强现实(Augmented Reality,简称AR)技术是通过计算机系统实现对现实世界的增强感知技术,是将计算机构建的虚拟物体、场景或系统提示信息叠加到真实场景中,从而实现对现实的增强<sup>[3]</sup>。

相较于虚拟现实技术而言,混合现实技术与增强

现实技术更为接近,甚至于单从定义上来看,二者近乎相同。但是从技术层面上来说,混合现实技术就像是增强现实技术的升级版,二者之间最大的差异在于在增强现实技术中,虚拟信息是作为现实信息的辅助存在的,即依靠强大的现实信息作为主体,将虚拟信息简单叠加,形成一个以现实信息为基础的新世界。但在混合现实技术之下,我们所要追求的是现实信息与虚拟信息的完美融合,也就是说虚拟信息不一定作为辅助存在,也可以是主体,甚至于有时候可以反虚拟化,即摆脱现实画面的束缚对影像进行删减更改,人眼看到的将是经过计算机渲染后新的“现实画面”,用一句形象的比喻就是实时PS现实。因此,混合现实技术能给用户带来更多的体验。

### 1.3 混合现实技术、虚拟现实技术、增强现实技术三者之间的关系

Milgram等提出“真实—虚拟连续统一体”的概念,首次阐明了混合现实技术、增强现实技术、虚拟现实技术三者之间的关系。他们将真实—虚拟连续统一体看作是一个一维坐标空间,如图1所示,这个坐标空间的整个横轴即为真实—虚拟连续闭集空间,位于横轴左端的为纯真实环境,位于横轴右端的为纯虚拟环境。混合现实技术是在横轴上除去左右端点外的其余部分,增强现实技术是现实信息和虚拟信息简单叠加,位于更接近真实环境的一部分连续空间,而虚拟现实技术是虚拟信息单独存在,位于更接近虚拟环境的一部分连续空间,同时它们也是混合现实技术开集中的一部分连续空间<sup>[4]</sup>。笔者认为,可以用一个简单的公式来总结三者之间的关系,即混合现实技术=虚拟现实技术+增强现实技术=真实世界+虚拟世界+数字化信息。

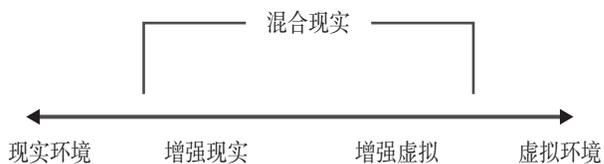


图1 混合现实技术、虚拟现实技术、增强现实技术三者关系图

综上所述,笔者认为混合现实技术是未来的发展趋势,甚至于可能会完全取代虚拟现实技术和增强现实技术,因此我们要逐渐重视混合现实技术在图书馆中的应用研究。

## 2 混合现实技术在图书馆中的应用前景

混合现实技术的出现使得传统图书馆围墙有机会被彻底打破,图书馆将成为知识共享空间与体验中心。从图书馆的角度来说,各项服务实施有了技术实现的全新途径,内与外的概念将逐渐模糊,图书馆从一个内敛的实体走向一个发散的存在;从用户的角度来说,人与人之间将不受时空的限制,达到前所未有的联接互动。因此,混合现实技术在图书馆中具有广泛的应用前景。

### 2.1 改善图书馆的乱架问题

目前,多数图书馆实施的是藏、借、阅一体化开放式借阅,读者可以自行对书架上的图书进行取阅。虽然图书馆已耗费巨大的人力物力来解决乱架问题,但乱架现象却依然严重。混合现实技术的出现就能给图书馆解决乱架问题提供帮助。当读者将取阅的书籍放回书架上时,混合现实技术的相关设备即可对图书当前的摆放位置进行扫描,而后将扫描到的位置与先前存放在其数据库内的正确位置进行对比。若是发现其与正确摆放位置有所出入,即刻在读者所持的混合现实技术相关设备上推送提示,提醒读者书籍放置错误,并引导读者将书籍摆放回正确的位置。这样一来,不仅能使得图书馆乱架现象得到很好的解决,还能减轻图书馆管理人员的工作压力,使其能够有更多精力用来开展其他读者服务。

### 2.2 优化现有馆藏资源配置

目前,图书馆馆藏资源配置工作主要包含两点:一是空间配置。图书的摆放位置会影响到读者对于图书的使用,因此图书排架应尽量满足读者的使用需求。目前,大多数图书馆都是先按照预先设定好的方案进行排架,而后再根据读者的实际使用反馈进行相应的调整。但是由于图书馆的馆舍面积在不断扩大,图书在排架之后不容易进行大规模的调整。因此我们可以在进行图书排架定位之前,先借助混合现实技术,将藏书排架工作在计算机所构建出的虚拟图书馆中完成并通过网络开放给读者。读者们通过虚拟环境中的使用给予相应的建议。最后将这些建议进行汇总,并根据汇总情况进行调整,最终确定实际馆藏的排架方案。由此可以使图书馆馆藏分布更加贴近读者的使用,更人性化,并且也节约了大量时间和人

力。二是数量配置。读者对于每种类型的书目需求量不同,有些种类的书目经常被借阅,而有些种类的书目却一直无人问津。因此要对不同种类的书籍数量进行配置,实现供需耦合。我们可以借助借阅系统对书本的借阅情况进行“实时监控”,并通过混合现实技术将这些数据可视化。当图书馆管理人员使用相关设备对各类书籍进行扫描时,这些图书的借阅数据就会直接显示在上面,这样一来,图书馆管理人员能够较为直观地看到各类书籍的借阅情况。除此之外,还可以借助一定的分析软件,分析出每一类书籍的借阅趋势。对于不同的趋势用不同的颜色表示,譬如,用红色表示借阅量在增加的书籍,蓝色表示借阅量在下降的书籍,黄色表示借阅量基本持平的书籍。这样就可以将这些变化趋势可视化,让图书馆管理人员较为清楚地知道各类图书的借阅趋势,有利于图书馆管理人员对书籍数目进行及时的调整。

### 2.3 打造个人专属研习空间

由于图书馆大部分空间都用来存放实体书籍,用于研习空间的面积较小,因此目前多数图书馆的研习空间采取开放式,或是一个简单的隔间。但这并不能完全阻隔外界的干扰,甚至于有些时候某些读者不文

明的行为会严重影响到其他读者的学习。而使用混合现实技术则能够在不改变现有占地面积的同时,让读者能够获得环境良好的专属研习空间。除此之外,混合现实技术还可以为读者营造一个良好的休息氛围。当读者学习疲惫时,可以将其调整为休息模式,混合现实技术的相关设备可以反虚拟化现实信息,将现实信息删除,为读者构建一个完全放松的环境。让读者能够全身心地投入到由混合现实技术创造出来的环境中,有利于提高使用者的学习效率。

### 3 结语

混合现实技术的出现使得传统图书馆围墙有机会被彻底打破,图书馆将成为知识共享空间与体验中心。目前混合现实技术在图书馆的实际应用中也存在着一些问题。一是缺乏操作相关设备的工作人员;二是混合现实技术现处于发展阶段,因此其需要不断地进行更新,但其更新成本较为昂贵。随着科学技术的不断发展,硬件设备会不断地更新,可以窥见未来混合现实技术在数字图书馆中的应用会越来越成熟。

#### 参考文献:

- [1] 陈潇潇.浅谈混合现实技术的发展趋势[J].大众文艺,2016(15):264.
- [2] 王晨晨.虚拟现实技术及其在图书馆的应用[J].图书馆学研究,2011(20):34-37,33.
- [3] 茅洁.基于VR、AR、MR技术融合的大学体育教学应用研究[J].武汉体育学院学报,2017,51(9):76-80.
- [4] MILGRAM P,KISHINO F.A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays[J].IEICE Transactions on Information and Systems,1994,77(12):1321-1329.

作者简介:陈晞(1995—),女,上海大学图书情报档案系硕士研究生,研究方向为图书情报档案。

收稿日期:2018-09-03

· 探索与创新 ·

## 面向财经专业研究生的数据素养教育体系构建研究<sup>\*</sup>

吴成 戴晓强

(浙江财经大学图书馆 浙江杭州 310018)

**摘要:**以大数据时代与“第四范式”科研的发展需求为切入点,分析目前研究生数据素养教育的现状。运用扎根理论的研究方法,建立了由能力培养体系、教育支撑体系、思想规范体系构成的适用于财经专业研究生的数据素养教育体系模型,以期针对财经专业研究生进行数据素养教育提供借鉴。

**关键词:**数据素养教育;研究生;扎根理论

**中图分类号:**G252.7 **文献标识码:**A

### A Study on Construction of Data Literacy Education System for Graduate Students Majored in Finance

**Abstract** Based on big data era and "the fourth paradigm" demand for the development of scientific researches, this paper analyzes the present situation of the education of graduate students' data literacy. By using the research method of grounded theory, this paper constructs an education model of data literacy for graduate students majored in finance, which consists of ability training system, the education support system, consciousness of standard system, so as to provide examples for financial institutions to implement data literacy education.

**Key words** education of data quality; graduate student; grounded theory

#### 1 引言

大数据时代,“数据密集型科研第四范式”已成为学术研究的趋势。研究生在进行科学研究时需接触大量的数据,具备数据处理、分析、利用等技能是研究生开展科研工作的基础。所以能否在科研过程中具备数据敏感度、数据批判思维、合作探究意识,是否知晓国际上科学研究中关于数据共享及保存等方面的政策、规范、法律等都给研究生提出了新的挑战。

普拉多(Prado)等人将数据素养定义为信息素养的组成部分,使个体能够获取、解释、评价、管理及伦理上使用数据<sup>[1]</sup>。张静波(2013)认为数据素养是研

究者在科学数据的采集、组织和管理、处理和分析、分享与利用等方面的能力,以及在数据的生产、管理和发布过程中的道德与行为规范<sup>[2]</sup>。基于前人研究,本文将数据素养定义为对数据具有敏感性、批判性,能够合理并恰当地发现、获取、处理、分析、利用、交流及伦理上使用数据的能力。

目前,我国研究生数据素养教育正处于起步阶段,在校研究生个体数据素养差异较大。邓李君(2017)对当前数据素养教育现状进行调研分析认为:我国数据素养教育环境尚未形成、数据素养教育理论缺乏针对性、教育形式单一、内容创新不足<sup>[3]</sup>。笔者在前期以问卷形式调查了研究生对数据素养的需求,有75.27%的人文社科类研究生认为自己处理、分析、利用数据的能力不足,通过研究数据素养对研究

<sup>\*</sup> 本文系浙江财经大学研究生教育创新课题“面向财经院校研究生的数据素养教育体系构建研究”(项目编号:11039017008)的成果之一。

生科研创新能力的影晌得出:数据素养对研究生的科研创新能力的影响是正相关<sup>[4]</sup>。财经专业属于人文社科类研究,但是其科研基础不可避免需要大量的财经数据,如股票市场数据、企业财务数据等。虽然多数财经院校的培养计划中都含有财经数据统计等相关课程,但由于财经专业研究生生源丰富,学生本科阶段培养存在差异,或有纯文科性质或其他学科背景的学生,研究生数据素养参差不齐,所以对财经专业研究生进行数据素养教育尤为重要。

## 2 研究现状

目前“数据素养教育”是图情学科的研究热点之一,大致可分为宏观与微观两个方面。宏观层面:黄如花(2016)研究了在高校和社会中对数据素养的要求及可提供数据素养教育的机构,并论证了数据素养的教学形式可以是多样化的<sup>[5]</sup>。王维佳等(2017)通过分析欧美大学图书馆开展数据素质教育实践的内容形式和特点,探讨我国大学图书馆回应用户数据素养需求<sup>[6]</sup>。微观层面:郝媛玲,沈婷婷(2016)对上海地区高校文理科研究生的数据素养现状进行调研并作对比分析,揭示文科和理工科研究生在数据素养教育方面存在的问题<sup>[7]</sup>。黄如花(2016)以《信息检索》MOOC课程学生为调查对象,分析学生数据素养课程学习情况、数据素养需求情况以及学科背景与数据素养需求之间的差异。国外研究如Marsh等设计了一种数据驱动教学(Data Driven Decision Making,简称DDDM)的指导框架,用来干预教师的教学实践<sup>[8]</sup>。Carlson则认为,需要将数据素养教育整合至具体的学科文化和嵌入实验室实践之中,使科研人员认识到数据管理是其科研流程中的一个规范的正式环节<sup>[9]</sup>。Maybee等运用扎根理论方法深度了解营养学和政治学学生对信息素养和数据信息素养课程大纲的需求<sup>[10]</sup>。

通过梳理国内外相关文献可知,国外数据素养教育起步较早,国内数据素养教育环境尚未形成,各大高校数据素养的差异性较大。近年来国内关于“数据素养教育”的研究主要集中在学习国外先进的数据素养教育经验,探讨国内数据素养教育现状,抑或从宏观层面探讨数据素养教育的可行性,且多以图书馆的视角探讨高校数据素养教育的模式,尚未有专门针对专业院校研究生的数据素养教育探讨。本研究是基

于财经专业研究生教育的特点,结合研究生科研的实际需求,构建有财经专业特色的研究生数据素养教育体系,以期对财经专业研究生进行数据素养教育提供借鉴。

## 3 财经专业研究生数据素养教育环境

### 3.1 数据素养教育需求的迫切性

数据素养是研究生选取和研究课题时亟需具备的重要能力,良好的数据素养能力不仅有助于研究生针对研究课题进行多层次分析,也有助于提高研究成果的含金量。财经专业研究生相比于其他专业院校研究生而言,更多地与经济、金融类专业数据接触,经常需要运用各类数据统计分析软件,或通过调研获取一手数据或查找专业数据库获取二手数据,这就需要财经专业研究生具备数据意识、数据获取、数据管理、数据分析、数据规范等数据素养能力。黄如花教授通过研究不同学科数据素养的差异性发现:经济类学生对数据收集统计、数据分析和建模的需求最高,在笔者调研的212名财经类研究生中,有15.09%的学生不知道使用数据分析软件,50.94%的学生只会使用1~2种数据分析软件,知晓并能使用4种或以上的仅有3.77%。在数据分析工具上,大多只依赖SPSS等基础数据分析软件,专业的金融经济类数据分析软件以及MATLAB、SAS等较复杂软件使用率依旧不高。调查财经类研究生数据分析方法的情况,得到5.66%的学生能掌握0种数据分析方法,43.4%的学生能掌握1~2种数据分析方法,能掌握4种及以上分析方法的学生仅占11.32%。郝媛玲在《高校文理科研究生数据素养意识比较》一文中指出整体上研究生对科学数据的开放范围较小,数据共享意识较弱。科研能力培养是贯穿于研究生教育全过程的重点,合理构建研究生培养模式是提高创新型研究生科研能力的关键,是提高研究生培养质量的重要标志。财经专业研究生科研能力的培养离不开财经数据的动态分析,所以研究生能否有相应的渠道及时获取全面、准确的财经数据并能进行分析是其科研能力的重要表现。

### 3.2 数据素养教育现状

高校方面,虽然部分高校图书馆在积极地进行数据素养教育的尝试,推出了相关数据处理分析软件应用的培养计划,旨在提高学生的数据处理能力。如北

京大学图书馆加大对数据素养与统计数据系统的宣传力度,并为科研人员提供了统计分析服务与SPSS网络版的升级;上海交通大学专门针对在校师生开展了如SPSS统计软件的应用、Matlab的使用技巧与提高系列讲座。但这些只停留在入门水平,缺乏对于深层次数据素养培养的思考。教师资源上,当下的教师教育计划中缺乏和数据素养相关的课程,只有少数师范学校开设了“教育测量与评价”课程,这远远不能满足职前教师自身数据素养能力的基本要求。而好的师资力量是为高校学生提供高质量数据素养教育的基础。对于财经类研究生,整体数据素养能力在逐年提高,但在高质量数据分析的学术研究所占比例偏低。财经类研究生的培养过程中,许多高校相对注重SPSS软件的教育,对于其他较为复杂的数据处理软件的理论与实践相对欠缺。当前研究生数据能力的培养更加注重动手能力,理论教学较为单一,不利于研究生的论文选题和研究方法的选择。此外,研究生所在环境的学术氛围会对研究生参与科研的主观动机产生影响。目前高校对研究生数据伦理通识教育普遍是以学术道德讲座的方式进行,数据伦理日常教育由导师负责指导,学术委员会或学校的相关规范对研究生科研数据规范进行制约。但整体效果并不理想,研究生数据规范意识教育与数据伦理教育亟待加强。

#### 4 研究设计

本文选择扎根理论这一探索性研究方法。1967年,美国学者Strauss和Glaser<sup>[11]</sup>最早提出扎根理论的概念及其运用方式,其核心是通过对收集资料的不断比较、思考、分析,最终提出概念并建立理论,是一种非常科学且被广泛应用的质性研究方法。扎根理论适用于未经探索的但需要探索的所有社会现象,尤其适用于有待解决的社会问题及互动过程。扎根理论认为知识是积累而成的,是一个不断从事实到现实理论(中域理论),再到形式理论(广域理论)演进的过程。本文研究的首要任务是建立介于广域理论和微观操作性假设之间的适用于特定情景的中域理论,运用扎根理论构建研究生数据素养教育体系,可以从前人研究的基础上开展。本文在中国知网数据库中以“数据素养”“教育体系”“研究生”等作为关键词进行检索,时间界限为2015年到2017年,共得

到37篇相关度较高的文献。依据步骤对收集到的37篇文献中选择更具参考价值的26篇文献进行文本编码,依次进行开放式编码、主轴式编码以及选择性编码等三阶段的编码工作。

#### 4.1 开放式编码

开放式编码是扎根理论的第一步也是最为重要的一步,其所提炼出来的范畴能否涵盖并反映原始资料的本质内涵将会对接下来的编码产生直接的影响。本文对已有研究中提到的概念、属性等进行反复的思考与对比,最终提炼出27个初始概念组。将其中一些属于同类概念的划分为一个大类,并用一个概括性更强的词语进行概括,反映这组同类概念的实质,最后提炼出了6个范畴,具体如表1所示。

表1 开放性编码范畴化

范畴	初始概念组
数据思想教育	数据态度:影响了科研人员对数据素养教育的认知 <sup>[15]</sup>
	数据文化:体现了研究者的法律意识、社会价值观和道德准则 <sup>[13]</sup>
	数据认知:具备数据敏感度、信任度,能认识到数据具有生命周期 <sup>[3]</sup>
	数据思维:不会轻易地被“精确”数字所骗 <sup>[3]</sup>
数据理论通识教育	数据理解:了解和理解各种数据可能的表现形式和通用格式 <sup>[3]</sup>
	数据解读:构建数据与教学间的关联理解,赋予数据以教学涵义 <sup>[16]</sup>
	数据管理:能有效管理、组织、更新数据 <sup>[3]</sup>
数据动手实践教育	数据收集:包括数据查找、数据获取、数据生产能力 <sup>[3]</sup>
	数据转化:将有用数据转化为决策支持、方案制定依据的数据 <sup>[3]</sup>
	数据统计:熟悉一般或本学科领域专用的数据分析软件 <sup>[2]</sup> 数据操作:使用相关工具将数据进行区分、优化并转换成信息 <sup>[3]</sup>
数据分析应用教育	数据挖掘:利用数据资源发现问题、分析问题与解决问题 <sup>[12]</sup>
	数据评价:对数字有相应的敏感度,了解数据的价值 <sup>[3]</sup>
	数据理解:了解和理解各种数据可能的表现形式和通用格式 <sup>[3]</sup>
	数据交流:能将所掌握的数据和他人共享或是描述过程中所体现的行为、态度和能力 <sup>[3]</sup>
	数据利用:能对已有数据分析验证以确定是否符合要求,并用于决策和解决问题 <sup>[3]</sup>
	数据分析:熟悉一般或本学科领域专用的数据分析软件 <sup>[2]</sup> 数据展示:对数据进行一系列处理、汇总后,将数据向用户展示出来 <sup>[14]</sup> 数据表达:能用合适的、便于接受者理解和使用的方式进行表达 <sup>[13]</sup>
数据服务保障	数据保存:在数据准备中在其活跃的生命周期内保存数据 <sup>[17]</sup>
	数据安全:保证存储数据的安全性和完整性,不被非授权用户修改 <sup>[14]</sup>
	软件支持:数据分析工具的介绍。如Stata、SAS、SPSS、MATLAB等 <sup>[17]</sup>
	硬件支持:提供管理数据的配套服务和硬件设施 <sup>[17]</sup> 数据法律:掌握数据管理相关法律,如知识产权 <sup>[14]</sup>
数据规范教育	数据伦理:了解数据收集、使用、分享过程中涉及的道德和伦理问题 <sup>[3]</sup>
	数据规范:在使用他人数据成果时,使用正确的引用格式 <sup>[14]</sup> 数据诚信:避免因数据作假而造成学术不端 <sup>[12]</sup>

### 4.2 主轴式编码

主轴式编码是编码程序的第二步,其主要任务是发现各个范畴之间的联系,进一步区分主范畴和副范畴。本文将第一阶段中提炼的6个范畴进行详细对比和分析,得到了3个主范畴:①数据动手实践教育、数据分析应用教育这2个副范畴可以形成一个主范畴,命名为能力培养体系;②数据理论通识教育、数据服务保障这2个副范畴可以形成一个主范畴,命名为教育支撑体系;③数据思想教育、数据规范教育这2个副范畴可以形成一个主范畴,命名为思想规范体系,具体如表2所示。

表2 主轴式编码形成的主范畴

主范畴	副范畴
能力培养体系	数据动手实践教育、数据分析应用教育
教育支撑体系	数据理论通识教育、数据服务保障
思想规范体系	数据思想教育、数据规范教育

### 4.3 选择性编码

选择性编码是编码的第三个阶段,其主要分析重点是第二阶段得出的主范畴,在主范畴中挖掘出核心范畴,最后用“故事主线”的形式来描述资料反映的现象或事件。本文的“故事主线”是按照“因果关系—现象—情景—行动—结果”这一路线来构建财经专业研究生数据素养教育体系。以目前财经专业研究生数据素养教育存在的问题作为主要关注的现象,分析该现象产生的原因,推断出财经专业研究生数据

素养教育体系构建所需的情景以及应该采取的行动,从而实现该体系的构建。最终经过分析、总结,归纳出财经专业研究生数据素养教育体系的核心范畴由能力培养体系、教育支撑体系、思想规范体系三个方面构成。实际上,这三个核心范畴具有内在的逻辑递进关系,即教育支撑体系是整个体系构建的基础;能力培养体系是整个体系构建的核心内容和根本;思想规范体系是整个体系构建的制约与监督。

### 4.4 理论饱和度检验

理论饱和度检验是指当新数据不会导致新理论产生时,研究理论则被认为是饱和的。本文从37篇文献中剩余的11篇中随机抽取,没有发现新的范畴,结果符合本文建立的财经专业研究生数据素养教育体系模型。因此,可认为本文的理论模型饱和度较好。

## 5 财经专业研究生数据素养教育体系的构建

编码确定核心范畴为教育支撑体系,能力培养体系,思想规范体系。教育支撑体系是整个体系构建的基础,一个好的教育支撑体系是有效开展数据素养教育的前提保证。能力培养体系是整个体系构建的核心内容和根本,是研究生数据素养能力最为直接的体现。思想规范体系是整个体系构建的制约与监督,主要是为规范研究生的科学研究,防止学术不端行为的出现。在此基础上结合研究生科研的环境因素与接触的人员构建了本文的数据素养教育体系模型,具体模型如图1所示。

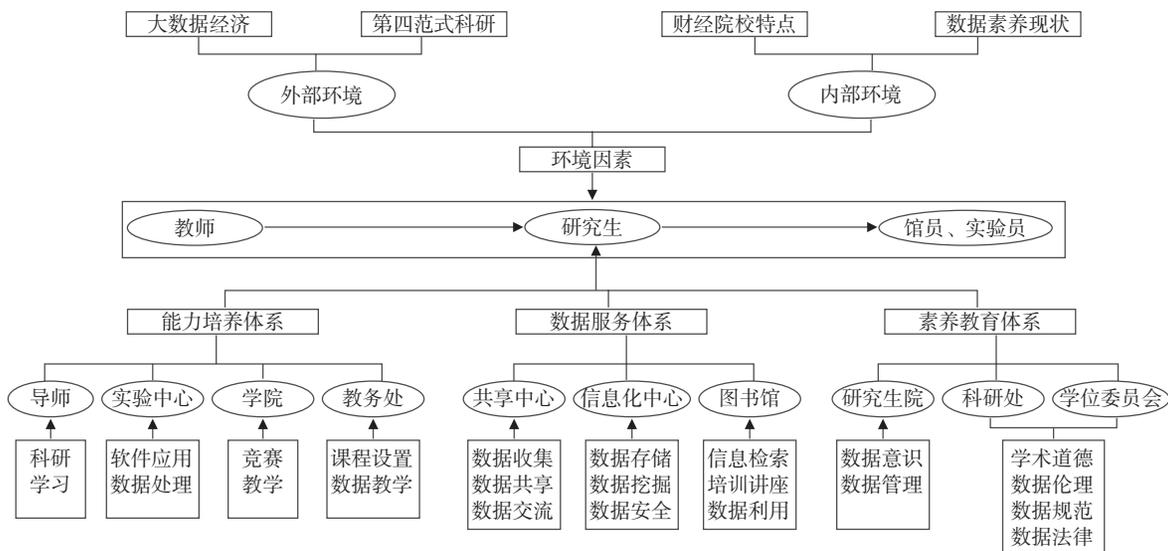


图1 数据素养教育体系模型

### 5.1 能力培养体系

数据能力的培养是研究生数据素养教育的核心内容和根本。能力培养体系涉及到导师、学院、教务处、实验中心四个部分。作为研究生的第一负责人,导师对研究生的数据能力培养影响重大。对学生进行数据素养能力嵌入式教学,适当开展数据素养方面的讲座培训,促进学生科研创新的同时也为深入数据素养的研究提供基础,使师生能够共同从科研、日常学习和生活中体会到数据素养的深层次内涵。学院可从教学方面入手,在制定教学课程的同时,把数据素养教育融入实践当中,在理论知识的基础上加入大量场景性案例,以传统的第一课堂为基础,引入具有创新性的第二课堂、反转课堂、MOOC等特色授课形式。教务处则着重于数据文化的宣传,给研究生创造一个良好的数据素养环境,如定期举办数据素养竞赛,设置相应奖项吸引研究生,提升研究生数据素养的认可度。实验中心则是理论与实践相结合的场地,建立健全实验中心基础设施,为研究生的数据研究提供实验平台。在资金允许的情况下,可引入高端设备,最大程度地为学校的数据实践教学提供便利。

### 5.2 教育支撑体系

教育支撑体系是研究生数据素养教育的重要保障,涉及到图书馆、信息化中心和共享中心三个部门。图书馆是科学研究重要的文献信息保障部门,担当着文献信息、学术记录的保存和管理角色。信息化中心则为学术研究提供网络基础设施和技术支持,在技术方面保障数据安全,提供数据存储平台,是研究生查询和获取各种数据资源的基础。共享中心是各种文献信息、学术记录的分享平台,研究生可以通过该平台进行数据分享、管理、查询、浏览和获取。大规模数据的聚集和整合有助于更多的合作和创新,提高科

研产出的效率,促进科研成果的转换。研究数据集的知识产权和伦理道德问题同样需要规范化和组织化。图书馆、信息化中心和共享中心三位一体的协作方式可保障数据素养教育的正常进行。

### 5.3 思想规范体系

思想规范体系是整个体系构建的制约与监督,该体系涉及到研究生院、科研处和学位委员会三个部门。研究生院可与图书馆联合进行数据意识教育,共同探讨数据意识教育的内容并根据各自的特长和优势分担教育任务。研究生院还可与科研管理部门合作,一是深化课程体系改革,注重意识、法规与道德的双重教育,形成符合研究生意识规范的教学内容。二是把数据意识教育纳入思想政治教育体系,形成具有财经特色、符合研究生需求的数据意识与数据伦理道德教育。科研管理部门与学位委员会加大对数据规范利用的教育及相应的规章制度建设,加强对数据合理规范使用的监督力度。例如,定期抽查研究生论文中使用的数据,若出现数据抄袭、数据造假等学术不端行为,视情节轻重给予相应纪律处分直至取消其学位申请资格。

## 6 结语

本文以财经专业研究生的数据素养教育为研究对象,研究和分析了财经专业研究生数据素养教育的需求与问题,并采用实质性扎根理论的方法进行了三个阶段的编码,通过选择性编码确定能力培养体系、教育支撑体系、思想规范体系3个核心范畴并构成数据素养教育体系的模型,丰富了数据素养教育的理论研究,基于此提出了相应建议,为财经专业研究生培养提供借鉴。

### 参考文献:

- [1] CALZADA PRADO J, MARZAL M. Incorporating Data Literacy into Information Literacy Programs: Core Competencies and Contents[J]. Libri: International Journal of Libraries and Information Services, 2013, 63(2): 123-134.
- [2] 张静波. 大数据时代的数据素养教育[J]. 科学: 上海, 2013, 65(4): 29-32.
- [3] 邓李君, 杨文建. 个体数据素养评价体系及相关指标内涵研究进展[J]. 图书情报工作, 2017(3): 140-147.
- [4] 吴成. 数据素养对研究生科研创新能力的影响研究[D]. 南昌大学, 2017.
- [5] 黄如花, 李白杨. 数据素养教育: 大数据时代信息素养教育的拓展[J]. 图书情报知识, 2016(1): 21-29.

(下转第92页)

## 基于绘本的早期阅读推广实践研究

——以国家图书馆少年儿童馆为例

殷宏淼

(国家图书馆少年儿童馆 北京 100081)

**摘要:** 国家图书馆少年儿童馆在全国少儿馆中具有综合引领和示范作用,近年来不断探索婴幼儿早期阅读推广实践:提供舒适的环境和优质的绘本资源,为小读者和家长举办丰富的活动,研制绘本书目,与各界交流合作等。

**关键词:** 公共图书馆; 绘本阅读; 早期阅读; 阅读推广

**中图分类号:** G258.7; G252.17      **文献标识码:** A

## How to Utilize Picture Books to Launch Early Reading Promotion—Basing on The National Children's Library

**Abstract** The National Children's Library, acting as a standard setter for others to follow, is leading all children's libraries in China. It has been committed to early reading promotion in recent years: making comfortable environment and premium painting books available for readers. high quality picture books, holding plentiful activities for parents and children, developing bibliography of picture books and enhancing cooperation with all walks of life.

**Key words** public library; picture book; early reading; The national children's library

### 1 引言

公共图书馆是公共文化服务的主要场所,也是早期儿童阅读推广的重要阵地。文化部于2010年正式出台《关于进一步加强少年儿童图书馆建设工作的意见》,规定了“各级公共图书馆都要开设专门的少年儿童阅览室”。由于学龄前儿童在学校接受义务教育,学习的主要场所是学校,这就使得学龄前低幼阅读群体(0~6岁)成为图书馆的重点服务对象。如何针对这一群体开展早期阅读服务,是图书馆员不断探索的问题。国家图书馆少年儿童馆(以下简称国图少儿馆)在全国少儿馆中具有引领和示范作用,近年来不断探索婴幼儿早期阅读推广实践。

### 2 国家图书馆少年儿童馆利用绘本开展早期阅读的实践

#### 2.1 提供舒适的环境和优质的绘本资源

##### 2.1.1 舒适优美的环境

国图少儿馆自2010年开馆至今,一直把低幼阅读群体作为重点服务对象,为其开辟了专门的阅读专区。特别是2015年搬至新馆后,整个少儿馆一层作为低幼儿的阅读区域。在环境设计上,光线明亮,宽敞舒适,地板色彩明丽;在家具布局上,低矮的书架方便孩子取阅图书,造型可爱、舒适耐用的桌椅也颇受孩子喜爱。这些都成了国图少儿馆开展早期阅读的基础。

##### 2.1.2 清晰的文献分区

国图少儿馆的绘本数量近3万册,并且几乎每周都会上新。文献实行分区排列。本着“为书找人,为人找书”的原则,国图少儿馆的绘本分为以下几类:有针对0~2岁的低幼儿阅读专区、有双语绘本专区、拼音阅读专区,其他的则根据出版社来分,目的是让读者在最短的时间内找到想看的书。

另外,国图少儿馆专门设置了绘本闭架阅览区,

这里有“低幼悦读会”的故事讲读用书,有各种编制书目中的书——“绘本100”“温暖童心”“凯迪克奖图画书”“无字图画书”“音乐绘本”“国粹戏剧绘本”“原创100”等,还有大型立体书。读者只需凭借有效证件即可阅览。闭架阅览不仅能够规避立体书破损严重的问题,也方便读者找到自己感兴趣的书籍。

### 2.1.3 优质的绘本资源

国家图书馆馆藏文献是通过出版社缴送到馆的,为了保证上架文献的品质,每次来的新书都会由专门研究绘本的馆员来挑选。馆员在挑选绘本的时候本着以下原则:从儿童本位出发,选择的故事和儿童生活有交集、趣味性强,图画艺术品质高,文字简单生动,读起来琅琅上口,图文互为补充、相得益彰,构思巧妙、设计新颖,可以为儿童带来愉悦的阅读体验。

## 2.2 利用绘本组织丰富的活动

### 2.2.1 以儿童为客体开展的活动

#### (1) 低幼悦读会

国图少儿馆自2013年10月份起,每周五下午3点面向3~6岁的小读者举办“低幼悦读会”。“低幼悦读会”采用忠实于文本的讲读方式,由国图少儿馆的故事哥哥、故事姐姐手持图画书为小读者们讲述绘本故事。截止到2018年8月,国图少儿馆共举办了180场低幼故事会,讲读了392个绘本故事,有4 190名小朋友参加。这392个故事都是经过精挑细选的:既是优质童书,又符合3~6岁儿童身心发展特点并适合集体讲读,涵盖了认知类、情绪类、科普类、亲情友情类、艺术类等各个类别。

为了吸引更多的孩子来听故事,记录孩子的成长轨迹,国图少儿馆还制作了专门的故事卡片。每次来听故事的小朋友都有一张“低幼悦读会·宝宝读书小卡片”,外页填写孩子的姓名、性别、生日和电话,并且有国图少儿馆的微信二维码,内页则是由12个可爱的气球组成的盖章区域。孩子每来听一次故事,都会在上面盖一个“低幼宝宝”的章,集齐6个章有小礼物,12个章有大礼物。为了表彰经常来听故事的宝宝,国图少儿馆于2014和2016年底举办了“低幼悦读会年度庆典”,一方面对本年度的故事会展开回顾,另一方面评选出了5位年度“国图故事宝宝”,他们是“低幼悦读会”的忠实粉丝。现场还准备了答题互动环节,每个小朋友们都获得了礼物。

#### (2) 周末故事会

周末是少儿馆读者量最大的时候,为了给更多的孩子提供讲故事服务,国图少儿馆每周末都会为到馆小读者举办“周末故事会”。周末故事会最初是由馆员讲读,从2015年起,家长志愿者逐渐成为故事讲读的主力军。由馆员每月选择一个绘本名家,然后家长志愿者为孩子讲读他们的经典作品。这里不仅有国外的绘本名家:安东尼·布朗、李欧·李奥尼、大卫·香农、约翰·伯宁罕、艾瑞·卡尔、宫西达也、五味太郎等,也有国内绘本名家:保东妮、方素珍、梅子涵、郝广才、熊亮、蔡皋、陈致元、几米等。这样的绘本分享可以让孩子把握对作家和画家的整体感知:惯用什么样的叙述方式讲故事、喜欢用什么样的媒材技法来作图等。截止到2018年8月,家长志愿者共为6 000人次小读者带来了近200个有趣的绘本故事。

### (3) 节假日故事会和手工活动

国图少儿馆会根据不同时节、节假日安排有针对性的绘本故事,比如清明节为孩子讲述生命认知类绘本,中秋节讲和月亮、团圆有关的绘本,春节则为儿童分享十二生肖和充满年味的绘本。在针对各类节日开展故事会的同时,也有各类手工活动(以家庭为单位完成),如清明节做风筝,劳动节做DIY卡片,端午节做龙舟,中秋节做月饼,春节剪窗花、写春联,等等。

国图少儿馆每年针对科技周、服务周和世界读书日开展各类活动,通过绘本的分享让儿童更好地感知图书馆、爱上图书馆。

### 2.2.2 以家长为客体开展的活动

图书馆推广早期阅读,单靠馆员的力量十分有限。家庭是早期阅读推广的起点,也是早期阅读推广的基本单元,让家长加入到早期阅读推广的阵营里来,成为阅读推广的重要一环。

#### (1) 家长志愿者团队的建设

国图少儿馆于2014年创建了家长志愿者团队,组建了专门的QQ群,只要是热爱孩子、热爱图书馆事业的家长均可加入,迄今已经有近300名爸爸妈妈加入。国图少儿馆通过线上线下培训相结合的方式,培养了一批故事妈妈和故事爸爸,他们成为了周末故事会讲读的主力军。

每一位正式上岗的故事妈妈或爸爸都会在前期接受绘本讲读技巧培训,由国图少儿馆的资深讲故事人针对如何集体讲读,如何挑选适合讲读的绘本,讲读过程中的各类事件如何应对等方面来为家长一一

讲述,同时培训也会涉及“绘本中外发展史”“名家作品赏析”等,让家长对绘本有一个整体的感知。家长们在讲读的前一周会把讲故事的教案提供给少儿馆的馆员,大家集体备课。之后现场讲读环节也会有少儿馆馆员在旁边协助,故事会结束后馆员根据现场讲故事效果与家长讨论交流,指出优点及不足。很多家长反馈,通过当故事妈妈或故事爸爸,他们对绘本的理解更加深刻了,在家里的亲子阅读也更加得心应手,并且能为到馆的小读者讲故事,能为早期阅读贡献自己的一份力也是一件很有意义的事情。迄今为止,已经有近100名故事妈妈或故事爸爸投入到这项志愿活动中来,并且人数在不断增加。

### (2) 线上沙龙

低龄儿童由于年龄小、认知和判断能力较弱,绝大多数的早期绘本阅读是由家长协助完成的。只有婴幼儿父母认识到早期阅读的重要性并掌握早期阅读的技巧,阅读推广工作才能长期有效地开展。为了让更多的家长尤其是不能到图书馆享受绘本服务的家长得到专业的指导和帮助,国图少儿馆家长志愿者群定期会有各类线上阅读沙龙,有亲子沟通类和新书分享类,分享人既有儿童心理学研究者,也有资深编辑。另外,家长们也可以利用此群来交流和分享育儿中的疑惑和心得。近两年,国图少儿馆已经组织了近百场线上沙龙,家长们不仅掌握了亲子阅读的指导策略,对于如何选择绘本、如何为孩子讲读也更加专业和熟练。

### (3) 新书试读

为了让热爱绘本的家长朋友能够在第一时间阅读到新书,2015年5月起,国图少儿馆开设了一个全新的阅读板块——“童书新悦荟”,将最新的绘本第一时间通过最简单直接的方式送到家长们手中。每期试读都会选择3~6个家庭(不限北京地区)。新书试读时间为一周,试读结束后需提交试读报告,报告涵盖新书介绍、阅读感想,同时附一些亲子阅读照片等。所有参与新书试读的家长均可免费获得新书一本。对于精彩的试读报告还会发布在国图少儿馆的官方微信、微博上,同时邀请家长在周末故事会上为少儿馆读者做新书分享。这样的新书试读方式大大增加了家长们的亲子阅读热情。

国图少儿馆还有针对孩子和家长的“好书漂流”“微博粉丝送好礼”等活动。借助新媒体,早期阅

读推广突破地域的限制更加具备时效性和普及性。

## 2.3 研制绘本书目

研制绘本书目是国图少儿馆的一项重要工作。由于低龄儿童认知和判断能力较弱,缺乏独立选择优质绘本的能力。家长由于缺乏对儿童身心发展规律的全面把握,面对市场上良莠不齐的绘本也难免困惑。而公共图书馆具备丰富的绘本资源和专业的馆员团队,对于绘本书目的研制更加客观和权威,这就使得图书馆在绘本书目研制工作上有得天独厚的条件和义不容辞的责任。

国图少儿馆书目研制工作已经开展了8年有余,基于对绘本理论和儿童心理发展规律的了解,国图少儿馆自2010年开始研制了《温暖童心绘本书目》《绘本100书目》《无字图画书书目》《凯迪克奖图画书目》《法译中文绘本书目》《音乐绘本书目》和《原创100——中国原创图画书核心书目》等。这些书目不仅对于家长和学校老师有指导意义,对于各级少儿馆也具有借鉴意义。目前国图少儿馆的书目研制工作已经形成了一套严谨专业的流程:数据收集——数据遴选——原书收集——逐本讨论——专家评审——导赏撰写——书目发布。以《绘本100书目》来说,搜集了2004年至2013年间在中国大陆地区出版的4 000余本书,经过逐本筛选,最终选择了涵盖16个国家的100种经典绘本,主题涉及认知、亲情、友情、环境、人生、自然、文化、民间故事等,插画技法包括油画、版画、水彩、水粉、国画、剪纸和摄影等。这一书目既是2014年全国少年儿童绘本阅读年系列活动的指导书目,也为各级各地公共图书馆、幼儿园、绘本馆、家庭、学校和阅读推广机构提供了参考。

## 2.4 与业内外交流合作

### 2.4.1 业界交流

国图少儿馆作为公共少儿馆行业的领军人物,一直致力于与业界的交流和合作。2014年4月联合中国图书馆学会在北京举办了“全国图书馆员绘本讲读高级研修班”,同年6月在安徽休宁举办了“全国绘本阅读推广高峰论坛”。2015年5月在少儿馆新馆开馆之际举办了“中国儿童阅读发展论坛”,2017年举办了“中国原创图画书论坛”。这些培训和论坛邀请了林文宝、梅子涵、朱自强、阿甲、高洪波、唐亚明等一批绘本研究行业的专家,为与会的少儿图书馆馆员讲述绘本的理论、中外绘本发展史、绘本的创作与赏析、绘

本对儿童发展的价值等等,通过理论与实践相结合的方式,使得图书馆员对于绘本在早期阅读推广中的价值和作用得以重新审视。

为了推动业界对绘本发展史、著名图画书奖项以及优秀绘本家、绘本作品的了解,国图少儿馆开展了一系列绘本展览活动:“照亮童年——绘本发展简史暨中外优秀绘本展”“图画的魔法——凯迪克奖及获奖图画书展”“国粹润童心——戏剧知识及原创图画书展”“欢迎来到野兽国——莫里斯·桑达克童书插画展”“炫彩童年——中国百年童书展”等。其中,“照亮童年——绘本发展简史暨中外优秀绘本展”“图画的魔法——凯迪克奖及获奖图画书展”和“炫彩童年——中国百年童书展”在全国少儿馆展开了巡展活动,提升了业界对绘本的认知和应用。

#### 2.4.2 绘本推广进幼儿园

除了在馆区开展阵地活动外,国图少儿馆还走进幼儿园,与之合作开展了绘本阅读情况调研、绘本理论培训、亲子阅读讲座等活动,分别为小、中、大班讲读绘本故事,并结合各个年龄段孩子的身心发展特点以及教育部门的课程设计,为其编制了绘本书目。图书馆与幼儿园合作,加强了第一课堂和第二课堂的互补和联动,将绘本阅读推广切实融入到儿童的早期教育中,实现了“园馆合作”。

#### 2.4.3 与国内外绘本名家面对面

为了进一步促进本土绘本发展,国图少儿馆邀请了大量外国绘本作家来少儿馆开展讲座:日本绘本大师岩村和朗、《高跷人》的作者马蒂亚斯·德·列欧、国际安徒生插画奖得主罗杰·米罗、IBBY主席瓦力·德·邓肯、《阿莫的生病日》作者斯蒂德夫妇、天才作家乔恩·克拉森等等,讲座的对象既有针对创作者和出版人的专场,也有面向孩子和家长的专场。通过与绘本作家面对面交流,听讲者不仅学习了绘本创作方面的先进理念,点燃原创绘本创作的激情,同时

也加强了中西方绘本界的交流和合作,也得以借此机会让中国优秀的绘本作品呈现在世界面前。

从2003年开始,中国原创绘本呈现蓬勃发展之势。为了让更多的小读者和家长了解和接纳国内的优秀绘本,国图少儿馆邀请了一大批国内优秀绘本作家:郝广才、梅子涵、熊亮、保东妮、姬炤华等,为孩子声情并茂地朗读故事,与家长和孩子们分享创作中的点滴。发展本土绘本,让儿童阅读经典作品,一直是国图少儿馆努力的方向。

#### 2.4.4 与出版社、阅读机构合作

出版社处于绘本流通的上游,是儿童早期阅读资源的提供方和产出方。国图少儿馆一直注重与出版界的合作,向他们提供早期阅读的第一手资料:比如图书馆中被翻阅最多的绘本、儿童最喜欢听的绘本故事等等,从而使出版方更好地把握儿童的兴趣点,提高绘本出版质量,让更多精品译作和原创佳作进入儿童早期阅读生活中。同时国图少儿馆也会邀请出版社的编辑为小读者带来精彩故事,为家长志愿者分享最新出版的绘本,提供场地供出版社和童书机构举办新书发布会。此外,国图少儿馆广泛开展与其他阅读机构的合作,如邀请法国文化中心老师为小朋友带来精彩的法文故事,并和早教机构开展合作,让绘本课程进入图书馆。公共图书馆只有在绘本流通的上游(出版方)和下游(读者)充当好联络者的角色,才能让绘本更广泛地走入社会,走进儿童的阅读生活。

### 3 结语

公共图书馆需承担起社会责任,深入开展早期阅读推广工作,充分利用绘本培养低龄儿童的阅读习惯,激发其阅读兴趣,同时在服务模式上也要不断探索,发挥各自的特色和优势,助推学习型社会的打造。

作者简介:殷宏淼(1988—),女,儿童心理学硕士,国家图书馆少年儿童馆馆员,研究方向为儿童阅读推广、绘本研究。

收稿日期:2018-07-16

## 动漫元素在图书馆阅读推广中的应用探析

谢 晴

(华南农业大学图书馆 广东广州 510640)

**摘 要:** 文章探析了动漫元素在图书馆数字游戏服务、图书馆AR技术、图书馆动漫主题活动中的阅读推广应用。文章从六个方面阐述了图书馆应用动漫元素开展阅读推广活动的建议。即图书馆应转变观念,重视动漫在青少年读者中的影响力;建立长效机制,打造图书馆动漫品牌;开发图书馆动漫文化创意产品,促进阅读推广宣传力度;建立专门的动漫阅读推广人才队伍;结合读者阅读兴趣及喜爱的动漫,推出合理的动漫元素推广计划;制定动漫元素阅读推广活动的评价体系。

**关键词:** 动漫; 阅读推广; AR技术; 动漫文化创意品

**分类号:** G252.17      **中图分类号:** A

### Analysis on Application of Cartoon Elements in Library Reading Promotion

**Abstract** This paper discusses cartoon elements' role in digital game services, AR technology and reading extension themed on animation. The paper also offers suggestions on how to leverage on animation to carry out reading activities through 6 perspectives: libraries should be creative to focus on the impact imposed by animation on teenagers; building a long-term mechanism to establish the animation brand of libraries; developing creative products on animation to facilitate reading extension; building a talent pipeline to do animation reading extension; embarking on proper animation extension plan based on readers reading habits and preferred cartoons; developing evaluation system for animation reading extension.

**Key words** cartoon; reading extension; AR technology; animation culture and creative products

## 1 引言

“80后”“90后”“00后”都是伴随着动漫成长起来的,他们对动漫忠诚度高,也是目前我国动漫产业、动漫文化的主要受众,加上“二次元”文化正从小众走向主流,甚至会成为未来文化产业的主“战场”之一。据工信部发布的《2017年中国泛娱乐产业白皮书》统计,2017年,中国动漫核心用户将超过8 000万,被称为“二次元”人群总数将超过3亿,且97%以上是“90后”和“00后”<sup>[1]</sup>。而国内领先的动漫内容平台爱奇艺发布的“2017年第二季度中国动漫综合指数”显示:中国“25~30岁”年龄层的动漫用户占比最多,达

到了32%,35岁以下人群成为中国动漫内容的主要消费群体。阅读推广就是激发人们的阅读热情,促进人们更好地阅读,因此在图书馆的阅读推广中,适当地加入青少年喜爱的动漫元素,能够吸引他们的兴趣,进而循序渐进地开展有深度的阅读推广活动。

## 2 动漫元素在图书馆阅读推广中的应用场景

### 2.1 图书馆数字游戏服务中的动漫元素

将游戏纳入馆藏来辅助教学和研究是2001年美国的西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University Surrey Campus),这也是数字游戏首次被应用于图书馆服务<sup>[2]</sup>。而我国最早探讨图书馆与游戏的相关文章是2006年

吕华发表的《网络游戏与图书馆网络教育》一文<sup>[3]</sup>。目前已知的我国图书馆开展数字游戏服务的成功案例较少,季亚娟等学者介绍了台湾东海大学和台湾大学在2007、2008、2010年分别推出的“图书资源利用线上游戏”,如“图书馆探索之旅”“探索游乐园”<sup>[4]</sup>。曾艳等学者介绍了武汉大学图书馆在2014年推出的“拯救小布”新生游戏,2015年“读书节”再次推出的升级版“拯救小布之消失的经典”<sup>[5]</sup>。李伟超等学者介绍了四川大学图书馆在2016年推出的仿真图书馆,读者除在仿真图书馆里了解本馆的建筑、阅览环境和馆藏资源外,还可以通过闯关游戏进行新生入馆培训<sup>[6]</sup>。刘雅琼等学者介绍了清华大学图书馆在2011年和2013年推出的“爱上图书馆之排架也疯狂”和“书之秘语”1.0版<sup>[7]</sup>。“爱上图书馆之排架也疯狂”是我国大陆地区图书馆首次尝试游戏式学习方式,同时该游戏获得了2012年第10届国际图书馆协会与机构联合会(IFLA)国际营销奖第一名,也是该奖设立10年来我国图书馆首次获得此殊荣<sup>[8]</sup>。这些游戏在阅读推广中都取得了良好的效果,读者在玩游戏的过程中熟悉基本的排架、借阅规则,了解图书馆馆藏资源分布情况,将中外经典名著嵌入游戏中激发读者阅读兴趣等。将阅读推广与年轻读者喜爱的游戏相结合,拓宽了阅读推广的方式,但是也暴露了一些不足之处,如有些游戏只能在校园登入图书馆网页在线玩,画面不够唯美等。

## 2.2 图书馆动漫类游戏的设计

图书馆开发游戏时可以学习借鉴大型游戏制作公司的经验,并结合自身的定位与需求,开发适合、吸引读者的游戏,如动漫角色人物可以是中国历史人物,动漫人物的服饰可以是中国传统服饰,场景也可以设计得更具有“中国风”,从感官上就首先吸引玩家。游戏情节的关卡设计可以借鉴湖南卫视芒果TV自制的侦探推理节目《明星大侦探》,利用脑洞大开的剧情,玩家通过寻找关键证据推理案情,最终找出凶手。侦探类游戏能够吸引玩家的好奇心使其一步步跟随剧情玩到底,传统故事、历史典故、名家名著、科普知识等都可以嵌入到背景故事中,既能达到“寓教于乐”的效果,也能起到良好的阅读推广作用。图书馆还可以开发时下最受欢迎的微信动漫小程序游戏。微信小程序是一种不用下载安装就可以使用的应用,用户只要通过微信扫描二维码、搜索应用就可以使用开发者开发的小程序,这种符合年轻读者喜爱的游戏

方式,推广起来也更容易让年轻读者接受。

同时,图书馆还可设计一款动漫宠物养成游戏,在游戏应用中,读者可以认养一只属于自己的动漫宠物,每借一本书就增加相应的食物,每还回一本书就可以兑换相应的水,每参加一次图书馆举办的活动就可以得到相应的道具。食物和水越多,宠物成长得越快、等级越高,并且设置宠物等级排行榜,随着等级的增加获得的奖励也越多。所有读者都可以在线查询自己宠物的排名,每个月统计一次排行榜,年末统计占据排行榜次数前三的读者可以适当地给予奖励,例如组织户外旅游、参观国外知名图书馆等。在这些奖励的刺激下,能够较长久地激发、维护读者的参与热情和参与度。同时,通过此类动漫宠物养成游戏让读者对图书馆产生依赖,促使他们更加频繁地使用图书馆资源和服务。如果读者有良好的游戏体验,他们会向身边的同学、朋友推荐使用,从而带动增加图书馆的入馆读者数量和图书流通率。

## 2.3 图书馆AR技术中的动漫元素

### 2.3.1 引进或开发动漫类的AR图书

AR技术与传统图书的融合,已经成为市场的新宠,目前我国出版市场上已有该种类的图书达500多种。《哈哈画报》是国内销量领先的儿童科普读物,为了增强画报的可读可玩性,其特意推出了一款配套的AR阅读器“哈哈探宝器”,通过“哈哈探宝器”,孩子们可以与图书进行互动,读者只要扫一扫书中的标识,即可观看多媒体动画并与书中的人物交谈。2016年由中信出版社引进英国Carlton图书策划公司的《科学跑出来了》系列图书一经出版,就在少儿科普图书市场受到了读者追捧和好评。读者手机下载相应的APP,打开摄像头对准“科学跑出来了”系列图书一扫,书中的形象就会在屏幕上显示出来。例如,可以看到已经灭绝的恐龙在你面前奔跑,并且听到它们嘶吼咆哮的声音,甚至可以跟它们互动,一起跟家人朋友拍下与恐龙的合照;切身体会到身处沙尘暴、海啸、地震、龙卷风等极端自然现象中的感受。

目前我国市面上AR类图书的对象大多数为儿童,受众面小,加上AR属于新技术,开发成本比较高,图书价格也比普通图书高,因此普及率比较低。但是AR型图书因为其强烈的视觉效果,通过手机扫一扫就可以使白纸黑字变成活动的动画,建立读者与图书的互动,使阅读变得生动有趣,读者也更愿意阅读

此类图书。

图书馆可以多购入或者自主研发这种结合了动画的AR图书运用到阅读推广活动中,AR图书能够打造新的阅读体验,复活纸本图书,增加图书流通率。AR图书不仅仅能开发适合儿童观看的动画,也可以开发适合各年龄段读者阅读的AR图书。如2017年发售的《朗读者》同名AR图书,读者通过智能手机扫一扫书内图片即可观看相关视频。

### 2.3.2 图书馆AR指引定位服务中加入动漫元素

AR技术在图书馆馆藏定位服务中也有所应用,早在2004年芬兰的奥卢大学图书馆在该校电气与信息工程系的计算机工程实验室的帮助下开发了SmartLibrary应用,该应用通过RFID和WIFI位置跟踪技术,在用户找书过程中实时地为其指示到达目标书籍的路径<sup>[9]</sup>。在图书馆馆藏介绍及图书定位的AR应用中都可以加入动漫元素,佩戴AR眼镜或者打开手机里的AR软件就能看到动漫人物或者动物,由其给读者讲解图书馆馆藏情况,带领读者找到图书位置。也可以设计类似《口袋妖精GO》的AR宠物角色扮演游戏手游。玩家只要打开手机里的AR应用,对着图书馆空间扫描,不同的空间会出现不同的动漫人物或者宠物。每一个动漫人物或者宠物都有一定的图书馆资源介绍、图书导读并且能获得相应的积分,收集到的动漫人物或宠物越多,玩家会变得越强大,从而有机会抓到更强大更稀有的动漫人物或宠物。相应的积分也能兑换相应的奖励,例如借阅权限的增加、相应的减免超期罚款、优先购买推荐书目。

## 2.4 图书馆借助动漫主题活动开展阅读推广工作

作为中国国际动漫节分会场之一的浙江图书馆常年举办动漫主题活动,如第十三、十四届分别举办的“游戏改变你我他(Game For Change)”“我与机器人”的主题活动等。活动很好地向读者宣传了如何利用公共图书馆的场地、书籍、数字资源等,并且跨界联合人工智能企业、科研机构、互联网平台等共同举行了形式多样的人工智能科普阅读推广活动,取得了良好的效果。已经连续举办了12届同时累计吸引了超90万人次参加的东莞图书馆动漫节的东莞图书馆,是我国第一家以动漫为主题的图书馆<sup>[10]</sup>。2017年福建省图书馆在福州市20所学校举办了“戏曲动漫进校园”的活动,让学生在轻松诙谐的气氛中接受传统文化的熏陶。

图书馆举办动漫主题活动在知识传播、馆藏资源介绍、中国传统文化传播、技术科普中能够以轻松、欢快的气氛向读者呈现。图书馆可以适当地举办一些以中国传统文化为背景的动漫主题活动,如手绘版中华历史人物比赛、动画/漫画版图书导读宣传活动、你心中的中国文学经典人物cosplay大赛、动画/漫画版成语故事讲座、插画版中国传统服饰介绍等,还可以举办动画版的科普和医疗专题知识讲座,让难懂的科学、医学等专业性知识通过通俗易懂、幽默有趣的动画形式向广大读者传播普及。

## 3 开展动漫元素阅读推广的几点建议

### 3.1 转变观念,重视动漫在读者中的影响力

在动漫产业发达的国家,如美国、英国、日本已经实行动漫分级制度,美国将漫画分为6~13岁的E-Everyone(儿童级漫画)、12~18岁的T级(少年级漫画)、16~25岁的T+级(青年级漫画)、超过20岁女性为主要对象的T+级(女性漫画)、18岁以上的成人漫画M级(成人漫画)。英国的伯明翰图书馆、国家图书馆收藏了儿童、青少年及成人动漫资源,并且成人动漫占据了相当大的比重;日本的京都府立图书馆、现代漫画图书馆和东京国际漫画图书馆等基本上都收藏了适合不同年龄段的动漫馆藏<sup>[11]</sup>。无论是公共图书馆还是高校图书馆都应该转变观念,动漫并不是儿童的专属,也不是所有动漫都是幼稚、低龄,从而一味地拒绝利用动漫元素开展阅读推广活动。随着互联网多元化的发展,中国动漫的受众群体也发生了变化,90年代末日本动漫传入中国,由此培养的80后动漫迷用户早已步入社会,他们拥有一定的经济基础,而接触网络较早的“90后”、伴随网络一起成长的“00后”使动漫文化更加多元化,他们更愿意在动漫上花费精力与消费。图书馆应看到这巨大的市场潜力,充分挖掘动漫与图书馆的内在联系,将“高大上”的高冷形象变得更加“接地气”。

### 3.2 建立长效机制,打造图书馆动漫品牌

在我国也有一些图书馆尝试着给图书馆设计卡通形象代言人,一般是在阅读推广月和读书节向全校读者或社会人士征集,并给予最终胜出的参赛者一定数量的现金或者奖品作为奖励,这不仅能激发读者的参与度,同时又能达到良好的宣传效果,经典的

案例如武汉大学图书馆的虚拟馆员和卡通形象代言人“小布”。从2012年武汉大学图书馆设计的卡通形象“小布”到2014年针对新生推出的原创高校图书馆游戏“拯救小布”，再到2015年的“拯救小布之消失的经典”游戏，“小布”系列已经被广泛地运用到图书馆的各项服务和阅读推广活动中。除“小布”外，绝大部分图书馆设计或者征集到的图书馆卡通形象代言人都没有很好的维持，也没有渗透到日常的阅读推广活动中，往往活动结束后就无下文。可爱幽默并且赋予一定文化内涵的动漫形象能够很好地起到宣传作用，拉近与读者的距离，形成对图书馆的良好认知。卡通形象易于传播，容易让人记住，使信息传达更顺畅，从而激发读者的阅读兴趣，在一定程度上也有助于树立图书馆的形象。因此图书馆设计卡通形象后要建立长效机制，设计推出一个能够代表本馆风格和精神

### 3.3 开发图书馆动漫文化创意产品，促进阅读推广宣传力度

2016年5月，国务院办公厅公布转发的《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》，要求各级各类博物馆、美术馆、图书馆、文化馆等文化文物单位依托文化文物单位馆藏文化资源，开发各类文化创意产品，力争到2020年，逐步形成形式多样、特色鲜明、富有创意、竞争力强的文化创意产品体系，满足广大人民群众日益增长、不断升级和个性化的物质和精神文化需求<sup>[12]</sup>。国外的图书馆如美国盐湖城图书馆、美国国会图书馆、澳大利亚国家图书馆、英国国家图书馆等都开设了自己的文化创意产品商店。国内的国家博物馆、故宫、恭王府博物馆都开设了自己的网上商店，如在淘宝开设较早的故宫官方淘宝合作网店“故宫淘宝 来自故宫的礼物”拥有246.7万粉丝、274个产品。天猫店铺“故宫博物院文创旗舰店”同样拥有107.8万粉丝、244个产品；“中国国家博物馆旗舰店”粉丝量也达到了46.1万、189个产品。与博物馆相比，图书馆在文化创意产品开发上显得“冷清”，目前仅国家图书馆开设了名为“国图旺店”的淘宝店铺，粉丝数量仅2 061个，产品也只有84个。

图书馆巨大的馆藏资源给开发动漫文化创意产品提供了丰富的创作素材，如根据四大名著中的人物

做成Q版玩偶，热门畅销小说的故事情节设计插画印刷在马克杯、环保袋、笔记本等中，本馆的资源介绍等信息都可以制成既实用又好看的小玩意发放给读者。图书馆可以自己开发或者与专业的动漫衍生品公司合作，也可以与著名的动漫公司跨界合作。例如优衣库和日本动漫杂志《周刊少年JUMP》、美国漫画公司漫威、英国动画小猪佩奇合作的联名T恤，一经推出无论网上商店还是线下实体店都火爆卖断货。图书馆开发的动漫文化创意产品既要符合当下年轻读者的喜好，抓住年轻人的眼球，又要突出图书馆的定位，既要好看好玩又要有文化内涵，或者根据不同年龄段的读者设计不同风格的动漫文化创意产品。开发的动漫文化创意产品可以出售也可以当做礼物奖励读者，通过售卖的动漫文化创意产品收入还能投入到图书馆其他需要经费的项目中。

### 3.4 建立专门的动漫阅读推广人才队伍

阅读推广作为图书馆的常态化服务之一，需要建立一支稳定的、专业技术过硬的高素质阅读推广队伍。而无论是游戏、AR技术、动漫衍生品等的开发，还是网站的建设、衍生品的售卖、展馆的布局都需要专业的动漫人才。因为这涉及到计算机编程、软件开发、动画设计与制作、销售、广告策划、绘画等专业知识，以目前大多数图书馆的人员配置是远远不能满足需求的。图书馆应从馆内选拔或者对外招聘一批热爱阅读、愿意从事阅读推广工作并且有一定动漫基础的专职馆员，并且邀请阅读推广专家定期对选拔或者招聘的专职馆员进行阅读推广培训。安排专职馆员到动漫制作、文化创意产品开发和游戏开发等公司进行学习交流，或者图书馆直接与动漫制作、文化创意产品开发和游戏开发等公司合作，将动漫与阅读推广深度结合。招募一批拥有动漫专业背景和喜爱阅读的志愿读者，每次推出动漫阅读推广活动之前先由这些志愿读者“过目”，通过他们的反馈适当地调整活动细节，然后再向广大读者推出。或者直接由这些志愿读者自己提出动漫阅读推广活动方案，志愿读者和图书馆阅读推广部选出可行、有创意的方案，并对采纳其方案的志愿读者给予适当的奖励。

### 3.5 结合读者阅读兴趣及喜爱的动漫，推出合理的动漫元素阅读推广计划

图书馆可通过成立读者俱乐部或者读者交流中心、问卷调查、推荐书籍、举办读书节、书籍借阅量

榜单,甚至是热门IP改编的电视电影等方式。其次调研读者喜爱的动漫,紧跟动漫潮流,多关注动漫类资讯,可通过微博、AcFun弹幕视频网、哔哩哔哩(bilibili)弹幕视频网等最受时下年轻人群喜爱的动漫聚集地,将阅读兴趣和动漫有机结合,充分挖掘其内在联系,随后推出相应的动漫元素推广计划。

### 3.6 制定动漫元素阅读推广活动的评价体系

在进行一项阅读推广活动之后,对阅读推广效果的评价必不可少。图书馆的动漫元素阅读推广效果的评价主要是从读者和图书馆两方面展开:①从读者角度考虑的是:活动中的动漫元素是否吸引、活动内容是否新颖、动漫主题海报是否抓住读者眼球、活动现场环境布置是否呼应主题、推荐书目是否有用、对馆员的服务是否满意等。②从图书馆角度考虑的是:活动是否达到预期、入馆人数是否增加、推荐书目的流通次数是否有所提高、使用图书馆资源服务人数是否增加、网站访问量是否上升等。制定、收集、整理每一次的动漫元素阅读推广效果评价,为下一次阅读推广活动提供有价值的经验。

## 4 结语

目前,国内图书馆大多还没有意识到动漫元素对读者的巨大影响力,没有意识到游戏、动漫主题活动、动漫文化创意产品对于提升图书馆服务的价值,甚至认为动漫是低龄儿童的专属,因此很少看到图书馆开展与动漫元素相关的阅读推广活动。另一方面,游戏长期以来被人们,尤其是家长视为不务正业、玩物丧志的表现,图书馆在利用动漫类游戏进行阅读推广过程中难免会遇到一定的阻碍。因此图书馆除了自身要改变观念外,还需要利用更多的渠道宣传游戏的积极作用,开发具有教育功能、图书馆背景的动漫数字游戏。随着科技的发展、读者年龄的年轻化,图书馆在进行阅读推广中要与时俱进,从读者角度出发,利用当前青少年读者喜爱的数字游戏、AR技术、动漫文化创意产品开展有效的、可持续的动漫元素阅读推广活动,真正地激发读者的阅读兴趣,让更多的读者更加主动地走进图书馆。

### 参考文献:

- [1] 工信部2017年中国泛娱乐产业白皮书(全文)[EB/OL].[2011-12-10].[http://www.360doc.com/content/17/12/10/22/43460550\\_711940393.shtml](http://www.360doc.com/content/17/12/10/22/43460550_711940393.shtml).
- [2] HARRIS A,RICE S.Gaming in Academic Libraries:Collections,Marketing and Information Literacy[M].Chicago:Association of College and Research Libraries,2008.
- [3] 黄国彬,禹夏丽,郑琳.美国图书馆数字游戏服务案例研究及启示[J].图书情报工作,2014,58(23):76-82.
- [4] 季亚娟,蒋一平.大学图书馆游戏的调查与思考[J].大学图书馆学报,2014,32(3):50-55.
- [5] 曾艳,张珈利,涂艳玲.大学图书馆游戏化服务实践与思考[J].图书情报工作,2016,60(15):66-70.
- [6] 李伟超,毕丽萍,赵海霞,等.我国高校图书馆游戏服务发展探究[J].图书馆工作与研究,2017(4):102-106.
- [7] 刘雅琼,李峰.我国高校图书馆信息素养教育游戏的案例调查与方案设计[J].图书与情报,2017(2):91-96,16.
- [8] 清华图书馆“爱上图书馆视频及排架游戏”获第10届IFLA国际营销大奖[EB/OL].[2018-03-27].[http://news.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/10303/2012/20120327133548364769738/20120327133548364769738\\_.html](http://news.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/10303/2012/20120327133548364769738/20120327133548364769738_.html).
- [9] AR@the library,a little more[EB/OL].[2018-07-28].<http://labs.biblioteca.uoc.edu/blog/tag=augmented-reality>.
- [10] “中国动画”-2017东莞动漫之夏将在市图书馆举行[EB/OL].[2018-07-27][http://dg.wenming.cn/wmdjr/201707/t20170727\\_4644136.shtml](http://dg.wenming.cn/wmdjr/201707/t20170727_4644136.shtml).
- [11] 黄如花,刘龙.国外图书馆动漫信息资源建设与服务的特点[J].图书馆杂志,2016,35(7):67-72,58.
- [12] 国务院办公厅转发《关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见》[EB/OL].[2016-05-16].<http://politics.people.com.cn/n1/2016/0516/c1001-28354870.html>.

作者简介: 谢晴(1989—),女,华南农业大学图书馆工作人员,研究方向为阅读推广。

收稿日期: 2018-08-21

· 阅读文化 ·

## 我国阅读疗法研究现状、问题及其对策研究\*

衣晓冰<sup>1</sup> 王贵海<sup>2</sup>

(1.抚顺职业技术学院图书馆 辽宁抚顺 113122)

(2.沈阳师范大学图书馆 辽宁沈阳 110034)

**摘要:** 文章概述了阅读疗法的基本情况,从研究趋势、核心研究作者与主要研究机构、研究主要内容三个方面对阅读疗法的研究现状进行了阐述。之后从意识、人才、技术、研究四个方面提出阅读疗法研究与实践过程中存在的问题,并分别给出了相应的对策。

**关键词:** 阅读疗法; 研究现状; 问题; 对策

**中图分类号:** G252.1      **文献标识码:** A

### A Study on the Current Situation, Problems and Countermeasures of Bibliotherapy in China

**Abstract** This paper expounds the research status of the bibliotherapy from three aspects of the research trend analysis, the core research author and the main research institutions, and the main contents of the research after summarizing the basic situation of the bibliotherapy. Then, it puts forward the problems existing in the process of bibliotherapy research and practice from the four aspects of consciousness, talent, technology and research, and gives corresponding countermeasures respectively.

**Key Words** bibliotherapy; research status; problems; countermeasures

## 1 引言

阅读疗法又称读书疗法、书目疗法等,由 bibliotherapy 一词翻译而来,是指运用医学、心理学等原理,通过有选择的读物和指导性阅读来寻求心理问题的答案和解决方法,以此排除读者的心理困扰与障碍,改善情绪,调整其心理状态和行为方式,从而起到辅助治疗的作用<sup>[1]</sup>。bibliotherapy 最早出现在1916年美国出版的《大西洋月刊》上。国内最早的有关阅读疗法的研究文献出现在20世纪80年代,最初关于

阅读疗法的研究侧重于对国外阅读疗法的理论或实践的推介。阅读疗法在我国的研究也有近30余年的历史,在理论与实践上也积累了一些经验,因此,我们有必要对国内的阅读疗法研究进展进行梳理,并对阅读疗法在理论和实践中存在的问题进行探讨。

## 2 我国阅读疗法的研究现状

### 2.1 我国阅读疗法研究趋势分析

从20世纪80年代至今,关于阅读疗法的研究一直处于一个既“热门”又“冷门”的状况。“热门”是

\* 本文系2017年辽宁省社会科学规划基金项目“转型背景下辽宁省高校图书馆阅读推广特色服务研究”(项目编号:L17BTQ002)及2018年辽宁省社会科学规划基金项目“国外高校图书馆空间价值评估及其启示研究”(项目编号:L18DTQ001)的成果之一。

指阅读疗法不仅仅是只有图书情报领域的人员在对其进行研究,在医学、心理学以及管理学领域都有人研究,并且在理论与实践方面取得了一定的成果。“冷门”是指关于阅读疗法的研究无论在哪个领域都没有成为该领域的研究重点或研究热点,只有一小部分人在做相关的研究。对于这种既热又冷的研究主题,其研究趋势分析最好是通过文献的发文量来进行分析,而能够反映研究趋势的文献主要有期刊论文、会议论文、学位论文和图书。笔者利用“超星发现系统”,以“阅读疗法”“读书疗法”“书目疗法”“阅读治疗”等词语作为检索词,进行布尔逻辑“或”检索,并以题名和关键词作为检索途径,分别得到各类型文献的发文总量,对这些文献进行年发文量统计后制成折线图,由于2000年以前的发文量较少,分析意义较弱,故折线图的时间跨度为2000年至2017年,见图1。

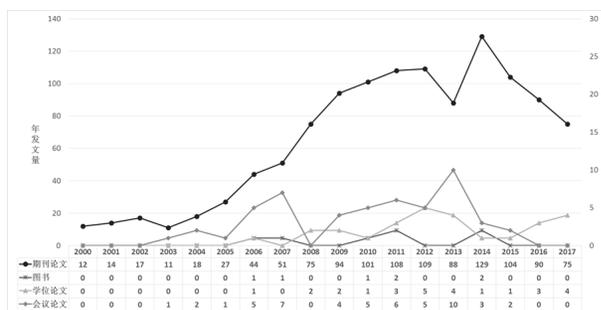


图1 我国阅读疗法相关文献年发文量折线图

根据图中的期刊论文曲线可知,2000年以后,关于阅读疗法的研究论文发表数量总体呈现上升趋势,尤其是2010年以后,相关论文年发文量超过了100篇,并于2014年达到峰值129篇,之后发文量有小幅的回落。在2014年前后出现过标志性的事件,阅读疗法领域的研究专家宫梅玲教授于2013年成功申请了国家自然科学基金项目“大学生抑郁症阅读疗法中医学配伍方研究”(编号:13BTQ020),刺激了此研究领域出现一个小高潮。从曲线总体趋势上看,该研究领域呈现出向上发展的趋势。从图书曲线可以看出,与阅读疗法相关的专著非常少,年出版量没有超过两部,这从一个侧面反映出,专注于研究阅读疗法的人较少。从会议论文和学位论文曲线来看,两者虽然也呈现了上升趋势的曲线,但是数量同样较少。从这4条曲线的整体可以看出,关于阅读疗法的研究有一定的关注度,但是关注程度不高,没有成为某个学科的研究热点。

## 2.2 核心研究作者和机构分析

利用超星发现系统对阅读疗法研究领域的研究作者和机构进行聚类分析,可得到该领域的核心研究作者和主要研究机构的可视化分析图,如图2和图3所示。圆形颜色越深,离中心越近,半径越大,表明其地位越高。根据图2的核心作者图可知,国内阅读疗法领域的领军人物是王景文、宫梅玲和王波,排在其后的是黄晓鹏和李东老师。而根据图3的主要研究机构图可知,河北联合大学、泰山医学院和北京大学在阅读疗法领域发文量较大,有较高的权威性,排在其后的分别是南京大学和四川大学。同时我们也可以看出,核心研究作者与主要研究机构有着密切的联系,大部分核心研究作者的工作单位都是主要研究机构,如王景文与河北联合大学、宫梅玲与泰山医学院、王波与北京大学都是一一对应的关系,核心研究作者团队的研究成果直接影响着研究机构的声誉和地位。



图2 阅读疗法核心研究作者



图3 阅读疗法主要研究机构

## 2.3 我国阅读疗法的研究内容

对于阅读疗法的研究内容可以通过期刊论文的



的宣传与推广。现在的宣传推广方式主要有两种,一种是制作相应的纸质宣传材料,如刊物、手册、指南等。在一定的范围内进行投放。另外一种就是利用多媒体技术进行宣传推广,如网站、微信、微博、社交软件等。相关研究人员也可以利用自媒体进行有效的宣传推广。通过这些有效的宣传推广活动让社会成员了解阅读疗法知识,增强相关意识,并建立区域的阅读疗法宣传中心,进行持续、权威性的宣传与推广,从而消解人们对于阅读疗法的困惑和意识的淡薄。

#### 4.2 建立阅读疗法人人才培养中心

培养阅读疗法人人才是突破阅读疗法瓶颈的重要途径。一旦拥有了足够的阅读疗法相关人才和队伍,其他问题都将迎刃而解。但是优秀的阅读疗法人人才的培养需要强大的师资力量作为支撑,因此,具有阅读疗法实践的单位应该建立阅读疗法人人才培养中心,组成专家团队去指导和培养阅读疗法人人才。阅读疗法研究中心也应该在学校里开设相应的阅读疗法课程,促进阅读疗法的普及,同时也让阅读疗法人人才的后备力量更加充足。国内泰山医学院宫梅玲团队就将阅读疗法引进了大学课堂<sup>[4]</sup>,从而建立了阅读疗法人人才培养中心。

#### 4.3 建立阅读疗法实践示范中心

阅读疗法想要被大众认可和接受,其科学性必须先解决。而这种科学性的最好解决方法,就是建立行业规范。虽然作为国内阅读疗法指导的最高组织

“中国图书馆学会阅读与心理健康委员会”已经在阅读疗法的推荐书目方面作出了一些参考规范,但是在实施步骤、评价标准等方面都没有相关的依据可循,因此,阅读疗法的规范化和标准化仍然任重道远。有较丰富的阅读疗法实践经验的单位应该起到示范和带头作用,规范自己的阅读疗法相关技术标准和实践规范,并扩大大单位阅读疗法的辐射范围和影响力,使本单位成为阅读疗法实践的示范中心。相关的主管部门也应该加大投入,建立更多的阅读疗法实践示范中心。

#### 4.4 建设阅读疗法科学研究中心

阅读疗法的理论研究是阅读疗法发展和创新的重要源头。阅读疗法的理论研究有了一定的基础,但是实践研究却没有跟上发展脚步,没有形成理论指导实践、实践促进理论研究的良性循环。相反,理论与实践是脱节的。实际上,阅读疗法的理论研究应该以阅读疗法的实践课题作为重要的研究对象,如编制书方、临床实验、制定方案、实施路径、效果评价等。选定这些课题后,专家再进行理论研究和实证研究,从而实现理论与实践相结合。实现这一想法的最佳途径就是建设阅读疗法科学研究中心,如华北理工大学就建立了阅读疗法基地<sup>[5]</sup>,从多个维度进行阅读疗法相关研究,实现了理论与实践研究相结合。华北理工大学的这一创新模式,也为其他阅读疗法科学研究中心的建立提供了可循的路径。

#### 参考文献:

- [1] 王波.阅读疗法概念辨析[J].图书情报知识,2005(1):98-102.
- [2] 宫梅玲.阅读疗法纳入心理健康教育必修课的尝试[J].大学图书馆学报,2013,31(4):78-81.
- [3] 王景文,郭向飞,李东.我国阅读疗法发展的困境与消解[J].图书馆,2017(3):96-100.
- [4] 宫梅玲.阅读疗法在高校中的实践探索[J].图书馆杂志,2010,29(10):33-36,97.
- [5] 王景文.撑起大学生心灵的绿荫——华北理工大学阅读疗法基地建设的多维探索[J].图书馆,2016(5):102-108.

作者简介: 衣晓冰(1982—),女,抚顺职业技术学院图书馆馆员;王贵海(1981—),男,硕士,沈阳师范大学图书馆副研究馆员。

收稿日期: 2018-07-16

· 阅读文化 ·

## 公共图书馆阅读推广活动效能研究

陈筱琳

(苏州市吴中区图书馆 江苏苏州 215128)

**摘要:** 全民阅读推广活动在公共图书馆开展得如火如荼,但由于其评价机制科学性不够、第三方服务专业性不够、总分馆推广联动性不够、推广人团队粘合性不够等问题,影响了阅读推广活动的实际效能。推进阅读推广,坚持读者需求导向,坚持阅读品牌引领,坚持制度设计先行,坚持数据分析支撑,坚持人才团队保障,有助于提升阅读推广的活动效能。

**关键词:** 公共图书馆; 阅读推广; 服务效能

**中图分类号:** G252.17; G258.2      **文献标识码:** A

### A Study on the Effectiveness of Promotion of Reading Activity in Public Libraries

**Abstract** The nationwide reading activity in public libraries is growing vigorously. However, the practical efficiency of the reading promotion is affected by the lack of scientific evaluation mechanism and professionalism of the third party service, as well as the insufficient linkage and cohesiveness of the team of promoters. In order to improve the effectiveness of reading activity, we should focus on readers' demands and reading brand guidance, adhere to the design of the system first, insist on the support of data analysis and the guidance of the talents team.

**Key words** public libraries; reading promotion activity; effectiveness

全民阅读活动开展以来,公共图书馆作为阅读推广的主阵地发挥了积极作用。阅读推广也日益成为公共图书馆的主要服务内容,成为图书馆业务中发展最快的领域。推进全民阅读,旨在“将不再满足于为阅读能力较好的人提供阅读的便利,改善他们的阅读品质,还力图通过生动有趣、形式多样的阅读推广活动,让不喜欢阅读的人喜欢阅读,让不会阅读的人学会阅读,让阅读有困难的人跨越阅读的障碍”<sup>[1]</sup>。随着公共图书馆阅读推广活动的不断深入,公共图书馆阅读推广活动的效能问题日渐凸显。

### 1 研究背景

#### 1.1 阅读推广的法制化保障

全民阅读推广始于1997年九部委的“联合倡导”,如果说当时是一种软性“号召”,那么现在已越来越成为一种刚性“约束”。2017年以来,三部有关

全民阅读的法律法规先后颁布实施。2017年3月1日起《中华人民共和国公共文化服务保障法》(以下简称《公共文化服务保障法》)施行,2017年6月起《全民阅读促进条例(草案)》实施,2018年1月1日起《中华人民共和国公共图书馆法》(以下简称《公共图书馆法》)生效。《公共文化服务保障法》强调,“各级人民政府应当充分利用公共文化设施,促进优秀公共文化产品的提供和传播,支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。”《全民阅读促进条例》从多部门职责角度提出要保障公民的基本阅读权利,促进公民思想道德素质和科学文化素质的提高。《公共图书馆法》的颁布,更赋予了公共图书馆开展阅读推广的职责使命,开拓了图书馆服务创新的更大空间,强化了全民阅读推广的法制保障。《公共图书馆法》规定,“公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分,应当将推动、引导、服务全民阅读作为重

要任务”，“公共图书馆应当通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。”全民阅读已由社会风尚层面的倡导走向了制度层面的约束，“把全民阅读作为国家战略，提升国民素质，是中国当下和未来最重要的事情之一”<sup>[2]</sup>。

## 1.2 阅读推广的活动化倾向

以活动形式在读者或潜在读者中推广阅读，是当前公共图书馆惯常和流行的做法。据统计，“广州图书馆2015年举办阅读推广活动1 261场，深圳图书馆2015年举办各类阅读推广活动1 326场，苏州图书馆2015年共举办各类阅读推广活动2 294场”<sup>[3]</sup>。这些数字在这几年又有了新的攀升，即使如笔者所在的区级公共图书馆，2018年仅总馆开展的各类读者阅读推广活动每月就达到了二三十场，公共图书馆阅读推广的活动化倾向十分明显。开展阅读推广活动已成为公共图书馆的主流服务。阅读推广的活动化倾向，还表现出活动的品牌化、系列化、组合化特征。某些阅读推广活动已经成为相关公共图书馆的“名片”，如首都图书馆的“阅读北京”“阅读之城”、上海图书馆的“上图讲座”、杭州图书馆的“YUE杭图”“文澜大讲堂”、苏州图书馆的“悦读宝贝”“你选书我买单”、深圳图书馆的“共读半小时”等。阅读推广的活动化，不仅在国内如此，“在欧美国家的图书馆，组织读者活动这一个指标已经排到第一位”<sup>[4]</sup>。

## 1.3 阅读推广的效能化评判

对阅读推广活动进行效能化评判已得到图书馆人的广泛认同。近年来，公共文化机构的服务效能提升已日趋引起政府及学界的重视，如山东省将2018年定为公共文化服务效能提升年。在相关法律中，“服务效能”也屡被提及。《公共图书馆法》规定，“国家鼓励和支持发挥科技在公共图书馆建设、管理和服务中的作用，推动运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能。”《公共文化服务保障法》指出，县级以上人民政府应当将公共文化服务纳入本级国民经济和社会发展规划，按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。

“服务效能”在全国县级以上公共图书馆评估指标体系中也越发突显其重要性。1994年以来，全国县级以上公共图书馆评估定级工作已经开展了六次。在2017年开展的第六次最新评估定级中，在指标模块上较

前五次评估作了大幅度调整，从原先以建设为中心的评估转向以效能为中心的评估，构建了服务效能、业务建设和保障条件“三位一体”的架构，服务效能的绩效占比愈益提升。以县级图书馆评估标准为例，在第五次评估中，服务工作在总分1 000分中占290分，占比为29%；第六次评估中“服务效能”在总分1 500分（基本分+加分）中占600分，占比为40%。而且在服务效能模块中，“新增二级指标9个，主要集中在数字阅读、新媒体服务、服务数据显示度和服务品牌建设等，其中‘读者服务创新和推广’作为新增一级指标分别出现在省、市、县三级公共图书馆评估指标体系中。”<sup>[5]</sup>可见，无论是新出台的法律法规还是公共图书馆业界的评估指标都体现了公共图书馆对服务质量、服务效益和用户导向的高度关注。“在新的时代背景下，图书馆服务效能的提高既需要整体性的宏观规划，也需要中观和微观的具体提高路径”<sup>[6]</sup>。

## 2 公共图书馆阅读推广活动效能存在的问题

### 2.1 评价机制科学性不够

当前，各地图书馆开展的讲座、展览、培训、读书会、故事会、表演、竞赛等阅读推广活动丰富多彩，推广的手段与形式层出不穷，但在与阅读习惯和阅读兴趣培养密切相关的活动目标、整体规划以及项目长效管理方面却往往有所忽视和欠缺。“图书馆开展阅读推广时，在规模、声势、内容、形式等方面也都下足了功夫，但产生的效果却一般，读者对活动的认同感低，无法激起读者对活动的期待和继续参与。”<sup>[7]</sup>由于阅读推广工作的台账及相关项目评审一般限于主题名称、时间地点、人次、场次、图文信息、媒体报道截图等元素，缺乏立体化呈现和完善的读者反馈评价机制，不足以充分印证阅读推广服务的品质和实际效果。人次场次数据与阅读推广活动的策划运筹、资源配置、投入成本、读者响应等也并不完全成正比。评估指标设置的不全面加剧了阅读推广服务“重量轻质”、片面追求人次和场次的现象。基层公共图书馆的阅读推广服务在活动选题策划时容易受到领导个体意愿的影响，往往缺乏系统设计，具有较大的随意性。活动结束后时常以读者欢迎或领导好评作为自我评价标准，缺乏评估的科学性。

### 2.2 第三方服务专业性不够

在阅读推广中与第三方合作或购买第三方服务成为不少公共图书馆采用的一种方式。2015年5月,国务院办公厅转发了《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》,提出“到2020年,在全国基本建立比较完善的政府向社会力量购买公共文化服务体系”的目标任务<sup>[8]</sup>。《公共文化服务保障法》指出“国家采取政府购买服务等措施,支持公民、法人和其他组织参与提供公共文化服务。”《公共图书馆法》也规定“国家采取政府购买服务等措施,对公民、法人和其他组织设立的公共图书馆提供服务给予扶持。”目前,公共图书馆购买公共文化服务的案例层出不穷,如悠贝亲子图书馆承接北京朝阳区朝外地区图书馆运营服务;芜湖市镜湖区政府招标采购图书馆图书借阅、阅读推广服务、讲座展览服务;吴江图书馆以“服务外包、社会参与”的形式培育专业阅读推广队伍等。在村、社区图书室,由于人手紧张,通过招标采购的方式提供阅读推广服务也较为常见。政府购买服务对于提高公共文化产品供给和服务的效率、降低图书馆运行成本、提高财政资金利用效益有积极意义。但也必须注意到,在实际运作中,第三方服务机构良莠不齐,部分社会组织存在专业能力不强、自我管理水平不高、有效成长不力等问题,加上政府购买图书馆服务中缺乏完善的绩效评价指标体系,购买使用方易出现“当甩手掌柜”心态。导致外购的公共文化服务看似喧嚣热闹,实则质量堪忧,甚至对阅读推广理念及读者阅读习惯培养产生误导。

### 2.3 总分馆推广联动性不够

当前,以县级公共图书馆为总馆,乡镇(街道)综合文化站、村(社区)图书室等为分馆的总分馆制正在积极推进的过程中。以苏州市吴中区图书馆为例,根据2014年6月出台的《吴中区图书馆各镇(街道)分馆建设实施办法》,区镇两级财政共投入经费496万,用时3年,完成辖区内13个乡镇(街道)图书分馆的资源建设任务,为每个分馆配送纸质图书10 000册、音像光盘1 000张、报刊100种,实现通借通还。笔者发现,基层分馆资源建设的加快推进、网络化服务体系和配送体系的逐步完善,有力带动了基层分馆办证和借阅数据的提升,但在基层分馆的阅读推广服务上,并没有实现与办证人数、借阅册数等数据的同步正相关增长。究其原因,笔者认为与总分馆阅读推广的联动性不够有关。由于镇村级分馆工作人员往往不隶属

于总馆,总馆仅限于对分馆的阅读推广服务提供业务指导,无法对人员进行有效管理,直接影响了基层图书馆阅读推广服务的成效。在有些区县,文化行政主管部门对镇村公共文化服务管理乏力,基层公共文化设施“重建设、轻管理”,考核指标和绩效考核办法流于形式,奖惩措施不到位。尤其村(社区)图书室管理员大多为兼职且待遇偏低,无法得到有效激励,开展阅读推广服务动力不足、积极性不高。

### 2.4 阅读推广团队保障性不够

“从理论上说,服务者的素养接近、等于或大于被服务者的素养,其服务活动成功的几率就会随之增加。”<sup>[9]</sup>高质量的阅读推广,需要高素质的工作团队。《全民阅读促进条例》指出,各级人民政府应当建立阅读推广人队伍,鼓励和支持教师、公务员、大学生、新闻出版工作者等志愿者加入阅读推广人队伍,组织开展面向各类读者群体的专业阅读辅导和推广服务。从目前的情况看,虽然经过近年的发展积累,各级公共图书馆有了一定数量的阅读推广人才储备,有些图书馆具备了一定的合作团队。但不可否认的是,现有团队无论与制度要求还是现实需要都有较大的差距。专职阅读推广人员在基层图书馆难以得到有效保障,高素养的阅读推广人更为匮乏。基层公共图书馆工作人员往往总量不足,而一场阅读推广活动从方案策划到执行落地、宣传报道,再到后期的台账整理,过程繁杂。

## 3 公共图书馆阅读推广活动效能提升的路径探索

针对目前存在的问题和短板,苏州市吴中区图书馆进行了一些有益的探索和尝试。主要围绕“太湖大讲堂”“阳光苗苗”“书香吴中官网电台”三大阅读品牌,结合“4·23”世界读书日、图书馆服务宣传周等与图书馆密切相关的时间节点,以及传统节日、寒暑假等节假日,系列化、常态化地开展阅读推广活动。在运行16个系列主题、每月近30场的阅读推广活动中不断实践,探索提升阅读推广活动成效的路径与策略。在江苏省全民阅读办公室公布的《关于2017年度江苏省居民阅读状况调查结果的通报》中,吴中区居民综合阅读率达96.25%,位居全市第二,居民阅读状况各项核心指标数据均有了很大提升。

### 3.1 坚持读者需求导向

“公共图书馆开展全民阅读推广活动不应贪求大而全,片面追求政绩工程,应从用户的需求和服务效能来开展。”<sup>[10]</sup>坚持读者需求导向,也就坚持了阅读推广的根本要义。随着互联网新媒体技术的不断发展,微信、微博以及其他新型网络社交媒体的广泛使用,为阅读服务更好满足读者需求提供了重要帮助。苏州市吴中区图书馆一方面积极发挥自身作用,创新开设丰富多彩的系列阅读活动,另一方面将传统宣传方式与网络传播手段有效结合,充分发挥读者“人人都是信息源”的作用,将区图书馆在阅读推广中可以开展的活动、能够提供的服务进行线上线下双轨推送,更好地调动了广大读者的阅读兴趣。利用网站、微信、微博发布阅读推广的活动预告和活动回顾,月初集中推送当月活动预告,周一推送当周活动预告,单个活动临近时,进一步在微信、QQ群等线上平台推送预告内容,以时间为轴,逐级强化活动信息传播力度。对于未成年人、老年人、视障读者等特殊群体,采取保留活动票券发送、电话通知、现场广播等传统服务手段。根据不同人群特点,利用不同平台征集读者的意见建议,实现阅读推广对象的全覆盖,从而更好地激发读者参与阅读活动的热情。

### 3.2 坚持阅读品牌引领

在某一核心阅读推广理念指导下,以同一个主题、同一个口号,设计统一的LOGO,系列化开展阅读推广活动,逐步形成冲击力和影响力,这就是阅读推广活动的品牌效应。一个阅读品牌在其建设初期,创办者的兴趣偏好、价值理念、目标追求等在很大程度上决定着品牌发展的方向。随着阅读品牌的不断拓展,各种力量的加入,品牌运行的动力因素发生改变。需要围绕每个发展阶段的核心命题不断优化管理体系建设,持续提升管理效率和管理水平,从而突破对任何个体的过度依赖,创造超越个体能力的品牌效益,同时为团队中个体的发展提供更大空间。在新时代背景下,直观便捷、高覆盖率的多维度立体式宣传,需要引起阅读推广从业者的更多关注。在推出“书香吴中官网电台”品牌阅读栏目的过程中,吴中区图书馆吸收借鉴从线性单向传播转变为多级循环传播的理念,积极发挥新媒体在人际传播、群体传播、大众传播多级传播模式中的有效作用,将视觉传播与听觉传播、线下传播和线上传播加以融合,为读者制作诵读作品CD和DVD,以有形载体巩固线上阅

读品牌的推广效应,取得了初步成效。

### 3.3 坚持制度设计先行

#### 3.3.1 建立活动试讲制度

吴中区图书馆为了保证每场阅读推广活动的服务品质,自2017年7月起首创活动试讲制度。要求在阅读推广活动中担任主讲的馆员、读者、服务外包方或志愿者,都要进行提前试讲,由部门主管及相关工作人员现场旁听,交流意见建议,互相促进,共同提高。一年来,在“阳光苗苗”绘本故事会、“阳光苗苗”屋顶田园科普教育等少儿读者活动、“阅享生活”“文心读书会”等成人读者活动以及“心聆书香”视障读者活动中普遍进行试讲。有的馆员前后经过3次试讲登上舞台,讲解水平和熟练程度均明显提升,不仅得到了读者的认可,也实现了自我突破。在县区级图书馆,受经费影响,馆员外出学习培训的机会有限,在实践中切磋锻炼可行性高,持续性和长效性明显。

#### 3.3.2 建立活动例会制度

吴中区图书馆新馆达1.68万平方米,总馆的阅读活动随着新馆投入运营而全面提档升级,达到往年活动量的5.3倍。阅读推广专职馆员人数少,其他部门馆员(如技术、采编、窗口服务)必须合力承担阅读推广活动,才能保障一年数百场活动的正常运行。为了提升阅读推广活动的统筹性、计划性和规范性,吴中区图书馆对活动的操作流程标准及常态化指标加以明确,责任到人。特别是建立了读者活动统筹每月例会制度,制定《月度读者活动计划表》,要求读者活动做到提前计划,按月分类汇总,每月核对。2018年6月起,在《读者服务效能情况通报》中对乡镇街道分馆、特色分馆、试点农家书屋的阅读活动数据进行公布并排名,激励基层分馆开展阅读推广活动的积极性和主动性。

#### 3.3.3 建立成本管理制度

有专家指出,“图书馆最突出的问题是缺乏成本意识。”<sup>[11]</sup>相对于线下阅读,线上阅读成本投入较少。以吴中区图书馆线上阅读品牌“书香吴中”官方网络电台为例,电台自2015年12月依托喜马拉雅FM注册开通,截至2018年7月23日,共发布声音1 828集,播放量达524 930次,招募成人志愿者主播210人、少儿志愿者主播245人。志愿主播来自全国各地。从人力资源投入来说,项目运行初期仅有3名馆员兼职参与,分别负责统筹设计、技术和声音发布。项目运行两年后,

目前也仅有1名专职馆员和3名兼职馆员负责常态化运行。从资金投入来说,除了在新馆建设中增设一间录音室外,电台的网络注册开通无需任何费用,全年的主播评选奖励支出不超过3 000元,大型线上评选活动则由合作方共同承担费用。电台创设以来,已连续获得全国以及市、区多项荣誉,引起业界广泛关注。

### 3.4 坚持数据分析支撑

阅读推广活动开展后,翔实的数据统计、科学的评估分析是积累经验、提高水平的有效手段。目前,在阅读推广活动中,第三方平台自身不断完善的后台数据分析系统和社区评论设置,增加了评估的客观度和科学性。如“书香吴中”官网电台依托平台喜马拉雅FM的数据分析为阅读推广效能提升发挥了重要作用。在电台后台的数据显示项中,分为总体概览、专辑数据、声音数据、听众分析四大类。总体概览中有播放量、粉丝数、订阅数、完播率等核心数据,按照最近7天和最近30天两个时段分别绘制播放量、粉丝数、订阅数、完播率、下载量、评论数、收听时段的折线图,同时显示“书香吴中官网电台”在平台主播中综合排名的实时变化。专辑数据可以显示各专辑在所属分类中每天的排名变化,对专辑的新增听众进行留存率分析,后台的“社群”数据可以显示网友的评论

与点赞情况。第三方平台提供的详细数据分析和受众评价,都将为阅读推广提供有力的参考。重视数据的分析研究,重视互联网大数据分析的共享利用,是阅读推广活动效能提升的有力助推器。

### 3.5 坚持人才团队保障

阅读推广活动的品牌创立和效能提升,需要有一个强有力的合作团队。团队成员彼此间是否能基于强烈的使命感和共同的价值观,保持高度默契和紧密合作,是影响阅读推广品牌效应和活动效能的关键。县区级公共图书馆需要让从事阅读推广的馆员了解阅读品牌的使命、愿景和价值理念,帮助馆员学习到有价值的工作经验、技巧、方法和工具,保障阅读品牌建设获得持续发展的动力源泉。要培养阅读推广人的融合创新思维能力以及学习和应变能力,特别在资源整合、推广手段、推广载体等方面需要增强融合意识和创新意识。阅读推广活动的效能提升和品牌建设是一项长期工作,从品牌规划、内容和操作流程设计、资源整合、方案制定发布,到工作分解、人员培训配置、品牌产品生产、LOGO及证书奖品设计、宣传推广、效果评估等,包含了一系列复杂的任务环节,考验着组织者、实施者的综合素质,培养阅读推广人的统筹组织能力十分重要。

### 参考文献:

- [1] 范并思.阅读推广——当代图书馆员的使命[EB/OL].[2018-07-27].<http://www.chinalibs.net/ArticleInfo.aspx?id=381142>.
- [2] 朱永新.阅读,关乎民族的精神境界[N].光明日报,2016-03-03(06).
- [3] 费巍,游雪雯.我国公共图书馆阅读推广活动评价研究述评[J].图书馆研究与工作,2017(3):56-60.
- [4] 吴建中.新时代,新课题,新作为——在南京图书馆建馆110周年主旨论坛上的发言[EB/OL].[2018-03-06].<http://www.sal.edu.cn/view/new.aspx?id=11822>.
- [5] 柯平,胡银霞.创新与导向:第六次全国公共图书馆评估新指标[J].图书馆杂志,2017(2):4-10.
- [6] 潘雪,陈雅.法治环境下我国公共图书馆服务效能提升的路径选择[J].图书馆,2018(7):5-9.
- [7] 李臻,罗瑜.公共图书馆阅读推广活动评价体系的构建[J].农业图书情报学刊,2014(5):90-93.
- [8] 关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见[EB/OL].[2018-07-27].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/11/content\\_9723.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/11/content_9723.htm).
- [9] 张怀涛.阅读推广的概念与实施[J].河南图书馆学刊,2015(1):2-5.
- [10] 罗烈洲.全民阅读推广视角下的公共图书馆服务效能研究[J].图书馆学刊,2017(5):86-89.
- [11] 吴建中.新常态下图书馆联盟发展的新课题[J].新世纪图书馆,2015(1):5-8.

作者简介:陈筱琳(1977—),女,苏州市吴中区图书馆副研究馆员,副馆长,研究方向为阅读推广。

收稿日期:2018-10-19

## 美国图书馆残障用户服务研究及启示

袁莉莉

(南京图书馆 江苏南京 210018)

**摘要:** 美国图书馆无障碍服务历经起步、发展及完善三个阶段,秉承自由和平等的原则不断健全服务体系和保障机制,秉承公平和正义的原则不断完善服务程序,秉承多元和包容的原则营造图书馆无障碍的服务环境,秉承开放和合作的原则强化图书馆与残障用户的沟通交流。以佛罗里达州立大学图书馆为代表的美国图书馆无障碍服务经验对国内图书馆有着深刻的启示意义。

**关键词:** 残障用户; 图书馆; 信息公平; 服务程序; 美国

**中图分类号:** G252      **文献标识码:** A

### A Study on Services for Disabled Users in American Libraries and Its Enlightenment

**Abstract** American libraries' no-obstacle service has gone through three stages: starting, progressing and perfection. Adhering to the principle of freedom, equality, fairness, justice, pluralism and tolerance, American libraries constantly make the service system, procedure, environment and guarantee mechanism more perfect. Communication between libraries and the disabled is improved according to the belief of open and cooperation. The experience of American libraries' no-obstacle service offers profound implications for domestic libraries.

**Key words** disabled users; libraries; information fairness; service procedures; The United states

#### 1 美国图书馆残障用户服务起源及发展

美国图书馆的残障用户服务有着悠久的历史,早在1868年波士顿公共图书馆就专门设有针对盲人的借阅服务。1878年,美国国会图书馆设立盲人图书馆服务基金,在全国范围内普及推广图书馆盲人、残障用户服务。早期的服务由于缺乏明确的法律依据,图书馆界存在对自身在残障用户服务中的职责边界,即有关残障用户服务制度的界定尚不清晰,以及对残障用户服务的对象及相应的保障机制缺乏统一明确的政策规范等问题。1973年《康复法》和1990年《美国残疾人法》的颁布开始为图书馆残障用户服务提供日趋完善的法律依据和法律建议,有效促进了图书馆残障用户服务事业的发展。纵观历史,美国图书馆残障用户服务大致经历了3个发展阶段:(1)20世纪80年

代之前的起步阶段。这一阶段的图书馆在联邦政府的资助下,开始依据法律法规推进无障碍环境建设,确保图书馆建筑物、基础设施、辅助设施、馆藏、设备及服务更加贴合残疾人的需求,美国研究图书馆协会(Association of Research Libraries, ARL)在1982年针对其成员馆的残障用户服务调查表明,多数成员馆均已完成以《康复法》504条为标准的无障碍设施完善及检查验收工作;有近三分之一的成员馆已建立确保残疾人获取图书馆服务的相关政策<sup>[1]</sup>。(2)20世纪80年代到21世纪初的发展阶段。这一阶段美国图书馆残障用户服务的法律政策体系略见雏形,ALA(American Library Association, 美国图书馆协会)残障用户服务政策手册首次要求成员馆从图书馆服务、辅助设施、馆藏、辅助技术、招聘、图书馆教育和职业发展、会议、出版和交流的多个方面确保残疾人的权益。同时图书馆对残疾人这一服务对象有了更深刻

的认识(残疾人不仅包括生理、心理缺陷人群,还包括存在阅读/学习障碍人群),更加关注残疾人自主性的发挥,如鼓励残疾人认知、表达自我需求,力求通过图书馆与残疾人的有效交流与互动,部署适应残疾人需求的辅助性和适应性技术<sup>[2]</sup>,为其提供一个安全的请求服务、享受服务的舒适、无偏见的环境。

(3)21世纪初至今的完善阶段。在ALA残障用户服务政策手册的指引下,图书馆逐渐建立较为完善的残障用户服务体系及相应的保障机制。实践中,辅助设施的维护、馆员培训和服务态度、馆员辅助服务的可及性、图书馆网站及在线资源的可及性、残疾馆员工作空间可容纳性(如高度可调节工作台、可容纳导盲犬空间)、专用软件(如文本放大软件、扫描仪/读写系统)和专用硬件(如扬声器、增强型键盘)、通用设计、服务决策程序、服务协调<sup>[3]</sup>等问题逐一被纳入研究、改进范畴,持续推动图书馆残障用户服务创新转型及高水平建设。

## 2 美国图书馆残障用户服务的经验

### 2.1 基于自由和平等原则,不断健全残障用户服务体系 and 保障机制

早在1948年,ALA就通过《图书馆权利法案》声明了“自由权利”“图书馆自由”的政策立场,在ALA信息自由、平等获取、社会责任等核心价值理念的引导下,美国图书馆致力于在自由平等且毫无歧视与偏见的情况下,为公众提供信息与知识,保障公众信息自由、表达自由的权利<sup>[4]</sup>。为真正落实信息自由和平等,ALA呼吁图书馆积极处理包括残疾人在内的社会弱势群体遇到的障碍、歧视、偏见及其他不平等问题,确保自身政策、资源、服务贴合残疾人切实需求,在充分赋权的基础上保障残疾人的平等参与和全面发展。在ALA的大力倡导下,美国图书馆界业已形成一个由国会图书馆牵头、各级公共图书馆和高校图书馆积极参与、持续完善的残障用户服务保障体系。这种持续的完善性体现在如下方面。①服务政策:围绕《康复法》504条及508条、《美国残疾人法》及ALA残障用户服务政策手册的贯彻落实,图书馆纷纷明确馆内残障用户服务政策声明,并结合实际制定有关电子资源采购程序与可及性、图书馆无障碍访问、电子信息技术可及性、网页可及性等政策细则<sup>[1]</sup>。②服务

工具:图书馆通过辅助性和适应性技术及设施的应用和设计,保障残疾人对图书馆资源的无障碍获取,辅助性设施如无障碍建筑入口、停车场、电梯、洗手间、可调节桌椅等,适应性技术/设备如有声读物/盲文读物数据库及检索系统、盲文打印机、阅读器、扫描仪、文本语音转换软件、识字软件、屏幕放大软件、监视屏、扬声器<sup>[5]</sup>等。③服务内容:为保障残疾人在图书馆参与中的平等机会,图书馆员向残疾人提供基本援助,形成标准化服务内容。这些服务包括协助残疾人检索和定位资料、使用辅助性技术设备、在线课程及网络研讨、参考咨询、数字传送、寻呼服务、流动车服务、上门服务等。④服务团队:为确保残障用户服务的规范性和专业化,图书馆设立诸如辅助技术中心馆员、可及性咨询委员会、无障碍协调馆员、包容与可及性馆员、可及性服务协调及安省便利残障人士法案顾问馆员的专职岗位,明确岗位职责,实现残障用户服务工作专职专管,真正压实服务责任。

### 2.2 基于公平和正义原则,力求残障用户服务程序和结果的公平正义

公平、正义是美国图书馆促进信息自由和平等的伦理基石,坚持社会公平正义就意味着图书馆需要通过落实权利正义、制度正义和程序正义推动实现结果的公平正义。如前文所述,在残障用户服务领域,美国图书馆通过设计相关服务政策、服务体系和保障制度落实权利和制度正义。除此之外,在服务程序的公平正义方面,美国图书馆更是给予了更多关注。程序正义是公平正义的方式与载体,具体体现为程序约束、服务中立、程序公开和充分参与。首先,美国图书馆通过制定可及性资源采购程序、残障用户服务及技术决策程序等在程序上对服务工作予以规范。其次,为保障服务中立,美国图书馆协会要求图书馆学硕士项目学生必须学习残障用户服务专题内容,要求各图书馆持续为馆员提供残障用户服务相关培训,平等对待所有用户。再次,为保障程序公开,一是在程序设定过程中,美国图书馆广泛征集残疾学生及校内外残疾人专业服务机构(如政府残障法案办公室、残疾学生资源与服务办公室)、服务人员的意见和建议;二是在程序明确后,美国图书馆通过宣传和倡导,引导残疾用户及利益相关方对程序的认知与理解(如图书馆促进用户、出版商对其可及性资源采购程序的认知与理解);三是对于相关程序实施过程和结

果的公开。最后,为保障充分参与,一是在具体服务中,美国图书馆强调残疾人对服务全过程(包括前期的规划设计、中期的实施调整、后期的追踪评估)的参与;二是在人才队伍建设中,美国图书馆协会要求各图书馆尽可能将残疾人吸纳到馆员事业队伍中。

### 2.3 基于多元和包容原则,营造图书馆无障碍通用式的参与环境

多元文化背景下面对多元利益的诉求,美国图书馆恪守多元、包容的基本价值观,致力于不断提升整个社会的包容共享与公平正义。多元化意味着图书馆需要充分认知用户群体多样性、尊重其独特性、感知并满足其多元需求;包容性意味着图书馆需要提供所有个体都能享受到公平对待和尊重的参与环境。在多元包容的原则指导下,美国图书馆通过落实设施建设无障碍、信息交流无障碍、公共服务无障碍,为残疾人用户群体营造无障碍的参与环境。西方国家的无障碍设计理念及实践主要经历了两个发展阶段,一是强调需要考虑使用者便利及使用者“特殊性”的无障碍设计阶段;二是强调尽最大可能面向所有使用者,不特别强调使用者“特殊性”的通用设计阶段<sup>[6]</sup>。后者的先进性在于跳出了采用特殊设施给特殊人群使用的设计束缚(从某种程度而言,特殊设施本身也是一种社会排斥),提倡将所有潜在使用者的特质与需求纳入设计过程,体现整体设计的包容,通过创建更为友善的环境让障碍者更好融入社会。目前,美国图书馆界的残障用户服务设计正处于由无障碍设计向通用设计的转型阶段,图书馆纷纷通过普及馆员通用设计培训,在新馆建设或改造项目、空间设计、家具和设备选用中应用通用设计原理,在图书馆正式授课、在线视频/教程及非正式培训中引入通用学习设计,为包括残疾人在内的所有用户群体提供真正友好无偏见的参与环境。

### 2.4 基于开放和合作原则,强化图书馆与残障用户的良性互动

面对新时代的服务转型、全面创新,美国图书馆确立了开放发展、构建全方位开放合作新格局的方针原则。在解决残疾人康复与发展这一人类社会所面临的共同问题上,美国图书馆协会鼓励各馆以开放的态度影响社区,通过与政府、残疾人机构、社区服务机构及相关企业的合作,为残疾人营建真正舒适、友好、无偏见的社会环境,真正落实社区资源为残疾人

的开放使用。障碍研究成果表明,残疾人带着不同的身体、心理状态体验外部社会环境的各种困难与限制,人与环境的互动成为障碍经验的主要来源<sup>[6]</sup>。为确保残疾人获得与环境良性互动的美好体验,美国图书馆采用了如下举措:①建立与残疾人全方位的沟通渠道,残疾用户可通过图书馆可访问性协调馆员/工作组、图书馆残疾人联络服务处、在线辅助中心、辅助技术中心以及社区残障用户服务等类似机构表达诉求,参与辅助项目/技术测试及其他决策活动;②深化与社区残疾人专业服务机构的合作,共同开发无障碍/通用性服务项目,深入了解残疾用户特征、行为方式、行为习惯、心理及情感因素,获取残疾人对公共文化服务的态度、需求和期待等第一手信息,学会与残疾用户的情感化互动,并将之融入空间和服务的设计,使得残疾人在图书馆所提供的不同使用场景中,不仅能够获得功能上的满足,更能得到个人情感互动和精神层次上的享受,达到极致的用户体验。

### 3 佛罗里达州立大学图书馆残障用户服务的典型做法

佛罗里达州立大学图书馆致力于提供所有图书馆用户平等、包容、无障碍的服务体验。围绕该目标,佛罗里达州立大学图书馆建立起五位一体的残障用户服务体系:①无障碍设施体系。包括配备适合轮椅坐面高度的桌子、计算机工作站的无障碍学习室,辅助技术实验室、无障碍电梯、入口、停车场、洗手间、电话<sup>[7]</sup>。②辅助技术体系。包括残疾人自适应辅助设备(大字符自适应键盘、自适应鼠标、大格式显示器、大幅面打印机/扫描仪、放大镜、执行控制台、监视器)及辅助软件(屏幕阅读软件、概念图软件、语音识别软件、读写支持)<sup>[8]</sup>。③资料与服务。为保障所有用户对馆藏资源的平等获取,佛罗里达州立大学图书馆向残疾用户特别提供依照申请的格式转换服务(将纸质资源转换为方便访问的数字格式)及电子资源下载权利,以及诸如参考咨询、辅助检索、协助使用辅助设备、协助影印、速递、代理借还等多元服务<sup>[9]</sup>。④社区合作。佛罗里达州立大学图书馆通过与院校残疾学生资源中心、卓越学术中心、咨询中心、受害者权利倡导计划及职业中心的合作,深化与残疾用户的沟通、交流与互动,邀请残疾用户广泛参与到校园社区,帮助

其解决学业、生活中的问题和顾虑,为其提供学术交流、素质/技能培育、就业上的平等机会和辅助支持,让残疾用户充分感受校园文化的平等、包容,增强认同感、自豪感和归属感<sup>[10]</sup>。⑤专业化的馆员。为保障残疾用户服务工作的有效开展,佛罗里达州立大学图书馆通过设置无障碍服务馆员岗位,推动残疾人法律法规在图书馆的落实、残疾用户服务合作关系的建立以及包容性与无障碍整体校园环境的营造。五位一体的专业化服务体系充分确保了佛罗里达州立大学图书馆残疾用户服务的务实性和先进性。

#### 4 美国图书馆残障用户服务带来的启示

##### 4.1 推动残疾人保障法律法规在图书馆服务领域的贯彻落实

有法可依、有法必依是社会主义法治国家建设的基本要求,法律体系的形成是国家法制成熟和政治文明进步的重要标志。随着中国特色社会主义法律体系的构建,中国法治建设进程的重点将从“有法可依”逐步转向“有法必依”,从以立法为工作重心的法治发展模式逐步转向以宪法法律实施为重点、立法与法律实施协调推进的模式。在残疾人保障领域,随着《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《中国残疾人事业“十三五”发展规划》《无障碍环境建设条例》《城市道路和建筑物无障碍设计规范》相继出台,我国已然确立涵盖法律、规定(法律的补充和完善)、标准(具有法律效应的技术规程)三位一体的残疾人保障法律法规体系。2017年《中华人民共和国公共图书馆法》的颁布更进一步明确了图书馆在构建无障碍环境(信息、设施设备、服务)中应承担的社会责任。因此,国内图书馆今后在残障用户服务工作中的一个重点,即在国家残疾人保障法律法规体系的指引和规制下,提升馆员对残障用户服务重要性的认识,将残疾人保障事业纳入图书馆发展总体规划,以法律法规为准绳切实解决残障用户在图书馆参与中的困难和问题,从设备设施、信息资源、辅助服务、馆员培训、通用设计、决策程序、服务协调的方方面面建立完善的残障用户服务机制,形成服务工作的常态化发展。

##### 4.2 以通用设计的思维指导图书馆内的空间设计和服务设计

通用设计又称全民设计、共用性设计、普适设计等,该设计以追求最大包容性为目标,真正将所有用户差异化的需求纳入考虑范围,更加符合社会融入的原则和理念,彰显残障用户社会参与的权利保障与意义。从无障碍设计到通用设计是我国社会发展的历史必然<sup>[11]</sup>。实践中,图书馆应以通用设计的思维开拓馆员的设计视野,形成更具开放包容特性的图书馆空间、服务及环境。具体而言图书馆应:①以培训、研讨等方式引导馆员系统化掌握通用设计的原则和方法,如北卡罗来纳州立大学通用设计中心提出的通用设计7准则及通用房屋设计模型、数字信息获取技术,并将通用设计的原则和方法应用到图书馆建筑改造工程、空间再造、数字内容开发、在线出版、服务设计的实践中。②鼓励馆员将通用设计的思维融入到常态化的工作程序中。如,主动思考图书馆现有服务和资源是否满足通用性的设计原则和标准,存在哪些障碍问题而未能满足特定群体用户的需求,以及如何应用通用设计的方法予以改进;在资源和服务的设计过程中,以及在设计交付的测试阶段,尽可能邀请所有类型用户参与和体验,听取其观点和意见,并将之体现在最终设计中。③鼓励馆员学习通用设计的理论和方法,并用以指导图书馆专业课程、入馆培训、在线视频/教程及其他正式/非正式培训课程设置的实践。

##### 4.3 强化馆员态度技能培训以营造馆内多元包容的文化氛围

图书馆需要提供残障用户与环境良性互动的美好体验,体验主要由印象(感官冲击)、功能性(为用户创造价值)、使用性(产生便利)、内容(产生持续链接与影响)四要素构成,这些因素的构建过程亦即服务机构前台工作人员行为、后台工作人员行为以及内部支持系统接触、直接作用于用户的过程。图书馆前台工作人员行为与残障用户的接触将决定用户的第一印象,后台工作人员行为及内部支持系统所设计提供的资源和服务将决定用户功能性、使用性、内容性的价值体验。因此,良好用户体验的创设归根结底需要馆员态度、技能、水平的提升。在残障用户服务领域,一方面,图书馆需要通过雇佣不同残障类型的员工向残疾员工提供便利的工作场所,推崇多元融合的组织文化,创造尊重和包容的组织氛围,确保残障用户与馆员直接接触时产生良好的第一印象;另一方面,图书馆需要强化馆员面向残疾用户的服务技能培

训,确保其熟悉残疾人保障法律法规、残疾人辅助技术(包括软硬件)、残疾人的心理和行为模式,以及通用设计的理论和方法等,掌握无障碍政策评估、项目设计、服务营销,与残障用户沟通交流及与社区合作等多项技能,使得图书馆的资源和服务能够在功能性、使用性和内容层面为残障用户提供更美好的互动参与式体验。

#### 4.4 强化图书馆与社区机构在残疾人服务领域的交流与合作

无障碍环境建设、残疾人事业发展需要社区的共同关注和努力,作为致力于促进社会公平正义、开放包容的社会中坚力量,图书馆应在政府机构及残疾人保障法律法规政策的引导下,加大宣传倡导,在社区及更高层面提升社会对于残疾人事务的关注度,形成共同推进残疾人事务发展的共同合力。具体而言,图书馆应:①强化与社区残疾人事务部门、残疾人团体的政

策沟通与协调,对接国家法律法规,形成图书馆领域专业化的残疾人服务条例、政策声明及战略规划。②强化与学校、社区公共文化服务机构、残疾人专业服务机构、企业等利益相关方的交流合作,积极参与国家级、区域级残疾人康复项目,立足图书馆在提供信息获取、终身学习、职业培训上的优势,筹建残疾人无障碍获取信息、参与职业培训的协作化网络平台;立足图书馆信息素养、数字素养优势,推广残疾人辅助技术、自适应技术的普及应用,通过实施数字技能与包容性战略,让残疾人了解基本的互联网知识,帮助其发展融入社会所必需的数字技能和数字素养。③发挥图书馆在社区残疾人服务合作项目中的协调作用,包括寻找社区合作组织在残疾人服务上的利益汇合点;组织定期会晤与交流,分享最佳实践经验,探讨服务模型;以及组织开展无障碍政策性评估、程序性评估、项目评估、用户满意度评估工作等。

#### 参考文献:

- [1] ARL.SPEC Kit 81: Services to the Disabled in ARL Libraries[EB/OL].[2018-05-17].<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015011674606;view=1up;seq=1>.
- [2] ARL.SPEC Kit 243 Service to Users with Disabilities[EB/OL].[2018-05-17].<http://old.arl.org/bm~doc/spec243web.pdf>.
- [3] ARL.SPEC Kit 358:Accessibility and Universal Design[EB/OL].[2018-06-05].<https://publications.arl.org/Accessibility-Universal-Design-SPEC-Kit-358/>.
- [4] 张靖.ALA《图书馆权利法案》的自由精神[J].图书与情报,2005(2):12-15.
- [5] ARL.SPEC Kit 176:Library Services for Persons with Disabilities[EB/OL].[2018-05-15].<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015021980191;view=1up;seq=5>.
- [6] 王国羽.障碍研究论述与社会参与:无障碍、通用设计、能力与差异[J].社会,2015(6):133-152.
- [7] FLORIDA STATE UNIVERSITY LIBRARIES.Accessible Facilities[EB/OL].[2018-06-07].<https://www.lib.fsu.edu/accessibility/facilities>.
- [8] FLORIDA STATE UNIVERSITY LIBRARIES.Assistive Technologies[EB/OL].[2018-06-07].<https://www.lib.fsu.edu/accessibility/assistive-technologies>.
- [9] FLORIDA STATE UNIVERSITY LIBRARIES.Materials & Services[EB/OL].[2018-06-07].<https://www.lib.fsu.edu/accessibility/materials-and-services>.
- [10] FLORIDA STATE UNIVERSITY LIBRARIES.Community Resources[EB/OL].[2018-06-07].<https://www.lib.fsu.edu/accessibility/resources>.
- [11] 李继春,黄群.通用设计中的障碍性问题研究[J].包装工程,2014(6):29-33.

作者简介:袁莉莉(1981—),女,南京图书馆馆员,研究方向为图书馆信息服务。

收稿日期:2018-05-21

· 工作研究 ·

## 县级图书馆法人治理结构的实践与探索

——以瑞安市图书馆为例

谢作力 温 怡

(瑞安市图书馆 浙江瑞安 325200)

**摘 要:** 瑞安市图书馆是较早实施法人治理结构的县级图书馆,在理事会运行方面大胆实践,积极探索,取得了较大的进展和明显成效。文章以瑞安市图书馆为例,介绍了法人治理结构建设的基本情况与主要做法,总结了理事会运行的成效,并对存在的问题进行分析,提出了对策与建议,希望对实施法人治理结构的文化事业单位尤其是县级图书馆有所借鉴。

**关键词:** 法人治理结构;理事会;公共图书馆

中图分类号: G258.22; G251 文献标识码: A

## Practice and Exploration of Corporate Governance Structure in County Libraries: Taking Ruian Library as an Example

**Abstract** Ruian Library is a county-level library which implemented the corporate governance structure earlier. It has boldly practiced and actively explored the operation of the council, and has made great progress and achieved remarkable results. Taking the Ruian Library as an example, this paper introduces the basic situation and main practices of the construction of the corporate governance structure, summarizes the results of the operation of the council, analyzes the existing problems, and puts forward countermeasures and suggestions, hoping to provide reference for the cultural institutions, especially the county-level libraries, which implement the corporate governance structure.

**Key word** Corporate governance; Board of trustee in the library; Ruian Library

文化事业单位建立法人治理结构,是党的十八届三中全会部署的构建现代公共文化服务体系的重要任务,也是深化文化事业单位改革、推进文化体制机制创新的有效途径。2015年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,再度明确提出要建立事业单位法人治理结构,推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会,吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理<sup>[1]</sup>。2017年3月1日正式实施的《中华人民共和国公共文化服务保障法》和2018年1月1日正式实施的《中华人民共和国公共图书馆法》,更是对法人治理结构建设从法律上给予了强化和保障。

近年来,全国各地陆续推进文化事业单位法人治理结构试点工作,尤其是深圳、广州、上海、温州等地

区的省、市、区公共图书馆先行先试,积累了一定的经验。但是,县级图书馆由于政策支持、经费保障、人力资源、管理经验等方面相对薄弱,推进法人治理结构改革试点工作面临更大的困难和挑战,目前有益的经验尚不多见。瑞安是浙江省温州市代管的县级市,瑞安市图书馆作为较早实施法人治理结构试点的县级图书馆之一,在制度设计、人员结构、运作方式等方面大胆实践,积极探索,有力保障了理事会的决策地位,实现了理事会运作的社会化和专业化,充分发挥了理事会的作用,取得了较大的进展和明显成效。图书馆服务效能得到提升,理事会参评浙江省文化创新团队。本文以瑞安市图书馆为例,介绍了县级图书馆法人治理结构建设的基本情况与主要做法,总结了理事会运行的成效,并对存在的问题进行分析,提出了

对策与建议,希望对实施法人治理结构的文化事业单位尤其是县级图书馆有所借鉴。

## 1 基本情况

2015年5月,瑞安市图书馆开始启动法人治理结构改革试点前期工作。根据《法人治理结构试点实施方案》,先后进行了各项筹备工作:组织相关人员赴法人治理结构先行试点单位考察学习相关经验;草拟《瑞安市图书馆章程》,并报主管部门瑞安市文化广电新闻出版局和编制委员会办公室初审;提出理事会组成人选建议方案,并征求市编制委员会办公室意见,再提交市文化广电新闻出版局党组研究确定;进行理事公开报名招募等。2016年3月14日,瑞安市图书馆理事会正式成立,来自工商企业、文化教育、文化志愿者、图书馆职工等领域的11人担任首届理事,并召开了首届理事会第一次全体会议,讨论通过了《瑞安市图书馆章程》以及相关配套运行制度,投票选举产生了理事长1名、副理事长2名,每届任期3年。截至目前,在两年半的时间里,瑞安市图书馆理事会共召开全体会议8次,参加图书馆业务培训学习5次,组织考察交流活动8次,开展理事接待活动6次,处理读者意见与建议120多条,参与图书馆业务工作或读者活动达50多次,法人治理结构建设稳步推进。

## 2 主要做法

### 2.1 制定章程及配套制度,明确各方权责

法人治理结构归根到底是通过举办单位、理事会、管理层的权责划分,落实文化事业单位法人自主权,激发文化事业单位发展活力,实现提高公共服务效益的目标<sup>[2]</sup>。在举办单位主持下,瑞安市图书馆制定了《瑞安市图书馆章程》(以下简称《章程》),规定了举办单位(市文化广电新闻出版局)、理事会、图书馆管理层各自的权利和职责,明确理事会参与人、财、事务管理权限,明确理事的权利和职责。理事会成为决策和监督机构,向行政主管部门负责并报告工作,主要行使审议和修改章程,审议和决定图书馆发展规划和重大业务活动计划,审议图书馆内部管理制度和财务预决算,听取审议管理层工作报告,监督管理层执行理事会决议,对管理层主要负责人年度

工作提出考评意见,推荐提名图书馆法人代表人选和管理层人员等职权。此外,还制定了《工作报告制度》《信息公开制度》《决策约束制度》《绩效评价制度》等四项配套制度,规定了工作报告、信息公开的工作流程和要求,对决策失误追究相应责任,对图书馆工作进行绩效考核和量化评价。通过制度保障,确保理事会运行有法可依、有章可循。

### 2.2 理事公开招募,社会代表比例大

理事会的组建是法人治理结构改革的核心工作,而理事成员的构成直接关系到理事会运行效率的发挥,是法人治理结构建设能否取得实效的关键因素之一<sup>[3]</sup>。为了真正吸纳优秀的人才参与图书馆管理,打造一支多元覆盖、团结互信、精干高效的理事队伍,瑞安市图书馆面向社会公开发布招募公告,并通过媒体渠道广泛宣传,以此吸引更多公众报名加入理事队伍,得到了社会各界的积极响应。如教师、律师、会计、技工、企业高管以及农业、公安、文教体卫系统公职人员等来自各行各业的人员纷纷提交申请。经相关部门审议研究,从个人经历、社会职务、从事行业、专业特长等各方面综合考虑,最终从众多的报名者当中确定了11位理事人选。其中,举办单位(市文化广电新闻出版局)委派代表1名,图书馆行政负责人和职工代表各1名,而社会代表有8名,包括工商企业家代表3名,文化教育界代表3名,普通读者和文化志愿者各1名,占比达73%。理事成员中社会代表所占比重达三分之二以上,确保了社会参与公共治理。

### 2.3 企业代表任理事长,成员构成合理

理事长是理事会运行的掌舵人,也是理事会发挥作用的主导人物。根据《章程》规定,理事长人选由各位理事选举产生,而且文化主管部门、图书馆等内部代表不得担任,直接从制度层面明确了理事长的社会代表身份。在理事会第一次会议上,投票选举了温州和歌文化传播有限公司董事长陈爱雪为首届理事会理事长,温州市宏安物业服务有限公司董事长、中国散文家协会理事王键,瑞祥教育集团副董事长、瑞安市瑞祥高中校长温暖为副理事长。理事长、副理事长均拥有多重身份,既是工商企业家代表,又是文化教育代表。而其他理事也都是社会各领域的精英和能手,具备某些方面的专长或者担任重要的社会职务。同时,部分理事还担任党代表、人大代表以及政协常委等职务,能够以提案、建议等多种形式,宣传图书

馆的社会效益,寻求上级部门的支持。此外,瑞安市图书馆理事会队伍老中青搭配,年龄结构合理,在11名理事当中,最高年龄为55岁,最低年龄为29岁,45岁以下的7人,占到64%,保证了理事会团队的工作活力;并且人员素质也相对较高,中高级职称的有8人,占到73%,为图书馆的管理和决策提供强大的智力支持,提升了决策的科学性。

#### 2.4 设立理事会工作部,服务理事工作

理事会的良好运行需要每位理事尽心尽力、履行职责,同样离不开试点单位的积极配合和全力执行。为解决理事会工作的后顾之忧,让理事能够轻松融入新角色,瑞安市图书馆设立了理事会工作部,专门负责理事会的日常运作和后勤保障工作,包括组织筹备理事会会议、制作会议纪要、督促落实会议决定事项、负责理事之间的联络、安排理事会各项活动等工作职责,由理事会图书馆职工代表担任负责人。工作部设立之后,迅速建立了理事会微信群,用于发布接收工作相关事宜的通知,也便于理事沟通联系,商讨图书馆大事;在图书馆内开辟了理事会工作室,供理事来馆学习和交流;定期安排理事接待日活动,让理事了解读者和图书馆职工的需求,受理广大市民对于图书馆业务工作、城市书房建设等方面的建议和意见;组织理事参加图书馆专业知识和公共图书馆服务体系调研活动,提高理事对图书馆事业的认知和决策能力。

#### 2.5 推行工作认领制度,发挥理事专长

瑞安市图书馆理事会的定位虽然是决策和监督机构,但是理事成员都是各自领域的专家能手,如有作家、影视编剧、高级教师、工程师、经营师、朗诵高手、旅游达人等,并且又非常热心公益文化事业,渴望在图书馆发挥余热,为图书馆事业的发展贡献力量,这对县级图书馆来说是难能可贵的人才资源库。由此,为了最大限度地利用珍贵的人力资源,发挥理事的聪明才干,激发理事的工作热情,瑞安市图书馆理事会决定推行工作认领制度。根据个人的兴趣与专长,理事可主动认领图书馆的部分工作项目,或者参与各项读者活动。例如:影视编剧倪亮为瑞安市图书馆撰写阅读推广歌曲《一卷开,春风来》,并与影视团队共同拍摄制作了歌曲MV;作家王键在心兰学堂活动中开办“寻梦瑞安故事”少儿写作公益培训班;高级教师温暖在图书馆举办公益讲座《学会让人变

聪明的笔记》,传授学习工作的实用工具;旅游达人虞希遂参加心兰读书会,与广大读者分享“旅游心得体会——在旅行中感悟生活”等。通过工作认领的形式,提高了理事的参与度,也丰富了图书馆的服务内涵,进一步提升了图书馆的服务能力。

### 3 理事会运行成效

#### 3.1 促进管办分离

“政事分开、管办分离”是深化文化管理体制改革的的基本原则。长期以来,我国公共图书馆存在政事不分、权责不清、机制不活等问题,政府部门直接参与图书馆具体业务的微观管理,致使公共文化服务工作行政化严重,成为制约图书馆运行效率提升的瓶颈。在瑞安市图书馆法人治理结构建设中,通过组建理事会,弱化政府和图书馆之间的行政隶属关系,由理事代替文化主管部门行使决策和监督职能,而文化主管部门的职责回归为政策引导、财政投入等方面的宏观管理。

一方面,通过制定《章程》,从制度层面确立了理事会对图书馆的决策地位,让图书馆获得更多自主管理权,同时也明确了举办单位的权利和义务,避免文化主管部门在管理上的越位和失位。另一方面,理事长由1名企业家代表担任,副理事长也均是由2名外部代表担任,而文化主管部门委派的1名代表仅担任普通理事,这样的管理组织架构大大减少了行政色彩,从操作层面实现图书馆管理社会化和专业化。由此,通过权责明晰、各司其职的职责划分,以及开放、民主的管理形式,促进政府与图书馆的“政事分开、管办分离”,确保了公益服务属性,有效提升了图书馆的运行效率。

#### 3.2 实现多方治理

瑞安市图书馆理事会成员构成中,有来自企业、学校、读者群体等外部代表,也有来自政府部门、图书馆管理层的内部代表。身为决策层的理事成员,他们不仅代表了所在单位(行业)的利益,也代表了背后相关读者群的利益,通过参与决策和管理均可对图书馆发展建设和服务供给产生影响。由此,理事会就成为了政府、专业人士、社会人士、服务对象等不同层面的图书馆利益主体共同决策与管理的平台,实现了图书馆的多方共治。

这种多方治理模式,相较于过去由政府直接主管的方式,群众参与更加广泛、社会沟通更加充分、决策监督更加民主,强化了图书馆公共服务职能,同时更好地协调各相关群体的利益,满足最广大人民群众的需求。比如,理事们分别代表机关单位、社区、企业、学校向图书馆提议,要求对其加强公共图书馆服务覆盖。瑞安市图书馆采纳了这些建议,积极解决,在机关单位集聚的安阳大厦建设了瑞安首家机关城市书房,让“书香机关”概念真正落地;在环境优美的“香山美邸”小区创建了瑞安首家“城市书吧”,满足小区居民高品质阅读的需求,提升小区的阅读环境和文化品位;同时在部分企业、学校设立了图书流通站,为市民就近阅读提供便利。由此,实现了图书馆各利益相关群体的多方共同治理,加强了图书馆与社会公众的联系,有利于提升办馆效益。

### 3.3 整合社会资源

瑞安市图书馆理事会大部分理事担任重要的专业职务和社会职务,如文化公司董事长、大型集团党委委员、高级中学校长、政协常委、社会科学界联合会理事、工商业联合会执委、归国华侨联合会执委、总工会委员,以及作家协会、青年企业家协会、礼品行业协会、留学生联合会、爱心基金会等数十个行业协会、社会团体的重要职务,为图书馆整合社会资源、吸收社会力量参与公共文化服务建设提供了有力条件。

一是集聚社会才智,如通过理事们集思广益、筹谋划策,为镇街分馆、城市书房选址和功能设计多次献计献策,并创新城市书房管理方式,区别于其他地区采用的服务外包方式,首次以个人、单位、社会团体志愿认领的形式进行日常管理,吸引社会力量广泛参与;部分理事参与图书馆编外员工招聘,设置岗位要求,亲自面试选拔,努力为图书馆招聘到最为适用的人员;理事林连连与其团队为图书馆上报《关于挖掘历史文化遗存,坚定瑞安文化自信的建议》的提案,呼吁政府部门加大投入,进一步加强地方文献的征集和开发利用等。二是吸引社会多元投入,如通过理事的宣传,吸引休闲旅游景点、电影院、游乐园等单位和社会组织与图书馆开展合作,免费提供门票作为图书馆志愿服务、读者活动等项目的奖励,解决了图书馆经费局限问题。同时企业也通过图书馆平台达到了宣传效果,实现共赢局面。三是加强合作共建,如图

书馆与理事长陈爱雪所在的文化公司联合举办主题书法作品展;与副理事长温暖所在学校联合开展瑞图数字资源进校园活动,并推选人员参加“新温州人演讲大赛”,取得优异成绩;与理事邱明柱所在的公司联合开展瑞图数字资源进企业活动,并设立“汽车图书馆”流动服务点等。由此,通过理事的亲自参与或牵线搭桥,加强了图书馆的宣传,吸引更多社会群体参与,在全社会形成了共建共享的良好局面。

### 3.4 激发内在活力

法人治理结构改革是手段,根本目的还是激发文化事业单位的内在活力,让群众享受到更多更优质的公共文化服务。瑞安市图书馆法人治理结构改革,建立了绩效评价制度,要求对借阅服务、阅读活动、地方文献、资源建设、数字阅读、延伸服务、内部管理等各项工作内容每年开展一次绩效考核,并对照目标任务,做出量化评价,成为激发图书馆内在活力和发展动力的重要保障。自瑞安市图书馆理事会成立以来,在理事会的大力支持和督导下,图书馆主要服务指标数据超过以往同期水平,创新工作取得长足进步,服务效能得到较大提升。

一是基础业务方面,年新增图书12万册,总藏量达90余万册,持证读者达13.5万人,年接待读者达140多万人次,外借图书110多万册次,微信公众平台运营跃居全国公共图书馆微信公众号榜单30强,多次位居全国县级馆榜单前3位,各项业务指标居温州地区乃至全省县级图书馆前列。二是读者活动方面,年举办讲座、展览、公益培训、绘本故事、读书会、阅读推广等各类读者活动近500场。同时,活动形式不断创新,如服务案例“幸福小书包”阅读推广、“春泥计划”暑期快乐营均获得浙江省图书馆学会优秀图书馆服务品牌卓越影响奖,“最忆乡愁·至美瑞安”活动案例发表于《图书馆研究与工作》专业期刊;活动影响力也不断扩大,如“我为城市书房代言”全民诵读活动,历时2个多月,从各城市书房初赛、复赛、决赛进行了22场比赛,全程网络直播,市民参与度高,网络点击达30万人次。三是延伸服务方面,公共图书馆服务体系不断丰富和完善,2016年10月瑞安“掌上图书馆”正式上线,2017年12月瑞安10家城市书房集中开放,并创新城市书房管理机制,得到业界的肯定和群众的广泛好评。目前已创建10个镇街图书分馆、12家城市书房,设立128个图书流通站和259个农村、社

区图书室(农家书屋),开通“汽车图书馆”流动服务和“掌上图书馆”线上服务,构建了全方位、立体式的“城乡书网”,将瑞安打造成为一个可阅读、可漫步、有温度的书香城市。由此,通过建立绩效评价机制,促使图书馆的工作重心更多地倾向于服务对象,为读者做好阅读服务、开展更多更好的活动,不断加强公共图书馆服务网络建设,充分激发了图书馆的内在活力,极大地提升了公共文化服务效能。

#### 4 存在的问题及对策建议

经过两年多的实践和探索,瑞安市图书馆法人治理结构建设在促进管办分离、实现多方治理、整合社会资源、激发内在活力等方面初见成效。但是,毋庸讳言,在法人治理结构改革过程中与其他试点单位一样,也遇到了制度政策不到位、理事参与不充分、荣誉机制不完善等问题和难点。对此,瑞安市图书馆法人治理进行了一些探索,但仍需在今后的实践中进一步解决和完善。

##### 4.1 制度政策不到位

法人治理结构改革的目的是要转变政府职能,落实文化事业单位法人自主权,激发单位活力。这项系统工程需要在完善的制度保障下稳妥推进,但目前处于起步阶段,顶层设计及相关配置政策尚不到位。一方面,政府部门虽然有意识进行职能转变,进一步放权文化事业单位的管理,但是由于缺乏顶层设计,图书馆的“去行政化”还有待时日,理事会的决策地位未能完全落实,造成理事会职能定位不明确,权力执行得不到保障。在实际操作中,目前大部分图书馆都还是在馆长主导的机制下运行的,理事会真正参与决策和管理的程度还不深,在现行的体制机制下难以突破<sup>[4]</sup>。另一方面,法人治理结构建设涉及人事制度、薪酬制度、财政制度等各方面内容,但是由于缺乏相应的配套政策,造成图书馆重要的人事权、财政权等始终由政府部门掌握,未能转交给理事会。人、财、物管理体制无法取得突破,图书馆运行和管理机制也就没有实质性改变。

为此,瑞安市图书馆理事会积极利用现有的政策,与政府相关部门进行沟通协商,努力寻求上级部门的支持,充分发挥理事会的作用,形成政府部门与理事会之间的良性互动。除此之外,推进文化事业单

位法人治理结构建设更需要相关部门加强法人治理制度顶层设计,完善相关配套政策,在财政、人事、编办等多部门的支持下,共同推进,逐步转移,赋予理事会重要的人事权和财政权。如可以参与事业单位编制员工的招录,可以自主招聘特殊专业人员,可以根据实际工作情况适时调整相关项目经费用途等,真正确立理事会的决策地位,进一步激发文化事业单位活力。

##### 4.2 理事参与不充分

根据试点工作要求,理事会对图书馆重要事项行使决策权,但在理事会制度运行过程中,出现了理事参与不充分、作用发挥不明显的情况。一方面,由于相关制度配套缺乏,理事会只能行使“决策咨询权”或者“有限决策权”,无法决策人事、财务、资产管理等方面的重要事项,而需要理事会进行决策的事项并不多,只是停留在阅读节活动计划、考勤考绩制度、创建实施方案等具体事务性事项,会给理事造成一种“无事可议,无事可决”的感觉。另一方面,理事来源广泛,在各自领域身居要职,事务比较繁忙,能够投入决策事项的时间有限。同时专业背景不同,自认不是专业人士,不熟悉图书馆领域的相关知识,难以做出科学决策。由此,导致理事参与不充分,理事会的作用也就得不到有效发挥。

为此,瑞安市图书馆理事会通过工作认领制度,让理事发挥个人专长,在图书馆各项业务工作和读者活动中发挥余热,既提高了理事的参与度,也让理事的能力和特长得到施展,避免产生“无事可做”的感觉。同时,通过组织理事参加业务知识培训和外出考察交流活动,在一定程度上提高了理事对图书馆事业的认识和决策能力。但是,距离为图书馆专业领域做出决策或者提出建设性意见的要求尚有差距。建议相关部门为理事会建立起决策支撑机制,如设立理事会专业委员会或咨询委员会,由专业人士提供咨询;实施年度绩效评价,由第三方对图书馆公共服务、资源建设、重点项目等重要业务进行量化评价,形成客观报告供理事会决策参考;强化决策信息采集工作,组织理事会与广大读者、图书馆职工、人大代表政协委员、社会团体进行沟通交流,让理事会掌握更全面的信息<sup>[5]</sup>。

##### 4.3 荣誉机制不完善

根据相关规定,事业单位的理事是无薪的社会

公益职位,尤其对身为社会代表的理事来说,没有体制内的薪酬,完全是义务劳动。尽管通过公开招募的理事都是社会贤达或行业精英,经济状况良好,加入理事会的初衷也是热心公益事业,而非出于经济利益考虑,目前也都具备一定的积极性。但是理事会长期运行,理事的工作热情未必能够持续保持,尤其随着理事会工作的不断深入,理事们的工作也将变得更加繁重艰巨。因此,这种无偿的工作机制将面临极大的挑战,亟需给予一定的社会荣誉,从精神层面加以鼓励,让理事们保持长久的工作热情。

为此,瑞安市图书馆理事会利用多种方式加强对理事的精神激励。一是搭建展示平台,根据理事的特长,邀请其开展专题讲座、读书会、公益培训等各类阅读推广活动,通过图书馆平台展示理事个人风采,提高理事的知名度。二是加强宣传报道,对理事会参与的各项工作在图书馆网站、微信公众平台进行宣传报道,并通过电视台、报纸以及网络媒体渠道扩大宣传,至今已有各类新闻报道60余篇,提升理事的美誉度。三是申报相关荣誉。在图书馆或文化相关领域内尽可能地为理事争取申报各项社会荣誉。如推选理事或理事会参评全国“百姓学习之星”、浙江优秀阅读推广人、温州市“书香家庭”、浙江文化创新团队

等个人或组织荣誉,使理事具有一定的社会地位。但是,由于图书馆力量单薄,影响力有限,激励效果还不甚理想。需要政府部门建立社会荣誉制度,从政府层面对具有重大贡献的理事给予相应的社会荣誉和物质奖励。如政府部门可以设置先进理事会组织、先进理事个人等荣誉奖项,定期组织评选活动。同时在评选各类相关社会荣誉时,把参与理事会工作的情况纳入考评内容,体现出理事职位的社会价值,进而激发理事的工作热情和积极性,推动法人治理结构的可持续发展。

## 5 结语

从总体来看,瑞安市图书馆法人治理结构建设和理事会运行实践经过两年多的探索,在县级图书馆基础条件相对薄弱的环境下取得了一定的成效,但这只是一个良好的开端,深入改革仍面临诸多问题与挑战。下一步,瑞安市图书馆将积极筹备建立基金会、监事会,继续完善法人治理结构,并就如何进一步发挥理事会作用方面深入探索与实践,推动图书馆的法人治理结构建设取得新成果,为文化事业单位体制改革助力。

### 参考文献:

- [1] 中共中央办公厅,国务院办公厅.关于加快构建现代公共文化服务体系的意见[EB/OL].[2015-01-14].[http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/14/content\\_2804250.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/14/content_2804250.htm).
- [2] 崔丽,肖厚忠.公共图书馆法人治理探索:以浦东图书馆为例[J].图书情报工作,2016(12):81-86.
- [3] 肖容梅.我国公共图书馆法人治理结构建设现状与分析[J].国家图书馆学报,2014(3):22-28.
- [4] 胡海荣.温州市图书馆理事会运行实践[J].图书馆建设,2015(2):13-14,17.
- [5] 胡海荣.公共图书馆实施法人治理结构面临的问题与对策:以温州市图书馆法人治理结构试点为例[J].图书馆杂志,2015(9):38-42.

**作者简介:** 谢作力(1985—),男,瑞安市图书馆助理馆员;温怡(1981—),女,瑞安市图书馆馆员。

**收稿日期:** 2018-09-27

· 工作研究 ·

## 高校图书馆开展专利信息服务研究\*

徐春 张静

(中国药科大学图书馆 江苏南京 211198)

**摘要:** 文章寻求高校图书馆开展专利信息服务模式, 并就目前专利服务人才和专利分析工具缺乏的情况提供解决对策。通过调查985高校图书馆主页了解高校图书馆开展专利信息服务情况, 从专利培训服务、专利检索服务、专利分析服务及专利咨询服务4个方面了解高校图书馆专利信息服务现状。同时介绍了江苏省高校图书馆专利信息传播与利用培育基地的实践情况。

**关键词:** 高校图书馆; 专利信息服务; 服务模式

**中图分类号:** G258.6; G255.53      **文献标识码:** A

## Research on the Developing Patent Information Service in University Libraries

**Abstract** To seek the mode of patent information service in university libraries, and to provide solutions for the current lack of patent service talents and patent analysis tools. By investigating the home page of the "985 Project" university library to understand the situation of the patent information service in the university library, the status of the patent information service of the university library is understood from 4 aspects: the patent training service, the patent retrieval service, the patent analysis service and the patent consultation service. The paper also introduces the practice of the cultivation base of patent information dissemination and utilization in Jiangsu University libraries.

**Key words** university library; patent information service; service mode

2015年6月, 国家知识产权局发布“关于就《高等学校知识产权管理规范(征求意见稿)》公开征求意见的通知”, 明确指出“知识产权服务支撑机构宜设置在图书馆等高等学校负责信息服务的组织”<sup>[1]</sup>。2016年12月30日, 国务院发布《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》, 明确指出“增加知识产权信息服务网点, 加强公共图书馆、高校图书馆、科技信息服务机构、行业组织等的知识产权信息服务能力建设”<sup>[2]</sup>。2017年1月1日, 国务院发布《国家教育事业发展的“十三五”规划》, 明确指出“支持高校图书馆建设知识产权信息服务中心, 为促进高校创新提供服务”<sup>[3]</sup>。

2017年12月25日, 国家知识产权局和教育部联合制定了《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》, 明确提出“知识产权信息中心一般设立在高校图书馆”<sup>[4]</sup>。2018年3月, 华中科技大学图书馆、同济大学图书馆等获批“知识产权信息服务中心”。同济大学图书馆非常重视专利信息服务, 2016年6月13日, “同济大学中外专利信息服务平台”开通运行。2018年1月18日, 为了助力学校“双一流”建设, 助力学校学科建设、人才培养、学科分析、学术素养服务的工作, 同济大学图书馆成立学科与知识产权服务部, 共有8名知识产权学科馆员提供专利信息服务, 服务内容包括:

\* 本文系中央高校基本科研业务费项目“‘互联网+’智慧图书馆构建和服务创新研究”(项目编号: 2016RPY015)及中央高校基本科研业务费校级平台基地项目“药学知识创新机构服务中心”(项目编号: 2016RPT003)的研究成果之一。

专利检索分析、专利态势分析、核心专利挖掘、专利查新、专利预警跟踪及专利布局<sup>[5]</sup>。

## 1 高校图书馆开展专利信息服务的必要性

据“江苏省专利信息中心”微信公众号公布的数据显示:截至2017年底,全国“双一流”大学共拥有有效专利244 626件(其中一流大学137 059件、一流学科建设高校107 567件);江苏省“双一流”大学拥有有效专利34 532件(其中一流大学8 820件、一流学科建设高校25 712件),占全国“双一流”大学有效专利量的14.12%。李峰介绍了北京大学图书馆专利信息服务实践,提出高校图书馆开展专利信息服务的有利条件:丰富的数据库资源、专业性的人才、相应业务的开展、工作转型的需要<sup>[6]</sup>。王丽萍等人提出了高校图书馆专利信息服务的趋势:构建符合创新人才培养的新型专利信息素养教育模式;延伸专利信息检索分析服务外延,挖掘服务深度;嵌入式专利信息服务成为学科服务的创新内容;为科研及管理提供决策支持,凸现图书馆价值<sup>[7]</sup>。郑淑芬等人提出高校图书馆专利服务工作3种服务模式:以专利文献信息传播为基础,开展泛在的专利信息素养教育;以专利分析为重点,开展嵌入式专利情报服务;开展专利评价探索,为相关部门提供决策参考<sup>[8]</sup>。

总之,高校专利的快速增长、丰富的馆藏资源和专利服务员、“双一流”建设的需求等因素决定了高校图书馆开展专利信息服务的必要性。专利信息服务趋势包括:专利人才培养(专利培训服务),专利信息传播与利用(专利检索服务、专利咨询服务),“双一流”建设服务(专利分析服务)等。

## 2 高校图书馆开展专利信息服务的现状

### 2.1 基于高校图书馆发文情况的调研

通过CNKI检索985高校图书馆专利发表论文章况,可将其结果归为两类:一是研究领域专利分析,二是高校学科专利分析。研究领域专利分析文章有19篇(清华大学图书馆、北京大学图书馆等10家),主要采用的分析工具包括:Innography(14篇)、DII(全称Derwent Innovations Index, 3篇)、其他(2篇)。高校学科专利分析文章有19篇(武汉大学图书馆、浙江大学

图书馆等5家)。

### 2.2 基于高校图书馆主页调研

通过调研39所985高校图书馆主页提供的专利信息服务情况,有11所高校图书馆有专门栏目提供专利信息服务(见表1)。

表1 “985工程”高校图书馆专利信息服务

序号	高校名称	服务栏目	专利信息服务内容
1	北京大学	专利信息服务	专利培训、专利分析、专利咨询、专利资源导航
2	清华大学	专利信息服务	专利检索、专利分析、专利预警
3	北京理工大学	科研服务	专利查新、专利分析
4	上海交通大学	科研支持	专利申请前文献调研、专利分析
5	同济大学	学科与知识产权服务	专利检索、专利分析、专利挖掘、专利查新、专利预警及专利布局
6	浙江大学	情报信息服务	专利检索、专利查新、专利分析、专利讲座
7	华中科技大学	科技查新与专利分析	专利检索、专利查新、专利分析、专利预警
8	湖南大学	专利分析服务	专利检索、专利分析、专利咨询、专利预警
9	天津大学	情报分析与研究	专利检索、专利分析
10	兰州大学	情报分析研究	专利分析
11	哈尔滨工业大学	专利信息服务	专利检索、专利培训、专利咨询

笔者通过归纳分析,将开展专利信息服务的高校图书馆的服务模式归纳为4项内容,分别为:专利培训服务、专利检索服务、专利分析服务(含专利预警等)及专利咨询服务(含专利查新等)。

#### 2.2.1 专利培训服务

通过调查上述高校图书馆的主页了解有关专利培训服务内容,发现其形式主要为:公共选修课、讲座培训。开展与专利相关的公共选修课的高校图书馆不多,如同济大学图书馆开设了《专利分析方法与技巧》课程,天津大学图书馆开设了两门课程:《知识产权与专利情报》与《专利实务与专利情报分析》。在讲座方面,2018年春季学期共有19所985高校图书馆在讲座培训中提供1~2场与专利有关的培训,讲座内容为专利基础知识、专利检索与利用(含数据库介绍)、专利申请及专利分析等。哈尔滨工业大学图书馆2017年秋季学期举办“图书馆专利服务月”,开展4场专利专题讲座:专利挖掘与TRIZ创新方法讲座、专利政策与管理讲座、专利申请流程与法律基础讲座、专利文件

及其撰写策略讲座。电子科技大学图书馆开展“知识产权”专题讲座,全部采用在线预约模式,2017年秋季学期举办2场:基于专利的技术领域透视现状分析;超过保护策略——专利申请与授权。2018年春季学期举办4场:透视专利文献,了解技术信息;专利侵权判定与分析;知识产权投融资风险识别与管控策略;专利布局策略——以IT领域为例。浙江大学图书馆2018年春季学期举办了“专利有约”专题讲座(4场):为技术创新撑起专利的保护伞——从认识专利到申请专利;构建您的“权利”王国——手把手教您撰写专利申请文件;众里寻“他”——专利检索方法;New-reaxys数据库检索技巧。此外,同济大学图书馆自2018年1月22日开始利用微信公众号(同济大学图书馆信息服务)推送“同济大学图书馆知识产权服务系列微课”,已经推送2节微课,分别为:我该申请什么专利——专利类型的判定及申请策略;专利申请及审查流程。

#### 2.2.2 专利检索服务

39所985高校图书馆有6家提供专利检索服务,同济大学图书馆的专利检索与分析服务可检索某机构或某细分技术领域的专利数据,经数据清洗和处理后,分析专利的技术内容和法律状态,包括授权、维持、转移、许可、国际申请、引证等情况。湖南大学图书馆提供世界范围的专利检索,并提供检索出的相关专利全文资料,收费标准:10元/条。

#### 2.2.3 专利分析服务

高校图书馆从事的专利分析服务包括两方面:高校专利分析和企业专利分析。前者主要分析高校教师申请的专利,如北京大学图书馆《北京大学专利竞争力分析报告》《北京大学人工智能领域专利分析》;同济大学图书馆《同济大学专利分析报告2015》;兰州大学图书馆《兰州大学专利分析报告》。后者主要为企业做分析服务,如浙江大学图书馆《AMOLED专利态势分析》《锂离子电池专利分析》《高铁技术专利分析》。共有9所985高校图书馆提供专利分析服务(含专利分析、专利预警及专利布局等)。

#### 2.2.4 专利咨询服务

专利咨询服务主要是专利查新(专利查新为科技查新的一部分,含括在科技查新报告里)。同济大学图书馆提供的专利查新服务内容为:为科研项目立项、评估、验收、奖励、专利申请、技术交易与入股等提供客观评价依据的专利信息服务。检索相关专题

的专利和非专利文献,并于查新主题进行对比分析。共有6所985高校图书馆提供专利咨询服务(含专利咨询、专利查新等)。

### 3 江苏省高校图书馆专利信息服务的实践

2017年8月,江苏省专利信息服务中心、江苏省图书情报工作委员会联合批准首批“江苏省高校图书馆专利信息传播与利用培育基地(12家)”(简称“专利培育基地”),包括:南京大学图书馆、东南大学图书馆、南京理工大学图书馆、南京航空航天大学图书馆、南京农业大学图书馆、中国药科大学图书馆、河海大学图书馆、苏州大学图书馆、中国矿业大学图书馆、江苏大学图书馆、南京工业大学图书馆及常州大学图书馆(前9家为“双一流”建设高校图书馆)。江苏省专利信息服务中心、江苏省图书情报工作委员会与12家高校图书馆签订了“江苏省高校图书馆专利信息传播与利用基地任务合同书”(简称“合同书”),合同书指出了“专利培育基地”的任务:建立基地专利信息传播与利用工作体系,丰富基地专利信息数据资源和工具,开展专利信息利用服务,加强专利信息利用人才培养。按照合同规定,每家将获得5万元“专利培育基地”建设费用,计划两年内(2017.9—2019.9)完成“专利培育基地”建设,通过验收后方可正式成为“专利培育基地”。这是我国首家由高校图书馆组建的专利信息服务联盟。

#### 3.1 专利信息服务人才培养

2018年1月9日至11日,由江苏省专利信息服务中心、江苏省图书情报工作委员会联合举办的江苏省高校图书馆专利信息检索与分析培训在南京理工大学举办,12家“专利培育基地”共派出80余人参加本次培训,重点学习了专利文献基础知识、专利检索、数据处理及专利分析等,这是“专利培育基地”首次进行集中培训。

#### 3.2 引进资源开展专利服务

12家联盟单位已经提供专利服务的有2家:南京工业大学图书馆依托国家知识产权培训(江苏)基地专利信息服务中心开展专利评价分析、行业技术分析、机构竞争力分析及专利预警,并提供专利服务流程和专利服务委托单;南京航空航天大学图书馆的专利服务包括专利检索服务、专利原文传递服务、专利

分析服务及专利战略研究等。

### 3.3 开展专利传播与利用讲座

12家联盟单位自2017年秋季学期开始陆续开展专利传播与利用讲座,主要有两种形式:一是在图书馆专题讲座里增加专利讲座内容,南京航空航天大学图书馆2018年春季有4场专利专题讲座,河海大学图书馆、苏州大学图书馆、中国矿业大学图书馆均有1场专利专题讲座(专利基础知识、专利检索与利用);二是以“专利培训基地”的名义举办专利知识讲座。2018年4月11日,河海大学图书馆举办了“加强专利信息传播,建设专利利用基地”专场学术报告会,这是首家以“专利培训基地”名义开展的专利传播与利用讲座。

### 3.4 积极组织参加专利检索大赛

2017年9月,第二届江苏省“中山杯”大学生专利分析大赛正式开始,12家联盟单位均组织本校学生参赛,最终8家获得最佳组织奖(共10家获奖),各联盟单位均有代表队获奖,这是首次由联盟单位组织参赛。

### 3.5 中国药科大学图书馆实践

中国药科大学图书馆自2017年10月获批“专利培训基地”就着手开展相关工作,分别从人才队伍建设、专利信息培训、“医药企业联盟”建设等工作开展服务。

#### 3.5.1 组建“专利培训基地”服务组

中国药科大学图书馆通过面向全馆招聘的方法选拔10名馆员(含副馆长1名)加入“专利培训基地”服务组,共分5个小组,根据每个馆员特长聘为组长,组员在各组内共享。“专利培训基地”服务组成员中含博士3名、硕士7名,学科背景包括图书情报学、计算机科学、药学等,全国专利信息领军人才1名,专利代理人1名,教育部科技查新员6名。

#### 3.5.2 积极开展专利培训服务工作

中国药科大学图书馆开展专利培训服务工作的途径有:借助“一小时讲座”开展专题讲座;联合科技处开展专场讲座;邀请专家开展系列讲座。2017年秋季学期在“一小时讲座”里开展“中外专利检索与利用”专场讲座,如生物医药专利信息检索概览、生物医药专利信息检索技巧、新药研发生产中的失效专利数据挖掘、生物医药专利延伸信息检索;为迎接第18个“4·26”世界知识产权日,“专利培训基地”联合科技处举办专场讲座“国内专利申请流程、医药领域专利文件撰写及专利挖掘与布局”。

#### 3.5.3 深入院部开展嵌入式服务

采用学科服务模式,选取申报专利较多的院系作为服务对象,安排“专利培育基地”服务组成员深入院系了解专利需求,并制定专利服务方案,包括专利培训、专利检索、专利申请及专利分析等需求。中国药科大学共有6个学院作为专利嵌入式服务对象。

#### 3.5.4 探索组建“医药企业联盟”

建立“医药企业联盟”有利于协助学校将专利向相关企业进行转化,协助企业开展专利检索、专利分析等服务,提升“专利培训基地”服务组成员专利信息服务能力。建立“医药企业联盟”是“专利培训基地”的核心任务,借助“专利培训基地”向企业提出意向,选取医药企业开展调研,形成“医药企业联盟”章程。

## 4 面临困难及解决对策

### 4.1 面临困难

#### 4.1.1 专利信息服务人才紧缺

“专利培训基地”刚刚成立,各联盟单位很少有专业从事专利信息服务的馆员,如中国药科大学图书馆仅有1名专利信息服务专家,各联盟单位均面临着专利信息服务人才紧缺的问题。

#### 4.1.2 缺少专利分析高级工具

12家联盟单位仅有南京大学图书馆、东南大学图书馆购买了DII,其他联盟单位均没有专门的专利分析工具,导致开展专利分析有一定困难。有10家联盟单位通过使用免费专利数据库开展专利信息服务。

#### 4.1.3 专利培训课程师资不足

12家联盟单位很少开展专利培训课程,除了南京航空航天大学图书馆2018年春季学期开展4场专利专题讲座,以及中国药科大学图书馆2017年秋季学期开展4场专利专题讲座外,其他联盟单位由于专利培训方面师资不足,很少开展专利培训服务。

### 4.2 解决对策

#### 4.2.1 重视专利信息服务人才队伍培养

“专利培训基地”联盟单位一方面从现有馆员中挑选培养;另一方面进行专利信息服务人才引进。鼓励“专利培训基地”联盟单位服务馆员通过各种专利学习途径提升专利服务能力,包括参加专利代理人资格考试、专利有关培训等。江苏省专利信息中心已经为联盟单位成员开展2场专利培训服务。

#### 4.2.2 积极探寻外来力量开展专利培训服务

联盟单位联合举办专利信息服务活动,比如借助世界知识产权日举办专利信息服务月;联盟单位实现专利服务专家共享,邀请联盟单位专利服务专家对本校师生开展专利培训,确保有关专利培训能够顺利开展;引入在线课程(MOOC),比如科睿唯安在线学院每年举办多场专利方面的培训课程,知识产权大讲堂和微课堂提供了专利信息检索与分析方面的微视频。

#### 4.2.3 联合开发“专利信息传播与利用”平台

2012年“江苏省工程技术文献信息中心”(简称“江苏文献中心”)平台上线,这是江苏省首个文献服务联盟平台,可以借鉴“江苏文献中心”模式,联合开发“专利信息传播与利用”平台,该平台可以将联

盟单位的高价值专利展示出来,便于企业了解专利情况,实现专利成果转化,同时,提供针对企业的专利检索、专利分析等服务。建立QQ群(或微信群),实现“专利培育基地”联盟单位服务馆员能够在线交流学习。

#### 4.2.4 联合开发专利信息服务微信公众号

微信公众号已经成为高校图书馆开展信息服务的重要媒介,联合开发专利信息服务微信公众号可以开展如下服务:信息推送服务、二级菜单服务。信息推送服务可推送:专利基础知识(微课程、微视频等)、专利检索知识、专利讲座信息等;二级菜单服务借助微信公众号“页面模板”功能将推送信息进行模块化归类,二级菜单内容包括:讲座培训、专利知识、专利检索、专利分析等。

#### 参考文献:

- [1] 关于就《高等学校知识产权管理规范(征求意见稿)》公开征求意见的通知[EB/OL].[2018-04-06].[http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201506/t20150630\\_1138053.html](http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201506/t20150630_1138053.html).
- [2] 国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知 [EB/OL].[2018-04-06].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/13/content\\_5159483.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/13/content_5159483.htm).
- [3] 国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知[EB/OL].[2018-04-06].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content\\_5161341.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content_5161341.htm).
- [4] 学科与知识产权服务[EB/OL].[2018-04-23]. <http://www.lib.tongji.edu.cn/site/tongji/93fb494c-fea1-4f3b-af3c-df9cabe0d4ca/index.html>.
- [5] 知识产权局办公室、教育部办公厅关于印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》的通知[EB/OL].[2018-04-06].  
[http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/07/content\\_5254106.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/07/content_5254106.htm).
- [6] 李峰.高校图书馆专利信息服务工作探索与实践研究[J].图书馆建设,2016(7):79-81,84.
- [7] 王丽萍,杨波,秦霞,等.高校图书馆专利信息服务内容、模式与趋势[J].图书情报工作,2015,59(6):113-119.
- [8] 郑淑芬,朱玉奴,缪家鼎.高校图书馆视角下的专利服务工作思考:基于文献计量和可视化分析[J].图书馆杂志,2015,34(2):53-57.

**作者简介:** 徐春(1978—),男,中国药科大学图书馆参考咨询部副主任,副研究馆员,已发文17篇;张静(1976—),女,中国药科大学图书馆副馆长,编审,已发文20余篇。

**收稿日期:** 2018-09-03

· 工作研究 ·

## 公共图书馆在非遗保护与传承中的创新服务研究\*

——以浙江省衢州市为例

夏有军

(衢州市图书馆 浙江衢州 324000)

**摘要:**公共图书馆作为保护人类文化遗产、开展社会教育、开发文献资源、传递知识信息的重要机构,承担着保护和传承非物质文化遗产的责任和义务。文章根据衢州地区公共图书馆实际,探索公共图书馆在非遗保护与传承工作中开展的创新性服务:加强非遗理论性研究;深度挖掘非遗项目信息资源建立特色馆藏;引用科技手段促进非遗保护与传承;开展多元化宣传和传承活动。

**关键词:**公共图书馆;非物质文化遗产;创新服务

**中国分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

## Research on Innovative Service of Public Libraries in Intangible Cultural Heritage Protection and Inheritance—Taking Quzhou city as an Example

**Abstract** The public library for protecting the human cultural heritage, developing social education, development of literature resources, knowledge and information transmission important institutions bear the protection and inheritance of intangible cultural heritage and the responsibilities and obligations in the protection and heritage of work plays an important role. Based on the actual situation of Public Libraries in Quzhou, this paper explores how public libraries develop innovative services in the protection and inheritance of intangible cultural heritage. Innovative services are developed in public libraries to protect intangible cultural heritages, including working harder to do more comprehensive researches, building distinctive library collections based on information resources of intangible cultural heritages, inviting technological tools and launching varied horizons and dimensions of activities in this field.

**Key words** public library; intangible cultural heritage; innovation service

我国自2004年加入联合国《保护非物质文化遗产公约》以来,国家和政府从立法、行政、宣传等各个层面入手,不断加大对非物质文化遗产保护工作的推进力度,短短十几年间,我国的非遗保护已从滥觞走向成熟,目前我国已有39个项目成为世界级非遗,约占世界非遗名录的1/10,已成为名副其实的“非遗大国”,受到国际社会瞩目。

联合国教科文组织与IFLA联合颁布的《公共图

书馆服务发展指南》指出:“公共图书馆应该是地方社区收集、保护和推广各种地方文化的非常重要的机构”<sup>[1]</sup>,《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确规定图书馆等社会团体应该结合自身业务参与到非遗保护传承工作中去,《中华人民共和国公共图书馆法》第二十四条也明确要求政府设立的公共图书馆应当系统收集地方文献信息,保存和传承地方文化。公共图书馆的五大职能决定了其和非物质文化遗产保

\* 本文系浙江省图书馆学会2016年度研究课题“公共图书馆在非遗保护与传承工作中创新服务研究——以衢州市为例”(项目编号:Ztx2016 B-4)的研究成果之一。

护和传承工作相辅相成、不可分割的关系<sup>[2]</sup>。

## 1 衢州市非遗保护工作概况

衢州地处钱塘江源头,东汉初平三年(192年)建县,唐德四年(621年)建州,是一座有着1800多年建城史的国家历史文化名城。三衢大地在漫长的岁月洗礼中积淀了深厚的人文底蕴,留下了丰富的文化遗产。2005年,衢州启动了非物质文化遗产保护工程,经过多年的努力,申报获批10个浙江省传统戏剧之乡、6个浙江省非物质文化遗产生产性保护基地、3个浙江省非物质文化遗产传承基地、7个浙江省非物质文化遗产传承教学基地、2个浙江省非物质文化遗产旅游景点。在非遗名录建设和传承工作上取得一定成效,目前有世界级非遗1项、国家级非遗10项、省级非遗76项、市级非遗227项、县级非遗716项、国家级传承人4人、省级传承人93人、市级传承人159人,已经基本完成了国家、省、市、县四级非遗名录和非遗传承体系建设。

非物质文化遗产保护已成为当前重要的文化工程,从表1近年中央及省财政下达到浙江省的非遗保护专项资金分配上可以直观体现,各级政府每年在非遗保护的专项经费上扶持力度越来越大,浙江省的非遗专项资金从2014年度的3 854万元到2017年度的8 131.1万元,增长了1.1倍。表2可以看出下拨到衢州市的非遗专项资金特别是浙江省财政下拨的资金增长幅度明显,增长近2倍。

表1 近年中央及省财政下达到浙江省的非遗保护专项资金

金额/万元	年度			
	2014	2015	2016	2017
中央财政	1 733	2 169	2 537	3 015
省财政	2 121	3 372.6	3 169.6	5 116.1
合计	3 854	5 541.6	5 706.6	8 131.1

表2 近年中央及省财政下达到衢州市非遗保护专项资金

金额/万元	年度			
	2014	2015	2016	2017
中央财政	153	213	256	40
省财政	166.9	356.1	350.93	478.5
合计	319.9	569.1	606.93	518.5

随着工业化、城市化的发展,生产方式的改变对我国的非物质文化遗产生存环境造成了很大冲击,有的甚至濒临灭绝,传承工作情况不容乐观的问题在全国各个地区都普遍存在。从表3看出,衢州市省级以上非物质文化遗产代表性项目传承人年龄偏高,能开展传承工作的不到一半,导致传承范围十分有限。由于非遗项目几乎是以“口传心授”的方式代代相承<sup>[3]</sup>,传承方式比较脆弱。近年来,虽然政府对非遗保护传承工作越来越重视,但是在民间基本无人问津,呈现“一头热”现象,提高群众的保护观念和关注程度成为此项工作的重点。

表3 衢州市省级以上非物质文化遗产代表性项目传承人情况表

级别	年龄分布					合计
	60岁以下 /人	60—70岁 /人	71—80岁 /人	80岁以上 /人	去世 /人	
省级	10	14	20	10	15	69
国家级	0	2	1	0	1	4

虽然浙江省非遗保护工作走在全国前列,但面对当前非遗保护工作任务日益繁重的局面,非遗队伍还是存在诸多问题如专业骨干缺少、地区不平衡、受训率低等(见表4)。势单力薄的状态迫切需要其他组织参与到非遗保护队伍中来,而公共图书馆也因其创新服务需要逐渐成为非遗保护和传承的重要补充力量<sup>[4]</sup>。

表4 浙江省非遗队伍情况表

地区	非遗处(科)在岗人数/人	其中:独立处(科)中心在岗人数/人	非遗保护中心在岗人数/人	其中:独立立法代表/人	中级职称以上人数/人	非遗保护管理人员受训率/人
杭州	6	6	59	9	30	15.12
温州	10	5	46	5	20	29.09
湖州	7	2	22	2	9	49.55
金华	5	3	39	4	15	5
丽水	3	3	25	6	12	6.32
宁波	4	1	29	3	13	13.86
舟山	10	0	17	3	8	10.59
绍兴	2	3	34	1	16	0.82
嘉兴	1	1	36	2	12	14.22
台州	2	1	28	4	6	0.07
衢州	2	2	13	1	8	1.15
合计	52	27	348	40	149	—

由于地方没有配套专项资金投入、非遗队伍建设不完善等原因,衢州非遗保护和传承工作在省内处于落后状态,存在管理体制落后、资金人力不足、理论研究不强等诸多问题。由表5可以直观体现衢州地区

非遗保护在管理和专业人员上力量十分有限。面对繁重的非遗保护工作一直处于疲于应付的状态,要开创非遗保护工作新局面,迫切需要社会组织的共同参与。

表5 衢州市非遗队伍情况表

县市区	非遗科在岗人数/人	非遗中心是否独立法人	非遗中心编制数	非遗中心实际在岗人数/人
市本级	1	否	0	1
柯城区	无	否	0	2
衢江区	1	否	1	1
龙游县	无	是	2	3
江山市	无	否	3	2
常山县	无	否	6	1
开化县	无	是	4	1

## 2 公共图书馆在非遗保护和传承中的传统服务

公共图书馆一直以来都在直接或间接地参与非遗保护与传承工作,在共享工程和数字推广工程的推动下,公共图书馆通过数字图书馆、地方特色资源库的建设等形式广泛参与到非遗的保护和传承中去。如由国家图书馆负责的中国国家数字图书馆地方非物质文化遗产专栏中就有整合了多家图书馆整理的非物质文化遗产资源,浙江图书馆地方资源建设中就有三分之一以上涉及到代表优秀传统文化的非遗项目。目前衢州地区公共图书馆主要在非遗相关文献资料收集、数字资源库建设、宣传推广、传承培训等方面开展服务工作。

### 2.1 文献资料收集

非物质文化遗产作为文化知识的载体,可转化为文献信息资源交于图书馆保存。和其他单位相比,公共图书馆在档案资料的收集与保存方面具有无可比拟的优势。公共图书馆一般通过成立地方文献部实现档案的收集与保存,地方文献的收集是公共图书馆的一项重要工作。公共图书馆在非遗项目与保护传承的档案资料保存方面发挥着重要作用。衢州地区6个公共图书馆都开展了地方文献收集工作,由于尚未建成非遗馆,目前非遗文献基本以公共图书馆收集为主。收集的地方文献资料中就含有非物质文化遗产民俗、传统技艺、传统舞蹈等类别的书籍、画册、音频、视频等档案资料。

### 2.2 数字资源建设

近年来,衢州地区公共图书馆在国家图书馆启动的共享工程和数字推广工程的推动下,开展数字图书

馆和地方特色资源库建设,公共图书馆在非遗数字资源保护上起到了主力军作用。数字图书馆建设包括地方文献数字资源、非遗项目传承活动视频等内容;以购买、联建与自建的形式开展地方特色资源库建设,和非遗相关的主要有衢州名人数据库、地方文献数字资源库、公共馆文史资源库、衢州方言数据库等。数字资源建设对非遗代表性项目包括音频、视频资料的完善与传承活动起到积极作用。

### 2.3 宣传推广与培训活动

在非遗宣传推广与传承培训等活动中虽然以非遗中心、非遗项目保护单位、非遗传承人为主。但随着时代发展的需要,公共图书馆的服务内容丰富,形式多样,在非遗的宣传推广方面提供的助力也越来越明显。以衢州市图书馆为例,每年都会开展有关非遗内容的讲座、展览活动。如2018年上半年在衢州市图书馆开展了九华立春祭遴选接春少男少女、柯城剪纸活动、叶艺文化分享会等非遗传承活动。通过公共图书馆这个具有重要影响力的服务平台扩大了非遗宣传推广的受众面,增强宣传效果,提高市民对非遗的保护意识。

## 3 公共图书馆在服务非遗保护和传承方面存在的问题

我国公共图书馆虽然在保护非物质文化遗产方面做了大量工作,取得了一定的效果,但从主动参与到其中的公共馆数量上看,还是比较少的。而且因定位不准,在服务广度和深度上都不是很理想,加上非遗保护思想认识与专项经费不足等方面因素,公共图书馆服务于非物质文化遗产保护与传承工作的能力很有限。主要问题有以下几个方面。

### 3.1 服务理念传统

服务意识决定了服务方向,目前衢州地区公共图书馆对于参与非遗保护服务理念传统。服务非遗保护与传承目的性不强,不重视专业人才培养。没有专业人员收集地方文献资料,缺少专业和方向性,导致收集非遗档案资料不太完善,档案资料库没有系统整理,可利用性不强。开展的有关非遗传承的讲座、展览活动,目的性与主动性不强,效果差强人意。

### 3.2 服务范围狭窄

目前,公共图书馆参与非遗的保护工作较少,主

要是在资料收集和宣传展示方面。衢州位于浙江西部经济欠发达地区,各级政府的非遗保护与传承专项资金一般下发到非遗代表性项目的保护单位或传承人而不是图书馆。公共图书馆没有非遗保护专项经费因而决定了参与度有限。衢州地区公共图书馆工作形式较单一,目前开展的服务内容仅在档案库建设、宣传推广方面发挥了作用。

### 3.3 服务能力不强

经费是图书馆事业发展的物质基础,经费不足一直是公共图书馆普遍面临的问题。衢州市图书馆每年购书等经费不足100万元,在没有其他经费支持下在非遗方面的服务能力受到很大制约。此外,衢州地区公共图书馆普遍存在人员不足而且年龄结构老化、技术能力有限、缺乏专业人员等因素,导致服务非遗保护和传承的能力不强。

## 4 公共图书馆在非遗保护和传承方面的创新性服务

公共图书馆目前都能很好完成本职工作,但是要想突破和发展,则需要开展创新性服务,而非物质文化遗产的保护传承工作就是很好的切入点。衢州历史文化底蕴深厚,素有“东南阙里、南孔圣地”的美誉,为了宣扬儒学思想文化,衢州市2014年启动了衢州市图书馆(中国儒学馆)建设工程,2016年9月全面完成儒学馆的陈列布展并正式对外开放。儒学馆是衢州宣扬孔子文化和儒学思想的重要平台,也是以衢州市图书馆为服务主体,结合图书馆、博物馆、文化馆服务功能参与非遗保护和传承的很好平台和契机。结合衢州实际在非遗保护和传承方面,公共图书馆可以开展创新性服务,并有所作为。

### 4.1 加强非遗理论性研究

参与非遗理论研究,发挥图书馆学会作用,以研究成果促进非遗保护。目前,衢州市图书馆学会理事单位主要有公共图书馆、学校图书馆、乡镇文化站,会员共计192人。具有较强研究能力的副高以上职称人员主要集中在公共图书馆、高校图书馆、党校图书馆,可以通过宣传引导以及政策性扶持加强对非遗保护传承理论研究,以论文、课题、专著等形式体现研究成果。截止目前,全市共发表有关非遗内容的论文23篇,其中图书馆馆员发表4篇,衢州市图书馆馆员参

与编撰的《衢州文库》丛书有关非遗内容的就有近10册,如《衢州龙舞》《衢州孔氏南宗家庙》《衢州民俗风情》等。此外,还可以定期开展非遗项目学术交流活动,加强理论研究,促进非遗保护事业的发展。

### 4.2 深度挖掘非遗项目信息资源建立特色馆藏

非遗信息资源需要图书馆员整理加工,使之有序化。可以利用中国儒学馆服务平台,深度挖掘衢州非遗项目信息资源,对已有非遗相关文献、视频、音频等信息资源进行系统整理加工成二次文献方便读者利用,建立非遗档案资料数据库、衢州非遗项目档案中心。

#### 4.2.1 建立非遗档案资料库

衢州非遗中心挂牌在衢州市文化馆,没有编制,目前没有专人做档案资料库等工作,而图书馆通过建立系统的非遗档案资料库可填补这方面的空白。儒学馆建立儒学文献资料库同时,通过收集整理非遗信息资源,建立非遗项目档案资料库,并通过申请调研非遗项目争取非遗项目专项资金支持,加强和非遗保护单位深度合作,实现对散落民间的大量资料、技艺、艺术等体现人类文明进步发展的非物质文化遗产收集整理,完善衢州非遗档案资料库。

#### 4.2.2 建立衢州非遗数据库

随着网络技术和移动通讯的发展,人们的生活习惯也发生改变,对非遗项目数字化也是非遗保护和传承的大势所趋,建立非遗数据库对于非遗保护与传承具有重要作用<sup>[5]</sup>。可以对收集到的非遗书籍、音频、视频数字化以数据库形式保存,在主管行政部門市文化广电新闻出版局支持推动下,结合浙江省图书馆开展的特色资源库项目建设,全市联动,按类别按区域进行资料收集和整理,建立衢州市非物质文化遗产数据库平台,通过资源收集整理,方便非遗项目管理,同时也促进非遗的宣传和传承。

### 4.3 引用科技手段促进非遗保护与传承

长期以来,我国对于非物质文化遗产保护与传承主要采用传统手段,比如收集文本、保护传承人、公布各级非遗项目名录、带徒传承等,很少利用高科技手段。可在建立衢州非遗数据库的基础上引进三维投影互动等技术,读者可以通过游戏互动形式了解非遗,加大非遗保护宣传效果和创新传承模式。实现移动图书馆、电视图书馆与非遗数据库的无缝对接,读者可通过手机或电视获得非遗信息资源。还可以把文

化遗产、口头的民间故事制作成微视频、动画片等形式进行宣传和传承。

#### 4.4 开展多元化非遗宣传和传承活动

非遗传承活动是重要的保护形式,公共图书馆在传承这个环节要发挥其重要作用,以“请进来,走出去”模式开展传承活动。衢州市图书馆(中国儒学馆)可以申报建立省非物质文化遗产传承基地,联合非遗中心、非遗保护单位、民间艺术家协会等机构团体,把非遗传承人和传承活动请进儒学馆,利用文

献、数字资源库、儒学馆场地等资源开展多元化的传承培训活动。培训活动之外,可以利用场地优势开展非遗衍生品设计比赛和展销活动,利用柯山展窗、柯山讲坛平台开展非遗知识展览和讲座。同时,公共图书馆还可以主动走出去,积极融入当地的非遗建设工作中去,通过参与非遗保护和传承活动培养非遗专业人才。在流动图书馆送文化下乡服务的基础上,同时开展非遗宣传活动,通过广邀群众参与,互动形式开展宣扬传统文化的特色服务。

#### 参考文献:

- [1] 联合国教育、科学及文化组织,国际图联.公共图书馆服务发展指南[M].上海:上海科学技术文献出版社,2002:10.
- [2] 许鑫,赵嘉伦.图书馆参与非物质文化遗产保护的现状与建议[J].图书情报工作,2014(21):6-12.
- [3] 刘娟,钱逍.试论地方高校在“非遗”保护、传承与创新中的作用:以徐州地区非物质文化遗产保护、传承与创新为例[J].徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2012(4):105-109.
- [4] 刘伟华,许静华.图书馆非物质文化遗产保护研究[J].图书馆工作与研究,2016(7):27-30.
- [5] 马杰.图书馆对地方“非遗”的保护与传承[J].图书馆学刊,2015(6):16-17.

**作者简介:** 夏有军(1982—),男,衢州市图书馆馆员,研究方向为数字图书馆、文化遗产。

**收稿日期:** 2018-07-16

(上接第53页)

- [6] 王维佳,曹树金,廖昀.数据素养能力评价与大学图书馆数据素养教育的思考[J].图书馆杂志,2016(8):96-102.
- [7] 郝媛玲,沈婷婷.高校文理科研究生数据素养比较[J].图书馆论坛,2016,36(8):126-132.
- [8] 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.
- [9] CARLSON J,STOWELL-BRACKE M.Data Management and Sharing from the Perspective of Graduate Students:an Examination of the Culture and Practice at the Water Quality Field Station[J].Por-tal:Libraries and the Academy,2013,13(4):343-361.
- [10] MAYBEE C,CARLSON J,SLEBODNIK M,et al. “It’s in the Syllabus”:Identifying Information Literacy and Data Information Literacy Opportunities Using a Grounded Theory Approach[J].Journal of Academic Librarianship,2015,41(4):369-376.
- [11] GLASER B,STRAUSS A.CHAPTER III:THEORETICAL SAMPLING.The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research[M].Chicago:Aldine,1967.
- [12] 张群,刘玉敏.高校图书馆科学数据素养教育体系模型构建研究[J].大学图书馆学报,2016,34(1):93-98.
- [13] 邓李君,杨文建.大数据环境下高校图书馆数据素养教育研究[J].图书馆建设,2016(1):76-80.
- [14] 徐刘靖,沈婷婷.高校图书馆员数据素养内涵及培养机制研究[J].图书馆建设,2016(5):89-94.
- [15] 王晓文,沈思.国外科研人员数据素养教育述评及启示[J].情报资料工作,2017(3):102-106.
- [16] 阮士桂,郑燕林.教师数据素养的构成、功用与发展策略[J].现代远距离教育,2016(1):60-65.
- [17] 黄如花,林焱.大数据背景下数据素养教育研究[J].数字图书馆论坛,2016(5):19-26.

**作者简介:** 吴成(1992—),男,硕士,浙江财经大学图书馆助理馆员,研究方向为数据素养教育、图书情报;戴晓强(1996—),浙江财经大学信息管理与信息系统专业15级本科生。

**收稿日期:** 2018-06-21

· 工作研究 ·

## 公共图书馆自助服务模式下载阅服务质量提升探析

吴仲平

(杭州少年儿童图书馆 浙江杭州 310007)

**摘要:** 随着现代智能服务技术的发展,公共图书馆积极引入自助服务模式,为开展读者借阅服务带来便利,但同时也暴露出读者操作不当、人力资源不足等问题,使得文献不及时归位、错架及人为损坏得不到处理等现象增多,影响了图书馆借阅服务的质量。文章针对自助服务模式下存在的问题进行分析,并提出公共图书馆应通过多渠道缓解人力资源不足,以需求为导向提供差异化服务,优化服务质量评价机制等建议,以期提升公共图书馆自助服务模式下的借阅质量提供借鉴。

**关键词:** 公共图书馆;自助服务;文献借阅;服务质量

**中图分类号:** G252.3      **文献标识码:** A

### A Study on Improving the Public Library's Quality of Lending Service in Self-service Mode

**Abstract** With the development of modern intelligent service technology, the self-service model is introduced to public libraries, which facilitates readers in borrowing books. But problems such as improper operation of the readers and the lack of human resources are also exposed, which increases issues of delayed reposition, misplacing and man-made damages, which does harm to the quality of library lending service. The paper analyzes the problems existing in the self-service mode, and puts forward some suggestions that public libraries should alleviate the problem of overworked staffs through multiple channels. The libraries need to provide differentiated services based on demands, and optimize service quality assessment mechanisms in order to provide data for improving the lending service quality in public libraries under the self-service mode.

**Key words** public library; self-service; literature borrowing; quality of service

## 1 引言

现代智能服务技术促进了图书馆服务方式与服务模式向更深层次发展,图书馆全方位采用自助服务模式已经成为一种必然趋势。公共图书馆的自助服务是指在一定条件下根据用户的阅读兴趣、需要偏好、研究重点,由用户自主、灵活、能动地完成以前由图书馆员按照馆员的意志和行为习惯完成的书目查询、藏书借阅、资料检索、文献复印等活动,从而实现自主服务的一种读者服务方式<sup>[1]</sup>。自助服务模式简化了公共图书馆借阅文献的流程,使读者借阅文献更加便捷,图书文献的流通率大大提高,同时也减少了流通

借阅窗口馆员简单、重复的机械劳动<sup>[2]</sup>。然而,自助服务模式在充分体现公共图书馆人性化服务的同时,也出现了一些新的问题,比如文献不能及时归位,拒借、漏借、错架、乱架等现象时有发生。“找书难”成为公共图书馆较为普遍的现象,严重影响了公共图书馆文献借阅的服务质量和效率。因此,探析自助服务模式如何提高文献借阅服务的质量和效率,对于当前公共图书馆自助服务模式广泛应用和持续发展有着不可忽视的现实意义。

## 2 提高文献借阅服务质量的必要性

图书馆服务质量是指图书馆提供的服务满足用

户需求的程度<sup>[3]37</sup>。文献借阅服务是图书馆的主要服务内容,借阅服务质量的高低直接反映了图书馆的工作水平。文献借阅目前在各图书馆应用最广的自助服务就是自助借还,读者借助图书馆自助借还机,通过人机对话的方式自行操作完成借还书手续。自助借还机主要具有自助借书、自助还书、自助续借、自助缴纳滞纳金、自助查看借阅情况等功能<sup>[4]</sup>。

随着通讯信息技术、新媒体的飞速发展,大众获取信息途径与阅读方式趋向多元化,但是,根据对一些公共图书馆官网、年报统计数据调查,公共图书馆文献的流通借阅数量还是占有相当大的比重。例如,苏州图书馆文献外借2015年420.8万册次,2016年431.9万册次;广州图书馆文献外借2016年787万册次,2017年1 142.8万册次;深圳图书馆文献外借2016年431.6万册次,2017年446.2万册次。从这些数据可以看出,目前,文献外借在公共图书馆的业务中依然处于比较稳定的主导地位,传统文献借阅服务仍然是公共图书馆的重点基础工作。文献借阅服务工作质量直接关系到公共图书馆馆藏文献资源的开发利用和公共图书馆服务效能的提高以及公共图书馆在读者心目中的形象。提高文献借阅服务质量是公共图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分所应承担的职责。

### 3 自助借还服务存在的问题与分析

#### 3.1 读者自助借还操作不当导致文献拒借、漏借

公共图书馆读者的成分较为复杂,读者的文化水平和适应新事物能力的不同,造成其认知与使用自助借还机程度的差异性。对于年轻的读者来说,文化水平较高以及接受新事物的能力较强,能够快速掌握自助借还机的使用方法。对于儿童读者和老年读者来说,他们操作自助借还机的能力相对会弱一些,在使用过程中如果不能及时得到图书馆馆员的协助和指导,则容易造成文献的拒借、漏借现象。

#### 3.2 人力资源不足导致文献未能及时整架、归架

目前,很多公共图书馆都存在馆员编制不足的问题,我国公共图书馆的定编标准主要有两项,一项是由文化部于1982年12月1日颁布的《省(自治区、市)图书馆工作条例》;另一项是由国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2011年12月30日发布并于2012年5月1日起施行的《公共图书馆服务规

范》(GB/T28220—2011)。前者以馆藏量为定编依据,以50万册图书、70名工作人员为基数,每增加1万至13 000册图书,增编一人。而后者则主要以服务人口为定编依据,适用的范围包括省级公共图书馆在内的各级公共图书馆。该服务规范建议:公共图书馆工作人员数量的确定,应以所在区域服务人口数为依据。每服务人口10 000人~25 000人应配备1名工作人员。以杭州图书馆为例,在编人员170人,藏书438万册,杭州常住人口910多万,按照定编标准需要360多人,编制严重不足。广州图书馆也类似,广州图书馆藏书量已达600万册,在编人员只有270多人<sup>[5]</sup>。除此以外,公共图书馆的服务项目在不断创新,内容在不断丰富、拓展,需要的人力资源也随之增加,文献借阅部门所需的人力资源难免得不到应有的保障。而文献借阅部门随着文献馆藏资源的不断增长,文献借阅窗口工作人员需要把大量的文献资料及时准确地归架、整架。同时,还要引导读者正确使用自助借还机、正确利用馆藏资源;解答读者的咨询,指导读者的阅读,与读者沟通等等,由于文献借阅服务部门的人力资源紧张,直接导致了文献未能及时整架、归架,影响了文献借阅服务质量。

#### 3.3 未能充分调动馆员积极性影响文献借阅服务质量

文献借阅服务工作的琐碎、枯燥、机械而又有弹性,极易引起文献借阅员工忽视应有的工作责任心,缺乏主动服务的工作热情和激情。由于馆藏文献是完全开架借阅的,很多新读者对图书馆的馆藏布局、图书排架方法不清楚,加上贪图方便,在没有馆员指导的情况下,读者把经过挑选后不准备借阅的文献堆放在阅览桌上或不按原位归架,错架、乱架、文献未归架现象也就不可避免。借阅服务窗口馆员如果懈怠,未将文献及时整架、归架,就会造成读者查阅电子系统有书而实际架位上却难以找到的情况。随着文献入藏量、流通量的不断增长,自助借阅服务范围的进一步扩大,这种现象将日益严重。另外,随着文献流通量的不断增长,使用频率不断增加,图书的破损、污损及撕页情况也时有发生。若工作人员缺乏工作积极性不能在第一时间发现这些问题,很难对责任人进行批评教育和追究责任,维护成本加大。

### 4 提高纸质文献借阅服务质量的对策

#### 4.1 通过多种方式,缓解人力资源不足

##### 4.1.1 引导社会力量参与,缓解人力资源不足

一方面通过与学校、企业、社区等单位合作的形式长期招募志愿者和实习生,建立志愿者服务团队。经过专业培训,参与读者引导、书架整理、阅读推广等基础性的服务工作,志愿者还可以充当馆员与读者之间的桥梁,与读者沟通,了解读者的需求。如杭州少年儿童图书馆与学校、阿里巴巴、诺基亚等单位合作,2017年报名参加志愿服务的人员达1 899人,志愿服务团队10支。累计开展志愿服务3 783人次。广州图书馆每年长期招募志愿者和实习生,对新招募的志愿者和实习生进行专业培训和指导,使每一位志愿者和实习生都能熟练查阅相关图书资料,熟悉图书馆馆藏<sup>[6]</sup>。志愿者在很大程度上缓解了人力资源紧张的问题。另一方面,还可以通过邀请读者参与管理,对于能够主动把文献资料正确归架的读者给予形式多样的奖励,久而久之,让读者养成良好的文献借阅习惯。读者参与图书馆的管理还可以拉近馆员与读者的距离,有利于更好地沟通交流,有益于提高借阅服务质量。

##### 4.1.2 提高馆员素质,缓解人力资源不足

在现代网络化、数字化、信息化、智能化的背景下,文献借阅服务部门作为开展公共文化服务的直接窗口,馆员的知识更新与继续教育显得更为迫切。公共图书馆必须通过多种形式不断提高文献借阅服务部门馆员的整体素质。例如,通过培训、外出学习、考察等形式培养文献借阅部门馆员广博的知识视野和文化内涵;同时大力倡导文献借阅部门馆员自觉学习新知识和刻苦钻研业务的精神,通过能力的提高来提高工作效率,缓解人力资源的不足。

##### 4.1.3 借助高端自助服务设备,缓解人力资源不足

引进基于射频识别(RFID)技术的智能书架系统,实现所有馆藏图书的自动定位<sup>[7]</sup>,是目前最有效的方法。如杭州图书馆科技分馆的智能书架,可以实现查询定位导航、馆藏图书定位和快速查询、错架提示和错架保存锁定功能。但是,由于高端自助设备目前价格昂贵,如杭州图书馆科技分馆的智能书架每节5万元左右,每节能够摆放图书500余册。对于大多数公共图书馆而言,全面引进智能书架资金难以承受。但是,从公共图书馆长期发展来看,随着科技的发展、RFID技术的不断完善,全面引进基于RFID技术的智能书架系统,实现所有馆藏图书的自动定位,达

到文献借阅自助服务更加智能,是公共图书馆发展的趋势。

公共图书馆可以结合多种因素综合考虑,根据资金、人力、需求等状况从实际出发制订一个整体的、长远的设备引进和提升规划。可以在需求分析的基础上逐步添置图书分拣设备以及局部引进智能书架系统,对一些高频热门图书资料的借阅优先使用,从而提高文献借阅服务质量。

#### 4.2 以需求为导向提供差异化服务

##### 4.2.1 重视利用大数据统计分析,提供差异化服务

通过大数据的统计分析,开展图书资料借阅频次热度分析,按照文献借阅频次热度进行排序。合理分配有限的资金资源,对于高频热门类文献考虑在采购数量上适当倾斜,考虑优先使用高端自助设备;而对于低频冷门类文献则要加强人工管理,要求文献必须上架及时、准确。

##### 4.2.2 重视收集和分析不同读者群的需求,提供差异化服务

通过收集和分析不同读者群的不同需求,开展用户行为研究,提供差异化服务。如对儿童读者和新开户读者要进行自助设备使用的简单培训,发放简要操作卡片;对老年读者和文化水平较低的读者要提供馆员或志愿者的现场指导服务;对读者进行一些文献借阅规则的定期培训。

##### 4.2.3 利用“互联网+”,拓展线上线下借阅联动服务

引入O2O模式,借助互联网与物联网技术打造O2O平台,拓展网上预约、上门领取、邮寄送达等借阅服务。通过不断创新服务模式,给读者提供更为便捷的服务。杭州图书馆2016年1月1日推出的“悦读”服务,以及2016年12月1日推出的“悦借”服务,使读者可以像网上购物一样在线完成图书的借阅与归还<sup>[8]</sup>;宁波大学的书可以在用户与用户之间流动的“转借”规则<sup>[9]</sup>。这些都在一定程度上提高了图书馆文献借阅服务质量和效率。

此外,尽可能地增加电子图书的藏量,对于一时未能找到的书以电子图书来弥补。

#### 4.3 优化服务质量评价机制,激发馆员能动性

##### 4.3.1 建立以读者为中心的服务质量评价机制

图书馆服务质量评价是以服务为评价对象,以服务质量为评价内容,采用某种方法或标准对服务工作及其服务产品进行优劣评判和价值估算,它是一个

理论与实践相结合的过程。通过图书馆服务质量评价,发现图书馆服务工作中存在的不足,使服务的针对性更强,以进一步满足读者的需求<sup>[3]37</sup>。

公共图书馆建立以读者为中心的服务质量评价机制较为科学、合理、可行,对于促进公共图书馆的发展具有积极的意义。相应地,对于文献借阅服务部门,也必须立足于以读者为中心,建立基于读者需求的服务质量评价方法,以读者的判断作为评价文献借阅服务质量的标准,选择读者最看重的指标建立服务质量评价模型,具体到部门和小组,并作为“岗位责任书”的重要内容。

由于服务质量评价模型带有明显的导向性,考核评价侧重点的变换,使每一个文献借阅服务窗口馆员下意识中处在一种为读者着想、与读者换位思考的状态,从而促使部门馆员把担心读者不满的压力变成动力,进而消除在工作中存在的惰性,增强部门的生机和活力,激发馆员的工作积极性和服务创新意识。

4.3.2 以服务质量考评结果为依据,建立科学的分配激励机制

分配激励机制包括薪酬激励机制、精神激励机制和职业发展规划激励机制。

根据我国公益事业单位的实际情况,以量化的服务质量评价结果为依据进行薪酬激励、精神激励和职业发展规划激励,在薪酬、先进评比、职称评定、学习深造、定向培训等方面对优秀员工进行激励都具有可行性。

## 5 结语

公共图书馆的自助服务模式给读者带来便利性的同时,也给公共图书馆的纸质文献借阅部门的管理带来了新的挑战。提高纸质文献借阅窗口的服务质量是公共图书馆的一项重要基础工作,许多细节问题还值得广大图书馆人去研究探索。我们只有在实践中不断探索总结,积极探索提高服务质量的新思路,纸质文献借阅服务质量才能与智能化服务时代相适应,从而达到自助借阅服务所应有的效果,更好地为读者服务,更好地承担起传承中华文明的义务。

## 参考文献:

- [1] 董朝峰.图书馆自助服务研究及应用进展[J].图书馆论坛,2009,29(4):152-154.
- [2] 谭振坤.图书馆自助服务应用探讨:以深圳南山图书馆为例[J].图书馆,2015(9):103-105.
- [3] 韦景竹,曹树金,陈忆金.基于读者需求的城市公共图书馆服务质量评价模型研究:以广州图书馆为例[J].图书情报知识,2015(6):36-47.
- [4] 吴涛.高校图书馆自助借还书服务研究[J].图书情报导刊,2016(7):61-62.
- [5] 高美云.移动互联网时代公共图书馆“找书难”的原因及对策:以广州图书馆为例[J].科技情报开发与经济,2014,24(8):96-97.
- [6] 钟伟.公共图书馆找书难的原因及解决对策[J].中国中医药图书情报杂志,2018,42(1):46-49.
- [7] 张郁松,杜景林.基于超高频RFID的图书馆智能书架方案研究与设计[J].图书馆杂志,2014(12):87-93.
- [8] 寿晓辉.物联网环境下公共图书馆文献服务模式创新:以杭州图书馆“双悦”服务为例[N].图书馆报,2017-11-24(06).
- [9] 豆洪青,刘柏嵩.“互联网+”高校图书馆传统借阅服务探索:以宁波大学“智慧图书馆”APP应用为例[J].大学图书馆学报,2017(3):53-58.

作者简介:吴仲平(1962—),男,杭州少年儿童图书馆副研究馆员,研究方向为图书馆管理、图书馆信息服务。

收稿日期:2018-05-21