

# 图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2019 年第 7 期 (总第 181 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

编 辑 李 芳 郑秀花 王晓琳 孙晓清 周公旦

编 务 徐越人

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>

编读往来 [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 2019-7-10

### ■ 学术论坛

- 法人治理结构下公共图书馆内部控制作用机制探究 陈玲玲 5
- 公共图书馆残障儿童服务:意义、现状与对策 刘 霖 12
- 我国图书馆众筹发展实证研究 石建华 16
- 高校图书馆口述文献整理与利用实证研究 陈 涛 20

### ■ 探索与创新

- 弹幕视频网站信息组织优化研究  
——以哔哩哔哩为例 代金晶 23
- 中国药科大学药学类大学生信息素养教育实践与思考\* 徐 春 张 静 27
- 大运河沿岸公共图书馆建设标准化研究 徐益波 汪汉清 31
- 数字化阅读与听障生口语习得的探索性研究 陈东灵 34
- 学术电子书元数据质量检测及控制 翟中会 周 琴 蔡 勤 38

### ■ 阅读文化

- 图书馆开展未成年人阅读服务的思考  
——基于2009—2018年“全国国民阅读调查报告”的分析 秦 顺 42
- 学龄前儿童情绪管理中的交互式阅读疗法实践 潘 悦 47
- “公共图书馆+书院”阅读推广实践及思考 赵 晋 53
- 民族地区公共图书馆少儿阅读服务的创新实践 周明璇 57

---

## ■ 工作研究

用户需求驱动下的图书荐购服务模式探索

——以广东省立中山图书馆“你悦读,我采购”为例 钱海钢 61

公共图书馆老年读者借阅习惯实证研究

——以浙江图书馆为例 梅影 宓永迪 66

公共图书馆引入社会力量建设地方文献的实践研究

——以台州市路桥区图书馆为例 郑妮娜 70

新环境下公共图书馆政府信息公开服务探讨

陈锋平 74

## ■ 他山之石

丹麦图书馆联盟战略规划研究

冼君宜 78

德国高校图书馆科研数据管理研究与启示\*

刘舒然 84

英国高校开放获取政策对我国的启示

刘瑞 89

## ■ 书评

揭开戴志骞的神秘面纱\*

——《中国现代图书馆先驱戴志骞研究》述评 张书美 93

---

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

---

# LIBRARY SCIENCE RESEARCH & WORK

## CONTENTS

No.7 2019 (Serial No.181) Monthly

A Study on the Internal Control Mechanism of Public Library under the Corporate Governance Structure	Chen Lingling	5
Reflections on the Barrier-free Services for Disable Children in Public Libraries in China	Liu Mai	12
Empirical Research on the Development of Crowdfunding in Libraries in China	Shi Jianhua	16
An Empirical Study on the Collation and Utilization of Oral Documents in University Libraries	Chen Tao	20
Research on Information Organization Analysis for <i>Bilibili</i> - a <i>Danmaku</i> Video Sharing Website	Dai Jinjing	23
Practice and Reflection of Information Literacy Education in China Pharmaceutical University	Xu Chun Zhang Jing	27
Standardization of the Public Library along the Grand Canal	Xu Yibo Wang Hanqing	31
An Exploratory Study on Spoken Language Acquisition of Hearing Impaired Students through Digital Reading	Chen Dongling	34
Quality Detection and Control of Academic E-book Metadata	Zhai Zhonghui Zhou Qin Cai Qin	38
A Thinking on Library Reading Service for Minors ——Based on the Analysis of National Reading Survey Report From 2009 to 2018	Qin Shun	42
Investigation of Reading Therapy Strategy for Preschool Children's Emotion Management	Pan Yue	47
A Study on the Reading Promotion Model of "Library + Academy"	Zhao Jin	53
Research on the Practice of Children Reading Service Innovation in Public Libraries in Ethnic Autonomous Regions	Zhou Mingxuan	57
Explore the Book Recommendation and Purchase Service Mode Driven by User Demand——A Case Study of Sun Yat-sen Library of Guangdong Province	Qian Haigang	61
An Empirical Study on the Borrowing Habits of Older Readers in Public Libraries ——Illustrated by the Example of Zhejiang Library	Mei Ying Mi Yongdi	66
Practical Research on Introducing Social Forces into Local Literature Construction in Public Libraries—— Taking Luqiao District Library of Taizhou as an Example	Zheng Nina	70
Discussion on Government Information Openness Service of Public Libraries in the New Era	Chen Fengping	74
Research on Danish Library Alliance Strategic Planning	Xian Junyi	78
Investigation and Research on Research Data Management of German University Libraries	Liu Shuran	84
Implication of Open Access Policies in British Universities	Liu Rui	89
Uncovering the Mysterious Modern Chinese Librarian-Scholar Tse-chien Tai——Review of <i>Studies on Dr.Tse-chien Tai: A pioneer of librarianship in modern China</i>	Zhang Shumei	93

· 学术论坛 ·

## 法人治理结构下公共图书馆内部控制作用机制探究

陈玲玲

(安徽大学管理学院 安徽合肥 230039)

**摘要:** 法人治理结构改革在我国公共文化服务领域如火如荼地进行,但当下我国公共图书馆法人治理在实施时陷入许多困境。文章针对公共图书馆法人治理的有关问题,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素出发,试图探讨内部控制因素对公共图书馆法人治理的作用机制,以此来促进公共图书馆法人治理改革的推进,使之更能为人民群众提供更优质的公共文化服务。

**关键词:** 法人治理; 内部控制; 公共图书馆

**中图分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

### A Study on the Internal Control Mechanism of Public Library under the Corporate Governance Structure

**Abstract** The reform of corporate governance structure is in full swing in the field of public cultural services in China. But at present, corporate governance in public libraries also encounters many difficulties. According to problems we are facing today, the paper tries to study the role of internal control in corporate governance structure from the aspects of the internal environment, risk assessment, information exchange and internal supervision. As a result, it is hoped that the paper can boost the reform on corporate governance in public libraries and provide people with more public cultural services.

**Key words** corporate governance structure; internal control; public library

### 1 引言

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》为我国公共图书馆建立以理事会制度为核心内容的公共图书馆法人治理结构指出了发展方向。明确了当前公共图书馆应当建立法人治理结构,吸纳有关方面专业人士与各界群众参与理事会建设,完善绩效考核机制的任务<sup>[1]</sup>。

公共图书馆的法人治理结构改革促使其背后的配套机制发生系统而全面的调整。财政部2015年公布的《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》为公共图书馆在内的行政事业单位加强内部控制建设指明了方向,提出“全面建立、有效实施内部

控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员”<sup>[2]</sup>。新的历史机遇下,公共图书馆领域的法人治理结构与内部控制相辅相成,共同促进公共图书馆经营管理模式的转型。公共图书馆法人治理是公共图书馆内部控制开始实行的前提,内部控制是法人治理取得成效的保障。纵观现有的对公共图书馆的研究,本领域内学者基本上都是将内部控制和法人治理结构分开来探讨,而实际上法人治理结构需要与内部控制连接起来探究才能真正起到改进现有公共图书馆管理模式的作用。本文就是基于此认知下,从内部控制五要素中一一找出其对公共图书馆的作用机制原理,以期对今后公共图书馆法人治理结构的研究有所裨益。

## 2 公共图书馆实行内部控制制度的要素构成

本文关于公共图书馆法人实行内部控制制度的作用机制原理分析从内部控制五要素来展开,结合法人治理结构实行以来的实践经验,希望探究出内部控制理论在公共图书馆法人治理结构中的作用机制。法人治理结构下的公共图书馆在机构设置上,初步形成了以理事会、专业委员会、监事会、咨询委员会、临时党支部等部门为代表的组织结构体系<sup>[3]</sup>。在此基础上,各部门协同进行内部控制,保证公共图书馆的法人化治理结构改革继续深入,从而更好地为公众提供公共文化服务。

### 2.1 内部环境

内部环境是企业实施内部控制的基础,主要包括治理结构、内部审计、人力资源、内部文化、社会责任等<sup>[4]</sup>。任何组织都具备其特定的内部控制环境,只不过有完善与否之分。公共图书馆的内部控制环境包含了公共图书馆法人的治理结构,承担的社会责任,公共图书馆各级机构部门、章程在内的所有内部管理制度体系,图书馆员不同岗位之间的权责分配与制约,财务预算核算系统,公共图书馆内部文化以及其人力资源体系。

公共图书馆在实行法人治理结构之前,对治理结构、内部审计、人力资源、内部文化、社会责任等方面的内部环境要素关注较少,主要原因在于当时的公共图书馆没有自主决定权,尤其在治理结构、人力资源、内部审计方面都需完全按照政府的指导意见行事。这就大大限制了公共图书馆的发展热情与发展动力<sup>[5]</sup>。如公共图书馆往往因为其文化事业单位的性质而缺乏内部文化建设,具体表现为存在部分管理层的思想观念陈旧,缺乏创新精神。目前,仍有不少图书馆用户对图书馆员的服务态度表示不满,认为图书馆员缺乏工作热情和服务精神。对这些图书馆员来说,他们思想层面的高度跟不上公共图书馆法人治理改革的进度。法人治理结构改革的一大目标就是改变公共图书馆法人向大众提供公共文化服务的方式,满足人民群众的文化需求。这就必然要求图书馆工作人员提高服务意识,更新工作理念。

### 2.2 风险评估

公共图书馆日常管理过程中最薄弱、最易被忽

视的内部控制环节应是风险评估控制。风险评估是辨别和分析公共图书馆在实现既定业务目标过程中存在的相关风险,贯穿于公共图书馆各项活动的全过程。风险评估为公共图书馆后续的控制活动提供了可靠基础。对于一般企业,风险评估必须敏锐察觉实现目标过程可能存在的外部风险与内部风险,但基于内部控制的重要性原则,对于公共图书馆的风险评估主要指对其内部风险的评估。相关因素包括:法人治理结构下董事会、监事会、管理层相关人员的职业操守;图书馆员的专业胜任能力;公共图书馆固定资产管理与清算;公共图书馆的财务状况,包括年初预算、年末决算;针对现代化公共图书馆来说,最大潜在风险还是信息资产安全,具体包括硬件资产安全、网络资产安全、数字资产安全;其他的还包括公共图书馆馆内建筑安全、运作安全等<sup>[6]</sup>。与其他企事业单位相比,公共图书馆所面临的知识产权风险尤为突出。公共图书馆为了满足读者多元化的信息服务需求,通过多种渠道充实自身馆藏文献资源,如购买纸质文献和电子资源、开发网络资源和馆藏资源数字化等,在充实馆藏资源的过程中会涉及到许多作品的版权问题,一旦处理不当,可能引发侵权纠纷<sup>[7]</sup>。

### 2.3 控制活动

控制活动指公共图书馆应该结合其风险评估出来的结果,通过多种控制手段相结合的方法,运用与此相应的控制措施,将公共图书馆所面临的风险控制在可承受度之内。符合公共图书馆的风险控制措施一般包括图书馆中不相容职务分离控制、授权审批控制、固定资产与知识产权保护控制、合同控制、图书馆员绩效考评控制等。

公共图书馆中的不相容职务分离不仅体现在公共图书馆会计人员的工作中,还着重体现在公共图书馆采购环节、财产保护环节与合同订立环节。图书馆的会计人员与出纳要分离,即管账人员和管钱人员要分离;图书馆重要领导的直系亲属应与图书馆的会计主管人员和审查人员相分离。对于公共图书馆的采购业务,必须严格设计采购环节的审批验收流程,图书馆所有的采购活动经办人员不能与验收馆员会计人员有重复,图书询价定价职务与确定图书供应商职务分离。图书馆固定资产与无形资产的保护人员与登记人员应该分离,资产保管人员应与审查监督人员分离。图书馆签署合同职务应与相关条款订立职务分



离, 合同谈判职务应与相关合同定价职务分离, 最后合同审计职务应与上述职务分离。

## 2.4 信息与沟通

公共图书馆法人的整个内部控制全过程都离不开信息沟通。及时、准确、全面地收集汇总信息, 根据需求加工整理信息是这项要素的主要内容。只有内部控制的相关信息得到快速传递和处理, 内部控制制度才能高效运行。图书馆是信息与知识的聚集地, 每时每刻都有海量知识和信息在这里被传递、被吸收、被内化, 公共图书馆员更能认识到信息与沟通的重要性。信息的及时沟通交流是公共图书馆组织稳定的基础, 对图书馆的发展具有重要作用, 信息交流是公共图书馆存在的基础之一。因此, 公共图书馆应该建立起信息与沟通制度。公共图书馆的信息沟通不仅体现在图书馆组织内部各层级工作人员之间, 更体现在与广大读者、政府部门、上级供应商以及新型图书馆联盟的盟友图书馆之间。

沟通主要包括两个方面的含义, 一个是信息的输出, 另一个是信息的输入。对于公共图书馆而言, 其信息沟通的两个主要方面就是信息共享与信息反馈。信息共享具体来说包含了信息的搜集和传递。公共图书馆在进行信息共享时首先应该构建信息共享平台, 然后在这个平台上对各种内部信息和外部信息进行挑选、审查、加工, 进而根据图书馆自身特点以及重要性原则, 选择合适的有用信息。信息反馈对于防范风险和及时发现问题有着重要作用。建立高效畅通的信息反馈机制对于公共图书馆的发展有着重要作用。读者对图书馆的信息反馈可以起到外部监督和批评建议的作用; 合作方对图书馆的信息反馈可以起到提高科学决策的作用; 其他政府文化部门对图书馆的信息反馈具有指导促进作用。

## 2.5 内部监督

内部监督决定了内部控制是否能够得到有效实施, 是公共图书馆实行内部控制制度中至关重要的一个部分。公共图书馆的内部监督可以使其发现自身内部控制的缺陷, 改善公共图书馆的内部控制体系, 提高公共图书馆内部控制制度的有效性, 促使公共图书馆更好地提供公共文化服务。

公共图书馆的内部监督应当分为日常工作监督和专项业务监督。日常工作监督是公共图书馆对建立起来的内部控制制度所实施的情况进行监督, 是一种

常规性、持续性的监督; 而专项业务监督是一种针对性、突发性的监督, 对那些对公共图书馆运行有重大影响的项目和流程, 以及一些新生的突发的活动进行监督检查。

为了对公共图书馆内部控制的实施情况有一个整体全面的了解, 需要对公共图书馆所实行的内部控制进行内部评价。公共图书馆的监督人员按照所建立的内部评价指标, 逐条审查内部控制的落实程度, 最后由公共图书馆理事会出具自我评价报告, 并且对外公开, 接受读者以及公民的外部监督, 以便发现公共图书馆在实行内部控制过程中出现的问题。

## 3 公共图书馆内部控制对法人治理结构的作用机制

### 3.1 内部环境的作用机制

法人治理结构在我国公共事业单位领域得到了广泛推进, 作为法人治理结构的核心内容, 理事会制度也在各大公共图书馆建立起来。公共图书馆建立理事会制度作为其实行法人治理的核心内容, 其主要目的是转变政府职能, 实现政事分离, 政府简政放权, 改变参与公共图书馆相关事务的方式, 从原来传统的行政管理模式转变为给予公共图书馆更大自主权的模式, 由按规章制度建立起来的理事会行使对公共图书馆的决策权, 使公共图书馆能更好地发挥公共文化服务作用<sup>[8]</sup>。但是根据试点公共图书馆的改革成效来看, 与预期想要的成效存在差距。究其原因, 是因为法人治理结构在实施的时候忽视了治理结构中不同组织之间的系统配合。任何一项政策的实施都不是孤立的, 都需要一系列配套措施、配套政策与之互相配合分工。笔者对国内一些有代表性的公共图书馆理事会职责情况进行调查, 具体情况如表1所示。

表1 部分公共图书馆理事会职责一览表

图书馆名称	理事会成立时间	理事会职责
深圳图书馆	2010年	议事、决策
广州图书馆	2012年	决策、监督
上海图书馆	2014年	决策、监督、咨询
温州市图书馆	2014年	决策、监督
浙江图书馆	2015年	决策、监督
重庆图书馆	2015年	决策、监督

从表1可以看到,国内一些走在前端、积极改革创新的大型公共图书馆相继建立起了理事会,但所建立的理事会同时兼具决策和监督两项权力,这是存在安全漏洞的,因为决策权和监督权本该分离,应分别由两个不同的组织部门来行使。其中,上海图书馆理事会除拥有决策权、监督权外,还拥有咨询权。图书馆理事会作为一个统筹公共图书馆的组织部门,其拥有过多权力一方面不利于其“将权力关进笼子里”,另一方面“术业有专攻”,理事会应该将这些权力分配到不同组织部门,才能更高效、专业地解决图书馆面临的困境<sup>[9]</sup>。

内部环境控制包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、内部审计、内部文化等内容,这些正是法人治理结构在公共图书馆领域实施需要考虑建设的内容。想要实行政事分开,公共图书馆想要以独立法人的身份经营生存,那么以上几个方面的制衡建设不容懈怠。可以由理事会担任起制定实施发展战略、统筹组织的职责,监事会担任起内部审计监督的职责,咨询委员会担任起公共图书馆的社会职责,专业委员会再进行细分,担任起人力资源的职责,临时党支部担任起内部文化的职责等。把握了内部环境控制的这几个方面,就为公共图书馆的内部控制奠定了基调,从而使法人治理结构在公共图书馆领域发挥应有的效果。

### 3.2 风险评估的作用机制

公共图书馆风险管理的第一步是设置目标,即确定公共图书馆的风险承受度。风险承受度指公共图书馆能够承担的风险程度,包括图书馆整体的风险承受能力和图书馆各项业务活动所能接受的风险程度。公共图书馆只有根据自身实力水平设定风险承受度,后续的风险识别与风险分析才有比较的标准,按照公共图书馆各项风险发生的可能性及其影响程度的大小进行排序,以此确定公共图书馆应该重点关注的项目,然后针对重点关注项目的风险确定不同的应对方式。例如在图书采购环节,公共图书馆法人所面临的风险为图书采购人员因为商业贿赂、人情关系、私拿回扣等问题出现违规违纪、损公利私行为的可能性。而公共图书馆法人的风险评估控制就是为了超前化解图书采购过程中各种容易诱发腐败的风险,使腐败行为不发生或者少发生<sup>[10]</sup>。公共图书馆第一步可以设置风险承受度,根据本馆实际的采购活动进行风险

识别,分析采购活动是否严格按照规章制度进行,该相互分离的岗位是否按照规定进行分离,需要的授权审批是否合规,流程中是否存在其他风险点,然后对此进行排序比较,确定是否有必要重点关注该项目,或者设计相应的解决方案来降低此类风险。公共图书馆运行过程中的各项活动都需要进行有效的风险评估,以保证其内部控制制度的实施。

### 3.3 控制活动的作用机制

控制活动是内部控制要素中的主体内容,对公共图书馆法人治理的具体措施提供了思路。内部控制活动的措施包括但不限于不相容职务分离、授权审批、绩效考评、财产保护、合同控制等。这些措施能够保障图书馆法人内部各环节权力得到制衡,各层级责任得到落实,效益得到客观考量,财产安全得到保障,业务活动有证可寻。控制活动作用机制的具体情况如图1所示。

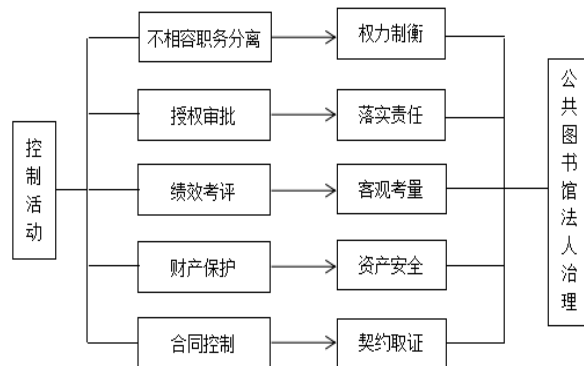


图1 控制活动作用机制

不相容职务分离控制要求公共图书馆法人业务执行与业务决策审批、会计记录、实物保管、检察监督等分离,以此来规避公共图书馆法人内部贪污舞弊的风险。授权审批控制要求公共图书馆法人按照规定,明确不同层级不同岗位业务办理的权限范围、责任义务。这样有利于公共图书馆法人把控业务流程,并且在发生损失时能快速追责到岗、追责到人。绩效考评控制要求公共图书馆法人对一定阶段内公共图书馆各项业务运行情况进行考核评价,并且对公共图书馆法人内部各部门和员工在薪资、职位上进行客观公正的反馈。财产保护控制要求公共图书馆法人定期检查公共图书馆内的资金、固定资产、无形资产,如公共图书馆内的桌椅板凳、电脑等多媒体设备、图书报刊、空调电器等。针对一些贵重财产,要限制他人接触,建立严格的登记制度,不得随意外借,以防



止公共图书馆财产意外损失。合同控制是公共图书馆法人容易忽视的环节。合同控制要求公共图书馆法人首先建立起严格的分级授权制度,然后对业务合同进行统一归口管理。合同控制有利于防范公共图书馆法人法律风险、经济风险,帮助公共图书馆法人维护合法权益。

### 3.4 信息与沟通的作用机制

不可否认,当前公共图书馆法人与政府、相关行政事业单位以及其他利益相关方的关系还尚未处理清楚,成熟稳定的内外部关系尚未被建立起来。从内部控制的角度来说,公共图书馆建立起流畅的信息沟通渠道,不仅能使公共图书馆法人治理结构下的每个单元真正连成一个整体,各部门主体工作高效顺利推进,公共图书馆法人治理顺利运转,还能让公共图书馆法人治理的建设符合改革要求,满足人民的需求。信息与沟通作用机制的具体情况如图2所示。

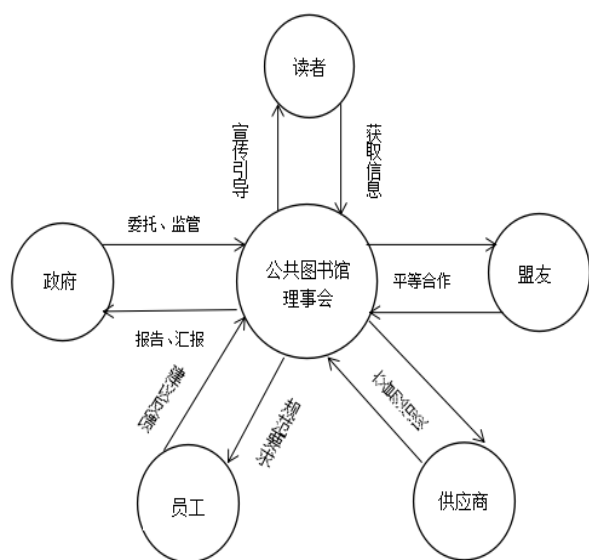


图2 信息与沟通作用机制

随着时代的发展,图书馆界也逐渐认识到读者的重要性。“读者至上,服务第一”逐渐成为许多图书馆的馆训。“读者至上”要求公共图书馆将“以人为本”的创新服务理念当作是整个公共图书馆业务工作的核心所在<sup>[11]</sup>。尊重读者,最大限度地满足读者的需求是以人为本服务理念集中体现。可是就目前部分公共图书馆的一些管理制度来看,读者应有的权利没有体现,有的制度和规定只是根据图书馆单方意识、自身立场制定的。例如,有些图书馆工作人员认为部分读者是潜在的破坏分子,因此对读者设定许多禁

令。这些制度都需要重新斟酌考量,应将读者置于平等的地位来看待<sup>[12]</sup>。想要做到“读者至上”,第一步就是要建立起顺畅的读者平等交流的渠道。这样不仅可以社会主流价值观、优秀的文化传播给读者,读者也能把自己的文化需求以及对图书馆建设的意见建议便捷及时地反馈给公共图书馆方。公共图书馆只有以广大读者的需求为导向来设计法人治理结构下的公共图书馆建设,才能真正完成提高我国公共文化服务水平的目标。

新中国成立后,公共图书馆在不同历史发展时期遇到桎梏时,都曾通过不同面貌、不同形式的图书馆合作,建立动员制、数字化、总分馆等不同类型公共图书馆联盟的方式来实现突围。但是公共图书馆联盟并没有一个固定的、主持全局的掌舵者,因此在合作过程中存在很多的问题和质疑,应对质疑和问题的首要方法就是沟通。法人治理结构下的公共图书馆联盟之间应该在理事会层面进行平等真诚的沟通。真诚有效的沟通渠道有利于帮助法人治理结构下的公共图书馆联盟通过友好合作一次次打破现实的制约,赢得新的发展天地<sup>[13]</sup>。

公共图书馆法人治理结构要求尽快处理好公共图书馆等公益性文化事业单位与政府的关系。这要求国家通过推动政事关系改革,转变政府对公共图书馆等事业单位的管理模式,由原来的直接管理转变到间接管理,从过去事无巨细的微观管理转变到宏观管理<sup>[14]</sup>。在宏观管理下,公共图书馆法人下的理事会拥有了真正的决策权,政府此时对公共图书馆法人行使监督权。因此,公共图书馆需要有稳定的渠道定期向政府汇报工作,政府积极参与到对公共图书馆法人的监督工作中去。

当公共图书馆实行法人治理结构后,公共图书馆职员与图书馆的关系也发生了改变。有学者呼吁公共图书馆法人应该建立起灵活独立的人力资源管理体系,建立有助于激发活力的财务薪资管理制度。公共图书馆法人自身对图书馆工作环境最为了解,对需要什么特质的职员最为清楚。因此,赋予图书馆法人自主招聘、灵活分配岗位的权利最为合理<sup>[15]</sup>。在这种人才管理体系下,公共图书馆法人对职工的工作进行规范要求,职工也有权利对公共图书馆法人提出建议与反馈。

公共图书馆的供应商一般包括图书供应商和电

子资源数据库供应商。法人治理结构下的公共图书馆应当进行公共图书馆供应商管理。因为公共图书馆的供货行为与其他行业不同，公共图书馆的供货行为是一场复杂、长期的业务。这要求公共图书馆法人的供应商不仅要有配套的资质与能力，还需要有极强的责任心与使命感。因此公共图书馆法人应当拥有确定中标供应商的权利<sup>[16]</sup>，并且，公共图书馆法人需要与供应商保持良好的信息交流与沟通，在图书馆业务进行过程中产生的后续问题需要及时与供应商售后部门对接协调。

### 3.5 内部监督的作用机制

就目前法人治理结构的实践情况来看，建设公共图书馆监事会，由监事会监督公共图书馆相关事宜的做法将被逐渐推广。实际上除了监事会，专业委员会也可以就内部审计成立相关工作组，对重大项目和一些在突发情形背景下产生不良影响的项目进行监督。专业内部审计工作组同时还应当对日常监督的有效性、真实性进行怀疑监察<sup>[17]</sup>。

内部监督理论认为实施内部监督的督察人员应该具有专业知识能力和较高的职业道德素养，能够保持自身的独立性。因此，法人治理结构下建设的监事会一般会有多个利益方参与，如政府指派、图书馆内部选举、财政事业单位指派、具有经验的社会代表等。在进行内部监督的过程中，监事会和专业委员会提前建立起内部控制缺陷的标准，在实施检查后，将缺陷记录向上级政府以及市民读者报告，最后还要负责督促缺陷的整改如图3所示。

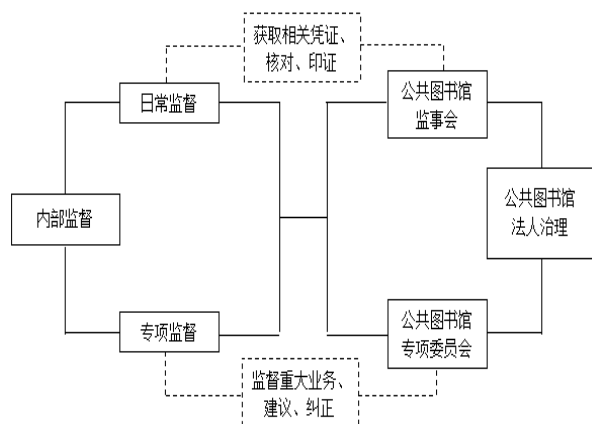


图3 内部监督作用机制

公共图书馆的业务活动需要每一个环节的把控，即内部监督里的日常监督。公共图书馆监事会应该充分利用好一切信息来检查设定好的内部控制标准是否被有效实施，取得日常业务活动的相关证据，通过内外业务相关方来印证信息的真实性、准确性，定期将监督记录的数据与实物进行核对，对存在的差异进行调查、取证。并且定期向理事会报告，面临重大问题及时向政府部门反映。

当公共图书馆在业务活动中出现异常、重要岗位人员调动、发展战略发生变更等突发情形下，需要成立专门监督工作小组有针对性地对相关事件进行监督检查，防止风险意外发生。专门监督工作小组要就监督的范围、步骤、方法达成一致的看法，并在检查时充分了解该业务活动的程序与风险控制点，然后根据情况分析结果。同时，对于存在风险的不妥之处要记录在册，并设计出新的制度来防范缺陷的发生，对已经发生的问题及时纠正弥补，最终出具专门事件监督评价报告。

日常监督与专项监督要相互结合，落实到法人治理结构上就是监事会与专业委员会需要有机结合，构建统一全面的公共图书馆监督体系，相互弥补，保持内部控制的有效性，使法人治理结构更好地促进公共图书馆的改革发展。

## 4 结语

虽然我国公共图书馆领域法人治理结构的运行尚在初级阶段，但在改革开放、依法治国的大背景下，在国家政府的带领下，公共图书馆业内人士以及利益相关方必将积极探索、建言献策，使得法人治理结构最终在公共图书馆领域落地开花<sup>[18]</sup>。本文将内部控制理论与法人治理结构联系起来探求其作用机制，希望能够给本领域内法人治理结构所面临的困境提供些许思路。法人治理结构在公共图书馆领域的前进方向还需要在实践中不断摸索，作为法人治理结构重要内容的理事会、监事会、专业委员会、咨询委员会等如何切合实际地分配管理公共图书馆的相关事宜，仍将是短期内探究的重要内容。

## 参考文献:

- [1] 新华社.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16(1).
- [2] 中华人民共和国财政部.关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见[EB/OL].(2015-12-21)[2018-10-31].[http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201601/t20160105\\_1643573.html](http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201601/t20160105_1643573.html).
- [3] 刘连生.法人治理结构改革:佛山市图书馆插上现代管理翅膀[J].图书馆论坛,2018,38(10):25-26.
- [4] 易红,任竞.法人治理背景下图书馆员工作绩效影响因素及提升路径研究[J].图书馆理论与实践,2018(10):75-81.
- [5] 史元,梁运吉.内部控制学[M].北京:科学出版社,2015:22-29.
- [6] 徐文哲,郑建明.图书馆风险管理多主体认知地图构建[J].图书情报工作,2014,58(9):17-22.
- [7] 张颖.高校图书馆规避知识产权侵权风险策略研究[J].内江科技,2018,39(10):10-11,82.
- [8] 常大伟,付立宏.我国公共图书馆法人治理结构建设的内在逻辑、现实困境与实施策略[J].国家图书馆学报,2018,27(3):3-12.
- [9] 冯佳,王珊珊.我国公共图书馆法人治理结构的试点实践研究[J].中国图书馆学报,2018,44(4):40-53.
- [10] 胡艳倩.规范图书采购流程统筹推进廉政风险防控:以金山图书馆为例[J].办公室业务,2018(22):62-63.
- [11] 傅育欣.浅谈“以人为本,读者至上”的图书馆理念[J].办公室业务,2017(3):170-172.
- [12] 白永红.论“读者至上”的高校图书馆文化建设[J].河南图书馆学报,2017,37(6):72-74.
- [13] 肖鹏,陈润好.从资源共同体到命运共同体:中国图书馆联盟的四种建设路径及其未来趋势[J].图书馆建设,2018(12):31-36.
- [14] 张良.论文化体制改革的分析框架建构[J].理论与现代化,2014(1):93-99.
- [15] 方自金.我国公共图书馆法人治理结构发展探究[J].图书馆工作与研究,2018(10):53-57.
- [16] 唐琼,张沪月.政府采购环境下图书馆开展供应商管理的模式研究:以中文纸质图书供应商为例[J].科技情报开发与经济,2015,25(7):32-34.
- [17] 范兴坤.我国公共图书馆理事会建设特点及发展要求研究[J].图书馆工作与研究,2017(1):20-26.
- [18] 曾茹.新时代公共图书馆法人治理结构实践路径探究:基于省级公共图书馆改革试点的思考[J].图书馆工作与研究,2018(S1):60-66.

作者简介:陈玲玲(1996—),女,安徽大学管理学院图书情报专业硕士,研究方向为图书馆管理。

收稿日期:2019-02-20

## 补正说明

本刊2019年第6期73-78页刊载作者陆祝政、宓永迪的文章《图书馆大数据的价值应用与风险控制》一文,遗漏基金项目信息,现补正如下:

本文系国家社科基金项目“图书馆服务智能化及机器人应用研究”(项目编号:17BTQ036)的成果之一。

## 公共图书馆残障儿童服务：意义、现状与对策

刘 霖

(中国国家图书馆 北京 100081)

**摘 要：**残障儿童是全社会应当予以关注与关怀的特殊群体，公共图书馆应建立残障儿童的无障碍服务与设施，以保证其阅读、获取知识的权利。美国、日本图书馆的残障儿童无障碍服务有较为完善的法律制度保障、较为完备的无障碍设施、较为丰富的资源与服务。同时提出了我国公共图书馆建立残障儿童无障碍阅读的服务措施：建立无障碍设施；完善馆藏资源；细分服务对象，开展针对性服务；多元化合作方式拓展残障儿童阅读阵地服务；加强专业培训，完善考核机制。

**关键词：**公共图书馆；无障碍服务；残障儿童

**中图分类号：**G252.17      **文献标识码：**A

### Reflections on the Barrier-free Services for Disable Children in Public Libraries in China

**Abstract** Disabled children are special groups that the whole society should care for. Public libraries should provide barrier-free services and facilities for children with disabilities to ensure their right to read and acquire knowledge. Services for disabled children in American and Japan libraries are legally secured. They have sophisticated barrier-free facilities and rich resources. The paper suggests that public libraries in China should also introduce barrier-free reading services for disabled children including establishing barrier-free facilities, improving library collection, being more reader targeted and providing services for disabled children through multivariate cooperation. The paper also believes that libraries should offer professional training for librarians and improve evaluation mechanism.

**Key words** public library; barrier-free services; disabled children

## 1 引言

残障儿童是指年龄在18周岁以下，在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，部分或全部丧失日常生活自理、学习和社会适应能力的儿童。残疾类型包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾6类<sup>[1]</sup>。联合国教育、科学及文化组织（以下简称“联合国教科文组织”）于1994年颁布的《联合国教科文组织公共图书馆宣言》中明确指出：“公共图书馆应不分年龄、种族、性别、宗教、国籍、语言或社会地位，向所有的人提供平等的服务。还必须向由于种种原因不能利用其正常的服

务和资料的人，如语言上处于少数的人、残疾人或住院病人及在押犯人等提供特殊的服务和资料。”<sup>[2]</sup>公共图书馆作为开展社会教育的文化场所，应加大力度保障残障儿童阅读的权利。

## 2 公共图书馆保障残障儿童阅读权利的意义

### 2.1 为残障儿童提供服务是关乎其身心发展的重要保障

残障儿童在现实生活中本存在诸多不便与困难，加之缺乏社会支持等原因，他们尚不能同正常儿童一样参加正常的社会交往活动。儿童时期作为一个人接受知识、形成世界观的最初阶段，阅读是其最主要的



知识来源。图书馆是人们平等、自由获取知识与信息的殿堂,图书馆应大力重视和保护残障儿童阅读的权利,让他们在社会关爱、随时可获取知识的环境中成长,以保障其身心良性发展。

## 2.2 为残障儿童提供服务是公共图书馆义不容辞的社会责任

2018年1月1日起施行的《中华人民共和国公共图书馆法》第三十四条指出:“政府设立的公共图书馆应当考虑老年人、残疾人等群体的特点,积极创造条件,提供适合其需要的文献信息、无障碍设施和服务等。”针对残障儿童,特殊教育学校是其至关重要的学习场所,由于学校的环境相对封闭,能够较为安全地为他们提供生活与学习的环境,但从长远来看,保障和促进他们融入社会才是根本目的。在法律保障与全社会的接纳、关爱下,只有让残障儿童参与到社会活动中,才有助于这个目标的实现。

## 2.3 为残障儿童提供服务是社会文明进步的体现

随着社会的进步,人们对残疾人社会价值的认识随之提升,加之全世界积极为残疾人立法的努力,残障儿童越来越受到接纳与关爱。残障儿童虽在心理或生理上有别于正常儿童,但他们仍是作为社会的一个独立个体而存在,仍平等享有人类的基本权利;残障儿童作为社会的一分子,同样能够为社会发展增加一些建设力量,利于社会主义精神文明建设的全面发展。为残障儿童提供服务,正是一个国家文明程度与文化建设的体现。

# 3 国内外公共图书馆残障儿童服务的现状

## 3.1 我国公共图书馆残障儿童服务现状

### 3.1.1 残障儿童专属配套服务设施不完备

目前,如表1所示我国29家省市级公共图书馆中,国家图书馆、内蒙古图书馆、南京图书馆、甘肃省图书馆、河北省图书馆、海南省图书馆、宁夏图书馆、辽宁省图书馆、四川省图书馆、青海省图书馆这10家公共图书馆配有无障碍设施,馆区虽设有少年儿童馆或儿童阅览室,但没有针对残障儿童的阅览室。专门为保障残障儿童阅读而建立的无障碍设施和服务空间更是凤毛麟角,仅有6家(占21%)。例如,重庆市少年儿童图书馆的视障阅览室,专为视障儿童提供有声数字资源。合肥市少年儿童图书馆的盲童阅览室,目

前为盲童读者提供盲文图书与有声读物,并配有专门的电脑、点显器、助视器、听书郎、阳光读屏软件等设备。残障儿童专属阅读空间的缺乏,无形中抬高了他们使用图书馆的门槛。

表1 我国29个省市级公共图书馆残障儿童阅览室一览表

序号	所在地区	图书馆名称	残障阅览室	残障儿童阅览室
1	北京	国家图书馆	数字共享空间	×
2	天津	天津市少儿图书馆	×	视障读者阅览专区
3	上海	上海少年儿童图书馆	×	×
4	陕西	陕西省图书馆少年儿童分馆	×	×
5	广东	广州少年儿童图书馆	×	×
6	山东	山东省少年儿童图书馆	×	×
7	湖北	湖北省少年儿童图书馆	×	×
8	湖南	湖南省少年儿童图书馆	×	盲人阅览室
9	福建	福建省少年儿童图书馆	×	视障儿童阅览区
10	江西	江西省图书馆少儿图书阅览室	×	×
11	吉林	吉林省少年儿童图书馆	×	×
12	广西	广西壮族自治区少年儿童图书馆	×	×
13	云南	昆明少年儿童图书馆	×	×
14	贵州	贵阳市少年儿童图书馆	×	×
15	内蒙古	内蒙古图书馆	残疾人图书馆	×
16	江苏	南京图书馆	视障人书刊借阅室	×
17	山西	山西省少年儿童图书馆	×	视障阅览室
18	安徽	合肥市少年儿童图书馆	×	盲童阅览室
19	重庆	重庆市少年儿童图书馆	×	视障阅览室
20	甘肃	甘肃省图书馆	残疾人阅览服务中心	×
21	河北	河北省图书馆	残障人阅览室	×
22	黑龙江	黑龙江省图书馆少儿图书阅览室	×	×
23	海南	海南省图书馆	视障阅览室	×
24	宁夏	宁夏图书馆	残障阅览区	×
25	辽宁	辽宁省图书馆	残障读者阅览区/手语室	×
26	浙江	杭州少年儿童图书馆	×	×
27	四川	四川省图书馆	视障阅览区	×
28	河南	河南省少年儿童图书馆	×	×
29	青海	青海省图书馆	盲文特色阅览室	×

### 3.1.2 残障儿童服务方式单一且不深入

我国多家公共少年儿童图书馆以各种方式关爱残障儿童开展了助残文化活动。如中国国家图书馆启



动的“弱势儿童知识援助计划”、山东省少年儿童图书馆的“关爱特殊读者群体公益行”活动、湖北省少年儿童图书馆的走进聋哑学校、福建省少年儿童图书馆举办的“世界自闭症日特殊儿童绘画展”。各家虽以不同形式开展关爱特殊儿童的活动,但服务方式较为单一,多为将资源送出去,因图书馆自身设施受限而无法将更多的特殊儿童请进图书馆;并且服务对象多为视障儿童,对于语言及听力障碍、肢体障碍、智力障碍等特殊儿童缺乏针对性服务。

### 3.1.3 专业人士缺乏

目前,少年儿童图书馆残障儿童服务方面引入志愿者服务的模式较多,如吉林省图书馆的“关爱盲童志愿者服务”,辽宁图书馆在2003年创办的“手语世界”活动,使得更多的爱心人士加入到了为听力障碍读者服务的队伍中。但是为残障儿童开辟阅读阵地服务需要专业人员的支撑与助力。因为专业人员在面对残障儿童时能够表现出更多的耐心和爱心,能够通过专业的辅导或辅助方法,引导其身心健康成长。

## 3.2 国外公共图书馆残障儿童服务现状

美国、日本的残障儿童服务一直处于世界前列,如美国历史悠久的玩具图书馆和一向重视并且致力推动儿童阅读的日本大阪府立中央图书馆、日本国际儿童图书馆等,这些图书馆在残障儿童服务方面主要有以下几个特点。

### 3.2.1 较为完善的法律制度保障

以美国公共图书馆法为例,美国公共图书馆法分为联邦图书馆法和州图书馆法。1956年《图书馆服务法》的制定是美国联邦图书馆法建立的标志,后被1964年颁布的《图书馆服务与建设法》所取代。

《图书馆服务与建设法》在1971年与1984年修订时分别增加了“州图书馆特殊服务”和“图书馆扫盲活动”,其中“州图书馆特殊服务”主要包括两类:一是为公立机构(如监狱、医院、孤儿院、养老院等)提供图书馆服务;二是为残疾人提供图书馆服务<sup>[3]</sup>。1990年该法案又增加了“家庭学习中心计划”,旨在为存在教育障碍的家庭和儿童提供服务。

1996年,美国颁布的《图书馆服务和技术法》取代了《图书馆服务与建设法》,在为残障人服务方面作了进一步完善。该法案在2003年修订时增加了要优先为残障人提供图书馆服务,这给特殊人群使用图书馆带来了福音。图书馆立法,并将残障人服务纳入法

律且不断修订与完善,是推动图书馆事业快速与良性发展的重要保障。

### 3.2.2 较为完备的无障碍设施

日本的公共图书馆几乎都设有儿童阅览专区。大阪府立中央图书馆针对聋哑儿童在儿童资料室中“无声的房间”内设置了磁感应回路,以在不受杂音干扰的情况下与馆员进行对话。日本东京的儿童阅读圣地——国际儿童图书馆在电梯、楼梯等区域的地板上都设有盲文区,馆内也配有如听力犬、导盲犬等协助服务。在少儿图书研究资料室设有专为视觉障碍读者使用的检索与阅览机,阅览终端与盲文显示器、盲文键盘、声音扩大读音器相连接,通过终端所安装的DAISY软件来播放、读取和使用。

### 3.2.3 较为丰富的资源与服务

美国公共图书馆的儿童服务以服务项目丰富而闻名,有专为残障儿童提供的有声读物、磁带书、音频、视频资料、大字书、盲文书籍、手语服务、个性化教育资源等。除常规活动如故事会、展览、讲座、亲子活动外,还有专门为残障儿童设置的服务项目,服务对象涵盖了听视觉障碍、肢体障碍及阅读障碍等人群。例如美国布鲁克林公共图书馆邀请自闭症儿童探访图书馆以帮助他们逐渐适应图书馆环境。对于有社交障碍或者阅读障碍的人群,美国部分地区的图书馆引入了“阅读治疗犬”服务,请小朋友们为狗狗阅读,以帮助这些儿童克服紧张的情绪。

## 4 我国公共图书馆加强残障儿童无障碍服务的对策

《中华人民共和国公共图书馆法》第三十三条明确指出:“公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供服务。”少年儿童的成长与发展关系到整个国家和社会,关注残障儿童,为他们建立无障碍服务是图书馆的责任之一。对于我国公共图书馆建立残障儿童无障碍服务有如下措施。

第一,建立无障碍设施。这不仅是针对残障儿童建立专门的图书馆,而是从入馆起,就为他们配备无障碍设施,如盲道、轮椅、专用电梯等,上述日本图书馆已提及的一些无障碍设施服务对我国残障儿童无障碍服务建设具有指导与借鉴意义。

第二,完善馆藏资源。以韩国公共图书馆为例,

韩国《图书馆法实施令》中对盲人图书馆的设施建筑与资料配置都有详细的标准与规定。韩国国立残疾人图书馆的到馆读者使用“影像资料馆”软件就可欣赏到丰富的馆藏资源,其中为聋哑人提供的手语影像图书资料1 557种、字幕影像资料952种,为盲人提供的画面解说影像资料442种<sup>[4]</sup>。我国公共图书馆应完善残障阅读馆藏资源,对于适合残障儿童的阅读资源应细分、购买或自主开发,并建立起完善的残障专用检索系统,才能吸引更多的特殊儿童走进图书馆、利用图书馆。

第三,细分服务对象,开展针对性服务。根据残障儿童的不同特点,开展面向视觉障碍、听力障碍、肢体残疾、智力障碍等儿童的针对性服务。如日本大阪府立中央图书馆专门设立了视觉残疾儿童文库,为视觉障碍的儿童制作了可触的绘本和点字读物,让他们可以同正常儿童一样通过阅读获取知识、参与社会活动。同时,也不容忽视父母的教育与指导作用,建议图书馆面向残障儿童父母或其监护人开展如讲座、咨询会、开放式的交流会等指导服务,通过父母的引导与鼓励,残障儿童能够走进图书馆充实自己。

第四,多元化合作方式拓展残障儿童阅读阵地服务。目前我国公共图书馆与特殊学校、医院等机构合作的方式较为普遍,而为残障儿童拓展阅读阵地服务

需要发挥各自优势,需要多方的支援与支持,如中国残疾人联合会、出版社、少儿教育机构等。为残障儿童服务不仅仅是图书馆的责任,更是全社会的责任,需要全社会的关注与助力。

第五,加强专业培训,完善考核机制。图书馆残障儿童服务需要专业人士的支撑。目前公共图书馆引入志愿者的模式居多,在社会力量的积极响应下,更多的爱心人士加入到了服务特殊儿童的队伍中。面对残障儿童,图书馆引入志愿者服务应注重专业人员的引入,并加以完善考核制度,建立起志愿者服务工作长效机制。

## 5 结语

残障儿童是弱势群体,是全社会关注与关爱的对象。公共图书馆作为连接知识与人类的桥梁,肩负着社会教育职能,肩负着为残障儿童提供服务的社会责任,公共图书馆应发挥自身优势,为残障儿童建立专门的阅读栖息地,开辟专属服务,让他们能够走进图书馆阅读,收获知识、丰富人生经历。虽然与国外图书馆的残障儿童服务相比,我国公共图书馆在这方面起步较晚,但美国、日本等公共图书馆为我们提供了许多值得借鉴的经验,有待图书馆人进一步探索与创新。

### 参考文献:

- [1] 联合国教科文组织公共图书馆宣言(1994年)[J].沈鸣,译.江苏图书馆学报,1995(4):59-60.
- [2] 第二次全国残疾人抽样调查残疾标准[J].中国残疾人,2006(5):7-9.
- [3] 李国新.国外公共图书馆法研究[M].北京:国家图书馆出版社,2013:11.
- [4] 李农.韩国国立残疾人图书馆与图书馆的残疾人服务状况[J].山东图书馆学刊,2017(2):79-82.

作者简介:刘霖(1986—),女,中国国家图书馆馆员,主要研究方向为读者服务。

收稿日期:2019-03-19

## 我国图书馆众筹发展实证研究

石建华

(太原科技大学图书馆 山西太原 030024)

**摘要:** 文章对我国图书馆的在线众筹项目进行系统研究,从整体发展情况、区域分布、资金用途、筹资进展、支持情况、受欢迎程度等方面进行深入分析,最后为我国图书馆众筹发展提出相应的建议:转变思路,将众筹应用到图书馆发展中;不同地域的图书馆发展都不应忽视众筹模式;做好图书馆众筹风险把控;多因素考虑项目,争取社会大众的支持。

**关键词:** 图书馆; 众筹; 实证研究

中图分类号: G252 文献标识码: A

### Empirical Research on the Development of Crowdfunding in Libraries in China

**Abstract** The paper studies comprehensively the library crowdfunding projects in China. After an in-depth analysis on the overall development, regional distribution, use of funds, progress in fundraising, support, and popularity of the projects. The paper tries to offer suggestions for fund-raising in libraries. Firstly, we need to be creative to apply crowdfunding in the development of libraries. Secondly, wherever the library bases, we should never neglect crowdfunding. Thirdly, risk control must be emphasized. Lastly, we need to take whatever matters into consideration so as to gain support from the public.

**Key words** library; crowdfunding; empirical research

#### 1 引言

众筹 (crowdfunding) 是一种基于互联网的新型筹资模式,一般由发起人、支持者和众筹平台组成,具有门槛低、注重创意和依靠大众力量等特点,主要目的是为有梦想的发起人筹得资金<sup>[1-2]</sup>。2011年,“点名时间”正式上线,标志着众筹模式开始引入我国,但并没有引起社会的广泛关注。2013年,网信金融集团旗下的众筹网开始正式运营,并将众筹相关概念向社会普及。2014年5月,众筹网主办国内首届众筹论坛,将国内众筹概念推向风口<sup>[3]</sup>。我国图书馆众筹项目始于2014年5月3日,北京大学91级校友发起共建元坊村蒲公英乡村图书馆。我国图书馆众筹研究也始于2014年,已发表的50篇相关研究文献(检索时间为2018年10月22日)可分为以下几类:一是众筹项目案例分析,主要寻找图书馆众筹成功的关键因素,并提出相应的发展建议<sup>[4-6]</sup>;二是对图书馆众筹存在的风险

进行分析,提出相应的防范机制<sup>[7]</sup>;三是众筹模式下的图书馆角色定位,建议图书馆应将角色定位为项目的设计者、筹资人、参与者、平台的构建者和众筹的传播渠道等<sup>[8]</sup>;四是众筹理念对图书馆发展的影响研究,建议图书馆应打破思维局限、重视众筹项目平台的选择、加强支持者的参与及回报等方面更好地建设图书馆等措施<sup>[9]</sup>。项目案例分析的研究在整个图书馆众筹研究中占比最大,达到36%。但这些论文中并没有对我国图书馆众筹进行系统研究,缺少宏观的视角分析我国图书馆众筹的发展现状和趋势。本文针对我国图书馆整体网络众筹发展情况进行系统研究,旨在推动我国图书馆众筹领域的研究与实践。

#### 2 研究设计

##### 2.1 研究思路

本研究的思路分为以下两步:①确定数据源。图书馆可通过多种渠道进行众筹,如通过图书馆官网、



微信朋友圈、新闻网站,以及通过专业众筹平台等。但通过非专业众筹平台进行众筹的图书馆项目具有数量少、数据不透明、不便与专业众筹平台项目进行对比分析等特征,因此本次图书馆众筹的数据全部来自于专业众筹平台。②确定分析指标。为了更好地反映我国图书馆众筹发展情况,故从整体发展情况、区域分布、资金用途分布、筹资进度、支持情况、典型案例等角度进行分析。

## 2.2 数据获取

为了便于对我国图书馆众筹进行全面、系统的研究,故以“图书馆”为关键词在国内知名的众筹网站(如众筹网、淘宝众筹、京东众筹、轻松筹等平台)进行检索。本次检索结果显示,仅众筹网有812条记录,其他平台无相关记录。由于众筹网展示的项目结果按相关性进行排列,但没有提供按年份、主题、筹资进度等指标的筛选工具,故为本次数据获取增加了不少难度。最后本次研究将所有检索得出的结果汇总到excel中,再逐条对项目内容进行甄别,仅有89条记录与图书馆众筹完全相关,按筹款进度列出来的图书馆众筹项目(Top5)如表1所示。

表1 图书馆众筹项目(Top5)

年份	众筹项目名称	项目概况	筹款进度/%	已筹款/万元	支持数
2014年	永和核桃园孩子书屋梦	国家级贫困县的挂职扶贫干部,希望通过众筹核桃帮助农民增收,为幼儿园的孩子捐建圆梦书屋。	578	86.7	1364
2014年	书香伴大山——让每个小河小学的孩子拥有一本书	高中学生希望通过众筹为贵州小河小学的每个孩子购买一本课外书。	333	0.3	44
2015年	星光美育图书室——助力云南乡村孩子的素质教育	罗亚星通过捐设图书室、乡村支教等方式,帮助发展云南乡村学校美育教育。	267	1.6	38
2016年	“益往黔行·红书坊”书本运费筹集项目	拥有丰富众筹经验的扬州大学“益往黔行”公益团队希望通过众筹筹集资金用于将书本和器材等运进大山。	233	0.5	100
2015年	宜宾市珙县和平村小图书室“其改馆”援建计划	支教学生团队希望为这所村小学众筹一所简单的图书室。	194	0.3	105

## 3 结果分析

### 3.1 我国图书馆众筹整体发展情况

从表2可知,我国图书馆众筹项目始于2014年,但呈逐年下降趋势,尤其是筹款额。从项目数来看,2014—2016年是我国图书馆众筹项目的爆发期,发布数从2014年的12项增加到2016年的39项,翻了2倍。但从2017年开始,我国图书馆众筹数量呈快速下跌的态势,从2016年的39项下降到2018年的4项。从筹款总额来看,我国图书馆众筹总额呈现逐年下降的趋势,从2014年的165.12万下降到2018年的5.41万。因此,整体上来看,我国图书馆界在众筹方面的参与度越来越低。

表2 我国图书馆众筹整体情况表

年份	项目数	项目平均筹款/万元	筹款总额/万元
2014年	12	13.76	165.12
2015年	29	1.29	37.41
2016年	39	0.98	38.34
2017年	5	2.96	14.82
2018年	4	1.35	5.41

### 3.2 区域分布

我国共有26个省(市)发布了图书馆众筹项目,其中四川省发布的项目最多,达到15个。从表3可知,图书馆众筹发起数量区域分布与经济发展并没有呈现完全的相关性。即经济发达地区发布图书馆众筹数量不一定更多。这种现象主要由以下因素造成:一是经济发达地区一样需要改善阅读状况;二是发达地区发起的图书馆众筹项目多数是为了经济较落后地区。例如,我国首个图书馆众筹项目就是深圳市高中生为贵州省发起的。所以若以项目落地区域来看,经济较落后地区所占的比重超过90%。

表3 我国图书馆众筹项目发起地区分布表

省份	项目数	省份	项目数	省份	项目数
四川	15	北京	3	江西	1
贵州	9	甘肃	3	辽宁	1
云南	8	河北	3	宁夏	1
湖北	7	江苏	3	山东	1
广东	5	重庆	3	陕西	1
湖南	4	河南	2	天津	1
山西	4	青海	2	西藏	1
上海	4	福建	1	安徽	1
浙江	4	海南	1		

### 3.3 资金用途

我国图书馆众筹资金主要用于以下用途：购买图书、学习用品、桌椅和管理费用等。①图书采购。图书是图书馆重要的组成部分，所以购买图书是图书馆众筹的最主要资金用途，本次研究涉及的所有图书馆众筹项目均有该项目支出。据统计，图书采购费一般占总资金的50%以上。而部分图书馆众筹项目的众筹资金仅用于购买图书，其他项目中图书购买则只是其中一个支出项目。②学习用品采购。部分图书馆众筹项目将文具、体育器材等学习用品列入众筹清单之中，主要目的是为了改善偏远地区学生的学习条件。经统计，文具采购的费用在整个项目费用中的占比较低。③桌椅采购。桌椅采购费用一般分为两种：一是教室课桌采购费用；二是图书室阅览室桌椅采购。④管理费用。管理费用一般包括维持图书馆日常运作人员的工资和水电费等费用支出。如“阅读改变乡村——到最美的乡村建最美的公益图书馆”项目中有3.3万元用于专职图书馆管理员工资。管理费用并非图书馆众筹中的必有项目，有一部分图书馆众筹项目是由志愿者定期维护的，无管理费用支出。

### 3.4 筹资进度

筹资进度是指实际众筹金额占目标筹资额的比例，当筹资进度 $\geq 100\%$ 时表示该项目众筹成功。我国89个图书馆众筹项目的筹资进度都达到了100%以上，即表明我国图书馆众筹项目都是成功的，这也表明我国社会比较支持图书馆建设等公益事业。在这89个众筹项目中，平均筹资进度为122.35%，即我国图书馆众筹项目平均筹资金额超过了原定目标的22.35%。其中“永和核桃园孩子书屋梦”项目获得了最高的筹资进度，达到578%。

### 3.5 支持情况

筹资进度表明了一个项目众筹是否成功，但也在一定程度上反映了社会对项目的认可度。项目支持数能很直观地显示出社会上对众筹项目的认可度。一般而言，支持数越多表明该项目获得社会的认可度越高。我国图书馆众筹项目共获得13 101人次支持，平均每个项目获得约147人次支持。其中“永和核桃园孩子书屋梦”也是获得支持数最多的项目，支持人次达到1 364。从历史发展的角度来看，我国图书馆众筹支持数呈增多趋势，但平均支持金额减少。

### 3.6 受欢迎程度

结合筹资进度、筹资金额和支持数这三个角度对我国图书馆众筹项目的受欢迎程度进行分析。由于三个指标的单位各不相同，所以不能进行简单地加总。本次研究以每个数据除以该指标中的最高数值得出处理后的数据，然后再对处理后的数据进行加总。经过处理后的我国图书馆众筹项目受欢迎情况如表4所示。从表4可知，“永和核桃园孩子书屋梦”是最受欢迎的图书馆众筹项目，从筹资进展、筹资金额和支持数等3个方面都遥遥领先于其他项目。对这5个最受欢迎的图书馆众筹项目进行深入研究之后发现他们有以下共性：①有比较理想的众筹回报；②项目富有创意，吸引大众目光；③有明确的资金用途，并且用途和金额都较为合理；④发起人具有一定的社会影响力，容易被大众信赖，如“永和核桃园孩子书屋梦”的发起人是县长。

表4 我国图书馆众筹项目受欢迎情况表(TOP5)

年份	图书馆众筹名称	筹资进度	筹款金额	支持数	受欢迎度
2014年	永和核桃园孩子书屋梦	1.00	1.00	1.00	3.00
2014年	父母学堂，儿童书店——第二书房北京金中都图书馆开馆啦	0.19	0.64	0.09	0.92
2016年	助力北方繁星话剧社公益行——为诺敏第二小学图书馆捐赠图书	0.20	0.04	0.63	0.87
2017年	农村爱心书屋计划	0.20	0.04	0.56	0.79
2014年	书香伴大山——让每个小河小学的孩子拥有一本书	0.58	0.00	0.03	0.61

## 4 对我国图书馆众筹发展的建议

### 4.1 转变思路，将众筹应用到图书馆发展中

我国图书馆应转变思路，将众筹应用到图书馆发展的实践中去。这主要可以从以下两个方面着手：一是通过众筹获得图书馆发展的资金或创意；二是将众筹理念应用到图书馆管理中去。我国有许多公共图书馆和高校图书馆因缺乏资金而限制了发展，对于这种情况，我国图书馆可通过网络进行众筹资金、图书或创意等，从而突破原有的局限。同时，我国图书馆也可将众筹理念应用到阅读推广、图书采购等环节中，为拓展图书馆管理思维起到重要作用。经过多年的发展，我国社会大众已经越来越接受了众筹理念，特别是图书馆众筹的成功率为100%。所以对于资金较为短缺的图书馆非常适合通过众筹的方式来提升业



务水平。

#### 4.2 不同地域的图书馆发展都不应忽视众筹模式

虽然我国图书馆众筹项目的资金最后都被用于经济欠发达地区,但这不代表经济较发达地区的图书馆就不需要众筹模式。经济较发达地区的图书馆服务体系较为完整,图书种类和数量较多,但这不代表就能满足所有读者。只要有一定规模的、较为集中的读者需求没有得到满足就为图书馆众筹提供了可能。同时,无论是经济较发达地区还是经济欠发达地区,只要存在由于人力、物力和财力所限而不能满足所有读者的需求时,便可通过众筹的模式在一定程度上缓解读读者需求与图书馆供给能力不足之间的矛盾。

#### 4.3 做好图书馆众筹风险把控

图书馆通过网络众筹到的资金必须接受众筹平台、支持者和社会的监督,做到众筹经费用于众筹项目中约定的内容,由相关机构对资金使用进行监督。比如,“阅读改变乡村”项目在众筹成功之后成立了以当地乡贤、项目支持者等为成员的理事会,监督资金使用情况。这既是图书馆作为项目发起人应对项目支持者的一种负责的体现,也是对项目日后发展负责的体现。因为有过多次成功众筹,并严格遵守相关约定的项目发起人发起的项目更容易获得成功。我国图

书馆在获得众筹成功之后,应主动定期向社会公布资金使用情况,做到资金使用透明,并主动与项目支持者进行互动。

#### 4.4 多因素考虑项目,争取社会大众的支持

根据对我国图书馆众筹受欢迎程度的研究,结合图书馆众筹的发展特点,建议我国图书馆众筹项目做好事前、事中和事后管理。事前管理,是指在图书馆众筹项目发起前应注意的事项,主要是对图书馆众筹项目的选题、资金额度和预计用途、项目合适的回报等方面进行认真思考;事中管理,是指图书馆在项目众筹过程中应注意的问题,主要是适时更新项目的相关资料,并及时回应潜在支持者提出的相关问题等,争取更多人的支持;事后管理,是指图书馆众筹成功之后应注意哪些问题,主要是及时更新项目发展情况和资金使用情况、兑现项目中约定给支持者的回报等。

## 5 结语

有关我国图书馆众筹的研究较多,但对我国图书馆众筹发展进行完整和系统的研究还没有。本研究在一方面补充了我国图书馆众筹发展历史方面的研究,另一方面也为我国图书馆众筹实践提供了一定的借鉴。

#### 参考文献:

- [1] 张焯.我国图书馆众筹项目案例分析与研究[J].图书馆工作与研究,2017(4):107-110.
- [2] 众筹[EB/OL].[2018-10-23].[http://baike.baidu.com/link?url=XVS2U23Pk59R70tFKhw-\\_nS1K2MKB90MyKNDIf1pCh1Fv7DBYLFwGIPmCiQKYAKEswMzZ\\_Cc4adTwAR6P\\_cuBq](http://baike.baidu.com/link?url=XVS2U23Pk59R70tFKhw-_nS1K2MKB90MyKNDIf1pCh1Fv7DBYLFwGIPmCiQKYAKEswMzZ_Cc4adTwAR6P_cuBq).
- [3] 众筹在国内是怎么发展起来的[EB/OL].[2018-10-23].[http://www.sohu.com/a/63578120\\_359062](http://www.sohu.com/a/63578120_359062).
- [4] 陆承兆.图书馆应用众筹模式的案例与分析[J].图书与情报,2014(3):127-130.
- [5] 鞠彦辉,许燕,伞晓丽.农村民间图书馆众筹项目成功的关键因素[J].图书馆论坛,2018(2):90-96.
- [6] 黄佩芳.“互联网+”背景下我国图书馆众筹的现状与运作模式研究[J].图书馆学研究,2017(24):25-31.
- [7] 史煜娟,赵雪梅.“互联网+”时代的图书馆众筹风险防范研究[J].图书与情报,2016(2):72-79.
- [8] 阮光册,夏磊.众筹模式下图书馆角色定位的思考[J].图书馆建设,2015(10):93-96.
- [9] 陈嘉慧.基于众筹理论的高校图书馆阅读推广路径探讨[J].图书馆工作与研究,2018(3):106-110.

作者简介:石建华(1978—),男,太原科技大学图书馆馆员。

收稿日期:2019-02-28

· 学术论坛 ·

## 高校图书馆口述文献整理与利用实证研究

陈 涛

(云南民族大学图书馆 云南昆明 650031)

**摘 要:** 以云南民族大学图书馆为例介绍高校图书馆整理收集口述文献的意义和目的, 对口述文献的收集门类、搜集措施、利用方式进行研究。针对口述文献整理中面对的材料考据、部门协调、资源整合、版权风险等问题提出相应对策, 并从借鉴其他机构成熟管理经验、加强口述资源宣传力度、重视稀缺资源整理工作视角对未来工作进行展望。

**关键词:** 口述文献; 高校图书馆; 口述历史

**中图分类号:** G253; G258.6      **文献标识码:** A

### An Empirical Study on the Collation and Utilization of Oral Documents in University Libraries

**Abstract** The paper takes a university library as an example to introduce the significance and purpose of libraries collecting oral documents. It studies the categories of the documents, collecting measures and utilizing methods of oral documents. After analyzing the problems of the validity of the documents, coordination between different social quarters as well as resources integration and copyright risks. The paper offers suggestions to help solve problems such as validity of the resources, conflicts between different sectors, resource collection and copyright risks. It is suggested that we learn from advanced management mode of other institutions, intensify publicity of oral documents and work harder to collect rare resources, so as to plan for the future.

**Key words** oral document; University library; oral history

口述文献是以笔录、录音、视频等方式对访谈者进行采访记录从而形成有价值的文献。口述文献最初作为20世纪40年代自美国兴起的口述历史(Oral history)的研究对象与成果, 受到西方史学界关注<sup>[1]</sup>。口述史研究方法被介绍到国内之后受到学者重视, 成为我国历史学、民族学、社会学、宗教学等学科进行田野调查、资料搜集的主要手段之一, 在此基础上形成大量口述文献。国内图书馆界早已关注到这种学术研究动向, 有目的地开展口述文献的收集整理与研究。部分公共图书馆已尝试自建口述文献数据库或公开出版整理成果, 如国家图书馆的“中国记忆”项目、湖南省图书馆以抗战老兵口述历史为素材出版“口述录”等。但仅靠图书馆运作口述文献的整理与开发, 依然面临经费、人力、学科背景等各方面因素的掣肘。现以云南民族大学图书馆为例探讨口述文献整理有

关议题。

#### 1 口述文献的整理方法与利用途径

云南民族大学图书馆将口述文献作为馆藏建设的一大门类, 将本馆口述文献的搜集范围定位于区域性、边疆性、民族性, 抽调、整合馆内人力、物力资源, 广泛挖掘反映云南少数民族社会生活、历史文化各层面的口述文献<sup>[2]</sup>, 并以民族为纲目, 逐渐填充细类, 建立索引, 方便读者查找相关资料。图书馆吸取借鉴其他图书馆收集口述文献的成功经验, 明确收藏范围以本馆主动搜集为主, 联合学校、社会其他口述文献收藏单位, 力求以云南主要分布少数民族(如彝族、白族、傣族等)以及云南11个人口较少少数民族与“直过民族”(如景颇族、独龙族、怒族等)口述文献

为对象,逐步建立相关民族口述文献资料库。

### 1.1 确定口述文献收藏类型

由于云南少数民族众多,社会文化发展程度不一,口述文献内容既有共性部分,也有个性特征,因此,有必要明确各民族口述文献搜集具体范围,有的放矢开展文献搜集工作。目前,主要收集以下5种门类:一是口述民族史,主要包括反映民族文化变迁、历史沿革、民族地区发展、信仰宗教演变、民俗等方面的口述材料。二是民族口述文学作品,包括叙事史诗、神话故事、民间传说等方面的口述材料。三是记录各民族的语言、方言、山歌、民歌,保存语言、歌曲背后所反映的文化基因。四是对属于民族非物质文化遗产范畴的民间祭祀活动仪式、仪轨,民间工艺制作方式、方法,以访谈、录音、摄像等方式记录。五是对已经成文出版的口述文献或学校兄弟单位掌握的口述历史材料进行二次梳理、归档。

### 1.2 多方合力搜集材料

鉴于云南民族众多,仅凭图书馆一己之力完成目标少数民族口述文献收集,无论从广度还是深度上都力有未逮。图书馆在收集口述文献之外要多方调研,寻找合作机构共同完成口述文献的收集整理工作。云南民族大学图书馆主要是和学校教学单位(民族文化学院)、科研单位(云南省民族研究所)、档案馆合作,共同推动口述文献搜集事业发展。

首先,以教学、科研单位民族问题研究专家的意见建议为基础,确定各民族口述文献的收集细目。第二,以搜集内容为导向,进行访谈对象、非物质文化遗产传承人筛查,确定采访对象。第三,发挥高校人员优势,成立工作小组,由教师、馆员带队,以学生为辅开展口述文献的收集。第四,利用现代多媒体技术,按音频、视频、语言等类型对口述文献进行剪辑处理,力求最大限度还原采访内容。第五,查遗补漏,深入学校科研单位、教学部门访求有关单位保存的民族口述材料,对相关材料进行复制、刻录等工作。

### 1.3 对口述文献进行揭示

为达到传承与保护民族文化、便于读者研究利用民族口述文献的目的,图书馆作为学校文献信息中心,必须做好口述文献的组织与揭示工作,使读者可根据口述文献的各种信息特征找到所需文献。

具体做法是纲举目张,以民族为纲,将口述文献从题名、内容、被访谈者姓名、整理者、题材、口述文

献来源、口述文献载体形式、保存地点等方面进行客观著录与揭示,参照我国图书馆广泛采用的“中文文献编目规则”与“机读格式目录”的有关要求,将口述文献编目并录入图书馆文献信息集成系统,建立主题标引与分类标引,设计相关检索点,对接图书馆OPAC网页,实现读者进行一次检索,就可在检索结果中获得包括口述文献在内的所有相关文献信息。

### 1.4 口述文献的利用

口述文献载体多元化,以音频、视频为主,因物理形态的原版磁带、光盘、手稿不宜借出,而通常采取复印、刻录的文献复制服务,增加了图书馆与读者物料成本,故此,图书馆多以建立口述文献数据库或将部分口述历史材料结集出版等形式方便读者检索利用。云南民族大学图书馆主要做好以下四方面工作。一是做好口述文献纸质材料的整理工作。20世纪90年代以前由于录音、摄像器材匮乏,学校专家学者以口述笔录方式记录的大量少数民族访谈原始资料,现在借助扫描、复制设备,保留口述材料纸质版本与电子版本,并将电子版本汇总、统一文档格式,以数据库形式向读者开放。二是申请课题、争取经费,利用充足的经费开展更多项目,并安排专人搜集列入图书馆规划收藏范畴的各类口述文献,丰富馆藏口述文献种类,吸引读者阅读。三是打通部门之间的藩篱,资源共享。协调、联系其他校内口述文献收藏单位,定期披露其他单位口述文献收藏动态,允许全校读者无障碍访问,扩大文献使用效益。四是关注国内民族口述文献出版动态,以专题、新书推荐等形式,向读者介绍相关民族类口述文献整理工作新进展,购买相关纸本文献供读者阅读、研究。

## 2 目前口述文献整理存在的问题与对策

首先,口述文献由被访者的主观讲述为主,被访者基于自身认知,对具体事件、技艺的理解易于出现年代、背景、内容实质上的偏差。这需要材料整理者在客观记录的基础上,以多方视角对口述文献进行考证,避免采集文献失真对后续研究工作带来不便。

其次,国内图书馆对于口述文献的标准编目著录规则尚未出台,各不同性质文献收藏单位对口述文献的分类、索引、收藏方式不尽相同,资源整合面临较大压力。一方面,我国图书馆编目规则对口述文



文献的配适度尚需改进、完善,以适应口述文献收藏热络的局面。例如,已有学者提出利用RDA(Resource Description and Access,国际倡导的新编目规则)统一口述文献整理,并在中图图书馆分类法中以附加复分、设置细类等方式,解决口述文献收集面临的条块分割、各自为政局面<sup>[3]</sup>。另一方面,要加强某个地区或某个机构内部口述文献的协调工作。如高校图书馆作为高校文献信息中心,可主动联系、培训各学院参与口述文献资源建设的人员,以统一标准进行口述文献归档,为文献查重与纳入数据库创造基础条件。

第三,口述文献整理面临人才短缺、设备不足的困境。一是图书馆缺乏专业的视频、音频剪辑制作人员,多以技术部人员作为兼职处理口述材料,难以保证文献剪辑质量,数据冗余较大;二是民族类口述文献的整理任务对搜集者的学科背景、少数民族语言掌握能力要求颇高,如对景颇族口述文献进行整理,不懂当地方言、不熟悉民族习俗恐难维系;三是由于经费原因,进行口述文献整理的相关软硬件设备如剪辑软件、大容量存储服务器、摄像录音采集设备不能满足文献整理需要,使用盗版软件、利用手机采集音视频等非常规操作,在基层图书馆口述文献整理中屡见不鲜。因此,一方面要充分利用学校其他资源,如与学校档案馆、科研院所共建口述文献(档案)数据库,保证经费相对充足,更新必要设施设备;另一方面要发挥高校自身优势,同教学部门合作,联络民族学、社会学、少数民族语言等相关专业研究生,通过学院支付酬劳安排学生协助、参与民族地区口述文献整理任务,扩大口述文献采访者基数,解决采访者囿于专业无法有效驾驭整个采访过程的局面。最后,要加大人才培养与引进力度,组建专业团队,定期进行技术培训,促进口述文献整理工作可持续发展。

第四,口述文献整理中的法务问题突出。口述文献由被访者口述、采访者加工整理而成,在进行文献开发利用过程中面临著作权归属、签约授权、利益分成、版税划分以及图书馆是否拥有汇编权利或再次授权允许第三方进行加工出版等复杂法务问题<sup>[4]</sup>。由于云南民族地区受访者尚未意识到著作权问题的重要性,目前版权法务问题没有集中凸显,但图书馆有必要未雨绸缪,认真研判口述文献讲述者与整理者的关系,出台格式化协议,履行告知义务,在双方达成一致的基础上,开展口述材料整理工作,规避法律风险。

### 3 今后工作展望

#### 3.1 借鉴其他机构成熟经验,规范口述文献整理

目前,我国档案学界对口述档案的整理已渐成体系,一些措施、做法值得图书馆界学习。例如,2017年国家档案馆适时颁布行业整理口述史料标准《口述史料采集与管理规范》(DA/T 59—2017),该标准按采集规划(包括范围、主题、方案)、采集流程(包括确定口述者、采集准备、采集整理与编目)、口述史料的收集、口述史料的保存与管理、口述史料的利用等方面对如何整理口述史料作了详尽、细致的说明与规定,特别是文后附有《口述史料机读目录数据库结构及字段一览表》,虽然部分字段的取舍还有待商榷,但为图书馆界标准著录口述文献提供有益参考<sup>[5]</sup>。为解决根据口述史料整理形成口述档案的版权问题,该行业标准还附带有“口述史料采集协议书”,以格式条款内容明确规范采集者与口述者权利与义务,供采集单位参考,值得图书馆界效仿。

#### 3.2 加强口述文献宣传工作

相对口述文献整理相对繁荣的局面,口述文献阅读推广、利用工作相对滞后。高校科研工作者对图书馆整理口述材料的全面性、适用性仍存疑虑,他们更加相信自身调研材料,而普通读者尚未意识到口述文献的重要价值,数据库点击率、纸本口述文献借阅量偏低。针对这些问题,图书馆要利用口述文献的视频、音频优势,定期在微博、微信等新媒体上进行展示,扩大影响力和受众面;其次,利用民族高校少数民族学生比例较高的客观现实,开展口述文献志愿者活动,吸引更多人参与口述文献讲述与采访活动,推动口述文献阅读向纵深发展;第三,口述文献整理要贴近学校科研教学工作,可根据每年学校各级项目立项情况,有针对性地派出工作人员与需要进行民族问题调研的课题组接触,进行相关口述文献介绍与保障工作,减轻课题组不必要的工作量,主动参与项目组田野调查与口述史料搜集,用专业整理实力回应质疑,提升口碑。

#### 3.3 加快稀缺口述文献整理进度

由于口述文献的一手资源均来自口述者的访谈,大量被确定的民族类、历史类口述史料受访者由于年

(下转第37页)

· 探索与创新 ·

## 弹幕视频网站信息组织优化研究

——以哔哩哔哩为例

代金晶

(贵州师范学院图书馆 贵州贵阳 550018)

**摘要:** 文章从网站信息构建的理论出发,结合弹幕文化和用户信息需求特征,以描述性分析的方式分析弹幕视频网站“哔哩哔哩”在信息组织、信息标识和信息检索、用户信息自组织等方面的表现,探讨其信息组织的优化方式和改进方向,以期能提高网站的易用性和用户忠实度。

**关键词:** 弹幕视频网站;信息组织;信息检索

**中图分类号:** G254      **文献标识码:** A

### Research on Information Organization Analysis for *Bilibili*- a *Danmaku* Video Sharing Website

**Abstract** Based on the theory of information architecture, *Danmaku* culture and user's information characteristics, this paper analyzes the performance of *Bilibili* on information organization, information labeling, information retrieval and user's information self-organization. The paper aims to improve the organization of information so as to make the network easier to be used and lead to more loyal users.

**Key words** *danmaku* video sharing websites; information organization; information retrieval

弹幕视频网站受到御宅文化的深刻影响,目前对弹幕视频网站的研究主要来源于东南亚国家如日本、中国、泰国等。通过CNKI检索文献发现,国内对弹幕视频网站的研究从2012年开始,并在近年成为热门研究主题。主要涉及的研究主题和研究方向有:弹幕视频网站用户研究、弹幕视频网站有关的亚文化研究、弹幕视频的媒介属性和模式研究、弹幕视频技术在其他领域的应用等,研究人员主要来自媒体传播领域以及在线教育领域,例如分析在线视频互动学习模式<sup>[1]</sup>。目前,图书情报领域对弹幕视频网站的研究主要是有关用户使用动机分析,如全冲、赵宇翔采用内容分析法对弹幕样本进行分析,探讨弹幕视频网站用户的动机和信息需求行为<sup>[2]</sup>。

信息构建最早由美国建筑学家Richard Saul Wurman在1976年提出,它突出信息的有序组织与布局,强调用户对信息的方便访问与容易理解。美国信

息科学技术学会2000年的IA峰会对信息构建元素的阐述为:信息构建的元素包括导航工具和图标、浏览层次、网站地图、类目矩阵、目录、特别兴趣指南<sup>[3]</sup>。此外还有:用户测试和标准、提供丰富的多存取点的浏览和搜索以及提供详细类目、信息目标的标识、信息结构中令人感兴趣的和有创新意义的形象化的概念、超链接的连接作为信息的多样化入口等问题。信息构建是组织信息和设计信息环境、信息空间或信息体系结构,以满足需求者的信息需求、实现他们与信息交互的目标的一门艺术和科学<sup>[4]</sup>。目前,信息构建已成功应用于Web网站的建设。网站信息构建是指在对用户需求进行分析的基础上,借助视觉设计、可用性工程、人机交互、图书情报学和信息科学等理论方法,组织网站信息,优化页面布局,以及设计导航系统、标签系统、索引和检索系统等,帮助用户精准地查找和管理信息<sup>[5]</sup>。本文将描述性分析的方式,运



用观察法从信息组织、信息检索、信息标识等方面进行分析,并在此基础上探讨信息组织的优化。

## 1 “哔哩哔哩”弹幕视频网站概述

弹幕视频源于日本视频网站NICONICO动画,经AcFun引入国内。随着互联网的迅猛发展,弹幕视频网站越来越受到年轻用户的欢迎。目前,国内最出名的三大弹幕视频网站是AcFun、哔哩哔哩(Bilibili)和吐槽网。

哔哩哔哩创建于2009年6月26日,是目前国内最大的弹幕视频网站,拥有动画、番剧、国创、音乐、舞蹈、游戏、科技、生活、鬼畜、娱乐、时尚等多个内容分区。哔哩哔哩70%的内容来自用户自制或原创视频,目前拥有超过100万的活跃视频创作者(UP主)。哔哩哔哩的主要用户是ACG(Animation Comic Game)的缩写,是动画、漫画、游戏的总称)爱好者,视频内容更加贴近ACG文化,是目前国内人气最高的屏幕视频分享网站。根据数据公司QuestMobile发布的《移动互联网2017年Q2夏季报告》,哔哩哔哩位列24岁及以下年轻用户偏爱的十大APP榜首。同时,在百度发布的2016热搜榜中,哔哩哔哩在“00后”十大新鲜关注APP中排名第一。目前,哔哩哔哩活跃用户超过1.5亿,每天视频播放量超过1亿,原创投稿总数超过1 000万。哔哩哔哩75%的用户年龄在24岁以下。

哔哩哔哩的特色是悬浮于视频上方的实时评论功能,爱好者称其为“弹幕”。弹幕本身是“非同步”的,但是这些弹幕被贴合于视频之上,营造出一种多人实时在线观看同一个视频的错觉,这种独特的视频体验让基于互联网的弹幕能够超越时空限制,构建出一种奇妙的共时性的关系,形成一种虚拟的部落式观影氛围。日本学者滨野智史把这种弹幕文化所独有的时间性称为“拟同步性”,这种“拟同步性”让哔哩哔哩成为时下国内最受欢迎的互动分享和二次元文化交流社区<sup>[6]</sup>。

哔哩哔哩的主流用户来自御宅文化群体,网站的文化生态受到御宅文化的深刻影响。御宅文化起源于80年代的日本,是一种复杂的社会现象。其源于巨大的社会压力、疏离的人际关系,以及青少年自我意识的一种个性化体现<sup>[7]</sup>。我国御宅文化的发展与互联网的普及密不可分,互联网使得被传统文化边缘化的御

宅族得以借助网络社交媒介进行交流互动和虚拟聚集。御宅族在网络时代的主要特征有:一是无职业、年龄、性别、国籍等区分,任何人只要痴迷ACG都可能成为御宅族;二是御宅族更痴迷于媒介消费(如网络游戏、动漫、小说);三是娱乐和狂欢至上,御宅族将ACG爱好视为生活中很重要的部分,他们愿意为此花费大量的时间和金钱<sup>[8]</sup>。

除了受到御宅文化的影响,哔哩哔哩用户的信息获取方式也受到新网络环境的影响,用户的个性化和社会化需求进一步增强<sup>[9]</sup>。信息获取是用户在信息需求驱动力作用下产生的一种信息获取行为,信息的易用性与可获得性是用户首先考虑的因素<sup>[10]</sup>。

## 2 “哔哩哔哩”信息组织现状

### 2.1 信息组织特点

“哔哩哔哩”网站信息量巨大、涉及范围广泛,将海量信息按照一定的规则组织成有序的信息至关重要。网站的信息组织状况直接影响用户体验,是网站成功与否的关键因素之一。分类组织是构建有序化信息组织体系最常用的方法。分类是依据事物的属性或特征进行区分和聚类,并将区分的结构按照一定的次序予以组织<sup>[11]</sup>。分类法通过建立信息的分类体系,将不同信息纳入到对应的类目体系,完成对信息的整序,进而实现对信息的分类检索。

通过对哔哩哔哩在线使用体验,观察到其信息组织特点如下:①具有与传统视频网站不同的分类体系。传统视频网站如爱奇艺、腾讯视频等一般设置电影、电视剧、综艺、动漫、音乐、儿童、母婴等类目,而哔哩哔哩根据用户群体的特殊性,设置有“动画、番剧、国创、音乐、舞蹈、游戏、科技、生活、鬼畜、时尚、广告、娱乐、影视、放映厅”等类目。ACG爱好者以观看番剧、动画、电视、游戏等类型的视频为主,因而哔哩哔哩没有出现类似儿童、母婴等分类类目。②首页展示模块清楚有序。哔哩哔哩首先按照热门类目(如动画、番剧、国创、音乐、舞蹈等)展示,每个类目下面显示有“最新动态”“最新投稿”,后边紧接着提供此类目的排行榜单。主页右边提供浮动框导航主页展示模块,用户可以十分便捷地通过浮动导航框去到对应的模块,轻松浏览到最新的更新情况。③类目等级体系设置混乱。除“广告”外,其他大类下面

都设置了3~9个不等的子目。子目的设置原则不清楚,例如“动画”下设有“MAD·AMV”“MMD·3D”“短片·手书·配音”“综合”;“番剧”下设有“连载动画”“完结动画”“资讯”“官方延伸”“新番时间表”“番剧索引”。每个类目的等级体系划分规则各不相同,子目之间存在交叉关系,如娱乐下的3个子目“综艺”“明星”“Korea相关”明显会出现交叉的情况。④分类层次简单。网站的视频只有3个等级层次:大类、子目、视频。通过类目等级浏览视频时可以按照投稿时间、视频热度排序。此外,还可以根据热门标签来选择自己感兴趣的视频。但是,许多标签没有实际的聚簇功能,无法导航到标签对应的视频,形同虚设。⑤视频相关信息展示。每个视频除了显示作者版权等信息外,LV3以上的用户可以对视频添加标签。

综上,哔哩哔哩的类目设置还不够科学,存在交叉现象,不便于用户查询。网站还按照时间线展示弹幕内容,提供视频评论区、视频打分、相关视频推荐等。

## 2.2 信息检索特点

信息检索是用户进行信息查询和获取的主要方式,是查询信息的方法和手段。在哔哩哔哩,除了通过分类目录浏览查找视频外,网站还提供一站式检索服务,可通过关键词搜索相关信息。目前哔哩哔哩还没有高级检索功能,检索方式比较单一。

哔哩哔哩信息检索特点为:①提供限制检索。在检索框前面提供简单分类限制,用户可以从“综合、视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户、相簿”9个方面限制搜索对象,但划分的规则不是十分清楚,网站并没有对其解释,不方便用户使用。②检索关键词提示。用户录入检索关键词时,系统会自动匹配并推荐关键词。例如,录入COSPLAY,网站以列表的方式提供与COSPLAY相关的检索词推荐:“COSPLAY舞台剧”“万圣节COSPLAY派对”“COSPLAY化妆”“COSPLAY微电影”等,帮助用户选择更加专指的检索词,提高检索的相关度。此外,网站还保留检索记录,检索时系统会呈现之前使用的关键词给用户参考,可以节省重复检索相同内容的时间。但对比AcFun网站,哔哩哔哩不提供热门搜索词推荐。③检索系统具有一定的纠错能力。例如,搜索“吴彦祖”时将名字错误录入为“吴艳祖”,检索结果仍然能返

回有关吴彦祖的视频文件。④检索结果筛选。用户可以对检索结果进行再筛选,提供3种筛选方式:综合排序(最多点击、最新发布、最多弹幕、最多收藏)、视频时长(10分钟之下、10~30分钟、30~60分钟、60分钟以上)和主题分类(动画、番剧相关、国创、音乐等)。此外,还有2种排列方式可以选择。⑤检索界面简洁友好。哔哩哔哩的检索框类似百度搜索,从任何页面的右上角都可以方便地查找检索入口。

## 2.3 信息标识特点

信息标识是网站信息资源的表征形式,它通过使用用户可理解的描述性词汇等,调用网站信息,实施内容访问。

首先,哔哩哔哩的系统导航标识表达比较准确清楚,在子类目上设置了类目说明,鼠标移动到对应类名上就会出现分类说明,如MAD·AMV指具有一定制作程度的动画或静画的二次创作视频。网站没有为了贴合用户的ACG喜好而使用颜文字,显得比较专业和克制。

其次,视频的标识标签较为准确。创作者在上传视频时,网站会根据选择的视频分类推荐近30个标签,允许其挑选1~10个标签对视频内容进行标注。一般用户在等级达到LV3级后,可以对观看的视频添加标签,所添加的标签经过后台审核后与创作者添加的标签一起成为该文件的标识。这些标识也是系统检索的关键词来源,创作者和一般用户能积极参与到信息标识的建设之中。此外,在哔哩哔哩还可以使用HASHTAG标签。用户使用HASHTAG参与讨论,创作者上传视频时也可以添加HASHTAG,通过此种方式将某一活动或时间的视频文件聚集在一起。

最后,在视频内容标识上,哔哩哔哩采用了一些ACG爱好者族群特有的标签,如“快乐肥宅”“治愈向”。虽然用户对视频内容进行了标识,但所标识的标签有含义模糊、缺乏通用性等问题,容易看不出内容属性。

## 2.4 用户信息管理特点

在哔哩哔哩中,每一个注册用户都有属于自己的“创作中心”,用户可以通过创作中心发布视频、音频等文件,所上传的文件也会显示在自己的创作中心上。创作中心提供丰富的工具和权限给用户组织自己的信息,进行个性化设置:①首页管理:包含数据总览(展示粉丝数、播放数、评论数、分享数、弹幕数

等)和收益总览。②内容管理:展示已上传的文件,通过此页面,用户可以对其文件进行再编辑,浏览每个文件的互动、流量数据。③数据中心:展示每日更新数据的播放数量、弹幕、评论数量等变化。④粉丝管理:关注人数大于1 000的创作者可开通自己的粉丝勋章,管理粉丝。⑤互动管理:包含评论、弹幕、字幕管理,用户可以在此进行举报评论、删除评论等操作。⑥收益管理:对不同粉丝数量等级的创作者提供创作激励、充电计划、悬赏计划等变现激励模式。⑦个人设置:对上传的原创文件添加水印,设置播放器配置功能。⑧申诉管理:用户可以对自己上传的文件版权等进行申诉管理。

作为内容社区,弹幕视频网站被视为重要的社交平台。与传统视频网站不同,情感需求是弹幕视频网站用户行为重要的驱动因素之一,包括娱乐、情感归属和释放压力。用户对互动性和个性化需求比较强烈。哔哩哔哩通过“创作中心”,用户自我管理上传的视频信息,它贯穿信息的生成、传播、用户推荐和消亡等各个环节。

### 3 “哔哩哔哩”信息组织存在的问题及改进方向

#### 3.1 信息分类设置方面

哔哩哔哩在信息分类设置上,存在类目混淆、设置不够严谨的问题。哔哩哔哩应深入挖掘本网站用户需求 and 行为特征,贴近ACG文化爱好者,设置与传统视频网站不同的类目体系<sup>[12]</sup>。哔哩哔哩虽然对每个大类按照不同的细分方式,设置子分类目录,基本满足了用户的多层次、多维度信息找寻浏览查询。但其子类目的设置没有统一的标准,子目设置有交叉现象。哔哩哔哩可重新布局,设置一个统一的分类标准对子目进行整合和重新排序,便于用户理解和浏览信息,提高网站的易用性<sup>[13]</sup>。

#### 3.2 信息标识方面

在信息标识方面,哔哩哔哩面临社会化标签系统的固有缺陷,标签语义模糊、垃圾标签大量存在。哔哩哔哩需要加强信息标识的规范性,对用户标签进行适当的引导,统一信息标识的指向。虽然哔哩哔哩

在每个子目下展示具体视频文件时提供热门标签展示,但用户无法直接通过热门标签链接到对应的目标视频,标签的聚类功能完全没有实现<sup>[14]</sup>。哔哩哔哩应加强对标签系统的开发和利用,建立标签到资源的映射,使用户可以更方便快捷地找到目标信息,并提高用户信息偶遇的概率。

#### 3.3 信息检索方面

目前哔哩哔哩提供非常简单的关键词搜索功能,检索的关键词主要从视频的名称去匹配信息,检索入口单一。哔哩哔哩应在完善和规范元数据描述的基础上提供多检索入口,例如从作者、上传者、视频标签等多途径检索<sup>[15]</sup>。随着哔哩哔哩用户数量的快速增加,网站视频数量越来越多,开发高级检索功能也成为必要。哔哩哔哩可以通过提供简单的组配检索,引入布尔逻辑、位置算符等高级检索方式,提高用户的信息检索体验。

#### 3.4 弹幕应用方面

弹幕和ACG文化是哔哩哔哩区别于传统视频网站的主要因素。弹幕是用户根据视频内容和自身感受发表的各种观点和想法,目前网站对弹幕的应用还是停留在用户吐槽、宣泄情绪等方面。弹幕视频网站可以尝试对弹幕进行开发利用,从弹幕中提取关键词运用于搜索功能的改善;识别弹幕情感,挖掘用户的信息需求倾向,向用户提供个性化的视频推荐服务<sup>[16]</sup>;开发弹幕检索,使用户通过弹幕查到兴趣爱好相同者,实现社交功能的强化等。

### 4 结语

总体而言,哔哩哔哩的信息组织在国内同类弹幕视频网站中表现较为优秀,但是传统的视频网站也纷纷引入弹幕机制,哔哩哔哩仅仅依靠弹幕和ACG文化很难长期保持网站优势。本文通过对哔哩哔哩网站信息组织的现状分析,探讨信息组织的优化方式和可能性,以期能提高网站的易用性和用户忠实度。以用户需求为导向的信息组织策略应当受到重视,作为交互式情感下的视频网站,应该时刻关注用户的需求,结合新技术、新理念,优化网站信息组织,为用户提供更加优良的体验。

(下转第52页)



· 探索与创新 ·

## 中国药科大学药学类大学生信息素养教育实践与思考\*

徐春 张静

(中国药科大学图书馆 江苏南京 211198)

**摘要:** 中国药科大学图书馆通过新生入馆教育、文献检索课及讲座培训等途径开展面向大学生的信息素养教育。随着MOOC、微信公众号等新技术(新媒体)的出现,其开始利用MOOC和微信公众号进行信息素养教育新模式、新方法探索,利用MOOC环境下的文献检索课混合教学模式可以减轻图书馆员教学压力,利用微信公众号的精准推送功能可以实现信息素养教育的移动化、个性化。

**关键词:** 信息素养教育; MOOC; 微信公众号

**中图分类号:** G254.97      **文献标识码:** A

### Practice and Reflection of Information Literacy Education in China Pharmaceutical University

**Abstract** The China Pharmaceutical University Library used to carry out information literacy education for students through new-entry education, literature retrieval courses and lecture training. With the development of new technologies and new media, the Library has been exploring in the use of MOOC, WeChat public account system, etc. It is found out that MOOC could reduce librarians' teaching pressure, while WeChat's precise push could help to realize the mobilization and individualization of information literacy education.

**Key words** information literacy education; MOOC; WebChat public account system

#### 1 国内信息素养教育现状

##### 1.1 信息素养教育发展情况

金国庆的《信息社会中信息素养教育概述》是我国关于信息素养教育的最早研究,文章概述了信息素养教育的风标、相关因素、计划的制定及其实施<sup>[1]</sup>。信息素养教育在我国已经发展了20余年,黄蕾将信息素养教育分为3个阶段:1995—2001年是信息素养教育的初步探讨阶段;2002—2010年是信息素养教育的深化阶段;2010年以来是在理论和实践层面开展的信

息素养教育阶段<sup>[2]</sup>。信息素养教育的途径包括新生入馆教育、文献检索课及讲座培训,宣传及辅助工具包括图书馆主页、微博、QQ群、微信群、微信公众号及MOOC等。信息素养教育实践过程中,嵌入式信息素养教育是高校图书馆最常采用的一种教育模式。上海交通大学图书馆在推进IC<sup>2</sup>创新学科服务过程中,将信息素养教育嵌入专业课程和通识课程教学中,取得明显效果<sup>[3]</sup>。

##### 1.2 新技术对信息素养教育的影响

###### 1.2.1 MOOC用于信息素养教育

在国内,MOOC被提出用于信息素养教育始于

\* 本文系2017年江苏高校哲学社会科学研究基金项目“新型环境下多群体大学信息素养教育研究”(项目编号:2017SJB0061)和2015年中国药科大学校级教学改革研究课题“分阶段、分平台的药学文献检索教学体系探索”(项目编号:2015XJJGZD13)的研究成果之一。

2014年,潘燕桃首次对国外信息素养教育的情况进行系统调研,强调要充分重视MOOC这种教学模式在信息素养教育中的应用,并明确提出开设系列大学生信息素养MOOC是大势所趋<sup>[4]</sup>。2014年,武汉大学黄如花《图书与情报》上发表了专题论文《信息素养教育与MOOC》,同年,她在中国大学MOOC上开设“信息检索”课程;2017年,四川师范大学周建芳在中国大学MOOC上开设“信息素养:效率提升与终身学习的新引擎”,中山大学潘燕桃在中国大学MOOC上开设“信息素养通识教程:数字化生存的必修课”。这些MOOC均为信息素养教育通识课程,适合对象较广泛,每年按春、秋两学期开课,时间范围类似于大学里的课程教学,考核等级为:优秀(85~100分)、合格(60分以上)及不合格(60分以下)。

### 1.2.2 微信公众号用于信息素养教育

微信公众号的精准推送功能得到高校图书馆的追捧,大多数高校图书馆都相继开通了微信公众号。微信公众号的主要应用包括阅读推广、信息素养教育等,信息素养教育主要表现在讲座培训通告、微课推送等。中国药科大学图书馆开通微信公众号cpulib(药大文献素养培养)进行信息素养教育的宣传和推广,开发与文献检索课有关的微课作为教学辅助<sup>[5]</sup>。河南理工大学图书馆结合课程教学实际情况,设计出具有师生交互、内容检索、信息发布、资源分享等模块的文献检索课微信公众平台<sup>[6]</sup>。北京师范大学图书馆于2015年3月推出信息素养教育微课程,经过3个学期的不断调整和完善,逐步形成了特色鲜明的微课程培训模式<sup>[7]</sup>。

## 2 中国药科大学图书馆信息素养教育实践

为了提升中国药科大学(以下简称“我校”)药学类大学生信息素养,我校图书馆采用不同途径、分阶段及分群体的方式开展信息素养教育,其形式包括:先修课(新生入馆教育在线课程)、文献检索课、讲座培训(“一小时讲座”)等。我校图书馆于1986年首次开设针对药学类本科生的文献检索课,经过30年的教学实践,已经组建了一支较成熟的文献检索课教学队伍,图书馆承担全校本科生的文献检索课教学工作,课程包括:“药学信息检索”“药学经济信息检索”及针对国际留学生的全英文文献检索课。

### 2.1 面向大一新生的信息素养教育先修课

作为信息素养教育第一堂课的新生入馆教育主要采用在线学习模式和在线考试,考试合格后开通校园卡借阅功能。2017年秋学期,图书馆开始面向大一新生开设信息素养教育的先修课,课程名称为“中国药科大学图书馆资源检索与利用”,录制了约1个小时的视频。2017级新生可以从8月1日开始在线学习(中国药科大学教务处“在线开放课程平台”),入学后参加入馆教育考试,合格后开通校园卡借阅功能。

### 2.2 面向国际留学生的文献检索课全英文教学

为了提升国际化办学水平,自2013年起我校开始招收无需参加汉语预科学习的国际留学生,所有课程均采用全英文教学。2015年秋学期图书馆开始承担首届国际留学生(2013级)文献检索课全英文教学,共有17人参与课程;2016年有27人参与课程;2017年有42人参与课程,学生数正持续稳定增长。图书馆安排两名馆员一名英语硕士和一名情报学硕士,参与教学工作,经过3个学期的全英文教学实践,已经初步完成教学内容设计及适合国际留学生的教学、考核方法,有效地提升了国际留学生的信息素养能力。

### 2.3 面向全校各年级的“一小时讲座”

2014年春学期,图书馆正式启动“一小时讲座”,每学期举办15场左右的专题讲座,面向全校各年级(包括研究生)。为了提高“一小时讲座”参与率,2017年秋学期对“一小时讲座”进行全面改革,主要包括两方面:一是讲座主题的改变,制定激励制度向全馆征集优秀的讲座题目,并鼓励馆员对自己提议的讲座进行深入研究,图书馆提供一定经费支持;二是宣传手段的改变,通过微信公众号、微博、图书馆大屏、QQ群等媒体进行宣传,利用易企秀实现讲座预约功能,讲座前对预约学生进行短信通知。改革后的效果非常明显,首场讲座“药学专业文献检索”预约人数达68人,实际参与人数78人。2017年秋学期首次开设面向国际留学生的讲座“A guide for international students to use the library resources effectively”,并将该讲座转变为面向国际留学生新生的入馆教育内容。

### 2.4 基于微信公众号的信息素养教育实践

2015年,我校图书馆开通了微信公众号cpulib(药大文献素养培养),学生关注包括以下几种情况:一是参加文献检索课的学生;二是参加“一小时讲座”的学生;三是同学之间介绍。利用微信公众号的



信息推送功能、菜单功能及互动咨询功能为学生提供服务,服务内容包括数据库指南、检索技巧、检索知识、微课视频、讲座预告、讲座预约等。利用微信公众号的“页面模板”功能创建网页,目前已经完成“一小时讲座”和“检索技能”两个网页的设计。

2017年秋季学期开始制作微课视频,每个视频时间控制在5分钟内,利用跟谁学平台录制视频,并在微信公众号上进行推送。计划在2018年将制作的微课设计到微信公众号的“微课视频”网页上,规划栏目包括数据库介绍、检索技巧、检索知识、免费资源(开放获取资源)、科研工具及专利检索等。

## 2.5 MOOC 环境下文献检索课教学实践

2016年秋季学期开始对部分教学班级进行MOOC+模式改革,2016年秋季学期和2017年春季学期推荐了MOOC课程“信息检索”(黄如花,武汉大学),2017年秋季学期推荐了MOOC课程“信息素养:效率提升与终身学习的新引擎”(周建芳等,四川师范大学)、“信息素养通识教程:数字化生存的必修课”(潘燕桃等,中山大学)。MOOC选课及通过情况如表1所示。2016年秋季学期和2017年春季学期采用选MOOC课程获优秀加分的政策;2017年秋季学期采用所选MOOC课程成绩占比20%的政策(即总成绩=理论成绩 $\times$ 40%+MOOC成绩 $\times$ 20%+实验成绩 $\times$ 40%)。

表1 2016—2017年(3学期)MOOC选课与通过情况

学期	授课人数	选修MOOC人数	优秀人数	合格人数	完成率/%
2016年秋季学期	150	15	7	5	80
2017年春季学期	420	97	46	10	58
2017年秋季学期	100	79	51	17	86

## 3 思考

### 3.1 关于国内本科生信息素养教育的思考

#### 3.1.1 文献检索课必修课改成选修课的利与弊

按照我校新一轮教学改革方案,文献检索课从2017级新生开始由必修课改成选修课。目前,图书馆参考咨询部6人需要承担全年近80个班的文献检索课教学工作,此改革措施有利于减少图书馆文献检索课教学压力,弊端在于改成选修课后,学生重视程度将大大降低。对图书馆而言,文献检索课改为选修课

后,保障选课人数成了重点。教学改革是一次挑战,要充分借助新媒体及MOOC等教学辅助手段开设能够吸引大学生的文献检索课。

### 3.2 关于国际留学生信息素养教育的思考

#### 3.2.1 全面提升国际留学生信息素养能力的途径有待改进

目前,针对国际留学生的信息素养能力培养主要依靠本科三年级的文献检索课全英文教学,由于我校国际留学生主要来自亚非拉地区,他们的信息素养水平较低(包括计算机水平),加上语言障碍,很难达到预期的教学效果。为此,图书馆针对国际留学生大一新生开展全英文入馆教育(含计算机基础教育、图书馆资源介绍等);开发图书馆主页英文导航,栏目包括About the Library、Services及Resources等;建立国际留学生信息素养教育空间,安排英语水平较好的馆员担任咨询馆员,并借助微信群、QQ群等交流媒体进行在线咨询。

#### 3.2.2 文献检索课全英文教学方法、内容及考核手段有待改进

我校图书馆最初采用传统的授课模式进行授课,但是很快就得到反馈,要求采用讨论的模式授课。对于国际留学生文献检索课的考核模式依然采用国内本科生的考核模式,即笔试成绩+实验成绩的考核模式,这种考核模式下出试题有难度,学生理解也有难度。

图书馆要加强文献检索课教学改革,主要包括教学方法、教学内容及考核手段3个方面:(1)教学方法。教学方法采用翻转课堂模式,由任课教师录制教学视频,通过微信群或QQ群提前发给学生,课堂中采用分组讨论形式,每组安排组长一名,负责考勤、组织讨论等工作。采用该教学方式可以解决学生上课散漫、缺乏听课耐心等问题,也能够减轻教师负担,将更多时间用于课堂交流。(2)教学内容。教学内容采用专题的形式,根据资源(工具)类型不同提供5个专题内容:外文全文数据库检索与利用(Springerlink、Elsevier等)、外文引文数据库检索与利用(SciFinder、PubMed、Web of Science等)、数据型数据库检索与利用(Pharmaprojects、Thomson Reuters Integrity、FDA等)、专利信息检索与分析工具(各国知识产权网、Derwent Innovation、Innography等)及科研工具使用(EndNote、NoteExpress等)。每一个专题均有配套实

验。(3)考核手段。考核手段取消传统的考试模式,采用实验成绩(60%,含10%考勤)+机考成绩(40%)的模式,避免学生无法了解中国式考试内容,确保他们既能通过考试又能提升自身信息素养水平。

### 3.3 关于新技术在信息素养教育中的思考

#### 3.3.1 MOOC课程如何在信息素养教育中发挥作用

2016年秋季学期选择文献检索课教学授课对象进行MOOC课程推广试验,经过3个学期的实践发现以下问题:(1)现有MOOC课程均为通识教育,不能取代学校的专业文献检索教学;(2)学生选择MOOC课程积极性并不高,优秀率约为1/2,获得成绩的约为2/3。可见,现有的MOOC课程不能取代专业文献检索课,但这些MOOC又可以给学生普及信息素养知识。由于大多数国内高校图书馆能力有限,开设专业文献检索课MOOC的比较少。

图书馆应采用混合教学模式和考核模式,即学生可自愿选择学习MOOC还是参加课堂教学,选择MOOC学生采用“MOOC成绩+实验成绩”,选择课堂教学学生采用“笔试成绩+实验成绩”;建立文献检索课MOOC建设联盟,如“医药文献检索”MOOC建设联盟,人员构成包括医药院校图书馆的视频教学人员和教学辅助人员;积极向学校推荐相关MOOC,使得学生选修MOOC直接获取学分。

#### 3.3.2 微信公众号如何实现信息素养教育精准服务

微信公众号cpulib经过2年的使用发现以下问题:

(1)推送的信息还没有形成一个体系,需要专业人员开发微信公众号的推送内容和菜单功能;(2)学生关注度并不高,每次推送信息阅读量都低于100(用户数为3 000人)。图书馆可以申请专门用于信息素养教育的微信公众号,规划推送栏目、菜单设计等;成立专门团队开展微信服务,包括微信内容设计、微信推广等,确保90%以上的学生关注微信公众号;(3)开发基于微信公众号的新生入馆教育系统(含在线学习、在线测试等);利用微信公众号开展一些与提升信息素养能力有关的活动,如有奖问卷调查、信息素养能力大赛等。

## 4 结语

随着信息技术的发展,大学生提升信息素养能力的途径非常多,图书馆如何继续在提升大学生信息素养能力方面扮演重要角色,是每个高校图书馆必须思考的问题。图书馆利用微信公众号精准推送和互动功能为本校学生服务,同时,利用各种活动吸引已关注微信公众号的学生和让未关注的学生加入进来;积极向本校学生推介有关信息素养教育的MOOC课程,利用各种激励政策吸引学生选修相关MOOC课程,并顺利完成课程学习。高校图书馆信息素养教育的重点将集中在科研素养、数据素养及专利信息素养教育领域。

### 参考文献:

- [1] 金国庆.信息社会中信息素养教育概述[J].图书情报工作,1995(6):52-55.
- [2] 黄蕾.20年来国内信息素养教育研究与实践综述[J].图书馆杂志,2015(3):16-22.
- [3] 汤莉华,潘卫.IC<sup>2</sup>创新服务模式下的嵌入课程式信息素养教育[J].图书馆杂志,2010(4):43-44.
- [4] 潘燕桃,廖昀赟.大学生信息素养教育的“慕课”化趋势[J].大学图书馆学报,2014(4):21-27.
- [5] 徐春.基于微信公众平台的大学生信息素养培养模式研究:以中国药科大学图书馆为例[J].情报探索,2015(6):104-107.
- [6] 黄雨生.面向文献检索课教学模式创新的微信公众平台建设研究[J].图书馆学研究,2016(12):14-18.
- [7] 毛芸.基于微课程的高校图书馆信息素养教育探索:以北京师范大学图书馆为例[J].高校图书馆工作,2017(1):68.

**作者简介:** 徐春(1978—),男,中国药科大学图书馆馆员,研究方向为信息素养教育;张静(1976—),女,中国药科大学图书馆编审,研究方向为信息素养教育。

**收稿日期:** 2018-03-15

· 探索与创新 ·

# 大运河沿岸公共图书馆建设标准化研究

徐益波<sup>1</sup> 汪汉清<sup>2</sup>

(1.宁波市图书馆 浙江宁波 315010)

(2.南开大学 天津 300071)

**摘要:** 大运河沿岸公共图书馆体系作为大运河沿岸公共文化服务体系的重要组成部分,其标准化建设对于后者标准化建设的重要作用不言而喻。当前,大运河沿岸公共图书馆对其标准化并未达成共识,在一定程度上阻碍了沿岸公共图书馆的发展。文章从公共图书馆职能与资源建设,大运河文化的保护、传承与利用,沿岸城市形象的塑造以及增强文化自信的角度说明了大运河沿岸公共图书馆建设标准化的必要性,并提出大运河沿岸公共图书馆应立足自身、加强协作,以实现大运河沿岸公共图书馆标准化建设。

**关键词:** 大运河; 公共图书馆; 公共文化服务; 标准化

**中图分类号:** G252      **文献标识码:** A

## Standardization of the Public Library along the Grand Canal

**Abstract** The construction of public library system along the Grand Canal is essential to its public cultural services system, therefore, there is no doubt that the former's standardization is playing an important role in the development of the latter's. However, public libraries along the Grand Canal have not yet realized the importance of their standardization at present, which has hindered the development of itself to some extent. This paper illustrates the necessity of standardization construction of public libraries along the Grand Canal from the perspectives of functions and resource construction in public libraries, the protection, inheritance and application of the Grand Canal culture, the shaping of the image of coastal cities, and the enhancement of cultural self-confidence. Public libraries should fully consider their features and collaborate further with other departments to achieve standardization construction.

**Key words** the Grand Canal; public library; public cultural services; standardization

### 1 引言

大运河是中国古代劳动人民所创造的伟大的、特殊的“流动的文化遗产”,记录了2 000多年来沿岸城市的风土文化变迁。2014年,大运河被正式纳入世界文化遗产,加之“后申遗时代”对大运河遗产的不断发展,近年来,其文化地位不断提升。2017年,习近平总书记视察通州大运河森林公园时,对大运河建设作出重要指示,指出“保护大运河是运河沿线所有地区的共同责任”<sup>[1]</sup>,要统筹保护好、传承好、利用好大

运河;大运河沿岸省市多次召开大运河文化带建设省级会议,商讨大运河在新时期的发展之路,充分体现出大运河文化带建设在新时代文化战略中具有重大意义。

### 2 大运河与公共图书馆

大运河沿岸公共图书馆服务体系是大运河沿岸公共文化服务体系的重要组成部分,而后者则是大运河文化带建设的重要实现路径,因此,公共图书馆作为一个地区的文献中心、信息中心、文化中心,应当在大运河文化带建设中承担重要角色,充分发挥自身作



用。在大运河申遗之初,公共图书馆就自觉加入到助推大运河申遗的队伍中。2007年9月,在杭州市图书馆的倡导下,京杭大运河沿岸19座城市公共图书馆馆长首次聚首杭州,研究探讨大运河文献征集、保护及共建共享工作。2018年,北京阅读季联合通州区政府共同启动“千年运河 万里书香”大运河阅读行动计划,并联合大运河沿线的18个城市,从全民阅读的角度推进大运河文化的研究和传承,以大运河阅读行动计划为抓手和载体,推进全民阅读深入发展。4月启动至今,已经有通州等近十城参与了这项活动,极大推动了大运河沿岸公共图书馆的建设与发展<sup>[2]</sup>。但是,对于大运河沿岸公共图书馆的建设标准化,尚未形成统一共识。因此,对于大运河沿岸公共图书馆标准化建设研究,既有其理论价值,又具有重要的现实意义。

### 3 大运河沿岸公共图书馆建设标准化的必要性

公共图书馆建设标准化是指对公共图书馆制定符合实际的、统一的建设标准,包括公共图书馆资源建设、服务内容、人员队伍建设以及服务质量等的标准,以约束和推动公共图书馆的建设与发展。从2008年起,我国陆续颁布了《公共图书馆建设用地指标》等3个文件,构建了我国公共图书馆标准化建设的基本框架。但这一基本框架所提供的建设标准是指导性的、是较为广泛的,各地区应结合当地群众需求、按照地区实际情况和特色,制定与国家指导标准相衔接的、适合本地区的实施标准。大运河沿岸公共图书馆建设标准就是立足于大运河文化带“带”状地理特征以及流动性文化内涵提出的,符合大运河沿岸公共图书馆实际情况的统一建设标准。实现大运河沿岸公共图书馆建设标准化对于推动大运河沿岸公共图书馆和大运河文化带建设具有重要意义。

#### 3.1 公共图书馆履行职能、建设特色资源体系的需要

两千年来的发生、发展与演化,大运河流淌出丰富的运河文明,众多运河城市留下了有关政治、经济、文化、社会等诸多领域的纷繁而庞杂的信息,并以丰富多样的形式展现。2018年1月1日开始实施的《中华人民共和国公共图书馆法》以法律条款的形式对我国公共图书馆的性质、职能、责任与运行等进行了规定。公共图书馆将运河文化纳入图书馆资源建设体系建设当中,搜集、整理、保藏、开发与利用这些文

献资源,开发大运河文化相关活动及服务,是大运河沿岸公共图书馆积极践行《中华人民共和国公共图书馆法》的举措和路径,有利于公共图书馆履行地区文献中心、信息中心、文化中心的角色职能,彰显公共图书馆教育、文化传播、阅读推广的使命。同时,公共图书馆充分挖掘运河文献的历史特色、地域特色、专题特色,甚至是其他形式或体裁上的特色,有利于形成大运河沿岸公共图书馆的特色资源,丰富图书馆馆藏。

#### 3.2 保护好、传承好、利用好大运河文化的重要保障

公共图书馆搜集、整理、保藏、开发与利用大运河文献信息资源,挖掘大运河文化内涵,通过相关文化活动、文化产品为人民群众提供服务,提升周边群众、甚至是区域外群众对于大运河文化的认识与理解,提高大运河文化的认知度,有利于保护与开发大运河文化,传承大运河文明。

#### 3.3 建设城市文化名片、凸显城市特色、提升城市形象的重要途径

大运河沿岸公共图书馆建设标准化不仅对所在地的文化服务,如丰富文化服务的内容、提升文化服务的质量、拓宽文化服务的渠道等发挥重要作用,同时大运河作为我国重要的历史文化遗产、“流动着的精神家园”、中华民族优秀传统文化的金名片,足以成为城市现代公共文化服务体系建设与发展的名片,成为运河城市重要的对外宣传文化名片。加强大运河沿岸公共图书馆建设标准化,助推大运河文化带建设,对于建设大运河沿岸城市文化名片、凸显大运河沿岸城市文化特色、提升城市形象具有重要的推动作用。

#### 3.4 促进文化认同、增强文化自信的重要措施

文化认同是社会个体同社会个体或群体之间的文化确认,文化自信是自觉的文化认同,是对自身文化价值的肯定和文化生命力的确信。“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”<sup>[3]</sup>文化自信对于社会主义和谐社会建设具有极其重要的价值。大运河沿岸公共图书馆建设标准化,将大运河文化内核集中于公共图书馆,再通过服务、活动和宣传,提升沿岸人民以及区域外群众对于大运河文化的理解与认识,增强他们对大运河文化和中华优秀传统文化的认同,增强文化自信。

## 4 大运河沿岸公共图书馆建设标准化路径



#### 4.1 建立大运河沿岸公共图书馆发展共同体

图书馆联盟是图书馆联合的有效形式。建立大运河沿岸公共图书馆联盟,不仅有利于大运河沿岸公共图书馆建设标准的制定与实施,还有利于推动区域资源共建共享,降低建设成本,形成公共图书馆建设发展共同体。在建立过程中,公共图书馆之间不仅需要充分沟通、加强联系,还要积极发挥图书馆学会的作用,积极指导与引领区域合作,建立大运河沿岸公共图书馆联盟。此外,图书馆学会与各公共图书馆之间也需加强联系,不仅需要关注标准制定的科学性和普适性,也要关注标准的实践性与可行性。

#### 4.2 注重资源开发与利用,建立大运河文献资源特色馆藏体系

第一,注重多种类型文献资源的开发,拓宽文献资源呈现形式。沿岸公共图书馆应积极参与当地大运河文化开发工作,充分开发本地大运河文献信息资源,成为大运河文献资源开发的主要承担者。除关注纸质资源外,公共图书馆在开发文献信息资源时也应该注重视听型文献资源、数字化文献资源等多种类型资源的开发。因此,公共图书馆可以将戏曲、影视音像资源作为文献资源建设的重要组成部分,对其进行充分开发。同时,还可通过数字化技术转换为数字化资源,发挥科技在公共图书馆建设中的作用,并将其作为公共图书馆文化服务活动开展的重要形式。

第二,关注区域特色,一般性与特殊性相结合。大运河沿岸公共图书馆文献资源建设既要注重对于一般性文献的搜集、整理与建设,也要注重对当地特色文献的搜集与开发,凸显区域特色,尤其是在大

运河发展、演化过程中出现的有别于其他沿岸城市的特殊性文献资源,如天津的杨柳青年画、淮安的漕船文化等。立足于文献内容的全面性、丰富性、特殊性,以及文献形式的多样性、趣味性,充分挖掘地区或城市大运河文献资源的特点与优势,建设区域特色资源体系,避免资源建设的雷同。在条件允许的情况下,还应建立专藏或特藏室,从图书馆空间上给予重视。

#### 4.3 提升公共图书馆人才队伍建设,完善人员培训机制

大运河沿岸公共文化服务机构深处独特的文化服务环境当中,需要充分挖掘区域内本土人才,提升公共图书馆专业人才队伍建设水平,建立公共文化服务志愿者服务队伍;积极完善社会力量参与机制,大力鼓励与支持社会力量参与大运河沿岸公共图书馆建设;加大培养力度,加快完善人员培训机制,建立长效培养方案和考核机制。此外,还应注重建设馆员激励机制或奖励机制,激发馆员工作积极性,提升馆员的专业技能和服务水平,推动公共图书馆人才队伍规范化、标准化建设。

#### 4.4 积极与其他单位合作,融入大运河文化带建设进程之中

大运河文化带建设需要多个部门、多个群体的共同开发、共同保护、共同建设。大运河沿岸公共图书馆应该立足于大运河文化整体建设体系,积极与其他开发和建设单位,诸如文化馆、博物馆等公共文化服务机构以及旅游、宣传等部门合作,开展丰富多样的阅读推广和文化传播活动,以提高公共图书馆服务水平 and 质量,增强公共图书馆的影响力。

#### 参考文献:

- [1] 习近平:中国要变成一个强国,各方面都要强[EB/OL].(2017-02-25)[2018-12-27].<http://politics.people.com.cn/n1/2017/0225/c1001-29107382.html>.
- [2] 北京阅读季·千年运河 万里书香:“书香通州”大运河阅读行动计划启动.(2018-04-27)[2019-01-03].[http://www.sohu.com/a/229742920\\_210950](http://www.sohu.com/a/229742920_210950).
- [3] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2017-10-28)[2018-09-20].<http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html>.

**作者简介:** 徐益波(1970—),男,硕士,宁波市图书馆馆长,副研究馆员,研究方向为公共图书馆建设;汪汉清(1996—),女,南开大学商学院信息资源管理系图书馆学专业2018级硕士研究生。

**收稿日期:** 2019-02-25

## 数字化阅读与听障生口语习得的探索性研究

陈东灵

(武汉船舶职业技术学院图书馆 湖北武汉 430050)

**摘要:** 让听障生运用不同的阅读方式(数字化阅读、纸质阅读)进行阅读训练,再通过听障生语言评估系统对训练前后进行测评对比,以检测其对口语习得程度的不同提高。研究表明,运用数字化阅读相比纸质阅读对听障生的口语习得能够起到显著性效果。因此,应在家庭阅读环境、数字化阅读内容、数字化阅读方法、数字化阅读资源以及研究机制和管理与服务机构方面,为听障生口语习得提供助力。

**关键词:** 听障生; 数字化阅读; 口语习得

**中图分类号:** G252      **文献标识码:** A

### An Exploratory Study on Spoken Language Acquisition of Hearing Impaired Students through Digital Reading

**Abstract** The author of this paper provides hearing impaired students with different kinds of reading training (digital reading and paper reading) to evaluate the improvement of their speaking performance based on a language assessment system. The result shows that digital reading does a better job in improving hearing impaired students' speaking ability. Therefore, we need to facilitate the spoken language acquisition for hearing impaired students by creating a preferable environment for reading at home, exploring more favorable contents, methods and resources for digital reading and establishing advanced research mechanisms and managing institutions.

**Key words** hearing impaired student; digital reading; spoken language acquisition

## 1 引言

在“全民阅读”活动的推广中,“阅读”对于一群特殊的读者来说有着非同寻常的意义,他们就是听障生。因听力障碍,听障生掌握口语存在一定的困难。语言是人类最重要的交际工具。由于没有口语,他们失去了与健全人正常交往的机会,并严重影响他们正常获得语言、学习文化知识及思维发展的进程。听障生虽然失聪,但他们的发音器官是正常的,听障生自身的正常视力可以“阅”、正常发音器官可以“读”,通过每天科学的阅读训练,能有效帮助他们口语的习得。

数字化阅读通过数字技术采用文字、图片、音频、视频、动画等多种形式呈现阅读内容,并且运用多媒体素材开展多种延伸活动。对于听障生而言,数

字化阅读更加注重听障生口语与阅读的高效互动,突出听障生口语阅读的体验和表达,是听障生通过阅读促进其语言发展的最为科学的阅读方法。那么在数字化阅读过程中,听障生如何通过数字化阅读接收到多感官刺激而有效帮助口语习得呢?本文以不同的阅读方式来考察数字化阅读过程中口语习得的不同,这对于听障生阅读与口语习得具有重要的指导意义。

## 2 研究现状

### 2.1 国外研究现状

Fumitake SUGAND等创造出一套运用笔记本电脑的语言训练系统“语言训练者”<sup>[1]</sup>,这套系统已经应用于日本将近80%的聋儿学校。它能够让有很少语言训练经验的听障生明白语言的基本特征,而且因为

整个过程像是在玩游戏,听障生能够学习很长一段时间。它训练的主要内容是:元音训练、辅音训练、言语单词训练、语调训练和音乐训练等。Anne-Marie在书中提到一种训练模式<sup>[2]</sup>,也是基于电脑上的语言训练,它能够有效地提供视觉语言参数来模仿和比较老师口语的输出,从而得到语言的改善。基于电脑上的语言训练能够提供给听障生及时的、有意义的视觉反馈,这使得老师的指导和解释变得容易得多。瑞典的大部分听障生学校,基于电脑上的语言训练已经变成了一项标准的、有价值的常规语言训练活动的重要补充。

## 2.2 国内研究现状

吴巧宏在《听障学生口语朗读能力现状及对策》一文指出,朗读是培养听障生语言能力的重要方法,应针对学生的个别特点进行有针对性的训练<sup>[3]</sup>。汪玉敏在《如何培养聋童的口语阅读能力》一文中指出,对听障生来说“阅读”是他们在接受几年的学校教育中主要发展的能力,文章还提到由于听障生的词语匮乏、生活经验少,对一般的文章不能产生兴趣,语言能力发展迟缓,对文章中的语句不大了解,因而他们会渐渐地避开文字,不会去阅读文章,这就严重影响了他们将来融入社会生活、劳动、与人沟通、交流等能力<sup>[4]</sup>。

## 3 研究对象、方法和结果

### 3.1 研究对象

本研究选取湖北省某聋校中学部的听障生20名,其中男生12名,女生8名。年龄在13~17岁,平均年龄16岁,听力和智力相当且都配有助听器。其中10名听障生作为实验组,剩余10名听障生作为对照组。两组听障生在相同的阅读环境里分别进行数字化阅读和纸质阅读,阅读内容选取中学课外阅读书籍,其难易程度相等。数字化阅读配有原声阅读、发声口形、动画及相应的趣味知识问答题以及有声或触屏的两种答题形式;纸质阅读配有相应的图片和趣味知识问答题,题目的设计旨在考察听障生的语音清晰度、词汇量、模仿句长、听话识图、看图说话、主题对话等口语能力。

### 3.2 研究方法

让听障生每天阅读半小时,进行为期3个月的阅读训练。然后根据孙喜斌和袁海军教授制定的一套

语言评估系统<sup>[5]</sup>,对每位听障生进行阅读训练前与训练后的测评。通过对测评结果的T检验统计分析,得到下面的五组数据结果(如表1—表5所示)。

表1 训练前的平均值(百分制)

分组	语音清晰度/分	词汇量/分	模仿句长/分	听话识图/分	看图说话/分	主题对话/分
实验组	51.6	50.2	51.0	49.3	51.1	48.4
对照组	52.2	50.5	50.2	49.5	48.5	48.2

表2 训练后的平均值(百分制)

分组	语音清晰度/分	词汇量/分	模仿句长/分	听话识图/分	看图说话/分	主题对话/分
实验组	84.2	83.4	82.9	82.4	82.1	81.4
对照组	62.4	62.0	62.5	63.4	63.3	62.9

表3 训练前的标准差

分组	语音清晰度	词汇量	模仿句长	听话识图	看图说话	主题对话
实验组	4.32	3.29	3.16	6.73	3.60	4.01
对照组	4.91	4.92	5.05	5.25	4.06	4.13

表4 训练后的标准差

分组	语音清晰度	词汇量	模仿句长	听话识图	看图说话	主题对话
实验组	2.78	3.30	3.07	3.74	3.90	5.44
对照组	3.17	4.18	3.34	3.50	3.65	4.43

表5 训练前后的Sig.(双侧)值

Sig.(双侧)	语音清晰度	词汇量	模仿句长	听话识图	看图说话	主题对话
训练前	.803	.942	.852	.769	.697	.842
训练后	.018	.015	.016	.008	.027	.031

### 3.3 研究结果

实验组和对照组的前测平均值基本相当,依据T检验结果Sig.(双侧)值均大于.05,可以说明训练前两组的口语能力不存在显著性差异;实验组的后测平均值均高于对照组,两者之间T检验结果Sig.(双侧)值均小于.05,证明训练结束之后实验组和对照组的口语能力之间存在显著性差异,因此实验证明数字化阅读相比纸质阅读对听障生的口语习得能够起到显著性效果。

## 4 建议

### 4.1 营造舒适的家庭阅读环境

家庭是听障生最早也是最自然的生活口语习得环境和场所,听障生的口语能力在很大程度上取决



于听障生的家庭教育。父母自己应热爱阅读,为孩子起到良好的示范和榜样作用。阅读时,家庭要营造快乐、轻松和安静的阅读环境,让孩子能专注阅读。此外,家长要和学校、医院以及康复机构密切配合,在对孩子进行精准的评估后,为其配戴人工耳蜗,结合孩子的阅读能力,精心选择适合的阅读材料,运用教育技能,比如和孩子一起阅读时,多问问题以提高孩子的自主发音能力,朗诵歌谣时,读每一句最后几个字时语速放慢,让孩子发最后几个字的音,教会孩子掌握科学的数字化阅读技巧,使其学会并熟练运用自主发声来进行数字化阅读。

#### 4.2 选择适合的数字化阅读内容

阅读初期应选择丰富有趣和词汇发音简单的数字化阅读资源。早期阅读主要是满足听障生视觉和听觉上的需要,可以选择可爱的动物故事、有趣的生活常识故事以及与其生活经验相似的阅读内容,吸引他们的注意力,激发他们的阅读兴趣。随着其阅读能力的不断提高,可逐渐增加童谣、诗词、童话、寓言等启智类数字化阅读资源,丰富他们的语言表达能力,提高他们的语言理解能力,并开拓他们的视野。在此期间通过数字化阅读音频设计的韵律与节奏,可以让孩子模仿表演,再结合数字化趣味知识问答等一系列延伸活动帮助孩子开口说话。阅读后期可以选择专为培养良好生活习惯、促进心智健康成长的数字化阅读资源,其内容可以涵盖生活学习的各个方面,使他们在口语习得的同时既能养成良好的生活习惯、还能开发智力潜能、增长知识技能。

#### 4.3 坚持循序渐进的数字化阅读方法

在数字化阅读初期,应培养听障生的阅读兴趣和良好的阅读习惯。老师和家长要每天坚持和听障生一起阅读,诱导其发音。每个字的发音正确即语音清晰度是数字化阅读训练初期的主要目标。在数字化阅读中期,应培养听障生的自主阅读。在此期间老师和家长应规定每天的数字化阅读时间和内容,鼓励听障生在阅读时自主发音和模仿句长,并用习得的词汇书写读书感受。这个阶段主要是让听障生在大脑里形成喉部发声记忆并存储大量的语言词汇。在数字化阅读后期,应培养听障生的自主口语。通过前期的数字化阅读训练,老师和家长应让听障生每天交流数字化阅读感受的计划,使其在交流数字化阅读感受时,用习得的词汇进行口语的沟通。这个阶段主要是激发

听障生大脑里的喉部发声记忆并运用习得的词汇进行自主口语的练习,如看图说话和主题对话练习。

#### 4.4 设计多样化的数字化阅读资源

组织相关研究人员设计数字化阅读材料,依据听障生的阅读兴趣、口语习得特征、知识趣味、心理健康等多方面情况融合创作数字化阅读资源,使其能够在高效率的自然状态下习得标准化的口语。比如设计多种语速方便听障生练习跟读、配原声口形动画方便听障生练习模仿口形、界面设计应以吸引孩子阅读的注意力为主、文字内容的难易要符合各种学习程度,等等。

#### 4.5 建立科学研究机制,明确管理与服务机构

听障生数字化阅读训练是一门集耳科学、听力学、电声学、心理学、语言病理学、教育学等多学科知识为一体的交叉学科。听障生通过数字化阅读来帮助口语习得必须坚持多学科融合、多技术整合应用。可以组织特殊教育专家、儿童文学作家、少儿多媒体电子读物制作人、语言康复专家、喉科医生、耳科医生、儿童心理学家等设立专家研究部门,致力于科学研究与技术指导。建立融合多方位(阅读、语言、写作)、多层次(发音、对话、朗诵)、多环节(学校、医院、家长、学生)、多阶段(数字化阅读初期、数字化阅读中期、数字化阅读后期)的全面数字化动态管理体系,为高效推进听障生数字化阅读口语习得提供强有力支撑。成立由学校牵头,图书馆、语言康复中心、儿童医院和家长等多部门参与的听障生数字化阅读训练管理指导部门,明确各部门责任。以学校为主体承担具体技术指导与服务,指导家长陪读技巧,帮助听障生进行数字化阅读训练以提高口语习得能力;提供数字化阅读设备,提供集知识趣味阅读与口语习得为一体的数字化阅读资源。另外配合数字化阅读训练管理指导部门,成立配备有听障生数字化阅读设施和资源的免费阅读室,专供听障生数字化阅读使用。组成志愿者一对一帮扶小组,专门进行陪读和指导听障生数字化阅读。

## 5 结语

听障生通过专家的阅读指导,运用有效的数字化阅读方法进行阅读,能促进口语习得能力的不断提高,并逐渐形成较为稳定正确的自主口语,乃至全



面提高口语理解能力和表达能力。希望经过社会、学校和家长的不懈努力,切实推动听障生口语能力的发

展,让更多的听障生学有所上、话有所说,完善个人,融入社会,身心健康地茁壮成长。

#### 参考文献:

- [1] SUGANO F, MIZUTANI T. Speech Training System for Hearing Impaired Children Using Technology of Voice Recognition[EB/OL]. [2010-11-14]. [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_66baa8430100nr4b.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_66baa8430100nr4b.html).
- [2] OSTER A M. Teaching Speech Skills to Deaf Children by Computer-based Speech Training [EB/OL]. [2010-11-14]. [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_66baa8430100nr4b.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_66baa8430100nr4b.html).
- [3] 吴巧宏. 听障学生口语朗读能力现状及对策[J]. 绥化学院学报, 2013(10):74-76.
- [4] 汪玉敏. 如何培养聋童的口语阅读能力[J]. 黑龙江教育学院学报, 2014(1):88-89.
- [5] 孙喜斌, 高成华, 袁海军, 等. 听力障碍儿童听觉能力、语言能力评估标准及方法[M]. 北京: 三辰影库音像出版社, 2009:1-48.

**作者简介:** 陈东灵(1971—), 女, 硕士, 武汉船舶职业技术学院图书馆馆员。

**收稿日期:** 2018-12-07

(上接第22页)

龄、健康、迁徙等原因实际已很难对其进行相关口述材料的收集,如云南省致公党对云南南洋侨工口述文献的整理面临受访者陆续去世或年事已高不宜接受采访等困难;云南高校对民族口头文学的整理也面临受访者后续乏人、传承失序的局面。由此可见,对某一特定口述文献的抢救性整理刻不容缓。

就云南民族大学图书馆而言,要重点关切少数民族濒危非物质文化遗产的口述文献立项项目(如傣族贝叶经制作、纳西族东巴文释读等),罗列受访者清单,根据年龄、身体健康等因素统筹规划采访进度,

妥善安排采访次序,采取先访谈后整理的办法,及时存档资料以保护传承文化。另外,要关注省内其他口述文献整理单位的动态与进展,避免重复性工作。可采取联合其他高校图书馆、文献收藏单位以分民族整理、分类别整理的方式,推进工作。如云南高校图书馆联盟承担的“云南高校数字图书馆共享平台之特色资源数据库建设”曾以布置任务形式,组织云南民族大学图书馆、云南艺术学院图书馆分别承担云南省内民族特色文献、民族艺术类文献的整理,期间有大量口述文献分门别类被发掘整理,收到良好成效。

#### 参考文献:

- [1] 王兰伟. 理论与实践——图书馆口述历史工作探索[J]. 图书馆, 2015(12):27-30.
- [2] 陈海玉. 民族文化变迁背景下少数民族口述文献遗产的保护策略研究[J]. 玉溪师范学院学报, 2018, 34(7):36-40.
- [3] 崔玥. 关于完善非物质文化遗产文献编目的几点思考: 从揭示文献内容角度出发[J]. 图书馆建设, 2018(1):71-75.
- [4] 周晓燕. 基于著作权法视角的图书馆口述文献工作探析[J]. 图书馆建设, 2013(4):4-8.
- [5] 首小琴. 我国档案馆口述档案资源采集模式及其比较[J]. 北京档案, 2018(6):29-31.

**作者简介:** 陈涛(1982—), 男, 云南民族大学图书馆馆员, 研究方向为图书馆学、文献学。

**收稿日期:** 2019-03-19

# 学术电子书元数据质量检测及控制

翟中会 周琴 蔡勤

(西安交通大学图书馆 陕西西安 710061)

**摘要:** 文章对比了电子书出版社平台和聚合平台元数据质量、出版社和图书馆元数据的差异性,分析了元数据的现状。通过研究发现出版社平台、电子书聚合平台还不能完全满足图书馆对电子书元数据质量的要求,图书馆还需投入大量时间将元数据转化为适合本地化及发现系统等的元数据形式,以满足用户的需求。

**关键词:** 电子书; 元数据; 质量控制

中图分类号: G250.7 文献标识码: A

## Quality Detection and Control of Academic E-book Metadata

**Abstract** This paper compares the metadata quality of e-book publishing platform and aggregation platform and identifies the differences between publishing and library metadata. Publishing house platform and e-book aggregation platform cannot fully meet the requirements of the library for the quality of metadata of e-books. Libraries also need to invest more and make metadata suitable for localization and discovery systems to meet the needs of users.

**Key words** e-book platform; metadata; quality control

### 1 引言

过去10年里,电子书数量及质量得到了迅猛发展,仅2016年全球出版了大约45万种英文语种的学术电子书,佛罗里达大学图书馆电子书占有所有图书比例已经上升到73%<sup>[1]</sup>。电子书与物理馆藏相比有其优点,如电子书不会错架和丢失、实时在线访问、不用去图书馆借阅;但也有其缺点,如用户可以通过检索或浏览书架两种方式发现物理馆藏,而电子书只能通过计算机检索的方式发现,如果电子书的元数据不完整或错误,用户很难检索到该书<sup>[2]</sup>。所以书目元数据和其他描述信息元素是保证用户发现和利用电子书的关键,用户根据电子书第一个页面的元数据决定是否阅读该书。

影响用户使用电子书的因素很多,包括电子书格式、个人书架、添加注释、打印、下载以及移动端访问等,但这些都必须在用户可发现的基础上,一旦电子书元数据错误、不全或不一致会对用户发现电子

图书造成影响。因此元数据质量是数字馆藏可靠并高效操作的必要条件,元数据能够执行发现、使用、出处、流通、认证和管理这些核心书目功能<sup>[3]</sup>。本文介绍了出版社和电子书聚合平台元数据的质量问题,进而提出质量控制方法,以促进图书馆建立高质量的元数据,增加电子图书的使用效率。

### 2 电子书元数据质量及评价

#### 2.1 出版社和图书馆元数据的差异

大部分出版社除了提供电子书外还提供大量的电子期刊,电子期刊发展时间较长,已形成了成熟的标准和生产流程,这些出版社将电子期刊元数据标准直接应用于电子书,但电子书和电子期刊的发现方式完全不同,比如用户通过数据库、索引和A—Z期刊列表发现电子期刊内容,而用户访问电子书的途径主要有OPAC(Online Public Access Catalogue,联机公共查询目录)、资源发现系统、出版社平台、聚合器平台(EBSCO、MyiLibrary等)、Google等方式。这些

平台的元数据来源于出版社提供的MARC (Machine Readable Catalogue, 机器可读目录) 记录, 电子图书的发现完全依赖这些MARC记录, 所以用户很难发现按照电子期刊方式组织的电子图书。

图书馆和出版商使用的元数据格式不同, 出版商使用ONIX (Online Information Exchange, 在线信息交换) 元数据, 图书馆使用MARC元数据。ONIX元数据包括数字版权管理、销售记录和国际分销等内容, 这些特点有利用出版商管理电子图书的销售。出版商为了方便图书馆将电子书目加载到本馆的ILS (Integrated Library System, 图书馆集成系统), 采用第三方软件增强ONIX数据或将ONIX转换为MARC, 有时也从一些提供商或OCLC (Online Computer Library Center, 联机计算机图书馆中心) 订购MARC记录。但在这些转化或增强过程中, 由于一些字段对出版社并不重要, 所以可能遗漏对于图书馆非常重要的字段信息 (如美国国会图书馆标题表LCSH)。另外出版社也很难制定出满足不同ILS系统的元数据。电子书可以按照年度、系列或两者结合方式销售, 这些销售信息很容易在ONIX元数据中表示, 在MARC元数据中几乎不可能实现。

## 2.2 MARC 记录不适用于电子图书

2011年美国国会图书馆提出重新评估MARC21, 认为已有40多年历史的MARC21不能适应大量数字资源描述。尽管MARC标准是一个非常成熟的标准, 但不同的编目人员使用时存在差异, 在书目聚合平台 (发现系统) 能够发现许多标题编目级别上的差异。出版商将许可协议年份作为“版权年”, 版权年有利于出版社销售给图书馆的电子图书时间范围。虽然MARC中包括了出版年和版权年, 但出版商所定义的版权年没有纳入MARC记录, 因此MARC记录中仅包括出版年。在新的标准出现之前, 我们应该尽最大努力改善MARC21标准, 使之尽可能满足电子书元数据要求。

## 3 电子书元数据质量检测及使用情况

### 3.1 检测内容及方法

电子书平台包括商业出版社平台、大学出版社平台、电子书聚合平台 (ebrary、E-Book Library、MyiLibrary和EBSCO等) 3种形式。图书馆购买的电子书分布在这3种类型的平台上。目前, 大量出版社

不仅在私有的平台上提供电子书访问, 也在一些供应商的聚合器平台提供电子书的访问权限。本次测试选择了CABI (Center for Agriculture and Bioscience International, 国际农业与生物科学中心) 等8个出版社和EBSCO等3个平台测试电子书元数据的准确性。

电子书MARC记录最常见的错误有哪些? 不同出版社存在的错误是否相同? MARC记录质量是否一致? 为了分析这些问题, 我们从资源发现系统中收集电子书MARC记录, 包括标题、作者、出版年, 样本大小基于99%的置信度和5%的置信区间, 采用一个通用ID标识电子书, 然后输入Excel工作表, 使用Excel中的RANDBETWEEN函数选择随机抽样的电子书标题进行元数据检查。检查内容包括: ①对比电子书元数据和PDF格式电子书中的标题、作者、出版年和ISBN是否一致; ②检查PDF电子书全文页码、章节是否完整; ③电子书全文是否可以下载; ④目录表是否能正确链接到PDF全文对应页面 (目录通常来源于附加的XML文件或PDF文件中的TOC)。

### 3.2 检测结果

书的完整性、PDF下载、MARC记录和PDF全文中标题、出版年、作者、内容匹配情况、TOC链接精确度范围为90.3%到99.6%之间, 不同出版社MARC记录准确性范围为84.3%到97.8%。结果表明, 大多数MARC来源的质量非常好, 标题、作者和出版年3个字段中作者出现错误几率最小 (如表1所示)。

表1 出版社 MARC 记录错误

出版社	标题错误 /%	作者 / 编者 错误 /%	出版年错误 /%	主题错误 /%
CABI	0.43	0.87	1.08	4.29
CHEMnetBASE	0.25	2.95	0.21	0.33
ENGnetBASE	1.83	0.68	1.23	0.08
IEEE Xplore	1.44	0.00	0.86	2.13
ScienceDirect	1.32	0.99	1.98	1.51
SpringLink	2.70	0.00	2.70	0.19
Synthesis	0.77	0.77	1.53	0.21
Wiley Online	0.95	3.81	0.95	0.54
Ebrary	0.82	13.67	1.48	0.63
EBSCO	2.26	3.39	1.13	2.04
MyiLibrary	2.03	37.84	8.67	1.21

### 3.3 用户使用 MARC 的检索方式

用户在检索电子书时, 有的字段经常被使用而有的则很少被使用, 因此经常使用的字段如果发生错误将对电子书的发现产生很大影响, 通过了解哪些

字段对终端用户最重要(如电子书页码错误对用户几乎没有影响),可以优先考虑对这些字段的纠错。为了确定字段的相对重要性,作者通过电子书平台搜索日志收集用户使用MARC字段检索情况。根据日志分析,用户检索类型主要包括下面几种情况:作者、主题、标题、LCSH、语言、出版社、ISBN、出版年和“关键词在所有字段”。“关键词在所有字段”是使用最多的检索方式,占整个检索类型的88%,标题、作者和主题也是比较重要的字段。另外还有学科、主题、控制号(ISBN和数字对象唯一标识符DOI),标题方式有完整标题检索(如“Envisioning Easiness: Byron's 'Darkness', Campbell's 'The East Man', and the Critical Aftermath.”)、短语检索(如“The Troubled Dream of Life”),但该书的完整的标题为“The Troubled Dream of Life: In Search of a Peaceful Death”。主题检索为单个或几个单词主题搜索(如“aestheticism”,或“protests + demonstrations+native+Canadians”)。主题或标题检索,不区分是主题或标题(如“winnipeg+general+strike”)。主题或作者检索,不区分是作者名或是否研究对象为该人名。

## 4 建立质量控制过程

元数据是电子图书服务的基础,目前还没有完整一致的方法创建元数据。建立有效的质量控制过程可以解决不同提供商元数据不一致和完整性问题,大部分出版社或聚合平台采用冗余方法控制元数据质量。然而这种方法在实践过程中并不是非常有效,另外电子书上线后,读者应该立即就能访问电子书的内容,所以元数据质量应该在上线前进行检查,而不能依靠读者的反馈纠错。

### 4.1 质量评价框架

目前,电子书元数据质量评价最完整的一个框架由7个通用维度组成:完整性、精确性、来源、期望一致性、逻辑一致性、时效性和可访问性。精确性和一致性在这7个维度中最重要的。也有学者提出采用分析和经验方法组合来估计元数据质量变化,构建对最终用户透明的基线质量模型。OCLC开发了质量保证机制,并测量了它们对数字学习库的影响。他们的案例研究表明,在存储库生命周期中为元数据创建过程插入控制点可以显著提高元数据的完整性。

### 4.2 质量控制过程中的问题

资源描述的精确性和一致性是保证元数据在本地语境环境下可发现的必要条件,严格检查发布者列表,严格的内容加载后检查以及内容完整性的自动检查有助于元数据质量提高。

在数字环境下,图书馆扮演聚合和发布者角色,很难控制和评估元数据质量,另外元数据也不像MARC记录有成熟的质量控制体系,所以必须开发元数据本身的评价和转化过程支持元数据基本的互操作能力。出版商使用MARC作为ONIX元数据的唯一替代品<sup>[4]</sup>,这迫使图书馆必须以MARC记录质量标准评价元数据。但对于电子书来说应该在元素水平(如标题)评价元数据质量,而不是记录水平(如MARC记录)。电子书元数据必须有书目的发现、使用、来源、流通、认证和管理功能,使用openURL链接解析、搜索引擎可检索。建立聚合平台时索引那些MARC字段,在每个标题的第一页显示那些特殊字段都是需要考虑的问题<sup>[5]</sup>,如版本对于电子书作用不大,不需要在第一页显示版权字段,但MARC记录中含有版本字段。IFLA(International Federation of Library Associations,国际图书馆协会与机构联合会)在国际编目原则中声明,元数据质量控制是为了促进终端用户发现、识别、选择和使用信息资源。然而,近来NISO(National Information Standards Organization,美国国家信息标准组织)强调电子书元数据不仅仅是出版社和图书馆馆员使用,更主要是为读者服务。高质量元数据不但提升了电子书的购买和流通,读者也能通过电子书封面、目录等内容决定是否下载或阅读该书。

目前,虽然有一些标准可以应用于电子书(如期刊文章标签套件),但在电子书行业还在不断发展的状态下使用一个特定的标准也不是非常合适,也不能解决出版商元数据不完整的问题。

### 4.3 图书馆和出版社在质量控制中的作用

字段重复和错误、MARC记录错误抓取数据并索引,都直接影响了元数据的质量。另外,由于MARC记录由不同主体完成,所以不同的出版社和出版社内部的MARC记录存在不一致的问题。为了处理这些不一致性,图书馆可以通过分析原始MARC记录判断通用映射文件是否正确,在加载数据前,分析每个出版社的样本记录是否包含需要的所有字段,字段是否以与



通用XML映射文件匹配的方式进行编码。如果数据不匹配,需要更改映射文件,以便正确地索引所需的字段,不过这种方案的缺点是忽略了映射文件的通用性。通用性映射文件索引较少的字段,因此用户体验性较差,同时如果想转移到丰富元数据格式,会导致个性化映射不一致。

一种处理MARC不一致的方案是从一个元数据标准到另一个标准创建“通路”或将MARC记录映射到完全不同的标准。例如,将不同出版社元数据映射到自然语言(Natural Language Processing,简称NLP)处理标签,即使出版社本身以NLP为元数据标签,也需要进一步对元数据标准化,这可以保证一致的元数据以及索引元数据的所有基本元素。

映射文件不能满足所有出版社提供的原始元数据,出版社提供的原始数据和后期处理过程都可能产生错误,相对于前一种错误后期处理过程中产生的错误较少见,但如果发生这种错误就会同时影响大批记录,例如主题编码字段与映射文件字段不同,处理过程就不能识别主题字段。其他细小的错误如作者名字拼写错误、标题错误需要图书馆员手动修改。

控制号(DOI或ISBN)也是元数据质量非常重要的一个指标<sup>[6]</sup>,近来出现的跨平台和数据库数据

共享标准(Knowledge Bases And Related Tools,简称KBART)强调ISBN或eISBN对专著标识的重要性,出版商在电子书元数据中加入了EPUB(Electronic Publication)标识字段。

为了提高电子书元数据索引,图书馆可以采取一种适合于电子书的特殊书目信息标准,比如,为不同版本MARC建立对照表,这种方法有利于从其他资源获取元数据(如ONIX、出版社的DTD文档)。馆员将电子书元数据与从其他学术图书馆的目录中提取的记录进行比较,创建一个与质量控制过程分开的纠错过程。分析哪些字段对终端用户最重要,可以优先考虑对这些字段的纠错。

## 5 结语

通过对电子书元数据质量分析,发现即使很少的元数据错误对电子书来说也是很大的损失。目前图书馆和出版商协议中还没有考虑到电子书元数据质量,元数据质量也不是协议中的一个条款,但是敦促出版商提高元数据质量,图书馆自身清理元数据或者通过第三方质量控制提升元数据质量对提升电子图书利用非常重要。

## 参考文献:

- [1] TRACY D G.Format Shift Information Behavior and User Experience in the Academic E-book Environment[J].Reference & User Services Quarterly,2018,58(1):40-51.
- [2] 李宁,陈兵,石晓锋.高校图书馆电子书使用效果研究——基于实证调研和国外图书馆的实践与经验[J].图书馆理论与实践,2017(7): 37-42.
- [3] 吴小翠,傅文奇.美国图书馆自建电子书平台探索及其启示[J].图书馆建设,2017(10):54-60.
- [4] 张秀兰,党梦娇,马科.ONIX与我国编目标准的统一[J].高校图书馆工作,2015,35(5):15-19.
- [5] 邱玉婷.国外开放链接质量控制的进展及启示[J].图书与情报,2013(3):80-86.
- [6] 李日新.浅谈“书目控制号”在采访工作中的作用[J].图书馆理论与实践,2000(1):69-70.

**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,已发表论文26篇;周琴(1972—),女,硕士,西安交通大学图书馆副研究馆员,已发表论文15篇;蔡勤(1964—),女,西安交通大学图书馆副研究馆员,已发表论文10篇。

**收稿日期:** 2019-03-19

# 图书馆开展未成年人阅读服务的思考

——基于2009—2018年“全国国民阅读调查报告”的分析

秦 顺

(湘潭大学公共管理学院 湖南湘潭 411105)

**摘 要:** 文章基于2009—2018年第6次至第15次“全国国民阅读调查报告”,主要从未成年人阅读率、各年龄阶段未成年人阅读状况、社会参与未成年人阅读状况3个方面分析未成年人阅读的特点和未成年人阅读服务建设存在的问题。对图书馆开展未成年人阅读服务提出三点思考:促进未成年人阅读服务均等化配置,实施未成年人精准分级阅读服务,优化未成年人阅读服务环境。

**关键词:** 未成年人; 阅读服务; 图书馆服务; 全国国民阅读调查报告

**中图分类号:** G252.17

**文献标识码:** A

## A Thinking on Library Reading Service for Minors —Based on the Analysis of National Reading Survey Report From 2009 to 2018

**Abstract** This paper based on the 6th to 15th National Reading Survey From 2009 to 2018, analyses the characteristics of minors reading and the related problems in the construction of reading service for minors in three aspects: the reading rate of minors, the reading of minors at all age stage, and the status of the social participation of the minors reading. Three thoughts are put forward for the library to promote reading service for minors: promoting equalization of reading service for minors, optimizing accurate grade reading service for minors and perfecting the environment to assure reading service for minors.

**Key words** minors; reading service; library service; National Reading Survey

### 1 引言

未成年人阅读是全民阅读的基础和未来。2014年至今,“倡导全民阅读”与“建设书香社会”“建设学习型社会”已连续5次写入《政府工作报告》<sup>[1]</sup>。我国全民阅读推进工作遵循“未成年人优先”的基本原则,2016年底,我国制定的首个国家级全民阅读规划——《全民阅读“十三五”时期发展规划》即体现“坚持少儿优先,保障重点”的基本思想<sup>[2]</sup>。为客观反映我国国民阅读行为,从2000年开始,至今已发布15次“全国国民阅读调查报告”。其中,第6次至第15次报告皆涉及未成年人阅读行为的分析,我国对未成

年人阅读关注热度持续上升。本文基于2009年第6次至2018年第15次“全国国民阅读调查报告”的文本分析,揭示现阶段我国未成年人阅读的特点和图书馆开展未成年人阅读服务的现状和问题,探讨图书馆开展未成年人阅读服务的策略。

### 2 报告中未成年人阅读指标对比分析

#### 2.1 未成年人综合阅读状况

未成年人综合阅读状况主要体现为未成年人阅读率,即0~17周岁国民阅读各种媒介的人数与未成年人总数之比。如图1所示,2009—2018年,我国未成年人阅读率一直维持在80.67%左右的较高水平,均值较

国民综合阅读率高3.89个百分点,未成年人的阅读需求形势良好,且受到社会的高度重视。2014年以前,未成年人阅读更多受到教育等社会因素的影响,阅读率起伏较大;2014年后,未成年人阅读提升成为推动全民阅读工作的重中之重,未成年人阅读率稳步提升。

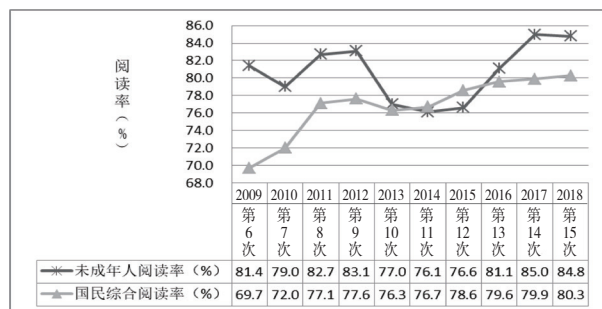


图1 2009-2018年未成年人阅读率

## 2.2 各年龄阶段未成年人阅读状况

未成年人阅读行为具有明显的阶段性特征,“全国国民阅读调查报告”据年龄特征将其划分为3个阶段,分别为0~8周岁、9~13周岁和14~17周岁3个阶段。各年龄阶段未成年人阅读状况主要表现为阅读率和人均阅读量两个方面,“全国国民阅读调查报告”中体现为未成年人课外书阅读率、人均阅读量。

### 2.2.1 各年龄阶段未成年人阅读率

由表1可以看出,9~13周岁未成年人阅读率远高于0~8周岁、14~17周岁的未成年人阅读率,维持在94%左右,0~8周岁未成年人阅读率维持在70%左右,14~17周岁未成年人阅读率则维持在84%左右。0~8周岁未成年人处于培养阅读习惯的阶段,阅读能力较低,未成年人阅读率与家庭和学校的阅读观念、阅读资源配备等正相关;9~13周岁未成年人养成了一定的阅读习惯,阅读率较高;14~17周岁未成年人具有极大的课程压力,阅读率偏低。

表1 2009-2018年各年龄阶段未成年人阅读率

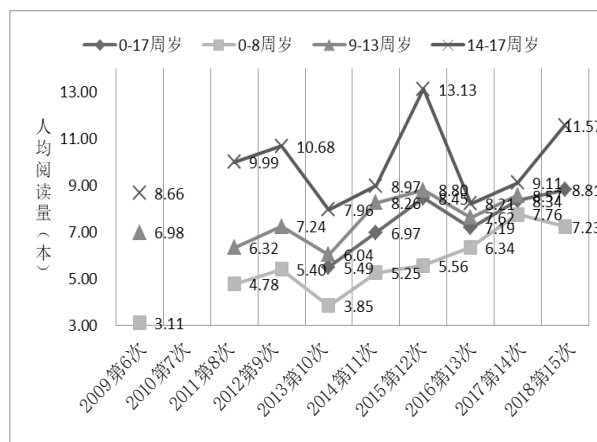
调查次数	阅读率 / %		
	0~8周岁	9~13周岁	14~17周岁
2009第6次	73.2	93.5	79.0
2010第7次	-	89.4	-
2011第8次	74.3	92.1	83.0
2012第9次	75.2	93.5	81.0
2013第10次	64.5	96.5	80.5
2014第11次	66.0	93.5	79.1
2015第12次	59.2	95.4	88.3
2016第13次	68.1	98.2	86.3
2017第14次	76.0	-	88.2
2018第15次	75.8	-	94.0

注:“-”符号表示该项数据缺失或未统计,下文表2相同。

### 2.2.2 各年龄阶段未成年人人均阅读量

由图2可以看出,各年龄阶段的未成年人人均阅读量基本呈上升趋势。未成年人人均阅读量(0~17周岁)维持在7.54本左右。其中14~17周岁未成年人人均阅读量高于0~8周岁、9~13周岁的未成年人人均阅读量,维持在9.81本左右;0~8周岁未成年人阅读率维持在5.48本左右;9~13周岁未成年人阅读率则维持在7.48本左右。未成年人人均阅读量与阅读率无正相关关系,与阅读能力成正相关关系。14~17周岁未成年人虽阅读率偏低,但因其阅读能力高于年幼者,人均阅读量更大,0~8周岁、9~13周岁未成年人人均阅读量依次递增。近4~5年来,各年龄阶段未成年人阅读量都有一定幅度的提升。

## 2.3 社会参与未成年人阅读状况



注:图2部分数据缺失或未经统计。

图2 2009-2018年各年龄阶段未成年人人均阅读量

### 2.3.1 亲子阅读状况

亲子阅读是指我国0~8周岁儿童家庭中家长陪同孩子读书学习、逛书店的社会现象。“第八次全国国民阅读调查报告”首次涉及亲子阅读状况,其后皆通过0~8岁陪读家庭比例、陪读平均时长和逛书店平均次数3个指标予以揭示。如表2所示,2009—2018年我国0~8周岁儿童家庭中,平时有陪孩子读书习惯的家庭占比较高且呈上升趋势,陪读家庭比例约为88%;有陪孩子读书习惯的家庭中,陪读平均时长约为24.08分/天,陪孩子逛书店平均次数约为3.20次/年,多年来这两项数据基本持平,陪读平均时长偏短,陪孩子逛书店平均次数也较少。

### 2.3.2 图书馆参与未成年人阅读服务状况

历次“全国国民阅读调查报告”皆非常关注城乡

表2 2009—2018年亲子阅读状况

调查次数	项目			
	阅读率 / %	陪读家庭比例 / %	陪读平均时长 (分 / 天)	逛书店平均次数 (次 / 年)
2009 第 6 次	-	-	-	-
2010 第 7 次	-	-	-	-
2011 第 8 次	-	-	22.78	2.69
2012 第 9 次	85.90	-	24.15	3.12
2013 第 10 次	87.50	-	26.67	3.75
2014 第 11 次	86.50	-	23.87	3.40
2015 第 12 次	88.80	-	23.64	3.52
2016 第 13 次	87.10	-	23.69	2.98
2017 第 14 次	90.00	-	24.15	3.07
2018 第 15 次	91.80	-	23.69	3.07

区域和弱势群体阅读问题。2018年发布的“第十五次全国国民阅读调查报告”提出：我国城乡居民不同介质阅读率和阅读量均存在明显差异<sup>[3]</sup>。我国未成年人阅读服务建设仍有较大提升空间，推动面向儿童的城乡阅读服务协同，重视弱势群体（留守儿童、流动儿童等）阅读服务建设是图书馆现阶段乃至长期的历史使命。“全国国民阅读调查报告”并未将未成年人阅读的城乡区域差距具体列出，但推动未成年人阅读服务协调发展思想贯穿其中。目前，图书馆参与未成年人阅读服务取得了一定的成就，但仍存在诸多问题。据《2016中国图书馆年鉴》<sup>[4]</sup>统计，2015年我国专门的少儿图书馆共计113个，并通过总分馆制、流动服务、志愿者服务等形式保障未成年人阅读。全国公共图书馆阅读服务基础保障条件如表3所示。可以看出，我国未成年人阅读服务在经费投入、基础设施建设、文献资源保障、人员配备和服务活动开展等多方面仍较为滞后，且存在城乡区域差距问题。图书馆在未成年人阅读服务方面需关注城乡区域差距和弱势群体阅读服务保障，切实推进未成年人阅读服务的有效开展。

### 3 图书馆推进未成年人阅读服务的相关思考

从10次“全国国民阅读调查报告”的对比分析来看，我国政府、社会都非常重视推进未成年人阅读服务建设。但是，图书馆开展未成年人阅读服务仍需正视未成年人阅读的特点和未成年人阅读服务的相关问题。

#### 3.1 相关问题

##### 3.1.1 未成年人阅读服务资源布局不均衡

阅读服务资源是推进未成年人阅读服务发展的关键，其在社会结构中分布不均、供需不匹配的现状。分布不均主要体现在城乡、区域、群体3个方面，图书馆提供的阅读服务多集中于发达地区的发达城市，农村地区的未成年人阅读则仅依靠农家书屋支撑，大部分的农村未成年人阅读需求未得到满足。以2016—2017年我国首次发布的《中国城市儿童阅读调查报告》<sup>[5]</sup>《流动儿童家庭亲子阅读报告》<sup>[6]</sup>为例，城市儿童阅读“低龄化成为常态，兴趣化是趋势，数字化更受欢迎，亲子阅读对儿童阅读影响巨大”；流动儿童则有70%不看课外书，80%家庭未办图书借阅证，有图书借阅证且经常使用的占比仅为6.4%；农村未成年人阅读则多依附于义务教育，留守儿童阅读状况堪忧。这一现象应当引起图书馆员的反思：图书馆未成年人阅读服务资源是否均等化配置，如何均等化配置，图书馆未成年人阅读推广工作是否到位。

##### 3.1.2 未成年人阅读服务呈现阶段性复杂的特征

3个年龄阶段的未成年人阅读皆有不同的特征，困扰着未成年人阅读服务保障。未成年人处于天然弱势地位，国务院颁布的《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》明确提出：“坚持儿童优先原则”“推广面向儿童的图书分级制，为不同年龄儿童提供适合其年

表3 2015年全国公共图书馆阅读服务基础保障条件

项目	财政补贴 / 千元	购书专项经费	机构数 / 个	分馆	少儿文献 / 万册	从业人员 / 人	专业技术人员	服务活动 / 次	
总计	12 703 543	1 760 638	3 139	13 171	7 370.55	56 422	40 521	114 544	
少儿图书馆	63 3458	84 003	113	755	1 827.26	2 262	1 738	7 849	
按隶属关系划分	中央	685 362	134 500	1	34	8.96	1 579	1 559	768
	省、区、市	3 257 560	602 475	40	1 179	823.78	7 837	6 285	10 475
	地市	3 659 183	501 191	364	3 005	2 718.77	14 447	11 493	29 842
	县、市、区	5 101 439	522 472	2 734	8 953	3 819.04	32 559	21 114	73 459
	县图书馆	2 685 254	228 056	1 988	4 800	2 110.48	21 359	14 078	42 720



龄特点的图书。”<sup>[7]</sup>英美国家儿童分级阅读具有较悠久的历史。英国通常以12种颜色来标注图书的阅读等级,图书的内容复杂程度据颜色的变化不断递进;美国最具公信力的阅读分级体系包括蓝斯分级法和A-Z分级法<sup>[8]</sup>,对图书皆按难易程度进行评级。2009年,广东南方阅读分级中心发布了《中国儿童青少年分级阅读内容选择标准》<sup>[9]</sup>和《中国儿童青少年分级阅读水平评价标准》<sup>[9]</sup>,分四个阶段对1~9年级未成年人阅读内容选择、阅读水平评价建立相关标准。0~8周岁未成年人分级阅读相关研究和实践较少,主要以亲子阅读为主,阅读内容选择具主观性、阅读水平评价具随意性。0~17周岁未成年人分级阅读对内容质量把控亟需精准化。

### 3.1.3 未成年人阅读服务环境尚待优化

未成年人阅读服务环境包括社会环境和法治环境两个方面。家庭和学校虽对未成年人阅读予以一定重视,但阅读推广效果甚微。以亲子阅读为例,历次调查报告的陪读家庭比例都较高,但陪读平均时长、逛书店平均次数都具有较大提升空间;此外,未成年人阅读服务的法治环境也亟待完善,我国新颁布的《中华人民共和国公共图书馆法》虽涉及老少边穷地区、弱势群体阅读服务保障的相关条款(其中第三十四条、第三十七条、第四十八条和第五十条均涉及未成年人阅读服务保障),但我国实质上仍缺乏具体指导未成年人阅读服务建设和发展的专门法规。

## 3.2 相关策略

基于此,笔者认为图书馆推进未成年人阅读服务应采取积极策略,克服发展过程中存在的问题。

### 3.2.1 促进未成年人阅读服务均等化配置

贫瘠的阅读基础条件是未成年人阅读服务发展的一大掣肘。早在2010年,文化部就发布了《关于进一步加强少年儿童图书馆建设工作的意见》<sup>[10]</sup>,要求从经费投入、基础设施建设、文献信息资源共建共享、专业化队伍建设、宣传等多方面完善未成年人阅读服务。113个少年儿童图书馆及其分馆仍远远无法满足儿童基本阅读服务需求,公共图书馆应给予儿童阅读服务建设一定的倾斜,努力配备相关阅读服务资源。目前,图书馆促进未成年人阅读服务均等化配置至少应包括两个方面的重点工作:其一是开展面向儿童的城乡区域阅读服务协同,在阅读服务资源建设与

服务开展方面城乡区域齐头并进,协同发展。各类型图书馆应具有责任担当,主动搭建分馆服务、流动服务,构建城乡文化“互哺”机制<sup>[11]</sup>,成为未成年人阅读服务城乡联通、区域衔接的枢纽。其二是关注弱势群体基本阅读服务保障,以文化精准扶贫促进未成年人阅读服务均等化配置。文化精准扶贫遵循“共享发展理念”<sup>[12]</sup>,以城乡区域未成年人阅读服务协同为基础,重点关注农村留守儿童、城市流动儿童阅读服务。

### 3.2.2 实施未成年人精准分级阅读服务

未成年人精准分级阅读服务是图书馆微服务的组成部分,也是图书馆专业性、价值性的体现。图书馆首先需要重视0~17周岁未成年人读者中各个年龄阶段读者的阅读水平评价,基于评价提供相应服务内容选择。IFLA发布的3个儿童图书馆服务指南将未成年人划分为婴幼儿、儿童、青少年,我国则划分为7个阶段<sup>[12]</sup>,图书馆应考虑更精准的分级阅读。图书馆优化未成年人精准分级阅读服务可借鉴Renaissance开发的阅读过程监控系统(Accelerated Reader, AR)<sup>[13]</sup>基本思想:基于STAR测评系统测定K-12(学龄前至高中三年级)未成年人阅读水平,并关联专家推荐的相应等级阅读资源,家长也可据此制定学习计划,其特点是精细分级、高度关联。图书馆应将图书按照年龄特征、阅读能力等标准揭示和提供给读者,在未成年人阅读服务中起着专业指导性作用。其次,以内容为王,提供精准合适的阅读服务。对于学龄前儿童,需供给优质的绘本读物;对于城市学龄儿童,需注重“纸电联合,提供优质阅读内容”;对于农村留守儿童、城市流动儿童,需注重以多种方式保障其基本阅读服务,满足其基本公共文化服务需求。换言之,图书馆应通过精准分级阅读服务指导未成年人阅读,实施儿童分级阅读推广,激发未成年人阅读兴趣,培养其良好的阅读习惯<sup>[14]</sup>,保障弱势群体的阅读服务。

### 3.2.3 优化未成年人阅读服务环境

图书馆未成年人阅读服务效能尚待提升,其中优化阅读服务环境最为关键。除了良好的阅读服务资源布局,图书馆还应重视未成年人阅读推广,通过阅读推广链接所有未成年人读者和图书,营造更融洽的阅读环境。公共图书馆应介入家庭亲子阅读推广,指导学校、幼儿园阅读推广,联合社会公益组织进行体验、激励阅读推广,并建立相应的阅读推广评估机制<sup>[15]</sup>,使阅读成为未成年人的一种生活方式,成为全民阅读的

有机组成部分。此外,应注重构建未成年人阅读服务保障的法治环境,各省市(自治区)公共图书馆应积极贯彻《中华人民共和国公共图书馆法》,提供专门空间、专业人员、专门服务、专门馆藏,开展专业合

作<sup>[16]</sup>,并着力推动《公共图书馆儿童服务规范》<sup>[17]</sup>等法规的制定和实施。图书馆是引领未成年人阅读服务发展的主力军,各类型图书馆应当联合起来,努力思考和实践未成年人阅读服务发展这一重要课题。

#### 参考文献:

- [1] 中国新闻出版广电网.“全民阅读”第五次写入政府工作报告[EB/OL].[2018-05-21].[http://www.chinaxweb.com/2018-03/23/content\\_368886.htm](http://www.chinaxweb.com/2018-03/23/content_368886.htm).
- [2] 新华网.《全民阅读“十三五”时期发展规划》发布[EB/OL].[2018-05-21].[http://www.xinhuanet.com/politics/2016-12/27/c\\_129421928.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2016-12/27/c_129421928.htm).
- [3] 中国出版网.第十五次全国国民阅读调查成果发布[EB/OL].[2018-05-22].[http://www.chuban.cc/yw/201804/t20180418\\_178740.html](http://www.chuban.cc/yw/201804/t20180418_178740.html).
- [4] 韩永进.中国图书馆年鉴[Z].北京:国家图书馆出版社,2016:420-479.
- [5] 中国出版传媒网.首发《中国城市儿童阅读调查报告》[EB/OL].[2018-05-23].<http://www.cbr.com.cn/article/105202.html>.
- [6] 南方教育时报.深圳发布全国首份流动儿童家庭亲子阅读报告[EB/OL].[2018-05-23].[http://www.sohu.com/a/202689049\\_529087](http://www.sohu.com/a/202689049_529087).
- [7] 国务院公报.国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知[EB/OL].[2018-05-24].[http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content\\_1927200.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1927200.htm).
- [8] 王晔.英美两国儿童分级阅读对我国的启示[J].现代情报,2013,33(12):95-98.
- [9] 南方分级阅读研究中心.儿童青少年分级阅读内容选择标准[J].人民教育,2009(Z2):78-79.
- [10] 文化部.关于进一步加强少年儿童图书馆建设工作的意见[EB/OL].[2018-05-24].[http://www.gov.cn/zwgk/2010-12/14/content\\_1765361.htm](http://www.gov.cn/zwgk/2010-12/14/content_1765361.htm).
- [11] 张霞,赵美玲,滕翠华.共享发展理念下的农村文化精准扶贫路径探析[J].图书馆,2018(4):52-57.
- [12] 国家图书馆.全国少年儿童图书馆基本藏书目录重点推荐数据库[EB/OL].[2018-05-25].<http://www.gxiang.net/secsmlzt/>.
- [13] Renaissance.A 360-degree View of Students' Reading and Math Master[EB/OL].[2018-05-25].<https://www.renaissance.com/products/assessment/star-360/>.
- [14] 于娟.公共图书馆开展未成年人服务的几点思考[J].图书情报工作,2015,59(S1):104-106.
- [15] 韩梅花,张静.基于“阅读是一种生活方式”的儿童阅读推广模式探究[J].图书馆工作与研究,2017(3):115-118.
- [16] 张丽.公共图书馆法未成年人服务条款:基于托马斯“五因素”理论的阐释[J].图书馆,2018(4):12-17.
- [17] 中国国家标准化管理委员会.公共图书馆少年儿童服务规范(征求意见稿)[EB/OL].[2018-05-26].[http://www.nlc.cn/tbw/gonggao/161206\\_1.pdf](http://www.nlc.cn/tbw/gonggao/161206_1.pdf).

**作者简介:** 秦顺(1995—),男,湘潭大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为现代图书馆与图书馆事业管理、科学数据管理。

**收稿日期:** 2018-07-16

· 阅读文化 ·

## 学龄前儿童情绪管理中的交互式阅读疗法实践

潘悦

(厦门市少年儿童图书馆 福建厦门 361000)

**摘要:** 学龄前儿童情绪管理是其情绪认知发展的重要方面,也是学龄前儿童成长与社会性发展的重要环节。文章探究少年儿童图书馆如何利用交互式阅读疗法对3~6岁学龄前儿童进行系统性的情绪疏导。文章针对认同、领悟、净化3个递进式心理阶段定制了相适应的“心灵处方笺”和处方,详细介绍了交互式阅读疗法的实施方法,并举出具体案例,同时提出了阅读疗法师在实施阅读疗法中应该注意的事项。

**关键词:** 学龄前儿童;情绪疏导;交互式阅读疗法;心灵处方笺;少年儿童图书馆

**中图分类号:** G258.7      **文献标识码:** A

### Investigation of Reading Therapy Strategy for Preschool Children's Emotion Management

**Abstract** Emotion management of preschool children is an important aspect of their emotion and cognition development, and it is also a key part of their social development. The paper expounds how the children's library works to ventilate preschool children aged 3 to 6 through reading therapy. Based on the three different stages of psychological development-Recognition, Understand and Purification, the paper offers correspondent 'spirit prescriptions' and solutions. What's more, the paper also introduces how to apply reading therapy and provides with case studies. At last, instructions are also offered for therapists to apply in the implement process.

**Key words** preschool children; ventilation; reading therapy; spirit prescription; children's library

#### 1 引言

华东师范大学王振宇教授指出:“目前,我国已有3 000万青少年儿童处于心理亚健康状态,其中约五分之一的孩子有抑郁倾向、自闭、自私、沟通障碍,心理能力差等情况在青少年身上广泛存在,而这些与儿童情绪管理教育有着很大程度的关系。”<sup>[1]</sup>学龄前儿童所处的生理阶段和社会环境是个体情境认知发展的关键时期,是培养情绪管理能力的最佳时期。生理上,个体的神经系统加速发展,连接小脑和大脑皮层的神经纤维不断发育,特别是前额叶系统的发育为儿童形成形象表达能力提供了生理基础;环境上,低幼儿童所处场所从单一的家庭环境过渡到了幼儿园、社会等多元化环境,让低幼儿童面对更加丰富的生活内

容、复杂的人际关系,为儿童情绪管理能力的发展提供了环境基础。

少年儿童图书馆作为社会公共文化服务教育机构,除了传统的收集、整理和保存文献信息功能之外,应充分发挥教育职能,成为学龄前儿童心理健康成长理想的第二课堂。少年儿童图书馆可以阅读疗法为手段,为情绪管理有障碍的学龄前儿童提供有效的阅读体验服务。

阅读疗法就是以文献为媒介,将阅读作为保健、养生以及辅助治疗疾病的手段,使自己或指导他人通过对文献内容的学习、讨论和领悟,养护或恢复身心健康的一种方法<sup>[2][15-16]</sup>。少年儿童图书馆员可针对学龄前儿童不同的情绪管理问题,以个体或群体的形式提供定制服务,结合已有的阅读疗法理论和实证研究,协助其进行有计划的阅读,达到情绪疗愈的目的,为



学龄前儿童情绪管理能力的良好发展起到辅助指导作用。

## 2 疏导对象和阅读疗法类型选择

### 2.1 疏导对象：3~6岁学龄前儿童

此次选择的疏导对象为3~6岁学龄前儿童。3~6岁学龄前儿童已经能联系不同的社会环境进行初步的情绪识别,但由于道德发展阶段限制和认知发展水平较低,学龄前儿童无法把主观内在心理状态清楚准确地反映在客观情境之中,加之语言使用尚未成熟,以至于无法充分且正确地进行情绪表达,也无法达到期望的目标。同时,学龄前儿童的情绪管理能力弱也体现在情绪理解、情绪调节这两个维度中。对3~6岁学龄前儿童进行及时、有效的情绪教育,可以促进个体情绪管理能力正向发展,从而使个体达到积极的心理状态。

### 2.2 阅读疗法类型选择:交互式阅读疗法

通常学界依照实施者的介入程度把阅读疗法类型分为阅读式阅读疗法和交互式阅读疗法。以阅读为中心的阅读疗法是读者自我管理式的,指导者在行为上不干预读者,只负责选择和推荐文献,并不全程参与读者的阅读活动<sup>[3]</sup>。阅读式阅读疗法是以独立阅读为主的,强调读者的自我阅读,自我感受、体验和领悟。在此阅读疗法的过程中,图书馆起到的作用更多是提供图书资讯资源和开列书单。能否达到预期疗愈效果,在于图书的针对性和读者自身领悟能力。交互式阅读疗法是对阅读为中心的阅读疗法的深化,其基本工作除了开列书目推荐给读者阅读外,还要引导读者讨论,更适合由医生、心理咨询师、图书馆员等所组成的治疗小组来开展,治疗的效果更好<sup>[21]</sup>。交互式阅读疗法侧重于交互引导。由实施者直接与读者讨论,协助读者了解图书资讯资源,引导读者经历认同、净化及领悟三阶段,并以较为成熟的观点思考,进而解决自身的问题,以维护个人的心理健康。因此,此类型疗法强调图书资讯资源、读者及实施者三者间的关系<sup>[4]</sup>。阅读式阅读疗法是较浅层、初级的阅读疗法,形式单一,对于图书馆方实施起来较为容易。而交互式阅读疗法是更深入、更高级的阅读疗法,需要图书馆员自身有较高的素质,对于读者的需求有深层的思考,同时,在开列书单的基础上,更专业

地使书单具有循序渐进的结构,让整个疗愈过程系统化,有更好的疗愈效果。根据3~6岁学龄前儿童身心发展阶段的局限性和少年儿童图书馆功能的特点,选择交互式阅读疗法无疑是最贴合实际情况和需求,并最具可操作性的方法。

## 3 “心灵处方签”的选择和处方定制

“心灵处方签”是阅读疗法实践正式过程即认同、净化、领悟之前进行的重要准备过程。对象是针对需要阅读疗法的学龄前儿童的具体情绪问题,然后匹配合适的绘本书目,定制为4个阶段,可以使阅读疗法过程更加系统化。“心灵处方签”的得名灵感来自于医生开的药品处方单,因为涉及心灵成长,故命名“心灵处方签”。以心灵治愈为目的,以绘本书目为处方。

阅读疗法最重要的第一步就是针对学龄前儿童的具体情绪问题匹配合适的绘本书目,这一步可为阅读疗法中的认同阶段夯实基础。任何好的书籍都是具有治疗电荷的,图书馆员或阅读治疗师<sup>[21]</sup><sup>[202-207]</sup>需要挑选与疏导对象情绪理解水平相一致的绘本,从而最大程度唤醒疏导对象已有的情绪经验,让熟悉感促使疏导对象主动思考自己在当时情境中的情绪表达是否有误,透过绘本故事身临其境地与故事中的主角一起成长。反之,不正确、不切实际的挑选虽然不会产生伤害,但实施效果会大打折扣,对于认知水平尚低的学龄前儿童来说可能会引发消极影响。笔者将基于上述思路,结合王波老师《阅读疗法》的理论,陈淑梅老师《儿童情绪疗愈绘本解题书目》、谷本诚刚教授《如何帮孩子选绘本》的实证研究以及笔者在组织绘本阅读会的实践经验,选择3~6岁学龄前儿童最常见的情绪管理问题中的负面情绪“愤怒”“害怕”“难过”“自卑”进行“心灵处方签”定制。处方定制分为4个阶段,呈循序渐进关系:①学习正确情绪表达;②发展情绪理解认知;③学会情绪调节;④修正行为,树立道德观念。每个阶段将设置4本绘本作为“书方”,每本绘本解决一个情绪问题。阅读疗法的干预频率为一周1次,为期16周(如表1所示)。

## 4 交互式阅读疗法具体实施方法与示例



表1 适用于3~6岁学龄前儿童情绪管理阅读疗法的“心灵处方签”

周数	阶段	目标	情绪类别	书名	作者	延伸活动
1	第一周	学习正确情绪表达	愤怒	《菲菲生气了——非常非常生气》	(美) 莫莉·卞	说情绪涂脸谱
2			害怕	《我好害怕》	(美) 科尼莉亚·莫德·斯佩尔曼	害怕丢进垃圾桶
3			难过	《当我难过的时候》	(美) 科尼莉亚·莫德·斯佩尔曼	我好难过。你不要难过!
4			自卑	《糟糕,身上长条纹了》	(美) 香农	我的名片
5	第二周	发展情绪理解认知	愤怒	《斯宾奇发脾气》	(美) 威廉·史塔克	秘密的消气纸条
6			害怕	《不要害怕,勇敢地问》	(韩) 李赞圭	大声说出来
7			难过	《不想伤心的男孩》	(美) 戈特·布莱特	抱一抱,赶走难过小怪物
8			自卑	《西红柿女孩》	(法) 露荷·蒙路布	你真的很棒!
9	第三周	学会情绪调节	愤怒	《发火》	(日) 中川宏贵	不一样表情的故事会
10			害怕	《小老鼠亚历山大》	(荷) 伯尼·鲍斯	勇敢智多星
11			难过	《难过的弗洛格》	(荷) 维尔修思	其实没有那么糟
12			自卑	《你很小,却很出色》	(德) 乌里·盖斯勒	我原来这么好
13	第四周	修正行为,树立道德观念	愤怒	《妈妈,我真的很生气》	(美) 吉娜	笑脸计划
14			害怕	《勇气》	(美) 迪塔·多纳林	勇敢者体验计划
15			难过	《别难过,鼯鼠莫迪》	(德) 哥里塔·卡罗拉特	快乐种子播种计划
16			自卑	《小猪变形记》	(英) 本·科特	神奇变身水

根据3~6岁学龄前儿童的实际情绪管理能力和心理认知发展水平,罗列好相匹配的“心灵处方签”后,少年儿童图书馆的阅读疗法将具体运用阅读疗法中的认同、净化、领悟的心理机制,通过朗读绘本

和交互式讨论方法作用于疏导对象,唤起其内在的情绪情感,进行疗愈并指导其建立正确的认知行为。依照定制的处方签内容,阅读疗法师会随着阶段的进程侧重于不同的心理机制。第一阶段的干预重点在认同;第二阶段和第三阶段的干预重点在净化;第四阶段的干预重点在于领悟。

#### 4.1 认同阶段

儿童情绪、情感的形成大多建立在已有生活经验和认知的基础上,并且随着认知活动的发展而发展。同时,认知发展水平又影响其情绪情感表达方式。

认同阶段就是疏导对象在阅读过程中,会将故事素材所涉及的角色进行比照,透过角色以及故事情节找寻与自己人格、过往经验、认知行为的相似之处,伴随着共情、投射的心理作用,对故事素材的内容认同、服顺。

在第一阶段,所需达到的目标为“学会正确表达”。在引导过程中,除了按照固定的认同、净化、领悟作用顺序进行阅读疗法之外,还应把侧重点放在让疏导对象对绘本素材中的“情绪表达”产生认同。具体操作步骤如下:

首先,少儿图书馆阅读疗法师应对所选绘本素材进行朗读,引导疏导对象理清绘本故事中主人公及相关人物关系、理顺故事脉络。

其次,阅读疗法师应在朗读的过程中着重加强情绪语言的表达,并可以用讲演的形式将体现情绪表达的肢体动作演绎出来,让疏导对象通过视觉和听觉的冲击,激发熟悉感,并让其意识到这样的情绪表达方式是错误的,表达强度是过激的,表达效果是无益的,引起疏导对象思考:“怎么样才是正确的情绪表达呢”。

再次,阅读疗法师应引导疏导对象关注绘本故事中的“图画”。从封面开始,透过图画内容的推进、图画色彩的强度以及图画中主人公表情举止的细节变化,让疏导对象体验整个绘本故事中主人公的心理过程,融入绘本角色,产生认同感,意识到不正确、过激的情绪表达带来的负面后果,同时意识到正确表达的重要性。

最后,阅读疗法师在结束绘本阅读后,可以开展相应的延伸活动,延伸活动应贴切主题,从而继续强化认同效果。

例1:笔者使用《菲菲生气了——非常非常生气》

一书详细说明。阅读疗法师从本书封面开始,通过观察菲菲的脸部表情引导疏导对象说出菲菲所处的情绪状态。直观的画面呈现抓住了疏导对象的注意力和兴趣,对自己生气的时候也是同样的脸部表情产生认同。接着,环衬中的纯红色也表现出生气时的情绪颜色,加深心理感受。绘本的高潮,也是阅读疗法师突出表现的地方:菲菲生气了!阅读疗法师可以重现菲菲情绪表达中的肢体语言和声调、语气、踢打、尖叫、砸、咆哮等。最后,阅读疗法师在绘本内容结束后的延伸活动中继续强化这种认同效果,此处设计的是“说情绪涂脸谱”:让疏导对象想想菲菲生气时的样子进行脸谱涂色,并用铅笔画出菲菲生气的肢体动作,然后大声告诉画里的菲菲这样表达是不对的。此后,去除错误的肢体动作,并让疏导对象重新为菲菲的脸谱涂色。

#### 4.2 净化阶段

净化是指完成认同后,疏导对象在意识放松的前提下以旁观者的角度卷入故事中,与角色一同体验情境中情绪、感觉的起伏,与此同时宣泄被压抑的情感,之后慢慢回复到平静的状态——负面情绪释放后的解脱状态。

阅读疗法师在净化阶段所需达到的目标分别为“发展情绪理解认知”和“学会情绪调节”。情绪理解指的是个体能够解释自己产生情绪反应的原因,情绪理解的发展依赖于个体的认知能力和共情能力的成长。情绪调节指的是个体以社会认可的方式对各种情绪做出反应的能力,旨在迅速而有效地适应社会环境,维持良好的人际交往<sup>[5]</sup>。在这两个阶段除了按照固定的认同、净化、领悟作用顺序进行阅读疗法之外,还应把侧重点放在让疏导对象进行情绪净化上。具体操作步骤如下:

首先,阅读疗法师应确保疏导对象的心理状态达到认同阶段,即对故事的认同,对故事主人公的角色认同,并能够认同自己过往错误的情绪经验。

其次,阅读疗法师引导疏导对象寻找导致其产生负面情绪以及错误情绪表达背后的原因。阅读疗法师需要指出这只是情绪状态的理解,重点在于引导疏导对象进行更深层的情绪过程的理解,带领其体验绘本中情境过程的变化,疏导对象会随着主人公的负面情绪一起宣泄。在宣泄的过程中,阅读疗法师只引导,不干预,让疏导对象被压抑住的情感得到充分释放。

再次,阅读疗法师提出关键问题“主人公做了什么”,让疏导对象探索故事中主人公在情绪理解后采取了什么行为应对环境,在行为背后主人公是通过怎样的手段调节情绪的、事情结果如何,让疏导对象意识到采取积极的情绪调节对行为指导的重要性。

例2:第二阶段使用的绘本《斯宾奇发脾气》,阅读疗法师在引导疏导对象认同斯宾奇生气的各种错误情绪表达方式后,应带其按图索骥寻找斯宾奇发脾气的原因,原来是“姐姐叫他死胖奇”“哥哥说他错了”“妈妈没有及时亲吻他”等,他人的行为导致了斯宾奇的负面情绪,让疏导对象随着斯宾奇一起宣泄,故事越往后进行,疏导对象越能够将负面情绪释放完毕,宽容原谅了“家人”,知道“他们”都是爱“自己”的。阅读疗法师可以进行互动讨论,让疏导对象说自己生气的原因,并思考如何能让自己消气,把讨论结果写在纸条里,做成秘密的消气小纸条。故事会结束后,由阅读疗法师交付给学龄前儿童的监护人。

例3:第三阶段使用的绘本《小老鼠亚历山大》,阅读疗法师把重点放在亚历山大的害怕情绪调节之中,让疏导对象一同感受亚历山大从害怕猫哈茨、鼓起“熊”的勇气走出去、被猫吓倒、惊恐地在猫窝里,到有勇气地享受冒险活动的整个情绪调节过程,释放紧张、害怕的压抑情绪,为之后引导疏导对象运用积极的情绪调节策略打好基础。此处的延伸活动可以设计让疏导对象说说让自己害怕的事情,并征询其他有过类似经历的儿童的经验或者好点子,从而来调节情绪克服害怕。

#### 4.3 领悟阶段

领悟就是在认同和净化完成的基础上,个体通过故事中角色的情绪、行为反应、解决问题方式进行反思,并把总结的经验迁移到自身实际解决问题之中获得领悟。

第四阶段的目标为“修正行为,树立道德观念”。阅读疗法师除了按照固定的认同、净化、领悟作用顺序进行阅读疗法之外,应把侧重点放在“领悟”上,使疏导对象将自身潜意识当中的控制因素,提升到意识层面上来进行明晰和领悟<sup>[6]</sup>。具体操作步骤如下:

首先,阅读疗法师需带领疏导对象完成认同和净化阶段,待其负面情绪释放完毕并重回心理的平静状态时,再进入领悟阶段。

其次,阅读疗法师重点朗读绘本中主人公情绪

转变后的部分,引导疏导对象感受情绪转变引起行为变化之后意识层面的变化,以及产生积极结果后情绪的再感受。由此,让其领悟到情绪管理的重要性。

最后,阅读治疗师通过提出开放性问题的方式,引导疏导对象进行思考,不仅是对故事整体的再次服顺,更是反思,并把总结的经验迁移到自身实际问题中。

例4:绘本《小猪变形记》中,阅读治疗师在引导疏导对象完成认同阶段即感受小猪的自卑情绪、完成净化阶段即了解引起小猪不断变形的情绪理解和情绪调节这两个阶段后,应强调小猪最后摔入泥潭中和另一只小猪的对话,通过对话和在泥里打滚动作,让小猪觉察到内心的快乐。这一前后情绪转变让小猪茅塞顿开,原来“当自己”是最开心的事情,也让疏导对象从小猪的情绪转变引起的行为变化中领悟到自我认同的快乐感。阅读治疗师可提出以下开放性问题,激发孩子的进一步思考:“你认为小猪变形成功了吗?”“小猪最快乐的事情是什么时候呢?”“你觉得自己身上有什么闪光点可以让自己感到快乐?”至此,自卑的情绪宣泄完毕,自我认同的情绪认知建立起来,并让疏导对象初步树立了内在自信的道德观念。阅读治疗师在之后的延伸活动可开展“神奇复方汤剂”,即借鉴《哈利·波特与密室》里的变身药水,让疏导对象制作关于自己的复方汤剂,并在瓶身贴上自己的名字,之后向其他儿童推荐喝自己的复方汤剂,重点在说出变成自己后会有什么亮点。

#### 4.4 评估阶段

评估是阅读疗法实施结束后的必要阶段,最易采取的方式是心理评估量表和与监护人交谈。对疏导对象进行专业的心理量表评估,通过数据的前后对比,直观地体现阅读疗法的效果。也可以与抚养者进行后期交谈,了解疏导对象的实际行为表现是否发生变化并关注持续性。

### 5 阅读治疗师的注意事项

#### 5.1 要全面有效地朗读出绘本所包含的情绪要素

这里的情绪要素包含主人公产生情绪时的面部表情、肢体动作、语气声调和行为表现,以及主人公解决问题前后的情绪转变。

#### 5.2 要充分利用绘本帮助学龄前儿童正确理解故事内容

绘本以图画语言为主,低幼儿容易对图画中所表达的内涵理解偏颇。阅读治疗师应在呈现绘本原有文字语言的基础上,增加对图画的解释性语言,并配以符合情境、主人公实际状态的动作姿态、情绪表现。

#### 5.3 要保证互动讨论的持续性、整体性

交互式阅读疗法注重阅读治疗师与疏导对象的互动讨论。互动讨论中,阅读治疗师应扮演好主导的角色,确保整个过程中讨论的持续性、问题设计的整体性,引导疏导对象通过互动讨论,把真实的情感体验表达出来,把压抑的情绪有效地进行宣泄。

#### 5.4 要注意问题设计的启发性

阅读治疗师应在准备阶段充分挖掘绘本的内涵,精心设计相关问题。应少提细节性问题,多提理解性问题;少提封闭性问题,多提开放性问题;少提固定性问题,多提创意性问题。注重问题设计的启发性,让疏导对象对于绘本核心主旨有深层次的思考,培养其思辨能力。

#### 5.5 应设计形式多样的延伸活动

切题的延伸活动可以让疏导对象巩固阅读过程中建立起的正向情绪记忆和体验感。阅读治疗师应注重延伸活动的设计,切勿敷衍。注重活动形式的多样化、可操作性以及贴切主题。真正让孩子动手、动脑、动口、动感、动心,实现心理历程的再次发展。

#### 5.6 要避免将角色强行带入疏导对象

在绘本引入时,阅读治疗师应以介绍故事主人公或吸引疏导对象产生兴趣为主,切忌把角色形象强行安放在疏导对象上,这样会引起其心理紧张感,潜意识里对故事主人公产生抵触,无法融入故事情境中,导致阅读疗法的失败。

#### 5.7 应隐藏阅读疗法的目的,避免刻意拔高主题高度

为减轻甚至避免疏导对象在阅读疗法过程中被唤起不当心理反应,阅读治疗师应隐藏阅读疗法的目的,就书聊书,注重疏导对象自身的体验和感悟,避免刻意拔高主题高度。可把教育目的设计在开放性问题中,通过互动讨论达到既定的目标。

### 6 结语

学龄前儿童情绪管理能力影响其生理、心理、认知行为和社会化的全面发展。少年儿童图书馆针对学



龄前儿童情绪管理可采取阅读疗法策略,虽然无法达到直接根治情绪问题的效果,但可以镇静、矫正其心理状态,促进积极的正向情绪发展,并接纳、化解消极的负面情绪。少年儿童图书馆应积极开展阅读疗

法的实践研究,不断定制并检验书方,最终形成一套具有操作性、有效性的情绪管理阅读疗法体系,推动阅读疗法长远发展,不断挖掘阅读推广发展的纵向深度。

#### 参考文献:

- [1] 侯敏.浅谈家庭教育中的儿童情绪管理[J].科学咨询(教育科研),2017(1):45-46.
- [2] 王波.阅读疗法[M].北京:海洋出版社,2014.
- [3] 黄晓鹏,王景文,李树民.阅读疗法实证研究[M].2014:11.
- [4] 陈书梅.阅读与情绪疗愈 浅谈书目疗法[J].全国新书资讯月刊,2008(12):44-49.
- [5] 刘婷.情绪主题绘本促进幼儿情绪能力发展的行动研究[D].重庆:西南大学,2010.
- [6] 王汉林,鲁忠义.阅读疗法的心理作用机制及应用[J].河北师范大学学报(教育科学版),2013,15(3):92-96.

**作者简介:** 潘悦(1990—),女,厦门市少年儿童图书馆助理馆员,研究方向为学龄前儿童阅读推广、阅读疗法。

**收稿日期:** 2018-10-23

(上接第26页)

#### 参考文献:

- [1] 李海峰,王炜.弹幕视频:在线视频互动学习新取向[J].现代教育技术,2015,25(6):12-17.
- [2] 全冲,赵宇翔.基于内容分析法的弹幕视频网站用户使用动机和行为研究[J].图书馆论坛,2018(12):1-10.
- [3] 陈成,邵波.基于大众标注技术的网站信息构建研究[J].图书情报工作,2011(2):116-119,22.
- [4] 周晓英.万维网信息构建的过程和方法研究[J].情报资料工作,2005(4):18-20,14.
- [5] 瞿旭晨,李静.弹幕视屏网站中用户的自我呈现[J].新闻采编,2018(8):21-22.
- [6] 马川.“我很宅!”——浅析都市“宅男宅女”的心理诉求[J].中国青年研究,2008(2):83-85.
- [7] 黄任飞.浅谈新媒体时代御宅文化的转型与变迁:以哔哩哔哩弹幕网站为例[J].新闻传播,2016(6):16,18.
- [8] 刘建准.基于用户信息需求的网络信息组织[J].情报杂志,2004(6):64-65.
- [9] 欧阳剑.新网络环境下用户信息获取方式对图书馆信息组织的影响[J].中国图书馆学报,2009(11):97-102.
- [10] 马大川,马越.信息有序的理论框架[J].情报理论与实践,2006,29(6):677-680.
- [11] 张帅,王文韬,周华任,等.基于扎根理论的弹幕视频网站用户使用行为驱动因素研究[J].情报理论与实践,2018(7):117-122.
- [12] 吕佳宁,魏芳.大数据下网络视频类用户行为分析[J].新闻爱好者,2014(7):38-40.
- [13] 戴维民,包冬梅.网络环境下信息组织的创新与发展[J].图书馆杂志,2009,28(12):14-18.
- [14] 李玉芬.自由分类法与传统分类法在网络信息资源组织中的比较研究[J].农业图书情报学刊,2014,26(4):138-140.
- [15] 沈芸芸,肖珑,冯英.元数据应用规范研究[J].现代图书情报技术,2010(12):1-8.
- [16] 邓扬,张晨曦,李江峰.基于弹幕情感分析的视频片段推荐模型[J].计算机应用,2017,37(4):1065-1070,1134.

**作者简介:** 代金晶(1985—),女,硕士,贵州师范学院图书馆馆员,研究方向为高校图书馆信息素养教育。

**收稿日期:** 2019-03-27



· 阅读文化 ·

## “公共图书馆+书院”阅读推广实践及思考

赵晋

(山西省图书馆 山西太原 030021)

**摘要:**“公共图书馆+书院”阅读推广作为一种新型的阅读推广模式,将弘扬优秀传统文化和发展地方文化相结合,充分发挥了公共图书馆在传承传统文化、引领社会风尚中的作用。文章分析了正谊书院、白云书院和尼山书院阅读推广典型案列,总结了其具有空间人文性、资源整合性、内容针对性、活动多样性和方式创新性等特点,提出“公共图书馆+书院”阅读推广优化举措。

**关键词:**图书馆;书院;阅读推广;互联网+

**中图分类号:**G252;G252.17 **文献标识码:**A

### A Study on the Reading Promotion Model of "Library + Academy"

**Abstract** "Library + Academy" reading promotion, as a new reading promotion mode, combines the promotion of excellent traditional culture with the development of local culture, inherits traditional culture and leads social fashion. This paper analyses the typical cases of reading promotion in Zhengyi Academy, Baiyun Academy and Nishan Academy, concludes that reading promotion in these academies is people-centered. They tend to integrate all the available resources, launch various targeted and creative activities. At last, the paper puts forward the "Library + Academy" model to provide useful reference for more libraries.

**Keywords** library; academy; reading promotion; Internet +

自2006年国家开展“全民阅读”活动以来,我国书香社会氛围越来越浓厚,全民阅读率也得到了显著提高。全民阅读取得好成绩离不开各类型图书馆的阅读推广工作。各图书馆结合自身的实际,延伸了阅读推广方式,创新开展多样阅读推广活动,推动全民阅读进程。其中,“公共图书馆+书院”作为一种新型的阅读推广模式,将弘扬优秀传统文化和发展地方文化相结合,培育并践行社会主义核心价值观,让古老的书院焕发青春,充分发挥了公共图书馆在传承传统文化、引领社会风尚中的作用。“公共图书馆+书院”的阅读推广模式立足我国传统文化,整合现代图书馆与古代书院的各类资源,致力于实现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展<sup>[1]</sup>。“公共图书馆+书院”的阅读推广模式最早由许嘉璐提出,随后山东省和福建省等省市图书馆纷纷推进该模式的实践应用,现已成为公共图书馆传播传统文化、推进阅读推

广的重要方式。

#### 1 “公共图书馆+书院”阅读推广模式实践

福建省图书馆的正谊书院、大连图书馆的白云书院和山东省图书馆的尼山书院是大力推广“公共图书馆+书院”阅读推广模式的典型代表,归纳分析各馆的典型做法和经验,对其他地区采用该阅读推广模式、弘扬传统优秀文化有良好的借鉴意义。

##### 1.1 福建省图书馆正谊书院

正谊书院是享誉八闽的清代福州四大书院之一。正谊书院与福建省图书馆有很深的渊源,自1913年福建省图书馆迁入正谊书院旧址后,正谊书院一直隶属于福建省图书馆,由图书馆内设机构“特色文献服务中心”负责正谊书院读者服务工作。经修缮,福建省图书馆于2015年对外开放正谊书院,并将其服务职能

定位为“文化·传统·经典·创新”。正谊书院的主要用户为18岁以下的青少年及一些成年国学爱好者。秉承弘扬传统文化的服务目标,书院开展了一系列国学阅读推广活动,具体包括:①开设国学教育课程。书院定期开班授课,制定书院学规,学期末设满勤奖、优秀书童奖,并对顺利完成书院课程的用户颁发相关证书。②开设国学系列讲座。举办“中国传统灯谜趣谈”“黄帝内经精选一百句”“历代古文名篇导读”等系列讲座。③建设国学公开课数据库。建设国学数字资源,将相关文献、讲座内容数字化,让用户在家即可享受国学的视听盛宴。④组织开展传统文化活动。举办展览、剪纸、泥塑等传统文化文艺活动,用丰富的活动让用户感受传统文化的魅力,增强用户对传统文化的体验感和兴趣<sup>[2]</sup>。

## 1.2 大连图书馆白云书院

大连图书馆白云书院创办于2000年,是“公共图书馆+书院”阅读推广模式的发起者和倡议者。白云书院以弘扬中华优秀传统文化、丰富大众文化生活和提高城市文化品位为宗旨,力图通过一系列阅读推广活动将大连市建设成国内振兴国学的重镇<sup>[3]</sup>。白云书院多措并举开展国学阅读推广,具体包括:①创新国学教育的形式。白云书院打破公共图书馆旧有的固定服务模式,将国学展览、讲座和研讨等要素融合在一起,形式与内容并重,通过改造装修院舍、布置明式家具、学子着蓝布国服等一系列举措,大力推广国学教育和传统文化传承。②创办国学出版物。白云书院创办《白云论坛》作为书院的官方出版物,《白云论坛》刊发了国学爱好者关于国学的研究成果,推动了书院传统文化的传播,也促进了国学资源的利用与创新。③组建吟唱团。白云书院组建吟唱团并编排经典曲目,在世界读书日、研讨会、春节等期间集中表演,用更加活泼的方式弘扬了传统文化。

## 1.3 山东省图书馆南山书院

山东省文化厅出台了“关于全省创新推进‘图书馆+书院’模式,建设‘南山书院’的决定”,要求全省图书馆以南山书院为基础,建立一个覆盖全省范围的公共文化服务体系。在此背景下,山东省图书馆大力开展“公共图书馆+书院”的阅读推广服务,加大了南山书院的建设力度,增强了公共图书馆的文化品牌影响力,并在全国范围内引起了广泛的影响<sup>[4]</sup>。南山书院阅读推广最大的特点在于依托政策打造“南山书院”

文化服务体系。南山书院已不再仅仅是一个实体书院,而是全省传统文化服务体系的一张名片。为了约束和规范各市县的南山书院服务,山东省图书馆要求全省各地的南山书院形式和内容统一:①形式上,全省各地南山书院在设施布局上必须做到六个一,即:统一标牌、一尊孔子像、一个国学讲堂、一个道德展厅、一个国学经典阅览室、一个文化体验室。②内容上,全省各地南山书院要根据本馆的实际情况建设5个版块,分别是经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践及情趣培养。以东营市图书馆南山书院为例,图书馆建立了专门的南山书院服务网站,在网站上开辟专门的网上展厅和国艺学堂,将国学资源数字化,保存传统文化的同时也可以延伸图书馆的服务时间和服务范围,让更多的读者享受图书馆服务。

## 2 “公共图书馆+书院”阅读推广模式的特点分析

通过各地图书馆的实践可以发现,“公共图书馆+书院”的阅读推广模式将现代图书馆与古代书院相结合,传播传统文化的同时也能促进书香社会的建立,具有空间人文性、资源整合性、内容针对性、活动多样性和方式创新性等特点。

### 2.1 空间的人文性

书院是我国古代特有的文化教育机构,在文脉传承和人才培养等方面发挥了不可替代的作用。一般而言,书院保持了传统的建筑风格和装饰布局,具有很鲜明的文化特色。如书院多选择建在一些山林胜地,其亭台楼榭和园林绿化散布于书院建筑群的周围,营造了一个幽静清雅的学习环境。开展“公共图书馆+书院”的阅读推广模式,可以利用书院的传统建筑对书院内部空间进行设计和再造,保持书院传统建筑风格的同时能够将书院改造成具有鲜明特色的地域文化传承和交流中心,给予用户更加温馨也更有文化的阅读环境,充分体现了空间的人文性特征<sup>[5]</sup>。

### 2.2 资源的整合性

“公共图书馆+书院”的阅读推广模式可以基于图书馆和书院现有的资源,充分整合其他各方力量,开展多类型的阅读推广活动。书院以讲学育人为目的,但是讲学育人的前提是有丰富的教学资源——书籍。因此,不管是在哪个时代,各种类型的书院都非

常注重藏书工作,书籍是书院教育不可或缺的重要条件。图书馆以保存人类文化遗产、传播文化和开展社会教育为目的,图书馆内也收藏了大量的文献资源。开展“公共图书馆+书院”的阅读推广活动,可以整合书院和图书馆的空间资源和文献资源,更大范围地促进资源的利用和文化的传播。例如,图书馆可以将书院古籍资源数字化,利用多媒体投影、屏幕瀑布流等设备展示古籍资源,促进古籍资源的利用。

### 2.3 内容的针对性

图书馆是传播和弘扬中华优秀传统文化的机构,也是中华优秀传统文化服务体系建设的重要组成部分,更是展示地方特色文化的重要窗口。“公共图书馆+书院”的阅读推广模式可以借助书院的文献资源有针对性地开展中华优秀传统文化内容服务,让服务的内容更具针对性<sup>[6]</sup>。例如,图书馆可以利用书院的古籍资源开展经典阅读系列活动,设计经典诵读、手抄经典、做一本古书、经典朗诵比赛等活动,将经典读物与现代服务形式相结合,塑造出图书馆的服务品牌。

### 2.4 活动的多样性

“公共图书馆+书院”的阅读推广模式集传统文献借阅、展示、研讨三项功能于一体,图书馆可以借助书院开展多种多样的阅读推广活动,服务形式和服务内容也不再局限于图书馆的传统活动,其服务模式具有活动的多样性特征。例如,眉山书院依托文献资源和文化品牌,打造了“国学讲堂”“经典诵读”“公益课堂”“国学夏令营”等服务品牌,这些服务品牌从各个方面弘扬了我国传统文化,推动了全省的阅读推广工作。因此,将图书馆与传统书院相结合,能够基于图书馆现有的服务形式进行活动的创新,让图书馆的阅读推广活动更加多元和多样。

### 2.5 方式的创新性

从图书馆现有的阅读推广模式看,现阶段图书馆的阅读推广模式都是以图书馆为推广的主体,活动的设计和开展也以图书馆为主。“公共图书馆+书院”模式则是图书馆在弘扬和传承中华优秀传统文化上的创新,带动了图书馆服务方式的变革,图书馆走出馆门,到各个社区、乡镇、分馆中开办儒学讲坛,增强了中华优秀传统文化的凝聚力、影响力和创造力。此外,图书馆与书院合作开展的一系列阅读推广活动,延伸了图书馆服务的范围,创新了图书馆服务手段,增加了

传统文化的趣味性。传统文化对于用户而言不再只是冷冰冰的名词,各种丰富多彩的活动拉近了用户与传统文化的距离,让用户在不断体验中获得对传统文化的热爱。

## 3 “公共图书馆+书院”阅读推广模式的进一步优化

“公共图书馆+书院”的阅读推广模式既可以传播和弘扬中华民族的传统文化,又可以将图书馆资源与书院资源进行整合,发挥出资源的最大化效益。我国其他地区图书馆在学习借鉴正谊书院、白云书院和眉山书院经验的基础上,注重发现不足,进一步查漏补缺,不断完善“公共图书馆+书院”的阅读推广模式,促进经典阅读推广工作深入开展。

### 3.1 完善健全政策保障机制

“公共图书馆+书院”的阅读推广模式的开展离不开政策体制的支持,如果没有一个系统性、协同性和可操作性强的政策保障机制,“公共图书馆+书院”的阅读推广模式的发展将会遇到很大的阻碍。因此,我国相关部门要将“公共图书馆+书院”模式纳入到中华优秀传统文化传承发展工程和现代公共文化服务体系建设之中,为阅读推广模式的发展提供强大的政策保障。此外,各级政府部门还要制定一些鼓励性政策,支持和完善书院的修缮及利用,为公共图书馆开展书院服务提供奖励,并完善相关的考评措施,从多个方面、多个角度促进“公共图书馆+书院”的发展。此外,各地政府还要积极组织当地的企业、社会组织和个人参与到“公共图书馆+书院”的阅读推广中来,健全保障机制,推进阅读推广工作的常态化。各地政府要积极宣传“公共图书馆+书院”阅读推广模式,鼓励当地青少年及国学爱好者参加书院举办的传统文化活动,让用户热爱我们的传统文化,积极投入到图书馆阅读推广活动中。

### 3.2 凝聚社会各界优质的师资力量

书院的教师是书院的灵魂,只有高水平和高质量的老师才能为学生传道授业解惑,才能为书院提供更加丰富的思想宝库。但是,由于图书馆日常事务性的工作已经比较繁重,再加上图书馆员专业上的限制,如果只安排图书馆员担任书院的教师,图书馆员经常会出现心有余而力不足的情况,书院的教育质量



和教育水平也得不到显著的改善。我国图书馆要开展“公共图书馆+书院”阅读推广模式,必须凝聚社会各界优质的师资力量,图书馆员与社会各界优质师资之间相互取长补短,共同推进书院教育。以福建省图书馆正谊书院为例,正谊书院的师资队伍来源主要有两类:一是图书馆员;二是社会上志愿者。福建省图书馆馆员结构具有多元化的特征,馆员的专业分布比较丰富。因此,书院依托福建省图书馆的人才和师资力量,让图书馆内某些领域的专才担任书院的科任老师。但是,书院的师资又不局限于图书馆内,而是广泛从社会中征集一些有才能的人,由这些有才之人负责书院的课程和活动。我国其他地区图书馆在开展“公共图书馆+书院”阅读推广时也可以参照福建省图书馆的做法,充分挖掘本馆图书馆员资源,给予图书馆员更好的舞台让他们发挥自己的专长。此外,图书馆还可以与高校、其他书院、学会等专业人才团队合作,充实图书馆的志愿者团队,最大化地汇集各界优质师资力量。

### 3.3 深入挖掘整合地方资源

地方资源是图书馆地域特色、文化底蕴的重要体现,图书馆开发地方文化资源,不仅可以保护当地的文化遗产,而且也对本地历史文化的传承以及文化的建设起到关键性的作用。因此,图书馆在开展“公共图书馆+书院”阅读推广服务时,要注重地方资源的挖掘和整合,建立地方文化资源建设和保存系统,实现地方文化资源的深入挖掘和传播。首先,图书馆

要加强地方建筑资源的保护和挖掘,特别是一些文物保护单位,要将保护与使用相结合,发挥这些地方资源的价值。例如,图书馆拍摄一些地方建筑照片,将这些照片组织编码,建立照片数据库,用数字化的形式保存地方建筑资源。其次,图书馆要加强地方文献资源的保护。图书馆要注重地方文献信息资源的采访与组织,让地方优秀文献资源成为书院服务的重要内容;建立地方文献数据库,积极宣传和利用地方文献。最后,图书馆要加强地方名人资源的挖掘和利用,邀请当地的名人到书院开展活动,充实图书馆书院服务队伍。

## 4 结语

图书馆开展“图书馆+书院”阅读推广服务,是图书馆在面临互联网冲击下作出的服务转型和服务创新。“图书馆+书院”的阅读推广模式,不仅具有空间人文性、资源整合性、内容针对性、活动多样性和方式创新性等特征,而且还可以保存我国优秀文化遗产,传播传统文化资源。我国图书馆在开展“图书馆+书院”阅读推广模式时,要注重完善健全政策的保障机制、凝聚社会各界优质的师资力量以及深入挖掘整合地方资源。此外,图书馆还要结合本馆实际情况开展阅读推广服务,不能生搬硬套其他馆的服务模式,只有立足于本馆实际的阅读推广才能获得最大的服务效益。

### 参考文献:

- [1] 赵子漩,杨溢.“高校图书馆+书院”经典阅读推广模式研究[J].河北科技图苑,2019(1):69-73,68.
- [2] 叶杨晖.“公共图书馆+书院”模式下关于书院弘扬传统文化的思考:以福建省图书馆正谊书院为例[J].山东图书馆学刊,2018(1):41-44.
- [3] 邹淑红.公共图书馆讲座选题探析:以大连市图书馆白云书院开展文化讲座为例[J].河南图书馆学刊,2009(2):90-91.
- [4] 王海,张振康.“图书馆+书院”模式下读者活动开展的原则与方法:以济南市图书馆尼山书院为例[J].公共图书馆,2018(1):11-15.
- [5] 汪筱萍,吴晓微.分众阅读理念促进公共图书馆品牌活动建设:以浙江台州椒江图书馆枫山书院为例[J].山东图书馆学刊,2018(6):104-106.
- [6] 马祥涛.“图书馆+书院”服务模式的理论与实践述略[J].新世纪图书馆,2018(10):88-92.

作者简介:赵晋(1986—),女,山西省图书馆馆员,研究方向为用户服务。

收稿日期:2019-03-22



· 阅读文化 ·

## 民族地区公共图书馆少儿阅读服务的创新实践

周明璇

(赤峰市图书馆 内蒙古赤峰 024000)

**摘要:** 民族地区具有多民族多语言的特性,公共图书馆可以作为民族文献阅读推广的基地,为当地少数民族儿童提供多元化阅读服务,从而传播民族文化、促进民族团结。因此,少儿阅读服务在民族地区公共图书馆发展过程中具有特殊的使命。文章以赤峰市图书馆为例,从优化基础服务、加强业务管理、开展特色活动3个方面探究民族地区公共图书馆少儿阅读服务的创新发展方略。

**关键词:** 少数民族地区;公共图书馆;少儿阅读;创新实践

**中图分类号:** G252.17      **文献标识码:** A

### Research on the Practice of Children Reading Service Innovation in Public Libraries in Ethnic Autonomous Regions

**Abstract** One of the features in ethnic autonomous regions is that people speak multiple languages, therefore public libraries in these regions can be the base to promote the minority literature reading, as well as provide diversified services for minority children. For one thing, this can be a good chance for the literature reading to be popular among the public, for another, it can intensify national union. As a result, literature reading service for children in minority area is playing a significant and special role in the development of public libraries. Taking Chifeng Library as an example, this paper explores the innovative development strategies of children's reading service in public libraries in minority areas from three aspects: optimizing basic services, strengthening business management and expanding children's characteristic activities.

**Key words** ethnic autonomous regions; public library; literature reading service for children; innovative practice

## 1 引言

近年来,随着国家对公共文化服务体系建设力度的不断加强,民族地区公共图书馆也迎来了前所未有的发展机遇,一系列关于保障公共文化服务体系建设的法律法规相继出台,极大地推动了公共文化服务体系的法治化和规范化,也为公共图书馆的发展提供了有力保障。民族地区图书馆在这些政策的规范和指引下,以及当地政府制定的相应的地方性法规的促进下,积极创新,探寻多元化发展模式,走出了一条别具特色的发展创新之路。

少儿阅读服务在民族地区公共图书馆发展过程中具有特殊的使命。《中华人民共和国公共图书馆法》第三十四条规定:政府设立的公共图书馆应当设置少年儿童阅览区域,根据少年儿童的特点配备相应的专业人员,开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动,并为学校开展有关课外活动提供支持。可见,公共图书馆是少儿阅读的重要场所,推动少儿阅读也是公共图书馆的主要任务,少儿阅读服务在推动公共图书馆事业发展的过程中起着非常重要的作用<sup>[1]</sup>。

## 2 赤峰市图书馆少儿阅读服务的创新实践

创新是生存之根本,是发展的不竭动力。只有敢于摒弃旧的思想、打破常规,大兴创新思路、创新方法、创新模式,图书馆才能突破常规,获得长足的发展<sup>[3]</sup>。赤峰市图书馆是全市中心图书馆,也是全市爱国主义教育基地和全区社会科学普及基地,担负着为全市广大少年儿童服务的重任。赤峰市图书馆自2012年搬入新馆以来,在少年儿童阅读服务上作了新的尝试与探究,从优化基础服务、加强业务管理、开展特色活动3个方面入手,着力打造民族地区公共图书馆少儿阅读服务的创新发展方略。

## 2.1 优化基础服务

### 2.1.1 开放少儿分区阅读空间

赤峰市图书馆于2012年2月正式面向全社会提供免费开放服务,同年5月少儿活动中心正式开放,现有儿童读物35 000余册。2015年6月,针对低幼儿童开放的特色阅览室草原·安徒生小屋暨少儿数字科普体验馆正式接待小读者,现有绘本7 000余册。同时,电子阅览室和数字图书馆为少儿读者开设了绿色上网通道,利用行为管理设备将80台电脑进行了儿童阅览分区,有效提升了少儿上网引导服务工作。

近年来,随着赤峰市图书馆良好声誉的扩大、馆藏量的增加,小读者人数逐渐增多,仅2018年少儿活动中心年借还册次就达到138 796册,年借阅人次达到35 031人,节假日接待读者量达到近千人。草原·安徒生小屋的绘本阅览人数也日渐增多。赤峰市图书馆少儿活动中心和草原·安徒生小屋全年共接待读者105 740人。

### 2.1.2 优化少儿特色阅读环境

为了营造舒适的阅读空间,赤峰市图书馆少儿活动中心和草原·安徒生小屋定期对阅览室进行环境优化。全面倒架,完善排架,更新导引标识,将每本图书根据《中国图书馆分类法(未成年人图书馆版)》中22大类的细分类目进行分类,每个书架上的标牌按照架上图书的起止索书号进行标注,并根据不同的节日及主题更换阅览室装饰;根据不同类别的书籍设立主题专架,如科普图书专架、畅销新书专架、主题绘本专架、低幼图书专架、蒙文图书专架等,使小读者能更容易搜索到所需要的图书。

### 2.1.3 推进少儿数字阅读体验

数字化阅读作为一种全新的无纸化绿色阅读形式,已成为阅读发展的一大趋势,并且正在改变着人

们的阅读习惯。由于数字化阅读可以便捷地提供海量资源,因而吸引了充满好奇心、渴求知识的少儿读者。

为了进行思想性、知识性、科学性和趣味性相统一的数字化阅读推广,让少儿读者在数字化大潮中快乐地学习、健康地成长。赤峰市图书馆自2015年以来,购进了整套少儿现代化设备,并引进多种先进少儿数字电子资源,如科普动漫库、才智小天地、智慧电子绘本、电子仿真书、AR互动立体数字体验,形式多样的阅读形式让青少年儿童在感知纸质图书的同时增加了数字阅读的体验。3D少儿影院的公益开放吸引了大批少儿读者前来观影及参加各种活动。“高科技”海洋馆的公益运营不仅增加了多元化的体验方式,也激发了青少年儿童的想象力和创造力,提升其全方位感统认知能力。丰富的数字化体验服务不仅拉动了少儿读者的到馆人次,少儿活动中心和草原·安徒生小屋由2014年全年到馆62 630人到2018年全年到馆105 740人,读者数量大幅增加,也提升了赤峰市图书馆的社会知名度。

## 2.2 加强业务管理

### 2.2.1 强化少儿文献专业管理

扎实基础业务建设,做好少儿图书及期刊采编、收藏、管理工作,才能从真正意义上提高少儿阅读服务质量。2013年,赤峰市图书馆购入Interlib图书馆集成系统,馆内全面实施图书馆专业化管理,定期组织有效人力,集中加工新购少儿图书,以保证畅销图书的及时更新。为了让少儿读者接收更具时效性的信息资讯,赤峰市图书馆每年征订少儿期刊200余种,并将下架过刊分类合订,以方便少儿读者取阅。

### 2.2.2 建立少儿分馆阅读体系

少儿分馆的建立可以更加方便小读者阅读图书,将少儿书籍调配到社区、学校、幼儿园,广大少儿读者就可以随时走进图书馆。赤峰市图书馆于2013年实施了总分馆制,形成了覆盖全市城区与农村的公共图书馆服务体系。目前,在学校、社区、部队、乡村等地共建立分馆34所,其中少儿分馆14所。少儿分馆具体情况如表1所示。小读者在分馆可以享受与总馆同样内容的服务,还可以通过分馆内提供的VPN服务与移动图书馆服务,便捷地使用总馆的高品质数字资源。

## 2.3 开展特色活动

开展多样的少儿阅读宣传活动,不仅可以极大地提升图书馆的社会知名度,而且可以有效推动儿童教

表1 赤峰市图书馆14所少儿分馆一览表

分馆名称	文献数量 /册	2018年流通 量/册
赤峰市松山区红旗中学分馆	11 257	15 324
赤峰市松山区第六中学分馆	1 050	1 125
赤峰实验幼儿园分馆	1 657	1 832
赤峰市第二逸夫小学分馆	1 862	1 967
赤峰市青少年宫分馆	860	1 630
赤峰市松山区第二幼儿园分馆	1 280	1 721
赤峰市松山区蒙古族小学分馆	1 368	1 542
赤峰市松山区第三小学分馆	950	1 038
赤峰市松山区第三幼儿园分馆	2 880	3 043
赤峰市松山区第四中学分馆	1 500	1 687
得天独厚分馆	2 675	2 863
河畔社区分馆	11 200	15 963
城子乡小学分馆	1 597	1 856
赤峰市蒙古族中学分馆	1 000	1 560

育的发展<sup>[4]</sup>。自2012年起,赤峰市图书馆利用少儿活动中心、草原·安徒生小屋、3D少儿影院、电子阅览室等阵地,举办了丰富多彩的少儿读者活动和形式多样的读书活动,受到小读者及家长们的热烈欢迎。2012—2018年,共举办各种形式的少儿读者活动400余场,参与活动的小读者和家长达5万余人。

### 2.3.1 少儿活动品牌化

加强品牌建设,既是公共图书馆服务创新的必然结果,也是时代的必然要求。2015年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》中就强调要“加强公共文化服务品牌建设,推动形成具有鲜明特色和社会影响力的服务项目”<sup>[5]</sup>。2017年文化部组织的公共图书馆第六次评估定级工作中,对于图书馆品牌建设也作出了明确的要求。因品牌承载了丰富的文化内涵,同时又具有简明扼要、视觉冲击力强、便于记忆、易于传播等特点,所以品牌建设是图书馆提升服务水平和效能的有效手段。

近几年,赤峰市图书馆通过开展一系列“品牌化”少儿阅读推广活动,带动了更多的家庭走进图书馆、利用图书馆。其中常态化的品牌活动包括“赤图伴成长”主题系列活动(包括“赤图伴成长·绘本分享会”“赤图伴成长·英文兴趣营”“赤图伴成长·爱阅故事会”“赤图伴成长·美术快乐营”等)、“4·23世界读书日”百城千群万里书香绘本漂流活动以及“牵手六一”品牌系列活动。与此同时,赤峰市图书馆还定

期举办展览类、参观类、积木类、手工类、国学类、体验类等形式多样的特色读者活动。以图书馆为阵地开展少儿特色活动,不仅可以让少儿读者在图书馆集中体验多种公益课程,也可以促进儿童教育的发展。

### 2.3.2 少儿活动仪式化

在每年的春节、元宵节、六一儿童节、母亲节、父亲节、双旦跨年迎新以及世界读书日、阅读宣传周、科普宣传周等重大国内外纪念性节日,赤峰市图书馆都会举办相应主题的童书展、儿童绘画活动以及中英文亲子互动等活动。特殊节日具有特殊的意义,在特殊的节日举办一些有意义的活动会让孩子们在成长的过程中更多一些仪式感,能更深刻地理解到节日的意义。

2017年六一儿童节之际,赤峰市图书馆举办了“牵手六一·书海童年”让爱心漂流在同一片天空公益活动。该活动充分发挥了公共图书馆的社会公益性,召唤全社会将自己家中闲置的图书捐赠给乡村学校的孩子们,让书籍流动起来,让城市和大山牵手,达到资源共享。赤峰市图书馆在活动的过程中积极发动社会力量,邀请民间具有公益心和摄影技术的爱心人士前往乡村学校采集真实影像,采访当地孩子们学习上的基本需要,了解乡村学校孩子们的日常阅读和读书质量,并于六一儿童节当天在赤峰市图书馆展厅举办《山那边的孩子》公益摄影展,呼吁全社会重视儿童读书,同时为乡村学校的孩子们捐赠书籍读物、文具用品,让爱心漂流起来。活动共募捐书籍8 243册、文化用品17 586件、体育用品395件、玩具288件、服饰78件,共有爱心集体12个、爱心人士1 465人参与了募捐,达成城市小学与乡村教学点之间的长期帮扶对子1对、“一对一”帮扶对子3对,有效促进了文化扶贫助建工作。

### 2.3.3 少儿活动民族化

民族化的活动对民族地区的阅读发展具有推动作用。2015年起,赤峰市图书馆开始全力打造“书香庭院”蒙古族特色品牌读者活动,该活动每年举办一次,活动内容包括讲座、评选、研学等多种形式。2015年6月22日,赤峰市图书馆邀请蒙古族知名学者高·赛音巴雅尔作了“如何读书、读什么书”的公益讲座,深受蒙古族小读者的喜爱。2016年4月,赤峰市图书馆举办了“书香庭院——蒙古文文献阅读月”活动,评选出了“蒙古族最美读书人”“最美小读者”各



10人,并举行了颁奖仪式。2017年7月,赤峰市图书馆联合北京新阅读研究所,共同组织了“书香庭苑”主题活动之“出塞曲——新阅读草原深度游学读行夏令营”,将纯正的蒙古族历史文化、传统民俗、民族服饰等,多维度立体化地展示给孩子们,在传播民俗文化的同时弘扬了民族精神、增强了民族意识、增进了民族团结。

### 3 民族地区少儿阅读服务的发展方向

#### 3.1 完善分级阅读指导

在符合儿童认知发展规律的前提下,分级阅读能够真实体现出儿童阅读水平,提高少儿自主阅读的能力。民族地区公共图书馆少儿阅读推广应当根据少儿读者的年龄特征、思维特征及社会特征,结合不同类型不同种类的馆藏资源,选择可读性读物进行分级处理,开展比较深入的阅读指导工作。针对较小年龄的儿童,推荐的图书资源应该图文并茂、充满童趣;针对年龄较大的儿童,则可以选择质量较高、价值突出的世界名著、科普读物等。少儿图书分级阅读的推广,有助于培养少年儿童的阅读兴趣,提升少年儿童的阅读素养,为书香型社会的建设和发展奠定基础。

#### 3.2 开展多元主体模式

为了顺应社会发展的需求,促进少儿阅读推广的多元化,最大限度地发挥图书馆的社会职责,民族地区公共图书馆应当充分发挥自身优势,广泛与社会机构联动合作,每周末邀请少儿阅读培训机构在馆内开展多元化公益活动,加深社会各界对阅读重要性的认知,提升少年儿童的阅读兴趣与阅读技能,有效实现资源共享。

#### 3.3 推进数字阅读推广

在网络数字时代,人们传统的阅读理念、阅读方式和阅读习惯已发生了改变。中国新闻出版研究院组织实施的第十六次全国国民阅读调查显示,2018年我国成年国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为80.8%,数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等)的接触率为76.2%。数字阅读的发展趋势迅猛,多元丰富的数字阅读资源逐渐走进公共图书馆并吸引了少年儿童读者的眼球。少数民族地区经济滞后,少儿数字阅读推广发展缓慢,公共图书馆应当利用少儿数字资源的多元化优势,积极推进多感官的数字阅读体验,开展多种形式的数字阅读指导活动,并引导少年儿童通过数字资源平台检索阅读信息,有效地将数字阅读与传统阅读相结合,使少年儿童可以在图书馆中得到全方位的信息服务。

#### 参考文献:

- [1] 周杰.浅谈公共图书馆在儿童阅读推广中的作用[J].图书情报工作,2013(6):203-204.
- [2] 张柏华.少儿图书馆培养儿童早期阅读兴趣的举措[J].图书馆学刊,2010(6):8-10.
- [3] 胡曦光.谈少儿图书馆的阅读指导服务[J].图书馆学刊,2008(1):108-109.
- [4] 李和顺,陈会谦.构建现代公共文化服务体系背景下的图书馆工作思索[J].经济研究导刊,2005(10):5-6.

作者简介:周明璇(1984—),女,硕士,赤峰市图书馆馆员,研究方向为少儿阅读推广。

收稿日期:2019-04-16



· 工作研究 ·

## 用户需求驱动下的图书荐购服务模式探索

——以广东省立中山图书馆“你悦读，我采购”为例

钱海钢

(广东省立中山图书馆 广东广州 510110)

**摘要:** 文章论述了在用户需求驱动下,以“简、准、快”为目标,广东省立中山图书馆“你悦读,我采购”图书荐购活动服务模式的版本更迭探索及其服务效益。总结出图书馆服务项目的设计及运营管理都要从用户的角度出发,只有了解用户的需求,才能得到更好的效益。

**关键词:** 用户需求驱动;图书荐购;读者驱动采购

**中图分类号:** G258.2; G253.1      **文献标识码:** A

### Explore the Book Recommendation and Purchase Service Mode Driven by User Demand—A Case Study of Sun Yat-sen Library of Guangdong Province

**Abstract** This paper describes the change of the service mode of "you enjoy reading while I purchase" and the positive benefits brought by the change of the service mode of "simple, accurate and fast" in Sun Yat-sen Library of Guangdong Province under the drive of user demand. It is concluded that the design and operation management of the library service project should start from the user's point of view, to understand the user's needs, in order to get good benefits.

**Key words** user demand driven; book recommendation and purchase; patron-driven acquisition

## 1 引言

“你悦读,我采购”是广东省立中山图书馆(以下简称“中山图”)2015年以读者驱动采购(Patron-Driven Acquisition,简称PDA)模式启动的图书荐购活动,该活动被广东省委宣传部列为“2018年‘书香岭南’全民阅读重点活动”和被广东省文旅厅连续三年(2016年—2018年)列为“粤读越精彩”全民阅读系列活动重点项目。它是对图书传统采购模式的优化补充,旨在提高图书采购的针对性,改善图书采购的迟滞性,提升图书流通率<sup>[1]</sup>,用“借、编、藏、借”的新模式突破传统的“采、编、藏、借”模式,使读者参与图书采购,成为决策者,极大地增强读者的参与感,同时降低图书的拒借率<sup>[2]</sup>。两种模式的区别在于第

一个环节“借”与“采”,以往“借”是在发生模式二的“采、编、藏”之后,而今“借”的时间点提前了,在模式一的“藏”之前。在用户需求的驱动下,中山图的“你悦读,我采购”(下称“悦采”)图书荐购活动,以“简、准、快”为目标,经过4个阶段的升级改进,实现了新书现场荐购的高效处理,让读者快速把书借到手。

## 1 用户需求驱动内涵

用户需求驱动,就是由用户需求来驱动产品决策,而不是由个人经验、领导决定或竞争压力等因素来决定<sup>[3]</sup>。图书馆的用户是其服务对象——读者,因此,这里的需求是指读者需求,读者需求包含阅读需求、信息需求、文化需求以及知识需求<sup>[4]</sup>。读者需求是图书馆前进与创新的动力,满足读者需求是图书

馆在提供服务时必须考虑的重要目标,是图书馆服务价值的体现<sup>[5-6]</sup>。

## 2 “悦采”服务系统的定制设计

一般来说,一个产品的用户需求要历经3个流程:发现需求、分析需求、描述需求。“悦采”服务系统是为“悦采”活动定制的产品,明确用户需求是系统开发的第一步。“悦采”服务系统是中山图开展“悦采”荐购活动定制开发的服务应用系统,它的功能是简便地处理“采、借、还”等常规操作。可以说,“悦采”活动定制了“悦采”服务系统,“悦采”活动的服务模式有赖于“悦采”服务系统的支持水平和成熟度。

### 2.1 发现需求

发现用户需求,是指发现用户真实的需求,真实的需求能确定用户真正想要什么。事实上,用户真实的需求追求的就是一个“更”字,希望服务可以更方便、更省时、更准确<sup>[7]</sup>。读者希望在参加“悦采”活动的过程中,能更快、更准确地知道哪些图书是可以参加活动的;希望馆员和系统在对图书进行加工处理的速度更快、更准确;希望馆员和系统在操作借阅的过程中更准确、速度更快,从而自己等待的时间更短,简而言之,就是简、准、快。

### 2.2 分析需求

#### 2.2.1 应用场景分析

“悦采”活动通常不在图书馆馆舍,而是在合作书店或者社区活动场所进行。参加活动的读者如同在超市里一样挑选自己心仪的图书后到柜台结算,只不过超市购买百货需要自己买单,而参加“悦采”活动的图书是可以免费借走的。

一般来说,读者在书店借书的流程是:图书挑选—图书核查—图书加工—图书借出。图书挑选,是指读者在书店里自行挑选图书;图书核查,是指核查图书是否符合图书馆的馆藏要求,比如复本数控制、图书分类、装帧(不接受活页)、价格不能超过预定额等;图书加工,指的是做一些必要的加工,比如盖馆藏章、安装RFID标签、图书唯一标识条码、数据加工等,该步骤相当于在书店现场完成图书采编工作;图书借出,指在上一个步骤完成之后图书即可记录到读者证上,相当于进入流通环节<sup>[8]</sup>。

#### 2.2.2 需求定位

读者借书体验是否满意是“悦采”活动成功与否的关键点。“图书挑选—图书核查—图书加工—图书借出”四个环节是借书体验的核心,每个环节的友好程度至关重要,因此,我们的着力点在于读者对每个环节的理解和落实上<sup>[9-10]</sup>。

### 2.3 描述需求

“简、准、快”是“悦采”服务的目标。

(1) 挑选。图书挑选环节虽然是读者主观行为,但如果没有友好的指引,读者会比较难找到其所需的图书。因此,我们需要做好检索和查找的指引。

(2) 核查。图书核查环节包括需要查询系统数据来判断复本数、图书分类、装帧(不接受活页)、价格等是否符合馆藏需求,如果通过人工完成的话,既繁琐又容易出错。

(2) 加工。图书加工环节按照常规入藏图书的加工程序有:盖馆藏章、安装RFID标签、贴图书唯一标识条码、数据加工等,需要花费比较多的时间。

(4) 借出。正常情况下,图书经过前面3个环节后,剩下的操作就是借出,一般来说,借出需要3个步骤:输入读者证账号、图书唯一标识条码(条码或RFID标签)、点击操作借书。

为确保以上环节达到“简、准、快”的目标,第一环节可以通过采用线上和线下双管齐下的方法来提供图书查询帮助。借助书店的检索系统人工地或自助地查询图书的状态、派发书店图书分类指南、与书店合作在现场做主题图书推荐等都是可以考虑的方式。而第二至第四环节的操作比较繁杂、费时。事实上,在书店的图书均为新书(非图书馆藏书),无条码和RFID标签,因此希望能够适当合并图书核查、图书加工环节的非物理操作和图书借出操作,直接用计算机代替部分人工操作或者减少一些非必要的步骤,

“最小化”加工流程,减少步骤,节省时间,最终实现只要输入ISBN号和读者账号即可一键借出新书。输入ISBN号,通过检索系统查询判别后直接告诉工作人员或读者被查图书是否符合图书馆馆藏要求。若符合要求,则系统直接分配图书唯一标识条码号绑定图书,接着登记到提交的读者证账号里<sup>[11]</sup>。

## 3 服务模式的优化演变历程

由于中山图的自动化系统Aleph500系统未提供图书采访数据接口等原因<sup>[12]</sup>，“悦采”服务系统的最初版本并未实现上述需求。“悦采”活动服务虽然能够顺利开展，但是效率比较低。在多方合作努力下，2018年Aleph500系统终于在x-service接口服务中实现了图书采访数据接口，使得我们实现了目标。

### 3.1 “悦采”服务模式的雏形

如上所述，由于受自动化系统采访数据开发能力的限制，“悦采”活动最初的做法几乎照搬馆内采购验收模式。新书通过“悦采”服务系统的图书核查后，工作人员需要在Aleph500系统采访模块作数据处理：新建订单—订单验收—设置分馆，书目状态及复本号，做物理加工：贴条码、盖馆藏章、贴RFID标签、转标签状态，最后在流通模块将新书借出（如图1所示）。

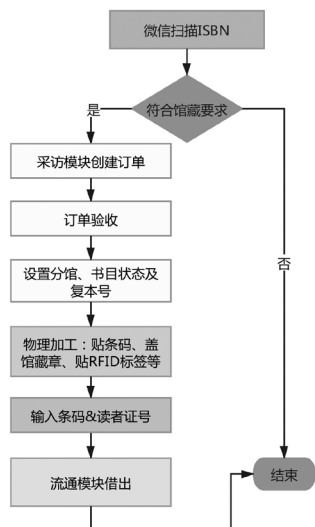


图1 “悦采”服务模式 V1 操作流程

在图1所示的V1模式下，至少需要2名馆员和2台电脑分别用于采购验收及流通借出，盖2个馆藏章、贴2个条码，借出一册图书平均耗时150秒。

### 3.2 “悦采”服务模式的改进

第二年，由于传统的“采购验收”模式繁琐费时，我们将数据处理方式改为直接在Aleph500系统编目模块添加复本，不需要新建订单、输入订单数据以及进行验收操作，只需要输入ISBN号，如果ISBN号能匹配到Aleph500系统的书目数据库，则在已有的单册基础上增加复本即可；如果ISBN号匹配不成功，则需查询书商数据库，将相应的数据复制至Aleph500书目数据库，再进行添加复本操作。上述操作改进了V1模式的“新建订单和订单验收”操作，其他步骤依旧，如

图2所示。

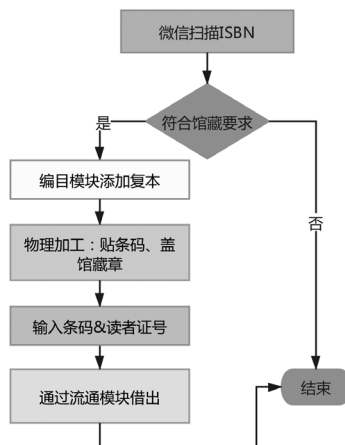


图2 “悦采”服务模式 V2 操作流程

V2模式下，人员和设备配置方面，至少需要2名馆员和2台电脑分别用于采购验收及流通借出；物理加工方面需盖2个馆藏章、贴2个条码；借出一册图书平均耗时90秒。此模式下取消了RFID标签加工，通过放弃自助归还功能换取了时间成本。

### 3.3 “悦采”服务模式的突破

模式V1到V2减少了耗时，虽然有所改进，但效果并不明显。就整个活动的环节来分析，总体耗时的长短取决于对新书的物理加工和数据处理，想要减少耗时、提高效率，必须从这里下功夫。V3模式，我们对新书的数据处理作了改进，虽然Aleph500系统此时还未提供采购数据接口，但我们找到了一个“曲线救国”的方法：建立第三方书目数据库间接与Aleph500系统书目库关联。采用此种方式，工作人员就无需到现场进行采购、验收、编目等操作，这些工作由程序来自动完成，Aleph500系统的书目数据待后期补加工。具体实现方式是：在Aleph500系统上新建M个公共临时书目，比如《悦采图书M》（ $M \geq 1$ ），该书目下挂上N个单册条码（ $N \geq 1$ ）并打印备用；“悦采”服务系统根据请求的新书ISBN号获取书目数据记录在第三方书目数据库，并将工作人员所贴条码与该ISBN号绑定；接下来，系统自动利用条码将新书借到读者证上，完成新书数据的处理和流通借出。如此，新书相当于在Aleph500系统上有了唯一标识条码，使用条码借还操作符合Aleph500系统的业务逻辑操作规则，读者可以正常在Aleph500系统上正常借还图书；被分配到新书的条码同时和第三方书目数据库有关联，读者和工作人员也可以查询到在借图书的详细信息，如图



3所示。

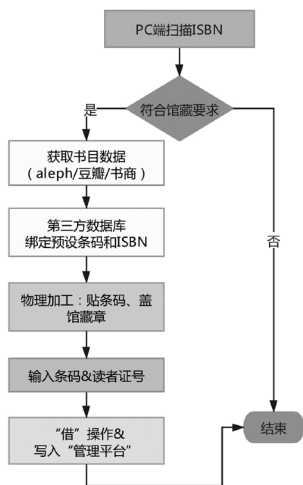


图3 “悦采”服务模式 V3 操作流程

V3模式下，人员和设备配置方面，工作人员（馆员或书店工作人员）和电脑的数量可以减少到1；物理加工方面保持盖2个馆藏章、贴2个条码；借出一册图书平均耗时为30秒。

### 3.4 “悦采”服务模式的完善

2018年，经过多方合作开发，Aleph500系统实现了图书采访数据接口，“悦采”服务系统马上接入该功能，彻底解决了关键环节中的数据处理问题，形成了V4操作流程（如图4所示）。接入Aleph500系统图书采访接口后，系统只需要输入ISBN号后即可将新书书目数据即时写入书目库，并生成虚拟条码<sup>[13]</sup>，系统自动利用虚拟条码将图书借到读者证上，完成新书数据的处理和流通借出。与V3模式的区别在于：①无需借助第三方临时数据库存储条码与新书书目数据的关联；②不再贴条码；③只需输入ISBN号。

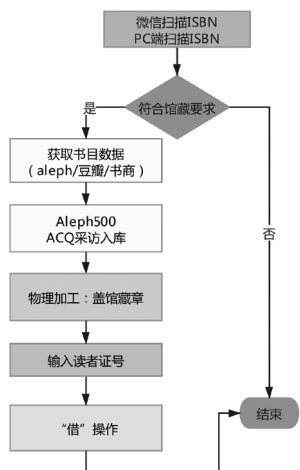


图4 “悦采”服务模式 V4 操作流程

此外，V4模式还引入了全新的操作模式：手机扫码自助“悦采”。手机扫码自助“悦采”主要利用beacon基站定位区分不同书店和微信“扫一扫”功能扫描新书ISBN条码，微信端会将读者证号和ISBN号提交到服务器，服务器再把处理结果返回到手机，并在微信端生成一个借阅列表，读者在离开时出示给现场工作人员查验盖章即可。

V4模式下，人员和设备配置方面需1名工作人员（馆员或书店工作人员）、1台电脑和1个beacon基站；物理加工方面只盖1个馆藏章；借出一册图书平均耗时为10秒。

表1展示了“悦采”服务模式不同版本的演变情况，因为“悦采”活动的服务模式有赖于“悦采”服务系统的支持水平和成熟度，所以服务模式的版本变化等同于服务系统的更迭<sup>[14]</sup>。从V1到V4各个版本平均借出一册图书所耗费时间，可以看出“悦采”服务模式在变化过程中带来的效果，在V1和V2版的阶段，平均耗时分别是150秒和90秒，从V2到V3版减少了2/3的时间，V4版更是突破性的变化，读者只需要10秒即可借走一本全新的图书。

表1 “悦采”服务模式的演变

版本	工作人员及设备	图书借出方式	图书加工情况	判断图书符合要求方式	平均耗时/册
V1 (2015)	馆员 ×2 电脑 ×2	采购系统加订单、验收后，扫条码借出	盖章 ×2 贴条码 ×2 贴RFID标签 ×1	微信公众号（读者）及人工判断	150秒 / 册
V2 (2016)	馆员 ×2 电脑 ×2	编目系统加副本后，扫条码借出	盖章 ×2 贴条码 ×2	微信公众号（读者）及人工判断	90秒 / 册
V3 (2017)	店员 ×1 电脑 ×1	“悦采”服务系统扫条码借出	盖章 ×2 贴条码 ×2	微信公众号（读者）及“悦采”服务系统判断	30秒 / 册
V4 (2018)	店员 ×1 电脑 ×1 Beacon基站若干	“悦采”服务系统、微信扫一扫扫ISBN号借出	盖章 ×1	微信公众号（读者）及“悦采”服务系统判断	10秒 / 册

“悦采”服务模式版本的更迭，“悦采”服务的效益也越来越好，平均每个活动日的借出册数跟着“水涨船高”。如表2所示，V1版到V4版日均借出册数逐年上涨，V4版相较于前面V1、V2、V3版分别增长

118.99%、46.25%、32.46%，说明服务模式的每一版改进都带来促进作用。

表2 “悦采”服务借阅量

版本	借出总计 / 册	活动天数 / 天	日均 / 册
V1 (2015)	6 282	64	98.16
V2 (2016)	7 643	52	146.98
V3 (2017)	17 526	108	162.28
V4 (2018)	9 673	45	214.96

## 4 对“悦采”服务模式的思考

### 4.1 不要让用户思考

新书参加活动必须符合馆藏要求，通过图书核查。而这个规则不能让用户（读者或工作人员）自己去判断，即使只是很简单的数字加减，用户更多的时候不愿去读懂复杂的规则并得出结果，他们只想知道结果。因此，在做图书核查判别系统时，我们只告诉用户“所挑图书是否符合馆藏要求”，而要求的细则只存在于判别系统。用户要做的操作仅仅是扫一扫新书的ISBN条码，马上就会收到结果。上线新服务新产品，遵循一条原则——简单再简单，不要让用户思考。

### 4.2 抓大放小，用户至上

在服务模式的建立时，我们要懂得“抓大放小”，以“用户至上”为宗旨，最大限度地做好服务，使服务简约化。《简约至上：交互式设计四策略》讲到简约四策略：删除、组织、隐藏和转移<sup>[15]</sup>。简约就是要真正地理解用户，删除不必要的，组织要提供的，隐藏非核心的，转移复杂性的，让用户每时每刻都能感受到简单之美。

在优化“悦采”服务最耗时的数据处理和物理加

工时，我们对多个物理加工步骤进行了合理的删除，砍掉了“贴RFID电子标签、贴唯一标识条码”，这并不会影响读者借到书，而保留盖1个馆藏章，是新书作为中山图藏书的标志。在V3版服务模式中，尽管新书在Aleph500系统中没有书目数据，但我们组织展示了读者和馆员关心的在借图书清单，这是必不可少的。V3版服务模式和V4版服务模式中，我们隐藏了手动查询读者证是否有过期书、是否有滞纳金未交的功能，只有在操作借书遇到限制才会弹出提示。V3版服务模式和V4版服务模式中把工作人员比较难完成的新书书目数据输入和条码分配操作转移给了系统，让系统自动填充、自动提交、自动分配条码、自动借书。

### 4.3 界面友好，简单易操作

友好的互动界面，让用户最方便地使用，降低用户使用门槛，让用户以最小的学习和时间成本使用产品<sup>[15-16]</sup>。V4版服务模式中，我们全新推出手机扫码自助“悦采”服务，但我们并没有去开发一个专用APP来实现这个服务，而是利用了微信。熟悉的界面、熟悉的操作交互让读者很快地接受手机扫码自助“悦采”，通过简单的扫码动作就把新书借到手<sup>[17]</sup>。

### 4.4 坚持不懈，创造条件

“悦采”服务模式的演化历程是一个坚持用户需求为导向，驱动我们想方设法寻找技术实现需求的过程。根据用户需求不断地改进服务模式<sup>[18]</sup>。技术是手段，是实现需求的方式，是为用户需求目标服务的<sup>[19]</sup>。技术仅仅是实现需求的一种载体，实现需求的技术有多种手段，用户需求的实现才是最终目标<sup>[20]</sup>。对技术的实现手段的选择是一个根据实际情况权衡的结果，但用户需求没有改变，不能因为技术的限制，而更改需求目标，本末倒置。技术是为需求而生的。

## 参考文献：

- [1] 郭俊.关于文献利用率问题[J].情报科学,1986(2):47-49,46.
- [2] 李海祁,李耕.图书拒借率新算法[J].图书馆杂志,2011,30(12):38-40,25.
- [3] 魏冰鑫.基于用户需求导向的图书馆服务创新[C]//福建省图书馆学会.福建省图书馆学会2013年学术年会论文集.福建省图书馆学会:福建省图书馆学会,2013:2.
- [4] 顾晓宇.发挥图书馆公共空间社会价值的初探[J].现代情报,2011,31(12):15-17.
- [5] 王晓文,崔旭,沈思.基于用户需求的高校图书馆移动信息资源建设研究[J].情报探索,2015(6):90-92,96.
- [6] 彭春红.基于用户体验价值的高校图书馆服务创新[J].情报探索,2011(9):108-110.

(下转第69页)

· 工作研究 ·

## 公共图书馆老年读者借阅习惯实证研究 ——以浙江图书馆为例

梅影 宓永迪

(浙江图书馆 浙江杭州 310007)

**摘要:** 在不断加快的人口老龄化趋势下,公共图书馆作为社会大众学习、交流和休闲的场所,适应老龄化社会,更好地为老年读者服务,是其义不容辞的责任和义务。文章以浙江图书馆为例,通过对老年读者的借阅量、借阅兴趣、到馆时间和地域分布等开展定量调查统计,了解本地区老年读者的文化需求和借阅特征,并将老年读者和中青年读者进行对比研究,分析其差异及产生差异的原因,从而就老年读者服务提出更有针对性的建议,以期为老年读者提供更适宜的图书馆环境。

**关键词:** 公共图书馆;老年读者;中青年读者;借阅习惯

**中图分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

## An Empirical Study on the Borrowing Habits of Older Readers in Public Libraries — Illustrated by the Example of Zhejiang Library

**Abstract** With the elderly population getting larger, public libraries are responsible to serve as a place for the general public to learn, communicate and relax, while adapt to the aging society, and better serve the elderly readers. Taking the Zhejiang Library as an example, the article conducts a quantitative survey and analyzes the borrowing volume, borrowing interest, time and geographical distribution of the elderly readers, and tries to understand the cultural needs and borrowing characteristics of the elderly readers in the region. The author conducted a comparative study to analyze the differences between the elder and young readers and the reasons for the differences, so as to provide more targeted suggestions to improve the services for the elderly readers and to provide a more suitable library environment for the elderly readers.

**Key words** public library; elder readers; young readers; borrowing habit

### 1 引言

目前,人口老龄化已经是世界各国面临的共同挑战。按照联合国的标准,一个国家或地区60岁以上老人达到总人口的10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%,即该国家或地区视为进入老龄化社会。中国是在世界上老龄人口最多、老龄化最快的国家之一。根据民政部发布的《2017年社会服务发展统计公报》显示,截至2017年底,全国60周岁及以上老年

人口有24 090万人,占总人口的17.3%,其中65周岁及以上的老年人口有15 831万人,占总人口的11.4%。公共图书馆作为社会大众学习、交流和休闲的场所,适应老龄化的发展趋势,关注老年人的精神生活,了解老年人的文化需求,做好老年读者的需求服务,是其义不容辞的责任和义务。本文对浙江图书馆老年读者在馆使用图书馆服务的数据进行统计、分析,并且将其和中青年读者的数据进行多维度比较,从而更全面地了解老年读者的需求动态,以便优化馆藏、改善服务,提升老年读者的阅读体验。



## 2 样本情况

本次统计分析的期限为2017年自然年一年,研究对象为有书刊借阅记录的60岁以上的老年读者,统计分析的项目有老年读者的借阅情况、阅读偏好、到馆时间、居住地域等。经统计,发生借阅行为的读者共有53 076人,其中60岁以上的老年读者为2 868人,占总人数的5.4%,整个读者群的年龄分布如图1所示。由图1可知,图书馆借阅的主流人群是年轻人,且老年读者所占的比例明显低于老年人口在本市人口中的比例(根据杭州市民政局发布的《杭州市2017年老龄事业统计公报》,截至2017年底,全市60岁以上老年人口数由2011年底的122.19万人,增长到2017年底的167.18万人,老年人口占总人口的比例由2011年的17.53%提高到2017年底的22.16%),表明老年读者人数在图书馆整个借阅读者群中不占优势。

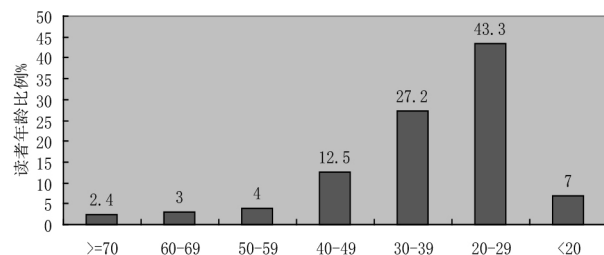


图1 发生借阅行为的读者年龄分布图

## 3 数据统计与分析

### 3.1 借阅情况

2017年全年,浙江图书馆借阅量为149万册,老年读者的借阅量大约为总数的11%。老年读者人均借阅次数为9.6次,高于5.3次的平均值;人均借阅册数为39册,高出平均值19册一倍。因此,老年读者的粘度极高,是图书馆不可忽视的读者群体。事实上,在借阅数前十的读者中,老年读者就占了4个。从男女比例来看,老年读者中男性占了大多数,达到72%,女性只有28%,而整个读者群的男女比例为49:51,可见女性读者随着年龄增加,其阅读兴趣的衰减速度远高于男性读者。考虑到目前城市女性的地位和文化程度已经不低于男性,这种不平衡现象有望逐步缓解。

### 3.2 阅读兴趣

对老年读者和中青年读者(年龄为20~60岁)的

借阅种类进行统计,并应用K-means算法(截取分类号前3位)进行聚类分析,在一千多个有借阅记录的分类中,中青年读者借阅量的69%集中在前35个分类中,而老年读者借阅量的76%集中在前23个分类中。结果显示,老年读者和中青年读者的阅读范围都比较窄,阅读兴趣相对集中。两类读者借阅量最大的书刊对应的分类和其在总数中所占比例,如表1和表2所示。

表1 老年读者借阅量排名靠前的分类(部分)

序号	分类号	占比/%
1	I24	30
2	K82	6.1
3	J95	5.9
4	I25	2.8
5	TP3	2.7
6	I26	2.4

表2 中青年读者借阅量排名靠前的分类(部分)

序号	分类号	占比/%
1	I24	23
2	TP3	5.8
3	H31	3.3
4	F27	2.8
5	I26	2.7
6	F83	2.6
7	TS9	2.4
8	B84	2.3
9	K82	2.1

对比表①和表②可知,老年读者和中青年读者在阅读兴趣上有一定重合,I24(小说)均排名第一,但也有所差别。首先,老年读者的阅读兴趣更为相近,I24占借阅总量近1/3,人均达到12册左右;而中青年读者借阅I24所占比例为23%,人均均为4册。其次,老年读者阅读兴趣为休闲类图书,借阅数排在第二、三、四位的是人物传记,电影、电视光盘以及报告文学;中青年读者更感兴趣的是计算机、英语和企业经济管理,人物传记排在第九位。比较出人意料的是养生保健类并不是老年读者最感兴趣的阅读主题,而经工作调研发现省内大多数图书馆在设置老年流通站、阅览室等时把这类文献作为主要内容显然有些不太合适<sup>[1]</sup>。

从文献类型上分析,老年读者的光盘借阅量为人均3.5盘,中青年读者只有人均0.5盘;在出借的1.8万多册期刊中,老年读者的借阅量达到4 000多册,人均1.4册,中青年读者人均0.3册。因此,老年读者对于多媒体光盘和期刊的兴趣更浓。但是,图书仍然是老年读

者借阅量最大的文献类型,这和相关研究的结论似乎并不完全符合<sup>[1]</sup>,表明图书馆在配置相关站点时应该仍旧以图书为重点。

### 3.3 借阅时间段

应用K-means算法对老年读者和中青年读者借书时间进行聚类分析,按照月份分成借阅高峰、低谷和平峰三类。分析结果显示,老年读者的借阅高峰为3月、5月、6月和10月,借阅低谷为2月;中青年读者的借阅高峰为3月、7月和8月,借阅低谷为2月。无论是哪类读者,2月都是借阅低谷,3月则为借阅高峰,但是两者也有差别。老年读者似乎对气候更为敏感,夏天和冬天都不是其借阅高峰。另外,一星期七天中,老年读者借阅的高点出现在星期二(周一闭馆),而不是双休日。因此,图书馆可以根据老年读者的到馆情况组织活动,以选择春天、秋天和星期二为最佳。

### 3.4 地域分布

按照读者身份证号区分杭州本地读者和外地读者。统计表明,老年读者中,本地人为76%,外地人为24%;而在中青年读者中,情况刚好相反,杭州本地读者占了26%,外地读者为74%。这个数据显示,外来中青年是年轻读者的主力,老年读者则多为杭州本地人。进一步统计各城区老年本地读者和中青年本地读者情况,结果如表3所示。浙江图书馆位于西湖区,与下城区、上城区和拱墅区距离稍远,江干区、滨江区和本馆相距最远。由表3可知,读者数量随着距离的疏远逐渐减少,但通过横向对比,老年读者和中青年读者在主城区分布比例相当,老年读者与中青年读者对图书馆距离远近的敏感度相似。

表3 老年读者和中青年读者各主城区分布

排序	城区名	老年读者人数	占比/%	排序	城区名	中青年读者人数	占比/%
1	西湖区	712	34.4	1	西湖区	4 858	37
2	下城区	478	23.1	2	下城区	2 777	21.1
3	上城区	398	19.2	3	拱墅区	2 174	16.5
4	拱墅区	234	11.3	4	上城区	1 929	14.7
5	江干区	188	9.1	5	江干区	1 089	8.3
6	滨江区	58	2.8	6	滨江区	308	2.3

## 4 结论和建议

### 4.1 结论

从老年读者随年龄增长人数并未明显下降和对于图书馆距离远近的敏感并未高过中青年读者,更有越来越多的老年读者携带笔记本电脑、智能手机入馆,可以看出老年读者的忠诚度较高,对新事物的接受能力也较好。他们的阅读兴趣主要集中在休闲,养生保健还不是他们最为关注的方面。

### 4.2 建议

#### 4.2.1 打破固有偏见,转变服务观念

老年读者将逐渐成为图书馆服务的主要对象。这要求图书馆员一方面要转变服务观念,不要用异样的眼光去看待老年读者;面对老年读者服务要和气、耐心,要以能够为老年读者提供良好的服务为荣;给予老年读者充分的尊重,对于他们的询问要耐心细致地回答。另一方面,图书馆员要牢记图书馆的使命,积极地发掘潜在的老年读者。把那些对图书馆感兴趣但又没有成为读者的老年人,通过改变新的服务方式和宣传(如快递借还、送书上门、在社区设立图书借阅柜等)使之成为图书馆的读者。

#### 4.2.2 开展多样化活动,吸引老年读者参与

很多老年人有自己的兴趣和专长,愿意与别人分享和交流。但是老年人的活动范围较小,这影响到他们技能的交流和文化生活的丰富。图书馆作为公民文化生活的空间,可以组织一些相关的文化娱乐活动。例如,针对老年人的怀旧情结,开辟一个小的电影播放室播放一些老电影或者历史人文类影片;针对老年人开展信息服务培训,教老年人使用智能手机、智能终端,体验科技带来的便利生活。这些活动不仅可以丰富老年人的文化生活,而且可以让图书馆更加贴近人们的生活。

#### 4.2.3 加强社会合作,扩大图书馆覆盖范围

图书馆覆盖面积小,这将严重影响老龄化时代图书馆提供服务的质量。针对这个问题,图书馆可以通过以下两方面措施缓解:首先,可以在政府大力发展文化和文化产业的大环境下,请求政府在图书馆建设上给予政策和资金方面的倾斜;其次,通过与社区居委会等基层组织合作开发建设社区图书室(馆)、城市书房等形式来增加图书馆的数量和密度,扩大图书馆的覆盖范围。

#### 4.2.4 根据阅读需求,优化馆藏资源建设

馆藏是图书馆为读者服务的物质基础。图书馆的馆藏是否满足读者的需要,直接影响到包括老年读者

在内的所有读者的服务水准。老年读者的需求具有多元化的特点,因而有必要按需丰富馆藏。图书馆可以针对老年读者开展问卷调查,及时了解和掌握老年读者的阅读倾向和需求,进而有针对性地采购,丰富相关书刊音像资料,加强文献资源建设,优化馆藏结构。

#### 参考文献:

- [1] 肖雪,周静.老龄化背景下我国公共图书馆老年服务状况的调查与分析:基于内容分析法的实证研究[J].图书情报知识,2013(3):16-27.
- [2] 李晖.浅谈人口老龄化的加速态势与图书馆的应对策略[J].科技情报开发与经济,2010,20(29):105-106.

**作者简介:** 梅影(1982—),男,浙江图书馆馆员,研究方向为信息系统工程;宓永迪(1962—),男,浙江图书馆研究馆员,研究方向为数字图书馆技术。

**收稿日期:** 2019-02-18

(上接第65页)

- [7] 柯平,李卓卓.从“注意力经济”看图书馆用户需求[J].图书馆工作与研究,2004(1):3-6.
- [8] 樊国萍.读者决策采购——用户需求驱动的文献资源建设模式[J].大学图书馆学报,2012,30(6):57-61,82.
- [9] 曹树金,陈忆金,杨涛.基于用户需求的图书馆用户满意实证研究[J].中国图书馆学报,2013,39(5):60-75.
- [10] 向海华.图书馆用户满意度的影响因素探究[J].图书情报工作,2005(3):83-86.
- [11] 吴锦荣.纸本图书用户驱动采购研究[J].情报探索,2016(8):94-98.
- [12] 张红,王美英,只莹莹.ALEPH500系统X-server接口的研究与实践[J].现代图书情报技术,2011(10):68-73.
- [13] 高琳.Aleph500采访预订系统中读者荐购模块应用分析:以复旦大学图书馆为例[J].产业与科技论坛,2018,17(1):55-56.
- [14] 尚月.用户需求与图书馆信息服务的演变[J].图书馆学报,2003(5):24-25.
- [15] 蔡宝珠.用户的感知价值与图书馆的服务导向[J].图书馆建设,2003(4):84-85.
- [16] 李博.用户体验引领设计 中国用户体验实验室前沿[J].设计,2010(9):58-61.
- [17] DAVIS F D. A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-user Information Systems:Theory and results[D]. Boston:A dissertation for the doctor degree of Massachusetts Institute of Technology, 1986.
- [18] 初景利,吴冬曼.论图书馆服务的泛在化:以用户为中心重构图书馆服务模式[J].图书馆建设,2008(4):62-65.
- [19] 罗曼,何雪樱.阮冈纳赞图书馆学思想新探[J].图书情报工作,2003(1):34-36.
- [20] 金更达,高跃新.图书馆用户需求层次研究[J].图书馆杂志,2004(6):24-26,23.

**作者简介:** 钱海钢(1985—),男,广东省立中山图书馆馆员,研究方向为数字图书馆、图书馆技术。

**收稿日期:** 2019-02-19



· 工作研究 ·

# 公共图书馆引入社会力量建设地方文献的实践研究

——以台州市路桥区图书馆为例

郑妮娜

(台州市路桥区图书馆 浙江台州 318050)

**摘要:**近年来,社会力量成为图书馆地方文献建设的重要力量。台州市路桥区图书馆利用社会力量开展地方文献建设的途径和方法有:“民办官助”共建地方文献分馆;多元合作收集特色地方资源;建立以学科馆员为代表的志愿者队伍;建立激励机制,同时针对实践中出现的问题提出线上线下宣传相结合、建立地方文献征集网络、与专业机构合作进行文献深度开发等对策。

**关键词:**地方文献;社会力量;公共图书馆

**中图分类号:** G255.9      **文献标识码:** A

## Practical Research on Introducing Social Forces into Local Literature Construction in Public Libraries—— Taking Luqiao District Library of Taizhou as an Example

**Abstract** In recent years, social forces have played an increasingly important role in the construction of local literature in libraries. Luqiao District Library of Taizhou City explore ways to introduce local social forces in the construction of local documents. including building branch libraries for local literature collection through cooperation between social quarters and the local government; collecting distinctive local documents through all kinds of channels; encouraging readers to be part of our volunteer teams with subject librarians as the leading force and establishing an incentive mechanism in the library. The paper also suggests that public libraries should rely on both online and offline instructions to do promotion, establish a local literature collection network, and cooperate with professional institutions for in-depth document development.

**Key words** local literature; social forces; public library

### 1 引言

党的十八届三中全会提出推动公共文化服务社会化以来,国家不断通过发文引导和鼓励社会力量参与公共文化服务。2015年中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,强调加快构建公共文化建设需要激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性,从而促进公共文化提供主体和方式多样化;2017年《中华人民共和国公

共图书馆法》正式发布,第四条明确了公共图书馆办馆主体的多元化,这是国家第一次从法律层面明确了公共图书馆的建设主体除了地方政府外,还可以包含“公民、法人和其他组织”。

地方文献是公共图书馆不可缺少的馆藏,是研究本地区历史沿革、社会发展的重要资料。地方文献工作跨学科、跨行业、跨时代,是一个庞大、复杂、系统性工作,研究对象包罗万象,同时又具有周期长、专业性强的特点<sup>[1]</sup>,需要投入大量的物力及各类具有相关专业知识的专业人员。但是由于财政专项拨款少、

人手不足,地方文献的收集难度较大,这就需要联合馆外力量来拓宽收集渠道。近年来,随着经济的迅速发展,公民个人财富增多,公益意识也日益觉醒,包括公民个人、社会组织、非营利机构、企业等越来越多的社会力量愿意参与到图书馆建设与服务中,成为图书馆事业发展的重要力量。图书馆利用社会力量的参与,可以获取更多的社会资源,提升自己的供给能力。

台州市路桥区图书馆地方文献部自设立之初就积极引入社会力量参与地方文献的开发、展示与利用工作。近年来,在社会各界有识之士的热心支持下,富有价值的地方史料不断充实,为宣传路桥地方文化、厚植路桥文化底蕴奠定了良好的基础。

## 2 台州市路桥区图书馆引入社会力量建设地方文献资源的方式

### 2.1 “民办官助”共建地方文献分馆

一个行政区域往往只有中心公共图书馆才设立地方文献阅览室,且地方文献阅览室内文献不外借,开放时间又与大部分读者的上班时间冲突,这使得地方文献资料大部分只能在书架上沉睡,无法实现其应有的社会价值。

我国民间图书馆办馆管理运营往往依靠创办人或发起团队的热情与爱心,个体承受能力有限,社会力量也缺乏与政府职能部门或公共图书馆的有效沟通与合作。因此,无论是从政府公共文化供给的主导责任要求还是民间图书馆的现实需要,“民办官助”,发挥社会整体合力,最终让民众最大限度地获取地方文献服务<sup>[2]</sup>。

#### 2.1.1 提供专业支持

地方文献收集与推广一直是台州市路桥区图书馆馆藏建设的重点,近年也在积极寻找民间的文献收藏爱好者,探索建立馆外地方文献陈列馆,拓展图书馆地方文献资料收集和保存渠道。台州市路桥区图书馆地方文献第一家分馆是与一位民间收藏家合作建立的。这座小型地方文献陈列室,分为三室一馆:个人资料储存室、越剧资料汇储室、草根家庭特色图书室、家风家训馆。所收藏的资料不仅较全面地记载了家庭的社会实践和家庭事务活动情况,而且真实地反映了整个社会局部地区的历史风貌,可以说是一个浓缩了80年巨变的家庭史学馆。

该民间图书室原是主人源于爱好开办的,但是由于个体承受能力有限,其图书室资源虽多但散,没有形成目录,检索不易。2009年,台州市路桥区图书馆将其设立为地方文献分馆,纳入图书馆服务体系中来,并对其进行专业支持。帮扶措施包括:整理各类日记及收藏品,分门别类建立馆藏目录,进行数字化扫描。最终形成四部分馆藏:日记类、收藏类、剪报类、戏剧类。日记类有文献室主人从1956年起至今62年间所写的96本笔记共300余万字;收藏类共22类1万余件,有烟标、火花、邮票、布票、粮票、报头等,其中火花数千件、烟标1 000多张;剪报类共80多类3万多张,装订成册400本;戏剧类包括戏剧剧本、演出节目单、戏票、戏剧经典书籍等材料1 000多份。共形成纸质文献32 026件、照片700多张、光盘10张。此外,形成1 526条书目数据,原文扫描24 035页。

2.1.2 民间图书室成为图书馆服务体系建设的有益补充

台州市路桥区图书馆地方文献分馆设立在市民的家中,相较于设立在图书馆大楼的地方文献阅览室,社区的融入能力更强,对于附近居民来说利用更为便捷且吸引力更大。相对政府层面主导的自上而下“送文化”,这种由社会人士兴办民间图书室的自下而上“种文化”更加具有灵活性、亲民性、坚韧性。其次,民间图书室的管理服务方式更加灵活和高效。除了对外免费借阅书籍,还没有闭馆时间,只要主人在家读者就可上门借阅。最后,民间图书室特色性更强。相比中心馆地方文献资料的多而杂,民间图书室的资料因其鲜明的主题性吸引了很多专业人士。以越剧资料汇储室为例,其吸引了江西上饶市越剧团等四个剧团,其中一个剧团复印了1 350页将近9公斤多的资料,为越剧演出市场提供了宝贵的信息参考。极具民间特色的台州市路桥区图书馆地方文献分馆建立后吸引了各界人士关注,累计接待客人2 000多位,得到包括人民日报、人民网、新华网、浙江日报在内的数十家媒体的报道,称之为“一部活的历史片”。在建国60年之际,更作为新中国社会变迁的“民间纪录片”登上了中央电视台《新闻联播》。

对私人民间图书室的帮扶,不仅保持了民间图书室发展的稳定性和持续性,让民众就近获得优质的地方文献服务,对公共图书馆而言,拓宽了服务供给渠道,延伸了服务阵线。

## 2.2 多元合作收集特色地方资源

捐赠是社会上的非盈利性组织、个人、团体等参与公共图书馆发展的主要形式之一,大体分为资金资助、设备资助、文献捐赠3种途径。台州市路桥区图书馆在2006年成立伊始只有6名工作人员,财政拨款少且没有馆舍,因此必须采取与社会力量合作的方式进行工作。经过11年的实践,累积了丰富的社会资源,收集了很多具有特色的资源。

### 2.2.1 鼓励个人捐赠老照片

老照片具有丰富的历史内涵、鲜明的时代特征、不同的地域风情及不可再生的珍贵性,兼具了历史资料价值、地方文献价值和文物收藏价值,对于研究特定时代、特定地域的历史风貌具有独特和难以替代的重要作用。正是鉴于老照片的独特价值和作用,路桥区图书馆从2006年起就十分重视对本地留存老照片的抢救性搜集、整理。经过10多年的努力,目前已收集到老照片6 000多张,几乎都是台州人拍摄的以台州人、事、物为对象的实时记录,内容包括全家福、毕业照、结婚照、旅游照、各类生活场景及特定年代的政治运动。

老照片除一部分藏存于机关企事业单位,绝大多数是存留在家庭或个人手中。台州市路桥区图书馆依靠广泛和全面的社会动员开展了大规模的捐赠工作。首先是宣传发动。开展老照片征集与捐赠工作,没有现成的法规制度,不能使用行政手段,只有通过图书馆广泛宣传,提高照片持有者的思想认识,使之主动、热情地支持和参与征集工作。台州市路桥区图书馆利用各种媒体宣传收集老照片的意义和作用,刊登征集启事,举办各种主题展览。通过一系列的活动,吸引公众贡献力量。尤其是通过台州市路桥区图书馆创办的刊物《商都文化》,开辟“老照片”栏目定期刊登已征集的照片以增加影响力和宣传力度。此外,也将已收集到的老照片进行专题整理后编辑成书,最大程度发挥老照片作用。再是主动上门走访。老照片是社会各领域或家庭个人珍藏的“宝物”,许多人对捐赠工作不甚理解,图书馆征集人员亲自上门,不厌其烦做思想工作,直到其愿意主动捐赠,并通过他们提供的线索进一步扩大走访范围。

### 2.2.2 与行业专业人员合作收集专题资源

一个行业的专业人员通常掌握大量该行业的资源,台州市路桥区图书馆地方文献征集人员从媒体或

其他渠道获得相关信息后,主动与其联系,并建立长期合作关系,定期获得相关资源。如通过与摄影专业人员的合作,已建立婚庆、演出光盘、专题资源和路桥非物质文化遗产灰雕、路桥生活百态图片;与剪纸专业人员合作建立“平安剪纸”专题资源。

## 2.3 建立以学科馆员为代表的志愿者队伍

志愿者广泛参与是衡量公共图书馆服务成熟与否的标尺。建立一支稳定的、能够积极发挥作用的志愿者队伍是我们迫切需要的。地方文献工作尤其需要志愿者的参与,特别是有专业背景的志愿者,他们所拥有的学识水准、技术水平,带来的服务理念、服务方式、服务精神可以提升图书馆地方文献整体服务水平。

台州市路桥区图书馆在2009年成立学科馆员队伍,至今已有42名成员。这些学科馆员来自社会各界,特长不一,包括摄影摄像、美术、书法、文学、收藏等。他们利用自身专业免费为图书馆提供文献线索、收集文献、捐助作品等服务。图书馆也会定期召开地方文献研讨会,征询他们对路桥地方文献工作的意见。这样的方式能不断开拓思路,创新服务内容,丰富合作项目,拓展服务领域,提升地方文献的影响力和聚集力。

## 2.4 建立激励机制

对于图书捐赠者,台州市路桥区图书馆除了颁发捐赠证书外,还会刻制图书捐赠章,并印在其所捐赠的图书上;此外,对于大批量捐赠图书的人士,还会在地方文献阅览室设立专柜,以此激发社会捐赠的积极性。

对于老照片捐赠者,除了签订捐赠合同外,还会利用各种途径展示这些照片,如在自办杂志《商都文化》刊登及编辑专题图书,并主动将其赠送给每个捐赠者。此外还举行专题展览,以此增加老照片捐赠的社会认知度和接受度。对于志愿者,每年会定期走访该年积极参与地方文献志愿活动的人员,增强其归属感和自豪感。

## 3 台州市路桥区图书馆地方文献建设引入社会力量中存在的问题

### 3.1 宣传不充分,社会认知度低

对于文献捐赠的宣传,除了图书馆内部刊物上几个版面的宣传外,大多数依靠曾经捐赠人士的口耳相



传,宣传效果不佳。且政府层面对于地方文献的宣传过少,很多市民并不知道地方文献是什么,更不用说主动参与文献收集。如老照片的捐赠,很多市民会很疑惑图书馆为什么要收集照片;大部分市民都不愿意把照片捐赠出去。

### 3.2 缺乏集体性的合作

地方文献以党政机关、群众团体出版居多,还有一些是个人著述。因此需要加强与其他企事业单位的合作。而台州市路桥区图书馆地方文献所合作的社会力量大部分都是个人,没有和组织形式的力量进行合作,存在“小而散”的问题。实践证明,图书馆单凭自身影响力是很难收集齐全的。若与企事业单位和非营利性组织合作,才能取得事半功倍的效果。

### 3.3 合作方式较为单一

目前,社会力量参与台州市路桥区图书馆地方文献工作的方式多以捐赠文献资料为主。对于地方文献资料的二次开发和整理多由图书馆工作人员独立进行。由于图书馆工作人员专业的局限性,使这些宝贵的文献没有对本地各行各业发挥应有的参考价值。

## 4 对策

### 4.1 线上线下宣传相结合

充分利用文献和实物能起到很好的宣传教育作用。积极联系学校、企业、机关单位,通过展览、讲座、征文、走读等多种形式展开活动,如春季可以和学校合作,到历史名人纪念馆和名人故居进行文化走读,使他们加强对本地区的历史、人文、社会状况的了解;同时,也要重视媒体的广泛传播性,如积极与市县媒体合作,争取最大限度展示地方文献信息;利用

微信、微博等热门的线上社交平台,通过图书馆公众号不定期推送消息。

### 4.2 建立一个自上而下的地方文献征集网络

要尽力赢得上级单位的支持,建立一个覆盖区域内机关单位、企事业单位、社会组织、社会名人、科研院所、高校、专业机构等的征集网络,借助尽可能多的集体的力量收集文献,实现地方文献征集工作社会化。

### 4.3 与专业机构合作进行文献深度开发

与不同系统部门合作进行文献的深度开发利用是地方文献服务的延伸,是地方文献发挥自身优势、体现其核心服务能力的关键。包括编印二、三次文献,编制文摘、索引,开展代检索课题服务等<sup>[3]</sup>。台州是商业和制造业较为发达的地区,因此图书馆可以与商业、工业部门合作,建立专业化地方信息服务平台,发布市场信息、产品销售与原材料供应等行业动态文献资源,满足工商业主快速获取本行业信息的需求,促进行业的发展。还可以与高校研究所合作进行课题研究,为地区经济规划提供历史借鉴与决策依据。

## 5 结语

地方文献是记录一个城市发展的珍贵资源,与地方文化紧密相连,互相促进。图书馆加强与社会力量的沟通与合作,广泛吸引社会力量参与图书馆地方文献工作中,有利于提升图书馆地方文献工作的学术水平与服务水平,为地区建设、为政府决策提供有价值的决策参考,提升公共图书馆地方文献工作的社会影响力,成为公共文化服务体系建设中的生力军。

### 参考文献:

- [1] 许志云.公共图书馆地方文献建设的现状与变革[J].图书馆,2016(4):97-100
- [2] 王艳贞.社会力量参与公共图书馆建设探析——以郑州图书馆为例[J].公共图书馆,2017(2):4-7
- [3] 郑佳佳.县级公共图书馆地方特色资源建设的新常态探索——引导专业的社会力量参与[J].公共图书馆,2018(1):25-27.

作者简介:郑妮娜(1991—),女,台州市路桥区图书馆助理馆员,研究方向为地方文献。

收稿日期:2018-12-13

## 新环境下公共图书馆政府信息公开服务探讨

陈锋平

(杭州图书馆 浙江杭州 310016)

**摘要:** 政府信息公开服务是公共图书馆的重要职能。文章针对公共图书馆政府信息公开服务存在的几个问题: 纸质版减少、服务意识不够、整合服务平台建设不完善、弱势群体信息服务问题突出等, 提出了加强公共图书馆政府信息公开的考核和监督机制、增加纸质载体种类并编辑机关刊物、发挥中心馆—总分馆协调机制、助力政府信息公开工作、完善政府公开信息整合服务平台建设、完善政府信息公开服务方式等对策。

**关键词:** 政府信息公开; 人工智能; 电子政务; 大数据

**中图分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

### Discussion on Government Information Openness Service of Public Libraries in the New Era

**Abstract** Government information openness service is one of the important functions of public libraries. The paper identifies several questions concerning paper documents, service awareness, information integration platform construction and information services for vulnerable groups. Thus the paper offers suggestions accordingly. Public libraries should improve their examination and supervision mechanisms on government information openness service and increase the number and kind of paper publications. What's more, they need to make full use of the main-branch library system and work harder to do government information openness service in public libraries. At last, public libraries must do a better job in constructing information integration platforms and diversifying their ways to do information openness service.

**Key words** government information openness; artificial intelligence; e-government; big data

## 1 引言

2007年1月17日国务院审议通过了《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)<sup>[1]</sup>, 并要求各级政府按照《条例》规定, 尽快在本地的国家档案馆、公共图书馆设置政府信息查阅场所, 以便于公众及时完整地获取政府主动公开的信息。该条例正式颁发已10余年, 政府信息公开服务其实早就成为公共图书馆的日常工作。各馆的阵地服务一般都能正常开展, 如专设政府公开信息查阅点, 提供相关资料专架陈列等。当今电子政务高速发展, 人工智能技术日渐成熟并与云计算、移动互联网、大数据、智慧城

市等先进技术、先进产业紧密结合<sup>[2]</sup>。本文以杭州图书馆(以下简称“我馆”)政府公开信息服务为例, 探讨公共图书馆在新环境下如何更好地开展服务, 提升服务质量, 突出职能优势。

## 2 公共图书馆政府信息公开服务存在的问题

《条例》颁布至今已有十多年, 公共图书馆通过政府信息导航、信息咨询及设立政府公开信息阅览专区等方式, 在政府信息公开服务中的地位得到了认可和保障。但在电子政务高速发展, 人工智能、大数据、云计算等新技术日渐成熟的新环境下, 公共图书馆开展政府信息公开服务仍然存在不少问题。

## 2.1 政府信息公开服务纸质版逐渐减少

《条例》规定,各级政府应主动向公共图书馆和档案馆提供公开的政府信息。而我馆收到的市政府公开信息仅有政府公报,基本上处于被动应对和接收阶段。2007年《条例》颁布以来,公共图书馆利用自身优势,收集、整理各类市民关心的政府信息公开信息,不定期地编辑相关主题刊物供市民查阅。电子政务推行后,公共图书馆重点加强了电子政务方面信息的公开,而弱化了纸质版刊物的编辑,近几年走访多家公共图书馆得知,这已成普遍现象。我馆一楼大厅政府公报免费取阅处每月提供的300份纸质材料,均被取阅一空。结合公共图书馆市民的阅读习惯、人群特性等因素,可以看出政府信息公开服务的纸质版需求尚未满足,提供政府信息公开服务的纸质版服务仍不可或缺。

## 2.2 公共图书馆参与信息公开服务意识不够、深度欠缺

根据《全国第六次公共图书馆评估工作》第1.1.5政府信息公开服务二级指标要求,需提供纸质查询及查询专区,并提供电子查询。我馆以此标准设立查阅专区,配置查询专用电脑,在我馆网站、微信公众号等多渠道链接杭州市政府信息公开网址,供市民查询,并安排信息咨询人员提供政府信息咨询。政府信息公开服务要求具备更专业更高质量的信息资源能力,不仅要进行信息的初步搜集、筛选,还需要加工、编辑、挖掘,开展深层次的资源利用,提高资源的传递、服务能力。公共图书馆在政府信息公开的有序化组织、系统化研究、持续性深入方面具有明显的优势。然而,据市政府办公厅到区县调研政府公报服务,市民反馈情况不容乐观。原先政府公报是由区县政府送至各个服务单位,但结果显示,有些单位并没收到相关材料,或者收到了没有提供市民服务,其中也包括区县公共图书馆。可见公共图书馆参与政府信息公开服务的意识与深度都很欠缺。

## 2.3 大数据背景下政府信息公开整合服务平台建设不完善

“中国政府信息公开整合服务平台”是中国国家图书馆为满足公众政府信息的有效利用而开发的一站式服务平台,是国内首个政府信息公开垂直搜索引擎,使得用户能够在一个窗口、一个检索界面就可以一站式地发现并获取全方位的政府信息公开信息及

相关服务。目前,各省市公共图书馆负责各自区域信息的整合工作,有些馆将该平台纳入政府信息公开的一种途径,例如陕西省图书馆、杭州图书馆等。但从平台检索可知,杭州地区信息仅更新到2014年底为止。另一方面该平台的政府信息内容都是由各地区公共图书馆人为筛选,按照版块内容逐一录入,所以信息公开的系统性、完整性均有所局限。

## 2.4 电子政务中的弱势群体信息服务问题突出

随着以互联网为核心的现代信息技术在政府办公中的广泛应用,电子政务的开展不仅提高了政府的办事效率,也转变了政府服务职能。近些年,政府相关事务都通过网络平台予以公布,享受电子政务服务便利的都是熟悉使用手机及互联网的人群,针对无法使用或拥有电子设备的人群,这无疑是一个“弊端”。

## 3 新环境下公共图书馆提升政府信息公开服务的对策

### 3.1 加强公共图书馆政府信息公开的考核和监督机制

公共图书馆开展政府信息服务是政府信息公开工作的组成部分,因而公共图书馆从事政府信息服务应纳入政府工作目标责任考核之中,从而引起各级政府对公共图书馆政府信息服务的重视及保障。而《条例》中已规定的“行政机关应当及时向国家档案馆、公共图书馆提供主动公开的政府信息”,但未曾有明确规定提供的时限性,以及行政机关“提供”和公共图书馆“接收”的纸质、数字载体的程序、时限和方式<sup>[3]</sup>等,这需要在各级政府制定相应政府信息工作通知中加以分解和细化。最终由各级政府定期对行政机关“提供”政府信息纸质、数字载体的程序和方式、以及公共图书馆政府信息公开工作落实情况进行督查评估,对未按照相关规定和要求履行公开职责、工作落实不到位的,予以通报批评,并在年度考核中予以体现。同时各级政府应不定期对所监管的公共图书馆信息公开工作情况组织开展评估,公开评估结果;畅通群众投诉举报渠道,探索建立政府信息公开社会监督员制度,强化社会监督。

### 3.2 增加政府信息公开服务纸质载体种类,并编辑相关刊物

根据读者的阅读习惯及使用频率,结合政府信息公开服务的相关要求,可以从两方面着手增加纸质



载体的种类和质量。一方面,按照读者使用需求,除政府公报外,各级政府可不定期地提供市民关心的热点、办事程序类文件,供读者取阅,加强文件的时效性及使用性。同时在电子政务、新媒体等高速发展的新环境下,到公共图书馆取阅纸质载体的大多数还是弱势群体,对手机和互联网使用并不熟悉的人群而言,公共图书馆是市民便利获取政府信息公开的途径和窗口。另一方面,公共图书馆除收集政府信息公开相关材料外,应发挥自身专业的信息资源组织及参考咨询优势,结合时下热点,编辑市民关心的政府信息公开专题材料,供读者查阅。例如,每年7月份正是社保、公积金基数调整的时间窗口,可编辑社保、公积金等相关政策类文件及通知供读者查阅。

### 3.3 发挥中心馆—总分馆协调机制,助力政府信息公开工作

我馆作为全市公共图书馆服务网络的中心馆,主要承担对区县公共图书馆业务的规划、指导、协调、评估考核等工作,目前应市政府办公厅要求,将本市政府公报通过本馆下放到各区县公共图书馆及各个主题分馆。一方面指导区县公共图书馆落实政府公报工作,另一方面也可以通过区县馆进一步将政府公报服务衍生到街道(乡镇)、社区(村)等服务网点,借助公共图书馆中心馆—总分馆体制的优越性,做到政府信息公开与街道、社区无缝对接。

### 3.4 完善政府信息公开整合服务平台建设

政府信息公开服务平台建设的主体是公共图书馆,需要政府相关部门的参与,加强引导及监督,并利用大数据的采集、分析等手段,逐步完善平台建设。这可以从几个方面着手。一是明确平台建设任务,保证政府信息公开内容上传的及时性及完整性。在进行业界评估中,将平台建设的及时性及完整性纳入考核体系,加以重视;二是打通电子政务云与中国政府公开信息整合服务平台的数据共享通道。随着信息化建设及电子政务工程的迅速发展,中央政府及各部委极为重视政府信息共享的制度化建设,各省市县地方各级政府先后制定了一系列关于政府信息共享的综合性与专门性的规范性文件。至今北上广深等一线城市在政府管理方面走在全国前列,如北京的政府信息共享成效显著,经过多年的努力,已经形成了较为完善的政府信息共享平台<sup>[4]</sup>。为此需打通中国政府公开信息整合服务平台与政府信息共享的桥梁,通过大数

据采集、分析等新兴技术,自动采集相关政府信息公开信息,归纳整理后自动在平台上发布,确保平台信息发布的及时性、准确性及完整性。

### 3.5 结合新技术进行多平台的资源整合和利用

实现信息资源的有效整合,是提升信息利用价值的关键。网站、微博、微信、手机APP等新媒体平台在图书馆服务中的应用越来越广泛,从文献检索、新书推荐、图书续借到活动预告等,新媒体平台的信息传播跨越时空局限,为图书馆服务开辟了新天地。但把新技术应用于政府信息公开服务的实践还比较少。这可以从以下两方面加以完善。

一是在公共图书馆相关纸质出版物藏量尚不够丰富的情况下,加强新媒体载体建设和资源应用的横向整合,及时引进政府信息公开数据库和专门的检索平台。以上海图书馆的上海市政府信息公开检索平台为例,为市民提供了便捷的检索工具,而且平台按年度、机构类别进行了规整,市民可以输入关键词搜索文件标题或相关内容。

二是应用Mashup技术实现政府、公共图书馆等多平台的跨界融合。图书馆可利用Mashup技术将不同图书馆或者信息服务机构数据库中的电子资源进行融合,如超星电子图书、读秀学术期刊等。图书馆也可利用Mashup技术将网络中大量的信息资源进行融合,如百度文库、豆瓣等开放了应用接口,丰富了图书馆的馆藏图书信息<sup>[5]</sup>。图书馆应运用Mashup技术与政府信息公开平台相对接,将馆藏书目信息与政府信息公开建立关联,进一步提升馆藏资源的利用率,同时深化政府信息公开服务。

### 3.6 完善政府信息公开服务方式

通过线上引领、线下做细相结合的方式,促进政府信息公开服务的全面开展。

线上,我们可以在微信公众号、微博、网站等官方渠道增加政府信息公开栏目,不仅包括政府信息公开网站的链接,还需增加民生信息、专题信息、信息公开目录、信息咨询等。可通过图书馆员甄选与民生相关的政策、法律信息及社会热点,形成民生信息、专题信息等板块。同时设立咨询板块,由专人负责,实时在线解答相关政府信息问题等,从而促进政府信息线上业务的开展<sup>[6]</sup>。引进人工智能技术,助推政府信息咨询。以我馆为例,目前引进的人工智能咨询平台,依托智能算法,机器人能准确理解用户的意图,

并准确回答用户的问题。在此基础上,通过深度学习和数据挖掘使机器人不断地学习,提升解决问题的能力。同时,智能机器人可以筛选读者提出的问题进行分类、整理,便于人工维护。该平台优于普通机器人咨询平台,真正做到了智能化。现阶段知识库以图书馆基础业务为主,线上90%的咨询通过机器人自主回答解决,计划建立政府信息公开知识库,或与相关政府数据库进行对接,从而实现智能回复。同时,对于读者提出政府信息公开文件查阅要求或者申请,也可以通过在线受理及回复其请求,做到服务无间断。目前,浙江政务服务网的AI客服正是运用了人工智能咨询技术。

线下应注重完善服务细节:①现场提供政府信息相关咨询及辅助填写政府相关表单等,在数字环境下,电子政务的发展非常迅速,今年政府大力推进“最多跑一次”,越来越多的政务办理通过线上完成,这对公众的网络信息利用和处理能力提出了新的要求。公共图书馆是市民文化学习的场所,我们可以通过提供现场咨询服务,辅助他们了解和利用政府网站、指导填写电子政务表格等方法促进服务的开展。②开展与政府相关的公益活动。例如每年的养老保险、医保、公积金等缴存比例调整之际,邀请相关政府机构工作人员到公共图书馆及社区图书馆开展

讲座、咨询活动,普及公共图书馆在政府信息公开的知名度。③设立突发事件公布窗口。突发事件是公众了解政府的主要关注点,也是政府信息公开的重要方面,在公共图书馆设立突发事件公布窗口,通过纸质、电子屏等形式,对外及时公布突发事件的最新进展;也可通过举办相关事件专题讲座,正面引导公众舆论<sup>[7]</sup>。④创新政府信息公开纸质版的内容与形式,增加新时代元素,与时俱进,可在文件后附上二维码,供读者扫描下载或链接至多媒体数据库,供读者全方位地了解文件公开的内容及背景,同时也可关联至邮箱或在线服务,供读者反馈或答疑。

#### 4 结语

随着政务云的不断发展和公共图书馆作为政府信息公开的重要阵地,更需要为市民提供政府信息多元化服务。从源头上加强与政府机构的合作,打通政府与图书馆之间公开信息流通的渠道;充分运用云计算、大数据等信息技术优势,以“互联网+”推进智慧政务信息公开平台建设、运行及服务,全面提升政府信息公开服务的智能化、自动化、个性化水平,从而加强图书馆的服务能力,提升图书馆的服务水平,更好地履行图书馆的职能。

#### 参考文献:

- [1] 中华人民共和国政府信息公开条例:中华人民共和国国务院令492号文件[A/OL].[2018-12-20].<http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/tiaoli.html>.
- [2] 王鹏,刘彦辰.“互联网+”时代我国电子政务发展特点及趋势[J].湖南工业大学学报(社会科学版),2017(3):63-66.
- [3] 李国新,于良芝,徐桑珊.公共图书馆与政府信息公开[J].中国图书馆学报(双月刊),2008(3):41-46.
- [4] 吴昊.大数据时代中国政府信息共享机制研究[D].长春:吉林大学,2017.
- [5] 朱艳春.基于Mashup技术的图书馆开放式跨界融合服务研究[J].图书馆学报,2017(2):98-102.
- [6] 吴钢.新环境下公共图书馆政府信息服务发展路径探析:以美国公共图书馆为例[J].图书与情报,2016(6):87-95.
- [7] 李珺,谢玫玫.公共图书馆在社会突发事件中承担责任探析[J].河南图书馆学报,2017,37(10):16-18.
- [8] 赵媛,端木慧,王远均.从政府信息公开现状看弱势群体公共信息服务权益保障:基于相关数据的调查与分析[J].档案学研究,2016(5):58-66.
- [9] 杨登峰.论过程性信息的本质:以上海市系列政府信息公开案为例[J].法学家,2013(3):40-50.
- [10] 胡小明.从政府信息公开到政府数据开放[J].电子政务E-GOVERNMENT,2015(1):67-72.

作者简介:陈锋平(1982—),男,杭州图书馆馆员,研究方向为信息咨询、馆藏文献开发及利用。

收稿日期:2019-01-10

· 他山之石 ·

## 丹麦图书馆联盟战略规划研究

冼君宜

(东莞图书馆 广东东莞 523071)

**摘要:** 丹麦电子研究图书馆与丹麦图书馆中心是丹麦两大全国性图书馆联盟。文章在对两大联盟战略规划的制定主体、制定背景以及规划内容进行分析的基础上,总结出目前丹麦全国性图书馆联盟战略规划具有内容完整、重视合作以及有严格监控等特点,并提出我国图书馆联盟战略应当把战略规划作为常规管理工作、在制定规划时应充分考虑各方利益、对规划的实施保障要有明确规定,并应对战略规划进行适时调整等建议。

**关键词:** 丹麦; 图书馆联盟; 战略规划; 资源共享

**中图分类号:** G259.534.2      **文献标识码:** A

### Research on Danish Library Alliance Strategic Planning

**Abstract** The Danish Electronic Research Library (DEFF) and the Danish Library Center (DBC) are the two members of national library alliance in Denmark. Based on the analysis of strategic planning of DEFF (2016-2019) and DBC (2017), this paper summarizes some specialty of those strategic plannings. These strategic plannings are complete, cooperative, practical and stringently supervised. Library alliance strategy in China shall take strategic planning as a common practice, cover parties' interest, guarantee the implementation of the plan, and offer suggestions for strategic planning.

**Key words** Denmark; library alliance; strategic planning; resource sharing

### 1 引言

图书馆联盟是一种图书馆间的有效合作机制。目前,我国已经建立各种性质和范围的图书馆联盟。然而,我国的大部分图书馆联盟往往未能长期持续地发展。除了客观因素,影响我国图书馆联盟发展的主要因素是缺乏明确清晰的发展方向,而制定切实可行的战略规划是解决此问题的重要手段。因此,对图书馆联盟战略规划的研究具有重要的现实意义。丹麦图书馆联盟的发展得到了丹麦政府的重视,发展较为迅速,建设较为完善。本文以两个丹麦全国性图书馆联盟为案例,对丹麦图书馆联盟的战略规划进行系统研究,以期为我国图书馆联盟的战略规划实践提供参考。

### 2 丹麦图书馆联盟概述

目前丹麦有两个全国性的图书馆联盟,分别是面向科研团体的丹麦电子研究图书馆(Denmark's Electronic Research Library,简称DEFF)<sup>[1]</sup>以及主要面向公共图书馆的丹麦图书馆中心(Denish Library Centre,简称DBC)<sup>[2]</sup>。丹麦的图书馆联盟已经不再单纯作为众多图书馆的联合体,而是一个独立的机构,有明确的组织目标和独立的财政收入,为成员馆提供特定的信息服务。丹麦图书馆联盟独立承担一些国家项目,自主开发各种信息系统,整合社会的信息资源,为成员馆乃至全社会提供所需的信息服务。

DEFF是丹麦目前唯一参加了ICOLC(International Coalition of Library Consortia,国际图书馆联盟协会)的图书馆联盟。DEFF是1998年由丹麦文化部、儿童与教育部以及科技创新与高等教育部等多个部门共同出资的图书馆联盟,属于政府机构。其主旨是通过建立用户友好的系统为研究者、教师以及学生提供所需的文献信息资源,为研究者提供研究协助以及为学生



提供相关的信息素养培训。其核心成员数量高达500个图书馆,主要的服务对象是教育工作者、研究员、学生以及医生等有特殊研究需求的人群。

而在公共图书馆方面,丹麦有一个特殊的图书馆联盟——DBC。与DEFF作为国家机构的性质不同,DBC属于股份制企业,由丹麦中央政府以及当地的地方政府共同控股,丹麦国家政府拥有38.5%的股权,而地方政府拥有61.5%的股权。DBC最初是一个专门编制和发行国家书目,为丹麦各个图书馆提供编目数据为主要服务的企业,而后逐渐发展出馆际互借业务,并提供集成信息系统、检索系统等基础设施建设服务,同时致力于为全社会提供可开放获取的资源。DBC主要面向公共图书馆,其主要项目包括国家书目的编制、开发与维护丹麦图书馆联合目录系统Danbib系统以及丹麦图书馆网站系统bibliotek.dk系统等。

### 3 丹麦图书馆联盟战略规划文本的制定

丹麦图书馆联盟非常重视对联盟的未来进行战略规划,不同联盟的具体规划时间长短不同,从3年至5年不等,而且每年都有年度报告以总结上一年度的规划实施情况以及对下一年的工作作出详细的安排。如DEFF最新一次的规划是从2016—2019年<sup>[3]</sup>,而DBC的规划周期为3年,最新一次的规划是从2015—2017年<sup>[4]</sup>。下文将就DEFF与DBC的最新战略规划的文本进行详细分析。

#### 3.1 制定主体

由于DEFF和DBC都是独立的组织机构,其战略规划属于组织的日常管理活动,因此都是由组织中的决策部门负责此项工作。

DEFF的常设机构包括协调委员会、督导委员会、秘书处以及各个项目组<sup>[5]</sup>。协调委员会是DEFF的决策机构,其成员是来自文化部、高等教育部以及科技创新部3个部委的代表。协调委员会全权决定DEFF的整体发展战略以及预算框架。

DBC的组织结构主要包括3个部分:董事会、执行董事以及业务机构,其中业务机构包括数据部、IT发展部、IT交付部、市场与产品部以及人力资源与财务部。董事会成员共有8人,代表各个利益方参与DBC的决策,具体有3位地方政府的代表、2位中央政府的代表,分别是丹麦高等教育部以及丹麦卫生部的

主管,以及3位DBC的职工代表<sup>[6]</sup>。DBC的战略规划主要由董事会全权负责商讨制定。

#### 3.2 制定背景

##### 3.2.1 外部环境

丹麦的经济在欧盟国家中一直位居前列,尤其是从2011年起,丹麦的经济摆脱了欧盟经济危机的影响,呈现出稳步上升的态势。其重点发展的行业主要包括农业、渔业、航运业、医药行业与节能环保产业。因此丹麦一直以知识密集型产业为主要支柱,就全社会而言,对科研和创新的需求较大。同时,在人口增长方面,丹麦的人口长期维持零增长甚至是负增长,早已进入了老龄化社会,使得社会劳动力数量不断下降。另一方面,社会中的数字化信息数量以惊人的速度增长,各类型图书馆以各种手段对信息进行整合,以满足用户的信息需求,因此,图书馆需要引进更多创新的技术手段,并通过各种业务外包和图书馆之间的合作减少图书馆的人力支出,节省经费<sup>[7]</sup>。在此过程中,图书馆联盟承担着主要的技术创新与推广的任务。

##### 3.2.2 内部环境

对丹麦的图书馆联盟来说,丹麦的发展既是机遇,也是挑战。丹麦图书馆承担着越来越重的任务,尤其是在国民教育以及为科研机构、企业等有着特殊信息需求的机构提供最新信息资源的要求下,丹麦图书馆也要不断提高自身素质,通过不断变革以应对外界变化。DEFF2016—2019年战略规划报告中就明确提出,DEFF需要集中力量推进变革。至2011年,DEFF每年花费近1.54亿欧元购买各种电子信息资源,与超过250家机构建立合作关系,并加入了多个欧洲乃至国际的图书馆相关组织,以扩大其服务范围与增加可以获取的资源数量。而经过2011年至2016年长达5年的发展,DEFF已经能做到系统及时地获取最新的信息资源。在2016年至2019年这一新的战略周期中,DEFF面临的挑战将是需要提高数据共享和重复利用的能力。

对DBC而言,DBC原有的业务一直是围绕图书馆传统业务展开,而随着公共图书馆的全面萎缩和大规模的信息资源数字化,其发展受到极大的影响。因此,DBC在2012—2014年战略规划中已明确提出将业务重心从原来的书目开发转为高层次的图书馆开源的信息系统开发。近年来,图书馆自动化、自助化和智能化更是成为图书馆发展的新趋势,因此在

DBC2015—2017年战略中,更深入地挖掘图书馆用户的需求,以合理的价格为图书馆提供最先进的技术设备及业务系统成为DBC的战略重点。

### 3.3 战略规划的基本内容

图书馆联盟的战略规划一般包括四部分内容,分别是使命、愿景、主要目标与活动以及财政预算。

#### 3.3.1 使命

使命主要是指图书馆联盟期望在战略规划完成后所达到的目标,战略计划中的使命一般都是根据图书馆联盟的根本性质和任务,结合目前联盟所处的环境而得出的,一般为定性的描述。

DEFF战略规划文本中以Mission部分明确描述了其希望在2019年完成的使命:加强丹麦所有学术、研究和教育图书馆之间的组织和技术合作,为学生、教师与研究人员提供科技信息服务。而DBC在2017年战略中通过总结整个战略的核心内容来描述其使命。总的来说,DBC在2017年战略中期望帮助图书馆增加用户数量并降低运营成本。为了达到这一目的,DBC采取的核心手段是合作和共享,以更广泛的合作来争取以较低的成本获取更多的资源。

#### 3.3.2 愿景

愿景是使命的一个细致的描述,是图书馆联盟未来发展前景的描述。

DEFF作为国家机构,其愿景更倾向于国家和社会发展的宏观方向。DEFF的愿景可以概括为为丹麦的学术研究、学习教育及创新提供最佳的知识资源与基础设施。DEFF期望建立一个知识循环模型,这个知识循环模型描述的是一个知识不断循环生产的过程。DEFF不再是单纯的信息提供者,也是知识的生产者和利用者。整个模型共分为3个过程:输入(Input),研究、学习、创新(Research, Learning, Innovation,简称RLI过程)以及输出(Output)。DEFF认为在每个阶段,趋势都是更加开放和更多的共享。Input过程主要是指DEFF的信息获取过程,主要包括ARE(Academic, Research and Educational)数据库建设以及开放存取内容建设两大部分。而RLI过程的关键词是使用、获取及文档编目(Use, Acquisition and Documentation)。这个阶段中,重点是用户,也就是研究者、学生以及教育者等DEFF的利用者对信息的获取与利用的过程,这要求DEFF为图书馆提供更好的数据库检索系统以及图书馆软硬件设备,以让用户更

便捷地获取到所需信息并更好地利用它们创造出新的知识成果。Output过程则是DEFF对用户新创造的知识成果的开发利用阶段,这一阶段的关键在于快速发布、安全存储以及及时更新。这一过程包括将成果重新输入到数据库中提供给其他用户进行开发利用,因此就涉及了数据库更新资源的速度、数据存储的安全问题,如防止丢失和信息泄露问题以及资源如何被用户发掘利用的问题。通过不断完善这一知识循环过程,DEFF将不断优化丹麦图书馆用户的信息获取、使用与创造的整体环境,为研究者、学生及教育者提供最新的研究资源。

DBC是一个企业,因此,其愿景更多关注的是自身的发展。DBC主要面向3个不同群体制定相应的战略愿景:①图书馆合作,主要是为用户提供新的图书馆体验,重点在于改善图书馆的基础设施,提高图书馆对研究学习的支持水平,并且提高图书馆以及不同学术研究机构之间的协同合作能力;②合作编目,DBC一直是以编目作为其核心业务,因此在其战略规划中,信息编目是其重点,其战略目标是增强用户体验以及数据传播的交互性,提高数字资源的价值;③建立伙伴关系,建立与OCLC等全球公司、高等教育机构以及高新科技企业的合作关系。而DBC战略愿景的最终目的是吸引更多用户以及提高公司盈利。

#### 3.3.3 主要项目

DEFF和DBC都在其战略规划中明确描述了未来一段时间中的重点工作领域,并详细描述了每个领域中的主要活动计划,使得成员馆可以明确其未来的发展方向。

##### (1) DEFF的主要项目

DEFF在知识循环模型的基础上,针对性地提出了4个主要活动方向以及每个方向的最终目标,具体如表1所示。

由表1可知,DEFF的战略规划内容主要有以下关键词:用户、信息素养、共享、合作。其中,方向1针对的是用户,其所有措施的最终目的都是为了给用户提供更低成本的优质资源,使用户可以拥有良好的使用感受;方向2主要是面向学生,其最终目的是为了高用户的整体信息素养水平;而方向3主要是强调成果的共享,以保证用户对资源的可获得性;方向4是合作,合作的目的是提高DEFF对信息资源的管理和利用水平。

表1 DEFF2016—2019年战略的主要方向和最终目标

序号	主要方向	最终目标
1	提供稳定的开放获取研究和知识	以尽可能低的价格提供尽可能多的相关资源
2	为高中学校创建面向未来的图书馆服务	确保教师和学生都能够利用他们所掌握的知识
3	加强研究成果的传播和分享,成为以可持续方式提供工具、出版物和数据的平台	确保整个研究和教育系统的人员、教师和学生能够平等获取知识
4	与 DeIC (丹麦电子基础设施合作) 密切合作,改善丹麦管理研究数据的方法	更好地管理和利用研究数据

在有了明确的战略方向后, DEFF提出了本阶段的重点项目: 获得数字科学知识, 建立Open Science (开放科学) 论坛, 知识转移、研究分析及文献计量学研究, 图书馆联盟整合, 建设高中虚拟图书馆。每个重点项目都有明确的项目目标, 具体如表2所示。

DEFF的战略规划层次结构清晰, 每个领域有不同的侧重点, 而针对不同的侧重点提出了各种活动, 并对最终的结果提出了合理的预期; 战略领域的内容层次递进, 让人可以清楚地了解图书馆联盟不同项目的目的和意义。

#### DBC的主要项目

在2017年战略规划中, DBC有6个主要项目: ①图书馆战略——尽可能降低图书馆基础设施中计算机产品的价格。而为了实现此项目, DBC希望与图书馆合作, 将图书馆通用基础设施进行更新拓展, 以提高图书馆与研究者的协同作用, 提高图书馆整体竞争力, 并建立馆员论坛以更好识别用户需求。②为用户提供新的图书馆体验——不断发掘最终用户的信息需求, 为用户提供更多的优惠, 确保用户可以看到、访问和使用电子资源并与图书馆和其他参与者联合发展社区业务。③提供最先进的基础设施——继续支持整合图书馆需求并提供共同解决方案, 改进图书馆导航和搜索平台, 对图书馆的战略重点领域提供技术支持。同时加强政府合作, 为用户提供公共服务方面的信息资源。④Resource Description and Access (资源描述与获取, 简称RDA) 项目改进——基于新的编目规则实施新的元数据参数。DBC将收集用户使用资源过程中的数据, 重点关注用户控制和隐私问题, 根据用户使用图书馆服务的数据模型建立元数据格式以支持图书馆的数字资源传播并及时发现与

表2 DEFF2016—2019年重点项目和项目目标

重点项目	项目目标
获得数字科学知识	1. 通过获取授权以及开放存取的方式以最低成本获得更多信息资源
	2. 改善用户的数字学习, 信息能力和知识管理
建立 Open Science 论坛	1. 使数据研究成为图书馆工作的重要方面, 并鼓励更多的图书馆接受开放科学概念
	2. 提高科研图书馆在开放数据和社会数据使用方面的知识和技能
知识转移、研究分析及文献计量学研究	1. 发现和测试研究交流的新概念和模型, 以便以可持续的方式为研究人员和学生提供新的和相关的数字工具。
	2. 增加数字资源的发行量, 提高数字科学材料的可用性。
	3. 利用文献计量学研究、识别和测试新的概念和系统模型, 以为研究人员、学生、企业和公众提供新的服务
图书馆联盟整合	1. 继续图书馆间的合并和整合工作
	2. 为用户提供更具成本效益和可持续性的服务, 并停止不符合这些标准的服务
	3. 合并项目, 包括制定准备在项目结束时资助和设立的业务模式, 并通过标准化管理和责任分配降低复杂性, 从而提高效率
建设高中虚拟图书馆	1. 为高中学校制定现代虚拟图书馆的规范, 以便通过必要的基础许可协议提供数字资源。规范还必须定义服务虚拟库所需的技能, 以保证用户的信息素养水平
	2. 承担更多图书馆评估及基础设施协同工作
	3. 为中学图书馆提供建设方案并建立合作关系

发布新的知识成果。⑤丹麦知识成果展示——通过与OCLC等全球公司合作编目工作, 加强Danbib与FFU和高等教育机构的合作水平。⑥发展国内外的合作关系——DBC将大力发展国内和国际合作伙伴关系, 如人工智能公司等高新技术公司, 以更方便地获取最新的技术, 帮助DBC开发与市场需求相匹配的产品, 获得更多的客户, 实现更好的盈利。

DBC的活动规划主要集中在两个方面: 技术与合作。DBC是图书馆书目数据以及信息系统的供应商, 其业务的重点在于信息系统的质量。因此, 在DBC的战略规划中可以明显地看到, 其非常重视研发更好的信息系统以及提供更优质的元数据。同时, DBC也非常重视组织间合作, 通过发展新的合作关系, 从多方面提升组织的技术水平及业务能力, 保证组织未来的生存和发展。

与DEFF相比, DBC的主要活动计划并没有一定的层级结构, 相对来说其战略规划显得较为粗糙。DBC的战略规划中还有一个非常重要的内容, 就是其



明确规定了DBC必须保证战略规划的顺利实施和按时完成,并对战略规划的实施进行严密的监控,为战略规划的顺利实施提供了保障。

### 3.4 战略规划评估

无论DEFF还是DBC,都非常重视对战略规划实践效果的评估,并将每年的执行效果以年度报告的形式公开,以确保战略计划的落实。

DEFF的年度评估报告内容非常详细,以其2017年的年度报告<sup>[8]</sup>为例,DEFF的年度报告基本包括以下几个内容:本年度的活动情况介绍、对未来一年的规划、不同项目组的具体活动情况以及本年度的财政情况。年度报告中对DEFF各个部门在本年度的计划完成情况作出了详细的描述,尤其是对DEFF的财政情况进行了非常细致的统计。通过DEFF的年度报告,可以清晰地了解其年度的活动情况。除了在年度报告中总结当年的情况,DEFF还对未来一年的组织活动提出了规划,但规划只是非常概括性的框架,并没有详细的内容。

在DBC的年度评估报告中,主要内容是针对DBC的各个项目进行评估,对各个项目的实施效果进行总结。年度报告中最特别的部分是DBC会对各个核心领域的情况以量化的指标进行评价。以DBC2012年的年度报告<sup>[9]</sup>为例,DBC的核心领域主要是其国家书目的编目情况以及用户数量两部分。在编制国家书目方面,DBC在年度报告中对从2008年至2012年的书目编目情况进行数量统计,从而明确地了解DBC在此5年中编目业务的增长情况。但DBC在年度报告中并未列出本年度的财政情况,而是通过会计报告的方式另行公开。

## 4 丹麦图书馆联盟战略规划的特点

### 4.1 战略规划内容比较完整

无论DEFF还是DBC,其战略规划的内容都相当详细,而且结构体系清晰完整。战略规划的内容由背景、任务、愿景、核心领域与项目计划及目标等部分组成,基本上囊括了战略规划最重要的组成部分,能够较为完整地反映一个机构的未来发展目标和道路。战略规划体系之间紧紧相扣,任务阐述了图书馆联盟担当的角色和责任;愿景是对图书馆联盟使命的进一步阐述;核心领域是图书馆联盟在未来一段时间内最为关注的方向;最后根据核心领域再进一步确定

图书馆联盟的重点以及活动项目。整套战略规划对图书馆联盟未来数年中的活动进行了详尽规划,但在时间规划上面并没有非常细致的说明,这是丹麦图书馆联盟战略规划的缺点。

### 4.2 在战略规划的内容上重视合作

丹麦的社会文化非常重视协作,因此,丹麦的图书馆联盟也对合作非常重视。DEFF与DBC的战略规划中都强调与其他团体加强合作,而且合作对象的范围非常广泛,并不单与图书馆或者研究团体合作,也包括各种商业组织,而地域范围也覆盖了国内外,合作深度和广度都非常高。

### 4.3 对战略规划的实施进行严密监督

丹麦的图书馆联盟每年都会向外公开年度报告,年度报告的内容数量和详细程度都高于战略规划。在年度报告中,联盟会就战略规划的完成程度作出定性或者定量的评价,定时评估是监督图书馆联盟战略规划实施的一个重要手段。同时,年度报告中除了有相关项目的活动情况,还会提出第二年的活动规划。丹麦的图书馆联盟以年度报告的方式,既对战略规划进行定时的监督审查,同时也为战略规划进行调整和修正提供了机会。图书馆联盟可以结合战略规划以及年度报告的内容,对未来的活动进行更好的预测和规划。

## 5 启示

### 5.1 把制定战略规划作为常态化工作

丹麦图书馆联盟战略规划并不是由特别工作小组之类的临时机构制定的,而是由一个固定的管理机构在固定的时间点进行的。如DEFF和DBC都是由最高领导机构、DEFF的协调委员会以及DBC的董事会定期制定的,因此战略规划更加具有连续性和可执行性。而我国国内大多数图书馆联盟的战略规划都只是临时决定制定,制定战略规划只是联盟的一项特殊活动,并不是必须的常态化的活动,制定者也不是固定的,这就很容易导致战略规划缺乏持续性。因此,图书馆联盟应当把制定战略规划作为一种常态化的管理工作,由较为固定的小组进行制定,以保证其持续性。

### 5.2 战略规划的制定必须充分考虑各方利益

图书馆联盟往往由不同的图书馆,甚至是非图书馆组织构成,不同的成员有不同的利益需求。在制定

战略规划时必须充分顾及各方利益,因此,战略规划的制定者必须能代表各个不同的利益团体。无论是TALIS<sup>[10]</sup>、DEFF或者DBC,其制定主体都包含了联盟管理者、工作者以及成员馆等不同的利益群体代表,由他们共同商议后制定规划。如此一来,战略规划就能更好地符合各方的利益需求,有利于保证规划的顺利实施。

### 5.3 明确战略规划的保障方式

战略规划保障是战略规划能切实得到执行的基础,缺乏执行保障极有可能导致战略规划缺乏执行力,无法达到预期目标。因此,在制定战略规划时必须注意加入执行保障的内容,明确执行保障的方式。战略规划的保障方式可以有多种形式,如经费保障、监督、资源保障、信息反馈等。如DBC就明确提出了以监督作为一种主要的战略规划保障方式,而DEFF则为战略规划提供了经费方面的保障。

### 5.4 战略规划需要适时调整

由于组织的内外部环境都是在不断变化的,因此组织战略规划的内容也不能僵化,而应根据实际的情况进行适时调整。以DEFF的战略规划为例,其战

略规划的内容已经相当详尽,但在每年的年度报告中,DEFF都会重新提出对第二年活动的规划,这些规划有一部分并不在原有的战略规划当中。也就是说,DEFF每年都会对战略规划进行微调。战略规划是一个动态的体系结构,应当随着环境和发展需求的变化而有所改变,因此图书馆联盟应当每隔一段时间就重新审视原有的战略规划,并根据实际情况不断丰富战略规划的内容,在不改变宏观架构的条件下,对细节内容进行微调,以增加规划的可操作性。

## 6 结语

本文通过丹麦两家图书馆联盟——DEFF与DBC的最新战略规划文本,对丹麦图书馆联盟战略规划的实践情况进行了总结和分析,并通过对比我国目前的情况,为我国图书馆联盟战略规划的实践提出了4点建议。由于本文只是通过文本进行分析,而且由于无法获取图书馆联盟以往的规划文本,因此无法对丹麦图书馆联盟的战略规划进行动态研究。

### 参考文献:

- [1] DEFF简介[EB/OL].[2018-10-12].<https://www.deff.dk/english/licences/>.
- [2] DBC简介[EB/OL].[2018-10-12].<http://www.dbc.dk/english>.
- [3] DEFF Strategy 2016-2019[EB/OL].[2018-10-12].[https://www.deff.dk/fileadmin/user\\_upload/DEFF/publikationer/Strategi/Deff\\_Strategi2016\\_Eng\\_FINAL.pdf](https://www.deff.dk/fileadmin/user_upload/DEFF/publikationer/Strategi/Deff_Strategi2016_Eng_FINAL.pdf).
- [4] DBC Strategi 2017[EB/OL].[2018-10-12].<https://www.dbc.dk/filer/tekstfiler-pdf-mm./strategi-2017-pdf>.
- [5] DEFF的组织机构[EB/OL].[2018-10-12].<http://www.deff.dk/english/about/organisation/>.
- [6] DBC董事会[EB/OL].[2018-10-12].<https://www.dbc.dk/english/organization/board-of-directors>.
- [7] JOHANNSEN C G. Staffless Libraries - Recent Danish Public Library Experiences[J]. *New Library World*, 2012, 113(7/8): 333-342.
- [8] DEFF Annual Report 2017[EB/OL].[2018-10-12].[https://www.deff.dk/fileadmin/user\\_upload/DEFF/publikationer/Aarsberetninger/DEFF-annualreport2017.pdf](https://www.deff.dk/fileadmin/user_upload/DEFF/publikationer/Aarsberetninger/DEFF-annualreport2017.pdf).
- [9] DBC Annual Report 2015[EB/OL].[2018-10-12].<https://www.dbc.dk/filer/tekstfiler-pdf-mm./dbcs-arsrapport-2015>.
- [10] 国家图书馆研究院. 图书馆行业中长期战略规划选编[M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2013: 208-222.

作者简介: 冼君宜(1989—),女,现工作于东莞图书馆,研究方向为阅读推广、图书馆管理。

收稿日期: 2019-04-30

## 德国高校图书馆科研数据管理研究与启示\*

刘舒然

(天津医科大学图书馆 天津 300070)

**摘要:** 文章通过网络调查法、文献调研法对德国8所高校图书馆的科研数据管理服务情况进行调查研究,总结和梳理其在科研数据管理服务部门、平台建设、政策法规、服务内容等方面的服务特征和实践经验,提出了我国开展科研数据管理服务工作的建议:以高校图书馆为服务主体,学校各部门协调配合;建立系统完善的科研数据管理政策法规;重视基础设施建设,构建专业的科研数据机构库;设计有中国特色的科研数据管理在线课程和管理工具。

**关键词:** 科研数据管理; 数据服务; 德国; 高校图书馆

**中图分类号:** G259.516; G251      **文献标识码:** A

### Investigation and Research on Research Data Management of German University Libraries

**Abstract** This paper investigates and studies the research data management of eight university libraries in Germany through network survey and literature research. It summarizes their service features and practical experience in managing research data, building platform, setting up rules and regulations and deciding serving contents. As a result, the paper suggests that research data management should be university library based and build on cooperation from other departments. They should also lay down rules and regulations and attach importance to infrastructure construction, work hard to build a professional research data organization library. At last, they can produce online courses and management tools for scientific research data management with Chinese characteristics.

**Key words** research data management; data service; Germany; university library

当代信息技术迅猛发展,通过仪器读取、模拟生成、传感器捕捉等科研活动生成了海量的数据,使科学研究模式发生重大变革。2007年,图灵奖获得者 Jim Gray 在美国国家研究理事会计算机科学和电信大会(National Research Council-Computer Science and Telecommunications Board, 简称NRC-CSTB)提出科学研究正从传统的经验科学范式,经历理论科学范式、计算科学范式,逐渐发展为数据密集型范式<sup>[1]</sup>。在这种新型范式下,科学研究正在产生比以往更多更复杂的数据。数据的价值也逐渐被科学界重视,它们是

检验科研成果的重要依据,为后续研究提供参考<sup>[2]</sup>。如何将海量的数据有序地整理存储并从中获取新的发现以达到持续利用的目的,成为新时代科研工作者的的重要工作内容<sup>[3]</sup>。因此,科研数据管理(Research Data Management, 简称RDM)成为了学术界研究的热点话题。良好的RDM可以防止重要数据丢失和损坏,便于科研数据的查找与共享,避免科研活动的重复和科研经费的浪费,提高科研成果的曝光率和影响力。

作为科研前沿阵地的高校是产生科研数据的主要场所。图书馆承担着高校的科研辅助工作,为研究

\* 本文系 CALIS 全国医学文献信息中心 2019 年科研基金项目“医学高校图书馆科研数据管理服务调查研究”(项目编号: CALIS-2019-03-014)的研究成果之一。



人员提供各类信息资源,而且图书馆在文献信息组织方面,尤其是标引、分类和著录方面有着丰富的经验<sup>[4]</sup>。因此,高校图书馆非常适合开展RDM服务。德国是科技强国,根据朱安远等人的统计,历届诺贝尔奖获得者中,德国籍得主人数一直稳居世界前3位<sup>[5]</sup>,这得益于德国科学家的辛勤工作和德国科研政策的不断推陈出新。德国对RDM十分重视,其主要资助机构已制定了RDM政策,要求被资助的科研人员负有保存和共享科研数据的责任。德国各高校图书馆普遍开展了RDM服务,其服务普及程度之高、政策体系之完善,非常值得我们研究和借鉴。笔者经过调查发现,我国学术界对RDM工作的研究主要集中在美国、英国、加拿大和澳大利亚等国家,对于同属发达国家的德国研究甚少。基于此,本文调查了8所德国高校图书馆的RDM情况,总结其服务理念和先进经验,以期为我国高校图书馆开展RDM服务提供启示。

## 1 调查对象与方法

笔者选取《泰晤士高等教育》(Time Higher Education,简称THE)发布的2019年德国高校排名榜中排名前8位的学校作为研究对象<sup>[6]</sup>。这8所学校依次为慕尼黑大学、慕尼黑工业大学、海德堡大学、柏林洪堡大学、弗莱堡大学、亚琛工业大学、图宾根大学、柏林夏里特医学院。本次调查的研究方法主要有网络调查法和文献调研法。研究者通过访问所选取的8所高校官方网站,调查各图书馆RDM服务情况,查阅相关文献印证服务内容,并利用搜索引擎检索德国RDM的相关政策和举措。

## 2 调研结果及分析

调查显示:8所德国高校图书馆均开展了RDM服务,但是各图书馆服务深度和水平不同。其中,弗莱堡大学图书馆和柏林夏里特医学院图书馆没有设立专门的RDM网站和服务部门,其RDM服务分散在图书馆科研支持的各项服务项目中;其余6所高校图书馆均有专门的RDM网站和服务部门。本文主要针对这6所高校图书馆的RDM服务情况,从服务部门、服务平台、政策法规、服务内容展开分析。服务内容主要包括:RDM简介(科研数据及科研数据管理定义、

数据共享和数据管理重要性等);科研数据管理计划(Data Management Plan,简称DMP,包括DMP简介、开展DMP好处和必要性、DMP模板、清单、指南、工具等);数据创建(数据记录、数据格式、文件同步、版本控制、元数据设置等);数据保存(数据存储介质、归档、保留期等);数据获取(数据获取和访问途径、数据存储库推荐、许可限制、引用标准等);数据安全(数据存储安全防护、数据所有权及版权等);教育培训(各馆开设或外引的线上线下课程)。具体调研情况如表1所示。

表1 德国8所高校图书馆RDM服务情况

高校图书馆名称	服务部门	服务平台	政策法规	服务内容						
				RDM简介	DMP	数据创建	数据保存	数据获取	数据安全	数据培训
慕尼黑大学图书馆	Department of Electronic Publishing	√	√				√	√	√	
慕尼黑工业大学图书馆	Research Service Centre	√	√	√	√	√	√	√	√	√
海德堡大学图书馆	Competence Center For Research Data	√	√		√	√	√	√	√	
柏林洪堡大学图书馆	ServiceDesk Research DataManagement		√	√	√		√	√	√	√
弗莱堡大学图书馆	无						√	√	√	
亚琛工业大学图书馆	Research Data Management Team	√	√	√	√	√				√
图宾根大学图书馆	eScience Center	√	√	√			√	√		
柏林夏里特医学院图书馆	无						√		√	√

注:1、表中高校图书馆按2019年THE高校排名排序。

2、“√”表示提供此项服务。

### 2.1 专业的服务团队和集成式的服务平台

调查的8所德国高校图书馆多数设立了RDM服务部门和服务平台。所设立的部门名称各不相同,但以“中心”(Center)和“团队”(Team)居多。在部门构成方面,图书馆是提供RDM服务的主体,除弗莱堡大学图书馆和柏林夏里特医学院图书馆外,各高校图书馆官网均开设了专门页面来普及RDM知识和提供RDM服务。高校计算机中心(IT Center)也是服务部门的重要组成成员,它为科研数据的存储和共享提

供技术支持。此外,柏林洪堡大学的主管科研副校长 Peter A. Frensch 教授亲自出任 RDM 服务团队组长,体现了该校对 RDM 的高度重视。在服务平台方面,5 所高校图书馆设立了专业的 RDM 服务平台。这些服务平台集成了几乎所有 RDM 方面的知识和资源,用户可以通过登录平台轻松实现数据上传、检索、下载等操作,了解 RDM 相关政策法规,获得有关数据管理方面的培训等。

## 2.2 完善的 RDM 政策

德国非常重视 RDM 工作,其主要科研资助机构制定了相关政策以鼓励和规范 RDM 工作。如德国研究基金会 (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 简称 DFG) 发布了《DFG 研究数据指南》,明确要求受资助的科研人员需要在申请书中提交 DMP,以详细说明如何将现有数据转移到数据存储库中,而且 DFG 会报销 RDM 所产生的费用。德国联邦教育与研究部 (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 简称 BMBF) 推出《关于研究数据管理的结构、流程和资金的建议》为 RDM 额外支出补助金,以鼓励研究者对科研数据进行管理<sup>[7]</sup>。此外,德国高校还制定了本校的科研数据管理政策。如海德堡大学发布了《研究数据管理指南》<sup>[8]</sup>,亚琛工业大学制定了《RWTH 研究数据管理指南》和《RWTH 确保良好学术实践的原则》<sup>[9]</sup>。不仅如此,柏林洪堡大学的各院系还制定了针对具体学科的 RDM 指南。如涉及心理学的《心理学研究数据的处理:德国研究基金会指南的具体化》、涉及物理学的《CMS 数据保存、重新使用和开放获取政策》、涉及教育学的《教育研究中定量研究数据的提供与使用》等<sup>[10]</sup>。院系级别的 RDM 指南能够帮助本院师生更好地理解上层政策要求,为数据管理实践提供具体化的指导。综上,德国的 RDM 政策是一个成熟完善的体系,在不同层级上均有相应的政策指南,为该国 RDM 工作的顺利进行提供了全面的制度保障。

## 2.3 特色的 RDM 服务内容

### 2.3.1 科研数据管理计划

近年来,越来越多的资助机构要求研究人员在申请资金时提交一份正式的 DMP。有计划地对数据进行收集、存储和传播,能够尽早排除管理数据过程中潜在的问题。尤其对于需要多单位协作的研究项目,DMP 可以帮助研究者们提前澄清数据的所有权,确保

各单位的技术标准和框架一致,建立信任和确保项目顺利运行。调查的 8 所高校图书馆中,柏林洪堡大学图书馆提供的 DMP 服务最有代表性。首先,该图书馆阐述了 DMP 的必要性和重要性,指出德国科研的主要资助机构已制定了相应条款鼓励或要求研究人员提交 DMP;表明科研人员通过 DMP 可以降低数据丢失的风险,确保数据的完整性,防止因数据所有权模糊而产生纷争。其次,提供 DMP 指南,解释创建 DMP 的详细步骤。明确在制定 DMP 时,需考虑项目目标、机构人员、数据类型、数据格式、元数据、数据存储、数据共享、数据安全及相关法律等。第三,提供 DMP 工具、示例和模板。DMP 工具主要有数字化管理中心开发的 DMP Online 和加州数字图书馆开发的 DMP Tool,这两种工具适应国际资助机构的 DMP 要求。此外,柏林洪堡大学图书馆开发了 DMP 模板,以满足本国资助机构的 DMP 需要。

### 2.3.2 科研数据的保存和获取

数据的长期保存和开放获取已经成了学术界的一大趋势。调查的各高校图书馆均为数据保存和获取设立了不同层次的服务,主要有:①数据备份服务。亚琛大学图书馆和柏林洪堡大学图书馆开设了数据备份服务,为用户的数据创建至少 3 个副本,存储于不同介质,并定期进行数据恢复,以防止数据丢失。②数据存储服务。调查对象中有 6 所高校图书馆建有科研数据机构库,如慕尼黑工业大学图书馆的“media TUM”、海德堡大学图书馆的“heiDATA”、慕尼黑大学图书馆的“Open Data LUM”等。这些存储库可支持多种格式的文件上传并附加描述性元数据,用户可自行设置访问权限、截止日期或授予许可。存储库为每份数据分配 DOI 号,进行持久标识,方便日后查找和获取数据。③数据查找服务。调查的高校图书馆普遍为用户提供了查找数据的指南,帮助用户快速准确地获取所需数据。此外,调查的各图书馆还重点介绍了数据存储库导航系统 re3data.org,列出常见数据存储库链接和数据期刊链接,为本校科研人员获取校外数据提供便捷。

### 2.3.3 RDM 培训资源

RDM 是一项持久的工作,RDM 培训可以为 RDM 的持续开展提供基础保障。调查对象中有 4 所高校图书馆开展了丰富多样的教育培训和资源推荐活动。一方面,图书馆联合研究生院定期举办讲座和研讨会,

邀请在校研究生和教师共同探讨关于DMP撰写方式、元数据设定方法以及数据的发布、存储、归档、安全等问题。另一方面,图书馆在视频网站上发布RDM教程。目前这些教程多为一些国外机构的优秀课程,如世界数字技术中心开发的EDINA课程。部分图书馆开始尝试开发本校在线课程,如柏林洪堡大学图书馆正在与德国在线联合研发德国RDM教程。此外,图书馆还向用户推荐RDM相关经典书籍,以及配备专业的数据馆员负责数据管理咨询工作,保障了RDM的持续顺利进行。

### 3 启示

#### 3.1 以高校图书馆为服务主体,学校各部门协调配合

高校图书馆应是开展RDM服务的主要部门和窗口,但也需要学校其他相关部门的协调配合。调查显示,德国的8所高校图书馆均开展了不同层次的RDM服务,而我国的RDM服务仍处于初期阶段,仅北京大学、复旦大学、武汉大学等几所高校的图书馆尝试推出RDM服务<sup>[11]</sup>。面对新时代科研范式的变化,我国高校图书馆应重视科研人员的RDM需求,主动承担起RDM服务的主体责任,积极开展适应中国科研环境的RDM服务。此外,还需要学校领导的高度重视和统筹安排,以及学校各部门的积极配合、密切协作,明确各部门各阶段的任务和责任,防止各自为政,减少重复工作,避免资源浪费。除图书馆提供主体服务外,还需要网络部门提供存储设备和技术支持,以保障数据存储和获取工作的顺利进行;各院系分别开展RDM教育培训工作,建立一套完整的数据管理考核机制,并在科研项目的不同阶段对本院师生进行数据管理考核,督促他们对数据进行及时有效的管理。

#### 3.2 建立系统完善的RDM政策法规

完善的RDM政策法规可以为RDM提供制度保障。调查发现,德国建有全方位、立体化的RDM政策体系,上至国家级别,下至高校的各院系,均出台了相关政策,使该国研究者在进行RDM时有章可循、有法可依,这也是德国对RDM高度重视的具体体现。我国自确立大数据国家战略以来,也加紧制定相关法律法规,于2018年推出首个国家层面的科学数据管理的办法——《科学数据管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》明确提出“开放为常态、不开放为例外”的原

则<sup>[12]</sup>,提升了我国科研人员对研究数据管理和利用的意识。但是,现阶段我国的科研数据政策尚不足以形成完整的体系,只是从宏观上指明了大方向,缺乏微观层面具体制度的建立和实施。这就要求我国尽快与国际接轨,建立系统完善的RDM政策体系。在总体把握国家政策的基础上,一方面,各学术资助机构应出台“研究数据指南”,郑重申明研究人员有责任对科研数据进行良好的管理,要求研究者在项目申请时提供DMP,并在项目初期、中期及最后阶段对DMP进行维护;另一方面,各高校及院系应根据本校或本学科情况制定微观层面的RDM政策、指南、建议等。这些将成为《办法》的具体化,是其实施的重要指导。

#### 3.3 重视基础设施建设,构建专业的数据机构库

科研数据的存储和共享是RDM的核心工作,这需要依托数据机构库来完成。调查的德国高校图书馆在提供了校外机构知识库链接的基础上,还普遍建立了校内科研数据机构库。这些数据库可以支持不同格式文件附加元数据上传,并为数据分配DOI号,进行持久标识,实现了校内科研数据的存储和共享。目前,我国数据机构库建立最早最完善的是中国科学院。2008年,中国科学院启动建设“中国科学院数据云”,整合了58家单位的数据资源,数据量达456TB,年访问量超2 000万人次,年服务下载量达300TB<sup>[13]</sup>,表明了中国科学界对数据机构库的迫切需要。我国建有数据机构库的高校较少,主要有:北京大学开放研究数据平台<sup>[14]</sup>、复旦大学社会科学数据平台<sup>[15]</sup>以及武汉大学社会科学数据共享平台<sup>[16]</sup>。相比于德国高校数据机构库来讲,我国高校的数据机构库普及率不高,仅有的几家机构库构建时间较晚,库中资源数量较少且资源集中于社会科学数据,而产生数据量更大、数据形式更丰富的自然科学数据亟待收集。因此,我国高校图书馆需要借鉴德国经验,在积极与校领导取得沟通和支持的基础上,联合学校网络中心及各院系,设计和构建本校数据机构库。首先,图书馆需要与学校院系联合,向院系师生普及RDM的意义及必要性,为师生消除法律和版权方面的顾虑,鼓励他们提交科研数据,以编制本校的研究数据目录。其次,图书馆需要与学校网络中心合作,列出机构库建设计划,解决科研数据在上传、下载中所涉及的一切技术问题及安全问题,搭建科研数据机构库。再次,高校图书馆可以学习柏林洪堡大学图书馆与德国国家图书馆联



合开展eDiss Plus项目的做法,与校外组织谋求合作,共建数据机构库联合网,提高本校数据库的曝光率和引用率,提升本校科研人员的学术影响力。

### 3.4 设计有中国特色的RDM在线课程和管理工具

在线课程和管理工具可以为RDM提供持久动力。一方面,RDM在线课程可以令广大研究人员了解RDM的重要意义以及掌握RDM的基本方法。另一方面,RDM管理工具的推广和使用,可以简化RDM工作,节省科研人员的宝贵时间。调查显示,德国高校图书馆的RDM在线课程主要采用世界数字技术中心开发的EDINA课程,RDM管理工具则主要推荐英国数字管理中心研制的DMP Online以及加州数字图书馆研发的DMP Tool软件。这些国际化的课程和工具虽由开展RDM服务较早的先驱和权威者开发,但由于语言及习惯不同,并不能完全满足德国用户的需要。因此,由BMBF资助,柏林洪堡大学图书馆、柏林自由大学图书馆、柏林工业大学图书馆、波兹坦大学图书馆、欧洲大学法兰克福分校图书馆5所高校图书馆正在共同开发数据管理工具FDMentor和数据管理在线课程。我国目前尚没有本国的RDM在线课程和管理工具,但可以学习德国高校图书馆的做法,在引进国际先进课程和管理工具的基础上,自主研发并融入中国特色,以更好适应我国的科研环境。首先,高校图书馆应积极与学校领导、网络中心及院系教师深入沟通,向他

们普及RDM工作的必要性和重要性,获取资金支持、技术支持和学术支持。其次,吸取国际知名在线课程和管理工具的精华,结合我国科研人员的实际情况,编写出便于理解的课程和易于操作的工具。最后,认真研读国家关于RDM的政策以及科研资助部门对RDM的相关规定,并时刻保持对最新政策的敏感度,及时更新维护,以保障设计的课程和工具完美贴合国家及相关部门的要求。

## 4 结语

近年来,伴随着科学技术的飞速发展、科研数据的大量产生,科学研究已进入数据密集型范式,科研数据的价值也逐渐被学术界重视起来。有效地管理科研数据可以保障数据的安全,降低数据丢失的风险,发掘数据再利用的价值,提升科研工作者的学术影响力。国外高校图书馆的RDM工作已经开展得如火如荼,而我国则正处于起步阶段。因此,本文对德国8所高校图书馆的RDM服务实践情况进行调研和分析,发现其在科研数据服务部门设定、平台建设、政策法规、数据管理计划、数据的保存和获取、数据管理的培训和资源等方面有值得学习的先进经验和成熟理念,可以为我国高校图书馆开展RDM工作提供有益启示。

### 参考文献:

- [1] HEY T,TANSLEY S,TOLLE K.The Fourth Paradigm:Data-Intensive Scientific Discovery[M/OL].Washington:Microsoft Research,Redmond,2009[2019-04-22].<http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm>.
- [2] 赵蕾霞,钟永恒.美国高校图书馆科研数据管理服务调查分析[J].图书馆理论与实践,2015(6):54-58.
- [3] FEDERER L.Research Data Management in the Age of Big Data: Roles and Opportunities for Librarians[J].Information Services & Use,2016,36(1-2):35-43.
- [4] 邢文明,吴方枝,司莉.高校图书馆开展科研数据管理与共享服务调查分析[J].图书馆论坛,2013,33(6):19-25,61.
- [5] 朱安远,郭华珍,朱婧妹.历届诺贝尔奖得主国籍的分布研究:下[J].中国市场,2015(7):140-151.
- [6] World University Rankings 2010[EB/OL].[2018-12-01].[https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/DE/sort\\_by/rank/sort\\_order/asc/cols/stats](https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/DE/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats).
- [7] Requirements of funding organizations[EB/OL].[2018-12-28].<https://www.cms.hu-berlin.de/en/dl-en/dataman-en/work/create-dmp/funders>.
- [8] Research Data Policy[EB/OL].[2018-12-24].<https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/profil/researchdata/>.

(下转第92页)

· 他山之石 ·

## 英国高校开放获取政策对我国的启示

刘 瑞

(黑龙江大学信息管理学院 黑龙江哈尔滨 150080)

**摘 要:** 随着开放获取运动的发展,我国高校的开放获取也在迎头赶上。国外一些高校的开放获取发展比较成熟,对我国高校具有很好的借鉴作用。文章着重研究英国高校开放获取的政策、项目,以及开放获取的特点,再结合我国开放获取现存的一些问题进行探讨,以期对我国高校开放获取发展有所启示。

**关键词:** 英国; 开放获取; 高校

**中图分类号:** G259.561      **文献标识码:** A

### Implication of Open Access Policies in British Universities

**Abstract** With the development of the open access movement, open access in Chinese colleges and universities is catching up. The open access practice of some foreign universities is quite advanced, which can serve as a model for China to follow. This paper focuses on the open access policies, projects and characteristics of universities in the UK, and discusses problems existing in China's open access practice. It is hoped that this paper can help promote the development of open access in Chinese universities.

**Key words** the United Kingdom; open access; university

#### 1 引言

自2001年以来,我国开放获取逐渐顺利展开,2007年我国建立开放获取资源检索的平台socolar,2010年中国科学院的科技期刊开放获取平台上线,但在高校领域进展并不明显。理论研究主要集中在图书情报领域。目前有关国内外开放获取现状、策略、体系建设等的研究比较多。从国内研究现状来看,我国学者注重开放获取理论研究,关注点集中在对开放获取政策的探讨和整体现状及策略的研究。此外,还包括开放获取在图书馆中的建设、与信息资源建设的融合等方面内容,以及国外开放获取政策对我国制定政策的启示,等等。通过对国内研究现状的梳理可见,国内高校开放获取的发展远远落后于发达国家,且对于高校开放获取的相关研究也比较少,这是我国高校开放获取的现实状况。

鉴于开放获取对高校发展不可替代的作用,研究

高校领域的开放获取很有必要。开放获取已经成为学术出版的替代模式,它可以使研究成果更容易获得,也为机构和个人提供了诸多好处,其中包括读者群增加、后续研究增多和引用次数增加等。对于高校而言,开放获取可增加论文の利用,进而影响发表学术论文的数量和质量,提高学术论文的影响力,提升作者、高校或机构的学术影响。也对高校整体的科研绩效评价、资源获取能力有着重要的影响<sup>[1]</sup>。开放获取使得学术成果更容易传播到学界之外的地方,能更好地服务社会,同时有利于促进高校知识创新和知识传播。在高校的科研和教学过程中需要了解所在领域的前沿研究与最新学科动态,而以开放获取方式发布的文献大大方便了这些要求,方便教师和学生从网上直接获取资料<sup>[2]</sup>。对于那些普通高校来说,没有足够资金购买大量学术期刊和文献数据库以供他们科研学习,开放获取可以解决这些不足,为高校和研究机构提供便利。

在高校开放获取政策方面,英国是最早推出高校开放获取政策的国家,也是高校开放获取政策比较

普及的国家<sup>[3]</sup>。本文重点分析英国高校的开放获取政策,希望促进我国高校开放获取有的放矢,形成一个完整的开放获取体系,实现信息资源、知识、文献的免费传播和共享。

## 2 英国高校开放获取政策及其实践

英国大部分开放获取政策都是由资助机构和高校制定的,政府部门则主要关注资助机构研究成果的开放获取情况,本文选取了部分高校开放获取政策特征(如表1所示)。

根据表1可以看到,英国高校开放获取政策的制定者有政府、基金会、科研资助单位、组织及大学等;大部分政策具有强制性,只有部分政策具有导向性;大都直接要求受资助的人员将科研成果自存储到知识库中,或在开放期刊上发表以供公众免费获取<sup>[4]</sup>。部分高校有开展开放获取活动与一些项目;大部分高校都建立了机构知识库,并作出相关要求与规则。为了全面发展开放获取,英国的高校增加对基础设施建设的资金投入,对高校开放获取期刊的机构知识库进行资助,并鼓励大学成立自己的机构基金,且版权必须隶属大学所有,它对引导学者将其研究成果发表到开放获取期刊的机构知识库有着很大的效果。不仅对高校的科研项目提供经费,还对高校论文的处理费完全支付<sup>[5-7]</sup>。政府通过鼓励高校建立自己的资助机构来促进高校开放获取的发展。教育基金和校内资助机构共同支持英国高校开放获取的发展。

## 3 启示

在国外一流高校纷纷将科研成果向全世界免费开放的同时,国内高校在建设世界一流大学的过程中也在积极响应开放获取运动。目前国内高校的开放获取政策发展比较缓慢,主要是因为缺乏法律法规层面的支持和经济资助机构的支撑,而且开放获取的平台有限。缺少法律法规层面上的开放获取政策,致使国内大部分资源都处于密封的状态,没有开放供大家学习就可能失去本身的价值。知识需要传播与交流,只有不断传播,不断互相学习,才会有创新。

### 3.1 制定强制性政策

开放获取具有自由、开放的性质,其受很多因素

表 1 英国部分高校开放获取政策特征表

政策发布时间	高校名称	政策特征
2008.4	南安普顿大学	确定运营方式在一系列法规、政策和指导方针下工作,重视透明度和信息自由,在全面的在线“出版计划”中公开提供有关大学的信息。信息可按要求提供拷贝。大学保留收取复印、邮寄和包装费用的权利或因查看信息而直接产生的费用
2010.1	布鲁内尔大学	建立机构知识库,必须开放获取,完全遵守其研究资助者的出版要求,确保研究成果在提交出版时附属于大学,大学及其研究人员应确保研究项目符合任何监测和审计要求。同行评审鼓励研究人员担任外部和大学内部的同行评审者。由知识交流与研究和图书馆服务相关部门执行、监督开放获取的实施,确保对出资者负责,并将报告每年发放给出资者,并将提供给 RKE 和研究与知识交流委员会的教职员
2011.1	伦敦大学	建立机构知识库,不是必须开放获取,UCL 开放获取授权。建议版权许可,学院应通过学院研究库要求其所有研究成果在公共领域免费获取,建议由学院负责人倡导,建立一个向研究委员会报告的咨询小组,负责监督政策和知识库的实施和演变
2013.4	德蒙福特大学	建立机构知识库,未指定是否必须开放获取,采用 DORA 任务授权:自 2008 年以来,大学的任务是所有研究成果和出版物必须记录在 DORA 上,并尽可能存放该项目的一个版本。提交过程已由教员审查。所有工作人员都必须根据教师的过程存放研究成果。强制开放获取
2014.1	阿伯里斯特维斯大学	开展开放获取周,同行评审是由期刊/出版商作为正常编辑过程的一部分。在文章提交到存储库之前,期刊/出版商作为正常编辑过程的一部分来执行同行评审。作者更倾向于保留自己的版权。可以包含预印本(在同行评审和发表之前的版本),后打印(由期刊批准的同行评审版本)或两者都包含。出版商通常收取一篇文章处理费用或 APC
2014.1	班戈大学	所有研究人员应该确保所有研究出版物的书目详情记录在大学出版物数据库中;确保所有研究成果的全文副本均已存放,版权许可允许进入大学的机构知识库。这些将包括期刊文章和会议论文的最终接受同行评审版本。确保他们符合其外部出资者的要求。有建立支持政策的系统,有一个出版物数据库和一个机构资料库来支持这项政策。强制开放获取
2015.4	金斯顿大学	作者必须在出版日期之前在存储库中记录研究成果的书目详情;作者负责确保他们的行为符合出资者的出版政策以及研究成果获得外部资助的奖励条款和条件;对于期刊论文和 ISSN 会议论文集作者必须在研究资料库中存储最终同行评审手稿的机读电子副本;对于所有其他研究成果必须将最终版本记录在研究库中,不迟于公布日期或首次出现在公有领域。作者必须在所有研究成果中使用标准化的“金斯顿大学”机构隶属关系,以确保与大学的明确联系;作者必须在出版物和研究资料库中承认与研究成果相关的赠款资金来源,使用资助方提供的措辞
2016.4	剑桥大学	开放获取周,建立机构知识库,必须开放获取。所有期刊文章和会议记录应提交给设在学术交流办公室的大学开放获取服务。根据版权和许可协议,开放获取服务将尽可能多地提供 OA 产品。此外,大学鼓励研究人员撰写专著和书籍章节,并致力于协助研究人员使其免费进入公有领域。可存放在基于主题的知识库包括诸如高能物理和数学学科、社会科学研究网络、经济研究论文等



的影响,其中占据主要地位的是政策因素。在法律条件下,有政策的指导会使得开放获取更顺利地进行。开放获取政策主要分为强制性和导向性,国外一些国家实行强制性的开放获取,把开放获取政策纳入到法律标准中,运用法律手段来促进开放获取的发展、保障作者的权益和知识产权。特别是在网络化的今天,更要避免作者的权利因开放获取而受到侵犯。我国主要以导向性政策为主,政府在开放获取运动发展中参与度较低,国家层面的开放获取政策尚未完全形成,开放获取政策体系也不完善。因此,我国政府可以相应地制定一些强制性政策进行敦促与约束。强制性是没有选择的、非自愿的,强制性的措施是保证开放获取运动有续发展的基石。例如,“强制性自存储”政策,就是要求教师必须将发表的论文存储在本校的开放获取知识库中。此外,还需要由高等院校、科研机构等单位在开放获取政策的指导下制定具体详细的规则,配合强制性开放获取政策的实施<sup>[8]</sup>。

### 3.2 加强宣传普及和教育

目前,由于公众对开放获取的认识不足,国内开放获取普及率比较低。而且国内有关开放获取的文章大多发表在图书馆学和情报学领域的期刊上,所以大部分学术研究人员对开放获取的了解程度较低。高校图书馆在构建机构知识库时不够重视开放获取政策,没有及时宣传与普及开放获取方面的内容、政策,且管理人员对开放获取的了解也很有限。所以首先要加强人们对开放获取的认识,完善相关的教育。我国高校实行开放获取不仅对高校有益,对学术成果有益,对声誉和地位有益,而且有利于高校的对外开放与学术交流,有利于高校和科研机构学术水平的提高,从而推动我国高校的发展,所以进行相应的开放获取教育是很有必要的<sup>[9]</sup>。比如举办一些培训活动与会议,建立开放获取主题的交流平台,增进管理人员对开放获取的学习、借鉴与交流;采用线上教育的形式,慕课、媒体传播、新闻推送等进行宣传与推介;继续增加新闻传播领域对开放获取的研究。

此外,还应该积极开展开放获取的宣传活动。英国阿伯里斯特维斯大学设计了开放获取周,定期对一些期刊论文进行开放,供大家免费阅览;剑桥大学也自2016年开始每年举办开放获取周。开放获取周活动能让更多的人参与到开放获取中来,是宣传与普及开

放获取的有效途径。对于高校来说也可依托图书馆平台进行宣传,充分利用图书馆网站、展示栏与现行的自媒体如官方微博、微信公众号等。

### 3.3 积极寻求资金支持

我国高校在资金方面的投入有限,使得作者在发表论文时要承担很多费用,增加了经济负担,不利于论文发表,从而阻碍了开放获取的发展。积极推动我国高校的开放获取,需要社会各界的支持。只有增加国家层面的支持和资助机构、基金组织的帮助,才能提高研究者的积极性,加快知识的传播与更新速度,打破目前开放获取发展缓慢的局面。英国理事会就为英国的大学提供资金上的支持,如英国的“共同促进开放获取项目”要求资助机构、出版商、科研教育机构等通过资金资助、创建开放获取期刊、相关费用减免、项目试点、开展合作等形式推动开放出版的发展。还成立开放获取慈善基金会来承担相关开放获取、文章处理费用。

### 3.4 建立政策支持系统

开放获取的研究成果是归属于高校的,因此首先要确保与大学有明确的联系,需要在高校所设的开放获取引导的政策以及相关原则、规定等的基础上建立支持政策的系统,可以有一个出版物数据库或者机构资料库等来支持这项政策,促进研究成果存放与版权许可一系列操作的进行。如班戈大学就建立了一个政策支持系统。高校及其研究人员还需要确保研究项目符合监测和审计要求,努力在政策支持系统的支撑帮助下,促进政策的有效正常运行。

## 4 结语

没有广泛的开放获取的支持,国内高校大部分资源都处于密封的状态,而没有开放供大家学习的资源就可能会失去本身的价值,因此知识是需要传播与交流的,只有不断地传播,不断地互相学习,才会有创新。本文选取了高校开放获取开展比较好的英国,对其开放获取政策与活动等的特点进行分析,以期有所借鉴与启发,并且从政策支持,经济支持,教育支持与系统支持的层面探讨我国高校的开放获取如何更好地开展。但该研究也存在不足,其中缺少法律法规与经济结构视角的研究,希望后续能有相关研究。

**参考文献:**

- [1] 杜海洲.国际有关开放获取政策及其对我国的启示[J].现代情报,2010,30(8):113-118.
- [2] 钟灿涛,董成文,季燕江.开放获取对大学的影响及应对措施研究[J].研究与发展管理,2010,22(4):120-126.
- [3] 付晚花,肖冬梅.国际开放获取政策及其研究进展综述[J].图书馆杂志,2010,29(3):23-27.
- [4] 李国俊,邱小花,肖明.国外高校强制性开放获取政策研究[J].大学图书馆学报,2014,32(3):39-43.
- [5] GADDE.UK University Policy Approaches Towards the Copyright Ownership of Scholarly Works and the Future of Open Access[J].Aslib Journal of Information Management,2017,69(1):2-7.
- [6] MANDLER P.Open Access:A Perspective from the Humanities[J].Insights,2014,27(2):4-5.
- [7] 盛慧,余克萍.我国开放获取的发展现状及应对策略[J].情报探索,2008(6):6-8.
- [8] 何琳.开放获取在我国的发展问题探讨[J].现代情报,2007(8):63-65.
- [9] 付晚花,肖冬梅.英国RCUK开放获取政策及其分析[J].图书馆杂志,2009,28(4):62-65.

**作者简介:** 刘瑞(1995—),女,黑龙江大学信息管理学院情报学研究生,研究方向为信息政策与法律。

**收稿日期:** 2018-12-20

---

(上接第88页)

- [9] RWTH Aachen Research Data Management Guidelines[EB/OL].[2018-12-15].<http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Forschung/Forschungsdatenmanagement/Forschungsdatenmanagement-an-der-RWTH/~ncfw/Leitlinie-zum-Forschungsdatenmanagement/lidx/1/>.
- [10] Discipline-specific policies[EB/OL].[2018-12-18].<https://www.cms.hu-berlin.de/en/dl-en/dataman-en/info/disciplines>.
- [11] 刘兹恒,曾丽莹.我国高校科研数据管理与共享平台调研与比较分析[J].情报资料工作,2017(6):90-95.
- [12] 国务院办公厅关于印发科学数据管理办法的通知[EB/OL].[2018-12-03].[http://www.xinhuanet.com/2018-04/02/c\\_1122627707.htm](http://www.xinhuanet.com/2018-04/02/c_1122627707.htm).
- [13] 合作项目[EB/OL].[2018-12-04].<http://www.csdb.cn/co/590.jhtml>.
- [14] 罗鹏程,朱玲,崔海媛,等.基于Dataverse的北京高校开放研究数据平台建设[J].图书情报工作,2016,60(3):52-58.
- [15] 张计龙,殷沈琴,张用,等.社会科学数据的共享与服务:以复旦大学社会科学数据共享平台为例[J].高校图书馆学报,2015,33(1):74-79.
- [16] 项英,赖剑菲,丁宁.高校图书馆科学数据管理服务实践探索:以武汉大学社会科学数据管理为例[J].情报理论与实践,2013,36(12):89-93.

**作者简介:** 刘舒然(1988—),女,硕士,天津医科大学图书馆助理馆员,研究方向为图书馆管理。

**收稿日期:** 2019-03-20

· 书评 ·

## 揭开戴志骞的神秘面纱\*

——《中国现代图书馆先驱戴志骞研究》述评

张书美

(江西师范大学图书馆 江西南昌 330022)

**摘要:**《中国现代图书馆先驱戴志骞研究》是第一本系统研究戴志骞的学术著作,其主要特点有三:一是勾勒了戴志骞丰富多彩的一生;二是体现了作者扎实的史料查证功夫;三是丰富了近现代中国图书馆人物研究。该书的面世进一步推动了中国图书馆史研究向纵深化方向发展。

**关键词:**戴志骞;图书馆史;民国时期

**中图分类号:**G250.9      **文献标识码:**A

### Uncovering the Mysterious Modern Chinese Librarian-Scholar Tse-chien Tai—Review of *Studies on Dr.Tse-chien Tai: A pioneer of librarianship in modern China*

**Abstract** *Studies on Dr.Tse-chien Tai: A pioneer of librarianship in modern China* is the first systematic study on the life and contributions of Dr. Tse-chien Tai. Its main features are as follows: first, it outlines Dr.Tse-chien Tai's colorful life; second, it contains detailed information; third, it has enriched the study on figures in modern Chinese librarianship. In short, it contributes to the development of Chinese library history study.

**Key words** Tse-chien Tai ; library history; the Republic of China period

民国时期,各种图书馆运动此起彼伏,涌现出了一大批颇有影响的图书馆学人。有的人始终屹立在运动的潮头,如沈祖荣、杜定友等;有的人一会儿弄潮,一会儿浸没,时隐时现,如胡庆生、戴志骞等。戴志骞(1888—1963年)是后一种人物的典型代表,当代学者一直难以窥见其完整的人生轨迹。2017年,泉州师范学院郑锦怀先生的《中国现代图书馆先驱戴志骞研究》(以下简称《戴志骞研究》)一书由中国海洋大学出版社出版,终于揭开了戴志骞的神秘面纱。该书出版后,在学术界产生了较大反响。2018年5月,《戴志骞研究》荣获中国图书馆学会学术委员会颁发的“第

一届中国图书馆史志优秀图书一等奖(并列)”<sup>[1]</sup>。郑闯辉先生的《清华学校图书馆的“馆员书评”——兼评〈中国现代图书馆先驱戴志骞研究〉》以清新淡雅之笔,从清华学校开创性的馆员书评工作、戴志骞与中国图书馆事业、戴志骞研究的学术共同体等层面揭示了《戴志骞研究》的精彩内容及幕后花絮<sup>[2]</sup>。郑永田博士的《图书馆人物研究的力作——评〈中国现代图书馆先驱戴志骞研究〉》从戴志骞生平与贡献的历史还原、民国时期图书馆发展的缩影与(了解)美国图书馆发展史的窗口三个维度为读者展现了《戴志骞研究》的魅力所在及独特之处<sup>[3]</sup>。有此两位才俊的大作在

\* 本文系江西师范大学中国社会转型研究协同创新中心2016年度研究项目“民众图书馆与近代中国的社会转型”(项目编号:2016B05)的研究成果之一。



前,笔者再作似有画蛇添足之嫌。但作为图书馆史的爱好者,读了《戴志骞研究》,笔者又有些感触和共鸣不吐不快。

## 1 勾勒了戴志骞丰富多彩的一生

### 1.1 早前对戴志骞的模糊印象

戴志骞是民国时期图书馆界的奇人。戴志骞主要在三个方面成效显著:一是主持清华学校图书馆。他长期担任清华学校图书馆主任(馆长),延揽了一批人才,采取了诸多举措,使得清华学校图书馆在中国声名远播。二是担任北京高师暑期图书馆讲习会讲演员。1920年8月,北京高等师范学校开设暑期图书馆讲习会,戴志骞与沈祖荣、李大钊等人一起担任讲演员。他还专门编译了《图书馆学术讲稿》作为讲义,产生了很大影响。三是积极参与图书馆专业协会活动,尤其是中华教育改进社的年会。中华教育改进社是近现代中国非常著名的教育团体,下设图书馆教育组。1922—1925年间,该社连续4年召开年会。戴志骞出席了前三次年会,并且每次都担任图书馆教育组召开分组会议时的主持人。1925年,他因赴美留学而没有参加年会。此后,戴志骞在北京图书馆协会、中华图书馆协会等专业协会中均有表现。1930年后,戴志骞从图书馆界离奇消失,再也难寻其踪。

### 1.2 《戴志骞研究》丰富了学界对戴志骞的认知

虽然没有足够的材料来描绘戴志骞晚年的人生轨迹,但《戴志骞研究》比较完整地呈现了戴志骞的生平:1914年前的学习、工作状况;1914—1917年入职清华学校图书馆;1917—1919年留学美国;1919—1924年主持清华学校图书馆;1924—1925年再次留学美国;1925—1930年回归中国图书馆界;1930—1949年涉足金融领域;1949年离开中国<sup>[4]</sup>。笔者对以下三点印象尤其深刻:

第一,该书用20页的篇幅描绘戴志骞1930—1949年间在金融行业的行踪轨迹。包括担任中国殖业股份有限公司的经理、转投中国银行等,甚至归纳了戴志骞对中国银行发展的贡献。金融学和图书馆学的专业性都非常强,戴志骞没有金融学的教育背景和经验,但敢于跳槽到金融业,可见其能力之强。这部分内容展现了一个勇于挑战的戴志骞形象。

第二,该书叙述了戴志骞两次留学美国的经历。

这是一般学者难以做到的事情,毕竟戴志骞的留学资料主要藏在美国,国内图书馆界无法觅其踪迹,郑锦怀却做到了。他对戴志骞的第一次留美经历叙述颇详,其篇幅有26页之多。从中可以看到,1917—1919年,戴志骞第一次留美。上海圣约翰大学校长卜舛济、清华学校校长周诒春分别给他写了推荐信。他在《纽约州立图书馆学校入学申请书》中表达了学习图书馆学、将来从事图书馆职业的愿望。郑锦怀还对戴志骞留美的身份、纽约州立图书馆学校的课程、戴志骞的学习成绩单、戴志骞在美国的图书馆学研究和实践活动等问题均有涉及。1924—1925年,戴志骞第二次留学美国获得博士学位。

第三,该书详述了戴志骞入职清华学校图书馆前的状况。主要包括:戴志骞的生平简介,如中英文姓名、生卒时间、籍贯、家庭背景、婚育情况等;戴志骞在圣约翰大学的学习经历,如初入圣约翰的入学与毕业时间、读书期间所学课程、求学期间所获荣誉、再入圣约翰的入学与毕业时间、读书期间所学课程等;戴志骞的工作经历,如任职瑞安公立中学堂、圣约翰大学罗氏图书馆等。全书共15章,入职清华前占3章;全书共265页,入职清华前占67页,篇幅不小。

## 2 体现了作者扎实的史料查证功夫

1909年,孙毓修撰写的《图书馆》一文连载发表,内容涉及中国近代图书馆事业。自此,中国的图书馆史开始进入学者的研究视野。1949年前,相关研究断断续续。1949—1972年间,近代中国图书馆史的研究几乎一片空白。从1980年开始,中国大陆学者开始关注近代中国图书馆史的相关问题。近40年来,近代中国图书馆史研究蓬勃发展,各种选题遍地开花。在这大好形势之下,细致入微的考证性著作极为少见,而这种著作是学术研究进入深化阶段才会出现的现象。不过,《戴志骞研究》的出版预示着这个阶段有提前到来的趋势。该书在资料运用方面颇具特色。

### 2.1 运用了大量的美国资料

戴志骞研究的难点之一在于资料难觅。戴志骞的一生中有三个时间段在国外,分别为1917—1919年、1924—1925年、1949—1963年。前两个时间段是其接受图书馆学教育的阶段,亦是其图书馆职业生涯的重要节点。《戴志骞研究》弥补了这方面的资料不足。

粗略统计,本书仅第一个时间段引用的美国方面的档案、图书、杂志即达30条以上,虽然不能算多,但大体上解决了一些基本问题。利用美国方面的资料来开展近现代中国图书馆史研究的著作并不多见,其中最为成功且成效最大者,莫过于程焕文先生的煌煌巨著《裘开明年谱》,潘梅的《抗战时期袁同礼的图书请援活动及历史贡献》、韦庆媛的《戴志骞研究史料辨析》等都较为出色,郑锦怀的《戴志骞研究》也是较为成功的例子。

该书所用美国方面资料主要得益于江南大学青年才俊顾焯青、2012年在美国访学的刘宇博士以及2016年在美访学的肖鹏博士等。这表明,优秀的学术著作往往有优秀的学术团队支撑。1917年后,美国图书馆的发展模式对中国图书馆事业的影响取代了日本,成为中国极力效仿的对象,一直持续到1949年。所以,研究近现代中国图书馆史,绕不开美国。美国方面资料的获取成为推动中国图书馆史研究的重要方向。郑锦怀步程焕文等先生之后,不断开拓美国方面的资料渠道,扩大了学者的视野。

## 2.2 展开了细致的考证工作

考据学是中国史学对世界学术的一大贡献,《戴志骞研究》中饱含浓浓的学术考据味道。如戴志骞出生时间问题上,一般认为他出生于1888年2月27日。本书根据各种资料,认为这个时间是当时的中国历法,即农历时间,对应公历时间应该为4月8日。再如戴志骞进入圣约翰大学罗氏图书馆的时间和职务问题,众说纷纭。时间方面,多认为1909年进入图书馆。职务方面,有人说是图书室助理,有人说是图书室内主任,有人说是图书馆馆长,等等。该书经过详细考证,认为1909年进入图书馆是兼职,1912年才入职图书馆,职务应该是管理员。

《戴志骞研究》之所以资料较为丰富,原因很多,其中之一应为学术论战的推动。2010年,韦庆媛的《图书馆学家戴志骞的激情与无奈》发表,这是国内第一篇系统地研究戴志骞的专题论文。韦庆媛的另一篇文章《戴志骞新图书馆思想与实践》也于同年发表。郑锦怀受到韦庆媛研究的激励,分别于2011年、2013年先后撰写了《戴志骞生平与图书馆事业成就考察》《探究图书馆学家戴志骞转行与归宿之谜——戴志骞生平再考》,在韦庆媛的基础上推进戴志骞研究,也纠正了韦庆媛的某些看法。2014年,韦庆媛撰

写了《戴志骞研究史料辨析》一文,对郑的研究成果进行回应。这样,戴志骞资料在学术辩驳中不断被发现,不断地丰富起来。学术辩论是学术进步的动力,此言不虚。

## 3 丰富了近现代中国图书馆人物研究

历史人物是历史的创造者。历史人物的前世今生,就是历史发展的基本脉络。脱离人物的历史研究,无异于缘木求鱼。近十年来,关于民国时期图书馆界人物的研究论文,如雨后春笋般发展起来。粗略统计,被关注的图书馆界人物至少在20人以上。

研究论文的繁荣,不能掩盖研究专著的稀缺。我国第一本关于图书馆界人物的研究专著,当属程焕文先生《中国图书馆学教育之父——沈祖荣评传》<sup>[5]</sup>。该书上册为生平事迹,有纤夫之子、远渡重洋、筚路蓝缕等13节。下篇为学术思想,有图书馆学研究观、图书分类学思想等8节,附录有沈祖荣先生著述目录初编等3节。该书于1997年由台湾学生书局出版。第二本优秀的人物专题研究成果为王子舟先生于2002年出版的《杜定友和中国图书馆学》<sup>[6]</sup>,主要内容有近现代图书馆学之背景、图书馆之观念、图书馆学基本要义、图书分类学之贡献、汉字排检法发明、地方文献三论、杜定友图书馆学之特征等。2016年,翟桂荣编著的《李燕亭图书馆学著译整理与研究》一书出版<sup>[7]</sup>。该书侧重于著译整理,研究分量略微欠缺。当然,以上说的是研究论著,不包括年谱与资料整理,如程焕文先生的《裘开明年谱》<sup>[8]</sup>《裘开明图书馆学论文选集》<sup>[9]</sup>等。严格意义上说,《戴志骞研究》为第三本近现代中国图书馆人物研究专著,也是第一本系统地研究戴志骞生平学术的著作,其学术地位不容小觑。

## 4 瑕不掩瑜

此前,最具代表性的图书馆人物研究专著是程焕文先生的《中国图书馆学教育之父——沈祖荣评传》与王子舟先生的《杜定友和中国图书馆学》。前者将沈祖荣的“生平事迹”与“学术思想”分成两大部分加以考察,另有“沈祖荣先生著述目录初编”“沈祖荣先生年谱初编”“沈祖荣研究书目初编”三种附录;后者正文重点考察杜定友的学术贡献,附录“杜定友

年谱初编”则详细介绍了杜定友的生平活动。《戴志骞研究》大致遵循程焕文先生的研究路径,但略有变化,改而分成“生平考察”“个案研究”与“史料译编”三个部分。如此一来,书中内容难免出现重复。比如,“生平考察”部分的第四章“北上清华学校”与第六章“返回清华学校”已经介绍了戴志骞在清华学校的具体举措与贡献,但“个案研究”的第十一章“戴志骞对清华学校图书馆的贡献”又从馆藏建设、馆舍建设与馆员队伍建设三个方面总结戴志骞的贡献。此外,《戴志骞研究》也有少许文字错误。比如,该书第九章“南下中央大学”第四节“戴志骞与中华图书馆协会第一次年会”误将年会筹备委员顾斗南写成“顾半南”(第170页)。当然,这些都只是小瑕疵,并不影响本书的学术价值。

## 5 结语

《中国图书馆学先驱戴志骞研究》呈现了戴志骞跌宕起伏、较为完整的一生,从一个侧面展现了近现代中国图书馆事业波澜壮阔的发展画面。本书不仅将戴志骞研究推向深入,而且由此及彼,推动了对近现代中国图书馆历史人物的研究,带有浓厚的考据学派色彩,是近十年来一部比较好的图书馆人物专题研究著作。当然,正如作者在后记里所说的那样,他对戴志骞的研究,得到了顾焯青、郑永田、刘宇、肖鹏等博士的鼎力相助。如果没有他们,该著作的资料就不可能如此宏富与深刻。尽管如此,作者郑锦怀的勤奋才是成功的关键,这一点是毋庸置疑的。

## 参考文献:

- [1] 中国图书馆学会.第三届图书馆史学术研讨会在河南新乡举行[EB/OL].[2018-05-16].<http://www.lsc.org.cn/contents/1345/12008.html>.
- [2] 郑闯辉.清华学校图书馆的“馆员书评”——兼评《中国现代图书馆先驱戴志骞研究》[J].高校图书馆工作,2018(3):48-50,74.
- [3] 郑永田.图书馆人物研究的力作——评《中国现代图书馆先驱戴志骞研究》[J].图书馆建设,2018(7):96-100.
- [4] 郑锦怀.中国现代图书馆先驱戴志骞研究[M].北京:中国海洋大学出版社,2017.
- [5] 程焕文.中国图书馆学教育之父——沈祖荣评传[M].屏东:台湾学生书局,1997.
- [6] 王子舟.杜定友和中国图书馆学[M].北京:北京图书馆出版社,2002.
- [7] 翟桂荣.李燕亭图书馆学著译整理与研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016.
- [8] 程焕文.裘开明年谱[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.
- [9] 程焕文.裘开明图书馆学论文选集[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.

**作者简介:** 张书美(1975—),女,江西师范大学图书馆副研究馆员。

**收稿日期:** 2018-11-17