

图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2020年第3期(总第189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

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 2020-3-10

■ 学术论坛

论图书馆藏阅空间的历史文化当代诠释与表达*

——以新中式风格为例

罗惠敏 5

基于文本内容的我国图书馆学研究新特征分析

温相雄 10

大数据时代图书馆读者个人信息安全问题研究

周淑云 杨叶青 16

■ 探索与创新

基于Altmetrics的数字图书馆知识发现服务机制研究*

徐 妹 刘士霞 20

基于机器学习的高校图书馆个性化智能推荐服务方案*

柳益君 罗 焯 蔡秋茹 吴智勤 何 胜 28

工作资源对高校图书馆员组织公民行为影响机制的实证研究*

康超群 杨 晴 35

■ 开放数据

基于内容分析的政府数据开放政策协同研究

张玲玲 42

高校图书馆面向大学生双创构建开放数据服务模型研究*

干冬力 顾明哲 阮 琪 49

我国政府开放数据政策执行因素研究

屠 健 57

■ 工作研究

乡村振兴背景下公共图书馆打造“一镇一品”阅读推广服务品牌的嘉兴实践

俞亚军 薛 路 62

上海浦东地区公共图书馆文旅融合发展实践探讨	施 丽	66
公共图书馆开展文化旅游服务的实践与思考		
——以山西省图书馆为例	吴晋斐	70
基于区域性联盟资源的共享服务研究*		
——以江苏高校图书馆联盟“通用借书证”实施项目为例	朱 茗	74
■ 文献学研究		
戏曲曲牌校注分段问题考释与辨讹*	黄金龙	80
《畿辅七名家诗钞》版本研究*	赵 嘉 李俞静	86
阮元刻本《仪礼注疏》版本丛考	张 剑	91
关于“图书馆与社会教育——历史、现在与未来”学术研讨会征文的通知		96

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

LIBRARY SCIENCE RESEARCH & WORK

CONTENTS

No.3 2020 (Serial No.189) Monthly

- Historical and Cultural Expression of Library Architectural Space: Taking the Neo-Chinese Style as an Example Luo Huimin 5
- Analysis of New Characteristics of Library Science Research in China Based on Text Content Wen Xiangxiong 10
- A Study on the Privacy Protection of Library Readers in the Big Data Era Zhou Shuyun Yang Yeqing 16
- Research on Innovation Mechanism of Knowledge Service in Digital Libraries Based on Altmetrics Xu Mei Liu Shixia 20
- Personalized Intelligent Recommendation Service Scheme of University Library Based on Machine Learning Liu Yijun Luo Ye Cai Qiuru Wu Zhiqin He Sheng 28
- An Empirical Study on the Mechanism of Work Resources Affecting Organizational Citizenship Behavior of University Librarians Kang Chaoqun Yang Qing 35
- Collaborative Research on Government Data Opening Policy Based on Content Analysis Zhang Lingling 42
- Research on the Open Data Service Framework Offered by University Libraries for Innovation and Entrepreneurship of University Students Gan Dongli Gu Mingzhe Ruan Qi 49
- A Study on Implementation Factors of Government Open Data Policy in China Tu Jian 57
- 'One Town, One Style' Service of Public Libraries Based on Rural Revitalization: Taking Jiaying Library as an Example Yu Yajun Xue Lu 62
- Analysis on the Integration of Culture and Tourism in Public Libraries of Pudong District of Shanghai Shi Li 66
- Practices and Reflections on the Development of Cultural Tourism Services in Public Libraries: Taking Shanxi Library as an Example Wu Jinfei 70
- Research on Sharing Services Based on Regional Alliance Resources: Taking JALIS Lib-PassPort Project as an Example Zhu Ming 74
- Interpretation and Identification of Sections and Annotation of Qupai in Chinese Opera Huang Jinlong 80
- Research on the Versions of *Ji Fu Qi Ming Jia Shi Chao* Zhao Jia Li Yujing 86
- Research on *Yi li Zhu Shu* Blockprinted by Ruan Yuan Zhang Jian 91

· 学术论坛 ·

论图书馆藏阅空间的历史文化当代诠释与表达*

——以新中式风格为例

罗惠敏

(中山大学文献与文化遗产管理部 广东广州 501275)

摘要: 作为社会知识和文化中心的图书馆,其建筑空间既要满足功能的需求,还要充分展现人文特征。新中式空间是我国当代图书馆建筑呈现地域与文化内涵的重要手法之一。文章探讨图书馆新中式空间的历史渊源,厘清其历代形制、文化内核和当代意义,通过分析近年典型的图书馆新中式空间设计实例,提出在藏书空间、阅读空间和交流空间运用新中式设计风格的基本要点和设计建议。

关键词: 新中式风格;图书馆空间;文化内涵

中图分类号: G258.91 **文献标识码:** A

Historical and Cultural Expression of Library Architectural Space: Taking the Neo-Chinese Style as an Example

Abstract As a center of knowledge and culture, a library's architectural space should not only meet functional needs but also show its humanistic characteristics. The neo-Chinese style space is one of the important methods to present the regional and cultural connotations of contemporary library architecture in China. This paper discusses the historical origin of the neo-Chinese style of library, analyzes its architectural form, cultural connotations and contemporary significance in previous dynasties, and puts forward priorities and design suggestions for the application of neo-Chinese style design in the collection, reading and communication space in the library by analyzing the typical neo-Chinese space design cases in recent years.

Key words neo-Chinese style; library space; cultural connotation

1 我国图书馆建筑历史文化表达的探索历程

20世纪初,我国图书馆曾出现“中西合璧”的建筑形式。如1931年建成的国立北平图书馆,在钢筋混凝土结构上使用仿中式木建筑立面和宫殿式大屋顶^[1]。随后十几年,在现代图书馆运动的影响下,我国图书馆建筑基本采用纯西式建筑结构和表现形式。二战

后,我国图书馆被国际化的功能主义“模数式”建筑长期主导。

20世纪末,重视地域和人文差异的后现代主义建筑理念蔚然成风,表现城市脉络和人文内涵成为建筑的重要意义之一^[2]。图书馆的角色也扩展为保存和传承历史文化的中心,以及表达现代社会文化的场所。图书馆建筑的历史文化表达被提升至与功能需求同等重要的地位。进入21世纪以来,我国图书馆事业

* 本文系2016年度高校基本科研业务费中山大学青年教师培育项目“高校图书馆共享空间设计理念与模式研究”(项目编号:16wkpy23)的阶段性成果。

发展速度迅猛,在结构、用材、节能等方面均与国际接轨。在历史文化表达上,许多新建或翻修的图书馆项目将中国传统建筑和空间营造的相关要素部分拆解重构,形成了传统与现代有机结合的新式空间,如在古籍书库中采用仿明式家具;在馆内划分仿古书房的交流空间;在阅览区开辟中式休闲阅览区等。设计学将此定义为新中式风格空间:一是中国传统风格的文化意义在当前时代背景下的演绎;二是对中国当代文化充分理解基础上的当代设计^[3]。在图书馆的应用中,新中式风格表现为把中国传统书房建筑的非承重构件置于当今信息文化背景下的重新表达。

由此可见,我国图书馆建筑空间历史文化表达的过程可归结为“洋为中用”“全盘西化”“国际通用”“古为今用”等阶段。其中,“古为今用”反映的是近年来图书馆建筑局部空间的新中式设计探索,表达了我国图书馆界对传统书房文化、传统文人思想价值体系的重新审视与重新思考。

2 历史渊源:中国古代书房

2.1 先秦至宋元

新中式藏阅空间可追溯到我国秦汉时期私家藏书处所的空间营造。秦汉私家书房由墙体搁架、床榻和几案组成。书房器物包括毛笔、书刀、竹简、木牍等。魏晋南北朝时期,纸张逐步普及,民族融合,书籍种类和数量增加。该时期的书房除床榻和书案以外增添了橱、柜、篋等用以存放卷轴^{[4]17-20}。文房物品从简帛的延伸物转变为文房四宝及相关周边物品。

隋唐时期,文化事业的繁荣使图书的质量和数量得到了极大的提高,私家书房也获得长足发展。随着传入中原的高足坐具逐步流行,书房出现垂足而坐的高型家具^[5]。宋代的活字印刷术为书籍的编著和刻印提供了充分条件,册页形式进一步推进了书籍的生产。宋代的私家书房成为一个集藏书、写作、绘画、会友的文化活动场所^{[4]29-31}。南宋关于文房清玩的记载就有十种百余条^[6]。中国书房文化于宋代初步形成:书房不仅满足读书、写字等实用性要求,还包含文人对雅致生活的追求。

2.2 明代晚期

明代以降,私家藏书鼎盛发展。在蔚然成风的江南造园活动中,书房是不可或缺的部分。随着文人

对书房营造活动的积极参与,文人阶层的审美意趣和文化品味的不断融入,书房文化因此达到顶峰。书房从功能性空间演变为集读书挥毫、书画鉴赏、交友清谈、焚香静坐的艺术化综合性空间。

明代文人士大夫阶层与杰出的工匠合作,将自身的人生观、世界观和审美观糅合到书房营造和家具、器物的定制之中。书房的选址首先要与自然或园林环境和谐统一;其次,书房的布局舒朗,家具错落有序,“见物物皆非苟设,事事具有深情”^[7]。书房家具种类繁多,包括桌案、几榻、椅凳、书橱、书架、书箱、屏帷等,并根据不同文化活动,选取不同的材质、造型和结构形式^{[8]72};文房清玩琳琅满目,形式自然、造型古雅。《遵生八笺》描述了20多种文房陈设,如古砚、古铜水注、旧窑笔格、斑竹笔筒、旧窑笔洗、水中丞、古铜花尊等^[9]。

自先秦至明代,中国书房文化发展至顶峰。书房通过物化的环境营造、家具布局和陈设物品反映了中国文人阶层审美意趣的丰富内涵,同时折射出传统文人的生活追求、人生信条和精神向往。

3 内涵辨析:书房文化与当代意义

中国古代私家书房在明代中晚期发展至顶峰。文人士大夫的精神向往和审美意趣对书房空间的营造起了指导性作用,它们集中体现为三种思想内核:人与空间的连结——自然、人与时间的连结——崇古、人和自身精神的连结——修身。

3.1 自然

中国传统文化将自然作为文化价值和理想的基础^[10]。“自然”本义为“自己如此”^[11],强调顺应天地万物之本性,以达到超越感官的心灵自由之美。顺应自然的审美观深刻地影响了古代文人的书法、绘画、建筑等艺术领域,书房的建造也不例外。首先,书斋选址远离尘嚣,“山水间者为上,村居次之,郊居又次之”^{[12]2},且“亭台具旷士之怀,斋阁有幽人之致”^{[12]1};若不能栖居山林,也需造景营造天然之境。书房“斋欲深,槛欲曲,树欲疏,萝薜欲青垂。几席、栏干,窗窠,欲净澄如秋水。榻上欲有烟云气。墨池、笔床,欲时泛花香”^[13],使书斋“闭门即是深山,读书随处净土”^{[14]106}。

随着经济文化、建筑技术和书写载体的现代化

进程,园林化的私人书房逐渐式微。现代图书馆继承了保存和利用文献的功能,使藏书和阅读活动在公共层面上延续和发展。图书馆建筑采用现代技术与方法是科学和有效的体现。然而,大部分图书馆建筑空间界面(墙壁、顶棚、地面)忽视地域特点和文化传统,家具陈设又大多是使用现代主义设计语汇的机器产品,难以形成如传统书房般富有文化底蕴的物态环境。因此,图书馆空间在布局规划、空间分隔、家具造型和器物装饰方面应该向传统书房借鉴和学习,随行就势,因势制宜,以加深环境的文化内涵,提升读者的文化体验。

3.2 崇古

中国的崇古思想由来已久,认为仿效古人是达到高尚美学境界——“雅”的重要方法^[15]。赵孟頫提出“作画贵有古意,若无古意,虽工无益”^[16]。《长物志》言“专事绚丽,目不识古,轩窗几案,毫无韵物”^{[12][146]}。明代文人将前朝的艺术造型和工艺方式作为书房家具和清玩创作的参考标准。如认为宋人制作的几榻古雅可爱;镇纸采用春秋战国时期的古玉兔、玉牛、蹲虎等最雅。文房器物琴、剑、花木、书法、画作、壁挂等尽可能形态简洁、材料质朴、雕刻抽象、装饰克制,汲取古代艺术之菁华,兼具观赏性与实用性。

崇古的思想使中华艺术和古代书房文化在书房器物的用材、造型、装饰等方面继承和延续。20世纪藏书家具、阅读家具、书籍载体和书写工具几乎由工业化和现代主义产品替代;21世纪以来计算机、移动设备和电子阅读器又再一次颠覆信息环境和藏阅方式,古代书房器物几乎绝迹于日常,延续千年的书房文化几乎中断和割裂。图书馆是当代社会重要的公共文化空间,在传承历史和彰显文化上应有更多的作为。因此,图书馆阅览环境中适当采用新中式风格,以局部重现传统书房的物态环境及其背后的人文精神。

3.3 修身

中国传统文化中的“修身”指内在的道德实践,是成为古代知识分子的一个必要条件^[17]。古代书房不仅是读书写字之地,更是启发灵感的“修身”之所^[18]。书斋的布置追求自然和古雅,斋中雅事便是“修身”的重要途径^{[8][155]}。置办“茅屋三间,木榻一枕,烧清香啜苦茗,读数行书”,斋中“以苦茗代肉食,以松石代珍

奇,以琴书代益友,以著述代功业”^{[14][151]}。更有在斋中会知己、聚好友,谈古论道,品茗清谈。

传统书房中的“人—物品—活动”三者之间相互关联又相互影响。书斋主人通过书房生活将精神需求映射于家具和文房物品的外在形式,它们的观感和触感等体验又让书斋主人获得情感的慰藉和精神的修炼。“为学习而设计”是当代图书馆的重要理念之一^[19]。学习的含义不仅包括对信息的处理和加工,还包括知识的分享及其效用。可以说,当代图书馆在提升精神修养方面与传统书房有着共同的特性,而传统书房和谐统一的环境体系之营造,对图书馆学习空间的设计具有重要的参考作用。

4 当代诠释:图书馆藏阅空间的新中式表达

21世纪的图书馆应成为用户信息获取和思维碰撞的场所^[20]。图书馆的使命不仅有承担知识中心、学习中心的责任,还要成为社会的文化中心;图书馆不仅具有保存和传承历史文化的使命,还具有展现现代文化的使命,特别是为文化多样性提供自由表达的使命^[21]。在当代图书馆建筑中,藏书空间、阅读空间和交流空间均可运用新中式设计风格,以现代建筑技术为框架,以传统书房元素为辅助,在现代化环境中重构和再现传统书房文化。

4.1 藏书空间

促进资源利用是图书馆的重要工作,也是图书馆提供知识和文化服务的基础。图书馆馆藏文献资源的展示是推动资源利用的有效途径之一。我国许多大型图书馆都存有一定量的特色中文纸质文献,在当代文献保护技术发展的前提下,考虑到文献资源的特点及其文化内涵,可优先使用仿明式木制书橱和书柜作存放。书架和书橱的材料选取、造型设计和色彩运用等方面,应结合具体馆舍的风格、材料造价和民众审美习惯进行调整,使其在融合传统书房文化的基础上体现当代美学观念。

广州图书馆广州人文馆是新中式藏书空间的经典案例之一。广州图书馆新馆坐落于市中央商务区,建筑平面为“之”字造型,内部有40多米高的通高中庭^[22]。广州人文馆位于新馆建筑北塔楼西边第八层,以拓展地方人文专题服务、保存地方文化遗产、弘扬岭南文化为目标,入藏广州地区相关资料和电子出版

物,岭南学者、本地专家和社会知名人士的专著及藏书,家谱及相关文献近10万册^[23]。广州人文馆藏书柜均采用改良后的明式书柜。每个柜高约2.3米,长约1米,宽约0.5米,每排并列四个。书柜材质为刺猬紫檀,柜脚有结图纹浮雕,柜门四边饰以回字纹透雕,并以玻璃作底,合页和门锁为传统铜制。广州人文馆的书柜整齐划一、体量宏大、色彩浑厚、装饰含蓄,在现代化的建筑中形成富有历史厚重感的文化空间,也使传统书房古朴典雅的文化氛围得到充分体现。

4.2 阅读空间

近现代心理学研究证实了在图书馆的公共阅读空间中存在着对私人领域的需求,并且私人领域对读者精神集中具有促进作用^[24]。在条件允许下,图书馆会专设房间或隔间以供单个读者使用。然而,更多的情况是在公共区域内通过家具和陈设的布局营造出心理意义上的个人阅读空间。在功能上而言,中国传统书房与当代图书馆中个人阅读空间相似;在空间品格而言,传统书房以天然古雅之物品构筑的物态环境,与文人“修身以道”的精神品格融为一体,更具有洗涤心灵和净化精神的品质。因此,当代图书馆的阅读空间可从传统书房的经营中汲取精华以作设计参考。

华南师范大学图书馆的新中式空间中还有一处名为“听雨轩”的学习与研究区域。该区位于“博雅斋”旁,通过一道小门进入,甚是幽静。“听雨轩”以白色无装饰的长桌居中,旁边均是立方体式单人坐凳;五扇窗户的墙壁间悬挂长幅水墨字画,与坐凳一一对应,分隔出若干个视觉上的私人领域。简洁的家具和淡雅的字画为空间带入内敛与沉稳的气质。天津大学图书馆的日新书斋采用了另一种设计手法营造新中式阅读空间。日新书斋楼层宽敞,靠墙大型书架陈列近千册中国传统典籍。在书架围绕中,仿明式宝座和几形案台半围合成若干阅读厢。面对面放置的宝座之间相隔宽大的案台,每张宝座的靠背和扶手高约半米,坐面约一米见方,下部为厚重的大材马蹄足,形成U字形半私密的阅读空间。

4.3 交流空间

图书馆的核心价值之一是促进信息和知识的交流与互动,发挥文化公共空间的价值^[25]。讲座、沙龙或论坛等交流活动是图书馆发挥文化公共空间职能的重要形式,也是当代图书馆开展的重要业务工作之

一。交流空间因而也成为图书馆建筑空间中不可或缺的部分。中国古代书房是文人阶层会友的重要场所,其装饰元素对于图书馆内人文社会科学类交流空间的设计有重要的参考价值。

华南师范大学图书馆总馆的“博雅斋”是值得肯定的新中式空间探索。“博雅斋”中与楼层同高的博古架将该空间分隔为书画区与茶座区两个部分。茶座区为交流空间,以8米长案为空间主角,两边各放4张双人太师椅,形成“二人同坐”和“多人对坐”的意见交换平台。大型实木书架作为分隔墙面,疏落存放线装丛书,整体环境严肃冷静;椅凳的棉麻坐垫与桌面白瓷茶具的点缀,又为空间增添了风雅和趣味。桌案居中,旁设椅凳。整体布局均衡而稳定,家具古典而庄重,屏风围合又通透,花木清逸而恬淡。

5 结语

我国近代图书馆建筑在表达历史文化内涵方面的探索由来已久。从建筑结构与建筑外观的中西结合到空间功能与空间装饰的古今融合,其本质都是在现代建筑上吸收本土、民族和民俗的要素,使其体现出属于中华民族和中国文化的特定风格。当代图书馆新中式空间根植于中国古代书房的形制,其背后的书房文化蕴含了自然、崇古和修身等思想观念,反映了古人对环境和历史的尊重,以及对文化遗产的执着与追求。

从当代典型的图书馆新中式空间实例可见,新中式风格的运用包括四个方面的要点:一是空间适用类型,可在图书馆交流空间、藏书空间和阅读空间的特定功能性区域中使用;二是空间的分隔,运用书柜、屏风、博古架等“隔而不断”的元素,营造自然古雅的氛围和空间丰富的层次感;三是家具的样式,优先选取仿明式家具的椅凳、桌案和柜架,材质宜厚重、色彩宜沉稳、雕饰宜简约;四是陈设的挑选,可选择包含传统书房装饰元素的现代装饰品,包括但不限于砚山、笔架、花瓶、字画、靠垫等。总而言之,图书馆的新中式空间以传统书房文化为内核,以书房家具器物的设计语汇为基础,在当代文化背景下再挖掘、再创作和新应用,是图书馆传承我国文化的重要途径之一,也是图书馆表达历史和当代文化融合的重要手法,具有深远的社会价值和文化价值。

参考文献:

- [1] 鲍家声.图书馆建筑[M].北京:书目文献出版社,1986:6-8.
- [2] 吉拉尔多.现代主义之后的西方建筑[M].青峰,译.北京:清华大学出版社,2012:4.
- [3] 范传俊.新中式风格在室内设计的应用[D].南京:东南大学,2018.
- [4] 子川.斯文在兹中国传统书房文化与器物研究[M].北京:荣宝斋出版社,2012.
- [5] 陈志刚.中国古代坐卧具小史[M].北京:中国长安出版社,2015:66-85.
- [6] 赵希鹤.洞天清录:外二种[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016.
- [7] 李渔.闲情偶寄[M].北京:人民文学出版社,2017:287.
- [8] 邱文颖.一斋一世界:明代江南文人书斋与书事[M].济南:山东画报出版社,2014.
- [9] 高濂.遵生八笺[M].北京:中国医药科技出版社,2011:114-115.
- [10] 吴中杰.中国古代审美文化论:第二卷[M].上海:上海古籍出版社,2003:228.
- [11] 赵志军.作为中国古代审美范畴的自然[M].北京:中国社会科学出版社,2006:11.
- [12] 文震亨.长物志[M].胡天寿,译注.重庆:重庆出版社,2017.
- [13] 朱剑心.晚明小品选注[M].杭州:浙江人民美术出版社,2015:14.
- [14] 陈继儒.小窗幽记[M].长春:吉林文史出版社,1999.
- [15] 闫峰.古雅在中国美学上的位置[D].广州:暨南大学,2012.
- [16] 张长虹.中国古代美术史纲[M].上海:上海大学出版社,2007:177.
- [17] 余英时.士与中国文化[M].上海:上海人民出版社,2013:110-113.
- [18] 徐雁.全民阅读推广手册[M].深圳:海天出版社,2011:535.
- [19] BENNETT S. Libraries Designed for Learning[M]. Washington, D.C: Council on Library and Information Resources, 2003:38.
- [20] GORMAN M. Our Enduring Values: Librarianship in the 21st Century[M]. Chicago: American Library Association, 2000:43-57.
- [21] 程焕文.图书馆的价值与使命[J].图书馆杂志,2013(3):4-8.
- [22] 马震聪.技术进步与建筑创新:广州图书馆设计[J].建筑技艺,2016(4):24-31.
- [23] 詹田.公共图书馆多元文化服务的“广州模式”:以广州图书馆为例[J].图书馆学刊,2016,38(8):7-11.
- [24] 罗惠敏.图书馆空间设计理念研究[M].北京:社会科学文献出版社,2017:208.
- [25] 王晓敏.文化公共空间:公共图书馆的核心价值之一[J].图书馆工作与研究,2009(8):3-6.

作者简介: 罗惠敏(1985—),女,管理学博士,中山大学文献与文化遗产管理部工作人员,研究方向为图书馆史、图书馆空间、图书馆规划、三馆合一等,著《图书馆空间设计理念研究》,在国内外发表设计学和图书馆学论文十余篇。

收稿日期: 2019-10-30

基于文本内容的我国图书馆学研究新特征分析

温相雄

(重庆图书馆 重庆 400037)

摘要: 文章以20种图书馆学期刊1978—2018年所载的图书馆学研究论文为样本,利用内容分析法对所得样本进行分析。通过对图书馆学研究论文数量分布、学科分布、地域分布的计量分析,以及对高频关键词、高被引论文、基金来源等的主题分析,得出当今图书馆学研究的新特征:学界对图书馆学的关注度不断提升;图书馆学术研究极具连续性和创新性;学科融合、交叉、应用现象陆续显现;图书馆学科增长点阶段性持续更新。

关键词: 图书馆学研究;文本挖掘;主题分析;特征分析

中图分类号: G250

文献标识码: A

Analysis of New Characteristics of Library Science Research in China Based on Text Content

Abstract Based on the content analysis method, this paper analyzes 20 kinds of library science journals from 1978 to 2018. New characteristics of contemporary library science research manifest themselves through the measurement of the quantity distribution, subject distribution, regional distribution of library science research papers and the analysis of high-frequency keywords, highly cited papers, fund sources and other subject contents. As a result, the author of this paper draws a conclusion that the academic community lays more emphasis on library science; the academic research of library science is highly continuous and innovative; discipline convergence, cross-cutting and application continue to emerge; the growth point of library discipline is constantly updated.

Key words library science research; text mining; topic analysis; feature analysis

1 引言

1920年,以“武昌文华大学图书科”为代表的中国近代图书馆学教育兴起,推动了图书馆学研究的发展;新图书馆运动时期,活跃在中国图书馆界的马宗荣、杜定友、刘国钧等人为图书馆学走向成熟提供了理论基础。新中国成立至改革开放前,在原有图书馆学研究的基础上,我国图书馆学虽初步形成了新的研究体系,但图书馆学研究发展缓慢。直到改革开放,我国的图书馆建设事业及图书馆学研究才有了重大成就。笔者以CNKI数据库所载文献为计量基础,运用SPSS软件提取文献的年度、学科、地区、高被引、高

频关键词、基金分布等数据,从基本特征与主题性两大方面对我国图书馆学研究文献进行计量分析,进而为今后图书馆学研究提供可参考的依据。

2 图书馆学研究文献基本特征计量分析

2.1 数据采集

使用CNKI“高级检索”,在“文献来源”的“专辑名称”中选择“信息科技类期刊”(《中国图书馆学报》《大学图书馆学报》《图书馆学研究》《图书情报知识》《图书情报工作》《图书与情报》《现代情报》《图书馆建设》《国家图书馆学刊》《图书馆杂志》《图书馆论坛》《图书馆工作与研究》《图书馆》《图

图书馆理论与实践》《高校图书馆工作》《图书馆学刊》《大学图书情报学刊》《四川图书馆学报》《新世纪图书馆》《图书馆界》), AND主题: (图书馆学), Do not contain标题: (会议、目录、征文、投稿、研讨班、讲话、简讯、书刊介绍等与主题无关的文献), 检索得到文献97 487篇。

2.2 数量分布

在CNKI中检索得到新中国成立后的第一篇图书馆学研究论文是1950年7月《文物参考资料》刊载的《介绍北京大学博物图书馆专修科》。该文指出:“图书馆、博物馆是人民大众接受教育的最好场所,使广大的人民认识历史,认识自然,它是最有效的教育工具。”^[1]从新中国成立到1978年,图书馆学文献发文总量为36篇,年均发文量仅有1.24篇,大大低于同时期国外研究水平。直到改革开放,我国图书馆学研究出现了前所未有的大好形势。因此笔者对图书馆学研究的文献分析从1979年开始。如图1所示,1979—1981年,我国图书馆学文献发文量呈蓄势待发状,平均发文量为580篇。文献发表量呈波浪式上升,1979年、1982年、1992年、2002年、2010年文献发表量分别突破100篇、1 000篇、2 000篇、3 000篇、4 000篇。2011年后,文献发表量有所下滑。

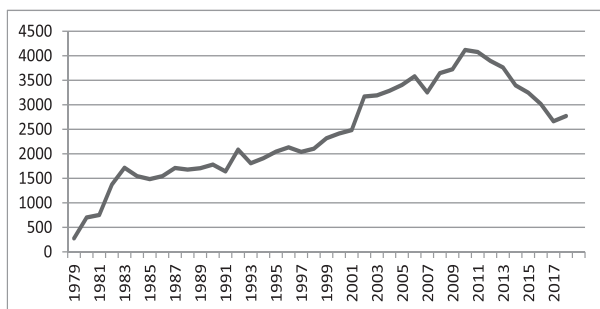


图1 国内图书馆学文献年度分布图(单位:篇)

从我国图书馆学研究的整体文献发表趋势来看,以“图书馆学”为主题的研究文献发表量阶段式增长,文献发表量与图书馆事业的不断发展成正相关。十一届三中全会以来,广大图书馆工作者解放思想,研究积极性高。此后,“六五”计划把图书馆学列入哲学社会科学领域应当加强研究的学科。1979年7月,中国图书馆学会及全国各地地方学会的成立,有力地促进了图书馆学研究的开展。20世纪90年代前后,“全民阅读”逐渐兴起,开展全民阅读活动已经在国内外图书馆界形成高度共识。1994年,《公共图书

馆宣言》将开展阅读活动列为图书馆的重要使命,是“公共图书馆服务的核心”之一。进入21世纪,公共图书馆逐渐全面免费开放。改革开放以来,不同阶段的不同政策推动着图书馆学研究的不断前进,文献发表量也在激增。

2.3 学科分布

据CNKI对学科类别的划分,将选取的97 487篇文献划分为社会科学基础研究(87 299篇)、社会科学行业指导(8 869篇)、自然科学基础与应用基础研究(1 257篇)、自然科学行业技术指导(62篇)四大类,30个具体研究方向,如图2所示。从图2可以看出,关于图书馆学的研究主要集中在社会科学基础研究领域,具体方向涉及到图书馆情报档案、法学、新闻、计算机、教育、历史、建筑科学、文学、科技管理等领域,其中77%的研究文献集中在图书馆情报档案学科。

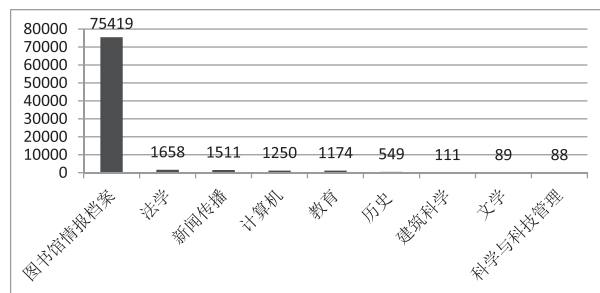


图2 国内图书馆学文献具体学科类别分布(单位:篇)

2.4 地域分布

图书馆学文献地区分布情况如表1所示,国内图书馆学研究的重点按地区依次分为华东地区、中南地区、华北地区、东北地区、西南地区、西北地区、港澳台地区。从我国的行政区划的设置来看,华东地区有7个省市,经济发展水平领先国内其他地区,有利于对公共图书馆等机构进行财政投入,图书馆学研究文献发文量也居全国之首,其中江苏省发文量为6 276篇、浙江省发文量为5 457篇、上海市发文量为5 379篇,位居华东地区前三位,其主要的图书馆学研究机构有南京大学、安徽大学、上海图书馆、浙江大学、上海师范大学、上海交通大学等。在图书馆学研究文献量排在第二的中南地区,广东一省发文量为10 675篇,占中南地区发文量的40%,占总发文量的11%,主要研究机构有武汉大学、中山大学、华南师范大学、广东省立中山图书馆、湘潭大学、湖南图书馆等。华北地区发文量最高的省市为北京市8 294篇,主

要研究机构有中国科学院、北京大学、南开大学、国家图书馆、天津图书馆等。东北地区发文量最高的为辽宁省5 508篇,主要研究机构有黑龙江大学、辽宁省图书馆、黑龙江省图书馆、吉林大学、吉林省图书馆等。通过对地区发文量及研究机构的统计可以看出,在图书馆学研究的成果方面,高校高于公共图书馆。

表1 国内图书馆学研究文献地区分布

地区	文献量 / 篇
华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古)	15 205
东北(辽宁、吉林、黑龙江)	12 474
华东(上海、江苏、浙江、江西、安徽、福建、山东)	29 016
中南(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南)	27 400
西南(重庆、四川、贵州、云南、西藏)	8 055
西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)	5 139
港澳台(香港、澳门、台湾)	198

3 图书馆学研究文献主题分析

3.1 高频关键词分析

CNKI中所载图书馆学研究文献的题录数据,保存成记事本格式的文件,将所有题录数据载入到数据库中,然后从这些数据中抽取出来关键词进行统计,选取高频关键词(如表2所示)。

表2 国内图书馆学研究文献高频关键词(TOP30)

序号	关键词	频次	序号	关键词	频次
1	图书馆	14 002	16	开放服务	762
2	高校图书馆	8 946	17	学科馆员	728
3	公共图书馆	4 584	18	知识服务	655
4	数字图书馆	3 655	19	知识管理	654
5	信息服务	2 287	20	对策	650
6	图书馆学	1 564	21	美国	641
7	网络环境	1 196	22	图书馆联盟	617
8	图书馆服务	1 162	23	管理	612
9	读者服务	1 105	24	图书馆事业	606
10	阅读推广	1 062	25	资源建设	571
11	图书馆管理	1 047	26	数字资源	563
12	图书馆员	1 032	27	参考咨询	556
13	资源共享	1 012	28	服务模式	556
14	大学图书馆	863	29	学科服务	539
15	信息资源	850	30	数据	507

据检索结果及表2,笔者整理出20世纪80年代我国图书馆学研究重点主要集中在以下四个方面:①图书馆工作及服务,主要关注国内外图书馆工作^[2]、图书情报工作、服务工作、读者服务等文献的研究现状及发展趋势^[3]。②多种类型的图书馆研究,主要包括公共图书馆、高校图书馆的研究,如张欣毅在1984年论述了信息化背景下省市公共图书馆的改革方向^[4];肖自力在新技术革命潮流兴起的前提下,对我国文献资源建设中的关键问题进行了深刻剖析,提出了文献资源保障体制的设想,同时也对高校图书馆在文献资源建设中的使命给出了相关建议^[5]。③科学技术及文献信息检索研究,这一阶段的研究“论述了在计算和通信技术支撑下的图书馆实现现代化的六大标志、图书馆的未来发展趋势以及所存在的问题”^[6],同时还有学者对“完善检索方法、健全检索手段、做好标引工作等六个方面如何提高检索效率”进行研究^[7]。④有偿服务研究,关键词“图书馆服务”中包括很多项服务,此时间段的主流为有偿服务研究。约翰·C·比尔德在1989年就以公共图书馆为切入点,指出一些新的服务方式的出现使得免费服务原则受到相当大的冲击,当时世界各国的图书馆界就曾对有偿服务问题展开了广泛讲座,国际图书馆协会联合会还为此专门成立了一个研究工作组^[8]。

表2所列“信息服务”“参考咨询”“信息资源”“开放服务”“资源共享”“数字图书馆”等高频关键词主要出现在20世纪90年代。我国图书馆学研究主要集中在图书自动化及其应用研究、图书馆参考咨询服务与信息服务研究、开放服务、图书馆与信息产业的结合研究、数字图书馆研究、Internet与图书馆的融合研究、网络环境下的资源共享研究七个方面。开放服务^[9]是现代图书馆的重要特征和标志,是指图书馆将有序化的知识、信息传播交流给每个公民的社会化服务活动。在我国改革开放和现代化建设进入到一个新的历史时期时,高校图书馆将面临新的经济、技术和社会环境,高校图书馆需要作出相应的应对措施,而开放服务则是作为高校图书馆改革的新趋势得到我国图书馆界的极大重视^[10]。数字图书馆理论与技术成为20世纪90年代图书馆学界的一个国际性热点话题。在此背景下,我国学者从理论和实践两个方面对数字图书馆进行了介绍和分析。1996年,张晓娟分析了数字图书馆的基本概念和含义,介绍了国外有关

数字图书馆研究的现状及项目实施情况,并对我国数字图书馆建设提出了一些建议^[11]。开放服务和数字图书馆研究也将成为21世纪图书馆学研究的前沿和重点。1998年,汪冰从数字图书馆的定义、数字图书馆对传统图书馆的影响以及与数字图书馆相关的研究这三个方面对数字图书馆进行了探讨^[12]。2000年,肖明概述了国内外数字图书馆实践的基本情况,着重分析了21世纪初期数字图书馆亟待解决的十大难题,并且探讨了数字图书馆的未来发展方向^[13]。

进入21世纪,我国图书馆学研究开始向数据管理、知识管理、知识服务、学科馆员、阅读推广、服务模式、学科服务、网络环境等主题进行转移。

总体来说,1979—2018年我国图书馆学研究前期主要以理论研究为主,20世纪90年代末开始转向实践应用,但理论与实践研究之间并没有决裂,而是彼此融合、相互交融,最终形成理论探讨、信息技术、用户服务等三大板块。

3.2 高被引论文分析

由表3可知,在我国图书馆学研究文献被引频次较高的前10篇论文中,张晓林教授在2000年发表的《走向知识服务:寻找新世纪图书情报工作的生长点》的被引频次高达1447次,该文主要从现代信息环境和知识经济对图书情报工作的影响和挑战出发,提出将图书情报工作核心能力定位于知识服务的理论,并着重分析了知识服务的观念、形式及操作模式^[14]。范并思在2006年将Web2.0融入到图书馆中构建新的图书馆服务,从而引入图书馆2.0等相关概念,并在充分调研国内外有关图书馆2.0研究的基础上,对图书馆2.0的起源、发展、应用以及存在的问题进行了详细论述^[15]。在物质经济向知识经济转变的时代背景下,知识管理作为管理领域的一项新生事物并没有能够获得广泛的认可。于是,各种理念和研究应运而生。其中,武汉大学邱均平教授在2000年分别从狭义和广义两个角度对知识管理概念进行了新的阐述,并且论述了知识管理与竞争情报之间的联系与区别^[16]。被引频次较高的其他文章主要涉及图书馆服务、信息共享、数字资源整合、阅读推广等主题,其引证文献包括期刊论文、硕博论文、会议论文等类型。这说明我国图书馆学研究人员对这些子领域的关注度较高,这些高被引论文中阐述的观点具有重要的参考价值。

表3 国内图书馆学研究高被引论文 TOP10

序号	年份	作者	论文名称	期刊	被引次数
1	2000	张晓琳	走向知识服务:寻找新世纪图书情报工作的生长点	中国图书馆学报	1447
2	2006	范并思;胡小菁	图书馆2.0:构建新的图书馆服务	大学图书馆学报	662
3	2008	初景利;张冬荣	第二代学科馆员与学科化服务	图书情报工作	503
4	2000	邱均平;段宇锋	论知识管理与竞争情报	图书情报工作	453
5	2002	马文峰	数字资源整合研究	中国图书馆学报	398
6	2004	范并思	公共图书馆精神的时代辩护	中国图书馆学报	391
7	2009	胡小菁;范并思	云计算给图书馆管理带来挑战	大学图书馆学报	387
8	2000	戴龙基;张红扬	图书馆联盟——实现资源共享和互利互惠的组织形式	大学图书馆学报	372
9	2014	范并思	阅读推广与图书馆学:基础理论问题分析	中国图书馆学报	363
10	2009	王文清;陈凌	CALIS数字图书馆云服务平台模型	大学图书馆学报	355

3.3 基金来源分析

从国内图书馆学研究文献基金资助情况来看,受基金资助的文献占文献总量的5%。其中,国家社会科学基金项目比重最大,占文献总量的3%;其他省级基金资助项目多为省社会科学基金、教科委基金(如表4所示)。立项单位既包括武汉大学、北京大学、南京大学等图书情报领域传统的知名高等学府,也包括中国科学技术信息研究所、中国科学院文献情报中心、甘肃省社会科学院、国家图书馆等著名信息服务机构和公共图书馆。其中,作为国内图书馆学研究重镇的武汉大学立项数量居高不下,表明它在我国图书情报领域研究中占非常重要的地位。

表4 国内图书馆学研究文献项目基金资助分布 (TOP10)

基金来源	文献量/篇
国家社会科学基金	2899
国家自然科学基金	381
湖南省社会科学基金	205
江苏省教育厅人文社会科学基金	203
湖南省教科委基金	123
中国博士后科学基金	88
浙江省教科委基金	67
河南省软科学研究计划	50
陕西省教委基金	42
海南省教育厅科研基金	38

4 国内外图书馆学研究特征分析

4.1 学界对图书馆学的关注度不断提升

从图书馆学研究论文发文量来看,自1979年以来,关于图书馆学的研究文献发表量不断增加,在增加幅度上,国际上关于图书馆学研究的论文每个阶段的数量较为平均,1979年到1989年发文量在130篇左右,图书馆学研究文献发表量在1979年后激增,发文量为新中国成立前三十年的2 707倍。1978年后,国际国内的文献发表量明显增加,表明了世界各国对图书馆学的重视程度都在不断提高。

从图书馆学研究论文的地区分布来看,1979年前图书馆学研究地区分布数量极少,1979年前仅有北京、武汉等少数城市的相关机构从事图书馆学研究,改革开放以后到2018年,我国图书馆学研究的机构覆盖全国。因此,图书馆学研究论文地域分布的广泛性再次证明了学界对图书馆学研究的关注程度。

从基金机构对图书馆学研究的资助情况来看,图书馆学研究论文获得基金资助的占文献总量的5%,其中半数以上为国家级以上的基金支持,与1979年前的基金项目数量对比,立项的项目数量基本上呈逐年增长趋势,立项类型也呈现多样化的发展态势。随着学科交叉的深入发展,国家自然科学基金的立项项目中也出现了图书馆学的相关研究名称,这些研究极大提高了学界对图书馆学研究的关注度。

4.2 图书馆学术研究极具连续性和创新性

自图书馆学诞生以来,图书馆学的发展可谓轰轰烈烈,尤其在基础理论领域,图书馆学的研究对象、理论基础、学科体系、学科性质、相关学科、研究方法等都取得了丰硕成果。研究对象是图书馆学认识和研究的起点,是贯穿图书馆学研究历程的重要内容,因此,笔者仅以图书馆学研究对象为例来说明图书馆学发展过程的连续性与创新性。

我国图书馆学研究自20世纪20年代兴起,先后经历了三次高潮、三次低潮,产生了许多学说。从整体来看,这些不同的学说按照认识过程可划分为四个阶段:表象的具体的认识阶段,包括“整理说”“技术说”“管理说”;整体的抽象的认识阶段,包括巴特勒的“社会说”、卡尔斯泰特的“知识社会学”、刘国钧等人的“要素说”“矛盾说”“规律说”;本质的规

律的认识阶段,包括谢拉的“交流说”、周文骏等人的“交流能言善辩”;深入的整合的认识阶段,如“信息资源说”。这些阶段反映了图书馆学基础理论研究经历了从微观到宏观、从局部到整体,由现象到本质、由继承到创新的发展过程。中国学者在“交流说”的基础上,提出了文献交流说、知识交流说、文献信息交流说;柯平通过分析知识论、知识交流论、知识组织论、知识集合论等关于图书馆学知识基础的理论,认为“知识资源”是图书馆学的研究对象^[17]。

另外,表3的高被引论文中主要是图书馆学领域相关理论、实践层面比较资深的图书情报学家撰写的具有代表性的论文。这些论文之所以被高频引用,是因为它们提出了创新性的观点或模型,为后续研究人员提供了继续研究的基础。因此,图书馆学的连续研究不断创新,创新则会激发下一个新起点的连续研究。

4.3 学科融合、交叉、应用现象陆续显现

从图书馆学研究文献学科方向分布和国内图书馆学研究文献具体学科类别分布情况可以看出,随着知识经济的深入发展和社会生活的根本变化,图书馆学研究涉及的领域越来越多,如信息科学、管理学、哲学、社会学、经济学、心理学、计算机科学、教育学、情报学、目录学、文献学、档案学等。这些学科有些是图书馆学的同族同科(情报学、文献学、目录学、档案学),有些是图书馆学的交叉学科(教育学、社会学),有些是图书馆学的应用学科(信息科学、计算机科学、心理学、管理学、经济学),在图书馆学研究的过程中,这些学科之间的交叉、融合、应用现象陆续显现。

图书馆学、情报学、目录学、文献学和档案学在学科发展史上有共同的历史渊源,决定了它们之间不可避免地会存在交叉重复的研究,它们之间互相吸取学术营养,相互借鉴对方的研究方法、研究成果,共同发展。图书馆学在与同源学科的综合与分化中获得发展,图书馆学研究也在不断地进行理论的整合与沟通,形成较强的学科群。从图书馆学研究文献的学科分布来看,在情报学、目录学、文献学和档案学中,随着信息技术在科学领域的应用不断深入,首推图书馆学与情报学的融合趋向最为突出。20世纪70年代后期中国科学院文献情报中心的成立、上海图书馆和情报所的合并,1991—1995年间,美国、日本、英国等国家的不少大学设有图书馆学、情报学专业,并为本科生

和研究生开设了情报系统等相关课程^[21],这些都是图书馆学与情报学融合的成功典范。

图书馆学在不断吸收其他学科领域的新思想、新理论、新成果,对图书馆现象做出理性的新阐释,甚至形成图书馆学分支学科。如应用数学和统计学的方法对文献的各种特征进行统计分析,揭示文献的数量规律,形成文献计量学;借助心理学的理论来研究读者的各种需求和心理活动规律,形成图书馆读者心理学;把历史学的理论引入到图书馆学,形成了图书史、图书馆史等。21世纪最开始的五年,图书馆学领域的研究者与计算机科学领域的研究者在研究上交

叉比较频繁^[18]。同时,图书馆学的一些理论也被应用到其他学科领域。在网络环境下,数字化信息资源的组织建设、科学管理、开发利用与社会共享是一个十分复杂的广泛涉及社会各领域的宏观课题,需要综合采用图书馆学、情报学、文献学、信息科学、计算机科学、经济学、管理学、社会学的理念、原则和方法进行协同研究,这使得图书馆学与这些学科之间的相互交叉渗透特别明显和突出。

4.4 图书馆学科增长点阶段性持续更新

图书馆学是一门正处于发展中的学科,在不同的阶段形成不同的学科增长点。从国际国内高频关键词分布来看,20世纪80年代国外图书馆学科增长点集中在“Legal History”“Rationalists Critique”“Public Lending Right”;从20世纪90年代开始,美、英、法、德、日、俄等20多个西方国家都开展了对数字图书

馆的研究,并且各个国家纷纷建立了各种类型的地区或专业的资源共享网络,“Digital Library”成为90年代前期的学科增长点。接下来的五年时间里,“Internet”“Web”“Information”等关键词出现频率居高不下。随着计算机技术和通信技术的飞速发展对图书馆产生了巨大的影响,信息搜索、用户研究、信息服务等成为学科知识增长点。吴慰慈教授^[19]认为21世纪图书馆学科增长点主要包括文献建构研究、元数据研究、搜索引擎研究、数字图书馆研究、知识管理。此外,国外学者又进一步阐述图书馆学研究新的生长点,即信息组织与知识管理研究^[20]、信息检索^[21]、图书馆联盟^[22]、图书馆事业发展战略研究^[23]等。

5 结语

图书馆在漫长的历史发展中,由于积累实践经验、保存有价值的材料、反映各种研究成果,不断创造和发展了图书馆学的知识体系,达到了交流和传播知识、信息的目的。图书馆学研究成为社会科学体系中的一种文化成果,并在文化推广中产生巨大的作用。各国图书馆学研究在不同阶段有重点推进的同时,也十分注重借鉴他国经验,互相提供研究的新思路、新方向。笔者通过基本数据计量与主题分析两个方面对国内外图书馆学研究文献展开探究,从国际视角出发,总结出图书馆学研究特点,为今后国内外图书馆学研究提供可参考的方向,为图书馆学研究人员提供数据基础,以此推进图书馆研究工作的发展。

参考文献:

- [1] 介绍北京大学博物馆图书馆学科专修科[J].文物参考资料,1950(7):30-32.
- [2] 鲍振希,李哲明.国外图书馆事业现状与发展浅谈[J].中国图书馆学报,1979(1):66-74.
- [3] 周文骏.图书馆工作的传递作用、体系和发展[J].图书馆工作与研究,1979(1):6-11.
- [4] 张欣毅.试论省市公共图书馆的改革方向[J].图书与情报,1984(3):18-20.
- [5] 肖自力.我国文献资源建设和高校图书馆使命[J].大学图书馆学报,1984(6):3-14.
- [6] 黎盛荣,于雄.信息革命与图书馆[J].四川图书馆学报,1985(1):9-14.
- [7] 邱峰.关于提高检索效率的途径与措施[J].图书情报工作,1982(6):14-22.
- [8] 比尔德,梁建生.公共图书馆有偿服务问题调查报告[J].图书馆理论与实践,1989(1):60-63.
- [9] 王春方.图书馆开放之思考[J].图书馆建设,1991(6):45-46,76.
- [10] 王滨铸,王富礼.开放服务是高校图书馆改革的新趋势[J].图书馆建设,1992(S2):230-231.
- [11] 张晓娟.论数字图书馆[J].图书情报知识,1996(1):2-7.

(下转第27页)

· 学术论坛 ·

大数据时代图书馆读者个人信息安全问题研究

周淑云 杨叶青

(湘潭大学公共管理学院 湖南湘潭 411105)

摘要:随着社会的发展,大数据的利用价值越来越受到人们的重视。通过大数据分析读者的阅读需求和阅读倾向已经成为图书馆目前的重要发展趋势。文章从管理活动、读者服务内容、技术应用及系统漏洞四个方面分析了读者的个人信息安全隐患。为更好地解决读者个人信息安全问题,还提出了图书馆读者个人信息安全保护的相关策略,包括科学管理数据、合法利用信息,立足我国国情、完善法律制度,强化信息保护观念、提高自身维权意识等。

关键词:大数据;图书馆;读者;个人信息;信息安全

中图分类号:G251

文献标识码:A

A Study on the Privacy Protection of Library Readers in the Big Data Era

Abstract We are in a fast-developing society where people focus more on value of big data. Libraries tend to rely on big data to analyze readers' needs and reading tendencies. The author studies the factors that undermine readers' privacy from four perspectives: management of data, services for readers, technical application and system vulnerabilities. To better protect readers' privacy, the author of this paper offers strategies including proper management of data, legitimate usage of information, improvement on legal system and self-awareness of data protection.

Key words big data; library; reader; privacy; data security

1 引言

在大数据环境下,社会对于个人信息安全重要性的认识日趋清晰,各种新的服务手段被运用到图书馆的读者服务中。无论是在经营模式、服务内容、读者需求还是应对整个市场环境变化等方面,图书馆都面临着新的挑战。其馆藏资源不再成为制约服务水平和服务质量的关键因素,通过对读者的阅读或其他行为所产生出来的信息数据进行收集、归纳、整合、研究和分析,对用户需求和用户习惯进行判断和预测,能够得到读者的阅读习惯和喜欢的阅读内容,可以更加科学地对图书馆的服务内容进行修改,针对性地为读者提供个性化定制服务,从而进一步增强图书馆的服务能力、用户满意度和市场竞争力。

在此背景下,基于大数据环境具有的复杂、不确

定和应用要求高等特点,读者的个人隐私信息被窃取的风险增加,图书馆的信息服务质量也受到了威胁。因此,读者个人信息安全的保护问题成为当下图书馆急需攻克的难题之一,其重要性主要体现在以下三个方面:首先,保护读者个人信息安全有利于促进图书馆核心价值的实现,体现图书馆以人为本的经营理念。其次,保护读者个人信息安全能很好地维护隐私权和所有权以及与之相关的其他读者个人信息权利。最后,解决读者个人信息安全问题也是图书馆整个行业发展的需要,可以确保图书馆与读者建立起和谐信任的关系,从而为图书馆树立一个以读者为本、切实保护读者个人信息的安全的社会公共服务形象,使图书馆事业的发展能够在社会扎稳根基、站稳脚步,增加社会的认可度以及支持度。

此外,这一问题也引发了图书馆界的高度重视,《中华人民共和国公共图书馆法》第四十三条指出:

“公共图书馆应当妥善保护读者的个人信息、借阅信息以及其他可能涉及读者隐私的信息,不得出售或者以其他方式非法向他人提供。”可见,保护读者的个人信息安全已成为重要现实与立法核心关注点。

2 图书馆读者个人信息安全问题的成因

2.1 图书馆管理活动引发的读者个人信息安全隐患

随着数字化时代的发展,图书馆转变发展模式,在业务管理中融入大数据的技术力量,通过对读者个人数据进行整合、数字化处理与备份,同时对收集到的相关数据展开全面、高效的梳理与利用,使图书馆的管理更具现代化、标准化、专业化。

首先,图书馆在对读者个人数据进行搜集、研究和使用的过程中,任何步骤的漏洞与疏忽都可能造成读者个人信息的泄露。其次,读者在图书馆数据管理过程中始终处于被动地位,对涉及个人的信息无法拥有主导权,即无法决定个人信息如何被使用。例如,2018年7月,中国消费者协会网络调查了5 458份问卷,其调查分析结果揭示,泄露个人信息最为多见的原因是信息搜集方在没有得到数据信息所有人允许的前提下就对个人数据进行收集和利用,其占比达85.2%^[1]。当图书馆和读者对划定其管理权、隐私权的界限模糊不清时,个人信息泄露的概率将明显增加。例如,图书馆员将没有及时归还图书的读者信息发布在网上,就是个需要讨论的做法。

其次,为了能够进一步发挥数据的价值,图书馆会与多方进行协商,通过合作的方式,与企业、相关政府部门、非政府组织等第三方实现数据共享。读者数据被第三方掌握后,读者个人信息被泄露、被使用的概率也会增加,图书馆及读者都很难通过自身力量保护私有的数据信息。

2.2 图书馆服务方式引发的读者个人信息安全隐患

大数据时代不仅带来了新的发展思路和技术力量,也倒逼着图书馆必须尽快转型,为读者提供更为多样化、针对性更强的服务。在这种发展趋势下,图书馆开始尝试为读者提供个性化的定制服务,并寄希望于通过定制服务提升自己的市场竞争力与消费者口碑。图书馆要充分平衡好读者需求和自身实际能力之间的区别,通过及时创新、推出多样的服务方案来最大限度地满足读者的服务需求。如南京大学研发的配

合无限射频识别技术(RFID)解决图书馆找书难的新型智能机器人^[2];澳大利亚卧龙岗大学图书馆与该校绩效指标管理中心共同合作创立了“图书馆立方”项目,将学生使用图书馆的相关数据信息进行搜集整合,同时将这部分数据与PIU(Path Information Unit,路径信息单元)的数据库进行关联,通过数据入库的方式进一步分析、挖掘图书馆如何对教学活动产生作用,并借助这一分析结果及时为如何充分发挥图书馆在教学中的影响提出积极有效的策略^[3]。然而,因为数据的庞杂等客观原因,读者个人隐私数据暴露和被窃取的可能性也会增加。例如,法国的波兰电信公司Telekomunikacja Polska是波兰最大的语音和宽带固网供应商,该企业为了能够进一步挖掘客户的意愿,分析客户去留的原因,采取了多种策略对客户的流失问题进行预判。他们在对客户群体进行细分的基础上形成了一种覆盖面广的“社交图谱”,以此对大量的客户电话信息进行记录与整合,并将整合的结果分为两个层次的问题:其一是谁向谁打电话,其二是打电话的次数。通过这样一种能够透视出大量信息的“社交图谱”,电信企业能够更加明确地掌握到客户的忠诚度等信息。我国的淘宝、天猫等购物软件,其利用“推荐算法”,通过用户的浏览记录来分析消费者需求,并在此基础上为消费者介绍其可能有购买意愿的商品或服务。相应地,图书馆读者也会面临着个人数据的挖掘引发的信息安全隐患。

2.3 图书馆技术应用引发的读者个人信息安全隐患

云计算技术、RFID技术、移动定位与移动计算等技术的发展,提高了图书馆的服务质量与变革服务模式,也加剧了读者个人隐私数据信息的不安全因素。

参考云计算这一技术的功能与原理可以发现,云计算提供了非常可观的存储容量,同时能够随时随地把原有的数据信息进行及时更新,使得信息数据的规模越来越大^[4]。图书馆为了扩大储存空间,会把读者的个人信息储存在云计算服务平台中,图书馆则无法在可控的前提下对用户信息进行合法权限内的使用与控制,通过云计算技术进行存储的个人信息在很大程度上会被服务运营商使用或修改,从而破坏信息的真实性与隐秘性^[5]。其次,云计算服务虽然通过数据多副本容错、计算节点同构可互换等措施进一步强化了对用户信息的保护力度。然而,许多大型、权威的云计算服务也曾出现过事故,如亚马逊S3服务的中

断、Google Apps的中断服务、微软的云计算平台Azure停止运行约22小时服务等,让人不得不对云计算的安全性和可用性产生担忧^[6]。再次,一些云计算服务提供商所制定的服务合同存在着许多不规范的问题,可能会导致用户的权益受损。如亚马逊的云服务合同中提到:如果用户访问或者使用那些没有经过权限通过的程序,并导致数据被破坏、删除等问题的,云服务不承担任何责任^[7]。云服务提供方为了最大限度地避免风险,保障自己的利益,不承担任何数据被泄露、被破坏的行为,逃避了相应的义务与责任,使用户独自承受信息不安全的风险。

RFID技术具有较强的识别与追踪功能,能够在数据信息传输过程中对商品的标签进行智能化识别与追踪,这些标签都包含电子储存的信息。无线射频识别无需将读取器与标签对齐,且标签可安置在物品内部。当无线射频识别的标签序号跟用户个人信息关联时,就可能在本人不知情的情况下读取用户的个人信息,从而给读者的个人信息安全造成威胁。图书馆通过移动定位、移动计算技术也可以获取读者静态及相关时空动态信息,而这些数据恰恰全面、客观地把读者的数据信息与动态情况完整地呈现出来^[8]。

2.4 图书馆系统漏洞引发的读者个人信息安全隐患

大数据包含着大量有价值的信息,黑客可以凭借窃取到的资料和信息谋取经济利益。1998年10月,福建省图书馆曾经被不法分子技术入侵,图书馆首页的部分内容被恶意修改,并增加了一些其他无关页面信息,图书馆无奈之下只能多次关闭服务器,阻止黑客的再次入侵。2009年,太原科技大学图书馆网络链接中毒,致使图书馆的工作一度陷入混乱^[9]。因此,大数据时代图书馆存储的读者个人信息,同样也存在被他人或组织以不合法的手段或者途径获取、修改甚至删除的风险。

首先,黑客等不法分子会挖掘系统中存在的安全漏洞,通过获得图书馆操作系统的权限而获取读者个人信息。其次,黑客会对图书馆网络进行攻击,以达到对读者信息进行恶意控制的目的,或者在图书馆的操作系统中植入木马程序以及一些恶意软件,对读者个人信息进行监听与窃取。

3 读者个人信息保护策略

3.1 科学管理数据,合法利用信息

大数据时代,数据本身不是隐私,但是通过对数据的采集、挖掘、分析、梳理,就能够获得用户的大量信息。从这个角度而言,图书馆应对读者隐私数据所有权和使用权进行科学管理,最大限度地避免因数据信息所有权与使用权的分离而造成读者个人信息被窃取。

一方面,图书馆要加强对读者数据信息的管理能力与水平,确保数据信息搜集、备份过程中的安全系数。要与合作的第三方签订条款明确、合理的合作协议,强调对用户隐私信息的保护,并在此基础上加大对第三方使用读者信息的监管力度。另外,对于那些可能会涉及数据共享问题的隐私数据,应保证读者对隐私数据共享的内容和方式有知情权和决定权,经读者同意后方可传播、共享和使用。另一方面,在对读者个人隐私信息进行搜集汇总的过程中,要以不记名的方式采集,同时要及时界定数据的过滤范畴,以及对过滤后数据的可用性与价值性进行评估,合法地利用读者个人信息,严禁采集读者私有账号、支付密码等与服务无关的数据。个人信息控制者确需共享、转让时,应充分重视风险。例如,中关村数海大数据交易平台通过数据脱敏技术,对数据信息展开全方位的清洗,做好技术屏蔽的工作,经过一系列环节与程序的审核完成安全测试后,再将数据提供给需求方^[10]。最后,应以制定图书馆行业规范的方式,强化行业的职业道德意识,充分发挥行业自律的力量来确保读者的隐私,从而保障读者在阅读活动中的个人信息安全。

3.2 立足我国国情,完善法律制度

国外一些发达国家在图书馆服务中非常注重读者的个人信息安全问题。美国从立法层面考虑,出台了大量法律规范来强化对个人信息的保护,除了以联邦政府为主导形成的《隐私权法》外,美国大部分州都结合当地实际,创造性地制定出台了《图书馆记录机密法》。英国对于个人信息安全的保护工作已经开展了较长的时间,并先后制定出台了《数据保护法案1998》《信息自由法案2000》等。日本国立国会图书馆通过充分参考个人信息安全保障方面的制度规范,针对性地形成了当地的《个人信息保护标准》,并围绕个人信息存在的问题进行相关规定与要求,包括个人信息的获取、管理与保护等方面的内容。在这一基础上,日本图书馆个人信息保护工作开始步入了一个全新的

阶段^[11]。

我国在发展的早期阶段并没有意识到读者信息保护工作的重要性,相关工作的发展起步较晚,虽然后续出台了一系列的制度规定,但许多都是以事后处理的角度制定的法律救济内容,且维权成本较高。我国为了进一步推进国内对个人信息安全的保护工作,保障群众的信息安全不受威胁,制定出台了《中华人民共和国个人信息保护法(专家建议稿)及立法研究报告》。这项研究报告为我国的个人信息保护立法起到了很大的推动作用,但报告终究不如法律更有效力,我国应以这项报告为基础,充分借鉴国外一些针对性强、覆盖面广的保护法案与制度,并紧紧围绕我国的实际问题,建立系统的法律秩序和规则体系,有效地规范图书馆行为,使图书馆可以在法律的引导下更好、更高效地保护读者个人信息。

3.3 强化信息保护观念,提高自身维权意识

大数据时代,除了图书馆以及法律的外在保障

外,读者也要加强个人信息保护意识。首先,读者应对个人信息权、个人信息保护政策等有一定程度的了解,强化个人信息保护观念,如不访问非法网站,在网络上慎重填写个人信息,在安全的环境下登录账号并增加账号密码的复杂程度,主动掌握如何保护个人信息数据的理论知识与技术能力,培养科学的上网行为。其次,读者在发现自己的个人信息被泄露或非法使用时,要提高维权意识,对于那些有悖于法律规定的、不合法的数据交易行为,我国的相关制度提出了具体的要求。《中华人民共和国网络安全法》第四十三条规定:“用户发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的,有权要求网络运营者删除其个人信息”。因此,读者要主动联系图书馆及相关部门单位,及时删除网络上的个人信息,在最大程度上进行补救。若由此产生了一些不良后果,应通过合法、合规的方式寻求法律援助,确保自己的权益不受侵害。

参考文献:

- [1] 中国消费者协会.APP个人信息泄露情况调查报告[EB/OL].[2019-11-20].<http://www.dalidaily.com/qiche/20180831/090632.html>.
- [2] 吴雨阳.南京大学教授新型智能机器人:配合RFID技术解决图书馆找书难[EB/OL].[2019-11-25].<http://www.etagrfid.com/News/516.html>.
- [3] 和婷.大数据思维对图书馆信息服务工作的启示[J].图书馆建设,2014(1):64-68.
- [4] 杨明芳,袁曦临.云计算环境下的数字图书馆[J].图书馆建设,2009(2):7-12.
- [5] 张娟,李仪.云计算下图书馆读者个人信息的安全风险及应对[J].情报理论与实践,2017(5):40.
- [6] 孙永杰.云计算风起,落地要过安全关[J].西部论丛,2008(9):66-68.
- [7] 王健红.关注云计算安全设计[N].计算机世界,2009-07-06(47).
- [8] 马晓亭.大数据时代基于服务等级协议的图书馆读者隐私感知与保护研究[J].情报理论与实践,2014(4):58.
- [9] 王欣.信息时代的图书馆危机管理[D].郑州:郑州大学,2012:19.
- [10] 周永红,赵维.大数据交易背景下用户个人数据权利的保护研究[J].数字图书馆论坛,2019(2):26.
- [11] 柳进成.国外图书馆读者个人信息保护研究及对我国的启示[J].图书馆学研究,2012(6):99-100.

作者简介: 周淑云(1979—),女,博士,湘潭大学公共管理学院副教授,研究方向为图书馆信息服务、信息法学;杨叶青(1995—),女,湘潭大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为图书馆信息服务、信息法学。

收稿日期: 2019-11-28

· 探索与创新 ·

基于 Altmetrics 的数字图书馆知识发现服务机制研究*

徐 妹 刘士霞

(滨州医学院图书馆 山东烟台 264003)

摘 要: 科研网络发展环境下, 数字图书馆用户对知识服务产生了新需求, 带动了数字图书馆知识服务的新趋势。Altmetrics为数字图书馆信息服务创新创造了契机。在分析Altmetrics的内涵、外延特征及其应用于图书馆知识发现服务作用的基础上, 从知识发现、馆藏资源建设及优化、资源检索与个性化推荐和机构知识库发展角度, 提出基于Altmetrics指标的数字图书馆知识服务创新机制研究。

关键词: 数字图书馆; Altmetrics; 知识发现; 资源建设; 知识服务

中图分类号: G250.7 **文献标识码:** A

Research on Innovation Mechanism of Knowledge Service in Digital Libraries Based on Altmetrics

Abstract The development of scientific research network fuel new demands of knowledge services from readers and boost the transformation of digital libraries in offering knowledge services. Altmetrics opens the door for digital libraries to offer innovative knowledge services. Based on the analysis of the connotation and extension of Altmetrics and its application in library knowledge services, this paper puts forward an innovative mechanism of digital library knowledge service based on Altmetrics index from the perspectives of knowledge discovery, collection resource construction and optimization, resource retrieval and personalized recommendation and institutional knowledgebase development. As a result, an Altmetrics-based digital library knowledge service mechanism is created.

Key words digital library; Altmetrics; knowledge discovery; resource construction; knowledge service

当前, 科研范式趋向于去中心化分散型发展态势, 科研社交网络服务与在线科研的时代背景给文献筛选、科学传播带来深刻影响。新的科研范式需要新的知识发现和评价体系, 而以引文指标、同行评审和期刊影响因子为主的知识发现与评价机制已无法适应用户多元化的信息需要。作为产生于学术网络平台的新型分析指标, Altmetrics(补充计量学)的产生为评估学术成果影响力开辟了新视野^[1], 同时也为数字图书馆信息服务水平的突破创造了机遇。

2014年, 美国研究图书馆协会(Association of College & Research Libraries, 简称ACRL)研究规划与审查委员会(Research Planning and Review Committee)把 Altmetrics划分为当年度学术图书馆发展的七大趋势之一^[2]。如何在Altmetrics的发展中定位已成为图书馆学界研究的新课题。本文通过分析Altmetrics应用于数字图书馆的功用并提出融合Altmetrics的信息服务创新模式, 探讨图书馆应用Altmetrics计量方式优化馆藏资源、健全知识发现机制等, 以期为

* 本文系 2017 年度烟台市哲学社会科学规划项目“烟台地方高校图书馆人文社会科学数据管理与服务研究”(项目编号: ytsk2017-R-096)的研究成果。

今后数字图书馆的发展提供借鉴。

1 科研网络的兴起对数字图书馆发展的影响

当前,科研在线服务针对科研团体或个体所需的协同合作及知识共享提供在线科研技术平台开发和科研成果使用,如提供协同编辑、文件文档上传和整理、文献共享等在线服务。在整个在线科研过程中,数字图书馆用户对知识服务产生了许多新的需要。

1.1 用户学术行为的新趋势

1.1.1 用户更注重出版物评价的综合性和时效性

以往文献计量学一般把成果被引频次或常用计量方式如JIF或h指数当作评估学术成果的标准。然而,在某些特指主题检索中,在图书、期刊等传统文献资源之外,用户还需要包含学术Blog、专家评论等内容的学术增值资源集合,而由此组成的资源网络有利于主体全面掌握科研进展。

1.1.2 用户需要融入集体智慧的知识产品

文献资源的快速增长使学者追踪前沿文献日益不便,用户迫切需要容纳各类过滤条件的服务成果。网络科研中学者对学术成果的评价、审读后的评分等信息都可以被分析、整合后形成过滤条件。如学者往往会首先遴选本领域专家好评率较多的成果阅览,该学术行为反映出用户对集体智慧的需要。

1.1.3 Altmetrics指标的学术服务功能

用户既需要源自于近似度配合等算法的搜索结果,也需要出自科研网络关联中的成果分析指标。在科研社交网络中,学术成果往往是学者学术实体中的一项基本属性。在查询学术成果时,用户需要通过科研社交网络呈现的数据协助他们进行科研合作。

1.2 数字图书馆知识服务的新趋势

1.2.1 开展基于大数据的知识发现服务

知识发现服务同数据科学(Data Science)有紧密联系。此处大数据既包括馆藏资源,还包括网络中有关科学成果的多类型有效数据。图书馆应将数字资源理念延展至整体网络领域,通过与在线科研成果有关的数据推动馆藏资源开发。

1.2.2 构建以集体智慧为主的信息滤化机制

集体智慧思想的导入可以加快资源处理速度,深化信息开发程度。因为自然语言加工技术的限制性,以往运用关键词便是对信息资源内容较深层次的展

示。当前,针对用户对成果内涵挖掘的需要,图书馆可以在数字馆藏资源评估中引进人群来源标记(Crowd-source Tagging)、数字资源集成评价(Comments)、数字馆藏资源评级(Rating/Scoring)、分类等指标,并将专家群体对数字资源的软同行评价(Soft Peer Review)当作过滤体系服务于用户^[3]。

1.2.3 开设学者科研个性化知识服务

首先是数字图书馆准许用户间进行联系、沟通和成果分享,即准许科研人员在数字图书馆在线平台上开展学术交流;其次是同一些重点在线科研网络合作,把图书馆部分开放网络和外部科研网络进行对接,延伸数字图书馆内部学术发展的内涵。

2 Altmetrics的内涵及外延特征

Altmetrics作为产生于学术社交网络范畴的新型分析指标,为传统图书馆信息服务的突破创造了契机。

2.1 Altmetrics的内涵

Altmetrics以在线科研环境下的科研成果为研究目标,运用多元数据评价指标汇集的方式实现评估科研成果综合影响力、优化科研成果滤化效果的目的。狭义上讲,Altmetrics是专门用于研究基于引文分析的新型网络计量指标,特别注重分析科研网络数据评价指标^[4]。21世纪初,北卡罗来那大学图书情报学博士候选学者Jason Priem最早提出“Altmetrics”(即Alternative Metrics的缩写)这一术语,并把它定义为“以探索和评定学术为目标、源自于社会网络的新式计量标准”^[5]。从逻辑起源看,它的出现源于论文成果指标ALMs(Article-Level Metrics)。ALMs是与论文有关的一系列限定性指标集,最初由美国科学公共图书馆(Public Library of Science, PLoS)于2009年开始使用。ALMs是在线科研时代学术成果测评机制演进的结果,是一套完整容纳异构数据源的工具包(Toolkit),并能按照评价任务的实际情况呈现全面的学术成果影响力覆盖面。广义上说,Altmetrics的目的在于用针对科学成果整体影响力的评估指标机制取代以往仅凭引用指标的定量学术评价机制。Altmetrics计量指标可以衡量引用指标无法涉及的范围,其构建了基于数据驱动的源数据平台评测体系,最大化地延伸了以引用数据或JIF为主要成果影响力测定途径的方法论视野。Altmetrics是科研成果计量

与评价、知识发现计量、科学计量学2.0等诸多研究的融合。

按照余厚强等学者的学术计量分层理论, Altmetrics指标可以划分为扩散层、收集层和使用层指标^[6]。和数字图书馆有关的学术评价指标包含以上方面,如在收集层有保存、分类、评级等;在使用层面则有点评、援引等。传统科研测度指标主要包括JIF,然而在数字科研环境下, JIF作为刊物成果引用指标既无法全面衡量学术作用力,也不能展示同一刊物中每篇论文的影响效力和即时分析结果,并且引文数据通常不重视学术界之外的评价,而Altmetrics在传统指标基础上还能同时呈现成果的社会影响力。

2.2 Altmetrics 的外延特征

Altmetrics超越了JIF、文献引用分析和同行审查这些评价方式在学术评价与管理、决议咨询和参考等指标系统方面的路径依赖性并显示出独特优势。Altmetrics具备以下特点。

2.2.1 多元性

主要体现在计量数据来源面广,数据源自各类平台且传播机制多元,涵盖在线文献题录网站、商业数据仓库、OA开放仓储库、主流媒体可视化数据、社会化标签等互联网网站和数据库。如Altmetric.com网的数据来源包括政府公布文件、文献题录处理网站、同行审查平台、研究前沿等各渠道^[7],评价目标由文献扩展到科研成果产出的普遍覆盖。Altmetrics的计量方式覆盖研究数据集、开放源代码软件、ETDs、e-book、在线课程等各类数据源;其计量指标涵盖科研成果被引用、存储、评述等各项指标。

2.2.2 实时性

以往学术成果的评议结果受出版周期影响,在评议机制上存在很强的延迟性。而利用嵌入专门Altmetrics工具的平台,用户能够追踪指定目标的即时动向,包含被下载、转发、注解及其他特殊指标信息及学术界外围所注意的热点。Altmetrics背景下,许多学术文献通过开源平台传播,系统内聚积了大批元数据信息,其内容每时每刻都处在更新状况。Altmetrics计量工具运用API(Application Programming interface,应用程序编程接口)夜以继日地汇集计量数据,发现系统则会依照这些反馈数据完善资源结构。

2.2.3 社会价值性

学术影响力常被等同于学术成果的整体价值。

伴随着大众科研的演进,学术评估也更趋向于社会价值研究。Altmetrics中许多计量数据的普及性及公开性使评估的学术影响力延伸为社会影响力,其评估对象也全面涉及著者、组织、部门等方面,这对于在公共卫生、生物制药、社会科学等行业的成果评价更具价值。

2.2.4 切入机构知识库知识单元研究

有别于以文章篇级为基本结构的计量方法,网络学术信息是Altmetrics的研究客体,此类资源是以字节为单元的数字化信息,其信息处理是以文献内的知识单元为基本元素,最后产生的是触及知识节点的评估和统计,并主要通过关联分解、聚类、动态数列分析等方式发掘学术文献信息内部蕴藏、关联的知识。以学位论文为例,成果检索和开发会细化至章节单元,开展面向专家、团队以及基于组织、成果、课题项目、主题和研究专业等方向的数据挖掘服务。

3 Altmetrics 在数字图书馆知识发现服务中的作用

3.1 拓宽知识发现的途径

现在,图书馆知识发现及文献检索体系大多仍以文献外在特征及内容为检索点。在传统检索手段外,设置按照推荐率、分级、打分或点评等测定指标来检索可以整体展现数字环境下用户的学术行为,通过这些数据筛选出有效信息。根据在线科研数据展开专业热点推测能够极大提高检索效能。Altmetrics既能协助发现系统强化资源质量,还能促进用户更深入地理解此类资源同其信息需要的符合度。如清华大学图书馆的“水木搜索”平台^[8]应用基于Primo系统开发的一站式文献资源检索系统,通过建立海量学术资源元数据仓储和预索引提供检索;同时基于AJAX等技术提供相近检索词提示、标签检索等功能。用户通过“在线查看”和SFX链接可以快捷地获取数字对象。

3.2 优化文献资源评估及建设体系

对于科研机构 and 高校来说,保证馆藏发展与学科建设的一致性 is 图书馆发展的重点。开放科学环境中, Altmetrics为优化馆藏资源建设提供了新的可能。美国国家信息标准化组织(National Information Standards Organization,简称NISO)于2014年宣告的白皮书中认为, Altmetrics的主要作用是发现与评价,

号召图书馆应当更进一步通过应用Altmetrics增加机构研究成果影响力并加强深层次服务支撑^[9]。数字图书馆资源建设体系引进Altmetrics指标,借助其多元化和群体智慧性可以对涵盖开源软件、学术资料等各类学术文献进行评价,形成软同行评价机制。首先,Altmetrics报告可以促进图书馆获得各专业领域前沿动态,把握学科发展态势,确立馆藏优化决策基础;其次,图书馆可以通过查询Altmetrics高关注度文献是否被纳入馆藏系统,优化馆藏建设;最后,图书馆可以通过Altmetrics追踪科研课题从开展协作研究,再到学术成果产出、在线科学交流环节在特定群体产生扩大影响的进程。

3.3 增强文献个性化检索及推送精度

补充计量数据的“大数据”规模为数字图书馆发掘主体个性化需要奠定了基础。Altmetrics数据能够切入资源内容的语义程度。关联化知识发现作为信息辨别程序,能够从数据中区分出实用、前沿、有潜在价值的信息。Altmetrics的研究目标是将学者所有学术成果和他们拥有的社交网络进行关联。对于相同专业的研究者而言,他们不但能够发现成果间理念传递的过程,还能发现学者和机构之间隐藏的合作、承袭、对峙等关系,进而打造学者间观念承接或对立网络,为主体开展语义层次的知识发掘与智能统计分析服务。

3.4 强化机构知识库的服务功能

国外有名的机构知识库(如Digital Commons, DSpace和Eprints)现已形成Altmetrics新型评估模式,为机构库管理者、学者呈现多种形式的评估指标,从学术角度推进馆藏建设^[10]。Altmetrics有利于弥补引文指标不能展现的知识短板。对学者而言,Altmetrics可以促进他们更好地把握已出版OA内容与用户的关系,为科研人员制定职聘档案等区别于JIF的扩展性影响力证明;从机构知识库角度分析,管理者通过使用Altmetrics能够促使潜在用户公开共享资源,协助资助方研究将机构知识库用于OA资源托管平台的价值,为资源配置提供量化决策依据。

4 基于Altmetrics的数字图书馆知识发现服务机制

4.1 知识发现

4.1.1 基于Altmetrics的知识发现

Web2.0时代,数字资源呈现为指数级增加态势,图书馆通过Altmetrics进行信息资源发掘、从浩繁的来源数据中遴选出高质量的元数据为学者提供实时更新评价,为他们把握学科发展趋势准备稳妥的定量依据和资源支撑。同时,通过Altmetrics分析工具跟随专业领域及其学者馆际互借或文献传播情况,文献管理系统存储数量及科研社交平台上被讨论、评述及分享数量等,按照聚类Altmetrics指标做出科学决议,产生更加适合用户需要的资源选择战略。并且,Altmetrics以大众评审为根据,可以更为客观地遴选高质量的学术成果,规避了以往仅把商业数据资源看成学术文献唯一评估标准的弊端。Altmetrics同OA(Open Access,开放获取)期刊资源建设也有紧密联系,经由出版社筛选和同行审查途径,可以从OA期刊成果中遴选出高水平的文献并将其看成发现系统元数据的一部分。发现系统的资源展示也不应仅局限于成果层面,对著者的介绍也应被纳入其中。例如,2014年初EBSCO收购Plum Analytics平台在全世界范围推广PlumX服务。当前EBSCO的PlumX已延伸至专家、机构学术影响力以及基金资助效益的即时追踪和评价^[11]。

4.1.2 完善发现系统资源排序的手段

发现系统资源排序首先仍以结果和主题词的符合度及成果被引次数指标为标准。引进Altmetrics的排序推算方式可以在选择主题词表优先法的同时,引进文献测评值和补充计量分值,并按照它们的综合分值实施排序。具体流程如图1所示。

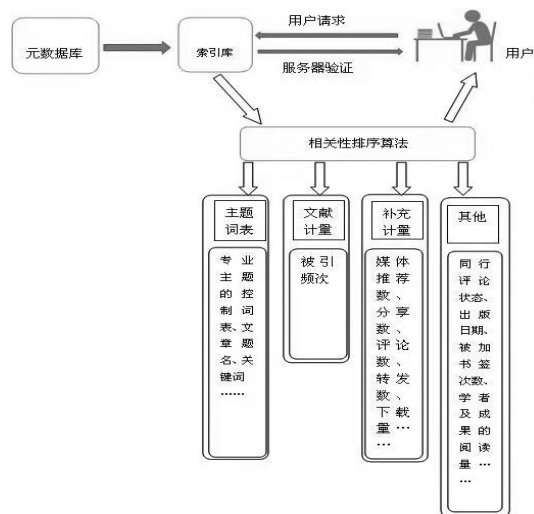


图1 图书馆资源发现系统相关性排序算法

新型排序法是根据主题词、发表时间、同行评议、成果被收藏次数等因素形成科研影响力模型分级指标,把全部指标划分成传播、获取及应用三层,并赋予每层数据源相应权重,推算出替代计量指标分数当作发现系统资源排序的根本方法。各种身份类别用户对同一成果带来的学术行为会产生不同权重,并按照推荐者的学术能力对其实行加权以得到质量较高的推荐。在这方面Altmetric.com带来了较好启发。以历史学文献为例,史学家对文献进行评述、分享的赋值高于一般读者相同行为赋值。这样的测量方法在某种程度上明确了大众评议机制的界线,使用户的探索目标与收藏、群组相联系,并能向同行所在群体补充最新研究成果,使成果可以第一时间被同行学者获得和使用。相对于以往期刊评估方式,Altmetrics(如馆藏开发分析、电子期刊统计)可以提供更为详细、多样与及时的期刊使用统计。Altmetric除提供成果被引、全文下载等应用数据外,还能跟踪、识别使用者的专业背景。Altmetrics同OA期刊资源建设有紧密联系。图书馆在开展OA期刊资源建设时,可参照Altmetrics影响因素,遴选好评率、引用率较高的OA期刊。

4.2 馆藏资源建设及优化

在数据库、馆藏资源与网络资源中引进Altmetrics指标构建元数据聚合处理、分布式全文检索并支持发现服务全文获取导向服务的资源平台。该平台以资源整合为根本,其全部构架由数据收集层、数据加工层、数据整合层、主体服务层等部分组成。

(1) 数据收集层。元数据资源层体系可以选择众包众筹的形式,经由出版机构、集成商联盟或在版权要求许可状态下自行收集在线元数据等多途径手段获得元数据资源。其中,元数据评估是关键任务,数据出处、范畴、真实性是关键测定指标,发现系统需要凭借这些指标的出处对发现系统收集的元数据进行评估。这些数据既能利用API从网络媒体中获得,也能从替代计量工具中下载,然后对抓取的数据进行分析以形成用于权衡学术成果影响力的指标凭据。元数据测评结束后,将形成包含出处稳固、质量可靠、更新迅速的数据资源的元数据仓储,组成数据资源层。

(2) 数据加工层。数据加工层的任务主要是对元数据实施整合处理,具体内容有数据的标准化与

查重、扩充元数据字段、滤化分析数据指标等。发现系统所使用的滤化程序是在同行审查的定性评估与文献计量的定量评估相联系基础上引进媒体数据源的方法进行。这里应当留意的是,在进行数据资源指标滤化时,应将各类载体数据与专业数据分别处理。如不能把文献引用率同视频的点击率进行比较,不能选择相同的方法对STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics, 科学、技术、工程和数学教育)学科和人文社会学科进行对比以保障数据质量。

(3) 数据组织层。在该层需要切入文献知识单元内部进行处理、导引及链接,进而明确著者、组织、引文间的联系,产生相应的作者库、专家库、组织库和引文库进而达成各数据库间的连通。针对大量数据资源,确立其真实性与独特性是机构资源开发的难题。从Altmetrics平台、工具数据获取体系看,需要运用目标ID在所需的信息中提取Altmetrics数据,这里的ID能够是主体ID,如ORCID(Open Researcher and Contributor ID, 研究者与贡献者身份),也可以是物的ID,如DOI(Digital Object Identifier, 唯一标识符)^[12]。DOI是知识发现体系与替代计量学资源建设中的根本属性。对学术成果来说,DOI具备各种模式,如Altmetric.com网站追踪的DOI囊括PubMedID、ADS ID、SSRN ID等类别,Altmetric.com网站采用的方法是针对各类ID分别展开映射或是把书目元数据和文献数据库中的文献实行组配并互相形成映射。而DOI号是该技术应用中最广泛的唯一标识号^[13]。发现系统也能给系统内的全部元数据申请拥有唯一性的DOI,这里DOI的适用目标涵盖书刊、数据集、报告等各项资源。

(4) 用户服务层。用户服务层是用户和系统开展互动的模块,面向体系内专业学科和学者用户开展专项服务,协助他们查找资源并提供获取帮助。如在全文获取平台内进行资源定位,按照版权协议科学导引全文获取途径,凭借各公益机构或商业公司联合开展全文服务或运用OpenURLs工具及资源分配方案达到检索结果同数据库全文、馆际互借体系、学术网络等的无缝衔接。

4.3 知识推荐服务模式

结合Altmetrics的图书馆信息服务模式从资源检索及个性化推荐方面出发。资源检索是主体按照需要自主在数字图书馆中获取知识,传统检索项常包括引

文检索、关键词检索、题名检索、主题检索和全文检索等,融合Altmetrics数据后数字图书馆能够根据作品被链接数、标签、评价、浏览量和下载量等检索点开展服务以有效缩小学科差距。另外,将Altmetrics指标的新检索项和传统检索项连接将产生更强的功效,如用户能够搜索一段时期内被关注度在前10%内含特定主题词的有关文献,也可以专门在特定研究主题(Research Topic)内查询,馆藏资源经由这些检索项滤化后,再辅以语义技术、数据挖掘技术的支持及可视化技术的精确展示,然后推送至用户检索页面中满足用户细致化的检索需求(如图2所示)。

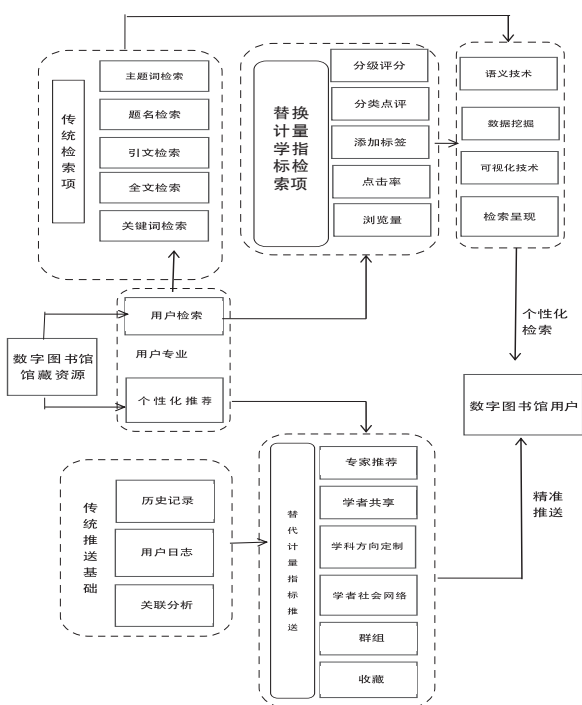


图2 融合 Altmetrics 计量指标的数字图书馆知识服务模式

4.3.1 个性化推荐是数字图书馆发掘读者的内在需要

这是使馆藏资源同读者需要进行匹配的过程。推送资源的精确度及时效性是决定服务质量的重点。许多出版商如Nature、PloS、Science等通过Altmetric.Com在其网络出版成果主页上汇集Altmetrics分析指标^[14],该指标能够整体展现单独学术成果的网络影响力。应用Altmetrics工具还可以筛选出最有学术价值的分析信息,发现、定位到同研究专业学者最相关的成果并及时推荐领域内最前沿的文献。图书馆还能使用Altmetrics工具跟踪科研人员学术成果,对科研过程和研究结论做出评价,使用户能找到相同研究方向的学者或科研项目。

4.3.2 加强机构资源推荐精度

资源推荐是向用户展示同给定文献有关的成果列表服务,根据用户的检索目标确立学术分区,即在同一搜索会话期内若有较多学者选用了给定文献和其他文献,那么这些文献就被看作是有关联的。但是,当前发现系统资源推荐只局限于“类似文献”,并没有将该成果作者的其他文献或学者所属组织的其他文献一起推送。相对而言,在搜索引擎或网络销售平台资源推荐案例中,用户的全部搜索记录都会被当作重要数据纳进系统当中,系统会按照这些记录为读者推荐类似产品。Altmetrics指标也开发了新的推送点,能有效增强资源推荐的精度。融入Altmetrics指标后,机构可以通过学科方向、专家社会网络、群组和收藏等来开展推荐。首先,Altmetrics记载了大批在线用户信息,包含科研社交网络中的评价、反馈建议数、Facebook等数据都可以被当作数据挖掘的基点;其次,Altmetrics指标中的标签和点评蕴藏着用户对文献的诠释,对此类数据展开语义性表达能够形成以语义构筑为基础的推荐;第三,包含Altmetrics技术的发现系统能够使主体在登录后自行连接个体网页履历信息,根据用户身份和用户数据信息向读者推荐有关检索结果,发掘读者隐性的信息需要。

4.4 机构知识库发展

机构知识库(Institutional Repository,简称IR)为数字资源的保存和分享打造了便捷平台,其主要功能在于强化学术成果的透明度。Altmetrics计量手段改变了图书馆介入IR管理的路径。传统管理机制下,图书馆IR更像是被动的信息存储库。而在以Altmetrics为基础的新型管理机制下,科研人员可以更为主动地将学术成果存储于IR,推动新一轮知识库存量增长。运用Altmetrics工具可以为学者搭建学术交流的桥梁。我国香港大学IR的统计分析除了展示Scopus、WoS、Pubmed等数据库使用指标,还推出源于F1000、Altmetrics.Com的补充计量指标与DSpace系统推出的下载及阅读分析信息^[15]。可见,通过运用Altmetrics技术可以完善IR发展模式,促进学者把各类学术成果上传至IR参与开放存取。当前一些主要机构仓储软件以传统应用统计数据为根本推出Altmetrics计量指标。如马萨诸塞大学医学院图书馆将Altmetrics指标纳入Digital Commons出版平台,美国匹兹堡大学图书馆则引进Altmetrics至本校馆藏系统D-Scholarship

Institutional Repository, 选取 Plum X 为 Altmetric 收集、研究与推广的工具, 用户可在馆藏体系书目主页查询该成果全文下载数量及 Altmetrics 指标。除了单独成果外, 用户还可以查询学者、院系、研究中心、机构出版刊物乃至全校 Altmetrics 影响力信息。该计量分析报告能够促进用户应用 D-Scholarship@Pitt 机构典藏 (IR) 体系, 增强学术成果与其所属研究机构的可见度, 并形成对学术成果影响力实时性、动态化、可视化的评估。台湾交通大学则于 2014 年以 DSpace 为基础研发出 IR 的新版本 (<http://ir.nctu.edu.tw/>), 该网页设计通过可视化图型展示 IR 中的各项服务, 在单篇学术成果中增添 DOI 标识符, 使用户可查询网络流量统计数据、资源发现系统及全面的元数据栏位介绍, 增添科研社交网站如 Mendeley、Zotero 的共享链接并通过 Altmetric 和 Plum X 共同展示该文献的各项 Altmetrics 计量指标^[16]。

4.5 协同合作与发展

图书馆同工具提供商合作可以增强服务的精确性和时效性。威利线上图书馆 (Wiley Online Library) 作为世界最大、最全面的经同行审议的科技、医学和学术研究的在线多学科资源平台, 同 Altmetric 公司协作, 在 OA 文章主页增添 AM Score 指标, 使用户可以即时追踪文章被引用的动态、在线分析结果及定性和归类有关文献。印第安纳大学图书馆同 Altmetric.com 共同研发了在 DSpace 中如何运用 DOI 和 handle 方式在 XMLUI 中添加成果社会价值指标的嵌入图标 (badges), 并准许由作者直接管理和维护这些指标。当前, 许多高校图书馆将 Altmetrics 纳入用户信息素质教育, 针对博硕士研究生设置有关课程, 其内容包括专业范畴信息管理技术、网络环境下 Altmetrics 计量指标分析、各专业领域科研网络应用等。此外, Altmetrics 已开始被运用于电子期刊或馆藏数据库。比如: 美国约翰斯霍普金斯大学图书馆、密歇根大学图书馆都在网站主页中增添 Altmetrics 网页。香港中文

大学图书馆还聘请 Altmetrics 学者举行专题讲座并增设学术社区网站应用课程^[17], 支持用户把 Altmetrics 指标列进自己的履历, 着重向用户传递开放存取、自出版平台等方面的内容。

5 结语

作为评价学术成果影响力的手段, Altmetrics 超越了以出版成果为重心的评价模式, 为数字图书馆信息服务创新创造了契机。但在应用 Altmetrics 指标进行知识服务时, 还应注意以下方面: 首先, 深入了解 Altmetrics 每项指标内容及各指标的附加值和功能。其次, 遵照评定目标和专业范畴要求选用适宜的计量指标。如面向成果科研价值的评估可以选取文章被引频次、学术领域专家评议及关注度等类别的指标; 而面向成果社会影响力的评估则可以选取社交媒体中大众推荐和评论的指标。第三, 审慎使用 Altmetrics 指标进行跨专业、跨组织及多专家间的横向对比。因为 Altmetrics 指标受专业范畴、区域特征及文献出版等因素影响, 在当前阶段仍不适宜用在横向比较中。除此之外, 图书馆还能运用 Altmetrics 协助出版社、科研团体、基金组织等机构制定竞争力评价及决议方案。如基金组织可以通过 Altmetrics 指标跟踪项目发展进度, 建立学术成果影响力评价反映机制为后期方案准备量化策略。

把 Altmetrics 引进发现系统, 并不是否认传统文献计量学功能, 而是在选择影响因子、h 指数、科研引文的同时探索一种更加适宜的计量手段, 以填补科研出版与发布过程中存在的欠缺, 由资源发现向知识发现转移以完成知识创新。将 Altmetrics 应用于图书馆馆藏优化、机构仓储建设、深层信息服务中, 能够完善馆藏资源结构、推动机构仓储发展。当前, 国内数字图书馆仍需要融入 Altmetrics 指标的实践研究进一步发展。

参考文献:

- [1] 刘丽敏.融合 Altmetrics 的图书馆服务增值业态及优化路径[J].现代情报,2016(6):95-98.
- [2] 刘颖. Altmetrics 视角下图书馆的角色定位与服务策略研究[J].图书馆杂志,2015(10):45-47.
- [3] 魏思廷.结合替代计量学的数字图书馆知识服务新模式[J].图书情报知识,2015(2):87-92.
- [4] 邓国民.国际学术交流研究知识图谱: 起源、现状和未来趋势[J].图书馆工作与研究,2018(7):15-22.

- [5] 邱均平,余厚强.论推动替代计量学发展的若干基本问题[J].中国图书馆学报,2015(4):4-15.
- [6] 余厚强.论替代计量学在图书馆文献服务中的应用[J].情报杂志,2014(9):63-68.
- [7] Altmetric.com[EB/OL].[2018-11-15].https://www.altmetric.com/.
- [8] 清华大学图书馆.水木搜索[EB/OL].[2017-02-23].http://discovery.lib.tsinghua.edu.cn/primolibrary/libweb/action/search.do?vid=thu.
- [9] 李燕波.Altmetrics对学术生态系统的影响[J].图书馆工作与研究,2015(12):19-22.
- [10] LIBRARIAN S K E. New Opportunities for Repositories in the Age of Altmetrics[J].Bulletin of the American Society for Information Science and Technology,2013,39(4):22-26.
- [11] 葛梦蕊.补充计量学在图书馆资源发现系统中的应用研究[J].图书馆建设,2017(11):41-47.
- [12] 林芳.机构知识库引入Altmetrics的模式分析[J].图书情报工作,2015,59(20):60-65.
- [13] LIU J,ADIE E.Five Challenges in Altmetrics:A Toolmaker's Perspective[J].Bulletin of the Association for Information Science and Technology,2013(4):31-34.
- [14] 张灿影.Altmetrics在图书馆知识服务中的应用[J].情报探索,2016(9):120-123.
- [15] 刘丹.替代计量学在数字科研环境中的应用[J].中国教育网络,2015(6):71-72.
- [16] 陈丽冰.Altmetrics视角下学术图书馆的服务策略研究[J].新世纪图书馆,2016(8):17-21.
- [17] 蔡明月,曾苓莉.网路计量学新指标Altmetrics[J].教育资料与图书馆学,2014(51):91-120.

作者简介: 徐妹(1980—),女,滨州医学院图书馆馆员;刘士霞(1970—),女,滨州医学院图书馆副研究馆员。

收稿日期: 2019-06-06

(上接第15页)

- [12] 汪冰.数字图书馆:定义、影响和相关问题[J].中国图书馆学报,1998(6):9-17.
- [13] 肖明,沈英.国内外数字图书馆研究现状及未来走向[J].现代图书情报技术,2000(6):25-25,87.
- [14] 张晓林.走向知识服务:寻找新世纪图书情报工作的生长点[J].中国图书馆学报,2000(5):32-37.
- [15] 范并思,胡小菁.图书馆2.0:构建新的图书馆服务[J].大学图书馆学报,2006(1):2-7.
- [16] 邱均平,段宇峰.论知识管理与竞争情报[J].图书情报工作,2000(4):11-14.
- [17] 柯平.知识管理在图书馆中的应用研究[J].图书馆学研究,2003(9):8-12.
- [18] LEIDNER D E,JARVENPAA S L.The Use of Information Technology to Enhance Management School Education—A Theoretical View[J].MIS Quarterly,1995,19(3):265-291.
- [19] 吴慰慈.面向21世纪图书馆学研究的新趋向[J].中国图书馆学报,2000(6):3-5.
- [20] KULKARNI U,RAVINDRAN S,FREEZE R.A Knowledge Management Success Model:Theoretical Development and Empirical Validation[J].Journal of Management Information Systems,2006,23(3):309-347.
- [21] ROSS S P,PAUL C,CHRISTOPHER B J,et al.The Design and Implementation of SPIRIT:A Spatially Aware Search Engine for Information Retrieval on the Internet[J].International Journal of Geographical Information Science,2007,21(7):717-745.
- [22] TERMENS M.Looking Below the Surface:The Use of Electronic Journals the Members of a Library Consortium[J].Library Collections Acquisitions & Technical Services,2008,32(2):76-85.
- [23] FAIN M.Assessing Information Literacy Skills Development in First Year Students:A Multi-year Study[J].Journal of Academic Librarianship,2011,37(2):109-119.

作者简介: 温相雄(1974—),男,重庆图书馆馆员,研究方向为公共图书馆服务推广。

收稿日期: 2019-09-23

基于机器学习的高校图书馆个性化智能推荐服务方案*

柳益君¹ 罗 焯¹ 蔡秋茹¹ 吴智勤² 何 胜¹

(1.江苏理工学院计算机工程学院 江苏常州 213001)

(2.江苏理工学院图书馆 江苏常州 213001)

摘 要: 机器学习是人工智能重要分支之一,为分析用户、理解用户、洞察用户提供了新的技术手段。设计基于机器学习的高校图书馆个性化智能推荐服务方案,应用机器学习技术分析用户数据,进行当前需求挖掘、需求趋势预测、需求特征识别,提供全面、深层满足用户需求的智能推荐服务。文章给出了图书推荐的案例,首先提取用户个性化兴趣,然后应用朴素贝叶斯算法发现用户对图书的当前个性化潜在需求,最终为用户提供符合兴趣且以满足潜在需求为主的个性化智能图书推荐服务。

关键词: 高校图书馆;机器学习;个性化智能推荐

中图分类号: G258.6; G252 **文献标识码:** A

Personalized Intelligent Recommendation Service Scheme of University Library Based on Machine Learning

Abstract Machine learning is one of the important branches of artificial intelligence, providing a new technical means for analyzing, understanding and serving users. A personalized intelligent recommendation service scheme of university library based on machine learning is designed, and machine learning technology is applied to analyze user data. It can decipher users' demands, predict the trend of demands and recognize features of their demands. As a result, an intelligent recommendation service system comes into being which can comprehensively and deeply satisfy users' demands. A case study of book recommendation is given to show how personalized interest of the user is extracted, then the classical machine learning algorithm of Naive Bayesian algorithm is used to discover current personalized potential demands of the user for books, and finally, personalized intelligent book recommendation service that not only meets the interest but also mainly satisfies the potential demands is provided to the user.

Key words university library; machine learning; personalized intelligent recommendation

1 引言

个性化推荐是高校图书馆个性化服务的重要内

容之一,准确而深入地了解用户是个性化推荐的前提。“互联网+”、社交网络等技术在图书馆的应用给用户分析提供了多源数据,学者们重点关注如何挖掘用户的偏好和兴趣并通过推荐服务满足之。李树青等

* 本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“大数据时代高校图书馆多样性的个性化推荐服务研究”(项目编号:17YJC870011);江苏省社会科学基金项目“基于网络大数据的高校图书馆科研用户画像构建与实证研究”(项目编号:18TQD001);江苏省高校哲学社会科学研究基金项目“基于大数据挖掘的高校图书馆智慧服务研究”(项目编号:2018SJA1736)的成果之一。

人^[1]根据图书馆借阅记录,挖掘图书阅读相关性,利用图书类别相关性链接关系,提出用户个性化模式的表达方法,从长期兴趣和短期兴趣两方面为用户提供个性化图书推荐服务。刘海鸥等人^[2]融合图书馆用户的情境信息进行面向大数据的协同过滤推荐。王刚等人^[3]根据用户社交行为,通过分析用户之间社交密切程度、资源使用情况和用户近期偏好因素,为用户提供个性化推荐服务。柳益君等人^[4]提出一种基于社交网络分析的阅读推荐方法,发现用户的多样兴趣,进而提供主题多样性的阅读推荐服务。刘爱琴等人^[5]应用SOM神经网络对用户Web访问行为进行聚类和优化,识别用户的兴趣点,进而提供主题推荐、图书推荐和专家推荐。

图书馆个性化推荐服务受到广泛关注,取得了诸多成果,但是依然面临着挑战。图书馆发展至今,文献、资料、内容日趋繁多复杂,个性化推荐服务面临的“信息过载”“信息迷航”“情感缺失”问题仍然严重。用户兴趣是情感的显性表达,用户需求则是潜在的隐性情感需要。现实中,推荐符合用户显性兴趣的资源往往并不能满足用户潜在需求。例如,一位计算机专业的学生借阅了图书《数据结构》,显示了他对“数据结构”有明显兴趣,但是如果给他推荐此类图书文献,他很可能未必需要。也许他会觉得一本《数据结构》已经够了,不需要更多,他需要的是算法分析和设计类书籍。初景利^[6]指出,图书馆依附于用户而存在,用户需求是图书馆存在的基础与发展的动力。图书馆要留住用户、壮大用户群,仅着眼于用户显性兴趣是不够的,更应捕捉用户的潜在需求。分析目前的研究,推荐的个性化主要体现在满足用户的显性偏好和兴趣,对于如何满足用户的潜在需求尚缺乏深入探索。为了实现以用户为中心的推荐服务,有必要研究如何满足用户深层潜在需求,而非仅仅是显性兴趣,从而最终提供用户高满意度的个性化推荐服务。

2 机器学习在构建个性化智能推荐服务中的优势

目前,我国各行各业都在推进人工智能技术的应用。通过人工智能、大数据、物联网等现代信息技术,对行业实行颠覆性重构和革命性改造。人工智能

在图书馆应用甚多,使图书馆升华为智能图书馆的新形态,图书馆服务也走向适应时代的智能服务^[7-9]。在智能服务的背景下,图书馆需要提升传统推荐服务的智能化水平。个性化智能推荐服务是传统个性化服务的进一步发展,充分利用智能技术,不仅能够发现用户的显性兴趣,也能够深入挖掘用户的深层需求,实现升级的个性化推荐服务,主动为用户推荐其所需的资源,全面、深层地满足用户个性化需求,并提高资源的利用率。

作为人工智能的重要分支之一,机器学习在分析用户数据,发现用户需求,进而提供个性化智能推荐服务上有很大优势。《人工智能标准化白皮书(2018版)》指出,人工智能的特征之一是“由人类设计,为人类服务,本质为计算,基础为数据”^[10],而机器学习是一种基于数据的重要智能技术。我国著名机器学习专家周志华教授^[11]在专著《机器学习》中谈到,机器学习在大数据时代是必不可少的核心技术,没有机器学习技术分析数据,则数据利用无从谈起,“数据分析”是机器学习技术的舞台,各种机器学习技术已经在这个舞台上大放异彩。物联网、移动互联网、社交网络等技术在图书馆日益广泛的应用使图书馆积累了海量用户数据。用户数据中既有宏观层面群体涌现的大数据,也有微观层面个人和团体的小数据,蕴含了大量的特征、模式和关系,为用户分析提供了宝贵资源,也为机器学习提供了用武之地。

梁少博等人^[12]认为,机器学习的相关工具、算法能够帮助图书馆分析用户行为数据、业务处理数据等,从而为用户提供更加智能的信息服务。张坤等人^[13]指出,个性化推荐服务是机器学习在图书情报领域的重要应用之一,应用机器学习技术可以对用户的检索、阅读、浏览等记录进行识别与分析,进而判断出用户的潜在信息需求及兴趣偏好,最终提供满足用户需求的资源。机器学习在深入分析和学习用户数据,提取数据智能,进而深层地洞察用户、理解用户中有巨大的应用前景,是构建个性化智能推荐服务的支撑技术。

3 基于机器学习的个性化智能推荐服务方案

本文设计基于机器学习的图书馆个性化智能推荐服务方案,如图1所示。该方案由图书馆用户数据采

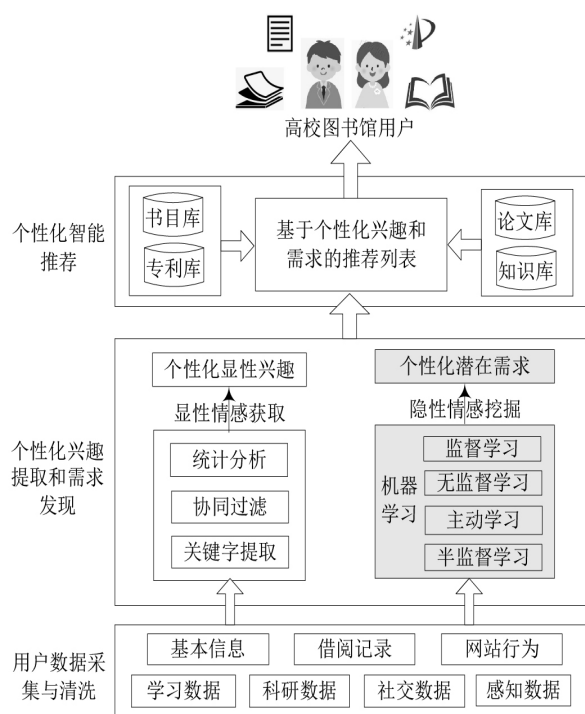


图1 基于机器学习的高校图书馆个性化智能推荐服务方案

集与清洗、个性化兴趣提取和需求发现、个性化智能推荐三部分组成。其中，机器学习主要用于个性化需求发现。

3.1 用户数据采集与清洗

在数据采集与清洗阶段，全面收集高校图书馆用户数据。除了用户基本信息、借阅记录、网站行为（点击、浏览、下载、收藏等）、“互联网+”、物联网、社交网络等现代信息技术在高校图书馆的应用产生了各种新类型的用户数据。高校图书馆应用微博社交平台开展服务产生了社交数据，学校的教务系统和科研系统可以提供师生的学习数据、科研数据等，移动图书馆、眼动仪、生理监测仪等智能终端可以提供关于用户情境、生理、状态等各方面的感知数据。对多源异构的用户数据进行清洗、规范化和整合，为进一步分析用户数据并从中进行个性化兴趣提取和需求发现奠定基础。

3.2 个性化兴趣提取和需求发现

3.2.1 个性化兴趣提取

个性化显性兴趣是用户情感的显性表达，而个性化潜在需求是用户的隐性情感体现。在个性化兴趣提取和需求发现阶段，首先通过关键字提取、协同过滤、统计分析等传统的方法技术获取用户情感的显性表达，提取用户的个性化显性兴趣；然后通过机

器学习技术，进行用户隐性情感挖掘，克服图书馆资源推荐服务面临的用户情感缺失的困难，发现用户的个性化潜在需求。

3.2.2 基于机器学习的个性化需求发现

图书馆用户的个性化需求发现主要包含三部分内容：当前需求挖掘、需求趋势预测、需求特征识别。①当前需求挖掘：当前需求挖掘旨在发现用户在当前较短一段时间内的需求，比如当前一个月、一周的需求，甚至一个学习或一个科研场景下的需求。②需求趋势预测：用户对资源的需求常常具有时间上和内容上的连贯性，需求趋势预测旨在根据用户当前的兴趣和需求去预测用户未来一段时期内的需求。③需求特征识别：需求特征识别旨在发现某个个体用户或某个群体用户的特有的需求，例如，一位从事数据结构课程教学的教师会需要这门课程的多种教材和教学参考书，一个研究图书馆服务的团队特别需要图书馆学、图书馆管理、读者工作等相关方向的图书、论文等文献。

采用监督学习、无监督学习、主动学习、半监督学习等机器学习方法发现个性化需求。机器学习主要研究在计算机上从数据中产生模型的算法，即学习算法，把经验数据，即训练数据提供给学习算法，学习算法就能基于这些数据产生模型，面对新情况时模型能给出判断和预测。用于机器学习的用户数据可以分为有标记和无标记两类，具有已知标签或结果的训练数据是有标记数据，反之是无标记数据。根据训练数据是否有标记信息，机器学习任务大致分为监督学习、无监督学习两大类，它们分别用于从有标记数据和无标记数据中学习。此外还有主动学习、半监督学习，用于从有标记和无标记的混合数据中学习^[11]。应用各类机器学习算法在海量用户数据中进行分布探索、关系探索、特征探索、异常探索、推测探索、趋势探索等，发现高校图书馆用户在学习、科研、教学等方面潜在的个性化需求。

(1) 监督学习和无监督学习在需求发现中的应用

在监督学习中，输入的训练数据具有已知标签或结果，对训练数据集进行训练以构建模型，并通过接受反馈预测对模型进行持续改进，当模型在训练数据上达到期望的精度时学习停止；在无监督学习中，训练数据没有标注已知结果，通过探索训练数据中存在的结构而生成模型，该模型可能是提取一般规

则、通过数学过程减少冗余,或者通过相似性测试组织数据^[14]。

从服务对象的角度看,高校图书馆个性化智能推荐服务对象可以是个体用户,比如一位学生、一位教师,也可以是某一特定用户群,比如一个科研团队。无监督学习适于在众多用户中识别特殊用户群体,并对其进行需求分析。监督学习在发现个体用户需求中更有优势,如预测用户对资源的评分或情感,克服用户的情感缺失。表1列出了常用监督学习和无监督学习算法及其在个性化需求发现中的应用。

表1 常用监督学习和无监督学习算法及其在个性化需求发现中的应用

算法分类	算法名称	主要应用		
监督学习	回归	线性回归,逻辑回归,多项式回归,普通最小二乘回归,多元自适应回归(MARS)		
	决策树	ID3, C4.5, 随机森林, 分类和回归树(CART)	预测用户对资源的评分或情感; 预测用户特定情景、过程阶段中的需求; 挖掘用户当前需求; 预测用户需求趋势	
	贝叶斯学习	朴素贝叶斯, 贝叶斯网络, EM算法		
	有监督人工神经网络	BP神经网络, 径向基神经网络		
	支持向量机(SVM)	SVM两类分类, SVM多类分类		
	规则学习	剪枝优化, 一阶规则学习		
无监督学习	聚类	k均值聚类, 层次聚类, 基于密度的聚类		分析用户模式和相关性, 发现用户群需求
	无监督人工神经网络	SOM网络, 深度神经网络(DNN), 深度信念网络(DBN), 卷积神经网络(CNN)		
	概率图	隐马尔可夫模型(HMM), 马尔科夫随机场(MRF), 话题模型	预测用户的需求趋势, 发现社区用户群需求特征	
	降维	判别分析, 主成分分析(PCA), 多维尺度分析(MDS)	面向需求分析的用户属性和特征选择	

(2) 主动学习和半监督学习在需求发现中的应用
监督学习要求所有训练数据均有标记信息,而现实中图书馆的很多数据标记不完全。例如,通过推荐系统向用户推荐文献时请用户标记出需要的文献,以获取用户对于推荐结果的反馈,但并非所有的用户都愿意花时间来提供标记,愿意这么做的用户常常是

少数。专门组织大量人力来标记数据显然不现实。主动学习和半监督学习为图书馆充分利用大量的未标记数据提供了方法和技术。主动学习在模型训练过程中选取一部分最有价值的数据请用户或专家进行标注,通过与外界的交互使部分未标记数据获得标记,最终不需要大量标记数据便能获得高效的模型。半监督学习同时使用未标记数据和标记数据来进行模式识别工作,建模过程不需要与用户或专家交互^[11]。有了半监督学习和主动学习,大量未标记数据也可以用于图书馆用户当前需求挖掘、需求特征识别、需求趋势分析等。

3.3 个性化智能推荐

根据所提取的个性化兴趣和发现的个性化需求关联书目库、论文库、专利库、知识库等数据库中的资源,形成个性化智能推荐列表提供给用户。个性化智能推荐列表由基于个性化兴趣的推荐和基于个性化需求的推荐两部分组成,且以基于个性化需求的推荐为主。这样,兴趣和需求相结合、以需求驱动为主的个性化智能推荐服务得以实现,有助于高校图书馆获得用户高满意度。

4 基于机器学习的个性化智能推荐服务应用案例

本文以“图书推荐服务”为例,提出机器学习应用下的高校图书馆个性化智能推荐服务。应用朴素贝叶斯算法发现目标用户的当前图书需求,为其提供个性化智能图书推荐服务。

4.1 用户图书服务信息

用户 U_1 是目标用户,即推荐服务的对象。近一个月内用户 U_2-U_5 与目标用户 U_1 有部分相同的借阅书籍。对用户 U_2-U_5 的图书借阅记录进行分析,以发现目标用户 U_1 的当前需求。5位用户 U_2-U_5 近一个月内图书借阅目录如表2所示,他们共借阅8本图书 b_1-b_8 。用户对图书的评分如图2所示,由于目标用户 U_1 未借阅图书 b_5-b_8 ,故对 b_5-b_8 的评分用“?”表示。评分分数有1、2、3、4、5五种,根据评分判断用户情感,若用户对图书的评分大于等于3分,则将用户对该图书的情感归为“正向”类,否则归为“负向”类。将图2用户-图书评分矩阵转换为图3用户-图书情感矩阵,用表情图表示正向和负向情感。图3展现了用户对图书的显性情感。

表 2 用户图书借阅目录

编号	书名	ISBN	出版社	作者	出版年份
b1	数据结构——Python 语言描述	9787115485779	人民邮电出版社	张光河	2018
b2	数据结构 (C 语言描述)	9787302499510	清华大学出版社	徐孝凯	2018
b3	离散数学及应用	9787302496632	清华大学出版社	刘铎	2018
b4	疯狂 Java 讲义	9787121331084	电子工业出版社	李刚	2018
b5	你也能看得懂的 Python 算法书	9787121352553	电子工业出版社	王硕, 董文馨, 张舒行, 张洁	2018
b6	精通数据科学算法	9787115498168	人民邮电出版社	英 David Natingga 著, 封强 等译	2019
b7	机器学习: 算法视角	9787111622260	机械工业出版社	新西兰 Stephen Marsland 著, 高阳, 商琳 译	2019
b8	网络工程设计与实践	9787560651682	西安电子科技大学出版社	夏靖波, 杜华桦	2019

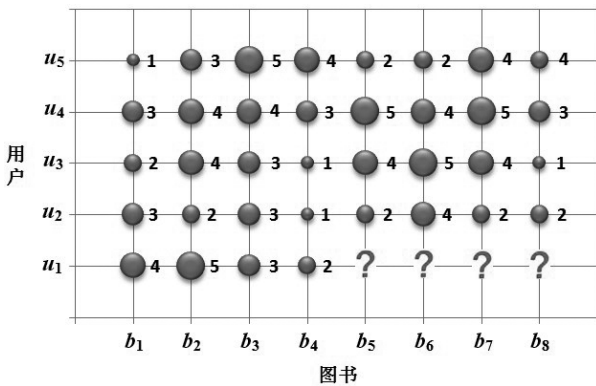


图 2 用户 - 图书评分矩阵

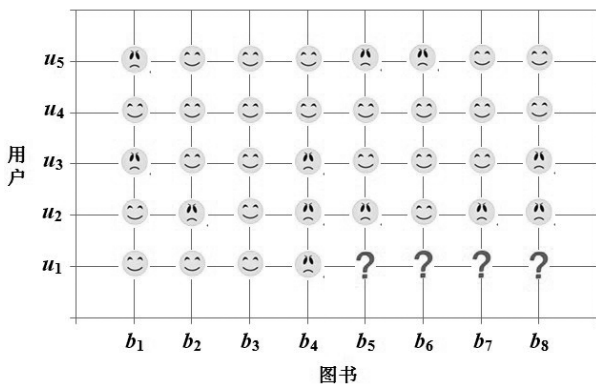


图 3 用户 - 图书情感矩阵

个性化智能图书推荐服务兼顾用户的显性兴趣和潜在需求, 首先提取目标用户显性兴趣, 基于兴趣进行推荐, 然后应用机器学习算法挖掘目标用户对图书资源的隐性情感, 克服情感缺失, 发现用户当前潜在需求, 进行基于需求的推荐, 最终为目标用户提供符合兴趣且以满足潜在需求为主的图书推荐。

4.2 个性化兴趣提取

由图3可见, 目标用户U₁对图书b₁-b₄表达了显性情感。U₁对图书b₁、b₂、b₃的情感是正向的, 说明他对这三本图书有显性兴趣, 而U₁对图书b₄的情感为负向, 说明他对图书b₄缺乏兴趣, 如表3所示。

表 3 目标用户的个性化兴趣和需求

个性化兴趣和需求	图书							
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	b ₈
个性化兴趣	√	√	√	×	—	—	—	—
个性化需求	—	—	—	—	√	√	√	×

4.3 基于机器学习的个性化需求发现

在众多机器学习算法中, 朴素贝叶斯算法 (Naive Bayes Algorithm, NBA) 是一种简单有效且应用广泛的监督学习算法^[15]。它基于概率论, 具有数学基础坚实、分类效率稳定、对缺失数据敏感性不高等优点。在近期借阅记录数据上训练得到的朴素贝叶斯分类器可以预测用户对图书的隐性情感, 进而发现用户的当前图书需求。

朴素贝叶斯算法的思想和过程如下^[11]。假设类别标记集合C={c_i} (i=1, 2, ..., n), 样本a有m个属性a_j (j=1, 2, ..., m), 朴素贝叶斯分类器采用“属性条件独立假设”, 按公式 (1) 计算类条件概率P(c_i|a):

$$P(c_i|a) = \frac{P(c_i)P(a|c_i)}{P(a)} = \frac{P(c_i)}{P(a)} \prod_{j=1}^m P(a_j|c_i) \quad (1)$$

选择能使P(c_i|a)最大的类别标记作为样本a的分类。由于P(a)对每个类别都相同, 贝叶斯判定准则见公式 (2):

$$h(a) = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \prod_{j=1}^m P(a_j|c_i) \quad (2)$$

训练朴素贝叶斯分类器的过程就是根据训练数据集来估计类先验概率P(c_i), 并为每个属性估计条件

表4 个性化智能图书推荐列表

推荐类别	编号	书名	ISBN	出版社	作者	出版年份
基于个性化兴趣的推荐	t1	新编数据结构案例教程	9787302510895	清华大学出版社	薛晓亚	2019
	t2	数据结构精讲与习题详解(C语言版)	9787302465126	清华大学出版社	殷人昆	2018
	t3	离散数学及其应用	9787040521528	高等教育出版社	傅彦	2019
基于个性化需求的推荐	t4	你也能看得懂的Python算法书	9787121352553	电子工业出版社	王硕, 董文馨	2018
	t5	精通数据科学算法	9787115498168	人民邮电出版社	[英]David Natingga 著, 封强等译	2019
	t6	机器学习: 算法视角	9787111622260	机械工业出版社	[新西兰]Stephen Marsland 著, 高阳, 商琳 译	2019
	t7	Python 算法指南	9787302531357	清华大学出版社	李永华	2019
	t8	面向数据挖掘的算法设计与分析	9787030566867	科学出版社	翟俊海, 张素芳	2019
	t9	机器学习案例实战	9787115514103	人民邮电出版社	赵卫东	2019

概率 $P(a_j|c_i)$ 。

应用朴素贝叶斯算法,根据图3所示的用户-情感矩阵预测目标用户 U_1 对未评分图书 b_5 - b_8 的隐性情感,即判别隐性情感类别。情感分为“正向”和“负向”两类,类别标记集合 $C=\{C_1=正, C_2=负\}$ 。属性 a_j ($j=1, 2, \dots, 8$)表示对图书 b_j 的情感,例如,用户 U_5 对图书 b_1 情感是“负向”,则用户 U_5 这个样本在 a_1 的属性值是“负”。由朴素贝叶斯算法判别得到目标用户 U_1 对图书 b_5 - b_8 的隐性情感依次是“正向”“正向”“正向”“负向”。 U_1 对图书 b_5 、 b_6 、 b_7 具有正向的隐性情感,说明 U_1 对这3本图书具有潜在需求(如表3所示)。

4.4 个性化智能图书推荐结果

个性化智能图书推荐列表如表4所示,由基于个性化兴趣的推荐和基于个性化需求的推荐两部分组成,共9本图书。

由表3可知,目标用户对于图书 b_1 、 b_2 、 b_3 具有个性化兴趣。采用基于图书的协同过滤得到与 b_1 、 b_2 、 b_3 相似的3本图书,包括《新编数据结构案例教程》《数据结构精讲与习题详解(C语言版)》和《离散数学及其应用》,将其作为基于兴趣的推荐结果。

由表3可知,目标用户对于图书 b_5 、 b_6 、 b_7 具有个性化需求。首先,将目标用户 U_1 具有潜在需求的3本图

书 b_5 、 b_6 、 b_7 ,即《你也能看得懂的Python算法书》《精通数据科学算法》《机器学习: 算法视角》加入表4基于个性化需求的推荐部分。其次,通过协同过滤得到与图书 b_5 、 b_6 、 b_7 相似的3本算法类和机器学习类图书《Python算法指南》《面向数据挖掘的算法设计与分析》和《机器学习案例实战》,也将其加入表4基于个性化需求的推荐部分。

表4所示的推荐列表不仅考虑到了用户个性化显性兴趣,更洞察了用户对图书的隐性情感,为其推荐满足当前个性化潜在需求的图书,因此获得了目标用户的高满意度。

5 结语

机器学习是人工智能最重要的分支之一,已经有效应用于互联网搜索、医学数据分析、客户信息分析、天气预报等诸多领域,也必将在智能图书馆建设和图书馆智能服务构建中发挥重要作用。本文对应用机器学习技术构建图书馆个性化智能推荐服务进行探讨,提出了基于机器学习的个性化智能推荐服务方案,以传统统计分析、协同过滤、关键字提取等方法从用户数据发现个性化显性兴趣,以机器学习方法

进行用户的个性化当前需求挖掘、需求特征识别、需求趋势分析等,为用户提供合乎兴趣而又满足潜在需求的智能推荐服务。最后给出图书推荐服务的案例,

应用经典机器学习算法之一的朴素贝叶斯算法在近期借阅记录中提取显性化兴趣并发现当前潜在需求,为用户高满意度的个性化智能推荐服务。

参考文献:

- [1] 李树青,庄光,秦嘉杭,等.借阅场景下图书专业性质量测度方法和图书个性化推荐服务方法[J].图书情报工作,2018,62(11):53-63.
- [2] 刘海鸥,陈晶,孙晶晶,等.面向大数据的移动数字图书馆情境化推荐系统研究[J].图书馆工作与研究,2018(9):58-64.
- [3] 王刚,郭雪梅.社交网络环境下基于用户行为分析的个性化推荐服务研究[J].情报理论与实践,2018,41(8):102-107.
- [4] 柳益君,何胜,吴智勤,等.基于用户社交网络分析的高校图书馆主题多样性阅读推荐[J].图书情报工作,2018,62(8):67-73.
- [5] 刘爱琴,李永清.基于SOM神经网络的高校图书馆个性化推荐服务系统构建[J].图书馆论坛,2018(4):95-102.
- [6] 初景利,段美珍.智慧图书馆与智慧服务[J].图书馆建设,2018(4):85-90.
- [7] 李佩蓉,解解,崔旭,等.人工智能在高校智慧图书馆中的应用与发展:基于人脸识别技术的应用及其算法实现[J].图书馆研究与工作,2018(7):27-30.
- [8] 陈锋平.人工智能咨询机器人在公共图书馆的应用与探索:以杭州图书馆为例[J].图书馆研究与工作,2018(11):73-76.
- [9] 于琳.我国图书馆界关于人工智能的研究综述[J].图书馆研究与工作,2019(8):5-10.
- [10] 人工智能标准化白皮书(2018版)[EB/OL].[2019-10-29].<http://www.cesi.ac.cn/201801/3545.html>.
- [11] 周志华.机器学习[M].北京:清华大学出版社,2016.
- [12] 梁少博,吴丹,徐惟佳.面向数字图书馆和档案馆的信息基础设施与机器学习:数据管理、分析与出版的融合[J].图书情报知识,2018(5):72-80.
- [13] 张坤,王文韬,谢阳群.机器学习在图书情报领域的应用研究[J].图书馆学研究,2018(1):47-52.
- [14] KAI H.云计算系统与人工智能应用[M].袁志勇,杜瑞颖,张立强,等,译.北京:机械工业出版社,2018.
- [15] WU Xindong, VIPIN K, QUINLAN J R, et al. Top 10 Algorithms in Data Mining[J]. Knowledge and Information Systems, 2008, 14(1):1-37.

作者简介: 柳益君(1978—),女,江苏理工学院计算机工程学院副教授,研究方向为智能信息处理、图书馆大数据应用;罗烨(1975—),女,江苏理工学院计算机工程学院讲师,研究方向为智能信息处理;蔡秋茹(1972—),女,江苏理工学院计算机工程学院讲师,研究方向为智能信息处理;吴智勤(1977—),女,江苏理工学院图书馆助理馆员,研究方向为图书馆信息服务;何胜(1971—),男,江苏理工学院计算机工程学院副教授,研究方向为图书馆大数据应用。

收稿日期: 2019-10-29

· 探索与创新 ·

工作资源对高校图书馆员组织公民行为影响机制的实证研究*

康超群¹ 杨 晴²

(1.湖南第一师范学院图书馆 湖南长沙 410205)

(2.人大附中深圳学校 广东深圳 518000)

摘要: 研究选取湖南各高校图书馆358名馆员为研究对象,通过问卷调查收集数据,使用回归分析方法探究工作资源对高校图书馆员组织公民行为的影响与机制。结果表明,高校图书馆员工作资源、敬业度处于中偏上水平,组织公民行为呈较高水平;未婚馆员组织公民行为得分显著低于已婚馆员得分,不同婚姻者在其余得分上均不存在显著性差异;不同性别、年龄、学历、职位、职称者在各量表得分上均不存在显著性差异;工作资源、敬业度与组织公民行为之间都呈显著正相关;工作资源对其组织公民行为具有正向预测作用,敬业度在工作资源对组织公民行为的影响中起部分中介作用。转变领导风格,为高校图书馆员提供丰富的工作资源,增加其组织支持感,增强其敬业度,是促进高校图书馆员组织公民行为提升的有效路径。

关键词: 高校图书馆员;工作资源;敬业度;组织公民行为;组织支持感

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

An Empirical Study on the Mechanism of Work Resources Affecting Organizational Citizenship Behavior of University Librarians

Abstract Based on regression analysis, 358 librarians from university libraries of Hunan are selected to explore the role of work resources in organizational citizenship behavior of university librarians. Data were collected through questionnaires. Results show that university librarians have adequate work resources, and show a high level of professional engagement and active organizational citizenship behavior. The organizational citizenship behavior score of unmarried librarians is significantly lower than that of married librarians, and there is no significant difference in other scores between the two groups. There is no significant difference in the scores among different groups divided by sex, age, educational background, position and title. The two-to-one correlations of university librarians' work resources, professionalism and organizational citizenship behavior are statistically significant. University librarians' work resources have a positive predictive effect on their organizational citizenship behavior, and university librarians' professionalism plays a mediating role in the impact of work resources on organizational citizenship behavior. It is an effective way to promote the organizational citizenship behavior of university librarians by changing the leadership style, providing abundant working resources for university librarians, increasing their sense of organizational support and enhancing their professionalism.

Key words university librarians; work resources; engagement; organizational citizenship behavior; organizational support

* 本文系2019年湖南省教育厅科学研究项目“高校图书馆员组织公民行为的影响因素与机制实证研究”(项目编号:19C0411)的成果之一。

1 引言

组织公民行为是组织行为学与积极心理学研究的热点。Organ认为组织公民行为是一种有利于组织的角色外行为,既不是岗位描述所规定的行为,也不是薪酬体系所涉及的内容,它是与工作相关联的一种非正式的合作与自主行为,该行为能有效地提高组织效能^[1]。这个定义被广泛认同。高校图书馆员组织公民行为是高校图书馆员在非工作职责范围之外,自主表现出的、超越角色工作标准的积极、主动、利他的正面行为。它分为指向个体的组织公民行为和指向组织的组织公民行为。指向图书馆组织的组织公民行为相当于高校图书馆员的主人翁精神,如高校图书馆员积极向图书馆领导建言献策以提高图书馆管理效能。指向个人的组织公民行为相当于高校图书馆员的雷锋精神,如高校图书馆员及时主动地帮助请假的图书馆员完成工作任务。在影响高校图书馆员组织公民行为的诸多变量中,员工工作资源被认为是最重要的因素之一。工作资源是指与工作的物理、心理、社会或组织方面相关的资源,它可以促进达成组织目标,减少工作要求,减少相应的心理、物理努力,促进个人的成长、学习和发展^[2]。段陆生认为工作资源包含同事支持、主管支持、工作自主性和工作控制^[3]。敬业度概念由美国组织行为学家Kahn首次提出,他认为个体能够在生理、认知和情感上改变其投入到工作角色中的自我程度。敬业度即组织成员在工作角色中自我的投入和运用^[4]。Schaufeli等人认为敬业度包括活力、奉献和专注三个维度。奉献是指一种强烈卷入工作,肯定工作意义,并具有强烈工作热情和自豪感的状态;专注是全身心投入到工作中并感到愉悦,不愿意从工作中脱离出来,感觉时间过得很快的状态;活力是指具有出众的精力与韧性,愿意为工作付出努力,不容易疲倦,面对困难时具有容忍力等特点的状态^[5]。本文首次探讨高校图书馆员工作资源对其组织公民行为的作用关系,并验证敬业度在两者之间是否发挥作用以及如何发挥作用。

2 研究方法

2.1 样本选取与数据收集

采用方便取样的方法,向湖南各高等院校图书馆员发放问卷430份,回收问卷404份,回收率94%,其中有效问卷358份,问卷有效率88.6%。男性占比24%、女性占比76%;未婚人士占比13.1%、已婚人士占86.9%;25岁及以下占5%、26—35岁占21.3%、36—45岁占33.5%、46岁及以上占40.2%;高中及以下学历人口占比1.3%、大专学历占比13.7%、本科学历占比60.1%、硕士及以上学历占比24.9%;助理馆员占比27.7%、馆员或者中级职称者占比44.4%、副高级职称者占比18.4%、正高级职称者占比1.4%、其他占比8.1%;基层图书馆员占比81%、部门主任占比15.4%、高校图书馆领导占比3.6%。

2.2 测量工具

2.2.1 工作资源量表

完全采用在我国学术界被广泛使用的由段陆生和李永鑫编制的工作资源量表,量表分为4个维度,即同事支持、主管支持、工作独立和工作控制感,共15个题目(例题“在需要的时候我可以向同事请求帮助”),采用Likert 5点计分,得分越高代表个体工作资源得分越高^[3]。段陆生自检该量表的内部一致性系数 $\alpha=0.811$ 、 $\chi^2/df=2.920$ 、RMSEA=0.084、CFI=0.787、TLI=0.734、IFI=0.793、NFI=0.716^[3]。本研究采用 α 系数检验量表信度,结果表明:分量表同事支持 α 系数为0.75,主管支持 α 系数为0.80,工作独立 α 系数为0.81,工作控制 α 系数为0.88,总量表 α 系数为0.94。该量表具有良好的内部一致性信度。本研究使用AMOS21.0统计分析软件,通过验证性因素结果检验量表的结构效度,结果表明拟合指标较好($\chi^2/df=4.46$, RMSEA=0.10, GFI=0.88, CFI=0.92, TLI=0.89, NFI=0.90)。

2.2.2 敬业度量表

完全采用由Schaufeli和Salanova等编制,张轶文和甘怡群根据中国文化背景修订的敬业度量表(the Utrecht Work Engagement Scale, UWES)。量表分3个维度:活力、奉献和专注(例题:“工作时,我觉得干劲十足”)共9个题目,采用Likert 5点计分,得分越高代表个体敬业度得分越高^[6]。张轶文等人自检修订后的中文版UWES三个分量表的 α 系数分别为0.767(活力)、0.735(奉献)和0.753(专注)。 $\chi^2=118.13$ 、 $df=76$ 、CFI=0.97、GFI=0.94、NFI=0.93、AGFI=0.91、PGFI=0.60、RMSEA=0.046^[6]。本研究自检结果表明:

活力分量表 α 系数为0.90, 奉献分量表 α 系数为0.89, 专注分量表 α 系数为0.89, 敬业度总量表 α 系数为0.95。该量表具有良好的内部一致性信度。本研究自检量表的结构效度, 结果表明拟合指标较好($\chi^2/df=3.92$, $RMSEA=0.09$, $CFI=0.98$, $GFI=0.95$, $TLI=0.97$, $NFI=0.97$)。

2.2.3 组织公民行为

完全采用被学术界广泛使用的由Williams和Anderson等编制的权威量表, 该量表由指向个体的组织公民行为(例题:“我乐意帮助新同事尽快适应工作环境”)和指向组织的组织公民行为(例题,“即使没人看到,我也总是自觉遵守规章制度”)两个维度构成。量表共9个题目,采用Likert 5点计分^[7]。很多学者如胡琪波^[8]、张旭^[9]检验该量表有良好的信度和效度。本研究自检结果表明:指向个体组织公民行为分量表 α 系数为0.93,指向组织的组织公民行为 α 系数0.90,总量表 α 系数为0.95。该量表具有良好的内部一致性信度。本研究自我检验量表的结构效度,结果表明拟合指标较好($\chi^2/df=3.10$, $RMSEA=0.08$, $CFI=0.98$, $GFI=0.96$, $TLI=0.97$, $NFI=0.98$)。

2.3 共同方法偏差

本研究中所有数据来自被试的自我报告,可能会存在共同方法偏差(Common Method Biases),为了提高研究的严谨性,采用周浩和龙立荣所推荐的方法进行共同方法偏差检验^[10]。采用验证性因素分析,将所有测量项目负荷于一个共同潜因子,结果显示模型拟合不良($\chi^2/df=6.24$, $RMSEA=0.12$, $CFI=0.76$, $GFI=0.55$, $TLI=0.74$, $NFI=0.72$),该结果表明共同方法偏差不严重。

2.4 统计处理

本研究使用SPSS19.0、AMOS21.0作为统计分析工具,对数据进行相应分析及检验。

3 数据分析结果

3.1 描述性统计结果

对各变量进行描述统计发现,湖南省高校图书馆员工作资源、敬业度与组织公民行为均分分别为3.87、4.01、4.21(如表1所示),湖南省高校图书馆员工作资源、敬业度处于中偏上水平,组织公民行为呈较高水平(与3分作比较)。若以均分 ≥ 4 为高水平组,

≤ 3 为低水平组,进一步分析发现,在工作资源上,有48.0%的高校图书馆员具有较丰富的工作资源,有10.1%的高校图书馆员自评自己的工作资源不丰富;在敬业度上,有56.4%的高校图书馆员具有较强的敬业度,有11.7%的高校图书馆员自评自己的敬业度不强;在组织公民行为上,有71.5%的高校图书馆员具有较多的组织公民行为,有5.3%的高校图书馆员自评自己的组织公民行为较少。

表1 湖南高校图书馆员各量表总得分描述性统计结果

变量	最小值	最大值	均值	标准差	高水平组 (均分 ≥ 4)		低水平组 (均分 ≤ 3)	
					人数	占比 /%	人数	占比 /%
工作资源	1.00	5.00	3.87	0.72	172	48.0	36	10.1
敬业度	1.00	5.00	4.01	0.83	202	56.4	42	11.7
组织公民行为	1.00	5.00	4.21	0.73	256	71.5	19	5.3

3.2 工作资源、敬业度与组织公民行为人口统计学变量上的差异比较

使用SPSS19.0对各变量进行描述统计分析,并做差异检验,结果发现未婚和已婚图书馆员的组织公民行为得分存在显著差异,未婚者得分显著低于已婚者得分($t=-2.02$, $p=0.044$)。不同性别、婚姻者在其余得分上均不存在显著性差异,如表2所示。

表2 湖南高校图书馆员各量表得分描述性统计结果(M \pm SD)及差异检验(一)

量表	男	女	t	未婚	已婚	t
工作资源	3.95 \pm 0.69	3.84 \pm 0.72	1.18	3.86 \pm 0.74	3.87 \pm 0.71	-0.09
敬业度	4.01 \pm 0.82	4.00 \pm 0.83	0.10	3.88 \pm 0.87	4.02 \pm 0.82	-1.16
组织公民行为	4.27 \pm 0.61	4.15 \pm 0.76	0.88	4.01 \pm 0.68	4.24 \pm 0.73	-2.02 [*]

注: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, 下同。

方差分析结果也表明不同年龄、学历、职位、职称者在各量表得分上均不存在显著性差异(p 皆大于0.05),具体如表3、表4所示。

表 3 湖南高校图书馆员各量表得分描述性统计结果 (M ± SD) 及差异检验 (二)

量表	25岁及以下	26-35岁	36-45岁	46岁及以上	F	高中及以下	大专	本科	硕士及以上	F
工作资源	4.02 ± 0.46	3.86 ± 0.78	3.87 ± 0.77	3.85 ± 0.66	0.29	3.96 ± 0.62	3.90 ± 0.65	3.84 ± 0.69	3.92 ± 0.80	0.40
敬业度	3.81 ± 0.72	3.89 ± 0.86	3.98 ± 0.84	4.11 ± 0.80	1.64	4.29 ± 0.61	4.08 ± 0.74	4.01 ± 0.85	3.93 ± 0.81	0.54
组织公民行为	4.10 ± 0.62	4.11 ± 0.69	4.21 ± 0.78	4.29 ± 0.71	1.14	4.35 ± 0.43	4.33 ± 0.52	4.18 ± 0.79	4.23 ± 0.68	0.67

表 4 湖南高校图书馆员各量表得分描述性统计结果 (M ± SD) 及差异检验 (三)

量表	助理馆员	馆员	副研究馆员	研究馆员	其他	F	基层图书馆员	部门主任	高校图书馆领导	F
工作资源	3.95 ± 0.58	3.80 ± 0.80	3.90 ± 0.75	4.02 ± 0.43	3.88 ± 0.63	0.72	3.83 ± 0.75	4.03 ± 0.56	4.03 ± 0.43	2.17
敬业度	4.03 ± 0.66	3.91 ± 0.94	4.17 ± 0.78	4.46 ± 0.64	3.97 ± 0.77	1.57	4.00 ± 0.84	4.03 ± 0.79	4.07 ± 0.59	0.07
组织公民行为	4.17 ± 0.59	4.18 ± 0.80	4.35 ± 0.77	4.67 ± 0.47	4.16 ± 0.61	1.29	4.18 ± 0.74	4.30 ± 0.68	4.48 ± 0.38	1.54

3.3 工作资源、敬业度与组织公民行为相关分析

高校图书馆员工作资源与敬业度、组织公民行为之间都呈显著正相关, 具体如表5所示。

表 5 各变量间的描述性统计结果及相关分析

变量	M	SD	工作资源	敬业度
工作资源	3.87	0.72		
敬业度	4.01	0.83	0.76**	
组织公民行为	4.21	0.73	0.76**	0.81**

3.4 高校图书馆员敬业度的中介效应检验

本研究依据偏差校正的百分位Bootstrap法(抽取5 000个Bootstrap样本), 采用Hayes编制的SPSS宏(PROCESS is written by Andrew F.Hayes), 并在控制样本的年龄和职务级别的基础上进行中介效应分析。对高校图书馆员工作资源、敬业度与组织公民行为之间的中介效应进行检验(如表6所示), 结果表明, 工作资源可以单独显著地正向预测组织公民行为; 工作资源也可以单独正向预测敬业度; 当工作资源和敬业度同时作为组织公民行为的预测因子被纳入回归方程时(年龄、职务级别为协变量), 两者均对组织公民行为有显著的预测作用, 且中间效应量的Bootstrap的95%的置信区间不包括0 ([0.32, 0.54]), 因此, 敬业度在工作资源和组织公民行为之间起部分中介效应, 中介效应占总效应的比例为54.27%。

表 6 变量关系的回归分析结果

变量	方程 1 (因变量: 组织公民行为)		方程 2 (因变量: 敬业度)		方程 3 (因变量: 组织公民行为)	
	β	t	β	t	β	t
年龄	0.10	3.65***	0.14**	4.07	0.03	1.29
职务级别	-0.01	-0.20	-0.08*	-2.42	0.03	1.34
工作资源	0.77	14.34***	0.89***	19.07	0.35***	5.58
敬业度					0.47***	7.66
R ²		0.59		0.61		0.70
F		84.04***		141.78***		81.72***

注: 95%CI=95%的置信区间。

4 结果与讨论

4.1 高校图书馆员工作资源、敬业度与组织公民行为的特点分析

高校图书馆员工作资源与敬业度不存在人口统计变量学上的差异。高校图书馆员组织公民行为分量表得分在性别、年龄、学历、职称、职务上都不存在显著性差异, 已婚图书馆员的组织公民行为得分显著高于未婚者 (t=-2.02, p=0.044)。这与卜丽娟^[11]对医务人员组织公民行为的研究结论相同。傅永刚等人研究发现, IT企业已婚员工与未婚员工相比, 他们更加注重组织承诺, 而员工组织承诺与组织公民行为显著相

关^[12]。同样推论:已婚的高校图书馆员和未婚的馆员相比,其组织承诺更高,更容易认同、依赖、投入图书馆组织,愿意继续留在图书馆,更愿意做出协助同事和分担同事工作等利他或者积极建言、积极参与等指向个人或者组织的组织公民行为。

4.2 高校图书馆员工作资源、敬业度与组织公民行为的关系分析

4.2.1 高校图书馆员工作资源与组织公民行为关系分析

本研究发现,高校图书馆员工作资源与其组织公民行为显著正相关并能正向预测其组织公民行为,这表明高校图书馆员组织公民行为与工作资源联系紧密,工作资源越丰富、组织支持感越强的高校图书馆员越能自愿自发地作出一些有利于图书馆组织、同事与读者的组织公民行为,高校图书馆员的组织公民行为随着其工作资源的丰富而增多。这与魏江茹^[13]、林声洙等^[14]对其他职业人员工作资源与其组织公民行为关系的结论相同。根据社会交换理论与互惠原则,组织或者同事给个体提供工具性支持(如物质支持、福利支持等)、社会情感支持(如尊重、信任等)与工作支持(如工作自主与独立等)等工作资源时,接受资源的个体会用与其所接受的价值相当的资源回报给资源提供者。这意味着高校图书馆领导与同事给图书馆员提供支持,使其工作独立与自主。当高校图书馆员感知到图书馆领导与同事给予的支持,作为互惠与回报,高校图书馆员越发认同、信任、忠诚于图书馆,进而他们对高校图书馆组织产生较强的责任感和义务感,愿意做出乐于帮助同事解难、积极为图书馆发展建言献策、心甘情愿加班加点工作等指向个人与组织的组织公民行为。

4.2.2 高校图书馆员工作资源与敬业度关系分析

本研究发现,高校图书馆员工作资源与其敬业度显著正相关并能正向预测敬业度,这表明高校图书馆员工作资源与其敬业度联系紧密,高校图书馆员拥有的工作资源越丰富、组织支持感越强,那么他们的敬业度就越高,馆员的敬业度随着其工作资源的丰富而增强。这与Bakker等人^[15]、陈玲等人^[16]、蒋奖等人^[17]与江红艳等人^[18]研究结论一致。根据工作特征理论,技能多样性、工作重要性、自主性、反馈、完整性等与工作有关的因素或属性称为工作特征。工作特征将激发三种关键心理状态,即使员工体验到工作的意义、感知到工作中的责任并了解工作的结果,通过强化这些

工作特征,可以增强其内在的工作动力,使员工与工作岗位之间产生积极的心理互动,从而达到激励员工的目的^[19]。当高校图书馆员所从事的工作自主性与独立性强,受到领导与同事的支持力度大,他们感受到组织和同事对其的信任,感知到工作责任的重要,体验到工作价值的重大,从而使他们明晰工作的目标,厘清工作的思路,激发工作的热情,缓解工作的紧张,减少工作的倦怠,补充工作的能量,最终越有活力、越主动、越专注地投入到工作中去。

4.2.3 高校图书馆员敬业度与组织公民行为关系分析

本文研究结果表明,高校图书馆员敬业度与其组织公民行为显著正相关并能正向预测其组织公民行为。这说明高校图书馆员敬业度与组织公民行为紧密联系,敬业度强的高校图书馆员的组织公民行为水平也高,高校图书馆员的组织公民行为随着敬业度的增强而增多。这一结论与张萍^[20]、董德法^[21]、蔡斌^[22]研究得出的结论一致。按照社会交换理论,敬业度高的高校图书馆员受到了高校图书馆物质、精神上的奖励,获得组织或者个人更多的工作支持与信任,从图书馆或者个人身上获得胜任感、归属感和自主感的满足和益处。作为交换,敬业度高的高校图书馆员会产生回报图书馆组织或者个人的义务感与责任感,会以超过组织或者个人要求的组织公民行为回报组织和个人,如努力促进形成图书馆和谐工作与心理氛围,对于不利于图书馆发展的问题会提出合理化的意见和建议等指向组织的组织公民行为,或者在工作中当同事遇到困难时,会腾出时间和精力主动帮助同事等指向个人的组织公民行为。同时,具有较高敬业度的高校图书馆员对图书馆组织与自身的工作有较强的认同感,对于图书馆发展有强烈的使命感、责任感,对于个人的发展有强烈的效能感,愿意积极参与图书馆的各种活动,为图书馆的发展积极主动建言。

4.2.4 高校图书馆员敬业度在工作资源与组织公民行为中的中介作用分析

本研究中高校图书馆员敬业度在工作资源与组织公民行为中起部分中介作用,这意味着高校图书馆员工作资源不仅直接影响其组织公民行为,也会通过影响其敬业度间接影响其组织公民行为,亦即工作资源丰富、组织支持感强的高校图书馆员,更积极专注地投入工作,积极主动完成额外的工作任务,更具有“奉献”精神与“雷锋”精神。根据组织人性化的观

点,员工会将组织和主管对他们采取的支持性或非支持性措施,作为评判组织是否重视他们的贡献和是否关注他们幸福的体现。如果员工感受到企业和主管会对他们的工作做出回报,他们就会更努力地工作以回报组织^[23]。工作资源丰富的高校图书馆员,他们得到了主管支持和同事支持,他们把主管与同事作为组织的代理人、将主管和同事的支持作为组织的支持,感知到了主管主持和同事支持即组织支持,就会更专注更投入地工作作为回报,即高校图书馆员工作资源会提高馆员的敬业度。工作投入的员工从工作中获得更多的满足感、组织承诺更高、学习动机更强,离开组织的意愿更低^[24],越愿意付出本职工作之外的心血,做出不属于职责范围内的事情即组织公民行为。

5 提升高校图书馆员组织公民行为的有效策略

5.1 转变领导风格,增加高校图书馆员的组织支持感

本研究结果表明,高校图书馆员工作资源不仅直接影响其组织公民行为,也会通过影响其敬业度间接影响其组织公民行为。解志韬等研究证实,变革型领导行为可以显著影响员工的组织公民行为^[25]。王震等人认为道德式领导在管理者核心自我评价与下属公民行为关系中具有中介作用^[26]。高中华等人认为服务型领导对下属组织公民行为具有显著的正向影响^[27]。柴源研究结果发现:图书馆馆员对领导者与成员交换关系的认同度愈高,其工作自主性愈强;馆员的工作自主性愈强,其组织公民行为程度愈高^[28]。因此,高校图书馆领导要转变领导风格,做变革型领导、道德型领导和服务型领导,为馆员提供合理的工作资源,强化对馆员的组织支持与个人支持,提高其工作的自

主性,减少对其工作的控制性,增强图书馆员对组织的认同、职业的认同、自我的认同和领导的认同。作为交换,高校图书馆员会产生回报图书馆组织和个人的责任感、义务感与道德感,愿意做出组织公民行为来报答组织与个人,同时,更愿意以饱满的工作热情与激情,十分专注地投入到工作中去,最终提高图书馆组织的工作绩效和服务品质。

5.2 采取有效措施,增强高校图书馆员的敬业度

本研究结果表明,高校图书馆员敬业度与其组织公民行为显著相关且高校图书馆员敬业度正向预测其组织公民行为,因此,要提升高校图书馆员的组织公民行为,就要采取有效措施增强高校图书馆员的敬业度。增强高校图书馆员敬业度的路径主要有:一是增强高校图书馆员工作的丰富性、反馈性与自主性。适当的调整工作岗位,让馆员体验到工作的丰富性,能激起馆员的内在动机,从而增强馆员的活力、奉献与专注精神。图书馆领导、同事、读者及时、准确地将工作意见与建议反馈给馆员,使图书馆员更加全面、准确与细致了解自我工作状况,补偏救弊,扬长避短,从而激发馆员敬业度的提升。图书馆员工作越自主,越能强化馆员工作的价值认同感与心理自由感、满足感,越能提高馆员的敬业度。二是和谐图书馆组织文化氛围。建立安全、自由、支持、民主与和谐的图书馆组织文化氛围,满足图书馆员对图书馆组织的认同、信任、归属感,降低图书馆员工作场所的心理障碍与工作的倦怠感、身心损耗,从而促进馆员敬业度的提升。三是建立科学、合理的绩效考核体系,并与评先、评优和职称、职位晋升挂钩,使能者上、庸者让、劣者汰。高校图书馆通过有效的外部激励与约束,从而鞭策图书馆员更有活力、更专注、更有奉献精神地投入工作,为读者做好服务。

参考文献:

- [1] ORGAN D W. Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome [M]. MA: Lexington Books, 1988: 2.
- [2] DEMEROUTI E, BAKKER A B, NACHREINER F, et al. The Job Demands-Resources Model of Burnout [J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 499-512.
- [3] 段陆生. 工作资源、个人资源与工作投入的关系研究 [D]. 开封: 河南大学, 2008.
- [4] KAHN W A. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work [J]. Academy of Management Journal, 1990, 33(4): 692-724.
- [5] SCHAUFELI W B, SALANOVA M, GONZALEZ-ROMA V, et al. The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample

- Confirmatory Factor Analytic Approach[J].Journal of happiness studies,2002,3(1):71-92.
- [6] 张轶文,甘怡群.中文版Utrecht工作投入量表(UWES)的信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2005(3):268-270.
- [7] WILLIAMS L J,ANDERSON S E.Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors[J].Journal of Management,1991,17(3):601-617.
- [8] 胡琪波.家族企业员工心理契约与组织公民行为的关系研究[D].西安:西北工业大学,2014.
- [9] 张旭.组织支持、工作生活品质与组织公民行为的关系:心理资本的作用研究[D].广州:华南理工大学,2014.
- [10] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6):942-950.
- [11] 卜丽娟.医务人员组织公民行为问卷编制与结构研究[D].济南:山东大学,2010.
- [12] 傅永刚,张健东.IT行业员工组织承诺与组织公民行为关系研究[J].人力资源管理,2007(10):37-42.
- [13] 魏江茹.高科技企业知识员工组织支持和组织公民行为的关系研究[J].软科学,2010(4):109-111.
- [14] 林声洙,杨百寅.中韩家长式领导与组织支持感及组织公民行为之间关系的比较研究[J].管理世界,2014(3):182-183.
- [15] BAKKER A B.Flow Among Music Teachers and Their Students:The Crossover of Peak Experiences[J].Journal of Vocational Behavior,2005(66):26-44.
- [16] 陈玲,傅纳,王瑞.工作资源对特殊教育教师工作投入的预测作用[J].中国特殊教育,2010(1):48-54.
- [17] 蒋奖,李幸路,林丹珊,等.证券从业人员工作要求:工作资源与工作投入的关系[J].中国临床心理学杂志,2010(1):122-124.
- [18] 江红艳,孙配贞,何浏.工作资源对企业研发人员工作投入影响的实证研究:心理资本的中介作用[J].科技进步与对策,2012(3):137-141.
- [19] 杨红明.工作特征对员工敬业度作用机制研究[J].暨南学报(哲学社会科学版),2012(11):106-114.
- [20] 张萍.国企员工工作投入与组织公民行为的关系研究[D].成都:西南交通大学,2011.
- [21] 董德法.薪酬公平、员工敬业度与组织公民行为的关系研究[D].西安:西安财经学院,2013.
- [22] 蔡斌.医务人员工作满意度、敬业度对组织公民行为影响研究[D].衡阳:南华大学,2015.
- [23] 吴继红.组织支持认知与领导:成员交换对员工回报的影响实证研究[J].软科学,2006(5):63-66.
- [24] 李建.企业员工工作投入对组织公民行为影响的实证研究[D].长沙:湖南大学,2013.
- [25] 解志韬,田新民,祝金龙.变革型领导对员工组织公民行为的影响:检测一个多重中介模型[J].科学学与科学技术管理,2010(3):167-172.
- [26] 王震,孙健敏,张瑞娟.管理者核心自我评价对下属组织公民行为的影响:道德式领导和集体主义导向的作用[J].心理学报,2012(9):1231-1243.
- [27] 高中华,赵晨.服务型领导如何唤醒下属的组织公民行为:社会认同理论的分析[J].经济管理,2014(6):147-156.
- [28] 柴源.大学图书馆领导:成员交换、工作自主性与组织公民行为关系研究[J].黑河学院学报,2016(4):121-125.

作者简介: 康超群(1972—),女,湖南第一师范学院图书馆馆员,主要研究方向为图书馆管理、阅读推广等;杨晴(1995—),女,人大附中深圳学校教师,理学硕士,主要研究方向为认知发展。

收稿日期: 2019-06-27

基于内容分析的政府数据开放政策协同研究

张玲玲

(黑龙江大学信息管理学院 黑龙江哈尔滨 150080)

摘要: 为了解我国政府数据开放情况,文章对我国出台的《促进大数据发展行动纲要》和《大数据产业发展规划(2016—2020年)》两份代表性政策文本进行分析,探究两份政策文本是否协同、如何协同及协同度如何。通过详细阅读两份政策文本,采用内容分析方法,从政策力度—政策目标—政策措施三个维度对其进行量化分析。《促进大数据发展行动纲要》和《大数据产业发展规划(2016—2020年)》在政策目标和政策措施方面处于基本协同,但亟需在政府数据开放法规制度、数据开放标准、多元主体合作、相关责任主体、评估反馈机制、财政金融支持、隐私保护建设方面进行完善。

关键词: 政府数据开放;政策协同;协同度

中图分类号: G252.8 **文献标识码:** A

Collaborative Research on Government Data Opening Policy Based on Content Analysis

Abstract To understand the status of government data open in China, this article introduces two representative policy texts, *Outline for Promoting the Development of Big Data and Plan of the Development of Big Data (2016-2020)*. The paper works to explore whether the two documents go together, how they coordinate with each other and the synergy degree. Based on Content Analysis, the author of this paper makes quantitative research from the perspectives of the strength, aim and measure of the policy. The results show that the two documents agree with each other on the perspectives of aim and measure, but need to be further improved concerning establishing big data opening regulation, standard, cooperating between different institutions and individuals, making clear liability subjects, accelerating evaluation and feedback mechanism, collecting financial support and strengthening privacy protections.

Key words government data opening; policy synergy; synergy degree

1 引言

随着第五代移动通信时代的到来,数据的生成速度将远远超过第四代移动通信时代,数据的社会价值和经济价值将进一步提高。2012年,美国发布《大数据研发倡议》,在国家层面上美国成为了大数据战略先行者。2013年,英国和澳大利亚相继发布了《抓住数据机遇:英国数据能力战略》和《公共服务大数据战略》,各国开始逐渐重视对数据的使用^[1]。

我国在2010年到2015年也相继出台了一系列有关数据的政策文本,但缺乏顶层设计和统筹规划等问题。为了进一步加快我国数据强国建设,2015年8月有关大数据的第一份权威性、系统性文件——《促进大数据发展行动纲要》正式出台,这对我国政府数据开放具有重要意义。

近些年,我国对政府数据开放的研究主要集中在个人隐私保护^[2-3]、数据质量^[4-5]、数据开放平台^[6]、国内外政策法规比较^[7-8]以及我国政府数据开放的未来发展趋势^[9]等方面。国外对政府开放数据的研究主要

集中在其标准与原则、意义与价值、开放数据政策框架、国家数据主权等方面^[10]。Ahmadi Zeleti F等人^[11]探讨了政府数据的公共价值,开发了6-Value(6-V)业务框架模型。Bertot J C等人^[12]提出数据可以促进合作,并为农业、卫生、交通等领域提供实时解决方案。Sayogo D S等人^[13]对35个国家的开放政府数据门户网站进行对比分析,指出了各个国家的开放政府数据门户网站在数据内容、数据操作能力和参与程度等方面的发展各处于不同阶段。

到目前为止,我国有关政府数据开放的研究在许多方面已经取得了一定进展。但从整体来看,从微观视角出发来研究政府数据开放的不是很多。通过阅读相关文献,发现我国数据开放相关政策在制定过程中出现政策之间目标不协调和不一致的情况。马海群、蒲攀^[9]认为对数据开放相关政策进行协同研究具有一定的必要性,可以加大政策力度、完善政策措施、提高政策目标。因此本文将从微观视角出发,对我国出台的有关数据开放政策进行政策协同分析,以期为我国数据开放政策存在的不足提出一些建议。

2 研究方法

2.1 研究方法

目前,有关政策协同的研究方法主要有以下三种:一是依据政策协同理论来探究各要素及系统之间的关系。周莹等人^[14]将协同学的原理运用于知识产权公共政策体系中,构建了知识产权政策协同运行模式,使得决策部门之间更加注重信息交流,实现了系统从无序到有序的转变。二是对多种政策间的协同进行探析,形成政策合力路径。郑功成^[15]针对劳动就业和社会保障两大政策体系出现的相互替代和相互脱节问题提出了协同推进的方法。三是通过定量分析方法研究某个领域政策在政策力度、政策目标、政策措施三个维度的协同情况。彭纪生等人^[16]基于以上三个维度对技术创新相关政策文本进行量化分析,并通过计量模型对我国技术政策文本进行评估。

2015年8月,《促进大数据发展行动纲要》(以下简称《行动纲要》)正式出台,标志着我国建设数据强国的决心。为了贯彻落实《行动纲要》,推动大数据产业健康快速发展,2016年我国制定了《大数据产业发展规划(2016—2020年)》(以下简称《发展规划》)。

为了探究《发展规划》是如何贯彻落实《行动纲要》,本文就这两份文件进行协同研究,参考和借鉴彭纪生政策协同方法,从政策力度、政策目标、政策协同三个维度对《行动纲要》和《发展规划》两者协同情况展开分析。

2.2 研究过程

研究过程可分为以下三个步骤:第一,从政策力度、政策目标以及政策措施三个维度出发,构建政府数据开放政策量化表。通过充分研读两份政策文本并在参考借鉴已有成果基础上,对两份政策文本的政策力度、政策目标、政策措施分别按照5、4、3、2、1的数值进行结构化赋值,分值越高代表描述内容与其越符合。第二,把两份政策文本得出的数值带入协同度计算公式中,通过计算结果得出两份政策文本是否协同、协同度如何。第三,根据计算结果分析我国两份政府数据开放政策文本内容存在哪些不足,并提出一些建议以供参考。

3 构建政府数据开放政策量化表

3.1 政策力度

政策力度是描述政策法律效力的指标。本文通过依据政策颁布机构的级别和参考张国兴^[17]、彭纪生^[16]以及郭本海^[18]等人对政策文本、政策力度划分结果的基础上,为两份政策的政策力度的大小赋值(如表1所示)。《行动纲要》是由我国国务院发布,从表中可以看出《行政纲要》的政策力度较高,分值为4,《发展规划》的政策力度低,分值仅为1。一般情况,政策力度等级越高,政策主体内容越宏观;政策等级越低,政策主体内容越详尽。

表1 政策力量量化表

赋值	政策力度
5	全国人民代表大会及其常务委员会颁布的法律
4	国务院颁布的条例、纲要;各个部委的部令
3	国务院颁布的暂行条例、各个部委的条例
2	各个部委的意见、办法、暂行规定
1	通知、公告、规划

3.2 政策目标

探究政策之间是否协同,分析政策目标是关键之举,通过政策目标来分析政策之间是否存在政策制

定上的差异。本文对《行动纲要》和《发展规划》进行研读,发现两份政策文本的总目标都为加快建设数据强国,推动大数据发展和应用。由于两份文本的总目标是处于宏观性描述,不便于对政策目标进行量化分析,本文通过进一步分析把总目标分为以下两个子目标:一是建成国家政府数据统一开放平台;二是健全大数据安全保障体系、强化安全支撑^[19]。因此本文将政府数据政策目标分为以上两个子目标,并参考借鉴毛子骏等人^[20]的赋值分配进行结构化赋值(如表2所示)。

表2 政策目标量化表

赋值	政策目标
建成国家政府数据统一开放平台	5 具有明确的数据开放领域清单(包括交通、医疗、卫生等20个重要领域);明确数据被获取的格式标准
	4 具有明确的数据开放领域清单,但未明确数据被获取的格式标准
	3 明确提出数据被获取的格式标准,但数据开放领域清单不明确
	2 数据开放领域清单及数据被获取的格式标准均不明确,但涉及政府数据开放建设
	1 未提及要“建成政府数据统一开放平台”的相关内容
健全大数据安全保障体系、强化安全支撑	5 明确采集、传输、存储、使用、开放5个数据开放范围;明确国家利益、公共安全、商业秘密、个人隐私、军工科研5个数据安全等级保护领域;具备数据安全保护措施
	4 明确数据开放范围边界和数据安全等级保护领域,但未提及数据安全保护措施
	3 明确数据开放范围边界,但未明确数据安全等级保护领域和数据安全管理措施
	2 仅提及“保障政府数据开放安全”相关内容
	1 未提及“保障政府数据开放安全”相关内容

3.3 政策措施

政策措施是指政府为了实现政策的目标而运用的一种方法和手段^[17]。彭纪生等人^[21]对我国创新政策的政策措施划分为行政、金融外汇、财政税收、人事和其他经济措施五个方面;毛子骏等人^[20]对我国政府开放数据政策措施从三个层面划分,分别为供给面、需求面和环境面,并详细地从人事支持和财政金融支持(供给面)以及构建考核与问责机制和加强数据开放法规制度建设(环境面)两个政策措施方面进行分析;马海群等人^[22]对政府数据开放的政策措施划分为技术、人事、行政、金融、财政税收和引导六个方面。因此本文参考上述划分结果,并结合政策文本实际

情况对两份政策文本的政策措施从人事措施、行政措施、财政金融措施、引导措施4个方面进行划分和赋值,划分结果如表3所示。

表3 政策措施量化表

赋值	政策措施
人事措施	5 明确数据开放相关责任主体;提出设立数据开放专家咨询委员会和构建数据开放人才培养机制
	4 明确数据开放相关责任主体;提出设立数据开放专家咨询委员会;未涉及构建数据开放人才培养机制的相关内容
	3 明确数据开放相关责任主体;提出构建数据开放人才培养机制,但无涉及数据开放专家咨询委员会的相关内容
	2 仅涉及数据开放的主要负责部门或者负责人,无涉及其职责与分工
1 无涉及“人事支持”方面的相关内容	
财政金融措施	5 有具体部门负责数据开放的财政专项基金支持;设立具体部门发挥政府产业基金引导与吸引作用
	4 有具体部门负责数据开放的财政专项基金支持;提及要发挥政府产业基金引导与吸引作用的相关内容,但无具体部门负责
	3 有具体部门负责数据开放的财政专项基金支持;但并无涉及发挥政府产业基金引导与吸引作用内容
	2 仅涉及要设立财政专项资金和发挥政府产业基金引导与吸引作用,无具体责任主体
	1 无涉及“财政金融支持”方面的相关内容
引导措施	5 设置详细的数据开放目录、范围及标准等;明确责任主体及细化具体要求;制定实施示范试点,为其他区域数据开放与安全的实施带头
	4 设置详细的数据开放目录、范围及标准等;但无明确责任主体,并未细化具体要求;制定实施示范试点,为其他区域数据开放与安全的实施带头
	3 提及设置详细的数据开放目录、范围及标准等;但无明确责任主体,并未细化具体要求;没有制定实施示范试点
	2 没有设置详细的数据开放目录、范围及标准等;对责任主体和具体要求没有提及;没有制定实施示范试点
	1 无涉及“引导支持”方面的相关内容
行政措施	5 具有明确的责任主体负责研发数据开放的法规制度建设,范围包括数据公开、数据安全、数据资产保护和个人隐私保护;明确提出对数据开放状况设立考核与问责机制
	4 具有明确的责任主体负责研发数据开放的法规制度建设;未提及对数据开放状况设立考核与问责机制
	3 提及要推动数据开放的法规制度建设,无责任主体,有具体范围;无涉及考核问责机制
	2 仅提及要推动数据开放的法规制度建设,无责任主体及具体范围;无涉及考核与问责机制
	1 无涉及“考核与问责机制”及“数据开放法规制度建设”

3.4 数据预处理

在对《行动纲要》和《发展规划》两份政策文本进行对比分析之前,本文对量化后的数据进行预处理。根据前文对两份政策文本的政策力度、政策目标、政策措施的划分打分情况,并结合彭纪生等人^[16]提出的协同度的度量计算公式,利用公式(1)计算两份文本的政策措施协同度,利用公式(2)计算两份文本的政策目标协同度。

$$PMJ_i = \sum_{j=1}^n pe_j \times pm_{jk} \times pm_{jl} \quad k \neq l, i \in [2015, 2016] \quad (1)$$

$$PGJ_i = \sum_{j=1}^n pg_{js} \times pg_{jt} \quad s \neq t, i \in [2015, 2016] \quad (2)$$

其中 PMJ_i 代表第*i*年(2015年发布的《行动纲要》和2016年发布的《发展规划》看成同一个*i*年发布的政策文本)政府数据开放政策的政策措施协同度, PGJ_i 代表第*i*年政府数据开放相关政策的政策目标协同度, N (在本文中 $N=2$)为第*i*年颁布的有关政府数据开放政策总数。 pe_j 表示第*j*条政策的政策力度得分, pm_{jk} 和 pm_{jl} 表示第*j*条政策中第*k*和*l*项政策措施得分, k 和*l*($k \neq l$)表示人事措施、财政及金融措施、行政措施、引导措施4项措施中的任意两项措施,并对选取的任意两项措施进行政策措施协同计算,共计可以得到 $C_4^2=6$ 种协同指标。 pg_{js} 和 pg_{jt} 表示第*j*条政策中第*s*和*t*项政策目标的得分,其中*s*和*t*($s \neq t$)表示从建成政府数据统一开放平台和健全大数据安全保障体系及强化安全支撑来考虑政策目标协同。

4 政府数据开放政策协同情况

4.1 政策目标协同情况分析

为了更加清晰了解两份政策文本的政策目标协同情况,本文对其子目标设计了一个标准值(如表4所示),根据标准值和实际值来计算和对比两份政策文本政策目标协同情况。通过研读两份政策文本,发现两份政策文本总目标达成一致,但是在子目标上却未达成完全协同,通过公式计算得出两份政策文本实际政策目标协同度为92,与标准值200之间还存在一定的差距。因此,可以看出两份政策文本对于子目标一都没有完好的体现。其中《发展规划》没有明确提出数据开放领域清单。关于大数据被获取格式要求在

两份政策文本中也都没有提及和明确,这为公众获取相关内容带来了障碍。数据被获取的格式有很多种,主要有xls、pdf、json、csv等格式类型,其中开放性最高是csv格式,机器可读的有csv和json两种格式,能否被机器读取,直接影响到了数据的可用度^[23]。澳大利亚在数据开放相关政策中明确表示唯一能够在data.gov.au产生可视化的格式是csv和xls^[24]。美国、英国等国家也明确提出在数据开放过程中要统一开放数据标准,并要求以可机读形式发布^[25]。对于子目标二,《发展规划》中并未明确国家利益、公共安全等数据安全等级保护领域,而《行动纲要》中明确指出要切实加强该领域的信息安全保护。

表4 政策目标打分对比表

子目标	子目标一	子目标二
标准值	5	5
《行动纲要》	4	5
《发展规划》	2	3

4.2 政策措施协同情况分析

本文对两份政策文本的政策措施分别从人事措施和财政措施、人事措施和引导措施、人事措施和行政措施、引导措施和财政措施、财政措施和行政措施、引导措施和行政措施六个方面进行划分,并利用上述公式(1)进行政策措施协同计算,结果如图1所示。发现两份政策文本中人事措施和引导措施协同度最高,协同度为89,其中财政措施和行政措施之间的协同度最低,协同度为28。通过对比分析得出两份政策文本在人事措施和引导措施建设上处于优势,金融财政支持和行政支持方面处于弱势。因此,本文就两份政策文本的金融财政措施和行政措施两个方面展开讨论。

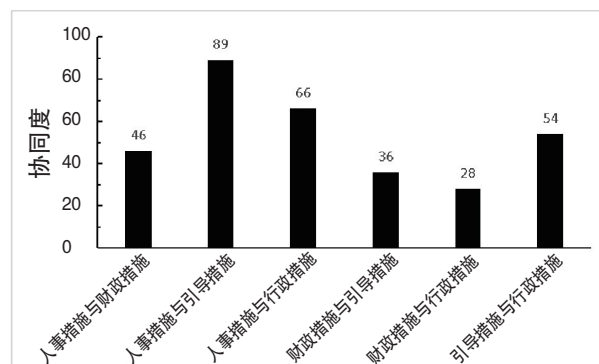


图1 政策措施协同度对比图

4.2.1 财政金融措施

《行动纲要》中指出强化中央财政资金引导,鼓励金融机构加强和改进金融服务,引导创业投资基金投向大数据产业,但对具体部门负责支持其发展没有明确指出。关于政府产业基金引导和吸引也并没有设立具体部门。《发展规划》中指出充分发挥国家科技计划(专项、基金等)资金扶持政策的作用,鼓励地方设立大数据专项基金,引导金融机构对技术先进的大数据项目优先予以信贷支持,但对于政府产业基金引导和吸引并未提及^[26]。由此可见两份政策文本对大数据产业金融方面的支持只是处于“引导”和“鼓励”阶段,缺乏责任主体设立等问题。

4.2.2 行政措施

《行动纲要》中提出要对数据采集、传输和开放等环节明确网络安全责任主体,切实加强涉及个人隐私等方面的信息保护,对数据滥用及侵犯个人隐私等行为要加强相应的管理和惩戒。《发展规划》中提出强化大数据知识产权保护,建立信息披露制度,支持第三方机构进行数据合规应用的监督和审计。但对于数据开放过程中出现的数据安全、个人隐私泄露等问题如何加强防护,由哪个具体部门负责,如何界定哪些数据属于个人隐私,哪些数据可以被大众获取等问题都没有予以明确规定。

5 建议

通过对《行动纲要》和《发展规划》的研读并对两份政策文本的政策目标和政策措施进行协同度计算,了解到两份政策文本在政策目标和政策措施方面处于基本协同状态,其中在政策目标方面,两份政策文本的两个子目标协同出现一定差异;在政策措施方面,两份政策文本在人事措施和引导措施方面协同度最高,但在财政措施和行政措施方面协同度最低;在政策力度方面,两份政策文本力度较低。因此,本文从以上三个维度对我国政府数据开放政策提出以下七点建议以供参考。

5.1 建立政府数据开放法规制度

虽然《行动纲要》和《发展规划》的出台为我国政府数据开放带来了推动作用,但是其法律效力低于《保护国家秘密法》等信息保密相关法律,这为政府数据开放带来了一定的限制作用,导致政府部门内部

会以“涉及机密”的理由拒绝向公众开放数据,使得政府内部人员把政府数据看成是本部门专有信息,让政府处于封闭或者半封闭状态,出现行政效率低、重复信息采集和财政资源浪费等一系列问题。因此,我国应该尽快出台《政府信息公开法》,提高政府数据开放法律效力,并详细说明哪些数据可以开放,哪些数据不可以开放,以及如何获取这些数据,使得政府的参与度和透明度得以充分提高。

5.2 统一数据开放标准

统一政府数据开放获取格式,便于数据的收集、处理、存档、发布,可以大大节省数据被获取的时间,使得政府数据及时被获取从而有效利用,实现价值创新。在统一数据获取格式的同时也要满足数据的机器可读性。人工智能是大势所趋,随着人类数据爆炸性增长,让数据以一种不需要人工介入直接通过电脑可读的方式保存,同时确保数据没有语义丢失,这能够更加快速创造政府数据价值。美国的《开放政府指令》中明确指出,所有的数据都要满足机器可读的格式,包括XML、RSS、CSV、KML(地理空间数据格式)、ESRIShapefile(地理空间数据格式)等^[27],我国也应该在相关政府开放数据政策中完善这一点,要求统一数据格式并具有机器可读性。

5.3 构建多元主体合作,整合社会数据

政府不仅要在公平的环境下与企业、社会机构、高校等进行合作,还要加大政府基金引导和吸引作用,通过政府数据和社会数据的结合,实现社会价值和经济价值的最大化。从美国实践经验来看,利用社会数据不仅可以增加政府数据开放的广度和深度,也是一种低成本、高效益的数据采集方法^[27]。从我国实际出发,可以与被大家广为接受的支付宝、微信平台合作来完善我国政府数据。加大基金引导,支持类似华为等各大中小企业,推进科学技术发展,全面支持大众创业、万众创新,推进大数据发展和应用,加快建设数据强国。

5.4 确立相关责任主体

《发展规划》中并未提及有关明确相关责任主体的权利、责任和义务内容,《行动纲要》虽然有所提及,但也只是有待“明确”,对于谁负责,有哪些权利、责任和义务都没有明确规定。而美国严格规定了政府数据开放战略负责机构——信息事务管理办公室,令其作为总负责机构并对其责任给予了明确的定

义^[28]。澳大利亚为了使政府数据进一步开放成立了信息委员会,并建立了政府信息管理办公室。加拿大为了使数据开放全面展开也设立了开放政府指导委员会,并赋予其一定的权利^[29]。因此,我国也要明确设立开放政府数据工作主管部门,赋予其相应的职权,做到与其他相关部门分工协作^[30],并拿出切实可行的操作规范,避免政策措施出现“假大空”现象。

5.5 健全评估和反馈机制

《行动纲要》和《发展规划》都明确提出了法规制度建设、财政金融支持、专业人才培养、国际交流合作等政策措施,但这些措施在实施过程却也面临着条块分割、部门壁垒、利益束缚、信息安全等诸多挑战^[31]。想要处理这些问题,我国需健全高效的政策保障机制,完善政府数据开放评估、公众反馈机制及健全的问责机制,并对各部门的执行情况进行实时监督,这是有效实施两份政策的重要基石。美国政府技术研究中心为了衡量政府数据开放情况,开发了公共价值评估工具,其可操作性强^[29]。我国也可尝试建立贯穿政府数据生命周期数据安全和隐私风险评估及预警机制^[6],并使其具有一定的操作性。

5.6 加大财政金融支持

有关大数据核心技术攻关、产业链构建、开放数据平台建设等不是一蹴而就的,需要大量的基金投入和政府支持才能够持续有效进行。《行动纲要》和《发展规划》对财政专项基金如何申请、具体哪个部门负责都没有明确的规定,这使得我国对政府数据开放引导支持出现一定的障碍。因此,在大力倡导加大对大数据企业支持力度、强化中央财政资金引导、支持政府开放发展的同时,也要明确相关具体部门对财政专项基金的分配,充分发挥政府产业基金引导和吸引作用。

5.7 健全政府数据开放隐私保护政策

怎样加强隐私保护是政府数据开放过程中不可避免的难题。《行动纲要》和《发展规划》中都有明确提出要对侵犯个人隐私等行为加强管理和惩戒措施^[19]。但要实现政府数据开放隐私保护,关键在于制度建设,而我国在这方面却缺乏基本法律建设保障。美英澳等国家早已确切定义了“个人隐私”概念,制定了一系列隐私保护法律法规,对政府数据开放隐私保护明确了专门机构职能,建立了隐私影响评估机制等^[32]。我国也应该尽快健全政府数据开放隐私保护政策,做到保护国家利益的同时实现政府数据的合理开放。

参考文献:

- [1] 范梓腾,谭海波.地方政府大数据发展政策的文献量化研究:基于政策“目标-工具”匹配的视角[J].中国行政管理,2017(12):46-53.
- [2] 刘凌,罗戎.大数据视角下政府数据开放与个人隐私保护研究[J].情报科学,2017,35(2):112-118.
- [3] 黄如花,刘龙.英国政府数据开放中的个人隐私保护研究[J].图书馆建设,2016(12):47-52.
- [4] 张晓娟,谭婧.我国省级政府数据开放平台元数据质量评估研究[J].电子政务,2019(3):58-71.
- [5] 王娟,李玉海.基于演化博弈论的政府开放数据质量控制机制研究[J].现代情报,2019,39(1):93-102.
- [6] 王卫,王晶,张梦君.基于数据生命周期的政府数据开放平台框架构建研究[J].图书馆理论与实践,2019(3):107-112.
- [7] 黄如花,刘龙.英国政府数据开放的政策法规保障及对我国的启示[J].图书与情报,2017(1):1-9.
- [8] 胡逸芳,林焱.加拿大政府数据开放政策法规保障及对中国的启示[J].电子政务,2017(5):1-10.
- [9] 马海群,蒲攀.国内外开放数据政策研究现状分析及我国研究动向研判[J].中国图书馆学报,2015,41(5):76-86.
- [10] 徐慧娜,郑磊,PARDO T.国外政府数据开放研究综述:公共管理的视角[J].电子政务,2013(6):2-7.
- [11] ZELETI F A,OJO A,CURRY E.Exploring the Economic Value of Open Government data[J].Government Information Quarterly,2016,33(3):S740624X-S16300077X.
- [12] BERTOT J C,CHOI H.Big Data and e-Government: Issues,Policies,and Recommendations[C]//International Conference on Digital Government Research.2013.

- [13] SAYOGO D S, PARDO T A, COOK M. A Framework for Benchmarking Open Government Data Efforts[C]//Proceedings of the 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE, 2014.
- [14] 周莹, 刘华. 知识产权公共政策的协同运行模式研究[J]. 科学学研究, 2010, 28(3): 351-356.
- [15] 郑功成. 劳动就业与社会保障: 中国基本民生问题的政策协调与协同推进[J]. 中国劳动, 2008(8): 6-11.
- [16] 彭纪生, 孙文祥, 仲为国. 中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J]. 科研管理, 2008(4): 134-150.
- [17] 张国兴, 高秀林, 汪应洛, 等. 中国节能减排政策的测量、协同与演变: 基于1978-2013年政策数据的研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(12): 62-73.
- [18] 郭本海, 李军强, 张笑腾. 政策协同对政策效力的影响: 基于227项中国光伏产业政策的实证研究[J]. 科学学研究, 2018, 36(5): 790-799.
- [19] 促进大数据发展行动纲要[EB/OL]. [2019-12-11]. www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm.
- [20] 毛子骏, 郑方, 黄膺旭. 政策协同视阈下的政府数据开放研究[J]. 电子政务, 2018(9): 14-23.
- [21] 彭纪生, 仲为国, 孙文祥. 政策测量、政策协同演变与经济绩效: 基于创新政策的实证研究[J]. 管理世界, 2008(9): 25-36.
- [22] 闫倩, 马海群. 我国开放数据政策与数据安全政策的协同探究[J]. 图书馆理论与实践, 2018(5): 1-6.
- [23] 朱琳, 张鑫. 美国政府数据开放政策与实践研究[J]. 情报杂志, 2017, 36(4): 98-105.
- [24] 陈美. 澳大利亚中央政府开放数据政策研究[J]. 情报杂志, 2017, 36(6): 134-140.
- [25] 马丽杰, 马海群. 基于PEST分析的发达国家开放政府数据政策特点及启示[J]. 图书馆理论与实践, 2018(5): 7-11, 41.
- [26] 大数据产业发展规划(2016—2020年)[EB/OL]. [2019-12-11]. www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5464999/content.html.
- [27] 邓崧, 葛百潞. 中外政府数据开放比较研究[J]. 情报杂志, 2017, 36(12): 138-144.
- [28] 白献阳. 美国政府数据开放政策体系研究[J]. 图书馆学研究, 2018(2): 40-44.
- [29] 李志新. 国内政府数据开放研究综述: 2013-2016[J]. 情报杂志, 2017, 36(7): 156-161.
- [30] 郑磊, 高丰. 中国开放政府数据平台研究: 框架、现状与建议[J]. 电子政务, 2015(7): 8-16.
- [31] 陈伟. 《促进大数据发展行动纲要》解读[J]. 中国信息化, 2015(10): 11-14.
- [32] 陈朝兵, 郝文强. 美英澳政府数据开放隐私保护政策法规的考察与借鉴[J]. 情报理论与实践, 2019(6): 159-165.

作者简介: 张玲玲(1995—), 女, 黑龙江大学信息管理学院硕士研究生, 研究方向为信息分析与情报服务。

收稿日期: 2019-10-14

· 开放数据 ·

高校图书馆面向大学生双创构建开放数据服务模型研究*

干冬力 顾明哲 阮琪

(浙江财经大学图书馆 浙江杭州 310018)

摘要: 文章基于图书馆的教育职能与信息服务职能,通过网络文献调查法、访谈法,分析图书馆创新开放数据服务的动因,围绕大学生双创生命周期,构建大学图书馆开放数据服务理论分析框架。推动大学生创新创业对开放数据的利用,为高校图书馆提高开放数据服务水平、培养大学生参与创新创业的数据素养以及提升大学生创新创业质量提供理论基础和可行路径。

关键词: 开放数据; 数据服务; 创新创业; 高校图书馆

中图分类号: G252.6 **文献标识码:** A

Research on the Open Data Service Framework Offered by University Libraries for Innovation and Entrepreneurship of University Students

Abstract Based on libraries' functions of education and information service, this paper analyzes the motivation of the innovative open data service in libraries through literature survey and interview. A theoretical analysis framework of open data service is constructed centered on the life circle of innovation and entrepreneurship. The paper aims to promote the use of open data in college students' innovation and entrepreneurship in ways that provide a theoretical basis and a feasible path for university libraries to improve their open data services, cultivate data literacy of college students to participate in innovative practice and entrepreneurship, and enhance the quality of college students' innovation and entrepreneurship.

Key words open data; data service; innovation and entrepreneurship; university library

1 引言

开放数据为创新创业提供了丰富、权威且高质量的数据资源,能够激发创新思维、开拓创业渠道,产生较好的经济和社会效益。促进数据开放与开发利用契合国家创新驱动战略,为创新创业实践提供了新契机。高校图书馆作为大学的文献信息中心,具有情报咨询分析的资源、技术和人员基础,可以依托开放数

据这一宝贵资源,发挥优势,创新服务,参与大学生双创人才培养和双创实践指导,提升大学生双创质量。

国内外学者开展的相关研究主要集中在以下3个方面:①图书馆面向创新创业的服务研究。当前的研究一方面是公共图书馆面向创业创新服务的研究。例如,周卿等人^[1]认为图书馆是小微企业优质信息获取的场所、创新创业孵化器以及产业园区信息服务平台建设的助力器。寇垠等人^[2]对湖南省公共图书馆创新创业服务的现状进行调查,指出存在的问题并提出

* 本文系浙江省高等教育十三五第一批教学改革研究项目“财经院校大学生信息素养教育体系的构建与创新研究”(项目编号: JG20180204); 浙江省教育科学规划研究课题“基于课程对象需求的高校《学术道德与学术规范》嵌入式 MOOC 课程设计研究”(项目编号: 2019SCG178)的成果之一。

对策。另一方面是高校图书馆针对大学生创新创业开展服务的研究。例如,邓腾彬等人^[3]指出图书馆为大学生创业项目提供咨询服务,能够提高大学生创新创业活动的科学性、准确性、有效性,激发大学生创业市场的活力。崔惠斌^[4]指出,信息素养是促进大学生创新创业能力形成的重要途径。②图书馆与开放数据的关系研究。陈红梅等人^[5]认为图书馆是政府开放数据生态链的一个节点和开放窗口,图书馆应从开放数据使用者的培养、数据治理的参与主体和数据的宣传推广3个方面实现政府开放数据服务创新。欧洲研究大学联盟(The League of European Research Universities)认为图书馆目前正发挥其促进开放获取数据的新作用,将图书馆列为数据管理和发现的主要来源^[6]。③开放数据面向企业发展或创新创业的服务研究。黄如花等人^[7]认为数据是驱动创新、创造竞争优势的核心资产,开放数据运动的发展使更多数据可被获取利用,为图书馆开展企业服务提供了坚实基础。周志峰^[8]认为政府数据开放共享为广大双创实践提供了全面、可靠的信息资源,能够激发创新思维、拓宽创业通道。郑磊^[9]从信息生态视角分析了开放政府数据具有较高的增值开发和创新应用价值,可以为经济社会发展注入新动力。郑石明^[10]提出大数据的理念和方法将为创新创业教育带来诸多优势,将驱动创新创业教育变革。P. Linde等人^[11]认为,不受限制和便利的数据访问将减少重复工作,提供更广泛的数据用于分析、比较、集成和测试,因此开放数据有利于创新和经济增长。开放数据研究所(Open Data Institute,简称ODI)的一项调研结果显示,开放数据的有效利用能够帮助企业在行业竞争中占据优势,一些数据公司通过利用政府开放数据及其他企业和社区团体的开放数据,有效改进服务机制,在市场竞争中保持优势^[12]。

可以看出,国内外研究者都十分关注开放数据对创新创业的积极作用,并且许多学者认为图书馆应该在创新创业以及开放数据进程中发挥应有的作用。尽管个别学者针对公共图书馆开展创新创业服务进行了探讨,但仍然缺乏高校图书馆面向大学生双创开展开放数据服务的研究。为此,笔者通过对浙江财经大学大学生创新创业竞赛项目内容梳理及大学生信息素养大赛参赛作品调研和访谈,了解大学生在双创生命周期中数据获取、数据利用等方面存在的问题,并

围绕大学生双创生命周期,构建图书馆开放数据服务框架,为高校图书馆开展开放数据服务、参与双创人才培养和双创实践指导提供理论基础和可行路径。

2 面向大学生双创的开放数据服务模型研究动因

2.1 政策因素:数据开放与创新创业的政策导向

2006年,联合国建立促进发展中国家科学数据共享与应用全球联盟。2009年,美国政府推出《开放政府指令》(Open Government Directive),各国纷纷开始制定政府数据开放政策、推出政府数据开放平台。我国政府也十分重视数据开放:2015年,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》^[13]。同年,十八届五中全会提出的“十三五”规划^[14]建议“实施国家大数据战略,推进数据资源开放共享”。2016年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家信息化发展战略纲要》^[15]强调“到2020年,实现民生保障服务等领域的政府数据集向社会开放”。2017年7月,《新一代人工智能发展规划》^[16]指出,“支持公众和企业充分挖掘公共数据的商业价值,促进人工智能应用创新”。2018年3月,国务院发布《科学数据管理办法》^[17],力促科学数据开放共享成为常态。

2014年,李克强总理在达沃斯论坛首次提出“大众创业、万众创新”。2015年《政府工作报告》^[18]提出:要把“大众创业、万众创新”打造成推动中国经济前行的“双引擎”之一。《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》^[19]指出,推动双创实践是实施“建设创新型国家”战略、“创新驱动”战略的重要途径。2015年,国务院办公厅《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》^[20](国办发〔2015〕36号)对高校创新创业教育改革进行全面部署。2018年9月,国务院《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》^[21]要求加快推进政务数据资源建设,释放双创动力;并“将创新创业教育和实践课程纳入高校必修课体系”。

2.2 环境因素:数据开放环境下的数据治理趋势

随着大数据升级为国家战略,很多学科都认识到了数据研究的重要性。基于数据研究产生的“数据治理”理念,也成为各领域一个新兴的热点。数据治理具有促进服务创新和价值创造;提升数据管理和决策水平;提高数据质量,增强数据可信度,降低成

本;提高合规监管和安全控制,降低风险等重要作用^[22]。数据治理提供了一个新的视角,促使各行各业从数据的角度去重新认识和规划各种问题,其中也包括了图书馆转型升级与服务创新。

高校图书馆是高校中服务人才培养的信息中心,是重要的“数据资源集散地”“信息知识中转站”。如何及时有效地从海量的、大学生不擅于获取的政府开放数据中挖掘出有潜在应用价值的数据并及时开展相应的创新创业服务,将成为高校图书馆的数据服务新趋势。

2.3 组织因素:图书馆信息服务的职能要求

教育部2015年12月印发的《普通高等学校图书馆规程》^[23](教高[2015]14号,以下简称《规程》)指出教育职能和信息服务职能是高校图书馆的主要职能。在大数据环境下数据已成为重要的信息资源,理应成为高校图书馆创新服务的重要内容。积极参与开放数据的研究和利用,开展大学生创新创业教育和实践指导,符合《规程》对高校图书馆的职能定位和任务要求。

表1 图书馆在开放数据服务中的功能

定位	功能
开放数据的生产者	图书馆拥有书目元数据、读者数据等多种数据;图书馆在数据的描述、搜集、整理和利用方面具有专业优势,可通过开发元数据、统一著录标准、统一分类等方式开发更多开放数据
开放数据的传递者	对政府开放数据进行获取、分类、汇集、整理和传递,图书馆具有先天优势,因此,图书馆可定位为政府开放数据的传递者,延长开放数据生态链,增加生态链的弹性,提高政府开放数据从生产者节点到利用者节点的流转效率
开放数据的开发者	图书馆可发挥人力资源优势和技术优势,通过数据采集和分析工具的运用,实现对开放数据的挖掘利用,在传递和利用的过程中开发政府开放数据加工产品,创造政府开放数据生态链新的价值
开放数据的协调者	图书馆作为情报信息机构的属性,有助于与开放数据生态链各节点及外部节点开展互动
开放数据的需求推动者	图书馆除了信息服务职能外还具有教育职能,可通过信息素养教育、数据素养教育提升公众对政府开放数据的认识,培养利用开放数据的专业技能,推动公众对政府开放数据的需求

如表1所示,根据图书馆传递知识信息的职能,以及在数据著录、收集、筛选、整理和开发利用方面的优势,图书馆成为开放数据服务中的重要节点和数据开放窗口,具有生产者、传递者、开发者、协调者、

需求推动者等多重功能^[5]。图书馆应该发挥自身在开放数据服务中的功能,通过开展面向双创的数据服务,深化开放数据资源在大学生创新创业中的应用。

2.4 需求因素:大学生双创存在数据素养欠缺的问题

目前国内高校通过文献信息检索课、信息素养MOOC、数字资源利用培训、信息素养大赛等多种形式广泛开展信息素养教育,但是数据素养比信息素养的外延更广,数据素养教育内容更加宽泛。高校在广泛开展信息素养教育的同时,缺乏对大学生数据检索、挖掘、利用、管理、评价能力的培养。

大数据为大学生提供了很多创新创业机会,但由于大学生数据素养欠缺,使其在创新创业活动中难以发现以及发掘数据的价值。以浙江财经大学为例,大学生创新创业竞赛和信息素养大赛中发现的数据素养欠缺问题主要体现在:

(1) 数据意识缺失。数据意识是指对数据资源的认识和理解。大学生首先要认识到数据也是一种重要资源,对数据价值具有一定的洞察力和判断力,才能在双创过程中保持对数据资源的关注,及时发现有价值的信息。但是目前大学生普遍缺乏对各类数据资源的认识 and 了解,对数据库的认识停留在学术期刊、电子图书、报刊杂志等类型,对统计类数据库、事实类数据库了解较少,对开放数据知之更少。数据意识的缺乏导致数据来源渠道狭窄,数据质量不高,过于依赖从百度谷歌等公开搜索引擎、微博微信等社交网络和相关论坛获取信息和数据。这些信息源虽然信息量庞大但是数据的权威性、可靠性和完整性较弱。另外,数据的采集存在重复性、非相关性和表层化等特征。

(2) 数据能力较低。数据能力即贯穿于数据生命全周期的数据采集、表示、描述、发现与检索、选择与评价、分析、利用、引用、整合、复用、保存、管理等一系列活动所需的技能^[24]。数据的科学整合和合理分析需要较高的数据能力支撑,数据能力是创新创业的重要技能,贯穿于创新创业全过程。在信息处理方面,或是将采集的信息经过简单整理后进行人工定性分析、统计和经验判断,导致最终获取的信息多为统计层面的非结构化数据,没有深入挖掘数据背后的深层价值。可以看出,大学生缺乏足够的对各类数据资源进行整合,数据分析缺乏深度。

(3) 数据伦理欠缺。数据伦理是指在获取和利

用数据时,要树立正确的法制观念,增强数据安全意识,提高对数据的判断和评价能力,准确合理地使用数据资源^[25]。数据伦理是数据素养的准则,包括法制观念、数据安全、数据道德、知识产权等内容。数据资源的来源渠道多种多样,往往会涉及到数据安全、数据道德等问题。由于数据素养教育的缺失,大学生对数据获取和利用的过程中相关规范和安全问题了解较少。例如,在浙江财经大学第二届大学生信息素养大赛中,复赛环节66支参赛队伍提交的66份分析报告仅有5份报告在数据图表下正确注明了数据出处。大学生只有在创新创业过程中选择正确的数据获取和利用方式,才能避免引起法律纠纷,保护数据知识产权的同时合理开发项目数据。

3 面向大学生双创的开放数据服务模型构建

基于以上因素,笔者在确立开放数据服务模型构建原则的基础上,结合高校图书馆的功能定位以及大学生双创生命周期,明确开放数据服务涉及的诸要素和面向大学生双创的开放数据服务的具体内容。

3.1 模型的构建原则

基于开放数据的特征和大学生双创需求特点,高校图书馆开放数据服务模型的构建需要考虑以下五项原则。

(1) 系统性原则。开放数据从产生到传递,再到被加工开发成增值数据产品,服务双创项目,整个过程各个阶段是有序衔接和互相影响的,必须将开放数据服务当作一个有机的整体来看待。

(2) 动态性原则。开放数据同样具备数据高速变化的特征,人口、交通、医疗、气象等开放数据都在不断动态变化更新。传递开放数据产品时,必须充分考虑到数据的动态性,避免因数据滞后造成信息误导。

(3) 关联性原则。数据的大量性和多样性决定图书馆为双创项目提供数据服务时,必须选择关联度高、价值密度高的数据资源。大学生双创项目往往结合社会需求热点,贴近生活,切入点比较小^[26]。图书馆数据服务除了采集关联度高的外部开放数据,也可以挖掘图书馆内部关联数据,因为图书馆海量读者利用数据能反映出不同学生群体的偏好。

(4) 互动性原则。图书馆面向大学生双创的开放数据服务模型,需要充分了解双创项目每个阶段的精

准需求,及时收集用户反馈并调整服务内容。遵循互动性原则,是保证数据服务质量的前提。

(5) 经济性原则。相比较社会创新创业,大学生双创项目往往面临资金少的问题,图书馆提供开放数据服务,不仅因为开放数据是公众可免费获得的宝贵公共资源,也基于图书馆服务的公益性。在服务过程中,技术手段、经济手段的运用都要考虑项目成本。

3.2 模型的具体设计

国内学者张钢等人以企业生命周期理论为依据,将创业生命周期划分为种子期、成立期、生存期、发展期和成熟收获期五个阶段^[27]。王宏起等人将双创活动划分为准备阶段、起步阶段和发展阶段^[28]。大学生创新创业与社会创业过程不同,一般以国家政策为导向,结合专业背景和现实需求。易开刚等人将大学生创业活动分为孕育、初创、成长和成熟阶段^[29]。由于大学生双创项目通常包含了项目申请、立项、项目实施、项目结题等阶段,因此本文将大学生双创项目划分为筹备期、立项期、实施期、总结期四个阶段。笔者基于图书馆在开放数据服务中的功能定位,围绕大学生双创生态周期四个阶段设计了面向大学生双创的开放数据服务模型(如图1所示)。

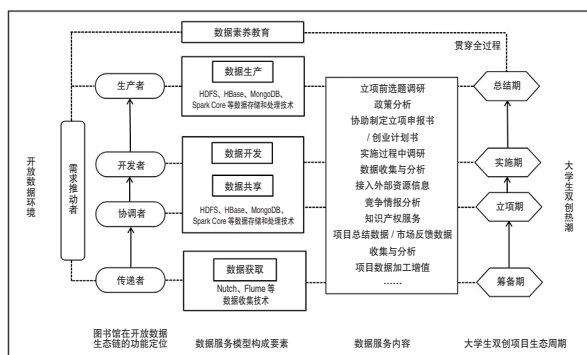


图1 图书馆面向大学生双创的开放数据服务模型图

3.3 模型的服务层级

根据图书馆面向大学生双创的开放数据服务流程,服务模型包含五个服务层级:数据获取层、数据共享层、数据开发层、数据生产层和数据素养教育层。

3.3.1 数据获取层

目前国内尚未建立统一的开放数据门户,数据分布在不同部门的数据平台或不同企事业单位的服务网络中,且以不同的格式呈现,数据存在可读性差、关联性低、兼容性弱等情况,可获取性、可利用性也有待提升,大学生很难有足够的时间、精力和技能获

取相关的数据。

对开放数据进行获取、筛选、分类、整理、分析和传递,图书馆具有专业、技术、人力、渠道优势。因此,在大学生双创项目的筹备期,图书馆可担任不断膨胀的开放数据源与项目间的中介传递者,帮助大学生有效获取相关度高的开放数据资源,包括人口信息、医疗健康、交通运输、气象、行业研究数据等内容,供大学生选择确定创新创业方向和项目主题。

3.3.2 数据共享层

大学生双创项目相比较社会创新创业活动,存在团队组成时间短、双创主体正在求学、与社会联系不紧密等特点;同时又存在不同双创项目目标市场接近、项目领域接近等特点。例如浙江财经大学2018年创新创业与职业规划大赛中有“泰萌旅游”“旅行说——私人穷游定制兼旅行社交平台”“订制旅行小众旅游攻略”等14项旅游类项目;有“书纽HUB类”“书客suker——浙财二手书租赁平台”等6项图书类项目。

图书馆在提供开放数据服务的过程中,可以发挥协调者的作用,帮助大学生双创项目与社会机构的数据资源共享,避免双创项目因为数据匮乏或滞后导致的“闭门造车”,与市场真实需求脱节。同时也协调同类型双创项目之间数据资源的共享和交流,避免不同项目之间简单重复,以及降低数据获取成本。

3.3.3 数据开发层

不同双创项目或同一个项目在不同阶段对数据的需求是不同的,有的项目希望通过开放数据了解市场从而设计出区别性产品;有的初创项目需要通过开放数据了解国家优惠扶持政策,降低创业成本;有的成熟项目希望利用开放数据挖掘新的增长点,促进项目升级等。但由于我国的开放数据尚处在发展初步阶段,还存在数据分类不细致、格式单一、检索功能简单、更新不及时等诸多问题与不足^[30],使得实现开放数据的深入利用仍存在较多技术障碍。因此,在开放数据生态链中,图书馆不仅是传递者,还可以承担开发者的角色,通过对开放数据的专业化加工分析,实现对开放数据的充分挖掘利用,结合双创项目的精准需求,开发出开放数据增值产品从而创造新的数据价值。

在立项期,图书馆可以通过对行业研究数据、市场研究报告、政策支持、融资信息等开放数据的筛

选、分析、提炼、综合评价等处理,结合商业数据库、经管案例库等资源,形成科研成果述评、产品竞争情报、市场研究报告等数据开发成果及深层次咨询建议,帮助大学生完成双创项目申报书或计划书。

在实施期,双创项目在市场竞争中需要竞争情报服务。数据的采集和分析是竞争情报服务的重要因素,图书馆在数据分析工具与方法方面具有良好的积累,可以通过整合传统数据库资源,拓展市场数据库、产业专利数据库、国家科技成果转化项目库等优势资源,整合各类统计数据、企业数据、产品数据、贸易数据、财务数据、监测数据及市场调查数据,应用数据分析工具,开发技术演进路线图、产业咨询报告等特色产品,成为技术前沿的跟踪者和项目创新的信息中枢^[31]。

开放数据服务也包括了知识产权服务。根据世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,简称WIPO)的调查显示,合理处理专利信息可以大幅度提高研发效率,节约研发成本^[32]。当前很多专利机构提供开放数据工作,我国国家知识产权局也不例外,开通了“专利数据服务试验系统”,包括美国、欧盟、日韩等多国的专利商标局开放了其专利商标等数据资源^[7]。图书馆可以利用开放专利数据为双创项目提供知识产权咨询与专利支撑服务,帮助大学生正确使用专利、商标,保护版权、设计等创新资源。图书馆还可以利用专利可视化工具,帮助大学生更清晰地组织与分析专利数据,挖掘其深层价值。

3.3.4 数据生产层

由于数据素养教育的缺失,大学生双创群体无论认知层面还是技术层面,对开放数据和数据管理的认识均普遍较低。一方面,将数据转换成机器可读的格式以及使用软件工具访问和分析数据需要较高的技术技能,利用者必须熟悉软件工具和数据格式。同时,数据开发、生产要求利用者学会如何通过工具采集和加工数据,目前也很难找到共享数据的通用标准和格式帮助轻松地解释和使用数据。这些技术障碍导致许多双创项目在实施过程中产生的数据存在孤岛问题:数据缺乏有效分析与挖掘,数据资产难以转化为商业价值等。另一方面,缺乏对开放数据的相关认知导致许多双创项目不愿意公开他们的项目数据,或为了维护隐私,或担忧数据被违法利用、项目利益受到侵害。

图书馆可以在项目总结期,帮助那些愿意公开且数字化地提供数据共享的项目优化、规范项目数据源口径,整合项目内部数据资源,帮助项目内部数据与外部数据融合,通过数据分析与挖掘,促进项目数据商业价值的开发,又有助于使更多创新创业数据在数据开放平台可被公开获取。

3.3.5 数据素养教育层

图书馆不仅拥有丰富的数字资源,还拥有较好的网络环境、硬件条件和数据分析、可视化工具等软件支持,有专业馆员及外聘专家作为人力资源支持。因此图书馆可以根据双创项目实际情况,通过举办多种形式的指导讲座、课程、研讨会、工作坊,为大学生提供贯穿项目全过程的数据素养教育,提升大学生对开放数据、数据共享以及开放数据利用的认识。还可以通过数据安全、数据伦理等课程,指导大学生合理获取、利用和共享数据,提升大学生收集和应用开放数据的能力,以此提高大学生创新创业能力并促进开放数据从生产者到消费者的数据流转。在大学生双创项目全过程中,开展数据素养教育既能提升大学生的数据素养,同时还能扩大对开放数据的需求,从而推动开放数据的发展。

4 模型支持要素

高校图书馆实现面向大学生双创的开放数据服务需要制度、组织、平台各个层面的支持。

4.1 制度层面: 遵循国家政策指引, 履行信息服务职能, 推进创新创业教育

制度是任何工作顺利实施的首要前提和依据。高校图书馆要参与到大学生的创新创业教育中,必须有相应制度指引和保障。高校图书馆面向大学生双创提供开放数据服务符合《普通高等学校图书馆规程》对信息服务职能的要求,也符合国家对推进高等学校创新创业教育的要求。2010年5月《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》^[33](教办〔2010〕3号)中指出:“全面加强创业信息服务。省级教育行政部门和高等学校要加大服务力度,拓展服务内涵……开展‘一对一’的创业指导和咨询,增强创业服务的针对性和有效性。”高校图书馆在面向大学生双创开展开放数据服务时,需坚持以国家政策为指引,围绕大学生创新创业相关政策,优化

针对双创的全流程服务,提升大学生创新创业的实际效能。

4.2 组织层面: 配套组织结构和培养数据馆员技能

组织结构和岗位设置是开放数据服务模型的重要保障,合理的组织机构和岗位设置会带来业务流程的重组和服务效率的提升。美国大学图书馆数据服务的两个显著趋势是增加参与、扩大服务范围及提升水平,研究人员致力于利用开放存取存储库,将可用开放资源与本地资源一起用于数据的安全保存和共享^[34]。图书馆面向大学生双创的开放数据服务也需要使用大数据的方法来实现改革和创新,包括资源传输、资源利用、社会身份以及思维创新^[35]。这些都对高校图书馆信息服务馆员提出了新的要求。

鉴于此,高校图书馆在岗位设置方面需要增设数据馆员岗位。这是转型升级形势下图书馆创新信息服务内容的要求。无论是双创数据服务还是科研数据管理,都需有专门的数据馆员提供专业服务。在馆员技能方面,传统信息服务馆员的服务技能多是面向相对静止的图书、期刊等文献信息资源,对高速变化的海量数据资源所需要的数据挖掘能力、处理分析能力和提炼转化能力需要及时加强学习和培训。在双创服务中图书馆员担任专业咨询角色,还需要具备创新创业理论、创业管理实践知识和社交网络协作能力^[36]。

4.3 平台层面: 利用双创指导平台实现图书馆开放数据服务嵌入

从学校层面建设大学生创新创业指导服务平台,将创新教育与专业教育相结合,将能力教育与实践指导相结合,将不同部门连接起来,是推进图书馆开放数据服务的有效“接入口”。将创新创业教育融入到基础课程、通识课程、专业课程、实习实践各个环节当中,才能使创新创业精神融入课程教学,使每门课程都发挥创新创业教育的功能与作用^[37]。图书馆面向大学生双创开展的开放数据服务可以借助双创指导服务平台,嵌入到上述各个环节当中,避免图书馆因为非教学部门、非双创指导部门,而面临资源与服务“藏在深闺无人知”或“有力没处使”的尴尬境地。

5 结语

图书馆的核心价值是提供信息和知识服务,促进信息和知识交流。高校图书馆的两大职能是信息服

务职能和教育职能。因此,高校图书馆发挥在开放数据生态链中的功能,为大学生双创提供创新服务,提升大学生创新创业能力,培养创新创业人才,这既是

图书馆本质服务在新时期的体现,也是图书馆转型升级与创新创业时代背景的有机融合、承担社会责任的重要途径。

参考文献:

- [1] 周卿,金红亚.公共图书馆服务创新创业人群新模式探索[J].图书馆杂志,2018:37(5):62-66,97.
- [2] 寇根,蔡家意.湖南省公共图书馆创新创业服务现状与对策研究[J].图书馆,2018(1):88-91,104.
- [3] 邓腾彬,曹学艳,李雪梅,等.高校图书馆在大学生创新创业中的角色与作用[J].图书情报工作,2016,60(S1):19-22.
- [4] 崔惠斌.信息素养对大学生创新创业能力的影响[J].中国高校科技,2017(3):86-89.
- [5] 陈红梅,赵需要,彭靖.政府开放数据生态链上图书馆的功能定位与服务创新[J].图书馆工作与研究,2018(10):5-11.
- [6] LERU roadmap for research data[EB/OL].[2019-06-26].http://www.leru.org/files/publications/AP14_LERU_Roadmap_for_Research_data_final.pdf.
- [7] 黄如花,王春迎,周志峰.政府数据开放环境下图书馆面向企业开展创新服务途径研究[J].图书馆建设,2018(8):62-66,74.
- [8] 周志峰.创新创业视域下促进政府开放数据开发利用的对策分析[J].情报杂志,2017,36(6):141-147.
- [9] 郑磊.开放政府数据的价值创造机理:生态系统的视角[J].电子政务,2015(7):2-7.
- [10] 郑石明.大数据驱动创新创业教育变革:理论与实践[J].清华大学教育研究,2016,37(3):65-73.
- [11] LINDE P,NOORMAN M,WESSELS B A,et al.How can Libraries and Other Academic Stakeholders Engage in Making Data Open?[J]. Information Services & Use,2014,34(3-4):211-219.
- [12] Open Enterprise: How Three Big Businesses Create Value with Open Innovation[EB/OL].[2019-6-11].<https://theodi.org/article/open-enterprise-how-three-big-businesses-create-value-with-open-innovation/>.
- [13] 国务院.关于印发促进大数据发展行动纲要的通知[EB/OL].[2019-06-21].<http://www.mii.gov.cn/n1146290/n1146392/c3882451/content.html>.
- [14] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL].[2020-01-30].http://www.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm#.
- [15] 中共中央办公厅,国务院办公厅.国家信息化发展战略纲要[EB/OL].[2019-06-21].http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/27/content_5095336.htm.
- [16] 国务院.关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL].[2019-06-21].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [17] 国务院.国务院办公厅关于印发科学数据管理办法的通知[EB/OL].[2020-01-30].http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-04/02/content_5279272.htm.
- [18] 国务院.2015年政府工作报告[EB/OL].[2020-01-30].<http://www.gov.cn/zhuanti/2015lh/premierreport/>.
- [19] 国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)发布[EB/OL].[2019-06-11].http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/06/content_1621777.htm.
- [20] 国务院办公厅.关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见[EB/OL].[2019-06-11].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9740.htm.
- [21] 国务院.关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见[EB/OL].[2019-06-11].<http://www.gov.cn/zhengce/content/>

2018-09/26/content_5325472.htm.

- [22] 包冬梅,范颖捷,李鸣.高校图书馆数据治理及其框架[J].图书情报工作,2015,59(18):134-141.
- [23] 教育部.普通高等学校图书馆规程[EB/OL].[2019-06-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html.
- [24] 黄如花,李白杨.数据素养教育:大数据时代信息素养教育的拓展[J].图书情报知识,2016(1):21-29.
- [25] 郝媛玲,沈婷婷.数据素养及其培养机制的构建与策略思考[J].情报理论与实践,2016,39(1):58-63.
- [26] 梁爽,卢章平,刘桂锋,等.面向大学生创新团队创新过程的图书馆知识服务研究[J].大学图书馆学报,2018,36(5):87-92,86.
- [27] 张钢,牛志江.基于生命周期视角的创业政策关键要素探究[J].科学学与科学技术管理,2009,30(5):68-72.
- [28] 王宏起,李婧媛,李玥.基于政策文本的“双创”政策量化研究[J].情报杂志,2018,37(1):59-65.
- [29] 易开刚,厉飞芹.“双创”背景下提升大学生创业执行力的环节与机制研究[J].教育发展研究,2016,36(21):22-28.
- [30] 黄如花,王春迎.我国政府数据开放平台现状调查与分析[J].情报理论与实践,2016,39(7):50-55.
- [31] 赵康.面向开放创新的产业竞争情报服务探析[J].情报理论与实践,2017,40(4):20-25.
- [32] ALIA.10 Ways That Libraries Power Smart Cities[EB/OL].[2019-06-11].<https://www.alia.org.au/sites/default/files/Libraries%20power%20Smart%20Cities.pdf>.
- [33] 教育部.关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见[EB/OL].[2019-06-29].<https://www.pkulaw.com/chl/01262c7536544a70bdfb.html>.
- [34] ZHU YIJIA,LI TIANZHANG,YANG HELIN,et al.The Development History and Enlightenment of the Scientific Data Services of American university Libraries[J].International English Education Research,2018(3):62-64.
- [35] LI SHUQING,JIAO FUSEN,ZHANG YONG,et al.Problems and Changes in Digital Libraries in the Age of Big Data From the Perspective of User Services.[J].Journal of Academic Librarianship,2019,45(1):22-30.
- [36] 寇垠,刘宇初.图书馆拓展创新创业服务研究综述与展望[J].图书馆,2018(3):99-105.
- [37] 胡金焱.创新创业教育:理念、制度与平台[J].中国高教研究,2018(7):7-11.

作者简介: 干冬力(1981—),女,浙江财经大学图书馆副馆长,研究方向为信息服务、信息素养教育、资源建设;顾明哲(1991—),男,浙江财经大学图书馆助理馆员,研究方向为信息素养教育、资源建设;阮琪(1993—),女,浙江财经大学图书馆助理馆员,研究方向为信息服务、信息素养教育。

收稿日期: 2020-01-16

· 开放数据 ·

我国政府开放数据政策执行因素研究

屠 健

(中国辐射防护研究院科技信息与培训中心 山西太原 030006)

摘要: 文章通过相关文献综述与我国政府开放数据政策现状分析,引入Smith政策执行过程模型来分析我国政府开放数据政策执行中的影响因素。从Smith政策执行模型的视角出发,通过研究发现我国政府开放数据政策执行是一个动态化整体,执行监督机制不完善、政策执行平台服务水平欠缺、国家和地方政策执行监督机制衔接不足、目标群体的经济差异、目标群体的教育水平差异、政策的媒介宣传问题和技术手段生产力转化问题都是我国政府开放数据政策执行的重要影响因素。因此,提出了明确我国政府开放数据政策目标、完善政策执行机制、重视目标群体差异问题和优化政策执行环境四个方面的执行路径,以期提升我国政府开放数据政策执行效率。

关键词: 政府开放数据; 政策; 执行; 史密斯模型

中图分类号: D63-39

文献标识码: A

A Study on Implementation Factors of Government Open Data Policy in China

Abstract Based on the literature review and analysis of the current situation of government open data policy in China, this paper introduces the Smith policy implementation process model to analyze the influencing factors in the implementation of the government open data policy. From the perspective of Smith's policy implementation model, this paper finds out that the implementation of government open data policy in China is a dynamic system, with imperfect implementation and supervision mechanism, lack of service awareness of policy implementation platform, insufficient connection between national and local policy implementation and supervision mechanisms, great gaps in both economic and education levels among target groups, media publicity and technology application problems. Therefore, this paper puts forward four implementation paths: clarifying the goal of open data policy of our governments, improving the mechanism of policy implementation, doing a good job in dealing with target group differences and optimizing the environment of policy implementation. That is how we can improve the efficiency of the implementation of government open data policy in China.

Key words government data opening; policy; implementation; smith model

1 引言

《2006—2020年国家信息化发展战略》提倡利用全社会的基础开放数据来创造信息价值,是政府开放数据在我国启动的一个节点。2007年发布的《中华人民共和国信息公开条例》,保障公民、法人和其他

组织依法获取利用政府数据信息。国务院办公厅于2014年11月26日印发了《关于促进电子政务协调发展的指导意见》,提倡推进全社会的可开放的基础信息资源开放化利用,以循序渐进创造更多的社会价值。

《政府信息公开工作要点》和国务院《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》在2015年发布,但是根据中国地方政府开放数据平台报告发现,目前依然仅

有一部分地方政府建立地方政府开放数据平台,其地方法规更是少之又少,与我国政府开放数据政策的推动相背离,不利于政府开放数据开放度的提升。2015年8月31日,国务院以国发〔2015〕50号印发《促进大数据发展行动纲要》,这份文件对大数据的发展做了相对完善的筹划与控制。文件还提出了加快政府数据开放共享、推动资源整合的任务,到2018年底,要建成国家统一的数据开放平台,大力推动政府部门数据共享,推动我国政府基础数据的开放度提升工作。相关政府开放数据的整合会促进社会基础信息的整合与有效利用,有利于政府数据开放度的提升与统一。还要在全面实现小康社会的时候,循序渐进地实现多个不同部门的可开放性的基础信息向全社会有相关信息需求的人员开放,加快相关信息的融合度,以便相关信息需求者利用其需要的信息为社会创造更多的价值。

在良好政策环境的支持下,我国政府开放数据正在如火如荼地开展,但同时也暴露了一些问题。周文泓研究发现我国各地政府开放数据政策遵循国家发展框架、凸显数据资源的有序储备、各地进展不一、针对性的制度有限等特点,存在缺乏有效布局和应用性规范等问题^[1]。国外学者Ellison认为,政策方案确定对政策目标的贡献中占10%,剩下90%在于如何有效执行^[2]。由此可见,通过对政策执行的改善可以提升政策执行实践中的执行效果。通过调研知网发现关于国内政府开放数据政策执行相关文献较少,缪瑞生等人从法团主义视角下发现我国社会组织参与政府开放数据问题研究会更好地发挥相关政策执行的作用^[3]。远婧对上海市开放政府数据政策执行过程进行剖析,发现数据开放政策本身、领导和协调机构、政策执行部门、社会公众、数据开放环境都存在着制约因素并提出与之相对应的相关解决路径^[4]。我国政府开放数据政策执行的起步较晚,政策执行需要涉及复杂多方,需要采用相对成熟的公共政策执行模型——史密斯模型来对国内政府开放数据政策执行进行分析,以期对我国政府开放数据政策执行影响因素提出相对应的解决路径。

2 史密斯模型的分析与引入

近年来,我国要求大力推进政府开放数据的发

展,逐步颁发并执行了部分地方性的政府开放数据政策相关的文件,对于其他地方起到很大的参考作用并有利于相关文件进一步的落实。在对我国政府开放数据政策执行的调研发现,我国政策的执行一般是分为国家性的政策和地方性的政策,其执行大致沿着由上而下的模式^[5]。执行的主体主要有政府执行机构、非政府公共组织与信息需求者三个部分。George C,Edwards III提出的行政影响模式认为执行命令的不明确影响着政策的有效执行^[6]。强调了运用激励手段的重要性,即可以使执行者的行为更加符合决策者的意图。政策的执行是充满协调的过程,政策执行中需要做出与之相适应的调整与改变。国外学者Smith研究发现政策执行所涉及重大因素有理想化的政策、执行机构、目标群体和环境因素几个方面(如图1所示)^[7]。

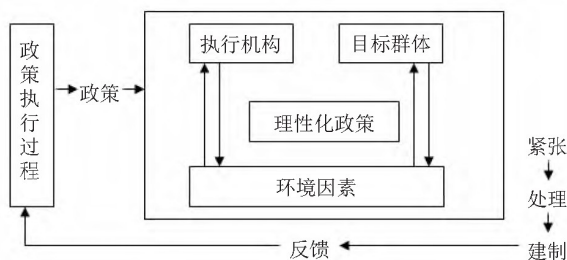


图1 Smith政策执行过程模型

我国政府开放数据政策执行过程存在动态化现状,其执行涉及到相关政策、执行机构、执行主体、执行机制等多个方面,需要提升各方配置问题,方能共同对政府开放数据政策执行路径优化。研究借助于Smith政策执行过程模型来为我国政府开放数据政策执行提供思路,进而探究出我国政府开放数据政策执行的优化路径。

3 Smith政策执行过程模型视角下我国政府开放数据政策执行影响因素分析

3.1 我国政府开放数据政策体系现状

3.1.1 相关国家政策现状

目前,我国在国家层面上未出台过关于政府开放数据的政策,但已经出现一些规范性文件,如2006年发布的《2006—2020年国家信息化发展战略》、2007年发布的《中华人民共和国信息公开条例》、2015年的《政府信息公开工作要点》和《关于印发促进大数据

发展行动纲要的通知》。只有少数地方政府颁发了地方性的法规,但是大数据的价值已经得到我国政府高层的重视。在2015年,经李克强总理批准,国务院颁布了《促进大数据发展行动纲要》,对大数据的具体应用进行了指导和规划。这些政策的出现可以看出我国政府对相关政策的重视程度,政府数据开放是一个顺应时代的发展趋势。

3.1.2 相关地方政策现状

我国地方政府开放数据发展不均衡,少数地方发布过数据开放相关的政策文件。如河南省政府于2015年10月9日发布的《河南省人民政府关于推进云计算大数据开放合作的指导意见》、云南省政府于2017年7月6日发布的《云南省人民政府办公厅关于重点行业和领域大数据开放开发工作的指导意见》等政府数据开放相关的一般性文件,这些政策是我国政府开放数据政策发展的成效见证。尽管地方政府开放数据的发展较为缓慢且发展不均衡,但是这些政策的执行会给我国政府开放数据政策的执行提供一定的参考作用。

3.2 我国政府开放数据政策的执行机制情况

3.2.1 执行监督机制不完善

政策执行主体的执行方法、手段不当,或者缺乏有效的监督就会严重影响政策的执行。在政策执行过程中,政策执行主体在贯彻落实政策时采用的方法不当又或者缺乏监督,轻则会阻碍政策的顺利实施,重则会使政策偏离原定的目标,从而直接降低执行的效度。由于我国政府开放数据的发展处于起步阶段,仅有少数地方发布数据开放相关的政策文件。我国政府开放数据政策起步晚,发展较为缓慢,所以与之相对应的政策执行监督机构也处于比较模糊、比较匮乏的状态,这种局面需要改善。

3.2.2 政策执行平台服务状况欠缺

通过调研厦门大数据安全开放平台、宁波市政府数据服务网、武汉市政务公开数据服务网、贵阳市政府数据开放平台等政府开放数据平台发现,平台信息资源建设情况方面,主题内容同质化比较严重。数据利用服务方式的途径方面,数据利用途径单一,平台对外联系状况一般。平台的细节设计方面,很多政府开放数据平台缺少相关平台基本信息和多语言转换功能,用户体验度一般,改善提升空间很大^[8]。

3.2.3 国家和地方政策执行机制衔接不足

从我国政府开放数据政策执行的纵向层面来看,中央、省级所制定的数据开放政策与政策执行基层部门的资源缺乏有效衔接。根据复旦大学2017年发布的中国地方政府数据开放平台报告调查发现,目前我国31个省级行政区有5个拥有政府数据开放平台;15个副省级城市也是5个城市拥有政府数据开放平台;而334个地级市仅仅建有政府数据开放平台8个。现有的政府开放数据平台数量偏低,执行机构的权责不够明确。从横向层面来看,对我国政府开放数据政策的执行,图书馆、档案局、统计局等分块职能机关为政策的直接执行者,政府在其中的作用只是规划和牵头,因此执行机构的多样化产生了各自为政、分头管理、职责权限不明确及资源分散等众多不利于政策有效执行的问题。

3.3 我国政府开放数据政策执行的目标受众群体

3.3.1 目标群体的经济差异

在目标受众群体的经济差异方面,由于我国正处于并长期处于发展中国家,地区之间的开放深度和开放广度存在天然差异,故东西部地区的经济发展差异很大,地区经济发展不平衡,对政府开放数据政策执行的过程存在不确定性的影响,有待缩小地区间经济发展不平衡的现状,并在现阶段对经济发展欠发达地区予以一定程度的政策扶持等。

3.3.2 目标群体的教育水平差异

在教育水平的差异方面,东部地区普遍文化程度略高于西部地区,不同的教育水平会出现对政府开放数据政策的接受度、认知度、执行度等很大的区别,如在对5个不同专业的博士研究生科研人员和5个不同专业在读本科生进行相关名词调研时,5个本科生有3个认为“政府信息公开”和“政府开放数据”没有区别,还有2人认为有区别但是并不能有效理解。此外,博士研究生依然有2人对“政府信息公开”和“政府开放数据”比较混淆,其中1人因是管理学专业,相关名词概念很清楚。因此可以发现,做好相关教育水平欠发达地区的目标受众群体教育水平和提升全面教育水平都是减少政府开放数据政策执行阻梗的有效路径。

3.4 我国政府开放数据政策执行的外界环境

3.4.1 相关政策的媒介宣传问题

媒介作为相关政策的一种重要传播方式,其宣传度的优劣也极大地影响到政府开放数据政策的执

行。政府开放数据平台作为政府开放数据政策执行的门户,有着不可或缺的关键作用。政府开放数据平台的基础信息资源建设、平台服务水平都对政府开放数据政策的宣传起到很大推动作用。通过调研16个政府开放数据平台发现^[8],相关数据开放平台的建设存在着不少问题,政府数据开放平台的主题内容略显同质化和单一化,政府数据开放平台信息资源的加工程度不足以满足大多数目标受众群体,在线提供数据载体的形式缺少完整性和创新性,政府数据开放平台开展数据利用服务的方式有待提升,政府数据开放平台细节设计及平台服务效果有待加强,以更好的服务于政府开放数据政策的执行宣传。

3.4.2 技术手段生产力转化问题

政府开放数据政策的执行需要拥有有效的技术手段,公共政策相关政策的执行技术手段都有不少已经多次优化的路径可以学习加以参考,科学有效的技术手段对相关政策的执行大有裨益^[9]。随着科学技术的不断推进,政府开放数据平台作为政府开放数据政策执行的门户,政府开放数据平台的丰富化、人性化、便捷化和智能化等都离不开现代信息技术手段的有效保障。

4 提升我国政府开放数据政策执行的有效路径

4.1 明确我国政府开放数据政策目标

政府开放数据政策执行目标性必须在明确性和精准性上加以提升。此外,还要有效利用有限的财政资源、提升相关政策执行人员的专业性以及国家和地方政策的统一性。相关政策在执行时也要对受众群体有足够的精准性和预期把控,当情况出现时,才能够保证执行机构以及执行人员减少不必要执行阻梗。保持政府开放数据政策执行的明确性和精准性,有利于相关政策执行有效度的提高。从政府开放数据政策的制定到政府开放数据政策的执行再到政府开放数据政策的实施和评价等,整个流程都需要有高精准度和高明确性的政策,当然也需要在施行这些政策时有明确的目标性和足够精准性的目标受众群体,才会使得相关政策执行更加行之有效。

4.2 完善政策执行机制

一方面,完善政策执行机制特别是有效的监督机制会对政府开放数据政策执行中产生的政策执行阻

梗进行必要的监察与监督,从而有效避免相关问题的出现,进而会对政策执行主体的执行方式、目标群体的政策感知度、目标群体的政策参与性等都会产生很大的积极影响。政策执行环境若存在问题并且不能及时修正,必然会对整个政策的执行环节产生消极的影响。国内政府开放数据政策的起步和发展较晚,相应的政策执行监督机构也不尽如人意。为了有效保障相关政策执行的有效施行和整个政策执行环境的系统化,有效的监督机制不可或缺。另一方面,政府开放数据政策平台作为政府开放数据政策执行的门户,平台的服务水平会直接作用于相关政策的执行。所以政府数据开放平台应向人性化、智能化、系统化和便捷化方向不断推进,不完善的服务状态急需有所改观,以期更有效地推动政府开放数据政策执行的施行,政府开放数据政策执行的发展和完善需要发挥出相关平台的优势。

4.3 重视目标群体差异问题

目标群体的教育水平差异和经济差异是两个相对重要的因素。一般来说,相关政策制定时必然会有有一定区域性或者相对数量化的目标群体,政策执行所面向的群体存在不确定性现状。相关地区乃至个体的经济差异和教育水平差异都会对目标受众群体的认同度、感知度、参与度等产生不确定的影响。因此,有必要尽可能地根据最新版区域性或全国性的方志等在目标群体的数量上尽可能精确化,以期减少不必要的政策资源浪费。此外,政策执行需要调动目标受众群体,目标受众群体的地区经济发展状况与教育素质问题等都会对政策的执行产生很大的影响。当目标受众群体获取相关数据的门槛太高或者难以获取对其有价值的信息时,会对政策执行产生不确定的影响,导致目标受众群体不去参与相关政策执行。我们必须重视这个问题,要考虑到目标群体的参与性,对其进行简化并降低门槛,才会更好地推动相关政策的执行。

4.4 优化政策执行环境

面对现阶段我国政府开放数据政策传播度片面、相关执行平台不完善和现有技术手段不足的现状,相关部门需在这些方面多渠道改善政府开放数据政策执行资源,有利的政策环境是政策执行必不可少的重要因素。首先,媒介是相关政策重要的传播方式之一,政策环境会因媒介的宣传度产生影响。媒

介宣传度越广,相关政策执行中遇到的执行阻梗也会越少。其次,政府开放数据平台作为政府开放数据政策执行的门户,相关平台的基础信息资源建设状况、平台服务水平状况、平台数据开放度高低与平台数据量多少等都对政府开放数据政策执行环境减少不必要的执行阻梗。最后,政府开放数据政策的执行需要现行有效的技术手段。关于技术手段的有效利用度可以从两个方面出发,一个方面是充分利用现行有效的技术手段,另一个方面是积极探索新的技术手段。在充分利用现行有效的技术手段方面,我们既可以对传统手段取其精华,保留有效的技术手段,又可以参考借鉴国内外其他相关政策的政策执行技术手段。在探索新技术方面,需要在原有的基础上进行改进,探索出符合我国政府开放数据政策执行的新技术手段。

5 结语

我国政府开放数据政策执行是一个兼具复杂性和动态性的系统工程。文章通过Smith政策过程模型发现执行监督机制不完善、政策执行平台服务水平欠缺、国家和地方政策执行监督机制衔接不足、目标群体的经济差异、目标群体的教育水平差异、政策的媒介宣传问题和技术手段生产力转化问题都是我国政府开放数据政策执行的重要影响因素,并提出了与之相对应的有效路径。文章存在对政策执行人员的调研、具体政策的执行调研等局限性。随着我国教育、经济等多方面综合国力的提升,信息技术发展的不断推进,相关的政策执行的不利影响因素会不断弱化,届时我国的政府开放数据政策的执行也会减少不必要的执行阻梗,不断推进我国政府开放数据的发展。

参考文献:

- [1] 周文泓.我国地方政府开放数据政策构建的进展与优化策略研究[J].图书馆学研究,2018(15):39-45.
- [2] 陈振民.政策科学——公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社,2004:93,160.
- [3] 缪瑞生,马海群.法团主义视角下我国社会组织参与政府开放数据政策问题研究[J].图书馆理论与实践,2018(2):7-9,15.
- [4] 远婧.基于史密斯模型的上海市开放数据政策执行研究[J].管理观察,2019(8):117-118,121.
- [5] 杨成伟,唐炎,张赫,等.青少年体质健康政策的有效执行路径研究[J].体育科学,2014,34(8):56-63.
- [6] GEORGE C,EDWARDS III.Implementing Public Policy Washington[M].D.C:Congressional Quarterly Press,1980:36.
- [7] 李允杰,丘昌泰.政策执行与评估[M].北京:北京大学出版社,2008:40.
- [8] 屠健,马海群.我国政府数据开放平台在线服务功能调研与分析[J].图书馆研究,2019(9):39-43.
- [9] 郭云涛.我国地方政府光伏扶贫政策执行的梗阻与对策研究[J].经济研究导刊,2018(12):66-67.

作者简介: 屠健(1992—),男,中国辐射防护研究院科技信息与培训中心助理馆员,研究方向为信息政策与法律。

收稿日期: 2019-10-30

乡村振兴背景下公共图书馆打造“一镇一品”阅读推广服务品牌的嘉兴实践

俞亚军 薛路

(嘉兴市图书馆 浙江嘉兴 314050)

摘要:近年来,嘉兴市图书馆将城乡一体化公共图书服务体系与各镇(街道)实际相结合,依托地方特色文化,依靠文化志愿力量,服务农村读者群体,因地制宜地开展特色化、品牌化阅读推广计划,打造“一镇一品”服务品牌,将基层分馆从独特“盆景”连成整片“风景”,有力提升了基层分馆的社会效益,有效促进了基层图书馆公共服务均等化。打造“一镇一品”服务品牌时,要注重因地制宜、把向定位,精耕细作、深挖打磨,点面结合、立体推广。

关键词:乡村振兴;“一镇一品”;阅读推广

中图分类号: G252.17; G258.23 **文献标识码:** A

‘One Town, One Style’ Service of Public Libraries Based on Rural Revitalization: Taking Jiaxing Library as an Example

Abstract In recent years, Jiaxing Library has been working to improve its urban-rural-integrated service system based on the reality of each town and neighborhood. Relying on volunteers, the library tries to integrate local culture into the service to rural readers. Featured and brand-oriented reading promotion is also carried out to establish a service brand called ‘One Town, One Style’. Jiaxing Library aims to coordinate branch libraries to present a unique view of rural reading campaign. As a result, social benefits and service equalization of branch libraries are improved.

Key words rural revitalization; ‘One Town, One Style’; reading promotion

1 引言

乡村振兴是党的十九大确立的战略目标。十九大报告指出:“满足人民过上美好生活的新期待,必须提供丰富的精神食粮。”^[1]公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分,是人民群众精神食粮的主要提供者。镇(街道)图书馆作为公共图书服务体系的“基层单元”和“神经末端”,在助推乡村振兴、保障和满足人民过上美好生活方面担负着重要职责。进入21世纪以来,嘉兴市图书馆致力于基层图书馆服务标准化、均等化、品牌化建设。目前,嘉兴市已在市本级城乡范围内建立了较为完备的市图书馆总

馆一镇(街道)分馆一村(社区)分馆以及图书流通站一农家书屋和汽车图书馆的图书馆总分馆服务网络^[2]。总分馆服务体系建成后,如何将城乡公共文化服务一体化机制与各镇(街道)实际相结合,因地制宜地开展特色化、品牌化阅读推广计划,打造“一镇一品”服务品牌,助推乡村振兴战略实施,成为市本级镇(街道)分馆的重要课题。近年来,嘉兴市申报并积极创建国家公共文化服务体系示范区,嘉兴市图书馆以此为背景,加速了镇(街道)分馆“一镇一品”特色化打造的步伐,为新时代基层公共文化服务体系建设拓宽了思路。本文以嘉兴市图书馆为例,简析乡村振兴背景下公共图书馆打造区域服务品牌,补齐公共文化短板的主要做法和思考。

2 嘉兴市图书馆打造“一镇一品”服务品牌的实践

2.1 依托地方特色文化, 打造区域阅读推广品牌

嘉兴是国家历史文化名城, 境内的马家浜文化、吴越文化、运河文化孕育着丰富的乡土民俗、历史文化和人文资源。与此相呼应, 各镇(街道)党委政府在实施乡村振兴中深入开展了“一镇一品”特色品牌文化创建活动, 在此基础上, 嘉兴市图书馆各镇(街道)分馆主动与地方文化部门联动, 依托各地的特色文化, 积极打造本区域的阅读推广品牌, 努力践行“一镇一品”。例如, 余新镇分馆的“渔里宝宝”亲子阅读活动。余新镇古称渔里, 古时为渔民歇闲聚散之地。余新镇自1989年9月起举办首届“渔里之谣”文化节, 至今已成功举办二十多届。近年来, 余新镇分馆以此为契机, 积极开展以“渔里宝宝”为品牌的少儿阅读推广活动, 每年举办“渔里宝宝”绘画、手工坊、故事会等丰富多彩的亲子阅读主题活动。又如, 京杭大运河从解放街道贯穿而过, 2015年, 解放街道分馆成立“运河娃娃”亲子俱乐部。“运河娃娃”是专门为少年儿童量身打造的一项品牌, 包括亲子绘本阅读、故事会、亲子手工坊、绘画培训等各种活动。“运河娃娃”亲子俱乐部至今已经开展活动100余场, 参与人数达6 000余人次。再如, 凤桥镇盛产水蜜桃, 洪合镇盛产榉李, 王店盛产梅花, 凤桥镇、洪合镇、王店镇分别围绕弘扬蜜桃文化、榉李文化、梅里文化举办亲子阅读活动, 均得到当地文化主管部门的肯定和城乡居民的喜爱与广泛参与。

2.2 依靠文化志愿力量, 培育特色阅读推广活动

嘉兴是中国共产党的诞生地、全国文明城市, 拥有并活跃着一批有强烈社会感和公益心的志愿者与社会公益组织, 他们对公共文化事业和少儿阅读推广的热爱与奉献, 已经使他们成为助推嘉兴公共文化服务体系建设的一支重要力量。善于发现和联合优秀的阅读推广者, 是镇(街道)分馆打造特色阅读推广活动的一个有益尝试。如, 新塍镇分馆的“燕子妈妈”讲故事和七星分馆的“龙文化”系列活动就得益于优秀的阅读推广人的参与。“燕子妈妈”王燕原本是一名小学教师, 但她热爱亲子阅读公益活动, 从2015年的冬天开始, 新塍镇分馆就成为“燕子妈妈”讲故事的

基地, 每个月两次的“燕子妈妈讲故事”成为雷打不动的约会。2016年9月, 王燕毅然辞去了公办教师的“铁饭碗”, 自己创办了燕子屋绘本馆, 致力于少儿阅读推广活动。“燕子妈妈”绘本故事成为了新塍镇分馆乃至嘉兴市阅读推广活动的新名片。何婧是南湖区文化馆的文化下派员, 她下派至七星街道文化站后, 积极为南湖区文化馆七星分馆和嘉兴市图书馆七星分馆牵线搭桥, 以“龙的传人”为主题, 为孩子们开设丰富多彩的阅读活动, 如“龙的传人”之国学知识讲座、手工制作、讲绘本故事、创意绘画4个门类, 给孩子们带来一系列的课程, 使孩子们在活动中增长知识, 锻炼能力, 懂得道理。“龙的传人”系列活动成为七星分馆打造的品牌活动。志愿者的加入, 切实加强了图书馆与读者之间的联系, 为实现良好、有效的双向沟通搭建了桥梁, 也为阅读推广活动的开展及阅读品牌的打造创造了有利条件。

2.3 服务地方特定群体, 打造特色阅读推广品牌

嘉兴市地处长三角腹地, 制造业发达, 市本级各镇(街道)区域经济特色明显, 因而也吸引和聚集了不同的特定群体。如洪合镇是著名的羊毛衫生产基地, 境内集聚着大量新居民及其子女。因为地区间经济社会和教育发展水平差异, 来洪合镇务工的新居民及其子女的科学文化素质和文明行为指数相对滞后于本地平均水平, 这给当地的社会管理和文化教育带来一定的不利因子。公共图书馆的服务均等化不单单体现在满足城乡居民平等阅读的权利上, 同时也体现在对特定群体的人文关怀上^[3]。为了促进地区和谐稳定和持续发展, 以新居民及其子女这一特定服务对象为重点, 大力开展科普阅读便成了洪合镇分馆的重要使命与特色。“四季科普”是洪合镇分馆与嘉兴市科学技术协会和洪合镇中心小学三方合作开展的常年性的科普阅读活动。2015年至今共举办了53场科普活动, 有科普小知识小讲座、科普小实验、科普夏令营、科普进校园等主题活动。其中开展的科普知识小讲座有“腊八节的由来”“消防安全科普”“垃圾分类小知识”“五水共治”“保护生命, 学会自救”“奇妙的垃圾”等。科普小实验更是受到小读者们的欢迎, 每年夏天举办的科普夏令营, 各学校老师利用暑假的闲暇为小朋友们带来精彩科学小实验, 如“神奇的表面张力”“一张纸能承受多大的重量”等。2016年9月28日, 嘉兴市科技馆举行“科普大篷车进校园”活动”,

在嘉兴市科学技术协会和洪合镇分馆共同组织下,洪合镇中心小学近1 300名师生参加了活动;同年10月11日,在嘉兴蓝特光学有限公司举办的“走近高新企业体验创新技术”活动中,分馆工作人员带领洪合镇中心小学六年级两个班的学生前往参观。

3 打造“一镇一品”服务品牌的主要成效

3.1 将基层分馆从独特“盆景”连成整片“风景”

在嘉兴市图书馆总馆和镇(街道)分馆的总分馆高效联动以及各镇(街道)党委政府、各级学校和社会力量等资源的有效整合下,各镇(街道)分馆都打造出了各具特色的少儿阅读推广活动,并把各分馆的独特“盆景”连成整片“风景”。如余新镇分馆打造“渔里宝宝”亲子阅读活动、大桥镇分馆拓展“馆校合作”、新丰镇分馆打造“汉塘文化活动周”品牌、解放街道分馆举办“运河娃娃”快乐暑期大课堂、王江泾镇分馆推出Rainbow系列活动、洪合镇分馆推出“四季科普”少儿阅读新品牌、新塍镇分馆塑造“燕子妈妈”品牌、油车港镇分馆打造“小麒麟”少儿品牌等。在2016年和2017年两年的浙江省“最美乡镇分馆”评选中,洪合镇分馆、新塍镇分馆和王江泾镇分馆先后入围全省10个“最美乡镇分馆”,嘉兴公共图书馆的基层风景成为浙江省推进基层公共图书馆阵地建设和品牌建设的靓丽名片。

3.2 大力提升了基层分馆的社会效益

“一镇一品”服务品牌打通了服务群众“最后一公里”,增强了基层分馆的服务能力,大大提升了基层分馆的社会效益。以秀洲区新塍镇分馆为例,“燕子妈妈”绘本故事会给新塍镇分馆带来了巨大的社会效益,尤其是在少儿阅读的到馆人次和借阅册次方面。2015年尚未引入“燕子妈妈”讲故事活动时,新塍镇分馆的年到馆人次为85 569次,全年借阅量为77 359册(其中少儿借阅量为37 476册);2016年引入“燕子妈妈”活动后,到馆人次达150 467次,全年借阅量达80 772册(其中少儿借阅量为39 729册);2018年到馆人次继续稳定在12万左右的高水平。就市本级镇(街道)分馆总体社会效益而言,乡镇(街道)各分馆总到馆人次从2014年的117.8万提升为2018年的160万,书刊年借阅量从2014年的59万提升到2018年的79万。

3.3 有效促进了基层图书馆公共服务均等化

在城乡一体化公共图书馆服务体系中,各镇(街道)分馆是承上启下、连接城乡、服务基层的核心枢纽,其功能成效也体现着嘉兴市城乡一体化公共图书馆服务体系的均等化服务水平。通过“一镇一品”服务品牌创建,各镇(街道)分馆充分挖掘地方文化特色、区域特点和资源优势,依托馆校合作和社会力量,推出了科普夏令营、绘本故事会、亲子手工坊、创意画等丰富多彩的阅读活动,不仅成为新时代城镇化建设中的“亮点”,也构成了城乡居民美好文化生活的重要内容。与此同时,各镇(街道)分馆还以“一镇一品”特色活动为主要抓手,积极拓展服务内容,精准对接多元化文化需求,如推广“互联网+公共文化服务”、创设镇(街道)分馆微信公众号、推出“汽车图书馆”流动服务点、开办电视图书馆、开展图书无偿捐赠和“你买书我买单”活动等,为基层读者尤其是青少年读者提供优质多元的阅读供给,使基层公共图书服务均等化建设落到实处并保持较高水平,为嘉兴市成功创建国家公共文化服务体系示范区做出了积极贡献。

4 思考

4.1 因地制宜、把向定位是基础

地域特征往往代表着一个地区、一个区域的文化风貌和文化性格,是这一地区文化精神的集中体现。如果能准确把握地域特征,彰显地域文化个性,就可以事半功倍地塑造文化品牌^[4]。打造公共图书馆“一镇一品”服务品牌的基础是因地制宜确定品牌定位。有的镇(街道)具有悠久的历史文化资源,如王江泾镇运河文化、余新镇渔里文化;有的镇(街道)具有特色的经济优势,如洪合镇的羊毛衫产业发达、产业工人众多;有的镇(街道)文化底蕴丰厚,如油车港镇农民画基础很好;有的镇生态环境良好,如新塍镇生态立镇;有的镇旅游资源丰富,如凤桥镇梅花洲景区等等。各镇(街道)分馆应立足自身特点和优势,深入实地调研,综合分析研判,将图书馆全民阅读推广、文化服务品牌建设与各地自身特色、区域优势、潜在资源有效嫁接,以实现图书馆文化服务与地方党委政府中心工作的深度融合,保障分馆的服务品牌有源头活水和政府土壤。

4.2 精耕细作、深挖打磨是关键

因地制宜、把向定位确定好品牌特色,好似选好了一颗公共文化服务的优良种子,要使它生根发芽、茁壮成长还需要精耕细作、深挖打磨。如洪合镇分馆为精心打造“四季科普”服务品牌,镇分馆馆长多次与镇文化站站长、嘉兴市科学技术协会的领导探讨交流,深入学校、医院、社区、企业走访调研,掌握新居民及其子女在阅读推广上的需求,主动做“四季科普”方案,再与市科学技术协会、镇文化站、镇中心小学商议活动内容、形式、规模、人员、经费,确定了科普小讲座、科普小实验、科普夏令营、科普进校园等系列活动。活动实施过程中,镇分馆还开展问卷调查,收集反馈意见,注重听取讲课人和参与者的活动体验,使“四季科普”阅读推广活动更加合理和完善,经过三年多的打磨,该活动已形成较为成熟的操作流程与服务规范,成为嘉兴市文化特色品牌。

4.3 点面结合、立体推广是保障

“一镇一品”服务品牌培育还应该做好点面结合、立体推广的文章,让它发挥更大的品牌效益,使之真正成为文化明灯,辐射到周边每个有需求的读者。例如,“燕子妈妈”讲故事活动最早在新塍镇分

馆试点开展,取得成功后,新塍镇分馆主动与凤桥镇分馆合作开展“燕子妈妈”走亲活动。“燕子妈妈”在做好新塍镇分馆活动基础上,坚持每月2次到凤桥镇分馆开展活动,使凤桥镇的孩子也能享受到优质文化活动。同时,新塍镇分馆还通过分馆微信公众号、新塍镇网站和嘉兴市“文化有约”平台,全方位、立体式推广“燕子妈妈”品牌和活动信息,使“燕子妈妈”从一个分馆品牌发展成为市本级各分馆都知晓的文化品牌。

5 结语

在决胜全面建成小康社会和公共文化服务体系日益普及的今天,农村公共文化服务一直是公共文化服务的短板,也是乡村振兴的重要方面。基层图书馆建设要在推进标准化、规范化建设基础上,顺应人民过上美好生活的新期待、乡村振兴的新形势,因地制宜,因势利导,走特色化、品牌化发展道路。嘉兴市图书馆在市本级开展的“一镇一品”服务品牌创建的实践和思考,虽不是完全意义上的学习“标本”,但具有较好的实践做法和价值成效,值得县(市、区)基层图书馆关注和借鉴。

参考文献:

- [1] 习近平.在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2019-10-20].http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm.
- [2] 俞亚军,许大文.基层图书馆公共服务标准化均等化建设:以嘉兴市为例[J].图书馆研究与工作,2017(7):28-33.
- [3] 李晓辉.东莞图书馆公共服务体系均等化实现策略[J].图书情报工作,2014(9):57-61.
- [4] 张小华.秀洲区一镇一品特色文化实践与思考[J].民生周刊,2014,6(1):39,41.

作者简介: 俞亚军(1974—),女,嘉兴市图书馆馆员,研究方向为基层图书馆建设;薛路(1988—),女,嘉兴市图书馆馆员,研究方向为阅读推广。

收稿日期: 2019-10-25

上海浦东地区公共图书馆文旅融合发展实践探讨

施 丽

(上海浦东图书馆 上海 201204)

摘 要: 在“诗与远方”起航运行的新时代背景下,公共图书馆如何走文旅融合路径成为了公共图书馆人关注与思考的问题。浦东地区公共图书馆在文旅跨界融合方面作了尝试和探索,对文化阅读空间的打造、阅读推广活动的内涵建设作了提升,来进一步提高广大读者的满意度,增强读者的“幸福指数”。

关键词: 公共图书馆; 文旅融合; 上海浦东

中图分类号: G258.2 **文献标识码:** A

Analysis on the Integration of Culture and Tourism in Public Libraries of Pudong District of Shanghai

Abstract We are in the era when everyone pursues poetic ideal life, and scholars of library science are researching how to integrate culture with tourism. The public libraries in Pudong District try to be creative in the exploration of culture and tourism integration, further improving its reading space and enriching the contents of reading promotion activities. The libraries work to raise the satisfaction level and ‘Happiness Index’ of the readers.

Key words public library; integration of culture and tourism; Pudong District of Shanghai

2018年4月8日,文化和旅游部正式挂牌成立,“诗与远方”终于走到了一起,起航运行^[1]。中华民族自古崇尚“读万卷书,行万里路”,旅游本质上是一种文化体验、文化认知与文化分享的重要形式,而文化又需要通过旅游来创新、传承与传播^[2]。一个国家或社会旅游的兴盛发展,是其文化繁荣发展的重要标志之一。文旅融合正是顺应了“文化是旅游的魂,旅游是文化的体”^[2]。在文旅融合时代,公共图书馆创新发展过程中,既要遵循时代的发展规律,有效地拓宽广大读者的视野,又要让阅读内容以立体化的方式呈现在大众的眼中,让更多的百姓感受新的文化旅游风景线。

1 浦东地区公共图书馆文旅融合的现状

浦东新区政府于2019年上半年完成政府机构改革,成立了浦东新区文化体育和旅游局。2019年7月,

推出了全新的“浦东圆梦之旅”,包括改革开放之旅、科技创新之旅、城市高度之旅、东岸滨江之旅、度假亲子之旅和乡村人文之旅六条线路,丰富了浦东全域旅游的新内涵。机构的改革,为文旅跨界融合带来了新模式、新机遇。浦东一改过去传统的景点式旅游为全域旅游,以全方位视角将整个地区整体打包为一个涵盖“吃、住、行、游、购、娱”的旅游品牌。浦东的公共图书馆在全域旅游方面呈现了新的风景线。六条旅游线路中,公共图书馆也成为内容之一。作为文化传播的重要官方媒介,浦东新区的公共图书馆不仅凸显各区域多元的文化形象,还能将馆内记录和保存的各类文献资源展示给大众,可以进一步弘扬优秀历史文化,促进旅游业的长足发展。

1.1 以特色资源建设为主的公共图书馆打卡景点

优秀文化的弘扬、文化旅游品牌的宣传都离不开公共图书馆的参与,公共图书馆拥有丰富的特色文献资源,是文化与旅游融合发展的实践案例。

1.1.1 拥有红色文化资源的浦东图书馆

“学习书房”位于浦东图书馆一楼,于2018年4月22日正式对外开放。作为全市首家以弘扬主旋律、传播正能量为宗旨的阅读空间,学习书房有着丰富的红色书籍文献资源,并与“上海世纪出版集团”联手打造“学习读书会”品牌活动。在这里,除了参加国内知名出版社红色文献新书首发之外,还可以和党建专家学者对话,学习最新精神,牢固理想信念,让市民在追寻真善美的过程中,传承城市红色文化根脉。目前以“线上+线下”相结合的方式,已开展25场文化盛宴、2个专题月活动,成为浦东新区红色旅游的重点文化场馆之一。

1.1.2 具有名家精神标识的傅雷图书馆

傅雷图书馆是国内收藏傅雷译著、著作以及傅雷研究专著最多、最全的图书馆,于2019年7月24日正式开馆。除了丰富的馆藏图书,还将围绕傅雷主题、文学主题、艺术主题和亲子主题等展开各类活动,向读者介绍世界先进文化,面向世界传播中国优秀文化。傅雷图书馆联合大隐书局,打造“全年不打烊,深夜不关灯”的“深夜书房”,可为夜读者提供傅雷主题读物、经典流行图书、时尚文具文创、精美可口餐食等暖心服务,为在浦东旅游的百姓提供更有内涵的旅游景点。

1.1.3 欣赏体育名人藏品的社区公共图书馆

2019年7月20日,位于网红打卡地的活力102(乳山路102号)的陆家嘴·林峰国际象棋图书馆正式开馆。这是中国(也是全球)第一家以大师命名的专业国际象棋主题图书馆,也是国内首家由政府扶持、民间捐赠而成的智力体育类专业图书(博物)馆。各方捐赠汇集一馆,图书馆成为中国国际象棋理论和国际象棋运动的藏宝打卡之地。馆内既有林峰等体育界名人的丰富藏品,又成为了宣传国际象棋文化的展示点、旅游点。

1.2 以多样阅读体验为主的公共图书馆旅游热点

营造良好的旅游文化氛围,多渠道开展文化旅游的宣传工作,公共图书馆要在文化旅游融合时代实现系统发展,只有多管齐下,才能够产生阅读的合力。

1.2.1 专属金融人士聚会的陆家嘴图书馆

陆家嘴图书馆转型改建后,短短一年内脱颖而出,获得上海市美好生活空间大赛最佳奖项。坐落于浦东陆家嘴“三件套”地标边,不仅让旅游人士能在

那里旅游拍照,打造的全新泛文化类读书沙龙活动“陆家嘴读书会”也成为金融时尚人士的聚会圣地。开放一年来,已举办52场大咖面对面的阅读分享,每周2场主题读书活动,把主流文化、创新文化、高雅文化、多元文化带到白领身边,已俨然成为都市人的精神后花园。

1.2.2 专属科技人士聚会的公共图书馆分馆

与张江集团共同打造的公共图书馆分馆——张江科学城书房,位于张江科学国创中心,充分体现张江科学城创新创业的特点。其既有图书借阅等功能,也是张江科学城黑科技产品展示交易中心及多元社交平台。读者可在书房体验最新的电子阅读介质、音频阅读介质、视频阅读介质等来自张江文创园区的黑科技产品。书房成为企业信息发布、创业路演、商业会务、科技沙龙、名家分享、文化体验、学习交流、休闲办公、文艺娱乐的一个全新平台,成为全国各地旅游学习浦东张江科学城的人气景点,为张江科学城发展注入文化的活力。

1.2.3 专属自贸新片区特色的公共图书馆分馆

与临港管委会合作开设的“大隐湖畔书局”,成为临港自贸新片区旅游文化新名片。它填补了这一区域文化布局的空白,创设的“共享图书”服务是综合公共图书馆与书店为一体的新模式。持借阅卡的读者一次性可借阅店内总价值不超过300元的任意图书,7天内免费,有效满足了该地区读者的阅读需要。大隐湖畔书局主打旅游类图书,在人文社科类图书的基础上,集中国内外旅游主题书刊2000多册,内容涵盖国内外人文风光介绍、旅游攻略、旅行札记、旅行摄影等,既打造了鲜明的旅游主题文化空间特色,也进一步拓展了滴水湖的旅游内涵和服务功能。

2 公共图书馆文旅融合发展的难点

根据文化部《关于推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设的指导意见》的要求,浦东地区公共图书馆充分发挥协调作用,打造多样阅读体验空间,从资源利用入手,适度、深度发掘文化资源,提炼特有的文化内涵形成文化主题,以文化内涵为灵魂,赋予其与旅游相关的理念与价值,打破空间界限,尽可能地用有形的、活态的形式表现出来^[3]。但也存在着一定难点:一是公共图书馆文旅融合发展的理念有待进一步加

强。浦东新区于2019年上半年才刚完成文旅融合的机构改革工作,新区文化体育和旅游局对文旅融合工作正在做顶层设计,涉及到公共图书馆如何进一步推进文旅融合工作已纳入“十四五”规划中,为此,馆员们对公共图书馆文旅融合发展工作尚需用一定时间作更清晰的理解和认识。二是公共图书馆文旅融合的队伍能力建设有待进一步加强。馆员推进文旅融合建设的能力不足,公共图书馆招录的人员都是以图书情报信息专业为主,一些馆员对文旅融合发展缺乏足够知识储备,也缺乏参与文旅融合发展的能力和素质。三是公共图书馆文旅融合的创新协调工作有待进一步优化。公共图书馆的文旅融合工作是跨行业的联动,具体包括公共图书馆空间的复合型功能提升、阅读推广活动广度和深度的优化、文旅融合产品的开发等。目前,公共图书馆内的文化体验空间以文献资源建设为主,地方文献、家谱及地方特色数字文化既是珍贵的文化资源,更是具有极高和深度价值的旅游资源。公共图书馆馆内空间的设计、文献资源的展示、阅读推广活动都可与旅游产业有机结合,才能丰富文化旅游的内涵,也是公共文化和旅游产业共同发展的见证,进而为经济社会、文旅事业发展服务。

3 浦东地区公共图书馆文旅融合的探索

目前,浦东新区公共图书馆与旅游相融合的模式才刚刚起步,在这样的背景下,公共图书馆只有持续创新、不断探索,才能为公共图书馆文旅融合寻找发展新动能。为进一步推动浦东新区公共图书馆文旅融合发展,按照科学性、系统性、创造性和实效性原则,着力在三个方面下功夫:一是进一步在科学规划和顶层设计上下功夫;二是进一步在内涵提升和队伍建设上下功夫;三是进一步在创新和协调推进、完善长效机制上下功夫。

3.1 做好顶层设计,制定新区文旅融合规划和工作计划

转变观念、解放思想是实现文化与旅游业融合互通有无、互相促进的前提。根据国家文化和旅游部提出的“理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合、交流融合”工作要求,浦东新区按照《浦东新区文化活力和影响力提升“十三五”规划》和《上

海市浦东新区旅游业发展“十三五”规划》推进的情况,一是启动编制“十四五”文化旅游业整体发展规划,坚持升级发展的思路,先规划后发展、以规划指导发展的原则,从深度和广度上促进二者的融合,形成文化旅游互动发展、互融共赢的良性发展。比如在浦东中部地区建设文旅融合发展示范区,结合城市新地标打造“世界会客厅”等。二是根据公共图书馆的实际发展和总分馆体系建设情况,制定《浦东新区公共图书馆文旅融合推进三年行动计划》,明确每年推进工作的时间表、责任人和具体工作项目表,以在促进文化与旅游融合发展后,能高度科学合理地利用各种图书资源和旅游资源,为浦东群众百姓做好服务,进一步满足他们对美好生活的需求。三是做好浦东图书馆文旅融合品牌项目建设规划。根据馆内推进的地方文献中心、上海儿童文学基地建设等重点项目,结合旅游业发展的模式,打造集展示、研究、体验为一体的文化阅读旅游空间。

3.2 提升内涵,增强队伍建设的综合服务能力

促进公共图书馆和旅游业高质量融合发展,一定要加强文旅人才队伍建设规划,尤其要抓实抓好图书馆和旅游服务两支队伍建设,及文旅人才智库建设并有效发挥其重要功能^[4]。实现公共图书馆和旅游产业价值的挖掘和创新,需要培养大量既懂得图书馆公共管理又熟悉旅游独特规律,具有较高公共管理水平和文化素养的创新性人才。为此,浦东图书馆根据文旅融合发展的情况,做好人才队伍建设的提升和培养。一是依托浦东图书馆学会平台,每月一期开展“学术沙龙”活动,为全区公共图书馆管理人员和馆内人员做好文旅融合知识的普及及专家案例的分享,让馆员们充分理解文旅融合发展要求、方向及具体的做法。二是制定《浦东图书馆馆员专业发展与培养促进管理办法》,为馆员的全方位发展搭建平台,提供各种学习和实践的机会。比如说参加各类学术会议、参与各种研究课题、开展交流分享会、开设青年创意训练营等,鼓励馆员丰富自己的知识,培养他们用产业经营管理的理念为读者提供各类服务,将图书馆资源活化并释放出可观的产业价值。三是以华东师范大学实践基地项目为主体,在人才培养过程中形成“馆校合作”“产—学—研合作”等协同机制,以指导构建适应未来浦东公共图书馆文旅融合发展的人才需求协同体系,吸纳旅游业、创意设计产业管理

等相关专业人才充实到公共图书馆队伍中,提升公共图书馆的文化服务能力。

3.3 整合资源,探索公共图书馆文旅融合发展的模式和样本

公共图书馆文旅融合发展是对图书馆和旅游资源情况的科学评估和实事求是的论证。浦东新区按照均衡化发展的要求,从品牌的塑造上作了积极的努力和探索。

3.3.1 打造具有复合功能的微型公共图书馆

根据上海市政府打造“世界会客厅”的要求,浦东在滨江东岸建造了22座“望江驿”,这是浦东完善文化旅游设施布局、打造文化高地的重要载体,更是打造城市文化色彩的重要举措。木质屋顶、玻璃墙体的休息室搭配三面落地窗,位于滨江东岸的50平方微型城市会客厅文化空间,成为集观景、阅读、休憩、摄影于一体的复合型公共图书馆。馆内除了放置流行的书籍外,全年每天邀请国际、国内知名的各领域名人,包括作家、书画家、设计师、策展人、导演等文化名人,也包括商界精英、金融人士、创业先锋、科学院士等来作系列文化主题分享交流活动,与11家线上媒体合作开展直播活动,来到滨江的游客在这个空间能每天与不同的名人对话交流。这里不仅能欣赏景色,更能滋养心灵,成为浦东微型公共图书馆的样板间。同时根据浦东新区乡村振兴规划,重点打造休闲旅游型示范村。作为浦东特色民宿发展试点村,连民村、界浜村注重以“特色民宿+精品农业”为产业重点,聚焦特色民宿产业,打造“宿游村”。小小的农家书屋和家门口服务站为示范村注入了全新的内涵,各种书籍、文化阅读活动不仅吸引更多游客驻足停留,还成为年轻人打卡的网红之地。

参考文献:

- [1] 王世伟.关于公共图书馆文旅深度融合的思考[J].图书馆,2019(2):1-6.
- [2] 宋薇.文旅融合空间下公共图书馆发展路径的分析与思考[J].兰台内外,2019(10):53-54.
- [3] 鄢莹.公共图书馆文旅融合的典型实践与分析[J].图书与情报,2019(1):111-114.
- [4] 杨娜.公共图书馆在文旅融合时代的使命与创新[J].人文天下,2019(11):65-68.
- [5] 白长虹.文旅融合背景下的行业人才培养:实践需求与理论议题[J].人民论坛·学术前沿,2019(11):36-42.

作者简介:施丽(1974—),女,上海浦东图书馆副馆长,馆员,研究方向阅读推广及业务管理。

收稿日期:2019-10-16

3.3.2 塑造文旅融合发展的新品牌

城市的精神和品位需要文化积淀,潜移默化地形成一种文化滋养。2018年起浦东首推“图书馆奇妙夜”,让浦东图书馆这一“人文天堂”展示其“书山学海”的神奇魅力,成为了一个全新的跨年旅游打卡地。

“图书馆奇妙夜”活动在元旦、元宵等传统节日举办,两年来成为游客们秒杀的热点活动。今年我们尝试了奇妙夜活动的新形式“夜宿浦东图书馆”,邀请7—12岁的儿童枕着书香入眠,体验图书馆夜空间的美妙。活动圆满成功,参与的小读者和家庭给予了高度评价。我们将继续探索深化品牌的形式和内容,让浦东图书馆成为旅游和夜经济发展的体验点。

3.3.3 研发文旅融合发展的新产品

为了探索文旅融合的新产品,浦东图书馆依托图书馆馆藏文献,由设计师根据馆藏资源素材,设计开发相应图库和产品,探索综合文创开发的运营体系。包括以浦东图书馆元素为特色,根据馆外形和LOGO,设计研发文创产品;以浦东历史和建筑为特色,讲好浦东故事;实现“功能”,提升“颜值”。保留并发挥图书馆自身魅力和特色,设立馆内文创体验空间,增加项目亮点,提升场所感、体验感以及客户黏度,进一步提升图书馆自身内涵和产业集聚力。

4 结语

旅游的要素为我们勾勒了公共图书馆文旅深度融合创新发展的路线图。公共图书馆要在文化旅游融合时代实现系统发展,只有多管齐下^[5],才能够产生“文化+”的合力,以满足广大公众对美好文化生活的向往、新期盼和新需要。

公共图书馆开展文化旅游服务的实践与思考

——以山西省图书馆为例

吴晋斐

(山西省图书馆 山西太原 030021)

摘要: 公共图书馆依靠信息资源优势服务于文化旅游产业链,是主动探索文旅融合的有力实践。文章探讨了公共图书馆开展文化旅游的三种方式,即信息服务、宣传服务及延伸服务。结合山西省图书馆的实践案例进一步提出了公共图书馆参与文化旅游服务的优化路径:推进“旅游文化”主题阅读推广活动、发展旅游文创产业。

关键词: 文旅融合;公共图书馆;文化旅游

中图分类号: G258.2 **文献标识码:** A

Practices and Reflections on the Development of Cultural Tourism Services in Public Libraries: Taking Shanxi Library as an Example

Abstract Public libraries, based on the advantages of information resources to serve the cultural tourism industry chain, are a strong example of integration of culture and tourism. The paper discusses the three methods that public libraries can rely on to provide cultural tourism, including information release, publicity and extended services. A case study of Shangxi Library shows us a path for public libraries to be better involved in cultural tourism.

Key words culture tourism integration; public library; cultural tourism

1 公共图书馆服务文化旅游的意义

1.1 提升社会影响力

自媒体时代的到来使个体本身的关注度上升,旅游产业由于人群的高度流动性而成为潜在的文化信息传播渠道。公共图书馆主动拓展其文化旅游服务功能,参与景区文化旅游项目,可借助旅游业的宣传渠道使更多的游客了解图书馆,这是对公共图书馆的有力宣传,利于扩大图书馆的社会认知度和提升图书馆的公共文化影响力。

1.2 扩展收集文献形式

公共图书馆是保存、积累、传递人类智慧成果的专门机构,但由于经费紧张、人员有限和渠道闭塞等限制因素,公共图书馆实地下乡搜集民间特色地方文献的机会较少,导致馆藏的地方文献资源体系还不够

完善,一些鲜活的以非物质文化形式口耳相承的民间特色文化未能被系统收集。图书馆参与文化旅游事业的过程中,需要搜集大量本地旅游景区相关的信息资料,这个过程有助于图书馆完善馆藏,促进地方特色旅游信息资料的搜集。

1.3 发挥空间休闲旅游价值

现代公共图书馆的发展指向为融文化休闲、科技体验、游览参观于一体的公共文化服务场所,被称为城市的第三空间。公共图书馆的空间价值进一步拓展,不再仅是满足于作为读者阅读、学习的场所,其本身的休闲旅游功能正在被深度挖掘,如天津滨海新区图书馆的开放使用就成为当地旅游的新地标,公共图书馆正逐渐发展为文化旅游线的重要组成部分。

2 图书馆服务文化旅游的方式

2.1 旅游信息服务

公共图书馆系统收藏有记录当地风土人情、历史沿革、自然地理、名胜古迹、社会经济等内容的地方文献资料,能根据服务对象的各类型需求提供定制旅游信息服务(如表1所示)。

表1 公共图书馆旅游信息服务

服务类别	服务项目	服务对象	具体内容	代表单位
参考咨询	辅助景区规划决策、旅游项目开发	政府相关部门	提供旅游决策依据、专题参考资料	洛阳市图书馆 ^[1] 、衡阳市图书馆 ^[2]
	旅游情报服务	景区决策层、旅游科研人员	重点旅游项目全程资料服务	衡阳市图书馆 ^[2] 、首都图书馆 ^[1]
借阅流通	设立特色图书分馆(景区、民宿)	当地群众、游客	投放涉及景点文化内涵和地方特色风土人情的书籍	六盘水市图书馆 ^[3] 、许昌市图书馆 ^[4] 、桐庐县图书馆 ^[5]
	旅游文献阅览室	读者	馆藏省域范围旅游主题图书、多媒体资料、期刊、报纸	深圳南山图书馆 ^[1] 、深圳宝安区图书馆、北京西城区第一图书馆 ^[6]

2.2 旅游宣传服务

公共图书馆作为公共文化服务的宣传阵地,具有较高的社会关注度,通过开展实体旅游阅读推广活动和推送网络旅游资源等形式,达到扩大宣传本地区旅游产业、进一步促进旅游业发展的目的(如表2所示)。

表2 公共图书馆旅游宣传服务

服务形式	服务项目	具体内容	代表单位
实体活动	旅游讲座	邀请专家学者以推广本地旅游资源为主题作讲座	各省级图书馆已开展的讲座内容均涉及本地历史、地理、人文等旅游内容
	旅游主题展览	旅游发展成果展示;景区楹联、碑文拓片展	衡阳市图书馆、秦皇岛市图书馆 ^[1]
	旅游阅读推广活动	旅游知识竞赛、朗诵比赛、摄影比赛;景区阅读马拉松活动	黑龙江省图书馆 ^[4] 、武汉图书馆 ^[7]
网络渠道电子资源	融媒体宣传片展播	本地景区、图书馆及非物质文化遗产相关资料展播	云和县图书馆 ^[8] 、阳泉市图书馆 ^[9]
	图书馆官网设旅游资源模块	在图书馆网站首页设置明显的旅游主题资源展示模块	上海图书馆、湖南图书馆
	建立旅游专题数据库	内容涵盖特色美食、景点、手工艺品、地标建筑、出行攻略等	吉林省图书馆、江西省图书馆 ^[10]

2.3 旅游延伸服务

公共图书馆可依据本地区旅游业发展趋势和游客的旅游信息需求,延伸旅游服务半径,有针对性地开展个性化旅游信息咨询及旅游纪念品开发展示等服务项目(如表3所示)。

表3 公共图书馆旅游延伸服务

服务项目	具体内容	代表单位
文化旅游线路规划	景点实时资讯、旅游路线规划、出行攻略、节庆表演、文化旅游节预告	阳泉市图书馆 ^[9]
旅游纪念品开发及展示	本地特色非物质文化遗产作品展示、古籍珍品仿制品	国家图书馆、甘肃省图书馆 ^[11] 、铜陵市图书馆 ^[12]
旅游手册	编辑印发旅游导览、旅游攻略等宣传册,介绍本地名人故居、名菜小吃、民俗文化	榆次区图书馆 ^[13]

3 山西省图书馆文化旅游实践

3.1 阅读推广

3.1.1 旅游专题讲座

山西省图书馆自2016年起举办的“发现山西”系列讲座即以山西旅游资源为切入点,邀请专家学者向社会公众解读山西历史故事、改革变迁、风景名胜中蕴藏的特色文化内涵,促进了本地旅游资源的文化宣传推广。2019年山西省图书馆与省域范围内各市级公共图书馆合作,成立了以宣传山西特色旅游文化为主题的公共图书馆讲座联盟——“文源讲坛·山西地方文化和旅游专题讲座”,进一步统筹了名馆优秀讲师资源,凝聚成公共图书馆文化旅游宣传的合力,为省域范围内的文旅融合作出贡献。文旅融合背景下公共图书馆开展文化旅游主题讲座是一种拓宽公众旅游信息获取渠道的社会教育方式,引导听众将旅游见闻与阅读思考相结合,进而提高图书利用率。在扩大图书馆的社会影响力的同时起到了对旅游业的宣传推广作用。

3.1.2 特色文化体验活动

山西省图书馆连续三年组织“少儿文化冬令营”活动,邀请本地非物质文化遗产继承人为小读者现场演示剪窗花、皮影戏、制作面塑等具有山西地方文化特色的非遗技艺。通过讲解操作要领、讲述隐藏在非遗技艺中的文化内涵并指导小读者动手实践等方式,促进了小读者对山西本土文化的了解与认同,达到传承本

土非遗技艺、宣传本地旅游文化的目的。

3.2 旅游主题展览

山西省图书馆积极探索社会化合作办展方式,先后举办了主题多元、形式新颖的本地旅游相关展览,宣传本馆文化提升本省旅游资源的知名度。

3.2.1 馆藏特色资源展示

山西省图书馆门类丰富的特色地方文献资源是服务本省旅游的资源优势。①山西省图书馆通过革命根据地地图、抗战时期文献等实物向公众展示山西的红色旅游文化,增加游客对山西根据地史实的了解。②通过展示老账簿、民间契约文书及山西各景区旅游文献,扩大对山西民俗文化、晋商文化、景区景点的宣传,增进游客对山西人文历史特色及民间文化的了解。

3.2.2 人文旅游资源展示

①景区旅游文化资源。山西省图书馆与晋祠博物院合作开展了多期以展示晋祠景区特色旅游文化的古籍文物展览,如“铜镜文物展”“华严经石刻拓片展”“晋祠博物院老照片展”等,借助馆景合作的新形式探索多渠道、多方位展现景区旅游文化的途径。②乡风乡俗展览。山西省图书馆积极拓展办展思路,与社会团体及民间艺术家合作,通过展示具有山西地域文化特色的摄影作品以及山西乡村生活写真,向游客真实再现当下山西特色风土人情及民间文化,如“山西古长城照片展”“风情山西民俗民居美术摄影展”等。

3.3 特色数据库建设

3.3.1 服务定位

山西省图书馆的特色数据库建设有明确的服务定位,既面向社会公众宣传普及山西地方文化,满足其对地方旅游文化的求知欲;又方便地方文化学者、专家对涉及山西文化方面的资料搜集与研究的需求。

3.3.2 数据库资料来源与内容分类

山西省图书馆特色数据库资料来源分为馆藏特种文献与民间采集信息两种形式:①依托馆藏地方文献资源,组织专业馆员经过加工整理,编辑形成特色鲜明的旅游专题二次文献或三次文献,构建馆藏地方文献专题数据库,如大寨文献题录、山西日报地方稿索引等,方便专家、学者查询特色旅游专题资源。②通过下乡走访、采风等方式拍摄搜集整理涵盖山西非物质文化遗产、山西戏曲、山西村落、“凝固的音符·山西古代建筑”、山西家谱、“对峙与融合·山西

古长城”、“守望家园·山西传统手工艺”等多种类型的反映人文历史及自然风貌的旅游专题数据库。

3.3.3 组建联盟形式

山西省图书馆发起成立“山西省地方特色文化数字资源建设联盟”,邀请山西地方特色文化领域的专家、单位、团队通力合作共享资源,形成一支分工明确、专业资深的文化旅游服务队伍,为提升山西省特色旅游文化数字资源服务的专业性,促进文化旅游服务常态化运作提供了智力支持和人员保障。

4 公共图书馆服务文化旅游的优化路径

4.1 推进“旅游文化”主题阅读推广活动

公共图书馆在设计阅读推广活动时深入推进“旅游文化”主题,鼓励社会公众“读万卷书,行万里路”。

4.1.1 馆景联合

公共图书馆可借助景区的宣传辐射效应,通过在景区承办阅读推广活动,带动景区游客关注本地特色文化、参与阅读推广活动。如武汉部分公共图书馆在当地景区举办“接力阅读马拉松”阅读推广活动^[7],一方面景区的自然风景使读者心旷神怡、人文历史景观帮读者增长见闻;另一方面扩大对景区的宣传并带动周围群众关注阅读。

4.1.2 图书馆联盟互动

公共图书馆联盟内部尤其是省域内的各级公共图书馆,可联合举办“游·学”阅读推广活动,引领新型“阅读+旅行+学习”旅游阅读观。公共图书馆本身具有休闲旅游功能,且图书馆的选址大多具有区位优势。公共图书馆之间合作举办“游·学”阅读推广活动,可促进各馆读者群体交流,提醒公众阅读无处不在,学习与旅游可同步进行。如中国图书馆学会主办的“阅天下·邂逅图书馆之美”游学活动,邀请读者在旅游过程中去当地图书馆打卡并完成相关阅读项目,绘制游学图书馆电子地图,旨在加强人、书、馆、城之间的联系^[14]。

4.2 发展旅游文创产业

4.2.1 数字文创资源开发

公共图书馆应积极探索新媒体技术与本地旅游资源的融合。①公共图书馆可在旅游专题阅览室或特色展厅摆放多媒体设备,循环播放本地特色非物质文

化遗产纪录片、当地旅游景区、图书馆的视频宣传资料及以其为背景的影视资料片段,以此扩大宣传本地特色旅游资源及特色旅游文化。②宣传本地旅游景点的文创资源。阳泉市图书馆组织文化志愿者开发出首张阳泉市卡通版文化旅游地图及以阳泉市小河石评梅故居旅游景点文化内涵为原型的动漫作品《梅情寄君心》等数字文创产品,为探索文旅深度融合提供借鉴^[9]。

4.2.2 实体文创产品

公共图书馆参与旅游商品开发的总原则是“选择本地独特物产,突出本地地域文化,注重商品包装设计,配合线上线下营销”。公共图书馆应发挥自身文创产品设计优势,组织人员以本地特色物产、手工艺品、旅游景点、地标建筑等为原型,巧妙结合本地地

域文化,设计具有文化内涵的旅游纪念品,提升旅游的文化附加值。同时公共图书馆可在旅游阅览室设置展区展示文创旅游纪念品,进一步扩大对本地旅游的宣传推广作用,促进读者群体去景区游览。

5 结语

公共图书馆依靠信息资源优势,发挥宣传阵地作用,主动开展旅游产业链信息服务既是顺应文化旅游融合大趋势的体现,也是增强服务意识,进一步满足社会公众多元化、个性化阅读需求的积极探索。公共图书馆通过拓展文化旅游服务形式,延伸旅游产业链信息服务,逐步发展成为展现城市文化品位的新地标,区域影响力进一步提升。

参考文献:

- [1] 王新利.公共图书馆服务文化旅游、建设旅游文化的实践[J].图书馆学研究,2004(1):81-84.
- [2] 中国亮.论图书馆如何服务地方旅游[J].高校图书馆工作,2008(3):40-42.
- [3] 阅读推广委员会.关于开展2016年“阅读推广金点子”作品征集的通知[EB/OL].[2016-09-03].<http://www.lib-read.org/news/noticeshow.jsp?id=1355>.
- [4] 黑龙江省图书馆.《六角街灯》地方文献阅读推广活动[N].新华书目报,2016-09-02(21).
- [5] 骆蔓.浙江桐庐:民宿书吧广受欢迎[EB/OL].[2017-03-08].http://www.ndcnc.gov.cn/zixun/xinwen/201703/t20170308_1308319.htm.
- [6] 熊军,李英,方玲.主题图书馆发展趋势[J].四川图书馆学报,2017(6):32-36.
- [7] 武汉图书馆.全市公共图书馆到旅游景点办“阅马”[EB/OL].[2019-05-12].<http://www.cnhubei.com/pcmedia/detail?id=282738>.
- [8] 陈丽红.民宿图书馆探索与实践[J].图书馆研究与工作,2016(4):26-28.
- [9] 阳泉日报.阳泉图书馆入选文化部的典型[EB/OL].[2018-03-06].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxODMOMjI2Nw%3D%3D&id=1&mid=2247485138&sn=bbf66e34480166820cfd10e45db66994.
- [10] 王英哲,石柱珍,杨丽娟,等.国内旅游专题数据库建设情况调查与分析[J].图书馆学研究,2012(5):45-48.
- [11] 张陇堂.甘肃图书馆:赋予文创更多想象力[EB/OL].[2019-01-28].http://www.sohu.com/a/291939833_120026097.
- [12] 中国文化传媒网.铜陵:图书馆文创产品首次亮相上海“文采会”[EB/OL].[2019-03-25].http://www.ccdy.cn/shichang/201903/t20190325_1406296.htm.
- [13] 孟娅萍,郑海保,温晓红.图书馆开展文化旅游信息服务的实践与探索:以我馆开展晋商文化旅游信息服务为例[J].图书情报工作,2008(S2):48-50.
- [14] 中国图书馆学会.关于开展“阅天下·邂逅图书馆之美”活动的通知[EB/OL].[2018-05-11].<http://www.lsc.org.cn/contents/1347/12002.html>.

作者简介: 吴晋斐(1990—),女,山西省图书馆助理馆员,研究方向为阅读推广、文旅融合。

收稿日期: 2019-06-17

· 工作研究 ·

基于区域性联盟资源的共享服务研究*

——以江苏高校图书馆联盟“通用借书证”实施项目为例

朱 茗

(南京师范大学图书馆 江苏南京 210023)

摘 要: 江苏省高校图书馆联盟自2004年更新使用电子通用借书证以来已累积有大量的纸质图书跨校借阅信息。文章在揭示江苏省高校图书馆联盟馆际资源共享服务10多年来建设成效的同时,通过个体参建馆读者的他校借阅行为分析,梳理出馆藏建设业务流程中的馆际差距,以及联盟组织在学科资源分工建设中的不足之处,探讨了几点发展建议:联盟学科资源分工建设要落实到实处;基于微信公众平台平台整合揭示联盟资源;借阅权限适当放宽并扩大服务范围;共同营造区域资源共享服务环境。

关键词: 馆际互借;区域性高校图书馆联盟;通用借书证;共建共享

中图分类号: G252.4 文献标识码: A

Research on Sharing Services Based on Regional Alliance Resources: Taking JALIS Lib-PassPort Project as an Example

Abstract Since the update of Lib-PassPort in 2004, JALIS has accumulated large data of interlibrary loan printed books. Through the analysis of the interlibrary loan data, this paper reveals the effectiveness of the over 10-year-old JALIS interlibrary resource sharing services. By analyzing the borrowing behavior of library readers, this paper combs out the interlibrary gap in the library collection construction operating process and the shortcomings of the alliance organization in the division of discipline resources. As a result, the paper offers sever suggestions including the co-construction of alliance resources being put in place, presenting alliance resources through official accounts at Wechat, readers enjoying more borrowing rights and the scope of service being enlarged and libraries working together to make shared resources accessible to more readers in the region.

Key words interlibrary loan; regional university library consortia; Lib-PassPort; co-construction and sharing

1 引言

随着《普通高等学校图书馆规程》(1987年7月25日发布)的深入落实,20世纪90年代初期,高校对图书馆文献资源建设经费的投入力度虽然加大,但社会、经济、文化的快速发展,高校图书馆已不能靠单

一力量来满足读者的文献信息需求。江苏省是教育强省,高校数量多,学科齐全,总馆藏文献量大,但分散于全省各高校图书馆的丰富资源未能起到互补、共享利用的效果。在1994年5月召开的江苏省高校图书馆读者工作研讨会上,与会代表一致认为组成强有力的文献资源共享协作网,利用全省高校馆文献资源的优势,实行全省范围内的文献资源共享,是解决当前图

* 本文系江苏省高等学校数字图书馆四期工程建设项目“资源协调采购与评估平台”子项目(项目编号:JS2014-15)后续建设资助成果。

书馆与读者供需矛盾的最佳途径。于是,在当年召开的全省地区中心馆馆长会议上,讨论落实协作网建网和发放通用借书证事宜成为主要议题。由于国内没有实施先例和经验可参考,起先有些大馆馆长对于通用证实施后可能给本馆管理工作带来困扰有所顾虑,时任江苏省高校图书工作委员会领导的南京大学图书馆杨克义副馆长代表该馆首先表态支持,在他的带领下,与会馆长纷纷消除顾虑,最后统一思想,达成共识,支持协作网的建立和实施发放通用借书证的举措。随后,江苏省图书情报工作委员会立即起草了《江苏省普通高等学校文献资源共享计划纲要》和《江苏省高等学校图书馆通用借书证发放办法》提交江苏省教育委员会。1995年2月,江苏省教育委员会下达苏教(1995)16号文件,要求全省各高校对文献资源共享工作“积极配合,大力支持”。

1995年5月,在江苏省教育委员会和江苏省高校图书工作委员会的支持下,江苏省高校图书馆读者工作委员会正式启动了江苏省高校文献资源共享协作网,当年发放了“江苏省高等院校通用借书证”(以下简称“通用借书证”)800张,惠及全省67所高校馆中的40所^[1]。服务对象为江苏省普通高等院校的师生,证件持有者可以在全省所有参与馆中借阅图书。2004年12月,为了便于流通服务的自动化管理,基于“汇文软件”的统一部署,该证改为电子通用借书证(Lib-PassPort),并统一使用江苏高等教育数字图书馆“区域流通管理系统”平台提供服务^[2]。同时开始对社会读者有限开放服务。社会读者可以由所在单位集体办理或单位担保个人自行申请办理“通用借书证”。2006年1月起,江苏省原有的各区域教学联合体馆际互借证也并入Lib-PassPort进行统一管理。所有持证读者统一借阅权限为普通图书4册,借期30天。2004年12月—2018年12月,江苏省共有178家机构参与高校图书馆资源共建共享服务体系。全省167所普通高等院校中有153所参与,参与面达91.6%;其中部队院校9所,中科院系统科研院所6所,社会机构10所。共计发放87 890张借书证,其中“活跃证”(指有借还书记录的证件)有15 916张,占办证总量的18.1%。各成员馆共计借入图书15.916万册,借出图书15.923 7万册,平均每张“活跃证”借书10册。江苏省高校“通用借书证”每年两次(5月、11月)的集中办证模式和只对教师、研究生办证的限制将作调整,未来“通用借书证”模

块将集成于“江苏省高校数字图书馆JALIS”微信公众号服务平台中,随时接受包括本科生在内的所有类型读者的申请,微信公众号内自动生成的证件码将取代传统的证件卡,读者携带手机即可随时到向往的目标图书馆借阅图书。

2 14年实施成效数据分析

2.1 “活跃证”机构

14年来,全省办理“通用借书证”的数量虽大,但真正持证到他馆借书的用户却不足五分之一。单位“活跃证”占比TOP10机构中,有8所是军队和中科院系统院校(如表1所示)。总“活跃证”占比TOP10机构中也有其中的3所军队院校名列(如表2所示),说明军队院校师生使用高校图书馆资源的愿望高、行动力强,普通高校图书馆资源通过“通用借书证”共享机制服务于地方的成效明显。全省普通高校师生办证排在前3位的是河海大学、东南大学和南京师范大学。单位“活跃证”占比最高的是河海大学,该校师生持证到他馆借阅图书者占全省总“活跃证”的十分之一。位列总“活跃证”占比TOP10机构的7所普通高校中,有6所是当下的“双一流”建设高校。

表1 单位“活跃证”占比TOP10机构

序号	单位	性质	发证数/张	“活跃证”数/张	单位“活跃证”占比/%
1	解放军理工大学通信工程学院	军队院校 科研院所	721	450	62.41
2	解放军理工大学工程兵工程学院	军队院校 科研院所	1 219	640	52.50
3	中科院南京天文台	中科院系统 科研院所	208	106	50.96
4	中科院南京土壤研究所	中科院系统 科研院所	207	105	50.72
5	中科院南京天文光学研究所	中科院系统 科研院所	105	52	49.52
6	中国林业科学研究院林产化学工业研究所	中科院系统 科研院所	355	174	49.01
7	苏州教育学院	普通高等院校	17	8	47.06
8	解放军国际关系学院	军队院校 科研院所	1 040	455	43.75
9	解放军炮兵学院	军队院校 科研院所	180	75	41.67
10	河海大学常州分校	普通高等院校	48	19	39.58

表2 总“活跃证”占比 TOP10 机构

序号	单位	性质	发证数 / 张	“活跃证”数 / 张	单位“活跃证”占比 / %	占总“活跃证”的比例 / %	备注
1	河海大学	普通高等院校	5 768	1 687	29.25	10.60	“一流学科”
2	东南大学	普通高等院校	4 863	1 149	23.63	7.22	“双一流”
3	南京师范大学	普通高等院校	4 104	1 055	25.71	6.63	“一流学科”
4	南京中医药大学	普通高等院校	3 461	709	20.49	4.45	“一流学科”
5	解放军理工大学工程兵工程学院	军队院校科研院所	1 219	640	52.50%	4.02%	
6	南京航空航天大学	普通高等院校	3 511	627	17.86	3.94	“一流学科”
7	南京艺术学院	普通高等院校	1 594	516	32.37	3.24	
8	解放军国际关系学院	军队院校科研院所	1 040	455	43.75	2.86	
9	解放军理工大学通信工程学院	军队院校科研院所	721	450	62.41	2.83	
10	南京邮电大学	普通高等院校	1 694	377	22.26	2.37	“一流学科”

2.2 最大受惠机构

因办证基数大,“活跃证”占比又高,因此利用“通用借书证”受惠最大的是河海大学师生,他们共计借入他馆图书18 926册,占全省总借入量的11.89%,每张“活跃证”平均借11册。其次是“双一流”建设高校东南大学和“一流学科”建设高校南京师范大学。然而这三校的单位“活跃证”均未超过各自办证数的三分之一(如表2所示),说明三校师生他校借阅的愿望较高,办证踊跃,但行动力欠缺。解放军理工大学通信工程学院每张“活跃证”平均借书量最多,达13册(如表3所示)。

2.3 最大贡献机构

对江苏省“通用借书证”共享服务贡献度最大的是南京大学图书馆(如表4所示)。14年来,该馆被其他机构读者共计借出65 826册图书,占全省总借出量

表3 受惠度 TOP10 机构

序号	单位	性质	“活跃证”数 / 张	借入量 / 册	占总借入量的比例 / %	人均借入量册 / 证
1	河海大学	普通高等院校	1 687	18 926	11.89	11
2	东南大学	普通高等院校	1 149	11 357	7.13	10
3	南京师范大学	普通高等院校	1 055	8 976	5.64	9
4	解放军理工大学工程兵工程学院	军队院校科研院所	640	7 071	4.44	11
5	南京中医药大学	普通高等院校	709	6 446	4.05	9
6	南京艺术学院	普通高等院校	516	6 431	4.04	12
7	解放军理工大学通信工程学院	军队院校科研院所	450	5 874	3.69	13
8	南京航空航天大学	普通高等院校	627	5 644	3.54	9
9	解放军国际关系学院	军队院校科研院所	455	4 290	2.69	9
10	南京工业大学	普通高等院校	374	3 701	2.32	10

的41.32%,平均每年被“通用借书证”借出4 702册图书,相较于该馆年度三四十万册的总外借量只占百分之一左右,不会形成服务负担,但对于他校有文献需求迫切的读者来说,需求的满足却是百分之百。

表4 贡献度 TOP10 机构

序号	单位	借出量 / 册	占总借出量的比例 / %	平均每年借出量 / 册
1	南京大学	65 826	41.32	4 702
2	南京师范大学	26 716	16.77	1 908
3	南京航空航天大学	14 087	8.84	1 006
4	东南大学	10 324	6.48	737
5	南京理工大学	6 479	4.07	463
6	南京医科大学	5 237	3.29	374
7	南京林业大学	4 155	2.61	297
8	江苏师范大学	3 768	2.37	269
9	扬州大学	3 288	2.06	235
10	苏州大学	2 171	1.36	155

2.4 纸本书外借趋势

随着互联网和技术的快速发展,数字化资源不断丰富,移动阅读更加便捷,高校读者借阅本校图书馆纸质图书普遍呈现逐年下降的趋势,同样利用“通用借书证”借阅他馆图书的数量也呈现下降趋势(如图1所示)。2007年江苏省“通用借书证”外借图书量达到高峰值22 253册,此后开始下降,2009年下降至高峰量的三分之二,2010年稳定一年后开始直线下降,近3年每年的外借量维持在三四千册左右,不足高峰值的五分之一。

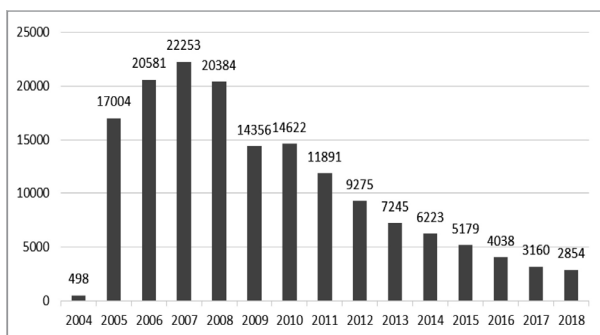


图1 2004—2018年“通用借书证”借阅他馆图书的变化趋势图(单位:篇/年)

虽然纸本图书的外借量持续下降是大趋势,但不少读者仍然有利用纸本图书的需求。2018年江苏省本科院校图书馆通过CALIS馆际互借与文献传递平台帮助读者从国家图书馆、上海图书馆及外省高校图书馆借阅纸本图书超过2 000册。2018年1—6月(6月28日后因系统升级暂停服务至年底),读者利用“通用借书证”自助外借图书近3 000册,因此,只要读者有需求,“通用借书证”工作就将持续开展,系统升级后将提供更加人性化的服务。

3 学科图书共享利用分析

南京师范大学(以下简称“南师大”)是最早参与江苏高校“通用借书证”共建共享服务体系的高校之一。该校每年两次面向全校教师和研究生集中办证,累计办证4 104张,平均每年办证293张,其中“活跃证”占四分之一。该校图书馆被其他机构读者共计借出图书(贡献量)26 716册,占全省总借出量的16.77%,排江苏高校图书馆第二位;该校读者借入他馆图书(受惠量)共计8 976册,占全省总借入量的5.63%,排在江苏省高校第三位。由此可见,南师大既

是江苏高校“通用借书证”共建共享服务体系重要的贡献者,也是该项服务主要的受惠者。因此,细化分析该校参建情况与读者借阅行为具有一定的指导意义。

3.1 借出图书学科分布及受惠机构

南师大图书馆被借出的26 716册图书中,只有2册是西文图书,其余的均为中文图书,涉及23 655种。按照《中国图书馆分类法》22大类统计,除“V航空、航天”类外,其他21个大类均有图书被借出,借出最多的学科依次为“I文学”“G文化、科学、教育、体育”“B哲学、宗教”“J艺术”“K历史、地理”“D政治、法律”“H语言、文字”,这7类借出量占总借出量的82.82%。被借出2次及以上的图书有2 224种,除D大类超过K大类外,其他排名顺序如前所述。根据《2017年江苏省高校图书馆发展报告》数据显示,南师大图书馆馆藏中文纸质图书267.96万册,居江苏高校图书馆第6位;馆藏外文纸质图书20.61万册,居江苏高校图书馆第9位^[3]。而在江苏高校“通用借书证”共享服务中,该馆借出图书贡献量居全省第2位,说明该馆中文纸质图书馆藏品质有显著优势,且使之成为江苏高校人文社会科学类学科资源共享服务保障的中坚力量。

全省有92家机构的读者持证到南师大图书馆借阅过图书,惠及面达178家参与机构的51.6%。其中距离南师大随园老校区最近的河海大学是最大的受惠机构,其借阅量占总量的31%,排在首位。河海大学师生到南师大图书馆借阅排前3位的学科是G、I、B大类。其他受惠较多的机构分别是南京艺术学院(借阅最多是J、I、G大类)、南京财经大学(I、G、D大类)、东南大学(G、J、B大类)、南京中医药大学(I、H、B大类)。上述受惠机构除了有离南师大校园较近的共同特点外,均为专业性很强的院校,他们在自身特色专业文献方面有优势,但人文社会科学类图书的需求保障建设还有一定的空间,江苏省高校文献资源共享协作网的建立正好弥补了空档。这也是协作网资源共享最显现的服务成效所在。

3.2 借入图书学科分布及贡献机构

南师大读者持证到他馆共计借入图书(即“受惠图书”)7 981种,其中借入2次及以上的有667种。借入图书学科主要集中于“I文学”“D政治、法律”“K历史、地理”“H语言、文字”“B哲学、宗教”五大类,占总借入量的63.9%。其中对“I文学”的需求量最大,

接近总需求量的三分之一。南京大学图书馆是该校读者需求图书最大的贡献馆,共计提供了6 984种,占其总借入量的87.3%,借阅该校图书排在前三位的学科依次为“I文学”“D政治、法律”“K历史、地理”。

南师大现为综合性大学,但师范教育是其特色专业,传统文、理学科在教学与科研方面长久保持优势,在全国第四轮学科评估中,该校马克思主义理论、教育学、中国语言文学、外国语言文学、地理学、美术学6个学科被评为A类一级学科,地理学还是国家“双一流”建设学科,因此该校图书馆长期累积的纸质图书在这些学科方面优势突显。但从本校读者到他校借阅行为可知,馆藏丰富且能为他校读者提供共享服务的人文社会科学类图书依然满足不了本校读者的需求。因此,就中文纸质图书馆藏建设而言,学科覆盖面、学科特色、重点学科保全等策略研究还需要进一步加强。

3.3 区域联盟资源共享服务的优势

南师大读者借入南京大学图书馆6 984种图书中,有过2次及以上借入记录的有588种。笔者将这些重复多次借入的图书与南师大馆藏书目系统信息进行核查,发现借入图书中真正没有馆藏也未有采购计划的占37%,处于订购或编目状态的占21%,已有馆藏的占42%。说明他馆借阅中的三分之二需求,本馆采购的资源是可以满足的。有限的经费条件下,一家图书馆图书的采购能力是不可能满足读者的所有需求,基于区域联盟资源的共享服务优势突显出来。尤其是南京地区,高校多且相对集中于三个大学城区域内,不少读者居住地距他馆的距离比自己的本校还近,区域环境非常适合“通用借书证”的推广实施。此外,江苏高校图书馆联盟中心所在的南京大学图书馆,学科门类多,学科资源丰富,纸质图书资源建设方面始终保持着传统优势,该馆的无私奉献为江苏高校图书馆树立了榜样,起到了区域联盟资源共享服务引领者的作用。

4 发展建议

江苏省高校图书馆联盟“通用借书证”自启用以来惠及千万读者,解决了他们的燃眉之急,取得了良好的社会效益,也使之成为江苏高校图书馆联盟建设中持续最长久、最有成效的服务举措。虽然联盟建设

过程中也曾探讨过改变流通模式,利用物流方式解决异地借还的不便,但未来只要有对纸质图书阅览的需求,当前这种低成本的实物自助借阅方式依然可持续发展下去。当然,江苏省高校“通用借书证”在运作过程中也暴露出了一些问题,之前已有多位同行就“区域文献资源共享体系建设^[4]、学科学者办证与文献需求关系^[5]、办证受益面^[6]、证件实用推广^[7]”等方面进行过探讨,本文就服务成效中梳理出的四处不足点提出建议,期待江苏省高校“通用借书证”服务体系的可持续发展道路越走越越好。

4.1 联盟学科资源分工建设要落实到实处

持证借阅纸质图书的前提是有书可寻、有书可借,联盟资源越丰富,各类读者的需求满足度就会越高。资源为王,资源建设需放在首位。江苏省高校图书馆联盟曾设有多个学科文献保障中心。随着时间的推移,多数学科中心纸质图书保障贡献的力度不强。而新一轮“一流学科”和优势学科的确立又对全省的资源布局与协调保障提出了新要求。因此,未来江苏省高校联盟首要建设任务依然是资源的协调发展。馆藏书目资源互补建设需要有整合平台的实时数据分析来支持决策,江苏省高校有统一使用汇文软件的优势,完全可以先从“一流学科”的纸质资源整合起步,共建完整的学科资源保障体系。此外,从读者服务角度看,特别是面向社会读者开放服务后,江苏省、市两级公共图书馆资源也有必要尽早纳入联盟资源共享保障体系中。

4.2 基于微信公众号平台整合揭示联盟资源

由于经费、空间的制约,图书馆提倡“不一定拥有但可以帮助获取”的资源建设与服务策略。积极推行CALIS和CASHL“文献传递与馆际互借”服务,帮助读者在校内就可以获取到校外文献,但由于纸本图书的传递有时间差问题,因此读者愿意持“通用借书证”到他馆实地去借阅图书,说明读者有迫切需求。因此为了节约读者时间,让他们在实体馆获取图书的成功率更高些,联盟体系中提供的共享书目及流通信息要精准,信息获取方式要便捷。当下,读者喜欢社交平台,嵌入微信公众号平台的服务具有良好的应用前景。

读者前往目标馆借阅图书前一般会事先做好信息检索“功课”,随着移动互联网的发展,读者期待随时随地做“功课”,目前各参建馆只能提供本馆的移

动端书目检索,手机查询他馆书目信息确实不便。因此,扩大联盟资源显现度,提升纸质图书利用率,还需要建立一个可利用移动设备快速获取联盟资源信息的渠道。建议将联盟书目信息检索系统集成到未来即将推出的“江苏省高校数字图书馆JALIS”微信公众号服务平台功能模块中,方便读者随时利用移动设备查检信息,就近借阅图书。

4.3 借阅权限适当放宽并扩大服务范围

随着纸质图书外借量的持续下降,不少图书馆对读者借阅册数限制已逐步放宽(如从原来的10~30册放宽到50~100册)或完全放开(无限量)。建议江苏省高校“通用借书证”的4册限制量可以作适当放宽至20~30册,30天不能续借的限制也可放宽至如无人预约可续借1~2次。且贡献度最大的南京大学图书馆每年被“通用借书证”借出的图书只占该馆本校师生外借量的百分之一左右,不会造成服务压力,其实各高校馆完全具备面向更广泛的社会用户提供服务

的能力和条件。因此,建议江苏高校图书馆联盟主动与公共图书馆合作,将“通用借书证”服务范围进一步扩大到社区,让高校图书馆的馆藏文献资源发挥更多的社会效益。

4.4 共同营造区域资源共享服务环境

2018年秋季江苏高校“通用借书证”管理平台做全面清理时,发现系统中遗留有不少历年的未还书信息,由于相关的高校读者已毕业离校,滞后的图书催还工作将比较困难。因此,未来区域联盟各参建机构必须切实地将本机构读者利用“通用借书证”借阅他馆图书催还工作纳入日常事务管理中,同时增加基于微信平台的借阅记录查询和短信催还提醒功能,加强毕业生离校清证把关工作,以避免只提供服务不监控而造成的馆际文献流失,只有统一把关、相互督促、严格执行流通规则,共同营造良好的资源共建共享服务环境,才能可持续发挥江苏省高校图书馆“通用借书证”的建设成效。

参考文献:

- [1] 刘八一,伍玲玲.文献资源共享新模式的探索与实践:江苏省高校“通用借书证”运作十年的回顾与思考[J].大学图书馆学报,2006(5):11-15,81.
- [2] 江苏省高校数字图书馆JALIS管理中心.江苏高等教育数字图书馆“区域流通管理系统”平台[DB/OL].[2018-07-02].http://tyz.jalis.nju.edu.cn/login.php.
- [3] 教育部高等学校图书情报工作指导委员会.2017年江苏省高校图书馆发展报告[EB/OL].[2019-01-23].http://www.scal.edu.cn/sites/default/files/attachment/tjpg/2019010901.pdf.
- [4] 骆红梅.从江苏省高校通用借书证看区域文献资源共享体系构建[J].图书馆,2011(3):113-114.
- [5] 朱晓菁.高校通用借书证发展趋势的思考[J].图书馆建设,2009(10):39-42.
- [6] 孙超,刘芳,程璐璐.图书馆资源共享与馆藏发展研究[J].大学图书馆学报,2015,33(3):61-66.
- [7] 申艺苑,常学泳,陈耘.江苏省高校通用借书证使用状况及其问题分析[J].图书馆工作与研究,2010(2):55-58.

作者简介:朱茗(1968—),女,南京师范大学图书馆副研究员。

收稿日期:2019-06-28

· 文献学研究 ·

戏曲曲牌校注分段问题考释与辨讹*

黄金龙

(苏州大学文学院 江苏苏州 215123)

摘要: 古戏曲文, 因为不分句读, 往往牵连而下, 又因为曲牌牵涉文意、字声、平仄、阴阳、腔格等音乐与文学问题, 故曲牌分段以“前腔”“前腔换头”“集曲名”“总题名”“联套”等最容易出现。近代以来, 以吴梅《南北词简谱》的曲牌校注, 即意图通过词乐因应, 发挥腔词关系的极大张力, 对曲牌校注提出了更高要求。就目前而言, 曲谱文献以及戏曲文本的整理, 曲牌分段问题仍是首要解决的问题。文章以现今最为常见的曲牌分段讹误入手, 举例分析曲牌校注在分段问题中需要注意的问题。此问题若得厘订, 可为曲牌及戏文校注提供帮助, 亦可对曲牌格律、近代曲学发展方向有深入了解。

关键词: 曲牌分段; 前腔; 前腔换头; 集曲名; 总题名; 联套

中图分类号: G256.3 **文献标识码:** A

Interpretation and Identification of Sections and Annotation of Qupai in Chinese Opera

Abstract Chinese opera is not divided by sentence and people often get confused by connotations, sounds, tones and tunes of Qupai, as a result, we may make mistakes in telling sections of Qupai (including Qianqiang, Qianqiang Huantou, Jiquiming, Zongtiding, Liantao, etc.). Wu Mei made an effort to annotate *Nan Bei Ci Jian Pu* so as to coordinate tunes and verses, which presents a great challenge for the annotation of Qupai. Up till now, researches on Chinese opera focus on the section of Qupai. The paper analyzes misleading methods to fragment Qupai, and lists annotation problems worth noticing when dividing Qupai into sections. If such problems can be addressed, annotation of Qupai and Chinese operas can be improved and we can research further on the rules and forms of Qupai and the development trend of modern Chinese opera.

Key words Qupai section; Qianqiang; Qianqiang Huantou; Jiquiming; Zongtiding; Liantao

1 引言

曲牌格律之法甚严, 字句几何, 长短多寡, 皆有定数, 不可任意出入。然曲牌发展数百年, 亦不可斤斤其法, 也应兼顾当行本色, 顺应腔词关系的演变。

古典戏曲研究, 曲牌校注乃是重点, 然古本戏文不作句读, 故各家在校对曲文时在句读、分段时时有出入, 造成一些曲牌格律不明。曲牌分段往往牵涉格律、文意, 又与排场演出相关, 曲律不明, 则戏曲的演唱和演出效果则会有所偏移。近代以来, 吴梅、钱南扬等先生等于曲牌校注方面着力颇多, 成就斐然。

* 本文为国家社会科学基金重大项目“《南戏文献全编》整理与研究”(项目编号: 13&14ZD114)、江苏省研究生科研创新计划项目“昆曲曲牌演变研究”(项目编号: KYCX19_1964)的阶段性成果。

笔者此文,乃是就前段时间《南戏文献全编》整理与研究项目曲牌校勘工作时所作的校对笔记。对曲牌分段问题,合蒋孝《旧编南九宫谱》^[1](以下简称“蒋谱”)、沈璟《增订查补南九宫十三调谱》^[2](以下简称“沈谱”)、钮少雅《南曲九宫正始》^[3]、张大复《寒山堂曲谱》^[4]、吕士雄等撰《新编南词定律》^[5]、周祥钰等编《九宫大成南北词宫谱》^[6](以下简称《九宫大成》)、吴梅《南北词简谱》^[7]、钱南扬《宋元戏文辑佚》^[8]《永乐大典戏文三种校注》^[9]等,就曲谱以及曲文中部分曲牌仍存在的问题作一番考订和辨误,以期学界对此问题有所明晰,供同行参考。

2 曲牌校注分段容易混淆的几个问题

2.1 “前腔”与“前腔换头”辨正

戏文本原,叠用数曲,往往牵连而下,首曲与【前腔】【前腔换头】,或是别曲之间多有难以辨别之处,故在曲牌分段时,【前腔】、【前腔换头】、别曲之分是为首要注意的问题。按南曲前腔于换头之法,同一曲牌连用若干次,从第二支起,不再称牌名而称“前腔”;用“前腔”时,原曲头几句的句式、字数常有变动,称为“换头”。原曲与【前腔】、【前腔换头】、别曲混用,极易导致曲牌格律不明,甚至有穿凿附会者妄加曲名,不可不引起重视。以下分析为简便,均不赘录曲文,详见各曲谱原文。

2.1.1 南戏所见部分“前腔”与“前腔换头”辨正

例一:【雌雄画眉】

《王祥卧冰》载【雌雄画眉】一段,依蒋谱、沈谱、《新编南词定律》、《九宫大成》之见,均不作分段,列为一曲。《南北词简谱》【雌雄画眉】曲牌例曲未收《王祥卧冰》一曲,收散曲一支,两曲格律无不相同,非一曲。独《南曲九宫正始》载此曲分为【雌雄画眉】【前腔第二第二格】【前腔第三第三格】,其中【前腔第二第二格】注云:“此格止用得上截八句,不可晓。”^{[3]538-539}可见《南曲九宫正始》对该【前腔第二第二格】【前腔第三第三格】格律亦不甚明确,乃是元曲戏文不分段所致,又元曲戏文与今明清传奇格律相比略有差异,又在戏文早期曲牌名之混杂时有发生,致有此故。如该戏文下【雌雄画眉】下有两曲【正宫过曲·绿襴衫】【绿襴踢】(【绿襴踢】即【绿襴衫】),按前腔格律,这里应作【前腔】,故此曲分三支格律不明,

吴梅建议“若以为难,而欲更改样式,还是不做此套为是”^[7],可径为一支之格律作。此曲是北词法作南曲,不妨多用元方言。故【雌雄画眉】一曲,前腔格律不确,今依一曲看待,不必再分【前腔】,作联套之法。

例二:【新荷叶】

《唐伯亨因祸致福》载【大石慢词·新荷叶】—【前腔】两曲^[8]。在蒋谱中,此两曲亦合为一曲,盖未能辨别首曲和【前腔】分段之处。今按照格律以及前腔之法,仍应分为两曲,而沈谱将【前腔】误题作【换头】,是更不妥,盖前腔与换头之法不可同。

例三:【油核桃】

《陈光蕊江流和尚》录【油核桃】—【前腔】两曲,蒋谱同样只作一支。按照曲律,此曲应为二段,次曲作【前腔】。沈谱、《南词新谱》、《新编南词定律》所录仅至“问人家莫待迟”止,不录下一曲,乃是分为两曲之法。另,【油核桃】有谬称【油葫芦】者,二者格律不同,应属不同曲牌。

例四:【得胜令】

《薛云卿鬼作媒》录【中吕近词·得胜令】—【前腔换头】两曲,《南曲九宫正始》作【得胜令】,沈谱、《寒山堂曲谱》、《南词定律》、《九宫大成》、《南北词简谱》均作【得胜序】。【得胜令】为北双调曲,与【雁儿落】相似,句式以二、五字为主,共八句。南北合套中【雁儿落】必带【得胜令】,为一定格,与《南曲九宫正始》该【得胜令】曲格完全不同,故该曲应为【得胜序】曲牌名为正。【得胜序】二曲于沈谱中不分段落,合作一曲。《寒山堂曲谱》《南词定律》从“你家中祖父”句起分作两曲,作【前腔换头】。《南曲九宫正始》亦提出此问题,认为时谱(即沈谱)作一曲是为分段错误,应从“积代张姓氏”句起,作【前腔换头】。盖《寒山堂曲谱》《南词定律》换头之法使得第二曲重叠多二句,不合格律,因此宜遵《南曲九宫正始》换头之法,其第二曲“留在此作区处,周全此身容易”两句亦应皆作六字句,《南词定律》作“留在此作伴区处,周全此身非容易”。其中“伴”“非”二字为硬添字,与首曲格律不合,是为格律错误。

例五:《永乐大典戏文三种》《元本琵琶记校注》【锦堂月】—【前腔换头】等

《永乐大典戏文三种》《元本琵琶记校注》^[10]中若参原文,多有只注首曲牌名,而不注次曲名者,因

此在曲牌校注之时往往补注【前腔】或【前腔换头】，如【锦堂月】—【前腔换头】，“辐辏”句与首曲【锦堂月】头四字句不合，余下始合，故应为【前腔换头】。此等例子曲文中多见，不再枚举，钱南扬先生已多校注分明。

例六：【风入松】—【犯袞】/【风入松】—【急三枪】套

南曲戏文中补注【前腔】或【前腔换头】，是为分段之重要性。然补注之时曲家亦有讹误：如【风入松】【犯袞】在南曲戏文中应作联套，二曲格式亦迥然有异，《风月锦囊》^[11]本《摘汇奇妙戏文全家锦囊杀狗十一卷》中，该套只作【风入松】名，不分段。然《六十种曲》经文人之手，不明格律，于首曲【风入松】下皆作【前腔】，是为讹误。【犯袞】又与俗名【急三枪】曲本出自一曲，然格律不同，沈谱不明所以，以致坊本也不敢题名。洪昉思其人，于正曲犯调，已处处留心，然作《长生殿》“权阍”一出，亦不敢题名，亦不作【前腔】，以致曲文分段不明，格律相混，此法亦不可取。今按格律，则【犯袞】与【急三枪】格律不同，【犯袞】为【黄龙袞】与【风入松】相犯，属南戏格律；【急三枪】为【犯袞】格律脱变，为正曲，属传奇与折子戏格律，与【风入松】联套作“缠达”形式，二者应有区分。

2.1.2 《六十种曲》^[12]所见部分“前腔”与“前腔换头”辨正

例一：【园林杵歌】

【园林杵歌】，见《六十种曲·杀狗记》第十二出“雪中救兄”。此曲原不分段，《南词定律》以换头合为一曲，实误。《九宫大成》分为二曲，“自付量”前作[合]，实非，应为【换头】，即次曲前四句为【前腔换头】，余下皆同前曲。

例二：【望歌儿】

【望歌儿】，此曲见《六十种曲·琵琶记》第二十三出“代尝汤药”。曲中原作【青歌儿】，有【青歌儿】—【前腔】—【前腔】—【前腔】样式，沈谱勘定：此曲牌不见《南九宫》《十三调谱》，《周孝子》传奇中有【望歌儿】与此曲格律类，惟《周孝子》次曲以换头起，《琵琶记》此曲为全曲，故此曲曲牌应从【望歌儿】名，自“寻思一怨你身死后有谁来祀”起作【前腔换头】，是故【前腔】之法误。

例三：【梁州序】

《六十种曲·荆钗记》第九出“绣房”录【梁州序】—【前腔】—【前腔】—【前腔】四曲。【梁州序】又名【梁州第七】，通行皆作此法，然此曲应为两段，即原文自“他家私迭等”到“实不敢奉遵命”为一段，“他爹娘俱已应承”到“荣枯事总由命”为第二段，作【前腔换头】，盖此曲换头字自“他恁的钱物相同”“枉了将人凌并”余下皆合，换头为前四句，若以【前腔】分法，则格律不合，源于曲家不实换头之法，致有此误。此曲多用于排场安静处。此亦为分段之法正确，然于曲名有异，有应作【前腔】处误作【换头】者。

例四：【六么令】

巾箱本《琵琶记》第四十二出“一门旌奖”，【六么令】下一曲原作【六么哥】，“哥”为“歌”之省文，据巾箱本应作【六么歌】，然两曲格律相同，应为一曲。查《南曲九宫正始》仙吕入双调【六么令】下注曰“令，元谱亦作‘歌’。”^{[3]549}因此，【六么歌】即为【六么令】，《六十种曲》作【前腔】为分段注牌名正确之法，盖巾箱本误。

2.2 “集曲名”与“总题名”

戏文分段不明亦有曲牌犯调不明原因所致，犯调不明现象致使曲牌格律混杂，又与“前腔”“换头”之法混杂，最难辨别。在曲牌命名中，“集曲”和“总题”是一直以来被忽略的问题。集曲和总题不明，也导致了某些曲牌在格律和文意、演唱上出现分歧，以下即将曲牌中容易混淆“集曲”和“总题”的问题一一说明。

2.2.1 “集曲名”与“总题名”混用

例一：【雁鱼锦】【一秤金】【三十腔】

【雁鱼锦】一曲，首创于《新刊摘锦奇音妙式风月锦囊伯皆一卷》“伯皆思乡”一段，细分为五小段，中以“○”间开，未标小调名。亦有《红梨记》第十四出“路叙”【雁鱼锦】不分段。《琵琶记》第二十四出“宦邸忧思”、《荆钗记》第二十七出“忆母”作【雁鱼锦】—【前腔】—【前腔】—【前腔】—【前腔】，乃是明人未详辨格律所致。《旧编南九宫谱》分作总题【雁书锦】：【雁过声】—【二犯渔家傲】—【二犯渔家灯】—【喜渔灯】—【锦缠道】。沈谱作【雁渔锦】：【雁过声】—【二犯渔家傲】—【二犯渔家灯】—【喜渔灯】—【锦缠道犯】。《南曲九宫正始》对该曲五段分别校注，【雁渔锦】：【雁过声全】；【二犯渔家傲】：【雁过声换头】【渔家傲】【小桃红】【雁过声】；

【雁渔序】：【雁过声换头】【渔家傲】【倾杯序】【雁过声】；【渔家喜雁灯】（俗名【喜渔灯】，遗却“雁”字）：【雁过声换头三】【喜还京】【渔家傲】【剔银灯】【雁过声】；【锦缠雁】：【锦缠道】【雁过声】。然钮少雅分注各牌之后，并未说明【雁渔锦】是否为总题或是集曲名，故其后《南词定律》《九宫大成》对此曲仍不明确，均割裂曲文，以集曲之法析分犯调，致所集之曲达十一曲之多。吴梅《南北词简谱》重订该曲，定为犯七曲以【雁过声】【山渔灯】【锦缠道】集句成文，故名【雁渔锦】。

【雁鱼锦】之集曲不明，乃在犯调之曲繁多，格律繁杂。其与【一秤金】【三十腔】之犯调分段不明原因类同。虽【雁鱼锦】【一秤金】【三十腔】创腔较早，然曲牌繁杂，应用不广，不便艺人演唱，故艺人多从简，分段演唱。早期戏文长套细曲不多，随着文人与传奇创作，集曲之法盛行，故文人竞相以集曲之法分注，以致原曲犯调日益繁琐，相去原曲甚远，分段日渐不明。

其次，如【雁鱼锦】【一秤金】【三十腔】皆具总题名。【雁鱼锦】出字典故“雁鱼”典故，代指书信。【一秤金】取自古代一斤合16两，故《南曲九宫正始》言“此调必是十六调合成者，故名【一秤金】也”^{[3]206}。【三十腔】取自集三十调为总名。吴梅先生改【雁鱼锦】为【雁渔锦】，乃是从“总题”向“集曲”转变。此等总题亦有多曲牌讹误需要校正。

2.2.2 坊本任意裁剪沿用所致集曲订正讹误

例一：【四换头】

【四换头】曲，见于《吕洞宾三醉岳阳楼》，亦见《六十种曲·荆钗记》第十出“逼嫁”，作【四换头】—【前腔】—【前腔】—【前腔】样式，然各曲格律皆不同，不可作【前腔】。沈谱仅录前两曲，亦是不明格律，依照坊本，随意裁剪。笔者按，【四换头】应为四只集曲总名，《南曲九宫正始》列两格，第一格：【一封书全】【排歌】—【皂罗袍全】【排歌】—【胜葫芦全】【排歌】—【乐安神全】【排歌】；第二格：【一封书全】—【望吾乡】【皂罗袍】【胜葫芦】【一封书】—【一封书全】—【望吾乡】【皂罗袍】【胜葫芦】【一封书】。此两格皆为戏文原规，其第一格为全调曲以【排歌】合头，第二格第一、三两曲俱用【一封书全】全，不用【排歌】合头，第二、四曲为【望吾乡】【皂罗袍】【胜葫芦】【一封书】集句成文，亦不用【排歌】合头。

此格稀有，不及第一格常用，故【四换头】为通用之总题名，集曲之名因袭之。

例二：【锦上添花】

【锦上添花】一曲，见于《六十种曲·南西厢记》第十九出“琴心写恨”，曲牌原作【锦上花】，与【锦上花】本调格律对比，差异极大，乃是坊本讹误。《南曲九宫正始》定为总题【锦上添花】，集【锦上花】【樱桃花】【一机锦】【蔷薇花】【锦缠道】五曲而成，“其首二句仍为【锦上花】，下曰每一锦间一花，然其宫调、句法、平仄无不协者”^{[3]545-546}。

2.2.3 其他不明原因所致集曲订正讹误

例一：【四时花】

【四时花】一套，见于《梅竹姻缘》，原文作【羽调近词】【金凤钗】—【前腔】—【前腔】—【前腔】，实不合格律命名。【锦添花】又名【金凤钗】，据《南曲九宫正始》：【四时花】联套应为【锦添花】—【间花袍】【间花袍全】【锦添花】—【一盆花】【一盆花全】【锦添花】—【惜黄花】【惜黄花全】【锦添花】—【情未断煞】，因词文分述四时，又煞尾用“四时”一词，故有此名。集曲之法，当不得集已集之曲，因此【四时花】之名为总题无误。《南曲九宫正始》又录【四时花】集曲一支，作【惜黄花】【间花袍】【锦添花】【一盆花】[合]【锦添花】，出自《无意理云鬓》散套，此曲段末重复一【锦添花】，亦非失体，而是元人本有是例，因此该曲是为【四时花】全套摘句成文。《南北词简谱》【四时花】曲与此曲格律不同，非是一曲，不可等同。

例二：【水仙子】

【水仙子】曲牌，今诸谱皆多不载，独《九宫大成》载此曲牌，出自散曲，注明“与双角黄钟调不同”。此曲分四段，第一段题作【商调水仙子】，以下三段均未列牌名。《九宫大成》注“据云首段起二句，似【殿前欢】，后四句似【水仙子】前半阙。二段与首段，体式仿佛。三段似【金菊香】句法。四段似煞尾。因句法无从考较，难以定其牌名。”此曲无法考订格律，亦可作为分段总题之一例。

2.3 “分段”与“联套”

总题之法，多用于文意相通之时，以总题名串联诸曲，即可避免犯调之曲太多引起的演唱不便，又可使曲文绵延不断，词乐皆美。然总题之法，亦有曲谱任意为之，掩盖曲文原律，与联套之法相混，不辩原文。

2.3.1 本应作联套之曲牌

例一：【越调近词】【入破】—【破第二】—【袞第三】—【歇拍】—【中袞第四】—【煞】—【出破】

《董秀英花月东墙记》录一联套【越调近词】【入破】—【破第二】—【袞第三】—【歇拍】【中袞第四】—【煞】—【出破】七曲。沈谱总题为【薄媚曲破】，《寒山堂曲谱》《南词定律》题作【薄媚破】，总作一曲，不分段，此题名与分段俱不合格律。【入破】七曲模式，出于唐宋大曲。宋时大曲，【水调歌头】、道宫【薄媚】诸曲，其节目有【散序】【鞞】【排遍】【擷】【正擷】【入破】【虚催】【袞遍】【实催】【袞遍】【歇拍】【杀袞】成一曲，谓之“大遍”^[13]。其词段数繁简不同，源出于《霓裳羽衣曲》。陈旸《乐书》一百八十五卷云：“大曲前缓送不舞，至【入破】则羯鼓、鼙鼓、大鼓与丝竹合作，句拍益急。舞者入场，投节制容，故有【催拍】【歇拍】，姿制俯仰，百态横出。”^[14]因此，【入破】以后皆是舞曲。因此此套来源很古，而有定法。然与今曲已不同，《琵琶记》此曲乃一人独奏，词曲格律、章法已与大曲本意相去甚远，然亦不可以总题之名破此套之大曲格式，当以七曲联套为正。《张协状元》第十六出亦有此套，以【菊花新】为首曲。【菊花新】非曲谱引子曲，该处用于过曲，与下文【后袞】【歇拍】【终袞】文意相连，成为一套。与【入破】七曲对照，【后袞】为【袞第三】，【终袞】为【中袞第四】，这里省去了【破第二】【煞】【出破】三曲，是为【入破】一套的简体。该套七曲传奇运用亦多，已成戏曲定法，不可以总题【薄媚曲破】合并为法。

例二：【排歌】—【那咤令】—【排歌】—【踏鹊枝】

【排歌】—【那咤令】—【排歌】—【踏鹊枝】套，见于《宦门子弟错立身》第五出。这里【排歌】两曲不同，前为【羽调排歌】、后为【三叠排歌】，皆属“南仙吕宫”；【那咤令】【踏鹊枝】，皆属“北仙吕宫”，可见该套是南北合套，此法来源从南曲戏文已有雏形。

例三：【拗芝麻】

【拗芝麻】一套四曲，亦为总题。《旧编南九宫谱》《寒山堂曲谱》均作两曲，“崎岖曲录踪”至“离情怎躲”为一曲，余为第二曲；沈谱、《雍熙乐府》^[15]、《盛世新声》^[16]、《词林摘艳》^[17]均作【拗芝麻】一题，上诸谱不分题剖注曲牌。《南北词简谱》【拗芝

麻】曲录《永团圆》“只见香风馥馥飘”一曲，与此曲格式有异，非【拗芝麻】联套。该套实为南北合套，《南曲九宫正始》分注为【应时明近】—【双赤子】—【画眉儿】—【拗芝麻】，其调一南一北相间，列【羽调近词】下。【双赤子】坊本又多作【画眉儿】，二者实不相同，曲法大异，且为一南一北两曲。故该曲联套为南曲戏文所见南北合套一例，应分四曲，分注曲牌，总题为【拗芝麻】。

例四：【羽调排歌】—【同前】—【三叠排歌】

《宦门子弟错立身》第十四出亦列【羽调排歌】—【同前】—【三叠排歌】一套，总题【排歌】。细查三曲，则第一、二曲格式相同，故该联套总题“排歌”，作【羽调排歌】—【前腔】—【三叠排歌】样式。

2.3.2 原非联套，误作集曲之曲牌

例一：【河传序】

【河传序】，又名【聚八仙】，此名仅见蒋谱，分【犯天仙子】【月里嫦娥】【传言玉女】【长寿仙】【洞仙歌】【安乐神】【水仙子】【归仙洞】八曲，总题【聚八仙】，载于仙吕宫下，实非，然古谱仙吕宫引子、过曲下皆无此曲，仅有【河传】慢词，又【河传序】之名《古西厢》已有，分上下两段，首句“把咱”二字作衬字，自“先世红丝曾结定”句起作【换头】，则格式皆同，故【河传序】之名为确，格式以【前腔换头】为正，《南北词简谱》《南曲九宫正始》此曲格律可参。

例二：【三仙桥】

【三仙桥】，《六十种曲·琵琶记》第二十九出“乞丐寻夫”、《长生殿》第三十出“情悔”有此曲，皆作【三仙桥】—【前腔】—【前腔】样式，然此三曲格式历来诸谱不能明了，既作【前腔】抑或【换头】，则三曲正衬仍不同。《六十种曲·明珠记》第三十三出“写诏”有此曲，格式格律相较，则正衬格律明。则该【前腔】格式无误，乃是格律订正有误。

3 结语

以上所列二十一例曲牌，皆为曲牌校注时容易混淆的问题。曲牌分段，应注意参阅各谱，详辨正衬、审句读、串文意。“前腔”“换头”辨正时，要以首曲格律为主，仔细勘验各曲牌格式，不可任意断句，不可与首牌相混，亦不可与“换头”相混。南曲多联套与集曲之法，于联套时，要辨明各曲牌名称，与“前腔”“换

头”之法相互参照,不可混用。集曲问题最为复杂,集曲虽然在腔词关系上获得了极大的解放,但是同时,也对腔词关系提出了更高的要求,所集之曲牌,必然要考虑诸多因素,所犯曲牌声情上是否相同或相近;其次,所集之曲在过搭处的平仄、句式、节奏、腔格是否和谐,然集曲之法亦有限度,所集之曲数量与曲牌,要以本色当行,适于文意、排场为准^[18-19],不可妄加总题或擅自分段。“集曲名”与“总题”为两种命名方式虽有不同,然又有区别,以表达文意与曲律之

间的相互关联。近代以来,曲学进入新的发展时期,曲学已经完成了“以声传字音”的“技”的积累,而向“以腔传情”之更高的腔词关系之“学”迈进^[20],这就对曲牌校注提出了两个新的要求:一方面要重视曲谱对于曲律的长期积累,不可随意裁剪;另一方面,要重视将曲牌置于腔词因应关系之中,吸收最新的格律实践,激发腔词关系的张力。总而言之,曲牌校注之分段问题应予重视,以上曲例不能穷尽该问题,仅作抛砖引玉,以期众学者参与其中,发现更多问题。

参考文献:

- [1]王秋桂.旧编南九宫曲谱[M]//善本戏曲丛刊.台北:台湾学生书局,1984.
- [2]王秋桂.增定南九宫曲谱[M]//善本戏曲丛刊.台北:台湾学生书局,1984.
- [3]王秋桂.九宫正始[M]//善本戏曲丛刊.台北:台湾学生书局,1984.
- [4]张大复.寒山堂曲谱[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书:1750册.上海:上海古籍出版社,2002.
- [5]吕士雄,等.新编南词定律十三卷首一卷[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书:集部:1751-1753册.上海:上海古籍出版社,2002.
- [6]周祥钰,等.九宫大成南北词宫谱[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书:集部:1753册.上海:上海古籍出版社,2002.
- [7]吴梅.吴梅全集:南北词简谱[M].石家庄:河北教育出版社,2002:613.
- [8]钱南扬.宋元戏文辑佚[M].北京:中华书局,2009:135.
- [9]钱南扬.永乐大典戏文三种校注[M].北京:中华书局,2009.
- [10]钱南扬.元本琵琶记校注 南柯梦记校注[M].北京:中华书局,2009.
- [11]王秋桂.风月锦囊[M]//善本戏曲丛刊.台北:台湾学生书局,1984:131-132.
- [12]毛晋.六十种曲[M].北京:中华书局,1958.
- [13]王灼.碧鸡漫志[M]//中国戏曲研究所.中国古典戏曲论著集成:一.北京:中国戏剧出版社,1959:131.
- [14]陈旸.乐书:卷一百八十五[M]//纪昀.文渊阁《四库全书》.上海:上海古籍出版社,2003.
- [15]郭勋.雍熙乐府二十卷[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书:1740-1741册.上海:上海古籍出版社,2002.
- [16]无名氏.盛世新声[M].北京:文学古籍刊行社,1955.
- [17]张祿.词林摘艳[M].北京:文学古籍刊行社,1955.
- [18]东山钓史.《九宫谱》十二卷总论一卷[M].鸳湖逸者,辑.清顺治刻本.
- [19]黄金龙.浙图藏《九宫谱》与查继佐曲学思想考[J].文化艺术研究,2019(3):45-52.
- [20]王宁.曲学与曲学研究四题[J].苏州教育学院学报,2018(1):44.

作者简介: 黄金龙(1987—),男,苏州大学文学院博士研究生,主要研究方向为戏曲史与戏曲文学、文学人类学。

收稿日期: 2019-09-17

· 文献学研究 ·

《畿辅七名家诗钞》版本研究*

赵 嘉 李俞静

(河北大学文学院 河北保定 070001)

摘要:《畿辅七名家诗钞》是清康熙年间由王企靖刊刻的一部河北地方文人总集,所收7人均是当时普通文人,版本情况并不复杂。但因该书流传不广,乾隆时馆臣编修《四库全书》时仅见其中四家,未睹全书。之后各家对此著录多有疏漏,尚有分歧,直至今日。现以国家图书馆、保定市图书馆所藏两部全本在版本上加以介绍、比较,揭示各自的版本价值及清代丛书刊刻之特点,以期为今后相关研究提供借鉴。

关键词:《畿辅七名家诗钞》;王企靖;清代丛书;版本

中图分类号: G256.22 **文献标识码:** A

Research on the Versions of *Ji Fu Qi Ming Jia Shi Chao*

Abstract *Ji Fu Qi Ming Jia Shi Chao* is a collection of Hebei local scholars block-printed by Wang Qiqing during Kangxi period of Qing Dynasty. Seven of them were ordinary scholars at that time, and the edition was not complicated. However, the book was not widely circulated, only four of them were found in the compilation of *Sikuquanshu* by the librarians during the Qianlong period. Since then, there have been omissions and problems in this description. This paper introduces and compares the two full editions from the National Library and Baoding Municipal Library, revealing the value of the two editions and the characteristics of the Qing Dynasty series publishing, with a view to providing references for future research.

Key words *Ji Fu Qi Ming Jia Shi Chao*; Wang Qiqing; book series of Qing Dynasty; version

1 引言

王企靖,字苾远,生卒年不详,直隶雄县人(今属雄安新区),清康熙二十四年(1685年)进士。《畿辅七名家诗钞》为其任江西巡抚时所刻,四十六卷,康熙六十年(1721年)刊本。该书所收七家为申涵光《聪山诗钞》、杨思圣《且亭诗钞》、王炘《茨庵诗钞》、郝浴《中山集诗钞》、郭棻《学源堂诗钞》、纪昀《桂山堂诗钞》、庞垞《丛碧山房诗钞》,皆河北人士作品选集,其中有四人与王企靖或为亲属或为师友,在选

取上带有很明显的亲情色彩。或许也正是因此,该书影响较小,流传不广,时隔不足半个世纪,馆臣在编修《四库全书》时仅见其中四家,将其列为存目书,《四库总目》对其著录如下:

《四家诗钞》二十八卷 江西巡抚采进本

国朝王企靖编,企靖字苾远,雄县人,康熙乙丑进士,官至江西巡抚。四家者,清苑郭棻、钜鹿杨思圣、任丘庞垞、文安纪昀也。所录棻《学源堂集》凡六卷,思圣《且亭集》凡八卷,垞《丛碧山房集》凡六卷,昀《桂山堂集》凡八卷,每集各为之序。^{[1]第6册:4064}

四库馆臣据所见四种而将全书名为“四家诗

* 本文为2019年河北省社会科学基金一般项目“保定莲池书院旧藏古籍研究”(项目批准号:HB19TQ010)的阶段性成果。

钞”，以为该书只收录了四家，原因在于：首先，《畿辅七名家诗钞》中的子集在版本上并无标册，与普通单行的别集本无别。其次，该丛书只在第一册《聪山诗钞》有《畿辅七名家诗钞》的牌记目录及总序，而馆臣恰恰未见此册，遂以“四家”命名。此外，《清通志》《清文献通考》《清史稿》《晚清诗汇》均著录王企靖刻有《四家诗钞》。随着新版本陆续被发现，《中国丛书综录》著录有《五家诗钞》，较之《四库总目》更进一步。但直到《四库存目标注》才开始注意王企靖辑刻该书种数的问题：

《中国丛书综录》著录《五家诗钞》，清王企靖辑，清康熙六十年序刻本。子目：《桂山堂诗钞》八卷，清纪灵撰；《学源堂诗钞》六卷，清郭棻撰；《中山集诗钞》六卷，清郝浴撰；《茨庵诗集钞》六卷，清王炳撰；《且亭诗钞》八卷，清杨思圣撰。上图藏。与《四库总目》所载四家合观之，实有六家。唯昔年与辑《四库全书存目丛书》，上图仅觅得《桂山堂》、《学源堂》、《且亭》三种。^{[2]第6册：3560}

以上引文中，《四库存目标注》的作者虽然依据《中国丛书综录》《四库总目》的著录推断该书应有六家，同时又指出自己只见到其中三种，可见态度审慎。

此后，又有研究者依据《中国古籍善本书目》著录保定市图书馆藏四十六卷本《畿辅七名家诗钞》，指出此前《四库总目》《中国丛书综录》所谓“四家”“五家”之误，当有七家^[3]。然而作者依旧仅以书目著录为依据，失之凿实，仍有遗憾。近年又有学位论文专门涉及了《畿辅七名家诗钞》的版本问题，除了征引历代重要书目的著录之外，更是直接利用了保定市图书馆藏本的影印本^[4]，认为该丛书是由最初的四家发展而来：《诗钞》的出版过程可能是康熙五十五年（1716年）刻《四家诗钞》，康熙五十七年（1718年）刻《诗钞》，康熙六十年（1721年）王企靖统一作序，出版《畿辅七名家诗钞》^{[5]25}。

以上便是学界目前关于王氏《畿辅七名家诗钞》版本及收录种数的研究状况，由此可见受该书版本稀见的影响，致使前人对该书在版本、内容上的梳理产生了分歧和模糊疏漏之处。王企靖所辑丛书究竟是先有四家再有七家，抑或是起初便是七家，尚存疑问。

我们据《中国古籍总目》著录，亲见国家图书馆原本及保定市图书馆所藏《畿辅七名家诗钞》的影印

本^[6]，通过比较不同版本的差异及内容分析，对该书版本的研究有了新的认识。

2 《畿辅七名家诗钞》的现存版本及主要特征

2.1 《畿辅七名家诗钞》的现存版本

今国家图书馆藏有两部《畿辅七名家诗钞》，为同一版本，四十六卷，一部装为十册，一部装为七册（有佚名朱、墨批校），为该套丛书的早期刻本。

保定市图书馆所藏《畿辅七名家诗钞》原为清代莲池书院旧藏，四十六卷，装为七册，全书未见题跋，为该套丛书的修订本。

以上两个版本在行款上一致，均为半叶十行，行二十一字。两本相同书叶版片的磨损痕迹也多有吻合，因此可以断定二者为同一批书版所印。此外，两个版本又各有其特征。

2.1.1 国家图书馆藏早期刻本

国家图书馆藏十册本（索书号105905）钤有“国立北平图书馆珍藏”“北京图书馆藏”朱文藏书印；国家图书馆藏七册本钤有“丁福宝读书记”“王氏信芳阁藏书印”^②朱文藏书印，有佚名朱、墨批校。十册本与七册本虽为同一版本，但在排列顺序上并不相同。

十册本：第一册为《聪山诗钞》，第二、第三册为《桂山堂诗钞》，第四册为《中山集诗钞》，第五、第六册为《且亭诗钞》，第七册为《茨庵诗钞》，第八、第九册为《学源堂诗钞》，第十册为《丛碧山房诗钞》。七册本：第一册为《聪山诗钞》，第二册为《茨庵诗钞》，第三册为《学源堂诗钞》，第四册为《丛碧山房诗钞》，第五册为《桂山堂诗钞》，第六册为《中山集诗钞》，第七册为《且亭诗钞》。

除分册排列有别之外，国家图书馆所藏两部无其他差别（十册本第五册《且亭诗钞》佚去魏裔介序一叶，七册本全）。

首册《聪山诗钞》书前有敬事堂牌记，牌记载有七家顺序均作：文安纪绌庵、中山郝复阳、钜鹿杨犹龙、永年申鳧盟、雄山王茨庵、清苑郭快圃、任丘庞雪崖。

正文前有四篇序，依次为：《畿辅七名家诗钞序》（王企靖作）、魏裔介作申氏《传》、魏裔介作申氏集《序》以及王企靖作《聪山诗钞序》。

其余六家：《桂山堂诗钞》正文前有王企靖

《序》、陈仪撰纪氏《传》；《中山集诗钞》正文前有王企靖《序》、梁清标撰郝氏《传》、高珩作郝氏集《序》；《且亭诗钞》正文前有魏裔介作杨氏集《序》、申涵光作杨氏集《序》、王企靖《序》、申涵光传杨氏《传》；《茨庵诗钞》正文前有王企靖《序》、潘应宾撰王氏《传》；《学源堂诗钞》正文前有王企靖《序》、潘应宾撰郭氏《传》；《丛碧山房诗钞》正文前有魏裔介作庞氏集《序》、王企靖《序》、张鳞甲撰庞氏《传》。

另外，关于国家图书馆所藏七册本中的佚名朱、墨批校主要有两类，一类是句读和批评；一类则是对诗句的修改。我们将后者与其他版本的《畿辅七名家诗钞》以及其中另有别集流传的文本加以比对，并未找到这些修改所依据的版本，因此怀疑是修改者从诗学角度作出的修改，而非校改。

2.1.2 保定市图书馆藏修订本

保定市图书馆藏本钤有“莲池书院藏书籍印”“直隶图书馆收藏记”“保定图书馆藏书印”朱文方印，装为七册。其七家排列顺序与国家图书馆所藏两本皆不同：第一册为《聪山诗钞》，第二册为《且亭诗钞》，第三册为《茨庵诗钞》，第四册为《中山集诗钞》，第五册为《学源堂诗钞》，第六册为《桂山堂诗钞》，第八册为《丛碧山房诗钞》。

保定市图书馆藏本虽然在整体上与国家图书馆早期本使用的是同一部书版，但已有不同之处，可以作为修订本的依据。

保定市图书馆藏本首册亦是《聪山诗钞》，书前有敬事堂牌记，但格式和著录诸家称谓已有改变，作：文安县纪公号绌庵、定州郝公号复阳、钜鹿县杨公号犹龙、永年县申公号鳧盟、雄县王公号茨庵、清苑县郭公号快圃、任丘县庞公号雪崖。正文前五篇序，依次为：汤永宽为全书所作的《序》、《畿辅七名家诗钞序》（王企靖作）、魏裔介作申氏集《序》、王企靖作《聪山诗钞序》以及魏裔介作申氏《传》。较之国家图书馆所藏两本，除四篇《序》《传》顺序不同之外，还多出一篇汤氏序文。

该本在其余六家集中也有与国家图书馆藏本不同之处，一是增加新序，二是对一些文本进行了修改。第一，增加新序。王企靖在《茨庵诗钞》中增入了汤永宽所作《序》一篇，将其置于该集诸序之首，这是国家图书馆所藏两本所没有的。第二，对其中的文本

进行了修改。

修改共有两处，一处是对《聪山诗钞》中的讹误加以改正。该集第一卷第一叶后半叶第五行，国家图书馆藏两本均作“西怜褐不完”，保定市图书馆藏本将“怜”改作“邻”（此处当作“邻”，该诗第一句为“东邻富珠玉”）。一处是对《丛碧山房诗钞》第六卷所选诗作进行了改换。国家图书馆藏两本此卷前两首诗是《述旧寄安静子》和《送陈其白宰汉川》，而保定市图书馆藏本此卷则删去《述旧寄安静子》，增入《九日登昆庐阁》作为第一首、《送王藻儒太史督学浙中》作为第三首，未改变《送陈其白宰汉川》的位置。

2.2 《畿辅七名家诗钞序》的版本特征

通过以上对国家图书馆、保定市图书馆所藏《畿辅七名家诗钞》在版本上的特征加以比较，我们对该书在版本上的特征有如下认识：（1）关于《畿辅七名家诗钞》所收七家的排序问题。所见三本除第一册因有总序排列顺序一致外，其余六家的排列顺序各不相同。根本原因在于王企靖对七家的排列顺序存在问题，其在书中有两处涉及了顺序，但彼此是矛盾的。

无论是国家图书馆还是保定市图书馆藏本，首册牌记中对七家的排列顺序是一致的，即纪昀《桂山堂诗钞》、郝浴《中山集诗钞》、杨思圣《且亭诗钞》、申涵光《聪山诗钞》、王圻《茨庵诗钞》、郭棻《学源堂诗钞》、庞垲《丛碧山房诗钞》，但是载有全书总序的却是《聪山诗钞》，这说明这部丛书中诸家的排序不符合牌记著录七家的顺序。

另外，王企靖在《畿辅七名家诗钞序》提到了七家“其次序先后不以爵而以齿”，是说将七家按照年龄顺序来排列。我们依据史志记载，将七家按时间顺序排列为：王圻（1671—1672年）、杨思圣（1618—1661年）、申涵光（1678—1677年）、郭棻（1622—1690年）、郝浴（1623—1683年）、纪昀（1625—1708年）、庞垲（1657—1725年）。这说明该丛书中诸家的排列顺序亦不符合《序》中所谓的年龄顺序。

以上说明了这部丛书在最初编辑的时候可能就没有一个明确的顺序，边编边印，加之这部丛书中的每一子集在版本上并无诸如版心处的标识，与通常单行的别集本无差异，这或许也是当初四库馆臣只见到其中四家便将全书名为《四家诗钞》的主要原因。

（2）关于《畿辅七名家诗钞》对原有传记的删改

问题。王企靖所辑《畿辅七名家诗钞》刻于康熙六十年(1721年),而这七家中有四家在当时已有别集流传:申涵光《聪山集》诗选八卷文集三卷,清康熙二年(1662年)浑脱居刻本(《四库存目丛书》收录);郝浴《郝中丞全集》十六卷,清康熙间刻本(《清代诗文集汇编》收录);郭棻《学源堂集》二十九卷,清初刻本(《四库存目丛书》收录);庞垲《丛碧山房诗》初集十四卷二集六卷三集十一卷四集十卷,清康熙三十三年(1694年)刻本;《丛碧山房诗》五集五卷《和陶诗》一卷,清康熙间刻本;《丛碧山房文集》八卷《杂著》三卷,清康熙三十八年(1699年)刻本(《清代诗文集汇编》收录)。王企靖在选辑以上四家作品时便参考了这些单行的别集,同时也引用了其中的序文、传记,但是经过比对,我们发现丛书本对《中山集诗钞》中的传记进行了删改。

《中山集诗钞》中《郝复阳先生传》即来自《中山郝中丞全集》中《粤抚中丞复阳郝公本传》,作者均是梁清标。《郝复阳先生传》的删改情况如下:①“己丑成进士”与“起家刑部广东司主事”之间删去“出滦州石公申之门,石公不轻许可,独称公国士”;②“老吏不能欺”与“寻改授湖广道御史”之间删去“言论风采倾动一时”;③“兵将敛手”与“吴三桂方握重兵驻蜀”之间删去“先是,岁屡歉,……世祖允豁,民困以苏”;④“上皆荷采纳”与“三桂挟王爵骄贵”之间删去“详锦江疏中”;⑤“诉于朝”与“公竟坐降调”之间删去“云能识字”;⑥“公竟坐降调”与“阁臣冯公铨、陈公名夏、成公克巩,吕公宫、张公端”之间有删减;⑦“不知身在穷荒也”与“尤嗜《孟子》”之间删去“故侍郎董公祥同在徙所,公读书琅琅,……几于伤股,其厉志如此”;⑧“果如公向所言”与“特旨取还录用”之间删去“部院大臣及言路争讼公冤,谓三桂之所仇正国家之所取,部议皆格不行”;⑨“公诸子亦能世其家学”后删去“克昌厥后,知熊熊未有艾也”。

以上9处删改的原因主要在于简省文字,虽不影响传主的主要事迹,但终究是在很大程度上省略了郝浴在四川为政以及谪居时的作为,有悖知人论世的初衷,也可见《畿辅七名家诗钞》作为丛书本,并非精良之本。

(3)关于早期刻本和修订本的刊刻时间。国家图书馆所藏两本与保定市图书馆藏本各篇序文所署时间最晚均是康熙六十年季冬(1721年),而修订本中

所增入的汤永宽两篇序文,其中为《茨庵诗钞》所撰序的时间同样为康熙六十年(汤氏在首册所撰《序》未署时间)。结合上文中提及修订本对早期刻本的修改之处,可以推断早期刻本和修订本刊刻时间相距不会太远,早期刻本的刊刻时间应该不会早于康熙六十年(1721年),而修订本刊印的时间应该在康熙六十年之后,而并非是汤氏序文中所写的时间。据《清代职官年表》,王企靖任江西巡抚的时间是在康熙五十九年(1720年)八月至雍正元年(1723年)二月^[7],结合汤氏在首册《序》中“《畿辅七名家诗钞》乃我豫章开府保定王公……”,可知当时王企靖尚在江西巡抚任上,则该书修订本之刊行当在1721年至1723年卸任前。

(4)另外,王企靖为《畿辅七名家诗钞》各家所作之序,对研究王企靖生平亦有一定价值。如前人所据史料只知其为康熙二十四年(1685年)进士,曾官江西巡抚,尚不知其生卒年,而王企靖在《茨庵诗钞》序中提及“康熙丁未(1667),靖甫七岁”,则王企靖当生于顺治十七年,即1660年。

3 王氏所辑七家集非从四家增益而来

前代丛书所收家数多有由少变多之增益情况,如明代丛书《七十二家集》与《汉魏百三家集》《汉魏丛书》与《广汉魏丛书》即属此种。前人亦有认为王企靖所辑《畿辅七名家诗钞》亦是先有四家再有七家者。

杜信孚《明清两朝直隶书籍梓行录》:

《四家诗钞》二十卷,清雄县王企靖辑,清康熙五十五年(1716年)雄县王企靖刊本。

《畿辅七名家诗钞》不分卷,清雄县王企靖辑,清康熙五十七年(1718年)雄县王企靖刊本^[8]。

杜氏认为王氏曾有两个刻本,一个是刻于康熙五十五年(1716年)的四家集本,另一个是刻于康熙五十七年(1718年)的《畿辅七名家诗钞》不分卷本。而上文中提到的《桂山堂诗集整理与研究》亦认同此说,认为先有四家集本,再有不分卷本《畿辅七名家诗钞》,最后有王氏统一作序之康熙六十年(1721年)本。

经过对国家图书馆及保定市图书馆藏本序文及相关史料的细读,我们认为以上的说法存在商榷之处,理由如下:①杜氏所提及康熙五十五年及五十七

年刻本,至今未见其他目录著录,而且将“王企靖”误作“王企靖”,让人怀疑杜氏是否亲见过原书。^②如果先有《四家诗钞》成立,那么四家之一的纪昀《桂山堂诗钞》之《纪征君传》所述时间亦与杜氏所言矛盾。

《纪征君传》为陈仪撰,其中有“(纪昀)戊子三月以疾卒于家”“征君之歿距今十有四年”。按“戊子”为康熙戊子(1708年),后十四年即康熙六十一年(1722年),显然不是康熙五十五(1716年)或五十七年(1718年)。^③王企靖《畿辅七名家诗钞序》中亦提及了七家集刊刻的顺序,并非是先有四家集。王氏《诗钞序》言“谨以先中丞(按,指王圻)及征君诗付之剞劂而并采申、杨、郝、郭、庞之遗集,汇而梓之,为《畿辅七名家诗钞》”。按王氏所言,七家集即便是陆续汇集而成,也应该是先有《茨庵诗钞》和《桂山堂诗钞》,而前者并非《四家诗钞》之一,与先有四家之说相左。^④现存《畿辅七名家诗钞》的版本,无论是藏于国家图书馆、保定市图书馆的全本,还是上海图书馆所藏的零本,每家集前都有王企靖作于康熙六十年(1721年)的序,格式一致。同时,三部全本首册牌记皆有“敬事堂藏版”字样。“敬事堂”一词在封建社会常作为衙署中厅堂的名字。因此,《畿辅七名家诗钞》本既为“敬事堂藏版”,必为王企靖任江西巡抚所刻,而上文已

经提到王氏任巡抚时为康熙五十九年(1720年)至雍正元年(1723年)期间,也与杜氏所谓之康熙五十七年(1718年)不符。

以上四点,均说明前人认为王氏辑刻《畿辅七名家诗钞》乃从四家增益而来及存在康熙五十五年(1716年)、五十七年(1718年)刻本似非事实,若以现存版本及序文中的线索为依据,更倾向于王氏在辑刻该书之初便已为七家。

4 结语

通过以上三方面的论述,我们将《畿辅七名家诗钞》的现存版本及主要特征加以阐释,并对其产生和流传进行了分析,以说明《四库总目》所谓“《四家诗钞》”并非原书书名,当时也并非只有四家;同时后人对该书先有四家再有七家的判断尚无可信依据,《畿辅七名家诗钞》应当是王企靖在编辑之初便已成立。

明清两代是我国古代丛书刊刻数量最多的时期,但因其产生较晚,子集中版本关系复杂,长期以来并未受到足够的重视,许多类似《畿辅七名家诗钞》情况的丛书本尚待今后的学者去探究发掘,从而编制出更为全面准确的版本目录。

参考文献:

- [1] 纪昀,等.四库全书总目[M].台北:艺文印书馆,1989.
- [2] 杜泽逊.四库存目标注[M].上海:上海古籍出版社,2007.
- [3] 朱则杰,夏勇.四库全书总目十种 清诗总集提要补正[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007,37(1):72-78.
- [4] 王企靖.畿辅七名家诗钞[M].石家庄:河北人民出版社,2010.
- [5] 尹经经.桂山堂诗集整理与研究[D].石家庄:河北师范大学,2017.
- [6] 保定市图书馆.中国古籍珍本丛刊:保定市图书馆卷[M].北京:国家图书馆出版社,2017:30-32.
- [7] 钱实甫.清代职官年表[M].北京:中华书局,1980:1575-1583.
- [8] 杜信孚.明清两朝直隶书籍梓行录[M].石家庄:河北人民出版社,1991:71.

作者简介: 赵嘉(1986—),男,河北大学文学院讲师,研究方向为版本目录学;李俞静(1993—),女,河北大学文学院古典文献学专业硕士研究生。

收稿日期: 2019-08-26

· 文献学研究 ·

阮元刻本《仪礼注疏》版本丛考

张 剑

(山东大学儒学高等研究院 山东济南 250100)

摘 要: 阮元《仪礼注疏校勘记》使用《仪礼要义》等文献进行校勘。嘉庆二十年阮元刊刻《仪礼注疏》，继承了张敦仁本《仪礼注疏》中的一些问题，也改正了若干错讹，有值得肯定之处。道光六年朱华临等人重校阮刻本，根据陈凤梧本等版本进行校改，然而所改文字是非参半，后印者文本质量未必全面胜于初刻。同治十二年江西书局再次修订，改正少量问题，然此时板叶已存在部分漫漶。以阮刻本为底本的整理本，在肯定阮刻本价值的同时，还要了解阮刻本迭经重修、重印过程中产生的问题。

关键词: 阮元刻本；《仪礼注疏》；嘉庆本；道光本；同治本

中图分类号: G256.22 **文献标识码:** A

Research on *Yi Li Zhu Shu* Blockprinted by Ruan Yuan

Abstract The *Yi Li Zhu Shu Jiao Kan Ji* by Ruan Yuan is based on, among others, *Yi Li Yao Yi*. Though some problems can still be identified in Ruan Yuan's *Yi Li Zhu Shu* which was block-printed in the 20th year of Jiaqing period of Qing Dynasty, Ruan's work is much appreciated for correcting some mistakes in Zhang Dunren's version. Zhu Hualin and many other scholars collated Ruan's version of *Yi Li Zhu Shu* according to Chen Fengwu's version in the 6th year of Daoguang period of Qing Dynasty, but their work is not quite convincing and better than Ruan's version. The paper is based on Ruan's version which shows the author's appreciation to it. The author aims to discover the problems encountered in the process of reprinting and renovation of Ruan's *Yi Li Zhu Shu*. In the 12th year of Tongzhi period of Qing Dynasty, Jiayi Book Store collated *Yi Li Zhu Shu* again and corrected some problems, but the pages have been smudged.

Key words Ruan Yuan's version; *Yi Li Zhu Shu*; JiaQing version; DaoGuang version; TongZhi version.

清儒顾广圻依据宋严州本（以下简称“黄刊严州本”^[1]）、宋刻单疏残本等文献校勘《仪礼注疏》，批校重修明监本《仪礼注疏》（以下简称“顾校本”^[2]），张敦仁本《仪礼注疏》（以下简称“张敦仁本”^[3]）即根据顾校本而来。宋刻单疏残本已不见踪迹，除了顾校本，能够传递宋刻单疏残本原貌的文献主要有两种：其一，黄丕烈影宋单疏抄本（以下简称“黄抄本”^[4]）；其二，道光十年（1830年）顾广圻助汪士钟艺芸书舍影刻单疏本（以下简称“汪本”^[5]）。

约嘉庆二十年（1815年），阮元重刊“宋本十三经

注疏”，其《仪礼注疏》以张敦仁本为底本^[6]。此即嘉庆南昌府学刊本（以下简称“嘉庆本”^[7]）。此后又有道光六年（1826年）重校本（以下简称“道光本”^[8]）、同治十二年（1873年）江西书局重修本（以下简称“同治本”^[9]）这两种重要的印本。本文在前人研究的基础上，对阮刻本相关问题作进一步辨正。

1 嘉庆本改字及阮校的价值

阮刻本虽然风行，但也受到了一些指摘。阮元之

子阮福云：“其中错字甚多，有监本、毛本不错而今反错者，……校勘记去取亦不尽善，故家大人颇不以此刻本为善也。”^[10]这是对此部《十三经注疏》的整体评价。至于《仪礼注疏》，乔秀岩先生认为，“是知阮本固出张本覆刻，稍稍校改而已，犹若闽本之于陈本也。至其校改，大抵不外校正张本讹字之最浅显者，或据《校勘记》说校改者，并无其他版本根据。然则阮本亦无版本价值，学者毋为阮序‘借校苏州黄氏丕烈所藏单疏重刻之’一句所惑，斯可也”^[6]。嘉庆本取张敦仁本为底本，自不待言。本文认为嘉庆本之于张敦仁本，仍有若干改进之处。本文对嘉庆本及阮元《校勘记》的价值略作平议。

1.1 阮校中的《仪礼要义》

阮元《校勘记》中引述的单疏本乃是转录自顾校本^[6]。阮校未能直接利用宋刻单疏残本进行校勘，一定程度上降低了学界对它的评价。不过，阮校中引述的宋本要籍，并非全部临录顾校本。如魏了翁宋淳佑十二年（1252年）徽州刻本《仪礼要义》^[11]，此书乃魏氏节略宋本《仪礼》经注及单疏而成，文有节略而绝无篡改，魏氏可谓善钞书者。《要义》是《仪礼注疏》校勘中重要的版本之一，具有极高的校勘价值。顾广圻曾用影宋钞本《仪礼要义》进行校勘工作^[12]，并称其为“天地间第一等至宝”“赖以正今本注疏之误特多”。阮校引用的《要义》就并非全部来自顾校本。例如阮校云：“又按周礼天官玉府云：‘礼’，《要义》作‘官’。”^[13]卢宣旬摘录此则校勘记附于嘉庆本之后。检顾校本卷十二叶六，此段疏文无任何校勘痕迹，阮元、徐养原等人撰《仪礼注疏校勘记》时所根据的顾校本未说明《要义》作某，而阮校指出《要义》“礼”作“官”，检《要义》作“官”，阮校所言是。又阮校云：“奠脯至尸东：《要义》有此五字，按单疏残缺，每节标目皆无可考，《要义》偶有此五字，故录之。”^[13]检顾校本卷十二叶六，此段疏文无任何校勘痕迹，张敦仁本亦无此五字。阮校言及《要义》有某，益见阮校引《要义》校勘。以今所见黄抄本、汪本，按其体例，每节注明经文某某至某某，或言经文某某，作为标目。宋刻单疏残本所阙六卷之处，顾广圻无文本依据，故而未擅自补齐标目。在阙卷部分，遇到此类问题，顾广圻一律未出校。阮元等人指出《要义》有某，可以充分证明阮元《校勘记》必定引《要义》校勘，且并非转录自顾校本，至少部分校记并非转录自顾校本。阮元

等人以《要义》为根据，对文本进行再校订，间接地指出顾广圻校勘中的不足，并由卢宣旬摘录附于嘉庆本每卷之后。当知阮校可补顾广圻校勘之不足，嘉庆本亦非毫无版本根据。

嘉庆本对张敦仁本文字提出疑问，或给出正误判断，也有出校记并改正张敦仁本的例子。如嘉庆本卷一叶二右栏第十行疏文“天下无生而贵者”，《要义》、黄抄本、汪本同；张敦仁本“天下”作“天子”。检顾校本此处无校勘痕迹，张敦仁本与重修明监本同误作“天子”，可知顾氏漏校。嘉庆本则摘录阮元校勘记附于卷后云：“天下无生而贵者：‘下’，陈、闽、监本俱误作‘子’。”阮校所言确是，且嘉庆本已改张敦仁本“下”为“子”，所改是。又如嘉庆本卷一叶五右栏第五行疏文“此筮唯有著草言龟者”，黄抄本、汪本同；《要义》“草”作“兼”。检阮校云：“此筮唯有著草：‘草’，《要义》作‘兼’，属下句。按：《要义》是。”阮校所言是，黄抄本、汪本疏文有“故兼言龟”，正作“兼”字，据此，此处当从《要义》作“兼”，阮校所言是。这便是据《要义》出校记并指出张敦仁本错讹了。

1.2 嘉庆本改字价值

嘉庆本还直接改正了张敦仁本当中的若干错误。如张敦仁本卷二叶六右栏第五行疏文“郑注周礼司儿筮”，嘉庆本改“儿”为“几”。案《周礼》有“司几筮”，当作“几”。嘉庆本改是。

又如张敦仁本卷二叶六左九注文“周礼王之皮弁会五采玉琪”，嘉庆本改“琪”为“璫”。检顾校本据黄刊严州本改底本“璫”为“琪”，似有所据。然今检南宋两浙东路茶盐司刻宋元递修本《周礼注疏》之《弁师》^[14]曰：“王之皮弁，会五采玉璫”，郑《注》曰：“璫读如鞮车毂之鞮”，可知《周礼》作“璫”无疑。今检黄抄本、汪本相应的疏文出“璫”，且诸本《周礼》及《周礼》郑注作“璫”，当据之改作“璫”。嘉庆本改作“璫”是。

又张敦仁本卷四叶二左栏第十行疏文“今使者来在问外”，嘉庆本改“问”为“门”，嘉庆本改是。

又张敦仁本卷五叶十左栏第七行疏文“几行事者”，嘉庆本改“几”为“凡”是。

又张敦仁本卷六叶二左栏第七行注文“言吉是舅尊于姑”，嘉庆本改“吉”为“告”是。

又张敦仁本卷六叶六右栏第一行注文“立于

位而侯堦”，嘉庆本改“侯”为“俟”。检黄刊严州本作“俟”，知嘉庆本改是。

又张敦仁本卷七叶七右栏第八行注文“取其后率”，嘉庆本改“后”为“从”。案张敦仁本疏文云：“羔取其从率者”，疏文引作“从”，据此知注文作“从”是。嘉庆本所改是。

以上是嘉庆本改正文字的一部分。古人校改，一字之功亦不当埋没。嘉庆本的校改价值应该得到一定程度的肯定。顾广圻校勘《仪礼注疏》也并非专主宋本。类似于张敦仁本、嘉庆本这样的古籍，多以“经校精刻，不缺不讹”作为称善的标准，文本产生讹误本就以“鱼鲁亥豕”的形近之讹居多。否定校正若干问题的嘉庆本的价值可能是对阮元等人工作的贬低。

2 道光本校订的价值与不足

嘉庆本刻板在道光六年（1826年）经历一次修订，南昌府学教授朱华临主其事，道光本卷首朱华临跋云：“局中襄事者未及细校，故书一出，颇有淮风别雨之讹，览者憾之。……今夏，制军自粤邮书，以倪君模所校本一册寄示，适奉新余君成教亦以所校本寄省。倪君所校计共九十三条，余君所校计共三十八条。予因合二君所校之本详加勘对，亲为检查督工，逐条更正，是书益增美备。”道光本是根据嘉庆本印板修订而来。朱华临称嘉庆本有“淮风别雨之讹”，并称重修者“益增美备”，盖朱氏以为修订者胜于嘉庆本。今以为对于《仪礼注疏》，此番评价应稍作补充。在肯定道光本部分改字价值的同时，道光本也存在一些改是为非的情况。

2.1 道光本改是

道光本对嘉庆本进行校订，如嘉庆本卷一叶八左栏第八行第九行疏文“以其上文有司在西方东面主人在门东西面今从门西东而主人之宰命之故东面受命可知也”一段，此处“门西东而”，黄抄本、汪本、张敦仁本同；陈凤梧本^[15]、闻人詮本^[16]、汪文盛本^[17]、闽本^[18]、监本^[19]、毛本^[20]、殿本^[21]、道光本、同治本作“门西东面”。今案文意，上文主人在“门东，西面”，下文当是“门西，东面”。检顾校本径改重修明监本正文“面”为“而”，张敦仁本即据此误作“而”，嘉庆本承袭之。至道光本改作“面”是。

又如嘉庆本卷一叶十二右栏第七行，疏文“少

牢筮吉下云宿郑注云大夫尊仪益多筮月既戒”，此处“筮月既戒”，《要义》、黄抄本、汪本、张敦仁本同；陈凤梧本、闻人詮本、汪文盛本、闽本、监本、毛本、殿本、道光本、同治本作“筮日既戒”。今检顾校本改“日”为“月”，顾广圻以为当从宋刻单疏残本作“月”，张敦仁本即据此刻作“月”。然顾氏判断有误，检黄刊严州本《少牢》郑注作“筮日既戒”，知作“筮日既戒”是。道光本改嘉庆本“月”为“日”是。此处疏文，从宋刻单疏残本、《要义》至张敦仁本和嘉庆本皆误作“月”，直至道光本又重新据陈凤梧本等文献改正，魏了翁、顾广圻、阮元等人皆未发现，可见这绝非是道光本浅显无聊之改字。若非尊经好古，朱华临等人又何必大费周章互相邮寄校勘意见？

道光本对嘉庆本的校改并非集中在少数卷次。如嘉庆本卷十叶十一右栏第三行第四行疏文“故肫腧两见亦徒也”，道光本改“徒”为“是”，检黄抄本、汪本作“是”，道光本改作“是”正确。又嘉庆本卷十一叶三左栏第二行注文“异也”，道光本改“异”为“翼”。检黄刊严州本作“翼”，作“翼”是，道光本改是。

2.2 道光本改字与陈凤梧本系统的关系

道光本并未根据宋刻单疏残本改字，而是根据陈凤梧本、闽本、监本、毛本等文本改字。如嘉庆本卷十一叶二右栏第十行疏文“总言诸射”，闻人詮本、监本、毛本、张敦仁、殿本同，黄抄本、汪本、陈凤梧本、汪文盛本、闽本、道光本“总”作“摠”。而《要义》末节录此段疏文。在此情况下，道光本改“总”为“摠”，这一改动虽然意义不大，却将道光本此处改字的依据圈定在陈凤梧本、汪文盛本、闽本当中。又如嘉庆本卷一叶五右栏第十行疏文“直裰垂之三尺屈而重者”，此处“重”字，黄抄本、汪本、张敦仁本同；陈凤梧本、闻人詮本、汪文盛本、闽本、监本、毛本、殿本、道光本、同治本作“垂”。道光本改作“垂”，与黄抄本、汪本不同，而与陈凤梧本系统相同，据此可以基本肯定，道光本的改字是以陈凤梧本系统为据，而非宋刻单疏残本。

道光本根据陈凤梧本系统进行校订，出现了一些误改的情况。如嘉庆本卷一叶七左栏第一行疏文“则互挽见之”，黄抄本、《要义》、汪本、张敦仁本同；陈凤梧本、闻人詮本、汪文盛本、闽本、监本、毛本、殿本、道光本、同治本“挽”作“换”。今检顾校本地脚处有朱笔“挽”字，黄抄本、汪本作“挽”，可知宋刻

单疏残本即作“挽”。此外，《要义》作“挽”，与宋刻单疏残本相合，作“挽”是。道光本改嘉庆本“挽”为“换”，误。

道光本根据陈凤梧本系统进行校订，毛本也是其中之一。如嘉庆本卷二叶一左栏第四行疏文“以緇再入黑汁与爵同”，此处“緇”字，黄抄本、汪本、陈凤梧本、闻人诠本、汪文盛本、闽本、监本、张敦仁本同；毛本、道光本、同治本作“紺”。今以为当从黄抄本等作“緇”。道光本或据毛本改嘉庆本“緇”为“紺”，误。阮刻本道光六年（1826年）的修订，改正了嘉庆本当中的一些错讹，但也将陈凤梧本系统当中的部分错误引入阮刻本，这一细节当引起注意。

3 同治本改字与同治本漫漶的现象

同治十二年（1873年），江西书局对印板再次进行修订。同治本最明显的特征，就是增加“同治十二年江西书局重修”的牌记。同治本对道光本进行了校正，如道光本卷十一叶十一左栏第九行疏文“大夫降洗”，嘉庆本同；黄抄本、汪本、张敦仁本、同治本“降”作“降”。今按经文作“大夫降洗”，此处疏文出文当与经文一致，故而作“降”是。嘉庆本误“降”为“降”，道光本承嘉庆本之误，同治本改“降”为“降”是。今检中华书局1980年影印世界书局缩印本（以下简称“中华本”^[22]）作“降”，可知1935年世界书局缩印本^[23]即以同治本为底本。今时北京大学出版社整理本《十三经注疏》底本是中华本，中华本实际上是辗转来自同治本。

同治本改正了道光本当中的一些问题，但道光本误改的文字，同治本往往未能改正。此外，同治本少量文字存在笔画模糊的情况，应是刻板岁久漫漶所致。如上海古籍出版社1990年影印的同治本，其《仪礼注疏校勘记序》之后附“凡记中通用及俗讹字放九经字样例彙录左方”，其中有“乡：与向通，又与同通”，此处“同”字，北京大学出版社版标点本《仪礼注疏》（以下简称“北大本”^[24]）亦作“同”，而嘉庆本、道光本作“向”^[25]。显然作“向”是，作“同”误。不过，据笔者所见山东省图书馆藏同治本《十三经注疏·仪礼注疏》，内有“同治十二年江西书局重修”牌记，是同治本无疑，山东省图书馆藏本“向”字清晰可见。这一现象说明同治本部分印本存在印字不清

之处，世界书局据同治本缩印时对文字进行了处理。这一出版过程产生了少量错讹。又如北大本第19页上栏疏文“筮宾星前期三日”，此处“星”字显误，当作“是”。嘉庆本、道光本、同治本作“是”皆不误，然同治本“是”字模糊，近似“星”字，世界书局缩印本处理为“星”，这一错误便传递给了北大本。

4 以阮刻本为底本进行整理的注意事项

在肯定嘉庆本、道光本、同治本改字价值的前提下，应当了解阮刻本迭经重修、重印过程中产生的错讹。整理本若以阮刻本为底本，还应当了解阮刻本系统的其他问题。

4.1 阮刻本继承张敦仁本的错讹

张敦仁本当中有若干错讹，为嘉庆本等印本承袭。如张敦仁本卷一叶七左栏第十行，经文“筮人……主人”之下有疏文“云韞藏筮之器者”，黄抄本、汪本、嘉庆本、北大本同；《要义》“筮”作“筮”。今以为《要义》节录疏文作“筮”，再检黄刊严州本、张敦仁本注文出“韞藏筮之器”，则此处疏文“筮”当作“筮”。

又张敦仁本卷三叶八左栏第六行第七行疏文“成王冠周公为祝词”，嘉庆本、北大本同；黄抄本、《要义》、汪本“词”作“辞”。今以为黄抄本、《要义》、汪本作“辞”，且上疏文出“三代祝辞”“备见祝辞”“亦有祝辞”，可知作“辞”为是。嘉庆本继承了张敦仁本的错误，并最终传递给了北大本。

4.2 嘉庆本存在误改

嘉庆本卷二叶三左栏第二行疏文“即此文之等是也”，北大本同；《要义》、黄抄本、汪本、张敦仁本“文”作“人”。嘉庆本改“人”为“文”，属于误改。

又嘉庆本卷二叶五左栏第三行疏文“又相向上仰属于筭”，北大本同；《要义》、黄抄本、汪本、张敦仁本“又”作“右”。案上疏云：“谓以一条组于左筭上系定”，故而此处作“右相向上仰属于筭”为是。

又嘉庆本卷四叶二左栏第一行注文“又服以事于庙”，北大本同；黄刊严州本、张敦仁本“于”作“其”是。嘉庆本“于”字属于误改。

又嘉庆本卷四叶三右栏第八行疏文“曲庭中之节”，北大本同；《要义》、张敦仁本“曲”作“是”。嘉庆本“曲”字属于误改。

4.3 嘉庆本存在刊误

嘉庆本当中也存在一些明显的刊误,或是匆忙刊刻所致,未暇详校,不必为之讳。如嘉庆本卷一叶四左栏第四行第五行疏文“即位于祔庙门外东西而立以待筮事也”,北大本同;黄抄本、《要义》、汪本、张敦仁本“而”作“面”。嘉庆本“而”当是“面”字之讹。

又如嘉庆本卷九叶十二右栏第三行第四行注文

“荐之者于其位磬南”,北大本同;张敦仁本“者”作“皆”。检黄刊严州本作“皆”,且嘉庆本下疏文出“云荐之皆于其位磬南者”,可知作“皆”是。嘉庆本注文作“者”属于明显的刊误。

总之,嘉庆本部分承袭了张敦仁本中的问题,也新增了部分讹误,若干问题最终传递给了北大本。这一现象在《仪礼注疏》整理与研究过程中应当引起注意。

参考文献:

- [1] 郑玄.仪礼郑注[M].杭州:浙江古籍出版社,2016.
- [2] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.明监本.宁波:天一阁博物馆.
- [3] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.1806(清嘉庆十一年).
- [4] 贾公彦.仪礼疏[M].影抄宋单疏本.北京:北京图书馆出版社,2014.
- [5] 贾公彦.仪礼疏[M]/张元济.四部丛刊续编.上海:商务印书馆,1934.
- [6] 乔秀岩.《仪礼》单疏版本说[J].文史,2000(1):43-45.
- [7] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.北京:中华书局,2009.
- [8] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.1826(清道光六年).东京:国立公文书馆.
- [9] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.1873(清同治十二年).上海:上海古籍出版社,1990.
- [10] 阮元.擘经室集:三集[M].邓经元,点校.北京:中华书局,1993:621.
- [11] 魏了翁.仪礼要义[M].影印本.台北:“国立故宫博物院”,1992.
- [12] 顾广圻.顾千里集[M].王欣夫,辑.北京:中华书局,2007:262-263.
- [13] 阮元.十三经注疏校勘记[M]/续修四库全书编委会.《续修四库全书》:第181册.上海:上海古籍出版社,2002:462.
- [14] 郑玄.周礼注疏[M].贾公彦,疏.北京:北京图书馆出版社,2003.
- [15] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.陈凤梧,1526(明嘉靖五年).东京:东京大学东洋文化研究所.
- [16] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.明嘉靖.东京:东京大学东洋文化研究所.
- [17] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.汪文盛,明.京都:近卫文库.
- [18] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.李元阳,江以达,明.东京:东京大学东洋文化研究所.
- [19] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.北京国子监,明万历.东京:国立公文书馆.
- [20] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.刻本.汲古阁,明崇祯.东京:东京大学东洋文化研究所.
- [21] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.济南:齐鲁书社,2019.
- [22] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.北京:中华书局,1980.
- [23] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.上海:世界书局,1935.
- [24] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏.北京:北京大学出版社,2000.
- [25] 张剑.世界书局缩印本阮刻《十三经注疏》底本初探:以《春秋穀梁传注疏》为考察对象[J].扬州文化研究论丛,2018(1):65-81.

作者简介: 张剑(1992—),男,山东大学儒学高等研究院博士研究生,主要研究方向为《十三经注疏》文献及域外汉籍。

收稿日期: 2019-07-05

关于“图书馆与社会教育——历史、现在与未来” 学术研讨会征文的通知

各图书馆、各相关机构：

2020年是浙江图书馆建馆120周年。为进一步推动国内外学术交流与合作，深入探讨新时代图书馆事业与社会教育事业的合作与发展，浙江图书馆、浙江省图书馆学会拟于2020年11月举办“图书馆与社会教育——历史、现在与未来”学术研讨会，围绕有关热点问题、研究成果、先进理念等进行深入、广泛的学术交流，并特邀国内外知名专家、学者做主旨报告和专题报告。

为保证会议学术质量，现面向全国广大图书馆理论和实践工作者，以及社会各界人士公开征稿。现将有关事项通知如下：

一、征文主题

图书馆与社会教育：历史、现在与未来

1. 图书馆社会教育功能的历史溯源
2. 图书馆社会教育功能的定位和发展
3. 图书馆在社会教育中的地位和作用
4. 图书馆社会教育与构建公共文化服务体系
5. 图书馆社会教育与文旅融合
6. 图书馆社会教育与公众素养
7. 图书馆运用新技术服务社会教育
8. 图书馆与教育扶贫
9. 图书馆社会教育与特殊人群服务
10. 图书馆社会教育与社会参与
11. 与主题相关的其他选题

二、征文要求

1. 论文应为作者本人不曾在国内外公开发行的刊物或会议上发表或宣读的原创文章，不涉密，无抄袭，无一稿多投情形。
2. 文章研究论题明确具体，结构层次清晰，论点鲜明、论据充分、文理通顺，逻辑性强，参考资料丰富。字数不少于6000字，并注明投稿所属征文主题。
3. 论文按如下顺序排列：论文标题、作者单位和姓名、摘要、关键词、正文（以数字编号，如1., 1.1, 1.1.1……）和参考文献。
4. 论文标题、作者单位和姓名、摘要、关键词须提供中、英文两种格式。引文须注明出处，参考文献应符合出版规范。
5. 投稿方式：征文通过《图书馆研究与工作》投稿平台进入“作者在线投稿”提交，概不接受邮箱投稿。
投稿地址：<http://bjb.zjlib.cn>，投稿时请选择栏目：图书馆与社会教育学术研讨会。
6. 所有来稿将由会议组委会组织业内权威专家评阅，录用论文将结集出版，优秀论文推荐至《图书馆研究与工作》杂志上刊登。
7. 论文提交截止时间：2020年6月30日。

三、投稿联系人

徐越人 电话：0571-87988086

邮箱：lsrw@zjlib.cn（非论文投稿邮箱）

浙江图书馆
浙江省图书馆学会
2020年3月2日