

图书馆研究与工作

月刊

Library Science Research & Work

2022年第3期(总第213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 屠淑敏 郑秀花

编辑部

编辑 李芳 王晓琳 孙晓清 王学思

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 2022-3-10

■ 专题 中小学阅读推广 -----			
中小学图书馆阅读推广运行机制研究*	赵冰 杨玉麟 郭武	5	
中小学图书馆阅读推广活动比较研究*	罗依凡 王铮 李琪	10	
中小学图书馆阅读推广现状分析及改进路径研究*	李任斯茹 郭武 熊伟霖	16	
■ 展览服务 -----			
视觉流与节奏感在典籍类展览中的应用 ——以国家典籍博物馆为例	吴荔	23	
书籍与纸张的合理展陈与预防性保护*	刘彦琪	29	
■ 信息素养教育 -----			
新媒体时代大学生数据素养评价实证研究*	黄丽霞 韩晓雨 刘琤斐	34	
中外信息素养教育比较及其趋势研究*	赵赫璠	41	
■ 信息服务 -----			
纸电融合背景下中文电子书平台的服务现状与趋势分析*	张雅彬 孔令芳 蔡文彬	48	
近十年国内图书馆数据服务研究述评	游祎	55	

基于文献计量的高校知识产权信息服务发展研究* 咎 栋 冯劭华 61

■ 探索与创新 -----

基于区块链技术的高校数字图书馆用户画像数据管理策略研究 王庆乐 68

基于SWOT分析法的后疫情时代CASHL文献传递和馆际互借发展研究*

袁玉红 於维樱 陈永英 74

我国省级公共图书馆捐赠工作网页建设现状调查与分析 王子璇 79

■ 文献学研究 -----

元赵汭撰《春秋属辞》版本源流考* 徐梦瑶 86

王元启《读欧记疑》的校勘方法及其特点 黄承平 92

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、博看网收录，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 2022 (Serial No.213) Monthly

- A Study on the Mechanism of Reading Promotion in Primary and Secondary School Libraries
Zhao Bing Yang Yulin Guo Wu 5
- A Comparative Study on the Reading Promotion Activities of Primary and Secondary School Libraries
Luo Yifan Wang Zheng Li Qi 10
- Research on the Current Situation and Problems of Reading Promotion in Primary and Secondary School Libraries
Li Rensiru Guo Wu Xiong Weilin 16
- Application of Visual Flow and Rhythm in Exhibitions of Classic Books: Taking National Museum of Classic Books as an Example
Wu Li 23
- Proper Exhibition and Preventive Protection of Books and Paper
Liu Yanqi 29
- An Empirical Study on the Data Literacy Evaluation of University Students in the New Media Era
Huang Lixia Han Xiaoyu Liu Chengfei 34
- Comparison and Trend Study of Chinese and Foreign Information Literacy Education
Zhao Hefan 41
- A Study on the Service Status and Developments of Chinese E-book Platforms Given the Integration of Paper and Electronic Books
Zhang Yabin Kong Lingfang Cai Wenbin 48
- Review on China's Domestic Research of Library Data Service in the Past Decade
You Yi 55
- Research on the Development of Intellectual Property Information Service in Colleges and Universities Based on Bibliometrics
Zan Dong Feng Shaohua 61
- Research on the User Portrait Data Management Strategy of University Digital Libraries Based on Blockchain Technology
Wang Qingle 68
- Research on the CASHL Document Delivery and Inter-library Loan Service in the Post-Epidemic Era Based on SWOT Analysis
Yuan Yuhong Yu Weiyong Chen Yongying 74
- Investigation and Analysis of the Construction of Donation Web Pages of Provincial Public Libraries in China
Wang Zixuan 79
- Research on the Edition Origin of *Spring and Autumn Poetry* Written by Zhao Fang in the Yuan Dynasty
Xu Mengyao 86
- The Collation Methods and Characteristic of Wang Yuanqi's *Du Ou Ji Yi* (Questions about Ouyang Xiu's Works)
Huang Chengping 92

· 专题 中小学阅读推广 ·

中小学图书馆阅读推广运行机制研究*

赵冰¹ 杨玉麟² 郭武³

(1. 陕西科技大学图书馆 陕西西安 710021)

(2. 西北大学公共管理学院 陕西西安 710119)

(3. 西安高新第一中学初中校区图书馆 陕西西安 710076)

摘要: 文章通过文献调研及实地调研,结合案例分析中小学图书馆阅读推广模式,指出中小学阅读推广运行机制存在的问题,提出推进阅读推广主体导向机制、丰富阅读推广活动体系、完善阅读推广效果评价机制的建议及改进措施,以期为中小学图书馆阅读推广工作提供借鉴,推动中小学阅读推广工作的发展。

关键词: 中小学图书馆; 阅读推广; 运行机制

中图分类号: G258.69 **文献标识码:** A

A Study on the Mechanism of Reading Promotion in Primary and Secondary School Libraries

Abstract Based on literature review and field investigation, the paper studies the reading promotion mechanism in primary and secondary school libraries based on real cases, identifying problems in the mechanism and offering suggestions for improvements. The paper aims to serve as a reference for the development of reading promotion in primary and secondary school libraries.

Key words primary and secondary school library; reading promotion; operating mechanism

近年来,中小学阅读推广在国家政策指导、基础教育变革及社会文化推动下,取得了长足进步,图书馆界及中小学投入了大量资源举办阅读推广活动。本文的主要目标即回顾国内中小学图书馆在阅读推广方面的实践及经验,总结中小学图书馆阅读推广运行机制,为中小学图书馆阅读推广工作提供借鉴。

2015年,教育部、文化部和新闻出版广电总局三部门联合印发了《关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》,其中确立的重点工作之一是带动书香社会建设,提倡小学生每天课外阅读半小时、中学生每天课外阅读1小时;鼓励中小学图书馆向家长开放,提倡学生和家长共同读书、读同一本书,营造良好阅读氛围^[1]。2017年《全民阅读促进条例(草

案)》实施^[2],明确提出国家鼓励中小学加强书香校园文化建设,加强校园阅读设施建设,完善相关建设标准,鼓励教师开展阅读指导,有针对性地开展教师培训,开设必要的阅读课程,开展多种形式的校园阅读活动。2018年5月,教育部颁布新版《中小学图书馆(室)规程》要求,指出学校可根据需要设立阅读指导机构,指导和协调全校阅读活动的开展^[3]。2019年6月23日出台的《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,第4条“提升智育水平”中指出“加强科学教育和实验教学,广泛开展多种形式的读书活动”^[4],对中小学阅读推广活动形式、活动内容都提出了明确的建议和要求。

在上述相关政策指导下,公众媒体推出了《朗读

* 本文系国家社会科学基金重大项目“图书馆阅读推广理论与实践”(项目编号:18ZDA324)的成果之一。

者》《中国诗词大会》等阅读品牌节目,节目具有较高的可看性、话题性、知识性,中小學生通过参与节目自觉传承和发扬传统诗词文化,是阅读推广活动的典范。中小學生正处于培养阅读习惯和提升阅读能力的黄金期,求知欲望强烈,阅读对于学生健康成长具有重要作用。

1 中小学图书馆阅读推广典型案例

我国几乎每所中小学都建立了图书馆(室),但总体运营和服务效果并不好,突出表现为不同地区、不同办学水平的中小学图书馆(室)服务水平差异大。在中高考压力下,中小学领导、教师、学生和家長对图书馆不够重视,有些中小学图书馆甚至无法保证每日开放,更谈不上主动提供阅读服务。当然,也有相当数量的中小学图书馆(室)积极开展服务,既包括面向师生的一般性阅读推广服务,也包括为实现中小学教育和教学目标而开展的阅读服务,条件更好些的图书馆还开展了以提高教师专业技能和提升学生综合素养为目标的阅读活动。2021年1—9月间,笔者对已发表的中小学阅读推广相关文献进行了系统梳理,并对陕西省西安市碑林区、未央区、高新区、经开区等部分中小学进行了实地调研,调研对象包含7所小学、3所初级中学、2所高级中学。对西安市高新第二学校、西安市高新一小、西安小学、西安高新一中初中部、西安市经开第一小学、西安交通大学附属中学阅读推广工作开展较好的6所学校进行了多次实地调研,分别以主讲人及参与者的身份参与到其中4所学校的阅读推广活动中,结合调研情况将现阶段中小学图书馆阅读推广活动分为以下类型。

1.1 结合特定时间段开展的阅读推广活动

这类活动主要围绕“阅读书目推荐”“世界读书日”“校园读书节”等主题在特定时间段内开展,活动内容集中,低成本、易开展,是当前中小学图书馆阅读推广最常见的形式,也是最主要方式。大多数学校在每年9月开学季以及“4.23读书日”开展全校范围阅读活动,向教师、学生、家長同步发放阅读书目,由班主任和语文老师指导学生制定详尽的读书计划。但由于学生课业压力大、家庭重视程度不够等因素影响,活动效果个体差异大,有的学生每学年读书达30本以上,也有一本书都没有读的学生。

1.2 结合阅读活动开展阅读推广活动

“共读一本书”“阅读俱乐部”“读书征文”“知识竞赛”“图书馆研学活动”“作品研讨会”“夏令营”等是这类阅读活动的主要形式,其中“共读一本书”“阅读俱乐部”“读书征文”等活动因其方便组织、服务成本低,在中小学图书馆阅读推广中采用较多。“图书馆研学活动”“夏令营”在城市中小学图书馆中广泛开展,活动内容大多与中小学的教学实践相结合。

1.3 结合教学目标开展的阅读指导课

中小学现行的阅读指导课主要有以下几种形式:一是依托图书馆馆藏文献,由学科教师或图书馆员主导的辅助教学的阅读指导课。例如,西安市经开第一小学为每个班级安排阅读指导课,课程由图书馆老师负责,语文老师辅助,将提升小学生语文阅读能力作为教学目标,是语文课堂教学的延伸。二是普及图书馆业务知识的指导课,包括入馆教育、普及图书馆知识、培养学生利用图书馆的能力等。西安市高新一小图书馆、西安市高新第二学校图书馆常年在校内招募图书馆志愿者,由图书馆老师全面负责志愿者的培训,培训内容涵盖图书馆知识的方方面面,经过培训的小馆员负责图书馆日常排架、借还等工作。小馆员在校内具有较高的知名度,可以带动身边同学踊跃参与图书馆活动。三是借助馆藏文献,为帮助师生提升信息素养而开展的阅读指导课。这类阅读是一种专业化的阅读,更是一种专业化的教育。由于中小学文献资源及图书馆员水平的限制,此类指导课在中小学图书馆中开展较少,个别中小学不定期邀请图书馆学相关教师、公共图书馆阅读推广负责人员进入校园为师生开展讲座培训,但培训次数少,缺乏系统性。

1.4 联合公共图书馆开展的阅读推广活动

《中华人民共和国公共图书馆法》第四十八条指出,国家支持公共图书馆加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作,开展联合服务^[5]。《中小学图书馆(室)规程》也明确“图书馆应当积极与本地公共图书馆,特别是少年儿童图书馆、高等学校图书馆开展馆际合作,实现资源共享”^[6]。

深圳少年儿童图书馆“常青藤”项目和佛山市南海区“校园读书驿站”是公共图书馆与中小学图书馆开展良好合作的典型代表。深圳少年儿童图书馆“常青藤”项目由深圳少年儿童图书馆联合深圳市各中小学图书馆共同建设,打破行政归属限制,在图书馆文

献资源共建共享、图书通借通还、构建少年儿童文献保障体系方面,实现了公共图书馆和中小学图书馆的全面合作。该项目为中小学生就近借阅提供方便的同时,也培养并提升了中小学图书馆员的阅读推广技能^[7]。佛山市南海区图书馆为解决公共图书馆总分馆建设“最后一公里”问题,在中小学校舍旁边建立“读书驿站”,驿站同时面向学校和社会提供服务,学校老师、学生及附近的居民均从中受益^[8]。“校园读书驿站”弥补了学校图书馆资源不足的同时,也为社会公众提供了阅读便利。

2 中小学图书馆阅读推广运行机制存在的问题

2.1 责任主体导向偏差

以中小学校长为中心的领导集体是学校管理工作的决策者,他们对校园阅读活动的认知程度和重视程度,直接影响着一个学校的校园阅读活动质量和效果。学校是中小学阅读推广工作的直接决策者和责任主体,中小学领导要重视图书馆建设,充分履行阅读推广主体职能,将图书馆工作纳入学校整体发展的规划中,做好中小学图书馆的阅读经费保障、采取有效措施鼓励校园阅读活动的开展,并对活动进行管理 & 监督。

现阶段我国绝大多数中小学都有升学率和教学质量等方面的考评压力,迫于压力,中小學生能够真正用于阅读的时间并不多,阅读目的大多也是为提高考试成绩,并未着力关注阅读兴趣的培养,阅读推广活动开展情况整体不乐观。中小学图书馆从业人员大多只是应付日常服务性工作,有些中小学图书馆馆员甚至不是专职工作人员。

中小学图书馆因人力、物力的欠缺,没有建立系统科学的采购体系,现阶段中小学图书馆的馆藏资源建设重点还是在传统资源方面,电子资源、数字资源建设还有很大提升空间。特别是中西部和少数民族等经济发展相对落后的地区,经费短缺导致图书采购不连续,馆藏建设缺乏系统性。笔者调研中发现,相当数量的中小学图书馆(室)没有独立的馆舍,虽购买了门禁系统,但由于馆舍空间的限制并未投入使用;大部分中小学图书馆没有完备的检索系统,有些图书馆甚至图书目录缺失,缺少有效的文献检索渠道,使得资源获取困难,图书利用率低。

2.2 阅读推广渠道单一,缺少规范

大部分中小学虽然开展了书目推荐和读书节相关活动,但活动形式比较单一,缺乏创新性、持续性,很难吸引学生。一是绝大多数活动流于形式,只一味宣扬阅读的作用,不对活动的成效进行总结和反思,不重视阅读推广活动的效果评价。例如,在阅读活动中,应该鼓励高质量阅读,还是着力强调活动参与人数这一矛盾。二是中小学图书馆阅读推广活动在学校内部开展,范围和影响力都比较有限。三是阅读课程方面,没有标准化教材,更谈不上规范的课程目标和课程内容,课程的开展存在一定的盲目性和随意性,课程名称也纷杂不一。四是阅读推广活动目标模糊、模式不成体系,缺乏规范性、专业性、系统性。2019年西安市高新区教育局举办过一届阅读指导课评比活动,参赛的16位选手均为语文老师,阅读指导课的开展还是以语文学科为中心的课 程,而不是一门独立的课程。

2.3 阅读推广互动机制差

与学生互动不足。中小学生在繁重的学习任务下,无暇顾及课外阅读,特别是“双减”政策出台前,学生将大部分课外时间用到了各种辅导班补习培训中,能够留给自主阅读的时间很少,阅读时间的不足导致很难实现阅读量的提升,而阅读推广活动又非常重视阅读时间,这样的矛盾导致中小学阅读推广活动效率降低。

与家长合作少。学生阅读习惯的养成离不开家长的指导和示范作用,特别是低龄段小学生,家长的阅读兴趣对于学生的影响至关重要。有些中小学由语文老师联合学校图书馆,以班级为单位开展“亲子阅读”“家校共读”等活动,活动规模较小,活动效果也随着老师、家长的重视程度不同而差异较大。中小学图书馆和学生家长之间缺乏交流,所调研的学校中,除西安市高新一小、西安经开第一小学成立了家长读书会并定期开展活动外,其他学校图书馆几乎从未和家长有过联系,家庭阅读状况和学校阅读状况互相不了解。

2.4 阅读推广评价机制缺失

相当数量的中小学,对于阅读推广活动的总结主要以交流分享、成果展示、总结表彰等形式开展,如设计读书卡片、征文选登、优秀读书笔记展览等,但实际上中小学师生对于阅读推广活动的内容、形式及规模的认知存在差异性,活动结束后对于活动效果

不进行总结和评价,导致下次活动的认同度、响应度低,阅读推广达不到预期效果。

3 对策研究

3.1 强化阅读推广主体导向

学校充分履行阅读推广主体职能。学校是中小学阅读推广工作的直接决策者和责任主体,中小学领导要重视图书馆建设,将图书馆工作纳入学校整体发展的规划中,做好中小学图书馆的阅读经费保障,鼓励校园阅读活动的开展,并对活动进行管理及监督。西安高新一中初中部自2010年起每年举办读书节活动,从学校层面推动读书节活动安排部署,新闻媒体全程参与活动报道,对阅读活动本身及学校声誉都起到了比较好的宣传作用。

强化图书馆队伍建设。由掌握图书馆专业技能和阅读推广技能的人员承担图书馆工作,或引进相关专业人才,保证中小学图书馆从业人员队伍的稳定性,鼓励图书馆员参加培训,提高图书馆员创新服务意识,改变工作作风。发动教师、学生、家长志愿者。中小学教师是中小学图书馆阅读推广的对象,同时也是最直接影响学生阅读行为的人,图书馆应充分利用教师在中小学学生中的榜样效应,鼓励教师成为阅读推广人。开展图书馆志愿活动,规范招募制度,建立长效培训机制,拓宽服务范围,完善激励机制,充分发挥学生志愿者的作用,培养学生对图书馆及阅读的热情。此外,中小学图书馆阅读推广活动还应充分发挥家长的作用。深圳罗湖区滨河小学在低年级家校共读活动中,开展“故事妈妈”训练营活动,指导家长义工组建“社区读书会”,让家长们认识到读书会对于孩子成长的重要意义。同时,明确家长们在读书会中的责任,家长既要同孩子一起参与读书会,帮助孩子收集相关的阅读资料,还要鼓励孩子在读书会中积极发言,表达自己的观点^[9]。

加强与各机构的合作。2021年最新发布的《IFLA学校图书馆宣言(2021)》^[10]中指出,学校图书馆应当与教师、管理者、家长、其他图书馆员、信息专家及社区等开展广泛合作。中小学图书馆应当加强与当地公共图书馆、区域内中小学图书馆、出版社以及相关社会团体的合作,鼓励和支持更多的社会团体和个人加入到中小学阅读推广当中,打造品牌阅读项目,促进校园

阅读推广的发展。例如,在海峡出版发行集团和福州市教育局的主导和推动下,福州八中与福建教育出版社共建“海峡书屋”校园阅读基地。该基地以学校自身作为校园阅读品牌运营主体,立足和围绕中学校园阅读活动的创新,多渠道优化中学校园阅读内容,激发学生的阅读兴趣,激活阅读动力,提高阅读效率。

3.2 优化阅读推广活动体系

加强资源建设,优化馆藏结构。规范图书采购机制,严把质量关,适时剔旧更新以保证图书质量。邀请师生参与藏书建设工作,采用标准化的图书分类法进行编目、排架,提高书目数据质量。在条件允许的情况下,配置一定比例的电子资源,满足不同读者的需求。西安市大部分中小学图书馆资源建设完全依靠政府采购,但高新区部分中小学图书馆逐步有了一些采购自主权,西安高新一中初中部、西安市高新一小图书馆定期邀请师生参与图书采购活动,根据师生需求制定采购书目,受到师生欢迎。

活动内容契合学生需求。根据中小学生的年龄特点,开展互动性强的阅读推广活动,例如小学低年级的学生,可选择以绘本为主的阅读交流活动;小学高年级学生,可通过表演课本剧、读书沙龙等形式分享与交流读后感,增强阅读体验感。亦可组织研学活动,知行相结合,增强阅读获得感。

围绕教学目标开设相关阅读课程。以教学形式开展阅读推广活动,对于中小学生学习图书馆意识,养成终身学习的习惯有积极作用。可以由学校制订相关课程标准和评价指标、引进师资力量、配备合适的教材。上海市静安区中山北路小学在多年阅读课程道路的探索中形成了特有的阅读文化特色,从学生、教师、教学3个层面开辟出一套适合培养小学生阅读素养的课程体系,确保阅读教学在课堂中的有效实施^[11]。此外,公共图书馆可以在图书采编、分级阅读、个性化阅读等方面为中小学图书馆提供指导,实现图书馆与学校资源的共建共享,扩大公共文化资源的覆盖范围,让中小学生从公共文化服务中受益。

传统媒体与新媒体相结合。除了传统的纸本阅读,阅读推广方案设计还应建立在一定的数字技术环境基础上,运用现代网络媒体灵活多变的表现形式展示图书馆服务、活动及价值,让更多的师生、家长参与到阅读推广活动中。鉴于中小学学生的年龄特点,开展思想性、知识性、科学性和趣味性相统一的

数字阅读推广活动。引导未成年人学习正确的数字阅读方法,养成良好的数字阅读习惯,也是中小学数字阅读推广的重要内容。

3.3 完善阅读推广效果评价机制

每次阅读活动结束后,对活动效果进行定量和定性评价,打造由全员共同参与的服务质量评价体系,构建有更多主体参与的评价体系,多角度、全方位地评估和考察图书馆的阅读推广质量。阅读推广的评价工作是一项较为复杂的全面工作,内容涉及阅读推广工作的全流程,中小学图书馆可根据活动情况选择其中内容进行评价。例如,学生可以通过记录阅读内容、阅读时间、阅读心情等方式,与同伴进行交流,发现自身的进步或差距;学校通过评选阅读达人、阅读明星等方式,吸引带动更多的学生投入到持续的阅读状态中;家庭层面,有能力的父母通过积极参与阅

读活动,让学生阅读与家长阅读形成互动,建立持久的家庭阅读氛围。在中小学生学习评价的过程中,学校、家庭需要形成合力,推进中小学生学习素养的提升。

4 结语

中小学开展阅读推广服务,是社会、学校与家庭的共同责任,通过合理的资源配置,挖掘中小学生学习潜力,推进中小学生学习综合素质的提升。目前中小学生学习推广是全民阅读推广工作的薄弱环节,推进中小学生学习推广,不仅是中小学教育事业的使命,而且是全社会努力的目标和方向^[12]。期望通过学校、社会、学者的共同努力,不断探索具有特色的中小学生学习推广的最佳模式,实现基础教育事业的进步和图书馆建设事业的发展。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部,文化部,国家新闻出版广电总局.教育部 文化部 国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学生学习推广建设与应用工作的意见[EB/OL].(2015-05-20)[2021-04-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/jcys_jyzt/201505/t20150520_189496.html.
- [2] 国家广播电视总局.国务院法制办常务会议审议通过《全民阅读促进条例(草案)》[EB/OL].(2021-04-15).http://www.nrta.gov.cn/art/2017/6/2/art_114_33919.html.
- [3] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《中小学图书馆(室)规程》的通知[EB/OL].(2021-04-15).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/jcys_jyzt/201806/t20180607_338712.html.
- [4] 中华人民共和国教育部.中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见[EB/OL].(2021-04-15).http://www.gov.cn/zhengce/2019-07/08/content_5407361.htm.
- [5] 中国政府网.中华人民共和国公共图书馆法[EB/OL].(2021-05-04).http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/05/content_5237326.htm.
- [6] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《中小学图书馆(室)规程》的通知[EB/OL].(2021-05-04).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/jcys_jyzt/201806/t20180607_338712.html.
- [7] 孙蕊,吴松桦.馆校协同儿童阅读推广模式研究:以深圳“常青藤”为例[J].国家图书馆学刊,2020,29(3):53-63.
- [8] 瑚小雪.基于南海区“校园读书驿站”案例的中小学生学习推广策略研究[C]//2018年广东图书馆学会学术年会获奖论文集.东莞:广东图书馆学会,2018:137-142.
- [9] 黄小霞.小学语文低年级社区读书会实践研究[D].深圳:深圳大学,2018.
- [10] IFLA.IFLA School Library Manifesto(2021)[EB/OL].(2021-07-10).<https://www.ifla.org/node/93585>.
- [11] 阙奋,杨钰.让孩子在书香中成长[M].上海:上海教育出版社,2012:202-203.
- [12] 丁娜.全民阅读推广力量的角色构建[J].图书馆论坛,2014,34(2):27-33.

作者简介: 赵冰, 陕西科技大学图书馆副研究馆员, 研究方向为信息素养教育、中小学生学习推广; 杨玉麟, 西北大学公共管理学院教授, 现阶段主要研究方向为基层图书馆服务、中小学生学习推广; 郭武, 西安高新第一中学初中校区图书馆助理馆员。

收稿日期: 2021-09-14

本文责编: 王学思

中小学图书馆阅读推广活动比较研究*

罗依凡¹ 王 锋¹ 李 琪²

(1. 西北大学公共管理学院 陕西西安 710127)

(2. 西北大学图书馆 陕西西安 710127)

摘要: 我国教育改革给中小学图书馆阅读推广活动提供了新的发展机遇和要求。为使中小学图书馆能抓住机遇深化服务,提升自身地位,文章采取比较研究的方法,通过对不同国家与地区、不同类型图书馆、不同参与主体、不同历史发展阶段的比较,试图打开中小学图书馆阅读推广研究的视野,旨在更好地明确中小学图书馆阅读推广的定位与发展路径。

关键词: 中小学图书馆; 阅读推广

中图分类号: G258.69; G252.17

文献标识码: A

A Comparative Study on the Reading Promotion Activities of Primary and Secondary School Libraries

Abstract Education reform has provided new development opportunities and requirements for the reading promotion activities of primary and secondary school libraries. In order to enable the primary and secondary school libraries to seize the opportunity to improve their services and status, this study adopts a comparative research method, and attempts to broaden the horizon for such research by comparing promotion activities in different countries and regions, different types of libraries, for different participants, and at different historical development stages. This reading promotion research in primary and secondary school libraries aims to better clarify the positioning and development path of reading promotion in primary and secondary school libraries.

Key words primary and secondary school library; reading promotion

1 研究背景

当前,阅读推广已经成为图书馆的主流服务,对于阅读推广理论的研究正在形成新的图书馆学理论领域^[1]。在阅读推广活动中,青少年群体是重要的组成部分,他们处在人生中的黄金时期,汲取知识、树立人生观和价值观是这个阶段的主要任务。作为适龄对象,他们主要表现为中小學生群体。因此,中小学图书馆作为中小学阅读推广活动的重要主体,在阅读推广方面可发挥重要的作用。

中小学图书馆是图书馆服务体系的必要组成部分,肩负着师生获取知识、增长才干、拓宽视野的使命^[2],是中小学内不可替代、不可或缺的辅助性机构^[3]。我国教育改革给中小学图书馆阅读推广活动提供了新的发展机遇和发展要求。2019年中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》强调深化教育教学改革,提升智育水平,要求广泛开展多种形式的读书活动^[4];2020年1月教育部考试中心发布《中国高考评价体系》要求高考从单纯的考试评价向立德树人、素质教育转变,评价理念向综合评价转变^[5];2019年7月教育部办公厅《关于普通高中思想政治、语

* 本文系国家社会科学基金重大项目“图书馆阅读推广理论与实践研究”(项目编号:18ZDA324)的成果之一。

文和历史教学用书有关事项的补充通知》(教材厅函[2019]5号)指导新教材增加大量古诗文、古诗词,公布九年义务教育《经典阅读书目》^[6],名著阅读成为必考内容。在上述政策及有关实践的推动下,中小学图书馆作为中小学阅读推广资源与服务重要供给者,需要进一步识别自身的独特价值与核心使命,并抓住机遇深化服务,提升自身地位。

2 研究回顾

过往对于中小学图书馆的研究大致可以归纳为3大领域:①研究国外中小学图书馆建设,对比中外中小学图书馆差异,从而得出有益于国内中小学图书馆发展的启示与建议。如对美国学校图书馆标准对学生读者的综合素质培养、对学校图书馆发展进程的影响进行研究^[7];对澳大利亚中小学图书馆标准的发展历程进行研究^[8]。②中小学图书馆的馆藏资源建设研究,讨论中小学图书馆信息资源的筛选标准。如讨论中小学图书馆应如何建立馆藏资源评价体系^[9]。③对于中小学图书馆硬件资源、人力资源的建设研究。2018年后,以5G、数字阅读、移动阅读为背景,研究中小学图书馆如何进行系统管理、资源建设的文献成为主流。如讨论“互联网+”背景下的数字图书馆^[10]、网络环境下如何对中小学图书馆进行管理^[11]。

在中小学图书馆阅读推广研究方面,大多以某一地区或某一学校为例,研究该地区(学校)的中小学图书馆个案,根据该地区(学校)的教学特点针对性分析阅读推广策略,提出个性化意见,研究的应用实践性很强。相关研究所引用参考文献刊自图书馆学专业期刊的论文约占全部文献的40%左右,其余文献来源大部分为教育类专业期刊。研究现状反映了中小学图书馆专业化程度还有待加强,专业馆员在研究中的声音较弱。

3 比较分析的必要性

中小学图书馆阅读推广研究与实践蓬勃开展的同时,在现阶段也表现出一系列矛盾、失衡或局限。在这种背景下,引入比较分析的方法,具有重要意义。

首先,从历史视野下不同阶段比较的维度,我国中小学生的阅读活动、中小学及其图书馆发展、中小

学图书馆阅读推广活动是与我国的社会发展历史阶段、教育环境的变化息息相关的。我国基础教育历经了从应试教育到素质教育的转变,在这种背景影响下的中小学图书馆阅读推广活动必然也会在不同阶段面对不同需求实施不同的发展策略。因此,通过历时性分析,需要把握发展规律,确保阅读推广策略的与时俱进。

其次,从国际视野下不同国家比较的维度,较之于海外在图书馆阅读推广活动上具有长期积累与传统的国家和地区,我国在图书馆阅读推广活动的正规化、标准化、流程化、普及化、大众化、丰富化等方面还存在距离,缺乏等量级的、全国性的、具有高度组织性与协调性的项目。在国内中小学图书馆阅读推广活动中,更缺乏成熟有效模式的归纳总结。

再次,从图书馆类型视野下各类图书馆比较的维度,当前国内对于图书馆阅读推广的报道和分析大多面向大学图书馆或公共图书馆,这可以从相关文献的主题分布上得到印证。而对于国民阅读推广的基础阵地之一——中小学图书馆参与的阅读推广活动关注是不足的。当然,其他类型图书馆的阅读推广经验可以为中小学图书馆提供参考。但是,中小学图书馆在遵循阅读推广一般性理论和指导原则的同时,在阅读推广主体、载体、目标、对象、资源等方面都具有自身特色,需要加以专门研究。

最后,从参与主体比较的维度,中小学生的阅读推广活动涉及不同领域、不同层次的主体,例如学校、教育主管部门、校外的社会参与主体(例如书店、出版社、数据库、公共图书馆),在这种多元主体参与格局之中,中小学图书馆如何在与其他主体的定位对比、竞争、互补、协同中履行职能、彰显价值,是中小学校方管理者特别是中小学图书馆需要关注的。

本研究将采取比较研究的基本方法,通过不同维度的比较,从不同国家与地区、不同类型图书馆、不同参与主体、不同历史发展阶段的比较,首先打开中小学图书馆阅读推广研究的视野,形成立体的坐标系;再回归到中小学图书馆阅读推广的研究对象上,在立体坐标系中更好地明确中小学图书馆阅读推广的定位与发展路径。

4 比较研究的方法

比较研究法是对物与物之间和人与人之间的相似性或相异程度的研究与判断的方法,可以理解为是根据一定的标准,对两个或两个以上有联系的事物进行考察,寻找其异同,探求普遍规律与特殊规律的方法。依据比较研究的内涵,本研究形成了如图1所示的研究框架。

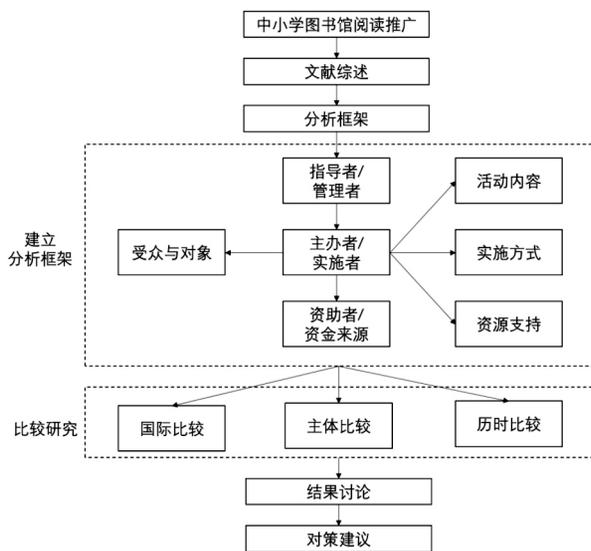


图1 本文研究框架

在本研究中,比较的对象来自于图书馆阅读推广的研究文本。具体过程为系统收集有关图书馆阅读推广的文献,针对收集到的文献,采用内容分析编码表,从文献中抽取出来可供比较的内容单元。

5 比较研究的结果与讨论

5.1 历时比较研究

在历时比较时,主要采取文献计量方法,分析研究文献与时间演进的关系。对中国知网中关于中小学图书馆阅读推广研究论文的发表年份进行统计,绘制我国中小学阅读推广研究文献年发文量分布图,如图2所示。我国中小学阅读推广研究领域发展脉络大致可分为三阶段:

(1) 2009—2012年间,研究处于起步阶段。研究内容主要为介绍国外案例,探索我国中小学阅读推广服务模式。代表性研究有简要介绍发达国家有关活动的做法和效果,以启发国内中小学阅读推广服务思路^[1];中小学图书馆阅读指导现状和模式研究,探索中小学图书馆与公共图书馆、师范院校图书馆开展合作服务的可行性^[1]。

(2) 2013—2017年间,研究进入发展阶段。文献数量持续稳定增长,典型研究主题包括介绍优秀案例并提出适合本地的推广策略^[1];对我国中小学阅读推广现状进行实证调研,发现困境并提出对策^[10];探析农村地区中小学阅读推广的困境并探索公共图书馆、公益图书馆、城市中小学图书馆帮扶农村中小学图书馆的可能性与路径^[11-12]。

(3) 2017年后,研究在文献数量上下轻微波动并趋于稳定,研究内容更加深入,重点研究主题包括:结合阅读推广人、分级阅读、阅读教学、全民阅读以及弘扬传统文化等热点议题,提出我国中小学阅读推广创新服务路径^[13-14];"互联网+"背景下的中小学阅读推广服务路径探索^[15];新课改与文旅融合等背景下的中小学图书馆阅读推广服务的机遇与对策^[16-17]。

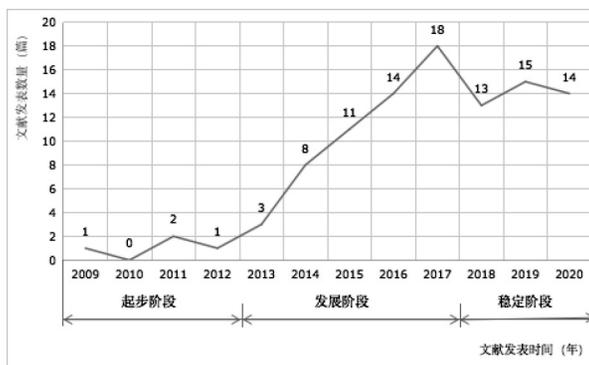


图2 我国中小学阅读推广研究文献统计

5.2 区域比较研究

在进行区域比较时,主要选择了美国、加拿大、日本、韩国以及我国的台湾、香港等中小学阅读推广工作实施较好、较有借鉴意义的典型案例进行分析,与我国的中小学阅读推广工作进行比较。主要围绕政府重视度、活动开展状况、合作状况、服务对象、实施人员等五方面展开系统对比分析,通过案例的方式加以进一步说明。

(1) 政府重视度。通过调查发现,不同国家中小学阅读推广的成功案例背后都离不开政府的重视与引导。美国、日本等国均出台了相应政策支持与规范中小学阅读推广工作,如美国的《图书馆服务与建设法》《国防教育法》保障了公共图书馆与中小学的合作资金^[18, 26]、日本的《学校图书馆法》《新学校图书馆配备五年计划》等政策从人员、经费、设施、运行等方面对中小学图书馆建设提出了要求^[19, 27]。政府

部门对中小学生学习阅读的重视成为了中小学阅读推广事业发展的基石。我国的教育改革也给中小学阅读推广活动带来了新的发展机遇。

(2) 活动开展状况。有关国家与地区的中小学阅读推广活动通常以项目的形式展开,同时呈现出常态化与持续性特征。如美国中小学图书馆参与的“夏季阅读”项目,主要面向青少年,帮助其养成良好阅读习惯、提升阅读能力,已经拥有一百多年的历史;香港的“悦读学校”项目自2006年开展以来,已经拥有“阅读大使计划”“网上读书会”等多项内容丰富、形式多样的活动内容,深受学生喜爱与欢迎^[20]。从活动形式来看,随着信息技术的不断发展,中小学图书馆阅读推广活动多采用线上线下相结合的方式展开,以适应学生的多样化需求。从活动内容来看,一些国家的中小学阅读推广不仅仅停留在活动本身,也注重培养学生的信息素养,如新西兰的中小学阅读推广活动在阅读推广的基础上注重对学生数字素养的培养。

(3) 合作状况。不同国家在中小学图书馆阅读推广中的合作主体都有所不同,合作的深度与广度也有所不同。加拿大不列颠哥伦比亚省中小学图书馆阅读推广的合作主体类型多样,有政府、各类教育协会、致力于阅读促进的各类组织、公共图书馆等,通过与社会力量建立合作关系,缓解图书馆自身工作中资金不足等困难^[21]。日本“政官民”的阅读推广体制结合全日本各种力量共同推动阅读推广活动发展。美国图书馆界通过与慈善基金、公司、社团组织、政府的合作来获取中小学阅读推广所需要的资源^[22]。跨行业、跨领域、跨专业的合作,不仅可以拓展中小学图书馆阅读推广活动的内容与形式,也可以获得更加广泛与充足的人员、设备与资金支持。

(4) 服务对象。我国中小学图书馆阅读推广已有报道的对象大多面向学生,较少涉及教师与家长。在一些国家,学生、教师、家长三方都被列为了中小学阅读推广的服务对象。如美国学校图书馆在阅读推广活动中,不仅针对学生的特殊需求提供对应的服务,还为教师提供教学辅助资源、为家长提供家庭教育的信息服;加拿大大学校图书馆通过构建交流平台提高家长开展家庭教育的能力^[23]。

(5) 实施人员。中小学图书馆阅读推广活动实施人员的专业素质与业务水平的高低会直接影响阅读推广活动开展的质量、水平、接受度与影响力。传

统认识上,有关实施人员以中小学图书馆馆员为主。而在现实中,我国中小学图书馆的馆员很多由普通教师兼任,缺乏图书情报学专业知识。相比之下,日本基础教育阶段的中小学会聘用取得专业阅读教师资格的专业人员来陪同、辅导学生进行阅读,及时满足学生的阅读需求;美国中小学图书馆馆员在受聘前需获得图书情报学专业及教育学专业两方面的专业资格认证,美国还非常重视对服务中小学习生馆员群体的培训^[24]。

5.3 图书馆类型比较研究

基于比较分析框架,本部分从服务对象、合作状况、活动内容维度对中小学图书馆、公共图书馆和大学图书馆的阅读推广活动开展分析比较,并且主要围绕服务于青少年(中小学习生年龄段)这一群体。

(1) 服务对象。三种类型图书馆因其职能、定位等的不同,在进行中小学阅读推广工作时服务的对象范围也有所不同。相较于高校图书馆,中小学图书馆与公共图书馆在进行阅读推广时涉及的服务对象更加广泛,不仅有针对中小学生的服务,也会提供对教师、家长的服务,例如为家长提供家庭阅读、远程学习等家庭教育资料,为教师提供带学生参观图书馆、请图书馆员到课堂、使用教学资料、预约主题图书等服务。研究证明通过家长与教师,可以更好地进行中小学生的阅读推广^[25]。

(2) 合作状况。国外中小学图书馆阅读推广活动非常重视“阅读推广生态”的构建与塑造,例如在美国中小学图书馆员协会指导下的网络化合作;美国公共图书馆与学校保持密切的联系,随时掌握学生需求,定期到学校宣传图书馆的阅读推广活动。相比之下,国内中小学图书馆在阅读推广活动中的合作报道较少。且相较中小学图书馆与高校图书馆,公共图书馆阅读推广活动的合作范围、合作方式与合作内容会更加广泛与丰富。

(3) 活动内容。中小学图书馆的阅读推广活动主要发生于学校内部,常与正规教学活动的组织紧密相关,在图书馆进行图书宣传、图书借阅等服务的基础上,依托教师、班级展开,如班级成立图书角、教师组织班级读书会、讲故事比赛等^[26]。相比之下,一些高校图书馆也在尝试面向青少年的服务,主要包括“引进来”提供图书借阅、自习、参观等服务以及“走出去”授课两种方式,如国内大学图书馆面向中小学习生开放各阅览室,提供报纸阅览、图书借阅、参观交

流等服务^[27]；美国普林斯顿大学图书馆开展“走进课堂”项目深入社区内学校为未成年人授课^[28]。公共图书馆针对中小學生开展的阅读推广活动则更加多样与丰富，不仅有图书推荐、借阅等传统服务，还有讲座、比赛、志愿服务、运动等形式多样、趣味性强的活动。

5.4 参与主体比较研究

中小学阅读推广活动的参与主体除了学校、中小学图书馆，还包括政府机构、专业学会、社会团体、家庭和企业（如出版商、数据库商以及履行社会责任的企业）等。不同的参与主体对中小學生阅读引导的效果不同，由于中小学阅读推广活动具有长期性、复杂性的特征，决定了多元主体长期共存的关系格局。

（1）管理者。相关主管政府部门（如教育局）作为中小学的管理者，要进行国家层面的制度安排和政策引导，积极发挥组织协调作用，促使项目顺利进行，并给予有力财政支持，如美、日等国都从国家层面针对青少年或中小学图书馆出台了阅读推广的相关政策，并给予专项资金支持。

（2）实施者。在中小学阅读推广活动中经常涉及到学校相关部门（如教务处）、中小学图书馆、公共图书馆这三类实施主体。中小学图书馆的目标与学校的总体目标保持一致，中小学图书馆的主管部门是其所在学校，受到学校行政领导层的管理^[29]，因此，中小学校可以被认定为中小学图书馆阅读推广活动的责任主体，其下图书馆是具体实施和行动主体。作为责任主体的中小学校主要发挥教师的示范、引导和专业指导作用，积极组织学生进行阅读交流，与学生分享阅读心得。作为实施和行动主体的中小学图书馆，负责设计、策划和组织开展阅读推广活动、宣传阅读理念，做好对学生、家长的专业引导。公共图书馆作为中小学阅读推广的实施者，可以发挥资源保障和专业培训的作用。保障校园阅读资源，共建学校图书馆或设立流动图书车；与学校共建读书组织，选拔阅读推广人并定期进行专业培训与指导，推行阅读文化^[28]。

（3）资助者。资助者可以划分为营利性机构（如传媒、出版机构等）和非营利性机构（如图书馆协会、各类学会等）。营利性机构主要通过赞助、捐款等形式参与阅读推广。传媒通过报道、阅读推广节目策划制作与播出、阅读宣传与舆论引导来普及阅读观念，并适当捐助资金和阅读物品等^[30]；出版机构主要是作为阅读推广材料的内容供给，特别是提供适合阅读推

广的出版物，如绘本，并且与图书馆进行资源合作；非营利性机构主要通过宣传普及阅读观念，塑造阅读文化来参与阅读推广^[31-32]。作家协会、文学艺术团体通过多研究、多创作、多出版针对不同阅读对象的阅读精品，参与或组织作品阅读评介与文化宣传活动等形式助力中小学阅读推广活动的开展^[30]。

分析比较不同的阅读推广参与主体，有利于理解不同主体的行为模式、推广方法和价值取向之间的差异，了解合作过程中的行动困境，建立与维护相互依赖关系，提升不同参与主体间的协作效率，最终推动阅读推广活动的持续、稳定开展。

6 结论与展望

本研究采取比较研究视角，通过对不同历史发展阶段、不同国家与地区、不同类型图书馆、不同参与主体的比较，扩大了中小学图书馆阅读推广研究的视野，形成全面立体的参考坐标系。

在时间维度上，关于中小学图书馆阅读推广的研究随着图书馆阅读推广研究的整体走强，在2017年左右进入研究高峰，近年来与技术或政策热点紧密结合；在区域维度上，不同区域的中小学图书馆阅读推广活动表现出不同特征，成熟经验包括政策扶持，中小学图书馆阅读推广活动的项目化、常态化与持续化，多元主体跨界合作，重视阅读推广实施者的专业化；在类型维度上，不同类型图书馆都开展了面向青少年的阅读推广活动，但在服务范围、服务对象、服务深度、合作状况等方面存在差异；在主体维度上，中小学图书馆及其所隶属的学校、主管部门、企业等各类型组织扮演了不同角色，共同构成中小学图书馆阅读推广生态体系。

2021年以来，我国基础教育改革力度不断加大，在“双减”政策推动下，我国中小学图书馆阅读推广活动面临了新的变化与机遇：

（1）在需求端，学生课业压力得到进一步缓解，课程和作业时间进一步压缩，使得中小學生群体有了更多课后时间。如何使这些课后时间得到有效利用，是中小学和全社会亟待解决的问题。这也是中小学图书馆在学校管理部门、家长 and 全社会面前彰显价值、拓展服务、争取资源的绝佳机会。中小学图书馆有责任、有义务也有能力参与到面向中小學生的课后服务

中来。

(2)在供给端,随着学科类课外培训机构受到进一步监管和规制,也为中小学图书馆腾挪出了更多时间、空间、机会与舞台,当过往的各类学科培训被压减和削弱,学生、家长等用户群体也将对阅读、体育、科技、艺术等更为侧重素质教育的服务供给有更多的需求和青睐。当前科学素养、体育素养、艺术素养类培训在市场上的升温乃至火爆正说明了这一点。而阅读素养同样是素质教育中不可或缺的组成部分,由于图书馆与阅读之间存在的天然联系,中小学图书馆作为阅读素养教育和阅读推广服务的重要供给主体必将大有可为。

在上述“供给端”与“需求端”的共同作用下,无论是作为中小学图书馆阅读推广的策划者、实施者、管理者、研究者还是各类参与者,中小学图书馆及其所开展的阅读推广等各类服务在外在环境、内在机理上都在发生深刻变化。中小学图书馆阅读推广的研究必须克服过往局限,紧跟乃至引领实践环境的变化。在这一过程中,我们仍然可以运用比较研究的思路,学习借鉴国外的图书馆在“课后服务”等方面的先进经验;同时分析中小学图书馆在阅读生态中与校内语文专任教师、校外培训机构、家长等不同主体之间的协调互补关系。相信在有利的社会文化环境、教育环境影响下,我国中小学图书馆一定可以顺势有为。

参考文献:

- [1] 范并思.阅读推广与图书馆学:基础理论问题分析[J].中国图书馆学报,2014(9):4-13.
- [2] 于廷礼.新课改下中学图书馆阅读推广创新对策研究[J].采编写,2020(4):191-192.
- [3] 教育部.教育部关于印发《中小学图书馆(室)规程(修订)》的通知[EB/OL].(2003-03-25)[2020-01-10].http://www.moe.gov.cn/srscite/A06/jcys_jyzb/200303/t20030325_88596.html.
- [4] 新华社.中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见[EB/OL].(2019-07-08)[2021-12-05].http://www.gov.cn/zhengce/2019-07/08/content_5407361.htm.
- [5] 中华人民共和国教育部.中国高考评价体系[EB/OL].(2020-01-08)[2020-12-30].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202001/t20200108_414672.html.
- [6] 教育部办公厅.教育部办公厅关于普通高中思想政治、语文和历史教学用书有关事项的补充通知[EB/OL].(2019-07-18)[2021-01-01].http://www.moe.gov.cn/srscite/A26/moe_714/201907/t20190724_392123.html.
- [7] 田静.美国学校图书馆标准(2017)的解读及启示[J].国家图书馆学刊,2020,29(1):3-10.
- [8] 刘翠青.澳大利亚中小学图书馆标准演进及启示[J].图书情报工作,2018,62(24):134-141.
- [9] 赵丽霞.中小学图书馆馆藏评价[J].图书馆论坛,2020(5):108-115.
- [10] 马高锋.“互联网+”时代中小学数字图书馆的建设思考[J].学周刊,2019(17):182.
- [11] 马高锋.网络环境下中小学图书馆管理工作探讨[J].基础教育论坛,2019(31):66-67.
- [12] 施培琪.开展“儿童阅读在德国的推广”系列活动的启示[J].中小学图书情报世界,2009(3):30-31,37.
- [13] 徐小红.师范院校图书馆推广中小学学生阅读服务的可行性探索[J].上饶师范学院学报,2011,31(5):115-118.
- [14] 勾学海.中日儿童图书馆相关组织比较研究[J].图书馆建设,2014(1):86-90.
- [15] 张文彦,王丽.发达国家图书馆未成年人服务研究综述[J].图书情报工作,2014,58(12):136-143,89.
- [16] 王鸿飞.试谈公共文化服务体系下未成年人阅读服务的策略[J].图书馆研究,2015,45(5):51-56.
- [17] 杨长军.广州市中小学图书馆馆藏和服务调查[J].图书馆论坛,2016,36(11):92-98.
- [18] 陈凤娟,张磊,秦广宏.中小学图书馆阅读推广建设现状及对策研究:以南京地区为例[C]//中国图书馆学会.中国图书馆学会年会论文集:2016年卷.北京:国家图书馆出版社,2016:362-371.
- [19] 苏日娜,赵心.公益图书馆对中小学图书馆的支持:以满天星公益图书馆为例[J].图书馆杂志,2017,36(3):32-35,57.
- [20] 林云.城市中小学图书馆帮扶农村中小学图书馆建设的探讨[J].福建图书馆理论与实践,2017,38(1):32-33,28.

(下转第22页)

中小学图书馆阅读推广现状分析及改进路径研究*

李任斯茹¹ 郭武² 熊伟霖³

(1.中共西安市委党校图书馆 陕西西安 710054)

(2.西安高新第一中学初中校区图书馆 陕西西安 710065)

(3.西安高新第一中学图书馆 陕西西安 710065)

摘要:培养青少年儿童群体的阅读兴趣和阅读能力是中小学图书馆的基本工作职能,更是其教育价值和阅读引导专业价值的体现。文章在实地调研和访谈的基础上对中小学图书馆阅读推广现状进行分析,探究了中小学图书馆阅读推广活动在职能地位、保障环境、受众参与意愿、活动设计形式、评价体系、营销宣传等方面存在的问题,讨论并提出通过纠正认知发挥作用,提升活动地位;依托环境营造阅读氛围,培养馆员能力;注入课堂打造阅读课程,丰富阅读形式;重视家庭扩大阅读范围,增加阅读力量;注重评价提高阅读效果,增强阅读体验等对策,为中小学图书馆阅读推广提供参考。

关键词:中小学图书馆;阅读推广;青少年儿童阅读群体

中图分类号: G258.69; G252.17 **文献标识码:** A

Research on the Current Situation and Problems of Reading Promotion in Primary and Secondary School Libraries

Abstract The cultivation of the willingness and abilities to read among juvenile and children is an essential function of primary and secondary school libraries, unveiling their values of education and reading direction. Based on field investigation and interview, this paper analyzes the current situation of reading promotion in primary and secondary school libraries, identifying problems in the functional status, guarantee environment, audience participation willingness, activity design forms, evaluation systems and marketing publicity of reading promotion activities in primary and secondary school libraries. The paper also tries to serve as a reference for the reading promotion of primary and secondary school libraries by improving the status of activities by correcting cognition, relying on the environment to create a favorable reading atmosphere, librarians' ability cultivation, building a class-based reading program and diversifying reading forms. It is also important to extend reading activities to homes; improving the performance of reading through evaluation and enhancing the reading experience.

Key words primary and secondary school library; reading promotion; juvenile and children reading group

自2014年首次受到关注以来,“全民阅读”已经连续八次写入《政府工作报告》。作为全民阅读的重要一环,青少年儿童群体阅读也一直受到关注。2018年教育部颁布的《中小学图书馆(室)规程》明确了新

时代背景下中小学图书馆(室)的重要作用,重新定位了发展目标和主要任务,为中小学图书馆发展所需的必要保障提供了更符合时代特征、更具针对性的依据^[1]。2019年“部编版”教材覆盖九年义务教育阶段所

* 本文系国家社会科学基金重大项目“图书馆阅读推广理论与实践研究”(项目编号:18ZDA324)的成果之一。

有年级,课外阅读量要求明显增加,阅读效率与质量要求提高,阅读能力和知识积累能力要求提升。2020年版《中小学生阅读指导目录》发布,旨在引导学生读好书、读经典,加强中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育,提升科学素养,打好中国底色,开阔国际视野,增强综合素质,培养有理想、有本领、有担当的时代新人^[2]。2021年国务院教育督导委员会办公室印发的《关于组织责任督学进行“五项管理”督导的通知》中,对中小学读物管理要点进行了明确。近年来国家逐步加大青少年儿童阅读推广工作力度,其动力在于我国青少年儿童在阅读需求方面表现出饥饿感不足。培养青少年儿童群体的阅读兴趣和阅读能力,既是中小学图书馆的基本工作职能,更是其教育价值和阅读引导专业价值的体现,是学校基础教育的重要组成部分。从现实来看,部分中小学图书馆已意识到发展和重点培养学生的阅读能力顺应了全民阅读时代的要求,开始尝试通过各种阅读推广活动引导学生良好阅读习惯的养成和个人阅读能力的提升。然而,中小学图书馆阅读推广工作的开展既存在内部主观问题又存在外部干扰因素。因此,对中小学图书馆阅读推广现状开展调研,分析经验及问题,对其工作的进一步开展具有一定意义。

1 中小学图书馆阅读推广现状

2019年11月,本研究以西安市中小学图书馆馆员为主、其他省市学校图书馆馆员为辅进行半结构化访谈,初步拟定访谈名单35人,最后实际落实33人,涵盖公办、民办学校,结合实地调研和问卷把握中小学图书馆阅读推广工作实际开展情况。从受访馆员现阶段职称、从事相关工作时长等个人基本信息及所属图书馆基本情况、阅读活动开展情况、阅读课程设计情况等方面了解西安市中小学图书馆实际运作情况,在反馈中发现现阶段中小学图书馆阅读推广存在的问题,提出相应的解决策略,期望能够引导中小学图书馆适应信息社会环境的变化,指引、训练、帮助和服务青少年儿童阅读群体。

1.1 中小学图书馆阅读推广保障

1.1.1 组织结构

通过对受访者所在图书馆的基本情况询问,了解到其所在的中小学图书馆除少量学校直接归属

校长直接领导外,基本下设于教务处,由学校教务处主管,副校长分管全面工作。专业化分工较为粗放简单,多数图书馆仅设置1—2名馆员,基本无细化的专业部门。图书馆馆藏建设、图书流通借阅、对新生进行图书馆基础知识教育、开设阅览课和阅读类社团、阅读推广、图书馆的资产账目管理、图书馆安全和卫生、学校的教学和教研服务等工作均由馆员或兼职教师直接负责。

1.1.2 阅读保障

图书馆馆舍、馆员、馆藏、开馆时间等作为图书馆阅读保障构成部分,也是图书馆开展阅读推广活动的基本因素。《中小学图书馆(室)规程》对上述四个因素均有明确规定。以本次访谈对象为例,工作于公办学校图书馆的占比72.7%;72.7%的图书馆具有独立馆舍;专职馆员仅占比36.4%,近63.6%的中小学图书馆没有专职馆员;女性馆员大约是男性馆员的3倍,51.5%的馆员为非图书馆序列职称;81.8%的图书馆能够保证全天开放,基本藏书量均超万册并持续更新。除图书馆提供阅览及活动场地外,教室、走廊等公共区域也设置有图书角。

1.2 中小学图书馆阅读推广内容

根据访谈数据反馈,93.9%的中小学图书馆有长期开展、频率固定的阅读推广活动,可见中小学图书馆对阅读推广活动开展的重要性具有一定的认识并付诸实践。文献资源是图书馆开展阅读推广活动的主要介质,中小学图书馆各自发展情况不同,纸质及电子资源馆藏丰富程度存在差异,各馆在开展阅读推广活动的方式及频次上也不尽相同。此次访谈将阅读推广活动分为常规活动和非常规活动两类。通过对受访者所在学校图书馆已开展的阅读推广活动进行了解,发现大多数中小学将阅读课作为阅读推广常规活动的主要形式。利用午休时间或者专门的课时,组织学生进馆阅读或以学生社团为主体进行阅读分享,基本保持每周一次。“4·23世界读书日”常被作为特殊时间节点进行荐书类、交互类、诵读类、表演类、讲座展览类等形式的非常规阅读推广活动。其中荐书类、交互类(知识竞赛、征文比赛、有奖竞赛、书评比赛、读书会等)、讲座展览类是大多数中小学图书馆较为倾向选择的推广方式。67.9%的中小学图书馆每年开展非常规阅读推广活动的频率集中在2—6次。在阅读推广活动的宣传方式上,75.8%的活动是由老师

或同学告知,海报及微信平台作为次选项。

1.3 中小学图书馆阅读推广满意度感知

阅读推广活动是通过具有专业资质的图书馆员、配套的读物和具有吸引力的活动三者服务于有阅读意愿的读者,为其提供阅读便利,改善其阅读质量。在推广过程中资源的耗费、投入的回报也是活动开展效果的考量因素。72%的受访者认为学生对阅读推广活动是持积极响应态度的,活动的开展小有成效,但此推广成效的判断出自于中小学图书馆馆员的主观感受,并未通过科学的评价体系进行评估。

总的来说,被访谈的中小学图书馆馆员认为其所在的图书馆针对相关部门提出的新教材要求、阅读目录发布等阅读新要求均表现出关注及配合,对开展阅读推广活动具有一定程度的认知并调动馆员发挥积极作用,校内、馆内基本具备开展推广活动的物理空间,阅读资源丰富,在开馆时间及人员保障上基本能够满足阅读需求,多数图书馆能够长期主办或协办频次相对固定的阅读推广活动。作为推广对象的阅读行为,低幼年龄段读者阅读兴趣浓厚,家长配合度高,能够尊重孩子意愿及兴趣,引导其进行高质量阅读。

2 中小学图书馆阅读推广存在的问题

2.1 主体职能定位不清,地位弱化

《中小学图书馆(室)规程》总则对中小学图书馆的职能定位作了明确阐述,指出中小学图书馆不仅是“中小学校的文献信息中心”,同时还是“学校教育教学和教育科学研究的重要场所”“学校文化建设和课程资源建设的重要载体”,更是“促进学生全面发展和推动教师专业成长的重要平台”和“基础教育现代化的重要体现”^[1]。该阐述既体现了中小学图书馆与其他类型图书馆相同的基本属性,即向读者提供文献资源服务;更体现了其特殊的社会功能,即完成教育教学保障功能的同时介入学校基础教育教学活动,成为学校基础教育体系的重要组成部分。

访谈通过“图书馆馆员设置、日常工作安排及阅读推广活动开展情况、阅读推广活动获得支持与否则、其他部门参与情况、活动责任主体”等问题引导受访者对中小学图书馆功能定位、价值发挥等进行表述。从受访者的回答发现,无论是中小学图书馆自身,还是主管教育的行政部门、中小学校领导等,将中小

学图书馆职能作用简单地定义为提供文献借阅、满足师生课外阅读需求,把更多的关注点放在其一般职能作用的发挥,甚至于对中小学图书馆的存在价值仅仅停留在评估要求,完全忽视《中小学图书馆(室)规程》中对中小学图书馆职能价值特殊性的定义。这种认知的危害在图书馆工作实践中的体现首先表现在其组织结构的不完整,没有细化部门,只有工作分工,由一个馆员完成全部工作的现实存在直接扼杀了中小学图书馆创新发展的可能性。这个问题普遍存在于此次访谈对象所在的中小学图书馆。其次表现在中小学图书馆让渡了其在学校基础教育过程中的话语权和参与权,放弃了其介入学校教学过程和活动的权利和能力。从目前西安市中小学图书馆阅读推广工作实际开展情况来看,阅读推广活动的组织者众多,包括学校政教处、教务处、德育处、学科小组、团委、大队部、图书馆、家委会等。多数活动由图书馆协助其他组织者实施,其自身在项目设计、活动策划、宣传推广等环节鲜少参与,仅提供阅览书籍及场所,推广主体地位明显弱化。

2.2 保障环境参差不齐,专业欠缺

县级以上教育行政部门对其行政区域内的学校图书馆建设负责,但各区域教育行政部门财政实力、重视程度不同,不同性质的中小学在办学理念、教学方式上的差异致使不同区域、不同性质的中小学发展水平不一,阅读环境、配套资源提供等方面参差不齐,主要表现在馆舍环境、支持经费等硬件保障和馆员素质、教师理念等软件支撑方面,这些差异进而成为影响中小学图书馆开展阅读推广活动的因素。良好的阅读环境能够创造浓郁的阅读氛围,为学生无时无刻、无所不在的阅读创造条件、提供保障。教育部、文化部和新闻出版广电总局2015年提出“学校图书馆”的建设目标及“在学校走廊、班级、学校公共区域等建立图书角”^[3]的要求正是致力于打造以图书馆为核心辐射全校的阅读环境,但该意见仅在中小学图书馆建设过程中发挥指引作用,并非强制性实现要求,各中小学图书馆从相应的主管教育行政部门和校级领导处所获得的支持是不同的,该支持程度直接影响了图书馆建设程度和阅读推广活动的开展力度。

笔者实地走访发现,缺少资金支持以及缺少校领导、主管教育行政部门的支持是制约中小学图书馆开展阅读推广活动的首要因素。本次实地调研的西安

市中小学图书馆隶属于西安市不同行政区,各区财政收入存在差异,直接影响辖区内学校图书馆办馆水平。访谈中就有老师表示,图书馆馆舍建设费用、采书经费等受地方财政影响。因此能否在新一轮中小学改扩建进程中紧抓机遇,获得人、财、物支持,改善阅读硬件环境,分学龄打造适龄的阅读场所,丰富纸质及电子资源,增添阅读设备,使图书馆成为中小学阅读推广的主阵地,是后续推进阅读推广活动的关键所在。

馆员和教师是阅读推广活动的具体设计者和实施者,也是推动中小學生走进阅读、亲近阅读、热爱阅读的两大助力。《中小学图书馆服务指南》指出,专业的学校图书馆员需要具备“课程体系设计和实施、活动管理、阅读参与等”资质能力,并承担“阅读推广、与教师协作制定和实施以课程为基础的图书馆服务和活动等”职责^[4]。但从本次访谈所接触的负责阅读推广活动老师的实际素质和作用发挥来看,其阅读帮助的效果有待讨论。首先,图书馆员作为阅读推广主体的核心力量,对专业素养、服务技能、知识结构、创新能力等有较高要求。以本次访谈对象为例,超六成的受访者均为兼职馆员,但无论专职还是兼职,其时间精力多用于图书馆基本业务工作及学校安排的其他工作任务,综合素质良莠不齐,无更多精力、能力设计开展阅读推广活动。图书馆岗位不受重视为普遍现象,一方面精心设计的活动不能引起领导关注无法施行,另一方面职称晋升、个人职业发展缓慢,极大影响了馆员的工作积极性。其次,任课教师对自身阅读推广角色认知缺失。访谈过程中提到的阅读课等形式的阅读推广工作大多由语文老师负责,班主任和图书馆员从旁配合,这就导致语文教学在阅读课程中占比较大,其他学科老师对自己所授课程与阅读课程的结合点尚不清楚,不参与阅读推广。除此之外,任课老师主导的阅读推广容易受应试教育的影响,从内容选择上会倾向于考试需求,从推广形式上会侧重于程式化教学而非个性化指导,更有甚者,阅读课在考试季或学校活动时被占用和替换,阅读教学指导的实际效果大打折扣。

2.3 受众参与主观性弱,构成单一

中小学图书馆的职能作用除了简单的文献借阅外,还应以此为基础,配合学校教学和科学研究工作,利用图书馆学相关技术,建立健全一个能够提供专业科学服务的、协助教师提升教学教研水平的、帮

助学生提高阅读技巧和能力的文献资源及阅读推广服务体系。在该体系中,图书馆员、教师、学生是服务者、引导者、参与者。虽然受访的中小学图书馆普遍能认识到学生在阅读推广活动中的受众地位,但常常忽略了教师、家长是图书馆阅读推广活动另外两大受众群体。在针对不同对象的阅读推广活动中,教师可以是活动的设计者、具体实施者,也可以是被服务、被推广的受众。家长是推广活动不可缺少的合作者、支持者^[5]。从目前受访者介绍的已开展的阅读推广活动来看,教师的主要身份是活动的推动者,作为阅读推广活动的体验者和评价者的身份有待加强,家长的支持作用更是被忽略和无视。

以当下的阅读环境而言,中小学生的阅读大多处于被动状态,面对繁重的课业和升学压力,阅读是其提高学习成绩的辅助手段而非个人兴趣所在。对教师而言,阅读是提升职业道德修养和专业化发展的必经之路,然而面对教学压力、职业发展压力时其阅读的主动性和自觉性明显降低,阅读时间难以保证,进而影响其双重身份作用的发挥。除了学校教育,家庭教育也尤为重要。热爱阅读的家长会从阅读兴趣、阅读方式等细节引导和帮助孩子建立良好的阅读习惯而非简单的机械性关照。但现实是大部分的家长在应试教育的压迫下依然会选择成绩第一,其他次之。因此在阅读推广活动的参与度和主动程度上,三大受众的表现均不积极,仅满足于有而非精。以西安市高新区某高中为例,该校图书馆馆员在访谈中表示,学校德育、教务和各年级开展的各项活动已占满了高中生的课余时间,学生对图书馆推出的阅读活动明显表示出心有余而力不足,甚至无暇入馆阅览与课业无关的课外书。

2.4 活动设计形式陈旧,延伸性差

教育是有目的的培养人的活动,影响着人的发展方向。学校教育作为教育的核心环节,对少年儿童的身心发展发挥着至关重要的作用。因此学校教育应该顺应少年儿童身心发展的阶段性、顺序性、个别差异性等特征,作为学校教育体系重要组成部分的中小学图书馆,其所开展的阅读推广更应关注少年儿童身心发展特点及规律。阅读推广针对的是缺乏阅读意愿、具有阅读障碍的人,生动活泼、形式多样的阅读推广活动能够激发阅读者的阅读兴趣,使其享受阅读乐趣,最终形成阅读意愿。但从受访者的反馈信息中发

现,已开展的以图书馆为推广主体的阅读推广活动多采用书目推荐、书评比赛、主题书展等形式,此类推广形式传统单一且缺乏吸引力,重数量轻品质,重形式轻内容。一方面没有充分关注各年龄跨度中小学生的兴趣点、生理和心理特征;另一方面,学生、教师、家长的需求也各具特点,针对性缺失的活动推广形式无法唤起受众的积极性和参与欲望。

中小学生对学校图书馆的利用方式主要表现为两种,一是完成课外阅读任务;二是完成学校的校内阅读课程。针对校内阅读课程开设情况进行访谈发现,已开设的阅读课程缺少整体规划和设计。首先,缺少有关课程开设的明文规定,直接导致课程开设数量稀少;其次,课程开设标准、教材、师资、评价等相关细节规定的缺乏使得已开设的阅读课程设置不系统、教学主体单一、教学行为不规范、教学内容不专业,课程建设整体表现凌乱。无论是设计形式陈旧的阅读推广活动还是不完善的阅读课程,其最终均表现出持续性差、稳定性差、不具备延伸性影响力的弱点。

2.5 评价指标体系缺失,营销缺位

效能评价的作用在于关注内部、连接外界、指向未来。阅读推广是一个具有多项要求的工作,大到资金场地、深到馆员能力、细到受众年龄,琐碎繁杂。影响阅读推广效果的因素也是多层次、多维度的。受访者所在的中小学图书馆虽然开展了推广活动,但很少有图书馆在活动结束后,对活动过程进行反思与总结,对受众感受进行追踪与统计,对活动成效进行梳理与分享。归根结底是因为评价体系的缺失,直接影响了整个活动的复盘工作。规范化的评价体系既能对活动设计进行验证,也能帮助图书馆在后续活动中规避缺点,改良过程,提升推广效果。

缺少营销宣传仍是中小学图书馆在阅读推广过程中共有的问题,对宣传营销重要性的认识不足使得图书馆无论是活动的初期宣传还是后期总结推介均不尽如人意。受访的大多数中小学图书馆通过老师和同学对阅读推广活动进行宣传,其范围窄小,方式传统。微信、微博和校园网站的使用率较低,宣传营销手段远不能发挥挖掘潜在活动参与者的作用。

3 中小学图书馆阅读推广的改进路径

3.1 发挥双重作用,重掌话语权提升活动地位

中小学图书馆不仅以学校文献信息中心的身份为学校师生提供一般性阅读和查阅服务,其更重要的作用在于为教育教学及教育研究提供直接或间接帮助,培养和提升师生信息素养、综合文化素养,助力德智体美全面发展人才培养工作。中小学图书馆馆员以及中小学校领导、主管教育的行政部门工作人员要对此有深刻的认知。只有厘清了模糊认识,纠正了错误理念,才能在阅读推广具体实践中获取各级各类支持,帮助中小学图书馆馆员冲破思想藩篱,创新发展,主动介入学校教学过程,提高活动的主动性和能力。积极提供各种服务,在发挥基本职能的同时帮助学校完成基础教育的根本任务和目标。逐步掌握阅读推广活动的主动权,找回其活动中心位置。以参加调研的广铁一中国语学校图书馆为例,该馆充分发挥自己的职能,每月、每学期、每学年进行学生阅读数据分析。图书馆员每隔一段时间就会整理专题阅读,给学生和老师提供丰富多样的阅读素材。这些阅读推广活动不仅得到了老师和学校的支持,还得到了省市级领导的认可和支持。

3.2 营造阅读氛围,培养馆员彰显专业能力

中小学是专业的教育机构,具有特殊的文化氛围,能够为阅读推广活动的开展提供天然环境。中小学图书馆作为学校的信息资料中心和阅读推广活动的主阵地,要打破物理环境壁垒,走出馆舍,以校园整体为活动空间,打造从图书馆辐射至全校各个角落的阅读环境,让学生和老师能随时随地浸润在浓厚的阅读氛围中,在润物无声中引导学生走进阅读。中小学图书馆的服务价值最直观体现于阅读推广服务层面。调研发现,专职、专业馆员的缺失是直接导致阅读推广服务开展效果的原因之一,对现有馆员进行图书馆专业理论及技能培训是最快最有效的方式方法。提升馆员专业度,既能提高文献搜集整理、检索咨询等传统工作完成效率,又能帮助阅读推广成为图书馆常态工作。目前西安市图书馆学会中小学图书馆工作委员会每年暑假会对入会馆员进行相应的技能培训,许多非图书馆专业的老师在培训后表示受益良多,有了打造更优质图书馆的更多想法。

3.3 打造阅读课程,紧抓活动丰富阅读形式

课堂是学生进行学习的主场,是学校开展教学活动的主阵地。在中小学教育教学中,只有将育人目

标嵌入课程体系形成固化的教育形态,并通过课堂教学的形式加以贯彻和实施,才能让学生获得持续、深入、系统的教育影响^[6]。因此,想要阅读活动真正发挥效用,帮助受众形成良好的阅读素养和习惯,必须将阅读纳入日常课程体系,将阅读教学融入多学科,形成具有自身逻辑的阅读课程体系。阅读是一项静心活动。在阅读的过程中需要读者能够凝神聚气、高度集中,这与中小生活泼好动、注意力易分散的天性是不相符的。因此,要想让中小学生能够坐下来安静阅读,必须紧抓其爱玩好动的特点,用活动调动其感官跟上其思维,达到吸引注意力的目的。绘画、研学、表演等互动式的阅读形式更能充分发挥学生的想象力,增强其阅读体验感,提升其阅读收获^[7]。受访的西安高新第一中学图书馆就与语文备课组充分合作,首先大批量采购语文组和教科书推荐书目,在全年级进行“整本书阅读”活动,打好阅读基础;其次协助语文组、德育处开展朗诵、戏剧、旋转舞台等多种方式的活动,吸引学生主动阅读名著,了解名著,理解名著;最后开展阅读心得评选大赛,鼓励学生分享自己的阅读心得,真正将阅读融入到教学活动中去。

3.4 重视家庭阅读,尝试合作增加阅读力量

家长同样是阅读推广的受众,父母行为、家庭环境更加直接地影响孩子阅读习惯的养成,因此中小学图书馆在开展阅读推广活动时,不仅要关注校内推广,同时要将活动范围延伸至学生家庭,要使学生、教师、父母、馆员四方达成共识,形成合力,明确共同的努力方向和目标。定期或不定期地面向家长开展与阅读相关的讲座,邀请家长参加校内活动和馆内工作,鼓励家长亲子阅读,开展家长间的阅读交流分享,使学生在学校家庭均能有一个安心舒心的阅读环境。西安高新区就曾举办“书香校园·书香家庭”活动,在高新区范围内评选优秀的书香校园和书香家庭,一定程度上推动了家庭阅读。随着“双减政策”的出台,也有越来越多的家长会选择陪孩子一起读书,一定程度上促进了社会良好阅读氛围的形成。

中小学阅读推广仅凭图书馆一家之力难免会陷入推广资源受限、推广渠道和方式单一、内容重复等

问题。为进一步拓展中小学图书馆阅读推广的深度和广度,使活动常推常新,图书馆首先要和校内其他部门合作,打造活动品牌;其次要走出校门,尝试校级联盟,实现资源共享、协同合作;再次寻求跨界合作,使得推广的力量更多元,利用平台+互联网的方式释放更多的活动潜力和活力。受访的西安市高新第二学校与西北大学公共管理学院公共资源管理系合作共建大学生实习基地,一方面可以通过人员交流、专家讲座等方式推动书香校园建设,另一方面可以充分发挥图书馆学专业年轻学子活泼多样的创新思维来丰富活动形式,提升活动效果。

3.5 提高阅读效果,巧用技术增强阅读体验

评价是价值判断的过程,具有鉴定、导向、激励、反馈、监督等功能^[8]。推广活动效果的显现需要有科学的评价体系来测算,需要有相应的指标来表达。坚持客观原则,利用评价体系对活动的各项指标进行分析,坚持定性定量相结合,对图书馆在活动中的产能及推广成效进行充分了解,分析相关信息,总结活动优缺点,最终形成规范报告。以实事求是的态度反映出活动开展的真实情况,继而提高阅读活动的开展效果。新媒体技术的发展丰富了阅读活动开展载体和方式,为受众提供了更多样的阅读环境选择,带来了更立体的阅读效果体验。例如利用学校的电子屏每日推送优秀文摘和名言警句,利用教室的多媒体设备为学生播放相关阅读类节目,等等。如何在阅读推广中帮助中小学生在不同的阅读情境下选择适合自己的阅读方式,利用新兴技术提升其阅读兴趣,加深其阅读印象,增强其阅读记忆,进行精准分析,提供个性化阅读建议,是中小学图书馆在阅读推广过程中应该重点关注的方面。

4 结语

随着国家对青少年儿童阅读能力培养的愈加重视,阅读推广活动的开展日益重要,在此大环境下探讨中小学图书馆如何发挥作用,以阅读推广助推全民阅读发展战略的实施,既是中小学图书馆的使命,更是全社会的课题。

参考文献:

[1] 教育部关于印发《中小学图书馆(室)规程》的通知[EB/OL].[2018-05-31].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/jcys_

jyzb/201806/t20180607_338712.html.

- [2] 中华人民共和国教育部.教育部基础教育课程教材发展中心首次向全国中小學生发布阅读指导目录[EB/OL].[2020-04-22].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202004/t20200422_445605.html.
- [3] 关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见[EB/OL].[2015-05-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/jcys_jyzb/201505/t20150520_189496.html.
- [4] IFLA/UNESCO School Libraries Guidelines,2nd edition[EB/OL].[2018-12-28].<https://repository.ifla.org/handle/123456789/65>.
- [5] 丁娜.全民阅读推广力量的角色构建[J].图书馆论坛,2014(2):27-33,73.
- [6] 徐万山.论课程价值的实现[J].中国教育学刊,2008(2):58-61.
- [7] 吴玥.全民阅读视域下中小学阅读推广研究[J].图书馆工作与研究,2018(2):123-128.
- [8] 倪文锦,郑桂华,叶丽新.阅读评价的国际借鉴[J].课程教材教法,2014(12):103-108.

作者简介: 李任斯茹,中共西安市委党校图书馆馆员,研究方向为阅读推广、数据开放等;郭武,西安高新第一中学初中校区图书馆助理馆员,研究方向为中小学图书馆阅读推广;熊伟霖,西安高新第一中学图书馆助理馆员,研究方向为中小学图书馆阅读推广。

收稿日期: 2021-09-14

本文责编: 王晓琳

(上接第15页)

- [21] 吴玥.全民阅读视域下中小学阅读推广研究[J].图书馆工作与研究,2018(2):123-128.
- [22] 孙祝丽,黄蓉.“图书馆+拓展课程”:未成年人传统文化阅读推广的探索与实践——以绍兴图书馆为例[J].图书馆研究与工作,2020(4):63-66.
- [23] 张四维.中小学“互联网+”阅读效果现状及影响因素研究[D].武汉:华中师范大学,2019.
- [24] 麦彩云.高考新形势下中小学图书馆的机遇与挑战[J].图书馆工作与研究,2019(1):106-110.
- [25] 芦晓红.图书馆研学旅行现状和发展研究[J].图书馆工作与研究,2020(7):20-28.
- [26] FITZGIBBONS S A. School and Public Library Relationships:Essential Ingredients in Implementing Educational Reforms and Improving Student Learning[J].School Library Media Reaserch,2000(3):1-66.
- [27] 王雁.日本校园图书馆使用模式及其启示[J].教学与管理,2018(34):81-83.
- [28] 康媛媛,胡曦玮.馆校合作:共建中小学校园阅读推广机制:以香港“悦读学校”项目为例[J].新世纪图书馆,2013(9):77-79.
- [29] 林宜榕,束漫.加拿大不列颠哥伦比亚省公共图书馆儿童服务社会合作模式研究[J].图书馆工作与研究,2020(6):42-48.
- [30] 王军,陈丽芳.略论阅读推广主体方阵模型构建[J].中国出版,2016(8):28-31.
- [31] 白树亮,和曼.全民阅读推广中少儿图书出版的机遇与挑战:以儿童图画书为例[J].出版广角,2013(13):80-81.
- [32] 张桂枝.绘本阅读推广:出版人责无旁贷[N].新华书目报,2016-08-19(15).

作者简介: 罗依凡,西北大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为网络信息服务;王铮,西北大学公共管理学院副教授,博士后,研究方向为知识管理;李琪,西北大学图书馆助理馆员,研究方向为信息资源建设。

收稿日期: 2021-09-14

本文责编: 王学思

· 展览服务 ·

视觉流与节奏感在典籍类展览中的应用

——以国家典籍博物馆为例

吴 荔

(中国国家图书馆 北京 100081)

摘要: 视觉流与节奏感是关于视知觉和体验感的理论。在典籍类展览中应用视觉流与节奏感的相关概念,能够提升展览视觉和体验效果、促进展览内容和主题传播、优化展览规划和策划流程。典籍类展览应从文字编排、图像处理、色彩搭配、互动体验、展品组合等方面入手,寻求展览内容、展览形式、观众需求三者之间的平衡,设计科学合理的视觉流和节奏感,不断提升展览形式设计水平。

关键词: 展览;视觉流;节奏感;典籍;设计

中图分类号: G252.12

文献标识码: A

Application of Visual Flow and Rhythm in Exhibitions of Classic Books: Taking National Museum of Classic Books as an Example

Abstract Visual flow and rhythm are theories about visual perception and experience. The application of related concepts of visual flow and rhythm in exhibitions of classic books can improve the visual and experience effect of exhibitions, promote the dissemination of exhibition content and theme, and optimize the planning and planning process of exhibitions. Exhibitions of classic books should be approached from the aspects of text arrangement, image processing, color collocation, interactive experience and exhibition combination, as well as the balance among exhibition contents, exhibition forms and audience demands. Scientific and reasonable visual flow and rhythm must be ensured to constantly improve the design level of the exhibition form.

Key words exhibition; visual flow; rhythm; classic book; design

1 引言

视觉是人类最重要的感觉,80%—90%的外界信息是经过视觉传入大脑的^[1]。图书馆、博物馆、美术馆的典籍类展览形式设计即是关于视觉的美学创造活动,它通过对展览中文字、图像、色彩、纹样、材质、灯光、展品和互动体验等元素的排列、组合、处理和选取,创造与展览主题相适应的艺术风格,提升展览美学,为观众带来视觉上和精神上的双重享受,同时增强展览信息的传播效果,帮助观众更好地理解展览

主旨,实现公共文化机构的社会教育职能。

国家典籍博物馆(以下简称“典博”)于2012年经中央机构编制委员会办公室批准成立,共有10个展厅,展示空间是相对固定和有限的,为了在限定的馆舍空间中最大程度提升展览美学,典博展览形式设计人员在设计展览形式时,综合运用多种视觉美学设计理念,对不同主题、不同类型的展览采取有针对性的形式设计。其中,视觉流和节奏感在指导展览形式各个元素设计的过程中取得了较为理想的效果,一些以此为指导的展览获得了全国性奖项。在应用视觉流和节奏感设计展览的实践中,典博总结了具有普遍指

导意义的经验,这些经验对其他公共文化机构的展览形式设计具有一定的参考价值。

2 展览中视觉流与节奏感的概念和理论依据

在展览中,视觉流指个体在观看展览时对视觉对象性质、特征、形态理解的先后排列,主要包括视觉的先后次序、对不同展览元素观看时间的长短和投入视觉注意力的多少等内容。节奏感是个体观看展览时,因展览各组成元素的形式、内容、大小等呈规律性、周期性变化而产生的前后连贯的审美感受。视觉流和节奏感是设计学领域的重要概念,前者侧重以展览中不同类型、不同形式的元素来引导观众的参观视觉,按照顺畅的次序,沿着预设的流线向前流动;后者侧重对具有相似属性的展览元素进行周期性排列,来为观众带来愉悦的参观体验。两者虽有所不同,但在典籍类展览中常常互相影响,运用视觉流能加深观众对展览形式设计理念的认知,帮助观众更好地获得节奏感;运用节奏感则能激发观众持续观赏展览、深入了解展览内容的积极性,帮助观众按照预设的设计审视展览。

视觉流和节奏感建立在个体的生理和心理基础上。观众在观看展览时,展览各元素的反射光引起光觉细胞的细胞膜离子通透性发生变化,整个感受器超极化,细胞兴奋,产生视觉信息。视觉信息经过视交叉、外侧膝状体等的处理,被当成“光刺激”传递给大脑^[2]。个体审美具有高度主观性、复杂性与差异性,但存在着普遍性、客观性规律。心理学家在对人类审美的生理、心理机制进行研究的过程中,借鉴现代医学、自然科学等领域的成果,探究了视知觉规律,形成了先验形式论、共通感、格式塔、知觉恒常性、知觉整体性等诸多研究理论和成果,发现视觉活动不是简单地将观看到的事物原封不动地传递给大脑,而会对事物形象进行选择、简化、组合、抽象等,使得客观事物在心理中的意象和在视网膜上的投影极为不同,心理学家将视觉活动的这种能力称为视知觉^[3]。视知觉具有特殊的思维倾向,并且依照知觉组织的建构规律对事物进行观察^[4]。在典籍类展览中,通过合理运用视知觉规律,可以对观众观看展览内容的先后次序进行合理设计和规划,对展览形式的各项元素进行周期性的排列和组合,为典籍类展览应用

视觉流和节奏感提供理论依据。

3 展览中视觉流与节奏感的作用

目前,我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程,公共文化机构面临着适应现代化的改造升级过程,同时,视觉文化高度发达,观众已经习惯在日常生活中对各类事物进行视觉解码,日益追求视觉上美的享受。这些因素对典籍类展览形式提出了新的更高要求,相关的设计工作迫切需要取得更好更快的发展。视觉流与节奏感从观众审美的心理角度出发,为典籍类展览形式设计提供了新的研究视角,对这种创造性美学活动具有重要意义。

3.1 提升展览视觉和体验效果

观众观看展览是一个从观赏展览形式到观看展览内容,再到理解展览主题和意义的层级过程。根据社会互动领域的拟剧论,这一过程最重要的特征是印象管理^[5],即展览形式的管理。展览形式关乎观众对展览的第一印象,在一定程度上决定了观众对展览的兴趣和观赏时间。

视觉流与节奏感的理论、方法涉及哲学、心理学、社会学等领域,对视觉美学的指导思想与观众的审美需求吻合,与典籍类展览“以人民为中心”的服务理念一致。在典籍类展览中应用视觉流与节奏感,能够提升展览形式设计人员在利用文字、图像、色彩、纹样、展品以及互动场景等设计元素进行展览设计的水平,从而使展览形式更加美观,展览风格更加切合展览主题,视觉呈现效果更加符合观众的审美观念,还有利于展览形式设计人员从整体视角出发,对展览各视觉元素进行合理排列和组合,使展览结构更加合理有序,展览形式更加和谐一致,视觉呈现效果更加符合展览内容的需求,对典籍类展览的美学设计具有普遍的适用价值。在展览中应用视觉流与节奏感,还能够产生移情作用,让观众在观赏中不自觉地融入展览所讲述的内容和故事之中,使在物的变成在我的^[6],从而引起观众情感上的共鸣,带来愉悦的观赏体验。

3.2 促进展览内容和主题传播

大部分观众很难完整地观赏完展览的展板和展签上的内容,通常是很快地观看完需要的展览内容后即停止浏览或转向其他内容,尤其是对于展板文字体

量较多的典籍类展览。因此,展览文案策划人员和展览形式设计人员应该合力引导观众将大部分视觉资源和观赏时间投入到展览的核心内容上,以简而精代替繁而泛,从而在较短的、有限的时间内,向观众传播更加重要的展览信息,帮助观众更好、更快地领会展览主旨。视觉流和节奏感则是实现这一目的的重要理论依据。

视觉流通过引导观众不自觉的眼部运动,区分展览信息的层级关系,让用户更快地注意到那些相对更重要的信息。在典籍类展览中引入视觉流理论,能够指导展览形式设计人员合理排列展览内容的次序,引导观众先注意何种内容,再注意何种内容,也能够指导展览形式设计人员设计展览内容的重点,引导观众对何种内容应该重点观赏,分配相对较多的视觉资源,而对其他内容则可以适当减少观赏时间,从而提高展览信息传达的效率。节奏感通过展厅中元素的重复配置、色调的反复调和,为观众带来视觉上的规律性享受和多元化的参观体验,帮助展览形式设计人员对展厅的纹样、图像、文字等元素进行周期性的排列,对冷暖、明暗、对比等色调进行合理性的搭配,进一步促进展览信息的传播。

3.3 优化展览规划和策划流程

视觉流与节奏感将展览形式与内容呈现作为一个整体进行研究,打破了展览不同内容之间、展览形式和内容之间的界限,能够增强展览文案策划人员对展览的宏观把控和策划能力,对在策划展览之前合理选取展览主题、确定展览体量、明确各部分内容具有重要意义。

另外,视觉流与节奏感能够帮助展览文案策划人员和展览形式设计人员在开展各项工作之前即以一种宏观视角审视各自工作在整个展览中的作用、与其他展览内容的关系以及展览呈现形式等问题,从而形成合力,减少因展览文案策划和展览形式设计的各部分负责人不同而导致的展览各部分最终呈现效果反差过大或整体单调无亮点等问题出现的可能性,帮助展览文案策划人员充分考虑文字、图像和展品等必须元素在展览中的呈现效果,指导文案撰写、挑选配图和展品等工作,明确各单元的文字体量、配图的数量、展品次重点等;帮助展览形式设计人员选取与展厅环境、展品和展览主题等因素相搭配的色彩、纹样、字体及互动形式等设计元素,对展厅整体空间进

行审视,统筹整个展览的设计节奏,协调各个展览部分之间的呼应和差异关系,进而优化展览策划流程,提高工作效率和质量。

4 展览中视觉流与节奏感应用分析

公共文化机构策划展览是为了触动观众的心灵,给予观众美学享受和愉悦体验,帮助观众获得一定的历史文化知识和启发,提升自身的综合文化素质和美学修养。视觉流和节奏感通过指导典籍类展览形式的设计,有助于展览更好地实现这一目的,更好地发挥公共文化机构社会教育职能。一场展览里的视觉流与节奏感影响是多方面的,小到文字编排、图像处理、色彩搭配,大到互动体验的设置、展品选择及展示方式等,均是视觉流与节奏感在典籍类展览中应用的体现。典博在设计展览形式的实践中,越来越注意到视觉流与节奏感的重要作用,通过对展览基本元素的灵活设计,合理引导观众的视觉和感官体验,取得了较为理想的效果。

4.1 文字编排

文字是视觉设计的核心元素^[7],也是典籍类展览中实现视觉流和节奏感的主要元素。典籍类展览通过对展览文字的字体、大小、长短、位置、疏密、颜色、组合和方向等进行科学合理的设计,能够引导观众按照“标题—正文”的次序阅读展览文字,调节视觉的前后次序与大纲结构相适应,并在这种周期性的文字排列变化中为观众带来视觉上的节奏感。

在典籍类展览中,实现视觉流和节奏感要求文字编排在符合观众浏览习惯的基础上,追求统一性和差异性的结合。统一性是指展览大纲中同一结构层级的展览文字应采用同种编排方式,保证其具有同种外观形态。文字编排的统一性有利于视觉流的稳定,帮助观众集中注意力,以一种微观视角审视同一层级的内容,从而更好地理解展览内容和主旨,还有利于将展品有机串联,帮助观众了解不同展品在内涵上与展览主题的相关性。具体来说,对于同一结构层级的内容,文字视觉方向应保持一致,一般来说是从左往右、从上往下,符合观众的阅读习惯;段落文字的排版除首行和尾行外,应两端对齐,行间距一致,按照格式塔连续性原则,这有助于形成一种良好的双重边界,该边界沿着这一组对象的中间向下延伸,形成

良好的视觉流；字体、大小、颜色应保持一致，在这种基本视觉形态的一致中形成平稳的视觉流。

差异性是指展览大纲中不同结构层级的展览文字应在外观形态上各不相同，形成较为明显的区分。文字编排的差异性有利于帮助观众适时改变注意力集中度，以一种宏观视角了解展览的层级结构，并在展览中形成具有某种规律的视觉变化，进而形成节奏感。具体来说，展览文字的层级越高，外观形态应更醒目，引导观众按照高层级到低层级的顺序阅读展览文字，了解展览结构，更好地认识相关展览内容在整个展览中所处的位置。另外，不同层级的展览文字可以采用不同的排列方向，直观地呈现出层级结构。一级标题可以采用竖排，以吸引观众的视觉资源，明确展览框架。而结构层级最低的标题和正文内容应采用横排，以适应观众的阅读习惯，形成视觉平衡。其他层级可根据展览内容、展厅面积、展板大小等情况进行具体分析。

典博展览形式设计人员在展览形式设计中十分重视文字的编排，在确定展览主题后会根据字体的艺术风格来选择字体，展览中使用的文字往往不超过5种字体、5种字号。一般情况下，展览展标会根据实际场地情况具体设定文字的字体和大小，展览内容中的一级标题采用初号，二级标题采用1号，三级标题采用2号，单元说明采用3号，正文采用2号，图片注释采用3号，从而给观众带来不变中有变、变中有不变的节奏感。另外，展板文字以从左往右、从上往下的形式依次排列，除首行缩进和尾行外，其他各行均两端对齐，重点部分采取与其他部分相区分、更为显眼的字体形式，从而保证观众视觉流的平稳有序。

4.2 图像处理

图像往往比文字更加生动，对观众视觉资源的吸引力和调节力相对更强，是影响典籍类展览视觉流和节奏感的重要因素。通过对图像位置、色调、饱和度、大小、数量、类型等元素的处理，能够缓解文字区域给观众带来的紧凑感，使视觉进入相对舒缓、稳定的状态，帮助观众投入到下一段文字段落的阅读中，使视觉流呈上下起伏的抛物线形态，并在这种规律性的变化中给观众带来节奏感。

为了利用图像来设计视觉流和节奏感，展览形式设计人员在编辑图像时应遵循几点原则。一是图底关系。图像是指从背景凸显出来的部分，剩余部分即

为底。人类的生理结构决定单位时间内只能关注单一对象而不能看到全部^[8]，而事物的清晰度在向视网膜边缘发展时迅速下降^[9]，即视野中心区域的事物形象清晰，视野边缘区域的事物形象模糊。图像处理应根据层级原则，将图像和背景明显区分开来，引导观众将相应区域的视觉焦点放在图像上，从而实现预设的目的。图像与背景的分度与多种因素有关，如图像与背景的大小、方向、清晰度、明暗度、对比度等，展览形式设计人员应根据展板的实际情况，有选择性、针对性地进行设计，使图像成为实现视觉流和节奏感的“节点性”形式元素。

二是异构同质。异构同质是指外在形态不同的图像，具有同样的组织结构和艺术表现力，它能够将不同类型、不同大小、不同色调的图像有机串联起来，将图像的内涵价值集中到展览主题上来，构成通感之美^[10]，并在观众观赏展览的整个过程中，以一种平稳、持续的信息流不断给观众的视觉和心理以一定的刺激，影响、建构观众的心理情感^[11]，并补充说明展板内容的相关历史背景，对展览主旨起到支撑作用，加深观众对展览内容的理解。异构同质原则要求展览形式设计人员从整体视角对展览中所有图像进行审视，保持各个图像的艺术风格、文化意蕴和表述本质等方面与展览主题相适应，从而形成平稳的视觉流和周期性的节奏感。

典博展览文案策划人员在策划展览时十分重视图像与其展览文字内容的关联性。一般情况下，展览文案策划人员会为每小节展览内容配以2张至8张图像以供展览形式设计人员选择，展览形式设计人员会根据实际情况选择适合的图像数量及图像质量。图像的位置多位于该部分文字的右侧或下侧，有时会根据实际需要，将图像作为该部分的底图，以装饰纹的角色出现。以此引导观众在浏览完一部分文字之后并在开始浏览下一部分文字之前观赏相关图像，调节视网膜所接受的信息类型，缓解浏览文字的视觉疲劳。图像类型多以古代书画、历史照片为主，以图表形式为辅，均添加注释，表明作者或拍摄者的姓名、年代、作品名称、作品馆藏地等信息，个别图像另加文字说明，解释图像与展板内容之间的关联和图像的历史内涵。

4.3 色彩搭配

色彩对观众视觉具有较大的冲击力，也对典籍类

展览的艺术风格具有较大的影响。通过色彩的选用和搭配,典籍类展览能向观众直观地呈现出展览风格和层次,高效地引导观众的视觉,并以不同的色彩影响观众情绪的微妙改变,打造周期性的感官体验,从而向观众传递视觉美学,形成视觉流和节奏感。

典籍类展览色彩搭配讲究在变与不变的统一中,不断调节观众的视觉资源和感官体验。具体来说,同一单元或具有同一属性的展览内容所选用的颜色应保持一致或相似,这种设计能够轻松地营造出和谐统一的印象^[12],帮助观众在观看展览时自觉将同一颜色的展板或段落文字归为同一单元或同一领域,从而以一种宏观视角进行审视,更好地理解该部分展览内容,打破展览内容在横向上的局限。而不同单元的背景色应保持差异性。在背景颜色发生变化时,观众会在潜意识里发现观看的展览内容发生了结构性改变,从而以一种新的审视角度来观看接下来的展览内容,打破视觉内容在竖向上的局限,同时,这种规律性的变化能为观众带来和谐的节奏感。另外,同一单元展览内容的背景色应比展板的底色更为鲜明,这样既能使整个版块具有视觉上的稳重感,也能引导观众自觉将视觉焦点放在板块内容上,避免受到展板底色的影响。

典博的《珠还合浦 历劫重光》展览在色彩选用上借鉴了《四库全书》经史子集四部封面的特等绫绢颜色,五个单元依次以黄色系、红色系、蓝色系、紫色系、绿色系为主色调,并分别配予符合相关单元内容的装饰底纹。展览版式设计上借鉴了朱印本古籍的版式,展览正文背景借鉴古籍版框以双边红色线框为装饰,展览标题背景借鉴古籍版心以红色鱼尾和象鼻为装饰。为区别二级和三级标题,设计上的处理方式是将二级标题的文字设计在红色双鱼尾及象鼻之间,三级标题的文字设计在红色单鱼尾下方。综上所述,各单元色彩既保持统一,又追求差异,在这种统一与差异中,追求视觉上的平衡和感官上的节奏感。

4.4 互动体验

典籍类展览中的互动体验是指以文化休闲项目为载体,通过与观众视觉、听觉、触觉上的交流,进一步揭示展览主题,提升观众参观体验的活动。丰富有趣的互动体验是典籍类展览设计节奏感的重点,它使观众从观看展览展品时单纯的视觉浏览,变为视觉、听觉、触觉并重的全方位体验,拓宽了观众接收信息的渠道,调动了观众的各项感官,增强了展览信息的

传播效应。

观众在体验典籍类展览互动项目时,视觉对象从展板过度到互动装置,视觉距离从远处变为近处,视觉对象的感官大小也发生相应改变,这种变化很容易引起观众视觉流和节奏感的断裂。因此,典籍类展览互动体验项目首先应在互动内容上保持与展览内容一致,在知识性、趣味性、美观性的和谐统一中带给观众节奏感。

知识性是典籍类展览互动体验的基础,脱离展览内涵的互动体验不仅为观众理解展览的核心内容造成困扰,甚至会削弱公共文化机构的社会教育这一核心职能。因此,互动体验项目应紧密结合展览内容,创作内涵丰富的互动脚本,融入与展览内容相关的历史背景、人物故事、传统文化等知识点,帮助观众在获得有趣感官体验的同时,进一步了解展览主题。

趣味性是互动体验的支撑。典籍类展览的展板内容以知识性为主,如果互动体验仍以知识性为主,不仅会增加观众观看展览的感官负担,还会使整个展览的视觉节奏变得平淡无奇,无法充分调动观众深入了解展览的积极性。趣味性的重点在于确定交互内容的基础上,不断创新交互方式。近些年,随着高新技术的发展和普及,AR、VR等技术在互动体验项目中发挥着开创性的作用,极大地调动了观众的感官体验,丰富了展览信息的传播渠道,对展览的节奏感具有越来越重要的意义。

美观性是互动体验的重点,也是引导观众视觉流、提升展览节奏感的关键。触摸屏幕的视觉面积较小,繁杂的设计会造成视觉的紊乱,影响体验效果。因此,典籍类展览互动体验的界面风格应以简洁大方为主,尽量避免使用分界线来划分不同区域,应根据接近性原理,将具有同一属性或属于同一区域的模块以相同的颜色、大小、形状呈现在视觉界面上,其他区域的模块可通过不同的外观属性和距离上的分割来与该区域区分开,从而减少交互界面的视觉凌乱感,同时便于观众操作体验。

典博在设计互动体验项目时,会安排不同人员分工合作。首先由展览文案策划人员根据展览主题,结合展览内容,创作脚本,主要包括展览中提到的小知识、小故事或与观众日常生活紧密相关的展览信息,保证互动体验内容紧紧围绕展览主题。然后由展览形式设计人员以这些知识点为基础,选择丰富多彩的互

动方式,主要包括连连看、解谜游戏、闯关游戏等。最后,展览游戏开发人员运用多种类型的多媒体设备,通过新科技、新技术,为用户创造良好的互动式体验环境。

4.5 展品组合

展品是典籍类展览中的视觉焦点,它以一种多维的形态与二维的展板在展览信息的传播上形成互补效应,引导观众视线在展板与展品之间不断跳跃,这种视觉变化能帮助观众提高注意力,加深对展览主题的认识。

在典籍类展览中,展品组合应遵循整体性和重点性相结合。格式塔心理学强调人在视知觉观察过程中,对结构式样的整体把握^[13]。在展览文案策划人员敲定展览展品之后,展览形式设计人员应以一种整体视野来审视不同类型、不同年代、不同大小的展品在展厅空间上的排列组合,突破展品在各个展柜、各个单元上的空间局限,将全部展品看做一个有机的整体,依据展览内容、展品内涵、展厅空间等因素,以辩证眼光来选取展品,并对展品的排列和组合等展示方式进行设计。对于某类具有相同属性的展品,可以将其放于同一个展示空间中进行横向的或纵向的对比展示,帮助观众更好地理解该类展品的历史演变或不同种类展品的相似与不同。对于具有重要历史文化价

值的展品,可以单独开辟一个相对独立的、高价值属性的空间,让观众认识到该部分展品与其他展品在价值上的不同,从而调动观众观赏展品的积极性,引导观众投入相对更多的视觉资源在该部分展品。

典博展览形式设计人员在组合展品时,十分重视从全局的角度把控展品的分布排列,并充分利用展厅对具有突出历史文化价值、观赏价值的典籍进行集中展示。在《珠还合浦 历劫重光》展览中,典博展览形式设计人员将展厅的中厅区域安排为展线的结尾,并在中厅区域集中展示了八册明嘉靖内府写本《永乐大典》,从而使观众在观看完主题单元的善本古籍、碑帖拓片等典籍文献,产生一定程度的视觉疲劳之后,重新调动起进一步了解展览的积极性,合理地引导了视觉流,设计了科学的观展节奏。

5 结语

视觉流和节奏感从观众心理的研究视角出发,探究观众对视觉美学的需求和相关理论机制,对提升典籍类展览形式设计水平具有重要意义。通过在文字、图像、色彩、互动、展品等方面贯彻视觉流和节奏感的相关理念,典籍类展览能够为观众带来视觉上和感官上的双重享受,更好地传播展览内容。

参考文献:

- [1] 寿天德.视觉信息处理的脑机制[M].上海:上海科技教育出版社,1997:25.
- [2] 布鲁默.视觉原理[M].李功钤,译.北京:北京大学出版社,1987:23-24.
- [3] 阿恩海姆.视觉思维[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,2019:19.
- [4] 杨梅,李航.格式塔心理学视知觉原理在扁平化设计中的应用[J].包装工程,2019(8):72-73.
- [5] 波普诺.社会学[M].李强,译.北京:中国人民大学出版社,2007:122.
- [6] 朱光潜.文艺心理学[M].合肥:安徽教育出版社,1996:45.
- [7] 张爱民,周赞.字体设计[M].北京:中国青年出版社,2009:104.
- [8] 张杰.格式塔心理美学质疑论的解构与还原[J].东南大学学报,2015(2):126.
- [9] 考夫卡.格式塔心理学原理[M].李维,译.北京:北京大学出版社,2010:167.
- [10] 姚刚.格式塔心理学在图形设计中的解析[J].美术观察,2012(12):110.
- [11] 李泽厚.美学四讲[M].北京:三联书店,1989:180.
- [12] 奥博斯科编辑部.配色设计原理[M].暴凤明,译.北京:中国青年出版社,2009:88.
- [13] 李吉品,刘洋.阿恩海姆视知觉理论再评价[J].文艺争鸣,2021(1):100.

作者简介:吴荔,中国国家图书馆馆员,研究方向为美术学。

收稿日期:2021-07-19

本文责编:王学思

· 展览服务 ·

书籍与纸张的合理展陈与预防性保护*

刘彦琪^{1,2}

(1. 北京大学考古文博学院 北京 100871)

(2. 北京大学赛克勒考古与艺术博物馆 北京 100871)

摘要: 书籍和档案文件的展示,是图书馆与博物馆常见的展览内容。展览中除了要关注相关展品的展示效果,更要重视其安全与预防性保护。当下常见展法,通常使用木材成形后裱布装饰的展块,其制作材料往往不是无酸材料,用其展示纸质展品时,受力效果往往不甚合理,不符合纸张展品预防性保护的要求。为解决这一普遍问题,文章使用当前被文物预防性保护领域普遍认可的材料设计制作了新型展具,结合展陈实践案例对新的解决办法进行阐述,使那些作为文化历史传承载体的珍贵的书籍、纸张文物得到更合理的展陈和更加安全长久的保存。

关键词: 书籍; 纸张; 展陈; 展具; 预防性保护

中图分类号: G255.1

文献标识码: A

Proper Exhibition and Preventive Protection of Books and Paper

Abstract The display of books and archives is a common exhibition content in libraries and museums. In addition to the display effect of relevant exhibits, we should pay more attention to their safety and preventive protection. At present, it is common to use exhibition blocks decorated with cloth with wood frames. Because its production material is not acid-free, when it is used to display paper exhibits, the effect of forces is not up to the mark and can not provide preventive protection for paper exhibits. To solve the problem, the paper uses recognized materials in the field of preventive protection for cultural relics to design new exhibition equipment. The paper also discusses the new solutions based on exhibition cases. As a result, the precious books and paper documents, which carry a profound history, can be well exhibited and preserved.

Key words book; paper; exhibition; exhibition equipment; preventive protection

近年来,我国展览行业的临时性展览渐多,展览中常见到书籍,包括珍贵古籍、重要档案、文件以不很合理的方式展陈,给展品造成潜在的安全隐患。虽然书籍纸张在短期内并不会出现肉眼可见的不良变化,但材料被侵蚀的过程已在肉眼不可见的微观层面持续发生,长此以往,待形成肉眼观察即可感知的颜色、材质变化时,危害已不可逆转。有些不当展法也给观众带来不适的观展体验,在很大程度上对展览承办方的专业形象造成影响。因此,如何做好合理展

陈亟需讨论并提出解决方案。

1 书籍、纸张保护及展陈领域的现状

目前国内对书籍及纸张的应急性保护多着眼于纸张本体材料的处理。预防性保护方面,旨在提供“稳定、洁净”的安全生存环境^[1],重点着眼于通过预防性保护装备控制纸品的保存环境如温湿度、有害气体等。相比于这些基础性研究,保管与展陈实践中

* 本文系“北京市科技专项——北京工业设计促进专项优秀青年设计人才”项目(项目编号: Z211100003021004)的支持成果。

的珍贵纸品的预防性保护同样应该重视。如在古籍保管领域,要求古籍函套制作所用纸张、布料等,必须无酸无害^[2]。而展陈实践中涉及到的书籍、档案文件等纸制品的安全保存问题,易被忽视,鲜见行之有效的解决办法。比如展具制作材料的安全性、加工工艺是否环保等,都直接关系到纸张文物的安全。因展具直接和展品长时间密切接触,如展具自身含有有害物,与之密切接触的纸制品势必受到影响。这种负面影响往往不是短期内肉眼可见的,易被忽视,但其长期积累造成的纸张酸化老化甚至霉变和生长斑点,则将给纸张造成不可逆转的不良影响。直接接触书籍(包括珍贵古籍)、档案、文件的展具的安全性、展陈方式的合理性方面的研究和论述尚付阙如。

在图书馆或博物馆,纸张保护与展览通常由文物保护和展览部两个不同部门分别承担。尽管文物保护部门对纸张保护的诸多要求耳熟能详,但其往往不甚了解展览部门在展览中使用了怎样的展陈材料和展具,以及它们对书籍和纸张安全有着怎样的影响。展览部门和保护部门的业务鲜有交叉,使得展览中涉及到的书籍及纸张预防性保护工作有许多未被关注的盲区。

2 书籍、纸张的常见展法及其安全性、合理性分析

2.1 书籍、档案文件的常见展法

当前展陈纸质文物或文件时,通常将其置于木材成形后裱布装饰的斜坡展块。图1是图书馆、博物馆中常见的书籍展示方法。书籍呈完全展开状,以一定斜度示人,以便获得良好的展陈效果,方便观展。为防止书籍滑落,通常使用斜度小的斜坡展块。为固定书页,有时会使用亚克力块镇压,用透明画钉扎于斜面以防亚克力块滑落。图2是常见的单张纸质文件或档案的展示方法,也使用斜坡展块提供较小斜度的展示,亚克力块镇压依然是常用的固定方法。当然,不使用斜坡展块,而将书籍或单张纸质展品直接展开



图1 当下常见的古籍展示方法



图2 当下常见的纸张文件展示方法

平摊在平面展台上也是常见的、更简便的展陈方法。

2.2 当前展法的合理性分析

首先,以180°角完全展开的书籍,打开角度太大,书页被过度拉伸。尤其对于棉线缝合装订的古籍,如此状态易造成书页针孔周围的强力摩擦或撕裂。古籍展开平摊时的受力状态亦不很合理,书脊处承受了书籍自重形成的较大压力。一些年久老化的胶装书籍,这样长时间的“劈叉式”摊开静置,也易造成胶装处开胶而使书页散落。书籍被放置于斜坡展块上,依靠封面、书脊处与展块表面麻布的静摩擦力保持静止,在给观众带来缺少稳定性的观感的同时,也使人担心珍贵古籍的封面是否会摩擦起毛、加速变旧。

其次,使用亚克力展块镇压书籍或档案文件,展示效果不佳。尤其对于珍贵的古籍善本,使用亚克力展块直接接触式的镇压,总会给观众带来不适的观感,这种看似对古籍不够友善和关爱的固定方式,与展览所要体现的古籍的珍贵性不很相符。斜坡展块的使用,目的是使书籍或纸品以一定的斜度示人以便观众阅读,但又受限于展品滑落的忧虑,往往不得已使用角度很小的斜坡展块,相比于直接展开平摊于平面展台,展示效果的改善有限。

最后,珍贵档案、文件若直接摆放在斜坡展台上而未加任何固定,展览过程往往发生肉眼可见的边角卷曲等变化,除了观感不适,也不利其安全长久保存。

2.3 当前展具的安全性分析

从预防性保护的视角来看,当前展法所用展具也有安全性隐患。图书馆或博物馆配备的展柜虽由专业厂家供货,但通常没有同时配备展台、展块等辅助展具。馆方布展前,通常需自行购买制作好的展台、展块。市面易得的展台、展块,通常使用密度板、木工板等材料制作内部结构,通过钉合或胶粘剂粘合各个板面和框架,再裱亚麻布做表面装饰,如图3所示。展具所使用的材料、制作工艺都涉及到纸制品的安全保存问题。材料方面,密度板、木工板等材料含有甲醛、苯类等多种挥发性强的有害物,所释放的有害物除了危害人的健康,也会危及纸质文物安全。板材粘接工艺中,如使用了酸性胶粘剂,其残留物和释放出的酸性气体,还会造成书籍和纸张的酸化。即便使用原木制作展具,木材中的酸性和有机挥发物依然会对文献纸

张的使用寿命产生不利影响^[3]。来源不明且未经检测的亚麻布,加工过程中可能使用了氯漂且通常未经脱酸处理,并不适合直接接触已经老化的纸质文物如古籍档案等,容易加速酸化而使纸张变黄和脆化。普通密度板等木工板材制成的展台、展块,如不对其涂刷防腐剂、油漆或封护材料,则容易吸湿变形。如若涂刷,所用涂装材料如不符合预防性保护的环保要求,又可能造成展柜内空气的污染,或者沾染纸质展品本体。



图3 木材裱布展块的底面结构

在以往的展陈实践中,笔者发现密度板等木工板材制作的展块还有一大缺点,就是干扰展柜内微环境的调控。比如使用密封性良好的独立展柜,内置可精准调湿的调湿剂,以便给珍贵展品提供特定湿度的保存微环境。然而,柜内湿度计的指数经数天后始终难以降低到预计数值。调湿剂使用量加大到标准用量的数倍后,才见到柜内湿度逐渐降低。经排查,原因在于密度板制成的展台和展块未经涂装封护,在展具间存放时吸收了大量的湿气水分,将其置入展柜后,它们便开始持续的缓释水分,干扰展柜内的湿度调节。这样剧烈的湿度波动,对于古籍善本等珍贵纸质文物的保存是极为不利的。

使用市场购得的亚克力或其他材料及加工工艺不明的镇尺,直接接触珍贵书籍或纸张时,难以确定其是否会将有有害物带入展品,应谨慎使用,如用可靠的隔离材料做衬垫。镇尺重压于老化的古纸或档案表面,受压部分的空气流通、湿度变化、张力都和未被重压的部分不同,容易造成展陈后纸张卷曲、褶皱等病害。

3 解决方法及实践案例

3.1 现当代书籍

为解决上述问题,可使用3毫米厚度无酸瓦楞纸板作为书籍展具成型材料。该材料是被国际博物馆界

广泛认可的、符合文物预防性保护要求的适合制作文物囊匣的材料,不含影响纸张安全长久保存的有害物质,同样也适合制作直接接触书籍(包括古籍)的展具。为了适应不同书籍尺寸和承重需求的差异,用无酸瓦楞纸板展具设计了小型书和大型书两个版本的平面版型图,如图4所示。部件A、B、C为小型书展具部件,A'、B'、C'为大型书展具部件。所有部件通过插接组装成型,确保连接工艺不会将有害纸质展品安全的材料带入。

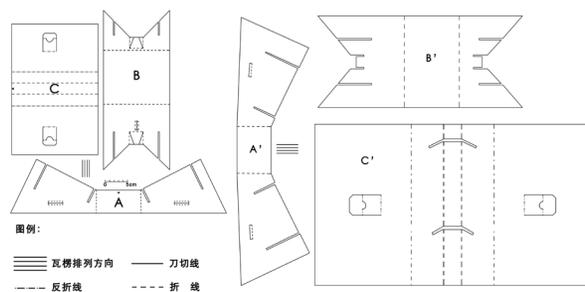


图4 无酸瓦楞纸插接成形书籍展具的平面结构部件

以大型书展具的制作过程为例,首先将部件A'、B'插接(见图5-1),再将部件C'插接(见图5-2),翻转部件C'插扣并插入底座侧壁插孔(见图5-3)。完成制作的大小两种书籍展具,适合展示不同大小的书籍(见图5-4)。该展具的书籍封面承托部分为平面,适合支撑和展示现当代书籍,书籍置于展具后,以30°倾角示人,书籍两侧页面的展开角度为100°,即便是老旧的胶装书籍,也不会因过大的展开角度而开胶脱页。图5-5为8开本的《北京大学珍藏甲骨文字》展陈效果,书籍得以稳定、安全的展示,展具隐蔽性较好,展具材料的质感与书籍搭配效果好,既可以确保展示效果,又可保证书籍在展示过程中的安全,符合珍贵书籍的保护要求。该展具也适用于支撑和展示16开本、32开本的大部分书籍。如需展示更小的64开本的书籍,可将各个配件等比例缩小后插接成更小型的展具。图5-6为该展具用以支撑展示重达8公斤的超大型书籍《艺术博物馆》,在50%环境湿度下,静压24小时后展具仍可稳定支撑,插接底座的变形幅度未超过1毫米,如使用更厚的瓦楞纸制作展具,展具的结构稳定性更佳。对于一些较厚的胶装书籍,摆放于支架上容易自行翻页,可用止翻模块用以固定书页。该模块也由瓦楞纸制成,插接于展具后侧,从书籍正面观看,结构暴露少,不影响书籍的展示效果(见图5-7至图5-9)。

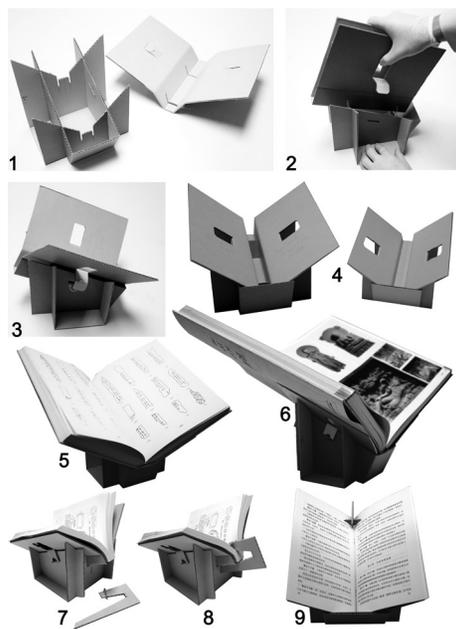


图5 大型书籍插接展具的成形与使用

3.2 古籍善本

古籍善本年代久远，纸张已在一定程度上老化，需要受力效果更好的承托结构来支撑书页。图6为专为古籍善本设计的古籍承托模块，使用1毫米厚度的无酸瓦楞纸裁切弯折而成。其上设置两处自锁式卡扣，用于和前文所述的书籍展具搭配使用。古籍承托模块四角设置有四处缝隙插孔。裁切弯折好的承托模块，需先穿入PE透明扁带。扁带有多种穿法：（1）承托模块的四角均使用图7-1穿法，压覆书页后，抽拉扁带一端，可使其越拉越紧，使书页紧紧贴附承托模块表面；（2）承托模块的下角使用图7-1穿法，上角使用图7-2穿法，抽拉图7-2扁带一端，可以适当力度压覆书页，轻提1、2之间的扁带，即可松脱以释放书页；（3）完成（2）所述穿法后，如图7-3，再将2的一端穿入锁止块3，锁止块上推，直到贴合承托模块背面时，压覆书页的扁带长度被固定，无法松脱。如需要调节扁带长度和松紧，将锁止块拉出即可。

图8为古籍承托模块与前文所述书籍展具装配过程。完成装配后，松脱透明扁带，将古籍摆放于承托模块之上，再将扁带拉紧，将锁止块推至承托模块背面，即可保证书页被稳定而力度适中的固定。

古籍承托模块配合书籍展具使用，可使古籍以30°倾角示人，以不超过100°角度展开。承托模块与展开的古籍的书页弧度一致，古籍得到最大限度的承托，古籍的重量被平均分散于承托模块表面（见图

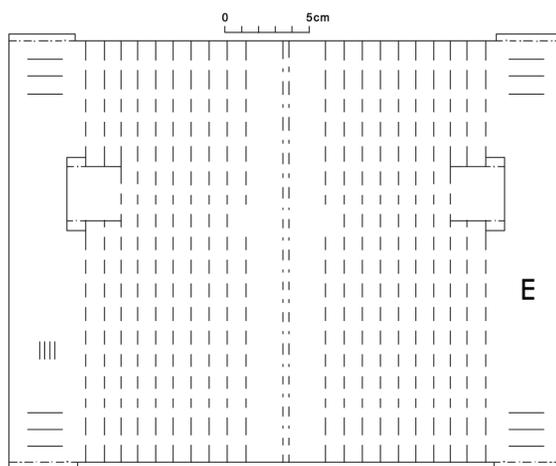


图6 古籍承托模块

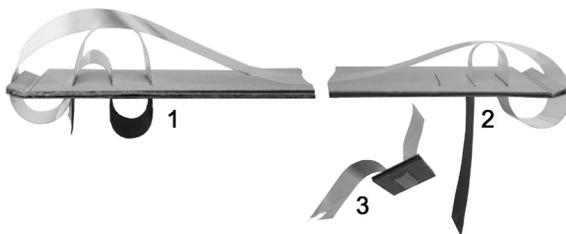
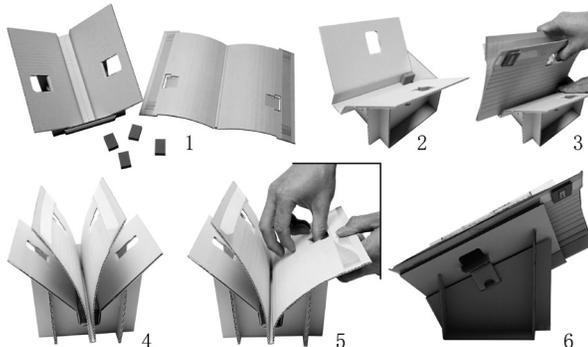


图7 古籍承托模块上的扁带穿法



注：1- 书籍展具、泡棉垫块与古籍承托模块；2- 书籍展具凹槽置入一枚泡棉垫块；3- 古籍承托模块置入凹槽后再塞入另一枚泡棉垫块；4- 承托模块在展具凹槽内被泡棉垫块挤压稳定；5- 承托模块的插扣插入展具；6- 成形后的古籍展具。

图8 古籍承托模块与书籍展具的装配

9)。从正面和斜侧角度望去，古籍皆有良好的展示效果，展具的暴露面积小于传统展具，但在展示中的稳定性、安全性却更好（见图10）。

3.3 纸质档案或文件

针对前文所述纸质档案或文件摆放于安全性没有保障的展台或斜坡展块易受侵蚀且展示效果不佳的问题，笔者依然使用3毫米厚度无酸瓦楞纸作为成型材料，设计出图11所示平面版型结构，经裁切折弯后，按照图12所示流程装配。用于固定和压覆文件的



图9 古籍展具背面效果

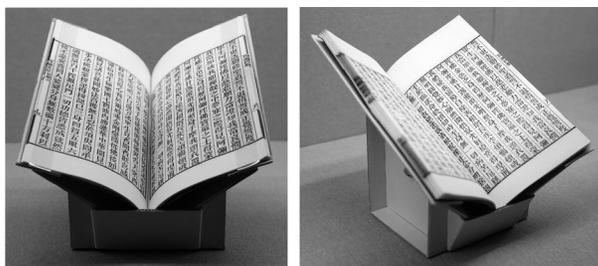


图10 古籍展具正面及斜侧效果

PE扁带穿法,与前文一致,不再赘述,最终成为无酸纸插接成型的斜坡展块^①。图13为笔者所在博物馆使用该展具展示历史档案的场景,展具的稳定性、展示效果良好。遇到宽幅的文件或档案,可将多个无酸纸斜坡展块用插接件两两组合,得到加长的斜坡展块。

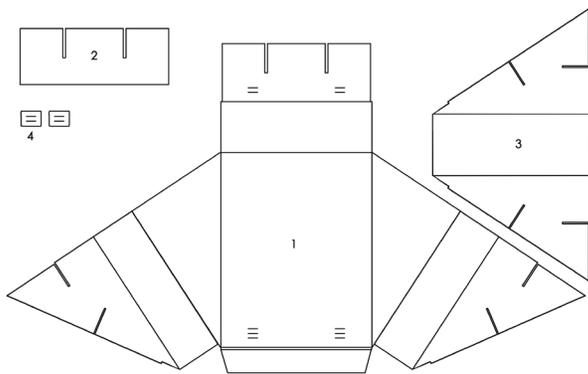
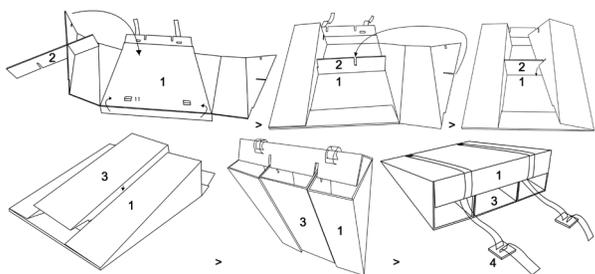


图11 无酸瓦楞纸插接成型的斜坡展块平面结构



注:左至右依次为,部件1与2的第一次插接;部件1与2的第二次插接;部件1插入到底;部件3的插入;部件1顶端的长方形结构向内翻转并插接;成形后的斜坡展块背面,锁止块4向部件1平退至贴合的同时拉紧扁带自由端,完成文件展品的固定。

图12 无酸瓦楞纸斜坡展块的成形过程



图13 无酸瓦楞纸插接成形斜坡展块用于展示历史档案

3.4 新方法的其他优点

所用成型材料的安全性好、重量轻、成本低,设计、制作过程简便,对生产技术的要求不高。在没有专业设备的情况下,即便仅凭借笔、尺、切割垫和壁纸刀等简单工具也可以完成设计、制作。展具生产过程环保,无粉尘、无气味,产生的垃圾也较少,相比传统展具更适合图书馆或博物馆所要求的洁净的保存环境。制成的轻量化展具皆具有易拆解性。展览结束,可将其无损拆解为扁平化,便于存储、管理和运输,再次使用时可方便地再次插接组装。这些特点也降低了展具的存储压力和运输成本,使其能够循环使用,降低展览制作成本的同时,也符合我国节能减排的要求。

4 结语

珍贵书籍、文件和档案静置平放于温湿度稳定的、洁净的保存环境中,最利于其材料安全和保护,但是不能轻易打开阅读和展示的珍贵书籍和文件、档案,又使其重要的历史文献价值难以彰显。因此,安全保存与合理利用总是存在矛盾。既要保证珍贵书籍、档案及文件在展览中的良好的展陈效果,起到公众教育的作用,实现其文化与社会价值,又要确保展品的安全长久保存,成为展览中必须两全的需求。符合预防性保护要求且展示效果良好的展具,成为平衡两者矛盾的桥梁。为解决当前图书馆及博物馆在书籍及文件展陈安全性、合理性方面的普遍问题,笔者使用当前被文物预防性保护领域普遍认可的材料设

(下转第54页)

新媒体时代大学生数据素养评价实证研究*

黄丽霞¹ 韩晓雨² 刘琤斐³

(1.黑龙江大学信息资源管理研究中心 黑龙江哈尔滨 150080)

(2.黑龙江大学信息管理学院 黑龙江哈尔滨 150080)

(3.黑龙江省生态地质调查研究院 黑龙江哈尔滨 150080)

摘要: 文章结合国内外文献研究与新媒体时代大学生数据素养能力的特点,构建大学生数据素养能力评价指标体系并进行实证评价,为提升我国大学生数据素养能力提供参考。通过文献收集和问卷调查的方法,以黑龙江大学的本科生为研究样本,对构建的含有10个一级指标及对应的21个二级指标的大学生数据素养能力评价指标体系进行描述性分析、信度分析、主成分分析等实证分析。结果表明新媒体时代大学生数据素养能力与年级无关,与性别和专业有关。针对目前大学生数据素养能力,从构建数据素养教育体系、建立高校智慧培养机制、完善数据管理云环境三个方面提出新媒体时代大学生数据素养能力提升策略。

关键词: 新媒体时代;数据素养能力;指标体系;实证分析

中图分类号: G254.97

文献标识码: A

An Empirical Study on the Data Literacy Evaluation of University Students in the New Media Era

Abstract Based on Chinese and foreign studies and features of data literacy of university students in the new media era, the paper constructs an evaluation index system of university students' data literacy and launches an empirical evaluation, aiming to improve the data literacy of this group. Through literature review and questionnaires, the paper collects samples from undergraduates of Heilongjiang University, providing descriptive analysis, reliability analysis and principal component analysis on data literacy of students of the university based on 10 first-level indicators and 21 second-level indicators. Results show that data literacy of university students is influenced by their genders and majors, rather than grades. As such the paper offers improvement suggestions from three aspects: data literacy education system construction, university smart cultivation mechanism building and data management cloud environment improvement.

Key words new media era; data literacy; index system; empirical analysis

1 引言

随着科学技术的不断发展,新媒体时代已经到

来,海量的信息资源不但促进了社会信息环境的演进与成熟,而且也使人们更加注重对自身数据素养的提升。尤其自疫情爆发以来,以疫情分布图、人口流动图、病源排查、疫情管理等为代表的大数据项目各显

* 本文系黑龙江省教育厅2019年度教改项目“以数字素养教育为导向的专业课程体系协同优化研究”(项目编号: SJGY20190514);黑龙江大学新世纪教育教学改革工程项目(项目编号: 2019B09);黑龙江大学研究生创新科研项目资助一般项目“新媒体时代大学生碎片化阅读行为影响因素研究”(项目编号: YJSCX2021-138HLJU)的成果之一。

神通,数据信息充分发挥了重要作用,因此数据素养能力的高低对于疫情防控工作而言显得尤为重要。大学生作为社会未来发展的重要群体,更应当具备良好的数据素养,以提高自身的多方面能力,来顺应时代的变化。

数据素养不等同于信息素养,而是对信息素养和媒介素养概念的扩展和延伸,也就是说,数据素养的内涵来源于信息素养,但却具有一定的独立性。数据素养强调对数据的敏感性、数据的分析和处理能力、对数据的批判性思维、数据的收集能力以及决策能力等方面。近年来,虽然与数据素养有关的研究和实践成果数量呈现逐渐上升的趋势,但由于发展时间较短,因此数据素养的具体含义尚无定论。

目前,数据素养逐渐成为科学研究的热点,国内外很多学者对数据素养的核心内容与评价体系进行了不同程度的研究与探讨。A.Grillenberger和ROMEIKE以计算机专业为主题,运用理论知识推导出了数据素养的核心内容和应用领域,并且构建了由4个数据主题及相应的数据处理模块构成的数据素养能力模型^[1];Databilities研究组织将15项数据素养能力划分为6个等级,并从数据获取、操作过程与应用交流3个方面构建出了数据素养能力框架^[2];周兵以高校教师为研究主体,运用模糊综合评价法设计了数据素养评价指标集合和数学模型,并给出了具体应用案例^[3];潘雪等人利用层次分析法从教育主体、教育对象、教育形式、教育内容和教育效果5个角度构建了高校数据素养教育评价指标体系^[4]。综上,关于数据素养的研究目前多注重数据素养教育,以数据素养能力现状和提升策略作为研究的重点,而有关大学生数据素养能力评价指标的实证性研究比较少。为此,本文基于现有研究成果并结合美国大学与研究图书馆协会(Association of College and Research Libraries, ACRL)标准,探讨基于新媒体时代大学生数据素养的新要求,构建具有专指性的大学生数据素养评价指标体系,从定性和定量两个方面对指标进行实证评价。

2 新媒体时代大学生数据素养评价指标体系构建

2.1 新媒体时代大学生数据素养能力的特点

互联网的发展加速拓宽了人们利用网络进行数据转化的可操作时间与空间。传统的网络环境要求使用者要具备一定的计算机操作能力,而如今的大数据环境降低了人们上网的准入门槛。对于大学生群体来讲,他们能够通过手机、电脑等移动终端随时随地地通过网络获取所需要的信息,将以往单向获取数据转变为双向共享数据。智能终端的利用极大地方便了大学生的日常学习和生活。

在新媒体时代下,大学生的数据素养呈现进步性和适应性。第一,在复杂的网络信息环境中,大学生在数据演化的过程中呈现出协调性、复杂性的特征,个体在进行数据交换和使用行为的同时,能够根据自身的需求来调节数据应用方式^[5],如越来越多的大学生能够利用手机和平板电脑等移动终端进行在线购物、网络社交等行为,不再利用传统的PC端访问。第二,大学生能够利用更多样的渠道来获取数据,除了常用的网站、微信、微博等新媒体渠道,大学生还能通过抖音、快手、花椒等视频和直播平台来获取有效的数据。第三,大学生的数据辨别能力有着显著的提高。如今,大学生数据搜寻呈现出碎片化的趋势,海量的信息不断地向大学生输出,使得大学生的甄别和处理数据能力稳步提高。

2.2 新媒体时代大学生数据素养评价指标体系构建

在总结大学生数据素养能力的特点和调研相关文献的基础上,以新媒体环境下社会和国家发展战略的核心目标为依托,并结合现有的理论研究成果和数据素养的内涵,笔者构建了大学生数据素养评价指标体系。该体系包含数据意识、数据获取、数据利用、数据分析、数据评价、数据管理、数据知识、数据创新、数据伦理、数据安全在内的10个一级指标,及对应的21个二级指标,具体如表1所示。

数据意识是数据素养能力的基本组成部分,它主要强调主体对数据及相关信息的感受程度,常常表现为在复杂的网络环境下激发的探索需求,对数据搜寻、处理、辨别等过程中的敏感性和多领域的拓展意识。

作为数据素养评价体系中重要的一环,数据获取表现为对于所需要的数据的多方面功效进行考量,通过适当的方法和手段进行有策略的、精确的搜寻工作。

数据利用的过程能够反映出数据的真实价值,数据在应用、表达与交流、共享等资源整合和展现时,

表 1 新媒体时代大学生数据素养评价指标体系

一级指标	二级指标
数据意识 (F1)	数据重要性意识 (X1)
	数据敏感性 (X2)
数据获取 (F2)	数据获取能力 (X3)
	数据获取方法 (X4)
数据利用 (F3)	数据应用 (X5)
	数据表达与交流 (X6)
	数据共享 (X7)
数据分析 (F4)	数据分析软件 (X8)
	数据分析能力 (X9)
数据评价 (F5)	数据评价标准 (X10)
	数据评价思维 (X11)
数据管理 (F6)	数据整理 (X12)
	数据储存 (X13)
数据知识 (F7)	数据基础知识 (X14)
	数据应用知识 (X15)
数据创新 (F8)	数据融合 (X16)
	数据构建 (X17)
数据伦理 (F9)	数据道德准则 (X18)
	数据规范 (X19)
数据安全 (F10)	数据安全思维 (X20)
	数据安全措施 (X21)

才能充分完成其效能的价值转化。

数据分析是指用适当的分析统计方法对收集到的数据进行分析,提取有用的信息和形成的结论并对数据进行详细研究和总结概括的过程。数据分析往往与数据判断并存,分析即存在判断的过程。

数据评价是指对数据质量进行评估,是从数据综合运用视角考虑,对信息和数据的收集、储存和应用进行全方面的考察和评估,进而提高数据的有效度和可信度。

数据管理是对数据进行分类组织、存储管理的过程,通过对收集到的数据信息进行正确处理,能够实现数据应用和共享的真实价值。

数据知识是数据素养能力的基础,包括数据的基本概念、类型、特点等基础知识和数据的交流方法、转换方式等应用知识。

数据创新可以是在本学科领域内对基础数据的聚集、优化、再造,也可以是跨学科的对数据进行融合,构建出新的数据,进而实现数据的共享和交流。

数据伦理是从数据视角对人的信息行为进行的伦理关注,是指在数据获取、加工、利用、创新等数据活动过程中与数据相关的所有道德规范问题。

数据安全是图书情报等相关学科的重要研究领域之一,它的核心内容是隐私。安全思维和安全技能

是数据安全的基础。数据安全不仅关系到个人隐私、企业隐私,甚至能够直接影响国家安全。

3 新媒体时代大学生数据素养评价实证分析

3.1 问卷的发放与收集

根据构建的新媒体时代大学生数据素养评价指标体系开展问卷调查,调查问卷主要分为两个部分:第一部分为调查者的基本信息,包括性别、年龄、年级、所属学院和专业;第二部分是根据10个一级指标、21个二级指标设计的问题,运用李克特五级量表的形式,设置了“完全不同意”“比较不同意”“基本同意”“比较同意”“完全同意”五个选项,分别按照1—5分进行赋值。

问卷调查利用“问卷星”平台,并通过社交软件在线上完成,选择的调查对象为黑龙江大学在校本科生,本次调研的时间为2021年7月13日至2021年7月18日,共发放问卷1 703份,经过筛选和整理得到有效问卷1 592份,有效问卷回收率为93.5%。本次调查兼顾了不同学科专业的差异性,因此调查样本来自理工类、经管类、文史类等多种类别。回收到的数据中,男生669人,约占总人数的42.02%;女生923人,约占总人数的57.98%。

3.2 描述性分析与信度分析

利用SPSS软件对收集到的数据进行描述性分析,统计数据素养评价指标体系10个一级维度和总量的平均值、标准偏差、方差、Cronbach's α 系数,具体计算结果如表2所示。

表 2 量表各维度平均值、标准偏差以及信度

量表维度	平均值	标准偏差	方差	Cronbach's α	题项数
F1	3.701 162	0.950 338	0.903 143	0.783	4
F2	3.587 688	0.881 380	0.776 830	0.909	5
F3	3.625 359	0.893 246	0.797 889	0.929	7
F4	3.519 095	0.905 866	0.820 593	0.928	5
F5	3.538 107	0.895 254	0.801 479	0.892	3
F6	3.595 006	0.948 867	0.900 349	0.860	4
F7	3.479 742	0.925 138	0.855 880	0.928	4
F8	3.529 209	0.900 533	0.810 959	0.858	2
F9	3.815 117	0.939 617	0.882 879	0.834	3
F10	3.768 635	0.931 512	0.867 715	0.881	3
总指标量表	3.610 977	0.920 067	0.846 523	0.981	40

标准偏差能够评估数据之间的离散性,标准偏差越小,表明选择的样本数据与平均值的偏差越小。从表2能够看出,10个维度的数据标准偏差均在0.88—0.96之间,这说明题项的离散性不大,调研结果比较稳定。信度能够反映调查数据的可靠性。本文在进行信度分析时,选用Cronbach's α 系数进行信度检验。一般认为当 α 系数大于0.7时,调查问卷的信度比较好。通过SPSS软件的信度分析,能够得到10个维度的 α 系数均大于0.7,并且除数据意识之外,其他9个维度的 α 系数都大于0.8,问卷的整体信度为0.981,这能够表明此问卷的可靠性和稳定性都比较好。

利用SPSS软件进行相关性分析,得到的具体结果如表3所示。从表3可以看出,10个一级指标之间的相关性在0.333—0.691之间,而除了数据意识与总量表的相关性为1.000外,其余一级指标与总量表的相关性均在0.333—0.515之间,这说明每个一级指标都具有一定的独立性,而且只有数据意识与其他一级指标以及整个评价指标体系存在很大的关联性,其余一级指标与整个评价指标体系关联性不大,这说明数据意识从某种程度上来说决定了数据素养能力。

表3 量表相关性分析

维度	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
F1	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F2	0.494	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—
F3	0.443	0.604	1.000	—	—	—	—	—	—	—
F4	0.407	0.573	0.662	1.000	—	—	—	—	—	—
F5	0.393	0.563	0.638	0.681	1.000	—	—	—	—	—
F6	0.398	0.518	0.571	0.611	0.653	1.000	—	—	—	—
F7	0.409	0.556	0.591	0.650	0.654	0.633	1.000	—	—	—
F8	0.333	0.552	0.611	0.639	0.650	0.682	0.691	1.000	—	—
F9	0.393	0.440	0.454	0.461	0.478	0.520	0.498	0.556	1.000	—
F10	0.350	0.478	0.525	0.518	0.542	0.526	0.530	0.573	0.571	1.000
总量表	1.000	0.515	0.394	0.436	0.393	0.398	0.409	0.333	0.393	0.350

3.3 基于主成分分析的实证评价

在结构有效性方面,利用SPSS软件对问卷进行KMO和巴特利球形检验,结果如表4所示。

表4 KMO和巴特利球形检验

KMO取样适切性量数		0.975
巴特利球形度检验	近似卡方	27 277.685
	自由度	210
	显著性	0.000

从表4能够发现,KMO的值为0.975,大于0.9,并且显著性值 $P=0.000<0.05$,说明这些数据有共同因素存在,非常适合进行主成分分析。

在因子分析中,以特征值大于1为原则提取主成分,运用最大方差法对原始载荷进行旋转,得到的结果如表5所示,旋转后的主成分矩阵如表6。

从表5能够看出,共有2个成分特征值大于1,因此该数据能够提取2个主成分。这2个主成分方差的累积贡献率为65.194%(一般认为累积贡献率达到55%就可以接受),这表明提取主成分后数据的损失率比较小,主成分分析效果比较好。运用综合得分来评价大学生数据素养能力现状,可按各主成分对应的方差贡献率的比例为权重来计算综合得分,第一主成分的权重 $43.163\%/65.194\%=0.662$,第二个主成分的权重为 $22.032\%/65.194\%=0.338$,因此,数据素养综合评价得分为: $Factor=0.662Factor1+0.338Factor2$ 。

从表6可以看出,第一个因子包含X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X14、X15、X16、X17,第二个因子包含X13、X18、X19、X20、X21。那么,第一个因子可以概括为数据的获取与应用,第二个因子可以概括为数据存储与安全。

表5 总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积/%	总计	方差百分比	累积/%	总计	方差百分比	累积/%
X1	12.525	59.641	59.641	12.525	59.641	59.641	9.064	43.163	43.163
X2	1.166	5.553	65.194	1.166	5.553	65.194	4.627	22.032	65.194
X3	0.891	4.244	69.439						
X4	0.715	3.403	72.842						
X5	0.570	2.716	75.558						
X6	0.548	2.609	78.167						
X7	0.467	2.222	80.389						
X8	0.443	2.110	82.499						
...						
X21	0.191	0.910	100.000						

表 6 旋转后的成分矩阵

成分	主成分	
	1	2
X9	0.780	0.343
X5	0.774	0.305
X10	0.766	0.359
X6	0.763	0.335
X8	0.760	0.329
X2	0.748	0.179
X3	0.744	0.237
X4	0.743	0.277
X15	0.726	0.403
X12	0.725	0.375
X14	0.720	0.390
X11	0.716	0.408
X17	0.700	0.423
X16	0.685	0.488
X1	0.562	0.261
X7	0.508	0.490
X19	0.172	0.858
X20	0.262	0.839
X21	0.496	0.655
X18	0.547	0.588
X13	0.429	0.583

3.4 实证分析结果

3.4.1 基于性别分组比较分析

为了了解性别对于数据素养能力的影响,运用SPSS软件对不同性别的样本进行比较分析,计算结果如表7和表8所示。

对于方差齐性进行检验,从表7中能够看出 $F=12.940$, $P=0.000<0.05$,因此两个样本方差有差异,即方差不齐性,方差不齐性看第二行, $t=3.735$, $P=0.000<0.05$,因此认为不同性别的大学生数据素养能

力存在显著差异。从表8能够看出,男生的个人平均分略大于女生,分数越高,数据素养能力也越好,这说明男生整体的数据素养能力要高于女生的数据素养能力。

3.4.2 基于专业分组比较分析

运用SPSS软件对不同专业的大学生样本数据进行比较分析,把数据中的专业分成三个大类,即理工类、文史类、经管类,得到的计算结果如表9、表10、表11和表12所示。

从表9能够看出, $P=0.000<0.05$,因此可认为样本来自的总体不满足方差齐性的假设。从表10能够发现, $P=0.003<0.05$,表明达到显著水平,即不同专业类别的大学生的数据素养存在显著差异。由于不满足方差齐性,因此利用塔姆黑尼方法对数据进行多重比较。两两比较时, $P<0.05$,说明两类数据存在显著差异; $P>0.05$,说明两类数据不存在显著差异。通过表11能够看出,理工类和文史类、理工类和经管类的学生数据素养存在显著差异,而文史类和经管类的学生数据素养没有显著差异。从表12能够看出,经管类和文史类的样本数据平均值非常接近,而理工类高于经管类和文史类的平均值,这说明从宏观来看,理工类的学生数据素养能力要高于文史类和经管类的学生数据素养能力,文史类和经管类的学生数据素养能力相差不大。

3.4.3 基于年级分组比较分析

运用同样的方法对不同年级的学生数据素养进行比较分析,计算结果如表13、表14、表15所示。从表13能够看出, P 值均大于0.05,因此可认为样本满足方差齐性的假设。从表14能够发现, $P=0.249>0.05$,表明没有达到显著水平,即不同年级大学生的数据素养能力相差不大。从表15能够看出,四个年级的样本平

表 7 独立样本 T 检验

		莱文方差等同性检验		平均值等同性 t 检验				
		F	显著性	t	自由度	Sig. (双尾)	平均值差值	标准误差差值
个人平均分	假定等方差	12.940	0.000	3.814	1590	0.000	0.133	0.035
	不假定等方差			3.735	1321.416	0.000	0.133	0.036

表 8 不同性别统计分析

	性别	个案数	平均值	标准偏差	标准误差平均值
个人平均分	男	669	3.688	0.737	0.028
	女	923	3.555	0.645	0.021

表9 方差齐性检验

个人平均分		莱文统计	自由度1	自由度2	显著性
	基于平均值	9.165	2	1 589	0.000
	基于中位数	8.908	2	1 589	0.000
	基于中位数并具有调整后自由度	8.908	2	1 539.870	0.000
	基于剪除后平均值	9.152	2	1 589	0.000

表10 方差分析

	平方和	自由度	均方	F	显著性
组间	5.523	2	2.762	5.866	0.003
组内	748.116	1 589	0.471		
总计	753.639	1 591			

表11 基于不同专业的多重比较

塔姆黑尼	专业	专业	平均值差值	标准错误	显著性	95%置信区间	
						下限	上限
	理工类	文史类	0.201	0.076	0.025	0.019	0.383
经管类		0.188	0.065	0.013	0.031	0.346	
文史类	理工类	-0.201	0.076	0.025	-0.383	-0.019	
	经管类	-0.012	0.047	0.991	-0.125	0.101	
经管类	理工类	-0.188	0.065	0.013	-0.346	-0.031	
	文史类	0.012	0.047	0.991	-0.101	0.125	

表12 不同专业分析描述

	个案数	平均值	标准偏差	标准错误	平均值的95%置信区间		最小值	最大值
					下限	上限		
理工类	171	3.780	0.818	0.063	3.657	3.904	1.000	5.000
文史类	175	3.580	0.567	0.043	3.495	3.664	2.375	5.000
经管类	1 246	3.592	0.682	0.019	3.554	3.630	1.000	5.000
总计	1 592	3.611	0.688	0.017	3.577	3.645	1.000	5.000

表13 方差齐性检验

个人平均分		莱文统计	自由度1	自由度2	显著性
	基于平均值	1.112	3	1 588	0.343
	基于中位数	1.149	3	1 588	0.328
	基于中位数并具有调整后自由度	1.149	3	1 586.527	0.328
	基于剪除后平均值	1.132	3	1 588	0.335

表14 方差分析

	平方和	自由度	均方	F	显著性
组间	1.953	2	0.651	1.375	0.249
组内	751.686	1 588	0.473		
总计	753.639	1 591			

表15 不同年级分析描述

	个案数	平均值	标准偏差	标准错误	平均值的95%置信区间		最小值	最大值
					下限	上限		
2020级	913	3.611	0.696	0.023	3.566	3.656	1.000	5.000
2019级	575	3.630	0.686	0.029	3.574	3.686	1.000	5.000
2018级	43	3.599	0.624	0.095	3.407	3.792	2.550	5.000
2017级	61	3.442	0.615	0.079	3.285	3.600	1.000	5.000
总计	1 592	3.611	0.688	0.017	3.577	3.645	1.000	5.000

均值相近,这也充分证明了大学生的数据素养能力与年级无关。

4 新媒体时代大学生数据素养能力提升策略

在对当前高校大学生数据素养能力的特点总结和上述实证分析的基础上,面对现实社会复杂多样的环境变化,以新时代新媒体背景为前提,探讨大学生数据素养能力提升的合理化建议。

4.1 构建数据素养教育体系

数据的生命周期一般可以分为认知阶段、能力阶段和应用阶段三个阶段。新媒体时代的大学生数据素养教育体系应以素质教育为依托,以数据的生命周期为基础,着眼于生命周期的各个阶段,通过个人、家庭、学校、社会组织等力量,从根本上逐步提升大学生的数据素养能力^[6]。

在数据认知阶段,重点培养大学生的数据意识和共享意识,并在原有的数据安全意识的基礎上,拓展与数据相关的法律法规知识,逐渐提升其数据伦理和数据道德意识,为后面两个阶段数据素养能力的提高奠定认知基础。在数据能力阶段,帮助大学生寻找更多的数据收集与评估途径,提升他们数据获取和分析的能力,使其掌握数据管理和存储的多种方法和技巧,培训使用数据分析软件,灌输与数据有关的基础知识,从而更好地为数据应用铺垫。获取和管理数据都是为了更好地应用和表达。在数据应用阶段,应该重点培养大学生的数据利用与交流共享的能力,为他们制造更多交流和创造的机会,拓展数据创新能力。

4.2 建立高校智慧培养机制

对于大学生而言,高校是他们学习和生活的主要场所之一,高校不仅承担着传授科学文化知识的职能,而且还担负着提升学生多方面素养和能力的使命。

从上述的实证分析可知,数据意识对于大学生数据素养能力起着至关重要的决定作用,它是数据素养能力的基石,是数据素养长久发展的基础,因此高校可以针对不同专业的需求,联系专业理论性知识,开设数据通识教育类的课程,构建数据结构体系,建立高校智慧培养机制,注重培养大学生的数据意识,增强他们对数据的敏感度和重视度,从而使学生逐渐形成数据分析思维意识,从根本上提升个人的数据

素养。

在培养数据意识的基础上,高校可开设数据分析与应用等相关课程,教师要利用理论与实践相结合的方式来提升大学生的数据处理能力。同时,授课项目可以是丰富多样的,例如:跨校交流、网上直播、新媒体课件等。这些多样化的数据分析应用课程体系为学生搭建了新媒体资源平台,提供了新型的数据技术和产品,在学习与交流时,自然而然地组建了数据素养小组和团队,营造了和谐、共享的交流气氛,从而能够满足因个体差异而对数据产生的不同需求^[7]。

4.3 完善数据管理云环境

高校只是社会环境体系中的一个组成部分,因此,想要提升大学生的数据素养能力,需要以社会环境为依托。云环境要为大学生用户群体树立正确的数据意识导向,通过多样化的数据应用与交流方式,构建良好、健康的网络共享环境,完善数据管理云环境,将数据知识与技能、数据应用与管理等多重能力融入互联网数据文化的建设中,打造具有专业学科知识特点的特色数据库,充分利用大数据、云计算等先进技术和网络平台,挖掘并开发将数据获取与利用、数据分析与评价、数据管理与创新等多功能集于一体的云服务体系,从而全面促进大学生数据素养能力的提升^[8]。

除此以外,国家应构建新媒体时代云服务的管理标准与规范,优化数据素养培养体系的评价指标,制定相关法律制度体系,从根本上保障大学生数据素养能力的全面提升。

5 结语

新媒体时代的来临,使数据的价值达到了一个新的高度,这对大学生的数据素养能力提出了更大的挑战。本研究基于现有的理论成果,结合新媒体时代大学生数据素养能力的新特点,构建了具有针对性的数据素养评价指标体系,形成了10个一级指标和21个二级指标,并对体系进行了描述性分析、信度分析、主成分分析等一系列实证评价,以完善大学生的数据素养综合测评,并在实证分析的基础上,构建起在协同与重构下的数据素养能力提升策略,以满足学生个体成长要求和实现社会对复合型人才培养模式的创新,从而最终更好地服务于社会和国家。

(下转第47页)

· 信息素养教育 ·

中外信息素养教育比较及其趋势研究*

赵赫璠

(哈尔滨理工大学图书馆 黑龙江哈尔滨 150080)

摘要: 中外信息素养教育的相关研究具有各自的特点。国外研究更注重基础理论且研究呈现多元化特征,包括多元化的研究内容、主题、模式及其评价机制;我国研究则多以实践为先导,研究内容呈阶段性。尽管如此,从信息素养教育本质来说,中外信息素养教育研究都在经历由信息技术导向转向信息思维教育导向,批判性的信息素养教育是其未来发展方向。

关键词: 信息素养教育;批判信息素养;信息思维

中图分类号: G254.97

文献标识码: A

Comparison and Trend Study of Chinese and Foreign Information Literacy Education

Abstract The studies of Chinese and foreign information literacy education have their characteristics. Foreign studies tend to focus on basic theories and be more diversified, manifested in diversified research contents, topics, models and evaluation mechanisms; Chinese research is mostly guided by real cases and the research content is phased. For all the differences, the research direction of both Chinese and foreign information literacy education is changing from information technology to information thinking, with critical information literacy education being the direct goal in the future.

Key words information literacy education; critical information literacy; information thinking

自1974年保罗·泽考斯基提出信息素养的概念以来,信息素养教育迅速在世界范围内展开。学者们分别从信息素养教育的理论、模式与方法等方面不断探索,以期适应时刻变化的信息技术与信息环境。从世界范围来看,信息素养教育正处在深刻的变革期,传统的以提高信息技能为主的教育,早已无力应对当下信息生产的复杂环境,尤其涉及信息技术、社会情景及其背后的权力结构时。正如学者Allan Luke所言:

“信息检索模式与社会语境中批判性分析之间存在着一个突现的鸿沟。信息素养能力标准没有涉及到批判性素养、新技术和后现代对学科、知识和身份的重

建提出的更大的认识论问题。”^[1]要言之,思维层面的批判能力(或思辨能力)日益超越单纯的“技术能力”成为“信息素养”的重要内涵。有鉴于此,美国大学与研究图书馆协会(Association of College and Research Libraries,简称ACRL)在2015年发布的《高等教育信息素养框架》中试图以“元素养”“阈”等概念的引入,解构2000年开始应用的《高等教育信息素养能力标准》在教育导向上的技能倾向。此后,《框架》取代《标准》成为指导信息素养教育理论与实践的主桌。至今,以《框架》为契机的信息素养教育改革已开展近六年,但由“术”(技术导向)向“智”(思维导向)

* 本文系黑龙江省高校图工委课题“高阶信息思维素养教育模式研究”(项目编号:2019-062-A);哈尔滨理工大学教研项目“全媒体视域下大学生信息素养教育创新研究”(项目编号:420170021)的阶段性成果。

过渡的教育理念却尚未在实践中彰显其预期的价值。此时,重新梳理信息素养教育的研究成果,比较中西信息素养理论与实践发展之异同,有利于从更多元的视角对我国信息素养教育进行预警与前瞻,此亦是时下我国信息素养教育改革的题中之义。

1 理论多元化:国外信息素养教育研究特点

在国外,信息素养教育的研究成果主要集中于美国、澳大利亚及英国等地区。研究呈现理论多元化的特点且成果颇丰。从总体来看,研究内容主要集中于以下几方面。

1.1 多元化“素养”——研究内容的深化

信息革命时代,随着信息技术的迅速变化以及术语概念的迭新,国外研究学者们将信息素养教育的研究内容和方向逐渐拓深拓宽:一方面,有学者以“素养”为研究的着力点,分别探讨信息素养与计算机能力、数字能力、媒体素养、社交网络等理论之间的关系与整合趋势。如:Karmen Stopar等人利用文献分析工具等计量方法,将“教育”、“能力”与“素养”建立集群,深入分析信息素养、数字素养、信息通信技术素养、计算机素养、数字技能等信息素养与“能力”、“教育”之间的相互关系,找到与信息素养教育相关的集群,通过共词分析、聚类分析等方法得出相关出版物和研究领域的分散模式,认为在当前的信息素养研究中,教育理论和计算机、信息科学之间的联系薄弱^[2]。另一方面,有学者从学科角度出发,将素养定位于教育内容的不同方面。如:María Pinto对2000—2011年度有关ILAHE(Information Literacy Assessment in Higher Education,信息素养与高等教育)科学成果文献进行计量分析,通过共词分析法确定,并用VOSviewer程序科学制图,得出两个密度不同的研究领域和五个集群,包括评估教育、评估、学生效能感、学习研究与图书馆,从多学科的视角发现和确定有关ILAHE新的主要研究课题^[3]。

1.2 多元化“主题”——沟通素养与选择素养的拓展

信息素养教育教学内容及其过程的创新研究层出不穷,其中与信息素养“智”的教育最为相关的主要在于信息沟通素养和信息选择素养教育两方面。一是,Fazilat Siddiq等人对教师培养学生数字信息

与沟通能力(Teachers' Emphasis on the Development of Students' Digital Information and Communication Skills,简称TEDDICS)的构建模式进行验证,分析探索性结构方程模式与TEDDICS之间的正向对应关系,指出TEDDICS构建利于促进教师课堂实践与培养学生数字技能和信息沟通素养^[4]。二是,Kyung-Sun Kim等人调查了大学生的资源选择行为,采用语义差异评定量表和对应分析法,测试学生对信息资源特征的感知^[5]。研究者发现,学生在信息资源选择工作上与他们的信息目标存在偏差,参与者没有使用他们认为重要的查找标准而是使用了在生理和心理上被认可是“可接近”或“易获得”的资源。研究者建议改进信息素养培养方案,优化信息选择素养教育。

1.3 多元化“模式”——教育教学模式创新

在教育教学方法上,模式创新是国外信息素养教育研究的重点内容,且不断创新。①游戏模式研究是国外教学改革特色。基于在线学习环境和数字游戏式学习(Digital Game-Based Learning,简称DGBL)在教育中的迅速发展应用,Yan Ru Guo和Dion Hoe-Lian Goh重申了情感教育对学生学习的积极影响,并将其扩展到实际互动教学应用中,验证情感(Embodied Agents,简称EAs)在信息素养数字游戏中的影响,不同于以往的低阶教学应用,研究侧重于高阶技能教学应用^[6]。Adam Jerrett等人则以建构主义为理论基础,探讨作为建构主义学习的工具,有关信息及图书馆文学等学习技能是如何在游戏模式中教授的^[7]。②模式在总体上呈现多元化。如:Maryam Nazari在地理信息科学/系统(Geographic Information Sciences/Systems,简称GIS)联合在线远程学习(Online distance learning,简称ODL)项目中对信息素养的探索性案例进行研究,提出了信息素养的情境模型,并展示了该模型如何有助于ODL环境中信息素养的GIS学习者的发展^[8]。Ibrahim Abunadi认为信息资源有限的情况下,将信息素养与学习管理系统相结合,可以更有效地提高信息素养和研究技能^[9]。他在定量研究的基础上,创建了学习者情境模型,支持个体学习者在整个学习过程中理解信息和学科的同时,建构自己的学习概念和经验,这种建设性的学习经验有助于独立、可转移和终身学习。另外,Tom Rosmana等人将课程化信息素养教学与图书馆教学进行了对比,以认知负荷理论为基础探讨了工作记忆能力的作用,通过多

层次建模对数据进行分析。结果显示,在控制信息素养教学效果时,课程嵌入式教学比图书馆教学更有效,此外,降低认知负荷对于获取信息寻求知识至关重要。研究者提出通过使用真实的学习任务,建立结构良好的在线教程和教学模块,利于提高信息素养教学质量^[10]。

1.4 反馈机制研究——信息素养教育测试与评估

信息素养教育教学过程研究需要相应的测评体系来测试和评估教学过程效果。Bojana Boh Podgornik和Danica Dolnicar等人开发、测试和验证了一种新的高等教育信息素养测试(Information literacy Test,简称ILT),根据高等教育信息素养标准对不同层次的思维技能进行评估,旨在向教育工作者、图书管理员和高等教育管理者提供适用于所有科学学科的学习计划^[11]。Melissa Gross和Don Latham认为信息素养自我观察力测试也属于ILT的重要组成部分,他们基于心理学研究对学生实际信息素养(Information Literacy, IL)水平及IL自我评估进行复制研究。该研究表明,IL技能得分低于熟练水平的学生对自己的能力评估有偏差,通过研究找到实际技能和自我技能评估不符的原因,从而获取信息素养技能水平低人群的知识需求,提出信息素养教学改革方案^[12]。

2 实践为先导:国内信息素养教育研究阶段

相较于国外,国内关于信息素养的研究起步较晚,但经过前期理论积淀,在对信息素养教育的探讨上几乎与之同步。20世纪90年代初,金国庆连续发表了两篇文章,被认为是国内最早开始关注信息素养教育的研究。此后,信息素养(信息素质)教育的概念、内涵、理论等相关文章汗牛充栋,兹不赘述。本部分仅就国内信息素养教育模式相关的主要文献做详细爬梳与研究。不同的信息技术和社会环境对信息素养教育的内容、目的和形式都提出不同的需求,因此,信息素养教育模式也必须根据教育价值取向的转换而改革。综合梳理相关内容可将信息素养教育模式的研究分为起步、探索和繁荣三个阶段,详细分析如下。

2.1 起步阶段:培训模式研究

20世纪90年代计算机技术勃兴,此时计算机操作技能培训视域下的信息素养教育模式以文献检索

课和读者培训教育为主,研究重点侧重于检索技能的培养。焦玉英对比研究传统文本检索与计算机技术检索在资源特点、检索语言、检索工具以及检索策略方面的共性和差异性,提出CAI课件实践教学方法,同时对基于菜单式的查寻策略和基于超文本链式查寻和万维网浏览技术中的推拉技巧等进行研究^[13];郭丽翔等人针对信息检索课程系统设计及应用进行研究,利用PHP语言+MySQL软件+B/S结构开发信息检索课程系统^[14];李丽舒从读者培训模式和图书馆服务模式两个角度探讨了进行深层次文献情报素质培养的方法^[15]。

2.2 探索阶段:在线模式研究

随着计算机技术的日益成熟和互联网的广泛普及,信息素养教育不再局限于信息检索课、读者培训等单一模式,这一时期的研究主要集中在对在线素养教育模式的摸索和探讨上,为之后繁荣阶段的研究打下基础。

首先,是对国外在线信息素养教育模式的实证研究。我国学者对国外高校图书馆在线信息素养教育的内容设计、教学模式、教育平台、评价体系等方面进行了全方位的调研。宋琳琳通过对美国大学图书馆在线信息素养教育进行调查,认为其有四大特点:构成多样;开设信息资源共享空间,为教研服务;完善的信息资源评价体系;与其他机构密切合作^[16]。贡金涛、贾玉文对澳大利亚16所高校图书馆在线信息素养教育进行调研,提出细化在线信息素养教育课程,按专业、年级建立教育模块以完善信息素养教育模式等方案^[17];高洁等人提出可基于大学图书馆联盟建立在线信息素养教育平台,开发综合性在线信息素养教育课程^[18]。刘娜、张士靖对犹他州大学图书馆联盟、得克萨斯州大学和纽约州立大学等七个美国在线信息素养教育平台进行分析,认为这七个教育平台在内容的设计上与美国高等教育信息素养标准要求一致,注重合作和网站内容的丰富性,教学设计目标明确,学习效果评分及时,提出应加强我国在线教育网站课程内容的丰富性和功能多样性建设^[19]。

其次,是我国在线信息素养教育模式的实证研究。如:有学者认为国内高校信息素养教育内容整体性弱,教学媒体形式单一,教学活动交互性不足,缺乏在线练习和实时交流环节,与在线信息素养课程应具备的集成化、精炼生动以及互动要求有一定

差距^[20]。另一些学者则从在线信息素养教育资源及其发布途径、开放程度的角度进行研究,认为大部分图书馆独立建设的在线信息素养教育资源仅对校内开放,自我封闭意识较强^[21]。针对资源单一的问题,李武提出国内大学图书馆可在CALIS(China Academic Library & Information System,中国高等教育文献保障系统)领导下,联合制定课件制作标准,协调课件内容,分工合作,建立分布式、合作化的虚拟学习社区^[22]。由于国内信息素养教育模式的建立都基于图书馆馆藏资源或信息检索等业务,缺乏素质教育的用户视角,王忠华从用户角度提出构建一种由资源库、导航体系、联系测验、在线交流、在线评价、服务调度、权限管理七大模块组成的开放式集成型在线信息素养教育模式^[23]。

2.3 深化阶段:创新模式研究

2000年,ACRL颁布了《高等教育信息素养能力标准》,强调终身学习能力的重要性,帕特丽夏·布莱维克指出“为使终身教育得以实现,提高对大学生的教育质量,信息素养教育不能作为一个单独的课程,对信息处理的技能应在现行的大学课程中教授”,在这一形式下各国纷纷开展嵌入式整合教育模式研究,并在此基础上进行教育模式创新,衍生出翻转课堂、MOOC等课程形式。

一是嵌入整合式教育模式研究。研究内容基本包括国外教学经验的学习和本土化研究两方面。国外方面,如:介绍了美国高校图书馆嵌入整合式信息素养教育的基本模式、课程内容、授课方法、新技术的应用等^[24]。以及以华盛顿大学“本科生图书馆资源研究奖励计划”为例,介绍了美国高校创新性信息素养教育模式,认为这种以兴趣为内驱力的需求整合式教育,有利于信息素养教育与专业课教学相结合,展现了信息素养教育融入高校主流教学的可行途径和契机^[25]。国内方面,许多学者以各高校图书馆工作实践为例,分析嵌入专业课教学的信息素养教育模式,包括整合式教学设计、实施方法和效果评估等方面的研究。其中最具特色的是,上海交通大学图书馆首创了IC2创新服务模式,即基于“信息共享空间”(Information Commons)与“创新社区”(Innovation Community)两种理念的优化创新模式,将信息素养教育作为学科化服务的重要内容之一,以读者需求为导向,提倡信息素养教育的多层次、多维度的拓展与创新^[26]。

二是翻转课堂教育模式研究。翻转课堂是信息素养教育嵌入教学过程中衍生出的新模式,具有高度的实践性,其研究大致包含四个方面。①翻转课堂基本理论研究:张跃国等人^[27]、张金磊等人^[28]从不同角度对翻转课堂的起源、概念、特征、优势、不足、理论基础进行了研究和探讨。宋艳玲等人^[29]、宋朝霞等人^[30]分别从游戏化学习理念、认知负荷理论、基于项目的学习等方面探讨了翻转课堂教学式和教学设计。②翻转课堂教学应用研究,如:武汉大学图书馆在“信息素养与实践”课中从教学内容、学习空间、课堂互动及考核指标等方面开展翻转课堂的教学设计与实践^[31]。上海交通大学图书馆将同伴教学理念引入翻转课堂教学模式,结合学习者学习需求变化,对研究生开展了“中外文学资源检索与利用”课程的教学实践^[32]。③翻转课堂师生角色的研究:一是教师角色的转化,如华东师范大学于天贞认为教师角色要实现从“主演”转化到“导演”,并提出转化的路径^[33];二是对学生素质能力的要求和培养,认为翻转课堂要以学生为中心,需要学生具有自主学习能力、自我管理能力强^[34]。④翻转课堂的反思研究:反思内容主要涉及以下两个方面,具有代表性的是李允对翻转课堂教学模式本身的理性思考,其反思反映出国内部分研究者对翻转课堂适应性、有效性以及避免盲目性等关键问题的思考^[35];卢强提出应针对翻转课堂教学实践中发现的问题和不足进行反思与改进等^[36]。

三是慕课(MOOC)模式的研究。慕课作为一种随互联网而产生的在线教育模式,在我国曾经历过短时间的兴盛与衰落,如今已进入平缓的发展时期。单从信息素养教育来说,慕课模式一直是各教学团队实现其基础性与普及性目标的重要模式,对此的研究实践性更强,主要包括以下四方面。①经验总结与基础理论研究。潘燕桃等人^[37]的慕课实践在国内具有较高影响力,该团队在汲取发达国家教学经验的基础上,结合国内教育环境,首次提出立足于生活、学习与工作三大虚拟现实场景的信息素养通识教育框架;张丹对独立课程模式进行研究,认为其优点是课程体系比较完整,缺点是其开发的时间、经济成本较高,开发难度较大,对教学团队的素质要求较高^[38]。②模块嵌入模式。针对独立课程模式的缺点,许多学者探讨模块嵌入的微课程。如有学者对北京大学图书馆与法学院合作开设的“论文写作与检索”慕课与复旦大

学“医学信息检索与利用”微课程加以比较研究,总结其模块模式的优缺点,认为其优点在于灵活性,即每一模块都对某一方面的专业知识进行系统介绍,又可以独立嵌入其他专业课程使用。③混合教学模式。李明华^[39]教授认为,“MOOC+本地大学教授面对面深度参与教学的混和教学模式”是最有前途的教学模式。叶小娇等人^[40]设计了一种线上线下相结合的信息素养混合教学模式,以由学生课后自主学习慕深课程为主、由教师在机房指导实践操作为辅的方式进行信息素养教育。④构建平台模式。叶小娇等人^[41]基于慕深平台的特点,设计了包含个人中心、课程视频中心、学习交流BBS论坛、学习效果检验模块、后台管理模块在内的信息素养教育平台,在这个平台上,可以完成课程设计、课程学习、课程作业、课程考试等一系列的信息素养教学工作。邓佳等人^[42]认为可以采用微视频嵌入方法,数字徽章的激励形式,以及完善社区讨论功能等新思路,构建新型的信息素养平台。

总之,国内信息素养教育的研究长期与教学实践紧密相连,从早期的文献检索培训模式,到当下的线上与线下的相互配合与教学方法的多样性探索,基本已形成一种具有本土特色的发展路径。

3 结论:国内外比较及其发展趋势

纵观国内外研究,信息素养的概念虽最早在国外提出,但在教育实践领域,国内信息素养教育的开展与教育理论研究几乎与国外同步。虽然从当前的研究成果来看,国内与国外信息素养研究的侧重点有所不同,国外主要注重理论研究,尤其是以ACRL为代表的团体在构建整体性的教育框架方面作出重要贡献,从理论上指导信息素养教育的发展方向。国内研究则更多源于教育实践,因此在理论创新中较为中规中矩,但与实践的结合力与应用性较强。然而,二者之间具有明显的一致性:一方面,国内外信息素养教育的兴起都源于信息环境的变化,对提高人类“素养”的要求从传统的识字率的考量转变为文献与信息的获取能力;另一方面,信息素养教育与图书馆紧密相关,几乎都是由图书馆的读者培训出发,进一步发展为当今的面向全社会的普遍教育。因此,在国内外,图书馆几乎都是信息素养教育的主要力量,尤其是大学

图书馆的教育教学研究。

从本质上来说,信息素养教育的目的是使人更适宜其所生活的信息环境。正是如此,国内外的信息素养教育的研究都在以此为核心寻求未来的发展之路。从这个角度来看,国内外的理论与实践正在展现一种由培养信息技术向信息思维转向的未来趋势。概言之,信息素养教育应以培养人的认知能力为根本。

《高等教育信息素养框架》将之定位于元认知,即批判性自我反思(critical self-reflection)。因此,批判信息素养是未来信息素养教育的主要内容,从教育教学的角度来看,应包括以下几个内容。①教育定位:以批判思维为价值取向,以新技术环境为背景,师生并重地构建信息思维教育新模式,统筹关键影响因素,形成有机结合、融汇贯通的良性发展有机体。②教学目标:以思维为导向培养学生学习信息素养,并将判断、分析与创造信息的生活信息素养能力教育融入其中,同时为工作信息素养的发展作有力支撑。③教学方法:强调学习的主动性、情境性和社会性,以探索式、体验式、合作式、自主式等多种形式完成思维建构。④思维建构:思维建构是整个学习过程的终极目标,从批判、理解、分析和运用的初级思维模式建构,进一步到知识创新的高级模式建构,实现学生自觉思考、纠错和总结规律,最终完成思维建构。⑤教学考评。从两个角度入手实现最终的考评:一方面,从信息素养实践的情景模式入手,评估学生信息素养在学习、生活与工作中的应用状态;另一方面,从信息素养教学的主体入手,采取学生自评、学生互评、教师评价及第三方评价等综合评价方式。

马海群教授在信息素养教育之初就曾提出:“信息素质(Information literacy)教育其根本目的是旨在根据社会信息环境,培养和提高个体的信息觉悟、观念……并激发个体信息智慧和潜能”^[43],“是个体的信息主观品质,而并非仅是信息知识和技能”。无论是个体的信息主观品质还是元认知能力,其认识基础都是人的信息思维能力。因此,在面对当前被称为“后现代”或“后真相”时代层出不穷的假新闻、信息爆炸和自媒体泛化等问题时,批判思维、创新思维等能力的培养自然成为信息素养教育应对时代变化时亟待解决的问题,此为当下信息素养教育研究的理论取向与实然目标。

参考文献:

- [1] LUKE A,KAPITZKE C.Literacies and libraries:archives and cybraries[J].Curriculum Studies,1999,7(3):467-491.
- [2] STOPAR K,BARTOL T.Digital competences, computer skills and information literacy in secondary education:mapping and visualization of trends and concepts[J].Scientometrics,2019(118):479-498.
- [3] PINTO M.Viewing and exploring the subject area of information literacy assessment in higher education(2000-2011)[J].Scientometrics,2015(102):227-245.
- [4] SIDDIQ F,SCHERER R,TONDEUR J.Teachers' emphasis on developing students' digital information and communication skills (TEDDICS):A new construct in 21st century education[J].Computers & Education,2016(92-93):1-14.
- [5] KIM K S,Sin S C J.Selecting quality sources:Bridging the gap between the perception and use of information sources[J].Journal of information science,2011(2):178-188.
- [6] GUO Y R,GOH D H L.Evaluation of affective embodied agents in an information literacy game[J].Computers & Education,2016(12):59-75.
- [7] JERRETT A,BOTHMA T J D,BEER K D.Exercising Library and Information Literacies Through Alternate Reality Gaming[J].Aslib journal of information management,2017(2):230-254.
- [8] NAZARI M.A contextual model of information literacy[J].Journal of Information Science,2011(4):345-359.
- [9] ABUNADI I.A Technology-Dependent Information Literacy Model within the Confines of a Limited Resources Environment[J].Information technology and libraries,2018(4):119-135.
- [10] ROSMAN T,MAYER A K,KRAMPEN G.A longitudinal study on information-seeking knowledge in psychology undergraduates: Exploring the role of information literacy instruction and working memory capacity[J].Computers& Education,2016(5):94-108.
- [11] PODGORNIK B B,DOLNIČAR D,ŠORGO A,et al.Development,Testing,and Validation of an Information Literacy Test (ILT) for Higher Education[J].Journal of the association for information science and technology,2016(10):2420-2436.
- [12] GROSS M,LATHAM D.What's Skill Got to Do With It?:Information Literacy Skills and Self-Views of Ability Among First-year College Students[J].Journal of the american society for information science and technology,2012(3):574-583.
- [13] 焦玉英.从文献检索到信息检索:网络环境下检索课教学内容与方法的调整[J].中国图书馆学报,2000(4):13-15.
- [14] 郭丽翔,郑辉.信息检索课网络教学、考试系统的探索与实践[J].大学图书馆学报,2004(4):41-42,37.
- [15] 李丽舒.高校图书馆对读者进行深层次文献情报素质培养的方法[J].大学图书馆学报,1998(1):66,68.
- [16] 宋琳琳.美国前20所大学图书馆在线信息素质教育的调查与分析[J].图书与情报,2007(5):68-72.
- [17] 贡金涛,贾玉文.澳大利亚前16所高校图书馆在线信息素质教育的调查与分析[J].图书馆学研究,2009(3):78-81,85.
- [18] 高洁,彭立伟,陈晨,等.国外大学图书馆在线信息素养合作教育模式及其启示[J].高校图书馆工作,2015,35(6):8-13.
- [19] 刘娜,张士靖.美国在线信息素质教育网站分析[J].现代情报,2008(2):205-208.
- [20] 喻萍.图书馆“在线信息素养课程”构建与实现[J].图书馆论坛,2011,31(3):168-171.
- [21] 王慧.我国“211工程”百所高校在线信息素质教育的调查与分析[J].图书与情报,2007(5):79-82.
- [22] 李武.美国和香港地区开展在线信息素质教育的的情况分析和启示[J].四川图书馆学报,2004(1):32-35.
- [23] 王忠华.集成型在线信息素质教育模式研究[J].图书馆学研究,2009(1):50-53,85.
- [24] 陈幼华,王馨亚,曹琼.美国高校图书馆信息素养教育实施案例研究:以美国奥特本大学图书馆为例[J].高校图书馆工作,2014,34(1):14-17.
- [25] 阙忱忱,田稷.美国高校创新性信息素养教育模式的探析:以华盛顿大学“本科生图书馆资源研究奖励计划”为例[J].图书馆学研究,2012(8):23-26.
- [26] 高协,宋海艳,郭晶,等.面向创新的信息素养教育规划与实践:以上海交通大学图书馆为例[J].图书情报工作,2013, 57(2): 10-14.

- [27] 张跃国,张渝江.透视“翻转课堂”[J].中小学信息技术教育,2012(3):9-10.
- [28] 张金磊,王颖,张宝辉.翻转课堂教学模式研究[J].远程教育杂志,2012,30(4):46-51.
- [29] 宋艳玲,孟昭鹏,闫雅娟.从认知负荷视角探究翻转课堂:兼及翻转课堂的典型模式分析[J].远程教育杂志,2014,32(1):105-112.
- [30] 宋朝霞,俞启定.基于翻转课堂的项目式教学模式研究[J].远程教育杂志,2014,32(1):96-104.
- [31] 龚芙蓉.从“时空翻转”到“深度学习”——信息素养翻转课堂教学深化路径探析[J].图书馆杂志,2020,39(11):74-78.
- [32] 蒋丽丽,陈幼华.基于翻转课堂的高校信息素养教育设计研究[J].图书馆杂志,2015,34(12):23-28,76.
- [33] 于天贞.从“主演”到“导演”:基础教育翻转课堂中教师角色转换及其路径[J].上海教育科研,2014(5):49-52,67.
- [34] 马秀麟.翻转课堂教学模式应以学生为中心[N].中国社会科学报,2014-10-20(B02).
- [35] 李允.翻转课堂中国热的理性思考[J].课程.教材.教法,2014,34(10):18-23.
- [36] 卢强.翻转课堂的冷思考:实证与反思[J].电化教育研究,2013,34(8):91-97.
- [37] 潘燕桃,李龙渊.信息素养通识教育的理论创新及其实践探索[J].图书馆杂志,2017,36(12):45-53.
- [38] 张丹.MOOC环境下我国信息素养教育研究综述[J].图书情报工作,2016,60(11):143-148.
- [39] 李明华.MOOCs革命:独立课程市场形成和高等教育世界市场新格局[J].开放教育研究,2013,19(3):11-29.
- [40] 叶小娇,贺俊英,刘博影.高校信息素养教育中MOOC与课堂混合教学模式研究[J].西昌学院学报(自然科学版),2015,29(2):104-107.
- [41] 叶小娇,李检舟,郑辅伦.高校信息素养教育微课平台的构建研究[J].国家图书馆学刊,2014,23(4):70-74.
- [42] 邓佳,詹华清.MOOC环境下我国高校图书馆信息素养教育模式研究[J].现代情报,2015,35(12):37-40,46.
- [43] 马海群.论信息素质教育[J].中国图书馆学报,1997(2):84-87,95.

作者简介: 赵赫璠, 硕士, 哈尔滨理工大学图书馆馆员, 研究方向为图书馆学基础理论、信息素养教育等。

收稿日期: 2021-09-06

本文责编: 王晓琳

(上接第40页)

参考文献:

- [1] GRILLENBERGER A,ROMEIKE R.Developing a theoretically founded data literacy competency model[EB/OL].(2019-02-24)[2021-10-20].<https://doi.org/10.1145/3265757.3265766>.
- [2] Databilities: a data literacy competency framework[EB/OL].(2019-03-17)[2021-10-25].https://docs.wixstatic.com/ugd/1ff4ae_14805e0c8ef14b54bdafd38e44d5de23.pdf.
- [3] 周兵.大数据时代高校教师数据素养的内涵及评价体系探析[J].图书馆研究与工作,2018(1):51-54.
- [4] 潘雪,陈雅.我国高校数据素养教育评价指标体系探析[J].新世纪图书馆,2018(7):31-34.
- [5] 代沁泉,熊回香,陈琦,等.中国内地iSchool院校学生数据素养评价研究及启示[J].图书馆学研究,2020(17):16-27.
- [6] 周志强,王小东.大学生数据素养提高的途径与对策研究[J].情报科学,2019(9):79-84.
- [7] 马腾,孙玲.信息生态视域下高校大学生数据素养评价研究[J].情报科学,2019(8):120-126.
- [8] 李霞,陈琦,刘思岩.移动互联网环境下大学生数据素养能力实证评价研究[J].情报理论与实践,2020(2):106-113,136.

作者简介: 黄丽霞, 黑龙江大学信息资源管理研究中心教授; 韩晓雨, 黑龙江大学信息管理学院2019级硕士研究生; 刘琤斐, 黑龙江省生态地质调查研究院馆员。

收稿日期: 2021-08-22

本文责编: 王学思

纸电融合背景下中文电子书平台的服务现状与趋势分析*

张雅彬 孔令芳 蔡文彬

(浙江大学图书馆 浙江杭州 310027)

摘要: 纸电融合出版是保障高校文献资源建设的必然选择。文章选取了10家中文电子书平台、19家中文图书出版社和6所“双一流”建设高校图书馆作为调研对象,从资源情况、用户服务和运营管理三方面调研了国内市场上较有影响力的中文电子书平台的资源建设和使用情况。通过对调研数据的分析,梳理出电子书市场在资源揭示、使用体验和版权保护等方面的服务现状,并指出电子书市场正朝着资源覆盖全面化、用户服务精准化与个性化、运营管理智慧化方向发展的趋势。

关键词: 中文电子书; 电子书平台; 出版社; 纸电融合

中图分类号: G250.73

文献标识码: A

A Study on the Service Status and Developments of Chinese E-book Platforms Given the Integration of Paper and Electronic Books

Abstract Integration of paper and electronic books is an inevitable choice to ensure the construction of university literature resources. The paper selects 10 Chinese e-book platforms, 19 Chinese book presses and 6 Double First-class university libraries to study, and investigates the resource construction and use of the most popular Chinese e-book platforms in the domestic market from three aspects: resource situation, user service and operation management. Through the analysis of the research data, the authors of this paper present the current service status of the e-book market in terms of resource disclosure, user experience and copyright protection, and point out that the market is moving towards comprehensive resource coverage, accurate and personalized user services, and smart in operation and management.

Key words Chinese e-book; e-book platform; publishing house; integration of paper and electronic book

1 引言

电子图书(Electronic Book,以下简称“电子书”)的概念起源于1971年美国伊利诺伊大学的“古腾堡工程”,1995年随着美国NuvoMedi公司推出的Rocket book而被大众熟知^[1],并在1996年进入中国市场。电子书广义上是指所有应用电子技术手段进行加工编辑

而形成的图书,包括光盘版、网络版等不同形式^[2],电子书平台则是电子书集中展示的载体。在移动互联网时代,电子书以其储存空间集约化与揭示获取便利化等优势受到市场青睐^[3],这也使得公众的阅读方式逐渐从以纸质图书为中心向纸质与电子书共生共存的方向发展^[4]。同时,由于高校师生对文献资源的电子化需求日渐强烈,作为学术研究资源的采购方,高校图书馆对电子资源的需求也与日俱增,这也对其中中

* 本文系2020年浙江省高校图工委科研项目“纸电融合出版趋势下高校图书馆采访策略研究”(项目编号:2020TKT005)的成果之一。

文电子书资源的保障工作提出了更高要求。自2015年起,超星、畅想之星、科学文库等不同类型的中文电子书平台相继推出。经过近五年的发展,在出版社、馆配商和高校图书馆的共同推动下,中文文献资源的出版与采访模式也朝着数字化出版和纸电协同采访的方向转型^[5]。在2020年12月23日教育部印发的《中国教育监测与评价统计指标体系(2020年版)》中,电子书正式被列入图书资源总量并被纳入评估体系^[6]。目前,电子书资源已正式成为高校图书馆数字化馆藏的重要组成部分,纸电协同采购将是未来馆藏资源建设的必然选择。

依托发达的通讯和网络技术,国内中文电子书平台正处于快速发展时期,供应商数量众多,不同平台各有优劣。此前已有一些学者就目前市场上出现的部分电子书平台进行了比较研究。段双喜^[7]根据电子书资源供应商类别将国内中文电子书平台分为三大类,研究后认为“纸电同采”将推动高校馆藏政策的转变,向以单纸本书加复本电子书的形式迈进。段晓林^[5]以超星、中文在线、田田阅读和畅想之星为研究对象,林丽娟^[8]仅就馆配商开发的田田阅读和畅想之星两大平台开展研究。在对不同网站的资源类别、运营和采购方式等分析后,三位均认为纸电协同采购需要建立一个第三方综合电子书平台,整合各供应商自有平台的优势,提供规范的编目数据,更好地服务各高校图书馆。蔡颖^[9]将畅想之星、田田阅读、汇雅书世界及书香校园作为研究对象,将研究重点放在电子书元数据的来源、数据安全和程序上,提出纸电融合发展离不开高质量的编目数据和精准的信息呈现。刘惠敏^[10]和余力杨^[3]认为,为实施中文纸电同步出版,供应商应该与图书馆一起创新服务模式,打破固定思路,提供多元化的智能采选模式,将读者决策采购(Patron Driven Acquisition, PDA)纳入资源采购模式。

尽管目前对各类中文电子书平台已有较多研究成果,但较少将出版社和高校图书馆作为研究对象,调查其与中文电子书平台合作的满意程度。文章对10家较有影响力的中文电子书平台、19家中文图书出版社和6所“双一流”建设高校图书馆展开调研,从资源情况、用户服务和运营管理三方面进行了综合分析,揭示了各平台在高校图书馆的服务现状,比较了各平台的优劣势,分析了市场发展趋势,以期为国内高校

图书馆中文电子书馆藏资源建设工作提供参考。

2 调研方法和基本情况

2.1 调研方法

本文选用问卷调查法和内容分析法,问卷的调研对象为国内中文电子书平台区域负责人、出版社主要负责人和图书馆资源建设部主要负责人,采用网络调研的方式将问卷内容通过“问卷星”发布,共回收问卷32份,剔除因部分必填选项未填写、一个人重复提交多次问卷等问题造成的3份无效问卷后,获取有效问卷共计29份,调研数据截止时间为2021年1月10日。运用内容分析法对问卷内主观题的语义信息进行分析,研究中文电子书平台发展中遇到的问题与未来发展方向。

2.2 调研内容

本次调研以期从平台、出版社、用户三个角度出发,对各个平台作出全面、详实、客观的研究(见表1),共回收了10家中文电子书平台、19家中文图书出版社和6所“双一流”建设高校图书馆的调查问卷。针对平台的调研内容以资源概况、用户服务和运营管理三部分为主。其中资源概况注重调研资源数量、资源类型、学术专著比例、新书更新速度和资源特色等内容;用户服务主要分用户体验、信息服务两部分;运营管理则涉及采购模式、版权保护、管理功能等模块。针对出版社的调研内容包括纸电图书销售策略、纸电同步率以及出版社与电子书平台的合作模式、满意度和现有问题等方面。针对高校图书馆的调研内容包括电子书采购策略、已购电子书平台的使用情况和现有问题等。

目前,国内中文电子书平台的类型主要分为集成商型和直销商型,其中集成商型电子书平台又包含馆配商型和数据库商型。馆配商型平台主要凭借其丰富的纸质图书销售经验搭建第三方电子书销售平台,其中易阅通平台可以同时提供中外文电子书资源,本研究仅就其中的中文资源开展研究。而数据库商型平台则是目前市场上较有代表性的电子书平台类型,其资源收录和平台服务情况各具特色,本次选取的对象中有中华数字书苑、超星、中文在线等以学术资源为主的电子书平台,也有以移动端服务为主、休闲学术资源全覆盖的京东读书校园版和掌阅精选电子书平

表 1 调研对象基本情况

调研对象	类型		名称
电子书平台	集成商	数据库商	中华数字书苑
			京东读书校园版
			掌阅精选
			超星
			中文在线(书香中国)
			可知电子书平台
	馆配商	畅想之星	
		易阅通	
		田田阅读	
		直销商	科学文库
出版社	社科类	中华书局	
		中国社会科学出版社	
		社会科学文献出版社	
		上海人民出版社	
		北京联合天畅文化传播有限公司	
	大学类	清华大学出版社	
		广西师范大学出版社	
		华中科技大学出版社	
		华东师范大学出版社	
		北京理工大学出版社	
		北京大学出版社	
		上海交通大学出版社	
	科技类	科学出版社	
		人民邮电出版社	
		化学工业出版社	
		中国铁道出版社	
	文艺类	译林出版社	
		浙江文艺出版社	
	教育类	高等教育出版社	
	“双一流”建设高校图书馆	一流大学建设高校	中国人民大学图书馆
同济大学图书馆			
南京大学图书馆			
东南大学图书馆			
山东大学图书馆			
一流学科建设高校		中国传媒大学图书馆	

台,还有最近新兴的可使用PDA单本采购的可知电子书平台。目前越来越多的出版社选择自建平台销售电子书,鉴于科学出版社的出版体量和出版质量,本次调研还选取了科学文库作为直销商型的代表进行比较研究。此外,本文选取了社科类、大学类、科技类、文艺类、教育类的各具特色的出版社进行调研,其中60%位列新闻出版总署2009年公布的“全国百佳图书

出版单位”名录。

3 国内中文电子书平台调研结果

3.1 电子书平台资源收录情况

图书资源作为电子书平台服务的核心要素,决定了服务质量和水平。从各大平台资源收录的类型和数量可以看出,不同平台的资源总数和类型不尽相同(见表2)。受调查的电子书平台均包含教材教参、考试用书、工具书、名著典籍和大众通俗读物五方面资源,学术专著和有声读物以其服务对象的特殊性成为部分电子书平台的特色资源,可知电子书平台、掌阅精选、中文在线、易阅通、书香中国可以提供不同种类的音视频资源。这些表现形式与资源类型日渐丰富的电子书为高校师生提供了全方位的服务。新书资源的更新频率也是用户选择平台的另一重要指标,与早期平台不同,中华数字书苑、畅想之星、易阅通和可知电子书平台这四家平台已实现了新书资源的实时上传,可在第一时间帮助用户获取最新资源。此外,京东读书校园版已成为目前国内新书量及更新速度排名第一的电子书平台。总体而言,电子书更新速度正在逐步加快,服务理念也在持续转变,这将不断为用户带来高质量的阅读体验。

随着物理馆藏空间日趋紧张和用户阅读习惯改变等情况的出现,电子书阅读需求日益迫切。高校图书馆近些年逐步改变以纸质图书资源为中心的文献资源采购模式,其中中文电子书逐渐成为采购新方向,需求持续增大。在此背景下纸电融合出版成为必然选择,大量回溯性图书已成功电子化并被推向市场,超星电子书平台瞄准了回溯性图书这一细分领域,将收录电子书资源扩大至134.5万册,大大缓解了回溯性图书仅提供纸质版的困局,保障了用户对早期出版图书的电子阅读需求(见表3)。科学出版社旗下自有电子书平台——科学文库以其图书资源独有性和学术性满足高校图书馆的馆藏需求,且其近五年图书的纸电同步出版比例达到100%。由此可知,出版社建设自有电子书平台一方面能有效推动自有图书的数字化,另一方面也能在版权清晰的情况下持续精准地服务用户,推动纸电融合发展。

在“双一流”高校建设的背景下,高校文献资源建设围绕学科建设展开。文献资源建设不仅应同步

表2 国内中文电子书平台收录数量和类型

名称	中文图书/万种	新书更新频率	收录类型
中华数字书苑	85	实时	以政治、经济、历史、文化等领域为主,民国期刊、中医古籍和国学要览为特色
京东读书校园版	20	每周	哲学、经济学、法学、文学、历史学、医学、管理学、艺术、工业科技等十多个学科
掌阅精选	15	每周	文学、小说、历史、传记、青春、励志、社科、心理、经管等《中国图书馆分类法》涵盖的22个大类
超星	140	每月	文学、小说、历史、传记、青春、励志、社科、心理、经管等《中国图书馆分类法》涵盖的22个大类
可知电子书平台	13.8	实时	包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学和艺术学十三大门类
中文在线(书香中国)	13	不定期	包括经典名著、名家小说、畅销书籍、教育读物、文艺精粹等各类大众社科类图书
畅想之星	65	实时	以人文社科等新书为主,包括民国图书和古籍
易阅通	90	实时	以人文社科、自然科学、工业技术等为主
田田阅读	12	每月	既提供文学小说、历史传记、经济管理、成功励志、人文社科、生活、艺术等大众读物;也包含IT互联网、基础科学、工业技术、农业科学、医学卫生等专业著作
科学文库	5.8	每季度	覆盖自然科学工程与技术科学、人文与社会科学、医药科学、农业科学五大门类

表3 各大电子书平台图书资源收录情况

名称	收录近三年新书/万种	新书占比/%	收录回溯性(三年前)图书/万种	每年新增可售电子书/万种
中华数字书苑	9	11.3	71	3
京东读书校园版	8	47.0	13	4
掌阅精选	7	46.7	8	3—5
超星	5.5	3.9	134.5	5—7
可知电子书平台	4.1	30.3	9.4	1.5—3
中文在线(书香中国)	3	23.0	10	3—4
畅想之星	9	26.5	24	6
易阅通	10	11.1	30	10
田田阅读	3	23.1	10	2
科学文库	0.96	18.6	4.34	0.3

满足师生的大众阅读需求,也逐步向深入化和专业化的方向迈进。为更好地服务于高校图书馆发展,电子书平台资源的精细化加工与推广成为新方向。以满足高校学术资源建设为主要目标的平台有中华数字书苑、畅想之星、科学文库、田田阅读和可知电子书平台。其中,畅想之星自2020年开始转变发展思路,将建设重心逐渐向精品核心资源倾斜,采用预付形式购买核心出版社的重点学术资源,以此保证电子书资源的充足供应,与出版社形成良性合作关系,二者共同推动精品资源的推广。从资源精准服务的角度出发,不同平台正通过打造平台特色资源、独家代理资源、智能分类资源等不同的服务形式,推动电子书平台服务朝着精细化方向发展。

3.2 电子书平台用户服务现状

为避免用户因登录方式单一、阅读工具限制等因素造成的借阅障碍,促进电子资源的利用与流通,各大平台从阅读终端类型、登陆方式、用户服务等方面逐步完善其信息服务功能,结合用户需求也相继推出了包括手机、平板电脑、手持阅读器在内的多终端阅读服务,不断探索各种人性化借阅措施。受2020年新冠肺炎疫情的影响,校外访问数字资源需求出现爆发式增长,校外VPN登录模式已无法保障其稳定性,CARSI(CERNET Authentication and Resource Sharing Infrastructure,中国教育科研网统一认证和资源共享基础设施)作为一种新的认证模式,以其更为便捷、更高性能和更加规范等优势,成为新形势下高校图书馆的选择。经过调研,掌阅精选、易阅通、畅想之星和可知电子书平台四家平台已表示支持使用CARSI登录。除这些登录方式外,可知电子书平台、易阅通、掌阅精选还支持手机号和微信注册等市场化登陆方式,这些方式为用户登录提供了更丰富的选择,同时减少了用户在访问资源时的壁垒。人性化的用户服务已逐渐成为平台追求的目标,这是结合新技术顺应新时代用户阅读习惯的体现。

为充分激发用户使用平台资源的兴趣,增强阅读的互动性和参与感,有90%的受访平台支持用户在阅读时对资源进行评论、标注和收藏等操作,以帮助用户充分利用与理解文献资源(见表4)。所有平台都提供了资源分享功能,该功能不仅提高了资源使用率,更能为用户带来互动式的阅读体验,满足其社交需求。这些社交功能有助于阅读网络社区的建设,为日

表4 电子书平台功能

名称	评论	标注	分享	收藏	翻译	听书	其他
中华数字书苑	√	√	√	√	×	√	无
京东读书校园版	√	√	√	√	√	√	无
掌阅精选	√	√	√	√	√	√	背景音乐、专业词典
超星	√	√	√	×	×	×	
可知电子书平台	√	√	√	√	√	√	复制、跳转、移动同步阅读
中文在线(书香中国)	√	×	√	√	×	√	无
畅想之星	√	√	√	√	×	√	纠错、纸书荐购、电子书荐购、查看目录
易阅通	×	√	√	√	√	√	试读、推荐
田田阅读	√	√	√	√	×	×	无
科学文库	√	√	√	√	×	×	阅读时按目录定位、全文检索、页面设置

注：“√”表示支持该功能，“×”表示不支持该功能。

后高校图书馆丰富其阅读推广形式与内容提供助力。此外,通过结合功能优势和技术优势,各大平台也逐步在其他细节方面优化用户阅读体验,如阅读时的背景音乐、根据阅读习惯的内容推荐、各移动端同步阅读、专业词典查询等功能正在被广泛运用。

3.3 电子书平台运营管理模式

高校图书馆是电子书平台的采购方,保证高校图书馆智慧化管理资源的采购和使用环节至关重要。目前,各大平台可提供用户画像、用户检索和使用行为、资源种类与来源分布等数据,为高校图书馆资源采购提供了一定的参考。针对以往高校图书馆普遍提出的平台资源与馆内系统兼容度低、影响对已购资源的揭示这一问题,除易阅通外的所有受访平台表示已完善其技术,可实现或可提供平台与高校图书馆OPAC系统对接服务,进一步优化用户检索资源的体验,提升资源利用率。就采购方式而言,在现有的招标采购政策下,包库采购是目前高校图书馆普遍采用的电子书采购方式,但各个平台为了便于图书馆所作采购决策更加合理,也积极推出了形式多样的采购方式。中华数字书苑、掌阅精选、畅想之星、易阅通、可知电子书平台、书香中国和田田阅读7家平台可提供按用户阅读需求的单册采购方式。畅想之星、易阅通、可知电子

书平台和田田阅读4家平台针对PDA采购提供了在预设条件下实现触发式采购的功能,大大节省了采访馆员的工作量并提高了资源采购效率。畅想之星、易阅通和田田阅读作为馆配商电子书平台,凭借其资源结构优势成为纸电协同采购的开拓者。无论是传统馆配商还是新型互联网数据库商,都在技术变革的推动下不断提高智慧化管理水平,致力于协助高校图书馆进行资源的全面揭示和采访的高效推进。

此外,稳定的版权能保障资源的长期、有效供应,完善的版权保护机制是促进纸电融合出版的重要因素。在出版社方面,目前被普遍采用的是利用加密等技术手段和所有者授权的形式进行版权保护的方法,还有出版社设定专门的法务部门通过法律手段打击盗版和侵权,维护正版图书市场秩序,如高等教育出版社和译林出版社。同时部分出版社也推出了自有平台在线阅读、电子格式专有提供、版权时间严格把控、侵权平台定期清查等方式保护版权。受访出版社均提出电子书平台应加大对版权的保护力度,除了严禁售卖盗版产品外,对于电子书的定价应该平衡出版社利益,而不是利用低价甚至免费来吸引用户,造成电子书市场的畸形发展。并且对于版权的保护也需要平台方的通力合作,例如田田阅读开发了具有专利技术的电子书版权分发机制,中华数字书苑对采购的图书要求清晰版权说明,这一系列工作保障了电子资源的供应与服务。虽然目前版权问题已受到各方重视,但在调研中发现京东读书校园版、科学文库和易阅通三家平台不支持已购资源的本地镜像保存,主要原因在于出版社认为当前版权机制和法律法规尚未成熟,出于利益保护对电子书资源设立了固定的版权期限,使得部分电子书资源版权到期后会自动下架。部分允许做本地镜像的数据库也仅可提供一部分资源供图书馆做本地存储。笔者调研时获知3所“双一流”建设高校图书馆就对上述问题提出了担忧,认为未能提供已购资源的本地长期保存方案是目前平台服务过程中的主要问题之一。纸电融合出版需要完善的版权保护机制作为坚强后盾,如此出版社才会改变保守的经营理念,改变以往电子书比纸质图书滞后1—3个月出版的情况,提高新书出版的纸电同步率。只有高校图书馆、出版社和平台三方共同努力,坚决抵制盗版,支持合理的市场化竞争,才能为用户打造一个高效、实时、覆盖面广的电子资源供应环境。

4 当前中文电子书市场存在的问题

尽管各大供应商对中文电子书平台持积极乐观的态度,中文电子书平台市场也在蓬勃发展,但调研结果显示,中文电子书平台仍存在一些亟待改善的问题。

(1) 新书纸电同步率低且定价不合理。调研选取的19家中文图书出版社均同步销售电子书,一定程度上可以说明电子资源制售业务越来越受到国内出版社的重视。但是,调研发现当前市场下出版社新书的电子版普遍晚于纸质版推向市场,即纸电同步率不高。

电子资源定价受出版社时间影响较大,新书价格与纸本图书价格持平或者高于纸书定价,而三年前的旧书资源则一般以5—7折销售。新书的纸电同步率和定价直接影响了高校的采购策略。鉴于用户对新书的需求度较高,保障新书资源的纸电同步率将是出版社推广电子书资源的重要着力点。6所“双一流”建设高校图书馆中,有5家认为平台的新书资源占比无法满足用户需求,存在纸电融合率低下、新书上架速度慢、版权不稳定等问题。

(2) 版权保护机制尚不完善。版权保护目前主要依靠供应商技术加密和法律制裁等手段,现阶段市场盗版和侵权行为仍时有发生。调研中不少出版社认为目前缺乏一套规范的版权保护机制,全面推进资源电子化存在较大风险,进而对纸电融合出版持观望态度。这一点制约了电子书平台的发展,若平台的新书资源无法保障,则其市场接受度会受到显著影响。因此,各个平台在建设过程中应当积极调研国外优秀电子书平台的成功经验,利用先进的版权保护技术解除出版社的后顾之忧,让出版社以开放的姿态迎接图书资源电子化的到来。

(3) 平台参差不齐,资源覆盖面不全。中文电子书平台由于存在不同平台涵盖资源有限、平台间资源重复交叉、平台质量和服务水平参差不齐等问题,高校图书馆为确保资源保障率,就需要采购多个平台互为补充,这样一来是对经费的浪费,二来大多数馆也

无力承担。此外,这些平台相互独立,常常无法提供标准数据供各馆作资源配置,用户无法使用统一的资源检索界面,造成资源利用的低效性。与此同时,出版社在面对层出不穷的电子书平台时,也需要综合考虑不同平台的服务质量、对资源的版权保护等问题。在本次调研中,73.68%的出版社表示对与现有电子书平台的合作满意度为一般,对继续深入合作仍存在疑虑。

5 结论

通过对资源基本情况、用户体验和运营管理模式三方面的分析可以发现,目前中文电子书平台市场总体呈现智慧化、精准化和全面化的发展态势。对于一些采购经费较为紧张、无法同时采购多个平台、但希望能满足师生学术和休闲娱乐需求的高校,可以考虑选择京东读书校园版这类新书上新率高、资源类型多样且使用便利性较好的数据库型电子书平台。对于涵盖众多学科的综合型大学而言,其采购资源以推动学术科研为主要目的,对资源总量和新书资源均有较高要求,选择以超星这类拥有庞大电子书图书资源的平台为主体,同时搭配以畅想之星为代表的馆配商型电子书平台或者以单本采购模式为代表的可知电子书平台作为补充的采购策略较为合适。对于采购经费相对充裕的“双一流”建设高校,需要同时满足不同方面的需求,选择平台时可以考虑覆盖数据库商、馆配商和直销商这三种类型,满足资源与功能的互补性。

总体而言,在纸电融合发展的背景下,随着高校图书馆对学科服务精细化程度要求不断提升,希望国家有关部门能够统筹安排,出版社和电子书平台共同努力,克服利益冲突,优化版权保护,探索互利共赢的合作模式,以开放进取的合作态度共同打造电子资源服务的良性生态环境。相信在各方需求的驱动下,同时符合出版社、供应商、用户和图书馆等各方利益需求的中文电子书平台会在不久的将来逐渐形成。

参考文献:

- [1] 高雅奇.面向图书馆的电子书服务平台研究[J].新闻研究导刊,2020,11(19):73-74.
- [2] 杨海平.E-book研究[J].中国图书馆学报,2001(4):78-80.

- [3] 余力杨.高校图书馆中文电子书采购策略探究[J].图书馆工作与研究,2020(7):91-95.
- [4] 郑诗枫,傅文奇.高校图书馆纸电图书资源协同建设研究综述[J].农业图书情报,2019,31(1):14-22.
- [5] 段晓林.馆配中文电子书平台比较研究[J].大学图书馆学报,2019,37(1):22-27.
- [6] 中华人民共和国教育部.中国教育监测与评价统计指标体系(2020年版)[EB/OL].[2020-12-30].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s182/202101/t20210113_509619.html.
- [7] 段双喜.高校中文电子书馆配形势与纸电配合策略[J].中国图书馆学报,2018,44(1):109-122.
- [8] 林丽娟.“纸电同步”趋势下高校图书馆文献资源建设的困惑与思考[J].图书馆工作与研究,2019(1):84-87.
- [9] 蔡颖.馆配电子书平台:纸电融合趋势下促进图书馆电子书发现与获取的一种新方式[J].图书馆理论与实践,2019(7):75-78.
- [10] 刘惠敏.纸电同步趋势下我国高校图书馆开展读者决策采购(PDA)的策略分析[J].图书馆建设,2018(6):18-22.

作者简介: 张雅彬,浙江大学图书馆助理馆员,研究方向为中文图书资源建设、阅读推广;孔令芳,浙江大学图书馆馆员,研究方向为中外文文献资源建设、文献资源评估;蔡文彬,浙江大学图书馆副研究馆员,研究方向为文献特藏建设。

收稿日期: 2021-07-05

本文责编: 孙晓清

(上接第33页)

计制作了新型展具,尝试提出新的解决方案。此篇所述思考及相关案例的解决办法,只期抛砖引玉。文中所述方法势必有很多改进余地,期待更多相关专业的优秀人员投入到研究中来,使那些作为文化历史传承载体的珍贵的书籍、纸张文物得到更合理的展陈和更加安全长久的保存。

注释:

① 本文所述“一种书籍展示支架”已申请专利,正等待授权;“一种斜坡展块”已取得专利,专利号ZL 2021 2 1780067.3。

参考文献:

- [1] 吴来明,周浩,蔡兰坤.基于“洁净”概念的馆藏文物保护环境研究[J].文物保护与考古科学,2008,20(s1):136-140.
- [2] 龙堃,周崇润,田周玲,等.关于国家标准《古籍函套技术要求》的说明[J].图书馆界,2018(6):10-12.
- [3] 易晓辉.浅析木质装具对古籍文献的影响因素及改进措施[J].古籍保护研究(第七辑),2021(6):114-125.

作者简介: 刘彦琪,北京大学考古文博学院、北京大学赛克勒考古与艺术博物馆馆员,研究方向为博物馆展览中的文物保护。

收稿日期: 2021-10-29

本文责编: 李芳

· 信息服务 ·

近十年国内图书馆数据服务研究述评

游 祎

(外交学院图书馆 北京 100091)

摘要: 文章调研了近十年国内图书馆数据服务方面的研究成果,在对发文情况进行统计的基础上,将主要研究内容归纳为数据管理制度与计划、数据管理工具与技术、国内外图书馆服务实践及其他主题,提出未来可在数据服务的评价指标及评价体系、图书馆与内外部机构的交流合作、不同领域和数据类型的数据服务方面进行深入研究。

关键词: 图书馆; 数据服务; 数据管理; 文献综述

中图分类号: G250.7 **文献标识码:** A

Review on China's Domestic Research of Library Data Service in the Past Decade

Abstract The paper focuses on the research results of library data services in the past ten years in China. Based on the statistics of theses published, the author of this paper finds that the main research topics come down to data management systems and plans, data management tools and technologies, library service practices in and out of China, among others. The future research, as the results suggest, can focus on the assessment indicators and evaluation systems of data services, the cooperation between libraries and other institutions, specific data services for different fields and data types.

Key words library; data service; data management; literature review

1 引言

当前,研究领域的数据正在以前所未有的速度增长,这些数据蕴含巨大的科研和实用价值。伴随着数据爆炸和数据超载等问题,社会各界对数据管理和共享方面的需求也不断增加。一方面,优质高效的数据服务对于确保研究的透明度、保存数据、实现知识重用和再分析以及推进知识发展至关重要;另一方面,一些国家的政府、项目资助机构和管理机构也要求研究人员制定数据管理计划,并公开提供研究数据。

图书馆在实施数据服务方面有着得天独厚的优势,越来越多的学术图书馆也开始承担数据管理的职责,为反映国内在图书馆数据服务方面的研究现状,笔者以“TI=‘图书馆’ AND TKA=(‘数据管理’ OR

‘数据服务’)”为检索式,对中国知网(CNKI)的所有文献资源进行检索,共检出523条数据。其中绝大多数文献(共435篇)均发表于2011年及以后,可见国内学界对图书馆数据服务的关注和研究成果主要集中在最近十年。因此,笔者选择近十年(2011年1月1日—2020年12月31日)国内有关图书馆数据服务的学术期刊论文(共435篇)作为研究对象,对总体发文特征、研究角度、研究内容等一系列成果进行分析,力图客观反映国内图书馆数据服务的研究成果,对未来研究趋势作出展望。

2 发文情况统计

2.1 发文量年度统计

通过对发文量的年度统计(见图1)能够看出,从2011年开始,国内对图书馆数据服务的关注和研究逐

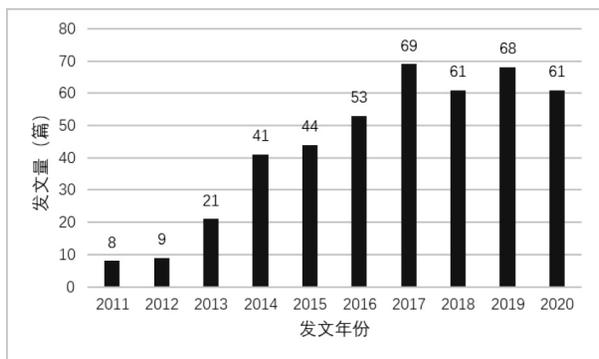


图1 近十年国内图书馆数据服务相关学术论文发文情况

渐增多,到2014年数量突然大幅增加,这或许与2014年2月我国首届科学数据大会的举行有关。之后,相关文献发表数量继续稳步增加,2018年后保持较为稳定的状态。

2.2 发文章主题统计

为探究这些研究成果的主题,笔者对435篇学术论文的关键词进行了统计,共有1752个,平均每篇4个关键词。关键词词频能够简要显示出这些学术论文的研究重点,排除词频最高的“高校图书馆”(词频140)和“图书馆”(词频109),词频10及以上的关键词如表1所示。

表1 相关学术论文主要关键词及词频

关键词	词频	关键词	词频
数据管理	67	美国	15
大数据	60	大学图书馆	12
科研数据管理	44	云计算	12
科学数据	33	大数据时代	11
科研数据	33	数据素养	11
科学数据管理	29	图书馆服务	11
数字图书馆	25	双一流	10
数据服务	23	数字人文	10
智慧图书馆	19	研究数据管理	10
学科服务	17		

3 发文主题分析

3.1 数据管理制度与计划

数据管理制度是数据服务的原则性内容。陆康等人研究了与大数据管理有关的制度《信息安全技术大数据安全管理指南》,并以该指南涉及的八大原则为指导,提出图书馆数据管理应当在基础架构层面实现技术规范和标准化、在数据内容层面实现制度规范

和统一化、在业务服务层面实现伦理规范和需求化,并建立相应完善的大数据管理体系^[1]。数据管理框架是管理制度的组成部分,伍舜璿对智慧图书馆的数据管理框架进行了研究,提出了涵盖环境数据、用户数据和资源数据的整体管理框架^[2]。邵媛和滕文静将聚合式学科服务引入高校科研数据管理框架设计,从意义和价值、模型构建、动力机制等方面进行阐述^[3]。

数据管理计划为数据服务提供了明确的指导和遵循。刘琼和刘桂锋以国外高校调研结果为基础,通过对图书馆数据管理计划服务的信息生态分析,建立起有关服务框架体系,明确了这类服务的出发点、核心要素和馆员的能力要求^[4]。陈秀娟等人从英美两国实施数据管理计划的机构入手,分析其具体的计划要求和内容要素,并对英美两国高校图书馆开展的数据管理计划服务进行调研分析,归纳出主要的服务类别(包括提供制定指南、计划要素、计划模板、创建工具和评估服务)^[5]。

此外,马波等人以国外图书馆实践经验为借鉴,结合国内图书馆数据管理服务存在的问题,对相关保障机制展开了研究^[6]。崔涛等人关注科研数据管理的激励机制,他们将影响数据管理服务的激励因素分为内在激励因素(包括战略规划要求和研究者需求)和外部激励因素(包括数据规范化和法规约束力),并从激励机制的角度对高校图书馆开展研究数据服务提出对策^[7]。

3.2 数据管理工具与技术

3.2.1 数据管理工具

无论是哪一种数据服务,都需要一定技术和工具作为支撑。因此,数据服务研究者对相关技术和工具给予足够关注。刘昆雄等人调研了国内外一流高校图书馆在开展数据服务时使用的科研数据管理工具,对数据管理计划、数据存储、数据分析、数据标引等各个过程涉及的具体工具进行归纳总结,探讨各类主要工具的开发路线和具体功能,由此总结出当前数据管理工具的使用特点^[8]。吴海茹以加州数字图书馆的自建数据管理工具——DMPTool为研究对象,探讨了该工具的研发背景、版本演进、模块设置、功能服务等细节,为高校及科研机构自主设计研发数据管理工具提供了借鉴^[9]。同样是个案研究,张宁和李雪介绍了我国国家图书馆数据管理分析平台的建设全过程,

每个阶段——数据收集、数据ETL处理、数据存储与安全、数据统计与分析、分析结果总结——都进行了详细阐述^[10]。

3.2.2 大数据相关技术

大数据及相关技术也受到研究者的重视。可以说,优质高效的数据服务能够帮助研究人员克服大数据带来的种种挑战,帮助其实现研究目标和价值。李静和杨敏探讨了智慧图书馆的大数据管理问题,将智慧图书馆的数据划分为环境数据、用户数据和资源数据三类,提出相应的数据管理技术包括面向服务架构技术、大数据挖掘技术、关联数据技术等^[11]。之后,他们又调研了医学院校的科研人员对数据管理服务的需求,对医学类科研数据的特点、医学专业人员的科研数据行为以及科研数据管理中遇到的问题进行分析,进而提出医学院校图书馆进行相关数据管理的可行性及具体实施策略^[12]。刘斌等人在总结国内外图书馆数据服务的基础上,提出图书馆大数据管理服务主要包括基于资源统计数据的采访决策支持,基于用户行为数据的个性化服务,基于日志数据的学科热点预测、发展趋势分析和知识关联网络,以及基于所有数据集成的大数据系统平台建设。同时,他们也大数据环境下的图书馆数据服务提出了相应建议^[13]。云计算、物联网与大数据密切相关,因此一些学者聚焦云计算环境下的图书馆数据管理,对云图书馆的数据特征、管理要求和具体的管理层次、管理策略进行了梳理^[14];也有学者在研究物联网对图书馆数据服务的影响的基础上,探索了物联网环境下图书馆数据管理与共享的技术框架构建问题^[15];此外,还有学者关注大数据和机器学习服务于图书馆数据管理的可行性及研究热点,如面向机器学习的海量数据需求建模、机器学习与众包、利用机器学习开展用户行为预测等^[16]。

3.2.3 元数据

元数据是科研数据管理过程中必不可少的工具。黄如花和邱春艳研究了元数据在图书馆数据服务中的应用实践,包括科学数据管理基础服务中的元数据、自建数据平台中的元数据、不同存储媒介及合作项目中的元数据,还探讨了数据馆员的元数据知识需求和教育培训问题^[17]。黄鑫和邓仲华调研了国外高校图书馆在科学数据管理服务各个阶段应用元数据的情况,并对其中的元数据介绍、创建、咨询、培训服务

内容进行详细归纳总结^[18]。

3.3 国内外图书馆服务实践

3.3.1 国外图书馆的数据服务

与国内相比,国外图书馆数据服务开展较早,其服务体系、服务内容和管理制度也较为成熟。因此,一部分研究成果聚焦国外图书馆的数据服务,意在汲取先进的实践经验。具体来说,刘桂锋等人通过网络调查了美国50所高校的研究数据服务,挑选最具特色的四所高校进行案例研究,并从技术平台、机构设置、人员配备、资源工具、教育培训等多个方面对4个案例进行对比研究,最终归纳出美国高校图书馆研究数据服务的体系构建模式和特征,并为我国图书馆开展相关服务提出了具体的策略^[19]。完颜邓邓和高峰将澳大利亚高校图书馆提供的主要数据服务项目总结为6种,包括研究数据管理基础知识普及、研究数据管理的全过程指南、相关参考咨询服务、数据存储服务、交流共享服务、教育培训服务^[20]。韩金凤调研了加拿大的18所高校,发现这些图书馆的数据管理服务主要有制定数据管理计划、数据组织、数据备份和存储、数据获取和共享等7种类别,对每一种类别具体涉及的服务内容进行了阐述,并提出我国高校图书馆在开展相应服务时应拓展服务内容、加强基础设施建设、提升数据道德、数据管理教育和人才培养水平^[21]。除了针对多所高校的调研分析外,还有一些研究以1所高校为对象,探讨其服务内容、服务特点、服务功能和相关技术,如美国加州大学图书馆^[22]、新墨西哥大学图书馆^[23]、英国西英格兰大学图书馆^[24]、新西兰梅西大学图书馆^[25]等个案研究。

3.3.2 国内图书馆的数据服务

国内一些图书馆也已经开展了数据服务。例如,刘霞、饶艳以武汉大学图书馆为例,从确定试点学科到搭建试点平台,再到开展数据服务,详细介绍了该馆开展数据服务的实践过程,以及未来需要进一步改进的方向^[26]。刘斌等人研究了北京师范大学图书馆的数据管理实践,着重探讨了该图书馆的数据来源和类别(如资源数据、业务数据、读者数据和管理数据)、数据管理与分析系统的架构和详细运作流程等内容,并对各个流程涉及的技术作了介绍^[27]。徐慧芳将视角扩大至国内科研数据管理的整体实践情况,对相关政策制度、不同模式下的数据管理平台进行统计和综述,最终根据SWOT分析提出图书馆实施数

据管理的建议^[28]。

值得一提的是,一些学者聚焦“双一流”高校图书馆的数据服务建设,体现出“一流高校要有一流图书馆、一流图书馆助力一流高校及一流学科建设”的理念。田瀚琳和尚晓倩关注数字化科研的大环境和数字学术的思想,他们以国内13所“双一流”高校为研究对象,调查了这些高校图书馆包括数据管理在内的科研服务提供情况,提出了搭建数据共享平台等一系列有益服务策略^[29]。郭佳璟和樊欣将国外图书馆较为成熟的科研数据管理服务分为服务主导型和数据主导型两类,并对其实践经验进行总结,指出“双一流”高校图书馆在进行科学数据管理服务时应做到明确服务目标、建立良好平台、组建高质量团队^[30]。

3.4 其他研究主题

3.4.1 数据生命周期模型

随着图书馆(尤其是研究型图书馆)对研究支持服务的日益重视,图书馆学及情报学领域越来越关注研究活动的细节。研究型图书馆已经开始调整自身定位,致力于高效管理本机构创造的知识 and 数据,并积极推动知识发现和共享。在这种情况下,图书馆需要将视野投向研究活动的全流程,即提供覆盖研究活动每个阶段的数据服务。张培风和张连分首先梳理了全球科学数据管理的需求以及理论和实践发展现状,然后选择现有的较为典型的数据生命周期模型(OAIS 功能模型、DDI模型、DataONE模型)进行比较分析,得出全过程科学数据管理的具体要求和图书馆开展此项服务的着力点^[31]。李航介绍了数据生命周期相关理论和模型的基本情况,然后围绕数据生命周期模型对图书馆的科研数据管理体系进行构建,并提出相应的服务保障机制^[32]。孙仙阁侧重数据生命周期模型下,图书馆的角色和职能地位(对科研数据流程进行协调、对元数据进行组织管理、实现数据长期保存、对数据质量进行监控),据此提出图书馆科研数据管理的模型^[33]。史艳芬和刘玉红在调研国内外科学数据管理平台的基础上,对高校图书馆的科学数据管理服务进行定位,并结合数据生命周期提出了图书馆嵌入式服务的具体内容^[34]。

3.4.2 数据服务岗位要求

馆员的专业素养对图书馆数据服务的质量起着决定性作用,因此,馆员素养是图书馆数据研究中不可忽视的主题。同时,数据服务对相应专业知识和技

术的要求较高,这对承担服务的馆员提出了新的具体要求。谢嘉蕙和徐军华对美国十所高校图书馆的数据管理岗位进行调研分析,探讨了岗位设置、岗位名称、岗位职责、馆员数量、专业技术要求、任职能力要求等方面的内容,并对其数据管理岗位的特点进行总结^[35]。李梅以爱丁堡大学图书馆为例,研究了数据馆员的具体服务内容,指出该馆数据馆员的角色特征包括:设置专业化岗位、担任学术合作伙伴、获得多种形式的教育培训^[36]。崔涛、徐建国提出,科学数据管理人员包含五大类,分别承担科研活动的嵌入和咨询、数据净化、数据挖掘、数据开放和数据规划管理工作,在此基础上,他们对科学数据管理人员的能力要求和培养模式进行了阐述^[37]。

3.4.3 数字人文、智慧图书馆与数据服务

数字人文(Digital Humanities)是计算机和数字技术应用于人文学科的前沿领域,它包括人文学科中数字资源的系统使用,以及对其应用活动的分析。近年来,数字人文受到多个学科众多学者的关注,图书馆学研究者也不例外。黄钰新和王远智将科研数据服务嵌入图书馆的数字人文过程,明确了数字人文环境下图书馆科研数据服务的模式和内容(包括数据素养教育、数据导航、数据管理、数据策展、数据学术出版等)^[38]。张成丽则探讨了数字人文环境下图书馆数据获取、数据整理、数据整合、平台构建等问题的具体内容和策略^[39]。

智慧图书馆(Smart Libraris)也是当前图书馆建设与服务的热点主题。魏来和张伊认为,智慧图书馆的数据涉及环境数据、用户数据和资源数据,他们在分析丹麦技术大学图书馆和深圳盐田图书馆案例的基础上,提出了基于三类数据的智慧图书馆框架,对各类数据的管理内容、收集工具、分析方法和目标进行了全面阐述^[40]。邵波等人在智慧图书馆的建设框架内探讨数据管理的内容,对图书馆数据管理的职能和需求进行界定,提出数据管理应当更新服务理念、重构学术流程、建立可扩展的服务平台^[41]。

4 研究趋势展望

通过文献调研分析可以看出,对图书馆数据服务的内容组成、相关技术、实践活动以及馆员角色能力的描述性研究,占据了所有成果中的大部分内容。

随着图书馆数据服务的广泛开展和逐渐成熟,有必要推动研究进一步深入。

4.1 数据服务的评价指标及评价体系研究

数据服务的评价指标及评价体系能够衡量和反映图书馆相关服务的有效性,但现有研究将数据服务作为一个整体进行评估的研究很少,与数据服务有关的管理者、决策者和执行者无法确定“服务是否能够满足用户需求”“服务是否达到既定目标”“服务的价值和影响如何”“能否支持其他与服务相关的决策”等问题,因而需要建立相应的评估体系,涵盖从需求评估到使用分析,再到结果及影响分析的全过程。此外,由于各个图书馆在机构规模、服务对象、资源配置、与其他单位关系方面存在较大异质性,图书馆的技术环境和人文环境也在不断发展变化之中,完全照搬已有的数据服务模式可能并不适合本馆需求,这也需要数据服务提供者根据自身实际开发个性化的评估方案,选择适合自身需求的评估工具。

4.2 图书馆与内外部机构的交流合作研究

虽然图书馆在数据服务方面具有相当的优势,但也需要认识到,仅凭图书馆自身的人力、资源和技

术,无法单独解决数据管理及服务涉及的所有问题,因此需要与其他机构加强交流与合作。一些欧洲的图书馆已经开始讨论和研究数据服务的最佳服务范围,这对图书馆参与跨机构、跨校园的数据服务合作至关重要^[42]。图书馆既要积极参与机构内部的科研项目 and 科研管理活动,又要加强与机构外科研院所、情报组织、技术部门及其他相关团体的合作,推动知识共享和实践创新,因此可以在数据服务的合作模式、框架、规章制度、最佳实践等方面进行深入探讨。

4.3 不同领域和数据类型的数据服务研究

目前有关数据服务内容的学术成果偏重概括性描述,而缺乏对具体数据类型和不同专业数据所对应服务的探讨。事实上,不同类别的研究数据(如定量数据和定性数据)、不同专业的研究数据(如社会科学、医学、生物学、物理学、化学、计算机科学、艺术学等)在管理需求、管理目标、管理技术和管理过程中可能存在巨大差别。当然,国内已经有学者关注了图书馆对生物医学数据的管理服务^[43],但针对其他领域数据服务的研究少之又少,这也是未来进一步研究的方向。

参考文献:

- [1] 陆康,刘慧,杜京容,等.我国图书馆大数据管理制度建设研究:以《信息安全技术 大数据安全管理指南》为例[J].图书馆,2020(11):6-12.
- [2] 伍舜瓔.基于信息服务的智慧图书馆数据管理框架设计研究[J].图书馆学报,2018,40(11):111-115.
- [3] 邵媛,滕文静.面向科研数据管理的高校图书馆聚合式学科服务体系构建[J].图书馆学报,2017,39(2):74-77.
- [4] 刘琼,刘桂锋.高校图书馆科学数据管理计划服务框架构建与解析[J].国家图书馆学报,2019,28(4):21-31.
- [5] 陈秀娟,胡卉,吴鸣.英美数据管理计划与高校图书馆服务[J].图书情报工作,2015,59(14):51-58.
- [6] 马波,李宇,郝淑红,等.高校图书馆科研数据管理服务的保障机制研究[J].四川图书馆学报,2019(5):40-43.
- [7] 崔涛,姜春燕,李青,等.国外高校图书馆科研数据管理服务激励机制研究[J].情报杂志,2020,39(1):188-193.
- [8] 刘昆雄,秦顺,孔鹏,等.国内外高校图书馆科研数据管理工具应用现状调查:以部分“双一流”和世界一流大学图书馆为例[J].新世纪图书馆,2019(6):67-72.
- [9] 吴海茹.加州数字图书馆数据管理计划工具研究及思考[J].新世纪图书馆,2015(5):69-72.
- [10] 张宁,李雪.国家图书馆数据管理与分析平台建设[J].国家图书馆学报,2016,25(6):80-89.
- [11] 李静,杨敏.大数据背景下智慧图书馆系统框架设计与数据管理[J].大学图书馆学报,2019,37(5):108-111.
- [12] 李静,杨敏,金新建.大数据背景下医学高校图书馆科研数据管理探究[J].电脑知识与技术,2020,16(18):15-18.
- [13] 刘斌,李峰,黄婧.大数据环境下图书馆数据管理与分析应用现状研究[J].高校图书馆工作,2019,39(2):59-63.
- [14] 陈臣,高军.云计算环境下面向用户体验的数字图书馆数据管理策略研究[J].图书馆理论与实践,2014(5):79-81.
- [15] 罗招贤,虞文鹏.基于物联网环境的图书馆数据管理与信息服务共享技术研究[J].现代信息科技,2018,2(11):179-182.
- [16] 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.

- [17] 黄如花,邱春艳.图书馆参与科学数据管理中的元数据应用实践研究[J].图书与情报,2014(5):65-69.
- [18] 黄鑫,邓仲华.国外高校图书馆科学数据的元数据服务研究[J].图书与情报,2017(2):84-90.
- [19] 刘桂锋,卢章平,阮炼.美国高校图书馆的研究数据管理服务体系构建及策略研究[J].大学图书馆学报,2016,34(3):16-22.
- [20] 完颜邓邓,高峰.澳大利亚高校图书馆研究数据管理服务的调查分析[J].图书与情报,2015(3):71-76.
- [21] 韩金凤.加拿大高校图书馆科研数据管理服务调研及启示[J].2017,26(1):38-46.
- [22] 常进.数据管理体系中学术图书馆的功能探讨:以美国加州大学数字图书馆为例[J].大学图书馆学报,2014,32(5):7-9,29.
- [23] 张美燕,卫军朝.E-Science环境下图书馆科学数据管理研究:以新墨西哥大学图书馆DataONE项目为例[J].国家图书馆学报,2015,24(4):74-79.
- [24] 李卉,吕方婷.高校图书馆科研数据管理实践研究:以西英格兰大学为例[J].图书馆学报,2020,42(5):65-70.
- [25] 刘莉.新西兰高校图书馆科研数据管理案例研究:以梅西大学图书馆为例[J].图书馆学研究,2019(23):95-101.
- [26] 刘霞,饶艳.高校图书馆科学数据管理与服务初探:武汉大学图书馆案例分析[J].图书情报工作,2013,57(6):33-38.
- [27] 刘斌,黄婧,李峰,等.大数据环境下高校图书馆数据管理与分析应用实践:以北京师范大学图书馆为例[J].数字图书馆论坛,2018(10):54-59.
- [28] 徐慧芳.中国科研数据管理实践现状调研及对图书馆的启示[J].图书馆学研究,2019(17):45-53.
- [29] 田瀚琳,尚晓倩.数字学术视角下13所“双一流”行业特色型高校图书馆科研支持服务优化策略研究[J].图书馆研究与工作,2020(12):40-46.
- [30] 郭佳璟,樊欣.国外科学数据管理经验及其对我国“双一流”高校图书馆的启示[J].文献与数据学报,2019,1(3):26-37.
- [31] 张培风,张连分.全球科研范式变革下的图书馆科学数据管理服务创新:基于数据管理生命周期的视角[J].图书馆理论与实践,2019(5):39-48.
- [32] 李航.基于数据生命周期模型的学术图书馆科研数据管理体系构建[J].图书馆学报,2016,38(12):19-21,33.
- [33] 孙仙阁.基于数据生命周期理论的学术图书馆科研数据管理模型研究[J].图书馆学报,2016,38(12):4-7.
- [34] 史艳芬,刘玉红.基于科学数据管理生命周期的高校图书馆服务角色定位研究[J].新世纪图书馆,2016(4):35-39.
- [35] 谢嘉蕙,徐军华.美国研究图书馆科研数据管理岗位现状调查分析[J].图书馆研究与工作,2020(1):74-79.
- [36] 李梅.大学图书馆的研究数据服务创新与数据馆员新角色:英国爱丁堡大学范例研究[J].图书与情报,2019(3):122-130.
- [37] 崔涛,徐建国.图书馆视角下科学数据管理人才培养模式研究[J].图书馆建设,2017(3):84-89.
- [38] 黄钰新,王远智.嵌入数字人文过程的图书馆科研数据服务研究[J].情报资料工作,2017(6):84-89.
- [39] 张成丽.数字人文观念在图书馆数据中的应用[J].山西档案,2019(2):106-108.
- [40] 魏来,张伊.基于数据管理的智慧图书馆功能框架研究[J].数字图书馆论坛,2018(4):2-7.
- [41] 邵波,单轸,王怡.新一代服务平台环境下的智慧图书馆建设:业务重组与数据管理[J].中国图书馆学报,2020,46(2):27-37.
- [42] TENOPIR C, TALJA S, HORSTMANN W, et al. Research data services in European academic research libraries[J/OL]. [2017-02-14]. https://www.researchgate.net/publication/313734187_Research_Data_Services_in_European_Academic_Research_Libraries.
- [43] 李芳薇,王璇,杨志滨,等.基于生物医学科研数据仓储的图书馆数据管理服务[J].中华医学图书情报杂志,2019,28(3):1-5.

作者简介: 游祎, 外交学院图书馆馆员, 博士, 主要研究方向为学科服务、信息服务、信息素养教育等。

收稿日期: 2021-08-06

本文责编: 郑秀花

· 信息服务 ·

基于文献计量的高校知识产权信息服务发展研究*

管 栋^{1,2} 冯劭华^{1,2}

(1.中国海洋大学图书馆 山东青岛 266100)

(2.中国海洋大学知识产权信息服务中心 山东青岛 266100)

摘要:文章基于中国知网学术期刊数据库近十年出版的相关文献数据,利用CiteSpace软件进行关键词共现、主题聚类、突现词探测等可视化呈现,结合题录信息从研究热点、方法工具、地域及行业领域特征等多维度分析高校知识产权信息服务的发展和演进情况。文章认为高校的知识产权信息服务进入了快速发展阶段,研究的内容逐步拓展并不断深化、细化,其中,服务的体系化建设、服务模式的创新、服务质量的提升和服务价值的实现将是当前及未来重要的发展方向。

关键词:高校;图书馆;知识产权信息服务;专利服务;文献计量

中图分类号: G252; G258.6 **文献标识码:** A

Research on the Development of Intellectual Property Information Service in Colleges and Universities Based on Bibliometrics

Abstract Based on the relevant literature data published in CNKI academic journal database in recent ten years, CiteSpace software was used for the visual presentation of keyword co-occurrence, topic clustering, and emerging word detection, etc. Based on the bibliography information, the development and evolution of intellectual property information services in colleges and universities are analyzed from the perspectives of research hot spots, methods and tools, regional and industrial characteristics. The intellectual property information service in colleges and universities has entered a stage of rapid development, and the contents of the research are gradually expanded, deepened and refined. Among them, the systematic construction of service, the innovation of service mode, the improvement of service quality and the realization of service value will be the important development trends at present and in the future.

Key words college; library; intellectual property information service; patent service; bibliometrics

1 引言

知识产权作为科技创新成果的载体和集中体现,日益成为一个国家参与全球竞争的核心战略资源,也成为衡量一个国家综合竞争力的重要指标。近几年,知识产权信息服务受到了国家的高度重视,2016年习

近平总书记发表了“打通知识产权来创造、运用、保护、管理、服务全链条”的重要讲话,国家及部委层面相继出台了一系列推动和加强知识产权事业发展的政策要求和指导措施,并明确将高校、科研院所、图情机构等机构纳入知识产权信息服务工作的顶层设计大框架中。面对新形势和新要求,高校也积极响应国家知识产权战略要求,全力组建知识产权信息服务中

* 本文系CALIS全国农学文献信息中心研究项目“基于文献计量方法的国内高校知识产权服务发展研究”(项目编号:2021065)研究成果之一。

心,经过几年的探索和发展,在服务高校创新发展方面卓有成效,知识产权信息服务能力不断提升。与此同时,高校作为科技创新的产出高地,出于自身学术成果与科研管理等需要,多年来在知识产权服务方面也进行了积极的探索,成立了科技成果与转化、专利管理与运营、情报战略支撑服务等内设机构,对加强学科建设、推动成果管理与转化方面发挥了积极的作用,积累了丰富的工作经验。然而高校目前具备的知识产权服务能力距离国家层面的工作要求仍存在较大的差距,如何发挥已有优势、定位发展方向、补足能力短板、寻求技术突破,全面提升高校知识产权信息服务能力是现阶段领域内从业人员研究的重点。

文献计量方法可以从宏观、中观、微观各个层面来揭示一个研究领域发展的概貌,进而能够从各个角度全面审视该领域研究主题结构和研究热点,是一种比较成熟且广泛应用的科学研究手段,为不同领域的研究工作提供了有力参考^[1]。多年来,高校在知识产权信息服务的探索实践中也积累了大量的学术成果,但目前研究的整体趋势仍不够清晰,本文拟借助文献计量方法,从这些成果入手进行量化分析和深入的信息挖掘,把握知识产权信息服务的模式演化及发展趋势,揭示研究热点和新兴趋势,从而更好地了解高校知识产权信息服务的共性与特点、优势与不足,为未来的发展提供有益的参考和借鉴。

本文基于中国知网学术期刊数据库的高级检索,分别以主题包含〔高校and(知识产权or专利or著作权or商标权)and服务〕,将文献题录信息通过NoteExpress文献管理软件进行汇总查重并剔除其中不相关文献(报道、新闻等),最终得到1985年至2021年的相关文献3 144篇,其中2010年至2020年发表的文献2 215篇。由于2010年以前相关领域的论文较少,且发文量增速迟缓,并未形成一定的规模,所以本文的分析主要以近十年的文献进行计量分析研究。通过NoteExpress导出的题目数据包含每篇论文的题目、作者、发文机构、出版年、卷、期和摘要等信息,可有效且准确地反映2010年以来高校领域知识产权服务相关学术成果的出版特征和研究内容。

2 结果分析

2.1 总体情况

高校知识产权信息服务领域2010—2020年发表的2 215篇文献中,北大核心(PKU)、南大核心(含扩展版)、中国科学引文索引(CSCD)来源期刊发文703篇,占比约31.7%(已剔除增刊、特刊等文献)。图1为2010—2020年的发文量变化情况,可以看出,2012年前该领域发文量变化较为平缓,2013年第一次出现了明显的增长,之后维持了缓慢的增长趋势,至2019年出现了第二次增长,且增长速率较高,这与近几年高校知识产权信息服务工作的高速发展有着密切的关系,同时,2018年核心期刊文献占比达到33.1%,2019年和2020年总发文量与核心期刊发文量均处于明显增长的态势,可见高校的知识产权信息服务工作和研究正处于高质量发展阶段,未来在我国知识产权工作中的地位和作用将日益凸显。

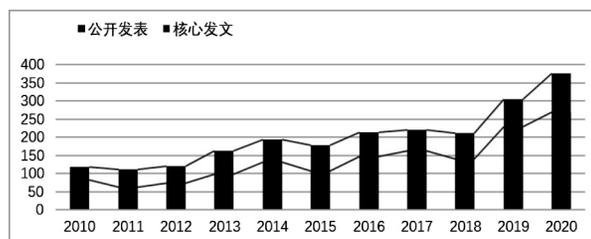


图1 2010—2020年高校知识产权服务领域发文量

2.2 主题脉络

聚类分析是一种探索性的数据挖掘技术,可在语义分析的基础上,通过特定的算法对研究领域中具有共性和相似类别的词汇或文献进行归纳和类别划分,从而将数据转换成几个结构化的集群,帮助研究者进一步理解知识领域的主题分布和组织架构。本文采用CiteSpace5.7.2对2 215篇文献的关键词进行聚类,由LLR算法识别出16个研究集群以及每个聚类对应的关键词。基于聚类结果,文章将16个研究集群与其相关关键词进行融合并结合聚类之间的层次关系进行了合并调整,总结出高校知识产权服务研究发展的4个知识域(见图2)。

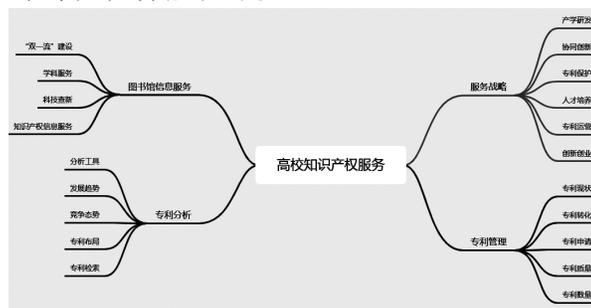


图2 2010—2020年高校知识产权服务的主题脉络

(1)“图书馆信息服务”相关研究:涵盖高校图书馆(282篇)、图书馆(63篇)、信息服务(78篇)、双一流(33篇)、学科服务(29篇)、科技查新(19篇)、知识产权信息服务(19篇)等相关文献。其主要涉及的研究点有面向科技创新的高校图书馆专利信息服务内容、模式、趋势研究与策略思考,支撑“双一流”学科建设的知识产权信息服务模式探索尝试与实践研究。其中最为经典的研究为:肖珑^[2]结合“双一流”高校建设的信息服务需求变化,以北京大学图书馆等为案例,论述了高校图书馆支持“双一流”建设的服务创新趋势,明确将促进成果转化、全流程科研数据服务等知识产权信息服务内容纳入高校图书馆创新服务模式的建设范畴。王丽萍等人^[3]通过对新时期高校图书馆专利信息服务工作的分析,构建了专利信息素养教育、专利信息检索分析服务、嵌入科研团队专利信息服务、决策支持专利信息服务四层内容体系,并通过实证研究的方法重点探索了嵌入科研过程的高端专利信息服务模式,对高校图书馆专利信息服务的发展趋势进行了预测。

(2)“专利分析”相关研究:专利分析是专利服务中的重要组成部分,本文所涉及的数据集中包含了大量与专利分析相关的文献,该聚类中主要涵盖了专利分析(204篇),发展趋势(18篇),专利布局(16篇),竞争态势(4篇),Innography、incopat等专利分析工具(19篇),其主要涉及的研究点包含专利分析的指标研究、基于专利计量视角的专利分析的相关实践探索等。近年来基于专利数据的具体技术领域的实证研究呈现了十分明显的上升态势,例如:石墨烯^[4]、物联网^[5]、土壤环境检测^[6]、生物反应器^[7]等技术领域,说明随着高校对知识产权信息服务的重视程度不断提升,以专利为代表的信息情报已经开始嵌入到科研环节,并且呈现了蓬勃发展的趋势。

(3)“知识产权服务战略”相关研究:涵盖了科技创新(64篇)、产学研(50篇)、协同创新(42篇)、技术创新(39篇)、专利运营(34篇)、人才培养(28篇)等研究文献。主要涉及从专利管理、技术转让、人才培养及校企合作等多个方面分析研究了高校知识产权战略的组成因素。叶静怡等人^[8]从专利申请和授权、转让率、转让收入和成本受益4个角度对中美高校专利的发展情况进行对比分析,发现经费投入、技术转移、人力资源投入和激励制度等方面的差距

是导致两国专利技术转移效率差距的重要原因;李雨浓等人^[9]通过社会网络分析方法,以“985高校”为例,对网络的整体结构特征、高校和企业在网络中所处的地位进行分析,发现校企专利合作是助推高校转型发展,加快“双一流”建设的重要合作模式。

(4)“专利管理”相关研究:涵盖了管理(36篇)、专利管理(31篇)、知识产权管理(19篇)、科研管理(5篇)、专利转化(66篇)、专利申请(61篇)、科技成果转化(47篇)、成果转化(40篇)、转化(21篇)、现状(16篇)、专利技术转化(11篇)等研究文献,其主要涉及的研究点有高校包含专利等知识产权管理的现状研究、基于质量导向的高校专利评价体系、技术转化体系的构建及提升策略等相关研究。杨建安^[10]利用详实的统计数据总结了从1985年我国建立专利制度到2009年我国高校专利发展的总体情况,包含专利申请、专利授权、有效专利分析及专利技术转化及对策研究等多个方面,指出专利申请量和授权量大幅提升的同时,高端发明专利相对较少,行业核心技术被国外企业垄断的问题较为突出,对于行业技术发展战略高低的防御性专利应予以足够重视,并提出了利用专利技术转化率替代专利实施率来衡量高校专利技术实施状况的评估方法;傅利英等人^[11]在2011年针对高校专利申请量和授权量呈现高速增长态势,但是专利技术转移率偏低,有效专利维持年限短,提出高校专利的高申请量表面繁荣现象之下隐藏着许多值得重视的问题,并提出要想真正促进高校专利质量提升和经济价值实现,需要从资助政策、考核体系、管理制度及文化建设方面进行有力改进和引导。

2.3 知识演进

关键词是描述文章核心内容的代表性词汇,对关键词共现的分析有助于确定高校知识产权服务发展研究的主要课题。本环节以时间分区的视角可视化关键词共现网络如图3所示,图中显示了2010—2020年间出现4次以上的关键词,所处的时间段代表该关键词首次出现的时间,在对应年份下面以词频降序排列。

如图3所示,在2010—2011年,领域内主要的研究热点有专利信息服务、专利质量、产学研合作、科技查新、专利技术转化、竞争情报、专利地图;2012—2013年关注的热点主题为协同创新、专利运营、专利计量、专利许可、专利合作、服务模式、专利价值、专

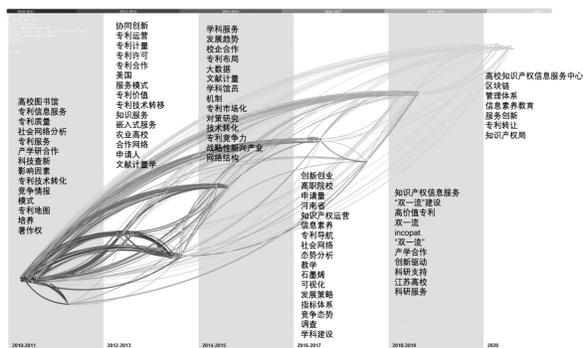


图3 2010—2020年高校知识产权服务的热点演进

利技术转移、知识服务、嵌入式服务；2014—2015年热点主题逐渐演变为学科服务、发展趋势、校企合作、专利布局、大数据、学科馆员、机制、专利市场化、对策研究、技术转化、专利竞争力、战略性新兴产业、网络结构；2016—2017年研究主题更新为创新创业、申请量、知识产权运营、信息素养、专利导航、社会网络、态势分析、发展策略、指标体系、竞争态势、学科建设；2018—2019年研究主题更新为知识产权信息服务、“双一流”建设、高价值专利、专利分析工具、创新驱动、科研支持、科研服务；到2020年新的研究主题开始围绕高校知识产权信息服务、服务创新、管理体系及信息素养教育等内容。

(1) 研究热点的发展变迁

相较于研究主题脉络，过去十年间的领域研究的关注热点也发生了一系列的变化。例如，2010—2011年领域内学者较为关注高校专利发展现状的调查与分析研究，开始倡导将知识产权信息服务纳入高校图书馆创新服务的建设内容，注重高校专利技术转化体系的构建和评价标准的研究；2012—2013年越来越多的学者开始通过对日本、韩国、美国等国家校企合作模式及国外高校科技成果转化的成功经验探讨高校专利转化路径、提出构建产学研合作平台实现产学研协同创新的协作机制；2014—2015年出现了大量基于高校及省域高校专利技术成果转化、协同创新能力评价的实证分析和提升策略的相关研究；2016—2017年以高校图书馆专利信息服务为代表的服务体系构建与服务机制研究逐步规模壮大，具体表现在信息素养教育、嵌入式服务、人才培养等多个方面；2018—2019年学者进一步将关注视角聚焦在创新驱动发展战略环境下，高校图书馆如何发挥信息服务职能，更好地服务学校的“双一流”建设方面的工作，同

时对专利信息服务关注者范围也愈发广泛，从直属高校到省属及地方高校，从科研院所、本科类院校到职业院校在知识产权所涉及的管理机制及服务体系领域都给予了充分的重视。2020年，随着国家知识产权信息中心公共服务体系顶层设计的完善、知识产权信息中心建设及国家中心申报工作蓬勃发展，高校图书馆逐步将知识产权信息服务由创新服务模式探索性尝试开始向系统化、规模化的日常业务方向进行发展推进和规划建设。

(2) 研究方法和分析工具的运用

随着专利分析研究的发展与深入，多种维度的数据分析方法和多种商业化分析工具被广泛应用于专利分析领域，其中较为常见的方法有网络分析法、文献计量法等。早期的专利分析中主要通过excel软件实现专利文献的统计，2011年开始出现利用社会网络分析法从区域、技术和高校三个层面剖析校企联合申请专利的实践和探索，2013年开始有学者利用Ucinet工具以发明专利和实用新型文献构建共现网络的可视化分析，2014—2015年大量的专利分析开始利用Bibexcel、STOCNET软件、Citespace和Vosviewer等可视化工具，实现了从专利申请量、年度变化、专利权人、关键词以及专业分类代发等角度开展研究领域专利的发展趋势、竞争优势、研究热点及重点技术领域的实证分析。2017—2018年开始有学者设计神经网络模型并应用于专利申请总量和发明专利数量的预测。随着专利服务需求的深入，专业化的分析工具进入高校学者的视野并应于与专利分析领域，如：2013年出现了基于Innography平台的高校专利情报分析研究，2015年出现了基于CNIPR专利信息平台，DII、TDA等商业数据库开展的专利分析研究，2016—2017相继出现了以Incopat、PatSnap、Innojoy、PatViewer等专利数据库为数据来源的多维度的专利数据分析，这些商业化数据库集专利检索和数据分析功能于一身，在平台检索、评价指标和分析维度方面各具特色，为专利分析的维度丰富和专利服务的内容延伸提供了更加便捷高效的解决方案。此外，PKI专利分析法、多维层次分析法、SWOT分析法、多元线性回归法、DEA方法等方法和SPSS、NodeXL、SVM等分析工具在专利分析与评价领域也均得到了广泛的涉猎和应用。

(3) 关注的区域及领域的变化

十年间,关注领域研究的城市和区域也发生了变化,逐步形成了从城市到省份再到城市群、经济带的延伸态势。2010—2012年,发文中提及的区域主要集中在上海、无锡、青岛、浙江等沿海城市和重庆等西部前沿城市,2013—2015年区域范围逐步扩大至浙江、江苏、广东、山东、福建等沿海省份,四川、安徽、江西、湖北、云南等内陆省份,2016—2018年进一步扩展到陕西省、甘肃等西部地区,黑吉辽东三省区域,并在东部发达地区逐步形成了京津冀、长三角城市群等区域联合发展规模,2019—2020年,新近形成了关注“一带一路”^[12]沿途省份及粤港澳大湾区^[13]技术创新协同发展的相关知识产权服务研究。在高校层面的知识产权服务研究的趋势发展与国家区域经济发展水平和经济发展战略的演变相匹配。

在关注研究地域变化的同时,高校开展的专利服务的形式和内容也随着国家经济战略的发展而调整变化,2010年之前学者研究的重点主要集中在高校知识产权保护的响应因素、制度、对策等方面问题的探讨,2010年以后陆续出现了针对专利状况的对比分析研究,初期的研究主要基于宏观层面,较为常见的形式为基于学校整体的专利现状的统计和分析,2011年以后陆续出现了基于学科领域、产业领域的分析,例如2012年出现的中医药,2013年出现的太阳能电池、纳米复合材料,2014年出现的LED技术、光催化剂技术,2015年的波浪能、有色金属研究,2016年的雾霾治理、石墨烯技术,2017—2020年集中出现的3D打印、海洋生物肥料、食用菌、区块链、传感器等技术,以专利分析为代表的知识产权信息服务服务范围广泛延伸,涵盖了互联网通信、交通运输、食品卫生等多个学科及产业领域。

总体来看,2010—2020年国内高校知识产权信息服务发展研究的知识演进可以归结为从理论概念、评价指标逐步细化为单一主题的深化、拓展和精细化研究;研究范式由最初现状分析、必要性探讨、影响因素分析逐渐转变为基于多元数据的竞争力综合评估、与产业发展相融合的计量分析和实证研究,关注点从对数量方面的追求逐渐向注重知识产权成果质量提升及向实际创新能力转化方面转移;在从事领域研究的地域分布方面,主要跟随国家经济战略发展需要和区域经济发展水平的带动效应不断演变。

2.4 新兴热点

关键词在短时间的爆发特征通常表明了研究人员在短时期内对该领域研究的特别关注,因此,Citespace中的突发性检测通常被认为是高度活跃的研究领域的风向标,利用这一功能可以探索领域内新兴的研究热点,并进行研究趋势的预测。本文对2010—2020年期间领域研究文献的关键词进行突发性检测,提取了2018—2020年近三年的检测结果按照突变强度排列如表1所示。

表1 2018—2020年关键词突发检测

关键词突发	年份	强度	突发时间
学科服务	2010	3.32	2018—2020
“双一流”建设	2010	5.21	2018—2020
校企合作	2010	4.14	2018—2020
创新创业	2010	3.85	2018—2020
专利信息服务	2010	4.82	2019—2020
高校图书馆	2010	15.12	2019—2020
专利质量	2010	6.33	2019—2020
知识产权信息服务	2010	7.98	2019—2020

从关键词突发检测结果来看,“学科服务”^[14-15]“双一流建设”^[2,16]“校企合作”^[9,17]“创新创业”^[18-19]从2018—2020年持续爆发,其中“双一流建设”突变强度最高;“专利信息服务”^[20]“高校图书馆”^[21]“专利质量”^[22-23]“知识产权信息服务”^[24-25]从2019—2020年持续爆发,其中“高校图书馆”“知识产权信息服务”突变强度最高。

此外,文献出版后近年内的被引次数和下载数据代表了主题研究的活跃程度和受关注水平,也在一定程度上代表了领域发展的研究热点和发展趋势。基于中国知网学术期刊数据库提供的文献被引数和下载次数两项指标,本文整理了2018—2020三年间关注度较高的30篇文章,观察热点文献的主题关键词发现,2018年高被引的文献主题有高校图书馆、专利分析、专利信息服务、创新创业、科技成果转化、社会网络、双一流建设、法律风险、技术特征、学科服务、长三角城市群等;2019年高被引的文献主题有高校图书馆、产学研服务、科研服务、知识产权信息服务、科研支持、专利质量、创新能力、高校成果转化、粤港澳大湾区、知识产权运营等;2020年高热度文献的主题关键词有高校图书馆、信息服务中心、专利信息服务、高校专利、校企合作、发明专利、技术创新、科技成果转化

化、双一流建设、专利质量、主题模型、专利地图等。对比观察2018—2020年的高被引及高热度文献的主题关键词,均与高校图书馆、知识产权信息中心密切相关,这与2017年12月由国家知识产权局和教育部联合制定印发的《高校知识产权信息中心建设实施办法》及后续开展的高校国家知识产权信息中心遴选工作关系十分密切,正是在国家创新发展大环境及知识产权战略一系列政策引导下,推动和催发了高校知识产权信息服务中心的建设,同时带动了高校专利相关服务的蓬勃发展,而与之相关的专利分析、专利评价等指标体系的完善和评价模型的构建,成果转化、协同创新、产学研合作相关信息服务的机制建设和服务模式探讨等主题均是当下及今后几年领域研究的热点。

3 总结与启示

近几年,在国家知识产权强国和高校创新驱动发展战略的不断深入实施下,高校的知识产权信息服务工作进入了快速发展阶段,研究的主题、方法,关注的区域及领域逐步拓展并不断深化、细化,结合本文分析结果,未来高校在知识产权信息服务领域应注重以下几个方面的发展和研究。

3.1 加强高校知识产权信息服务体系建设研究力度,形成长效服务机制

长效的体制和机制是开展服务的重要保障,近几年,高校知识产权信息服务中心的成立和发展为知识产权服务体系的建设和完善提供了良好的平台,“高校图书馆、知识产权信息中心”作为研究的新兴热点也进一步说明从业人员对于相关的研究有着迫切的需求和兴趣。目前的研究探讨了各高校现阶段开展的知识产权信息服务内容,同时出现了关于国外高校知识产权服务成功经验的相关研究,为国内各高校知识产权服务的开展提供了有益参考,未来应积极吸收服务经验,进一步结合服务的实践效果以及体制、机制的配套等,深入研究高校知识产权信息服务内容的体系化、制度化路径,从而保障相关服务的有序开展。

3.2 发挥高校知识产权信息服务优势资源,创新服务模式

目前,高校的知识产权信息中心大多是依

托图书馆成立的,从本文的文献分析结果可以看出,“图书馆信息服务”是高校知识产权信息服务的重要内容,其中图书馆依托自身优势开展的信息咨询、学科服务、科技查新等都与知识产权信息服务息息相关,同时,近几年围绕知识产权的嵌入式服务、信息素养教育、文献计量、服务创新等研究有了显著的增长,在服务高校“双一流”建设、学科建设、科研创新等方面取得了丰硕成果。一系列研究表明高校图书馆多年来积累的优势资源可以为创新活动提供有效的支持,但服务的模式仍在不断探索当中,未来应进一步聚焦在创新驱动发展战略下如何更好地发挥高校知识产权信息服务的职能,深入挖掘高校知识产权信息服务中心的优势资源,创新服务模式,打造高校特色服务品牌,开创高校知识产权信息服务新局面。

3.3 注重高校知识产权信息服务的专业化、精细化发展,提升服务质量

近年来,高校知识产权信息服务正在从服务模式探索阶段逐步向专业化、精细化规划和建设阶段过渡。一方面,高校注重知识产权信息服务专业人才的培养,依据不同的分工协作,形成了专利咨询、专利分析、专利管理等多个专业的研究主题,多种维度的数据分析方法和多种商业化分析工具被广泛应用于专利分析管理领域,研究的范式由最初的浅层孤立指标分析逐渐转变为基于多元数据的综合评估,极大地提升了知识产权信息服务的专业化程度;另一方面,高校从需求出发逐渐细化专利信息服务内容,开展专利检索、专利信息素养教育、专利导航与布局、专利质量评价、专利竞争力评价、专利申请评估、专利运用与转化等服务,并将服务细化在科研创新的选题、立项、实施、结题和成果转化等各个环节,服务的领域也从初期的宏观层面延伸至不同学科、不同产业的细化领域中。未来,高度专业化、精细化的知识产权信息服务仍是重要的发展和研究方向,这将进一步提升高校知识产权信息服务的质量,为高校的科技创新发展起到积极深远的影响。

3.4 促进高校知识产权信息服务融合发展,实现服务价值

高校知识产权信息服务作为国家知识产权公共服务体系中的一员,服务于高校科技成果的落地实施、服务社会经济的发展是高校知识产权服务价值的重要体现。从本文的分析结果也可以看到,成果转

化、专利运营、协同创新、产学研合作、创业创新等是近几年高校知识产权信息服务领域新兴的研究热点,另外,服务的区域也逐步从城市到省份再向城市群、经济带延伸。由此可见,高校的知识产权信息服务也在向实践性、社会性推广,但现阶段服务的效应还不

够明显,缺乏有效的服务渠道,未来一方面高校内部应加强知识产权信息的分析、信息的管理和信息的运营协同发展的力度,另一方面要寻求与社会机构、企业之间的融合发展路径,让创新成果落到实处,真正实现服务的价值。

参考文献:

- [1] 管文玉,凌卫青.基于文献计量的数字孪生研究可视化知识图谱分析[J].计算机集成制造系统,2020,26(1):18-27.
- [2] 肖珑.支持“双一流”建设的高校图书馆服务创新趋势研究[J].大学图书馆学报,2018,36(5):43-51.
- [3] 王丽萍,杨波,秦霞,等.高校图书馆专利信息服务内容、模式与趋势[J].图书情报工作,2015,59(6):113-119.
- [4] 杨伟超,曹寅虎.专利视角下石墨烯在生物医药领域的研究进展[J].中国医药工业杂志,2021,52(1):137-142.
- [5] 支丽平,马彦飞,杨静.我国物联网产业专利分析研究[J].创新科技,2017(7):27-29.
- [6] 梁林洲,陈香,胡文友,等.中国土壤环境监测装备领域专利情报分析[J].土壤学报,2021,58(2):1-13.
- [7] 赵绘存.基于专利信息可视化的生物反应器发展态势分析[J].中国生物工程杂志,2016,36(1):115-121.
- [8] 叶静怡,杨洋,韩佳伟,等.中美高校技术转移效率比较:基于专利的视角[J].中国科技论坛,2015(1):150-155.
- [9] 李雨浓,王博,张永忠,等.校企专利合作网络的结构特征及其演化分析:以“985高校”为例[J].科研管理,2018,39(3):132-140.
- [10] 杨健安.我国高校专利状况研究与分析[J].研究与发展管理,2010,22(5):120-124.
- [11] 傅利英,张晓东.高校科技创新中专利高申请量现象的反思和对策[J].科学学与科学技术管理,2011,32(3):122-128.
- [12] 江涌芝,黄玉莹,陈晓,等.“一带一路”背景下港澳台高校技术创新发展情况探析[J].科技风,2019(16):212-215.
- [13] 林建.粤港澳大湾区高校专利大数据服务平台建设探讨[J].中国高校科技,2020(9):79-82.
- [14] 张杰,高彦静,任玉荣,等.新时期高校图书馆功能转化与提升的途径与策略研究[J].情报科学,2020,38(1):125-131.
- [15] 许子媛.面向一流学科的高校图书馆学科服务联盟模式研究[J].国家图书馆学刊,2019,28(3):3-11.
- [16] 张丽舫,许子媛.“双一流”建设背景下高校图书馆知识产权信息服务探析[J].图书馆工作与研究,2019(6):115-119.
- [17] 朱容辉,刘树林,林军.产学研协同创新主体的发明专利质量研究[J].情报杂志,2020,39(2):78-84.
- [18] 张丽英.面向创新创业的高校图书馆嵌入式专利信息服务研究[J].新世纪图书馆,2018(8):51-55.
- [19] 朱文玉,李汝敏.日本高校创新创业教育及对我国的启示[J].教育探索,2018(4):121-125.
- [20] 慎金花,孙乔宣.面向需求的高校图书馆员专利信息服务能力建设研究[J].大学图书馆学报,2018,36(5):73-79.
- [21] 李杉杉,高莹莹,鲍志彦.高校图书馆面向协同创新的专利信息服务模式研究[J].现代情报,2018,38(2):101-105.
- [22] 朱桂龙,王萧萧.专利质量影响因素分析:基于专利引文结构新视角[J].中国科技论坛,2019(9):67-75.
- [23] 王秀翠,郭孟.基于专利的江苏高校创新能力和质量提升路径[J].中国高校科技,2019(3):64-68.
- [24] 张善杰,燕翔,刘晓琴,等.用户参与的高校图书馆知识产权信息服务能力建设[J].图书情报工作,2020,64(8):41-48.
- [25] 林静,李剑.基于区域发展的知识产权信息服务创新:以厦门大学为例[J].图书馆学研究,2019(18):75-81.

作者简介: 晷栋, 硕士, 中国海洋大学知识产权信息服务中心、中国海洋大学图书馆馆员, 研究方向为学科服务与情报分析; 冯劭华, 硕士, 中国海洋大学知识产权信息服务中心、中国海洋大学图书馆馆员, 研究方向为专利情报分析。

收稿日期: 2021-06-01

本文责编: 王学思

基于区块链技术的高校数字图书馆用户画像数据管理策略研究

王庆乐

(南京大学图书馆 江苏南京 210023)

摘要:目前,高校数字图书馆用户画像数据管理在数据获取、处理、存储与安全方面存在较大问题,这些问题极大制约了馆方知识服务的可持续发展。发挥区块链技术在数据安全方面的比较优势,能够有效解决高校数字图书馆用户画像数据管理的瓶颈制约。文章在分析借助区块链技术增强高校数字图书馆用户画像数据管理效能的基础上,提出了具有可行性的策略建议:依托区块链P2P网络协议来系统获取用户画像数据,利用区块链一致性哈希算法增强用户画像数据处理的实效性,凭借区块链账本模型提高用户画像数据存储效率,通过区块链非对称加密机制严防用户画像数据失窃。

关键词:高校数字图书馆;用户画像;区块链

中图分类号: G250.76

文献标识码: A

Research on the User Portrait Data Management Strategy of University Digital Libraries Based on Blockchain Technology

Abstract At present, a significant bottleneck has got in the way in the management of user portrait data in university digital libraries in terms of data acquisition, processing, storage and security, which greatly restricts the sustainable development of library knowledge services. Giving full play to the comparative advantage of blockchain technology in data security management can effectively solve the problems emerged in the user portrait data management in university digital libraries. Based on the analysis of how to enhance the management efficiency of university digital library user portrait data with the help of blockchain technology, this paper puts forward feasible strategies and suggestions: the blockchain P2P network protocol can be employed to systematically obtain user portrait data; the blockchain Consistent Hash Algorithm is used to enhance the effectiveness of user portrait data processing; the blockchain ledger model is used to improve the efficiency of user portrait data; and the asymmetric blockchain encryption mechanism is used to strictly prevent the theft of user portrait data.

Key words university digital library; user portrait; blockchain

1 引言

随着智能互联网与智能阅读媒介的广泛普及,高校数字图书馆用户需求呈现出个性化、差异化、定制化特点,此时用户的数据采集、数据整理与数据利用行为越来越难以预测,使得高校数字图书馆用户服

务供需失衡。因此高校图书馆界一直在探索利用用户画像数据来提升用户服务效能的可行之策^[1]。王茹芳、宁璐指出,高校数字图书馆用户画像数据的实质是一类可反映用户需求的多目标函数,借助该函数可实时分析用户需求变化,辅助馆方为用户情境化推送目标数据^[2]。从理论研究来看,目前学术界主要从高校数字图书馆用户画像数据获取、处理、存储、安全

四个方面进行研究:张洁等人为强化高校数字图书馆用户画像数据获取的针对性,构建了涵盖属性分析、语义分析、文本分析与行为分析的用户画像数据分析模型,并建议高校数字图书馆充分利用网络爬虫技术来获取用户画像数据中的隐性信息^[3]。乐承毅等人认为,高校数字图书馆在智能计算引擎技术支持下,可对用户画像数据进行高精度聚类处理,进而理清不同类型用户画像数据间的相关性^[4]。刘海鸥等人利用压缩感知技术来改善高校数字图书馆用户画像数据存储性能,这一做法极大降低了用户画像数据存储成本^[5]。梁荣贤指出,目前高校数字图书馆的用户画像数据面临着较大的失窃风险,该学者建议馆方利用区块链技术打造用户画像数据管理防火墙^[6]。从实践研究来看,我国高校数字图书馆用户画像数据管理工作成绩斐然:浙江大学数字图书馆借助数据过滤算法、社会标签技术创建了具有较高统计精度的用户画像数据库,据此提供契合用户需求的资源推荐服务^[7]。南开大学数字图书馆借助区块链技术打造了用户画像数据安防体系,可对用户画像数据流转的全过程进行无盲区跟踪^[8]。但仍需看到,现有研究多侧重于分析高校数字图书馆用户画像数据管理的局部问题,鲜有学者从全生命周期角度讨论用户画像数据管理的实践思路。区块链技术是一种具有去中心化交易、全链条追溯、智能执行合约等技术优势的分布式共享账本,将其应用于高校数字图书馆用户画像数据管理实践,可增加高校数字图书馆知识服务绩效。本文分析了目前高校数字图书馆在用户画像数据获取、处理、存储与安全四个方面所存在的主要问题,并提出了以区块链技术为关键载体的用户画像数据管理理论逻辑与实践举措,以期为高校数字图书馆用户画像数据管理实现智能化转型提供借鉴。

2 高校数字图书馆用户画像数据管理的现实问题

2.1 用户画像数据获取问题:无法精细化全方位采集用户数据

就用户画像数据获取技术而言,现阶段高校数字图书馆主要利用大数据技术来分析用户偏好、用户属性与用户行为等画像信息。该手段虽有助于馆方迅速捕捉用户的多元异质需求,但难以在第一时间准确识

别用户画像数据的变化,可能出现用户画像数据采集更新延迟问题。就用户画像数据获取渠道而言,我国高校数字图书馆主要依托scirus、BASE、vascoda等学术搜索引擎来获取用户画像数据,该渠道无法确保馆方实时获取用户行为日志数据、交互动态数据与使用情境数据,或将降低用户画像数据获取的系统性。就用户画像数据获取标准而言,我国高校数字图书馆尚不具备科学统一的元数据规范、对象数据规范与资源统计规范,这将导致高校数字图书馆无法对用户画像数据进行标准化采集,或将使用户画像数据采集效率大打折扣。就用户画像数据获取组织而言,目前高校数字图书馆完全掌控着用户画像数据处置权限,其可能会在用户不知情的情况下传播用户画像数据,从而侵犯了用户的画像数据合法权益。

2.2 用户画像数据处理问题:难以智能挖掘用户画像深层信息

第一,高校数字图书馆难以对用户画像数据进行深度提炼。导致这一问题的原因主要表现在:一方面,馆方采集的原始用户画像数据多掺杂大量的噪声数据,这将极大增加高校数字图书馆用户画像数据处理的技术成本;另一方面,用户画像数据将随着高校数字图书馆知识服务情境的变化而变化,此时馆方更加难以在错综复杂的情境条件下快速挖掘用户画像深层信息。第二,高校数字图书馆用户画像数据处理的投入产出效率长期在低位徘徊。为提升高校数字图书馆用户画像数据处理的综合实力,馆方每年都需要斥巨资来升级改造平台的技术性能。如美国高校数字图书馆在2020年共投入数千万美元用于数据处理技术更新,但高额资金投入与用户画像数据产出效益在短期内难成正比^[9]。可见,促进用户画像数据处理效率与成本实现动态平衡,是高校数字图书馆亟待完成的中心工作。第三,用户画像数据管理存在信任问题。从理论上来说,高校数字图书馆应在获得用户许可的前提下对用户信息进行加工处理,但大多数实际情况是用户对画像数据的处理过程和使用去向毫不知情,这种做法无异于间接剥夺了用户的画像数据所有权。

2.3 用户画像数据存储问题:无法系统化存储多类型画像信息

高校数字图书馆用户画像数据主要包括结构化数据、半结构化数据与非结构化数据三种类型:结构

化用户画像数据的数据结构和内容分类较为简单,半结构化和非结构化用户画像数据的构成要素则较为复杂。多类型的用户画像数据对高校数字图书馆的存储性能提出了严峻挑战,馆方既需要及时调和用户画像数据存储规模与存储质量间的冲突,还需要重点增强半结构化数据和非结构化数据的存储精度。但目前高校数字图书馆用户画像数据存储的系统性与稳定性均存在较大问题:①用户画像数据尚未实现结构化存储。我国高校数字图书馆用户画像数据存储的主流手段是索引存储与顺序存储。此类存储手段难以确保馆方集成式识别多源异构用户画像数据中的关键信息,将使大量优质的用户画像数据得不到高效存储。②用户画像数据存储的稳定性较低。一方面,由于高校数字图书馆并未对用户画像数据进行强制加密与存取控制,这将大大增加非法篡改用户画像数据的安全风险;另一方面,网络黑客一直热衷于利用数据库攻击手段窃取具有商业价值的用户画像数据,此时若高校数字图书馆忽视用户画像数据安防管理,将显著提升用户画像数据失窃风险。

2.4 用户画像数据安全问题:用户画像数据安全保障存在漏洞

第一,用户画像数据采集行为的安全问题。目前高校数字图书馆主要通过显性采集与隐性采集两类手段来全网抓取用户画像数据。显性采集行为的安全问题表现为高校数字图书馆侵犯用户画像数据版权主体的控制权:如部分高校数字图书馆可能通过第三方链接来探究用户潜在需求,并在未获得用户许可情况下对实名注册用户个人信息进行大规模采集。隐性采集行为的安全问题表现为高校数字图书馆侵犯用户画像数据版权主体的知情权:如高校数字图书馆在情境化构建用户画像过程中,可能会对用户画像数据进行多轮深度获取,但用户对画像数据深度获取过程和结果则较为模糊。第二,用户画像数据传输行为的安全问题。首先,高校数字图书馆用户画像数据极易因跨平台、跨系统登录而遭泄露。《2020中国移动阅读行业报告》指出,超过八成用户微信、微博、QQ等自媒体平台的登录密码和高校数字图书馆用户密码完全一致^[10]。这意味着用户画像数据将面临极高的第三方窃取风险。其次,高校数字图书馆用户画像数据可能因第三方链接的介入而遭泄露。当前高校数字图书馆多通过XML超链接、深度链接等渠道全方位获

取用户画像数据,但因监管技术不成熟,使高校数字图书馆难以动态评价第三方链接的可靠性,或将引发钓鱼窃取用户画像数据的安全风险。

3 利用区块链技术解决高校数字图书馆用户画像数据管理问题的可行性分析

区块链的本质是一个分布式总账本,其主要有分布式存储、点对点传输、工作量证明机制和非对称加密算法四类核心技术。其中,分布式存储技术的特色在于能够以去中心网络形式保存海量交易数据;点对点传输技术的优势在于为每笔交易营造绝对安全的区块链网络环境;工作量证明机制是应用区块链技术的重要保障,该机制可为数据版权主体的司法维权提供支持;非对称加密算法是区块链技术独有的数据加密手段,具有算法复杂度高、安全密钥极难被破解等优点。在区块链四类内核技术支持下,高校数字图书馆用户画像数据的获取、处理、存储与安全问题将迎刃而解^[11]。

第一,高校数字图书馆利用区块链P2P网络协议获取用户画像数据,可有效打破用户画像数据采集的客观限制,辅助馆方低成本、全方位获取个体用户与群体用户的画像信息。如清华大学数字图书馆便借助区块链P2P网络协议来一次性采集用户兴趣数据与行为数据,并对用户画像数据进行基于区块链P2P网络的实时更新。另外,该馆还凭借区块链P2P网络协议的挖矿功能、数据库功能与网络路由功能来建立用户画像数据的内在关联规则,此举有效增强了馆方用户画像数据采集的总体实力^[12]。

第二,高校数字图书馆利用区块链一致性哈希算法处理用户画像数据,可促进用户画像数据处理投入产出间的动态平衡。如构建基于区块链一致性哈希算法的用户画像数据处理平台,并赋予待处理的画像信息个性化哈希值,此时高校数字图书馆用户画像数据加工效率将实现跨越式提升。天津大学数字图书馆便凭借区块链一致性哈希算法对用户画像数据进行深加工,并利用区块链内外两层哈希值来针对性配置结构化、半结构化与非结构化用户画像数据处理权限,从而高效解决了用户画像数据处理的质量效益问题^[13]。

第三,高校数字图书馆利用区块链超级账本技

术存储用户画像数据,可改善用户画像数据存储不兼容、不系统与不准确等不良状态,确保馆方在高度共信的框架下执行用户画像数据存储操作。辽宁大学数字图书馆的相关做法具有代表性:一方面,馆方依托 Siacoin(区块链云存储服务)托管主机来合理配置用户画像数据存储路径和存储空间,实现了基于区块链块存储与对象存储的用户画像数据结构化保存;另一方面,该馆发挥区块链超级账本技术的强制加密特色优势,创建了“监测—预警—处置—反馈”的用户画像数据存储安全管理机制,极大增强了用户画像数据存储稳定性^[14]。

第四,高校数字图书馆利用区块链加密机制维护用户画像数据安全,不仅可保障用户对画像数据的控制权与知情权,还能够提高馆方用户画像数据防窃取效力。目前具有可行性的做法是借助区块链数据脱敏、隐匿性标签、多因子身份认证技术对用户画像数据进行安全加固。中国海洋大学数字图书馆的相关实践具有代表性:馆方凭借区块链加密机制对较为敏感的用户画像数据进行加密变换,并将其动态存储在区块链数据云端。此时网络黑客不仅无法定位用户画像数据流转节点,而且难以攻破用户画像数据传输信道^[15]。

4 基于区块链技术的高校数字图书馆用户画像数据管理实践路径

4.1 基于区块链 P2P 网络协议集成化获取用户画像数据

第一,借助区块链P2P网络的“挖矿功能”精准构建用户画像。即释放区块链P2P网络“挖矿功能”在数据采集与数据更新方面的技术红利,让高校数字图书馆精准辨识用户画像数据中的显性信息与隐性信息,并对其进行零延迟更新。暨南大学数字图书馆的实践经验值得借鉴:该馆与“Bitsou”区块链数据服务商联合创建了用户画像数据采集系统,可对用户画像数据进行层次化、结构化采集。如依托区块链挖矿技术采集用户个人信息,依托区块链日志记录技术采集用户动态行为信息,依托区块链P2P网络嗅探器采集用户科研成果描述信息。馆方还利用区块链Kafka实时计算技术对各类型用户画像数据进行时间序列分析,以持续丰富用户画像数据的内涵与外延^[16]。

第二,借助区块链P2P网络的“网络路由功能”

构建立体化用户画像获取渠道,提升高校数字图书馆用户画像数据获取的深度与广度。如“中国高等学校数字图书馆联盟”便打造了支持多渠道获取用户画像数据的服务平台:一方面,联盟成员可利用区块链P2P网络在各自的大数据检索系统中共享式获取用户静态属性信息与动态行为信息,并对多渠道来源的用户画像数据进行关联分析。另一方面,在联盟成员与主流数字学术网站间建立P2P传输链路,便于平台管理员全面采集用户画像数据^[17]。

第三,借助区块链P2P网络的“数据交易公示功能”强化用户画像数据权益保护力度,确保高校数字图书馆在用户许可的条件下开源获取用户画像数据。中山大学数字图书馆的实践经验值得借鉴^[18]:首先,构建了基于区块链P2P网络的用户画像数据交易公示平台,此时馆方可全天候、低成本采集各类型用户画像数据,并实时监测用户画像数据采集过程。其次,该馆依托区块链P2P网络赋予用户画像数据使用许可权,并对用户画像数据权益的变动情况进行确认,此举显著增强了高校数字图书馆用户画像数据获取的安全性。

4.2 基于区块链一致性哈希算法高效处理用户画像数据

第一,利用区块链哈希算法对各类型用户画像数据进行一致性计算。高校数字图书馆可借助哈希算法打造用户画像数据处理平台,以便一站式完成用户画像数据组织、挖掘与过滤。如吉林大学数字图书馆便依托DxChain区块链工具来精细化提取用户画像数据中的高价值信息:借助哈希散列算法将用户基础数据、位置数据、行为数据均统一为底层链式数据格式,此时馆方可结合底层链式数据的区块随机数来删去噪声变量^[19]。另外,具备条件的高校数字图书馆还可利用哈希算法构建用户画像标签词表体系,为用户画像数据的清理、转换、合并、重塑提供依据。

第二,利用区块链智能合约调和用户画像数据处理成本与效益间的矛盾。一方面,可利用区块链联盟链在用户画像数据处理的参与主体间创建旨在辅助数据可信流转的智能合约,促进高校数字图书馆与用户画像数据利益相关者形成画像数据处理联盟。此时高校数字图书馆既可通过众包式手段削减用户画像数据处理的技术成本与组织成本,还可在权益分配机制约束下多次获取画像数据。另一方面,高校

数字图书馆可在区块链智能合约支持下定向采集用户使用行为数据,据此构建具有情境化特征的用户画像,以增强用户画像数据处理的实效性。

第三,利用区块链共识机制来安全可靠地挖掘用户画像数据。高校数字图书馆可将区块链共识机制引入用户画像数据处理实践,确保馆方与用户能够动态达成画像数据处理的一致性共识。西安交通大学数字图书馆便与基于区块链共识机制的数字资源服务商联合开展用户画像数据挖掘工作^[20]:对于涉及用户隐私的画像数据,馆方需要对其进行区块链共识验证后方可作进一步处理;对于全网公开的用户画像数据,高校数字图书馆将借助区块链共识机制与版权主体自动达成对等操作协议,让馆方在规范用权的前提下合理挖掘画像数据。

4.3 基于区块链账本模型消除用户画像数据存储障碍

第一,借助区块链Bucket树技术优化用户画像数据存储结构。区块链Bucket树的技术优势是可使底层数据以Bucket树叶节点形式得以长期保存。在其支持下,高校数字图书馆不仅可结构化存储用户画像数据,还可平滑扩展各类型用户画像数据的存储空间。厦门大学数字图书馆的实践做法极为典型:馆方利用区块链Bucket树技术来分层分类保存用户画像数据,并利用哈希表对离散分布的底层数据进行规整性存储。此时高校数字图书馆可实现基于Bucket树根值的用户画像数据链式备份,进而规避了用户画像数据存储容量衰减与存储结构紊乱等风险^[21]。

第二,设计可促进用户画像数据实时同步存储的区块链共识存储方案。即对各类型用户画像数据进行“区块分组存储”,此时高校数字图书馆可凭借区块链账本共识单元一站式获取用户画像数据中的深层次信息。深圳大学数字图书馆便利用区块链分区处理共识算法创建了支持存储副本智能分配的画像数据存储系统,馆方可智能计算出每个区块分片所对应的存储副本规模,据此来针对性存储用户画像信息中的主数据、参考数据与元数据。这一做法有效提升了高校数字图书馆用户画像数据存储的针对性与集约化程度,并加快了海量用户画像数据存储更新速度^[22]。

第三,借助区块链账本信息溯源技术严防用户画像数据盗用篡改行为。前述研究指出,由于高校数字图书馆用户画像数据存储的开放性程度与日俱增,这

将极大增加馆方用户画像数据存储安全管理压力。而将区块链账本信息溯源技术嵌入用户画像数据存储的全过程,有利于高校数字图书馆实时监督规制画像数据存储的篡改和失窃行为。目前较为可行的做法是通过创建基于区块链账本模型的用户画像数据存储监督机制,对用户画像数据开展高度自治、去中心化的存储管理。此时高校数字图书馆可凭借区块链账本链接地址开展画像数据失窃的溯源存证工作。

4.4 基于区块链加密机制保护用户画像数据隐私安全

一方面,凭借区块链非对称加密技术管控用户画像数据非法采集问题。高校数字图书馆可从如下三方面保障用户画像数据采集安全性:首先,发挥区块链公私钥加密管理技术的多重密保效能,对用户画像数据进行“公钥+私钥”加密,彻底阻断网络黑客窥探用户隐私信息的“后门”,并让用户能够实时追踪画像数据采集过程。其次,利用区块链数字水印技术对用户画像数据进行隐匿性处理,确保带有区块链数字水印的用户画像数据无法被恶意采集。具备条件的高校数字图书馆还可将区块链非对称加密技术用于身份验证场景,对用户画像数据的开放对象与开放方式进行权限控制,夯实馆方用户画像数据采集的安全堡垒。

另一方面,借助区块链高等级脱敏技术降低用户画像数据泄露风险。即在精准识别用户画像数据传输情境条件基础上,对画像信息进行区块链高等级脱敏处理:如果用户画像数据具备安全传输的情境条件,高校数字图书馆可利用区块链加密脱敏技术对其进行可恢复转换。如果用户画像数据安全传输的情境条件较差,馆方则应利用不可恢复的区块链加密脱敏技术将其转换为不可逆的随机数值。郑州大学数字图书馆的实践经验值得借鉴:利用“卡巴斯基安全部队”软件中的区块链安防功能创建了支持随机脱敏、正向脱敏、逆向脱敏与遮蔽脱敏的数字资源脱敏检索平台,可根据网络安全威胁情境与网络入侵行为特征来定制化设计用户画像数据脱敏方案。并强制要求用户访问脱敏处理后的画像数据,从而有效化解了用户画像数据传输泄露风险^[23]。

5 结语

利用区块链技术赋能高校数字图书馆用户画像

数据管理的实践主旨是发挥该技术在数据采集、处理、存储与传输等方面的功能优势,来保障用户画像数据的安全性、完整性与独立性。本文将区块链技术嵌入用户画像数据管理全流程,设计了基于区块链P2P网络协议、一致性哈希算法、账本模型与加密机制的用户画像数据管理可行思路与实践策略。但我国高

校数字图书馆用户画像数据的区块链管理工作才刚起步,缺乏对区块链技术使用条件与应用场景的科学评估。因此高校数字图书馆需加强区块链技术的理论与实践研究,并依托区块链技术协同开展用户画像数据管理与数字学术资源管理工作,方可增强用户画像数据管理的系统效能。

参考文献:

- [1] 李宝.基于用户画像的高校图书馆个性化资源推荐服务设计[J].新世纪图书馆,2021(4):68-75.
- [2] 王茹芳,宁璐.基于用户画像的图书馆推荐系统研究[J].图书馆建设,2020(S1):100-102.
- [3] 张洁,仲跻亮,岳怡然,等.数字图书馆用户画像建模与应用实践[J].数字图书馆论坛,2020(3):51-58.
- [4] 乐承毅,王曦.基于改进RFM聚类的高校图书馆用户画像研究[J].图书馆理论与实践,2020(2):75-79,93.
- [5] 刘海鸥,姚苏梅,黄文娜,等.移动图书馆用户画像大数据应用的困境与对策:基于区块链理念[J].图书馆学研究,2019(23):26-33.
- [6] 梁荣贤.基于用户画像的图书馆精准信息服务研究[J].图书馆工作与研究,2019(4):65-69.
- [7] 尹婷婷,曾宪玉.用户画像视角下数字图书馆个性化信息服务建模与分析[J].新世纪图书馆,2020(4):57-61.
- [8] 于非.基于情境要素适配的高校数字图书馆资源情境化推荐路径研究[J].图书馆工作与研究,2021(6):74-81.
- [9] CONRAD L Y, BRUCE C S, TUCKER V M. Constructing information experience: a grounded theory portrait of academic information management[J]. Aslib Journal of Information Management, 2020, 72(4): 653-670.
- [10] Mob研究院:2020中国移动阅读行业报告[EB/OL].[2021-06-18].<http://www.199it.com/archives/1126603.html>.
- [11] 唐鹏宇.我国图书馆界区块链研究热点与发展趋势述评[J].图书馆研究,2020(1):5-9.
- [12] 宁梦月.基于区块链技术的数字知识产权保护方案研究[D].西安:西安电子科技大学,2020.
- [13] 张雪莉.基于区块链技术的图书馆大数据服务研究[J].图书馆学刊,2020,42(9):73-77.
- [14] 程罗德.区块链技术下数字图书馆信息安全研究[J].新世纪图书馆,2020(10):53-57.
- [15] 秦珂.理性认识现阶段区块链技术对于图书馆数字版权管理的价值[J].图书馆建设,2021(2):75-82.
- [16] 许鹏程,毕强,张晗,等.数据驱动下数字图书馆用户画像模型构建[J].图书情报工作,2019,63(3):30-37.
- [17] 余其凤,陈振标,刘敏榕.区块链技术在图书馆数字资产管理中的应用探讨[J].数字图书馆论坛,2018(7):30-36.
- [18] 白杨.基于区块链的图书馆数字资源版权保护研究[D].昆明:云南大学,2018.
- [19] 陈小平.基于区块链理念的图书馆移动用户行为大数据挖掘研究[J].图书馆工作与研究,2018(12):63-68.
- [20] 闫闯,过仕明.高校数字图书馆知识服务模式创新研究:基于读者行为偏好[J].情报科学,2018,36(5):35-40.
- [21] 刘同来.区块链网络中的数据存储、访问控制及计算资源优化[D].广州:广东工业大学,2021.
- [22] 黄根.面向数据资产管理的区块链关键技术研究[D].合肥:中国科学技术大学,2020.
- [23] 孙磊,路玉丽,王宽垒.基于区块链技术的数字图书馆网络用户知识分享模式探究[J].出版广角,2020(16):81-83.

作者简介:王庆乐,南京大学图书馆馆员,研究方向为数字图书馆管理。

收稿日期:2021-07-01

本文责编:王晓琳

基于SWOT分析法的后疫情时代CASHL文献传递和馆际互借发展研究*

袁玉红¹ 於维樱² 陈永英¹

(1.复旦大学图书馆 上海 200433)

(2.中国科学院海洋研究所文献信息中心 山东青岛 266000)

摘要: 新冠疫情改变了人们的生活工作的方式和节奏, CASHL需要重新审视自身的特点, 谋定而动。文章运用SWOT分析法分析了CASHL文献传递和馆际互借服务的优势、劣势、威胁和机会, 探讨了后疫情时代CASHL文献传递和馆际互借服务发展的对策, 提出只有持续加大投入, 升级平台功能, 丰富系统资源, 拓展创新服务, 才能使CASHL充分发挥人文社会科学外文文献资源保障作用, 实现国家战略保障的目标。

关键词: CASHL; 文献传递; 馆际互借; SWOT分析

中图分类号: G252.4 **文献标识码:** A

Research on the CASHL Document Delivery and Inter-library Loan Service in the Post-Epidemic Era Based on SWOT Analysis

Abstract The corona virus epidemic has changed the way people live and work. We need to review CASHL's characteristics and plan before we act. This paper uses SWOT to analyze the strengths, weaknesses, risks and opportunities of CASHL document delivery and the inter-library loan service, and discusses the countermeasures for the development of CASHL document delivery and inter-library loan service in the post-epidemic era. The paper finds that we can give full play to the role of CASHL in protecting foreign literature resources in humanities and social sciences only through continuous investment and innovation. That is how we can realize the goal of a national strategic guarantee.

Key words CASHL; document delivery; inter-library loan; swot analysis

新冠肺炎疫情的爆发和蔓延, 对世界政治、经济、文化、教育等各方面都产生了巨大的影响。随着防疫工作的常态化, 图书馆的业务转型也迎来了机遇和挑战。中国高校人文社科文献中心(China Academic Social Sciences and Humanities Library, 简称CASHL)在疫情防控常态化管理的后疫情时代, 如何审时度势, 顺势而为, 为用户提供优质高效的文献传递和馆际互借服务, 提高应变能力和可持续性, 是将要面临

的战略格局层面的大考。

1 CASHL 文献传递与馆际互借服务现状

CASHL作为教育部“繁荣发展哲学社会科学计划”的一部分, 承担着为全国高校的教学、科研提供文献支撑的职能, 不仅拥有海量的资源, 还拥有一支优秀的服务团队。自2004年启动文献传递服务以来,

* 本文系CASHL2018—2019年CASHL前瞻性研究课题“文献传递与馆际互借业务发展对策研究”(项目编号: 2018QZ005)的成果之一。

经过17年的发展,CASHL已经逐步成为文献共享的重要渠道。CASHL目前已拥有近900家成员单位,个人注册用户逾15.4万个,培育了一批忠实的用户。

从服务资源来看,CASHL依托2家全国中心(北京大学、复旦大学)、7家区域中心(武汉大学、吉林大学、中山大学、南京大学、四川大学、北京师范大学、兰州大学)和8家学科中心(东北师范大学、华东师范大学、南开大学、山东大学、清华大学、厦门大学、浙江大学、中国人民大学),共17所综合性高校图书馆丰富的馆藏资源,涵盖了图书、期刊、开放获取资源、数据库、大型特藏、民国期刊、前瞻性课题报告、名师讲堂、区域国别文献和高校古文献资源等,资源丰富且具有特色。

从管理模式来看,CASHL采用集中式管理模式,CASHL管理中心要对17家中心馆的馆藏建设情况进行调控,实现资源配置的最优化,同时查漏补缺,力求发挥人文社科外文文献的战略保障作用。CASHL文献传递和馆际互借服务主要面向高校用户,用户在建立账户时,采用注册账户审核管理制度,一旦成为正式用户,可在目次库中找到所需文献后发送文献传递申请。对于文献提供馆,CASHL具有一套较为完善的管理流程和规范,每年对17家中心馆进行评估,表彰优秀,以评促优,良性发展。

2 后疫情时代 CASHL 文献传递和馆际互借的 SWOT 分析

SWOT分析法是市场营销领域经典的分析方法,最早是由美国旧金山大学的管理学教授韦里克(H.Weirich)提出。SWOT是Strengths、Weaknesses、Opportunities和Threats的首字母缩写,分别代表优势、劣势、机会和威胁。SW是内部因素,OT是外部因素。

2.1 优势

(1)学术资源丰富。CASHL汇集海量资源,资源类型极其丰富且拥有一批特色资源,据《2020开世览文阅读报告》^[1]统计,CASHL可提供服务的资源有6.2万种纸质外文期刊、341.5万种纸质外文图书,14.1万种外文电子期刊、112.1万种外文电子图书,以及246种大型特藏文献等。此外还有民国期刊、前瞻性课题报告、区域国别文献、高校古文献资源等。CASHL人文

社科资源优势显著。在疫情防控形势最为严峻的阶段,人们的出行受到了限制,因此,越来越多的图书馆意识到电子资源的重要性,数字化进程大大加快,数据库数量不断增加,各高校更注重特色资源数据库的建设,这些数字化资源很大程度上丰富和完善了CASHL资源,增强了对教学科研的文献保障。

(2)管理体系完善。哲学社会科学繁荣计划是实施科教兴国战略的重要部署,CASHL是为了贯彻教育部哲学社会科学繁荣计划而建设的,在教育部领导的支持关怀下,组建了一支由项目指导委员会、管理中心、专家咨询组、中心馆长联席会和业务团队组成的管理体系。CASHL管理中心领导由校领导和知名专家学者担任,学术水平在国内一流,站位高远,视野开阔,极具洞察力和创新精神。从资源协调采购、平台建设、共享服务、宣传推广、服务评估等一系列成果来看,充分体现了CASHL完善的服务体系与强大的管理能力。

(3)服务团队强大。CASHL服务团队来自17家中心馆,文献传递和馆际互借馆员大都经过系统培训,其中不乏资深馆员,经过多年的积淀,具备了丰富的经验,业务能力强,逐渐成为业内的专家。除此之外,CASHL与业内文献提供服务机构广泛合作,如与中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System,简称CALIS)、中国社会科学院图书馆、上海图书馆等签署了战略合作协议,与北京地区高校图书馆文献资源保障体系(Beijing Academic Library & Information System,简称BALIS)、澳门科技大学等相关行业机构也有业务合作,将资源与服务进一步整合,方便CASHL用户直接查询、便捷获取。同时,全国具有服务能力的高校积极主动加入CASHL服务队伍,如华中科技大学图书馆等主动提交馆藏数据,这样极大地丰富了CASHL的资源,特别是一些小语种等稀缺资源,与CASHL资源形成互补,又加强了服务团队的力量。

(4)服务方式安全便捷。文献传递和馆际互借服务不仅可以弥补单一图书馆的馆藏缺陷,还能够促进图书馆之间的文献资源共享,同时能够快速高效地满足用户的文献需求。CASHL文献传递因其整个流程可以通过线上完成,用户足不出户,点击鼠标,就可坐拥CASHL海量资源,大大降低了新冠病毒传播的风险,在疫情期间乃至在疫情防控常态化背景下的后

疫情时代,越来越多地受到用户的青睐。疫情防控阶段,管理中心还首次设立了“2020防疫临时机构”,为成员馆或非成员馆的新用户在线注册提供绿色通道,方便用户在抗疫期间快速获得CASHL文献资源。

2.2 劣势

(1) 资源覆盖率不高。目前,CASHL虽然外文期刊资源丰富,但资源覆盖率还不够。据统计,2021年CASHL 1472种纸质外文期刊中,86%为核心刊,收藏质量非常高,覆盖的学科领域也比较广,但与SSCI和A&HCI总的期刊量比,覆盖率不到30%。此外,从收藏的资源时间跨度来看,CASHL缺少年代久远的回溯资源。这些都使得用户的文献需求无法在一个体系内得到全部满足。

(2) 资源整合程度低。目前CASHL还未做到真正的一站式检索入口。例如,民国期刊或大型特藏的检索入口虽然在CASHL主页上进行了整合,但和CASHL图书、期刊的检索并非同一个检索入口。馆藏数据不够精确,服务信息的揭示不够深入,无法获得书刊是否在架及出借规则等用户关心的信息。后疫情时代,资源的整合与精准的揭示,并通过CASHL服务平台和读者进行互动,可以提高用户获取文献的效率,提升用户使用CASHL资源的满意度。

(3) 服务质量参差不齐。CASHL各地区服务馆因借阅规则、设备条件限制、共享理念等的不同,文献提供规则也存在差异。馆员素质也有差别,导致实际服务水平及服务质量有很大差异。各合作单位计费标准、补贴标准与活动优惠也不尽相同。这些都给用户在选择服务馆和结算费用时带来很大困惑,直接影响了用户的服务体验和馆员的工作效率。此外,CASHL的服务统计与质量评估也较为单一,电子资源与纸质资源的服务差异性无法在评估中体现,缺乏细化的计量指标和深入的统计分析,没有对投入产出效益进行科学的分析。

(4) 宣传与合作亟待加强。宣传合作方面,CASHL在部分高校的宣传不到位,宣传方式上缺乏创新,通常使用主页、官微、海报、大屏、宣传册等传统方式,没有将CASHL资源与学科的特点紧密结合,走入课堂、走入院系,进行深层次的推广,导致其服务知晓度不高。CASHL目前还缺少国外合作伙伴,没有和国外文献机构建立合作关系,使得资源短板问题突出,国内无馆藏的文献也无法通过CASHL平台得到

满足。

2.3 威胁

(1) 潜在竞争者风险。CASHL文献传递和馆际互借目前面临数据库商、搜索引擎、资源开放获取和网络文献互助等的竞争压力,竞争方资金与技术实力雄厚,且对市场需求敏锐度高,用户可以快速通过这些渠道获取文献。当然,这些竞争方提供的文献获取服务多为电子文档,只有文献传递,没有馆际互借服务。此外,还有一些潜在进入者与替代者,比如博物馆、档案馆、网络中心等非营利机构,它们通常会以自身特有的资源,通过文化传播的形式,提供无偿服务。这些竞争者分流了CASHL用户,削弱了CASHL的竞争优势。

(2) 版权风险。著作权、数字化版权问题也对文献传递工作产生一定的影响,相关法律都对图书馆数字化形式的复制行为进行了严格限制,这些限制有可能将诸多文献传递活动置于侵权(包括知识产权和著作权)风险之中。

2.4 机遇

(1) 挑战和危机为CASHL整合各类资源提供契机。不管是来自外部相关同行的挑战,还是网络文献和版权风险带来的危机,这些挑战和危机一定程度上也为CASHL业务发展带来了机遇。信息资源供应商数量多,提供的产品有重复,用户需在不同的平台上检索获取文献,这就为CASHL整合各类资源与服务提供了良好的契机。开放获取资源数量庞大且质量良莠不齐,需要专门机构进行持续的整理。CASHL可以通过资源整合,为用户提供一站式检索,提高文献传递和馆际互借服务的效率,降低用户获取文献的成本。

(2) 竞争者的创新理念和服务方式为CASHL提供了学习提升的机会。商业竞争者与替代者提供了更易于检索的途径和更便捷高效的服务模式,CASHL可以通过学习、整合与合作的方式,发挥其文献服务的专业性与不可替代性,深入挖掘、精确定位用户需求,使服务效果直达目标用户。

(3) 国家战略有助于推动CASHL发展。“一带一路”倡议、“双一流”建设等国家重大项目对人文社科提出了更高要求,哲学社会科学在当前百年未有之大变局的历史背景下,具有不可低估的战略地位和不可替代的重要作用。因此,我国哲学社会科学的文献资源保障能力就显得尤为重要。国家战略的制定,为CASHL

的可持续发展提供了保障。

3 后疫情时代 CASHL 文献传递与馆际互借发展对策

全球范围的疫情,对当今世界格局产生很大影响,国际利益和国际关系也随之发生变化。习近平总书记2020年3月10日在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时指出:“要危中寻机、化危为机,把这次疫情防控中暴露出来的短板和弱项加快补起来,把疫情防控中催生的新业态新模式加快壮大起来。”后疫情时代,需要敏锐地洞悉各种变化带来的可能性以及可能造成的不利影响,提前谋划,强优势,补短板,为我国人文社科研究,提升学科领域的国际地位,提供强有力的文献保障。

3.1 加大投入力度,提升战略保障能级

新冠疫情的不断演化与发展对文献保障提出了新的需求。新冠疫情之下,国际关系出现分化,以美国为首的国家开始从文明冲突角度试图对中国进行“经济脱钩”“文化脱钩”;美国的一些出版物比如会议文集、科技报告等文献已很难获取,甚至部分大学出版社对中国经典著作外译进行抵制,英国、韩国的一些大学有跟随美国的迹象,与中国搞“文献脱钩”的现象隐现。这一新现象对我国的文献保障体系提出了新的课题。以美国为首的西方国家意图的“知识屏障”客观上将会影响我国文献资源的获取以及保障。

CASHL是为我国哲学社会科学教学科研提供外文文献及相关信息服务的最终保障平台,其建设目标是“国家人文社会科学文献信息资源平台”。作为全国性的、唯一的人文社会科学外文文献资源保障体系,应积极发挥平台的国家战略保障作用:在当前百年未有之大变局情况下,应积极争取国家的扶持,持续加大经费投入,尽可能地提升资源覆盖率;积极采取措施应对国外数据库资源的安全性问题;统筹考虑资源的学科、年代、语种、区域分布等;保障优势资源,查缺补漏,补齐短板,最大程度提升文献保障的能级;在全面建设引进文献资源体系的同时,努力打造中国人文社会科学走向世界的成果平台,积极参与中国特色哲学社会科学话语体系的建设^[2],以适应我国不断上升的国际地位,为中国软实力的提升提供强有力的支撑。

3.2 升级平台功能,应对未来转型发展

CASHL文献获取平台已运行十多年,疫情爆发以来,用户使用服务的场景及用户需求日益多样化,对服务平台的终端设备、系统兼容性、界面的友好度及功能拓展上都提出了新的要求。因此,CASHL应调研用户需求,考虑应对后疫情时代的战略发展,对现行服务平台进行升级改造或开发新的交互平台以满足用户的多样化需求。

首先,CASHL应完善PC端的平台,支持多协议兼容,尽可能简化文献传递和馆际互借的申请流程,让用户可以用最便利的方式提交请求,在一个界面下集检索、创建、发送、管理和跟踪馆际互借和文献传递请求于一身,提升服务的快捷性。其次,CASHL应进一步开发移动端服务。目前CASHL虽已实现通过移动端提交文献传递申请,但在界面友好度、全文获取的方式等方面都尚有较大的提升空间,CASHL应与专业的设计公司合作,打造视觉效果优美,具有人文气息和具有时代特征的服务平台。再次,CASHL应开发平台的新型功能,如全文下载服务的快捷支付、即时咨询、文献统计分析的可视化等功能,提升服务的便利性。目前,CASHL已经着手计划新平台的开发与建设,相信新平台将为用户和文献提供服务工作者带来更好的使用体验。

近期,OCLC(Online Computer Library Center,联机计算机图书馆中心)宣布即将推出新的WorldCat Discovery API^[3]。OCLC多年来一直致力于产品升级,此次OCLC采用基于API的云基础架构,目的是使自己的服务更受欢迎。CASHL应与类似机构进行对标,借鉴其成功经验和做法,不断提升平台功能和用户体验。

此外,CASHL应借鉴百度学术、超星的读秀百链等文献互助平台,当申请者发出申请后,服务提供者可以通过抢单形式,最快速度地响应申请者的需求。这种抢单模式,相比于CASHL原有模式,更能体现将用户放在首位的服务理念,能够激发服务提供者的积极性,提升服务效率和用户满意度,持续培育用户的粘性。

3.3 丰富系统资源,提高文献保障能力

疫情防控常态化为高校图书馆带来了诸多影响,后疫情时代CASHL应思考如何进行资源体系重构以提高后疫情时代平台的文献保障能力。

资源是服务的基础，CASHL除了自身筹措经费购买资源外，应发展多种类型的图书馆加入成员馆，并进一步整合成员馆的馆藏资源，借助成员馆的力量壮大自己的保障能力。同时，CASHL还应广泛加强国内和国际联系和合作，特别是与国外文献机构的合作，充分利用外部资源，打通和拓宽获取文献的渠道，做高校系统文献提供的最终保障。此外，还需对资源进行高效整合，凸显CASHL学术资源高地作用，以便提升终端用户体验，提高工作效率。

梁南燕在其《CASHL的运行现状及其发展研究》一文中指出，CASHL作为专业性的文献提供平台，有必要对文献资源进行高效整合，将CASHL建成一个国家级的全方位的多语种的人文社科文献资源信息平台，以满足读者不同的学术研究需要^[4]。在资源类型方面，不局限于目前的图书、期刊、缩微、特藏等文献，还应进一步丰富如音频、视频资料、手稿、网络资源等；在资源揭示方面，CASHL需要进一步向精确揭示发展，如目前期刊揭示的信息与实际馆藏不符的情况很多，导致服务满足率降低，从而影响服务质量与终端用户的体验。

3.4 拓展创新服务，激发CASHL全新生机

当新冠疫情爆发时，图书馆作为公共空间，受到了很大的影响，国内几乎所有的图书馆都暂停了空间服务，CASHL的成员馆积极努力，利用高素质服务团队优势，不断创新服务理念，与教学和学科建设紧密结合，采取各种措施，以弥补用户对图书馆实体文献和实体空间使用减少所带来的影响。美国OCLC系统的图书馆通过Capira Curbside提供的移动应用功能，定制专门工作流程实现定点取书服务，其街边取书的工作流程实现了疫情期间馆际互借服务的持续^[2]。国内多家高校在疫情期间采购了电子阅读本，减少了纸本图书流通带来的病菌传播风险。北京语言大学图书馆在书库内安装消毒灯^[5]，复旦大学图书馆采购了图

书消杀菌设备，提供图书杀菌服务，最大限度降低疫情风险。

后疫情时代，需要梳理CASHL现有的特色服务，不断拓展、创新服务内容，挖掘平台的潜在价值，和学科专家合作加强版权研究，科学合理规避版权问题，寻找新的服务增长点。CASHL可以成为知识发现者、信息素养教育者、学术出版素养促进者、文化传播者等多重角色，从文献传递升级为知识传递。

在云技术、物联网迅速发展的背景下，网络服务模式不断创新，CASHL和各成员馆应开展培训，提高馆员素质和技能，从而提升服务质量和水平。随着CASHL的不断发展，资源和服务的数据将越来越庞大，CASHL可以利用云技术进行数字资源的整合、组织、关联、储存、导航甚至可视化服务。并且充分利用云端大数据，进行数据融合、挖掘和利用，分析了解用户借阅需求、阅读习惯，针对用户的个性化需求定制不同的服务，并对服务模式进行趋势分析和预测，以便找到更好的服务营销模式来应对未知的危机和挑战。

4 结语

后疫情时代赋予了CASHL新的使命。2022年将迎来高校文科图书引进专款项目40周年和期刊项目20周年。在百年未有之大变局的历史背景下，CASHL项目所致力保障国家人文社会科学文献、繁荣发展高校哲学社会科学的目标，其意义更为深远。相信随着国家对CASHL项目的投入不断加大，资源保障范围持续增加，高校资源共建、服务共享理念的不断深化，CASHL专家及服务团队创新精神和服务能力的不断提升，国际合作的不断深入，CASHL将更好服务国家发展战略，为人文社会科学教学科研、人才培养提供全面和最终的文献信息资源保障。

参考文献：

- [1] 中国高校人文社会科学文献中心.2020开世览文阅读报告[EB/OL].[2021-10-28].<http://www.cashl.edu.cn/ndydbg/46105.html>.
- [2] 中国高校人文社会科学文献中心.关于CASHL[EB/OL].(2021-10-21)[2021-10-28].<http://www.cashl.edu.cn/node/45>.
- [3] MARSHALL B.图书馆系统市场报告(2021):在充满挑战的时代中推进图书馆技术[J].肖铮,施晓华,许敬一,译.图书馆论坛,2021,41(10):127-140.

(下转第85页)

· 探索与创新 ·

我国省级公共图书馆捐赠工作网页建设现状调查与分析

王子璇

(安徽大学管理学院 安徽合肥 230601)

摘要: 文章以我国30所省级公共图书馆为研究对象,通过网络调查法、实时咨询法和内容分析法对各图书馆捐赠工作网页建设进行调查,并从捐赠栏目、捐赠制度、捐赠管理工作三个方面考察省级公共图书馆捐赠工作网页建设现状。调研发现,各公共图书馆在捐赠网页建设过程中,捐赠栏目建设、捐赠条例建设、捐赠奖励方式、捐赠管理工作等方面有待完善和提升,并在此基础上提出改进优化措施,以期为公共图书馆捐赠工作网页建设提供新思路。

关键词: 省级公共图书馆; 图书捐赠工作; 捐赠网页建设

中图分类号: G258.21; G250.72 **文献标识码:** A

Investigation and Analysis of the Construction of Donation Web Pages of Provincial Public Libraries in China

Abstract This paper studies 30 provincial public libraries in China. Through the internet, real-time information and content analysis, the paper researches the construction of library donation web pages, based on the three aspects of donation columns, donation systems and donation management. The research finds out that public libraries at the provincial level need to improve their construction of donation columns and donation systems, upgrade incentives for donation and enhance management. At last, measures for improvement are offered to facilitate the construction of donation web pages in public libraries.

Key words provincial public library; book donation; construction of donation web page

1 引言

图书捐赠是指捐赠者自愿无偿地将自己珍藏的图书、报刊、电子出版物等赠予图书馆,发挥文化传播作用的一种公益行为^[1]。图书馆开展文献捐赠工作是文献资源建设的重要组成部分,不仅有利于拓宽图书馆文献资源的深度和广度,节约图书馆经费,还有利于提高公众对捐赠工作的认知和重视,加强图书馆的社会影响力,树立良好的形象。图书馆捐赠网页作为宣传和展示图书馆捐赠工作现状、吸引读者和社会捐赠的窗口,对于捐赠工作的开展有着重要意义。通过文献检索发现,近些年来,我国学者对港台地区高校图书馆^[2-4]、西部地区和西北地区以及华东地区高

校图书馆^[5-7]、双一流高校图书馆^[8-9]、省级及副省级公共图书馆^[10-11]的捐赠工作展开了调查与分析,主要研究图书捐赠的意义、捐赠方式、捐赠制度、捐赠管理等,而国外图书馆重点研究捐赠工作的价值、赠书来源、赠书管理等方面^[12]。

2 研究设计

2.1 调查对象

本文以我国大陆地区的4个直辖市、22个省、5个自治区的30所省级公共图书馆作为调查对象(江苏图书馆官网及微信公众号暂未公开捐赠工作情况,不计入内),主要原因有以下两点:第一,省级公共图书馆作为一个地区图书馆的领军者,是城市的文化中心和

知识储存基地,对其进行研究能反映出某一地区的文化服务水平和馆藏资源等情况;第二,省级公共图书馆整体信息公开服务水平相对而言较高,获取信息的渠道较广,调查数据更精确。

2.2 调查方法

采用网络调查法和内容分析法,辅助文献调研、在线实时咨询、电话咨询等方法对图书馆捐赠工作网页建设进行调查。

(1)网络调查法。通过逐一访问我国省级公共图书馆的官方网站,明确各图书馆是否有图书捐赠网页和栏目。同时,采取全站搜索和关键词搜索相结合的方式,获取并记录有关图书捐赠的相关数据。

(2)实时咨询法。通过访问图书馆官方网站进入在线咨询,咨询具体信息。对于难以获取数据的图书馆,通过官网提供的联系方式进行电话咨询,确保数据的时效性和真实性。

(3)内容分析法。对收集到的内容进行整理、归纳,并进行横向和纵向对比,分析样本图书馆捐赠工作网页建设存在的问题,提出对策与建议。

2.3 调查内容

通过访问各图书馆官方网站,从捐赠栏目、捐赠制度、捐赠管理工作三个方面对其现状进行详细记录和统计分析,调查时间为2021年5月至2021年6月。其中,捐赠栏目的调查内容包括官网首页是否显示栏目、栏目名称、栏目层级、上级栏目名称、下级栏目名称;捐赠制度的调查内容包括是否建立制度、制度名称、入藏原则、不入藏处置方式、捐赠限制、捐赠方式、相关权益、捐赠奖励形式;捐赠管理工作的调查内容包括捐赠检索、捐赠名录、赠书加工与利用以及管理部门。

3 我国省级公共图书馆捐赠工作网页建设调查结果分析

3.1 捐赠栏目建设

3.1.1 捐赠栏目的设置和名称

捐赠栏目是图书馆为捐赠工作而在网页上专门设置的相关栏目。在所调查的30所省级公共图书馆中,有22所设置了捐赠栏目,占73.3%,可以看出大部分公共图书馆比较规范化地开展捐赠工作。其中,9所公共图书馆在官网首页中显示出关于捐赠的具体栏目

名称或内容,占比41%。栏目名称大致分为两类,一类是直接表述型,如“我要捐书”“各界赠书”“读者捐书”“文献捐赠”等,使公众能够清楚地了解到捐书信息;另一类是捐书表彰型,如“赠书留香”“赠书流芳名”“赠书芳名榜”,既使得捐赠信息公开透明,也表彰鼓励了捐赠者。

3.1.2 捐赠栏目的层级

在30所省级公共图书馆中,有4所将捐赠栏目在主页设置为二级栏目,占17.4%;有17所将捐赠栏目在主页设置为三级栏目,占77.2%;陕西省图书馆^[13]将其设置为四级栏目。这些栏目主要设置在“首页、读者服务、读者指南、服务指南”之下,而捐赠栏目设置下级的只有6所公共图书馆,占26.1%。各省级公共图书馆网页捐赠栏目建设具体情况如表1所示。

3.2 捐赠制度建设

捐赠制度是指图书馆为捐赠管理工作规范化而制定的规章制度。这里的捐赠制度是统一说法,各馆名称不一,有捐赠细则、捐赠指南、捐赠管理办法等几种。调查发现,仅有11所公共图书馆在官网显示了其捐赠制度,占35.5%,其中有8所公共图书馆的捐赠制度比较详细,其他公共图书馆的捐赠制度比较简略。而大多数公共图书馆只是提供比较碎片化的捐赠信息,用户只能通过各级栏目内容收集到捐赠相关信息。

3.2.1 入藏原则和不入藏处置方式

入藏原则指图书馆接受捐赠的基本原则,包括入藏标准和拒藏范围。调查发现,有12所公共图书馆列举了入藏标准,包括符合中华人民共和国有关法律法规的规定、具有较高保存和研究价值、正式出版物或价值较高的非正式出版物等。部分公共图书馆对于时效性和复本提出了具体的要求,有的公共图书馆列举出了具体的捐赠范围,如山东省图书馆将捐赠范围分为齐鲁名人文库捐赠范围和山东地方文献资料中心文献范围这两种^[14];《安徽省图书馆接受文献捐赠及入藏管理办法》中将入藏标准分为重点入藏、选择性入藏、不予入藏三种^[15]。有10所公共图书馆列举了拒藏范围,主要涉及违反国家相关法律法规的出版物,不符合馆内文献建设发展方向和政策的文献,内容和时间失效且不具学术及参考价值的文献,本馆已收藏且不适合再增加复本的文献,宣扬封建迷信、言论、观点、立场反动的图书,破损、污损、残缺不全的文献,各类教材教辅类用书等。不入藏处置方式是

表1 我国省级公共图书馆网页捐赠栏目建设情况

地区	图书馆名称	首页显示	栏目名称	栏目层级	上级栏目名称	下级栏目名称
华北地区	首都图书馆	有	我要捐书	二级	首页	个人一卡通捐赠、邮寄方式、集体捐书、捐款买书
	天津图书馆	有	各界赠书	三级	基本服务	智囊捐赠、捐赠细则、赠书扬尊
	河北省图书馆	无	捐赠信息	三级	读者园地	捐赠指南、征集办法、登记表格、捐赠名录
	山西省图书馆	有	文献捐赠	三级	读者指南	无
	内蒙古图书馆	有	捐赠管理办法	三级	读者服务	无
华东地区	上海图书馆	无	无	无	无	无
	山东省图书馆	有	各界赠书	三级	业务工作	捐赠指南、征集办法、存档登记、赠书流芳
	安徽省图书馆	无	文献捐赠	三级	服务指南	无
	江西省图书馆	无	捐书名录、我要捐书、 文献捐赠管理办法	三级	文献征集	无
	浙江图书馆	无	文献捐赠	三级	资源	无
	福建省图书馆	无	无	无	无	无
华中地区	湖北省图书馆	无	无	无	无	无
	湖南图书馆	无	赠书留香	二级	读者服务	简介、赠书日期、近日更新
	河南省图书馆	无	捐赠留香	三级	豫图概况	无
华南地区	广东省立中山图书馆	有	赠书留芳名	三级	读者服务	无
	广西壮族自治区图书馆	有	捐赠名录	二级	首页	无
	海南省图书馆	无	图书捐赠	三级	读者服务	无
西南地区	重庆图书馆	无	赠书芳名榜	三级	资源	无
	四川省图书馆	无	受赠图书清单	三级	馆务公开	无
	贵州省图书馆	无	文献捐赠	三级	读者服务	无
	云南省图书馆	无	无	无	无	无
	西藏自治区图书馆	无	无	无	无	无
西北地区	陕西省图书馆	无	文献捐赠	四级	文献推荐	地方文献捐赠、其他文献捐赠互换
	甘肃省图书馆	有	捐赠热线	三级	联系我们	无
	宁夏图书馆	无	赠书名录	三级	读者服务	无
	新疆维吾尔自治区图书馆	无	无	无	无	无
	青海省图书馆	无	无	无	无	无
东北地区	黑龙江省图书馆	无	无	无	无	无
	吉林省图书馆	有	图书捐赠	二级	首页	无
	辽宁省图书馆	无	赠书留名	三级	读者园地	无

指不符合图书馆入藏标准图书的具体处理和利用方式。调查发现,只有8所公共图书馆列举了不入藏处置方式,占比26.9%。主要包括退回捐赠者,或是在捐赠者允许或视同允许下调拨其他文献使用单位,如各市县图书馆。首都图书馆在“常见问题”一栏中明确说明对于不符合入藏标准的捐赠图书资料,以适当的方式转赠边远山区、学校单位以及弱势群体^[16]。

3.2.2 捐赠方式和奖励形式

调查发现,有11所公共图书馆在网页中找不到捐赠方式,占比25.9%。大部分公共图书馆的捐赠方式包括来馆面呈、邮寄、电话联系三种,其中,最普遍的方式是邮寄方式。首都图书馆^[16]、重庆图书馆^[17]、贵

州省图书馆^[18]和陕西省图书馆^[13]针对图书的数量人性化地提供上门提取、双方协定等方式。重庆图书馆^[17]和贵州省图书馆^[18]则请捐赠者先将捐赠清单发送给相关部门,由工作人员甄别以后,捐赠者按甄别后的清单和双方商定的方式进行捐赠。对于捐赠奖励形式,大部分公共图书馆都会向捐赠人发送捐赠证书、感谢函,并进行网络宣传展示,有的图书馆还明确捐赠人可在赠书上签名、赠言或盖章留念。对于数量较大或特别珍贵的捐赠,除常规管理办法外,部分图书馆根据需要组织专门的捐赠仪式及宣传活动,授予名誉馆员证书,并对赠书实行专架或专室珍藏。对于特别稀有且珍贵的赠书,重庆市图书馆还会将捐赠

人相关信息记入档案直至编入馆史,以表谢忱^[17]。山东省图书馆对于捐赠图书在20种以上者,会另赠读者证^[14]。

3.2.3 捐赠相关权益

捐赠相关权益是指图书馆为避免造成不必要的法律纷争,在捐赠制度中明确说明本馆及捐赠人关于赠书的权益。调查发现,有11所公共图书馆在捐赠制度中提及了相关权益,占比35.5%。其中,有9所公共图书馆明确说明一经接受并办妥有关手续,享有对图书的所有权或处理权;有4所公共图书馆说明捐赠者及其后人享有对其捐赠文献的免费阅览、拍照、复制等权利。部分图书馆有捐赠文献必须是捐赠人有权支配的合法财产的特殊说明,强调捐赠文献的使用应当尊重捐赠人的意愿。如重庆图书馆明确规定在捐赠图书时,捐赠人需申明或说明所赠之文献为无偿捐赠,必要时可签署捐赠协议书或其他捐赠认同文件,如确实未签署任何文件,也视同同意无偿免费捐赠^[17];安徽省图书馆表明捐赠人及其后代对捐赠文献有优先阅读权^[15]。

3.3 捐赠管理工作

捐赠管理工作是指由图书馆相关部门接手关于捐赠事宜的各项工作,其中包括收集捐赠人信息、制作捐赠检索和捐赠名录、对赠书的加工与利用、对捐赠者的回访等。本文从捐赠名录、捐赠检索、赠书加工与利用、管理部门四个方面对各公共图书馆捐赠管理工作进行调查与分析。

3.3.1 捐赠名录和捐赠检索

调查发现,在设置捐赠栏目的22所公共图书馆中有16所设置了捐赠名录,占72.8%。其中,有5所公共图书馆会按月更新捐赠名录信息,2所公共图书馆按季度公开捐赠名录信息,1所公共图书馆可以直接在网站首页看到捐赠书名,大部分公共图书馆捐赠名录会公开捐赠者姓名、书名、册数、捐赠时间这几类信息。值得一提的是,山西省图书馆关于捐赠名录信息公开的完整性最强,具体到捐赠者所在地、联系方式这类个人信息^[19]。广东省立中山图书馆在“赠书留芳名”栏目中通过图片和文字相结合的形式展示了捐赠具体信息以及赠书简介^[20]。5所公共图书馆设置了捐赠检索功能,占比21.7%,其中4所公共图书馆捐赠检索和捐赠名录栏目在同一个页面,读者可以在检索框中输入捐赠者姓名、书名、捐赠时间等关键词,查询

相应的捐赠记录。天津市图书馆还专门设置了赠书扬尊栏目^[21]供读者查询。

3.3.2 赠书加工与利用

赠书加工与利用是指图书馆对于赠书进行二次或多次加工处理,秉持“物尽其用”的原则,将图书进行合理利用。调查发现,有5所公共图书馆在捐赠制度中提及了赠书加工与利用方式,分别是首都图书馆、天津图书馆、山西省图书馆、江西省图书馆和重庆图书馆。大部分图书馆根据入藏标准区分利用各类图书,符合入藏标准的将被补充作正式馆藏,永久保存。重庆图书馆根据实际情况对赠书进行相应处理^[17];山西省图书馆除了保存纸质文献外,还为读者进行数字化保存与利用,在符合《著作权法》和《版权法》规定或征得捐赠者同意的前提下,通过对文献进行数字化复制保存或制作专题数字资源,为广大读者提供数字文化服务^[19]。

3.3.3 管理部门

捐赠工作管理部门是指图书馆设立的专门收集、整理、宣传捐赠文献的部门,负责定期对捐赠文献的数量、价值和使用情况等进行评估和公示。在所调查的30所省级公共图书馆中,有12所在网页中公开了捐赠管理部门,占比38.7%,大多数公共图书馆都将此项工作交由采编部或采访编目中心进行集中管理,但部分公共图书馆公开的管理部门并没有具体说明管理职责,也没有具体的咨询方式。而首都图书馆专门设立了图书捐赠室这一部门,更加具体化地开展工作^[16];陕西省图书馆^[13]和山西省图书馆^[19]针对征集文献的不同类型设立了两个不同类别的管理部门,更方便征集工作的推进。

4 我国省级公共图书馆捐赠工作网页建设存在的问题

4.1 捐赠栏目醒目程度、细化程度、重视程度有待提高

从调查结果看,虽然大多数公共图书馆在网页设置了相关栏目,但尚未在官网主页中显示其捐赠栏目和相关信息,捐赠栏目并不醒目,且捐赠栏目也是设置在二级、三级或更深层的栏目下面,不便读者查找,大大降低了捐赠工作的网页宣传效果和影响力。此外,有8所公共图书馆尚未设置相关栏目,只能通过

关键词进行站内检索或在线咨询才能判定其是否开展捐赠工作。说明公共图书馆尚未充分意识到在官网首页设置捐赠栏目对于图书馆捐赠工作所起的重要宣传作用。在栏目设置中,少数公共图书馆不能明确其工作定位,将其设置在“资源、业务工作、支持我们”等栏目下,并且超过半数的公共图书馆没有设置下级细化栏目,捐赠信息不明晰,不仅影响图书馆捐赠的效率,还不利于激发捐赠者的持续捐赠热情。还有12所公共图书馆仅设置了“赠书留芳名、赠书芳名榜”等一个栏目,对于捐赠制度、捐赠具体工作等信息并没有说明或显示。说明部分公共图书馆仅在形式上对外提供了图书捐赠服务,而不积极主动开展捐赠服务工作,对于捐赠工作网页建设的重视程度不够,大大降低了获捐的可能性。

4.2 捐赠条例建设不健全,信息揭示度低

调查发现,在网页公开详细捐赠条例的公共图书馆数量较少,有些只有入藏标准,没有拒藏范围。即使列举了捐赠条例,部分公共图书馆仍存在条例内容不明确、捐赠项目单一、不入藏处理方式模糊等问题。首先,部分公共图书馆入藏标准没有针对具体文献类型说明对应的要求,内容较混乱,对于入藏后图书的利用方式也没有详细说明,增加了捐赠管理部门工作的难度。其次,捐赠项目单一,有的公共图书馆只接受正式出版物或书刊,不支持一卡通或捐款类型的捐赠,缩减了捐赠的类型,也不利于调动捐赠者的积极性。再次,公开不入藏处理方式的公共图书馆少之又少,捐赠者对于所捐赠图书或多或少都有关注与期待,若不清楚说明处理方式,会给捐赠者带来一定的困扰。对于具体的处理方式,图书馆也应尊重捐赠者的意愿并获得支持。最后,部分公共图书馆需要通过电话咨询或是到馆才能捐赠,而且少数公共图书馆只提供了邮政编码,并没有提供寄件地址,信息揭示度和完整度低。另外,捐赠方式创新性不够,与捐赠者互动交流少。

4.3 捐赠奖励方式单一,权益归属不明确

调查发现,大部分公共图书馆的奖励回馈方式都停留在传统的颁发证书和网站宣传等荣誉性奖励上,并没有针对捐赠数量、价值、捐赠者身份等情况进行差异化对待,且对于捐赠者的精神关怀不够,不利于激发捐赠者的热情。此外,部分公共图书馆仅仅在“捐赠指南”“捐赠办法”中简单提及激励措施,

对兑现的流程未给予详细的说明,造成激励政策的执行力不足^[22]。统计显示,许多公共图书馆在制定捐赠条例时,并未说明捐赠相关权益,或是对于赠品的所有权和处理权模糊不定,若没有与捐赠者签订关于所有权、处理权具体事宜的协议,易与捐赠者产生矛盾。少数公共图书馆也只是对赠书的“所有权”和“处理权”简单提及,缺少对赠书合法所有权的前期审核、后期保管、捐赠者后人权利保障等问题的具体说明,为后期图书管理工作留下了隐患。

4.4 捐赠公示及反馈不够,管理工作滞后

目前公共图书馆捐赠反馈普遍存在信息更新不及时、周期长、普及度不够等问题。统计显示,部分公共图书馆只公开了捐赠制度,没有设置捐赠名录或捐赠检索栏目,且一些公共图书馆公示信息不够全面,只是简单公示捐赠者姓名、册数等基本信息,设立网上展示或是借助网络开展宣传推广活动的更少。河北省图书馆^[23]、河南省图书馆^[24]、宁夏图书馆^[25]捐赠名录栏目中的数据还停留在几年前,不仅不利于捐赠者及时了解捐赠文献的具体去向,也没有形成较好的宣传效果。读者查询捐赠文献的详细信息和利用情况也比较困难。总体来说,公共图书馆对于捐赠文献的管理水平较低,没有设立专门的部门进行管理,大多数工作人员身兼数职,而采编和阅读推广部门自身的任务已较为繁重,很难专心于捐赠反馈工作,以至于在捐赠工作后期没有将捐赠文献的使用情况告知捐赠者的情况时有发生,这在一定程度上降低了捐赠文献的利用率,也打消了读者捐赠的积极性。

5 优化对策

5.1 合理设置栏目层级,完善并细化捐赠栏目

捐赠栏目的设置应从读者的角度出发,以为读者提供便捷性和可读性服务作为设置原则。首先,应设置关于图书捐赠的独立栏目,并置于官网首页醒目位置,栏目名称也应与捐赠明确相关,尽量避免设置过多的上层栏目,为捐赠者提供便捷、明晰的捐赠渠道。此外,应在在线咨询服务中增设关于捐赠信息的自动回复功能。其次,图书捐赠栏目呈现的内容越全面、越详实、越规范,越能体现图书馆对捐赠工作的重视程度^[7]。因此,各公共图书馆要完善图书捐赠栏目的内容,并从不同角度对捐赠栏目进行细化,下级

栏目的设置应具有较强的导向性。比如首都图书馆按照捐赠方式划分为个人一卡通捐赠、邮寄方式、集体赠书、捐款买书栏目^[16],或按照捐赠信息的类型细分为捐赠细则、捐赠指南、捐赠名录等栏目,在这些栏目之下还可以设置更加细化的子栏目,如捐赠登记表等。通过多层次的捐赠栏目,既丰富了栏目内容,形成有逻辑、有特色的捐赠网页框架,也增加了获赠机会。再次,如对特殊种类的文献有特殊需要时,可以在通知公告等醒目栏目位置进行征集,如陕西省图书馆在首页的文献捐赠栏目下设置了地方文献捐赠和其他文献捐赠两个栏目^[13],明确公布缺藏图书和捐赠要求,使捐赠者一目了然。

5.2 完善捐赠条例内容,创新捐赠方式

图书馆应尽可能使相关制度规范、细致,对于捐赠时间、复本数量、版本等多方面应有明确规定,且不符合要求的赠品坚决不予入藏。对于不予入藏的赠品,图书馆应明确各种情况下的处理方式,根据自身需要做出合理合情的处理,并与捐赠者及时沟通交流。如重庆图书馆具体列举了三种处理方式:转赠、淘汰、剔除,消除了捐赠者的顾虑^[17]。同时,公开详细的捐赠流程,可以在网站设置捐赠登记表或捐赠模板,方便读者填写,工作人员也可预先审查赠品是否符合本馆要求,提高工作效率。除此之外,图书馆应丰富捐赠项目,不仅仅是图书,也可以是文创产品、设备等,宣传和鼓励不同类型资源的捐赠,提供多样化的受赠方式。并依据捐赠数量与捐赠者商定人性化的捐赠方式,公开详细的地址,最好制定具体的联系人。山西省图书馆征集方式除了传统的无偿和有偿捐赠外,还有委托保管、联合建设等新方式^[19]。

5.3 建立差别化回馈方式,保障捐赠双方权益

对捐赠者实施有效的奖励是保证图书馆捐赠工作可持续发展的重要因素之一。一方面,图书馆应优化奖励政策的公示方式,具体列出相应的激励措施,对捐赠奖励方式的说明要清晰明了,避免捐赠者出现理解偏差;另一方面,根据捐赠者的身份、捐赠额度等情况,各公共图书馆可以依据自身情况,提供多样化、多层次的回馈与奖励方式。除了荣誉证书和感谢信以外,可以考虑赠送读者证、开通优先借阅权、优

先利用阅览室等操作性强的政策,或邀请捐赠者参与图书馆开展的阅读推广、学术讲座等活动。这样既体现了图书馆价值,也为读者争取了福利,加强了精神关怀。另外,公共图书馆应在文献捐赠规章制度中规范捐赠程序,明确捐赠双方的权利和义务,对于较珍贵的文献仅依靠捐赠制度是远远不够的,可以签订捐赠协议,通过协议加入双方协商的特殊要求,捐赠人也可以依据协议对图书馆利用赠书的情况进行监督,从而形成良性的捐赠权益,减少法律风险^[26]。

5.4 设立专业管理部门,不断完善捐赠信息

根据捐赠工作的规模,各公共图书馆可以视自身情况设定专门部门或专人专岗来管理此项工作,并将捐赠工作考核纳入图书馆绩效考核当中,提高工作人员的积极性。岗位职责包括积极与捐赠者沟通是否入藏、不入藏原因、赠书利用情况、寄送证书,做好赠书的登记、加工、分类、编目等诸多事宜,保证捐赠工作有效、有序、持续的开展。此外,为了保证赠书审核制度的系统性、权威性、稳定性,图书馆应邀请文献资源建设委员会成员组建专门的赠书审核质量控制小组对获赠资源进行把关和甄选^[27]。对于捐赠名录信息,可以按月或季度及时更新,增加工作的透明度。同时,在图书馆网站上对捐赠信息的各个项目提供分类检索,捐赠名录的信息尽量做到详尽,实现关键词与馆藏目录的无缝对接,以使用户进行查找^[10]。还可以建立网上虚拟展厅或平台,利用微信、微博等新媒体进行图书捐赠的多方位宣传推广。

6 结语

我国省级公共图书馆捐赠工作网页建设水平参差不齐,总体来说仍有很大的发展和上升空间。各公共图书馆有责任也有义务通过网页的优化建设推动捐赠工作的开展,积极改善捐赠工作中存在的不足,完善并细化捐赠栏目、完善捐赠条例内容、创新捐赠方式、建立差别化回馈方式,切实有效地优化网页建设,满足读者的阅读需求,将图书捐赠网页窗口真正打造成一项有特色的服务,唤起更多读者和社会人士的积极参与,推动捐赠工作网页建设再上新台阶。

参考文献:

- [1] 杨琳.高校图书馆图书捐赠管理工作研究:以漳州职业技术学院图书馆为例[J].福建图书馆学刊,2019,2(4):51-54.
- [2] 杨燕卿.大陆与台湾地区高校图书馆捐赠现状对比研究[J].兰台内外,2020(31):53-55.
- [3] 官文娟.港台地区高校图书馆捐赠现状的调查与分析[J].山东图书馆学刊,2018(6):42-46.
- [4] 张建静.海峡两岸高校图书馆捐赠工作调查研究:以海峡两岸12所大学图书馆为例[J].图书馆工作与研究,2017(3):93-99.
- [5] 刘倩雯.我国西部地区“双一流”高校图书馆捐赠网页调查与分析[J].图书馆工作与研究,2020(1):124-128.
- [6] 王岚霞.西北地区高校图书馆捐赠网页建设中存在的问题与对策[J].内蒙古科技与经济,2015(8):76-77,154.
- [7] 官文娟.高校图书馆图书捐赠现状的调查与分析:以华东地区“211工程”高校为例[J].图书馆学研究,2018(7):58-63.
- [8] 关绍云,黄长伟.“双一流”高校图书馆捐赠工作调查与分析[J].图书馆工作与研究,2021(3):78-84.
- [9] 杨新涯,罗丽,王彦力,等.高校图书馆图书捐赠服务研究[J].大学图书馆学报,2017,35(5):31-36.
- [10] 张叻秋.省级公共图书馆图书捐赠工作情况分析[J].河北科技图苑,2016,29(1):60-62.
- [11] 李明,金武刚.关于“公共图书馆捐赠”研究:来自地方实践的调研与思考[J].图书与情报,2018(4):89-96.
- [12] 何兰满,诸葛列炜,吴晓珊.近十年国内外高校图书馆赠书管理研究综述[J].图书馆论坛,2012,32(3):122-125,147.
- [13] 陕西省图书馆.文献捐赠[EB/OL].[2021-05-20].<http://www.sxlib.org.cn/zy/wxtj/zslm/>.
- [14] 山东省图书馆.捐赠指南[EB/OL].[2021-05-20].<http://www.sdlib.com/channels/ch00439/>.
- [15] 安徽省图书馆接受文献捐赠及入藏管理办法[EB/OL].[2021-05-20].<http://www.ahlib.com/main?mainid=1027&colid=1634>.
- [16] 首都图书馆.我要捐书[EB/OL].[2021-05-22].<https://jz.cicn.net.cn/faq>.
- [17] 重庆图书馆接受捐赠文献管理办法[EB/OL].[2021-05-22].<http://www.cqlib.cn/res/common/pdf/jz.pdf>.
- [18] 贵州省图书馆文献捐赠管理办法[EB/OL].[2021-05-22].<http://www.gzlib.com.cn/show.asp?id=2585>.
- [19] 山西省图书馆.图书捐赠[EB/OL].[2021-05-22].<https://lib.sx.cn/node/471.jsp>.
- [20] 广东省立中山图书馆.赠书留芳名[EB/OL].[2021-05-22].<http://bmzx.zslib.com.cn/givebook/gbook.asp>.
- [21] 天津图书馆.赠书扬尊[EB/OL].[2021-05-22].<http://www.tjlib.cn/ArticleChannel.aspx?ChannelID=330>.
- [22] 侯琳.《公共图书馆法》视角下图书馆文献捐赠工作研究[J].河南图书馆学刊,2019,39(6):113-115.
- [23] 河北省图书馆.捐赠名录[EB/OL].[2021-05-22].http://www.helib.net/dzyd/node_278.htm.
- [24] 河南省图书馆.捐赠留香[EB/OL].[2021-05-22].<https://www.henanlib.com/webs/list/notice/667.html>.
- [25] 宁夏图书馆.赠书名录[EB/OL].[2021-05-22].<http://www.nxlib.cn/node/410.jsp>.
- [26] 成晨坤.我国中部地区省级公共图书馆文献捐赠工作调查与分析[J].图书馆工作与研究,2020(9):79-84.
- [27] 王伟,章丽.高校图书馆赠书管理工作实践与思考:以安徽师范大学图书馆为例[J].河南图书馆学刊,2017,37(7):44-46.

作者简介:王子璇,安徽大学管理学院硕士研究生,研究方向为图书馆管理。

收稿日期:2021-07-15

本文责编:王晓琳

(上接第78页)

[4] 梁南燕,刘素清,李晓东,等.CASHL的运行现状及其发展研究[J].大学图书馆学报,2015,33(6):72-78.

[5] 王波,周春霞,陈凌,等.积极融入新冠肺炎疫情防控大局,切实创新非常时期服务策略[J].大学图书馆学报,2020(2):5-17.

作者简介:袁玉红,复旦大学图书馆馆长助理兼办公室主任,馆员,研究方向为资源建设、图书馆管理;於维樱,中国科学院海洋研究所文献信息中心,馆员,研究方向为读者服务等;陈永英,复旦大学图书馆馆长助理兼基础服务部主任,副研究馆员,研究方向为读者服务、阅读推广等。

收稿日期:2021-11-05

本文责编:孙晓清

· 文献学研究 ·

元赵汭撰《春秋属辞》版本源流考*

徐梦瑶

(曲阜师范大学文学院 山东曲阜 273165)

摘要:元赵汭撰《春秋属辞》是一部阐释《春秋》大义的经解之书,对历代《春秋》注解既有继承又有发展,并用“属辞比事”之法发其新解,体例颇明。元至正二十年至二十四年高山义塾刻本为此书祖本,衍生出明洪武元年修补本、明弘治六年高忠重修元刻本,其中以明弘治本流传最广。其后的《通志堂》本、《四库》本、《荟要》本皆直接或间接出自元刻本。后世诸本中,《通志堂》本讹误颇多;《四库》本承其不少讹误,但有所校正;《荟要》本摘取《四库》本之精华,校勘更为精审。元刻本刊印最早,版本价值最高;《荟要》本讹误最少,学术价值最大。此两本应该引起学界重视。

关键词:《春秋属辞》;版本;校勘;赵汭

中图分类号:G256.22 文献标识码:A

Research on the Edition Origin of *Spring and Autumn Poetry* Written by Zhao Fang in the Yuan Dynasty

Abstract *Spring and Autumn Poetry* is a book of scripture interpretation that explains the general meaning of *Spring and Autumn*, which has both inherited and developed the annotations of *Spring and Autumn Poetry* in the past generations and uses the method of “comparing things with words” to develop its new interpretation. From the 20th to the 24th year of the Zhizheng period of the Yuan dynasty, the Shangshan Yishu’s block-printed edition was the original one. It derived from the repaired edition in the first year of Hongwu in the Ming dynasty, and the block-printed edition by Gao Zhong in the sixth year of Hongzhi in the Ming dynasty. The subsequent editions of *Tongzhitang*, *the Complete Library of the Four Branches of Literature*, and *Hui Yao* are all directly or indirectly from Yuan block-printed editions. Among the later editions, there were many errors in the *Tongzhitang* version. That’s why *the Complete Library of the Four Branches of Literature* has inherited many errors, but it has been corrected. The *Hui Yao* extracts the essence of the *Complete Library of the Four Branches of Literature* edition, and the collation is more precise. The Yuan block printing is the earliest and the edition value is the highest; *Hui Yao* has the least corruption and the most academic value; and the academic community should pay attention to these two copies.

Key words *Spring and Autumn Poetry*; edition; collation; Zhao Fang

《春秋属辞》十五卷,赵汭(1319—1369年)撰。赵汭,字子常,元明间徽州府休宁(今安徽休宁)人。《明史·儒林传》略云:“生而姿禀卓绝,初就外傅,读朱子《四书》,多所疑难,乃尽取朱子书读之。”^[1]

其学生詹烜《东山赵先生汭行状》详载曰:“自孩抱闻读书,辄能成诵,及就外傅,读朱子《四书》疑难不一,师告以初学毋过求。意辄不释,夜归,取《文公大全集》《语录》等书翻阅,五鼓始休。由是有悟,遂厉

* 本文系曲阜师范大学中国语言文学研究生科研创新基金项目“国立北平图书馆甲库善本——春秋类善本整理与研究”的研究成果之一。

志圣贤之学，不事举子业。少长遍诣郡之师儒，遂有负笈四方之思。”^[2]至元三年（1337年），闻九江黄泽之学，遂往从之游。黄之学，以积思自悟为主，教人引而不发，使其自悟、自思。一再登门，乃得《六经》疑义千余条以归。至正元年（1341年），复游九江求学，得口授六十四卦大义与学《春秋》之要。四年（1344年），至临川虞集求学，获闻吴澄之学。六年（1346年），再往九江，黄泽卒，其乃筑东山精舍，读书著述其中。十六年（1356年），本县建商山书院，受聘为山长。十七年（1357年），朱元璋数次登门访贤，召他出山，均托病推辞。明太祖洪武二年（1368年），与赵坝等被征修《元史》，三年（1369年）八月书成，辞归，未几卒。沆造诣精深，诸经无不通贯，晚年隐居东山，读书著述，著有《周易文诠》《春秋师说》《春秋集传》《春秋属辞》《春秋左氏传补注》《春秋金锁匙》《东山存稿》等，皆有传世。宋濂在《春秋属辞序》中交代了赵沆著书时的情状：“子常益竭精毕虑，几废寝食，如是者二十年，一旦豁然，有所悟人，且谓《春秋》之法在乎属辞比事而已，于是离析部居，分别义例，立为八体，以布列之。……遂勒成一十五卷，而名之曰《春秋属辞》云。”沆学术功底深厚且“尤邃于《春秋》”，其悟省《春秋》之义在于“属辞比事”，遂复推笔削之旨，定著《春秋属辞》十五卷。

1 《春秋属辞》及其学术价值

《春秋属辞》是一部解经之书。沆之“属辞”，承其师黄泽之说，既重书法，也重史法；既明其书法，又比推其事，旨在用“属辞比事”之法阐释《春秋》。其“属辞”主要体现在两个层面：一是著作方面，进行分类综合，探寻《春秋》义例，即通过属比《春秋》经文的辞与事，明其异同，分类编纂。如《春秋属辞·自序》云：“是非是经有孔门遗教，则亦何以得圣人之意于千载之上哉？乃离经辩类析类为凡，发其隐蔽，辩而释之为八篇，曰《春秋属辞》。”《春秋属辞·目录》亦曰：“其前六篇，篇目即是义例；其终二篇，义例自见篇中。”二是理解阐释层面，比考其事，明嫌疑是非；每篇之中前后属比，明其文辞间的异同详略，明其书法。赵沆认为孔子因鲁史而修《春秋》，其中有鲁史之书法，亦有孔子之书法，先考史法，然后孔子之书法可得，孔子书法得而笔削之旨可明，因据杜预《春秋释

例》与陈傅良《春秋后传》，反复研求经传，达二十年而著成此书。内容主要分为八例：一曰“存策书之大体”，二曰“假笔削以行权”，三曰“变文以示义”，四曰“辨名实之际”，五曰“谨华夷之辨”，六曰“特笔以正名”，七曰“因日月以明类”，八曰“辞从主人”。可以说将“属辞比事”之法高度融合到对《春秋》的理解中了。赵沆在自序中明确了写作目的：“《春秋》教有其法，独与五经不同，所谓属辞比事是也。……如游夏尚不能赞一辞，苟非圣人为法以教人，使考其异同之，故以求之，则笔削之意，何由可见乎？此属辞比事，所以为《春秋》之教，不得与五经同也，然而圣人之志则有未易知者，或属焉而不精，比焉而不详，则义类弗伦，而《春秋》之旨乱，故曰：‘属辞比事而不乱者，深于《春秋》者也，有志是经者，其可舍此而他求乎？’……《春秋属辞》将使学者由春秋之教以求制作之原，制作之原既得，而后圣人经世之义可言矣。”

《四库全书总目提要》云：“至正丁酉（1357年），既定《集传》初稿，又因《礼记经解》之语，悟《春秋》之义在于比事属辞，因复推笔削之旨，定著此书。”^[3]^[4]其门人倪尚谊书《春秋集传·后序》亦可资参证，序曰：“《春秋集传》有序，东山先生所著，初稿始于至正戊子，一再删削，迄丁酉岁（1357年）成编；既而复著《属辞》，义精例密，乃知《集传》初稿更须讨论，而序文中所列史法经义犹有未至，且谓《属辞》时推笔削之权，而《集传》大明经世之志，必二书相表里而后《春秋》之旨乃完。岁在壬寅（1362年），重著《集传》，方草创至昭公二十七年，乃疾灾难危，搁笔未续。”^[4]^[283]至正十七年（1357年），沆撰成《春秋集传》初稿，又悟其《春秋》之义在于“属辞比事”，既而著成《春秋属辞》。至至正二十二年（1362年）“重著”《集传》。因此，《春秋属辞》虽初著时间较晚，但实际成书在定本《春秋集传》之前。

关于其学术价值，《四库全书总目》卷二十八著录此书云：“其论义例颇确，其自命亦甚高。顾其书淹通贯穿，据《传》求《经》，多由考证得之，终不似他家之臆说。故附会穿凿虽不能尽免，而宏纲大旨则可取者为多。”^[3]^[442]宋濂序云：“奈何习者多忽焉而弗之察，其有致力于此而发千古不传之秘者，则赵君子常其人乎！子常早受《春秋》于九江黄先生楚望，先生之志，以六经明晦为己任，其学以积思自悟、必得圣人之心为本，尝语子常曰：‘有鲁史之《春秋》，则自伯禽

至于顷公是已；有孔子之《春秋》，则起隐公元年至于哀公十四年是已。必先考史法，然后圣人之笔削可得而求矣。’子常受其说以归，昼夜以思，忽有所得，稽之《左传》、杜注，备见鲁史书法，粲然可举，亟往质诸先生，而先生歿已久矣。”又称：“子常生于五变之后，独能别白二者，直探圣人之心于千载之上，自非出类之才、绝伦之识不足以与于斯。……见其义精例密，咸有据依，多发前贤之所未发，子常可谓深有功于圣经者矣。”^[5]明代经学家卓尔康称曰：“子常《集传》、《属辞》，文贍事核，体大思精，真可谓集《春秋》之大成，成一经之钜制矣。中间亦有穿凿稍过、琐屑难明，而日月诸义尤无是理，然白璧微瑕，不足玷也。”^{[4][29]}陈子龙赞曰：“子常于《春秋》发明师说，本经会传，度越汉宋诸儒，当为本朝儒林第一。”^[6]晚清皮锡瑞《经学历史》在评价元明的经学时谓曰：“元明人之经说，惟元赵汭《春秋属辞》义例颇明。孔广森治《公羊》，其源出于赵汭。”^[7]其后又在《经学通论》曰：“赵汭《春秋属辞》为最著，孔广森《公羊通义》本之，谓‘知《春秋》者惟赵汭一人。’”^[8]从以上引书来看，学界对此书之学术价值给予很高评价，可见其意义与影响。由于此书在元代经学尤其是在春秋学史上有独特地位，故其刊梓亦多，今将诸本梳理于兹，以明其源流，判其优劣。

2 元至正二十年至二十四年(1360—1364年) 商山义塾刻本

《春秋属辞》的最早刻本为元至正二十年(1360年)至二十四年(1364年)商山义塾刻本。今著录为元槧者三，皆藏于台湾。其一为八册本(00541)，缺卷六第二叶、卷八第十二叶、卷十一第十三至十四叶、卷十二第九叶，《原国立北平图书馆甲库善本丛书》影印时已据明弘治六年(1493年)高忠重刻本配补。此本首尾俱全，间有文字漫漶处，亦有墨钉涂改，旁有校字，但整体品相较佳。卷首有赵汭自序及宋濂序，序后有春秋属辞目录及赵汭录识语，每篇首又有作者小序，篇目又细分小目，小目以墨盖于白文别出。首卷首行顶格题“春秋属辞卷之一”，下低九格书“新安赵汭学”，次行低二格题“存策书之大体第一之一”，正文低两格，尾题“春秋属辞卷之一”，卷十五终后隔一行有“金居敬覆校”“学生倪尚谊校对”“前乡贡进士池

州路儒学学正朱升校正”三行。版框高广为16.7×12.8厘米，每半叶十三行，行二十七字，左右双边，小黑口，双黑鱼尾。上鱼尾下题“春秋属辞序”“春秋属辞目录”“春秋属辞卷几”等，下鱼尾下题叶次、字数及刻工姓名(月、肖、永、文、木、左等)。铃印“竹垞藏本”“竹垞老人”“彝尊读过”“华山马仲安家藏善本”“马仲安”“衍斋马仲子印”“衍斋”“华山仲子印”“古监官州马氏”“思赞”“南楼书籍”“寒中子”“重熹鉴赏”“石莲暗所藏书”“吴仲恠秘籍印”“国立北平图书馆收藏”等。该本历经朱彝尊、马思赞、吴重熹、北平图书馆收藏。此书原为清初朱彝尊收藏，马思赞祖上姓朱，后来改姓马，家财颇丰，亦喜藏书。朱彝尊与其祖上同宗，二人关系密切，常有书事往还，其藏书有不少得于朱彝尊者^①。雍正时期，马思赞藏书散出，大部分被拜经楼主人吴騫收得，其后几经辗转，归入吴重熹手中。辛亥革命后，吴重熹寓居天津，并移藏书于此，但晚年因生活拮据，被迫卖书自活^②。此书后归于北平图书馆。1937年抗战爆发，部分甲库善本运往美国国会图书馆保存。1949年11月，又运抵台北“中央图书馆”，1985年移交台北“国立故宫博物院”皮藏，元商山义塾刻本《春秋属辞》为其中之一。

其二为八册本(00539)，卷五缺第六、十九叶，卷十五缺第十八叶。书中铃有“昆山顾氏家藏”“竹垞藏书记”“横云山人”“子晋珍藏”“北平来薰阁陈氏经籍铺”“泽存书库”“国立中央图书馆收藏”。历经顾氏家族、朱彝尊、王鸿绪、徐康、来薰阁、陈群、北平图书馆旧藏。此本或原为昆山顾氏家族收藏。后清初朱彝尊广寻善本，收得此本。朱彝尊与王鸿绪都是当时的藏书家，同修过《明史》，志同道合，来往密切，盖王鸿绪从其手中得到此本。清中叶时，归入徐康^③手中。时至民国，国内动荡不安，藏书聚散无常，此本归入来薰阁^④。后南京沦陷，书籍散佚严重，伪国民政府建立，陈群任汪伪内政部长、伪江苏省长，敛财丰厚，开始广买旧书，遂购存于“泽存书库”。抗战胜利后，“泽存书库”藏书经行政院批交“中央图书馆”接收，1949年蒋介石逃离大陆时，包括此书在内的无数善本携至台湾，藏于台湾“中央图书馆”，即今台湾“国家图书馆”。

其三为四册本(00540)，目录缺第一、二、七、八、十三、十四叶，正文则卷五缺第十八叶，卷七缺

二十九叶，卷八缺第九、十叶，卷九缺第十六叶。有赵汭自序，另收宋濂“春秋属辞序”及不知作者题跋一。书中钤有“宗室文愨公家世藏”“盛昱之印”“莲圃收藏”“国立中央图书馆收藏”。此本原为清代盛昱^⑤收藏，其所藏书在民国初就陆续开始散出，后转到张钧衡父子手中，《适园藏书志》卷二著录之。最终，这批书于1941年由张寿鏞、郑振铎等代“中央图书馆”收购，后转入台湾“国家图书馆”。

关于刻原委，日本大仓文化财团藏明洪武元年（1368年）修补本后有程性跋文，云：“右《春秋属辞》一十五卷，序目跋尾共该板三百二十三片……初商山义塾奉命以是书刻梓，自庚子（1360年）迄癸卯（1363年）……皆直学黄权视工。甲辰（1364年）春，县主簿张君衡复奉命勾考续工，而《属辞》一书告成。”中国国家图书馆藏有商山义塾刻本赵汭《师说》三卷，其后有汪文跋曰：“海宁（今休宁县）商山义塾承总制官和阳王公（即王克恭）之命，以赵子常先生《春秋集传》《属辞》等书，能发圣经不传之秘，下本塾刻梓，以广其传。自庚子迄癸卯，会计廩膳赋输之余，誊本鸠工。甲辰春，县主簿张君衡复命勾考出入，而督竣其事，于是《春秋属辞》十有五卷，与序目俱完，可模印。”汪同^⑥与赵汭交集甚密，元至正（1341—1368年）年间，汪同先后在路治歙县任浙东同知、副元帅、行枢密院判。其时，汪同关心教育，赵汭纂成《春秋》系列专著，为时硕儒。“早年曾佐汪同保乡邻，授承务郎、江南行枢密院都事，后积极帮助汪同办学。至正十六年（1356年）后，结茅闾山，后入汪同所办商山义塾任山长。”^[9]汪氏尤欣赏赵汭的《春秋》著述，此书在此时广为流传。元至正二十年（1360年），赵汭恩遇既隆，商山义塾奉命刻《春秋集传》《春秋属辞》等书“以广其传”。至元至正二十三年（1363年），直学士黄权负责核算完生员津贴及缴纳赋税的收支情况后，利用剩余部分寻找抄手誊写并召集刻工刻书。元至正二十四年（1364年），县主簿张衡总理调度，请宋濂为其作序，朱升、倪尚谊、金居敬校正，终刊成于商山义塾。商山义塾原为汪同在元至正十六年（1356年）徽州休宁县城南浯田村创办的一所学校，明初改为商山书院，居徽州休宁县最南端，为皖浙赣三省重要的交通枢纽，经济富饶，文化繁荣，刻书发达，元代徽州路五县及婺源州私（家）刻机构有方回虚谷书院、婺源屏山书院、郑玉三乐堂、汪同

商山义塾等。商山义塾作为元末重要的家刻机构，于至正二十年至二十四年（1360—1364年）刊书多种，如至正间刻本《春秋左氏传补注》《春秋师说》等，此本亦其中之一。

3 明洪武元年（1368年）修补本

继元商山义塾本之后，较早的版本为明洪武元年（1368年）修补本（以下简称“明洪武本”）。卷首先有宋濂“春秋属辞序”，次为赵汭自序，其顺序与元商山义塾本颠倒。卷十五尾题之后有校正者名衔“金居敬覆校”“学生倪尚谊校对”“前乡贡进士池州路儒学学正朱升校正”三行。卷末多附有明洪武元年（1368年）五月朔日诸生程性与商山诸生汪文两《跋文》，卷末汪文《跋文》之后，又有刊修文字两行曰：“海宁（今休宁县）赵月卿刊，胡仲永重修。”

今著录为明洪武本者有二，皆藏于日本。

一为大仓文化财团藏本（以下简称“大仓本”），四册。二为“静嘉堂文库”藏本，二册，此本与大仓本系同一刊本，版式行款皆同，然卷末无商山诸生汪文《跋文》。卷中有朱笔句读。陆心源的《仪顾堂续跋》收录之元本即此本。钤印“臣陆树声”“归安陆树声叔桐父印”等，历经陆心源、陆树声旧藏，陆心源离世后，陆心源长子陆树藩办理津京会欠下巨款，加之经营不善，不得不卖书偿还债务，其将大量藏书卖给日本岩崎氏静嘉堂文库，后一直藏于东京静嘉堂文库，此本亦在其中。但《仪顾堂续跋》误录为“十八卷”。

关于是本原委，卷末程性与汪文两《跋文》叙其颠末较为详细。程性跋曰：“……新刻书多舛谬，讎校不时，故刊补之工亦不一而足，因修补注误字，谨书此以志岁月。洪武元年五月朔日诸生程性谨书。”汪文跋曰：“……乃若总制公尊经敬学之意，宜与是书俱传云。商山诸生汪文拜手谨识。”由此可知，至洪武元年（1368年），此书中发现校勘不精，且元代书版需修补之处颇多，故由商山义塾胡仲永重修，商山义塾诸生程性、汪文为之题跋。案《中国善本书提要》：“陆氏韶宋楼别藏一本，有题记，载《仪顾堂续跋》卷三。此本（甲库善本）卷末有‘前乡贡进士池州路儒学学正朱升校正，学生倪尚谊校对，金居敬覆校’三行，与陆本同。唯此本（甲库善本）无程性跋，殆以刷印在陆本前欤？”^[10]《中国善本书提要》所述甲库善本为元商山

义塾本，经明洪武元年修补元代书版，盖多程性跋，故此本当为元至正二十四年（1364年）刊至明洪武元年（1368年）修补本，亦为元刻本。

经比对，此本版式行款皆与元商山义塾本同，个别篆字笔画细微处稍异，却也很难避免（见图1）。



元刻本 明洪武本

图1 元刻本、明洪武本中篆字笔画之比较
（卷十五第十九叶下半叶第九行）

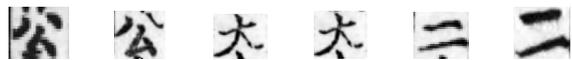
此本与元刻本笔迹极其相似，若将卷末《跋文》隐去，此二本真假难辨，或有藏书家误将明洪武本当作元商山义塾本。

4 明弘治六年（1493年）高忠重修本

明洪武本后，明代还有弘治六年（1493年）高忠重修本（以下简称“明弘治本”），今存多部，多为残卷。中国国家图书馆藏有五部，其四册本三部，明修六册本、八册本各一部。台湾“图家图书馆”藏一部，十册，卷三第五、六、二十一叶及卷八第九、十、三十三叶为黄伦修补。原序两篇为后人修补，错将两篇序接合成一篇，致宋濂序缺后半部，赵汭序缺前半部。此本与上文所列元商山义塾刻本（00539）比对，缺目录一卷，卷十五尾题后“金居敬覆校”等字已被剜去。书中钤有“不薄今人爱古人”“希古右文”“国立中央图书馆考藏”。历经张钧衡、北平图书馆收藏。日本蓬左文库藏一部，四册，卷末无商山汪文《跋文》。卷末程性《跋文》之后，有《重完春秋属辞诸书题辞》，题署“弘治癸丑（1493年）阳月朔旦后学太平黄伦谨题”。北京大学图书馆、北京师范大学图书馆、中共中央党校图书馆、中国社会科学院文学研究所、中国社会科学院历史研究所、上海图书馆（清丁丙跋）、南京图书馆（清朱文藻、丁丙跋）、河北省博物馆、山西省图书馆、旅顺博物馆、吉林省图书馆、苏州市图书馆、浙江图书馆、福建师范大学图书馆、四川省图书馆、四川师范学院图书馆均有此藏本。故继元刻本之后，刊印较早且流传最广的是明弘治本。

关于刻原委，明弘治六年（1493年）黄伦^⑦跋曰：“《春秋属辞》诸书，有功于圣经，顾惟岁久，刻板散逸，前书皆不复全。篁墩程先生克勤^⑧，尝与伦

谋复其旧，求之五年不得，今秋始从胡生昭处求得之，亟奉以告邑令尹保定高君忠，请命工锲梓，以便观者。君曰：‘善，此美事也，当急成之。’不逾时而工告完。”^[11]此为高忠改版而重印的重要证据。至明弘治六年（1493年），元版历经百余年，散佚不全，程敏政与黄伦推崇此书，曾商议修补此书，历经五年终从胡昭生手中得到此书版片，请令邑令尹保定高君忠刻板印刷，高忠赞成此事，故重修之。又案《铁琴铜剑楼藏书目录》：“……属辞刊于海（休）宁商山义塾，始至正二十年庚子至二十四年甲辰而成。入明后板刻有阙，弘治六年太平黄伦补完之。”^[12]亦尤可资参证。经比对，整体来看明弘治本与元版颇为相似，版式行款皆同，除个别修补处较为突出外，未见有明显补版之处（见图2）。



元刻本 明弘治本 元刻本 明弘治本 元刻本 明弘治本

图2 元刻本、明弘治本中篆字笔画之比较

5 清刻本、抄本

在明弘治本后，清代刊印不多，仅见《通志堂经解》（以下简称“《通志堂》本”）及《四库全书》（以下简称“《四库》本”）流传。其中《通志堂》本未见明洪武本程性跋，又案《静嘉堂秘籍志》：“……字皆赵体，刻手甚工，即《通志堂》刻本所祖。”^[13]故《通志堂》本底本当为元刻本。《四库》本用字与《通志堂》本颇为相似，如元本卷三第三叶下半叶“今按杜氏所述”之“按”字，《通志堂》本、《四库》本皆作“案”。元本卷三第十五叶下半叶“幽公謚曰”之“謚”字，《通志堂》本、《四库》本皆作“諡”。元本卷三第五叶下半叶“使印段如周”之“段”字，《通志堂》本、《四库》本皆作“段”。元本卷三第二十叶上半叶“伯王之盟”之“王”字，《通志堂》本、《四库》本皆更作“主”。元本卷三第十二叶下半叶“三子自役弔焉”之“役”字，《通志堂》本、《四库》本皆误作“往”。元本卷三第十七叶上半叶“庄二十一年”之“二”字，《通志堂》本、《四库》本皆误作“三”。元本卷三第二十叶下半叶“冬十月”之“十”字，《通志堂》本、《四库》本皆衍作“十一”，故《四库》本底本当为《通志堂》本。与《四库》同时编纂的《四库全书荟要》

(以下称《荟要》本)也收录了此书,皆出自四库馆臣。《荟要》本承《四库》本,差异不大,但《荟要》本因供皇帝阅览,校对认真,错误甚少。

以上诸本中,元刻本是最早之本,明洪武时进行了修补重印,明弘治时再次修后重印,均属元刻本。清代学者先后校勘过两次:一为清初康熙年间徐乾学、纳兰成德辑刊《通志堂》本时,对其讹误进行了校正;二为四库馆臣将其选入《四库》又有所校正。因此,上述诸本有不少异文,为明晰优劣高下,现以卷三为例,通过比勘说明之。

通过笔者比勘可知,元本与清代刻本、抄本的异文主要有两点,一是异体字,如迫与迫、修与脩等,由于时代差异,同字异体也是正常的。二是刊刻疏忽之误,包括讹字、衍字等,如元本卷三第五叶下半叶“王人来告丧,门崩日”之“门”字,《通志堂》本、《四库》本、《荟要》本皆作“问”,《左传》一书亦作“问”,此句意为周朝的使者来鲁国通知丧事,问他周天子死去的日期,此为元本之失,当作“问”,清本改过。再如元本卷三第十六叶上半叶“王三月,曹伯须卒”之“三”字,《通志堂》本、《四库》本、《荟要》本皆作“王正月”,“三”“正”形近,祖版破损严重,字迹不清,极易混淆,明洪武本、弘治本皆为“三”,且《春秋穀梁传》亦作“三”,故清代重刊时出现讹误,应据元本改。据统计,单就卷三而言,元本有五处讹

误,《通志堂》本有六处讹误,《四库》本有五处讹误,《荟要》本又校正了《四库》本一处讹误,《荟要》本最少。总观其余卷次,其讹误比例与此相同。由此可知,元本作为初刻,讹误较少;《通志堂》本、《四库》本校正了元本之误,校勘较为精审,但也新生一些讹误。《四库》本与《通志堂》本由于渊源有自元刻本,异文不多,但《四库》本对《通志堂》本中出现的讹误有纠正之处,质量又在《通志堂》本之上,其中又有纠正元本之误者。《荟要》本对《四库》本出现的讹误亦有校正,校勘最为精审。

概言之,《春秋属辞》用“属辞比事”之法探求《春秋》之大义,义精例密,是元代《春秋》研究的重要著作。今存《春秋属辞》版本多种,元末商山义塾本刊刻时间最早,校勘精审。明洪武元年(1368年)胡仲永、明弘治六年(1493年)高忠两次对元刻本进行修补重印,但流传并不广。自元刻本直接或间接出的清刊本,更正了元刻本中个别讹误,但又生出新的讹误。在清代诸本中,《通志堂》本讹误颇多,《四库》本、《荟要》本从《通志堂》本出,承其不少讹误,但亦有厘正之处,《荟要》本比《四库》本校勘更为精审。学者如整理点校《春秋属辞》一书,应以《荟要》本为底本,元刻本为重要参校本,其他本酌可参用,当是符合现存诸本的最佳整理方案。

(本文蒙丁延峰先生悉心指导,特此感谢!)

注释:

- ① 查慎行《苏诗补注》:“余家少藏书,每从竹垞朱先生及马衡斋素村兄弟借阅。”
- ② 伦明《辛亥以来藏书记事诗》:“(吴重熹)侍郎歿于辛亥(当为戊午,疑原文有误)后,遗书渐散,至去岁(1934年)九、十月间,出尤亟,日见打鼓贩趋其门。”
- ③ 徐康(1814—?),字子晋,号窳叟,江苏苏州人。工诗、画、篆、隶、刻印,喜藏书。著有《前尘梦影录》。
- ④ 来薰阁,原为开于清咸丰年间的古琴店,后由于经营不善,生意亏损,经营者陈氏将店铺租与他人。后陈氏本族后生陈质卿曾在一家古旧书铺中学过徒,对古旧书的版本目录有所了解,便筹钱将来薰阁赎回来,并于民国元年(1912年)开办了来薰阁书店。
- ⑤ 盛昱(1850—1899年),爱新觉罗氏,字伯熙,亦作伯羲、伯兮,号韵荪,亦号意园。性喜典籍,北平狗尾巴胡同多有旧籍典卖,购藏以版本第一。
- ⑥ 汪同(1326—1362年),字仲玉,初名武同,婺源(今属江西)人,元官员。
- ⑦ 黄伦,生卒年不详,字彝卿(汝彝),号静斋,明成化间(1465—1487年)太平人。曾任休宁训导。刻印过元赵汭《春秋师说》十卷、《春秋属辞》十五卷、《春秋左氏传补注》十卷。
- ⑧ 程敏政(1446—1499年),字克勤,中年后号篁墩,南直隶徽州府休宁县人。明孝宗(1470—1505年)时礼部右侍郎,逝后追赠礼部尚书。

(下转第96页)

· 文献学研究 ·

王元启《读欧记疑》的校勘方法及其特点

黄承平

(闽南师范大学文学院 福建漳州 363000)

摘要:《读欧记疑》是清代王元启在整理欧阳修集的基础上,对欧阳修文章进行校勘、评注的著作。王元启《读欧记疑》的校勘方法为参校异本、本书互证、旁考他书、推理论证。另外,《读欧记疑》还体现了王元启分析致误原因、多闻阙疑的校勘态度,是为其校勘特点。

关键词:王元启;《读欧记疑》;校勘

中图分类号:G256.3 **文献标识码:**A

The Collation Methods and Characteristic of Wang Yuanqi's *Du Ou Ji Yi* (Questions about Ouyang Xiu's Works)

Abstract *Du Ou Ji Yi* (Questions about Ouyang Xiu's Works) presents the Qing scholar Wang Yuanqi's collation and critics of Ouyang Xiu's works. Wang referred to both variants and the original edition of Ouyang's works, studied other's research about Ouyang's masterpieces and made conclusions through reasoned argument. Besides, the book also shows Wang's collation characteristic and attitude: research extensively before concluding.

Key words Wang Yuanqi; *Du Ou Ji Yi*; collation

王元启,字宋贤,号惺斋,又号祗平居士,浙江嘉兴人。王元启学识渊博,著述颇丰。梁启超云:“校勘之学,为清儒所特擅,其得力处真能发蒙振落。他们注释功夫所以能加精密者,大半因为先求基础于校勘。”^[1]张之洞《书目答问·国朝著述诸家姓名略》把王元启归为史学家之列^[2]。其实,王元启不仅长于史学,也长于校勘,《读欧记疑》就是王元启在整理欧阳修集的基础上,对欧阳修文章进行校勘、评注的著作。

清代刘声木认为《读欧记疑》“不特于考证有益,即于文字上,亦耐人思索,可悟文章字句法也。”^[3]可见《读欧记疑》的学术价值,但目前学界对《读欧记疑》的研究尚付诸阙如。鉴于此,本文以《读欧记疑》为例,对王元启校勘《读欧记疑》的方法及其特点予以梳理和总结,以期有助于后世王元启校勘学之研究。

1 《读欧记疑》述略

王元启《读欧记疑》现仅知有两个本子传世:一是清抄本,五册五卷,藏于中国国家图书馆^[4];另一种为民国十四年(1925年)汪大钧刻本,即食旧堂丛书本,分别藏于中国国家图书馆、上海图书馆、南京图书馆、浙江图书馆等。该版本二册五卷,半页十一行,行二十字,小字双行同,上下粗黑口,左右双边,有界,无鱼尾,版心中题书名、卷次及页数。本文采用的是食旧堂丛书本,该版本后被影印收入《丛书集成续编》。

王元启整理的《读欧记疑》,正文为五卷,编次的内容分别为卷一《居士集上》的赋、杂文、论、经旨、诏册、神道碑铭、墓表、墓志铭;卷二《居士集下》的墓志铭、行状、记、序、传、上书、书、策问、祭文;卷三《外集》的颂、章、论、经旨、碑铭、记、序、传、书、策问、祭文、谱、记、杂题跋,另取《易童子问》《表奏书启四六集》;卷四取《奏议集》;卷五取《濮议》《归田录》《集古录跋尾》《书简》。

王元启于《读欧记疑》卷首云:“《正集》外但存

七种，然苦编次无序，其最不合人意者，《外集》文最芜杂，兼多伪作。”因此，王元启“痛加删汰，存其什之二三，以附《正集》之后。”^[53]《读欧记疑》大多数情况下用○将篇题与正文隔开，摘取正文若干文字大书，评注与校勘文字以双行小字夹注于下。《读欧记疑》卷五之末有“丁未三月二十五日，不孝男尚珏泣血谨识”，考“丁未”为乾隆五十二年（1787年），知王尚钰于王元启歿后一年“苦次比录”。另据王尚珏所言可知，王元启于《读欧记疑》前两卷手录定本，后三卷则为稿本。

2 《读欧记疑》的校勘方法

虽然王元启《读欧记疑》没有凡例明确说明他校勘欧阳修集的方法，但综考《读欧记疑》不难归纳王氏的校勘方法，详述如下：

2.1 参校异本

对校，或称为底本的校勘，乃是校勘工作的基本方法。这个方法是先择定一个合用的底本，再用其他异本逐页逐行逐字逐句地同它对校，先记录其异同，再判断其是非^[6]。我们现在无法确切得知王元启校勘欧阳修集时使用哪几种不同的版本，但综考《读欧记疑》不难发现，他在校勘欧阳修集时充分利用了不同的版本进行对校。王元启通过比勘不同的版本，指出异同，断定是非。如《读裴寂传》“乃欲杀人灭口”中“灭”一词校云：

“灭”，集本作“緘”。“緘”者，禁使不得自由之谓。人已杀矣，何须复云緘口，当从别本作“灭”，《新史》亦云“灭口”^[54]。

集本作“緘”，别本作“灭”，针对此处异文，王元启先指出“緘”的意思，认为不符合文意，进而征引《新史》即《新唐书》，论断作“緘”不确。

又如《论学士不可令中书差除》“虽在天子左右，与外官同也”中“外官”一词校云：

“外官”与上“天子左右”句相应，集作“与无同也”，非是，今从或本^[55]。

“外官”，集本作“与无同也”，王元启认为“外官”与上句“天子左右”相对应，当从或本作“外官”。

又如《湖州长史苏君》“不昭昭其永垂”中“不”一词校云：

“不”犹言“岂不”也。俗本不解，改作“宜”字，

非是^[517]。

“不”，俗本作“宜”字，王元启指出“不”犹“岂不”，反驳俗本之妄改。

再如《论乞放还蕃官胡继谔》：“诏问守请”中“诏问”一词校云：

又“诏问”，集本误作“诏闻”，今从他本^[5154]。

“诏问”，集本作“诏闻”，王元启指出集本为误，当从他本。

此外，王元启采用版本较多，见于《读欧记疑》的版本情况还有如卷一《春秋或问》“吾无所用心乎此也（‘也’字不可少，今从一本）”。《武恭王公》“巡检邢、洺（‘洺’，一作‘洛’，非是）”。卷二《峡州至喜亭》“悍怒斗激（‘悍’字从心，诸本从手作‘捍’，皆非）”。《帝国世次图》“慎所传不以口惑世也（‘传’下恐有‘不’字，传本偶脱耳）”。卷三《读李翱文》“推是心（上三处误文，今悉从谢君直本改正）”。《其三》“奈何前后相失如此（‘此’下，刊本接‘清卿来，即往德、博视河功’一节，并及子渐亡后之事）”。从以上所举数例可见，王元启在校勘欧阳修集时充分利用了不同的版本进行对校。

2.2 本书互证

陈垣《校勘学释例》云：“本校法者，以本书前后互证，而抉摘其异同，则知其中之谬误。”^[7]王元启在校勘欧阳修集时，善于利用欧阳修集的上下文内容和不同篇目进行互证。如《本论上》“盖尧舜三代之为政如此”中“尧舜”一词校云：

集本无“尧舜”字。按此章发端处即兼尧舜言之，无者非是^[515]。

此例王元启根据上下文内容的一致来校勘，认为“尧舜”一词当有是为。

又如《皇太后还政议合行典礼诏》“俯徇诚□情情□请请”中“情”一词校云：

“情”当作“请”，后篇《尊皇太后册文》亦有“勉徇诚请”之语，正与此同^[516]。

此例王元启依欧阳修《尊皇太后册文》一文考知“情”当作“请”。

再如《菱溪石》“遂立于□丰丰□乐乐亭之南北”中“丰乐”一词校云：

“亭”字出得无根，疑“亭”上有脱字。考公《与圣俞书》，乃是丰乐亭。亭在州南，去治仅百步。菱溪在州东五里。又云“山下一径，穿入竹篠蒙密中，豁然路尽，

遂得幽谷。”幽谷亦与丰乐亭相近。前记所谓“下则幽谷，中有清泉”是也。据此，则此文即丰乐亭前后所立之石记文，刻置亭中，览者自知，故不署其名。至于选入集中，宜于“亭”上添“丰乐”二字，否则标题当云“丰乐亭新移菱溪石记”，眉目方清。或疑“南北”“北”字为误，余谓所得大小二石，故分立亭之南北，“北”字不误^{[5]23}。

按，《与圣俞书》即《与梅圣俞》，前记即《丰乐亭记》。王元启依欧阳修《与梅圣俞》《丰乐亭记》二文考知为丰乐亭，并认为应该在“亭”字上增加“丰乐”二字。

2.3 旁考他书

王元启在校勘欧阳修集时，善于旁考他书、征引文献来进行论证。如《记旧本韩文后》“故孔孟惶惶于一时”中“故”一词校云：

“故”，集本作“而”，今从朱子《韩文考异·附录》本^{[5]44}。

此条王元启据朱熹《韩文考异·附录》本校勘集本，认为当作“故”，然未指出集本之误，仅择善而从朱熹《考异》本。

又如《金部郎中阎公》“挺其后世”中“挺”一词校云：

“挺”，集本作“挺”。按《方言》：“凡取物而逆者，谓之挺”。又《晋书》：“挺乱亦非佳话”。只当作挺^{[5]6}。

此例王元启征引《方言》《晋书》二书论证“挺”当作“挺”。

再如《湖州长史苏君》“又喜行狎狎押押书”中“狎”一词校云：

吴江陆耀曰：“宋宗炳九体书内一种曰‘行押书’，以其便于署押，故谓之‘行押书’。盖即秦时八体中之署书耳。”愚按，《归田录》：宋时学士院申于中书，用咨报，不书名，但当直学士一人押字而已。注云：今俗谓草书为押字。据此，“狎”当作“押”。其字从手，不从犬。刊本作“狎”，盖由传写之讹，又俗以正字略带草势者，命曰行书。太宗时，铸“淳化元宝”钱，帝亲书钱文，作真、草、行三体，行即“行押书”。不言押者，省文耳，然系世俗传称如此。九体书中有半草书、全草书，无行书。别本作“行草书”，盖不知有行押一体而误改耳^{[5]17}。

此例王元启征引陆耀、欧阳修《归田录》及其注，从而断定集本作“行狎书”、别本作“行草书”之误，认为当作“行押书”为是。

2.4 推理论证

清代朴学的涵义，钱玄在《校勘学》中概括为：“遵循汉代郑玄等经师治学精神，并以文字、音韵、训诂为基础，对经传及其他古籍作校订、注释、考据工作。”^[8]王元启在校勘欧阳修集时，对于没有版本依据的字句，他善于利用已有的知识，如文字学、音韵学、训诂学进行考证，或从文意、史实方面进行校勘。

(1) 利用小学进行校勘

如《伐树记》“其下之地最壤壤腴”中“壤”一词校云：

“壤”，即“地”也。此字当灭去^{[5]34}。

此例王元启用训诂学考证“壤”与“地”相通。因此，王元启认为“其下之地”与“壤”重复，“壤”字当灭去。

又如《论契丹求御容》“所遣汎使”中“汎”一词校云：

“汎”字误，恐当作“信”。盖因声近误，“汎”后复转误为“汎”^{[5]56}。

此例王元启利用音韵学的知识，对“信”因声近误为“汎”，“汎”又误为“汎”作了解释。

再如《商雒鼎铭》“君谟谓十有四四三三三月者何”中“四”一词校云：

古书“四”字或作“三”，故君谟有十四月之疑。曾子固则谓古字如“亦”作“𠄎”，“人”作“𠄎”之类，皆重出，如此者甚众。此文作“三”者，特“二”字耳。永叔、原父、君谟等博识而亦有所未达，学者不可不知。今流俗本将鼎铭“三”字直书作“四”，则无以致学者之推求，而其本字益不可复得。故缮写旧文，疑即传疑，切忌以意改字^{[5]69}。

此例王元启从文字学的角度出发，认为古书“四”字或作“三”，流俗本不解，妄改为“四”。

(2) 利用文意相贯、史实进行校勘

如《论河北财产》“□地地官□又又禁□之之不许取□故故”校云：

此二节申言其故。“地官”八字疑有错缪，或以“地”字属上句，“故”字属下句，然上下二句语意自足，不合多此两字，而“官禁之不许取故”六字亦不成句。或当抹去“地”“之”“故”三字，于“官”下添一“又”字乃通^{[5]63}。

王元启针对此处问题，在没有任何证据的情况下，根据文意相贯的原则，认为删去“地”“之”“故”

三字, 添多一个“又”字, 文意乃通。

又如《答宋咸书》“以其下临于人者不远, □而而□故故自古至今, 积千万人之智测验之, 得其如此。□故故□而而时亦有差者”中“而”“故”二字校云:

“下临于人不远”, 是推其所以, 测验可得之。故“自古至今”之上当用“故”字作接。“时亦有差”, 则是测验未得其真, 与上文异义, 当用“而”字作转。“而”“故”二字当互易其次^[54]。

王元启根据文意相贯的原则, 认为“而”“故”二字当调换位置, 文意乃通。

又如《秘书丞宋君》“此盖出于天性”中“于”一词校云:

“于”, 集本作“其”。今按上下句, 各有“其”字, 此句只当作“于”^[526]。

王元启根据文意相贯的原则, 认为上下文都有“其”字, 此处只当作“于”。

再如《镇安军节度使程公》“至和三年”校云:

一作“嘉祐元年”。按是年九月始改元嘉祐。程卒, 闰三月, 不当便称“嘉祐”^[517]。

此例王元启根据史实, 认为程琳卒于至和三年, 这年九月才改元嘉祐, 当作“至和三年”为是。

3 《读欧记疑》的校勘特点

除了使用以上校勘方法之外, 《读欧记疑》还体现了王元启的校勘特点。其特点体现为如下两点:

3.1 分析致误原因

王元启除了指出欧阳修集文字错误的类型, 如讹、脱、衍、倒之外, 还分析了致误原因。如《薛质夫》“庶几以慰其存□亡亡者□已已, 悲夫”校云:

“庶几以慰其存者”, 专指金城夫人而言。“亡”“已”二字, 盖缮录者妄增, 法当删去^[513]。

此例王元启认为“亡”“已”二字是誊写者妄增的, 应当删去。

又如《析里桥鄙阁颂》“徙朝阳之平惨”中“惨”字一词校云:

“惨”当作“燥”, 协韵读之。可见古书“巢”字多作参火旁, 作心则由割刷之讹^[5170]。

此例王元启认为“巢”字作心旁是刊刻所造成的错误。

再如《再论按察官吏》“为害至深, 纵而不问”校云:

当以上句置下句, 此由缮写颠错致误^[549]。

王元启首先指出上下句应该乙置, 进而指出错误是誊写所致。

3.2 多闻阙疑的校勘态度

王元启对于无法下判断的情况, 每每用“疑”“恐”“窃恐”等字表示, 体现了他实事求是、多闻阙疑的校勘态度。如《论沂州军贼事宜》“算杀首额”中“算”一词校云:

“算”字疑误, 然第六卷《论募人入贼以坏其党札子》亦全用此语, 未知当作何解, 抑或两处并误^[549]。

此例王元启提出怀疑, 但未下结论。

又如《论大臣不可亲小事》校云:

集本于此一卷札子复注“庆历三年”, 窃恐“三年”当作“四年”^[5153]。

此例王元启怀疑“三年”当作“四年”。

又如《义勇指挥使代贫民差役》“差役频併”中“併”一词校云:

“併”字疑误, 恐当作“频频”^[5159]。

此例王元启怀疑“併”字是误文, 恐当作“频频”。

再如《辞明堂加恩表》“擢自平进”中“平进”一词校云:

“平进”字未详。或云公由翰林侍读学士进登二府, “平进”恐系“禁进”之误文, 然公《辞转左丞表》亦云“早由平进”, 则平进者似属宋时循资叙迁恒语, 当更考之^[5147]。

此例王元启怀疑“平进”是“禁进”的误文, 但没有论断, 认为有待进一步考证。

4 结语

本文以《读欧记疑》为例, 对王元启校勘《读欧记疑》的方法及其特点予以梳理和总结。校勘方法上, 王元启《读欧记疑》充分利用了欧阳修集不同的版本进行对校, 进而指出异同, 断定是非; 或利用欧阳修集的上下文内容和不同篇目进行互证; 或旁考他书、征引文献来进行论证; 或利用文字学、音韵学、训诂学、文意、史实进行校勘。另外, 《读欧记疑》还体现了王元启分析致误原因、多闻阙疑的校勘态度和校勘特点。虽然王元启《读欧记疑》的部分校勘有待商榷、斟酌, 但是其中相当一部分校勘成果论证精当, 值得学界关注。

参考文献：

- [1] 梁启超.中国近三百年学术史[M].上海:上海古籍出版社,2013:224.
- [2] 张之洞.书目答问补正[M].范希曾,补正.北京:中华书局,2018:291.
- [3] 刘声木.苕楚斋随笔续笔三笔四笔五笔[M].北京:中华书局,1998:265.
- [4] 中国古籍总目编纂委员会.中国古籍总目:集部1[M].北京:中华书局,2012:192.
- [5] 王元启.读欧记疑[M].台北:新文丰出版公司.丛书集成续编:第23册.台北:新文丰出版公司,1989.
- [6] 程千帆,徐有富.校讎广义:校勘编(修订本)[M].北京:中华书局,2020:289-290.
- [7] 陈垣.校勘学释例[M].北京:中华书局,1959:145.
- [8] 钱玄.校勘学[M].南京:江苏古籍出版社,1988:154

作者简介：黄承平，闽南师范大学文学院中国古典文献学专业2019级硕士研究生，研究方向为唐宋文献整理与研究。

收稿日期：2021-07-12

本文责编：李芳

(上接第91页)

参考文献：

- [1] 张廷玉,等.明史:卷282[M].长春:吉林人民出版社,1995:4758.
- [2] 申屠炉明.论赵汸及其《春秋》学[J].安徽大学学报,2005(1):85-93.
- [3] 永瑢,等.四库全书总目提要:经部第164册:卷28[M].台北:商务印书馆,1983.
- [4] 朱彝尊.经义考:第六册[M].中央研究院中国文哲研究所筹备处,点校补正.台北:中央研究院,1997.
- [5] 赵汸.春秋属辞:第23册[M].北京:国家图书馆出版社,2014:416.
- [6] 李建.赵汸《春秋》学的师承渊源及其治学理念[J].齐鲁学刊,2017(1):13-22.
- [7] 皮锡瑞.经学历史[J].北京:中华书局,2004:205.
- [8] 皮锡瑞.经学通论[J].北京:中华书局,1998:56.
- [9] 徐学林.徽州刻书史长编[J].合肥:安徽教育出版社,2014:167.
- [10] 王重民.中国善本书提要[M].上海:上海古籍出版社,1983:27.
- [11] 安徽省地方志编纂委员会.安徽省志[M].北京:方志出版社,1998:550.
- [12] 瞿镛.铁琴铜剑楼藏书目录:卷5[M].上海:上海古籍出版社,2002:126.
- [13] 河田黑,杜泽逊,等.静嘉堂秘籍志:卷2[M].上海:上海古籍出版社,2017:40.

作者简介：徐梦瑶，曲阜师范大学文学院硕士研究生，研究方向为古典文献学。

收稿日期：2021-06-04

本文责编：李芳