

# 图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2022年第4期(总第214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

编 务 徐越人

英文编译 鞠 婧

刊名题字 沙孟海

封面设计 黄海晶

主管单位 浙江省文化和旅游厅

主办单位 浙江图书馆

协办单位 浙江省图书馆学会

编辑出版 《图书馆研究与工作》编辑部

地 址 杭州市曙光路73号

邮 编 310007

电 话 (0571) 87988086

在线投稿 <http://bjb.zjlib.cn>

编读往来 [lsrw@zjlib.cn](mailto:lsrw@zjlib.cn)

刊 号 ISSN2096-2363  
CN33-1398/G2

定 价 22元

印 刷 杭州长命印刷有限公司

---

出版日期 2022-4-10

# 图书馆研究与工作

(月刊)

Library Science Research & Work

目录 2022年第4期(总第214期)

---

■ 公共文化 -----		
图书馆学培养公共文化类专业人才研究*		
——以图文博美职能部门内容分析为基础	刘海丽 叶玲	5
公共文化场馆旅游服务能力的调研和思考		
——以南宁市区公共文化场馆为例	邓晓衡	14
图博档合作引入社会资本保护地方传统文化模式研究*	蔺梦华	20
■ 学术论坛 -----		
开放政府数据领域文献计量学相关定律实证分析*		
	陈晓钰 马海群	26
“中国科技期刊卓越行动计划”资助期刊国际影响力趋势分析*		
——以工程学科入选期刊为例	谭英 高梦潇 赵婉忻 师俏梅	37
■ 探索与创新 -----		
高校图书馆数字资源远程服务比较研究	孙瑾	43
行政部门主体视角下高校科学数据管理共享机制研究	赵嘉文 杨钊	49

同行评议期刊

A Peer Reviewed Journal

---

---

## ■ 阅读文化 -----

基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务策略研究 段知雨 53

长沙市图书馆儿童数字阅读推广实证分析 解晓婷 60

## ■ 图书馆学史 -----

综合性日用类书在韩国的传播及本土化尝试 苏 航 张晓霞 66

嘉业堂藏《永乐大典》始末\* 陈 郑 74

## ■ 文献学研究 -----

《汉书·艺文志》未著录“篇”“卷”计量单位书目考 张翠玲 79

四库本《晏子春秋》考论\* 贺馨雨 巩曰国 87

梁章钜手札一通释考 朱 红 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.4 2022 (Serial No.214) Monthly

- Research on the Public Cultural Talent Pool Building through Library Science: Based on the Content Analysis of Functional Departments in Public Libraries, Culture Centers, Museums, and Art Galleries  
Liu Haili Ye Ling 5
- Investigation and Reflection on Tourism Service Ability of Public Cultural Institutions: Taking Public Cultural Institutions in Nanning as an Example  
Deng Xiaoheng 14
- Research on the Social Capital Model of the Cooperation of Libraries, Archives and Museums to Protect Local Traditional Culture  
Lin Menghua 20
- Empirical Analysis of Bibliometrics Related Laws Based on Open Government Data  
Chen Xiaoyu Ma Haiqun 26
- Analysis on the Trend of International Influence of Journals Funded by “Excellence Action Plan for China STM Journals”: Taking Engineering Journals as an Example  
Tan Ying Gao Mengxiao Zhao Wanxin Shi Qiaomei 37
- A Comparative Study on the Remote Service of Digital Resources in University Libraries  
Sun Jin 43
- Research on the Sharing Mechanism of Scientific Data Management in Universities from the Perspective of Administrative Departments  
Zhao Jiawen Yang Zhao 49
- Research on the Graded Reading Service Strategy for Children in Public Libraries Based on SICAS  
Duan Zhiyu 53
- An Empirical Analysis on the Promotion of Children's Digital Reading in Changsha Library  
Xie Xiaoting 60
- The Spread and Localization of Comprehensive Life Encyclopaedia in Korea  
Su Hang Zhang Xiaoxia 66
- The History of *Yongle Grand Ceremony* Collected by Jiayetang  
Chen Zheng 74
- A Study on the Bibliography without "Piece" and "Volume" in *Yiwenzhi of Hanshu*  
Zhang Cuiling 79
- A Study of *YanziChunqiu in Sikuquanshu*  
He Xinyu Gong Yueguo 87
- A Textual Criticism and Explanation of the Letter Written by Liang Zhangju  
Zhu Hong 92

· 公共文化 ·

## 图书馆学培养公共文化类专业人才研究\*

——以图文博美职能部门内容分析为基础

刘海丽 叶玲

(郑州大学信息管理学院 河南郑州 450001)

**摘要:** 文章探讨图书馆学培养公共文化类人才的可行性,分析公共文化类人才素养需求,研究图书馆学课程需要调整的方向与内容。以内容分析法为主要研究方法,从公共文化机构内设部门的职能描述语词推断公共文化方向学生应具备的素养。文章选择图书馆、文化馆、博物馆、美术馆这四类机构作为公共文化机构代表,同时在国家、省、市层级公共文化机构中抽取样本,比较图书馆学课程体系与公共文化类专业人才素养的基础与差距;以职能部门的职业能力要求来推断公共文化类学生素养,具有逻辑合理性和实践可行性;公共文化机构职能描述语词抽取、归并结果显示,公共文化方向学生应具备17类素养。从图书馆学课程开设情况看,图书馆学培养公共文化类人才既有一定基础,也有很大挑战。

**关键词:** 公共文化;图书馆学;人才素养;本科教育;职业能力;公共文化机构

中图分类号: G250

文献标识码: A

## Research on the Public Cultural Talent Pool Building through Library Science: Based on the Content Analysis of Functional Departments in Public Libraries, Culture Centers, Museums, and Art Galleries

**Abstract** The paper discusses whether talents of public culture can be trained through library science. It analyzes what kind of quality such talents should possess and what library science should change in terms of its directions and contents. The paper employs a methodology of content analysis, talking about what kind of literacy public culture majors should present from the description of functions of departments of public cultural institutes. The paper focuses on libraries, culture centers, museums and art galleries at state, provincial and municipal levels. It analyzes the gap between the curriculum of library science and what makes a public culture talent. The paper works to conclude the qualities of public culture majors through abilities required by the functional departments, so that the results will be reasonable and practical. After selecting, analyzing and concluding descriptions of the functions of public cultural providers, the author of this paper finds out 17 qualities that should be equipped by public culture majors. As a result, library science boasts advantages and faces challenges in cultivating talents of public culture in terms of its curriculum.

**Key words** public culture; library science; literacy of the talented; professional competence; undergraduate education; public cultural institute

\* 本文系河南省教育科学“十三五”规划2020年度一般课题“社会需求视角下图书馆学本科专业向公共文化拓展研究”(项目编号: 2020YB0016);受文化和旅游部全国公共文化发展中心“文化馆事业高质量发展研究计划”的立项项目“国外文化馆类似机构发展历程与专项问题研究”资助。

当前,图书馆学教育机构和研究人员正在为拓展图书馆学学科领域而积极努力<sup>[1]</sup>。中国图书馆学由单一图书馆领域向更广泛的公共文化领域扩展,是适应国家文化发展战略的现实需要,而“新文科”建设推动图书馆学必须要突破“机构”观念、专业藩篱,向更广泛的公共文化研究拓展<sup>[2]</sup>。把公共文化服务研究纳入图书馆学学科建设范畴,成为新时代学科建设的突破点,为国家和社会发展贡献应有力量,将彰显图书馆学学术价值和学科影响力。因应图书馆学人在公共文化服务领域的贡献和崛起,将公共文化服务研究纳入图书馆学学科建设范畴的时机已然成熟。

目前已有多所高校在探索培养公共文化类人才,如北京大学在本科和研究生教育阶段已开展公共文化课程多年<sup>[3]</sup>,不少硕博研究生将公共文化相关选题纳入毕业论文研究;中山大学近年来创建了面向国家文化需求并融合教学、实践、科研、服务的“四位一体”图书馆学教育模式<sup>[4]</sup>,在硕博研究方向、人才招聘方面也有面向公共文化的明确做法。从理论层面看,2019年4月,中国图书馆学会教育委员会发出了《新时代图书馆学教育行动倡议书》,提出了面对新业态环境、新职业环境、新学科环境必须优化图书馆学人才培养模式等7条行动倡议<sup>[5]</sup>。整体来看,目前图书馆学培养公共文化类人才已经有了一些实践与理论探索,但其发展路径仍不明晰,培养目标、就业方向、课程体系等方面的研究并不充分。图书馆学向公共文化拓展是图书馆学教育适应变化、发挥优势、拓展影响、增加学生就业竞争力的选择。

面向公共文化培养的人才应具备哪些能力,如何适应公共文化机构人才需求,成为一个亟需探讨的问题。本文在“新文科”建设的问题导向和实践导向下,探索公共文化人才素养要求,试图为公共文化学科建设作铺垫,因此本研究具有很强的实践意义。

## 1 研究构想

公共文化人才素养应以“新文科”人才培养理念为明确导向。2018年10月我国教育部印发“新时代高教40条”<sup>[6]</sup>,要求高校“从学科导向转向产业需求导向、从专业分割转向跨界交叉融合”,首次提出“新文科”概念。2019年2月,中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》<sup>[7]</sup>,要求高校“及时调整学科专业结

构,加强创新人才特别是拔尖创新人才的培养,加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重”。“新文科”的突出特征是更加强调以中国实践问题为导向;更加强调人文社会科学新兴研究领域和跨学科融合;更加以社会实践为核心,将社会实践和理论教学结合起来<sup>[8]</sup>。“新文科”建设是在传统文科知识积累的基础上,更加强调哲学社会科学研究实践意义,对传统文科精细化、专业化的知识体系进行创新和变革<sup>[9]</sup>。因此,图书馆学拓展公共文化学科建设具有必要性与可行性<sup>[10]</sup>。图书馆学人在公共文化服务领域的贡献崛起,将公共文化服务研究纳入图书馆学学科建设范畴的时机已然成熟<sup>[2]</sup>。

公共文化人才素养探究应遵循以下原则:一是以实践和问题为导向。2019年6月,教育部高等教育司司长吴岩在《高等学校专业设置与教学指导委员会》第一次全体会议上传达了习近平关于高校专业结构优化调整的指示,呼吁专业设置以社会 and 市场需求为导向<sup>[11]</sup>。图书馆学面临困境的主要原因是培养的人才与社会现实需求脱节,不能解决社会发展中的实际问题<sup>[12]</sup>。二是注重系统性。学生修习完这一课程体系后应具备一定的知识素养和技能。因为专业也称为专业性职业,而专业性职业具有一个共性,即每一个专业都有一个科学的知识体系<sup>[13]</sup>。这就要求公共文化类课程应自成体系,培养学生掌握面向公共文化需求的系统知识,具备承担公共文化工作的实践技能。三是以专业建设为主,暂不考虑设置学科。学科及其分支是相对稳定的知识体系,有相对稳定的研究领域;专业是按照社会对不同领域和岗位的专门人才的需求进行设置的,处在学科体系与社会职业需求的交叉点上。从社会的角度来看,专业是为满足从事某类或某种社会职业必须接受的训练需要而设置的<sup>[14]</sup>。公共文化类课程体系的设置,源于公共文化服务领域的不断发展,对人才需求、学术研究提出了新的要求,而公共文化相关的理论谱系尚不完善,谈学科建设的时机尚不成熟。

## 2 研究设计

### 2.1 研究方法

本文以内容分析法为主要研究方法。内容分析法是较少受到人为主观意识干扰的研究方法,因此

在一定程度上提高了研究结论的可靠性<sup>[15]</sup>。作为一种质性研究方法,内容分析方法可以将大量碎片化、定性化的文字转换为系统化、量化的形式,使研究对象变成易于分析的数据,从而通过统计分析或层层推理,归纳发现有价值的研究结论<sup>[16]</sup>。内容分析法的一般步骤是:提出研究问题;采用开放式编码的方式对文本进行编码;将编码归入不同的类别;概括<sup>[17-18]</sup>。

公共文化类专业人才的就业端是各类公共文化机构,如果将公共文化机构的人才需求置于前端,那么从人才素养推断课程体系框架就具有坚实的现实基础。于是,本文提出需要探讨的两个问题是:(1)公共文化机构需求的人才素养有哪些?(2)目前图书馆学的课程内容体系与公共文化机构需求的人才素养是否一致,如何改进?

## 2.2 研究样本

公共文化机构的人才素养需求可以从内设部门的职能描述中得出。公共文化机构内设的部门是机构职能执行的具体部门,工作要求明确而详细;网站上公布的内设机构职能描述严肃、严谨,是机构运行良久而沉淀的结果,这些文本为研究提供了丰富的素材。此外,我国公共文化机构的人才需求也往往是由内设部门提出的,公共文化机构内设部门的职能描述可以体现其工作要求和招聘需求。

抽样对研究十分重要,抽样质量将在很大程度上决定研究结论的解释力。本文采用分层抽样方法,首先从公共文化机构在我国设置的普遍性和布局方式考察,选择图书馆、文化馆、博物馆、美术馆作为代表,同时在国家、省、市层级公共文化机构中抽取样本(文化馆无国家级机构)。但样本数量仍然很大,因此进一步抽样。考虑到国家文化建设重点任务的影响及公共文化机构评估近几年在我国产生的影响,将2011年以来开展国家公共文化服务体系示范区创建工作的117个城市(共四批)的图文博美机构<sup>[19-20]</sup>、国家文物局评估的一级博物馆(共三批130个馆,不包含降级者)<sup>[21-22]</sup>、国家重点美术馆(共两批13个馆)<sup>[23-24]</sup>列入样本。另外,将省会、副省级城市的图文博美机构全部纳入研究范围。研究人员逐一访问以上图文博美机构的网站,获取它们的内设部门及其职能的描述文本并进行整理。考虑到对研究的参考价值,舍弃了只列内设部门而无详细职能描述的公共文化机构,最终得到162个馆的数据作为有效样本。

有效样本涵盖了我国31个省级行政区的公共文化机构,其中图书馆54个,文化馆38个,博物馆57个,美术馆13个,样本具有广泛代表性。

## 3 文本编码——资料分析

研究采用多次归纳方法对162个公共文化机构共1327个内设部门的职能描述文本进行抽取、提升、归纳。本文的编码由人工完成,编码步骤是:(1)由多位参与数据收集的研究人员分别独立编码,编码的单位是职能部门及职能部门的描述。(2)本文的两位作者根据研究目的,将职能部门及其描述词语进行效度和信度检验,效度检验是确保编码的职能部门描述用词切合分析的主题。信度检验是对不同研究人员的编码单位进行一致性检验,确保同一词语具有相同的含义。

### 3.1 第一次职业素养关键词抽取

对1327个内设部门的职能描述文本关键词进行抽取。词语抽取时关注动词和名词,动词以职业要求为主,名词以服务对象、业务对象、工作目标为主(见表1)。

表1 公共文化机构职业素养描述词第一次抽取节略表

机构类别	机构名称	部门名称	职能描述词语
图书馆	朝阳区图书馆	采编中心	采编、采访、验收、编目、审校、典藏、交送
		读者服务中心	读者服务、读者咨询、特色文献典藏、特色文献保管、图书分拣、书刊宣传、策划活动、强化儿童早期阅读习惯
		……	……
文化馆	鄂尔多斯市群众艺术馆	音乐舞蹈部	群众工作、馆属文艺团队、文化示范基地、培训师资保障、作品评选参演、录音棚管理
		……	……
博物馆	青岛市博物馆	开放教育部	开放区域管理接待、展览导览、展览讲解、大型活动策划组织、展览相关活动策划组织、专题讲座、“博物馆之友”发展组织活动服务、观众调查研究、志愿者招聘、志愿者培训、志愿者管理、培训班、社会教育
		……	……
美术馆	莞城美术馆	典藏研究部	展品研究、藏品管理研究、专业性宣传、编辑出版、图书资料管理
		……	……

### 3.2 职能部门选取、归并

归并同类职能部门。首先,根据职能部门名称及其关键词,将所有公共文化机构的职能部门划分为37个大的部门类别,并给出类别名称。其次,将非核心职能部门——纯行政部门7个筛选出来。纯行政部门包括党委工作(31个)、安保部(68个)、财务部(56个)、办公室(185个)、人事部(29个)、工程部(17个)、物业部(14个)7个大类共400个部门。最后,将剩下的30个涉及核心职能的部门进行统计分析(见表2)。

表2 公共文化机构核心职能部门类别设置统计

序号	部门类别名称	部门类别数量	图书馆	文化馆	博物馆	美术馆
1	书刊阅览	102	100	0	2	0
2	计算机技术支持	85	52	13	18	2
3	展览	67	1	6	43	17
4	艺术辅导	55	0	55	0	0
5	公共服务	55	12	13	20	10
6	古籍、地方文献	52	45	1	5	1
7	资源管理	50	6	2	37	5
8	研究	46	16	1	22	7
9	文创、经营	42	3	3	30	6
10	采编	37	35	0	1	1
11	特殊群体服务	28	25	3	0	0
12	社会教育	28	9	6	13	0
13	调研	27	1	9	15	2
14	文物保护	25	0	0	24	1
15	宣传教育	24	2	1	20	1
16	非遗	23	1	19	3	0
17	信息服务	21	14	0	6	1
18	服务体系	19	15	3	1	0
19	出版、编辑	18	5	6	6	1
20	业务发展规划	16	12	3	1	0
21	藏品	16	4	1	7	4
22	文艺活动	14	0	13	1	0
23	艺术创作	14	0	11	0	3
24	社会联络	14	1	4	5	4
25	附属机构	13	2	0	11	0
26	参考咨询	10	10	0	0	0
27	学会工作	9	8	1	0	0
28	综合服务	7	2	3	1	1
29	阅读推广	5	5	0	0	0
30	共享工程	5	5	0	0	0

从表2可以看出,图文博美这四类机构的社会功能有很大共通之处。从归并后的30个部门看,这4类

机构均设置的职能部门有13个(分别为序号2、3、5、6、7、8、9、14、15、19、21、24、28),占43.3%,表明这些职能对图文博美机构而言是普遍需要的。图文博美有3类机构共同设置的职能部门有6个(分别为序号10、12、16、17、18、20),占20%;图文博美机构中3个以上都设置的部门占到了63.3%,表明这些职能对图文博美机构而言是比较普遍需要的。充分说明图文博美这4类机构之间的职能普遍交叉重合,因此以职能部门的职业能力要求来推断公共文化类学生素养,具有逻辑合理性和实践可行性。图文博美有2类机构共同设置的职能部门有7个,占23.3%,表明这些职能对图文博美机构而言是相对不太普遍需要的;机构单设的职能部门有4个,包括图书馆单设部门3个和文化馆单设部门1个,占比13.3%,表明这些职能仅对图书馆、文化馆而言是具有独特性的。

将图文博美各馆设置的职能部门归并到相应的部门类别中,并对原职能部门的职能描述进行关键词抽取(以非遗为例,见表3)。

表3 部门类别职能描述示例表

部门类别	职能部门描述词语	设置该部门的机构
非遗	非物质文化遗产保护、制定非物质文化遗产保护规划、非物质文化遗产保护宣传、非物质文化遗产推广、非物质文化遗产展数据库、参与数字化建设工作、非物质文化遗产保护名录、非物质文化遗产保护传承人、非物质文化遗产保护活动基地、传习中心业务指导、非物质文化遗产理论研讨与学术交流、基层文化馆站业务指导与辅导、骨干人员业务指导与辅导、资料收集、资料归档、资料整理、安全生产	厦门市文化馆(厦门市美术馆、厦门市非物质文化遗产保护中心)
	非物质文化遗产保护中心、市非物质文化遗产保护、联络各文化中心、市非物质文化遗产普查、培训	济源市图书馆
	非遗保护、培训普查、建立数据库、出版丛书、出版发行《福建非遗》	福建省艺术馆
	.....	.....

在职能描述关键词抽取的基础上,将同一类别职能部门的描述词进行凝练(以非遗为例,见表4)。词语凝练的方法包括合并同义词、去除非核心词、提高语词涵盖度等。

### 3.3 将编码归入不同类别——将职能部门描述语词转换为以职业素养为主体的语词描述

将编码归入不同类别是根据编码内容的相似性



表4 职能部门描述用词第二次抽取示例表

部门类别	职能部门描述词语
非遗	非物质文化遗产、非遗保护、宣传、非遗数据库、非遗名录、非遗资源普查、非遗表演展示、非遗理论研究、非遗传播、非遗项目评定、非遗传承、非遗数字化保护、法律法规和条例、非遗研究、非遗展销、培训辅导、基层非遗干部、业余爱好者、区县非遗工作辅导、非遗项目传习活动、非遗保护交流

和内在关联把它们归入不同的类别。接着是将类别进一步整合,形成更高级别的群组<sup>[18]</sup>。

首先,根据职能部门描述用词表4的抽取结果,将公共文化机构涉及核心职能的30个大类职能部门相近者合并。合并的部门如下:“公共服务”与“参考咨询”合并;“资源管理”“藏品”“文物保护”合并;“研究”“调研”合并;“书刊阅览”“阅读推广”合并;“艺术辅导”“文艺活动”合并。

其次,将合并后的职能部门描述用词进行再一次抽取、归并,打破职能部门的限制,以职业素养为中心归并词语。随后评估职业素养描述词语之间的关系,将这些语词分为三个级别:职业素养核心语词、职业素养核心语词所涵盖语词、职业素养实现方式和工作要求语词。核心语词是涵盖语词的上位类,在语义上包含了涵盖语词;实现方式和工作要求语词是涵盖语词的具体化表现,是对职业能力的细化要求(见表5)。

### 3.4 概括——公共文化机构需求的人才素养模型

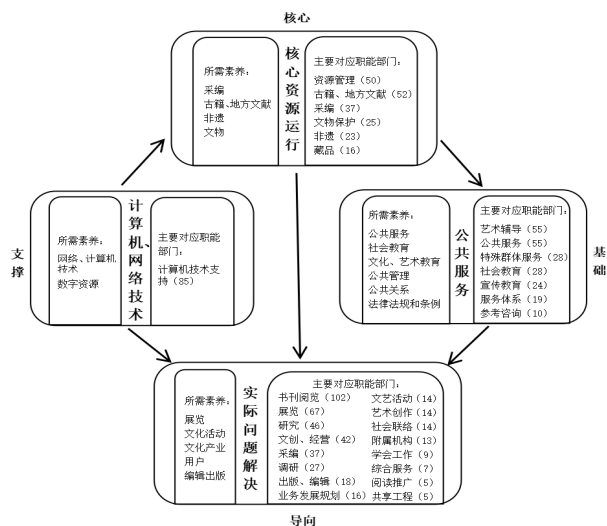
概括是指通过已建立的类别对研究的主题做出一般性描述。每个类别均使用反映内容特征的词语来命名。具有相似特征的事件和事件的子类别可归为一类,再将一般类别归为更大类别<sup>[18]</sup>。

在表5基础上,对“职业素养核心语词”所代表的各职业素养与公共文化机构的职能进行比较、聚

表5 公共文化机构职业素养语词分析表

核心语词	核心语词所涵盖语词	职业素养实现方式和工作要求语词
网络、计算机技术	自动化平台、局域网	管理维护
数字资源	公共数字文化、群众文化、地方特色数据库	建设、管理、保存、利用、整合
采编	美术作品、文物藏品、少儿文献、馆藏文献数据库	分类、编目、主题标引;文献资源建设规划;总分馆采编业务协调、规范、辅导
古籍、地方文献	近代文献、民族文献	收藏、研究、开发、利用、保护;防蛀、防潮;数据库建设;普查、整理、修复、保护
非遗	非遗数据库、非遗项目、非遗资源、非遗人才、非遗理论、非遗名录、地方文化、农村艺术	保护、宣传;非遗表演展示;非遗传承;非遗研究;区县非遗工作辅导;非遗数字化;非遗传播;非遗展销;非遗项目传习活动;组织地方文化特色活动;技艺传习;艺术扶贫
文物	藏品、美术作品、遗址	征集、建档、整理、保存、鉴定、保护、评估、修复、编目、普查;对外交流;装裱;抢救基建中的文物;出版;数字化管理;打击文物犯罪;遗址保护
展览	文物、美术作品、书法、摄影	保护、设计、防腐、策划、装裱、防虫、防潮、研究、审核、修复
公共服务	志愿者、公共数字文化	政府信息公开
文化活动	群众性文化活动、基层艺术团、大型活动、文艺赛事活动;农村艺术;基层文化活动;业余文艺团队;馆办艺术团体;阅读推广	展演、交流、组织、整理、培训、创作、互动、
社会教育	公众教育、读者活动、美术博物馆教育、法律宣传、未成年人教育、阅读推广活动、公共教育、科学知识、老年大学、公益性教育活动、爱国主义教育	开展活动、普及、宣传
文化、艺术教育	群众文学、传统文化、公共美术、艺术普及、群众文化艺术	普及;培训;纪念性活动举办;演出;创作、艺术普及;对外交流;鉴定收藏品;演出;培训作者队伍;群众文学创作
文化产业	文创产品、衍生产品、游客、旅游产业、游客、国有资产	经营、开发、规划;游客投诉;协调涉旅部门关系
公共管理	基层、政府信息、联盟	政府信息公开;协助基层服务、联络协调
公共关系	志愿者、新闻媒体、国际机构、相关利益者、观众、相关单位、自媒体	交流、管理、运营、合作、外事公文写作、媒体宣传、讲解服务、报道
法律法规和条例	法人治理结构、知识产权、商标	商标管理
用户	特殊群体;少儿、儿童;农民工;老年人;盲人;青少年;残疾人;少数民族;基层艺术团队	阅读推广、艺术培训、阅览服务、心理辅导、分级阅读、辅导、培训
编辑出版	期刊、馆刊、画册、年鉴、群众文化	编辑、出版

类,分析这些职业素养之间的内在逻辑关系,由此归纳出公共文化机构人才素养之间的逻辑联系:公共文化机构对人才的素养需求以计算机、网络技术为支撑,以对核心资源的运行为核心,以公共服务思维为基础,以实际问题解决为导向。公共文化机构需求的人才素养模型如图1所示。



首先,公共文化机构对计算机、网络技术素养有着普遍需求。这是因为大数据、智能化的技术背景下,公共文化机构社会服务的“数智”技术驱动的特征更加明显<sup>[25]</sup>。就计算机类、网络类部门的设置而言,52%的被调查公共文化机构设有专门的计算机技术支持部门,还有一些设置在资源类部门当中。计算机、网络技术对社会发展具有深刻影响,对公共文化机构也是如此,数字化服务能力已经成为图书馆、文化馆全国性评估的必备项,这必然要求其从业人员具有较高的计算机、网络技术素养。网络、计算机技术、数字资源属于这个素养队列。

其次,公共文化机构对驾驭核心资源的素养有很高要求。图书馆的主要技术方法基本上都是围绕信息资源的整理和利用展开的<sup>[26]</sup>,文化馆、博物馆、美术馆提供服务的基础也是资源的整理。图书馆、文化馆、博物馆、美术馆的核心资源分别是文献、人员艺术技能、文物、美术作品,在这些机构日常工作中,从业人员需要对这些资源具有到位的理解,才能很好地提供服务。从公共文化机构的部门设置看,资源类部门的单独设置率均达到了90%以上,书刊阅览部门、古籍、地方文献部门、艺术辅导部门、非遗部门、

藏品部门、文艺活动部门、艺术创作部等的设置都充分体现了公共文化机构资源驱动型的服务特点。采编、古籍、地方文献、非遗、文物属于这个素养队列。

再次,公共文化机构需要从业人员具备深厚的公共服务素养。公共文化服务是公共服务型政府的有机组成部分<sup>[27]</sup>。本次研究的一个发现是,公共文化机构对从业人员的公共服务、公共关系、社会教育素养具有很高需求,这类素养需求折射出公共文化机构已经将自身的服务理解为社会主义基本公共服务的组成部分,而不仅仅是简单的文献借阅、文艺培训、文物展出和美术展览等具体的服务行为。这也表现在公共文化机构单独设置的公共服务部、社会教育部、宣传教育部、服务体系、社会联络等部门。公共服务、社会教育、文化、艺术教育、公共管理、公共关系、法律法规和条例属于这个素养队列。

最后,公共文化机构从业人员要具备实际问题处理素养。这一点突出表现在对“展览”这种素养的需求上,超过一半的公共文化机构单列了展览部;另外还有对于编辑出版素养的强烈需求,这既与展览素养有关,又与公共文化机构的研究职能有密切关系。展览、文化活动、文化产业、用户、编辑出版属于这个素养队列。

#### 4 研究结果与目前图书馆学设置课程的比较分析

目前图书馆学的培养目标能否满足公共文化机构人才素养需求还需要进一步研究。培养目标可以从图书馆学所开设课程中进行推断,为此本文调研了全国图书馆学开设院校的课程目录,并与公共文化机构人才素养进行比较分析。

根据“阳光高考”网站查询,全国目前开设图书馆学专业的院校有23所<sup>①</sup>。研究者逐一访问这些院校网站,并且多途径检索、收集这些院校图书馆学的本科生培养方案、课程开设情况,共收集到12所院校的图书馆学培养方案,以及4所院校的专业课表单,这16所院校占有开设图书馆学院校的64%,具有代表性,分析结果具有可信度。就课程架构而言,这些院校的课程体系大同小异,基本属于“通识课—专业大类课—专业课”架构,通识课一般由学校开设,专业大类课一般由图书馆学所在院系开设,专业课由图书

馆学专业开设,除通识课外,其他课程还有必修与选修之分。专业大类课和专业课是具有专业辨识度的课程,富有独特性,因此主要以图书馆学所在院系开设的专业大类课、专业课为依据分析其专业培养情况。12所院校的图书馆学共开设551门课,开设课程最多的是河北大学68门,最少的是包头师范学院25门。进一步分析发现:一般同一个学校开设的课程呈现出课程群的特点,比如计算机类课程开设多门;不同学校也开设了名称相同、类似的课程,如采编课名称可能有差异,但可归为一门课。因此以17种核心素养为标准,对这12所院校的551门课程进行聚类比较,进而分析、总结图书馆学办学现状与公共文化类人才素养需求之间的吻合程度、存在问题及相应建议。

#### 4.1 计算机、网络技术素养的比较

目前图书馆学专业都非常重视培养学生计算机网络、数字资源建设和利用素养。16所院校均开设了这两类课程。以中山大学为例,计算机网络、数字资源建设和利用方面共开设了计算思维导论、程序设计基础、数据库系统与实务、信息资源共享、数字图书馆、大数据分析导论、计算机网络、网络学术信息获取与评价、公共数字文化管理、数字信息组织、Eng数据可视化、信息资源建设与服务、数据科学基础、网络开发工具与技术、数字人文15门课程,这反映了图书馆学在这方面具有很好的基础。

#### 4.2 驾驭核心资源素养的比较

在对核心资源运用能力培养方面,12所院校开设了采编课程,4所院校开设了特藏文献的建设、保护与利用课程,2所院校开设了非遗保护课,文物保护课程无院校开设。采编课程属于图书馆学的核心专业课,其开设率最高,其他课程开设率非常低。而核心资源的运用又属于公共文化机构服务中的核心能力,图书馆学在这方面开课率的不足,会导致其培养的学生与公共文化机构人才需求的不相符。采编课程可以拓展到更为广泛的采编对象,而限于文献。图书馆学在特藏文献的建设、保护与利用素养的关注偏向古籍编目、保护和修复,对其他方面关注不足。文物保护则属于非常专深的领域,图书馆学对此关心不够,图书馆学要向公共文化领域拓展,则必须对此慎重考虑。

#### 4.3 公共服务素养的比较

图书馆学院校对公共服务类课程的开设呈现了

优中差同时出现的局面。12所院校开设了法律法规和条例课,7所开设了文化、艺术教育课,6所开设了公共关系课,6所开设了公共服务课,社会教育、公共管理课程则均未开设。

公共文化服务类课程的开设有力地支撑了公共服务素养,6所开设院校基本都将名称定为公共文化服务,如公共文化服务导论(中山大学)、公共数字文化管理(中山大学)、公共文化服务概论(北京大学)、公共文化专题(河北大学)、公共文化管理概论(郑州大学)、公共文化服务组织与实务(郑州大学)。这说明图书馆学对公共文化机构的性质认识较为一致。

法律、用户研究方面的课程开设集中在与信息法律、信息行为有关的内容,具有代表性的是黑龙江大学和湘潭大学开设的信息法学,南开大学开设的信息服务与用户研究、用户信息行为,也有高校已经将课程拓展到了文化领域,如中山大学开设的文化政策与管理。但整体来看,这两类课程内容还需要进一步拓展。

图书馆学在公共关系方面有较为积极进展,如图书馆营销与公共关系(中山大学)、市场营销学(北京大学、河北大学)、公共关系学(苏州大学)等。

文化艺术类课程还处于探索状态,表现在课程涵盖内容要么很笼统,如苏州大学开设的中国传统文化、河北大学开设的艺术导论;要么很具体,如南京大学开设的阅读文化学;还没有形成相对集中的核心内容,这也反映了图书馆学对文化艺术素养的重视还非常不够。

#### 4.4 实际问题处理素养的比较

新文科要求课程设置要体现学习成果导向、问题导向<sup>[28]</sup>。图书馆学对学生处理实际问题的能力还需要加大培养力度。8所院校开设了用户研究课程,课程集中在与信息行为有关的方面,例如南开大学开设的信息服务与用户研究、用户信息行为,课程关注面有些狭窄。编辑出版有4所院校开设,文化活动有3所院校开设。文化产业课程有4所院校开设,展览有1所院校开设,课程开设年限不长,开设院校也不多,例如郑州大学的文化产业管理、文化遗产保护与传承均属于第一次开设课程。

#### 4.5 未来发展建议

图书馆学培养公共文化类人才既有一定基础,也有很大挑战。结合图书馆学课程开设情况与公共

文化机构人才素养模型比较分析,提出以下建议:

图书馆学继续跟进公共文化机构在计算机、网络技术素养方面的要求,保持既有基础的前提下,及时调整课程内容。

在驾驭核心资源素养方面,建议一是将已开设的采编、特藏文献课程内容进一步拓展,以适应处理公共文化机构核心资源的需要,二是增加非遗保护、文物保护课程的开设率。

公共服务素养方面,亟需开设社会教育、公共管理类课程;公共文化服务类课程的开设率有待提高;法律、用户研究类课程内容需要进一步拓展,突破信息法、信息行为内容范畴;加强对学生文化艺术素养的重视,开设系列课程。

实际问题处理素养方面,拓展用户类课程的内容,展览、文化活动、文化产业、用户、编辑出版类课程需要与编辑界、公共文化界加强联系。

## 5 结语

公共文化专业可以为公共文化机构培养具有通识性素养的人才,但很难与公共文化机构人才素养完

全吻合。本文进行研究的基础是图文博美机构之间具有共性,那么人才要求也具有共同要求,但这并不能磨灭这些机构之间的差异性。在研究过程中确实发现某些人才素养是普遍需要的,如计算机网络素养,也有某些素养是具有很深的专业壁垒的,如艺术素养、非遗、文物等,如何在一个本科专业中培养学生的这些能力有着较大挑战。这也对图书馆学向公共文化拓展提出了一个难题,培养全能型人才还是在某些方面有所侧重。图书馆学应总结公共文化机构共有的知识要求、管理要求、素养要求,把这些共性内容充实到图书馆学教育中来,以图书馆学既有知识体系为基础,向公共文化知识体系拓展。

以图文博美的职能机构设置作为公共文化类专业课程体系的研究依据,存在一定的不足之处,比如职能部门的描述本身可能存在一定的滞后性,会影响职能素养的实时性,因此还需要更多相关研究予以支撑,如公共文化机构的招聘信息以及机构的直接反馈等。这就要求公共文化类专业在制定人才培养规划时要随时关注现实需求的变化、突出中国实践问题的导向;创新教育教学方式,注重理论与实践的结合与互动;加强人才素养效果评估等。

### 注释:

- ① 阳光高考<https://gaokao.chsi.com.cn/>网站上显示有25所高校设有图书馆学专业,但进一步核实发现齐齐哈尔医学院、内蒙古科技大学所并无图书馆学专业,但设有信息管理与信息系统专业,因此共23所高校设有图书馆学专业,苏州大学为隔年招生。

### 参考文献:

- [1] 吴丹,郭清玥.“十四五”时期图情学科愿景展望:基于全球战略蓝图的分析[J/OL].图书情报知识,2021,38(3):1-13[2021-07-08].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1085.g2.20210517.1734.002.html>.
- [2] 金武刚.偶然vs必然:公共文化服务研究的兴起与发展——兼论图书馆学人的贡献和崛起[J].图书馆论坛,2018,38(11):49-60.
- [3] 刘海丽,孟昕宇.公共文化发展战略下新文科建设之路:2019年郑州大学“公共文化背景下的图书馆学发展研讨会”会议综述[J].河南图书馆学刊,2020,40(1):138-140.
- [4] 程焕文,潘燕桃,张靖,等.新时代中国图书馆学教育的发展方向[J].中国图书馆学报,2019,45(3):14-24.
- [5] 中国图书馆学会教育委员会.新时代图书馆学教育行动倡议书[J].图书情报知识,2019(5):32.
- [6] 中华人民共和国教育部.教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见[EB/OL].(2018-10-08)[2021-10-20].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017\\_351887.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html).
- [7] 中国政府网.中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》[EB/OL].(2019-02-23)[2021-10-20].[http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/23/content\\_5367987.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/23/content_5367987.htm).
- [8] 李石勇.紧扣新时代主题 推进新文科建设[EB/OL].(2019-09-02)[2020-04-26].[http://www.cssn.cn/gx/gx\\_gxms/201909/t20190902\\_4966265.shtml?COLLCC=3931566727&](http://www.cssn.cn/gx/gx_gxms/201909/t20190902_4966265.shtml?COLLCC=3931566727&).

- [9] 李永杰.推进新时代文科建设[EB/OL].(2019-06-03)[2020-04-26].[http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201906/t20190603\\_4912068.shtml?COLLCC=3931530738&](http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201906/t20190603_4912068.shtml?COLLCC=3931530738&).
- [10] 郭怡,孙红蕾,郑建明.公共文化学科建设策略框架[J].图书馆论坛,2020,40(1):6-12.
- [11] 光明校园传媒.吴岩司长在高等学校专业设置与教学指导委员会第一次全体会议上的讲话[EB/OL].(2019-06-26)[2021-10-20].<https://mp.weixin.qq.com/s/fgPd4eJSnNTz5usbJ9hBFQ>.
- [12] 吴建中,徐亚男.关于图书情报与档案管理学科未来的对话[J].情报资料工作,2020,41(3):5-8.
- [13] 赵康.论高等教育中的专业设计[J].教育研究,2000(10):21-27.
- [14] 冯向东.学科、专业建设与人才培养[J].高等教育研究,2002(3):67-71.
- [15] COWTON J.The use of secondary data in business ethics research[J].Journal of Business Ethics,1998,17(4):423-434.
- [16] 里夫,赖斯,菲克,等.内容分析法:媒介信息量化研究技巧[M].北京:清华大学出版社,2010:23-24.
- [17] 邱均平,邹菲.关于内容分析法的研究[J].中国图书馆学报,2004(2):14-19.
- [18] 曾忠禄,李珂.基于归纳法的内容分析方法的运用:以《唐宫夜宴》为例[J/OL].情报理论与实践,2021(A):1-13[2021-07-08].  
<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1762.G3.20210622.1000.002.html>.
- [19] 中国政府网.文化部、财政部关于公布第一批创建国家公共文化服务体系示范区(项目)名单的通知[EB/OL].(2011-02-14)[2021-10-20].[http://www.gov.cn/zwjk/2011-02/14/content\\_1803050.htm](http://www.gov.cn/zwjk/2011-02/14/content_1803050.htm).
- [20] 中国政府网.文化和旅游部 财政部关于公布第四批国家公共文化服务体系示范区(项目)创建资格名单的通知[EB/OL].(2018-04-12).[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content\\_5433311.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5433311.htm).
- [21] 中国政府网.国家文物局公示新增的17家国家一级博物馆名单[EB/OL].(2012-11-01)[2021-10-20].[http://www.gov.cn/gzdt/2012-11/01/content\\_2255665.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2012-11/01/content_2255665.htm).
- [22] 中国博物馆协会.关于发布第三批国家一级博物馆名单的通知[EB/OL].(2017-01-20)[2021-10-20].<http://cma.chinamuseum.org.cn/a/xiehuigonggao/20170120/9351.html>.
- [23] 中华人民共和国文化和旅游部.文化部关于公布首批国家重点美术馆名单的通知[EB/OL].(2011-01-11)[2021-10-20].  
[http://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/wysy/202012/t20201205\\_916290.html](http://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/wysy/202012/t20201205_916290.html).
- [24] 中华人民共和国文化和旅游部.文化部关于第二批国家重点美术馆名单的公示[EB/OL].(2015-09-21)[2021-10-20].  
[https://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/yss/201509/t20150921\\_752941.htm](https://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/yss/201509/t20150921_752941.htm).
- [25] 樊振佳.“新文科”语境下我国图书馆学学科建设:话语、逻辑与路径[J].情报资料工作,2021,42(1):28-36.
- [26] 程焕文.文献编目:图书馆的最后专业技术领地[J].国家图书馆学报,2015,24(6):6-9.
- [27] 闫平.服务型政府的公共性特征与公共文化服务体系建设[J].理论学刊,2008(12):90-93.
- [28] 王铭玉,张涛.高校“新文科”建设:概念与行动[N].中国社会科学报,2019-03-21(4).

**作者简介:** 刘海丽, 郑州大学信息管理学院讲师, 郑州大学公共管理博士后科研流动站在职博士后, 研究方向为公共文化服务; 叶玲, 郑州大学信息管理学院图书馆学硕士研究生, 研究方向为公共文化服务。

**收稿日期:** 2021-09-01

**本文责编:** 王学思

· 公共文化 ·

## 公共文化场馆旅游服务能力的调研和思考

——以南宁市区公共文化场馆为例

邓晓衡

(广西壮族自治区图书馆 广西南宁 530022)

**摘要:** 文章以广西壮族自治区文化和旅游厅编制的《广西公共文化场馆导览图(设区市免费开放版)》中南宁市区11家公共文化场馆为调研对象,从旅游服务基础条件和旅游服务情况两方面对其调研,研究发现南宁市区公共文化场馆具备较为成熟的旅游服务基础条件,注重从提升空间旅游功能、丰富特色馆藏陈列展览、开展研学等文化体验活动、开发文创产品、提供旅游导览服务等方面参与文旅融合,但也存在旅游服务能力发展不均衡、旅游信息咨询导览服务不全面、旅游服务宣传力度不足等问题。公共文化场馆需要加强优质旅游服务的经验交流、引进智慧化技术、加强宣传力度、积极参与旅游公共信息共享建设,以深化文旅融合发展。

**关键词:** 公共文化场馆; 旅游服务能力; 文旅融合; 广西南宁

**中图分类号:** G127.67

**文献标识码:** A

## Investigation and Reflection on Tourism Service Ability of Public Cultural Institutions: Taking Public Cultural Institutions in Nanning as an Example

**Abstract** The paper focuses on the basic tourism service conditions and performance of 11 public cultural institutions in Nanning in the *Guangxi Public Culture Guide Map (Free and Open Ones in Urban Areas)* compiled by the Department of Culture and Tourism of Guangxi Zhuang Autonomous Region. Results show that the basic service conditions of public cultural institutes in Nanning are favorable. They have played a significant role in culture and tourism integration by improving their functions related to tourism, enriching special collections and exhibitions, launching research projects, offering products of culture and creativity and providing tour guides. There are, however, problems such as unbalanced development of tourism service capabilities, poor tourism information consulting and guide services, insufficient publicity of tourism services, etc. To deepen the integration of culture and tourism, public institutes need to exchange their success stories for emulation, bring in smart technology, enhance publicity campaigns and play an active role in the sharing of public information of tourism..

**Key words** public cultural institution; tourism service capacity; integration of culture and tourism; Nanning of Guangxi

公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆等公共文化场馆是城市公共文化服务体系的重要组成部分。提升公共文化场馆的旅游服务能力,是文化和旅游融合发展时代的新课题,国内相关研究成果非常少,针对广西各级公共文化场馆旅游服务能力进行的系统研究更是空白。公共文化场馆成为越来越多人推崇的休

闲度假场所,面对公众日益高涨的文化旅游需求,广西公共文化场馆是否做好旅游服务准备?笔者通过实地调研法、电话访谈法、文献调查法,从旅游服务基础条件和旅游服务情况两方面,对广西壮族自治区文化和旅游厅编制的《广西公共文化场馆导览图(设区市免费开放版)》<sup>[1]</sup>中11家南宁市区公共文化场馆

进行调研,包括博物馆5家、图书馆3家、群众艺术馆2家、美术馆1家(见表1),根据不同公共文化场馆实际提出旅游服务提升建议,以期推动各类公共文化场馆深化文旅融合。

### 1 南宁市区公共文化场馆旅游热与接待游客群体结构分析

在疫情防控常态化形势下,国内公共文化场馆旅

游热趋势明显。调查数据显示,2021年城乡居民休闲时间较疫情之前有所增加,参观博物馆等公共文化场馆和实地观看演出等的文化休闲活动时间增多;2021年国庆期间,84.9%的游客参与2项及以上文化活动,比去年提升9.6个百分点,参观博物馆的游客比例达到52.8%。游客普遍认为“传统文化离我们更近了,收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来了”<sup>[2]</sup>。

南宁是广西壮族自治区的首府,自治区级和市级

表1 南宁市区公共文化场馆旅游服务情况一览表

序号	机构名称	文化定位			地理位置			周边旅游及交通资源					旅游服务					
		自治区级	研学基地	旅游景区	青秀区	良庆区	江南区	公共场馆	景区公园	湖江风景	公交直达	地铁直达	馆内空间	馆外空间	馆藏展示	体验活动	文创开发	导览服务
1	广西壮族自治区博物馆	○			○			○			○	○	○	○	○	○	○	○
2	广西民族博物馆	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○
3	广西壮族自治区自然博物馆	○			○				○		○		○	○	○	○	○	○
4	广西美术馆	○	○			○		○	○	○	○		○		○	○	○	
5	广西壮族自治区图书馆	○	○		○			○			○	○	○		○	○	○	
6	广西壮族自治区群众艺术馆	○			○				○		○		○		○		○	
7	南宁市博物馆		○	○		○			○	○	○	○	○		○	○	○	○
8	南宁孔庙博物馆		○	○	○			○	○	○	○		○		○	○	○	○
9	南宁市图书馆					○			○	○	○		○	○	○	○	○	
10	南宁市少年儿童图书馆		○		○				○	○	○		○		○	○	○	
11	南宁市群众艺术馆						○				○	○	○		○	○	○	
合计/家		6	6	3	7	3	1	4	8	6	11	4	11	4	11	10	11	5

公共文化场馆集中。利用节假日以及南宁特有的“三月三”“南宁—东盟博览会”小长假,公共文化场馆推出丰富多彩的文化体验活动,使得公共文化场馆游热度不减。尽管因为疫情原因限制了参与人数、减少了活动举办频次,广西民族博物馆2021年接待的团体研学预约仍明显增多,广西美术馆的馆内研学活动场场预约满员,南宁市群众艺术馆在南宁民歌湖和三街两巷举办的“周周演”也均报满。南宁市区公共文化场馆接待的游客主要分为三类,一是周末以亲子家庭为主来参观和体验文化活动的本地市民;二是节假日期间短途游、短期游的区内游客以及广东、湖南、浙江、云南等邻近省份的游客;三是到南宁、北海、巴马等地养生度假的外地“候鸟人群”。国内旅游平均花费下降、游客目的地平均游憩半径收缩、研学旅游深度旅游受欢迎等旅游趋势下<sup>[3]</sup>,免费开放的城市公共文化场馆成为游客青睐的旅游目的地。

## 2 南宁市区公共文化场馆旅游服务基础条件

对于时间有限的旅游者而言,选择公共文化场馆作为旅游目的地时,会考虑其在当地的文化定位、特色馆藏资源、周边旅游资源以及交通便利情况等因素。笔者将其归结为公共文化场馆的旅游服务基础条件(见表1)。

从文化定位和馆藏资源看,南宁市区11家公共文化机构中有6家为自治区级文化场馆,5家为市级文化场馆,集中了广西规模最大的各类文化场馆,如广西壮族自治区图书馆是广西最大的综合性省级公共图书馆<sup>[4]</sup>,广西壮族自治区自然博物馆是广西唯一综合性自然类博物馆<sup>[5]</sup>,广西民族博物馆拥有世界上最大、收藏数量最多、种类最齐的铜鼓<sup>[6]</sup>,南宁孔庙博物馆是广西乃至岭南地区规模最大的孔庙<sup>[7]</sup>,南宁市图书馆则是广西面积最大、设施最先进、环境最优美、智能程度最高的地级市图书馆<sup>[8]</sup>。另外,广西民族博物馆为国家4A级旅游景区,南宁博物馆和南宁孔庙博物馆为国家3A级旅游景区<sup>[9]</sup>;广西民族博物馆入选全国中小学研学实践教育基地,广西美术馆、广西壮族自治区图书馆、南宁市博物馆、南宁孔庙博物馆、南宁市少年儿童图书馆5家公共文化场馆入选自治区级中小学研学实践教育基地。

从地理位置和交通资源看,11家公共文化机构

中7家集中在青秀区,3家位于五象新区,1家位于江南区;11家均有公交车直达,4家可搭乘地铁到达,游客自助出行更为便利。从周边旅游资源看,10家公共文化场馆位于或与公园景区、旅游风景区、沿江风景带、商业街相邻,可以形成不同类型的旅游线路。如位于南宁市人民公园内的广西壮族自治区自然博物馆,与同在民主路上的广西壮族自治区群众艺术馆,形成集科普研学、自然风光、人文展演于一体的“自然博物馆—人民公园—群众艺术馆”线;广西壮族自治区图书馆与广西壮族自治区博物馆同在民族大道上,与南宁民族广场、梦之岛百货商圈相邻,可形成体验城市文化与城市休闲游的“图书馆—民族广场—博物馆”线;广西民族博物馆与南宁孔庙博物馆同在青环路上,相隔仅一个公交车站(920米),沿途可欣赏穿越南宁城市的邕江风景,并与国家5A级旅游景区南宁青秀山风景区相邻,可形成体验民族文化为主的“民族博物馆—邕江风景带—孔庙祈福—青秀山风景区”线。

调研发现,南宁市区公共文化场馆具备上述较为成熟的旅游服务基础条件,但是存在一些不足:一是公共文化场馆对自身“文化名片”宣传不够,部分公共文化场馆官网信息更新不及时,缺少对自身文化特色的主动宣传和推广,公众的知晓度和辨识度不高。二是与本地旅游平台的联动推广不足,从“携程”“马蜂窝”“美团”等旅游生活服务平台上,只看到对部分公共文化场馆的介绍、旅游指南和免费预约服务,如“携程”只链接了广西民族博物馆、南宁孔庙博物馆、南宁市博物馆、广西壮族自治区博物馆4家受调研的公共文化场馆,“马蜂窝”只推荐了广西民族博物馆1家,“美团”的“门票景点—场馆展览”中只看到南宁市博物馆、广西民族博物馆,公共文化场馆的整体推广意识有待提升。三是缺少与周边旅游资源的融合推广,公共文化场馆之间本身缺少互动和相互推介,也没有看到将公共文化场馆与周边旅游资源连成旅游线路进行推广的有益实践。

## 3 南宁市区公共文化场馆旅游服务情况

### 3.1 提升空间旅游功能

11家公共文化场馆均有馆内空间,其中4家还建有馆外旅游空间,游客游览体验更丰富;外观上,部



分公共文化场馆富有地域和民族特色,更容易被游客识记。如广西民族博物馆主体建筑外形取材于广西铜鼓,整个建筑像展翅的鲲鹏,有展厅面积8 000平方米,还有4万平方米的广西传统民居建筑露天展示园<sup>[10]</sup>;南宁市博物馆建筑外形像一串轻盈的树叶,又像华丽的凤凰翅膀,地面铜鼓纹饰上有羽人和壮锦等民族图案,大厅展示“邕”(南宁简称“邕”,古称“邕州”)字艺术装置,设有博物馆餐厅、纪念品商店等配套设施<sup>[11]</sup>;南宁市图书馆外观融合了梯田、铜鼓、风雨桥等壮乡元素,室内增加了城市客厅、餐厅、咖啡吧、创客空间等休闲空间<sup>[12]</sup>;广西壮族自治区自然博物馆建有室外科普展示园和露天恐龙园,与人民公园景观融为一体;南宁市少年儿童图书馆借助相连的南湖公园湖景,打造馆内“湖畔书吧”沉浸式阅读空间;广西壮族自治区博物馆原建有一座民族文物露天陈列馆即民族文物苑(目前全馆进行改扩建施工闭馆);广西美术馆外观酷似“几何体组合”,内部空间别有洞天、庄重气派,引发网友“美与丑”的讨论,也吸引了不少艺术爱好者前来参观<sup>[13]</sup>。

### 3.2 丰富特色馆藏陈列展览

广西公共文化场馆的特色馆藏资源丰富,民族性、地域性特点突出,11家公共文化场馆均利用特色馆藏开展陈列展示。从展示时间上,可分为常设展和短期特藏展、专题展,其中常设展更方便随时到来的游客观展。8家公共文化场馆设有常设展,如广西壮族自治区博物馆常年展出广西百越文化文物陈列等;广西民族博物馆有广西民族文化陈列、广西铜鼓文化展等6个固定陈列展览,还利用全景技术实现常设展厅的线上观展;广西壮族自治区自然博物馆有珍稀动物、地球和生物历史等常设展;南宁市博物馆有古代南宁历史陈列、近代南宁历史陈列等五个常设展;南宁孔庙博物馆有包括红陶孔子圣迹图展在内的南宁儒学文化系列展;此外,广西美术馆有中国(广西)篆刻艺术馆常设展览;广西壮族自治区图书馆人民公园分馆常设连环画展厅;南宁市图书馆常设南宁人著作展区,每年举办一届南宁人著作展更新展览内容,还建设“南宁印记”主题馆<sup>[14]</sup>;南宁市群众艺术馆开启线下南宁市数字文化馆体验中心。部分公共文化场馆策划与“旅游”相结合的短期专题展,如广西壮族自治区图书馆“走读广西 八桂美園”展,集中展示公共图书馆打造扶贫阅读点、景区景点阅读站、城市智慧

书房等特色分馆建设成就<sup>[15]</sup>。

### 3.3 开展研学等文化体验活动

10家公共文化场馆开展有研学等文化体验活动,广西民族博物馆结合“全国中小学研学实践教育基地”打造丰富的研学实践活动,如针对传统节日的主题教育课程、针对馆内展览开设的研究性学习活动、全新升级“闯江湖 救三姐”展厅竞技教育课程、“小小非遗传承人”深度研学旅行等;广西美术馆开展“画说周末”、“历史的课堂”、大师大讲坛公共教育活动及“有章运动—篆刻艺术走进生活”研学课程;南宁市博物馆开展文物修复体验、“小小讲解员”研学课程;南宁孔庙博物馆开展“科举体验”互动、汉式婚礼展示、孔子公祭大典、传统笄礼、千人拜师礼、中秋拜月大典等游客体验活动;南宁市图书馆开展中小学生借还书、检索、学习分类法体验活动。除了馆内研学项目,还开展了馆外研学旅游的尝试,如广西壮族自治区博物馆2017年启动的“跟着博物馆游广西”项目已开拓8个研学主题、12条以广西区内博物馆游览为主的研学游路线;广西民族博物馆与阳朔三千年漓山水人文度假区合作打造非遗项目活态体验馆;广西壮族自治区自然博物馆组织家庭走进崇左左山岩画、白头叶猴保护区开展“小小博物学家”研学之旅;广西壮族自治区图书馆组织读者开展“走读广西”系列活动;南宁市群众艺术馆组织文艺团队举办南宁民歌湖“周周演”和三街两巷互动演出活动等。

### 3.4 开发文创产品推动旅游文化

10家公共文化场馆根据馆藏特色开发和展示文创产品。部分公共文化机构设置文创部门和岗位加快文创产品的研发,广西壮族自治区博物馆成立文化创意产业研究中心,广西壮族自治区图书馆设置文创开发岗位,将更多富有广西特色的文化和山水元素融入文创产品中,如广西壮族自治区博物馆开发有珐琅彩百花纹、青花缠枝莲纹、凤灯、花山、骆越风韵等众多系列文创产品,广西民族博物馆推出广西12个世居民族娃娃、花山、铜鼓、“麽乜”防疫香囊等特色文创,广西壮族自治区自然博物馆有白垩纪恐龙、帽子、雨伞、手袋、蝶踪魅影蝴蝶等文创,广西壮族自治区图书馆开发有文创大礼包、红军茶具、实木镇纸、山水书立、几何笔筒等。跨界合作为文创开发注入新活力,如广西民族博物馆曾与肯德基合作在主题餐厅推出四款以壮族铜鼓纹饰为元素的“铜鼓萌兽”咖啡,

广西壮族自治区博物馆联合银行推出桂民卡·大师笔下的广西主题纪念卡“阳朔山水图”，南宁孔庙博物馆与文创公司合作推出文创美食等，文创产品的开发推动了旅游文化的传播。

### 3.5 提供旅游导览服务

11家公共文化场馆设有服务咨询电话，电话畅通且能够提供馆内游览咨询服务。各公共文化场馆有场馆空间分布图，但普遍缺少场馆旅游路线的设计和推荐，缺少各空间游览内容和看点介绍。导览服务方面，广西民族博物馆提供有偿人工讲解服务及自助语音导览讲解器服务，广西壮族自治区自然博物馆每天提供两场讲解（疫情期间暂停服务），南宁市博物馆有人工讲解、团队预约、自助语音导览器租用三种导览方式（前两种疫情期间暂停服务），广西美术馆、南宁孔庙博物馆、群众艺术馆及图书馆类公共文化场馆只接待单位团体参观，没有配备旅游导览人员和服务。部分公共文化场馆的导览内容兼顾到广西区内及周边国家旅游推介，如广西壮族自治区博物馆官方网站有16个“周边景点”的介绍及图片，南宁市图书馆官网有“东盟手册”信息专栏介绍东盟博览会、东盟十国与东盟美食文化，南宁孔庙博物馆入口及南宁市群众艺术馆微信公众号提供广西旅游导览图（2021版），但没有设置旅游信息咨询窗口，导览内容存在旅游信息不丰富、旅游线路不全、衔接不够等问题。

## 4 公共文化场馆提升旅游服务的思考

文旅融合所带来的文化场馆研学热、游学热，有利于提升当地文化影响力，增强文化自信。公共文化场馆应以迎接旅游大军为契机，做好文化旅游服务的建设，双向推动文化服务和旅游服务的共同发展。

### 4.1 加强交流深化文旅融合发展

通过调研可以看到，南宁市区公共文化场馆积极参与文旅融合，旅游服务亮点逐步增加，但公共文化场馆的旅游服务能力发展不均衡，博物馆类接待游客经验最为丰富，场馆、设施、服务较为完善，研学等文化体验活动和文创开发能够持续、系列地开展，形成一定的品牌影响力。图书馆类公共文化场馆具有本地深度游开发价值，应注意利用现有场馆空间和馆藏资源，挖掘地方文献资源打造适合游客游览的特色馆藏常设展览，开发适合游客参与、可长期开展的研学

游活动，开辟游客休闲游览空间，增加游客到馆游览的逗留时间。群众艺术馆在重点打造线上文化宣传阵地和文艺进景区活动的同时，也应注重自身场馆旅游功能的建设，增加非物质文化遗产保护、文艺创作及表演艺术的展示展演；美术馆应注意将馆藏资源与旅游结合，为当地旅游提供文化支持，增加场馆的旅游宣传功能。公共文化场馆之间加强优质旅游服务的案例和经验交流，促进提升旅游服务过程中人才、经费的保障，鼓励全员主动转型参与文化旅游服务。

### 4.2 智慧化技术提质升级旅游服务

智慧化技术的引进，可以丰富导览服务手段，弥补公共文化场馆疫情常态化下无法提供人工讲解，也缺乏智能导览服务的不足。如引入智能手机可用的旅游路线导览系统和智能语音导览系统，游客只需在馆内扫码，通过定位就能获得实时路线推荐和语言讲解，更自主、更自如地游览场馆；又如引入MR智慧导览技术，实现虚拟吉祥物带领游客开启私人定制的旅游效果。智慧化系统与公共图书馆建设的结合，不仅能够完善场馆的旅游功能，还能实现馆藏文献资源的导览导读。

### 4.3 加强文化旅游服务的宣传力度

文化旅游应该有“好酒还怕巷子深”的宣传推广意识，完善线上线下宣传渠道。在旅游信息供给不平衡的情况下，一是完善自身宣传阵地建设，及时更新官网、微信公众号等官方发布平台，在突出位置展示自身“文化名片”和文化特色，加深游客第一印象；二是主动与旅行社、旅游门户网站合作，参与当地旅游路线的制定，使公共文化场馆成为旅游路线的景点之一，主动将本馆特色馆藏资源、文化活动等信息同步到当地旅游信息网站、APP平台上，让游客在制定旅游路线时能及时获知信息，将公共文化机构列入目的地；三是建立面向游客的旅游信息咨询服务平台，为公众提供旅游信息咨询服务，将日常咨询服务与旅游服务融为一体，向机场、车站、加油站、酒店等游客接驳点投放文化旅游服务信息，确保文化旅游服务的线上线下覆盖。

### 4.4 积极参与旅游公共信息共享建设

旅游是与交通、餐饮、住宿、娱乐、公共服务等密切相关的产业，公共文化场馆应积极参与旅游信息共享建设，通过自身宣传阵地、媒体、旅游网站等渠道，实现与游客之间的有效信息共享。建立游客反馈

渠道,及时跟进反馈意见,改善文化旅游服务。在疫情防控常态化形势下,改变粗放的游客接待模式,注意通过二维码、门票预约等方式掌握游客大数据信

息,根据游客来源地、年龄、学历、职业等信息了解文化旅游需求,及时调整旅游服务重点,同时保护数据的安全性。

#### 参考文献:

- [1] 广西壮族自治区文化和旅游厅.广西公共文化场馆导览图[EB/OL].(2020-05-27)[2021-08-01].<http://wlt.gxzf.gov.cn/ggfw/whcscx/t5148064.shtml>.
- [2] 新浪旅游.中国旅游研究院发布《中国旅游景区发展报告(2021)》[EB/OL].[2021-12-09].<http://travel.sina.com.cn/domestic/news/2021-12-09/detail-ikyarmy7861343.shtml>.
- [3] 北京文旅合作促进平台.《中国国内旅游发展年度报告2021》发布[EB/OL].[2021-10-19].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714035058988948225&wfr=spider&for=pc>.
- [4] 广西壮族自治区文化和旅游厅.广西壮族自治区图书馆[EB/OL].[2021-09-10].<http://wlt.gxzf.gov.cn/ggfw/whcscx/t10074629.shtml>.
- [5] 广西壮族自治区文化和旅游厅.广西壮族自治区自然博物馆[EB/OL].[2021-09-10].<http://wlt.gxzf.gov.cn/ggfw/whcscx/t10074933.shtml>.
- [6] 广西民族博物馆.关于民博[EB/OL].[2020-09-18].<http://www.amgx.org/news-594.html>.
- [7] 徐洪涛,许建和,全峰梅,等.南宁历史建筑与传统聚落[M].南宁:广西科学技术出版社,2018:37.
- [8] 南宁新闻网.广西设施最先进地级市图书馆 南宁市图书馆新馆开放[EB/OL].[2018-12-19].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620278136089239318&wfr=spider&for=pc>.
- [9] 广西南宁市文化广电和旅游局.南宁市国家A级旅游景区一览表[EB/OL].[2020-12-30].<http://wgl.nanning.gov.cn/xxgk/tzgg/t4600488.html>.
- [10] 广西南宁市人民政府门户网站.广西民族博物馆[EB/OL].[2018-07-31].<https://www.nanning.gov.cn/zjnn/nmzz/t260513.html>.
- [11] 南宁博物馆.南博概况[EB/OL].[2021-12-09].<http://www.nanningmuseum.com/html/zoujinnanbo/nanbogaikuang/>.
- [12] 广西新闻网.南宁图书馆新馆将12月初开放 记者提前带您来探馆[EB/OL].[2018-11-30].<http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20181130/newgx5c013f4f-17853097.shtml>.
- [13] 凌度看世界[EB/OL].[2019-06-08].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1635579945528623554&wfr=spider&for=pc>.
- [14] 南宁市图书馆.关于“南宁印记”主题馆围挡施工的通知[EB/OL].[2021-09-30].<http://www.nnlb.com/viewbulletin.aspx?id=280>.
- [15] 广西壮族自治区文化和旅游厅.“走读广西·八桂美围”展览开幕式在广西图书馆举办[EB/OL].[2020-06-01].<http://wlt.gxzf.gov.cn/zwdt/gzdt/t5492048.shtml>.

作者简介: 邓晓衡,文学硕士,广西壮族自治区图书馆馆员。

收稿日期: 2021-10-13

本文责编: 李芳

## 图博档合作引入社会资本保护地方传统文化模式研究\*

蔺梦华

(佛山市顺德图书馆 广东佛山 528300)

**摘要:** 图书馆、博物馆和档案馆合作保护地方传统文化存在体制分割、资金短缺和人才匮乏的困境。目前, 我国的社会资本模式应用实践丰富, 国家政策保障完善, 民营资本实力雄厚, 三馆合作引入社会资本模式具备可行性。推动图博档合作应用社会资本模式保护地方传统文化, 应当树立正确理念、搭建运行框架、提高项目吸引力和建立评估与监管, 探索公共部门和私人部门更加广泛的合作范围。

**关键词:** 社会资本; 图书馆; 博物馆; 档案馆; 地方传统文化

**中图分类号:** G25      **文献标识码:** A

### Research on the Social Capital Model of the Cooperation of Libraries, Archives and Museums to Protect Local Traditional Culture

**Abstract** The cooperation of libraries, museums and archives to protect local traditional culture faces difficulties including system division, shortage of funds and lack of talents. At present, the application of social capital mode in China has been applied widely, the national policy guarantee is perfect, and the private capital strength is strong. All of the above make it possible for the cooperation to introduce the social capital model. In promoting the cooperation of libraries, museums and archives to protect the application of social capital models in local traditional culture, we should be guided by proper principles, put in place an operational framework, enhance project attraction, and establish an evaluation mechanism and a supervision system. In the future, we will explore more areas where the collaboration of the public sector and private sector can be achieved.

**Key words** social capital; library; museum; archive; local traditional culture

#### 1 引言

社会资本理论在20世纪70年代兴起于经济学、社会学以及政治学等多个学科。所谓社会资本指个人在一种社会组织结构中所处的位置和产生的价值; 对于群体而言, 社会资本指群体中使成员之间互相支持的那些行为和准则<sup>[1]</sup>。随着信息化浪潮的推进, 图书

馆、博物馆和档案馆(以下简称图博档)作为公共文化服务机构的重要成员, 服务内容已经由原来的纯公共品质社会产品开始逐步转变为准公共品质产品。研究公共部门和私人部门如何建立文化产品和文化服务的合作关系及管理模式无疑有着现实意义。

2012年, 国家发布《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》, 明确提出弘扬优秀民族文化<sup>[2]</sup>。2015年5月国家出台《关于在公共服务领域推广政府

\* 本文系2019年广东省图书馆科研课题“地方传统文化保护的图书馆、档案馆和博物馆合作机制研究”(项目编号: GDTK1903)的成果之一。

和社会资本合作模式的指导意见》。2021年3月,财政部、中宣部、教育部联合发布《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》,推动公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、非遗馆等建立联动机制,加强功能融合,提高综合效益<sup>[3]</sup>。由于图博档合作保护地方传统文化盈利性不强、回报周期长,目前国内社会资本应用于这一领域的研究和实践较少。本文以广东省佛山市顺德区为例,通过问卷调查、实地走访和个人访谈的方式,研究探讨图博档合作引入社会资本保护地方传统文化模式的可行性。

## 2 三馆合作保护地方传统文化的困境

顺德是联合国教科文组织颁发的“世界美食之都”,也是文脉悠久的“状元之乡”,广东历史上出过9位状元,顺德占3位。顺德有历史悠久的地方传统文化,以非遗项目为例,区级以上代表性项目达到59项,其中国家级4项、省级9项、市级13项、区级33项。非遗代表性传承人62人,其中国家级4人、省级8人、市级13人、区级37人。非遗传承基地34处,其中省级1处、市级8处、区级25处。在保护传承丰厚的历史积淀和满足社会多样化文化需求的目标下,图博档建立地方传统文化保护的合作机制面临着现实困境。

### 2.1 体制分割,缺少统筹

首先,图博档分属于不同的行政管理部门,体制分割导致管理上缺乏统筹,现有的合作多为图博档自发行为,经费无法统一,长效合作无法保障。其次,分级财政导致区域发展不平衡。以佛山市为例,南海区、顺德区的经济发展较好,政府文化投入较多;高明区、三水区的经济相对较弱,政府文化投入也相对较少。再次,三馆之间传统文化藏品形态不同、数字化程度不同,导致资源层面保存分散、重复收藏、格式差异等问题。

### 2.2 资金来源单一,稳定性差

首先,图博档的资金来源主要是政府财政拨款,资金来源单一。其次,全球经济形势下滑,地方政府债务性负担加重,图博档的资金投入较少。地方传统文化的保护需要长期稳定的资金投入,政府难以满足资源整合特别是建设数字化合作平台的大量资金投入需求,单纯依赖公共部门存在明显弊端<sup>[4]</sup>。

### 2.3 人员匮乏,动力不足

从业人员的素质及其专业技能是文化机构合作的重要影响因素,图博档合作离不开专业队伍的培养和建设。地方传统文化保护的合作,需要有图书馆学、档案学、博物馆学、计算机技术、营销推广等多个学科的专业人才共同谋划、长期参与,但是我国图博档的从业人员面临培训资金缺乏、管理体制单一、横向人才交流不畅、激励机制空白等问题。

## 3 社会资本应用于三馆合作的可行性

### 3.1 社会环境

1992年英国首次提出公共部门与私人部门合作提供社会产品和服务的模式,世界各国不断涌现成功案例,实践证明了社会资本应用于公共服务的可行性和必要性<sup>[5]</sup>。社会资本除了资金的优势外,还可以为事业单位性质的图博档合作引入企业的技术创新能力、社会组织的管理理念、社会专家学者的人力资源支撑,充分调动多方社会资源。

### 3.2 政策环境

为了推进公共服务的市场化进程,国家出台一系列的扶持政策和指导文件,鼓励社会资本进入公共服务领域。2010年,国务院发布《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,引导民间投资进入基础设施和公共服务提供领域<sup>[6]</sup>。2015年,财政部发布《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》,明确指出政府和社会资本合作模式是公共服务供给机制的重大创新<sup>[7]</sup>。2017年,《中华人民共和国公共图书馆法》颁布,鼓励社会力量积极参与公共图书馆建设,县级以上人民政府按照国家有关规定给予政策扶持<sup>[8]</sup>。同时,《基金会管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国慈善法》等法规也为社会资本参与图博档合作共建提供了基础性的法律保障。

### 3.3 资本环境

我国目前的社会资本实力雄厚,民营经济积累了大量的资本,根据国家统计局数据,2019年我国民营企业3 516万户,私营工业企业实收资本49 366.90亿元<sup>[9]</sup>。以顺德慈善资金为例,慈善组织资金体量超150亿元,慈善信托约5.3亿元,侨捐资金21.54亿元,慈善组织从业人员1 199名,注册志愿者22万名。社会资金的充裕性为图博档合作带来了更多的参与方和资金

渠道,政府和社会资本投资相互补充,有利于形成政府和社会资本共担风险、共享成果的良好态势。

#### 4 三馆合作引入社会资本模式

社会资本的模式,目前尚未有统一定论,一般认为有狭义模式和广义模式。狭义模式根据世界银行对于社会资本模式的分类,包括外包、特许经营和私有化三大类,其中包含了传统的BOO、TOT、BT和BOT模式,也包含了普适性的委托运营(O&M)、管理合同(MC)、购买服务、模块外包、整体外包和私有化转让等<sup>[10]</sup>。广义模式指公共部门和私人部门通过协议等多种方式建立的合作关系。本文认为应该从广泛吸引社会资本参与公共文化服务的角度出发,探讨公私合作关系,因此采取广义的社会资本模式概念,着重探讨三馆在合作保护地方传统文化过程中如何和社会资本建立多样化的合作关系。依据公私合作关系中的主体模式为标准,进行如下3种类型的划分。

##### 4.1 政府主导模式

###### 4.1.1 PPP模式

即政府与社会资本合作模式,政府同私人部门通过协议、合同和特许经营等方式合作<sup>[11]</sup>。广东素有“顺德祠堂南海庙”之美誉,顺德古建筑活化离不开祠堂的开发与保护,目前,顺德有不少利用祠堂改建图书馆或村史馆的成功案例,例如北滘广自助图书馆、勒流扶闾图书馆、勒流江义村史馆等。建设资金来自政府资金和慈善捐赠,运营方式来自聘请社工和社会志愿者,类似于PPP模式中的TOT和BTO的综合,公共部门已经做好前期投入,私人部门对日常开放管理等内容合作,其中还涉及到政府以水电补贴的形式允许私人部门进行小卖部零售等经营性行为。

###### 4.1.2 竞争性分配

近年来,地方政府为了发挥财政资金的杠杆作用,竞争性分配成为激励政府社会各界积极探索社会治理和公共服务的新方式。顺德区政法委、民政和人力资源社会保障局等政府部门联合顺德慈善会发起“众创共善”计划,整合财政资金面向全社会征集基层治理项目,申报对象涵盖政府部门、村(居)自治组织、企事业单位、社会组织,通过线上平台竞争性申报,综合评审按照分数决定中选项目,实现资源共享、协同共治。对于基层村、社区而言,图博档可以通

过申报项目解决集合图书馆(室)、村史馆等为一体的村居多功能文化空间的建设和运营。

###### 4.1.3 购买服务

2014年,我国印发《政府购买服务管理办法》,明确购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为<sup>[12]</sup>。国家出台《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务的意见》,为文化机构向社会购买服务提供了政策支持。顺德地区图博档的保卫保洁等简单业务基本采取购买服务方式;同时,顺德图书馆部分场所如文筑书店以三方协议的方式外包给私人部门,引入市场化的经营手段,减少政府资金支出。

##### 4.2 图博档主导模式

###### 4.2.1 社会捐赠

对于图博档,社会捐赠根据对象可以分为私人捐赠和企业捐赠,捐赠内容大多为资金、书籍、文物和场地等。社会捐赠者往往面临选择何种机构的茫然、捐赠的监督监管等问题;受捐者面临捐赠信息渠道的不对称、捐赠内容保护开发的单一性等问题。为解决这一问题,2017年,顺德图书馆、顺德博物馆和清晖园博物馆联办“创意阅读节”,以合作保护地方传统文化为主题,打造统一信息平台,广泛接受社会捐赠,让社会捐赠有更全面的选择。<sup>[13]</sup>

###### 4.2.2 众筹

众筹,即大众筹资或者群众筹资,由发起人、跟投人、平台构成;具有低门槛、多样性、依靠大众力量、注重创意的特征,广泛应用于灾害重建、设计发明、创业募资和公共专案等<sup>[14]</sup>。图博档众筹的内容,除资金还包括活动、物资捐赠、场地提供等;发起人除自身还包括社会组织、企业、个人等;形式除网络捐赠还包括公益徒步、定向越野等。内容和形式的多样化使社会公众呈现较强的参与性和积极性。国内文化项目的众筹已有不少成功案例,如浙江苍南的“半书房”作为众筹创办的民间公益图书馆为图博档合作保护传统文化提供了参考。

###### 4.2.3 基金会

根据我国的《基金会管理条例》,基金会是指利用自然人、法人或者其他组织者捐赠的财产,以从事公益事业为目的的非营利性法人<sup>[15]</sup>。以广东省德胜社

区慈善基金会为例,建立“政府主导、社会参与”运作模式,联动政府资金配套,签订合作协议与顺德各镇街建立公益合作伙伴关系,通过“和乐水乡”社区营造计划重点资助本土特色文化的传承,让大门龙舟、粤剧曲艺、洪拳醒狮、马岗木刻版画等顺德乡土特色文化得到保护和传承。图博档可以通过联合申请项目的方式获得资金扶持,进行“小而美”的传统文化保育深度合作。

### 4.3 社会资本主导模式

#### 4.3.1 商业项目

青云文社历史研究所是2018年顺德华侨城发起的城市寻根文化项目“青云计划——地方文化图谱的消失与重塑”的成果,重新活化“凤城”顺德的青云系人文历史;顺德美食博物馆,由华侨城负责筹资、建设和运营,其前身设立于顺德博物馆,博物馆负责提供场地水电、日常管理,后来移至欢乐海岸升级为国际美食文化交流中心;顺德龙舟汇博物馆,位于顺峰山公园内,由华侨城筹建,旨在展示传统的龙舟文化。这些项目在建设过程中,图博档提供设计建议和文史档案资料;在运营过程中,提供史料和咨询。

#### 4.3.2 文旅融合

2018年,国家文化和旅游部挂牌成立,文化和旅游部时任部长雒树刚提出“宜融则融,能融尽融,以文促旅,以旅彰文”文旅融合总思路<sup>[16]</sup>。2020年,广东省文化和旅游厅在旅游行业开展文旅融合“粤书吧”试点工作,在旅游景区、酒店和民俗等地,设立当地图书馆分馆或者服务点。顺德区内有两家试点——以顺德传统文化为主题的今屋文创书店和逢简梁公馆民国书舍。今屋文创书店是位于广东四大名园之一“清晖园”历史文化片区的私营书店,依托历史文化底蕴传播文化创意产品;逢简梁公馆民国书舍是位于水乡文化代表地杏坛的民宿,二者在建设设计、活动开展、粤书吧运营过程中与图书馆、清晖园博物馆都有直接合作关系。

在社会资本主导模式中,社会资本作为建设的建设、管理和运营主体,图博档承担资料(图书)提供和文化咨询、技术支持等职能。地方传统文化的合作项目不是作为主体性的生产单位,虽然包含了传承的需要,但本质上是立足于商业盈利的需求建立的内外协同的生产性支持系统。社会资本把地方传统文化当作经济要素,通过商业系统,例如华侨城欢乐海岸

使得以美食文化为代表的地方传统文化再生产进入市场,达到社会资本方的经济目的,从而实现地方传统文化的生产性保护和社会公益性保护的有机统一。

## 5 三馆合作推进策略

### 5.1 树立正确理念

目前对于公共产品领域的社会资本模式存在一定政策上和认知上的误区。政策上,国家发改委和财政部等部门相继出台了一系列相关政策法规起到了较大的推动作用,但是实际应用中存在着内容模糊和条款冲突情况,造成社会资本参与图博档合作保护传统文化沟通成本增加<sup>[17]</sup>。认知上,部分地方政府或者图博档将社会资本认为是解决融资的最好渠道,过于强调地方传统文化作为社会产品的经济属性,却忽视了其公益产品属性。

图博档建立合作保护地方传统文化的社会资本模式,需要当地政府、图博档和社会资本三方都建立正确的合作理念。首先,政府应当加大对社会资本模式重视,强调政府在资源配置中的主导责任。其次,图博档不可单一地把社会资本视为融资渠道,更应看到通过社会资本带来的竞争性和链接更多社会资源的渠道性。再次,社会资本要充分认识到参与地方传统文化保护的长期回报率和低风险率,注重企业文化提升等社会效益的促进功能。

### 5.2 搭建运行框架

首先,制定长期发展规划。由于地方传统文化的涵盖面较广,并且存在明显的地域性差异,需要三馆首先梳理合作需求和范畴,确定传统文化保护的合作内容。在此基础上制定长期发展规划,由政府职能部门、图博档专家以及非遗传承人等传统文化代表人物共同设计行动指南。其次,建立管理协调机制。我馆目前的三馆合作缺乏有力的组织和协调部门,合作呈现自发性、不稳定性 and 暂时性。这就需要根据各地的实际情况灵活建立合适的管理协调机制,发挥协同体系的指挥作用,打破条块分割的管理体制障碍<sup>[18]</sup>。再次,培养专业人才队伍。由于社会资本存在多种运作方式,涉及到法律、金融、管理、工程、基金、社会组织、营销等多个领域,所以需要建立一个复合型的人才队伍,不仅仅要有熟悉地方传统文化的行业专家,还要重视培养具备资源管理能力的项目经理人,注重

于链接和管理多方资源的能力。同时,把各行各业的专家视为社会资本的一种形式,发展其成为“专家型志愿者”队伍。

### 5.3 提高项目吸引力

作为公共文化产品,地方传统文化保护的投资回报率较低,投资回收期较长,一般长达10年以上,直接影响了社会资本参与的积极性。根据财政部的“全国PPP综合信息平台项目库”<sup>[19]</sup>在库项目分析,截止2021年7月,管理库项目共10 023个,其中文化类项目203个,占比约2%;项目投资总额154 657亿元,其中文化类项目1 949亿元,占比约1.3%。文化类项目呈现数量不多、金额较少的局面。对2019—2021年在库项目进行整理发现,图博档场馆建设类项目15个,传统文化保护类项目仅有3个(如表1所示),反映出社会资本对于传统文化保护项目的热情度较低,投资额较少,与社会资本在市政设施、交通运输等领域的爆发式增长形成了“冰火两重天”的现象。

因此,首先要提高项目的回报率,例如允许资本方开发周边文创产品、开发文旅融合项目、打包周边设施外包等(如民宿、咖啡馆);加大社会宣传推广力

度,提高整个社会对于中华传统文化的认可度;图博档充分利用公益性文化服务机构的社会公信力,增强社会资本对于合作机构的信任度;政府对于积极参与的社会资本方给予物质上的适当补贴和精神上的激励;学者专家深入挖掘研究成功的实践案例,加强理论指导并提炼可推广、可复制的图博档合作的社会资本模式,形成多方联动、不断发展的社会氛围。

### 5.4 健全评估和监管

社会资本的逐利性是其天然属性,而公共文化产品的公共品质特性是其本质特性,因此二者的融合需要建立全面的质量管理。首先,以项目化的方式运作,建立第三方评估考核机制,引入过程管理和中期评估的理念和方式,以考核结果作为支付费用的客观依据。同时,合理利用政府或者社会资本已有的管理平台 and 评估机制。例如在慈善资本合作中,顺德区由民政和人力资源社会保障局牵头成立的“慈链平台”作为区域性互联网募捐平台,建立标准规范和数据中心,图博档可以通过项目申报的方式利用平台募集社会资金,接受第三方平台以及社会公众的评估和监管。再次,探索建立专门基金会。2009年10月,观复博

表 1 2019—2021年全国图博档建设及文化保护 PPP 项目基本情况表

省份	项目	所属行业	项目模式	投资金额 / 万元	回报机制	合作年限 / 年
福建	平潭南北街历史文化街区改造项目	古城保护	BOT	111,864	可行性缺口补助	20
广西壮族自治区	贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心 PPP 项目	文化场馆	BOT	53,012.07	可行性缺口补助	19
福建省	福建省宁德市古田县文体中心图书馆、文化馆、博物馆建设 PPP 项目	文化场馆	BOT	29,753.49	可行性缺口补助	15
辽宁省	东关街历史文化街区保护与利用	文物保护	BOT	194,229.43	可行性缺口补助	21
贵州省	铜仁市“五馆三中心”工程建设项目	文化场馆	TOT+BOT	247,082	可行性缺口补助	20
河北省	河北省石家庄市赵县城市综合馆 PPP 项目	文化场馆	BOT	48,000	可行性缺口补助	16
广西壮族自治区	广西壮族自治区柳州市图书馆(新馆) PPP 项目	文化场馆	BOT	110,982.78	可行性缺口补助	12
云南省	云南省昆明市呈贡区文体活动中心 PPP 项目	文化场馆	BOT	98,814	可行性缺口补助	20
陕西省	西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心 PPP 项目	文化场馆	BOT	63,092	可行性缺口补助	25
江西省	崇仁县城区“两馆一中心” PPP 项目	文化场馆	BOT	15,000	可行性缺口补助	10
甘肃省	甘肃省嘉峪关市“一馆两中心” PPP 项目	文化场馆	BOT	57,079	可行性缺口补助	20
河北省	河北省定州市五馆一中心项目	文化场馆	TOT+BOT	216,473.60	可行性缺口补助	18
山东省	槐荫区档案馆及方志馆建设项目	文化场馆	BOT	22,512.82	政府付费	10
甘肃省	武威历史文化街区保护建设 PPP 项目	文物保护	BOT	361,489	可行性缺口补助	34
江苏省	江苏省徐州市铜山区文化中心项目	文化场馆	BOT	59,977	可行性缺口补助	15
山东省	德城区文化中心建设项目	文化场馆	BOT	30,868.29	可行性缺口补助	12
山东省	青州市档案馆和青州市市民活动中心 PPP 项目	文化场馆	BOT	60,412.44	可行性缺口补助	14
陕西省	陕西省西安市曲江新区小雁塔历史文化片区综合改造 PPP 项目	文物保护	BOT	265,199.24	可行性缺口补助	20



物馆成立了国内首个博物馆基金会——“北京观复文化基金会”后,宁波博物馆、故宫博物院、中国国家博物馆、广东省博物馆相继发起成立了基金会,性质大多为地方性非公募基金会,属于慈善组织<sup>[20]</sup>。图博档合作保护地方传统文化可以效仿这一模式,建立联盟性质的专门基金会,围绕公益财产达成公益信托,在《中华人民共和国公益事业捐赠法》《基金会管理条例》《基金会信息公布办法》等法律法规的框架下对募集的社会资金运作和管理开展规范的监管约束。

## 6 结语

中华优秀传统文化的保护、传承和发展需要政府、文化机构和社会力量的全方位合作。社会资本模式是图博档合作保护地方传统文化的一条有效路径,是多层面的综合性工程,我们需要改变惯性思维、扩宽社会资源、充分借鉴成功案例,搭建三馆合作共享的社会资本新模式。

## 参考文献:

- [1] 乔丹.集体行为理论与社会资本分析(A).社会资本与社会发展[M].北京:社会科学文献出版社,2000:10.
- [2] 国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要[EB/OL].[2021-05-20].[http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwfbh/wqfbh/2012/0719/xgzc/Document/1190119/1190119\\_1.htm](http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwfbh/wqfbh/2012/0719/xgzc/Document/1190119/1190119_1.htm).
- [3] 文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见[EB/OL].[2021-05-26].[http://www.gov.cn:8080/zhengce/zhengceku/2021-03/23/content\\_5595153.htm](http://www.gov.cn:8080/zhengce/zhengceku/2021-03/23/content_5595153.htm).
- [4] 陆俊,邓瑞芬,胥伟岚.我国LAM资源共享推进机制研究[J].图书馆工作与研究,2016(11):22-26.
- [5] 王培培,吴瑞丽.PPP模式应用于公共图书馆服务体系建设研究[J].图书情报知识,2016(4):12-17.
- [6] 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见[EB/OL].[2021-06-10].[http://www.gov.cn/zwggk/2010-05/13/content\\_1605218.htm](http://www.gov.cn/zwggk/2010-05/13/content_1605218.htm).
- [7] 关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见[EB/OL].[2021-06-19].[http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/22/content\\_2867174.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/22/content_2867174.htm).
- [8] 中华人民共和国图书馆法[EB/OL].[2021-06-20].<http://www.npc.gov.cn/npc/c12435/201811/3885276ceafc4ed788695e8c45c55dec.shtml>.
- [9] 国家统计局国家数据[EB/OL].[2021-06-19].<https://data.stats.gov.cn/index.htm>.
- [10] 刘薇.PPP模式理论阐释及其现实例证[J].改革,2015(1):78-79.
- [11] 王培培,吴瑞丽.PPP模式应用于公共图书馆服务体系建设研究[J].图书情报知识,2016(4):12-17.
- [12] 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见[EB/OL].[2021-06-19].[http://www.ccg.gov.cn/gpsr/zcfg/202002/t20200203\\_13842681.htm](http://www.ccg.gov.cn/gpsr/zcfg/202002/t20200203_13842681.htm).
- [13] 图博联动[EB/OL].[2021-06-22].<https://www.splib.com.cn/sanguan/sanguanlian.html>.
- [14] 闻博.国内外众筹融资模式发展现状及我国发展建议[J].对外经贸,2015(8):75-76,137.
- [15] 基金会管理条例[EB/OL].[2021-06-22].[http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/27/content\\_5574632.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/27/content_5574632.htm).
- [16] 刘洋.文旅融合背景下图书馆特色馆藏资源建设研究[J].图书馆,2021(2):22-28.
- [17] 查勇,梁云凤.在公用事业领域推行PPP模式研究[J].改革,2015(5):19-25.
- [18] 肖希明,郑燃.国外图书馆、档案馆和博物馆数字资源整合研究[J].中国图书馆学报,2012(3):26-39.
- [19] 财政部政府和社会资本合作中心[EB/OL].[2021-7-10].<https://www.cpppc.org:8082/inforpublic/homepage.html#/projectPublic>.
- [20] 刘皓,黄哲京.略论博物馆基金会的建设与完善[J].中国博物馆,2019(4):21-26.

作者简介: 蔺梦华, 硕士, 佛山市顺德图书馆副馆长, 研究方向为公共图书馆管理与服务。

收稿日期: 2021-07-23

本文责编: 王学思

## 开放政府数据领域文献计量学相关定律实证分析\*

陈晓钰<sup>1</sup> 马海群<sup>2</sup>

(1.黑龙江大学信息管理学院 黑龙江哈尔滨 150080)

(2.黑龙江大学信息资源管理研究中心 黑龙江哈尔滨 150080)

**摘要:** 截至目前,关于开放政府数据主题领域的研究已经经过了较长时间的沉淀,却很少有人对这一领域的文献发表状况做一个比较系统的文献计量学经典规律的检验总结。文章主要采用文献计量法,从增长规律分析、布拉德福定律、齐普夫定律、洛特卡定律、引文共现分析等角度,利用Excel和Citespace工具对所选取的数据进行了细致的分析研究。得出当前我国开放政府数据领域正处于成熟时期,各要素的发展走势与文献计量学三大定律基本相符,且各引文之间联系紧密的结论。

**关键词:** 开放政府数据;文献计量;文献计量学经典规律;Citespace

**中图分类号:** G250.252      **文献标识码:** A

## Empirical Analysis of Bibliometrics Related Laws Based on Open Government Data

**Abstract** So far, the research on the open government data has been precipitated for a long time, but few people have made a systematic test and summary of the classical laws of bibliometrics on the literature publication in this field. This paper mainly adopts the bibliometric method, and makes a detailed analysis on the selected data using Excel and CiteSpace from the perspectives of growth law analysis, Bradford law, Zipf law, Lotka law and citation co-occurrence analysis. It is concluded that the current open government data in China is in a maturing period, the development trend of various elements is basically consistent with the three laws of bibliometrics, and the citations are closely related.

**Key words** open government data; bibliometric; classical law of bibliometrics; Citespace

在大数据时代的背景下,开放数据浪潮席卷了全世界<sup>[1]</sup>。2009年美国政府门户网站的正式启用是开放数据的一个里程碑事件,各国政府、公司、高校等都紧随其后进行了自己的研究。而在这次开放数据浪潮的带动下,由政府信息公开制度嬗变而来的开放政府数据(Open Government Data,简称OGD)进入到了国内信息管理、法学及相关领域的学者和专家们的研究视野<sup>[2]</sup>。而伴随着近年来学者们对开放政府数据研究的深入发展,越来越多的研究方向得以显现,例如以

开放政府数据为根据研究经济增长模式、研究开放政府数据的理论与体系建设、深入探索国内开放政府数据政策演变路径等。短时间内,大量且驳杂的文献涌入使用户的信息搜集与筛选处理变得更为困难,该领域的真实发展状况也变得模糊不清。因此,运用文献计量法对开放政府数据领域进行全面系统的趋势分析就显得尤为重要。

本文对2004年10月至2021年4月期间发表的有关开放政府数据的研究文献进行了整体分析,以便未来

\* 本文系国家社会科学基金重大项目“面向数字化发展的公共数据开放利用体系与能力建设研究”(项目编号:21&ZD336);国家社会科学基金重点项目“开放数据与数据安全的政策协同研究”(项目编号:15ATQ008)系列成果之一。

的学者了解这一领域的研究现状,找到研究空白,为开放政府数据的发展打下坚实基础。另外,从整体的角度对开放政府数据领域进行深入研究,还可以提高信息获取利用的高效性与准确性,在当前国家总体安全观的背景下更好地推动我国社会与技术发展。

## 1 数据来源及研究方法

由于大多数学者或研究人员对中国知网的检索方式与数据库比较熟悉与认同,因此本文所采集到的数据均是来自于中国知网CNKI,采用高级检索方式,检索主题为“主题”=“开放政府数据”,时间一栏的截止日期选取为2021年4月,将匹配设置为“精确”,共检索到符合要求的文献1 992篇,包括1 576篇学术期刊论文、208篇学位论文及其他相关知识成果。

本文拟采用适当的文献计量方式,结合布拉德福定律、齐普夫定律、洛特卡定律等规律,分析开放政府数据领域的文献增长规律、老化规律等,以期得出该领域的发展趋势。与此同时,本研究还借助了文本挖掘与可视化分析软件——CiteSpace,呈现其相关因素的知识图谱。库恩范式、普莱斯理论、格兰诺维思理论、马尔科夫模型理论、知识单元离散与重组理论是该软件分析与研究的理论基础<sup>[3]</sup>。与其他可视化软件相比,CiteSpace具有更加清晰的数据处理能力、理想的可视化效果,其清晰明确又简洁大方的界面为用户带来了最大程度的便利,因此更适合描述总结我国开放政府数据领域的演进历程和研究态势。

## 2 文献增长规律分析

笔者经过筛选,考虑到信息不全的情况,如无作者、无年代等现象,再排除书评、会议记录、图书推介、时论摘要、新闻等无关文献,最终得到有效论文1 441篇。

对这些文献的年度发文量和累积发文量进行统计分析可发现,开放政府数据领域相关文献的总体研究趋势基本可以划分成三个阶段。第一阶段,在2004年到2012年之间,有关开放政府数据的论文发行量基本为个位数,说明在这一时期,还很少有人将情报学领域的研究重点放在开放政府数据上,这还是一个尚未形成完整研究体系的研究空白。第二阶段,2013年至2018年,在这近6年的时间里,人们对这一领域

的研究探索正在不断地深入。从整体的态势来看,年度发文量稳步增长,甚至是大跨度跃进,都从方方面面显示出了开放政府数据的地位正在逐步加强,人们对这一领域的研究工作也不断地重视。第三阶段,即从2019年至2021年,这一阶段处于该领域的成熟稳定期。2019年后每年的发文量基本都持续稳定在最高点附近,说明近几年相关学者对该领域已经有所建树,建立了一批比较稳定与固定的研究团队,进而推动此领域的成熟发展(见图1)。这样的趋势呈现也与2009年美国建立开放政府门户网站后我国大力推广的数据开放观念有关<sup>[4]</sup>、与近些年来图书情报及大数据等相关领域技术的高速发展有着密切联系。在技术和相关理论强力支撑的基础上,众多学者关于开放政府数据的研究成果才得以发展产生。

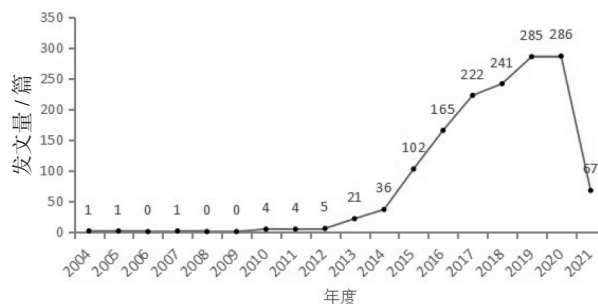


图1 2004—2021年国内开放政府数据研究论文年度发文量趋势图

另外,随着社会的发展,文献发表年代与累积量二者之间逐渐呈现出了一定的规律。普莱斯曾经提出科学文献增长规律,即 $F(t)=ae^{bt}$ ,这就是著名的普莱斯指数,它以指数函数的形式清晰地反映出了当今时代文献发表的增长规律。本文的研究对象的整体趋势基本符合指数增长规律,即研究初期文献发表量极少,且增长速度极慢,2015年后文献增长速率逐渐变大,增长速度逐渐加快,符合普莱斯指数特点。这一趋势说明了现阶段开放政府数据领域的研究正处于发展时期,越来越多的学者涉足该领域丰富了知识成果库。但由于如检索误差和研究领域不同等原因的存在,实际曲线与拟合指数曲线 $F(t)=0.3814e^{0.4828t}$ 之间还存在着一定的偏差(见图2),但我们也可以此为依据大致推断出未来开放政府数据领域的研究状况基本呈上升或持平趋势,处于成熟期。

## 3 布拉德福定律

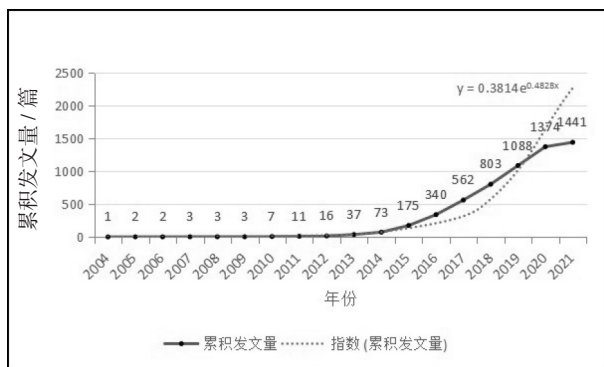


图2 2004—2021年国内开放政府数据研究论文累积增长图

### 3.1 布拉德福定律的提出过程

塞缪尔·克莱门特·布拉德福于1878年在伦敦出生，早期是一位化学家，后进入图书馆工作，是英国著名的图书馆员与科学文献分类专家，他创立了英国国际书目学社，并提出了布拉德福定律<sup>[5]</sup>，成为了现在图书情报领域文献计量学著名三大定律之一的提出者。

布拉德福长期从事于文献的研究，在图书馆开展有关科学和技术期刊中文章的收集、分类和摘录统计等具体工作。他在工作中发现，在学科期刊上发表非对应学科文章是一种非常常见的现象。因此，布拉德福假设在期刊发表上的文章分布有某种模式：在某一领域内更具有权威性的文章可能集中在少数专业期刊上，而与这一领域有关的“边缘杂志”和“普通杂志”上发表的文章则占据了该领域研究成果的大部分。为了证实这一想法，布拉德福及其助理琼斯分别选择了两个专题“应用地球物理学”和“润滑学”，对图书馆收藏的期刊中与此专题有关的论文逐一进行统计<sup>[6]</sup>，并顺利得出了结论。这样布拉德福就证实了他最初的猜测，为布拉德福定律的得出打下了最坚实的根基。1934年1月，布拉德福在《工程》周刊的“图书与文献”部分发表了一篇题为《特定学科的情报源》的文章<sup>[7]</sup>，提出了与某一特定主题有关的出版物在期刊上的分布并不均匀，而是显现出集中和离散状况的文献分散规律，即具有里程碑意义的布拉德福定律。该定律可以用文字表述为：如果将科技期刊按其刊载某专业论文的数量以递减顺序排列，则可分出一个核心区和相继的几个区域，每区刊载的论文量相等，此时核心期刊和相继区域期刊数量成 $1:a:a^2$ 的关系<sup>[8]</sup>。布拉德福定律的产生推动了学术界发展，提高了文献信息的利用率。

### 3.2 期刊分析

笔者将2004年10月—2021年4月开放政府数据领域内所选取的研究论文数据的期刊分布情况，按照布拉德福定律，归纳成三部分，且三部分之间的论文发表数量大致相等。第一部分，选取的是期刊载文量在21—91篇之间的9本期刊，可称为“核心”期刊领域；第二部分，称为“相关区”期刊，即载文量在3—20篇之间的71本期刊；第三部分，可作为“离散区期刊”，期刊载文量为1—2篇，期刊数量为283本。从数量分布规律来看，三个区域之间的关系近似符合布拉德福文献离散规律，即每个区域发表的论文数量基本相等，期刊区域之间的数量成 $1:a:a^2$ 的关系（见表1）。

表1 期刊分区表

单位：篇

分区	期刊载文量	期刊数量	论文数量
1	24—91	9	386
2	3—20	71	380
3	1—2	283	352

期刊刊载文章的数量可以有效反映和说明开放政府数据领域的研究现状、研究情况和期刊分布状况。开放政府数据领域中的核心期刊大致有以下9种，以《电子政务》为首，紧跟其后的是图书情报领域的各个重要期刊，而位列最后的是《中国行政管理》。从这种现象中不难发现，目前国内关于开放政府数据领域的研究大部分还是集中在图书情报领域的研究者之中，但仍有其他方向例如政法领域的学者参与涉猎，并提出重要想法建议，推动整个开放政府数据领域的发展。9大“核心期刊”共发表期刊论文386篇，占全部论文的34.526%。这说明开放政府数据研究的文献发表情况相对比较集中，已经形成了相对成熟稳定的重要期刊集合，得到了广大研究学者的充分肯定，获得了国内重要期刊的认可，具有一定的权威性（见表2）。

### 3.3 文献数量分散分析

由于本文数据的选取截止到2021年4月，并不是一个完整的年度，所以数据图像仅供现阶段参考。用布拉德福曲线展现开放政府数据领域的文献数量分散情况，横坐标表示期刊数量累计和对数<sup>[9]</sup>，纵坐标代表论文累计数（见图3）。从图3可以看出，开放政府数据领域的文献数量分散曲线基本可以分成两个部分进行归纳：在图像的前半部分，各个数据点之间

表2 开放政府数据领域核心期刊载文量分布

排名	期刊名称	期刊数量	刊载文章数量/篇	期刊数量/累计和	论文累计数/篇	期刊数量/累计和对数
1	电子政务	1	91	1	91	0
2	情报杂志	1	54	2	145	0.301
3	图书情报工作	1	50	3	195	0.477 1
4	情报理论与实践	1	47	4	242	0.602 1
5	图书馆	1	35	5	277	0.699
6	现代情报	1	34	6	311	0.778 2
7	情报资料工作	1	27	7	338	0.845 1
8	图书馆学研究	1	24	8	362	0.903 1
9	中国行政管理	1	24	9	386	0.954 2

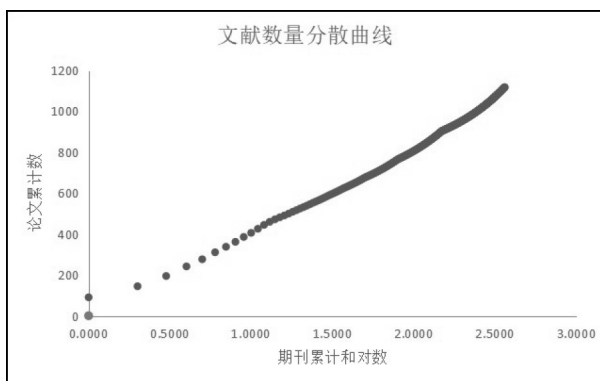


图3 开放政府数据领域文献数量分散曲线图

间隙较大,数据点集合形成的趋势呈上升状,说明该部分期刊数量较少,但各期刊的发文量均较多,研究成果在开放政府数据领域中有一定的分量,属于核心期刊区域;而图像的后半部分,数据点比较集中相互连接,基本呈现直线状,期刊间离散程度较小,分散程度较低,其中有69种期刊发表了2篇论文,214期刊发表了1篇论文,后半部分曲线分别与“相关”和“边缘”期刊区域相对应。从整体来看,数据点之间的离散程度越来越低,论文累计数却在持续增加,这种趋势刚好与布拉德福定律描述的某一专业内期刊论文在期刊信息源上发表不平衡的现象相吻合,并说明现阶段开放政府数据领域正处于成熟发展时期,越来越多的学者参与研究并在不同学科的期刊上发表了研究成果。

## 4 齐普夫定律

### 4.1 齐普夫定律的发展历程

美国哈佛大学教授、著名语言学家和情报学家乔

治·金斯利·齐普夫最早提出了“最省力法则”的概念,此理论提出初期强调的是运动和道路的概念,但却为齐普夫定律解释了内在成因,为其创建提供了坚实的基础<sup>[10]</sup>。早在1898年,德国语言学家F.W.Kaeding就开始了词频的研究,并编写了世界上第一部频率词典《德语频率词典》<sup>[11]</sup>,随后,艾思杜、贡东两位学者也分别着眼于词频这一方向进行了自己的研究。齐普夫在前人研究成果的基础上,采用大量的数据系统钻研,经过艰巨的统计计算和结论再验证后,最终确定了常数C的性质,成功论证了词的频率与等级序号之间关系的定量形式,将文献中词汇出现频率的分布规律以定量的形式表现出来。人们为了向齐普夫表示尊敬,感谢他为揭示这种分布规律而作出的巨大贡献,将这一定律命名为“齐普夫定律”<sup>[10]</sup>。齐普夫定律的内容可以大致概括为:若用f表示频次,r表示等级序号,则有:  $f \cdot r = C$  (C为常数),其中C是一个围绕中心数值而波动的值,并不是恒量。

齐普夫定律作为文献计量领域的三大定律之一,为用户进行信息搜寻、文献检索、文献标引等提供了有效保障,使广大学者在词汇的使用控制方面有了更深层次的理解,为其他学科的进步奠定了良好的理论基础,有效推动社会共同进步发展。

### 4.2 数据分析

高频词的数量对研究结果有决定性影响。为了排除低频词干扰研究结果,确定一定数量的高频词是进行词频分析的基础。本文共选取了1 441篇论文作为原始数据,其中提供关键词的文章共1 395篇,检索到有效关键词2 354个。由于关键词具有一定程度的主观性,常常会出现一种意义多种表达形式的情况,因此本文对高频关键词进行了合并统计,如将“政府数据开放”“开放政府数据”“政府数据公开”等关键词统一归纳为“政府数据开放”;将“大数据时代”“大数据”合并为“大数据”一词等。经过笔者归纳整合,统计出开放政府数据领域排名前50位的高频关键词,并根据齐普夫定律进行了相应数据的排列整理(见表3)。

齐普夫定律主要研究的是关键词的词频,而文章的关键词在某种程度上也反映出了该篇论文的研究主题,能够简要概括此篇论文的研究方向,使读者能够迅速识别获取研究重点。统计某一专业研究领域内的高频关键词更是能很好地反映出目前该领域的

表 3 开放政府数据领域前 50 位高频关键词

关键词	频次 f	序号 r	f*r(常数 C)	关键词	频次 f	序号 r	f*r(常数 C)
政府数据开放	783	1	783	隐私保护	20	26	520
数据开放	435	2	870	智慧城市	19	27	513
政府数据	224	3	672	大数据产业	18	28	504
大数据	197	4	788	保障机制	15	29	435
开放政府	72	5	360	开放平台	15	30	450
数据开放平台	64	6	384	政务服务	15	31	465
电子政务	55	7	385	公共数据	14	32	448
数据共享	51	8	408	数据管理	14	33	462
地方政府	37	9	333	政府大数据	14	34	476
开放共享	35	10	350	政府数据治理	14	35	490
信息公开	34	11	374	开放	13	36	468
政府治理	31	12	372	信息安全	13	37	481
数据资源	29	13	377	层次分析法	12	38	456
数据安全	27	14	378	个人隐私	12	39	468
政府数据开放平台	27	15	405	数据政策	12	40	480
数据治理	26	16	416	Open government	11	41	451
数据质量	25	17	425	澳大利亚	11	42	462
政府	24	18	432	大数据战略	11	43	473
公共服务	23	19	437	公共信息资源	11	44	484
美国	23	20	460	数据门户	11	45	495
元数据	23	21	483	大数据技术	10	46	460
英国	22	22	484	平台建设	10	47	470
政策	22	23	506	生态系统	10	48	480
影响因素	21	24	504	数据标准	10	49	490
关联数据	20	25	500	信息资源	10	50	500

研究现状、研究热点,进而有效预测整体发展方向。

由表3可以发现,在开放政府数据领域的研究中,排在前几位的关键词分别是政府数据开放、数据开放、政府数据、大数据、开放政府等词语。政府数据开放是该领域研究成果关键词的首选,能够直接点明主题,其次是数据开放和政府数据二词,二者均是比较广义的类型且覆盖面宽泛,再次是大数据的时代背景和技术支持,然后是电子政务一词,能够与前文中核心期刊的归纳相互呼应。除此之外,从表中可以看出,各组序号和频次的乘积均为上下波动的常数。由此不难发现,开放政府数据领域的关键词词频规律与齐普夫定律基本相符,即 $f*r=C$ 。表3中的50位高频关键词高度概括了开放政府数据领域的研究热点,若将数据选取的截止时间变动后再进行对比,就能够发现该领域近些年的研究趋势与发展变动情况。

### 4.3 关键词频次分布分析

以表3中已按照齐普夫定律处理好的数据为依据,以序号r为横坐标,以频次f为纵坐标绘制,可得到开放政府数据领域关键词频次分布曲线散点图图像(见图4)。在图像初期各散点之间离散程度较大,变化较快,说明该部分关键词在领域内出现概率较大,是整个开放政府数据领域的研究主体,热度较高;而图像的后半部分趋势较平缓,因变量随自变量波动变化不明显,表明该领域内研究成果的关键词逐渐变得复杂多样,研究面不断拓宽,吸引了更多学者加入探讨,反映出了开放政府数据领域高速发展并逐渐走向成熟的客观现象。再从图像的整体趋势来看,图像呈递减趋势,频次随着序号的增大而降低。添加拟合曲线后可以发现,该散点图与幂函数 $y=557.03x^{-1.06}$ 图像基本相近,符合齐普夫词频分布的基本图像走势。

在此基础上,再分别以表3中序号r与频次f的数值取对数作为横纵坐标,绘制开放政府数据领域关

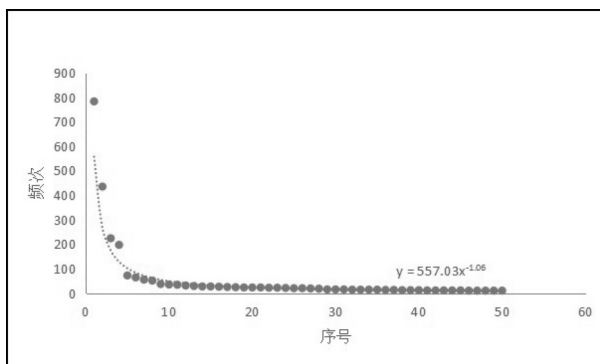


图4 开放政府数据领域关键词频次分布曲线散点

关键词频次分布对数曲线图(见图5)。由于散点连线与直线 $y = -1.0598x + 2.7459$ 之间的拟合度达0.9646,因此序号 $r$ 对数与频次 $f$ 对数之间的关系可以近似地看作线性关系,这就说明开放政府数据领域内的关键词频规律是基本符合齐普夫定律内容的。

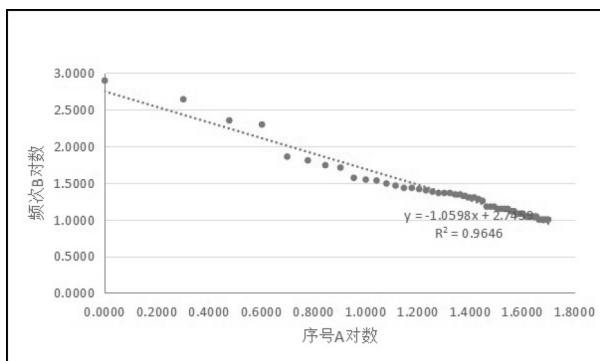


图5 开放政府数据领域关键词频次分布对数曲线图

## 5 洛特卡定律

### 5.1 洛特卡定律的发展历史

美国著名学者和科学计量学家洛特卡(Alfred J. Lotka)于1926年首先提出了文献计量领域三大经典定律之一的洛特卡定律,它从文献计量学、科学计量学、图书情报学等角度,深入探讨学者著作的科学文献数量与学者数量之间的定量关系,是一个研究著者生产率频率分布的重要定律<sup>[12]</sup>。1926年,洛特卡首先研究了科学文献数量与作者人数之间的关系,并创造性地提出了“科学生产率”的概念。在此概念的基础上,洛特卡针对化学和物理学两大领域内的学科专家及其著作情况进行了数据统计归纳,在庞大数据库支撑的背景下才得出了规律性结论,为洛特卡定律的形成准备好了基石。因此,该定律的形成是以“科学生产率”为基础经大量统计研究而出现的。洛特卡定律

可以用文字表示为:在某一段时间内,写 $x$ 篇论文的作者占作者总数的比例与其撰写的论文数 $x$ 的平方成反比关系。即 $f(x) = \frac{C}{x^2}$ ,其中 $f(x)$ 为写 $x$ 篇论文的作者占作者总数的百分比, $x$ 为论文篇数, $C$ 为某特征常数<sup>[12]</sup>。

洛特卡定律反映出了论文数量与论文作者二者之间的不平衡分布现象,即少数作者写出了大量的文献,而大多数作者所著知识成果却只占已发表文献中的一小部分。洛特卡定律的出现,为人们进行信息资源管理与信息有效利用提供了便利条件,能够起到“风向标”的作用,指引领域研究动向,方便该领域内的学者之间相互交流;为研究人才分布、寻找并掌握领域精英学者信息提供理论支撑,便于文献管理,引领发展,共同进步。

### 5.2 高产作者与核心作者分析

由于洛特卡定律也适用于作者合著的情况,因此在本文的研究中,只要是参与文献发表的作者就被视作单独发表了1篇文章,经统计,在本文所选取的1441篇文献中,剔除掉空白作者等无法统计的情况外,共收集到为开放政府数据领域作出贡献的有效作者1547名。在文献作者分布领域,普莱斯首先注意到高产作者研究的重要性。他发现75%的学者在他的一生中只发表了1篇文章,而另有10%的科学家在其一生中所发表的论文数量占有所有论文库的二分之一<sup>[9]</sup>。在开放政府数据领域仅发表1篇论文的学者占整体著作作者的80.2844%,大致符合普莱斯定律,且说明了当前开放政府数据领域的研究作者群体相对庞大,研究人员较分散的现状。普莱斯定律可以定量地用数学公式表示为 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x) = \sqrt{N}$ ,其中 $I$ 代表着该领域内发表论文数量最多的作者的论文数, $n(x)$ 代表编写了 $x$ 篇文献的作者数量, $N$ 是该领域内的著者总数,该公式意在表明撰写了论文数据库中一半论文的高产作者数量等于全部科学作者总数的平方根。将本文所选取的作者数量数据代入,则 $N$ 是1547,则开放政府数据领域内高产作者数量为1547的平方根,可以近似地看作该领域共有40位高产作者。除此之外,普莱斯根据洛氏定律,借用数学结论,经推导得出: $m \approx 0.749$ ,因此高产作者最低发文量 $N = 0.749 * \sqrt{n_{\max}}$ ,其中 $n_{\max}$ 代表最高产作者的论文发表数量,将表4数据 $n_{\max} = 33$ 代入后可得 $N \approx 4.30$ ,即发文量在5篇以上的作者属于开放政府数据领域内的核心作者<sup>[15]</sup>,即黄如花、马海群、陈美、翟军、郑磊等人是这个领域的核心作者,如

表4所示。

表 4 作者发文分布数据

作者	论文数 /n	作者数	作者百分比 /%
黄如花	33	1	0.064 6
马海群	26	1	0.064 6
陈美	24	1	0.064 6
翟军	24	1	0.064 6
郑磊	23	1	0.064 6
夏义堃	15	1	0.064 6
段尧清	14	1	0.064 6
陈朝兵	13	1	0.064 6
周文泓	13	1	0.064 6
林岩	11	1	0.064 6
迪莉娅	9	1	0.064 6
王晶	9	1	0.064 6
温芳芳	8	1	0.064 6
杨光	8	1	0.064 6
赵龙文	8	1	0.064 6

### 5.3 数据分析

洛特卡定义描述的是在某一段时间内，写了x篇论文的作者的总数与撰写数量x平方之间的关系，即 $f(x) = \frac{c}{x^2}$ ，其中c为洛特卡定律常数<sup>[14]</sup>。为了计算方便减少误差，且能够使图像更加干净简洁，文章将删除核心作者即发文量在5篇以上的作者的相关数据。为了对此定义进行验证，本文采取最小二乘法的方式来求取自变量x的指数n的具体数值。表5所显示的是开放政府数据领域所发表著作作者的分布情况，而表6所显示的是将论文数x与作者数y分别进行对数运算后求得的结果。

表 5 开放政府数据领域论文作者分布数据

篇 / 人 (x)	作者数 (y)	论文数 (x*y)	与总人数比值 /%
1	124 2	124 2	80.28
2	181	362	11.70
3	59	177	3.81
4	27	108	1.75
5	10	50	0.65
6	8	48	0.52
7	5	35	0.32
8	3	24	0.19
9	2	18	0.13
11	1	11	0.06
13	2	26	0.13
14	1	14	0.06
15	1	15	0.06
23	1	23	0.06
24	2	48	0.13
26	1	26	0.06
33	1	33	0.06
合计	154 7	226 0	100

表 6 x 指数 n 的计算数据

篇 / 人 (x)	作者数 (y)	lgX	lgY	lgX*lgY	lgX*lgX
1	124 2	0.000 0	3.094 1	0.000 0	0.000 0
2	181	0.301 0	2.257 7	0.679 6	0.090 6
3	59	0.477 1	1.770 9	0.844 9	0.227 6
4	27	0.602 1	1.431 4	0.861 8	0.362 5
5	10	0.699 0	1.000 0	0.699 0	0.488 6
6	8	0.778 2	0.903 1	0.702 7	0.605 5
7	5	0.845 1	0.699 0	0.590 7	0.714 2
8	3	0.903 1	0.477 1	0.430 9	0.815 6
9	2	0.954 2	0.301 0	0.287 3	0.910 6
合计	1537	5.559 8	11.934 2	5.096 9	4.215 2

自变量x的指数n可以由以下公式求得：

$n = \frac{N \sum x - \sum x \sum y}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$ ，其中N表示被考查数据的数量， $X = \lg X$ ， $Y = \lg Y$ ，将表6数据代入后即可得到 $n = 2.915$ ，与洛特卡定律中的n值2大致相符。同理，c的具体数值也可由公式 $c = \sum \frac{1}{x^n}$ 求得。因此，开放政府数据领域的论文发表数量与著作者比例之间的关系基本符合洛特卡定律。

### 5.4 论文著作者洛特卡分布分析

图6所示的是开放政府数据领域内发文量不多于5篇的论文作者的洛特卡分布散点图。该图像以论文数x的对数为横坐标，以作者数y的对数为纵坐标，采用表6中的数据绘制而成。散点之间的连线可以拟合成表达式为 $y = -2.913 1x + 3.122 2$ 的一次函数图像，该函数图像与散点连线图之间的拟合程度高达0.994 7，基本重合。其斜率-2.913 1的绝对值与5.3数据分析部分中利用最小二乘法求得的指数n值基本无差，均与洛特卡定律给出的数值2相接近，这就说明无论采取什么样的办法，从何种角度对杰出作者进行分析统计后都会得到一样的结果，则可以近似地看作开放政府数据领域论文发表情况与领域内学者之间的数量关系符合著名的洛特卡定律。

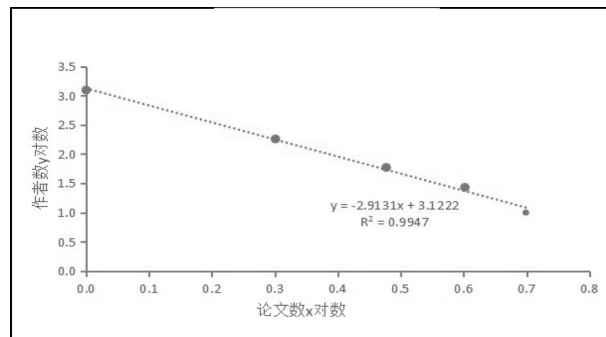


图 6 开放政府数据领域论文著作者洛特卡分布曲线



## 6 引文共现分析

### 6.1 数据来源

由于大多数学者或研究人员还是对中国知网的检索方式与数据库全面程度比较熟悉与认同,因此本部分中所采集到的数据均是来自于中国知网CNKI,采用高级检索方式,标签选择“期刊”,检索主题为“主题”=“开放政府数据”,文献来源为“CSSCI”,时间跨度为2019年至2020年,共检索到相应文献196条,排除书评、图书推介、序等无关文献,最终得到有效论文193篇。

### 6.2 研究方法

对所选取的数据进行有效引文分析能够从大量的文献中研究开放政府数据的热点与发展趋势,并对其进行归纳分析与深层剖析,总结近几年来此领域的发展,对开放政府数据日后的研究方向预测具有重大意义。

本部分研究采用引文分析法与定性定量法相结合的方式,以Citespace的可视化分析图谱为根据,在JAVA的大环境下,将抽象数据转换为可以生动表明该领域发展热点重点的关键词共现图谱以及研究热点聚类图谱等。采用CitespaceV5.8.R1软件,时间切片中的# Years Per Slice设置为1年,年限为对应年限;节点类型根据研究方向不同而改变;Selection Criteria中的g-index选择k=25;连线强度(Links)选择Cosine;Pruning选择为Pathfinder + Pruning sliced networks + Pruning the merged network;Visualization选择为Cluster View-Static + Show Merged Network<sup>[3]</sup>。将CNKI中按要求检索出来的文献根据以上参数设置进行可视化处理,研究2019年至2020年两年内开放政府数据领域的共引关键词、共引作者等情况。

### 6.3 关键词共现分析

关键词图谱中节点的大小代表关键词出现频率的大小;节点的颜色代表着该关键词常出现的年份,节点颜色越深代表这一年与这一关键词相关的文献越多;节点之间连线的颜色代表着产生关联的年份,粗细代表两者的关联性情况,连线越粗,共现频率和关联性越大。图7中灰色代表2019年,黑色代表2020年。

在最终绘制而成的共词网络图谱中,如果文献中关键词共同出现的频次越高说明其关系越密切,同时

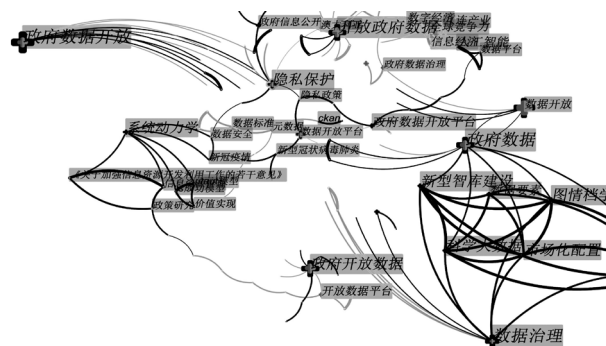


图7 研究关键词共现图谱

也证明这一组关键词已经成为了学术界和研究领域内的重要话题。从图7所呈现的信息来看,政府数据、开放政府数据、政府数据开放、数据治理等都是与开放政府数据研究有关的重要关键词。若从量化的视角看文章之间关键词的紧密关系,则如表7所示,以政府数据开放、数据开放、政府数据三个关键词的频次最高。值得注意的是,关键词的频次与中心度并不完全一致,如政府数据的频次为34,中心度为0.59,却高于频次以数据45排在榜首,但中心度仅有0.3的“政府数据开放”一词,这一现象说明政府数据方向在短时期内成为了学术界研究的重点和热点。除此以外,由图7我们也可以清晰地发现,众多关键词不断涌现,研究人员对于开放政府数据以及相似领域研究的涉及面正在不断延伸拓宽。

表7 2019—2020年开放政府数据研究的主要高频关键词(排名前8)

序号	频次	中心度	关键词
1	45	0.3	政府数据开放
2	35	0.19	数据开放
3	34	0.59	政府数据
4	30	0.27	开放政府数据
5	24	0.22	政府开放数据
6	19	0.33	开放数据
7	18	0.16	数据治理
8	9	0.22	大数据

### 6.4 作者共现分析

运用CitespaceV5.8.R1软件,选择“Author”,最终输出研究作者共现图谱。如图8所示,圆圈代表作者发文量,颜色深浅程度代表相应的发文年份,名字字体越大代表着该作者在此领域的研究成果越丰厚、越具有权威性,比如陈美、陈朝兵、翟军等。圆圈之间的

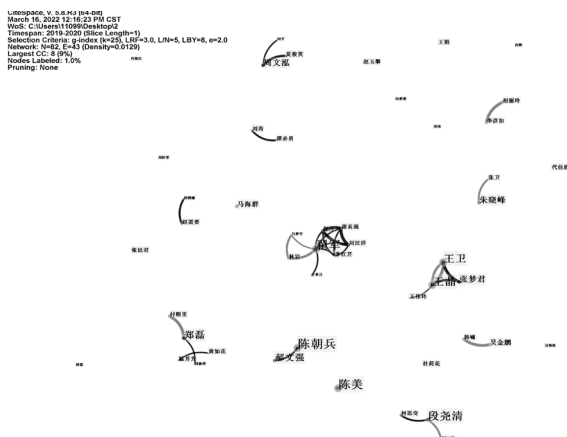


图 8 2019—2020 年研究作者共现图谱

连线代表着作者之间的合作关系，颜色的饱和度分别代表其合作的年份，例如以翟军为中心的作者集群为首，多位学者的研究均尝试以合作的方式进行，并不断向新的领域迈进，且翟军的研究在2019年和2020年均取得了一定的知识成果。若将数据库中数据的检索面扩展到2016—2020年这5年，再对其进行作者共现图呈现则如图9所示。通过两张图片的横向对比后可以发现，曾经在开放政府数据领域作出突出贡献的学者，如黄如花团队针对该方向的研究基本遍布在2016—2018年这三年内，并在近两年渐渐脱离此方向的研究，着手更广阔的领域。



图 9 2016—2020 年研究作者共现图谱

### 6.5 机构共现分析

运用Citespace软件，选择“Country”，最终可输出研究机构图谱。当前该领域的主要研究机构以四川大学、华中师范大学、西南财经大学等高校为主，且各高校之间基本独立研究，基本没有机构间的连线合作，缺少机构间的相互配合。研究中发现，华中师

范大学在开放政府数据领域的研究基本集中在2020年。上海大学等机构虽然研究的数量不如上文中提到的那些机构，但是也在2019和2020两年内对开放政府数据领域进行了一定数量与质量的研究探索，为丰富CSSCI数据库贡献了力量。从以上这些信息中我们可以得到这样的结论：近年来，以四川大学为首的高校研究机构致力于独立研究，机构间的相互配合合作较少。虽然有的机构在某些年份没有新的理论成品输出，但是从整体的角度来说，在该领域的发展过程中不断地有传统的机构离开也有新的机构加入，所以关于开放政府数据的研究效果成就依旧可观。

### 6.6 高被引文献分析

高被引文献反映的是文献被引用情况，能够作为这一研究领域的前沿状况高度概括当前领域内的研究热点，能够有效指引该领域的学术发展方向。被引用的文章是丰富该领域知识成果库的重要知识来源，文献被引用频次能够反映出该论文在领域内的重要程度，引用频次越高说明在此领域内受到的关注程度越高。如表8所示，在2019—2020年中国知网收录的CSSCI期刊中，被引量最大的一篇文章是由王伟玲和王晶共同著作的《我国数字经济发展的趋势与推动政策研究》，它以45的频次位列榜首，这就说明在开放政府数据的学科范围内，该篇文章所研究的方向是现阶段领域内的研究热点，在众多学者中受到了最广泛的关注并且研究内容观点得到了大部分领域学者们的肯定，能够有效启发研究者的思路，具有十分重要的借鉴参考意义，为开放政府数据领域的建设发展提供了最坚实的理论基础。

### 7 文献老化规律

文献和其他有机生命体一样也会涉及到“老化”的问题，会随着时间的推迟而降低使用效果，面临着老旧现象，而文献过时就会大幅度降低其存在价值，影响整个领域的发展动态。1943年高斯纳首次提出了“文献老化”一词并于1944年专门针对高校图书馆的文献老化现象作出了具体的研究论述，这就是当今时代文献计量学六大规律之一的文献老化规律的产生期始。目前，备受认同的揭示文献老化程度与速度，定量分析文献过时规律的方式主要有以下两种：

(1) 文献半衰期指数。1958年，美国的专家贝尔纳就

表8 前10篇高被引文献

序号	作者	题名	被引频次
1	王伟玲, 王晶	我国数字经济发展的趋势与推动政策研究	45
2	李重照, 黄璜	英国政府数据治理的政策与治理结构	30
3	丁红发, 孟秋晴, 王祥, 蒋合领	面向数据生命周期的政府数据开放的数据安全与隐私保护对策分析	28
4	王伟玲	加快实施数字政府战略: 现实困境与破解路径	28
5	王翔, 郑磊	面向数据开放的地方政府数据治理: 问题与路径	27
6	胡海波, 娄策群	数据开放环境下的政府数据治理: 理论逻辑与实践指向	27
7	陈朝兵, 郝文强	美英澳政府数据开放隐私保护政策法规的考察与借鉴	25
8	张晓娟, 谭婧	我国省级政府数据开放平台元数据质量评估研究	22
9	范佳佳	中国政府数据开放许可协议(CLOD)研究	21
10	刘桂锋, 张裕, 刘琼	科研数据开放平台评价指标体系构建及案例研究	20

提出了半衰期指数的概念<sup>[15]</sup>, 这一计算方式是从某一领域整体的角度来衡量文献老化规律的, 即在整个领域内的全部文献中, 50%尚存在参考价值的文献的发表时间跨度。时间间隔越短, 半衰期越短, 就说明该领域文献更迭速度越快, 可供参考引用的高价值文献越丰富, 大量的论文得以流通, 学科进步高速。

(2) 普莱斯指数。1971年普莱斯针对文献老化现象提出了一个衡量指标, 即后人所称的“普莱斯指数”。这一指数的出现同样是为了衡量文献的老化程度与速度, 但与半衰期指数相比它更具优势<sup>[15]</sup>, 普莱斯指数能够具体地针对某一时期甚至是某一本特定期刊的发展情况作出大致判断, 判断该期刊的走向与新陈代谢速度。普莱斯指数可以被具体地表示为在某一知识领域内, 把年限不超过5年的文献的引文数量与引文总量相比较而得到的数值, 即半衰期与普莱斯指数呈现反比的关系, 半衰期越短, 普莱斯指数越大, 领域内知识成果更新越快, 文献过时的速度越快。因此, 不同学科之间的文献老化指数不可以横向比较, 领域不同, 文献的老化速度就不一致。

对文献老化规律进行统计分析有利于指导文献收藏利用<sup>[16]</sup>, 减少用户及图书馆员的检索工作负担, 使学者们能够跟随最新的知识成果进行知识再创造, 提升研究人员的研究效率, 为各行业人才提供更

好的服务。此外, 对文献进行老化速度统计对文献的价值评价也起到了可靠的参考作用, 间接反映出整个领域的科学发展规模与趋势, 为更全面彻底地对领域发展现状进行了解提供有效支撑。

## 8 结论

不同于现有的国内开放数据研究进展与趋势分析成果<sup>[17]</sup>, 该篇文章针对中国知网数据库中开放政府数据领域符合要求的相关文献进行了文献计量统计, 以期对该主题的文献计量学经典规律进行检验总结。利用Excel和Citespace软件分别从文献增长规律分析角度<sup>[18]</sup>、布拉德福定律角度、齐普夫定律角度、洛特卡定律角度以及引文共现分析和文献老化规律的角度对开放政府数据领域做出统计研究并得到了以下结论:

(1) 现阶段, 开放政府数据领域的发展正处于成熟阶段。2019年后发文量波动不大, 趋于稳定, 领域的发展正处于兴盛时期。

(2) 经过数据统计、整理与汇总, 开放政府数据领域的发展情况大致符合布拉德福定律 $1:a:a^2$ 的规律, 有些许偏差但属于误差范围内, 产生这种现象的原因可能是数据清洗有出入等主客观方面。

(3) 开放政府数据领域的词频分布规律符合齐普夫定律, 可以被表达为 $y=557.03x^{-1.06}$ 的形式。

(4) 洛特卡定律详尽地解释说明了论文数量与论文作者之间的数量关系。在经过本文的研究后可以发现开放政府数据领域的发展状况与该定律之间相差不大。

(5) 通过引文共现与文献老化规律从关键词等方面对该领域进行全面分析后可以得出: 一是该领域的机构与作者之间缺乏合作、缺少配合, 多产作者大多都分属不同院校, 且研究着力点不太一致, 所以作者与机构之间的相互沟通协调就困难重重。二者之间的互帮互助互补或许会是开放政府数据研究领域磨合产生新的探索之路的机会。其二, 近年来情报学领域保持高速发展态势, 研究范围不断拓广, 正在形成独立强大的作者群。其三是该领域的文献更替老化速度与其他学科相比而言比较缓慢。这也与学科性质相关, 理科的论文发表需要大量复杂而重复的实验推断, 或许会降低其文章的发表速度。

参考文献:

- [1] 王萍,周霞,宋婧馨,等.国内外政府数据开放平台研究述评[J].情报理论与实践,2020,43(8):186-194.
- [2] 黄莺,吕夏兰.国内开放政府数据研究的知识图谱与发展趋势探析[J].西南民族大学学报(自然科学版),2020,46(5):515-523.
- [3] 陈茫,张庆普.我国知识服务研究的演进历程知识图谱与研究态势探讨[J].情报资料工作,2018(2):80-91.
- [4] LEVIÄKANGAS P,MOLARIUS R.Open government data policy and value added – Evidence on transport safety agency case[J].  
Technology in Society,2020,63(101389):1-9.
- [5] 张海燕.关于布拉德福定律及其应用的若干思考[J].情报探索,2013(12):19-21.
- [6] 郭延坡.期刊评价的理论基础:布拉德福文献离散定律[J].天水行政学院学报,2012,13(4):120-123.
- [7] 邱均平.信息计量学(四) 第四讲 文献信息离散分布规律——布拉德福定律[J].情报理论与实践,2000,23(4):315-314,316-320.
- [8] 苏芳荔,李江.链接分布机制评述: 优先连接与均匀连接[J].情报杂志,2010,29(10):167-171.
- [9] 徐迎迎,魏瑞斌.基于研究主题的文献计量三大定律的实证分析: 以“开放存取”为例[J].情报科学,2015,33(11):85-89.
- [10] 邱均平.信息计量学(五) 第五讲 文献信息词频分布规律——齐普夫定律[J].情报理论与实践,2000,23(5):396-400.
- [11] 杨波,阎素兰.齐普夫定律的汉语适用性研究及其在自动标引中的应用[J].情报理论与实践,2004(3):252-255.
- [12] 邱均平.信息计量学(六)第六讲 文献信息作者分布规律——洛特卡定律[J].情报理论与实践,2000(6):475-478.
- [13] 冯丽娜,马海群.参考咨询研究的主题变迁(1998—2015年)[J].数字图书馆论坛,2017(2):20-27.
- [14] 卢静怡.基于洛特卡定律和影响因子、g指数的核心作者遴选[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2018,36(5):819-821.
- [15] 高俊宽.文献计量学方法在科学评价中的应用探讨[J].图书情报知识,2005(2):14-17.
- [16] 李凤智.引文分析法的定义及其作用[J].科技资讯,2015,13(10):251.
- [17] 王知津,陈芊颖,韩峰,等.我国开放数据研究进展与趋势(1996—2019年)[J].信息资源管理学报,2020,10(6):47-59.
- [18] WANG H J,LIU M Y,HONG S,et al.A historical review and bibliometric analysis of GPS research from 1991-2010[J].Scientometrics,2013,95(1):35-44.

**作者简介:** 陈晓钰,黑龙江大学信息管理学院硕士研究生,研究方向为信息政策与法律;马海群,博士,黑龙江大学信息资源管理研究中心教授,博士生导师,研究方向为信息政策与法律。

**收稿日期:** 2021-11-11

**本文责编:** 孙晓清

· 学术论坛 ·

# “中国科技期刊卓越行动计划”资助期刊国际影响力趋势分析\*

## ——以工程学科入选期刊为例

谭英 高梦潇 赵婉忻 师俏梅

(西北工业大学图书馆情报战略研究部 陕西西安 710072)

**摘要:** 文章以受“中国科技期刊卓越行动计划”资助的工程学科39种期刊为例,采用多指标融合与三维空间坐标映射分析和四象限分析相结合的方法,多维度、多视角地剖析期刊的国际影响力现状及发展趋势,并遴选出高影响力期刊、有发展潜力期刊和一般期刊,为科研管理部门评价和广大师生投稿提供参考,也为“卓越行动计划”的后备期刊未来发展提出建议。

**关键词:** 中国科技期刊卓越行动计划; 国际影响力; 国际声望; 发展趋势

中图分类号: G256

文献标识码: A

## Analysis on the Trend of International Influence of Journals Funded by “Excellence Action Plan for China STM Journals”: Taking Engineering Journals as an Example

**Abstract** In this paper, 39 journals selected in the engineering discipline of "Excellence Action Plan for China STM Journals" are taken as examples to analyze the international influence status and developmental trend of journals from multi-dimensional and multi-perspective through multi-index fusion, three-dimensional spatial coordinate mapping analysis and four-quadrant analysis, and journals are grouped into high impact, potential and general. It provides references for the evaluation of scientific research regulators and the submission of teachers and students, and also puts forward suggestions for the future development of the backup journals of "the plan".

**Key words** Excellence Action Plan for China STM Journals; international influence; international reputation; developmental trend

### 1 引言

2020年伊始,科技部、教育部双双连续发布《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的通知<sup>[1]</sup>和《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》(以下简称

《措施》)<sup>[2]</sup>,明确要求破除“SCI至上”“唯论文”,树立正确的科学研究发展方向与评价体系。《措施》提出“代表作制度”,要求代表作有1/3发表在具有国际影响力的国内科技期刊上,这些期刊要求参照“中国科技期刊卓越行动计划”入选期刊目录确定。由此,我国科研管理及评价体系对国内期刊的倾斜力度日益加大,各地及高校科研管理部门和科研人员都开

\* 本文系西北工业大学发展战略研究基金2021年度立项项目“‘破五唯’教育评价改革背景下高校‘双一流’建设成效评价体系研究”(项目编号:2021FZY21)的阶段性成果。

始密切关注国内高影响力期刊, 希望了解国内期刊的国际影响力现状与发展趋势, 梳理出适合投稿和关注的期刊。

目前学术期刊正处于从传统模式向现代传播模式转变的阶段, 同样期刊评价也应根据现阶段所处环境适时作出一定改变, 多维度、多指标融合来综合评价学术期刊影响力具有重要的实践意义<sup>[3]</sup>。前期文献调研发现, 关于“中国科技期刊卓越行动计划”资助期刊影响力的分析已有一些研究, 如王雅娇等人对2010年后新创办的入选卓越计划的37种英文科技期刊进行调研, 分析英文科技期刊发展的重要影响因素<sup>[4]</sup>。杨睿等人对入选科技期刊的主办及主管单位、学科类别、国内外学术影响力等方面进行系统剖析<sup>[5]</sup>。丁佐奇利用Dimensions平台, 对“中国科技期刊卓越行动计划”项目资助的22种领军期刊的国际影响力进行评价分析, 包括总载文量、总被引频次、篇均被引频次和发文前三国家等<sup>[6]</sup>。但针对受资助期刊国际影响力发展趋势的分析尚未见相关报道。本文基于国内外期刊评价体系, 选取能够表征期刊影响力的多个指标, 多维度、多视角地综合分析期刊国际影响力、国内外影响力变化趋势及增速等情况, 并遴选出与专业相关又具发展潜力的期刊, 为科研评价部门提供决策参考, 也为广大师生投稿和期刊国际化发展提出合理化建议。

## 2 数据来源及研究方法概述

“中国科技期刊卓越行动计划”以5年为一个周期滚动实施, 第一个周期(2019—2023年)入选期刊285种。其中, 领军期刊22项、重点期刊29项、梯队期刊199项、高起点新刊30项、集群化试点5项<sup>[7]</sup>。入选前三个子项目的250种期刊中英文比例是100:150, 经统计整理发现, 没有任何一个数据库能够完全收录所有期刊, 其中CSCD (Chinese Science Citation Database) 数据库收录最多, 其次是中国知网CNKI和Scopus数据库。

本文参考Scopus数据库的SJR (SCImago Journal Rankings) 指标、海外发文、引文占比指标, 以便对期刊国际影响力进行全面画像。SJR指经过加权后的期刊被引用次数, 引用次数的加权值由该期刊的学科领域和声望决定, 海外引文占比指某期刊被海外机构作

者引用的次数占总被引频次的比例, 同理, 海外发文占比指某期刊由海外机构作者发表论文的篇数占总发文篇数的比例。上述三个指标可从不同角度反映期刊的国际影响力及国际声望, 将三个指标分别投射到三维空间坐标系中, 可以形成学术期刊国际影响力三维评价结果, 从而直观反映期刊国际影响力现状。

期刊影响因子是表征期刊影响大小的一项定量指标, 为此, 本文参考中国知网与清华大学图书馆联合成立的中国科学文献计量评价研究中心发布的2019年《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)》(以下简称《年报》)<sup>[8]</sup>中的期刊复合影响因子(以下简称“知网影响因子”)来表征期刊国内影响力, 参考Scopus数据库的CiteScore来表征期刊国际影响力。分别选取知网影响因子和CiteScore两个指标, 并引入时间维度构建三维空间坐标系, 可以从国内外两个角度综合评估期刊的国内外影响力现状及发展趋势。

依据ESI学科分类体系, 受资助的250种期刊共分布于19个ESI学科<sup>[9]</sup>, 其中工程学入选期刊数量最多, 共计45种。鉴于工程学科与大多数理工类高校学科体系相关度最大, 受关注度最高, 本文主要针对工程学科受资助期刊的国内外影响力发展趋势进行分析研究, 并分别统计受资助期刊在2014—2019年间各项评价指标数据, 数据查询日期为2020年11月20日。

## 3 工程学科期刊国际影响力趋势分析

工程学科45种期刊的基本情况如表1所示, 其在三个子项目中的分布是4: 4: 39, 中英文比例为22: 23, 中文期刊均未被SCI收录。《航空知识》等6种期刊未被国外数据库收录, 本文不予分析。

### 3.1 期刊国际影响力现状分析

基于Scopus数据库, 将工程学科受资助期刊2019年SJR、海外发文和海外引文占比三个指标投影在三维空间坐标系中, 其中37种期刊的国际影响力三维分析图如图1所示。

由图1可知, 领军期刊和重点期刊的国际影响力远高于梯队期刊, 37种期刊可分为4个类别:

(1) 三个指标表现均突出的期刊: 领军期刊《微系统与纳米工程(英)》的SJR值最高(1.969), 其次是重点期刊《自动化学报(英)》和《现代电力系统与

表1 入选“卓越计划”工程学科期刊基本情况

刊名	项目名称	语种	收录数据库	主办单位	创刊时间/年
工程	领军期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国工程院	2015
中国航空学报(英)	领军期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国航空学会	1988
微系统与纳米工程(英)	领军期刊	英文	SCI、Scopus	中国科学院	2015
摩擦(英)	领军期刊	英文	SCI、Scopus	清华大学	2013
应用数学和力学(英)	重点期刊	英文	SCI、EI、Scopus	上海大学	1980
中国机械工程学报	重点期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国机械工程学会	1988
自动化学报(英)	重点期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国自动化学会	2014
现代电力系统与清洁能源学报	重点期刊	英文	SCI、EI、Scopus	国网电力科学研究院有限公司	2013
力学学报(英)	梯队期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国力学学会	1985
中国海洋工程	梯队期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国海洋学会	1987
水动力学研究与进展 B 辑	梯队期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国船舶科学研究中心	1989
系统工程与电子技术(英)	梯队期刊	英文	SCI	中国航天科工防御技术研究院	1990
哈尔滨工程大学学报(英)	梯队期刊	英文	Scopus	哈尔滨工程大学	2002
地震工程与工程振动(英)	梯队期刊	英文	SCI、EI、Scopus	中国地震局工程力学研究所	2002
仿生工程学报	梯队期刊	英文	SCI、EI、Scopus	吉林大学	2004
防务技术(英)	梯队期刊	英文	SCI、Scopus	中国兵工学会	2005
结构与土木工程前沿(英)	梯队期刊	英文	SCI、EI、Scopus	高等教育出版社有限公司	2007
光电子前沿(英)	梯队期刊	英文	EI、Scopus	高等教育出版社有限公司	2008
建筑模拟(英)	梯队期刊	英文	SCI、EI、Scopus	清华大学	2008
交通运输工程学报(英)	梯队期刊	英文	Scopus	长安大学	2014
中国电机工程学会电力与能源系统学报(英)	梯队期刊	英文	SCI、Scopus	中国电机工程学会	2015
绿色能源与环境(英)	梯队期刊	英文	SCI、Scopus	中国科学院	2016
机械工程学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国机械工程学会	1953
电网技术	梯队期刊	中文	EI、Scopus	国家电网有限公司	1957
西安交通大学学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	西安交通大学	1960
中国电机工程学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国电机工程学会	1964
航空学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国航空学会	1965
高电压技术	梯队期刊	中文	EI、Scopus	国家高电压计量站	1975
电力系统自动化	梯队期刊	中文	EI、Scopus	国网电力科学研究院有限公司	1977
推进技术	梯队期刊	中文	EI、Scopus	北京动力机械研究所	1980
仪器仪表学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国仪器仪表学会	1980
宇航学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国宇航学会	1980
系统工程理论与实践	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国系统工程学会	1981
天然气工业	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	1981
工程力学	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国力学学会	1984
控制与决策	梯队期刊	中文	EI、Scopus	东北大学	1986
中国公路学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国公路学会	1988
交通运输工程学报	梯队期刊	中文	EI、Scopus	长安大学	2001
交通运输系统工程与信息	梯队期刊	中文	EI、Scopus	中国系统工程学会	2001
航空知识	梯队期刊	中文	知网	中国航空学会	1958
铁道科学与工程学报	梯队期刊	中文	知网	中南大学	1979
压力容器	梯队期刊	中文	知网	中国机械工程学会	1984
电子测量与仪器学报	梯队期刊	中文	知网	中国电子学会	1987
中国安全科学学报	梯队期刊	中文	知网	中国职业安全健康协会	1991
中国工程科学	梯队期刊	中文	知网	中国工程院	1999

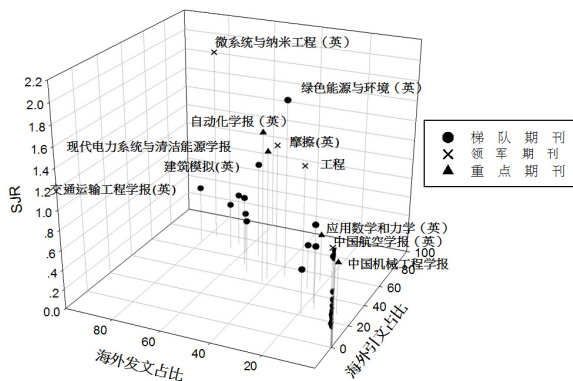


图1 37种工程学科期刊国际影响力三维分析图

清洁能源学报》。梯队期刊《绿色能源与环境(英)》的SJR值高达1.799,在工程学科期刊中排名第二,该刊和《建筑模拟(英)》的国际影响力远远超过其他梯队期刊。此外,《摩擦(英)》和《工程》的SJR值和海外引文占比较高,但海外发文占比略低。上述7种期刊处于整个三维空间的最靠上的位置,三个指标的表现都不错,其他期刊与它们存在明显差距,进一步说明这些期刊具有较高的国际影响力。

(2)《交通运输工程学报(英)》《防务技术》等期刊的海外发文和引文占比均超过48%,但SJR值仅在0.442—0.593之间。这一区域共有6种期刊,占比16.22%。

(3)领军期刊《中国航空学报(英)》、重点期刊《中国机械工程学报》《应用数学和力学(英)》和梯队期刊《力学学报(英)》等,海外发文占比低于25%,海外引文占比和SJR值也不高,这一区域共有10种期刊,占比27.03%。

(4)三个指标均一般的期刊:《控制与决策》等14种期刊无海外发文,《西安交通大学学报》的SJR值最低,《宇航学报》均无海外发文和引文。这部分期刊处于三维坐标轴原点附近。

### 3.2 期刊国内外影响力趋势分析

工程学科期刊中有30种期刊同时被《年报》和Scopus数据库收录,为更加全面、直观地分析期刊国内外影响力现状及变化趋势,基于国内影响力和国外影响力构建三维空间坐标系。坐标系以国内影响力(知网影响因子)为X轴,以国外影响力(CiteScore)为Y轴,以年代为Z轴,以X、Y两个变量的均值为高低标准分界线,期刊被划分到四个象限中。30种期刊在2014—2018年间国内外影响力变化趋势如图2所示,图中每种形状表示一种期刊。

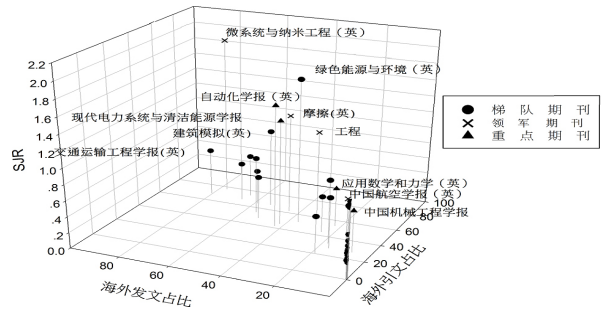


图2 30种工程学科期刊国内外影响力变化趋势

由图2可知,30种期刊的国内外影响力发展态势均衡,可分为4个类别。

(1)第一象限为国内外影响力表现均优异的期刊:《电网技术》《中国电机工程学报》等,除《自动化学报(英)》外均为梯队期刊,这一区域共有6种期刊,占比20%。

(2)第二象限为国际影响力普遍较高,但国内影响力不高的期刊:领军期刊《摩擦(英)》,重点期刊《中国机械工程学报》,梯队期刊《仿生工程学报》等,此类刊均为英文期刊。这一区域共有9种期刊,占比30%。

(3)第三象限为国内外影响力均偏低的期刊:《哈尔滨工程大学学报(英)》《中国海洋工程》等。这一区域共有7种期刊,占比23.33%。

(4)第四象限为国内影响力尚可,但国际影响力不高期刊:《仪器仪表学报》《中国公路学报》等。这一区域共有8种期刊,占比26.67%。

### 3.3 期刊影响力增速分析

图2也可看出期刊在2014—2018年间国内外影响力的增速情况,30种期刊均以不同增速发展。国际影响力增速最快的是《自动化学报(英)》,涨幅达6 000%。增速第二的是《地震工程与工程振动(英)》,《中国机械工程学报》排在第三,增速均超过100%。增速最慢的是《交通运输工程学报》,增速为0。《应用数学和力学(英)》仅2018年有影响因子,增速未予统计。

国内影响力增速最快的是《交通运输系统工程与信息》,涨幅达到110.90%,增速第二的也是《地震工程与工程振动(英)》,《天然气工业》排在第三。《防务技术(英)》《摩擦(英)》《高电压技术》的国内影响力增速远高于国外,而《中国航空学报(英)》《仿生工程学报》《交通运输工程学报(英)》、《系统工程理论与实践》和《哈尔滨工程大学学报(英)》



五种期刊的国际影响力在不断增加的同时国内影响力均有所下降。

### 3.4 期刊发展趋势多维评价结果分析

综合上述分析结果不难看出,国内科技期刊发展态势强劲,已涌现出一批代表我国学科优势、具有国际影响力的品牌期刊。少部分期刊国际影响力提升速度喜人,特别是一些新刊起点高、定位高、厚积薄发。而大部分国内影响力较高的期刊,特别是中文期刊,需要在扩大国际影响力、提升国际声望上多加努力。总体而言,卓越计划中领军、重点期刊的国际影响力远高于梯队期刊,英文期刊在国际影响力的提升和发展方面优于中文期刊,但也不乏有若干期刊发展势头强劲,脱颖而出。这里将表现优异、发展趋势迅猛的期刊定义为高影响力期刊;将表现优良、发展平稳的期刊定义为潜力期刊;将表现一般、发展有欠缺的期刊定义为一般期刊。39种受资助期刊可划分为如下三种类型。

#### 3.4.1 高影响力期刊

(1)《微系统与纳米工程(英)》(领军期刊)自创刊起即走国际化发展路线,期刊国际声望、海外发文、引文占比最高,而国内发文占比少,是该学科下最具国际影响力的期刊。

(2)《自动化学报(英)》《现代电力系统与清洁能源学报》两个重点期刊的国际影响力增速极高,国际声望也高,仅次于《微系统与纳米工程(英)》。

#### 3.4.2 潜力期刊

(1)《绿色能源与环境(英)》《建筑模拟(英)》两个梯队期刊在国际影响力方面的指标表现突出:《建筑模拟(英)》的国际影响力增速较高;《绿色能源与环境(英)》创刊时间最晚,但2018年首个CiteScore为6.1,2019年为9.8,在工程学科期刊中排名榜首,且2020年获首个JIF值为6.395,未来发展潜力十足。

(2)《地震工程与工程振动(英)》的国内外影响力不高,但2014—2018年的国内外影响力增速均排在第二位,SJR值为0.722,海外发文、引文占比均超过50%,具有一定的发展潜力。

(3)《仿生工程学报》《交通运输工程学报(英)》和《哈尔滨工程大学学报(英)》的国际影响力在不断增加的同时国内影响力均有所下降,三种期刊的国际声望指标表现不错,海外发文、引文占比较高,说明其在发展国际影响力方面有成功经验,潜力

可期。

(4)《中国电机工程学报》《天然气工业》《电网技术》等梯队期刊,国内外影响力在工程学科期刊中排名靠前,且影响因子持续增长,也有较高的SJR,但受语种限制,国外发文、引文占比偏低。如果今后不断提高海外传播途径,吸引海外稿源,此类期刊的发展前景可观。

#### 3.4.3 一般期刊

(1)《中国航空学报(英)》(领军期刊)、《中国机械工程学报》(重点期刊)的国际影响力增速较高,发展趋势良好,但SJR值不高,海外发文、引文占比较低,因此需要在吸引海外优质稿源和提高国际声望上更加努力,否则有跌入梯队期刊的危险。

(2)《水动力学研究与进展B辑》等期刊国际影响力增速高,SJR值高,但海外发文和引文占比不高,今后需要在提高海外稿源质量的基础上继续努力。

(3)《防务技术(英)》等期刊的海外发文、引文占比较高,但SJR值不高,且国内影响力增速远高于国际。希望该类期刊继续扩大海外影响,提高论文的质量与影响力。

(4)未被国外数据库收录的6种期刊,以及《宇航学报》等梯队期刊,受语种限制,无海外发文,或海外引用率低,难以提高国际影响力。这类期刊需要在提升期刊品质、走国际化办刊之路上开拓进取,追赶超越,否则有失去“卓越计划”资助的可能性。

## 4 结论与启示

大数据时代的科学交流和科技评价迎来了新的机遇和挑战。本文以“中国科技期刊卓越行动计划”受资助的工程学科期刊为例,从期刊的国内影响力和国外影响力两个角度,从期刊影响力变化趋势和增长速度两个方面,从期刊引文质量和海外发文、引文占比三个维度对期刊国际影响力现状及发展趋势进行了分析研究,梳理出学科下高影响力期刊、潜力期刊和表现一般需要不断努力的期刊。本文采用多维度的客观数据,利用三维空间坐标系进行多维信息计量,充分发挥了数据可视化的力量,挖掘出数据与指标下蕴含的丰富信息,对综合评价学术期刊的影响力具有一定的可操作性与实践价值。但本文的研究也仅是采用传统的基于引文的期刊评价指标进行影响力的分

析,未涉及期刊的社会影响力、网络影响力等方面,今后需要融入更多的元素,更加准确、全面地综合评价学术期刊的影响力和创新力。

“中国科技期刊卓越行动计划”是迄今为止我国在科技期刊领域实施的力度最大、资金最多、范围最广的重大支持专项。“计划”对科技期刊实行动态评估,目的是鞭策资助期刊始终向前发展,为更多

其他科技期刊树立了榜样与目标。受资助期刊在与国际出版机构合作、采用国际化编委、注重稿源国际化、重视开放获取和网络首发等新型出版模式、重视数据库收录等方面具有很大的共性<sup>[10]</sup>。希望更多的国内期刊,借鉴并参考国际影响力表现突出期刊发展的成功之路,挖掘出期刊影响力提升的有效途径,早日进入世界一流期刊的行列。

#### 参考文献:

- [1] 教育部 科技部印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的通知[EB/OL].(2020-02-18)[2020-12-15].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe\\_784/202002/t20200223\\_423334.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe_784/202002/t20200223_423334.html).
- [2] 科技部印发《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》的通知[EB/OL].(2020-02-17)[2020-12-15].[http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzc/gfxwj/gfxwj2020/202002/t20200223\\_151781.html](http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzc/gfxwj/gfxwj2020/202002/t20200223_151781.html).
- [3] 赵蓉英,王旭.多维信息计量视角下学术期刊影响力评价研究:以国际LIS期刊为例[J].中国科技期刊研究,2019,30(7):773-781.
- [4] 王雅娇,田杰,刘伟霄,等.入选“中国科技期刊卓越行动计划”的新创英文期刊调查分析及启示[J].中国科技期刊研究,2020,31(5):614-621.
- [5] 杨睿,王宝济.“中国科技期刊卓越行动计划”资助期刊特征分析[J].中国科技期刊研究,2020,31(9):1101-1109.
- [6] 丁佐奇.基于Dimensions平台的卓越行动计划期刊国际影响力评价[J].中国出版,2020(20):3-8.
- [7] 关于下达中国科技期刊卓越行动计划入选项目的通知[EB/OL].(2019-11-22)[2020-03-05].[https://www.cast.org.cn/art/2019/11/25/art\\_458\\_105664.html](https://www.cast.org.cn/art/2019/11/25/art_458_105664.html).
- [8] 中国科学文献计量评价研究中心,清华大学图书馆.《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)》[M].北京:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司,2019.
- [9] 智库报告|破“SCI至上”!科技论文投稿何去何从?[EB/OL].(2020-03-23)[2020-12-15].[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MzA5Njk0MDgyMA==&mid=2651446753&idx=1&sn=8db4f8ca96bb04be14018dc0aef72b8&chksm=8b551b9abc22928cefb97610c28d52f83457ab75a00258f8e7beec0cff70b299aae9681a83b4&mpshare=1&scene=23&srcid=1118sjhDOPsC1DBH4IrdAnU9&sharer\\_sharetime=1605671461427&sharer\\_shareid=ff6bb9a687c62d57eb61ed729be6dcef#rd](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5Njk0MDgyMA==&mid=2651446753&idx=1&sn=8db4f8ca96bb04be14018dc0aef72b8&chksm=8b551b9abc22928cefb97610c28d52f83457ab75a00258f8e7beec0cff70b299aae9681a83b4&mpshare=1&scene=23&srcid=1118sjhDOPsC1DBH4IrdAnU9&sharer_sharetime=1605671461427&sharer_shareid=ff6bb9a687c62d57eb61ed729be6dcef#rd).
- [10] 杨保华,郑羽彤.“卓越行动计划”入选英文期刊的特征数据分析和发 展建议[J].中国科技期刊研究,2020,31(12):1528-1534.

**作者简介:** 谭英, 硕士, 西北工业大学图书馆情报战略研究部馆员; 高梦潇, 硕士, 西北工业大学图书馆情报战略研究部馆员; 赵婉忻, 硕士, 西北工业大学图书馆情报战略研究部主任, 馆员; 师俏梅, 学士, 西北工业大学图书馆情报战略研究部副研究馆员。

**收稿日期:** 2021-07-05

**本文责编:** 郑秀花

· 探索与创新 ·

## 高校图书馆数字资源远程服务比较研究

孙 瑾

(山东大学图书馆 山东济南 250100)

**摘要:** 在复杂的网络环境和用户多样性需求的背景下,高校图书馆数字资源远程服务面临新的挑战。文章运用个案研究、文献调研和对比分析方法,从用户使用、安装部署、资源配置、系统性能和管理功能等维度分析数字资源五种远程服务方式的优点和不足。结果显示,基于Web代理技术的校外访问系统在数据分析、用户管理和资源监控中具有更全面完善的功能,在今后长时间范围内数字资源远程服务将是多种方式共存,相互补充。

**关键词:** 数字资源;校外访问;CARSI;VPN;Web代理;高校图书馆

**中图分类号:** G252.6      **文献标识码:** A

### A Comparative Study on the Remote Service of Digital Resources in University Libraries

**Abstract** University libraries are facing new challenges in terms of their remote service of digital resources due to the complex network environment and diverse needs of users. Through a case study, literature review and making a comparison, the paper studies the strengths and weaknesses of the service from the perspective of user-friendliness, installation, resource allocation, functions of the system and management. The result shows that the off-campus access system based on Web Agent technology is more advanced in terms of data analysis, user management and resource supervision. Various channels to provide remote services of digital resources will co-exist and complement each other in the long run.

**Key words** digital resource; off-campus remote access; CARSI; VPN; Web proxy; university library

#### 1 引言

网络信息技术的发展,促使高校图书馆数字资源进入快速发展时期。数字资源数量发展至数百个;数字资源类型形成电子期刊、图书、报纸、论文和视频等多种形式并存。2000年初国内数字资源通过IP控制提供校园网内服务。随着用户访问需求的改变,通过网络随时随地使用图书馆数字资源的服务需求被提出,数字资源受IP控制的服务边界限制急需突破。数字资源远程服务应运而生。经过十几年的使用,资源类型的多样性、用户数量的增加、检索的个性化差异、单一远程服务产品负载压力大、系统性能不稳定

等诸多因素促使高校图书馆开始寻求多种远程服务方式,解决使用中存在的诸多问题。对CNKI知网以“电子资源、数字资源和校外访问”作为主题词进行检索,检索时间限定是2005—2021年,高校图书馆数字资源远程服务共有144篇相关文献。最早的文献是2006年1月叶新明发表的《校外访问代理软件的分析与比较》<sup>[1]</sup>,在国内首次从理论上对校外访问的软件进行分析;李洪文在2006年8月发表的《基于跨域名Cookie技术实现电子资源校外访问系统的设计与应用》<sup>[2]</sup>是国内第一个数字资源远程服务应用案例。依据数字资源远程服务的实践发展,可以分为三个阶段:第一个阶段(2006年—2010年)在实践中意识到数据库IP控制的访问限制,提出数字资源校外访问的

现实需求。此时的文章多停留于理论调研。2006年叶新明的《校外访问图书馆电子资源研究》<sup>[3]</sup>主要从校外访问的现实背景、组成要素、国外实现方式、国内访问方式以及面临的问题四个方面进行论述；2006年柳丽花的文章《我国高校图书馆电子资源校外访问现状调查及与美国高校图书馆的比较分析》<sup>[4]</sup>调研国内201所高校校外访问的几种主要方式，对比分析中美高校校外访问的提供方式。第二个阶段（2011年—2015年）是数字资源远程服务研究的热点时期，集中了校外访问服务的实践产品和技术分析。如包华的《高校图书馆数字资源校外访问研究》<sup>[5]</sup>、段姬的《图书馆数字资源远程访问方法研究》<sup>[6]</sup>、路龙惠的《全媒体时代下的图书馆数字资源远程访问模式应用与研究》<sup>[7]</sup>等；第三个阶段（2016年—2020年）研究以远程服务系统功能分析和数据分析为主，主要涉及用户分析、使用统计分析以及故障分析等。主要文章有雷东升的《基于EZproxy日志的电子资源异常访问行为研究》<sup>[8]</sup>、周欣的《数字资源校外访问及统计分析系统探讨》<sup>[9]</sup>等；在新冠肺炎疫情背景下数字资源远程服务的文献更多是关注采取的对策，如熊拥军的《疫情防控期间电子资源远程服务面临的挑战与对策》<sup>[10]</sup>、伍海波的《新冠肺炎疫情防控下高校图书馆电子资源服务对策研究》<sup>[11]</sup>等。系统功能分析、数据分析主要是针对一种校外访问产品。针对单一校外访问方式负载压力大、用户需求多样性以及数字资源类型复杂性问题等相关研究尚是空白。本文将以此进行深入研究，数字资源远程服务的不同产品通过资源利用和用户访问数据分析每种远程服务的优缺点，进一步促进图书馆数字资源远程服务的效果和能力。

## 2 数字资源远程服务技术及发展

数字资源远程服务主要的技术原理是IP模式和身份认证。IP模式是将校外IP通过不同的技术方式识别成校园网内合法IP；身份认证是通过唯一的身份识别成为校园网内用户。数字资源远程服务当前主流的技术有：VPN技术、Web代理技术、WebVPN反向代理技术、联合身份认证技术、IP转换技术等。无论利用哪种技术，最终目的都是转化为校园网内的合法用户进行数字资源的获取使用。

### 2.1 SSL VPN 技术

SSL VPN代理技术是在公用网络上建立专用网络，由经过相互授权的通信双方在公用网上建立安全通信隧道，通讯数据在安全隧道中进行加密传输<sup>[12]</sup>。SSL协议是应用于Web服务的安全传输协议。SSL协议建立在传输层协议之上，由握手协议、改变密码规格协议、记录协议以及警告协议四个部分组成。采用公钥加密为TCP/IP连接提供数据加密、服务器认证、消息完整性以及可选的客户机认证<sup>[13]</sup>。

SSL VPN服务在国内应用经历了二十多年达到成熟使用阶段，主要产品有深信服SSL一体化VPN、半坡信息技术RasDL等。深信服SSL一体化VPN在高校普遍使用了十年多的时间，主要是针对办公OA使用，推出后对缓解单一数字资源远程服务的系统压力提供了及时的补充，但是在应用过程中，出现诸多问题：数字资源数量多，VPN的路由表地址经常溢出，造成数字资源访问不稳定；数字资源类型多样，特殊数字资源配置困难；高校网络结构复杂特殊，VPN长时间使用后出现自动掉线。由于存在问题诸多，管理员由过去维护一个数字资源远程服务系统增加为两个应用系统，维护工作量增多。

### 2.2 Web 代理技术

Web代理技术的主要原理是通过软件代理解决远程访问基于Web许可的数据库，通过动态改变数据库提供商提供Web页面的URLs，将URLs中的服务器名映射，为用户提供一个不需自动代理服务器配置文件的无缝链接环境<sup>[14]</sup>。优点是无须客户安装，实现了所有管辖网站的透明访问和单点认证登陆访问，实现用户权限统一管理<sup>[15]</sup>。缺点是数据库提供商的Web页面如有修改，需要随时动态调整，否则无法访问；配置数字资源工作量大，不支持传统的C/S模式的数字资源访问。

国外高校普遍采用http代理和EZProxy 软件代理，国内以EZProxy为基础开发的远程访问系统，如易瑞、创文等远程访问系统。易瑞是在国内高校图书馆中应用最早的一款远程服务系统。2004年面向教师使用，2006年使用跨域名Cookie技术，2008年使用URL重写技术升级，2012年实现校园卡账号和注册账号两种登陆方式并完善了各项管理功能<sup>[15]</sup>。2017年使用CAS接口技术实现单点对接学校统一身份认证系统。2021年系统将再次升级，新增数字资源篇目级数

据的统计功能。

### 2.3 WebVPN 反代理技术

WebVPN反向代理技术,区别于传统SSL VPN技术,代理网络服务终端是基于网络信号转换器的相关服务,它可以允许一个直接网络服务终端与其他直接网络服务终端通过非直接网络连接,这个网络服务终端可以通过该网络提供服务<sup>[16]</sup>。WebVPN无须用户安装客户端软件,只需要进入WebVPN页面,输入统一身份认证账号,通过身份验证即可登录访问,做到即开即用。相比传统VPN繁琐的安装过程,WebVPN实现了零配置,降低使用门槛,提升用户体验<sup>[17]</sup>。

WebVPN是近三年兴起的一种新兴技术,国内高校也是近两年开始具体应用。主要产品有网瑞达公司、瀚嘉科技公司和仰格公司的WebVPN产品。WebVPN的出现,无须安装的方式方便了用户使用,数字资源的零配置也方便了图书馆管理,由于维护成本几乎为零,操作简单,不受数字资源调整的限制,在推出后成为图书馆给用户宣传的主要校外访问方式。但是在使用高峰期如晚上,出现了明显的检索速度慢、等待时间长的问题。

### 2.4 联合身份认证技术

联合身份认证是指在异构系统和身份平台之间共享用户身份信息,使用户以安全可信的方式跨系统、跨网络、跨域访问资源的认证技术<sup>[18]</sup>。优点是用户统一身份认证,方便使用,缺点是需要向认证的数据库商逐个申请开通。高校图书馆普遍使用的是Shibboleth方式。

Shibboleth是Intenet2/MACE项目中一个针对单点登录(Single Sign On SSO)的开源项目,主要应用校园内Web资源共享,以及校园内应用系统的用户身份联合认证<sup>[19]</sup>。2013年,CALIS管理中心和北京大学CARS项目合作,共同建立了CALIS CARS跨域认证集成服务体系<sup>[20]</sup>,基于Shibboleth CARS远程服务第一次在国内高校图书馆出现。由于国内数字资源不支持,国外数字资源数量有限,Shibboleth在国内高校图书馆的应用陷入瓶颈。

2019年5月24日,CARS身份认证和资源共享服务代表教育网正式成为全球身份认证联盟eduGAIN的全资格会员,中国高校更加方便快捷地共享其他国家的教育科研资源,CARS项目正式进入产品化运行阶段<sup>[21]</sup>。截止到2020年12月31日,CARS汇聚了

50余个服务提供商,涵盖超29万种期刊,5.5万种实验视频,380万册电子书,880万篇学位论文,3亿条专利10亿条数据。CARS服务正式上线高校570余所<sup>[22]</sup>。CARS服务的技术不断升级。2020年11月,推出了支持移动端1.0版本的“CARS资源共享门户”,集成了可以访问的全部数字资源。12月共享门户继续完善功能,实现高校订购资源的定制勾选。零配置费用、即开即用的便捷性以及身份认证的使用方式助推了CARS服务在高校中的迅速发展。在应用范围上,服务提供商还难以覆盖高校图书馆全部数字资源,仍然需要进一步提高资源的覆盖率。

### 2.5 IP 地址转换技术

IP地址转换的技术原理是通过安装浏览器插件进行IP地址的转换,将用户电脑IP转换成指定IP,被指定的IP作为特殊IP需要与数据库商进行申请获得开放权限。

该技术是由iGroup公司2020年初引入国内高校图书馆,代表产品是MYLOFT。清华大学图书馆已于2020年9月正式购买,94个数据库配置到MYLOFT平台上<sup>[23]</sup>。MYLOFT同时支持用户在电脑端及移动端APP的远程访问,帮助用户通过一个窗口管理访问各种类型的数字资源。用户在首次登录后即可一直保持登录认证状态,随时随地访问数字资源,避免在校外访问不同数据库时在各数据库之间重复登录。但是由于该方式使用时需要在浏览器中下载安装插件,对于计算机操作不熟练的用户使用时较为困难。

## 3 数字资源远程服务个案研究

以山东大学数字资源远程访问数据作为数据基础,对于各个远程服务方式通过用户使用和系统管理进行对比分析。由于远程服务起始使用时间不一致、数据统计功能不同、指标不同,在同一个时间分布区域内难以进行分析,因此每种远程服务方式将分别单独统计分析。以下从远程方式、产品名称、安装部署的时间地点等内容进行全面概述(见表1)。

### 3.1 应用数据比较及其分析

受SSL VPN产品限制,深信服一体化VPN主要侧重网络管理和流量监控,目前没有数据统计功能,数字资源远程访问的资源 and 用户数据也暂时无法进行统计。

表 1 基于五种远程技术的产品使用现状

远程方式	产品名称	安装时间	部署地点	使用现状	系统技术管理
SSL VPN 技术	深信服 VPN 产品	2013 年	学校 信息化机房	早期只用于学校信息化办公的校外使用。随着用户需求的变化,数字资源的远程访问开始部分使用	每个数字资源的调试由学校信息办公室和图书馆两个部门协同完成。系统其他功能由信息办公室管理
Web 代理 技术	易瑞校外远程 访问系统	2004 年	学校 图书馆机房	2004 年使用至今。截止到 2016 年, 作为唯一数字资源远程服务提供全体师生使用	图书馆独立管理
WebVPN 反向代理 技术	网瑞达 WebVPN 产品	2019年9月测试使用; 2020年1月正式使用	学校 信息化机房	全校师生使用	学校信息办公室独立管理
联合身份 认证技术	CARSI 服务	2020年9月正式使用	学校 信息化机房	全校师生使用	学校信息办公室和图书馆共同管理
IP 地址转 换技术	MYLOFT	2020年2—5月测试使用	无须 单独部署	测试阶段馆配置了 16 个数据库使用	图书馆独立管理

基于Web代理技术的远程服务以易瑞校外远程访问系统进行分析。该系统采用了URL技术。本文选取2016年至2020年五年时间校外远程访问系统在山东大学的使用进行分析,如图1所示:

山东大学校外访问系统访问量趋势图

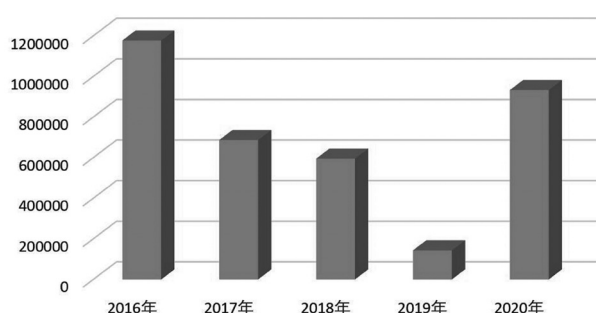


图 1 山东大学校外远程访问系统 2016 年至 2020 年点击量

通过图1可以看出2016年点击量最高,共有117万,此时校外访问系统是数字资源远程服务唯一使用方式。2020年疫情期间系统日最高并发数672人。校外访问系统的稳定运行、7\*24小时提供服务是图书馆数字资源远程服务能力的重要体现。2017年—2019年系统访问数据逐年下降,并不是用户人数在减少,2017年VPN远程服务逐步开始使用,2019年WebVPN远程服务引入。VPN和WebVPN相继使用,减轻了单一远程服务的系统压力,用户依据访问习惯选择不同的使用方式。三种远程服务呈现相互补充、同时并存的局面。

基于WebVPN反向代理技术的远程服务,管理便捷,不需要进行页面配置。笔者对2020年WebVPN远程服务在山东大学的日访问、周访问、月访问和年访问的数据进行了数据统计。通过日访问量、周访问量、月访问量和年访问量的网站排名,前十的网站中

均与图书馆内容相关的占据了50%,从数据中看出,不同时间段内访问排名前十的分别是CNKI知网(年访问量480万余次)、瀚堂近代报刊数据库(30万余次)、人民日报和SCI(50万余次)四个资源网站和图书馆网站(120万余次)。

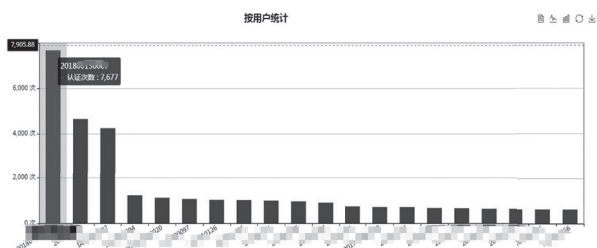
WebVPN服务覆盖图书馆全部数字资源,彻底解决了过去个别数字资源通过校外远程访问系统和VPN都无法访问的痛处。WebVPN服务的零配置和即开即用的特性,方便了数字资源的使用。但是在使用中需要进一步细化数据统计功能。

CARSI服务国内经历了十多年的坚持发展,突破了技术和资源瓶颈的限制后,呈现在用户面前的是一种便捷快速的远程服务。山东大学自2020年9月开通CARSI服务后,身份提供者(Identity provider)IDP共有90.7万次认证。数字资源域名认证次数统计如表2所示。

表 2 2020 年 Shibboleth CARSI 认证数字资源统计图

序号	数据库网站	认证次数
1	中国知网	896 113
2	Elsevier ScienceDirect	104 432
3	Web of Science	39 921
4	IEEE Electronic Library	37 855
5	万方数据	36 245
6	American Chemical Society	16 838
7	Taylor & Francis	7 585
8	Nature	7 258
9	Springer Link	7 074
10	Royal Society of Chemist	3 097

用户认证次数统计如图2所示:



注：为了保护用户隐私，统一身份账号信息不作完全显示。

图2 山东大学2020年Shibboleth CARSI认证用户统计图

访问量排名前五位的数字资源依次是：CNKI、Elsevier、万方、IEEE和ACS。访问量排名前三位的用户认证依次是7 677次、4 244次、4 183次。分析数字资源域名认证和用户认证可以得出几点结论：①通过资源域名认证，CNKI的利用率远高于其他数字资源，原因是CNKI经常进行系统调整，造成校外远程访问系统和VPN服务的不稳定。使用CARSI身份认证登陆后，避免了第三方应用系统牵制，实现了数字资源直接认证，读者迅速选择了新的访问方式。②通过用户认证，可以看出CARSI服务自推出仅有一年的时间，单个用户认证次数最高7 677次，短时间内全新的远程服务被用户使用，服务宣传与引导不可缺少。图书馆网站CARSI服务定制页面的推出、微信公众号的宣传以及学校企业微信嵌入“CARSI资源共享门户”模块等举措，多途径宣传引导读者了解新的远程服务。

2020年疫情期间，MYLOFT产品进行了三个月的使用测试。笔者在山东大学图书馆进行MYLOFT测试的同时关注清华大学图书馆对MYLOFTIP的测试，清华大学图书馆在测试阶段配置了35个数据库，两所

高校图书馆几乎同一时间试用同一种新的远程服务，技术支持均由公司提供。试用期间山东大学图书馆配置了16个数据库，制作了专门页面宣传，但是测试后只有几十人次的使用量。经过分析是由诸多原因造成的：①现有的多种远程服务已经能够满足用户的使用需求；②MYLOFT服务的一次登录长期使用的特点，用户测试阶段没有全部体验；③测试阶段数字资源配置数量无法满足用户需求；④浏览器插件的安装方式用户操作困难；⑤用户使用习惯过于保守，不愿意尝试新的访问手段。

### 3.2 数字资源远程服务功能对比分析

以上内容分析了目前主流的几种数字资源远程服务。表3将从安装部署、登录方式、使用性能、数字资源的配置以及系统功能等全维度的进行功能对比分析。

通过对比分析可以看出，从用户的角度，在使用稳定性和便捷性方面，CARSI服务明显占据优势，实现了用户到数字资源的直接服务，是用户首选的方式之一，避免了其他远程服务第三方应用带来的诸多问题。

从图书馆管理的角度，校外远程访问系统管理功能最完善，具有服务器动态监控功能、数字资源访问统计、在线用户监控、用户超量下载限制以及用户封禁处理等各种功能。

从数据统计功能分析，五种远程服务提供的数据统计都不全面，现阶段能提供的只有点击量、认证量、访问量等粗粒度数据，对于用户在特定时间访问数字资源篇目级的使用率等都没有相关数据。统计分

表3 数字资源多种远程服务功能对比表

远程服务	校外访问系统	CARSI 服务	SSLVPN 服务	WebVPN 服务	MYLOFT 服务
安装部署	图书馆机房	无须安装	学校机房	学校机房	用户个人安装
登录方式	统一身份证账号登录				注册账号(带有学校后缀的机构邮箱)
使用便捷性	一个概览页面进入全部可以访问的数字资源	数字资源需要单独登录	分别进入数字资源地址访问	一次登录，通过链接进行跳转访问	一次登录，长期使用。一个窗口管理各种类型的数字资源
数字资源配置	逐个配置，个别数字资源不支持	无须配置，需要与数字资源商签订使用协议	大部分可以直接使用，个别需要配置	无须配置，直接使用	部分数字资源可用
系统性能	受制于数据库商需要随时进行配置	稳定性高，直接访问	稳定性有待提高，高峰期出现掉线、无响应等故障	稳定性有待提高，高峰期速度较慢	稳定性有待提高，高峰期速度较慢
统计和管理功能	点击量、下载量和用户访问统计；有用户监控和管理功能	数字资源域名认证统计；用户IDP认证统计	不提供访问统计数据 and 用户管理功能	日、周、月和年访问前十的数据统计	提供用户管理、资源管理、资源上限设置等管理功能

析功能应该是今后任何一种数字资源远程服务需要重点关注的内容。高校图书馆不仅为用户提供数字资源多种远程服务方式,还应该分析远程服务的效果,在数据分析的基础上为用户提供精准性和个性化服务。

#### 4 结语

山东大学图书馆2004年开始提供数字资源远程服务,随着数字资源数量增长、单一远程服务负载压力过大以及用户个性化访问的需求,多种远程服务的需求迫在眉睫。VPN、WebVPN以及CARSI远程服务的相继引入解决了现实中的各种使用问题。多种远程服务共存的局面具有明显的特点:①时间跨度大,自2004年开始,数字资源远程服务开始为用户提供使用,已接近二十年的使用时间;②应用范围广,多种远程服务相互补充,解决了过去单一远程服务无法全部访问数字资源的弊端;③新技术新服务的不断涌现,被用户快速接纳使用,远程服务能力和效果不断提高。

信息技术的发展、网络环境的复杂性和用户访问多样性使数字资源多种远程服务方式长期并存,每种远程服务功能相互补充,用户依据数字资源的类型、网络环境以及个人检索习惯进行灵活选择。每种远程服务在使用中都具有独特的优势:VPN服务应用范围广泛,包括了数字资源和OA办公等其他业务;校外远程访问系统管理功能完善,结合了图书馆数字资源的特点,管理功能最为完善;WebVPN服务覆盖了全部数

字资源;CARSI服务使用便捷;MYLOFT服务同时支持电脑端和移动端,解决了一次登录无法长期使用的痛处。

在具体应用中,每种远程服务方式除了具有独特优势外也存在着需要改进的地方:①校外远程访问系统需要逐个配置数字资源,维护成本高;②CARSI服务开通的数字资源数量有限,无法覆盖全部数字资源;每种数字资源登录入口不统一,操作存在一定难度;统一身份认证账号管理困难,一旦出现账号被盗,一天内数百次登录或者利用服务器脚本自动下载全文,将会导致机构账号被数字资源商封禁,直接影响校内用户使用。③VPN服务不稳定、个别数字资源配置困难,没有访问统计功能;④WebVPN服务高峰期检索速度慢;⑤MYLOFT服务用户认可度和接收度还需要很长一段时间,目前提供配置的数据库最多120个。

基于当前数字资源远程服务的使用现状,基于Web代理技术的校外访问系统在数据分析、用户管理和资源监控中具有更全面完善的功能。今后长时间范围内数字资源远程服务将呈现多种方式共存,相互补充。既满足用户访问的全面性和个性化需求,还减轻单一系统的负载压力。

本文在研究过程中由于每个产品安装时间不同,统计标准不同,甚至有的系统缺失统计数据,因此在一个统计指标下无法对有关数据进行一致性的横向对比。下一步为了深入进行数据分析,可以从性能稳定和用户使用率高的系统中重点选择两个远程服务展开全面的数据分析研究。

#### 参考文献:

- [1] 叶新明,陈光锋.校外访问代理软件的分析与比较[J].现代图书情报技术,2006(1):83-85.
- [2] 李洪文,程蓓.基于跨域名Cookie技术实现电子资源校外访问系统的设计与应用[J].现代图书情报技术,2006(8):69-71.
- [3] 叶新明.校外访问图书馆电子资源研究[J].图书馆杂志,2006(4):43-45.
- [4] 柳丽花.我国高校图书馆电子资源校外访问现状调查及与美国高校图书馆的比较分析[J].图书情报工作,2006(12):116-118.
- [5] 包华.高校图书馆数字资源校外访问研究[J].图书馆学研究,2013(5):65-68.
- [6] 段姬.图书馆数字资源远程访问方法研究[J].情报探索,2014(6):62-65.
- [7] 路龙惠,梁爱梅.全媒体时代下的图书馆数字资源远程访问模式应用与研究[J].图书馆界,2015(1):10-13.
- [8] 雷东升.基于EZproxy日志的电子资源异常访问行为研究[J].现代情报,2016(7):101-106.
- [9] 周欣,陆康,张迎春.数字资源校外访问及统计分析系统探讨[J].中华医学图书情报杂志,2016(6):39-44.
- [10] 熊拥军,李哲,陈春颖.疫情防控期间电子资源远程服务面临的挑战与对策[J].图书情报工作,2020(15):33-39.

(下转第59页)



· 探索与创新 ·

# 行政部门主体视角下高校科学数据管理共享机制研究

赵嘉文<sup>1</sup> 杨 钊<sup>2</sup>

(1. 西北大学档案馆 陕西西安 710069)

(2. 西北大学科学技术处 陕西西安 710069)

**摘要:** 高校科学数据作为重要的数据资源,具有重要的保管和利用价值。从行政部门主体视角出发,通过立档机制、共享机制和保障机制三个角度的管理共享机制研究,有助于提高科研人员的整理、保存、共享数据意识,进一步实现科学数据的利用和流通,为科学数据作为重要的科学战略资源实现可持续发展提供保障。

**关键词:** 高校; 科学数据; 科学数据管理; 共享机制

**中图分类号:** G258.6; G251

**文献标识码:** A

## Research on the Sharing Mechanism of Scientific Data Management in Universities from the Perspective of Administrative Departments

**Abstract** As an important data resource, university scientific data has important storage and utilization values. From the perspective of administrative department, the research on the management sharing mechanism from the three perspectives of the filing mechanism, the sharing mechanism and the guarantee mechanism will help improve the awareness of scientific research personnel to organize, save and share data, and better use and circulate scientific data, guaranteeing the sustainable development of scientific data as an important scientific strategic resource.

**Key words** university; scientific data; scientific data management; sharing mechanism

### 1 引言

大数据和前沿技术融合应用推动数据科技时代的到来<sup>[1]</sup>。高校科学数据是一类重要的数据资源,其包含高校科研工作者在科研计划项目、成果产出、技术转移与科技成果转化等多个过程的数据。高等院校特有的属性使其在进行高校科学数据管理共享机制上要和其他科研机构(如研究院所、数据中心、科研资助机构)有所区别。

从行政管理视角出发,通过对高校科学数据的有效管理,可以达到让科学数据开放、流通、共享、优化的作用,能够降低高校行政管理成本,提高科研人员效率,提升高校整体科学研究水平进步与发展。

### 2 相关研究回顾

高校科学数据开放共享一直以来是图书情报档案学界探讨的热门话题。自2013年开始,有多篇论文从国外先进政策、平台建设、机制研究、基于用户的需求分析等多方面进行学术探讨。

其中,司莉和辛娟娟采用内容分析方法,对20所英美大学的科学数据政策进行深入分析,探寻英美两国大学科学数据管理与共享政策的特点和差异,以及对我国大学制定数据管理与共享政策的启示<sup>[2]</sup>。赖剑菲、洪正国调研国内外高校科学数据共享平台的建设现状,在重点介绍国内外十余个有代表性的数据共享平台建设的基础上,从需求、目标、经费保障和数据来源几方面对平台建设的特点进行分析,最后就

高校科学数据管理平台的建设目标、组织实施、系统架构、技术路线和平台功能提出了若干有参考性的意见<sup>[3]</sup>。谢艳秋在硕士论文中结合东南大学和南京大学的部分利益相关者展开调研,最终构建了一套较为完整的“高校科学数据共建共享机制”<sup>[4]</sup>。胡永生、刘颖则从用户角度出发,通过对武汉11所高校科研人员的问卷调查,从高校产生的科学数据的特征、用户对科学数据的认知与观念、管理科学数据的行为以及对科学数据管理服务的期望4个方面,对高校科学数据管理需求进行分析与研究<sup>[5]</sup>。在此基础上,王琪的硕士论文对高校科学数据及高校科学数据管理做出了概念界定<sup>[6]</sup>。郭仕琳的硕士论文探讨了政策视角下科学数据开放共享的利益平衡机制研究<sup>[7]</sup>。该文最后构建了基于国家科学数据政策、科研机构政策、数据中心政策、科研资助机构政策、图书馆政策和出版机构政策的六大政策机制。其余后续研究则多从科研工作者及图书馆的视角出发,对高校科学数据共享和管理作探讨。目前学界尚无从行政部门主体出发,以完整的政策机制视角对科学数据开放共享管理作研究的。从现有研究成果看,高校科研工作者普遍对数据共享保持中立或规避态度。孙晓燕等人的研究表明,出于利益驱使和规避风险因素,多数科研人员对数据共享开放持避免或部分避免(原始数据及保密数据)态度<sup>[8]</sup>。

图书馆在学校的地位、科研工作者相对闭环的科研环境都注定图书馆作为科学数据共享管理的主体,需要行政部门的牵头规划,构建完备有效的管理机制,加以档案馆、图书馆等教辅单位的配合,形成完整的高校科学数据管理协同开放共享模式,仅仅依靠图书馆或档案馆的单一努力和呼吁,是比较困难的。下面我们从较为完整的立档机制、共享机制和保障机制三个角度出发,三位一体模式共同管理,探讨如何建立一个较为完备的高校科学数据管理机制,以期高校科学数据提供良好的保管、开放、利用、共享保障,让高校科学数据真正“活起来”,可以成为被学界、业界和社会广泛利用的资源财富。

### 3 立档机制

首先,行政部门应在课题立项时督促建立规范的数据管理方式,将其作为工作的一项常态化运行内

容,并将科研档案归档工作作为重要工作职责之一在课题结项时进行审查。

其次,在立档人员和相关费用方面,应该响应国家相关政策,鼓励课题组设立科研助理岗位,将立档和归档工作作为科研助理的日常工作和职责范畴。根据国科发资〔2020〕132号文件,科技部、教育部、人力资源社会保障部、财政部、中科院、自然科学基金委鼓励科研项目开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业,在其文件中明确指出“科研助理是指从事科研项目辅助研究、实验(工程)设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化以及学术助理和财务助理等工作的人员”。其岗位可以“深化科技管理体制改革,构建与国家科技计划实施相匹配的专业科技支撑队伍”,其岗位经费的来源可为“科研项目经费中,‘劳务费’科目及结余资金均可按照有关规定用于科研助理的劳务性报酬和社会保险补助等支出”。

此外,应由学校行政部门和档案馆共同出台科研档案管理办法,明确规定科研人员在科研活动中从立项申报、项目研究与实施、结题鉴定、成果申报与转化推广应用等每一个环节的档案编制规范、归档流程以及保管期限等要素。高校档案馆要在每一年进行定期集中指导,确保科研人员做到“有档必归,知档可归”,要将科学数据立档作为项目的常态化,完善科学数据形成过程的管控机制,使科学数据明确存在,以供后期共享利用<sup>[9]</sup>。

## 4 共享机制

### 4.1 共享内容

高校科学数据的产出主要来自于科学研究项目,而横向科研项目与纵向科研项目在共享上是有本质的区别的,横向科研项目一般都是企事业单位为了解决工作中难题和技术难关而制定的项目,通过提供项目经费与研发酬劳而实现的项目委托方与受托方的直接合作,项目经费来源为非财政经费。而纵向科研项目是指从国家、部委和省市纳入财政计划的科研拨款中直接获得经费的项目,如国家科技计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等,它是由政府部门通过财政经费支持科研人员进行科研自由探索的科研活动<sup>[10]</sup>。二者从经费来源和目的上就有本质性区别,所以在科学数据共享上需要考虑的问题也不能一概

而论,而是需要独立讨论和开展科学数据管理工作。

横向科研项目科学数据的共享更为复杂,由于横向科研项目相比之下更像是一种商业活动,牵扯到技术交易,所以横向科研项目的科研过程与成果产出在共享时必须考虑到委托方的意愿。在合同拟定时要充分考虑到科学数据、成果等知识产权的归属权,并在合同中进行明确。倘若成果归属属于甲方,那么学校则无权公开,若成果为双方共有,需征得甲方同意后方可公开,若成果为学校所有,学校也应在不损害甲方利益的前提下进行甲方指定范围内的公开。

纵向科研项目科学数据共享的重点则侧重于新成果的保护,由于纵向科研项目自由探索式的研究方向,很多科研人员的研究成果都较为新颖,在建立共享机制的时候就必须考虑到科研人员权益保护的问题,要充分考虑到数据共享的范围、内容,同时做好保障措施,在做好科学数据共享的同时,保障好科研人员的合法权益。

除上述科研项目外,由中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国学联共同主办的全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动(以下简称“三下乡”)以及由共青团中央、中国科协、教育部和全国学联共同主办的挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛、挑战杯中国大学生创业计划竞赛(以下简称“挑战杯”)中产出的科学数据,也应该被列入管理范畴。如果“三下乡”和“挑战杯”的课题来源为指导教师课题,和指导教师课题共用科学数据,则不再重复归档保存;如果“三下乡”和“挑战杯”的课题为自拟课题,具有独立的科研产出数据,则需要单独进行其科学数据的保存和管理。

## 4.2 共享范围

统筹建立科学数据共享机制是推动科技创新的一个开创性的举措,能够大幅度减少科研人员重复性工作,为其他科研人员研究提供思路,但是也会带来诸如技术秘密泄露等一些矛盾。本文根据共享范围不同,将数据共享分为三大类情况进行讨论分析。

### 4.2.1 校内共享

由科研管理部门牵头,联合学校相关部门如图书馆、档案馆、资产设备管理处等业务部门及处室,在校内建立科学数据共享服务平台,共享范围为校内公开。相关师生可在签署保密协议并注册认证后登录查

看,平台对于师生的查阅记录进行监管,确保信息共享安全。此平台共享内容范围最为宽泛,可包含实验原始数据、科研成果、科研实时进展、研究展望、实验操作流程、团队管理、仪器设备采购、科研全过程环节经验分享等,形式可为文字、图片、音频、视频等。

### 4.2.2 高校联盟内共享

由政府牵头,各有关高校秉承平等互信与合作共赢的原则,在上级科研管理部门的统筹下,共同建立高校科学数据共享联盟,共享范围为联盟内高校成员,联盟成员单位科研人员在本单位审批备案后,向目标单位发起查询申请,在目标单位科研管理部门工作人员的指导下完成查询工作。共享内容范围较校内共享次之,可共享科研成果、实验操作流程及经验分享等,对于原始数据等科研人员较为敏感的内容由科研人员自行决定是否公开和公开范畴。

### 4.2.3 社会共享

社会服务作为高校的基本职能之一,决定了高校有义务及时向社会发布相关科研成果,带动经济社会发展,所以科学数据面向社会共享是高校承担其职责的体现。此项共享工作由各高校自行组织,科研管理部门协同科研人员梳理本校科技成果相关内容,形成可向社会发布公开的科学数据汇编,供全社会开放查询。共享内容可根据查询权限不同,分无偿查询和有偿查询两类,有偿定价机制可以参考技术转移与科技成果转化工作中的定价模式,或是双方友好协商协议定价,或经相关权威部门及机构评估其价值进行定价策略等。

## 5 保障机制

在科学数据共享的过程中最为核心的难点在于科学数据的保密管理,这也是科研人员保持中立或规避态度的原因。为了解决这项难题,本文提出可以从共享延时保障机制和人员管理与查询留痕机制两方面开展管理工作。

### 5.1 共享延时保障机制

科学数据共享在不同的共享范围内可以通过延时发布来实现保密管理。比如在某发展比较快速的科研领域,校内共享可延时一个月,高校联盟共享可延时三个月至半年,社会共享可在形成成果并在成果得到保护后共享。这样既能保证科研人员的现实利

益,防止技术秘密的泄露,也能满足其他不同性质的人员对于科学数据的利用需求。

## 5.2 人员管理与查询留痕机制

对于科学数据共享过程中参与的所有人员均需签订保密协议,并要求查询人员做出书面承诺和亲笔签名,坚决杜绝科学数据剽窃的行为。对于管理人员来说,查询记录要严格执行留痕管理原则。线上查询和线下查询均需在管理部门留存查询记录,该查询记录也要作为档案数据进行留存归档。在出现科研成果纠纷与争议时,此项工作可作为调查依据,情节严重的亦可作为呈堂证供,以法律武器坚决保障科研人员的合法权益。

## 6 结语

基于行政部门主体视角探讨高校科学数据管理机制意义深远,此前图书情报档案领域多从自身角度出发,呼吁科学数据开放共享,缺乏一定可行性和执行力度。在经费支持、人员保障和平台建设方面也存在着掣肘。而从高等院校行政管理部门角度出发,可以确保在政策层面的完善及执行上的有效性,有助于提高高校科研人员的整理、保存、共享数据意识,进一步实现科学数据的利用和流通,为科学数据作为重要的科学战略资源实现可持续发展提供保障。

## 参考文献:

- [1] 胡媛,艾文华,胡子祎,等.高校科研人员数据需求管理影响因素框架研究[J].中国图书馆学报,2019,45(4):104-121.
- [2] 司莉,辛娟娟.英美高校科学数据管理与共享政策的调查分析[J].图书馆论坛,2014,34(9):80-85,65.
- [3] 赖剑菲,洪正国.对高校科学数据管理平台建设的建议[J].图书情报工作,2013,57(6):23-27.
- [4] 谢艳秋.高校科学数据共建共享实现机制研究[D].南京:东南大学,2015.
- [5] 胡永生,刘颖.基于用户调查的高校科学数据管理需求分析[J].图书情报工作,2013,57(6):28-32,78.
- [6] 王琪.数字化科研环境下高校科学数据管理与支撑体系研究[D].南京:南京大学,2019.
- [7] 郭仕琳.政策视角下科学数据开放共享的利益平衡机制研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2018.
- [8] 孙晓燕,李希彬,王文玫,等.面向科研人员的科学数据共享影响因素的调查分析:基于计划行为理论[J].图书馆学研究,2019(5):38-45.
- [9] 杨云贤.基于全生命周期的高校科研档案规范管理探析[J].档案,2020(1):57-62.
- [10] 李玉彬,张耀天,张翌雯.应用风险理论探析高校科研管理与服务间关系[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2014,27(6):112-116.

**作者简介:** 赵嘉文, 西北大学档案馆助理馆员, 主要研究方向为高校档案管理; 杨钊, 西北大学科学技术处助理研究员, 主要研究方向为科学技术管理。

**收稿日期:** 2021-06-30

**本文责编:** 李芳

· 阅读文化 ·

# 基于 SICAS 模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务策略研究

段知雨

(河南省少年儿童图书馆 河南郑州 450003)

**摘要:**全媒体时代公共图书馆少儿读者的需求偏好与行为惯性呈现出多元化、定制化特征,少儿对可带来沉浸式感知体验的分级数字阅读产生了较强的使用黏性。为增强公共图书馆少儿分级数字阅读服务绩效,文章以阐释用户消费感知心理、兴趣意愿、积极搜索、决策行为与互动分享间关联关系的SICAS模型为理论基础,通过分析基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务价值,打造了符合少儿阅读学习规律与身心发展规律的公共图书馆少儿分级数字阅读服务技术路线,提出可螺旋式提升少儿阅读素养的分级数字阅读服务策略。

**关键词:** SICAS模型;公共图书馆;分级数字阅读;少儿

中图分类号: G258.2; G252

文献标识码: A

## Research on the Graded Reading Service Strategy for Children in Public Libraries Based on SICAS

**Abstract** In the era of all media, the demands and behavior of children readers in public libraries show diversified and customized characteristics, and children have strong stickiness in using graded digital reading that can bring immersive perceptual experience. In order to enhance the performance of digital reading services for children in public libraries, this paper takes the SICAS model as the theoretical basis to explain the correlation between users' consumption perception psychology, interest intention, active search, decision-making behavior and interactive sharing. By analyzing the value of digital reading services for children in public libraries based on the SICAS model, the paper creates a digital reading service technical route of children's graded reading in public libraries following the law of children's reading, learning, physical and mental development, and puts forward a spiral digital reading service strategy of children's graded reading that can improve children's reading literacy.

**Key words** SICAS model; public library; graded digital reading; children

### 1 引言

少儿分级阅读是全民阅读背景下公共图书馆阅读服务的中心工作,结合少儿智力发展阶段和语言熟练程度来设计阅读服务方案,并提供难度渐进变化、内容均衡布局的阅读材料,有利于稳定可靠地强化少儿阅读素养<sup>[1]</sup>。随着数字阅读工具与智能互联网技术

的广泛应用,少儿普遍倾向于借助数字阅读媒介获取信息,这便需要公共图书馆把握少儿分级阅读的客观规律,依托分级数字阅读手段提升少儿阅读服务的靶向性与增值性<sup>[2]</sup>。中国新闻出版研究院发布的《2020年中国儿童数字阅读报告》指出,依据少儿学龄、读龄与年龄的实际情况来定制化开发数字阅读辅导计划,可协同释放分级阅读与数字阅读的价值红利,并有效提升少儿阅读的感知体验<sup>[3]</sup>。伍霞认为,公共图

书馆少儿分级数字阅读的终极目标是层次化、结构化地提高少儿阅读能力。馆方不仅需要借助数字阅读媒介定向投放荐读书单,还应分层分类地评估少儿阅读效果<sup>[4]</sup>。可见,少儿分级数字阅读并非为分级阅读与数字阅读在技术层面的简易融合,其本质是借鉴分级阅读理念开展全链条的数字阅读指导。从理论研究来看,寇东琳对我国国家一级公共图书馆少儿分级数字阅读服务实践进行实证研究后发现,影响馆方少儿分级数字阅读效益的因素为:儿童分级阅读标准、馆员的分级阅读指导能力与分级阅读辅助素材<sup>[5]</sup>。马小翠等人建议公共图书馆应研发符合我国少儿母语学习特点的中文分级阅读标准,并将其作为少儿数字阅读服务的行动指南<sup>[6]</sup>。Mana Mann等人认为,公共图书馆少儿分级数字阅读服务需要助读系统的切实保障,馆方应利用智能化数字阅读工具开发少儿分级助读系统<sup>[7]</sup>。从实践研究来看,目前以美国国会图书馆、多伦多公共图书馆、法国国家图书馆为代表的全球顶级公共图书馆,均将少儿分级数字阅读作为阅读服务战略的核心,采取分级荐读、分级赏读、分级研读等手段培养少儿早期阅读能力<sup>[8]</sup>。近年来,我国公共图书馆少儿分级数字阅读服务亦取得较大成绩:南京图书馆少儿馆的“怡起悦读,陪伴成长”阅读推广活动,便与“有道乐读”中文分级阅读平台建立了战略合作联盟,依托“有道乐读”为不同学年阶段的孩子推送数字绘本<sup>[9]</sup>。河北省图书馆的“金梦之翼——书香伴我成长”数字阅读活动,将学校作为少儿分级数字阅读服务的一线阵地,鼓励中小学教师开发以少儿分级阅读为主题的慕课课程<sup>[10]</sup>。但仍需看到,目前国内外学者多倾向于讨论少儿分级数字阅读的局部问题,较少从全生命周期视角分析公共图书馆少儿分级数字阅读服务内在逻辑。鉴于此,本文将可阐释用户消费心理、动机与行为的SICAS模型引入公共图书馆少儿分级数字阅读实践,设计了以辨识用户需求、激发用户兴趣、增进用户互动为核心的公共图书馆少儿分级数字阅读创新思路与实践路径,以期馆方分级提升少儿数字阅读兴趣与能力提供参考。

## 2 基于 SICAS 模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务价值分析

SICAS模型是分析网络购物时代用户消费行为的

量化方法,由中国互联网数据中心在2012年提出。该模型的实质是日本电通公司的AISAS模型的优化版,能更为精准地描述消费者信息利用的全过程。SICAS模型主要由三类变量构成:(1)自变量。自变量由“Sense(感知心理)”“Interest(兴趣意愿)”要素构成。这两类要素可形象地诠释用户消费的主观动机与价值取向。(2)因变量。因变量由“Communicate(积极搜索)”“Action(决策行为)”要素构成。因变量是“感知心理”与“兴趣意愿”共同作用的结果,可清晰反映出用户消费决策机理。(3)中介变量。中介变量为“Share(互动分享)”,其在自变量对因变量的作用中起到正向中介效应<sup>[11]</sup>。SICAS模型结构如图1所示。

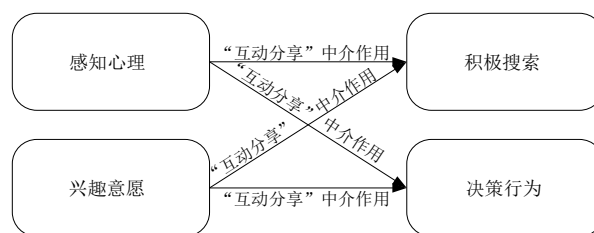


图1 SICAS模型结构

SICAS模型的特色之处是将用户需求识别与行为预测均纳入分析范围中来,并主张动态管理用户消费预期。罗秀娟梳理了SICAS模型的应用条件,认为图书馆应在构建用户画像、打造阅读推广品牌、促进读者与馆员深度交互、引导用户分级阅读行为的基础上,将SICAS模型应用于公共图书馆少儿分级数字阅读推广活动<sup>[12]</sup>。可见,利用SICAS模型赋能公共图书馆少儿分级数字阅读服务具有较强的实践价值。

第一,可指导公共图书馆高效锁定少儿阅读需求。目前少儿读者的数字阅读需求表现出多元化与分众化特点,公共图书馆应对少儿数字阅读需求进行聚类分析,以便科学把握少儿数字阅读需求的发展趋势。刘溪指出,少儿有很多难以被挖掘的隐形数字阅读需求,这就需要公共图书馆利用分级阅读手段渐进式识别少儿潜在的数字阅读偏好<sup>[13]</sup>。SICAS模型的技术优势是可从感知心理和兴趣意愿两个方面提取用户需求标签,并依据用户体验反馈来动态修正用户标签信息。因此借助SICAS模型开展少儿分级数字阅读服务,有助于公共图书馆厘清少儿阅读需求全貌。

第二,可指导公共图书馆持续激发少儿阅读动力。少儿阅读兴趣的可持续水平对于公共图书馆少儿

分级数字阅读服务的信度和效度具有决定性作用,馆方应营造可持续激发少儿数字阅读“兴趣意愿”的技术环境与社交环境,以提高少儿分级数字阅读服务的受众影响力。SICAS模型高度重视用户消费“兴趣意愿”对“决策行为”的正向拉动作用,因此基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务,是以分级调动少儿数字阅读主动性为首要前提的。

第三,可指导公共图书馆与少儿进行大范围互动。李瑛认为,现阶段数字阅读载体正在朝向矩阵化、扁平化、立体化的方向发展,公共图书馆需善于借助数字阅读矩阵与少儿读者进行广覆盖、大纵深的常态互动,据此提升少儿数字阅读获得感<sup>[14]</sup>。SICAS模型十分注重打通营销主体和客体之间的互动通路,可见SICAS模型不仅可指导公共图书馆构建多点连接的少儿数字阅读交互渠道,还有助于公共图书馆以近乎零成本的方式为少儿全时推送数字阅读材料。

### 3 基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务技术路线

考虑到少儿数字阅读的需求预期、兴趣偏好与行为倾向存在显著性差异,且分级数字阅读服务的技术条件、组织条件与资源条件千差万别,因此需要改良SICAS模型的实践功能,使其更为契合公共图书馆少儿分级数字阅读服务的真实情境。本文借鉴黄春丽的研究成果<sup>[15]</sup>,将“感知心理”变量的现实投影设定为“辨识用户需求”模块,将“兴趣意愿”变量的现实投影设定为“激发用户兴趣”模块,将“积极搜索”与“决策行为”变量的现实投影整合为“增进用户互动”模块。鉴于“互动分享”变量将对用户消费态度与消费行为产生显著的中介作用,故以该变量为基础开发了“需求感知互动分享”与“阅读体验互动分享”两类支持单元。可见,基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务技术路线的本质是一个以“辨识用户需求”为先导,以“激发用户兴趣”为基础,以“增进用户互动”为核心的工作闭环,在“需求感知互动分享”与“阅读体验互动分享”支持单元的作用下,少儿数字阅读的主观意愿与实践能力将得到渐进式增强。

#### 3.1 “辨识用户需求”模块:分层分类精准分析用户需求

“辨识用户需求”模块位于基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务技术路线的前端环节,该模块的现实目标是系统挖掘少儿数字阅读的显性需求与隐性需求,并利用“需求感知互动分享”支持单元来定制化设计数字阅读内容。该模块主要包括“用户需求分析标准”与“用户需求分析技术”两类元素。“用户需求分析标准”的现实意义是按照规范化的少儿分级阅读标准来精细化识别读者需求。如济南市少年儿童图书馆的“七彩泉”系列数字阅读活动,便以中国分级阅读研究院开发的“悦读家园课外阅读激励与评测系统”为基础,将少儿读者划分为入门、成长与进阶三类群体:入门群体主要为2—5岁年龄段儿童,其对交互式少儿图书的需求较高;成长群体主要为6—8岁年龄段儿童,其数字阅读需求体现为智能伴读;进阶群体主要为9—12岁年龄段儿童,其普遍期望得到精读方法指导<sup>[16]</sup>。“用户需求分析技术”的功能主旨是发挥数字阅读媒介在数据挖掘、信息处理与日志分析等方面的比较优势,来萃取用户需求数据中的关键信息。公共图书馆利用兼具可用性与易用性的“用户需求分析技术”,能够有效提高用户需求分析的投入产出效率。

#### 3.2 “激发用户兴趣”模块:激活少儿群体化阅读主动性

“激发用户兴趣”模块位于基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务技术路线的中端环节,该模块具有承上启下的过渡作用:一方面,该模块作为SICAS模型“兴趣意愿”变量的现实投影,直观反映了少儿阅读需求的满足情况;另一方面,用户意愿的稳定性与持续性将对少儿数字阅读行为决策产生深远影响。该模块主要包括“创建少儿数字阅读社区”和“完善少儿社群阅读管理机制”两类元素。“创建少儿数字阅读社区”是“激发用户兴趣”模块的组织保障,公共图书馆可创建差异化主题的少儿数字阅读虚拟社区,此时阅读偏好与阅读习惯相近的少儿将在社交阅读过程中升华阅读兴趣。“完善少儿社群阅读管理机制”是“激发用户兴趣”模块的制度保障,公共图书馆可借助分级激励机制来维系少儿群体化数字阅读热情。这两类元素彼此间具有极强的递进关系:首先,公共图书馆通过建立少儿数字阅读社区,有利于馆方分级管理少儿数字阅读“兴趣意愿”,据此来个性化设计少儿阅读意愿生成策略;其次,在

少儿社群阅读管理机制的支持下,公共图书馆可显著提高少儿数字阅读的认知态度。

### 3.3 “增进用户互动”模块:开展多层次交互式数字阅读

“增进用户互动”模块位于基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务技术路线的末端环节,其实践方向是在图书馆与少儿间构建泛在交互的网络体系,辅助少儿养成正向积极的数字阅读行为。实现该目标需要“辨识用户需求”模块与“激发用户兴趣”模块的协同支撑,并打造面向“阅读体验互动分享”的数字阅读渠道。据此本文将该模块构成元素拆分为“基于分级阅读平台的互动渠道”和“基于立体化阅读策略的互动渠道”。“基于分级阅读平台的互动渠道”旨在利用成熟的分级阅读服务系统来指导少儿互动阅读。如河南省图书馆的“4.23世界读书日”系列读书活动,便依托“柠檬悦读”分级阅读平台的“阅读能力测评”“自适应学习”“精选分级书城”等特色功能,让少儿进行以互助式荐读为主题的分级互动<sup>[17]</sup>。“基于立体化阅读策略的互动渠道”实践主旨是利用可带来全感官交互体验的混合式阅读策略,拓展少儿分级数字阅读互动深度。如通过举办基于真人图书馆的分级阅读研讨活动、开展基于慕课翻转课堂的分级数字阅读学习,提高少儿互动阅读含金量。可见,“增进用户互动”模块对于少儿分级数字阅读“积极搜索”与“决策行为”的行为概率具有决定性作用。

## 4 基于 SICAS 模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务路径

从前文论述可知,少儿分级数字阅读服务对服务标准、服务内容与手段具有极高的要求,公共图书馆不仅需要研发少儿中文分级阅读指导体系,还需要分类设计服务内容和手段,使其更为契合少儿数字阅读实际。因此设计基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务路径,应将SICAS模型的思想理念贯穿于少儿数字阅读全过程,通过层次化挖掘少儿需求、社交化激发少儿兴趣、引导少儿无边界交互,来提高少儿阅读知识转化率。

### 4.1 构建分级阅读标准,提取用户需求标签

一方面,构建科学化、规范化的中文分级阅读标

准。申艺苑等人认为,科学合理的中文分级阅读标准不仅是公共图书馆开展少儿分级数字阅读服务的指导依据,更是馆方培养少儿阅读兴趣与阅读能力的重要参考<sup>[18]</sup>。文化和旅游部发布的《“十四五”公共文化服务体系建设规划》中要求,公共图书馆需要以国际权威的分级阅读标准为蓝本,探索打造进阶式少儿中文分级阅读体系<sup>[19]</sup>。因此公共图书馆应重视中文分级阅读标准对于少儿分级数字阅读的先导性作用,构建兼具可行性与可操作性的少儿中文分级阅读指导体系。(1)赋予少儿分级阅读标准中文属性。目前世界主流的少儿分级阅读标准均以英文阅读为主旨,其对于指导我国少儿学习母语和早期阅读的作用极为有限。因此公共图书馆应汲取“指导性阅读分级体系”“发展性阅读评估分级体系”“年级分级法和基础分级法”等英语分级阅读标准的精髓,开发与汉语语块、词块特征高度契合的中文分级阅读标准。如以布鲁纳儿童智力发展阶段论、格式塔学习理论、斯金纳操作性条件反射学说为依据,从词、句、段、篇四个维度设计少儿分级阅读框架,并针对性开发包含阅读流畅性、阅读理解度、阅读批判性等指标的少儿分级阅读能力评价体系。(2)少儿分级阅读标准应与数字阅读情境相适配。公共图书馆应结合少儿数字阅读资源、技术与社交情境的条件特征,利用自适应测试、深度学习、人工智能等前沿技术开发以智能绘本、早教产品、阅读素质测评工具为核心的资源库,以便对中文阅读材料进行人性化分级管理。

另一方面,构建基于中文分级阅读标准的少儿数字阅读需求标签体系。SICAS模型认为,用户的消费预期和消费价值对于需求意愿影响较大,并建议营销主体提取消费者在主观心理与客观感知等方面的需求标签。这便要求公共图书馆应以中文分级阅读标准为基础,构建可动态反映少儿在即期与远期数字阅读需求特点的标签体系,以不断强化少儿数字阅读的“感知心理”和“兴趣意愿”。(1)细化用户标签结构。即以中文分级阅读标准为指导,对用户标签结构进行精细化改进。如湖北省图书馆“相约乡读”阅读季活动,便依据亲近母语研究院发布的《亲近母语中文分级阅读标准》,将少儿数字阅读需求细分为智力开发、品德修养、能力升级三类,并设计了与每类需求一一对应的阅读书单和助读策略<sup>[20]</sup>。(2)丰富用户标签内容。即借助中文分级阅读标准来系统化整合少儿



数字阅读需求数据,扩大用户标签内容的覆盖面与纵深度。江苏省图书馆“E路畅游·悦读暑假”少儿数字阅读活动的相关做法具有典型性:参考首都师范大学儿童文学教育研究基地研发的“臻阅”少儿分级阅读标准框架体系,重点挖掘少儿在阅读规模、阅读时长与阅读频次等方面的需求信息,并实时采集少儿数字阅读需求变化数据,让用户标签内容更具实效性<sup>[21]</sup>。

#### 4.2 端正少儿阅读态度,强化读者兴趣感知

第一,通过情境化分级阅读唤起少儿数字阅读兴趣。情境化分级阅读是情境阅读与分级阅读的集合体,该手段主张依据不同类型的阅读情境条件来分级设计阅读主题。公共图书馆可采用基于情境化分级阅读的荐读与导读策略,点燃少儿数字阅读热情。

(1) 基于情境化分级阅读的荐读服务。即结合少儿所处的数字阅读情境设计童书投放方案。如为身处阅读游戏情境中的孩子推送智能交互童书,向身处课堂情境中的孩子推送数字教辅材料,向身处社会实践情境中的孩子推送百科类数字读物。(2) 基于情境化分级阅读的导读服务。即结合少儿数字阅读能力的阶段性情况进行分级导读。苏州市吴中区图书馆的少儿分级数字阅读活动具有代表性:为阅读基本功尚不牢固的少儿提供伴读与跟读服务,为具备一定阅读素养的少儿提供阅读方法指引<sup>[22]</sup>。

第二,借助分级激励方法放大少儿数字阅读兴趣。朱馨叶等人指出,鉴于少儿游戏天性极强,公共图书馆需利用具有趣味性、功能性的分级激励方法吸引少儿持续关注数字阅读<sup>[23]</sup>。SICAS模型亦强调通过多元化激励手段让用户产生积极主动的消费心理。因此公共图书馆应善于借助分级激励策略巩固少儿数字阅读兴趣。目前较为可行的做法分为两类:一是天津市河西区少年儿童图书馆的“阅读积分制”。该馆将银行积分奖励理念引入少儿数字阅读推广实践,为每位少儿读者量身定制了基于阅读积分的成长方案。当少儿数字阅读积分达到一定规模时,将有机会获得实物奖励。此举不仅可渐进式刺激少儿数字阅读欲望,还有助于公共图书馆量化分析少儿数字阅读情感发展趋势<sup>[24]</sup>。另一类是重庆图书馆的“社群激励机制”。该馆打造了以数字阅读为主题的微信群与QQ群,引导社群成员群策群力进行“阅读大闯关”,胜出者将获赠“终生阅读卡”<sup>[25]</sup>。

第三,采取亲子分级阅读手段升华少儿数字阅

读兴趣。亲子分级阅读的实质是以亲子阅读为主要途径的分级阅读策略,其功能指向是借助由浅入深的亲子阅读手段来增强少儿数字阅读感知。SICAS模型注重发挥家庭因素对用户消费理念的正向促进作用,可见,亲子分级阅读有助于延伸公共图书馆少儿分级数字阅读服务价值链。赤水市图书馆“和爸爸一起读书”亲子阅读实践经验值得借鉴<sup>[26]</sup>:以南方分级阅读中心发布的《儿童、青少年分级阅读内容选择标准》为依据,为不同学段孩子的家长提供亲子阅读指导。如建议小学低年级少儿家长采用绘本伴读策略培养少儿的数字阅读认知能力,建议小学高年级少儿家长采用分享式阅读策略提升少儿早期读写技能。

#### 4.3 营造交互阅读氛围,引导少儿互助精读

一方面,开展多层次的社群化共读活动。社群化共读是促进少儿将数字阅读“感知心理”转化为“决策行为”的推进器,公共图书馆需重视社群化共读对于塑造少儿阅读行为的支持作用。即以SICAS模型的常态交互、多点互动价值主张为指导,让拥有相近阅读能力与阅读目标的少儿组建数字阅读社群,确保少儿可无障碍交流共享数字阅读体验。(1) 依托数字阅读媒介、自媒体平台创建少儿数字阅读社交圈,利用社交化阅读手段增强少儿的数字阅读感知体验。上海图书馆的“上图之夜”阅读推广实践极具代表性:依托“Over Drive少儿英文电子书平台”来结构化分析少儿数字阅读需求,据此打造了具有差异化标签的数字阅读虚拟社群,此时少儿读者可进行互助式数字阅读<sup>[27]</sup>。以其为蓝本,公共图书馆应凭借可带来全感官沉浸式体验的移动阅读技术创建少儿数字阅读社群,借助分级焦点研读策略唤起少儿的社群化阅读认同。(2) 基于问答社区理念进行交互阅读。即利用社交问答平台构建数字阅读咨询社群,引导少儿读者开展问答式社群共读。如盘锦市少年儿童图书馆便联合360问答、知乎、搜狗问问等互动式知识问答分享平台建立了少儿数字阅读问答社区,并引入用户排名机制,让社区成员主动进行点对点数字阅读咨询<sup>[28]</sup>。

另一方面,通过交互式精读提升少儿分级数字阅读绩效。张承认为,数字阅读的娱乐基因极易冲淡少儿阅读学习的严肃性,加之数字阅读的快餐式、碎片化特征极为显著,或将使少儿阅读效果大打折扣<sup>[29]</sup>。SICAS模型主张深化营销主客体间的交互程度,以平衡用户消费的参与度与收获度。因此公共图书馆应采

用交互式精读方法弥补数字阅读的先天缺陷,让少儿养成持续稳定的精读行为。现阶段具有可行性的做法是基于真人图书馆的交互式精读,即开展以分层次交互式精读为主题的真人图书馆活动,引导少儿进行数字化精深阅读。如山东省图书馆定期举办旨在增强少儿精读能力的真人图书馆活动:为刚接触阅读的孩子匹配以儿童早期阅读专家为主体的真人图书,其将与少儿一同深度阅读数字绘本;为拥有基础阅读能力的孩子匹配以幼师为主体的真人图书,其将与少儿一同分析数字童书的情节;为处于中学阶段的孩子匹配以优秀语文教师为主体的真人图书,其将指导少儿进行检视性阅读<sup>[30]</sup>。另外,具备条件的公共图书馆还可利用“5G+XR”技术构建智能化真人阅读互动平台,确保真人图书能够情境化、定制化辅导少儿进行精深阅读。

## 5 结语

公共图书馆少儿分级数字阅读服务的本质目的是秉承分级阅读的逻辑思路,让少儿熟练利用数字阅读工具进行高效阅读。本文在论述基于SICAS模型的公共图书馆少儿分级数字阅读服务价值基础上,提出可最大化满足少儿阅读需求、分层次激发少儿阅读兴趣、螺旋式塑造少儿阅读行为的分级数字阅读服务策略。但我国多数公共图书馆的少儿分级数字阅读服务在人员保障、技术保障与管理保障等方面存在较大漏洞,这就需要馆方发挥SICAS模型的用户管理与资源管理优势,通过壮大少儿分级数字阅读服务主体、设计人性化少儿分级数字阅读支持系统,开辟少儿分级数字阅读社区,推动少儿分级数字阅读服务实现规模经济。

## 参考文献:

- [1] 沈苏阳.我国公共图书馆少年儿童分级阅读服务研究[D].长春:东北师范大学,2019.
- [2] 周力虹,刘芳.图书馆未成年人数字分级阅读服务研究[J].图书馆建设,2014(12):59-62.
- [3] 2020年中国儿童数字阅读报告:阅读时长增长46.2%[EB/OL].[2021-08-20].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697267166116250145&wfr=spider&for=pc>.
- [4] 伍霞.基于TPB模型的公共图书馆少儿数字阅读推广策略研究[J].图书馆工作与研究,2021(8):117-123.
- [5] 寇东琳.公共图书馆儿童早期阅读推广策略研究[J].福建图书馆学刊,2021,4(1):59-62.
- [6] 马小翠,卜璐.少儿图书分级阅读的理论与实践研究[J].图书馆研究与工作,2020(9):50-53,63.
- [7] MANN M,SILVER E J,STEIN R E K.Kindergarten Children's Academic Skills:Association with Public Library Use,Shared Book Reading and Poverty[J].Reading Psychology,2021,42(6):606-624.
- [8] HEDEMARK A.A Study of Swedish Children's Attitudes to Reading and Public Library Activities[J].New Review of Children's Literature and Librarianship,2012,18(2):116-127.
- [9] 汤祎萍,朱志伟,袁曦临.公共图书馆儿童阅读分级服务个案研究:基于南京图书馆少儿馆的田野调查[J].新世纪图书馆,2020(7):25-30.
- [10] 顾运婕.公共图书馆少儿分级阅读推广服务障碍及其发展策略[J].河南图书馆学刊,2020,40(12):15-17.
- [11] 于姝,姜晓,李桂华,等.基于SICAS模型的图书馆移动阅读推广模式探索与实践:以四川大学图书馆为例[J].国家图书馆学刊,2017,26(6):34-42.
- [12] 罗秀娟.基于SICAS的高校图书馆分级数字阅读推广研究[J].新世纪图书馆,2019(6):63-66.
- [13] 刘溪.6-12岁少儿数字阅读需求及其推广策略研究[J].图书馆学刊,2021,43(4):66-72.
- [14] 李瑛.新媒体时代公共图书馆少儿数字阅读推广策略探析[J].图书馆工作与研究,2019(S1):120-124.
- [15] 黄春丽.基于SICAS模型的图书社会化媒体营销策略[J].中国出版,2018(3):59-62.
- [16] 张晔.以需求为导向的少儿图书馆分级阅读推广研究[D].扬州:扬州大学,2021.
- [17] 陈宇.基于S-O-R模型的公共图书馆少儿阅读服务探究[J].出版广角,2019(10):35-37.
- [18] 申艺苑,袁曦临.青少年课外自主阅读分级标准对照测评研究[J].图书馆杂志,2020,39(11):13-22.

- [19] 金武刚.稳中求进定目标 精准施策有实招——《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的守正与创新[J].图书馆论坛,2021(8):7-11.
- [20] 贺新艳.基于TRA模型的公共图书馆少儿数字阅读推广创新策略研究[J].图书馆研究,2021(3):42-46.
- [21] 张婉莹.公共图书馆少儿阅读服务精准供给研究[D].郑州:郑州大学,2020.
- [22] 张雅妮.分级阅读在少儿阅读中的实现途径[J].图书馆理论与实践,2018(12):26-29.
- [23] 朱馨叶,张小倩,李桂华.图书馆阅读推广活动激励机制研究:基于2018年国内图书馆“世界读书日”活动案例[J].大学图书馆学报,2019,37(4):71-78.
- [24] 孙洁蕊.以阅读积分制推动全民阅读活动创新:以天津市河西区少年儿童图书馆为例[J].图书馆工作与研究,2018(S1):199-202.
- [25] 刘玉梅,姚宁.基于读者数据挖掘的图书馆阅读社群构建研究[J].河南图书馆学报,2019,39(7):136-137,140.
- [26] 陈素园,赵敏,张娟娟,等.“互联网+”时代公共图书馆-家庭-幼儿园三位一体的早期阅读推广模式构建[J/OL].图书馆建设:1-14[2021-8-26].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1331.G2.20210730.1540.013.html>.
- [27] 李阳.公共图书馆儿童分级阅读推广策略[J].图书馆理论与实践,2019(6):6-9.
- [28] 陈艳冬.皮亚杰认知发展理论视域下的少儿图书馆分级阅读推广服务研究:以盘锦市少年儿童图书馆分级阅读推广项目为例[J].山东图书馆学报,2019(2):65-69.
- [29] 张承.基于短视频营销的公共图书馆数字阅读推广策略研究[J].图书馆工作与研究,2021(5):85-91.
- [30] 吴云珊.中国化真人图书馆建设的几个关键问题[J].图书馆建设,2020(4):112-117,130.

作者简介:段知雨,河南省少年儿童图书馆馆员,研究方向为少儿阅读推广。

收稿日期:2021-09-10

本文责编:王晓琳

(上接第48页)

- [11] 伍海波.新冠肺炎疫情防控下高校图书馆电子资源服务对策研究[J].大学图书馆学报,2020(6):19-22.
- [12] 焦阳,刘泉凤.图书馆数字资源远程访问系统比较研究[J].情报探索,2017,238(8):75-82.
- [13] 金家琴.基于SSL VPN技术实现公共图书馆电子资源远程访问[J].图书馆杂志,2009(3):64-66.
- [14] 高旻,刘凡儒,高健.电子资源远程访问地址重写代理EZproxy研究[J].图书馆理论与实践,2008(3):80-81.
- [15] 李洪文.基于URL重写技术的电子资源统一授权访问系统的原理和实现[J].大学图书馆学报,2008(4):68-71.
- [16] 刁喆,孙鼎,袁艺.基于WebVPN系统的数字资源获取安全机制研究[J].信息安全研究,2021(7):783-785.
- [17] 强焜.Webvpn在高校内网访问中的运用[J].计算机产品与流通,2019(11):251.
- [18] 李小标.跨域认证关键技术研究[D].北京:北京邮电大学,2011.
- [19] 柴丽娜.基于Shibboleth的跨域认证访问系统设计与实现[D].北京:中国科学院大学(工程管理与信息技术学院),2016.
- [20] 王文清,柴丽娜,陈萍.Shibboleth与CALIS统一认证云服务中心的跨域认证集成模式[J].国家图书馆学报,2015,24(4):45-50.
- [21] 教育网联邦认证与资源共享基础[EB/OL].[2019-07-11].<https://www.carsi.edu.cn/info/1031/1141.htm>.
- [22] 教育网联邦认证与资源共享基础[EB/OL].[2021-04-20].<https://www.carsi.edu.cn/info/1031/1250.htm>.
- [23] 清华大学图书馆[EB/OL].[2021-01-09].<https://lib.tsinghua.edu.cn/dra/news/eleres/8022>.

作者简介:孙瑾,山东大学图书馆网络信息技术中心馆员。

收稿日期:2021-06-10

本文责编:李芳

## 长沙市图书馆儿童数字阅读推广实证分析

解晓婷

(湘潭大学公共管理学院 湖南湘潭 411105)

**摘要:** 文章基于实证分析法,以长沙市图书馆为例进行了实地调研,对儿童数字阅读推广线上和线下的情况进行分析,由此梳理出长沙市图书馆儿童数字阅读推广的现状。调研结果显示,长沙市图书馆存在儿童数字阅读资源建设不够丰富,推广渠道有待拓宽,推广活动数量较少,推广内容较单一等问题。文章针对上述问题提出了优化策略,以便为公共图书馆儿童数字阅读推广实践工作提供理论依据。

**关键词:** 儿童数字阅读推广;实证分析;公共图书馆

**中图分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

### An Empirical Analysis on the Promotion of Children's Digital Reading in Changsha Library

**Abstract** Based on an empirical analysis method, this paper makes a field investigation on Changsha Library to analyze and introduce the online and offline situation of children's digital reading promotion, and conclude the current situation of children's digital reading promotion in the library. According to the survey results, there are some problems in Changsha Library's children's digital reading resources, for example, there are no ample digital reading resources for children, the promotion channels need to be widened, the number of digital reading promotion activities should be improved and the contents can be enriched. Finally, this paper puts forward optimization strategies for the library.

**Key words** children digital reading promotion; empirical analysis; public library

## 1 引言

据中国新闻出版研究院2021年4月24日发布的《第十八次全国国民阅读调查报告》显示,2020年我国成年国民数字化阅读率已经达到了79.4%,较2019年上升了0.1个百分点<sup>[1]</sup>。《全民阅读“十三五”时期发展规划》提出加强对数字化阅读的规范和引导,推动传统阅读和数字阅读相融合<sup>[2]</sup>。2021年中国青少年研究中心发布的《2020中国儿童数字阅读报告》显示,2016—2020年,我国儿童数字阅读用户连续5年增长。2020年,各级城市儿童平均阅读时长增长率达46.2%<sup>[3]</sup>。数字阅读已经成为儿童重要的阅读方式,儿童数字阅读的市场潜力无限。

公共图书馆正在从传统的服务中释放出来,向公众提供诸如创客空间、读书沙龙等新型文化服务功能<sup>[4]</sup>。丹麦公共图书馆洛尔夫说过:“图书馆不应当局限于书本”<sup>[5]</sup>。数据库、电子书等数字资源打破了时空的限制,无需占用场地资源,可以便捷有效地储存传递,节省了图书馆的运营成本。联合国教育、科学及文化组织发布的《公共图书馆宣言》中将“尽早培育并加强儿童的阅读习惯”列为公共图书馆的主要使命的第一条<sup>[6]</sup>,因此公共图书馆针对儿童开展数字阅读推广具有深远意义。

## 2 长沙市图书馆儿童阅读推广现状

茆意宏基于教育理论对数字阅读推广进行界定,

认为数字阅读推广就是根据社会发展的需要,数字阅读服务机构有目的、有计划、有组织、系统地引导用户养成良好的数字阅读习惯、能力与道德的教育行为<sup>[7]</sup>。长沙市图书馆阅读推广活动坚持以未成年人为中心,不断拓展图书馆未成年人阅读的各项教育功能,自创的阅读服务品牌“青苗计划”已培养了两百多组家庭,用阅读的力量参与到孩子成长的每个年龄段,数字阅读在“青苗计划”中同样受到了关注<sup>[8]</sup>。长沙市图书馆还开展了以“阅读,一个都不能少”为主题的馆校合作模式,流动图书车将阅读资源送进了多所校园,为在校学生免押金办理读者证,向孩子介绍图书馆的阅读资源,让更多的孩子享受阅读服务<sup>[9]</sup>。

2020年,长沙市图书馆开展的少儿阅读推广活动累计超过320场,儿童读者参与近4万人次。2018年起,在中国图书馆学会的大力支持下,长沙市图书馆推出文旅融合阅读推广服务项目——“阅天下·邂逅图书馆之美”,该活动获得中国图书馆学会2018年阅读推广优秀项目和2019年第二届公共图书馆创意征集活动一等奖案例<sup>[10]</sup>。长沙市图书馆举办的阅读活动的主要特点是:活动场次较多、针对性强,在保持活动普遍性、均衡性的基础上注重形式和内容的创新。

### 3 长沙市图书馆儿童数字阅读推广现状

#### 3.1 儿童数字资源建设现状

截止到2021年6月,长沙市图书馆拥有数字资源库20个,其中外购数据库14个,自建数据库6个,数字资源本地储存量107TB。其中,儿童数字资源数据库有8个,具体建设情况如表1所示。

长沙市图书馆的数据库分为外购数据库和自建数据库两种类型。特色资源和自建数据库是现代图书馆资源建设的方向和目标,市属高校图书馆和公共图书馆都积极参与其中<sup>[11]</sup>。长沙市图书馆的6个自建数据库内容都侧重本地区相关特色人文资源;外购数据库分为自主采购和招标采购,种类丰富,内容和形式涵盖更广。

长沙市图书馆针对儿童数字阅读的需求,建设了儿童专属的数字资源,以儿童科普视频和有声书为主导。如乐儿图书馆和红色故事绘,读者可以从专门为儿童设立的微信公众号“堡主驾到”中的二级目录进入这两个儿童数据库。除了数据库之外,长沙市图书馆还配备了其他儿童数字阅读资源,如在青少年阅览室建设了“电子书工坊”,每年定期举办电子书馆藏创作活动,儿童可以利用电脑系统现场制作电子书、成长相册、旅行相册等,图书馆还会将优秀作品进行展示。媒体屏幕可以让孩子接触到他们无法亲身体验的地方,技术可以保存、记录、重温 and 分享孩子的真实经历,如图像、故事和声音<sup>[12]</sup>。微信公众号“堡主驾到”中还有“抗疫作品展”,在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间,小读者们以绘画、书法、作文、短视频等形式记录抗击疫情过程中的感人故事,图书馆精选作品进行整理,再通过公众号展示出来。

#### 3.2 儿童数字阅读推广活动场次

长沙市图书馆新馆于2015年底全面开放,完整的阅读推广数据是从2016年3月开始。笔者通过调研长沙市图书馆,搜集了2016年3月1日至2021年5月31日的数字阅读推广活动107场的场次信息(见表2)。

由表2可知,长沙市图书馆儿童数字阅读推广活

表1 长沙市图书馆儿童数字资源统计表

序号	数据库名称	数字资源类型	数据库资源内容	持读者证访问方式	受众群体
1	赛阅数字图书馆	外购	囊括了2278余册原版英文读物,包括有声书和电子书	PC端、手机端	一般成人、儿童
2	畅享之星电子书	外购	收录了60余万种精品电子书,覆盖各个学科。可全文阅读本馆资源和全民阅读库的32000种电子书	PC端、手机端	一般成人、儿童
3	中华诗词库	外购	包含100万首古诗词和古诗词译文	PC端、手机端	一般成人、儿童
4	红色故事绘	外购	以党的100年时间顺序,分十大篇章,收录了1000册连环画	手机端	儿童
5	汉籍数字图书馆	外购	大型汉字古籍数据产品,图版库收录文献原件8.7万多种,印本11万多个,凡480余万卷(册件),约6400万页,电子文件30余万个,数据量超过7TB	手机端	一般成人、儿童
6	乐儿图书馆	外购	涵盖了360集动漫视频	手机端	儿童
7	长沙人物	自建	展示了长沙地区名人的生平简介	PC端	一般成人、儿童
8	星城科学讲堂	自建	收录了星城科学讲堂的相关新闻、主讲嘉宾介绍及历次讲堂内容回顾和视频	PC端	一般成人、儿童

表2 长沙市图书馆年儿童数字阅读推广活动场次情况统计表

年份/年	2016	2017	2018	2019	2020	2021
场次/次	5	4	6	22	48	22

动场次基本呈现逐年增长的趋势。2016—2018年每年举办的儿童数字阅读活动场次极少,举办的时间也相对不固定。随着大数据时代到来和信息技术愈发成熟,电脑编程技能的运用更加广泛,社会和家长都注重孩子编程技能的培养,长沙市图书馆儿童数字阅读推广活动于2019年后一般在每周六固定时间举办一小时编程课堂,暑假期间在每周三和周六举办。虽然长沙市图书馆儿童数字阅读推广活动的场次逐年增长,但相较于阅读推广活动场次,儿童数字阅读推广活动场次所占比例较低,如2019年长沙市图书馆共组织阅读推广活动1 893场,其中儿童阅读推广活动455场,儿童数字阅读推广活动只有22场。由此可见数字阅读推广还是没有得到图书馆的重视,儿童数字阅读推广数量有待提升。

### 3.3 儿童数字阅读推广内容

长沙市图书馆的儿童数字阅读推广开展了不同主题的活动。2016年3月1日到2021年5月31日,长沙市图书馆开展的儿童数字阅读推广活动大致可以分为:数据库使用方法讲座、电子书制作实践、创客空间数字工具利用实践、计算机素养培训、虚拟数字阅读体验和编程技能培训课堂。

数据库使用方法讲座是由数据库商和图书馆联合举办,活动的内容主要是讲解数据库的使用方法和使用技巧,部分活动面向全体读者,开展目的是为了读者能更好地利用馆藏数据库资源,较好推广了图书馆数据库资源,提高了资源的利用率;电子书制作实践包括“电子书工坊”和“读写成书”等电子书制作活动,小读者参加线上的电子书创作培训学习,根据图书馆给定的主题完成电子书个人作品集,图书馆选取优秀作品进行展览;创客空间数字工具利用实践是指读者利用图书馆内的电子工具创作出一系列作品,包含“创意者工坊”和“小小创想家”等活动,如利用3D打印笔进行作品创作,锻炼了读者对数字工具的理解和使用能力;编程技能培训课堂是以“童创汇”为主题的一小时编程课堂活动,推广场次占长沙市图书馆数字阅读推广活动场次的比重最大,活动内容主

要是针对不同年龄段的儿童开展不同难度等级的一小时编程课堂,从2019年开始,每周六长沙市图书馆都会固定时间开展一小时编程课堂,培养了一批具备编程技能的小读者;计算机素养培训开展相对较少,如“百师千课Excel班”活动,以讲课的方式介绍Excel的基础认知和操作;虚拟数字阅读体验面向全体读者,不乏儿童读者参与,如“VR数字阅读大冒险”活动,读者可以在图书馆内免费体验VR虚拟现实,还可以扫码听书、扫码看书。

在统计长沙市图书馆儿童数字阅读推广活动主题后发现,编程技能课堂占比71%、数据库讲座占比12%、电子书制作和创客空间占比都是7%,其余主题占比3%。长沙市图书馆在儿童数字阅读推广活动主题上严重偏向编程单一领域,且仅有编程课堂活动时间相对固定,其他主题活动举办的次数少且时间不固定。长沙市图书馆儿童数字阅读推广活动主题虽然多样化,但数量严重不均衡。数字阅读培养的是儿童解决数字问题的能力,编程能力只是其中的一部分,图书馆应该在儿童数字阅读推广活动主题的数量上做好平衡。

### 3.4 儿童数字阅读推广对象

长沙市图书馆数字阅读活动推广对象基本覆盖各个年龄段的儿童(见表3),主要覆盖的是6周岁以上的少年儿童。大部分的数字阅读活动要求儿童具备基本的电脑操作基础,因此6周岁以下的数字阅读推广活动比较少,只有一些简单的儿童编程课堂;6—10岁的儿童读者参加的数字阅读推广活动最多,内容也不仅仅局限于编程课堂,还包括了英文绘本阅读、电子书创作等;针对10—15岁少年儿童的数字阅读推广主要内容是一些高阶的编程活动,这类活动不仅涵盖了一小时编程课堂,还包括了创客空间的一些实践项目,难度较高,更适合这个年龄段的少年儿童。

表3 长沙市图书馆儿童数字阅读推广活动对象统计表

活动对象年龄	活动名称
3—6岁	儿童趣味编程系列
6—10岁	“电子书工坊”活动、“童创汇”一小时编程课堂系列、赛阅英文绘本沙龙、“读写成书”——线上电子书创作
10—15岁	“童创汇”一小时编程课堂系列、三角创客空间——“小小创想家”系列
不限	信息素养课堂系列、星城科学讲堂系列、新三角创客空间、百师千课系列

长沙市图书馆数字资源推广活动主要分为两种类型,一种是由少儿服务部策划的一系列针对儿童开展的数字阅读推广活动。这类活动针对性更强,可以根据不同年龄段孩子的成长特点进行活动策划,充分调动孩子的阅读兴趣和参加的积极性;还有一种就是由信息服务部策划的全民数字阅读推广活动,如信息素养课堂、新三角创客空间活动、星城科学讲堂等。这些活动形式更多样,参与群体更广,也不乏儿童参加,可以提高儿童数字设备和数字工具的利用率,开阔儿童的数字阅读视野,提升儿童数字资源使用能力。

### 3.5 儿童数字阅读推广渠道

长沙市图书馆儿童数字阅读推广渠道以线上推广为主,线上推广是利用网络平台或者自媒体平台进行的阅读宣传推广。长沙市图书馆线上推广的渠道较为多样,电脑端建设有长沙市图书馆官方网站,在官网上可以阅览部分图书馆馆藏数字资源,但近年来官网建设不够理想,很少进行数字资源推荐;随着阅读服务逐渐完善转移至微信公众号服务平台,手机端建设有微信公众号:长沙市图书馆官方订阅号(cs-lib)自2013年3月开始运行,到2020年底,共吸引40余万用户关注。大部分的数字阅读推广活动都是由官方公众号进行宣传推广。微信端引入“数字阅读平台”小程序与长沙市图书馆订阅号绑定,年访问量超2万次;微博和抖音平台对图书馆开展的活动进行宣传,推荐一些馆藏阅读资源。

## 4 儿童数字阅读推广问题剖析

长沙市图书馆儿童数字阅读推广虽然取得了一定的推广成效,但是在数字阅读推广中存在的问题不可忽视,主要体现在儿童数字资源不够丰富、儿童数字阅读推广活动数量少且内容单一、推广渠道有待加宽、缺少专业推广人才和读者反馈渠道等。

### 4.1 儿童数字资源总量不足

长沙市图书馆儿童数字资源建设总量不够丰富且数据库类型单一。首先,长沙市图书馆虽然数字资源总量达到107TB,但针对儿童读者的数字资源库只有乐儿图书馆和红色故事绘,且内容单一,很难满足各个年龄段儿童不同的数字阅读需求。其次,长沙市图书馆为儿童购入的数据库类型主要是古诗鉴赏、外

语学习、绘本导读等,但是比较受儿童喜爱的有声读物、国学动漫、电影鉴赏之类的较少涉及。有调查显示,电子图书、漫画、动画片、电影之类的有视频画面的数字资源更受儿童喜爱<sup>[13]</sup>。可能是涉及版权问题,长沙市图书馆的儿童数字阅读资源大部分都只能在线阅读不能下载保存,导致儿童读者无法在没有网络的环境下进行数字阅读。

### 4.2 活动举办数量少且时间不固定

习惯是人们在长时间培养情况下表现出来的如动作、语言、观点等,且不容易因外界环境改变,一般习惯的养成需要三个月的坚持和培养,甚至需要更久的时间,视具体情况而定<sup>[14]</sup>。同样阅读习惯的养成必须是一个持续且有规律的过程,长沙市图书馆在数字阅读推广活动的举办上缺乏规律性,没有按照一定规律的时间进行。虽然从2016年3月至2021年5月,每年举办的数字阅读推广活动数量都有增长,但相对于其他阅读推广活动来说还是数量较少,针对儿童的数字阅读推广活动数量更少。

### 4.3 活动内容较为单一

长沙市图书馆举办的儿童数字阅读推广活动中编程技能课堂占比较多,而其他主题活动举办次数少且时间不固定,这与儿童数字阅读需求的多样性是不符的。按照活动目的的不同,图书馆开展的儿童数字阅读活动大致可以分为技能培养型、兴趣感召型、教育辅助型3种<sup>[15]</sup>。长沙市图书馆举办的活动多数为技能培养型,且是单一的培养编程这一个领域,没有意识到培养儿童数字阅读兴趣的重要性,也没有重视数字阅读和教育辅导的相辅相成。

### 4.4 推广渠道有待拓宽

网络信息时代公共图书馆扩大用户范围和活动影响力的必要前提就是为读者数字阅读推广提供多样化的渠道<sup>[16]</sup>。长沙市图书馆利用微信公众号、微博、抖音短视频平台搭建儿童数字阅读交流互动平台,推送馆藏儿童数字资源、儿童阅读推广活动公告、在线阅读活动等。一方面,推广渠道不够丰富,仅通过这些渠道推广数字阅读,很难达到满意的推广效果。另一方面,读者想要通过手机或者电脑获取长沙市图书馆的数字阅读资源,需要向图书馆缴纳押金办理读者证,然后由图书馆提供账号和密码登录后才能使用,这会让很多读者无法在家使用图书馆的数字资源。

#### 4.5 缺少专业推广人才和读者反馈渠道

图书馆员作为阅读推广活动的策划者和举办者,负责整个阅读活动的策划、流程、后续总结等,这就需要活动的组织人员既要有作为一名图书馆员的专业基础知识和理论素养,还要有组织策划活动的的能力。数字阅读推广不是局限在图书馆内举办讲座和阅读沙龙活动,而是需要通过互联网和数字阅读设备来完成,这要求阅读推广人员具备一定的数字素养。目前长沙市图书馆在一场儿童数字阅读活动中,往往只有一两个图书馆员对此次的活动进行策划和安排,在数字阅读活动推广结束后往往只是进行简单的拍照总结,没有和读者进行活动后的沟通反馈;读者在活动结束后,因为图书馆员没有提供交流和反馈渠道,很多读者意见得不到及时的采纳和重视,这往往导致读者参与阅读活动的热情受到打击,特别是儿童读者这样的特殊群体。

### 5 儿童数字阅读推广优化策略

#### 5.1 合理建设馆内数字资源

根据《文化部财政部关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》,公共数字文化建设要坚持需求主导、服务为先的原则,了解群众对公共数字文化的需求,建设丰富适用的数字资源,加强公共数字文化的惠民服务<sup>[17]</sup>。长沙市图书馆作为市级公共图书馆,加大数字资源的投入力度,不仅是为了满足读者的数字阅读需求,也是顺应图书馆未来发展方向。因此,长沙市图书馆需要加强数字阅读资源建设,优化儿童数字阅读资源的品种结构,构建多样化的数字资源结构。在购买商业数据库上,前期需要做好充分的市场调研,把握好读者的数字阅读需求和兴趣,同时也要考虑图书馆现有数据库情况,避免重复购置,后期应该做好数据库维护推广工作,持续有规律地推广,提高数据库的利用率。将不同的数字资源分类展示,长沙市图书馆儿童数字资源可以在儿童专属公众号“堡主驾到”中单独列出,页面揭示层级应让读者迅速地查找到所需资源。

#### 5.2 丰富儿童数字阅读推广活动数量和内容

数字阅读推广内容直接决定推广效果,所以在儿童数字阅读推广内容的选择上,应该充分考虑儿童数字阅读的兴趣和需求,制定出一套科学合理的推广

内容,将服务营销观念引入到数字阅读推广上去,例如要了解推广对象的年龄、年级、兴趣等,细化推广群体,针对不同读者的数字阅读需求选择不同的数字推广内容,这样才能做到精准营销<sup>[18]</sup>,可以避免从主观经验出发导致的推广内容单一的问题。

同时,要注意对阅读推广活动的科学规划,推动阅读推广工作常态化,使阅读推广活动具有持续性、规律性、科学性,从而在实践中建立健全阅读推广长效机制,形成规模效应和品牌效应。

#### 5.3 拓宽推广渠道

随着生活节奏的加快,更多的读者利用碎片化的时间去进行数字阅读。数字阅读区别于纸质阅读受到追捧的主要原因是设备更易于携带、内容容量大、格式多样化<sup>[19]</sup>。儿童进行数字阅读主要是课余时间,很多儿童没有手机、电脑等数字阅读设备,所以图书馆可以在馆内购买一些数字阅读设备,引导儿童在馆内进行数字阅读,培养儿童的数字阅读能力。

针对儿童数字阅读培养,图书馆应该加强和学校合作。学校是儿童学习生活的主要场所,所以数字阅读可以采取校园教育的形式进行推广,这样既可以有效地提高效率,也可以针对不同年级的学生推广不同的数字阅读内容。长沙市图书馆已有很好的馆校共建基础,可以将图书馆的儿童数字资源与馆校共建同步推广,陪同孩子定期进行数字阅读、讲解科学的数字阅读知识。如休斯顿公共图书馆、达拉斯公共图书馆、芝加哥公共图书馆通过“Brainfuse-Homework Help”系统每周一到周日下午2点到11点在线指导儿童家庭作业,提供包括学习技能提高、写作助手、作业帮助等服务<sup>[20]</sup>。

#### 5.4 提升馆员素质,拓宽反馈渠道

图书馆员的专业素质直接影响图书馆各项工作的成果,儿童数字阅读推广活动策划的馆员素质直接影响儿童数字阅读的专业化<sup>[21]</sup>。阅读推广人需要具备各种专业技能,包括策划能力、宣传能力、写作能力以及利用新技术为阅读推广工作服务的能力<sup>[22]</sup>。长沙市图书馆应该重视馆员专业素质的提升,定期对馆员进行专业培训。数字阅读推广人员应熟悉掌握本馆的数字资源内容和数字资源的获取方式,时刻保持学习,掌握媒体媒介的利用能力,例如公众号的推广、视频图片的剪辑、流行主题的定制、推广活动的确定等。进行儿童数字阅读推广,馆员还必须了解儿童教



育学、儿童心理学等方面的专业知识,这样才能真正有效地开展儿童数字阅读推广活动。此外,图书馆可以设置一个读者活动意见反馈渠道,并将反馈结果

及时递交到负责活动举办的馆员手中,让其有更直观的数据来分析此次活动举办的效果,总结经验,为下次更好地开展儿童数字阅读推广活动做好铺垫。

#### 参考文献:

- [1] 中国新闻出版研究院.第十八次全国国民阅读调查报告[EB/OL].[2021-04-23].[http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/23/content\\_5601693.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/23/content_5601693.htm).
- [2] 国家新闻出版广电总局.全民阅读“十三五”时期发展规划[J].重庆与世界(学术版),2017(1):43-48.
- [3] 尹琨.《2020年中国儿童数字阅读报告》发布[EB/OL].[2021-04-19].<https://www.chinaxweb.com/info/571081>.
- [4] 郝振省,陈威.中国阅读 全民阅读蓝皮书:第二卷[M].北京:中国书籍出版社,2011.
- [5] 章靖平,郭红转.数字化阅读中图书馆的应变之道[J].现代情报,2011,31(11):135-137.
- [6] 李东来.读者权益与图书馆服务研究[M].北京:北京图书馆出版社,2012:191.
- [7] 茆意宏.数字阅读推广的概念、机制与模式[J].图书情报知识,2020(2):51-59.
- [8] 华声在线.长沙图书馆开展“青苗计划”[EB/OL].[2017-05-13].[https://www.sohu.com/a/140330084\\_119717](https://www.sohu.com/a/140330084_119717).
- [9] 红网.长沙图书馆开展“阅读,一个都不能少”活动[EB/OL].[2020-07-01].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1671003344929643147&wfr=spider&for=pc>.
- [10] 湖南公共文旅云.边走边读,长沙图书馆带您阅长沙![EB/OL].[2020-07-06].[https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1631003799&ver=3299&signature=kaVqB9BH\\*uEpliYfGip2RY3VdfJRI\\*ltEzG4YJ72EeBn52AWKpMkZeXRRt0nckOXZYToOTeq07SkWcuygp5R7LziDoHXwO5nQzsZp2wFTTj9o5KhphHhXNok-T1GWGMB&new=1](https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1631003799&ver=3299&signature=kaVqB9BH*uEpliYfGip2RY3VdfJRI*ltEzG4YJ72EeBn52AWKpMkZeXRRt0nckOXZYToOTeq07SkWcuygp5R7LziDoHXwO5nQzsZp2wFTTj9o5KhphHhXNok-T1GWGMB&new=1).
- [11] 王自洋,奉永桃.长沙区域图书馆数字资源共建共享现状分析及对策研究[J].图书馆,2013(5):135-137.
- [12] LEE R. Tablet and E-book reader Ownership Nearly Double Over the Holiday Gift-Giving Period[J].pew internet libraries,2012(11):23.
- [13] 李曦.基于数字阅读需求的图书馆儿童数字信息服务研究[D].西安:西北大学,2014.
- [14] 张秀峰.中学图书馆培养学生阅读习惯的路径研究[J].河南图书馆学刊,2021,41(4):104-105.
- [15] 张丽榕.中美公共图书馆儿童数字阅读推广比较研究[D].福州:福建师范大学,2017.
- [16] 严玲艳,胡泊.美国公共图书馆儿童数字阅读推广实践调查及启示[J].图书情报工作,2018,62(4):137-144.
- [17] 文化部.文化部 财政部关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见[EB/OL].[2011-11-15].[http://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/gfxwj/202012/t20201204\\_906206.html](http://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/gfxwj/202012/t20201204_906206.html).
- [18] 江丽钰,苏梅玲,傅文奇.基于多案例分析的基层图书馆服务营销路径探索[J].图书馆学研究,2021(9):49-54.
- [19] 邱善利.纸质阅读与数字阅读的“冷”与“热” Proceedings of 2017 2nd International Conference on Education & Educational Research and Environmental Studies (EERES 2017)V109[C].Hong Kong:智能信息技术应用学会,2017:368-372.
- [20] PFAHL C,CLIFFORD C,PETERSON KK.AskMN and Homework Rescue:Online Librarian Assistance for K12 Students[EB/OL].[2011-03-16].[https://digitalcommons.macalester.edu/libtech\\_conf/2011/sessions/1/](https://digitalcommons.macalester.edu/libtech_conf/2011/sessions/1/).
- [21] 朱晓娜.馆员素质对少儿阅读之影响[N].商洛日报,2009-10-20(3).
- [22] 邱冠华,金德政.图书馆阅读推广基础工作[M].北京:朝华出版社,2015:12.

作者简介:解晓婷,湘潭大学公共管理学院2019级图书情报硕士研究生。

收稿日期:2021-09-29

本文责编:孙晓清

## 综合性日用类书在韩国的传播及本土化尝试

苏航<sup>1</sup> 张晓霞<sup>2</sup>

(1. 韩国岭南大学中国言语文化学科 庆尚北道庆山 38541)

(2. 成都大学文学与新闻传播学院 四川成都 610106)

**摘要:** 日用类书作为中国明清时期民间重要的生活参考资料, 不惟于中国“大行其道”, 自产生后不久, 至迟至万历四十二年(1614年), 即由当时的朝鲜使臣带入韩国, 并被朝鲜士人广泛应用。进入19世纪, 随着韩国实学派理念的进一步传播及知识通俗化的发展趋势, 一批中国版日用类书的衍生出版物开始出现。其中, 《万宝全书谚解》是这些衍生出版物的代表之作。通过对《万宝全书谚解》篇目选择与特定内容的细致考察, 可以发现其所选篇目大多偏重实用, 充分考虑了所在地读者的接受实际, 并加入了一些中国各版日用类书均没有的内容, 充满着韩国本土特色。

**关键词:** 日用类书; 韩国; 域外传播; 万宝全书; 《万宝全书谚解》

**中图分类号:** G259、312.6; G256      **文献标识码:** A

## The Spread and Localization of Comprehensive Life Encyclopaedia in Korea

**Abstract** As important reference material for folklife in the Ming and Qing dynasties of China, life encyclopedia was not only "popular" in China, but also brought to Korea by the envoy of the Joseon dynasty in the forty-second year of the Wanli period, if not earlier, and were widely used by the Joseon scholars. In the 19th century, with the further spread of the Korean positive school and the development of knowledge popularization, several derivative publications of the Chinese life encyclopedia began to appear. Among them, *Wanbaoquanshu Yanjie* stood out. Through a careful investigation of the selection of articles and specific contents of *Yanjie*, it can be found that most of the selected articles are practical, fully considering the actual acceptance of local readers, and adding some contents that are not available in the Chinese life encyclopedia, which are full of local characteristics of Korea.

**Key words** life encyclopedia; Korea; spread overseas; Wanbaoquanshu; *Wanbaoquanshu Yanjie*

近年来, 随着民俗史、社会生活史研究的升温, 以综合性日用类书为代表的民间类书, 由于其保存了大量当时社会生活的第一手资料, 开始受到学界重视, 产生了一批研究成果。此类书滥觞于南宋, 兴盛于晚明, 定型于清中后期, 延至民国时期仍有刊刻, 为当时中国庶民百姓最常用之生活日用参考书籍。早期的综合性日用类书起源于南宋, 以《事林广记》《居家必用事类全集》《居家必备》等为代表, 但此时期的综合性日用类书还含有专供上层社会参阅的内容, 诸如宫室、辞章、仪礼、仙境等, 不是严格意义上的“民间类书”<sup>[1]</sup>, 直至明万历年间(1563—1620年), 一

种在早期日用类书基础上加以增删修改、重新编订的新型日用类书开始出现。这些类书更加贴近民间, 将许多专供上层社会参阅的内容尽数删去, 又加入一些民间常用的知识, 并开始全面采用上下分层式的编排方式。此方式一方面可以节省空间、减少成本, 从而吸引更多读者购买; 另一方面, 也使纷杂的内容得以更加清晰、美观的方式展现。此种日用类书一经出现, 即大为盛行, 其刊刻热潮一直延续到民国时期。目前可见的明清各版综合性日用类书, 多达109种, 足见其传播之盛。本文所称日用类书, 即指此种明万历后出现的新型综合性日用类书(以下简称“日用类

书”)。自晚明后,这类新型日用类书由最初的百花齐放,逐渐统一定型,书名也由繁变简,至清统一为“万宝全书”,“万宝全书”也成为旧时对此类书籍的通称。

日用类书不惟于中国民间大量使用,在同属“东亚文化圈”的韩国、日本也广为流传。两国士人不仅在各自的著作中频繁引用日用类书中的内容,还对日用类书的部分内容因地制宜地进行了修改、增删、翻译,出现了一批衍生出版物,使之更切合所在国的实际。这些衍生著作有助于厘清日用类书的域外传播脉络,并对了解当时韩、日两国社会生活样态具有重要参考价值。目前日本学界对于日用类书的研究工作已经较为深入,其中有大量研究成果涉及这些经本国加工出版的衍生著作。但学界对于日用类书在韩国的受容与流变情况却罕有论述,因此笔者不揣鄙陋,拟对日用类书在韩国的传播及本土化变革问题作一番浅近的探讨。

## 1 明清综合性日用类书的传入与应用

中韩两国地缘相近,韩国古人很早就开始主动输入、学习中华文化,而书籍作为精神文化的主要载体,购书、求书就成了韩国古人学习中华文化最重要的途径<sup>①</sup>。“东亚汉文化圈”的形成、扩大直至最终完成,是以书籍交流为基础的。朝鲜时期,韩国谨守“事大交邻”的外交政策,尊奉明清为其宗主国,积极融入明清主导的文化秩序,有意效仿中华的礼乐制度,因此需要大量的书籍作为参考。当时中国书籍流入朝鲜的途径主要有朝廷颁赐与自行购入两种。在宗藩关系下,明清朝廷“嘉其同文”,作为宗主国向藩属国赐书行为本身也是宗藩关系的重要内容,颁赐书籍也承载着丰富的政治内涵。其中明朝颁赐书籍多以经史书籍为主,清朝颁赐书籍多以大型类书和小学训诂著作为主<sup>[2]</sup>。但由于朝廷赐书的种类、数量毕竟有限,购书就成了中国书籍进入朝鲜的主要渠道。朝鲜不仅每年都会向中国派遣3—4次的正式使团(圣节使、正朔使、岁币使、冬至使),在特定情况下,还会因事临时派遣使团,仅有明一朝,临时使团就达569个,到明朝晚期,使团正官人数可达30—40名<sup>[3]</sup>。频繁的使臣来访,为中国书籍大量流入朝鲜打下了基础。

朝鲜使臣对于购书有着极大的热情,且购书范围极广,给当时的中国士人留下了极深的印象,如明末

姜绍书在其《韵石斋笔谈》中的描绘:“朝鲜国人最好书,凡使臣入贡,限五六十人,或旧典,或新书,或稗官小说,在彼所缺者,日出市中,各写书目,逢人遍问,不惜重直购回,故彼中反有异书藏本也。”<sup>[4]</sup>朝鲜人金锡胄曾于清康熙二十一年(1682年)以谢恩使身份入京,公务之余,也至京城书肆购书,并赋诗一首,以纪其事:“燕市曾闻万轴存,此来签架费闲繙(同翻)。文章载道斯为盛,贾竖争言岂必论。前代禁书仍十失,今朝着眼奈双昏。只应分许亲朋去,暴富三冬足习温。”<sup>[5]</sup>一些以藏书为乐的朝鲜使臣,购书量尤为庞大,闵圣徽(1528—1647年)在1627年与恭贺明崇祯帝即位的朝鲜使团一同进京,“水陆朝天而回还时,购书一舟,泛海而至,其多可推也”<sup>[6]</sup>。凡此种种,均显示出当时朝鲜使臣在中国购书的普遍性与多样性。

日用类书作为民间杂书,是不可能出现在朝廷颁赐书籍之列的,因此日用类书只能是由当时来往中韩两国间的使臣购入带回。朝鲜对于日用类书这一类书籍很早就有接触,明建文三年(朝鲜太宗1年,1401年),朝鲜建国不久,就有使臣带回早期日用类书代表《事林广记》的记载:“领议政府事李舒、摠制安瑗等,回自京师。舒等进《大学衍义》《通鉴集览》《事林广记》各一部。”<sup>[7]</sup><sup>[219]</sup>此种类书在朝鲜传播亦广,甚至国王也时常阅读:“先是,上览《事林广记》,命承政院曰:‘正月十五夜点灯,古昔君王有行之者,予欲效之。’”<sup>[7]</sup><sup>[575]</sup>此外,朝鲜各类书籍中对《事林广记》的征引也颇多,包括记录王室礼仪活动的各类“仪轨”,如《景慕宫仪轨》《社稷署仪轨》等;朝鲜人编类书,如《山林经济》《五洲衍文长笺散稿》等;还有各类文人别集、笔记等,都不乏这类书籍的影子。但由于研究对象所限,本文对此类书籍的传播情况不再赘述。

新型日用类书于何时传入韩国,虽无明确的购书记录予以说明,但有关士人的引用及谈论,仍可为我们提供一些线索。李晬光(1563—1628年)在其所编类书《芝峰类说》中就提到:“所谓大袖衫,未详其制。尝见《万宝全书》,我国人物,画以阔袖大衣,是必古制然矣。”<sup>[8]</sup>以日用类书《诸夷门》中描画的高丽人形象作为依据来说明衣制(见图1)。《芝峰类说》是韩国较早出现的文人自编类书,初刊于明万历四十二年(1614年),此外,朝鲜士人高尚颜(1553—1623年)在其《效顰杂记》中的有关记载,也能佐证这

一判断。该书中引用了一则日用类书中常见的商人因耽于狎妓而用尽家财的故事，并附上了一段引语：“顷见《万宝全书》，乃近日出自中朝者也。”<sup>[2]</sup>这提示我们，日用类书进入韩国的时间，当距此书成书时间不远。《效顰杂记》何时成书已不可考，仅于高尚颜文集中留下了一些零星的线索。在高世章（高尚颜孙）为其祖父所作的《行年记》中，称其在六十七岁（万历四十七年，1619年）时，“手书葬祭诸节及《遗训》以垂诫”，而在《遗训》中，高尚颜又曾嘱咐后人遵循《效顰杂记》中的安葬之法（“安葬之法，粗现于《效顰杂记》……”）<sup>[9]</sup>，则《效顰杂记》的成书时间，当不晚于万历四十七年（1619年），与李睟光《芝峰类说》的初刊时间十分接近，说明日用类书于此时期进入韩国是可信的。综上所述，至迟至万历四十二年（1614年），日用类书已经进入韩国，考虑到目前可见最早的日用类书出刊于万历二十四年（1596年）<sup>[10]</sup>，则韩国输入日用类书的时间，不可谓不早。



图1 明清各版日用类书《诸夷门》中常见的高丽人形象<sup>[11]</sup>

目前可见韩国最早的日用类书购回书目，是康熙五十九年（1720年）李宜显以礼曹参判身份担任冬至使兼正朝使，出使北京后留下的。在其游记《庚子燕行杂识》的最后，记载了他此行所购书籍清单中有日用类书一种：“所购册子，《册府元龟》三百一卷……《万宝全书》八卷。”<sup>[12]</sup>时至今日，韩国仍保存有大量中国版日用类书，据“韩国古典籍综合目录系统”收录的信息显示，韩国各大图书馆收藏有20余种日用类书，民间收藏应当更为丰富。但可能由于早期的日用类书大多损毁，韩国现存中国版日用类书以清晚期为主，间或有民国刊本，绝大多数属于署名“陈继儒纂辑、毛焕文增补”这一系统，仅有两种例外。由此亦可

说明，由明及清，以至于民国时期，中国版日用类书的引进工作从未间断。

与明清士人鄙视这类民间书籍，耻于在著作中提及日用类书不同，朝鲜士人更容易接受日用类书，时常于著作中征引日用类书内容。如李圭景（1788—1856年）在其类书《五洲衍文长笺散稿》中就有颇多引用，如“恐大雨筑实不出，则以小麦芒和粪以盖之，其浇泼亦须频沈打，如前法——此《万宝全书》法也”，“《万宝全书》：二月间种，每坑下子数十粒，待长移栽”等，系引用日用类书《农桑门》中的内容。此外，在李瀾（1681—1763年）的类书《星湖僿说》、安鼎福（1712—1791年）的别集《顺菴先生文集》、韩致齋（1765—1814年）的《海东绎史》、闵鲁行的《名数咫闻》（成书于1842年）等书中，都有引用日用类书的例子出现，时间跨度较大，也可间接说明此类书籍的受欢迎程度。至朝鲜末期（19世纪），甚至出现了一批中国版日用类书的衍生物，直接摘录日用类书中的部分专门内容以成新书。

值得注意的是，引用日用类书的朝鲜士人绝大多数属于实学派人物（上述人物皆属于实学派学者），而传统性理学士人则与中国士人类似，绝少于著作中提及此类文献，此种现象说明，日用类书在朝鲜的大量流传，与实学派思想在朝鲜的兴起有着重要联系。壬辰倭乱（1592年）以后，朝鲜历经了多次战乱及天灾的侵袭，人民困苦，百姓罹难，但由于王室权利旁落，朝政陷入严重的党争之中，为政者无力解决土地兼并等民生问题，只纠结于朋党的私利。而占据国家思想主体地位的“性理学”已经僵化，只空谈性理，也不能对现实政治、社会问题提出有针对性的解决方案。在这样的背景下，从17世纪开始，一批朝鲜学者受明末清初黄宗羲、顾炎武等人及西方科学技术思想的影响，对当时腐败的政治及空洞的思想、学风进行批评，并提倡“经世济民”“实事求是”“利用厚生”，虽然最终并未从根本上改变朝鲜后期的政治生态，但在学术领域产生了积极的影响，后世学者一般称他们为“实学派”。而实学派在治学方面最重要的特性便是“博学”，因此在朝鲜后期，类书由于其“兼收四部”、包罗万象的特性，备受实学派推崇，如著名实学派学者李德懋就曾作文劝诫士子，若“有疑事疑字，即时考检类书、字书”<sup>[13]</sup>。此外，与当时大多数朝鲜性理学者偏重于形而上的“修己”之学不同，实学派更

强调对日常与现实的关注<sup>[14][207-215]</sup>。综合以上原因,以四民(士、农、工、商)日用为标榜的日用类书获得了朝鲜实学派士人的青睐,在他们的推动下,日用类书在17—20世纪初的韩国广为流传,不仅出现了一批手抄本(韩国东亚大学图书馆、岭南大学图书馆均藏有手抄本《万宝全书》),进入19世纪后,对中国版日用类书的翻译、整理摘出等工作也开始陆续进行。

## 2 《万宝全书谚解》的成书与本土化尝试

自1446年朝鲜世宗大王颁布《训民正音》始,韩国得以使用本民族文字来标记自己的语言,也使得翻译中国书籍成为可能。此种文字称为“谚文”(即现代韩文前身),以谚文解释、表达汉文著述,称为“谚解”。而18—19世纪是韩国历史上谚解本书籍出现数量最多的时期,除与当时的社会文化背景有关外,更重要的一个原因是随着谚文的普及,有能力读写谚文的民众开始增加<sup>[15]</sup>。正是在这样的背景下,出现了中国版日用类书的翻译之作——《万宝全书谚解》(以下简称《谚解》)。

### 2.1 版本信息与书籍体例

《谚解》现存仅一种,藏于高丽大学图书馆,共17册,笔写本(同“手抄本”),无廓、无版心、无鱼尾,长27.6cm,宽17.8cm,注双行。每册页数不一,大体按照篇目分册,不同篇目间页数差别较大。封面左上方题书名“万宝全书”,封面右上方题各册篇目名(见图2),虽然原书题名中并未包含“谚解”二字,但为了与中国本“万宝全书”相区别,一般将该本称为《万宝全书谚解》。2009年,韩国著名出版社学古房将其作为“韩语生活史资料丛书”的一环翻译为现代韩语出版,并在书末附有原书的影印本。

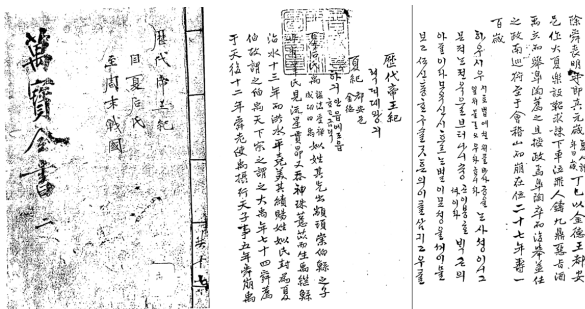


图2 《万宝全书谚解》书影

由于该书无序文、无跋文、无笔写记,其作者及

准确成书时间均已不可考,惟该书在“历代帝王纪”的最后一条中,有“高宗纯皇帝……在位六十年,传位居上皇位四年”的记载<sup>[16][1026]</sup>,则其成书年代,当不早于19世纪初。又,有韩国学者依据《谚解》中韩语标记法、形态及语汇所呈现出的时期特色,进一步推测该书的成书时期为19世纪后期<sup>[17]</sup>。体例上,该书共设置29个篇目(见表1),先逐段抄写汉字原文,后附谚文翻译。

表1 《谚解》篇目、页数统计表

册数	篇目	页数	对应日用类书门类 <sup>③</sup>
1—4	历代帝王歌、历代帝王纪	488	人纪门
5	历代名臣纪	175	
6	文翰门、书名称号类、请召类	115	文翰门
7	围棋式、象谱式、牌谱式、硃窝式、投壶式	184	四谱门
8	岁时纪事、建屋祝文、祭祀祝文、小儿关煞	112	时令门、体式门、数命门
9	分关书式、托媒札、纳末书式、过聘新式、嫁娶请帖、拦门致语	125	体式门
10	算法源流	165	算法门
11	笑话、种子	92	笑话门、种子门
12	联句	126	对联门
13	劝谕、耕织	96	劝谕门、农桑门
14—15	梦解	273	梦解门
16—17	卜筮	220	卜筮门
总计		2 171	—

此外,不同于中国版日用类书上下分栏的设置,《谚解》较为注重读者观感,版面较大,余白较多,不惟抄写文字,对于图片也尽力描摹,其精细程度甚至超过中国原版(见图3)。



图3 《谚解》与中国版日用类书相同内容的对比

### 2.2 《谚解》的韩国本土化特色

观《谚解》内容,颇为驳杂,目前尚未发现与其内容完全一致的中国版日用类书,表明该书编者在编写时当不是依据单一底本,而是综合各本内容,按需选取而成,同时,在《谚解》中还存在一些各本《万宝全

书》都未收入,而他书选入或自行改动的内容。凡此种种,均可以说明编者在编写此书时并不是被动逐字翻译某一特定日用类书的内容,而是根据韩国当时实际需求情况以及编者个人的喜好有所选取与增删,显示出较为明显的时地特色。

### 2.2.1 篇目的选取与详略的处理

此种特色首先反映在对日用类书篇目的选取与详略的处理上。《谚解》共有29个篇目,其中绝大部分并不是日用类书的单个门类,而是门类下的子内容,如日用类书的“人纪门”中,通常会包含“历代歌纪、历代名臣、功臣名将、国朝会状、开辟事宜、帝王事实、历朝帝王、甲子纪年”等内容,但《谚解》只选取了“历代帝王歌、帝王纪、名臣纪”;又如在“时令门”中,通常会包含“岁时纪事、杂占天时、置闰之法、太阳出没”等内容,但《谚解》只保留了“岁时纪事”这一条。此外,即使《谚解》的篇名直接沿袭日用类书门类名,实际内容也会缩水许多,如“劝谕”篇名虽与日用类书“劝谕门”相同,但相对于图文并茂、内容丰富的“劝谕门”来说,《谚解》“劝谕”篇只节取了几篇劝善文。因此,相较于日用类书的整体内容,《谚解》显得有些单薄,为更清晰地展现出此种差异,此处选取与《谚解》内容最为相似的《万卷搜奇》<sup>④</sup>,摘出其门类,以资比较。又,日用类书按其内容属性,一般可以分为四个大类,分别为传统知识门类、宗教迷信门类、实用技能门类和文学娱乐门类。本文将《谚解》及《万卷搜奇》的内容分别归类,并计算其所占比例,可以更为明显地看出《谚解》本的内容特色(见表2)。

各版日用类书均有“天文、地纪、人纪、诸夷、爵禄”五个门类,除内容多少外,基本无变化,且作为对中国类书“天、地、人、事、物”排序传统的继承,各版日用类书还会把“天文、地纪、人纪”置于书首。而《谚解》则较为务实,只选取了“人纪门”的部分内

容,或是由于其余门类对当时的韩国来说实用性不足,均略去不选。但这并不意味着《谚解》对于传统知识门类的轻视,对照表1与表2,可以发现,相较于中国版日用类书,《谚解》十分重视对历史知识的习得,“历代帝王歌、帝王纪、名臣纪”占了该书大部分页面,达30.54%,且与《谚解》中大量存在的省略现象不同,“历代帝王歌、帝王纪”均为全文翻译。

除历史知识外,《谚解》也十分注重对实用写作技能的培养。“文翰门”是少有的基本按照原书进行翻译的篇目,且排序仅次于历史知识门类。此外,诸如建屋祝文、祭祀祝文、分关书式、托媒札、纳末书式、过聘新式、嫁娶请帖、拦门致语等,均属于实用写作篇目,合计页数达409页,占18.84%。这些篇目应用性较强,包含大量例文及活套,并根据使用场景进行了分类,使用者只需根据需求情境选择特定内容的例文略加修改或替换活套即可直接使用,对于当时母语不是汉语,但在日常生活中又不时需要以汉文写作的韩国读者来说,此类写作指南相较于供文人雕琢辞藻的传统类书,无疑更加便利。

除去写作类篇目,《谚解》的实用技能大类还有岁时纪事、算法源流、种子、劝谕、耕织五个篇目,其中“算法源流”篇幅较大,基本是中国版日用类书中的“算法门”的翻版,其余篇目则删减较多,占比较低。或是为了降低篇幅,同时便于韩国读者理解,《谚解》“耕织”篇还存在“概括性删减”现象,即简要概括原文,再进行翻译。《谚解》“耕织”篇选录了日用类书“农桑门”中对农事画图介绍的内容,包括浸种、犁田、种蒔、割稻等。中国版日用类书一般会在图画下面附上一首竹枝词,以说明该种行为,如“浸种之图”下附“三月清明浸种天,去年包裹到今年。日浸夜收常看管,只等芽长撒下田”(《万卷搜奇》);《谚解》则直接概括为一句陈述语——“三月清明浸种包于水

表2 《谚解》与《万卷搜奇》内容分类表

大类名	《谚解》	页数	占比 /%	《万卷搜奇》(门)	页数 <sup>5)</sup>	占比 /%
传统知识	历代帝王歌, 历代帝王纪, 历代名臣纪	663	30.54	天文, 地纪, 人纪, 诸夷, 爵禄	180	21.03
宗教迷信	小儿关煞, 梦解, 卜筮	535	24.64	相法, 梦解, 法病, 数命, 算命, 卜筮, 地理, 通书, 玄教, 卜筮	243	27.61
实用技能	文翰门, 书名称号类, 请召类, 岁时纪事, 建屋祝文, 祭祀祝文, 分关书式, 托媒札, 纳末书式, 过聘新式, 嫁娶请帖, 拦门致语, 算法源流, 种子, 劝谕, 耕织	612	28.19	文翰, 体式, 律法, 农桑, 时令, 武学, 草法, 种子, 算法, 画学, 劝谕, 闰收, 状式, 宅经, 医学, 养生, 训童	312	35.45
文学娱乐	围棋式, 象谱式, 牌谱式, 碁窝式, 投壶式, 笑话, 联句	361	16.63	四谱, 酒令, 射学, 笑话, 琴学, 风月, 戏术, 对联, 歌曲, 杂览	140	15.91

也”<sup>[16]735</sup>。但这种现象于其他篇目中并不多见，此处或是由于文字体裁的关系，《谚解》为了去除冗余修饰并符合韩国读者的接受实际，方有此举。

《谚解》中“宗教迷信类”篇目占比非常高，包括小儿关煞、梦解与卜筮三篇。梦解篇与卜筮篇篇幅较大，各占两册，甚至还单独添加了中国版日用类书中没有的小目录以方便读者查找，足见编者对于此类内容的重视，亦可看出当时韩国社会对于此类“预占”技术的迫切需求。朝鲜后期，社会阶层矛盾加剧，各种动乱层出不穷。据统计，自17世纪中叶至19世纪中叶的两百年间，韩国共发生饥荒52次，大规模传染病79次<sup>[18]</sup>，民众生活的不确定性增加。因为个体命运以及社会历史演进的“不定性”，包括图讖、弥勒信仰、鑑诀思想、巫术等在内的“预占”的技术、学问开始在韩国民间盛行<sup>[14]160-178</sup>。梦解的操作难度较低，且由于儒家思想的影响，《周易》占卜在当时韩国的接受度较高，因此不难理解《谚解》的编者为何会钟爱这两个篇目。而日用类书中的数命、算命门类虽然也属于“预占”技术，但操作难度较大，且缺乏认同基础，故《谚解》去而不取。

与中国版日用类书相似，《谚解》的娱乐篇目占比较少，且所选录的篇目集中于日常消遣类的游戏，如围棋、象棋、骰子等，易于上手。对于需要较高技巧的娱乐方式（如古琴、射箭、戏术等），或属于文字游戏的娱乐方式（如酒令、歌曲、杂览等），均不适合韩国一般士人或民众，故《谚解》删去不录。

### 2.2.2 内容的增添与改动

《谚解》编者不仅仅是被动地选择翻译日用类书，当编者认为日用类书中内容有欠缺或不恰当时，还会主动地添加与修改。此种添加与修改往往反映出当时韩国社会较为深层的时代意识。

最为典型的例子出现在有关明清皇帝的记载中。朝鲜一直视明朝为“君父之国”“事大至诚”，特别是“壬辰倭乱”时，朝鲜几于亡国，朝鲜国王李昰一度退至鸭绿江边，上表请求内附明朝<sup>[19]</sup>。幸得明神宗万历皇帝决定派兵援助，朝鲜才免于兵灾。因此朝鲜人普遍认同明朝对朝鲜的“再造番邦”之恩，以至于清朝皇太极通过“丁卯之役”（1627年）与“丙子之役”（1637年）逐步控制朝鲜，将其纳入清朝的朝贡体系之后，朝鲜人仍对明朝眷眷不忘，在私下仍然使用明朝年号，这种习惯一直延续到19世纪。如朝鲜后期士

人黄在英（1835—1885年）的文集中，有《次御制大报坛诗》，诗前小序云：“维崇祯纪元后四庚申二月，上侑享于北苑，有诗曰：‘列圣尊周大义明，皇恩长颂再升平。心香一炷清斋夕，北斗京华百感生。’”大报坛是朝鲜王室为报答明神宗万历皇帝的再造之恩，于1704年修建的祭坛，后又增加明太祖与崇祯皇帝作为祭祀对象。小序中引用的诗歌即是当时朝鲜国王哲宗在大报坛所作的御制诗。而这里的纪年方式，所谓“崇祯纪元后四庚申”，即崇祯元年后第四个庚申年（1860年）。从诗歌内容与纪年方式，都可看出朝鲜人对明朝的特殊感情。

这种感情同样体现在《谚解》中。“历代帝王纪”的主要内容为列举历代帝王（自盘古氏至清高宗乾隆皇帝）的基本信息，其他朝代的记载与中国版日用类书大同小异，唯独对明代的处理较为特别。首先是帝王称谓上的差别。《谚解》对其余朝代的皇帝均称“名”，但对明朝皇帝却独称“讳”，并缩小字体、空格，以示尊敬，如介绍唐太宗为“太宗文武皇帝名世民高祖次子”，而对明成祖的描述为“成祖文皇帝讳棣高皇帝第四子”。其次是小节名称的差别。其余朝代均称“〇纪”，如“唐纪”“元纪”“清纪”等，独于明朝前加一“皇”字，称“皇明纪”。再次是对明神宗的处理。《谚解》中所有帝王均直附名讳，独于明神宗名讳处使用了讳纸。最特别的一点，《谚解》中还记载有南明皇帝一系。自“丙子之役”后，朝鲜改尊清朝为宗主国，理应奉清朝之正朔，且由于政治原因，南明在有清一代从不被视为“正统”，明清各版日用类书中也绝无对南明帝王的记载，但《谚解》中却加入了南明自朱由崧至朱由榔四位帝王的谱系。以上种种，均系《谚解》编者自行改动，可见当时韩国社会的尊明思潮。

《谚解》“笑话”篇中的例子也十分有趣。明清日用类书中的《笑谈门》主要收录文言笑话，大多为讥讽嘲笑之作，标题十之八九都带有“嘲、讥”字样。这些笑话一方面确实以讽刺戏谑的手法揭露了社会的部分黑暗面，显示出了笑话应有的社会功能，但必须承认，这些笑话格调普遍不高，语言粗俗鄙陋，许多笑话还带有色情成分，如所谓《阳物比僧》《嘲翁爬灰》等。而由于朝鲜对于性理学的推崇，朝鲜社会更加注重纯正的道德性<sup>[20]</sup>，一般士人对于此类笑话的接受度并不高。或是看到了这一点，《谚解》编者对于笑话的选定较为严格，将带有粗鄙之语的笑话一律

弃之不选,仅选录了《有钱村牛》《假作慈悲》《嘲人性呆》《讥人弄乖》四篇笑话,余下篇幅则选录了包括《照心境》《二烈妇》《鬼母念儿》等在内的七篇“怪异”故事,观其大旨,皆劝善惩恶之类,与笑话无关。这七篇故事均见载于纪昀的《阅微草堂笔记》中,明清日用类书中的《笑话门》则未见刊载,当系《谚解》编者自行添入。

### 3 其他衍生出版物

除《谚解》外,韩国还存在一批明清日用类书的衍生出版物,但无论是篇幅还是编辑质量,均远不如《谚解》,但仍能在一定程度上反映出当时韩国社会对日用类书的接受特性,兹简要介绍如下。

草衣禅师(1786—1866年,俗名张意恂),是朝鲜后期的一位著名僧人,不仅精通诗、书、画、乐、禅,对于茶道更是极力推崇,被誉为海东“茶圣”,有《东茶颂》一本传世。草衣禅师还有一本专论茶艺的茶书《茶神传》,根据书中跋文“庚寅中春,休庵病禅雪床拥炉谨书”<sup>[21]</sup>,可知该书写于1828年。观该书内容,基本与陈继儒系统30卷本《万宝全书》中《茶经门》的“采茶论”相同,包括采茶、造茶、辨茶、藏茶、火候等22个条目,书中亦明确标示出“抄出万宝全书”字样,则该书系抄录中国版日用类书无疑。草衣禅师亲笔本《茶神传》已佚,现存笔写本有茶艺馆本、法真本、镜菴本等多种<sup>[22]</sup>。首尔大学奎章阁现藏有两种日用类书的衍生出版物——《守令》与《增补万宝》。《守令》系地方官衙在日常工作中所需的会计指导手册。该书前半部分为当时韩国政府与地方相关的财税政策,包括各司奴婢身贡、田税大同、外官供给、户曹所纳正布、储置米、量田、收税等23个条目,后半部分则为“万宝全书抄出算法”,内容基本与陈继儒系统的《算法门》相同,作为对有关吏员基本算法技能培养的内容出现。

与前述几种笔写本书籍不同,《增补万宝》为木板印刷,且全部用谚文(韩文)写成,说明其传播范围较广,受众亦多为中下层民众,该书大小仅为17cm×10.2cm,只手可握,便于携带。其内容可分为两个部分,第一部分多为命理、尅择、婚姻吉凶以及胎儿生产之类,第二部分则记录自正月至腊月与农事

相关的各种禁忌、秘法。该书整体内容与明清日用类书高度相似,但由于未录入汉文原文,底本为何已不可考,惟其内容颇为驳杂,似乎并不是依据单一底本翻译而成,不过从其书名可推测出它与清代日用类书(大多名为《增补万宝全书》)的渊源。以上两种,均未留下确切的出版时间,但考察其内容及版本特点,当为19世纪出版物。

还有一种笔写本《万宝撮要》,卷尾题“岁在光武九年孟春下澣”(1905年),现藏于韩国学中央研究院韩国学图书馆。该书共有两个门类——《医学门》与《种子门》,基本为陈继儒系统《万宝全书》的翻版,只不过由于笔写本的关系,并不使用上下分层的排版方式。

### 4 结语

日用类书作为中国明清时期民间重要的生活参考资料,不惟于中国“大行其道”,自产生后不久,至迟至万历四十二年(1614年),即由当时的朝鲜使臣带入韩国,此后,韩国对明清日用类书的引进工作就从未停止,一直延续到近代,并被朝鲜士人,特别是实学派士人广泛应用。进入19世纪,随着韩国实学派理念的进一步传播及知识通俗化的发展趋势,一批中国版日用类书的衍生出版物开始出现。

这些出版物大致可分为两类,一类是明清日用类书的翻译之作,包括《谚解》与《增补万宝》;另一类是明清日用类书的抄出之作,即根据编者需要,只抄录原书部分内容的小册子,包括《茶神传》、《守令》与《万宝撮要》。其中,《谚解》由于其庞大的体量与出色的编辑效果,成为韩国日用类书衍生出版物的代表之作。通过对《谚解》篇目选择与特定内容的细致考察,可以发现其所选篇目大多偏重实用,充分考虑了所在地读者的接受实际,并加入了一些中国各版日用类书均没有的内容,充满着韩国本土特色。

由于篇幅及精力所限,本文仅简要梳理了日用类书在韩国的传播历史,就《谚解》文本中的一些特殊现象作了一番浅近的讨论,并对韩国的日用类书衍生出版物进行了归纳整理,但对于此种书籍在朝鲜后期社会所处的位置、读者群体分布、与当时民间生活的联系等重要问题,还有待相关学者的进一步研究。



## 注释:

- ① 由于史书并未留下明确记载,中国书籍传入韩国的时间难以准确断定,目前学界倾向于认为迟至韩国三国时代(公元前1世纪—公元7世纪),中国书籍已经进入朝鲜半岛。关于中韩书籍交流情况,可以参见琴知雅《韩中历代书籍交流史研究》,首尔:韩国研究院,2010年。
- ② 高尚颜文集《泰村集》版的《效颦杂记》中此条脱落,据金铤编《寒皋观外史》版《效颦杂记》补。见金铤编:《寒皋观外史》卷七十九《效颦杂记下》,韩国学中央研究院藏本,第45页b。
- ③ 由于日用类书的门类设置与命名各本均略有不同,此处按照最普遍的门类命名规则进行归类。
- ④ 该书全名为《新刻眉公陈先生编辑诸书备采万卷搜奇全书》,署名“陈继儒编,存仁堂陈怀轩梓”,明崇祯戊辰元年(1628年)刊,哈佛燕京图书馆藏。
- ⑤ 前为《谚解》,后为《万卷搜奇》,占比同。哈佛燕京图书馆藏《万卷搜奇》“人纪门”原缺,本文页数依据清乾隆丙寅年版《万宝全书》补。

## 参考文献:

- [1] 吴蕙芳.明清以来民间生活知识的建构与传递[M].台北:台湾学生书局,2007:21.
- [2] 黄修志.书籍与治教:朝鲜王朝对华书籍交流与“小中华”意识[J].世界历史,2018(1):52.
- [3] 琴知雅.韩中历代书籍交流史研究[M].首尔:韩国研究院,2010:130-131.
- [4] 姜绍书.韵石斋笔谈[M]//商务印书馆.文渊阁四库全书:子部:第872册.台北:商务印书馆,1986:95.
- [5] 金锡胄.息庵先生遗稿:卷之七[M]//韩国古典翻译院.韩国文集丛刊:第145册.首尔:韩国古典翻译院,2010:212.
- [6] 俞晚柱.钦英:丙午部正月十六日条:第21册[M].手写本.18世纪末:23.首尔大学奎章阁韩国学研究院藏。
- [7] 国史编纂委员会.朝鲜王朝实录:第1册[M].果川:国史编纂委员会,1973.
- [8] 李晔光.芝峰类说:卷十九[M].刻本,1614:10b.伯克利大学东亚图书馆藏。
- [9] 高尚颜.泰村集:卷三[M]//韩国古典翻译院.韩国文集丛刊:第59册.首尔:韩国古典翻译院,2010:251.
- [10] 吴蕙芳.万宝全书:明清时期的民间生活实录[M].台北:花木兰工作坊,2005:355.
- [11] 刘双松.新板增补天下便用文林妙锦万宝全书:卷四,第2册[M].刻本.1612:1b.
- [12] 李宜显.陶谷集:卷三十[M]//韩国古典翻译院.韩国文集丛刊:第181册.首尔:韩国古典翻译院,2010:492.
- [13] 李德懋.青庄馆全书:卷二十九[M]//韩国古典翻译院.韩国文集丛刊:第257册.首尔:韩国古典翻译院,2010:507.
- [14] 国史编纂委员会.韩国史35·朝鲜后期的文化[M].果川:国史编纂委员会,1998.
- [15] 윤용선.论谚解资料的历史与语言情况[J].我们的语文,2012,56:139-168.
- [16] 흥종선,이동석,함희진.万宝全书[M].首尔:学古房,2009.
- [17] 参见함희진《万宝全书谚解》的文献学考察及其语言特征[J].语文论辑,2009,59:164-165.
- [18] 赵珖.19世纪民乱的社会背景[M]//陈德奎.19世纪韩国传统社会的变化与民众意识.首尔:高丽大民族文化研究所,1982:32-63.
- [19] 丁晨楠.海东五百年:朝鲜王朝兴衰史[M].桂林:漓江出版社,2021:150.
- [20] 崔英辰.朝鲜王朝时期儒学思想的基本问题:以性理学和实学思想为中心[J].邢丽菊,译.哲学研究,2006(4):94.
- [21] 草衣禅师.茶神传[M].首尔:술과학,2009:231.
- [22] 유동훈.茶神传的出典[J].韩国茶学会志,2017,23(2):1.

**作者简介:** 苏航,韩国岭南大学中国言语文化学科博士研究生,主要研究方向为韩国汉籍、日用类书;张晓霞,成都大学文学与新闻传播学院教授,主要研究方向为档案文献。

**收稿日期:** 2021-09-22

**本文责编:** 孙晓清

## 嘉业堂藏《永乐大典》始末\*

陈 郑

(绍兴文理学院党委宣传部 浙江绍兴 312000)

**摘 要:**《永乐大典》作为明代举全国之力编纂的一部集中国典籍于大成的类书,具有极高的收藏价值和学术价值。在嘉业堂所收藏的珍贵古籍中,就包含《永乐大典》这样的珍品。有赖于章一山推荐、商贾求售及友人赠送,嘉业堂所藏《永乐大典》数量颇为可观,至全部出让前达42册之多。而收集《永乐大典》的过程,亦是刘承幹对古籍学术价值重新认识的过程,最终推动了刘承幹藏书刻书事业的发展,促使其充分利用《永乐大典》来进行古籍的刊刻,为保存文献作出了积极的贡献。

**关键词:**嘉业堂;《永乐大典》;刘承幹;古籍

**中图分类号:** G255.1      **文献标识码:** A

### The History of *Yongle Grand Ceremony* Collected by Jiayetang

**Abstract** The *Yongle Grand Ceremony* (*Yongle Dadian*), compiled in the Ming Dynasty with painstaking efforts of scholars of the whole country, is a grand synthesis of ancient Chinese classics. Among the precious ancient books collected by Jiayetang, there are treasures such as *Yongle Grand Ceremony*. Thanks to the sales and donation of ancient books and the contribution of Zhang Yishan, the *Yongle Grand Ceremony* consists of as many as 42 volumes before being sold and is of high academic value. In collecting parts of the book, Liu Chenggan re-examined the academic value of ancient books and invested the experience in his book collection and engraving. He engraved ancient books based on *Yongle Grand Ceremony*, playing an active role in ancient book preservation.

**Key words** Jiayetang; *Yongle Grand Ceremony*; Liu Chenggan; ancient book

#### 1 引言

《永乐大典》收录了上自先秦、下迄明初的七八千种典籍,被誉为“有史以来世界上最大百科全书”。但这样一部皇皇巨著,其命运可谓多舛。因为卷帙浩繁,《永乐大典》完成时只有稿本和抄本两部,但不知什么原因,原稿本不知所踪。嘉靖皇帝酷爱《永乐大典》,命人重抄了《永乐大典》,但重抄后正本又下落不明。此后历经战火动乱,《永乐大典》的散佚十分严重,能够留存下来的更是少之又少,因而其珍稀

性不言而喻。然而在嘉业堂所藏古籍中,就包括了一批《永乐大典》,这批古籍是嘉业堂所藏古籍中的珍品,具有极高的收藏价值和学术价值。陈乃乾对嘉业堂所藏的《永乐大典》大为赞赏,“所藏《明朝实录》、《永乐大典》残本,则海内孤帙也”<sup>[1]</sup>,说明了《永乐大典》的稀缺性,凸显了其价值所在。正是由于《永乐大典》具有极高的价值,学界也给予了足够的关注,尤其是对嘉业堂所藏《永乐大典》的下落作了深入的研究,为我们了解《永乐大典》的最终去向,甚至是嘉业堂所藏珍贵古籍的去向作了有益的探索。

嘉业堂所藏《永乐大典》流转的过程,可谓是命

\* 本文系2021年浙江省教育厅一般科研项目“嘉业堂藏书刻书研究”(项目编号: Y202145897)的阶段性成果。

运多舛。随着经济状况的不断恶化,刘承幹只能依靠出让部分珍贵古籍来维持生活,《永乐大典》也成为了刘承幹所出让古籍中的一部分。《永乐大典》最初被满铁大连图书馆所收购,日本战败后,这批图书由中苏合营的中长铁路大连科学研究所接管<sup>[2]</sup>,但馆长一直都是苏联人,因此事实上《永乐大典》被控制在苏联人的手里,此后包括《永乐大典》在内的一批珍贵古籍更是被运往苏联。所幸后来苏联政府将《永乐大典》归还给了中国政府,这批《永乐大典》才结束了在海外漂泊的日子,回到了祖国的怀抱,现藏于中国国家图书馆。

## 2 嘉业堂藏《永乐大典》的来源

关于嘉业堂《永乐大典》的来源,刘承幹在其日记中多有记载,其中一个主要的途径是经由章一山之手购得:

1913年五月十四日 至虹口东有恒路德裕里访章一山,坐谈良久。由伊经手购《永乐大典》三册,其书系庚子之难散佚于外,均系恭楷缮钞,想见成祖时一代人文之盛。本有数千册,自庚子兵燹,只存二百余本,今只存数十册矣,文字之厄,一至于此。此种明知无用,不过留为文玩品,每册京平银一百两,共计三百两,合洋四百六十元有零<sup>[3]90</sup>。

1914年三月十五日 午后章一山来谈,一山前日携来《永乐大典》钞本四册,计洋四百五十元,于今日交之<sup>[3]152</sup>。

1917年闰二月初二日 章一山送来《永乐大典》四册,云是金雪孙太史之物,售于余处,计洋四百五十元<sup>[4]302</sup>。

章一山即章梈(1861—1949年),名正耀,字立光,号一山,三门县海游人,著名版本目录学家。辛亥革命之后,两人都寓居上海,得以相识。在刘承幹的藏书刻书过程中,章一山发挥了积极的作用。

从上述日记中可以看出,章一山在刘承幹收购《永乐大典》中扮演着重要的角色,经由章一山之手,刘承幹就购得了11册《永乐大典》。这些《永乐大典》,或由伊经手购得,或由伊介绍携来。除了《永乐大典》外,刘承幹还经由章一山收购了很多珍贵古籍。章一山推荐的古籍之所以能够被刘承幹接纳,一方面是由于其本身是版本目录学家,对古籍的鉴别有着深厚的造诣,经其鉴别推荐的古籍,刘承幹能够放心购买;另一方面,也正是因为章一山深厚的学养

为刘承幹所推崇,因此刘承幹对章一山有更高的接纳度。

有关刘承幹对章氏学识的推崇,从刘承幹刊刻章一山的文集并亲自为之写序就可以看出端倪。在序言中,刘承幹详细记载了两人相识相交的经过。“予流寓上海,未敢自放,辄有抱遗订坠之心,凡京外士大夫避地而来,驱车而去,其为同光间闻人,每乐与之过从,冀以商量乎旧学。岁癸丑,晤宁海章一山左丞。忆予少时为举业,兼治经学考据古文词,常阅会城三书院与诂经精舍各课艺,多左丞之文,钦迟者久矣。左丞寓沪,时而出游南北,时而杜门撰著,发垂垂白矣,以予方征刻先正遗著,出其钞本《舒阁风集》属梓。予纂《明史例案》,左丞亦为《明史义例汇编》,考订予书者数事。”<sup>[5]1393</sup>从序言可知,刘承幹在少时“治经学考据古文词”时,就经常研读章一山之文,对章一山的学识倾慕已久,因此“岁癸丑(1913年)”两人在上海第一次见面时,便一见如故。基于这样的渊源,刘承幹对章一山推荐的《永乐大典》也就欣然接受了,即使最初刘承幹认为《永乐大典》“此种明知无用,不过留为文玩品”,还是花费三百两买了三册。

除了友人,书贾也是嘉业堂藏书的重要来源。刘承幹赴南京参加南洋劝业会,期间“徒步状元境各书肆,便览群书,兼两载归。越日,书贾携书来售者踵至”<sup>[5]1405</sup>,书贾不断上门求售,是刘承幹能在短时间内集聚起大量藏书的重要原因。“据刘氏日记记载,经常出入刘府求售书籍的书贾,有名有姓者就多达二十余人,如刘少卿、张宝昌、邵伯英、钱长美、柳蓉春、段镜轩、郑长发、邱绍周、朱甸卿、卞瑞芝、汤治平、金守梅、李紫东、王仁权、陈立炎、陈沁梅、陈时帆、杨耀松、杨寿祺等等。”<sup>[6]</sup>这些书贾上门售书虽为射利,但他们长期从事古籍的买卖,在古籍鉴别方面也有着深厚的功力,其中更有如柳蓉春者,还刊刻了大量的古籍,他们为刘承幹提供了大量的珍贵古籍。

检视刘承幹的日记,可以发现不断有书贾上门求售书籍,“××书客来,与之购××书,计洋××”这样类似的记载几乎每天都有,而刘承幹又“宅心仁厚,凡书贾挟书往者,不愿令其失望,不论新旧皆购之,几有海涵万象之势”<sup>[1]</sup>,因此,书贾对刘承幹的藏书也起到了重要的作用。在刘承幹所藏的《永乐大典》中,有些也是书贾上门求售的。其1923年十一月十六日的日记记载:“午后李紫东来,与之购成《永乐大

典》二本。”<sup>[4]488</sup>

此外，友人赠送也是重要途径。刘承幹经常刻书无偿分送他人，甚至很多未曾谋面的学人也得到了嘉业堂刻书。伦明在《辛亥以来藏书记事诗》中就说：

“余未与君谋面，而君屡赠余书盈数百册。”<sup>[7]</sup>赠书使得刘承幹和学人建立起了紧密的联系，形成了古籍互通有无的网络，因此刘承幹在赠书的同时也得到了众多学人的回赠。张元济在给刘承幹的信中说：“影印《永乐大典》一册附呈，乞誉收。”<sup>[8]438</sup>可知张元济也曾赠送刘承幹一册《永乐大典》。

刘承幹与当时的各类图书馆都保持着联系，相互之间有着书籍的流通，其所藏的《永乐大典》也有通过和各图书馆的图书互通获得。在刘承幹1932年的日记中有“嘱刚甫作书致陈微明、北平图书馆，谢新抄本《永乐大典》”<sup>[4]637</sup>的记载，可见刘承幹所藏的《永乐大典》也部分来自与嘉业堂保持联系的图书馆。得益于友人的极力推荐和书贾的上门求售，刘承幹才能够逐渐积聚起数量众多的《永乐大典》，使嘉业堂成为了当时《永乐大典》保有量最多的藏书楼。

### 3 嘉业堂藏《永乐大典》的数量

从刘承幹的日记记录来看，嘉业堂藏有《永乐大典》是确定的，关键的问题是嘉业堂到底藏有多少册《永乐大典》。关于嘉业堂所藏《永乐大典》的数量，存在着多种说法：“一是《嘉业堂藏书楼钞本书目》记载：‘其中有徐松（星伯）从《永乐大典》中辑抄出《宋会要》稿本，还有明抄本《永乐大典》44册。’二是《吴虞日记》中1938年3月29日的日记说：‘北京故宫博物院院长马叔平来，言刘承幹所有《永乐大典》二百余册，日本松井索去。’第三种说法就是大谷武男回忆录中所说的四十八册。”<sup>[2]</sup>

《永乐大典》历经战火和动荡，散佚情况十分严重，保存下来的本就不多，而《吴虞日记》所说嘉业堂藏有《永乐大典》二百余册，显然与事实不符，因此《吴虞日记》的说法被认为是“道听途说”，不大可信。对于嘉业堂所藏《永乐大典》的数量，周子美在《嘉业堂钞校本目录》序中说，“我在那时曾经另抄一份书楼抄校本书目，因为抄本书共有近两千种，内中不少是珍贵善本。如明抄《永乐大典》四十多本”<sup>[9]</sup>，可见嘉业堂所藏《永乐大典》的数量为“四十

多本”，远没有“二百余册”之多。周子美曾经担任嘉业藏书楼主任长达八年，为嘉业藏书楼所藏之书作了编目，因此他的话是有很大的可信度的。

《嘉业堂藏书楼钞本书目》中记载嘉业堂藏有44册《永乐大典》，而叶景葵给刘承幹的信函中却说嘉业堂藏有42册，“前闻黄君公渚言，尊藏《永乐大典》四十二册有出让之意。弟以为此等国粹散去可惜，力劝北平图书馆收留，该馆询问尊旨至少受偿若干，尚祈酌示为感”<sup>[10]</sup>。两则材料中《永乐大典》的数量稍有出入。为什么嘉业堂《永乐大典》的数量由原先的44册减少至42册呢，原因是刘承幹曾出让2册《永乐大典》给当时辽宁皇宫博物馆的金息侯。“辽宁皇宫博物馆金息侯都护去冬迭次函商，欲得《永乐大典·辽宁》二册。侄藏弄已久，颇类敝帚之珍，后因不忍拂其拳拳之意，允许出让。”<sup>[8]449</sup>此后，刘承幹编《嘉业藏书楼善本书目》，也将《永乐大典》收录其中，明确记载嘉业堂所藏《永乐大典》为42册。“‘嘉业堂善本书目四明写本’（中缝题‘永乐大典本’），收明嘉靖重录永乐大典本八八卷四二册。”<sup>[11]</sup>由此可知，《嘉业堂藏书楼钞本书目》记录《永乐大典》的数量是在刘承幹出让2册《永乐大典》之前，其记录的数量应是准确的。

大谷武男曾是满铁大连图书馆馆员，其在《回忆录》中说满铁大连图书馆从嘉业堂购买了48册《永乐大典》。关于这48册《永乐大典》，日本学者岩井大慧在其《永乐大典现存卷目表》一文中作了具体的说明，大谷武男很有可能是将当时满铁大连图书馆所藏的48册《永乐大典》当作是从嘉业堂所购的数量，而事实上这48册应是其从嘉业堂和他处所购《永乐大典》数的总和。

刘承幹为金息侯的“拳拳之意”所动，忍痛割爱了2册。《永乐大典》的出让，商务印书馆的张元济给予了很大的帮助。刘承幹在给张元济的信中写到：

兹又有恳者：辽宁皇宫博物馆金息侯都护去冬迭次函商，欲得《永乐大典·辽宁》二册。侄藏弄已久，颇类敝帚之珍，后因不忍拂其拳拳之意，允许出让。当时议定代价壹千元，而都护来说欲先寄书再行交款，并云辽沪汇费太昂，最好拟托商务书馆划转等语。侄因从前书去而银不来之事数见不鲜，且该馆系公共性质，不得不慎重出之。辗转思维，惟有将《大典》两册送上，拜恳长者函托沈阳商务书馆妥友送去，将书价随手

带转,划至沪馆,以便领取<sup>[8]449</sup>。

随着商务印书馆的不断发展壮大,各地分公司纷纷成立,还专门设立了报运股,寄运书籍极为方便。张元济和刘承幹关系密切,在张元济给刘承幹的信函中,“此后如有运寄各处书籍之事,尽请掷下,敝处极愿效劳”<sup>[8]423</sup>,“敝处代运书件极为便易”<sup>[8]425</sup>等语多有提及,刘承幹很多款项、书信也确实经商务印书馆来周转,《永乐大典》的出让也是通过张元济来完成的。张元济在此后的回信中也多次提及《永乐大典》。1931年五月十四日的回信写到:“翰怡仁兄姻世大人阁下:前日奉示,敬悉《永乐大典》二册遵交敝公司妥递奉天分公司”<sup>[8]450</sup>,“翰怡仁兄姻世大人阁下:……前承交下《永乐大典》两册,嘱为转交金君息侯。当经寄往沈阳敝分馆。昨得复函,知已代交,所有议定价银一千元亦已如数收到”<sup>[8]450</sup>。从张元济的信函可知,刘承幹出让两册《永乐大典》,从古籍的转交、价银的收取等各个环节,都是经过张元济之手完成的,因此张元济的信函是我们了解和掌握刘承幹出让《永乐大典》全过程的第一手材料,也具有极高的可信度。

出让2册《永乐大典》之后,嘉业堂收藏的《永乐大典》只剩42册,这个数字保存到全部出让之前。这在叶景葵给刘承幹的信函中也可以得到印证,“前闻黄君公诸言,尊藏《永乐大典》四十二册有出让之意。弟以为此等国粹散去可惜,力劝北平图书馆收留,该馆询问尊旨至少受偿若干,尚祈酌示为感”<sup>[10]</sup>。可知,在金息侯之后,刘承幹把《永乐大典》作为重要古籍一直珍藏。

由于社会的动荡,包括《永乐大典》在内的很多珍贵古籍被偷盗、损毁和散失,嘉业堂作为私家藏书楼能够拥有42册《永乐大典》已经是十分难得。有学者做过统计,嘉业堂所藏的这42册《永乐大典》,“占《永乐大典》当时存世量的12%”<sup>[12]</sup>,可见嘉业堂收藏《永乐大典》数量之多。

#### 4 刘承幹对《永乐大典》的利用

刘承幹对《永乐大典》的态度,并不是从一开始便表现出极大的热情,而是经历了一个对古籍价值重新认识的过程。最初,刘承幹并未充分认识到《永乐大典》的学术价值,这在其记录经由章一山收购《永

乐大典》的日记中可见其态度。“由伊经手购《永乐大典》三册,其书系庚子之难散佚于外,均系恭楷缮钞,想见成祖时一代人文之盛。本有数千册,自庚子兵燹,只存二百余本,今只存数十册矣,文字之厄,一至于此。此种明知无用,不过留为文玩品。”<sup>[13]90</sup>刘承幹认为《永乐大典》是“无用”的,而只能将其单纯看作是“文玩品”。

刘承幹之所以会有这样的认识,一方面是此次刘承幹收购《永乐大典》的时间是在1913年,此时距其参加南京南洋劝业会,“有志聚书”还不久,对古籍价值的认识还不十分到位。另一方面,因《永乐大典》“本有数千册”,“今只存数十册”,缺损十分严重,已经很难还原或者说很难体现出《永乐大典》作为一部大型类书原本整体的作用。而刘承幹藏书最初的目的是为生父刘锦藻编著《皇清续文献通考》和嗣父刘安澜编著《国朝诗萃》积累文献资料,因此刘承幹开始的藏书重点是在明清诗文集上。也正因为如此,陈乃乾评价刘承幹的藏书特点时说:“其时风气,明清两朝诗文集,几无人问鼎,苟有得者,悉趋于刘氏,积之久,遂蔚成大观,非他藏书家所可及。”<sup>[1]</sup>刘承幹收书的重点在明清诗文集上,对《永乐大典》这样的残本难免顾及不到。

随着刘承幹藏书的深入,尤其是随着嘉业堂图书刊刻的开展,刘承幹与避居上海的名宿建立起了广泛的联系,并从中受益匪浅。其曾自叙“凡京外士大夫避地而来,驱车而去,其为同光间闻人,每乐与之过从,翼以商量乎旧学”<sup>[5]1393</sup>。通过“商量旧学”,相互交流,不仅推动了刘承幹的藏书刻书事业的发展,也提升了其古籍的鉴赏辨别能力,对《永乐大典》价值的认识也不断加深,并最终利用《永乐大典》为古籍的刊刻服务。

古籍刊刻首要的基础是选择善本作为底本,而《永乐大典》是明代举全国之力编纂的一部类书,其目的就是汇集百家经典,囊括天下所有书籍之精华,因此被编入其中古籍本身就具有极高的学术价值。刘承幹在古籍刊刻时,也注意以《永乐大典》中的本子为底本来进行校勘,嘉业堂刊刻的《嘉泰吴兴志》便是其中的一个例子。刘承幹在序言中说《嘉泰吴兴志》是“开四库馆时,馆臣从《大典》辑出嘉定、至顺两镇江志亦出自《大典》,虽非完书,犹胜遗佚”<sup>[13]</sup>。虽然所用的《永乐大典》不是刘承幹自己所藏,但是

其利用《永乐大典》来刊刻古籍,说明对《永乐大典》价值有了进一步的认识。

刘承幹不仅自己利用《永乐大典》进行古籍刊刻,也为他人进行古籍刊刻提供《永乐大典》作为底本,张元济就曾借刘承幹的《永乐大典》来刊刻《旧五代史》。张元济在给刘承幹的信中说:“再有陈者,弟见殿本《廿四史》,颇多讹夺,十余年来从事校勘,拟凑集宋元旧刻交商务印书馆影印发行。曩承慨[假]宋本《唐书》暨三朝本南北诸史,感荷无极。薛氏《旧五代史》刊本久绝,原拟影印传抄辑《大典》本,以存真相。金见尊处新刻,镌印俱精,颇思据以印行,藉广流通善本,嘉惠士林之志。”<sup>[8][446]</sup>商务印书馆在古籍刊刻时,向刘承幹借了很多古籍,这其中也包括《永乐大典》,使得“刊本久绝”的《旧五代史》得以再次出版,“流通善本,嘉惠士林”的贡献也毋庸置疑。

## 5 结语

经过对嘉业堂藏《永乐大典》的深入分析,我们知道刘承幹对《永乐大典》的收藏虽然是无心之举,但随着刘承幹自身版本目录之学的精进,其对《永乐

大典》的认识也在不断加深。尤其是随着嘉业堂刻书事业的发展,《永乐大典》的作用和价值得到了进一步的体现,对刘承幹的刻书起到了很好的促进作用。刘承幹也通过收藏和刻书,发挥了《永乐大典》的应有价值,保存了我国优秀的传统文化。

随着刘承幹经济状况的变化,包括《永乐大典》在内的珍贵书籍也逐渐变卖。由于《永乐大典》具备了极高的学术价值,当刘承幹要将其出让的消息传出,且日本方面有意收购时,很多学人深怕嘉业堂重蹈南宋楼覆辙,为此四处奔波,想让《永乐大典》留在国内,以保存我国优秀的传统文化,叶景葵便是其中的一位。作为藏书家,叶景葵当然也知道《永乐大典》的价值所在,一听到刘承幹有出让之意,便马上给刘承幹写信:“前闻黄君公渚言,尊藏《永乐大典》四十二册有出让之意。弟以为此等国粹散去可惜,力劝北平图书馆收留,该馆询问尊旨至少受偿若干,尚祈酌示为感。”<sup>[10]</sup>叶氏曾“力劝北平图书馆收留”刘承幹所藏的《永乐大典》,但还是没有成功,嘉业堂所藏42册《永乐大典》最终被满铁大连图书馆所收购,所幸的是这批《永乐大典》历经波折后,最终顺利回归。

## 参考文献:

- [1] 秋禾,少莉.旧时书坊[M].北京:三联书店,2005:92.
- [2] 王若.关于嘉业堂所藏《永乐大典》的下落[J].图书馆工作与研究,2002(6):17-19.
- [3] 刘承幹.嘉业堂藏书日记抄:上[M].陈谊,整理.南京:凤凰出版社,2016.
- [4] 刘承幹.嘉业堂藏书日记抄:下[M].陈谊,整理.南京:凤凰出版社,2016.
- [5] 缪荃孙,吴昌绶,董康.嘉业堂藏书志[M].吴格,整理点校.上海:复旦大学出版社,1997.
- [6] 王茜.刘承幹与书贾[J].图书馆杂志,2009(10):79-80.
- [7] 伦明.辛亥以来藏书纪事诗[M].雷梦水,校注.上海:上海古籍出版社,1990:77.
- [8] 张元济.张元济全集:第1卷[M].北京:商务印书馆,2007.
- [9] 周子美.嘉业堂钞校本目录·天一阁藏书经见录[M].上海:华东师范大学出版社,2000:4.
- [10] 沈丽全,整理.求恕斋友朋手札:上[J].历史文献,2012(1):259.
- [11] 李性忠.嘉业藏书楼——二十世纪藏书文化史上的丰碑[M].西安:西安地图出版社,2000:95.
- [12] 董惠民.清末民初湖州三大藏书家之探析[J].浙江学刊,2004(5):198.
- [13] 谈钥.嘉泰吴兴志[M].杭州:浙江古籍出版社,2018:377.

作者简介:陈郑,绍兴文理学院党委宣传部科员,研究方向为地方文献。

收稿日期:2021-10-09

本文责编:王晓琳

· 文献学研究 ·

## 《汉书·艺文志》未著录“篇”“卷”计量单位书目考

张翠玲

(哈尔滨师范大学文学院 黑龙江哈尔滨 150000)

**摘要:**《汉书·艺文志》的书目著录单位几乎均以“篇”“卷”计,却有三处书目未循此例,分别为《六艺略》易类的“《古杂》八十篇,《杂灾异》三十五篇,《神输》五篇,图一”;《六艺略》小学类的“八体六技”以及《数术略》著龟类下的“易卦八具”。现从全书的著录体例出发,利用二重证据法,重探其中原委,得出“图一”实为“图一卷”,“八体六技”是西汉史学童的应试书目,“易卦八具”为“《易卦》八具”的结论。

**关键词:**《汉书·艺文志》;计量单位;书目考

**中图分类号:** G257      **文献标识码:** A

### A Study on the Bibliography without "Piece" and "Volume" in *Yiwenzhi of Hanshu*

**Abstract** The bibliographic description units of *Hanshu Yiwenzhi* are almost all based on "piece" and "volume", but there are three bibliographies that do not follow this mode, they are 80 volumes of *Guza*, 35 volumes of *Zazaiyi*, 5 volumes of *Shenshu* and *Tuyi* in the *Yi* category of *Liuyilue*; "*Batiliuji*" in the *Xiaoxue* category of *Liuyilue* and "*Yiguabaju*" in the *Zhugui* category of *Shushulue*. Based on the literature mode of the book, the paper employs the method of dual evidence to explore the reason behind it. The paper finds that *Tuyi* is actually one piece, "*Batiliuji*" is a reference for the history examination in the West Han dynasty and "*Yiguabaju*" is actually *Baju* of *Yigua*.

**Key words** *Yiwenzhi of Hanshu*; unit of measurement; bibliographic research

王鸣盛《十七史商榷》卷二十二引清儒金榜言：“不通《汉·艺文志》，不可以读天下书。《艺文志》者，学问之眉目，著述之门户也。”<sup>[1]</sup>《汉书·艺文志》（以下简称《汉志》），作为我国现存第一部史志目录，历来受到各学者的推崇，其重要性不言而喻。《汉志》书目著录或以“篇”计或以“卷”计，但却有三处未有著录“篇”“卷”等单位，这与全书的著录体例不符。学界对于《汉志》中“篇”“卷”问题集中讨论较多，但对于未著录“篇”“卷”的书目讨论较少。

目前学界对于《六艺略》易类下的“图一”和《数术略》著龟类下的“易卦八具”的讨论，多集中在研究《汉志》的相关著作中，如姚振宗《汉书艺文志条理》、沈钦韩《汉书艺文志疏证》、顾实《汉书艺文志讲疏》等，又多是只言片语，一笔带过。

目前，研究《六艺略》小学类下“八体六技”的论述较多。除去上述的学者整理注解《汉志》的相关著作外，亦不乏对此进行相关论述的学者，如杨树达《汉书窥管》、张舜徽《汉书艺文志通释》、李零《兰台万卷：读〈汉书·艺文志〉》等，但较为分散，也缺乏详细考证。另外有两篇期刊论文集中探讨此篇目，分别是陈一梅的《〈八体六技〉考——以〈汉书·艺文志〉为中心》和尹海江的《〈汉书·艺文志〉“八体六技”刍议》。随着张家山汉简《二年律令·史律》篇的出土与整理，李学勤在其《试说张家山简〈史律〉》篇中对“八体六技”进行了新的阐述，但因非专题讨论，故对问题所述较少。

以上是《汉志》三篇未著录“篇”“卷”计量单位书目的研究情况。由上可以看出，著作中的讨论较浅，

论文则是集中在“八体六技”书目的研究。但不管是论著或是论文，其结论都有尚待完善之处。本文利用出土文献和传世文献，钩稽史料，逐条考略，以期还原班固著书原委。

## 1 “图一”考

《汉志》中易类下有一著录条目：“《古杂》八十篇，《杂灾异》三十五篇，《神输》五篇，图一。”其中“图一”未有著录单位，亦未知“图”是何指。

### 1.1 “图一”之说

对此条目，各注家分条不一。大致可分为以下三类情况：

(1) “图一”是附于三家书后的小注

沈钦韩《汉书艺文志疏证》将“图一”附在“《杂灾异》三十五篇”“《神输》五篇”此两篇内容后，以小注的形式出现<sup>[27]</sup>。

(2) “图一”与“《神输》三十五篇”归为一类

姚振宗《汉书艺文志条理》就采取了这样的方法，将“《神输》五篇、图一”视为一家，并对“图一”进行了较详细的注解：

图一者，即《神输图》，亦即《祥瑞图》。班固《白雉诗》“启灵篇兮披瑞图”，盖即指此，汉人尝用以为殿阁图画，后汉尝以勒石，如麒麟、凤皇碑之类是也。

《隋志》五行家有《瑞应图》、《祥瑞图》各若干卷，其原盖出于此。又按此当以《古杂》八十篇为一家，《杂灾异》三十五篇为一家，《神输》五篇、图一为一家。旧本文相连属，乃分条刊刻者，以《淮南道训》之下有班氏注文，此条之下亦有颜氏引《别录》文，遂以为一条。观下文亦以有小注间隔者为一条，而不知此一条实有三家之书，当分为三条也。刻书之家往往喜改旧本行款，而明人尤甚，此类是已<sup>[30-31]</sup>。

姚氏认为此条目应是“《古杂》八十篇，《杂灾异》三十五篇，《神输》五篇、图一”，当为三家之书。

“《神输》五篇、图一”视为一家，而“图一”即是《神输图》，亦称《祥瑞图》。他否定“图一”为小注的观点，认为出现这种情况的原因是刻书之人擅改旧本行款而致误。

张舜徽《汉书艺文志通释》作“《古杂》八十篇，《杂灾异》三十五篇，《神输》五篇，《图》一”，将“图”视为文献书籍，又曰：“本为三家之书，传写者

以其事类相近，故拼为一条耳。此与下文‘《孟氏京房》十一篇’条下合数家书为一条同例。”<sup>[416]</sup>即与姚氏之说大体同。

(3) “图一”与另外三类书并列，合为一家

中华书局点校本《汉书·艺文志》<sup>[511703]</sup>与陈国庆《汉书艺文志注释汇编》<sup>[6]</sup>均作“《古杂》八十篇，《杂灾异》三十五篇，《神输》五篇，图一”。将此四类目合为一家。

近人许本裕《汉书艺文志笺》先转引刘向《别录》所言，然后论曰：“此书介于《杂灾异》三十五篇、《灾异孟氏京房》六十六篇之间，则亦言灾异之书也。”解释了《神输》一书的性质是为灾异之书。又曰：“图一并非注文。一本刊为小字，与注相似，非也。”<sup>[7]</sup>认为“图一”并非是注文，言外之意即是“图一”与其他三篇并列，为同一条目。

李零在《兰台万卷：读〈汉书·艺文志〉》中表明：“《古杂》、《杂灾异》、《神输》是合三种为一书”，至于“图一”，则表示“这可能是最早的易图”<sup>[817]</sup>。

以上三家之说围绕此条目的分类展开讨论，并涉及到“图”具体是何指。“图”是图画类，先不论其是否为小注，既与另外三篇书目并列，则是与前三类书籍同属于一类性质的图画，但至于是否真如姚氏所言为《神输》图或如李零所言为最早的易图，因史料有限，还有待进一步考证。

### 1.2 “图”不知何指，“图一”当为“图一卷”

如上，“图”具体何指，尚待考证，“一”则是数量单位。所谓“图一”是省称，当是“图一卷”。通览《汉志》，在各略中，图的计量单位统一为“卷”，如表1所示<sup>①</sup>。

以全志通例看，凡是图，无一例外均以“卷”计。除了《六艺略》中的“《孔子徒人图法》二卷”和《数术略》中的“《耿昌月行帛图》二百三十二卷”是直接篇名后书写卷数以外，《兵书略》的图类均是以小注的形式出现，并且在《兵书略》各类小序的书目统计中，书以篇计，图以卷计。只是《六艺略》中的小学类通篇是以“篇”计，若突兀地以“卷”载入其中，则不合行文规矩。

综上可见，“图一”当是“图一卷”，为班固注文，不与“《古杂》八十篇，《杂灾异》三十五篇，《神输》五篇”合为一条。因其与另外三篇书目著于一条，其性质应与前三篇书目同。



表1 《汉书·艺文志》中图类以“卷”计的情况统计表

略	种	篇名	篇名	种后小序	各略大序	
六艺略	论语	《孔子徒人图法》二卷	《孔子徒人图法》二卷			
兵书略	兵权谋	《吴孙子兵法》八十二篇。图九卷。	《吴孙子兵法》八十二篇。图九卷。		凡兵书五十三家，七百九十篇，图四十三卷。	
		《齐孙子》八十九篇。《图》四卷。	《齐孙子》八十九篇。《图》四卷。			
	兵形势	《楚兵法》七篇。图四卷。	《楚兵法》七篇。图四卷。	右兵形势十一家，九十二篇，图十八卷。		
		《孙轸》五篇。图二卷。	《孙轸》五篇。图二卷。			
		《王孙》十六篇。图五卷。	《王孙》十六篇。图五卷。			
			《魏公子》二十一卷。图十卷。	《魏公子》二十一卷。图十卷。		
			《黄帝》十六篇。图三卷。	《黄帝》十六篇。图三卷。		
			《风后》十三篇。图二卷。	《风后》十三篇。图二卷。		
	兵阴阳		《鹁冶子》一篇。图一卷。	《鹁冶子》一篇。图一卷。		右阴阳十六家，二百四十九篇，图十卷。
			《鬼容区》三篇。图一卷。			
			《别成子望军气》六篇。图三卷。			
			《鲍子兵法》十篇。图一卷。			
	兵技巧		《五子胥》十篇。图一卷。			
		《苗子》五篇。图一卷。				
数术略	历谱	《耿昌月行帛图》二百三十二卷				

## 2 “八体六技”考

在《六艺略》的小学类中，“八体六技”位于“《史籀》十五篇”和“《仓颉》一篇”之间，既未著录篇数，也未有针对性说明。

### 2.1 “八体”之说

在《汉志》小学《序》中记载：

汉兴，萧何草律，亦著其法，曰：“太史试学童，能讽书九千字以上，乃得为史。又以六体试之，课最者以为尚书御史史书令史。吏名尚书，字或不正，辄举劾。”六体者，古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书，皆所以通知古今文字，摹印章，书幡信也<sup>[5][17]2</sup>。

《小学》类著录的篇目是“八体六技”，但在其后小序中，只论及“六体”，并未出现“八体”之说。因此学者多围绕著录书目的“八体”和序言中的“六体”展开论述，主要有如下三种说法：

#### (1) “秦书八体”“新莽(甄丰)六体”

有关于“八体”的释读最早见于东汉许慎的《说文解字·叙》：

自尔秦书有八体，一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰虫书，五曰摹印，六曰署书，七曰殳书，八曰隶书。汉兴有草书。尉律，学僮十七以上，始试。讽籀书九千字，乃得为吏<sup>②</sup>。又以八体试之，郡移大史并课。最者以为

尚书史。书或不正，辄举劾之。今虽有尉律不课<sup>[9]</sup>。

许氏认为“秦书八体”是指秦时通行的八种字体：大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书。韦昭注“八体”即出于许说。《隋书·经籍志》中小学《序》沿袭了“秦书八体”的说法，李零在其《兰台万卷：读〈汉书艺文志〉》中亦持有这样的观点<sup>[8]60</sup>。

关于“六体”，宋王应麟认为：“六体乃新莽之制。汉兴，尉律所试者，八体也。”<sup>[10]</sup>他认为“八体”在西汉前便有，用于汉时尉律考试，而小序中的“六体”则是新莽时所有，但未能说明班氏小序为何又言“六体”的问题。谢启昆亦认同王应麟的说法，认为：“八体六技当是汉兴所试之八体。”但亦不谙为何书目为“八体”而小序为“六体”之意：“班氏《艺文志》既用《七略》载八体六技之目，而叙论以八体为六体，深所未谕，《隋志》亦沿其失。”<sup>[11]</sup>

#### (2) “六体”为“八体”之误

乾嘉学者李赓芸则独辟蹊径，认为小序中的“六体”实是“八体”之误：“六体亦八体之误。据《说文·叙》言王莽时甄丰改定古文时有六体，萧何时止有八体，无六体也。”<sup>[12]2948</sup>王先谦认同李赓芸的说法：

“六当为八，李说是也。上文明言八体，是班氏非不知有八体者。且此数语与《说文序》吻合，不应事实歧异。浅人见下六体字而妄改耳。”<sup>[12]2948</sup>李零认为班序中的“又以六体试之”的“六”实为篡改：“八体是秦

书八体，汉初只教秦书，这是本来面目。六体是甄丰六体，王莽时才有，不应移置汉初。班序不讲秦书八体，只讲甄丰六体，并以甄丰六体直接取代秦书八体，这不是错字，而是篡改。”<sup>[165]</sup>

晚清姚振宗并不认同李赓芸的观点，认为序言中的两处“六体”是一气呵成的，不可能是讹误：“班氏叙此一节，大抵皆据《别录》、《七略》，先言六体课试，次言六体篇目，文相承接，一气贯注，断不致误。此六体为八体之说更不足据。”<sup>[131]</sup>继而又表示新莽以前已有“六体”，非为新莽之时始出：“又诸家以《说文·叙》谓新莽时始有六体。窃谓莽之前已有六体，故刘光禄父子得以著于《录》、《略》，若在新莽之时，则《录》、《略》不及著录，是尤显而易见者。至《文心雕龙》、《隋经籍志》之所纪载，并与《汉志》相同，证验确凿，又其已事矣。”<sup>[131]</sup>李、王二人之说同样遭到杨树达的质疑，他在《汉书窥管》卷三中征引姚氏观点，表明“六体为八体之说不足信”<sup>[13]</sup>。尹海江亦从此说，认为序文中为六体并无错误<sup>[14]</sup>。

需要说明的是，姚振宗在征引经典内容时出现错误，《文心雕龙·练字》篇原文是“太史学童，教试八体”<sup>[15]</sup>，姚氏错引为“太史学童，教试六体”，得出的结论却是值得肯定的。

### (3) “八体”“六体”为同质异称

张舜徽则表示“八体”之书亦称“六体”，认为“八体”与“六体”其实是大同小异，不过是王莽沿袭秦人而又欲出新而已：“新之六书，与秦之八体，大同小异。徒以王莽意在复古，应制作，不欲袭秦故，遂别立名目耳。”如顾实<sup>③</sup>、钟肇鹏<sup>④</sup>等人均持此观点。

## 2.2 书目“八体”无误，序言两处“六体”有别

以上学者几乎仅是讨论小学序言中的“六体”，却忽略了序言中出现了两处“六体”。班固先引萧何草律的内容：“以六体试之”，再是班固单独解释“六体”。然而西汉萧何草律，规定史学童是“以八体试之”。第一处“六体”是班固征引出错，兹据如下：萧何本是秦时的刀笔吏，深谙秦律，故其在为西汉制定法律时，多少会沿袭秦故。许慎《说文·叙》言“自尔秦书有八体”“又以八体试之”，可见秦时史学童已以“八体”为考试内容，故萧何依秦律作“八体”，这在《文心雕龙·练字》篇可为明证：“汉初草律，明著厥法。太史学童，教试八体。”<sup>[15]</sup>

近年来，随着大量考古资料的出土，新的佐证也

随之出现。目前关于“八体”的文献记载，最早见于张家山汉简《二年律令·史律》篇：

[试]史学僮以十五篇，能讽书五千字以上，乃得为史。又以八体试之，郡移其八体课大史，大史诵课，取最一人以为其县令史。殿者勿以为史。三岁一并课，取最一人以为尚书卒史<sup>[16]</sup>。

根据整理者的汇编，《二年律令》是指吕后二年（前186年）施行的法律，其中这里的十五篇即指《汉志》中与“八体六技”相邻的“《史籀》十五篇”。虽未对“八体”的具体内容进行解释说明，但可知“八体”在西汉时确实是存在的。

根据此简文，李学勤对《汉志》小学序言中出现的两处“六体”进行解释：“对照简文作‘八体’，《说文》亦为‘八体’，《汉志》的‘六’字显然有误，很可能恰是由于下文有‘六体’所致，李赓芸说还是正确的。”<sup>[17]</sup>李学勤认同李赓芸之说，认为《汉志》小学序中的“又以六体试之”应作简文的“又以八体试之”，只是因其后又出现一处“六体”才致其讹误。陈一梅表示“从文字发展规律看，六体应与八体之间一定存在某种联系”，肯定“八体”是先秦通行的八种真正意义上的书体<sup>[18]</sup>。

由上述传世文献和出土文献可知，书目中的“八体”确实存在，而小学序第一处“六体”是班固征引错误（当然也不排除传写错误所致）。至于班固是如李学勤所言的无心之错还是如李零所言的有意篡改，已不得而知。

班氏小序中的第二处“六体”是后循之制，西汉末期，废“八体”改为“六体”而言。兹据如下：

《两汉纪·汉纪》孝成皇帝纪二卷第二十五载：

“凡书有六本，谓象形、象事、象意、象生、转注、假借也；有六体，谓古文、奇字、篆书、隶书、（缪篆）、虫书也。”<sup>[19]</sup>《汉纪》是东汉末人荀悦在《汉书》的基础上改编而来，此处明确记载了“六体”在孝成皇帝时期（即汉成帝时期）已存在，接近于西汉末年，故“六体”为新莽时出现的观点则不攻自破。另《隋书·经籍志》载“汉时以六体教学童”<sup>[20]</sup>。李零言：“甄丰六体是成、哀之际到王莽时期复古运动的产物，不但兴起年代比较晚，也不是汉代小学的主流。但古学大兴，今古合流，却是西汉晚期到东汉时期的大趋势。”<sup>[8]67</sup>且班固对于第二处“六体”的释读一气呵成：“六体者，古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书，

皆所以通知古今文字，摹印章，书幡信也。”此处文意贯通，不存讹误。

由此可知，汉时史学童的课试内容经历了从“八体”到“六体”的转变，故班固于《小学》序言中后一处“六体”的记载并非有误，是依当时课试体制而著。

### 2.3 “六技”之说

关于“六技”众说纷纭，莫衷一是。学界大体有如下四种观点：“六技”即“亡新六书”；“六技”为“八篇”之误；“六技”为后人误入；“六技”指“造字”的六种基本技艺。

#### (1) “六技”即“亡新六书”

许慎《说文·叙》言及“亡新六书”：

及亡新居摄，使大司空甄丰等校文书之部。自以为应制作，颇改定古文。时有六书：一曰古文，孔子壁中书也；二曰奇字，即古文而异者也；三曰篆书，即小篆，秦始皇帝使下杜人程邈所作也；四曰左书，即秦隶书；五曰缪篆，所以摹印也；六曰鸟虫书，所以书幡信也<sup>[9]</sup>。

王应麟最早提出“六技”为“六书”的看法：“所谓‘六技’者，疑即亡新六书。”<sup>[10]</sup>“六技”为“六书”的说法为大多数学者所从。谢启昆踵武此观点，认为“六技”应是“六书”之误：“八体六技当是汉兴所试之八体，合以亡新改定之六书。‘技’字似误。”<sup>[11]</sup>梁启超亦认同“六技”即为“六书”之说。李零也表明：“‘六技’，疑即许慎所说甄丰六书：古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书。”<sup>[8]60</sup>

“六技”即“亡新六书”之说从者甚多。多数学者以许慎《说文·叙》中提到的“八体”“六书”与著录书目的“八体六技”对等，视二者为同质异称。虽似言之有理，但仅据一鳞半爪的记载就将二者等同，过于草率，此说还有待进一步考证。

#### (2) “六技”为“八篇”之误

李庚芸另辟蹊径，认为“六技”应为“八篇”之误：“六技当是八篇之讹。下总云《小学》四十五篇，并此八篇，正合四十五篇之数。”<sup>[12]2944</sup>

王先谦《汉书补注》曰：“六技，王说是，李说非也。莽改六书，有古文，奇字，篆书，隶书，缪篆，虫书六种，下文亦云六体是也。”他认同王应麟的“六技”即“六书”说，反对李庚芸的“八篇之说”：“八体是否八篇，书无明证，又删去六技，下文不可通矣。”<sup>[12]2944</sup>

姚振宗则逐一反驳上述观点：“按谢氏以六技为

六书之误，李氏又以六技为八篇之误，又谓《志》叙六体亦八体之误。按许氏称六书者，盖偶然异文，未可偏执以证班书。此六技为六书之书不足据。《汉志》每类所条篇卷总数，自唐以来舛讹不一。且书籍相传亦有无卷数者，安见八体之书必有篇数乎？此六技为八篇之说亦不足据。”<sup>[3]137</sup>

由此可见，“六技”为“八篇”之误的说法更是经不起推敲。正如姚振宗所言，自唐以来《汉志》中的篇卷总数时有合时有不合，遍览今日《汉志》亦是如此。据班固统计，《汉志》有“六略三十八种，五百九十六家，万三千二百六十九卷”<sup>[5]1781</sup>，颜师古注：“其每略所条家及篇数，有与总凡不同者，转写脱误，年代久远，无以详知。”<sup>[5]1702-1703</sup>顾实补充道：“每略家数，仅《兵书略》之兵技巧，《算术略》之天文，疑稍有误，余均符合，而篇数错误，乃真不知耳。”<sup>[2]120</sup>《汉志》中的篇数统计或是年代久远，转写有误，不可尽信，故“八篇之说”不攻自破。

#### (3) “六技”为后人误入或指“造字”的六种基本技艺

张舜徽表示“未有称六技者”，“六技”是后人误入：“班《志》既著录《八体》于《史籀》之次，自必有其卷数。李氏所言，是也。况以本《志》叙次观之，自《史籀》十五篇后，继以秦之八体，然后及《苍颉》、《凡将》、《急就》、《元尚》、《训纂》、《别字》之属，先后次序不混。不合于秦书八体之下，误连亡新之六书，必为后人窜入无疑。”<sup>[4]88-89</sup>“六技”为后人误入之说暂可备一说，从目前的传世文献和出土文献来看，暂未发现与文字类有关的“六技”记载。陈一梅在《〈八体六技〉考——以〈汉书·艺文志〉为中心》一文中则表示“六技”即“六艺”，是指“造字”的六种基本技艺<sup>[8]</sup>。此说法于字面义上可通。

综上所述，“六技”之说未安，但可以肯定的是“六技”为“八篇”之误一说经不起推敲，不可从。因目前史料有限，另外三种说法仍付阙如。

### 2.4 “八体六技”实为西汉史学童应试书目

从上述“八体”与“六技”之说可以看出，此篇目存在重重疑点，言人人殊。下面就“八体六技”的性质展开讨论。

吴恂在《汉书注商》中将“八体六技”分别为两部书，即《八体》《六技》，认为“六技”与“八体”是同源别出，又认为序文中当有“八体”的释读，只是脱

文后被后人擅改。而“六技”则认为序文中的“六体”<sup>[22]</sup>。吴氏仅依自己的揣测而言，不足信。

李零则以《八体六技》为字体书，“八体”疑即“秦书八体”，六技疑即“甄丰六书”。大篆、小篆、隶书是秦系文字，古文、奇字是六国文字。其他，刻符、虫书、摹印、署书、殳书以及缪书，都是汉代的美术字。盖王莽时提倡古学，包括古文在内的几种怪字才有了一定地位。但其《兰台万卷》关于篇数的论说却有两处相抵牾<sup>⑤</sup>。李学勤认为：“《汉志》小学家有《八体六技》，或许就是教学八体的书籍。”<sup>[17]</sup>

陈一梅认为确有《八体六技》一书，成书于战国时代，亡于西汉末期，是先秦通行的汉字书写方式和所知汉字构造方式的汇编<sup>[18]</sup>。而尹海江认为“八体六技”既不是书名，也非《汉志》原文所有，当为衍文，而衍文产生的时间当在班固之后、韦昭之前，很可能是传本致误<sup>[14]</sup>。

综上所述，“八体六技”位于《汉志·六艺略》中的小学家，处于“《史籀》十五篇”和“《仓颉》一篇”之间。从上述的“八体”和“六技”之说，可知此篇目的存在，归属于字体书，应是西汉史学童应试的参考书目，李学勤所言是也。而小学序文中的首处“六体”是班固征引错误，第二处“六体”则是班固依照当时考试体制而改，并无不妥。

### 3 “易卦八具”考

在《数术略》著龟类书目的最末处有“易卦八具”一条，未有卷数也未有注解。关于“易卦八具”的讨论大致如下：

#### 3.1 “易卦八具”之说

(1) 作“《易卦八具》”，为占卜版书或占卜卦具  
清代沈钦韩最早提出关于“易卦八具”的观点：“《东观汉记》：‘永平五年秋，御云台，诏尚席取卦具。’《土冠礼》‘筮与席所卦’，郑云：‘所卦者，所以画地记爻。’又《少牢礼》‘卦以木，卒筮，乃书卦于木’，郑云：‘每一爻画地以识之，六爻备，书于版。’”<sup>[21]</sup><sup>158</sup>他引用经典及郑注，最后得出“《易卦八具》为其版书”的观点。

晚清姚振宗征引《东观汉记》解释得更为详细，认为“易卦八具”为沛献王祭祀求雨时所用的卦具<sup>⑥</sup>。又认为《易卦八具》当以八卷计之：“右蓍龟

十五家，四百一卷。按此篇家数不误，其卷数以《易卦八具》为八卷计之，则缺少八十四卷。今校订当为四百八十五卷。”<sup>[3]</sup><sup>147</sup>

近人顾实亦引用《少牢礼》及郑注，认为“易卦八具”盖为其版之数。另在卷数统计中言：“其卦八具，以八计也。”<sup>[21]</sup><sup>174</sup>今中华书局点校本作“《易卦八具》”。

(2) 作“《易卦》八具”，以《易卦》为书名

陈国庆《汉书艺文志注释汇编》中作“《易卦》八具”，张舜徽《汉书艺文志通释》亦作“《易卦》八具”，又表明“易卦八具，以八卷计”<sup>[4]</sup><sup>277</sup>。以《易卦》独立为书，而“八具”实为“八卷”。

(3) “易卦八具”类似今日科学仪器

姚明辉认为“易卦八具”为“今科学仪器类此矣”，对于“右蓍龟十五家，四百一卷”此条则注解到：“如目，是四百七十七卷。又八具。”<sup>[23]</sup>言外之意即“具”是《汉志》除“篇”“卷”以外的计量单位之一。

#### 3.2 “易卦八具”中“八具”为量词

(1) “易卦”书于版

沈钦韩与姚振宗都征引《东观汉记》中沛献王求雨所用卦具的史料，认为《汉志》中的“易卦八具”与之相关。《东观汉记》卷七载：“沛献王辅，善《京氏易》。永平五年秋，京师少雨。上御云台，诏尚席取卦具自卦，以《周易卦林》占之。”<sup>[24]</sup>其中“取卦具自卦”就说明当时祭祀时已有专门的卦具，沛献王自以卦具占卦求雨，再参《周易卦林》以释所占之卦。此段历史记载只能说明汉人在祭祀时有专门的卦具，不能直接说明此卦具就是《汉志》中的“易卦八具”。

《汉志》是班固参照刘歆《七略》“删其要，以备篇籍”而来，班固对《七略》所载书籍基本上都按原来的情况记载下来，但也对一些著录重复或分类不当的地方进行调整。如凡是由于重复而删去的，下注“省”；凡是有新增的，则注“入”；若是析出文献，则在总数下注“出”。但在《数术略》著龟类中并无上述说明，由此可知“易卦八具”应为西汉时所有，且《东观汉记》所载求雨是在“永平五年秋”，即东汉明帝时，二者应该并无关联。

另外，在《仪礼》中多处记载古人筮卦的场面。如《土冠礼》：“筮与席、所卦者，具饌于西塾。”郑玄注曰：“所卦者，所以画地以记爻，《易》曰：‘六画而成卦。’”<sup>[25]</sup><sup>18</sup>于《特牲·馈食礼》曰：“卒筮，写卦。

卦者执以示主人。”郑注：“卦者主画地识爻，爻备以方写之。”<sup>[25]1345</sup>此处“方”就是指木板，指书卦于木板。板上载卦辞，在当时已司空见惯。如《少牢·馈食礼》：“卦者在左坐，卦以木。卒筮，乃书卦于木，示主人。”郑玄作注：“木者，每一爻画地以识之，六爻备，书于板，史受以示主人。”贾公彦则疏：“云‘书于版者’，释经‘书卦于木’，木即版也。”<sup>[25]1447</sup>1993年出土的《尹湾汉墓简牍》于M6墓编号为九的木牍上发现书有筮卦的内容，整理者根据M6墓的随葬物推测此墓葬不晚于西汉成帝末年（342年）。九号牍正面上、中段的内容为《神龟占》，中段绘有一神龟图像，下段为《六甲占雨》，均为卜筮类的内容<sup>[26]</sup>。

“方”以形称，“版”以料称，“牍”是通称，三者皆指长方形或方形木板，在实际使用过程中，可以相互转化。“版”与“板”二者可通。由以上分析可知，西汉以前，占卦的内容是有书于木板上的。

#### (2) “具”以量版

“具”，《说文解字》释：“共置也。”段玉裁注：“共、供古今字，当从人部作‘供’。”因此“具”的本义为“置办、备办”，引申为“完备、齐全”之义。用作量词时，通常表示整套齐全的器具。

“具”作为量词，在西周晚期时就已出现。如函皇父鼎载：“函皇父作周妘盘盃尊器鼎簋一具，自豕鼎降十又一，簋八，两壘两壶。”<sup>[27]</sup>到了两汉时期，“具”作为量词已很通行，所修饰的器物各式各样，当时的简帛文献已司空见惯，如《马王堆三号墓汉简》遣策34“角弩一具”<sup>[28]</sup>图版二二，遣策297“瓦雍甗一具”<sup>[28]</sup>图版四二；《张家山汉简》遣策17：“回璧四具”<sup>[29]</sup>；《居延汉简》258.13：“出钱廿，买肾二具，给候史”<sup>[30]120</sup>，334.30：“车牛一两，弓一具，矢八十二枚。”<sup>[30]271</sup>

另外传世的先秦两汉文献，亦有其证。战国时期兵书《六韬》中的《虎韬·军用》篇，其中的兵器绝大部分是用“具”作为量词修饰<sup>[31]</sup>。《管子》卷十八《度地》篇中记载：“以冬无事之时，笼耒板筑各什六，土车什一，雨輦什二，食器两具，人有之。”<sup>[32]</sup>于《汉书》中《霍光传》有“便房、黄肠题凑各一具”<sup>[5]2948</sup>；《匈奴传》存“鞍勒一具”<sup>[5]3798</sup>；《王莽传》存“甲冑一

具”<sup>[5]4075</sup>，等等。

由上述出土文献和传世文献的例子可见，先秦两汉时期，“具”作为量词时，可计量的种类非常丰富，其所用的范围颇为广泛。如前所述，占卦内容写在木板上，木板亦可以用“具”计量，《东观汉记》中的“卦具”就是例证。故书目中的“八具”就是指配套齐全的八副卦具。

综上所述，《汉志》中的“易卦八具”当为“《易卦》八具”，非今日中华书局点校本中的“《易卦八具》”。《易卦》是书于板上的内容，或与上述《尹湾汉墓简牍》中的《神龟占》和《六甲占雨》类似，是专为某项卜筮或祭祀活动而设的卦具。但年代久远，加之可钩稽史料有限，《易卦》所载的内容不得而知。卦版成套，不能简单以“卷”或“篇”称之，故用“具”，而其有八板，故称“八具”，是《汉志》中所著书目单位的一个特例。

#### 4 结语

规律自有其普遍性，也会有零星的例外。《汉志》中的“篇”“卷”问题历来受到学者的关注，而这三篇未著录“篇”“卷”计量单位的书目往往被作为特例，多是一笔带过。本文治以上诸家之说于一炉，取其精华，详加考证，认为《六艺略》易类下的“图一”当是“图一卷”，为班固注文，与同一著录条目中的另外三篇是同一性质的图画；《六艺略》小学类的“八体六技”实为西汉史学童的应试书目，至于小学序言中的两处“六体”，第一处是班固征引错误，第二处是后循之制；而《数术略》蓍龟类下的“易卦八具”作“《易卦》八具”，将卦辞书于版，“具”是《汉志》中除“篇”“卷”以外的另一计量单位。

书籍自产生以来，其材料、装帧形态以及生产方法几经变化，古籍计量单位也随之演变，从中亦可看出中国书籍制度的发展。过去学者多对《汉志》中的篇卷问题集中讨论，忽略了除篇卷以外的其他计量单位，文中所讨论的“易卦八具”即是这类的特例。可以说，古籍计量单位的演变是中国典籍文化的缩影，亦是文化的发展和进步。

#### 注释：

① 表格内容援引自1962年中华书局点校本《汉书》卷三十中的《艺文志》篇。

- ② “吏”为讹误，当作“史”，各注家已考证。可参1981年上海古籍出版社段玉裁《说文解字注》第758页。下文所引皆更正为“史”，不再另外说明。
- ③ 《汉书艺文志讲疏》：“韦注八体原本许慎《说文叙》。王先谦曰：‘六技，王莽改六书，有古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书六种，下文亦曰六体是也。’盖八体六书，本无大殊，秦楚古文，故以古文化大篆，奇字不过古文之特异者，余虫书即鸟虫书。摹印变为缪篆，刻符并入篆书，殳书并入隶书，独阙署书而已。”（顾实撰，马庆州整理。《汉书艺文志讲疏》[M]//王承略，刘心明主编。《二十五史艺文经籍志考补萃编》（第4卷）。北京：清华大学出版社，2011:71-72。）
- ④ 《求是斋丛稿》：“八体中之大篆即古文、奇字，小篆即篆书，缪篆即摹印，至刻符、署书、殳书三者，即在摹印、虫书中。”（钟肇鹏。《求是斋丛稿》[M]。成都：巴蜀书社，2001:84。）
- ⑤ 《兰台万卷：读〈汉书·艺文志〉》正文《六艺略》（下）处说《八体六技》漏记篇数11篇，在附录一《家数卷数统计表》处却说应是漏记8篇。
- ⑥ 《汉书艺文志条理》：“《东观汉记·沛献王辅传》：‘辅善《京易氏》。永平五年秋，京师少雨。上御云台，诏尚席取卦具自为卦，以《周易卦林》卜之。’按卦具即此《易卦八具》也。”（[清]姚振宗撰，项永琴整理。《汉书艺文志条理》[M]//王承略，刘心明主编。《二十五史艺文经籍志考补萃编》（第3卷）。北京：清华大学出版社，2011:417。）

#### 参考文献：

- [1] 王鸣盛.十七史商榷[M].黄曙辉,点校.上海:上海古籍出版社,2013:248.
- [2] 沈钦韩.汉书艺文志疏证[M].尹承,整理//王承略,刘心明.二十五史艺文经籍志考补萃编:第2卷.北京:清华大学出版社,2011.
- [3] 姚振宗.汉书艺文志条理[M].项永琴,整理//王承略,刘心明.二十五史艺文经籍志考补萃编:第3卷.北京:清华大学出版社,2011.
- [4] 张舜徽.汉书艺文志通释[M].湖北:湖北教育出版社,1990.
- [5] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.
- [6] 陈国庆.汉书艺文志注释汇编[M].北京:中华书局,1983:14.
- [7] 许本裕.汉书艺文志笺[M].张云,整理//王承略,刘心明.二十五史艺文经籍志考补萃编:第5卷.北京:清华大学出版社,2012:258.
- [8] 李零.兰台万卷:读汉书·艺文志[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.
- [9] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:315.
- [10] 王应麟.汉艺文志考证[M].尹承,整理//王承略,刘心明.二十五史艺文经籍志考补萃编:第1卷.北京:清华大学出版社,2014:109-110.
- [11] 谢启昆.小学考[M].李元泽,霞绍晖,刘芳池,校点.成都:四川大学出版社,2015:131.
- [12] 王先谦.汉书补注:第6册[M].上海:上海古籍出版社,2008.
- [13] 杨树达.汉书窥管[M].上海:上海古籍出版社,2013:222.
- [14] 尹海江.《汉书·艺文志》“八体六技”刍议[J].怀化学院学报,2008(7):77-79.
- [15] 刘勰.文心雕龙[M].上海:上海古籍出版社,2008:79.
- [16] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组.张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕（释文修订本）[M].北京:文物出版社,2006:80-81.
- [17] 李学勤.试说张家山简《史律》[J].文物,2002(4):1.69-72.
- [18] 陈一梅.《八体六技》考:以《汉书·艺文志》为中心[J].碑林集刊,2005(1):167-173.
- [19] 荀悦.袁弘.两汉纪:上[M].张烈,点校.北京:中华书局,2002:436.
- [20] 魏征.令狐德.隋书[M].北京:中华书局,1973:946.
- [21] 顾实.汉书艺文志讲疏[M].马庆州,整理//王承略,刘心明.二十五史艺文经籍志考补萃编:第4卷.北京:清华大学出版社,2011.
- [22] 吴恂.汉书注商[M].上海:上海古籍出版社,1983:69-70.

（下转第96页）

· 文献学研究 ·

## 四库本《晏子春秋》考论\*

贺馨雨<sup>1</sup> 巩日国<sup>2</sup>

(1. 山东理工大学文学与新闻传播学院 山东淄博 255000)

(2. 山东理工大学齐文化研究院 山东淄博 255000)

**摘要:** 四库本《晏子春秋》以明绵眇阁本为底本,并在此基础上对文字进行校改,勘正了部分讹误,修改了部分文意不通之处。四库本校改底本的同时,也产生了一些新的讹误,致使个别处校勘不精。但总体来看,四库本基本保留了绵眇阁本的原貌,其校勘多处与后世王念孙、俞樾等著名学者之意见相吻合,是《晏子春秋》文本研究的珍贵资料。对四库本的校勘成果和版本价值,应给予客观公正的评价,给予它应有的关注,使其发挥更大的价值。

**关键词:** 《晏子春秋》;四库本;绵眇阁本;校勘

**中图分类号:** G256.22      **文献标识码:** A

### A Study of *YanziChunqiu* in *Sikuquanshu*

**Abstract** *Yanzichunqiu* in *Sikuquanshu* is based on the version of Mianmiaoge, which collated the text and corrected some mistakes to make it smoother. However, it also produced new errors in the process. Generally speaking, *Yanzichunqiu* in *Sikuquanshu* basically retains the original appearance of *Yanzichunqiu* in Mianmiaoge. Many of its emendations are consistent with the views of the later famous scholars such as Wang Niansun and Yu Yue, and they are important materials for the study of *Yanzichunqiu*. We should have a correct and objective attitude towards the collation results and literature value of *Sikuquanshu*. We also ought to give it the attention it deserves.

**Key words** *Yanzichunqiu*; *Sikuquanshu*; version of Mianmiaoge; collation

#### 1 四库本《晏子春秋》之概况

《晏子春秋》的宋元版本已亡佚,现存《晏子春秋》之明清版本分为两个系统。一是明正德刻本系统。明嘉靖柯乔刻本,《子汇》本,明万历十六年(1588年)之吴怀保本以及清嘉庆二十一年(1816年)吴薰、顾广圻刻本均是以正德刻本为底本进行翻刻或重新编校。绵眇阁本与凌澄初朱墨套印本又以《子汇》本为底本进行重新编校。吴勉学《二十二子》本对绵眇阁本进行翻刻,吴中珩本与黄之案本是由吴勉学

本翻印而来。二是明万历十三年(1585年)的沈启南刻本系统。孙星衍刻本就是以此本为底本广校而成。明正德刻本是据明活字本模刻而成,沈启南刻本亦是以明活字本为底本,又以《子汇》本作为参校。故,“现存《晏子春秋》明清各版本以活字本为祖本已无疑问”<sup>[1]</sup>。

四库本《晏子春秋》八卷,凡二百零二章,《四库全书总目》:“此为明季氏绵眇阁刻本,内篇分谏上、谏下、问上、问下、杂上、杂下六篇,外篇上、下二篇,与《汉志》八篇之数相合。若世所传乌程闵氏刻本,以一事而内篇、外篇复见。所记大同小异者,悉移而

\* 本文系教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“稷下学派文献整理与数据库建设研究”(项目编号:19JZD011)的阶段性成果。

夹注内篇下，殊为变乱无绪。今故仍从此本著录，庶几犹略近古焉。”<sup>[2]</sup>据此可知，四库本《晏子春秋》所用底本为绵眇阁本。该版本与朱墨套印本均出自《子汇》本，属于明正德刻本系统。将四库本与绵眇阁本相比照，两本篇章卷目保持一致，均删去内容重复篇目，每卷列篇名，无每章概括大意的标题，甚有次第。绵眇阁本原有刘向、余有丁、李茹更的序，四库本直录原文，卷前序全部删去。

## 2 四库本对底本的校改

四库馆臣在校阅《晏子春秋》过程中对底本绵眇阁本多有改动，其中凡是需要考证处，编纂官多据他书加以校改：有的是校正文字讹误，有的是修改文意不通之处，还有的是通假或同义字替换。

### 2.1 校文字讹误

《四库全书》成书受严谨治学的乾嘉学风影响，成书过程中，乾隆皇帝屡次下达要求认真校讎的诏令并加以批阅检查，再加上负责纂修的四库馆臣多为学问丰厚的学者，以及四库全书馆制定了严格明确的《功过处分条例》以保证抄本质量。因此《晏子春秋》的文本得到了较为细致的校勘，对底本的部分讹误处作修正，这对提高《晏子春秋》文本质量具有重要意义，现兹举例：

《内篇谏下·景公藉重而狱多欲托晏子晏子谏第一》“今夫胡貉戎狄之蓄狗也”，绵眇阁本作“今夫胡貉戎狄之蓄狗也”。孙星衍云：“‘貉’当为‘貉’。”<sup>[3]99</sup>《说文解字》：“‘貉’，北方豸种。”“豸种”是旧时对我国北方某些少数民族的贬称。《史记·匈奴列传》“赵襄子踰句注而破并代以临胡貉”<sup>[4]2885</sup>，《水经注》“又命将军大夫通子戍吏，皆貉服矣”<sup>[5]</sup>。“貉服”即“胡服”。“貉”《玉篇》为“狐貉”，《穆天子传》为“白狐元貉”。“貉”仅有兽义而无部落族名之义，故四库本改“貉”为“貉”。

《内篇谏下·景公路寝台成逢于何愿合葬晏子谏而许第二十》“元冠纁武”，绵眇阁本为“元冠苾武”。“苾”，《说文解字》曰“草也”。于鬯云：“‘苾’盖本作‘苾’，苾者，‘纁’之借字也。《尔雅·释言》云：‘纁，饰也。’《广雅·释詁》：‘纁，缘也。’”<sup>[3]487</sup>《礼记·玉藻》与《逸周书·器服解》亦有“缟冠素纁”，《礼记·玉藻》：“缟冠元武”，郑注：“武，冠卷

也。”<sup>[3]154</sup>“元冠纁武”即边缘饰以布帛丝缕的黑色帽子。故四库本改“苾”为“纁”。

《内篇问上·景公问贤君治国若何晏子对以任贤爱民第十七》“不事骄行而尚同”，绵眇阁本为“不事骄行而尚司”。卢文弨云：“疑‘同’，《墨子》有‘上同篇’。”<sup>[3]221</sup>银雀山简本《晏子春秋》与四库本同。骈宇騫云：“今案卢说甚是，与简本合。‘尚同’，‘尚’即崇尚，‘同’指同一或统一。简本作‘同’义长。”<sup>[6]43</sup>此处文意为：“君主不做骄横的事情，崇尚上下一致。”若为“司”，则文意不顺。

《内篇杂下·柏常骞禳泉死将为景公请寿晏子识其妄第四》“且令君知之”，绵眇阁本为“且无令君知之”。俞樾曰：“案柏常骞知地之将动，而借此以欺景公，自必不令君知，何必晏子戒之乎？当从《说苑》作‘且令君知之’，盖此与《外篇》所载太卜事相类，彼必使太卜自言‘臣非能动地，地固将动’，即‘令君知之’之意，所谓恐君之惶也。后人不达，臆加‘无’字。则晏子与骞比周以欺其君矣，有是理乎？”<sup>[6]177</sup>俞说是，四库本删衍文。

以上四库本对底本讹误的校正，是四库馆臣在编纂过程中利用其他书籍或其他版本参校的侧面印证：

“貉”与《史记》相同，“尚同”与简本相一致，“且令君知之”与《说苑》同。这在一定程度上提高了文本准确性，对恢复《晏子春秋》文本原貌具有重要意义。

### 2.2 使文意更通顺

四库馆臣较为注重文意是否通顺，故对底本中扞格不通或尚无定论之处加以修改，在有助于理解文意的同时，为确定《晏子春秋》文本原貌提供新思路。

《内篇问下·景公问何修则夫先王之游晏子对以省耕实第一》“夫从上历时而反谓之流，从下而不反谓之连”句，绵眇阁本为“夫从南历时而反谓之流，从下而不反谓之连”。王念孙云：“‘南’字意不可通，乃‘高’字之误，‘高’与‘下’正相对。《孟子》作‘从流下而忘反谓之流，从流上而忘反谓之连。’‘上’，亦‘高’也。”<sup>[7]1382</sup>自上游至下游游玩，乐而忘归为“流”，自下游至上游，乐而忘归为“连”。《说文解字》曰：“‘高’亦‘上’也。”《群书治要》亦作“从高”。“从南”文意不通，四库本改为“从上”，与“从高”文意相近。

《内篇问下·叔向问正士邪人之行如何晏子对以使下顺逆第十九》“不矜爵禄”，绵眇阁本为“不正



爵禄”。王念孙云：“案‘不正爵禄’义不可通。‘正’当为‘勺’，《广雅》曰‘勺，求也。’谓以礼与忠事君，而不求爵禄也。”<sup>[7]1386</sup>“勺”乃“丐”之俗字，此处绵眇阁本之“正”是因字形与“丐”近而误。四库本虽未完全纠正讹误处，但由“正”改为同样有“求”之意的“矜”字，与王念孙之校勘意相契合。

《内篇问下·叔向问傲世乐业能行道乎晏子对以狂惑也第二十五》“有明上，不以为下”句，绵眇阁本为“有明上，可以为下”。此处当为“有明上，不可以为下”，与下文“遭乱世，不可以治乱”相对应。王念孙云：“‘可以为下’上亦当有‘不’字，言此反天地之衰，倍先圣之道，塞政教之途者，有明上则足以危身，遭乱世则足以惑世，故曰：‘有明上不以为下，遭乱世不可以治乱。’‘遭乱世不可以治乱’，即上文所云‘世行之则乱’也；‘有明上不以为下’，即上文所云‘身行之则危’也。”<sup>[7]1388</sup>四库本脱“可”，绵眇阁本脱“不”，同为脱字，绵眇阁本义不可通，而四库本与文意相符。

《外篇上·吴王问齐君侵暴吾子何容焉晏子对以岂能以道食人第十七》“晏子逡巡而对曰”，绵眇阁本为“晏子遵而对曰”。孙星衍云：“当为‘遵循’，即‘逡巡’。”<sup>[3]475</sup>《说苑》亦为“逡巡”。《内篇问下·晏子使吴王问可处可去晏子对以视国治乱第十》中亦有“晏子逡巡而对曰”，绵眇阁本因脱文文意不通，四库本改“遵”为“逡巡”。

以上四例可以看出，四库本对底本的改动更利于理解文意，且修改之处皆为学者众说纷纭，尚无定论之处，改动虽不能称之为精准，却也与后世著名学者王念孙等人的校勘意见相契合。四库本一定程度上也减少了文本误读现象，同时在《晏子春秋》诸本各异、无所适从之时，四库本也不失为一种可以参考的版本依据。

### 2.3 通假或同义字替换

通假字与同义字属古代文献中同源通用与同音借用现象，自古以来便是校勘与训诂研究的重要方面。《晏子春秋》中的通假字与同义字替换现象为《晏子春秋》的文本校勘与版本研究提供重要参考。

《内篇谏上·景公饮酒不恤天灾致能歌者晏子谏第五》“百姓老弱，冻寒不得短褐，饥饿不得糟糠”，“短褐”，绵眇阁本作“短褐”。《史记·秦始皇本纪》

“夫寒者利短褐”，《索隐》：“短，一音竖。谓褐布竖裁，为劳役之衣，短而且狭，故谓之短褐，亦曰竖褐。”<sup>[4]283</sup>孙诒让云：“‘短褐’即‘短褐’之借字。”<sup>[8]</sup>

《内篇杂下·田无宇胜栾氏高氏欲分其家晏子使致之公第十四》“皆有争心，蕴利生孽”，绵眇阁本为“皆有争心，怨利生孽”。王念孙云：“《左传》作‘蕴利’，本字也。此作‘怨利’，借字也。前《谏上篇》‘外无怨治，内无乱行’，言君勤于政，则外无蕴积之治，内无昏乱之行也。是《晏子》书固以‘怨’为‘蕴’矣。《荀子·哀公篇》‘富有天下而无怨财’，杨倞曰：‘怨，读为蕴。’言虽有富有天下，而无蕴畜私财也。彼言‘怨财’，犹此言‘怨利’。”<sup>[3]404</sup>“蕴”是“怨”的本字，绵眇阁本是用假借字，四库本则为本字。

《外篇上·景公见道殣自惭无德晏子谏第八》“此馁而死”，绵眇阁本为“此餒而死”。《说文解字》曰：“‘餒’，饥也。”《集韵》曰：“‘餒’或作‘馁’。”<sup>[9]731</sup>苏时学亦云：“‘餒’与‘馁’同。”<sup>[3]452</sup>

《外篇上·景公诛断所爱嬖者晏子谏第九》“纣充耳，恶多所闻也”句，绵眇阁本为“纣琄琄耳，恶多所闻也”。“充”与“琄”同。孙星衍曰：“‘琄’即‘充’俗字。”<sup>[3]454</sup>《集韵》亦曰：“‘琄’，通作‘充’。”<sup>[9]23</sup>

四库馆臣对《晏子春秋》校正错讹的过程同样是对《晏子春秋》文意解读的过程，四库本对假借字与同义字的取舍既是四库馆臣个人判断标准的外在表现，也是受当时社会文化与社会背景影响的体现。

## 3 四库本之讹误

四库本在校改底本的同时，也产生了一些新的讹误。有的是臆改致误，有的是形近致误，还有衍文和脱文。

### 3.1 臆改致误

四库馆臣有时依照常理判断文本正误，其中有些符合理校之法，有些却因判断失误造成臆改。

《内篇谏上·庄公矜勇力不顾行义晏子谏第一》“贵戚不荐善，近臣不引过”句，绵眇阁本为“逼迓不引过”，其他各重要版本也作“逼迓不引过”。“逼迓”为“近臣”之意，《晏子春秋》多处出现，如《内篇问下·鲁昭公问鲁一国迷何也晏子对以化为一心第十三》“及左右逼迓”“夫逼迓于君之侧者”，这两处

“逼迹”，四库本均未做修改。内篇谏上以意改“逼迹”为“近臣”，没有依据。

《内篇谏上·景公饮酒不恤天灾致能歌者晏子谏第五》“公然后就内寝食”，绵眇阁本为“公然后就内退食”。吴则虞案：“《国风·召南·羔羊》‘退食自公’中郑玄注‘退食，谓减膳也’。《后汉书·杨秉传注》同。孔颖达疏引孙毓云：‘自非天灾，无减膳之制。’”<sup>[3]22</sup>“景公之时，霖雨十有七日”乃齐国之天灾，景公“内退食”合天灾时减少膳食用度的礼制，而“寝食”并不涉及礼制，四库本误改。

《内篇谏上·景公病久不愈欲诛祝史以谢晏子谏第十二》“梁丘据毋治宾旅之事”句中“宾旅”一词，绵眇阁本作“宾客”。“宾旅”犹言“羁旅之臣”，即寄居异乡之人。“宾客”则是别国来的使者。《论语·公冶长篇》曰：“可使与宾客言也”，杨伯峻注云：“一般是贵客叫宾，因之天子诸侯的客人叫宾；一般客人叫客。”<sup>[10]</sup>据文意，是梁丘据不再负责外交事务，当作“梁丘据毋治宾客之事”。四库本误。

《外篇上·晏子再治东阿上计景公迎贺晏子辞第二十》“再拜，稽首”句，绵眇阁本为“再拜，便僻”。苏舆云：“《拾补》作‘辟’，注云：‘僻’讹。”<sup>[3]480</sup>《说苑》为“偏僻”，张纯一曰：“‘辟’，读‘避’，谓将避去。”无论“便僻”或“偏僻”，四库本“稽首”显讹，当据改。

《四库全书考证》中关于四库本对底本的校雠依据仅有两条，因此多处校勘来源无法确知，除经过与《左传》《说苑》对照相一致之处，可印证四库本参校众书以外；其他依常理判断径改致误情况也是时有发生，以上四例乃四库馆臣下意识的判断，未能与前后文以及全书章节相互对照而致误的体现，也是《四库全书》修纂官校勘水平良莠不齐的体现。

### 3.2 形近致误

四库本形近致误现象颇多，但《四库全书》是蕴含中国传统文化最完备的一部手抄本，工程浩大。在抄录过程中，难免会出现因字形相近而造成的讹误现象，如：

《内篇问下·叔向问正士邪人之行如何晏子对以使下顺逆第十九》“其为生愤于刑”，绵眇阁本为“其为生僨于刑”。吴则虞案：“‘僨于刑’即上文‘用于上则虐民’，下文‘用于上则诛’，‘生患则危’也。”<sup>[3]277</sup>“僨”是坏事之意，而“愤”乃“愤懣”，与

“他们治理百姓会让百姓触犯刑法”文意不符。四库本之“愤”与“僨”形近而讹。

《内篇杂下·柏常骞襦泉死将为景公请寿晏子识其妄第四》“景公为路寝之台，成，而不通焉”句，绵眇阁本为“景公为路寝之台，成，而不踊焉”。王念孙云：“案作‘踊’者是也。成二年《公羊传》‘萧同姪子踊于楹而窥客’，何注曰：‘踊，上也。凡无高下有绝加蹶板曰楹。’然则‘踊于楹’则登于楹，故何训‘踊’为‘上’也。此言‘不踊’，亦谓台成而公不登也。《说苑·辨物》作‘通’者，非字之误，即声之通。”<sup>[7]1401</sup>四库本音形近而讹。

《外篇上·晏子死景公驰往哭哀毕而去第十六》“公乘侈舆服繁组驱之”，绵眇阁本为“公乘侈舆服繁组驱之”。《说文解字》曰：“组，壮马也。”孙星衍云：“‘繁组’，马名。”<sup>[3]518</sup>“组”当作“组”，四库本形近而讹。

《外篇下·仲尼见景公景公欲封之晏子以为不可第一》“以侈齐国之俗”，绵眇阁本为“以移齐国之俗”，银雀山汉简本为“今君封之移齐俗”<sup>[6]88</sup>。《史记·孔子世家》作“君欲用之以移齐俗”。吴则虞案：“作‘移’者是。”<sup>[3]496</sup>四库本形近而讹。

四库本因形致误颇多，这在《四库全书》整体编纂中并不算个例。《四库全书》作为抄本，于誊抄之际的抄写之误属于无意之失，也难以避免。但抄写致误过多或是因为抄录者学力不逮，致使准确度不高；或是因为四库馆臣监督力度不够，未能像刻本般进行细细审读。

### 3.3 衍文与脱文

四库本衍文与脱文现象寥寥，所脱衍者对文意的理解影响不大，如：

《内篇谏上·景公敕五子之傅而失言晏子谏第十》“今有车之家，此一国之权臣也”，绵眇阁本为“今有之家，此一国之权臣也”。“车”字乃四库本所衍。于省吾云：“之，犹是也，详《经传释词》。是家即承上文‘有车百乘者’言，非有夺文也。”<sup>[3]38</sup>

《内篇问下·景公问何修则夫先王之游晏子对以省耕实第一》：“振赡，然后归也。”绵眇阁本为：“振赡之，然后归也。”四库本脱“之”字。据文意：景公赈济那七十位衰老病弱之人，“之”乃上文“癯老者七十人”。

从上例可以看出，四库本之衍“车”字与脱“之”

字均有指代意,前后文中均有相同意义之词,因此所脱衍者对整体文意无伤。

#### 4 结语

《四库全书》是乾嘉学风的集中体现,编纂倾一国之力,又有重重校勘工序,加上乾隆皇帝亲自监督,使得《四库全书》拥有“卷页浩繁,中多舛错,特令总纂等,复加详细讎校,俾无鲁鱼亥豕之讹,兹已釐订藏公,悉甄完善”<sup>[1]</sup>的美誉。四库本《晏子春秋》底本乃世藏善本、四世翰林之翰林院编修励守谦之家藏本,抄录时经过范来宗详校编修、许兆椿复勘,校勘颇为精细,有不少有价值的校勘成果:勘正了部分讹误,可以提高文本准确性;顺通文意,一定程度上避免了文本难以卒读的现象;通假字替换对《晏子春秋》词汇训诂亦有重要参考价值。四库本校勘虽功不可没,但作为抄本,难免有疏漏误舛,臆改、形近致误颇多,“宾客”“宾旅”,“逼迹”“近臣”,“紕”“訾”等全文不统一,可见四库本抄成于众手,且校勘者水平参差不齐,致使个别处文字校勘不精。总体来看,四库本之校勘虽有不足,但基本保留绵眇阁本原貌,

校正了其中的部分讹误。其校勘如改“猪”为“貉”、改“司”为“同”、改“无令”为“令”等多处校勘与后世著名学者王念孙、俞樾、孙星衍等人意见吻合,可见校勘之精细与校勘者非凡的学识。四库本还借《说苑》《左传》等书校正文字;有的校勘虽未提供校勘依据,却是学识渊博的四库馆臣据逻辑判断而来;这些都是四库馆臣有意识地使用科学校勘方法的体现。因此,我们应当视四库本《晏子春秋》为《晏子春秋》文本研究的珍贵资料,辩证对待四库本对文本的改动,取其精华而除其谬误,需要的时候视四库本为一种可以参考的版本依据。杜泽逊云:“《四库全书》因政治原因删改古书,遭世人批评已经很久并且较多。而《四库》本在文字校讎上的贡献,则言之者较少,表扬者尤少。实则《四库》本于校讎文字,订讹补脱,贡献巨大,远迈前修。对于后来,亦启迪良多。在古籍校勘史上,可称里程碑。”<sup>[12]</sup>四库本《晏子春秋》虽不如活字本珍贵,却也有重要学术价值,是《晏子春秋》文本校勘与版本研究的宝贵资料,对后世《晏子春秋》文本形成过程研究具有重要参考价值。又因四库本与影响深远的孙星衍刻本分属不同系统,故可将二者参校,以求早日探得《晏子春秋》原貌。

#### 参考文献:

- [1] 李培文.《晏子春秋》版本考辨[J].图书馆杂志,2017(8):113-118.
- [2] 永瑆,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:514.
- [3] 吴则虞.晏子春秋集释[M].北京:中华书局,1962.
- [4] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.
- [5] 酈道元.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:217.
- [6] 骈宇騫.银雀山汉墓竹简晏子春秋校释[M].北京:书目文献出版社,1988.
- [7] 王念孙.读书杂志[M].上海:上海古籍出版社,2015.
- [8] 孙诒让.墨子间诂[M].北京:中华书局,1964:158.
- [9] 丁度.集韵[M].北京:中国书店,1983.
- [10] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2009:44.
- [11] 吴哲夫.四库全书修纂之研究[M].台北:故宫博物院,1990:263.
- [12] 杜泽逊.论四库本文献通考之校讎[J].古籍整理学刊,2013(4):24-26.

**作者简介:** 贺馨雨, 山东理工大学中国语言文学硕士研究生, 研究方向为中国古典文献; 巩曰国, 山东理工大学齐文化研究院教授, 研究方向为古典文献与传统文化。

**收稿日期:** 2021-10-09

**本文责编:** 李芳

· 文献学研究 ·

## 梁章钜手札一通释考

朱 红

(首都师范大学图书馆 北京 100089)

**摘 要:**一通新发现的梁章钜手札贴附于一部《复初斋诗集》六十二卷本衬页,通过释读考证手札以及二者之间的关系,并梳理与之相关的人物翁方纲、陈用光、梁章钜、陶澍等的交游行迹,可确定《复初斋诗集》六十二卷版本为清嘉庆十五年蒋攸钰杭州刻本。文章调研了各大型书目和数据库对《复初斋诗集》六十二卷的收藏和著录情况,提出被广泛著录为乾隆五十八年刻本应为误判。同时挖掘出手札对宣南吟社历史更替节点的史料价值,以及梁章钜书法的艺术价值。

**关键词:**梁章钜;手札;《复初斋诗集》;版本;宣南吟社

**中图分类号:**G255.1;G256.22 **文献标识码:**A

### A Textual Criticism and Explanation of the Letter Written by Liang Zhangju

**Abstract** The newly discovered letter of Liang Zhangju was attached to the book *Fu Chu Zhai Shi Ji* (62 vols). The author of this paper works to study the letter and the relation between it and the book. The paper also studies the trip made by Weng Fanggang, Chen Yongguang, Liang Zhangju and Tao Shu. The results show that *Fu Chu Zhai Shi Ji* (62 vols) was blockprinted by Jiang Youxian in the fifteenth year of Jiaqing period, Qing dynasty. After reviewing historical documents and databases related to the book, the author of this paper finds that the widely accepted view that the book was blockprinted in the fifty-eighth year of Qianlong period is wrong. Meanwhile, the letter also contributes to the research of the transition point of Xuannan Poetry Club and Liang Zhangju's handwriting.

**Key words** Liang Zhangju; letter; *Fu Chu Zhai Shi Ji*; edition; Xuannan Poetry Club

#### 1 引言

梁章钜(1775—1849年),福建长乐人,字闳中,又字茝林,号茝邻,晚号退庵。精小楷、行书、隶书,是清代知名的书法家、收藏家、文学家,公认的楹联学开山鼻祖,著述多达七十余种;嘉庆七年(1802年)进士,曾官至江苏巡抚,署理两江总督。梁章钜一生既践行于庙堂又潜心于著述,经世治世颇受爱戴,文章学术成就卓著,其手札具有一定的史料价值、艺术价值和学术价值。此一通手札贴附于一部《复初斋诗集》之衬页,是梁章钜写给陈石士的短信,内容有关呈缴“复初斋集”一事,尚未见有史料明确提及此事。“复初斋集”当指所贴附的《复初斋诗集》,书籍与手札均保存完好,递藏流转有序。复初斋为清乾嘉

时期文坛宿儒翁方纲之室名,有以其命名的作品《复初斋文集》《复初斋诗集》传世。翁方纲(1733—1818年),祖籍福建莆田,顺天大兴人,字正三,号覃溪,晚号苏斋,清代书法家、文学家、金石学家,一生历官南北,曾官至内阁学士兼礼部侍郎,执掌文衡多年。手札所提呈缴之事至少关联了梁章钜、翁方纲、陈石士三位同朝文人士大夫,书写时间对关联的人、书及事件具有时空定位的意义,通过考析,可还原手札的背景、缘由以及史实,厘清三位士人与此部古籍在呈缴事件中的确切关系,并可判定书的版本年代,亦能对其递藏流转发挥参证价值。

#### 2 手札释读

梁章钜早年专精小楷,中年后兼习篆分,有书论

《学字》一卷收入《退菴随笔》，对书法艺术颇有研究，今亦有学人专研梁章钜的书法。此手札是梁章钜的亲笔，应书于中年时期，行书楷意，欹中贯势，意趣盎然，有谨严秀拔之美；信末未署年月，仅有日期和时辰，当是同城近距离传书；笺纸深红，墨迹灿然；行文雅遵书仪，并无虚辞冗句，既彰显敬重之心，又体现二人密切交情。

手札内容简短，释文如下：

“复初斋集两本呈缴，拙作草底本新

检付，来年带下，此请

升安，不备，侍章钜顿上

石士老前辈大人初七日申”。

受信人“石士老前辈大人”即清乾嘉时期官员、学者陈用光（1768—1835年），江西新城人，字硕士，实思，号石士，嘉庆六年（1801年）进士，官至礼部左侍郎，提督福建、浙江学政，著有《太乙舟文集》等。陈用光比梁章钜年长，且早一年中进士，二人同是翁方纲弟子，入门时间早于梁章钜，故尔梁章钜用此谦称。

此手札所附《复初斋诗集》，现藏于首都师范大学图书馆，索书号为SG/847.5/983，一函两册，六十二卷，每叶十一行每行二十一字，小字双行同。白口，单黑鱼尾。左右双边，板框高17.1cm，宽13.1cm。版心中记卷页，版心下无刻工。

两位弟子之间呈缴一部老师的作品，不算离奇，却也蹊跷。翁方纲本可直接将书给陈用光，不必绕弯；且梁章钜仅只呈缴了“复初斋集”，自己的著作要来年才能“带下”，此次并未呈缴其他别的作品。手札语气谦逊而郑重，呈缴一事当非弟子之间随意为之，应有因循背景。

### 3 考析

挖掘手札相关人物的交游行迹，分析人物关系，以判断呈缴事件发生的时间及原因，以及与书籍之间的关系，通过考析，可对版本进行定位，以此为线索，梳理出递藏顺序，以更好地呈现其价值。

#### 3.1 相关人物交游行迹

书既由梁章钜呈缴，应是在梁章钜与翁方纲来往密切之际。嘉庆十九年（1814年）前的十来年，梁章钜都是在原籍度过，此间与翁方纲基本没有交集。此年八月，梁章钜自浦城南浦书院进京销假，重入仕

途。次年拜翁方纲为师，据《退庵自订年谱》载，“乙亥，四十一岁，同刘芙初、吴兰雪、陈石士、李兰卿谒翁覃溪师，为苏斋诗弟子者三年”<sup>[1]6-7</sup>。自此，梁章钜成为了翁方纲人生最后三年的关门弟子，且颇得翁师赏识：

“余与海内才士以诗相切劘者垂五十年，其就吾斋学诗称著弟子者亦不下百十辈，菴林最后至，而手腕境界迥异时流，又最笃信余说。尝与刘芙初、吴兰雪、陈石士、李兰卿诸子分题角胜，每一稿出，必就余点定之，既又以旧稿相质，虚衷雅怀，往复商榷，愈唱而愈高，盖不名一家，而能奄有诸家之美者也。忆昔年并几论诗，如谢蘊山之圆隼，冯鱼山之纵横，皆不若菴林之得路，不过沉着按切而已，无他巧也，而一时才隽竟皆莫能近，惟兰卿可为菴林畏友耳”<sup>[2]卷一：14-15</sup>。

《师友集》中梁章钜如此叙述翁方纲：“师为海内龙门，先叔父太常公曾执业焉，故余初以小门生礼谒见，逾数月即命改为著录弟子，尝与同门陈石士、刘芙初、吴兰雪、李兰卿屡以诗请业师为批点，不稍倦”<sup>[2]卷一：14</sup>。翁梁二人可算同籍，之间还延续了两代的师生情谊。

陈用光与翁方纲亦渊源颇深。乾隆五十一年（1786年）至五十四年（1789年），翁方纲领旨提督江西学政，于陈用光有知遇之恩，“视学江右时，当辱拔之于稠人之中”<sup>[3]48</sup>。嘉庆五年（1800年）中顺天乡试举人后，始游学于翁门。陈用光虽比梁章钜拜师早，学习情况和个人感受却稍有差异。在陈用光的印象里，“大兴翁覃溪先生言诗最严，余向尝患其言音，音节缭绕，而不可解”<sup>[3]22</sup>。

梁陈二人同门受业，时常切磋，并无呈缴一事。于丙子（嘉庆二十一年，1816年）冬，二人同时加入了宣南吟社，入社之时，陈用光被推为祭酒<sup>[2]卷六：3-4</sup>。这一身份正适合接纳呈缴的“复初斋集”。

当时的京师，常有同年、同门、同乡、同曹等文人群体雅集交游，宣南吟社是汇聚各路同人、影响较广的文人士大夫组织。它缘起于嘉庆九年（1802年）由陶澍发起的“消寒诗社”，后因陶澍丁忧回乡而中断，于嘉庆十九年（1814年）陶澍与董国华等重振诗社。陈用光在京宦海浮沉经年，曾多次参加过消寒诗会。而梁章钜在《退庵自订年谱》中又特别提到和陈用光一起加入宣南吟社之事，是将二者进行了刻意区别。一方面应是出于同门情谊，另一方面也说明在梁章钜

看来,宣南吟社和消寒诗社虽一脉相承,自此也发生了明显变化:一是诗社的组织性增强了,陈用光担任了吟社祭酒;二是成员扩展了,其中翁方纲弟子增加到了五人,除梁章钜、陈用光外,还有李彦章、刘嗣绾、吴嵩梁;三是活动频繁了,主题不再独以消寒纪,

“为东坡寿”,“复商榷古今上下”,经世济世倾向性加强了。梁陈入社之时,覃溪师年事已高;梁章钜又新进京,在仪制司行走,兼精膳司帮办掌印;陈用光在诗社成员中年龄较长、资历较深,任职翰林院编修,亦出身名门望族,祖父陈道为乾隆甲辰(1745年)进士,父亲陈守诒为乾隆辛卯(1771年)进士,他既是桐城派姚鼐弟子,又游学于翁门。祭酒本是主管教化等的正职官,如国子监祭酒,陈用光被推为吟社祭酒实为众望所归。

据查证,早在入社前陈用光即开始操心诗社集诗事宜。《陶文毅公年谱》中有载:“嘉庆二十一年丙子……有二月,瓜仪漕次答石士、兰君子书,知消寒集诗,三月同黎湛溪等集漱芳斋作。十二月十九日梁茵邻等集斋中,为东坡先生作生日诗”<sup>[4]</sup>。陈用光与陶澍书札往来探讨“消寒集诗”,后被推为吟社祭酒,说明陈用光在京师文坛甚为活跃,交游广泛,是比较重要的组织者,在梁章钜拜师和入社两件要事上都深度参与,有“老前辈大人”的长者风范。入社后,李彦章、梁章钜即于十二月十九日一早一晚分别在各自斋中举行了“为东坡寿”的雅集活动。“为东坡寿”是翁方纲每年都会召集的传统活动,几十年来流播京师,文人士大夫们纷纷效仿,成为了士人雅集的传统项目。这部《复初斋诗集》当是此次梁陈入社之后,因“为东坡寿”的雅集,由梁章钜代师呈缴给宣南诗社的,陈用光作为祭酒接纳了呈缴。当日,翁方纲虽未亲自前往雅集,亦有诗作《茵邻同日作坡公生日求赋》相和。此举不仅是对弟子们入社的支持,还展现出一位文坛宿儒的影响力,也意味着京师文坛代际相传的文化承继。午前在李彦章斋中雅集时,梁章钜赋诗二首,并作注道:“粗茶芽、经数香,皆坡公作生日事,见《复初斋诗集》”<sup>[5]</sup>。此处他刻意提到了《复初斋诗集》,正可与手札所言互参,当是这部《复初斋诗集》无疑。经历了世事变迁,岁月流转,书和手札至今完好,实为幸事。

### 3.2 手书时间与《复初斋诗集》版本年代

手札书于“初七日申”,应为梁陈入社之后,举办

“为东坡寿”雅集之前的嘉庆丙子年(1816年)十二月七日申时。手札中还提到来年梁章钜也要“带下”自己的一部作品,这一年,梁章钜正好辑得一部《春曹题名录》六卷:“丙子,四十二岁,兼精膳司帮办掌印。是秋考选军机章京,以第一卷引见记名。是冬,入宣南诗社,胡墨庄侍御承珙、潘功甫舍人曾沂各为之记。辑《春曹题名录》六卷”<sup>[17-8]</sup>。《春曹题名录》应该就是来年拟“带下”之书,只是最终并未刊出。

这并非是《复初斋诗集》第一次被呈缴,嘉庆十五年(1810年)也呈缴过一次。阮元的《杭州灵隐书藏记》有载,“嘉庆十四年,杭州刻朱文正公翁覃溪先生法时帆先生诸集将成,覃溪先生寓书于紫阳院长石琢堂状元曰:“复初斋集”刻成,为我置一部于灵隐”<sup>[6]</sup>。此举促成了著名藏书机构“灵隐书藏”的创建。两次呈缴事件中,前后相隔时间不长,提到时均称“复初斋集”。据《翁氏家事略记》载,这一阶段,翁方纲付梓的正是《复初斋诗集》:“嘉庆十三年戊辰……浙江巡抚阮公(元)为刻《复初斋诗集》于杭州,至三十二卷……嘉庆十五年庚午:杭州接刻《复初斋诗集》至第六十二卷,癸卯,门生蒋砺堂(攸铨)所梓,时官浙江巡抚”<sup>[7]</sup>。据此,《复初斋诗集》六十二卷的版本可定为嘉庆十五年(1810年)蒋攸铨杭州刻本,因其按年代时序辑诗,末卷收录至嘉庆己巳年(1809年)九月。阮元(字芸台)、蒋攸铨(字砺堂)之于《复初斋诗集》三十二卷和六十二卷两个版本的刻印完成功不可没。在翁方纲与石蕴玉的尺牍往来中也具体讲到,《复初斋诗集》刻至六十二卷,经翁方纲细细挖改校勘,成书之后即度藏了一部于灵隐<sup>[8]</sup>。此后甲戌年(1814年),蒋攸铨还主持刻成了六十六卷本,辑诗至嘉庆甲戌年五月。而嘉庆丙子年(1816年),呈缴给宣南吟社的仍是六十二卷本。此时的翁方纲精力尚可,勤于作诗,交游甚广,从两次呈缴事件可以看出,经由他本人细校的六十二卷本生前即得以广泛流传。

笔者以全国古籍普查登记基本数据库、上海图书馆中文古籍联合目录及循证平台、学苑汲古以及大型书目《中国古籍总目》<sup>[9]</sup>《清人别集总目》<sup>[10]</sup>《清人诗文集总目提要》<sup>[11]</sup>为对象展开了调研,收集了《复初斋诗集》六十二卷本的收藏情况,统计结果(截止到2021年8月1日)如表1所示。

从数据统计结果可见,六十二卷本在海内外均有

表1 《复初斋诗集》六十二卷本收藏情况一览表

版本类型	收藏单位(10家)	数据来源
清乾隆五十八年(1793年)刻本	首都图书馆、中国科学院图书馆、南京图书馆、四川省图书馆、华南师范大学图书馆、台湾师范大学图书馆、日本静嘉堂文库、韩国汉丽大学图书馆	全国古籍普查登记基本数据库、《中国古籍总目》《清人别集总目》《清人诗文集总目提要》
清嘉庆刻本	中国国家图书馆	全国古籍普查登记基本数据库
清道光十六年(1836年)刻本	临海市图书馆(存二十八至三十二卷)	全国古籍普查登记基本数据库

保存,影响面很广;在版本年代确认上,普遍以陆廷枢作于乾隆五十八年(1793年)的序作为依据,认定为乾隆五十八年(1793年)刻本;中国国家图书馆定为嘉庆刻本,但未确定具体年代,临海市图书馆的缺卷本的版本年代是唯一一个例。经比对,乾隆五十八年刻本和嘉庆刻本系同一版式。

陆廷枢的序作于乾隆五十八年(1793年),实则于嘉庆十年(1805年)翁方纲在“仿同学一首为乐生别”中才提到置序于“复初斋集”卷前之事:“近手定复初斋集凡吾同年同馆诸贤所为序,誉以杜韩苏黄诸家者,皆不敢存,而独载吾老友陆镇堂髫年共几切磋数语,拟写于卷前,以代序,此意亦欲与吾同学共之”<sup>[12]</sup>。可见,仅将序的时间作为版本依据是不充分的,如结合辑诗截止时间,通过对梁章钜这一通手札的考析,可较为准确地定位版本情况。

### 3.3 递藏流转

这部《复初斋诗集》六十二卷本有四方藏书印(见图1),序首页右下端有三方,最右侧为“满州耆龄收藏善本印”阳文方印,紧靠其左为“北京师范大学藏书章”阳文方印,其下有一“资江陶氏汀藏书”阳文长方印被覆盖,卷末钤有“印心石屋主人天眉庞天髯长仙心儒素天佛肠手此一卷为奕书香”肖像朱文方印。除一方馆藏章外,两方属于陶澍,一方属于清末民初藏书家耆龄。书呈缴时虽经梁章钜、陈用光之手,第一收藏者却是陶澍,再一次说明陶澍在宣南吟社的核心地位。

第二递藏者耆龄(1871—1930年),字寿民,号濩

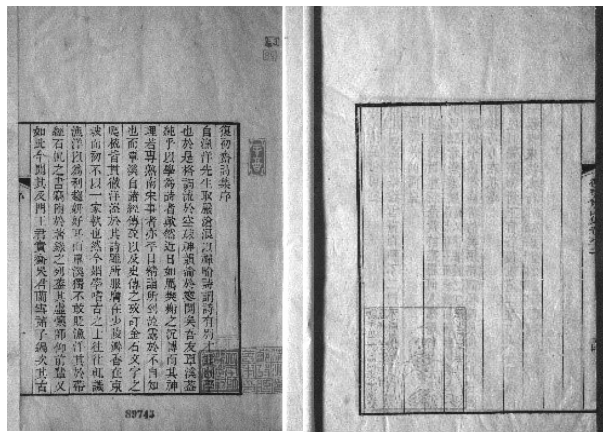


图1 陶澍的两方钤印  
(左图为序首叶,右图为卷末叶)

斋、濩斋,藏书家,曾任清末内务府大臣及清室善后委员会成员。耆龄经过鉴定后,题写了书签,上函签题:“复初斋诗集、足本、六十二卷、上”;下函签题:“复初斋诗集、濩斋藏、下”。耆龄也曾在日记中提到辛酉年(1921年)读抄《复初斋诗集》之事<sup>[13]</sup>,书上也钤有耆龄阅读后的年份印章。

## 4 结语

书于嘉庆二十一年(1816年)的这一通梁章钜与陈用光的手札,附于版印、校勘俱佳的《复初斋诗集》六十二卷本内,成为一件历经流转又被精心收藏的文物,具有独特的艺术价值、史料价值和学术价值。

首先,它是一幅梁章钜中年时期比较有代表性的书法作品,很好地呈现出书法家的艺术个性和独特美感。

其次,它能很好地反映出翁方纲、陈用光、梁章钜以及陶澍等几位重要人物之间的交往关系,是宣南吟社与消寒诗社在承继与变化的阶段性节点的佐证;也是梁章钜加入宣南吟社的重要史料,并透露出翁方纲与宣南吟社之间的特殊关系。

第三,经过释读和考证,可准确定位《复初斋诗集》六十二卷的版本为清嘉庆十五年(1810年)蒋攸铨杭州刻本。基于对各大型书目和数据库的收藏和著录情况的研判,可澄清目前在《复初斋诗集》六十二卷版本认知上的模糊情况以及较为广泛性的误判。

## 参考文献:

[1] 梁章钜.清梁退菴先生章钜自订年谱[M]//王云五.新编中国名人年谱集成:17.台北:台湾商务印书馆,1982.

- [2] 梁章钜.师友集[M].刻本.北东园.1845(清道光二十五年).
- [3] 陈用光.太乙舟文集:卷六[M].刻本.孝友堂.1843(清道光二十三年).
- [4] 王焕鏞.陶文毅公年谱:卷上[M].油印本.民国:24.
- [5] 梁章钜.退庵诗存:卷八[M].刻本.清道光:4.
- [6] 阮元.研经室集:三集卷二[M].北京:中华书局,1985:577.
- [7] 翁方纲.翁氏家事略记[M].抄本.清:56-57.
- [8] 沈津.翁方纲年谱[M].台北:中央研究院中国文哲研究所出版社,2002:441-446.
- [9] 中国古籍总目编纂委员会.中国古籍总目:集部[M].北京:中华书局出版社,2012:1546-1548.
- [10] 李灵年,杨忠.清人别集总目[M].合肥:安徽教育出版社,2000:1908-1909.
- [11] 柯愈春.清人诗文集总目提要[M].北京:北京古籍出版社,2002:755-756.
- [12] 翁方纲.仿同学一首为乐生别[M]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编:复初斋文集:卷十五.上海:上海古籍出版社,2010:158-159.
- [13] 耆龄.耆龄日记[M].南京:凤凰出版社,2020:109.

**作者简介:** 朱红,首都师范大学图书馆馆员,研究方向为古籍整理。

**收稿日期:** 2021-08-23

**本文责编:** 李芳

---

(上接第86页)

- [23] 姚明辉.汉书艺文志注解[M].马庆州,整理//王承略,刘心明.二十五史艺文经籍志考补萃编:第4卷.北京:清华大学出版社,2011:338.
- [24] 刘珍,等.东观汉记校注[M].吴树平等,校注.北京:中华书局,2008:236.
- [25] 郑玄.仪礼注疏[M].贾公彦,疏;王辉,整理.上海:上海古籍出版社,2008.
- [26] 连云港市博物馆,东海县博物馆,中国社会科学院简帛研究中心,等.尹湾汉墓简牍[M].北京:中华书局,1997:1-2.
- [27] 张天恩.陕西金文集成·宝鸡卷[M].西安:三秦出版社,2016:128.
- [28] 湖南省博物馆,湖南省文物考古研究所.长沙马王堆二、三号汉墓:第一卷[M].北京:文物出版社,2004.
- [29] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组.张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕[M].北京:文物出版社,2001:122.
- [30] 中国简牍集成编辑委员会.中国简牍集成:标注本第7册[M].兰州:敦煌文艺出版社,2001.
- [31] 吕望.六韬[M].北京:中华书局,1991:23-25.
- [32] 房玄龄.管子[M].刘绩,补注.上海:上海古籍出版社,2015:373.

**作者简介:** 张翠玲,哈尔滨师范大学硕士研究生,研究方向为中国古典文献学。

**收稿日期:** 2021-08-06

**本文责编:** 李芳