

# 图书馆研究与工作 月刊

Library Science Research & Work

2022年第6期(总第216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 2022-6-10

# 图书馆研究与工作

(月刊)

Library Science Research & Work

目录 2022年第6期(总第216期)

---

■ 阅读文化 -----		
全民阅读中的少数民族阅读:地位、价值与制度设置*	刘花果	5
基于信息生态视角的科普阅读推广服务研究*		
——以广州北部山区科普阅读推广工作为例	邓妙娴	10
移动APP对图书馆社会化阅读推广服务的影响因素研究		
——基于调查问卷的实证分析	史枚翎	16
■ 学术论坛 -----		
数字时代图书馆被诉著作权侵权问题探究*	许俊伟	21
基于读者需求的公共图书馆高质量发展策略研究*	朱娜	26
从民法典看图书馆与读者关系及保障	刘天一	32
■ 探索与创新 -----		
以口述历史发展社区活力:香港社区口述历史戏剧计划及启示	弋芸	37
加拿大G13大学联盟成员图书馆参与数字出版的经验与启示	王超 孙驰	42
基于“一带一路”倡议的图书馆参与东盟信息服务路径分析*	张颖 苏瑞竹	50

同行评议期刊

A Peer Reviewed Journal

---

---

<b>■ 知识产权信息服务</b> .....		
我国高校图书馆知识产权信息服务研究	杨世玲	55
高校知识产权信息服务赋能乡村振兴的路径思考	高彦静	63
我国高校图书馆知识产权信息服务研究现状及内容分析	向纯仪	68
<b>■ 工作研究</b> .....		
基于杰卡德相似系数的OPAC用户检索行为研究	高洪臻	74
中小学图书馆空间再造探讨	邹 磊	80
《各省官局书目》史料价值探析*	李明勇	85
<b>■ 文献学研究</b> .....		
西南大学图书馆藏《说文解字六书论正》版本考*	张宪荣	91

---

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.6 2022 (Serial No.216) Monthly

- Minority Reading in National Reading: Position, Value Implication and System Setting Liu Huaguo 5
- Research on Popular Science Reading Promotion Service Based on the Perspective of Information Ecology: Taking the Popularization of Popular Science Reading in the Northern Mountainous Areas of Guangzhou as an Example  
Deng Miaoxian 10
- Research on the Influencing Factors of Mobile App on Socialized Reading Promotion Service in Libraries: Empirical Analysis Based on Questionnaires Shi Meiling 16
- Probe into the Sueded Copyright Infringement of Libraries in the Digital Age Xu Junwei 21
- Research on the High-Quality Development Strategy of Public Libraries Based on Readers' Needs Zhu Na 26
- Research on the Relationship between Libraries and Readers and its Guarantee from the Perspective of *the Civil Code of the People's Republic of China* Liu Tianyi 32
- The Improvement of Vitality of Community by Oral History, Review and Enlightenment of Community Oral History Theatre Project in Hong Kong Yi Yun 37
- Research on the Experience of Canadian G13 Member Libraries in Digital Publishing  
Wang Chao Sun Chi 42
- Analysis on the Path of Libraries Participating in ASEAN Information Services Based on the Belt and Road Initiative Zhang Ying Su Ruizhu 50
- Research on the Intellectual Property Information Service of University Libraries in China Yang Shiling 55
- The Study on the Way to Enable Rural Revitalization with Intellectual Property Information Service in Universities Gao Yanjing 63
- Research of the Status and Content of the Intellectual Property Information Service in University Libraries in China Xiang Chunyi 68
- Research on the Behavior of OPAC Retrieval Users Based on the Similarity Coefficient of Jacquard Gao Hongzhen 74
- Discussion on the Space Reconstruction of Primary and Secondary School Libraries Zou Lei 80
- An Analysis of the Value of Historical Materials of *The Bibliographies of Official Publishing House in Provinces* Li Mingyong 85
- A Study on the Edition of *Shuo Wen Jie Zi Liu Shu Lun Zheng* in the Library of Southwest University Zhang Xianrong 91

· 阅读文化 ·

## 全民阅读中的少数民族阅读：地位、价值与制度设置<sup>\*</sup>

刘花果

(信阳师范学院教师教育学院 河南信阳 464000)

**摘要：**作为我国全民阅读工作的重要组成部分，少数民族阅读有着丰富的价值意蕴，这主要体现为保障少数民族公民的阅读权利、增进少数民族公民的文化权利、维护少数民族的文化发展权利、促进国家文化的多样性发展以及提升少数民族公民的国家认同等。少数民族阅读工作的开展需要有健全的制度作为支撑和保障，相应的制度主要包括少数民族阅读工作的宣传阐释制度、少数民族阅读工作的出版支持制度和少数民族阅读工作的有效监督制度等。

**关键词：**全民阅读；少数民族阅读；价值意蕴；制度设置

**中图分类号：**G252.17

**文献标识码：**A

### Minority Reading in National Reading: Position, Value Implication and System Setting

**Abstract** As an important part of the work of the national reading movement in China, reading activities of minorities is of great significance, as we need to protect their right to read, enhance their cultural rights, protect their rights of culture development, enhance cultural diversification of the nation and raise their awareness of national identity. Reading activities for ethnic minorities entail sound institutions including the publicity and explanation of reading for minorities, publication support and effective supervision for minority reading.

**Key words** national reading; minority reading; value and implication; system setting

为了推动我国全民阅读工作的深入实施，2020年10月22日，中共中央宣传部（以下简称“中宣部”）印发了《关于促进全民阅读工作的意见》（以下简称《意见》）。作为中央主管意识形态工作的综合职能部门，中宣部就我国全民阅读工作印发专门意见，体现了党中央对这项工作的高度重视，也反映出新时代做好这项工作的重要性。《意见》分别从“指导思想”“主要目标”“重点任务”以及“组织保障”等方面对我国全民阅读工作提出了明确要求，是新时代我国全民阅读工作的基本指南。作为《意见》的关键性内容之一，“重点任务”部分直接明确了我国全民阅读工作的主要架构，其中就包括“做好民族地区的全民阅读促进

工作”。显然，在我国全民阅读工作的格局中，民族地区的全民阅读即少数民族阅读是被特别强调并具有凸显地位的。对于少数民族阅读工作来说，诠释其在全民阅读工作中何以具有特殊地位就成为一项基础性命题。同时，作为我国全民阅读工作格局中的重要组成部分，与少数民族阅读相对应的制度构建问题也需要进行明确。本文试就上述问题进行探讨，以期为我国少数民族阅读工作提供有益参考。

#### 1 少数民族阅读在我国全民阅读工作中的地位

少数民族阅读，是以少数民族公民为主体的阅读

<sup>\*</sup> 本文系信阳市2021年哲学社会科学规划项目“中小学教师教育惩戒实施的保障和规范研究”（项目编号：2021JY002）的成果之一。

活动。其在我国全民阅读工作中的地位主要包括：

### 1.1 少数民族阅读是我国全民阅读工作的重要组成部分

作为一项全国性的文化活动，全民阅读工作是面向全民的，具有全民参与性和全民受益性等基本特征。从民族构成的角度看，少数民族在我国民族总数量中占据的比重最大。从人口的角度看，虽然我国少数民族人口数量远低于汉族人口数量，但依然占我国总人口数量的8.5%，共有11 379万人（第六次全国人口普查数据）。而国家统计局2019年公布的数据显示，我国民族自治地方总人口数量为19 218.39万人，其中少数民族人口为9 801.26万人。显然，少数民族是我国民族和人口构成中的重要组成部分，少数民族阅读也自然成为我国全民阅读工作的重要组成部分。

### 1.2 少数民族阅读是我国全民阅读工作的特色区域

由于在政治体制、经济社会发展水平以及文化传统等方面存在的差异，各国开展的全民阅读工作也多有不同，亮点和特色各异。与一国内的主体民族相比，少数民族一般有着特殊的发展演变历程，也蕴藏着丰富而独特的文化资源。因此，少数民族阅读往往成为各国全民阅读工作的特色性板块。就我国而言，国内各少数民族无不有着悠久的发展演变史，其在价值观念、风俗习惯以及文化遗存等方面具有的特色丝毫不逊于其他国家。这就决定了少数民族阅读更应该成为我国全民阅读工作中的特色区域。

### 1.3 少数民族阅读是我国全民阅读工作的薄弱环节

作为一项庞大的系统性工程，全民阅读工作涉及方方面面。从要素上看，全民阅读工作涵盖全民阅读规范体系的构建、全民阅读资源的供给、全民阅读设施的配置、全民阅读环境的优化以及全民阅读考评机制的设立等。而在对象上，全民阅读既指向一般社会公众，也指向未成年人、老年人、残疾人以及少数民族等特殊群体公众。这些不同要素与对象之间的搭配、组合构成了我国全民阅读工作的整体格局。从总体上看，一般社会公众是目前我国全民阅读工作的基本着力点，也是主要的对象群体。这其中的一个重要表现是现有的全民阅读规范体系虽然也涉及未成年人、老年人、残疾人以及少数民族等特殊群体公众，但还是以一般社会公众为主要的对象。具体到少数民族阅读，随着国家对这一问题的日益重视，其在我国全民阅读工作格局中的地位正在不断凸显。但由

于推动少数民族阅读的价值理念还未在社会层面全面树立、少数民族阅读工作的整体性还有待加强以及现阶段我国少数民族在经济、社会以及文化等方面的发展尚不充分等因素，少数民族阅读也是我国全民阅读工作中的一个薄弱环节。

## 2 少数民族阅读工作的丰富价值意蕴

少数民族阅读之所以备受理论和实践关注，是源于其所具有的丰富价值意蕴，这也是《意见》专门强调要做好民族地区全民阅读工作的基本考量。少数民族阅读工作的丰富价值意蕴，主要体现在：

### 2.1 保障少数民族公民的阅读权利

保障公民的阅读权利是我国全民阅读工作的基本出发点。公民的阅读权利，是公民在阅读事项上享有的权利和自由的总称。有学者认为，阅读自由选择权、平等享有阅读机会权、阅读保障请求权以及阅读救济权则是公民阅读权的内核和具体表现<sup>[1]</sup>。也有学者指出，公民阅读权利既是国民信息权利的一种表现形式，同时也归属于国民受教育权的范畴，集中体现为公民阅读权的受尊重权和被保障权<sup>[2]</sup>。在现代社会，阅读虽早已进入大众化时代，但保障公民阅读权利这一命题依然具有重要的现实意义。公民阅读权利面临着从部分要素保障到全要素保障以及从中低水平保障到更高水平保障的发展跃进。公民阅读权利还存在保障不平衡的问题，未成年人、老年人、残疾人以及少数民族等特殊群体公民的阅读权利还存在更为突出的保障不足问题。其中，少数民族由于在文化传统、语言文字状况以及风俗习惯等方面存在着更多的特殊性，少数民族公民阅读权利的保障涉及到的内容更多，工作体量也更大。从我国全民阅读工作的现有格局来看，少数民族阅读是其中的一个薄弱环节。有学者认为，我国在对少数民族公民阅读权利的保障上虽然采取了诸多措施，但仍然存在对保护对象的认识不到位、服务设施陈旧、民族图书资源不丰富、吸引读者借阅手段单一以及服务成效不高等局限，需要改进<sup>[3]</sup>。显然，对于少数民族阅读工作而言，强化对少数民族公民阅读权利的保障是其首要的价值目标。

### 2.2 增进少数民族公民的文化权利

少数民族公民的文化权利是少数民族民众作为



国家公民而享有的权利。有学者指出,少数民族文化权利应该泛指在社会公序良俗原则下少数民族群体对其文化习俗所享有的一切权利的总括,主要包括少数民族群体参与本民族文化活动的权利、享受民族传承文化习俗成果及创造的权利等<sup>[4]</sup>。有学者则将少数民族公民的文化权利概括为“享受文化成果的权利”“参与文化活动的权利”“开展文化创造的权利”以及“对个人进行文化艺术创造所产生的精神上 and 物质上的利益进行保护的权力”<sup>[5]</sup>。也有学者从利益这一权利的实际指向出发,认为少数民族公民的文化权利是一个概括性的权利范畴,其内容主要涵盖经济利益、政治利益、文化利益以及生态利益四个方面,其中的文化利益是指少数民族在语言文字使用、风俗习惯保持以及民族文化开发过程中所享有的利益<sup>[6]</sup>。

不难发现,学界对少数民族公民文化权利的理解不完全相同,其中既有分析视角上的差异,也有具体权利内容概括上的不同。就分析视角而言,既有相对宏观维度上的认识,也有中观和微观层面上的把握。在笔者看来,无论是哪一视角或维度上的分析,都不能否认少数民族公民文化权利及其实现与公民自身所具有的知识、信息等之间的密切关联。而对于少数民族公民来说,阅读正是其获取知识和信息的基本途径。因此,少数民族公民的阅读行为直接关系到其对知识和信息等资源的感知、理解和吸纳,也直接影响到其文化权益和文化利益的增进。显然,除了对少数民族公民的阅读权利进行保障之外,增进少数民族公民的文化权利也是少数民族阅读工作的重要价值意蕴。

### 2.3 维护少数民族的文化发展权利

少数民族阅读工作的价值意蕴不仅体现为对少数民族公民文化权利的保障,还包括对少数民族本身这一集体文化权利的维护。有学者认为,广义的集体权利包括狭义的集体权利和聚体权利两类,其中的“聚体”是指阶级、政党、民族、种族等依据血缘或政治、经济地位而形成的聚合体<sup>[7]</sup>。有学者则从法理基础出发论证了集体权利存在的正当性。“集体(团体)作为一个有机整体拥有着自己独立的行为意志与行为能力,这种超个体性的行为能力决定了它承载着为任何个体所无法替代的集体性的责任。”<sup>[8]</sup>也有学者将集体权利界定为因权利内容的特定集体性只能为集体所拥有而不宜为群体内任何个人所拥有的权

利类型<sup>[9]</sup>。这些学者虽然对集体权利中的“集体”和“集体的具体权利”的认知不完全相同,但都揭示了集体权利存在的客观性。

从文化权利的属性出发,文化权利也是少数民族应该具有的权利类型。有学者认为,文化权利具有集体权利和个体权利的双重属性,前者的权利主体是“集体”,后者的权利主体则是集体中的“具体个体”<sup>[10]</sup>。根据这一理解,民族作为一个特殊类型的集体也自然应当享有文化权利。而民族浓厚的文化属性也决定了民族对文化权利的享有。民族不仅是政治和经济上的存在,也同时是文化性的范畴。有学者认为,“每个民族和国家都具有一种集体性的文化权利:即民族文化得到尊重、保存与发展的权利。或者说,这是一种集体性的文化自由权。”<sup>[11]</sup>在笔者看来,文化不仅是少数民族生存和发展的根基,也是其区别于其他民族的特质所在,但在资本经济时代,经济理性往往优于和先于文化理性的总体社会理性状态也导致不少少数民族文化面临着生存和发展的危机。对于少数民族阅读工作来说,通过阅读来维护少数民族的文化保有和文化发展权成为了重要的价值目标。

### 2.4 促进国家文化的多样性发展

根据联合国教科文组织在2005年通过的《保护和促进文化表现形式多样性公约》,文化多样性是指各群体和社会借以表现其文化的多种不同形式以及这些表现形式在他们内部及其间的传承。据此,文化多样性是具有多个阐释维度的概念,其语境涉及全球化、民族国家以及国家内的特定区域等不同层面。全球化语境下的文化多样性,源于不同国家以及不同文明在文化心理和文化样态上的差异性和多元性。“全球化所造成的民族与文化界限的不断交叉、不断重构的现象,客观上为文化多样性提供了更大的宽容性前景和自由生长的空间。”<sup>[12]</sup>民族国家语境下的文化多样性,往往由国家本身的多民族性决定。也就是说,国家内的不同民族都孕育有不同的文化,这些具有特质差异的民族文化共同型构了国家的文化多样性。正如有学者所指出的,在任何一个多元文化国家里,文化多样性都表现为主体文化群体和次要文化群体的同时存在,而非主体民族或文化群体的状况决定了一个国家文化多元的特点<sup>[13]</sup>。国家内部区域语境下的文化多样性,则可以看作是民族国家意义上的文化多样性在特定区域内的体现,即国家内部特定区域中仍然

存在生成不同文化的组织或单元。

具体到少数民族阅读工作，少数民族公民、少数民族、少数民族所在的特定区域以及少数民族所在的国家都是揭示其文化影响不可或缺的重要维度。基于少数民族阅读在少数民族文化形成、发展以及传承上所具有的基础性作用，少数民族阅读工作在国家维度上的价值意蕴就集中地体现为对国家文化多样性的促进。

### 2.5 提升少数民族公民的国家认同

少数民族阅读除了具有以上作用之外，它还有利于增进少数民族公民对国家的认同。在内涵上，国家认同既可以被界定为是国民的一种情感意志状态，也可以被界定为是国民的一种稳固的行为模式。情感意志状态意义上的国家认同，强调的是国民对国家政治体制、经济社会发展模式以及文化传统在心理上所具有的认同感和归属意识。作为行为模式的国家认同则强调的是国民在对国家政治体制、经济社会发展模式以及文化传统具有认同感和归属意识的基础上能够对其进行积极的建设与维护。而对于我国来说，多民族的属性也决定了中国国家认同本身的复杂性。有学者指出：“国家认同是建构的，与民族认同相比更加抽象。为了使国家认同的产生基础与现实生活结合更紧密，构建国家认同首先需要将国家具象化。”<sup>[14]</sup>自印刷技术出现以来，各类出版物就成为将国家具象化的重要载体，少数民族公民对各类国家出版物进行阅读的过程，也同时是他们感知国家并进而认同国家的过程。阅读在提升少数民族公民国家认同上的这一作用，尤其体现在主题出版方面，如党的创新理论出版、重大主题作品出版、反映中华民族精神作品出版、马克思主义经典著作出版以及“四史”题材作品出版等。显然，国家的文明历史、伟大成就以及光辉未来都浸润在这些出版物尤其是主题出版物中，少数民族公民对这些出版物尤其是主题出版物的阅读也成为培育和提升其国家认同的重要途径。

## 3 少数民族阅读工作的基本制度设置

少数民族阅读在我国全民阅读工作中占有的重要地位和其所具有的丰富价值意蕴，都要求重视并积极推进少数民族阅读活动的开展。这就必须建立健全有利于少数民族阅读活动开展的基本制度设置。

### 3.1 少数民族阅读工作的宣传阐释制度

高质量的少数民族阅读工作，离不开与之相匹配的宣传阐释制度。根据我国实际，少数民族阅读工作的宣传阐释应主要围绕政府和国家举办的公益性文化单位及其工作人员和少数民族公民这两大群体来进行。这里的“政府及其工作人员”还可以进一步分为两类，即少数民族地区的政府及其工作人员和非少数民族地区的政府及其工作人员。少数民族地区的政府及其工作人员直接面向少数民族公民，是少数民族公民公共文化服务的直接提供者。相应地，少数民族地区的政府及其工作人员对少数民族阅读工作的认知也将直接影响这一活动的有效展开。非少数民族地区的政府及其工作人员，虽然不大规模直接面向少数民族公民，但也是我国少数民族阅读工作的重要支撑力量。对于那些与少数民族地区存在区域合作、对口帮扶、工作指导以及行政层级隶属等关系的非少数民族地区及其工作人员来说，尤为如此。公共图书馆等国家举办的公益性文化单位是少数民族阅读环境、设施以及资源的直接提供者，也直接影响少数民族阅读工作有效开展。

对以上组织及其工作人员进行少数民族阅读工作宣传阐释，也是做好少数民族阅读工作的重要条件。而针对少数民族公民的宣传阐释则重在突出少数民族阅读工作的丰富价值意蕴，以提升他们对这一活动的认同和支持。

### 3.2 少数民族阅读工作的出版支持制度

在我国全民阅读工作的整体格局中，少数民族阅读之所以具有凸显的地位并需要进行更有针对性的保障，是源于少数民族公民在语言、文化以及习俗等方面的特殊性。这些特殊性，一方面增添了少数民族阅读工作的特质，另一方面也会在客观上增加少数民族阅读工作的难度，这其中的一个重要体现就是要建立少数民族阅读工作的出版支持制度。

从涉及到的出版组织来看，针对少数民族阅读工作的出版支持，既要增加一般出版单位对少数民族阅读资源的出版，也要强化民族出版单位对少数民族阅读资源的出版，但重点是要保障民族出版单位在少数民族阅读资源出版中的主体性地位。考虑到现代市场经济条件下我国出版行业和出版单位的整体转型，国家和各级政府应建立和完善少数民族阅读资源出版的扶持机制。在内容上，针对少数民族公民的阅读资



源出版,既要有能够反映少数民族文化传统、社会习俗以及宗教信仰等的丰富出版物,也要有能够体现中华民族悠久历史、灿烂文明以及民族关系和谐共生等的丰富出版物。其中,尤其是要强化党的百年理论创新与巨大实践成就、中华民族精神、马克思主义经典著作以及“四史”题材作品等各类主题出版物的策划、编辑、出版与传播。同时,还要充分借助于数字技术,推动少数民族阅读工作的数字化程度,提升少数民族阅读的可及性与便利化。

### 3.3 少数民族阅读工作的有效监督制度

除了宣传阐释制度和出版支持制度,少数民族阅读工作的有效开展还离不开有效监督制度的支撑。建立和完善对少数民族阅读工作的有效监督制度,也有利于改变少数民族阅读在我国全民阅读工作中的薄弱地位。少数民族阅读工作有效监督制度的构建,重点是要明确监督的主体和监督的手段。在主体方

面,各方社会主体均可就少数民族阅读工作的开展情况进行监督,但应着重发挥立法机关、政府以及少数民族公民等主体的监督作用。对于立法机关来说,一方面是要强化对政府机关及其工作人员履行少数民族阅读相关岗位责任的监督问责,另一方面则可以根据需要及时开展少数民族阅读工作的立法活动。对于政府来说,重点是要将自身的法定职责与少数民族阅读更加有机结合起来,通过具体的岗位责任履行以及行政系统内的层级监督切实提升少数民族阅读工作的规模和质量。对于少数民族公民来说,可以通过法定途径和方式及时就少数民族阅读工作中的问题向有关国家机关及其工作人员进行反映并要求予以改进。在手段方面,考虑到阅读促进工作的特殊性,适配于少数民族阅读工作的监督手段应主要侧重于柔性机制,积极探索更具针对性和实效性的监督措施。

#### 参考文献:

- [1] 谭小军,周安平.阅读权结构的法理思考[J].现代出版,2018(2):9-12.
- [2] 黄晓新.阅读的社会保障:依据、原则和主要内容[J].出版发行研究,2019(12):5-12.
- [3] 李佳筠.论少数民族阅读权利的保护[J].图书馆学刊,2020(1):5-8.
- [4] 刘晓希.少数民族文化权利的法律保障机制[J].贵州民族研究,2018(3):23-26.
- [5] 常安.新疆少数民族文化权利保护的成就与优势[J].民族研究,2020(1):1-12.
- [6] 唐勇.少数民族权利的宪法表达[J].浙江学刊,2016(3):165-173.
- [7] 陆德山.也谈人权的主体[J].中国法学,1992(2):22-25.
- [8] 甘绍平.人权:个体权利与集体自决[J].道德与文明,2016(4):34-42.
- [9] 刘叶深.权利内容路径下的集体权利概念及其类型[J].东方法学,2020(3):33-44.
- [10] 王琳琳,崖潇艺.少数民族文化权利保护的非国家主体协同机制研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2020(5):142-148.
- [11] 宋慧献.论文化权利的构成与属性[J].中国政法大学学报,2017(5):5-23.
- [12] 单世联.全球化时代的文化多样性[J].天津社会科学,2005(2):24-31.
- [13] 杨洪贵.文化多样性的内涵初探[J].新疆社会科学,2009(3):85-89.
- [14] 薛洁,王灏森.国家认同:现代多民族国家共同体意识的构建目标[J].上海行政学院学报,2020(5):4-12.

作者简介:刘花果,硕士,河南信阳师范学院教师教育学院助教。

收稿日期:2021-11-17

本文责编:王学思

· 阅读文化 ·

## 基于信息生态视角的科普阅读推广服务研究\*

——以广州北部山区科普阅读推广工作为例

邓妙嫻

(广州南方学院图书馆 广东广州 510970)

**摘要:** 文章引入信息生态学相关理论来解读广州北部山区科普阅读推广工作实践案例,从信息生态系统角度分析了高校创新科普阅读推广服务运行机制;从信息生态链角度提出了构建平台打造科普阅读推广服务的运行模式;从信息生态位角度提出基于农村社区文化建设优化科普阅读推广服务的运行方式。文章分析后发现通过打造具有造血功能的科普阅读推广服务生态链,增加了科普阅读推广对象直接的经济收益;优化了具有知识驱动力的科普阅读推广服务生态系统,提升了广州北部山区农村村民电子商务水平;营造了具有辐射效果的科普阅读推广服务生态环境,带动了广州地区高校成立科学技术协会的积极性。

**关键词:** 信息生态; 科普; 阅读推广; 图书馆

**中图分类号:** G258.6; G252

**文献标识码:** A

## Research on Popular Science Reading Promotion Service Based on the Perspective of Information Ecology: Taking the Popularization of Popular Science Reading in the Northern Mountainous Areas of Guangzhou as an Example

**Abstract** This paper introduces the theories of information ecology to interpret the practical cases of popular science reading promotion in the mountainous areas of northern Guangzhou, and analyzes the operation mechanism of innovative popular science reading promotion services in colleges and universities from the perspective of the information ecosystem. From the perspective of information ecological chain, this paper puts forward the operation mode of building a platform to build popular science reading promotion service. From the perspective of information niche, this paper offers the operation mode of optimizing popular science reading promotion service based on the construction of rural community culture. After the analysis, it is found that by building an ecological chain of popular science reading promotion services with hematopoietic function, the direct economic benefits of popular science reading promotion objects are increased. The knowledge-driven ecosystem of popular science reading is optimized, and rural villagers' ability to perform e-commerce in mountainous areas in northern Guangzhou is also improved. It has created a radiating ecological environment for the promotion of popular science reading, and encouraged colleges and universities in Guangzhou to establish science and technology associations.

**Key words** information ecology; popularization of science; reading promotion; library

\* 本文系2020年国家社会科学基金一般项目“文化自信视域下的经典阅读研究”(项目编号: 20BTQ009)的成果之一。

## 1 引言

科普阅读推广作为人类知识传递和技能传承的一种基本工作方式,为人类知识的积累与技能的提升起着基础保障性作用。是否重视科普阅读推广成为了一个国家成熟的标志。例如,美国通过颁布教育进步评价阅读框架指南,要求4—12年級的青少年阅读科普读物的比重要占所有课外读物的50%—70%<sup>[1]</sup>;德国通过学校组织线下阅读活动与网站线上答题的立体方式面向青少年开展科普阅读推广工作<sup>[2]</sup>。在国内,2006年,中国图书馆学会专门成立了科普与阅读指导委员会,从2018年开始,每年推荐30种科普读物,并举行科普阅读推广案例征集活动<sup>[3]</sup>。目前图书情报学术界对图书馆开展科普阅读推广的关注点主要集中在三个方面。一是科普读物选择方面:要注意图书的疗愈性<sup>[4]</sup>以及科普书目分类体系的建立<sup>[5]</sup>,以提升读者创新意识为目标来开展科普阅读推广<sup>[6]</sup>;二是科普数字阅读方面:要注重沉浸式体验感<sup>[7]</sup>、基于年龄分级的能力鉴定<sup>[8]</sup>以及APP建设<sup>[9]</sup>;三是科普服务模式方面:要立足于激发公众主动积极参与的意愿<sup>[10]</sup>,建立科学素养培育机制<sup>[11]</sup>,打造可以面对突发公共事件<sup>[12]</sup>的图书馆科普阅读推广服务模式。广州少年儿童图书馆<sup>[13]</sup>、金陵图书馆<sup>[14]</sup>、宜昌市图书馆<sup>[15]</sup>、无锡市图书馆<sup>[16]</sup>、如皋市少年儿童图书馆<sup>[17]</sup>、济南市图书馆<sup>[18]</sup>、东莞松山湖图书馆<sup>[19]</sup>走在了公共图书馆科普阅读推广实践的前列;高校图书馆的科普阅读推广目前则大多停留在理论探讨层面<sup>[20-21]</sup>,全国仅12家高校图书馆设立了科普教育基地<sup>[22]</sup>。这个数据与全国2 663家高校图书馆的数据之间存在着严重的不平衡,高校图书馆日常业务中严重缺失科普阅读推广工作。

2021年6月国务院颁布的《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》中明确提出:我国公民科学素质比例到2025年要超过15%,到2035年要达到25%……全社会有能力的机构单位、社会团体等都要积极加入到科普工作中<sup>[23]</sup>。高校图书馆一方面因为高校属性集中了大量的科技工作者,另一方面因为图书馆属性累积了大量的阅读资源,所以高校图书馆开展科普阅读推广是时代发展赋予其的历史使命,是自身必须承担的社会责任,是提升全民科学素质的重要驱动力,是国家实现创新发展的基础性力量。而从信

息生态视角来看,科普阅读推广过程是一个由科普阅读推广主体(科普阅读推广者与科普阅读推广对象)、科普阅读推广本体(科普知识)、科普阅读推广环境(科普阅读推广服务环境与地方区域环境)所构成的生态系统<sup>[24]</sup>。科普阅读推广主体之间存在着信息流转的链式依存关系;科普阅读推广本体是联系科普阅读推广主体与科普阅读推广环境之间的桥梁;科普阅读推广环境是科普阅读推广服务开展必须依靠的基础条件。三者之间共同组成相互影响、协调发展的生态系统。本文引入信息生态学相关理论来解读广州北部山区整个科普阅读推广工作,以本项目团队扎根广州北部山区开展科普阅读推广10年经验为例,通过将科普阅读推广与信息生态理论相融合,发挥地方高校图书馆优势,探讨科普阅读推广中的服务效能问题。

## 2 研究内容

从信息生态的角度来看,科普阅读推广工作要运行起来,其实就是科普阅读推广主体、科普阅读推广本体、科普阅读推广环境三元素之间的协调过程,最终形成专属于科普阅读推广服务的框架,以提升科普阅读推广精准力度。将信息生态理论引入到科普阅读推广服务工作中,可以利用信息生态系统理论去分析科普阅读推广服务的运行机制,利用信息生态链理论去分析科普阅读推广服务的链式关系,利用信息生态位理论去分析科普阅读推广服务的调整优化。

### 2.1 从信息生态系统角度研究运行机制

良好的科普阅读推广服务运行机制的建立,对于整个科普阅读推广工作具有协调促进作用。本项目团队2013年7月向广州市科学技术协会申报成立了广州地区第一家高等学校科学技术协会(以下简称“高校科协”)<sup>[25]</sup>,意在通过科学技术协会的科普阅读推广服务平台整合社会资金、人才与物资,获得政府资金与项目支持,面向广州北部山区农村贫困人口开展科普阅读推广服务。通过高校科协,本项目团队在广州北部山区农村以科普阅读推广为工作中心,以五丰村为试验点,辐射城康村、帝田村、新开村、大夫田村、官庄村等广州北部山区贫困农村,开展了多项科普阅读推广服务工作,摸索出一条基于高校科协运行机制开展地方高校图书馆科普阅读推广的道路。将高校科协作为图书馆开展科普阅读推广服务的运行机制,



就是从信息生态系统角度,将图书馆的科普阅读推广服务工作(科普阅读推广本体)与服务需求方(科普阅读推广主体)在服务环境(科普阅读推广环境)中进行对接,充分利用科学技术协会平台整合人才资源、打通企业渠道、拓宽经费来源、引进政府指导,让高校、企业、农村、政府四方联合起来,共同落实科普阅读推广工作。

## 2.2 从信息生态链角度研究运行模式

根据信息生态链理论,在科普阅读推广服务中,各个要素之间在信息流转过程中具有链式依存关系<sup>[26]</sup>。如何让这种链式依存关系更加稳定长远,建立能作用于区域拉动发展的科普阅读知识共享与技术应用模式是关键。本项目团队自2011年开始,在广州北部山区开展科普阅读推广工作,在充分调研当地农民需求的基础上,陆陆续续用8年时间打造了“高校—企业—农村”的地方区域科普阅读推广服务平台<sup>[27]</sup>:

(1)与仲恺农业学院合作,开发了具有“农民文化技术网络学校”性质的广州农村科普之窗与南方花卉种植平台;(2)与本单位数字图书馆结合,搭建了面向广州北部山区科普阅读服务的“移动图书馆”;(3)与从化图书馆联合,建设“科普屋”;(4)与广州市科学技术协会联系,推进各类科普阅读推广报告会、沙龙、讲座等活动的举办。通过整合以上四个方面的资源,“高校—企业—农村”地方区域科普阅读推广服务平台让科普阅读推广服务中的科普阅读知识资源流转更加顺畅,实现了科普阅读知识资源的共享,促进了科普阅读推广本体、科普阅读推广主体、科普阅读推广环境三要素之间链式依存关系的稳定性与长远性。

## 2.3 从信息生态位角度研究运行方式

利用信息生态位理论中面向生态均衡而调整优化生态系统要素的概念,研究在科普阅读推广服务中固定的科普阅读推广服务结构或功能相对明确的运行方式,在此基础上根据科普阅读推广对象的接受、反馈情况,调整优化科普阅读推广服务内容与形式。本项目团队在广州北部山区农村开展科普阅读推广10年来,以解决农村人口实际困难为目标,基于农村社区文化建设,开展了各种形式的科普阅读推广服务工作<sup>[28]</sup>:(1)信息素养提升服务。通过“农民文化技术网络学校”“移动图书馆”软件终端和移动学习平板硬件终端,培训农村人口自主学习农业生产、知识文化等的信息素养能力;通过举行科技知识讲座、培

训以及设立现场“农村儿童学习辅导中心”,拓宽农村人口的知识技能与知识面。(2)科普阅读资讯推送服务。通过微信端“科普信息便民服务平台”,结合当地农业生产相关需求,主动推送与农业政策、生产知识、技术革新、市场变化等相关的科普知识。(3)科普阅读辅导服务。通过举行现场互动交流,对接院校、企业、协会农业科技人才以及医院、社区健康服务专家,举行有关电子商务、农业种植、农产品展销、慢性病防治、运动健康等的科普阅读推广报告会、沙龙、讲座。(4)科普基地参观服务。通过组织参观科普基地、科技馆等,拓宽农村人口眼界。通过以上立体多维化的科普阅读推广方式,优化科普阅读推广服务运行方式,让农民真真切切感受到了科普阅读推广的效果。

## 3 项目实施过程

本项目团队从2011年开始,扎根广州北部山区欠发达地区开展科普阅读推广工作。近10年,依托地方高校信息资源优势,基于高校科协运行机制,通过地方区域科普阅读推广服务平台运行模式,面向农村社区文化建设,逐步探索出适合地方高校图书馆开展科普阅读推广服务的方式。

### 3.1 以“阅读”为核心,搭建全方位资源利用渠道

(1)利用高校图书馆资源,成功建设了农民文化技术网络学校——“广州农村科普之窗”网站1个。网站包含南方花卉种植平台、电脑学习园地、电子报纸、科技科普阅读推广等栏目。网站于2016年10月中旬上线,7×24小时为广州北部山区农村村民提供各种农业专业知识视频数据库的点播服务,受众人数达到3 000人,上线当年的10月20日至12月19日点击率就达到10 216人次。

(2)配合移动终端的使用,打造“移动图书馆”1个<sup>[29]</sup>。为广州北部山区农村村民及青少年提供全年7×24小时的图书、报纸、视频、公开课等各种数字化图书资料,受众人数超过1万人。

(3)设置了“农村儿童学习辅导中心”1个。在广州北部山区农村的五丰村、城康村、帝田村、新开村、大夫田村5个村开展了“云”上建图书馆、送书下乡、绘本阅读讲座、科普知识讲座等36场丰富多彩的活动,并在暑假期间根据农村儿童年龄与年级的差异,连

续7天每天安排不同课程,开设自然科学、计算机基础、语数外、音体美等科学文化知识辅导课;慰问探访村里留守儿童,关注他们生活和学习情况,通过互动游戏、艺术实践、科学小实验等活动丰富他们的暑假生活,建立了与农村留守儿童的交流沟通渠道。

(4)结合微信公众号推出了1个“科普信息便民服务手机平台”。该平台于2018年10月中旬上线,主动推送与农业政策、生产知识、技术革新、市场变化等相关的科普知识。受众人数达到3 000人,2019年点击率达到210 036人次。

### 3.2 以“推广”为手段,构建立体化资源宣传平台

(1)科普宣传画廊:在五丰村原有宣传栏的基础上修建了1个科普宣传画廊,面积为5m<sup>2</sup>。2016—2020年,每年更新6期,每期8张,每期推荐科普类图书8种。

(2)科普阅读室:在五丰村村委办公楼二楼设立了1个固定的科普阅读室——“科普屋”,面积为6m<sup>2</sup>。每个月开放8天。起始配备了科普图书3 000册,每年新增1 000册;并为其订阅了《广州日报》《南方农村报》《参考消息》3种报纸。

(3)科普活动:邀请院校、企业、协会农业科技人才以及医院、社区健康服务专家,在科普屋内举行有关电子商务、农业种植、农产品展销、慢性病防治、运动健康等的科普阅读推广报告会、沙龙、讲座,如“电子商务知识普及科普教学”“‘云’阅读知识讲座”“地方区域信息服务科技知识讲座”“盛夏安全小知识”“防电信、网络诈骗”“安全用电小知识”“‘云计算’知识”“农村儿童健康小知识讲座”“生态文明宣传教育”等。

(4)科普手册:针对广州北部山区农村村民以及青少年的需求,印制宣传“云”阅读与移动图书馆技术的科普阅读推广手册,以色彩鲜艳的绘图和通俗直观的文字来解读如何利用现代信息技术来获取科普知识。

## 4 案例分析

### 4.1 打造了具有造血功能的科普阅读推广服务生态链

通过建立高校科协科普阅读推广服务运行机制,打造了“高校—企业—农村”地方区域科普阅读推广服务平台,在整合社会资金、人才与物资的基础上,基于开展文化知识培训提升科普阅读推广对象

面向经济收益方面的知识与技能(如电子商务科普培训),推送相关科普知识增加科普阅读推广对象扩大经济收益的信息来源;同时一边从政府获得项目与资金的支持,一边通过吸引当地农业企业加入,为科普阅读推广对象提供科普知识与技术的现场体验渠道。最终形成了融合文化知识培训、科普资讯服务、企业技术帮扶的科普阅读推广服务的生态链,增加了科普阅读推广对象直接的经济收益。如:2012年开始围绕紫心红薯与蜂蜜在五丰村开展相关科普知识的阅读培训活动,为当地村民推送相关科普知识,教会村民使用电子商务平台销售紫心红薯与蜂蜜,并将蜂蜜这个五丰村特色农产品与谭氏蜂蜜园、海天集团当地农业龙头企业进行了产品对接。

### 4.2 优化了具有知识驱动力的科普阅读推广服务生态系统

以五丰村为试验点,辐射广州北部山区城康村、大夫田村、新开村、帝田村、官庄村,本项目团队开展的科普阅读推广服务注重活动形式的多样化,将轻松活泼的学习参观、互动交流与严谨严肃的技能比赛、培训讲座进行穿插,通过多样化的科普阅读推广服务,在提高科普阅读推广对象眼界的同时提升其信息素养。例如:2017年阿里巴巴公司在广州周边农村部署农村淘宝站项目,因为五丰村村民早在2012年就在本项目团队的指导下接受电子商务知识科普阅读培训,从2013年起就已经通过电子商务出售自家生产的紫心红薯与蜂蜜,具有一定基础的电子商务信息素养,所以五丰村成为了广州北部山区农村落地农村淘宝站项目最快的村,五丰村也被广州市科技创新委员会评为“电子商务科普示范村”。

### 4.3 营造了具有辐射效果的科普阅读推广服务生态环境

自2013年本项目团队带头成立了广州地区第一家高校科协以来,广东水利电力职业技术学院、广州大学华软软件学院、广东机电职业技术学院、广州城建职业技术学院、广州华夏职业技术学院等纷纷效仿成立了高校科协,广东民办高校科协联盟也在2016年成立。基于高校科协的科普阅读推广服务运行机制,将高校图书馆的优势资源与科普阅读推广服务、智慧图书馆服务、线上教学服务、远程培训服务等方面进行了充分融合,得到了同行们的认可,营造了具有辐射效果的科普阅读推广服务生态环境。



## 5 思考及启示

真正的科普阅读推广需要从精神文明层面让科普阅读推广对象可以励志并按照目标笃行,用阅读所具有的精神力量去帮助科普阅读推广对象实现文化自信。从信息生态视角来说,阅读所具有的这种力量也是整个科普阅读推广生态系统的驱动力。总结这些年的科普阅读推广工作,本项目团队认为有以下三点值得与同行交流。

(1)从科普阅读推广主体来说,深入调研科普阅读推广对象所需是科普阅读推广工作开展的前提。科普阅读推广者向科普阅读推广对象提供的帮助,是科普阅读推广者主观认为科普阅读推广对象应该需要的服务,科普阅读推广对象只是被动的接受。如何让这些服务能真正帮到科普阅读推广对象,是科普阅读推广者需要考虑的问题。精准识别科普阅读推广对象的需求,是科普阅读推广工作开展的前提,也是科普阅读推广的保障。本项目团队从2011年开始在广州北部山区开展科普阅读推广工作,2012年6月16日才第一次在五丰村举行具体的科普阅读推广活动。在这之前,九进五丰村:与村委干部面对面的交流,了解当地特色及经济收入,商讨以什么样的方式进行科普阅读推广活动最容易让村民接受;探访村民家,查看村民的实际情况,交流培训想法;与村民聊天,询问他们日常娱乐活动的开展情况;设计《五丰村科普阅读推广对象调查表》,对阅读推广对象进行问卷调查。最终确定了根据当地特色农产品(紫心红薯)开展电子商务知识的科普阅读推广服务内容,将科普阅读推广嵌入到微博营销、移动图书馆使用等各类比赛活动中,通过形式活泼的活动和重在参与的比赛,提高村民及青少年接受科普阅读推广的积极性和主动性,提高科普阅读推广效果。

(2)从科普阅读推广本体来说,因地制宜地调整科普阅读推广服务方式是提升科普阅读推广效果的核心。科普阅读推广者向科普阅读推广对象提供科普阅读信息,是一种信息自上向下的流转。就这一信

息流转而言,绝大部分是科普阅读推广者带有“强制性”地向科普阅读推广对象提供服务。如何让这些服务获得科普阅读推广对象的认可和接受,因地制宜地调整科普阅读推广服务方式,是科普阅读推广者在科普阅读推广工作中需要无时无刻进行的工作。本项目团队在广州北部山区开展科普阅读推广时,发现当地群众最大的需求就是卖掉自己的农产品。所以一方面对其大力推行电子商务知识、种植技术知识的科普阅读服务以及推送相关科普知识等传统的科普阅读推广服务,另一方面也通过联系当地龙头农业企业与之进行产品对接、组织村民去科普基地参观等能实际解决农民现实问题的活动,让科普阅读推广服务方式不仅限于阅读交流与知识普及,而是调整增加了符合村民实际需求的活动方式。

(3)从科普阅读推广环境来说,研究服务机制与模式可以让科普阅读推广工作事半功倍。汇集多方力量、筹集多方资金、整合多方资源,探索让科普阅读推广者、科普阅读推广对象、资助方等多方都可以共赢的渠道,可以让科普阅读推广工作事半功倍。本项目团队这些年在广州北部山区农村开展科普阅读推广,为得到政府资金支持而成立的高校科协以及为整合社会资源推出的“高校—企业—农村”地方区域科普阅读推广服务平台,就是科普阅读推广服务机制与模式的一种尝试。

## 6 结语

近几年,在“滋养民族心灵、培育文化自信”的号召下,科普阅读推广工作越来越针对地方区域环境和实际用户需求,鼓励因地制宜地运用符合当地民众生活习惯的阅读方法和推广手段来推进对科普知识的宣传力度。本文以本项目团队扎根广州北部山区开展科普阅读推广近10年经验为例,通过将科普阅读推广与信息生态理论相融合,从理论层面上总结了提升科普阅读推广服务效能的方法,同时也在应用层面上为同样致力于科普阅读推广工作的图书馆提供了一些实用策略。

## 参考文献:

[1] NAAAS.2015 Annual Report Innovation,Information,and Imaging[EB/OL].(2021-06-25)[2021-11-01].<https://www.aaas.org/>

- resources/aaas-annual-report-2015.
- [2] 芦婷婷.德国儿童阅读推广举措及对我国的启示[J].图书馆工作与研究,2016(6):116-120.
- [3] 杨秀丹,陆遥.公共图书馆科普阅读推广活动现状、特点与未来发展着力点:基于1—2届征集案例研究[J].农业图书情报,2019,31(8):71-78.
- [4] 胡益芳.论科普图书的疗愈性与高校科普阅读推广实践[J].图书馆研究与工作,2019(3):60-63.
- [5] 赵发珍,刘青华.图书馆科普阅读书目推荐:现状、模式与策略[J].图书馆学研究,2020(2):93-101.
- [6] 豆梦梦,吉久明,李楠,等.面向创新意识提升的馆藏科普图书阅读课及其实证研究[J].图书馆杂志,2021,40(4):62-68,99.
- [7] 马捷,张光媛,徐晓晨,等.数字阅读与纸质阅读理解效果及沉浸体验实验研究:以科普知识为例[J].图书情报工作,2018,62(16):35-46.
- [8] 魏琦.公共图书馆少儿科普数字阅读推广服务模式研究[J].图书馆学刊,2019,41(10):81-84.
- [9] 戴明.公共图书馆少儿科普数字阅读App的应用研究[J].河南图书馆学刊,2020,40(9):31-32.
- [10] 李俊,赵发珍,薛小婕.从公众接受到公众参与:图书馆科普阅读创新服务模式研究[J].图书馆学研究,2020(10):94-101.
- [11] 杨乃一.图书馆未成年人科学素养培育机制研究:基于国内科普阅读推广优秀案例[J].国家图书馆学刊,2021,30(2):67-79.
- [12] 赵发珍,李华,肖珑.面向突发公共事件的图书馆科普阅读服务研究[J].大学图书馆学报,2021,39(3):97-104.
- [13] 杨彦嫦.公共图书馆少儿科普阅读推广的实践与探索:以广州少年儿童图书馆为例[J].四川图书馆学报,2017(1):47-50.
- [14] 张恺.公共图书馆科普数字阅读推广实践与探索[J].图书馆界,2018(2):55-57,62.
- [15] 王莹,江艳雯.公共图书馆科普阅读推广工作策略研究:以宜昌市公共图书馆为例[J].图书馆研究,2019,49(6):99-105.
- [16] 冯若燕.公共图书馆开展未成年人科普阅读推广工作的若干思考:以无锡市图书馆为例[J].河北科技图苑,2019,32(5):72-76.
- [17] 宋淑娜,肖兰,殷利军.公共少儿馆科普阅读推广的实践:以如皋市少儿馆为例[J].山东图书馆学刊,2020(1):77-81.
- [18] 石强.公共图书馆科普数字阅读推广常态化机制研究:以济南市图书馆为例[J].河南图书馆学刊,2020,40(6):31-33.
- [19] 徐黎,麦志杰,柴伟,等.国家高新区公共图书馆科普阅读推广创新与实践路径研究:以东莞松山湖图书馆为例[J].图书馆理论与实践,2020(4):89-93.
- [20] 郎杰斌,杨晶晶,何珊.对高校开展科普工作的思考[J].大学图书馆学报,2014,32(3):60-63.
- [21] 周婷.高校图书馆科普经典阅读推广研究[J].图书馆学刊,2015,37(11):71-75.
- [22] 徐基田.图书馆科普教育现状与发展路径探究:基于25个省市88家科普教育基地调查[J].图书情报工作,2020,64(9):35-45.
- [23] 中国科协.国务院印发《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》[EB/OL].(2021-06-25)[2021-11-06].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703544839691563947&wfr=spider&for=pc>.
- [24] 韩刚,覃正.信息生态链:一个理论框架[J].情报理论与实践,2007(1):18-20,32.
- [25] 汤妙吉.协同创新环境下的高校图书馆社会服务科协模式研究:以广州南洋理工职业学院科学技术协会为例[J].图书馆工作与研究,2014(6):53-56.
- [26] 娄策群,周承聪.信息生态链:概念、本质和类型[J].图书情报工作,2007,51(9):29-32.
- [27] 汤妙吉.基于云计算的高校与农村文献信息资源共享平台的设计与实现[J].现代情报,2014(9):87-91.
- [28] 汤妙吉.高校图书馆以科普活动服务地方的现状与策略[J].图书馆研究,2015(1):80-83.
- [29] 汤妙吉.面向个性化信息服务的图书馆移动用户行为分析模型设计[J].现代情报,2018(1):121-126.

**作者简介:** 邓妙娴,广州南方学院图书馆助理馆员,研究方向为科普阅读推广。

**收稿日期:** 2021-11-22

**本文责编:** 孙晓清

# 移动 APP 对图书馆社会化阅读推广服务的影响因素研究

## ——基于调查问卷的实证分析

史枚翎

(中共浙江省委党校马克思主义研究院 浙江杭州 310021)

**摘要:** 图书馆利用移动APP开展社会化阅读成为阅读推广服务的重要手段。文章基于读者进行社会化阅读的外部驱动因素及内部驱动因素两方面构建移动APP对图书馆社会化阅读推广服务影响因素指标体系,以173份调查问卷为基础,采用多元回归模型验证并实证分析了图书馆社会化阅读推广服务中交互服务效果的影响因素。调查结果表明:信息资源质量、信息获取难易程度、阅读社交价值、读者阅读喜好及体验、界面功能设计、移动APP种类对图书馆社会化阅读交互服务效果均有不同程度的正向影响作用。

**关键词:** 移动APP; 社会化阅读; 影响因素; 实证分析

中图分类号: G252      文献标识码: A

## Research on the Influencing Factors of Mobile App on Socialized Reading Promotion Service in Libraries: Empirical Analysis Based on Questionnaires

**Abstract** Libraries using mobile phone apps to carry out socialized reading has become an important means of reading promotion services. Based on the external and internal driving factors of readers' socialized reading, this paper constructs an influencing factor index system of mobile phone apps on library socialized reading promotion service. Based on 173 questionnaires, this paper uses a multiple regression model to verify and empirically analyze the influencing factors of interactive service effect in library socialized reading promotion service. The survey results show that the quality of information resources, the accessibility of information, the social value of reading, readers' reading preferences and experience, the design of interface function and the types of apps have different degrees of positive effects on library socialized reading interactive service.

**Key words** mobile phone app; socialized reading; influencing factor; empirical analysis

### 1 相关概念及研究背景

#### 1.1 社会化阅读基本概念

伴随社交媒体的广泛兴起,阅读形式不断发生演变,“社会化阅读”这一阅读方式开始走进学界及公众的视野,社会化阅读行为逐渐成为普遍现象。社会化阅读方式由来已久,早期的读书沙龙及阅读俱乐部中读者的互动及分享已体现出社会化的阅读特

征<sup>[1]</sup>。近年来,数字技术和新媒体技术的发展推动着社会化阅读的重要里程碑式发展。与传统阅读模式不同,社会化阅读是读者借助具有社交属性的数字阅读平台或阅读社区开展的强调交流互动、分享及传播等功能的阅读行为模式<sup>[2]</sup>。

#### 1.2 移动 APP 在图书馆社会化阅读推广中的应用

移动APP是针对使用无线网卡业务或连接互联网的移动设备而开发的应用程序。凭借即时分享、突破时空限制、强化社交联系等得天独厚的优势条件,



移动APP成为读者开展移动社会化阅读的常用途径。随着读者阅读行为方式的转变,图书馆的阅读推广工作也不断推陈出新。社会化阅读方式具有强调读者的参与性、互动性及共享性等特性,与图书馆阅读推广活动中以读者为中心的服务方式不谋而同,因此,借助移动阅读APP开展社会化阅读成为图书馆阅读推广服务的重要手段。目前,商业第三方移动APP可分为用户类、资源类、渠道类等多种类型<sup>[3]</sup>,此外许多图书馆自行开发了移动阅读APP,这些移动APP注重展现各自的精品资源,设置用户评价与交流互动的“阅读社区”版块,为图书馆开展社会化阅读推广服务提供了极大便利,使图书馆的阅读推广服务延伸至读者的社交层面。然而,相关研究显示,图书馆基于移动APP的社会化阅读推广服务仍然存在侧重个人阅读,现有读者之间交互方式单一并忽略读者之间的有效互动等问题<sup>[3]</sup>。随着移动APP在图书馆的广泛应用,探究移动APP对于图书馆社会化阅读推广服务效果的影响具有重要意义。为此,本文将重点聚焦于移动APP对图书馆社会化阅读推广服务的关键影响要素。

## 2 移动APP对图书馆社会化阅读推广的影响因素指标体系构建

### 2.1 影响因素的提出

图书馆阅读推广活动的主体是读者—图书馆,图书馆的社会化阅读推广服务以读者为核心,依托读者的社交网络关系,在阅读价值产生过程中强化了社会交往元素与用户生成自创内容<sup>[4]</sup>。读者在社会化阅读过程中,不仅受到来自外界诸多因素的影响,同时具有进行社会化阅读的内驱动力。因此,应基于移动APP、图书馆对读者的外部驱动及读者阅读价值创造两方面进行考量,以读者的阅读收益、阅读价值为出发点,探究移动APP对图书馆社会化阅读推广服务的影响因素<sup>[5]</sup>。

### 2.2 影响因素的分析

此前,学界已有针对图书馆推广社会化阅读、用户使用社会化阅读行为等影响因素的相关研究,如王海燕指出社会化阅读受多种主客观因素交互影响,内容、渠道和用户是影响移动终端社会化阅读中互动、分享及转化的三个要素,同时三要素彼此之间也存在

着不同层次的相互作用<sup>[6]</sup>;季丹等人基于Flow理论探讨了影响社会化阅读的主要因素——读者在阅读中产生的心流体验与交互响应<sup>[7]</sup>;唐天娇基于社会化阅读平台用户不持续使用行为视角,分析了平台在信息质量、服务质量、平台界面质量、同类型可替代产品等外界因素以及用户自身对社会化阅读的社交价值、情感价值等内部因素对用户不持续使用行为的影响作用<sup>[8]</sup>;高雯雯基于扎根理论总结出图书馆阅读推广在社会化阅读视角下的用户满意度影响因素,得出阅读效率、阅读主动性及社交性是影响用户满意度的关键因素<sup>[4]</sup>;孙挺等人运用荟萃分析的方法对社会化阅读读者持续使用意愿进行了分析,得出满意度是影响其使用意愿的最主要因素,同时用户群体对不同类型的APP的使用意愿存在显著差异<sup>[9]</sup>。鉴于此,本文将从移动APP的种类、流行趋势及阅读界面设计、信息资源质量,图书馆的交互服务效果、信息获取难易程度等外部驱动因素,以及读者的阅读喜好、阅读体验及阅读社交价值等内部驱动因素两方面来界定移动APP对图书馆社会化阅读推广服务的影响因素,最终构建移动APP对图书馆社会化阅读推广服务的影响因素指标体系(见图1)。

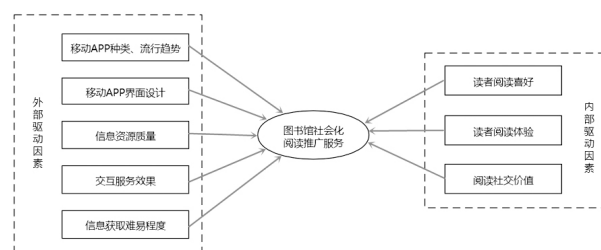


图1 移动APP对图书馆社会化阅读推广服务影响因素指标体系

## 3 问卷设计与数据收集

### 3.1 调查问卷设计

根据移动APP对图书馆社会化阅读推广服务影响因素指标体系设计调查问卷,问卷内容包括4部分:①被调查者的基本信息;②图书馆社会化阅读推广中移动APP使用情况;③图书馆社会化服务效果;④被调查者的阅读体验及感受到的阅读社交价值。每一个调查部分的测度变量包含2—3个描述项目,采用李克特5级量表设计回答选项,其中包含“非常

同意”“一般同意”“不确定”“有些不同意”“非常不同意”5个层次,并分别由高到低,按照5到1分进行赋分。在问卷正式发放前,首先在小范围内进行预调研,对调查问卷中存在的如表意不清等问题进行了修正,最后确定正式调查问卷。调查问卷主体量表如表1所示。

表1 调查问卷主体量表

变量	题项	描述项目
移动 APP 种类	Q1	通过图书馆可以使用种类丰富的社交类阅读 APP 进行阅读
	Q2	闲暇时间会主动使用图书馆移动 APP 进行社会化阅读
	Q3	使用移动 APP 是因其在社交范围内比较流行或通过周围人的推荐
界面功能设计	Q4	图书馆服务过程中所用到的移动 APP 界面简洁,比较容易操作
	Q5	移动 APP 具有良好的交互性功能,方便与他人交流、互动
信息资源质量	Q6	移动 APP 阅读资源种类丰富,能够满足信息获取需求
	Q7	移动 APP 可以推荐相关资源,并能够快速链接
	Q8	移动 APP 信息资源更新速度快,可以满足阅读的即时性需求
信息获取难易	Q9	移动 APP 阅读资源分类清晰明了,易于快速检索
	Q10	移动 APP 可以打破时空限制,随时进行阅读
读者阅读喜好及体验	Q11	使用图书馆移动 APP 可以满足自身阅读喜好
	Q12	使用图书馆移动 APP 能够进一步激发阅读兴趣
	Q13	使用图书馆移动 APP 可以获得较好的阅读体验
阅读社交价值	Q14	图书馆移动 APP 可以提供交友机会,增进社交范围
	Q15	图书馆移动 APP 能够建立具有同样阅读爱好的阅读社交圈
交互服务效果	Q16	通过移动 APP 与图书馆建立起良好的交互方式、反馈途径
	Q17	通过移动 APP 图书馆建立了满足阅读需求与社交需求的渠道

### 3.2 数据收集

调查问卷的数据收集采取网络调查问卷与纸质问卷相结合的方式。网络调查问卷采用问卷星形成电子问卷,通过QQ群、微信群及朋友圈、相关论坛等社交媒体方式进行发放;纸质调查问卷采用面对面的形式,在高校图书馆、公共图书馆及附近街道、书店等地点进行实地调查。调查时间为2021年7月30日—2021年9月30日,共发放问卷200份,剔除无效问卷27

份,实际回收有效问卷共173份,问卷有效回收率为86.50%。

### 3.3 有效性检验

根据调查问卷数据结果,对问卷数据分别进行信度检验和效度检验。分别对移动APP种类、界面功能设计、信息资源质量、信息获取难易、读者阅读喜好及体验、阅读社交价值及交互服务效果七个维度变量题项进行可靠性分析,对其内部一致性信度进行考察。本文采用 $\alpha$ 信度系数法进行信度检验,若Cronbach's  $\alpha$ 系数大于0.7则说明调查问卷具有相当的信度,即可通过信度检验。基于SPSS 26.0计算七个变量的Cronbach's  $\alpha$ 系数,各变量Cronbach's  $\alpha$ 系数均大于0.8,说明该调查问卷内部一致性信度良好(见表2)。

表2 各变量信度与效度系数表

变量	项数	Cronbach's $\alpha$ 系数	KMO	Bartlett's 球形检验 p
移动 APP 种类	3	0.813	0.708	0.00
界面功能设计	2	0.802	0.769	0.00
信息资源质量	3	0.873	0.827	0.00
信息获取难易	2	0.815	0.784	0.00
读者阅读喜好及体验	3	0.864	0.713	0.00
阅读社交价值	2	0.847	0.782	0.00
交互服务效果	2	0.816	0.815	0.00

通过对调查问卷有效样本数据进行效度分析,即抽样适当性检验(KMO)和Bartlett球形检验,得出KMO值大于0.7, Bartlett球形检验显著( $p=0.000$ ),说明此调查问卷的效度检验合格(见表2)。因此,本文设计的调查问卷通过有效性检验,建立的移动APP对图书馆社会化阅读推广服务的影响因素指标体系较为合理。

## 4 实证分析

在本次调查问卷中,移动APP种类、界面功能设计、信息资源质量、信息获取难易、读者阅读喜好及体验、阅读社交价值都可以作为影响图书馆最终服务交互效果的变量因素,即符合多元回归分析中多个相关变量为自变量,其中一个或几个变量为因变量的分析条件,因此,本文采用多元回归分析,对调查问卷中的数据进行分析。



#### 4.1 显著性分析

本文采用SPSS 26.0, 利用多元回归模型对影响因素进行实证分析。首先对拟合后模型的决定系数 $R^2$ 进行分析,  $R^2$ 值可反映出回归模型拟合本次调查问卷中数据的有效程度。以移动APP种类、界面功能设计、信息资源质量、信息获取难易、读者阅读喜好及体验、阅读社交价值作为自变量, 图书馆交互服务效果作为因变量, 同时为了提高回归模型的拟合度, 对模型进行修正, 如表3所示, 得到模型的 $R^2$ 值为0.849, 即移动APP种类、界面功能设计等六个自变量对图书馆交互服务效果因变量的解释程度为84.9%, 说明自变量指标能够较好地解释因变量, 模型设计合理。

表3 模型 $R^2$ 分析值

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917	.864	.849	.140 13

对调整后的模型整体进行检验, 以此判断拟合后模型的有效性。分析模型的方差检验量F值, 如表4所示, 模型F值为379.561, 显著性水平为0.000, 模型总体显著性水平较高, 即将对模型进行回归分析与探讨。

表4 模型F分析值

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig. (2-tailed)	
1	Regression	247.331	6	22.352	379.561	.000
	Residual	9.659	131	.792		
	Total	256.99	137			

#### 4.2 模型回归分析

比较移动APP种类、界面功能设计、信息资源质量、信息获取难易、读者阅读喜好及体验、阅读社交

价值自变量对图书馆交互服务效果因变量的相关回归系数及显著性水平, 回归分析结果如表5所示。从整体来看, 信息资源质量在所有变量中对图书馆交互服务效果的影响最为显著, 其次正向影响显著程度依次为信息获取难易程度、阅读社交价值、读者阅读喜好及体验、界面功能设计、移动APP种类, 这一结果与调查问卷研究结果基本相一致, 移动APP对图书馆社会化阅读推广服务影响因素的指标体系得到验证。

在所有变量中, 信息资源质量自变量的回归系数最高, 其Beta值为0.878, 显著性水平Sig值为0, 这一结果说明, 信息资源质量对图书馆交互服务效果起着至关重要的影响作用。当前读者在使用移动APP进行社会化阅读时以获取种类丰富、即时更新的信息资源为首要需求; 信息获取难易程度的Beta值为0.795, 显著性水平Sig值为0, 说明读者在使用移动APP时的信息获取难易程度对图书馆交互服务效果同样具有显著的正向影响。

阅读社交价值的Beta值为0.719, 显著性水平Sig值为0.003, 说明阅读社交价值与图书馆交互服务效果显著相关。当读者利用移动APP开展以社交功能为导向的阅读时, 阅读社交价值的获取是读者除获取信息资源外最为关注的需求; 读者阅读喜好及体验的Beta值为0.659, 显著性水平Sig值为0.008, 说明读者阅读喜好及体验与图书馆交互服务效果较为相关。

界面功能设计的Beta值为0.624, 显著性水平Sig值为0.009, 说明移动APP界面功能设计与图书馆交互服务效果较为相关; 移动APP种类的Beta值为0.582, 显著性水平Sig值为0.010, 说明移动APP种类与图书馆交互服务效果基本相关。

## 5 研究结论

表5 回归分析结果

Model	Variable	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	Constant	.631	.107	.000	.000
	移动APP种类	.527	.112	.582	.010
	界面功能设计	.582	.125	.624	.009
	信息资源质量	.833	.114	.878	.000
	信息获取难易	.738	.109	.795	.000
	读者阅读喜好及体验	.614	.116	.659	.008
	阅读社交价值	.685	.121	.719	.003

通过以上实证分析发现,信息资源质量、信息获取难易程度、阅读社交价值、读者阅读喜好及体验、界面功能设计、移动APP种类对图书馆社会化阅读交互服务效果均有不同程度的正向影响作用。因此,为了提高服务质量,图书馆利用移动APP开展社会化阅读推广服务时应做到以下几点:

首先,移动APP的信息资源质量及信息获取难易程度是图书馆进行社会化阅读推广的首要前提和根本,是读者与图书馆及其他读者之间进行连接的纽带<sup>[10]</sup>。因此,图书馆作为社会化阅读推广的主导者,需要以读者阅读需求为出发点,提高移动APP的资源质量,整合信息资源并建立起关联路径,实现阅读资源的自动聚合与定制推荐,针对读者需求使信息资源的价值得到最大化实现。

其次,用户的阅读动机、阅读喜好及阅读体验是进行社会化阅读的内部驱动因素和根本动力,通过移动终端的社会化阅读,用户在内容分享、互动过程中实现价值转化。因此,图书馆要以读者实现阅读社交价值为核心,打造阅读与社交的有机融合与无缝衔接,可将阅读内容单元的注释、评论及分享离散至段落或句子,最大程度使用户在使用移动终端进行社会化阅读时,体验到满足其期望的阅读社交价值,引导更多读者参与到互动中,进而促进读者生成自创资源,形成读者阅读社交圈的广泛互动,为读者带来更多的阅读社交价值,以此达到良性循环,建立图书馆

社会化阅读推广的品牌形象。

最后,移动APP种类与界面功能设计是图书馆交互服务效果的外部驱动因素,虽不作为影响图书馆交互服务效果的主要因素,但其在图书馆社会化阅读推广服务中仍起着一定的推动作用。在界面设计上,图书馆需要根据读者阅读行为习惯及其特色文化内涵进行完善,增强界面的导航特征,设置读者可根据自身阅读习惯设计导航条的个性化模块,使图书馆移动APP成为读者在选择社会化阅读时不可代替的阅读工具,形成图书馆独有的渠道优势。

总之,移动APP已经成为读者开展移动社会化阅读的常用途径,借助移动阅读APP开展社会化阅读成为图书馆阅读推广服务的重要手段。探究移动APP对图书馆社会化阅读推广服务的影响因素,对于提高读者阅读体验、阅读社交价值,以及建立图书馆社会化阅读推广的品牌形象具有重要的借鉴意义。实证研究结果表明,移动APP的信息资源质量及信息获取难易程度是图书馆进行社会化阅读推广的首要前提和根本,其次是阅读社交价值及其体验,最后是移动APP种类及其界面功能设计。因此,图书馆在进行社会化阅读推广时,在以读者需求为出发点完善信息资源实现阅读资源的自动聚合与定制推荐的前提下,除了APP应用及技术更新之外,更应该关注在社会化阅读推广中阅读与社交如何真正有机融合,为读者在阅读及社交之间搭建起互动互联的渠道。

#### 参考文献:

- [1] 李武,赵星.大学生社会化阅读APP持续使用意愿及发生机理研究[J].中国图书馆学报,2016(1):52-62.
- [2] 蔡金燕.高校图书馆基于社会化阅读的阅读推广研究:以广东九所高校图书馆为例[J].图书馆学报,2019(9):63-68.
- [3] 李清霞.移动阅读APP的发展模式研究:基于国内五大阅读类APPs的对比分析[D].沈阳:辽宁大学,2016.
- [4] 高雯雯.社会化阅读视角下阅读推广用户满意度影响因素研究[J].现代情报,2018(12):103-108.
- [5] 金秋萍.基于问卷调查的高校图书馆阅读推广活动评价分析[J].图书馆学研究,2014(24):70-74.
- [6] 王海燕.移动终端社会化阅读研究[D].武汉:武汉大学,2015.
- [7] 季丹,郭政,李武.Flow理论视角下的社会化阅读行为影响因素[J].图书馆论坛,2020(5):116-122.
- [8] 唐天娇.社会化阅读平台用户不持续使用行为影响因素研究[D].武汉:华中师范大学,2019.
- [9] 孙挺,李雪,徐长林.社会化阅读用户持续使用意愿的社交因素元分析[J].情报科学,2021(11):21-28.
- [10] 史艳丽.高校图书馆社交媒体阅读推广实证研究[J].图书馆论坛,2018(1):86-91.

作者简介:史枚翎,硕士,中共浙江省委党校马克思主义研究院馆员,研究方向为图书情报。

收稿日期:2021-12-03

本文责编:王晓琳

· 学术论坛 ·

## 数字时代图书馆被诉著作权侵权问题探究\*

许俊伟

(安徽大学法学院 安徽合肥 230601)

**摘要:**相较于传统图书馆,数字时代的图书馆建设明显加剧了著作权保护与公共利益间实现平衡的难度,这显然对图书馆的发展提出了更高要求。在系统梳理图书馆被诉著作权侵权的案件后,不难发现图书馆的行为实施与抗辩事由都具有显著的类型特征,这就使得有必要对数字时代图书馆可能出现的著作权侵权行为进行预防。基于此,为了合理规避图书馆被诉著作权侵权的风险,在未来图书馆应当与著作权人全面订立著作权许可使用合同,并在对外展开的数字阅读服务中对链接提供予以优化,深入践行“通知—删除”规则,以此促使图书馆在实现良性发展的基础上最大程度发挥应有功能来满足人民群众对美好生活的需求。

**关键词:**图书馆;著作权;侵权;数字时代

**中图分类号:** G250.76      **文献标识码:** A

### Probe into the Sueded Copyright Infringement of Libraries in the Digital Age

**Abstract** Compared with traditional libraries, the construction of libraries in the digital age has aggravated the difficulty of striking a balance between copyright protection and public interests, representing another challenge for the development of libraries. After systematically sorting out the library's alleged copyright infringement cases, it is not difficult to find that the library's behavior implementation and defenses have significant typological characteristics, which makes it necessary to prevent copyright infringements that may occur in libraries in the digital age. Based on this, to reasonably avoid the risk of the library being sued for copyright infringement in the future, the library should fully conclude a copyright license contract with the copyright owner, and optimize the link provided in the external digital reading service, and in-depth implementation of the “notification-deletion” rule, in order to promote the library to maximize its functions based on achieving sound development to meet people's needs for a better life.

**Key words** library; copyright; infringement; digital age

#### 1 引言

当前,人类已进入数字时代。这一时代“正在改变我们的生活以及理解世界的方式,成为新发明和新服务的源泉,更多的改变正蓄势待发”<sup>[1]</sup>。正因如此,人类的阅读内容及方式也相应发生了转变,这无疑使

得读者、图书馆、著作权人的权利诉求、行为选择与相关规范亦深受影响。“图书馆作为公益性的信息服务机构,肩负着为公众提供信息资源,满足公众在其研究、学习以及休闲等活动中的信息需求的使命,因而在图书馆提供的信息资源和服务中,不可避免地要涉及到著作权作品。”<sup>[2]</sup>这意味着,“与图书馆职能密切相关的知识产权问题,主要集中在著作权领域,图

\* 本文系2020年国家社会科学基金一般项目“数字经济时代大数据市场限制竞争行为法律规制研究”(项目编号:20BFX149)的成果之一。



图书馆的著作权问题已成为近年来图书馆学领域的研究热点”<sup>[3]</sup>。

“在全世界范围内,与著作权有关的图书馆基本服务类型都是一样的,具有普遍性。”<sup>[4]</sup>根据《中华人民共和国公共图书馆法》的规定,公共图书馆的功能重点在于保障公民基本文化权益,并以此提高公民科学文化素质和社会文明程度,从而促进人类文明的传承和文化自信的坚定。这便表明,通过公共图书馆的途径来保障人们获取知识信息的权利具有充分的法律依据,只不过在保障人们权利实现的同时还应当注重与这些知识信息的著作权保护间达成良好平衡,这显然同样也是法治国家的必然要求。有鉴于此,面对如今数字时代新技术引发的“信息文献生产、存储、利用的深刻变革”<sup>[5]</sup>,立法滞后性在被空前放大的情况下,理应需要对著作权保护与公共利益间极易发生的失衡展开风险规避,以更好发挥图书馆功能来满足人民群众对美好生活的需要。

## 2 数字时代的图书馆发展

图书馆自建立之初便始终将向人提供服务作为存在前提,而后随着公共图书馆的出现,这种向特定人提供的服务也就随之扩大到了整个公众层面,可见人本主义为图书馆精神之要义。而数字时代的到来,也让图书馆在更为开放的互联网世界中能够更好对其精神予以传承,数字时代的图书馆馆藏实力与传播能力亦绝非原先可比拟。不过,相较于传统图书馆,图书馆的数字化以及数字图书馆建设诚然是要面临较之以往更为复杂的环境,数字时代加剧了著作权保护与公共利益间实现平衡的难度,这无疑对数字时代的图书馆发展提出了更高要求。

### 2.1 数字时代的图书馆精神传承

世界上最早的图书馆诞生于公元前7世纪的美索不达米亚平原上的摩苏尔城,为亚述巴尼拔图书馆,因亚述国王亚述巴尼拔而得名<sup>[6]</sup>。当然,此时的图书馆尚且只为君主和贵族服务,远不能承担公共服务的职能,公共图书馆的出现则要晚得多。但不可否认的是,距今两千多年的古代图书馆所提供的服务与公共图书馆相比并无本质不同,在服务内容上二者可谓是一脉相承,都承载了图书馆的内在精神,故而历史上许多著名的图书馆都曾是学术中心。不仅如此,近代

兴起的民主思潮和人权思想也在图书馆获得了体现,特别是近代以来,随着公共图书馆的建立,理论上所有人都能平等自由地使用图书馆资源,这就让图书馆精神更加彰显为开放的人本主义。质言之,图书馆工作的目的应当是对人服务,而对知识信息本身的工作则是为了能够向人们提供更好的服务,这一前提必须毋庸置疑。

在数字时代到来之前,以二维形式为媒介载体的知识信息即实体书报刊不具备数字信息技术的即时传播性,其保存也不如数字化的知识信息便利,这个阶段的图书馆更多是被当作一个个独立的信息库存在于影响所及范围内来服务读者。然而,传统纸质出版行业在数字阅读革命中受到了不小的冲击,以信息保存为信息传播手段并将藏书作为重要工作内容的传统图书馆无法适应数字时代的发展,应克服信息孤岛之局限,在更为开放的互联网世界中传承历久弥新的图书馆精神。实际上,目前众多图书馆已然与大数据、云计算等技术实现了互动交融,欣然迈入到了与数字化相衔接的时代。这尤其在我国各地区、各高校图书馆建设程度存有明显差异的现实背景下,数字时代下的图书馆资源共享就必将为图书馆精神传承的一条关键路径。

### 2.2 数字时代的图书馆建设之困

传统图书馆在空间上的壁垒在数字时代被打破,知识信息也从此有了更为快捷的获取途径与保存方式。而且,包容的竞争环境同样促使数字平台追求更为人性化的服务模式,这也与图书馆精神的本质不谋而合,一切似乎都在预示着图书馆终将被数字时代所淘汰。但事实可能并不如此。在浩如烟海的数据海洋中,一些重要的知识信息往往需要服务者提供保存和管理的服务,图书馆重要的馆藏文件仍有赖于在图书馆中得到妥善且能够发挥其价值的保存,图书馆为此应当朝着发掘知识信息切实利用价值的方向上发展,而不是就此被历史淘汰。并且,从人本主义的维度进行思考,在信息高度发达的今天,弱势群体获取知识的权利依然有待于更加真切的保护,信息上的平等远未达到理想状态。当今主流的数字化阅读供应商即以流量为主的快餐文化平台抑或是以内容为主的知识付费平台,显然都不能为弱势群体获取高质量信息提供可靠保证,图书馆要在继续存续中肩负满足公众需求的重大使命。

相较于传统图书馆,图书馆的数字化以及数字图书馆建设要面临较于以往更为复杂的知识产权法环境,行差踏错就将面临侵权的风险。虽然数字时代的图书馆建设都在尽量规避侵权风险,更加审慎地建立数字资源项目,但国内外有关图书馆著作权侵权之诉的案件仍然不胜枚举。在此尤为值得指出的是,由于有别于二维载体传播受制于实体媒介本身的束缚,数字化的信息传播则有力冲破了实体媒介的禁锢,使得数字时代的图书馆如若建设不当——假设某一特定内容被推广开来的话,不受数量限制的传播就将直接对相应书报刊的销量造成显著影响,这势必会不同于传统图书馆因其传播量有限而不会过分影响相应书报刊的正常销量。而这无疑也彻底颠覆了人们长期以来形成的图书馆某一特定内容可借阅量有限的惯性思维。可反观近些年来图书销售增速,对一切图书都采用数字化的方式出版亦不切实际,加之即使是数字化出版的信息,只要被图书馆收纳且推广,其经济利益也必定遭受减损。

由此可见,数字时代的图书馆建设之困依然脱不了著作权保护与公共利益如何达成合理平衡这一核心难题,且数字时代加剧了这一难题的处理难度。揆诸于此,未来的图书馆建设既要保障普通公民的文化权利,又要培育优质知识信息萌发的肥沃土壤,二者绝不可偏废。

### 3 图书馆被诉著作权侵权中行为实施与抗辩事由的类型分析

经过系统梳理,图书馆被诉著作权侵权中行为实施的类型大体有三种,即就馆藏资源对外提供查询及打印服务、以链接方式对外提供资源导航、以镜像或光盘方式对外提供作品。而图书馆在面对权利人的侵权指控时,则主要以合理使用、合同约定、在尽到合理注意义务基础上不能有效控制内容为理由进行抗辩。

#### 3.1 图书馆被诉著作权侵权中行为实施的类型

首先,就馆藏资源对外提供查询及打印服务的行为定然是图书馆的一项传统职能。馆藏资源的丰富程度一方面是衡量图书馆发展规模的重要指标之一,一方面也是满足公众阅读需求的首要保证。伴随近年来文献数量的快速增长,图书馆馆藏量自然也以井喷

态势增大,如今图书馆的年入藏量和馆藏总量可谓达到了前所未有的高度,而这一态势还在持续,与之相伴而生的便是图书馆卷入著作权侵权纠纷的案件激增。当著作权人在图书馆发现侵权作品后,一般会将图书馆与侵权人列为共同被告以追究图书馆的责任。但是,按照我国《中华人民共和国著作权法》的相关规定,如果图书馆仅就馆藏资源对外提供查询及打印服务,那么即使收藏的作品构成侵权,图书馆的这种行为也不属于侵权行为,无须承担侵权责任。

其次,以链接方式对外提供资源导航的行为则因网络链接程度的不同大致可分为浅层链接和深层链接。具体而言:在用户点击浅层链接之后,“即会脱离设链网站,进入被链接的网页,此时用户浏览器中显示的网络地址为被链的网页地址”;而在用户点击深层链接之后,“即可以在不脱离设链网站的情况下,从第三方网站下载或在线打开文件,此时用户浏览器显示的网络地址仍然为设链网站的地址”<sup>[7]</sup>。这两种链接方式在著作权法上有着不一样的侵权认定和责任承担。比较来说,浅层链接行为本身不构成侵权,纵然是最终被认定为构成侵权,也只是需要在收到通知后断开链接即可,并不用承担相应的赔偿责任;而深层链接行为本身在司法实践中是否构成侵权存在认定上的争议,这当中主要就是用户感知标准和服务器标准之争。

最后,以镜像或光盘方式对外提供作品的行为随着数字图书馆的兴起所引发的著作权纠纷也是愈发普遍。通常而言,图书馆直接提供作品需要从第三方订购数据库,而图书馆在订购数据库后以镜像方式对外提供作品一般也不需要承担赔偿责任。究其原因,是缘于以镜像方式提供的作品往往对图书馆的侵权行为起到了一定的制约作用。换言之,图书馆自身无法控制内容,停止侵权的行为也就只能由数据商来实施。不过,假如图书馆是以光盘方式对外提供作品的话,那停止侵权的行为就只能通过采取收回光盘并销毁的形式实现,这便要复杂许多。

#### 3.2 图书馆被诉著作权侵权中抗辩事由的类型

在《中华人民共和国著作权法》中,对图书馆的合理使用进行了专门规定,而其他的合理使用条款也往往可直接适用于图书馆,这就让合理使用成为了图书馆在著作权侵权抗辩中的事由。并且,这一事由在数字时代的图书馆侵权抗辩中也得到了广泛运用,合



理使用俨然是图书馆最常见的抗辩事由,只不过实践中的成功案例颇为鲜见而已。而图书馆著作权侵权抗辩事由中的双方合同约定同样在实践中被法院经常否定。图书馆在与第三方签订资源采购合同时一般会对双方权利义务展开详细约定,要求第三方保证所供资源不存在侵权,如若涉及侵权应由第三方承担责任,图书馆则保证遵照约定的方式和范围使用外购资源,但这一抗辩事由通常囿于合同的相对性被法院所否定。

然而,当图书馆外购资源确实存在侵犯著作权的情形时,由于图书馆无法明确获知外购资源的权属状态,使得其难以有效控制相关内容,故而图书馆在此时具体会以不能有效控制内容的事由进行著作权侵权抗辩,只不过这一抗辩事由的存在前提是要尽到合理注意义务。至于判断何为尽到合理注意义务,那就要根据真实情况予以系统分析。在尽到合理注意义务的基础上不能有效控制内容则为当前图书馆著作权侵权案件中法院最为可能支持的抗辩事由。因此,在图书馆以链接方式对外提供资源导航服务中,只要图书馆尽到了合理注意义务,即便链接对象侵权,图书馆也只需及时断开链接即可,无须承担赔偿责任<sup>[8]</sup>。

#### 4 数字时代图书馆被诉著作权侵权的认定及规避

在数字时代,图书馆大都依靠建立镜像站点和提供链接的方式对外展开数字阅读服务。但与此同时,这两种方式也可能衍生出超出著作权许可范围和未经许可的著作权侵权行为。而且,一旦数字资源供应商供应的数字作品出现了著作权侵权的状况,那图书馆就很有可能要与数字资源供应商一道承担共同侵权责任。所以,为了在数字时代规避图书馆被诉著作权侵权的风险,图书馆应当与著作权人全面订立著作权许可使用合同,并在对外展开的数字阅读服务中对链接提供予以优化,深入践行“通知—删除”规则,以此促使图书馆在规避风险的基础上实现良性发展。

##### 4.1 数字时代图书馆被诉著作权侵权的行为认定

在以建立镜像站点的方式对外展开数字阅读服务时,基本是由图书馆服务器先将资源供应商供应的数字作品存储起来,其后再对外展开数字阅读服务。假使图书馆在馆舍范围内就与资源供应商达成的作

品许可使用协议所约定的内容对外展开数字服务,自然不会对著作权有所侵犯;可倘若图书馆擅自以自己名义将资源供应商供应的数字作品超出馆舍范围对外展开服务,那就相当于是对作品的二次提供,这无疑就构成了侵权,应当认定为图书馆超出著作权许可范围的侵权行为。而且,这种行为也属于我国信息网络传播权所规制的行为类型。之所以将图书馆超出馆舍范围对外提供数字作品的行为认定为侵犯著作权,是因为在这种传播过程中无形扩大了传播范围,图书馆也就此发生了从消费者到传播者即新型消费者的质变,这当然会让资源供应商等著作权人始料未及。因而,考虑到著作权的本质,图书馆在从单纯消费者质变为作品传播者后就必须重新获得著作权人的同意,否则定然会滋生出著作权利益回收不可预期性的增大,以致于无法给著作权人带去应有的财产增值。

数字时代图书馆未经许可的著作权侵权行为往往发生在图书馆对外提供链接服务的过程中,前文已对当前两类链接服务有所阐述。一般来说,浅层链接服务是互联网环境中数字作品链接的常态<sup>[9]</sup>,著作权人对此也主要秉持默示许可的态度,甚至这些数字作品可能就是超过保护期的公有领域作品,故而图书馆链接侵权作品会因浅层链接本属信息定位工具而使其能够得到侵权责任的豁免。但与浅层链接不同的是,尽管深层链接存在“链接”之标签,可它已不再是简单的信息定位工具,而是足够有能力直接显示数字作品的。细言之,“资源供应商在技术保护措施下,允许已经获得许可的图书馆设立深层链接,公众通过图书馆提供的深层链接进入资源供应商的数字作品聚合平台浏览、下载作品,从而实现图书馆所购数字作品为读者所用”<sup>[10]</sup>。不过,针对这一流程清晰可见的是,如果图书馆在尚未获得资源供应商许可的情况下,采取破解著作权技术保护措施的手段来深层链接作品聚合平台对外提供服务的话,那明显就是侵犯了资源供应商的信息网络传播权,理所应当被认定为是未经许可的著作权侵权行为。

虽然数字时代的图书馆通过购买供应商的数字资源对外展开数字阅读服务存在超出著作权许可范围与未取得著作权许可的风险,但这种方式毫无疑问是既省时又省力的,图书馆在对外展开数字阅读服务的过程中所扮演的数字资源提供者角色也基本符合了数字时代发展需求。然而,一旦当数字资源供应商

供应的数字作品出现了著作权侵权的状况,五类情形之下这种省时省力的方式便会被认定为是共同侵犯著作权的行为,需要与数字资源供应商一道承担连带责任。这五类情形分别是:①图书馆没有明确标示数字资源供应商且未公开图书馆的名称、联系人和网络地址,进而阻碍了被侵权的著作权人侵权通知的发出,这就使得侵权行为的影响无法得到有效控制;②图书馆在收到被侵权的著作权人发出的侵权通知后,未理会著作权人要求,此时无论图书馆是否是故意为之,都可被认为是著作权侵权行为;③图书馆知道或者应当知道数字资源供应商供应的数字作品为侵权作品,那图书馆就具有主观上的过错,理应被认定为共同侵权;④图书馆出售或允许他人使用侵权作品并从中获取经济利益,或者图书馆依靠侵权作品投放广告获取经济利益;⑤图书馆擅自改变数字资源供应商供应的数字作品,这种行为自然也难以受到著作权法的保护。

#### 4.2 数字时代图书馆被诉著作权侵权的风险规避

针对规避超出著作权许可范围的风险,除依据合理使用、法定许可、强制许可外,与著作权人订立著作权许可使用合同无疑是图书馆在展开数字阅读服务中规避著作权侵权风险的最有效措施。而在订立的著作权许可使用合同中,则应当标明许可使用的著作权财产权类型与信息网络传播权的地域范围,以最大程度降低侵权风险。对于图书馆向馆舍外提供数字作品的行为,订立补充协议或者在著作权许可使用合同中增加补充条款则最为妥当,以便明确已获得数字资源供应商等著作权人的重新同意。

针对规避未经许可的著作权侵权风险,图书馆在展开的数字阅读服务中必须对链接提供予以优化。这就要求在浅层链接服务的提供中,图书馆务必须首先审查所链接的数字资源是否被嵌入了技术保护措施,而后再审查该数字资源是否属于公有领域资源及著作权人是否秉持默示许可的态度。也就是说,只有是著作权人放弃了财产权的相应资源,图书馆才能以浅层链接方式对外展开数字阅读服务。不过,假如数字资源中含有著作权人不允许进一步转载的特别声明,那图书馆在提供服务中就有对外告诫遵守这一声明的义务。与此同时,图书馆在以深层链接的方式

对外展开数字阅读服务时,则应当将与数字资源供应商达成深层链接许可协议并向其支付费用当作必要前提,从而在此基础上履行正确行使深层链接的义务,否则必定会面临著作权侵权的风险。在这里值得强调的是,图书馆未经许可对外展开的数字阅读服务并非都构成著作权侵权。同超出著作权许可范围中的法定许可一样,如果图书馆未经许可的行为满足著作权法的法定许可条款且支付了合理费用,那这种图书馆的行为就是合法行为。

针对规避共同侵犯著作权的风险,图书馆一方面应当明确标示数字资源供应商且公开图书馆的名称、联系人和网络地址,一方面在收到被侵权的著作权人发出的侵权通知后应当及时与著作权人沟通并删除或断开涉嫌侵权作品的链接,如此方能将图书馆从数字资源供应商侵犯著作权的漩涡中抽离出来,以实现共同侵犯著作权风险的规避。由此可见,“通知—删除”规则在数字时代解决图书馆共同侵权问题时具备高效率、低成本的优势,图书馆为此需要透彻理解免责条款之涵意。

## 5 余论与展望

近年来的图书馆著作权侵权诉讼案件对数字时代的图书馆发展产生了深远影响,结合对近些年来图书馆著作权侵权诉讼案件的分析,不难看出尽管我国正在加快法治国家建设,可此类案件的数量却在快速攀升,且当前发生的著作权纠纷几乎都与数字资源建设相关联,这就相应催生出了一批专业版权代理公司,相关系列诉讼也变得越来越常见。如今复杂的情况还远不止于此。“我国高校数字图书馆的建设正处在一个迅捷发展的阶段。数字图书馆的建设及其资源扩展,能够极大提高高校师生的学习与研究效率。但高校数字图书馆建设中难免存在与传统著作权主体之间的权益之间产生交叉”<sup>[1]</sup>,故而除专业图书馆外,高校图书馆也日益频繁成为著作权的侵权被告。有鉴于此,未来势必需要在法治轨道上规范图书馆的具体行为以尽量规避其著作权侵权风险,加紧数字化建设,从而更好发挥图书馆功能来满足人民群众对美好生活的需求。

(下转第73页)

## 基于读者需求的公共图书馆高质量发展策略研究\*

朱 娜

(无锡市图书馆 江苏无锡 214021)

**摘 要:** 图书馆高质量发展离不开对读者需求的精准了解。文章以KANO模型为基础, 统计分析目前无锡市图书馆读者对服务项目的需求情况, 调研发现读者的基本型需求集中在资源和服务态度方面, 通借通还、24小时自助借阅、网借服务、信用借阅等新兴服务属于期望型或兴奋型需求。在我国“十四五”时期公共文化服务高质量发展的要求下, 图书馆应当把握读者需求变化规律, 合理配置资源和服务, 让图书馆事业尽快进入一个新的发展阶段。

**关键词:** 公共图书馆; 高质量发展; KANO模型; 读者需求

**中图分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

### Research on the High-Quality Development Strategy of Public Libraries Based on Readers' Needs

**Abstract** The high-quality development of a library entails an accurate understanding of the needs of readers. Based on the KANO model, this article statistically analyzes the current demands of library readers for services in Wuxi Library. Results show that their basic needs are centered on resources and service attitudes. Emerging services such as round-the-clock loan-to-return, 24-hour self-service lending, online lending services, and credit lending are expected or exciting needs. Under the requirements of high-quality development of public cultural services during the "14th Five-Year Plan" period in our country, libraries should grasp the changing laws of readers' needs, reasonably allocate resources and services, and enter a new stage of development as soon as possible.

**Key words** public library; high-quality development; KANO model; reader's need

#### 1 引言

习近平总书记指出, 发展文化事业要坚持为人民服务、为社会主义服务的方向, 着力提升公共文化服务水平, 让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活<sup>[1]</sup>。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建

议》) 提出“我国已转向高质量发展阶段”, 且全文多次提到“高质量发展”一词。2021年3月8日, 文化和旅游部、国家发展改革委、财政部三部委联合印发的《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》<sup>[2]</sup>明确了新发展阶段公共文化服务高质量发展的目标和主要任务, 为当前和今后一个时期公共文化服务工作提供了政策依据。

图书馆界对于“高质量发展”议题给予高度关注, 多位学者均明确指出高质量发展需要更加重视用

\* 本文系2021年江苏省文化和旅游厅科研课题“融合发展驱动公共图书馆服务效能提升模式研究”(项目编号: 21ZC04)的成果之一。



户需求。吴建中认为新时代资源、服务方式和用户需求均发生了变化,公共图书馆高质量发展就必须深入到用户解决问题的过程之中,为他们排忧解难<sup>[3]</sup>。金武刚指出公共图书馆高质量发展尤其应该注重社会主流群体的有效服务,深入了解他们的文化需求和利用方式<sup>[4]</sup>。高峰指出要坚持以新发展理念指导图书馆服务工作,从供给侧发力,紧密围绕读者需求,提供更加丰富、更接地气的高质量服务<sup>[5]</sup>。从公共图书馆的现实来看,人民的信息资源需求是无限的,而信息资源是有限的。因此精准解读读者的需求具有重要意义,既能提高读者满意度和持续使用的意愿,又可以帮助图书馆提高经费使用效率,实现高质量发展。

在需求研究理论中,KANO模型已经较为成熟,此方法的优点在于可以识别用户需求的层次,从而确定当前服务改善的着力点。本研究围绕近几年公共图书馆开展的热点服务项目如“你选书我买单”、信用借阅、网借服务、图书定位、总分馆建设、24小时自助图书馆等进行分析,充分了解当前阶段读者需求,为图书馆高质量发展提供借鉴。

## 2 基于 KANO 模型的图书馆读者需求研究回顾

### 2.1 KANO 模型简介

KANO模型一般译为卡诺模型,是日本东京理工大学教授狩野纪昭发明的对用户需求和优先排序的工具<sup>[6]</sup>。它最先被应用于商业产品功能研究和客户关系管理中,因其在判断用户需求方面具有强大的可操作性,后被广泛应用于各行各业。它不是一个满意度测量工具,却能更清晰地指出哪些功能对用户的满意度影响更大,可以帮助企业更有针对性地提高相关服务水平和功能。

狩野纪昭受赫茨伯格双因素理论的启发,认为产品功能与满意度之间并非是一维的,而是二维的。当提供某些因素时,未必会获得读者的满意,有时可能会造成不满意,有时提供或不提供某些因素,读者认为根本无差异。基于此,狩野纪昭将影响满意度的因素划分为五个类型,包括基本型需求(M)、期望型需求(O)、兴奋型需求(A)、无差异型需求(I)、反向型需求(R),如表1所示。此外还有一个结果为可疑结果(Q),例如无论正反问题,被调查者均表示喜欢或者讨厌的时候,说明被调查者自相矛盾,很有可能

并未认真读问题的内容。当一个问卷中的可疑结果较多时,可以认定为无效问卷。

表1 KANO 模型评价表

反向	正向				
	喜欢	理应如此	无所谓	能忍受	讨厌
喜欢	Q	R	R	R	R
理应如此	A	I	I	I	R
无所谓	A	I	I	I	R
能忍受	A	I	I	I	R
讨厌	O	M	M	M	Q

### 2.2 KANO 模型在我国图书馆应用现状

以中国知网为检索对象,以“KANO模型”并“图书馆”或者“卡诺模型”并“图书馆”为检索主题词,截止到2021年6月共检索到文献101篇。研究主要集中在图书馆行业的读者需求或质量评价方面。程越欣等人利用KANO模型识别出32项自助服务的需求类型并归类<sup>[7]</sup>。易明等人应用KANO模型分析了读者对高校智慧图书馆的功能需求,研究发现高校智慧图书馆的功能需求是分层次的,而且是动态的<sup>[8]</sup>。齐向华等人对高校图书馆创客空间读者需求的类型及读者对创客空间各项服务需求程度的差异性进行研究<sup>[9]</sup>。李梦楠等人在对42所“双一流”高校图书馆微信公众号的现有服务内容进行系统梳理的基础上,运用精细化KANO模型分析各服务内容对读者满意度的影响和影响程度<sup>[10]</sup>。陈忆金等人运用KANO模型分析读者对高校图书馆健康信息服务的需求类型与优先次序<sup>[11]</sup>。杨嘉骆将读者需求分为有形性、可靠性、响应性、保证性、移情性5个层面,利用KANO模型分析广州图书馆读者需求类型<sup>[12]</sup>。刘珂誌等人利用KANO模型对湖北省图书馆视障读者进行分析,了解公共图书馆视障读者的需求特征,探讨提高公共图书馆视障读者服务满意度的有效措施<sup>[13]</sup>。

通过以上内容可以发现,目前的研究主要集中在高校图书馆,公共图书馆相关研究相对较少。本研究结合目前公共图书馆服务热点项目如“你选书我买单”、信用借阅、网借服务、24小时图书馆等进行分析,同时在问卷设计时进行了关于服务项目开展程度需求的调查。因为目前大部分公共图书馆需要考虑的实际问题并不是需不需要开展某项服务,而是某项服务是否需要投入更多的成本进行升级。例如“你选书我买单”服务是否需要扩展到更多的合作书店;网借



服务是否需要扩展到所有馆藏以及总分馆建设图书流通问题等细节。只有充分了解当前阶段读者需求,才能为图书馆高质量发展指明方向。

### 3 研究设计与数据收集

#### 3.1 问卷设计

问卷包括两个部分,第一部分是读者基本信息和总体评价,包括性别、年龄、职业、学历、到馆频率、到馆目的等。第二部分是核心部分,包括4个层面、31个需求指标。该指标体系的构建以LibQUAL量表为基础<sup>[14]</sup>,并参考其他实证研究<sup>[15-16]</sup>。多数研究指标包含了图书馆员、服务效果、馆藏资源、设施设备、图书馆环境等因素。结合实际情况,本研究最终确定创新项目、设施资源、渠道平台、服务支持4个层面(见表2),其中创新项目包含了近几年来比较流行的服务项目,例如新书直借、真人图书馆、图书通借通还等,探究读者对这些新型项目的认可程度;设施资源对应了图书馆的馆藏资源和环境因素;渠道平台对应了读者使用服务的易用性;服务支持包含了图书馆员的作用。每个层面包含若干个指标,能够较为全面地反映目前阶段的服务内容和关键质量要素。本研究还采用了预调研的方式,修改了指标的部分措辞,利于调研对象理解。

#### 3.2 调研方式和数据收集

考虑到KANO模型正反两个方向的问题,不利于调研对象理解,本研究采用现场发放问卷的方法收集数据,并向调研对象详细介绍了正反问题的设计结构。调查对象为无锡市图书馆读者,问卷发放时间为2021年4月—6月。本次调研共随机发放问卷200份,回收问卷200份,回收率100%。经整理统计,其中有效问卷153份,漏填、错填等废卷47份,有效回收率为76.5%。从样本人口统计数据来看,性别、年龄、职业、学历分布比较均匀,能比较全面地反映读者需求情况(见表3)。

### 4 调研结果和分析

#### 4.1 读者需求类型分析

本研究采用SPSS软件对此次调查数据进行项目、信度、效度分析。本问卷正向问题和反向问题的

表2 读者认可度指标体系

层面	指标
创新项目	1、可以在新华书店借阅未收藏且符合馆藏规定的新书 2、可以向图书馆推荐购买图书并优先借阅 3、可通过网络借阅快递方式(付费)获取馆藏图书 4、可通过网络借阅投放点自取方式(免费)获取图书 5、在分馆、区馆、自助点可以通借通还所有图书 6、提供图书定位服务(定位图书排架位置) 7、配备图书流动车开往社区、学校、企业等供读者借阅图书 8、提供真人图书馆服务。真人图书馆是一种阅读理念,读者通过“借”一个人交谈(平常人或者专家均可),获得更多见识或者人生感悟 9、提供导读服务和知识咨询(如对某领域文献的推荐介绍) 10、提供24小时开放的借阅室(自助图书馆) 11、提供讨论交流的空间,并配备必要的设备(多媒体等)
设施资源	12、设施布局合理、环境整洁舒适 13、提供丰富的纸质资源(图书、杂志、报纸、工具书等) 14、提供丰富的电子资源(电子书、电子期刊、电子报纸等) 15、提供丰富的音、视频资源 16、可通过网借服务借阅所有可借馆藏 17、提供打印、复印等服务设施
渠道平台	18、读者在新华书店借阅的新书可以就近还到任一区馆、分馆、自助借阅点 19、读者可在多个书店借阅未收藏且符合馆藏规定的新书 20、读者可在书店网络平台借阅新书并通过快递方式获取(付费) 21、未办理借阅证的读者可通过支付宝开通电子证网上借阅图书 22、地铁、医院、商场等配备自助借阅机或者自助投放点,可自助办证、自取网借图书、借还图书 23、读者可以通过手机随时随地获取图书馆的资源(电子书、音视频等) 24、提供多种渠道(电话、微博、微信、访谈)供读者表达对创新服务的需求 25、读者提交荐购信息后会尽快收到处理回复 26、读者荐购的图书上架后会有短信提醒
服务支持	27、图书馆会通过新媒体等多种渠道(报纸、电视、网站、微博、微信)介绍宣传创新服务内容 28、图书馆会定期开展针对创新服务内容的讲座、培训(例如网借图书操作流程) 29、工作人员对读者在使用创新服务时的咨询回复完整、详细 30、工作人员可以充分理解读者的需求 31、图书馆对读者的个人信息和借阅记录保密

KMO值分别为0.898和0.831,均大于0.7,说明问卷结构效度良好。采用cronbach alpha系数作为检验量表的信度标准。正向问题的cronbach alpha系数是0.839,反向问题为0.840,说明量表的内部一致性较高,调研结果可信。

根据调研结果统计每个创新服务在读者需求类型中出现的频率,根据频率确定其服务需求类型(见表4)。

表3 样本人口特征统计表

变量		人数	占比/%
性别	男	74	48.37
	女	79	51.63
年龄	18—24岁	45	29.41
	25—34岁	55	35.95
	35—44岁	33	21.57
	45—54岁	9	5.88
	55—64岁	3	1.96
	65岁以上	8	5.23
身份/职业	学生	42	27.45
	教师	7	4.58
	公务员	5	3.27
	企业员工	37	24.18
	事业单位员工	20	13.07
	自由职业者	17	11.11
	离退休人员	8	5.23
	专业技术人员	5	3.27
其他	12	7.84	
学历	初中及以下	4	2.61
	中专或高中	40	26.14
	大专	20	13.07
	本科	75	49.02
	研究生及以上	14	9.15
到馆频率	每月1次	27	17.65
	每月2—4次	53	34.64
	每月5—8次	27	17.65
	每月8次以上	46	30.07
到馆目的	借阅图书	93	34.70
	使用电脑和电子数据库	12	4.48
	自习	99	36.94
	参加讲座、沙龙、看展览等活动	29	10.82
	娱乐休闲	11	4.10
利用空间和设施	24	8.96	

根据表4可知,绝大多数服务指标属于期望型需求,即当提供此需求,读者满意度会提升;当不提供此需求,读者满意度会降低。属于这一需求类型的服务项目包括指标1、2、3、4、5、9、10、17、18、22、23、24、26、27。具体来说读者荐购、新书直借、通借通还、网借服务、24小时自助服务等近几年大多数图书馆已提供的服务项目均属于期望型需求。

基本型需求即当优化此需求时读者满意度不会提升,但当不提供此需求,读者满意度会大幅降低。属于基本型需求的有指标12、13、14、15、25、29、31。

表4 读者需求类型统计表

指标	可疑Q 占比/%	逆向R 占比/%	无关I 占比/%	兴奋O 占比/%	期望A 占比/%	基本M 占比/%	需求 类型	SI	DSI
1	2.61	0.65	7.84	27.45	61.44	0.00	A	0.90	-0.28
2	0.00	0.65	18.95	22.22	56.21	1.96	A	0.79	-0.24
3	2.61	3.92	11.76	33.33	43.79	4.58	A	0.79	-0.40
4	1.96	1.96	15.03	22.22	56.86	1.96	A	0.80	-0.25
5	1.96	0.00	14.38	28.10	44.44	11.11	A	0.73	-0.40
6	0.65	0.00	17.65	34.64	33.99	13.07	O/A	0.69	-0.48
7	0.00	1.96	58.17	12.42	27.45	0.00	I	0.40	-0.13
8	2.61	3.92	63.40	5.23	24.84	0.00	I	0.30	-0.06
9	0.65	0.00	18.30	8.50	67.97	4.58	A	0.77	-0.13
10	1.31	0.00	20.92	24.84	43.79	9.15	A	0.69	-0.34
11	0.00	1.31	18.30	44.44	32.68	3.27	O	0.78	-0.48
12	0.65	0.00	7.84	23.53	23.53	44.44	M	0.47	-0.68
13	0.00	0.00	14.38	30.72	18.95	35.95	M	0.50	-0.67
14	0.00	0.00	8.50	19.61	32.68	39.22	M	0.52	-0.59
15	0.00	0.00	20.26	13.07	28.76	37.91	M	0.42	-0.51
16	3.92	1.31	11.76	44.44	35.29	3.27	O	0.82	-0.50
17	0.00	0.65	17.65	18.30	53.59	9.80	A	0.72	-0.28
18	3.27	1.96	13.07	18.95	59.48	3.27	A	0.79	-0.23
19	8.50	1.31	16.34	37.91	33.99	1.96	O	0.76	-0.44
20	1.96	2.61	51.63	12.42	29.41	1.96	I	0.42	-0.15
21	0.00	1.96	18.95	40.52	35.29	3.27	O	0.77	-0.45
22	0.65	1.31	18.95	13.07	64.05	1.96	A	0.77	-0.15
23	0.65	0.00	14.38	21.57	56.86	6.54	A	0.79	-0.28
24	0.00	0.00	13.73	19.61	60.13	6.54	A	0.80	-0.26
25	0.65	0.00	13.07	13.07	34.64	38.56	M	0.48	-0.52
26	0.00	0.00	15.69	28.76	42.48	13.07	A	0.71	-0.42
27	0.00	0.00	20.92	18.95	54.25	5.88	A	0.73	-0.25
28	0.00	1.96	22.88	56.86	15.03	3.27	O	0.73	-0.61
29	0.00	0.00	12.42	22.88	33.33	43.79	M	0.54	-0.64
30	0.00	0.00	11.76	43.79	32.68	11.76	O	0.76	-0.56
31	0.00	0.00	8.50	12.42	35.29	43.79	M	0.48	-0.56

由此可见读者对于图书馆环境和资源以及个人信息保密方面的需求属于必备需求,是目前图书馆必须保证质量的基本服务项目。

兴奋型需求即读者意想不到的,如果不提供此需求,读者满意度不会降低,但当提供此需求,读者满意度会有很大提升。属于兴奋型需求的有指标11、16、19、21、28、30,由此可见物联网技术、创客空间。电子借阅证等服务均属于读者觉得新奇有趣的内容。值得注意的是图书馆员充分解读读者需求也成为兴奋型需求之一,说明读者期待与图书馆建立有效联结。其中指标6提供图书定位服务(定位图书排架位置)这一项兴奋型需求与期望型需求的比例相差较

小,可通过读者满意度系数分析进一步确定其重要程度。

无差异型需求即无论提供或不提供此需求,读者满意度都不会有改变,读者根本不在意。属于这一需求的有指标7、8、20,包括流动车、真人图书馆以及书店端的在线新书直借服务,这些服务项目可以暂不引入,节省资金,重点投入到其他服务之中。

#### 4.2 读者需求满意度分析

对于读者满意度的计算,本研究采用C.Berger等人定义的指标读者满意系数<sup>[17]</sup>,公式如下:

$$\text{满意度系数SI} = (A + O) / (A + O + M + I)$$

$$\text{不满意度系数DSI} = (O + M) / (A + O + M + I) \times (-1)$$

其中SI为正值,当系数越接近于1时,说明该指标对服务对象满意度的影响程度越高;DSI为负值,系数越接近于-1时,说明不提供该指标对服务对象的不满意程度的影响度越高。本研究31个指标的SI和DSI如表4最后两列所示。

为了更加直观地体现,将数据取绝对值,以满意度系数为纵坐标,不满意度系数为横坐标绘制满意度矩阵(见图1),其中Y轴中心值为满意度系数平均值,X轴中心值为不满意度系数平均值。

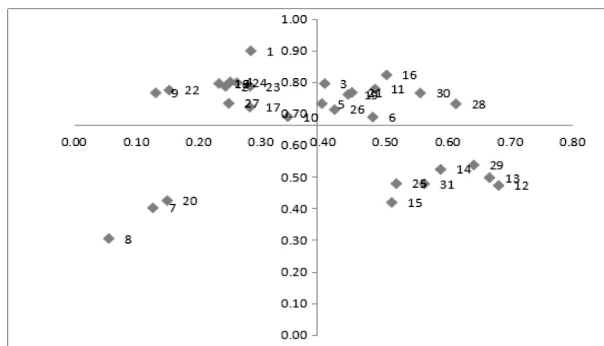


图1 读者需求满意度矩阵

第一象限中SI和DSI均较高。这一象限内指标的服务水平越高,越能提升读者的满意度且可以有效避免不满意情况。这些内容包括指标3、5、6、11、16、19、21、26、28、30,包含兴奋型需求和部分期望型需求。具体来看包括网借服务、图书通借通还、图书定位、创客空间、电子借阅证、短信提醒、读者培训等。其中6位列此象限,说明读者对于迅速找到图书需求旺盛,属于图书馆需要重点投入的指标。

第二象限中SI较高,DSI较低。这一象限对于降

低服务对象不满意的效果不大,但对于提升满意度影响较大,也是图书馆需要关注的领域。包含1、2、4、9、10、17、18、20、22、23、24、27共计十二个指标,均属于期望型需求。

第三象限中SI和DSI均较低。这一象限对于读者满意度的影响不大,包括7、8、20三个指标,均属于无差异型需求。

第四象限中SI较低,DSI较高。位于这一象限的指标的提升可有效避免读者的不满,但无法快速提升满意度,包含12、13、14、15、25、29、31七个指标,与基本型需求相一致。

### 5 基于读者需求的公共图书馆高质量发展策略

#### 5.1 把握读者需求变化规律,及时调整发展策略

读者需求是一个动态的、不断变化的过程。一般来说,兴奋型需求会转变为期望型需求,期望型需求会逐步转变为基本型需求。转变的周期则会根据不同区位、经济发展水平以及人群特点等呈现出显著不同。但受到资源限制,各级图书馆很难同时提供所有流行的服务项目。以本次调研为例,此阶段无锡市图书馆读者对于真人图书馆、流动车等服务的兴趣较低,属于无差异型需求,可以适当采取减少项目开支的策略。进入新时代,随着社会主要矛盾的变化,读者的需求也会发生明显变化。各个公共图书馆应当根据自身情况,定期开展读者需求调查,掌握读者需求变化的规律,制定科学的资源配置策略,争取让投入的人力、物力和财力发挥最大的效能,获得更高的读者满意度,从而为实现公共图书馆高质量发展奠定基础。

#### 5.2 根据读者需求属性,合理配置资源和服务

持续保持基本型需求的服务质量,例如优美的图书馆环境、丰富的馆藏资源以及馆员对于读者的及时回应等,此外读者对于个人信息的保密需求也位列此项,说明随着社会文明程度的提高,读者对于个人隐私的关注程度有所提高。不断提高期望型需求的服务质量,读者荐购、新书直借、自助借阅、通借通还、手机阅读、网借服务、24小时图书馆等很多图书馆均已提供的创新服务项目均属于期望型需求。它们大都是在近几年内迅速兴起并获得读者认可的服务。这些服务与读者满意度呈现线性关系,满足与否会直接决



定其满意度和不满意度。图书定位服务、创客空间、电子借阅证、全部馆藏的网借服务等均属于兴奋型需求,提高此类服务可以在短时间内极大提升读者满意度。积极关注兴奋型需求服务项目,在图书馆人力、物力、财力相对充足的情况下,可以有计划地开展此类服务项目。兴奋型需求服务项目可以在短时间内集聚大量人气,适合与其他活动共同开展,以迅速提升图书馆的影响力。

### 5.3 基于满意度矩阵,明确关键服务环节

可视化的满意度矩阵,可以快速明确关键服务环节。其中属于高满意度和高不满意度的第一象限项目最为关键,提高此类项目服务质量,具有事半功倍的效果。在本研究中,图书通借通还、图书定位、创客空间、电子借阅证、读者培训等均属于此类服务。值得注意的是,开通网借服务以及将网借服务的服务范围扩展到全部馆藏均属于关键服务环节,由此可见读者对于这一项目尤其感兴趣。另外图书馆针对创新服务的讲座培训和工作人员可以理解读者的需求也位列此项,说明目前图书馆与读者之间的联系还不够密切,而读者对与图书馆建立有效沟通的愿望比较强

烈。图书馆可针对自身情况,选择关键服务项目着力提升,进一步提高读者满意度。此外建立长期而有效的读者反馈机制也在当前具有十分重要的意义。调查问卷、深度访谈或者平时工作中的交谈均可以作为信息的来源,除此之外还可以通过大数据分析挖掘读者的潜在需求以及需求之间的关联。

### 5.4 充分利用新媒体,提高服务项目知晓率

“十三五”期间,作为提供公共文化服务的重要机构,公共图书馆开展了许多贴近人民生活的创新服务,解决了从无到有的问题。然而对已有服务的知晓率低、参与率低限制了服务效能的提升。例如此次调研中无押金的电子阅览证办理服务(信用借阅)仍然被归为兴奋型需求,说明其知晓率比较低。读者的有效参与是图书馆实现高质量发展的必要条件,应当积极研究信息传播规律,充分利用当前流行的传播渠道和平台宣传服务项目,扩大知晓率。据统计,抖音、快手等短视频用户已占网民数量的94.5%<sup>[18]</sup>,短视频平台是目前信息流的重要集聚点,图书馆也应该紧紧跟随时代,充分利用新媒体,开展形式多样的线上推广活动,以此来提高图书馆的影响力,从而促进高质量发展。

### 参考文献:

- [1] 习近平.在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话[EB/OL].[2020-09-22].[http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c\\_1126527570.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_1126527570.htm).
- [2] 中华人民共和国中央人民政府.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].[2021-03-23].[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/23/content\\_5595153.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/23/content_5595153.htm).
- [3] 贯彻新发展理念 推动高质量发展——新一轮图书馆事业发展的主基调[J].图书与情报,2020(6):73-76.
- [4] 金武刚.公共图书馆高质量发展:内涵、定位与任务[J].图书与情报,2021(1):19-25.
- [5] 高峰.公共图书馆服务高质量发展研究[J].图书馆学刊,2021,43(6):80-83.
- [6] KANO N,SERAKU N,TAKAHASHI F,et al.Attractive quality and must be quality[J].The Journal of Japanese Society for Quality Control,1984,14(2):147-156.
- [7] 程越欣,张晓阳,王正兴,等.高校图书馆自助服务需求识别与质量提升策略[J].图书馆论坛,2022(2):139-149.
- [8] 易明,宋进之,李梓奇.基于Kano模型的高校智慧图书馆功能需求研究[J].图书情报工作,2020,64(14):45-53.
- [9] 齐向华,高宇.基于Kano模型的高校图书馆创客空间读者需求研究[J].图书馆研究,2020,50(2):46-56.
- [10] 李梦楠,周秀会.基于Kano模型的高校图书馆微信公众号服务内容分类和供给优先序研究[J].图书情报工作,2019,63(10):39-47.
- [11] 陈忆金,潘沛,赵一鸣.基于KANO模型的高校图书馆读者健康信息服务需求研究[J].图书馆论坛,2020,40(12):117-126.
- [12] 杨嘉骆.基于KANO模型的公共图书馆读者需求研究:以广州图书馆为例[J].图书馆杂志,2018,37(1):58-65.
- [13] 刘珂誌,杨萍,谢娟,等.基于Kano模型公共图书馆视障读者需求调查与分析[J].新世纪图书馆,2020(9):22-27,66.
- [14] 常唯.LibQUAL+ TM——图书馆服务质量评价方法新进展[J].大学图书馆学报,2003(4):23-26.

(下转第36页)



## 从民法典看图书馆与读者关系及保障

刘天一

(中国国家图书馆 北京 100081)

**摘要:** 图书馆与读者之间以民事法律关系为主, 办理读者证卡相当于签订民事合同。图书馆作为服务提供方, 其服务具有免费、公益等特殊性质。图书馆在保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报等职能前提下, 应更好突出为读者提供优质服务。图书馆作为一个大众阅读的地方, 应通过突出格式条款、重点提示、技术监控等方式保障文献的完好和长期服务质量。中华人民共和国民法典确立了图书馆与读者之间的民事法律关系, 新时代应认真思考图书馆创新服务法律问题。

**关键词:** 民事合同; 文献保护; 创新服务

中图分类号: G250.7      文献标识码: A

## Research on the Relationship between Libraries and Readers and its Guarantee from the Perspective of *the Civil Code of the People's Republic of China*

**Abstract** Civil legal relationship is established between libraries and readers through reader cards, equivalent to a civil contract. As a service provider, libraries are special for the free service and public welfare characteristics. Libraries, while working hard to preserve cultural heritage, offer social education and science intelligence, should highlight their role as a quality service provider for the readers. As a reading space for the public, a library has to ensure its service quality and good condition of the documents by highlighting format clauses, oral tips, technical monitoring, etc. *The Civil Code of the People's Republic of China* has established the civil legal relationship between libraries and readers. After *the Civil Code* was enacted, innovation service of the library needs to be reconsidered from the legal angle.

**Key words** civil contract; document protection; innovation service

图书馆是公共服务机构, 是民众文化生活场所, 是文化传播的重要渠道。党的十八大明确“建设文化强国”<sup>[1]</sup>, 十九大强调要“坚定文化自信”<sup>[2]</sup>, 从“四位一体”到“五位一体”的总体布局更新, 从战略和全局上作了规划和设计, 明确提出到2035年建成文化强国的战略目标。党的十九大报告把新时代中国社会矛盾归结为“人民群众对美好生活的向往与不平衡不充分的发展之间的矛盾”。文化是美好生活的重要基础, 免费的公共图书馆是民众提高文化水平的第一窗口。保障图书馆权利, 意味着通过保护文献这一根基, 进而提供更好的服务, 最终目的是更好地传播文化。

### 1 图书馆与读者之间的民事合同关系

图书馆在传播文化的过程中, 最重要一个角色就是公共服务, 图书馆与读者之间的关系是公共服务的关系。

#### 1.1 读者证卡是图书馆与读者民事合同载体

关于图书馆与读者之间的法律关系, 图书馆学界一直有争议, 一种观点认为图书馆与读者之间是民事法律关系, 图书馆与读者在办理读者证卡的过程中相当于签订了民事合同, 也有观点认为图书馆与读者是

行政管理关系<sup>[3]</sup>,读者受图书馆的规范约束。如果认为两者之间是民事法律关系,那么图书馆和读者就是平等的民事主体,但是图书馆提供的读者证卡管理规定并没有读者意思自治的成分。如果认为两者之间是行政管理关系,图书馆本身又并非国家行政机关,没有行政职权。

笔者认为,图书馆作为公共服务机构,仅仅在管理的资源上具有优势,与读者之间是平等关系,图书馆与读者是两个相对平等民事主体,图书馆与读者合同关系是平等民事合同,并且这种合同关系具有公益性、强制缔约性、国家倾斜保护性的框架合同,并非行政管理关系<sup>[4]</sup>。行政管理关系是指行政组织在行使行政管理职权过程中与行政相对人、其他行政组织或者与行政组织所属工作人员之间发生的社会关系。图书馆是人类文明成果的集散地,收集、加工、整理、科学管理这些珍贵的文献资源,以便广大的读者借阅使用,是以文献为物质基础而开展业务活动的,而非行政组织,制订统一的规章仅仅出于便于大批量管理的目的,并没有和读者之间形成行政管理关系。

从外在表现形式上看,读者与图书馆之间的关系通过办理读者证卡、阅览图书、借还图书等服务环节产生对应法律关系。读者在接受服务过程中,对于图书馆规章没有进行商讨的权利,但是同意办理读者证卡、缴纳押金,表明了读者接受图书馆规章的意思。图书馆制订规章,作为一种格式条款,体现了公平、合理、普遍适用的原则。因此从实质上来讲,图书馆与读者双方在办理读者证卡的过程中,相当于签订了公平、平等、意思自治的民事合同,读者证卡就是该民事合同的载体。

## 1.2 图书馆与读者履行民事合同中存在的问题

图书馆与读者在履行民事合同中,双方均有无法完全满足需求的情况,下面分别从图书馆和读者两个角度探讨图书馆与读者履行民事合同中存在的问题。

从图书馆的角度来讲,读者利用规章制度漏洞进而霸占图书馆资源的情况大量存在。读者外借图书并进行全书复印,读者外借图书金额超过押金并长期逾期不还,读者每日多次借阅不同文献进行商用,读者利用阅览室监控死角对文献进行拍照、扫描甚至损毁、偷窃等问题屡见不鲜。图书馆作为文献资源的管理方,负有保存、保护文献完好性、可利用性的义务,对于提供服务中遇到的问题,应当进行有针对性的处

置,以保护文献为第一要务,保护文献也是保证对更多读者的服务质量。图书馆规章具有稳定性,但是遇到问题时更应该及时、有效调整部分条款。

从读者的角度来讲,图书馆规章约束的借阅数量无法满足需求、借阅时间过短、无法续借、借还书方式刻板不便利、图书逾期丢失破损罚款金额不明确甚至不合理、他人代借还手续复杂、多个图书馆证卡不能通用、不同图书馆规章各异等问题普遍存在。由于不能根据每个读者情况制订读者证卡借阅的规章、条款,而读者需求千变万化,类似问题普遍存在。

## 2 对图书馆权利的保障措施

图书馆的文献质量决定了所有已有读者和潜在读者的资源获取,保护好图书馆文献,保障有序、高效的服务,是图书馆与读者关系良性循环的基础。以下从图书馆服务的主要环节探讨图书馆与读者民事合同关系中对于图书馆权利的保障措施。

### 2.1 办卡时突出显示重点格式条款

图书馆在制订规章时,充分考虑了文献价值、服务质量、读者体验、公平合理、普遍适用等各方面因素。当然,图书馆规章与国家的法律法规在滞后性这一点上极为相似,并且随着科学技术的飞速进步,图书馆规章和服务方式均难以体现最先进的社会生活方式。例如,目前充电宝、共享单车、甚至共享汽车均可以免押金借还,但是图书馆依然采用缴纳现金押金才能借书出馆的服务模式;移动支付已经普及,数字货币也在推广过程中,但是国家图书馆押金必须使用现金支付,2019年才开通逾期费、污损费等罚款的线上缴纳通道;快递业务极大便利了跨地区物品流动,但是图书借还必须本人亲自到场办理,或者由持有委托书的受托人到场办理,不提供快递借还业务,等等。

根据《中华人民共和国民法典》第496条的规定,采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明<sup>[5]</sup>。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。

因此,图书馆在办理读者证卡的过程中,有义务

提示读者服务规章中的重点条款,尤其是涉及读者利益的条款,如押金数额、缴纳方式、借还数量和时间等。图书馆应当以使用手册、书面告示等形式列出规章制度内容,并对重点条款突出显示,提醒读者在办卡前注意并理解。

## 2.2 为读者提供借阅服务时进行特殊书面和口头提示

图书馆保存的文献种类繁多,从年代上可分为古籍善本、现当代珍本等,从类型上可分为期刊、图书、电子资源等,从提供服务的方式可分为开架和闭架、可外借和不可外借等。不同种类文献的借阅规定不尽相同,这就要求图书馆在为读者提供借阅服务时通过书面告示和口头提醒等方式向读者提示特殊规定<sup>[6]</sup>。读者作为规则接受方,需要时间理解不同文献的相关规定,图书馆有义务释明。服务中对规章进行解释,相当于在履行民事合同过程中再次尽到格式条款的提示义务。

## 2.3 应用大数据技术,建立全国图书馆信用体系

读者借阅是文献保护最薄弱的环节。文献借出后,无论在图书馆馆内阅览,或是带出图书馆阅览,均脱离了图书馆的直接占有。图书馆可以安排人员对在馆读者阅览进行巡视,但是难以通过人工方式保证全方位无死角的监督。如果文献被外借出图书馆,其使用方式、保护状态更难以把控。文献损坏情况常有发生,影响下一名读者阅览,对于孤本书籍更是不可挽回的损失。

对于在馆阅览的文献,图书馆可以通过安装全方位监控,记录读者与文献之间互动的情况。监控视频能够覆盖书架间、过道、阅览室夹层等人工不易监控的区域,更能够留下直接证据。对于使用未损坏文献的读者,监控能够起到震慑作用。而对于已经实施损坏文献行为的读者,监控视频能够保证其受到应有的惩罚,并采取适当措施防止其进一步损坏文献的行为。

对于外借出馆的文献,借出前记录文献状态,借出后即时核对文献借还前后差异,应用对于同一文献的历史借阅情况进行记录,便于发现文献破损时追溯责任人。

图书馆更可以将馆内读者信用体系与馆外其他信用体系互通互联,利用大数据筛查低信用值读者,对其提高押金金额或加强监督检查力度。例如,通过全国个人信用系统数据,对于失信人员提高服务门

槛;与支付宝信用分等系统合作,信用分达到800可免押借还,反之信用分低于500必须缴纳正常押金金额3倍的押金等。

同时,联通全国公共图书馆、高校图书馆借还系统,对于已经存在逾期后长期不还书、多次损坏文献的读者,经过催告在合理期限内仍不归还文献的,暂停服务。图书馆不是独立个体,文献保护是整个图书馆体系的共同任务。通过建立全国图书馆信用体系,形成互帮互助、信息互通的文献保障系统,为每一家图书馆和每一份文献建立一道防火墙。

## 2.4 图书馆单方行使解除民事合同权利

根据《中华人民共和国民法典》第563条第三款规定,当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行,当事人可以解除合同。对于超过借阅期限,经图书馆催告后合理期限内,仍不归还文献的读者,图书馆有权单方面行使法定合同解除权,解除双方的图书借阅合同,具体表现为暂停或终止对该读者的服务<sup>[7]</sup>。

根据《中华人民共和国民法典》第563条第四款规定,当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,当事人可以解除合同。在借阅过程中保证文献在正常磨损范围内,是图书馆与读者间合同的默认条款,也符合行业惯例。对于已经确认的实施损坏文献行为的读者,图书馆可以根据损坏程度,对该读者进行罚款、暂停服务、甚至终止服务。如果确认读者故意、多次损坏文献,可以视为违约行为,图书馆行使单方法定合同解除权,终止向读者提供服务。

## 3 对国家图书馆创新服务的几点法律思考

公共服务覆盖教育、科技、卫生、文化、医疗、体育等多个领域。文化领域公共服务主要有图书馆、博物馆、美术馆等。在文化领域公共服务中,图书馆是最为特别的一个存在。图书馆服务完全免费,除了为保证文献归还和完整而收取的押金以外,图书馆不存在其他收费服务。除了国家和省市级别的公立馆出于推广普及文化的目的预约即可参观外,博物馆、美术馆近年来基本采取收取门票的服务模式。然而图书馆却是唯一提供实物的公共文化服务机构,意味着图书馆承担着维护实物状态以保证持续服务的责任。



依法治国,有法可依,有法必依。2018年《中华人民共和国公共图书馆法》公布并施行,2021年《中华人民共和国民法典》出台,我国图书馆立法体系不断完善,从法律角度思考图书馆与读者关系,完善图书馆权利保护,才是解决图书馆服务问题的根本措施。

### 3.1 订立标准格式合同,完善签字办卡环节

明确了图书馆与读者之间民事法律关系的前提下,完善合同条款并增加读者办卡时签字确认环节,明确合同双方(图书馆和读者)的权利义务,保证读者在办卡时了解并接受图书馆规章,为日后双方顺利履行合同条款打下基础<sup>[8]</sup>。参照目前银行办理储蓄卡、保险公司签订保单、申请出入境证件的手续等服务模式,图书馆可以将重要的规章列印,要求读者办卡时誊写“已了解上述内容”并签字。出于环保的需要,也可以采用电子签名的方式,在数字设备上展示全部规章,将重点条款加黑加粗显示,并要求读者签字。这一签字环节同时也起到了提示格式条款的作用。

### 3.2 引进国外图书馆先进管理模式

引进国外先进的图书馆文献管理模式和读者服务流程<sup>[9]</sup>,例如使用全自动化取还书系统、机器人取还书系统等,减少人工接触对于文献的影响,数字化文献以电子文献模式取代纸质文献模式,与电子文献数据库达成战略合作伙伴关系,应用大数据技术有选择性地采选高使用频次的文献等形式均可以起到优化图书馆管理工作的作用。

#### 3.2.1 全自动化取还书系统

随着物联网的发展,全自动仓储取还技术逐步完善。意大利部分图书馆采用全自动图书取还系统,文献在固定仓格保存,收到取书申请后,机械化手臂取书并通过传送系统送至对外服务点。整个流程不需要人工参与,保证库房密闭和温湿度恒定,将外界对文献的影响降到最低。同时由于自动化体系的准确性和可追溯性,避免了文献错架的可能。

#### 3.2.2 提供数字化文献

文献数字化是未来发展趋势,其主要特点是传播快速便捷、节省空间、受众广泛等。图书馆应当尽早适应数字化趋势,利用已有的纸质文献资源,成立专门部门进行文献数字化工作。一份文献数字化之后,所有的图书馆和读者均能从中受益,无需再次数字化或复印。文献流通率减少可以保护纸质文献的本身,而数字化又增加了文献内容的传播。

图书馆还可以和各大数据库合作,提供馆内访问数据库服务,吸引读者使用,培养读者习惯。让读者逐步适应全种类文献数字化的阅读模式。

#### 3.2.3 应用大数据技术实现当代图书馆的智能化、现代化

利用大数据的优势,提升自身管理与服务水平,才能够实现当代图书馆的智能化、现代化。

图书馆利用大数据技术可以灵活准确地捕捉到读者的操作行为和使用状态,自动统计读者每次借阅书籍资料的种类,后台再进行学科分析,为读者智能化地推送更符合读者阅读需求和阅读爱好的资料。图书馆可以通过收集分析读者借阅历史、访问记录等数据,找出不同读者群体之间不同的借阅行为,从而评估读者对各种资源的使用情况和需求程度,进而预测读者关注的热点,为图书馆资源采购、更新提供依据,以便更好地满足读者需求。图书馆应按读者需求定向开发相关阅读软件,构建书目检索系统,读者只需要输入想要阅读的书籍名称,就可以在偌大的图书馆中准确定位该图书,避免了盲目寻找的麻烦。

同时,大数据技术还可以设计阅览室分布、文献分区、服务提供模式等,合理利用已有的文献、空间和人力资源。

### 3.3 提高图书馆管理人员法律意识

“法律不保护躺在权利上睡觉的人。”图书馆工作人员作为保护图书馆权利的一线人员,应当学习相关法律知识,提高法律意识。让法律成为图书馆管理人员知识体系中的基础内容<sup>[10]</sup>。首先学习法律是前提,《中华人民共和国公共图书馆法》和《中华人民共和国民法典》出台后,文化和旅游部均组织了文化系统人员进行学习。其次遵守法律是核心,天下之事不难于立法,而难于法之必行。图书管理人员自觉履行遵守法律、依法办事。再次,依法办事是目的。图书管理人员要转变思维方式,养成依法办事的习惯,凡事从法律角度分析思考,以是否合法为基本考量,遇到问题先学法、做出决策遵循法、解决问题依靠法。要做依法办事的表率。

法律意识在今后将成为每个人生活中和工作中的重要思维方式。比如图书馆工作人员遇到损毁文献的读者,应当在制止进一步毁坏行为的同时,注意保留证据,例如当场将读者行为拍摄照片或视频记录下来,保留读者借还记录底单,将损毁书籍另行保存以



确保后续没有介入因素等。可以通过事前培训将这些固定证据的方式教授给图书馆工作人员,工作人员也可以在遇到情况时应用常识处理相应情况。

综上所述,图书馆在保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报等职能前提下,应为读者提供更优质服务。通过订立标准格式合同,引进国外图书

馆先进管理模式,提高图书馆管理人员法律意识等方面提升管理水平。国家图书馆通过完善借还体系、应用大数据技术、安装视频监控系统、建立全国图书馆信用体系,以科技推进传统服务,在更加透明的服务标准上,确保文献在所有流通环节都能得到保护,进而提升长期的读者服务满意度。

#### 参考文献:

- [1] 十八大报告:扎实推进社会主义文化强国建设[EB/OL].(2013-05-14)[2021-04-21].<http://culture.people.com.cn/n/2013/0514/c363960-21479805.html>.
- [2] 坚定文化自信,推动文化繁荣(众说十九大)——访著名作家、文化部原部长王蒙[EB/OL].(2017-11-20)[2021-04-25].  
<http://culture.people.com.cn/n1/2017/1120/c1013-29656809.html>.
- [3] 刘澍.公共图书馆与读者法律关系新论[J].图书馆论坛,2016(4):44-49.
- [4] 张海鹏.民事合同与行政合同的区分与关联[D].重庆:西南政法大学,2016.
- [5] 中华人民共和国民法典[EB/OL].[2020-05-02].<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml>.
- [6] 韩世远.合同法总论[M].北京:法律出版社,2018:125.
- [7] 李琳.公共图书馆应对读者越轨行为的理论阐释及使用规则研究[J].图书馆工作与研究,2020(12):32-38.
- [8] 杨立新.合同法[M].北京:北京大学出版社,2013:25.
- [9] 曾晶晶.国外公共图书馆法的法律责任研究及其启示[J].图书馆,2014(3):83-86.
- [10] 秦顺,刘昆雄,孔鹏.“法治+”环境下的公共图书馆服务展望[J].图书馆学研究,2019(2):26-31.

作者简介:刘天一,硕士,中国国家图书馆馆员,研究方向为图书馆的依法建设与运营。

收稿日期:2021-05-07

本文责编:郑秀花

(上接第31页)

- [15] 杨凡,杨倩.基于LibQUAL+ TM体系的国家图书馆服务质量评价指标体系构建研究[J].图书馆学报,2019,41(5):23-29.
- [16] 夏有根,潘继进,徐一忠.基于LibQUAL的图书馆服务质量评价及实证研究[J].情报理论与实践,2009,32(6):32-35,13.
- [17] BERGER C, BLAUTH R, BOGER D, et al. Kano's methods for understanding customer-defined quality[J]. Center for Quality Management Journal, 1993, 2(4): 3-36.
- [18] 陈琦.短视频传播:用户的个体叙事与媒介赋权[J].新闻研究导刊,2021,12(1):12-13.

作者简介:朱娜,硕士,无锡市图书馆馆员,研究方向为读者服务、数字资源建设。

收稿日期:2021-09-14

本文责编:孙晓清

· 探索与创新 ·

# 以口述历史发展社区活力：香港社区口述历史戏剧计划及启示

弋 芸

(成都飞机设计研究所 四川成都 610091)

**摘 要：**社区活动是公共文化服务和传统文化保护的重要方式之一，但当前图书馆开展的社区活动缺乏充分的内容创造力。香港“社区口述历史戏剧计划”是一项由政府机构积极组织、专业团队精心策划、社会大众广泛参与的社区口述馆藏建设活动，扎根社区是其成功的关键。文章通过对香港“社区口述历史戏剧计划”的分析，探讨如何将口述历史和社区活动结合，由此进一步提出了口述馆藏建设的要点和利用方式，为图书馆有效利用口述馆藏、围绕口述历史设计相应的社区活动提供了方向。

**关键词：**口述历史；公共文化服务；馆藏建设；社区服务；图书馆

中图分类号：G250.1

文献标识码：A

## The Improvement of Vitality of Community by Oral History, Review and Enlightenment of Community Oral History Theatre Project in Hong Kong

**Abstract** Community activities are one of the important ways to provide public cultural services and protect traditional cultures. However, the current community activities carried out by libraries and archives lack creativity. Community Oral History Theatre Project, organized by the government with an expert team and extensive public involvement, aims to construct oral resources. It is critical whether it can develop in the communities. This paper explores how to combine oral history with community activities through an introduction and analysis of the Community Oral History Theatre Project in Hong Kong, and further points out the main points of construction and exploration of oral history collection. The paper aims to facilitate the effective use of oral history collection and activities at the community level.

**Key words** oral history; public culture service; collection construction; community service; library

### 1 引言

口述历史是正式历史(文字书写历史)的补充,是社会记忆的一种鲜活表现形式,可以在社区文化传承中扮演重要的角色。许多正式文献中未出现的内容,在口述历史资源中可以发现诸多线索。当前许多研究都在关注图书馆如何建设和搜集口述馆藏,口述馆藏建设的重点多集中在重大事件(如党史、大屠杀)、重点人物(如领导、专家)和特殊族裔群体(如少数民族、老兵),对普通百姓和社区基层群体的关

注较少,普通人参与口述历史的机会更是少之又少;同时,目前已建成的口述历史资源库利用手段局限于出版图书和视频资料<sup>[1]</sup>,耗费大量人力建设的口述馆藏的后续利用乏人问津。这引出口述馆藏建设的核心问题:图书馆为什么要建设口述馆藏,怎样能更好地构建口述馆藏库。某种程度上,只有明确了相关馆藏使用的方法和意义,才能激发相关机构建设资源的意愿。本文通过分析香港社区口述历史戏剧计划,借鉴其先进经验,提出了一种建设和利用口述馆藏的有效思路,同时也为图书馆如何设计和开展社区活动提供了一定的参考。

## 2 香港社区口述历史戏剧计划介绍

据统计,香港近年来出版的历史研究中有三分之一来源于口述历史资源<sup>[2]</sup>,香港的口述历史项目从20世纪80年代开始发端,逐渐形成了多个专门研究机构和馆藏库。由于殖民时期香港的历史主要围绕总督治下的政治和经济等议题,鲜有华人的基层声音,大量历史印象存留于民众的记忆中,口述历史这种研究手段,逐渐成为记录港人声音和重构历史记忆的一种重要方式<sup>[3]</sup>,其中由香港中英剧团举办的香港“社区口述历史戏剧计划”(以下简称“戏剧计划”)是基于社区口述历史传承社区文化的成功范例。

### 2.1 社区口述历史戏剧计划的发起

近年,香港城市发展急速,面对20世纪末大举改扩建,不少未列入保护范围的历史建筑都面临拆卸重建。新旧交替之际,很多别具历史和文化意义的建筑物被湮灭,激发了民众对香港本土文化的认同。建筑不止塑造了香港人日常小区生活的面貌,更是一代港人的集体回忆<sup>[4]</sup>,让本土文化保护成为香港社会的一大议题。随着香港回归前后的主人翁认同感持续增强,港人迫切需要找寻自身定位与文化认同,因此全社会倡导香港本土故事。同时随着香港社会老龄化进程加快,预计到2038年,香港65岁以上人口占总人口比例达31.9%<sup>[5]</sup>,绝大多数老者选择居家养老的方式,因此社区活动对于老者康养的作用是至关重要的。社区对老者除物质帮助外,如何改善老者的精神生活,使其老有所乐,同时发挥老者的作用,让其老有所为,成为港府和社会关注的议题。

在这样的背景下,香港推出了“戏剧计划”。该计划是中英剧团在特区政府康乐及文化事务署(以下简称“康文署”)的资助下,与邻舍辅导会等公益组织合作开展的大型口述历史计划。其目的就是为了回应上述的社会诉求,透过戏剧,让老者身体力行担当保护和传承历史文化的重要角色,同时达到“老有所为”精神,甚至进一步让年轻观众从故事中加深对老者以及香港历史文化、核心价值的了解,培养香港人的爱国情怀,让戏剧成为两代沟通交流的桥梁。

2007年,香港耆康老人福利会成立了隽艺剧社,由中英剧团提供顾问服务<sup>[6]</sup>,剧社2009年度推出的口述历史作品《我们是这样长大的》广受好评。同期的

邻舍辅导会在深水埗康龄社区引入带有戏剧元素的康养服务,试验举办老者剧场,在多个社区进行了巡演<sup>[7]</sup>。2009年,特区政府康文署正式与中英剧团及邻舍辅导会合作开展“戏剧计划”,这一系列活动延续至今,已覆盖深水埗区、观塘区、离岛区、东区、沙田区、中西区和西贡区,产生了广泛的影响,期望最终香港18区都有属于本区的剧目<sup>[8]</sup>,可以说“戏剧计划”是香港社会给出的一个生动的基于口述历史的社区活动解决方案。“戏剧计划”发展进度如表1所示。

表1 “戏剧计划”发展时间表

起始年度	结束年度	进展
2009	2010	深水埗区发起,招募培训学员,采访收集素材,编写剧本,完成首演
2011	2012	项目扩大至观塘区
2013	2014	项目扩大至离岛区(大澳)、东区,完成观塘区和大澳剧目首演
2015	2016	项目扩大至沙田区、中西区,完成东区和沙田区首演
2017	2018	项目扩大至西贡区,完成中西区首演,后续项目获得香港赛马会资助
2019	至今	项目扩大至九龙城区,启动由香港赛马会赞助的跨区大型戏剧计划

### 2.2 社区口述历史戏剧计划的具体运作模式及流程

“戏剧计划”由康文署发起资助并提供培训及演出场地,中英剧团负责招募培训演员,邻舍辅导会等公益组织具体开展口述历史采集,再由剧团编辑加以整理写成剧本,由老者学员在舞台上亲身演绎他们的故事<sup>[9]</sup>。由于是公益计划,除少数演出门票需收费外,“戏剧计划”的各项活动费用全免。

不同于传统常规的口述历史项目的创建、保管和传播三个阶段的逻辑顺序,香港“戏剧计划”的生命周期遵循的是戏剧创作的逻辑过程,但由于其剧本来源于表演者的口述历史,先招募演员培训再搜集故事后形成剧本,使其融戏剧创作和口述历史为一体,主要由创建和传播两个阶段构成,保管只体现在成书和视频中。“戏剧计划”可分为学员招募期、演艺训练期、剧本汇集期和交流及排演期四个阶段,同时根据后续发展情况增加书籍编撰和延续拓展两个阶段<sup>[10]</sup>,如表2所示。

“戏剧计划”第一阶段从观看其他区的口述剧展演开始,而非直接先行招募学员,这样让有意愿参与的老者对“戏剧计划”有更直观和切身的体会,提



表2 “戏剧计划”的主要流程

阶段	阶段工作内容	生命周期
第一阶段	学员招募期,邀请社区老者及公众由其他区老者演出的口述历史剧示范演出及专题分享会,现场招募本区的老者参与戏剧计划	创建
第二阶段	演艺训练期,由中英剧团和隽艺社学员为招募的老者提供专题戏剧训练,为期3至5个月	
第三阶段	剧本汇集期,运用口述历史方法,搜集老者学员的亲身经历,加以整理并写成剧本,为期3个月	
第四阶段	交流排演期,安排参与这项计划的社区老者学员作一场外展及两场公开总结演出	传播
第五阶段	书籍编撰期,较晚进行该项计划的西贡区和中西区新增阶段,制作及出版社区口述历史书册	保存
延续计划	观塘区、深水埗区获得区议会赞助,为老者学员提供延续训练,并于社区和学校等地举办多场公开演出	传播

高了老者的参与热情,而由于项目持续超过一年,保持这种热情对完成项目至关重要。

第二阶段是“戏剧计划”耗时最长、关乎项目最终效果的核心环节。由于是对口述历史的舞台展示,所有的演员都是毫无戏剧表演经验的社区老者,很难同时完成口述者和表演者的双重角色,因此“戏剧计划”遇到的核心问题之一是表演功底培养。中英剧团及其支持的隽艺社在演艺训练期中扮演了重要角色,项目通过由中英剧团专业导师在选定地区举办一系列的工作坊,为该区老年学员提供3至5个月戏剧训练,使毫无经验的社区老者完成从“素人”到业余戏剧爱好者的转变<sup>[10]</sup>。

第三阶段的口述历史的收集工作由邻舍辅导会等公益组织负责。邻舍辅导会的宗旨是“助邻扶老,服务社群”<sup>[11]</sup>,其长期工作在基层社区,有丰富的社区工作经验,有助于老者敞开心扉分享自身故事。邻舍辅导会在约3个月的时间里搜集老者的亲身经历和珍贵回忆,在剧团专业编剧的帮助下形成剧本。

第四阶段的公开演出,除了戏剧本身,演出会场还设有展览区摆设有日常物品和照片介绍本区的历史。怀旧工作坊摊位让参加者制作怀旧小手作,照相区中设有怀旧道具,让参加者可以重回历史时光,拍照打卡留念,留言区可让居民分享地区的人情味及互相支持,发挥正能量<sup>[10]</sup>。

第五阶段的书籍编撰期是较晚执行“戏剧计划”的西贡区和中西区新增的阶段,制作及出版社区口述

历史书册有利于将“戏剧计划”的成果保存下来,并且利于传播分享。

“戏剧计划”的流程并不是一成不变的,而是在发展过程中受到各方支持,持续深入发展。如观塘区和深水埗区得益于区议会的赞助,能够执行延续计划,从而能开展更多的公开演出。在香港赛马会的资助下,中英剧团启动了跨区的大型“戏剧计划”剧目《狮子山传耆》,为期三年,分为学校巡回、小区演出、公开演出三个阶段,已经完成了70场校园演出和8个社区的演出<sup>[12]</sup>。

### 3 社区口述历史戏剧计划的效益和影响

通过多年的发展,目前香港8区都已经完成或正在开展属于自己的口述历史剧目,其中《深水埗区:留住埗城香》得到了深水埗区议会的支持,邻舍辅导会深水埗康龄剧社不断推陈出新,创作了一系列戏剧,已经在全港社区和学校演出超过一百场,反响热烈。《留住埗城香》于2011年获得香港社会服务联会举办“卓越实践在社福”奖励计划之“十大卓越服务奖”及“卓越服务模式大奖”两个奖项,参与计划的其中9位老者学员获邀参演由许鞍华执导的电影《桃姐》,这一系列斐然成绩令“戏剧计划”得以拓展至观塘区和离岛区(大澳)。同时,“戏剧计划”也备受国际肯定,2013年应邀至法国巴黎举行第8届 IDEA(International Drama/Theater and Education Association,国际戏剧/剧场与教育联盟)大会汇报,分享策划及筹办“戏剧计划”的经验,与会者均认为这是一个深具意义和精彩的计划,对内容和形式表示赞赏<sup>[10]</sup>。

其效益和影响,具体来讲可包括以下几点:

(1) 构建群体记忆,传承社区文化。“戏剧计划”透过本区老者的人生回顾和口述历史访问,记录老一辈的生活点滴片段,然后以戏剧演出的方式重现一幕幕弥足珍贵的历史事件。这些构成了新的社区群体记忆,展现了香港独有的社区文化和面貌,同时抢救濒临消失的历史文化遗产。如港式茶餐厅作为香港的非物质文化遗产,在港英政府的正式文件中几乎没有记录,却在口述历史中有生动的故事<sup>[13]</sup>。

(2) 传承艰苦奋斗、彰显老有所为等精神。有学者研究发现,将口述历史应用到教学中,可以推动人

文传统和人文精神的传承<sup>[14]</sup>，这在“戏剧计划”中也有体现。例如，一代代的香港居民用自身奋斗的经历塑造了“狮子山精神”：即无论顺境逆境，只要坚持不懈、勤奋拼搏，就会有希望。“戏剧计划”以生活化故事将香港这种坚毅不屈和守望相助的宝贵人文精神利用戏剧承传，为面对逆境的年轻人开拓新思路，激励香港青年在逆境中拼搏，生生不息。

与此同时，“戏剧计划”为老者提供演艺训练的机会和公开演出的舞台，摆脱以往文化活动仅作为观众的被动方式。一方面让老者增加自信和积极投入社会，结交同好朋友，实现“老有所乐”的同时，通过展演不断强化和凝练口述馆藏；另一方面能突显他们充满活力和幽默感的面貌，打破一般人对老者的印象，增加大众欣赏及肯定。而老者在剧场上所分享的珍贵故事与人生睿智，更令年轻观众获益匪浅。

(3) 促进代际间沟通和了解。鉴于居家养老是主要养老方式，代际关系是关系老者获得感和社区和谐的重要因素之一。“戏剧计划”在社区和学校开展专场演出，透过老者真挚和充满感染力的演绎，引起年轻观众对香港历史和老者成长经历的兴趣，促进代际间的对话和交流，使年轻人能够从戏剧中真真切切地感受老者奋斗历程的艰辛与不易，加深对老者的理解与认同。

#### 4 社区服务视角下的口述馆藏构建策略

从香港“戏剧计划”中，我们可以尝试探索出如何构建社区口述馆藏，如何利用口述馆藏保护和传承社区传统文化，进而为图书馆有效利用口述馆藏、围绕口述历史设计相应的社区活动提供了方向。

##### 4.1 建立基本原则：源于社区，服务社区

社区口述历史在社区的情境中产生，主题围绕社区的事，主体围绕社区的人。社区是社区口述历史项目开展的空间载体和核心，口述馆藏反映了社区经济、文化等方面发展变迁。同时，社区口述馆藏建设的成果可以直接反馈于社区，以多种形式丰富社区居民的精神文化生活，帮助居民更好地认识本社区的历史变迁，提高居民对社区生活的认同感。

##### 4.2 社区服务视角下口述馆藏的建设要点

基于“源于社区，服务社区”的原则，我们可以从以下几个方面加强口述馆藏的建设，以更好地服务于

社区活动。

##### 4.2.1 构建以社区为中心的共同记忆

我国农业部于2013年启动“美丽乡村”创建活动，特别提到了“乡风文明”，重构传统社区（乡村）的美好记忆对于传承中国传统文化是十分重要的。口述历史正是社区文化和价值观的重塑，如“戏剧计划”以社区老者为切入点，以社区历史事件为基础，演绎了一幕幕香港社区文化的精彩记忆。社区口述馆藏建设的目的正是为了构建以社区为中心的共同记忆，通过社区口述馆藏构建的共同记忆能够保留、巩固社区文化，传承人文精神，增加社区居民对社区公序良俗的认同，进而推进社区营造和治理。加深社区居民对社区文化的认同和热爱，更是能为培养居民的爱国热情奠定良好基础。

##### 4.2.2 多元主体的协作参与

“戏剧计划”中，除了政府机构和社区居民，我们还看到了公益组织和商业剧团的身影，并且在其中发挥着不可替代的角色。公益组织不但很好地开展了口述历史采集工作，同时弥合了社区居民与政府机构及商业剧团之间的缝隙，而专业的剧团带给老者专业的培训和条件。我们甚至在项目流程中极少看到发起方康文署的身影，这种安排充分发挥了各方主体的特长，大家围绕社区活动分工协作，各司其职。图书馆在构建社区口述馆藏时也可以联合专业团体和公益组织，发挥这些机构的专业优势，提升活动的专业性和口述馆藏质量。

##### 4.2.3 充分调动社区居民的自主性

社区活动的目的不仅在于组织一系列具体活动，核心在于调动社区居民对于社区活动的积极性，自发融入活动，而不是一项政府机构自上而下的政令和计划安排。社区活动应该不局限于活动，而是打造一种文化，塑造一种人。“戏剧计划”通过生动的戏剧创作演出，能够充分调动社区老者的积极性，同时吸引公益组织加入，让社区居民意识到这些过去的平凡历史片段的价值，表达意愿并自发加入项目。而康文署始终扮演着幕后工作者的角色，提供资金支持和推广工作。

#### 4.3 社区服务视角下口述馆藏的利用

口述馆藏建设的目的不仅是为了记录历史，更是为了利用这些馆藏来推进社区活动，营造社区文化氛围。我们探寻多样的口述馆藏利用形式，是为了最大

程度地发挥其价值。

#### 4.3.1 强调多形式的口述资料还原

口述历史将储存于口述者脑海中的记忆还原为现实,口述馆藏的利用本质上就是将口述者记忆还原并保存、传播。除了纪录片和书籍外,口述历史还有其他丰富的形式可以展示给普罗大众。“戏剧计划”是将口述历史还原的优秀案例,由口述人以戏剧的形式讲述自己的故事。除此之外,展览也是呈现口述馆藏一个很好的方式。如香港开展的《城市闸志2018》,以店铺铁闸艺术涂鸦的形式展示店铺有关的口述历史<sup>[15]</sup>,新潮的艺术形式更为年轻人所接受,活化了每一家店铺独到的个性与故事,更使店铺所在社区成为网红地,使口述馆藏所承载的香港街巷文化广为传播。在北京大学“未名·辞——北京大学2017届毕业生主题展”中,每件展品和说明词均由毕业学生提供,以口述的形式记录并展出承载着北京大学毕业生私家记忆的“藏品”<sup>[16]</sup>。这些藏品不仅是对毕业生成长的纪念,同时也体现了对一个群体的记忆。

#### 4.3.2 强调对记忆的多维体验

口述馆藏建设的过程也是重新唤醒记忆的过程。而体验除了告知受众口述历史知识外,还营造出一种沉浸式的环境附着着视觉和听觉等其他感官的刺激,令受众得到直接的感受。香港“戏剧计划”,不管是参演戏剧的扮演自己的老者,还是观赏戏剧的老者,都有极强的代入感和共鸣,能在戏剧中重温相同年代的相似经历,唤起对旧时的回忆。除了戏剧体验之外,还有展览与声音的联合体验。英国利物浦博物馆运用“码头声音”装置,观众按下特定按钮就可以听到讲述者对自己在码头的经历的讲述,辅以各种照片和实物展品,让观众沉浸在利物浦旧时繁忙的码头世界里,仿佛能亲身感受到讲述者的经历和人物的对话,让观众体会到利物浦这个港口城市的历史和文化气息<sup>[17]</sup>。随着新技术的发展,越来越多的图书馆和博物馆引入虚拟现实技术来创建虚拟展厅,让观众足不

出户地感受现场氛围。

#### 4.3.3 强调对创建过程的记录

口述历史计划实施的过程本身就是创造历史记录的过程,因此图书馆在建设口述馆藏时要特别留心记录口述过程,通过对社区历史的记录和记载,我们又继续在口述历史的基础上创造了新的社区记忆。如,1998年至1999年间,台湾就举行过大规模的“村史运动”,对后续台湾地区的社区活动形成了极为深远的影响<sup>[18]</sup>。“村史运动”本身已经构成了非常有价值的历史记录,值得被记录下来。在社区口述馆藏的构建过程中,它号召社区居民积极谋划、主动参与,加强居民之间的沟通与协作,在共同回忆社区历史的同时又增添了彼此之间新的记忆,进一步加深居民的社区认同感。

## 5 结语

本文通过对香港“戏剧计划”的介绍,探讨了社区服务视角下口述馆藏建设的要点及其利用方式。香港“戏剧计划”是一项由政府机构积极组织、专业团体精心策划、社会大众广泛参与的社区口述馆藏建设活动,扎根社区是其成功的关键,这对我们进行社区口述历史馆藏建设活动也有一定的启示作用。

在进行社区口述历史馆藏建设时,图书馆应坚持“源于社区,服务社区”的原则,关注社区相关的人和事,策划多元主体的协作参与,充分调动社区居民的自主性,构建以社区为中心的共同记忆。社区口述历史馆藏利用形式多样,能够以不同形式将口述资料还原展示给用户,带给用户视觉、听觉等多维体验,同时又能为社区居民增添彼此之间新的记忆。

社区口述历史活动在丰富馆藏类型的同时,不仅能填补官方史料的不足,也能抢救濒临灭绝的历史文化遗产,还能增强居民对社区的认同感,培养居民的爱国情怀。社区口述历史馆藏建设,任重而道远。

## 参考文献:

- [1] 唐恒,戚筠.近十年我国口述史研究现状:基于文献计量与可视化分析[J].图书情报研究,2019,12(3):80-86.
- [2] 刘智鹏.口述历史与当代香港史志的编纂[J].台湾文献,2014,65(1):49-72.
- [3] 王惠玲.补白、发声、批判、传承:香港口述历史的实践[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2010,43(4):11-14.

(下转第79页)



## 加拿大 G13 大学联盟成员图书馆参与数字出版的经验与启示

王超<sup>1</sup> 孙驰<sup>2</sup>

(1.天津图书馆 天津 300191)

(2.天津市河东区香山道中学 天津 300191)

**摘要:** 为对标学习国际知名大学图书馆参与数字出版的先进做法,文章选取加拿大G13大学联盟成员图书馆作为研究样本,综合运用网络调研、文献调研、归纳演绎方法总结提炼样本馆参与数字出版的成功经验。研究表明,样本馆参与数字出版的共性特点表现在参与角色、参与模式和参与内容三个方面:联合多元机构组建数字出版联盟,创建基于机构知识库与科研数据出版的数字出版模式,设计贯穿用户科研全生命周期的数字出版内容。以其为蓝本,我国高校图书馆应加快建立多主体供给的数字出版服务网络,打造可支持数字资源长期保存及访问的数字出版模式,开发紧密契合用户需求标签的数字出版内容,以持续扩大参与数字出版的深度和广度。

**关键词:** 数字出版;高校图书馆;加拿大G13大学联盟

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

## Research on the Experience of Canadian G13 Member Libraries in Digital Publishing

**Abstract** To learn from the advanced practice of participating in digital publishing of libraries in internationally recognized universities, the paper selects members of the consortium of Canadian G13 Universities, working to analyze their success experience based on online research, literature research, induction and deduction. Results show that they share common features in the role, mode and content of participation. They all cooperate with other institutes to form a publishing alliance, create a digital publishing mode that depends on the institution repositories and scientific research data, and the contents of digital publishing serve all stages of the research lifecycle. Based on their success experience, university libraries in China should accelerate the establishment of a digital publishing service network with multiple suppliers, create a digital publishing mode that sustains long-term resource preservation and visits and explore user-targeted content in a bid to provide wider and deeper access to digital publishing.

**Key words** digital publishing; university library; consortium of Canadian G13 Universities

### 1 引言

数字出版是一类依托智能编辑技术对信息内容进行数字化加工,并通过网络实现无边界传播的新型出版模式<sup>[1]</sup>。因其具备内容生产数字化、加工过程数字化、传播渠道网络化等特色功能,近年来得到高校图书馆的广泛青睐:一方面,高校图书馆通过参与

数字出版,可有效满足校内师生日渐多元的信息交流需求,促进用户科研成果的泛在传播、长期保存与实时共享。另一方面,高校图书馆可凭借数字出版服务打破数字出版商在内容、技术与市场等方面的单方垄断,塑造兼具较强技术属性与资源属性的知识竞争力<sup>[2]</sup>。2020年,国家图书馆出版社社长方自金教授对高校图书馆参与数字出版的实践价值进行系统研究,指出高校图书馆通过数字资源库、机构知识库、

特色馆藏数字化建设等方式进入数字出版领域,有助于馆方化解数字学术环境下的知识扩散瓶颈,显著提高用户信息获取的针对性与时效性<sup>[3]</sup>。可见,高校图书馆参与数字出版绝非是在形式上实现数字资源开放存取,其最终目的是构建涵盖学术成果研发、传播与转化的用户服务生态圈。目前图书情报界主要针对高校图书馆参与数字出版的角色、模式与内容开展研究:吴红波(2020)认为,“联盟者”与“合作者”是高校图书馆参与数字出版的核心角色。高校图书馆应与数字出版商缔结数字出版服务联盟,并充分聚合多元机构的数字出版平台优势与渠道优势<sup>[4]</sup>。田晓迪(2018)指出,机构知识库出版、开放存取期刊出版、资助开放存取出版是高校图书馆参与数字出版的主流模式。高校图书馆需结构化提取用户在不同科研情境中的数字出版需求,推动数字出版服务深度嵌入用户科研全流程<sup>[5]</sup>。Kolesnykova Tetiana(2019)认为,高校图书馆参与数字出版的主要内容包括学位论文出版、同行评议、元数据加工、科研数据管理、版权咨询等。该学者还建议高校图书馆结合用户科研进度与信息素养的实际情况来量身定制数字出版内容<sup>[6]</sup>。

从高校图书馆参与数字出版的实践现状来看,当前世界一流大学图书馆的数字出版服务已经能够媲美数字出版商,且能够与馆方知识发现服务和用户咨询服务有机协同。如美国华盛顿大学图书馆便打造了与用户科研全生命周期相契合的机构知识库,将科研数据出版作为机构知识库的子项目,为用户提供基于DDI的科研数据采集、发布、存储与使用追踪服务<sup>[7]</sup>。德国海德堡大学图书馆高度重视夯实参与数字出版的底层技术基础与版权保护基础,自建了以电子期刊出版平台与数字图书馆为核心的数字仓储,并利用区块链技术及时规制数字出版过程中的侵权行为<sup>[8]</sup>。加拿大G13大学联盟成员图书馆则注重强化参与数字出版的整体性,其不仅与校内外数字出版机构建立了长效稳定的深度合作机制,而且从科研支持与教学支持两个维度设计参与数字出版的技术路线<sup>[9]</sup>。我国高校图书馆也纷纷开始探索参与数字出版的可行之策:中国医科大学图书馆与医学预印本平台medRxiv合作创建了OA出版管理系统,可为用户提供OA论文发现、数字自助出版等增值服务<sup>[10]</sup>。天津大学图书馆则开发了基于OAI-PMH互操作协议的机构知识库,重点对校内学位论文、研究报告、数据集进行托管与保存<sup>[11]</sup>。

在肯定现有理论与实践研究贡献之余应看到,当前国内外学者普遍倾向于研究高校图书馆参与数字出版的技术条件与组织条件,较少从战略规划角度研究高校图书馆参与数字出版的实施路径。鉴于此,本文以加拿大G13大学联盟成员图书馆为研究对象,分析其参与数字出版的战略定位、关键路径和服务内容,据此挖掘有助于提升高校图书馆参与数字出版覆盖面与纵深度的现实启示。

## 2 加拿大 G13 大学联盟成员图书馆参与数字出版现状分析

加拿大G13大学联盟是北美地区最具学术竞争力与社会影响力的国家级大学联盟之一,联盟宗旨是促进加拿大研究型大学共建共享教学科研成果,并面向全球推广传播加拿大重大科学发现。成员如下:麦吉尔大学(McGill University)、渥太华大学(University of Ottawa)、麦克马斯特大学(McMaster University)、西安大略大学(University of Western Ontario)、皇后大学(Queen's University)、阿尔伯塔大学(University of Alberta)、卡尔加里大学(University of Calgary)、蒙特利尔大学(Université de Montréal)、多伦多大学(University of Toronto)、拉瓦尔大学(Laval University)、英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)、达尔豪斯大学(Dalhousie University)、滑铁卢大学(University of Waterloo)<sup>[12]</sup>。《加拿大蓝皮书:加拿大发展报告(2020)》指出,从加拿大G13大学联盟成立至今,联盟成员的年均科研经费超过80亿加币,且对加拿大经济增长的贡献率达到3%<sup>[13]</sup>。高丹(2019)认为,加拿大G13大学联盟成员图书馆通过参与数字出版,极大地提高了校内高水平科研成果的可见度与可得性,使用户能够一站式收集、整合、展示优质研究数据<sup>[14]</sup>。

为能够全景式分析加拿大G13大学联盟成员图书馆参与数字出版的实践经验,本文首先通过逐一登录样本馆官方网站,系统搜集样本馆参与数字出版的概况信息并对其进行聚类处理。其次,从权威的图书情报学数据库中获取样本馆参与数字出版的最新研究文献,据此分析这13所高校图书馆数字出版服务的比较优势。最后,采用归纳演绎法来深入梳理样本馆参与数字出版的实践特色与典型经验,将其作为启

示研究的重要依据。样本馆参与数字出版的现状情况如表1所示。

表 1 加拿大 G13 大学联盟成员图书馆参与数字出版的现状情况一览表

研究样本	参与数字出版的现状特色
麦吉尔大学图书馆	与主流的学术数字出版商签订许可协议,可开放存取 4 000 余种全文期刊,并与校内院系、蒙特利尔市中心图书馆合作开展数字出版学术交流活
渥太华大学图书馆	通过数字仓储整合多学科、多专业的数字资源,并提供导航检索、HTML 浏览、全文获取等服务。
麦克马斯特大学图书馆	利用 Invenio 和 Eprints 软件开发机构知识库,提供科研数据可视化分析与动态存储服务。
西安大略大学图书馆	打造了嵌入用户科研全过程的数据管理平台,辅助用户高效开展数据整理、分类与归档工作。
皇后大学图书馆	构建了基于 SQL 的特色馆藏专题数据库,允许用户借助 DOI 在底层的海量数字资源中寻找 OA 全文。
阿尔伯塔大学图书馆	采用基于科研数据出版的数字出版模式帮助用户进行科研数据重用与共享。
卡尔加里大学图书馆	与校内数字出版工程技术研究基地合作打造数字出版云平台。
蒙特利尔大学图书馆	提供同行评议指导、科技论文学术查新、论文写作培训等数字出版附加服务。
多伦多大学图书馆	对参与数字出版的服务内容进行层次化细分,并结合用户实际需求来持续补充完善。
拉尔瓦大学图书馆	与该校数字人文中心联合开发了“数字出版资源名录”,重点记录和分析数字出版资源的功能信息与技术参数,以降低数字出版数据库重复建设风险。
英属哥伦比亚大学图书馆	将数字出版服务嵌入教师教学实践,鼓励教师自主开发数字教材。
达尔豪斯大学图书馆	设计动态契合用户画像的数字出版服务内容,借助深度问答社区让用户能够互助式解答数字出版疑问。
滑铁卢大学图书馆	将校内专家作为用户数字出版的专业顾问,提供覆盖用户数字出版全流程的深度指导。

从表1可知,当前样本馆参与数字出版的着力点主要体现在角色定位、实现模式与内容设计三个方面。从角色定位来看,样本馆与学术出版商、当地信息机构、校内院系建立了常态化联系协作机制。如麦吉尔大学图书馆不仅与国际知名数字出版商签订了 OA 资源传递协议,而且联合校内院系、当地信息机构合作开发数字仓储,用以托管由校内科研团队出版的数字期刊。从实现模式来看,样本馆主要通过机构知识库、开放存取点、数字自助出版端来参与数字出版。其中机构知识库的功能是数字出版资源的检索、组织与保存,开放存取点的功能是促进校内研究成果在用户间的深度共享,数字自助出版端的功能是为用

户提供定制化的科研数据发布解决方案。从内容设计来看,样本馆既强调设计与用户科研阶段、数据管理计划相吻合的数字出版服务内容,还注重提供用户培训与咨询、数据编辑加工、科研知识产权管理等附加服务。

### 3 加拿大 G13 大学联盟成员图书馆参与数字出版的实践经验

以前文现状分析结果为基础,本部分重点围绕样本馆参与数字出版的角色、模式与内容进行经验萃取。研究发现,样本馆参与数字出版的典型经验具有较高的趋同性:均重视创建数字出版服务共同体、依托机构知识库和数据出版模式提供数字出版服务、打造贴近用户需求的数字出版服务内容。

#### 3.1 与多元机构合作打造联动化数字出版服务网络

为增强高校图书馆参与数字出版的稳定性与持续性,样本馆不仅在彼此间构建了协同型数字出版服务生态体系,而且善于借助数字出版商、信息机构与科研院所的特色优势,来提高馆方数字出版服务的供给能力。

一方面,与校内研究机构、二级学院、校属出版社建立数字出版服务联盟。<sup>①</sup>依托校内数字出版研究中心的技术资源搭建数字出版云平台。如卡尔加里大学图书馆充分利用校内数字出版工程技术研究基地的“OA查找定位”“OA论文索引”“OA论文数据仓库”等专利技术,创建了集成知识检索、数据共享与成果发布等功能的 OA 出版平台<sup>[15]</sup>。拉尔瓦大学图书馆打造的“数字出版资源名录”,便运用该校数字人文中心研发的爬虫算法与全文发现插件来持续获取网络学术信息资源<sup>[16]</sup>。<sup>②</sup>利用二级学院与校属出版社的专家资源开展数字出版专题培训。当前样本馆十分注重提高用户的数字出版素养,将校内二级学院与出版社的数字出版专家作为用户的数字出版导师。代表性做法分为两类:一是蒙特利尔大学图书馆的“数字出版工作坊”。该馆定期邀请数字出版领域的校内知名学者与学报编辑做客学术研讨会,采用头脑风暴、结构化研讨等手段来一对一解答用户数字出版疑问<sup>[17]</sup>。二是滑铁卢大学图书馆的数字出版私教机制。该馆为校内青年骨干教师和博士生集中配备了数字出版咨询顾问,能够面向用户数字出版各个阶段提供针对性帮扶<sup>[18]</sup>。



另一方面,与权威的数字出版机构形成优势互补的数字出版服务格局。首先,联合校外数字出版机构提供科研资源靶向推荐服务。如渥太华大学图书馆便与Nature旗下的“AOP”数字出版平台、Springer旗下的“Online First”数字出版平台、Elsevier旗下的“In Press”数字出版平台订立了使用权租赁协议,采取XML超链接与知识图谱方式情境化推荐数字出版知识<sup>[19]</sup>。其次,利用数字出版商的电子仓储优势来完善高校图书馆数字出版资源存取能力。如皇后大学图书馆与法律、体育、医学等学科的数字期刊运营商建立了数字出版资源长期保存合作框架,可对数字学术期刊中的论文原始数据、计量数据与被引数据进行全链条托管。另外,该馆还获得了Web of Science、SciFinder、IEEE/IET Electronic Library等学术数据库服务商的文献传递权限,用户可通过WebVPN、SSLVPN、移动图书馆等渠道开源访问馆方订阅的全部数字资源<sup>[20]</sup>。

### 3.2 借助机构知识库和数据出版模式参与数字出版

调研发现,样本馆不仅构建了兼具数字出版资源仓储与检索功能的机构知识库,而且打造了涵盖数据提交、数据存储、数据引用与数据评价等环节的一体化科研数据出版服务模式。

第一,基于机构知识库的数字出版模式。机构知识库是数字化采集和完整保存高校知识成果的学术交流平台,通过集成云计算、数据挖掘和内容管理等信息技术,机构知识库能够并行管理多种类型的学术资源,并以开放存取方式推动校内学术成果广泛传播。目前机构知识库已经成为样本馆参与数字出版的标配,主要有两种典型经验:①利用机构知识库来存储和推广本校师生的学术成果。如麦克马斯特大学图书馆的机构知识库由“Publishing Your Research”和“Getting Started with Experts”两部分构成。“Publishing Your Research”负责长期保存麦克马斯特大学硕博论文、同行评议出版物、科研项目结题报告;“Getting Started with Experts”是麦克马斯特大学学者个人主页,校内师生可在主页中以视频摘要、思维导图、可视化图表等方式展示其科研业绩<sup>[21]</sup>。②将机构知识库嵌入用户数字出版全流程。即发挥机构知识库的资源链接优势,为用户数字出版活动提供定向资源支持。如西安大略大学图书馆便开发了基于机构知识库的数字出版资源导航系统,并结合用户数

字出版进度设计了类型多元的资源指南<sup>[22]</sup>。

第二,基于科研数据出版的数字出版模式。科研数据出版是一类辅助用户便捷地发现、获取、理解和利用科研数据的共享方式,其特色优势是可促进科研数据的跨学科重用,并提高用户科学研究过程的透明度。样本馆正是利用科研数据出版手段有效降低了参与数字出版的技术成本与管理成本:英属哥伦比亚大学图书馆采用“独立数据出版”方式来实现在线发布学术论文中的元数据、主数据与参考数据,并通过开放存取期刊与数据论文来数字化传播固化在纸质文献中的研究要素<sup>[23]</sup>。阿尔伯塔大学图书馆通过“关联数据出版”方式在数字学术期刊与数据实体之间建立了强关联关系,借助API接口促进数据集和出版物相互链接,此举为用户科研数据的使用与认证提供了载体支持<sup>[24]</sup>。蒙特利尔大学图书馆综合借助语义标注、元数据加工、知识关联等技术提高科研数据易见度,从而赋予数字出版服务数据结构化描述、元数据互操作、语义出版等增值功能<sup>[25]</sup>。

### 3.3 依据用户需求标签分类设计数字出版服务内容

设计与用户学科领域、研究专长、科研进度紧密契合的数字出版服务内容,进而增强用户对高校图书馆数字出版服务的认同度,是样本馆参与数字出版的共性实践经验。当前加拿大G13大学联盟成员图书馆不仅以用户画像为基础创建了层次化、结构化数字出版服务内容,而且打造了面向科研支持与教学支持的数字出版服务体系。

第一,设计基于用户画像的数字出版服务内容。用户画像是高校图书馆对用户数字出版一般性需求与特殊性需求进行高度凝练的产物,利用用户画像手段可深刻洞悉用户的数字出版需求变化。当前样本馆主要从个体用户画像与群体用户画像两个维度设计数字出版服务内容:个体用户画像是独立用户在特定数字出版情境下的具象化需求,多伦多大学图书馆便凭借Joomag、Mag+、Yudu等成熟的在线出版平台跟踪提取单个用户的高关注度信息,据此设计涵盖个体用户数字出版技术需求与资源需求的内容数据库<sup>[26]</sup>。群体用户画像是多个用户数字出版需求的深度整合结果,达尔豪斯大学图书馆便依托深度问答社区来生成群体用户画像,围绕学者作品展示、期刊同行评议、硕博论文写作指导等用户的普遍性需求设计数字出版服务内容<sup>[27]</sup>。

第二, 打造面向科研支持的数字出版服务体系。即开发紧跟用户科研项目节点与论文写作进度的数字出版服务内容, 使数字出版服务成为用户科学研究的助推器。如麦吉尔大学图书馆的机构知识库专设了灰色文献分库, 不仅按照课题申请、立项论证、检查评估、验收鉴定、科技推广等用户科研项目节点设计灰色文献索引目录, 而且结合用户体验反馈来动态修正机构知识库服务项目<sup>[28]</sup>。皇后大学图书馆则利用 ARPHA Preprints 期刊出版平台为用户提供涵盖科技论文选题、审稿与校排等内容的论文写作支持, 以螺旋式提升用户数字出版素养<sup>[29]</sup>。

第三, 打造面向教学支持的数字出版服务体系。支持和参与教学是样本馆数字出版服务的核心内容, 当前样本馆主要通过数字教材建设与慕课建设两种手段助力日常教学: ①基于数字教材建设的教学支持。即依托教材出版商的内容分发平台开发数字教材, 并将其嵌入教师教学全过程。如英属哥伦比亚大学图书馆便借助 McGraw-Hill Education 的 Connect 平台自主开发包含教学方案指导、习题解答、配套音视频资源的数字教材, 提供以数字教材为核心的课程管理、考试管理与作业管理服务。另外, 数字教材还可根据用户在答题环节中的测评成绩生成学习轨迹报告, 便于教师及时制定针对性辅导策略<sup>[30]</sup>。②基于慕课建设的教学支持。即开发以数字出版教育为主题的精品慕课, 通过教务系统推送给校内师生。如滑铁卢大学图书馆便打造了数字出版慕课资源库, 利用嵌入式 SQL 技术将其融入该校教学管理系统, 此时馆员和教师可随时调用慕课资源开展数字出版线上教学<sup>[31]</sup>。

#### 4 对我国高校图书馆参与数字出版的启示

加拿大 G13 大学联盟成员图书馆参与数字出版的实践经验表明, 通过与多元机构联合打造数字出版服务联盟, 将机构知识库和数据出版平台作为参与数字出版的主要载体, 设计全覆盖、大纵深的多层次数字出版服务内容, 显著提高了馆方参与数字出版的核心竞争力。以其为借鉴, 我国高校图书馆应建立数字出版服务多主体合作机制, 发挥机构知识库和科研数据出版的学术成果传播优势, 创建可支持高校教学与用户科研的模块化数字出版服务内容。

##### 4.1 充分聚合多元数字出版服务主体特色竞争优势

张华阳 (2017) 指出, 高校图书馆参与数字出版是一项横跨多个学院与多个专业的复杂工作, 完全依靠高校图书馆自身力量很难确保参与数字出版的实效性, 因此馆方需善于利用多元数字出版服务主体的比较优势<sup>[32]</sup>。从样本馆的相关实践亦可看出, 其通过与多元机构共同扮演数字出版服务的联盟者与合作者, 使数字出版服务实现常用常新。参考这一做法, 我国高校图书馆应秉承开放协同原则与校内外机构共同构建数字出版“大服务”格局。

第一, 释放校内机构的数字出版技术红利与资源红利。首先, 借助校内数字出版研究机构的原创性技术赋能数字出版。可参考卡尔加里大学图书馆与拉尔瓦大学图书馆的成功经验, 将校内数字出版技术研究成果应用于用户服务实践。如北京师范大学图书馆便与该校出版科学研究院建立了产学研合作关系, 利用出版科学研究院在开放存取期刊出版、特藏资源数字化出版等方面的技术创新, 来持续优化馆方数字出版平台<sup>[33]</sup>。其次, 利用校内数字出版领域的人才资源来及时回应用户数字出版关切。如聘请校内数字出版科研人员与专业编辑作为兼职馆员, 通过萝卜分享会、世界咖啡馆、对话沙龙等形式来强化用户数字出版实践技能。

第二, 进行与业内强势的数字出版商全产业链内容合作。高校图书馆应与数字出版商加强在内容共享、业务外包、产品创新等方面的合作力度, 以持续补齐自身的资源建设短板。中国科学院国家科学图书馆便与汤森路透展开了面向产业链上游、中游与下游的深度合作: 在产业链上游, 该馆与汤森路透订立了数字资源免费试用协议, 允许用户以 HTML 超链接形式浏览最新出版的 OA 论文。在产业链中游, 馆方将数字资源镜像保存、分类聚合、知识解锁等业务均外包给汤森路透。在产业链下游, 该馆凭借汤森路透旗下的 ScholarOne Manuscripts 智能出版系统开发了一系列视听化学术产品<sup>[34]</sup>。另外, 具备条件的高校图书馆还可与数字出版商联合建立数字资源云仓储, 以长效保存正式出版物和网络信息资源。

第三, 构建馆际间数字出版服务联盟。加拿大 G13 大学联盟成员图书馆之所以能够做到常态化深度参与数字出版, 与其所构建的数字出版馆际协作机制密不可分: 在馆际间建立了可实时共享高校非公开数字出版物的局域网络, 并凭借加拿大国家级文献传



递系统来开放存取成员图书馆最新发布的数字资源。因此我国高校图书馆应重视馆际间的数字出版服务协作,以最大化集聚兄弟馆的数字出版特色优势。我国C9联盟高校图书馆的做法具有借鉴价值:不仅依托我国国家新闻出版署发起的“OSID开放科学计划”在联盟层面建立了预印本服务系统,能够以网络优先出版形式及时发布C9高校的科研成果,而且善于借助“中国高等教育文献保障系统”“国家科技图书文献中心”“中国高校人文社会科学文献中心”等文献传递平台提高校内灰色文献馆际共享效率<sup>[35]</sup>。

#### 4.2 创建支持数字出版的机构知识库和数据出版端

依托机构知识库与科研数据出版手段提供数字出版服务,据此来收集、保存和发布本机构的研究成果,是高校图书馆参与数字出版的关键操作模式。如张宇(2021)指出,高校图书馆可借助机构知识库在学术成果长期保存、开放利用与交流传播等方面的技术优势,来托管及出版校内学位论文、科研报告、会议论文与特藏资源<sup>[36]</sup>。王舒(2021)认为,高校图书馆采用数据独立出版、数据论文出版、数据期刊与数据仓储中心联合出版等方式参与数字出版,能够有效推动科学数据的可发现、可获取与可重用<sup>[37]</sup>。鉴于当前我国大多数高校图书馆机构知识库收录范围较窄,且数据出版设施建设较为滞后,因此应借鉴本馆的典型经验,持续加大机构知识库与数据出版端对于数字出版的支持力度。

一方面,完善机构知识库的数字出版支持功能。高校图书馆利用机构知识库参与数字出版离不开坚实的技术保障与功能保障,如麦克马斯特大学图书馆便借助公开标识符技术、导航发现技术、资源交互技术改进机构知识库服务功能,使其从学术成果管理平台升级为学术资源服务中心。因此我国高校图书馆需不断拓宽机构知识库的功能边界,以提高用户学术智力成果的推广效能:①利用大数据语义分析技术增强机构知识库资源检索精度。即借助语义搜索、大数据分析、机器学习等智能数据挖掘技术让用户能够精准锁定机构知识库收录的各类出版物资源。如东北大学图书馆便利用语义模式识别技术在其收录的各类资源间建立语义关系,此时用户可通过语义概念快速找到目标数据。另外馆方为每条数据匹配了一个不受数字出版商制约的语义信息存储地址,确保本校学者科研成果可被非商业用途“收割”<sup>[38]</sup>。②强化机构知识

库的统计分析功能。高校图书馆基于机构知识库的数字出版服务不能仅仅局限在资源存取,还应当能够辅助用户透视数字资源的深层次信息。如北京大学图书馆机构知识库从知识能力、知识关系、知识资产应用等维度建立了学术资源知识图谱,用户凭借DOI号便可一站式获取总被引次数、相对被引比率、社交媒体提及次数等学术成果影响力信息<sup>[39]</sup>。

另一方面,开发基于机构知识库的数据出版端。加拿大G13大学联盟成员图书馆正是通过创建基于机构知识库的数据出版端,将科学数据作为独立信息对象存储至数字期刊指定的数据仓储,实现了论文和数据的关联出版。因此我国高校图书馆应发挥数据出版在数据存档与监护、提高数据重用价值、增加学者学术声誉等方面的独特作用,为其参与数字出版奠定渠道基础。香港中文大学图书馆创建数据出版端的实践经验值得借鉴:该馆以香港中文大学机构知识库为依托,利用Dataverse开放研究数据平台打造了全链条数据出版系统。在数据提交环节,数据出版端可自动规范数据集格式并剔除数据集中的隐私数据;在数据存储环节,数据出版端将赋予数据集统一资源定位符,确保其能够直接链接到机构知识库指定位置;在数据审核环节,数据出版端将重点对数据集的运行状况和元数据描述的充分性进行校验;在数据发布环节,数据出版端将以论文数据附件与数据论文两种方式推进数据共享<sup>[40]</sup>。另外,高校图书馆还应采取技术审查、同行评议、元数据质量控制等手段加强对数据版权的监管,以平衡知识产权保护与数字出版间的关系。

#### 4.3 开发基于用户画像的保姆式数字出版服务内容

“2020年数字出版与数字图书馆融合发展国际研讨会(2020 International Conference on Chinese Digital Publishing and Digital Libraries, CDPDL)”指出,打造跨学科、跨专业、跨领域的精细化学术出版服务内容,并以用户全方位需求为依据对其进行持续改进,是决定高校图书馆参与数字出版质量效益的重要条件<sup>[41]</sup>。刘兹恒(2018)亦认为,高校图书馆参与数字出版的核心服务内容应具备自组织属性,即需要随着用户信息素养能力与科学研究阶段的变化而变化<sup>[42]</sup>。加拿大G13大学联盟成员图书馆的相关做法亦表明,高校图书馆参与数字出版的服务内容既需要动态满足并引领用户需求,又需要为校内教学科研提供



强大助力。因此高校图书馆应创建基于用户画像的全方位、多层次、宽领域数字出版服务内容,让用户从数字出版服务的“被服务者”转变为“服务者”。

第一,结合用户需求标签设计个性定制的数字出版服务内容。①立体化、精细化地提取用户需求标签。鉴于目前我国用户的数字出版需求多聚焦在跨学科知识发现与跨领域学术交流,且呈现出分众化、多元化发展趋势,因此高校图书馆应长于利用用户需求标签来实时把握用户的数字出版兴趣点与关注点。可借鉴多伦多大学图书馆与达尔豪斯大学图书馆的典型经验,借助自媒体平台、富媒体数字出版系统来系统捕捉用户在多元数字出版情境中的细粒度需求,并按照组织、群体与个体三个维度打造用户标签,使其能够全面覆盖用户需求的大数据与小数据信息。②以用户需求标签为基础开发数字出版服务内容。如西安交通大学图书馆便提供了以基础服务、便利性服务与附加服务为核心的数字出版服务内容:基础服务对应组织层面的用户需求,包括科技文献数字化保存、特藏资料数字化开放存取等。便利性服务对应群体层面的用户需求,包括金色开放存取服务、学位论文 Rich HTML出版、数字资源库出版等。附加服务对应个体层面的用户需求,包括音视频数据和其它内容托管、元数据服务、同行评议管理和按需出版等<sup>[43]</sup>。

第二,增强数字出版服务对教学科研的辅助效力。①打造嵌入高校日常教学的数字出版服务。即借鉴样本馆通过数字教材建设与慕课建设途径支持教学的实践经验,采用“慕特”(Massive Open Online Textbook,大范围开放式在线教科书)手段辅助日常教学。上海交通大学图书馆的相关实践具有代表性:该馆依托“好大学在线”平台对校内国家重点学科的基础教材进行慕课化改造,并创建了兼容学习、练习、

测试、社交等多个场景的沉浸式融合出版环境,此时师生可在“知识点的气泡标注”“字典阅读”“地理定位”“笔记社交”等“云教材”功能支持下进行教学互动<sup>[44]</sup>。②打造嵌入用户科研活动的数字出版服务。可从嵌入科研过程与嵌入科研团队两个方面开展工作:如借助高校图书馆数字学术空间为用户提供贯穿科研立项、科研中期、科研结项与科研转化等阶段的数字出版服务,利用深度问答社区与智能咨询机器人为研究生、新入职的科研工作者、科研骨干提供具有高响应和高灵敏度的数字出版顾问服务<sup>[45]</sup>。

## 5 结语

参与数字出版是提升高校图书馆知识服务效能的重要手段。加拿大G13大学联盟成员图书馆在参与数字出版过程中的服务角色、服务模式与服务内容极具借鉴价值:其通过与校内外多元机构形成工作合力,依托机构知识库和数据出版模式参与数字出版,创建基于用户显性需求与隐性需求的服务内容,使馆方数字出版服务真正成为高校学科建设与师生科研工作的坚实支撑。本文在总结加拿大G13大学联盟成员图书馆参与数字出版的特色做法基础上,从自身角色、关键模式与核心内容三个方面提出了我国高校图书馆参与数字出版的实践策略。鉴于我国较多高校图书馆数字出版服务处于刚刚起步水平,且缺乏必要的技术储备与资源储备,致使用户体验感较低。因此高校图书馆应立足于用户实际需求,善于借助业内优秀同行与数字出版商的比较优势来夯实参与数字出版的工作基础,并有机协调数字出版服务与馆方学科服务、参考咨询服务与信息素养教育服务间的关系,可提高馆方参与数字出版的稳定性、持续性与功能性。

## 参考文献:

- [1] 初景利,闫雪.数字出版与高校图书馆的应对:对Springer Nature集团和剑桥大学图书馆的调查[J].图书馆论坛,2020,40(9):173-179.
- [2] 谭若诗.国外高校图书馆学术出版数字化转型路径研究[J].新世纪图书馆,2020(2):66-70.
- [3] 方自金.基于知识图谱的图书馆出版服务研究[J].图书馆研究与工作,2020(7):43-47.
- [4] 吴红波.图书馆与数字出版平台利益博弈与合作研究[J].图书馆工作与研究,2020(S1):5-8.
- [5] 田晓迪,殷俊益,李书宁.学术图书馆参与数字出版的角色与模式研究[J].高校图书馆工作,2018,38(4):38-40.
- [6] TETIANA K,OLENA M.An Analysis of Digital Library Publishing Services in Ukrainian Universities[J].Evidence Based Library

- and Information Practice,2019,14(4):52-71.
- [7] SANTIAGO A, RAY L. Navigating support models for OER publishing: case studies from the University of Houston and the University of Washington[J]. Reference Services Review, 2020, 48(3): 397-413.
- [8] DENISE A. Brush and Jonathan Jiras. Developing an institutional repository using Digital Commons[J]. Digital Library Perspectives, 2019, 35(1): 31-40.
- [9] CIRO J B, BOWKER L. Investigating academic library responses to predatory publishing in the United States, Canada and Spanish-speaking Latin America[J]. Aslib Journal of Information Management, 2020, 72(4): 625-652.
- [10] 郭爽. 高校图书馆参与数字出版的问题与对策研究[J]. 四川图书馆学报, 2019(5): 49-52.
- [11] 刘斐, 田晓迪. 图书馆参与出版的优势和挑战分析[J]. 图书馆工作与研究, 2018(10): 101-106.
- [12] 加国“常青藤”-G13大学联盟[EB/OL]. [2021-05-01]. <https://www.ukpass.org/study/detail-200.html>.
- [13] 《加拿大蓝皮书: 加拿大发展报告(2020)》发布[EB/OL]. [2021-05-02]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686672084525853306&wfr=spider&for=pc>.
- [14] 高丹. 国外学术图书馆出版服务实践及对我国的启示[D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2019.
- [15] What is Lab NEXT?[EB/OL]. [2021-05-04]. <https://library.ucalgary.ca/labnext/>.
- [16] CorpusUL - Dépôt institutionnel[EB/OL]. [2021-05-05]. <https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/corpusul-depot-institutionnel>.
- [17] KOLESNYKOVA T O, KLIUSHNYK I A. Publication of scientific periodicals at universities: New challenges, participants technology[J]. Science and Transport Progress: Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2015, 60(6): 183-197.
- [18] OPEN SCHOLARSHIP AT WATERLOO[EB/OL]. [2021-05-08]. <https://uwaterloo.ca/open-scholarship/open-access>.
- [19] Research data management[EB/OL]. [2021-05-10]. <https://biblio.uottawa.ca/en/services/faculty/research-data-management>.
- [20] Scholarly Publishing[EB/OL]. [2021-05-11]. <https://library.queensu.ca/help-services/scholarly-publishing>.
- [21] Publishing Your Research[EB/OL]. [2021-05-12]. <https://library.mcmaster.ca/research#tab-publishing-your-research>.
- [22] NEMATI ANARAKI L, TAVASSOLI FARAH M. Scholarly communication through institutional repositories: proposing a practical model[J]. Collection and Curation, 2018, 37(1): 9-17.
- [23] HUNTER B. The Effect of Digital Publishing on Technical Services in University Libraries[J]. The Journal of Academic Librarianship, 2013, 39(1): 84-93.
- [24] Publishing at the University of Alberta Library[EB/OL]. [2021-05-18]. <https://www.library.ualberta.ca/publishing>.
- [25] YANG Yanni, ZHANG YUE, XIANG AL. Entity influence and interactive relationship: the use of social media by publishing-related entities[J]. The Electronic Library, 2021, 39(1): 152-168.
- [26] Nana Tuhufu Quagraine and Baffour Ohene Agyekum. In vogue: demand for scholarly publications among academic librarians[J]. Library Management, 2018, 39(6): 449-461.
- [27] DalSpace (Research Repository)[EB/OL]. [2021-05-20]. <https://libraries.dal.ca/find/dalspace.html>.
- [28] SI LI, XING wenming, ZHUANG xiaozhe, et al. Investigation and analysis of research data services in university libraries [J]. The Electronic Library, 2015, 33(3): 417-449.
- [29] MEDINA SMITH A, TRYKA K A, SILCOX B, et al. Librarians and scientists partner to address data management: Taking collaboration to the next level[J]. Digital Library Perspectives, 2016, 32(3): 142-152.
- [30] UBC Library Online Course Reserves [EB/OL]. [2021-05-21]. <https://courses.library.ubc.ca/>.
- [31] 王海晨. 数字人文视角下学术出版的服务化改造[D]. 北京: 北京印刷学院, 2019.
- [32] 张华阳, 袁永翠. 国外高校图书馆参与数字出版的角色定位[J]. 数字图书馆论坛, 2017(12): 32-38.

(下转第54页)

## 基于“一带一路”倡议的图书馆参与东盟信息服务路径分析\*

张颖<sup>1</sup> 苏瑞竹<sup>2</sup>

(1.广西卫生职业技术学院图书馆 广西南宁 530023)

(2.广西民族大学管理学院 广西南宁 530006)

**摘要:** 图书馆对接国家“一带一路”倡议需要,参与东盟信息服务具有必要性与合理性。文章总结图书馆东盟信息服务的发展历程,从管理、资源、服务三方面提出图书馆参与东盟信息服务的策略。图书馆应合理规划自身定位、推进管理机制创新、多元主体协同发展;鼓励用户参与资源建设,加强多元信息资源整合;以用户需求为导向,提供资源获取、资源加工、资源推广、用户培训、信息增值服务等多层次服务。

**关键词:** 图书馆;东盟信息服务;一带一路;用户参与;资源整合

中图分类号: G253

文献标识码: A

### Analysis on the Path of Libraries Participating in ASEAN Information Services Based on the Belt and Road Initiative

**Abstract** It is necessary and sensible for libraries to meet the needs of the country's Belt and Road Initiative and participate in ASEAN information services. The paper summarizes the development of ASEAN information services and offers suggestions for libraries to join in ASEAN's efforts from three perspectives: management, resource and service. Libraries should rationally plan their positioning, promote management mechanism innovation, and coordinate the development of multiple subjects; encourage users to participate in resource construction, strengthen the integration of multiple information resources; and based on users' needs, provide resource acquisition, resource processing, and resource promotion, user training, information value-added services and other multi-level services.

**Key words** library; ASEAN information service; the Belt and Road; user participation; resource integration

#### 1 引言

随着经济全球化的不断发展,我国已经进入对外交流的常态化、深入化阶段。东盟(东南亚国家联盟,以下简称“东盟”)是中国周边重要的战略伙伴,国家“一带一路”倡议的提出为中国与东盟国家间的交流合作注入强劲动力,国内用户有了关注东盟、研究东盟的现实需求。东盟信息资源对于经贸往来、文

化交流、学术研究、战略决策等具有重要的参考价值。但受到东盟各国国情复杂、社会发展差异巨大、信息语种众多等因素影响,导致东盟信息资源的获取和利用困难重重。图书馆作为信息服务机构,不仅在长期馆藏建设中积累了丰富的信息资源,同时在信息的收集、整理、组织等方面拥有不可比拟的专业优势,部分图书馆更是拥有优秀的服务团队,开展东盟信息服务和提供资源支撑是图书馆责无旁贷的任务。因此,如何充分发挥图书馆资源和服务的作用,全面

\* 本文系2016年国家社会科学基金一般项目“‘一带一路’战略的东盟信息资源支撑及开发策略研究”(项目编号:16BTQ023)的成果之一。



对接倡议需要,满足用户不同类型、层次的东盟信息需求是图书馆亟需解决的问题。

## 2 图书馆东盟信息服务的发展历程

图书馆信息服务是依托馆藏资源,采取相应服务手段以满足用户信息需求为目标的一系列活动的统称,包含信息服务业务、服务工具、信息活动和相应制度。东盟信息服务是图书馆信息服务的一个子集,其特殊性在于服务内容侧重于东盟相关的范围内。它以一定数量的东盟信息资源为基础,提供相应东盟信息服务活动为标志,又以用户需求促进东盟信息服务的延伸发展为特征。其价值在于不断满足用户对东盟信息资源与服务的现实需求,促进我国东盟信息资源的优化配置,为东盟相关事务的推进和决策提供信息保障,确保中国与东盟合作交往中的各项事务平稳、有序进行。

东盟信息服务的发展受到图书馆资源、技术、设备和人才等多方面因素的影响和制约,并不是一蹴而就的。我国图书馆开展的东盟信息服务呈现一定的阶段性特征,大致经历了以传统纸质资源数量积累为特征的纸媒阶段,以数字资源组织整合和服务转型的数字阶段,以及“互联网+”理念应用促进信息服务全面提升的智能阶段,其服务层次是一个从低水平向高水平逐步过渡的过程。

### 2.1 纸媒阶段

早期的东盟信息服务可追溯至20世纪50年代,国内东盟研究机构的设立催生了对东盟相关文献的需求,研究机构内部的资料室(即图书馆前身)应运而生。这一阶段以东盟纸质文献的收集、整理为工作目标。东盟信息资源以纸质图书、报纸、期刊为主,服务集中于文献借阅、剪报、编制内参、资料辑录等方面。此外,我国与东盟各国间的交流合作日益密切,国内外图书馆或跨机构间的分享、交换、捐赠也成为东盟信息资源建设的有益补充。典型代表是厦门大学东南亚研究中心图书馆、暨南大学东南亚研究所资料室。随着东盟纸质文献建设工作的持续深入,东盟馆藏的数量逐步增加,图书馆积累了一定的东盟信息服务经验。

### 2.2 数字阶段

20世纪90年代后期,随着计算机与互联网的广泛应用,东盟信息资源的形态和传播途径更加丰富,借助数字媒介,东盟信息服务的内涵得到极大拓宽。

图书馆除了做好东盟纸质文献资源的收集整理外,东盟相关数字资源也进入资源建设范畴,数字图书馆的出现改变了传统东盟信息服务的方式。一批具有研究特色或地缘优势的图书馆逐步对东盟纸质馆藏进行数字化加工,开发书目、索引等文献信息产品,自建东盟专题数据库。同时,图书馆通过购买相关商业数据库,挖掘东盟官方网站、各领域机构网站等开放网络资源的方式,形成纸本与数字资源并重的东盟馆藏格局。厦门大学图书馆、东南亚研究中心图书馆立足本馆特藏开发了东盟主题文献索引、学位论文等数据库资源<sup>[1]</sup>。北京大学、中山大学、北京外国语大学等高校图书馆通过购买或自建手段,为读者提供印刷型、数字型、缩微胶片等多载体的东盟信息资源<sup>[2]</sup>。在数字阶段,用户对东盟信息的需求已不满足于简单的纸质文献借阅和数字资源获取,衍生了参考咨询、信息分析、主题活动等多层次需求,推动了图书馆东盟信息服务的转型升级。

### 2.3 智能阶段

“互联网+”时代的到来为东盟信息服务注入了新活力,借助网络通信技术和智能设备,用户对东盟信息的使用行为愈发碎片化、移动化和智能化。图书馆应用新媒体开展的“微服务”逐渐受到用户关注,微信公众号、小程序、APP等为东盟信息服务智能化发展提供了技术支撑。广西壮族自治区图书馆通过其官方微信公众号,向用户推荐馆藏书刊、发布活动预告、线下讲座等资讯,其中不乏东盟特色文献、电子资源和主题活动,这是图书馆运用社交媒体开展东盟信息“微服务”的有益尝试。此外,随着大数据、人工智能和5G技术的普及应用,充分采集用户个人信息、应用场景、资源使用行为和偏好数据成为可能。通过对用户数据进行标签化识别,构建用户画像,能够有效促进用户需求与东盟信息资源与服务的精准对接。目前,智能化的东盟信息服务仍处在理论探索阶段,鲜有相关实践成果。今后,运用技术工具整合各类东盟信息资源,提供高质量服务是图书馆满足用户个性化、精准化、智能化需求的发展方向。

## 3 国家战略视角下图书馆东盟信息服务对接路径

为助力“一带一路”倡议构想实现,图书馆应积

积极开展东盟信息服务,满足用户多层次的东盟信息需求,为中国与东盟各国间实现“五通”奠定基础。本文采取路径细分策略,从管理、资源、服务三方面厘清图书馆东盟信息服务的工作重点和切入点。

### 3.1 管理路径

#### 3.1.1 合理规划自身定位

图书馆作为公益性的社会服务机构,想要在东盟信息服务领域生存、发展,就必须深入分析“一带一路”倡议及目标用户需求,合理规划自身发展定位。以地方图书馆为例,开展东盟信息服务应遵循:突出特色、立足区域、面向需求、合理适量、重点保障的原则;高校图书馆开展的东盟信息服务,应侧重于服务人才培养、满足科学研究、助力学科建设等方面。各级各类图书馆应当抓住“一带一路”倡议契机,主动适应发展需求,立足自身的机构性质、服务对象、发展目标,制定清晰的东盟资源建设目标和服务策略,全面推进图书馆对外交流、服务支撑能力建设,为图书馆东盟信息服务的可持续发展提供原动力。

#### 3.1.2 推进管理机制创新

为适应东盟信息服务的发展需求,图书馆应从机构内部优化组织管理,形成多层次、阶梯式的服务模式,推动东盟信息服务系统化、标准化、制度化发展。在服务质量方面,图书馆要建立健全服务考核机制,对日常的东盟信息服务进行数据统计、定期发布服务分析报告,据此不断优化服务内容和方式;在服务人才方面,图书馆应争取引进专业人才、培养高质量馆员队伍、完善人员激励机制,将服务优劣纳入评优指标,表彰优秀个人和团队,形成良性竞争;在服务研究方面,图书馆可以建立科研引导机制,鼓励馆员开展东盟信息服务的课题研究,资助相关研究项目成果的出版。

#### 3.1.3 多元主体协同发展

东盟信息服务所涵盖的资源内容与服务领域十分宽泛,单一图书馆难以通过单打独斗全面满足用户需求。不同图书馆可以采取从区域到全国、由专业到综合的模式,逐步开展东盟信息服务的协调合作。探索建立“一带一路”数字图书馆联盟,开展联合采购、编目与咨询、馆际互借、活动协作等服务<sup>[3]</sup>。图书馆联盟应坚持互利共赢、循序渐进、先易后难的思路推进东盟信息服务体系建设,开发东盟信息服务产品,提供优质的信息资源与服务,实现专题信息资源

共建共享。此外,应由国家有关部门牵头进行顶层设计,制定东盟信息服务体系的战略框架,明确包括图书馆在内的不同东盟信息服务供给主体的定位,界定各主体的服务职能与分工。图书馆则根据自身实际情况探索差异化、优势化的东盟信息服务发展路线。

### 3.2 资源路径

#### 3.2.1 鼓励用户参与资源建设

随着数字化、网络化的不断深入,东盟信息资源的来源、载体和利用模式发生了根本变化。由馆员主导的资源采购方式难以满足用户灵活多变的东盟信息需求,而以需求为导向的用户决策采购(Patron Driven Acquisition, PDA)更适应当下东盟信息资源建设的需要。图书馆可以邀请用户推荐、选购纸质文献,鼓励用户参与引进商业数据库的遴选、试用与评价等。同时,在图书馆自建东盟特色数据库中适度引入用户力量也大有裨益。如用户众包参与馆藏纸本文献的数字化加工,开放获取(Open Access, OA)网络资源的收集整理、著录标引等。此外,用户生成内容(User-Generated Content, UGC)、用户捐赠均是用户参与东盟信息资源建设的补充途径。

#### 3.2.2 加强多元信息资源整合

现有调查指出图书馆“一带一路”资源较为分散且不利于检索发现<sup>[4]</sup>,因此图书馆应重视多载体、多来源、多语种的资源整合力度,构建多维度的东盟信息资源数字网络平台。通过东盟信息资源的识别、揭示与发现,整合不同来源、分散异构、多语种的东盟信息资源,实现商业性订购资源、数字化馆藏资源、开放获取(Open Access, OA)资源的一站式检索与获取<sup>[5]</sup>。同时,图书馆还应主动与出版社、数据库商开展跨界交流与合作,依托现有图书馆联盟开展东盟信息服务协作,实现数字资源的虚拟组织和跨系统的远程信息共享,增强东盟信息服务的影响力。

### 3.3 服务路径

由于信息环境的迅速变化,“被动式”“等待式”的服务模式导致图书馆的存在价值备受质疑<sup>[6]</sup>。图书馆迫切需要探索“主动式”“协作式”的服务模式,构筑多层次东盟信息服务体系。图书馆的服务重心应从资源的收藏转向开发和利用,并以用户构成和需求作为服务开展的依据。东盟信息服务可采取:做好基础服务、保障重点服务、探索个性服务、打造品牌特色的策略。以高校图书馆为例,其用户主要包括:高

校的管理者和决策者、从事教学活动的教师、学习相关知识的学生群体、开展科学研究的研究人员。公共图书馆的用户群体更为广泛,政府职能部门、企业机构、社会大众均是潜在用户。研究机构或行业图书馆的用户主要是机构内部或行业人员,其信息服务需求相对集中。各类用户对东盟信息服务的需求各有侧重又有所交叉,东盟信息服务内容大致可划分为以下方面。

### 3.3.1 资源获取服务

经过长期积累,图书馆已拥有丰富的图书、期刊、报纸等东盟纸质文献,可供用户借阅、复制和利用。数字型的东盟信息资源因其时效性强、易于传递等优势备受用户青睐。但大量高质量的东盟信息资源来自需付费购买的商业数据库,高昂的使用费给个体用户获取相关资源造成了障碍。图书馆能以集体名义购买商业数据库的使用权限,为用户提供检索、浏览、下载、订阅等服务。而在本机构未购买相关数据库的情况下,图书馆可以借助资源共享联盟的文献传递功能,为用户提供所需文献。

### 3.3.2 资源加工服务

开放的互联网提供了海量的东盟信息资源,客观上易造成信息迷航,用户耗费大量时间精力也未必能搜索到所需资源。图书馆可以充分发挥信息加工者的作用,在提供原始文献的基础上,对资源进行加工处理,提供经过筛选、组织的东盟信息资源,形成目录、题录、摘要、综述、专题汇编等专题信息产品,为用户发现和获取东盟信息资源提供便利。此外,图书馆可以尝试运用数字人文手段,深入挖掘东盟信息资源的学术价值。

### 3.3.3 资源推广服务

随着营销理念在图书馆领域的全面普及,图书馆愈发重视信息资源的推广工作。针对东盟信息资源的推广,可以从用户共性需求和个性需求两方面着手。共性需求反映了群体用户的共同信息需要,图书馆可以参考馆藏借阅情况、下载排行对热门东盟信息资源进行推荐,提供主题展览、新书通报、报刊导读服务,满足普遍性的用户东盟信息需求。不同用户的个性需求存在较大差异。以高校图书馆用户为例,高校领导需要及时掌握相关政策情况,同时考察其他同类机构的发展水平,以便制定切合本校、本学科发展的规划和战略部署。从事东盟学科教学的教师,需要了

解东盟学科发展、课程教学信息,收集专业知识和教学素材。学习相关知识的学生群体,对东盟专业、语言学习等知识需求旺盛,需要东盟学科服务的支持。从事东盟研究的科研人员需要关注本领域最新的研究动态,不断跟踪相关研究进展,学习借鉴已有成果以推动自己的研究进程。图书馆可以广泛收集、处理与挖掘用户数据,构建东盟信息资源的用户画像,针对不同用户的实际需求,编制资源指南、学科导航,定期采集重要数据库、网站或相关机构等信息源的最新信息,进行个性化的信息聚类与推送,提供精准化、定制化的东盟信息服务,满足特定用户的东盟信息需求。

### 3.3.4 用户培训服务

图书馆用户培训主要有专题讲座、信息素养教育、专业辅导等形式。以高校用户为例,东盟非通用语种的课程学习和课外拓展需要相关国家语种文献作为支撑,培训服务能有效帮助用户掌握东盟信息资源获取与利用技能。这需要图书馆与师生建立长期联系,融入课程和教学过程之中,为用户提供信息素养相关讲座、培训,推送慕课、课件和视频等学习资源,借助网络课堂对用户进行在线指导。

### 3.3.5 信息增值服务

由于知识更新速度加快,新的知识成果不断涌现。图书馆信息服务内容得以不断扩充,从传统的参考咨询、查收查引、科技查新到定题跟踪、协同创新、智库支持,信息增值服务的价值逐步提升。已有图书馆尝试开展数据挖掘与分析、出具研究报告服务,诸如:政府咨询报告、企业竞争情报、科技攻关项目、旅行社项目开发等。图书馆对接行业产业需求的拓展性专题服务日渐增加。东盟文献中除了通用的中文、英文信息外,还有大量的东南亚各国语种资源,信息搜集及代译服务也受到用户的欢迎。此外,随着Web2.0互动环境的建立,用户不再满足于单向的信息获取,用户与图书馆、用户之间的交流互动成为可能。互动式信息服务需求逐步涌现,这就需要图书馆搭建东盟学术交流与展示的平台。例如,本机构人员所产出的学术成果,图书馆可以发挥知识产权管理的优势,开展机构学术出版服务。同时,积极收集、整理并长期保存数字化学术成果,构建机构知识库,并借助网络向外界展示东盟研究成果,促进学术交流、扩大学术影响力和提高特色资源的利用率。



参考文献:

- [1] 厦门大学东南亚研究中心图书馆简介[EB/OL].[2021-04-12].<https://ny.xmu.edu.cn/info/1058/6452.htm>.
- [2] 田稷,聂四维,韩子静.基于时空维度的我国高校图书馆亚洲文明特色文献资源建设现状分析与思考[J].图书馆建设,2021(2):175-183.
- [3] 吴绮云.“一带一路”图书馆联盟信息资源建设与服务提升研究[J].图书馆工作与研究,2019(12):17-21.
- [4] 司莉,何依.我国图书馆“一带一路”资源建设和服务发展现状调查[J/OL].图书馆论坛:1-9[2021-04-25].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.g2.20210303.1529.004.html>.
- [5] 肖龙翔.图书馆东盟多源信息资源融合研究[D].南宁:广西民族大学,2019.
- [6] 杨世玲.高校图书馆转型发展面临的问题及路径探析[J].图书馆理论与实践,2021(2):46-51.

**作者简介:** 张颖, 硕士, 广西卫生职业技术学院图书馆馆员, 研究方向为信息服务、图书馆营销; 苏瑞竹, 广西民族大学管理学院研究馆员, 研究方向为信息咨询、信息资源建设。

**收稿日期:** 2021-06-16

**本文责编:** 郑秀花

(上接第49页)

- [33] 刘佩芝.数字出版环境下高校图书馆学术出版的角色定位与服务转型研究[J].河南图书馆学报,2017,37(7):47-49.
- [34] 欧阳静,刘晓峰.科研图书馆与数字出版商融合共生发展路径研究:以中国科学院国家科学图书馆为例[J].图书馆工作与研究,2021(2):21-27.
- [35] 孔晔晗,高丹,彭琳,等.我国“双一流”高校图书馆出版服务内容调研及升级策略研究[J].国家图书馆学报,2020,29(6):65-73.
- [36] 张宇,刘文云.基于数据生命周期的高校机构知识库科研数据服务研究[J].图书馆学研究,2021(3):71-80.
- [37] 王舒,黄国彬.国外科学数据仓储的数据出版流程研究[J].数字图书馆论坛,2021(1):60-66.
- [38] 吴海媛,刘莉.面向高校机构知识库的灰色文献建设机制研究[J].新世纪图书馆,2020(8):11-15,42.
- [39] 孙建辉,李蕾.知识链视角下学术图书馆出版服务生态系统的构建[J].图书馆工作与研究,2019(11):40-46.
- [40] 涂志芳,徐慧芳.国内外15所高校图书馆数字学术服务的内容及特点[J].大学图书馆学报,2018,36(4):29-36.
- [41] 2020年数字出版与数字图书馆融合发展国际研讨会(2020CDPDL)[EB/OL].[2021-05-28].<https://k.cnki.net/theme/Index/96>.
- [42] 刘兹恒,苗美娟,刘雅琼.我国学术图书馆对开展数字出版服务的认知调查[J].图书馆建设,2018(3):14-21,28.
- [43] 郭亚军,郭锐.数字出版用户知识服务需求调查与分析[J].图书馆学研究,2018(18):30-39.
- [44] 袁辉,林佳木.高校图书馆参与教材编写的新路径探索[J].高校图书馆工作,2021,41(3):42-45,55.
- [45] 孙杰,吴芳,李珊珊.基于开放获取的图书馆学术出版策略与发展模式探析[J].图书馆工作与研究,2019(8):5-11.

**作者简介:** 王超, 天津图书馆馆员, 主要研究方向为图书馆数字出版服务、图书馆学、古籍文献保护、古籍文献修复等; 孙驰, 天津市河东区香山道中学职工, 硕士, 研究方向为体育教育训练。

**收稿日期:** 2021-07-28

**本文责编:** 孙晓清

· 知识产权信息服务 ·

## 我国高校图书馆知识产权信息服务研究

杨世玲

(西北大学图书馆 陕西西安 102206)

**摘要:** 课题组对国家知识产权信息中心所挂靠的高校图书馆网站进行调研发现,高校图书馆知识产权信息服务已呈现出良好的发展态势,但仍处于实践探索阶段,存在网站建设参差不齐;服务内容单一,服务深度欠缺;人才储备、资源平台建设,制度建设等保障条件不足;宣传意识不强,宣传力度不够等问题。从加快网站建设、扩大宣传,找准服务定位、明确服务边界,加强资源平台和服务团队建设,开展多方合作、加快服务联盟建设等方面提出面向未来的高校知识产权信息服务发展对策。

**关键词:** 高校图书馆; 知识产权; 信息中心

中图分类号: G258.6 文献标识码: A

## Research on the Intellectual Property Information Service of University Libraries in China

**Abstract** Research on the websites of the National Intellectual Property Information Service Center affiliated to university libraries show that the development of such service in university libraries is gaining momentum, while there are still weaknesses: we are still exploring the best way to improve the websites, which are at different stages of development; the service contents need to be diversified and go deep; we should work harder to build a talent pool, a resource platform and provide an institutional guarantee; we need to improve the public awareness with improved publicity work. As such, the future-oriented intellectual property information service construction in university libraries should focus on the construction of the websites and publicity works, the priority and the definition of the service, the development of resource platforms and talent teams, cooperation and alignment with other institutions and individuals.

**Key words** university library; intellectual property; information service center

### 1 引言

当今,世界正处于“百年未有之大变局”,国家实施创新驱动发展战略,尤其是在关键技术上形成自主创新,对知识产权建设提出了更高更紧迫的要求<sup>[1]</sup>。2008年6月,国务院发布了《国家知识产权战略纲要》,首次将知识产权战略上升到国家层面<sup>[2]</sup>。2015年12月国务院发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发[2015]71号)是知识产权战略正式成为国家创新驱动发展战略重

要组成部分的标志<sup>[3]</sup>。2017年12月25日,国家知识产权局办公室联合教育部办公厅发布的《高校知识产权信息中心建设实施办法》(国知办发规字[2017]62号)<sup>[4]</sup>则是高校图书馆建设知识产权信息中心(以下简称“知产中心”),开展知识产权信息服务的指导性文件。该办法鼓励全国范围内有条件的高校设立知产中心,并建议挂靠图书馆。在此背景下,一些有基础的高校图书馆积极响应国家知识产权政策,纷纷成立知产中心。2018年12月国家知识产权局与教育部办公厅联合开展高校国家知产中心遴选工作,通过自主申报、初步筛选、专家初评、现场答辩等环节,两

家单位于2019年3月15日联合发布了首批23家高校国家知产中心入围名单<sup>[5]</sup>,于2020年7月10日又公布了第二批37家高校国家知产中心名单<sup>[6]</sup>。至此,高校国家知产中心遍地开花,高校知识产权信息服务工作从零散化、无序化开始步入系统化、规范化发展阶段<sup>[7]</sup>,开启了高校图书馆开展知识产权信息服务的新纪元。

从现有的文献来看,对首批23家高校国家知产中心,以及42所“双一流”高校图书馆知识产权信息服务工作开展情况的调查研究比较多。如张群等人<sup>[8]</sup>对首批23家高校国家知产中心展开调研,总结知识产权服务特点,在剖析问题的基础上提出加强配套政策制定、构建多方无缝合作管理机制、创新服务模式等发展对策;晁蓉等人<sup>[9]</sup>对首批23家高校国家知产中心进行服务现状调查,并结合用户需求,从供需视角提出高校知识产权服务的竞争力提升路径;张丽舸等人<sup>[10]</sup>和徐春等人<sup>[11]</sup>分别对42所“双一流”高校知产中心建设情况展开调查,并从不同角度提出相关发展建议。鲜有对60家国家知产中心服务开展情况的研究,这60家知产中心是国家知识产权局与教育部办公厅按照程序严格遴选出来的挂牌单位,其知识产权信息服务工作的开展符合《高等学校知识产权管理规范》国家标准,是高校知识产权信息服务的标杆。因此,本文选取这60家高校进行系统调研,以全面了解这些高校的知识产权信息服务开展现状,学习先进服务模式和实践经验,找出存在的问题与不足,提出面向未来的知识产权信息服务发展策略。

## 2 高校知识产权信息服务现状调查

本文以60家高校国家知产中心为调研对象,主要采用网络调研方法,于2021年4月12日—5月30日期间逐个访问这60家高校图书馆的网站,对各高校图书馆有关知产中心栏目的设置情况、发展历程、制度建设情况、人才队伍状况、服务内容等方面进行全面的检索调查。此外,辅以文献调查法,以及利用百度搜索引擎以“高校名称+知识产权信息服务中心”为检索式检索有关各高校图书馆知产中心的建设情况,以进一步扩大检索范围,最后对调查结果逐项统计分析。

在调查时间范围内,河北工业大学、宁波大学、湘潭大学、北京中医药大学、湖南大学、武汉理工大学这6所高校图书馆的网站无法访问;东北师范大

学、郑州大学、福州大学、江苏科技大学、南京农业大学、云南大学6所高校图书馆的网站上无知识产权服务相关栏目;此外,还有些高校图书馆网页上有相关栏目,但栏目内容为空,网站正在建设中;已设立该栏目的,多数制度建设、服务团队、资源建设、服务内容等方面也不健全。可见,高校知识产权信息服务中心的建设仍处于起步阶段,大多高校图书馆的知产中心正在紧锣密鼓地筹建中。因此,经过初步调查,共选取36所知识产权信息服务网站建设较好的高校图书馆进行后续分析(见表1)。

表1 高校图书馆知识产权信息服务建设一览表

图书馆名称	栏目设置	团队建设	制度建设	服务内容				
				教育培训	知识产权咨询	专利检索	专利分析	资源导航
北京大学	√			√	√	√	√	√
北京交通大学	√	√	√	√		√	√	√
重庆大学	√	√	√	√	√	√	√	√
大连理工大学	√		√			√	√	
电子科技大学	√	√		√	√	√	√	√
广西大学	√	√	√	√			√	
哈尔滨工业大学	√			√		√		
华南理工大学	√		√	√		√	√	√
华中科技大学	√					√	√	√
南京工业大学	√			√		√	√	√
清华大学	√			√		√	√	√
上海交通大学	√	√		√		√	√	√
同济大学	√	√		√		√	√	√
西安交通大学	√		√	√	√	√	√	√
中山大学	√		√	√	√	√	√	√
北京工业大学	√			√	√	√	√	√
东南大学	√		√	√	√	√	√	√
复旦大学	√			√		√	√	√
贵州医科大学	√		√	√	√	√	√	√
华北电力大学	√					√	√	√
华东理工大学	√	√		√	√	√	√	
华南农业大学	√	√	√	√	√	√	√	√
江南大学	√	√	√	√	√	√	√	√
南昌大学	√			√	√	√	√	
南京大学	√	√		√	√	√	√	√
内蒙古农业大学	√		√	√	√	√	√	√
青岛大学	√			√			√	√
山东大学	√		√	√	√	√	√	√
深圳大学	√			√	√	√	√	√
四川大学	√	√	√	√	√	√	√	√
太原理工大学	√		√	√	√	√	√	√
武汉大学	√		√	√	√	√	√	√
燕山大学	√	√	√	√	√	√	√	√
浙江大学	√	√		√	√	√	√	√
中国农业大学	√	√	√	√	√	√	√	√
中南大学	√		√	√	√	√	√	√

注:“√”表示有此栏目设置。

### 2.1 栏目设置



知识产权服务栏目在图书馆主页上的位置能在一定程度上反映出学校及图书馆对该项服务的重视程度。此外,栏目位置不同,该项服务的可见度就不同,因而被用户获取的难易程度也有别。

被调查的60所高校图书馆的知识产权信息服务栏目中有15所设置有专门的知识产权信息服务网站,占25%,绝大多数网站名称统一为“高校名称+知识产权信息中心”或者“高校名称+国家知识产权信息中心”,如同济大学知识产权信息中心、内蒙古农业大学国家知识产权信息中心;知识产权相关栏目设置在网站首页的也有15所,同样占25%,命名多为“知识产权”“知识产权信息服务”等;在网站二级及以上页面设置的有18所,占30%,多设在服务或科研支持栏目下,如“服务——知识产权信息服务”;无法访问和无相关栏目的共有12所,占到了20%。建设有独立网站和栏目位于首页的共有30所,占到了50%,可见高校极为重视知识产权信息服务工作。

## 2.2 人才队伍建设

有些高校的知识产权服务栏目下设有服务团队栏目,如同济大学知产中心<sup>[12]</sup>就设有核心团队栏目,对核心团队的8位成员有详细的介绍,包括学历,学科背景,职称情况,研究方向等方面,并附有个人生活照。电子科技大学<sup>[13]</sup>也是如此设置,包括部门主任,专家团队,服务团队人员的相关介绍,以彰显其服务实力。还有些高校在中心概况或简介里面对知识产权服务的人力资源状况有简要介绍,如上海交通大学<sup>[14]</sup>、南京大学<sup>[15]</sup>等。经统计,36所被进一步调查的图书馆中共有14所提供了服务团队情况。①服务团队规模。服务团队在10人以下的有2所高校,10—20人之间的有5所,20人以上的有7所,其中中国农业大学的服务团队人员达到了40人,广西大学44人,说明高校日益重视知识产权服务,图书馆知识产权信息服务团队规模呈逐渐扩大趋势,专职服务人员数量增多,人才队伍建设提上日程。②高层次人才。在提供服务团队状况的15所高校图书馆中,多数都提到了服务人员具有查新资格或经验,以及对人员的学科背景,学历和职称情况包括相关专利资质和人才称号等都有介绍。从这些介绍中可以看出服务团队人员具有“高学历、高职称、高资质”等特点。如江南大学知产中心服务团队由16人组成,其中,正高6人,博导2人,硕导2人,江苏省知识产权领军人才2人,江苏省知识产权骨

干人才1人,国家专利代理师2人,具有教育部科技查新和审核资质人员10人<sup>[16]</sup>。

## 2.3 制度建设

36所进一步调研的高校中,有19所在知识产权信息服务栏目下设有规章制度模块,其中有12所高校图书馆围绕资源建设、人员培训、能力提升、管理规范等方面建立了相应的保障机制。例如,中山大学<sup>[17]</sup>的《中山大学专利工作管理办法》《中山大学科技成果转化规定》《中山大学科技成果转化、实施许可管理流程》;又如燕山大学<sup>[18]</sup>制定的管理制度包括《燕山大学知识产权管理办法》《燕山大学科技成果转化转移行动方案》《燕山大学科技成果转化管理办法(试行)》《燕山大学知识产权信息中心管理办法》《燕山大学知识产权信息中心人员培训制度》《燕山大学知识产权信息中心保密制度》。其余的7所图书馆仅将知识产权各级政策、知识产权法律法规等文件加以整理,放入规章制度模块供用户查阅。如重庆大学图书馆该模块的《企业知识产权管理规范》《高等学校知识产权管理规范》。

## 2.4 服务内容

目前,高校图书馆知产中心面向不同群体开展了不同程度的知识产权信息服务,其中知识产权素养教育、知识产权咨询、专利检索、专利分析、资源导航等是较为普遍的服务内容(见图1)。

### 2.4.1 知识产权素养教育

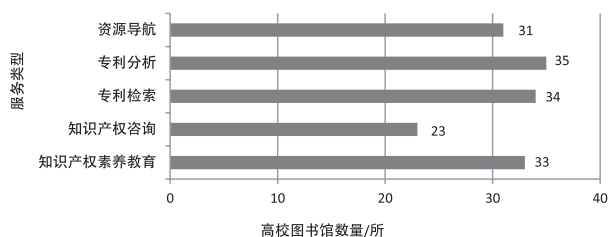


图1 高校图书馆知识产权信息服务类型

高校知产中心开展的知识产权素养教育形式主要包括举办定期或不定期的专题讲座、举办培训会、开设相关课程、开展科普宣传活动等;培训内容主要包括知识产权基础知识,专利数据检索和分析技巧,专利实务分析等方面。①专题讲座。专题讲座是最主要的知识产权素养教育形式,如四川大学的知产中心同时也是国家知识产权(四川)培训基地,其长期开设知识产权专题讲座,每学期开设6场,包括知识产权与保护、专利的基本知识及专利情报的获取、专利申

请和审批、专利情报分析、商标的概念、域名之争等专题；此外，还面向本校师生和校外企事业单位及政府部门开展定制培训服务<sup>[19]</sup>。又如浙江大学知产中心的“专利有约”系列讲座<sup>[20]</sup>；②开设相关课程。在36家调查的图书馆中有6家开展了知识产权相关课程。如中国农业大学面向本科生群体开设了“知识产权法”课程；面向研究生群体开设了“知识产权保护与利用”课程，电子科技大学知产中心与本校经济与管理学院合作，围绕知识产权创造、运用、保护和管理的全流程开展教学，现已开设5门线下课程，其中“知识产权管理”和“知识产权与信息检索”2门课程分别在中国大学MOOC (Massive Open Online Course) 和中国知识产权远程教育平台上<sup>[21]</sup>。③开展科普宣传活动。在36家调查的图书馆中有12家开展此类活动，主要通过科普展览，借助“知识产权日”开展知识产权线上答题竞赛、检索大赛、主题创意大赛，以及利用科普微视频等多种形式进行宣传。如浙江大学的“专利微课堂”，山东大学的“科普微视频”，上海交通大学的“思源微课”，华南理工大学图书馆的“涨‘知识’ IP科普课堂”，形成了各自的专利宣传品牌，又如哈尔滨工业大学的“专利服务月”，广东图书馆学会、粤港澳大湾区图书馆科技文献协作联盟、华南理工大学知产中心共同主办的“知产创未来·普惠大湾区”知识产权科普图像创意设计大赛，以及“走进IP，点亮创新”科普活动等，通过一系列形式多样的科普宣传活动使知识产权深入人心，以广泛提高用户的知识产权意识和知识产权信息素养。

#### 2.4.2 知识产权咨询与专利检索

知识产权咨询与专利检索是知识产权服务最基本的服务内容。调查发现有15家知产中心并没有知识产权咨询或者专利咨询这项服务内容，作为一项要求不高、难度不大的基础服务，笔者认为所有晋级“国家队”，具有国家知产中心资质的高校图书馆基本上都能开展，只是有些图书馆没有明确公开标明。但是本着忠于调查原始数据的原则，在此将其作为一种基础服务标示出来<sup>[8]</sup>。调查的绝大多数图书馆均开展专利检索服务。专利检索服务主要包括著录项目检索、有效性检索、技术主题检索、技术跟踪检索、同族专利信息检索、专利查新/新颖性检索等内容，最终出具合格的专利查新或专利检索报告。

#### 2.4.3 专利分析

专利分析是专利信息服务的核心能力，最能体现专利服务的水平和层次。特定技术领域专利分析、核心专利挖掘、专利预警、侵权分析、发明人定题专利分析、专利评议、专利导航、专利布局与转化等服务都属于专利分析服务，是面向不同服务目的的具体应用<sup>[22]</sup>。有33家高校图书馆提供了专利分析服务，但服务深度及层次差异显著。从调查情况来看，很多高校图书馆的专利分析服务仅停留在专利态势分析、专利定题分析、机构分析等基础的专利分析层次，深层次的专利分析服务开展较少，如开展专利代理服务的仅有电子科技大学1家，专利转移转化4家，专利布局8家，专利预警10家，专利分析评议3家，高价值专利培育2家、核心专利挖掘4家。可见，专利信息服务向深层次拓展的空间很大，比如嵌入科研全过程，为科研团队提供针对性的专利挖掘与布局分析，识别研究热点与技术空白区，为科研团队进行立项指引与科学规划，为相关管理部门提供知识产权分析评议，专利价值评估，以及为企业的技术创新与升级、政府的科研规划、科研院所的研发计划和专利布局提供专利信息服务等都是未来深层次专利服务的努力方向。

#### 2.4.4 资源导航

知识产权相关资源及工具的建设是高校图书馆提供高质量知识产权服务的前提和保障。从调查来看，各高校知产中心整合的资源主要有三类：①购买的商业专利数据库及专利分析工具。常见的有德温特世界专利创新索引 (Derwent Innovation Index, DII)，Innograph (Innography Advanced Analysis) 数据库，万方中外专利数据库，TDA (Topological Data Analysis) 数据分析软件等，但从购买的数量来看，各高校图书馆间差异悬殊，如贵州医科大学目前仅有1个购买资源，为德温特数据库，上海交通大学的购买资源共9个，中山大学已购买专利数据库10个，此外还有壹专利检索分析数据库和万方专利库全文版正在试用中。②整理的开放获取资源。包括专利数据库、知识产权公共服务平台，以及主要国家知识产权局网站等免费资源。③自建的专利数据库或检索平台。调查发现，目前有少数高校自建了专利数据库或检索平台，如中南大学自建的知识产权特色数据库——《中国有色金属知识库》；四川大学自建的《四川大学专利成果库》；内蒙古农业大学自建了基于专利、商标、版权、地理标志的一站式检索平台<sup>[23]</sup>，是目前高校图书馆中

首个集专利、商标、版权、地理标志于一体的知识产权检索平台；南京大学自建的“专利服务数据库”<sup>[24]</sup>，可提供一站式的专利检索服务，并可在线进行创新能力分析（包括总体情况分析、运营情况分析、IPC（International Patent Classification）分析、合作分析、成果转化对接机构等多角度分析），此外，还可进行创新活跃度、创新质量、运营情况等对比分析，并可查看和下载分析报告。

### 3 存在的问题及发展策略

#### 3.1 存在的问题

虽然在国家创新驱动发展战略、知识产权战略的时代背景下，以及在国家知识产权相关政策的引导下，各高校及图书馆都日益重视知识产权信息服务，将其作为服务转型的新方向，纷纷加快了由科技查新向知识产权信息服务迈进的步伐，但是由于人力、物力、财力等各方面的限制，很多高校图书馆的知识产权信息服务仍呈现出“心有余，而力不足”的状况，导致发展缓慢。从调查来看，目前主要存在以下问题：①知识产权服务栏目建设参差不齐；②知识产权服务内容较单一，主要以专利信息服务为主，仅有北京大学、同济大学、华南农业大学、内蒙古农业大学等4所高校图书馆除提供专利信息服务外，还涉及著作权、商标权、版权、地理标志等其他知识产权；③专利信息服务则以基础的咨询、检索、培训服务为主，专利预警、专利评估、重点专利挖掘、专利布局、专利转移转化、高价值专利培育、专利战略等高端深层次专利分析服务欠缺；④人才储备、资源平台建设，制度建设等保障条件不足；⑤宣传意识不强，宣传力度不够。尽管在知产中心建设初期存在这样那样的问题，但是总有些高校图书馆始终走在实践探索的前列，在信息资源建设、人才培养、业务规范制定、交流平台搭建或服务模式探索等方面表现突出，走出了一条独具特色的发展道路，值得其他致力于知识产权服务的高校图书馆参考和借鉴。

#### 3.2 发展策略

##### 3.2.1 加快网站建设，扩大宣传

“数据时代，网络为服务提供了最广泛、最便捷、最经济的广告宣传，如果用户无法从图书馆网站获得服务信息，如何谈得上完善知识产权信息公共服

务体系？如何服务地方经济产业，促进高校科技成果转移转化？”江南大学张群等人如是说<sup>[8]</sup>。网站是用户获取服务信息的直接窗口，同时网站也是图书馆服务的活招牌，如果网站建设不完善，服务项目不展示，即使服务项目再好质量再优也会导致用户寥寥，因此要重视网站的建设和宣传作用。电子科技大学、南京大学、同济大学、四川大学、中国农业大学、内蒙古农业大学等高校图书馆知产中心网站的建设堪称典范，不仅设置有专门的知产中心网站，而且网站上的服务内容较全面，且独具特色。如华南农业大学，针对农业学校的专业特点，专门开辟了“涉农知识产权”模块，开展包括植物新品种、地理标志产品、新兽药新农药在内的知识产权服务<sup>[25]</sup>；内蒙古农业大学还专门设置了独立的专利、商标、版权展示和交易平台，目前正在建设中。此外，清华大学、复旦大学、上海交通大学等多家知产中心网站上还设置有专利简报、成果展示、专利分析报告案例等模块，以展示其服务实力，达到扩大宣传的目的。

未来，高校图书馆知识产权服务网站的建设要向专门网站方向发展，这不仅能凸显该项服务的重要性，同时也能作为展示本校科技成果发展和知识产权工作推进情况的重要对外窗口，还可以作为一个信息发布平台，集中展示行业重要通知、行业新闻资讯、区域知识产权动态、知识产权联盟动态、近期服务案例、近期培训通知等一系列动态资讯，此外，还可将知识产权运营平台（转移转化平台）嵌入该网站，进行本校专利展示和科技成果转化对接，达到促进专利成果转移转化和推广应用的目的。微信公众号也是知识产权信息服务宣传推广的另一主要渠道，培训讲座，竞赛活动，科普宣传等信息都可以通过微信公众号及时发布。2018年以来，通过微信公众号进行知识产权信息服务宣传的高校越来越多，展现出了强劲的发展势头<sup>[26]</sup>。

##### 3.2.2 找准服务定位，明确服务边界

由于各高校图书馆在资源平台、人才资源、制度保障、服务经验、本校优势学科等各方面存在差异，因此，知识产权信息服务精准的职能和功能定位要因馆而异。①关于服务群体的定位。《高校知识产权信息服务建设实施办法》明确指出高校知识产权信息服务的主要对象是校内用户，即在校师生和本校职能部门，在完成本校知识产权信息服务的基础上，有



条件的可将服务对象拓宽至科研院所、企业、政府部门等校外用户,充分发挥高校信息资源和人才优势,服务于地方经济产业。②关于服务内容的定位。目前高校图书馆开展的知识产权信息服务主要集中在专利信息服务方面,一部分能力较强的高校将服务内容从专利服务逐渐扩展至商标、版权、软件著作权、地理标志等其他知识产权信息服务。③关于服务层次定位。多数高校图书馆以专利咨询、专利检索、专利查新、专利分析等基础的信息和情报服务为主,实力较强的高校已经由基础专利服务向专利价值评估分级、重点专利挖掘、专利代理、高价值专利培育、专利转移转化等深层次专利情报服务方向拓展。

因此,各高校图书馆要对照自身条件找准定位,明确服务边界,做到有所为有所不为。发展薄弱的高校要将服务对象定位在校内,明确知识产权信息服务仅是高校知识产权服务中的一环,集中精力将校内的知识产权信息服务工作做深做透,切不可大包大揽,质量得不到保证,就会导致“一锤子买卖”,也不利于建立稳定的合作关系。有足够的力量承担超出图书馆本身业务范围之外的高校,可将服务范围延伸至本地区的科研院所、企业、政府部门,面向地方产业发展开展个性化的高端知识产权情报服务,甚至开展跨区域服务。最终,知识产权信息服务会向着服务对象更广泛、服务内容更深入、服务模式更多元的发展方向<sup>[27]</sup>。各高校图书馆要以精确的定位为前提,以用户需求为导向,以突出自身特色为核心,赋能优势学科,制定符合本馆馆情的发展路径或发展规划,有计划、有步骤、分阶段逐步推进知识产权服务向纵深发展,并注重发展的差异化,从而获得竞争优势。

### 3.2.3 加强资源平台和服务团队建设

“资源平台”和“服务团队”是知识产权服务的两翼,离开任何一个,知识产权服务就无从谈起。知识产权信息资源建设的完备性是保证该项服务客观性的前提<sup>[28]</sup>,因此,资源建设薄弱的高校应联合多方力量加快资源建设步伐,合理配置优质信息资源和软硬件设施。除了购买商业专利数据库外,不同高校还应在经费允许的情况下结合专业特点,自建特色专利数据库,如中南大学结合本校专业特色自建了《中国有色金属知识库》。此外,为了高效配置资源,还可将拥有的知识产权相关资源进行整合集成,加速资源的共享和传播,以提高资源利用率<sup>[29]</sup>。如南京大学图

书馆建成的集专利检索与专利分析等功能于一体的专利信息服务平台,内蒙古农业大学围绕学校特色和当地产业、行业发展建立的集专利、商标、版权、地理标志于一体的知识产权统一发现平台等都是这方面的有益尝试。

知识产权服务是高校图书馆继学科服务之后的又一高端信息服务,且知识产权涉及经济、法律、技术等多个领域<sup>[30]</sup>,因此作为知识密集型服务其门槛高、技术性和专业性要求也较高,而目前高校知识产权信息服务团队能力不足是制约服务水平和服务成效的主要因素之一<sup>[28]</sup>。因此,在做好资源保障的同时要建立一支高素质、高专业度的服务团队,唯有如此,才能推动高校知识产权服务质量更上一个台阶。高质量服务团队的建设首先要加强专职人员的知识产权信息服务基本技能和操作实务培训,鼓励专职人员考取高等学校知识产权专员资格证书、专利代理师资格证书等,通过多种途径提高知识产权信息服务的人才资质。还可鼓励其积极申报和参与与知识产权信息服务相关的科研项目,达到以科研促服务的目的,如华南农业大学,其知产中心主持或参与的知识产权信息服务相关科研项目多达18项,取得了丰硕的研究成果。此外,还可通过设置兼职岗位,充分整合校内和外部专业人才资源以优化服务团队。如广西大学知产中心的服务团队就是由专职人员(15人)、本校重点学科、法学、经济学的技术专家团队(20人)和来自自治区知识产权局、科学厅、工信委的技术顾问团队(8人)等共同组成<sup>[31]</sup>。

### 3.2.4 开展多方合作,加快服务联盟建设

“合作”是高校图书馆开展知识产权服务的关键战略突破口,是图书馆弥补自身不足实现服务转型的重要推力。从调研来看,多数被调查的高校知产中心都是依托查新站,联合多方力量进行申报的,且中心在资源平台建设、服务团队建设、协作育人等各方面处处体现合作,且合作的面呈逐渐拓宽趋势,由校内部门间合作逐渐拓宽至馆际合作,甚至跨界合作。其中校内合作是最主要的合作形式,如华南农业大学知产中心由图书馆牵头负责,科学技术处、人文社科处、人文与法学学院等相关职能部门和学院协同参与,共同承担中心的管理和运营工作;南京大学知产中心与科技处、创新创业成果转移转化办公室深度合作,构建了“科技处(成果产权维护)——图书

馆(知识产权信息服务中心)——创新创业成果转化办公室(运营)”三位一体的服务模式。在馆际合作方面,由同济大学、北京大学、清华大学、上海交通大学4家图书馆共同发起成立的“高校知识产权信息服务中心联盟”,由澳门大学图书馆发起、香港中文大学及中山大学图书馆附议的“粤港澳高校图书馆联盟”、由华南理工大学图书馆牵头成立的“粤港澳大湾区图书馆科技文献协作联盟”、由电子科技大学和重庆大学共同牵头成立的“成渝地区双城经济圈高校知识产权信息服务联盟”等这些都是馆际合作的典型代表,联盟本着“同商共建”“互利共享”“合作共赢”的原则共同开展知识产权信息服务工作,为我国高校知识产权信息服务的高质量发展发挥了重要的引领和示范作用;在跨界合作方面,如2021年4月25日成立的“景德镇陶瓷知识产权联盟”就属于跨界合作,该联盟是由景德镇陶瓷大学发起,江西省知识产权局、景德镇市市场监管局、景德镇市瓷局共同参与的,旨在建立信息互通平台,推动知识产权服务的便民利民,促进景德镇陶瓷行业产品设计与技术创新<sup>[32]</sup>。

未来,高校知产中心要充分整合校内相关资源,与科技处,知识产权研究相关院系,科技成果转化部门,以及其他职能部门等通力合作,形成多位一体的服务模式,协同推进本校的知识产权服务工作向纵深发展;加大区域间的合作,如区域高校之间的合作,共享人才、政策、信息等各类知识产权相关资源,以强带弱,共同致力于为区域内高校知识产权的全流

程提供全面的信息服务,助推区域高校协同创新和双一流学科建设、促进科技成果转化和应用推广,共同为地方经济产业发展提供深层次的知识产权信息服务;加大特色领域,如涉农知识产权领域,医药知识产权领域等的深度合作,联合建设特色领域知识产权数据库或统一服务平台;同时也要加大与知识产权管理部门、技术行业各级联盟的合作力度,推进知识产权信息服务大联盟的建设<sup>[26]</sup>;充分发挥联盟“1+1>2”的作用,群策群力,为服务高校科技创新、成果转化共谋新模式,共创新佳绩,为地区、为行业知识产权的创造、运用、保护和管理提供全流程、高质量、高效率的知识产权信息服务。

#### 4 结语

在创新驱动发展战略和知识产权强国战略等国家战略的大背景下,高校图书馆的知识产权信息服务受到了前所未有的重视,迎来利好,发展前景广阔。有条件的高校图书馆要抓住机遇,搭上国家知识产权政策的“顺风车”,将知识产权信息服务作为高校图书馆服务转型的新方向,充分整合校内外资源,充分发挥信息资源与人才资源的先天优势,开展多方合作,构建多方协作的管理机制,创新服务模式,优化服务体系,深化服务内容,有效支撑高校协同创新和“双一流”建设,服务地方经济产业发展,扮演好知识产权公共服务体系一员的角色,努力开创知识产权信息服务新局面。

#### 参考文献:

- [1] 南京大学知识产权信息服务中心.中心简介[EB/OL].[2021-05-10].<http://lib.nju.edu.cn/njuip/zxgk/zxjj.htm>.
- [2] 秦奋,高健,宋晓丹.基于Innography平台的高校专利分析研究:以卓越联盟高校专利质量分析为例[J].图书馆工作与研究,2019(10):97-105.
- [3] 中华人民共和国中央人民政府.国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知(国发[2016]86号)[EB/OL].[2021-05-13].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/13/content\\_5159483.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/13/content_5159483.htm).
- [4] 中华人民共和国教育部.国家知识产权局办公室 教育部办公厅关于印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》的通知(国知办发规字[2017]62号)[EB/OL].[2021-05-13].[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xxgk/moe\\_1777/moe\\_1779/201803/t20180313\\_329805.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201803/t20180313_329805.html).
- [5] 国家知识产权局.首批高校国家知识产权信息服务中心名单公布[EB/OL].[2021-05-13].[https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/3/15/art\\_53\\_117839.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/3/15/art_53_117839.html).
- [6] 国家知识产权局.第二批高校国家知识产权信息服务中心遴选名单公示[EB/OL].[2021-05-13].<https://www.cnipa.gov.cn/>

art/2020/6/15/art\_75\_134989.html.

- [7] 上海交通大学·新闻学术网.高校知识产权信息中心联盟2018年年会暨第一届学术研讨会在上海交大图书馆召开[EB/OL].[2021-05-13].<https://news.sjtu.edu.cn/jdyw/20181126/90583.html>.
- [8] 张群,惠澜,谢东,等.高校知识产权信息服务现状及发展对策研究:基于高校国家知识产权信息服务中心的调研[J].大学图书馆学报,2020(4):53-58.
- [9] 晁蓉,黄筱玲,邹艺.高校图书馆知识产权信息服务需求调查与竞争力提升路径研究[J].图书馆学研究,2020(21):45-55.
- [10] 张丽舸,许子媛.“双一流”建设背景下高校图书馆知识产权信息服务探析[J].图书馆学研究,2019(6):115-119.
- [11] 徐春,张静,卞祖薇.“双一流”建设背景下高校图书馆专利信息现状及发展对策研究[J].图书馆学研究,2019(23):57-64.
- [12] 同济大学知识产权信息中心.中心简介——核心团队[EB/OL].[2021-05-18].<https://cipis.tongji.edu.cn/index.php?classid=11682>.
- [13] 电子科技大学知识产权信息中心.中心概况——服务团队[EB/OL].[2021-05-13].<https://ips.uestc.edu.cn/infos/aboutus.jsp>.
- [14] 上海交通大学图书馆.上海交通大学知识产权信息中心概况[EB/OL].[2021-05-13].<http://www.lib.sjtu.edu.cn/ff/content/detail.shtml?id=6097>.
- [15] 南京大学知识产权信息中心.中心简介[EB/OL].[2021-05-13].<http://lib.nju.edu.cn/njuip/zxgk/zxjj.htm>.
- [16] 江南大学图书馆与档案馆.知识产权信息服务[EB/OL].[2021-05-16].<http://lib.jiangnan.edu.cn/fw/zscqfw/zxgs.htm>.
- [17] 中山大学图书馆.知识产权信息服务——政策法规[EB/OL].[2021-05-16].<http://library.sysu.edu.cn/basic/1140>.
- [18] 燕山大学高校国家知识产权信息中心.中心概况——管理制度[EB/OL].[2021-05-16].<http://library.ysu.edu.cn/IPWeb/ipDetails.aspx?typeID=2&parentID=8>.
- [19] 大川智库知识产权信息中心.知识产权教育与培训——知识产权系列讲座[EB/OL].[2021-05-20].<http://202.115.54.114/ip/node/20>.
- [20] 浙江大学图书馆.知识产权信息服务——知识产权讲座培训[EB/OL].[2021-05-20].<http://libweb.zju.edu.cn/50473/list.htm>.
- [21] 电子科技大学知识产权信息中心.教育培训服务——课程[EB/OL].[2021-05-25].<https://ips.uestc.edu.cn/infos/service.jsp?view=2>.
- [22] 慎金花,孙乔宣.面向需求的高校图书馆员专利信息服务能力建设研究[J].大学图书馆学报,2018(5):73-79.
- [23] 内蒙古农业大学高校国家知识产权信息中心.检索平台——专利、商标、版权、地理标志[EB/OL].[2021-05-20].<https://ipisc.imau.edu.cn/>.
- [24] 南京大学知识产权信息中心.专利服务数据库[EB/OL].[2021-05-20].[http://patents.casdc.com//widgets/patent\\_retrieval\\_nd/?h=search](http://patents.casdc.com//widgets/patent_retrieval_nd/?h=search).
- [25] 华南农业大学知识产权信息中心.涉农知识产权[EB/OL].[2021-05-20].<https://ipis.scau.edu.cn/snzscq/list.htm>.
- [26] 宋玉梅,严哲,朱琳,等.微信视域下高校知识产权信息服务的现状与发展对策研究[J].图书情报工作,2021,65(3):51-60.
- [27] 慎金花,张更平.高校图书馆专利信息服务的趋势与思考[J].大学图书馆学报,2016(6):51-55.
- [28] 杜娟娟,张柏秋.我国高校知识产权信息服务现状、困境及对策[J].图书情报工作,2019,63(23):44-51.
- [29] 武兰芬.云计算在知识产权信息服务中的应用[J].电子技术与软件工程,2017(11):263-264.
- [30] 刘秀文,李峰.高校知识产权信息服务总体框架及其应用实现:以北京大学图书馆为例[J].图书情报工作,2020,64(16):2-28.
- [31] 广西大学高校国家知识产权信息中心.中心简介[EB/OL].[2021-05-24].<https://ipr.gxu.edu.cn/zxjj.htm>.
- [32] 江西省市场监督管理局(知识产权局).景德镇陶瓷知识产权联盟正式揭牌[EB/OL].[2021-05-28].[http://amr.jiangxi.gov.cn/art/2021/4/26/art\\_22467\\_3340537.html](http://amr.jiangxi.gov.cn/art/2021/4/26/art_22467_3340537.html).

**作者简介:** 杨世玲, 硕士, 西北大学图书馆馆员, 研究方向为高校图书馆服务、图书情报与数字图书馆。

**收稿日期:** 2021-09-01

**本文责编:** 郑秀花



· 知识产权信息服务 ·

## 高校知识产权信息服务赋能乡村振兴的路径思考

高彦静<sup>1,2</sup>

(1.北京化工大学图书馆 北京 100029)

(2.北京化工大学国家知识产权信息服务中心 北京 100029)

**摘要:** 为了发挥高校在乡村振兴战略中的作用,巩固高校扶贫成果,高校国家知识产权信息服务中心利用自身优势,引导支持乡村依靠科技创新加快乡村振兴的进程。文章分析了实施乡村振兴的知识产权要素:地理标志产品是知识产权的特殊表现形式,是脱贫攻坚、科技兴农的“金钥匙”;专利实施是科技兴农的技术手段,筛选高价值、可利用的失效专利技术,为乡村提供零成本的专利技术,是科技兴农的动力;提升广大农民科技信息素养的能力是乡村振兴的重要保障。高校国家知识产权信息服务中心应发挥人才、资源上的优势,构建科技服务兴农、技术支撑兴农、智力支持兴农的服务体系,充分发挥高校知识产权服务中心的社会功能。

**关键词:** 知识产权要素;信息服务;乡村振兴;地理标志产品;失效专利

**中图分类号:** G258.6; G252.62

**文献标识码:** A

## The Study on the Way to Enable Rural Revitalization with Intellectual Property Information Service in Universities

**Abstract** In order to give full play to the role of colleges and universities in the rural revitalization strategy and consolidate the poverty alleviation achievements of colleges and universities, the national intellectual property information service centers of colleges and universities, make use of its advantages to guide and support villages to speed up the process of rural revitalization by relying on scientific and technological innovation. This paper analyzes the elements of intellectual property rights in the implementation of rural revitalization: geographical indication products are a special form of intellectual property rights and the golden key to poverty alleviation and agriculture revitalization through science and technology; patent implementation is the technical means of revitalizing agriculture through science and technology. Screening high-value and available invalid patent technologies and providing zero-cost patent technologies for villages are the driving force of revitalizing agriculture through science and technology; improving the ability of farmers' scientific and technological information literacy is an important guarantee for rural revitalization. The national intellectual property information service centers of colleges and universities should give full play to the advantages of talents and resources, build a service system of scientific and technological service, technical and intellectual support, and give full play to the social function of the intellectual property service centers.

**Key words** the element of intellectual property; information service; rural revitalization; geographical indication product; invalid patent

### 1 引言

习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,完成了消除绝对贫困

的艰巨任务<sup>[1]</sup>。但是脱贫摘帽不是终点,而是建立美丽乡村的新起点。如何在巩固提升脱贫攻坚的基础上加快实现乡村振兴,让广大农民过上更加美好的新生活,这是新形势下各级党委政府和社会力量亟待破解的一项重大课题。

中共中央2018年提出的“乡村振兴战略”是关于农村发展的总体战略规划,农村实现现代化是共同富裕的必然要求。实现农村农业振兴离不开知识产权的创造、运用和保护,知识产权可以为乡村振兴输出强劲动力。乡村振兴战略与知识产权战略相伴实施,会给乡村农业经济社会带来巨大变化,给农民带来富裕生活。与城市人口相比,我国广大乡村人口受教育程度较低,获取农业科技信息的渠道有限<sup>[2]</sup>,因此,需要培养农民创新理念,增加农村技术人员知识面,用科技推动高质量乡村振兴。高校是教学基地和科学研究的主要阵地,科技创新的主体之一,理应成为乡村振兴的主力军。高校国家知识产权信息服务中心是在国家知识产权局和教育部办公厅联合倡导下成立的,相关工作刚刚开展,在乡村扶贫和乡村建设方面的研究很少,因此各中心应充分发挥专业优势和资源优势,积极探索赋能乡村振兴的新思路。

## 2 高校国家知识产权信息服务中心的优势

国家知识产权局联合教育部办公厅,先后成立了两批高校国家知识产权信息服务中心<sup>[3]</sup>,目前正在组织成立第三批高校国家知识产权信息服务中心,目的是发挥高校的人才和资源优势,促进学校和地方企业协同创新和科技成果转移转化,支撑国家创新驱动发展战略和知识产权强国建设。

### 2.1 定点扶贫对口联系的乡村

根据中央扶贫工作统一部署,高校普遍有定点扶贫对口联系的扶贫地区。各高校发挥自身优势,结合扶贫地区实际,从经济和智力两方面积极推进扶贫工作,厚植发展根基,激活内生动力,帮助当地人民群众脱贫致富。中国农业大学、重庆大学、兰州大学等高校将扶贫纳入学校整体计划或工作重点,成立领导小组,制定工作方案,通过与定点扶贫地区签署合作协议及向当地派驻专家团队、挂职干部、驻村书记等<sup>[4]</sup>举措进行对口支援。如2012年北京化工大学与内蒙古科尔沁左翼中旗结成定点扶贫结对关系。十

年来,北京化工大学因地制宜,充分发挥科技优势,实现对当地的精准扶贫、精准脱贫,尤其是利用厌氧发酵技术,将秸秆与禽畜的粪便转化为可再生清洁能源——沼气,同时将沼渣加工成价值很高的有机肥料。这既解决了居民的难题,又充分利用了资源<sup>[5]</sup>;全旗累计减贫14 058户、39 913人,贫困发生率由9.75%降至0.17%,科尔沁左翼中旗已退出贫困旗县序列<sup>[6]</sup>。

### 2.2 具有“三高”素质的人才队伍

“三高”是指学历高、职称高、专业度高。绝大多数高校知识产权信息服务中心是联合科研处、文法学院、图书馆的人力资源,挂靠在图书馆,依托图书馆科技查新和学科服务的人员开展工作,是图书馆学历最高、职称最高、专业度最高的部门。如北京化工大学知识产权服务中心有工作人员16人,具有高级职称的13人,全部具有硕士及以上学历,其中博士学位占比62.5%;北京科技大学知识产权信息服务中心共22人,具有高级职称的7人,具有硕士及以上学历者占比86.4%<sup>[7]</sup>。同时,高校国家知识产权信息服务中心人员担负学校的信息素养教育工作,具有线上线下授课的经验。“三高”素质的队伍为知识产权信息服务中心振兴乡村建设提供了人力保障。

### 2.3 丰富的知识产权信息服务经验

从2020年高校国家知识产权信息服务中心的工作总结来看,中心围绕知识产权信息分析、知识产权信息素养教育、专利查新等方面开展了形式多样的工作。石河子大学开展企业商标、地理标志帮扶活动;南京农业大学为农业公司提供草莓种植等相关技术专利分析;哈尔滨工业大学面向全校开展专利代理业务,进行了专利代理全流程规范化管理,包括专利代理的前期宣传沟通、业务接待、缴费、专利撰写、后期答复、官费缴纳等工作。这些工作的开展标志着高校国家知识产权信息服务中心人员具有较强的情报检索、分析能力,这为开展知识产权服务振兴乡村建设提供了智力支持。

高校国家知识产权信息服务中心适应经济社会发展需要,发挥智囊团作用,围绕农业知识产权保护、促进科技转化等方面,扎实开展调查、论证、研究、推广、培训等工作,已经在为当地政府脱贫攻坚提供咨询服务、智力支持和人才支撑等方面积累了不少经验<sup>[8]</sup>。

### 3 乡村振兴战略中的知识产权要素

#### 3.1 地理标志农产品是乡村振兴的突破口

农产品的地理标志是现代农业经济中的知识产权的重要组成部分,是解决我国“三农”问题,推动乡村振兴建设的有效路径<sup>[9]</sup>。农产品地理标志能够带动区域经济高质量发展,提高农民收益,是区域内农民脱贫致富的重要产业。打造好地理标志公共品牌,能够提高区域知名度,增强农民对家乡产品的自信,进而增强对家乡的自豪感,使之成为农村精神文明建设的物质基础。我国地大物博,农牧业历史悠久,全国自然地理风貌各异,地理标志资源十分丰富,应重视挖掘和保护更多的地理标志产品,打造地理标志公共品牌。2012年底,我国地理标志产品为2 939种<sup>[10]</sup>,到2018年底,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局授予的地理标志保护产品有2 319个,农业部授予的地理标志农产品有2 523个<sup>[11]</sup>,2019—2021年8月,国家知识产权局新增地理标志产品为40件<sup>[12]</sup>。夏龙等人在研究地理标志农产品的增效中发现,每1种地理标志农产品可以为农民收入增加0.1%,地理标志农产品对实际农民收入的总增长贡献为8.12%,平均每年贡献为2.03%<sup>[10]</sup>。

我国大部分贫困地区处于偏远山区,但具有得天独厚的农产品地理标志资源,在农产品地理标志市场竞争中享有资源优势。培育和发展地理标志保护产品是实施乡村振兴发展战略、助力精准扶贫、助力乡村振兴发展的重要抓手<sup>[7]</sup>。增强乡村地理标志产品知识产权保护意识,积极培育申报、保护地域产品,可以扩大特色产品的国际、国内知名度,让当地的地理标志产品成为乡村增收的“增长点”。

#### 3.2 失效专利是赋能乡村振兴的“助推器”

科技是第一生产力,农业科技创新是乡村振兴的根本驱动力,对于刚刚脱贫的乡村来说,发挥农业科技创新的驱动力和牵引力,对加快产业融合、推进乡村振兴、促进产业兴旺具有重要的现实意义<sup>[13]</sup>。乡村振兴需要涉农科技成果的支持,然而目前在乡村产业对接中最大的问题就是资金的投入,很多企业不愿意在偏远山区开展科技创新活动,使得科技力量对乡村农业发展的有效性不足。因此需要寻求低成本或零成本的科技力量融入乡村农业发展过程中。专利技

术实施是科技兴农的最有效手段,失效专利是一种极其重要的信息资源,更是座无价的“金山”。人们认为失效专利没有使用价值和经济价值,对失效专利的关注度不高,造成了严重的资源浪费。失效专利是指未予授权,或已获得授权但又被告无效或失去专利权、不再受专利法律保护的专利<sup>[14]</sup>。专利失效的原因有多种,期限届满、权利人自动放弃、未缴纳年费、撤回及视为撤回申请等都会导致专利失效。失效专利只是失去了受法律保护的权利,并非丧失了价值,同时失效专利并不是都可以无偿使用的,能否直接进行实施,需要分析其失效原因,考察其应用价值以及使用风险(见表1)。

表1 专利失效原因与使用风险

专利失效原因		应用价值	使用风险
保护期届满		较高的应用价值	使用风险小
保护期 未 满	未缴纳专利维持费	较高的应用价值	使用风险小
	专利权人放弃专利权	不确定	慎用
	专利的撤销及无效	不具备授权条件,授权产生争议	使用风险大
已公开 未 授 权	违法申请程序	不确定	不确定
	技术不具备“三性”	较低的应用价值	不用
	专利申请文件不符合规定	较高的应用价值	使用风险小
	失去在我国优先权的国外专利	较高的应用价值	使用风险小

通过价值评估及专利挖掘分析后,可以将具有高应用价值、使用风险小的失效专利转化为指导农村农业技术,提供无偿的科技源泉,节约农业技术资本,实现知识兴农。

#### 3.3 科技信息素养提升是乡村振兴的智慧源泉

国家一直把科技进步和创新作为加快经济发展方式转变的重要支撑,以依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变等方式建设创新型国家<sup>[15]</sup>。乡村振兴归根结底取决于科技创新人才。农民的信息素质是指农民在从事农业生产和生活过程中检索、分析、接受、消费信息和生产信息的能力,包括信息意识和信息能力<sup>[16]</sup>。受客观国情的限制,乡村地区的年轻劳动力流动到城市,剩余劳动力大多数为留守老人、妇女和儿童。这部分群体对于科技信息和知识产权的认识基本为零。农村信息资源匮乏,获取信息的途径比较单一,科技信息的意识淡薄,能力不足。因此,建



立农民科技信息素养提升体系,及时播种知识产权的“种子”,提高农民科技信息获取能力,可以为乡村振兴战略的实施提供人才保障。

## 4 高校知识产权信息服务赋能乡村振兴的路径思考

### 4.1 科技服务兴农

地理标志产品申报的过程复杂,需要申报人撰写产品典型特征特性,同时进行举证和验证。如《地理标志产品陈述报告》和《产品质量技术要求》。地理标志产品申报材料的规范撰写,包括产地范围、专用标志使用、质量技术要求等;在举证过程中必要时需要查阅县志、农业志、产品志、年鉴等历史文献证明地理标志产品的客观存在及声誉情况。通常乡村所在政府缺少专门负责人,需要寻求代理机构有偿申请,并且费用较高,对于刚刚脱贫的当地政府来说是一笔不小的开支。高校国家知识产权信息中心人员具有较高的文献撰写和检索能力,可以高效地完成上述工作。因此高校国家知识产权信息中心可以与定点扶贫对口的乡村联系,走进乡村,了解当地的农特产,对标分析现有地理标志产品的特性,辅佐当地政府选取符合地理标志的产品,协助当地政府完成地理标志产品的申报,利用乡村自然资源和人文资源实现农业经济提高。在知识产权方面有效助力当地农业发展,同时巩固高校扶贫的成果。

### 4.2 技术支撑兴农

我国农林类211高校有8所,此外还有中国农业科学院茶叶研究所、中国农业科学院中国水稻研究所、中国林业科学院等院所。这些科研实体的学科分布在园艺学、畜牧学、兽医学、生物学、食品科学与工程、作物学、农林经济管理等领域,其科研更贴近农村农业技术。因此可根据乡村的自然资源、气候特征以及乡村实际需求,分析现有国内主要农业领域科研院所失效专利的技术强度,在农产品种植、家禽养殖、农机农艺结合等方向发挥专利信息优势,助推专利技术强农。<sup>①</sup>重点分析国外因错过优先申请日期的农业技术领域的失效专利,这部分专利已在其他国

家获得授权,其整体技术水平较高,可以充分利用专利地域性的特征,发挥国外专利技术的优势,无偿应用到乡村农业发展中。<sup>②</sup>通过文献计量方法分析农林院校的高强度失效专利,分析失效专利的失效原因,筛选出无使用风险的专利技术,推广到当地农业部门,提供免费的农业技术改进指导,实现农业生产力的提升,促进当地乡村农业增效、农民增收。

### 4.3 智力支持兴农

在乡村建立“科技信息小屋”,通过科普微视频等新媒体形式,加大农业技术与知识产权的宣传,提升乡民的知识产权素养,搭建科技创新高层次人才的成长平台。<sup>①</sup>高校国家知识产权信息中心人员具有线上线下授课的经验,可以利用学校现有教务系统的远程教育平台和中国知识产权远程教育平台,把知识产权和信息素质教育普及到农村中小学课堂,打造系列课程。<sup>②</sup>通过与数据资源商签订助农协议,允许农民下载特定的资源,方便农民了解农业科技前沿,为农民开设信息检索讲座,拓展农民获取科技信息的渠道,全面提升农民信息素养能力。<sup>③</sup>利用现代多媒体技术,定期通过视频平台与农民、学生在线交流,了解他们的需求,并及时帮助解决。

## 5 结语

乡村振兴战略是中央关于农村发展的总体战略规划,是加快经济社会发展的历史机遇。高校国家知识产权信息中心是在我国全面实施国家创新驱动发展战略背景下成立的,肩负着国家知识产权信息服务的责任,肩负着服务于高校和社会经济发展的重任。高校国家知识产权服务中心应当积极参与到这个历史进程中,以确保知识产权在助推乡村振兴战略实施中发挥强大、持续的力量。坚持把对乡村建设的支持由原来的经济扶贫向知识兴农转化。从国家的重大需求出发,在充分了解乡村当地风土人情和过去扶贫工作成绩的基础上,不断挖掘乡村振兴的科技要素,总结科技兴农的经验,构建高校知识产权信息中心赋能乡村振兴的体系,实现科技助农、兴农,为高校助力美丽乡村建设提供新的思路。

## 参考文献:

[1] 中共中央党校.习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[EB/OL].(2021-02-25)[2021-05-23].<https://www.ccps.gov.cn/>

- xxsxk/zyys/202102/t20210225\_147585.shtml.
- [2] 张苏里,朱欣华,玛丽.发挥地方高校图书馆潜在功能服务新农村经济建设[J].科技情报开发与经济,2008(19):36-37.
- [3] 中华人民共和国教育部.国家知识产权局办公室 教育部办公厅关于公布第二批高校国家知识产权信息服务中心名单的通知[EB/OL].(2020-07-14)[2021-05-23].[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xxgk/moe\\_1777/moe\\_1779/202007/t20200714\\_472578.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/202007/t20200714_472578.html).
- [4] 中华人民共和国教育部.显神通”写出助力脱贫“生花笔”——各高校推进定点扶贫和对口支援工作综述之一[EB/OL].(2018-09-21)[2021-05-23].[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_sjzl/s3165/201809/t20180921\\_349654.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s3165/201809/t20180921_349654.html).
- [5] 中华人民共和国教育部.北京化工大学精准扶贫精准脱贫项目介绍——科技先行,助推科尔沁左翼中旗精准脱贫[EB/OL].(2016-10-13)[2021-05-23] [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/xw\\_zt/moe\\_357/jyzt\\_2016nztzl/2016\\_zt19/16zt19\\_zsgxxm/16zt19\\_zsgxxm\\_qtxm/201610/t20161017\\_285167.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2016nztzl/2016_zt19/16zt19_zsgxxm/16zt19_zsgxxm_qtxm/201610/t20161017_285167.html).
- [6] 北京化工大学.学校召开北京化工大学-科左中旗2020年定点扶贫工作推进会[EB/OL].(2020-04-17)[2021-05-23].<https://www.buct.edu.cn/2020/0417/c1485a124070/page.htm>
- [7] 张群,惠澜,谢东,等.高校知识产权信息服务现状及发展对策研究:基于高校国家知识产权信息服务中心的调研[J].大学图书馆学报,2020,38(4):53-58,75.
- [8] 中华人民共和国中央人民政府.中共中央国务院关于表彰全国脱贫攻坚先进个人和先进集体的决定[EB/OL].(2021-02-25)[2021-05-23].[http://www.gov.cn/zhengce/2021-02/25/content\\_5588864.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2021-02/25/content_5588864.htm).
- [9] 黄延廷,孙薇乔,周亚楠.推进地域农产品地理标志品牌化建设研究:以河南省为例[J].汉江师范学院学报,2020,40(6):43-49.
- [10] 夏龙,姜德娟,隋文香.中国地理标志农产品的空间分布与增收效应[J].产经评论,2015,6(1):78-91.
- [11] 李涛,王思明,高芳.中国地理标志品牌发展报告(2019)/地理标志品牌蓝皮[M].北京:社会科学文献出版社,2019:35.
- [12] 国家知识产权局.国家知识产权局地理标志保护产品批准公告[EB/OL].(2019-04-17)[2021-08-08]. <https://www.cnipa.gov.cn/col/col2089/index.html>.
- [13] 李鹏达,杨入一,刘继芳.坚持科技创新引领促进乡村产业振兴[J].特产研究,2021,43(1):99-101,104.
- [14] 黄继东,鲁程.失效专利的应用价值[J].情报杂志,2001(12):58-59.
- [15] 高运健,张晓丰.关于科技创新在北京市新农村建设中的作用研究[J].新农村建设,2011,22(7):91-94.
- [16] 葛万钧.论提高中国农民的信息素养[J].现代农业科技,2009(22):396,398.

**作者简介:** 高彦静, 硕士, 北京化工大学图书馆研究馆员, 北京化工大学国家知识产权信息服务中心执行主任, 研究方向为知识产权信息服务、科技查新等。

**收稿日期:** 2021-10-25

**本文责编:** 孙晓清

# 我国高校图书馆知识产权信息服务研究现状及内容分析

向纯仪

(中南财经政法大学图书馆 湖北武汉 430073)

**摘要:**以中国知网全文数据库作为数据来源,运用CiteSpace等软件对我国高校图书馆知识产权信息服务研究现状进行可视化分析,并结合人工浏览文献进行内容分析。目前该领域主要研究内容包括服务现状调查、专利情报服务研究、信息素养教育与用户需求研究、技术创新智库建设与知识产权保护研究、职能定位动力机制与发展路径分析、区域创新与协同供给、服务综合评价7个方面。基于此,结合国家相关报告和政策文件对分析结果进行总结。

**关键词:**高校图书馆;知识产权;信息服务;内容分析

**中图分类号:**G258.6;G252.8 **文献标识码:**A

## Research of the Status and Content of the Intellectual Property Information Service in University Libraries in China

**Abstract** Taking CNKI full-text database as the data source, this paper uses CiteSpace and other software to analyze the research status of the intellectual property information service of university libraries in China, and makes a content analysis based on manual literature browsing. At present, the main research contents in this field include seven aspects: service status investigation, patent information service research, information literacy education and user demand research, technology innovation think tank construction and intellectual property protection, functional positioning dynamic mechanism and development path analysis, regional innovation and collaborative supply, and service comprehensive evaluation. Based on this, the analysis results are summarized in combination with relevant national reports and policy documents.

**Key words** university library; intellectual property; information services; content analysis

### 1 引言

2021年为国家“十四五”规划开局之年,在这一关键时期,我国知识产权保护工作持续成为教育部、国家知识产权局、科技部等国家重点部门关注的热点问题之一,是我国提高自主权,整合经济、科技、文化等社会资源以及提升国际竞争力的要素。国务院发布的《国家知识产权战略纲要》自2008年起实施,至今已有十余年,高校在此过程中积极响应相关政策号召<sup>[1]</sup>。根据2021年6月《高校知识产权信息服务中心建设实施办法(修订)》的通知,第三批高校国家知识产权信

息服务中心遴选工作已于2021年8月底结束,最终共20所高校入选<sup>[2]</sup>。现有高校知识产权信息服务中心大多为高校图书馆的挂靠单位,因此高校图书馆作为核心机构,其知识产权信息服务建设显得尤为重要<sup>[3]</sup>。我国高校图书馆知识产权信息服务早期主要以提供参考咨询、专利文献检索以及开设知识产权信息素养教育课程等形式展开,近年来随着数字资源建设不断拓展,服务内容也随之发生变化,如何优化服务模式,构建创新服务体系以及进行知识产权管理与保护、专利情报服务、智库建设等成为新阶段大数据及技术驱动下高校图书馆知识产权信息服务的发展重点。本文对我国高校图书馆知识产权信息服务研究现状及内



容进行分析,旨在总结成果并发现不足。

## 2 数据来源与研究方法

截至2021年9月24日,经综合考虑检准率和检全率,在中国知网全文数据库中以检索式“TI=高校图书馆\*(知识产权+专利) AND FT=(信息服务+教育+培训+咨询+检索+文献+课题+学科+分析)”进行专业检索,获得文献281篇,剔除外文等无效文献后保留有效文献273篇。文献数据通过Refworks格式导出,并使用Excel和CiteSpace5.7R5版本对现发文趋势及热点主题进行统计和聚类分析,在此基础上总结现有文献主要研究内容。

## 3 研究现状分析

### 3.1 发文趋势

根据中国知网中截至2021年9月24日发文量数据统计结果,我国高校图书馆知识产权信息服务相关研究逐年发文量趋势如图1所示。钱春新于1988年发表在《图书馆杂志》上的《论高校图书馆对专利文献的利用》是我国高校图书馆知识产权信息服务研究领域第一篇主题关联度较高的学术论文。1988年至2009年年发文量在个位数上上升下降反复波动,增幅和降幅均不大;2010年发文量首次突破个位数达到13篇,2011年至2017年发文量继续平稳波动,2018年至2019年年发文量由19篇迅速增长为36篇,2020年达到目前年发文峰值42篇,2021年截至9月24日发文量为36篇。通过发文趋势时间轴推测,随着国家相关政策出台和5G时代新技术发展,我国高校图书馆知识产权信息服务的研究规模将逐步深入扩大。

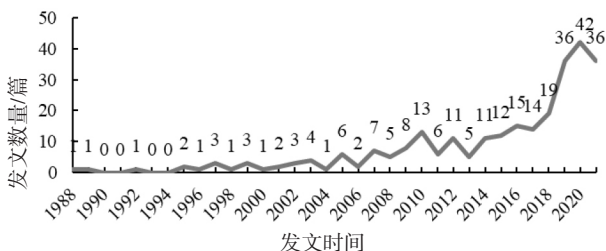


图1 我国高校图书馆知识产权信息服务研究发文趋势图

### 3.2 关键词热点主题聚类

关键词不仅是检索点,同时也是对文献研究主题内容的高度概括。通过CiteSpace5.7R5实现273篇

文献关键词聚类,生成了“专利信息服务”“知识产权”“高校”“评价体系”“专利服务”“专利文献检索”“专利情报服务”“专利文献”“服务模式”“数字图书馆”“案例”共11个标签。表1为在聚类结果基础上通过Clusters下Summary Table菜单提取,并筛选掉同义词、近义词和无意义词组后保留的各标签下前5个聚类标识词表,具体标识词能更直观地揭露热点主题。

表1 关键词聚类表

聚类号	聚类大小	聚类标识词(前5)
0	83	专利信息服务、高等院校、知识产权信息服务、图书馆、专利
1	62	知识产权、高校图书馆、信息服务、发展现状、优化策略
2	47	高校、嵌入科研、高校图书馆联盟、服务能力、信息素养
3	26	评价体系、体系构建、决策、SWOT分析、动力机制
4	20	专利服务、文献计量、专利挖掘、著作权、侵权
5	20	专利文献检索、学科服务、分析工具、分析报告、文献传递
6	17	专利情报服务、专利信息、专利分析、信息咨询、教育培训
7	16	专利文献、网络信息资源、开发利用、科研活动、专利供应链
8	14	服务模式、利益平衡、供给模式、协同支持、多层次
9	8	数字图书馆、智库建设、科技创新、数字化保护、“双一流”建设
10	6	案例、对象、实证研究、地方高校图书馆、实践

## 4 主要研究内容分析

通过上述表1关键词聚类结果并结合人工浏览梳理文献内容,现将我国高校图书馆知识产权信息服务领域主要研究内容归纳总结为以下7个方面。

(1) 服务现状调查及实例研究。关联标识词包括发展现状、案例、实证研究、“双一流”建设、服务模式等。服务现状调查主要通过线上收集信息的方式,以某一特定高校图书馆为例或从相对宏观的视角对国内双一流和设有国家知识产权信息服务重点高校图书馆知识产权信息服务的服务模式、服务能力、具体服务内容、可用电子资源、相关队伍建设、图书馆官网栏目设置等进行调查,并基于调查结果指出现存问题和提出相应优化策略。如刘敏和喻萍萍通过

网络调研和访谈等方式对全国60家高校图书馆知识产权信息服务现状进行调查,总结出服务大多以专利信息服务为主,具体服务形式包括宣传推送、导航、咨询、传递、查新、检索、专题调研、挖掘、整合、分析、预警跟踪、信息素养教育及技术开发与引进转让等<sup>[4]</sup>。晁蓉等人通过网络采集高校图书馆页面信息和文献检索等方式,从内容、模式、区域特征及服务资质等方面对我国60家高校图书馆知识产权信息服务建设现状进行解析,并指出存在创新性不足、区域发展不均、组织结构需细分及技术手段需提高等问题<sup>[5]</sup>。孙波等人基于服务群体视角探索东北师范大学图书馆知识产权信息服务针对不同用户对象提供的具体内容和个性化服务模式,强调有序推进和由浅入深系统化发展的可行性<sup>[6]</sup>。

(2) 专利情报服务相关研究。关联标识词包括专利文献检索、文献计量、专利分析、分析报告、专利挖掘、信息咨询、嵌入科研、学科服务、科研活动、体系构建、优化策略等。专利情报服务是目前我国高校图书馆知识产权信息服务的主体部分,情报人员根据用户需求为专利申请、代理、价值评估、课题、学科服务以及科技查新等活动提供技术支持和参考咨询,通过对原始专利文献和信息进行检索挖掘,或对相关专利信息进行动态监测,在此基础上整合分析出有序的评估分析报告,以期掌握专利前沿。略微区别于上述相对宏观的高校图书馆知识产权信息服务现状调查,现有高校图书馆专利情报服务研究主要侧重对专利服务模式、体系构建、服务流程、中外对比、发展趋势以及优化策略等进行专题探讨。如张立昆和季叶克对华侨大学图书馆面向科研过程中各阶段的专利信息服务模式进行分析<sup>[7]</sup>。朱慧针对高校图书馆专利信息服务存在的优势如政策、资源保障、精准服务、人才引进等进行分析,同时对存在难点如经验、规范性和创新性不足等方面进行思考<sup>[8]</sup>。吴红等人从用户需求出发,对山东理工大学图书馆专利信息服务中素养教育及情报分析等过程进行设计<sup>[9]</sup>。黄筱玲和晁蓉从法律、经济和技术层面强调了培育高价值专利和管理手段的重要性,并构建“双核四翼”高校图书馆专利信息服务框架<sup>[10]</sup>。崔林通过将中国和美国39所重点高校图书馆专利信息服务进行对比研究,从结果中获得发展趋势启示<sup>[11]</sup>。

(3) 信息素养教育与用户需求研究。关联标识

词包括信息素养、教育培训、对象、多层次等。知识产权信息素养教育旨在科普和培养基本的情报意识,通过学习知识产权内涵、专利撰写申请方法、图书馆数据资源和查新检索知识等,有利于用户明确自身信息需求,对图书馆管理人员和知识产权信息服务人员来说也是提升服务能力进行继续教育的渠道之一。唱婷婷等人对重庆大学图书馆知识产权素养教育模式及用户需求进行实证研究,指出目前各高校图书馆知识产权信息素养教育主要以在图书馆首页和微信公众号推文、开设线上及线下课程、组织讲座培训等形式展开<sup>[12]</sup>。鄂丽君和马兰对高校图书馆知识产权用户需求、素养教育、人才培养、团队建设及考核评价的重要性进行强调,并探讨教育体系和策略<sup>[13]</sup>。王丽萍等人通过访谈和调研结果认为,对高校图书馆馆长、馆员、学科服务及科研相关教职工、学生等不同对象,应分类设计多层次系列知识产权信息素养教育培训<sup>[14]</sup>。

(4) 技术创新、智库建设与知识产权保护研究。关联标识词包括数字图书馆、科技创新、网络信息资源、智库建设、开发利用、著作权、侵权、数字化保护等。随着时代发展和数字信息激增,高校图书馆进行技术革新成为必然趋势,自2017年1月起实施的《高等学校知识产权管理规范》对提高科技创新管理能力过程提出要求<sup>[15]</sup>。同时,以2014年发布的《中国特色新型高校智库建设推进计划》为指导,通过进行以新技术为支撑的高校图书馆知识产权特色智库建设可以对多种网络信息资源进行整合和二次开发,提高知识转化和信息服务效率<sup>[16]</sup>。但在此过程中也需摆正意识形态,防范风险,必要时可运用区块链等新技术对著作权、古籍等知识产权进行加密保护。冯君从支撑层、系统层及服务层对高校图书馆知识产权信息服务体系进行数字信息技术革新构建<sup>[17]</sup>。丁玉东对高校图书馆专利智库建设策略及优劣势进行思考<sup>[18]</sup>。王根对高校数字图书馆建设过程中知识产权管理保护机制进行探讨,强调侵权问题、法律意识和应对职业倦怠的重要性<sup>[19]</sup>。

(5) 职能定位、动力机制与发展路径分析。关联标识词包括服务能力、动力机制、决策等。职能定位即是高校图书馆在知识产权信息服务过程中所扮演的角色,以及在研发、应用、评价和管理等环节中发挥的具体功能;动力机制是推动高校图书馆知识产权

信息服务发展的有利因素;发展路径则是在已有动力机制的基础上结合实际工作和职能定位探寻提高高校图书馆知识产权信息服务软实力和竞争力的方法。高彦静等人通过对比中国、日本、韩国与美国高校图书馆知识产权信息服务内容,对“双一流”背景下高校图书馆内涵和职能定位进行思考<sup>[20]</sup>。张垒强调了高校图书馆在知识产权信息服务中的中介作用,并从高校图书馆知识产权信息服务现存实践不足出发,构建三维分析框架及机制模型,对功能定位、服务边界及发展路径进行界定和探寻<sup>[21]</sup>。刘进军对推动高校图书馆知识产权信息服务可持续发展的因素及发展路径选择进行分析,认为高校图书馆自身意识、服务能力及国家政策等多种因素在此过程中互相影响且共同发挥作用<sup>[22]</sup>。

(6) 区域联盟创新与协同供给。关联标识词包括高校图书馆联盟、地方高校图书馆、利益平衡、供给模式、协同支持、专利供应链、文献传递等。我国各高校因学科特色和所处地域不同,在一定程度上导致图书馆资源建设水平和知识产权信息服务发展目标不同,通过以点带面实现区域高校图书馆联盟创新和协同供给有利于完善公共服务网络,利用文献传递等方式形成知识产权信息供应链,可促进知识产权信息服务均衡发展,达到利益平衡。张驰对高校内科研、教学管理及服务机构间的协同知识产权信息服务合作及与校外政府、企业等不同机构间合作方式和案例进行探讨<sup>[23]</sup>。林静和李剑以厦门大学知识产权中心信息服务为例分析区域机构合作及资源共享实例,探讨扩大区域发展战略及与粤港澳大湾区合作的可行性<sup>[24]</sup>。张玲玲等人以电子科技大学图书馆知识产权信息服务为例,总结区域共建协同创新要点,强调明确中心定位和发展路径方向,整合资源把握价值链<sup>[25]</sup>。康桂英认为成立高校图书馆知识产权联盟有助于各成员馆之间进行业务学习和知识交流,以此提高整体服务能力<sup>[26]</sup>。

(7) 服务综合评价。关联标识词包括服务能力、评价体系、SWOT分析等。运用成熟的理论分析模型、数据模型或构建量化评价体系从各个层面对高校图书馆知识产权信息服务进行综合评价,能够较为直观地为用户满意度和改进服务提供参考。如李心蕊运用层次分析法对23所高校图书馆知识产权信息服务能力实效性进行量化评价<sup>[27]</sup>。邓灵斌从原则、方法

选择及影响因素等方面基于10所高校调查结果构建高校图书馆知识产权信息服务评估指标体系<sup>[28]</sup>。李剑等人以区域高校图书馆知识产权信息服务为切入点深入探讨服务营销策略<sup>[29]</sup>。李静媛运用SWOT分析对内蒙古医科大学图书馆知识产权信息服务市场需求进行分析<sup>[30]</sup>。武茹和孟静基于RPV框架分析高校图书馆专利信息服务现状和存在问题<sup>[31]</sup>。

## 5 结语

本文对273篇我国高校图书馆知识产权信息服务领域文献进行研究现状和内容分析,得出以下结论:

近三年来该领域发文趋势较好,研究热度较高,逐年发文量持续上涨。通过关键词聚类得到11个标签,结合主题下具体标识词和人工浏览梳理文献内容,归纳该领域主要研究内容为7个方面:服务现状调查及实例研究;专利情报服务相关研究;信息素养教育与用户需求研究;技术创新、智库建设与知识产权保护研究;职能定位、动力机制与发展路径分析;区域联盟创新与协同供给;服务综合评价。主要研究内容覆盖面较广且各研究内容在细节上有部分交叉,但存在各热点研究深度不均现象,如宏观服务现状调查、专利情报服务研究和信息素养教育与用户需求研究相对饱和;单一高校实例研究较有针对性,但目前此类实例研究较少;技术创新、智库数字信息平台构建和知识产权保护实践还在不断摸索中;区域联盟和服务综合评价处于起始阶段等,说明进行补充、持续跟进和精细化研究前景较大。

目前我国高校图书馆知识产权信息服务研究虽然取得了阶段性成果且具有一定的现实意义,但是部分研究尚处于理论阶段,并未有效投入实施或实施难度较大。国家知识产权局发布的《2020年专利分析报告》显示,2020年国内企业有效专利产业化率和实施率相对较高为46.0%和62.7%,但高校专利产业化率和实施率仅为3.0%和11.7%,缺乏专业队伍、技术水平较低、经费支撑不足和员工缺乏积极性等因素为高校专利转化的障碍<sup>[32]</sup>。教育部、国家知识产权局和科技部联合发布的《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》也对专利从高数量转移到高质量建设提出要求,力争到2025年实现部分高校专利授权率和实施率达到世界一流高校水平<sup>[33]</sup>。



对此,高校图书馆需意识到,进行知识产权信息服务的主要目的是为了促进知识产权转化利用实践,对高校综合教研水平的提升和双一流建设有着深远影响。牢牢把握时代脉搏,以相关政策为依据导向,

遵循法律法规,充分发挥高校资源优势等是克服知识产权信息服务发展障碍的关键。我国高校图书馆知识产权信息服务领域研究和发工作还有很长的路要走。

#### 参考文献:

- [1] 国务院.国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知[EB/OL].[2021-09-24].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-06/11/content\\_5559.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-06/11/content_5559.htm).
- [2] 国家知识产权局.第三批高校国家知识产权信息中心遴选名单公示[EB/OL].[2021-09-24].[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/30/art\\_78\\_169796.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/30/art_78_169796.html).
- [3] 刘敏,卫芸,郭庆文,等.“双一流”高校图书馆专利信息服务现状与发展策略研究[J].图书馆研究与工作,2021(3):62-67.
- [4] 刘敏,喻萍萍.我国高校图书馆知识产权信息服务现状及优化策略[J].图书馆学研究,2021(12):51-59.
- [5] 晁蓉,涂湘波,梁丽群.高校图书馆知识产权信息服务内容调查与建设研究[J].情报探索,2021(4):96-104.
- [6] 孙波,邹云龙,吴闯,等.服务群体视角下高校图书馆知识产权信息服务探索:以东北师范大学知识产权信息中心为例[J].图书馆学研究,2020(24):43-50.
- [7] 张立昆,季叶克.面向科研团队的高校图书馆嵌入式专利服务实践与探索[J].图书馆工作与研究,2018(11):88-93.
- [8] 朱慧.高校图书馆专利信息服务的优势、难点与发展策略[J].图书馆学刊,2018,40(12):102-105.
- [9] 吴红,李昌,伊惠芳,等.基于用户需求分析的高校图书馆专利服务设计研究:以山东理工大学知识产权信息中心为例[J].图书情报工作,2019,63(20):74-81.
- [10] 黄筱玲,晁蓉.面向高价值专利培育的高校图书馆专利信息服务架构研究[J].图书馆工作与研究,2021(6):105-111.
- [11] 崔林.中美高校图书馆专利信息服务比较研究与启示[J].图书情报工作,2021,65(4):40-48.
- [12] 唱婷婷,杨新涯,沈敏,等.高校图书馆多层次知识产权素养教育模式研究:以重庆大学图书馆为例[J].大学图书馆学报,2021,39(4):73-80.
- [13] 鄂丽君,马兰.高校图书馆知识产权素养教育研究[J].图书馆工作与研究,2020(4):106-111,128.
- [14] 王丽萍,黎子辉,秦霞,等.高校知识产权信息服务培训体系设计研究[J].图书情报工作,2020,64(4):43-51.
- [15] 国家标准信息公共服务平台.高等学校知识产权管理规范[EB/OL].[2021-09-28].<http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetail?id=71F772D814F0D3A7E05397BE0A0AB82A>.
- [16] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《中国特色新型高校智库建设推进计划》的通知[EB/OL].[2021-09-28].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/s7061/201402/t20140212\\_164598.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/s7061/201402/t20140212_164598.html).
- [17] 冯君.基于“高校知识产权管理规范”的图书馆知识产权信息服务体系构建[J].现代情报,2016,36(1):125-130.
- [18] 丁玉东.创新驱动战略下高校图书馆专利智库建设研究[J].智库理论与实践,2021,6(3):55-60.
- [19] 王根.移动社交网络环境下高校图书馆知识产权危机管理[J].数字图书馆论坛,2018(2):60-66.
- [20] 高彦静,刘晶晶,张杰.论高校图书馆开展知识产权信息服务职能定位[J].图书馆建设,2019(S1):20-24.
- [21] 张垒.高校图书馆知识产权信息服务:定位、边界与路径[J].图书馆学研究,2021(11):78-85.
- [22] 刘进军.高校图书馆知识产权信息服务的动力机制及发展路径分析[J].大学图书情报学刊,2021,39(4):71-74.
- [23] 张驰.高校图书馆知识产权信息服务合作模式研究[J].图书馆学研究,2018(20):78-80,61.
- [24] 林静,李剑.基于区域发展的知识产权信息服务创新:以厦门大学为例[J].图书馆学研究,2019(18):75-81.
- [25] 张玲玲,张宇娥,杜丽.协同共建视角下高校知识产权信息服务创新实践:以电子科技大学为例[J].中国高校科技,2020(S1):57-60.
- [26] 康桂英.基于知识流动视角的高校图书馆知识产权信息服务联盟协同创新研究[J].教育教学论坛,2020(11):129-130.

- [27] 李心蕊.高校图书馆知识产权信息服务能力实效性研究:基于AHP-FCE模型的量化分析[J].河南图书馆学刊,2020,40(5):48-52.
- [28] 邓灵斌.新形势下的高校图书馆知识产权信息服务评估指标体系构建[J].图书馆学研究,2020(22):59-65.
- [29] 李剑,林静,韩闯,等.基于7Ps营销理论的高校图书馆区域知识产权信息服务营销策略研究[J].大学图书馆学报,2021,39(1):69-77.
- [30] 李静媛.基于SWOT分析对高校图书馆的知识产权信息服务研究:以内蒙古医科大学图书馆为例[J].内蒙古科技与经济,2020(7):32-33.
- [31] 武茹,孟静.基于RPV框架的高校图书馆专利信息调查研究报告[J].新世纪图书馆,2020(6):51-57.
- [32] 国家知识产权局.2020年中国专利调查报告[EB/OL].[2021-10-02].[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/28/art\\_88\\_158969.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/28/art_88_158969.html).
- [33] 中华人民共和国教育部.教育部 国家知识产权局 科技部关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见[EB/OL].[2021-10-02].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/202002/t20200221\\_422861.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/202002/t20200221_422861.html).

**作者简介:** 向纯仪, 硕士, 中南财经政法大学图书馆助理馆员, 研究方向为文献资源建设、信息服务。

**收稿日期:** 2021-09-10

**本文责编:** 王学思

(上接第25页)

#### 注释:

- ① 著作权的本质其实就是一种能够让著作权人直接从作品的商业化利用中获得充分市场回报的法律机制,从而以此激励著作权人创造和传播更多作品。所以,著作权在本质上并不关注作品传播技术的应用,著作权人更多是在乎能否在作品法定保护期内获得作品被商业化利用的市场回报,可见图书馆在质变为传播者之后需要获得著作权人的重新同意符合著作权人对作品传播市场控制的本质要求。See Goldstein P. Copyrights Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox[M]. Stanford: Stanford University Press, 2003:20-21.

#### 参考文献:

- [1] 迈尔-舍恩伯格,库克耶.大数据时代:生活、工作与思维的大变革[M].盛杨燕,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2013:1.
- [2] 史海建,钟永恒.适用于图书馆的著作权例外国际性条约问题研究[J].图书馆学研究,2013(21):36.
- [3] 王果,张立彬.网络时代图书馆著作权侵权案件的案例分析与法理思考[J].图书情报工作,2019(8):29.
- [4] 汪东丽.促进数字化转型:美国图书馆著作权例外改革示范条款评析[J].图书馆论坛,2019(11):161.
- [5] 李秋容.大数据时代图书馆著作权例外制度的挑战与重构[J].图书馆工作与研究,2019(7):10.
- [6] POLASTRON L X. Books on Fire: The Tumultuous Story of the World's Great Libraries[M]. London: Thames & Hudson, 2010:4-5.
- [7] 陈锦川.关于网络环境下著作权审判实务中几个问题的探讨[J].知识产权,2009(6):46.
- [8] 王果,张立彬.面向发展的图书馆著作权侵权诉讼趋势及其风险规避策略研究[J].情报科学,2020(3):90.
- [9] 张金平.信息网络传播权中“向公众提供”的内涵[J].清华法学,2018(2):139.
- [10] 吉宇宽.图书馆数字阅读服务中的著作权侵权规避策略研究[J].图书馆工作与研究,2020(10):7.
- [11] 代江龙.我国高校图书馆文献数字化的著作权风险控制[J].图书馆杂志,2016(5):25.

**作者简介:** 许俊伟, 安徽大学法学院博士研究生, 研究方向为经济法。

**收稿日期:** 2021-08-27

**本文责编:** 王晓琳

## 基于杰卡德相似系数的 OPAC 用户检索行为研究

高洪臻

(潍坊市图书馆 山东潍坊 261061)

**摘要:** OPAC平台检索日志含有图书馆用户潜在的阅读需求,分析和研究用户检索行为是图书馆开展精准化阅读服务、提升创新服务水平的主要依据。杰卡德(Jaccard)系数法具有较强的处理文本数据向量功能,能挖掘文本词汇的内在联系。文章以Jaccard相似系数为基础分析OPAC平台检索数据,从词汇词频和相似关联词汇入手,深入探究馆藏资源与用户需求间的关联,并根据分析结果提出图书馆馆藏资源建设、阅读服务工作的新方向和新路径,从而为用户提供精准化阅读服务。

**关键词:** OPAC; Jaccard系数; 用户检索行为; 图书馆; 阅读服务

中图分类号: G252 文献标识码: A

### Research on the Behavior of OPAC Retrieval Users Based on the Similarity Coefficient of Jacquard

**Abstract** OPAC platform retrieval log shows the potential reading needs of library readers. Analyzing and studying readers' search behavior is the main basis for libraries to carry out targeted reading services and improve the innovative services of the library. Jaccard coefficient method is efficient in processing text data vectors and can explore the internal relationship of text vocabulary. Therefore, based on the Jaccard similarity coefficient, this paper analyzes the retrieval data of OPAC platform, and identifies an innovation path for libraries to construct collection resources and providing reading services accordingly. That is how libraries can provide targeted services for users.

**Key words** OPAC; Jaccard coefficient; user retrieval behavior; library; reading service

## 1 引言

OPAC (Online Public Access Catalog, 联机公共目录检索)系统是互联网时代图书馆与用户互动的终端系统,为用户获取图书馆资源提供方便快捷的网络渠道,是新时代图书馆知识共享、开放阅读、馆藏资源管理与服务的重要窗口。图书馆新媒体服务环境下,OPAC检索平台已成为用户与图书馆馆藏资源衔接的重要纽带之一,如何充分借助OPAC检索系统深入挖掘用户对馆藏资源的需求,成为图书馆阅读服务工作的重要研究方向<sup>[1]</sup>。

用户访问OPAC网页时,网页服务器会根据用户

检索字段记录检索日志,检索日志信息包括用户查询的书籍名称、作者、关键词等,这些信息可体现用户的实际需求和潜在需求,是除文献借阅量指标外揭示用户需求最直接的信息。借助数据挖掘中文处理算法,挖掘其检索日志间的关系,深入探究图书馆馆藏资源与用户需求的关联,通过数据分析有助于创新阅读服务工作,提升图书馆馆藏资源建设水平和文献流通率,让图书馆知识共享、阅读服务工作更贴近用户需求。

## 2 相关技术简介

### 2.1 文本预处理技术

OPAC检索日志中存储了用户检索的关键词信



息,关键词信息多以中文字、词形式存储,部分用户借助OPAC查询时输入的仅仅是关键词,并非准确的书籍信息,故需对OPAC检索日志进行挖掘分析。处理这些关键词短文本语言需要借助数据挖掘中文处理算法,对日志关键词做分词、停用词处理、词频计算等预处理,经过预处理后的词语组才可进入数据挖掘相似度计算方法,从而展示OPAC检索平台中用户留下的资源期望信息。

OPAC检索日志中的原始信息经预处理后的词汇数据组,需进行词汇数据的相似度计算,根据数据组中的数据元在整个文档信息中出现的频率与前后词语关系,计算词语相似度,并根据相似度大小划分类别,得到数据处理后的相关信息组,展示词语间的关联。

## 2.2 Jaccard 相似系数

数据挖掘中数据向量的相似度计算方法主要有夹角余弦法、皮尔逊相关系数法、杰卡德(Jaccard)系数法等<sup>[2]</sup>。其中Jaccard系数法以乘积方式为主,增大特征项对极性判定的作用,去掉分母中向量相同的部分进而提高向量相似程度的辨识度,因此Jaccard系数法常用来计算不完全相同的两个数据向量间的相似程度,而文本数据向量间的相近性较强,适用于Jaccard系数法进行相似度计算与辨别。

基于共现词次数的Jaccard系数法主要根据两个句子中出现相同部分的多少来判定,共现词相同部分越多其相似度越高,Jaccard相似系数的计算公式如公式1所示:

$$\text{Sim}(S, L) = \frac{\| \text{Inter}(S, L) \|}{\| \text{Union}(S, L) \|} \quad \text{公式1}$$

其中 $\text{Inter}(S, L)$ 表示句子S、L的数据组词汇交集, $\text{Union}(S, L)$ 表示句子S、L的词汇并集<sup>[3]</sup>。OPAC检索日志中词语字符一般较短,因此Jaccard系数法可满足日志信息中文本信息的相似度计算,从而分析用户查询信息间的关系,挖掘用户阅读需求。

## 2.3 OPAC 用户检索行为分析方法及原理

OPAC检索日志中含有用户需求的查询信息,查询信息以条目形式存储于文档中,由词语、句子的形式存储。OPAC用户检索行为分析主要以Jaccard系数为基础,分析查询条目信息中词语、句子间的吻合度,以计算得到的Jaccard相似度划分类别,相似度越高则代表查询信息条目中相近的信息越多,关联信息分析

价值越高。OPAC用户检索行为分析方法的具体步骤为:

(1) 给定OPAC检索日志文档X,文档中包含n条OPAC查询条目信息,其数据集表示为, $\{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$ 数据 $X_i(1 \leq i \leq n)$ 表示由词语、句子组成的第i条查询信息,若查询条目信息中仅包含词语,则将词语看待为句子表示。首先对数据集 $\{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$ 进行文本预处理,包括数据 $X_i(1 \leq i \leq n)$ 的分词、停用词处理、词频计算等,经预处理后的数据集由数组X关键词信息组成 $\{Y_{x1}, Y_{x2}, Y_{x3}, \dots, Y_{xn}\}$ ,其中数据 $Y_{xi}(1 \leq i \leq n)$ 表示文本预处理后数据集X中第i个元素对应的预处理数据信息。

(2) 文本向量化操作。 $\{Y_{x1}, Y_{x2}, Y_{x3}, \dots, Y_{xn}\}$ 数据组选用Word2Vec文本向量化方法生成对应的数据化文本向量 $V(Y_x) = \{V(Y_{x1}), V(Y_{x2}), \dots, V(Y_{xn})\}$ , $V(Y_x)$ 数组中每个元素代表一个查询条目对应关键词的向量化信息。

(3) 计算文本向量数组中数据的Jaccard相似度。Jaccard相似系数的计算公式生成 $V(Y_x)$ 数组元素间信息的Jaccard相似度 $\text{Sim}(V(Y_{xi}), V(Y_{yj})) (1 \leq i, j \leq n)$ 。

(4) 设置阈值r和类别数w,根据得到的元素Jaccard相似度 $\text{Sim}(V(Y_{xi}), V(Y_{yj}))$ 划分数据类别。首先将 $\text{Sim}(V(Y_{xi}), V(Y_{yj}))$ 同阈值r比较,高于阈值的两个向量元素则代表对应的句子间交集大,低于阈值的则代表相似度低,按照句子相似度高低,对交集大的句子进行类别划分。由于可视化工具展示的局限性,需设定类别数w划分数据。

根据划分后的类别,展示句子间的相关性,分析句子间关联。

## 3 基于 Jaccard 系数的 OPAC 平台下用户检索行为分析

本文以潍坊市图书馆为例,对其2018—2020年间的OPAC检索信息日志数据进行分析,根据每年OPAC检索信息日志数据的分布特点,选取搜索量大于一定数值的关键词进行处理分析。例如2019年潍坊市图书馆OPAC检索平台日志数据共11万条,去除检索次数小于20次的关键词,选取2 523条检索数据进行分析,缩小处理数据的样本数,提高处理结果的准确性和代表性。针对潍坊市图书馆每年OPAC检索信息数据组,实验前首先对数据预处理以规范实验数据,包括分词、停用词处理、词频计算、数据标记等,然后将

实验数据进行Jaccard系数下的相似度计算, 设定阈值  $r$  为 0.6, 类别  $w$  根据可视化工具展示效果分别设定为 20—30 之间, 通过文本处理工具对处理结果进行可视化展示, 进而分析实验结果<sup>[4-5]</sup>。

### 3.1 基于词汇网络图的用户检索行为分析

本文选取潍坊市图书馆 2018—2020 年 OPAC 检索日志进行实验分析, 以检索日志中检索条目组成的数据集  $\{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$  为实验数据进行 Jaccard 系数下的相似度计算, 通过文本处理工具 KH Coder 3 Folder 进行词汇网络图的可视化处理。图 1 展示了 2020 年 OPAC 检索关键词按词频大小及 Jaccard 相似系数计算后所生成的词汇网络图, 图中圆圈越大代表关键词在数据组中出现的次数越多。

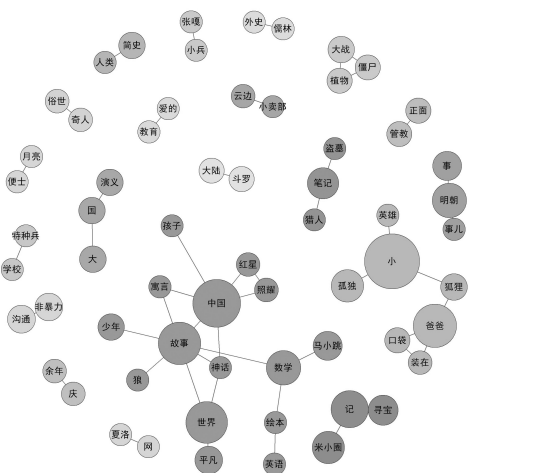


图 1 潍坊市图书馆 2020 年 OPAC 检索热门词汇网络图

由于 Jaccard 相似系数是以词汇在句子和整个文本中出现的频率为依据计算词的相似度, 因此大部分词语仅在同一文本中出现, 词频较高的词语其相似度高, 例如“儒林”“外史”; “月亮”“便士”等, 这些词语被划分后, 可明显看出《庆余年》《斗罗大陆》等书已成为 2020 年 OPAC 平台检索的热搜书籍。而不同文本句出现相同关键词且词频较高时, 则在网络图中会将其链接, 划分为相似集群, 例如“猎人”“笔记”“盗墓”; “大”“国”“演义”等, 分别以“笔记”“国”为纽带将不同的书籍信息链接。依据 OPAC 平台检索词汇信息, 本文在处理时将长文本处理中部分无意义但在 OPAC 平台检索词数据分析中具有代表性意义的词汇保留, 例如“大”“小”等词汇在长文本处理中一般视作停用词被删除, 而本文在做 OPAC 平台检索词处理时, “大”“小”词分别代表

着《斗罗大陆》《植物大战僵尸》《大江大河》《乔家大院》《米小圈》《小王子》《马小跳》《小淘气尼古拉》等书籍信息, 在 OPAC 平台检索词汇分析中具有一定的意义, 因此本文保留了类似词汇。整个词汇网络图展示了 OPAC 检索中高频词汇及高频词汇间的交集关系, 以关键词为纽带将词汇链接, 借助词汇网络图, 可以分析用户每年对馆藏资源的需求以及趋向。

词汇网络图借助词频及相似系数, 展现高词频和高关联度的词汇, 高词频展示了书籍的受欢迎度, 而高关联词汇则挖掘了不同书籍的相同信息, 并突出用户喜爱程度。图 1 中关联网最大且词频最高的网络子图是由“中国”“故事”“童话”等词语组成, 每个词会根据其所在的句子及出现的频率关联对应的词组。本文以“故事”一词为例, 展示其关联的数据信息(见图 2)。



图 2 以“故事”一词为主线的 OPAC 检索数据(部分)

OPAC 检索数据中, “故事”一词关联包括小说、童话、绘本等不同类别的书籍信息, 例如《中国民间故事》《红色少年的故事》《数学故事》《雷锋的故事》等书籍信息; “少年”一词关联《牧羊少年》《红色少年》《少年特战队》等书籍信息; “爸爸”一词关联《口袋里的爸爸》《大头儿子和小头爸爸》《我爸爸》《了不起的狐狸爸爸》等书籍信息。主线关键词的存在链接了相关热门搜索书籍, 书籍受众人群较多、主题内容丰富, 但以相同的主线关联在子网络中, 因此图书馆可根据其关联结果在加大馆藏资源建设的同时创新阅读推广工作, 借助数据分析结果提高文献资源阅读量和用户参与度。

### 3.2 不同年份的用户检索行为比较

以 Jaccard 相似系数为基础研究 OPAC 检索数据得到的词汇网络图, 可得到用户搜索热词及相关书籍信息子网络, 而依据经典数据挖掘实例“啤酒与尿布”

分析思想,OPAC检索数据中词频相同或相近的词所代表的书籍也隐含着其对应的关系。图1中,“正面、管教”“儒林、外史”“云边、小卖部”等关键词的词频相近;“大”“国”“演义”等关键词的词频相近。这些词频相近词汇分别代表着不同的书籍信息,依据其词频大小关系可进行书籍相关展示与借阅推荐等工作,从隐含词汇信息中挖掘阅读服务工作的亮点和创新点。

根据相同年份的不同词频信息可挖掘当年OPAC检索信息热点和关联关系,而借助不同年份的不同检索信息,则可分析用户馆藏资源需求的变化,并预测今后用户需求,为图书馆阅读服务工作的开展提供依据。图3、图4分别为潍坊市图书馆2018年、2019年OPAC检索热门词汇网络图。

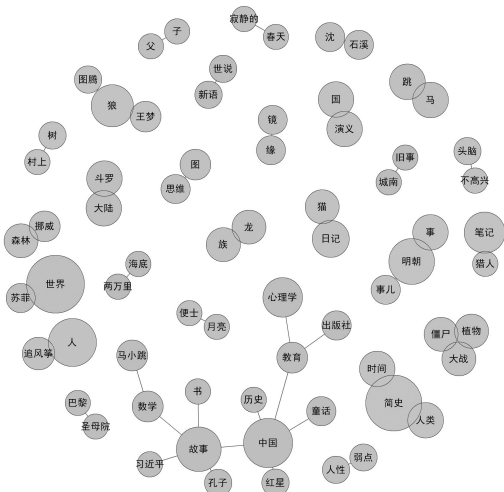


图3 潍坊市图书馆2018年OPAC检索热门词汇网络图

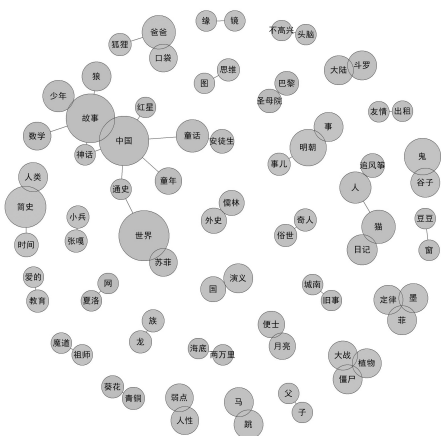


图4 潍坊市图书馆2019年OPAC检索热门词汇网络图

分析潍坊市图书馆2018—2020年OPAC检索热门词汇网络图,可知每年搜索关键词的变化。与2018

年相比,2019年新增“爸爸”“友情”“豆豆”“爱的”“葵花”“定律”等倾向于情感、教育等方向的书籍信息词;与2019年相比,2020年新增“特种兵”“非暴力”“米小圈”“余年”“正面管教”等爱国、热剧等方向的书籍信息。每年的OPAC热门关键词会根据当年国家发展、教育话题和影视剧等发生改变,因此可根据当年不同发展情况,提前预测用户需要的热门馆藏图书,提高用户阅读兴趣和图书借阅量。

## 4 OPAC检索行为分析下公共图书馆阅读服务工作创新

基于Jaccard相似系数分析OPAC检索关键词,可从词频和词汇关联关系展开检索关键词的分析,根据分析结果研究图书馆阅读服务工作的创新和发展。根据用户检索关键词分析用户对馆藏资源的需求,从而开展馆藏资源采购新方法;根据用户检索书籍信息间的关系,包括关键词关联书籍信息、词频概率大小相同类别书籍信息,分析用户需求的书籍间的关系,更新馆藏资源布局,以用户需求书籍信息为基础,建设用户趋向馆藏资源空间;根据用户需求书籍方向、用户阅读需求等,分析用户阅读兴趣和方向,进而创新阅读推广工作,提升阅读推广服务理念。本文分别从馆藏资源采购、馆藏资源布局、阅读推广服务三方面分析工作创新点和发展方向。

### 4.1 馆藏资源采购新方法

OPAC检索数据涵盖了用户所需馆藏信息关键词,包括馆内已有馆藏及馆内未采购书籍,根据检索数据信息可分析用户潜在的馆藏需求信息,从词频大小、查询时间研究图书馆馆藏资源采购新方法<sup>[6-7]</sup>。

(1) 依据OPAC检索数据中词频较高的关键词信息,采购馆藏资源。OPAC检索关键词中,词频较高的关键词所代表的书籍可直接揭示大部分用户需求,根据关键词查询次数,依次补充馆藏副本和新增馆藏书籍是馆藏资源采购的新路径,具有较高的数据参考价值,可以有效提高用户借阅需求的满足率。

(2) 挖掘OPAC检索词频偏低的关键词信息,补充、丰富馆藏资源。词频较低的关键词并不代表可以忽略,这些信息中包含部分用户的阅读需求,若馆内无此类馆藏资源,表示馆藏资源涵盖范围有待补充,此类书籍需要借助OPAC检索数据中词频较低的关键



词挖掘发现,根据关键词信息对应的书籍发掘需要采购的图书,从而补充、丰富馆藏资源。

(3) 根据OPAC用户检索行为指向图书信息,深入挖掘关键数据信息,包括书籍简介、作者、出版社、类别等,借助关联规则、聚类算法等智能分析方法,关联相关信息规则,例如分析书籍简介关键词、作者相关度等信息,寻找与查询图书相关的书籍,进而拓展用户需求的阅读范围,建设个性化服务馆藏资源。

(4) OPAC检索关键词往往代表着某一类图书,根据检索信息内容,查询馆内馆藏资源丰富度,若此类馆藏资源较少,则应查询同类书籍及对应的潜在发展性书籍信息,根据一个关键词指引的类别,运用发散思维扩展信息渠道,提升关键词代表性类别书籍,从而提升馆藏需求列表,以增强馆藏亮点及潜在书籍为趋向建设馆藏资源。

#### 4.2 馆藏资源新布局

基于Jaccard相似系数分析的OPAC检索热门词汇网络从词汇大小、关联关系展示,根据OPAC检索数据的多角度分析,从检索热门排行、关联信息挖掘、数据比对分析的角度创新图书馆馆藏资源布局。

(1) 汇集用户需求量大的图书,建立热门书籍专架。根据一段时间内OPAC检索关键词词频大小,筛选较高词频词汇对应的书籍,并根据书籍自身特征建立热门书架,满足用户对热门书籍的阅读需求,同时通过专架吸引更多的用户借阅这些热门图书。

(2) 挖掘OPAC检索关联书籍,搭建相关主题区域。分析OPAC检索热门词汇网络中的子网络,以主线词汇对应的相关书籍为基础,设立主题书架。例如潍坊市图书馆2019年OPAC检索热门词汇网络中“故事”一词,其对应的图书可设置故事专题书架,汇集对应的热门图书,提高图书馆馆藏资源建设的创新性和个性化。

(3) 分析OPAC检索同频率词汇,推荐同热度书籍。借助经典数据挖掘实例“啤酒与尿布”分析思想,将词频大小相近的图书邻近排放,设置相关类别同类图书推荐或相关主题推荐,方便用户寻找,从而提高图书馆阅读服务力度<sup>[8]</sup>。

(4) 设置书籍联动馆藏区,实现高需求量图书带

动低需求量图书提高借阅量。以OPAC检索词汇中高频检索关键词代表图书为主,搜寻相关低频检索关键词代表图书,并设置联动书架,以主题相关、作者等相关等线索,吸引用户借阅图书,提高图书馆借阅量。

#### 4.3 阅读服务工作新方向

图书馆阅读服务要根据实际工作的需求,以互联网时代新技术为平台,创新阅读服务工作方向、提升阅读服务意识、拓展阅读服务路径。

(1) 融合新时代下互联网新技术,分析OPAC用户检索行为下的潜在需求,预测后期用户需求走向,以智能算法为支撑,为图书馆阅读服务工作提供新路径和新方向。

(2) 实现印刷型图书与电子图书的统一检索与推送服务,推荐用户所需热门印刷型图书和关联性电子图书,扩大图书馆阅读服务覆盖面,充分发挥线上图书馆的作用,实现电子图书推送服务,打破传统印刷型图书副本数量的限制,充分满足用户阅读需求。

(3) 以OPAC检索关联词汇为基础,打造专题阅读活动,包括线上专题阅读服务、主题图书互推互认等专题性活动,并开展以主线词汇为主题的活动,涵盖范围广、关联书籍种类多样化,从而提升图书馆阅读服务范围及创新性。

## 5 结语

基于Jaccard相似系数开展OPAC检索平台下用户关键词词汇的分析,并以词汇网络的形式展现,从词汇词频和相似关联词汇入手,分析热门关键词间的关系,根据不同角度的大数据分析可以获取用户的阅读需求方向,根据数据分析的结果可以指导图书馆资源建设和图书馆阅读服务创新工作的发展,为用户提供精准化阅读服务,从而有效提升图书馆馆藏资源利用率、用户参与度及满意度。Jaccard相似系数既可以应用于图书馆OPAC检索行为分析,也可以应用于图书馆网站用户检索行为分析、数字图书馆用户行为分析,同时可将这一功能开发、整合到智慧图书馆大数据分析系统中,通过智能化手段为图书馆服务提供决策参考。

#### 参考文献:

- [1] 侯志江,侯玲娟.基于OPAC日志用户行为分析的图书采购新方法[J].图书馆建设,2015(1):70-72.

- [2] NILAKSHI S.Satisfaction Level of OPAC Users:A Survey of Selected Ugc Recognized College Libraries[J].Library Philosophy and Practice,2020:1-13.
- [3] 田星,郑瑾,张祖平.基于词向量的Jaccard相似度算法[J].计算机科学,2018,45(7):186-189.
- [4] 桑乐园,徐新峰,张婧,等.基于广义Jaccard系数的微博情感新词判定[J].山东大学学报(理学版),2015,50(7):71-75,79.
- [5] 王惠君.面向未来 创新发展——公共图书馆事业高质量发展思考[J].图书馆论坛,2021,41(2):32-40.
- [6] 卞长云,袁晓静,张迎春.基于“互联网+图书馆”的阅读服务新生态构建研究[J].图书馆学刊,2020,42(11):36-42.
- [7] TANG M,KAYMAZ Y,LOGEMAN B L,et al.Evaluating Single-Cell Cluster Stability Using The Jaccard Similarity Index[J].Bioinformatics(Oxford,England),2020,37(15):2212-2214.
- [8] 杨梦娇.网络环境下公共图书馆阅读服务创新探析[J].传媒论坛,2020,3(19):101,103.

**作者简介:** 高洪臻,潍坊市图书馆馆员,研究方向为文献信息资源建设、读者服务。

**收稿日期:** 2021-07-15

**本文责编:** 王晓琳

(上接第41页)

- [4] Timable.《基建与想象,香港未来之都》展览预览[EB/OL].[2020-01-30].<http://timable.com/en/event/1626425>.
- [5] 王文杰,杨润霖.香港的人口老龄化趋势[EB/OL].[2020-01-30].<https://www.hkeconomy.gov.hk/tc/pdf/el/el-2019-02c.pdf>.
- [6] 中英剧团.长者剧场[EB/OL].[2020-01-25].<http://www.chungying.com/community/details/15>.
- [7] 立场新闻.自己故事自己演,深水埗口述历史剧场[EB/OL].[2020-01-25].<https://www.thestandnews.com/art自己故事自己演-深水埗口述历史剧场/>.
- [8] 中英剧团.口述历史戏剧计划[EB/OL].[2020-02-09].[http://www.chungying.com/community/lists/coursestype\\_community\\_history](http://www.chungying.com/community/lists/coursestype_community_history).
- [9] 康乐及文化事务署.社区口述历史戏剧计划[EB/OL].[2020-01-10].<https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/ab/sc/oralhistory.php>.
- [10] 观塘区议会.社会服务委员会文件第21/2018号[EB/OL].[2020-02-09].[https://www.districtcouncils.gov.hk/kt/doc/2016\\_2019/sc/committee\\_meetings\\_doc/SSC/14422/SSC\\_21\\_2018.pdf](https://www.districtcouncils.gov.hk/kt/doc/2016_2019/sc/committee_meetings_doc/SSC/14422/SSC_21_2018.pdf).
- [11] 邻舍辅导会[EB/OL].[2020-01-20].<https://www.naac.org.hk>.
- [12] 赛马会《狮子山传者》[EB/OL].[2020-01-15].<https://oralhistorytheatre.hk>.
- [13] 吴俊雄,马杰伟,吕大乐.香港·文化·研究[M].香港:香港大学出版社,2006:45-86.
- [14] 肖鹏,彭佳芳.口述历史如何融入图情教育:以图书馆史课程的教改实践为例——兼论口述历史教育在学科转型之际的积极意义[J].高校图书馆工作,2019,39(1):58-61.
- [15] 腾讯网.「城市闸志2018」展览[EB/OL].[2020-01-12].<https://new.qq.com/rain/a/20180406A0KMX700>.
- [16] 中国社会科学网.北京大学2017年毕业主题展览“未名·辞”开幕[EB/OL].[2020-01-25].[http://ex.cssn.cn/gx/gx\\_xywh/201706/t20170614\\_3549436.shtml](http://ex.cssn.cn/gx/gx_xywh/201706/t20170614_3549436.shtml).
- [17] 胡凯云.对话在博物馆展览中的意义及运用研究[D].杭州:浙江大学,2017:142-143.
- [18] 曾冠杰.口述历史在台湾社区营造的应用:以村史运动为主的探讨[J].高校图书馆工作,2017,37(3):46-51.

**作者简介:** 弋芸,硕士,成都飞机设计研究所馆员。

**收稿日期:** 2021-08-17

**本文责编:** 王晓琳

## 中小学图书馆空间再造探讨

邹磊

(桐乡市茅盾中学 浙江嘉兴 314500)

**摘要:**在技术和需求的驱动下,图书馆一直处于创新发展和持续转型的过程中,空间再造是图书馆谋求转型与发展的新增长点,中小学图书馆在空间再造方面还处于滞后状态。文章分析了中小学图书馆空间再造的必要性、中小学图书馆空间存在的主要问题,提出了优化传统服务空间、建设多样化的活动空间、延伸阅读服务空间等具体的中小学图书馆空间再造策略。

**关键词:**中小学图书馆;空间再造

**中图分类号:** G258.69

**文献标识码:** A

### Discussion on the Space Reconstruction of Primary and Secondary School Libraries

**Abstract** Driven by the development of technology and the users' demands, physical libraries have been in the process of innovative development and continuous transformation. Space re-engineering is a new driver for libraries to seek transformation and development. The space reconstruction of primary and secondary school libraries is still lagging. This paper analyzes the necessity of space reconstruction of primary and secondary school libraries and the main problems existing in such practice. This paper puts forward some specific strategies for space reconstruction of primary and secondary school libraries, such as optimizing traditional service space, building diversified activity space, extending reading service space and so on.

**Key words** primary and secondary school library; space reconstruction

随着数字化、信息化的快速发展和人们阅读习惯的不断改变,长久以来,在技术和需求的驱动下,图书馆一直处于创新发展和持续转型过程中<sup>[1]</sup>,空间再造是图书馆谋求转型与发展新的增长点。图书馆必须突破传统服务边界,重新开放和利用闲置的空间资源,通过图书馆空间的设计与再造,赋予图书馆新的生命力。

近年来,在学术研究层面和工作实践层面,图书馆界都掀起了一股“空间再造”热。图书馆不仅是“藏书空间”“阅览空间”“休闲空间”,更是“信息共享空间”“学习空间”“创客空间”“智慧空间”“交流空间”“体验空间”等<sup>[2]</sup>。许多公共图书馆、高校图书馆都在不断增设和拓展新的服务项目,进行着图书馆空间再造的研究与实践。而中小学图书馆在空间再造方

面还处于相对滞后状态。本文以中小学图书馆空间再造为研究对象,对其进行探讨,以期对中小学图书馆空间再造提供借鉴与启示。

#### 1 中小学图书馆空间再造的必要性

##### 1.1 时代的发展倒逼着中小学图书馆进行空间再造

21世纪以来,信息技术飞速发展,互联网技术不断深入,移动通信技术广泛应用。在这一时代背景下,读者的阅读需求与阅读行为发生了转变,读者更加习惯浅阅读而忽视深阅读,相较于纸质资源,更愿意使用数字资源,阅读模式也更趋向使用移动终端设备,这些变化使传统图书馆的访问量呈现不断下降



的趋势。中小学图书馆作为图书馆链中比较末端的一环,下降趋势更为明显。表1对桐乡市茅盾中学近几年纸质文献借阅量进行了统计分析。

表1 茅盾中学纸质文献借阅量统计分析

年份/年	年借阅量/册	同比上年减少/册	同比上年减少/%
2014	58 114	1 121	1.89
2015	33 957	24 157	41.57
2016	33 481	476	1.40
2017	29 862	3 619	10.80
2018	24 220	5 642	18.89
2019	21 630	2 570	10.61
2020 (疫情影响)	4 865	16 765	77.50

从表1可以看出,该中学从2015年出现年借阅量断崖式下降以来,后面几乎每年都是10%以上的减少率,下降的趋势非常明显。要遏制这种趋势,中小学图书馆必须得有所改变,而空间再造是一个很好的契机和增长点。中小学图书馆只有抓住空间再造这个增长点,向公共图书馆和高校图书馆学习,不断研究空间再造理论,不断进行空间再造的实践,才能顺应时代的变化,跟上时代的脚步。

## 1.2 读者特点决定了中小学图书馆空间再造的必要性

中小学图书馆的读者是一个特殊的群体——中小学学生和教师,中小學生是主要读者群体。这一群体年龄大致分布在6—19岁,是一个充满活力的群体,他们喜欢丰富多彩的活动,探索心强,正在形成自己的价值观和世界观的过程中,容易被引导。面对这一特殊的群体,阅读推广和指导就显得特别重要。阅读推广和指导往往要借助一系列的阅读活动来展开,这也决定了中小学图书馆必须具备一定的空间来开展这些活动。目前传统的中小学图书馆往往还是以藏书和阅览为主,活动空间相对较少。所以中小学图书馆要对传统的空间进行重新分配、设计与再造,重新开放和利用闲置的空间资源,把中小学阅读推广活动更好地开展起来。

## 1.3 中小学图书馆目前的现状也决定了图书馆空间再造的必要性

中小学图书馆目前发展的实际困难,必须通过空间再造来解决,这也使中小学图书馆空间再造成为必然。

### 1.3.1 传统书库图书上架难的现象越来越凸显

笔者所在的浙江省嘉兴市,中小学图书馆发展起

步较早,重视度高,已经进行了近二十年的示范图书馆评估活动。笔者通过电话和网络调查,了解到嘉兴五县两区中近80%的中小学图书馆都有新书无法上架的现象。由于纸质文献的不断增加,传统书库图书上架难的现象越来越凸显,严重影响了中小学图书馆阅读服务的开展。

### 1.3.2 中小学图书馆地位逐渐被边缘化

由于上述的种种原因,目前中小学图书馆地位堪忧,逐渐被边缘化,再不寻求突破,只能是被完全边缘化。如今,中小学师生的阅读需求和行为发生了变化,对纸质图书的需求不断下降,再依靠过去传统的借阅模式,越来越吸引不了中小學生进图书馆了。中小学图书馆只有变被动为主动,主动开展各种喜闻乐见的阅读推广活动,引导中小學生主动走进图书馆,才能改变现状。而要开展各种活动,需要各种活动空间,传统的借阅空间限制了活动的开展,进行空间再造势在必行。

## 2 目前中小学图书馆空间存在的主要问题

### 2.1 空间功能单一,缺少融合发展的多元文化空间

目前传统的中小学图书馆的黄金空间多用来建造借阅室,用于书籍的储藏及读者阅览。书架和阅览桌椅占据了图书馆的主要空间,而用来开展各种活动的空间很少甚至没有,空间功能格局单一,缺少多元文化空间的融合发展<sup>[3]</sup>。功能区不能提供全面的功能,需要对其进行改造,实现空间功能多样化,如学习、娱乐、体验、交流、展览等,才能体现出图书馆的功能作用。但是如果利用不合理,功能分区还会带来一个严重的后果:弱化图书馆的功能性,导致一些中小学图书馆本用于活动的场地退化成了仓库。

### 2.2 整体文化氛围不足,缺乏自己独有的风格

目前,中小学图书馆普遍现状是图书馆内家具设施过于陈旧,整体文化氛围不足,缺乏自己独有的风格,不能很好地形成“信息场”效应来吸引中小學生。中小學生在图书馆的交流学习体验感不强,也不能很好地体现出图书馆的文化内涵。

## 3 中小学图书馆空间再造的策略

未来的中小学图书馆会进入到一个新的时代,

图书馆作为一个“信息场”，吸引着人们来这里阅读学习、分享交流、体验文化氛围。当我们仔细观察现代图书馆就会看到，这里不仅有文献信息交流、知识交流，同时在进行着人们面对面的直接交流。并且，人和人的交流活动越来越多样，越来越频繁，在图书馆全部工作中占有越来越大的分量。这也是图书馆从“以书为本”到“以人为本”转变的一个重要方面<sup>[4]</sup>。

### 3.1 优化传统服务空间

文化是图书馆的底蕴。图书馆作为第三空间的场所，正是因为有着书香的陪伴、文化的浸染，使读者更能安静学习，用心交流。数字化、电子化飞速发展的今天，网络虚拟的信息资源依然代替不了纸质书籍带给读者的历史感、文化感、厚重感，所以图书馆的发展依然应该为藏书及围绕藏书开展的各类传统服务保留空间。

#### 3.1.1 建立密集型书库，压缩一线流通书库面积

随着图书馆纸质文献资源馆藏量的不断增长，图书馆阅读推广活动空间也随之减少。为了有效解决这一难题，中小学图书馆可以建立密集型书库存放利用率较低的纸质文献，压缩一线流通书库面积。此举不仅可以有效缓解当前中小学图书馆普遍存在的新书无架可上的尴尬，更能为图书馆释放出大量的空间。这些空间作为一种资源，可以更好地丰富图书馆的空间功能，如学习、娱乐、体验、交流、展览等，更好地吸引读者，提高中小学图书馆空间的使用率。

最大限度地利用馆舍空间是密集型书库有别于一线流通书库的特点之一。密集型书库的馆藏容积率要比普通书库高30%—50%<sup>[5]</sup>。

一般来说，密集书库是使用密集书架。目前主要有两种方式的密集书架。一种是移动密集架，类似于档案架，有手摇架和电动架，主要是利用地面铺设轨道转盘式移动开合自如，可以根据场地布局定做，既节约场地又节约成本。

第二种是仓储式书架，主要利用上层空间。如上海交通大学徐汇校区图书馆储备书库，采用十层双面书架，可大大提高空间利用率。

密集书库内部各列书架要按一定的图书组织体系排列，各列之间相互关联，可以按《中国图书馆分类法》排列，也可以按入藏的流水号排列。图书、报纸、期刊等不同类型的文献最好分库存放，以便文献上架或查找。

#### 3.1.2 建立更具吸引力的新书展示空间

由于出版印刷的周期较长，馆藏文献的更新远远不及知识信息的更新速度，再加上馆藏文献老化问题，读者流失严重。图书馆是一个不断生长着的有机体，定期入藏的新书就如同新鲜血液保证了图书馆的不断成长。建立新书展示空间的重要性就显示在它对于来馆读者的吸引性上。图书馆可利用新书的陈列和空间的安排来营造一种使人流连忘返的氛围，增加图书馆对读者的吸引力。

新书展示空间位置要选择恰当，要让入馆的读者能够最直接、迅速而明显地接触到，要在大多数读者行进的主要路径或出入口旁，要很容易被读者注意到，进而吸引他们停下来看一看新书<sup>[6]</sup>。

新书展示空间一定要风格新颖，很具吸引力，这也是新书展示空间最大的价值。可以设计多元化、错落有致的新书展示空间，通过款式各异的书架与轻松舒适的桌椅沙发配置来让读者体会到浏览新书时的轻松愉悦。灯光也可以另行设计，增加展示区的独特风格，提升吸引力。

新书展示空间设计要凸显“以人为本”，要处处为读者着想：书架的高矮是否适合本校学生；是否设有轻松舒适的座位，避免师生站着阅览时的疲惫；家具陈设是否使用环保材料，让师生没有吸入甲醛的后顾之忧；灯光是否柔和且明亮等。上海杨浦控江中学学生阅览室新书展示区书架高矮错落有致，提供有轻松舒适的沙发座椅和小书桌，吊顶和灯饰有设计感，整体感觉明亮、舒适，有吸引力（见图1）。



图1 上海杨浦控江中学学生阅览室新书展示区

### 3.2 建设多样化的活动空间

图书馆在改造前，要充分研究中小学师生的阅读特点和需求，依据用户群体的特性设计适合用户使用的多种功能空间。

### 3.2.1 休闲文化区

目前,我国中小学生特别是初中、高中生的课业压力还是相当繁重,中小學生也需要一个可以舒缓情绪释放压力的地方,所以图书馆内设置休闲文化区显得很有必要。比如配备舒适的躺椅、沙发、坐袋等,学生在繁重的学习之后可以放松一下。休闲文化区还可以做成艺文展示区,在这个区域进行一些艺术、文化氛围的布置,让环境潜移默化地提升师生读者的文艺素养。

### 3.2.2 活动功能区

中小学图书馆基本每年或者每个学期都会举办各种各样的读书节活动来进行阅读推广,这些活动深受同学们的喜爱。图书馆进行空间再造的时候可以依据本校学生的特点来设计适合他们使用的多种功能空间。

#### (1) 主题活动区

主题活动区是一个协作学习、交流与分享的场所,通过增加座椅的数量和可移动性,提供可改变位置的沙发、可移动桌椅、白板等多种服务设施,改变空间布置,形成可以多人讨论的半开放式空间。在这个区域,可设置各类型的主题书展示区,配合各种主题活动,对主题类型的图书进行展示,烘托主题氛围。

这样的主题活动区,可开展读书沙龙,阅读指导课,小型辩论赛,小型研讨会,团队项目演示,圆桌讨论会,创新与才艺展示创艺会等。上海黄浦大同中学图书馆的主题活动区域,有可移动的桌椅,有可供展示主题图书的书架,可通过改变布局,开展读书沙龙、阅读指导课、小型辩论赛、小型研讨会、团队项目演示、圆桌讨论会、创新与才艺展示创艺会等(见图2)。



图2 上海黄浦大同中学图书馆主题活动区域

#### (2) 大型活动区

如果说主题活动区是小型活动区,那么多功能报告厅就是大型活动区。多功能报告厅是现代化的教

学设施。是目前最受欢迎、便于使用、效果理想的教学系统,该系统要实现的首要功能是为学术交流、报告、会议、演讲、大型竞赛、话剧表演、读书见面会、新书签售等活动提供场地,是目前中小学开展交流活动不可缺少的重要场所。多功能报告厅的舞台灯光系统、音响系统、控制及视频设备都需要根据学校自身情况,请专业人士进行反复论证,最终选择既经济又实用、产品成熟、性能稳定的电子设备<sup>[7]</sup>。目前的现状是很多中小学已建有多功能报告厅,且不在图书馆,本着高效节约的原则,图书馆可以充分利用学校已有的多功能报告厅开展各种活动,延展图书馆在整个校园的活动空间,也是图书馆空间再造的一种方式。

#### (3) 多样化的实用空间

将图书馆资源与校内专业课程相结合,为师生提供多样化的实用服务空间。例如可以和语文、英语等教研组合作,提供写作咨询室、语言学习室、作业辅导室等,帮助学生学习。可以和学校政教处、心理老师合作,开展心理辅导室,给需要的同学舒缓压力,放松身心。可以和学校名师团合作,提供学习咨询室或者名师指导室,给师生答疑解惑。除此之外,还可以开创一些非常实用的空间服务,比如错题收集室,可为师生提供自助答疑、错题扫描、打印服务,甚至可以收集错题,装订成册,供师生阅读。永康市第二中学、杭州高级中学、杭州市第四中学图书馆都设有错题扫描设备,受到师生的欢迎。永康市第二中学与小猿搜题联合推出的自助答疑机,受到师生的欢迎(见图3)。



图3 浙江永康市第二中学与小猿搜题联合推出自助答疑机

### 3.2.3 科技文化区

随着人工智能技术逐渐成熟并规模化运用于图书馆建设,图书馆空间的智能化趋向逐渐明朗,成为图书馆空间建设的重要趋势。中小学可结合时下快速发展的人工智能等技术,建设智慧化的图书馆空间。如利用RFID技术对所有馆藏和设备进行物化智慧改造,为其贴上RFID标签,以实现身份识别,从而实现



图书智能上架管理和图书查询3D导航<sup>[8]</sup>。同时,配备相应的电子设备,方便读者进行资料的下载。目前许多大学图书馆把3D打印技术引入图书馆,丰富学生的多维度体验,还有如VR(Virtual Reality,虚拟现实)技术的各种最新设备应用等。注重图书馆实体空间、虚拟空间与信息服务的紧密融合。

目前大多数中小学图书馆还不具备引进多项人工智能设备的能力,但可以尝试着先引进某一种,重点是要照顾到中小学生的体验感。中小學生本就处于好奇心旺盛的阶段,人工智能设备的引入可以大大激发学生进馆体验的好奇心,也可培养学生科学探索的精神。

### 3.3 泛在化阅读空间服务

中小學生是培养阅读习惯的关键期,我们要拓展中小学图书馆的空间服务,变被动为主动上门,突显图书馆的存在感,让中小學生无时无刻不感受到图书馆的存在,感受到阅读的便利和有趣,体会到学校在图书馆中的氛围。

可以利用班级的阅读角、班级外的走廊、中小學校园里任何合适的地方来设置阅读书架、朗读亭、图书漂流站等向同学们展示图书并开展借阅服务。可以在每个班级选派一名图书管理员对相应的书架进行

管理。利用校园的走廊改造成的图书角,可以让小學生在校园的任何角落都能感受到图书的馨香。广东三水中学充分利用学校的架空层,改造成书香四溢的图书角,真正打破了图书馆的围墙,不断向“学校在图书馆中”的目标迈进。

泛在化的阅读服务突破时间与空间的限制,让互动交流可以随时不间断地进行,让中小學生体会到无处不在的阅读氛围和“持续而交心”的对话。

## 4 结语

2015年,教育部、文化部、国家新闻出版广电总局印发的《关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》(教基一[2015]2号)将中小学图书馆界定为学校的“信息资源高地和师生智慧中心、成长中心、活动中心。”中小学图书馆要真正成为学校的信息资源高地和师生智慧中心、成长中心、活动中心,进行空间再造势在必行。期望此文能唤起中小学图书馆及其他图书馆同仁对中小学图书馆空间再造的思考与探索,不断挖掘中小学图书馆的空间价值,使其在师生读者心中更具有吸引力。

### 参考文献:

- [1] 王跃虎.图书馆中的空间服务及其创新研究[J].图书馆,2021(4):60-67.
- [2] 王天泥,刘妍.人工智能环境下图书馆空间再造实践与思考[J].图书馆学刊,2020(12):25-28.
- [3] 钟伟.中外公共图书馆空间再造的实践与研究[J].图书馆,2012(12):55-59.
- [4] 李明华.论作为交流场的图书馆[J].新世纪图书馆,2012(12):7-11.
- [5] 熊太纯,陆雪梅,李卫峰,等.江苏省本科院校图书馆密集书库建设现状分析与对策研究[J].江苏技术师范学院学报,2013(2):113-116.
- [6] 张莹,杜玲.大学图书馆新书展示的必要性及策略[J].情报探索,2009(2):114-116.
- [7] 周肃宁.高校多功能学术报告厅构建与应用[J].辽宁医学院学报,2014(2):142-144.
- [8] 白茹玉.我国高校图书馆实体空间再造策略研究[D].长春:东北师范大学,2016.

作者简介: 邹磊,桐乡市茅盾中学馆员,研究方向为中小学图书馆建设。

收稿日期: 2021-09-14

本文责编: 李芳

· 工作研究 ·

## 《各省官局书目》史料价值探析\*

李明勇

(贵州师范学院文学与传媒学院 贵州贵阳 550018)

**摘要:** 出版史料的发掘现已成为图书出版研究的重中之重。贵州省图书馆馆藏的《各省官局书目》一书记录了晚清前期著名官书局的刻书、用纸以及价格,是研究晚清官书局的重要出版史料,但截至目前仍未得到研究者的关注。通过《各省官局书目》与《直隶津局运售各省书籍总目》《官书局书目汇编》以及各官书局刻书等文献的比较研究,可以清晰地了解到《书目》总体上比《总目》《官书局书目汇编》以及一些对金陵书局、淮南书局、江西书局等官书局刻书的考证文献所收录的前期(1883年及以前)著名官书局的刻书数量要多,是对晚清官书局刻书的重要补充。另外,《书目》所记载的前期著名各官书局刻书的用纸、价格也为研究官书局提供了重要的历史素材。

**关键词:** 《各省官局书目》;官书局;史料价值

**中图分类号:** G255.1      **文献标识码:** A

### An Analysis of the Value of Historical Materials of *The Bibliographies of Official Publishing House in Provinces*

**Abstract** The excavation of publishing historical materials has become the top priority in the study of book publishing. *The Bibliographies of Official Publishing House in Provinces* collected by Guizhou Library records the engraving, paper and price of the famous official publishing house in the early period of the late Qing Dynasty, which is an important publishing historical material for the study of the official publishing house, but up to now, it has not drawn enough attention from researchers. Through a comparative study of *The Bibliographies of Official Publishing House in Provinces*, *The General Books Bibliographies of Each Province Transported by Tianjin Bureau*, *The Booklists Compilation of Official Publishing House* and the engraved books study of official publishing houses, we can clearly understand the important value of *The Bibliographies of Official Publishing House in Provinces* in the research of official publishing houses.

**Key words** *The Bibliographies of Official Publishing House in Provinces*; official publishing house; value of historical material

#### 1 引言

中国近代出版史的研究是当下出版研究的一大领域,而对此时段的出版史料的收集与整理却是一项基础性的、重要的研究工作,甚至有学者认为,“只有

占有足够丰富和多样的出版史料,并正确地使用它”,才有可能改变现在出版研究中的“刻板印象”<sup>[1]</sup>。晚清官书局是近代出版研究的一大重点,如何发掘和掌握更多的出版史料是现在晚清官书局研究的重中之重。由贵州官书局刊印的《各省官局书目》(以下简称《书目》)是一部关于晚清各省官书局所刊刻的书目

\* 本文系贵州省教育厅高校人文社会科学研究重点项目“贵州近代书局出版文化研究(1840—1949)”(项目编号:2021WTZD001)的研究成果之一。

汇编,收录了前期著名官书局的大部分刻书及销售价格,是研究晚清官书局的重要出版史料。然而,目前学界还较少关注到这本书,其史料价值未得到发掘。有鉴于此,笔者试图对《书目》的刊印过程和基本内容进行介绍,并对其史料价值进行分析,以供学界研究之用。

## 2 《书目》刊印缘由与基本内容

### 2.1 《书目》的刊印缘由

由贵州官书局刊印的《书目》共一卷,是天津严修在贵州担任学政期间根据天津直隶书局编印的《直隶津局运售各省书籍总目》<sup>[2]</sup>(以下简称《总目》)底本进行翻刻而成。天津直隶书局是以发售各省官刻书籍为主的发行机构,具体事务交由海防支应局经办,自身刻书较少。据雷梦辰《津门书肆记》载:

筹备成本购运南省官书来直,原价发售,以惠士林。现择问津书院设局发卖,已将各省官书局书籍一律运齐安放。并于局内悬挂总数目、售书章程,又留存刊就总书目一本。所有价照原价南省十足制钱,划一不二。定于二月初九日开售。士子欲购买,到本局查阅书目,照章付钱取书无误。其各府州县尚未由地方官运书发卖者,各士子亦可转托亲友赴津照买<sup>[3]</sup>。

此则材料是雷梦辰友姚预节先生摘抄自某卷书,较为详细地叙述了天津直隶书局的运售情况。该书局于光绪八年(1882年)二月初九日开业,发售地点为问津书院,将南省各官刻书籍运至天津原价发售,并刊刻《总目》,印刷多份,或悬挂局内,或发送至各府州县,供其购书者参考。

1894年,天津严修奉命视学贵州,担负着“端轨仪,崇经术,勤劝课,严坊刻。振维新之典,革积衰之弊”<sup>[4]38</sup>的使命,于10月14日出都前往贵州任职。在任职途中,途经武陵县时,知县谭芝云建议在贵州设立书局,仿照天津书局的运行模式,购运南方各省官刻图书至贵阳销售,并指出了运输路线,通过水运从海入江,道常德至镇远,再通过人挑马驮的方式运至贵阳。严修听取了谭芝云的建议,于12月22日至贵阳,1895年1月15日便与贵阳知府文仲赢商议在贵阳设局购书,仿津局例。严修便一边筹办贵州官书局,一边翻刻天津直隶书局编印的《总目》,书名命名为《各省官局书目》。《严修日记》(以下简称《日记》)记载了

有关《书目》的刊刻时间:“(光绪乙未)八月初八日,晚,校新刻各局书目。”<sup>[5]219</sup>从此则材料来看,《书目》是在严修筹备贵州官书局期间所刊印,于1895年9月26日之前已经印成。《日记》又载:

八月十九日,诸生札记九本交杨广文手,又付以官书局书目十三本,送诸生九人各一本,两学四广文各一本<sup>[5]224</sup>。

八月二十三日,《先正读书诀》印成,送抚、藩、绍前辈,黄廉访、文观察、严绍光、李章式,唐、邵、黄、严、文五处,并配《书目》各十本<sup>[5]227</sup>。

八月二十六日,写信:致劭吾还书二种,又送《读书诀》及《书目》各十本<sup>[5]228</sup>。

从以上三则日记不难看出,《书目》刊刻的数量不少,就赠送给当时贵阳官员、文人和学生的数量就达70本之多。目前,该书在贵州省图书馆馆藏有两本。但就贵州省图书馆馆藏的两本《书目》来看,其两者有不同之处:一本在封面上有“逸仙氏购于金筑”,并有篆书“慵卿”之印,只胪列了金陵局、淮南局、苏州局、江西局、浙江局、湖北局、福州的一些刻书;一本在扉页上有篆书“云中白鹤”之印,并在书后署有“版存大文堂”的字样,在前者基础之上增加了广东、上海制造局的刻书。从这两个版本的《书目》可知,该书的刊刻并非是一次性完成的。不过两书的书名相同,而且牌记皆为“光绪乙未岁黔省提督学署汇雕”。由于《书目》是在严修筹办贵州官书局过程中刊印而成,此时贵州官书局并未得到真正意义上的成立,该书就以严修的官邸注明其出版机构。虽然在《贵州省古籍联合目录》中《书目》的出版机构为黔省提督学署,但根据《书目》的刊刻过程来看,该书实为贵州官书局前期的出版成果,因此,将其视为贵州官书局的刻书更符合实际。

严修之所以在筹办贵州官书局过程中要刊刻《书目》,其主要原因是使更多的贵州读者了解南省各大书局所刊刻的图书,便于贵州官书局采购和销售其图书,从而改变贵州士子无书可读的现状。在《贵州官书局章程》中的第四条对此有具体的说明,其云:

省城虽设书局,而全省之中,地方辽远,未能一律流通,谨拟一法,将现刻各局书目,每州县各寄一本,与之涵商,其本地旧有书院,或别有公款关涉学校者,因地制宜,抽拨一款,不拘成数,视所寄书目中,愿购某书,即开列清单,派人到局运取;或本局无此书,亦设



法代为购运……<sup>[4]84</sup>。

贵州官书局通过刊印的《书目》发送至贵州各州县,使其了解南方各大书局所出版的图书,各州县根据《书目》所提供的图书名目将所购图书开列成清单派人到贵州官书局购买,若贵州官书局未有此书,书局以此再到南方各大书局进行购运。这一方法不仅有效地推进了贵州官书局图书的销售,而且也能使贵州官书局有针对性地进行采购。据此方法,贵州官书局“购各种书籍于资善堂而以贱价售之,土虽贫如黔娄,亦得手置一编”<sup>[4]110</sup>,从而使贵州士林文风骤变。

## 2.2 《书目》内容介绍

贵州官书局所刊印的《书目》一书共一卷,白口单鱼尾,共有53页,书前有售书告示,其云:

总理天津海防支应局示:

照得前奉,阁爵直隶总督部李(鸿章),札饬筹款购运南省书籍来直原价出售,以惠士林,当经遵照举办,并择定问津书院发卖,于光绪八年二月开局。源源购运,极为畅销,惟成本渐亏,恐难周转。嗣奉前阁爵督堂署北洋大臣李(鸿章)谕令酌量加价,稍为变通,冀可维持。经以本局与省志局公熟商,凡八年以前运到各书,卖有定价者概不加增,以免歧异。自九年正月起新到各省书籍,即酌加一成……示仰远近购书人等,均各知照,特示。光绪九年<sup>[6]</sup>。

该售书告示与《总目》的书前告示相同,并未作一字改变,即便是售书告示单位仍然是天津海防支应局,是天津直隶书局具体事务的经办机构。据此,《书目》是根据天津直隶书局刊印的《总目》翻印而成已不证自明,其目的是便于购运南方各省书局的刻书,并对其进行廉价销售,以惠士林。

《书目》正文的编排方式与《总目》相同,皆以出版单位为纲,依次臚列了金陵局、淮南局、苏州局、江西局、浙江局、湖北局、福建、广东以及上海制造局的刻书,共收录各书局的刻书794种,具体如表1所示。

《书目》对金陵书局、淮南书局、苏州书局、江西书局、浙江书局、湖北书局各书局的刻书按照传统图书分类法即经、史、子、集以及丛书进行编排,并列出了每一部书的本数,以及不同纸张每部书的制钱价格,如江西局所刊《四书》,六本,官堆纸每部制钱六百二十文;连泗纸每部制钱八百八十文;吉连纸每部制钱四百七十文,而其后的福建、广东、上海制造则没有进行书籍分类,但大部分刻书同样标注有本数

表1 《书目》收录各书局刻书情况

书局名称	经部	史部	子部	集部	丛书类	共收录种数
金陵局	17	13	5	13	无	48
淮南局	17	10	13	32	无	72
苏州局	13	39	23	34	无	109
江西局	15	8	8	2	65	98
浙江局	12	18	35	12	无	97
湖北局	38	38	120 (含“一百子”)	9	38(含“三十三种刻书”)	263
福建						4(原书未分经史子集)
广东						22(原书未分经史子集)
上海制造局						81(原书未分经史子集)

注:①该表按照《书目》里的顺序进行编排。②书局名称是按《书目》中的称谓,因此福建、广东两局未加“局”字。③刻书种类根据《书目》中所录条数记录,如金陵局所刻《齐梁陈北齐周五史》仍按一种记。除明确有数字说明的以外,如湖北局所刻“一百子”就按100种记,“三十三种刻书”按33种记,而浙江局所刻的《皇朝三通》《续三通》皆按1种记。

和不同纸张每部书的制钱价格。

《书目》是按照天津直隶书局光绪九年(1883年)编印的《总目》翻印而成,因此,所搜集的各大官书局的刻书都是光绪九年(1883年)或在此之前刊印的书籍。《书目》尽管是根据《总目》翻印而成,但两书在内容上仍然存在不少差异,其主要体现在以下几个方面:①《书目》只收录官书局的刻书,而《总目》不仅收录了官书局刻书,还收录了其他官刻、坊刻书籍。《总目》一书附有部分书局的寄售书目,如有淮南寄售书目、广东寄售书目,以及部分省份如淮南、江苏、湖北、广东、福建等的其他官刻书目,并且在书后面附有上海抱芳阁、金陵李光明堂、扫叶山房的刻书。《书目》却只收录了金陵、淮南、苏州、江西、浙江、湖北、福建、广东、上海制造局等各书局的刻书,与其书名相符。②《书目》与《总目》在收录个别官书局书目的数量和内容上有所不同。两书在书局刻书书目的数量和内容上的具体不同,如表2所示。

根据上表可见,有些《总目》所收录的书籍而《书目》未收,《书目》所收录的书籍《总目》又未收,从总体上看,《书目》所收录的各官书局的书籍要比《总目》多43种。由此可知,严修所编《书目》并非全是根据

表2 《书目》与《总目》收录情况对比

书局名称及书籍部类	《总目》收录情况	《书目》收录情况
金陵书局 (经部)	《广雅疏正》	无
	无	《韵诂拾遗》
淮南书局 (集部)	无	《音韵阐微》《小学玄歌》《宝应图经》 《九朝东华续略》《四书益智录》《韩 昌黎五百家注》《吴诗集览》《初学丛书》 《新安志》《皇朝经世文编》《经传释词》 《楚汉疆域志》《说文揭原》《陆宣公集》 《汉书引经略文证略》《淮南异同论》《赵 刻水经注》《茅鹿门八大家古文》《说 文发疑》《玉函山房》《算学丛书》
苏州书局 (子部)	无	《小学韵语》《程氏读书分年日程》《圣 谕广训直解》《圣谕十六条附律易解》
苏州书局 (集部)	无	《西汉会要》《东汉会要》《唐会要》 《五代会要》《墨妙亭碑目》《眉山诗案》 《西夏纪事本末》《钮氏说文异考》《唐 文粹补遗》《仪礼要义》《尚书要义》《易 经要义》《三国志证闻》《自然好学斋 诗》《陶诗》《陶文毅注》《直斋书录》
江西书局 (丛书部)	无	《郭氏传家易说》《易象意言》《乾坤 凿度稽览图、乾凿度辨终备》《通卦念 是类谋、乾元序制记坤灵图》《禹贡 指南》
	《江西通志》 《江西全省 图》	无
浙江书局 (集部)	《小学考》	无
	无	《岳庙志略》
湖北书局	《名法指掌》	无

注：本表中书局名称是按《总目》中的称谓。

《总目》进行简单的翻印而成，而是按照自己的理念对其进行删减或增加，使其更符合贵州官书局的购运和发行需要。

### 3 《书目》的史料价值

#### 3.1 《书目》为研究早期著名官书局的刻书提供了重要史料

晚清官书局是中国近代出版史的重要组成部分，目前学界对其关注度也是有增无减，研究成果丰硕，而对各大书局刻书活动的研究却是晚清官书局研究不可绕开的话题，在各种研究成果中皆得以体现。在《书目》中所涉及的金陵局、淮南局、苏州局、江西局、浙江局、湖北局等这几所早期的官书局，有不少专文或硕士论文对其刻书进行了考证，如兰秋阳的《金陵书局刻书书目考证》、吴家驹的《崇文书局与崇文书局刻书》、马志立的《湖北崇文书局版刻概

述》、曾学文的《淮南书局刻书考述》、陈红涛的《浅述江西官书局的刻书》、陈矩弘的《晚清浙江书局刻书述略》以及张娟的硕士论文《江苏官书局研究》，等等。但遗憾的是，学者们在考察这些官书局的刻书时，大多数是以地方志、朱士嘉的《官书局书目汇编》<sup>[7]</sup>、具体单个官书局书目汇编以及图书馆馆藏图书作为基础性材料，对早期官书局刻书进行记载的《书目》却极少有人提及。如兰秋阳主要是以1874年刊的《同治上江两县志·艺文志》、1881刊的《续纂江宁府志·实政》、1891年刊的《江宁书局书目》以及1931年刊朱士嘉《官书局书目汇编·江南书局》这四种基本材料对金陵书局的刻书进行考证；曾学文以朱士嘉《官书局书目汇编》《光绪江都县续志》为基础性材料对淮南书局的刻书进行研究，得出其刻书60余种的结论。

《书目》一书虽然主要搜集了前期著名官书局在1883年及之前的刻书，所收录的刻书也并非无一遗漏，但对于该书所胪列的官书局的刻书研究却是重要的史料补充和参考资料。以淮南书局的刻书研究为例，曾学文的《淮南书局刻书考述》一文比较详细地考察了淮南书局的刻书。该文列出了目前所见淮南书局所刻图书近60种、目前未见待考者7种（《四书说苑》《算学启蒙》《割圆密率》《小学玄歌》《淮北票盐志略》《义塾章程》《汉官仪》），得出淮南书局在近40年的刻书活动中所刻书籍有60余种<sup>[8]</sup>。淮南书局刻书朱士嘉《官书局书目汇编》收录61种、《光绪江都县续志》收录48种，作者所得淮南书局刻书总数的结论与《官书局书目汇编》大致相符。但在《书目》中收录的淮南书局同治八年（1869年）至光绪九年（1883年）的刻书就达到了72种，这与“40年刻书活动中所刻书籍60余种”的结论出入较大。将该文与《官书局书目汇编》《书目》综合起来看，不难发现作者所罗列出目前所见淮南书局刻书57种、未见待考者6种皆在这两书中有收录。《官书局书目汇编》所收录淮南书局的61种刻书中，《书目》收录了44种，有17种未收录（《感应篇经史摘典注》《扬州画舫录》《广雅疏证》《尔雅》《谷梁传》《公羊传》《春秋左传杜注》《大戴礼记》《礼记》《仪礼》《周礼》《诗经》《书经》《易经》《周易本义》《四书》《秣陵集》）。《书目》所收录的72种刻书中，《官书局书目汇编》有28种未收录（《十三经注疏》《大戴礼记补注》《韵诂拾遗》《义塾章程》《扬州书舫录》《蕉余偶笔》《元墨二宜》

《江汉书院课艺》《独快山房文摘》《四书题解》《宝应图经》《九朝东华续略》《四书益智录》《韩昌黎五百家注》《吴诗纪览》《初学丛书》《新安志》《皇朝经世文编》《经传释词》《楚汉疆域志》《说文揭原》《汉书引经略文证略》《淮南异同诂》《赵刻水经注》《茅鹿门八大家古文》《说文发疑》《玉函山房》《算学丛书》。曾氏所言未见待考的6种书籍除《义塾章程》只在《书目》中收录外,其余5种两书中皆有收录。如果将《官书局书目汇编》与《书目》两书结合起来看,淮南书局的刻书至少是89种。

兰秋阳的《金陵书局刻书书目考证》是目前学界对金陵书局刻书研究较为详细的专文,通过四种书目和作者自己的补遗,得出金陵书局在近半个世纪时间里共刊刻了98种书籍(不含重刊本、不含子目、不含合售本)<sup>[9]</sup>,并在文章后附其刊刻书籍详目表,标注其刊刻时间(同治三年至宣统三年,即1864—1911年)、书名、牌记和册数。然而该详目表在光绪九年(1883年)及以前的刻书当中,却未收录《书目》中的《四书》《书集传》《左传》《礼记》《四书五经》《仿宋公羊传》《谷梁传》《四书十一经汇合本》《校本史记》《吕氏四礼翼》《老子章义》《古今诗选》《元和郡县志》13种刻书,这13种刻书在朱士嘉《官书局书目汇编·江南书局》中皆有记录。

顾志兴《浙江书局始末及其所刊书》一文较为全面地研究了浙江书局刻书,将其光绪十二年(1886年)以后的刻书进行了罗列,共列出56种(《续三通》《三通》按6种记)<sup>[10]</sup>,但对浙江书局在同治六年(1867年)至光绪十一年(1885年)之间的刻书是通过现存板片的整理,以概括式陈述方式得出浙江书局在这18年间所刊书籍亦只不过62种(《清三通》是按3种记)的结论。然而《书目》所收录浙江书局在1867—1883年间的刻书是97种(《皇朝三通》《续三通》是按2种记),如果按照顾氏将《三通》按3种计算的话,《书目》所收录浙江书局的刻书应该为101种,这与18年间所刊书籍亦只不过62种的结论相去甚远。

其他关于江西书局、苏州书局、湖北书局的刻书研究多以总括式的概述方式论其书局的刻书总数,列举一些具有代表性的刻书来分析书局刻书的内容和特色,较少将其刻书一一罗列出来。诚然,由于时间久远,不少刻书、板片被毁散,现在留存在各大图书馆的官书局刻书及其板片难以体现全貌,又因文献记

载的缺失,很难确定某一书局的具体刻书。而《书目》一书作为记录早期著名官书局刻书的重要史料,为学界对早期各大书局刻书的进一步研究提供了素材,从而有助于更加全面地重新审视早期著名官书局的刻书活动。

### 3.2 《书目》有助于研究晚清官书局刻本的用纸和价格

#### 3.2.1 有助于了解晚清官书局刻本的用纸情况

纸被发明之后,由于它的廉价和轻便优势,逐渐成为书籍重要的物质载体,至唐宋之后,纸更是在书籍印刷中得到了普及。随着造纸技术的不断发展和进步,造纸的原材料也不断得到丰富,各地的造纸工场和作坊不断增多,纸张类别繁多。因此,在研究晚清官书局所刊刻的书籍时,局本的用纸被众多学者所关注,如黄永年在《古籍版本学》中就认为,局本用纸,最讲究的初印本用宣纸,一般好一些的用连史纸,次一点用白色微黄且薄的赛连纸,用黄色较毛边纸更厚的官堆纸以及毛太纸<sup>[11]</sup>。从黄教授的论述当中可以看出,官书局用纸是不同的,最好的是宣纸,一般用于初印本,而后印本则多采用较次的连史纸、赛连纸、官堆纸和毛太纸。但各官书局或因降低成本,或因地缘关系,他们各自的用纸却各有特色。朱宝元在《晚清官书局本的印刷》文中重点考察了局本的用纸情况,并总结出局本用纸的四个规律:一是各局用纸前后基本保持一致;二是同一刻本一般是用两种纸张印刷;三是各局用纸都属于中低档纸;四是同一刻本中开本也有变化<sup>[12]</sup>。

晚清官书局的用纸尽管得到不少学者的关注,但却较少对各书局的用纸情况进行深入考察,而《书目》一书却为我们提供了前期著名官书局的用纸情况。金陵书局用纸:官堆纸、加料官堆纸、宣纸、料半宣纸、小料半宣纸、大料半宣纸、杭连纸;淮南书局用纸:杭连纸、毛边纸、赛连纸、头太纸;苏州局用纸:毛边纸、连史纸、毛太纸、赛连纸;江西局用纸:官堆纸、连史纸、吉连纸;浙江局用纸:连史纸、毛太纸、官堆纸、赛连纸、重塞纸;湖北局用纸:竹连纸、官堆纸、白宣纸、赛连纸(使用较少);上海制造局用纸:连史纸、赛连纸、扇料纸、毛太纸。从以上7家官书局早期的用纸来看,金陵书局的宣纸,淮南书局的头太纸,江西局的连史纸、吉连纸,浙江局的重塞纸,湖北局的竹连纸以及上海制造局的扇料纸都独具特色,而



使用连史、官堆、赛连、毛太这四种纸较为普遍。

### 3.2.2 有助于了解局本的价格

不同类别的纸张的质量不尽相同,从而使用不同类型的纸张印刷出来的图书的效果不一样,进而导致图书价格的不同。《书目》一书除了记录前期官书局的用纸情况外,还记录近800种局本的图书价格,并且标注了每部书不同纸张的价格,如苏州局本《钦定左传读本》,毛边纸每部制钱1464文,连史纸每部制钱1680文,毛太纸每部制钱1200文,这比以往研究者以“廉价”二字进行概括局本的价格更为直观。尽管在局本价格研究者都参考的《官书局书目汇编》中也列出了局本图书的价格以及用纸情况,如淮南书局本《大戴礼记》赛连纸售洋九角,《陆宣公集》杭连纸售洋一元四角、赛连纸售洋二元六角,但在该书中有不少图书要么没有标注其价格,要么只有价格没有用纸,如淮南书局61种书籍中有18种没有价格,15种没有标注用纸,而且同一部书标注的用纸最多2种。但在《书目》中,每一种书都有价格和用纸的记录,不少书籍标注的用纸达3种之多,这不仅能更加全面地了解前期局本图书的价格,同时也能从其中窥见到影响图书价格的重要因素以及局本廉价之原因。

五局合刻本《二十四史》白宣纸每部制钱为平足银166两,官堆纸每部制钱为平足银100两,两者之间

的差价达到了66两;湖北局本《钦定七经》白宣纸每部制钱为51660文,而竹连纸每部制钱为23580文,前者是后者的2倍多。由此可见,同一本书采用不同纸张制作,其价格差异较大,从而可知用纸对局本价格的影响较大。《书目》中所收录各局本不同用纸的价格,从中还可以窥见各种类别纸张的质量。如湖北局本《御批通鉴辑览》竹连纸每部制钱8439文,白宣纸每部制钱27285文,官堆纸每部制钱7600文,可见竹连纸又要比官堆纸质量好。又江西局本《四书》官堆纸每部制钱620文,连史纸每部制钱880文,吉连纸470文,可见连史纸优于官堆纸,官堆纸又要优于吉连纸。结合各局本不同纸张的价格,可以推导出白宣纸较好,连史纸、竹连纸稍次之,官堆纸再次之,吉连纸更次之这样一个等级序列。至于毛边、赛连、杭连、毛太、官堆之质量,通过各书局印制之价格,皆处于连史纸之下,其中杭连纸要稍微好一些,毛边、官堆、赛连较差,而毛太纸最差。而局本的用纸正如孔毅在《清代官书局刻书述略》中所言,为了降低成本,诸局多用连史、赛连、毛边、毛太等名种,同时还常用一种官堆纸<sup>[13]</sup>。局本图书价格研究者们多以“廉价”二字进行概括,这种“廉价”除了他们所说的“不以盈利为目的”的原因外,局本用纸使用这些中低档纸为主的事实也是导致“廉价”的原因之一。

### 参考文献:

- [1] 黄林.中国近代出版史研究的去熟悉化问题[J].现代出版,2019(5):68-71.
- [2] 直隶津局运售各省书籍总目[M].刻本.天津:直隶书局,1833.
- [3] 雷梦辰.津门书肆记[M].曹式哲,整理.天津:天津古籍出版社,2014:213.
- [4] 严修.严修年谱[M].高凌雯,补,严仁曾,编.济南:齐鲁书社,1990.
- [5] 严修.严修日记(1894—1898)[M].陈鑫,整理.天津:天津古籍出版社,2017.
- [6] 严修.各省官局书目[M].刻本.贵阳:贵州官书局,1895.
- [7] 周振鹤.晚清营业书目[M].上海:上海书店出版社,2005:39-173.
- [8] 曾学文.淮南书局刻书考述[J].中国典籍与文化,2018(106):134-145.
- [9] 兰秋阳.金陵书局刻书书目考证[J].中国典籍与文化,2018(107):124-138.
- [10] 顾志兴.浙江书局始末及其所刊书[J].文献,1990(1):196-203.
- [11] 黄永年.古籍版本学[M].南京:江苏教育出版社,2005:172.
- [12] 朱宝元.晚清官书局本的印刷[J].中国出版史研究,2020(3):76-92.
- [13] 孔毅.清代官书局刻书述略[J].文献,1992(1):231-245.

作者简介:李明勇,博士,贵州师范学院文学与传媒学院副教授,主要研究方向为文化传播。

收稿日期:2021-10-29

本文责编:孙晓清

· 文献学研究 ·

## 西南大学图书馆藏《说文解字六书论正》版本考\*

张宪荣

(山西大学文学院 山西太原 030006)

**摘要:**《说文解字六书论正》是明末清初太仓学者王育所撰的一部文字学著作,存世共三个版本。文章从版面、批校语及具体内容三个方面具体探讨了西南大学图书馆所藏之本的版本问题,认为其并不具备稿本的特征,而是一部抄本,版本应该著录为“清初抄本,清宋宾王校”。它是上海图书馆所藏宋宾王抄本的底本,但抄录并不精审,讹字、脱文随处可见。

**关键词:**《说文解字六书论正》;版本;抄本

**中图分类号:** G256.22      **文献标识码:** A

### A Study on the Edition of *Shuo Wen Jie Zi Liu Shu Lun Zheng* in the Library of Southwest University

**Abstract** *Shuo Wen Jie Zi Liu Shu Lun Zheng* composed by Wang Yu of the late Ming to early Qing dynasty, was a book on the study of Chinese characters. The paper focuses on the versions of the book stored in the library of Southwest University from the layout of the text, correction, and proofreading, and the specific contents, believing that *Shuo Wen Jie Zi Liu Shu Lun Zheng* was not a typical manuscript, but a copied one. The version should be recorded as “copied in the early Qing dynasty and proofread by Song Binwang of the Qing dynasty”. It was the origin of the one copied by Song Binwang and stored in Shanghai Library. It was, however, poorly copied with wrongly written characters and omissions.

**Key words** *Shuo Wen Jie Zi Liu Shu Lun Zheng*; version; copy

《说文解字六书论正》(以下简称《论正》)是明末清初太仓学者王育所撰的一部文字学著作。惜其成书之后,一直以抄本形式流传,故世人鲜有知者,更遑论研究者。目前除杨钟义《说文论正提要》<sup>[1]</sup>、李森、李弘毅《论稿本〈许氏说文解字六书论正〉的文献价值》<sup>[2]</sup>对该书的某一版本进行过简单介绍外,仅有部分书目对之进行过著录。从目前所掌握的资料看,该书存世共三个版本,分别收藏于上海图书馆(以下简称“上图本”)、西南大学图书馆(以下简称“西南本”)及台湾“中央研究院”傅斯年图书馆。本文所讨论的是第二个版本。

#### 1 版本概况

此本今藏西南大学图书馆,共24册。从行款版式上看,大小字不等,每字先列篆文大字。次为楷体中字,包括楷体字头、《说文解字五音韵谱》(以下简称《韵谱》)原文(简称“原作”)和王育按语(简称“注作”),半叶十四行,行二十字。而楷体字头下之反切和原作之徐铉按语皆为双行小字,行二十字。是本正文无界栏,惟版心上书口题“说文论正卷几”,下书口记页码。卷一卷端题“许氏说文解字六书论正卷一上平声一”,钤“蔚如”朱文方印,次行题“太仓王育著”。末卷卷末钤“济美曾观”白文方印。文内及天头偶有朱笔批注。

从所附序跋看,此本首陆世仪《王石隐先生六书论正题辞》、陈瑚《说文论正序》、王育《六书论正自叙》、说文论正目录及卷首一卷。其中,卷首包括凡例

\* 本文系国家社会科学基金青年项目“小学文献学研究”(项目编号:16CTQ012)的阶段性成果。

十四则,字学源流说,总论十六篇(六书次第说、六书分数说、指事说、象形说、形声说、会意说、转注说、假借说、加体书说、省体书说、重文说、书义说、书名说、便书说、声教说、反切说),二十八宿说(附论五星聚奎之误、右为命门之误),由字说,皇帝万岁说,学字说,清顺治九年陈逊西隐说字略等。

此本现已被影印入《中国古籍珍本丛刊·西南大学图书馆卷》第4—5册,本文所据即此影印本。

## 2 西南本非稿本而是抄本考

此本版本情况,从目前诸书目的著录上看,主要有两种观点,一种认为是稿本,《中国古籍善本书目·经部》《四川省高校图书馆古籍善本联合目录》《第二批重庆市珍贵古籍名录》《全国古籍普查登记基本数据库》<sup>①</sup>及本文所据影印本<sup>②</sup>等皆主此说。第二种认为是抄本,《中国古籍总目·经部》主此说<sup>③</sup>。那么,此本到底是稿本,还是抄本呢?有什么证据可以证明呢?这些问题尚需进行进一步的研究。

从版本学的角度看,所谓的稿本即“著者的原稿”<sup>[3]</sup>,具体来说,一般分为“初稿、修改稿和定稿三种”<sup>[4]</sup>。“初稿本是作者首次撰写的书稿,除极少有一气呵成不事修改者外,大都成草稿状态,信手写来,不拘法度,涂抹钩乙,随意为之,作者但求构思成文而已,至于文本之视觉效果则无暇顾及。”“修改稿本是指经作者或其亲属、门生、友朋修订改写过的稿本。”<sup>[4]</sup>“定稿本是指最终修改完成的稿本,通常经过重新写定,书面整洁,而不是草稿面目”<sup>[4]20</sup>。而“鉴定稿本的要点在于确定该书出于哪个时代、何人之手(简单判断是否稿本,并不太困难,尤其是初稿或修改稿,卷面每有涂改、钩乙、粘签、剪贴等特征),其真伪如何,以及该稿本的性质与价值”<sup>[4]20</sup>。就此本而言,其整体上其实并不具备以上三类稿本的特征。

首先,从版面上看,此本基本上字迹工整,很少有涂抹的痕迹,似乎是经过誊清后的本子。但是从字体上看,其至少由四种不同风格的笔迹抄写而成:第一种包括卷一、卷二、卷七、卷十、卷十二、卷十六、卷十七共七卷;第二种包括卷三至卷六、卷八、卷十一、卷十三、卷十五、卷十九至卷二十四共十四卷;第三种包括卷十四、卷十八共二卷;第四种即卷九。

再从诸字体特点看,第一种卷端题“許氏說文解

字六書論正卷幾”,文内皆有篆文字头,注文中《韵谱》原文与王氏按语之间皆用“○”隔开。第二种卷端题“許氏說文解字六書論正卷幾”,篆文字头、卷末题名及注文中“○”皆或有或无。第三种卷端题“許氏說文解字六書論正卷幾”,篆文字头、卷末题名或有或无,注文中“○”皆无。第四种同卷十八,惟笔迹不同。由此可见,此本不仅字体不统一,同时,同一种字体下篆文字头、卷末题名以及文内标识符号“○”或有或无。显然此本是由多人之手抄写而成的本子,并非撰者之手录稿本(见表1)。

其次,从批校上看,此本天头及文内批校语共七条,今俱列于下:

①卷九“嫁”字,注作“连缙不绝也”,“缙”旁批“络”。

②卷九“圻”字,注作“后人读若奇以册异”,“册”旁批“别”。

③卷十“獫”字,篆字“𤝵”旁批“从兪”。

④卷十“類”字,篆字旁批“又见页部類”。

⑤卷十七“枷”字,注作“耒耜枷以击草”<sup>④</sup>,“枷”旁批“芟枷”。

⑥卷十七“案”字,天头批“案牍藉以稽攷亦凭依也非借”。

⑦卷二十“角”字,篆字旁批“解”“𧇧”。又原作“象形也象尖锐形”,朱笔抹去“上”,旁批“角与刀鱼相似凡角徵属皆从角○本作目”。又在“尖锐形”旁补“从刀者用笔之致如此”(见表2)。

以上诸条很容易被误认为是撰者王育所作之批语。但是从笔者目前所掌握的资料看,王育的墨宝似乎并不存世,所以并不能根据笔迹判断其即为王氏所批。然而幸运的是,上海图书馆藏有宋宾王批校本《论正》。两本相校,可以肯定,以上批语皆为宾王所为,只不过第①②③⑤⑦条在上图本已经据之改正罢了。而第⑥条“案牍可稽亦凭依之意非借也”末小字署名“宾王”更可以证明此本之批语来自宋宾王。宾王可能先在此本上进行了若干批校,后来在上图本上重新批校时进行了递录,但又有所修正,故而出现了两本文字略有出入的情况,如第④和⑥条。由此可知,此本应该不是撰者的修改稿本。同时,据笔者考证,宾王生于康熙二十一年(1682年)<sup>⑤</sup>,而王育则卒于康熙十九年(1680年)<sup>[5]</sup>,二人始终未能相见,则此本亦非王育请宾王修改之稿本。



表1 诸卷异同举例

代表卷	篆字	卷端用字	卷末题名	文内○	高频字举例
卷一、卷二、卷七、卷十、卷十二、卷十六	有	說文解字	无	有	切也从之按
卷十七	有	同上	有, 题作“说文论正卷第十七”	有	同上
卷三、卷六	有	說文解字	无	无	切也从之按
卷四、卷五、卷二十	有	同上	有, 卷末题說文卷几终。卷四末题“下平声卷四终”	有	同上
卷十三、卷十五	无	同上	无	无	同上
卷八、卷十一、卷十九	无	同上	有, 卷末题“說文卷几终”	无	同上
卷十四	有	說文解字	有, 卷末题“說文论正十四卷终”	无	切也从之按
卷十八	无	同上	无	无	同上
卷九	无	同上	无	无	切也从之按

注: 此表仅在客观罗列诸卷差异, 故其分卷与前面提及的四种情况略有出入, 今需略作说明: (1) 表内卷十七与第一行中所列六卷相校, 仅卷末题名有异, 而其篆字、卷端用字以及诸字字形皆同, 故本文归为一类而在表中分别列出。(2) 表内第三至六行诸卷之所以分别排列, 是因为它们在篆字、卷末题名、文内○的有无、卷端题名的用字(如“說”“說”)上略有差异, 而在笔迹上则是相同的, 故本文将之归为一类。(3) 表内第七至八行的两卷, 除了卷十四有卷末题名而卷十八无外, 此两卷在笔迹上无甚差异, 故本文归为一类。(4) 表内卷九之所以单列, 是因为其笔迹与本文所说的第一种近似而略有不同, 不知是否为同一人所书, 故单独被列为一类。

表2 西南本批校语与上图本相应文字之比较

字头	西南本	上图本	字头	西南本	上图本
卷九“婁”			卷十七“枷”		
卷九“圻”			卷十七“案”		
卷十“獫”			卷二十“角”		
卷十“類”			卷二十“角”		

第三,从具体内容上看,此本虽然书面整洁,但并不具备定稿本的特点。理由如下:

其一,从凡例上看,此本显然并未遵从其规定。如第三条:“分部别居,悉从徐铉。盖此书行世既久,人多习观。今止搜录许氏初原目录一通于卷首。”按,此本卷首并无许氏原目录。

第八条:“字书以备简阅,期于开卷即得。兹于板心后半行分为五段,识以黑■,将字母编成次第。复将诸次第合于行首之次第汇为一格,如寻索某字即以格间次第与板心黑■相对,随手即得。”按,检此本板心除题名、卷次及页码外,并无黑■将之分作五段。

第十二条:“本文字句古奥,逐句加·以读之。其纰缪处则加之以丨。”第十三条:“《论正》逐义分疏,凡段落处加└以止截之,则上下文义井然,便于理会。”按,以上两条所提及的诸符号皆未出现在此本中。

其二,从篆文字头看,此本篆文诸卷或有或无,如卷一至卷七有篆文,卷八至卷九则无,而卷十又开始有,卷十一又无。甚至有时同一卷中也有同样的情况,如卷十七“枷”“案”字皆无篆文等。

其三,从版式看,此本楷字注文每行二十字。但是此本于篆文之下的每行注文有时不会写足字数,往往会留有一些空缺,如卷一“蚍”字下“或从虫比声○按此从省例”共十一字,此本将后五字另列一行。同卷“蜚”字下“或从虫○按从省”仅七字,此本亦将后三字另列一行。而卷二十四“矢”字于“从大象形”与“按”之间空约八字。同卷“吴”字下“话以”“别之”等四字皆两两另排一行。为什么会这样呢?上图本卷三宋宾王的批语可以提供给我们一点信息,其于“吧”字末不仅增添了九个新附字,而且还紧接着说“新附文者,说文后增也。上行删字,故空俟后抄改正”。按,检此本“吧”字注“裹物”“所包”“如蛇”之间各空三字(见图1),而上图本此六字则相接无间(见图2),则所谓“上行删字”云云当指此本这几字。而宾王批语末所说的“故空俟后抄改正”一句,正告诉我们这些空缺的目的是为重抄时改正所留,这意味着此本其实并非最终定稿。

其四,按照此本诸字的排列情况,一般无论正篆,还是古文、籀文均另行书写,然而如卷四“惠”字古文却紧接其篆文之后,显然这是自乱其例(见图3)。

其五,文内颇有修改之痕迹。此本中的部分篆文及注文都有明显的描摹修改之处,前者如卷四“栗”

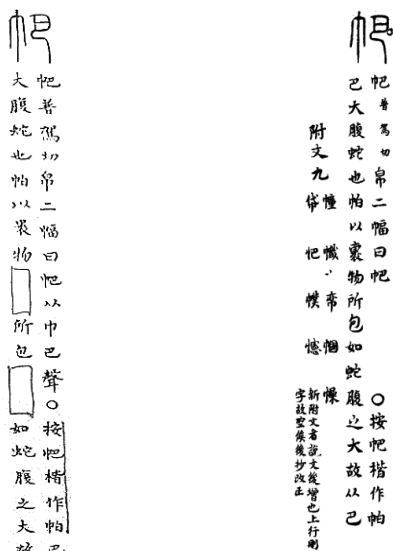


图1 西南本“吧”字注 图2 上图本“吧”字注

(桌)字之构件“木”,同卷“戏”(戲)字之构件“戈”皆有描摹。后者如卷十三“陸”字注中“象”字(象)、卷十五“施”字注“从”(以)、“主”(主)、“其”(其)等字皆有局部的描摹,而卷五“丘”字注“丘”(身)字、卷九“灼”字注“酌”(酌)字、卷十一“囊”字注“是”(是)字、卷十四“厩”字注“逸”(逸)字等皆有明显的修改。以上无论是描摹还是修改皆暗示了此本曾经有过校订。

其六,如果与上图本、《韵谱》等相校,可以发现其讹字、脱文(脱篆文和注文)、衍文等比比皆是。

(1) 脱文例

① 脱篆文

与上文漏写篆文不同,此处指《韵谱》原本有某篆文,但是此本反而脱去了。如卷二鱼部“鰭”“魴”二篆之间脱“鰭”字,卷七豸部貉后脱“貉”字。而卷

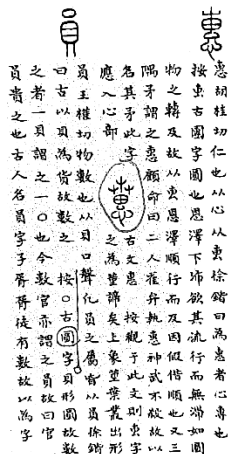


图3 同一版中“惠”之古文和“員”之籀文排列情况

九“嫖”字，原作“材紧也。从女巽声”。《春秋传》曰：“嫖嫖在疚”。然而检《韵谱》卷六可知，这些注文并不属于该字，而是属于其相邻的‘嫖’字，其注当为“壹也。从女专声，一曰嫖嫖”。由此可知，不仅“嫖”与“嫖”之注文相乱，而且后者还脱去了其篆文。更有甚者，据宋宾王在上图本卷二十一“𠂔”字末跋云：“王石隐先生《论正》于辵部下平内‘𠂔’字已下阙，至谷部谷字止，连重文在内，共阙一百一十文。”<sup>[6]</sup>今结合《韵谱》检此本，正如宾王所云脱去百字。

### ②脱注文

此处指楷字字头下的所有注释文字，既包括《韵谱》原文，也包括王育按语。如：

卷十一“藪”字，此本原作“孟诸州”，其中，“诸州”之间有空缺，检《韵谱》卷七于此字下作“孟诸沅州”，则此本脱“沅”字。上图本宾王已朱笔补出此字。

同卷“茆”字，此本原文和注文之间有空缺。考此卷中所收诸字于此空缺之处皆有“按”字，则此本至少脱去了此字。上图本宾王朱笔补“○按”亦是其证。

卷十五“祐”字，此本原作“侯古切，福也”。检《韵谱》于“福也”前有“臣铉等曰此汉安帝名也”等十字，显然此本已脱。上图本宾王已有朱笔旁批。

卷十八“肉”字，此本注作“按古文作或作皆为象形”，其中，“古文作”“或作”后面显然有脱文。检上图本，分别作“○”“⊙”。

### (2)讹字例

此本讹字颇多，篆文、《韵谱》原文（包括反切、注文等）、王氏按语等不同的地方都会出现，有时可以通过校勘判断为误抄，有时则不明所以然。如卷十三“陷”字，此本原作“从阜函声”，检《韵谱》卷八作“从阜从𠂔亦声”，则此本“函”字为讹字，且“函声”亦为误抄。同卷“拇”字，原作“大指也”，检《韵谱》卷八“大”作“将”，则“大”亦为讹字。又同卷“爆”字，原作“火裂切”，检《韵谱》卷七可知，“切”乃“也”字之误。

通观此本，这种错讹之处比较集中在反切上，这并不仅仅体现在异体（如卷一“弯”字下，此本作“烏関切”，《韵谱》“関”字作“關”）和形近而讹（如卷一“张”字下，原作“涉良切”，《韵谱》“涉”字作“陟”）上，更体现在不知为何有此讹误，如卷十四“起”字下，此本作“初兮切”，《韵谱》作“都兮切”。“起”字下，此本作“城里切”，《韵谱》作“墟里

切”。按，“初兮”“城里”皆无法切出“起”“起”二字，显然反切上字有误，但莫究其因。总之，此本中反切的讹误较为普遍，几乎贯穿于每个卷内。下面我们举出西南本与《韵谱》之卷十一中的此类情况，以供直观比较（见表3）。

表3 西南本与《韵谱》反切之比较

字头	西南本	《韵谱》
芙	方夫切	防無切
芻	又患切	义愚切
菱	古谐切	古哀切
苕	從哀切	徒哀切
苕	植邻切	積邻切
蕃	甫袁切	甫煩切
蔣	徒聊切	汤彫切
蔡	于平切	於营切
蒸	煮丞切	煮仍切
葦	补蚊切	补蠓切
芙	失七切	失匕切
莖	昌鼓切	昌改切
覃	多珍切	多珍切
芍	胡下切	胡了切
蔗	乎表切	平表切
葆	博抱切	博衰切
范	房沉切	房委切
蔺	活未切	居未切
蔽	必祕切	必袂切
藪	粗器切	麤最切
蕪	呼早切	呼盱切
密	夫必切	美必切
苕	古活切	古活切
芟	禾比切	北未切
蒹	呼淡切	呼决切
葭	職列切	識列切

从以上六条可以看出，此本无论从体例还是内容（篆文与注文）都存在很多问题，这显然并不是一个定稿本所具有的状态。

总之，此本既非撰者手稿、亦非撰者或其友人修订稿本，也非定稿本。一言以蔽之，其定然不是一个稿本。前面诸目或著录为稿本，或著录为清稿本，显然仅仅瞩目于版式之整洁等外部形式，并未从内容上具体探讨。此外，与上图本相校的过程中，我们发现上图本之底本当即此本，两本讹字、脱文等皆相同。上图本为宋宾王所抄所校，其中很多批语颇具价值，如《凡例》第十三条下，宾王云：“先生原本不可得见，



卷中间有朱识处皆宾王臆见也。宾王。”其中，“先生原本不可得见”一句颇值得玩味，这似乎暗示了他已经知道其所据底本并非王育之稿本，而是一个抄本而已，故那些讹脱之处皆需他自己来校正。

### 3 结论

以上我们从版面、批校语及具体内容三个方面具体探讨了西南大学图书馆所藏之本的版本问题，认为其并不具备任何一类稿本的特征，所以它应当是一个抄本。但是它具体抄写在什么时候呢？《中国古籍总目》仅仅著录为“清抄本”，并未进行进一步的判断。我们则可以通过上图本宋宾王的抄写时间进行一番推测。考该本卷前所附吴徵誉《纪略》末宋氏跋云：“雍正癸丑，新安吴嘉树先生称篆学失传已久，此

书直有关绝续，从娄东沈子大（旁批：桂轩）先生借抄，因于篇首略附管窥。”又小字附跋云：“宾王先族叔祖翔斋先生暨直藩沈桂轩令祖同为石隐翁婿，无嗣，名垂不朽者此耳。原稿藏于翁甥沈天来家，宾亦得之桂轩。中脱辵部平声以下及皃部、谷部之首，无从补足。乾隆壬戌秋，乃得李序本抄附卷首。”此跋作于乾隆七年（1742年），则其借抄于沈起元（桂轩）的时间当在是年之前了，而在雍正十一年（1733年）新安吴徵誉早就借抄过。考王育大约是在顺治七年至十三年（1650—1656年）完成此书的，顺治、康熙之间开始在其朋友之间流传。所以，笼统一点地说，此本应当是在康熙、雍正之间进行抄录的，所以题作“清初抄本”或者“清康熙雍正间抄本”大致是没有错的。

（致谢：关于西南本之笔迹，笔者曾请教于刘毓庆先生，特此感谢。）

注释：

- ① 以上诸目，中国古籍善本书目编辑委员会《中国古籍善本书目·经部》（上海：上海古籍出版社，1989：409）著录为“稿本”。四川省高等学校图书馆情报工作委员会编《四川省高校图书馆古籍善本联合目录》（成都：四川大学出版社，1994：13）著录为“稿本”。《第二批重庆市珍贵古籍名录》（2012年，第154部，<http://fr.cq.gov.cn/publicity/whtygdcb/ww/1229>）著录为“清康熙间（1662—1722）稿本”。《全国古籍普查登记基本数据库》（[http://202.96.31.78/xlsworkbench/publish;jsessionid=DA3BA0D49DDCEA28FC744311741A1A6C?keyWord=%E5%85%AD%E6%9B%B8%E8%AB%96&orderProperty=PU\\_CHA\\_BIAN\\_HAO&orderWay=asc](http://202.96.31.78/xlsworkbench/publish;jsessionid=DA3BA0D49DDCEA28FC744311741A1A6C?keyWord=%E5%85%AD%E6%9B%B8%E8%AB%96&orderProperty=PU_CHA_BIAN_HAO&orderWay=asc)）著录为“清稿本”。
- ② 西南大学图书馆编《中国古籍珍本丛刊·西南大学图书馆卷》（第4册，北京：国家图书馆出版社，2015）于该书之前所附的内封题“清康熙稿本”。
- ③ 中国古籍总目编辑委员会《中国古籍总目·经部》（北京：中华书局，2012：1036）著录为“清抄本 西南师大”（经21212462）。
- ④ 此条见《国语卷六·齐语》，原作“耒耜枷芟”，韦昭解云：“枷，拂也，所以击草也。”
- ⑤ 笔者另有《上海图书馆藏宋宾王抄本〈说文解字六书论正〉考论》一文，待刊。

### 参考文献：

- [1] 中国科学院图书馆.续修四库全书总目提要（稿本）：第4册[M].济南：齐鲁书社，1996：352.
- [2] 李森，李弘毅.论稿本《许氏说文解字六书论正》的文献价值[J].文献，2016(4):182-185.
- [3] 瞿冕良.中国古籍版刻辞典[M].济南：齐鲁书社，1999：637.
- [4] 陈先行.明清稿钞校本鉴定[M].上海：上海古籍出版社，2009.
- [5] 沈受宏.外王父庄溪先生石隐王公行状[M]//白溇先生文集：卷二.刻本.沈起元学易堂，1738(清乾隆三年).
- [6] 王育.说文解字六书论正：卷二十一[M].抄本.宋宾王.清初(1661—1735年).上海图书馆藏.

作者简介：张宪荣，博士，山西大学文学院副教授，研究方向为汉字学、小学文献学等。

收稿日期：2021-09-29

本文责编：李芳