





# **Information and Information Literacy**

**資訊與資訊素養**

**Xie Jing Zhen**

謝靜珍



**Macau Library and Information Management Association**

資訊與資訊素養 = Information and Information Literacy / 謝靜珍  
著；王國強、李星儒主編．— 澳門：澳門圖書館暨資訊管理  
協會，2022

面：彩圖像，表；23 公分

ISBN 978-99937-31-34-4（平裝）

1. 資訊素養 2. 資訊素養 - 澳門 I. 謝靜珍  
028（中國圖書分類號）

書 名：資訊與資訊素養 = Information and Information Literacy

著 者：謝靜珍

主 編：王國強、李星儒

出 版：澳門圖書館暨資訊管理協會

年 份：2022 年 10 月

版 次：第一版

封面設計：盧安妮

ISBN 978-99937-31-34-4

印 量：300 冊

承 印：新文寶印務有限公司

<http://www.mlima.org.mo>

版權所有

# 目次

自序	i
引言：沈從文與圖書館夢	1
<b>壹 資訊與圖書館人的資訊素養</b>	
資訊和資訊素養	3
從大圖景到實際課堂	
——試論《高等教育資訊素養框架》背景下的高校資訊素養	13
高校圖書館資訊素養教育方法分析	21
<b>貳 資訊與澳門</b>	
資訊素養與智慧城市建設	31
澳門公共圖書館中的公共領域	43
粵港澳大灣區語境下的澳門歷史文獻建設	51
Gallica 數位圖書館與澳門研究	65
<b>參 資訊與圖書館服務</b>	
吸引力因素理論與閱讀輔導	71
巡迴參考諮詢服務介紹與分析	81
電子政務與公共圖書館政府資訊服務	87
欺詐性期刊的特徵、危害及圖書館的作用	95
學術的功能與數位學術	103
<b>肆 國外圖書館</b>	
以讀者為中心——談加拿大公立圖書館的運作	111
加拿大阿爾伯塔省公共圖書館的資源分享	115
電子書和古騰堡項目	121
紙雕的故事	123

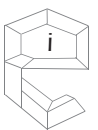


# 《資訊與資訊素養》自序

我對圖書館學的興趣源於一篇題為 *Oranges and Peaches: Understanding Communication Accidents in the Reference Interview* 文章。這篇文章是 Patricia Dewdney 和 Gillian Michell 所寫，於 1996 年發表在美國圖書館學刊 *Reference and User Services Quarterly* 上，後來成為圖書館學經典文獻之一。在這篇文章中，作者提到一個有趣的案例：一個參考諮詢館員將讀者提到的達爾文著作 “Origin of the Species”（《物種起源》），錯聽成 “Oranges and Peaches”（“柑橘與蜜桃”）。從這個令人莞爾的故事入手，文章討論了由於語音、句法、語義和語用異常，而導致參考服務出現問題的語言原因，並討論圖書館員如何學習旨在避免或修復此類事故的溝通策略。我從這篇文章中初窺圖書館學的魅力，領略到圖書館不僅是藏書之所在，同樣蘊含著精深的學問。毋庸置疑，這篇文章也埋下了我與圖書館結緣的種子。

很多年以後，也許是冥冥之中自有天意，我在加拿大西安大略大學圖書館和信息學院攻讀碩士學位，而上文作者之一 Patricia Dewdney 教授即曾在該學院任職，專門從事參考諮詢服務研究。遺憾的是，我入學的時候，Dewdney 教授已經退休，因此沒有跟從她學習的機會。但是她的同事和弟子們——我的老師們——依然在課堂上講解參考諮詢中可能發生的種種問題。他們睿智的講授與討論，進一步激發了我研究圖書館的興趣與熱情。此後在圖書館實務工作中，我比較注意把所思所想整理成文。雖然不能奢望像 Dewdney 教授的文章那樣傳諸後世，但如果能對讀者產生些許的啟迪，也不枉這些文字的存在。

這本論文集就是我 2013 年以來在圖書館領域探索結出的一個果實，所收錄的文章既有理論層面的，也有實際工作層面的。從內容上，我把論文集分為五部分。第一部分引篇 “沈從文與圖書館夢”，介紹了沈從文心目中的北平圖書館以及博物館。沈從文在極具理想主義色彩的《蘇格拉底談北平所需》（1948 年）一文中，認為圖書館與博物館是增進社區的文化氣息的公共建築，而圖書館館長是值得被雕塑成雕像的對城市建設有功之臣。第二部分是探討 “資訊與資訊素養” 的學術論文，探討了資訊的定義、內涵和分類，資訊素養的定義、發展、標準和框架，



資訊素養教育方法，以及資訊素養對終身學習能力和合格公民培養的積極影響。第三部分“資訊與澳門”集中討論澳門圖書館問題，由四小部分内容組成，包括資訊素養與澳門智慧城市建設，澳門公共圖書館中的公共領域，粵港澳大灣區語境下的澳門歷史文獻建設，以及 Gallica 數位圖書館與澳門研究。

第四部分“資訊與圖書館服務”，注重於思考資訊與圖書館相關服務的關係，例如吸引力因素理論在圖書館閱讀輔導中的應用，巡迴參考諮詢服務主動將資訊服務送到讀者手中的重要性，電子政務與公共圖書館政府資訊服務的關聯，以及圖書館利用資訊在防範欺詐性期刊以及推動學術規範中扮演的角色。第五部分“國外圖書館”，介紹美國、加拿大、蘇格蘭等國家的圖書館服務以及與閱讀推廣相關的活動，包括以讀者為中心的加拿大公共圖書館的運作，加拿大阿爾伯塔省公共圖書館的資源共享，美國的電子書計劃“古騰堡項目”，和蘇格蘭推崇閱讀，引導人們崇尚文化和思想的紙雕藝術。

謹以這本文集向圖書館先賢致敬。在本書出版之際，我衷心感謝澳門圖書館暨資訊管理協會提供出版論文集的機會，也感謝理事長王國強博士向協會會員在學術出版上提供熱忱的支持。此書既成，承澳門大學中國語言文學系教授、澳門文獻信息學會會長鄧駿捷和澳門文化局文藝學博士李淑儀推薦、指教與校閱，特向他們表示深切的謝意。本書也只是個人在學習和工作中的一些思考，疏漏之處在所難免，歡迎專家讀者指正。



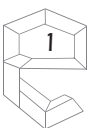
# 引言：沈從文與圖書館夢

大凡與書打交道的人都愛遐想圖書館。阿根廷作家博爾赫斯曾說，天堂應該是圖書館的模樣。將圖書館作為天堂的參照物，恐怕是對圖書館的最高評價了。“中國真正的讀書人”（美國漢學家金介普語）的沈從文先生也做過一個圖書館夢，不過可以稱為“圖書館宿舍夢”，讀來令人莞爾。

沈從文於 1925 年到 1948 年發表了《北平通信》。在極具理想主義色彩的《蘇格拉底談北平所需》（1948 年）一文中，沈從文描繪了他心目中的北平圖書館以及博物館。在他的筆下，與極具文化氣息的北平相對襯，北平圖書館附近應當新建一座文化宿舍，“此建設不甚高轟，深得平面調和之美，面臨北海。有單人房間約三百，雙套房間約二百，開間大，陽光空氣均極佳，設備尤完全，可供國內各小學圖書館員及休假進修教授寄住，建築物前面寬闊之草地上有一極美麗銅像，系紀念北平圖書館長，用酬其對此公共建築完成費神勞心者”。

對於建築物和雕像的緣由，沈從文的描述活潑俏皮，重輕並舉，既講《論語》教導和英雄偉人盛事，又不忘調侃幾句。他讚美圖書館長嘔心瀝血，國內外奔走努力，募集款項，體重驟減，歷經三年方建成文化宿舍，又稱其因此血壓同時降下，復得健康體魄，可謂利人又利己。而雕塑家則厭倦雕塑英雄偉人，已經得精神衰落症，聞此建築物的故事，卻欣然承擔義務塑造圖書館長，並獲得春冰解凍般的生命和藝術復活經歷。在同一文中，他提及警察局應該建成一個具有文化氣息的社區中心，屋外花草繁盛，屋內不僅有電話可供市民使用並備有報章雜誌，就像是一個充滿藝術性的小型圖書館。

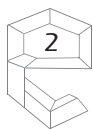
這位以描寫湘西風情出名的作家，一生與圖書館緣分不淺。1922 年，青年沈從文懷著到“北京尋找理想，想讀點書”的思想來到北京謀生，並祈求在文壇有所作為。初到北京，舉步維艱，他謀求的工作之一是圖書館職位，但是常常事與願違，應聘不成功，沈從文的朋友想幫他進一個大學辦的圖書館講習班，卻因為補習班的取消而告吹。1925 年 7 月，經梁啟超的引薦，生活困窘的沈從文才在熊希齡開辦的香山慈幼院謀到了一個圖書館員的職位。在此期間，熊希齡還送沈從文到北京大學圖書館，師從袁同禮教授學習編目學和文獻學。1926 年，沈從文離



開慈幼院圖書館，回到京城一門心思投入文學創作。抗日戰爭爆發後，為避戰亂，沈從文 1937 年 8 月從北京來到武漢，並在武漢大學圖書館短暫工作了兩個月。

新中國成立後，沈從文在中國歷史博物館做文物、文獻的整理、分類和保護工作。圖書館與博物館觸類旁通，所以有人說沈從文是從圖書館中走出來的文學家，確有一定道理。沈從文的文字傳得久，播得遠，深受讀者喜愛，他的“圖書館夢想”受古希臘文化影響，生動明朗，在當時的中國很具理想主義色彩，亦值得今日各位熱愛書籍、閱讀和圖書館的人士共用。

（原發表於《澳門日報》2016 年 1 月 22 日）



# 資訊和資訊素養

## 摘要：

現代社會資訊豐富，但是也存在資訊超載的現象。為此，資訊素養成為一項重要技能。本文首先探討資訊和資訊的特點，並對資訊超載的原因進行分析。其次，闡述資訊素養的定義，討論資訊素養與資訊檢索、資訊評估和批判性思維之間的關係。第三，考察資訊素養教育的評估，並介紹和歸類已經實施的資訊素養標準與框架，同時分析從書目教學到資訊素養教育轉變的必要性。最後，指出資訊素養的目標。

## 關鍵詞：

資訊，資訊素養，批判性思維，標準，框架

## 1 問題的提出

現代社會進入了一個前所未有的資訊豐富的階段。資訊傳播知識，是寶貴的。但是，海量的資訊也帶來挑戰，尤其是當陳舊、錯誤、有偏見的資訊與可靠、有時效性、真實的資訊混雜在一起的時候。為此，凸顯出資訊素養的重要性。適應資訊時代發展的資訊素養不僅重視技能，更強調對批判性思維、終身學習能力等素質的培養。它要求資訊使用者對資訊和資訊活動有更多的反思，在反思中得到體會，增加理解，懂得運用相關知識、理性地分析、使用、創建和傳播資訊。

## 2 資訊和資訊的特點

有關資訊的概念很多。《牛津英語詞典》對資訊下的第一個定義是“the imparting of knowledge in general”（在總體上傳授知識），意即資訊傳播知識，是有用的。人類學家格雷格里·貝特森 (Gregory Bateson) 提出一個廣義的定義，認為資訊是“造成真正差異的差異，是一個創意。它就是一個‘比特’，一個資訊的度量單位。”<sup>1</sup> 即特定的資訊僅對於特定個人而言是有意義的。資訊素養概念的

1 Gregory B. Steps to an Ecology of Mind[M]. New York: Chandler Publishing, 1972:271. [2020-04-01]. [https://monoskop.org/images/b/bf/Bateson\\_Gregory\\_Steps\\_to\\_an\\_Ecology\\_of\\_Mind.pdf](https://monoskop.org/images/b/bf/Bateson_Gregory_Steps_to_an_Ecology_of_Mind.pdf).

提出者保羅·澤考斯基（Paul Zurkowski）認為資訊不是知識，是進入個人的感知領域的概念或想法，通過評估和被吸收後，來增強或改變個人對現實的理解和 / 或他的行動能力。不管對資訊下何種定義，資訊具有以下共有的內在特徵：1) 資訊是客觀的，無處不在，可以是一項陳述或一個事實。2) 資訊有特定的受眾。特定的資訊對特定的受眾有用，但並不見得對其他受眾或任何受眾都有用。3) 資訊的有用性通過分析和評估得到體現。有關同一主題的資訊很多，資訊的來源和存在的形式多樣。只有經過有效的分析和評估，才能提煉出可靠、有用和具有時效性的資訊。

## 2.1 資訊超載

現代資訊社會的一個重要特徵是資訊超載。但是，資訊超載並不是現代社會獨有的現象。《聖經·傳道書》在公元前就告誡道：“著書多，沒有窮盡”。文藝復興和工業革命時期，資訊流通的速度和幅度也曾使人類社會出現類似資訊超載的現象。現代社會高速發展的互聯網等資訊技術使資訊的創建、傳播和獲取變得前所未有得簡單，資訊超載的現象也達到了空前絕後的程度。<sup>2</sup> 以下是造成現代社會資訊超載的一些原因：1) 大量的新的資訊源源不斷地被創建出來。2) 資訊創建在量方面存在競爭和壓力。在高等教育界，這方面最明顯的例子是大量科研文獻的創建和發表，以及內容供應商不斷地增加特定資源的資訊量。3) 資訊的創建、複製和分享的渠道多樣且簡單。4) 大量的歷史資訊可供使用，而數位化的普及推進這種可使用性。5) 同時，存在著大量相互矛盾的、相衝衝突的和陳舊的資訊，以及缺乏簡單的快速處理、對比和評估資訊來源的方法。資訊群有結構不清楚和相互之間關係不明確等缺點。應對資訊超載以及資訊超載所帶來的負面後果的辦法很多，資訊素養是其中一個有效的途徑。

## 3 資訊素養的定義

上世紀七十年代末美國學者提出資訊素養的概念。1989年，美國圖書館協會制定和推廣一個較為成熟的資訊素養概念，認為資訊素養是一種識別資訊需要以及有效的獲取、評估和使用所需要的資訊的能力。一個具有資訊素養的人是一

<sup>2</sup> 羅玲. 信息時代的信息超載影響及對策 [J]. 現代情報, 2011, (6):37.

個懂得如何學習，並給他人樹立榜樣的人。<sup>3</sup> 二十世紀九十年代，互聯網的普及和社交媒體的興盛催生出一個新的資訊環境。在這個新的環境中，資訊數位化向縱深發展，資訊檢索的技能退居到次要地位，資訊權威受到挑戰。也就是說，人類的資訊行為發生了深刻的變化，美國大學與研究圖書館協會因此在 2016 年初實施新的《高等教育資訊素養框架》（Framework for Information Literacy for Higher Education），將資訊素養重新定義為“包括對資訊的反思性發現，對資訊如何產生和評價的理解，以及利用資訊創造新知識並合理參與學習團體的一組綜合能力”。<sup>4</sup>《框架》用“元素養”概念統領媒體素養、數位素養、版權素養、視覺素養、資訊技能通曉素養、學術素養等不同的素養，以強調它們之間的共性，為資訊素養教育建立統一的框架。《框架》將資訊素養建立在六個闕概念上，即權威是建構的和具有情境性，資訊創建是一個過程，資訊具有價值，包含探究式研究、對話式學術研究和戰略探索式檢索，提出從行為、認知、情感和元認知四個方面來培養資訊素養。針對每一個闕概念，《框架》建議從知識技能和行為方式來提高資訊素養，並將個體分為專家和初學者兩大類，指出兩者分別所具有的不同知識技能和行為方式。《框架》摒棄了較為僵硬的資訊素養考量指標，採用彈性較大的指導性方法，加大了對個體能動性的要求。

### 3.1 資訊檢索

個體生活在一個資訊的時代，每天因各種原因與資訊打交道。在海量的資訊面前，他的反應有時是欣喜，有時是不知所措，因此必須要具備提取有用資訊的能力。資訊技術在這方面有一定的幫助，但是只能處理人在資訊活動中所遇到的部分挑戰。資訊素養的培養開始於良好的資訊檢索方式和習慣。

資訊檢索可以理性地分為八個步驟：1) 認識資訊要求，2) 定義資訊問題，3) 選擇合適的資訊資源，4) 制定查詢，5) 執行查詢，6) 檢查查詢結果，7) 從查詢結果中提取資訊，8) 反思資訊檢索過程。<sup>5</sup> 這八個步驟形成一個循環的過程，也

3 American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy: Final Report[EB/OL]. American Library Association, 1989. [2020-04-01]. <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential>,

4 韓麗風, 王茜, 李津, 管翠中, 郭蘭芳, 王媛. 高等教育信息素養框架 [J]. 大學圖書館學報, 2015, (6):3.

5 Marchionini G. Information Seeking in Electronic Environments[M]. London: Cambridge University press, 1995:10.

就是說，資訊需要者應該根據檢索結果調整檢索的策略，甚至研究問題，以最終找到最相關的資訊。這個過程中的一個重要資訊行為是資訊評估，資訊使用者在資訊檢索的過程中逐漸成長為一名合格的資訊分析者。這八個步驟也可以整合成以下四個步驟：第一、辨析資訊需要。第二、發現資訊。第三、理解和分析資訊。第四、使用資訊。值得注意的是，在這個發現、理解、分析和使用資訊的過程中，因為專業資訊的分析需要專業知識，因此並不是每一個資訊使用者都勝任資訊分析者的角色。專業的資訊必須由專業人士來評估和解釋，然後再達到服務用戶的目的，這就所謂有平信徒資訊使用者（layman information user）和專家資訊使用者（expert information user）之分。有專業背景的知識或資訊需要有專業背景的人士來評估和分析。例如，普通人士在互聯網上檢索到健康方面的資訊後，應該徵求醫生的意見和建議，來確定資訊的可靠性和實用性。

對於大學生而言，除了掌握檢索技巧、理解和懂得使用資訊技術、熟悉資訊資源和各種資訊平台，還要掌握一定數量的專業知識。這對於成功地實現獲取和分析資訊的目標是相當重要的。具備一定的專業知識是重要的，因為只有當資訊問題的本質被更好地理解以後，資訊檢索的目標才能被更好地達到。<sup>6</sup> 當檢索逐漸深入時，資訊問題會變得越來越明朗。另一方面，檢索詞也變得越來越精確，檢索結果就越來越向資訊目標靠近。資訊檢索的過程是資訊使用者利用專業知識，不斷進行判斷和分析的一個過程。

### 3.2 資訊評估

資訊的分析和評估可以與資訊檢索與收集同步進行，也可以在資訊收集完成後進行。下面是常用的幾個資訊評估的角度，尤其適用於評估學術資訊。

- 1) 作者在該專業領域的權威性如何？
- 2) 作者的學術資格如何？
- 3) 作者撰寫文章時使用的資訊的準確性如何？
- 4) 文章的重點思想是什麼？對於這個研究課題，學界是否已經達成共識？
- 5) 文章寫作的目的是什麼？對你的研究的影響是什麼？

---

6 Vakkari P. Task-Based Information Searching[J]. Annual Review of Information Science and Technology, 2003, 37(1):413-464.

- 6) 文章的目的是用來灌輸、娛樂、教育或施加影響？
- 7) 文章的讀者是誰？
- 8) 文章觀點是否有偏頗？作者是否提供了一個論證的過程？
- 9) 文章是否提供了有價值的、有相關性的資訊？
- 10) 文章是否回答了你的研究問題？

簡言之，對資訊的評估可以從以下五個方面來進行：作者的專業知識、資訊和資訊資源的準確性和權威性、資訊的時效性、文獻或作者的立場和角度以及資訊的品質。<sup>7</sup> 資訊分析的過程需要運用批判性思維，批判性思維因此是資訊素養的重要內容。

### 3.3 資訊素養和批判性思維

批判性思維 (critical thinking) 通常也被稱為“反省性思維” (reflective thinking)，指的是能動、持續和細緻地思考任何信念或被假定的知識形式，洞悉支持它的理由以及它所進一步指向的結論。<sup>8</sup> 批判性思維包含分析、解釋、推理、評估、自我評估等能力。在資訊素養中，批判性思維表現為理性地以批判性的眼光和態度來處理資訊和資訊源，以及在資訊活動中保持獨立思考的能力。例如，要理解和接受谷歌不是唯一可供使用的資訊工具，也不是最好的工具，要懂得資訊在質量上有好壞之分。在谷歌、百度等搜索引擎上檢索資訊時，高質量的資訊有可能與有偏見的或者是錯誤的資訊並存於檢索結果中。因社交媒體的局限性，對其提供的資訊更需要進行理性地使用和傳播。

批判性思維一直是資訊素養的一個重要內容。前文討論到現代資訊社會的一個重要特徵是資訊超載和資訊質量紛繁，存在大量陳舊的、相互矛盾的、甚至錯誤的資訊與相關的、客觀的或真實的資訊混雜在一起。2016年和2017年被重點認為是假新聞氾濫的時期，《牛津英語詞典》更是在2016年將“post-truth”（後真相）列為年度詞彙，並將其定義為“訴諸情感及個人信念比陳述客觀事實更能影響輿論的現象”。然而，將個人信念、情感、團體利益、政治需要凌駕於客觀事實並

7 Kuhlthau C, Maniotes L, Caspari A. Guided Inquiry: Learning in the Twenty-First Century[M]. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2007:87.

8 John D. How We Think[M]. Boston: D.C. Heath, 1910:6; John D. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process[M]. Lexington, MA: D.C. Heath, 1933:9.

不是二十一世紀獨有的事物。在西方歷史上，虛假新聞或錯誤資訊主導輿論的例子很多。例如，1920年，美國企業家亨利·福特（Henry Ford）的《德寶獨立報》（The Dearborn Independent）基於現代臭名昭著的反猶作品《猶太賢士議定書》，刊登了一系列大書特書猶太人全球陰謀的文章。這些文章得到其他數十家媒體的轉載。

運用批判性的思維就是要積極地從多角度看問題，看資訊。在日常生活中，體現出兼聽則明，偏信則暗的重要性。在學術研究中，則體現出文獻綜述的必要性和重要性。大部分資訊素養標準和框架都指出了批判性思維的重要性，尤其是《高等教育資訊素養框架》。在這篇短小精悍的文章中，批判性思維被強調了六次：1）批判性地考察所有的證據，2）理解批判性思維和反思的重要性，3）批判性自我反思，4）批判性地評估他人所有的資訊貢獻，5）保持開放的心態和批判的立場，和6）批判性地評測資訊的有用性。《高等教育資訊素養框架》折射的是一個豐富然而更加複雜的資訊環境，而批判性思維成為首要的一個資訊素養內容。

## 4 資訊素養評估

資訊素養可以個人培育，通常可以通過學習獲取。在高等教育，資訊素養教育是大學生素質和技能教育組成部分。學生是否學到了新知識，知識組成與結構是否產生了積極的變化，是否需要教師的干預，在什麼時候需要老師的干預以及何種干預，都是教育評估的重要方面。這在資訊素養教育評估方面也不例外。但是，學者認為測評（assessment）和評估（evaluation）之間存在區別。測評有培育的功能，貫穿整個學習的過程，以漸進的方式提醒老師及時對學生的學習進行指導和干預，是一個過程性很強的行為。<sup>9</sup> 評估發生在學習過程結束後，從整體上考察學習成效。測評和評估都是重要的檢驗學習成果的措施。相比之下，老師在測評中的介入性和實際指導性更強，產生的教學效果更積極。但是在高校資訊素養教育中，測評是比較棘手的一個環節，因為很多資訊素養課只是60或90分鐘一堂課，很難對學生進行循序漸進的測評。美國高等教育協會提出九項高等教育學生學習評

9 Kuhlthau C, Maniotes L, Caspari A. Guided Inquiry : Learning in the Twenty-First Century[M]. Westport, CT : Libraries Unlimited, 2007 : 111.



估原則。具體內容如下：評估應該建立在教育價值上，評估必須是多方面的，目標必須是明確的，並且與教學目標相契合。評估應該重視成效並且重視產生評估後果的實際經驗，且必須是持續有效的。當利益相關方都參與時，評估能夠產生更廣泛的改善效應。當評估用於解決問題，並且揭示人們真正關心的問題時，就會在效應上帶來真正的差異。當評估是促進變革的一部分條件時，最有可能帶來改進。評估幫助教育工作者履行責任。在樂於接受、支持和授予權力的環境中實施評估能達到更好的效果。<sup>10</sup>

上述原則適用於資訊素養評估。資訊素養評估的方法很多，很多時候需結合多種方法同時進行。另外，評估方法有針對性。某一項測評方法對測評某些目標可能具有很強的相關性，很準確，很有用，但是對於測評其他目標不見得有效。理想的評估方式一般具有內在和外在的相關性以及一些重要特點：

- 1) 與本地學位課程的獨特之處具有最大程度的相關性（內在相關性）。
- 2) 與本地區或本國大學中的類似課程有最大程度的普遍性（外在相關性）。
- 3) 評估結果有助於達到評估課程的目標和學生個人的進步。
- 4) 評估可被最大限度地納入到正在進行中的學術或課程活動中。
- 5) 評估與展示教育成果之間的時間最短。
- 6) 合理的時間、人力和金錢投入。<sup>11</sup>

上述特點表明資訊素養應該與社會、本機構、學術活動或課程的要求相契合。評估方法有考試、觀察、評測學生的表現、面談、建立個人檔案、項目、量表、長期學習成效評估、自我評估、調查、概念圖等。<sup>12</sup>

#### 4.1 資訊素養標準和框架

從二十世紀末開始，歐美國家紛紛開始制定全國性的資訊素養標準和框架，表現最突出的是美國。下表顯示已經制定或實施的主要標準和框架。

10 Alexander W A, Banta T W, Patricia Cross K P, El-Khawas E, Ewell P T, Hutchings P, Marchese T, et al. Principles of Good Practice for Assessing Student Learning[J]. AAHE Bulletin, 1992, 45(4) : 1-20.

11 Joseph P, Johnson R. A Critical Review of Student Assessment Options[J]. New Directions for Community Colleges, 1994, (88):69-83.

12 Radcliff C J. A Practical Guide to Information Literacy Assessment for Academic Librarians[M]. Westport, CT, London: Libraries Unlimited, 2007:23-141.

表一：世界資訊素養標準和框架

	信息素養標準或框架	時間	國家、地區、組織
	1 香港學生資訊素養	2018	香港
綜合類	2 Roles and Strengths of Teaching Librarians	2017	美國
	3 Framework for Information Literacy for Higher Education	2016	美國
	4 The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy Core Model for Higher Education	2011	英國
	5 Information Literacy Framework for Wales : Finding and Using Information in 21st Century Wales	2011	威爾士
	6 資訊素養標準草案討論	2009	台灣
	7 Towards Information Literacy Indicators	2008	聯合國
	8 Standards for the 21st Century Learner	2007	美國
	9 香港學生資訊素養架構：資訊年代學生學會學習能力的培養	2005	香港
	10 Australian and New Zealand Information Literacy Framework	2004	澳大利亞和新西蘭
	11 Guidelines for Instruction Programs in Academic Libraries	2003	美國
	12 Objectives for Information Literacy Instruction: A Model Statement for Academic Librarians	2001	美國
	13 Information Literacy Competency Standards for Higher Education (已作廢)	2000	美國
	專業類	1 Guidelines for Primary Source Literacy	2018
2 Information Literacy Competency Standards for Nursing		2013	美國
3 Information Literacy Competency Standards for Journalism Students and Professionals		2011	美國
4 Information Literacy Standards for Teacher Education		2011	美國
5 Visual Literacy Competency Standards for Higher Education		2011	美國
6 Swiss Information Literacy Standards		2011	瑞士
7 Psychology Information Literacy Standards		2010	美國
8 Information Literacy Standards for Anthropology and Sociology Students		2008	美國
9 Political Science Research Competency Guidelines		2008	美國
10 Information Literacy Standards for Science and Engineering/Technology		2006	美國
11 Research Competency Guidelines for Literatures in English		2004	美國

## 5 從書目教學到資訊素養

書目教學主要教授文獻檢索和獲取的技能。在美國，文理學院最早把圖書館教學作為整合課程學習與研究技巧的一個有效途徑，足見大學教育對學生圖書館技能的重視。圖書館教育通常是圖書館與教學部門一起開展，教學方法和教學內容按照學科的需要來設計和準備。<sup>13</sup> 圖書館教學通常也被稱為“書目教學”，在實

13 薛調. 美國大學圖書館利用教育的發展歷程研究 [J]. 圖書情報知識, 2013, (4):19.

踐方面主要有以下幾個方式：

第一、一次性教學。圖書館員利用一堂課的時間把資源和技能傳授給學生，但是通常不清楚學生知識整合的程度，以及無法做後期的教學成效跟踪。此類書目教學通常由圖書館獨立完成。

第二、與學院合作。圖書館與學院在教學計劃的開發、實現和評估中扮演同等重要的角色。書目教學通常以學分課的形式進行，貫穿整個學期。例如，歐美很多高校研究生新生入學後必修的一門課程就是由圖書館開設的研究方法。這個課程通常由圖書館的學科館員來教授。

第三、基本的圖書館導覽。此類書目教學在現場介紹圖書館的建築、主要服務設施和資源，奠定學生圖書館技能的基礎，很適合培訓本科生新生的圖書館技能。

以上不同形式的書目教學大體由圖書館主導，兼有圖書館推廣的性質，但是自主性主要掌握在圖書館手中。資訊素養繼承書目教學的傳統，但是將圖書館技能放在更大的背景中，突出思辨、質詢、終身學習、研究技能等能力的培養。資訊素養的意義更深遠，時代性更強，因而與主體為文獻檢索技能的圖書館教學有關鍵的區別。第一，資訊素養的自主性更強，影響更大。如果說書目教學是以圖書館為主，那麼資訊素養關乎整個校園，尋求圖書館以外的校園機構的支持和參與。第二，資訊素養更強調合作性的教學，將研究能力的培養根植到單個的專業課程或整個通識課程中，整合專業知識、圖書館技能和思辨能力。

## 6 資訊素養的目標

資訊素養的目標不僅促進學業成功，更培養有終身學習能力的知情公民。需要具備資訊素養的人包括高校學生、中小學生、各類在職人員和普通大眾。

在資訊爆炸、資訊技術飛速發展的二十一世紀，個人求知的方式和應該掌握的技能都發生了深刻的變化。從育人的角度，資訊素養有四個目的：

第一，培養合格的二十一世紀學習者。在 1982 年，未來主義者約翰·奈斯比特（John Naisbitt）睿智地寫到：“我們被資訊淹沒，卻渴求知識”。<sup>14</sup> 二十一世

14 Naisbitt J. Megatrends: Ten New Directions Transforming our Lives[M]. New York: Warner Books, 1982: 10. 原文是 “We are drowning in information but starved for knowledge” .

紀的學習者應該有能力從海量的資訊中提取有用的，並將之轉換為知識。

第二，培養具有終身學習能力的公民。學習不僅限於課堂，而是貫穿一個人的一生。學習的形式也是多樣的，在校學習、持續學習和自學等都是獲取知識的方式。資訊素養是一項基本的技能，幫助個體完成其他方面終身學習的需求。

第三，培養合格的研究者與資訊分析者。二十一世紀的資訊資源是豐富的，資訊技術是發達的。但是，與以前的學生相比，現在的大學生並沒有顯示出更好的資訊素養。相反，在大量的資訊面前表現得焦慮和無所適從，這個現象在本科生上更加明顯。資訊素養幫助他們成為有技能、有經驗的研究人員和資訊分析者。這一點在《高等教育資訊素養框架》中已經體現得很清楚，資訊使用者要通過資訊素養的培養，從初學者成長為專家。

第四，培養有責任的公民。在資訊時代，一個合格的公民懂得如何有技能地和有道德地發現、評估和使用資訊。資訊素養的最終目的是培養負責任的公民。

（原發表於《澳門圖書館調查與研究》2018年第31卷第1期）

# 從大圖景到實際課堂 ——試論《高等教育資訊素養框架》 背景下的高校資訊素養

## 摘要：

資訊技術的發展和資訊環境的複雜化對資訊素養教育提出新的要求，《高等教育資訊素養框架》反映這一變化，為當前高等教育的資訊素養工作指明方向。《框架》強調批判性思維和終身學習的重要性，突出資訊素養教育的靈活性。文章解讀闡概念和元素養，分析《框架》的意義和對高校資訊素養教育的啟示，並探討它的運用。

## 關鍵詞：

資訊素養，闡概念，元素養，圖書館，高等教育

隨著資訊技術的突破性發展，資訊素養的內涵和外延發生急劇的變化，傳統的資訊素養教育需要有所改變，以適應時代發展的要求。對這種改變呼應最強烈的是美國大學與研究圖書館協會（ACRL）自 2011 年起修訂原有的《高等教育資訊素養能力標準》（Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2000），形成新的以闡概念（threshold concept）和元素養（metaliteracy）為核心的《高等教育資訊素養框架》（Framework for Information Literacy for Higher Education，以下簡稱“《框架》”），並於 2016 年 1 月正式實施。改變的重點，也就是《框架》主要內容是，在資訊爆炸和資訊源日趨多樣化的時代，資訊素養不再是簡單地獲取資訊的能力，而是對資訊的批判性發現、獲取和評估，正確理解資訊的創建和使用以及有道德地從事各項資訊活動的綜合能力，因而需突出資訊素養教育的靈活性以及批判性思維和終身學習的重要性。

從醞釀、誕生到實施，《框架》雖具有較強的時代氣息，為資訊素養教育描

繪前景，但也引起不少爭議，尤其被認為內容空洞，實際上難以操作。楊鶴林認為，《框架》實施時間不長，完全被接受需要時間，可操作性也有待完善。<sup>1</sup> 楊朝暉指出，將《框架》應用於教學對於很多高等職業院校的資訊素養教育者來說極具挑戰性。<sup>2</sup> 因為文件已經正式頒佈和實施了一年多，筆者認為可對其進行再考量，尤其是可實踐性。為此，筆者將在解析《框架》的重要概念和意義的基礎上，審視如何能在實際中應用這些新理念，以實現從大圖景到實際課堂的轉變。

## 1 闡概念、元素養以及《框架》的中心思想

《框架》以闡概念和元素養為核心，為資訊素養教育提供指引和描繪宏圖，在每個闡概念下，比較新手與專家在對待資訊上的不同表現，指明資訊素養教育的最終目的是要讓新手成為專家，即以成熟和專業的方式創建、使用和發佈資訊。筆者將首先簡述闡概念和元素養。

### 1.1 闡概念

闡概念最初由英國學者 J. Meyer 和 R. Land 在 2003 年提出，旨在改進本科教育中的課程設計和深化教學。闡概念是關鍵知識，但不等同於核心概念，雖然後者也是重要的學科知識，但是並不一定改變看問題的視角。闡概念以變革的方式來理解、闡釋和探討現象和事物，幫助認知取得關鍵性的進步。它具有以下 5 個特點：一是變革性（transformative）：學生一旦掌握闡概念後，對現象的本質會有根本性認識；二是不可逆轉性（irreversible）：學生一旦掌握闡概念後，就不容易忘記它；三是整合性（integrative）：闡概念揭示現象中隱藏的各種內在關係，並幫助把單個概念整合起來理解；四是邊界性（bounded）：闡概念顯示本學科的特殊性以及與其它學科的根本性區別；五是棘手性（troublesome）：闡概念具有逆本能性、外來性或貌似不連貫性，不容易通過直覺理解，令學生有受挫的感覺，是通向棘手知識的門戶。<sup>3</sup>

《框架》認定 6 個闡概念，即權威是建構的和具有情境性（authority is

1 楊鶴林. 美國《高等教育資訊素養框架》分析與思考 [J]. 圖書情報工作, 2015(12):141-146.

2 楊朝暉. 《高等教育資訊素養框架》在高職院校資訊素養教育中的應用研究 [J]. 情報探索, 2016(6): 28-31.

3 Meyer J, Land R. Threshold Concepts and Troublesome Knowledge: Linkages to Ways of Thinking and Practising within the Disciplines. Enhancing Teaching - Learning Environments in Undergraduate Courses, Occasional Report 2003(4): 4-5[EB/OL]. [2016-10-05]. <https://kennslumidstod.hi.is/wp-content/uploads/2016/04/meyerandland.pdf>.

constructed and contextual)、資訊創建是一個過程、資訊具有價值 (information has value)、探究式研究 (research as inquiry)、對話式學術研究 (scholarship as conversation) 和戰略探索式檢索 (searching as strategic exploration)。<sup>4</sup> 雖然 ACRL 從知識實踐和行為方式兩方面對每個概念加以較詳細的解釋，但是對於很多讀者而言，它們依然顯得抽象和含糊。下表將從基本詮釋和對應的需要思考的問題兩方面，試圖以一種淺顯易懂的方式來對它們加以闡述。<sup>5</sup>

表 1 《高等教育資訊素養框架》闡概念的基本注釋和相應問題

闡概念	基本詮釋	問題
權威是建構的和具有情境性	權威不是絕對的，而是依賴於環境，基於以下原因，對於任何資訊資源（博客、書、同行評鑑的期刊論文等）都要批判性地對待。不同的團體和個人可能承認不同的權威，不同的資訊需求在資訊的權威性上有不同的要求。 資訊評估依托於特定的資訊需求和使用目的，特定的資訊資源體現其創建者特定的專業、社會、文化、宗教、性別等背景，因而權威具有情境性。	資訊的權威性來自哪里？ 如何確定資訊的可信度？ 資訊創建者的背景是甚麼？ 有無片面或遺漏的觀點？ 資訊代表誰的意見？
資訊創建是一個過程	資訊資源有不同的特徵，顯示不同的創建過程和服務對象，資訊可能因為其存在形式的不同而受到區別對待。 不同形式的資訊各有發佈和享受的渠道。 科學研究是一個循環的過程，由質詢、創造、修改、傳播等環節組成，最後的產品反映出每項科學研究的不同。	資訊的創建過程將以何種方式影響到資訊的使用？ 作者選擇以某種特定方式來創建資訊的原因是甚麼？ 資訊是如何被創建以及服務的對象是誰？
資訊具有價值	資訊具有不同層面的價值（作為商品、用於研究和認識世界等），要通過適當的歸屬和引用來體現資訊的價值性。 文化、經濟、法律等因素影響資訊的創建、使用和傳播。 個人都有機會成為資訊的創建者、消費者或傳播者。	資訊創建的目的是甚麼？ 誰有權力和沒有權力獲取這項資訊資源？ 是否存在某種有能力提倡或禁止資訊的再使用的特殊力量？
探究式研究	研究激發智力層面的好奇心，提出問題，是一項開放性的探索活動和對資訊活動的積極參與。 研究是一個重複循環的過程，需要不斷地提出新問題，對這些問題的解答反過來促進第一領域中新的問題或研究方法的產生。 研究具有靈活性，可按情況調整研究的方向和題目。	您對本命題已經有甚麼了解？需要進一步探究的問題是什麼？圍繞著本命題的對話和爭論是甚麼？探討本命題的理想資源是甚麼？誰有可能是這種資源的生產者？ 您研究的方向是否有所變化？需要修改思考的重點嗎？
對話式學術研究	研究過程提供了一個參與持續性的學術對話，以及為這個對話貢獻力量的機會，資訊的消費者和創建者共同參與這個對話。 個人、學者、專業團體等看問題的方法和角度不同、學術研究就是讓不同的思想交鋒，以使新的見解和發現不斷地產生。	本研究的目的是甚麼嗎？ 關於本命題的不同的研究角度和對話模式是甚麼？ 無論是團體和個人，誰有可能特別傾向於某些意見和觀點？
戰略探索式檢索	資訊資源因不同的資訊需要在內容、形式和相關度方面各不相同。 資訊檢索是探索式行為，需要高度的靈活性。檢索的過程就是不停地提出問題和解決問題。 資訊檢索是循環進行的，需要使用範圍廣泛的資訊源。	指引資訊檢索的問題是甚麼？ 本命題的研究範圍是甚麼？ 需要甚麼類型的資訊？ 誰有可能創建這些資訊（學者、機構或政府）？

4 Framework for Information Literacy for Higher Education[EB/OL]. <http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework>. [2016-10-05]; 韓麗風, 王茜, 李津, 管翠中, 郭蘭芳, 王媛. 高等教育資訊素養框架 [J]. 大學圖書館學報, 2015(6):118-126.

5 Framework for Information Literacy for Higher Education[EB/OL]. <http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework>. [2016-10-05]; 彭立偉. 美國資訊素養標準的全新修訂及啟示 [J]. 圖書館論壇, 2015(6):109-116; Bucknell University. About the Framework[EB/OL]. [2016-12-01]. <http://researchbysubject.bucknell.edu/framework/about>.

## 1.2 元素養

隨著資訊的進一步電子化和社交媒體和網絡社群的興起，數位素養、媒體素養、視覺素養、版權素養、資訊技能通曉素養、學術素養等概念接二連三地湧現。對於素養教育而言，強調這些素養之間共同點比區分它們之間的不同更重要。於是，元素養作為一個整合性的概念應時而生：雖然不同的資訊技能、資訊技術和媒體之間存在區別，但是資訊和技術之間的本質關係、資訊素養與其它素養之間的密切聯繫、資訊的本體論等問題更應該成為素養教育關注的重點。元素養的提出者 T. P. Mackey 和 T. E. Jacobson 認為：“元素養提倡數位時代的批判性思維和合作，為個人有效地使用社交媒體和參與網絡群體提供了一個綜合性的框架。它支持知識在充滿合作的網絡環境中的創建、獲取和分享。元素養挑戰傳統的以技能為基礎的資訊素養，認可其它相關類型的素養，和整合新興技術。”<sup>6</sup>

元素養要求學生在行為、認知、情感和元認知四個方面達到學習的目的。行為能力是技能方面的能力，是指學生經過有效的學習後知曉自己已經具備了哪些能力。認知能力是指，學生經過有效的學習後，有理解、組織、使用和評估資訊的能力。情感能力是指，各種有效的學習活動應該使學生的情緒或態度發生積極的變化。比如，學生在掌握了棘手知識後，原有的焦慮感就消失了。元認知是指學生有反思自己思考方式的能力。比如，知道學習的緣由和方法，瞭解自己已經掌握和還沒有掌握的知識，知道自己的先入之見是什麼，懂得探究如何進一步學習等。<sup>7</sup>簡言之，整合性和自足性是元素養的基本特點，它們力圖強調不同素養之間最重要的共同點，即在現今參與性很強的資訊生態環境中，作為資訊的使用者、創造者和分享者，個人應該具有批判性思維和反思本人求知和資訊行為的能力。

## 2 《框架》的意義

首先，《框架》建立了新的理論基礎。它把闕概念和元素養作為資訊素養的本質精神，突出批判性思維、自我反思能力和終身學習的重要性，為資訊素養教育指明方向。

第二，具有靈活性。它重視解決求知過程中的“瓶頸”現象，雖然認定了 6

6 Mackey T P, Jacobson T E. Reframing Information Literacy as a Metaliteracy[J]. College & Research Libraries, 2011, 72(1): 62-78.

7 Forte M, Jacobson T, Mackey T, O' Keeffe E, Stone K. Goals and Learning Objectives[EB/OL]. [2016-10-05]. <https://metaliteracy.org/learning-objectives/>.



個闖概念，但是提倡因地制宜地進行資訊素養教育。

第三，有利於提高高校圖書館的地位。《框架》面向整個高等教育系統，將圖書館員、高校老師和行政管理者在資訊素養教育中的重要性並列，有助於提高前者和圖書館在高等教育中的地位。

第四，有利於改進高校圖書館在資訊素養教育方面存在的不足。目前的資訊素養教育具有以下缺點。首先，缺乏系統性。很多時候高校圖書館的教學零碎不系統，或應專業老師的要求隨機上課。往往是課上完，資訊素養教育也結束，鮮有後面的跟進。其次，學生與教師缺乏溝通。效果良好的圖書館教學需要與學生和專業老師兩方面的溝通。對學生的資訊需求瞭解不足以及和專業老師交流不夠，都會造成教學效果參差。最後，在定位上缺乏高度。圖書館教學往往等同於圖書館導覽、工作坊、培訓、操作演示、資源講解、圖書館介紹等，偏重於實際操作，就資訊的本質、知識的管理講解得不夠。《框架》賦予圖書館員新的責任，為圖書館的資訊素養教育提供指引。

### 3 將《框架》應用於實際

#### 3.1 分步進行

美國學者 M. Oakleaf 提出分十步來理解和運用。M. Oakleaf 認為首先要從《框架》汲取靈感，認定和講授符合實際情況的闖概念。然後要迎難而上，制定檢測教學成效的方法，並在工作中求同存異，獨立或合作協商決定課程設計等事項。在教學方式上，可採用反向教學的策略，先制定學習要達到的效果，再制定具體的教學方案和檢測方法；也可以繪製課程地圖，將學習與教學有機結合起來，用圖書館導覽、網上教程、工作坊、研究諮詢、嵌入式圖書館教學、學分課等不同方式進行教學。鼓勵參與性學習，通過讓學生撰寫書目、演講、繪製概念圖、回答開放性問題、學生之間相互評估等方法來檢查學生的學習成效，也可以通過量表（rubrics）來檢測學習成效。最後，總結得失分享經驗，根據實際教學成效，決定下一步方案。<sup>8</sup>

8 Oakleaf M A. Roadmap for Assessing Student Learning Using the New Framework for Information Literacy for Higher Education[J]. Journal of Academic Librarianship, 2014, 5(40): 510-514.

### 3.2 確定閾概念

《框架》中閾概念的 5 個特徵可以作為參考，尤其是棘手知識的特徵。棘手知識一般是新的，與原有認識相矛盾，是違反常識或難以理解的。閾概念也可以從情感方面來判斷。如果學生在學習的過程中表現出焦慮的狀態，老師就應該考慮該學生是否已經在求知的過程遇到了障礙。在確定閾概念時也要考慮到不同的知識背景。譬如同樣是經濟學，凱恩斯經濟學家與馬克思主義經濟學家會認定不同的閾概念。<sup>9</sup> 在高校資訊素養的語境中，剛入學的大學一年級新生與快要畢業的四年級學生或研究生所需要掌握的閾概念顯然是不同的。

在《框架》確定 6 個閾概念之前，M. Blackmore 曾提出系統性思考 (systematic thinking) 和模式的領悟 (pattern perception) 兩個閾概念。<sup>10</sup> 這兩個概念比較簡約，但是需要很多的解釋，在課程設計上也很有挑戰性。A. R. Hofer 等學者曾提出以下 7 個閾概念：元數據等同於可尋性 (metadata = findability)，使用數據庫的結構進行有效的檢索 (good searches use database structure)，格式是過程 (format is a process)，權威是建構且有其背景 (authority is constructed and contextual)，原始資料是一個精確且條件性的類別 (primary source is an exact and conditional category)，資訊是商品 (information as a commodity) 和研究解決問題 (research solves problems)。<sup>11</sup> 這 7 個閾概念的優點是比較詳細，但是概念中套概念，顯得複雜繁瑣，而且元數據、數據庫、數據庫結構、原始資料等本身就是不容易理解的概念。數據庫、引文索引、同行評鑒、知識產權、學術資訊、原始資料、引文索引數據庫等都是些資訊素養活動中容易造成“瓶頸”現象的概念，按照《框架》的靈活精神，都可以成為閾概念。

### 3.3 在資訊素養教育中實踐閾概念

資訊素養教育應該覆蓋基本的知識和技能教育，比如，圖書館網站的使用、

9 Tucker V M, Weedman J, Bruce, C S, Edwards, S L. Learning Portals: Analyzing Threshold Concept Theory for LIS Education[J]. Journal of Education for Library and Information Science, 2014, 55(2): 150-165.

10 Blackmore M. Student Engagement with Information: Applying a ‘Threshold Concept’ s Approach to Information Literacy Development[C]. Paper presented at the 3rd Biennial Threshold Concepts Symposium: Exploring Transformative Dimensions of Threshold Concepts, Sydney, Australia, July 2010.

11 Hofer A R, Townsend L, Brunetti K. Troublesome Concepts and Information Literacy: Investigating Threshold Concepts for IL Instruction[J]. Portal: Libraries and the Academy, 2012, 12(4):387-405.

圖書館目錄檢索、數據庫檢索、資訊的基本評估和引用。針對於每一闕值概念，筆者列舉可考慮開展的資訊素養教育內容。

表 2 資訊素養教育內容

權威是建構的和具有情境性
學習和分析權威的含義、定義不同種類的權威。從作者、出版社、內容、時效性等方面評估信息的權威性，比如，比較不同文化背景的作者對同一事件看法的相同點與不同點，學習商業搜索引擎與圖書館檢索的區分、大眾文獻與學術文獻的不同，原始資料與第二手資料的區分等，進行引文分析。
信息創建是一個過程
理解信息以書籍、雜誌、電影、網頁、光碟、社交媒體等不同的形式存在，學習不同的信息或信息存在方式是為不同的群體制作和發行，比如，比較普通雜誌與學術期刊和內容和讀者群體。學習信息的創建過程並不一定決定信息的權威性，比如，書籍並不總是最權威的信息存在形式，學習案例分析、盲評、雙重盲評、系統性文獻回顧等證據性研究結果。
信息具有價值
學習版權知識，學習和分析合理使用原則、版權侵犯與抄襲的特點，學習如何識別和避免抄襲，如何正確引用、如何正確使用引文格式等內容。比較不同的數據庫等資源覆蓋的信息內容的不同，以了解信息的獲取受版權的限制。學習和了解信息是如何以及在何處發表的，信息可以商品化，個人信息受保護等。
探究式研究
學習如何確定研究的範圍，如何撰寫文獻回存，以總結前人的學術研究，發現空白和缺陷，研究不同的學術文章就同一主題所表述的相同和不同意見。學習如何把一個大的學術問題分解成小的問題來研究和質詢。學習就研究的需要、探討的問題不同等決定和使用合適的研究方法。
對話式學術研究
了解學術論文發表的步驟和版權知識，學習論文寫作技能、如何分析引文、查詢期刊排名、如何發表畢業論文、如何撰寫學術博客。實踐創辦學生學術雜誌，組織研究工作坊或俱樂部，或邀請專業老師擔任指導或顧問。
戰略探索式檢索
學習如何檢索數據庫和制作概念圖。討論如何發現和確定檢索詞，特別是主題詞。學習論文寫作中轉述的技巧。討論不同類型的信息資源。學習分辨和掌握哪些機構、團體和個人是所需信息的創建者，實行嵌入式圖書館服務。

資訊素養教育的工作坊一般可持續一個半小時，試行成功後，再向整個大學推行。在教學形式方面，除課堂教學之外，可採用翻轉課堂、線上課程、嵌入式圖書館服務等形式。在課程設計方面，可採用旨在解決學習過程中“瓶頸”現象的逆向設計課程原則，即先確定要達到的學習效果以及檢測學習成效的辦法，然後再設計課程。在教學技巧和學習成效檢測方面，可採用概念圖、量表、學生互教互學、檢索記錄 ( transaction log )、學生互評等辦法。限於篇幅，在此不一一詳述。

合作對於開展有效的資訊素養教育至關重要，尤其是與專業老師的合作。在

這兩者的合作中，首先應該考慮的是誰更應該在圖書館教學中起主導作用。一般圖書館員會認為理所當然是自己，但事實並非如此。專業老師與學生“朝夕相處”，更瞭解學生在資訊技能方面的長處和短處，更何況學生的很多資訊需求來自老師佈置的作業或課題。同時，專業老師是本學科的專家，一般而言比圖書館員在專業資訊方面更具有權威性和發言權。因此，在教學上圖書館員不妨多採納專業老師的意見。其次，重視授課的自主性。圖書館員應該充分考慮專業老師的授課自主性，以激發後者的合作意願。辦法之一是鎖定資訊素養教育為專業課程服務，讓老師和學生共同認識到資訊素養教育的價值。

資訊技術的發展使全球的資訊環境發生巨大的變化，傳統的資訊素養教育已經跟不上時代發展的要求。《高等教育資訊素養框架》是新時期的一個資訊素養指南，以闡概念和元素養為核心理念，面向高校圖書館員、教師和行政人員。它讓資訊素養教育跟上時代的步伐，強調其情境性和靈活性，注重批判性思維的培養，在理論和實踐上都有指導意義。資訊素養工作者，包括圖書館員，應該自身警醒，重視資訊素養教育的深層次意義，積極探討和實踐有效的教學方式，開展與多方的合作，進行有效的資訊素養教育。作為高校資訊素養教育的主要開展者，圖書館迫切要求新思變，調整資訊素養教育的內容和方式，多動腦筋，賦予自己更多的責任，如果固步自封，就會被邊緣化，甚至被取代。

（原發表於《高校圖書館工作》2017年第5期）

# 高校圖書館資訊素養教育方法分析

## 摘要：

資訊技術和圖書館事業自身的發展促使資訊素養教育產生新的教學方法。文章詳細介紹了翻轉課堂、概念製圖、學術研究工具包、資訊合成、嵌入遊戲等教學方式在資訊素養教育、一體化資訊素養培養等資訊素養教育中的應用，分析其優缺點以及帶來的挑戰，以期為高校圖書館開展資訊素養教育提供新思路。

## 關鍵詞：

資訊素養，翻轉課堂，概念製圖，資訊合成，嵌入遊戲，高校圖書館

## 1 引言

隨著資訊技術和圖書館事業自身的不斷發展，資訊素養教育在名稱、內容和形式上逐漸成為高校圖書館教學的主要部分。美國大學和研究圖書館協會（ACRL）2000年頒佈的《高等教育資訊素養能力標準》正式把圖書館教學成果稱為“資訊素養”。中國高校圖書館教學的重點也從文獻檢索與利用發展到全方位的資訊素養教育。<sup>1</sup>有關資訊素養教育的學術討論雖然很多，但多從宗旨、意義、方向、模式等理論層面展開，本文將從實踐層面討論一些較新穎和實用的教學策略和方法，拋磚引玉，希望對實際工作有借鑒作用。

## 2 高校圖書館資訊素養教育方法分析與研究

### 2.1 以“學生為中心”的翻轉課堂

傳統的教學模式以教師講解為主，要求學生在整個聽課過程中高度集中注意力，然而學生的注意力在上課 10 分鐘後就開始持續減弱，直到課快上完時才有所

1 黃蕾. 20年來國內資訊素養教育研究與實踐綜述 [J]. 圖書館雜誌, 2015, (3):16-22.

恢復，總體上學生只能記住 20% 的教學內容。<sup>2</sup>

翻轉課堂則改變傳統教學模式，讓學生成為課堂的主導者。它的基本模式是學生課前通過教學視頻自學上課內容，課堂教育以練習、討論和解疑答惑為主，教師在課堂上扮演觀察者、指導者、評估者和解決問題者的角色。翻轉課堂將學習由被動變為主動，使用團隊合作、辯論、案例討論等學習方式，營造有較強主動性和互動性的學習氛圍，同時，培養學生高層次的思考能力和批判分析能力。

(1) 翻轉課堂的基本步驟。第一步，學生課前通過教學視頻自學上課內容。在上課之前，教師提前一兩天在課程軟件平台上發佈一個供全體學生思考的問題，學生需要就這個問題撰寫一篇約四、五百字的簡短評論，並將其發佈於課程軟件平台上。第二步，檢測學生自學效果。學生在 5 至 8 分鐘內回答 10 個與視頻內容相關的問題後，教師可以分析和點評答案，並請學生就授課內容提出問題、發表意見並討論。教師也可以挑選部分評論發表在課程軟件平台上，供學生當堂討論。然後，學生提出問題並主導討論，教師則在旁指導和點評。第三步，配對練習。學生們組成一對一的小組，對教師提出的問題進行討論，並與教師分享討論結果，聽取點評和總結。第四步，當堂測驗。下課前 10 到 15 分鐘內進行課堂小測驗，以調整學生的學習狀態，鞏固學習內容。另外，一個學期可安排兩次小組演講課，教師可隨機指定幾組演講，組織學生展開討論和點評。<sup>3</sup>

(2) 翻轉課堂的優缺點。翻轉課堂是以學生為中心，課上互動性強，實現了對教學結構的較大改變。<sup>4</sup> 課前視頻學習靈活而有自主性，不受時間地點和次數限制，學生可單獨或結伴觀看，同時，課堂學習為學生提供大量參與和主導的機會，充分調動其學習積極性。這種教學模式的主要缺點在於，教學視頻的製作和更新需要大量的技術和時間投入，且課前視頻學習缺乏監督機制，如果學生只是觀看了部分教學內容，或者是觀看的時間少於實際上課時間，教學效果就會受到影響。

此外，因為視頻教學的局限性，其教學效果不如面對面的課堂教學，所以教

2 McLaughlin J E, et al. The Flipped Classroom: A Course Redesign to Foster Learning and Engagement in a Health Professions School[J]. *Academic Medicine*, 2014, 89(2):236-243.

3 Goates M C, et al. Search Strategy Development in a Flipped Library Classroom: A Student-focused Assessment[J]. *College & Research Libraries*, 2017, 78(3):382-396; Gibes E A, James H. Is Flipping Enough? A Mixed Approach to Introductory Information Literacy Instruction[J]. *College & Research Libraries News*, 2015, 76(1):10-13; Berrett D. How Flipping the Classroom can Improve the Traditional lecture[J]. *The Education Digest*, 2012, 78(1):36-41.

4 何克抗. 從“翻轉課堂”的本質,看“翻轉課堂”在我國的未來發展[J]. *電化教育研究*, 2014, [5]:5-16.

學效果並不一定理想。<sup>5</sup> 為此，教師採用翻轉課堂教學時要認真思考和設定教學目的及教學效果，也可採取將翻轉課堂與傳統課堂相結合的混合教學方式，取長補短，以達到更好的教學效果。

## 2.2 概念製圖 (Concept Map)

最初由美國康奈爾大學的 J. D. Novak 教授於 1972 年提出，用來實現“有意義的學習”，後被廣泛地應用於教育學等諸多領域。Novak 教授認為新舊知識延續承接，在學習新知識的時候只有同時審閱和修正舊有的知識，才能實現有意義的學習。而當有意義的學習發生時，認知結構發生變化，新舊知識之間隨即建立起相關的聯繫。<sup>6</sup> 概念圖將有關同一主題的概念進行可視化陳列，標識和表現概念之間的邏輯關係，實現“有意義的學習”，體現專家處理知識的方式。

### (1) 概念圖的要素、製作的基本要領及作用。

概念圖由概念、陳述（命題）、交叉連接和階層分佈四個要素組成。其中，概念是“事件或對象中能被感受到的一種規律性或者模式，或者是由標籤來指定的對事件或對象的記載”，<sup>7</sup> 標籤通常指詞語；陳述或命題表示兩個或多個概念之間的關係，是對事件或對象與其它事件或對象的關係的聲明；交叉連接展示不同領域概念之間的關係，體現概念之間橫向的相關性，而辨析新的交叉連接則有助於對問題產生新的認識。<sup>8</sup> 概念之間通常是階層式分佈，寬泛的概念分佈在上方，具體和特定的概念分佈在下方，體現概念之間縱向的由寬到窄的關係。概念圖通過節點（概念）和連線（關係）展示概念之間的關係。

概念圖製作有以下基本要領：① 識別一篇特定文章、一個特定研究課題或課程的重要概念，並用方形或圓形來表示這些概念；② 把這些概念按從最綜合的到最具體的順序排列。③ 用連接詞（如“導致”、“促進”和“有助於”）描述概念之間的關係。在實際操作中，按論述的需要，概念圖可以是層級式排列，也可以是蜘蛛圖形、按順序排列和週期性的圖形。<sup>9</sup> 概念圖展現知識管理工具表現特

5 呂東，劉虹佳．融入翻轉課堂教學的高校圖書館服務研究[J]．高校圖書館工作，2017，(2):73-76.

6 Novak J D, Cañas A J. The Origins of the Concept Mapping Tool and the Continuing Evolution of the Tool[J]. Information Visualization, 2006, 5(3):175-184.

7 Cañas A J, Novak J D. What is a Concept Map?[EB/OL]. [2017-08-07].<http://cmap.ihmc.us/docs>.

8 Novak J D, Cañas A J. The Origins of the Concept Mapping Tool and the Continuing Evolution of the Tool[J]. Information Visualization, 2006, 5(3):175-184.

9 Pinto M, et al. Measuring Students' Information Skills Through Concept Mapping[J]. Journal of Information Science, 2010, 36(4):464-480.

徵、作用與種類（見下圖）。<sup>10</sup>

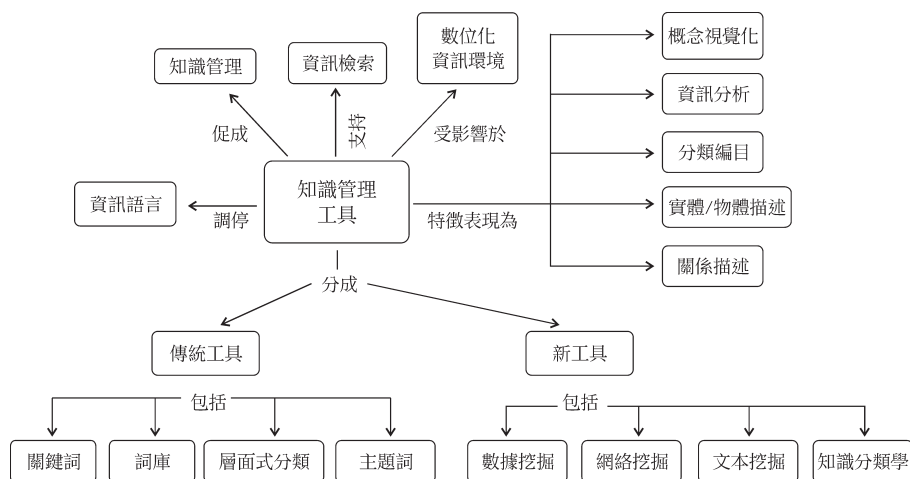


圖 概念圖展現知識管理工具的表现特徵、作用與種類

概念製圖將概念之間的關係、概念所形成的知識體系、以及知識體系之間的相互關係用圖表的形式準確地表現出來。<sup>11</sup> 它的具體作用在於：① 教學的工具，幫助教師組織、整理和展示授課內容；② 學習的工具，學生借助概念製圖組織和整合課程內容，掌握最重要的知識，如，利用概念圖作筆記；③ 評估的工具，概念圖的評估通常包含任務要求、任務規範和內容結構三大部分，檢測學生是否已經在構圖要求、構圖規範、內容結構等方面達到要求，並幫助教師根據檢測結果調整教學內容。<sup>12</sup>

(2) 概念製圖在資訊素養教育中的應用。

圖書館界最早於 20 世紀 90 年代初在教學中使用概念製圖，用來考察圖書館學專業的學生對參考諮詢服務的理解和掌握。<sup>13</sup> 近年來，概念製圖在資訊素養教育中得到大力推廣。除了上文所述的普遍作用，在資訊素養教育方面，概念製圖能夠幫助學生形成焦點問題、建立檢索策略和獲取相關資訊。具體實施要領如下。

10 Steinerová J. Information Science in the Curriculum of Library and Information Studies in Comenius University Bratistlava[EB/OL]. [2017-08-07]. <https://pt.slideshare.net/Infodays/information-science-in-the-curriculum-of-library-and-information-studies-in-comenius-university-bratistlava-jelasteinerov>,

11 趙國慶. 概念圖思維導圖教學應用若干重要問題的探討 [J]. 電化教育研究, 2012, (5):78-84.

12 解加平, 辛濤. 概念圖在評估學生學習中的應用 [J]. 全球教育展望, 2014, (1):40-48; 蘇麗麗. 基於概念圖的教學評價 [J]. 教學月刊, 2008, (8):25-27.

13 Sherratt C S, Schlabach M L. The Applications of Concept Mapping in Reference and Information Services[J]. RQ, 1990, 30(1):60-69.



① 找出論題的核心概念，並用其表述焦點問題；② 確定焦點問題，檢查概念之間的邏輯關係，圍繞核心概念進行資訊檢索；③ 建立檢索詞，包括檢索詞的同義詞，以及檢索策略；④ 根據檢索結果，進一步思考焦點問題，並根據需要調整思考的方向和重點，修改核心概念，進行再檢索。

### （3）概念製圖工具。

概念圖可以利用 Excel 等工具手工繪製，也可以通過 Cmap Tools、Vue、Bubbl.us 和 Gliffy.com 等軟件製作。Cmap Tools 是概念製圖理論提出者 Novak 和他的同事所開發的免費軟件，適合初學者製作簡單的概念圖。Vue 是塔夫茨大學開發的免費軟件。用 Vue 製作的概念圖，可以直接轉變成一個生動的演講文稿，並能將圖像整合到概念圖中。Bubbl.us 有免費版和商業版，支持中文，雲端運行。免費版無需註冊，可以直接使用，操作容易，適合繪製簡單的概念圖，最多可保存 3 張繪製好的概念圖。商業版需付費，但是具有更複雜的功能。Gliffy.com 是商業版，支持中文，雲端運行，可用來繪製各種圖形，可無限制使用 15 天，試用期過後仍可繼續使用，但是部分功能會被鎖定，可保存的圖表的總數也被限制為 5 張。這 4 種軟件中，Gliffy.com 的實用性最強。

### （4）概念製圖的優缺點。

概念製圖的優點是突出資訊需要和知識重點，既適用於個人，也適用於合作性的環境，用來進行頭腦風暴（brain storming）。其缺點是作為一個資訊的可視化機制，對不少學生和教師而言都是一個新的知識組織方式，因此，概念圖的製作需要有一個學習的過程。另外，概念製圖的教學要儘早開始，多給學生操練的機會，以產生學習的曲線效應（learning curve）。<sup>14</sup>

## 2.3 一體化的研究技能培養

### （1）一體化研究技能培養的內容。

一體化研究技能培養包括培養學生資訊檢索技能、如何發現和提出研究問題、如何閱讀相關文獻、如何有效使用文獻等。可以在實際課堂上進行，也可以作為一個工具包發佈在相關網站上。美國紐約城市大學亨特學院圖書館發佈的線上學術研究工具包，其相關性和實用性使其成為具有代表性的一體化資訊技能培養工具。一體化研究技能培養的主要內容可以通過表 1 來顯示，包括資訊活動以及圖

14 Willerman M, Mac Harg R A. The Concept Map as an Advance Organizer[J]. Journal of Research in Science Teaching, 1991, 28(8):705-711.

書館所提供的相關對策兩大部分。<sup>15</sup>

表 1 一體化研究技能培養的主要內容

步驟	資源（指南）	練習
1	發現和確定研究題目	如何提出合適的研究問題以及選擇合適的主題
2	查找相關文獻	如何利用圖書館資源、網絡資源以及館際互借服務來獲取文獻
3	閱讀相關文獻	解剖一篇學術文章
4	使用相關文獻	如何使用 BEAM 方法挖掘一篇特定文獻的有用之處，如何引用（引用、轉述和概括）文獻，使用引文格式和引文工具

上表中步驟 4 的 BEAM 方法由四部分組成。其中，B（Background，背景）指利用某一文獻來提供一些背景性資訊；E（Exhibit，展示）指利用某一文獻作為分析的證據或案例，如，作為文學評論對象的一首詩，社會科學論文中分析的數據，史學文章中討論的歷史文獻；A（Argument，論據）指利用某一文獻作為論據來支持或反駁某一論點；M（Method，方法）指學習某一文獻使用的研究方法並將其模仿或應用到自己的文章中。<sup>16</sup>

（2）一體化研究技能培養的優缺點。一體化研究技能培養以點帶面，將資訊檢索技能、資訊道德修養、學術寫作能力等融入到資訊素養教育中。整套資源可發佈於相關網站上供學生學習參考，也可經過適當的改造後，作為一個連貫性的教學課件用於實際課堂教學中。目前，國內的一些大學圖書館已經從這個角度開展資訊素養教育。如，復旦大學圖書館、上海大學圖書館、華東師範大學圖書館等組織的“帶你學術帶你飛”工作坊，立足於一個工科學生從事學術研究所需要掌握的資訊素養的角度，對學生進行專題類的綜合資訊素養培養。一體化研究技能培養如果面向所有的學生，那麼它的一個明顯弱點是專業性不突出；另外，如果僅將學術工具包作為一個線上自學的工具而不結合實際教學，那麼學生的實際學習效果也是很難評估的。

## 2.4 資訊合成能力培養

資訊合成能力是指將多個不同文獻的內容進行閱讀、分析、整合，並藉此在

15 Hunter College Libraries. Research Toolkit[EB/OL]. [2017-08-09].<http://library.hunter.cuny.edu>.

16 Bizup J B. A Rhetorical Vocabulary for Teaching Research-Based Writing[J]. Rhetoric Review, 2008, 27(1):72-86.

舊知識的基礎上創造新知識的能力，其不等同於轉述或總結原文，是一項較高層次的資訊使用能力，是創建和傳播新知識能力的表現。<sup>17</sup> 在實際學習環境中，學生通常具備查找和使用單個文獻的能力，但缺乏將多篇文獻所傳達的資訊進行消化並加以整合利用的能力。

(1) 資訊合成能力培養的基本步驟。資訊合成能力的培養可按表 2 所示的步驟進行，學生單獨或者以小組為單位參與課堂活動。在考核方面，教師可以使用特製的量表從學生使用文獻的多樣性、使用資訊的有效性、從多個文獻中分辨學術對話的能力、有效組織資訊的能力以及從根據現有文獻創造新知識的能力等 5 個方面對學生的概述和學期論文進行評估，以考察其資訊合成能力達到的程度。<sup>18</sup> 教師亦可將實驗組和控制組的資訊合成能力做對比，以檢驗資訊合成能力培訓的有效性，並根據結果調整教學方法。

表 2 資訊合成能力培養步驟

教師課堂講解	學生閱讀文章 分析主題	學生撰寫概述	教師點評概述	教師通過學期論文 檢測教學成效
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 資訊合成的概念和意義</li> <li>· 如何閱讀文章</li> <li>· 如何辨析主題詞</li> <li>· 如何撰寫概述</li> <li>· 學生需要獨立完成的任務</li> <li>· 小組需要完成的任務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 學生各自閱讀一篇不同的文章並歸納其主要觀點</li> <li>· 小組成員閱讀一篇共同的文章並各自歸納其主要觀點</li> <li>· 組員交流各自歸納的觀點，討論並決定本組共同的主題</li> <li>· 將個人的觀點歸類到本組的各大主題下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 學生溫習文章的內容</li> <li>· 就兩篇文章討論的共同問題，撰寫論文大綱</li> <li>· 在大綱的基礎上撰寫一個短小的概述</li> <li>· 寫作中要嚴格遵守學術規範</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 教師收集和分析各組確立的主題</li> <li>· 教師點評學生完成的概述</li> <li>· 教師聽取學生對課程的意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 教師點評學生的學期論文</li> <li>· 教師將實驗組的論文與控制組的論文進行比較和分析，以檢驗資訊合成訓練的有效性</li> </ul>

資訊能力培養通常包括閱讀能力培養和寫作能力培養兩個方面，在大約 75 分鐘的課堂時間內進行。因資訊能力培養通常是在寫作課進行，圖書館在這方面的資訊素養教育可單獨開展也可與寫作課程合作開展。

(2) 資訊合成能力培養的優缺點。資訊合成能力培養能有效地培養學生的學術寫作和科研能力，推進資訊素養教育向縱深發展。然而，由於資訊合成是一個

17 同上注。

18 Lundstrom K, et al. Teaching and Learning Information Synthesis: An Intervention and Rubric Based Assessment[J]. Communications in Information Literacy, 2015, 9(1):60-82.

複雜的過程，傳統圖書館教學鮮有開展此方面的工作，因此，在工作開展中會面臨缺乏經驗、人員和有效考核機制等方面的困難和挑戰。

## 2.5 嵌入遊戲的資訊素養教育

基於遊戲的學習，因生動活潑、寓教於樂而被教育界所提倡。進入 21 世紀以來，遊戲在國際上已普遍應用於資訊素養教育中。我國雖然在這方面起步較晚，但是目前很多高校圖書館已經開始實踐和推廣基於遊戲的資訊素養教育，特別在新生入館教育中尤為突出，如，清華大學圖書館的“排架也瘋狂”和“書之密語”，北京大學圖書館的“密室逃生”，以及華中師範大學圖書館的“圖書分類”遊戲。<sup>19</sup>

(1) 實體遊戲和數位遊戲。嵌入到資訊素養教育中的遊戲有實體遊戲和數位遊戲兩大類，兩者也可混合進行。

① 實體遊戲通常在本科新生開學後不久進行，用於圖書館資源導覽和基本研究技能的培訓，包括圖書館尋寶、圖書館神秘之旅、圖書館密室逃生、圖書館密探等形式。實體遊戲的投入成本不高，學生與圖書館員之間有很多互動，有些實體式遊戲被稱為“基於證據的遊戲”，要求學生利用資訊解決實際問題。結合實體遊戲的資訊素養教育比傳統的課堂授課更能吸引學生，有更好的教學效果。② 數位遊戲主要在網上進行，圖書館可自己開發，也可使用商業遊戲。北美圖書館在 20 世紀 80 年代初將數位遊戲融入資訊素養教育，大多自己開發，並且偏向於使用視頻遊戲。較出名的遊戲有佛羅里達大學圖書館的 Gaming Against Plagiarism，詹姆斯·麥迪遜大學圖書館的 Citation-Tic-Tac-Toe 和北卡羅萊納大學格林保羅分校圖書館的 Information Literacy Game。這些圖書館在遊戲開發的時候，大都在經費上獲得了資助。

研究表明，基於數位遊戲的資訊素養教育能加強學生的圖書館使用技能，對在數位化時代成長起來的學生效果尤其明顯，因為這類學生的特點是吸收資訊快，擅長一心多用，在網絡環境中表現更出色，與數位遊戲相結合的資訊素養教育顯然更能激發他們的學習興趣。基於數位遊戲的學習因其教育性和趣味性也被認為是一種真正的“E-learning”，資訊素養教育課應在這方面多作嘗試。<sup>20</sup>

(2) 嵌入遊戲的資訊素養教育的優缺點及挑戰。嵌入遊戲的資訊素養教育可

19 洪躍. 中美高校圖書館資訊素養教育遊戲調查與思考[J]. 圖書與情報, 2015(5):70-77; 陳進, 顧萍, 郭晶. 高校圖書館服務創新案例精編[M]. 北京: 海洋出版社, 2015.

20 Smale M A. Learning Through Quests and Contests: Games in Information Literacy Instruction[J]. Journal of Library Innovation, 2011, 2(2):36-55.

以用在課上也可以用於課後練習中，它的成功取決於多個因素，如，遊戲的類型、遊戲的趣味性、遊戲在多大程度上結合學習成效、教師的靈活性、學生對遊戲形式的熟悉程度以及必要的獎勵機制等。

然而嵌入遊戲的資訊素養教育也有需要注意的問題和面臨的挑戰，主要有以下幾方面。① 時間。在數位遊戲方面，資訊素養教育者和學生需要花時間來學習遊戲，遊戲的開發者需要注入大量的時間來開發遊戲。② 成本。無論是實體遊戲還是數位遊戲，都需要投入資金來開發和維持。實體遊戲的成本相對要低，數位遊戲對成本和技能都有一定的要求。③ 人力。圖書館需要有足夠的人員來組織實體遊戲及開發數位遊戲。因此，基於遊戲的資訊素養教育不適合預算和人力匱乏的圖書館。④ 激勵機制。儘管有些學生喜歡遊戲，但是一般不會對單純的資訊素養遊戲感興趣，所以應考慮採用合適的獎勵機制來吸引學生。<sup>21</sup> ⑤ 遊戲設計要儘量簡單，寓教於樂是最終的目的。遊戲不是資訊素養教育的全部，只是它的一個有效補充。

### 3 思考與啟示

圖書館是個生長著的有機體，近幾十年來資訊技術的發展尤其推動圖書館事業不斷前進，面對變化和挑戰，圖書館人應當積極求新思變，跟上時代的潮流，用實際工作證明圖書館服務的價值。資訊素養教育作為圖書館的一項重要工作，近年來無論在內容還是在形式上都發生了很大的變化。在內容上，資訊素養教育越來越強調綜合資訊能力的培養。在形式上，翻轉課堂、概念製圖、學術研究工具包、資訊合成能力培養、與遊戲相結合的資訊素養教育等新穎實用的教學方式得到應用。資訊素養教育工作者應取長補短，必要時對不同的方法進行本土化改造，增強資訊素養教育的有效性，把學生培養成訓練有素的資訊使用者和創造者。

（原發表於《圖書館理論與實踐》2018年第4期）

21 明娟. 高校資訊素養教育遊戲模式的探討 [J]. 現代情報, 2013, (7):147-150.



# 資訊素養與智慧城市建設

## 摘要：

資訊素養是資訊技術發展的產物，自 1974 年誕生後，在世界各國得到廣泛的推廣和實踐。資訊素養是一項基本公民素養，表徵國家的軟實力。本文探討資訊素養的提出、發展及其原因，政府與國際組織的資訊素養實踐，以及澳門的智慧城市建設與資訊素養。

## 關鍵詞：

資訊，資訊素養，公民素質，智慧城市，澳門

## 1 問題的提出

對個人而言，資訊素養是一項公民素養；對國家和地區而言，資訊素養是一項軟實力。在資訊爆炸的時代，既要培養公民獲取資訊和應用資訊技術的能力，更要培養他們辨別資訊的能力。歷史進入二十一世紀，假新聞或謬誤的資訊似有氾濫之勢。2004 年，美國作家 Ralph Keyes 指出我們生活在一個“後真相”時代（“post-truth” era）。在這個時代，不僅有真相和謊言，還有介於真相和謊言之間的模稜兩可的第三種陳述。<sup>1</sup> 2006 年，《牛津英語詞典》把“post-truth”列為一條年度詞彙，並將其定義為訴諸情感及個人信念比陳述客觀事實更能影響輿論的情況。2017 年，“假新聞”（“fake news”或“misinformation”）成為一條熱門詞彙。“後真相”時代和“假新聞”折射出一個迫切需要提高資訊辨別能力的世界。資訊技術中互聯網和社交媒體的發展是造成不確切資訊瀰漫的主要原因。互聯網和社交媒體為人類提供了前所未有的獲取和傳播資訊的渠道，但是提供和傳播的資訊來源複雜，良莠不齊，甚至是假新聞或錯誤的資訊。因此，在現代互聯網和社交媒體興盛的資訊時代，個人需要具備較好的資訊素養，抵禦“後真相”和假新聞的入侵。政府需要投入資源，幫助個人提高資訊素養。

1 Ralph K. The Post-truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life[M]. New York: St. Martin's Press, 2004:3-35.

智慧城市涉及應用最新的資訊技術，因此對智慧城市的建設而言，資訊素養是居民的一項基本素養。沒有基本的資訊能力，就談不上智慧城市建設。澳門正在建設智慧城市，很多方面都要數位化、技術化，所以要重視培養居民應用技術、獲取資訊和辨別資訊的能力。美國、新加坡等國家都曾將資訊素養提升到國家戰略目標的高度來建設，其經驗很具有借鑒意義。本文首先追溯資訊素養概念的提出、發展歷程，其次討論美國、新加坡等國家在培育資訊素養方面所做的工作及其特點，最後探討資訊素養對澳門建設智慧城市的重要性以及如何實施資訊素養培養。

## 2 資訊素養的提出和發展

### 2.1 資訊素養概念的提出

資訊素養概念的誕生與資訊技術的發展密切相關。1974年，電腦技術剛剛起步，美國國家圖書館與資訊科學委員會（US National Commission on Libraries and Information Science）主席保羅·澤可斯基（Paul Zurkowski）提出“information literacy”的概念，即“受過培訓在工作中善於應用資訊資源的人，可以被稱為是具有資訊素養的人。這些人有技術和技能利用各種資訊工具和主要資源，能從資訊的角度提供解決問題的辦法。”<sup>2</sup> 資訊素養包含數位素養、媒體素養、視覺素養、版權素養、資訊技能通曉素養、學術素養等素養。

### 2.2 資訊素養的發展

自1974年誕生至今，資訊素養經歷了三個明顯的發展階段。第一階段是七、八十年代，這一時期的特徵是資訊素養走向成熟。七十年代，資訊素養主要指出資訊社會已是廣闊的時代背景以及個人需要掌握資訊能力，但尚未指明具體應該掌握的技能。到了八十年代，資訊素養包含的能力變得明確，並與計算機能力區分開來。也就是說，電腦及其它技術創新是處理、儲存、提取和傳播資訊的工具，資訊素養則是利用這些技術獲取和應用資訊的一項智力能力。八十年代末，資訊素養走向成熟，標誌性事件是美國提出資訊素養的新概念和這個概念在世界範圍內的廣泛應用。1989年，美國圖書館學會將資訊素養定義為識別資訊需要以及有效的獲取、評估和使用所需要的資訊的能力。一個具有資訊素養的人知道如何

---

2 Zurkowski P G. The Information Service Environment Relationships and Priorities. Related Paper No. 5[EB/OL]. 1974:6. [2018-01-23]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED100391.pdf>.



學習，並且因為具有資訊素養而成為他人學習的榜樣。<sup>3</sup> 這個概念有三項重要啟示：第一，世界因資訊數位化已發生巨大變化，並對人類提出新的要求。第二，資訊素養體現有意義有目的的學習。第三，資訊素養產生正面積極的影響。

第二階段是九十年代和二十一世紀頭十年。在這一時期，資訊素養引起全球的重視，資訊素養教育趨於規範化，以資訊獲取技能為重點的資訊素養衡量標準得到明確和應用。資訊素養教育的規範化體現在多個資訊素養標準的制定和實施，美國在這方面很具有代表性。在這一時期，美國推出兩個全面覆蓋大學和中學資訊素養教育的重要文件。第一個是美國中小學校圖書館員協會（American Association of School Librarians）和美國教育傳播與技術協會（Association for Education Communication and Technology）在 1998 年聯合發布的《學生學習的資訊素養標準》（Information Literacy Standards for Student Learning）。這個文件制定中學生九大資訊素養標準，強調資訊素養有助於培養獨立學習能力和社會責任感。第二個文件是美國大學與研究圖書館學會在 2000 年頒布的《高等教育資訊素養能力標準》（Information Literacy Competency Standards for Higher Education），共制定五項評估標準和二十二項績效指標。認為資訊素養是有能力確定資訊的本質和範圍，能有效地獲取資訊，理性地評估資訊，並能將資訊融入自身知識和價值體系。資訊素養也包括有目的地運用資訊的能力，理解各種相關的經濟、法律 and 社會問題的能力，以及具有資訊道德。2000 年以後，資訊素養進一步得到重視和推廣，綜合類和專業類的資訊素養標準在各國得到制定和實施，這對推動世界資訊素養的發展起了積極的作用。<sup>4</sup>

第三階段是 2010 年至今。這一階段的主要特徵是資訊素養教育的重點從技術

3 American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy: Final Report[EB/OL]. 1989. [2018-01-23]. <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential>.

4 從內容和適用對象上看，可以分成綜合和專科兩大類。綜合類的有《澳大利亞和新西蘭資訊素養框架》（Australian and New Zealand Information Literacy Framework, 2004），《香港學生資訊素養架構》（2005）和《香港學生資訊素養 2016（初稿）》（2016），美國的《二十一世紀學習者應具備的標準》（Standards for the 21st-Century Learner, 2007），台灣的《資訊素養標準草案討論》（2009），以及英國的《SCONUL 資訊素養七支柱：高等教育核心模型》（The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy Core Model for Higher Education, 2011）和《威爾士資訊素養框架》（Information Literacy Framework for Wales, 2011）。專科類方面的，主要是美國制定了一系列文件。例如，《科學與技術資訊素養標準》（Information Literacy Standards for Science and Technology, 2006），《人類學與社會學研究資訊素養標準》（Information Literacy Standards for Anthropology and Sociology Students, 2008），《心理學資訊素養標準》（Psychology Information Literacy Standards, 2010），《新聞學學生和專業人士資訊能力標準》（Information Literacy Competency Standards for Journalism Students and Professionals, 2011），《教師教育資訊素養標準》（Information Literacy Standards for Teacher Education, 2011）和《高等教育視覺資訊素養能力標準》（Visual Literacy Competency Standards for Higher Education, 2011）。

向價值轉移，且讓資訊素養成為學術研究能力的一部分。隨著無線網絡技術的普及以及社交媒體的興盛，出現一個新的資訊環境，呈現出資訊數位化持續向縱深發展、資訊技能次要化、資訊權威坍塌和批判性思維凸顯重要性等特點。資訊獲取、創建和傳播的方式再次發生深刻的變化，並對人類提出新的要求。<sup>5</sup> 美國等國家開始著手調整資訊素養的方向和內容，標誌性事件是美國大學與研究圖書館協會自 2011 年起，修訂在前十年被奉為圭臬的《高等教育資訊素養能力標準》，並在 2016 年初實施新的《高等教育資訊素養框架》（Framework for Information Literacy for Higher Education，以下簡稱《框架》）。《框架》做了三件重要的事情。第一，將資訊素養定義為“包括對資訊的反思性發現，對資訊如何產生和評價的理解，以及利用資訊創造新知識並合理參與學習團體的一組綜合能力”。第二，提出“元素養”概念，總覽數位素養、媒體素養、視覺素養、版權素養、資訊技能通曉素養、學術素養等不同素養的縱橫關係，突出共性，建立資訊素養教育的統一框架。這是資訊素養史上第三次修訂資訊素養的概念。第三，將資訊素養建立在如下六個闡概念上，從行為、認知、情感和元認知四方面培養資訊素養：（1）權威是建構的和具有情境性；（2）資訊創建是一個過程；（3）資訊具有價值；（4）探究式研究；（5）對話式學術研究；（6）戰略探索式檢索。<sup>6</sup>

新的資訊素養概念在強調資訊權威的情境性、資訊創建的過程性和資訊道德的同時，明確資訊素養與學術研究的關係，認為研究是一個探索、質詢和對話的過程，而資訊獲取和評估以及資訊道德是這個過程的一個重要環節。與過往的資訊素養相比，新的資訊素養與學術研究能力掛鉤，注重概念和價值，突出批判性思維，提倡終身學習。在資訊的獲取變得相對簡單的情況下，資訊獲取的技能和管道在資訊素養中退居次要地位，資訊的評估能力、資訊道德、思辨能力和終身學習能力上升到首要地位。

### 2.3 資訊素養發展變化的原因

資訊技術的發展醞釀資訊素養理念，並促使其不斷進行自我更新。因此，資訊素養自誕生之日起就是一個動態的概念，內涵和實踐不斷發生變化，呼應並折

5 Witek D. The Past, Present, and Promise of Information Literacy[J]. Phi Kappa Phi Forum, 2016, 96(3):1-5.

6 韓麗風, 王茜, 李津, 管翠中, 郭蘭芳, 王媛. 高等教育資訊素養框架 [J]. 大學圖書館學報, 2015, (6):118-126; Association of College & Research Libraries. Framework for Information Literacy for Higher Education[EB/OL]. 2016. [2018-01-23]. <http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework>.

射資訊技術的每一次進步對人類所提出的新要求。

1974年資訊素養概念的提出映照鋒芒初露的電腦技術。八十年代，電腦技術方興未艾，催生出一個較為成熟的且被普遍接受的資訊素養概念。九十年代互聯網從起源到蒸蒸日上，促使2000年《高等教育資訊素養能力標準》的制定和實施，並激發後十年以檢索和獲取技能為重點的資訊素養教育。進入二十一世紀，互聯網技術日新月異，社交媒體從閃亮登場到如日中天，強調多元的資訊能力培養，並重新定義資訊素養的內涵。

資訊環境的變化亦推動資訊素養的發展。二十世紀下半葉以來資訊環境表現出以下特徵：

第一，資訊量的激增。密集的資訊一方面為團體和個人提供豐富的資訊選擇，另一方面則造成資訊超載、資訊焦慮和資訊疲勞等負面現象。

第二，資訊源和資訊傳播方式的平民化。從維基百科到Facebook、Twitter和微信，普通民眾成為資訊的積極創建者和傳播者。這推進民主和資訊社會的建設，促進知識和資訊的交流，以及集體智慧的形成，但是也削弱資訊的客觀性、權威性和可靠性。

第三，資訊的正反社會影響。在資訊技術高度發達的時代，資訊的傳播速度很快，體現資訊社會的效率，有助於傳播正能量。但是如果是錯誤的資訊，也會造成“以訛傳訛”的後果，對社會、團體或個人造成消極負面的影響。

### 3 政府與國際組織的資訊素養實踐

下文以美國、聯合國教科文組織、英聯邦國家和新加坡為例，介紹資訊素養實踐及其特點。

#### 3.1 美國把資訊素養當作一項國家戰略來建設

美國在資訊素養方面所做工作很多，最突出的是把它提升到國家戰略的高度來建設。1989年，美國成立國家資訊素養論壇（The National Forum on Information Literacy, NFIL），由近百個來自教育界、商界和政府的機構和組織組成，以提升資訊素養意識和推動資訊素養培育為己任。<sup>7</sup> NFIL 匯集社會各界力量，起國內和

7 American Library Association. Information Literacy Competency Standards for Higher Education[EB/OL]. 2000. [2018-01-23]. <http://www.ala.org/Template.cfm?Section=Home&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=33553>.

國際資訊交流中心和支援網絡的作用，幫助解決和資訊素養及終身學習相關的各類社會和教育問題。<sup>8</sup>

NFIL 的資訊素養工作的特點是全民性、實用性和有針對性，並具國際影響力。在全民性方面，NFIL 促成聯邦政府對資訊素養重要性的認可。2009 年，在 NFIL 的推動下，美國總統奧巴馬將每年 10 月宣布為“國家資訊素養意識月”（National Information Literacy Awareness Month），呼籲美國人民在資訊時代既要掌握資訊發現的技能，也要掌握資訊評估的能力，號召全美的教育者和教育機構必須重視資訊辨別能力的培養。<sup>9</sup> 在每年的國家資訊素養意識月，美國各類教育機構都會舉辦講座、工作坊、遊戲等各種形式的資訊素養培育活動，對於全美資訊素養建設起了積極的作用。這也顯示 NFIL 的一個重要借鑒，即政策制定者的重視和政策的制定和實施對資訊素養的培育至關重要。在實用性方面，NFIL 與美國商會和國家教育協會等機構合作，倡議和推動資訊素養培養個人、企業和國家的競爭力，特別注重勞動人口的資訊素養培養，認為這類人的資訊素養直接關係到他們的工作業績。在有針對性方面，1998 年 NFIL 發布重要報告：《資訊素養進展報告：美國圖書館協會資訊素養委員會總結報告書》，將年輕人的資訊素養培養作為國家的一項國家工作，因直接關係到是否會有成功的就業者建設美國的未來。<sup>10</sup> 這個文件定下全美資訊素養工作的基調。在國際上，NFIL 協同聯合國教科文組織分別在 2003 年和 2005 年，發布里程碑式資訊素養文件《布拉格宣言》和《亞歷山大宣言》。2015 年，NFIL 結束歷史使命，宣布解散。

除了 NFIL 外，美國圖書館協會等機構亦在全美和全球資訊素養教育中起重要的作用。總體而言，美國資訊素養工作覆蓋面廣，實用性強，注重培養青少年和就業者的素養培養，且不斷地根據資訊環境的新特點來制定和實施新的工作內容。<sup>11</sup> 一個很好的例子是，2017 年假新聞的肆虐使美國圖書館協會等機構憂心

8 Weiner S A, Jackman L W. Final report on the National Forum on Information Literacy (NFIL)[J]. Journal of Information Literacy, 2015, 9(2):129-130; Gibson C. Information Literacy Develops Globally: The Role of the National Forum on Information Literacy[J]. Knowledge Quest, 2004, 32(4):16-18.

9 The White House. Presidential Proclamation National Information Literacy Awareness Month[EB/OL]. 2009. [2018-01-23]. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/presidential-proclamation-national-information-literacy-awareness-month>.

10 The National Forum on Information Literacy. A Progress Report on Information Literacy: An Update on the American Library Association Presidential Committee on Information Literacy: Final Report[EB/OL]. 1998. [2018-02-01]. <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/progressreport>.

11 Weiner S A, Jackman L W, Prause E. Strategizing for Public Policy: The Information Literacy State Proclamation Project[J]. Public Services Quarterly, 2013, 9(4):284-299.

如焚，隨即聯合紐約大學石溪分校，於是年秋天試行“媒體素養在你的圖書館”（Media Literacy@Your Library）計劃，培訓成年公眾的資訊和新聞辨別能力，目的在於培養社會抵禦假新聞的能力。<sup>12</sup>

### 3.2 聯合國教科文組織開展的資訊素養活動

聯合國教科文組織（UNESCO）認為平等獲取資訊的能力和機會對人類的發展至關重要，因而將資訊素養列為一項重點工作。這方面所做的代表性工作是在2001年實施全民資訊計劃（Information for All Programme, IFAP）。IFAP是一項政府間計劃，推動各國政府通過便利資訊獲取來建設公平的社會，並為參與者在資訊和知識獲取領域提供一個國際政策討論與行動準則的平台。<sup>13</sup> IFAP有六個優先事項：資訊促進發展，資訊素養，資訊的保存，資訊倫理，資訊無障礙和網絡空間的多語言問題，提出資訊素養是“數位世界一項促進社會包容的基本人權”，是資訊社會中人賴以生存的核心技能。<sup>14</sup> UNESCO出版的《全球資訊素養資源概念》（2013，2014年第二版）收錄數十種語言寫成的包括書籍、期刊、網站、其他出版物資源等資訊素養資源，為世界各國從事資訊素養工作的專業人員及普通民眾提供指導。而2013年出版的《全球媒體和資訊素養評估框架》從準備就緒和競爭力兩個級別論述國家資訊素養，制定定性和定量測試指標，推薦各種實用工具，為全民資訊素養建設提供指南。

UNESCO在2003年、2005年和2012年分別發佈《布拉格宣言》、《亞歷山大宣言》和《莫斯科宣言》，為全球資訊素養提供指引。《布拉格宣言》認為資訊素養是“一種能夠確定、查找、評估、組織和有效創建、使用與交流資訊並解決相應問題的能力”，提出建立“一個對個人的社會、文化和經濟發展起關鍵作用的資訊社會”。<sup>15</sup>《亞歷山大宣言》指出資訊素養與終身學習是資訊社會的燈塔，指引人類走向繁榮、發展和自由的道路。《亞歷山大宣言》也認為“資訊素養也是終身學習的核心。它促使人類終身有效地尋求、評估、利用和創造資訊，以達

12 American Library Association. Media Literacy@Your Library[EB/OL].2017. [2018-01-23]. <http://www.ala.org/tools/programming/media-literacy-your-library>.

13 聯合國教科文組織. 全民資訊計劃 [EB/OL]. 2001. [2018-01-05].<http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002599/259991C.pdf>.

14 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Information for All Programme[EB/OL]. 2018. [2018-02-14]. <https://en.unesco.org/programme/ifap>,

15 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Prague Declaration ‘Towards an Information Literate Society’ [EB/OL]. 2005. [2018-02-05]. <http://www5.austlii.edu.au/au/journals/inCiteALIA/2004/17.pdf>.

到個人、社會、職業和教育等各方面的目標。資訊素養是數位社會的一項基本人權，促進國家的社會內涵。”<sup>16</sup> 這兩個文件反映時代背景，以消除數位鴻溝為主要目的，為推動全球資訊素養起了很大作用。《莫斯科宣言》（2012年）指出資訊素養是達成聯合國千禧年發展目標（UN Millennium Development Goals）的一個重要環節，關乎個人、團體、經濟和公民社會的發展，媒體與資訊素養應融入到國家教育、文化、資訊、媒體等政策中，而政府機構、教育單位、圖書館、媒體、非政府組織等應在培訓人才、指定標準和研發教學工具等方面通力合作，推動資訊素養的發展。<sup>17</sup>

### 3.3 新加坡的 S.U.R.E. 運動

新加坡是亞洲開展全民資訊素養的典範國家。國家圖書館管理局（National Library Board, NLB）在 2011 年實施國家資訊素養計劃（National Information Literacy Programme, NILP），旨在提高新加坡國民的資訊技能、資訊意識和資訊素養。這項活動中最突出的工作是自 2013 年 10 月開始實行的 S.U.R.E. 運動。

S.U.R.E. 運動以資訊檢索和資訊辨別能力為重點。“S.U.R.E.” 一詞通俗易懂，代表資訊素養的四個要點：source（核實資訊來源的可靠性），understand（理解所閱讀的資訊，檢查其產生的背景），research（深入求證，分析和研究資訊的時效性、可靠性和準確性）和 evaluate（評估資訊以及從不同的角度思考問題）。針對不同的群體和情境，S.U.R.E. 資訊素養分為學校（S.U.R.E. for School），工作（S.U.R.E. for Work）和生活（S.U.R.E. for life）三大部分。<sup>18</sup> 具體行動包括：

“通過裝扮圖書館、報攤、餐館等公共場所傳遞 S.U.R.E. 理念。

通過舉辦相關活動提高公眾意識。

通過廣告、戶外展示、文章、視頻等方式鼓勵公眾運用 S.U.R.E. 技巧。

通過臉書（Facebook）、移動應用、網上學習資源等社會媒體與公眾互動。

為教師 / 學生提供學習資源和工作坊。

16 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Beacons of the Information Society: The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning[EB/OL]. 2006. [2018-02-5]. [http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/alexandria\\_proclamation\\_on\\_information\\_literacy\\_and\\_lifelong/](http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/alexandria_proclamation_on_information_literacy_and_lifelong/).

17 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Moscow Declaration on Media and Information Literacy[EB/OL]. 2012. [2018-02-04]. <https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/moscow-declaration-on-mil-en.pdf>.

18 參照 S.U.R.E. 的官方網站：<http://www.nlb.gov.sg/sure/>.

通過專屬學生的 S.U.R.E. Club 活動培養下一代資訊搜索專家。

通過展開全國調查、與科研院所合作、組織舉辦相關會議（……）等方式推動資訊素養研究工作。”<sup>19</sup>

2015 年 NILP 創辦 Super S.U.R.E. Show，開展一系列面向公眾的資訊素養活動，包括邀請嘉賓就特定的主題（比如，社交媒體的利弊）展開討論，組織分享有關資訊應用的趣聞軼事，舉辦圖書館網上資源利用培訓班，討論終身學習的重要性，等等。新加坡國立圖書館專門為專業人士、經理、主管和技術人員舉辦免費的資訊素養工作坊，幫助在他們工作中具備應有的資訊和研究能力。<sup>20</sup> 2017 年假新聞蔓延的現象波及新加坡，政府通過調查發現 25% 的新加坡民眾傳播了事後被發現是假新聞的資訊，約 67% 有困難分辨網絡資訊的真偽。為此，S.U.R.E. 內容中很快就加入了甄別消息真假的資訊素養教育內容，例如資訊辨別能力培養的網上遊戲。<sup>21</sup>

綜上，在過去四、五十年間，專業機構、政府機構和國際組織積極實踐資訊素養。他們各有自己的特點，但是總體上方向一致，即資訊素養力求實用性和全民性，重視資訊道德、批判性思維能力和終身學習能力的培養等。

#### 4 澳門的智慧城市建設與資訊素養

智慧城市利用互聯網、物聯網、雲計算、大數據、人工智慧、決策優化分析等新一代科學技術，通過感知化、互聯化、智慧化的方式，將一個城市的物理基礎設施、資訊基礎設施、社會基礎設施和商業基礎設施連接起來，是城市資訊化向高級階段發展的表現。<sup>22</sup> 智慧城市的目的在於提高城市公共管理與公共服務的效益，實現城市的可持續發展，為人類創造更美好的生活。<sup>23</sup> 在一個智慧城市中，資訊技術滲透到城市公共管理和服務領域的方方面面，資訊資源高度一體化和系統化。智慧城市以“城市的生命體屬性為基本視角”，“強調人的因素，體現人

19 新加坡國家圖書館管理局. 提高公眾的資訊辨別能力 [EB/OL]. [2018-01-06]. [http://www.nlb.gov.sg/sure/wp-content/uploads/2014/10/NILB\\_About\\_CH-5.pdf](http://www.nlb.gov.sg/sure/wp-content/uploads/2014/10/NILB_About_CH-5.pdf).

20 Library Association of Singapore. The S.U.R.E. Story (Part 1): Promoting Information Literacy to Singaporeans [EB/OL]. 2016. <http://www.las.org.sg/wp/bulletin/the-s-u-r-e-story-part-1-promoting-information-literacy-to-singaporeans/>; The S.U.R.E. Story (Part 2): Promoting Information Literacy to Singaporeans [EB/OL]. 2016. [2018-02-10]. <http://www.las.org.sg/wp/bulletin/the-s-u-r-e-story-part-2-information-literacy-in-education/>.

21 National Library of Singapore. S.U.R.E. Campaign [EB/OL]. [2018-02-10]. <http://www.nlb.gov.sg/sure/>.

22 張永民. 智慧城市總體方案 [J]. 中國資訊界, 2011, (3):3.

23 趙大鵬. 中國智慧城市建設問題研究 [D]. 吉林大學, 2013:72.

文關懷”，<sup>24</sup> 智慧公民是智慧城市的重要構成因素和努力目標。<sup>25</sup> 智慧城市建設應重視公民資訊素質的培養，只有把智慧城市的使用者和受益者培養好了，才能實現智慧城市的根本價值。

把澳門建設成智慧城市是澳門特別行政區未來五年規劃（2016-2020）的重點發展戰略。2017年8月，特區政府與阿里巴巴集團簽署《構建智慧城市戰略合作框架協議》，規劃利用阿里巴巴的雲計算、應用大數據等相關技術，從長遠和中短期智慧化項目兩步，將澳門建設成一個“以數位引領科技，以智能服務民生”的智慧城市。具體的合作項目包括澳門雲數據中心的建設，搭建澳門政務服務統一網絡，將澳門打造成新型智慧旅遊城市，構建城市的智能交通網絡等。<sup>26</sup>

資訊基礎設施和資訊資源是智慧城市的基石。<sup>27</sup> 因此，資訊素養是智慧城市的一項基本公民素質。<sup>28</sup> 在澳門建設智慧城市的過程中，居民資訊素養培養不可或缺。本文建議從以下幾個方面開展這項工作：

第一、培養資訊意識。智慧城市的資訊資源高度系統化和一體化，居民要有利用資訊和資訊技術解決各種問題的意識，而且資訊意識要培養緊跟資訊環境的發展變化。這方面也包括資訊安全意識培養。

第二、培養資訊技術應用能力。“智慧城市就像是一台電腦”，功能與新興資訊技術息息相關，居民必須具備使用這台電腦的能力。<sup>29</sup> 因此，居民資訊技術應用能力培養是當務之急。智慧城市與民生相關的一項重要內容是電子政府，居民將很需要具備這方面的應用素養。要注重殘疾人、老年人、外來移民等特殊群體的資訊素養技術應用能力培養，以實現智慧城市惠及不同社會群體的目標。

第三、資訊道德培養。在現在的資訊環境中，澳門居民就是資訊的使用者，也是資訊的創建者，資訊道德體現一個城市的居民的素質。教育居民在日常生活和工作中遵守基本的資訊操守是現在澳門社會應該做的事，更是智慧城市建設中的必須要做的教育工作。

24 同上注：72 & 75.

25 Frost & Sullivan. Strategic Opportunity Analysis of the Global Smart City Market[EB/OL]. 2013, Slide 2. [2017-12-02]. <http://www.egr.msu.edu/~aesc310-web/resources/SmartCities/Smart%20City%20Market%20Report%202.pdf>.

26 政府發言人辦公室. 特區政府與阿里巴巴簽署構建智慧城市戰略合作框架協議 [EB/OL]. 2017. [2018-01-05]. <http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=C&DataUcn=114526>.

27 陸小敏, 陳傑, 袁偉. 關於智慧城市頂層設計的思考 [J]. 電子政務, 2014, (1):20.

28 薛暘. 淺析沈陽智慧城市建設支撐的重要因素 [J]. 人才資源開發, 2014, (16):41.

29 中國電信智慧城市研究組. 智慧城市之路 [M], 北京: 電子工業出版社, 2011:88.



特區政府應當確定資訊素養戰略目標，在此基礎上統籌安排，既要注重常規的資訊素養培養，譬如大學生運用資訊開展研究的能力和大眾資訊辨別能力，更要做智慧城市居民的資訊素養培育。本文介紹和分析的經驗適用智慧城市居民的資訊素養培育，政府或可成立這方面的專門小組，在借鑒和總結他者經驗的基礎上，指定和實施切合本地實際的資訊素養。

（原發表於《行政》2018年第31卷第1期）



# 澳門公共圖書館中的公共領域

## 摘要：

尤爾根·哈貝馬斯提出的“公共領域”指的是社會生活中的一個特定領域。在該領域中，發生理性的話語，形成輿論，並確保所有公民都能接觸到。哈貝馬斯認為公共領域第一次出現於 18 世紀，產生於資產階級社會的特定階段，體現了自由民主的基礎和性質。公共圖書館提供並擴大理性討論的範圍，並通過建立平衡的館藏，提供不受限制的資訊訪問，同時培養公民精神來延續社會的理性辯論。公共圖書館是實施哈貝馬斯的公共領域概念的最佳機構之一。澳門是一座歷史悠久，文化底蘊深厚的國際大都市，一百多年來為當地社區提供了獨特的公共圖書館服務，以多種語言提供均衡的館藏，館藏涵蓋 432 種主題，反映來自城市的不同聲音，提供平等使用圖書館資源的機會，並倡導理性辯論。公共圖書館代表了澳門的公共領域，八角亭圖書館是一個卓越的典範。六十多年來，它一直向公眾提供無限量訪問各種報紙的機會。雖然澳門通常以與博彩有關的旅遊業而聞名，但公共圖書館有助於糾正這一印象並反映其真實形象。最重要的是，由於公共領域的性質，公共圖書館極大地促進了澳門的自由民主社區的建設。

## 關鍵詞：

公共領域，哈貝馬斯，公共圖書館，澳門，八角亭圖書館

在人們的印象中，公共圖書館不過是普通的借書和還書的地方，其實公共圖書館的功能遠不止此。公共圖書館因其所彰顯的知識自由、理性主義、平民化等獨特的精神，而成爲現代民主社會的基礎建設之一。澳門共有三個公共圖書館系統，八十多間規模不等的官辦或民營的公共圖書館和閱讀室，<sup>1</sup> 享有世界上圖書

1 郭子健, 王國強. 2010 澳門圖書館統計與分析 [C]. 兩岸三地機構知識庫發展. 澳門: 澳門圖書館暨資訊管理協會, 2012:109-110.

館最多的地方之美譽。<sup>2</sup> 這些圖書館和閱覽室分佈於澳門半島、氹仔和路環，見證澳門歷史，服務澳門居民，體現澳門的人文精神，是澳門社會重要的基礎設施。近年來，學者已經從圖書館的歷史、資源、分類等方面對澳門的公共圖書館進行了研究。<sup>3</sup> 本文將從社會政治學的角度，運用法蘭克福學派的主要代表人物尤爾根·哈貝馬斯的公共領域理論，探討公共圖書館在提升本地公共領域精神方面的貢獻。

## 1 哈貝馬斯的公共領域理論

尤爾根·哈貝馬斯是法蘭克福學派的傑出代表人物，也是西方二十世紀最具影響力的哲學家之一。他在 1962 年出版的教授資格論文《公共領域的結構轉型》中提出公共領域（public sphere）理論，探索人權和民主是如何從君權神授的政治體制中產生的。根據哈貝馬斯的分析，公共領域的誕生與市場經濟的發展密切相關：當十八世紀歐洲資本主義貿易的發展以及隨之帶來的巨大社會變化，使封建君主無法再以個人的能力和權威進行絕對統治時，公共領域便產生了。公共領域意指不受政府干預的自由的政治討論空間，包括咖啡館、市場和文學沙龍等公共場所，以及集會和結社等政治手段，也包括報紙和雜誌等出版物。新興的資產階級利用這些論壇，自由自主地討論社會政治生活的重大問題和重大社會政策，交流思想和觀念。<sup>4</sup> 公共領域針對的政治目標是當時的王權統治，是資產階級為爭取社會權利所使用的一個非暴力手段。

公共領域承襲古希臘的公共討論範式，汲取十八世紀啓蒙運動、法國大革命和美國獨立革命的思想精華，具有鮮明的人文主義特徵，是資本主義早期占主導地位的理念。當資產階級成爲統治者後，公共領域更多地是一種制度，“目的是通過公共討論，一方面對政治權力加以監督，另一方面加強政治權力的合法性。”<sup>5</sup> 如果公共領域在早期是與王權相抗衡的資產階級爭取政治話語權的非暴力行爲，那麼隨著資本主義民主的發展，它逐漸成爲社會底層獲得政治權利的手段。原先

2 何麗珈．澳門——世界上圖書館最多的地方 [J]，圖書館雜誌，2006，(7):62.

3 楊開荊，趙新力．澳門圖書館的系統研究 [M]，廣州：廣東人民出版社，2007；伍家駿．澳門公共圖書館信息資源共享現狀及評價 [J]，圖書與情報，2008，(6)；何麗珈，曾愛群，羅瑞文．杜氏圖書分類法與澳門八角亭圖書館 [J]，圖書館論壇，2005，(24)；楊開荊．澳門圖書館的館藏規劃與資源共享 [J]，大學圖書館學報，2000，(18)；倪波，吳國材．澳門的公共圖書館 [J]，圖書館論壇，1996，(1).

4 陳勛武．哈貝馬斯評傳 [M]，廣州：中山大學出版社，2008:64.

5 同上注．

被排除在政治生活之外的婦女、移民、同性戀者、美國黑人等社會弱勢群體和邊緣人物借助不同形式的理性對話和辯論，逐步爭取到政治權利並成為民主社會中平等的一員。公共領域體現的是一種理性批評和理性對話精神，通過市民對社會政治生活的積極參與，推動資本主義社會的民主向前進，使社會變得更加合理。

作為哈貝馬斯最著名的思想之一，公共領域自產生後一直激發西方學術界對二十世紀自由主義的民主、文明社會、公共生活和社會變遷等問題的討論，但是其中也不乏批評和質疑。有學者指出十八世紀公共領域中占主導地位的是富有的資產階級白人男性，社會弱勢群體並沒有參與。<sup>6</sup> 也有學者認為公共領域因在西方歷史上只在少數國家存在過，所以帶有強烈的烏托邦色彩。更有學者認為公共領域很不完善，因為十九世紀末二十世紀初婦女逐漸爭取到政治權利時，卻是哈貝馬斯認為公共領域在資本主義社會開始衰退的時候。<sup>7</sup> 但無論如何，哈貝馬斯的公共領域理論因激發人們對真正民主產生的條件進行思考，而受到西方社會的重視。

## 2 公共圖書館中的公共領域

相對於大學圖書館、企業圖書館等其他類型的圖書館，公共圖書館具有相當大的獨特性，它以平等利用為基礎，不分種族、性別、年齡、宗教信仰、語言、社會地位或政治傾向，向社會各階層提供免費的資訊服務。二十一世紀的公共圖書館精神或價值可以歸納為以下八點：保管的職責、知識自由、理性主義、推動閱讀和培養求知能力、保證和提供無限制的使用和獲取信息的自由、保護隱私、彰顯民主和社區的安全港灣。<sup>8</sup> 其中，知識自由（intellectual freedom）是公共圖書館最重要的價值和理念。知識自由是圖書館服務的核心，也是民主發展的基礎，它保證每一個公民既具有保留和發表意見的權利，也有查詢和接收信息的權利。<sup>9</sup> 一個充分吸收知識的社會，更能夠使民主與理性相結合，從而超越民主的原始形態。知識自由也是最基本的人權之一，因為“獲得各種形式的知識、創造性思

6 Douglas K. Habermas, *the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention*[OB/EL], 2000. [2014-05-23]. [http://knowledgepublic.pbworks.com/f/Habermas\\_Public\\_Sphere\\_Democracy.pdf](http://knowledgepublic.pbworks.com/f/Habermas_Public_Sphere_Democracy.pdf).

7 Mary R. *Gender and Public Access: Women's Politics in Nineteenth Century America*[C], C J Calhoun, Ed., *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge, Mass: MIT Press, 1992:259-288.

8 Michael G. *Our Enduring Values: Librarianship in the 21st Century*[M]. Chicago: American Library Association, 2000:26-27.

9 IFLA. *Theme Report 2004*(R), 2004:95. [2014-05-06]. <http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/theme-report-2004.pdf>.

想和智力活動以及公開地發表言論是人類的一項基本權利。”<sup>10</sup> 公共圖書館是最沒有門檻的社會機構，對所有的公民一視同仁，向他們平等地提供求知的機會，立場鮮明地提倡和奉行知識自由，是當代社會無可否認的公共善體（public good）。公共圖書館之父安德魯·卡內基（Andrew Carnegie）曾豪邁地說，“自由公共圖書館是地球上獨一無二的民主的搖籃。在這個文字的共和國，地位、官職和財富都顯得無足輕重。”<sup>11</sup> 所以，公共圖書館是最值得政府投資的社會機構。

在《公共領域的結構轉型》中，哈貝馬斯認為公共圖書館的產生在時間上與公共領域是同步的。十八世紀中期，資產階級的審美趣味在劇院、博物館和音樂會中占主導地位，而當時鼓吹資產階級道德觀念的各種道德報刊和文學作品更是風靡歐洲，最具有代表性的莫過於英國作家塞繆爾·理查森（Samuel Richardson）平淡無奇的資產階級道德說教小說《帕梅拉》<sup>12</sup> 成為轟動一時的暢銷書。哈貝馬斯在書中指出，“《帕梅拉》出版後兩年，第一家公共圖書館成立，接著讀書俱樂部、閱讀小組和會員制圖書館如雨後春筍般地出現。”<sup>13</sup> 第一家公共圖書館是否如哈貝馬斯所說，是在小說《帕梅拉》出版後兩年成立，是個有待商榷的結論。但是，圖書館的專業化管理和專業圖書館管理員確實從 1750 年以後開始出現。也就是說，從 1750 年到十九世紀下半期，當資本主義發展基本完成，歐洲的圖書館也大致完成了自身的專業化管理建設。<sup>14</sup> 因此，圖書館的知識自由、理性主義和求知的權利等核心理念直接承襲資產階級的思想精華。

公共圖書館中的公共領域以下幾個方面：第一，圖書館通過保存文獻和信息，提供不受限制的信息使用和獲取，來建設和推動理性對話。第二，圖書館以中立客觀的態度，通過建設平衡的館藏，收藏和提供古今各種知識和思想，來推動社會融入和維護理性批評和理性辯論的原則。第三，圖書館的悠久歷史證明其具有通過利用收藏和整理好的古今資源來考察任何假設、法律、著作和政策等的命題

10 IFLA. IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom. [2014-05-23]. <http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-libraries-and-intellectual-freedom>.

11 Andrew C. The Boundaries of Freedom and Order in American Democracy[M]. Kent: Kent State University Press, 2001:186.

12 小說的女主人公 - 帕梅拉是貧苦人家的少女，在一個富人家裡做女僕。年輕的男主人愛慕她的美貌，就用各種辦法引誘她。帕梅拉牢記所受的道德教育，珍視自己的貞潔，不為所動，並一次又一次機智地逃脫男主人的不良意圖。小說結尾，男主人被帕梅拉德的品德感動，帕梅拉自己也墜入愛河，兩人結為正式夫妻。

13 Jürgen H. The Structural Transformation of the Public Sphere[M]. Cambridge: The MIT Press, 1991:49-51.

14 History of Libraries[EB/OL]. [2014-05-23]. [http://en.wikipedia.org/wiki/History\\_of\\_libraries](http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_libraries).

和基礎是否正確和合理的權威，從而發揚公共領域中的民主精神，延續作為公共領域核心精神的理性辯論。第四，通過政策和具體的工作，圖書館力求服務那些沒有受到甚至不希望受到圖書館服務的人士，促使信息服務和讀者教育真正的大眾化、平民化。<sup>15</sup>

綜上四點，公共圖書館因其中立客觀的立場，向全體社會提供包含各種觀點和思想的文獻和資訊，而成為思想交鋒的場所。也就是說，就某一特定事件或概念，公眾可以通過檢閱圖書館的館藏去了解歷史上各方的意見，無論是正面的還是反面的，從而形成自己的觀點。也正是通過對正反方意見的了解，公眾培養理性思辨精神，成為不受愚昧控制的知情的公民。所以，公共圖書館是培養理性辯論精神和延續十八世紀公共領域的最佳場所之一。

認識公共圖書館的價值，對於圖書館的工作人員和普通大眾都同樣的重要。如今有些圖書館專業教育偏重於教授圖書館事業的知識和具體技能，忽視對行業精神和價值的教育，這是不正確的。對圖書館價值的教育和對具體技能的培訓同樣重要。如果說資源和技術是公共圖書館發展的硬件，對圖書館價值的維護和推崇則是圖書館健康持續發展的軟件和核心。圖書館管理員不僅需要掌握熟練的技能，更需要深刻地理解和認同公共圖書館事業的價值和使命。只有這樣，他們才能在工作中真正有效地體現所從事的事業的價值。公共圖書館的發展也非常需要公眾的支持。公眾對其價值和意義的了解是圖書館獲取社區支持的關鍵的第一步，當公眾成為圖書館的忠實使用者和支持者，才會主動地使用圖書館的服務並從中受益，才會對它的運作和發展獻計獻策。也只有在這樣情況下，政府才會看到公共圖書館存在的理由，為其健康長期的發展提供充足的經費。

### 3 推進本地公共領域精神發展的澳門公共圖書館

從 1895 年澳門中央圖書館正式成立到現在，澳門的公共圖書館已經有一百多年的歷史，跨越三個世紀。圖書館成立的初衷是為了提高澳門本地的大眾閱讀風氣。據記載，當時因澳門的閱讀風氣遠遠落後於香港、上海、天津等姊妹城市，有識之士指出，圖書館正是社區提供文化教育和幫助市民提高文化水平所需的公眾設施。<sup>16</sup> 在一百多年的時間中，澳門圖書館一直以教育本地大眾為己任。例如，

15 Buschman, J. On Libraries and the Public Sphere[J]. *Library Philosophy and the Public Sphere*, 2005, 7(2): 1-8.

16 澳門文化司署. 澳門中央圖書館 [M]. 澳門: 澳門政府印刷署, 1992, 13.

作為澳門最具有代表性公共圖書館，中央圖書館透過推動閱讀的方式，來履行“教育社會大眾、傳播知識、傳承和宏揚文化、倡導健康與休閒閱讀”等主要任務。<sup>17</sup>

從成立的初衷到澳門中央圖書館現在的使命，澳門的公共圖書館從來不僅僅是一個借書的地方。它的服務有很多的內涵，包括教育社會大眾、傳播知識、傳承和弘揚文化等。這些內涵與普遍的公共圖書館精神聯繫在一起，將能夠為推動本地公共領域精神作出貢獻。

首先，豐富多樣的館藏有助於培養公民的理性辯論精神。從 16 世紀中到 19 世紀，澳門一直是遠東的一個中西文化交流中心。中西結合的文化創造了多元的文獻資源，澳門公共圖書館的最明顯的特色是擁有中文和葡萄牙文同樣豐富的館藏。它的中文文獻包括“世界各地華人及內地出版的中文文獻，臺灣也不定期向澳門公共圖書館贈送各類文獻，形成澳門公共圖書館多國文獻的藏書特色。”<sup>18</sup> 外文文獻中，葡萄牙語館藏極為豐富，除此之外，還藏有可觀的英語、法語、德語及拉丁語等書籍、報刊和文獻。這些資源記錄了澳門作為一個葡萄牙前殖民地的歷史發展進程和回歸祖國後的成長，對它們的學習和研究將讓澳門市民對澳門的歷史和文化有客觀和理性的理解，有利於培養他們的理性思辯精神。

值得一提的是位於澳門市中心的八角亭公共圖書館。八角亭建築由當時澳門的本地建築師陳焜培先生設計，建成於 1927 年。1947 年，當時的澳門中華總商會副理事長何賢先生購入八角亭並將其捐贈給中華總商會作閱覽室用。據記載，它也屬於民國時間大陸、香港和澳門鮮有的幾家商會圖書館。<sup>19</sup> 1948 年，八角亭圖書館正式開放，成為本地第一家中文圖書館。它也是澳門二十世紀八十年代中文藏書量最大的圖書館，當時收有 3.4 萬冊中文書籍。<sup>20</sup> 從開放的那一天起，八角亭圖書館運行至今，是文化與資訊相結合的典範。現在，館內藏有 2 萬多冊的圖書，向居民提供九十多種以中文為主的報刊雜誌，另外還藏有五十至七十年代的《華僑報》、《澳門日報》、《文匯報》、《大公報》、《光明日報》等報紙的合訂本。這個小小的八角亭是一個名符其實的資訊中心，它的存在允許澳門居民及時知曉澳門及鄰近地區發生的各種事件和出現的各種問題，及各方就某一特定事件的看法，有助於培養居民入世和參與的精神，使他們成為知情的公民（informed

17 澳門中央圖書館. 圖書館簡介 [EB/OL]. [2014-05-16].<http://www.library.gov.mo/cn/general/library.aspx>.

18 李武. 澳門圖書館事業發展歷史及現狀 [J]. 圖書館建設, 2001, (S1):290.

19 馮佳. 民國時期商會圖書館 [J]. 圖書情報工作, 2010, (9):103.

20 王國強. 澳門圖書館館藏資源發展的歷史與概況 [J]. 圖書情報工作, 2013, (11):11.



citizen)。

其次，澳門的公共圖書館因為提供免費的網絡服務和各式的電子報刊資源而推進澳門的公共領域精神發展。在現代社會，網絡是獲取大量資訊的場所，也是各種對話和公共討論發生的場所。有學者在對網絡作為澳門的另類公共領域研究中指出，“網絡被看作是由無數個充滿矛盾、分歧、衝突、與爭論的論述空間所構成的場域，也是處於支配狀態下的民衆群體爭奪話語權、形成反抗霸權力量的另類空間。”<sup>21</sup> 網絡一方面幫助民衆及時迅速地了解世界各地發生的大事以及各方對事件的看法。另一方面，民衆利用網絡社交工具發表意見，交流看法，形成公共討論。在澳門，網絡的普及率很高。根據澳門統計暨普查局提供的數據，2013年澳門共有152,900戶住戶使用互聯網，比率为82%。<sup>22</sup> 但是，澳門的網絡服務也存在著收費高、網速不穩定等問題。澳門的公共圖書館向全民提供免費的網絡服務，成為近20%的因不同原因還沒有購買網絡服務的居民可隨時使用的免費服務，也為每一個到訪圖書館的讀者提供方便即時的網絡，不管他們有否購買網絡服務。比如，在2013年公眾對澳門中央圖書館的免費網絡服務使用了71,928次。結合上述的網絡中的公共領域精神，澳門公共圖書館因其免費的網絡服務推進本地公共領域精神。

另一方面，公共圖書館因提供的各類免費電子資源，尤其是電子報紙和期刊，有助於培養本地的公共領域精神。電子資源是實體館藏的強大補充，其中一個功能是讓讀者使用和獲取他們在實體館藏中無法獲取的資訊。以澳門中央圖書館為例，澳門的公共圖書館向社區提供中葡關係四百五十年資料庫、慧科電子新聞資料庫、龍源期刊雜誌網、華藝電子圖書、EBSCO電子報刊等富有特色的電子資源。這些電子資源，尤其是慧科新聞、華藝電子圖書館和EBSCO電子報刊，是瞭解各種觀點的很好的公共領域。《全民網上閱讀平臺》更是一個集電子書籍、報刊雜誌、專門資料庫等資源為一體的使用起來非常方便的互聯網門戶。讀者通過對這些資源的使用，學習和了解各種觀點和看法，培養理性思辨的精神。

第三，澳門公共圖書館通過舉辦各種講座推進本地的公共領域精神。舉辦各種主題鮮明的講座是公共圖書館為澳門居民提供的一項重要服務。講座本身就是一種對話，是演講者與聽眾之間的心得交流。一個反應熱烈、講者和聽者互動很

21 劉世鼎，勞麗珠．網絡作為澳門的另類公共領域[J]，新聞學研究，2010，(1)：255。

22 澳門特別行政區統計暨普查局．2013年住戶使用資訊科技調查[M]，2014．[2014-5-23]．<http://www.library.gov.mo/cn/general/library.aspx>．

多的講座成爲理性對話的場所。筆者曾親眼目睹，在 2014 年 4 月 13 日澳門中央圖書館舉辦的“書空間·文化空間”講座中，演講者和聽眾之間的積極互動最後使講座演變成了一場對閱讀、圖書館和社區文化的認真思考和理性討論。所以，圖書館舉辦的各種講座有助於培養居民的批評精神，從中發生的理性對話有助於推進本地的公共領域精神。澳門的公共圖書館爲此也要舉辦更多的講座。

最後，澳門公共圖書館的包容精神與公共領域精神息息相通。公共領域中的對話和理性精神體現的是對他人意見的聆聽和尊重，以求最終達成一個適合大多數人的解決方案，因此具有很強的包容（tolerance）和包含（inclusion）的精神。澳門的公共圖書館服務的對象是每一個市民甚至澳門短暫駐足的遊客，體現的正是這種包容和包含精神。而澳門作爲一個多元的文化之地，它的總體精神就是寬容和包含，所以公共圖書館是彰顯澳門精神的代表性機構。另一方面，自博彩業開放以來，澳門以各類娛樂休閒場所聞名，賭場、酒店和高級購物中心等場所熙熙攘攘，反映的是澳門繁榮的經濟和興旺的旅遊業，但是造成的印象卻是一個紙醉金迷的澳門，而不是有四、五百年歷史和文化底蘊的澳門。公共圖書館因其公共圖書館精神和公共領域精神而成爲體現澳門人文精神的場所和機構，所以大力扶植和宣傳公共圖書館有助於提升澳門的人文形象。

#### 4 結語

哈貝馬斯的公共領域理論雖然帶有理想主義色彩，但是體現了哲學的批判精神和社會改造功能。它推動民主建設，鼓勵公民參與理性辯論和公共爭論，激勵他們爲社會進步發揮積極的作用。公共圖書館是當今世界彰顯公共領域精神的爲數不多的場所和機構。知識自由、無限制的獲取信息、理性辯論、公民教育等公共圖書館精神與公共領域一脈相連，是推動社會進步和使社會變得更加合理的動力。澳門八十多家公共圖書館和閱覽室是澳門巨大的社會財富，加深公眾對圖書館價值和理念以及圖書館發展與社區精神之間的關係的認同和理解，使公共圖書館的概念在澳門有新的內涵，對建設優質、長期健康發展的圖書館服務和培養公民精神至關重要。

（原發表於《行政》2014 年第 27 卷第 2 期）

# 粵港澳大灣區語境下的澳門歷史文獻建設

## 摘要：

澳門在粵港澳大灣區的一項重要使命是建設“以中華文化為主流，多元文化共存的交流合作基地”。文化特徵、文化遺產和文化表現是建設文化交流合作基地需要考慮的因素，而歷史文獻是文化遺產的一部分，為此澳門文獻的收集、整理和研究與文化交流合作基地的建設密切相關。本論文首先採用半結構化研究方法，從學者的角度考察和分析澳門文獻在滿足研究需要時的優缺點。其次，論述澳門文獻在本地和國際上的分佈，分析地方文獻、特色文獻和澳門文獻之間的關係，指出建設華人社區文獻的重要性，和探討博彩文獻建設的必要性。第三，以法國國家圖書館的 Gallica 數位計劃為例，分析其成功的原因及對澳門文獻資源建設的借鑒意義。最後，探討澳門文獻數位化需要注意的問題，以及“以使命為導向”的文獻建設的重要性。

## 關鍵詞：

澳門文獻，粵港澳大灣區，特色文獻，文化交流合作基地，澳門研究

## 1 問題的提出

澳門是粵港澳大灣區的四個中心城市之一，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》第三章將澳門定位為“建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平臺，促進經濟適度多元發展，打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。”<sup>1</sup>澳門在大灣區肩負的建設文化交流合作基地的使命反映澳門自身的歷史文化特色。澳門歷史文化積澱深厚，從十六世紀中期開埠以來，一直見證中西方在商貿、宗教、文化等方面的交流和碰撞。到了近代，澳門依然在中西交往中扮演重要的角色，並見證一些重大政治外交事件的發生。例如，1844年7月，《中

1 粵港澳大灣區發展規劃綱要 [EB/OL]. 2019年2月18日. [2020-03-01]. [http://www.cnbayarea.org.cn/news/headline/content/post\\_165662.html](http://www.cnbayarea.org.cn/news/headline/content/post_165662.html).

《望廈條約》在澳門簽定。1844年8月，兩廣總督耆英代表清政府與法國在澳門進行中法五口通商談判。1844年10月，中法在廣州黃埔簽定《黃埔條約》，並於1845年8月在澳門交換批准。澳門的歷史和文化是大灣區歷史和文化的重要組成部分，從文化的角度參與粵港澳大灣區建設，是澳門的長處和責任。文化特徵、文化遺產和文化表現是文化基地建設需要考慮的重要因素。歷史文獻是文化遺產的一部分，同時是文化特徵和文化表現研究的重要素材。

回歸祖國以來，澳門社會各界積極參與挖掘和建設歷史文獻，推動澳門研究。相關舉措很多，成果不菲。例如，自2004年起澳門基金會聯合廣東省社會科學界聯合會，以三年為一屆，舉辦“澳門人文社會科學研究優秀成果獎”評選。澳門基金會和澳門研究中心聯合出版學術雜誌《澳門研究》，並創建全球開放獲取的澳門虛擬圖書館。澳門學是一門獨立的學科或研究領域，成為澳門高校的教學和研究的重要部分。文獻資源是歷史研究的基礎，必須在數量、種類和獲取的簡易性上達到一定的要求。但是目前澳門研究文獻存在以下不足：1) 文獻資源量可以再充實，2) 文獻分佈於海內外不同地方，3) 並不是每一位有研究需要的學者都能及時訪問到資源，4) 缺乏一站式訪問的澳門文獻資料庫，5) 已經數位化的內容在數量上有限，6) 相當一部分重要的文獻資源用葡萄牙語、法語、西班牙語等外文寫成，翻譯工作需要跟進。針對這些不足，有效地收集、整理、提供以及翻譯文獻資源成為值得探討的課題。具體問題如下：

1) 是否需要建設“以使命為導向”的澳門研究文獻資源，即讓文獻建設為實際研究服務，甚或為解決實際問題服務？

2) 是否需要建立高水準的中央實體文獻資源？

3) 是否需要建立一個統一的一站式訪問的電子資源庫？

4) 如何能更有效地收集、整合、推廣和利用網上免費資源？

5) 如何建設華人社區的地方文獻？

6) 是否需要加強外文文獻的翻譯工作？

7) 是否需要開設資訊素養課程以幫助研究人員提高文獻發現能力？

從學者的角度來考察上述問題，是探討澳門文獻建設的最佳途徑之一，因為學者是澳門歷史和文化的研究者，是相關文獻的使用者，他們的意見最能反映文獻建設的優缺點。為此，筆者就澳門文獻的現狀和未來發展，向不同研究領域的學者進行了抽樣調查，整理和分析他們的意見，並在此基礎上提出建議。

## 2 學者對澳門文獻建設和獲取的看法

2018年11月至12月期間，筆者以半結構化訪談（semi-structured interviews）的形式，抽樣訪問了澳門高校從事澳門研究的學者。訪談包含10個有關澳門文獻建設的問題，共分兩大部分。第一部分考察澳門文獻在滿足研究需求方面的現狀，第二部分探索未來文獻建設的模式。35位從事澳門法律、教育、歷史、文化、經濟、政治學等領域研究的學者接受了訪問，他們在本領域的研究時間從6個月到23年不等。下表是訪談問題和受訪學者的意見匯總。

表1 訪談問題及受訪意見匯總

訪談部分	問題	意見
第一部分 澳門文獻建設的現狀	1. 您在本地文獻機構中可以很容易地獲取需要的澳門研究文獻嗎？	近一半受訪學者表示能較容易地找到需要的文獻。
	2. 當前本地文獻機構中澳門研究文獻的優點和缺點是什麼？	優點是文獻機構環境好，提供開架訪問和相當數量的高質量的資料庫和外語文獻。缺點是文獻分佈較分散，文獻訪問有些困難，特殊文獻不容易訪問且資源量有限。
第二部分 探索未來澳門文獻建設的模式	3. 您對於提供更好的文獻服務有何意見和建議？您認為需要建立“使命導向”的文獻資源服務嗎？利益相關者會在這樣一個項目中起什麼作用？在文獻建設方面，需要政府傳達統一的要求，還是各個文獻機構按照自己的意願進行文獻建設即可？	超過80%的受訪學者認為有必要建立“使命導向”的文獻資源，並且認為政府在人力、資金、技術和要求等方面的指導是重要的。圖書館、檔案館學者、社團等利益相關者之間的合作是必要的。
	4. 您認為誰應該在“使命導向”的文獻資源建設中起主導作用？政府、專門的文獻機構還是學者？應該成立一個特別委員會嗎？	近一半的受訪者認為澳門高等教育局等政府部門應該起主導作用。分別有10%的受訪者認為澳門基金會與學術圖書館應該起主導作用。

	<p>5. 您認為哪種訪問模式最適用於“使命導向”的文獻資源？是否應該盡可能地向所有有研究需要的人士開放？需要移除哪些障礙？</p>	<p>近一半的受訪者認為應該向全球有需要的研究人士開放資源，7%的受訪者認為版權、資源的推廣以及語言障礙是影響全面開放的因素。</p>
	<p>6. 您認為有需要建立高水準的中央實體文獻資源嗎？是否需要建立一個統一的一站式訪問的電子資源庫？您認為誰應該建設和維護這些資源？</p>	<p>一半以上的受訪者認為不需要建立一個中央實體文獻資源，但是78%的受訪者認為一個集中的文獻資源庫是非常有必要建設的，並且應該由類似澳門基金會的機構來管理。</p>
	<p>7. 澳門研究文獻分散於世界各地，如何能更有效地利用這些文獻資源？文獻工作者在這方面可以做些什麼工作？</p>	<p>90%的受訪者認為各文獻機構之間的合作非常重要，而澳門文獻機構應該對資源進行分析和整理，建立聯合目錄和使用指南。其中一位學者建議每一位從事澳門研究的人都應該積極向文獻機構推薦自己瞭解和使用的資源。另外，受訪者認為有必要建立一個專門的委員會指導文獻建設工作。</p>
	<p>8. 您是否瞭解網上可獲取大量免費的澳門研究文獻？如果是，您是否使用它們？您覺得它們易於使用嗎？您已經使用了哪些此類資源？</p>	<p>大多數64%的人表示不知道所在研究領域有線上開放資源。使用開放資源的學者則指出檢索不是很容易，信息資源質量不高，不如圖書館資源質量好。已經使用過的開放資源有 archives.org、澳門年鑒、舊報紙、谷歌學術搜索、政府出版物、澳門虛擬圖書館等。</p>
	<p>9. 本地文獻機構應該如何幫助學者利用這些資源？該如何將這些資源整合到圖書館資源中？</p>	<p>80%的受訪學者認為應該將這些資源整合到圖書館目錄中，並將公開的數位化內容整合到一體化的資料庫中，建議制定全面的資源使用指南，公佈於相關文獻機構的網站上以促進資源的使用。文獻工作者應該為學者提供適當的培訓，幫助他們更好地使用這些線上開放文獻資源。</p>

	<p>10. 您可以輕鬆地訪問和使用葡萄牙語等外語文獻嗎？您認為文獻翻譯有助於推動澳門研究嗎？如果是，文獻翻譯應該如何進行？利益相關者可以提供什麼支援？文獻的數位化重要嗎？</p>	<p>近三分之一的受訪者回答他們不熟悉或在研究中不使用葡萄牙語文獻資料。71%的受訪者認為不容易使用葡語資源，質量好的翻譯是需要的。40%的受訪者建議購買或開發翻譯軟件以支持線上即時翻譯，或應由專業人士翻譯法律文獻或政府檔案。近期目標是翻譯題名、關鍵詞和摘要。長遠目標則是翻譯全文。幾乎所有的學者都認同文獻數位化的重要性。</p>
--	--	---

受地理限制，半結構化訪談是抽樣進行的。因此，這 35 個訪談結果並未涵蓋澳門研究的所有方面。但是，我們至少有 95% 的信心認為，有一位學者提到了母體樣本至少 10% 的人會討論的一個主題。<sup>2</sup> 當資訊或建議重複時，飽和度已經被考慮在內。因此，本研究半結構化訪談取得的結果具有代表性。

受訪學者的意見表明，目前澳門研究文獻資源相當豐富，尤其是數位資源。但是，也存在資源分佈分散、特殊文獻不易訪問、外文文獻較難利用、網絡開放資源的利用率不高等問題。大部分學者不傾向於建立一個集中的實體資源庫，但是認為有必要建設一個一站式訪問的電子資源庫。大部分受訪者也認為應該有一個專門的政府部門，綜合領導和協調澳門文獻建設工作。綜合他們的意見，我們認為未來澳門文獻建設應考慮以下幾個重點：

第一、繼續推進文獻機構之間的合作，尤其是在特殊文獻的獲取方面。文獻機構在保護隱私、版權和文獻本身的前提條件下，推廣和促進特殊文獻的使用，包括為非本機構成員使用資源提供條件。

第二、合理有效地建設文獻機構自身的實體文獻資源。一個集中的實體資源庫並不為學者們所認可，因此文獻機構應注重自身的資源建設，並在資源的獲取方面為研究人員提供便利。

第三、加強相關部門在文獻資源建設方面的領導作用。文獻機構各自建設資源，形成資源點，但是會有重複建設，或者遺漏。一個專門的部門對文獻建設協調和引領，總結經驗，考察不足之處，必要時為各文獻機構提供資金和技術上

2 Ramsden J. Semi-structured Interviews: How Many Interviews are Enough?[EB/OL]. 2016. [2019-08-09]. <http://james-ramsdens.com/semi-structured-interviews-how-many-interviews-is-enough>.

的支援。

第四、鼓勵利益相關者共同參與文獻資源建設。在資源的選擇方面，除了文獻工作者，還應鼓勵和加強學者的參與，聽取後者的意見和建議，並且切實樹立和尊重文獻工作為研究服務的理念。技術人員則在技術上為文獻的檢索、發現和整合提供支援。政府應該在必要時刻提供資金和人力支援，其相關部門和專業人士應適時提出專業指導意見。

### 3 澳門研究文獻在本地和國際上的分佈

澳門文獻分佈於本地與世界各地。澳門本地的文獻機構主要有澳門公共圖書館、澳門檔案館和澳門各大學圖書館。這些機構為歷史、文化、公共行政、法律、經濟等方面的澳門研究提供大量寶貴的文獻和資訊，為推動澳門研究作出了重大貢獻。澳門公共圖書館網站顯示該館特色館藏收錄四個類型的文獻資料：澳門資料、古籍、各地公報和海報。澳門資料部分約有 7 萬冊資料，主要通過法定收藏、購買和贈送等管道獲取，包含政府部門、機構、社團或個人編著或出版的圖書和期刊。古籍部分收藏出版於 1950 年以前的中西文古籍，共約 4 萬冊。其中，何東圖書館藏有 2 萬多冊中文古籍，議事亭藏書樓則藏有 2 萬多冊西文古籍。西文古籍包括 16 世紀到 20 世紀期間葡萄牙在遠東的歷史文獻、前葡萄牙海外領地的法令等。各地公報包括安哥拉、維德角、幾內亞、印度、莫桑比克、葡萄牙、聖多美與普林西比、帝汶等地的政府公報，最早的公報發佈於 1801 年。海報部分收藏 6 千多種由最早發行於 20 世紀 80 年代的由政府部門、機構、社團和個人設計和出版的各類海報，折射澳門本地社會面貌、日常生活和藝術設計。澳門公共圖書館同時建有兩個重要的資料庫，即館藏文德泉神父圖書目錄資料庫和中葡關係四百五十年資料庫。中葡關係資料庫是澳門公共圖書館在澳門回歸前和澳門檔案館共同整理的一個文獻資料庫，涵蓋中葡關係、澳門主權移交等內容，並建有題名、著者、主題和日期索引。澳門公共圖書館亦收有《鏡海叢報》、《復興晚報》、《復興日報》、《澳門日報》、《華僑報》、《新華澳報》等近五十種中文報紙。

澳門大學圖書館網站顯示，澳門大學圖書館特藏收錄約 24,000 本古籍，1,000 幅畫作 / 古器，3,000 件檔案資料和 5,000 卷微縮膠卷。圖書館亦建有澳門古代摩崖石刻詩詞、澳門股份有限公司財務報表、澳門會議目錄及論文索引、澳門電子資源全文網、粵港澳中文歷史期刊全文資料庫、澳門音樂人資料庫、澳門期刊論





文索引等澳門研究索引資料庫。澳門科技大學圖書館網站顯示，“館藏資源”欄目下有“澳門資料”和“澳門報紙”兩個大類，收錄澳門出版的圖書、期刊、紀念特刊、大型畫冊以及其他地方出版的有關澳門的書籍等文獻資料。該館亦建有“全球地圖中的澳門”地圖資料庫，提供包括地圖與地圖集、地圖研究及其相關參考資料在內的地圖特色資源服務。澳門檔案館是收藏和提供澳門資料的重要機構，收有 5 萬多件檔案，7 萬張圖像和 1 萬份出版物。這些館藏大部分是印刷品，最早的文獻發行於 1630 年。其他大學圖書館也收錄和提供相關澳門研究文獻。澳門的八角亭圖書館收有 20 世紀 50 年代到 70 年代期間發行的各種報紙，包括《澳門日報》、《華僑報》、《香港文匯報》、《大公報》、《光明日報》等早期報紙。澳門主教公署和聖若瑟修院收錄有“教廷指示、信函、手稿、報告、神父資料、活動計劃、會議記錄，以及各地教徒的出生、領洗、結婚登記及死亡等資料”以及 16 世紀以來在東方傳教的歐洲和遠東基督教傳教士的資料。<sup>3</sup> 澳門虛擬圖書館是一個向全球開放的澳門本地開發的澳門文獻資料庫，收錄和提供澳門基金會出版的數百種圖書和期刊的全文，也將澳門其他出版物，以及國內外與澳門研究相關的書籍上線，供學者使用。

澳門文獻資料以及檔案分佈在世界各地的文獻機構中。以哈佛大學圖書館為例，在本論文寫作時，如果以“Macao”為關鍵詞進行檢索，且把文獻年代限定在 1950 年以前，系統得出近 17,273 條結果，包括 7,753 個報刊新聞、5,375 篇文章、近 1,480 件政府文件和 1,278 本書籍。其中，12,521 條結果的全文是開放獲取的。再如，以“Macao”為關鍵字在法國國家圖書館的數位計劃 Gallica 中進行檢索，檢索 4,278 本書，1,386 篇報刊雜誌文章、72 幅地圖和 5 份手稿。這些文獻都是可以全文檢視的。以檔案而言，學者認為藏於澳門以外的世界各地的檔案總數約在 1 千 5 百萬到 2 千萬件之間。涉及國家和地區有葡萄牙、印度、西班牙、法國、梵蒂岡、荷蘭、汶萊、中國內地、巴西、瑞典、香港、日本、菲律賓、新加坡、馬六甲、美國、英國等。<sup>4</sup> 互聯網檔案館（Archive.org）收有近 2 千件有關澳門的資料，且全部可以全文獲取。很些文獻僅僅部分與澳門相關，對澳門的描述和研究包含在西人的東方遊記、傳教士的著作、外交報告中。比如，在十九世紀出版的法文文獻中，有大量的有關澳門的記載，但是極少數是有關澳門的專門記載。對澳門的記載夾

3 楊開荊. 澳門歷史文化資源及其數位化整理研究 [J]. 山西檔案, 2017, (5):20.

4 楊開荊. 澳門文獻資訊服務研究 [M]. 出版社: 澳門理工學院, 2015 :63.

雜在對廣州、香港、上海甚至日本、舊金山、越南等地的描寫和評論中，有些獨立成章，有些只是幾個簡短的段落，但是都具有一定的史學和文學價值。從事澳門研究通常要將這些零碎的文獻集中起來研究，以考察某一特定時期澳門特有的文化和歷史現象。但是，這一類文獻在特藏建設中是具有挑戰力的。原因有二。第一，通常學者才具有對這類文獻的價值的判斷力。第二，文獻資源機構由於專業、空間等限制，可能忽略或看不到此類文獻的價值。

#### 4 地方文獻、特色文獻、澳門文獻

地方文獻的概念突出地方歷史研究的重要性。地方文獻指的是記錄有某一特定地域知識的一切載體，具有鮮明的地方性、較強的史料性、時代性和連續性等特徵。地方文獻的載體多樣，包括文字、圖像、地圖、音像製品、微縮品、多媒體等傳統和現當代載體。<sup>5</sup> 地方出版物、地方人士著述、地方史料等是屬於具有鮮明特徵的地方文獻。地方文獻是據以研究地域歷史、文化和經濟的文獻資源，起弘揚國家和地區傳統文化的作用，它的保存和使用為世界各國所重視。很多國家設有專門的機構來開展地方文獻工作，例如，在中國內地省市公共圖書館是保存地方文獻的指定機構，而省級公共圖書館是地區性文獻資源保障中心，與地區各級公共圖書館共同開展地方文獻的建設與服務工作。

國外文獻機構中通常用“local history”一詞來甄別和指稱地方文獻，屬於特色收藏中的一類。特色文獻（special collections）與地方文獻有交集之處，但是在含義和內容上比地方文獻要廣很多。在西方，特色文獻的有限制性的一種用法是指珍本書籍，一般情況下指的是從歐洲印刷術開端到十九世紀期間出版的書籍，包括晚些時期出版的珍貴版本與特殊印刷的書籍，通常也稱為“book arts”（書藝），或者說集中體現書藝的特徵。<sup>6</sup> 更多時候，特色文獻涵蓋不同載體和形式的手稿和檔案材料，包括印刷品、畫作、照片、地圖、劇本、小冊子、廣告、海報和過期報紙等。特色文獻也可延伸到與某一主題和世界某一地域相關的特徵鮮明的資源，包括不同語種的文獻。

在澳門，很少用“地方文獻”來指稱與澳門相關的文獻。在圖書館等文獻機構中，澳門文獻屬於特色文獻，即特藏的一部分。這是完全可行的。當特色文

5 黃俊貴. 地方文獻工作芻論 [J]. 中國圖書館學報, 1999, (1): 54.

6 Griffin M, Barbara, L. Transforming Special Collections Through Innovative Uses for LibGuides[J]. Collection Building, 2011, 30(1): 5-10.

獻指的是專門記載某一特定地域的文獻時，就與地方文獻的含義很接近，兩者可互換使用也不產生歧義。筆者力圖提出的意見是，“地方文獻”可以用來指稱華人社會的文獻，以突出華人社會文獻收集和研究的的重要性。澳門在回歸前實行華洋分治，華人社會和葡萄牙人都是澳門歷史的重要組成部分，因此，兩個社會的資料的收集和整理對於研究澳門都很重要。但是，就目前狀況而言，葡人社會的文獻相對多一些，這包括大量的對葡萄牙社會進行描述的外文文獻。有關華人社會的可供學者獲取和使用的文獻就較少，尤其缺乏對歷史研究至關重要的檔案類第一手資料。所以，把“地方文獻”提出來，用於指稱華人社會文獻。

還有一類文獻對於澳門也至關重要，那就是博彩研究文獻。澳門從十九世紀中開賭以來，博彩業對澳門的經濟、文化和社會等各方面影響巨大。從歷史研究的角度，博彩文獻的收集、整理和研究也是一項重要的工作。目前，在澳門還沒有專門的博彩文獻收集、整理和提供，而美國內華達州的拉斯維加斯城就很重視博彩研究文獻的建設。

#### 4.1 博彩研究文獻

在賭城拉斯維加斯，內華達大學拉斯維加斯分校圖書館建立了世界一流的博彩研究資料庫，既包括拉斯維加斯的博彩業，也包括全球博彩業。作為該館特藏的一個重要特色的博彩文獻，收藏了大量與博彩相關的有組織犯罪和色情業方面的書籍，與拉斯維加斯和博彩文化相關的文學作品、期刊、影視作品、照片、圖片等文獻。其中，Taxe Collection 收藏博彩歷史文獻，藏書最早出版於 16 世紀。這個文庫的大部分文獻來自博彩收藏家 Robert Taxe 的私人收藏，早期文獻包括特定紙牌遊戲的論文、賭博規則大百科全書、道德說教、議會和政治辯論、彩票和廣告、打紙牌的歷史、紳士雜誌、勝算的數學理論和博彩理論、賭徒自傳和醜聞以及他們放蕩的社會圈子等。除了英文文獻外，還包含法文、拉丁文、西班牙文、德文、荷蘭語、義大利語等語種寫成的文獻。博彩文獻還收有很多愛德蒙·霍伊爾（Edmond Hoyle，1672-1769）的博彩論著，包括最初的寫於 1742 年有關惠斯特紙牌戲（Whist）的論文到後人加以整理出版的完整的霍伊爾博彩規則權威指南。<sup>7</sup> 所有文獻都可以通過圖書館的目錄來檢索。

博彩文獻也收有賭場宣傳和推廣方面的材料。其中，國際賭場公共關係和

7 UNLV Special Collections and Archives. Collecting Strength: Gaming[EB/OL]. [2020-03-02].<https://www.library.unlv.edu/speccol/gaming>.

推廣檔案 (The International Casino Public Relations and Promotional Archives) 主要收藏美國每一個主要賭場和製造商的文獻。博彩文獻還收有與賭場、賭博、賭徒和賭博問題相關的手稿，包括涉及 Caesars Entertainment, MGM Resorts, Boyd Gaming, Mandalay Resort Group 和 Binion's Horseshoe 的文獻，以及曾經在拉斯維加斯和美國其他地方的博彩機構學習和工作過的人士的手稿。這些人士有 William Eadington, Dennis Gomes, John Luckman, Claudine Williams, Eugene Christiansen, Katherine Spilde, Julian Taber, Lori Rugle, Gary Royer 和 Charles Hirsch。整個特藏也收有內華達問題賭博協會、國際博彩律師協會和拉斯維加斯特許醫院的資料，相關口述歷史和老撲克牌。另外一類收藏的文獻是統計數據、賭場歷史、酒店歷史、博彩經濟學和法律法規等。<sup>8</sup>

博彩文獻對於研究澳門的博彩以及與博彩相關的歷史、文化、旅遊和經濟至關重要。專門的博彩研究文獻收藏在澳門的文獻機構中還很少見。是否也應該像內華達大學拉斯維加斯分校一樣，建立起專門的澳門研究文獻，是一個值得思考的問題。

## 5 法國 Gallica 數位計劃及其借鑒意義

在歷史文獻建設方面，法國國家圖書館的 Gallica 數位計劃相當成功，其經驗很具有借鑒意義。Gallica 計劃從 1997 年開始使用，到 2019 年 8 月共收錄近 6 百萬件文獻。其中包括 3 百多萬件新聞和雜誌材料，1 百 3 千多萬張圖片，近 16 萬張地圖，近 5 萬件樂譜，1 千 4 百多個錄像，12 萬多件手稿，5 萬多件音像資料，60 多萬本書籍和 36 萬多件物品。文獻種類有書籍、手稿、地圖、圖片、報刊雜誌、音像資料、物件、樂譜等，包含的主題有藝術、休閒、體育、法律、經濟、文學、歷史和科學，覆蓋的地域有法國、非洲、美洲、亞洲和歐洲。目前，每週增加的文獻數量是數千件。<sup>9</sup> 以下是 Gallica 數位計劃成功的主要因素。

第一，政府牽頭，自上而下推動。1988 年，多媒體技術備受矚目，時任法國總統密特朗號召成立一個“新型的圖書館”。最初計劃在國家圖書館的閱覽室內建立一個虛擬圖書館，借助電腦開放所有已經不受版權保護的文獻資料。當時計劃開放的文獻有弗朗索瓦·密特朗國家圖書館的 10 萬冊文獻和 30 萬張圖片。2002

<sup>8</sup> 同上注。

<sup>9</sup> 參見法國國家圖書館 Gallica 計劃網站 (<https://gallica.bnf.fr/accueil/>) 上的相關介紹。

年至 2007 年期間，曾任法國助理政務次長和地方議會議員的 Jean-Noël Jeanneney 擔任法國國家圖書館館長，大力推動 Gallica 數位計劃。其中，他在 2005 年提出建立歐洲數位圖書館，間接推進 Gallica 計劃的發展。

第二，充分利用資訊技術推動數位計劃的發展。Gallica 計劃緊跟技術的發展。二十世紀 90 年代互聯網的興起和普及，國家圖書館調整 Gallica 計劃，使其成為向全球開放的數位圖書館。但是，這個調整也迫使國家圖書館重新考慮版權方面的限制，即數位圖書館將只提供不受版權保護的文獻，三分之一依然受版權保護的文獻因此被迫下線。國家圖書館持續利用新的資訊技術對網站進行改造和升級，並利用新興的 OCR 等軟件，使更多的文獻同時以圖片和文字的形式供讀者使用。

第三，保證文獻收集、整理以及數位化的幅度和速度。1997 年底，Gallica 只開放數千份以圖片形式獲取的文獻，但是在以後數年中很快數位化了一些代表性的國家文化遺產和一次性文件項目中的文件，並開始數位化書本以外其他載體的文獻。到 2000 年，Gallica 開始對數位文獻按主題、圖片類型、時間順序、專題等類別來組織和分類。例如，專題文獻有烏托邦文獻、法國旅行、非洲旅行等。2004 年，第一個文獻圖出現，精確表達數位館藏在內容上的分佈：10 萬件印刷品文獻、8 萬張圖片、30 個小時的錄音資料清晰地分佈於歷史、文學、科學和技術等學科。

第四，保證數位化的內容的廣度和質量，突出自身特點。Gallica 計劃一直重視數位化文獻的豐富性以及在質量上滿足研究的需要。2005 年 1 月，為了與谷歌書籍的數位化計劃相抗衡，Gallica 計劃擴大了數位化內容的範圍，加快速度。從 2006 年開始，開闢了好幾個獨立的數位化市場，以每年數位化 10 萬冊印刷品的速度推進整個數位化計劃。2010 年，Gallica 開始對將手稿、地圖、版畫、照片、廣告、樂譜、有聲文獻和古籍等珍貴和特殊文獻進行數位化。2010 年到 2014 年期間，Gallica 的文獻從 1 百萬增加到 3 百萬。目前，Gallica 每年數位化的印刷品文獻多達 7 萬多件，其中三分之一來自合作圖書館。

第五，全球免費開放獲取。法國國家圖書館允許任何人無障礙地免費使用 Gallica 計劃的內容，這不僅僅方便學者，促進文獻的使用，也在很大程度上推廣了數位化項目以及法國的文化遺產。Gallica 計劃提供的大部分內容是歷史性資料，對於研究法國歷史文化的學者具有很大的幫助。<sup>10</sup>

10 陳信，柯平．法國國家數位圖書館 Gallica 發展現狀及其啟示 [J]. 圖書館建設, 2014, (7) :60.

Gallica 數位計劃為世界各地的學者的歷史和文化研究提供資源。網站內容豐富，使用方便，整個計劃很具有借鑒和啟示意義。雖然，很多文獻與法國相關，但是與法國和其他地區同時相關的文獻也非常豐富。例如，在該網站上，學者能夠找到大量有關法國人對澳門描述的早期出版書籍。

### 5.1 澳門文獻數位化

將更多的澳門文獻進行數位化是為研究提供文獻資源的一個重要手段，也是宣傳澳門文化的一個途徑。數位化也是受訪學者普遍認同的文獻建設方法。數位化促成文獻分享和獲取，提升文獻的使用率，創造新的用戶，也促使新的研究方式的產生，為文獻自身以及文獻服務增值。但是，文獻的數位化應該注意以下幾點，這也適用於澳門文獻的數位化：

首先，是廣度和深度。資訊使用可以分為平信徒式使用和專業使用兩大類別。平信徒式資訊使用指的是獲取大眾化的不需要專業背景的資訊或知識，比如，普通人士如果想瞭解澳門白鴿巢公園的歷史，一個簡單的網絡搜索就基本能滿足資訊需要。但是，如果一位學者要對白鴿巢公園進行深入的歷史研究，他就需要參閱大量的資料，包括實現歷史研究深度的第一手資料。因此，數位文獻的建設必須同時注重廣度和深度。

其次，是訪問和使用的簡易性。數位資源打破實體資源的局限性，最顯著的特點是使用的方便性。在版權和技術允許的條件下，應該盡可能地為學者研究創造便利的條件，包括賦予非本機構的學者訪問資源的權利。

第三，要避免和減少資訊孤島的出現。數位化資訊借助一個特定的平台來輸出，資訊平台建得多，就會出現資訊孤島，重複工作浪費預算，使用起來也不方便。單個的資訊平台應該通過一個門戶來連接，創建一站式資訊檢索點。

最後，數位內容不是文獻建設的全部，實體的特殊文獻建設依然重要，並且要進一步方便學者使用此類文獻。相當一部分文史研究必須參閱實體文獻，因此數位化不能代替一切，實體文獻必須合理地建設，以支持一些專門或者重要的研究。並且，要降低實體文獻使用的門檻。因為文獻保存、版權和隱私保護等方面的要求和限制，特殊文獻的訪問門檻高或只向精英人士開放。實體的特殊文獻必須在保存與研究之間取得平衡，使珍貴的歷史文獻更好地服務學術研究。<sup>11</sup>

11 Daigle, B J. The Digital Transformation of Special Collections[J]. Journal of Library Administration, 2012, 52(3-4): 244-264.

## 6 總結

歷史和文化研究依賴文獻資源，需要從多個視角來分析問題。豐富的文獻資源，包括第一手資料和外文文獻，對於支撐研究都是必須的。文獻應該積極收集，文獻的數位化要跟上，尤其是早期報刊資料的數位化。數位化會涉及到版權問題，必要時政府可出面支持。澳門的歷史與嶺南地區的歷史與文化緊密相連，應調查分析香港和廣州等地的澳門研究文獻，以及創造獲取的方式，為研究提供支持。回歸前的很長一段時間內，澳門社會實行的是華洋分治，出於各種原因，華人社會研究資料非常少，文獻機構應考慮建設這方面的資料。博彩是澳門歷史的重要部分，專門的博彩研究文獻庫還沒有出現。是否應該仿效內華達大學拉斯維加斯分校建立博彩文獻特藏，都是值得考慮的問題。文獻建設也要有重點，應重點服務研究，呼應學者的研究需求。

澳門文獻資源建設也可以考慮以使命為導向，即讓文獻資源服務於研究，讓研究進而形成方案，幫助解決與文化遺產評估和保護有關的問題。例如，澳門社區前幾年在辯論是否應保留荔枝灣造船廠。造船廠是在 20 世紀 50 年代開始形成，且是中國南方大型造船廠的歷史遺跡之一。澳門政府的初衷是拆除，但部分社會人士認為應該將其作為有形文化遺產保存下來。對於此類歷史遺址的未來，借助豐富翔實的文獻對歷史、文化、建築和社會進步等進行的高水平研究將幫助政府和社會作出合適的決定。

澳門在粵港澳大灣區建設中的一個重要使命是憑藉自身的歷史文化優勢，建立文化交流基地。文化特徵、文化遺產和文化表現是建設文化交流基地需要考慮的三大因素。珍稀歷史文獻資源是文化遺產的重要組成部分，而學者和社會有志者利用文獻資源探究考察澳門的文化特徵、文化遺產和文化表現。因此，澳門文獻建設幫助澳門完成在粵港澳大灣區中的使命具有重要的意義。

（原發表於《思路學刊》2020 年第 2 期）





# Gallica 數位圖書館與澳門研究

## 摘要：

數位人文可以理解為任何通過發現、保存和詮釋與人文研究相關的文獻、圖片、視聽材料、數據等資料，來加深對歷史和當今社會的瞭解的活動，它的一個重要特點是將數位方法運用到傳統的人文研究中。Gallica 計劃是法國國家圖書館的一項重要數位人文計劃，以保存、利用、弘揚法蘭西民族以及世界共同的文化、精神遺產為使命。該計劃也專門整理和提供與漢學相關的文獻，其中相當一部分是 19 世紀法國人對澳門的記載，包括遊記、雜文、報告、日記、通信、照片、圖片等形式的資料。澳門研究是漢學研究的一部分，Gallica 豐富的第一手資料提供了一個從法國視角研究澳門的機會。這一時期，由於香港的崛起、中國其他城市通關等因素，澳門在經濟上迅速衰落，但是 Gallica 提供的法文文獻勾勒出一個在戰略、外交、情報、基督教傳教事業等方面依然重要的澳門。Gallica 目前主要的數位人文工具是 Gallicarte，對圖片內容發生地做地理定位。相關的研究可借助 Voyant Tools 等外部工具做文本分析。

## 關鍵詞：

Gallica 計劃，數位人文，Voyant，數位圖書館，澳門研究，國際漢學

數位人文被認為任何通過發現、保存以及詮釋與人文研究相關的文字、圖片、音像製品、數據等資料來加深對歷史和當今社會的理解的活動，其重要特點是將數位方法運用到人文研究中。<sup>1</sup> 目前在澳門研究中使用數位人文還很少見，澳門研究也鮮有基於法文文獻，本文簡略分析一個利用數位人文和法文數位計劃進行澳門研究的案例。

1 Wang Q. Distribution Features and Intellectual Structures of Digital Humanities [J]. Journal of Documentation, 2018, 74(1): 223-246.

## 1 Gallica 計劃

Gallica 計劃是法國國家圖書館的一項數位人文計劃，以保存、利用、弘揚法國的文化遺產和精神傳統為使命。該計劃目前提供書籍、手稿、地圖、圖片、新聞出版品與雜誌、錄音資料、樂譜、物品以及錄像製品等文獻種類，分為六大主題：1) 藝術、休閒和運動，2) 法律，經濟和政治，3) 歷史，4) 文學，5) 哲學和社會科學，6) 科學。Gallica 目前共提供 4,342,410 期新聞出版品與雜誌，1,480,208 幅圖片，176,737 張地圖，53,659 部樂譜，1,705 個錄像製品，148,019 份手稿，688,311 部書籍，505,790 件物品和 51,204 份錄音資料。絕大部分文獻是關於法國的，部分與非洲、美洲、亞洲和歐洲相關，中國和日本是主要覆蓋的兩個亞洲國家。

與中國相關的文獻分為七大部分，其中三個部分是漢學，並分為三個時代：漢學的興起、漢學的發展和漢學的黃金時代。Gallica 計劃對漢學文獻的重視是因為法國從中世紀開始就熱衷中國研究，出現了金尼閣 (Nicolas Trigault, 1577–1628)、白晉 (Joachim Bouvet, 1656-1730)、杜赫德 (Jean-Baptiste Du Halde, 1674-1743)、雷暮沙 (Jean-Pierre Abel-Rémusat, 1788-1832)、儒蓮 (Stanislas Julien, 1797-1873)、沙畹 (Edouard Chavannes, 1865-1918)、伯希和 (Paul Pelliot, 1878-1945) 等一批活躍於不同時代的傑出漢學家。研究這些文獻，對於瞭解中國和西方都十分重要。

作為一項數位人文計劃，Gallica 資源豐富，使用方便。在某種程度上，Gallica 首先是一項數位計劃，但在逐步增加數位人文功能，它的一個可視化工具是 Gallicarte (pour géolocaliser Gallica)，用於對圖片內容的發生地作出地理定位，已經具備這個功能的圖片在檢索結果的右上方有定位的標記，讀者只需點擊這個標記就可以使用功能，查看具體的地理位置，同時可以對定位錯誤的圖片作實時修正。Gallica 向互聯網用戶提供免費的查詢服務，實現雙重的數位人文與傳統的信息服務功能。<sup>2</sup>

## 2 Gallica 中有關澳門的文獻

關於澳門研究，目前多從中文和葡萄牙文入手，鮮有考察其他語言的文獻。

2 程衛華, 李冉. 法國國家圖書館數位人文服務的啟示 [J]. 山東圖書館學刊, 2019,(5):108-113.

而法國的傳教士很早就落腳澳門。19 世紀中葉以來，法國不斷加強在中國和東南亞一帶的殖民活動，所以通過法文文獻研究這一時期的澳門，必將充實澳門的資訊知識系統，在澳門研究中引入更多的國際視野。Gallica 計劃中包含大量法國人對澳門的記載，有遊記、雜文、報告、日記、通信、照片、圖片等不同形式和體裁的資料，這些豐富的第一手資料提供了一個從法國視角研究澳門的機會。本文著重研究 19 世紀法國人對澳門的記載，這一時期由於香港的崛起、中國其他城市通關等因素，澳門在商貿和經濟上迅速衰落，但是 Gallica 提供的法文文獻勾勒出一個在戰略、外交、情報、基督教傳教等方面依然重要的澳門。

以“Macao”作為關鍵詞在 Gallica 中進行全文檢索，總共檢索到 4,756 部書籍，1,546 期新聞出版品與雜誌，73 幅地圖，13 張圖片，6 部手稿和 1 份錄音製品，內容全部可以免費獲取。圖片與地圖包括大海域的航海地圖（portulans par grands espaces maritimes）以及法國地理學會的照片。檢索結果中的書籍有些與澳門的相關性很強，有些相關性稍弱。

出版於 19 世紀，對澳門關注或描述較多的代表文獻有：Henri de Chonski 著述的《中國 - 葡萄牙人建立澳門》（Chine. Etablissement Portugais de Macao, 1850），Jules Itier 的《1843 年、1844 年、1845 年和 1846 年在中國的旅行日記》（Journal d'un voyage en Chine en 1843, 1844, 1845, 1846, 1848-1853），Ludovic de Beauvoir 的《環遊世界：爪哇、暹羅、廣州》（Voyage autour du monde: Java, Siam, Canton, 1870），M.C. Lavollée 的《中國之旅》（Voyage en Chine, 1852），以及 Alfred Raquez 著述的《在佛塔的國度》（Au pays des pagodes, 1900）。其他十幾部著作對澳門涉及不多或只有零星的觸及。所有內容都是免費閱讀，並可以用 PDF、JPEG 和 TXT 格式下載，全文或章節打印。全文或章節下載後，可以用 Voyant Tools 等數位人文軟件做文本挖掘，以彌補 Gallica 自身數位人文分析功能不強的弱點。<sup>3</sup>

### 3 Gallica 提供的澳門研究

這一時期來澳門的法國人身份各不相同，有肩負刺探中國和東亞商貿、地理、

3 Voyant Tools 是一個免費的基於網絡的文本分析和可視化工具集，由加拿大麥吉爾大學的 Stéfan Sinclair 教授、阿爾伯塔大學的 Geoffrey Rockwell 教授和他們的科研小組共同開發。使用者可以通過粘貼、上傳或直接導入互聯網提供的文本進行分析，Voyant Tools 的最突出的特點是界面簡潔，使用方便，具備 20 多項文本分析的功能，並具有輸出分析結果的功能。

工業情報重任的法國政府官員，有參與第一次中法《黃埔條約》談判的法國外交官，有常駐廣州的法國領事，也有以獵奇為目的周遊世界將澳門作為其中一站的法國貴族，有為躲避債務自發流亡海外的法國律師，等等。在這些形形色色的人的筆下，記載了一個 19 世紀後半葉在各種處境中掙扎的澳門。

首先，一個無法逆轉的衰落的澳門。中英《南京條約》、中法《黃埔條約》和中美《望廈條約》簽訂後，廣州、廈門、福州、寧波和上海成為自由貿易通商口岸，澳門已經不再是進入中國的必經之地，失去地緣政治重要性。英國人在臨近的深水港建造起一個欣欣向榮的香港，當時商船和軍艦的噸位越來越大，澳門的內港太淺，不適合這些船隻停泊，主要的貿易活動已經從澳門轉到香港。衰落和重要性被香港代替，這是幾乎所有到達澳門的法國人對澳門的共識。

其次，苦力販賣和鴉片製造。正當貿易衰落以後，19 世紀中葉較長一段時間內澳門從事苦力販賣的活動。按照法國人的陳述，從事苦力販賣的主要是西班牙人，運送苦力去南美洲的是英國船隻，但是按照當時英文報紙的記載，參與大批量運送苦力的也有法國船隻。青年法國貴族 Ludovic de Beauvoir 在第二次鴉片戰爭後來到澳門，在其“遊記”中嚴厲譴責澳門的苦力販賣是人類歷史最血腥的行當之一。鴉片成為這一時期澳門的知名商品。為躲避債務逃到遠東的法國律師 Alfred Raquet 在《在寶塔的國度》中，他指出鴉片是與絲綢、席子、茶葉和煙草並列的澳門五大“產業”之一，鴉片原料來自印度的孟買，在澳門加工後售往美國的加利福尼亞和澳大利亞等地。澳門鴉片當時的知名度非常高，以至於一些非澳門生產的鴉片也貼上澳門製造的標誌。

最後，博彩業。賭場主要設在華人居住區，西人賭客和華人賭客分開賭博。西人通常在樓下，華人則在樓上的陽臺，先把賭注放在籃子裡，然後用繩子把籃子放到樓下賭台下注。作為這一時期澳門的主要產業之一，葡萄牙政府除了用博彩收入來支持本地建設，還用來填補其他殖民地的財政虧損。

苦力販賣、鴉片製造和博彩業在法國人眼中是三大惡：在正常貿易日漸式微的情況下，澳門只有通過這些“邪惡伎倆”來謀生。在法國人眼中，葡萄牙人是不求上進的，甘心做平庸的雇員，沒有祖先探險家的冒險精神。

另一方面，商貿衰落的澳門依然是一個重要的政治和外交舞臺。《中美望廈條約》是在澳門談判和簽訂的，《中法黃埔條約》的談判是在澳門進行的，當時的美方代表和法方代表選擇在澳門，清政府將澳門選為談判之地是因為澳門不是

中國本土，政治影響小，用當時兩廣總督耆英的話講，在澳門談判可以遠離廣州的嘈雜。因此，澳門在某種程度上是這一時期中西交鋒時最合適的對話之地。

#### 4 Voyant Tools 數位人文工具分析澳門研究文獻

Gallica 計劃目前還沒有文本挖掘功能，研究者可以將內容下載輸入到 Voyant Tools 等第三方工具進行分析。以 Ludovic de Beauvoir 的《環遊世界：爪哇、暹羅、廣州》為例，將有關澳門的章節以 TXT 格式下載後，上傳到 Voyant 中作數位人文分析，得到下圖所示的初步分析結果。

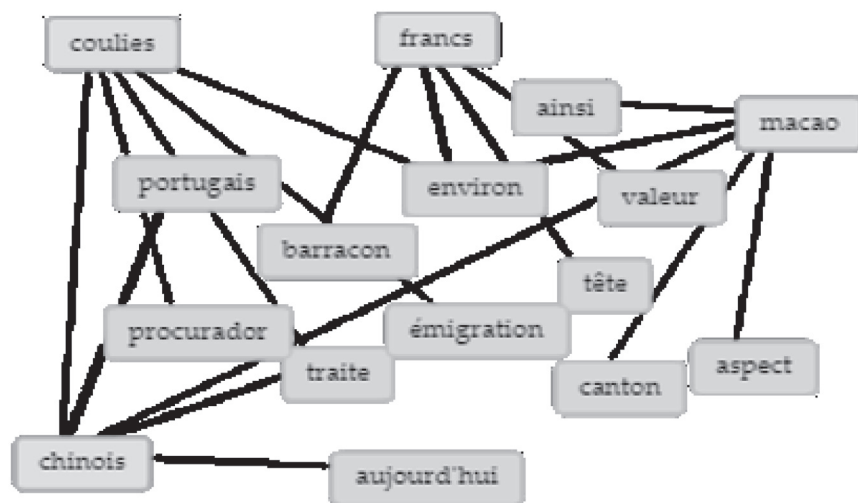


圖一 文本在 Voyant Tools 中的分析結果

圖一卷雲圖顯示，這個章節涉及主要內容有澳門、中國人和中國、葡萄牙人、苦力，廣州、法郎、城市、中國官員、船隻、海盜、苦力收容所、政府。從 *coulies* 一詞出現的頻率看，苦力交易是作者最關注的一個問題，而苦力交易的價格是作者在談到苦力問題重點關注的一個方面。

如果再使用下方的關聯圖（見圖二），可以看出苦力的來源主要是中國人 (*chinois*)，苦力是當時澳門盛行的一種交易 (*traite*)，重要的參與者是西班牙人 (*procurador*)，而且苦力是販賣到很遠的地方，離鄉背井 (*émigration*)。為什麼苦力是廉價的勞動力？這個關聯圖顯示的苦力交易是個血腥的暴力行業。法郎 (*francs*) 來自苦力收容所 (*barracon*)，苦力販賣者從每個苦力身上賺取金錢 (*tête, valeur*)。無論是苦力還是苦力販賣的暴利都涉及到數位，作為初到澳門的遊客，

作者是謹慎的，所以用大約（environ）來表達數目。Voyant Tools 省去文本精讀所需要的大量時間，也幫助研究者在複雜的文本中迅速找出主題。



圖二 主要主題詞之間的關聯圖

數位化和數位人文在人文科學的研究方式中引入新的時空格局。<sup>4</sup> 就澳門研究而言，Gallica 數位計劃為提供了大量隨時隨地而獲取的免費的第一手資料，改變了以往學者必須在實體圖書館使用資料的方式，更是解決了本地圖書館所藏資料不夠而給研究所帶來的困難。數位分析工具，無論是 Gallica 的可視化工具 Gallicarte，還是 Voyant Tools 都為澳門研究創造新的研究方式。Gallicarte 幫助學者輕鬆地定位圖片所指的具體地理位置，而 Voyant Tools 展示文本中最突出的主題，並分析主題之間的關係。

（2020 年中國數位人文年會 (CDH2020) 會議論文）

4 吳建中. 再議圖書館發展的十個熱門話題 [J]. 中國圖書館學報, 2017, (4):4-17.

# 吸引力因素理論與閱讀輔導

## 摘要：

吸引力因素理論是閱讀輔導的一個理論基礎，強調節奏、人物刻畫、故事情節、畫面、語言等是吸引讀者閱讀的基本元素。每一個吸引力因素都有一組意義不同的詞匯來描繪，以表現其不同的特徵。吸引力因素理論覆蓋的閱讀內容包括非圖文小說、圖文小說、非小說類作品、有聲讀物和電子圖書，適用於各種體裁的作品。Novelist 和 Whichbook 是基於吸引力因素理論的著名閱讀輔導軟件。我國圖書館界應在閱讀輔導中研究、借鑒和實施吸引力因素理論，並開發相應的閱讀輔導軟件。

## 關鍵詞：

閱讀輔導，吸引力因素，閱讀輔導，軟件，圖書館

閱讀輔導（Readers' Advisory）是指圖書館工作人員瞭解和分析讀者的閱讀愛好，針對讀者的閱讀需求，向其推薦合適的圖書。閱讀輔導的方式和途徑很多，服務的對象包括成年人、青少年、兒童等各類讀者群體。不同於編目和文獻檢索等工作，閱讀輔導工作因為缺少具體的理論指導或輔助工具頗具挑戰性。為了改善閱讀輔導，吸引力因素（Appeal Factors）理論於 20 世紀 80 年代末應運而生，目前已經成為北美圖書館閱讀輔導工作的一個有效理論依據。我國的全民閱讀運動正在蓬勃發展，為了推廣這項運動，我國圖書館應當積極引進吸引力因素理論。有理論作支撐或有框架可循，對於做好閱讀輔導工作非常重要。

## 1 吸引力因素理論的提出

吸引力因素理論最早由美國的公共圖書館員 Joyce G. Saricks 和 Nancy Brown 在 1989 年發表的著作——《公共圖書館的閱讀輔導服務》（Readers' Advisory Service in the Public Library）中提出，後經 Nancy Pearl、Neal Wyatt 和 Duncan

Smith 進行了進一步的發展。Joyce G. Saricks 和 Nancy Brown 認為，作品的節奏、人物刻畫、故事情節、畫面等是吸引讀者閱讀的基本元素。<sup>1</sup> Nancy Pearl 認為，用吸引力因素來解釋讀者閱讀某一本書的基本原因，是通向圖書的門戶（the doorways into the book）。<sup>2</sup> Neal Wyatt 認為，吸引力因素幫助我們通過感覺而不是主題，以形容詞（如大的、快的、令人興奮的、複雜的、發人深思等）而不是名詞（如馬、房子、商店、奶酪、衛星等）來描述和分類圖書。<sup>3</sup> Duncan Smith 認為，吸引力因素從讀者描繪圖書時所使用的語言角度，來設想和實施閱讀輔導，是閱讀輔導的一個有效途徑，閱讀輔導人員應該在實際工作中掌握和運用這個技能。<sup>4</sup>

吸引力因素理論認為，讀者在多數時候不是受主題或體裁的吸引，而是因為對書有某一種特殊的感覺（feel），從而產生閱讀的興趣，這種特殊的感覺即為吸引力因素。<sup>5</sup> 吸引力因素是圖書本身具有的吸引讀者並給其帶來愉悅閱讀感受的一些元素，如故事情節、人物刻畫、語言、節奏等，每一個吸引力因素都有一組意義不同的詞匯來描繪，以表現其不同的特徵。<sup>6</sup> 吸引力因素是閱讀輔導服務中的一個開創性概念，表述的不是傳統圖書館目錄記載的題名、作者、主題等書目資訊，而是一些看不見、但卻是讀者深切感受得到的因素。吸引力因素理論的提出，使閱讀輔導的重點從圖書本身轉移到讀者的閱讀體驗。

相對於圖書館目錄，吸引力因素理論類似於一種情感分類，其重點是用合適的詞匯把讀者的體驗描述出來，在讀者、圖書以及閱讀輔導人員之間建立起聯繫，以幫助讀者找到合適的閱讀圖書。<sup>7</sup> 隨著時間的推移，吸引力因素覆蓋的閱讀內容由最初的紙本非圖文小說，發展到圖文小說、非小說類作品、有聲讀物、電子圖書等，表述吸引力因素的詞匯也更加豐富、全面。

吸引力因素理論提出後，為北美公共圖書館的閱讀輔導工作帶來積極廣泛的影響。例如，美國將近 20% 的公共圖書館使用基於吸引力因素的閱讀輔導表單來

- 1 Saricks J G. Readers' Advisory Service in the Public Library[M]. Chicago: American Library Association, 2005:40-73.
- 2 Pearl N. Check it Out with Nancy Pearl: Finding that Next Good Book[J]. Publishers Weekly, 2012, 259(12):18.
- 3 Wyatt N. LJ Series "Redefining RA": An RA Big Think[J]. Library Journal, 2007, 132(12):40-43.
- 4 Smith D. Reinventing Readers' Advisory, in Shearer K D & Burgin R (Eds.), The Readers' Advisor's Companion[M]. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 2001:67.
- 5 Wyatt N. LJ Series "Redefining RA": An RA Big Think[J]. Library Journal, 2007, 132(12):40-43.
- 6 Saricks J G. Readers' Advisory Service in the Public Library[M]. Chicago: American Library Association, 2005:40-73.
- 7 Wyatt N. LJ Series "Redefining RA": An RA big Think[J]. Library Journal, 2007, 132(12):40-43.



瞭解讀者的閱讀傾向。<sup>8</sup> 全球 30 多個國家、36,000 多個地方使用了基於吸引力因素的閱讀輔導軟件 Novelist。<sup>9</sup>

## 2 吸引力因素理論的內容

吸引力因素理論覆蓋小說（包含非圖文小說和圖文小說）、非小說類作品和有聲讀物，適用於紙本圖書和電子圖書。下文將從非圖文小說、圖文小說和非小說類作品等方面對吸引力因素理論的內容展開討論。

### 2.1 小說的吸引力因素

#### 2.1.1 非圖文小說的吸引力因素

如前所述，Joyce G. Saricks 和 Nancy Brown 在《公共圖書館的閱讀輔導服務》中率先提出一批吸引力因素：節奏（pacing）、人物刻畫（characterization）、故事情節（story line）和畫面（frame）。<sup>10</sup> 這些因素主要是針對以文字為主的普通小說提出，為了與下文的圖文小說區分開來，筆者在這裡把這類小說稱為非圖文小說。節奏是指故事展開的速度，快的節奏通常表現為簡潔的描寫、大量的對話、簡短的語句、段落和章節以及人物對事件的頻繁反應。人物刻畫指人物特徵是逐步展現出來還是從一開始就棱角分明容易被識別，是單個主人公還是群體主人公，是希望讀者與人物認同還是僅僅作為人物的觀察者，有沒有系列人物，等等。故事情節指故事是著重於人物還是環境和事件，是著重於內心世界和心理描寫還是外部世界，是平鋪直敘還是跌宕起伏，故事是單方面展開還是多方面展開，作者的意圖是什麼。畫面指描寫是詳細的還是簡潔的，環境設置是否影響故事的基調或氣氛，以及是否有一個專門的故事背景等。經過幾十年的發展，吸引力因素日趨完善和體系化。其並非僅局限於上述概念，而是根據非圖文小說、圖文小說、非小說類作品和有聲讀物的區分而有增加或變化。

每一個吸引力因素都用相應的詞匯來表現具體的內涵，如節奏可以用“從容的”、“緩慢而有節奏的”、“不慌不忙的”等詞匯來表述；人物描寫可以用“詳盡的”、“栩栩如生的”、“滑稽的”、“生動的”、“可辨認的”、“系列人物”

8 Library Journal. Readers' Advisory Services in Public Libraries, 2014[EB/OL]. [2015-12-15]. [https://s3.amazonaws.com/WebVault/surveys/ReadersAdvisorySurvey\\_report\\_Jan2014.pdf](https://s3.amazonaws.com/WebVault/surveys/ReadersAdvisorySurvey_report_Jan2014.pdf).

9 筆者通過電郵諮詢 EBSCO 公司獲取的數據。

10 Saricks J G. Readers' Advisory Service in the Public Library[M]. Chicago: American Library Association, 2005:40-73.

等詞匯表述；故事情節可以用“跌宕起伏的”、“複雜的”、“曲折的”、“系列故事”、“多條故事線”等詞匯來表述；描寫故事基調方面的詞匯可以有“苦澀的”、“甜美的”、“陰森的”、“又苦又澀的”、“溫暖人心的”等；描述語言風格的詞匯可以是“以對話為主的”、“優雅的”、“雕琢的”、“老到的”、“充滿詩情畫意的”等；寫作風格可以用“描述性的”、“抒情的”、“充滿細節描寫的”、“睿智的”、“實驗性的”等詞匯。當然，不同詞匯表述下的吸引力因素對不同讀者起到不同的作用，如有的讀者喜歡基調苦澀的故事，有的則鍾情歡快的故事。但是，有些因素會降低圖書的吸引力，如暴力、性描寫、粗俗的語言或者晦澀的寫作風格。

### 2.1.2 圖文小說的吸引力因素

圖文小說與非圖文小說在吸引力因素方面有很多相似之處，也有節奏、人物描寫、故事情節、畫面等因素。圖文小說的節奏可以是快速和波瀾起伏的，也可以是舒緩的；基調可以是歡快的，也可以是悲傷的，然而圖文小說的節奏不僅受內容的影響，而且還受插圖的風格、標題和對話數量以及插圖編排的影響。在人物描寫方面，圖文小說塑造各種人物，包括原型人物、偶像人物、個性化人物等，挖掘複雜的人物關係，刻畫時或粗線條或細緻入微，圖片、對話、動作等是展示人物特徵的輔助手段。<sup>11</sup>在故事情節方面，很多人一般認為圖文小說著重於動作和感官刺激，通常描寫超級英雄的故事，但是許多圖文小說其實也探索複雜的主題，並且牢固地根植於各種文學體裁中，通常是各種體裁、回憶錄或個人敘述的混合體。圖文小說的背景變化很大，既可以是普通的現實世界也可以是純粹的夢幻世界。

圖文小說與非圖文小說的不同之處在於圖文小說的獨特吸引力因素，如媒介、風格、編排等。利用不同的繪畫媒介（如油畫材料、粉彩、水彩、鋼筆、電腦等）繪製的插圖，對讀者有不同的吸引力。彩色和黑白插圖、不同風格和大小的字體都會影響讀者的閱讀選擇。不同的繪畫風格（無論是漫畫式的還是現實主義的）、插圖與文字各自所占的比例，都會對讀者產生不同的影響。總體而言，相對於非圖文小說，圖文小說的故事主要通過圖片來表達，通常能夠產生強烈的視覺效果，因此小說特定的基調也得以迅速建立，這類小說讓讀者有更多的機會

11 Francisca G. The Readers' Advisory Guide to Graphic Novels[M]. Chicago: American Library Association, 2010:5-8.

置身於浸入式的閱讀經歷之中。

## 2.2 非小說類作品的吸引力因素

非小說類作品（傳記、回憶錄、通信、科普讀物等）同樣具有吸引讀者閱讀的各種因素，並且和小說具有共同的吸引力因素，如傳記作品中的人物刻畫、語言、節奏等影響讀者的閱讀傾向。Neal Wyatt 在《非小說類作品的閱讀輔導指南》（*The Readers' Advisory Guide to Nonfiction*）中提出了激發讀者閱讀興趣的 4 大因素：第一個因素是敘事手法，如在非小說類作品中運用講故事的手法通常更能激起讀者的閱讀興趣；第二個因素是主題，讀者對閱讀主題有所選擇，但是如果閱讀此類作品的主要目的是愉悅，而不是獲取資訊，那麼主題通常不是首要的考慮因素；第三個因素是類型，誠如小說體裁，不同類型的非小說類作品（回憶錄、傳記、書信、教育類圖書、探索類圖書等）顯然對讀者的閱讀傾向產生不同的作用；最後一個因素稱為吸引力因素，包括節奏、人物塑造、故事情節、細節、學習或體驗、語言、畫面、基調等內容。<sup>12</sup> 通常，非小說類作品的不同吸引力因素同時起作用，如有的讀者喜歡讀傳記，但是要求作品語言簡潔，人物塑造生動鮮明；有的讀者喜歡讀科普讀物，但是要求作品寫作手法深入淺出、寓教於樂。

## 3 吸引力因素理論的應用軟件

1991 年，Duncan Smith 開發了閱讀輔導軟件 *Novelist*。該軟件在 1999 年被 EBSCO 收購，現被廣泛應用於北美地區的公共圖書館，是最早也是最成功的利用吸引力因素來進行閱讀輔導的軟件。*Novelist* 認定以下幾個方面為吸引力的基本因素：節奏、故事情節、基調、人物和寫作風格。對於每一個吸引力因素，*Novelist* 開發了一系列豐富的詞匯對之加以描述，詳細內容可參考 *Novelist* 的公開獲取文件 *The Secret Language of Books*。<sup>13</sup> 對於圖文小說，*Novelist* 增加了插圖吸引力因素，包含插圖的顏色、繪畫風格以及插圖在讀者心中所引發的不同情緒等。<sup>14</sup> 對於有聲讀物，*Novelist* 增加了朗讀者聲音吸引力因素，並認為在有聲讀物的閱讀過程中，朗讀者聲音的質量、基調和藝術表演風格都關係到讀者對某個

12 Wyatt N. *The Readers' Advisory Guide to Nonfiction*[M]. Chicago: American Library Association, 2007:2-25.

13 *Novelist*. *The Secret Language of Books*[EB/OL]. [2015-12-07]. <https://www.ebsco.com/promo/novelist-the-secret-languageof-books>.

14 同上注。

特定有聲讀物的喜愛程度。<sup>15</sup>

Whichbook 是另一個使用吸引力因素的著名閱讀輔導軟件，由英國開卷公司（Opening the Book）在 2002 年開發。該軟件提供以下 12 對吸引力因素組合，每一組由意思完全對立的詞匯組成：愉快的和悲傷的，有趣的和嚴肅的，安全的和騷動不安的，預料之中的和無法預料的，充滿傳奇色彩的和腳踏實地的，美麗的和醜陋的，文雅的和猛烈的，容易的和苛刻的，沒有性描寫的和有很多性描寫的，約定俗成的和非同尋常的，樂觀的和黯淡的，篇幅短小的和篇幅冗長的。<sup>16</sup> 使用者最多可以選擇 4 組上述意思相對的吸引力因素，並按照自己的喜好，調節每個詞匯所表達的意思的強弱，來選擇閱讀的圖書。

## 4 吸引力因素理論的特徵和運用

### 4.1 特徵

在缺乏理論指導的情況下，閱讀輔導的知識和技巧可以說是一種隱性知識。在實際工作中不乏閱讀輔導人員因為個人閱讀面廣、知識豐富，或者對某一體裁、某個流派和某一作家的作品很熟悉甚至有一定的研究等各方面原因，從事閱讀輔導得心應手，是閱讀輔導方面的專才。但是，這種經驗和知識往往是個人積累的，是一種隱性的知識，沒有理論的支撐，很難系統地傳授給他人，這也是閱讀輔導頗具挑戰性的一個原因。吸引力因素理論努力消除了這個弊端，把閱讀輔導的技能實體化，使之成為可掌握的知識，西方圖書館界因此認為吸引力因素理論道出了圖書的秘密語言。<sup>17</sup> 吸引力因素理論具有以下 3 個特徵。

首先，吸引力因素不是主題。主題表達的是中心思想，即這本書主要是關於什麼內容，而吸引力因素則是圖書自動激發讀者閱讀興趣的一些特徵，如栩栩如生的人物刻畫、優美的語言和舒緩的節奏，這些特徵同時適用於小說和非小說類作品。

其次，此理論不受載體影響，適合於館藏中不同類型的閱讀作品，不僅包含紙質圖書，也包含有聲讀物和電子圖書。

15 同上注。

16 Opening the Book. Whichbook: A New Way to Choose What to Read, 2015[EB/OL]. [2015-12-10]. <http://www.openingthebook.com/whichbook>.

17 Novelist. The Secret Language of Books[EB/OL]. [2015-12-07]. <https://www.ebsco.com/promo/novelist-the-secret-languageof-books>.

第三，吸引力因素理論使閱讀輔導打破體裁的束縛，為不同體裁的作品提供閱讀輔導指引。Joyce G. Saricks在2009年出版的第2版《小說體裁的閱讀輔導指南》（The Readers' Advisory Guide to Genre Fiction）中進一步延伸了吸引力因素體系，將其用在大的體裁分類上，以突破同一閱讀作品因跨體裁而給閱讀輔導所帶來的困難。具體而言，Joyce G. Saricks將科幻小說、愛情小說、恐怖小說、偵探小說、驚悚小說、心理驚悚小說、西部小說、歷史小說、驚險小說、幻想小說、女性世界等體裁，按照它們的共同特點組合成4大類的體裁，即驚險小說、情感小說、智力小說和景觀小說，並整理和總結每一大類體裁的吸引力因素。<sup>18</sup> 吸引力因素應用到這些大的體裁上，使閱讀輔導得以跨體裁進行。如果始終囿於較小類體裁的吸引力描述或專注於某一體裁的作家的寫作風格，有時會導致閱讀輔導工作處於被動的局面，因為很多小說可以歸入到兩種或兩種以上的體裁之中，而作家的寫作風格也會發生變化。基於大類別體裁的吸引力因素體系，有助於閱讀輔導人員對自己不熟悉的體裁和小說開展閱讀輔導工作，也有利於他們跨體裁推薦閱讀作品。

## 4.2 運用

吸引力因素理論在讀者、閱讀輔導人員和圖書之間架起了一座橋樑，讓讀者較自如地描述喜歡看和不喜歡看的圖書，讓閱讀輔導人員較容易地聽懂讀者的喜好。因此，在閱讀輔導會談中，閱讀輔導人員可以運用此理論，詢問讀者喜歡某一本書的原因，仔細聆聽讀者的回答，同時考慮哪些圖書可能符合讀者的喜好，然後運用吸引力因素理論向讀者描述準備推薦的圖書。在會談和搜尋書目的時候，閱讀輔導人員應該努力做到迅速、有效，以始終保持讀者的興趣。圖文小說因其獨特的吸引力因素而給閱讀輔導工作帶來了特殊的挑戰，閱讀輔導人員應該多花時間、多探索，以增強對圖文小說的瞭解，尤其要消除對圖文小說可能有的偏見或不適之感，以有效地幫助讀者。有關圖文小說閱讀輔導的傳統資源很有限，閱讀輔導人員可利用網站、社交媒體等新渠道來獲取圖文小說的資訊。有些圖文小說的圖片和內容不適合少年兒童閱讀，閱讀輔導人員要注意這個敏感性，對應的有效措施之一是在推薦之前自己先閱讀作品，以對其有一定的瞭解，做到有備無患。閱讀輔導軟件是吸引力因素理論在實際中得到應用的一個佐證。閱讀輔導人

18 Saricks J.G. The Readers' Advisory Guide to Genre Fiction[M]. Chicago: American Library Association, 2009:15-313.

員可借助閱讀輔導軟件來檢索合適的圖書，如果讀者想看既發人深省又引人入勝的作品，閱讀輔導人員就可以在 Novelist 之類的軟件中輸入“發人深省”和“吸引人”這兩個詞來檢索和推薦作品。同時，閱讀輔導軟件又是自助性很強的閱讀輔導和閱讀推廣工具，讀者可自由使用，並得以在選書的過程中保護自己的隱私。

## 5 啟示

作為圖書館的一項重要工作，閱讀輔導對於閱讀輔導人員極具挑戰性。究其原因有以下幾點：大學的圖書館學教育缺乏專門的閱讀輔導課程；工作人員在實際工作中得不到持續有效的培訓；很多圖書館沒有配備專門的閱讀輔導人員，基本是“誰接問題誰回答”的狀態；圖書館理論很多時候把閱讀輔導與參考諮詢工作混為一談，沒有給予足夠的重視。這個問題即便對於北美也是如此。Library Journal 在 2014 年發佈的《公共圖書館的閱讀輔導服務》中指出，參與調查的美國公共圖書館中，有 70% 的圖書館回答閱讀輔導是該館所有圖書館員的責任，只有 9% 的圖書館回答該館有專門的全職閱讀輔導人員，42% 的圖書館員回答圖書館學校不提供專門的閱讀輔導課程。<sup>19</sup> 吸引力因素理論為閱讀輔導工作提供了一個理論依據，把讀者對圖書的感受置於閱讀輔導的中心，使讀者對圖書的要求具體化，較清晰地描述出希望閱讀的圖書，閱讀輔導人員得以理解得更好，從而更加有成效地推薦圖書。

閱讀在 21 世紀的我國已經成為一項全民運動，閱讀推廣是我國圖書館在新時期的一個主要服務內容。我國圖書館人積極面對挑戰，使閱讀推廣成為“圖書館服務中最具活力、充分體現圖書館核心價值的自覺的圖書館服務”，<sup>20</sup> 不僅通過傳統的讀書會、講座和作家訪談方式來推廣閱讀，而且還利用新型科技和社交媒體（如圖書館網站、微信、微博）等渠道來推薦新書，推廣閱讀，成效顯著。但是也有學者指出，我國圖書館人在閱讀推廣研究方面偏重對實踐的論述，缺乏對理論的探索和研究，尤其缺乏一種理論自覺。<sup>21</sup> 吸引力因素理論是一個理論框架，我國目前對其鮮有討論和實踐，他山之石，可以攻玉，我國應當把吸引力因素理論積極應用到圖書館事業中。為此，筆者提出以下建議：第一，研究和評估吸引

19 Library Journal. Readers' Advisory Services in Public Libraries.[EB/OL]. [2015-12-15]. [https://s3.amazonaws.com/WebVault/surveys/ReadersAdvisorySurvey\\_report\\_Jan2014.pdf](https://s3.amazonaws.com/WebVault/surveys/ReadersAdvisorySurvey_report_Jan2014.pdf).

20 范並思. 閱讀推廣與圖書館學：基礎理論問題分析 [J]. 中國圖書館學報, 2014(5):4-13.

21 范並思. 閱讀推廣的理論自覺 [J]. 國家圖書館學刊, 2014(6):3-8.

力因素理論。吸引力因素理論為閱讀推廣理論貧乏的我國圖書館界提供了新的思考閱讀輔導和閱讀推廣的機會。這方面可參考的學者有 Joyce G. Saricks、Nancy Pearl、Neal Wyatt 和 Duncan Smith。另外，大學的圖書館學教育和圖書館內的工作人員培訓應多開設與閱讀輔導相關的課程，以激發圖書館界對閱讀輔導理論的學習、創新和實踐。第二，建立適合中國讀者，尤其適用中文圖書的吸引力因素和描述吸引力因素的詞匯，並不斷完善。圖書館界可以先從一個體裁做起，如就我國女性讀者喜歡閱讀的言情小說或青少年熱衷閱讀的科幻小說，建立和試行一個吸引力因素體系。鑒於中小型圖書館的人員和技術有限，此類項目可以由本地域內的大型圖書館先開始實踐，然後推廣經驗。因為在實際運用中要針對各行各業的不同讀者，所以圖書館界應選用淺顯易懂的中文詞匯來描述各項吸引力因素。第三，在實際閱讀輔導工作中，運用吸引力因素理論，包括在新書推薦、好書推薦、閱讀輔導面談、徵求閱讀書目、考察讀者閱讀興趣等閱讀推廣工作中引入和使用圖書的吸引力因素，如在新書推薦中增加一個基於吸引力因素的書目推薦欄目，分析暢銷新書的吸引力因素，推薦相同特徵的圖書。另外，在考察讀者閱讀興趣方面，閱讀輔導人員可以嘗試在圖書館的網站上構建和發佈基於吸引力因素的表單，邀請讀者填寫資訊，收集和分析讀者提供的資訊以便為他們推薦圖書。表單的設計，可參照美國 Williamsburg Regional Library 舉辦的“好書尋覓”活動（Looking for a Good Book）。<sup>22</sup> 與此同時，閱讀輔導人員可以在圖書館的前台和閱讀推廣活動中向讀者發放紙本的表單。第四，開發和推廣基於吸引力因素理論的閱讀輔導軟件，供閱讀輔導人員和讀者使用。在設計和開發方面，圖書館界可參照 Novelist 和 Whichbook 等軟件。另外，因為 Whichbook 是一個免費使用的軟件，筆者建議我國圖書館界在借鑒設計的同時，嘗試利用它來向讀者推薦英文圖書。

（原發表於《圖書館建設》2016 年第 6 期）

22 Williamsburg Regional Library. Looking for a Good Book[EB/ OL]. [2015-12-07]. <http://www.wrl.org/books-and-reading/adults/looking-good-book>.





# 巡迴參考諮詢服務介紹與分析

## 摘 要：

巡迴參考諮詢服務是一種新的參考諮詢服務模式，最基本的特點是館員離開固定的參考台，巡迴書庫、電腦使用區等館內場所，甚或離開圖書館在校內合適的地點提供資訊諮詢服務。巡迴參考諮詢服務依託於以“用戶為本”的服務理念和先進的資訊技術，有助於消除“圖書館焦慮症”、宣傳參考諮詢服務和加強圖書館員與用戶之間的個人關係，是一個值得推廣的模式。

## 關鍵詞：

參考諮詢服務，巡迴參考諮詢服務，巡迴館員，圖書館宣傳

巡迴參考諮詢服務（roving reference）是一種新的參考諮詢服務模式，最基本的特點是圖書館員離開固定的諮詢台，巡迴書庫、電腦使用區和自習區等館內其他場所，甚或離開圖書館在校內合適的地點提供資訊諮詢服務。巡迴參考諮詢服務的理念出現於上世紀 70 年代，北美高校自 90 年代中以來開始較大規模地推廣和實踐此項服務。目前，此項參考服務在中國尚未引起足夠的關注，內地大學圖書館對此很少提及和實踐。<sup>1</sup> 在研究方面，根據在中國中文期刊全文數據庫中對“巡迴參考”，“roving reference”，“roaming reference”或“roving librarian”等做主題或關鍵詞檢索所得到的結果，目前國內僅有兩篇文章對巡迴參考服務做了介紹和點評。<sup>2</sup> 巡迴參考服務以用戶為中心，主動提供和宣傳參考諮詢服務，加強圖書館員與用戶之間的個人關係，具有較強的操作性，是值得推廣的一個資訊服務類型，國內圖書館界應該在理論上和實踐上給予更多的關注。

1 張雪成. 參考諮詢服務新模式——巡迴參考諮詢 [J]. 新世紀圖書館, 2012, (11): 24.

2 陳秋婷. 巡迴參考諮詢服務——圖書館參考諮詢服務的新模式 [J]. 圖書館建設, 2012, (8):47-53; 張雪成. 參考諮詢服務新模式——巡迴參考諮詢 [J]. 新世紀圖書館, 2012, (11):22-25.

## 1 巡迴參考諮詢服務的理論和事實基礎

巡迴參考服務的興起與發展主要是基於以下三個原因。第一，不少學生患有“圖書館恐懼症”，不敢使用固定的參考服務台；第二，資訊技術的普及使參考服務台的使用率持續下降；第三，當今世界，電子資源館藏日益增多，學生需要當場的、即時的服務。

上世紀 70 年代美國圖書館界通過調查發現，基於以下三個原因很多學生不願意使用由固定參考台提供的參考諮詢服務：1) 對以前使用過服務不滿意；2) 覺得問題對於圖書館員來講太簡單；3) 不想打擾圖書館員的工作。<sup>3</sup> 研究者在 80 年代發現 75% 到 85% 的學生用“害怕”一詞來描述使用圖書館時的感受，有些甚至表示自己患有“圖書館恐懼症”。<sup>4</sup> 學者們把學生對參考諮詢服務的抗拒心理稱為“圖書館焦慮症”（library anxiety）。受“圖書館焦慮症”影響的學生認為不懂使用圖書館是個不應讓人知道的羞恥的缺陷，而向參考館員求助則恰恰暴露出自己的不足。<sup>5</sup> “圖書館焦慮症”使圖書館界深感憂慮：如果館員思想僵化，繼續滿足於在固定的參考台服務，那麼他們不久就會成為瀕臨滅絕的物種之一。<sup>6</sup> 巡迴參考諮詢的理念因此而生：圖書館員應該採取更積極的態度，離開固定的參考台，走向用戶，主動提供服務。

資訊技術的發展和網絡的普及推動巡迴參考諮詢的開展。自上世紀 70 年代以來圖書館科技日新月異，影響最深遠的變革莫過於連線目錄的使用、網絡的普及和數位化。連線目錄在 70 年代中開始使用，經過 80 年代的發展在 90 年代末與網絡同步得到普及。連線目錄大大簡化了目錄檢索的過程，使用戶對館員的依賴明顯減少。網絡的普及和數位化使資訊的獲取和使用變得前所未有的簡單，Google, Yahoo Search, Bing, MSN Search, Ask 和百度等搜索引擎的興起更使一部分人認為網絡或搜索引擎能夠部份甚至完全取代圖書館。科技的進步使用戶冷落圖書館的一些服務，其中一個表現便是大學圖書館參考諮詢台的使用量持續降

3 Swope M J, Katzer J. Why don' t They Ask Questions? [J]. Reference Quarterly, 1972,12(2):164.

4 Mellon C A. Library Anxiety: A Grounded Theory and its Development[J]. College & Research Libraries, 1986, 47(2):162.

5 Atlas M C. Library Anxiety in the Electronic Era, or Why won' t Anyone Talk to me Anymore?[J]. Reference & User Services Quarterly. 2005, 44(4):314-319.

6 Leonard W P. Libraries Without Walls - Field Service Librarianship[J]. Journal of Academic Librarianship, 1994, 20(1):29-30.

低。根據美國學者在 2002 年對 126 所大學的參考服務的使用量所做的調查，在交了調查問卷的 77 所大學中有 77% 的學校報告他們的參考台使用量在最近三年持續下降。<sup>7</sup>

目前，電子資源在館藏中的比重越來越大，且各電子資源有自己的平臺和檢索方法，大學圖書館網站對其的歸類和整合也不盡相同，通常只有當用戶對電子資源的結構和使用方法有了一定的瞭解後才能較自如地使用它們。新入學的學生在使用電子資源方面更是需要幫助，從簡單的登入到複雜的專題性檢索，他們需要各種的幫助。電腦使用區或自習室等學生集中的場所通常是學生在使用資料庫方面最需要“即時”幫助的地方，但是這些場所通常離參考台有一定的距離，甚至位於不同的樓層，因此圖書館員很有必要在這些地方巡迴，指導資料庫的使用和回答各種問題。<sup>8</sup>

資訊技術的發展和網絡的普及也為巡迴參考服務創造了有利條件。依託於日益普及和完善的無線網絡和電腦技術，圖書館員可以不受時間和地點限制離開參考台，在手提電腦或平面電腦上提供同樣效果的參考服務。手機、短信、微信、視頻對話等無線通訊備設施和服務使巡迴館員在執行任務時與館內的工作人員隨時保持聯繫成為可能。

## 2 巡迴參考服務的模式和主要案例

巡迴參考諮詢服務依託於“用戶為本”的服務理念和先進的資訊技術，豐富參考服務的內涵，主要有以下三種模式：

- 1) 館員離開參考台，但不離開圖書館大樓進行巡迴服務。例如，館員在圖書館的電腦使用區和各書庫中提供服務。
- 2) 館員在固定的時間在學生活動頻繁的場所提供諮詢服務。
- 3) 館員在固定的時間在各院系提供專題性諮詢。

館內巡迴是目前已經實行的巡迴參考服務中最常用的一個模式。巡迴參考的案例很多，比如美國波士頓學院和加拿大多倫多大學圖書館分別在 1992 年和 1994 年開展了意在指導學生使用連線目錄的巡迴參考服務。美國 Bowling Green

7 Novotny E. Reference Service Statistics & Assessment: A SPEC Kit[EB/OL]. Association of Research Libraries, 2002. [2013-08-10]. <http://old.arl.org/bm~doc/spec268web.pdf>.

8 Courtois M, Liriano M. Roving Reference: A New Approach to User Services[C]. ALA Midwinter Meeting, 1999. [2013-08-15]. <https://acltrain.pbworks.com/f/Roving+reference+a+new+approach.docy>.

University 在 1995 年在電腦機房提供參考諮詢服務。1999 年，美國北東大學把巡迴參考服務作為推廣圖書館活動的一部份。2003 年，哈佛大學成功實行“巡迴圖書館員 - 本科生的即時研究助手”的試驗巡迴參考服務。同年，加拿大 Simon Fraser 大學在哈佛大學的巡迴服務模式的基礎上成功實行名叫“在這裡向我們提問”的巡迴參考服務。2004 年，美國 Rutgers University 針對參考台使用量持續下降的現象，在 Busch 校園中心實行試驗巡迴參考服務。同年，加拿大卡爾加里大學同樣為了解決參考台使用量下降的問題，在科學學院提供巡迴參考服務，並在護士學院設立了書院圖書館員。雖然有個別學者認為巡迴參考易侵犯用戶的個人隱私和沒有必要進行館內巡迴，<sup>9</sup> 但是已經實行的巡迴參考基本都是成功的案例，對優化大學圖書館的服務起了非常積極的作用。

我們下面以在聖安東尼的德克薩斯大學圖書館的巡迴參考為例，對巡迴參考服務進行較深入地介紹與研究。

該大學圖書館首先在 2005 年 10 月和 11 月期間進行了名為“送參考諮詢上門”（Direct-2-U Reference）的巡迴參考服務。8 個自願參與巡迴服務的圖書館員根據個人興趣並結合自己的工作時間在 3 個教學支持機構——寫作實驗室、輔導和諮詢中心和學生機房——和 2 個學生住宿區提供巡迴參考服務。他們利用手提電腦，每週用一個晚上在這 5 個地點分別提供 3 個小時的參考服務。館員對服務做了很多的宣傳，有時還通過提供小吃或比薩餅等免費食品吸引學生前來使用服務。

到了 2006 年春天的學期，由一名館員擔任協調員負責各方面的溝通並統籌整個活動。整個活動顯得更加緊湊和有組織性，所需要的各類宣傳材料，包括介紹巡迴參考服務內容、日期、時間和地點的宣傳冊，在活動開始前都已經準備好，館員們佩戴鮮明的標誌其身份的胸卡。按照要求，他們詳細地記錄服務的時間，各類發生的參考服務的類別，每一次參考服務的時間、內容和持續的長度，使用服務學生的資訊（年級，專業，所讀的學位等），是否是學生主動諮詢等情況。秋季和春季的整個活動結束時，館員們在校園中一共提供了 58.5 個小時的參考服務，做了 40 次專題性參考服務和 6 次指引性參考服務，在諮詢上總共花了 7 小時 3 分鐘。每一個地點的巡迴參考都有自己的特點，但是總的來講，在教學支持部門提供的巡迴參考比在學生住宿區提供的參考服務取得了更積極的效果：學生的反應更積極，收到的問題更多，並且一些問題在解答的過程中演變成了為時至少 10

9 Reynolds M. Operation Rover[J]. Library Journal, 2005, 130(7):62.

分鐘的圖書館教學。

此項活動也顯示出巡迴參考諮詢需要事先做準備的一些環節。比如，當一巡迴館員因病或其他原因不能履行職責時，圖書館需要在不影響固定參考台工作的前提下，配備後補人員。當無線網絡速度不能保證服務的正常進行甚至斷線，或手提電腦出現故障時，應當具有應急的措施。這些都是需要事先考慮並籌劃的問題。

在聖安東尼的德克薩斯大學圖書館的巡迴參考服務是一個成功經驗，它的意義不僅在於參考諮詢幫助了更多的學生，而且在於宣傳了圖書館服務，加強了圖書館員與用戶之間的個人關係。其深遠的意義正如一位巡迴館員所指出的：用戶的反應是積極和正面的，巡迴參考很好地宣傳了圖書館的服務，向館員提供了一個成為圖書館與用戶之間的紐帶的絕好機會，對於引導用戶主動地使用圖書館產生積極的影響。<sup>10</sup>

### 3 巡迴參考服務的經驗總結

首先，如參考服務部門有意嘗試巡迴參考諮詢服務，首先需要得到館內高級管理層的支持。沒有高級管理層的支持，新的服務難以順利開展。

其次，巡迴館員的素質直接關係到服務的成功與否。館員不僅要有較強的業務能力，平易近人的工作風格，敏銳的觀察力，而且必須熱愛此項服務。<sup>11</sup> 因此，圖書館應該有策略地選擇人員，可讓館員自己報名經培訓後上崗，或增設巡迴館員的職位，招聘合適的新人。另外，圖書館要有足夠的人員，保證巡迴參考服務不影響固定參考台的正常工作，並且當當值巡迴館員因病或其他原因不能履行職責時，有後補人員跟上以保證服務的連貫性。

第三，巡迴參考服務是創新，圖書館應該通過電子郵件、宣傳單和指示牌等途徑對服務的性質、內容和方式廣而告之，而且應該認識到相關教學支持部門和教授們的支持對館外巡迴參考服務的成功具有舉足輕重的影響。<sup>12</sup> 廣告和宣傳不僅要開始於巡迴服務的準備階段，而且要貫穿整個過程。參考服務本身應當具備鮮明的特徵以使用戶輕鬆地識別。比如，巡迴館員應該佩戴員工證或色彩鮮豔的標

10 Bosque D D, Chapman K. Your Place or Mine? Face-to-face Reference Services Across Campus[J]. *New Library World*, 2007, 108(5/6):255.

11 Reynolds M. Operation Rover[J]. *Library Journal*, 2005, 130(7):249.

12 Lee J, Hayden K A, MacMillan D. I Wouldn't Have Asked for Help if I Had to Go to the Library: Reference Services on Site[J]. *Issues in Science and Technology Librarianship*, 2004. [2013-08-10]. <http://www.istl.org/04-fall/article2.html>.

誌以表明其身份，館外巡迴參考服務可以掛上宣傳性的橫幅。<sup>13</sup>

第四，選擇服務的合適時間和地點很重要。在時間方面，圖書館需要結合自身的人力資源，研究和確定學生最需要巡迴服務的時間。在聖安東尼奧的德克薩斯大學之所以選擇 10 月 17 日到 11 月 30 日開展巡迴參考服務，是因為在這段時間大學圖書館已經完成了一般的圖書館教育課程，館員們相對有時間進行巡迴參考服務。而且，這段時間也正是學生們開始寫論文，非常需要圖書館員幫助的時候。<sup>14</sup>地點也是一個不能忽略的因素。巡迴參考應該設在一個便於提供服務、有足夠的人流，同時學生對使用參考諮詢感到舒服的地方。如果僅僅考慮選擇一個人頭攢動的公共場合，有些學生會因暴露於公眾的視線中而感受到類似使用固定參考台時的焦慮感。<sup>15</sup>

最後，圖書館應記錄巡迴參考的各項數據，並對其進行的科學分析。同時，作為一項新的服務，巡迴參考只有得到用戶的認同才具有真正的可操作性，所以圖書館必須收集客戶的意見，調查和分析用戶對服務的反應。對這兩方面數據的分析和總結有助於圖書館衡量巡迴服務的效果，並根據需要及時調整服務的內容和方式，以爭取更大的成果。

## 4 結語

巡迴參考諮詢服務首要的積極意義在於宣傳圖書館的參考服務，創造了“沒有圍牆的圖書館”的氛圍，把大學圖書館“好客”和“殷勤”的一面展示給用戶。巡迴參考也體現了以“用戶為中心”的精神，在用戶最需要的時候提供幫助和進行圖書館教學，有助於圖書館完成圖書館教學的重要職責。巡迴參考服務不僅僅是傳統參考諮詢服務的延伸和補充，並且為其注入新的服務精神，很好地證明了圖書館依然是大學教學和科研中相關性很強且生氣勃勃的力量。21 世紀的圖書館員應該進一步更新服務理念，把巡迴參考服務應用到實踐中去，為圖書館事業在新時期的發展作貢獻。

（原發表於《圖書館工作與研究》2014 年第 8 期）

13 Forsyth E. Fancy Walkie Talkies, Star Trek Communicator or Roving Reference?[J]. The Australian Library Journal, 2008, 58(1):81.

14 Reynolds M. Operation Rover[J]. Library Journal, 2005, 130(7):252.

15 同上注 :249.

# 電子政務與公共圖書館政府資訊服務

## 摘要：

政府資訊電子化和電子政務的發展為公共圖書館的政府資訊公開服務提供了契機。公共圖書館可依託《中華人民共和國政府資訊公開條例》，開展以電子政務資訊為突破口的有中國特色的政府資訊公開服務。為此，公共圖書館應當努力宣傳圖書館政府資訊服務，完善硬件設施，並積極培養與電子政務相關的政府資訊圖書館館員。

## 關鍵詞：

公共圖書館，政府資訊公開，電子政務，政府資訊圖書館員，寄存圖書館服務

## 1 引言

政府資訊公開是衡量一個政府是否透明的重要標準，也是民主政治和廉政建設的重要內容。政府資訊公開始於 1766 年瑞典頒佈的《出版自由法》，該法賦予報刊轉載公文自由，開啟政府資訊公開之先河。中國於 2008 年實施《中華人民共和國政府資訊公開條例》（以下簡稱《條例》），正式啟動政府資訊公開工作，反映了建設廉潔政府、法治政府、服務型政府和創新政府的要求。今年，國務院辦公廳印發《2015 年政府資訊公開工作要點》，進一步指示“要認真落實《政府資訊公開條例》，不斷增強政府資訊公開實效，使政府資訊公開工作更好地服務於經濟社會發展，促進法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府建設”。

<sup>1</sup> 政府資訊公開在中國已經成為時代浪潮。

在西方，政府資訊公開主要依賴政府的承諾和支持、法律的保障以及相關機構的參與和投入。其中，公共圖書館在傳播和提供政府資訊方面有著特殊地作用，是民眾和政府資訊之間的橋樑。中國公共圖書館在政府資訊公開中的角色已經寫

1 國務院辦公廳. 2015 年政府資訊公開工作要點 [EB/OL]. [2015-05-05]. [http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/21/content\\_9644.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/21/content_9644.htm).

入《條例》的第十六條：“各級人民政府應當在國家檔案館、公共圖書館設置政府資訊查閱場所，並配備相應的設施、設備，為公民、法人或者其他組織獲取政府資訊提供便利”。因此，儘管有不少的困難和挑戰，公共圖書館應當依法擔負起政府資訊公開的責任。

中國學界過去對美國和加拿大的圖書館政府資訊寄存服務討論頗多。<sup>2</sup>近年來隨著政府資訊的日益數位化和電子政務的日趨成熟，國外政府資訊寄存服務有了重大變化。美國圖書館充分利用電子資訊的優勢，調整政府資訊服務的方向和重點，而加拿大已經結束寄存圖書館制度，各圖書館無差別地開展政府資訊服務。這些變化對中國具有新的借鑒意義。研究這些新的國際經驗和中國實際情況，建議公共圖書館開展電子政府資訊為重點的政府資訊服務。

## 2 政府資訊寄存服務的國際新經驗

### 2.1 日益與電子政務相結合的美國圖書館政府資訊服務

美國的聯邦寄存圖書館服務（Federal Depository Library Program）可以追溯到 1813 年，兩百多年來為政府資訊公開作出了巨大貢獻，目前全美共有 1200 多家寄存圖書館。

2008 年，90% 以上的美國政府信以數位形式誕生，近幾年來這個數目有增無減。<sup>3</sup>美國政府從 1993 年起通過《政府績效與結果法》（1993）、《政府書面文件消除法》（1998）和《電子政務法》（2002）等一系列法律，鼓勵政府部門多製作電子資訊，少發行紙本資訊，也鼓勵公民通過網絡獲取資訊。2009 年，掌管美國聯邦政府資訊的製作、編目和發行的政府出版局（Government Printing Office）開始運行聯邦數位系統（Federal Digital System），從此絕大部分公開的政府資訊可以在這個系統上不受限制地免費獲取。2014 年，聯邦數位系統每月的平均資訊檢索量為 3 千 6 百多萬次，而在 2013 年 10 月，美國政府關閉期間，月

2 李國新，於良芝，徐珊．公共圖書館與政府資訊公開[J]．中國圖書館學報，2008，(3)：41-46；羅偉．美國政府資訊的出版、編目與寄存制度及其作用[J]．法律文獻資訊與研究，2009，(1)：32-38；吳鋼．政府資訊寄存制度的保存功能與實施模式探析[J]．圖書館理論與實踐，2011，(11)：26-29；秦俊英．美國政府資訊資源寄存管理制度探微[J]．檔案，2012，(1)：39-41；安向前．聯邦寄存圖書館計劃面臨的挑戰及其對我國政府資訊寄存工作的啟示[J]．圖書館建設，2012，(6)：33-35。

3 Shuler, J A, Jaeger, P T, Bertot, J C. Implications of Harmonizing the Future of the Federal Depository Library Program Within E-government Principles and Policies[J]. Government Information Quarterly, 2010, 27 (1): 11-12.



資訊檢索量達到 4 千 9 百多萬次。<sup>4</sup>

傳統上基於紙質政府出版物的聯邦寄存圖書館制度處於這一變化的風口浪尖。作為美國圖書館代表的美國圖書館協會積極尋求對策，提出開展以電子政務為重心的政府資訊服務。為此，協會專門成立電子政務小組委員會，分析聯邦立法帶來的機遇，評估電子政務對地方圖書館的影響，在規劃、管理、宣傳電子政務服務以及爭取資金等方面為圖書館出謀劃策。達成的共識是，雖然政府資訊電子化和電子政務給圖書館事業帶來挑戰，但更多的是機遇，因此圖書館必須調整服務方向，在電子政務服務方面積極尋找資源，做出成績，以獲得社會認可。<sup>5</sup>

目前，美國公共圖書館主要在以下幾個方面開展與電子政務相結合的政府資訊服務：查找政府網站、查找各類政府資訊和填寫表格，提供電子政務培訓，提供諮詢，幫助申請失業救濟或災後修復救濟等各項社會福利，保障用戶在使用電子政務時的個人資訊安全，必要時充當各級政府與用戶之間的聯絡人等。根據美國圖書館協會在 2009 年發佈的一個報告，電子政務服務已經成為公共圖書館的一項日常工作，61% 的圖書館稱政府資訊服務是該館最重要的網絡服務之一，80% 的圖書館提供各種形式的電子政務使用幫助。這份報告發佈的時候，美國 43% 的居民家中還沒有高速互聯網接入，很多低收入的家庭連寬帶網絡接入都沒有，所以這項服務也起到縮小數位鴻溝的作用。<sup>6</sup>

## 2.2 加拿大政府資訊寄存服務項目的消亡

加拿大於 1927 年建立政府資訊寄存服務項目（Depository Services Program），旨在系統高效地將非保密性政府資訊發送到各固定寄存圖書館，供民眾自由免費取用。長期以來，寄存公共圖書館堅持不懈地提供公開服務，成為民間的主要政府資訊公開力量，它們也是寄存制度的積極捍衛者。比如，1972 年加拿大圖書館協會要求把選擇性寄存館的範圍擴大到所有依賴公共資金運轉的圖書館；1976 年向參眾兩院提議擴大寄存出版物的範圍；1978 年堅決反對政府有關大幅度削減寄存圖書館的提議。因為圖書館的主動參與並取得成效，在加拿大政府的提議下，1981 年由加拿大圖書館協會、文獻科學與技術發展協會、國家圖書館、加拿大

4 U.S. Government Printing Office. GPO 2014 Annual Report[EB/OL]. [2015-05-05]. [http://www.gpo.gov/pdfs/congressional/archives/2014\\_AnnualReport.pdf](http://www.gpo.gov/pdfs/congressional/archives/2014_AnnualReport.pdf).

5 American Library Association. E-Government [EB/OL]. [2015-02-05]. <http://www.ala.org/advocacy/govinfo/government>.

6 American Library Association. U.S. Public Libraries and E-Government Services[EB/OL]. [2015-02-05]. [http://connect.ala.org/files/49156/egov\\_issuebrief\\_final\\_done\\_with\\_chicago\\_pdf\\_19623.pdf](http://connect.ala.org/files/49156/egov_issuebrief_final_done_with_chicago_pdf_19623.pdf).

統計局、政府出版中心等機構組成的“圖書館顧問委員會”宣佈成立，專門協調、監督和指導政府資訊寄存服務。<sup>7</sup>

隨著政府資訊的全面數位化和電子政務所取得的重大成就，加拿大公共圖書館的政府資訊公開服務發生了巨大變化。2013年12月31日加拿大政府正式與各寄存圖書館終止合作合同，並從2014年4月起向公眾只提供電子政府資訊。這一重大變化的前提是所有公開的政府資訊都已經可以在網上自由獲取，民眾可自行或在圖書館等機構的幫助下通過網絡獲取資訊。寄存圖書館的消亡，標誌著加拿大從此不再有寄存圖書館與非寄存圖書館的區分，政府資訊公開在公共圖書館全面和徹底地展開，成為其一項日常工作。寄存圖書館制度的結束也意味著從此政府不用再寄送紙本的政府資訊，從而減少了政府開支。與美國公共圖書館一樣，加拿大的公共圖書館積極幫助和教授用戶通過網絡獲取政府資訊和使用電子政務。

### 3 中國公共圖書館的電子資訊服務

#### 3.1 依法開展政府資訊服務和面臨的困難

國家和政府通過《條例》明確把公共圖書館列為一個政府資訊公開場所，因此開展政府資訊服務是公共圖書館應盡的義務。但是，中國公共圖書館開展資訊公開服務面臨很多的困難和挑戰。第一，缺乏基礎和經驗，沒有完善的配套設施和規章制度，更缺乏專門的政府資訊人才。第二，政府出版物的收集方面也有難度，比如，資訊無法收集齊全，無法定時收到最新160農業圖書情報學刊：管理服務第10期的出版物，政府部門更傾向於把政府出版物送往檔案館儲存和陳列。第三，圖書館員的觀念尚未更新，對資訊公開不夠重視，認為資訊公開是政府的事，與圖書館關係不大。第四，圖書館缺乏相應的硬件設備，比如電腦和高速網絡。

#### 3.2 開展電子政府資訊服務具有重要意義

開展電子政府資訊服務的意義在於：第一，為資訊公開帶來附加價值。電子政務促進政府資訊公開，公共圖書館開展以電子政務為特色的政府資訊服務無疑將加強資訊公開的力度和效果，同時宣傳電子政務，和培養電子公民精神；第二，縮小數位鴻溝。沒有條件使用電腦和互聯網的民眾將通過公共圖書館獲取政府資

7 Public Works and Government Services Canada. Commemorative Weekly Checklist[EB/OL]. [2015-01-26]. [http://publications.gc.ca/collections/collection\\_2014/tpsgc-pwgsc/P107-1-2013-49.pdf](http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/tpsgc-pwgsc/P107-1-2013-49.pdf).

訊和享用到電子政務；第三，完善資訊公開工作。中國疆土遼闊，紙本發行物可能因為人力、時間和天氣的原因不能及時送到公共圖書館，或在運送的過程中遺失和被損壞，電子資訊服務在一定程度上能彌補紙本政府資訊公開的不足，完善政府資訊公開；第四，開展電子資訊服務能夠在一定程度上將幫助中國的公共圖書館縮小與西方圖書館的差距，中國圖書館可以發揮“後發優勢”，借鑒國際經驗，並以“輕裝上陣”的姿態開展資訊公開服務。

### 3.3 電子政府資訊服務的可操作性

#### 3.3.1 政府資訊進一步電子化

中國對政府資訊既包括紙本由政府出版物也包括電子資訊。《條例》對政府資訊下的定義很好地體現了這一點，即政府資訊是“行政機關在履行職責過程中製作或者獲取的，以一定形式記錄、保存的資訊”。這一定的形式就包括數位格式。地方人民政府也認為政府資訊包括紙質、膠捲、磁帶、磁盤以及其它電子載體反映的文件數據。<sup>8</sup>

根據工業和資訊化部中國電子資訊產業發展研究院和中國資訊化週報聯合發佈的報告，2015 年全國各級政府將加快普及網上政府服務，將有一大批公共數據開放平台建成，教育、交通、旅遊、食品安全、環保等與民生密切相關領域的公共數據將率先開放，從而開啟全民共享公共數據的時代。

#### 3.3.2 政府網站建設和網絡的普及

自 1999 年政府上網以來，中國政府指示要“充分發揮政府網站公開政府資訊的平台作業，各級政府網站要成為政府資訊公開的第一平臺”。<sup>9</sup> 政府網站普遍設有政府資訊公開專欄，已經成為政府資訊傳播的一個重要渠道。以上海市人民政府為例，有學者通過實證研究發現，政府在 2004 年到 2014 年期間，在網上發佈的資訊，雖然有缺陷（如部分政府資訊不清晰），但是總體上讓公眾知道怎麼做，也讓公眾知道政府在做什麼，並且部分資訊很透明。<sup>10</sup> 上海的情況雖然不能代表所有的政府部門，但可以管中窺豹，具有一定的說明性。在政府資訊進一步公開化的過程中，政府網站會進一步得到改善，在資訊公開中發揮更大的作用。

8 長春市朝陽區人民政府. 長春市朝陽區政府公開管理辦法(試行)[EB/OL]. [2015-02-05]. <http://www.ccchaoyang.gov.cn/cccy/site/cccy/zwgk/newsbmidView.jsp?id=266>.

9 國務院辦公廳. 國務院辦公廳關於做好施行《中華人民共和國政府資訊公開條例》準備工作通知(國辦發〔2007〕54號)[EB/OL]. [2015-05-05]. <http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/54tiaoli.html>.

10 龍怡. 政府網站的資訊公開內容分析——基上海政府資訊公開十年數據[J]. 電子政務, 2014, (10):27-38.

中國互聯網已經相當普及。根據中國互聯網絡資訊中心發佈的《第 34 次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至 2014 年 6 月，中國網民已經達到 6.32 億，互聯網普及率為 46.9%，手機使用率達 83.4%，農村網民的總量繼續增多，到 2014 年 6 月已占全體網民的 28.2%。<sup>11</sup> 網絡使用向縱深發展，網民已經開始使用移動金融、移動醫療等新興領域的服務。網絡的普及程度說明中國公民已經有條件使用電子政府資訊，公共圖書館可提供電子政府資訊檢索和電子政務培訓，以及諮詢服務，教授民眾上網檢索和瞭解政府資訊。

### 3.3.3 中國的電子政務發展已達到一定高度

中國電子政務已有良好的基礎和一定的實力，對促進政府資訊公開很有幫助。根據《2014 年聯合國電子政務調查報告：電子政務成就我們希望的未來》對各國電子政務的評估結果，中國的電子政務發展指數（EGDI）是 0.5450，在全球排名第 70 位，比 2013 年上升 8 位，已經屬高電子政務發展指數的國家。聯合國認為高 EGDI 國家在提高電子政務發展水平方面有很大的空間：“通過清晰的策略，對通信基礎設施建設進行巧妙投資，對小學、中學和高等教育不斷投資以及根本變革在線公共服務，政府能夠繼續大踏步向前邁進”。<sup>12</sup> 2014 年以來，政府為加強電子政務建設，在組織領導、戰略佈局和政策發佈等方面為電子政務發展提供了強有力的制度保障，<sup>13</sup> 再加上雲計算、大數據等最新資訊技術的支持，中國電子政務雖然仍有困難和挑戰，但進一步發展必將成為趨勢，這是公共圖書館開展電子政府資訊的一個良好條件，並預示了樂觀的前景。

## 4 中國公共圖書館如何做好電子政府資訊服務

中國圖書館應當順應電子政務的發展趨勢，積極開展電子政府資訊服務，一方面履行法律賦予的職責，為國家的政府資訊公開作出貢獻，另一方面使圖書館的政府資訊服務與國際接軌，推動圖書館事業的整體發展。

### 4.1 更新觀念、完善制度

《條例》已經明確指出公共圖書館在政府資訊公開的角色，公共圖書館應更

11 中國互聯網絡資訊中心. 第 34 次中國互聯網絡發展狀況統計報告 [EB/OL]. [2015-02-05]. <http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwzbg/hlwjbg/201407/P020140721507223212132.pdf>.

12 聯合國經濟和社會事務部. 2014 聯合國電子政務報告 [EB/OL]. [2015-02-05]. <http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/Complete-Survey-Chinese-2014.pdf>.

13 楊道玲, 王璟璿. 中國電子政務“十三五”面臨的機遇與挑戰 [J]. 電子政務, 2015(4):11-17.

新觀念，重視政府資訊公開，不滿足於把自己定位為政府資訊的被動接收者或靜態的政府資訊陳列場所，以及僅僅開展初級的工作，而是應規劃長期的投入與參與，做好配套建設，把政府資訊公開當作一項長期任務堅持不懈地做下去。<sup>14</sup> 面對困難和挑戰，公共圖書館可結合政府加強電子政務的契機，借助政府資訊服務。在更新觀念的同時，圖書館急需在內部建立相應的配套制度，創造一個有利服務開展的軟環境。

## 4.2 完善硬件設施

實行以電子政府資訊為重點的政府資訊服務離不開公用電腦、高速網絡和整合政府資訊資源的圖書館網站等硬件的支持。圖書館在戰略計劃中，應投入一定的資金購置公用電腦、配備速度較快的網絡以及建設網站。圖書館可在館內設立專門的政府資訊查閱電腦。如果公用電腦資源緊張，圖書館可以結合實際情況，規定在某一特定時間內一些特定的公共電腦必須服務於政府資訊的檢索和獲取，應在圖書館網站的醒目之處設立政府資訊服務欄目，接入“中國政府資訊公開整合服務平台”和相應的分站平台。

## 4.3 培養圖書館政府資訊人才

政府資訊數量很大，種類很多，政府網站的設計和對資訊的分類各不相同，使用電子政務又需要一定的電腦知識，所以培養專門的政府資訊人才是當務之急。政府資訊圖書館員應當熟悉各級政府的架構和職能，有能力辨別和提取各種形式的過往和當前政府資訊，有能力有效地傳遞資訊，同時作政府資訊公開理念的積極維護者。他們應當是圖書館內的政府資訊和電子政務專家，一方面為用戶提供周到、精確和專業的政府資訊服務，另一方面協調館內的政府資訊公開工作。

## 4.4 積極宣傳圖書館的政府資訊服務

政府資訊公開是圖書館的新服務，很多民眾不瞭解圖書館有此項服務，所以圖書館應該系統規範地加以宣傳。有學者通過實際調查發現，過去，圖書館用戶主要通過他人的介紹來瞭解公共圖書館政府資訊公開，而圖書館本身所做的宣傳並不占最大比重。<sup>15</sup> 圖書館應當通過舉辦專門的講座，發放宣傳單，設立醒目的指示牌，並通過圖書館員的現場講解，讀者的口頭宣傳等方式宣傳政府資訊服務。

14 程凌. 政府資訊公開服務探析 [J]. 牡丹江師範學院學報 (哲學社會科學版), 2014, (6):18-19.

15 唐毅, 陳嬌, 周娜. 公共圖書館政府資訊獲取調查分析 [J]. 南華大學學報 (社會科學版), 2014, (6):122-130.

同時，圖書館還應該積極宣傳《條例》，鼓勵公眾參與政府資訊公開，加強《條例》的實施效果。

## 5 結語

中國政府資訊公開起步晚，但是已經取得不小的成績。2014年，美國耶魯大學法學院的中國中心對中國政府資訊公開做了十分積極的評價，認為中國近二十多年來一直在為成為透明政府而努力，而政府資訊公開條例的頒佈和實施則標誌著與傳統的保密政府文化決裂。<sup>16</sup> 中心執行主任 Jamie P. Horsley 博士指出，中國政府正在用對未來有積極影響的方式逐步擴大和加深政府資訊公開的廣度和深度。<sup>17</sup> 對於公共圖書館而言，《條例》的頒佈和實施使政府資訊公開工作“有法可依”，圖書館界對此應充滿使命感，積極主動，加強與政府的交流與合作。而政府資訊電子化和電子政務的發展，使公共圖書館大力開展與電子政務服務相結合的政府資訊服務具有一定的可操作性。此項服務也將是對紙本政府資訊服務的有效補充和對整體圖書館政府資訊服務的有效加強，並幫助公共圖書館從現有的基礎做起，積累經驗，逐步成長為一個重要的政府資訊傳播平台，在推動中國社會主義民主建設中發揮應有的作用。

（原發於《農業圖書情報學刊》2015年第10期）

---

16 The China Center. Open Government Information[EB/OL]. [2015-01-28].<http://www.law.yale.edu/intellectuallife/openinformation.htm>.

17 Horsley J P. China Deepens its Disclosure Regime[EB/OL]. [2015-01-28].[http://www.law.yale.edu/images/IntellectualLife/Freedom\\_Info.pdf](http://www.law.yale.edu/images/IntellectualLife/Freedom_Info.pdf).

# 欺詐性期刊的特徵、危害及圖書館的作用

## 摘要：

欺詐性期刊是一種科研失信行為，是以學術為代價、優先實現自身利益的不規範出版行為。欺詐性期刊的本質是欺騙性，是一種典型的資訊操縱行為，打著開放獲取和學術傳播的旗號，實則以獲取不正當利益為主要目的，危害科研誠信。開放獲取模式的可模仿性，期刊受利益驅使，科研人員有學術發表的壓力，科研機構缺乏對欺詐性發表的認識與監管等是此類期刊存在和發展的原因。高校圖書館作為高校資訊服務的核心部門，可通過建立欺詐性期刊預警目錄、分析欺詐性期刊特徵、傳播出版倫理以及培訓科研人員等方式在避免欺詐性期刊方面扮演積極的角色，推進科研誠信。

## 關鍵詞：

欺詐性期刊，科研誠信，高校圖書館，開放獲取，學術出版

## 1 問題的提出

科學研究必須堅持誠信，科研人員必須用誠實、可驗證的方法籌劃、從事和評估科學研究，並且在科學研究的過程中遵守法規、指南以及公認的專業倫理守則。與科研誠信相對的是科研失信行為。按照《科研誠信案件調查處理規則（試行）》規定，科研失信行為是指在科學研究及相關活動中發生的違反科學研究行為準則與規範的行為，包括抄襲、剽竊、侵佔他人研究成果、編造研究過程、買賣或代寫論文、虛構同行評議專家及評議意見、以不正當手段獲得科研活動審批與獲取科技計劃項目、職務職稱等、違反科研倫理規範、違反研究成果署名及論文發表規範等行為。

據此定義，欺詐性期刊發表是近年出現的一個嚴重的科研失信行為。所謂欺詐性期刊，是指使用虛假或誤導性資訊、以侵入和籠統的方式徵稿的出版行為，其編輯和出版活動缺乏透明性且偏離最佳實踐，實際上以學術為代價，旨在優先

實現自身利益。<sup>1</sup> 從 2008 年美國科羅拉多大學丹佛分校的圖書館員 Jeffrey Beall 指出這類不規範期刊在運作以來，欺詐性期刊在全球有愈演愈烈之勢，對科研誠信構成嚴重的危害。欺詐性期刊又稱掠奪性期刊、可疑期刊、非法期刊、低質量期刊、水刊等。按照 Cukier 等學者在 2019 年所作的一個德爾菲調查，“欺詐性期刊和出版社”最能體現此類期刊和出版社的性質。<sup>2</sup> 因此，本文採用“欺詐性期刊”這個術語統一指稱這一類期刊。

作為一種科研失信行為，欺詐性期刊涉及出版規範、科研質量、同行評審、不正當獲利等多方面的問題，科研人員、期刊和大學都是利益相關者。作為高校資訊服務的核心部門，高校圖書館應該在預防欺詐性期刊方面起積極作用，包括為科研人員提供資訊、指南和培訓。

## 2 欺詐性期刊的特徵

按照不同的欺騙手段，欺詐性期刊可以分成四類。第一類是純粹的假期刊。這些期刊通過一些虛構的素材，例如收費或訂閱提供訪問，將自己包裝成嚴謹的科學出版物。第二類是偽學術期刊。他們承諾向作者保證提供真實的編輯和評審服務，但事實上並沒有提供這些服務。第三種是“假旗行動”期刊。這些期刊利用合法期刊的網站，向作者提供一個虛假的門戶。在作者點擊投稿的鏈接後，就悄悄地被指引到欺詐性期刊的網站上交費。第四類是“假面”期刊或偽裝期刊。這些期刊的命名幾乎與正規期刊一模一樣，而且貌似附屬於某一個真實的機構，比如，American Medical Society Journal 和 Journal of the Royal Society of Physicians。

欺詐性期刊的本質是欺騙性，欺騙性資訊有三大類。第一種是證偽，即堅稱與真相矛盾的資訊的真實性。第二種是歪曲，即通過誇大、最小化和含糊其辭等手段來操縱真實的資訊，使對方不能瞭解真相的所有相關方面或合情合理地對資訊作出錯誤的解釋。第三種是省略，即隱瞞資訊的相關引證，使接收者無法查找的來源和第三方對事件的看法。<sup>3</sup> 欺詐性期刊用含糊、誤導性的資訊，吸引科研人

1 Grudniewicz A, Moher D, Cobey K D, et al. Predatory Journals: no Definition, no Defence[J]. Nature, 2019 576(7786):210-212.

2 Cukier S, Lalu M, Bryson G L, et al. Defining Predatory Journals and Responding to the Threat They Pose: A Modified Delphi Consensus Process[J]. BMJ Open, 2020, 10(2):1-8.

3 Metts S. An Exploratory Investigation of Deception in Close Relationships[J]. Journal of Social and Personal Relationships, 1989, 6(2): 159-179.



員發表論文，對資訊的操縱集中體現在第二種上，即歪曲資訊。

第二，利益主導，獲利是欺詐性期刊的主要目的。這類期刊通常以低於正規開放獲取期刊的論文處理費的費用，吸引科研人員發表。

第三，開放獲取的對立面。開放獲取期刊以多樣的開放獲取途徑（金色開放獲取、青銅色開放獲取、綠色開放獲取和鑽石開放獲取）推動學術交流和知識傳播。與傳統期刊一樣，科研質量和科研規範依然是開放獲取期刊遵循的重要出版守則。欺詐性期刊在出版模式上與開放獲取期刊十分相似，但是在本質上，即在堅持科研質量和科研規範上，則反其道而行之。因此，欺詐性期刊是“偷樑換柱”，踐踏開放獲取精神，是開放獲取的對立面。

欺詐性期刊具有一些共同特徵，這些特徵將它們與正規的開放獲取期刊區分開來。有學者將欺詐性期刊的特徵分為黃色預警和紅色預警兩大類。黃色預警表現為：（1）論文處理費，包括收取何種費用和具體收取的數目等，均不透明；（2）論文發表異常迅速；（3）使用誤導性期刊名字，捏造辦公地址；（4）主編名字缺失，或者沒有編委會；（5）同一出版社出版多個期刊，但是很多期刊的主編為同一人或使用同一編委會；（6）所發表的文章與期刊的出版範圍不一致，或期刊的出版範圍過於寬泛，以及發表明顯偽科學的文章；（7）無撤稿或悄悄撤稿政策。紅色預警表現為：（1）偽造期刊影響因子、期刊編委會、編輯審稿和同行評審；（2）假冒與某知名學術機構或科研組織有附屬關係；（3）謊稱被某一權威索引收錄；（4）發表已經發表過的文章且宣稱是新的和獨特的研究，以及（5）只發表符合特定團體或機構利益的研究結果。<sup>4</sup>

通常，欺詐性期刊傳達給作者一些誤導性的、模稜兩可的、似是而非的資訊，包括刻意模仿正規期刊的名字和網站，以假亂真，故意在期刊名字上加上代表區域性的“international”、“British”、“American”等詞語以偽造影響力等。<sup>5</sup>因此，欺詐性期刊是對資訊的一系列操縱，這一特徵構成區分欺詐性期刊和新出現的期刊或低質量期刊的一個重要標準。

### 3 欺詐性期刊出現和發展的原因

4 The Open Scholarship Initiative. OSI Brief: Deceptive Publishing [EB/OL]. [2019-11-11]. <http://osiglobal.org/2019/03/19/osi-brief-deceptive-publishing>.

5 Cukier S, Lalu M, Bryson G L, et al. Defining Predatory Journals and Responding to the Threat They Pose: A Modified Delphi Consensus Process[J]. *BMJ Open*, 2020, 10(2):1-8.

欺詐性期刊出現和發展的原因主要來自三個方面：第一是大的出版環境方面的原因，即出版模式的可模仿性。欺詐性期刊在某種程度上借力開放獲取的模式出現。如果我們以 Jeffrey Beall 指出的 2008 年為欺詐性期刊出現的正式時間，那麼這個時間與開放獲取的三個重要文件《布達佩斯開放獲取倡議》（2002）、《貝斯達開放獲取出版宣言》（2003）和《柏林科學及人文科學知識開放獲取宣言》（2003）的發佈是很接近的。毋庸置疑，當時的出版環境給欺詐性期刊提供了一個可模仿的出版方式，即欺詐性期刊套用了開放獲取的模式，但對它的本質進行了篡改。在資訊的傳達上，它展現的是一個變面上合理而且新型的出版方案，而作為資訊接收者的部分科研人員順著這個邏輯，“合情合理”地成為獵物。按照上文討論的資訊操縱的三種方式，欺詐性期刊典型地使用了“歪曲”這一操縱方式。

其次是期刊、出版社和編輯方面的原因。受利益驅使是期刊和出版社從事欺詐性出版的一個重要原因，他們不僅通過收取論文發表費獲利，更有甚者通過收取論文投稿費獲利。美國聯邦上訴法院就美國聯邦貿易委員會指控 OMICS 出版集團（OMICS Publishing Group）違反商業誠信一案的裁決書表明，OMICS 舉辦各類所謂的學術會議且收取高額的參會費，而且旗下期刊收取發表費用，且收費資訊是不公開的。欺詐性期刊也有來自期刊編輯方面的原因。而美國聯邦貿易委員會對 OMICS 處以五千萬美元的重罰，表明欺詐性期刊或學術會議是個巨大的黑色市場。<sup>6</sup> 編輯方面的原因在於一些期刊的編輯是領域專家，而不是專業編輯，因此缺乏期刊出版的專業知識。比如，不瞭解期刊出版的流程和預定的標準，不瞭解出版倫理，同行評審執行不到位。

第三，科研人員與科研機構也是產生欺詐性期刊產生的原因之一。學術傳播是科研工作者的基本任務，學者尤其是青年學者有學術發表的壓力。<sup>7</sup> 科研人員一方面缺乏必要的知識，錯誤地將文章刊登在欺詐性期刊上，另一方面在文章因缺乏獨創性等原因已經多次被拒的情況下，會選擇發表速度快、發表流程簡單的期刊包括欺詐性期刊投稿。欺詐性期刊是新出現的科研不端現象，在每個國家出現的情況不一樣，大學、研究所、科研基金資助機構目前對其複雜性和危害性還沒有充分的瞭解，在政策的制定和實施上存在一定的滯後性。

6 Brainard J. U.S. Judge Rules Deceptive Publisher Should Pay \$50 Million in Damages[EB/OL]. Science. [2019-12-15]. <https://www.sciencemag.org/news/2019/04/us-judge-rules-deceptive-publisher-should-pay-501-million-damages>

7 Pond B B, Brown S D, Stewart, D W, et al. Faculty Applicant' s Attempt to Inflate CVs Using Deceptive Journals[J]. American Journal of Pharmaceutical Education, 2019, 83(1):12-14.

## 4 欺詐性期刊的危害

欺詐性期刊首當其衝的危害是破壞開放獲取事業。它打著開放獲取的旗號，卻從事與開放獲取精神相悖的出版行為，混淆以科研誠信為基石的開放獲取事業。其次是危害科研誠信。欺詐性期刊以獲利為目的，不實施嚴格的同行評審或操縱同行評審和發表過程，不能保證科研的再現性和可複製性，沒有撤稿政策與明確的問責制度。如果欺詐性期刊得不到遏制，那麼很有可能加重學術界剽竊、偽造數據、偽造同行評審、藐視科研倫理等不端行為。第三，危害科研人員的學術聲譽和科研發表。一些科研人員因為缺乏欺詐性期刊的相關知識，上當受騙將論文發到此類期刊。加上，欺詐性期刊的撤稿政策不到位，論文發表後可能無法撤回。但是，即使是無心之過，在欺詐性期刊上發表論文不僅會損害科研人員和科研機構的名譽，而且將使高質量的科研成果難以得到引用，作者亦有被正規期刊列入黑名單的風險。又因欺詐性期刊缺乏文獻永久保存的政策和措施，以原生數位形式發表在這類期刊上的文章有可能得不到永久的保存。<sup>8</sup> 第四，引文污染，影響未來科研成果的質量。有研究表明，欺詐性期刊論文已經進入 PubMed 和 Scopus 等數據庫。<sup>9</sup> 這些論文具備文獻追溯、方法論、發現和討論等部分，在結構和篇幅上與規範的科研論文相差不大，因此進入正規的資料庫後很容易被檢索和引用，造成引文污染，混淆真正的科學與偽科學。

## 5 高校圖書館在防範欺詐性期刊方面可以發揮的作用

欺詐性期刊以英語期刊為主，來源地主要是中國以外的國家，為此西方高校圖書館已經在預防欺詐性期刊方面採取行動。他們除了向科研人員提供諮詢以外，通常還在圖書館的網站上建立指南。指南的內容包括是欺詐性期刊的特徵和類別，評估期刊學術操守的標準，欺詐常見問題回答，欺詐性期刊的危害，以及開放獲取的定義和內涵。有研究表明，科研人員在發表時也深受正規開放獲取和欺詐性

8 Lopez E, Gaspard C S. Predatory Publishing and the Academic Librarian: Developing Tools to Make Decisions[J]. Medical Reference Services Quarterly, 2020, 39(1):1-14.

9 Manca A, Cugusi L, Dvir Z, et al. PubMed Should Raise the Bar for Journal Inclusion[J]. Lancet, 2017, (390):734-735.

期刊不易分辨的困擾。<sup>10</sup> 高校圖書館應參與推動研究誠信，在開放獲取的時代在預防欺詐性期刊方面扮演科研誠信守護者和推動者的角色。<sup>11</sup>

### 5.1 建立欺詐性期刊預警目錄

圖書館可以按照欺詐性期刊的特徵，按學科領域建立欺詐性期刊預警目錄，為科研人員提供參考。在建立預警目錄，圖書館可參考已有欺詐性期刊名錄。在外文期刊目錄中較有代表性的有 Beall 期刊目錄和 Cabells 期刊資料庫。Beall 期刊目錄由 Jeffrey Beall 在 2008 年開始建立，是第一個較系統的欺詐性期刊目錄，共設有四個子目錄：1) 出版質量低、有爭議性的出版商，2) 有欺騙嫌疑的獨立期刊，3) 冒牌期刊和 4) 誤導性指標。Beall 目錄是有缺陷的，例如，在確定期刊名單時缺乏透明性。這個目錄在 2017 年停止運作，雖然存檔後依然是公開的，但是這個目錄只能作為一個初步的參考。Cabells 是付費使用的期刊資料庫，分為白色期刊目錄（合法期刊）和黑色期刊目錄（欺詐性期刊）兩大類，白色期刊名單收錄 18 個學科領域的約 11,000 種規範期刊，黑色期刊名單收錄約 10,500 種不規範期刊。<sup>12</sup> 期刊的欺騙性由 60 個行為指標來界定，評估結果分為輕微、中等和嚴重三個等級。<sup>13</sup>

建立預警目錄有一定的挑戰，首先要熟悉期刊，準確地建立目錄。另外，要根據期刊出版業的變化和最新資訊及時更新名單。一些原本正規的期刊可能因為不規範的出版行為而轉變成欺詐性期刊。另外，全球期刊總數持續增長，幾乎每週都有新的期刊產生，包括一些不符合出版倫理的期刊。因此，建立預警目錄後要對其進行跟蹤和更新。

### 5.2 提供甄別期刊真偽的諮詢服務

這項服務應分為兩部分：甄別需要投稿的期刊和已發表文章的期刊的規範性。這方面的工具有各類綜合和專業資料庫。通過資料庫的收錄情況來檢測期刊的合

10 O' Hanlon R, McSweeney J, Stabler S. Publishing Habits and Perceptions of Open Access Publishing and Public Access Amongst Clinical and Research Fellows[J]. Journal of the Medical Library Association, 2020, 108(1):47-58.

11 劉軍, 張軍. 中國開放獲取期刊現狀分析及圖書館的應對措施 [J]. 圖書館雜誌, 2019, 38(02):64-68.

12 Cabells Scholarly Analytics. The Journal Whitelist[EB/OL]. [2019-12-15]. <https://www2.cabells.com/about-whitelist>.

13 Chen X T. Beall' s List and Cabell' s Blacklist: A Comparison of Two Lists of Deceptive OA journals[J]. Serials Review, 2019, 45(4):219-226.

法性有一定的複雜性，因為新產生的資料庫或資料庫平台收錄期刊時會有不同的標準。以醫學類期刊為例，它們可同時被 MEDLINE（數據庫）、PudMed（數據庫平台）和 PubMed Central（資料庫平台）收錄。這三個資料庫採用不同的收錄標準，但是所有的文獻都可以通過 PubMed 被檢索到。根據它的網站顯示，PubMed Central 的期刊收錄標準包括，期刊有 ISSN 號，期刊能讓美國國家醫學圖書館即刻獲取它在一家出版社或第三方網站上發佈的內容，必須已經發表至少 25 篇成形的同行評審文章（比如，原始研究、評論文章、臨床病例報告等），寫作遵守 PubMed Central 的語言指南。而 MEDLINE 收錄的內容則經過嚴格的篩選。美國國家醫學圖書館館長在科學政策和科學質量的基礎上決定 MEDLINE 是否收錄一個特定的期刊，科學政策由圖書館董事會制定，文獻甄選技術評估委員會則評議期刊和評估期刊內容。<sup>14</sup>

開放獲取期刊目錄（Directory of Open Access Journals, DOAJ）用以檢測一個期刊是否是正規開放獲取期刊。該目錄是瑞典隆德大學在 2003 年創建，收錄同行評審的開放獲取期刊，也提供免費建立期刊索引和共享數據等服務。目前收有 122 個國家、74 種語言和 300 多個學科領域的 11,000 多個金色開放期刊，包括 1,330 多個符合高標準出版倫理的印章期刊。如果對一個期刊有疑問，可以在 DOAJ 中檢查它的收錄情況，作為參考。DOAJ 的主要缺點是不全面，有可能未收錄一些合法的開放獲取期刊。

國際出版倫理委員會（Committee on Publication Ethics, COPE）成立於 1997 年，主要服務對象是期刊編輯和期刊出版社。COPE 定義和傳播學術出版倫理和最佳實踐，並且幫助服務對象實現最佳出版實踐。2017 年 11 月，COPE 就以下 10 個核心實踐推出新的高標準出版倫理：對不當行為的指控、作者和貢獻者身份、投訴和申訴、利益衝突、數據與再現性、道德監督、知識產權、期刊管理、同行評審流程以及發佈後討論與更正。COPE 還有一些其它功能，例如，對會員在出版道德方面進行監督和指導，在線開放案例資料庫、閱讀或下載 COPE 核心實踐、參考樣本、流程圖等資源供免費使用。這些資源幫助期刊編輯掌握出版倫理知識、瞭解出版倫理的核心實踐，制定相應計劃以及遵守國際出版倫理準則。在電子學習方面，COPE 提供中文版的出版倫理學習模塊。在避免欺騙性期刊方面，COPE 的

14 MEDLINE Journal Selection[EB/OL]. National Library of Medicine. [2019-12-15]. <https://www.nlm.nih.gov/lstrc/jsel.html>.

主要缺點與 DOAJ 的相似，即是不全面的，極有可能未包括一些合法的開放獲取期刊。

### 5.3 為科研人員提供培訓和教育

培訓和教育科研人員是避免欺詐性期刊發表的一個重要方法。首要的培訓內容是開放獲取的含義以及正規開放獲取期刊與欺詐性期刊的區別，圖書館可創建教育資源，在網站上公佈欺詐性期刊的特徵、出版倫理、期刊評估指南、可利用的相關資料庫和索引等資源，以及公佈可疑期刊的預警目錄。科研人員有需要時，可以參考這些教育資源對期刊做出判斷。再者，開設培訓項目，有針對性地向科研人員傳授預防欺詐性期刊方面的知識和技能，教育科研人員既要停止向此類期刊投稿，也不要參與期刊的同行評審或成為編委會委員。同時，可邀請對開放獲取有研究或有開放獲取期刊上發表經歷的研究人員作相關講座，傳授知識和經驗。

## 5 總結

開放獲取推動知識的共享，改變科學研究範式，提升科技創新能力，推進社會發展，意義是明確和深遠的。<sup>15</sup> 欺詐性期刊的本質是欺騙性和對資訊的操縱，實施的方式是套用開放獲取的模式，發表低質量甚至虛假的科研結果，甚至非法獲利。此類期刊所造成的後果是開放獲取受到玷污，科研誠信受到危害。雖然很多欺詐性期刊發表於中國以外的國家，作為大學的資訊服務中心和重要的科研支持部門，高校圖書館應在幫助中國科研人員避免欺詐性期刊方面扮演積極的角色，讓他們瞭解在數位化的時代，在規範的期刊上發表是一項學術素養。

# 學術的功能與數位學術

## 摘要：

1990年，美國著名教育家歐尼斯特·博耶 (Ernest Boyer) 提出學術具有四個維度的功能，即發現、整合、應用和教學的功能，並認為它們都是大學學術活動的核心組成部分，對於幫助大學實現使命有同等重要的作用。數位時代產生數位學術，以數位的、網絡的和開放為特徵。數位學術的興起引發對學術的功能和大學意義的目的的進一步思考。數位學術標誌著學術的進一步發展，它不僅是利用資訊技術進行研究、教學和合作，也包含擁抱開放學術的思想和價值，以及對現代資訊技術推動學術發展的信心。科研人員可利用新的資訊技術和開放科學、協同合作的學術環境，培養數位學術意識和技能，開展新的學術研究，包括數位人文。在實踐方面，很多大學已經設立數位學術中心。其中美國布朗大學的數位學術中心成立時間長，成效顯著，有一定的借鑒意義。

## 關鍵詞：

數位學術，開放學術，大學，信息技術，教學與研究

對於數位學術最基本的理解，是將數位技術運用於學術研究的整個過程，包括學術研究環境的數位化，學術研究過程的數位化和學術成果的數位化。也就是說，數位技術與學術研究的結合產生新的數位研究方式。在討論數位學術之前，我們先思考一下學術的內涵，以及學術對大學的意義。

## 1 學術的四個維度的功能

當代頗具影響力的學術定義由美國著名教育家歐尼斯特·博耶 (Ernest Boyer) 在 1990 年提出的。當時很多人對學術 (scholarship) 的理解停留在一個狹義的層面，即把學術等同於研究和發表。博耶認為這種理解是無法推動當時的大學精神，於是提出重新審視學術的含義。他認為，知識的創造不僅依靠研究發現 (discovery) 這一範疇，而且還包含整合 (integration)、教學 (teaching)、實

踐（application）等其他範疇，因此大學在將科研作為教職人員聘用和晉升的主要評估條件的同時，應該重視教學內容和教學品質。他認為，學術在高等教育中具有豐富而寬廣的含義，應該包含以下四個維度的功能：

第一，發現，指的是通常意義上的研究。學者通過調查研究，為某一特定學科或領域創造新的知識。

第二，整合，指的是跨學科創造新知識。不同學科或學術領域交匯，在一個更廣闊的知識背景下發現問題，詮釋問題，從而促使新見解的產生。

第三，應用，指的是實踐。將研究應用於現實世界，檢驗研究成果，推動新認知的產生，並在理論與實踐之間架起橋樑，達到造福社會和人類的目的。

第四，教學，指的是傳播知識，培育後代。教學傳播知識，通過培養學生的理性思維能力等舉措推動社會的發展。教學同時惠及教師和學生，開拓他們的視野，並推動研究方法和實踐方式的改進。<sup>1</sup>

博耶的學術四維度功能理論拓寬了學術的範疇，將其延伸到一所大學應該做和值得做的一切與教、學、研究以及服務相關的活動，並給予這些活動同等的重要性。<sup>2</sup>很多時候，學術研究因為以“犧牲教學或從事大學其他活動的時間為代價”，而被批評是與教學或大學其他活動相衝突的。但是在博耶看來，這種對立是人為的，因為學術工作的本質是整合，包括從調查研究中暫時抽身，去探索理論與實踐之間的關係，也包括傳授和應用知識。他的這個觀點對於理解教學的重要性尤為重要，因為它將教學整合到學術活動中，並使它成為學術的核心組成部分，擴大了教學的含義，賦予教學公眾性、面對批評和評估從善如流等重要特性。博耶有關學術的四個維度功能的論述在高等教育界反響很大，激發人們進一步思考學術的內涵、探索提升學術影響力的辦法以及反思大學的使命和目的。

後人在吸收博耶的學術概念的精華的同時，試圖提出新的見解，其中之一是公共學術（public scholarship）理論的提出。持這種觀點的學者認為，應該進一步整合博耶的學術四個維度功能，即學術的各組成部分既有獨立的一面，又有交叉之處，因此更是一體的，相輔相成的。對於大學和科研人員而言，他們應該從整體的角度去理解和從事學術。研究為教學和服務注入活力，同樣教學和服務反過

1 Boyer, E L. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate[M]. New Jersey: Princeton University Press, 1990: 15-25.

2 Colbeck, C L, Michael, P W. The Public Scholarship: Reintegrating Boyer's Four Domains[J]. New Directions for Institutional Research, 2006(129): 7-19.



來為研究提供靈感和思想，教學培養人才，培養求知。教學和研究的最終目的都是為了解決實際問題，服務社會。科研人員應該將自己的科研發現、知識的整合和應用以及教學視為一系列複雜而相互關聯的公共資源，引導學生積極參與有意義的學習，並推動大學與社區的合作。

## 2 數位學術：數位、網絡和開放

資訊技術的發展使學術四個維度的功能之間的關係發生變化，或者說它們之間的界線在某些方面變得模糊。這些變化反過來賦予數位環境下的學術活動新的內涵和意義。

資訊技術的發展帶來數位時代的到來，開放和階段性已經成為這個時代學術的重要特徵。首先是開放，開放教育資源和開放獲取出版改變了學術傳播的傳統方式，打破知識管理、獲取和傳播的封閉性。其次是階段性，學術研究需要學者之間有更多的合作，科研活動的階段性更加明顯。很多科研項目出現清晰的項目的準備、項目的推進以及產品階段，而產品階段體現在越來越多樣化的科研成果的轉化和差別越來越細微的實際或社會影響。小的影響可以僅是大學內部課程設置的改進，大的可以是重大跨學科問題的解決。另外，數據越來越成為一項重要的科研成果。就科研成果的表現形式，從出版品到數據是數位時代學術發展的一個重要變化。數位時代給學術活動帶來的變化，促使人們重新思考學術的含義、學者的身份、職責等內容，也就是說數位時代促使數位學術的誕生。

一般認為數位學術的概念最早出現於 21 世紀初，有數位化、網絡和開放性等特徵。2007 年，加州大學洛杉磯分校教授克里斯汀·伯格曼（Christine Borgman）提出在當時很具有代表性的數位學術概念，主要指向數位技術的基礎設施，或者說指的是網絡基礎設施（cyberinfrastructure）和資訊的數位化。在數位化的時代，良好的基礎設施是數位研究（eResearch）、數位科學（eScience）等新興研究的前提條件。伯格曼認為，網絡基礎設施包含三個方面的內容，即技術、人員和政策。這三方面相輔相成，助力數位學術的發展。<sup>3</sup> 伯格曼提出這個概念時，是從二十一世紀初看上世紀七十年代以來的資訊技術的發展以及對學術活動的影響，從中看到了互聯網的興起對推動學術研究將要起到的重要作用，以及知識管理將走向開

3 Borgman, C L. *Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet*[M]. Boston: MIT Press, 2010: 13-31.

放的趨勢。近十幾年來，社交媒體、APP 等技術的推廣和使用使整個學術環境發生進一步變化，即學術從封閉走向開放，從靜態走向動態，從讀者走向作者，從出版品走向數據。因為由新興網絡基礎設施支援的數位學術是資訊密集的，數據密集的，因此更具有傳播性，合作性更強，跨學科幅度更大，與開放科學、開放獲取和開放教育資源有很強關聯，兼具數位、網絡和開放性的特徵。

另一方面，數位學術敦促學者重新思考自己的專業學習和專業身份。如何在數位、網絡和開放性的環境中跟上創新的步伐？如何利用新的技術去推動研究？如何培養這方面的意識和技能？專業學習意味著不僅要學習新技術、新工具，更應該對研究的性質和倫理進行新的思考，同時嘗試新的科學實踐。技術給人類社會帶來很多積極作用，有時是顛覆性的，它的正面影響通常可以用“允許”、“促進”、“給予”、“啟示”等詞語來描述，是賦能工具。高速發展的資訊技術，尤其是各類通用和特定社交媒體，使教學、科研傳播、跨學科研究更易進行。開放科學成為可能，也成為一種必要，為的是推動一些重大的涉及人類共同命運的問題的解決，以及促進科研成果的傳播。開放科學和數位學術無疑召喚一種學者素養，也就是說學者要有在數位、網絡和開放性的學術環境中積極從事科研活動的能動性。

### 3 數位技術和人文詮釋並重的數位人文

數位人文與數位學術幾乎同時興起，是數位學術的一個重要內容，深刻地體現了數位時代學術活動從本質到方法的改變。它的起源是，一群同時活躍在人文科學研究和數位技術領域的學者發現了一個新的研究領域，即數位人文。<sup>4</sup> 數位人文是一個概括性術語，指的是一切利用數位技術所進行的人文研究，包括調查和專研歷史、藝術、文學等人文領域的研究對象通過數位媒介所表現出來的新形式。數位人文學者同時對理論與實踐研究、以及跨學科對話感興趣。他們的研究方式打破傳統人文學術研究，即以學者孤立研究為主的狀態，提倡運用新的數位技術進行團體研究和協同合作。技術和人文兩部分在數位人文研究中都是重要的。在演算法上使用最新的處理技術的同時，數位人文研究要對數據進行人文性的解釋，挖掘演算法和數據背後的人文歷史內涵。數位人文要做得深入，不僅要重視

4 Berry, D M. Introduction: Understanding the Digital Humanities. In *Understanding Digital Humanities*[M], London: Palgrave Macmillan, 2012: 1-20.

編程，也要重視人文詮釋，數位技術引入人文學界的目的是要幫助人文學界開拓研究視野，解決過去未能解決的研究問題，或從新的角度來解釋歷史和人文現象。當前數位人文發展的一個挑戰是，雖然計算的技術先進，數據科學高效，但是人文詮釋還需加強。為此，數位人文研究可考慮吸引和鼓勵更多的人文學者參與，從工具性的理解開始，或者以“數位的方式開展人文研究”作為起步，然後再改變思維方式和研究方式。

數位人文將計算機技術、數位技術運用於人文科學中，數位人文學者應具備以下數個訓練和素養：1) 掌握數位方法和技能。數位人文研究最好有編程的能力，因為概念或思想通常是在編程的過程中逐漸成形，這是思考數位人文研究問題中很重要的一步。2) 良好的人文學術訓練。從事數位人文研究應該具備人文學科的學術訓練以及數位人文基本方法訓練。3) 良好的社會科學素養。數位人文其實交叉學科，好的數位人文研究者應該具備一定的社會科學學術研究的素養，並且有能力應用這些學科的研究方法或從中汲取能量，以防止數位人文研究停留在演算法或過多人文詮釋的層面。4) 學術史和學科史的視野。人文學科研究方法和學科史方面的系統訓練是數位人文研究所需的基本素質。5) 數據意識。好的數位人文研究，包括數位人文基礎理論研究，都需要具備作為對學術研究基礎設施的數據和數據庫的思辯性意識。6) 反思性，知識的生產更多的是一種漸進的、不斷修正的過程，數位人文更應提倡學術研究的反思性。7) 開放性與協作性意識。<sup>5</sup> 數位人文以其反思性、技能性和數據的公開性，敞開整個研究過程和步驟，展示可重複的人文研究成果。另外，數位人文研究需要多個研究者合作完成，成員放棄各自的文化偏見和過重的主體性，以開放和協作的態度進行研究。

#### 4 美國布朗大學的數位學術中心

如博耶所指出，學術是大學的一項重要使命，與知識的發現、整合、應用和教學緊密結合。數位時代的數位學術是學術發展的結果，推動和支持數位學術因此是大學在數位時代的重要使命。大學的重要支持是為數位學術的發展創造各方面的條件，為此，全球很多大學成立了數位學術中心，以推動本校數位學術研究的發展。

美國布朗大學的數位學術中心（Center for Digital Scholarship, 以下簡稱 CDS）

5 姜文濤. 什麼是好的數位人文? [J]. 澳門理工學報, 2019(4):140-143.

很具代表性，成立時間早，數位學術成果多，是全球數位人文聯盟（centerNet）的創始會員之一。CDS 前身是該校成立於 1994 年的電腦和資訊服務學術技術小組（Scholarly Technology Group in Computing and Information Services），2010 年起隸屬於布朗大學圖書館，在研究項目設計、策劃、實施等方面為大學各個學科和專業的師生提供數位學術幫助，擁有一個在數位人文、地理空間資訊、數據管理、發布和視覺化等方面具有豐富專業知識和技能的團隊。CDS 致力建設數位學術基礎設施，支持數位學術專著的發展和出版，已經成功支持布朗大學的教職員和學生完成多個具有里程碑意義的數位項目。代表項目有以色列 / 巴勒斯坦銘文計劃（猶太研究範疇）、美洲土著奴隸制資料庫（史學範疇），羅馬劇院計劃（藝術和建築史範疇）和開啟檔案計劃（史學範疇）。<sup>6</sup>

CDS 還為 Andrew W. Mellon Foundation 資助的數位出版計劃作出重要貢獻。CDS 所完成的早期經典性數位學術計劃有女性作家計劃（Women Writers Project）、喬治·蘭道（George Landow）計劃、維多利亞網頁計劃（The Victorian Web）和超文字計劃。作為一個具有一定歷史且成效顯著的數位學術中心，CDS 專注於以下領域的工作：

第一，數據管理、保留和分享。這部分主要包含數據管理計劃（DMPS）和數據分享計劃，幫助科研人員或科研隊伍記錄、管理、保留、傳播和分享在科研項目實施過程中所創造或收集的數位研究產品（數據、元數據、編碼等）。重要的數據管理計劃內容有：使用開放和易於保存的格式收集、存儲和共用數據，使用社區標準描述用於科研發現和再利用的數據，數位檔版本更新、存儲和備份計劃，妥善保存含有對隱私和機密性構成潛在威脅的標識符或內容的數據的計劃，長期保留和使用數位研究產品的計劃，以及用於衍生產品重新分配和製造的指定使用條款。

分享、發布和引用研究數據方面的內容有：明確權利和所有權並獲得任何必要的許可，概述使用條款，選擇適當的有利用於長期保存的格式和存儲庫以保證數據的長期使用，使用國際標準描述和系統安排數據和數據產品，以使目標用戶順利發現和使用數據。在支援的應用程式方面，中心建設了布朗數位儲存庫，用於保存和傳播布朗大學師生的數據、元數據和編碼等數位研究成果，開發了數據管理工具，用於撰寫數據管理項目的在線工具，建立了布朗大學基於電子實驗

<sup>6</sup> 參見美國布朗大學的數位學術中心網頁（<https://library.brown.edu/create/cds/>）。

室筆記本的實驗室檔案 (LabArchives@Brown Electronic Lab Notebook)，以供布朗大學師生建立和分享個人的研究筆記本，以及布朗開放科學框架，以推動科研更加開放和透明的在線科研計劃管理和傳播工具。具體開展的計劃有出版物數據 (Data for Publications)，NIH 資助的 SFHERE 項目 (NIH-funded SFHERE Project) 以及蘭德實驗室數據存檔 (The Rand Lab Data Archive)。

第二，數據可視化和用戶界面開發。數據可視化主要指的是把數據放在一個視覺語境中來理解數據的意義。CDS 提供數據可視化工作坊和一對一的諮詢服務，提供 16x7 英尺的電子展示屏和全彩 3D 列印機。實施的計劃有水晶宮殿計劃 (Crystal Palace Project)、加里波第全景圖：意大利復興運動可視化計劃 (Garibaldi Panorama: Visualizing the Risorgimento) 和 MonArch：修道院考古學計劃 (MonArch: Monastic Archaeology)。CDS 協助設計資訊的可視化呈現方法，如卡片分類、旅程繪製、框架搭建、原型設計和可用性測試，同時在版式、連續性、調色板等圖表設計實踐和原則方面提供幫助。在這方面，已經實施的計劃包括加里波第全景圖：意大利復興運動可視化計劃和意大利影子出版計劃 (Italian Shadows)。

另外，CDS 提供二維和三維對象的數位化服務和相關諮詢服務，協助建立元數據，以支持教學、研究和學術傳播。

第三，開放獲取和學術傳播。CDS 支持布朗大學教師和學生的學術傳播和任何創造性的學術發表，包括數位發表。在公開和公共獲取發表方面，CDS 提供金色公開獲取、綠色公開獲取和公共獲取三個管道。對於受聯邦政府資助的科研項目，CDS 按照要求將此類科研結果發佈於供公眾免費獲取的數據庫。在這方面，CDS 已經開發了布朗數位儲存庫、Scalar 等支援應用程式，開展的計劃包括出版物數據 (Data for Publications)、美洲土著奴隸資料庫 (Database of Indigenous Slavery in the Americas)、意大利影子出版計劃 (Italian Shadows)、現代主義期刊計劃 (Modernist Journals Project)、布朗大學的研究 (Research at Brown)、美國金石項目 (US Epigraphy Project) 等。

第四，數位研究計劃支持、地理資訊系統 (GIS) 以及文本和量化分析。CDS 以一對一或小組會議的形式，為大學師生在數位研究計劃的設計和實施提供意見。基於需要以合作的方式共同撰寫項目的計劃，開展包括識別和管理數據、確定技術要求和開發軟件等工作。目前已經實施的計劃有以色列和巴勒斯坦的銘文計劃 (Inscriptions of Israel/Palestine)、美國金石項目 (US Epigraphy Project) 等。

GIS 有記錄、儲存、利用、分析、管理和展示空間或地理數據等功能，在學術研究上有很廣泛的應用。CDS 向科研人員推薦合適的 GIS 工具、提供充足的相關資訊以及空間數據集，以幫助他們開展項目。CDS 幫助科研人員分析、文本和數據，解釋圖樣，也協助科研人員設計和完成課程作業。開展的計劃有薄伽丘的《十日談》計劃（Boccaccio's Decameron）、現代主義期刊計劃（Modernist Journals Project）等。CDS 還參與管理位於布朗大學的洛克菲勒圖書館 Sidney E. Frank 數位工作室。這個工作室向所有的教師和學生開放，建有 Patrick Ma 數位學術實驗室，提供全彩 3D 列印、攝影測量服務、寬幅列印服務、16x7 英尺電子展示屏等設備和服務。

## 5 結語

數位學術的產生和發展讓我們再一次深入思考博耶的學術四維度功能說。數位學術標誌著學術的進一步發展，它不僅是利用資訊技術進行研究、教學和合作，也包含擁抱開放學術的思想和價值，以及對現代資訊技術推動學術發展的信心。另外，區別數位學術與其他形式的學術的一個重要表現是科研人員對待數位、開放和網絡性學術環境的態度。賦能技術的顛覆性作用也必將為支持開放和網絡化的學術實踐帶來新的成效。作為學術和教育機構，大學應積極響應數位學術時代提出的要求，為數位學術提供支援。

# 以讀者為中心

## —— 談加拿大公立圖書館的運作

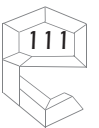
公立圖書館在加拿大普通民衆的生活中佔有很重要的分量。隨著時代的發展，圖書館已經不僅是傳統意義上的供閱讀和借書籍的鴉雀無聲的地方，而且是獲取各種資訊，學習語言和各種基本科學技術，以及參加衆多的為各個年齡組的民衆設計的寓教於樂的場所。本來互不相識的年輕的母親因為孩子參加同樣的活動而成為朋友，孤獨的老年人結伴來圖書館欣賞美麗的爵士音樂，有些讀者因為和圖書館工作人員的幾句輕鬆的聊天就緩解了一天工作後的緊張情緒。

加拿大是一個移民國家，公立圖書館通過組織新移民歡迎會，提供免費的英語學習班、公民資格考試培訓，和就業幫助等各項服務，為新公民儘快融入加拿大社會和創建多元文化等方面做出了巨大的貢獻。公立圖書館是當地人生活的很自然的組成部分，這是毫不誇張的說法。

### 客服取代借還書

正因為圖書館在普通民衆中的重要地位，加拿大各城市的市政府，不論大小，都把圖書館的經營放在極其重要的位置，並且總是把滿足讀者的需要放在整個職能的第一位。為保證提供快速專業的服務，圖書館的資訊諮詢服務和普通的讀者服務通常是分開的。如今，很多圖書館已經不再使用“借書處”（Borrow）或“還書處”（Return）這樣的名稱，而是用內涵更加豐富的“Customer Services”（客戶服務處），來告訴讀者可以向這個服務台尋求多樣的幫助：借書、還書、申請圖書卡，預定自習室和電腦，索求與圖書館服務相關的各種資料等。

客戶服務處的工作通常由半職工作人員在具有專門圖書館技工文憑的技術員的指導下進行。他們的工作事無巨細，通常非常忙碌。當他們特別忙碌的時候，為了盡量減少讀者排隊的時間，有的圖書館會讓這個部門與其他部門（例如，編目處和館際交流處）合作：只要排隊的讀者超過兩三個，工作人員就會按一種只有圖書館內部人員才能聽到的鈴來通報繁忙的程度。其他部門的工作人員聽到鈴聲就會立刻放下手頭的工作，來到前台幫助。兩聲的鈴聲通常表明前台很忙，急



需幫助。在稍小規模的圖書館裡，這樣的鈴聲是直接通到館長辦公室的。這種通過鈴聲來加強客服工作僅僅是一個細節，它不僅表現圖書館工作人員的團隊精神，而且很好地反映了圖書館強烈的優質服務和讀者至上的使命感。快速有效的前台服務是一個美麗的窗口，體現了一個圖書館良好的管理和為社區提供優質服務的能力。

### 資訊諮詢助解惑

相比於提供各種繁雜服務的客戶服務處，資訊諮詢處的主要職責是回答讀者提出的各種問題，包括通過電話、郵件和專門軟件提出的問題。這個部門的工作基本由具有圖書館科學碩士學位的圖書館管理員或受過專門訓練的技術員擔任，每次工作時間一般是兩到三個小時。在加拿大，民衆對圖書館的資訊服務使用的很多，公立圖書館資訊服務的圭臬，是在用最短的時間給讀者提供準確的資訊，所以資訊諮詢處的工作從來都是忙碌和緊張的。因為讀者群體的多樣性，公立圖書館的管理員經常會被問到各種各樣的問題：大到學術問題，小到日常生活。例如，讀者會要求查詢有關阿富汗婦女教育的資訊，也會問如何冷凍西紅柿；他們可能會查找一張十九世紀末的中國地圖，也可能會問哪裡能找到為什麼小孩的指甲不生長的資訊；他們可能簡單地拿著作者的名字來查找這位作家的作品，但是也可能會和管理員說，她是一個忙碌的三個孩子的母親，她想要讀一本既有趣又能不讓她沉溺於其中可以隨時停止閱讀去做家務的小說。所以從這一點來講，公立圖書館資訊諮詢處的工作通常比大學圖書館的諮詢服務更有意思和更具挑戰性。真正優秀的圖書管理員必須既具有過硬的專業和電腦知識，廣闊的知識面，又要有良好的客戶服務技能和態度。他們應該非常熟悉圖書館的資源情況，具備良好的查找資訊的技能和與讀者交流的能力；他們既是受過嚴格訓練的專業人士，又是喜歡和懂得與人溝通的平易近人的社區工作人員。

### 免費出借閱讀器

圖書館的基本功能是提供圖書，在現代科技的大環境下，還要提供各種電子資訊。加拿大的圖書館同樣是把讀者的需要放在最高位。他們在預算允許的範圍內，為讀者購買各種形式的資源：普通書籍、電子書籍、報刊、雜誌、電影、有聲讀物、音樂唱片、語言學習軟件、電腦知識學習軟件和各種電子資料庫。最新的出版物總是源源不斷地出現在圖書館的書架上。圖書館的資源對於大眾來講是非常豐富



的。筆者居住的大草原城（Grande Prairie）是阿爾伯塔省北部的一個盛產石油和天然氣的重鎮，共有居民 5 萬 5 千多人。它的城市圖書館共分兩層，收藏了 10 多萬冊普通書籍，7 千多部電影（包括幾百張藍光碟片），4 千多張音樂唱片和 3 千多個有聲讀物，以及數十個電子資料庫，並提供免費使用的電腦，供讀者做研究，學習語言，以及查找其他資訊。這個圖書館還和阿爾伯塔省的其他圖書館合作，使讀者有機會免費在互聯網上使用幾十萬冊的電子書或下載有聲讀物。

因為電子書籍的普及，很多加拿大公立圖書館開始免費出借電子書閱讀器和提供相關的培訓。這項服務讓一些因為無力購買電子書閱讀器的讀者有了同樣的使用電子圖書館的機會，同時也是一個向普通大眾宣傳和普及相關的科學技術的絕好機會。

### 滿足購書強歸屬

在資源利用方面，加拿大公立圖書館的讀者還有一個非常值得一提的權利：如果在自己註冊的圖書館找不到需要的書籍、電影或唱片，他們可以通過免費的館際交流服務借到，或者直接要求圖書館購買此書。圖書館通常會通過內部的館際交流系統向全省、全國甚至美國的圖書館借書。大草原城雖然地處阿爾伯塔省西北部，可是圖書館有能力與全省和全國的公立及大學圖書館以及美國的圖書館進行館際交流。至於讀者直接要求圖書館購買他在本地借不到的資源，情況會稍微複雜一些。有些時候，圖書館會首先通過館際交流來設法為讀者獲取資料，但是在更多的時候，只要符合收藏要求，他們會直接購買。另一方面，北美圖書館，特別是公立圖書館，在收藏和閱讀方面，篤信和堅持知識自由（Intellectual freedom）原則，所以在大多數時候讀者的購買要求總是能夠得到滿足。當讀者最終發現自己建議購買的書已經在圖書館的書架上時，他們會有一種很強的歸屬感：這是我的圖書館，這是我們社區的圖書館，我們有權利和責任同圖書館的工作人員一起創建我們的圖書館。

### 按年齡設計活動

在加拿大，公立圖書館另外一個很重要的職責，是為各個年齡組的居民設計和組織各種活動。大體上，主要有三個年齡組：0 歲至 12 歲的兒童組，13 歲至 17 歲的青少年組，和 18 歲以上的成年人組。有的圖書館也把 65 及 65 歲以上的老年人作為一個專門的年齡組。在每個大的年齡組中，對於每項具體的活動，圖書館有

時針對某些年齡段組織活動。比如，“聽俄國民間故事”這個活動，主要針對5歲以上的兒童，但是另外一個兒歌節目是專門為0歲至3歲的小孩設計的。有的活動要求家長陪同，有的要求家長不陪同。這些細節都會在節目的介紹中被明確地指出來。當然，圖書館有時也會組織一些適合整個家庭參加和跨年齡組的活動。經常舉行的活動有聽故事，手工製作，電影節，寫作俱樂部，遊戲，簡歷寫作，電腦課程，各種講座和競賽，虛擬旅行，音樂欣賞等。這些活動形式多樣，生動活潑，寓教於樂，極大地豐富了當地居民的生活，是圖書館服務的一個重要特色和不可或缺的一部分。

### 圖書館總閒不著

加拿大是真正的北國，在大部分地區冬天是漫長和寒冷的。有的地方，冬天從十月份一直持續到來年的四月。人們或許會認為，在冬天加拿大居民足不出戶以躲避風雪。恰恰相反，對圖書館來講，冬天是一個很繁忙的季節。居民不甘單調和寂寞的家居生活，來到圖書館，積極地參加各種活動和借各種資料。夏天是加拿大居民休假和旅遊的季節，圖書館卻閒不著，而是專門為三個年齡組的讀者組織夏季讀書活動。這些活動一般從六月中開始，一直持續到八月底。在五月和六月上旬，圖書館會在地方報紙、圖書館的網站和各種內部發行物上大力宣傳各種活動。讀者從圖書館借書或有聲讀物回家，可以在家中後院的樹蔭下讀，或出遊的旅館和海灘上讀。加拿大人樂於開長途車旅遊，所以開車的途中就成了他們聆聽各種以有聲讀物形式發行的小說或紀實文學的好機會。然後，他們會按照要求，每個星期在網上或實地向圖書館彙報讀書情況並參加抽獎。一個夏天結束後，很多居民在享受美麗季節的同時，也已經津津有味地閱（聽）讀了好幾本書，積攢了很多讀書心得，同時圖書館的資源又得到了很好的利用。這對整個社區來講真是個一舉兩得的事情。

公立圖書館以讀者為根本的服務理念為加拿大的多元文化錦上添花，成為一種真正地受各個文化背景的民衆歡迎的社區生活和文化。如果你去加拿大，千萬別忘了去附近的圖書館看一看，問一問圖書館管理員有什麼值得看的書，一定會有一番感受的。

（原發表於《澳門日報》2013年7月17日）

# 加拿大阿爾伯塔省公共圖書館的資源分享

## 摘要：

加拿大阿爾伯塔省自 2009 年以來在全省個地區性圖書館系統、250 多家公共圖書館之間實行一體化館際互借，適用的範圍包括普通書籍、微縮膠捲、音樂、電影和有聲讀物等各類資源。一體化館際互借惠及每一位圖書館使用者，它的成功來自於成熟的社會文化環境，完善的法律和法規，較低的成本，科學有效的組織和管理，以及圖書館之間的密切合作。

## 關鍵詞：

館際互借，資源分享，公共圖書館，圖書館聯盟，加拿大

根據美國圖書館協會的定義，館際互借是一所圖書館向另外一所圖書館借入或提供資料的過程，其目的是為圖書館使用者提供本館所無法提供的資料，分享的資源包括書籍、視聽材料、期刊文章的複印件等。<sup>1</sup> 館際互借歷史悠久，是圖書館運作中的一個重要環節，其存在的理由在於單個圖書館的經費有限，能購買的資源的數量和收藏能力有限，無法在絕對意義上滿足服務群體的所有資訊、娛樂和休閒需求，館際互借因而成為提供本館所無法提供的資源的一個重要渠道。另一方面，館際互借的基本功能是補充本地館藏，圖書館應始終明確地擔負發展本地館藏的責任。在下文中，筆者將對加拿大阿爾伯塔省公共圖書館的館際互借作為一個案例進行介紹、分析和點評。

## 1 阿爾伯塔省公共圖書館及其館際互借

阿爾伯塔省（以下簡稱“阿省”）共有 250 多家公共圖書館，根據地理位置組成下面 7 個圖書館系統：Chinook Arch Regional Library System, Parkland

1 American Library Association. Interlibrary Loan Code for the United States[EB/OL]. [2013-10-10]. <http://www.ala.org/rusa/guidelines/interlibrary>.

Regional Library System, Shortgrass Regional Library System, Peace Library System, Marigold Library System, Yellowhead Regional Library 和 Northern Lights Library System。<sup>2</sup> 每個圖書館系統的總部對各成員館進行業務指導，包括制定和實施各項規則，組織成員館在資源分享、專業知識交流和培訓等方面的合作，維護聯合目錄和自動化圖書館系統，代表成員館與出版商及軟件供貨商進行談判。7 個圖書館系統中的 Peace Library System, Marigold Library System, Yellowhead Regional Library 和 Northern Lights Library System 又組成了名為“地區性自動化聯盟 (The Regional Automation Consortium)”的聯盟，簡稱 TRAC，包含 130 多個成員館，擁有自己的聯合目錄 <https://catalogue.tracpac.ab.ca>。

阿爾伯塔省圖書館網絡 (The Alberta Library)，簡稱 TAL，是一個對全省各類圖書館在業務上起指導作用的一個機構，主要職責是制定和實施各項政策和戰略計劃，組織培訓，購買和評估重要資料庫，為中小型圖書館提供技術支持等。TAL 沒有直接的讀者，其聯合目錄 (<https://talonline.ca/>) 覆蓋該省所有的公共、大學、中小學和專門圖書館，是省內的最大聯合目錄。各公共圖書館、圖書館系統和圖書館聯盟之間的關係可用圖 1 來表示。

阿省現實行的公共圖書館館際互借系統名為“一體化館際互借” (Integrated Interlibrary Loan)，使用 OCLCVDX (Virtual Document Exchange) 軟件，覆蓋全省所有的公共圖書館，分享資源包括普通書籍、電影、音樂、有聲讀物、微縮膠捲等各類普通和特殊資料。服務宗旨是讓每一個阿爾伯塔居民不受地域、文化和教育背景的限制，自由、平等和充分地使用公共資訊資源。Chinook Arch Regional Library System 是館際互借的總部和協調員 (見圖 1)。

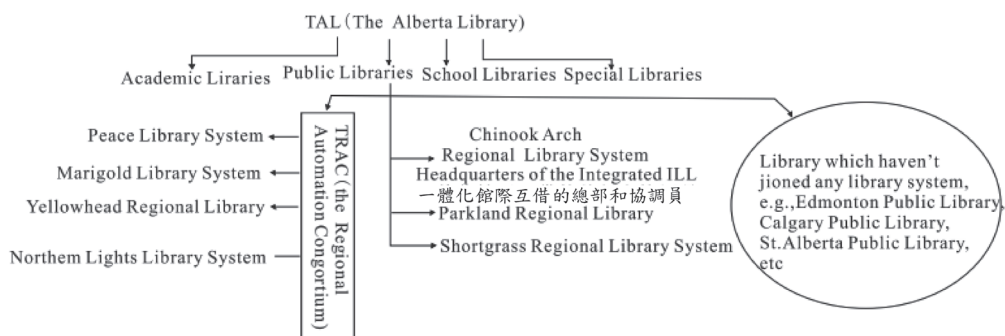


圖 1 阿爾伯塔省圖書館之間的關係

2 埃德蒙頓公共圖書館 (Edmonton Public Library)、卡爾加里公共圖書館 (Calgary Public Library) 等服務幾十萬人口的大城市圖書館獨立於這些圖書館系統。

## 2 一體化館際互借的機制和流程

一體化館際互借主要通過三個途徑：（1）TRAC 聯合目錄和地區性圖書館系統的聯合目錄；（2）TAL 聯合目錄；（3）VDX 軟件系統。首先，TRAC 和其他三個地區性圖書館系統的成員館的讀者通過各自的聯合目錄檢索需要的資訊。檢索到資訊後，可在目錄上直接點擊“請求”功能，輸入個人資訊，選擇取書圖書館（讀者可在註冊圖書館或聯盟、系統內的任何一家圖書館取書），發出請求。整合的圖書館系統（Integrated Library System）自動處理請求，為讀者預約可獲得的資料。當資料可出借的時候，提供館向讀者發出通知。如此發生的館際互借不需要 Chinook Arch Regional Library System 的干預。如果讀者在這一級的聯合目錄上沒有找到所需資料的記錄，應該檢索高一級的 TAL 聯合目錄。找到正確的資訊後，在目錄上點擊“請求”功能，輸入個人資訊，選擇取書圖書館，發送請求。在 TAL 目錄上發出的請求會自動顯示在與其連線的 VDX 館際互借軟件中。如此發生的館際互借已經超出本地目錄的範圍，通常涉及其他的圖書館系統或省外的圖書館，需要 Chinook Arch Regional Library System 的干預。一體化館際互借的機制和流程可用圖 2 來表示。<sup>3</sup>

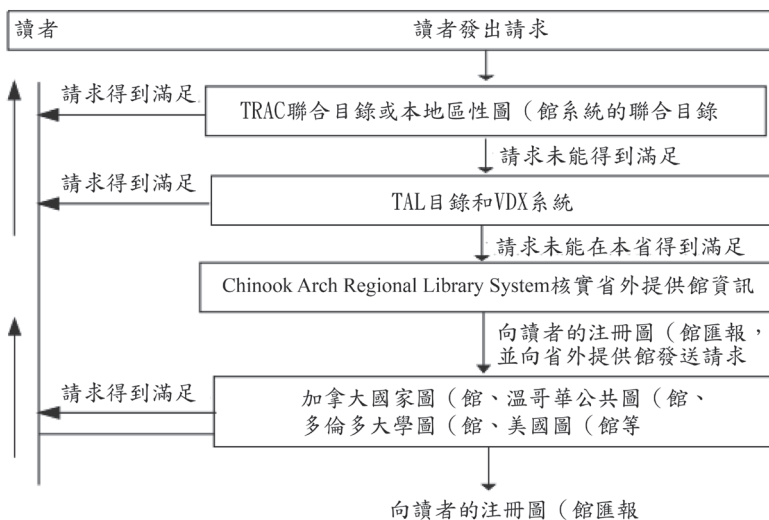


圖2 阿爾伯塔省書館之間的關係程

3 Northern Lights Library Board. Policies: Resource Sharing Policy[EB/OL]. [2013-10-10]. <https://www.nlls.ab.ca/public/download/files/175730>.

### 3 一體化館際互借系統成功的因素

一體化館際互借加強了圖書館之間的交流，使公共資源在全省得到了充分的利用，特別是為偏遠地區的居民帶來很大方便。根據阿省城市事務部的報告，2011 年全省公共圖書館共完成 1,827,056 次館際互借交易，比 2005 年增加 200%。在週期方面，TRAC 聯盟或本圖書館系統內發生的請求在一到兩周內能得到滿足，通過 VDX 發出的請求平均在三周內得到滿足。改進後的館際互借也提高了讀者對圖書館整體服務的滿意度。從 2009 年以來，每年的年底抽樣調查顯示近 90% 的讀者表示圖書館確實能提供自己需要的圖書、電影和文獻等各方面的資料。<sup>4</sup> 高質量的檢索系統、聯合目錄和系統軟件等技術條件是館際互借成功的硬環境，政策和法律上的扶持是其成功的軟環境。<sup>5</sup> 筆者認為，後者更為重要。目前，館際互借在中國僅限於大學圖書館，尚未在公共圖書館中開展起來，其真正的原因是缺乏成熟良好的社會文化環境。阿省一體化館際互借系統的成功主要依賴以下三個因素。

一是完善的法律和法規。加拿大各省都制定了圖書館法，在法律上明確公共圖書館的地位、性質、組織結構和運作方式。在館際互借方面，各省也制定相應的政策和法規。比如，阿省的《圖書館法》（Libraries Act）第 36 條明確指出圖書館理事會不能向讀者收取館際互借的費用。根據《圖書館法》制定的《圖書館章程》（Libraries Regulation）則指出圖書館理事會有義務制定有關資源分享的細則，包括是否參與省際資源分享網絡，以及分享資源的範圍，即分享資源既包括有形的資料也包括電子資訊。2009 年省政府制定的《全省資源分享網絡政策》，更是為一體化館際互借成為長效機制起了關鍵的作用。<sup>6</sup>

二是成熟的社會文化環境和較低的成本。在資料傳送方面館際互借主要使用兩個途徑：政府快遞服務和加拿大郵政。根據省城市事務部與 Service Alberta 簽訂的專門協議，大部份的圖書館能使用免費的政府快遞服務進行館際互借。在政府快遞服務不能觸及的地區，加拿大郵政則擔負起責任。而加拿大郵政自 1939 年以來為館際互借提供優惠的郵資政策，即“圖書館書籍郵資價格”（Library Book

4 Municipal Affairs of the Government of Alberta. Public Library Statistics[EB/OL]. <http://www.albertalibraries.ca/statistics>.

5 孫維蓮, 王偉. 影響我國館際互借發展的主要因素研究 [J]. 圖書館, 2012, (4):84.

6 Alberta Municipal Affairs. Provincial Resource Sharing Network Policy for Alberta Public Library Boards [EB/OL]. [2013-10-11]. <http://www.albertalibraries.ca/uploads/1104/provincialresourceh75913.doc?>

Rate)，幫助圖書館降低成本。2013年6月19日，經過各界多年的努力，提議把圖書館優惠郵資價格法律化的“C-321法案”得到批准，使圖書館享受優惠郵資的傳統正式成為《加拿大郵政法》的一部分。這些都為一體化館際互借的成功創造了高質量的軟環境。修改後的法律還把優惠郵資適用的範圍擴大到音樂光盤、電影光盤、錄像帶、盒式錄音磁帶以及類似的其他易在運送過程中遭到損壞的圖書館資源。視聽資料在館際互借中的比重越來越大，因此“C-321法案”的通過具有更加突出的意義。如果沒有這項特殊的優惠政策，圖書館在館際互借方面每年需要多付出24倍的郵資，即多承擔6百多萬加元的費用。<sup>7</sup>其次，一體化館際互借的成員館之間按照相互性的原則互不收費。因館際互借系統覆蓋全省所有的公共圖書館，所以實際上任何一家圖書館都不需要向同樣是公共圖書館的提供館付費。最後，很多圖書館聘請工資相對低的學生兼職工作人員做館際互借的輔助工作。義工在加拿大公共圖書館的無私奉獻是一個可貴的傳統，當館際互借處特別忙的時候，經培訓後的義工馬上參與館際互借工作。這兩股力量的加入有效地降低了人工方面的成本。

三是有效的組織和合作。一體化館際互借是由省政府專門負責公共圖書館事務的部門面向地區性圖書館系統、圖書館聯盟和較大公共圖書館發起的。一個詳盡的館際互借政策得到制定和落實，不同層次的成員館清楚自己在合作中的角色，發揮團隊精神，保證讀者享受到連貫流暢的服務。在整個組織和管理體系中，圖書館系統／聯盟及它們的總部起領導和協調作用，尤其是作為協調員的Chinook Arch Regional Library System統籌整個服務，處理所有TRAC聯盟和其他圖書館系統內部所無法滿足的請求，保證館藏差距巨大的各層次的圖書館平等地享受服務。他們還負責VDX的維護和升級，以及館際互借工作人員的培訓等重要事務。這是館際互借中一個不可或缺的機制。圖書館聯盟在資源分享和互助合作中所起的作用有助於促進滿足日益增長的讀者需求，展現了圖書館在現代社會中的生存模式和組織模式。<sup>8</sup>

#### 4 一體化館際互借的不足之處

7 New Brunswick Public Library Service. Protect Your Free Access to Books! Support the Library Book Rate[EB/OL]. [2013-10-15]. <http://www.gnb.ca/0003/LBR-TLB/LBR-mail.asp>.

8 戴龍基，張紅揚．圖書館聯盟——實現資源分享和互利互惠的組織形式[J]．大學圖書館學報，2000，(3):36.

一是有限的資源分享。成員館都同意出借普通書籍，同一地區性圖書館系統的圖書館基本同意在本系統內出借所有在本館流通的資源。視聽材料在公共圖書館的流通中很重要，越來越多的圖書館已經同意出借視聽材料，但是有些圖書館依然拒絕參與。暢銷小說深受加拿大讀者歡迎，但是埃德蒙頓城市圖書館和卡爾加里城市圖書館等資源豐富的大型公共圖書館都拒絕出借暢銷小說。有些圖書館則規定新書、新雜誌、新電影等必須在本館流通 6 個月後才能參加館際互借。成員館應進一步達成共識，擴大分享資源的範圍。

二是不完美的目錄。TAL 目錄因為設計上的一些瑕疵，並不總是便於使用。讀者在請求資料的時候，目錄並不能反映出該資料是否已經被納入館際互借範圍或館藏狀態等資訊。瀏覽是目錄的一個重要功能，但是 TAL 目錄的瀏覽功能非常薄弱，且並不能很好地反映出其他語言包括作為官方語言之一的法語文獻的收藏情況。TAL 目錄亦缺乏記憶讀者資訊的功能，讀者每做一次請求，需要重新登入個人資訊，這嚴重浪費讀者的時間。

三是需要改進的 VDX 軟件。VDX 存在不少缺陷：建立路徑的邏輯不清晰，處理無端請求（Idle Requests）時所需步驟太多和耗時，未和整合的圖書館系統聯網，亦未能和大學圖書館使用的館際互借系統聯網，等等。比如，因 VDX 軟件和整合的圖書館系統脫節，沒有能力在接收讀者的請求時自動核實讀者的各項有效資訊，所以館員必須在收到申請後再用整合的圖書館系統複查讀者的資訊，感覺非常耗費時間。

隨著圖書館工作自動化程度的日益提高，越來越多的圖書館把資源分享提上了議事日程，而在眾多的資源分享方式中，很多學者認為館際互借是最為有效的形式之一。<sup>9</sup>

加拿大阿爾伯塔省的一體化館際互借雖然存在缺點和不足，但在整體上仍是一個成功典範。成熟的圖書館運作體系、良好的社會文化基礎、法律和行政上的支持以及圖書館產業的資訊化都是它成功的因素。我們將這個惠及每一個阿爾伯塔省公民的資源分享模式作為一個案例介紹給國內的圖書館界，希望它的經驗對建設全民讀書和求知的美麗中國具有一定的借鑒意義。

（原發表於《湖州師範學院學報》2013 年第 5 期）

9 盧振波, 姚曉霞, 曾麗軍. 館際互借系統發展趨勢研究 [J]. 大學圖書館學報, 2004, (2):23.



## 電子書和古騰堡項目

電子書（eBook，e-book, 或 ebook）是以數碼形式存在的書籍，可被下載到電腦和各種電子閱讀器上。電子書最初是傳統紙張書籍的對應物，或電子版。但隨著電子書的逐漸普及和相關技術的進步，越來越多的著作直接以電子書的形式出版，根本沒有與其對應的印刷版本了。

電子書最初僅能下載到專門的閱讀軟件上，讀者必須使用數量有限的電子書閱讀器才能閱讀，如今電子書已經發展到不需要任何支撐軟件就能夠直接在瀏覽器上打開並閱讀的境界。電子書閱讀器的技術也越來越成熟。在三、四年前，北美的讀者必須使用專門的小屏幕的黑白閱讀器，通過電腦的輔助，下載公共圖書館的電子書，步驟多且複雜，稍不小心就會遇到各種電腦技術問題。但是現在，讀者既能輕鬆地在普通電腦上閱讀，也可以在平面電腦或智能手機上直接閱讀。

在北美，公共圖書館是人們通常借閱電子書的重要渠道，讀者只需一張普通的圖書卡就能免費使用幾萬甚至幾十萬冊的電子書。圖書館的電子書收藏十分豐富，不僅包括紐約時報的最新暢銷書和其他各類小說，而且包括涉及各種主題的學術或紀實類著作：法律，建築，哲學，經濟，傳記，歷史，甚至旅行指南和菜譜，應有盡有。使用公共圖書館電子書的好處多多：除了免費，資源豐富和可以隨時使用外，讀者無需操心圖書的歸還，也不用擔心因為超時借閱被罰款。

很多讀者還在網絡電子書書店上購買電子書。網絡電子書書店很多，最出名的莫過於亞馬遜的 KINDLE 電子書書店。網絡電子書書店出售的書通常價格比較低廉，而購買的書籍可以長期存儲在電腦或電子書閱讀器上，所以深受讀者的歡迎。另外，如果有些著作僅以電子書的形式發行且圖書館還未能收藏它們時，網絡電子書書店就成為讀者的唯一選擇。

網絡上也提供不少免費下載的電子書。在眾多的免費電子書網站中，美國人麥克·哈特（Michael Hart）在一九七一年創立的世界上第一家數位圖書館——古騰堡項目（Project Gutenberg）特別值得一提。哈特創立這個項目的時候，還是伊利諾伊大學的一名普通本科生。當時的電腦和網絡技術剛剛起步，但是哈特從電腦傳送文件的功能中已經看到了書籍電子化的美好未來。他產生了一個大膽的夢

想：利用電腦技術，創建一個讓地球上來自不同文化、種族或教育背景的人在世界的任何地方都能使用的免費圖書館。哈特要做的不僅僅是在技術意義上的發明和推廣電子書，而是在進行一場與人文主義思想密切相關的資訊革命。也就是說，古騰堡項目立志推倒愚昧和無知的藩籬，發揚並實踐知識和資訊面前人人平等的思想。為了紀念十五世紀歐洲活字印刷術的推廣者約翰內斯·古騰堡，哈特把這個項目命名為古騰堡項目。他選擇的第一個電子化的文件是美國的《獨立宣言》。

古騰堡項目是一個非盈利機構，主要提供不受版權保護書籍的電子版本。所以，讀者在該網站上能閱讀的主要是古典小說和文獻，比如，英國維多利亞時代的小說、古希臘哲學、法國人文主義思想著作、莎士比亞戲劇、荷馬史詩，等等。

目前，古騰堡項目提供的書籍主要以英文著作為主，但其他語言的著作也在慢慢地增加中。在廣大志願者的幫助下，目前已經具有相當數量的中文、葡萄牙語、法語、德語、西班牙語、意大利語、芬蘭語、拉丁語、丹麥語、希臘語、匈牙利語、他家祿語等語言的著作。在中文方面，古騰堡項目已經收藏了幾百本的電子書。代表作有三字經、易經、詩經、長恨歌、三國志、隋唐演義、論語、竇娥冤、文心雕龍、列子、孟子、李太白集、夢溪筆談、水滸傳、漢書、封神演義等。

作為一個電子書圖書館，古騰堡項目非常便於使用。讀者只要在電腦或智能手機上打開網站地址（<http://www.gutenberg.org/catalog>）就可以檢索和瀏覽目錄。按照需要，讀者可以輸入作者，書名或關鍵字進行檢索（中文書籍的檢索，尚只有繁體中文）。讀者也可以按照作者、書名、語言和新發佈的書籍等欄目進行瀏覽。找到合適的書以後，就可以直接在電腦或智能手機上打開閱讀。

世界各地的讀者可以隨時隨地無限制地享用古騰堡項目收藏的本國或其他國家的古典文學或文獻，因此古騰堡項目是一個非常值得推廣的電子書資源。普通大眾可以利用它來閱讀世界名著，中小學校可以利用它來幫助教學，圖書館則可以將它作為自己的補充收藏。經過幾十年的發展，特別是進入二十世紀末以來網絡的普及和數位化技術的更新，古騰堡項目已經發展成為世界上最大的免費電子書圖書館，目前收藏有四萬多冊免費電子書。只要有網絡和電腦，全球各地的讀者，無論在什麼地方，可以在任何時候免費使用這個巨大的資料庫。從某種角度來講，哈特的資訊平等主義理想已然得到部分的實現。

（原發表於《澳門日報》2013年8月29日）

## 紙雕的故事

2011年3月，春寒料峭，蘇格蘭詩歌圖書館的工作人員在館內驚奇地發現一棵精緻的由舊書雕刻成的樹。樹旁有兩顆用書頁做成的雞蛋，蛋殼裏裝滿了紙片，寫有蘇格蘭詩人 Edwin Morgan 的名作《翅膀的痕跡》中的詩句。現場沒有留下任何線索告訴人們作者是誰，以及樹來自何方。唯一的資訊是寫在禮品卡上的幾行字：“圖書館不僅僅是充滿書的建築，書不僅僅寫滿字的紙張……謹獻給圖書館、書籍、詞語和思想……”

三個月後，又一件書本雕塑出現在蘇格蘭的國立圖書館。這一次，創作者把蘇格蘭犯罪小說家 Ian Rankin 的小說《終曲》雕刻成了一個精美的留聲機，並致詞“謹獻給圖書館、書籍、詞語和思想……願這些事物生生不息”。

幾天後，第三個雕塑作品——《看戲的觀眾》——令人詫異地出現當地一家電影院：一些用書頁做成的觀眾正坐在用皮質書脊做成的排椅上全神貫注地觀看電影，而其中一個觀眾似乎就是作家 Ian Rankin，因為此人手中拿的啤酒正是作家最愛喝的品牌。電影有別於文學，出現在電影院的第三件雕塑似乎在暗示，愛丁堡無愧於世界教科文組織授予的“文學之都”的稱號，文學在愛丁堡的每一個角落和任何你想碰到它的地方都能找到。美國大導演 Francis Ford Coppola 的名言“電影院、電影和神奇性總是密切聯繫在一起”被引用在雕塑上。

從那以後一直到 2013 年 6 月，另外 10 多件美奐美侖的書本雕塑作品陸陸續續地出現在蘇格蘭各地的圖書館、藝術館、藝術學校、博物館、書店、書展、名人出生地等人文氣息濃厚的場所，作者都致詞“謹獻給圖書館、書籍、詞語和思想”。一些雕塑已經在不同的地方展出，以推崇閱讀，引導人們崇尚文化和思想。迄今為止外界除了知道創作者是一名女性外，其他情況一無所知。這些神秘的獨特的雕塑品似乎在傳達一個強烈的資訊，那就是閱讀是一個神奇的心靈歷程，人類應該始終崇尚閱讀，尊敬文明發展歷程中的偉大發明，和感激那些提供閱讀和思想機會的場所和機構。

欣聞澳門中央圖書館在 2014 年 3 月 1 日至 4 月 20 日期間舉辦“好書交換”活動，感觸良多。澳門有深厚的文化底蘊，但是那些目光首先落在娛樂場、高級酒店和

奢侈品專賣店上的遊客並不能輕易地感受到這個特徵。創建熱愛閱讀的澳門，進一步弘揚澳門的文化精神，為澳門的文化特徵作宣傳，使澳門成為愛丁堡一樣的文化之都，應該是每一個關心澳門的人的梦想吧。我們何不暫時放下手機和平面電腦，體驗開卷有益，並挑上幾本好書與鄰人朋友交換呢？

（原發表於《澳門日報》2014年3月23日）



