



2016年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

基于 ACRL 《高等教育信息素养框架》 探究 CASHL 的信息素养教育职能及功 能设计

课题单位：南开大学图书馆

课题负责人：张蒂

课题组成员：苏东（南开大学图书馆）、申巍（南开大学图书馆）、张红莉（南开大学图书馆）

结项时间：二零一七年五月

摘要：中国高校人文社会科学文献中心（CASHL）自成立至今，已经发展成为结合资源发现及文献获取的国家级人文社科信息门户。随着高等教育环境发生的巨大变化，CASHL 必须积极拓展其信息服务职能并以此为基础开发和设计新功能。美国大学与研究图书馆协会（ACRL）于 2015 年 2 月通过《高等教育信息素养框架》（Framework for Information Literacy for Higher Education）第四版，为 CASHL 开发和拓展自身的信息素养教育功能提供了新的契机。

基于 ACRL《高等教育信息素养框架》探究 CASHL 的信息素养教育职能及在此基础上提出相应的功能设计拓宽了 CASHL 的职能与定位，凸显其作为学科信息门户的信息教育职能，为应对新信息环境下的挑战提供了新的思路。课题通过梳理 CASHL 的发展历程，指出拓展新服务职能的必要性，将《高等教育信息素养框架》融入 CASHL 的研究与实践中，深度剖析了诸如“元素养”“阈概念”等教育新理念，将这些理念融入 CASHL 平台的实践中。课题具有前瞻性和可操作性，利用焦点小组法调研和分析不同层次的用户体验。基于调研和实践结果，设计了体现 CASHL 信息素养教育职能的七项新功能，包括“了解一种学术情境”、“整合一类资源”，“建设覆盖用户科研过程的学术研究社区”等，这些新功能的设计体现出《高等教育信息素养框架》的教育新理念，凸显了 CASHL 的信息素养教育职能。

关键词： CASHL 《高等教育信息素养框架》 焦点小组

目 录

第一章 课题简介.....	3
1. 主要研究内容.....	3
2. 主要研究意义.....	4
3. 课题的主要研究目标、人员和成果	5
第二章 CASHL 的发展历程、挑战及职能拓展.....	6
1. CASHL 的发展历程和特点.....	6
2. CASHL 面临的挑战和原因分析.....	7
3. CASHL 的职能拓展	9
第三章 ACRL《高等教育信息素养框架》的主要内容和启示.....	11
1. ACRL《高等教育信息素养框架》的主要内容.....	11
2. ACRL《高等教育信息素养框架》对 CASHL 的启示.....	14
第四章 CASHL 的信息素养教育职能探讨-基于焦点小组的调研.....	16
1. CASHL 拓展信息素养教育职能的必要性.....	16
2. 焦点小组研究法.....	16
3. 调研过程	17
4. 调研结果分析	18
第五章 CASHL 信息素养教育职能的拓展及功能设计.....	23
1. 基于 ACRL《高等教育信息素养框架》确定 CASHL 的信息素养教育理念.....	23
2. 基于 CASHL 信息素养教育理念开展嵌入式讲座实践.....	23
3. 拓展 CASHL 信息素养教育职能的基本原则	24
4. CASHL 信息素养教育职能的设计和规划	25
结语	27
参考文献	28

第一章 课题简介

引言

随着高等教育环境发生的巨大变化，CASHL 的发展面临着更多的挑战。在新信息环境下，CASHL 不应仅将自己的角色局限于传统的文献传递服务机构，而必须积极拓展其他的信息服务职能并以此为基础开发和设计新功能。美国大学与研究图书馆协会（Association of College & Research Libraries, ACRL）于 2015 年 2 月一致通过《高等教育信息素养框架》（Framework for Information Literacy for Higher Education）第四版，这为 CASHL 开发和拓展自身的信息素养教育功能提供了新的契机。

1 主要研究内容

中国高校人文社会科学文献中心（CASHL）自成立至今，已经发展成为结合资源发现及文献获取的国家级人文社科信息门户。目前，高等教育环境发生了巨大的变化，活跃的信息生态系统成为我们生活和工作的主要技术和人文环境，一些调研和实践显示高校用户更易于从百链、各种搜索引擎和网络学术社区等途径获取文献，CASHL 的发展则面临着更多的挑战。在新信息环境下，CASHL 不应仅将自己的角色局限于传统的文献传递服务机构，而必须积极拓展其他的信息服务职能并以此为基础开发和设计新功能。

美国大学与研究图书馆协会（Association of College & Research Libraries, ACRL）于 2015 年 2 月一致通过《高等教育信息素养框架》（简称《框架》）（Framework for Information Literacy for Higher Education）《框架》第四版^[1]，希望能代替 2001 年通过的《高等教育信息素养标准》（Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 简称《标准》）^[2]以适应目前的高等教育信息环境。自从《框架》正式颁布以来，就引发了业界广泛的讨论。《框架》不仅提出了基于元素养理念的信息素养新概念，同时提出了 6 个“阈概念”来展示信息素养教育的新内容，并且鼓励信息素养以不同的形式在不同机构之间的合作中展开实践^[3]。这为 CASHL 开发和拓展自身的信息素养教育功能提供了新的契机。

多年来，CASHL 作为人文社科信息门户受到了高校不同层次用户的欢迎，但用户们对其的认知仅停留在各种优惠活动和文献传递功能上，而在实践过程中，每个用户在提交一条申请中要逐渐接触并熟悉不同的文献类型，学会检索方式的匹配，了解不同的高校馆藏及知识产权保护制度，可以说 CASHL 在潜移默化中体现和传递着信息素养教育的职能。因而，基于 ACRL《高等教育信息素养框架》探究 CASHL 的信息素养教育职能及在此基础上提出相应的功

能设计是具有前瞻和实践性的科研课题。本课题的主要研究内容主要集中在如下方面：

① 仔细阅读 ACRL《高等教育信息素养框架》，对其中的“元素养”的概念和体现信息素养教育新理念的6个“阈概念”进行分析，并将阈概念具体化成实践知识点。根据这些知识点，做好新环境下用户信息素养情况的调研。

② 应用用户体验研究中的焦点小组法，选择南开大学外国语学院、历史学院及周政学院等30名长期应用CASHL的金牌用户，组成同质性焦点小组，收集其在使用CASHL过程中信息素养知识和技能提升情况的用户体验。

③ 分析焦点小组的调研结果，主要针对三部分展开分析：收集他们对于CASHL对于服务流程和信息素养能力提升状况的感知、他们目前所处的学习情境以及CASHL服务对其学术研究的支持作用以及对未来CASHL拓展信息素养职能的建议等。

④ 根据整体调研结果，分析用户认为CASHL应该具有的信息素养教育职能，并根据ACRL《高等教育信息素养框架》，提出拓展CASHL未来信息素养教育功能的设计方案，包括7个功能设计：关注一种标识、整合一类资源(OA)、发布一个排行榜、了解一种学术情境、建立一个自由讨论的学术社区、培养一种技能以及开辟CASHL志愿者社区等。

2 主要研究意义

本研究首次聚焦于CASHL文献传递之外的其他职能，通过对ACRL《框架》的解读，将其理念融于CASHL的信息素养职能的拓展及功能设计上，其主要研究意义体现在：①拓宽了CASHL的职能与定位，凸显其作为学科信息门户的信息教育职能，为CASHL应对新信息环境下的挑战提供了新的思路。②首次将ACRL的《高等教育信息素养框架》融入CASHL的研究与实践中，不仅可以深度剖析《框架》中诸如“元素养”“阈概念”等最新的教育理念，还将这种理念融入CASHL平台的实践中，使课题具有前瞻性和可操作性。③课题研究通过焦点小组研究法首先从“金牌用户”的体验开始调研，随后展开进一步的分析逐渐深入，有助于展现不同层次的用户体验，为CASHL新功能的设计奠定基础。④根据研究成果，为CASHL平台设计体现其信息素养教育职能的新功能，诸如“关注核心期刊标识、整合网络免费资源(OA)、发布文献传递和馆际互借排行榜、了解学术情境、建立自由讨论的学术社区、开辟CASHL志愿服务等，这些新功能的设计可以体现ACRL的《高等教育信息素养框架》的教育新理念，凸显出CASHL的信息素养教育职能，吸引更多的用户和关注。

3 主要研究目标、人员、成果

本项课题的研究目标包括:调研并梳理国内外关于 ACRL《高等教育信息素养框架》的主要内容及教育新理念;收集南开大学图书馆目前 CASHL 实践中用户体验情况,跟踪他们在应用 CASHL 平台中信息素养能力的提升过程及层面;根据调研情况,依据 ACRL《高等教育信息素养框架》设计可拓展 CASHL 平台信息素养教育职能的功能模块,例如开辟“学术研究社区”,“新媒体推送信息素养新理念”,将 CASHL 平台未来的优惠活动注入学术情境和信息素养学习的新职能等;追踪并分析焦点小组成员对于 CASHL 平台未来信息素养职能模块的意见;为未来 CASHL 的拓展服务提供案例和对策分析。

本项课题组的五名成员全部为南开大学图书馆信息部馆际互借组成员,她们长期工作在馆员互借与文献传递一线,有较强的实践和科研能力。同时,课题组主持人张蒂还兼任南开大学图书馆学科馆员和《信息素养与信息资源检索》公共课的主讲教师,具备信息素养教学和嵌入用户的学科服务经验,保证了课题的顺畅进行。

本课题的研究成果包括发表论文一篇,提交结题报告一份,其中论文“基于 ACRL《高等教育信息素养框架》的实践路径探讨-以南开大学图书馆为例”已经发表在期刊《图书情报工作》2017 年 1 月第 61 卷 102-110 页。

第二章 CASHL 的发展历程、挑战及职能拓展

引言

中国高校人文社会科学文献中心 (China Academic Social Sciences and Humanities Library, 以下简称 CASHL) 自 2004 年成立至今, 已经发展成为拥有 782 家成员单位, 个人用户愈 10.97 万多个, 累计提供手工文献传递服务超过 110 万笔的人文社会科学文献收藏和服务中心^[4]。随着信息环境发生的巨大变化, CASHL 的发展面临着更多的挑战, 应对这些挑战必须积极拓展 CASHL 的信息服务职能。

1 CASHL 的发展历程及特点

中国高校人文社会科学文献中心 (China Academic Social Sciences and Humanities Library), 英文简称 “CASHL”, 其门户主页名称 “开世览文”。CASHL 是教育部为繁荣发展哲学社会科学而设立的国家级、唯一的人文社科外文资源收藏和服务中心, 全国第一个为哲学社会科学教学和科研提供文献服务和最终保障的国家人文社会科学信息资源平台, 也被称为高校三大信息资源共享体系 (CCC) 之一。从 2004 年 3 月 15 日正式启动并开始提供文献传递和馆际互借服务以来, CASHL 不断丰富资源类型、服务模式和组织机构, 致力于建立国家人文社科信息门户, 为高校和全社会提供文献信息服务。十多年来, CASHL 的发展呈现了其明确的宗旨、丰富的资源、明晰的架构和多元协作服务等特点。

1.1 明确的宗旨:

CASHL 的建设宗旨是组织若干所具有学科优势、文献资源优势和服务条件优势的高等学校图书馆, 有计划、有系统地引进和收藏国外人文社会科学文献资源, 采用集中式门户平台和分布式服务结合的方式, 借助现代化的网络服务体系, 为全国高校、哲学社会科学研究机构和工作提供综合性文献信息服务^[5]。

1.2 丰富的资源:

经过十多年的发展, CASHL 积累的人文社科类文献资源十分丰富。根据 2017 年的最新统计, 其主要资源类型包括外文图书和期刊、外文电子资源、民国期刊、大型特藏以及开放获取资源等。其中包括 200 余万种外文图书, 可供服务的核心期刊和重要期刊达到 2.6 余万种, 2739 种电子期刊, 600 多种可开放获取的国家哲学社会科学期刊的 260 余万篇全文。另外还有 187 种大型特藏文献, 收藏了包括《英国外交部中国文档》、《美国早期印刷品》、《日本立法资料全集》、《东方学书目与文献》等国内唯一收藏的大型原始文献^[6]。

1.3 明晰的组织结构:

目前 CASHL 的成员馆达到 700 多家, 包括来自全国的高校图书馆和其他人文社科研究机构。全国设有 2 个全国中心、7 个区域中心和 8 个学科中心。17 家中心馆由 CASHL 管理中心统一管理, 同时 CASHL 还发展了与中国社科院、上海图书馆和 BALIS 中心等机构的合作。可以说, 正是这种清晰且分明的组织结构保障了 CASHL 的合理运行和优质服务。

1.4 优质、多元、协作的服务:

自 2004 年 3 月 15 日正式启动并开始提供文献传递与馆际互借服务以来, 每天来自全国不同高校的馆际互借员共同合作, 为用户提供了超过上百万笔的文献传递和图书借阅申请, 极大地丰富了高校人文社科的信息资源。除了图书借阅和文献传递之外, CASHL 还提供学科服务、代查代检、大型特藏、参考咨询等多元个性化服务, 支持了用户的教学科研需求, 受到了广大用户的欢迎。

2 CASHL 面临的挑战及原因分析

2.1 CASH 面临的挑战

经过十多年的发展 CASHL 的运行进入了相对成熟期, 但它的发展遇到了新的挑战, 突出反映为文献传递数量的逐渐下降。梁南燕等学者统计了 2004-2014 年 CASHL 的主要业务数量, 其中文献传递数量在 2009 年达到顶峰, 将近 160000 条, 此后就逐年下降, 到 2014 年只有 110000 条, 与此相对应的是图书的借阅请求从 2007 年开展以来就呈现逐年上升的趋势, 到 2014 年达 3000 册左右^[7], 下图是该项研究的主要统计数据:

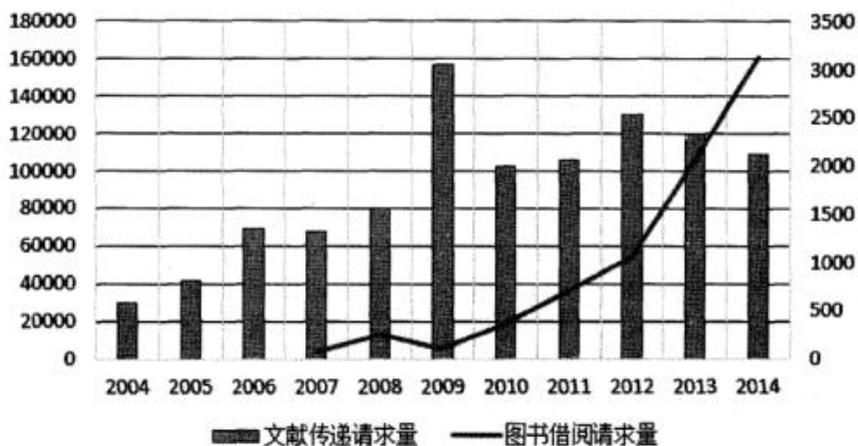


图 1 梁南燕等学者对 2004-2014 年 CASHL 文献传递与图书借阅情况的统计^[7]

南开大学图书馆(以下简称我馆)作为 CASHL 的历史学学科中心和 17 家成员馆之一, 也承担着服务馆的重要职能, 它的工作量情况的统计也在相当程度上反映 CASHL 服务状况

的变化。本项研究对我馆 2010-2016 年 CASHL 文献传递和图书借阅数量进行了详细统计，下图是我馆自 2010-2016 年的 CASHL 文献传递和图书馆际互借的统计量：

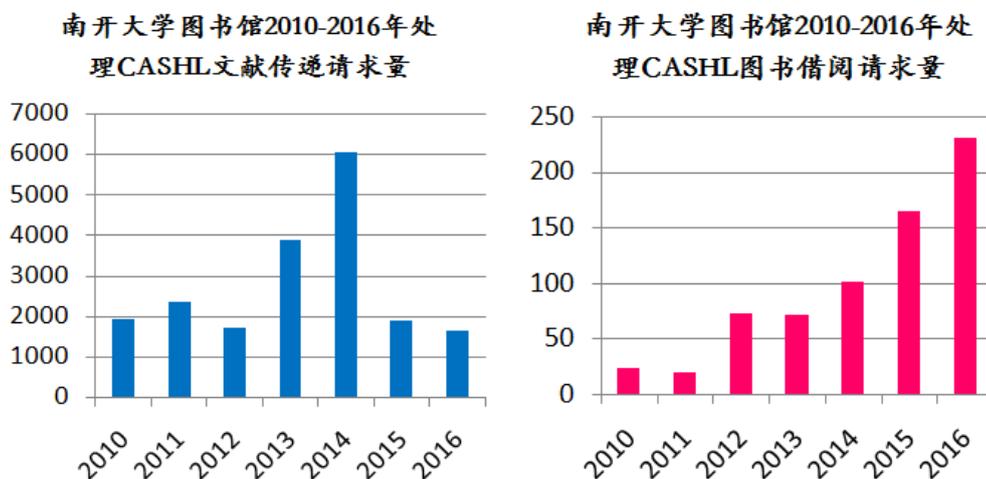


图 2 南开大学图书馆 2010-2016 年处理 CASHL 文献传递和图书借阅请求量

从上图可以看出，我馆 2010-2016 年处理 CASHL 业务量的变化也呈现出了文献传递量从高潮到逐年下降的特点，与 CASHL 中心的统计略有不同的是，我馆文献传递请求量在 2014 年达到 6000 份的顶峰，而后就在 2015 年开始大幅下降，图书的馆际互借借阅请求量则是每年上升。

2.2 CASHL 面临的挑战和原因分析

应该说，无论是来自管理中心的官方统计，还是来自高校图书馆的统计，文献传递请求数量的下降是普遍存在于各个服务馆的共同现象，引发这种现象的原因是复杂和多层面的，本课题组经过调研分析，结合馆际互借员的工作体验，认为以“百链”为代表的方便快捷的文献解决渠道的增多、各种可免费获取的网络资源不断涌现以及馆际互借系统自身流畅性有待改善等是最为主要的原因：

2.2.1 以“百链”为代表的文献解决渠道的增多

百链是超星公司继“读秀”中文学术搜索工具之后推出的外文搜索引擎，它整合了上百个外文数据库，能够同时检索外文图书、外文期刊、外文论文、外文标准、外文专利等资源。百链的“一站式”检索，每条数据都提供全文链接和馆藏信息等功能令用户感到十分方便、快捷，同时通过系统文献传递的模式，用邮箱就可以在短时间内免费获取所需文献这种文献解决渠道对用户最具吸引力。实践工作中，一些馆际互借员也经常通过“百链”来快速获取文献，可以说百链的服务模式对 CASHL 的文献传递工作带来了最大的冲击。

2.2.2 各种可免费获取的网络资源不断涌现

开放获取运动的发展使各种网络免费资源层出不穷，一些用户也热衷于收集和积累本专业的 OA 资源，在专业内实现共享。开放获取期刊（Directory of Open Access Journals）、HighWire 电子期刊（HighWire-hosted Journals）、日本电子科学与技术信息集成（Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic）等开放获取资源集成，使读者不必通过提交文献传递申请就能快速高效地获取文献，因而受到了更多用户的青睐。

2.2.3 CASHL 馆际互借系统自身流畅性和收费原则有待改善

虽然经过十多年的实践，CASHL 馆际互借系统进行了有益的改进，但对于初学者来说，仍然要经过账号注册-确认-检索-提交申请-收到文献-付费等必要流程，这与通过百链或一些 OA 系统直接检索-免费下载或邮箱获取的过程相比仍稍显繁琐，同时 CASHL 与 CALIS 系统的并行也让一些读者感到容易混淆，而失去 CASHL 文献传递服务的吸引力。

2.2.4 融入用户学术过程和情境不够

使用 CASHL 的高校用户以研究生和教师群体为主，在获取资源之外，他们更注重资源与其研究专业的学术契合度，希望将相应的学术资源应用于独特的学术情境中，例如对专业核心期刊的揭示、对学术投稿流程的介绍、开辟自由的学术讨论社区等学术性个性服务。显然，CASHL 作为重要的人文社会科学的信息门户，融入用户的学术过程以及对于用户的学术情境关注还略显欠缺。

3 CASHL 的职能拓展

面对挑战，CASHL 的从业者也在思索如何更好地改进服务拓宽职能，使 CASHL 重新焕发活力。近两年来，CASHL 一直在致力于探索新的服务方式和内容，主要包括继续丰富学术性资源和继续深入拓展创新型服务职能两个层面。其中，对大型特藏的挖掘是 CASHL 在丰富资源上的突出表现。大型特藏是 CASHL 所有文献中最富特色和史料价值的文献，是文专图书的标志性收藏，内容涉及历史学、政治学、哲学、法学、社会学、语言学等多个一级重点学科，是 CASHL 着力进行深入挖掘的文献形式。同时，CASHL 也在探索新媒体环境下对服务的宣传，不仅推出了开世览文的微信公众平台，还携手 Springer Nature 共同举办“开世览文名师讲堂”，邀请海内外人文社会科学领域学者面向全国公开讲座，目前已成功举办两期在线直播讲座。

应该说，这些举措是如何在新媒体环境下宣传和丰富 CASHL 资源的极其有益的探索，在很大程度上提高了 CASHL 的效益和影响力，但是需要指出的是，这些探索仍然是立足 CASHL 的文献传递和馆际互借服务职能，而对于可以体现 CASHL 学科信息平台的其他职

能的研究和实践性活动相对较少。在新的信息环境下，CASHL 不应仅将自己的角色局限于传统的文献传递服务机构，而必须积极拓展其他的创新型信息服务职能并以此为基础开发和设计新功能。因此，拓宽 CASHL 的职能与定位，凸显其作为学科信息门户的信息教育职能，为 CASHL 应对新信息环境下的挑战提供新的思路是势在必行的。

第三章 ACRL《高等教育信息素养框架》的内容 及对 CASHL 的启示

引言

美国大学与研究图书馆协会 (Association of College & Research Libraries, ACRL) 于 2015 年 2 月一致通过《高等教育信息素养框架》第四版, 以适应目前高等教育信息环境的变化。自从《框架》正式颁布以来, 就引发了业界广泛的讨论。《框架》不仅提出了基于元素养理念的信息素养新概念, 同时提出了 6 个“阈概念”来展示信息素养教育的新内容, 并且鼓励信息素养以不同的形式在不同机构之间的合作中展开实践, 这为 CASHL 开发和拓展自身的信息素养教育功能提供了新的契机。

1 ACRL《高等教育信息素养框架》的主要内容

2015 年 2 月, ACRL 理事会一致通过了第四版的《高等教育信息素养框架》。2015 年 5 月, 经 ACRL 授权, 清华大学图书馆翻译的《框架》中文版公布^[8], 《大学图书馆学报》2015 年第 6 期也全文刊发了该中文版。《框架》一经发布, 就引发了国内外图书馆学术界的广泛关注。它重新界定了信息素养的概念: 信息素养是包括对信息的反思性发现, 对信息如何产生和评价的理解, 以及利用信息创造新知识并合理参与学习团体的一组综合能力。信息素养是信息社会中每个信息人必须终生培养的能力, 也是图书馆从业者制定服务内容的重要依据, 因此有必要深入解读。

1.1 《框架》诞生的过程:

美国大学与研究图书馆协会 (Association of College & Research Libraries) 2000 年通过了《高等教育信息素养标准》(Information Literacy Competency Standards for Higher Education), 是高等教育信息素养教学的重要指导性文件之一。随着信息社会发生的巨大变化, 以社交媒体、参与和共享为主要特点的 web2.0 信息环境成为每个信息人必须适应的新的信息情境, 计算机领域和媒体学领域相继提出信息通晓、媒体素养等概念, 这些情况不得不使 ACRL 开始思考《标准》是否契合于当前的信息社会, 由此 ACRL 开始着手改进《标准》, 这一过程包括三个主要步骤:

1.1.1 成立工作组

ACRL 在 2000 年之后, 就着手成立工作组评估到 2016 年《标准》能否继续使用。美国图书馆协会指出标准的指导理念仍可用, 但必须对内容进行大的修改, 工作组正式开始更新

标准的一系列探索工作。

1.1.2 提出元素养理念：

雅各布森女士是元素养的首倡人 她在 2011 年初提出“元素养”的理念。此后她被邀请为 ACRL 工作组组长，元素养就成为信息素养教育框架的基石。

1.1.3 《框架》得以通过：

在经过多次修订后，工作组于 2014 年 12 月对《框架》进行了最后修改，该版《框架》于 2015 年得到 ACRL 理事会通过。

1.2 《框架》文件的主要结构：

《框架》文件结构由引言、框架要素（Frames）、附录 1（框架实施）、附录 2（框架的制定背景）、附录 3（延伸阅读）五个部分组成。其中引言介绍了《框架》制定的背景、应用“框架”一词的原因、《框架》中的 6 个阈概念、“元素养”的理念以及对“信息素养”概念的拓展；框架要素（Frames）详细阐释了“权威的构建性与情境性”、“信息创建的过程性”、“信息的价值属性”、“探究式研究”、“对话式学术研究”、“战略探索式检索”这 6 个阈概念的主要内容，并对支持每个阈概念的知识技能和行为方式都做了详细说明。附录 1 是对《框架》的使用建议，附录 2 回顾了《框架》从 2011 年到 2015 年的详细制定历程，附录 3 推荐了有助于读者理解《框架》涉及到的“阈概念”的延伸阅读材料。

1.3 《框架》的主要内容：

2015 年的《框架》不是一套标准或技能的列举，而是一些核心概念和理念的集合。《框架》依托元素养的理念重新界定了信息素养，通过一些概念性的认识，将信息、研究和学术方面的相关概念融合成一个连贯的整体，因此框架要素是 6 个阈概念（threshold concept），每个“阈概念”代表一个信息素养的核心理念，每个阈概念由知识技能（knowledge practices）和行为方式（dispositions）组成，阐明与阈概念相关的重要的学术目标。元素养、元认知、阈概念、知识技能、行为方式等成为理解《框架》内容的重要关键词。

1.3.1 元素养：

元素养（Metaliteracy）是指学生作为信息的消费者和创造者成功参与合作性领域所需的一组全面的综合能力，它为我们开辟了信息素养的新愿景。元素养要求从行为上、情感上、认知上以及元认知上参与到信息生态系统之中。《框架》也重新定义了信息素养的概念，将信息素养定义为指包括信息的反思性发现，对信息如何产生和评价的理解，以及如何利用信息创造新知识并合理参与团体的一组综合能力。

1.3.2 元认知：

元认知（Metacognition）是对自己思考过程的认识和理解，它着重于人们如何学习和处理信息，同时考虑到个人对学习认识。《框架》特别强调元认知，或叫做批判性思维（critical

self-reflection)，在快速变化的信息生态系统中，批判性思维显得尤为重要。

1.3.3 阈概念：

阈概念（threshold concept）是一些核心的或者基础的概念，学习者一旦掌握这些概念，就可以创建新的视角，以及某学科或者挑战性知识领域的认识方法。阈概念可以被认为是门户，即学习者必须通过它才能形成新的观点和更充分的认识。《框架》包括6个阈概念，分别是：“权威的构建性与情境性”、“信息创建的过程性”、“信息的价值属性”、“探究式研究”、“对话式学术研究”和“战略探索式检索”。

1.3.4 知识技能和行为方式：

知识技能和行为方式知识技能（knowledge practices）和行为方式（dispositions）：知识技能指学习者理解了阈概念之后的技能和能力；行为方式是指以特定的方式行动或思考的倾向。《框架》中的每个阈概念都包括一组知识技能和行为方式。

1.4 《框架》指导下的信息素养教育内容：

每个“阈概念”代表一个信息素养的核心理念，是《框架》的主要内容，但是本课题研究小组认为《框架》应该由“基本理念”+“核心理念”共同构成。其中，核心理念是框架要素---6个阈概念，而基本理念是指对 web2.0 信息生态系统特征的一些认知，包括信息的特征、信息人的角色、信息素养的新内涵、信息素养教育与学术情境的紧密联系以及批判性思维的培养等重要特点。这些特点构成了一条在 web2.0 信息社会里认知信息、信息人、信息素养、学术研究的完整脉络，是学习阈概念的基础，下图是本课题小组对《框架》指导下的信息素养的主要教育内容的分析^[9]。

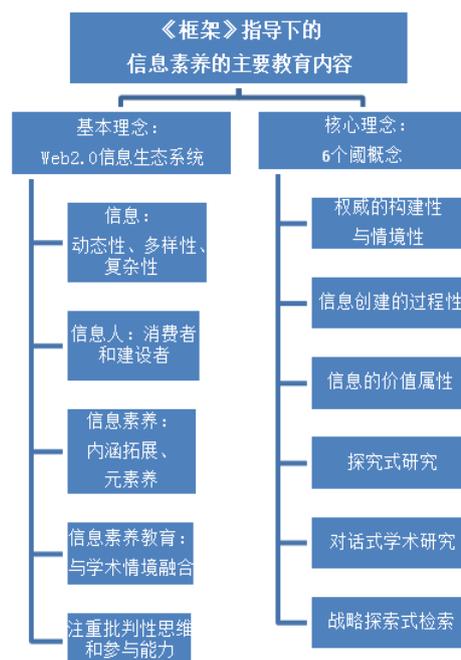


图3 《框架》指导下的信息素养教育内容

2 ACRL《框架》对 CASHL 的启示

《框架》是指引高等教育机构信息素养教学发展的标准文件，但它的主要内容绝不仅仅代表着未来信息素养教育的主要内容，而是指导高校图书馆提供创新性知识服务的重要依据和前提。它的主要内容中所蕴含的重要启示，对于 CASHL 以及相关图书情报机构都有指导意义。经过对《框架》的深入解读，课题组认为它所包含的重要启示包括如下内容：

2.1 Web2.0 的信息环境：

Web2.0 是用户主导的新一代网络模式，强调社交媒体环境中的信息协同生产及传播^[10]，参与、协同、共享是最重要的特点。可以说，Web2.0 深刻影响了我们赖以生活和工作的信息生态系统，是目前高等教育环境瞬息万变的根源。

2.2 信息人角色的转变：

在 Web2.0 的信息生态系统之中，用户主动参与信息社会的建设，每个人既是信息的消费者，也是贡献者，同时具备信息的消费和生产两种重要行为。这种角色的转变更需要每个人作为信息人对信息社会的主动参与、协同和分享。

2.3 信息的动态性、多样性和复杂性：

在 Web2.0 的信息生态系统之中，信息不再是静态的，它以更多的动态、多样和复杂的形式出现。它不再拘泥于我们熟悉的图书、期刊、学位论文等常见形式，它可能出现在某人的 blog 中，某一节 MOOC 课程中或讲座甚至对话中。因而，我们要更加关注以不同形式出现的信息资源。

2.4 关注学术情境：

Web2.0 的信息生态系统深刻影响了高等教育的信息环境，如何适应目前的信息生态系统开展学术研究是所有的高等教育从业者应该关注的焦点。紧紧围绕学术活动是《框架》体现的一个核心，《框架》把信息素养与学术活动有机结合，把一些基本理念贯穿于学术研究阶段中，希望培养学生参与学术活动的主动意识^[11]。阈概念中的“探究式研究”、“对话式学术研究”就是引导和指明在 Web2.0 的信息环境下如何进行了解学术进程、有效参与学术活动并实现学术创新。

2.5 培养批判性思维：

批判性思维(critical self-reflection)在《框架》中被多次提及，信息素养的教育者们希望更多的用户能培养在获取文献之外的能力和意识，展现思维的灵活性和创造性，在融入学术情境的过程中，通过对自身信息行为的反思和评估，提高学习和参与信息社会的能力。

通过对《框架》背景、内容的解读，我们捕捉到了它给我们带来的关于 Web2.0 的信息环境、元素养、阈概念、批判性思维、学术情境这些新的理念，可以说这些重要的理念是

CASHL 自身拓展创新性服务职能的理论前提。如何根据这些理念的内涵，通过相应的职能来拓展 CASHL 的服务创新活动是本项课题的研究重点。

第四章 CASHL 信息素养职能探讨-基于焦点小组的调研

引言

CASHL 的从业者一直在思索如何更好地改进服务拓宽职能,使 CASHL 重新焕发活力。虽然近两年来, CASHL 一直在致力于探索新的服务方式和内容,例如对大型特藏的挖掘以及新媒体环境下对服务的宣传等。应该说,这些举措是如何在新媒体环境下宣传和丰富 CASHL 资源的极其有益的探索,在很大程度上提高了 CASHL 的效益和影响力,但是需要指出的是,这些探索仍然是立足 CASHL 的文献传递和馆际互借服务职能,而对于其他可以体现 CASHL 知识服务特性的职能则较少探究。事实上, CASHL 的各项服务一直在潜移默化地传递着信息素养职能,如何在目前的高等教育信息环境下使其信息素养教育职能深入化和显性化是本章的研究重点。

1 CASHL 拓展信息素养职能的必要性

多年来, CASHL 作为人文社科信息门户受到了高校不同层次用户的欢迎,但用户们对其的认知仅停留在各种优惠活动和文献传递和馆际互借的功能上,而在实践过程中,用户在提交一条申请中要逐渐接触并熟悉不同的文献类型,学会检索方式的匹配,了解不同的高校馆藏及知识产权保护制度,可以说 CASHL 在潜移默化中体现和传递着信息素养教育的职能。

同时,在多年的馆际互借员的工作实践中,课题组的成员发现很多博硕士用户使用 CASHL 文献传递服务的唯一目的就是获取,而在获取所需文献之后完全不懂得信息的合理应用,也就谈不上创新能力的提高,但实际上他们非常希望所使用的服务能融入他们的学术情境,给予他们更多的学术性帮助。获取文献难道用户使用 CASHL 唯一的目的是吗?我们的 CASHL 可否培养用户在“得到”信息之外的更多能力? CASHL 应该在未来进一步融入用户的学术研究进程,拓展其信息素养教育职能,成为真正的学术社区和信息门户,因此拓展 CASHL 的信息素养职能是非常必要的,而如何拓展这项服务,设计可以体现其信息素养职能的功能,必须在深入了解用户需求的基础上,有鉴于此,本项研究应用焦点小组调研法进行了对学科用户的充分调研。

2 焦点小组研究法

焦点小组法 (focus group) 也称焦点小组访谈法,是重要的可用性评价方法之一。它将一组人集合起来讨论某一特定问题,获得定性数据,从而了解用户对新观点、新服务等

看法并通过改进,使之符合用户的要求^[12]。这是一种定性的研究方法,有助于更加具体地了解和传递用户的想法,为进一步的深入分析奠定了基础。应用焦点小组法包括确定调研主题、设计调研过程、遴选用户、组成同质性用户焦点小组、为用户介绍调研目的及步骤、组织讨论课题、展开讨论、记录讨论内容、分析与反馈等主要步骤。本报告的调研过程主要展示确定主题、组成同质性焦点小组、开展调研三个层面。

3 调研过程

3.1 确定调研主题:

本项调研的目的在于通过特定的用户群体在应用 CASHL 过程中的体验情况,收集他们对于 CASHL 服务流程和信息素养能力提升状况的感知、他们目前所处的学习情境以及 CASHL 服务对其学术研究的支持作用以及对未来 CASHL 拓展信息素养职能的建议等。调研的主要议题是开放式论题,分别是由浅入深的三个层面: ① CASHL 的个性化使用体验(包括服务流程体验和信息素养技能学习的体验) ② CASHL 对于自身学术研究的作用(包括其个性化的学术情境以及 CASHL 是否能够通过信息素养的培养帮助他们完成学术研究等) ③ 对于未来 CASHL 拓展深度信息素养职能的建议。每个层面的议题又包括若干开放性的问题,总体的调研议题的设置可见下图:

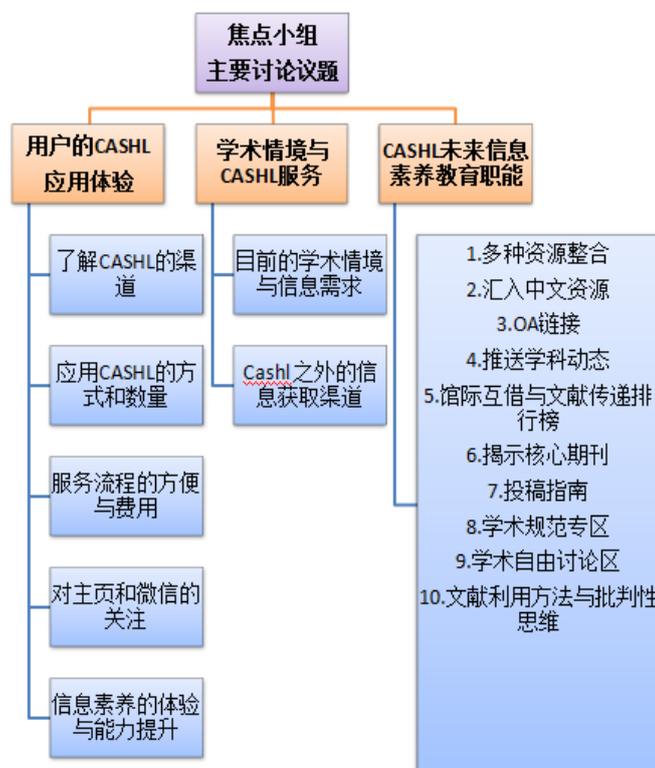


图4 调研过程中焦点小组的主要讨论议题

3.2 组成同质性用户焦点小组

焦点小组的样本选择是十分关键的,通常具有相同或相似的背景和经验的同质性小组成员更容易展开交流和沟通。本研究选择了30名成员组成同质性小组,他们是来自南开大学历史学院、哲学院和马列学院的博硕士研究生,使用过CASHL系统至少半年以上,熟悉馆际互借和文献传递的服务流程和内容,同时使用过CALIS馆际互借系统。可以看出,焦点小组成员的群体性特征较为一致:他们有较为相似的社会科学学科背景,处在论文撰写的学术研究阶段,体验过CASHL的服务过程,同时也对其他馆际互借和文献传递服务方式较为了解,因而组成这种同质性焦点小组对于收集用户的CASHL体验以及展现他们对于CASHL深度信息素养教育职能的相关看法是十分关键的。

3.3 调研过程

通过前期准备阶段,2017年3月笔者就CASHL信息素养职能的拓展的相应议题做了焦点小组调研。焦点小组成员分别进行了用户的CASHL的服务流程和信息素养技能提升体验、自身学术情境和CASHL的学术支撑作用以及CASHL未来信息素养职能拓展三个层面的18个问题的探讨,每名小组成员在谈论会上做了发言,笔者作了认真详细的记录。讨论会后,焦点小组成员将自己的体验进行整理,以书面形式交给笔者,完成了本次调研。笔者共收到用户体验30份,其中5人以PPT的形式展示了自己对CASHL的个性化体验过程。

4 调研结果分析

4.1 关于CASHL的使用体验(服务流程+信息素养技能):

a. 关于服务流程的用户体验:焦点小组的成员虽然都有比较丰富的CASHL使用体验,但他们接触CASHL的渠道各异,调研结果显示通过老师、同学的介绍以及图书馆主页链接都是主要的方式。关于服务方式和数量,大部分成员目前主要使用的是图书的馆际互借服务,其中最多的用户每个学期可以通过CASHL馆际互借系统借阅20本以上的外文图书,这些调研结果与CASHL目前图书的馆际互借业务数量逐年上升,而文献传递申请的业务数量下降的趋势是十分契合的。同时,95%的焦点小组成员认为CASHL系统的服务流程合理、简洁,但费用还可以降低,并且物流过程应继续加以改进。虽然CASHL积极借助新媒体方式进行服务宣传,但用户似乎给予的关注度仍然十分有限,95%的焦点小组成员并没有关注CASHL的微信公众平台,他们获取优惠活动的信息也主要是通过图书馆主页的渠道。从用户的个性化体验来看,他们仍然关注与自身学术进程相关的服务内容,即使是新媒体推送资源的新颖的宣传和服务形式也没有完全吸引他们,但同时他们对于目前CASHL服务平台的个性化体验是给予肯定的,服务流程的简洁也是他们所期望的。关于CASHL服务流程体验的具体的调研结果见

表 1:

表 1 关于 CASHL 服务流程的焦点小组用户体验调研结果

调研议题	调研结果与主要内容
①了解 CASHL 服务的渠道	30%的成员：通过老师的介绍 30%的成员：通过图书馆主页的链接 30%的成员：通过同学的介绍 10%的成员：通过信息素养课程或学科馆员的介绍
②应用 CASHL 的方式和数量	95%的成员：主要使用图书馆际互借服务； 数量为平均每学期 5-10 册， 最多的用户每学期借阅 20 本以上， 最少的用户每学期借阅 2-5 本
③关于 CASHL 的服务流程的个性化体验	95%的成员：认为 CASHL 系统的服务流程合理、 简洁；费用还可以降低；同时物流过程应改进
④是否经常关注 CASHL 的主页和微信	95%的成员：没有关注过微信；在不提交申请时不 会主动访问主页；所有的优惠活动都通过图书馆主 页和微信获取信息

b. 信息素养的体验与能力提升：针对信息素养技能，焦点小组讨论了四个议题，分别包括：在使用 CASHL 的过程中，自身的信息素养能力是否有所提高、主要表现在哪些方面、除了检索能力之外、还有哪些信息素养能力的提高；这些能力的提升是通过 CASHL 服务的哪些渠道逐渐培养起来的。可以看出，这些议题的设置是由浅入深逐渐探究焦点小组用户群对 CASHL 信息素养职能的体验。从讨论结果来看：80%的用户认为他们在应用 CASHL 服务中信息素养能力确实有所提高，这说明虽然 CASHL 以提供文献传递服务为主，但它确实在潜移默化中传递着信息素养的知识和技能；其主要表现在通过 CASHL 服务，熟悉了不同的文献传递服务系统、改变了单一的“题名”检索的习惯、了解图书中的 ISBN 和期刊的 ISSN 等多种检索字段的含义和应用、学会了复合检索、高级检索和关键词的甄别等。从调研结果看，用户们比较认同通过 CASHL 服务，他们的信息检索能力得到了极大的提升，从检索方式到字段以及不同文献传递系统的实践等这些都让他们受益匪浅。同时，焦点小组的用户也讨论了其他一些他们认为有助于信息素养能力提升的具体层面，包括对核心期刊的了解、对数据库的应用和一些图书情报机构馆藏的认知等。调研显示，用户的这些知识和能力的提高主要通过 CASHL 的文献传递过程中的具体服务流程逐渐培养起来，同时来自各服务机构的馆际互借员的详细介绍和演示以及本校信息素养课程教学内容的学习等。关于 CASHL 信息素养职能的用户体验情况见表 2:

表 2 关于信息素养技能的用户体验调研结果

调研议题	调研结果与主要内容
①自身的信息素养能力是否有所提高	80%的成员：信息素养能力有很大所提高 20%的成员：偏重使用，没有特别注意
②信息素养能力提高的主要表现	30%的成员：了解了馆际互借文献传递服务系统； 30%的成员：改变了单一的检索习惯；学会了题名之外的多种检索方式、例如图书的 ISBN、期刊的 ISSN 等 30%的成员：学习了复合检索、高级检索以及多种检索方式的综合使用等； 10%的成员：甄别和选择关键词在检索中受益匪浅；
③检索能力之外信息素养能力的提升	35%的成员：通过期刊检索，对期刊和核心期刊有了深入学习和理解； 45%的成员：通过 CASHL 的应用，学习了其他不同的信息检索系统，例如国图、上图、CALIS 以及它们的馆藏知识等。 10%的成员：通过 CASHL 的使用，开始关注自己学术进程以及所需的其他文献类型，例如学位论文、大型特藏等。 10%的成员：通过 CASHL 的使用，学习更多数据库
④检索能力或信息素养知识的培养渠道：	60%的成员：通过应提交 CASH 申请时学习； 30%的成员：通过馆际互借员老师讲解； 10%的成员：通过信息素养课上老师专门做过介绍

4.2 关于学术情境与 CASHL 服务：

本项调研的第二部分旨在深入了解焦点小组成员目前的学术情境和信息需求，以确定如何拓展 CASHL 信息素养职能。焦点小组的成员主要是来自博硕士研究生，70%的成员是一年级博士生，在开题准备资料阶段或撰写小论文阶段；20%的成员是硕士二三年级，在准备论文开题阶段；10%的成员是博士生三三年级，处于毕业论文的撰写阶段。可见，论文写作是他们共同面对的学术情境，在这样的学术情境中，他们的信息资源需求也比较一致：他们最需要的是外文图书和博士论文；其次需要来自不同语种的图书和期刊文献，尤其是德语、西语图书；还有 10%的成员希望能获取港台图书和中英文档案资料，具体可见图 3。

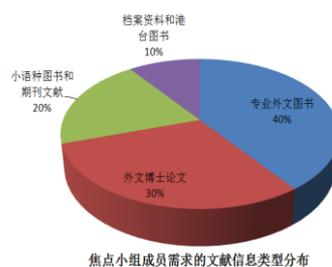


图 5 焦点小组成员需求的文献信息类型分布

关于 CASHL 之外的其他获取文献信息的渠道和方式,90%焦点小组的成员主要通过 CALIS 馆际互借和文献传递系统来获取国家图书馆和上海图书馆的文献,他们常用的文献传递服务顺序是国家图书馆—上海图书馆—OA 文献—CASHL 服务—求助老师或同学,另外大多数用户表示他们会经常关注其专业学习中一些知名学者的微博、微信和学术性科研机构的微信,以获取与自己学术情境密切相关的信息。从这个层面的调研可以看出,用户迫切希望 CASHL 能更多地关注自己的学术情境,提供该学术阶段中他们所急需的文献和服务。

4.3 关于 CASHL 信息素养教育职能的拓展

对于 CASHL 未来的信息素养教育职能,焦点小组成员进行了极其热烈的讨论,他们从自身的学术情境和需求谈起,认为 CASHL 可以契合“双一流”学科建设的背景,做好如下信息素养教育的职能拓展,主要包括:整合 OA 资源、建立学术讨论区、建立投稿指南、推送学科大数据、发布图书借阅排行榜、赋予读者推荐订书的权利、用标识揭示核心期刊、提供最新的学术信息和会议直播、细化学科专业资源分类以及做一名 CASHL 服务的志愿者等内容。关于焦点小组成为对于本议题的讨论及主要反馈内容,可见表 3:

表 3 焦点小组关于 CASHL 拓展信息素养教育职能的调研结果

讨论议题	焦点小组成员的主要反馈内容
① 整合和提供 OA 资源:	100%的成员都认为 CASHL 应整合和更新各种 O A 资源,减轻经济负担
② 建立学术自由讨论区:	100%的成员都认为 CASHL 应建立自由的学术讨论区,类似小木虫,相互探讨,像知乎一样,传递经验,培养自身批判性思维,有助于创新
③ 建立投稿指南专区:	100%的成员都希望 CASHL 尽快建立投稿指南专区,博士生有小论文发表的压力,目前网络上的投稿信息是否权威值得探讨,如果能及时更新期刊的投稿信息,并就投稿流程展开经验讨论则对博士生裨益良多
④ 推送学科大数据	90%的成员认为 CASHL 应整合学科发展动态的大数据,定期发布
⑤ 发布 CASHL 图书借阅排行	希望 CASHL 可以推出每年借阅量排行的图书目录,放在主页上,让全国的读者都享受这份颇具启益的优质书单
⑥ 赋予读者自主推荐订书的权利:	希望 CASHL 每年集中一两个月,开通推荐订购服务,推出强大的、有经费保障的、时效性强的推荐采购功能,并对首先推荐的用户以优惠。
⑦ 整合核心期刊标识系统:	希望 CASHL 能将期刊中的核心期刊予以标识,方便识别
⑧ 提供最新的学术会议信息和会议直播:	希望 CASHL 能关注学科的学术进程,提供最新的学术会议的同步直播
⑨ 进一步细化学科和专业资源分类:	希望 CASHL 将每个学科的资源做分类整合,例如将历史学科的信息再细化为中国史、美国史等专业类别,方便查阅
⑩ 建立 CASHL 志愿者社区:	能将做一名 CASHL 的志愿者,建立志愿者社区为 CASHL 未来的发展出谋划策:

焦点小组成员关于 CASHL 信息素养职能拓展的这 10 个议题的讨论,充分反映出他们不仅希望 CASHL 继续整合资源,同时更加希望 CASHL 作为人文社科的信息平台,能关注用户的

学术进程和学术情境，将服务融入学术情境中，提供诸如自由学术讨论区，投稿指南这类学术指引服务，培养他们的信息素养能力，为学术研究奠定基础。更令笔者感到意外的是，焦点小组的成员还集中表达了作为用户的参与意识，不仅能赋予他们推荐订购图书的权利，同时希望作为 CASHL 的志愿者参与机构的信息和服务推广，传递 CASHL 的文化和人文内涵。

第五章 CASHL 信息素养教育职能的拓展及功能设计

引言

通过本次调研可以看出，用户希望信息服务机构和平台能根植于用户的学术情境，在学术情境中提高信息素养能力，提升在纷繁复杂的 Web2.0 信息社会里的创新能力，从而有助于学科建设和科研水平的提高。有鉴于此，本研究提出基于 ACRL《高等教育信息素养框架》，结合焦点小组的调研情况，拓展 CASHL 的信息素养教育职能及功能设计的具体方案。

1 基于 ACRL《框架》确定 CASHL 的宏观信息素养教育理念

ACRL《框架》作为信息素养教育的指导性文件，对信息素养教育实践具有重要的意义。从我们对焦点小组的调研来看，用户们渴望通过 CASHL 服务提高自己的信息素养能力。对学术研究给予充分关注的理念和 ACRL《框架》的理念是十分契合的，由此可见，依据 ACRL《框架》确定 CASHL 信息素养教育的理念是十分有意义的。依托 ACRL《框架》和调研结果，课题组认为 CASHL 的信息素养教育理念包括如下几个宏观层次：①向用户传递 Web2.0 信息社会的特点，包括信息的动态性、多元性；每个信息人的消费者和贡献者的双重角色；信息社会的参与性和批判性等特点。②学术研究的情境性：《框架》特别强调关注学术的情境性，因此 CASHL 的信息素养职能也应该围绕这一特点展开功能设计。③用户的参与性：参与和分享是 Web2.0 信息社会的重要特点之一，焦点小组的成员也展示了其主动参与 CASHL 服务的趋势。④培养批判性思维：批判性思维是对提高信息人创新能力的重要手段，也是 CASHL 应着重培养的信息素养职能。

2 基于 CASHL 信息素养教育理念开展嵌入式讲座实践

为了探究课题组确定的信息素养理念是否与大部分用户的需求更为契合，本课题组先后组织了多场讲座，包括 2016 年 11 月份和 12 月份的外语学院博硕士研究生、政府学院博硕士研究生和面向全校的通识性讲座，力图向不同层次的用户群传递信息素养教育的新理念。其中外语学院和政府学院的用户都是 CASHL 服务的固定用户群，对文献传递的服务流程比较熟悉。图 6 是在课题组进行的外语学院和政府管理学院的嵌入式讲座的海报展示，图 7 是通识性讲座中该部分的主要题目和内容：



图6 2016年11月开展的嵌入式信息素养讲座的海报展示

为了帮助研究生及时了解和使用图书馆的电子资源及服务,图书馆每学期定期举办系列有效利用图书馆资源提高素质的系列讲座,以满足满足全校研究生教学科研论文需求。

本学期的系列讲座系列共12讲。

地点:中心馆馆研室211。

时间:每周下午3:00-4:00,具体安排如下:

讲次	时间	题目	主讲人
第1讲	3.2	中外文电子期刊的检索与利用	程凤翔
第2讲	3.9	如何有效检索数据库进行课题检索及写作(理工)	匡宜群
第3讲	3.16	学位论文检索技巧和撰写规范	唐奇
第4讲	3.23	论文的数据引用与中心期刊的检索	陆平
第5讲	3.30	国内外硕博学位论文的检索与利用	李胜群
第6讲	4.13	南开大学全文数据库——图书馆建设和数据库建设	张蒂
第7讲	4.20	南开特色资源——学位论文名人手札	惠惠胜
第8讲	4.27	管理知识,搞定关系——“知微知纪”入门	王琦
第9讲	5.11	掌握元素养 做web2.0信息时代的主人	张蒂
第10讲	5.18	To be Maker?	唐佳
第11讲	5.25	SPSS进阶学习与论文成果撰写	马建强
第12讲	6.8	人生导航,我学you——让编程更多的学习与生活	刘开成

掌握元素养
做web2.0信息时代的主人

南开大学图书馆信息部
张蒂

2016.12-01 (津南校区-图书馆论坛)

图7 2016年12月开展的图书馆论坛讲座的题目展示

3 拓展 CASHL 信息素养教育职能的基本原则

通过前期对 ACRL《框架》信息素养教育宏观理念的梳理和实践这些理念的嵌入式讲座,结合有针对性的焦点小组的调研,本课题组认为信息素养教育职能是 CASHL 作为人文社科信息门户的重要体现,应结合目前的 Web2.0 的信息环境加以深入拓展。在规划和设计 CASHL 信息素养职能的过程中,应遵循以下一些重要的原则:①目的: CASHL 的信息素养职能的目的旨在培养用户对我们所处的 Web2.0 信息环境的认知、对信息多元和动态性的了解、通过参与和分享提升批判性思维和创新性的学术能力。②内容:通过前期的调研和梳理,课题组认为目前的信息素养教育应以《标准》+《框架》的深入结合为宜,既应该包括一些信息能力的培养,也应该包括一些学术理念的传递。③方式:采用新媒体和传统媒体结合的方式,可以通过既有的定期优惠活动组织宣传、也应在嵌入式讲座中加以讲解,同时注意在 CASHL 官方微信平台上及时发布,让 CASHL 用户通过不同的渠道可以随时进行信息素养教育的即时培养和学习。

4 CASHL 信息素养职能的设计和规划

对 CASHL 进行信息素养职能的规划和设计是本项研究的最终实践内容,根据前期的理论梳理和实践活动,通过嵌入用户焦点小组调研,本课题组提出拓展 CASHL 信息素养教育职能的一些规划,具体功能设计包括如下方面:

① 关注一种标识:做好核心期刊标识的整理和揭示工作。从焦点小组的调研结果和信息素养教育的嵌入式讲座来看,用户对于期刊尤其是核心期刊十分关注,他们迫切希望 CASHL 能在其主页上将所有的核心期刊做好整理和揭示工作,并做明确标识。因此,本课题提出 CASHL 可借鉴一些数据库的做法,在核心期刊上做好标识,例如标注 CSSCI、SSCI 等,便于用户的识别,也让用户从信息素养的角度提升了对期刊的应用,下图是万方数据库对核心期刊的标识,可加以借鉴:



图 8 万方数据库对核心期刊的标识展示

② 整合一类资源(OA):做好用户迫切希望针对 OA 资源的整合,将这些资源的链接发布到 CASHL 主页上。OA 资源对于用户来说,不仅是快速获取资源的重要渠道,也为读者打开了一扇了解认知开放存取资源的窗户。一些高校图书馆,例如清华大学图书馆、南开大学图书馆都对 OA 资源做过专门的资源链接。从信息素养的角度来看,整合好 OA 资源,让用户可以从动态的角度关注信息的复杂和多样性。

③ 发布一个排行榜:定期在主页上发布馆际互借图书借阅或文献下载排行榜,让更多的用户可以及时跟踪高质量的学术文献。从前期的调研结果来看,目前 CASHL 馆际互借服务的主要特点之一就是图书的文献传递数量逐年上涨,人文社科专业的读者们对学术著作的需求不再仅仅满足于获取,而是希望对图书内容深入挖掘,因而定期发布馆际互借图书借阅和文献下载排行榜,有利于跟踪高质量的学术文献,满足读者及时跟踪高质量学术文献的信息需求。

④ 了解一种学术情境:ACRL 的《框架》向我们传递了信息素养教育的最新理念,既无论什么形式的信息素养教育一定要融入用户的学术情境,“学术”和“学术情境”在新的信息素养教育体系中是核心,这和我们通过焦点小组的调研的结果是契合的,焦点小组的用

户希望能深度揭示自身所处的学术情境的特点，例如论文的开题与写作的过程，资源的检索方法和学术规范等。因此，通过 CASHL 的文献传递服务，解读一种学术情境，展示其中的科研过程等是十分切合需求的信息素养教育模式。下图是课题组在嵌入式信息素养讲座时进行的学术情境（论文开题过程）的解读：

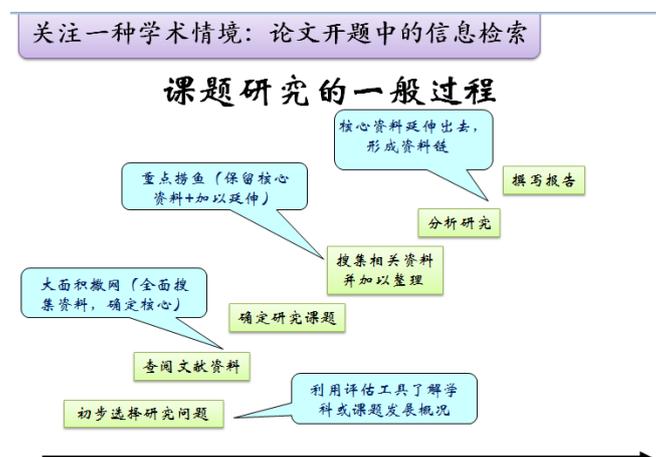


图 9 课题组嵌入式信息讲座中对论文开题学术情境的解读

⑤ 建立一个自由讨论的学术社区：用户需要就学术问题展开充分的交流，因此建立类似小木虫的讨论社区势在必行。Web2.0 信息社会的重要特点之一就是参与和分享，为 CASHL 用户们建立自由讨论的学术社区，展开学术讨论使人文社科专业的用户可以主动进行学术讨论，分享交流学术信息，跟踪最新的学术研究趋势，充分体现了 CASHL 作为重要的人文信息门户所蕴含的信息素养职能。

⑥ 培养一种技能：调研显示焦点小组的成员从 CASHL 的使用体验过程中学习了检索技巧，提高了检索效率，他们希望 CASHL 能带给他们更多的信息技能，因此 CASHL 在拓展信息素养职能设计中，应继续强调信息素养技能的培训，例如如何正确阅读外文文献，如何选择英文投稿期刊等。在未来 CASHL 的各项优惠活动中，将每年的 CASHL 的优惠活动与学术情境挂钩，主题定位“一次 CASHL 优惠活动+一种学术情境+一种信息素养技能”；这样的设计和规划可以培养用户在文献获取之外的文献应用能力和批判性思维的信息素养能力。

⑦ 开辟 CASHL 志愿者社区：在前期的焦点小组调研和信息素养嵌入式讲座过程中，很多应用过 CASHL 服务的用户提出作为 CASHL 的金牌用户，积极参与 CASHL 的建设，表达自己的建议，做一名志愿者传递 CASHL 的文化的意愿。参与、分享等特质在这些 CASHL 用户身上体现得淋漓尽致，主动参与 CASHL 的服务，表达自己的信息需求，传递和分享信息素养技能，是 Web2.0 信息社会每个人作为信息贡献者和消费者的集中表现。因此，开辟 CASHL 志愿者社区是拓展 CASHL 信息素养职能的个性化特点。

结语

作为全国唯一的人文社会科学文献收藏和服务中心，CASHL 有责任和义务继续改进服务和丰富资源。在此背景下，本课题组首次提出将信息素养教育职能作为 CASHL 职能拓展的突破口，拓宽了 CASHL 的职能与定位，凸显其作为学科信息门户的信息教育职能，为 CASHL 应对新信息环境下的挑战提供了新的思路。在课题研究过程中，课题组将 ACRL 的《高等教育信息素养框架》融入 CASHL 的研究与实践中，深度剖析《框架》中诸如“元素养”“阈概念”等最新的教育理念，将这种理念融入 CASHL 平台的实践中，使课题具有前瞻性和可操作性，结合焦点小组调研法，同时课题组还展开了一系列嵌入式讲座实践活动，以定性研究+定量研究的方式展开分析，有助于展现不同层次的用户体验，为 CASHL 新功能的设计奠定基础。根据前期调研和实践结果，课题组为 CASHL 平台设计了体现其信息素养教育职能的七项新功能，诸如“了解一种学术情境”、“整合一类资源”，“建设覆盖用户科研过程的学术研究社区”等，这些新功能的设计可以体现 ACRL 的《高等教育信息素养框架》的教育新理念，凸显出 CASHL 的信息素养教育职能，吸引更多的用户和关注。

Web2.0 信息社会的环境和 ACRL《框架》的新理念为 CASHL 丰富和拓展自己的信息素养职能提供了契机，作为 CASHL 的从业者，必须适应活跃的信息生态系统成和人文环境，深入调研用户的学术需求，积极融入用户的学术情境，以学科的需求为核心，为他们提供深度且高效的信息素养服务，传递 CASHL 的人文情怀，助力学科建设。

参考文献

- [1] ACRL. Framework for Information Literacy for Higher Education [EB/OL]. [2016-06-20]. <http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency> .
- [2] ACRL. Information literacy competency standards for higher education [EB/OL]. [2016-02-20]. <http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency> .
- [3] 韩丽风, 王茜, 李津, 管翠中, 郭兰芳, 王媛. 高等教育信息素养框架[J]. 大学图书馆学报, 2015(6):111-113.
- [4][5] CASHL 中心主页. CASHL 项目概况[EB/OL]. [2017-06-20]. <http://www.cashl.edu.cn/portal/html/article19.html>.
- [6] CASHL 中心主页. CASHL 宣传资料[EB/OL]. [2017-06-20]. <http://www.cashl.edu.cn/portal/html/article265.html>.
- [7] 梁南燕, 刘素清, 李晓东, 王晶晶. CASHL 的运行现状及其发展研究[J]. 大学图书馆学报, 2015(6):72-78.
- [8] ACRL. Framework for information literacy for higher education (Chinese translation) [EB/OL]. [2016-02-20]. <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/framework-chinese.pdf>.
- [9] 张蒂. 基于 ACRL《高等教育信息素养框架》的实践路径探讨-以南开大学图书馆为例 [J]. 图书情报工作, 2017(1):102-110.
- [10] 杨鹤林. 元素养: 美国高等教育信息素养新标准前瞻[J]. 大学图书馆学报, 2014(3):5-9.
- [11] 秦小燕. 美国高校信息素养标准的改进与启示——ACRL《高等教育信息素养框架》解读 [J]. 图书情报工作, 2015, 59(10):139-144.
- [12] 范明林, 吴军. 质性研究[M]. 上海: 格致出版社, 2009:149-179.