



# 我国电子资源馆员核心能力调查与分析\*

□叶兰 赵雅 王英 张雯

**摘要** 参考国内外图书馆已有的图书馆员核心能力框架或标准,确定了电子资源馆员核心能力框架,并基于所制定的框架,通过问卷调查了国内电子资源馆员核心能力水平现状。调查发现,本文所构建的电子资源馆员核心能力框架与实际调查情况基本一致。目前国内电子资源馆员在电子资源生命周期管理、技术、研究与评估、有效沟通、趋势与职业发展、个人特征与品质6大核心能力水平整体偏低,介于“了解一些”与“基本掌握”之间,还没有对某项核心能力达到“熟练”或“非常熟练”的程度。

**关键词** 电子资源馆员 核心能力 NASIG

**分类号** G250

**DOI** 10.16603/j.issn1002-1027.2020.06.008

电子资源馆员(Electronic Resources Librarian, ERL)的核心能力是指从事电子资源采购、管理与宣传推广等岗位所应具备的专业方面的知识及能适应岗位不断变换和技术飞速发展的综合能力。电子资源馆员的核心能力水平关系到图书馆电子资源的质量、管理、利用与保存。随着电子资源购置费越来越成为图书馆文献资源经费的重要组成部分,为使图书馆电子资源经费得到充分、合理且有效的利用,各图书馆对电子资源馆员所具备的知识与技能提出了更高的要求。但是国内还未有特定组织对电子资源馆员职责及核心能力要求提出一个统一的标准。为此,本文基于国内外图书馆已有的图书馆员核心能力框架或标准及国内电子资源馆员的工作实践,确定了电子资源馆员核心能力框架,并基于所制定的框架,通过问卷调查了国内电子资源馆员核心能力水平现状,旨在了解国内从事电子资源管理相关馆员的服务能力,为国内图书馆电子资源馆员服务能力的提升提供相应依据。

## 1 电子资源馆员核心能力研究现状

核心能力(Core Competencies)是一个组织的

员工在一个特定的组织环境下所应具备的技能、知识、能力和特点,是一个人在某一学科/实践领域的基本知识、能力或专长与技能的总和<sup>[1]</sup>。核心能力的概念从20世纪90年代开始成为商业与图书馆关注的焦点<sup>[2]</sup>。随着信息技术发展及内外部环境的变化,我国图书馆界从2000年开始引入“核心能力”。国外的图书馆协会特别是美国先后制定并颁布实施了多项图书馆职业能力标准,包括:美国图书馆协会(ALA)《图书馆员核心能力》(2009年)、美国专业图书馆协会(SLA)《21世纪专业图书馆员能力》(1997年颁布,2016年更名为《信息专业人员能力》)、加拿大研究图书馆协会《21世纪图书馆员核心能力》(2010年)、美国大学与研究图书馆协会(ACRL)《教学图书馆员与协调员能力标准》(2007年)、美国咨询与用户服务协会(RUSA)《咨询与用户服务图书馆员职业能力》(2003年)、美国法律图书馆协会(AALL)《法律图书馆员职业能力》(2003年)等。这些标准有的是综合性的,有的是针对某一特定领域的。北美首个关于电子资源馆员核心能力的框架体系是北美连续出版物兴趣小组(North American Serials Interest Group, NASIG)执行委员会于2013

\* 教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于成熟度视角的高校图书馆科学数据管理服务能力评价研究”(编号:19YJC870028)和中国高校图书馆数字资源采购联盟(DRAA)“数字资源建设与长期保存”课题“数字资源馆员服务能力建设研究”(编号:2020DRAA16)的研究成果之一。

通讯作者:赵雅,ORCID:0000-0002-3978-4071,邮箱:240906585@qq.com。



年7月22日批准和采用的《电子资源馆员核心能力标准》<sup>[3]</sup>,并于2016年1月26日和2019年1月2日分别进行了少量修订。该标准为电子资源馆员定义了电子资源生命周期管理、技术、研究与评估、交流、监督和管理、趋势和职业发展、个人特征与品质7种核心能力共58小项。NASIG《电子资源馆员核心能力标准》为电子资源馆员提供了一个统一的能力框架,有助于其认识自身在技能方面存在的差距,依据有关能力的描述,可以开展自我评估,进而提升职业能力。该标准公布后被很多图书馆应用到电子资源管理能力与技能的重组、人员评估及职业培训中,如美国科罗拉多州立大学图书馆<sup>[4]</sup>、德克萨斯大学阿灵顿分校图书馆<sup>[5]</sup>、奥本大学图书馆<sup>[6]</sup>等。

相较于欧美已纷纷提出许多图书馆员职业能力标准或能力框架,我国还没有特定组织对图书馆员能力建立标准,更未见对电子资源馆员这类专门岗位提出规范化的技能与知识要求。国内已有研究主要有两个层面:一是从整体层面研究图书馆的职业能力,如王启云<sup>[7]</sup>、盛小平等总结与归纳了国内外图书馆职业能力研究及介绍美国专业图书馆员职业能力标准<sup>[8-9]</sup>,鄂丽君等调查了高校图书馆专业馆员职业能力的认识与需求<sup>[10]</sup>,初景利提出面向新环境与新需求的用户服务与馆员能力建设<sup>[11]</sup>。二是分职业/岗位类别,研究基于具体职业/岗位类别的能力建设,包括学科馆员<sup>[12-13]</sup>、参考咨询馆员<sup>[14-15]</sup>、数据馆员<sup>[16-17]</sup>、图书情报专业研究生<sup>[18]</sup>等。这些研究为国内电子资源馆员核心能力框架的制定提供了较好参考。

## 2 电子资源馆员核心能力框架的提出

由于NASIG《电子资源馆员核心能力标准》主要基于北美图书馆的电子资源工作实践,直接照搬可能并不合适,需要制定符合我国电子资源馆员的核心能力框架。依据NASIG《电子资源图书馆员核心能力》、美国图书馆协会(ALA)《图书馆员核心能力》、美国专业图书馆协会(SLA)《信息专业人员能力》、加拿大研究图书馆协会《21世纪图书馆员核心能力》、美国咨询与用户服务协会(RUSA)《咨询与用户服务图书馆员职业能力》、美国大学与研究图书馆协会(ACRL)《教学图书馆员与协调员能力标准》、美国法律图书馆协会(AALL)《法律图书馆员职业能力》等国外职业能力标准及国内学者对图书

馆职业能力类型的划分<sup>[19]</sup>及对专门职业能力框架的研究<sup>[20]</sup>,结合电子资源领域的特质及我国电子资源馆员的工作实践,本文归纳提出了电子资源馆员核心能力框架(见表1),包括电子资源生命周期管理、技术、研究与评估、交流、趋势和职业发展、个人特征与品质6个方面32项核心能力。其中,电子资源生命周期管理能力包括从电子资源产品考虑与试用、采购、安装与使用、管理(联系人、文档、电子资源等)、维护与评估等环节中的相关知识与技能<sup>[21]</sup>;技术能力是指掌握电子资源访问与维护所涉及的软件/系统的结构及相关知识,如硬件、移动设备、网络、数据库设计、服务器及远程访问等相关技术;研究与评估能力主要是对电子资源的采购及使用统计数据开展相关的研究与评估能力;有效的沟通能力是指与不同类型受众(包括用户、同事、数据库商和代理商等)进行快速有效沟通以达到沟通目的的能力;趋势与职业发展能力指了解行业发展趋势,通过继续教育、专业会议等方式提升职业能力;个人特征与品质主要指在动态、快速变化的环境中保持灵活性、开放性开展工作的能力,以及面对复杂性和歧义性的工作,具有高度容忍度与耐心,及熟练的时间管理等能力。

以上6大核心能力基本涵盖电子资源馆员岗位所需求的知识与技能,其中的生命周期管理能力强调了电子资源工作的特色专业技能,同时又包含了一般图书馆员职业能力所强调的技术、管理、研究、沟通交流、个人特征与品质等能力层面。

表1 电子资源馆员核心能力框架

- |   |
|---|
| <p>一、电子资源生命周期管理方面的知识与技能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解电子资源产品市场</li> <li>2.了解电子资源集团采购联盟(全国性、区域性等)的工作流程</li> <li>3.对电子资源采购经费进行预算</li> <li>4.全面了解电子资源许可及其相关法律框架</li> <li>5.了解主要数据库的采购方案及定价模式</li> <li>6.了解政府采购相关法律法规、实施办法等</li> <li>7.了解电子资源组织的相关知识</li> <li>8.能在电子资源管理系统(ERMS)中描述与著录ER记录</li> <li>9.有效开展电子资源宣传</li> </ol> <p>二、技术方面的知识与技能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解链接解析器软件等</li> <li>2.了解数据收集软件,如电子资源使用统计收集与管理工具等</li> <li>3.了解发现服务工具</li> <li>4.了解电子资源管理系统(ERMS)</li> </ol> |
|---|



- 5.了解各种网络技术、标准、协议的基本概念和实践知识等
- 6.具备对电子资源门户系统维护的能力

### 三、研究与评估方面的知识 with 技能

- 1.有能力通过相关工具来收集、分析使用统计数据,并对使用统计数据提供有意义的解析
- 2.通过统计分析数据单次使用成本,并根据需求和预算控制建议取消或增加某些资源
- 3.了解本校学科发展情况,开展学科资源统计
- 4.监测出版商和供应商的定价策略和相关条款,识别可能替代当前订阅的其他选择
- 5.对资源进行深入挖掘,研究提高资源利用率的方法与服务

### 四、有效沟通方面的知识 with 技能

- 1.与电子资源销售商就价格、许可条款进行谈判的能力
- 2.与电子资源销售商沟通、反馈并解决电子资源访问故障的能力
- 3.与电子资源付款代理商就汇率、手续费等进行谈判的能力
- 4.与用户(读者)沟通与解释的能力
- 5.与电子资源采购联盟沟通资源采购方面事宜的能力

### 五、趋势与职业发展方面的知识 with 技能

- 1.了解当前学术交流问题和发展趋势,如开放获取、开放科学等
- 2.了解与许可相关的问题和发展趋势
- 3.了解电子资源相关的标准或最佳做法的最新进展,如使用统计标准 COUNTER 与 SUSHI、知识库相关标准 KBART、许可相关标准 SERU 等
- 4.了解版权相关的问题和发展趋势

### 六、个人特征与品质方面的知识 with 技能

- 1.在动态、快速变化的环境下保持开放性、灵活性开展工作的能力,即面对不同任务和环境,快速确定工作重点,根据系统变化和不同用户需求,做出快速响应
- 2.对复杂性和模糊性的工作保持高度的容忍与耐心
- 3.时间管理能力,有能力管理自己和手下员工的时间和工作任务,进而始终如一地在规定时限内完成各项任务

围人堂 QQ 群、微信等多个社交平台发放调查问卷。调查时间为 2020 年 2 月 28 日—3 月 12 日,共收回问卷 561 份,筛选后最终获得有效问卷 517 份。

对问卷量表进行信效度分析,Cronbach's Alpha 系数均大于 0.9,问卷具有非常好的一致性与可靠性。KMO 检验值均大于 0.8,巴特利特球形度检验的显著值为 0。问卷具有非常好的信度和效度。

## 3.2 调查结果及分析

### 3.2.1 电子资源馆员核心能力水平现状

为了解目前电子资源馆员对 6 大类 32 项核心能力的掌握程度,问卷利用李克特 5 级量表,请被调查者根据其工作情况对每一项能力打分,1—5 分分别代表“不具备、了解一些、基本掌握、熟练、非常熟练”。517 名被调查者均对 6 大类 32 项核心能力进行了打分,根据能力水平量表打分的调查情况分别计算各项核心能力的平均值。

#### (1) 电子资源生命周期管理

管理电子资源生命周期的各个阶段是电子资源馆员的重要职责之一。电子资源馆员所面临的日常工作即是围绕电子资源生命周期所经历的流程而展开的。因此,全面了解电子资源生命周期的知识是电子资源馆员必须具备的重要技能。

对所涉及的 9 项能力分析发现(见表 2),电子资源馆员对于电子资源生命周期管理能力掌握较好,各能力小项均值介于 2.66—3.37。其中,两项能力(即“L9”和“L1”)均值都高于 3,介于“基本掌握”与“熟练”之间,说明电子资源馆员对于电子资源产品市场了解较好,熟悉主要数据库的资源及内容的动态变化,能够有效开展电子资源宣传工作;对电子资源采购经费预算、了解主要数据库的采购方案及

表 2 电子资源生命周期管理能力水平

核心能力项	平均分
L9:有效开展电子资源宣传	3.37
L1:了解电子资源产品市场	3.05
L3:对电子资源采购经费进行预算	2.90
L5:了解主要数据库的采购方案及定价模式	2.86
L2:了解电子资源集团采购联盟(全国、地区)的工作流程	2.81
L6:了解政府采购相关法律法规、实施办法等知识	2.78
L4:全面了解电子资源许可及其相关法律框架	2.66
L8:能在电子资源管理系统(ERMS)等中描述与著录 ER 记录	2.36
L7:了解电子资源组织的相关知识	2.32

## 3 国内电子资源馆员核心能力现状调查

### 3.1 问卷设计、发放与回收情况

为了对上述电子资源馆员核心能力的指标设定情况进行分析判断,检验指标构成的维度是否合理,本研究采取问卷调查的方式收集数据,实际考察我国电子资源馆员的能力情况。调查对象为国内各级各类图书馆从事电子资源/电子资源相关工作的馆员。调查采用网络调查的方式,将问卷内容通过“问卷星”发布(访问网址:https://www.wjx.cn/jq/59318649.aspx),并通过高校图书馆数字资源采购联盟(Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries, DRAA)工作交流 QQ 群、



定价模式等生命周期重要能力也掌握较好,大部分能力的均值都高于 2.5,非常接近“基本掌握”;“L7”和“L8”两项均值都低于 2.5,反映出电子资源馆员对于电子资源组织的元数据、电子资源编目规则、电子资源的描述与著录等相关知识仍缺乏更为全面性和系统性的了解。

### (2) 技术

为了有效完成电子资源的管理与访问,电子资源馆员必须深入掌握电子资源访问与维护相关的技术。调查结果显示(见表 3),“技术”所涉及的 6 项能力的均值集中于 2—3 分,即处于“了解一些”与“基本掌握”之间,但与达到“基本掌握”程度差距较大。除“T3”外,其余 5 项能力的均值都低于 2.5,这反映出目前电子资源馆员对大部分与电子资源访问、管理、维护等相关的技术方面的知识和技能的掌握程度不是很理想。

表 3 技术能力水平

核心能力项	平均分
T3:了解发现服务工具	2.51
T5:了解各种网络技术、标准、协议的基本概念和实践知识等	2.34
T2:了解数据收集软件,如电子资源使用统计收集与管理工具等	2.33
T6:具备对电子资源门户网站维护的能力	2.27
T4:了解电子资源管理系统(ERMS)	2.22
T1:了解链接解析器软件等	1.97

### (3) 研究与评估

调查结果显示(见表 4),“研究与评估”所涉及的 5 项能力的均值也集中于 2—3 分,即处于“了解一些”与“基本掌握”之间,但整体稍高于技术能力水平,各小项的均值介于 2.41—2.92。其中“A3”均值最高,接近“基本掌握”程度,表明参与调研的电子资源馆员对各自高校的学科建设和发展情况较为关注和了解,并在工作中开展学科资源统计,着力为本校

表 4 研究与评估能力水平

核心能力项	平均分
A3:了解本校学科发展情况,开展学科资源统计	2.92
A1:有能力通过相关工具来收集、分析使用统计数据,并对使用统计数据提供有意义的解析	2.64
A5:对资源进行深度挖掘,研究提高资源利用率的方法与服务	2.61
A2:通过统计数据分析单次使用成本,并根据需求和预算控制建议取消或增加某些资源	2.63
A4:监测出版商和供应商的定价策略和相关条款,识别可能替代当前订阅的其他选择	2.41

的科研发展推波助澜;“A4”则是 5 个小项中均值最低的,表明参与调研的电子资源馆员对资源采购决策的能力有待提高。另外 3 个小项的均值非常接近,都略偏向于“基本掌握”程度,这证明了调研对象在收集、分析、操作、解释使用统计数据,以及资源深度挖掘,优化资源利用率方面表现尚可,但仍有较大的进步空间。

### (4) 有效的沟通

“有效沟通”是电子资源馆员应具备的一项重要能力,无论是对外与数据库商、代理商的洽谈,还是对内为读者提供有针对性的科研支持等服务以及与同事分工协作,都需要进行有效沟通。调查结果显示(见表 5),有效沟通在 6 项能力均值中排名第二,各能力小项整体掌握较好,其中,两项能力(即“C4”和“C2”)介于“基本掌握”与“熟练”之间,表明电子资源馆员在与用户(读者)、电子资源销售商的沟通能力方面表现非常自信;其余 3 项能力均值介于 2.69—2.8,基本达到“基本掌握”程度。可以看出,电子资源馆员在与数据库商谈判,以及与电子资源采购联盟沟通资源采购方面事宜的能力表现较好。

表 5 有效沟通能力水平

核心能力项	平均分
C4:与用户(读者)沟通与解释的能力	3.39
C2:与电子资源销售商沟通、反馈并解决电子资源访问故障的能力	3.22
C1:与电子资源销售商就价格、许可条款进行谈判的能力	2.80
C5:与电子资源采购联盟沟通资源采购方面事宜的能力	2.77
C3:与电子资源付款代理商就汇率、手续费等进行谈判的能力	2.69

### (5) 趋势与职业发展

对“趋势与职业发展”所涉及的 4 项能力的分析发现(见表 6),各项能力水平打分均值差距稍小,集中于 2—3 分,即处于“了解一些”与“基本掌握”之间。平均分最高项为“D1”,即相较于其他趋势和职业发展能力项而言,被调查者在当前学术交流和职业发展(如开放获取、开放科学等)方面了解和掌握程度稍高一些。均值最低表现为“D3”,表明目前被调查者在电子资源相关的标准或最佳做法的最新进展方面的能力掌握程度稍微欠缺。

### (6) 个人特征与品质

对“个人特征与品质”所涉及的 3 项能力的分析发现,各项能力水平打分均值集中于 3—4 分,稍高



表6 趋势和职业发展能力水平

核心能力项	平均分
D1:了解当前学术交流问题和发展趋势,如开放获取、开放科学等	2.85
D2:了解与许可相关的问题和发展趋势	2.53
D4:了解版权相关的问题和发展趋势	2.48
D3:了解电子资源相关的标准或最佳做法的最新进展,如使用统计标准 COUNTER 与 SUSHI、知识库相关标准 KBART、许可相关标准 SERU 等	2.24

于“基本掌握”水平,但未达到“熟练”水平,具体见表7。在3小项能力中,“P3”平均分高于其他两项,说明被调查者在时间管理能力上掌握程度略高;“P1”平均分最低,说明被调查者在动态、快速变化的环境下保持开放性、灵活性开展工作的能力较弱。

表7 个人特征与品质能力水平

核心能力项	平均分
P3:时间管理能力,有能力管理自己和手下员工的时间和工作任务,进而始终如一地在规定时限内完成各项任务	3.15
P2:对复杂性和模糊性的工作保持高度的容忍与耐心	3.07
P1:在动态、快速变化的环境下保持开放性、灵活性开展工作的能力,即面对不同任务和环境,快速确定工作重点,根据系统变化和不同用户需求,做出快速响应	3.05

### (7)6大核心能力整体水平分析

调查结果显示(见表8),目前电子资源馆员对以上6大核心能力均有一定程度的掌握,综合平均分为2.7153,介于“了解一些”与“基本掌握”之间,但

还没有对某种核心能力达到“熟练”或“非常熟练”的程度,仅个人特征与品质能力介于“基本掌握”与“熟练”之间,其余5大核心能力均介于“了解一些”与“基本掌握”之间。整体而言,馆员对个人特征与品质、有效沟通及电子资源生命周期管理3大能力的掌握较好,对技术、趋势与职业发展、研究与评估3大能力的掌握还有待提高。

表8 电子资源馆员核心能力整体水平

核心能力项	平均分
个人特征与品质	3.0877
有效沟通	2.9725
电子资源生命周期	2.7907
研究与评估	2.6414
趋势与职业发展	2.5251
技术	2.2743
综合平均分	2.7153
问卷有效填写人次	517

(8)被调查者认为的其他重要的电子资源馆员核心能力

为了解除问卷所提及的6大核心能力外的其他能力,本次问卷还让被调查者填写了其认为重要的电子资源馆员核心能力(见表9)。分析发现,其中前6项是本文所提出的电子资源馆员核心能力框架已涉及的但仍被调查者提出来了,这从一定层面上可看出这6项核心能力的重要性。后5项可作为电子资源馆员核心能力框架的补充。

表9 被调查者认为的其他重要的电子资源馆员核心能力

认为重要的核心能力	填写人数	具体涉及的能力子项
1.研究与评估	63	①电子资源的使用统计与分析;②用户研究与分析/用户需求分析;③了解本校学科发展情况,如学科发展重点、趋势,电子资源与学校专业群之间的关联度等;④学术研究能力
2.电子资源生命周期管理	62	①对电子资源采购经费进行预算、合理配置与执行预算的能力;②了解政府采购相关法律法规及本单位文献采购实施办法等知识;③电子资源相关合同条款的解读分析;④谈判能力;⑤电子资源培训和宣传推广
3.个人特征与品质	53	①良好的职业道德与职业素养;②主动服务能力;③事业心、敬业、责任心、对工作的热爱与认可;④情商高;⑤执行力;⑥应变能力;⑦应对风险的能力;⑧思想觉悟高,有担当能力;⑨信息素养能力;⑩逻辑思维与判断力、决策力等
4.有效沟通与协调	29	①与不同对象的沟通,包括与读者的沟通、与学院的沟通、与领导的沟通能力、与不同部门的沟通;②组织协调能力;③团队协作能力
5.趋势与职业发展	25	①了解行业发展趋势,如电子资源出版销售行业前景、市场动态、前沿动态等;②岗位培训与提升职业发展能力
6.技术	21	计算机技术、数字技术、网络技术、软件应用等
7.管理与领导力	15	①项目管理能力;②激励员工的能力;③决策能力等



认为重要的核心能力	填写人数	具体涉及的能力子项
8.自我学习	24	需要不断学习新知识、新技能、新方法,自我学习、持续学习、保持开放学习的心态
9.学科专业背景/图书情报专业	22	①引进有图书情报学硕士研究生学历以上背景的人才;②需要复合型学科专业背景、跨学科和多学科知识背景;③深入某一专业领域的的能力;④专业性能力
10.外语(英语)	10	具有较高的英语水平,及时了解国际前沿趋势和热点,开展国际交流与合作的能力
11.创新能力	4	创新意识、创新服务形式

(9)学科背景对电子资源馆员核心能力的影响  
从学科背景的角度出发,通过独立样本 T 检验,分析具有图书馆学、情报学(以下简称图书情报)专业背景的群体与非专业背景的群体在 6 种能力中是否存在显著性差异。结果发现(见表 10),除技术能力之外,在其余 5 种能力(电子资源生命周期管理、研究与评估、有效沟通、趋势与职业发展、个人特

征与品质)中,  $p$  值均小于 0.01,即两个群体在这 5 种能力中均存在显著性差异。具有图书情报专业背景的群体对于电子资源馆员核心能力的掌握优于非专业背景群体,尤其是在电子资源生命周期管理能力、研究与评估能力、有效沟通、趋势与职业发展 4 个方面具有比较明显的优势。

表 10 不同学科背景群体在电子资源馆员核心能力方面的差异

核心能力	学科背景	样本量	均值	标准差	t	p
电子资源生命周期管理	图书情报	281	2.9696	0.90032	4.963***	0.000
	非图书情报	236	2.5777	0.88716		
技术	图书情报	281	2.3410	0.90679	1.861	0.063
	非图书情报	236	2.1949	0.86822		
研究与评估能力	图书情报	281	2.7993	0.90679	4.233***	0.000
	非图书情报	236	2.4534	0.86822		
有效沟通能力	图书情报	281	3.1381	0.94755	3.976***	0.000
	非图书情报	236	2.7754	0.89843		
趋势与职业发展能力	图书情报	281	2.6753	1.00457	4.270***	0.000
	非图书情报	236	2.3464	1.06611		
个人特征与品质	图书情报	281	3.1862	0.89079	2.736**	0.006
	非图书情报	236	2.9703	0.84958		

(\*\*\*表示  $p < 0.001$ , \*\*表示  $p < 0.01$ )

### 3.2.2 电子资源馆员职业能力培训现状与需求

#### (1) 未来 2—3 年内最希望获得提高的能力

在未来 2—3 年内,电子资源馆员对电子资源的研究评估(如电子资源使用统计收集与分析)、技术、生命周期管理能力(如采购与定价模式、合同谈判能力)有较强的提高意愿(见图 1)。

将希望提高的能力与能力现状水平打分的平均分对比,发现能力水平较低的电子资源相关技术和研究与评估具有最强的提升意愿。能力水平较高的个人特征与品质、大部分电子资源生命周期管理能力及有效沟通也有较高的提升意愿。

#### (2) 提升服务能力的途径

在提升服务能力的途径方面,选择比例在 70%

以上的有 4 项:与同行交流学习(396,76.6%)、在工作实践中自我摸索与自我学习(385,74.5%)、图书情报领域其他学术会议(382,73.9%)、参与数据库商的常规培训(370,71.6%)。可见,在提升自我服务能力时,对外交流学习如与同行交流、参加专业领域学术会议及数据库商的电子资源培训是较为主要的途径。而在实际工作中自主摸索与学习也是被调查者认为非常重要的方式,排名第二。此外,也有部分馆员通过 DRAA 的培训(255,49.3%)及图书馆内部的培训(235,45.5%)提升服务能力。

#### (3) DRAA 培训对能力提升的作用

调查显示(见图 2),DRAA 的培训提升了馆员在电子资源采购模式与定价模式、电子资源产品市

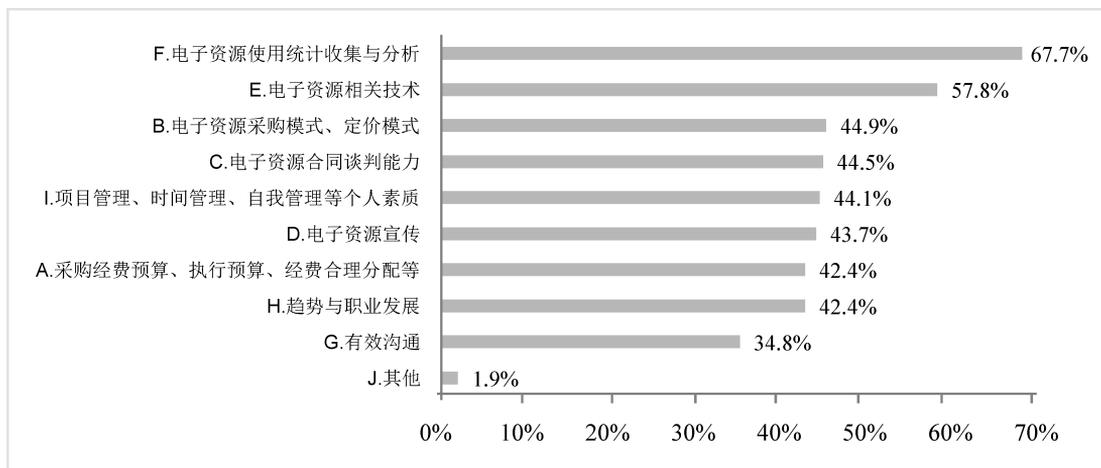


图1 电子资源馆员未来2—3年最希望获得提高的能力

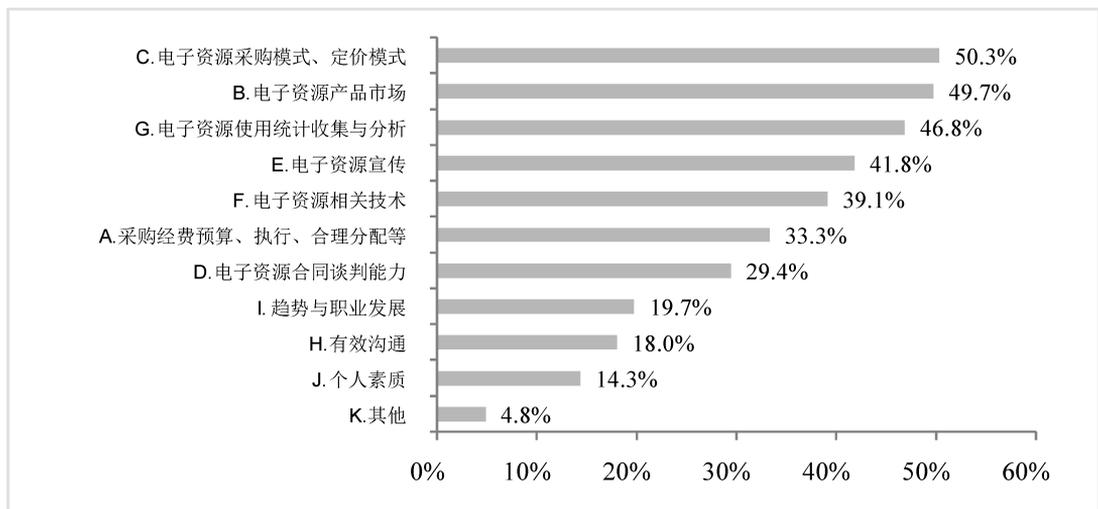


图2 调研对象认为DRAA目前的电子资源相关培训最能提升的能力

场、电子资源宣传等生命周期管理方面的能力、研究与评估能力(如电子资源使用统计收集与分析)、技术能力,但是在趋势与职业发展、有效沟通、个人特征与品质(如项目管理、时间管理、自我管理)能力方面还有待加强培训力度,而在生命周期管理方面,还有待加强采购经费预算、执行预算、经费合理分配等及合同谈判(包括合同的审读、谈判技巧等)等的培训。

#### 4 调查结论

不少被调查者认为本次问卷所涉及的6大核心能力已比较全面,能完全掌握这6大核心能力已很了不得。从被调查者补充的较为重要的电子资源馆员核心能力来看,其中前6项是本文所构建的电子资源馆员核心能力框架所涉及的能力项,这从一定程度上可看出这6项核心能力的重要性,也从一定

层面说明本研究所构建的电子资源馆员核心能力框架与被调查者所认为重要的核心能力项基本一致,保证了研究逻辑分析与实证研究的一致性。

另外,通过本次调查也了解到国内电子资源馆员的核心能力水平情况及对核心能力培训的需求情况,具体如下:

(1)目前国内电子资源馆员在电子资源生命周期、技术、研究与评估、趋势与职业发展、个人特征与品质6大核心能力水平整体偏低,介于“了解一些”与“基本掌握”之间,还没有对某种核心能力达到“熟练”或“非常熟练”的程度。因此,提高电子资源馆员核心能力任重道远。未来需各图书馆、图书馆联盟、图书情报教育机构、电子资源馆员等多方力量共同努力,提高电子资源馆员的核心能力水平,争取能使大部分核心能力提高至“基本掌握”与“熟练”之间。



(2) 馆员对个人特征与品质、有效沟通及电子资源生命周期管理 3 大能力的掌握较好,已经具备较高的能力水平。对技术、趋势与职业发展、研究与评估 3 大能力的掌握还有待提高。

(3) 被调查者意识到职业能力培训的重要性,普遍希望在未来 2—3 年,在电子资源使用统计收集与分析、电子资源相关技术、电子资源采购与定价模式、电子资源合同谈判能力等方面得到培训与提高。

(4) DRAA 的培训提升了馆员在电子资源采购模式与定价模式、电子资源产品市场、电子资源使用统计收集与分析等方面的能力,被调查者希望未来能增加更多实际工作所需的职业能力的培训,继续提供电子资源采购模式与定价模式、电子资源产品市场、电子资源使用统计收集与分析、电子资源合同谈判能力、电子资源宣传等电子资源生命周期管理的能力,同时适当增加电子资源相关技术、有效沟通、趋势与职业发展、个人特征与品质等方面能力的培训。

(5) 具有图书情报专业背景的群体对于电子资源馆员核心能力的掌握优于非专业背景群体。因此,图书情报教育机构应在电子资源馆员的培养中承担起其职责,发挥其人才培养的重要作用。目前提供专门针对电子资源工作流程及具体工作内容的课程较少,建议每个图书情报教育机构可至少开设一门专门针对电子资源的相关课程,或在现有课程的基础上,适当增加电子资源管理相关新技能的培养。

## 5 结语

图书馆的服务与发展有赖于图书馆员的能力,电子资源的服务与发展相应地需要电子资源馆员的能力。调查显示目前国内电子资源馆员服务能力仍有待提高。希望本文的研究能有助于同行了解国内电子资源馆员服务能力现状,引发图书馆管理者对电子资源馆员职责及核心能力的关注,推动国内电子资源馆员明确自身需要具备的核心能力并合理规划职业发展路径。

**致谢:**感谢深圳大学图书馆馆长陈大庆、深圳大学图书馆电子资源部主任李洪和左少凝、西安交通大学图书馆采访部主任张静、厦门大学图书馆向佳丽等老师帮助完善问卷;北京大学图书馆副馆长姚

晓霞及 DRAA 秘书处李莹对问卷发放的支持;淮海工学院图书馆王启云老师对问卷发放的指导;及所有填写与转发问卷的图书馆同仁。

## 参考文献

- 1 杨永生,初景利.国外对图书馆员能力与核心能力的研究评述[J].国外社会科学,2008(3):79—84.
- 2 Prahalad C K, Hamel G. The core competence of the corporation [J]. Harvard Business Review, 1990, 68(3): 79—91.
- 3 NASIG. Core competencies for electronic resource librarians[EB/OL].(2013-07-22)[2020-02-04].<https://www.nasig.org/Competencies-Eresources>.
- 4 Erb R A. The impact of reorganization of staff using the core competencies as a framework for staff training and development [J]. The Serials Librarian, 2015, 68(1-4): 92—105.
- 5 Chamberlain C, Reece D. Library reorganization, chaos, and using the core competencies as a guide[J]. The Serials Librarian, 2014, 66(1): 248—252.
- 6 Sullenger P, Aladebumoye S, Ellero N, et al. Core competencies to the rescue: taking stock and protecting institutional knowledge [J]. The Serials Librarian, 2015, 68(1-4): 223—229.
- 7 王启云.国内外图书馆职业能力研究进展与启示[J].大学图书馆学报,2016(3):23—29.
- 8 盛小平.国外图书馆职业能力研究综述[J].图书情报工作,2016,60(24):6—13.
- 9 盛小平,陶倩.美国 7 个图书馆员职业能力标准的比较分析[J].图书情报工作,2016,60(24):14—19.
- 10 鄂丽君,王启云.高校图书馆专业馆员职业能力认识与需求调查研究[J].图书与情报,2016(5):97—104.
- 11 初景利.面向新环境与新需求的用户服务与馆员能力建设[EB/OL].[2019-12-25].<http://cflms.lib.sjtu.edu.cn/2017/files/专家报告/04-初景利-面向新环境与新需求的用户服务与馆员能力建设.pdf>.
- 12 郭晶,兰小媛,宋海艳,等.高校图书馆学科馆员能力标准与资质认证规范研究[J].图书情报工作,2014,58(11):48—53.
- 13 宋姬芳.学科馆员学科知识服务能力的建构与实证[J].大学图书馆学报,2015(3):68—76.
- 14 袁红军,宁光芳.大数据时代数字图书馆知识咨询能力研究框架[J].现代情报,2013,33(11):25—28.
- 15 苏红霞,盛小平.基于服务规范的中美参考咨询馆员能力的比较研究[J].图书情报工作,2017,61(14):29—33.
- 16 秦小燕,初景利.国外数据科学家能力体系研究现状与启示[J].图书情报工作,2017,61(23):40—50.
- 17 孟祥保,钱鹏.国外高校图书馆数据馆员岗位设置与管理机制[J].图书与情报,2013(4):12—17.
- 18 初景利,张颖,解贺嘉.新时代图书情报专业研究生核心能力调查与分析[J].图书情报知识,2019(5):15—21,53.
- 19 同 8.
- 20 同 13.
- 21 Pesch O. Library standards and e-resource management: a survey of current initiatives and standards efforts[J]. The Serials Librarian, 2008, 55(3): 481—486.

作者单位:深圳大学图书馆,广东深圳,518060

收稿日期:2020年6月2日

修回日期:2020年9月22日

(责任编辑:关志英)

(转第 88 页)