

北美图书馆智识自由奖项研究*

□张靖 梁丹妮 李凌慧

摘要 图书馆智识自由奖项是图书馆界维护智识自由的一种行动。北美自1969年起,先后设立了11项图书馆智识自由奖项。论文采用历史研究和比较研究的方法,以基于时间线索归纳得出的研究指标体系为框架,从设立时间、设立宗旨、奖项命名、奖项管理、获奖条件、评奖周期及时间、评选方法、奖励方式、报道和评论的媒体、报道和评论的内容、奖项的影响等11个方面,对北美图书馆智识自由奖项进行分析和比较,从而反映北美图书馆智识自由的观念、体系和保护机制。

关键词 智识自由 图书馆权利 智识自由奖项 美国 加拿大

图书馆权利是指民众利用图书馆的平等和自由,其主要内容可归结为平等权利、自由权利和智识自由^[1]。说某个人享有权利,是说他拥有某种资格、利益、力量或主张,别人负有不得侵夺、不得妨碍的义务。如果没有人承担和履行相应的义务,权利是没有意义的。所以,一项权利的存在,意味着一种让别人承担和履行相应义务的观念和制度的存在,意味着一种文明秩序的存在^[2]。与任何权利一样,图书馆权利是一种观念,也是一种制度,是民众平等和自由地利用图书馆的观念和制度。权利的发展,大体说来,就是权利的观念、体系和保护机制的发育和生长。关于图书馆权利及其发展的研究,同样包括对于图书馆权利观念(人们对图书馆权利是否为人应有和为何人应有的不同看法)、图书馆权利体系(习惯的或法定的与图书馆相关的社会行为规范所规定的可以做什么、不得做什么和必须做什么的行为模式以及对失范行为的制裁)和图书馆权利保护机制(对事实上的图书馆权利否定予以矫正、及时救济受到侵害的图书馆权利的机制)三个方面的研究^[2]。作为图书馆权利的主要内容之一,关于智识自由的研究相应地包括了对于图书馆或公共服务语境下智识自由观念、智识自由体系和智识自由保护机制的研究。

1 研究方法

把图书馆智识自由奖项视作图书馆界维护智识自由这一“图书馆理念的核心^[3]”的一种行动,以时间为线索,可以将其划分为三个阶段。

第一,颁奖之前,涉及图书馆智识自由奖项的设立和管理。这一阶段中奖项的设立与否、设立宗旨等反映了奖项所属国家或地区的智识自由观念,奖项的奖励对象、评选标准等反映了智识自由体系,奖项的管理规定和运作程序等则反映了智识自由保护机制。

第二,颁奖之时,涉及图书馆智识自由奖项的评定和颁发。这一阶段中申报奖项的候选者、奖项的评选结果等反映了智识自由的观念和体系。

第三,颁奖之后,涉及图书馆智识自由奖项的评论和报道。这一阶段中获奖者、图书馆界、社会通过不同媒介所发表或发布的评论或报道及其反响等,反映了智识自由的观念。

因此,笔者将从奖项的设立和管理、评定和颁发、评论和报道三个方面对美加图书馆智识自由各奖项进行分析和研究。具体研究指标如表1所示。

2 奖项基本情况

北美图书馆智识自由奖项基本情况如表2所示。

* 本文系广东省哲学社会科学“十一五”规划项目(项目编号09M-06)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号10YJC870045)、加拿大研究专项基金(Special Award for Canadian Studies)项目、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目成果之一。

表 1 图书馆智识自由奖项研究指标体系

阶段	指标	阶段	指标	阶段	指标
设立和管理	设立时间	评定和颁发	获奖条件	报道和评论	报道和评论的媒体
	设立宗旨		颁奖周期及时间		报道和评论的内容
	奖项命名		评选方法		奖项的影响
	奖项管理		奖励方式		

3 奖项的设立和管理

3.1 设立时间

美国智识自由相关奖项的设立始于 20 世纪 60 年代末。调查显示,设立于 1969 年的 Robert B. Downs 智识自由奖是起源最早的智识自由奖项。Robert B. Downs 是智识自由的坚定捍卫者,他于 1943 年就职于伊利诺伊大学图书馆学院(Library School),1958 年起担任院长一职,直至 1971 年荣誉退休^[4]。1969 年恰逢他在伊大任教 25 周年,学院同事为之设立这一奖项,以作纪念和表彰^[5]。而这一时间在美国图书馆智识自由历史上,也有其特殊意义。智识自由作为美国图书馆的传统以及图书馆服务的基础,起源于 20 世纪 20 年代图书馆界对出版物审查制度的反对运动,以之作为主干,顺应社会

历史变迁,不断发展出图书馆馆藏的自由获取、隐私与机密、图书馆员的个人智识自由、图书馆的社会职责等话题^[6]。1968 至 1974 年,一组图书馆员鼓动其他同行进行图书馆员在文化传播中所扮演的角色的反思,进行与图书馆职业领域以及由于领域疆界所带来的智识自由局限相关问题的反问,展开了以职业中立立场为辩论焦点的智识自由与图书馆社会职责运动^[7]。虽然美国图书馆协会(以下简称 ALA)早于 1939 年便通过了《图书馆的权利法案》(Library's Bill of Rights),将智识自由确立为图书馆社会职责的基本原则,并于 1940 年建立智识自由委员会(Intellectual Freedom Committee,以下简称 IFC)负责相关工作,但由于缺乏可以为在工作中维护智识自由的图书馆员提供法律和经济保护及支持的基础结构,而无法行使政策建议之外的其他行动^[7]。智识自由对于图书馆而言,更多的只是华丽虚饰的修辞,并非真正实践领域能够践行的原则。60 年代末 70 年代初的智识自由与图书馆社会职责运动对这种职业期许与实践现状之间的差异进行了揭露并寻求改变。关于《图书馆权利法案》的几份阐释——《问题资料》(Challenged Materials)、《未成年

表 2 北美图书馆智识自由奖项基本情况

序号	国家	奖项名称(原名)	奖项名称(译名)	设立机构	设立时间
1	美	Robert B. Downs Intellectual Freedom Award	Robert B. Downs 智识自由奖	伊利诺伊大学香槟分校图书馆与信息科学研究院(UIUC/GSLIS)	1969
2	美	John Phillip Immroth Memorial Award	John Phillip Immroth 纪念奖	美国图书馆协会智识自由圆桌会议(ALA/IFRT)	1979
3	美	Intellectual Freedom Awards	智识自由奖	ProQuest 数据库公司(ProQuest/SIRS)	1981
4	美	Intellectual Freedom Award	智识自由奖	美国图书馆协会/美国学校图书馆员协会(ALA/AASL)	1982
5	美	State and Regional Intellectual Freedom Achievement Award	州及地区智识自由成就奖	ProQuest 数据库公司、美国图书馆协会智识自由圆桌会议(ProQuest/SIRS & IFRT)	1984
6	美	Eli M. Oboler Memorial Award	Eli M. Oboler 纪念奖	美国图书馆协会智识自由圆桌会议(ALA/IFRT)	1986
7	加	Award for the Advancement of Intellectual Freedom in Canada	加拿大智识自由进步奖	加拿大图书馆协会(CLA)	1988
8	美	PEN/Newman's Own First Amendment Award	第一修正案拥护奖	美国笔会、Newman's Own 基金会(PEN/Newman)	1993
9	加	Les Fowlie Intellectual Freedom Award	Les Fowlie 智识自由奖	安大略省图书馆协会(OLA)	1997
10	美	Gordon M. Conable Award	Gordon M. Conable 纪念奖	美国公共图书馆协会(PLA)	2007
11	美	PEN/Katherine Anne Porter First Amendment Award	第一修正案拥护奖	美国笔会、凯瑟琳安娜·波特基金会(PEN/Katherine Anne Porter)	2007 ^①

① 该奖项于 2007 年设立,于 2008 年第一次颁出。

人自由利用图书馆》(Free Access to Libraries for Minors)、《图书馆馆藏评估》(Evaluating Library Collections)、《图书馆资料删改》(Expurgation of Library Materials)、《图书馆资料的受限利用》(Restricted Access to Library Materials)——分别于1971至1973年间被制定和采用,图书馆智识自由开始有了切合实践的更为具体的涵义。在这一时期设立的 Robert B. Downs 智识自由奖,顺应了这一趋势,也起到了相应的作用。

随着智识自由相关工作的开展,ALA 于1973年成立了智识自由圆桌会议(Intellectual Freedom Round Table,以下简称 IFRT),为协会中的个人成员提供一个媒体平台以参与各种层次的智识自由活动,使得图书馆员能够更加积极主动地投身智识自由^[6]。作为其主要工作之一,IFRT 于1979、1984和1986年先后设立了 John Phillip Immroth 纪念奖、州及地区智识自由成就奖和 Eli M. Oboler 纪念奖,以表彰在维护智识自由方面表现杰出的出版物、团体和个人。

从表2可以看出,70年代末至80年代是图书馆智识自由奖项设立的高峰时期,现有的半数以上的奖项在这一时期纷纷设立。除 IFRT 外,ALA 与其下属组织美国学校图书馆员协会(American Association of School Librarians,以下简称 AASL)于1982年共同设立了智识自由奖项以表彰学校图书馆领域为智识自由做出贡献的个人。学校图书馆领域的智识自由问题日益受到关注,1986年,新的关于《图书馆权利法案》的阐释——《学校图书馆媒体计划中资源和服务之利用》(Access to Resources and Services in the School Library Media Program)被制定和采用。ProQuest 数据库公司除与 IFRT 共同设立州及地区智识自由成就奖外,还于1981年单独设立智识自由奖。

加拿大图书馆协会(Canadian Library Association,以下简称 CLA)于1974年采用《智识自由立场声明》(Intellectual Freedom Position Statement),将发展和坚持智识自由确定为图书馆的基本职责,并设立智识自由咨询委员会(Intellectual Freedom Advisory Committee,以下简称 IFAC),为 CLA 提供智识自由相关决策的专业建议。IFAC 的职责之一便是管理1988年设立的加拿大智识自由进步奖^[8]。随后,安大略省图书馆协会(Ontario Library

Association,以下简称 OLA)于1997年设立了智识自由奖(Award for Intellectual Freedom)。次年,OLA 通过了《关于个人智识权利的声明》(OLA Statement on the Intellectual Rights of the Individual),声言 OLA 对于智识自由、阅读自由、出版自由等基本权利的承诺。该奖项于2000年更名为 Les Fowlie 智识自由奖,以纪念加拿大智识自由方面的传奇人物——前多伦多公共图书馆馆长 Les Fowlie^[9]。

美国《宪法第一修正案》是包括言论自由、出版自由在内的智识自由在美国成为一种法律权利的根源保障,与之相关的奖项实不止表2中所列两项。1993年和2007年分别由美国笔会协同 Newman's Own 基金会、凯瑟琳安娜·波特基金会设立的两个第一修正案拥护奖是其中与图书馆相关的两个奖项。二者实为一脉相承,美国笔会于2006年结束与 Newman's Own 基金会关于该奖项的合作后,继与凯瑟琳安娜·波特基金会开展了新的合作。

近年设立的图书馆智识自由奖项还包括 ALA 下属组织公共图书馆协会(Public Library Association,以下简称 PLA)于2007年设立的 Gordon M. Conable 纪念奖,奖励公共图书馆领域的智识自由贡献者。Gordon M. Conable 身前是附属于 ALA 的非营利法律和教育组织——阅读自由基金会(Freedom to Read Foundation,以下简称 FTRF)——的主席。FTRF 致力于维护美国《宪法第一修正案》、支持图书馆收集信息的权利、支持个人获取信息的权利^[10]。而 Gordon M. Conable 本人也是智识自由的坚定捍卫者。

3.2 设立宗旨

图书馆智识自由奖项的设立自然与这一权利的维护和推动紧密相关。“然而,关于智识自由,不管是在图书馆界或是在更大的社会范围内,都还没有一个统一的定义。”^[11]国际图联/自由利用信息与表达自由委员会(IFLA/FAIFE)对智识自由的表述为:“智识自由是每个人享有的持有与表达意见、寻求与接收信息的权利。”^[3]ALA/智识自由办公室(OIF)在其“智识自由与审查问与答”(Intellectual Freedom and Censorship Q&A)^[12]中将智识自由表述为:“智识自由是指每个人享有的不受限制地寻求与接收包含各种观点的信息的权利。它规定了思想所有表达的自由利用,从而可以探究某个问题、原因

或运动的任何或所有方面。智识自由包括持有、接收和传播思想的自由。”CLA《智识自由立场声明》明确“保证并为用户利用各种表达形式的知识和智力活动提供便利……是图书馆的职责。为此，图书馆应最大限度地搜集和提供广泛的资料。图书馆的公共设施和服务向所有需要它们的个人和团体开放以保障自由表达权利，……”^[11]。智识自由的定义之外，对于智识自由的维护也有不同的方式。由此，智识自由各奖项的设立宗旨亦对智识自由的不同面向各有侧重。

根据奖项所关注的智识自由的内涵广狭、智识自由实践领域及维护智识自由的方式是否有所限定，北美图书馆智识自由奖项的设立宗旨可以大致分为4类。第一类奖项所关注的智识自由内涵较宽广，且未对实践领域及维护方式加以限定。如 ProQuest/SIRS 的智识自由奖旨在奖励在智识自由领域做出杰出贡献的个人或团体；CLA 的加拿大智识自由进步奖表彰在智识自由领域有突出贡献的团体和个人。

第二类奖项所关注的智识自由内涵较宽广，但对智识自由实践领域有所限定。如 ALA/AASL 的智识自由奖表彰 AASL 中坚持 ALA 和 AASL 所遵循的智识自由原则的会员；PLA 的 Gordon M. Conable 纪念奖旨在表彰那些在公共图书馆领域对智识自由做出贡献的个人和团体。

第三类奖项所关注的智识自由内涵较宽广，但对智识自由维护方式有所限定。如 ProQuest/SIRS & IFRT 的州及地区智识自由成就奖奖励最具创造性和效率的智识自由项目；ALA/IFRT 的 Eli M. Oboler 纪念奖奖励支持智识自由的优秀出版物。

第四类奖项所关注的智识自由面向较明确。如 ALA/IFRT 的 John Phillip Immroth 纪念奖表彰有勇气抵制各种审查制度的智识自由战士；UIUC/GSLIS 的 Robert B. Downs 智识自由奖表彰为抵制审查制度或保护个人获取信息自由的权利而采取过特别行动的个人或组织；PEN/Newman 和 PEN/Katherine Anne Porter 的第一修正案拥护奖奖励那些无畏威胁，坚定捍卫美国《宪法第一修正案》中所确定的自由表达权利的个人和团体。OLA 的 Les Fowlie 智识自由奖表彰维护人们无限制利用图书馆以获得所需信息资源权利的个人和团体。

3.3 奖项命名

北美图书馆智识自由奖项的命名方式主要有3种。第一种方式是以奖项名称直接反映奖项设立宗旨，如 ProQuest/SIRS 的智识自由奖、ALA/AASL 的智识自由奖、ProQuest/SIRS & IFRT 的州及地区智识自由成就奖、CLA 的加拿大智识自由进步奖、PEN/Newman 的第一修正案拥护奖和 PEN/Katherine Anne Porter 的第一修正案拥护奖。前四者以智识自由名之，直接而明确；后二者以美国《宪法第一修正案》名之，突出了智识自由的法律根源。中间二者还在奖项名称中点明了奖项的奖励范围。

第二种方式是以奖项名称纪念在智识自由领域有建树或贡献的人，如 ALA/IFRT 的 John Phillip Immroth 纪念奖和 Eli M. Oboler 纪念奖、PLA 的 Gordon M. Conable 纪念奖。作为一名教师、作者、学者、ALA-IFRT 的创办人和首任主席，John Phillip Immroth 是美国《宪法第一修正案》中所确定权利的提倡者和捍卫者，他的行动深刻地影响了智识自由思想的完善^[13]。Eli Martin Oboler 于 1949 至 1980 年任爱达荷州立大学图书馆馆长超过 30 年，期间，他于 1951 至 1959 年、1977 至 1981 年两度担任 ALA 理事会成员，同时，他还担任过西北太平洋图书馆协会 (Pacific Northwest Library Association)、爱达荷州图书馆协会 (Idaho Library Association) 主席；他是 ALA-IFC 成员、IFRT 主席、FTRF 创建者及副主席，被 ALA 称赞为图书馆职业领域最具说服力的智识自由战士^[14]。

第三种方式则是兼二有之，奖项名称既反映奖项设立宗旨又纪念前人，如 UIUC/GSLIS 的 Robert B. Downs 智识自由奖、OLA 的 Les Fowlie 智识自由奖。Robert B. Downs 是美国著名的作家和图书馆员，终其职业生涯，他积极与审查制度作斗争。1950 年，在担任 ALA 主席期间，他与以反对美国《宪法第一修正案》所确定的自由信息获取、自由教育等权利为目的的反理智主义风潮相抗争，抗争的结果影响了当时在任的艾森豪威尔总统，总统在 1953 年发表演说：“不要参与书籍焚烧。不要认为你们能以这种销毁其存在证据的方式遮盖缺陷。不要害怕走进图书馆并阅读里面的每一本图书，只要我们自己并不认为这些图书不适宜。（我们自己的判断，）是唯一允许存在的‘审查’。”^[15]前多伦多公共图书馆馆长、前加拿大图书与期刊理事会表达自

由委员会(Book and Periodical Council's Freedom of Expression Committee)主席 Les Fowlie,是加拿大智识自由领域的杰出贡献者。1988年,加拿大政府提出有关对色情作品进行限制的 C-54 号立法建议,Les Fowlie 带领多伦多公共图书馆起而反抗,成功抵制该立法建议,捍卫了图书馆收集和提供作品的自由^[16]。

3.4 奖项管理

奖项管理主要包括管理机构与管理规程两个方面。

北美图书馆智识自由奖项的管理机构主要分为两种情况。其一,奖项由单一组织设立并由该组织提供资金维持奖项的管理和运作。如 Robert B. Downs 智识自由奖由伊利诺伊大学香槟分校图书馆与信息科学研究院设立并管理,John Phillip Immroth 纪念奖和 Eli M. Oboler 纪念奖由美国图书馆协会智识自由圆桌会议设立并管理,加拿大智识自由进步奖由加拿大图书馆协会设立并管理,Les Fowlie 智识自由奖由安大略省图书馆协会设立并管理。

其二,奖项由多个组织共同设立,奖项的管理运作和奖项的资金支持分由不同的机构负责。如 ProQuest/SIRS 的智识自由奖、ALA/AASL 的智识自由奖和 ProQuest/SIRS & IFRT 的州及地区智识自由成就奖均由 ProQuest 数据库公司提供奖项资金支持,但 3 个奖项的管理运作却分别由受资助的各地区图书馆协会、美国学校图书馆员协会和美国图书馆协会智识自由圆桌会议负责。再如 Gordon M. Conable 纪念奖由美国公共图书馆协会负责管理和运作,奖项资金则由美国从事市立图书馆外包业务的图书馆系统与服务公司(Library Systems & Services)提供。而美国笔会负责管理和运作的修正案拥护奖,则先后由 Newman's Own 基金会和凯瑟琳安娜·波特基金会提供奖项资金。

管理规程方面,各奖项均包括以下主要环节。一、在奖项评选之前于管理机构官方网站上公布奖项基本情况、评选标准、参选条件、申请办法等信息。当然,不同奖项信息的发布详细程度不一。二、奖项评选阶段,由奖项专门评选委员会或奖项管理机构的奖项综合评选工作组根据评选标准进行奖项评选。前者只针对某图书馆智识自由奖项进行独立评选,后者则由于奖项管理机构除了某图书馆智识自

由奖项外,还设有其他奖项,进行统一评选。三、奖项评选结束后,在管理机构官方网站上公示并公布获奖名单以及奖项评选委员会成员名单。四、组织独立的奖项颁奖仪式或在相关图书馆协会年会上对获奖者进行表彰。

4 奖项的评定和颁发

4.1 获奖条件

根据各奖项管理机构官方网站上公布的评选标准和参选条件等信息,奖项的获奖条件有宽泛模糊和明确详细两种类型。

宽泛模糊者包括 UIUC/GSLIS 的 Robert B. Downs 智识自由奖、ALA/IFRT 的 John Phillip Immroth 纪念奖、PLA 的 Gordon M. Conable 纪念奖、PEN/Newman 和 PEN/Katherine Anne Porter 的第一修正案拥护奖。UIUC/GSLIS 的 Robert B. Downs 智识自由奖对奖项候选人身份无明确限制,不过优先考虑图书馆和信息领域从业人员,曾经获得该奖项的包括图书馆员、档案馆员、作家、网站创始人、图书馆及智识自由相关组织等;奖项要求获奖者以参与或组织抵制审查制度活动、反抗删改资料等破坏读者自由阅读、自由选择权利行为等方式,为智识自由做出特殊贡献或长期努力^[17]。ALA/IFRT 的 John Phillip Immroth 纪念奖对奖项候选人身份也无明确限制,图书馆领域内外的个人和团体,如抵制审查制度过程中表现出异乎寻常的勇气均有可能获奖^[18]。PLA 的 Gordon M. Conable 纪念奖的奖项候选人限定为在公共图书馆领域内对智识自由做出贡献的个人和团体。PEN/Newman 和 PEN/Katherine Anne Porter 的第一修正案拥护奖奖项候选人限定为美国公民,为捍卫自由表达权利做出贡献的个人和团体均具有申请资格。

明确详细者包括 ALA/AASL 智识自由奖、ProQuest/SIRS & IFRT 州及地区智识自由成就奖、ALA/IFRT 的 Eli M. Oboler 纪念奖、CLA 的加拿大智识自由进步奖、OLA 的 Les Fowlie 智识自由奖。如 ALA/AASL 智识自由奖的奖项候选人限定为 AASL 成员,获奖当年未获得由 ProQuest 数据库公司资助的其他奖项,且满足以下至少一项评选标准:(1)制定并执行了具有示范性作用的馆藏采访政策或馆藏挑战程序;(2)设计了具有创新性的关于智识自由的信息项目;(3)面对挑战时,坚持智识自

表 3 北美图书馆智识自由奖项评奖周期及时间

奖项序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
评奖周期	每年	每年	每年	每年	每年	每两年	不固定	每年	不固定	每年	每年	
申请截止时间	10月	12.1	不明	次年2.1	12.1	奇数年 12.1	次年2.2	12.31	不明	12.1	12.31	
颁奖时间	次年1月	次年 ALA年会 (6月)	不明	次年ALA年会(6月)		偶数年 ALA年会 (6月)	CLA年会 (年中)	次年 春季	不明	次年 2月	次年 春季	
往届奖项 颁发年份	1969—2012 (75、81、 82 空缺)	1976— 2012	1981— 2010	1982—2012(85、92、 93、95、98、99、02— 04、07、09 空缺)		1984— 2012	1986— 2012	1988、1996 —2011	1993— 2006	1997、1998、 2000、2008 —2011	2007— 2012	2008

由原则；(4)完成了有关智识自由的文学作品创作；(5)致力于地方、州或国家层面的智识自由联盟的建立和/或拓展^[19]。又如 ProQuest/SIRS & IFRT 州及地区智识自由成就奖的奖项候选人须为智识自由项目的组织者，往届获奖对象包括国家图书馆或图书馆协会、教育媒体协会、法律辩护基金、智识自由委员会或联盟与关联方；获奖组织需满足以下要求：(1)项目能够相当成功地筹得资金以推动州或地区的智识运动；(2)州或地区委员会等能够相当成功地组织相关团体以有效支持州或地区的智识自由；(3)州或地区委员会等通过具有示范性作用的公共关系活动，提升整个州或地区的智识自由问题意识；(4)项目能够有效招募图书馆领域内外的活动者与州或地区委员会等合作以完成智识自由项目；(5)具有能够显著提升州内支部智识自由活动连贯性和有效性的结构；(6)设有能够在州内支部内提供相当程度智识自由支持的委员会；(7)州或地区委员等能在所在州或地区的智识自由危机中进行有效干预，此种干预的力量最好能够抵抗审查制度的压力；(8)项目能够在其他分会中进行推广^[20]。再如 ALA/IFRT 的 Eli M. Oboler 纪念奖要求：(1)获奖作品必须是在当地、州或国家层次发表或出版的以英文撰写或翻译成英文的文章(包括评论)、主题相关的系列文章、图书或手册，但不要求必须由图书馆相关出版发行机构发表或出版；(2)获奖作品必须以智识自由领域的某一或某些主题、事件、问题或论争为中心，包括与智识自由相关的伦理、政治或社会问题；(3)获奖作品还必须被证明与图书馆社区(包括出版及通讯领域)成员的关心和需求相关；(4)终审评委将对获奖作品的文学水准、准确性和责任性提出高要求；(5)获奖作品须在奖项颁出前两年内发表或出版^[21]。

4.2 评奖周期及时间

根据各奖项管理机构官方网站上公布的奖项基本情况和历届获奖名单等信息，奖项的评奖周期及时间分为固定与非固定两种类型，见表 3。

4.3 评选方法

首先，奖项的申请分为自由申请和提名申请两种。自由申请指申请人可以根据自身情况确定是否申请，并自行准备和提交奖项规定的评审材料，并在指定时间内以邮寄或电子邮件的方式提交至奖项管理委员会；亦或由申请人自行进入奖项申请官方网站注册并在线提交申请表格。大多数奖项均可自由申请。提名申请指奖项要求必须由规定的推荐机构根据获奖条件向奖项管理委员会推荐候选人，如 ALA/AASL 智识自由奖便不接受自由申请，只能由他人或组织提名推荐方能参评。

其次，奖项的评选委员人选、人数及任期总体情况如下。评选委员或来自奖项管理机构内部，如 Robert B. Downs 智识自由奖的评选委员均由伊利诺伊大学香槟分校图书馆与信息科学研究院教师担任；而 ALA/IFRT 的 John Phillip Immroth 纪念奖和 John Phillip Immroth 纪念奖、ProQuest/SIRS & IFRT 的州及地区智识自由成就奖 3 个奖项的评选委员，均由 ALA 会员担任；ALA/AASL 的智识自由奖的评选委员，由美国学校图书馆员协会会员担任；加拿大智识自由进步奖的评选委员由加拿大图书馆协会会员担任；Gordon M. Conable 纪念奖的评选委员由美国公共图书馆协会会员担任。或邀请社会各界相关人士，如 PEN/Newman 的第一修正案拥护奖的评选委员则由美国笔会邀请五位关注智识自由问题的社会各界知名人士担任，其中 2004 年奖项的评选委员包括著名作家 Stanley Crouch、新闻自由记者委员会(Reporters Committee for Freedom of the

Press)主席 Lucy Dalglish 和著名剧作家 Eve Ensler 等^[22]。各奖项的评选委员人数及任期亦不尽相同,如 ALA/IFRT 的 John Phillip Immroth 纪念奖、ALA/AASL 的智识自由奖和 ProQuest/SIRS & IFRT 的州及地区智识自由成就奖 3 个奖项的评选委员人数为 6 至 8 人,每位委员的任期为两年;Gordon M. Conable 纪念奖的评选委员人数为 4 人,每位委员的任期为两年;PEN/Newman 的第一修正案拥护奖的评选委员人数为 5 人,每位委员的任期为一年。

评选委员将根据事先确定的获奖条件评判自由申请或提名申请者所提交的申请材料,通过评分、会议讨论和投票等方式决出获奖人选。如某年没有符合条件的奖项申请者,则遵循宁缺勿滥的原则,空缺当年的奖项颁发。

4.4 奖励方式

各图书馆智识自由奖项的奖励方式包括颁发奖励证书、颁发奖金、召开颁奖典礼或招待会等。具体如表 4 所示。

5 奖项的报道和评论

5.1 报道和评论的媒体

对图书馆智识自由奖项进行报道的媒体包括学术期刊、行业通讯和报纸等。

学术期刊主要包括 *American Libraries* 和 *Library Journal*。由 ALA 主办的 *American Libraries* 是对智识自由奖项报道最多的媒体。除了第一修正案拥护奖之外,*American Libraries* 对其他每个智识自由奖项都给予了一定的报道,偏重于报道

Robert B. Downs 智识自由奖、John Phillip Immroth 纪念奖和州及地区智识自由成就奖。*Library Journal* 则主要报道了第一修正案拥护奖和 Robert B. Downs 智识自由奖。

行业通讯主要包括 *Newsletter on Intellectual Freedom* 和 *Publishers Weekly*。*Newsletter on Intellectual Freedom* 双月刊由 ALA 智识自由委员会主办,是目前唯一一份聚焦于全美书籍审查情况的行业刊物,是了解智识自由相关议题最迅速的信息来源^[23]。*Newsletter on Intellectual Freedom* 主要报道了 Robert B. Downs 智识自由奖、Eli M. Oboler 纪念奖和第一修正案拥护奖。*Publishers Weekly* 对 Robert B. Downs 智识自由奖和第一修正案拥护奖进行了一定的报道。

此外,*Targeted News Service*、*New York Times* 等报刊杂志都对部分智识自由奖项进行过报道。*Targeted News Service* 主要对 John Phillip Immroth 纪念奖进行报道,而 *New York Times* 则对第一修正案拥护奖进行重点报道。

表 5 统计了主要媒体对于各奖项的报道数量。

5.2 报道和评论的内容

上述媒体对图书馆智识自由奖项的关注主要集中在 3 个方面,一是刊登奖项接受申请的消息,二是公布奖项评选结果,三是对获奖者的事迹介绍。部分奖项由于需要申请者自由提交申请资料,需要媒体配合宣传奖项申请消息。如 *Targeted News Service*、*Newsletter on Intellectual Freedom* 和 *Public Libraries* 都对 Gordon M. Conable 纪念奖开始接受申

表 4 北美图书馆智识自由奖项奖励方式

奖项序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
颁发奖励证书		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
颁发奖金(美元)	500	1000	1100	3000	1000	500		20000		1500	10000
召开颁奖典礼或招待会	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

表 5 主要媒体图书馆智识自由奖项报道次数统计

奖项序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总计
American Libraries	17	11	1	2	9	6	1	1	0	2	0	50
Library Journal	3	1	0	0	1	0	1	4	0	0	0	10
Newsletter on Intellectual Freedom	10	0	0	0	3	4	0	2	0	1	0	20
Publishers Weekly	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Targeted News Service	0	4	0	0	1	2	1	0	0	2	0	10
New York Times	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	14

请这一消息进行了报道。由于美国图书馆协会针对图书馆领域的不同方面设立了很多奖项, *American Libraries* 等期刊每年都会发表一篇文章, 公布当年美国图书馆协会设立奖项的获奖者。媒体最主要关注的是对获奖者事迹的介绍。如 *Newsletter on Intellectual Freedom* 对 Robert B. Downs 智识自由奖的 10 篇报道中, 有 7 篇是介绍不同年份获奖者的具体获奖事迹。

5.3 奖项的影响

国际图联/自由利用信息与表达自由委员会 (IFLA/FAIFE) 指出^[3]: “智识自由图书馆理念的核心。”图书馆智识自由奖项的设立与颁发, 是对捍卫图书馆智识自由权利的个人和组织的高调赞扬和有力支持, 同时也是在图书馆界及相关业界宣扬智识自由理念的有效方式。据报道, 多数获奖的图书馆或图书馆员都以获得智识自由奖项为荣, 并以之作为继续捍卫智识自由权利的精神力量; 许多获奖者更将所获奖金用于与图书馆智识自由相关的项目实施或馆藏建设。

如 2010 年, PLA 的 Gordon M. Conable 纪念奖颁予美国伊利诺伊州奥克帕克镇公共图书馆 (Oak Park Public Library)。该馆经过多年努力, 建立了美国公共图书馆界第一个跨性别专藏。该专藏包括相关主题的一般性著作、论文集、人物传记、医学作品、法律作品、历史作品、文化作品以及全球视野作品等, 不仅用于满足跨性别群体的信息需求, 同时也为对该主题感兴趣的学者、作家、雇主、医疗人员、家人、朋友等用户群体提供服务^[24]。获奖后, 该馆将所获奖金用作该专藏的馆藏建设经费, 购买新的馆藏资料^[25]。

又如 2005 年, PEN/Newman 的第一修正案拥护奖颁予华盛顿西北地区霍特科姆县图书馆系统 Deming 分馆的馆长 Joan Airoidi, 以表彰他所带领的分馆对于美国联邦调查局以《美国爱国者法案》(USA PATRIOT Act) 为法律依据窥探图书馆用户借阅记录企图的反抗以及对美国《宪法第一修正案》精神的捍卫^[26]。而 2005 年 12 月 31 日, 恰恰是 2001 年通过的《美国爱国者法案》期满之时。是年 7 月 21 日, 美国国会众议院以压倒性优势再度批准了该法案。在这样一个历史背景下, Joan Airoidi 的获奖以特殊的方式表达了图书馆界对于《美国爱国者法案》以及众议院再度批准该法案的强烈不满。

6 结语

如果说一个国家或地区的智识自由政策体系的完善与否代表着这一国家或地区的智识自由观念、体系和保护机制的成熟与否, 那么智识自由奖项这一必须在成熟的智识自由观念、体系和保护机制下方能设立的事物, 则反映着某一国家或地区的智识自由观念、体系和保护机制的先进程度。对北美图书馆智识自由奖项的研究, 是理解美加两国智识自由和图书馆权利观念、体系和保护机制之先进性, 从而寻求可为中国图书馆权利发展所借鉴之经验的有益视角。

参考文献

- 1 程焕文等. 图书馆权利研究. 北京: 学习出版社, 2011. 3: 36-104
- 2 夏勇主编. 走向权利的时代: 中国公民权利发展研究. 北京: 社会科学文献出版社, 2007. 4: 1-2, 2-3
- 3 IFLA. IFLA Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression. [2004-10-2]. <http://www.ifla.org/faife/index.htm>
- 4 Kevin Ward. A Brief History. [2012-08-19]. <http://www.lis.illinois.edu/about-gslis/overview/history>
- 5 The Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign. Robert B. Downs Intellectual Freedom Award. [2012-08-19]. <http://www.lis.illinois.edu/about-gslis/awards/downs-award>
- 6 Judith F. Krug & Candace D. Morgan. ALA and Intellectual Freedom: A Historical Overview. In: Office for Intellectual Freedom of the American Library Association. Intellectual Freedom Manual, 8th ed. Chicago: American Library Association, 2010: 12-36, 24
- 7 Tony Samek. Intellectual Freedom and Social Responsibility in American Librarianship, 1967-1974. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2001: 1-10, 33-36
- 8 Canadian Library Association. Intellectual Freedom Advisory Committee. [2012-08-26]. <http://www.cla.ca/source/members/committeelist.cfm?committee=IF&Section=Committees>
- 9 Ontario Library Association. OLA's Les Fowlie Intellectual Freedom Award. [2012-08-26]. http://www.accessola.org/OLAWEB/About/Awards_Recognition/OLA_Les_Fowlie_Intellectual_Freedom_Award/OLAWEB/About/Awards/OLA_Les_Fowlie_Intellectual_Freedom_Award.aspx
- 10 Freedom to Read Foundation. About. [2012-08-26]. <http://www.ftrf.org/?page=About>
- 11 程焕文, 张靖编译. 图书馆权利与道德. 桂林: 广西师范大学出版社, 2007. 12: 2, 71
- 12 ALA. Intellectual Freedom and Censorship Q&A. [2004-10-02]. <http://www.ala.org/ala/oif/basics/intellectual.htm>

- 13 Awards Administered by IFRT. IFRT. [2012-09-08]. <http://www.ala.org/ifrt/awardsfinal>
- 14 Eli M. Oboler Library. Who Was Eli M. Oboler? Why Was ISU's Library Named for Him?. [2012-09-08]. <http://www.isu.edu/library/help/emoboler.shtml>
- 15 Kenan Heise. Robert Bingham Downs, Ex-u. Of I. Library Chief. [2012-09-10]. http://articles.chicagotribune.com/1991-02-27/news/9101180694_1_robert-bingham-downs-school-s-library-university-library
- 16 News. Newsline; Newsletter of Manitoba Library Association, 1988, July, Vol 13, No. 11;5
- 17 Robert B. Downs Intellectual Freedom Award. About GSLIS. [2012-08-30]. <http://www.lis.illinois.edu/about-gslis/awards/downs-award>
- 18 John Phillip Immroth Memorial Award. IFRT. [2012-08-30]. http://www.ala.org/ifrt/awardsfinal/Immroth_Award/immroth
- 19 American Association of School Librarians. Intellectual Freedom Award. [2012-08-30]. <http://www.ala.org/aasl/aasla-wards/ifaward/aaslintellectual>
- 20 American Library Association. ProQuest/SIRS State and Regional. IFRT. [2012-08-30]. http://www.ala.org/ifrt/awardsfinal/SIRS_ProQuest_Award/sirs
- 21 American Library Association. Eli M. Oboler Memorial Award. [2012-08-30]. <http://www.ala.org/ifrt/awardsfinal/oboler/oboler>
- 22 PEN American Center. PEN/Newman's Own First Amendment Award Past Recipients And Judges. [2012-09-09]. <http://www.pen.org/page.php/prmID/447>
- 23 American Library Association. Newsletter on Intellectual Freedom. [2012-08-30]. <http://www.ala.org/offices/oif/oifprograms/ifpubs/nif/newsletterintellectual>
- 24 Lambda Literary. Confessions of a Librarian; Bleue Benton. [2012-09-01]. <http://www.lambdaliterary.org/interviews/09/27/confessions-of-a-librarian-bleue-benton/>
- 25 Oak Park Library Honored for Transgender Resource Collection. [2010-02-11] <http://www.lssi.com/news/Oak%20Park%20Library%20honored%20for%20transgender%20resource%20collection.pdf>
- 26 Joan Airoldi. Librarian's Brush with FBI Shapes Her View of the USA Patriot Act. [2012-09-01]. http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2005-05-17-librarian-edit_x.htm

作者单位:中山大学资讯管理学院,广州,510006

收稿日期:2012年11月17日

A Study on the Intellectual Freedom Awards in North America

Zhang Jing Liang Danni Li Linghui

Abstract: The intellectual freedom award is one of the actions taken by the terrain of librarianship to protect the intellectual freedom. Eleven intellectual freedom awards have been set up in the North America since 1969. Using the methods of historical research and comparative research, adopting the research index system clewed by process, the paper analyses the founding time and motivation, award naming and management, requirement, period, judgment, encouragement, the report media and report content as well as the influence of the eleven intellectual freedom awards in North America, from which, the concept, the system and the protecting mechanism of the intellectual freedom in North America can be observed.

Keywords: Intellectual Freedom; Library Rights; Intellectual Freedom Awards; USA; Canada