

汇聚海内外资源，支撑“双一流”建设——当代中国社会生活资料共建共享联盟探索与实践

张计龙 薛崧 伏安娜 王顺箐（复旦大学图书馆）

摘要：当代中国社会生活资料的学术价值受到学界高度评价。为促进资料的收集、整理、保护与利用，并服务全球学术研究，复旦大学图书馆联合海内外高校图书馆和研究机构共同组成资源共建共享联盟，通过跨区域、跨领域、跨学科的实质性合作，积极推动资料的优势融合、共建共享和数据化，创造资料与研究互动的新机制，为全球中国问题研究提供充分的文献保障和持续的数据服务，为高校“双一流”建设提供基础性支撑。

关键词：当代中国社会生活资料；共建共享；高校图书馆

1 引言

推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列，是党和国家在新的历史时期针对高等教育做出的重大战略决策，为高校学科建设指明了发展方向。新时期，高校图书馆资源建设应以“双一流”建设的需求为目标和导向，以服务学科建设为重心，为师生提供充分、专业和高效的信息资源，加强对教学、科研的基础性支撑作用^[1]。

在“双一流”建设背景下，高校图书馆的特色资源建设与共享服务也将提到一个新的高度。2016年开始，复旦大学图书馆与复旦大学当代中国社会生活资料中心合作，开展资料的整理、组织、数字化以及数据库、服务平台建设等工作，并与海内外的高校图书馆和研究机构建立资料共建共享联盟，探索跨领域、跨地区的资源合作机制，以实现当代中国社会生活资料在全球范围共建共享。在数据驱动研究的大背景下，联盟汇聚的资料将为中国学研究提供强有力的资源保障，有助于学者解读中国实践、发现中国理论、服务中国发展，这对于构建中国特色哲学社会科学体系、大学“双一流”建设和国际化战略都具有重要意义。

2 当代中国社会生活资料的收藏、利用概况

2.1 “当代中国社会生活资料”的定义和价值

复旦大学社会学院张乐天教授提出：当代中国社会生活资料指20世纪以来中国人在中国大陆、台湾、香港、澳门以及世界各地的与日常生活相关的文献，主要包括由个人、家庭、企事业单位、政府基层单位所制作但没有纳入正式档案系统而流入到社会的文字、数据等资料，其内容覆盖整个中国基层社会与中国民众的日常生活。

“社会生活资料”与“民间文献^{[1][3]}”的定义和涵盖面存在一些差异。社会生活资料不仅包含属于民间文献的资料，还有大量散落在民间的组织机构档案文献。因此，也有学者将这类资料称为“广义的民间文献^[4]”。国外大学图书馆通常将此类资料统称为“原始资料”（Primary Sources），如哈佛大学图书馆将其定义为：在特定事件或历史时期中创建的原始材料，也包括事后由亲历者或观察者记录的材料^[5]。

当代中国社会生活资料具有内容真实、细节丰富、个体化、稀缺性等重要特征，对于保存、理解、解释、研究中国政治、经济、社会和文化的发展变化具有极为重要的意义，是历史学、人类学、政治学、社会学研究不可或缺的第一手资料。社会生活资料将为社会学、政治学、历史学等学科的研究提供更多研究视角和研究方法，并有助于推动跨学科研究。除了用于学术研究之外，这些资料也是民族文化和精神的载体，有助于年轻人了解父辈和祖辈的思想和选择，对于弘扬中华优秀传统文化和传播中国特色社会主义价值观、践行“四个自信”具有重大价值。

2.2 “当代中国社会生活资料”的收藏、利用情况

20 世纪以来，散落在民间的中国社会生活资料数量巨大、涉及面广泛、内容丰富繁杂、体例格式多样。目前，这类资料的收藏单位主要分布于中国大陆、港台和北美的高校图书馆和研究机构，并且以境外收藏居多，如香港中文大学图书馆和中国研究服务中心，台湾中央研究院，斯坦福大学东亚图书馆、胡佛研究所，加州大学伯克利分校东亚图书馆，哥伦比亚大学东亚图书馆，加州大学洛杉矶分校东亚图书馆，日本东洋文库等。在中国大陆，系统收集和整理中国民间文献史料的主要是高校研究机构，如山西大学中国社会史研究中心收藏有集体化时代农村基层档案资料，华东师范大学中国当代史研究中心收录了流散于社会的各种民间文献，南开大学中国社会史研究中心收藏有河北、山西等地的档案文书和工作笔记等^[6]。

复旦大学当代中国社会生活资料中心收藏的主要是 1949 年之后的社会生活资料，主要包括四种类型：①基层政府、企事业单位、群众组织的文书资料；②团体机构的数据资料（如帐目、凭证、票据、合约、清单、报表）；③个人书信；④个人日记与工作笔记。资料的时间跨度以 20 世纪 50-80 年代为主，地域分布集中于长江流域的上海、江西、江苏、安徽、四川、湖北等省市，同时亦有部分资料涉及华北、东北地区。资料总量约 70 余万件，300 多万页，其中 90%以上是手写资料。

社会生活资料的发掘和搜集对资金和专业性的要求很高，目前主要由研究机构承担，而资料本身特点以及其庞大的数量，也使得整理和内容揭示工作困难重重。包括本校在内的很多研究机构，主要对海量资料做了简单分类和目录索引。部分资料的开放使用可能涉及法律、政策等问题，因此多数研究机构通过学者互访、合作研究、研讨班等方式面向学界提供资料的查阅服务。华东师范大学当代史研究中心有一个完善的线下开放制度，针对外国学者、国内学者、学生和普通参观者都有不同的开放办法。随着资料数字化工作的开展，通过网络提供服务成为资料利用的一种高效途径。部分机构借助网络平台，开放目录检索服务，并向通过身份认证的研究人员提供资料的全文访问服务。例如台湾中央研究院近代史数位资料库要求用户在线填写申请表，在获得使用授权后可以登录

访问全文^[7]。

为了让本校社会生活资料尽快服务于学术研究,满足海内外机构对于资料的利用需求,2016 年复旦大学图书馆与复旦大学当代中国社会生活资料中心合作,启动资料的整理、组织、数字化和数据库建设工作,并面向全球研究人员提供线上线下相结合的访问服务。目前已经完成资料初步整理、内容分级、数据标准规范、数据管理服务平台等建设任务。截止 2018 年 8 月,已完成 50 万页资料的数字化,通过身份认证的用户可以通过互联网访问“当代中国社会生活资料数据库”全文资源。

3 当代中国社会生活资料全球范围共建共享的需求

资料只有被充分研究和运用,才能发挥最大学术价值。在复旦大学当代中国社会生活资料数据库建设过程中,中外很多研究机构、研究人员和图书馆都提出了资料交换、共享、进一步国际合作的强烈需求。首先,希望复旦在对资料进行整理、数字化和内容分级后,为全球研究人员提供基本的资料检索和访问服务,并且通过提供便捷、安全、合规的资料利用途径,以降低学术成本。其次,很多收藏当代中国社会生活资料的高校图书馆和研究机构,希望能在国际开展多种形式的资源共建共享项目,以提升自身资源储量、收藏覆盖面和收藏特色。资料在全球高校图书馆之间共建共享的最大推动力则来自于研究人员,他们希望基于图书馆提供的文献保障体系建立全球社会生活研究网络,让更多人通过丰富而全面的社会生活资料关注中国的历史和现实,这将有助于中国学者做出独特的学术贡献。

4 当代中国社会生活资料共建共享联盟构建

当代中国社会生活资料共建共享联盟由复旦大学图书馆联合海内外 22 家高校图书馆、研究机构共同发起成立。联盟的目标是积极推动海内外机构进行实质性合作,促进社会生活资料的优势融合、共建共享和数据化,为全球中国问题研究提供充分的文献保障和持续的数据服务。

联盟遵循平等互利、资源共享的原则,设置秘书处和四个工作组来维持联盟运行。秘书处负责日常事务和项目的协调、管理工作。四个工作组分别负责资源建设、平台建设、标准建设和公共服务,成员单位自愿报名牵头或参与工作组。联盟成员之间以项目形式开展共建共享工作,各成员可根据自身收藏特色和需求,自主选择其他成员单位进行项目合作,并不一定要和联盟中的所有成员合作。

4.1 图书馆、研究机构、研究人员及其协作关系

联盟的成员主要由海内外高校图书馆组成,而实际参与资料共建共享工作的还包括高校研究机构以及全球使用这些资料的研究人员。图书馆在资料长期保存、数据标准规范建设、服务平台建设、数据管理和服务方面具有优势,研究机构则在资料发掘、整理和研究方面体现专业性。联盟设立国际学术委员会,邀请知名专家指导资料的整理,并帮助各学科学者参与社会生活研究。遍布全球的研究人员不仅是资料的利用者,同时,由于资料的深度标引需要历史、社会学等专业背景,研究人员也是资料深度揭示的主要依靠力量。联盟运行过程中,图书馆、研究机构和研究人员的协作

关系如图 1 所示：

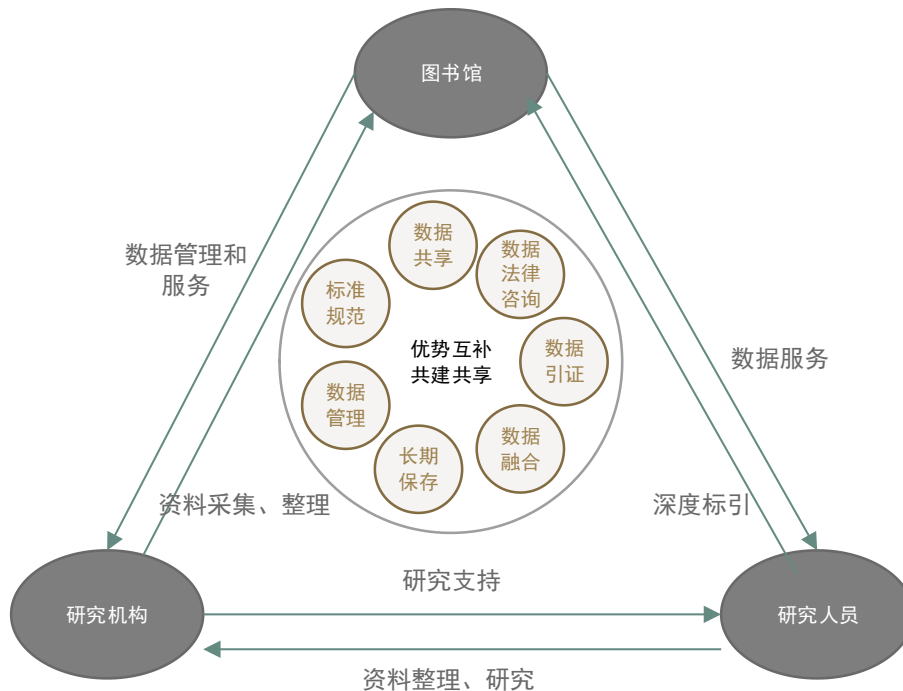


图 1 图书馆、研究机构和研究人员的协作关系

4.2 探索多种合作模式，加快资料整理、数字化和数据化建设

当代中国社会生活资料服务于研究的首要任务是整理、编目和数字化，其次是准确描述和揭示手稿资料的内容，实现资料内容数据化，以支持采用数字人文等有别于传统文献研究的方法。

为加快资料的整理和揭示，联盟内部鼓励成员馆从三个方面进行资源共建共享。第一，根据自愿原则，建立可共享资料的元数据库，并鼓励各单位在联盟内部共享一部分具备条件的纸质或数字化文献资料。第二，根据各自的收藏特色和资料利用需求，联盟成员之间通过项目合作方式开展资料整理、数字化及共享服务。第三，在线上提供资料全文阅读的同时，通过激励机制鼓励国内外对资料感兴趣的研究人员做一些标引和内容数据化工作，为数据库建设以及资料的发现做贡献。

在权利与义务平衡的基础上，联盟倡导成员根据各自的收藏和经费情况，探索多种合作模式，实现专业整理与众筹标引、数字化与数据化齐头并进，以便资料能尽快被揭示，并服务于学术研究。

4.3. 制订统一标准规范，指导资源建设、管理和 服务

资源共享的前提是数据的规范化与标准化^[8]。当代中国社会生活资料内容丰富，类别多样，一方面，作为特藏资源的一种，生活资料的共享离不开统一的元数据标准等资源描述规范；另一方面，区别于传统的特藏资源，生活资料，如书信、日记、档案等资料中可能涉及个人隐私或敏感信息，为保障资源共建与共享的安全性及可执行性，联盟制定了数据分级政策和开放与共享条例。

在元数据标准方面，基于通用元数据标准，联盟针对不同类别生活资料的个性化特征，制定了统一的元数据标准和著录规则。在数据分级政策方面，根据生活资料的安全等级和敏感程度，规定

了资源的建设方案与开放范围及用途。安全等级越高的资料，资源加工程度和开放和共享程度越低。例如最高安全等级的数据资源，将作为封存资料处理，最低安全等级的资料，从安全角度而言，可在联盟范围内共享，或直接对外开放。为规范生活资料开放的管理，促进资料的开放共享，更好地发挥生活资料的价值，支持科学研究，联盟还针对生活资料的汇集、处理、存储、开放和使用制定了开放获取管理规范。规范明确了资料汇交要求，特别是质量控制，明确了各方的全责义务，规定了资料的管理与开放方式，以及共享和使用途径。基于当代中国社会资料的特殊性和复杂性，为保障数据安全和合理使用，在数据共享过程中，根据联盟和资源所有者要求，用户还可能需要通过申请程序、签订保密协议等途径获取资料。

4.4. 依托数据管理与服务平台，提供全生命周期的数据管理与服务

为更好的管理资源，提供和开展数据服务，联盟组织建成了当代中国社会生活资料共享平台。平台提供资料的组织、保存、管理、发布、共享等功能，支持分级开放、数据申请等联盟资料共享要求。此外，依托该平台，联盟对生活资料提供覆盖全生命周期的数据管理与服务。针对不同阶段，提供针对性服务，包括数据的访问与获取，数据组织、预处理等协助研究服务，数据获取、利用与研究成果出版中的数据法律咨询服务，数据引证服务，数据成果追踪，数据素养培训、受限安全访问等。

4.5. 立足联盟资源，支撑与促进跨地域、跨学科、高层次合作研究网络

目前，当代中国社会生活资料概念已得到国内外业界的认可，资源价值受到国内外学术界的高度评价。联盟将成立学术委员会，委员会成员拟由全球历史学、人类学、政治学、社会学等人文社科领域知名学者担任。学术委员会的成立，将为联盟支撑和促进跨地域、跨学科、高层次的合作研究奠定基础。此外，从资源本身出发，社会生活类资料既吸收社会生活史“自下而上”的研究视角，也接受社会文化史将人的“内在经验”视为历史事实的取向，为社会学、政治学研究从传统的国家面向转变为社会面向提供扎实的文献基础，其建设亦有助于推动各个学科的研究，也有助于促成社会学、历史学和政治学的跨学科整合。在数据驱动研究的大背景下，联盟汇聚的当代中国社会生活资料将为跨学科、深层次的人文社科合作研究提供基础支撑。此外，联盟还将立足生活资料，通过组织一系列活动来从实质上推动跨地域、跨学科、高层次合作研究网络的形成。例如，定期举办学术研讨活动，如年度学术研讨周，围绕联盟资源，以生活资料为研究对象，组织不同国家和地区、不同领域的资深专家和青年学者，共同探讨相关问题，开展合作研究。

5 图书馆面临的挑战与机遇

联盟是由高校图书馆和研究机构基于共同目标，在自愿平等基础上组成的优势互补、资源共享的松散型多边合作组织。联盟成员开展资源建设和服务的经费原则上来自各成员单位。因此，联盟的正常运转和可持续发展需要建立在成员之间高度理解、认同和信任的基础之上，并且，联盟的共建共享活动所产生的效益必须远超成员单位各自行动所能获得的效益，由此才能充分发挥联

盟的功效,最大程度实现资源的汇聚、开发和利用。联盟的治理能力是图书馆面临的一大挑战。

此外,为确保联盟可持续发展,图书馆需要在更多方面进行自我完善和提升。由于生活资料的特殊性,资料的访问与获取、发布与出版、开放与共享等环节的很多问题都有待于图书馆进行探索与实践,如资源数据化,数据管理和服务模式的不断优化和改进,不同机构数据平台的衔接和互操作以及需要更加重视的数据跨境传输和共享有关的法律问题等等。

高校图书馆可以利用联盟内部共建共享的合作机会,加快资料收集、整理、数字化和数据化的进程,为本校学科建设和人才培养提供基础文献保障和支撑。同时,与海内外高校图书馆、研究机构的合作将给图书馆带来跨学科、跨领域交流和研究、向知识服务转型的实践机遇,这也将是图书馆提升核心能力、开创发展新局面的大好机会。

6 结语

当代中国社会生活资料共建共享联盟是海内外高校图书馆和研究机构之间就学术资料的收集、整理、共享和服务所进行的一次跨区域、跨领域、跨学科合作尝试。联盟成员将积极开展共建共享活动,探索更多元的数据来源;在现有文献资源基础上进一步加强数据化程度,挖掘数据价值;推进与生活资料整理和服务相关标准规范的制订和实施;完善可信任的数据管理与共享的平台,提供数据的存储、组织、发布、共享等功能;根据研究人员的需求,提供专业化、个性化、具有创新性的数据服务,更好服务于大数据时代的科研创新和人才培养。联盟在未来将有力支持海内外学术机构的中国学研究,推动全球对中国问题的研究,从而增强我国哲学社会科学研究的国际影响力和国际话语权。

参考文献

- [1] 肖希明,尹彦力.服务于“双一流”建设的高校图书馆信息资源建设[J].图书馆建设,2018(04):79-84.
- [2] 王蕾,申斌.徽州民间历史文献整理方法研究——以中山大学图书馆馆藏为例[J].图书馆论坛,2014(04): 120-126.
- [3] 吴永明,戴利朝.民间史料与苏区史研究[J].苏区研究,2017(05):38-45,96.
- [4] 邓群刚.当代中国民间文献史料的搜集、整理与利用现状综述[J].中共党史研究,2011(09):110-118.
- [5] Harvard Library.Using The Collections [EB/OL].[2018-2-8]. <http://library.harvard.edu/using-collections>.
- [6] 郑清坡.中国当代社会史资料建设的现状与反思[J].中共党史研究,2014(7):128.
- [7] 近代史数位资料库.申请[EB/OL].[2018-8-10]. <http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/databaseLogin.php>.
- [8] 陈茁新,朱丽娟.图书馆联盟建设与资源共享实现的策略研究[J].图书情报工作,2013,57(22):87-91+65.

作者简介

张计龙,复旦大学图书馆副馆长,复旦大学人文社科数据研究所常务副所长,研究馆员,研究



领域为信息化校园、IT 项目管理、数据库与知识库、数字图书馆、科学数据管理。

薛崧，复旦大学图书馆数据管理与技术部主任，副研究馆员。

伏安娜，复旦大学人文社科数据研究所数据服务部主任，馆员。

王顺箐，复旦大学人文社科数据研究所数据服务部推广合作主管，馆员。

