



武汉大学 | 信息管理学院

SCHOOL OF INFORMATION MANAGEMENT

2019 中国图书馆年会
Chinese Library Annual Conference

近十年国外信息素养理论研究及其应用

吴丹 教授

武汉大学信息管理学院

2019年8月 鄂尔多斯



目 录

01

“重实证，轻理论”由来已久

02

“理论使用”引人关注

03

国外图书馆学理论研究核心内容之一：
信息素养

04

国外信息素养理论研究内容分析

05

信息素养理论发展趋势展望

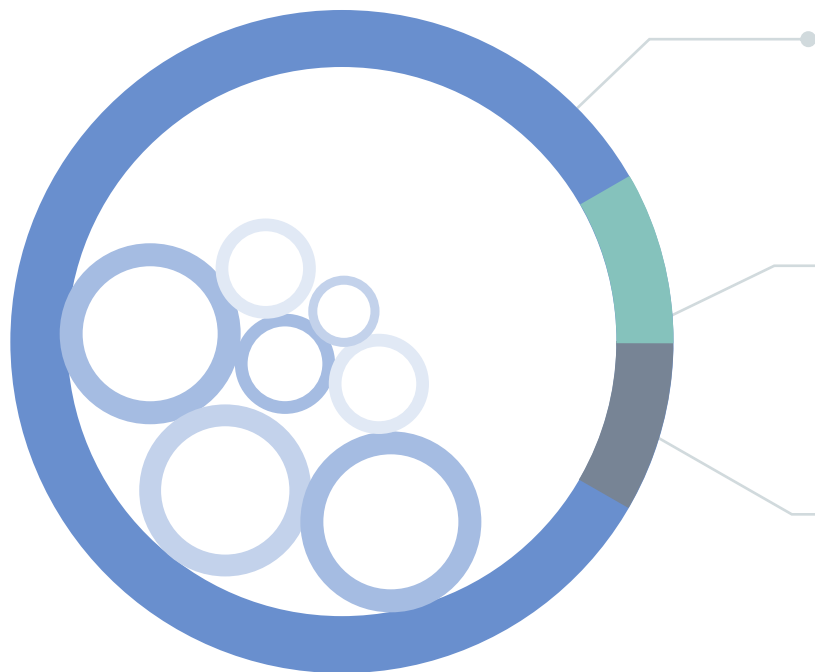


“重实证，轻理论”由来已久

01

大部分图情领域的研究都与理论无关，图情领域 研究中“重实证，轻理论”的问题由来已久

- 1950至1975年间，只有 14% 的抽样论文是关于理论的——Peritz (1980)



被调查的1980年的期刊论文中，只有21.2% 使用并分析了理论——Nour (1985)

被调查的1984年的123篇来自91种期刊的论文中，只有13%讨论/应用或形成了理论——Feehan, Gregg, Havened, and Keister (1987)



“理论使用” 引人关注

02

2000年开始，陆续出现关于“图情研究中理论使用（the use of theory in LIS study）”的研究

回顾文献的时间跨度为1970-2011

——近十年的情况尚未揭示

前人研究	回顾文献时间段	回顾文献数量
Jeong and Kim (2005)	1970–1999	2种期刊
Kim and Jeong (2006)	1984–2003	4种期刊
Pettigrew and McKechnie (2001)	1993–1998	6种期刊
McKechnie and Pettigrew (2002)	1993–1998	6种期刊
Julien et al. (2011)	1999–2008	794篇论文
Hider and Pymm (2008)	2005	20种期刊
Aharony (2012)	2007–2008	10种期刊
Kumasi, Charbonneau and Walster (2013)	2009-2011	7种期刊

均采用内容分析法

——更能深入分析理论研究的具体特点

“理论使用”具体识别为在论文中被提及或引用

——识别方式比较浅层，本研究更感兴趣的是“理论如何被研究”



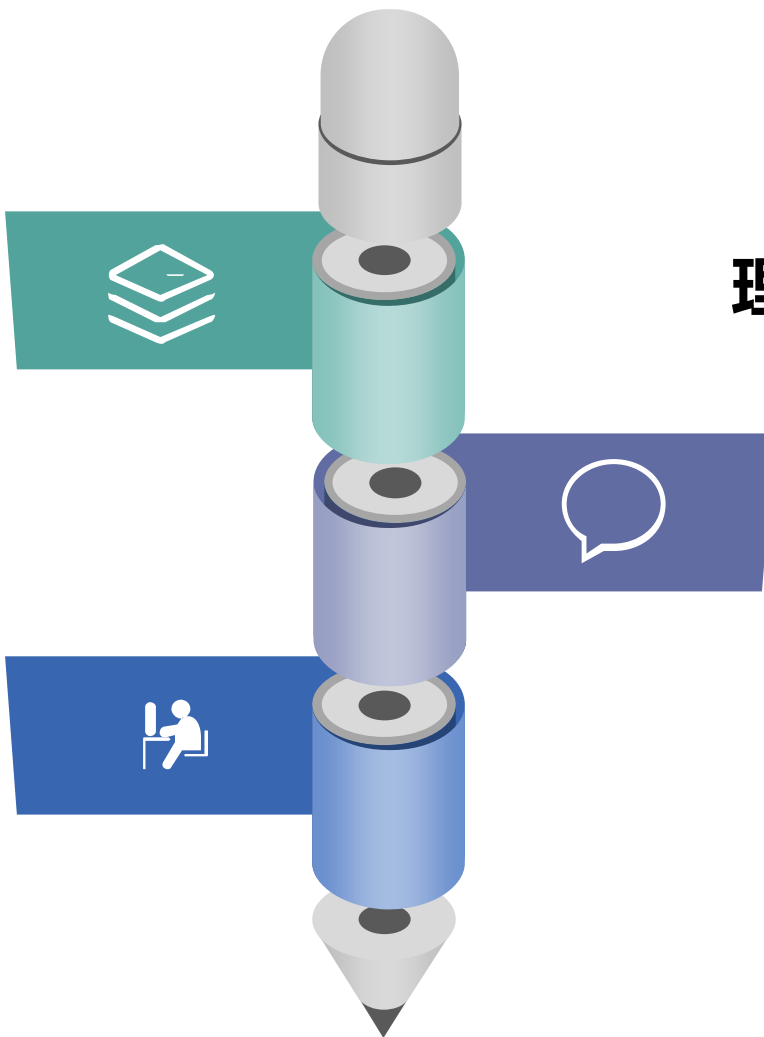
国外图书馆学理论研究核心内容之一：信息素养

03

“图书馆学理论研究” 相关概念解释

图书馆学

- 国外研究中，图书馆学与情报学的界限模糊，一般统称为“图书情报 (LIS)”
- 本研究中的“国外图书馆学”即国外LIS领域的研究，仅在期刊选取上偏向图书馆学，但在论文内容上不区分情报学和图书馆学。



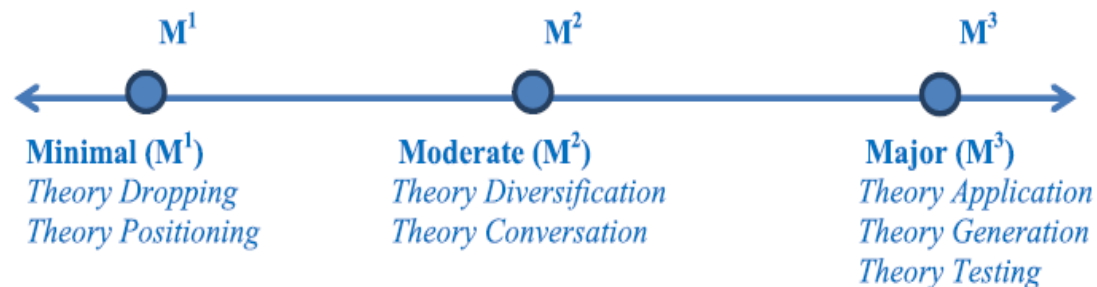
理论

根据前人研究中对国外LIS领域论文的内容分析，英文中对“理论”的表述通常包括以下关键词：theory、model、framework、concept、grounded、underpinnings，以及它们的变型，如：theories、theoretical、conceptual、conceptualization等。本研究即通过这些关键词识别理论。

“图书馆学理论研究” 相关概念解释

理论研究

- Kumasi, Charbonneau and Walster (2013) 将LIS研究中理论的使用分为三个层次 (M1、 M2、 M3)



- 理论丢弃：仅在综述里讨论理论
- 理论放置：在论文开头或结尾介绍理论并且没有引文
- 理论多变：论文中出现多个理论，但它们和研究主题的关联不明确
- 理论对话：讨论了理论对LIS的贡献
- 理论应用：理论作为研究设计和数据分析的依据
- 理论测试：对已有理论的实证检验
- 理论生成：提出新的理论或改进现有理论

本研究采用M3定义“理论研究”，即理论研究体现为两方面：

- 研究理论，将理论作为研究对象，理论测试+理论生成
- 应用理论，将理论作为研究依据或研究基础

国外图书馆学理论研究核心主题分析

检索式构建

期刊名称	论文数量
JOURNAL OF DOCUMENTATION	312
INFORMATION RESEARCH	299
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH	99
JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP	85
LIBRARY TRENDS	83
LIBRARY QUARTERLY	45
COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES	40
LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES	11



数据库，时间段

WOS , 2010-2019



检索字段和检索词

主题=(theor* OR framework OR conceptual* OR grounded OR underpinnings)



来源期刊

8种LIS期刊（参考：3个LIS期刊推荐列表（LIS Dean、ARL Director、5个权威专家）提及次数排名前十&期刊名称包含library或documentation）



结果

974篇论文



国外信息素养理论内容分析

04

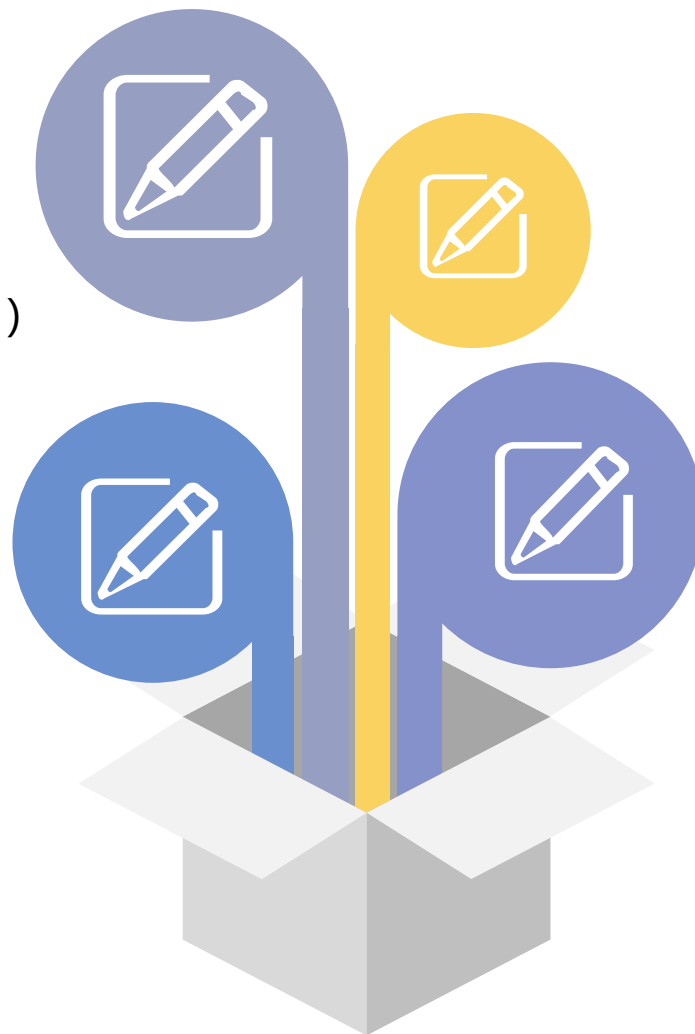
编码手册

◆ 是否使用或提出理论 (Y/N)

- 理论名称
- 提出者
- 所属学科 (自然科学/人文社科/LIS)

◆ 论文类型 (参考《Journal of Documentation》的论文类型划分)

- 研究论文
- 观点论文
- 技术论文
- 概念论文
- 案例研究
- 文献综述
- 一般述评



◆ 研究主题 (参考计量分析中的主题分布)

- 信息检索与行为
- 信息组织与描述
- 信息素养与教育
- 信息计量与评价
- 学术交流与出版
- 其他

◆ 是否理论研究 (Y/N)

◆ 是否理论应用 (Y/N)

编码结果

检索所得的974篇论文中，3篇无法获取全文且从标题、摘要、关键词无法反映理论，4篇被认为与LIS研究无关，因此最终编码论文为967篇。

	研究理论	应用理论	未使用或提出理论	总计
研究论文	173	281	160	614
概念论文	162	47	53	262
案例研究	23	26	12	61
文献综述	1	0	14	15
观点论文	2	1	8	11
技术论文	0	0	3	3
一般述评	0	0	1	1
总计	361	355	251	967

251篇论文尽管在标题、摘要或关键词中出现了理论相关的表述，但正文中并不涉及明确的理论，例如NO.46: “more studies in the public sector would be invaluable in order to formulate new theories or conclusions.”

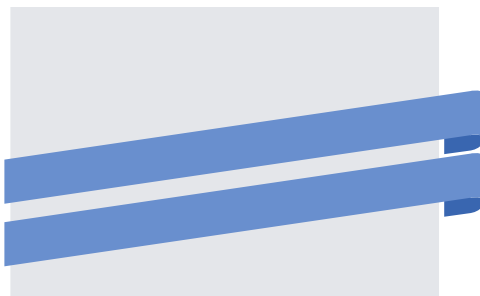
研究理论或应用理论的论文中，有99篇的研究主题为“信息素养与教育”。

国外信息素养基础理论梳理（研究理论）

以理论为研究对象，又可细分为：



基于研究成果提出新理论



基于已有理论提出新理论



研究已有理论



基于研究结果提出新理论

提出的新理论

A Competency Model of Children's Librarians in Public Libraries

a model of workplace Information literacy

a “purpose + values + process + textbook” framework for course design

a model for integrating information literacy with problem-based learning

a theoretical model for teenagers' conceptualisations of literary quality

a Knowledge Lens for information literacy

Critical information literacy

the concept of information resilience

An IL curricular integration model

The critical information literacy model

an integrated micro-model of information literacy

model of domain learning

model of ecological dimensions of information literacy

Corporeality and practice theory

多采用定性研究法，如用户访谈、内容分析、扎根理论、人种志、现象学等方法，根据实证研究结果提出理论框架或概念模型。

基于研究结果提出新理论

新概念

提出与信息素养有关的新概念

例如：Stranger in a strange land: enabling information resilience in resettlement landscapes (2015)
通过半结构化访谈和扎根理论，对安置中难民的健康信息经历和信息实践进行分析，提出“信息弹性”的概念。信息弹性被用来描述，经过信息素养教育后，人们原有的知识基础被破坏后产生的结果。

课程设计

提出与信息素养课程设计有关的框架模型

例如：Preparing Library Students to Be Managers of Social Innovation Hubs: A Framework for Course Design (2018)
该文提出了一个“目的+价值观+过程+教材”的课程设计框架，在整个课程中注入社会目标和奖励实验由此可以增强和激励图书馆员为管理自己的图书馆作为社会创新中心做好准备。

特殊情境

提出与适用于特殊情境的信息素养理论模型

例如：Ethnographic thematic phenomenography A methodological adaptation for the study of information literacy in an ontologically complex workplace (2019)
该文提出了一种调查工作场所信息素养的研究设计模型，从数据抽样、数据收集和数据分析等方面，为可相关问题的研究提出了解决方案。

基于已有理论提出新理论

提出的新理论

the metaconcept that research is both an activity and a subject of study

a model for teaching research and information literacy skills in the service learning context

The experience framework

the IDEA (interview, design, embed, and assess) Model ;

approaches to norms and values in relation to information literacy

concept of workplace information literacy

- 提出新的元概念/概念，如“研究既是一项活动也是一项课题”、“工作场所信息素养”
- 提出关于信息素养教育的理论模型，如：
 - 服务学习环境下的教学研究和信息素养技能的模型
 - 基于证据的信息素养教育干预经验框架
 - 将信息素养教学和资源整合到学术课程中的IDEA模型
 - 关于信息素养的准则和价值观的方法模型

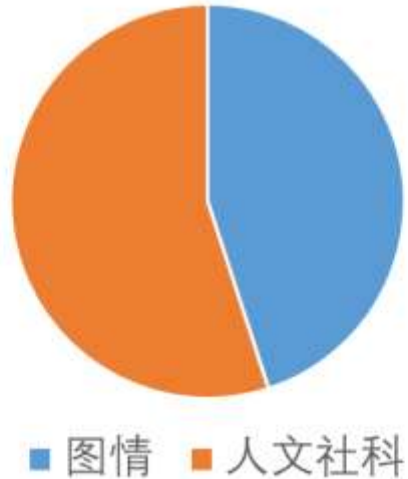
基于已有理论提出新理论

已有理论

Information Literacy Framework for Higher Education
evidence-based practice (EBP) paradigm
Phenomenography Theory
Variation Theory
cognitive load theory (CLT).
conceptualisations of information literacy

除高等教育信息素养框架外，其他作为研究基础的理论均为非图情领域的人文社会科学理论，如基于证据的实践范式、现象学理论、变化理论、认知负荷理论等。

研究已有理论



- 在研究已有理论的论文中，图情和人文社科领域的理论出现频次占比相当。
- 所涉及的图情领域理论中，包括前人提出的各种信息素养框架，以及图情领域学者提出的一些概念，如“信息星座”、“体现信息”、“信息实践”、“信息素养”等。

图情领域理论

Information Literacy Framework for Higher Education

Guided Inquiry Design

the concept of information constellations

The concept of embodied information

Complete literacy framework identifying six perspectives of literacy

the concept of information practices

information landscapes

"six frames of information literacy" model

National Information Literacy Framework (Scotland)

Framework—Principles Standards and Practice

Information Literacy Standards for Student Learning

Information Literacy Competency Standards for Higher Education

the concept of information literacy

Metaliteracy framework

institutional IL frameworks

研究已有理论

- 所涉及的非图情人文社科领域理论中，以“学习”相关的理论为主，如：社会学习理论、变型学习理论、学习风格模型、建构主义学习理论等。
- 除此以外还包括：社会文化理论、目标导向理论、阈值概念、文化资本的概念、认知需要的概念等。

非图情的人文社科理论

instructional design framework

The action research model

the concept of understanding

socio-cultural theory

a concept of cultural capital

the concept of Epistemic warrant

the flipped instruction model

practice theory

social learning theory

transformational learning theory

goal orientation theory

model of learning styles

Constructivism/Constructivist

learning theory

threshold concepts theory

国外信息素养研究中理论的应用（应用理论）



■ 图情 ■ 人文社科

图情领域理论

Information Literacy Framework for Higher Education

small worlds

information intent framework

the DigComp2.1 framework

IDEA (interview, design, embed, and assess) model

SCONUL seven-pillar model of information literacy

- 在应用理论的论文中，以非图情人文社科领域理论为主，图情领域理论的出现频次不足四分之一。
- 所涉及的图情领域理论中，包括各种信息素养框架（如高等教育信息素养框架、欧盟提出的公民数字竞争力框架、IDEA模型、SCONUL信息素养七柱模型），以及图情领域学者提出的小世界理论、信息意图框架。

国外信息素养研究中理论的应用（应用理论）

应用的理论可分为两类：概念/观点（concept/notion）以及理论学说（theory）

概念/ 观点

- “信息体现” 概念
- “素养实践” 和 “素养活动” 概念
- 关于 “习惯身体（habit body）” 的观点
- 关于 “生物政治（biopolitics）” 和 “自技术（self-technologies）” 的观点

理论 学说

- 认知相关理论，如：认知负荷理论、认知失调理论等
- 实践相关理论，如：活动理论、信息实践理论等
- 学习相关理论，如：多媒体学习理论、体验性学习理论、学习弧线理论等
- 社会相关理论，如：社会文化理论、社会正义理论、社会资本理论等
- 其他理论，如：自我决定理论、时间理论、组织象征理论、变化理论等

国外信息素养理论研究中集中提及的理论

图 情

- 高等教育信息素养框架
美国大学与研究型图书馆协会（Association for College and Research Libraries, ACRL）2014年提出的高等教育信息素养框架（Information Literacy Framework for Higher Education），与此相关的研究内容包括：图书馆员对该框架的态度、将该框架应用到信息学科教育、对该框架中“元素养”概念的梳理与辨析等。

人文
社科

- 认知负荷理论
- 实践理论
- 社会文化理论
- 活动理论



信息素养理论研究发展趋势展望

05

国外信息素养理论研究特点总结



- 以定性研究为主，主要采用扎根理论，近年来人种学、现象学等方法兴起
- 特殊人群（如移民、难民、孕妇、新生儿父母、LGBTQ）、特殊场景下（如工作场所）的信息素养研究受到广泛关注

- 基于已有理论提出新理论的研究中，除高等教育信息素养框架外，其他作为研究基础的理论均为非图情领域的人文社会科学理论
- 以已有理论为研究对象的研究中，图情和非图情人文社科理论占比均衡
- 应用理论的研究则明显以人文社科理论为主导
- 所涉及的图情领域理论集中在高等教育信息素养框架，所涉及的非图情人文社科集中在认知负荷理论、社会文化理论、实践理论和活动理论

国内信息素养理论研究特点

对九种图书馆学领域影响因子排名靠前的核心期刊中，关于信息素养理论研究的论文进行梳理，发现国内信息素养理论研究涉及的理论有：

图情

- 高等教育信息素养框架
- 信息偶遇行为理论
- 个人信息世界理论
- 行动者网络理论
-

人文
社科

- 跨媒体理论
- 城市社会融合度
- 阈概念
-

国内外信息素养理论研究特点对比

相同点

- 研究方法上，国内外研究均以定性研究为主
- 所涉及理论上，国内外研究均以高等教育信息素养框架为主，其他所涉及的图情领域理论上也有大量重合
- 均对少数群体的信息素养研究表示关注，但群体类型略有不同，国外研究侧重于移民、难民、LGBTQ等，国内研究侧重于老年人、农民工等

不同点

- 论文类型不同，国外研究以研究性论文和概念型论文为主，国内研究以综述类论文和对比研究型论文为主
- 所涉及的非图情人文社科理论中，国外研究偏好参考社会学、认知心理方面的理论，国内研究偏向于借鉴传播学理论，例如信息素养教育与媒介素养教育融合共通，研究“媒介与信息素养五定律”、联合国“媒介信息素养”等

信息素养理论研究未来趋势



提出能够成为经典的新理论

现有理论研究中使用的图情领域理论集中在经典的高等教育信息素养框架，其他图情领域学者提出的新理论很少被广泛使用。因此，未来信息素养理论研究可致力于建立新的经典模型。



进一步强调理论研究的跨学科特征

基于人种学、现象学等理论的研究方法逐渐兴起，理论研究中大量使用的人文社科理论都彰显了信息素养理论研究的跨学科属性。未来，自然科学理论引入图书馆学研究需要受到关注，从而进一步增强理论研究的跨学科特征。



从实践中升华理论

我国在信息素养方面有着丰富的实践成果，例如开放获取的信息素养MOOC课程、高校组织的信息检索大赛以及图书馆开展的各类信息素养培训活动，这些为我们的研究提供了坚实的实践基础，我们要不止步于实践，从实践中升华理论，用实践引领理论研究，这是我国信息素养理论研究的一个方向。



谢谢!
