

TUSHUGUAN
DUZHE GONGZUO YANJIU

图书馆读者工作研究

主编：靳东旺 李兴建



西安地图出版社

图书馆读者工作研究

主 编：靳东旺 李兴建

副主编：龚喜平 张红军 葛利勤



西安地图出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆读者工作研究/靳东旺, 李兴建主编. —西安:
西安地图出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5556 - 0001 - 5

I. ①图… II. ①靳… ②李… III. ①图书馆工作 - 读者工作
- 研究 IV. ①G252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 106242 号

著作人及著作方式: 靳东旺、李兴建主编, 龚喜平、张红军、葛利勤副主编
责任编辑: 王兴华

书 名: 图书馆读者工作研究

出版发行: 西安地图出版社

地址邮编: 西安市友谊东路 334 号 710054

印 刷: 南阳市寰宇印务有限责任公司

规格开本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 542 千字

印 数: 0001 - 1000

版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5556 - 0001 - 5

定 价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

图书馆是社会的信息枢纽和公民的终身学校,是科教兴国、建设和谐社会、实现“中国梦”的重要力量源泉。我国图书馆自诞生之日起,就一直恪守着为民众服务、传播科学文化知识、提高国民整体素质、推动社会进步的宗旨。几代图书馆人以自己的实际行动践行着“读者第一,服务至上”、“一切为了读者”、“全心全意为读者服务”的神圣义务。

图书馆的读者工作是一项有着丰富内容和深远意义的工作,是图书馆工作的重要组成部分,是联系社会与读者的纽带,也是展示图书馆读者工作质量和社会文明程度的一个重要窗口。特别是在当前我国高校面临着国内外激烈的竞争压力,正积极调动各方力量,努力提升核心竞争力的大环境下,研究读者工作更有利于高校图书馆改进工作方法,创新服务举措,为提升高校核心竞争力发挥积极的推动作用。

读者工作是根据读者的文献需要,充分利用图书馆文献信息资源而开展的一系列服务活动,也被称为读者服务或图书馆服务。其目的就是通过开发利用图书馆的各种资源,最大限度地满足读者的各种文献需求,实质是向读者传播知识,向社会传播信息。

随着社会经济的发展和科技文化水平的不断更新,读者的阅读兴趣和爱好逐渐发生着变化,图书馆读者工作的内涵也随着时代的需求不断变更和升华,图书馆的读者服务模式经历了从封闭到开放、从借阅服务到参考服务、从信息服务到知识服务、从按时服务到及时服务、从一馆服务到多馆服务、从在馆服务到馆外服务、从在线服务到全球化服务的发展过程。

本书分上下两篇,上篇主要阐述了读者队伍、读者管理、读者结构、读者阅读需求等几方面的内容,下篇主要通过对读者工作、读者服务工作内容、读者导读等方面进行研究。书中具体内容多源于图书馆工作的具体实践,在图书馆具体工作中操作性较强,力求体现实践性、适用性,力图使读者通过阅读本书了解图书馆的读者及图书馆的读者服务工作,明确理解读者工作在图书馆工作中的重要性,为读者了解图书馆读者工作和如何做好图书馆读者服务工作提供一个良好的空间。

本书共分十四章,由靳东旺、李兴建负责统稿和定稿,各章节作者具体分工如下:

靳东旺(南阳理工学院图书馆),第一、九、十三章;

李兴建(南阳理工学院图书馆),第二、五、七、十二章;

龚喜平(南阳理工学院图书馆),第三、四、六、十一章;

张红军(南阳理工学院图书馆),第八、十四章;

葛利勤(南阳理工学院图书馆),第十章。

本书是2013年软科学研究计划项目“图书馆工作与高校核心竞争力提升研究(项目编号:132400411313)”的研究成果之一。本书在编写过程中,得到了南阳理工学院图书馆馆长安新华的指导,参阅并利用了许多图书馆学领域学者、专家的文献以及相关专业的文献及研究成果,在出版过程中,西安地图出版社的王庆华等编辑对本书进行了审阅,并提出了许多宝贵的修改意见,在此一并表示诚挚的谢意。

由于知识水平和实践经验有限,本书中的疏漏和错讹之处在所难免,欢迎读者及同仁批评指正。

编著者

2014年6月

目 录

第一章 导论	1
第一节 信息	1
第二节 情报	4
第三节 知识	5
第四节 文献	8

上篇 读者研究

第二章 读者队伍研究	19
第一节 读者	19
第二节 读者成分	22
第三节 读者类型	24
第四节 读者特征	26
第三章 读者管理研究	28
第一节 发展读者	28
第二节 管理读者	31
第三节 读者组织	36
第四章 读者结构研究	40
第一节 读者结构及其特点	40
第二节 读者结构成分特征	42
第三节 读者结构分析	46
第五章 读者心理研究	49
第一节 读者心理学	49
第二节 读者心理研究的相关问题与方法	50
第三节 读者阅读心理分析	54
第四节 不同性格读者的阅读心理	62
第五节 读者不良阅读心理和行为	63
第六章 读者阅读需求研究	65
第一节 读者需求的概念和意义	65
第二节 读者需求的类型	68
第三节 阅读需求的策略及过程	71
第四节 我国主要类型图书馆读者需求的特点	74
第五节 影响读者需求的因素	78
第六节 网络环境下读者的信息需求	79
第七章 读者阅读行为研究	82
第一节 基本概念	82
第二节 阅读动机	84

第三节	阅读目的	86
第四节	阅读能力	87
第五节	阅读作用和阅读品质	90
第六节	读者个体行为和群体行为	93

下篇 读者服务工作研究

第八章	读者工作概述	95
第一节	读者工作的概念	95
第二节	读者工作的发展	99
第三节	读者工作的地位和作用	101
第四节	读者工作的意义	105
第五节	读者工作的原则	106
第六节	读者工作的内容	111
第七节	读者工作的艺术性	112
第八节	图书馆读者服务工作的创新	113
第九章	读者服务工作内容研究	115
第一节	外借服务	115
第二节	阅览服务	117
第三节	图书宣传与阅读指导服务	119
第四节	文献复制服务	125
第五节	文献检索服务	127
第六节	参考咨询服务	128
第七节	定题信息服务	132
第八节	视听文献服务	135
第九节	报道服务和展览服务	141
第十节	编译服务和科技查新咨询服务	142
第十一节	馆际互借与馆外流通服务	144
第十二节	电子文献与网络文献服务	148
第十三节	文献传递服务	151
第十四节	其他服务体系	152
第十五节	读者服务工作系统的优化	153
第十章	读者工作管理	156
第一节	文献资源管理	156
第二节	人员管理	159
第三节	服务管理	161
第四节	环境管理	163
第五节	读者工作统计	165
第六节	读者权益	167
第十一章	读者教育工作	171
第一节	读者教育的作用、任务与原则	171
第二节	读者教育的内容	176

第三节	读者教育的方式	180
第四节	国内外读者教育发展概况	182
第十二章	读者导读工作	185
第一节	导读工作概论	185
第二节	导读工作方法	189
第三节	网络导航	192
第四节	学科馆员制度	195
第十三章	文献资料的整序及利用	199
第一节	文献分类工作	199
第二节	文献编目工作	236
第三节	图书排架工作	237
第四节	文献主题标引工作	239
第十四章	信息时代读者服务工作的拓展	243
第一节	传统图书馆读者服务的变革	243
第二节	数字图书馆读者服务的发展	245
第三节	东西方人文传统对读者工作的影响	250
第四节	英国、美国图书馆读者工作简介	252
第五节	基于网络环境下的读者工作	259
第六节	读者工作的发展趋势	272

第一章 导 论

第一节 信 息

一、信息的概念

信息对我们来说已不陌生,在人们的实际生活和工作中,每个人随时随地都在与各种各样的信息打交道,都在不断地接收信息、加工信息、利用信息。在当今社会,人类与信息的关系如同人与空气的关系一样重要。信息无处不在、无时不有,已经成为人们现在使用率极高的词汇之一。信息究竟是什么,随着社会的进步和对信息的深入研究,人们对信息的认识和理解也在不断的变化。

控制论的创始人美国数学家维纳(Wiener)在1948年提出:“信息就是信息,既不是物质也不是能量”,“信息是人们在适应外部世界并且使这种适应反作用于外部世界的过程中同外部世界进行交换的内容名称”。维纳认为物质、能量和信息是人类社会赖以生存和发展的三大支柱。世界由物质构成,能量是物质运动的动力,而信息是人类了解自然和社会的依据。

现代信息论创始人美国数学家申农(Shannon)把信息定义为:“信息是用以消除随机不定性的东西”。他认为:“信息是关于环境事实的可通信的知识。信息是通过各种形式,包括数据、代码、图形、报表、指令等反映出来的。”

中国学者钟义信在《信息科学原理》一书中将信息定义为:“事物运动的状态以及它的状态改变的方式,是物质的一种属性。”这里的“事物”不仅包括外部世界的客观物质,也包括精神世界的主观现象;“运动”是泛指一切意义上的变化,包括机械运动、思维运动和社会运动;“运动状态”是事物运动在空间上展示的 shape 和态势。

综合各种说法,可以认为信息是物质的普遍属性,是一种客观存在的物质运动方式,它在物质运动过程中所起的作用是表述它所属的物质系统,在同其他任何物质系统全面相互作用的过程中,以质、能波动的形式所呈现的结构状态和历史。在这个概念下,一切反映事物内部或外部互动状态或关系的东西都是信息。

人类对于自然界和社会的任何知识,无不来源于实践。科学研究人员、工程技术人员和一切参加社会物质资料生产的人们所从事的科技活动、生产活动及其成果,都是信息发生的源泉,也就是说只有自然界和人类社会才是信息的真正源泉。

二、信息的表现

漫长的人类历史发展进化,在不断积累的科学技术实践过程中,信息一开始都是表现为真伪难辨的消息群,由于物质世界的内部规律对于人类来说,需要借助五官和思维以及识别监测技术手段,并且这些技术不断地与时俱进,动态发展。而消息只是信息的外壳,信息则是消息的内核。信息不同于信号,信号是信息的载体,信息则是信号所载荷的内容。信息不同于数据,数据是记录信息的一种形式,同样的信息也可以用文字或图像来表述。信息还不同于情报和知识。总之,“信息即事物运动的状态与方式”这个定义具有最大的普遍性,不仅能涵盖所有其他的信息定义,还可以通过引入约束条件转换为所有其他的信息定义。例如,引入认识主体这一约束条件,可以转化为认识论意义上的信息定义,即信息是认识主体

所感知或所表述的事物运动的状态与方式。换一个约束条件,以主体的认识能力和观察过程为依据,则可将认识论意义上的信息进一步分为先验信息(认识主体具有的记忆能力)、实得信息(认识主体具有的学习能力)和实在信息(在理想观察条件下认识主体所获得的关于事物的全部信息)。层层引入的约束条件越多,信息的内涵就越丰富,适用范围也越小,由此构成相互间有一定联系的信息概念体系。

三、信息资源

1. 信息资源的含义

信息资源同能源、材料并列为当今世界三大资源。信息资源广泛存在于自然界、社会各个领域和部门,是各种事物形态、内在规律和其他事物联系等各种条件、关系的反映。随着社会的不断发展,信息资源对国家和民族的发展,对人们工作、生活至关重要,成为国民经济和社会发展的一个重要战略资源。它的开发和利用是整个信息化体系的核心内容。

关于信息资源的概念可以从广义的信息资源和狭义的信息资源两个角度来理解。

广义的信息资源是指,信息资源是一个贯穿于人类社会信息活动中从事生产、分配、交换、流通、消费的全过程的多要素集合,包括信息劳动对象—信息(数据),信息劳动设备—计算机等工具,信息劳动技术—网络、通信和计算机技术等信息技术手段,信息劳动者—信息专业人员,如信息生产人员、信息管理人员、信息服务人员和信息传递人员等。

狭义的信息资源把信息等同于知识、资料和信息,即只是指信息本身的集合,无论信息资源是以声音、图形、图像等形式表达出来的,还是以文献、实物、数据库等载体记录下来的,其信息内容都是一样的,都要经过加工处理的,对决策者有用的数据。简单地说,狭义的信息资源仅仅指信息内容,指信息本身或信息的集合。

信息资源可分为自然信息资源和社会信息资源,前者广泛存在于自然界中,是事物运动和生物生存活动的结果,人们通过自然信息资源的利用来认识世界;后者则存在于人类活动之中,是人类社会活动的产物,是人类从事各种活动的基础。两者互相联系,社会信息资源产生于对自然信息资源的开发活动中,可以说社会信息资源是信息资源的主体。

2. 信息资源的特性

信息资源与物质资源和能源资源相比,具有很多特殊性,正是信息资源所具有的这些特殊性,使信息资源表现出其他类型资源所无法拥有的一些特殊的功能。

(1) 共享性

物质资源和能源资源的利用表现为占有和消耗,而信息资源的利用不存在竞争关系,各利用者可以同等程度的共享某一份信息资源。

(2) 时效性

信息资源比其他任何资源都更具有时效性,一条及时的信息可能价值连城,使濒临倒闭的企业扭亏为盈,成为行业巨头;一条过时的信息则可能分文不值,甚至使企业丧失难得的发展机遇,酿成灾难性的后果。

(3) 不可分性

信息资源的不可分性表现在生产和使用两个方面:首先,作为资源的信息在生产中是不可分的,信息生产者为一个用户生产一组信息与为许多用户生产同一组信息比起来,两者所花费的努力几乎没有什么差别;其次,作为一种资源的信息在使用中也具有不可分性,即信息资源不能像多少吨煤或者多少吨水泥那样任意的计量,有时,即使信息在交换中是可分的,某一组信息的一部分也具有市场价值,但对于特定的具体目标而言,如果整个信息集合都是必需的,不能任意缺少的,则只有整个的信息集合都付诸使用,其使用价值才能得到最直接的发挥。

(4) 不同一性

作为一种资源的信息必定是完全不同一的,对于既定的信息资源而言,它必定是不同内容的信息集

合,集合中的每条信息都具有独特的性质。

(5) 驾驭性

即信息资源具有开发和驾驭其他资源的能力,不论是物质资源还是能源资源,其开发和利用都有赖于信息的支持。一般而言,人类利用信息资源开发和驾驭其他资源的能力受科技发展水平和社会信息化程度的影响。

(6) 稀缺性

这是信息资源最基本的经济特性,某一特定的经济活动行为者因其人力、财力以及物力等方面的限制,信息资源的拥有量总是有限的。

(7) 动态性

信息资源是一种动态资源,它处于一个不断发展的过程中,呈现出不断丰富、增长的趋势。它随着人类社会的实践活动而不断变化,人类的社会活动永不停歇,所以信息也总是在不断产生、积累的过程中。

3. 信息资源存在的方式

人类对于自然界和社会的任何知识,无不来源于实践,科学研究人员、工程技术人员和一切参加社会物质资料生产的人们所从事的科技活动、生产活动及其成果,都是信息发生的源泉。

信息资源按其存在的物质载体的不同有以下四种。

(1) 人脑信息资源

记忆在人的大脑之中的知识信息,通过人们互相之间的交往、交谈、讲座、报告等形式发出信息,使知识得到传播,也称口头信息源。其优点是:信息的传递直接、及时,针对性强,并且与信息接收者可以进行双向沟通,实现信息的及时反馈,对接收者来说信息的使用价值较大。但是,直接获取口头信息的机会是有限的,受时间和空间的限制,不利于远距离传播,也不能长久地储存和积累。所以,在获取、传播、利用口头信息源的过程中,人们通常又把他转换成文献信息资源。

(2) 实物信息资源

实物信息资源是物化于实物之中,即依附于文物、样品、样机等实物上,通过产品展览、商品陈列、展销和实际考察等方式,以及人们通过对实物进行分析研究,才能认识和吸收其中的知识信息。实物信息往往是直接为生产服务的技术情报,具有真实、直观、易检验、易仿制的特点,同引进技术和设计相比,花钱少且见效快,是值得重视的信息源。但是实物信息只有经过复杂的分析和研究才能解析出来。

(3) 文献信息资源

资源,一般指天然资源。文献资源是相对于天然资源的一种社会智力资源,是用一定的符号,通过一定的方式记录在一定的材料上,如甲骨、简牍、纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘等上的知识信息集合,是物化了的知识财富,它是人们迄今为止收集、积累、贮存下来的文献资料的总和。文献资源作为一种宝贵的智力资源和信息资源,同水资源、矿产资源等自然资源一样是人类文明发展必不可少的条件。一个国家文献资源的贫富及其存取水平是衡量该国文明水准和经济、文化、科学技术等综合国力的重要标志。文献资源的开发利用程度直接影响到社会的发展与进步。由于历史、经济、文化等诸方面的影响,不同国度的文献资源贫富不均,同一个国家不同地区的文献资源亦多寡不一。一般情况下,发达国家和发达地区的文献资源比较丰富,经济、文化和科学技术比较落后的国家和地区,其文献资源相对贫乏。

(4) 网络信息资源

网络信息资源(Networked Information Resources)也称虚拟信息资源,它是以数字化形式记录的,以多媒体形式表达的,存储在网络计算机磁介质、光介质以及各类通讯介质上的,并通过计算机网络通讯方式进行传递信息内容的集合。简言之,网络信息资源就是通过计算机网络可以利用的各种信息资源的总和。目前网络信息资源以因特网信息资源为主,同时也包括其他没有链入因特网的信息资源。

随着互联网发展进程的加快,信息资源网络化成为一大潮流,与传统的信息资源相比,网络信息资源在数量、结构、分布和传播范围、载体形态、内涵传递手段等方面都显示出新的特点。这些新的特点赋予了网络信息资源新的内涵。

第二节 情 报

一、情报的概念

情报是人们在特定的时间内为一定的目的而传递的有特殊效用的知识和信息。

在古代,情报首先产生于军事领域。《辞源》指出:“定敌情如何,而报于上官者”是为情报;《辞海》中则说:“战时关于敌情之报告,曰情报”。这是中国早期的情报定义,反映了情报作为消息传递的功能及构成情报的两个基本要素——“情”与“报”,强调情况、消息的传递报道作用。到了近代,随着科学技术的迅速发展,使创造与传播知识的工作有了新的发展,专职情报机构的主要工作是使知识有序化,以解决情报检索问题。于是,情报概念也有了新发展,认为情报是“作为存储、传递和转换的对象的知识”。为了满足用户的多种需要,有人从特定概念出发提出:“情报是在特定时间、特定状态下,对特定的人提供的有用知识”。为了解决情报资料激增给决策人员有效服务的问题,情报工作由一般文献工作阶段进入了侧重与经济、社会发展相结合的情报分析研究阶段,情报的定义增添了新的内容:“情报是判断、意志、决心、行动所需要的能指引方向的知识 and 智慧”,是“解决问题所需要的知识”,“情报是激活了的知识”。情报来源于人类社会实践,是物质世界与精神世界共同作用的产物。人类正是在不断认识、改造自然与社会的过程中,在物质生产与科学实验的实践中,源源不断地创造、交流与利用各种各样的情报。在日常生活中,人们经常在不同的领域里,自觉或不自觉地在传递情报、接受情报与利用情报。因此,情报又是一种普遍存在着的社会现象。

情报与信息、知识、文献、资料、数据等相关概念有着不可分割的密切联系。

在西语中,Information 一词和日语“情报”一词的含义相近,既代表我们所说的信息,也代表我们所说的情报。因而,出现了“情报就是信息”说,而在汉语中,信息和情报两个术语所反映的概念既有联系又有区别。现在,信息的概念不仅包括人与人之间的消息交换,而且还包括人与机器之间、机器与机器之间的消息交换,以及动物界和植物界信号的交换。而知识则是人类通过加工吸收信息对自然界、人类社会以及思维方式与运动规律的认识与掌握,是人的大脑通过思维重新组合的系统化的信息的集合。因此,人类既要通过信息来认识世界、改造世界,还要根据所获信息组成知识。可见,知识是信息的一部分,而信息则是构成知识的原料,这些原料经过人脑接受、选择、处理,才能组合成新的知识(即系统化了的的信息)。新知识首先发生并存在于人脑中,这就是主观知识;如将头脑中的认识结果通过某种物质载体记录下来,就变成可以传递的客观知识。随着人类认识的深入发展,这种客观知识已逐步形成较完整的知识体系,这是人类创造的宝贵精神财富,人类围绕知识所进行的交往活动,就是普遍存在的情报过程。

文献是记录有知识的一切载体。是在时间上、空间内用符号和载体积累和传播情报最有效的手段,目前仍是情报的最主要来源,是情报源的主体部分。

数据是表达事物的字符集合,凡能用计算机进行编码和通信的符号都属于数据之列。不是所有的数据都可成为情报,只有被定义了的数据才是情报,情报是加工了的数据,是数据的内容。在实际使用中,二者容易混淆。

二、情报的属性

情报具有以下几个基本属性。

1. 知识性

知识是人的主观世界对于客观世界的概括和反映。随着人类社会的发展,每日每时都有新的知识产生,人们通过读书、看报、听广播、看电视、参加会议、参观访问等活动,都可以吸收到有用知识。这些经过传递的有用知识,按广义的说法,就是人们所需要的情报。因此,情报的本质是知识,情报都包含知识和

信息,所以知识和信息是构成情报的原料,没有一定的知识内容,就不能成为情报。知识性是情报最主要的属性,但并非所有的知识都能构成情报,知识成为情报,还必须经过传递,知识若不进行传递交流、供人们利用,就不能构成情报。

2. 传递性

传递性是情报的第二基本属性。情报的传递性是指无论存贮在人脑中的主观知识或记录在载体上的客观知识有多广、多深、多新颖,如果不进行交流传递,都不能成为情报。知识要变成情报就必须经过传递运动。传递是情报的基本属性。

3. 效用性

情报的效用是指只有满足特定效应运动的知识才可称之为情报。情报是具有知识性和传递性(运动性)的,但并不是所有运动的知识都是情报,运动的知识必须具有效用性才能构成情报。人们创造情报、交流传递情报的目的在于充分利用,不断提高效用性。情报的效用性表现为启迪思想、开阔眼界、增进知识、改变人们的知识结构、提高人们的认识能力、帮助人们去认识和改造世界。情报为用户服务,用户需要情报,效用性是评价情报服务工作的重要指标。此外,情报还具有社会性、积累性、与载体的不可分割性以及老化等特性。情报属性是情报理论研究的重要课题之一,其研究成果正丰富着情报学的内容。

4. 时间性

情报具有较强的时间性,情报只有在合适的时间内才会产生更大使用价值。如果随着时间的推移,提供的情报失去了使用价值,这样的情报也只能称之为知识或信息了。

5. 针对性

情报的传递是要针对特定对象的,即有人需要某种新的知识信息,只有为特定用户需要而传递的知识信息才可以称之为情报,没有需求的情报只能称之为知识或信息。

三、情报的类型

根据不同的分类角度,情报可划分为多种类型。

1. 按情报的内容可分为:科学情报、经济情报、技术情报、军事情报、政治情报等。

2. 按情报的载体可分为:文字情报、声像情报、实物情报、多媒体情报等。

3. 按情报应用范围可分为:公开情报、内部情报、秘密情报等。

4. 按情报所起的作用可分为:战略性情报和战术性情报两大类。

战略性情报一般是指对解决全局或某一特定领域中(如制定能源政策、城市发展规划等)一些带有方向性、政策性问题所需要的活化了的知识,其中包括科学依据、论证和方案等内容。战略情报的形成需要经过高度的逻辑思维过程并具有较明显的预测性质。

战术性情报则是指对解决局部或某一学科领域中的一些具体问题所提供的情报。

战略性情报与战术性情报是相互作用、密切关联的,战术性情报是构成战略性情报的基础,战略性情报则可为战术性情报指明方向。

第三节 知 识

一、知识的概念

知识是人们在认识和改造客观世界的实践中所获得的认识和经验的总和,是人们在日常生活、社会活动和科学研究中所获得的对事物的了解。即人类通过有目的、有区别、有选择的利用信息,对自然界和人类社会及思维方式与运动规律的认识、分析与掌握,并通过人类的大脑进行思维,整合有价值的信息构成知识。所以,知识只存在于人类社会,是一种特定的人类信息。

知识是人类认识的成果,是在实践的基础上产生又经过实践检验的对客观实际的反映。人类在对自然界和社会的认识过程中所获得的对事物的了解,其中可靠的成分就是知识。依照反映对象的深刻性和系统性程度,知识可以分为生活常识和科学知识。生活常识是对某些事实的判断和描述。科学知识是通过一定的科学概念体系来理解和说明事物的知识。科学知识也有经验的和理论两种不同水平。科学知识是全人类认识的结晶,又是人类实践和社会发展的必要的精神条件。知识与无知相对立,从无知到有知,知识由少到多、由浅入深、由片面到全面的不断运动,是人类思维发展的基本过程。知识的发展表现为在实践基础上不断地由量的积累到质的飞跃的深化和扩展。这种处在辩证运动中的知识具有历史继承性、不可逆性和加速度增长等特点。

知识到底是什么,目前仍然有争议。我国对知识的定义一般是从哲学角度作出的,如在《中国大百科全书·教育》中“知识”条目是这样表述的:“所谓知识,就它反映的内容而言,是客观事物的属性与联系的反映,是客观世界在人脑中的主观映象。就它的反映活动形式而言,有时表现为主体对事物的感性知觉或表象,属于感性知识,有时表现为关于事物的概念或规律,属于理性知识。”从这一定义中我们可以看出,知识是主、客体相互统一的产物,它来源于外部世界,所以知识是客观的。但是知识本身并不是客观现实,而是事物的特征与联系在人脑中的反映,是客观事物的一种主观表征,知识是在主客体相互作用的基础上,通过人脑的反映活动而产生的。

二、知识的属性

知识具有很多属性,其中主要有以下几种。

1. 意识性

知识是一种观念形态的东西,只有通过人类的大脑才能产生它、认识它和利用它,知识通常以概念、判断、推理、假设、预见等思维形式和范畴体系表现自身的存在。

2. 信息性

信息是产生知识的原料,知识是被人们理解和认识并经过大脑重新组织和系统化的信息,信息提炼为知识的过程是思维。

3. 实践性

社会实践是一切知识产生的基础,也是检验知识的标准,知识对实践有重大指导意义。

4. 规律性

人们在实践中对事物的认识,是一个无限的过程,人们在这种无限过程中所获得的知识从一定层面上揭示了事物及其运动过程的规律性。

5. 继承性

每一次新知识的产生既是对原有知识的继承和利用、深化与发展,又是更新的知识产生的前提和基础,知识被记录或物化为劳动产品后就可以世代相传并利用。

6. 渗透性

随着知识门类的增加和人们认识世界的不断深化,多种知识可以互相渗透,构成知识的网状结构体系。

三、知识的分类

随着对知识内涵的认识加深,人类也从不同角度对知识进行了分类。从某种意义上说,对知识进行分类恰恰是建立在对知识内涵的理解之上的,分类原则本身也在一定程度上体现出人类在不同社会经济形态下对知识作用的不同认识。

关于知识的分类有以下几种类型。

1. 亚里士多德曾经将人类的知识分作三大类。

(1) 纯粹理性知识

所谓纯粹理性,在亚里士多德时代,大致是几何、代数、逻辑之类可以精密研究的学科,如今似乎还应

当包括某些(例如,传统的物理、化学)而不是所有的自然科学(例如,宇宙起源理论或生物进化理论)。

(2) 实践理性知识

而实践理性则是人们在实际活动中用来做出选择的方法,用来确定命题之真假、对错和行为善良与否,如伦理学、政治学,此外还包括了另外一些科学技术学科。

(3) 技艺

技艺则是指那些无法或几乎无法用言辞传达的、似乎只有通过实践才可能把握的知识,有时甚至是只有某些具有特殊“天赋”的人才能获得的。例如,木匠的好手艺就无法通过教学来传授,又如医生对疾病的诊断的能力。这些几乎毫无例外都必须通过实践来自己把握,而且仅仅靠努力实践也并不是总能有所成就。事实上,在历史上,这些行当几乎都是以带徒弟方式来传承的。因此,“世代名医”、“祖传秘方”才为人们所重视。

2. 德国哲学家马克斯·舍勒(Max Scheler)将知识划分为:应用知识、学术知识和精神知识三大类。

3. 美籍著名经济学家弗里兹·马克卢普(Fritz Machlup)于20世纪中叶提出了“知识产业”理论。他按照认识者的主观解释来分析知识的种类,认为知识包括五个方面的内容:实用知识、学术知识、闲谈和消遣知识、精神知识、不需要的知识(多余的知识)。

马克卢普还从科学的与历史的、一般抽象的与特殊具体的、分析的与经验的、永恒的与暂时的角度,对知识的类别进行了概要的分析。按世俗知识、科学知识、人文知识、社会科学知识、艺术知识、没有文字的知识(如视听艺术)等,对知识进行解释。

4. 世界经合组织的分类。随着知识经济理论的逐渐发展,世界经合组织(Organization of Economic Cooperation and Development,简称OECD)对知识的分类成为目前最具权威性和流行性的一种。根据该组织《以知识为基础的经济》(Knowledge-based Economy)一书的划分,将“知识”归纳为四种类型:

(1) Know—what(知道是什么)—关于事实方面的知识。

(2) Know—why(知道为什么)—关于自然原理和规律方面的知识。

(3) Know—how(知道怎么做)—关于技能或能力方面的知识。

(4) Know—who(知道归属谁)—关于产权归属的知识。

5. 我国《辞海》对知识分类的解释。《辞海》(上海辞书出版社,1990年第一版)将知识的分类解释为:“知识随社会实践、科学技术的发展而发展。一般可以分成三大类:自然科学知识、社会科学知识和思维科学知识。哲学知识则是关于自然、社会和思维知识的概括和总结。”

6. 根据知识与主体的关系,可以将知识分为两大类:主观知识和客观知识。主观知识是指寓于个人意识之中的、依存于个人大脑的知识。客观知识是指语言、文字图像等符号表达的、记录在实物载体(如书本、磁带)上的知识。

7. 根据知识与主体的关系,还可将知识分为意会型知识和编码知识。意会型知识有时也被称作隐性知识,编码知识也被称作显性知识。

8. 以上分类是从知识使用的角度进行的,因而更注重知识的实践性和价值性。还有一种分类,是在OECD分类的基础上,进一步将知识划分为两大类别:显性知识和隐性知识。

(1) 显性知识

所谓显性知识,是指可以通过正常的语言文字方式传播的知识。典型显性知识主要是指以专利、科学发明和特殊技术等形式,存在于书本、计算机数据库、CD ROM等中的知识。显性知识是可以表达的,有物质载体的,可确知的。在OECD对于知识的四类划分中,关于know—what和Know—why的知识基本属于显性知识。

(2) 隐性知识

所谓隐性知识,或称为“隐含经验类知识”,往往是个人或组织经过长期积累而拥有的知识,通常不易用言语表达,也不可能传播给别人或传播起来非常困难。例如,技术高超的厨师或艺术家可能达到世界水平,却很难将自己的技术或技巧表达出来,从而将其传播给别人或与别人共享。隐性知识所对应的

是 OECD 分类中关于 Know—how 和 Know—who 的知识,其特点是不易被认识到、不易衡量其价值、不易被其他人所理解和掌握。

显性知识和隐性知识的划分突破了过去人们对知识的认识,将还未经系统化处理的经验类知识给予了承认。如果说显性知识是“冰山的尖端”,那么隐性知识则是隐藏在水面以下的大部分,它们虽然比显性知识难发觉,却是社会财富的最主要源泉。知识管理中的一个重要观点,就是隐性知识比显性知识更完善、更能创造价值,隐性知识的挖掘和利用能力,将成为个人和组织成功的关键。

在理解知识的过程中,可以看出这样的层次关系:信息不同于数据,同样知识也不同于信息,数据在组织之后成为信息,信息被应用于一定的行为领域中成为知识。

在知识经济和信息时代浪潮的席卷下,知识的重要性日益凸显。

第四节 文 献

一、什么是文献

文献是信息和知识所依附的主要载体和主要来源。人类在社会生产和社会生活的实践活动中产生了知识,用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段将人类知识记录在物质载体上,或固化在一定物质载体上,便形成了文献。

在我国,文献的概念起源于春秋时代,最早见诸《论语·八佾》,原指典籍和有知识的贤者,后世引申指有一定历史价值的文字和图像资料。元代马端临在《文献通考·总序》中对“文献”作了比较具体的诠释。他认为:凡经、史、会要,百家传记藏书,信而有证者,谓之文;凡臣僚之奏疏、诸儒之评论、名流之言论、稗官之记录等,一语一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,为之献。可见,这时“文献”是指文字资料和言论资料。后来,随着历史的发展,“文献”的含义又逐渐演化为专指那些具有历史价值的文章和图书,而“贤”的含义逐渐消失了,其外延比古代有些缩小。但到了现代,随着科学技术的迅速发展,出现了各种各样知识信息载体材料,发明了各种各样记录知识信息的方式,涌现了大量不同类型的文献,文献概念的外延也就在不断扩大。这时,文献除包括原来意义上的文章和图书外,还泛指一切知识信息载体。

现代的文献在概念的理解上有广义和狭义之分。

在我国,文献信息界对“文献”一词基本是持广义的理解。

《辞海》(上海辞书出版社 1990 年版)对文献一词的解释为:文献,原指典籍与宿贤。《论语·八佾》:“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”朱熹注:“文,典籍也;献,贤也。”后专指具有历史价值的图书文物资料,如:医学文献。今又为记录有知识的一切载体的统称。即用文字、图像、符号、声频、视频等手段将人类知识记录在各种载体(如纸张、胶片、磁带等)上。

我国发布的《中华人民共和国国家标准·文献著录总则》(GB 3792.1—83)对文献定义为:“文献是记录有知识和信息的一切载体”。

《西文文献著录条例》说文献是“以文字、图形、符号、声频、视频等手段将知识记录于各类载体”。

在国外,文献一词使用的是 Item,而且对它是持狭义的理解,即馆藏书目文献。

国际标准化组织《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)对文献的描述是:“在存贮、检索、利用或传递记录信息的过程中,可作为一个单元处理的,在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体”。

《国际标准书目著录(总则)》(General International Standard Bibliographic Description 简称 ISBD(G))规定:Item 是指作为一个单独书目描述的、以任何实体形式出现的一部文献,一组文献,或某一文献的一部分。

《英美编目条例(第二版)》(Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition 简称 AACR2)也规定, Item 是指作为一个单独书目描述依据,以任何形式出版、发行或作为一个实体处理的一部文献或一组文献。上述两个定义的一部文献和一组文献,英文词分别使用 A document 和 Set of Documents,据此可以认为,编目学中的文献并非广义的文献,而是指书目文献(Bibliographic Item),即作为一个单独的书目描述依据的,以一个实体出版、发行或作为一个实体处理的一部文献或一组文献。

现在通常理解为:将知识和信息以一定方式记录在特定的载体上的集合体称为文献。也就是说文献是记录、积累、传播和继承知识和信息的最有效手段,是人类社会活动中获取情报的最基本、最主要的来源,也是交流传播信息和知识的最基本手段。正因为如此,人们把文献称为信息工作的物质基础。在国内国外,都常常可以看到有人把“文献”与“情报”,“文献学”与“情报学”等同起来,虽然这种等同未必适宜,但却反映了文献在信息活动和科学中的极为重要的地位。

二、文献的产生和发展

1. 文字的产生和发展

文字的产生源于语言的局限。在远古时期,人类还没有文字,那时人类表达思想的方式只能依靠语言。语言是当时社会交流的最主要的工具,但是语言有自身的局限性,语言出口就消失,不能远传,也不能保存。

文字是在语言的基础上诞生的,是社会发展到一定阶段的产物。人类语言的起源,距今至少有上百万年,人类最早的文字诞生到今天,最多也不过五六千年。文字的创造,要有充分的社会发展的条件,即必须在社会发展到迫切需要文字,并有能力创造文字的时候,这个时候大约是在氏族社会的末期或奴隶社会的初期,但也并不是任何一个社会到了这个时期都创造了文字。

原始社会的早期,社会生产力低下,人类的生活简单。作为社会细胞的氏族公社,成员不多,地理空间不大,氏族成员的生息、劳动、分配、消费,主要在狭小的范围内进行,很少和外界接触。氏族组成的胞族和部落规模也有限,所谓“小国寡民”,“鸡犬之声相闻,老死不相往来”。在这样社会条件下,人们凭头脑记忆事情,用自然语言相互交际,是过得去的。

随着生产的发展,人口的增加,氏族公社和部落不断扩大,社会生活日趋复杂,人们的交往也愈加频繁,需要人们长期记忆的事情和准确传递到远方的信息也越来越多(如氏族、部落财产、人口的状况、内部发生的大事、对外订立的盟约、战争的警报、军事的行动等),这时,单靠人脑的记忆和口头的说明,就很不够了。这就需要想出帮助人们记录事情、辅助语言进行表达的办法,是前人在当时主客观的条件下,经过长期的摸索,曾经找出并长期使用“实物记事”、“图画记事”两种办法。但这两种方法,都很简陋,只能唤起联想,帮助记忆;或充当信物,作为凭证,根本不能完善地记事或传递信息。到了氏族社会末期或奴隶社会初期,出现了体力劳动和脑力劳动的社会分工,出现了阶级和国家,出现了扩大的商品生产和交换,社会的生活更加复杂,交际的范围也更加扩大。实物记事和图画记事,便无法满足这种社会条件下的需要,人们需要一种能完善地代表语言的符号,从而能精确地、详细地记载事件和思想。大约在五、六千年以前,人类在进化的过程中发明创造了文字,人类用文字记载他们的知识和经验。

2. 文献的产生与发展

文献的产生源于文字的产生和发展。

人类在进化的过程中发明创造了文字。创造文字的目的是为了记事,人类要用文字记录知识和劳动经验,就要有记录文字的工具和载体。古代时人们将文字记录在陶器上、龟甲上、青铜器上、石片和玉片上等。随着社会文化的进步和科技的发展,又将文字记录在竹、木制成的书写材料上,称为“简牍”,形成了我国最早的图书文献。

中国东汉人蔡伦总结西汉以来的造纸技术并加以改进,开创了以树皮、弊布、破网等为原料,并以沤、捣、抄一套工艺技术,造出了达到书写实用水平的植物纤维纸,称为“蔡侯纸”,成为中国古代四大发明之一。这是书籍制作材料上的伟大变革,在人类文明史上具有划时代意义。

随着文字的不断发展进化以及记录文字载体的材料不断改进,伴随着的就是印刷出版业的发展,中国北宋人毕升发明的泥活字,标志活字印刷术的诞生。他是世界上第一个发明人,比德国 J. 谷登堡活字印书早约 400 年。活字印刷术的发明是印刷史上一次伟大的技术革命。

文字记录载体和印刷技术的不断提高,极大地促进了知识和信息的文字记录,因此,大量的以文字记载在印刷型材料上的图书文献涌现于社会。我们可以看到这样一个逻辑发展:文字是使人类社会发展到目前程度的必要条件,没有文字,也就没有现代的社会文明,而文字的功用是通过文献体现出来的。大量的文献记录了人类所创造的知识财富并传承人类文化和科技的发展。所以说,文献既是人类智慧的结晶,更是人类文化的宝贵遗产。文字记载的文献,经过几十年、几百年、甚至几千年,人们还能看得到、看得懂。有些图书文献,如《楚辞》、《史记》、《七略》、《古今图书集成》、《四库全书》等,都成为中华民族乃至全世界的文化瑰宝。

三、文献的组成(文献的要素)

随着人类社会的发展和科学技术的进步,社会的文献量越来越多,文献的载体也呈现出多种多样的类型,但无论其内容和形式发生什么变化,其文献构成要素总是共同和一定的。这些要素包括知识信息内容、信息符号、载体材料和记录方式。

1. 知识信息内容

文献记录的内容是人类在生产和社会活动获得的,经过总结和积累的,希望广泛流传和长期保存的知识和信息。这些人类创造和积累的知识财富,经过物化到一定的载体上,就成为文献。文献是人类思想和智慧的结晶。人类生产、传递、保存和利用文献,实质上都是针对着文献的知识信息内容,其主要目的都是要记录、传播和保存知识信息,若离开了知识信息内容,则文献的生产、传递、保存和利用也就失去了意义。文献的本质是知识信息,没有知识信息为内容就不能成为文献。所以说,知识信息是文献的核心与灵魂,知识信息内容是文献最基本的要素。

2. 信息符号

文献中的信息符号系统指图画、文字、公式、图表、编码、声像和电磁信息符号等。

图画:是最早的文献信息符号,在文字出现以前,人类就用图画来表达精神信息,图画的独到之处在于较强的直观性,读画人(信宿)无需接受文字训练就可与作画人(信源)沟通。此外,图画让人们保持注意力和记忆力的作用比文字更大,因此,以图代文,让人们在最短时间内有效地获取最大容量的信息,成为今天一切宣传媒介设计所注重的方式。

文字:是有声语言信息的书面表达形式,由图画演变而来的。图画对于表达抽象思维信息的无能为力可由文字来弥补。文字用一套书写符号来记录、表达语言要素(词、词素、音节、音素等)。但文字的特点一高度概括性、使用的随意性、音义的双重性也往往导致只可意会、无法言传的模糊语言,导致词不达意、一音多义、一语多音的现象,给信息交流造成误解。这说明人工符号永远只能接近表述信息的原意。

声像:声像信息指留在唱片、录音带上的声频信息和摄在胶卷、录像带上的视频信号。

电磁信息符号:是指计算机可读磁盘或光盘上的信息符号,由二进制的 0 和 1 构成,这些信息符号不是我们感官直接提取的,必须通过计算机解读。

3. 记录方式

文献记录方式就是将知识和信息通过特定的人工记录方式物化到人工附载物上,或者是把知识和信息从一种载体上物化到另一种载体上。

(1) 知识信息的记录方式

知识信息的记录方式有三种:

- 人脑。知识信息记录的第一种方式,也是最原始的方式,就是记忆在人的大脑之中,通过人们互相之间的交往、言传身教,使知识得到传播。

- 实物。知识信息记录的第二种方式,就是物化于实物之中,即依附于器皿、文物、样品、样机等实