

The background of the book cover features a series of vertical lines of varying thicknesses, some of which curve at the bottom to form a stylized, elongated 'U' or 'J' shape. The lines are a dark teal or blue color, set against a light yellow or cream-colored background. The overall design is minimalist and modern.

现代文献论纲要

张欣毅 著

书目文献出版社

G216
7

现代文献论纲要

张欣毅 著

07.19/14

书目文献出版社

(京)新登字189号

图书在版编目(CIP)数据

现代文献论纲要/张欣毅著. - 北京: 书目文献出版社
1994
ISBN 7-5013-1145-5

I. 现…

II. 张…

III. 文献学-研究-现代

IV. G256

现代文献论纲要

张欣毅 著

书目文献出版社

(北京文津街七号)

北京冠中印刷厂排版印刷

书目文献出版社发行 新华书店经销

787×1092 毫米 32 开本 7.625 印张 162 千字

1994 年 6 月北京第 1 版 1994 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-5013-1145-5

G·314 定价: 7.00 元

〔题记〕

我们只能在我们时代的条件下认识事物，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度。

——卡尔·马克思^①

前 言

本书是一部试图以现代的、科学的观点与方法来专门讨论有关(广义的)文献基本问题的学术性著作。

文献既是一种人造物质，也是一种社会现象，它有着自身特有的产生与发展的历史轨迹与社会作用。揭示文献的本质、探讨文献发生发展的内在规律，并以此为基础研究人类文献活动的进一步优化，乃是人类社会的重要使命。

人类对于文献的认识与研究由来久矣，且向有广义与狭义之分。但从科学研究的严格意义上讲，迄今为止的有关广义文献的研究成果基本上是散见于一些并非以文献为直接的、主要的研究对象的学科领域，如图书馆学、情报学、目录学、出版发行学、传播学、科学学、广义信息学等。这些学科对文献的研究基本上是间接性的，并带有浓厚的具体学科操作性特点。图书学、档案学、古典文献学等是专门研究文献问题的，但它们的研究又属于狭义性的，即针对图书、档案这种文献类型或历史性文献这种范畴内的研究。这两种情形不但使得关于文献的系统性研究及其研究的深度、广度、力度受到相当的制约，而且使得有关研究成果的交流应用受到很大

^①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1972，第562页。

限制。

就其社会作用而言,文献的生成与交流可以看作是人类文明赖以发展的基础机制之一,因此,对文献的研究必然要受到众多学科的重视。这种重视的程度与具体学科对社会文献过程的亲缘关系(科学上的亲合力)成正比。迄今为止,许多科学领域对文献现象的研究已取得了重大进展,有些成果是令人瞩目的。若从科学研究的社会功利的角度看,这类分散的、不同学科视角的研究自然是应予肯定和鼓励的。但这并不意味着否定或排斥对文献的本体范畴的综合研究。就象我们在研究学科专深化、分散化趋向的同时所看到的那样,综合化、多学科、交叉性研究的增长也日益普遍地被认为是对前一种趋向的逆反。二者相得益彰,是现代科学结构演变的基本态势。具体到文献研究,各种学科操作性的研究与本体性的研究也应是并行不悖、互相补充、相得益彰的。近年来,后者似乎正在获得日益增长的关注,这种情形多少有些类似于广义信息学的崛起。

在吸收、借鉴已有研究成果的基础上,将广义文献视为相对独立的论域加以系统考察这是本书的一种尝试。为了讨论问题方便起见,本书使用“现代文献研究”、“现代文献理论”这样的述语。从研究性质上讲,这类研究似乎也可称之为现代文献学或曰广义文献学。本书之所以回避使用“文献学”一词,主要是考虑到目前此类研究尚不够系统、成熟,而且本书也无意在学科体系建设等方面着太多的笔墨。换句话说,本书以讨论广义文献的若干基本的、重要的问题为主,不以学科理论体系的建构为主。充其量,本书的讨论可以被看作是现代文献学的滥觞。

单从字面上看,所谓“现代文献研究”当可有两种解释:一是关于现代文献的研究。取这种解释,就把现代以前的文献排斥在研究视野以外,以而形成与古典文献学相对应的一门学问。二是现代关于文献的研究。这当指以现代的认识水平来全面地研究古今中外的各类文献及相关的社会现象,这就将古典文献学研究涵盖其中了。本书取后一种解释。

归结起来,也可以说,本书对文献的研究与讨论是多重研究视角的“一体化”,即以现代的科学研究方法和认识水平,对古今中外各种类型的文献(广义文献),做本体范畴意义上的综合研究。

在这里,所谓“现代的方法和水平”、“广义文献”还是比较容易理解的,而所谓“本体范畴意义”上的“综合研究”则不那么容易理解。

什么是“本体范畴”?从哲学上讲,凡客观之存在皆为本体,从唯物论角度讲即是世界之本原;从认识论角度看,凡客观事物(包括人及人的思维)皆为认识客体(即认识对象),人自然是认识的主体。这里的认识客体与事物本体概念语义等价;从实践论角度看,人是行为主体,事物为行为客体(即施为对象),这里的行为客体也与事物本体概念语义等价;单就事物本体而言,又常被区分为“主体部分”与“非主体部分”,这里的主体实际上常常指的是事物的主要的部分或综合意义、整体意义上的属性、特征与功能。这当然具有极大的相对性。有时,人们也把事物主体称做事物本体,这时的事物本体实际上就是事物本身(或曰自身)的意思,显然这是“事物本体”的狭义概念;从科学研究上讲,举凡客观存在的方方面面,皆可为研究对象,也即事物本体(包括事物本体中的主体与非主

体)皆为研究的客体。科学研究的对象可以是单一的事物,也可以是多种事物,或单一事物的某一方面、某几个方面,若干事物的一个方面、几个方面。科学研究还有研究视角、研究方法的重大差异。对单一事物、若干事物的不同方面皆可有不同的视角,可以运用不同的方法。而其中,既以某一种客观事物为直接性的、处于主导地位的研究对象又以该事物的本体中的主体为研究中心的这类研究,则称为事物本质范畴意义上的研究。显然,它包含了对“事物本体”各种哲学意义的统体把握。

本书所谓“文献本体范畴意义”上的研究即取此意。概言之,首先,文献本体(包括文献本体中的主体与非主体)是我们研究的首要的、处于主导地位的对象(研究客体),以区别于文献工作领域其它相关学科对文献的不同视角的研究;第二,更为重要的是,我们所谓的“文献本体范畴”(或曰文献本体论),是在对文献这种特殊的物质及其运动做唯物辩证式的考察的基础上确定的理论与方法规范;第三,文献的物质存在及其运动过程在本质上是其自然性与社会性既相互对立又辩证统一的完整图景。文献既是人类认识的产物,也是人类实践的产物,又是工艺技术的产物,文献这种特殊物质的存在及其运动离不开认识、实践、工艺技术这些基本的基础与条件。基此,我们把有关文献的认识、实践、工艺技术等皆做为“文献本体”这一大范畴内的相关论域,以(广义)文献本体为基本线索展开对它们的相关研究,相应的也就有文献认识论、文献实践论(文献活动论)、文献技术论和狭义的文献本体论(文献实体论)之分。

而所谓“综合研究”,则不但包括以上诸论的综合,亦包括

各种有直接关系的现代科学方法与理论(如哲学、逻辑学、信息论、系统论、控制论、计算机技术、通讯技术、经济学、文化学、科学学、传播学、语言学、心理学、教育学等)的综合应用和现有的文献工作领域诸下位学科有价值的研究成果的兼收并蓄。我们的目的是要经过有志有识之士的共同努力,建立起对文献及其相关社会活动领域有普遍的科学认识价值和实践指导意义的一种原科学(或曰上位科学)——现代广义文献学。

显而易见,本书无论是篇章设计,还是讨论的展开,都是粗线条的、框架式的,大量的论题都还有待于深入的探讨。然而,本书既然题为“纲要”,“浅尝辄止”就自然是难免的。笔者寄希望于这本不成样子的书,或能提供一种尚可引发共识的构想,一种研究框架,以为引玉之砖,于我们共同的文献事业发展添绵薄之力。

谨以此书献给所有从事、热爱、关心人类文献信息事业的同行与朋友们!

著者

1993年1月22日于宁夏银川

目 次

前言	(1)
第一章 文献综论	(1)
第一节 文献记录交流活动与人类文明	(1)
第二节 文献发展史的简要回顾与评价	(7)
第三节 文献概念的历史演变与现代定义	(16)
第四节 文献的特性与社会功能	(23)
第二章 文献信息论	(32)
第一节 文化信息与知识、情报	(32)
第二节 文化信息的文献化	(39)
第三节 文献信息概念的确立及其意义	(45)
第三章 文献主题论	(51)
第一节 文献主题的涵义与语用价值	(51)
第二节 文献主题的类型、因子及功能结构	(56)
第三节 文献主题的逻辑与语言层面	(63)
第四节 文献主题的知识范畴层面	(72)
第四章 文献形式论	(86)
第一节 文献的载体与记录	(87)
第二节 文献形制：按载体与记录特征区分	(94)
第三节 文献形制：按编辑与出版特征区分	(98)
第五章 文献结构论	(106)
第一节 文献的功能性结构	(106)
第二节 文献的编排结构	(112)
第三节 文献的类型结构	(120)
第六章 文献流论	(129)

第一节	文献流概说·····	(129)
第二节	文献的增长与老化规律·····	(134)
第三节	文献的分布规律·····	(144)
第四节	文献的引证规律·····	(154)
第五节	中观文献流—文献类型动态序性结构·····	(161)
第七章	文献过程论·····	(171)
第一节	文献社会过程概说·····	(171)
第二节	文献的记录过程·····	(175)
第三节	文献的交流过程·····	(182)
第四节	文献的消费与利用过程·····	(190)
第五节	文献社会过程的控制·····	(197)
第八章	文献经济论·····	(208)
第一节	文献商品的价值·····	(208)
第二节	文献过程经济运行的基本方式·····	(217)
主要参考文献	·····	(228)
后记	·····	(231)

〔题记〕

人类社会“……由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”

——恩格斯①

第一章 文献综论

本章讨论文献现象总体特征上的一些基本问题，并对文献产生发展的历史过程做简要的回顾与评价。

第一节 文献记录交流活动与人类文明

文献，是人类文明发展到一定阶段的产物，并随着人类文明的进步而不断发展。

从实践和认识的双重意义上，我们用“文献活动”一词来表征文献生成、存贮、交流、利用的全部社会化过程。进一步，可将“文献活动”分为“文献记录活动”、“文献交流活动”两个基本范畴。这两个范畴又是一对辩证范畴，二者之有机结合构成人类文明的一种基础结构，它深深地根植于并有效地作用于人类认识世界、改造世界的伟大社会实践中。

文献记录与交流活动中是我们研究文献问题的“历史与逻辑”相统一的基点，本书的全部讨论几乎都与此有直接的或间接的联系。为了讨论的方便，有关文献记录与交流活动中自身的一些问题，我们将其放在有关章节再做阐述。本节侧重讨

论其社会性意义上的一些基本问题。

一、文献记录与交流活动的动力基础

文献记录与交流活动的产生、存在与发展的社会动力是什么,这是我们首先要弄清楚的一个问题。

按照辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,人类社会与自然界是两个既相互联系、又彼此相对分离的范畴。而追溯人类自身的发展,人类之所以能从自然界中相对独立的分离出来,人的认识能力(即主观能动性)和“劳动”(即社会实践)的结合是最根本的、决定性的因素。

人类的社会实践包括着人类社会的政治、经济、科学技术、军事、外交、文化、教育及社会生活的各种活动范畴。在人类社会包罗万象的社会实践中,人类逐步发展起了自己的认知体系——传统上称之为知识,现代信息学称之为文化信息。文化信息或曰知识,在本质上是人的主观能动性与客观的必然性辩证结合的产物,是人类智能的结晶。将人类已获得的文化信息广泛用于人类认识世界、改造世界的各种实践活动,又不断地改善和提高着人类的实践活动能力和水平,从而推动着人类社会不断向前发展。

在人类社会实践的全部活动中,交流机制是不可或缺的基础性和中介性机制。

在最广泛的意义上,“交流是一切社会交往的实质”,当代关于交流问题的权威性著作《多种声音,一个世界》做如是观,即“不仅把交流看作是交换新闻和信息,而且看作是包括一切传递和分享各种思想、事实和资料在内的一种个人和集体的活动。”^②

牛津英文辞典将交流解释为：(借说话、写作或形象)对观念、知识等的分享、传递或交换。

通俗一点地说，人类社会的交流不仅包括经验与一般性知识、信息的交流，亦包括思想、感情、意志的交流，但对社会发展起着更大作用的交流是科学技术及其信息的交流。

人类交流活动的存在不但把人类社会的认识与实践活功有机地联系为一个整体，而且借交流的有效性(交流功能的有效实现)为人类认识与实践活功不断注入新的活功。离开交流，人类文明的发展是不可想象的。

任何意义上的交流都须在一定物质媒介的参与下才能进行。处于第一位的媒介是表达信号，第二位的媒介是记忆——存贮装置，第三位的是传播媒介。这三类媒介都是保证交流的有效性的不可或缺的基本物质要素。而文献记录活功正是在不断追求改善人类交流活功有效性这一现实目标的大前提下所进行的关于利用一定的信号媒介去创制人类文明成果的观念形态(文化信息、知识、情报)的“记忆与存贮装置”和“传播媒介”(即文献)的社会实践活功。文献交流活功则是通过“文献”物质体的交流实现文化信息(知识、情报)交流的社会实践活功。

二、文献记录与交流活功的社会意义

可以毫不夸张地说，文献记录与交流活功的出现，开创了人类文明发展史的新纪元。

(一)文献记录活功是人类文明发展史上的一场深刻革命

人类文明创造的一切成果，就其观念形式而言，均属人类文化信息(广义知识)的范畴。文化信息的交流是人类交流活功

动的本质。因此,文化信息的生成与交流,在一定意义上,就是人类文明发展史的一个缩影。

在迄今为止的人类文化信息发展史上,就信息的反映能力和交流手段来说,已经经历了两次质的飞跃和革命。第一次飞跃和革命是语言的产生与运用。第二次飞跃与革命就是文字和文献的产生与运用。

在有文献记录活动以前的远古时期,人类只能以人的大脑做为唯一的信息记忆——存贮装置。人脑的记忆能力的有限性是显而易见的,信息记忆、存贮的大量遗漏是不可避免的。有了文献记录活动,人类就获得了文献这种人脑外的辅助性记忆——存贮装置和能力。在这个意义上,人类文献记录活动的出现实在是拓展人脑记忆——存贮功能的伟大创举。

在文献记录活动尚未出现以前,人类社会的信息交流活动不但只能以人脑为信息记忆——存贮装置,而且最初也只能以“肢体语言”和口头语言做为交流信号。

口头语言是人类的第二信号系统,它作为信息的一种载体形式,不但极大地强化了人脑的信息记忆——存贮功能,使人类的信息反映能力第一次发生了质的飞跃,而且直接参与人类的现实交流活动,极大的改善了交流的有效程度。然而口头语言毕竟有它不足的一面:受时间和空间的限制。文献记录活动的产生,不但使人类在大脑之外第一次有了人工性信息附载体,而且因文献所具有的物质实体性交流媒介的性质,从而为人类交流活动的主体内容——文化信息跨时空的交流奠定了坚实的物质基础。用通俗的话说,有了文献记录,就使人类文明成果和交流内容得以被客观地记载下来;有了

客观的(即物化的)记载,才能使其保存下去,进而传播开来。

文献记录活动实质上就是通过一定的记录手段与载体将文化信息外化和一定程度的物化、静态化(可统称为文献化),由是就在人类文化信息系统框定出一个新的领域——文献(化)信息领域,人类信息活动乃至人类整个文明发展由此进入了一个崭新的阶段,诚如本章题记所引恩格斯的评价那样,其功莫大焉。

(二)文献记录与交流活动是人类文明的一种基础结构

人类社会实践中的交流机制在本质上是促进人类的物质文明与精神文明发展的一种动力性中介机制。用系统论的眼光看问题,人类交流活动的中介作用无疑是依靠多种媒介形式实现的。文献记录与交流活动的产生与发展不但使人类文化信息的脑外记忆存贮和交流成为可能与现实。而且因文献这种物化的文化信息形态直接介入交流活动本身并与其它交流媒介相互作用,极大的强化了人类交流活动的社会功能。

着眼于人类文明为整体高度,我们有充分的理由认为,文献记录与交流活动(作为一个辩证联系着的整体)是人类物质文明和精神文明发展过程中不可或缺的基础结构。概括地说,人类的物质文明与精神文明都可以借助于文献的形式加以记录,文献毕竟是人们可以直接感触的一种基本的信息媒介体。科学与文学艺术等的认识与实践成果总是以它所形成的文献作为重要象征的。一定数量和质量文献,是衡量各种研究、设计、创作等创造性劳动效率的重要指标之一。文献的发表与传播效应是研究、设计、创作活动社会效益、经济效益重要的评价机制。科学研究总是从已知出发去探索未知,任何一项科学研究,都需要充分利用前人和同时代人的科研成果,而

这些科研成果通常又主要以文献的形式出现。文献化的信息是科学研究重要的情报源。人类文明成果在大众间的传播方式多种多样,依靠文献进行传播是主要的和基本的方式之一。文献的社会性交流又兼具社会教育、文化娱乐功能。人类文明的发展具有继承性和连续性,这种承续一般也多以文献遗产为标志。文献对教育、科学研究、技术进步、文化发展等的有效保证程度(文献保障能力),是衡量世界上任何一个国家文明潜力的重要指标之一。文献的生成(生产)能力、贮量、质量、交流的有效性是一个时代、国家、民族、地区文明程度的重要标志。

归纳起来说,文献记录与交流活动作为人类社会活动所特有的一种文化现象,既是人类社会认识与实践活动,确切地说,尤其是其中的交流活动的直接产物,同时又是它们的重要组成部分。它因人类认识与实践的现实需要而发,又反作用于人类的认识与实践活动,从而与之形成辩证统一、相伴共生的运动过程。这是研究所有的文献问题的基本的认识论基础。

三、文献记录与交流活动的外部结构

毫无疑义,文献记录与交流活动作为人类社会的一种重要实践活动,有其自身特殊的内在结构及发展的内在稳定性。同时,文献记录与交流活动作为社会交流系统的一个子系统,又与社会的整体交流活动进而与人类的全部社会实践与认识保持着千丝万缕的联系,并在这种联系中实现着彼此的物质、能量、信息的输入、输出。如果将文献记录与交流的内部结构及社会交流、实践活动等均近似地当作“黑箱”来看待,它们之

间的基本关系可以理解为一种双向反应结构(图1)。

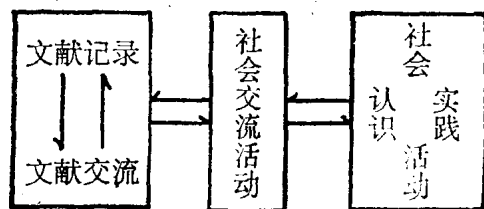


图1 文献记录与交流活动的结构

第二节 文献发展史的简要回顾与评价

文献是人类文明的结晶。而人类的文明史“确切地说,这是指有文字记载的历史”(恩格斯语)。对古今中外文献发展做历史唯物主义的考察,研究文献记录活动与人类文明发展的历史联系,这是现代文献研究的一项重要任务。

鉴于以往的文献史研究相对而言已比较充分,本节仅对其做一简要的回顾与评价,以为读者提供必要的历史背景性材料,同时也为本书各章的讨论提供一些必要的史实依据。

一、古代文献的产生与发展

从文献技术论的角度看,文献的产生从一开始就和记录手段与记录载体紧密相关。将用一定的符号表达的知识(信息)内容通过一定的记录方式记录于一定的载体便形成了文献。