

国家哲学社会科学
九五规划重点项目

文献经济学

国家哲学社会科学
九五规划重点项目

文献经济学

文献,书目控制与经济学

柯 平 主编

目 录

0	导言:知识经济与文献经济学	(1)
0.1	知识经济的特征	(1)
0.2	知识经济对文献和文献工作的影响	(4)
0.3	文献经济学的建立	(6)
0.4	文献经济学的对象与内容	(6)
1	文献学的体系	(9)
1.1	文献学的概念	(9)
1.2	文献学体系究法	(14)
1.4	科学体系中的文献学	(18)
1.5	文献学的体系结构	(23)
1.6	文献经济学的地位	(30)
2	文献及其价值	(33)
2.1	文献概述	(33)
2.2	文献的价值	(36)
3	文献的生产	(38)
3.1	文献生产的经济学分析	(38)
3.2	图书报刊等纸质文献的生产	(45)
3.3	光盘等新型载体文献的生产	(53)
4	文献的供给	(56)
4.1	文献供给与经济的关系	(56)
4.2	文献供给的环节(渠道)	(58)
4.3	文献供给的经济效益.....	(61)
5	文献商品与定价.....	(68)
5.1	文献商品概述.....	(68)
5.2	文献商品的价格.....	(71)
5.3	文献商品价格水平变化规律.....	(78)
5.4	文献商品价格的影响因素及定价原则与策略.....	(79)
6	文献市场及其管理.....	(84)
6.1	文献市场.....	(84)
6.2	文献市场的管理.....	(87)
7	文献电子化.....	(93)
7.1	电子文献的基本特征.....	(93)
7.2	书目文献的电子化.....	(97)
7.3	全文文献的电子化.....	(102)
7.4	多媒体作品的制作.....	(111)
7.5	文献电子化实用系统简介与选择.....	(115)

8	机读数据库评价.....	(122)
8.1	数据库系统和文件系统.....	(122)
8.2	国外数据库发展概况.....	(123)
8.3	国内数据库概况.....	(127)
8.4	机读数据库的选择与质量评价.....	(135)
9	理论的书目控制.....	(142)
9.1	术语分析.....	(142)
9.2	书目控制的认识论演进.....	(149)
9.3	书目控制的发展阶段.....	(151)
9.4	书目控制的内容体系.....	(158)
9.5	书目控制论研究.....	(163)
10	各类型文献的书目控制.....	(168)
10.1	各载体文献的书目控制.....	(168)
10.2	各学科文献的书目控制.....	(172)
10.3	我国书目控制的现状与发展.....	(172)
11	书目控制的经济效益.....	(178)
11.1	书目控制的经济特征.....	(178)
11.2	经济效益论.....	(179)
11.3	微观书目控制的经济效益.....	(180)
11.4	宏观书目控制的经济效益.....	(183)
12	网络环境下的文献与书目控制.....	(186)
12.1	网络经济学.....	(186)
12.2	网络文献检索.....	(186)
附录		
1	关于国家哲学社会科学“九五”规划重点项目《书目控制的经济学与我国书目控制的经济效益研究》的研究成果简介.....	(193)
2	期刊文献管理信息系统 JMIS1.0 计算机软件の設定.....	(196)

从某种意义上说，社会发展速度取决于知识积累程度，当知识积累从量变发展到质变时，社会发展就会出现加速度的演变。二十世纪后半期，尤其是二十世纪最后二十年，社会形态加速演变的趋势越来越明显，以致于人们对社会演进的概念把握也在不断变化，“后工业社会”、“信息社会”、“知识经济”等概念的演变，正反映了社会快速发展的现实。可以说，我们已经跨进了知识经济时代。

0.1 知识经济的特征

知识经济是在信息经济基础上产生的新概念，从八十年代开始，“知识经济”（the knowledge economy）和“以知识为基础的经济”（the knowledge based economy）这两个术语频繁出现于国外的报刊及其它媒体中。1993年12月，欧盟委员会在其正式文件中阐述了这一概念。经济发展与合作组织（OECD）在《以知识为基础的经济》（1996）专题报告中，明确指出知识经济是指建立在知识的生产，分配和使用（消费）之上的经济。[1]是“经济增长直接依赖于信息和知识的生产、传播和使用的经济”，并提出了知识经济的三个标志：生产要素发生了质变；生产工具发生了质变；主导产业发生了质变。

我国在九十年代初引入知识经济概念，形成了继“信息高速公路”之后的又一个讨论的热点。1997年10月，中国科学院院士，复旦大学校长杨福家在复旦发展研究院发表题为“知识经济”的长篇研究报告。他认为，如果说，在200年前，工业经济开始替代农业经济，那么，在今天，知识经济正开始替代工业经济。（光明日报，1997.10.20）至1998年人大政协两会期间，掀起了关注知识经济的热潮。（人民日报，1998.3.5）3月23日，一批著名科学家在科技日报召开的纪念科学的春天20周年座谈会上呼吁，全社会要积极创造条件，迎接知识经济时代的来临。（光明日报，1998.3.24）

知识经济是什么？它是一种现象。“以知识为基础的经济这一用语，既用于描述正在到来的全球繁荣的时代，也用于描述正在到来的经济前景...今天的‘知识工作’涉及到包括教育，广告，建筑，研究与发展，媒体制作，销售，电影制作，会计工作，法律，剧院，计算机软件开发，咨询服务，摄影，卫生工作的更多部分，社会工作，出版，管理，银行，教会的世界，房地产和大部分政府工作等诸多领域。虽然这些以知识为基础的工作在传统意义上常常是无形的（不能由可确定的量或价格度量），但在现代经济中逐渐成为财富创造和就业的主体。”[2]更确切地说，知识经济是一种经济形态，是继农业经济，工业经济之后的一种新的社会经济形态。

知识经济的特征可以概括为以下几个方面：

0.1.1 知识已成为经济发展的关键因素

三百多年前，英国哲学家弗朗西斯·培根说过“知识就是力量”。但在那个时代，经济发展依赖的是土地，劳力和资本。由于科学的兴起，知识的积累，推动了生产力的进步。十六，十七世纪，科学才从神学中解放出来，爆发了革命，从此科学被大量应用于生产。十八世纪机器和蒸汽机的发明与应用，引起了欧洲的工业革命，科学已大规模地转化为生产力。十九世纪末二十世纪初，电磁学理论的建立，电子，放射现象的发现，

形成了新的生产力，劳动生产力提高极快，科学成为生产力中的重要因素。

1973年，美国著名社会学家丹尼尔·贝尔出版了《后工业社会的来临：对社会预测的一项探索》，作者将社会划分为前工业社会，工业社会和后工业社会，前工业社会的特征是以农、林、渔、矿业等为主，受到报酬递减规律的制约，生产率低下；工业社会的特征是以工业和加工业为主，它以人和机器之间的关系为中心，利用能源把自然环境改变成为技术环境；后工业社会（Post-industrial Society）的特征是以信息为基础的“智能技术”同机械技术并驾齐驱，它以人与人之间的关系为中心。贝尔认为后工业社会性是以知识为核心的，知识的积累和传播的社会革新和发展的直接力量。[3]

阿尔温·托夫勒是美国有影响的社会学家和未来学家。他的三部曲《未来的冲击》（1970年出版），《第三次浪潮》（1980年出版）和《权力的转移》（1990年出版）论述和展望了科学技术飞速发展所引起的社会各方面的变化与趋势。他认为，人类到现在已经经历了两次巨大的变革浪潮。第一次浪潮的变化，是历时数千年的农业革命。第二次浪潮的变革，是工业文明的兴起，至今不过只是三百年。第三次浪潮以多样化可再生的能源为基础，带来了真正新型的生活方式。由此出现了“电子家庭”（electronic cottage），兴起了明天的“既是生产者又是消费者”（Prosumer）的经济等。在《力量的转移》中，他认为力量的三种基本形式（暴力，财富和知识）中，知识最为重要，同时由于暴力和财富在惊人的程度上依靠知识，使得力量的性质发生深层次的变化。[4]

1982年，美国未来学家奈比斯特夫妇发表了《大趋势—改变我们生活的十个新趋向》。作者从十个方面论述了美国社会和国民生活正在经历的发展趋势：从工业社会转向信息社会；从强迫性技术转向高技术高情感平衡；从一国经济转向全球经济；从短期考虑转向长期考虑；从集中转向分散；从向组织机构求助转向自助；从代议民主制度转向共同参与民主制；从等级制度转向网络组织；重心从北向南转移；从非此即彼的选择转向多种多样的选择。作者把技术知识作为新的财富，在工业社会里，战略资源是资本。在信息经济社会里，价值的增长不是通过劳动，而是通过知识实现的。“劳动价值论”（Labor Theory of Value）诞生于工业经济的初期，必将被新的“知识价值论”（Knowledge Theory of Value）所取代。作者引用美国著名企业管理学者彼得·德鲁克的话“知识生产力已成为生产力，竞争力和经济成就的关键因素。知识已成为最主要的工业，这个工业向经济提供生产所需要的重要中心资源。”[5]

今天，知识作为经济中最重要的因素，对经济增长的贡献越来越大；以知识为依托发展起来的技术体系和技术手段，已成经济发展的决定因素；作为知识创造者和利用者的人力资本，也成为知识经济中企业争夺的焦点；知识作为资源的重要特征是其使用价值的非一次性，它可以增值和创新，成为永不耗竭的资源。

0. 1. 2 知识物化速度加快

在知识经济中，知识—信息—技术的联系更加紧密，基础研究、应用研究和技术用之间的时滞越来越短，而且其研究基地将从高校和专业研究机构向大企业转移，这一趋势反映了知识正成为巨大的财富来源。其次由于信息技术的发展，新知识被迅速传播、吸收和利用，很快物化为产品；以知识生产、传播和利用的产业群勃兴起，社会经济正经历一场影响深远的产业结构调整。

1. 产品的知识密集

在知识经济中,产品制造模式转向知识密集产品(如计算机,医药,飞机等),伴随而来的是柔性制造系统时代的到来。

2, 技术的知识密集

随着科学技术进步速度的加快,技术更新,产品换代周期日益缩短,要求人们掌握技术和管理的水平必须不断提高,特别是对某些高,精,尖技术的掌握和管理,没有相当高的专业技术,是寸步难行的. 于是在科学技术发展过程中,逐渐形成了知识密集型技术,如航天技术,电子技术,合成材料技术等.

3, 产业的知识密集

工业经济的一个重要标志是制造业。到本世纪七十年代,制造业约占一个工业化国家国民生产总值的 30-50%,达到了巅峰状态。但从此以后这一比重一直在下降,到九十年代至多只占 20%左右。既使从制造业本身来看,当今的制造业与传统的制造业相比也发生许多变化,已注入了许多知识和科技的内容。

经济工业与工业经济的最大区别在于知识密集型产业迅速发展并占有较大比重。计算机,电子和航空等知识密集的高技术产业是所有产业中产出和就业增长最快的产业。在过去十年中,经合组织成员国的高技术产业在制造业中的份额和出口比例翻了一番多,达到 20-25%。据估计,经合组织主要成员国国内生产总值的 50%以上是以知识为基础的。[6]

4, 产业结构的软化

产业结构的软化是知识经济的必然结果。“软化经济”(Soft-economics)的概念 1983 年 9 月日本“经济结构变化与政策问题研讨会”首次提出来的。“软化”具有两个方面含义,一是指在整个产业中,软产业(如第三产业)比重上升,硬产业(如第二产业)比重下降。软化率是确定产业软化程度的指数,它有两种计算公式:软化率(A)=非物质投入/(非物质的投入+物质的投入);软化率(B)=(非物质投入+工资费用)/生产额。按照田地龙一郎研究小组的计算,日本全部工业的软化率 A 从 1965 年的 1.5%上升到 1980 年的 17%。日本把软化率 B 的指数值在 60% 以上者称为高软化产业,40-60%者称为低软化产业,低于 40%者被视为硬产业。另一个含义是:既使在硬产业中,其软的部分也日益增强。随着知识密集程度的不断提高,第一,二产业中,生产职能比重下降,而调查,计划,研究与开发,信息广告,公共关系等软功能的比重上升。

0. 1. 3 创新和效率是知识经济的灵魂

物质资源是以稀缺性体现其价值的,知识资源也以稀缺—创新体现其价值,知识转移的动力也是知识在空间分布上不均衡造成的局部稀缺性。当知识传播普遍化时,知识创新才能获取高额利润,避开因使用同样的技术使产品雷同造成的恶性竞争。同时,知识经济又是效率经济,由于知识利用和信息传播,可以使生产和消费决策失误降至最低,从而实现资源优化配置,达到物耗(成本)最小化或产出最大化。

当代经济学家熊彼特把“创新”作为一个经济概念,从而产生了一种创新理论,按照熊彼特的定义,“创新”就是指企业家对生产要素的新的组合。它包括五个方面:(1)引进新产品;(2)引进新技术;(3)开辟新市场;(4)控制原材料新的供应来源;(5)实现企业新的组织管理和生产要素的新组合。“企业家”是“创新”的灵魂。熊彼特用“创新理论”解释资本主义经济周期的形成。创新使企业家获得利润,并为其其他投资者开辟

了道路。创新引起模仿，模仿打破垄断。创新的浪潮引起繁荣，而当创新扩展到较多企业，盈利机会趋于消失以后，经济开始衰退。

0. 1. 4 知识经济是人与自然和谐共存的经济

科学技术不仅推动生产力的发展,而且还影响着社会的生产方式,带来生产关系的革命。十八—十九世纪科学引起的技术革命,既改革了劳动资料,改变了人和自然的关系,又促进了工厂制度的建立,改变了人与人的关系。十九—二十世纪科学引起新的技术革命,生产的社会性加强,生产关系有了新的变化。

知识经济的高效低耗意味着生产活动中对物质资源的节约将臻于极限,经济活动将不再以掠夺自然和破坏生态为代价。对自然的利用将是理性的,它的目标是实现经济的持续发展和生态环境和谐共存。知识经济作为一种文明将从根本上改变人们的消费观念,知识—文化消费将成为一种重要的生活方式,并发展为一个利润巨大的经济领域。精神文化消费将降低人们对物质享受的过度需求,从而引导产业结构向符合人类长远利益的目标发展。

0. 1. 5 知识经济是全球化的经济

由于人口压力,过剩的生产能力将竭力谋求国外市场的收益;各国相对优势的产品将进一步推动国际贸易和全球性的专业分工;知识、信息的流动空间将空前扩大,流动速度将大大加快;知识资本、文化和精神产品以及人力资源将会在各国之间快速转移。知识、信息、技术将成为最抢手的交易品;各国将会强化对知识的控制和争夺。

达尔·尼夫指出:以知识为基础的转变的第二个重要指标是公司发展的日益全球性。随着过去五年里计算技术的重点从做账转向高速通讯,收敛式发展(convergent development),特别是在运输业,计算技术和电子通讯能力中发展,创造了一个富有潜力的,摆脱了束缚的经济构架。在其中,不但全球市场,而且全球劳动力的蓄积库也在出现。新技术与日益饱和的国内市场相结合,必然要产生全球扩张,把企业发展推向超越多国主义界限的“无国界”组织。在其中,跨越边界的运作日益伸展到由买主,资源外输代理人 and 全球分发渠道构成的复杂,松散的同盟网络中。[7]

0. 2 知识经济对文献和文献工作的影响

0. 2. 1 文献是人类知识积累的结果

文献是随着社会知识积累程度而逐渐发展起来的,知识积累的规模往往决定了文献发展的规模;其次,文献的形式和内容,知识记录材料和书写方式,是随着知识类型以及知识传播、利用的需要而变化和发展的。文献的传播与知识传播范围以及知识稀缺程度有关。历史上,知识稀缺和权力垄断的需要曾产生过知识垄断:最初是贵族的知识垄断,随后是知识的精英垄断。知识的开放程度是随着经济活动对知识含量高的劳动力的需求程度不断开放的。知识传播和使用经历过知识独享(中世纪以前)、知识分享(近现代)和知识共享(知识经济时代)三个阶段,它们都强烈地影响过文献的生产与传播。只是由于本世纪后半期的知识爆炸,知识过度丰裕与社会经济活动对高素质劳动力的强烈需求才催生了现代化的文献,知识共享的需求才促成了网络通讯这样的传播技术,它们都体现了知识共享时代转移知识的社会愿望,而这一切催生了知识经济时代的到来。

知识经济时代的文献面临更广阔的发展前景。

0. 2. 2 知识经济时代文献面临的新环境

二十世纪后半期的知识积累已成“爆炸”之势，快速转移过剩知识的社会需求促进了信息技术的突破性进展，带来了知识传播的革命。知识记录、复制、传播方式发生了根本性的变化。信息—知识的飞速转移催生了以知识经济和信息社会为标志的新时代，文献面临的技术环境和社会环境都发生了有区别于传统的巨大变化。

1 从社会环境来看，有两点变化是引人注目的

(1) 为了大规模生产、传播知识，教育将成为知识经济的中心。知识经济要求大批知识素质高的劳动力，教育就是“生产”这种人力资源的生产线；知识经济要求比过去更大规模地转移和传播已经过剩的知识，对信息和知识不断学习和利用的能力培养就是必需的；信息传递网络将使大学更为开放。同时，教育将更紧密地与生产活动结合在一起。知识经济将通过科学体系和教育体系构成的社会网络，生产、传播、转移和利用知识；知识经济体系将实现三个环节的和谐运作：知识生产—开发和提供新知识；知识传播—训练和开发人力资源；知识转移—普及知识并用来解决问题。

(2) 知识—文化消费将推动“视觉文化”的发展，并催生娱乐时代的到来。电子多媒体技术将开辟知识消费的新领域。由于多媒体声像信息具有动态性和娱乐性，它所携带的信息不仅具有示物符号的特征，而且具有诉情符号的特征；它使人们在分享思想的同时分享感情，克服了书面信息的静态性和抽象性，从而能创造一个形象的虚拟世界。与以往的媒体相比，它具有无可比拟的娱乐功能和诉情优势，并将开辟一个以知识为依托的娱乐时代和文化知识消费领域。例如，音乐知识和绘画知识所带来的音乐消费和艺术作品的欣赏和收藏活动，都是利润丰厚的消费领域。总之，知识—文化产业将会成为主导产业，这些产业的技术基础是信息技术，而它的市场则是娱乐消费。美国微软公司以及游戏机、VCD行业的兴起就是明证。

2 从技术环境来看，知识生产和传播的技术条件有了根本变化。

首先是知识记录和复制技术、记录材料都发生了划时代的变化，纸张时代即将结束，电子时代（数字时代）面目峥嵘。电子文本最大的优势是海量存贮，它使八十年代的知识存贮危机顷刻化解；其次是知识复制的速度大大加快，这不但影响了知识生产而且也影响到知识传递。技术条件的另一个划时代的变化是网络技术构建的现代知识—信息传递网，它从根本上克服了知识传递中的时空障碍。

0. 2. 3 知识经济时代文献工作面临的机遇与挑战

综上所述，知识经济为文献工作创造了良好的条件和机遇；(1) 知识经济促成了知识—文化消费的新时尚，从而知识传播和文化服务的需求将会提高，文献工作领域将会随之扩展；(2) 社会对信息—知识的需求更为强烈，对知识组织和检索等文献信息服务的需求将更为迫切；(3) 社会和企业将强化知识管理，对知识—信息管理人才的需求将推动文献工作的发展；(4) 社会信息资源尤其是网上资源亟待整序，知识组织和控制将是文献工作面临的重大机遇。同时，文献工作也面临着技术因素和社会因素促成的挑战：

(1) 知识存贮正在由书面印刷符号向电子数字符号过渡，文献信息资源建设面临决策难题；文本类型的多样化将导致管理困难；(2) 电子文本的流动性优于印刷文化（尤其在网上传播）而且易于复制，这将导致版权纠纷和控制困难；(3) 信息传递中正式渠道和非

正式渠道的界限在网络中日益模糊，文献工作占优势的正式传递的作用正在降低；（4）文献工作以外的信息流日益增多，知识—信息传播正实现多元化；（5）文献工作现代化任务繁重，管理手段和服务手段既陈旧又低效，亟待改进。

应当看到，知识经济时代的总体条件对文献工人的发展非常有利，文献工作存在的社会前提对其更为有利：知识积累更丰富了，知识传递的需求程度更高了，文献工作作为知识积累和传播中介的地位更突显了。

0.3 文献经济学的建立

随着知识经济对社会的深刻影响，特别是对文献和文献工作的作用，对文献和文献工作进行新的思考和新的探索，尤为必要。文献经济学正是在这一背景下作为一门新的学科而提出来的。任何一门学科的建立既有其发生源泉和实践土壤，也有其发展原因和理论依据，文献经济学也不例外。

0.3.1 文献与文献工作是一种经济现象。

文献与文献工作首先是一种社会现象，不能忽视的是，文献与文献工作也是一种经济现象。文献是人类进行社会劳动的产物。

0.3.2 运用经济学的理论与方法研究文献与文献工作，总结规律，有利于指导文献工作，有利于文献的发展。

0.3.3 从经济学的角度对文献、文献工作进行全面系统的研究，将丰富文献学的内容。

0.4 文献经济学的对象与内容

文献经济学是运用经济学的理论和方法，研究文献与文献工作的经济现象及其运动变化特征的一门学科。

0.4.1 研究对象

任何一门学科都有其特定的研究对象。确定文献经济学的研究对象，要注意三个问题

1、尽管文献研究为文献经济学提供了极好的材料，但文献经济学研究的不只是文献本身，而是文献的经济现象。

文献资源是文献经济学的重要概念。历来关于文献的研究，离不开人文范畴。把文献作为文化的产物，作为一种精神食粮，作为一种藏品，进行人文的研究。从经济学的角度来看，文献是一种有经济意义的资源。

由于有了文献资源的概念，文献管理就发展为文献资源的管理，文献利用发展为文献资源的开发利用。

2、文献工作是一种社会活动，从经济学的角度看，它是一种经济活动。

3、文献经济学是经济学与文献学相互交叉而形成的一门边缘学科，对文献与经济的关系的研究是文献经济学的重要任务。

0.4.2 研究内容

一门学科的研究内容是由其研究对象决定的。研究内容是不断发展变化的,在学科的产生初期,其研究内容是一系列由经验积累而形成的知识单元,这些知识单元的不断增多与扩大,使学科的研究内容不断丰满;到了学科的发展时期,学科内容的整理导致知识单元的重新组合,从而形成学科的知识树。

从知识单元的角度,文献经济学的研究内容有以下几个方面:

- 1, 文献价值。研究文献与文献的价值,文献价值的特性,文献的知识价值,学术价值,商品价值等。
- 2, 文献生产。研究文献生产的一般规律,各类型文献的生产分析,文献生产的组织管理,文献电子化等。
- 3, 文献供给。研究文献供给与经济发展的关系,文献供给的环节,文献供给的经济效益等。
- 4, 文献商品与定价。研究文献的产品特征,文献商品化,文献商品的价值,文献商品的价格构成,文献商品价格水平,文献商品定价原则与策略等。
- 5, 文献市场。研究文献市场的形成与作用,文献市场的运作机制,文献市场的管理等。
- 6, 文献消费。研究文献需求,影响文献需求的因素,影响文献消费行为的因素等。
- 7, 文献加工与书目控制的经济效益。研究文献加工的增值过程,书目控制的经济效益,书目情报的价值,书目情报系统的经济效益评价等。
- 8, 文献系统的经济分析。研究文献系统的开发周期,最优文献系统的选择,文献系统评价,数据库评价等。
- 9, 文献产业。研究文献部门,文献职业与劳动者,文献产业的范畴,特点,定量测算,文献产业政策,文献产业的发展战略,文献出版业,文献发行业,文献数据库产业,文献服务业等。
- 10, 文献资源管理。研究文献资源的配置(时间,空间,数量),文献管理的手段,文献部门的人力资源和经济,战略性计划与政策,文献管理成本与效益等。

文献经济学研究内容的发展,一方面取决于研究者对文献经济学研究的知识积累,从实践中获取知识,不断实践,不断探索,实践—理论—实践为文献经济学提供了广阔的天地;另一方面取决于研究方法的不断更新,新方法和新技术的广泛应用将导引学科新的知识单元的产生,因此,学科方法论具有重要的意义。

随着知识单元的发展变化,必然要建立分支学科,以便知识单元的交叉组合并形成体系。没有分支学科,就没有完整的学科体系。学科体系的建立与完善是一个学科成熟的标志。

从发展的眼光,文献经济学的许多内容都可能发展成为分支学科。就现有的研究内容看,可以形成以下分支学科:

1, 文献生产经济学

这一分支将文献生产放在社会再生产的四个环节(生产,交换,分配和消费)总体联系中去考察,研究文献生产的规律性,以及文献生产在社会生产关系中和社会再生产过程中的地位与作用。

出版经济学是文献经济学的分支学科。

2, 文献传播经济学

这一分支研究文献传播的经济意义, 文献传播载体及其记录手段的发展对经济的作用, 各类型文献传播的经济效益比较, 文献传播过程的经济分析, 文献的市场传播, 国际文献贸易等。

周庆山认为, 文献传播对经济产生的影响主要包括四个方面: 文献传播发展了经济理论与思想; 传播经济信息, 把信息形态的科学技术转化为社会的物质力量, 使潜在的生产力转变为现实的生产力; 广告是信息传播的重要手段, 它对信息经济的发展产生非常重要的作用; 文献传播活动是知识信息产业的基础和重要资源。他还研究了市场渠道的文献大众传播, 文献传播的产业化, 国际文献与版权贸易等问题, [8]这对文献传播经济学是有意义的。

将文献作为一种传播媒体来研究, 要研究印刷媒体的到达率和暴露频次。到达率 (Reach) 为“不同的”个人 (或家庭) 在特定期间中暴露于某一媒体下的人数, 一般均以百分数表示。到达率的运作适用于一切类别的媒体。在各种媒体间唯一不同为到达率所表现的时间长短的结构。就杂志, 报纸而论, 到达率通常以某一特定发行期经过全部读者阅读的寿命期间作为计算标准。以“读者文摘”为例, 平均每期的阅读寿命约为 11 至于 12 周, 即从刊物开始发行时经过约需 11 至 12 周才能到最后一位“读者文摘”的读者。暴露频次 (Frequency) 为个人 (或家庭) 暴露于知识信息的“平均”次数。暴露频次的构想和到达率一样, 在一切类别的媒体中都完全相同。[9]

3, 文献组织管理经济学

文献组织管理包括文献加工整理, 文献资源建设等都需要进行经济学的研究。

4, 文献开发利用经济学

这一分支重点研究文献检索 (联机检索, 光盘检索, 因特网信息检索) 的经济学, 文献服务的经济学, 以及文献消费的经济学。

引用文献

- [1] O E C D 编. 以知识为基础的经济. 北京: 机械工业出版社, 1997.
- [2] 达尔. 尼夫主编, 樊春民, 冷民等译. 知识经济. 珠海出版社, 1998. 9. p17-19
- [3] 丹尼尔. 贝尔著. 后工业社会的来临. 商务印书馆, 1984.
- [4] 阿尔温. 托夫勒著. 力量的转移. 新华出版社, 1991.
- [5] 约翰. 奈比斯特著, 梅艳译. 大趋势—改变我们生活的十个新方向. 中国社会科学出版社, 1984. -15.
- [6] 柳卸林. 知识经济带给我们的挑战. 光明日报, 1997. 12. 8
- [7] 同[2]p20
- [8] 周庆山. 文献传播学. 北京: 书目文献出版社, 1997. 4
- [9] 吉. 苏尔马尼克著, 刘毅志译. 广告媒体研究. 中国友谊出版公司, 1991. 12

1 文献学的体系

科学体系的确立是科学成熟的标志。当代文献学的研究已从文献工作实践的描述转向理论研究,特别是基本理论的探讨,促使文献学的实践经验结晶成体系化的知识,并获得应有的科学地位。因此,研究文献学的学科体系,直接关系到文献学真正成为一门科学,是当前文献学理论研究的重点。本章将从多个角度论证文献学学科体系的基础,探讨文献学体系的构成,并寻求建立新型的结构模式。

1.1 文献学的概念

在经院哲学出现以前,文献工作就已经有了一千一百年左右的历史。文献工作虽然历史悠久,但正式出现“文献工作”一词只不过一百年光景。1892年比利时的两位律师保尔·欧莱特和汉尼·拉芳丹在布鲁塞尔创立了国际书目处,1895年这个处再扩大为国际目录学研究所。这些活动同时也孕育着文献工作。

1903年欧莱特在《目录学和文献工作》一文中,首次用“documentation”表示向情报需求者提供文献或参考工具的过程。1907年,他在《情报和文献工作的合理组织》一文中更多地用它来表示文献工作这一含义,但有时他也把文献工作用作另外五种意义:1.与某一特殊事物相关的现存文献构成;2.文献的专门收集;3.提供给询问者的文献构成;4.收集文献的过程;5.按UDC用卡片排列的文献编目,他称为文献工作方法。

1908年,在第四次国际书目文献会议上,首次公开使用了欧莱特的Documentation一词,但这时拉芳丹和欧莱特在《当代目录学现实问题和文献工作的国际组织》一文中使用的documentation差不多等同于五年前欧莱特所称的目录学。虽然在这篇文章中未给出一个正式的定义,但认为文献工作包括著作权、印刷技术、出版物、出版图书的企业和商业机构、目录学、图书馆工作以及文献工作服务处。

到1920年,“documentation”一词被赋予了新的意义,荷兰人F.D. Duyvis在这年的国际文献工作大会上认为布鲁塞尔目录学研究所的宏伟规划几乎是不可实现的,于是他和J.A. Prins创立了荷兰文献登记研究所(NIDER),并由E. Hymans把文献工作定义为各种情报的收集、组织和传播。这个定义曾通用多年。

1924年,国际目录学研究所扩大成为各成员国的联合协会。1931年改名为国际文献工作研究所。法国雅克·肖米埃说:“国际目录学研究所改名为国际文献工作研究所,这不仅仅是名称的简单更换,而是反映出文献工作在世界上所起的新作用。”但他认为文献工作一词直到1931年才正式出现,这是不准确的。1937年在巴黎举行了第一届世界文献工作大会,同年在海牙以国际文献工作研究所为基础成立了国际文献工作联合会。

在二十世纪的二、三十年代,文献工作一词在各国得到了广泛应用,但其含义较窄,所指范围也往往因人而异。

在法国,文献工作一词常常被描述为专门情报设施的一个部分。1932年在法国创立了第一个文献机构——法国文献机构联合会。1953年, H. Lemaitre 和 A. Thompson 对

documentation 下了一个较含糊的定义即“文献的建立、搜寻、组织和利用”；到 1958 年进而把它简化为“组织和传播”，从这时起，这个词才比较普遍地出现在重要参考书中。

在英国，documentation 使用得较迟，1910 年在布鲁塞尔目录学研究所的英译论文中才用到它。但是这个词引入英国后却遭到了一些反对。英国人认为，与法国文献机构联合会相应的机构是专业图书馆及情报机构协会，他们把工作人员称为专业图书馆员或情报工作人员，而不称为文献工作者。直到 1939 年才由布拉福德对 documentation 下了一个定义，意思与荷兰文献登记所的定义大致相同。1948 年，他又把它修改成：“是所有记录的收集和主题分类并使之发生效用的过程。”

1939 年 8 月在国际文献工作联合会上，有一篇题为《文献工作的国际合作》的报告，把文献工作定义为“与主题研究有关记录方法与工具”。这个定义是含糊的。后来在 1948 年的 FID 大会上又宣读了一个报告，题目叫《什么是文献工作？》，但同样没有阐明文献工作的真正涵义。

在英文词典中，1938 年哈罗德编写的《图书馆员用语汇编》第一版还没有 documentation 一词，1959 年第二版才把它收入并给出布拉福德所下的定义，1971 年第三版各第四版则把定义增加为十三个。1. 知识世界各种记录的收集、分类并使其易于获得的艺术；2. 系统地组织知识记录和知识来源以便尽快地找到它们，并能通过各种媒介加以传播；3. 记录、组织和传播专门知识；4. 为最佳检索而收集、存储、组织已记录的情报资料或文献的科学；5. 专门图书馆所从事的活动，准备和复制资料以及随后的发行活动；6. 情报的选择、分类和传播；7. 推荐和保藏已记录的知识，使其迅速起参考作用；8. 通过程序有效地积累已记录的知识，促进其发展；9. 通过介绍、复制、出版、传播、收集、保藏、存储、主题分析、组织和检索，提高专门化记录知识的使用艺术；10. 所有情报的收集、保藏、分类、选择、传播和利用；11. 在专门化情报交流中所有指定的复杂活动，构成专门图书馆事业的活动，准备和复制资料的活动以及发行活动。12. 推荐、组织和交流记录知识所需的技术，以便最大限度的检索与利用情报；13. 文献的鉴别、研究、汇集和使用。

在美国，1937 年美国文献工作研究所建立时便使用了 documentation 这个词，其最初含义主要指文献复制。1949 年由专业图书馆协会建立了一个文献工作委员会。1951 年这个委员会把文献工作定义成“一门技术”，包括：(a) 文献复制，(b) 文献传播，(c) 文献利用。1952 年谢拉提出文献工作应包括文献获得、组织和传播以及图书馆的出版工作。1961 年《韦氏三版国际词典》列有荷兰文献登记研究所的文献工作定义，而《美国传统词典》(1976 年)却列出欧莱特之前的文献工作定义。实际上，在美国，所谓文献工作已逐渐被新创的情报科学一词所取代。1972 年 A. N. 格罗斯奇说：“今天，情报科学已代替术语文献工作使用。”不过，1983 年版的《图书馆学情报学词汇》仍例出了文献工作一词，并下了五种不同定义。1. 指专门情报特别是科技情报的系统收集、组织、存储、检索和传播。2. 指文献的获得、组织、存储、检索和传播。3. 指有关某一主题的文献收集。4. 描述资料的状态、文档的设立，包括资料要素和规模；系统文献工作的技术含义较强烈，程序文献工作解释一系列软件指令的目的和程序。5. 指程序或策略的描述。

在德国，二十世纪三十年代开始使用文献工作这个词汇，1941 年成立了德意志文献学会，1956 年在柏林召开了第一届社会主义国家文献工作大会，设立了文献研究所，1963

年设立了中央情报文献研究所。西德克劳斯·赖齐木等在其编的《实用情报文献工作基础》一书中说,文献工作一词至少有六种用法。1.表示过程,2.表示成果,3.表示系统,4.表示方法,5.表示文献事业,6.表示文献科学。而情报文献工作是指在专业情报交流中,利用文献系统来改进情报实践活动。

自从文献工作一词出现以来,这一术语在各国的应用不尽相同,人们对它过种种解释,它的古典定义是指对人类活动一切领域内的各种文献的收集,分类和利用,但随着文献工作的发展,这一术语的内容不断完善和准确。1960年国际文献联合会将文献工作定义为“文献工作是指对一切类型情报的收集和存贮、分类和检索、传播和利用”,这是取得西方许多国家公认的一个定义。

我国“文献学”最早由郑鹤声、郑鹤春于1930年提出,表示中国文献的生产、收集、整理活动,与西方文献学术语有相似之处,也有一定的区别。

1.2 文献学体系的来源

按照科学发展的规律,知识积累是学科建立的前奏。没有丰富的实践来源和理论来源,不可能有学科丰富的知识单元,体系则是建立在这些条件之上的概念。要研究文献学的体系首先要解决文献学成为科学的这些条件。

文献的历史几乎与人类的文明史一样悠久。自从有了文献,就有了关于文献的各种活动,在文献和文献工作的发展基础上,逐渐积累了经验及其认识,形成人类社会一个相对独立的知识门类,这就是文献学。文献学之成为科学,不仅在于它拥有丰富的实践来源,而且在于它具有“文献与文献工作”这一独特的研究对象。文献学就是专门研究文献与文献工作的产生发展及其运动规律的一门科学。

文献学是一门科学,这门科学是否建立起来了呢?回答是肯定的。有了这一前提,无论发展水平如何,文献学体系的构建是必由之路。

体系从何而来?实践是一个重要的来源,包括文献和文献工作。文献信息的增多、文献载体的变化、文献类型的多样化、文献功能的社会化以及文献的生产、整理、传播、利用等各种活动,为文献学提供了丰富的材料,这些方面的研究一旦形成知识单元,就能逐渐发展为体系。在文献学的“实践—知识单元—体系”发展道路中,离不开“文献—文献工作—文献学”这一关系,文献学体系的形成既要依靠它们之间单向的发生运动,也要依靠相互依赖的双向运动。文献和文献工作的发展水平及其认识的水平对体系的建立有着非常重要的影响。

影响文献学体系建立还有一些理论上的因素:(1)对象决定着研究内容。由于研究重点的不断转移和变化,可以构成体系的知识单元也处于运动之中。(2)性质将对象及其内容区别于其它学科,又体现出研究者与研究客体的联系。文献学由于史学家的贡献长期列入史学范畴,张舜徽《中国文献学》所列的大文献学家以史学家居多,梁启超在《中国近三百年学术史》中说“明清之交各大师,大率都重视史学——或广义的史学,即文献学”,深刻反映了文献学与史学的联系。台湾《中文大辞典》则认为“研究一民族之语言文学,以了解其文明程度之学术,谓之文献学”,显然是把文献学与语言文学混为一谈。这些认识一直影响着文献学的研究方向。(3)对文献和文献工作的认识要通过概

念表达,表达概念的术语是能指和所指的统一体,不同的术语有不同的范畴,ISO / DIS 5127所用的“Document”、ISBD(G)所用的“Item”以及一般著作中所用的“Literature”都有特定的含义,如果等同或都译为“文献”,便违反了术语的单义性。当然,术语及其所指都可能随着时代的认识深化而变化,赋予新的含义。郑玄注解《论语·八佾》的“文献”概念经过不断补注,已失去了原有的意义,这就使不同时期的文献研究有不同的所指,从而出现理论与方法的差异。另一方面,只有在明确术语和概念的基础上才能建立体系,概念是构成体系的“细胞”。

文献学体系的两个来源不是静态的,因为体系的形成有一个积累过程。这种积累是关于文献和文献工作认识的结果,经过了三个阶段。

从孔子整理六经,为诗书作序到西汉向、歆父子的整理图书,导致了以校勘法、目录法和版本法为内容的校雠学的产生,这便是文献学的胚胎。从实践的来源看:文献从简册发展为纸本,从写本(卷轴装—经折装—旋风装)到印本(刻本—活字本;蝴蝶装—包背装—线装)。历代有政府大规模校书活动:汉五次、三国二次、两晋三次、南北朝七次、隋四次、唐四次、宋五次。最为突出的有:西汉末刘向父子校录、唐玄宗元行冲等校录、北宋仁宗时王钦若、王尧臣等校录、清高宗纪昀等校录,每一次都有大型书目出现。[1]这种发展便使文献学有了生长的温床。理论的进步更丰富了文献学的内容,宋代郑樵和清代章学诚是文献学史上的两大家,他们在总结校雠方法的过程中,用一系列的概念表达对文献学的初步认识。郑樵《通志·校雠略》扩大了刘向的“雠校”范畴,如钱亚新所言“郑樵所取之义,则较为广泛。举凡设官专守,集图书,辨别真伪,校订误缪,确定类例,详究编次,设法流传等,均包括在内。因此,所谓校雠略,就是研究与图书有密切关系的各种学问的纲要”[2]。《校雠略》的各论相互联系,是我国最早的文献学体系。章学诚《校雠通义》内篇三卷,阐述校雠学原理和方法,并将校雠方法运用于《汉书·艺文志》的分析,外篇收书序跋和文史杂论二十一篇,这一体系比郑樵所创更为明确,乃“文史校雠之学”,集中体现了“辨章学术、考镜源流”的思想。归纳起来,校雠学乃校雠、分类、编目、藏书知识的总和。

章学诚作了校雠学的总结,但由于乾嘉文献学义例派与考订派的对立,出现了校雠目录之争,导致了长期以来关于校雠学与目录学范畴的辩论,一派否认目录学自立成学,主张目录包举于校雠学中,张舜徽早在1945年著《广校雠略》正是发展了章学诚的这一思想,将校雠学概括为三大内容:目录、版本、校勘。另一派则认为郑、章所谓校雠学都是目录学,或认为目录学与校雠学是两门独立学科,用目录学的发展驳张舜徽的“广校雠”思想。对于这些争论,首先要澄清历史概念与现实概念的区别。校雠是一个历史的概念,尽管最初校雠的范围较窄,但至郑、章时校雠的含义扩大为包举了目录学。蒋元卿《校雠学史》云郑樵“校雠者,乃目录之学,非仅如后世校雠家但辨订文字而已”,是把校雠学与校勘学对立起来。但他又承认“晋宋以前,目录都是由校雠而来,先有校雠,而后始有目录,故目录之学,仅是校雠学之一部分而已,后世书籍日多,学问益分,故目录之学便脱离校雠学而宣告独立”。那种认为目录学与校雠学相互独立,又是把校雠学与校勘学相混淆。殊不知,校勘学包括在校雠学之中,至清代中世极端发达后才从校雠学中分出,与目录学并列。至于章学诚否认目录学,乃是因为“乾嘉以后一般学者,不但使目录之名脱离校雠学而独立,简直是不承认校雠之可以为学,因而章学诚便在他

的《信摭》内扯出反对的旗帜”[3]，并未否定目录之事。

校雠学本是古代的文献学。范家永说“在我国古代，没有专门文献学和文献学家这一名称。但是，校雠学家负责有关整理、编纂、注释、校勘古典文献的工作，因此，校雠学实际上就是文献学的别名，校雠学家也就是文献学家”[4]。目录学、版本学和校勘学等学科都是从校雠学中分化出来的分支。张舜徽的“广校雠”包括目录、版本、校勘，而蒋伯潜称广义的校雠学为“校雠目录学”，包括校勘、编目、版本、辑佚、辨伪，都是文献学第一阶段的体系说明。

校雠学的体系是以图书为研究对象的，本来是一个相当严密的整体，但学科的分化使校雠学之名无法包容。校勘学以文字考订为专门，开始脱离史学而接近语言文学、出版印刷。版本学和目录学也逐渐脱离史学，以姚名达为代表的新目录学出现，把书本目录和卡片目录相结合并成为图书馆工作的工具，历史学家却没有这一新认识，仍然以目录学为史学之附庸。在这种新旧交替、中西交融的形势下，文献学已进入了一个新的阶段。

编目法 Cataloguing 是西方图书馆学的一门技术，它的引入发展为图书馆目录学。与此同时，西方关于图书的一门学问 Bibliography 引起了文献学界的重视。1914年T. H. 霍思把这一学问分为（1）图书的材料，（2）图书的内容，（3）图书的版本，（4）图书的分类四个方面，其范围是非常广泛的。但我国把这一术语译为“目录学”，1928年容肇祖的《中国目录学引论》也把目录学范围定为书的材料、书的内容、书的版本、书的分类及其分类的历史四个部分，实是照搬了西方的体系，至于说“中国目录学简言之研究中国书的学问”，乃是把目录学等同于图书馆学，这种以图书为研究对象的目录学观点一直影响到五、六十年代。

从术语的历史看，被译为“目录学”的 Bibliography 源于公元前五世纪的希腊语，十七世纪以前指图书的抄写，十七世纪后期才成为一种叙述的科学，转变为“记录图书”，其范畴几乎包括了图书的一切方面。相比之下，被译为“图书学”的 Bibliology 影响很小，十九世纪索塞提出用这个词包括与图书有关的内容，便没有得到支持，后来便出现德文中的 Bibliographie 和 Bücherkunde，英文中的 Bibliography 和 Bibliology，法文中的 Bibliographie 和 Bibliologie 互用。1912年和1932年格雷格两次提到 Bibliology 是过时的术语。可见在西方并无图书学与目录学之分。然而，日本把这一术语译为“书志学”，另有“图书学”一词，造成了术语的混乱。在我国，既把 Bibliography 译作目录学，与从校雠学中分出的目录学本不同义，又把“以图书为对象的一切知识”称为图书学，以《图书学大辞典》包括《目录学辞典》，在概念的逻辑上是错误的。实际上，西方 Bibliography 意义与我国的“校雠学”近，如果说校雠学发展为图书学，那么，Bibliography 也应译作“图书学”或作为广义的目录学。

然而，也就在这一阶段，报刊及其它出版物的大量出现已经改变了图书在出版界的统治地位，这就使刚刚产生的“图书学”一词迅速过时。

近代图书馆学的出现，研究图书的收藏和利用，包括图书的整理与编目，是“应用性”的图书学研究。把这些内容与容肇祖的四个部分相加，便构成文献学在第二阶段的图书学体系。

科学技术的发展一方面推动出版物的变化，特别是科技文献发展，另一方面促进文