

百科全书学概论

刘达

编著

北京航空航天大学出版社

72
4

百科全书学概论

刘 达 编著



北京航空航天大学出版社

(京)新登字 166 号

内 容 简 介

本书是一部概述百科全书学的理论性著作。全书共分六大部分：绪论，论述百科全书学之所以能够建立的原因、基础，以及研究对象、范围、学科体系等问题；基础理论；应用理论；技术理论；管理理论；发展简史。

本书适合从事百科全书研究和编纂工作的人员，及其他工具书编写人员参考。

2412/22

百科全书学概论

BALKEQUANSHUXUE GAILUN

刘 达 编著

责任编辑：姜铁军

北京航空航天大学出版社出版

新华书店总店科技发行所发行 各地新华书店经售

上海海峰印刷厂印装

787×1092 1/32 印张：8 字数：186千字

1992年12月第一版 1992年12月第一次印刷 印数：3 000册

ISBN 7-81012-278-9/Z·027 定价：4.70元

前 言

世界上编纂现代型的百科全书已有 200 多年的历史。在我国,自改革开放以来,百科全书事业也得到了长足的发展。为了进一步促进和繁荣我国的百科全书事业,使之沿着健康的轨道前进,对百科全书编纂理论进行深入的研究和探讨是十分必要的。本书写作的出发点正在于此。

本书较系统地概述了百科全书学的学科体系;论述了百科全书的基础理论、应用理论、技术理论、管理理论;简要介绍了世界百科全书发展的历史。

由于百科全书学还是一个新兴的学科,有许多理论问题还有待于进一步研究和探讨,加之作者的水平和资料均有限,缺点和不足之处在所难免。衷心希望百科全书理论研究人员、编纂人员以及广大百科全书爱好者批评指正。

作 者

1992 年 3 月

目 录

绪 论

第一节	什么是百科全书学	1
第二节	研究对象与研究领域	6
第三节	研究特点与研究方法	13
第四节	研究的意义和研究条件	16
第五节	与相邻学科的关系	20

第一章 百科全书的基础理论

第一节	什么是百科全书	21
第二节	性质	29
第三节	种类	33
第四节	功用	41
第五节	特点	50
第六节	百科全书与社会发展	60

第一节	什么是百科全书	21
第二节	性质	29
第三节	种类	33
第四节	功用	41
第五节	特点	50
第六节	百科全书与社会发展	60

第二章 百科全书的应用理论

第一节	框架	67
第二节	条目	71
第三节	附件	83
第四节	体例	97
第五节	文体	105
第六节	交叉	109

第一节	框架	67
第二节	条目	71
第三节	附件	83
第四节	体例	97
第五节	文体	105
第六节	交叉	109

第三章 百科全书的技术理论

第一节	总体设计阶段	114
-----	--------------	-----

第一节	总体设计阶段	115
-----	--------------	-----

第二节	撰写阶段	127
第三节	编审阶段	135
第四节	编辑加工阶段	143
第五节	成书阶段	149
第六节	审校阶段	156

第四章 百科全书的管理理论 162

第一节	计划管理	164
第二节	机构管理	171
第三节	人才管理	178
第四节	队伍管理	185
第五节	资料管理	189
第六节	组织管理	193

第五章 百科全书发展简史 197

第一节	17 世纪以前的百科全书	198
第二节	17~18 世纪的百科全书	205
第三节	19 世纪的百科全书	213
第四节	20 世纪的百科全书	220
第五节	世界百科全书发展趋势	231
第六节	百科全书发展史上的著名人物	241

绪 论

千百年来,人类在同大自然的斗争中,积累了极其丰富的科学知识。在总结、保存、认识和运用这些知识的过程中,百科全书逐渐成为人类最可靠的朋友。它以权威的观点、浓缩的信息、广博的内容、灵便的检索,格外受到求知者的青睐。

20 世纪后半期以来,随着人类科学技术的飞速发展,各种新知识、新信息、新观点、新成果与日俱增。即便是畅游书海的饱学之士,也不可能完全掌握这“知识爆炸”时代给人类所带来的许多新东西。于是,广泛容纳各类知识的百科全书,越来越受到人们的重视。百科全书的地位、存在的社会意义、何时开始编纂和使用百科全书、发展前景、如何进行编纂等一系列问题,引起百科全书编纂者和广大读者的思索,并开始从理论与实践两方面探讨。于是,一个全新的学科——百科全书学诞生了。

第一节 什么是百科全书学

和其他任何一门科学一样,百科全书学是在长期的发展中逐渐形成的。要清楚地了解百科全书学,应该先看一看它的定义、性质和产生、形成。

一、百科全书学的定义和性质

百科全书学是研究百科全书及其编纂规律的一门科学。

目前,是一门新兴的独立学科。属于社会科学的范畴。百科全书具有很强的政治性、综合性、应用性和边缘性。

1. 政治性

百科全书是人类文化发展的一面镜子,但同时,又是一个历史时期内,人类社会生活各方面的综合反映。在阶级社会里,任何形式的百科全书都是为各个不同的阶级利益服务的。各种思想、观点无不打上阶级的烙印。腐朽没落阶级编纂的百科全书不会歌颂先进的社会制度;先进阶级的百科全书更不会赞美落后的社会制度。如 18 世纪时,以法国资产阶级唯物主义哲学家、思想家和百科全书编纂家狄德罗为代表的新生阶级,就以百科全书做为宣传自己思想的阵地,使百科全书成为新生阶级要求社会变革的檄文和号角,极大地动摇了法国,乃至整个欧洲各国的封建王朝的思想基础,最终导致了资产阶级革命的爆发。在 20 世纪初期,由无产阶级革命的伟大导师列宁亲自倡议而编纂的《苏联大百科全书》,是世界上第一部无产阶级的百科全书。中国于 20 世纪 70 年代末开始编纂的《中国大百科全书》,也是一部具有自己特色的百科全书。特色之一就是坚持以马列主义的观点编纂全书。不单整部百科全书有鲜明的政治性,而书中的一个具体条目,也常常具有很强的政治性。如,各种百科全书中一般都收有关于“朝鲜战争”的条目,但由于思维方式不同,看问题的角度不同,结论也就不同。对这一条目的叙述,美国、中国、苏联、日本、朝鲜民主主义人民共和国和南朝鲜各“家”的说法就不完全一致。由此可见,无论是从总体看,还是从局部看,百科全书都具有极强的政治性。不言而喻,研究百科全书的科学也必然具有很强的政治性。

2. 综合性

从人类社会开始出现百科全书起,一切百科全书所反映的,都是人类生活各个方面的科学知识。特别是到了现代,随着人类研究领域的不断拓展,科学知识的飞速增长,百科全书所反映的知识越来越多,致使研究百科全书的学科的综合性也越来越强。百科全书的综合性具体体现是:

(1) **从百科全书的内容看:**古代的百科全书,如中国的《皇览》、《永乐大典》;西方的《学科要义》、《自然史》等,所反映的天文、地理、文学、艺术、经书、史籍、工技、农艺、医学、数学、音乐、建筑等方面的知识,同现代百科全书相比较还是很简单的。但即便如此,也是对当时人类已有知识的高度综合和概括。近代以来,特别是到了现代,随着科学技术的飞速发展,人类知识不断增加,在原来自然科学和社会科学两大门类之下,各种交叉学科、边缘学科,纷纷突破门类界线,迅速发展起来。现代的一部百科全书,少则100万字左右,多则上千万字,所涉及的各学科知识,更是一个庞大的综合体。

(2) **从百科全书编纂过程看:**一部百科全书,从提出设想到成书出版,中间要经过设计框架、选定条目、拟制体例、撰写释文、审定稿件、编辑加工、设置附件以及选配插图、装帧设计、校对、印刷等过程。在这一过程中的每一道工序和每一件工作,都有其特定的内部规律。要想编纂完成一部百科全书,就需要对每道工序、各项工作进行高度的综合。

(3) **从百科全书的形式看:**为了人类社会生活多方面的需要,和古代的百科全书相比,现代百科全书的编纂形式发生了巨大的变化。除了传统的,以书面文字为主的百科全书外,又演化出各种以图片为主的百科全书、有声百科全书(以录音带、唱片为载体)、图像百科全书(以录像带为载体)等各种形式的百科全书。这些风格各异的百科全书,给编纂工作提出了

各种不同的要求。为了探索多种形式编纂百科全书的工作规律,更需要多种学科的综合知识。

(4)从百科全书的性质看:百科全书是一种完备的特殊工具书,它本身兼有多种工具书的特点,能够回答其他工具书的所有问题,从这个意义上讲,百科全书又是工具书的综合体。

3. 应用性

百科全书学是一门具有很强应用性的学科。首先,百科全书学来源于百科全书编纂工作的实践,是百科全书编纂工作经验的总结和理论上的升华。反过来,百科全书学的研究又是直接为百科全书编纂工作服务的。离开了百科全书的编纂工作,百科全书学也就失去了存在的必要。

4. 边缘性

现代科学技术的飞速发展,使各个学科领域里的知识不停地分化、交织、融合。学科的边缘性,成为新兴学科的一个显著特点。百科全书学也不例外。所谓边缘学科,一般指几个学科相互交叉、渗透,在其边缘地带形成的一门学科。百科全书学的研究涉及到词典学、编辑学、图书馆学、档案学、出版学、美学、管理学等众多学科。这些学科各有其特定的研究对象和研究内容,都不能包含和取代百科全书学的研究。就百科全书学本身而言,亦不能属于上述的任何一个学科。这就是百科全书学的边缘性。

二、百科全书学的产生和形成

任何一门科学的产生和形成,都要经历一个历史发展的过程。百科全书学做为—门科学,也是在长期的编纂实践中,逐步积累、演化,进而上升到理论高度而建立起来的。

有人统计,人类社会从出现百科全书起,仅综合性百科全书的编纂就有 2 000 种以上,各种专业性、专题性百科全书的编纂更是数不胜数。这些百科全书虽然都程度不同地对社会发展产生过一些作用,但真正对人类进步产生巨大影响,并一直享有盛誉的百科全书为数并不很多。怎样才能编纂一部适应时代需要的、高质量的百科全书,一直是百科全书编纂者苦苦探索的一个重要课题。人类为此研究了 2 000 多年。20 世纪以来,由于人类知识的急剧增长和人们求知欲望的不断提高,能够充分反映人类各种科学知识的百科全书与人们社会生活的关系越来越密切。各种百科全书层出不穷,编纂方法也多种多样。这些都为百科全书学的产生奠定了客观基础。

2 000 多年来,人类为了编纂出高质量的百科全书,经过长期的摸索和实践,不断总结经验,逐步掌握了百科全书的一些编纂特点和编纂规律。但由于时代的变迁,社会的发展,使百科全书所产生的社会作用和其本身的编纂方法,都在不停地发生变化。特别是 20 世纪以来,人类科学文化事业的飞速发展,给百科全书的编纂又提供了全新的内容和先进的方法,这使百科全书编纂人员清楚地认识到,编纂出适应社会发展需要的百科全书,必须更加深入、更加科学地研究百科全书的编纂理论与编纂方法。这些成为百科全书学产生的主观基础。

客观的需要和主观的愿望相结合,为百科全书学的产生提供了良好的条件。

长期以来,人们对百科全书学的研究是在不断的摸索中进行的。关于百科全书的性质、作用、历史、编纂方法等方面的论述,多散见于各种百科全书的前言、凡例、体例、释文,以及大量的学术文章和各类讲话、报告、文件中。20 世纪以来,随着百科全书事业的蓬勃发展,一些国家开始重视对百科全书

学的专门研究,建立起一批研究机构取得了一定数量的研究成果,在大学开设百科全书的有关课程,并正式提出“百科全书学”的概念。中国在20世纪80年代后,随着现代百科全书编纂事业的迅速崛起,对百科全书学理论的研究发展很快,一些百科全书编纂领域里的专家、学者,在深入研究和探索的基础上,撰写了一大批高质量的论文和专著;在一些大学里,也开设了研究百科全书的课程。

以上说明,世界范围内对百科全书学的研究,已经有了一个良好的开端,并且具备了更加深入研究的基础。只要广大百科全书研究人员牢牢把握现代百科全书的发展脉搏,掌握百科全书的发展规律,并在百科全书编纂工作的实践中不懈的探索,百科全书学的研究就必将获得更加丰硕的成果。

作为一门科学,百科全书学是伴随着人类对百科全书编纂规律的逐步认识,而形成和发展起来的。一方面,编纂工作的实践要求人们对百科全书的编纂理论与编纂方法进行广泛深入的研究;另一方面,百科全书编纂工作的实践,又为百科全书学的研究和发展提供了客观条件。主客观条件的结合,为百科全书学的研究奠定了基础。

第二节 研究对象与研究领域

每一门学科都必须有其独特的,区别于其他学科的研究对象与研究领域。百科全书学也不例外。

一、研究对象

百科全书学的研究对象就是百科全书本身,它包括已经出版和还没有出版的各型各类百科全书。研究已经出版了的

百科全书是为了：①对从前出版的各种百科全书进行全面的总结、鉴定，找出其成功的经验和失败的问题；②通过研究百科全书的产生、形成和发展，并沿此轨道，探索其规律，为以后的百科全书服务；③发现学术界、百科全书界对以往百科全书研究所遗漏的“空白”地带，使百科全书的研究工作进一步完善。研究没有出版的百科全书是为了：①在过去百科全书的基础上，探讨如何编纂出适应社会不断发展需要的各种百科全书；②通过科学地预测百科全书的发展趋势，准确地把握百科全书的编纂方向。

二、研究领域

每一门学科都有自己独立的研究领域。研究领域应该包括研究的内容和研究的任务。研究内容主要包括：基础理论、应用理论、技术理论、管理理论和百科全书的历史。

1. 基础理论

是百科全书学研究的根基。它主要包括，百科全书的性质、百科全书的种类、百科全书的功用、百科全书的特点等内容。

性质是指 既为工具书的一种，又区别于其他工具书。它不同于以解释字、词为目的的各种字典、词典；不同于检索性较强的目录、索引、年表等；也不同于资料性较强的年鉴、指南、便览、手册等工具书。但它却同时具有这些工具书的特点和功能。研究百科全书的性质，有利于加强对百科全书特殊性的认识，有利于百科全书事业的发展。

种类是指 百科全书的各种分类方法。为了适应各个历史时期、各种读者的需要，百科全书在自身的长期发展中，产生了许多种类。而各种类型百科全书的历史形成、编纂方法、社

会作用都不尽相同。研究不同种类百科全书的特点和用途,对于进一步促进百科全书事业的发展是十分重要的。

功用是指 百科全书在人类社会生活中所起的作用。随着现代科学技术的发展和百科全书事业的进步,百科全书在人类社会生活中的功用越来越引起人们的重视。研究和探索百科全书的功用,将更加有效地发挥百科全书在人类社会生活中的作用。

特点是指 百科全书区别于其他各种书籍,独有特点。它所以能够历经 2 000 年的发展而不衰,并在现代社会中起着越来越重要的作用,和它具有其他任何书籍无法取代的明显特征是分不开的。研究百科全书独有的特点,对于百科全书编纂工作具有实际的指导意义,并有利于百科全书事业的发展。

此外,百科全书与社会发展的关系 也是百科全书基础理论研究的一个重要课题。做为人类社会的精神产品,百科全书和社会发展的关系密不可分,它同政治、经济、文化、科学研究都有着千丝万缕的联系。政治稳定、社会安宁,才能为百科全书的编纂创造一个良好的环境;才能集中一定的人力、物力从事百科全书的编纂,这即所谓“盛世出百科”;经济发达才能为百科全书的编纂提供较充分的资金保障;文化繁荣昌盛,才能为百科全书的编纂提供大量的素材和人才;科学技术发展,一方面可以提高百科全书的编纂水平,另一方面又为百科全书事业的进步展示了美好的前景。

2. 应用理论

是对百科全书编纂实践中一些关键性问题的研究。是百科全书学研究的主要内容之一。它主要包括:框架、条目、附件、体例、文体和交叉等。

框架 是一部百科全书的总体结构,是选择条目的基本依

据。构置一个适宜框架是编纂一部高质量百科全书的前提。同时,框架设计工作又非常复杂。研究框架,能够使编纂人员,更加了解框架的作用、地位,增强对框架重要性的认识。

条目 是一部百科全书的基本知识单元,是便于读者快速寻检和快速参阅的一个主题知识的系统概述。条目释文是百科全书的主体部分。研究条目,有助于百科全书编纂者,了解和认识条目的重要性、掌握各种条目的撰写方法,并有助于提高百科全书条目释文的撰写质量。

附件 是一部百科全书的附属成份,是百科全书不可缺少的组成部分。附件配置的好坏,直接影响到一部百科全书的总体质量。研究附件,有助于百科全书编纂人员对附件重要性的认识,也有助于在实际编纂工作中,根据百科全书的不同性质和不同需要配置合理的附件。

体例 是一部百科全书的编写格式和组织形式,是百科全书编纂人员借以指导全书编纂工作的法规。体例在百科全书编纂工作中有着举足轻重的作用。没有体例,百科全书的编纂工作就失去了统一的标准,就难以把成千上万的条目有机的组织在一起。研究体例,是百科全书学应用理论应该加以重视的一个问题。

文体 是一部百科全书条目释文的体裁和文字表达的方式,是百科全书撰写风格的体现。各种百科全书根据自己的传统习惯,采用各种不同的文体,形成各种不同的风格。研究百科全书的文体,有助于各种百科全书之间的相互借鉴,也有助于促进百科全书的文体向着更便于表达全书内容的方向发展。

交叉 是一部百科全书门类与门类、学科与学科、条目与条目之间,互有某种联系的一种现象,是百科全书编纂过程中

难以避免的一种情况。在百科全书编纂工作中,交叉问题是一个需要认真研究的问题。处理得好,并不影响百科全书的编纂;处理不好就会带来许多矛盾和问题,影响百科全书的质量。研究交叉问题,有助于各种矛盾和问题的解决,从而保证百科全书的编纂质量。

3. 百科全书的技术理论

是对百科全书编纂过程和编纂方法的研究,是百科全书学研究的主要内容之一。它主要包括:总体设计、条目撰写、条目编审、编辑加工、总编成书和审校等。

总体设计 是一部百科全书编纂开始前的准备阶段,是百科全书编纂过程的第一个阶段。总体设计得好坏,直接关系到整部百科全书的质量。同时,总体设计工作具有一定的复杂性,是一项需要认真研究的工作。

条目撰写 牵扯范围广、涉及人员多,是一项非常具体、非常细致的组织工作。同时,条目撰写工作又是条目编审工作、总编成书工作的基础。研究百科全书条目撰写工作的规律性,有助于提高百科全书条目释文的质量,有助于探索一条组织撰写工作的成功道路。

条目编审 是百科全书编纂过程中一项非常重要的工作,它通过对已经过撰写的条目释文,进行全面的、系统的审查,进一步提高其质量。研究百科全书的条目编审过程与方法,有助于提高编审工作的质量与效率。

编辑加工 是继编审工作之后,对百科全书的条目释文进行进一步精加工的工作,是一项非常繁琐的具体工作。它要求编辑加工人员具备较高的业务能力和认真细致的工作作风。研究百科全书的编辑加工,有助于不断提高编纂人员的业务水平和编辑加工工作的质量。

总编成书 是百科全书最后“合拢”的工作。它通过一系列有组织、有步骤的方法将已经最终定稿的条目释文,按照一定的要求组合在一起。总编成书工作程序复杂,步骤严密,不能有丝毫的疏漏。研究总编成书工作的方法、流程、特点、要求,有助于用最科学、最合理的工作组合,开展总编成书工作。

审校 是百科全书编纂工作全过程的最后一个环节。它通过对全书发排后清样的审核、校对、答疑等工作,对百科全书的质量进行最后的把关。它要求编纂人员细心和耐心,防止百科全书编纂工作功亏一篑。研究百科全书的审校工作,有助于提高审校工作的质量。

4. 百科全书的管理理论

是对百科全书编纂过程中,一切管理问题的研究,是百科全书学研究的主要内容之一。它主要包括:计划管理、机构管理、人才管理、队伍管理、资料管理和组织管理等。

计划管理 是对一部百科全书编纂工作的筹划工作,它即包括宏观的、总体的规划,又包括微观的、具体的计划。研究计划管理工作,有助于更加科学地组织百科全书的编纂工作。

机构管理 是对百科全书编纂,所需机构的管理。编纂工作与机构的设置,有极大的关系。编纂机构合理、高效,就能最大限度地发挥其作用;编纂机构不合理、低效率,是必影响百科全书的编纂质量。研究机构管理工作,有助于提高百科全书编纂工作的质量与效率。

人才管理 是对专业百科全书编纂人员的管理。编纂工作,是一项庞大的系统工程,对编纂人员的素质有很高的要求,研究人才管理工作,能够进一步加深对百科全书编纂人员特殊性要求的理解,并有助于对人才的识别、选拔、培养与使用。