

文献社会学

WENXIAN SHEHUIXUE



武汉大学出版社

WUHANDAXUECHUBANSHE

文献社会学

卿家康 著

武汉大学出版社

(鄂)新登字 09 号

图书在版编目(CIP)数据

文献社会学/卿家康著

·——武汉:武汉大学出版社,1994.9

ISBN 7-307-01839-x

I. 文…

II. 卿…

III. ①文献学:社会学 ②社会学:文献学

IV. G256

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

武汉市汉桥印刷厂印刷

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:11.25

字数:292千字 印数:1—1000

ISBN 7-307-01839-x/G·254 定价:7.00元

目 录

第一章 作为一门学科的文献社会学	(1)
第一节 应当建立文献社会学	(1)
一、文献社会学的提出	(1)
二、建立文献社会学的条件	(10)
第二节 什么是文献社会学	(16)
一、文献社会学的研究对象与定义	(16)
二、文献社会学的基本范畴与研究内容	(18)
三、文献社会学的学科特性与相关学科	(19)
四、开展文献社会学研究的意义	(23)
第三节 文献社会学研究方法	(25)
一、文献社会学研究的方法论	(26)
二、文献社会学研究方式和具体方法	(30)
三、文献社会学研究技术	(34)
第二章 文献的社会实质与价值、功能	(35)
第一节 文献的社会实质	(35)
一、文化、人与社会	(36)
二、信息、人与社会	(40)
三、文献与文化、信息	(47)
四、文献的社会实质	(49)
第二节 文献与文献信息的一般属性	(50)
一、文献的一般属性	(50)

二、文献信息的一般属性	(55)
第三节 文献的价值与功能	(58)
一、文献的价值、功能构成	(58)
二、文献价值——功能的动态整合性	(66)
第三章 文献的社会源流	(70)
第一节 文献的起源	(70)
一、劳动创造了人本身,为文献的产生创造了物质条件	(71)
二、劳动中的实际需要是原始文献产生的直接动因	(74)
三、人类早期社会生活规定了原始文献的内容和形式	(76)
第二节 文献积累	(78)
一、文献积累的含义与依据	(78)
二、文献积累的形式	(79)
三、文献散亡	(83)
四、文献积累的意义	(88)
第三节 文献的发展	(90)
一、文献发展的含义、特征和内部机理	(91)
二、文献随着社会的发展而发展	(95)
三、文献发展的社会原因	(100)
第四章 文献的社会生产	(106)
第一节 什么是文献生产	(106)
一、文献生产的概念与社会意义	(106)
二、文献生产的社会结构	(113)
三、文献生产的特性	(123)
第二节 文献生产的社会过程	(129)
一、文献生产的价值判断	(129)
二、文献生产的事实性判断	(135)
第三节 文献生产的社会条件	(139)
一、文献生产的物质条件	(140)
二、文献生产的社会关系	(142)

三、文献生产者	(147)
第五章 文献的社会传播	(154)
第一节 什么是文献传播	(155)
一、文献传播的含义	(155)
二、文献传播的意义	(158)
三、文献传播的要素	(162)
第二节 文献传播的社会结构	(175)
一、文献传播的类型	(175)
二、文献传播的层次	(183)
第三节 文献传播的社会过程	(197)
一、文献传播者的选择	(197)
二、读者的选择	(202)
三、影响选择的因素	(203)
四、传播者与读者的选择趋一	(206)
第六章 文献的社会消费	(207)
第一节 什么是文献消费	(207)
一、文献消费的概念与社会意义	(207)
二、文献消费的三要素	(216)
三、文献消费的特点	(239)
第二节 文献消费的社会机制	(245)
一、文献消费的社会属性	(245)
二、文献消费的社会过程及其机制	(250)
三、在选择接受中取得文献	(251)
四、在选择接受中享用文献	(253)
第三节 文献消费的社会整体特征	(260)
一、文献消费力	(260)
二、文献消费方式	(262)
三、文献消费水平	(264)
四、文献消费结构	(267)

第七章 社会文献组织	(269)
第一节 文献人口与社会文献群体	(269)
一、文献人口	(269)
二、社会文献群体	(272)
第二节 文献社区	(276)
一、文献社区的含义、构成与特征	(276)
二、文献社区的分类研究	(277)
第三节 社会文献组织	(284)
一、社会文献组织的含义、特点与意义	(284)
二、社会文献组织的构成与分类	(286)
三、社会文献组织的结构与体系	(292)
第八章 文献的社会效果	(295)
第一节 什么是文献社会效果	(295)
一、文献社会效果的概念	(295)
二、文献社会效果的类型	(300)
三、文献社会效果的特性	(302)
第二节 文献消费效果的构成与分类	(304)
一、文献消费效果的构成	(304)
二、文献消费效果的类型	(305)
三、文献消费的效力	(306)
第三节 影响文献消费效果的因素	(309)
一、效果以文献为基本依据	(309)
二、效果因读者而异	(311)
三、效果对文献传播的依赖	(313)
四、效果与环境相关联	(314)
第九章 文献的社会控制	(316)
第一节 什么是文献的社会控制	(316)

一、文献的社会控制及其本质	(316)
二、文献社会控制的内容	(319)
三、文献社会控制的类型	(322)
四、文献社会控制的模式与操作	(324)
五、文献社会控制的意义	(326)
第二节 文献的非正式社会控制	(327)
一、道德的控制形式	(327)
二、舆论的控制形式	(329)
三、风俗习惯的控制形式	(331)
第三节 文献的正式社会控制	(333)
一、法律和行政指令的控制形式	(333)
二、制度的控制形式	(339)
三、经济的控制形式	(341)
四、图书评论的控制形式	(343)
五、阅读指导的控制形式	(345)
主要参考文献	(347)
后记	(350)

660336

第一章 作为一门学科的文献社会学

第一节 应当建立文献社会学

文献跟文字一样的古老。作为人类文明的结晶，文献是人类同自然、社会作斗争的重要工具；同时，这种独特的文化现象又一直是人们认识的对象。人们开发了很多课题，建立了系列学科，从不同的角度、层面去研究有关文献的技术、方法与理论。这种研究对于文献及文献事业的发展，对于文献的有效开发与利用，起着十分重要的作用。今天，在总结已有研究成果的基础上，我们又提出运用社会学的理论与方法来研究文献及文献活动，建立一门文献社会学，以期在文献研究上取得新的进展，进一步增强理论对文献应用实践的指导作用。

一、文献社会学的提出

提出一个新的研究领域，建立一门新的学科，是严肃的事情。它应当建立在社会需要的基础上，因为社会的需要是科学研究的生命。文献社会学之提出，正是基于现实社会的需要。

第一，这是文献与文献活动的社会性品格的要求

开展文献社会学研究，其实就是试图运用社会学的方法研究文献现象。这是一个科学方法的移植问题。科学方法的移植必须考虑一个前提，那就是对象与方法的适合性。试图采用社会学方法的对象之现象必须具有社会性；反过来，从对象现象的科学研究来说，如果对象具有社会性品格，它就有一种对社会学方法的

客观要求。

这里讨论的是文献现象的社会学研究，应该明确文献现象的社会性。

文献现象，是对人类社会经历或实际存在的文献事物的总称，主要表现为文献和文献活动。我们说的“文献”，是广义的，包括书籍、期刊、资料 and 缩微、视听、机读材料等各种形式。它指以文字、图像、代码等信息符号为媒介，以便于长期保存和广泛传播的人工固态材质为载体记录的、系统的广义知识（或称社会信息）。所谓文献活动，就是为达到某种目的而围绕着文献所采取的行动，包括文献生产、文献传播和文献消费等活动领域。在社会学的视野里，“文献”不仅指着文献实体，也常常包含“文献活动”的意思。这种既作名词又有动词含义的“文献”，实际上与上述“文献现象”同义。

文献是一种社会现象。文献的产生，是因为人类对知识、信息的共同需要，还因为人类社会具备了基本的文化与技术条件。文献的每一步发展，也都基于社会需求的高涨和经济、政治、文化教育以及信息技术的进步。作为实体的文献，它的内容也就是广义知识或曰社会信息，是对社会实践的反映；它的创作、形成，也从来不曾逃避作者的社会性的影响，作者所处的社会历史条件，他的文化背景、价值观念、阶级倾向、社会经验、角色身份都必然要带到创作、著述中去。完全产品的文献的生产，更是离不开广泛社会因素的参与。所以，文献是社会的产物。但同时，文献也是社会的一分子，它既历史又现实地参与社会的发展与进步。由于文字与文献记录的出现，人类才进入文明时代。文献通过对人的精神的、思想的武装，从根本上影响文明的进程。在现代社会，文献已同其它形式的信息、知识资源共同构成最有价值的社会财富，广泛而又深刻地影响社会生活的方方面面。我们可以说，社会也是包括文献在内的知识的产物。

以上的分析表明，文献具有社会性。具有社会性品格的文献

现象适合社会学研究方法,也在客观上提出对社会学方法的需要。对于作为社会现象的文献现象,完全可以从多种角度进行研究,完全有必要研究具体的文献技术、方法与理论;但是,离开了社会学的理论与方法,其研究终究是有缺陷的,终难达到理论的深度与广度。

第二,这是现实的文献实践的呼唤

文献现象是有一个发展过程的。最初,它谈不到社会普遍性。但是,6000多年以后的今天,它已达到了社会化的程度。不仅如此,文献的社会化还与社会的文献化交织在一起,体现出文献与社会高度统一的趋势。这就是现实文献实践的特点。

所谓文献社会化,是建立在生产力水平极大提高,科学技术飞速发展,知识以及知识需求急剧增长的社会基础之上,社会对文献关注的程度不断提高和文献的社会功能日趋增强的趋势。它具体表现在文献活动的迅速发展与日益普及、文献职能的社会化、文献过程的社会化等三个方面。

(一) 文献活动的迅速发展与日益普及

围绕着文献开展的各项活动是信息活动的重要内容。经历了6000年的漫长过程,这一活动今天正逢信息社会。这一历史性的机遇使得现代文献活动迅速发展起来,并且日益普及。

文献活动包括文献生产、文献传播与文献消费的开展,都以文献人口的状况为基本前提。所以,现代文献活动的发展与普及,首先体现为文献人口的社会化。文献人口指具备初级以上文化知识基础和起码的文献活动能力的社会人,包括文献的生产者、传播者和消费者。现代社会文献人口以比重极大、分布广泛的突出特征体现向社会化的趋势。一方面,专业作者、编辑出版人员、图书情报档案工作者和书刊发行人员队伍日益壮大;另一方面,除专业队伍以外,文献人口构成中还包括数量更大的非专业的文献工作者和广大读者。可以说,文献人口的整体已经在当今世界人口总量中占到很大比重。不仅如此,他们还广泛分布于各个地区、

各个阶层、各行各业，表现出高度的普及性。

文献活动的发展与普及也表现为文献工作的职业化与专业化。随着文献需求的不断增长，文献工作逐渐摆脱了由某些职官和学者兼职的附带性事务的原始状态，最终走上了专业化与职业化的道路，在七十二行中争得了一席之地。今天的文献工作主要由专职人员和专门的机构根据专业规范和专业技术体系来操持。特别是全国性和国际性规范的出现和自动化、网络化的发展，大大加快了文献工作专业化和社会化的进程，使一个地区、一个系统、全国乃至全球文献工作规格化、专门性的协调发展成为可能。从而，在更大范围内更加紧密地把单个的文献机构连成统一的“社会系统”。

文献活动的发展与普及还表现为文献组织、设施的社会化。文献组织、设施既是文献活动的基本条件，又是文献活动的骨干力量。现代社会文献组织与设施的数量越来越大，普及程度越来越高，标志着文献活动的发展达到了空前的规模，为了保证广大居民便利地无偿利用文献，世界上许多国家还建立了发达的图书馆系统。不仅如此，非正式文献组织也很活跃。在大多数国家，文献事业已经成为一项庞大的社会事业。在那里，文献设施正象商店和医院一样，逐渐成为人们生活的基本设施。

（二）文献职能的社会化

文献活动能够对社会产生一定作用，发挥一定的功能，这就是文献的社会职能。随着社会的进步，以及随之而来的文献活动的发展与普及，文献的社会职能表现出不断增强的趋势，这就是文献职能的社会化。

文献对一定社会所发挥作用的大小，与这个社会文献活动的规模大小、普及程度是分不开的。现代社会不断急剧上升的文献需求和迅速发展的生产力，给文献活动注入了强大的生命力，使之发展到极大的规模并高度普及。从而，文献的越来越广泛的社会领域为越来越多的社会成员提供服务。可以说，今天几乎所有

的人类活动都直接或间接地依赖着文献，几乎所有的个人都直接或间接地得益于文献，文献已经赐益全社会。文献功能总和的高倍扩大是文献职能社会化的一方面体证。

文献职能的不断增强，也是指文献职能内容的日益多样化。人类每前进一步，即是说人类对自然、社会与自身的认识每发展一步，都意味着对文献价值的一次新认识、新开掘；换一个角度来看，就意味着文献职能内容的一次新的扩大。现代文献活动不仅有生产与传播的分工，而且，各职能部门内部有严格的专业分工，这样形成了严密的文献活动的职能分工体系。在这一体系之上，现代文献活动生长出强大的、并不断扩大的社会职能体系。文献生产不再只是记录范围狭窄的社会生活，而是承担起丰富多彩的精神文化生产任务；它也是文化积累的重要途径，文化交流和传播的基本手段；它还是一种重要的经济活动，产生重大的经济功能。在现代经济体系中，出版产业已经在发达国家取得重要产业部门的地位，并且日益成为一个颇有活力的经济部门。文献传播本来就是一项沟通文献与社会联系的活动，现在它的社会职能表现得更为突出。现代文献消费除了满足读者个人的精神需要之外，还在建设精神文明、沟通并延伸社会联系、促进社会化和平衡社会消费结构等方面起着重要作用。

（三）文献过程的社会化

文献活动本质上是一个交流过程，它是作者与读者的交流。在起源阶段，文献由最高统治者授意身边的某些人（如中国的史、巫）写成，并直接提供统治者自己利用，它不可能流布很广，也很少考虑到留给后人。从写成到利用之间，时空距离很小。所以，那时的文献活动只是具有创制和利用两个比较明显环节的个体性活动，其过程相当简单。后来，文献需求量大了，文献生产技术也提高了，因而，文献创制由个体式的写作演化为体制化的社会化生产，文献消费也跨越了特权性的、与外界几无联系的阶段，进入以体制化的社会保障为前提，带有深刻社会规定性的社会化行

为阶段。由于文献活动的发展带来了文献生产与消费之间时空距离的极大扩张，原来隐藏在作者与读者之间的文献传播职能的重要性便必然地突现出来，社会必然地选择了专门机构与专职人员来履行此项职能。于是，文献活动这一交流过程便演化为由文献生产、文献传播与文献消费三个既彼此独立又相互依存的环节组成的社会化过程。

文献活动的各环节都是在体制化的形式下组织起来的，这是文献活动过程社会化的实质性体现。文献活动的信息交流本质规定了它的社会性和广泛性。既然如此，文献活动就不可能局限在个体性行为的圈子里，它的过程必然走向社会化。如果没有社会化的大生产形式的文献生产和制度化、规范化的文献传播，一个社会就不可能产生大量真正有价值的文献产品，就不可能有畅通的文献信息交流渠道，这个社会的读者需要也就无法满足。正是认识到这一点，现代社会的文献生产由有组织的创作系统和按大生产要求组织起来的编辑出版系统协同完成，现代社会的文献传播主要经由市场性传播渠道即文献贸易和公益性传播渠道（如图书馆、档案馆）有条不紊地进行。即使文献消费，也由体制化的社会保障体系提供了包括消费权力、消费品、消费服务、消费时间和消费指导等在内的全面的社会保障。

文献工作中形式多样的合作的盛行，是文献过程社会化的又一体现。为了提高工作效率，扩大市场，从19世纪末期开始，特别是本世纪中叶以来，文献工作各行业内部、各行业之间以及与社会其它行业之间，在地区、全国乃至国际范围内发展了形式多样的、广泛的合作与联合，如国际、国内出版合作、店社联营、在版编目、地区文献采购协作、“馆厂挂钩”等等。这种横向联合打破了文献过程由某一机构或文献工作部门独立完成的传统做法，转而由文献部门之间甚至文献部门与社会的通力合作来完成，大大增强了文献工作的活力，也实现了文献过程的社会化。

现时代文献与社会的高度统一，表现为文献社会化，也表现

为社会文献化。

所谓社会文献化，是指随着科学技术和现代生产力的高速发展，社会的文献功能日趋强化，社会化的大文献气氛日趋形成，致使文献活动形成向包括整个社会和个人终身方向发展的趋势。实质上，它既是社会信息化的体现，又是社会信息化的一项基本内容。

社会文献化主要表现在三方面：

（一）社会举办和管理文献的功能日趋强化

在世界范围内，从文艺复兴运动特别是英国产业革命开始，文献活动进入新的历史时期。当时，西方发达国家的个人、各种组织、社团、机关、各级政府等多方面力量都调动起来，兴办了包括出版社、杂志社、报社等在内的文献生产体系，也兴办了包括书商、各种类型图书馆、读者俱乐部等在内的文献传播体系。这种全社会办文献的做法，在现代社会发扬光大。今天，文献活动的举办力量是以国家和地方政府为核心，以各种社团、组织和个人为辅助的三级社会化体系。相应地，现代社会文献活动的开展便形成以专业性文献组织为骨干，以各种非文献社会组织内有关职能都门和个人为补充的多元化体系。

由于举办力量的多样和活动主体的多元，现代文献管理之职是任何单一力量都不能胜任的。受到文献是一种社会资源的观念支配的现代社会，又提出对全社会的文献实行统一管理的要求。在这样的情况下，我们只能选择文献社会控制的管理体制。这就是社会力量即国家及其工具、社会团体、公众个人，以道德、舆论、风俗习惯或法律与行政指令、制度、经济、书评、阅读指导等等直接地或以文献组织为杠杆作用于人们的文献行为，以使文献行为符合社会规范，并从而维持文献活动的社会秩序的过程。正是文献社会控制的施行打破了文献封闭式管理的传统，建立起开放式的社会管理机制，使得管理体制与文献活动的实际相适应。

全社会各方面力量以多样化的形式举办文献，并担当起对文

献的管理、监督职能，这是社会文献化的主要标志。

（二）文献行为渗透整个社会

现代人类一切活动的开展，都必须以对知识、信息的利用为基础。大到社会发展战略的制订，小到一个企业一项生产计划的决策，无不如此。整个社会的运转以一般文献系统为依托；各个部门、组织，各项专门活动，往往还组织自己专门的文献工作，开展各有特色的文献活动，如行政系统内部的文件生产与传阅，企业内部技术情报的搜集与利用，以及作为企业文化一部分的企业报刊的编辑出版与分发、企业内部文化知识学习材料的组织与阅读。可以说，现代文献活动不仅作为一项专门的社会活动存在着，而且已经与各项社会活动同一化。当我们考察一项社会活动时，已经难以分辨哪些是这项活动的专门内容，哪些是活动中的文献行为。

（三）文献活动向伴随个人终身的方向发展

从社会的角度看，现代文献活动渗透全社会；从个人的角度看，现代文献活动正向伴随个人终身的方向发展。这是因为，第一，经济的发展带来了教育的普及，而智力开发的提前和知识更新速度的加快，又把胎教、0岁教育和继续教育引进现代教育体系，使得现代教育成为普及化的教育制度。这种教育体制为个体文献需求的终身化奠定了基础，也使得个体在人生过程的各个阶段都有条件培养自己相应的基本文献活动能力。第二，生产力水平的提高和物质财富的丰富，使人们普遍具备了从事文献活动所必备的时间条件、空间条件和经济条件，从而，文献活动伴随个人终身的趋势便建立在现实的社会基础之上。最后，这也是社会信息化的必然要求。

对于绝大多数人来说，伴随终身的文献活动主要是指文献消费。所以，大幅度提高的文献开支，可以看作个人文献行为发展的表证。本世纪中叶以来，个人文献费用水平迅速提高，它已在家庭生活费用中占到很大比重。例如，从1946年至1982年，按当时

价格折算,美国人的文化艺术开支(包括文献开支)从85亿美元增加到1267亿美元。日本人包括文献费用在内的“杂费”支出在个人消费总支出中的比重,战后的1946年为14.8%,经济起飞的1955年为26.2%,相当于饮食费用的一半,到了1979年,竟一跃为个人消费支出的最大一项,占到49.7%。不仅如此,美国、日本、法国等发达国家的民意测验表明,70%以上的人甚至还愿意舍弃部分物质生活以得到更大的文化享受。

考察现代人的生活历程,我们清楚地看到,文化活动已经与个人的学前教育、文化基础知识和专业学习、人生目标的确定、个人职业的选择乃至家庭生活等等人生各个阶段的活动紧密地联系在一起。文献活动伴随个人终身正悄悄地成为每个人身边的现实。

文献社会化与社会文献化相交织,是现代文献实践的新特点、新内容。面对这样的文献实践,唯有加强社会学角度的研究,才是理论的出路,文献实践才能得到强有力的理论指导并走上健康发展的道路。

第三,这是完善文献科学研究的需要

以文献及文献活动为对象现象的认识与研究由来已久。在艰难的探索中,人们建立了文献学科系列,如古典文献学、目录学、图书馆学、档案学、文献情报学、出版学、编辑学、图书发行学等等,应该说门类是比较齐全的。然而,以往的研究却存在着严重的缺陷,这些缺陷限制了文献科学研究的发展,使得已有的文献理论在当代文献实践面前露出窘相,不能很好地指导实践。

首先,局部而非整体。就是说,以往的研究常常局限于对象的局部领域,在整体上着力不多。比如,只见出版而不见文献生产,只见图书发行或图书情报档案活动而不见文献传播,只见出版、流通而不见消费,更看不到由文献生产、文献传播与文献消费构成的文献现象整体。这种“只见树木不见森林”的研究不仅留下很多缺口,也造成了理论层次无法上升的缺憾。

其次,静止而非运动。这是说以往的研究习惯于对对象作静