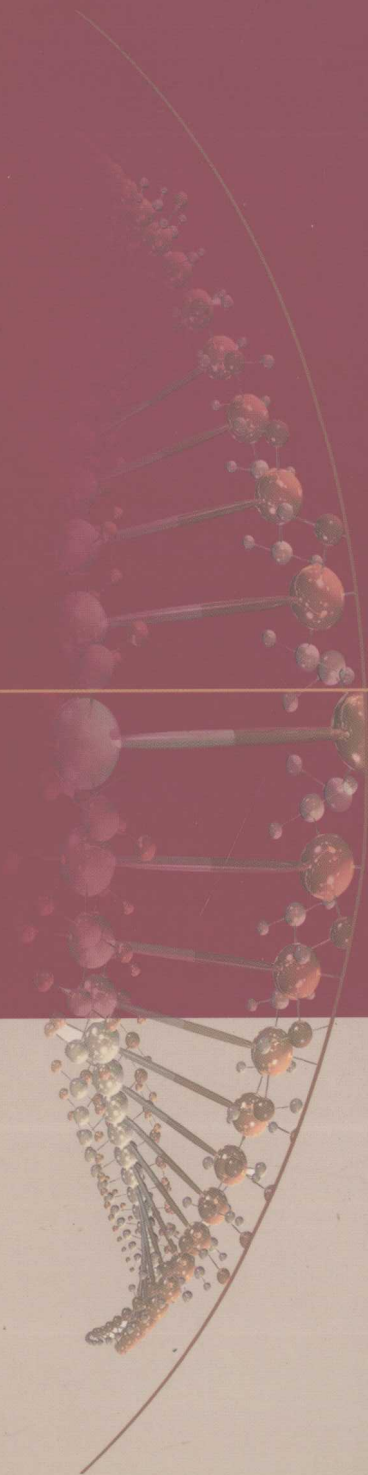


黄世喆 著

科技文件 运动规律 研究

中·国·档

KEJI WENJIAN



科技文件运动规律研究

黄世喆 著

中国档案出版社

责任编辑 田小燕

图书在版编目(CIP)数据

科技文件运动规律研究/黄世喆著. —北京:中国档案出版社, 2004. 10

ISBN 7-80166-478-7

I. 科... II. 黄... III. 科学技术—文件—档案管理—研究 IV. G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 087277 号

出版/中国档案出版社(北京市西城区丰盛胡同 21 号)

发行/中国档案出版社发行部

印刷/北京柏川印刷厂

规格/850×1168 1/32 印张/7.25 字数/200 千字

版次 2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印数/1100 册

定价/20.00 元

序

本书作者在上大学时,学的是科技档案管理专业,毕业后到高校任教,十几年来也一直担任《科技档案管理学》的教学任务,始终关注科技档案管理学学科前沿问题的研究,并陆续发表了较有见地的相关学术论文。因此,作为档案学基础理论与档案管理现代化方向的博士生,他以“科技文件运动规律研究”为题作博士论文,是在情理之中的。而这本专著,正是他在博士论文的基础上修改、补充、完善而成的,是他多年来从事相关课题学术研究的积累、凝炼和升华的成果。

研究科技文件运动过程及其规律,既是科技文件学的核心内容之一,也是保证科技文件、科技档案质量,实现科技文件、科技档案科学管理的依据和基础。我国的科技文件运动规律研究理论,经过近 50 年的发展,已经取得了丰硕的成果。关于科技文件运动过程的不同阶段划分、形成过程的有意识性、形成过程与科技工作程序的关系、科技工作与科技文件成套性的关系等问题,档案学界已经从不同的角度进行了科学的阐述。诸多研究成果对推动我国科技文件(含科技档案)管理工作的发展做出了很大的贡献;但以专门论著的形式,对科技文件的运动过程及其规律进行系统而深入的研究,这样的研究成果还不多见。鉴于此,本书作者以更广阔的视角对科技文件运动规律进行深入细致的探讨,并运用该规律对科技文件(含科技档案)管理工作及档案基础理论作进一步的探索。

我一直认为,作为博士论文,其研究一定要深入,要能反映研

究者独到的见解,并且要做到理论联系实际。我以为,这本专著的创新之处体现在三个方面:

首先,明确论述了在广义科技文件概念下,现行科技文件与科技档案是同一事物的不同发展阶段,这与现行科技文件可以转化为科技档案是不矛盾的,而且,在一定条件下科技档案还可以转化为现行科技文件。作者认为发生转化的根本原因在于价值的变化,而这一从量变到质变的过程,是针对同一事物在不同发展阶段的特定称谓(不同概念)而言,而不是从一个事物到另一个事物的转化。

其次,作者全面论述了科技文件运动规律的基本内容(包括不同层次的三方面内容),所作的表述与其他关于科技文件运动规律的阐述有着明显的不同,尤其是关于同一学科领域科技文件信息的运动规律的论述,是其他论述科技文件的著作所未见的。

再次,对科技档案性质、特点进行了重新认识和分析,提出了“淡化科技档案概念,突出科技文件概念”的观点。

一本学术专著除了需要具有创新性,它的可读性也是十分重要的。本书作者在写作时,进行了较为完整的构思,体现出较为严谨的逻辑思维。在论述方式上,比较好地做到深入浅出,表达清楚,专业术语准确,语言规范、简练。对内容的取舍,学术思想的解释,研究背景的介绍等等尽量做到了反复推敲,仔细斟酌,以期达到结构严谨,内容充实,论述完整,逻辑性强的效果。

由于长期以来,对科技文件运动规律存在着不同的理解和表述,因此关于科技档案本体论的研究难以在一个大家认可的、具有普遍意义的理论平台上开展。本书对此基础理论问题的进一步分析和研究,有助于完善科技文件学的核心内容,也将有助于指导科技文件(含科技档案)管理工作的各项业务环节,推动整个科技档案事业的健康发展,促进档案学基础理论的深入研究。

当然,对于科技文件运动规律研究这一课题而言,还有值得深

入研究的空间,还有值得进一步拓展的领域。比如,研究科技文件的整个运动过程,既应该结合科学技术的历史发展进程,还可以结合企业发展史进行深入探讨。再比如,针对同一个专业、学科领域的科技文件运动过程,主要研究的是科技文件运动过程中信息分布的规律,这是进行文献计量研究的出发点,也是研究科技文件信息分布规律的出发点。但是可以说,本书所论述的科技文件的信息运动规律,还是属于初步的研究。科技文件信息分布的“马太效应”,目前仅是以公开出版发表的科学论文、期刊、图书等作为研究对象,并没有得到关于未发表的其他科技文件的实证分析的有力支持。因此,为了得到大量未发表的科技文件的统计实例,今后仍需要收集、分析和整理大量的原始材料、数据,然后进行统计加工和分析,得出统计事实,再进行统计推断,以实证的方式印证科技文件运动过程中信息产生与分布的“马太效应”。希望作者在这些方面能有新的突破,取得新的成果。

谨以为序。

王传宇

2004年8月20日

目 录

绪言	(1)
第一章 科技文件运动规律研究的基础	(14)
第一节 科技文件运动规律研究的概念基础	(14)
一、科学与技术概念	(14)
二、科技活动相关概念	(18)
三、信息、信息源概念	(25)
四、广义的文件概念	(28)
五、科技文件概念	(38)
第二节 科技文件运动研究的理论基础	(44)
一、关于文件生命周期理论	(44)
二、关于文件连续体理论	(47)
三、关于文件运动理论模型	(52)
四、关于科学发展的理论	(62)
第二章 科技文件运动规律理论	(65)
第一节 不同领域科技文件运动的共同发展规律	(65)
一、科技文件运动过程——客观性与主观性的统一	(65)
二、科技文件形成主体——从单一到多元	(74)
三、运动状态——从线性到多维,从阶段性到连续性	(77)
四、运行机制——从经验到科学	(80)
第二节 同一领域科技活动的科技文件运动规律	(84)

一、科技文件运动过程中的“马太效应”	(85)
二、科技文件形成过程——科技文件及其生产者 分布规律:集中与分散	(90)
三、科技文件交流与传播过程——指数增长规律; 老化规律;引用规律	(96)
第三节 同一科技活动的科技文件形成规律	(109)
一、对象律——科技文件是反映特定的科技对象的	(109)
二、程序律——科技文件是按照特定的科技工作程序 形成的	(112)
三、成套律——科技文件是针对特定的科技对象, 按照特定的工作程序成套形成的	(114)
四、转化律——现行、半现行科技文件向科技档案的 转化	(117)
五、动态律——科技文件的形成过程是一个动态的 过程	(119)
第三章 科技文件运动规律决定着科技档案的性质	(122)
第一节 关于科技档案的成套性	(122)
一、科技文件、科技档案的形成客观上具有成套性	(122)
二、科技档案成套性是完整性的内在要求	(125)
三、科技档案成套性与全宗理论、来源原则的关系	(127)
四、科技档案成套性的内涵是发展变化的	(131)
第二节 关于科技档案的完整性、准确性与真实性	(134)
一、科技档案准确性、完整性的要求是科技档案 真实性的保证	(134)
二、科技档案的“更改、补充”是科技档案准确性、 完整性的保证	(137)

三、对科技档案真实性的进一步分析	(144)
第三节 关于科技档案的现实性	(147)
一、科技档案的更改、补充,体现出的现实性强的	
特点是针对现行科技文件而言	(148)
二、国内的所谓“现行档案”具有现实性	(151)
三、对国外档案概念的现实性的分析	(153)
四、属于“现行档案”的那部分科技档案有较强的	
现实性	(155)
五、归档时间的灵活使人们认为科技档案现实性强	
.....	(157)
六、科技档案能够转化为现行科技文件,使人们认为	
科技档案现实性强	(159)
第四章 科技文件运动规律理论对档案学基础理论的	
发展和完善	(161)
第一节 关于文件与档案的关系	(161)
一、关于文件与档案关系的争论	(161)
二、重新确定研究文件与档案关系问题的基点	(164)
三、从全球范围考察档案概念	(169)
四、(现行)文件何时转化为档案	(178)
第二节 关于科技文件和科技档案的关系	(181)
一、运用科技文件运动规律理论分析科技文件	
和科技档案的联系	(181)
二、现行科技文件和科技档案存在着一定的区别	(186)
三、淡化科技档案的概念,突出科技文件的概念	(189)
第三节 关于文件生命周期理论在科技档案领域的	
适用性	(194)
一、科技档案现实性的实质保证了文件生命周期理论	
适用性	(195)

二、文件生命周期理论对电子科技文件的适用性	(199)
三、文件连续体理论对文件生命周期理论的修正 和发展	(201)
第四节 关于全宗理论、来源原则在科技档案领域的 适用性	(202)
一、全宗理论与来源原则的关系	(203)
二、科技档案的成套性打破了传统意义的全宗范畴	(206)
三、来源原则、全宗理论的基本精神与科技档案的 成套性一致	(209)
四、来源原则与全宗理论在电子科技文件管理中的 应用	(211)
主要参考文献	(213)
后记	(222)

绪 言

一个不期望意想不到的东西的人,不会发现意想不到的东西。
对他来说,这种东西将一直不可发现,而且无法获致。

——赫拉克利特

一、关于文件运动规律的研究

1. 国外关于文件运动规律的研究

在西方各种档案学经典论著中,无论是缪勒、斐斯和福罗英的《档案的整理与编目手册》,詹金逊的《档案管理手册》,还是布伦内克的《档案学——欧洲档案工作的理论与历史》,谢伦伯格的《现代档案——原则与技术》等,虽没有明确提出,却无一例外都是以对文件运动规律的论述作为立论的基础。

20 世纪 50 年代以后,文件生命周期理论在文件管理开始成为一项专门管理活动的专业背景下进入了萌芽阶段。“文件与生物的生命一样,有一个产生、成长或消亡的过程;整个社会的文件是在不断地产生,不断地消亡。研究文件的这一产生、发展变化的过程及其规律,被称之为文件生命周期理论。”^① 它形成萌芽的直接原因是文件数量急剧增长导致文件中心的建立。更确切地说,这一理论是进馆前文件管理活动及机构出现的必然产物。一般认为,文件生命周期理论的产生源于两方面因素:一是源于二战以后

① 陈兆禄、沈正乐:《现代档案工作实务》,中国档案出版社 2001 年版。

文件管理的客观需要,二是源于文件中心的理论依据——文件的“三阶段论”。20世纪40年代中期以来,产生了文件中心这样的中间性文件保管机构,接着有学者提出了建立文件中心的理论依据,即文件的“三阶段论”。

20世纪80年代以后,文件生命周期理论的发展则是进一步对文件运动规律的深入研究。从20世纪50年代到70年代,严格地说还没有形成文件生命周期理论,文件生命周期理论的真正定型,是在20世纪80年代。正是阿根廷档案学者曼努埃尔·巴斯克斯的两部论著《文件的选择》和《文件生命周期研究》,使这一理论成为一个相对独立的研究领域,并被各国档案学者逐渐接受。文件生命周期理论是现代档案学的重要组成部分,甚至可以说是现代档案学的重要标志,是“构成现代档案学的基本里程碑之一”,也是目前档案界揭示和描述文件运动的经典理论,它研究文件从形成到最终销毁或永久保存的整个运动过程。它从探究文件中心的理论根源起步,最终发展成一种准确揭示文件运动规律、科学指导文件全过程管理的理论原则。可以说,它仍是研究科技文件运动规律的理论基础之一。

近年来,电子文件的兴起对文件生命周期理论产生了冲击,最有代表性的是澳大利亚档案学者麦克莱恩和阿普沃德提出的“文件连续体理论”。

20世纪90年代,澳大利亚档案学者麦克莱恩和弗兰克·阿普沃德提出了文件连续体理论。这一理论构建了一个多维坐标体系对文件的整体运动过程进行描述,突出文件运动的连续性和整体性,将文件看作是一个连续统一体,从而深入地揭示文件的连续运动过程,展现文件各阶段相互关联、互相影响和相互转化的可能性。

值得注意的是,文件连续体理论的特点和重点在于从管理角度研究问题。它以文件的“形成、捕获、组织、合成”四个管理步骤

为主线,在一个多元时空的范围内,运用立体的、多维的研究方法,全方位地考察文件从最小保管单位直到组成最大保管单位的运动和管理过程,研究文件保管形式与业务活动和业务环境的互动。^①因而更确切地说,它描述的主要是文件管理规律和管理模式,同时也涉及了文件自身的运动规律问题。

2. 国内关于文件运动规律的研究

关于文件运动规律的研究,我国档案界在 20 世纪 50~60 年代就已开始,我国档案学的元老曾三、吴宝康等对“档案自然形成规律”均作了深入的研究。这一理论最早是由曾三提出的,并逐渐被采纳、完善。在 1962 年 12 月召开的全国档案工作会议上明确提出了档案的形成规律,指出,“由文书部门或有关人员立卷归档形成档案开始,经过档案室,最后集中到档案馆,这就是档案的形成与运动的过程。”会议要求“按照档案的形成规律来管理档案”。^②“档案自然形成规律”是对我国档案工作实践经验的科学总结,是新中国档案学理论的重要组成部分,也是指导我国档案工作实践和档案机构设置的重要理论,它已被我国档案界普遍接受和认同。我国档案事业建设就是遵循这一理论进行的,各级各类档案部门都是按照档案的形成规律来管理档案的。关于档案形成规律的系统认识,是现代档案学中的重要理论之一。四十多年来我国的档案工作实践表明,这一理论的基本思想仍然是正确的。正如曾三在 1985 年指出的:“档案学的理论究竟什么是它的中心、它的核心?我想我们要讲档案学,必须先讲档案,也必须先讲档案工作,讲档案的时候还要讲文书。讲档案,就是从它的产生,它的运动开始讲起,直到它的归宿,直到如何利用。”^③

^① 黄霄羽:《文件生命周期理论在电子时代的修正与发展》,《档案学研究》2003 年第 1 期。

^② 曾三:《曾三档案工作文集》,档案出版社 1990 年版。

^③ 同上。

80年代中期以来,随着文件生命周期理论的传入,我国的档案学者开始学习和吸收这一理论,并结合我国的文件、档案管理实际进行了比较研究,于是,该理论在我国得到了积极的响应。这其中,我国著名的档案学者陈兆禄、何嘉荪等人为该理论在我国的确立和发展做出了突出的贡献。目前较有代表性的论著是《文件运动规律研究》(何嘉荪、傅荣校),它超越了狭义的文件观念,从新的角度,即广义文件运动的角度,对档案学的三大基础理论——全宗理论、生命周期理论和价值理论进行了综合研究,使它们在文件运动中“汇合”,并概括为文件运动规律。其他论述文件运动规律、文件生命周期理论的最新成果还有吴品才的博士论文《文件纵横运动论》、黄霄羽的博士论文《魂系历史主义——西方档案学两大支柱理论发展研究》等等。

后面将主要阐述何嘉荪等人提出的文件运动理论模型。该理论模型是在借鉴文件连续体理论模型的基础上提出的,主要依据何嘉荪等人的下述观点进行设计:文件作为人类社会活动的副产品和历史记录,是有机地联系在一起组成一定的群体向前运动;经历若干阶段而到达自己生命的终点的。因此,文件的运动具有整体性与阶段性相结合的特点;文件运动不是个体运动,而是群体运动;文件运动是一种矛盾运动,矛盾双方既对立又同一的关系,是其运动的内在动力。

二、关于科技文件运动规律的研究

由于国外(除前苏联外)没有科技文件、科技档案的概念,因而欧美档案学界主要是关于文件运动规律的研究。尽管如此,但由于科技文件产生于科技活动(或称科技生产活动)当中,科技活动的运动过程及规律决定着科技文件的运动规律,所以国外关于科研活动、科技管理等方面的研究成果值得我们借鉴。这方面的论著较多,涉及科技哲学、科技管理、研究与发展、技术创新管理等领

域。

另外,为什么国外(除前苏联外)没有科技文件、科技档案的概念?霍振礼对美国档案工作、科技情报工作进行了考察,得出的结论是,尽管美国没有科技文件、科技档案的概念,但仍存在着科技文件、科技档案工作,只不过他们认为是科技情报工作而已。^①这带来了什么样的启示呢?这说明长期以来,我国的科技档案工作者即使意识到科技文件、科技档案就是科技信息、科技文献的重要组成部分,也一直没有将它纳入信息管理的范畴进行必要的、深入的研究。应该说,科技信息、科技文献运动(形成、交流、传播与扩散等)过程的各种规律,相当一部分也可以反映科技文件运动过程的本质联系的。

因此,国外对于信息组织、信息管理等的研究亦可资借鉴。

国内较早明确提出研究科技文件运动规律的,主要有孙芳芳、吴剑梅等人,她们在其论著中均引入文件生命周期理论,思考科技文件是如何运动的,并进一步论述科技文件运动规律的相关内容。孙芳芳认为:“科技文件自身的运动、形式的变化、价值的变迁与主体行为、主体需求之间必然存在着一种内在的联系。这种联系是客观存在的,是规律性的东西。”^②

当前在运用文件生命周期理论,解释广义的科技文件运动过程问题上,有两种主要观点:

1. 科技文件运动回流形式说

何嘉荪、潘连根认为,从总体上说,文件线性运动一般情况下是从第一阶段依次向第二、三、四阶段做顺向运动的,但是,科技文件中存在特殊情况,文件运动会出现特殊形式。

科技文件在运动至第三(暂存)阶段后,“只要贮存其中的科技知识尚有再次原封不动地得到利用的价值,在特定条件下,这些文

① 霍振礼:《美国为什么没有科技档案概念?》,《档案学通讯》2003年第5期。

② 孙芳芳:《科技文件管理理论与实务》,杭州大学出版社1997年6月第1版。

件就有可能重新退回第二运动阶段,发挥其指挥控制人流、物流的现行作用,即如某些学者所说的“某些档案也可以转化为文件”^①,典型例子是“某些业已停产的工业产品,在若干年后又重新恢复生产,这时该产品的产品档案就退回到现行使用阶段;其他如某些工业、基建项目设计中,直接套用某些已处于暂存阶段的图纸,这些图纸也就退回到了第二(现行)阶段”^②。同时又说明在我国档案中“有相当部分文件实际上仍处于第二(现行)运动阶段,……这种仍处于现行期的档案,如果直接在现行工作中应用,则不能看作是文件运动的回流形式。它们只能说是档案中的现行文件,仍然发挥现行作用。如机器设备的随机文件往往先归档然后再用于设备的安装调试就是一个最好的实例”^③。所以,这里的回流形式特指“档案中已处于暂存阶段的非现行文件的运动”^④。这种文件运动形式,“既是档案提供利用的过程,也是档案重新变成现行文件发挥现行作用的过程。一身而二任焉……”^⑤。

2. 科技文件横向运动及多维运动说

吴品才则认为,文件线性运动必须按部就班地逐个前行,不应也不可能出现跳跃,也不能回流。他认为,科技文件首先拥有纵向运动。但是,大多数科技文件不限于此。多数科技档案仍能呈现出现行价值,这不是科技档案超前归档导致,也不是现行科技文件转化为科技档案后的继续呈现,科技档案所呈现的现行价值本质上是科技档案转化为现行科技文件后呈现出的价值形态,而“不是科技档案本身仍处于第二运动阶段,也不是处于第三或第四运动

① 何嘉荪、潘连根:《论文件运动的特殊形式——跳跃与回流》,《档案学通讯》2000年第3期。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

⑤ 同上。

阶段内的科技文件回流或跳跃回流至第二阶段”^①。这种转化是在先后开展的两个不同且又极其相关的科技活动间进行的,称为“文件横向运动”。“大多数科技文件能转化为现行科技文件,……因此大多数科技文件除拥有纵向运动外,还拥有横跨两个不同且又相关的科技活动间的运动形式”,^②即“横向运动”。

进而认为,文件生命周期理论只揭示和反映了文件的线性运动规律,并未揭示出文件运动客观存在的全部形式,比如说科技文件的横向运动:A科技活动的科技档案转化为B科技活动的现行科技文件。^③同时,“文件横向运动可以是不定向”的,“文件在发生横向运动时,或者说在呈现现行价值时,所针对的对象可能是完全不同的,……文件横向运动不限于一维的,可以是二维、三维甚至多维的,这便是文件多维运动”^④。如,“不少科技档案在呈现现行价值时,不仅能对同类型、同专业和对口的科技活动,而且也能对不同类型、不同专业和不对口的科技活动,地质档案、气象档案和多数科技成果档案等便是典型的反映。”^⑤

三、关于科技档案形成规律的研究

长期以来,对科技文件运动规律中的核心内容——科技档案的形成规律有着不同的理解和论述,有的方面已达成共识,有的方面仍存在着分歧,主要观点可以归纳为“自然(或客观)形成论”和“有意识形成论”。目前,有关科技档案形成规律的研究成果主要有:论著方面,有《科技档案管理学》(王传宇),《科学技术档案管理学》(陈作明),《现代科技档案管理》(霍振礼、王恩汉)的有关论述,

① 吴品才:《论文件横向运动——科技文件运动状况分析》,《档案学通讯》2003年第1期。

② 吴品才:同上。

③ 同上。

④ 同上。

⑤ 同上。