



博士论丛

文献生产的 社会化及其管理

贺修铭著

SOCIALIZATION &
MANAGEMENT OF THE
DOCUMENT
PRODUCTION

湖南教育出版社



博士论丛

文献生产的 社会化及其管理

贺修铭著

**SOCIALIZATION &
MANAGEMENT OF THE
DOCUMENT
PRODUCTION**

湖南教育出版社

文献生产的社会化及其管理

贺修铭 著

责任编辑：聂乐和

湖南教育出版社出版发行

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

850×1168毫米 32开 印张：9.875 字数：250,000

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

ISBN7-5355-2454-0/G·2449

定价：14.10元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换



作者简介

贺修铭，男，1963年3月生，湖南澧县人。1982年毕业于湖南大学并获文学学士学位。1986年9月考入武汉大学图书情报学院攻读硕士学位，1989年6月获理学硕士学位。1992年9月起在武汉大学攻读科技情报专业博士研究生，1995年6月获理学博士学位。现为湖南师范大学政治系、消费经济研究所副教授，湖南省价格学会理事。出版过《社会科学文献检索教程》(主编，湖南人民出版社1989年版)、《书目情报服务的组织与管理》(副主编，武汉大学出版社1996年版)等专著、工具书6部，发表《信息消费概念的确立及其理论基础》、《科学研究与发展(R&D)信息消费过程的历时性结构分析》和《信息经济一体化与国际都市化进程》等论文40余篇。是国家自然科学基金资助项目“信息消费者权益保护的政策依据和法理基础”的主持人。

Socialization & Management of the Document Production

Abstract

In this dissertation, the author endeavours to study socialization and management of the document production by employing various methods in the research, such as, dialectical logic, system analysis, comparative analysis and historical analysis.

The dissertation composes of three parts.

Part One is on the study of the noumenon of document production activity, including the first three chapters. As one aspect of human socialization, document socialization realizes its mechanism through classifying, organizing and regulating the document activity. Document production contributes to the store of culture, the dissemination of document contributes to the communication between cultures, and document consumption contributes to the inheritance and innovations of culture. From the above three aspects, social functions of the document activity can be summarized as the following; through the document activity, practical experience and achievements in production, economic and political activities can be preserved, communicated and disseminated; and based on such functions, various experience and cultural achievements can be improved and elevated so as to push the society forward continuously.

AAK 20/16 04

Caused by the progress of knowledge, document production is an intelligence-intensified creative activity to satisfy the needs of social development. And it is the labour in which human beings create new (objective) knowledge depending on previous (objective and subjective) knowledge. Document production, as a labour, its attribute is duality, And its nature can be generalized as a mental labour in which people use various means of symbols, images, regulations, sense, beliefs and ideals to select, develop, polish and elevate the achievements, knowledge, experience and wisdom that man has created and accumulated during the process of social practice and production in the fields of production, economic and political activities.

Part Two, studies the socializing process of document production, composed of the third and fourth chapters. The document producing industry can be systematically analysed through the following four points of view: economic complex, political complex, social community and cultural community, by the means of which we can realize the socializing process of the document producing industry and the realizing mechanism of its structure and functions during the process.

As one of social productivities, document productivity goes through three stages in its development, and the elements in the system also undergo a process of developing from primary structure to common structure and general structure. The core of the document productivity system is the intellectual labors.

Part Three mainly analyses the socializing management of document production, including the last three chapters. The prerequisites for the produce of document products are the industrialization and marketorientation of document production. To un-

derstand document products, we may start from studying their nature and value system, then analyse the economic value of document works, the requirements for document works changing into document products, and the price and its adjusting mechanism of document products.

The organization and management of documents production, in essence, are related to the management system of document production in the whole country. We must start with the evolution of the traditional managing system and recognize its disadvantages. Furthermore, we should find out the crucial point among the contradictions and problems occurred in the reform of the traditional system so that a new managing system can be established.

Keywords: Document, Publication, Socialization, Information Management

序

文献是一种社会现象。文献的产生很早,它是人类对知识、信息的共同需要。文献工作是人类社会发展到一定阶段的产物,它伴随着人类文明的进步和社会的分工过程又不断分化为文献生产、文献传播和文献消费等基本层次。文献生产直接影响和决定着其它层次活动的开展。近年来问世的关于文献、文献学、文献史方面的论著为数不少,虽不乏佳作,但其中有关文献生产,特别是现实文献生产及其管理的研究则显得相当薄弱。贺修铭的专著《文献生产的社会化及其管理》正是这一重要研究领域的开拓性研究的力作。

作者力求运用辩证逻辑、系统分析、比较分析、历史分析等方法全面系统地论述文献生产的社会化及其管理,并且将文献与信息、知识的联系,文献与社会,文献与时代,文献与经济,文献与文化,文献政策,文献控制与文献价值,文献产品以及文献市场等问题均纳入到文献生产社会化及其管理这一主题之下进行研究,以便于对文献生产的发展规律进行总结;虽以理论阐述为主,但又不偏废实践应用,以指导现代文献生产活动为目的。这种研究格局,给人以阔大宏深之感。

作者在分析文献生产社会化机制时指出,文献生产社会化的必要前提是:通过以文献实践为基础的活动的多样化和深化,实现文献活动的层次化;通过文献活动的组织化,实现文献生产的有序化;通过文献活动的制度化,实现文献活动的规范化、成型化。作者根据马克思主义的生产劳动理论,将文献生产定义为是

由知识进步引起的、为满足社会发展需要的一种智力集约化的创造性活动，是人类依靠（主观或客观）知识创造（客观）知识的活动，它具有精神劳动与物质劳动的双重属性。文献生产是精神生产与物质生产的统一，文献生产的过程体现了通过人类大脑进行的知识变换过程，因此，文献生产既是知识的生产过程，同时又是知识的运用过程，是创造性与继承性的统一。作者从文献生产力的核心是知识劳动者的认识出发，从文献生产机制是经济综合体、政治综合体、社会共同体和文化共同体的角度，分析文献生产的社会化过程及其过程中的结构与功能的实现机制，其分析是中肯的，给人耳目一新之感。

作者在书中不仅从理论上对文献产品的特性进行了分析，而且对文献产品的评价标准作了具体论述。作者认为文献从作品到产品具有其特性，即作为文化商品的两重性，在使用价值上的恒久性，在结构和层次上的复杂性，在生产过程中的创造性。因此，对文献作品的评价需要采用多维标准，并提出建立包括社会价值、经济价值、使用价值，以及转化价值的综合性价值的评判体系。作者对从文献作品到文献产品过程中选题定位问题的论述，关于建立文献作品理论价值模型的思考，颇有新意，且具说服力。

本书用了一定篇幅，运用现代科学发展的最新成果，在分析现有文献生产系统与管理系统的基礎上，提出从文献生产的本质属性出发，构建新型的文献生产管理体制，认为这种新体制应当是由国家自觉调节和市场调节有机结合的、统一性和灵活性相一致的文献生产管理职能分工模式与企业化经营模式所构成的。这一思考具有开拓性。

贺修铭的这部《文献生产的社会化及其管理》，源出其博士学位文，在出版前，作者又补充了近一年来对文献信息消费研究的成果，形成了第六章。作者不仅提出了文献信息消费研究的理论基础和方法论上的问题，还就此对文献信息消费的时空结构展开了深入分析，拓宽了文献信息理论的研究视野，是文献情报科学自

序

身走向社会化的一次新尝试。著者攻读硕士和博士学位均在武汉大学，我作为导师与贺修铭同志切磋有年，他才思敏捷，文化基础广博，勤奋好学，本书是他精心研究、颇具开拓性的力作。值此书付梓之际，聊志数言，以表祝贺。

彭斐章

1996年1月于珞珈山

目 录

序	彭斐章 (1)
序	谢灼华 (4)
绪 论	(1)
第一节 引言	(1)
第二节 研究方法 with 目标选择	(4)
第三节 研究思路和研究意义	(9)
第一章 文献社会化	(13)
第一节 社会与社会化	(13)
第二节 文献社会化机制	(16)
一、文献活动层次化	(17)
二、文献活动组织化	(21)
三、文献活动制度化	(22)
第三节 文献活动的社会功能	(24)
一、文献生产对文化储存的贡献	(24)
二、文献传播对文化交流的贡献	(26)
三、文献消费对文化的继承与创新的贡献	(29)
第二章 文献生产的基本问题	(33)
第一节 文献生产的概念	(33)
第二节 文献生产的特征、属性及本质	(36)
第三节 文献生产与知识生产、信息生产、情报生产	(43)
第四节 文献生产业与出版业	(51)

第三章 文献生产产业系统、结构与功能	(54)
第一节 概说	(54)
第二节 作为经济综合体的出版业	(56)
一、出版业的产业资源及其作用机制	(57)
二、功能的实现	(74)
三、文献增长整合规律	(80)
第三节 作为政治综合体的出版业	(81)
一、国家图书文献组织机构的创始时期——周秦	(82)
二、国家图书文献组织机构的兴起时期——两汉魏晋南北朝	(85)
三、国家图书文献组织机构的发展时期——隋唐五代	(87)
四、国家图书文献组织机构的兴盛时期——宋元	(89)
五、国家图书文献组织机构的全盛时期——明清	(92)
第四节 作为社会共同体的出版业	(95)
一、制度与组织	(96)
二、制度的演化形态及功能的实现	(99)
三、文献生产制度的横向层次	(111)
第五节 作为文化综合体的出版业	(114)
一、文化综合体的基本功能	(115)
二、文化认同功能的实现机制	(121)
第四章 文献生产力	(126)
第一节 文献生产力发展的三个阶段	(126)
一、18 世纪前的古代生产力阶段	(127)
二、19 世纪初以来以铅印技术为核心的生产力阶段	(128)
三、20 世纪 50 年代以来以计算机技术为主体的信息生产力阶段	(129)
第二节 文献生产力系统	(130)

第三节 文献生产力核心：知识劳动者·····	(135)
一、知识劳动者的社会化目标·····	(136)
二、知识劳动者素质的形成机制·····	(136)
三、知识劳动者的创造人格·····	(139)
四、知识劳动者的创造力、创造年龄周期与著述频率 ·····	(140)
第四节 劳动资料·····	(144)
第五章 文献产品·····	(149)
第一节 文献产品产生的条件——文献生产的产业化 和市场化·····	(149)
一、传统产业化·····	(149)
二、现代产业化·····	(153)
第二节 文献产品的特性及价值体系·····	(155)
第三节 文献作品经济价值的理论分析·····	(159)
一、文献作品经济价值的形成机制·····	(161)
二、文献作品交易价格的影响因素·····	(166)
三、文献作品的定价基本原则及价格构成·····	(168)
四、文献作品交易价格的理论模型·····	(171)
五、理论模型的应用及其缺陷·····	(173)
第四节 从文献作品到文献产品·····	(175)
一、选题的时代特征和社会特征·····	(176)
二、选择权的经济控制·····	(178)
第五节 文献产品价格·····	(188)
一、文献产品价格结构和利益分配·····	(188)
二、文献产品的价格机制·····	(196)
三、价格机制及其调节体系·····	(202)
第六章 文献信息消费·····	(215)
第一节 文献信息消费研究的理论基础·····	(215)
一、文献信息消费的概念及社会本质·····	(215)

二、文献信息消费研究的理论基础·····	(221)
第二节 文献信息消费的历时性结构·····	(231)
一、文献信息需求·····	(233)
二、文献占有·····	(235)
三、信息处理·····	(237)
四、知识信息再生·····	(240)
第三节 文献信息消费的共时性结构·····	(242)
一、文献信息空间和文献信息消费空间·····	(243)
二、文献信息空间的运动机制·····	(246)
第七章 现代文献生产的组织与管理 ·····	(250)
第一节 概说·····	(250)
一、组织与管理的层次·····	(250)
二、文献生产管理体制含义及其类型·····	(254)
三、市场组织及其类型·····	(257)
第二节 传统文献生产管理体制的沿革·····	(258)
一、传统文献生产管理体制的形成和建立 (1949—1956 年) ·····	(258)
二、传统文献生产管理体制的沿用和调整 (1957—1966 年) ·····	(259)
三、传统文献生产管理体制的畸变 (1966—1976 年) ·····	(260)
第三节 传统管理体制的改革探索·····	(261)
一、发展多种生产资料所有制形式·····	(261)
二、试行经济承包制·····	(262)
三、调整和转换领导建制·····	(263)
四、出版单位利益分配模式的改革·····	(264)
五、协作出版与社会办出版·····	(264)
第四节 文献生产管理体制改革存在的问题·····	(266)
第五节 构建新型的文献生产管理体制·····	(268)

目 录

一、文献生产管理的职能分工模式.....	(269)
二、完善企业化经营模式.....	(270)
三、间接调控模式的构建.....	(271)
结 论	(277)
主要参考文献	(283)
中文人名索引	(287)
英文人名索引	(294)
后 记	(296)

绪 论

第一节 引 言

1905年,比利时人保尔·欧莱特在伦敦召开的国际经济会议上作了一篇题为《有关经济资料的情报文献工作的组织管理》的报告,首先提出了“文献工作”一词。该名称在1908年第四次国际书目文献会议上被公开使用。这一历史事件表明,文献活动和文献学研究作为一个专门的实践和理论研究领域,在国际学术界得到承认。

无论是研究文献实践活动,还是研究文献学理论,一个无可回避的问题,就是文献的发展源头,即要追溯第一批“文献”的产生。国外有学者设想这一最早出现的“文献”是大约距今10000至40000年的旧石器时代雕刻在洞壁之上的石刻图象。^①正是从这样的图象开始,经过数千年的变迁,产生了象形文字和表意文字(包括楔形文字)。“就目前所知,世界上几种最早的文献是古代西亚的楔形文字文献、古埃及的纸莎草纸文献、古希腊克里特的线形文字文献和中国商代的甲骨文献”。^②它们出现的时间分别是约公元前4000年或3000年。

① [德]克劳斯·赖齐本等著,丰新枚等译:《实用文献情报工作基础》,科学技术文献出版社,1983年版,第30页。

② 王余光:《中国文献史》(第1卷),武汉大学出版社,1993年版,第3页。

把中国商代的甲骨文献作为中国文献的起源，代表了国内学者的普遍看法。但如果对应国外学者将石刻图象作为第一批“文献”的设想，中国的第一批“文献”至少可以追溯到距今约10000年至6000年的北方地区的史前岩画。“在我国北方草原上，大约距今10000年至6000年，动物群落中是鸵鸟和大角鹿尚在活动的时期。内蒙古磴口县格尔敖包沟岩画中，刻有7只昂首伫立的鸵鸟……在我国北方，几乎所有的旧石器时代晚期的遗址中都有鸵鸟化石，但在新石器时代遗址里却从未出现过。可见，在旧石器时代，鸵鸟曾经是北方的古代人类十分重要的狩猎对象之一。另外，能够证实阴山岩画上限年代的，还有大角鹿的图像。在内蒙古乌拉特中旗韩乌拉山的大角鹿岩刻，其角甚大，呈扁平形，伸作掌状。这种大角鹿的出现是在更新世时期，距今约100多万年，到更新世晚期，即距今一万多年前就已灭绝了”。^①

中国北方地区的史前岩画是否可以算作中国的第一批“文献”，尚是一个有待学术界确认的命题。从图画到文献，文字及其书写技术，是连接两者的中介，它不仅是文献产生的前提条件，而且成为组织和传播知识与文明的工具，正如美国学者爱尔乌德所说：“书写技术之发明，决定了科学的发展。它保存了和累积了实践的知识，达到了前所未有的境界。它也使知识的组织容易了。再者，各种化成了书写形式的观念，不仅是更容易保存和传播，而且也更容易比较和批评。这种情形，激起了批评的思想和哲理的冥想。诚然的，这是很可以称道的，如果无书写的符号，则形式论理科学和哲学的批评方法，将是不可能的。对于任何事情，书写技术是发展批评的知识和有组织的知识之必要步骤。”^②文献起源甚早，而且流传至今，文献的内容与形式、功能与特征伴随着社会的进步与发展，时刻显示历史与现实的差异，与文献产品相

① 陈兆复：《中国岩画发现史》，上海人民出版社，1991年版，第370页。

② [美] 爱尔乌德著，钟兆麟译：《文化进化论》，上海文化出版社，1989年版，第86页。