

●葛 民

文献资源论纲

一. 文献资源论的理论价值

文献资源的概念自从 80 年代中期在图书馆学刊物上提出以后^{〔1〕}, 很快被图书馆界和情报界认同、接受。应该说文献资源概念的提出对图书馆学的发展是具有历史贡献的。它的意义决不低于“知识交流论”对图书馆学的影响。遗憾的是, 有些研究者把文献资源的问题仅仅视为藏书建设的研究对象, 研究内容大都局限于文献布局和资源共

面。有些则试图以文献资源建设的研究替代传统的藏书建设研究, 尽管在概念和内容方面有所拓展, 并取得了一定的研究成果, 但思维框架和基本内容却没有跳出藏书建设的窠臼。文献资源的研究虽然一度成为图书馆界的研究热点, 但无论在理论或实践方面均缺乏突破, 也未能引起图书馆学基础理论研究的关注和反响。究其原因, 我认为主要是对文献资源的研究缺乏理论的敏感和深层的思考。文献资源论的逻辑起点是把图书馆的

联 A. И. 米哈依洛夫认为, “科学交流系统的重要特点在于, 以往的方法和手段没有为新方法和手段所取代, 而只是为新方法和新手段所补充。此外, 重心则由一些方法和手段转移到另一些方法和手段上去。”^{〔2〕} 文献信息传播方式之间不能代替, 而只是一种相互补充的关系。随着时代的发展与受传者需求倾向的变化, 某些传播方式可能会失去主导地位转为起辅助作用, 而更先进更能满足受传者需求的新的传播方式将逐渐壮大起来, 由辅助地位变为传播网络的核心方式。同时, 传统的传播方式也不断赋予新的内涵, 适应形势的发展变化。整体化文献信息传播网络将是传统型的传播方式与现代自动化型的传播方式共处, 被动型、主动型、参与型与计算机型传播方式共存, 传播者与受传者共同参与的网

络。一篇论文不可能全面深入探索, 只能选择一些重要的理论问题, 概括的扼要的谈谈我个人的一些基本看法。由于内容比较新颖, 观点不一定完全准确, 认识不一定深化, 欢迎读者批评指正。

参考文献

- 1, 2 [苏] A. И. 米哈依洛夫等著; 徐新民等译. 科学交流与情报学 北京: 科学技术文献出版社, 1980: 454

黄宗忠 1958 年毕业于武大图书馆学系。现为武大图书情报学院教授, 中国图书馆学会第四届理事, 中国情报学会理事, 《图书情报知识》主编。曾发表论文百余篇, 专著 4 种, 个人传略被收入《世界名人录》和《国际卓越领导人辞典》等多种世界性的工具书中。通讯地址: 武昌珞珈山。邮编: 430072。

文献信息传播理论要研究的问题很多。

(来稿时间: 1991-11-14. 编发者: 刘喜中)

藏书作为一种社会资源来考察,这不仅意味着图书馆藏书观念的变革和突破,同时也意味着把图书馆运动置于更广阔的社会背景中去审察和思维。开展文献资源理论的研究,其意义不单单在于为图书馆的藏书建设提供一种新的理论依据,更重要的是为图书馆的整体研究开启了一种新的思路和独特的思维框架。

60年代到80年代,由“矛盾说”、“规律说”到“知识说”、“交流说”乃至“知识交流论”的提出,图书馆界的莘莘学子上下求索,试图探求一种能统摄其他理论,具有权威解释力的理论学说。但我始终怀疑这种理论学说是否存在。因为从社会科学的特征来看,大多数新的理论概念、理论学说的提出,都有其特定的时代背景、理论价值和历史的局限性。图书馆学基础理论研究的根本任务,不在于构建一种终极的、具有永恒解说力的理论体系,而在于从不同的时代、不同的视角、不同的方法去揭示和阐述图书馆活动的本质和规律,使我们的理论认识逐步地去逼近事物的真实面貌。从而不断地丰富和发展图书馆学的理论宝库。显然,文献资源论的提出,有助于我们从一种新的视角去认识图书馆活动的本质。其现实意义表现在如下方面。

其一,资源问题是人类生存和发展的基本问题,也是关联社会政治、经济发展和生态平衡的一个综合问题。从社会资源的视角来考察图书馆的活动本质,使我们对图书馆活动的认识视野不再局限于文化传播和知识交流的层面,也不再把图书馆活动作为一种单纯的文化现象来考察了。而是把图书馆活动置于更广阔的社会背景、更综合化的思维框架中去进行深层次的、多向性的考察和思维,从而有利于我们进一步认识图书馆活动的本质和规律。

其二,文献资源是图书馆一切活动的物质基础。图书馆的演化过程与文献的产生和

发展有着不可分割的血缘关系,把文献资源作为图书馆学研究的逻辑起点,比信息论、知识交流论更贴近图书馆的实际面貌和个性特征。它既能从宏观上考察图书馆演化的内在依据,又能从微观上帮助我们进一步认识图书馆工作的内在机理。

其三,由于自然资源和生态环境的日益恶化,资源问题越来越引起世界各国的重视和关注,也是当今多门学科共同关心的热点。把文献作为一种社会资源来研究,既能引发其他学科对文献资源研究的关注,又能吸收、借鉴其他学科在资源问题上的研究成果和研究方法。这不仅有利于扩大图书馆学和其他学科的联系,而且有利于拓宽图书馆学的研究思路。

二.文献资源论的理论依据

把文献作为人类社会的一种资源来考察和研究,是文献资源论的立论基础和前提。那么文献究竟能否象耕地、森林、矿藏那样成为人类社会的一种重要资源呢?这是文献资源论首先需要回答的问题。

从资源的基本属性来看,并非所有的物质和能量都属于资源。资源的第一属性是它的有效性,即在不同时间和空间范围内能够产生经济价值^[2]。资源的第二属性是它的广泛性和可开发性。任何物质和能量只有积蓄到一定程度,并蕴藏着极大的潜在价值和开发价值才能成为一种资源。

根据这一认识,我认为图书馆的文献不仅属于一种资源,而且是一种对人类社会具有特殊意义的资源。内在依据主要有两个:

第一,文献虽然是知识与物质载体的统一体,但内涵是信息与知识。它们不但是文献存在的价值依据,而且也是文献生产、文献消费的主要目的。读者利用文献主要是利用文献中内含的信息和知识。人们之所以把图书馆视为知识的宝库,而不把它当作印刷

物(载体)的仓库,正是由文献的这种知识属性决定的。文献情报实质上就是人类社会信息资源和智力资源的凝结物和结晶,图书馆正是这种凝结物的载体和容器。开发和利用图书馆的文献,也正是自觉或不自觉地开发利用人类的信息资源和智力资源。文献作为一种资源,不仅具有现实的开发价值,而且蕴藏着巨大的开发潜力。

第二,从文献的本质特征来看,文献的内涵又是一种客体化、固态化的信息和知识。它是把人脑中的信息、知识、经验等主观知识,通过符号系统物化于一定的载体上,使之成为一种脱离知识生产主体的、独立存在的客观实体。文献的产生不仅提高了人类的认识能力,更重要的是使信息和知识的记忆、传播突破了时空的限制,从而为人类文明的延续、传播和进化创造了必要的条件。这可以说是文献对人类社会的最大贡献,也是波普尔“世界3理论”和著名的“思想实验”提出的理论基础^[3]。文献作为一种社会资源的存在依据的开发价值,不仅在于它是人类的信息资源和智力资源的结晶,而且在于它是人类文明延续和进化的一种历史资源。这种历史资源是人类自己创造的,也是其他资源不能替代并具有特殊意义的一种社会资源。文献资源的这种历史价值,从根本上规定了图书馆产生和演化的内在依据,同时也决定了图书馆的不可消亡性。

三.文献资源的个性特征

文献资源的内在价值是由其独特的个性品格规定的,要开发利用文献资源必须掌握文献资源的基本属性。与其他资源相比,它有如下一些个性特征:

(一)物质与精神的统一性。从资源的物理形态来看,人类社会的资源可分为两大类,即物力资源(主要指自然资源)和精神资源(主要指智力资源)。文献资源虽然本

质上是人类的一种智力资源,但它又通过一定的物质载体使之固态化和物质化,从而象其他物质资源一样可以储存、流通和交换。文献资源既属于精神世界,又属于物质世界,它是物质与精神的统一体。文献资源的这种基本属性规定了图书馆劳动的双重特征:既是一种独特的精神劳动,又包含一部分必要的物力劳动(主要指文献载体的保管、整理等基础工作)。

(二)生成的无限性与高速性。文献资源与自然资源的区别在于:一般说来,自然资源会越用越少,并且状况日趋恶化;文献资源非但不会耗尽,而且可不断扩大和进行再生产,呈现出几何级数增长的态势。对文献资源来说,人们关心的不是资源枯竭的问题,而是因文献激增所带来的一系列新问题。

(三)开发的多次性和共同性。物质资源的开发利用往往是一次性的,而且受到环境和资源所有权的限制。但对文献资源来说,由于它内含的信息和知识不因被使用而消失,可以得到多次开发和利用(除非文献的载体被毁灭),从而为文献资源共享提供了内在依据。另一方面,文献既可以作为一种文化产品在市场上流通,又可以作为一种知识产品进行广泛的(包括国际间的)交流。文献资源的开发利用能突破区域之间的,甚至国与国之间的限制。

(四)资源的替代性和增值性。文献资源的内核是信息资源和智力资源。科学技术是第一生产力。智力资源是人类最宝贵的资源。文献资源的开发日益引起人们的重视。文献资源的开发能够直接产生经济效益和社会效益。据国外统计,在一项新技术或新发明中,约有90%的内容可以通过各种情报途径获得^[4]。

(五)对象的选择性和层次性。文献资源的开发利用不同于自然资源的开发。它对开发使用者的选择性更强,要求更高。它首

先要求开发使用者具有一定的知识背景和阅读能力, 具有一定的专业知识。一般情况下, 开发利用者的知识层次越高, 开发文献资源的自由度越大, 效益也可能越高。一个国家文献资源开发的水平, 往往与这个国家人口的整体文化素质有密切的关系。

(六) 消费与投资的两重性。从表面上看, 人们对文献的阅读利用是一种对文献的消费行为, 但实质上是读者对自身的一种智力投资, 即通过对文献的消费获得所需要的知识和信息, 提高自身文化素质。对读者的文献消费行为非但不应限制, 而且应该把它作为人力投资的一个重要内容而给予鼓励和支持。事实上, 人们对文献资源消费的程度越高, 越有利于推动社会的进步和发展。

(七) 价值的个别性与针对性。人们对自然资源开发一般采用集体劳动的方式, 而对文献资源的开发使用一般表现为个体活动的形式。人们的知识结构不同, 对知识与信息的需求有较大的差异性。文献资源对人们开发利用的价值呈现出个别性与针对性的鲜明特征。正如印度著名图书馆学家阮冈纳赞所说的那样: “每个读者有其书, 每本书有其读者”。文献资源的这种特性说明, 图书馆的读者工作只有朝深度发展, 才能使文献资源得到更好的开发利用。

(八) 效益的时间性和潜在性。自然资源的开发一般没有时间的规定性, 例如地下矿藏的开发, 早开发或晚开发都不会影响矿藏本身的质量和价值。但是文献资源则不然, 有些文献资源由于它内含的信息和知识具有较强的时间性, 若不及时开发利用, 就会丧失或降低它的开发效益。所谓“知识老化”正是从这个意义上说的。另外, 有些文献资源的开发效益未必能马上显示出来, 例如有的文献目前读者很少使用, 但若干年后可能具有很重要的使用价值。文献资源的这种潜在性特征给图书馆的藏书组织和文献剔旧工作增加了一定的难度。

四. 文献资源与文明变迁

把文献作为一种资源放在历史的长河中加以考察, 我们可以发现文献资源与人类社会的文明变迁有着密切的关系。

马克思主义创始人认为, 每种文明的发展都依存于一定的资源基础。恩格斯曾在《家庭、私有制和国家的起源》一书中引用了人类学家摩尔根的一句名言: “人类进步的一切伟大时代是跟生存资源的扩充的各时代多少相符合的”^[5]。文化人类学研究证明, 由于资源条件的演变, 人类不断变更自己的生产方式和生活环境, 从而促使了人类文明的变迁^[6]。

从生产力发展的轨迹来看, 人类社会经历了从农业文明、工业文明和目前正朝信息文明方向发展的3个阶段。这3种文明的产生和发展都离不开一定的资源基础。

农业文明是建立在传统农业基础上的, 它的根本特点是对自然资源和活劳动(即直接体力劳动)的高度依赖。因此, 愈是贫困的农业地区, 人口的增殖愈是膨胀。华夏大地优越的自然资源曾养育了中国数千年来的农耕文明, 同时也束缚了中国农耕文明向工业文明的演化。

西方资本主义率先进入工业文明时代。竞争的压力和获取更多剩余价值的内在动机驱使资产阶级用“科学技术在工艺上的应用”来提高劳动生产率, 使科学劳动逐步从直接劳动中分化出来, 成为推动生产力发展的一种独立因素和力量。工业文明的重要标志和进步意义, 正是在于它突破了对自然资源和活劳力的高度依赖与束缚, 开始重视对自身智力资源的开发利用, 并逐步认识到“人类有能力和智慧减少其对耕地、传统农业和日益减少的能源的依赖……可以通过增加知识来扩大资源”^[7]。

信息社会和信息文明的到来是工业文明

发展的必然趋势。工业文明带来的科技进步和自然资源的日益恶化,促使人类的科技意识和资源观念发生根本的变革。在信息社会中,“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。”^[8]

人类对不同的资源基础的选择和依赖既是文明变迁的一种内在依据,又是文明发展不同阶段的重要标志。可以说,农业文明的特征是以自然资源的开发作为生产力发展的主要基础;工业文明是以自然资源与智力资源共同开发为特征的一种人类文明;而信息文明则是以信息资源和智力资源作为主要资源基础的。文献资源作为人类信息资源和智力资源的结晶,它对人类文明进化的巨大作用将逐步为人们所认识和接受,对文献资源的开发利用也将日益引起社会的重视和关注。这种趋势表现在如下方面:

——投资性开发趋势。现代社会政治和经济的竞争关键是人才和资力的竞争。一个国家要进行现代化建设,必然要把提高劳动力素质和开发智力资源作为基本的国策。人们也越来越意识到必须通过各种途径来提高自身的文化素质,以适应日趋激烈的社会竞争。我国开放地区图书馆读者人数的增加就说明了相当一部分读者把到图书馆自学作为智力投资的一种内在需要。

——产业性开发趋势。现代社会中,由于信息和知识成为一种主要的资源基础,对文献资源的开发也将日益呈现产业化和社会化的开发趋势。目前各种信息公司和咨询中心的崛起,正是文献资源开发产业化的表现。这种开发趋势既是对图书馆劳动价值的重新确证,也是对图书馆传统模式的严峻挑战。

——技术性开发趋势。在“信息就是财

富,效益就是生命”的竞争社会中,人们为了更有效地开发利用智力资源,对文献资源的开发利用提出了更高的要求,促使人们运用更先进的技术手段去开发利用文献资源。计算机等先进技术在图书情报管理中的运用,以及“知识工程”的兴起,都预示了技术性开发的大趋势。这种开发趋势迫使传统图书馆改变手工操作的落后面貌,从而引起图书馆在管理方式、管理手段及管理思想等方面的一系列变革。

参考文献

- 1 杨沛超等.中国文献资源建设理论研究的主要进展.大学图书馆学报,1992,(5)
- 2 (美)阿兰·兰德尔.资源经济学.北京:商务印书馆,1989
- 3 (英)卡尔·波普尔.客观知识.上海:上海译文出版社,1987
- 4 周文志.中外信息战争.沈阳:沈阳出版社,1991
- 5 恩格斯.家庭、私有制和国家的起源.见:中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集第4卷.17.北京:人民出版社.
- 6 (美)C·恩伯等.文化的变异.沈阳:辽宁人民出版社,1988
- 7 (美)W·舒尔茨.人力投资.北京:华夏出版社,1990
- 8 (美)约翰·奈斯比特.大趋势.北京:中国社会科学出版社,1984

葛民 1974年毕业于上海师大美术专业。现为上海师大图书馆馆员,中国索引学会常务理事,上海人才学会理事。曾发表论文80余篇,出版专著3种。通讯地址:上海师大图书馆。邮编:200234

(来稿时间:1992-04-03.编发者:翟凤岐)

Information dissemination—Theories

Documentation—Studies

G256

Essentials of the Documentary Resource Theory / Ge Min.—10~14

The logical starting point of documentary resource theory is to make the library collection a kind of social resources and to place the library motion in a broader social background in order to make an investigation of it. The significance of this is not only providing a new theoretical basis for library collection development but also opening a new train of thought and frame of thinking for a integrated library research which is more important. As a result of this, both the attention paid to other branches of learning can be initiated and the scientific payoffs and the scientific research methods of the resource matters of other branches of learning can be absorbed and used for reference. Also, both the connection between library science and other branches of learning can be broadened and the research train of thought can be opened up and developed. ref. 8

Libraries—Collections

Documentation—Theories

Documentary resources—Studies

G256

The Methodology of Thinking Science in Classification Science / Zhang Qin'en.—15~21

The methodology of the study of classification science is the integration of the historical method and the dialectic one. The exploration of classification science and the classification research and application must follow the universal law of thinking and apply a special mode of thinking suitable for the classification sphere. Meanwhile, all the effective thinking techniques must be assimilated and used for reference. ref. 7

Classification—Theories

Thinking Science—Applications

G254.11

The Quota Management and the Target Management of the Library / Li Zhizhong.—22~27

Quotas of the library quota management are very hard to fix and some types of work are also hard to quantitate. The target management is far more advanced than and superior to the quota management. Thus, it should be introduced by the library in order to get rid of all sorts of malpractices. It has four main features, namely, entirety, timeliness, sense of participation and thought of encouragement. The basic procedures of it are: establishing the target, laying down plans of operation and estimating results. ref. 3

Library undertakings—Organizations and managements

Target management—Studies

G259.22

Lay Stress on the Advancement of Technology and Promote the Development of Theories——Looking at the Library Research from a View on Man-made Technology / Zhang Ligong.—28~30

A library is a man-made system and library science as a subject of library research should also belongs to the man-made science. If an investigation of the country's "modes of the three kinds of library science research" is made from a position on the man-made science, then the one-sided views of practical library science and ideal library science will be seen more clearly than ever. The "strategic" library theoretical research alone can apply the principles of man-made science