

●张炎烈

文献的品质分析与价值测量

ABSTRACT The essential attribute of documents is the basis to achieve the document value; and the value of the document utilization, with regard to the library, is the relation between the essential attribute and the user demands, which are generally determined by the model matching prediction. The paper also approaches from a point of view of book acquisition to the forecasting methods of applying a fuzzy "subordinate degree" and "weight" to the relations of the two. 9 refs. 1 tab.

SUBJECT TERMS Documentation—Theories Documents—Studies

CLASS NUMBER G256

近年来,图书馆界已充分认识到文献研究对图书馆理论与实践的重要性,并有一些新作发表。新型的文献研究不同于训诂学、校勘学的传统内容,它是从文献信息情报角度讨论文献的本质属性。

文献研究可以按不同的需要从不同的角度进行,本文着重讨论文献的品质属性与使用价值。

在马克思看来,价值作为主客体之间的关系范畴,是以人们对待满足他们的需要的外界物的关系中产生的,是人们所利用并表现了对人的需要的关系的物的属性,它表示物的对人有用或使人愉快等的属性,体现了主体对客体属性的肯定关系。在价值中既包含了客体的属性,又展示了主体的需要。马克思还明确了商品的使用价值和交换价值这两种规定的统一,使用价值是交换价值的承担者;在商品生产、交换和消费的不同阶段,这两种规定可以区别开来,分别实现。他指出了价值的第一个形式是使用价值,是反映个人

对自然关系的日用品;价值的第二个形式是与使用价值并存的交换价值,是个人支配他人的使用价值的权力,是个人的社会关系。交换价值的本质是商品中凝结的人类一般劳动。

文献是一种人工创造客体,它的本质属性及交换价值是在生产、创造过程中形成的。图书馆的文献研究应该首先从文献的本质属性和交换价值做起,进而针对具体的使用者(读者)讨论它的使用价值。

一 文献的交换价值

商品的交换价值是从商品的生态端看去的价值。商品既然是人类一般劳动的凝结物,作为客体存在,它便具有自在的自体价值或品性和消费之前的交换价值。这种价值存在于消费之前,而使用价值则依具体对象而发生。

一部文献的产生渗透了创作、编审、出版

印刷劳动及流通环节的商业劳动。文献的交换价值是通过这些劳动形成的。出版社是这些劳动的筹划者和组织者。文献的交换价值和品质属性集中表现在定价上。文献的外部形态,如印刷装帧规格是文献品质的外部表现。文献印刷的复本量是出版社对文献交换流通率与使用价值的估测。这些生态特征是文献品质的重要因素,应成为图书馆分析文献价值的重要方面。

作者创作文献是作者实现自我的最高表现,作者的欲望和意图渗透在文献中。文献的价值不仅显于言表,而且融于文中,甚至藏于言外。作者立言以传世。文献分析不能仅及文表,还应参考序、跋、书评及新书通报中的信息介绍。出版编辑部门对文献发行所作的宣传,应该是分析文献品质和价值的重要参考。

文献出版、印刷所付出的劳动和销售、发行所付出的劳动,大约各占文献定价的1/4左右。

文献定价是文献品质分析的重要指标。文献定价与国家文化政策有关,例如国家一般对专业科技读物采取政策性补贴,对娱乐性、志怪性读物,则采取政策性加价,这是在以价格论定文献品质中应注意到的。

在通常的文献生产中,出版单位常对文献的品位内定等级,如期刊的一、二、三级就是。图书馆应该获取这些信息,并在文献分析中借鉴。

文献的交换价值是从生态角度看去的“身价”,因而属于本体价值范畴。

二 文献的本体属性、品质分析

文献的本体属性、品质无疑是文献使用价值判定的更重要的依据。

张欣毅说:“文献是人类文化信息(或曰知识情报)在一定的固体物质上形成的记录品”^[1]。文献虽然具有精神本质,但经过生产

而离体之后就具有独立性格,这也许就是波普尔将其规定为“世界3”的理由。文献具有独立性格是我们对它进行本体分析的依据。这种分析大约包括学科类属、学术水平等级(信息含量)、知识信息活性、文章的体例及语义语用、记录符号、载体形式等。

对文献中的知识按学科类分,是图书馆学最早的研究范畴。图书馆的分类着重于文献的主题揭示;出于目录组织与图书陈列的需要,不得不把人类知识本来的多维的、空间形态结构作线性展开,单一的主题揭示往往不能“全称”表达。例如在一般情况下一种文献只包含一个学科类的现象比较少见,特别是从读者阅读的多样性来看更是这样。学科层次划分越细,包含多学科的机会就越大。这样,完全的文献分类就应该采用集合表示方法,而且最好能结合文献的学术等级构成一个模糊(Fuzzy)矩阵。这个模糊矩阵的“行”是学科序列,“列”是学术水平级别所对应的“隶属度”^[2]。

文献的知识含量无疑是文献品质分析的重要因素。但由于知识学的研究至今还处在初始阶段,人们对知识的分析还没有规范的科学理论,因而文献的学术水平就暂时具有了知识含量的标示资格。学术水平等级的划分一般根据人类教育进阶来进行。例如把文献的学术水平等级规定为:Ⅰ.最高研究级(相对于教授、研究员水平),Ⅱ.一般研究级(相对于硕士、博士研究生水平),Ⅲ.专业基础级(相对于大学生水平),Ⅳ.普及程度级(相对于中学生水平),Ⅴ.启蒙程度级(相对于幼、小水平)。

文献的学术水平等级是近几年藏书结构问题研究的争议点^[3]。文献的学术水平与读者利用文献的关系密切,文献采选人员在确定每一种文献是否该购买时,总要认真地考察它的学术水平。文献的学术水平除了结合文献的学科类属进行判断,《新书征订目录》的读者对象介绍也是划分的重要信息。

一般来说,一种文献的学术水平等级划分与读者的利用可能性的划分都不是绝对的,而是相对的,模糊的;即一本某一学术水平等级的文献常可能被相邻级别的读者利用。因此,我建议用模糊集来表示。这样,把这两方面的因素结合在一起,就构成一个模糊矩阵。

文献中知识信息活性应该指文献中知识的新颖性、活泼程度。近些年来,人们对用文献的被利用的现象性概率,以“半衰期”的表征方法提出过一些诘难^[4]。被利用现象不是一件事物的本质性表达,因而其结果是易变的。从考察“普赖斯指数增长发散性‘佯谬’”出发,根据辩证自然观,任何一门学科的发展变化都不应违反客观事物演化的总规律。辩证自然观首先认为世间任何事物都在有生、有灭地演化着;其发展变化都遵循由小到大,以至顶峰,然后又由大到小直至消亡,科学发展亦无例外。用数理语言来说,这一过程是“正态”的或“准正态”函数型的。弗莱杜茨等人想用“逻辑修正”来解救“发散性佯谬”的做法是一种权宜之计。因而我提出了利用文献增长数值作为样本,建构学科增长模型的方法^[5],并采用“非标准分析”(Nonstandard Analyses)学科的文献增长样本,建构了“非标准分析”学科“正态模型”。用这个模型表征科学增长的活泼程度既符合事实,又符合其变化规律。不过这种表示方法应建筑在对科学学科的普遍统计建模的基础之上。这种做法既然生物科学能办得到(世界上规定由英国皇家科学院生物科学部物种登记署负责物种登记注册),图书馆科学或知识学也应做得到。

文献的体例是个多义概念,它大致包括文献的类型、文献信息加工级次和文献的体裁。文献的体例、方式、风格对文献品质的影响无需多赘述,这在许多图书馆藏书建设论著中都有所讨论。

文献中语言的“义、用”是新发展起来的

“语义学”、“语用学”研究的内容。它主要研究语言的意义与环境之间的关系。对文献中语言真实涵义的分析无疑是图书馆文献研究的重要方面。对于文献知识内容的分析,不能仅仅按照文献标题字面去理解,而应学一点语义、语用学知识,还要通过序言、题跋、文摘等认真地分析。

使用符号是人类区别于其它动物的根本标志;只有人类才能用符号记录知识。记录符号与文献的品质与使用价值有直接关系。记录符号不仅有文种差别,还有声、象、图形等物理形式的不同。

文献载体形式与文献品质的关系也很密切,它不仅与文献的知识含量、知识活泼程度(象期刊与图书等),还与文献中知识的传播方式(音频或视频)有关。

三 文献的使用价值

广义的文献使用价值是以全社会的读者消费为对象的,图书馆讨论文献的使用价值则以图书馆特定的读者为对象。“肯定”的文献的使用价值应当在文献被使用之后作出,而图书馆讨论文献的使用价值则注重使用前的预测。

文献的品质分析与使用价值测量在图书馆各业务环节中都有深刻意义,但更重要的是藏书建设理论与实践的应用。

国外最经典的选书理论要数杜威的“价值论”、克特的“需要论”和麦高文的“社会调查论”。100年来,人们虽然对这些理论多有疑惑,但终未得到认真清理。假若我们用马克思主义价值学说去核查,不难发现其中破绽,例如杜威与克特将价值与需要割裂的原则错误以及社会调查论的对象主体过泛的错误等。下面,让我们对藏书采选中的使用价值测量的各个方面做较系统讨论。

文献的社会使用价值虽然是以全社会读者为对象作出的,但对图书馆仍有参考价值。

出版社在文献出版之前以确定文献交换价值为目标,对文献进行预测;这表现在价格、装帧、印刷复本等的确定。他们在这些预测中,最重要的运用“类比外推”(Extrapolation)方法。类比外推预测以“相似性原理”为基础,而依概率规律外推作出。出版单位应用类比外推方法已有丰富经验。出版社在对文献价值预测中,常根据文献的品质内定级别,如上乘、中乘、一般出版物;并对上、中乘出版物通过媒体广为宣传。出版社本身也有级别之分,一、二级出版社一般出好书的概率大。

文献作者也是文献价值预测的一个方面。

将出版者、作者按级别、知名度列序,应当成为评定文献价值的一个参量。

于湖滨同志曾提出根据读者使用经验的类比外推方法^[6]。其大意是:按文献学科类的使用经验概率的类比推知;按文献学术水平等级或读者层次的使用经验概率的类比推知;按文献体例的使用经验概率的类比推知;按文献不同记录符号的使用经验概率的类比推知;按文献不同载体的使用经验概率的类比推知。

按读者既往的使用经验概率的类比推知建筑在经验基础上。经验属于现象范畴。现象是事物的片面和外部表现,它虽然比较生动、实际,但比起事物的本质性把握来,不够深刻和稳定。根据文献本质属性、品质的匹配就显得更加重要了。

根据文献品质与读者知识结构的匹配程度也可进行推断。这包括对读者的阅读的知识需求进行分析建模,对待选文献的品质进行分析建模和采取适当的算法求得二集合的匹配值,以匹配量值作为使用价值判定的依据^[7]。

最近在学术刊物上出现了两篇关于“选

书标准及模型”的文章。胡修琦等的模型将选书要素分为6项,依次是:主题、学术价值、潜利用率、价格、特色与协调、著者与出版社^[8]。翁勇荣摘译美国J·拉特列奇等的文章与前者模型基本相同,也是6项;所不同的是将“学术价值”换称“知识含量”,少了“价格”,多了“文种”;它还有一个数量化的等级判定表^[9]。这2篇文献是当前选书理论与实践的新研究,对手工选书与专家系统建构都有积极意义。本文在他们的基础上,结合文献品质分析与价值测量,应用“模糊隶属度”及“加权”分配等数学上通用的方法构建一个更全面的模型,如附表(见下页)。这个表可能成为“藏书选择专家系统”的知识库的基础,也有益于手工人脑选书的参考。

参考文献

- 1 张欣毅. 关于文献本质及其定义的再认识. 图书与情报, 1992(3)
- 2 张炎烈. 图书馆藏书建设的 Fuzzy 决策. 模糊数学, 1983(4)
- 3 张炎烈. 藏书等级结构的数理分析及应用. 图书情报工作, 1983(4)
- 4 于鸣镛. 书刊定寿对话录. 图书馆, 1992(6)
- 5 张炎烈. 科学究竟是按什么规律增长的. 陕西图书馆, 1990(1), (2)
- 6 于湖滨. 风险分析、预测与选书决策. 中国图书馆学报, 1992(3)
- 7 张炎烈. 藏书选择专家系统及其意义. 知识工程, 1989(2)
- 8 胡修琦等. 选书标准及模型. 江苏图书馆学报, 1992(4)
- 9 [美]L·拉特列奇等著, 翁勇荣摘译. 图书馆藏书选购模式与藏书等级制度. 国外图书情报工作, 1992(4)

张炎烈: 陕西师范大学物理系毕业。现为陕西师大图书馆副研究馆员。已在10种刊物上发文38篇, 通讯地址: 陕西西安, 邮编: 710062。

(来稿时间: 1993-03-22。编发者: 刘喜申。)

图书馆藏书选购价值预测“隶属度”分配模型

藏书等级	学科类 (30分)	知识含量 (20分)	生态价值 (15分)	信息活性 (10分)	与馆藏关系 (10分)	文献类型 (5分)	记录符号 (5分)	载体形式 (5分)
1 核心藏书	30 重点学科	20 I、II级水平	15 作者、出版者、价格高的出版物	10 尖端前沿知识	10 极密切	5 一、二、三次文献	5 母语、外国语	5 书、刊
2 基本藏书	18 基本学科	10 III级水平	10 重要作者出版者的出版物	5 基础知识	5 有助于发挥馆藏优势	4 一次文献	3 母语、主要外国语	4 书、刊、音像
3 一般藏书	16 支持学科	5 IV、V级水平及知识面	5 重要作者出版者的出版物	0 -0	2 属于藏书协调范围	3 一次文献	1 母语	3 书、刊、音像