

理论研究·实践研究

●杨晓骏

论文献发展的基本规律

ABSTRACT Starting with the relation between interior structure and functions of documents, the paper presents 5 basic laws of document development. 13 ref. 1 ill.

SUBJECT TERMS Documents — Interior structure Documents — Laws of development

CLASS NUMBER G256

人类对事物的认识总是努力去揭示认识对象的规律,以便运用这些规律去把握事物的历史、现状和未来。我们对文献的认识也是如此。文献作为人类社会的一种文化现象,其发生、发展也是受一定的内在规律支配的。

周文骏教授曾指出,“各种类型的文献均处在长期共存的状态”,文献“载体的发展是朝着越来越有助于思想、知识和情报广泛交流的方向前进的”,新旧文献载体可以长期并存,当“某一种文献载体已经负荷不起繁重的交流活动时,它便不得不脱离交流的历史舞台,让位于新的载体,而以一种历史文物的身份存在”^[1]倪波教授认为“文献发展的运行轨迹,从总体上与社会发展的进程相适应”;“原有的文献类型常常与新型文献同时存在,呈‘共生’状态”;文献的发展是“逐步过渡式的渐进过程”^[2]程磊从文献内容重复交叉现象中找到了文献类型的演变规律,文献类型互相依赖规律和文献类型共同发展规律^[3]美国学者纳尔逊则在研究文献发展历史的基

础上将文献的发展分为几个阶段,指出电子文献的出现把我们带进了文献发展的荧屏显示阶段,随着它的发展,其下一步将是文献之间的连接,也就是说文献将是一个统一的整体,更合乎文献共享的思想^[4]。

文献发展规律是文献发展中的重复性和常规性特征,它决定着文献发展的特定方向和必然趋势。文献发展规律包括定量规律和定性规律的两大部分。文献定量规律是通过数学和统计学的方法,对文献现象的某些可以计量的指标(如文献量、作者数、词汇数等)进行量化研究而获取的,这属于文献计量学的研究领域。自1917年科尔(F. J. Cole)和伊尔斯(N. B. Eales)进行文献计量研究的开创性工作以来^[5],人们已经取得了很多成果,发现了一系列文献定量规律,建立了许多数学模型。文献定性规律主要运用哲学、历史学等研究方法对文献现象进行综合的分析、抽象、概括,从中发现文献发生、发展的基本规律。在这方面取得成果较多,产生的影响也较广。

文献的发展除内容不断丰富、累积、深化外,主要表现为形式的变革,也就是文献客体的变革。根据目前的认识,文献本身具有一定的框架结构,即文献信息、文献载体、文献记录方式、文献符号系统四个方面。它们之间的关系可以用图简单表示^[6]。

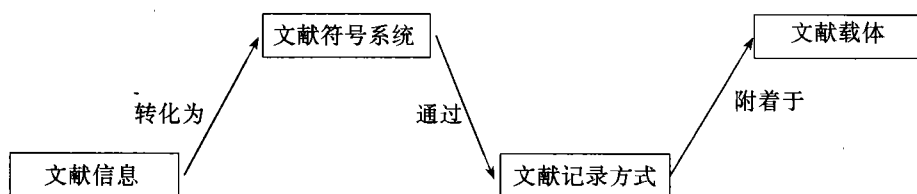


图 文献结构框架关系

1 自然与人工规律

文献不是纯粹的自然物,但又是人类对自然物加工、改造的产物,文献载体总是人类利用自然界的物质制造出来的人工附载物。这一特征决定了文献总是循着由自然到人工的路线向前发展。

人类最初所拥有的文献是比较简单的,多取自然材质作为文献载体。其记录工具、记录方式也是相当原始的。例如公元前 4000 年以前,人们曾将粘土做成板状,在其干硬之前,用芦苇杆、木棒等在泥板上压出楔形文字,这就是泥板文献。汉语文献的最早形态则是以龟甲、兽骨为载体的甲骨文献。这些文献的载体和文献的记录工具基本上是自然物的原始状态,人们的加工程度很低。

随着人类对自然界认识的深化和改造力量的扩大,自然界的各种物质经过人的改造,逐渐变成人的各种劳动产物,其自然性不断降低,人工性则越来越高。人的意识不断发展,人们对自然物的改造所表现出来的意识性也越来越强。从泥板文献到纸草文献,从甲骨文献到简牍文献,从纸质文献到音像文献,直到机读文献,文献的载体随着人类科学技

术的发展而不断推陈出新,越来越明显地表现为人工产品;越是新的文献类型,其生产越是复杂,越是依赖人类的智慧,特别是现代文献的生产更需要现代化的生产手段,仅仅依靠个人力量是难以胜任的。

文献信息主要指文献的内容,也就是文献所记载的观念信息,是文献的精髓所在。其他三个方面是文献客观存在的表现形式,可以统称为“文献客体”^[7]。考察所有文献客体的发展、变革的历史,我们可以清晰地认识到文献发展具有 5 个基本规律。

自然与人工规律是文献发展中的一条十分重要的规律。它回答了文献发展的源泉和途径。文献是自然经过人工改造而产生的,发展文献首先要依赖于自然,其次要依赖于人类科学技术的发展水平。

自然与人工规律是文献发展中的一条十分重要的规律。它回答了文献发展的源泉和途径。文献是自然经过人工改造而产生的,发展文献首先要依赖于自然,其次要依赖于人类科学技术的发展水平。

2 淘汰与继承规律

古往今来,一代又一代的人们创造了一种又一种的文献类型,有些类型在文献发展史上犹如昙花一现,很快就消失在文献发展的进程中;有些类型则经受了时间的磨炼,被人们不断继承、发扬,成为文献进化激流中的沉淀物。由此可以看出,文献发展存在着淘汰与继承的机制。文献发展的整个漫长过程都是按照淘汰与继承规律逐渐延伸而来的。

公元 4 世纪前蜡板文献在地中海一带曾相当流行,但随着易于折叠又易于书写的羊皮文献的诞生和普及,蜡板文献便悄然退出历史的舞台^[8]。中国古代的缣帛文献也曾因

其载体具有柔软轻便、幅面宽广、宜于画图等优点而一度流行,后因其价格昂贵,不便推广,而且一经书写不便更改等缺点,所以始终未能取代简牍文献而成为文献的主要类型。纸产生后,纸质文献逐渐增多。公元404年,东晋桓玄自立为帝后,改国号楚,随即下令停止用简牍书写文书,代之以纸^[9]。随着造纸术向世界各地流传,纸质文献也同时在世界各国普及,从此纸便取代了简、帛、羊皮等载体,成为至今人类记录文献信息最普遍使用的载体。

文献发展的这种淘汰与继承规律,表现了一种选择机制。一种新载体的产生并不能马上取代原有的旧载体,新旧载体可能长期并存。经过人们在新旧文献的使用中加以比较,在新载体技术比较成熟、使用比较普及后才逐渐淘汰旧载体。这种选择过程,原有文献的那些不利的文献特征被逐渐淘汰了,而那些有利的文献特征被继承下来,并被反映在新型文献之中。人们对文献特征的选择,主要表现在对下列各方面的不断继承和发扬:(1)容量:文献信息的存贮密度高,存贮容量大;(2)数量:易于生产复制,能够大量传播;(3)速度:运送轻便,传递迅速;(4)质量:宜于长期保存,使用中不易破损;(5)经济:取材容易,价钱便宜。

文献发展的淘汰与继承规律揭示了文献发展既不是新的对旧的全部继承,也不是新的对旧的全部淘汰,而是一个渐进的、有选择的发展过程。这个规律告诫人们应该如何对待传统的和现有的文献类型,又应该如何在基础上创造新型文献。

3 功能与结构规律

任何物质形态都是特定功能与结构的统一,功能与结构相互联系与作用会导致物质形态的发展变化,这是物质形态进化的一条基本规律。文献发展的功能与结构规律是物

质进化规律的一种具体表现。

文献对人类具有特定功能。就目前来看,文献的社会功能主要表现在:(1)存贮信息;(2)传递信息;(3)认识世界、建设世界;(4)延伸交际;(5)共享;(6)引导舆论;(7)提供娱乐;(8)保存文化遗产^[10]等。人类要依赖文献而实现对主客观世界的作用,没有特定的功能,任何文献都会失去存在的意义。

文献结构是指文献的内部成分及其关系。如前所述,文献具有四框架结构:文献信息、文献载体、文献记录符号、文献记录方式。每一个部分又有更细的划分。如文献载体仅现在并存的就有纸、胶片、磁带、光盘等,文献记录方式有写画、雕刻、印刷、摄制、录音、磁化等。

文献的功能与结构之间有着特定的联系,特定的文献功能依赖于特定的文献结构而存在。因为文献记录有文献信息,人们掌握了相关的信息就能去认识世界、改造世界;因为文献有其易于长期保存的载体,人类的知识得以存贮和代代流传。文献的发展,表现为文献结构与功能的发展。文献的结构越来越复杂,其成分不断增加,文献的功能也在不断加强和提高。文献功能的巨大飞跃,大都在文献结构发生重大变革之后。从泥板文献到纸草文献,传递信息的能力有了很大提高;从纸质文献到声像文献,娱乐功能得到加强;从纸质文献到缩微文献,保存功能更上一层楼。人类追求文献的发展,归根到底是通过不断改善和变革文献的结构而追求更高级的文献功能。在文献的结构与功能的交互作用中,文献功能是文献发展的主导因素。文献功能的发展是文献发展的实质和方向。

4 进化与分化规律

文献的进化,简单地讲就是文献的上升式发展。各个类型文献的发展都经历过大体相同的进化阶段。从羊皮文献到纸质文献的

发展,从纸质写本文献到纸质印本文献的发展,我们都可以看到文献的“前进变化”。文献的进化并不是单线上升的,而是呈多向变化,这种多向变化形成了异常丰富的文献发展历史。

文献的发展不仅在纵向上形成不同的发展阶段,出现若干种文献类型,而且在横向上形成同类文献的若干种不同形态。文献由单一向多样化的演变,则是文献的分化。以纸质文献为例,图书是传统的纸质文献类型;自1665年1月5日最早的期刊《学术杂志》周刊在法国问世^[11],期刊这种新型的纸质文献逐渐增多;若以1609年德国出现的《报道新闻报》等作为近、现代报纸这种新型纸质文献的开端的话^[12],几百年来报纸的种类和数量也在不断增加;发展至当代,期刊、报纸已经成为与图书并重的传播知识和信息的重要工具。若再细分,它们还可以再分别划分为许多种形态。文献的分化的确是普遍存在的一种规律。文献分化的结果就是在数量和种类上逐渐增多,形成了文献世界的五彩缤纷。

文献进化是上升式的由低级到高级的发展关系;文献分化则是裂变,是由少到多的发展关系。文献进化和分化的相互促进、相互转化,形成了文献发展中的多种趋向以及主流和支流。文献的发展过程,既是不断进化的过程,也是不断分化的过程,是进化和分化的统一。正是在这种进化与分化规律的支配下,人类社会的文献经历了由低级到高级、由简单到复杂的发展历程。

5 共生与统一规律

文献的共生,是指文献的各种形态之间的相互依赖,共生共存、协同发展;文献的统一是指文献的各种形态之间走向一体化的发展趋势。共生与统一规律就是指文献本身各种形态之间的相互作用,相互汲取,共同发展并相互趋近,走向一体化的文献发展法则。

文献虽然有多种类型、多种形态,但它们有共性的一面(都是存贮、传递信息的工具),因而能够相互作用、互依共存。例如,剧本→电影片、录像带;乐谱→唱片、录音带等。虽然文献信息基本相同,但对不同的读者效果是不相同的。又如,纸型文献→缩微文献;非机读文献→机读文献等。这种转变是在保持文献信息不变的情况下压缩信息的存贮密度,提高文献的信息容量。反过来,由于设备限制及习惯因素,人们对缩微文献、机读文献的使用常常需要将它们还原为纸质文献。再如,期刊、报纸与图书彼此不能取代而是发挥各自的优点,相互依存,共同作用于人类社会。机读文献可供人们高效地存贮信息、处理信息、检索信息而倍受青睐,但机读文献的诞生并不马上会导致“无纸世界”,就象纸质文献出现后并没有立即取代简、帛,而是相互共存了几个世纪。文献的共生可以发挥文献类型的协同效益,整体效益。

文献的共生并不排斥文献的统一,恰恰相反,文献在其共生、进化过程中不断走向新的统一。在物质进化中,物质体系的扩大化是一个总趋势,在这个扩大化过程中,不同的物质因素将被逐渐地并入一个统一的物质体系中。物质进化的扩大化发展,实质上就是统一的发展。统一化的目标是建成日益高级化的统一事物。因此,统一化是物质发展也是文献发展的一条支配规律。文献统一性的强弱成为文献发展水平高低的标志。当文献类型在全世界由简牍文献、缣帛文献、羊皮文献等走向统一的纸质文献后,文献的数量和种类都得到前所未有的发展。但在实现纸质文献一统天下之前,曾出现相当长时间的多种类型文献互依共生的现象。在中国,竹帛参杂使用时间约有1000年,竹与纸共存共用为书写材料约300年,现已发现在公元前179年已有纸质地图,若以公元404年废简牍为止,简与纸共存应为500年以上^[13]。当今社会中,纸

(下转第23页)

为此,笔者探索性地认为,我国大学图书馆未来选书决策应是“杂家选书模式”。所谓杂家选书,是指不需要教师参与的情况下,由学识渊博的图书馆选书人员独立地选择学科专业文献。这里所说的杂家的知识结构是,具备本校某一专业的大专以上或更高学历,同时掌握与所学专业性质相近的若干个专业的基本知识以及该学科的知名专家、学者、教授的学术成就和学术动态。之所以对未来选书人员的知识结构提出如此要求,是因为关系到一个大学图书馆选书人员的数量问题。从理想角度来说,每个专业配备1名选书人员比较合适,但在实践中却无法做到。那么,如何解决这个理想与现实的矛盾呢?唯一有效的办法就是建立杂家选书制度。

心理学研究表明,每个人都有智力发展的阈值,它受遗传、环境、教育、时代背景等多种因素影响和制约。同时,当代社会杰出人才所能掌握的专业知识跨度,自然科学为3门,社会科学和人文科学为5门。自然,这个数字不是绝对的。具体到某一个人,可能达不到这个数字,也可能超过这个数字。但有一个事实是无可争议的。那就是人们再也不可能象古希腊的柏拉图和亚里士多德那样成为一个百科全书式的通才。由此可以认为,一个

大学图书馆选书人员的理想知识储备应该是:精通本专业知识,粗通2~4门相邻专业的基础理论和基本知识;只有这样,图书馆的选书决策才能不依赖于教师而独立地进行。

参考文献

- 1 华东师大图书情报学系高校图书馆管理研究室. 美国高校图书馆事业. 上海:华东师大出版社,1992:15
- 2 菊池静子. 大学图书馆的学科专业图书馆员·见:书目文献出版社编. 图书馆学情报学参考资料,1981年第2辑. 北京:同编者,1982:14
- 3,9 代根兴,周晓燕. 略谈高校教师参与图书馆选书. 图书情报知识,1994,(4):32~33
- 4 吴晞. 北京大学图书馆九十年记略. 北京:北京大学出版社,1992:52
- 5 杨治安. 北京高校图书馆藏书建设基本情况初步分析. 北京高校图书馆,1992,(3~4):30~33
- 6 张炎烈. 藏书采选的智能结构素说. 图书情报知识,1994,(2):26~29
- 7 康军. “学科专家”初探——高校图书馆人员结构改革的新思路. 大学图书馆学报,1994,(2):37~39
- 8 庄守经. 在采访评估会上的汇报发言. 北京高校图书馆,1992,(3~4):52~54

高 波 在黑龙江克山师范专科学校图书馆工作. 通讯地址:黑龙江克山师专图书馆,邮编161601.

(来稿时间:1995-11-07. 编发者:丘峰。)

(上接第19页)

质文献、音像文献、缩微文献、机读文献等多种文献类型互依共生的现象再次出现。随着现代信息技术的发展,我们不妨预测:机读文献可能会在不远的将来成为新的统一的文献类型。通过计算机技术和通信技术,全世界的机读文献可以灵活地联网成一个统一的文献世界。这是人类文献发展的大趋势。

参考文献

- 1 周文骏. 文献交流引论. 北京:书目文献出版社,1986:19~22
- 2 倪波. 文献学概论. 南京:江苏教育出版社,1990:123
- 3,6,7,10,13 程磊. 关于文献类型演变规律的研究. 图书

情报工作,1991(3)

- 4 Nelson, T. H. The once and future literature. *Journal of Information Science*, 1990, 16(6): 339~343
- 5 丁学东. 文献计量学. 北京:北京大学出版社,1993:13~15
- 8,11,12 周文骏. 图书馆学百科全书. 北京:中国大百科全书出版社,1993
- 9 来新夏等. 中国古代图书事业史. 上海:上海人民出版社,1990:98

杨晓骏 1995年毕业于北京大学,获博士学位,现为南京大学信息管理系讲师,曾发表论文30篇. 通讯地址:南京大学信息管理系,邮编210008.

(来稿时间:1995-08-09,编发者:翟凤岐。)