

●马恒通

主观知识客观化论纲

摘 要 主观知识是指依存于人的大脑的知识,又称隐性知识。主观知识客观化就是主观知识的外化,社会化(到某载体上)。主观知识客观化是知识运动的第一个阶段。而客观知识的主观化作为知识运动的第二个阶段,与第一阶段共同完成知识在不同载体之间的运动过程。参考文献 7。

关键词 主观知识 客观知识 知识 知识生产

分类号 G250

ABSTRACT The author explains the definitions of subjective knowledge and objective knowledge, and thinks that subjective knowledge is the first stage of knowledge movement, while the objectification of subjective knowledge is the second stage. 7 refs.

KEY WORDS Subjective knowledge. Objective knowledge. Knowledge. Knowledge production.

CLASS NUMBER G250

知识不仅是人类认识客观世界所形成的智力劳动成果,而且它还以自己特有的存在方式和独特的运动方式及过程推动了并将继续推动人类和社会的高速发展和进步。无怪乎波普尔说:“人类知识现象无疑是我们宇宙中最伟大的奇迹。”这也许就是人们长期以来高度关注和研究“知识”这一课题的原因。因“知识”所涉及的内容很广泛,笔者不可能在一篇文章中评述,现仅就“主观知识的客观化”的一些主要问题进行探讨。

1 主观知识的基本特征

主观知识是指依存于人的大脑的知识,又称隐性知识、个体知识。主观知识是人类知识总体中重要组成部分,它与客观知识(主观知识的外化形态)共同构成人类知识体系、总体。主观知识有如下几种基本特征。

(1)不易陈述性。主观知识是内隐知识,是存在于人脑的不清晰知识(inarticulate Knowledge),不易用语言、文字或其他符号进行逻辑的说明。这种不可言说的知识多于可以言说的知识,正如英国科学家波兰尼(Polanyi, M)所说:“我们所认识的多于我们所能告诉的。”

(2)非公共性。如上述,主观知识是一种连知识的拥有者和使用者也不能清晰表达的知识,因而它不能以正规的形式在社会上进行传递,缺乏公共性。

(3)非批判性。主观知识是人们通过身体的感官或理性的直觉而获得的。这种未能通过语言表达的知识他人是不了解的,因而不能对其进行“批判性反思”,是“非批判的知识”(a-critical knowledge)。主观知识的这种“非批判性”是区别于客观知识的主要特征。

(4)非共享性。因主观知识存在于人的大脑中,它还未进入社会公共领域,这种“私人知识”不具有公共产品的性质,还不能让更多人共享。所以,它具有非共享性。

(5)主导性。这是说,主观知识是人类所有客观知识的“向导”和“主人”。也就是说,科学家只有借助于主观知识的力量才能构建科学知识,才能使人类所有客观知识有可能存在。客观知识从本质上说是创新性知识,而这种创新性知识的产生是由人的主观知识选择、确立和构建的。第一,选择、确定创新性的科学问题,要靠主观知识。因创新性的问题不可能获得充分的逻辑说明(因此“问题”是至今未理解的问题),而只能诉诸这种非逻辑的主观知识。第二,分析和解决科学问题,要靠主观知识的作用。科学家分析和解决科学问题不能只靠一般意义上的科学技巧(客观知识:观察、记录、分析等技巧),还必须将这些“技巧”个性化、实践化,将它们转变为个人科学实践结构中不可分割的一部分。也就是说,解决科学问题的属于客观知识的一般科学技巧与方法

要靠主观知识内化后才能发挥其作用。第三,主观知识在科学理论证实的过程中起着举足轻重的作用。在这“证实”的过程中,将会出现某种“反常”现象,从而决定某项科研工作中止与否,这在很大程度上取决于个人主观知识的判断。第四,若将某个科学陈述被人接受为“客观真理”,也必须借助于主观知识。因此“科学陈述”是否为客观真理,是靠个人知识中的观念和信念判断的。若此“陈述”不被接受为真理,那么此“陈述”就不会被大众媒体传播。主观知识的这种主导性不仅会产生正效应,也会产生负效应(如判断错误,导致科研中止等),也是它区别于客观知识的主要特征。

(6)不稳定性。主观知识的形成不仅来自身体的感官和理性的直觉,而且还来自社会实践和客观知识。社会实践信息和客观知识输入人的大脑后,就使人脑中原有知识结构和内容发生变化,从而促进了主观知识的不稳定性发生。此不稳定性促进了主观知识的优化,提高了人类的认识能力,有利于主观知识的客观化和客观知识的主观化。

2 主观知识客观化的动力

主观知识客观化就是主观知识的外化、社会化(到某载体上)。主观知识客观化的动力来自以下几方面。

(1)交流的需要。人是社会的人,社会也是人的社会。社会中的人要生存,必须进行生产活动。在生产活动中,人们必须把各自所获得的认识交流出来,才能协调彼此之间的活动。这种“交流”实际就是知识的客观化。人们生产活动中必需的交流活动是主观知识客观化的直接动因。

(2)期望激励。人们在社会生活中一旦有了某种需要,就会激发自己用行动实现目标,在目标尚未实现时,这种需要就变为一种期望。期望本身就是一种力量。期望和目标能激发人们的积极性,对激发一个人的动机有较大影响。个人主观知识的客观化(如发表论文),就是在期望激励(如奖励、提薪、晋升等)的动力推动下实现并强化的。

(3)社会责任激励。生产劳动中的社会分工,使一部分人能够专门从事科学研究和科技发展工作。这部分人的社会责任就是进行科研成果客观化(公布于众)的创造性活动。这种责任激励了主观知识的客观化。

(4)自我实现的需要。这种需要是一种精神需

要。这其中的成就感,是指人们希望进行创造性活动,并取得成功,得到社会的承认。在此需求动力推动下,人们将自己认识成果的知识通过某种途径(如发表论文、出版著作、广播电视音像制品等)公布于社会,使人们的主观知识实现了客观化。

3 主观知识客观化的过程

主观知识客观化,是知识运动的第一个阶段,而客观知识的主观化作为知识运动的第二个阶段与第一阶段共同完成知识在不同载体之间的运动过程。两个阶段互为条件,相互联系,不仅使知识创新量增加,提高人们的认识能力,而且还为知识的广泛传播、交流创造了条件。只有知识社会化后才会经传播被其他人利用,推动人类和社会的进步。

有人认为知识有三态,即“气态”——停留在思想内部的知识;“液态”——说出的知识;“固态”——写出的知识。笔者认为,这种将知识形态的变化形象地比喻为物理三态变化,只能是一种形象的比喻,并不能表征出知识在运动过程中内部结构、知识质量与数量等方面的变化。因为实际上“停留在思想内部”的知识一般要多出“说出”的知识,而“写出”的知识则要比“说出”的知识结构上更规范化,内容上更丰富更科学,更富于创造性。

我们说知识形态的转化过程从表面上看如“气态→液态→固态”的变化过程,或是知识在不同载体之间的运动过程:主观知识载体—人脑;说出的知识载体—语言;写出的知识(客观知识)载体—各种文献等。但从本质上看,知识的运动过程则是一种知识增长和增殖的过程,都离不开人脑的复杂思维过程,并受个人的世界观、价值观、经验、知识结构等因素所构成的认知定势的深刻影响,而且从主观知识到客观知识的变化是互动的,非单向的。正是上述原因,主观知识客观化的过程促进了人类知识质量的提高和数量的增长。

4 主观知识客观化的条件

主观知识客观化是在一定的条件下进行的。没有这些条件,这种“客观化”是无法实现的。

主观知识客观化的条件分为两大类,即主观条件和客观条件。

4.1 主观条件

主观知识客观化的主观条件除了上述“动因”中一些主观方面的因素,还有如下一些主观条件。

(1)良好的认知定势。认知定势是认识主体(个人)的复杂的内部精神世界,个人的认知定势是认识主体(个人)实现主观知识客观化和客观知识主观化所必需的内部心理准备状态和先在条件,一个必要条件。一个人的认知定势大体包括世界观、经验、知识结构和关于需要的意识、价值观念以及意志、情绪等方面的因素。认知定势直接影响着、制约着主观知识与客观知识相互转化的过程,决定着转化过程的速度和质量。良好的认知定势会加速其“转化”速度,提高“转化”质量,促进知识创新与增长。消极落后的认知定势则会形成相反的结果。优秀论著的发表和并无新意的论著的问世就是分别在这两种认知定势引导下所各自产生的不同的主观知识客观化的产物。

(2)个人的知识积累量。个人的知识来源包括个人社会实践的认识成果和客观知识。个人的知识积累量是实现主观知识客观化的充分条件。一个缺乏相关知识的人,他无法提出并形成具有创造性的客观知识,这是不言而喻的。

(3)创造能力。个人的创造能力直接影响和制约着主观知识的客观化。创造能力包括:批判的精神,创造性思维,良好的鉴别与选择能力、抽象能力、推理能力、预测能力、想象能力等。如前述,主观知识客观化的过程是创造性客观知识实现的过程。而此过程的实现离不开人的创造能力。无创造能力或者缺乏创造能力,客观知识产品(如论文等)便不会产生。无创新的“论文”不是真正意义上的“客观知识”。

(4)组织与表达能力。组织能力在此是指将主观知识(将要客观化的主观知识)条理化、系统化、规范化的能力。表达能力,是指运用语言、文字等符号表示客观知识的能力。这是主观知识客观化的内在形式,它与其外在形式——物质载体融为一体,形成一种完整的客观知识。个人关于知识的表达能力是知识客观化的必要条件。主观知识不表达是不能转化为客观知识的。

4.2 客观条件

主观知识客观化的客观条件实际上是知识客观化所必需的外部环境。具体包括以下方面。

(1)政治环境。政治环境是影响主观知识客观化的社会条件。政治环境主要包括:国家安定程度,政治民主与否,国家科学技术政策、法令、战略、规划和体制等。国家局势安定、推行民主政治是“客观化”的重要条件。世界科技发展史和文明史已证明,

大凡科学文化昌盛之时期,都是国家局势比较安定、政治上比较民主和开放的时期。一个国家的科学技术发展、知识生产发展的组织管理和调控措施(政策、法令、规划、体制等)都影响着“客观化”的速度和质量(水平)。

(2)经济环境。人类的知识转化、知识生产与物质生产是相互联系、相互制约的。物质资料的生产活动及经济发展水平是人类赖以生存和发展的基础并为从事知识转化(生产)的社会成员提供物质生活条件保证。一个国家的经济发展水平决定这个国家脑力劳动者的数量和质量,决定它的科学技术发展水平和知识生产(转化)的能力和水平。一个国家的经济实力如何,直接决定它的教育科研经费的多少。经济实力雄厚,知识生产(转化)就繁荣发达,相反,对知识的转化就不利。而且,经济建设中生产实践不断为知识生产(转化)提供新的课题和经验材料,提供检验物质的技术手段,也对知识的“客观化”提供了保证。

(3)文化环境。此处“文化环境”是指文化传统。人们在从事知识转化(生产)时,总要受到一个国家的道德规范、价值观念、风俗习惯、民族心理等因素的影响。这些因素作为一个国家的文化传统,作为整体的、外在的力量制约着认识、知识生产(转化)主体的活动。不同的国家和民族,有不同的文化传统,这些文化传统上的差异,对知识的“客观化”运动有一定影响。

(4)知识的物质载体发展水平。知识客观化就是主观知识的非物质载体和物质载体化。知识的物质载体是知识传播、交流的重要媒介。这些媒介的质量和数量影响着知识交流的范围、速度和质量,进而影响知识转化主体(个人)在转化过程中对客观知识的吸收和利用的范围、速度和质量,从而影响“客观化”的速度和质量。

(5)知识传播、交流水平。由上述可知,个体主观知识的来源之一是客观知识。而客观知识如不进行传播与交流,个人是无法吸收和利用的,因此知识的传播与交流直接影响着主观知识的发展与增长,从而影响主观知识的客观化。人类知识传播、交流的历史表明,客观知识与主观知识相互交流转化的方式、方法,以及人类知识传播与交流的方式、方法,直接影响着知识传播、交流的水平(范围、速度与质量)。单从传播、交流的范围上分析,人类传播交流(实质上是社会知识的流动)从口语传播到文

字传播,再到印刷传播直到今日的电子传播、网络传播的发展过程,就是知识传播、交流范围不断扩大的过程(当然这种传播演变过程不是一个取代一个的过程,而是一种新兴媒介叠加的复线发展过程)。知识传播、交流范围的扩大,促进了社会知识总量的增加及质量的提高,也促进了人类个体知识的优化。人类知识传播、交流的发展史已经并将继续证明,主观知识与客观知识相互转化的速度大小与质量高低是与人类社会知识的数量多少及质量的高低成正比的。

主观知识客观化的主观条件与客观条件是相互联系的,主观条件是其“客观化”的内因,客观条件是其“客观化”的外因。外因通过内因起作用,二者紧密结合,缺一不可,共同完成“客观化”。

5 主观知识客观化的方法

主观知识客观化的过程是一个很复杂的心理、思维和具体实践过程,是由其创新性而产生的知识增殖和与增值过程。因此,其“客观化”的方法也具有复杂性、综合性和操作的艰难性。尽管主观知识转化为客观知识的过程是双向互动的复杂过程,但从主观知识客观化的发生、发展和完成的运行过程分析,我们仍能理出其“客观化”的方法。按照“客观化”的这种运行过程,笔者总结出了“客观化”的发生、发展和完成各阶段的方法。

个体知识吸收和积累方法。个体知识的吸收和积累是“客观化”发生的基础。完成该阶段的方法非常重要。主要包括:第一,实践方法。实践是个体知识产生的主要来源。从实践经验总结出的认识成果就成为个体(主观)知识的一部分。第二,客观知识吸收法。认识主体(个人)为丰富个体知识,还需要寻找所需客观知识,通过查找、观察,对查得的知识材料给予注意,通过注意对所查得知识材料进行选择,然后通过记忆,即人脑对外界输入的知识信息进行编码、存储和提取。记忆的过程就是对客观知识的吸收积累过程,是优化主观知识结构的重要心理过程。

“客观化”的发展和完成方法。上述个体知识的吸收和积累方法是“客观化”发生的重要前提。在个体知识积累和优化的基础上,在需要的条件下,主观知识的客观化就发生了。“客观化”的过程实际上就是主观知识载体化的过程。主观知识客观化的外在形式和内在形成是“客观化”的具体表现形式。此处,“内在形式”是指客观知识的非物质载体承载知

识的形式,其方法有:第一,声波载体荷载知识法,包括交谈、演讲、课堂讲授、师傅对徒弟讲授、戏曲表演、广播等。第二,身体动作表演荷载知识法,如实验教学动作、戏曲表演辅导动作、体育训练动作及演讲、广播动作和师傅教徒弟动作等。第三,姿态展示荷载知识法。即将知识荷载于人的身体形态的主观知识客观化方法。这种“身体形态”是指一种特定的、相对稳定的、具有共同认可性的身体形态,这种“身体形态”通过向人类展示,即荷载了某类特定知识。例如,向其他社会成员传递某类特定知识的人的体态、表情、服饰打扮及戏曲表演中的化妆、亮相等。第四,图像荷载知识法。

客观知识的外在形式,是其物质载体形式,其荷载知识的方法主要有:(1)撰写并发表论文和专著、专题科技研究报告、专利说明书;编写并发表、出版二、三次文献。这些方法皆为将知识荷载于单一物质材料的方法。(2)以电子技术、信息技术、网络技术现代化技术制成的设备荷载知识的方法。如电话,广播,电影,电视,幻灯,电脑,传真,录放像设备,除电话之外的各种通信设备,电子报刊,数字通信网络,多媒体系统,超媒体,信息高速公路等。这是由非物质载体与多种物质载体荷载客观知识(以声音、图像、文字、姿态、动作、语言具体联合表征知识)的综合方法。

6 主观知识客观化的意义

主观知识客观化运动现象是人类特有的知识存在方式。它的存在对人类发展和社会发展都具有重大的理论意义和实践意义。

(1)加速社会知识的生产和进步。主观知识不断地转化为客观知识的过程就是社会知识加速生产的过程。人类通过社会实践等途径所获得的认识成果、经验、发明、发现、创造的知识源源不断地从个体客观化到社会共有知识体系中,从而推动了社会知识的不断进步(增值)。

(2)提高社会成员知识拥有水平。知识客观化使人们能高效、跨时空获得高质量的科学技术知识,使社会成员不仅获得生存和发展的技能,提高了生活质量,而且满足了人类多层次的需要。

(3)推动知识成果(通过传播、交流)向生产力的转化,加速了社会经济的发展。社会成员通过交流得到大量具有创新性的客观知识,自然就提高了社会成员的科学技术水平。科学技术水平的提高极大

地提高了人类生产力水平,推动了社会经济发展。

(4)推动了科学技术进步。社会知识因主观知识不断地转化而提高质量,这就促进了科学研究和科技教育事业的发展,并通过应用其科研成果推动了科学技术的发展与进步。

(5)推动了社会的发展和进步。随着社会知识质量的提高和数量的增长,人们通过交流和学习社会知识提高了素质,提高了生产力,从而推动了社会的精神文明建设和物质文明建设,促进了社会不断进步。

参考文献

- 1 [英]卡尔·波普尔著;舒炜光等译.客观知识——一个进化论的研究.上海:上海译文出版社,2001

- 2 石中英.知识转型与教育改革.北京:教育科学出版社,2001
- 3 陈新汉.论知识的客观化和客观知识的主观化.人文杂志,1989(4)
- 4 沈家模.情报心理学概论.武汉:华中理工大学出版社,1989
- 5 夏甄陶.认识的主-客体相关原理.武汉:湖北教育出版社,1996
- 6 倪波等.理论图书馆学:问题域和切入点——再论理论图书馆学.见:周文骏等编.图书馆学研究论文集.北京:书目文献出版社,1996
- 7 倪延年.知识传播学.南京:南京师范大学出版社,1999

马恒通 河北师范大学图书馆研究馆员.通讯地址:河北省石家庄市.邮编 050016. (来稿时间:2004-02-16)

(上接第21页)过经营者的日常行为;4. 通过经营者采用的报酬制度;5. 通过经营者的招聘和解雇实践。^[8]实际上,这五个方面最终都是通过经营者的行为反映出来的。为什么突出上司的行为而不是上司的言词呢?托马斯·J·彼得斯(Thomas J. Peters)和小罗伯特·H·沃特曼(Robert H. Waterman, Jr.)有过这样的论述:“我们平日为人处世,看来好像公开表达信念于我们至关重要,其实行动比言词更能说明问题。事实表明,无论何时何地,谁也欺骗不了谁。人们从我们行为的细微末节里,留神观察并仔细找出各种行为模式,而且他们都很聪明,不会轻信我们那些与行动哪怕稍有不符的话。”^[9]因此,馆员对于图书馆伦理宣传的第一反应,就是看其直接上级为贯彻图书馆的伦理标准而树立的榜样。榜样的行为如果与图书馆倡导的伦理标准有明显的不一致,那么即便这种不一致并非故意,也会不可避免地导致馆员对这些行为标准采取无所谓的态度。一句话,图书馆道德水准归根到底取决于图书馆领导者的道德水准、他(们)对图书馆伦理的认识及其为提高图书馆道德水准所付出的努力。

2.6 实践道德评价

所谓道德评价,是指人们(含图书馆人)根据图书馆行业的道德规范准则体系,通过社会舆论、个人信念、传统习惯等方式,对图书馆人本人或他人以及图书馆组织的行为所做出的是非善恶的价值判断。道德评价是一定社会用以规范图书馆人行为、协调图书馆人际关系和维护图书馆秩序的重要方式,是实现道德职能、发挥道德作用、进行图书馆道德建设

的内在机制。

道德评价作为重要的道德实践活动,对图书馆道德风气的形成和图书馆人道德品质的培养具有十分重要的作用,这主要表现在:①道德评价是图书馆伦理原则和道德规范发生作用的“杠杆”;②道德评价是裁判图书馆人行为与品质的“道德法庭”;③道德评价是培养图书馆人道德品质的重要手段;④道德评价是营造良好图书馆氛围的有力武器。

参考文献

- 1 程亚男.图书馆文明服务手册.北京:北京图书馆出版社,2003. 33~37
- 2 刘小琴.图书馆规章制度选编.北京:北京图书馆出版社,2001. 133~135
- 3 <http://www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm>
- 4,6 中国图书馆学会.中国图书馆员职业道德准则(试行).北京:北京图书馆出版社,2003. 5
- 5 <http://www.lib.cnu.edu.cn/guide/index.php?category=133c>
- 7 黑格尔.法哲学原理.北京:商务印书馆,1961. 170~171
- 8 Debra L. Nelson and James Campell Quick, Organizational Behavior: foundations, Realities, and Challenges. St. Paul: West Publishing Co., 1994, PP. 497~499
- 9 托马斯·J·彼得斯,小罗伯特·H·沃特曼著;余凯成等译.成功之路.北京:中国对外翻译出版公司,1985. 77

付立宏 郑州大学信息管理系、郑州大学文献信息资源研究中心教师,博士.通讯地址:河南郑州.邮编 450052.

(来稿时间:2004-02-04)