

● 康 军

论 高 次 文 献

现代文献学研究中对文献级别的划分早已为人们所共识。几乎所有有关文献知识的介绍文字都按照文献内容的加工程度将其分为一、二、三次文献。由我国图书馆学、情报学界权威人士联合编撰的《中国图书情报工作实用大全》是这样来概括的:“一次文献是人们对已创造的知识进行第一次加工(固化)而成的可传递的文献,又称原始文献。通常是由作者本人直接记载其科学研究成果和生产实践经验的产物。二次文献是对一次文献进行加工整理后的产物,即对无序的一次文献的外表特征(如篇名、作者、出处等)进行描述,将其内容压缩成简介和文摘,并按照一定的学科或专业加以有序化而形成的文献形式。三次文献是按一定的目的,利用二次文献选择有关一次文献加以分析、综合而编写出来的成果,如文献综述、专题述评、学科总结、进展报告、手册等”^[1]。其它类似的描述大同小异,几成定论。

显然,文献级别的划分既是文献本身发展的历史必然,也是文献生产社会分工的结果。其结果就是作为中介的情报工作的产生。情报科学史就是将“文摘”性质刊物的产生作为情报工作诞生标志的。

文献的发展使得我们的视线扩展了。如果将三级划分比为自然界可见光谱带的话,那么,这个谱带两端的延伸就是不可见光

——“红外线”与“紫外线”的谱带。数年前情报学界讨论的“零次文献”(或称“零次情报”)就可以视为“红外光”,这是文献学的一个重要发现。在一些论文中,有人还曾提出了一个新名词——“高次文献”,但可惜它只是指在三级文献中,比较一、二次文献来说那偏高的级次——三次文献而言,并未超过“可见光”谱带。是否存在一种超过三次文献的更“高”的文献层次呢?如同可见光谱带按短波方向存在着另一种不可见光——紫外线一样,在三次文献外,还存在着更高的文献级别;它完全不同于现有的三次文献,姑且以“高次文献”命名之。

提出“高次文献”概念有两个主要原因。其一,是原来大家公认的三次文献中,按其内容结构来看,包含着十分丰富而复杂的品类:文献综述、专题述评、学科总结、进展报告、手册、书目指南、动态综述、百科全书、年鉴、表谱等。似乎不属于一、二次文献的所有文献都划到这一级了。其实,在这许多品类中,是可以按某种原则进一步区分的。“拥挤”在这一级中越来越多,已经到了必须重新考虑它们之间的特性差异,分析各自概念组成的时候了。其二,文献的“生产关系”在发展变化。作

为社会信息机构的图书情报事业在信息传递中介的特定领域中,其“生产力”也在加速发展。对文献的加工能力与日俱增,使三次文献中一些深层加工产生了新的机制,必须重新对三次文献进行研究,找出这些品类之中的本质差异,确认高次文献存在的事实及其实质。

文献级别划分最本质的原理是人们对知识原料在大脑中加工的深度及能力。一次文献最深,也最难,因为它是直接生产知识的,是主观世界对客观世界的认识并探索其内在规律的成果。它的生产过程几乎要借助于人们现有的全部知识积累。当然,有一些生产实验中的知识生产只是比较简单的积累,如实验数据、生产纪录、统计资料等。一次文献的知识产品具有双重功能,一方面它是知识成品,可以产生经济效益和社会效益;一方面它又是另一些知识生产的坯料。二次文献不直接生产知识,它只是对知识原料进行排序和整序。在这个“加工工艺”中,它只生产着标识系统及其组织结构。这种产品是一组以标识符号组成的科学结构。其功能是使知识的标识信息最优化,方便人们获取知识,提高这些知识单元扩大再生产的机率。二次文献对知识的加工比较简单,不改变知识单元的内部构成,具有较强的客观性。三次文献与二次文献相同之处是它们的加工对象都是一次文献,都是一种作为社会必需的知识加工中介组织向社会提供知识中间产品的特有劳动行为。不过,三次文献的“加工工艺”已经不是从外部形态对知识进行整序了,而是将一次文献中的知识坯料按社会的需求进行重组和集成,以一种全新的外形出现,是一种“实用新型”式的知识产品,是一种具有功效的知识集合。如“综述”(包括动态综述和文献综述)、“学科总结”、“手册”“百科全书”、“年鉴”等。这种“工艺”是在原有一次文献的知识原料基础上的加工,整个加工过程只相当于物质的物理变化过程,不改变原料的“物质结构”。三

次文献的加工过程显然要比二次文献复杂得多,也深得多。它以高浓缩知识的方式发挥着知识合成的整体效益,使得人们一册在手,概知天下事。

各级次文献生产状况表

	生产者	生产工艺	产品形态
一次文献	科研人员、技术人员	推理演绎、思维加工、实验纪录	科研报告、学术论文、会议论文、图书专著、专刊文献、标准文献、资料汇编.....
二次文献	图书情报人员	知识标引、排序整序	目录、题录、文摘、索引
三次文献	图书情报人员、科研人员	知识重组、知识浓缩	综述、总结、手册、年鉴、百科全书、书目指南.....

表中可以看出,一次文献的生产者是社会性的,是每一个人以自己的知识积累去认识客观世界,了解客观规律,经过思维推理,用文字记录下来的认识客观世界反映客观世界的产物。其产品是一些被描述的新知识;二次文献的生产者主要是社会信息交流系统中的中介者——图书馆、情报工作者。他们不直接生产知识,而只生产一种标识系统去网罗知识,序化知识,以方便人们获取,提高这些知识产生效益的机率。由于这种生产的存在,使得知识不断增值。三次文献的生产者也可以是中介者,也可以是上述一次文献生产者。他们的加工使知识“改型”,以集约的方式产生效益。同时,部分地、初步地实现一些知识的扩大再生产。

虽然我们将二、三次文献看成是图书馆、情报工作的主要产品,以它们对知识的增值来衡量和评价这种信息中介性社会机构存在的必要及其生存价值。然而,这种看法尚属粗浅,尚未从原理上探索到情报工作产品的价值所在。我们用“放大镜”仔细观察“文献谱

带”中三次文献这个“谱段”就会发现,沿着知识加工深度的方向,已经生长、孕育着一种不应归属于这个“谱段”的更高级别的文献。这种文献的知识增值幅度极大且效益远远高于一般三次文献,其增值呈聚变状态。它们的“加工工艺”不同于三次文献,生产机制也不同。这种加工已不是相当于物质的“物理变化”了,而是有“添加剂”、“催化剂”在加工过程中起作用,使原始知识“改性”、增值而产生一种不同于原有知识构成的“化学变化”了。所谓“添加剂”是加工者自己的知识结构,它与被加工的知识构成混合,双向地互渗互补,在思维过程中轰击着加工者大脑中目标的潜影,使之顿悟,产生了一种比原有知识更具能动的,比知识高一个品位的新的思维产品,我们暂将它称为“智识”,是添加了作者本人智慧后的知识加工成品。这种以智识产品为主要成品的品类,显然和年鉴、综述、手册等三次文献不是一种性质的东西。从目前来看,这类文献主要有专题述评、超文本资料、可行性报告、情报研究报告、咨询诊断、某些资讯数据库等。这些从性质上已不同于一般三次文献的东西,应该另立一级,我们暂称为“高次文献”。

二

上述称为高次文献的东西究竟与原来三次文献有何不同呢?

“述评”。述评这种文献,关键是“评”而不是“述”。教科书上一般称它是“情报研究成果的一个类型,它针对某一课题,全面系统总结这一课题所属领域的科学技术和经济技术的各种情况、观点和数据,并有分析评价和建议”^[2]。还有一种提法:“述评是一种带有评论性质的三次文献。它不同于对科技成果和科技消息报导的动态;也不同于对某一问题在一段时间内的发展情况或推广应用情况的综述。综述有时也有评论,但主要是描述,而述

评则需用相当多的篇幅对课题的理论意义、可能应用范围、优缺点等作比较全面的评价”^[3]。这两种定义,尤其是后一种,显然已经意识到了述评的“评”与综述等三次文献的“述”之间有本质上的差别。其实,“评论”、“建议”这两类思维过程完全符合高次文献的特征。评者要评论,必须具有一个能覆盖被评专业对象的知识水平结构才行,然后加上自己的智慧所固化成的智识,在这个加工过程中产生述评文献;而“建议”的实质已经是对决策的直接参与了,其中包含的智力成份更复杂、更高级。这类产品的加工深度与三次文献有本质的不同。

“超文本”。这是目前国内外专家正在探讨的一种较新的概念。“从字面上来看,超文本就是超级文本。”“把超文本定义为以计算机为支持的加工、存储、检索、咨询、评阅、编辑、交流专题内容的非线性动态高级文本。”它是计算机联想技术的应用产生的一种机读型文献。其本质是人们“采用计算机技术,按知识单元及其关系建库,并利用计算机快速扫描、对比、追踪、查询、交流情报,随时增删、组建动态的知识网络空间”^[4]。这种超文本作为一种文献,显然不同于一、二、三次文献。当然,它尚属初创,但它的联想功能实际上是一种知识加工程序,其内容应属高次文献。

“可行性研究报告”。从内容上来看,当然也包括咨询报告、技术经济研究报告及企事业单位技术、管理诊断方案等。这种文献中作者输入的智力成分显然层次更高。

根据高次文献的原理,我们可以普遍分析一下所有三次文献,乃至一次文献的品类,重新划分文献级别,以丰富我们已有的文献研究成果。

这种重新划分和高次文献概念的提出,究竟有什么现实意义呢?我想至少可以有如下启示:

首先,知识的扩大再生产大幅度增值的原理是过程中注入了作者的智识成果,这绝

不同于一般性的中介劳动,应属创造性思维劳动。而且智识是有独创性的,是个别性的。所以这种劳动应是独创性的。生产高次文献的人是与科学技术研究人员一样的研究者。他们可以是专门从事高次文献生产的人(如情报研究人员和参考咨询专家),也可以是科研人员。事实上高次文献成果中许多都是科研人员完成的。这样就从理论上肯定了高次文献的价值,也肯定了高次文献生产者的应有社会地位和成果评价。

其次,文献学自身的发展证明,整个文献信息系统早已不只是数量激增和类型变化的量变过程,文献级别及结构上的变化已经引起了质变,它使得处于落后状况的文献学趋向于成熟阶段。或者干脆说,融图书学、期刊学、文献计量学、文献学等几个分散研究文献的科学已经可以形成一门新概念文献学。无疑,这种新概念文献学的研究有重要意义,对促进图书馆事业、发行事业和文献信息事业有极大的作用。高次文献概念的提出有利于充实这门学科的理论。

再次,提出高次文献的概念,并非要在文献级别上无限延伸,人为地增加理论负担。它是为了在原有三级划分理论基础上找到新的理论生长点,打开一条新思路。尽管这个概念提出尚十分粗浅,但可供同行讨论、探索,以期丰富和发展文献学的理论。如果我们能从零次文献开始到高次文献,进行一次再认识,找到“文献谱带”的内在规律,就更有意义了。

还有两个问题需要提出讨论。一个是,“高次文献”的概念提出后,如前所述,它也可以理解为“较高的级别”,那么,现在提出的高次文献就与这种理解产生了矛盾。我认为,包括三次在内,当相对于一、二次文献而言时,高次、三次这两个级别可统称为“高级次文献”。另一个问题是,由于高次文献,包括部份三次文献常常是由许多一次文献作者写成,这些作者的写作目的不一定是中介性的,而仅仅是在自己专业学科内作一些综合、归纳、评价、总结等,所以,它们既可以被视为高次文献,也可以被视为一种特殊的一次文献(供人阅读);作为一种发表论文,又可以被二次文献作为报导或纳入检索系统的对象。从这个意义上来说,作为同是有载体形态的文献,一、二、三、高等次文献的排列形式可以看成是一个“谱环”,呈现出循环状态。

参考文献

- 1,2 武汉大学图书情报学院.中国图书情报工作实用大全.北京:科学技术文献出版社,1990.123
- 3 包昌火.情报研究方法论.北京:科学技术文献出版社,1990.12
- 4 刘植惠.从联想到超文本.晋图学刊,1990,(3):74~75

康军 1966年武大图书馆学系毕业,现为天津图书馆副研究馆员,曾在5种刊物上发文20篇。通讯地址:天津市南开区康复路 邮编:300191

(来稿时间,1992-01-06。编发者:刘喜中)



edition of the classification, overall evaluation of it, its class headings offered and class inclusion, its collocation methods and symbol system and lastly, promoting it so as to make use of it. 2 tabs. 32 refs.

"Book Classification of Chinese Libraries" — Third edition

Scientific researches — Reviews

G254.122

A Feasibility Study of Establishing a Special Libraries Group/ Lu Xianwu. —

To develop small-sized special public libraries in the cities is favourable to enlarging the coverage of library services. The optimum size of library holdings is 100 thousand, because that is the time when the availability of the holdings reaches the highest level. Besides, the investment of establishing a number of small-sized libraries is much less than that of establishing a larger one.

Size of a library — Studies

Special libraries — Groups

G258.5

An Elementary Analysis of Documentary Information Retrieval Language Handicap / Zhu Zhenyuan. — 65~71

The retrieval language handicap of documentary information is one of the interchange barriers of documentary information. The essence of it is that in process of retrieval interchange, there are semantic distortion and time delay. The author goes further into the retrieval language and its handicaps from the point of view of language interchange and analyzes the types and nature and the reasons why they come into being. He also comes up with some general principles for removing the barriers. 10 ref. 5 ill.

Information retrieval — Effectiveness

Information retrieval language handicaps — Studies

G254.0

A Discussion on Higher-order Documentation / Kang Jun. — 72~75

The Higher-order documentation refers mainly to ultratext materials, feasibility studies reports, information research reports, certain data communication data bases, etc. The value-added scope of the knowledge of this kind of documentation is very wide and the benefits far exceed the tertiary documentation. 1 tab. 4 ref.

Levels of documentation — Comparison

Higher-order documentation — Approaches

G256

"Si Ku Quan Shu" and the Compilation of the Lost Ancient Books in Qing Dynasty/ Wang Shixue. — 76~78, 83