

蒋永福

图书馆与知识组织

——从知识组织的角度理解图书馆学

摘要 知识有两种存在形态:主观知识和客观知识;图书馆是组织知识的社会组织;图书馆知识组织的方法可分为存贮、整序、开发三种;图书馆知识组织的实质是为客观知识主观化提供社会保障;知识组织理论可成为图书馆学的理论基础。参考文献 13。

关键词 知识组织 图书馆 图书馆学 理论基础

分类号 G250

ABSTRACT There are two forms of knowledge: subjective knowledge and objective knowledge. Library is a social organisation which organises knowledge. There are three methods of knowledge organisation in library. The essence of library knowledge organisation is to socially guarantee the subjectivisation of objective knowledge. Knowledge organisation can be a theoretical basis of library science. 13 refs.

KEY WORDS Knowledge organisation. Library. Library science. Theoretical basis

CLASS NUMBER G250

1 关于知识与知识组织

1.1 知识

知识是人类社会实践经验的总结,是人的主观世界对客观世界的反映与认识的结晶。知识是人的意识与思维活动的产物,能够用意识与思维机能获取对客观世界的知识,是人与动物的根本区别所在。人类在长期的社会实践活动中,积累了极其丰富的知识成果(或称文化遗产),这是人类赖以生存和发展的最宝贵的财富基础。人类从未间断对知识的生产、交流与组织利用活动。

1.2 知识的两种存在形态及其相互转化

知识虽然是人的意识与思维活动的产物,但它的存在离不开一定的物质载体。根据载体的不同,知识的存在可划分为两种形态^[1]:一是寓于个人意识之中的主观存在,即存在于人的大脑之中的主观知识(或称个体知识),其载体是人的大脑;二是依附和记录于各种文献载

体(即脑外载体,如纸张、胶片、磁盘、光盘等)的客观存在,这种形态的知识就是客观知识,又称“公共知识”、“社会知识”。

人类社会的知识运动,始终伴随着两种过程,即主观知识的客观化和客观知识的主观化。

在人类的社会实践活动中,人们必须把各自的认识交流出来,才能协调彼此之间的活动,才能维持集体活动(即类生活)的正常秩序,因而有了知识客观化的需求。这种内在需求是主观知识客观化的源发性动力。主观知识客观化,必须经过两个环节,即表达与凝结^[2]。知识的表达需要语言形式,知识的凝结需要物质载体形式。语言和物质载体相结合,就形成了具有物质形态的符号体系,这就是主观知识客观化的统一形式。主观知识客观化的重大意义在于使人类的主观知识得以脱离人脑而获得了可以无限延续积累和发展的生命,保证了人类精神活动的世代传承和持续发展。

主观知识客观化,使知识获得了无限积累

和延续发展的潜能,但这种潜能仅仅是一种潜能,还不能直接表现出知识的现实价值与力量,因为客观知识必须再次转化为个体的主观知识,才能被实际地理解和掌握,并形成进一步认识和实践的现实推动力量。这种把客观知识作为认识对象,使客观知识以观念的形式被认识主体理解和把握的过程,就是客观知识主观化的过程。客观知识主观化的意义,在于使人类通过对客观知识的理解和把握而能够观念地把握客体世界,摆脱“事必恭亲”式的实践方式,极大地拓宽了认识视野,使人类获得体能之外的认识世界和改造世界的强大思想武器。

1.3 知识组织

“知识组织”(Knowledge Organization)这一概念并不是最近提出来的。早在 1929 年英国著名分类法专家布利斯(H. E. Bliss)就曾使用过这个概念^[3]。仅就图书馆学、情报学领域而言,关于知识组织的研究从未间断过,但是,到目前为止尚未见有人给“知识组织”下过规范性定义。为了叙述的方便,本文给“知识组织”下如下定义:知识组织是指为促进或实现主观知识客观化和客观知识主观化而对知识客体所进行的诸如整理、加工、引导、揭示、控制等一系列组织化过程及其方法。从这个定义可以看出,知识组织可分为主观知识客观化过程中的知识组织和客观知识主观化过程中的知识组织两种类型。

主观知识客观化过程中的知识组织,是在知识生产者(广义的著者)头脑中进行,表现为知识的个体化组织。例如一部专著,其知识内容已经过著者的结构性组织,具有内在的有序性。但从已客观化的知识总体上看,仍表现为大量的零散、混乱状态。为了使这些客观知识能有效地被人们接受,必须对客观知识进行再次组织,这就是客观知识主观化过程中的知识组织,即知识的社会化组织。本文所讨论的知识组织就是指知识的社会化组织,即以客观知识为对象的知识组织。

如何组织客观知识,这就需要首先了解和掌握客观知识结构特征。知识结构呈现为

一种网状结构,它由众多结点(知识因子)和结点联系(知识关联)这两个要素构成^[4]。知识因子是组成知识的基本单位,一个概念、一种事物都可成为知识因子。知识关联是若干个知识因子间建立起来的特定联系。从知识的这种结构特征上看,所谓知识组织就是用一定的方法把知识因子和知识关联揭示出来,以便于接受者理解和接受。

知识组织的任务是寻求抑制知识存取无序化的方法,其目标是使知识(资源)处于有序化状态,并提供有序知识,保证客观知识主观化过程的顺利进行。

2 图书馆与知识组织

自从布利斯首次使用“知识组织”这一概念以来,知识组织研究一直受到图书馆学界的关注。在美国,分类、编目、主题标引等课题被名之为“知识组织”;著名图书馆学家谢拉(Jesse H. Shera)分别于 1965 年和 1966 年出版过《图书馆与知识组织》和《文献与知识组织》两部著作;1989 年,在德国法兰克福成立了国际性学术机构“国际知识组织学会”(ISKO),其秘书处设在哥本哈根皇家图书馆学院;从 1993 年 1 月 1 日起,历史悠久、影响广泛的国际性学术刊物《国际分类法》(IC)更名为《知识组织》(KO),由 ISKO 主办^[5]。这一切都表明图书馆与知识组织密切相关。

2.1 图书馆是组织知识的社会组织

毋庸置疑,图书馆与知识之间存在着内在的历史渊源联系。图书馆的产生无疑源于文献的产生与积累,而文献从其本质上是知识的载体。所以,知识的存在以及人类对知识的社会需求,是图书馆产生和发展的内在依据与根本动力^[6]。

如上所述,知识的运动表现为两大环节,即主观知识的客观化和客观知识的主观化。图书馆的社会功能主要体现在第二环节上,即为客观知识的主观化提供社会化保障。由此可

见,图书馆的社会功能主要表现为对客观知识的组织功能。图书馆对客观知识的组织功能,主要表现在贮存性组织、整序性组织和开发性组织三方面。

2.1.1 贮存性组织

图书馆对客观知识的组织,是以对客观知识的主要载体——文献的贮存为基础的。就单个图书馆来说,它不可能贮存社会上的全部文献资源,但社会上的所有图书馆联合体就能贮存社会上绝大部分文献资源。图书馆的文献贮存功能,其实质是人类知识记忆功能的延伸,起到了知识的社会记忆系统的作用。

记忆对于人的重要意义是不言而喻的。哲学家洛克说得好:“我们如果缺少了它,则我们其余的官能便大部分失去效用,因此,我们如果没有记忆的帮助,则我们在思想中、推论中和知识中,便完全不能越过眼前的对象。”^[7]个人的知识记忆对个体的发展具有重要意义,同理,社会的知识记忆系统对社会的发展具有重要意义,而图书馆正是这样一种“社会装置”。对此杜定友(1889~1967年)先生有句名言:“图书馆的功能,就是社会上一切人的记忆,实际上就是社会上一切人的公共脑子。”英国著名哲学家波普尔(K·R·Popper)在他的思想实验中说过:“我们的所有机器和工具,连同我们所有的主观知识,包括我们关于机器和工具以及怎样使用它们的主观知识都被毁坏了,然而,图书馆和我们从中学习的能力依然存在,显然,在遭受重大损失之后,我们的世界会再次运转。”^[8]显然,波普尔的这一思想实验也是以图书馆的社会记忆能力为依据的。

从全社会角度看,图书馆作为知识的社会记忆系统,全面系统地贮存了社会上绝大部分知识,使知识得到了有序化贮存与积累,避免了知识存在的散乱状态,这本身就是知识组织的基本方式。

2.1.2 整序性组织

图书馆对文献资源的贮存不是杂乱无章地堆积,而是采用一系列特定的方法,使馆藏文献资源形成有序的文献集合体。一种图书、

一部期刊或一篇论文,只有当它是文献集合体的一部分时,才能充分发挥其潜在的能量,无序状态的文献,只能使人茫然不知所措^[9]。图书馆在长期的发展过程中,形成了文献的登记、分类、编目、排序等一系列行之有效的整序方法。社会文献流经过图书馆的整序性组织,成为有序的文献集合体。而图书馆对文献流的整序,实质上是知识流的整序。对文献流—知识流进行整序性组织是图书馆的基本职能,如果失去这种职能,图书馆的性质也就无从体现,图书馆也就失去了存在的价值。谢拉说过:“排序是必要的,因为只有通过顺序、联系,人们才能从内心理解印刷品的理性及其它方面,顺序在图书馆的组织中尤为重要。”^[10]

2.1.3 开发性组织

图书馆对文献流的组织并不满足于整体贮存与整体排序,而是还要对每一个文献单元进行程序不同的开发性组织。例如^[11]:

载体序化开发。这种开发依据文献的知识内容,用一定的区分标准,揭示每一文献的形式与内容特征,把知识内容相同或相近的文献集中在一起,把知识内容不同的文献区别开来,并给每一文献标示不同的查寻线索。其具体方法是用类目表示知识因子,用类目间的等级体系表示知识因子间的关联关系。载体序化开发所形成的典型产品就是各种目录。

主题指示开发。这种开发直接深入到文献所含知识内容,以“主题单元”为基本记录单位,能提供更多、更深的检索途径。其基本方法是用主题词表示知识因子,用参照系统表示知识因子间的关联关系。这种开发所形成的典型产品是各种主题索引。

知识综合开发。这种开发一般以一批相关文献群为对象,采用分析鉴别、综合归纳和评介等手段,对文献中的相关事实、概念、数据、原理、过程、方法、结论等知识进行重组,形成更加系统的知识综合产品。这种开发所形成的典型产品有综述、研究报告等。

图书馆通过上述文献组织形式和方法,履行和体现着知识组织的功能,而这种知识组织功能

是个人或社会其他部门所不能比拟的。图书馆的存在价值也就在于此。因此,我们可以说,图书馆是知识组织的社会化(或称专门化)组织。

2.2 图书馆知识组织的实质

图书馆知识组织的对象是客观知识。客观知识是脱离人脑而存在的知识。客观知识的潜在价值必须经过向主体的回归即客观知识的主观化才能实现。客观知识主观化是一切知识主体一人所追求的目标。但是,由于客观知识是脱离人脑而存在的客观性(或称外在性)存在,摆脱了主体的控制,所以,随着量的积累,无序性自然增大,给客观知识的主观化过程带来了极大的困难。这就需要用一种社会化手段对无序的客观知识加以组织和控制,为客观知识主观化的顺利实现提供社会化保障。而图书馆正是对客观知识进行专门组织和控制的社会组织。由此可见,图书馆对社会文献流进行组织,其目的是为了组织客观知识,其实质是为了满足客观知识主观化的需要。

3 知识组织理论对图书馆学理论的贡献

以什么样的理论来解释或揭示图书馆现象的本质,或者说,图书馆学应以什么样的理论作为自己的理论基础,这一问题自图书馆诞生以来一直被人们关注的重要理论问题。为此人们已经提出了多种关于图书馆学理论基础的学说,如社会认识论、知识基础论、知识交流论、文献信息论、文献传播论、情报交流论等等。但是,这些学说至今都未能成为人们普遍接受的理论范式。究其原因,要么有的学说由于简单地把图书馆现象置于社会大背景中考察,理论过于宽泛而不能对应于图书馆内部的微观活动,给人以“高不成低不就”的感觉,如社会认识论、信息交流论、社会文化论等就是如此;要么有的学说直接把某一学科理论或某一学科理论的一部分观点、结论拿过来认作图书馆学的理论基础,而没有与图书馆实际深入融合,给人以“半生不熟”的感觉,如知识学说、知识基础论、知识交流

论等就是如此;要么有的理论不能透过现象揭示本质,或其视角有偏差,不能与图书馆实际相吻合,给人以不够深刻或“以偏概全”之嫌,如文献信息论、文献传播论、情报交流论等就是如此。同这些学说相比,知识组织理论无论是在微观上还是在宏观上都能较好地说明图书馆现象的实际及其本质。

在微观上,知识组织理论揭示了图书馆文献组织的实质是知识组织的原理,给图书馆内部活动以知识组织为目标的恰当说明。如^[12]:

文献搜集以文献所含知识内容为甄选标准,为图书馆的知识组织准备了材料。

文献分类是将文献的知识内容与知识体系分类表加以对照,并对知识内容给以规范化的标识,使知识内容有一个分门别类的序列。

文献主题标引则是直接标引文献中的知识因子及其关联—概念及参照系统,使知识按主题序列得到揭示和排列。

文献著录是文献形式特征与内容特征的简要揭示,并使知识在目录组织系统内得到序列化的反映。

文献载体的排列普遍以知识分类标识为依据,使知识按体系结构得到分门别类的排列。

图书馆文献组织的两大方法——分类法和主题法,其基本原理是对人类公共知识体系结构和个体知识记忆结构的模拟^[13],目的是使知识在这一原理下得到规范化的组织,等等。

在宏观上,知识组织理论对图书馆的产生、组织原理、基本职能、社会定位以及对图书馆学的研究范围、基本原理、学科定位等问题,也都能做出合乎实际、合乎逻辑的说明。如:

文献的产生是图书馆产生的直接前提,图书馆以文献的存贮、整序及开发利用为己任,而文献是客观知识的载体,客观知识的特点决定了对客观知识的组织必须采取社会化组织方式(不能完全靠个体来组织),图书馆正是这种社会组织需要的产物,即是组织客观知识需要的产物。

图书馆处于知识运动中的客观知识主观化这一环节,图书馆的使命就是为客观知识

主观化提供社会化保障。图书馆活动所采取的一切技术与方法,其科学性最终体现在促进客观知识主观化的有效程度上。

促进或实现客观知识主观化,必须同时考虑两方面因素,即既要考虑客观知识本身的状况及其特点,还要考虑主观化的主体——人的知识接受心理与行为规律。可见,对客观知识及其组织原理与用户(读者)研究,构成了图书馆学理论研究的两大板块。

图书馆学研究客观知识,不是泛泛地研究客观知识的所有方面,而是根据客观知识的特点,以文献组织为基本形式,侧重研究客观知识的组织原理,这就划清了同哲学、知识学、知识社会学、知识工程学等学科的界限;图书馆学从知识组织角度研究文献,把对文献的研究限定在知识组织的范畴之内,这就划清了同文献学的界限;图书馆学从知识组织角度研究用户(读者)的知识接受心理与行为规律,而不是泛泛地研究人的所有方面,这就划清了同人类学、人类学等学科的界限。由此可见,从知识组织角度理解和研究图书馆学,就能够避免以往图书馆学研究中经常出现的同其它有关学科互相“挤占”研究领域而不能保持独立研究领域的嫌疑。或者说,从知识组织角度理解和研究图书馆学,就有助于弄清图书馆学理论的“交叉性”与“独立性”的关系。

知识组织理论认为,图书馆事业是知识组织的事业,因此,图书馆事业是知识产业、知识经济领域里的重要组成部分,因而必然能够在知识产业、知识经济领域中发挥重要作用。这种认识使图书馆事业在社会产业划分中找到了正确的定位与立足点,这将有助于图书馆事业与图书馆学科的正确定位与方向选择,并在此基础上获得发展的生机。

知识组织理论融合了信息学、知识学、情报学、文献学、传播学、接受学乃至哲学、心理学(如认知心理学)和有关工程技术学科(如计算机科学、知识工程学)等与图书馆学相关学科的原理与方法,因而具有广泛的兼容性、伸缩性和理论的解释力与生长力,足以支持图

书馆学理论。

总之,知识组织理论能够比较圆满地解释和揭示图书馆的微观现象与宏观现象,因此我们认为,知识组织理论是迄今为止能够寻找到的比较理想的图书馆学理论基础。现在我们需要做的事情是,继续深入地研究它,使其具有更加完善的理论框架与体系,最终使图书馆学牢牢地站立在它的基础之上。

参考文献

- 1, 4 王知津 文献演化及其级别划分——从知识组织角度进行探讨 图书情报工作, 1998(1): 4~7
- 2 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): 18~ 21
- 3 贾同兴 知识组织的进步 国外情报科学, 1996(2): 36~ 38, 42
- 5 王知津 从情报组织到知识组织 情报学报, 1998(3): 230~ 234
- 6 彭修义 图书馆学理论研究的知识学方向 图书馆, 1992(4): 37~ 40, 33
- 7 [英]洛克著;关文运译 人类理解论 北京:商务印书馆, 1991: 119
- 8 [英]K. 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, 1987: 116
- 9 吴慰慈,邵巍 图书馆学概论 北京:书目文献出版社, 1985: 69
- 10 [美]J. 谢拉著;卿家康,詹新文译 图书馆哲学 大学图书馆通讯, 1987(4): 49~ 53
- 11 何佳讯 论现代文献情报资源的开发:原则、内容与结构 情报业务研究, 1992(2): 70~ 77
- 12 刘洪波 知识组织论——关于图书馆内部活动的一种说明 图书馆, 1991(2): 13~ 18, 48
- 13 刘洪波 知识组织与知识社会化过程 中国图书馆学报, 1991(1): 24~ 29

蒋永福 黑龙江省牡丹江市图书馆副馆长、副研究馆员。发文60余篇。通讯地址:黑龙江省牡丹江市。邮编157000。

(来稿时间:1999-03-09。编者:李万健)