

科技文件运动规律研究

中国人民大学档案学院 2001 级博士研究生 黄世

一、绪言

1. 关于文件运动规律的研究。

在西方各种档案学经典论著中,无一例外都是以对文件运动规律的论述作为立论的基础。20世纪80年代以后,文件生命周期理论的发展是对文件运动规律的深入研究。近年来,电子文件的兴起对文件生命周期理论产生了冲击,最有代表性的是“文件连续体理论”。

2. 80年代中期以来,随着文件生命周期理论的传入,我国的档案学者开始学习和吸收这一理论,并结合我国的文件、档案管理实际进行了比较研究。目前较有代表性的是何嘉荪等人提出的文件运动理论模型。

关于科技文件运动规律的研究。

当前,国内在运用文件生命周期理论,解释广义的科技文件运动过程问题上,有两种主要观点:科技文件运动回流形式说和科技文件横向运动及多维运动说。

3. 关于科技档案形成规律的研究。

长期以来,对科技文件运动规律中的核心内容——科技档案的形成规律有着不同的理解和论述,有的方面已达成共识,有的方面仍存在着分歧,主要观点可以归纳为“自然(或客观)形成论”和“有意识形成论”。

二、科技文件运动规律研究的基础

1. 科技文件运动规律研究的概念基础。

涉及科学与技术概念,科技活动相关概念,信息、信息源概念以及广义的文件概念和科技文件概念等。其中,广义的文件概念是指所有各种社会活动中直接形成的一切得到记录的信息;广义的科技文件概念是指直接形成于科技活动的文献。

2. 科技文件运动研究的理论基础。

关于文件生命周期理论。它从探究文件中心的理论根源起步,最终发展成一种准确揭示文件运动规律、科学指导文件全过程管理的理论原则。因此可以说,文件生命周期理论仍是研究科技文件运动规律的理论基础之一。

关于文件连续体理论。研究视角的多维性是文

件连续体理论不同于文件生命周期理论的一个重要方面,这一点实际上弥补了文件生命周期理论的不足,这对于正确分析、描述文件的多维运动尤其是电子文件的多维运动非常重要。因此,文件连续体理论是对文件生命周期理论的修正和发展,也可以作为研究科技文件运动规律的另一理论基础。

关于文件运动理论模型。何嘉荪等人提出的文件运动理论模型,借鉴了文件连续体理论,并将全宗理论、生命周期理论和价值理论纳入一个统一的文件连续运动过程体系进行关照。这一文件运动理论模型也可以作为研究科技文件运动规律的又一理论基础。

关于科学发展的理论。科学是如何发展,科学发展的内在机制或科学系统的自我控制机制是如何运行的,迄今仍存在不同的看法。以下是几种有代表性的理论:知识积累模式理论;科学革命理论;波浪型发展规律理论;逻辑型规律(S型规律)理论。

三、科技文件运动规律理论

1. 不同领域科技文件运动的共同发展规律。

下面要讨论的科技文件是宏观层面上的概念,其运动过程是一个历史范畴,其运动规律是涵盖不同专业、学科领域的科技文件运动的共同历史发展规律。

①科技文件运动过程——客观性与主观性的统一。在科学技术一体化的大背景下,现代科技活动发展的特点和趋势体现了客观性与主观性的统一;科技管理活动的特点,以及技术创新过程和过程模式的演进,体现了客观性与主观性的统一。作为科技活动伴生物的科技文件记载和反映的均是有关科技活动的各个方面的内容,因而,科技活动的特点决定着科技文件运动的特点,科技文件运动过程体现了客观性与主观性的统一。

②形成主体——从单一到多元。科技活动的多专业性决定了科技文件在种类上的多元化,在形成主体上的多元化;针对同一专业领域,特别是针对特定项目而形成的科技文件,其形成主体呈多元化趋势;作为科技文件形成主体的技术创新的主体也

本文为黄世 博士论文文摘,论文全文 18 万字。

呈现出多元化的特点。在广义的科技文件概念下,科技活动的主体,或者说研究与发展、技术创新的主体就是科技文件的形成主体,在科技文件运动过程中呈现从单一到多元化的趋势。

③运动状态——从线性到多维,从阶段性到连续性。科技活动线性发展的模型是计划经济时代的产物,然而,现代技术创新理论已经证明,技术创新决不是线性的,而是多维、网络型的,这就要求我们将科技发展放在社会发展的大框架中来理解和把握,放弃科技发展的线性模型而代之以多维、网络模型。现代科技的特点和趋势也说明了科技活动是由线性到多维,由阶段性到连续性演化的过程。这一科技活动的运动规律,决定了科技文件运动是一个从线性到多维,从阶段性到连续性演化的过程。

④运行机制——从经验到科学。各种科学发展理论都从不同的侧面揭示了科学发展的规律,都揭示了科技活动本身是一个从早期的经验总结到后来严谨的科学研究的演进过程。现代科技发展的特点及发展趋势也说明了这一点。而伴随着科学技术活动的发展进程,研究与发展的规范以及内在机制的完善,技术创新的运行机制以及国家规模的科技管理的发展等等,均经历了从经验到科学的演进过程,作为科技活动伴生物的科技文件,其运行机制也就经历了一个从经验到科学的发展演变过程。

2. 同一领域科技活动的科技文件运动规律。

下面要讨论的科技文件是中观层面上的概念,其运动过程是针对同一个专业、学科领域而言的,主要研究科技文件运动过程中信息分布的规律。可以说,这里所论述的科技文件的信息运动规律,是以往关于科技文件的论著所不曾提及的。

①科技文件运动过程中的“马太效应”。“马太效应”真实地概括了优势和劣势的积累过程:一经存在有优势,这种优势局面就会不断加强;反之若处于劣势,则这种不利情形也会继续加剧。信息在产生与分布中的“马太效应”同样适用于科技文件。

但是,同样是“马太效应”,广义的科技文件和传统狭义的科技文献所呈现出的特点是不同的。而且,目前科技文件运动过程的“马太效应”尚缺乏针对未发表的科技文件的实证分析。科技文件运动过程的“马太效应”主要体现在核心趋势和集中取向两个方面,这是建立在大数现象和概率统计规律基础之上的,它既有积极作用,又有消极作用。

②科技文件形成过程。包括科技文件的集中与分散——布拉德福定律,科技文件生产者的集中与分散——洛特卡定律和普赖斯定律。布拉德福定律

主要用于描述科技文献的分散规律,也同样适用于描述科技文件当中科学论文、研究报告和相关期刊原件的分布规律。洛特卡定律和普赖斯定律是描述科技信息生产者分布的规律,而科技文件是一种重要的科技信息源,因此,信息生产者分布规律当然可以用来解释各种科技文件的生产者(即科技工作者)的分布状态。

它们都是在一定程度上适用于科技文件及其生产者的信息产生与分布过程。但这些定律的经验色彩较浓,并非精确的统计分布,因而有其局限性。

③科技文件交流与传播过程。包括科技文件指数增长规律,科技文件老化规律和科技文件引用规律。科技文件指数增长规律,具有一定的适用性和局限性。修改后的逻辑增长曲线很好地描述了某一个具体学科领域的科技文件增长规律,但是,它并不能完全照搬来正确地预测所有学科领域科技文件总量的增长。科技文件老化规律说明科技文件信息是在利用过程中逐渐过时的,具有较强的规律性。引用规律主要适用于作为科技文件重要组成部分的,刊载在学术期刊上的科学论文。

3. 同一科技活动的科技文件形成规律。

同一科技活动的科技文件形成规律是科技文件运动规律的重要组成部分,它是对科技档案的形成规律的扩充和发展,也包括了科技档案的形成规律的内容。

①对象律:科技文件是在科技活动中围绕着特定的科技对象,遵循特定的科技生产规律形成的。这是同一科技活动的科技文件形成规律的第一律。

针对不同类型的科技对象而形成的科技文件有着不同的特性。因此,正确认识和把握对象律,对实现科技文件的科学管理有着重要作用。科技文件的管理工作首要明确的是科技文件所针对的特定对象,这是实现科学管理的基础。

②程序律:科技文件是随着科技活动的进程,按照特定的科技生产程序逐步形成的。它是对对象律的延伸。如果说对象律是揭示了科技文件是针对特定对象形成的,那么程序律则说明了科技文件是在反映特定对象的活动里按专门规定的程序形成的。

科技活动有别于社会管理活动的又一个突出特点,就在于有一套严谨、复杂的科学程序贯穿始终。比如,科学共同体中的“范式”就是程序律的体现。再比如,研究与发展、技术创新过程本身就是一项遵循严格的科学程序进行科学研究、技术开发的

科技活动。并且,无论是研究与发展,还是技术创新,其过程和过程模式的演进均经历了从经验到科学的发展变化历程,这也正体现了程序律。

③成套律:是指科技文件在科技活动当中成套地形成,或者说它的形成结果无论从形式,还是从内容上看,都表现为互为联系的一个整体。成套律是在对象律基础上对程序律的延伸和扩展,是科技文件形成规律的核心。

由于每一项科技活动都是围绕着特定的科技对象,遵循特定的科技生产程序进行的,因此,一般说来,每一项特定的科技活动都会形成一套具有有机联系的科技文件。成套律蕴含着十分丰富的内容。其一,套是按对象形成的;其二,套是按程序形成的;其三,套是判定科技文件是否发生转化的参照体;其四,套是科技文件整体,它是科技对象为单元,按科技程序形成的科技整体,由纵向结构和横向结构两方面构成;其五,套的基本特征是有机关联,它包括套内关系和套间关系。

④转化律:现行、半现行科技文件转化为科技档案的过程,就是科技文件的最后一个运动状态——科技档案形成过程的最后阶段,它反映了同一事物在不同阶段的价值形态变化,是一个从量变到质变的过程。转化律是对象律、程序律和成套律的成果固定,即完成转化后的科技档案是一套反映特定科技对象,体现完整科技程序,拥有完整系统的内容及形式的有机整体。

需要强调的是,这一性质的变化,体现的是现行科技文件和科技档案两个不同概念的区别,是科技文件这一事物在特定发展阶段的不同称谓的区别。

⑤动态律:科技文件的形成过程是一个动态的过程,它包括从现行科技文件到半现行科技文件再到科技档案的运动过程,科技文件是一个不断运动变化的有机整体。动态律描述了形成过程的存在状态,对象律、程序律、成套律和转化律都不同程度地体现了动态律。

无论科技活动的对象是实物型的还是过程型的,它们都处于一种相对运动状态,这在实物型的对象中表现尤为明显;在科技活动当中,程序与过程是相互关联的,每一项科技活动过程都体现出一种程序性,而程序从本质上成为该活动过程的一种表现形式;在科技文件的形成过程中,成套科技文件作为一个相对稳定的有机整体是处在一种运动状态之中的。

四、科技文件运动规律决定着科技档案的性质

1. 关于科技档案的成套性。

由于现行科技文件的形成客观上具有成套性,因此科技档案在形成过程中也就具有了成套性;科技档案成套性是完整性的内在要求;科技档案成套性原则的实质与全宗理论的基本精神是一致的,成套性原则从某种意义上说是全宗理论的有益补充;科技档案成套性的内涵是发展变化的,这是科技活动发展的客观需要,是由科技文件运动规律所决定的。

2. 关于科技档案的完整性、准确性与真实性。

科技档案是一种原始记录,其内容的真实与形式(载体)的真实是一致的,它们共同构成了科技档案的真实性(原始性)。对现行科技文件的更改及对原有科技档案的补充这一行为既从准确性和完整性上保证了科技档案内容的真实性,又保证了科技档案形式(载体)上的原始性、真实性。所以说,更改、补充后所形成的科技档案是更为真实的档案。

3. 关于科技档案的现实性。

从我国的档案定义出发,科技档案当中属于“现行档案”的那部分是具有现实性的。不仅如此,其他种类的档案也有一部分具有现实性。但是,部分科技档案具有现实性,并非仅指可以更改、补充的那一部分。另一方面,虽然更改、补充并非是衡量科技档案现实性的标准,但正是由于归档后的现行科技文件可以更改、补充,并且,加上科技文件的归档时间较为灵活,以及科技档案可以转化为现行科技文件,使得从表面上看,似乎科技档案现实性强的特点较之其他种类档案更为突出。

五、科技文件运动规律理论对档案学基础理论的发展和完善

1. 关于文件与档案的关系。

关于文件与档案关系的争论,国内认为是两种不同的事物,或认为属于同一事物。笔者认为,应重新确定研究文件与档案关系问题的基点,从广义文件概念出发,在世界范围内考察各国的档案概念。

从全世界范围来看,人们普遍可以接受如下观点:档案是原始的历史记录,具有一定的历史的保存价值,是人们有意识保存下来的文件有机整体。有两个重要因素,第一,档案一定具有历史价值;第二,档案是人们按照一定规律有意识保存下来的文件有机整体。现行文件能否转化为档案的标准,是判断其是否具有非现行价值(或历史价值)。文件则是“自然”形成的,不一定具有历史价值。或者说,现行文件是“自然”形成的,一定具有现实价值。这才是两者之间的本质区别。值得强调的是,档案“有意识”形成、具有历史价值的特点是相对现行文件而言的,由此也可看出它们是同一事物在不同运动阶

走向公开: 创新档案利用服务机制的最佳切入点

四川大学公共管理学院 黄存勋

[摘要] 政府信息公开为档案利用服务机制的创新提供了优越的社会环境和良好的基础条件。在此背景下, 内部档案机构可以面向社会提供有限制的利用服务, 即“适度开放”; 已公开文件和已开放档案可以视为已经公布; 我国大中城市的国家综合档案馆向公共档案馆转型具有里程碑式的意义。

[关键词] 信息公开 档案利用服务 适度开放 档案公布

一、信息公开为档案利用服务机制的创新提供了优越环境

进入新世纪以来, 档案利用服务工作面临的宏观和微观环境都已经和正在发生重大的变化。

就宏观环境而言, 修宪是最值得我们认真关注的大事。“三个代表”重要思想和“推动物质文明、政治文明和精神文明协调发展”写进了宪法, “国家尊重和保障人权”也写进了宪法。正是在这样一个大背景下, 政务信息公开、政府信息公开正在稳步推进, 相关法律和行政法规已开始起草, 《政府信息公开条例》已在向各方面征求意见。改革开放前沿一些大城市的政府信息公开工作已经先后步入正式实施的阶段。

2003年, 《广州市政府信息公开规定》正式施

行。该规定明确指出: “政府信息以公开为原则, 不公开为例外。”“各级人民政府及其职能部门以及依法行使行政职权的组织是公开义务人, 应当依法履行公开政府信息的义务。个人和组织是公开权利人, 依法享有获取政府信息的权利。”“任何个人或组织不得非法阻挠或限制公开义务人公开政府信息的活动以及公开权利人行使依法获取政府信息的权利。”

2004年4月1日, 《深圳市政府信息网上公开办法》正式施行。该《办法》规定, 在一级政府所辖的行政区域内具有重大影响和具有全局性的事项, 必须在该级政府所建立的政府网站上公开。这类信息有15种, 其中包括政府规章和与社会公众相关的其他政府规范性文件等。该《办法》还规定, 与各部门

段的两个不同的概念。

2、关于科技文件和科技档案的关系。

科技档案源于现行科技文件, 科技档案是科技文件的特殊部分。现行科技文件和科技档案是同一事物在不同阶段上价值形态变化的体现, 科技档案也可以转化为现行科技文件。

笔者认为, 应淡化科技档案的概念, 突出科技文件的概念。其一, 在广义的科技文件概念下, 科技文件运动是一个完整的过程。其二, 科技档案的成套性、现实性、专业性、种类和类型的多样性、真实性、复用套用性等, 均是所有科技文件共有的。其三, 淡化科技档案的概念, 突出科技文件的概念, 有利于运用科技文件运动规律理论, 研究整个科技文件运动过程, 有利于现行科技文件、科技档案一体化管理, 有利于科技文件、科技图书、科技情报一体化管理。

3、关于文件生命周期理论在科技档案领域的适用性。

文件生命周期理论这一揭示文件运动过程及其规律的理论, 始终贯穿着历史主义的指导思想。

因此, 文件生命周期理论在本质上仍然适用于纸质和电子类的科技文件。从某种意义上说, 文件连续体理论是对文件生命周期理论的修正和发展。电子科技文件与纸质科技文件在本质上是一样的, 都存在一个从“生”到“死”的生命过程, 都有一个从生成到销毁或永久保存的完整运动过程。而且, 对于电子科技文件来说, 这种运动的整体性体现得更为明显, 更为重要。

4、关于全宗理论、来源原则在科技档案领域的适用性。

无论是全宗理论还是来源原则, 或者新来源观都是一脉相承的, 是历史主义的体现。科技档案的成套性打破了传统意义的全宗范畴, 也有别于文书档案的成套性文件, 但来源原则适用于科技档案, 科技档案的成套性与调整后的全宗形态是一致的。因此, 科技档案管理工作也应该用历史主义方法来解释, 发展的全宗理论与来源原则适用于科技档案工作已是不争的事实。

(博士生导师 王传宇)