

# 论文献价值的动态整合性

卿 家 康

文献价值是指文献客体的存在、作用以及它的变化对于一定主体需要及其发展的某种适合、接近或一致。文中区分文献的实物价值和作为选择的价值的动态整合特性及其表现作了重点讨论,认为认识文献价值的动态整合性,对于开展社会文献活动具有重要的指导意义。

文献作为人的创造物,是人的劳动对应于人的精神需求的对象化,无疑是有价值的。对于文献的价值,古人有“经天地、纬阴阳、正纲纪、弘道德、显仁足以利物、藏用足以独善”<sup>①</sup>的说法,可见对其价值已有所认识。恩格斯曾经引用著名人类学家摩尔根的话说:“从铁矿的冶炼开始,并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”<sup>②</sup>这里,不仅指出文字和文献记录是人类进入文明时代的标志,也充分肯定了文献对文明起源的作用。文明的历程也清楚地表明,随着文明的向前发展和文献自身的演化,作为记录和传播知识、信息的基本工具,文献日益显示其独特的价值和巨大的社会功能。

所谓文献价值,是指文献客体的存在、作用以及它的变化对于一定主体需要及其发展的某种适合、接近或一致;简单地说,就是指文献对人的需要的满足。

文献活动以创作、编辑为起始,包括文献生产、文献传播和文献消费三个环节。从根本上说,这是一种精神活动。这一活动总要落实为个体劳动,创作、编辑和阅读消费尤其是这样。然而,文献活动是一种既关乎个体的精神生活,却又并不限于个体意义的复杂的社会文化现象。因此,文献的价值从构成看,并不是单一的,而是一个包含不同要素、不同层次、不同向度的价值功能系统。并且,随着个体和社会条件的变化,这个价值系统的内部整合关系也是随着变化即动态发展的。

就总体而言,文献的价值因素不外乎:第一,知识价值,这是指文献记录了人类对自然、社会和思维的种种认识,它可以满足人的这方面需求;第二,思想价值,文献总是体现着一定的思想主张、政治立场、意识观念和道德情操;第三,学术价值,学术文献提供新的科学材料与事实,提出新的概念、观点或理论体系,有益于学术发展;第四,审美价值,文艺作品和其它一切在形式或内容上具有美学特征的文献,记载、表现艺术形象,体现美的要求;第五,实用价值,文献无论内容或形式如果对应着现实生活中的实际需要,就具备了实用价值。

由这些基本价值因素构成的文献价值系统,目前至少体现为三个层面的结构:

首先,从政治社会学的层面看,文献作为社会存在的反映和社会思想意识的传播方式,具有社会意识形态的特性。

其次,从文化人类学的层面看,文献还是一种社会文化现象,具有社会文化的特性。文献作为整个文化系统中的一个构成因子,是物化的社会象征符号系统,是社会信息、知识、科学的记忆方式和交流媒介。它对于一定的社会文化的习传、人生经验的交流、社会情绪的沟通与调节、科学技术知识的传播和转化、人们文化心理的建构,都是一条重要的途径。

第三,从美学层面看,文献则是人的自由自觉生命活动的一种实现方式,人们在文献审美活动中不仅追求和获得一种审美自由感,而且在自己所创造或接受的艺术世界中达到精神上的自我肯定,自我实现或调节。

文献价值系统的结构也可以概括为功利的、理性的与审美的等三个层面。

文献价值、功能的多向性也是人所共知的。一本好书给人力量,催人奋发;一本坏书腐蚀人的心灵,败坏社会风气。即使同一本书在不同的读者那里,也有可能引起完全不同的效果。

以上论述表明,文献价值是一个系统,这个系统内部存在着各因素、各层面、各向度的整合现象。

然而,对于文献价值,仅仅象上面那样静态地分析是远远不够的。价值本来就是在主体需要与对象物的关系中显现、实现和确证的。马克思说:“‘价值’这个普遍的概念,是从人们对待满足他的需要的外在物的关系中产生的。”<sup>③</sup>离开主体需要与对象物的关系,就没有现实的价值。在时空变换中,主体需要是变化的,对象物也是相对的文化存在,因而,主体需要与对象物的关系是变化的,从而价值是变化的。据此,哲学上通常区分为两种价值形态,即作为实物性的价值和作为选择的价值<sup>④</sup>。实物性价值着眼于对象物本身,实际是假定某种状态下人与对象的关系是确定的,从而可作静态的分析。如上所述文献价值就是一种实物性价值。而作为选择的价值,则是随着主体需要与对象物的关系的变化而流动转化的。文献的选择价值也是这样,作为一个系统,它是整合流动的。

文献价值系统内部的整合流动有两层含义。第一是文献活动流程中的价值实现与流动转换。这里包括两个环节:起始环节是作者和编辑出版者的精神创造活动,从价值论角度看,是一个价值选择与创造的过程。这个过程源于作者对客观事物的选择、评价和对自我的认识表现,各种价值取向实现有机整合,物化凝聚在文献的初级形态——文稿中;继起的是编辑以文稿为对象的主观性二次价值判断和创造,最终物化为标准的文献成品。这样,作为选择的价值便转移为实物性价值。终结环节是读者的阅读、接受活动,这是以读物为对象的价值选择和创造的过程。这里面,读物是一个包含多重价值内容的开放性召唤结构,根据不同的主体条件,读者也许会侧重于在读物的某一内容层面作价值选择,也许会同时在几个层面发生认同,形成阅读、接受中的多元价值效应。作为文献的实物性价值也会有相当的差异。这就形成整个文献活动流程中文献价值系统的流动整合关系。

文献活动流程始于创作与编辑出版,我们称它为文献生产。创作的过程,表现为选题、构思、准备材料、起草和修改定稿,从内在的心智活动看,则是感知→内孕→外化的过程,它自始至终都充满着价值选择与创造的活动。形形色色的客观外物中的某一个被作者注意到并升华为作者内识,由此萌发创作动机、意图,其实基于作者对客观题材的主观价值判断与选

择；确定选题以后的理性思考或形象构造，正是作者对事物价值的主观发掘与创造；紧接着，作者将孕育在大脑中的内在价值形态以象征符号向外在价值形态转化，这既是作者价值认识与创造的深化、发展和完善，又是文献作为选择的价值向实物性价值的初级转化。创作的价值，大体可分为对作者个人的价值和社会价值。作为个人价值，包括实现个人追求、表现精神创获、沟通心理联系和调整心理失衡等项；作为社会价值，则包括繁荣学术、积累文化、传播知识、养育人才、丰富生活和服务经济、政治等方面。这就是作者在创作中价值选择与创造的基本范畴。究竟如何取舍？那是作者的文化背景、群体特征、主体意识与读者意识共同作用的结果。创作作为精神生产，具有自由劳动的特性。马克思曾把脑力活动称为“自由劳动”，把科学和艺术活动叫做“自由时间”内的活动<sup>⑥</sup>。因此，创作过程中的价值定向虽然受到多种因素的影响，但是，作者的主体因素，如兴趣、特长、愿望、价值观等起着主导的作用则是普遍现象。

现代意义上的文献生产，不只是作者的创作，也包括编辑出版者的劳动。如同创作是一个价值过程，编辑事实上也是价值的选择与创造。所不同的是，编辑价值行为的对象不再是原初意义的客观事物，而是作者价值行为的结果——文稿。从这个意义上说，编辑所为乃文献价值的再选择与再创造。

编辑以创作及其文稿为对象的价值活动是从出版角度出发的，是出版价值的确定。所谓出版价值，从内容来分析，就是出版的文化价值、政治意义和经济效益；如果从价值主体的角度看，又有对国家、读者和出版者各自的价值之别。一个有责任心的出版者，他要自觉置于国家出版政策与方针的指导之下，代表广大读者的利益，秉着尊重和爱护作者的原则，也必然带着主体意识，对创作及其文稿进行价值的选择与再加工，以生产合格的文献产品，最终实现文稿作为选择的价值的确定，生成并凝聚为标准的实物性价值形态。

在上述文献生产过程中，作者与编辑出版者的价值判断的趋一，是文献价值生成、转化的先决条件。这里，“出版”意味着由专门的社会组织运用社会化生产工具将创作的结果以标准化、批量化的形式制作，转化为社会产品。这个组织化的、同时受到文稿和社会需求制约的、以生产社会产品为目的的精神生产与物质生产相结合的过程，同创作那种自由的、个性化的纯精神生产相比较，存在很大的差别。那么，为什么作者的创作价值判断与出版者的出版价值判断又能够统一起来呢？我们认为，直接的依据在于作者和出版者都有着读者意识，从而，他们各自生产的直接的目的性又包含有一致性的成分。

就出版者来说，在经营的意义上，不了解读者就是不熟悉市场，经营不能得法；在文化传播的意义上，不了解读者就是不明确传播对象，传播不能传通。不用说，在出版者的价值判断中，读者意识必然占有主导地位。从创作来看，虽然它有自由劳动的特性，但是，既然它常常是社会分工的结果，就不会有绝对的自由。虽说“诗就是诗人的目的”，作为社会人，诗人总还是希望自己的作品得到社会的理解与认可。因此，没有任何人在创作的时候可以完全无视读者。“作者 $\rightleftharpoons$ 出版者 $\rightleftharpoons$ 读者”是一个互动的整体。正因为这样，作者与出版者的价值判断才有了趋一的基础，文献生产才成为可能。

文献生产完成了文献作为选择的价值向实物性价值的流动、转化，接着发生的文献消费（其实是阅读）则完成文献实物性价值以作为选择的价值形态向人脑的“转移”，实现着文献价值。

阅读可以看作以认识为基础的价值接受过程，它的形成受到读者和文献的双重制约。一

方面,文献是这种价值活动的依据,文献的客观作用会引起读者对自身价值结构进行量或质的调整以适应文献价值的真实性,从而维持价值认识的平衡;另一方面,读者总是依据自身的价值认识结构,在符合自己目的的形式下,对文献客体的价值成分进行筛选、摄取,并将其整合在自身的价值框架之中。由于文献客体具有价值结构的开放性,而读者的主体性又是各不相同的,这就造成具体阅读中价值选择与价值效应的多元化,体现整体文献价值的整合性。

读者并不是从虚无开始他的阅读的。作为社会的、独立地实践着的人,他的社会背景、实践关系、知识背景、文化传统以及心理结构等等这一切构成了他的主体性,成为他阅读中价值活动的前结构,并在价值选择、理解和整合的过程中发挥着一系列作用。读者主体性的首要内容当然是社会性,社会性赋予了读者对文献价值选择的鲜明的倾向性和对文献价值解释的特定的社会学角度与注意焦点。作为社会实践的主体,读者总是在参与着某种现实的实践。实践性因素作为阅读的目的因素,对阅读的价值选择起着制导和聚焦的作用,也对文献价值的释义起到“移情”和改进作用,从而引发价值创造。每个读者都处在一定的文化环境中,这就构成他特定的传统文化视野。传统文化视野作为文化认同意识和信息过滤器,规定着读者价值选择的方向和范围,也作为“借喻基点”,赋予对文献价值的创造性。此外读者的由观念系统、知识经验系统和语言系统等构成的理论——经验格局、读者的心态对阅读中的价值活动也起着重要的作用。

文献作为阅读中价值活动的依据,首先具有社会性本质。这一性质是决定读者同文献发生何种价值关系的因素之一。文献是一种语言符号系统。语言与语义具有同一性,但同时又具有差异性。这就使得文献价值(意义)在读者面前显现出一种核心确定、边缘模糊的状况,从而使阅读中的价值接受是一个无穷无尽的过程。文献又是以价值选择与创造为内容的思维与逻辑构造的结果。由于抽象思维与分析思维注重细节的精确性,而形象思维与直觉思维偏重于整体领悟,因此,在前一种形式下形成的逻辑构造系统丧失了情境性、技巧性和意会性的东西,在后一种形式下形成的逻辑构造系统则带有思想的极大的模糊性和间断性。这就造成了文献内容的一种本体不足,从而使得任何文献内容都需要在一系列中介性解释中才能理解和应用。相应地构成了文献价值的开放性。文献在思想内容或理论上包含的内在矛盾,文献作为特定文化圈内的产物必然带有的特定的文化视界和意义关联域,则为读者对文献价值理解的分歧性和创造性提供了可能。

阅读中的主体性因素决定了读者必然从自身的状况出发去对文献价值进行选择、发挥与创造,而文献客体的特性可以概括为价值内容的开放性,这就使得读者的个性化价值接受成为现实。于是,实际的阅读呈现价值多元化的格局。鲁迅曾就《红楼梦》的阅读理解说过:“单就命意,就因读者的眼光有种种:经学家看到《易》,道学家看见淫,才子看缠绵,革命家看见排满,流言家看宫闱秘事……”<sup>⑥</sup>阅读理论家把阅读理解分为字面理解、文体理解和情境理解等三个层面,或把整个阅读分作初级阅读、检视阅读、分析阅读和综合阅读等四个层次<sup>⑦</sup>。凡此种种,都证实了阅读作为价值选择与创造的多面性和多层性,证实了文献活动流程终结环节中的价值整合性。

文献价值动态整合的第二层意思是作为历史形态的流动整合。它是指随着社会历史的发展,人们的文献价值观念必然发生历史性变化,因而,文献活动的价值选择与价值效应也会发生相应的变化。

人类早期的文献活动是实用目的性很强的文化活动，较多地具有文化人类学的意义和价值；后来，文献的实用目的性渐渐转化为社会意识形态特征并经常处于文献系统的表层，而文化学的特征和意义则处于更隐深的层面；从目前情况看，各种意义、价值在文献活动中都表现出来，但又突出了文化学、知识信息学和审美的意义。在中国历史上，原始文献反映的是政治、军事、气候等现象，基本不出“事实”的范畴，在社会生活中直接可用。后来发展到以经、史为主体的文献体系，社会意识形态的特征渐渐突出，而文化学的意蕴则深藏其中，这种状况愈演愈烈。近代以来，那些影响至巨的经典大多属于政治文化读物，如《共产党宣言》、《建国方略》、《新民主主义论》、《毛泽东选集》等等即是；有的虽然原本属于文化、科学、文学等范畴，但事实上人们更多地认同了它们的意识形态意义，《海国图志》、《新学伪考》、《阿Q正传》、《金光大道》等等，均可作例证。70年代末以来，全国共读几本书那样的“文革”闹剧收场，文献活动价值体系的多样性和文化学、知识信息学、审美意义的突出性共创了精神生产的繁荣。

文献价值系统作为历史形态的流动整合，也可以分别从文献和读者两个角度来分析。

从文献的角度看，一种文献一旦被生产出来，它就成为一个具有客观结构的存在，它的元素和结构并不因人的意志而改变。相对于读者的变化，它本身是静止的。但是，一旦进入读者的阅读视野，它就不再是孤立的存在，而和其他文献一起构成了一个相对独立、相对完整的读物世界。依照它们对人的心理影响和社会效应，读者大致确定了各文献在整个秩序布局中的位置，肯定了它的社会价值。可是，新的文献品种总是不断涌现的。对新文献的价值选择，必然引起对旧文献的重新评估，正如文学家T·S·艾略特所说：“这个已成的秩序在新作品出现以前本是完善的，加入新花样以后要继续保持完整，整个的秩序就必须改变一下，即使改变得很小；因此，每件艺术品对于整体的关系、比例和价值就重新调整了。这就是新与旧的适应。”<sup>⑥</sup>在鲁迅的《狂人日记》产生以前，果戈里的《狂人日记》已经传入中国。但是，鲁迅的这部作品一经出现，就改变了中国人对果氏作品的价值判断，也改变了它在中国的价值效应。因为两相比较显示了鲁迅对果氏的超越，显示了鲁迅对中国国民性弱质和礼教本质的深刻洞察，他的作品具有更大的社会价值。可见，在历史的长河中，文献价值因其相对性而流动整合。

从读者的角度看，他们所处的社会体系和所接受的文化观念体系的历史性变化，会引起他们对原有文献价值的重新评价、选择，由此引起文献价值的流动。文化观念和社会结构是一种互动的关系。随着人类的生态适应状况的变化，必然引起社会结构、文化观念在互动过程中的相应调整，也要求有新的文献系统来与之相适应，使新的文化得以巩固和发展。社会文化对文献的适应性要求不仅一再促进了新文献的诞生，更促成了人们对旧文献的重新评价，这就是同一部文献在不同的历史形态下遭遇不同命运的原因。当然，一方面，随着社会历史的变化，社会文化观念体系发生变化，从而会出现文献作为选择的价值的涨落；另一方面，社会历史的发展也会带来人类精神自觉性的提高和精神需求的多样化趋势，于是，社会对各种有价值的文献采取渐趋宽容的态度，使它们潜在的价值更多地转化为现实的社会价值，使文献价值量的峰线经过起伏而渐趋向上，这就是文献价值的历史沿革性。

文献价值为历史形态的流动整合也可以看作历史时间间距造成的阅读效应多元化。任何文献都是某一时代、某一社会、某一区域和某一群体的人们生活样式的精神凝结，是特定历史文化的产物。它与造就它的时代具有不可分割的内在关系。就是说，任何文献都有自己特

定的“视界”和“意义关联域”。所谓文献的“视界”，就是作者所处特定时代的社会实践活动、文化心理的积淀内化，其中包含了以世界观为核心的理论——经验要素、传统文化要素、现实实践需要以及心态要素。作者正是通过这种特定的“视界”来体验他那个时代的生活，审视与他所处时代密切相关的问题并提出见解的。正因为如此，任何文献都有特定的“意义关联域”，即文献的价值内容与它的那个时代的生活、实践、精神密切关联，与其时代背景有不可分割的关系。但是，文献一经形成便处于一维的时间性之中。由于自然环境的变化，社会形态的更替，历史条件的更易，问题的转换和知识的增长，特别是文化演进的断裂性，会形成文献“视界”和“意义关联域”与后代读者的历史时间间距。当人们试图越过这段间距对历史事件进行“重新体验”，对文献价值加以选择时，就不能不更多地要利用自己时代的文化和经验。这个过程中当然有着种种价值创造的可能。

概括地说，随着历史的变化，在文献和读者这一对关系中，读者的主体因素在不断变化，因而，进入历代读者阅读视野的文献其价值必然地变动不居。借用量子物理学的测不准原理和互补概念，可以说历史形态中文献价值的实现是一系列“瞬态图象”，每幅图象都是合理的，其适用范围又受到时间的极大限制。

只要我们跳出静态地分析问题的传统思维框架，就不难深化对文献价值的认识。从动态的角度提出文献价值的动态整合问题，不仅有助于深化对文献价值的本质认识，对社会文献实践也具有启发性。社会文献活动总是追求最大量、最优质文献价值的取得。但是，在简单地把文献实物性价值等同于文献价值的传统认识影响下，人们往往重视文献生产而忽视社会文献活动的其它环节（文献传播、文献消费），其结果是文献的价值效应总难遂人愿。认识到文献价值的动态整合这一深刻特性以后，我们就应该把社会文献活动当作一项系统工程来组织和控制，对文献生产与文献传播、文献消费的有机衔接，对外域文献的引进和古文献的发掘、重版施以宏观调控，这样，取得最佳文献价值效应才有保证。

#### 注 释：

- ① 魏征：《隋书》，中华书局1973年版。
- ② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第21页。
- ③ 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1972年版，第406页。
- ④ 见《评卢卡奇〈社会存在本体论〉一书》，载《哲学译丛》1968年第5期。
- ⑤ 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1972年版，第381页。
- ⑥ 《鲁迅全集》第8卷，人民文学出版社1981年版，第145页。
- ⑦ 卿家康：《阅读与阅读艺术》，知识出版社1991年版，第103—110页。
- ⑧ 转引自《现代西方文化选》，第278页。

（责任编辑 江 平）