

以档案学理论前设看其理论取向

丁梅

(黑龙江大学 档案馆, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要:随着档案工作实践的不断深入,档案学研究的内容越来越广泛,分支学科也不断发展。档案学理论前设作为理论存在的先决条件,在形式上被分为“内核”型和“范式”型,其在整体的理论体系中起到四个方面的作用:第一,界定理论的边界;第二,明确理论的地位;第三,决定理论的取向和研究方法;第四,化解理论内部矛盾。

关键词:理论前设;档案学;价值相关;价值中立

中图分类号:G27 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-9841(2008)06-0164-02

理论前设即一种理论不可动摇的前提性假设,其作为理论存在的先决条件,在形式上被分为“内核”型和“范式”型。“内核”型理论前设以单一假设作为核心,其推论和方法论均是这一内核的扩散。“范式”型理论前设由托马斯·库恩提出,他认为理论前设是一系列理论假设及其间的关联,不同关联会引申出不同的推论及方法论,理论研究应整体的笼罩于其“范式”的氛围之下。总之,理论前设必须在整体的理论体系中起到如下的作用:第一,界定理论的边界;第二,明确理论的地位;第三,决定理论的取向和研究方法;第四,化解理论内部矛盾。

一、档案学理论前设——档案的双重构成

我们将档案物质实体的双重构成确认为档案学的前提性假设是以特殊过程为标准的,这个过程包括两个阶段:第一个阶段是要将实践中的客观现象完整的表象蒸发为抽象的规定,完成对客观现象的抽象和概括;第二个阶段则让抽象的规定在思维形成中导致具体的再现,即这一抽象的规定在导致新的思维体系具体再现的时候便成为新的思维体系的逻辑起点。

档案是由文件实体集合与档案历史联系的记录两种物质构成的,它们是档案形成过程中产生的两种实体物质,在其独立存在的状态下谁也不能单独地构成档案,档案是这两种物质实体有机整合和相互依存的结果。档案物质实体的双重构成是客观存在的档案现象,现象是我们通常感知的东西,只有通过现象加以认识并转化为概念才可能进入理性的范畴,成为档案学理论的逻辑起点。因此,要使档案物质实体的双重构成成为档案学理论的逻辑起点,就必须对客观事物的感性认识进行抽象和概括,使完整的表象蒸发为抽象的规定。我们通过实证证明,在现实档案实践中,不但电子档案肯定是物质实体双重构成的形态,而且纸质档案也是具有物质实体双重

构成的形态。档案物质实体双重构成现象抽象为关于档案物质实体结构的共性概念,作为一种规律提出来,使档案物质实体的双重构成成为档案学理论前设。

二、在理论前设下对档案学基础理论的界定

档案学基础理论研究是档案学理论前设发展的必然要求和客观需要。当档案学研究发展到一定阶段、档案学各学科研究有了长足的进步、档案学学科发展相对成熟时,对档案学学科进行总体意义上的反思和理论建构便提到了议事日程,于是,档案学的发展呼唤档案学基础理论研究。档案学基础理论研究是把档案学学科作为一个整体来看待的,是对档案学学科整体性、全局性的理论进行总体性研究,是对档案学学科整体进行总体意义上的反思和理论建构,是对档案学学科自身理论研究的最高层面。档案学理论前设在档案学理论研究中处于核心地位,是档案学理论研究的基础,也是整个档案学研究的基石。档案学基础理论研究是对档案学全局性、整体性的理论进行总体性研究。对档案学的定位、学科建设、发展战略与政策的制定等诸方面都具有举足轻重的作用。

档案学理论前设主要解决的问题是有关档案学和档案事业最为基本的问题:

(一)研究对象

档案学的研究对象不是静态的、凝固的、僵化的,而是历史的、动态的、演化的,是多层面的和丰富多彩的。档案学研究必须多角度多层面地、历史地、动态地考察和认识档案学的研究对象,揭示每个历史阶段档案学的研究对象及其特征、档案学的价值及其意义,进而揭示档案学研究对象、价值、意义的演化过程及其原因。

(二) 档案学的结构体系

完整的档案学学科体系应该包括以下三个层面:首先,元学科层面:这一层面的学科涵盖档案学基础理论研究方面的学科,如档案学概论、档案术语学、比较档案学、档案史学等,还包括档案学应用理论研究的学科,如档案事业管理学、档案管理学、档案文献编纂学等;其次,交叉学科层面:档案学是实践性较强的综合性学科,其发展必然会同有关学科发生一定的交叉。对于交叉学科,首先要研究和理顺档案学和其交叉学科间及各学科内部间的关系,这样才能使两类学科合理建构和不断完善,从而形成有机整体。档案交叉学科的形成说明了档案和档案工作的发展和人们对档案和档案工作的多角度认识,也反映了档案学者和实际工作者希望通过这种认识来解释具有普遍性的档案现象、本质和规律,在管理学、心理学、哲学、社会学等多维视野中把握档案这一事物。再次,各分支学科层面:档案学各门学科分支延伸,衍生分化,竞相问世。从它们具体的内容看又都有各自的特点。如,有关档案学理论研究部分的分支学科具有明显的社会科学属性,而有关档案缩微技术、保护技术等方面的分支学科则具有明显的自然科学的属性。对于各门分支学科,要用档案学学科整体发展的高水准来要求和建设,要深入研究各门学科领域内历史和现状、理论和实践、结构和体系等内在关系,使其在具有相对稳定性的同时又有极大的开放性。

(三) 学科功能

档案学的功能是档案学这门学科立足的基础,也是档案学能否受到社会重视的基础与关键,档案学功能发挥状况不仅决定档案学如何发展,甚至决定档案学能否生存。档案学的功能是至关重要的,因而成为档案学基础理论研究的重点。我们不仅要多角度、多层面地研究档案学功能的涵义、特点、分类,而且要具体研究各类档案学的特定功能;不仅要研究各类档案学本身具有哪些潜在功能(可能功能),而且还要研究把这些潜在功能(可能功能)转变为显在功能(现实功能)的途径与方法,即要研究如何把各类档案学的功能既充分又高效地发挥出来。

(四) 研究方法论

要进行档案学研究,必须遵循一定的方法论原则和采用有效的研究方法。为回答“如何进行档案学研究”这一重要问题,档案学基础理论不仅要研究档案学研究的方法论原则及其相互关系,而且要研究进行档案学研

究的各种方法,探索在档案学研究方法论指导下有效运用档案学研究的效率和效果。

三、理论前设的衍生问题——价值取向

科学研究的价值取向问题是理论前设必然衍生结果。在科学研究中存在着两种截然相反的观点,我们称之为理想主义的科学观和现实主义的科学观。在第一种观点看来,科学仅仅同发现真理、关照真理有关,它的功能在于建立一种中立的、同经验事实相吻合的世界图景;另一种观点则认为,功利是最主要的东西,真理似乎是有用的行动的手段,而且也只能根据这种有用的行动来加以检验。在档案学研究领域,同样也存在着这两种截然相反的观点,以真理为目标的档案学理论研究的价值取向。

(一) 典型的价值相关的理论价值观

持这种观点的研究者一般认为,档案学理论研究的目标就是追求真理,揭示档案工作发展的规律;任何档案学理论研究不管从哪个角度或层次对档案工作发展规律进行揭示,都应当给予肯定,即使相对脱离档案工作实践的纯档案学理论研究也应在价值上予以肯定。这种理论价值观还认为档案学理论的发展过程,就是现实档案工作中所存在的实际问题的解题过程,在档案学理论不断向真理接近的过程中,带来了解决现实档案工作实际问题的客观效果。档案学理论正是通过不断解决这些现实档案工作实际问题而一步一步地向真理靠近。以真理为目标的档案学理论研究的价值取向的积极意义在于有助于推动档案学基础理论研究全面持续地开展。

(二) 典型的价值中立的理论价值观

持这种观点的研究者认为,理论界对理论的认同,必须以理论的实用性为核心。就科学的发展而言,学科的理论形态是否完善远不是最重要的。就研究者个人而言,他有多少论著也不是最重要的,重要的是理论或研究者的研究成果是否实用。这种理论价值观的积极意义在于其有利于克服脱离现实的弊端,树立起立足档案工作实际进行档案学理论研究的意识,引导档案学研究逐步实现“从发展战略研究走向政策研究”、“从教学需要型研究走向事业需要型研究”、“从注重议论和思辨的研究方法走向注重调查和论证的研究方法”的转变。

责任编辑 张颖超

A Study of the Theoretical Orientation from the Perspective of the Theoretical Premises of the Archival Science

DING Mei

(Hei Longjiang University Archives, Harbin 150080, China)

Abstract: With the deepening study in Archives Science, the content becomes more and more extensive with its branch subjects developing constantly. As the prerequisite of the archives science, the Prerequisite Hypothesis has two forms: "core-based" form and "normal" form. It plays the role in the integral theory system as follows. First, to define the range of the theory; second, to clarify the position of the theory; third, to determine the orientation and study methods of the theory; fourth, to solve the contradictions in the theory.

Key words: theoretical premises; archival science; value relevance; value neutrality