

档案馆的现在与未来

DANGANGUAN DE XIANZAI YU WEILAI

赵屹 著

世界图书出版公司

档案馆的现在与未来

赵屹著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

档案馆的现在与未来 / 赵屹著. —上海:

上海世界图书出版公司, 2015.10

ISBN 978-7-5100-9942-7

I. ①档… II. ①赵… III. ①档案馆—研究—

中国 IV. ①G217.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 184674 号

档案馆的现在与未来

著 者 赵 屹

出版人 陆 琦

策划人 姜海涛

责任编辑 吴柯茜

装帧设计 智尚·聚龙品牌设计机构

责任校对 石佳达

出版发行 上海世界图书出版公司

地 址 上海市广中路 88 号

电 话 021-36357930

邮政编码 200083

经 销 各地新华书店

印 刷 上海市印刷七厂有限公司

开 本 787×960 1/16

印 张 17.5

字 数 250 000

版 次 2015 年 10 月第 1 版

印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 978-7-5100-9942-7/G·436

定 价 40.00 元

www.wpcsh.com.cn

www.wpcsh.com

如发现印装质量问题

请与印刷厂联系 021-59110729

序

档案馆是社会政治、经济和科学文化发展需要的产物,是国家档案事业体系的重要组成部分,是集中统一管理档案的核心机构,也是面向社会进行档案信息服务的核心平台。随着社会进步,我国档案馆建设进入了一个新的发展时期,从而需要在学术上开展前瞻性的研究和探索,为档案馆的全面发展提供理论支持。

《档案馆的现在与未来》是一部研究与探索人类社会进入信息时代乃至迈向知识时代进程中档案馆当今建设与未来发展的专著。全书分为上、下两部,既从多角度研究档案馆的现在,又以发展的眼光探索档案馆的未来。该书立足于我国档案馆建设的实际,围绕档案馆的含义、发展历史、类型、性质、职能、任务展开系统的研究,将档案馆建设的新发展纳入其中,综合性地论述我国档案馆建设情况,并基于档案馆当前发展现状,从记忆宫殿、数字城堡、政务窗口、文化家园和知识宝库多个角度展望了未来档案馆的发展前景与多维职能。该书全方位论述档案馆的建设发展,探索新时代进程中档案馆与社会发展相一致的内涵和在平衡中谋求发展的本质,思考档案馆的职能拓展和形象重塑,充分体现了档案馆研究的时代特色。全书创意新颖,视野开阔,内容全面,学术融合力度强。

赵屹同志曾在中国人民大学攻读并获取博士学位。她一直在档案专业领域潜心研究、笔耕不辍。这一部新的著作具有理论意义、实践价值与学术

创新性。本书书稿经过档案学专家张正强、薛匡勇、丁华东审阅,获得一致好评。可以预期,它将会给档案界带来新的思考,对于丰富和发展档案学理论、促进档案馆建设的未来发展具有积极的意义。



2015年5月20日

目 录

上部 档案馆的现在

绪言:发展中的变化	3
第一章 档案馆概述	5
第一节 档案馆的含义	5
第二节 档案馆的发展历史	6
一、古代档案馆	6
二、近现代档案馆	9
第三节 档案馆的类型	12
第四节 档案馆的性质	15
第五节 档案馆的职能	17
第六节 档案馆的任务	19
第二章 档案馆机构发展	21
第一节 数字档案馆	21
一、数字档案馆发展过程	22

二、数字档案馆的概念	27
三、数字档案馆的功能	32
四、数字档案馆的社会作用	34
五、数字档案馆的特征	35
第二节 电子文件中心	36
一、电子文件中心发展过程	36
二、电子文件中心的概念	38
三、电子文件中心的功能	40
四、电子文件中心的社会作用	43
五、电子文件中心的特征	45
第三节 馆库建设	45
一、统筹谋划,功能全面	50
二、创新设计,特色鲜明	52
三、走出围墙,走近公众	56
第三章 档案馆性质发展	60
第一节 公共档案馆	60
一、公共档案馆的概念	60
二、公共档案馆的特征	62
三、公共档案馆研究与发展	64
四、公共档案馆发展原因	66
第二节 民生档案	68
第三节 两个体系	72
第四章 档案馆职能发展	77
第一节 五位一体	77
第二节 档案安全保管基地	79
第三节 爱国主义教育基地	81

第四节 档案利用中心	85
第五节 政府信息查阅中心	89
第六节 电子文件管理中心	92
第五章 档案馆服务发展	94
第一节 网络服务	94
一、网络服务途径	95
二、网络服务特点	104
三、网络服务现状	107
第二节 馆日活动	114
一、馆日活动概述	114
二、馆日活动内容	116
三、馆日活动作用	137
下部 档案馆的未来	
绪言:平衡中的发展	147
第六章 记忆宫殿	150
第一节 档案馆成为记忆宫殿的发展趋势	150
第二节 档案馆作为记忆宫殿的发展目标	153
一、构建社会记忆	153
二、珍藏城市记忆	154
三、留存数字记忆	157
第三节 档案馆发展成记忆宫殿的主要变化——改善馆藏结构	159
一、馆藏范围要达到社会化	159
二、馆藏性质要具有公共性	163

三、馆藏内容要丰富文化性·····	163
四、馆藏形式要转向数字化·····	165
第七章 数字城堡·····	169
第一节 档案馆成为数字城堡的发展趋势·····	169
第二节 档案馆作为数字城堡的发展目标·····	172
一、准确定位数字档案馆与电子文件中心·····	172
二、足以认定电子文件原始性·····	176
三、能够长期保管电子文件·····	182
四、可以安全保管电子文件·····	189
第三节 档案馆发展成数字城堡的主要变化——发展管理职能·····	191
一、职能延伸——全程管控一体化·····	191
二、职能融入——管控功能系统化·····	199
三、职能深化——管理利用网络化·····	201
四、职能拓展——传统机构新型化·····	203
第八章 政务窗口·····	206
第一节 档案馆成为政务窗口的发展趋势·····	206
一、档案与政务具有天然联系·····	206
二、政府信息查阅是档案馆的基本职能·····	208
三、未来数字城堡是文件与档案一体化中心·····	208
第二节 档案馆作为政务窗口的发展目标·····	210
一、政府信息的管理者·····	210
二、文件效力的维护者·····	211
三、电子文件利用服务中心·····	212
四、国家资源的守护者·····	213
第三节 档案馆发展为政务窗口的主要变化——扩大档案开放·····	214

第九章 文化家园	217
第一节 档案馆成为文化家园的发展趋势.....	217
第二节 档案馆作为文化家园的发展目标.....	220
一、城市文化的精神圣地.....	220
二、公共文化服务体系的重要部分.....	224
第三节 档案馆发展为文化家园的主要变化——转变思想观念.....	229
第十章 知识宝库	233
第一节 档案馆成为知识宝库的发展趋势.....	233
第二节 档案馆作为知识宝库的发展目标.....	234
一、拥有充足的档案信息资源.....	234
二、实现知识管理.....	236
三、提供知识服务.....	241
第三节 档案馆发展为知识宝库的主要变化——全面应用技术.....	244
一、全面应用技术的必要性.....	244
二、档案馆的技术体系.....	246
三、档案馆技术发展方向.....	248
参考文献	253
后记	267

上
部

档案馆的现在

绪言：发展中的变化

未来的十几年中，档案馆的变化会超越它在过去那些年中总的变化。

当人类历史上出现了文字和国家，就产生了档案。档案“把社会记忆扩展到人们的大脑之外”。有了档案，就产生了保管档案的场所和机构，以对档案进行管理和提供利用。

档案机构最早的一次巨大变化源于 1789 年的法国资产阶级大革命。在那之前，档案机构的基本作用只限于保护并服务于统治阶级的特权和权利；而在那之后，世界历史上有了第一座国家档案馆，文件与档案开始用于保障公众权利并供给文化方面利用。那一次变化的根源在于激烈的阶级斗争。

今天的档案机构又处在一个巨大的变化发展阶段，而此时变化的根源在于整个社会的信息化：电子文件给文件与档案管理带来深刻的影响与变革，档案机构的管理对象在传统档案之上增加了电子档案，并且其比重正在以前所未有的速度急剧增长。

在信息化环境下，网络从全球媒体发展为全球社会，人们对信息的获取与利用有了新的期待和要求。原有的传统社会被重新洗牌，许多业界人员面临下岗、待岗。任何的机构要想在这一轮的社会洗牌中继续存在下去并发挥作用，必须顺应形势进行改革和变化，档案机构概莫能外。在国际档案理事会工作了 40 年，曾任秘书长的法国档案专家凯斯凯姆蒂把这个时代档案工作的变化称为“档案革命”。

“革命”意味着摧毁旧制度,建立新制度;破坏旧关系,产生新关系。在这种背景下,未来的档案馆将向何处去?鉴于档案的原始记录性及其在社会中的重要性,在未来的发展中,抱残守缺、不思进取的档案馆依旧可以存在下去,但是,它将被极度边缘化。档案馆要在未来的信息社会中发挥更大的作用,必须不断地进化发展。

档案馆的未来发展将是一种平衡的艺术,它需要在各种不停交错的两股力量之间找到平衡:一边是当下,一边是未来;一边是传统,一边是现代;一边是政府,一边是公众;一边是历史,一边是文化;一边要管理,一边要服务……

第一章 档案馆概述

第一节 档案馆的含义

当人类历史上出现了文字和国家,就产生了档案。自从有了档案,就有了档案管理活动并产生了保管档案的场所和机构。世界各国收藏档案的机构名称各异。许多国家的古代档案库具有档案馆的性质,但那时并不叫做档案馆。我国历朝曾出现“兰台”“东观”“架阁库”“黄册库”“皇史宬”等名称。国外出现过“登记室”“档卷室”“藏卷馆”“宪典宝库”等名称。直到17世纪初,在意大利档案学家波西法尼奥首次论述了要用“档案馆”一词代替名称各异的档案机构之后,称谓才渐趋统一。

国外“档案馆”一词,源自古希腊文和拉丁文。古希腊文的“archeion”指处理公务的机构。拉丁文是参照古希腊文创造的,其中的“archivum”指地方行政长官的居住地或公共办事机构。由于上述机构同时兼有档案管理职能,后来“archeion”与“archivum”发展成为专指档案机构和其中所藏的文件。由于希腊文是斯拉夫语系的发端,拉丁文是英、法、德等西方文字的起源,所以外文中的“档案馆”一词词根相同、发音相近,也因此“档案馆”成了国际通用词。

在词语释义方面,我国1979年出版的《辞海》将“档案馆”一词解释为党和国家专门“保管重要档案的机要部门”。在学术研究方面,有学者解释档

档案馆是“为利用回溯性信息而收藏档案的机构,是集中管理档案的文化事业机构”^①。在法律规定方面,《中华人民共和国档案法》和有关文件规定:“档案馆是党和国家的科学文化事业机构,是永久保管档案的基地,是各方面工作利用档案史料的中心。”

综合以上观点,可以认为:档案馆是国家法定的集中保存档案并专门管理档案的专业机构,是永久保管档案的基地和社会各方面利用档案史料的中心,是保存和向社会提供档案信息的科学文化事业机构,是国家文献信息系统的重要组成部分。

档案馆由档案馆藏、档案馆库和设备、档案馆工作者、档案管理业务、档案利用服务业务等要素按一定方式组合而成。档案馆藏是指档案馆收藏的档案、有关文献及档案信息,它是档案馆最基本的物质基础,是档案馆存在的前提。档案馆库和设备是指集中统一的、永久保存档案的专门场所或建筑,以及场所和建筑内的必要的设备,这是科学管理档案的保障条件。档案馆工作者是指为档案馆编配的专门的业务工作人员及行政管理人员,他们具有档案管理和档案工作的专业知识,是档案馆建设和发展的必备条件。档案管理业务是指从事档案收集、整理、鉴定、保管、检索、编研、统计的专门性业务工作,用以对馆藏档案进行科学管理,是档案馆发展水平的标志。档案利用服务业务是指面向社会直接传递档案和档案信息的专门性服务工作,是档案馆存在的必要性的集中体现。

第二节 档案馆的发展历史

一、古代档案馆

档案的产生与人类文明的发展密切相关,“现有的档案学研究成果及考

^① 陈兆祜、黄坤坊:《简明档案学词典》,北京:中国档案出版社,1993年,第36页。

古发掘研究成果表明,早期的档案馆首先诞生于中国的黄河流域、西亚的两河流域及古埃及等人类文明的发祥地”^①。

中国很早就开始了档案管理。《尚书·多士》说:“惟殷先人,有册有典。”其中册与典就是指保存下来的王朝档案。“殷人的典册应该是书于竹木之上的,今已无存。但是卜用甲骨上的刻辞……应属于王室的文书记录,是殷代的王家档案。……发现甲骨的地方,显然是当年储藏卜辞的库房,也就是史官的档案库。”^②

西周时期,保存王朝重要档案的机构称为“天府”,它是宗庙内神圣的档案库,是当时最好的建筑,库内又使用特制的金匱存放档案。至此开始,“石室金匱”成为具有中华民族特色的档案馆的特征。

两汉时代,统治者在宫廷内外建造了大量保藏档案与典籍的处所,著名的有石渠阁、兰台、东观,还有西汉的麒麟阁、天禄阁,东汉的石室、宣明、鸿都等。这些既是王朝中央档案库,又是皇家藏书阁,也是群儒校勘典籍、从事著述的处所。

隋唐时期,除官署设有档案库之外,朝廷还在多处设置了收储户籍和谱牒的籍库、收藏僧尼身份证明的度牒库、保管官吏考绩材料的甲库,并配备专门职官负责管理。

两宋时期,档案文件逐渐由卷轴式改为折叠式,架阁库成为各级政权机关普遍保存文书档案的专职机构。此时,随着中央集权的空前强化,形成了专门保管皇帝档案的帝王档案库。同时,朝廷设立的金耀门文库已经具有中央档案库性质。

明朝在中央和地方各级机构设立档案库 200 多处。在都城南京东北侧的后湖小岛建有长期收储全国赋税黄册的后湖黄册库。它是明代具有国家规模的专门档案库,有独立经费、人员和制度。其库房规模宏大,有库房

^① 薛匡勇:《档案馆论》,上海:第二军医大学出版社,2002年,第18页。

^② 陈梦家:《殷墟卜辞综述》,刘玉建:《中国古代龟卜文化》,桂林:广西师范大学出版社,1992年,第119页。