

中国档案文献遗产研究

ZHONGGUO DANGAN WENXIAN YICHAN YANJIU

彭远明 著

南京政治学院学术著作出版基金资助项目



军事科学出版社

南京政治学院学术著作出版基金资助项目

中国档案文献遗产研究

彭远明 著

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国档案文献遗产研究 / 彭远明著.

—北京: 军事科学出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 80237 - 688 - 5

I. ①中… II. ①彭… III. ①档案工作—研究—中国 IV. ①G279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 064171 号

书 名: 中国档案文献遗产研究

作 者: 彭远明

责任编辑: 李鹏青

封面设计: 倪春昊

出版发行: 军事科学出版社 (北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80237 - 688 - 5

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 258 千字

版 次: 2014 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 1000 册

定 价: 48.00 元

服务热线: (010) 62882626 66768547 (兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@163.com

版权所有 · 侵权必究

本社图书若有印装质量问题, 请与储运部联系。服务电话: 010 - 66767383



绪 言	(1)
第一章 档案文献遗产的价值新取向	(12)
第一节 档案文献遗产的价值	(12)
第二节 档案文献遗产的类型与产生过程	(18)
第三节 档案文献遗产利用的新途径	(29)
第四节 档案文献遗产研究的新方法	(32)
第二章 档案文献遗产资源整合	(40)
第一节 档案文献遗产资源整合的现实意义	(40)
第二节 档案文献遗产资源的价值分析	(46)
第三节 档案文献遗产整体性分析	(59)
第四节 遗产资源整合的构建方案	(73)
第三章 档案文献遗产资源整合的实现	(81)
第一节 遗产管理现状与问题	(81)
第二节 纸质类遗产的资源状况	(87)
第三节 非纸类遗产的资源状况	(93)
第四节 档案文献遗产资源整合实现方式	(98)
第四章 档案文献遗产利用的集成服务模式	(106)
第一节 遗产资源利用的新需求	(106)
第二节 遗产资源利用的信息模式	(112)
第三节 遗产信息集成服务的理论基础	(117)
第四节 遗产信息集成服务的实现方式	(125)

第五章 档案文献遗产的总体变化分析	(139)
第一节 档案文献遗产的损害表现	(139)
第二节 破坏档案文献遗产的途径与方式	(146)
第三节 危害档案文献遗产的因素	(149)
第四节 遗产保护工作的基本方略	(159)
第六章 档案文献遗产材料变化的技术分析	(165)
第一节 纸质类遗产变化	(165)
第二节 照片类遗产变化	(173)
第三节 磁带类遗产变化	(177)
第四节 实物类遗产变化	(192)
第五节 数字遗产变化	(200)
第七章 保护与利用档案文献遗产的方法论	(212)
第一节 方法论指导的作用与意义	(212)
第二节 保护与利用档案文献遗产的方法论思想	(216)
第三节 方法论指导下的研究模式	(218)
第四节 国家层面的管理需求与战略	(230)
参考文献	(239)
附录一 中国档案文献遗产名录	(242)
附录二 世界记忆遗产名录	(246)
后 记	(247)

绪 言

历史悠久的中华文明给我们留下了大量的档案文献。目前,仅在全国 31 个省、自治区和直辖市的综合档案馆中,馆藏档案就有 1.3 亿卷之巨,其中部分珍贵档案是具有全人类普遍价值的档案文献遗产。这些档案文献遗产维系着中华民族文明的根脉,真实地再现了中华文明,具有极其重要的价值与内涵。

一、档案文献遗产的产生

档案及文献这一类宝贵财富,是随人类社会的文明进程和历史发展而产生、丰富和充实的。近代以来,人们对档案的价值认识和作用发挥,有了比较深入的研究和探索,我国金石学、甲骨学、文书学的形成和发展,即是档案研究的集成表现。当前档案已成为一门综合性的管理学科,形成了较完善的档案、文献及相关资料的行政管理部门和研究机构,以及较为系统的教育模式和学科体系。

信息时代促进了档案的学科发展,档案事业新发展也改变了人们一些传统思维,今天的档案保管不再是静态保管的唯一方式,档案资源的新需求也使单一利用方式转变为多元化的服务,并在学科理论体系发展和知识范畴拓宽的基础上,在国际化背景下,产生了新的概念——档案文献遗产。档案文献遗产专属概念最早出现在 20 世纪 90 年代,是随着世界遗产运动国际化、世界记忆工程实施,以及我国档案保护与抢救工作的全面展开,而形成、发展和不断完善的。

适应社会需求的档案文献遗产新价值观,使档案的内涵和功能得到重新审定,在文化遗产观念下,形成了一类典型性的档案文献集合体,并在载体保管、资源开发和社会作用发挥等方面有了新的内涵。这种特殊的资源组合,赋予档案在管理模式、利用途径,以及社会领域广泛信息交流与资源共享中的新内容。认识档案文献遗产的特殊价值,把握遗产资源的内

涵与外延,挖掘其特有的文化价值,发挥其对史学的支撑作用,并予以科学的保护与利用,就成为现阶段一个新的重要研究课题。

二、档案文献遗产的新内容

(一) 档案文献遗产的理论阐释

档案、文献及文化遗产是社会发展中不断形成的特定概念范畴,其内容与特性有着明确和显著的文化特征,由这些概念交叠与组合的不同形式与内容,表现出很强的时代特征,反映了信息社会的变化和文明发展的新特质。

1. 档案文献遗产的普遍性界定

文化遗产中的可移动文物中,有一类是文献遗产,它“是全人类以文献形式保存与收集的记忆,记载了人类社会的重大变革、人类的重大发现和重大成果,是历史赋予全世界的、当代人和后代的文化资产”。1978年11月28日联合国教科文组织(UNESCO)通过的《关于保护可移动文化遗产的建议》规定:“文化遗产除包括不可移动的文化物体外,还包括文献形态的可移动物品,即作为记录和传递知识、思想的文献遗产,如具有特殊意义的文件、档案……录音录像带、机读记录……并将文献遗产称为世界记忆。”档案文献遗产是其重要的组成部分。建立档案文献遗产的概念,将档案文献遗产视为世界文化遗产不可分割的一部分,不再把文化遗产局限于固定的建构性物体(如建筑、文化遗址),从而极大地丰富了文化遗产的内涵。

2. 理论范畴的理解

档案是人们社会实践活动的历史记录,文献则是在社会活动中形成的知识产品和资源,它们都是人类社会的宝贵财富。这些社会的遗产或精神财富主要是从更广泛意义上的评价和理解,而不是一种概念的认定和范畴的界定。如张兆宪在《一份社会调查的珍贵遗产——〈张闻天晋陕调查文集〉简介》中提及:由中共陕西、山西省委党史研究室合编,中共党史出版社出版的《张闻天晋陕调查文集》是一批珍贵的文献资料,也是我党和国家的宝贵遗产。^①《法音》中提到,“《中国历代僧诗集》作为佛教文化

^① 参见张兆宪:《一份社会调查的珍贵遗产——〈张闻天晋陕调查文集〉简介》,载《党的文献》1994年第4期。

的重要遗产，对于炎黄文化”有着“长期深广之影响，有待于今后各界的深入探究”。^① 杨兴茂在《甘肃省档案馆典藏邓小平 1957 年视察甘肃的讲话录音磁带和记录文献》一文中提出，邓小平 1957 年视察甘肃时的讲话录音磁带和讲话记录文献原始档案资料，是邓小平为我们留下的极为丰富的精神遗产。^② 唐瑛在《浅谈民族文献收藏》一文中提出，民族文献是指具有民族科学知识内容的一切载体，是我们祖国优秀文化遗产的组成部分，是研究少数民族政治、历史、经济、地理、宗教等不可缺少的珍贵史料。^③ 上述事例表明，档案或文献作为遗产只是一般地提及，缺乏明确的定义和概念范围的认定。

档案文献遗产的概念首先来源于相关组织的认定。国家档案局在 2000 年开始实施的“中国档案文献遗产工程”中明确指出，“中国档案文献遗产”是指中国历史上所形成的具有国家级文化价值的档案文献，并以界定的方式描述“中国档案文献遗产”^④：无论是各级国家机构形成的，还是各类社会组织以及个人形成的，包括流散于海外的，只要其具有的文化价值符合国家级判定标准，通过申报，经中国档案文献遗产工程国家咨询委员会评审批准，即可以命名为中国档案文献遗产，收入《中国档案文献遗产名录》，向社会公布，并可在抢救、保护方面得到优先资助。由此，档案文献遗产明确进入档案等学科，成为特定的概念。^⑤

“档案文献遗产”概念的推出，是为了更好地保护好这些人类共有的文化遗产，弘扬优秀的中国文化，让更多的人了解中国，了解中国的宝贵遗产。但是对“档案文献遗产”的研究才刚刚起步，对其理论范畴学术界还没有明确的界定。从“中国期刊全文数据库”中，以关键词/篇名/摘要“档案文献遗产”进行搜索，1994 年以来有 117 篇，其中绝大多数是介绍

① 《〈中国历代僧诗集〉简介》，载《法音》1994 年第 1 期。

② 参见杨兴茂：《甘肃省档案馆典藏邓小平 1957 年视察甘肃的讲话录音磁带和记录文献》，载《档案》1997 年第 2 期。

③ 参见唐瑛：《浅谈民族文献收藏》，载《西南民族学院学报（哲学社会科学版）》1994 年第 3 期。

④ <http://www.saac.gov.cn>：国家档案局网站。

⑤ 参见赵海林：《世界记忆工程与中国档案文献遗产工程》，载《档案》2001 年第 6 期。

性的,对其内涵与外延论述的文章很少;以关键词/篇名/摘要“遗产”进行搜索,共有14209篇,但内容大多是广泛意义的。这种情况说明了加强档案文献遗产研究的重要性与紧迫性。

3. 档案文献遗产的内涵

档案文献遗产是一种具有突出的普遍价值的珍贵档案,一般具有国际级、国家级的文化价值,具备入选《世界记忆名录》、地区或国家级《文献遗产名录》(如《中国档案文献遗产名录》)条件,珍稀的、急需保护的档案或文献遗产,需要得到更广泛的关注和更好的保护。

档案文献遗产是文明发展的载体,是我们获得政治、经济、文化和历史发展的重要信息和依据。开发遗产资源价值,向大众广泛传播和宣传档案文献遗产,使更多的民众和群体了解我国历史发展,对激发民族自尊心和爱国情感具有重要作用。近年来,由于观念、法规、技术与管理中的缺陷和不足,使档案文献遗产的保护与利用存在诸多缺失和空白,这是当前档案与文化遗产研究必须高度重视的。

档案文献遗产这个档案学科的新概念,由于提出的时间比较短,对其研究不深入、不全面,对其内涵与外延的认知远没有达到成熟的理性阶段,对其价值、属性和功能的开发还需要进行更深入的研究和探索。

4. 档案文献遗产的外延

档案文献遗产作为特定概念,在逻辑上具有动态形式的外延,其范围包括那些具有突出普遍价值的珍贵档案。目前根据其分类依据与界定范围的不同,存在着不同的定义。一是普遍意义的范畴;二是特指层面的内容。档案文献遗产的两种界定如下:

(1) 广义上的档案文献遗产。从档案文件的属性和价值分析,我国在绝大多数档案馆都收藏有一定量的重要档案,其中有相当数量的珍贵档案文献都具有重要的价值和历史作用,是不可再生的“集体记忆”,凝聚了先人的知识与智慧,留给后人以精神与物质、经济与文化方面的传承与影响,带给人们启迪、思索与借鉴。这些档案文献都可称为“档案文献遗产”,这就是普遍意义上的档案文献遗产,是一种广泛的概念。

(2) 狭义上的档案文献遗产。为强化档案文献遗产的保护利用,更好地使世界记忆工程在中国实施,国家档案局于2002年、2003年、2010年

分三批评定的 113 件/组档案文献遗产,进入《中国档案文献遗产名录》^①。这些入选的档案文献遗产,来自相关档案馆、图书馆、博物馆、研究所等文化机构,是我国档案宝库中的重中之重,也是我们进行档案抢救的重点。这三批档案文献遗产,就是狭义上的档案文献遗产。这种具有特指含义的档案文献遗产,是一种动态性的概念范畴。

档案文献遗产的广泛性更多地体现为广义上的内容,是相对于内涵的特有本质属性的总和而言的,其外延的动态特性、价值取向需求更加突出和明显。

(二) 档案文献遗产的特征

1. 档案文献属性的再认识

档案文献遗产首先是一种档案,它作为一种人类社会的信息资源与知识载体,是人们社会实践活动的历史记录。档案,“是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录”^②。

档案文献遗产作为重要的信息资源、人类知识贮存的物态结晶和知识

① 国家档案局为确定、保护、管理和利用中国档案文献遗产,制定了一系列计划和措施。1996 年组织成立了“世界记忆工程”中国委员会,开始对濒临危险的中国档案文献遗产进行调查;2000 年正式启动了“遗产工程”,制定出《中国档案文献遗产工程总计划》;2001 年 2 月国家档案局成立了“遗产工程”领导小组及所属办公室,统筹规划、组织协调“遗产工程”工作;2001 年 5 月 10 日至 11 日召开了“世界记忆工程”暨“中国档案文献遗产工程”申报工作座谈会,在全国范围内全面展开申报工作;2001 年 11 月成立了由季羨林先生任名誉主任的“中国档案文献遗产工程”国家咨询委员会;国家档案局于 2002 年 3 月 8 日组织召开了“中国档案文献遗产工程”国家咨询委员会评审会,评定通过第一批 48 件/组档案文献入选《中国档案文献遗产名录》;2003 年 10 月 8 日评定公布了第二批共 35 件/组文献遗产进入《中国档案文献遗产名录》;2010 年 2 月 20 日评定公布了第三批共 30 件/组文献遗产进入《中国档案文献遗产名录》。

② 《中华人民共和国档案法》(1996 年 7 月 5 日)(修正稿)第一章第二条。

传播的基础,具有典型的本源性与回溯性、联系性与积累性、内向性与社会性特征,其基本价值表现为原始凭证作用和情报文献参考。吴宝康在《档案学概论》中指出,档案的价值表现在五个方面:人文教育的生动素材、经济建设的参考依据、政治统治的必要手段、科学研究的可靠资料,以及历史研究的可靠依据等。^①其固有价值在政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等领域发挥着重要的作用。

2. 档案文献遗产具有丰富的文化价值和历史内涵

档案文献遗产作为社会信息资源与知识载体,为研究历史进程、人类文明和科技发展提供了可靠的历史凭证,这种资源载体反映了重要的社会文化活动,表现出特殊的历史地位,具有重要的文化价值和社会功能。

档案文献遗产直观、鲜明地反映了人类社会的生活方式、共处方式、价值观体系、传统和信仰,也在深层次上蕴含着文化的内涵,这种直接或间接的联系正是其普遍性价值所在。

档案文献遗产直接记载着许多文化现象,它帮助人们观察和了解文化的价值功能,使价值观的内核,通过档案文献遗产的资源利用,得到较为全面的认知。联合国教科文组织将“文化”定义为:“文化是某个社会或某个社会群体特有的精神与物质、智力与情感方面的不同特点的总和,除文学和艺术外,文化还包括生活方式、共处的方式、价值观体系、传统和信仰。”^②因此,档案文献遗产真实、完整地长久保存和无障碍地传播与存取,并以文献为渠道实现文化的传承、积累和播迁,对于人类文明的传承与发展具有重要意义。

3. 档案文献遗产来源的多元化

档案文献遗产的形式多种多样,无论是资源的载体形式、记录方式,还是表现的内容都大不相同,这种差异性与其不同的来源和形成方式,有着密切的关联。

我国浩如烟海的档案中,既有历史遗存下来的,也有考古发掘出土的,还有现在形成的。这种来源的多重性和丰富性,使其种类、价值、社

^① 参见吴宝康:《档案学概论》,第22~25页,中国档案出版社1993年版。

^② Unesco. Universal declaration on culture diversity. <http://www.ohchr.org/English/law/diversity.htm>, 2003-11-13.

会功能和作用上也有不同的表现,其中一部分珍贵档案具有重要的历史内涵和史学研究价值。

(三) 档案文献遗产的新理念

1. 新的理论

档案文献遗产研究领域的拓展与理论范畴的创新是一种必然。联合国教科文组织 1972 年公布了《保护世界文化和自然遗产公约》,将具有重要价值的档案文献列为人类的文化遗产,使之成为一种新的遗产类型,并相继形成相关的评定标准和管理准则,以一种世界性工程的形式推出了《世界记忆名录》,于是,对档案文献的认识,可以采用一种新视野,遵循新的价值理论,来深入挖掘其特有功能,并在指导思想、体系构建、研究方法和学科理论支撑等方面,采用全新的视角重新进行审视和思考,由此,形成了一个新的理论范畴和学术研究领域。

2. 新的利用方式

档案文献遗产的特有内涵,使其价值和作用的发挥有了更广泛的途径。在发挥广泛作用的同时,也对遗产资源保护与抢救工作带来了新挑战,传统的保护与修复方式,已经很难适应多元化的利用与流通渠道的要求。

3. 新的保护挑战

由于档案文献遗产的特殊价值,使用的日益频繁,其材料变化也变得更加经常和多样。由于恶劣环境的影响和使用中的人为破坏,遗产材料的老化变化,材料破坏或遗产消失,极大地制约和降低了其价值和作用。为保护这种不可再生的“集体记忆”,使珍贵的、不可替代和不可再生的档案文献遗产,能够长期服务于社会发展和人类文明建设,国际社会和我国政府都意识到了科学保护与合理利用档案文献遗产的重要性和迫切性,提出了档案文献遗产的特定概念,并通过专门的程序和章程界定档案文献遗产的内容和范围,赋予档案文献遗产国家级乃至世界级的意义和文化价值。因此,保护与管理档案文献遗产的工作,成为我国新形势下档案事业的重要目标和任务。

三、档案文献遗产研究回顾

(一) 研究的必然性

档案文献遗产的研究,始于档案工作转型及其社会作用拓展。从世界

记忆工程的实施开始,保护与利用档案文献遗产的问题就成为一个全球化、社会化的项目,有很强的时代背景和社会需求。

1. 档案文献遗产的全球性认知,使档案工作和学科研究发生了很大改变

全球化档案文献遗产,即对各国档案文献遗产的全球化认知与定位,使档案工作的内容与方式发生了很大的变化,也使档案管理模式突破了原有的框架。档案文献遗产多样化的资源利用途径,促进了遗产资源开发的多元化需求;动态化的遗产信息运行方式,促进了保管内容的深化和保护范围的拓宽。

2. 档案文献遗产的社会需求,凸显了传统档案利用方式的不足

传统档案利用方式是简单、单一的,这种经过较长时间形成的、建立在档案基本价值基础上的利用模式,有着规范的档案整理归档、成型的保管技术的支撑,但利用方式的简单特点,使其具有档案材料损坏率低、使用期限长、功能发挥作用稳定等优势,是一种以纸质和实物档案为主体的档案利用方式。

随着现代信息技术运用、档案社会需求的增强,以遗产资源为对象的档案利用方式,发生了很大的改变,传统利用方式的局限性和劣势逐步显现,也彰显了档案学科理论研究的差距和薄弱,主要表现在:对遗产资源缺乏深入的认识,对分散性资源开发缺乏有效的手段,对档案利用新途径缺乏足够的了解,对动态多样化保护缺乏有效的方法。

3. 遗产普遍价值的体现方式,加大了档案保护工作的难度

档案保护工作主要关注档案的馆藏,重在档案的静态保管,重视档案的长期保存,档案的修复与抢救工作也多在档案馆和相关档案的保管场所内实施,具有明显的封闭性。而体现档案文献遗产的特有价值,需要更多地面对变化的社会环境,由此,无论是档案的交流、数字化处理,还是信息的交互共享,都使这一类新的档案集合体面临很多新的问题与困难,这也必然加大了保护工作的难度。

(二) 研究的进展

研究档案文献遗产,应用文化遗产思想进行档案价值的开发利用,是世界遗产项目的发展和深化。目前人们已经开始关注其独有的内涵,在过去档案、文献及遗产的词源考证,档案的文献作用等方面进行过深入的理论阐释,对其来源原则、年代分布、作用范围与使用领域,以及其制造和

形成材料等内容有了一定的认识和成果论述,对档案文献遗产的内容与范围也有了一定的界定方法和初步的评定标准,不少专家学者在著作、论文及研究报告中,对档案文献遗产的文化价值与历史作用、特有的文化遗产属性等也进行过论述。只是由于新概念出现时间短、研究的深度不够,很多认识还不很清晰。一是对档案文献遗产的界定还不十分清晰明确,相应的支持理论还不够成熟;二是对遗产类型的分类方式,没有进行分门别类的整理与疏导;三是对其制造和形成材料、产生年代及作用领域,以及其外延与范畴的界定,缺乏针对性的有效方法,也未能深掘其作为文化遗产的特有属性。因而,不能有效地体现其普遍价值,也就不能提供良好的研究基础。

(三) 需要深入研究的内容

1. 档案文献遗产理论性与价值的研究尚在起步阶段,一是档案文献遗产的概念提出的时间不长,以遗产理念来重新认识档案文献,特别是一些重要的档案,还存在诸多模糊认识;二是对现阶段资源的管理和开发利用需要进行规律性的探索,对其文化价值与历史作用还需要进行深入研究,因此,在学理上进行系统研究,就成为“档案文献遗产”研究的必然要求。

2. 对档案文献遗产的范围与界定标准还不完善,适用性还需要调整、改进。

3. 对档案文献遗产新资源的开发利用存在很大的随机性、零散性,缺乏有效的资源整合利用。

4. 对档案利用的新方式与保护的新需要认识不到位,技术与管理方面的缺陷比较明显。

5. 对档案文献遗产的保护还只关注地区性、行业性特点及环境制约的影响,缺乏整体性思维和方法论层面的指导。

6. 学术性和学理性研究严重不足,需要尽快形成系统、科学的学科理论体系。

四、档案文献遗产保护研究

档案文献遗产是档案学和文化遗产学两大学科的结合内容,这种集合体既要表现档案学科的基本内涵,也要具有世界遗产的新视野,因此,其中有很多新的热点和研究内容。本书拟从世界遗产的角度,透视我国档案

文献遗产特有的内涵与外延,按其来源原则,进行总体结构的层次分布,深入研究其社会价值与功能。

(一) 实施档案文献遗产的资源整合

全面把握档案文献遗产的整体情况,以其形成的年代进行纵向的文化价值分析,分门别类地梳理我国档案文献遗产的来源、形式和种类;深入分析遗产的文化和资源价值,认清我国档案文献遗产的资源现状及倾向性问题,完善遗产资源整合的目标与明确相应的构成要素,以构建基于新价值观的档案文献遗产整体性、系统性资源模式。

总体研究我国档案文献遗产的材料结构、变化机理及规律,分析制约档案文献遗产保护与利用的破坏因素与环境条件,研究相关档案馆(室)的建筑物结构、库区配备的设施设备、技术保护的方法手段,以及环境因素控制等内容,以充分认清现有体制与管理模式的制约因素与障碍条件。

合理地界定与论述档案文献遗产的内容与范围,按照其来源原则、年代分布、运用范围与使用领域,以及制成材料等方式,对遗产的特有属性进行深掘,为档案文献遗产普遍价值的体现,提供有效保护与利用的前提与基础。

(二) 改进现有的利用途径与保护方式

全面认识档案文献遗产的现状与利用方式,认清档案利用中的法律法规的遗漏,分析管理规章制度的不完善之处,研究制约其价值发挥的因素,诸如资源管理状况、运行环节的利用效益、遗产价值的风险评估等。

运用系统的层次分析法、技术因素的载体论,从体系构成、技术支撑、可持续发展战略等方面,架构具有我国特色的档案文献遗产保护与利用体系,使保护与利用的技术推进、组织方式与实施策略,更加科学、合理、有效。

根据档案文献遗产时代需求和社会选择,规划制定档案文献遗产利用的标准和技术规范,克服保护中的问题和矛盾,从保护方法、利用方式、保管条件,以及环境因素控制等方面,提出保护与利用的可持续发展战略。

(三) 建立健全濒临毁灭的档案文献遗产登记和抢救机制

按照方法论思想,建立濒临毁灭的档案文献遗产登记制度,受损档案文献遗产抢救修复机制,使这些国宝级乃至世界级普遍意义的遗产资源得到有效保护,同时建立遗产利用的管理规章和使用规则,使其在继承和弘

扬民族文化、增强民族凝聚力、提高全民族素质中，发挥重要的作用。

建立健全灾害和突发事件的应急预防机制，深刻理解档案文献遗产的遗产属性与重要作用，从文化层面认识遗产的资源内容、现实作用，以及表现价值的途径，按照现有情况进行形式与内容的分类，结合《世界记忆名录》《中国档案文献遗产名录》及其产生的背景，研究完善档案文献遗产的标准评选与支持理论，分步骤开展保护与利用方式研究，形成科学合理的示范模式与运行机制。

（四）加强遗产现有内容的研究，拓展数字遗产的研究

继续加强各类档案文献遗产管理方式的研究。探索纸质类遗产的形式与内容，探讨出土文献的文化价值、亡佚与损坏的原因，形成理论性成果，为研究历史与考证文明进程提供重要依据。着力加强对明清档案的类别整理与价值发掘，使这部分中国历史留存档案最为完整、内容最为齐全类别，成为我们认识与借鉴历史的重要依据。

数字遗产是信息时代档案文献遗产的新方式，其数字特点与信息变化、利用方式与保护条件有很多新的内容，制约信息稳定与长期利用的条件与因素，也有很大的不同。因此，需要制定相应的保障策略，以确保数字遗产的有效利用和安全稳定。

（五）制定国家宏观政策，提供保护利用的有效方法和途径

应用系统论、方法论和信息论的思想，借助档案学科的新发展，采用规范化、标准化和法规化管理方式，实施资源管理的模式创新，实现档案文献遗产科学合理的管理。根据国家层面的管理需求，建立遗产资源的总体统计，以及各类细分情况的分析评估体系，协调和统筹各种遗产资源的信息共享，实现信息化条件下层次化管理、面向公众的利用新模式，最终形成独具特色的我国遗产资源管理方案，为科学地保护与利用档案文献遗产，提供有效的技术方法与保障措施。

第一章

档案文献遗产的价值新取向

第一节 档案文献遗产的价值

认识档案文献遗产的社会需求和普遍价值,深入理解遗产的内涵与外延,透析遗产的本体作用与功能,开展保护与利用新模式下价值取向研究,发挥其强大的社会功能作用,是档案文献遗产研究的必然前提和基础。

一、档案本义阐释

(一) 档案溯源及其本义

档案是机关、组织和个人在社会实践活动中直接形成的,保存备查的文字、图表、音像及其他各种方式和载体的历史记录。^①“档案”一词,据现有较可靠的资料分析,至少在明末清初以前就可能已被使用,而见诸文字材料则始于清代。现存清代档案康熙十九年(1680年)的《起居注册》中即曾谈及“档案”,该年十月,在批阅秋审众犯册时,“上问:‘马哈喇之父与叔皆没于阵,本身亦有功牌,其罪如何?’”大学士明珠奏曰:“马哈喇之父、叔阵没,皆系松山等处事,部中无档案,故控告时部议不准。”^②从这段记事可以看出,当时王朝断案是重视以档案为根据的。大约成书于康熙四十六年(1707年)的杨宾《柳边纪略》说:“边外文字,多书于木,往来传递者曰牌子,以削木若牌故也,存储年久者曰档案,曰档子,

^① 参见陈兆昊、和宝荣:《档案管理学基础》(修订本),第10页,中国人民大学出版社1996年版。

^② 《康熙起居注》第1册,第630页,中华书局1984年版。