

新体系档案学系列规划教材

总主编 丁海斌

# 档案开发利用

■ 主编 张会超

## 教程

DANGANKAIFA  
LIYONGJIAOCHENG

■ 辽宁大学出版社

新体系档案学系列规划教材

总主编 丁海斌

# 档案开发利用

■ 主 编 张会超  
副主编 李文以 朱兰兰

## 教 程

DANGANKAIFA  
LIYONGJIAOCHENG

■ 辽宁大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

档案开发利用教程/张会超主编. --沈阳: 辽宁  
大学出版社, 2014. 4  
新体系档案学系列规划教材/丁海斌总主编  
ISBN 978-7-5610-7630-9

I. ①档… II. ①张… III. ①档案利用—教材 IV.  
①G273.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 065718 号

---

出版者: 辽宁大学出版社有限责任公司  
(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印刷者: 鞍山新民进电脑印刷有限公司

发行者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 185mm×260mm

印 张: 22.5

字 数: 516 千字

出版时间: 2014 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 祝恩民 张 蕊

封面设计: 韩 实

责任校对: 李 佳

---

书 号: ISBN 978-7-5610-7630-9

定 价: 38.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: [lnupress@vip.163.com](mailto:lnupress@vip.163.com)

## “新体系档案学系列规划教材”编写者单位

辽宁大学

国家档案局档案教育中心

武汉大学

吉林大学

南开大学

河北大学

山东大学

北京航空航天大学

黑龙江大学

上海大学

辽宁科技学院

上海师范大学

郑州大学

安徽大学

湘潭大学

广西民族大学

天津师范大学

扬州大学

南昌大学

福建师范大学

郑州航空工业管理学院

# 《档案开发利用教程》编委会

总主编：丁海斌

主 编：张会超

副主编：李文以 朱兰兰

编 委：（按姓氏笔画排列）

王会粉 王雪飞 朱兰兰 朱伶俐

李文以 张江珊 张会超 张 晓

连志英 郑 慧 唐思慧 黄 静

蒋 冠

## 档案学的生机在于创新（丛书总序）

中国改革开放初期，流行着小平同志的一句话：“发展就是硬道理”。对任何国家或一项事业来说，停滞就是倒退，停滞就是死亡，一切事物的生机都在于发展。改革开放以来，中国各项事业都在迅猛的发展之中，档案学研究也是如此。近30多年，无疑是中国档案学自产生以来，最为辉煌的黄金发展期。

学术研究的发展，在于创新。中国档案学的发也来源于创新。创新在不断进行中，创新也在不断探索中。我们在探索中不断深化对学术创新的认识，我们在探索中不断回答如下问题：我们为什么创新？我们怎样创新？我们创新什么？这也是本套丛书的基本任务。

### 一、我们为什么要创新？

事有必至，理有必然。对于中国档案学者来说，学术创新来源于两个基本动因：

第一，创新是中国档案学发展的历史要求。

按照我的理解，中国档案学经历了三个发展阶段：发生时期（近代）的片面中国化、机关化阶段、建国初期的片面苏联化和实践催发阶段、改革开放后的从中西混杂到全面发展阶段。

第一个阶段的片面性是指学科研究对象的单一性——机关文书档案管理、学科取向的单一性——解决操作问题和学术来源的单一性——单纯本土化。其中，第一个特征影响深远，它始终是中国档案学的主要研究对象，以至于我们的“档案管理学”实际上是“文书档案管理学”；解决操作问题，是档案学研究的基本动因，所以，它必然是档案学研究初期的基本取向；而本土化一方面源于中国人要解决中国的问题，另一方面也源于早期对外联系的匮乏（这个方面在这一阶段的后期有所改观）。

第二阶段的片面性是指学术来源的单一性——苏联档案学，这种片面性使建国初期的档案学理论与蓬勃发展的中国社会主义实践之间发生了严重悖离。但实践的发展给中国档案学创新以巨大的推动力，新中国自己的档案学在苏联课本之外的实践中找到了发展的肥沃土壤，形成了一些基本概念和观念。但小苗青青在“文革”的热浪中枯萎了，停止了成长。这一时期对苏联档案学的引进，其重要功劳是部分理性成果的输入，如“全宗理论”。它使档案学不仅仅停留在操作层面，我们也开始接触了一种叫做“理论”的东西。

第三阶段是改革开放时期的中国档案学。改革开放已经30多年了，这是一个中国

发展的黄金时期,也是中国档案学发展的黄金时期。开放初期,中国档案学就如同改革开放的中国一样,开门迎客,来者蜂拥。同时,我们也开始了较大规模地向相近学科学习的阶段,模仿、移植比比皆是。中国档案学的研究者们一时不辨良莠,眼花缭乱,消化不良,一时间也不觉有些迷失了自我。但是,对自我的寻找和确立是主体与生俱来的主体意识。在经历了一段“烟红露绿晓风香”、“乱花渐欲迷人眼”之后,必然是进入寻找自我的阶段,然后渐趋达到“途我自在”的境界。21世纪以来,中国档案学渐渐进入具有独立自我意识、具有独立主体内涵的全面发展阶段。

中国档案学界曾给人一种归属感和主体性较差的感觉。这与中国档案学曾经的成熟、不成型(缺乏具有自身体系特点的科学范式)有关。经过以上三个阶段,特别是改革开放30年的发展,中国档案学到了解决这些问题的时候了。新的整合、新的体系,必须也必将逐步建立起来。

第二,创新是中国档案工作实践发展的时代要求。

当今的时代,有两大基本特征:一个是中国的特征,即中国正处于改革开放后的大发展时代;另一个是世界性的特征,即信息时代的到来。这两大时代特征,强力地影响着中国档案工作的实践,也强烈地影响着中国的档案学研究。它们极大地改变了中国档案事业的面貌,也正在改变并将更大、更深入地改变中国的档案学研究。实践要求我们不得不拓展我们的研究范围,从国家战略到虚拟理论、电子文件管理系统,再到云计算等等,它们无法回避地渐次走进我们的研究视野中,它们是时代赋予我们这一代档案学人的使命。

## 二、我们怎样创新?

要回答这个问题,首先要回答“我们是谁?”的问题。即我们是由那些人组成的?我们秉承什么样的学术传统?我们在学术创新上有什么优势和不足?

我们这支队伍人数众多,但学术爱好者居多,专业研究者不多,而具有较高学术修养和实践基础的专业研究者则更是少得可怜。我们这支队伍还存在着先天不足——中国档案学的开创者们多来自实践部门,严重缺乏学术修养和哲学理性,使我们的学术体系和学术方法在形成期就缺乏严密性、规范性,更遑论形成独具特色的学术范式。在我主持或参与的研究生课堂讨论、学术会议讨论等过程中,我发现各种错误大面积地出现在档案界所谓的学术文章、学术话语甚至正式文件中,一些违背基本科学原理的低级错误也比比皆是。缺乏良好的学术训练、缺乏丰富的实践基础,是这些文本作者的通病。

在以上情形之下,中国档案学的创新要着重强调以下三点:

第一,学术理性的统领。

在经历了三个阶段近百年的发展之后,中国档案学应更加强调学术理性的统领。新世纪的中国档案学应不再是对其他学科、其他国家相关理论的模仿、引进甚至移植,而是在哲学理性的统领下的独立创新;不再是不符合学术规范的粗制滥造。

无须讳言,中国档案界很少使用“科学精神”、“科学理性”之类的词汇,多数作者也不能真正明了它们的实质内涵。未经验证的假说、没有事实依据的猜想,甚至信口雌

黄的胡说，充斥了我们所看到的刊物版面。如果您进行一次关于理性准则的调查问卷，能回答出的人一定寥寥。

学术的真实，来源于正确的逻辑和准确的事实，来源于遵守正确的理性准则。作为理性准则的方法论原理体现了理性活动的本质特征，它们反映了科学认识的基本性质。

在所有的理性准则中，我认为在中国档案学术界尤其要强调两点：

一是要普及理性信念，即普及普遍的哲学原理和科学原理，它是我们遵循基本学术研究规律、不犯常识性错误和提高理论高度的前提。正如爱因斯坦所说：“物理上的真实的东西一定是逻辑上简单的东西，也就是说，它在基础上具有统一性。”（《爱因斯坦文集》第一卷，商务印书馆1977年版，第380页）。理性信念构成了科学世界观，没有这种世界观的统领，我们就有可能犯试图发明“永动机”一类的错误。

二是可检验性原则。科学假说在原则上应当是可检验的，即它与某种或某些经验现象相关联。无法与经验现象相关联的假说都只是一种想象。档案学是一种实践指向很强的学问，可检验性原则的运用意义重大。

结合运用理性信念和可检验性原则，是本丛书学术创新的重要出发点。比如：笔者从哲学的基本问题出发，探讨了档案世界中的物质与意识，并将其与档案管理的具体实践相结合，总结出“档案的物理管理和逻辑管理”的理论，为研究和认识档案管理提供了一种新颖的符合哲学基本原理的学术视角和理论体系。

第二，实践——事实与需求的指引。

社会活动的具体事实是学术发展的基本养料，实践需要是学术进步的基本动力源泉。中国作为一个历史悠久的大国，在经济起飞、社会发展之后，需要也必然出现学术的繁荣。社会实践的跨越式发展为中国学术形成新观点、新学说、新理论提供了难得机遇，档案学界亦然。中国档案学术界有必要就中国档案事业的快速发展给出一个富有说服力的“说法”。如果能够给出这样一个“说法”——具有充分解释力和理论高度的理论和学说，那么，不仅意味着中国档案事业的继续发展具有了理论支撑，而且意味着中国档案学获得了新的生机。

第三，提倡百花齐放、百家争鸣。

中国档案学经历了一个从单一来源到多元化的过程。目前，虽然多元化的特征已经存在，但单一来源的影响还很大。加之科学精神的匮乏，使得我们的学术研究较少争鸣和交流，应有的学术批评也很少见，偶有的争鸣也大多缺少学术规范，使得学术研究缺乏生机盎然的局面。

讲求科学理性、积极参与实践、加强交流和争鸣，是本丛书写作的初衷之一。所谓：所述或然简陋，但求蕴涵生机。

### 三、我们创新什么？

在经历了近百年的发展之后，在蓬勃发展的时代背景下，中国当代档案学的创新，应强调提升理性和贴近实践。

第一，要提升理性，重点要创新具有本学科独特性的知识体系和逐步形成本学科的



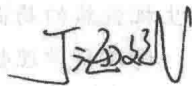
学术范式，它们决定了中国档案学的理论高度，可以使档案学成为独立于中华学术之林的学术奇葩。

本丛书中的《档案学的哲学与历史学原论》、《档案学概论》、《档案管理学教程》(上、下册)、《电子文件管理基础教程》等，以档案世界的物质与意识的组成与作用为基本出发点，以档案世界的空间和时间理论为重要理论基础，以档案的物理管理和逻辑管理为基本理论内涵，并贯穿了档案虚拟理论、档案事业体系论等档案学新思想、新理念，欲达到提升档案学体系之理性水平的目的。在某些方面，我们的创新具有革命性。《档案学的哲学与历史学原论》一书是本丛书中纲领性的著作，它是上述理论创新的集中阐述者；《档案学概论》在框架上虽然仍保持了传统“档案学概论”的模式，但其主要内容做出了较大的更新；特别本丛书的《档案管理学教程》，采取了笔者所提出来的逻辑管理、物理管理的体系，它按照档案管理活动中的物质工具和意识工具，对档案管理活动进行了新的分类与梳理，新角度、新视野、新体系，这个新角度不是认识问题唯一的角度，但它在传统的过程论角度外，开辟了一个全新的有益的角度，实现了档案管理学多元视角；《电子文件管理基础教程》是笔者主编(或独著)的第四部关于电子文件管理的高等学校教材，保持和提升了原有的创新体系；《档案学名著导读》则是由一支年轻化、高学历的写作团队编写的中国第一部中外档案学名著导读著作。

第二，要贴近实践，就是要使我们的研究来源于实践、检验于实践并能够指导实践，它决定了档案学的生命力。

结合科学理性，本丛书强调了贴近实践，加强了教材的实用性，特别是《档案管理学教程》、《电子文件管理基础教程》、《秘书学教程》、《公文管理教程》、《档案开发利用教程》等教材，我们尤其强调了它们的实际操作意义，力求更加贴近实践。如：《公文管理教程》以政府以及企事业单位的公文管理为视角，以公文形成、流转与管理的流程为线索，对电子政务环境下的公文管理进行系统研究，为读者提供具有较强操作性的实践工作指南；《档案开发利用教程》除通过对档案开发利用的理论阐述、方法介绍和专题强化外，还特别强调案例的分析和探讨，加强专业知识的适用性，使读者进一步提高实践操作能力；《档案编纂实用教程》则注重操作方法的指导。

认识是不断建构的产物。本丛书编写过程中，在档案界同仁大量有价值的成果中吸取了丰富养料。在此，特向这些学者表示敬意和感谢。



2011年8月

# 目 录

MULU

---

## 第一编 理论篇

第一章 档案开发利用概述 .....	3
第一节 档案开发利用的内涵 .....	3
第二节 档案开发利用的意义 .....	10
第二章 档案开发利用的中国经验 .....	16
第一节 档案开发利用工作的历史嬗变 .....	16
第二节 新中国成立以来档案开发利用工作 .....	30
第三章 档案开发利用的国外借鉴 .....	43
第一节 档案开发利用的理念借鉴 .....	43
第二节 档案开发利用的方式借鉴 .....	50
第三节 档案开发利用的法律法规借鉴 .....	58
第四章 档案开发利用的理论基础 .....	63
第一节 档案开发利用的哲学理论基础：马克思主义认识论 .....	63
第二节 档案开发利用的信息科学基础：信息概念、属性和运动过程 .....	68
第三节 档案开发利用的法学基础：档案开发利用权与信息知情权 .....	77

目  
录

第四节	档案开发利用的档案学基础：档案价值论 .....	84
<b>第五章</b>	<b>档案开发利用的环境条件 .....</b>	<b>90</b>
第一节	档案开发利用的社会条件 .....	90
第二节	档案开发利用的经济条件 .....	97
第三节	档案开发利用的技术条件 .....	101
第四节	档案开发利用的法律条件 .....	105
<b>第二编 实践篇</b>		
<b>第六章</b>	<b>档案开发利用的主体 .....</b>	<b>115</b>
第一节	档案开发利用主体的类型 .....	116
第二节	档案馆信息资源的开发类型 .....	123
第三节	影响档案开发主体的因素 .....	126
第四节	档案信息资源开发主体的社会意识 .....	131
<b>第七章</b>	<b>档案开发利用的客体 .....</b>	<b>136</b>
第一节	档案信息的范畴 .....	136
第二节	档案信息的变革 .....	144
<b>第八章</b>	<b>档案开发利用的途径与方法 .....</b>	<b>153</b>
第一节	档案开发利用的模式和原则 .....	153
第二节	档案开发利用的途径和方式 .....	158
第三节	档案开发利用的步骤 .....	168
<b>第九章</b>	<b>档案开发利用的评价 .....</b>	<b>191</b>
第一节	档案开发利用评价概论 .....	191

第二节	档案开发利用评价的原则和方法	195
第三节	档案开发利用评价体系	201
<b>第三编 专题篇</b>		
<b>第十章</b>	<b>科技档案的开发利用</b>	<b>211</b>
第一节	科技档案开发利用工作与相关法律问题	211
第二节	科技档案编研工作	220
<b>第十一章</b>	<b>声像档案的开发利用</b>	<b>237</b>
第一节	声像档案概述	237
第二节	传统声像档案的开发利用	243
第三节	数字技术带来的改变	248
第四节	声像档案的开发利用之路	251
<b>第十二章</b>	<b>政府文档的开发利用</b>	<b>259</b>
第一节	政府文档概述	259
第二节	政府文档开发利用的模式	264
第三节	促进政府文档开发利用的制度安排	279
<b>第十三章</b>	<b>少数民族档案的开发利用</b>	<b>292</b>
第一节	少数民族档案概述	292
第二节	少数民族档案开发利用的途径及需要注意的问题	302
<b>第十四章</b>	<b>电子文件开发利用</b>	<b>319</b>
第一节	电子文件开发利用概述	319

102	第二节 电子文件开发利用的模式和途径.....	321
101	第三节 我国电子文件开发利用现状分析.....	329
	第四节 我国档案馆电子文件开发利用的策略.....	334
	参考文献.....	340
	后 记.....	344
119	.....	.....
118	.....	.....
105	.....	.....
103	.....	.....
102	.....	.....
101	.....	.....
100	.....	.....
99	.....	.....
98	.....	.....
97	.....	.....
96	.....	.....
95	.....	.....
94	.....	.....
93	.....	.....
92	.....	.....
91	.....	.....
90	.....	.....
89	.....	.....
88	.....	.....
87	.....	.....
86	.....	.....
85	.....	.....
84	.....	.....
83	.....	.....
82	.....	.....
81	.....	.....
80	.....	.....
79	.....	.....
78	.....	.....
77	.....	.....
76	.....	.....
75	.....	.....
74	.....	.....
73	.....	.....
72	.....	.....
71	.....	.....
70	.....	.....
69	.....	.....
68	.....	.....
67	.....	.....
66	.....	.....
65	.....	.....
64	.....	.....
63	.....	.....
62	.....	.....
61	.....	.....
60	.....	.....
59	.....	.....
58	.....	.....
57	.....	.....
56	.....	.....
55	.....	.....
54	.....	.....
53	.....	.....
52	.....	.....
51	.....	.....
50	.....	.....
49	.....	.....
48	.....	.....
47	.....	.....
46	.....	.....
45	.....	.....
44	.....	.....
43	.....	.....
42	.....	.....
41	.....	.....
40	.....	.....
39	.....	.....
38	.....	.....
37	.....	.....
36	.....	.....
35	.....	.....
34	.....	.....
33	.....	.....
32	.....	.....
31	.....	.....
30	.....	.....
29	.....	.....
28	.....	.....
27	.....	.....
26	.....	.....
25	.....	.....
24	.....	.....
23	.....	.....
22	.....	.....
21	.....	.....
20	.....	.....
19	.....	.....
18	.....	.....
17	.....	.....
16	.....	.....
15	.....	.....
14	.....	.....
13	.....	.....
12	.....	.....
11	.....	.....
10	.....	.....
9	.....	.....
8	.....	.....
7	.....	.....
6	.....	.....
5	.....	.....
4	.....	.....
3	.....	.....
2	.....	.....
1	.....	.....

# 第一编 理论篇



## 第一章 档案开发利用概述

**本章提示：**概念是认识事物的首要问题，明确档案开发利用的概念对开展档案开发利用实践工作具有重要意义。本章主要阐述了档案开发利用的内涵、构成要素和档案开发利用工作的意义，从而对档案开发利用有一个整体认识。

近年来，随着政治、经济、文化、科技等各项事业的不断发展，档案的重要性日益引起人们的普遍关注和广泛认同，大力开发利用档案信息资源已经非常现实地提上了各级档案部门的议事日程。提高信息资源开发利用水平，是落实科学发展观、推动经济社会全面发展的重要途径，是增强我国综合国力和国际竞争力的必然选择。如何更好地开发利用档案信息资源仍是当前重要的课题之一，这对于更好地发挥档案信息资源在中国特色社会主义各项建设事业中的作用，具有十分重要的理论价值和现实意义。

### 第一节 档案开发利用的内涵

#### 一、档案开发利用的含义

档案开发利用，是指通过各种科学有效的技术、方法，编研、出版和发布档案信息，为经济社会的发展提供多样化的信息服务，满足各种信息利用需求，充分实现档案价值的工作。

在档案部门的工作实践中，档案开发与档案利用工作有着密切的联系。开发是为了利用，利用者的利用要求可以反过来指导开发，离开了利用，开发就失去了实现价值的途径。<sup>①</sup> 所以，我们应将档案开发和利用作为一个整体来看待，系统地理解其含义。

<sup>①</sup> 陈永生，田炳珍. 档案信息资源开发利用及其效益研究 [M]. 广州：广东人民出版社，1999：65—66.



### （一）档案开发与利用的联系<sup>①</sup>

（1）两者宗旨相同，都是为了发挥档案信息资源的作用，实现档案的使用价值，为社会创造财富。档案开发通过对档案信息资源进行多层次的加工、整序，方便利用者利用，从而更好地实现档案的价值和作用。同样，利用服务工作是档案保管部门通过一定的方式方法，直接将档案信息传递出去，从而达到为社会各项事业服务的目的。服务思想是两者的指导思想，同时两者都需要将用户需求摆在第一位。

（2）两者都以现代信息技术为支撑。随着人类步入信息化时代，现代信息技术迅速渗透到各个领域，也改变了人类的生活习惯，包括获取信息的方式。先进的信息技术不仅可以提高档案信息资源开发的效率，而且加快了档案信息资源开发成果的更新换代。网络环境下档案信息资源的开发成为目前档案机构开发的热点与重要任务。网络的出现激发了对各种网络目录（机读目录）的需求，机读目录的出现极大地提高了各种专题目录、综述、述评或预测类信息产品的开发速度。与此同时，利用现代信息技术优化档案信息资源利用服务成为各档案机构的共识。目前各档案网站的建设、网络检索服务以及网络咨询服务都极大提高了用户获取档案信息资源的速度和效率。

（3）两者在信息资源管理过程中是相互衔接、相互促进的两个环节。开发是在档案信息资源的基础上进行的深层次的加工活动，具有高层次性。此外，开发还具有先导性，是为用户服务的一种准备性工作；开发具有智能性，开发过程中需要投入大量的脑力劳动；开发具有规模性，开发以反映一个国家、一个地区或一个组织的档案信息资源为对象进行的系统性、全面性活动。开发为优化利用服务作准备，最终通过利用服务活动将信息产品提供给用户使用。同时，利用者的反馈信息又可以反过来指导开发，提高产品开发质量。

### （二）档案开发与利用的差异性<sup>②</sup>

（1）两者的内涵不同。档案开发的本质是一种档案信息产品的再生产活动，是对档案信息资源的再创造与深挖掘，从而使档案信息资源增值的活动。而档案利用是档案部门提供给利用者的一种档案信息服务，其本质是档案信息产品的使用活动，是将档案机构采集、组织、存储的档案信息资源和开发的档案信息产品提供给用户，以满足其信息需求的过程。两者都是以档案信息资源为基础，但两者的工作侧重点不同。档案开发是将蕴藏于档案中有价值的信息尽可能地挖掘出来，本身分为潜在的与现实的档案信息资源开发，通过大量智力劳动的投入与档案工作者根据个人知识水平进行的认知活动，对档案信息进行提炼、整序、存储，以便最大限度地提供档案信息为广大利用者所利用。而档案利用，则只需熟悉馆（室）藏档案的内容和成分，了解社会需要，开展档案咨询

① 瞿楠香. 档案信息资源开发与利用服务关系研究. 云南档案 [J]. 2010 (7): 33-34.

② 瞿楠香. 档案信息资源开发与利用服务关系研究. 云南档案 [J]. 2010 (7): 34.