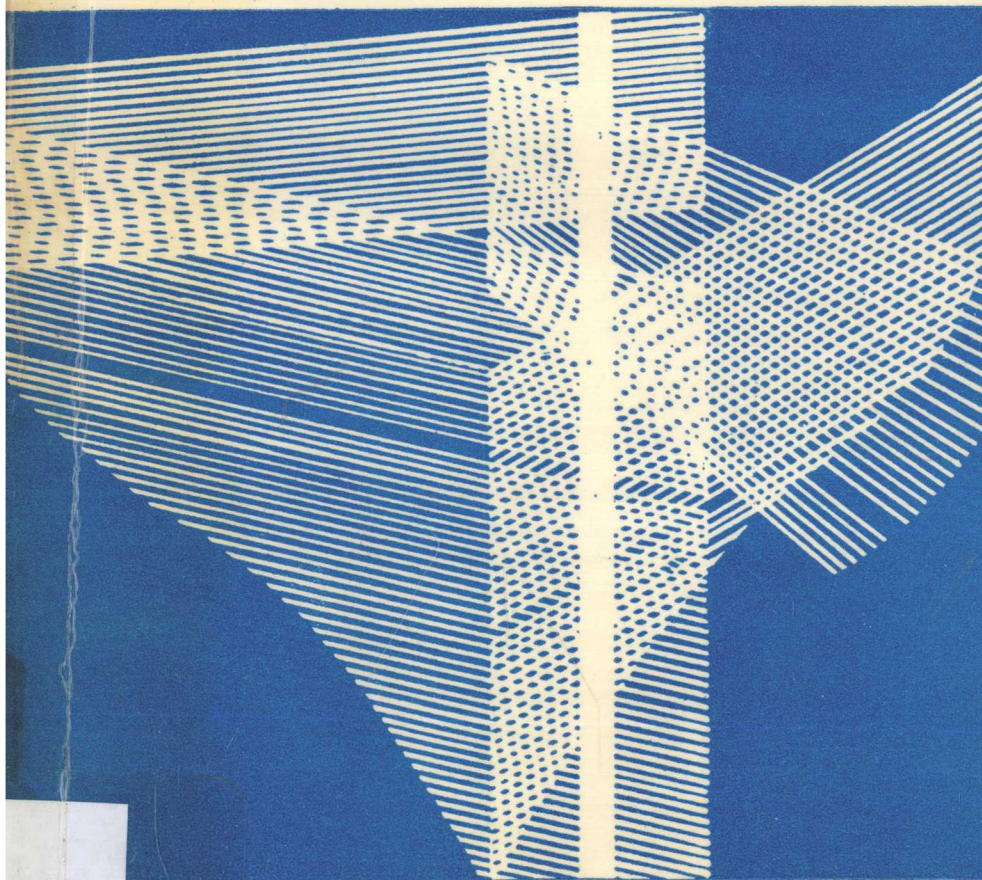


档案信息开发与利用

Archival Information Development and Use

罗辉 编著



南京大学出版社

档案信息开发与利用

罗辉 编著

南京大学出版社

1993·南京

(苏)新登字第 011 号

档案信息开发与利用

DangAn XinXi KaiFa Yu LiYong

罗辉 编著

*

南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮政编码 210008)

江苏省新华书店发行 江苏阜宁印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 9.75 字数 250 千

1993 年 9 月第 1 版 1993 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN7—305—01983—6/G • 322

定价:8.20 元

序

吴宝康

欣闻《档案信息开发与利用》即将出版,而且是南京大学出版社计划出版的一套《文献情报学书系》之一,我十分高兴,这确是符合时代发展需要的。

当今社会已进入信息时代。档案是信息资源的重要组成部分之一,已成为档案界和有识之士的相当普遍的共识。主张图书、情报、档案一体化的,已大有人在。《中国大百科全书》把图书馆学、情报学、档案学三门学科列为一卷出版,其意义也是很深远的。

自1992年2月,邓小平同志发表“南巡”重要谈话以来,特别是党的“十四大”召开以后,我国已加快了改革开放的步伐,掀起了改革开放的新高潮。我坚定地相信,在此新高潮中,档案事业必将随之继续蓬勃发展,找到自己发挥其社会价值的合适位置,而决不会被经济大潮所淹没。社会发展所需要的档案事业是始终有强大生命力的。但出路就在于以邓小平同志有中国特色的社会主义理论和“南巡”谈话以及“十四大”的精神为指导,解放思想,大胆改革,建设发展新中国的档案事业。中国档案事业改革的方面很多,但其根本的关键在于档案的利用,管理则是基础。我是“利用为纲论”者,但不是“唯利用论者”。我总认为在当今的社会中,档案工作如果不抓住“利用”这个关键或中心,是不可能有出路的,是不可能依靠自身的档案优势,发挥应有的社会作用的。只有从战略上抓住档案

利用,才能使档案和档案工作同社会的政治、经济、科学、文化等各方面建设密切地联系和结合起来,并为社会发展服务。当然,档案自身的管理是重要的,是基础。没有收集、整理、保管、保护等基础工作,也谈不上什么利用。但我们不应为基础而基础,或基础至上。加强管理和基础工作正是为了利用,为社会服务。所以我又主张利用与管理的辩证统一。

国务院副秘书长安成信同志于1992年7月,在烟台国家档案局召开的部分省市档案局长座谈会上,就贯彻邓小平同志“南巡”重要谈话发表讲话时,曾明确指出:“档案工作者还要充分重视档案信息的开发利用。过去有一个倾向,就是对档案重保管、轻利用,重历史,轻现实。要扭转这种倾向。”1992年12月,在北京召开的全国档案局长会议上,他又要求大家在思想上跟上形势,不要因循守旧,要把工作重点放在开发档案信息资源,为经济建设服务上。这是说得何等中肯的领导意见,值得我们深思。为什么时至今日,国务院领导上还指出这种倾向,要我们扭转它,还要求我们把工作重点放在开发档案信息资源,为经济建设服务上来呢?这的确不是一个什么纯理论问题,而是一个实践问题。我们不应对档案利用问题再囿于抽象的理论和争论,而要把它同实践密切联系起来,并放到实践中去看待和解决它,这才是正途。这里重要的问题在于解放思想,以邓小平同志和“十四大”的要警惕右,但主要是防“左”的指示精神为依据,认真从一些旧传统观念、旧思想的束缚中解放出来。正如安成信同志在烟台会议上说的:“档案部门的一些同志习惯于安于现状,脑子不够活”。“我们档案部门的同志更应该换脑筋”。我们确实应该很好地换脑筋,彻底扭转这种历史上和现实中的重保管、轻利用,重历史、轻现实的倾向,那怕是残余也好,也要扫除。所谓解放思想,转变观

念,首先就应从这种旧的思想倾向中解放出来。让档案工作跳出或走出“档案大院”,面向经济建设,面向社会,面向世界,真正成为社会的组成部分之一,为社会发展服务,为经济建设这个中心和主战场服务,在一定的意义上可以说这才是当前档案部门改革开放的主要方向。

我想,《档案信息开发与利用》一书的出版,是作者对档案利用理论的一个有意义的探讨。我希望它成为我国档案学理论研究发展上的具有突破性意义的开山斧,同时,在当前改革开放的形势中,成为进一步发展我国档案事业和档案利用理论的推动力量。

一九九三年二月九日

目 录

序	吴宝康
---------	-----

第一章 概论

第一节 档案是一种信息资料	(1)
---------------------	-----

第二节 档案信息和功能与作用	(10)
----------------------	------

第三节 强化档案信息观念,开发档案信息资料	(13)
--------------------------------	------

第四节 档案信息资源开发利用的效益	(25)
-------------------------	------

第五节 档案信息资源开发与新兴学科	(31)
-------------------------	------

第二章 档案信息系统

第一节 档案信息源	(40)
-----------------	------

第二节 档案信息的组织	(49)
-------------------	------

第三节 档案信息系统的设计	(56)
---------------------	------

第四节 档案信息系统的建立	(62)
---------------------	------

第三章 档案信息开发程序

第一节 档案信息的输入	(69)
-------------------	------

第二节 档案信息加工处理	(74)
--------------------	------

第三节 档案信息的输出	(85)
-------------------	------

第四节 档案信息开发的类型与模式	(93)
------------------------	------

第四章 档案信息开发利用的原则

第一节 档案利用的地位	(101)
-------------------	-------

第二节 开放档案	(111)
----------------	-------

第三节	档案利用的绝对性与相对性·····	(124)
第五章	档案信息开发利用的规律	
第一节	档案价值特征与规律·····	(134)
第二节	档案利用的供求矛盾·····	(139)
第三节	档案利用的特点和趋势·····	(146)
第四节	档案利用的基本规律·····	(151)
第六章	档案信息开发利用的条件	
第一节	档案利用的社会环境条件·····	(155)
第二节	档案利用的物质条件·····	(162)
第三节	档案检索工具体系的组织·····	(167)
第四节	档案服务的科学组织·····	(172)
第七章	档案信息开发利用的方式	
第一节	借阅服务·····	(178)
第二节	咨询服务·····	(182)
第三节	编研服务·····	(191)
第四节	档案情报研究和分析预测服务·····	(197)
第五节	档案宣传和用户辅导·····	(203)
第六节	档案陈列与展览·····	(209)
第八章	档案用户研究	
第一节	档案用户类型·····	(214)
第二节	档案用户利用需求·····	(219)
第三节	档案用户利用心理·····	(228)
第四节	档案用户调研工作·····	(232)
第九章	档案利用的信息反馈	
第一节	档案利用信息反馈概述·····	(240)
第二节	档案利用的统计·····	(245)
第三节	档案用户的评价与要求·····	(250)

第四节 档案利用效果·····	(253)
第十章 档案利用理论概述	
第一节 档案利用的历史演变·····	(262)
第二节 欧美档案利用理论的形成和发展·····	(270)
第三节 前苏联档案利用理论概况·····	(281)
第四节 我国档案利用理论的形成和发展·····	(285)
主要参考文献 ·····	(291)
后记 ·····	(295)

CONTENTS

Chapter 1. Introduction

- 1.1 Archives is one of Information Resources
- 1.2 Functions and Roles of Archival Information
- 1.3 Intensifying the Sense of Archival Information, and Developing Archival Information Resources
- 1.4 Benefits of the Developing and Using of Archival Information Resources
- 1.5 The Development of Archival Information Resources and New Academic Discipline

Chapter 2. Archival Information System

- 2.1 Archival Information Sources
- 2.2 Organization of Archival Information
- 2.3 Design of Archival Information System
- 2.4 Establishment of Archival Information System

Chapter 3. The Process of Developing Archival Information

- 3.1 The Influx of Archival Information
- 3.2 Archival Information Processing
- 3.3 The Outflow of Archival Information
- 3.4 Types and Models of Archival Information Development

Chapter 4. The Principles for Developing and Using of Archival Information

- 4.1 The Status of Using Archives
- 4.2 Opening Archives

4.3 The Limitation of Archives Using

Chapter 5. Law of Developing and Using Archival Information

5.1 Characters and Laws of Archival Value

5.2 The Contradictions Between the Needs and Provision of Archives

5.3 Characters and Trends of Archives Using

5.4 The Basic Laws of Archives Using

Chapter 6. The Conditions for the Developing and Using of Archival Information

6.1 Social Context

6.2 Physical Conditions

6.3 Organization of Retrieval Tools

6.4 Scientific Organization of Archival Services

Chapter 7. Ways of Developing and Using Archival Information

7.1 Loan Service

7.2 Inquiry Service

7.3 Editing and Research Service

7.4 Research and Analytical Forecasting Service

7.5 Publicity and User Education

7.6 Display and Exhibition of Archives

Chapter 8. Archival User Study

8.1 Types of Users and the Characters of Various Uses

8.2 Needs of Archival Users

8.3 Psychology of Archival Users

8.4 Investigation into Archival Users

Chapter 9. Information Feedback of Archival Uses

- 9.1 A Survey
- 9.2 Statistics of Archival Uses
- 9.3 User Evaluation and Demands
- 9.4 Effects of Archival Uses

Chapter 10. A Survey of Archival Use Theory

- 10.1 Historical Development of Archival Uses
- 10.2 The Formation and Development of Archival Use Theory in Europe and America
- 10.3 Brief Outline of Archival Use Theory in Soviet Union
- 10.4 The Formation and Development of Archival Use Theory in China

Reference

第一章 概 论

第一节 档案是一种信息资源

信息是自然界和人类社会普遍存在的一种客观现象。古往今来,信息从不间断地以其固有的方式生生灭灭,永恒运动着。人们每日每时都处在信息的氛围中,而且在经常地传播和利用信息。20世纪中叶,信息以科学的形态进入人类的认识领域。近半个世纪来,信息概念以超乎寻常的力量冲击着现代社会,信息资源已经与材料资源、能量资源并驾齐驱,成为现代文明社会的三大支柱。

一、信息与档案信息的含义

什么是信息?目前诸说纷纭,还未形成一个统一的科学认识。具有一定代表性的大体有以下几种表达形式:“信息是指通信系统传输和处理的对象,泛指消息和信号的具体内容和意义,通常须通过处理和分析来提取。”(《辞海》1989年版第280页)“信息是物质和能量在空间和时间中分布的不均匀程度,是伴随着宇宙中一切过程发生的,也就是说,信息是事物存在的方式或运动状态,以及这种方式或运动状态的直接或间接表达”。“信息不是事物本身,而是表征事物,并由事物发出的消息、情报、指令、数据和信号中所包含的内容。一切事物,包括自然界和人类社会都产生信息,信息是表征事物状态的普遍形式”。(郭平欣《人类认识信息的过程》,载《光明日报》1984年2月3日;《信息的特征》,载《光明日报》1984年2月17日)“信息一是指音信、消息;二

是指用符号传送的报道。报道的内容是接收符号者预先不知道的”（《现代汉语词典》1286页）。信息论的创始人申农于1948年在《通讯的数学理论》一书中把信息定义为：“两次不定性之差”（王雨田主编《控制论·信息论·系统科学与哲学》，中国人民大学出版社1986年版）。由上可见，尽管表述各异，但基本包括两个方面的内容：一是信息必须含有一定的新内容；二是必须以它原属的事物以某种形式传输给另一事物。这两方面的统一体，才是信息的完整涵义。因此，我们不妨将信息概念表述为：信息是指客观存在的一切事物通过物质载体并以能量的形式所发出的消息、情报、指令、数据、信号中所包含的一切可传递和交换的新知识、新内容。

按照信息所表征的客体对象的不同，可将信息分为广义和狭义二种。广义的理解是对信息进行哲学范畴的认识，把信息理解为“事物的表征”或“现象与知识的中介”等等。这种哲学意义上的信息概念适用于自然和人类社会的一切领域。从宏观上的宇宙变迁、天体运行到微观上的生命演变、细胞增殖，无一不包含有信息。狭义的理解是把信息定义为一个社会概念，是社会共享的人类一切知识以及反映各种客观现象的消息的总和。从人类认识世界、改造世界的主观目的出发，社会信息是信息的主体，是我们的主要研究对象。档案是人类社会活动的产物，因此是一种社会信息而不是自然信息。社会信息是一个集合概念，它包括多种记录形式，诸如图书、情报资料、文献、档案等等。从历史发展过程来看，档案又是人类社会中最先产生的一种完备的信息记录形式，其它许多记录形式，都是部分地源于或派生于档案。

信息从其形式又可分为动态信息和固态信息。档案作为人类活动的经验和科学文化的积淀，是一种固态信息。

档案信息是在一定的环境中,由一定的主体所形成的。这个“环境”就是人类的社会活动。由于人类社会活动的领域极其广泛,活动过程错综复杂、千变万化,因此档案信息就必然具有广泛性、复杂性和多面性。这一认识突破了传统的“档案只能在机关事物中产生”的旧观念。“主体”即档案形成者。凡参与人类社会活动的一切社会集团和个人均能成为档案的形成主体。

档案信息不是自发形成,而是人们有目的活动的结果。人们在社会活动中需要对过去活动的记录进行查考、引证、利用等,因此有意识、有目的、有选择地把一些原生信息(如文件、记录等)收藏起来,作为档案保存。

档案信息是系统的组合,或者说,档案是按一定规律集中保管的信息集合体。未经整理的、零散的、杂乱堆积的原生信息都不是完全意义上的档案信息。强调档案信息的系统性十分必要。因为,只有把分散的信息放在整个活动所产生的信息总体中,才能体现出它的全部价值和含义;而一项活动中所产生的全部信息,只有按照它们的有机联系组成为一个完整的系统时,才能全面、深刻、清晰地反映整个活动过程。

档案信息是档案这一客体所发出的信号与另一客体(即档案利用者)的主观意识相融合而产生的一种反应形态,其本身并非是单纯的物质实体,而档案则是档案信息及其存储载体的集合物,是看得见、摸得着的物质实体。档案的本质是信息,也就是对现实存在着的事物和现象的反映。

二、档案信息在信息系统中的地位

信息广泛地存在于自然界和人类社会的一切领域,信息则因此可分为自然信息和社会信息两大类。完整的信息过程

应是信息源——传递——接收者，在这个过程中有人的行为直接或间接地参与，就可以称为社会信息。自然信息总是处于运动状态中，它只能直接反映到接收者的接受系统中，这就难免要受到时间、空间的限制，即信息发生者和接受者必须在一定的范围里同时工作。这种时空限制给人们的实践活动带来了很大的不便，于是在人类社会的发展历史中产生了多种记录形式，使自然信息能够采取固态的形式而在较大的程度上超越时空限制。这些记录形式就是我们所说的社会信息的主体，社会信息的存贮、传递、利用主要是靠它们或者它们的转换形式来完成的。

社会信息系统由许多记录形式组成，各种记录形式在这个系统中发挥着各自不同的作用，不能互相取代。档案是许多记录形式的一种，它在社会信息系统中是一个基本的组成部分。

自然界和社会发展变化活动中产生的信息，附着在一定的载体上，就会物化为知识信息。被利用过的、有存档价值的知识信息被储存起来，供日后开发利用，于是，人们就有了一种重要的信息源——档案。而档案信息资源一经开发出来，就会向两个方向转化：一是与其他信息一起加入信息交流系统，被用来认识和改造世界；在认识世界和改造世界的社会实践活动中，必然会产生新的信息载体——被物化的自然信息和社会信息，在信息资源储存总量不断增加的过程中，档案信息资源也必然日益丰富。二是改变信息的载体形态，转化为图书、资料，而这些图书、资料的定稿和存本一经归档，档案信息资源宝库中也会增添新的成员。由此可见，档案中包含了人类创造的全部精神财富，而且每时每刻都在不断地增加着，是信息存在的基本形态之一。据统计，人们需求的

信息,85%以上直接或间接来自文献。档案是最重要的文献,档案蕴藏的信息量是极为可观的。档案信息是人类不可缺少的重要信息之一,它在整个信息系统中占有极重要的地位。

在各种社会信息中,档案信息的可靠性是最高的。档案是由文件材料直接转化来的。不论是公文、手稿、记录、技术图纸、财会簿册,还是印模、照片、录音带、录像带等等,在它们转化为档案之前,都是为了解决现实问题、处理某种事务的需要而直接形成的,这与供社会公众或一般研究者阅读、参考的图书、资料不同。为要解决现实问题,恰当地处理某种事务,公文、技术图纸等都必须符合事实,都不以公文撰写、图纸设计者个人的观点、意图为转移,否则,它们不能成为人们解决现实问题处理各种事务的一种工具,也不能表达“官方”的意图,代表官方的“权威”。文件材料在完成了现行效用后,经过人们的挑选,把那些具有工作查考、经验总结、历史研究价值的归档保存起来,这些文件就转化成了档案。档案是在历史活动中自然形成的文件材料直接转化来的原始记录材料,不是人们事后编写或杜撰的,也没有因进行加工修改而掺入水分。档案在形成规律上的这个鲜明特点,决定了档案信息比其它载体形态的信息具有更高的可靠性。古今中外,人们极其重视从档案中获取信息,正是由于档案信息在各种历史信息中反映事物或现象最客观、最真实的缘故。

信息虽然是事物或现象的本质的反映,但是,由于信息的传递着重于对事物正在发生的变化的报道,显然不能反映事物或现象的全貌。因此,除对大量信息进行综合加工而形成的图书资料外,信息大多不是系统的、全面的知识。但是,由于档案数量大,可靠性高,不仅历来成为人们获取历史信