

城建档案从业人员岗位培训教材

# 城建档案管理

岗位培训教材编委会 编

CHENGJIAN DANG'AN GUANLI

中国建筑工业出版社

G275.3

20132

城建档案从业人员岗位培训教材

# 城 建 档 案 管 理

岗位培训教材编委会 编

张大虞 主编

周小明 张振强 副主编



中国建筑工业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

城建档案管理/岗位培训教材编委会编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2012. 10  
(城建档案从业人员岗位培训教材)  
ISBN 978-7-112-14753-3

I. ①城… II. ①岗… III. ①城市建设-档案管理学-技术培训-教材 IV. ①G275.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 240616 号

本书为城建档案从业人员岗位培训教材之一。主要内容有: 城建档案概述、城建档案工作、城建档案法制、城建档案的管理、城建档案编研、城建声像档案、城建电子文件与电子档案管理等。本书可供相关从业人员参考。

责任编辑: 朱首明 刘平平 李 明  
责任设计: 李志立  
责任校对: 王誉欣 王雪竹

## 城建档案从业人员岗位培训教材

### 城建档案管理

岗位培训教材编委会 编

张大虞 主编

周小明 张振强 副主编

\*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京科地亚盟排版公司制版

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

\*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 14½ 字数: 360 千字

2012 年 10 月第一版 2012 年 10 月第一次印刷

定价: 38.00 元

ISBN 978-7-112-14753-3

(22845)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

加强城建档案  
业务培训  
服务城乡规  
划建设管理

五辰月 叶如棠



叶如棠  
原城乡建设环境保护部部长

## 城建档案从业人员岗位培训教材编委会

主任：张志新 杨洪海

副主任：欧阳志宏 陈文志 尹子山 冯汉国

委员：刘 明 吴应胜 张振强 任传康

陆志刚 陆开宇 周小明 朱建昌

张 蕴 范西庆 祁士中 章晓斌

王金辉 邵琳琳 张大虞 周健民

陈兰英

# 序 一

城乡建设档案（简称“城建档案”）是城市规划建设管理活动的历史记录，是社会管理和公共服务的重要信息资源，是建设行政主管部门依法实施行政许可、市场监管等行政管理的重要依据，是工程建设、运营养护和维修改造等的必要条件，城建档案工作是城乡建设事业的组成部分，是城乡建设重要的基础性工作。加强城建档案管理，对于促进城市科学管理，统筹城乡发展，保障城市生产生活秩序，维护城市安全、应对城市突发事件等具有十分重要的意义。城建档案管理业务性、专业性很强，从业人员要有一定的档案专业知识，要掌握城市规划管理及工程建设相关的基本理论、基础知识和一定的工程管理实践经验，要熟悉现代化管理的技术与方法。因此，组织开展城建档案从业人员（包括城市城建档案管理人员和建设、勘察设计、施工、监理、房地产开发等单位建设档案资料员）岗位培训和继续教育，建设一支高素质城建档案管理专业队伍尤为重要。

江苏省住房和城乡建设厅结合城建档案工作实际，组织省内具有丰富实践经验的城建档案馆专业人员和从事工程基础知识教学的教师编写了一套城建档案从业人员岗位培训教材。这套教材由《工程文件与工程档案实务》、《工程识图与竣工图编制》、《城建档案管理》等三本课程教材和一本《城建档案工作法规标准选编》组成。教材依据现行城建档案法规和技术标准，结构合理、理论系统、内容丰富，理论联系实际、具有较强的实用性和针对性，教材借鉴吸收了近年城建档案研究成果和技术，兼顾了建设领域新的行业发展，具有一定的前瞻性和引领性。这套教材对适应城乡建设和城建档案工作发展需要，更好地培训城建档案从业人员，将发挥重要作用。各地城建档案管理人员及从业人员应认真学习借鉴，为提升城建档案从业人员能力和水平，完善城建档案管理，促进城乡建设科学发展作出贡献。



住房和城乡建设部副部长

## 序 二

自人类创造了文字，结绳记事、口口传承的历史被改变，档案也由此产生，并成为记录人类历史的主要途径。与其他类型的档案一样，城建档案是国家信息资源不可或缺的组成部分，是保存城市记忆，展现城市建设成就的重要载体，也是城市的重要生产要素、无形资产和社会财富。

当前和未来一段时期，我国正处于快速城市化推进阶段，城乡建设规模巨大，城乡面貌日新月异，“快速变化和大量建设”成为这个时代的显著特征。在这样的发展阶段，记录城市的发展和变迁显得尤为重要。城建档案正是这个进程的真实记录，通过系统梳理和归纳总结城市建设发展过程，记录和展示人们规划城市、建设城市、管理城市的劳动成果和智慧结晶，不仅可为当代研究者提供丰富翔实的一手基础资料，同时，也可帮助未来从业者以史为鉴。

要做到真正地刻录历史、准确地记录当代，需要相应的城建档案管理专业化知识、技能和手段。为此，江苏在全国率先探索编制了这套城建档案从业人员岗位培训教材。该教材在系统归纳城建档案理论的基础上，结合当前城乡建设工作的实际，从城建档案的管理及相关法规标准的梳理、工程文件与工程档案管理的要求和方法、工程识图与竣工图的编制等方面相对系统地阐述了城建档案的基本理论和基础知识，具有较强的针对性和实用性。希望本套教材的出版，能够推动城建档案行业水平的提升，引导各地城建档案从业人员在实践中不断丰富和发展城建档案体系，为记录这个伟大的时代，记录这个时代城建人的激情努力和理性追求作出应有的贡献。



江苏省住房和城乡建设厅厅长

# 目 录

题词

序一

序二

第一章 城建档案概述 .....	1
第一节 城建档案的定义 .....	1
第二节 城建档案的属性 .....	5
第三节 城建档案的特点 .....	6
第四节 城建档案的范围和主要种类 .....	8
第五节 城建档案的作用 .....	18
思考题 .....	21
第二章 城建档案工作 .....	22
第一节 我国城建档案事业的发展回顾 .....	22
第二节 城建档案工作的内容、任务和性质 .....	30
第三节 城建档案工作的基本原则和管理体制 .....	32
第四节 城建档案监督和指导 .....	34
第五节 城建档案馆工作和城建档案室工作 .....	40
第六节 城建档案专业人员队伍建设 .....	41
思考题 .....	43
第三章 城建档案法制 .....	44
第一节 城建档案法制建设 .....	44
第二节 城建档案法律、法规及其主要内容 .....	46
第三节 城建档案工作的法律责任和行政执法工作 .....	52
思考题 .....	55
第四章 城建档案的管理 .....	56
第一节 城建档案的收集 .....	56
第二节 城建档案的整理 .....	64
第三节 城建档案的编目 .....	77
第四节 城建档案的统计 .....	90
第五节 城建档案的鉴定 .....	97
第六节 城建档案的保管与保护 .....	103
第七节 城建档案的缩微 .....	109
第八节 城建档案的修复 .....	110
第九节 城建档案的开放与利用服务 .....	115



思考题 .....	119
<b>第五章 城建档案编研 .....</b>	<b>120</b>
第一节 城建档案编研工作的意义和作用 .....	120
第二节 城建档案编研工作的特点和内容 .....	121
第三节 城建档案编研工作的基本原则和要求 .....	124
第四节 城建档案编研成果的结构和主要类型 .....	126
第五节 城建档案编研工作的组织和程序 .....	133
思考题 .....	152
<b>第六章 城建声像档案 .....</b>	<b>153</b>
第一节 城建照片档案 .....	153
第二节 城建录像档案 .....	170
第三节 城建录音档案 .....	180
思考题 .....	185
<b>第七章 城建电子文件与电子档案管理 .....</b>	<b>187</b>
第一节 电子文件的定义与基本特征 .....	187
第二节 电子文件的作用与类型 .....	190
第三节 电子档案概述 .....	193
第四节 城建电子文件的收集与鉴定 .....	194
第五节 城建电子文件的整理与归档 .....	198
第六节 城建电子档案的验收与移交 .....	201
第七节 城建电子档案的安全管理 .....	204
第八节 城建电子档案的利用 .....	209
第九节 电子文件时代的人员素质 .....	213
思考题 .....	216
<b>附录 A 城市建设档案管理规定 .....</b>	<b>217</b>
<b>附录 B 规范性文件 .....</b>	<b>219</b>
<b>主要参考文献 .....</b>	<b>221</b>
<b>后记 .....</b>	<b>222</b>

# 第一章 城建档案概述

## 内 容 提 要

本章重点包括：(1) 城建档案的定义，主要讲述城建档案的历史由来，城建档案概念的演变及其定义的形成，城建档案定义所包含的含义。(2) 城建档案的基本属性。(3) 城建档案的主要特点。(4) 城建档案的范围及主要种类。(5) 城建档案的作用及其性质等。

城建档案是在城市规划、建设、管理工作等活动中形成的，是城市规划、建设、管理的依据和必要条件，又是城建档案工作的对象。充分认识和利用城建档案，对科学地建设城市和管理城市；提高城市建设经济效益、社会效益；维护国家利益；保障人民的合法权益等，都具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。城建档案工作是城市建设的一项基础性工作，是城建事业不可或缺的组成部分。城建档案工作者要做好城建档案工作，必须学习、了解、掌握城建档案工作的基本理论知识和相关的专业技术知识。

## 第一节 城建档案的定义

### 一、城市的起源与城建档案的产生

城市，作为人类文明产生的一个重要要素，是社会经济发展到一定阶段的必然产物。由于各个国家和地区经济发展水平的不同，城市出现的时间也各有不同。关于中国城市出现的时间，目前学术界仍有争议。但一般认为，当生产力发展到一定水平，人类出现第三次社会大分工，就具备了形成城市的基本条件。

我国是世界上最早产生城市的国家之一。早在新石器时代，原始农业和畜牧业的出现，使各地普遍存有许多公社，形成原始群，如仰韶文化、马家窑文化时期，以关中、豫西、晋中一带为中心，形成了母系氏族公社的村落分布群。而长江流域也存在许多以农业为主的原始村落。到新石器时代晚期，进入父系氏族公社时期后，农业生产有了很大的发展，农业与牧业分离，为产品的交换提供了可能，传说中的“日中为市”，出现原始的市集。进入文明社会后，手工业从农业中分离出来，生产力有了更为显著的提高，交换的需求也更加强烈，交易的场所由原始市集逐渐形成固定的集市。此时，原始村落的居民点进一步分化，形成以农业为主的乡村和以商业、手工业为主的集镇。实际上这个时期与“城郭沟池以为固”的时代也是基本一致的。所以，我国早期的城市是原始社会末向奴隶社会过渡时期逐步发展而来的。

到了夏朝,我国出现了早期城市的雏形。如河南登封县王城岗的西墙长 92m,南墙长 82.4m。到了商代,商业从手工业中分离,更促进了早期城市的形成,以河南偃师二里头、湖北黄陂盘龙城、早期商城、晚期商城殷、三星堆蜀王城为主要代表。这个时期出现了宗庙、宫室、城墙、城壕、手工作坊等。据统计到商代末期,我国已有早期城市 26 座。到了周代实行分封制后,出现了我国历史上第一次城市建设高潮。

有城建活动,便有了图样、图纸之类的图件,从而也形成了相关的档案。中国城建图件的起源很早,而且,城市的形成与城建图件的产生不可分割。在古代城建活动中,往往是先有规划图才建成城市,城市建设几乎无不依图而建。相传黄帝时代就有“方制万里,画野分州”,来划分疆界。现有文字记载可证最早的地图就是西周初年的洛邑图。当初周成王派周、召两公营建洛邑,绘制成图,上报成王,即《尚书·洛诰》记载有“伋来以图及献卜”。这就是中国最早的城市图。因此,洛邑的营建就是个很好的例证。而中国最早的实物图证据,即长沙汉墓出土的绘制在帛上的《城邑图》,更是详细地标注了城的范围、城门堡、城墙楼阁、城区道路等,并用象形符号标出宫殿的位置。从《周礼·考工记》的记载和东周王城的考古发掘,完全可以得到证实,西周的城市已进行过规划,而且,最早使用了平面设计图,也就是我们所说的城市建设蓝图。因此,从《尚书·洛诰》记载的洛邑图,以及长沙马王堆汉墓出土的《城邑图》,都可以充分证明中国城市规划最早使用的平面图。也就是说,城市规划必须有平面图,而平面图正是框定城市范围和分区划界、合理布局的主要标志,是用于指导城市建设和发展的重要依据。

从西周的丰镐起,直至明清的北京城,都是依据规划图兴建的著名都城。都城如此,地方城市也不例外。由于古代城建都是严格按图施工,因此,以规划图而建之城,其图实际上就相当于竣工图。我们还可以从《平江图》和《静江府城池图》等得到验证,这两种城图虽然都不是当初的规划图,但它的详细度和准确性都跟现实是完全一致的。尤其是《静江府城池图》,实际就是该城竣工时的总平面图。由此可见,城市图件作为城建档案的前身,在中国历史上已经具有数千年的历史,城建档案的产生与城市的建设密不可分,古来如此,今时亦然。

## 二、城建档案定义的演变

对城建档案概念及其含义的系统认识和专门阐述,是随着城建档案工作的开展而不断发展演变的。特别是 20 世纪 60 年代初和 20 世纪 80 年代以来,随着城建档案工作的兴起和发展,对于城建档案及其定义的理解和认识越来越清晰,对城建档案内涵的揭示也日益深入。

从新中国建国初直到 20 世纪 50 年代末,在城市建设中形成的图纸和文件,人们习惯上把它称为“技术资料”,直到 20 世纪 60 年代初,档案界和城建部门才开始把在城市建设中所产生的文件材料(包括城市规划文件材料)称为“基本建设档案”(简称基建档案)。这一提法一直沿用到 20 世纪 80 年代中期,此后才正式提出“城市建设档案”的概念。城建档案在称法上的变化,也反映出人们对城建档案含义的认识和理解逐步趋于成熟,从而更准确地揭示了城市建设工作的基本内涵。

在这一时期,通行的城建档案定义中,较有代表性的有以下几种:

1961 年 1 月,国务院转发国家档案局《关于加强管理城市基本建设档案的意见》中指

出：“城市基本建设档案是城市建筑物、构筑物、地上和地下管线等各项基本建设的真实记录 and 实际反映。”

1986年，刘巨普同志所著《城建档案管理概要》（档案出版社）写道：“城建档案属于科学技术档案的组成部分，是在城市行政辖区范围内进行城市建设的规划、设计、施工、管理和科学研究等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、模型、样品、照片、影片、录音、录像等技术文件材料的总称。”

1987年11月，城乡建设环境保护部与国家档案局联合颁发的《城市建设档案管理暂行规定》给城建档案的定义是：“城建档案是指在城市规划、建设及其管理工作中形成的应当归档保存的文字、图表、声像等各种载体的文件材料。”

1990年12月，山东省城建档案学会编著的《城市建设档案工作基础知识》给城建档案的定义是：“城市建设档案是城市中过去和现在的国家机构、社会组织和个人从事城市建设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。”

1993年王淑珍、周正德同志编著的《城建档案工作概论》（中国建筑工业出版社）和1994年刘巨普同志编著的《城建档案管理的理论与实践》（中国档案出版社）相继出版。书中对城建档案的定义作了进一步阐述，城建档案定义的基本含义的理解也进一步清晰和明确。城建档案管理工作的理论、原理、原则和方法技术也初步形成。

《城建档案工作概论》一书中城建档案定义为：是指过去和现在的国家机构、社会组织和个人在进行城市建设的规划、设计、施工、管理和科学研究等活动中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式和载体的历史记录。

《城建档案管理的理论与实践》一书中城建档案定义为：城建档案是在城市行政辖区范围内进行城市建设的规划、设计、施工、管理和科学研究等活动中直接形成的归档保存的文字、图表、数据、声像等各种载体的真实历史记录。

1997年12月建设部第61号令《城市建设档案管理规定》以及2001年7月建设部第90号令第2条：“本规定所称城建档案是指在城市规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件材料。”

2011年1月《城建档案业务管理规范》（CJJ/T 158—2011）对城乡建设档案的术语表述是：“在住房和城乡建设规划、建设和管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像、电子文件、实物等各种形式和载体的历史记录，简称城建档案。”

从以上城建档案的定义来看，城建档案的属概念（也就是档案的上位概念）主要有两种，即文件说和记录说。但是城建档案学术界开始倾向于记录说，主要是《中华人民共和国档案法》中的档案定义的属概念是记录说，即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。

文件说，就是以文件或文件材料作为城建档案的属概念。如《城建档案管理概要》、《城市建设档案管理规定》。

记录说，就是以历史记录作为城建档案的属概念。如《关于加强管理城市基本建设档案的意见》、《城市建设档案工作基础知识》、《城建档案工作概论》、《城建档案管理的理论

与实践》、《城建档案业务管理规范》。

上述城建档案定义尽管表述不尽一致，但都包含了三个基本要素：形成者、具有保存价值以及载体形式的多样性。

### 三、城建档案定义的含义

我们认为，城建档案是人们在城乡规划、建设、管理、科研工作等活动中形成的，对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像以及特定实物等各种形式和载体的历史记录。

这一定义的基本含义有以下三个方面：

#### （一）城建档案是人们在有关城乡建设的社会实践活动中形成积累的

这一含义说明了城建档案的来源和性质。城建档案是人们从事城建活动的产物，是一种社会现象，而不是自然现象。在纷繁复杂的社会里，档案总是依附人类社会实践活动形成的文件为来源有规律地形成。城建档案来源于城乡规划、设计、施工、管理和科研等城乡建设的具体实践活动，产生于从事城乡规划、设计、施工、管理和科研等各个领域的组织和个人。这就是说，城建档案的形成必须以人们的城建活动为前提，并且是由城建活动的具体内容所决定的。

#### （二）城建档案是对国家和社会具有保存价值的历史记录

这实际是对城建档案保存范围的确定。是城建文件转化为城建档案的重要前提。档案与文件既有联系，又有区别。文件是形成档案的基础，档案是文件的精华，档案是人们按照文件的运动规律，自觉地从已形成的文件中鉴别挑选后才保存下来的。文件作为档案保存是有条件的。首先，城建档案是有保存价值的。当城建文件材料在办理完毕之后，其中一部分随着现行效用的完成，已失去存在的社会价值和生命力。而另一部分文件，由于对国家和社会仍具有使用价值，被保留下来转化为城建档案。因此，保存价值是城建档案存在的内在依据，也是文件转化为档案的前提条件。其次，城建档案是城市建设实践活动的直接记录。一方面，它是当时、当事人的原始记录，具有历史性；另一方面，它是建设活动的产物，具有记录性。

#### （三）城建档案的载体形式多样

城建档案是城建实践活动的产物，是对城建事物的意识记录，这种记录必须附着在一定的物质材料上，才能得以体现，这就是所谓的载体。从城建档案的形式来看有直接载体和间接载体两种。直接载体也可以理解为内在形式，它分为二个层面：一是记录人们认识的具有一定意义的符号信息，如文字、图形、音频、视频、数码等；二是载体承载内容的方式，如人工书写、人工绘制、机器打印、印刷、晒制、摄影、洗印、录像、录音、磁性记录、激光记录等。间接载体也可以理解为外在形式，也就是承载和传递符号的客体，如纸张、胶片、磁带、磁盘光盘、硬盘以及特定的实物材料等。城建档案形式的多样性，是随着社会科技的发展而不断增多。不同的时代具有不同的特征，但无论怎样，内容和形式是构成城建档案的基本要素，只有内容和形式的统一，才构成城建档案这一事物。

以上三方面含义基本上包含了城建档案的特征和其概念的内涵和外延。片面地强调其中的一点，便可能导致对城建档案完整概念的误解。因此，正确了解城建档案的定义及其含义，有利于城建档案工作者正确认识和掌握城建档案的特点及其形成规律，明确

城建档案的性质和范围，为科学地管理城建档案，充分发挥城建档案的社会作用奠定基础。

## 第二节 城建档案的属性

属性，是事物本身所固有的不可缺少的性质。是物质必然的、基本的、不可分离的特性，又是事物某个方面质的表现。一定质的事物常表现出多种属性，有本质属性和一般属性的区别。

城建档案的属性，是指城建档案这一事物本身所固有的性质。城建档案有与其他文献资料共有的特性，又有与其他文献资料不同的个性。城建档案的属性主要有以下几个方面。

### 一、城建档案的原始记录属性

原始记录性是城建档案的本质属性，它决定了城建档案与其他文献资料有着明显不同的区别。

从城建档案的产生和形成来看，城建档案有其固有的本质属性。在城市建设活动中，需要进行勘察、规划、设计、施工、安装、检测、管理等一系列工作，必然会形成和使用许多文件材料，而这些文件材料有的日后需要查考，具有很好的保存价值，就整理保存下来，转化为城建档案。不管城市怎样发展，人们怎样建设城市，城建档案就会有怎样的记录。因此，无论从形式和内容特征上，城建档案都具有很强的原始性，即人们通常所说的第一手材料。城建档案又是一种历史记录，它是随着城建活动的客观需要而形成的。城市建设成果有两个方面：一是物质成果，即以建筑（构筑）物为形式的物质产品；另一是技术成果，即以图纸、图表、文字、数据为形式的城建档案。城建档案属于城市建设实践活动的真实记录。一方面，它是当时、当事直接形成的；另一方面，它是建设活动的产物，是以具体内容反映其形成单位或个人特定活动的历史记录物，具有很强的历史记录性。在永无终止的城市建设活动中，城建档案作为见证城市建设的原始记录，被保存下来。后人要建设城市、管理城市，就要了解过去的历史。历史上的记载虽然有图书、资料等许多种，惟独档案才是原始记录的第一手材料。这是城建档案不同于其他文献资料的最大特点，也是档案最真实、最可靠、最为宝贵的根本所在。

### 二、城建档案的知识属性

城建档案是积累和传播知识的一种形式。城建档案产生于城市建设活动中，承载着城市建设实践活动的大量事实、数据、经验、成果和理论等知识，反映了人们对城市建设、管理的客观事物、现象的认识，是人类认识自然、改造世界的智慧和结晶。档案之所以能世代流传，就是因为其记录的知识可供人们借鉴参考。城建档案记载着城市建设、管理的经验与知识，能为当代和今后的工作借鉴和利用，从城建档案中获取有价值的知识信息，可以帮助人们更好地规划、建设、管理和研究城市。所以城建档案作为记录知识的一种载体，对人类知识的积累、传播和发展有着重要的作用，也是人们认识历史，学习知识，借鉴前人智慧的重要途径之一。

### 三、城建档案的信息属性

城建档案是城市的重要信息。城建档案信息作为社会信息家庭中的一员，不仅具有其他信息一样的共性：可以收集、发布、传递、存贮、检索、处理、交换和利用，而且，还有其自身的特点。城建档案是城市建设活动的直接记录，是用文字、数字、图表、声像等方式存贮在一定载体上的固定信息，是能让人、物、事的历史原貌得到重现的原始信息。因此，城建档案为人们提供的是不同于其他的依据性、凭证性信息。城建档案在城市的建设发展中形成，是一种丰富而广泛的城市信息源。它与城市建设同步产生，与城市发展紧密相连，经不断地积累和存贮，其数量浩瀚，内容丰富，地面、地下，无所不包。从而帮助人们在城市规划、建设、管理和科研工作中更好地了解过去、研究历史、总结经验、探求规律，把握未来提供必须的信息支持。

正确地认识城建档案的信息属性，将城建档案部门纳入城建信息系统，对于开发城建档案信息资源，实现信息共享，更好地发挥城建档案作用，具有极为重要的现实意义。

### 四、城建档案的社会属性

城建档案是人们在建设城市和改造城市的大环境中形成的，并非只局限于城建部门一家。城建档案产生的主体是社会性的组织和人，而城市建设本身涉及社会的方方面面，有关千家万户的切身利益，具有广泛的社会性。所以，城建档案的形成是以社会为基础，需要社会其他各部门的配合和支持。由于城建文件材料转化为城建档案后，它所含有的信息比原文件时的价值更为扩大，使用也不再局限于形成者原先的狭小范围，而是面向社会和广大公众，可以提供社会各方面的相互利用，从而发挥出更好的利用效益。因此，城建档案是具有社会作用和社会价值的重要财富，具有广阔的利用空间。

### 五、城建档案的价值属性

城建档案的价值属性主要体现在有益的实用性。城建档案在城建活动中产生，是在办理完毕的城建文件中挑选出的，对于日后城市规划、建设、管理和城市研究等工作有查考价值的，集中保存起来的文件材料。尽管它只是城建文件材料中的一部分，但却是具有历史保存价值的文件精华。它所包含的信息是富有查考价值的，对城市的建设发展具有重要的凭证作用和广泛的参考作用，是开展城建工作不可缺少的重要依据。因此，价值是城建文件转化为城建档案的重要条件，也是决定城建档案如何保存和保存多久的主要因素。价值重要的城建档案就需要永久保存，传世后人，失去保存价值的档案就该剔除销毁。所以价值是客观存在的，价值属性影响着城建档案的形成和管理过程，也决定了城建档案的存与毁。

## 第三节 城建档案的特点

城建档案是国家档案的重要组成部分，属于国家专门档案的一种。同其他档案相比，有其自身的特点：如综合性、成套性、动态性、权威性、专业性、地方性等。认识和研究这些特点，对于掌握城建档案的运动规律，组织城建档案工作的开展，科学管理和开发利用

用城建档案，都具有十分重要的指导意义。

## 一、综合性

城市是一个地区政治、经济和文化的中心，是一个相互依存，相互助益的多功能、高效率的复合体。因此，城市建设并非是某一部门的单一性的工作，而是一项综合复杂的系统工程。从城市的规划、建设和管理工作来看，本身相互之间就有着千丝万缕的联系。这就决定了城建档案形成内容的广泛性和城建档案形成类型的多样性。尽管城建档案仅属于科技档案中的一个门类，但它涉及建设领域 30 多个专业，关系到城市建设发展的各个方面。由此可见，城建档案是由不同部门、不同专业、不同内容、不同形式、不同环节在不同阶段形成的多种文件材料组合在一起的结合体。具有很强的综合性特点。而城建档案机构必须将分散在各个部门和单位的城建档案归集起来，由城建档案馆实行集中统一管理，便于档案信息资源得到更好的综合开发和利用。

## 二、成套性

维护城建档案的完整、系统是城建档案管理的基本要求，也是衡量城建档案质量的重要指标。城建档案一般是以项目成套。一个项目内的档案材料是有机联系的整体。无论项目大小，尤其是工程档案，都是以项目为单位进行收集、整理、归档的，而利用也往往是按项目查找，成套使用。围绕一个项目所开展的各项活动，其形成的各种文件材料相互之间必然有着密切的联系。每项工程都有一定的建设程序，每道工序都会产生一定数量的，在内容上和程序上前后衔接、左右关联的文件材料，只有完整、系统，才能使档案正确反映项目建设的全过程，揭示事物内在的因果关系。可见，城建档案的成套性完全由它的性质特点所决定。因此，我们应当切实维护城建档案的完整、系统，以便更好地实现城建档案价值。

## 三、动态性

城市本身是一个延续不断，永无终止的动态变化体系。城市的建设和发展也不会停息，永远处于动态变化之中。城市功能的不断完善，使城市面貌日新月异。城建档案是城建活动的历史记录，必须真实反映城市建设的历史和现状。因此，随着城乡建设事业的不断发展，工程的建设、管理、维修、改造、扩建等变化，城建档案工作必须与时俱进，跟上城建发展的步伐，进行必要的动态跟踪管理，根据现实变化状况，对原存档案进行及时的补充、更新，使城建档案随时能全面、准确、系统地反映出地上、地下建筑物、构筑物以及管线、隐蔽工程等真实状况，以满足城市规划、建设、管理和科研工作的需要服务。

## 四、权威性

城建档案是城市建设活动直接的原始记录，是自始至终完整反映城建活动过程的第一手材料。与其他科技文献相比，城建档案一旦形成，就具有法律效力。因此，当工程发生质量纠纷，需要查找问题，分析原因，明辨是非，追究责任，或评定工程质量等级时，都需要查阅城建档案的原始记录，依据档案材料的真凭实据来作出科学的分析和判定。因



此,在同一事物有不同记载的情况下,一般都以档案材料的记录为准。可见,城建档案的权威性主要体现在它的凭证依据作用较其他记录更为可靠。

## 五、专业性

城建档案的专业性特点集中表现在形成单位、形成过程、内容性质三个方面。首先,从形成单位方面来说,城建档案大多产生于专业性较强的,如规划、交通、园林、建筑、市政、管线等部门。其次,从形成过程方面来说,城建档案形成于城市规划、建设、管理、科研等各种专业活动过程中,是各类专业活动的真实历史记录,能真实反映专业活动的开展过程和结果。其三,从内容性质上看,城建档案的内容涉及很多专业,一般涉及的专业有10多个,大的建设项目会涉及30多个专业。因此,专业性也决定了城建档案必须按不同专业的特点和要求,分别进行科学的管理。

## 六、地方性

城建档案是在不同地方的城市中产生的,不同的城市又各有其不同的历史背景。我国地大物博,幅员辽阔,各地因地理位置、自然环境、历史文化、社会经济、民族传统等诸多因素,造就了城市各自浓郁的地方特色。这些特色有的反映在城市的性质和功能上,有的反映在城市的格局和规模上,有的则反映在建筑风格和景观形态上。就如大城市与小城市不同;北方城市与南方城市不同;历史文化名城与新兴城市不同;内陆城市与滨海城市不同;工业城市与风景旅游城市不同;经济发达地区的城市与欠发达地区的城市不同等等。有些地方的建筑特色和城市风貌被列为世界文化遗产,必然建立相应档案,以便更好地保护和利用。因此,作为记录和反映城市建设状况的城建档案,由于地方因素,无论是城建档案的收集门类或特色方面,还是工程项目的内容或数量方面都存在着一一定的差异。城建档案馆应该根据当地的实际情况,因地制宜地做好城建档案的收集和管理。

# 第四节 城建档案的范围和主要种类

## 一、城建档案的范围

城建档案的范围是由城建档案定义的外延所决定的。根据城建档案的定义,在城市规划、建设和管理工作中形成的各种业务和专业技术档案都属于城建档案。因此,城建档案的内容范围比较广泛,可从以下不同角度进行划分。

(1)从城建档案的来源,即城建档案形成单位的性质分:①党政机关建筑档案。②学校建筑档案。③医院建筑档案。④商业建筑档案。⑤住宅建筑档案。⑥工矿企业建筑档案等。

(2)从城建档案的内容分:①建筑工程档案。②市政基础设施工程档案。③公用基础设施工程档案。④交通基础设施工程档案。⑤园林建设档案。⑥风景名胜建设工程档案。⑦市容环境卫生设施档案。⑧城市防洪、抗震、人防工程档案。⑨城乡规划档案。⑩城市勘测档案。⑪房屋拆迁管理档案。⑫勘察设计管理档案。⑬施工管理档案。⑭竣工验收管理档案。⑮房地产管理档案。⑯园林绿化管理档案。⑰环境保护管理档案等。