

新趋势 新思维 新途径

——数字时代的档案工作

主编 金波 于英香

XINQUSHI XINSIWEI XINTUJING



中国出版集团



世界图书出版公司

第六届“‘3+1’档案论坛”论文集

新趋势 新思维 新途径

——数字时代的档案工作

主编 金 波 于英香

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

新趋势 新思维 新途径:数字时代的档案工作 / 金波,
于英香主编. —上海:上海世界图书出版公司,2013.10 (2015.4 重印)
ISBN 978-7-5100-6718-1

I. ①新… II. ①金… ②于… III. ①档案工作—文集
IV. ①G275-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 165122 号

新趋势 新思维 新途径

——数字时代的档案工作

主 编 金 波 于英香

出 版 人 陆 琦
策 划 人 姜海涛
责任编辑 吴柯茜
装帧设计 蔡 惟
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 787×1092 1/16

印 张 36.75

字 数 650 000

印 次 2015 年 4 月第 1 版第 2 次印刷

书 号 978-7-5100-6718-1/G·409

定 价 78.00 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

第六届“‘3+1’档案论坛”论文集编委会

- | | | |
|-----|-----|--------------------------------|
| 主 任 | 朱纪华 | 上海市档案局(馆)局馆长 |
| 副主任 | 仓大方 | 上海市档案局巡视员 |
| | 李友梅 | 上海大学党委副书记、副校长 |
| | 丛玉豪 | 上海师范大学副校长 |
| | 林平忠 | 中国人民解放军南京政治学院上海分院副主任 |
| 委 员 | 王晓华 | 上海市档案局科教处负责人 |
| | 金 波 | 上海大学图书情报档案系主任 |
| | 吕元智 | 上海师范大学人文与传播学院信息管理系主任 |
| | 谈志兴 | 中国人民解放军南京政治学院上海分院军事信
息管理系主任 |
| 主 编 | 金 波 | 于英香 |

前 言

当今时代,全球信息化进程持续加快,新兴信息技术日新月异,新技术、新思潮不断涌现。毋庸置疑,当今的人们已处于一个全新的数字时代,这给人们的工作方式、生活方式等带来了前所未有的变化,也给档案工作带来了深远的影响。档案工作如何从实际出发,根据客观环境的变化,牢牢抓住历史机遇,面向未来,面向社会,准确把握档案工作发展的新趋势、新思维、新途径,推动档案工作和档案事业的繁荣与发展,在这一背景下,2012年12月28日,上海大学、上海师范大学、中国人民解放军南京政治学院上海分院与上海市档案局联合主办了主题为“新趋势、新思维、新途径”的第六届“‘3+1’档案论坛”,为数字时代的档案工作注入了活力。

本次论坛由上海大学图书情报档案系承办,120余名档案界的专家学者、研究生代表出席。论坛分为“专场论坛”和“青年论坛”两个部分,17位主讲人围绕“档案信息化与现代技术发展的新趋势”“档案部门推进公共服务与社会化大发展的新思维”“档案资源建设新途径”三个议题作了精彩的报告,就当前档案工作中出现的新技术、新方法、新理论等进行了深入探讨与交流,奉献具有特色的实践经验和理论思考。论坛现场讨论热烈,互动自由,你问我答,气氛活跃,充分彰显了档案工作者的学术睿智和学术氛围。

本论文集是论坛收到的83篇论文的汇编,按照议题分为三个部分。其中,第一部分“档案信息化与现代技术发展的新趋势”24篇,第二部分“档案部门推进公共服务与社会化大发展的新思维”38篇,第三部分“档案资源建设新

途径”21篇。总体来看,本论文集具有以下特点:一是紧跟前沿,选题新颖。论文既有云计算、新媒体、分级动态加密等新技术在档案管理中应用的新观点,也有对档案文化建设与传播、海外档案收集、口述历史档案资源建设、社会记忆工程等新题域的新探索;二是来源广泛,内容丰富。论文集的作者中既有学识丰富的高校教授、资深档案专家,又有档案业界经验丰富的一线工作人员,还有一批优秀的高校研究生代表。论文研究议题涉及电子文件、民生档案、公共档案馆、档案馆文化、档案领域新技术、高校档案服务模式等诸多方面;三是视角多元,见解独到。本论文集从不同层面和角度对新时期的档案工作进行了富有创新性的研究和探索,既有现实工作经验总结,又有理论方法探讨,展示了各位作者敏锐的学术思想和学术智慧。

本次论文集的编辑出版,得到了上海市档案局、上海大学、上海师范大学、中国人民解放军南京政治学院上海分院、中国出版集团世界图书出版上海有限公司等单位的支持,得到了上海市信息资源管理学科建设项目、上海市学位委员会“图情档学科学位点建设与培育”项目、上海大学图书情报档案系建设项目的资助,在此一并表示感谢!

祝“‘3+1’档案论坛”越办越精彩!

金 波
2013年2月20日

目 录

第一部分 档案信息化与现代技术发展的新趋势

新技术新媒体与档案公共服务浅析	丁红勇/3
构建数字档案馆的知识服务体系架构	胡凤华/8
基于关联数据的数字档案资源知识组织研究	吕元智/17
浅谈信息技术与档案利用服务模式的创新	张 吉/26
试论历史档案的数字化与档案文化建设	邱志仁/32
档案门户网站的知识服务体系框架研究	王兰成 陈立富/42
电子文件凭证性研究	崔 屏/49
美国电子文件档案馆 ERA“文件管理”功能研究	程妍妍/60
我国电子文件管理亟待完善的措施	陈晓晖/68
浅谈信息化背景下高校档案推送服务	许雯倩 李 娟/74
基于角色的分级动态加密访问控制模型在数字档案馆安全保护中的应用	苏 龙/78
电子文件管理理论体系建构方法论初探	杨安莲/84
电子文件管理评估方法研究	张 健/91
电子文件管理元数据需求分析规则构建研究	张 茜/98
档案云时代 云阅读引领档案查阅新潮流 ——“云时代”的数字档案利用	张 旭/107
论电子文件管理元数据标准化的基本形式	张正强/110

论网络环境下档案馆知识服务体系建设	郑晨阳/116
在电子文件管理中应用云计算需要辨析的问题	王大青 温敬朋/123
云计算对集成式数字档案资源建设的影响探析	杨智勇 孙丽炜/128
云计算环境下数字档案馆信息安全分析及管理策略研究	周 枫/134
电子文件管理的 COP 与 BDR 模型比较研究	杨雪飞/141
基于全球战略的电子文件管理合作路径探析	付 航/148
浅谈档案信息资源开发利用的网络途径	孔 博/155
网格技术在档案领域的应用研究分析	张 超/162

第二部分 档案部门推进公共服务和社会大发展的新思维

向档案机关文化建设要效益

——借鉴海尔企业文化真经 推进档案机关文化建设	徐建昌/173
做好重大活动建档工作的几点思考	杨孟坤/179
档案载体多样化趋势下档案保管的思考与对策 陈德平 黄 勇 陈正明 乌文菁 张波扬 王 晶/186	
基于代理的档案信息推送服务模式研究	王 博/199
坚持民生档案建、管、用 不断提升为民服务能力	施文雄/206
分析档案利用情况,优化档案利用效果	杨怡璟/209
档案编研与档案文化建设关系论析	高洁楠/214
基于发现服务的档案数字资源检索研究	赵雪芹/220
档案安全与核电安全	陈铁勇/229
构建档案社会化服务体系的再思考 ——基于档案服务体制外主体的分析	夏晓平/234
我国基于微博平台的档案利用服务现状分析	李碧芸/239
美军院校档案工作的开展及启示研究	温敬朋 王大青 张战争/246
基于新公共管理理论的档案文化建设	孟菊明/255
民生档案视阈下充实高等学校学生档案归档范围的研究	王 镇/264
公共安全视野下档案安全防控机制研究	彭远明/270
区县级档案学会公共服务功能拓展新探	魏英秀/277

实物档案“新概念”	李 娟/282
试析新形势下国家综合档案馆档案征集工作策略、重点和方法 ...	章永哲/286
谈馆藏档案实体调用趋势及其对策的思考 张以群 宫瑞华 王锦平 是 非/294	
公安派出所档案服务民生工作的思考	徐 瑛/301
大档案观氛围下的冷思考	薛匡勇/307
试述信息化条件下档案信息资源开发	严雪林/313
论社会主义文化大发展大繁荣背景下的档案文化建设	严永官/321
国际档案规范记录最新标准研究及其对我国的启示	段荣婷/328
美军档案鉴定工作的实践与启示	周胜利/344
浅谈建设公共服务型档案馆的必要举措	黄永勤 王 欢/352
论档案馆精神	冯占江/361
对档案概念泛化现象的思考 ——基于社会心理学视角	王 敏/369
论档案微博的开设对档案馆形象的提升	汪陈婷/377
档案文化传播空间探析	谢兰玉/384
浅析档案的开放利用问题 ——基于档案馆 3.3 人/天的现象	丁雪琴/391
公共档案馆建设中的档案意识剖析	冯 雪/398
论档案记忆的结构与特点	丁华东/406
由档案栏目看社会档案意识的导引	王艳贞/416
浅谈如何更好地开展“城市记忆工程” ——以城市人文旅游资源开发为例	张博瑶/422
对文件中心中国化的思考	张一帆/428
信息共享空间对档案信息资源共享的启示	张林华 冯厚娟/434
基于公共档案馆的档案信息资源的个性化服务探析	周静怡/442

第三部分 档案资源建设新途径

民间档案的征集与管理	吴燕萍/449
------------------	---------

综合档案馆建国后档案文件级目录建库工作探究	陈 蓉/454
从国家档案局九号令谈当前国有企业档案的接收	魏松岩/462
上海市档案馆海外档案收集实务研究	吴 臻/471
文书档案以“件”归档的实践与思考	许 晖 金炳良/479
建设工程的“身份”管理	
——项目档案信息全程监管模式初探	杨柳慧 曹 庆 秦 滔/484
对加强军队重大活动档案资源建设的思考	张战争 温敬朋/490
以专家访谈为抓手 加强医院名人档案建设	汤 毅/497
军队档案管理服务民生的创新举措	
——军队人员档案建设	赵 屹/501
美国犹他家谱学会利用保管家谱的启示与思考	范 韫/510
浅谈新农村建设背景下的档案工作	翁小倩/515
校史馆在百年校庆中的作用	
——以上海海洋大学为例	俞 平/520
声像档案管理创新之浅见	陈 惟/524
口述历史档案资源建设及其开发利用策略研究	潘玉氏/529
档案信息资源碎片化传播研究	
——以档案微博为例	曹琳琳/535
论情感与档案记忆激发	黄少梦/540
口述档案的内涵价值	唐 蔚/547
社会记忆视角下的档案收集探析	谢文群/553
基于文化认同视角的体制外档案资源建设思考	王 萍/560
口述历史档案:人类社会记忆方式的构成	王玉龙/566
由档案概念的泛化现象引起的关于口述档案的探讨	刘赫男/573

第一部分

档案信息化与现代技术发展的新趋势

新技术新媒体与档案公共服务浅析

上海市浦东新区档案局接待利用科 丁红勇

摘要:新技术新媒体不断涌现并得到了广泛深入的应用,社会的发展进步对包括档案公共服务在内的政府公共服务要求越来越高。新形势下的档案公共服务有充分条件利用新技术新媒体提升整体水平,并可以预期其应用的形式、效果与前景。

关键词:新技术新媒体 公共服务 档案公共服务 应用分析

档案只有被利用才能体现其价值,档案的利用是档案服务于经济社会发展的具体形式,也是政府提供公共服务的一部分。受历史观念和传统体制的影响,我国各级各类档案馆对于档案的利用理念较为陈旧,作为档案馆核心职能的公共服务没有得到应有的重视。随着科技发展,各种新技术在档案系统不断得到应用,档案更好地发挥公共服务职能也具备了充分的前提和更好的基础。近年来,新媒体伴随新技术在政府公共服务中扮演着越来越重要的角色,在档案公共服务中也理应发挥更大的作用。

一、新技术新媒体与公共服务

(一) 新技术新媒体

这里的新技术通常是指信息技术,是用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。现代信息技术发展日新月异,更新换代的速度非常快,各种新技术催生的新生事物不断涌现。在社会应用实践中,这些新生事物也像自然界的进化一样,物竞天择、适者生存,被广泛应用的必定是适应社会发展和人们生活的。新媒体就是这样一种基于多种新技术应用的产物。

新媒体区别于传统的广播、报刊等媒体,是基于计算机技术、通信技术、数字广播等技术,通过互联网、无线通信网、广播电视网等,以微型计算机、电视、手机、平板电脑等设备为终端的媒体。新媒体是新技术的代表性应用之一,在传统媒体功能的基础上,能够实现个性化、互动化、细分化的信息传播,

甚至是精准定向的传播。

新媒体具有互动性、主动性、个性化、移动化的特征,按照传播网络媒介的不同,可以将新媒体划分为基于互联网、基于无线通信网络、基于数字电视网络以及跨网络媒体,具体形式有:电子杂志、电子书、网络视频、博客、微博、微信、播客、视客、群组、网络社区、手机电视、数字电视、车载电视、公交电视、短信、彩信、IPTV等。随着“三网融合”的进一步发展,各类新媒体都呈现出了跨网络的趋势,可以预见,未来新媒体将不再区分其传播媒介。

(二) 公共服务与新技术新媒体

公共服务是21世纪公共行政和政府改革核心理念,包括加强城乡公共设施建设,发展教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业,为社会公众参与社会经济、政治、文化活动等提供保障。公共服务以合作为基础,强调政府的服务性,强调公民的权利。

公共服务是政府的重要职能之一,建设公共服务体系是建设服务型政府的重要内容。新公共服务理论对传统的公共行政和公共管理提出了新的要求,更加强调公民和服务理念,以公共利益为目标。

当前,我国正处于经济社会转型发展的关键时期,要求政府机构加强社会管理创新,提高公共服务水平。新技术新媒体引起传播格局所发生的变化,对政府在履责、管理、服务等方面提出了新的要求。以互联网、政务微博为代表的政府积极运用的新技术新媒体形式,丰富了为民服务的载体,拓宽了政务信息的传播渠道,有力地提高了政府公信力,对于提升政府公共服务能力具有重要的作用和意义。

二、档案公共服务

《国家基本公共服务体系“十二五”规划》指出,基本公共服务是指建立在一定社会共识基础上,由政府主导提供的,与经济社会发展水平和阶段相适应,旨在保障全体公民生存和发展基本需求的公共服务。档案公共服务是保障基本公共服务的必不可少的环节,各类档案不仅可以为经济社会建设提供重要参考,也可为广大人民群众充分享受国家基本公共服务提供基本依据。

(一) 档案公共服务分析

各级各类国家档案馆的核心职能是提供公共服务。档案公共服务是指档案部门为满足社会和公众需求所提供的各种形式的档案产品和服务。

档案公共服务的主体是各级各类档案馆(室)以及具有档案工作管理职能的行政部门,各机构职能有所差异,但都承担着档案公共服务的职责。

档案公共服务的客体包括档案利用的单位和个人。其中,单位包括出于工作参考所需的国家机关、企事业单位和科研机构;个人包括出于知情维权申请信息公开的公民和办理个人切身相关民生事务的民众,个人档案公共服务的需求繁杂,而且随着社会的进步,这类群体数量也不断增长。

档案公共服务的内容包括有形的档案产品和无形的档案服务。有形的产品一是通常所体现的档案利用者通过档案查阅窗口或者其他途径查阅相关档案,获取具有公信力的案卷材料;二是以展览等形式向社会开放的各类档案材料。无形的档案服务包括前台接待查档、后台档案加工管理、档案信息检索等,还包括以各种形式进行档案宣传,方便单位和个人进行档案利用的活动。

档案公共服务的形式多样,被动的接待档案查阅和主动的档案推广(广播、窄播、展览、讲座、咨询、宣传等)都是档案公共服务的形式,同时档案征集编研、档案教育以及档案的后台管理等也都是档案公共服务的形式。

(二) 新形势下的档案公共服务

随着社会发展进步,人们对社会管理和服务要求也越来越高,对档案公共服务的要求也不例外。相关职能部门应该主动适应新的形势,不断提高档案公共服务的水平,新形势下的档案公共服务也要有新气象。

新形势下的档案公共服务要积极运用新技术新媒体,丰富服务的渠道。传统档案服务的渠道较为单一,新技术的不断推进、新媒体的不断涌现和发展、新型智能化终端的不断普及,这都为拓宽档案公共服务渠道做好了铺垫。现如今,微博已经在政府公共服务方面取得了令人鼓舞的成效,因此,在利用新媒体开展档案公共服务上,档案部门可以结合自身特点,借鉴相关成功案例,尽快制定档案公共服务利用新技术新媒体的规划。

新形势下的档案公共服务要更新服务观念,变被动为主动。传统的档案服务形式基本上都是被动服务,无论是接待查询制作档案证明、还是举办展览、公布档案、开展咨询、网络服务等,都是相关部门做好档案利用的准备工作,等待有需求的民众前来利用,属于被动的服务形式。主动服务的一层含义是档案工作要主动服务大局,服务重点工作,另一层含义是利用新技术新媒体主动服务。新媒体互动性、主动性、个性化、移动化的特点使得档案公共服务变被动为主动成为可能,像新媒体在其他领域应用一样,档案部门应主动有效地将档案公共服务推送到服务对象手中,让服务对象能够更加舒适地体验到档案公共服务。

新形势下的档案公共服务要加强档案管理服务创新,为构建和谐社会,服务大局,促进社会管理创新做出应有的贡献。新技术新媒体的应用,就意

味着档案管理服务的创新,在服务形式、服务理念、服务机制等方面都必须以创新来适应新的形势。作为政府公共服务的一部分,档案公共服务创新是建设创新型政府、加强社会创新管理的单元之一,创新档案公共服务将更好地发挥档案工作服务大局的作用。

三、新技术新媒体应用于档案公共服务

数字化、网络化、信息化及相关技术在政府公共服务事务中的应用大大提高了政府公共服务的水平,在档案领域的应用也必将发挥越来越重要的作用。当前,在档案公共服务领域中,新技术新媒体还没有得到足够的重视,还没有起到应有的作用。随着政府公共服务水平不断提高和服务范围不断扩展,新技术新媒体在档案公共服务中必将得到广泛深入的应用。

(一) 形式与途径

新技术新媒体在档案公共服务中的应用可以从技术、媒体以及综合应用三方面进行分析。

新技术在档案公共服务中的应用是指利用新技术改进档案公共服务中某个或某些环节,提高某方面的服务水平。比如近些年发展较为迅速的二维码技术、数字签章技术、数据挖掘技术、搜索技术等,它们在档案领域的应用将提高档案管理服务、接待查询等方面的水平。

新媒体在档案公共服务中的应用是指利用新媒体拓宽档案公共服务的渠道,展示档案公共服务的整体形象,在更高层次上提升档案公共服务的水平。比如利用手机报、电子杂志、微博等可以交互、更加个性化的新媒体,在分析档案本身效能和潜在需求的基础上,可以更主动、高效地发挥资政惠民的作用。

综合应用是指综合运用一种或多种新技术和新媒体,全面提升档案公共服务的整体水平。对于传统查档应用而言,综合运用二维码、数字签章、网络办公和手机报、微博等,改进传统的档案制证、利用流程,可以实现查档利用者申请查档及办事的无纸化。比如在外地户籍配偶落户这个办事流程上,就可以将申请者查到的相关电子档案附加二维码或者数字签章后通过办公网络直接发送到户籍部门,即可办理落户手续。全面运用新技术新媒体将可以改进整体档案公共服务流程、工作机制,更好地节省资源、提高效率,提升社会和民众对档案工作的满意度。

《全国档案事业发展“十二五”规划》要求加强档案宣传,提升档案工作的影响力。利用新技术新媒体比起利用传统手段,可以更为有效地提高档案宣传力度,更为显著地加强宣传效果,更好地服务于社会主义文化大发展大繁荣。

（二）作用与效果

将新技术新媒体应用于档案公共服务,可以拓宽服务渠道、提高查档利用效率、提升档案制证的证伪度、节省行政资源和纸张,提升档案公共服务的整体水平。微博等新媒体拓宽了为查档者服务、档案征集、档案教育宣传的渠道,数字化、网络化等技术提高了查档利用效率,二维码、数字签章等技术提高了档案制证的证伪度,充分利用政务办公网络开展网络办公可以节省政府行政资源,无纸化档案利用可以大大降低纸张消耗。

同时,利用新技术新媒体还可以实现更多的档案向社会开放。利用群众喜闻乐见的形式和手段,档案公共服务将覆盖更加广泛的群体,把更大的便利带给利用者,有助于增强档案工作者公共服务的观念,提高全民的档案意识。

（三）发展与前景

新技术的不断进步、新媒体功能的不断拓展,及其与社会融合进一步深化,已经成为了全面推动社会进步的新兴力量,在档案公共服务上也不应例外。相比较而言,档案公共服务中的新技术新媒体的应用起步较晚,一方面表明这个领域的应用存在着广阔的空间,在档案公共服务的各个环节都有可以应用并改进之处;另一方面也提供了一个借鉴其他领域较为成熟应用模式的契机,可以借鉴新技术新媒体在其他政府公共服务中的应用模式,也可以借鉴在商业领域中的应用模式。

新生事物的应用通常存在两个方面的障碍,一是技术实施上的障碍,二是成本与收益上的障碍。新技术新媒体在档案公共服务上的应用不存在技术实施上的障碍,至于成本和收益,这种应用体现为有形的成本和无形的收益。有形的成本是指新技术新媒体实施的新系统升级建设与应用、人员培训等产生的消耗,这种消耗比起大兴土木的消耗要少得多,比维持现有的系统运行消耗的增加有限。无形的收益包括档案公共服务的水平的提升、全民档案意识的提高、行政资源纸张资源的节约、社会和民众对政府整体公共服务满意度的提高等。相对增加的成本而言,收益要显著得多。

四、结束语

新技术新媒体为经济社会发展创造更加便捷、高效、实用的服务平台。在新形势下,档案职能部门应积极应对,结合档案公共服务特点,主动作为,充分利用新技术新媒体,开创档案公共服务的新局面,更好地服务于大局,促进文化繁荣,推动经济社会发展,为构建社会和谐做出更大的贡献。