

湖北省学术著作出版专项资金资助项目



数字信息资源与服务创新研究丛书

面向公众需求的 档案资源建设与服务研究

Study on Public-oriented
Archival Resources Constructions and Services

周耀林 赵 跃 等 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

湖北省学术著作出版专项资金资助项目

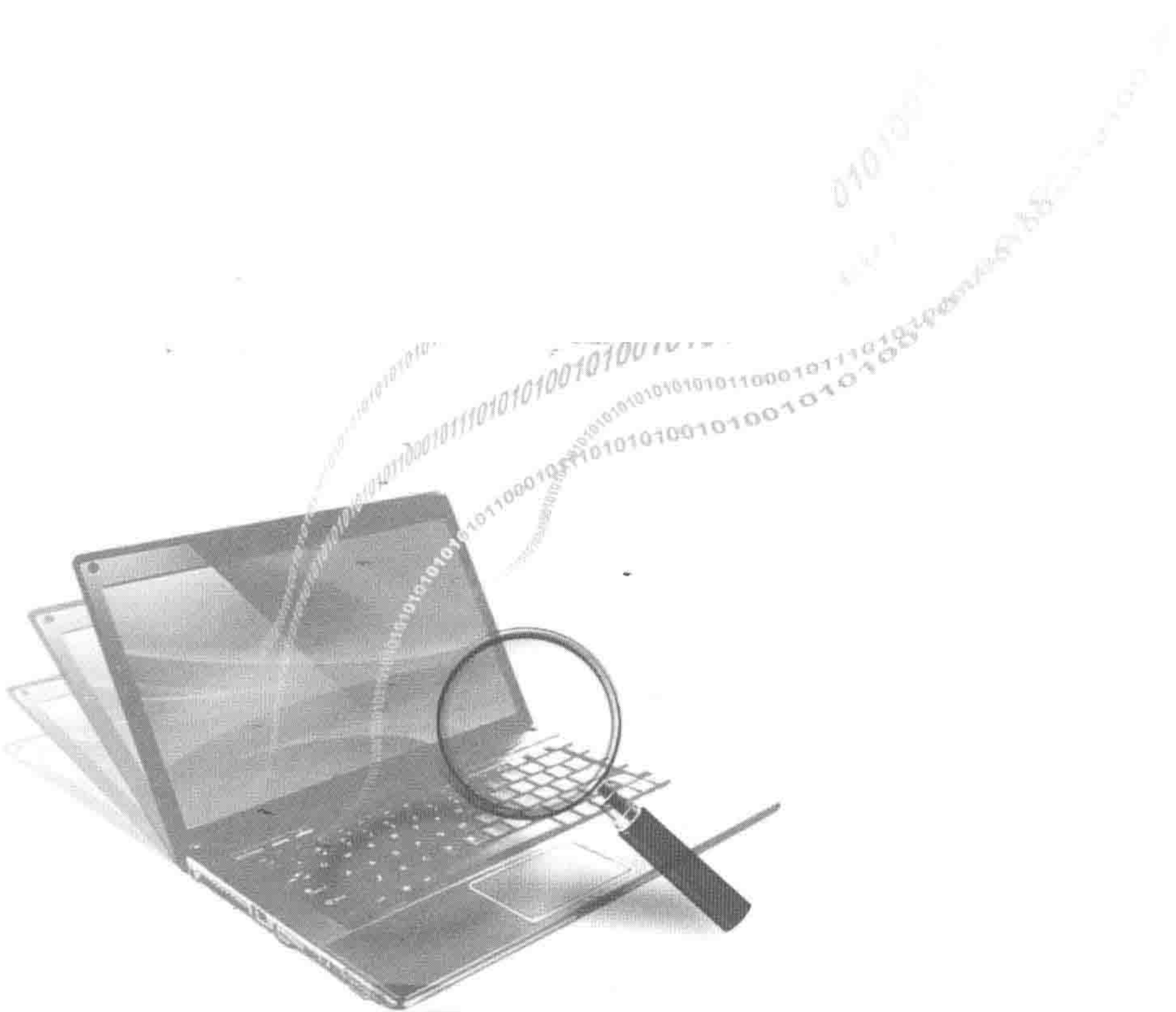
 数字信息资源与服务创新研究丛书

本书是由周耀林、朱玉媛主持的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“面向公众需求的档案资源建设与服务研究”（项目批号为2009JJD870001）的结题成果

面向公众需求的 档案资源建设与服务研究

Study on Public-oriented Archival Resources Constructions and Services

■ 周耀林 赵 跃 等 著



图书在版编目(CIP)数据

面向公众需求的档案资源建设与服务研究/周耀林等著. —武汉:
武汉大学出版社, 2017. 6

数字信息资源与服务创新研究丛书

ISBN 978-7-307-18494-7

I. 面… II. 周… III. 档案工作—研究—中国 IV. G279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 188080 号

责任编辑:程牧原 责任校对:李孟潇 版式设计:马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 37.25 字数: 535 千字 插页: 1

版次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-18494-7 定价: 78.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

档案除了“凭证作用”和“参考价值”^①外,还具有“综合贡献力”。冯惠玲认为,“这种贡献力在社会发展进程中是不可缺少的,也是其他资源不能替代的”^②。国际档案理事会(International Council on Archives, ICA)提出,档案是“构成国家信息资源建设的基本要素和重要成分”^③。正因为如此,档案自从产生后,一直备受重视,并作为珍贵的文化遗产得以保存和传承。

档案起源很早,在不同国家出现的时间存在差异。在中国,结绳和刻契被认为是档案的前身,是史前时期的档案^④。公元前 25 世纪出现的甲骨文被认为是最早的档案。在西方,叙利亚发掘的古代埃勃拉的王宫档案库出土了公元前 2 400 多年前的泥

① 吴宝康.档案学概论[M].北京:中国人民大学出版社,1988: 57.

② 冯惠玲.档案信息资源在国家经济社会发展中的综合贡献力[J].档案学研究,2006(3):16.

③ [美]詹姆斯·B.罗兹.档案管理和文件管理在国家信息系统中的作用的调研报告[G]//中国档案学会外国档案学术委员会.文件与档案管理规划报告选编.北京:档案出版社,1990:276.

④ 吴宝康.档案学概论[M].北京:中国人民大学出版社,1988: 3.

版档案,其历史可以追溯到公元前 30 世纪^①。此后至今,档案载体不断变革,档案工作不断变化,档案事业不断发展,汇成档案资源建设与服务的漫长画卷。

在西方国家,古代的档案工作只为少数享有特权的人提供服务。15—16 世纪,随着欧洲文艺复兴运动的兴起和发展,历史学家开始关注原始文献,不断地要求档案馆对外提供服务。然而,在 18 世纪以前,档案一直处于一种封闭的状态,被看作是王室或贵族的私人财产,由此限定档案的流传与使用。1789 年法国大革命胜利后,法国国民议会于 1790 年颁布了世界上第一个国家档案馆条例,明确提出了档案馆要实行向社会开放的原则,规定了法国公民可以在开馆的时间到档案馆查阅档案。这为全球档案工作奠定了新的起点,开创了面向公众需求的档案工作新方向。此后 200 多年来,尽管不同国家在不同时期的档案开放程度存在着差异,但总体上看,档案开放程度越来越高,档案工作越来越走近公众。进入 20 世纪 60 年代后,美国、澳大利亚、加拿大、法国等 50 多个国家和地区制定了专门的信息公开法,公民利用档案的“信息权”成为一项基本的民主权利。20 世纪 70—80 年代,全球 30 多个国家制定了档案法,规定政府文件保存期满后向公众开放,公众可以自由地利用开放的国家档案资源。20 世纪 90 年代以来,由于信息技术的深入推进以及政务信息公开制度的不断完善,全球档案资源建设和服务不断发展,在满足公众的档案信息需求方面取得了明显的成效。

档案资源建设方面,首先体现为实体档案资源建设的发展。成立于 1872 年的加拿大国家档案馆(现加拿大国家图书与档案馆:Library and Archives Canada, LAC),在 20 世纪 90 年代拥有总长达 32 千米(线性)书写于纺织品上的文献,1 100 万张照片,20 万份缩微胶卷,占地面积达 41 000 平方米之多的书籍^②。现在,该馆已经拥有 241 千米的政府和私人文字记录,超过 300 万张建

① 吴宝康.档案学概论[M].北京:中国人民大学出版社,1988: 10.

② 建宜.加拿大国家档案馆[J].国际展望,1994(6):81.



筑图纸、设计图和地图,约450万兆电子信息,近3000万张摄影图像,超过9万部电影,超过55万小时的音频和视频录制,超过42.5万件艺术作品,大约55万张乐谱等^①。另外一个例子是,欧美的公共档案馆开始接收私人档案,以满足公众对于私人档案的需求。

其次,进入21世纪后,数字档案资源的建设格外引人注目。以ICA的资源中心为例,它列出了档案法、排列、描述与分类、艺术档案、声像档案、公司记录、医学与健康记录、公证档案、在线藏品与网上服务、口头历史与传统、公告项目等40余个类目,构成了一个丰富的资源导航库^②。在美国国家档案与文件署(National Archives and Records Administration, NARA)2007—2017年战略规划中,国家档案馆的数字资源建设被提高到了显著的位置,该馆于2006年与哈里斯公司和洛克希德·马丁公司签订了数字档案建设与保存系统合同,其目的是为了管理预计2022年将收到的34.7万万亿份数字档案,被喻为档案界的“曼哈顿计划”^③。英国国家档案馆(The National Archives, TNA)面向公众需求,开设了“家庭历史档案馆”(Family History Archives),进行家庭档案资源建设。澳大利亚国家档案馆的重要职责之一是“确保公众能够利用存放在该馆的保存30年以上的档案”^④,公众不仅可以直接查找藏品、观看展览,而且可以通过数据库查询该馆的收藏、订购印刷品或数字化复制件等。截至2014年年初,NARA馆藏资源已有约100亿页文字记录,1200万张地图、图表和建筑工程图纸,2500万张静态照片和图形,2400万张航拍照

① About the Collection [EB/OL]. [2014-01-21]. <http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/about-collection/Pages/about.aspx>.

② Centre de Ressources en Ligne [EB/OL]. [2014-02-05]. <http://www.ica.org/9541/centre-de-ressources-en-ligne/centre-de-ressources-en-ligne.html>.

③ 张孟军. 档案馆里的“曼哈顿计划”——美国国家档案馆将实施新的保存系统[N]. 科技日报, 2005-06-14(1).

④ 付晓春. 澳大利亚国家档案馆教育资源体验记[N]. 中国档案报, 2012-07-20(3).

片,30万卷电影胶片,40万份录像和录音以及133T电子数据^①。新加坡国家档案馆(The National Archives of Singapore, NAS)负责收集、保存和管理国家的包括政府文件、个人回忆录、古地图和图片以及口述历史访谈和视听资料在内的公共和私人档案记录。从1989年起, NAS执行收集历史档案的五年计划,主要是征集散失在英、美等海外的档案^②。目前,该馆拥有455万条公共机构的记录,2362册海峡殖民地记录,43598份政治演讲稿和新闻稿,683万张照片、幻灯片和底片,246120张地图和建筑规划图,6082张海报,12.2万条音视频记录(78000小时)和3552份口述历史访谈(18904小时)^③。上述数例表明,各个国家档案馆在实体档案资源和数字档案资源建设方面体现为正增长,展示了档案资源建设不断增强的现状。西方国家档案馆的档案资源建设为档案信息资源开发提供了基础,形成了档案信息资源的开发特色^④。

档案服务方面,美国政府运用公共权力,直接配置社会公共资源,这导致了国家档案馆公共服务方面的变化,包括公众可以直接从网站上下载档案文件。此外, NARA主页上推出基于Web 2.0技术的个性化服务平台,广泛利用Twitter、YouTube、Facebook、Flickr、Blog等社交媒体与公众交流,促进了档案资源的利用,取得了良好效果,见表1^⑤。

① About the National Archives of the United States [EB/OL]. [2014-01-21]. <http://www.archives.gov/publications/general-info-leaflets/1-about-archives.html>.

② 李奕南.外国档案管理概述——以加拿大、澳大利亚、新加坡为例[J].北方经贸,2011(10):130.

③ Accessing Our Collections [EB/OL]. [2014-01-21]. <http://www.nas.gov.sg/collections1.htm>.

④ 章燕华,徐浩宇.国外档案信息资源开发现状及特点分析[J].浙江档案,2006(2):7.

⑤ Social Media Statistics Dashboard. May FY2013 Summary [EB/OL]. [2013-12-15]. <http://www.archives.gov/social-media/reports/social-media-stats-fy-2013-05.pdf>.

表 1 NARA 社交媒体工具的使用情况统计^①

社交媒体工具	2011 年浏览量	2012 年浏览量	2013 年浏览量	2014 年浏览量	2015 年浏览量
Archives.gov Blogs	520 572	471 283	761 590	641 494	799 759
Tumblr Blogs	97 949	360 189	615 629	501 398	345 274
Facebook	15 585 752	15 891 750	39 491 534	88 139 965	147 266 835
National Archives YouTube Channel	601 517	571 280	872 926	1 127 103	1 668 093
Flickr (US Nat Archives & Archives News)	2 911 601	3 331 194	11 258 709	45 024 298	98 872 250
Our Archives Wiki	160 899	117 854	262 114	164 891	—

近年来,欧美国家的商业性文件中心不仅通过立法将委托式管理规范化,而且开始实施单项业务服务的“外包”。比利时国家档案馆(State Archives of Belgium, SAB)的网站上,提供了详细的数字档案资源目录及其寻找索引,并提供了各个分馆的服务联系电话、传真、邮箱和联系人。NARA、TNA 等除了提供每周 7 天、每天 24 小时不间断服务外,还通过定期举办展览等活动,为公众提供特色服务。概括起来,国外档案服务呈现新的趋势,即以数字化产品为主体,通过档案服务的标准化、法制化,提供公共休闲服务、网络服务,其实质是落实以人为本。

在我国,档案开放也同样经历了一段非常漫长的历史时期。在封建社会,档案为封建统治者专有,档案利用也只为统治阶级服务,档案机构是一种档案收藏和保管机构,不向公众开放^②。这种情况的改变,要追溯到新中国的成立。中华人民共和国成立后,人民翻身做主人,档案资源才真正成为人民的财富。1954 年,国家档案局成立,成为我国档案工作的统一领导机关,档案工作开始了新的起点。

① NARA 网站 statistics 部分公布的统计数据.[2016-02-15].

② 李萍.中西方封建社会档案工作比较研究[J].兰台世界,2006(3):24.

1956年国务院常务会议通过的《关于加强国家档案工作的决定》明确指出：“国家的全部档案包括中华人民共和国成立以来各机关、部队、团体、企业和事业单位的档案，中华人民共和国成立以前的革命历史档案和旧政权档案，都是我国社会政治生活中形成的文书材料，都是我们国家的历史财富。档案工作的任务就是要在统一管理国家档案的原则下建立国家档案制度，科学地管理这些档案，以便于国家机关工作和科学研究工作的利用。”^①该《决定》尽管在当时起到了一定的作用，但从当前的眼光来看，带有明显的时代局限性。例如，认为档案仅仅是便于为国家机关工作和科学研究工作提供服务，忽视了档案更应为社会生活的各个方面、各个领域、各个阶层服务的内涵，从某种程度上造成了档案工作的相对被动和封闭。特别是从20世纪60年代初至70年代末，由于“左”倾思想的泛滥，加上十年“文革”期间，在档案工作领域中片面强调档案和档案工作的阶级性和机要性，片面强调档案工作是阶级斗争和政治斗争的工具，认为“以利用为纲”是修正主义的方针，是阶级斗争熄灭论的产物，致使全国的档案利用工作遭受到巨大破坏，我国档案利用服务基本处于停滞甚至倒退状态^②。1978年之后，顺应改革开放的历史潮流，档案利用服务工作获得“新生”，但是受传统档案利用服务观念的影响，档案工作仍以为政府机构服务为主，离面向公众服务尚有很大的距离。

改革开放后，国家政务活动越来越民主，信息传播越来越公开透明，公众对档案信息资源的需求越来越迫切，使得我国档案界在档案信息资源建设与服务如何面向公众方面开始了探索。及至1987年，《中华人民共和国档案法》颁布与实施，提出了“档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用”的基本原则，档案服务面向公众的大幕正式开启，公众利用档案才有了法律依据。

进入20世纪90年代后，档案在组织机构、学术研究和公民个人

① 国务院关于加强国家档案工作的决定[Z].档案管理,1986(1):1.

② 马仁杰,张胜春.论我国档案利用理论的形成与发展[J].档案学通讯,2002(5):29.



的利用方面呈现并驾齐驱之势。近年来,随着民生工程的不断推进,公民个人利用档案的比率在不断提高,出现了公民利用档案比例大幅上升的新局面。例如,2006—2008年,北京市民出于个人利用而查档的人数占查阅总人数的68%,上海杨浦区档案馆2008年个人利用查档占利用总量的85%,哈尔滨档案馆的个人利用率占到90%,浙江省档案馆个人利用查档占利用总量的50%以上……^①

2002年,国务院《政府工作报告》提出“加强图书馆、博物馆、文化馆、科技馆、档案馆等公共文化和体育设施建设”的要求,公共服务理念开始冲击档案馆,档案馆跃进了公共服务的历史新阶段。

2007年党的十八大提出的社会主义文化事业机构改革方面的要求,2008年《政府信息公开条例》的正式实施,以及2013年十八届三中全会等一系列重大会议的召开,政府管理体制的变化,科学发展观下社会主义文化体系建设的要求,以及民生工程的发展,对档案工作的发展产生了冲击,促使政府工作服务转向以公众需求为重心的服务。

近年来,随着Web 2.0技术、移动互联网技术的发展,加上移动终端的广泛使用,新媒体构成了一种新的档案利用途径。上海、山西、浙江、福建、河南等省的综合档案馆开通了博客或微博,力行“织博为民”。统计表明,全国173个公共档案馆已经开设了203个微博账户^②,档案馆通过微博、微信以及App提供档案服务成为一种新的趋势。此外,各级档案馆都通过“办事流程”“网上办事”“网上留言”“网上检索”“网上沟通”“档案解密”等形式,为档案服务提供了新的方式。这种变化,是当代信息技术发展的必然结果,也是档案馆为公民服务的重要举措,对于推动档案信息资源建设和服务,推动公众利用档案信息,产生了积极的影响。

通过上述简短的分析不难看到,两个多世纪以来,国内外档案工作的总体发展趋势是,档案工作越来越开放,越来越走近公众。一方

^① 本课题组根据相关会议材料整理。

^② 本课题组朱倩等统计,截止时间为2014年4月20日。

面,这是国际档案开放的大环境所致,另一方面是国家政治民主化发展的趋势使然。这也表明,如何更好地贴近民众、服务公众已经成为档案工作发展的时代主旋律。

为了切合档案开放的总体发展趋势,呼应国际档案工作面向民众的现实,落实以人为本的科学发展观,原国家档案局局长杨冬权在2007年全国档案局(馆)长会议上提出,在全国档案系统“实现两个转变、建立两个体系”,即:转变过去重事轻人、重物轻人、重典型人物轻普通人物的档案价值观念,重视所有涉及人的档案的建立和留存,建立覆盖全国人民的档案资源体系;转变过去轻个人利用、轻为普通群众服务的档案利用观念和服务观念,重视广大人民群众档案利用与服务需求,建立覆盖并方便全国人民的档案利用和服务体系。同年12月29日,国家档案局印发《关于加强民生档案工作的意见》,要求各级档案机构要努力建立覆盖人民群众的档案资源体系和服务人民群众的档案利用体系^①。

2008年年初召开的“全国档案工作暨表彰先进会议”上,杨冬权再次重申了“两个体系建设”:要以“以人为本”为核心,重点实现“两个转变”,建立“两个体系”,并指出了“我国档案工作面临着新的发展”。“新的发展”表明了我国档案工作即将踏入新的阶段,以公众需求为导向的档案资源建设与服务的局面将逐渐形成,公众是档案资源建设和服务的出发点和落脚点。同年年底召开的“全国档案工作者年会”上,杨冬权提出了推动“两个体系”建立的方法,即:第一,要进一步转变观念;第二,要抓紧修改和制定有关法规;第三,要重视过去已形成档案中民生档案资源的整合与开发;第四,要时刻关注并重视新形成的民生档案;第五,要眼光向下,重心下沉,注重做好基层档案工作;第六,要创新工作手段,改进服务形式;第七,要推进家庭档案工作^②。

① 伊部.建立覆盖人民群众的档案资源体系和服务人民群众的档案利用体系 国家档案局印发《关于加强民生档案工作的意见》[N].中国档案报,2008-02-07(1).

② 杨冬权.档案机构怎样进一步贯彻以人为本 建立“两个体系”——在2008年档案工作者年会上的讲话[J].档案学研究,2008(6):6-7.



2012年11月,党的十八大明确了中国特色社会主义事业的“五位一体”总体布局,这给档案工作提出了新要求:档案工作不仅要服务于经济建设、政治建设,还要服务于文化建设、社会建设、生态文明建设^①。档案机构在“为党管档、为国守史、为民服务”的过程中,必须转变观念,建设面向公众、面向社会的“五位一体”的公共档案馆,落实“两个体系”,不断提升档案工作服务大局、服务社会、服务公众的能力和水平。

2014年,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(以下简称《意见》)。该《意见》中对档案工作的“三个体系”建设进行了详细的阐述^②。这是1994年以来中共中央办公厅、国务院办公厅印发的第一个关于档案工作的文件,是新中国历史上党中央、国务院全面系统指导档案工作的又一个纲领性重要文献,体现了党中央、国务院对档案工作的高度重视和巨大支持。这一文件高瞻远瞩,总揽全局,着眼改革,把握重点,适应全面深化改革的新需要和档案工作发展的新变化,对档案和档案工作的重要性作出了新概括,对各级党委政府和各地区各部门各单位如何重视、支持档案工作提出了新要求,对如何进一步完善档案工作体制、健全三个体系、加大支持力度提出了一系列明确而具体的措施,吸收了新阶段、新环境下全国档案部门正确解决了问题所获得的新经验,创造新话语、新体系,更新、发展、丰富了中国特色档案工作理论与体系,为我国档案事业规划了新格局,画出了新蓝图,建立了新坐标,树起了新标杆,也为我们如何深化档案工作改革、建设档案强国画出了路线图,对做好新形势下档案工作、建设档案强国具有重要的指导作用和强大的推动作用,将使各级党委政府和各地区各部门各单位更加重视和支持档案工作,使各级档案部门更有方向、更有目标、更有动力开展档案工作,从而推进我国档案事业进入新境界,

^① 黄国华.十八大“五位一体”语境下的档案管理和服務[J].上海档案,2013(6):29.

^② 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》[N].中国档案报,2014-05-05(1).

迈上新台阶。《意见》是我国档案事业发展历史上又一个具有里程碑意义的重要指导文献^①。就在《意见》印发之后,全国各地以及中国科学院、国家测绘地理信息局、国家交通运输部、水利部、中国国电集团公司等相继出台相应的实施意见,我国档案工作进入崭新的发展阶段。当前,“三个体系”在“两办”意见中得到了最大的肯定,正式将“三个体系”建设纳入国家战略,并进行顶层设计。2015年年底,国家档案局局长李明华在《全国档案工作暨表彰先进会议上的讲话》中提出了“十三五”时期全国档案事业发展的指导思想、总体目标和具体任务,尤其是深入推进“三个体系”建设^②。

2016年4月,《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》发布。该纲要的指导思想是:“全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕协调推进‘四个全面’战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持档案事业依法管理、走向开放、走向现代化,深化‘两办’《意见》落实,继续实施‘以人为本、服务为先、安全第一’战略,深入推进‘三个体系’建设,加快完善档案治理体系,提升档案治理能力,为夺取全面建成小康社会决胜阶段的伟大胜利作出积极贡献。”^③上述规划纲要再次突出了“三个体系”建设的指导思想,并在发展目标中提出了“档案资源多样化”“档案利用便捷化”“档案安全高效化”等要求,重复凸显了“三个体系建设”的重要性。

不难看到,档案工作的新形势、新环境、新需求、新发展,为面向公众需求开展档案资源建设与服务提供了良好的机遇。然而,需要

① 杨冬权. 做好新形势下档案工作、建设档案强国的纲领性指导文献——学习《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》体会[J]. 中国档案, 2014(3):9.

② 国家档案局局长李明华在全国档案工作暨表彰先进会议上的讲话(2015年12月28日)[N]. 中国档案报, 2016-01-11(1).

③ 国家档案局印发《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》[EB/OL]. [2016-04-02]. http://saac.gov.cn/news/2016-04/07/content_136280.htm.



明确的是,国内关于以公众为中心的档案资源建设与服务尽管可以追溯到新中国成立初期,然而,真正的发展却是近年来的事情,尤其是关于民生档案的提出与不断落实。正因为如此,整体来看,关于如何以公众需求为导向进行档案资源建设与服务尚存在问题,例如,如何理解公众的档案需求?如何面向公众需求进行档案资源建设?如何处置面向公众需求的高度分散的档案资源?如何利用现代技术将档案的封闭、被动服务转为主动服务?档案资源建设与服务过程中国家层面如何整体规划和控制?如何建立相应的组织、制度、标准规范进行保障?……简言之,从面向政府机关到面向公众的转型过程中,我国档案工作不仅面临着体制变革的问题,而且需要新的理论进行指导,优选新的方法进行建设和服务,这些问题都亟待解决。因此,如何针对以公众为导向的“新的发展”,对档案资源建设与服务进行全面系统的研究,不仅具有重要的理论意义和学术价值,而且具有重要的实践价值。

鉴于公众需求与档案资源建设、档案服务之间的关系,构建本书的总体框架时必须思考如下两个方面的问题:第一,公众需求影响着档案资源建设,并进一步影响档案服务;反过来,档案资源建设的质量和服务的水平也会影响公众的档案需求。这种内在的逻辑决定了本主题研究的理论体系的构建及应用体系的形成,即突出了从“公众需求”到档案资源建设、档案服务的内在逻辑构建。第二,档案具有原始凭证作用,这决定了实体档案资源建设的重要性;同时,当代信息环境下档案信息的传递与利用的趋势,决定了档案信息资源建设的必要性,由此决定了档案资源建设中实体资源与信息资源建设两者“共存互补”的必然性,进而决定了相应的档案服务方式。如前所述,鉴于实体档案管理理论与方法的成熟以及数字档案资源建设的迫切性,本书以后者作为研究重点。

由此,本书的思路是:从调查出发,分析当前我国档案资源建设和服务的现状,分析存在的问题。基于调研,构建面向公众需求的档案资源建设与服务的动力机制,形成面向公众需求的档案资源建设与服务的基础理论,这是本研究报告的“总述”部分。在此基础上,采取“分述”的方法,依次分析档案资源建设与服务的问题,前者包

括档案资源建设的规划、实施、资源整合,后者包括与档案资源建设联动的服务机制、新媒体下档案服务的拓展。最后,采取“总述”的方法,阐述面向公众的档案资源建设与服务的评价体系构建及其保障体系建设。研究过程中,通过理论与实践的有机结合,强调理论在实践中的应用。见图1。

本主题研究从面向公众需求、档案资源建设、档案服务三个基本概念入手,通过调查分析,明确了当前我国档案资源建设与服务现状,在此基础上,分析了面向公众需求的档案资源建设与服务动力机制,对面向公众需求的档案资源建设与服务理论进行了系统深入的研究,取得了如下成果:

第一,形成了一个动力机制理论。针对面向公众进行档案资源建设与服务理论的不足,本书系统地分析了面向公众需求的档案资源建设与服务动力机制,阐释了面向公众的档案资源建设与服务动力机制形成的影响因素、动力机制的主体、动力机制形成的方式,形成了面向公众需求的档案资源建设与服务动力机制理论。

第二,确立了一套规划与实施方案。针对我国档案资源建设从基层开始、缺乏顶层设计的现状,提出了面向公众的档案资源建设与服务的原则、重点,并从传统档案数字化、电子文件管理、网络资源存档管理三个方面剖析了实施方案。

第三,提出了一个整合机制。针对当前档案资源建设各自分散、缺乏整合的现状,本书提出了“数字档案资源整合联盟制”,为行业、区域内协作进行档案资源建设提供了依据。

第四,构建了一个联动模型。针对当前社会公众、档案资源建设、档案服务之间存在的相互剥离的现象,本书提出了“面向公众的档案资源建设与服务联动模型”,并对联动平台建设进行了深入研究。

第五,跟进切合时代发展的新媒体服务方式。针对国内才开始起步应用的新媒体,本书分析了新媒体下档案服务创新的理念,从意识、体制、方式、平台等方面,分析了拓展新媒体档案服务的途径。

第六,创建了一个满意度评估模型。本书基于公众、档案资源建设、档案服务三个主要维度,构建了一个公众档案资源建设与服务

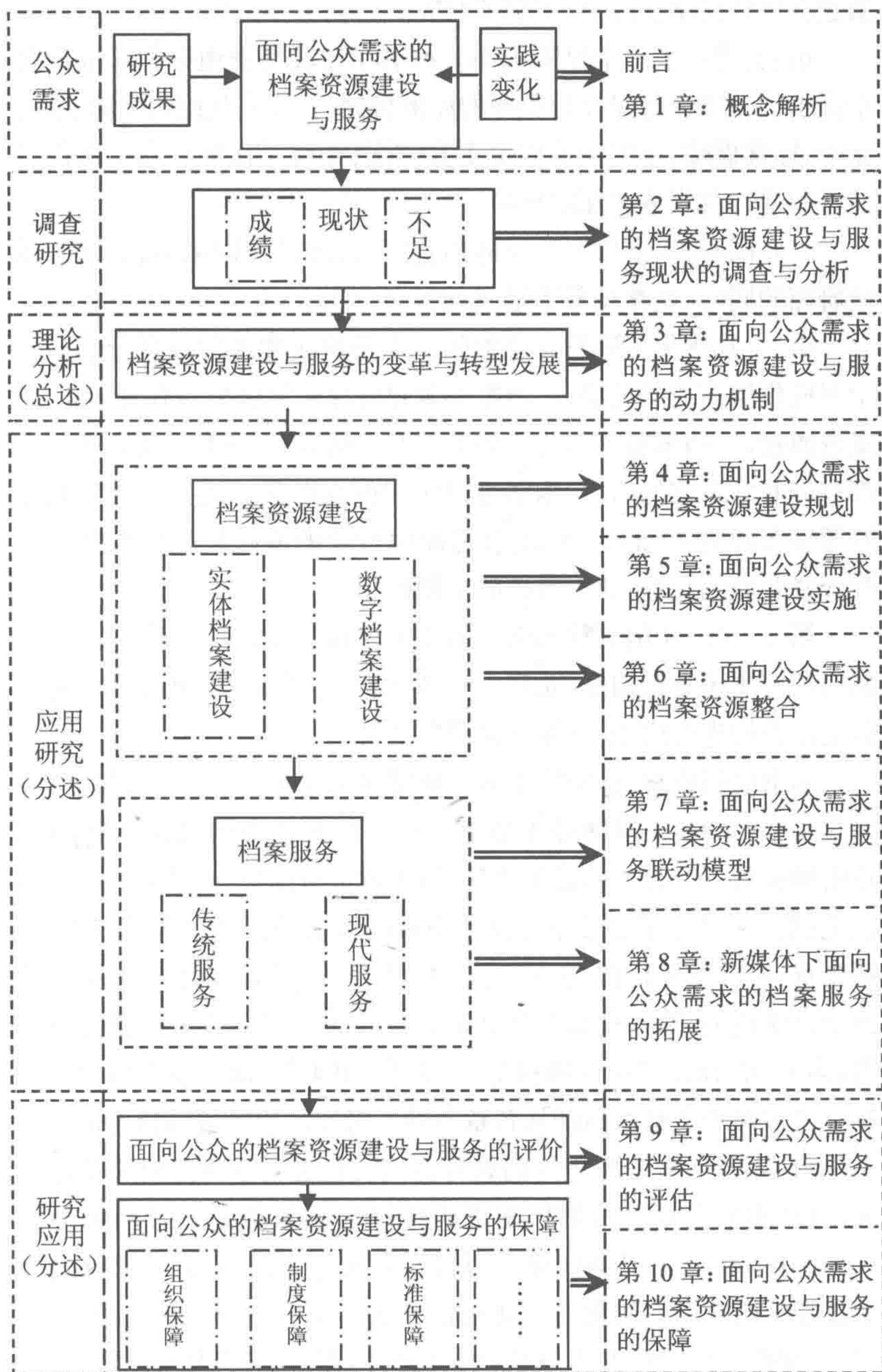


图1 本书内容组织与框架

满意度评估模型,并进行了实证研究。

第七,建立了一个保障机制。本书在比较全面地分析了面向公众需求的档案资源建设与服务的保障机制后,重点从组织保障、制度保障、标准保障、技术保障四个方面,构建了面向公众需求的档案资源建设与服务的保障机制。

与此同时,本书研究涉及的内容广泛,难以面面俱到,在进行系统研究的同时,也存在着不足,包括:

第一,具体化的研究有待加强。本书旨在实现宏观指导层面和微观操作层面的有机结合,档案资源建设与档案服务的有机结合,档案资源建设、档案服务与公众需求的有机结合,但毕竟上述各个层面都有着非常丰富的内容,本书难以做到面面俱到。例如,“数字档案资源整合联盟制”的实施,尤其是面向行业的或跨机构的档案资源整合联盟制的实施,缺乏具体的案例研究。

第二,实践应用有待加强。由于本项目完成的时间不长,在实践部门的应用还有待加强,尤其是联动机制、满意度模型还需要在更多的实践机构进行应用,以便完善研究结果。

本书由周耀林、赵跃等撰著。周耀林制定了总体的写作框架,并审定了全书内容。具体分工如下:前言、第1章由周耀林执笔;第2章由周耀林、黄川川、骆盈旭执笔;第3章由柳丽执笔;第4章由夏雪执笔;第5章5.1节、5.2节、5.4节由戴旻执笔;第5章5.3节、5.5节,第7章,第8章8.1节,第9章,第10章10.1节由赵跃执笔;第6章由李姗姗执笔;第8章8.2节由朱倩执笔,8.3节、8.4节由路江曼执笔;第10章10.2节由叶鹏执笔,10.3节、10.4节、10.5节由杨智勇执笔。文末参考文献由赵跃从各章节的参考文献中挑选编辑而成。本书是由周耀林、朱玉媛主持的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“面向公众需求的档案资源建设与服务研究”(项目批号为2009JJD870001)的结题成果。项目的立项与完成,得到了武汉大学信息资源研究中心的支持。从项目开题到完成,马费成、胡昌平、李纲、曾建勋、夏立新、方燕、刘晓春、王新才、张晓娟、肖秋会、颜海等专家学者给予了热忱的帮助,提出了宝贵的意见。朱玉媛参与了项目的指导和研究工作,并对项目的结题以及本书的出版给予了真切的