

周林兴 著

中国档案学术生态研究



人民大学出版社

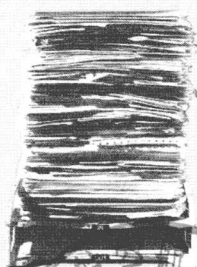
013043032

本成果受到南昌大学社会科学学术著作
本成果系国家社会科学基金青年项目（项目号：013043032）
研究成果之一

G270
09

中国学术档案生态研究

周林兴 著



北航

C1650418

人民出版社

G270.
09.

责任编辑:贺 畅

图书在版编目(CIP)数据

中国档案学术生态研究/周林兴 著. -北京:人民出版社,2013.3
ISBN 978-7-01-011601-3

I. ①中… II. ①周… III. ①档案学-研究-中国
IV. ①G279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 312092 号

中国档案学术生态研究

ZHONGGUO DANGAN XUESHU SHENGTAI YANJIU

周林兴 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.125

字数:230 千字

ISBN 978-7-01-011601-3 定价:30.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

《当代档案学理论丛书》总序

冯惠玲*

人类社会信息化的进程以及我国不断推进的政治经济体制改革深刻地影响着档案事业和档案学的发展,档案工作实践中层出不穷的新事物、新问题强烈地呼唤着理论的关注和回应,造就了我国档案学术研究前所未有的繁荣局面。随着档案学研究领域的开阔与多学科化,研究内容的丰富与深化,研究方法的娴熟与多样化,我国档案学术研究的气氛日益活跃,一代学人正在成长。如果把档案学比作学术之林中的一棵大树的话,令人欣喜的是,不仅在传统档案学理论的变革和完善之处新花绽放,在充满时代气息的档案信息化、电子文件、知识管理等新领域中也是枝繁叶茂,硕果累累。

近年来我国档案学研究取得了丰硕的成果是不争的事实,但成果的形式多为专业刊物上发表的论文,相比之下,专著数量显然不多。国家哲学社会科学规划办公室做的“十五”期间档案学科调查显示,据不完全统计,2000—2004年,我国出版的档案学专著只有30余种,档案学研究人员和学生也常有“专业书荒”之感。看来,多编写和出版一些高质量的专著应当引起档案学者的重视了。

* 作者系中国人民大学常务副校长,教育部社会科学委员会委员,教育部档案学科教学指导委员会主任,中国人民大学信息资源管理学院教授,博士生导师。

中国人民大学信息资源管理学院(原档案学院)是新中国开展档案专业教育最早的高等院校,也是目前国内公认的档案学研究重镇。针对国内档案学专著相对薄弱的现实,我院精心组织编写了这套《当代档案学理论丛书》,由一系列档案学专著组成。参与丛书编写的作者都是我院具有博士学位的中青年教师,或从我院取得博士学位的其他高等院校、科研机构的中青年学者,他们是我国档案学研究的新锐力量,他们以自己对档案学科的钟情和深思写出了一本本在学术上独树一帜的档案学专著。

这套丛书所选择的题目大多经过相当的学术钻研和理论积累,内容涉及档案学的不同领域和方向,具有较强的前沿气息。总体说来,这套丛书具有高质量、内容新、开放性等特点。

一是高质量。中国人民大学档案学院开启了我国档案学专业博士教育的先河,1994年以来已经培养了一批档案学博士,几乎每一篇博士学位论文都是作者深入其中、灌注心智、反复打磨而成。这套丛书中的相当一部分是以我院教师或博士毕业生的博士学位论文为基础进行补充和完善的,选题都是档案学某一领域和方向的前沿课题,内容具有较强的创新色彩,而且广征博引,研究方法各异,文字清新,既给人理论启迪,又让人获得知识享受。其中一些论文还获得全国百篇优秀博士学位论文奖或提名奖、中国人民大学博士学位论文奖、中国档案学会档案学优秀成果奖、北京市哲学社会科学优秀成果奖等殊荣。由这样的专著组成的丛书应该具有较高的学术质量和品位,值得一读。

二是内容新。这套丛书的内容十分丰富,并且具有较强的新颖性。因为每一本书在选题时最重要的取向就是要有学术独创,如果是博士论文改编而成的书,当初作者还发表过“独创性声明”。这套丛书涉及档案学基础理论、档案管理、外国档案学、档案保护技术、电子文件管理等众多领域,力求反映该领域最新的、最前沿

的研究成果与研究趋势。读者从每一本书中都可以看到档案学研究的新视角、新方法、新资料、新论断,很多标新立异之处正是这套书的价值所在。

三是开放性。这套丛书是我国近年来档案学研究成果的重要集结之一,书目的规划有开端没有收尾,因为我院希望把这套丛书做成具有开放性和连续性的学术品牌,不断将优秀的档案学专著及时补充进来。我们也相信,当代档案学理论的研究未有穷期,更优秀的学术专著还在后面。

据我所知,迄今为止国内档案学专著的出版都是独立推出的,不相关联的,以丛书方式系列出版尚无先例。中国人民大学信息资源管理学院作为档案教学与研究的重要基地,希望以系列化的成果形式来集中展示档案学术研究水平,也希望因此而得到读者的更多关注。当然,这套丛书中每一本的写作风格不可能完全一致,有的专著中还存在一些遗漏、不当甚至错误之处,我们热忱地欢迎来自读者的批评、补充和指正。

2008年6月6日

序*

可能大家都有这样直接或者间接的生活体验:就是当一个人来到一个新的环境中时,他的生活方式或多、或少地会发生了改变。比如,一个项目经理发现他的来自印度的团队成员都用手抓饭的时候,他所能做的事情就是尽快融入这种文化。同样,对于已经被文明教化的鲁宾逊来说,在他的漂流期间也不妨让自己“放纵”一下。从这个意义上说,是环境决定了人的行为方式。因此,在一些学者的眼里,“要了解一个国家的公共行政,不应该仅仅局限于行政系统本身,而应跳出行政系统,从社会这个大系统来考察,即考察一个行政与该国社会环境的关系”(里格斯,1961)。

作为人类文化代表的学术思想,与公共行政(管理)存在许多相通之处,至少这些学术思想不能离开环境而独立产生或者存活。学术思想与学术思想所处的环境之间存在着相当的“依附”关系,而这种“依附关系”在一些应用理论领域则反映得尤为明显。毋庸讳言,档案学就是一种“应用理论领域”,档案学的研究状况在相当程度上取决于这门学科的生存环境。在当下的中国,学术环境状况已经是一个基本定论的问题,对学术环境的评价几乎如同庄周寓言妇孺皆知。那么,在这种“烟熏火燎”的浮躁氛围中,如何才能乱中取静、营造出一门经世致用的学问,则成为包括档案学人在内许多仁人志士所思考的问题。在这些思考的人们当中,南昌大学人文学院

* 作者系中国人民大学信息资源管理学院教授、博士生导师,《档案学通讯》杂志社总编辑。

的周林兴博士就是其中比较勤勉的一员。周林兴博士曾经求学于四川大学、南京大学和中国人民大学,其间也从事过具体的档案管理工作。也许就是“环境”使然,他的学术研究一直与其学术环境有着不解之缘。特别是当他把自己的博士论文题目确定为《中国档案学术生态研究》的时候,这种“不解之缘”就变成了必修之课。

《中国档案学术生态研究》依据耗散结构理论、生态阈限理论、限制因子理论,从主体与环境、遗传与变异、平衡与失衡等角度,对生态学的一些基本原理以及档案学术生态系统因子进行界定。对档案学术生态系统的三个主要因子,即“学人—学术—环境”进行了分别叙述:主要论及国家、社会与档案学人的身份变迁,生存、学术与档案学人的摇摆学术人生,信仰、理性与档案学人的政治情怀;档案学术的意义及其价值判断标准,学术的理论与实践之争,学术研究 with 政策解读;档案学术与微观环境之间的关系,主要围绕档案学术与学术的发表环境、学术的评价环境、学术创新环境等问题。在此基础上,作者提出防止档案学术研究中的失范行为,提高档案学人的主体意识的培育,打破“隔河喊话”的僵局,形成“自省、自强、自尊与自律”的档案学术文化和坚持正确的评论理论等建构良性档案学术生态的建议。真可谓用心良苦。

我认为,同为环境中人,大家不能一边抱怨环境恶劣而又一边“亲自”破坏环境。这可能就是作者这种“良苦用心”的积极意义所在。作为相对于中心事物的背景和条件,大家的一言一行、所作所为,都可以被认定为其他事物的环境,同时大家也是互为环境。因此,在明白了中国档案学术生态问题之后,大家不妨像进行“垃圾分类”一样,开始着手美化中国档案学术的生态环境。

写于2012年国庆节

杨鸿杰

目 录

《当代档案学理论丛书》总序	1
序	1
第一章 绪 论	1
第一节 研究背景	1
一、自然生态	2
二、社会生态	3
三、档案学术生态	4
第二节 概念的界定及研究现状评述	7
一、概念的界定	7
二、研究现状评述	8
第二章 意义的追问:档案学术生态研究的价值阐释	14
第一节 档案学术生态研究的学术价值	14
一、实现档案学术可持续发展	15
二、实现档案学术影响力提升	16
三、实现档案学术合理性回归	17
第二节 档案学术生态研究的学科价值	18
一、实现档案学科的科学性发展	19

二、实现档案学科与相关学科无缝链接	20
三、实现档案学理论体系的尽快完善	21
第三节 档案学术生态研究的社会价值	22
一、平衡人类的精神生态	23
二、构建和谐的文化生态	24
三、营造和谐的社会生态	26
四、构建完整的记忆生态	28
第三章 视域与理论:档案学术生态研究基点	30
第一节 档案学术的生态学研究视域	31
一、主体与环境的视域	31
二、遗传与变异的视域	34
三、平衡与失衡的视域	36
第二节 档案学术的生态学研究理论依据	38
一、耗散结构理论	38
二、角色理论	41
三、知识分子理论	43
第四章 舞台与角色:档案学人的身份与生存境域	45
第一节 国家、社会与档案学人的身份变迁	46
一、社会地位:从左膀右臂到边缘学者	49
二、学术使命:由存史到知识的创造	54
第二节 生存、学术与档案学人的摇摆学术人生	58
一、档案学人犹豫的学科情怀	60
二、档案学人彷徨的学术路线	65
第三节 职业、认同与档案学人的求知之路	71
一、档案学人求知路上的尴尬	72
二、档案学人求职路上的麻烦	77
第四节 信仰、理性与档案学人的政治情怀	79

一、档案学出现的政治因素及学术中的政治情结	81
二、信仰与理性:谁应成为档案学人行为的准绳	83
第五章 致知与致用:档案学术研究路在何方	93
第一节 档案学术的意义及其价值判断标准	94
一、“学”与“术”的关系解析	94
二、档案学术研究背后的意义	98
三、档案学术研究的合理性判断	100
第二节 理想与现实:学术精神与守土有责的学术碰撞	102
一、体制外:象牙塔中的学术精神	104
二、体制内:困惑的守土有责情怀	110
第三节 传统与现代:坚守家园与开疆拓土的学术博弈	114
一、传统基础理论研究的现状及夯实意义	115
二、新兴应用理论研究的发展现状及价值意义	137
第六章 牵引或制约:档案学术环境的两种功效	148
第一节 学术创新环境:档案学术进步中的烦恼	148
一、学术创新资助现状及其对档案学术的影响	149
二、学术创新动力因素及其对档案学术的影响	155
第二节 学术发表环境:档案学术载体边缘化下的尴尬	162
一、档案学类期刊现状分析	164
二、档案学类期刊生存境域及其对档案学术的影响	174
第三节 学术评价环境:档案学术认同中的失落	178
一、学术成果评奖制度现状及其对档案学术发展的影响	179
二、学术成果评价工具现状及其对档案学术发展的影响	182
第四节 学术评论环境:档案学术成熟中的困惑	189
一、档案学术评论理论认知与实践的发展现状	190
二、档案学术评论现状对档案学术发展的影响	199
第五节 学术学科环境:档案学术成长中的迷茫	202

一、档案学术相关学科认识与发展现状	202
二、档案学术学科环境对档案学术发展的影响	206
第七章 耦合环进:构建良性的档案学术生态	211
第一节 风起于青萍之末:档案学术环境须防微杜渐	211
一、保持严谨的治学态度对待档案学术失范现象	211
二、保持高度的警惕意识,维护档案学术生存空间	214
第二节 研究者主体意识:档案学术理性发展的关键	218
一、档案学术研究者的学术反思意识	218
二、档案学术研究者的理论创新意识	223
三、档案学术研究者的社会责任意识	226
四、档案学术研究者的学术信仰意识	228
第三节 抽象与具体融合:螺旋上升的档案学术路径	232
一、档案学术研究中具体的抽象	233
二、档案学术研究中抽象的具体	237
第四节 良好的学术文化:档案学术持续发展的根基	240
一、档案学术文化的内容建构	241
二、档案学术文化的功能解读	248
第五节 科学的学术评论:档案学术健康发展的良药	252
一、坚持正确的档案学术评论理念	253
二、提供丰富的档案学术评论园地	254
三、开展多样的档案学术评论形式	255
四、培养优秀的档案学术评论人才	256
结束语	257
参考文献	259
后 记	280

第一章 绪 论

第一节 研究背景

发展的社会、先进的文化、昌明的科学、民主的政治、繁荣的学术,都离不开营养丰富且成分合理平衡的生态环境,这是一个灵气而又充满理智的人都能明白的道理。

然而随着工业化文明的发展,特别是 20 世纪以来,恶化的自然环境、动荡的社会环境以及人性贪婪的无限扩大与对物质资源的过分追求,使脆弱的生态圈如覆巢之卵,“人的信念颓败或许是其次,严重的是思想本身开始丧失掉自信,已没有勇气去解释生活在这个世界,为什么还有意义。人类计算能力及其自然力的延伸得到了相当的培养与发展,但人深刻的力量却正在开始退化,并且在世人看来已变得不是如此重要”。^① 工业文明发展虽然带来了物质领域的巨大进步,但却将精神世界进行了不同程度的条块分割,普世性的价值体系难以找到其身影。“神学已死”,信仰的忠诚被来自不同领域的原则与制度所取代,统一的世界正在演变成“文明的碎片”,物质进步牺牲的却是人类的精神追求,尊严与美德正在

^① [德] 马克斯·韦伯:《学术与政治》,冯克利译,生活·读书·新知三联书店 2005 年版,第 3 页。

逐渐消失。这引发人们不得不运用生态学的研究方法从整体的角度去思考某些形而上的元素,重新去打量人与人、人与自然、人与社会的关系,这种思路也开始被学术研究领域所关注。

一、自然生态

“你与我一样,是智人,一个充满智慧的人,生命是宇宙的奇迹,它于约40亿年前出现,而只有20万年历史的人类,却破坏了地球生命赖以生存的平衡,请听完这个故事,然后你决定该做什么……”^①这是来自于被网友称为21世纪以来法国最卓越最伟大的纪录片——卢贝松的《家园》里的开场白。笔者看完该纪录片后的第一反应就是震撼,第二反应就是人类正在自掘坟墓,然后就是决定该做点什么。

人类赖以生活的环境:地球,是一个再也输不起的家园。因为凭人类现有的智慧还无法找到替代它的星球,因此,当人类在发展的进程中不管是在迈出一小步还是一大步的时候,首先要考虑的应该是地球环境能不能承受其重。人类自从成为这个星球的“最高”物件以来——特别是近一个世纪——创造了前所未有的物质文明。^②但是否我们就能断言:凭人类现有的智慧能左右这个星球呢?答案毫无疑问是否定的。然而,人类为了满足自身不断膨胀的物欲及扭曲的心理,还在不停地对这个星球进行着长官意志式的改造,“环境污染越来越大、沙漠化程度越来越严重,战争此起彼

① 杨光的语言空间:《21世纪以来最卓越最伟大的纪录片:卢贝松〈家园〉》,2010年2月7日, <http://blog.cntv.cn/?uid=1074050-action=viewspace-itemid-1121556>。

② 虽然地球上有如金字塔等无法解释的文明存在,但其是否为前文明遗产且前文明是否超越现有文明有待证明,因此,在此姑且忽略。

伏,打着为人类造福旗号的核电站”,^①依然成为了这个星球的定时炸弹,相信人类不会忘记日本福岛核电站以及苏联切尔诺贝利核电站爆炸带来的灾难与恐惧。这一切都表明这个人类赖以生存的生态系统正在承受着无法承受的破坏,如果人类再不克制自身这种欲望的无限放大,迟早要走向“癌细胞只顾自己恶性扩张而不知控制,到头来因为它所寄居的生命机体的瓦解而死亡”^②的命运。

二、社会生态

这颗承载着无数物种生命的旋转星球正在经历着前所未有的危机。对于这种危机的起源,在很大程度上应该归结于人类失衡的心态,失衡的心态造就了畸形的人与自然的关系,人类对自然资源竭泽而渔、杀鸡取卵式的无节制的掠取导致了人与自然的对立。弱肉强食的丛林规则在社会领域也是昭然若揭,发达国家对发展中国家的强取豪夺,打破了地区间的社会生态平衡,发达国家通过他们强大的武装力量与无与伦比的经济能力把他们的价值体系强加于落后国家,最终达到使他们所谓先进的社会文明在落后地区得到推广的目的。这种强制输入的模式,打破了当地文化、习俗的原始生态平衡,造成当地的社会文化危机,形成可持续发展模式,最终通过人与人之间关系的紧张体现出来。对于“9·11”事件大家应该还是历历在目,笔者清楚地记得,当时就有社会学家说,这个事件与其说是恐怖事件,还不如说是反全球化的一种手段,或

① 自从美国于1951年建成世界上第一座试验性核电站以来,全世界30多个国家已建成了400多座核电站,还有许多国家都在准备建造新的核电站。新民晚报:《世界核电站知多少》,2009年7月3日, http://xmw.b.news365.com.cn/xz/200907/t20090703_2378929.htm。

② 余正荣:《生态智慧论》,中国社会科学出版社1996年版,第3页。

是对以美国为首的西方霸权的抗战,^①是对失衡的社会生态的一种另类表述。当前虽然党中央三令五申,要求党员干部廉洁自律,要求企业合法经营,出台相关政策对不法行为进行严厉惩治,但我国社会矛盾还是层出不穷,政治领域腐败问题已到了非常严重的程度,就如温家宝总理在2012年3月26日第五次廉政工作会议上强调的,如果解决不好这个问题,就有可能出现“人亡政息”^②;经济领域偷税漏税、坑蒙拐骗无所不在,瘦肉精、地沟油、一滴香、皮革奶……人造猪耳、化学火锅等数不尽数,从吃的到喝的可谓是应有尽有;文化领域也是乱象横生,庸俗、低级趣味的文化作品俯拾即是;影视领域则是相亲节目、戏说历史等过度娱乐的节目充斥着大部分的电视频道。面对如此失衡的社会生态系统,不用重典,恐怕难以达到振聋发聩的效果。值得庆幸的是,我国相关政府部门已意识到相关社会问题的严重性,开始采取一些治理措施,如对于食品安全问题,日前我国最高法院重申“重大食品安全案件将从重判处”^③。这应该说是这种失衡的社会生态最有力的回击与修复,但愿能以此为起点开始重构我国的社会生态,使其回归到一种正常的发展模式。

三、档案学术生态

学术生态系统作为社会的一个子系统,必然受到其赖以生存的自然、社会环境的影响。而档案学术生态系统作为学术生态系统的子系统,也不可能例外。

① 当然,笔者在此如此表述,并不是在为“恐怖事件”唱赞歌,或“美化”这种暴力行为。

② 温家宝:《解决不好腐败会“人亡政息”》,《新京报》2012年3月27日A01版。

③ 新京报:《最高法院重申:重大食品安全案件将从重判处》,2011年5月28日, http://epaper.bjnews.com.cn/html/2011-05/28/content_236655.htm?div=-1。

众所周知,学术中的真,乃是知觉上的美,知识上的善。然而我们可以仔细品味一下我国档案学术成果,一眼望去,大多数好像是在求真,但你却无法从中读出其善,感知其美,也就很难从中得到求知的快乐与精神满足的愉悦。笔者曾经在一次博士课程的讨论中提出我国档案学术成果可以分为四种类型^①,即大气型、妖气型^②、灵气型与闷气型。按道理,从统计学的角度来看,各类型档案学术成果的分布应该是呈正态分布,而不是呈梨型、金字塔型分布,但其结果不用正式统计,凭直觉你我都能感受到其比率构成主要是以最后一种占绝大多数。这类成果读起来很难找到美感与善意的收获,曾经有一位老师在一次闲聊中半开玩笑地说:“如果你失眠的话,只要在床头放上几本档案学期刊,睡前看上几页,你立马睡意渐浓……”这个笑话所传递的档案学术成果催眠功效的真实性可能有很大的夸张成分,但我们应该从它的后面看到些什么,它最起码映射出了档案学术生态中学术成果因子存在的问题。

档案学术成果从具体内容上来看也存在着生态失衡现象。我国档案界在进行学术研究的过程中太重视对一些实践性问题的解决与运用,而对档案学发展中那些“形而上”理论体系的探讨则重视不够,并且,在我国档案学术成果中时常有非学术性意识形态的身影介入^③,导致在有些档案学术成果中存在着意识形态的体现多

① 在此并无批评或评判哪种学术成果应该优先或鼓励之意,更无意对哪一种学术成果进行肯定或抬高、否定或贬低,存在即是合理,本文只是为了便于说明问题对其所表现出来的特征进行一种恰如其分的评述。

② 此处是褒义层面的表述,指那些档案学术批评型成果,该类型成果由于在很大程度上是针对档案学术中存在的问题进行着一种“手术式”的解剖,让学术中存在的非正常状况得以暴露与揭示,这类型成果在有些圈内人看来显得是如此不符合“正统”与有违圈内“和谐”,因此,笔者姑且把这类成果定义成“妖气”,但笔者认为,它应该是一种正义的妖气,所以在笔者的笔下它是褒义表述。

③ 胡鸿杰:《论中国档案学的学术尊严》,《档案学通讯》2005年第5期。