

◎北京联合大学应用文理学院学术著作出版资助项目

◎北京联合大学档案学专业重点建设学科、骨干专业项目

档案灾害学研究探索

DANGAN ZAIHAIXUE
YANJIU TANSUO

吴晓红 ◎ 著



首都经济贸易大学出版社

Capital University of Economics and Business Press

本书的出版得到以下项目资助：

北京联合大学应用文理学院学术著作出版资助项目

北京联合大学档案学专业重点建设学科、骨干专业项目

档案灾害学研究探索

吴晓红 著



首都经济贸易大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

档案灾害学研究探索/吴晓红著. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2128 - 0

I. ①档… II. ①吴… III. ①档案保护—研究 IV. ①G273.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 167014 号

档案灾害学研究探索

吴晓红 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcbs.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京京华虎彩印刷有限责任公司

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数 217 千字

印 张 8.5

版 次 2013 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2128 - 0/G · 330

定 价 21.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前 言

档案是国家机构、社会组织或个人在社会活动中直接形成的有价值的各种形式的历史记录。不同于其他文献资源,档案的孤本性特征使档案往往只有一份存世,一旦受损消失,其信息将永不再有,而档案作为人类历史活动的记录,是与人类社会活动直接相关的社会信息,档案的受损消失将会对人类社会活动产生直接、深远的影响。档案一方面因国家机构、社会组织或个人在行使职能时不断累积材料而持续增长,另一方面,又容易受到火灾、洪水、地震、战争、人为疏忽等影响而造成损毁,导致档案的数量大大减少,给人类历史记忆带来遗憾和缺陷。由于灾害造成的档案损毁事件不胜枚举,灾害问题成为档案界关注的一个焦点,研究档案灾害问题具有很强的理论和实践意义。

目前,档案界虽然有学者研究档案灾害问题,但主要集中在单个档案灾害种类、单个侧面的研究,局限于具体的档案灾害事件的研究,对档案灾害概念、分类、成灾机制、特征等问题的研究基本上处于空白阶段。因此,研究档案灾害学是一个崭新课题。档案灾害学的建立,填补了档案保护学在档案灾害研究方面的理论空白,是对档案保护理论的深化和发展,同时又为档案灾害防治实践工作提供理论依据和实践指导。

本书围绕档案灾害的相关理论和实践问题,构建了档案灾害学学科体系的理论框架,进一步完善了档案保护理论。



本书共分8章。第1章:导论。包括研究背景、研究现状、选题意义、本书框架、研究方法、创新之处、研究局限与拓展。第2章:档案灾害概念及其分类研究。包括档案灾害概念的界定和档案灾害类型的划分。第3章:档案灾害系统研究。包括系统论在档案灾害研究中的应用和档案灾害系统指标体系的研究。第4章:档案灾害成灾机制研究。包括熵理论在档案灾害成灾中的应用和混沌理论在档案灾害成灾中的应用。第5章:档案灾害的基本特征与原理研究。第6章:档案灾害风险研究。包括档案灾害风险概念的界定、档案灾害风险系统的构成和档案灾害风险的分析。第7章:档案灾害管理研究。包括档案灾害日常管理和危机时刻管理研究。第8章:档案灾害防治实证研究。主要以北京地区为例,探讨档案灾害防治问题。

本书主要涉及档案灾害学的基本理论与研究方法的部分内容,但由于作者水平有限,关于档案灾害学研究还有诸多不完善之处,希望本书的出版能起到抛砖引玉的作用,能引起档案界同仁对档案灾害学研究的重视,书中有论述不周或错误之处,恳请读者批评指正。



目 录

1 导论	1
1.1 研究背景	3
1.2 研究现状	12
1.3 选题意义	14
1.4 本书框架	15
1.5 研究方法	17
1.6 创新之处	18
1.7 研究局限与拓展	19
2 档案灾害概念及其分类研究	21
2.1 档案灾害概念界定	23
2.2 档案灾害分类	33
3 档案灾害系统研究	47
3.1 从系统论看档案灾害	49
3.2 档案灾害系统指标体系	56
4 档案灾害成灾机制研究	71
4.1 从人—档案馆—环境系统看档案灾害成灾机制	73
4.2 从熵理论看档案灾害成灾机制	79
4.3 从混沌理论看档案灾害成灾机制	84



4.4 从人为失误看档案灾害成灾机制	87
5 档案灾害的基本特征与原理研究	89
5.1 档案灾害的基本特征	91
5.2 档案灾害的基本原理	98
6 档案灾害风险研究	103
6.1 档案灾害风险及其系统	105
6.2 档案灾害风险分析	116
7 档案灾害管理研究	123
7.1 档案灾害管理内涵	125
7.2 档案灾害管理方式	127
7.3 档案灾害管理体系	152
8 档案灾害防治实证研究	
——以北京地区为例	155
8.1 北京地区档案灾害风险	157
8.2 北京地区档案灾害防治现状	173
8.3 北京地区档案灾害防治工作中存在的问题	189
8.4 北京地区档案灾害防治问题对策	198
参考文献	213
附 录	223
后 记	264

导 论

- 1.1 研究背景
- 1.2 研究现状
- 1.3 选题意义
- 1.4 本书框架
- 1.5 研究方法
- 1.6 创新之处
- 1.7 研究局限与拓展



1.1 研究背景

灾害是人类的共同敌人,对人类社会构成了巨大威胁和危害。减轻各种灾害及其危害后果,是国际社会的一个共同主题。特别是目前,我们正处于一个新的灾害活跃期,从报纸、杂志、新闻中随处可闻灾害的发生。面对灾害的全球化、严重化,世界各国都已经行动起来,开展减灾活动,同时掀起研究灾害的热潮,灾害科学也因而兴起壮大。这股研究灾害的热潮同样波及档案界,受到档案界的普遍关注和重视,从理论和实践角度展开了对档案灾害问题的探讨,在档案部门中大力开展防灾减灾活动。“档案灾害学研究”正是在这样的背景下提出的。

1.1.1 灾害学研究的兴起

灾害学是20世纪80年代兴起的一门新学科。灾害学的兴起与灾害问题的日益严重是分不开的。

20世纪灾害频繁发生,世界范围内灾害问题日益严重,造成大量人员伤亡和经济损失,例如:

(1)1920年,中国山东、河南、山西、陕西、河北等省大旱,40多年未遇,灾民2000万人,死亡达50万人。

(2)1920年12月16日,中国甘肃海原(现为宁夏)地震,震级8.5级,死亡24万余人。

(3)1923年9月1日,日本关东大地震,震级7级,死亡99331人,失踪43476人,倒房128266间,毁坏126233间,烧毁447128间。

(4)1928~1929年,中国陕西大旱,三年不下雨,全省940万



人中,因灾死亡 250 万人,逃难 40 余万人,被卖出妇女 30 万人。

(5)1937 年,印度加尔各答发生飓风灾害,因灾死亡 30 万人。

(6)1943 年,印度孟加拉等地饥荒,因灾死亡 350 万人。

(7)1943 年,中国广东大旱,台山县年初直至谷雨没有水下秧,全县饥民死亡 15 万人,普宁、潮阳粮荒严重,往往一村人口损失过半,海门地区的善堂收埋尸体共 11 000 余具。

(8)1970 年 11 月 12 日,孟加拉湾发生风暴潮灾,高潮时刻水位高达 10 米,12 级以上飓风推着狂涛巨浪涌向三角洲地带,400 多万人受灾,50 万人丧生,毁坏房屋 40 万间,停泊在湾内海面上的 2 万条渔船葬身汪洋大海中。

(9)1968~1973 年,非洲大旱,萨赫勒地区发生持续 6 年的干旱,由于缺少粮食和牧草,牲畜被宰杀,因饥饿致死者超过 150 万人。

(10)1976 年 7 月 28 日,中国唐山地震,震级 7.8 级,死亡 24.2 万人,重伤 16.4 万人。

以上罗列的是 20 世纪在死亡人数和经济损失等方面排位前十的灾害^①,其中我国占了一半,可见我国的灾害问题十分严重。

另外,据资料统计,1963~1992 年,雪崩、冷波、干旱、地震、流行病、野火、洪水、粮食短缺/饥荒、热波、病虫害、滑坡、暴雨、热带气旋(台风)、海啸和火山喷发等 15 种主要灾害涉及了 200 多个国家和地区,对 179 个国家和地区共 5 700 个灾例按每 5 年进行统计,有明显破坏(灾害损失占 GDP1% 以上),受灾人口占全部人口的 1% 以上,或因灾死亡人口在 100 人以上的灾害数量依次是

^① <http://www.chinajz.gov.cn/jzb/bmfw/dyygn.html>.



16 次、39 次、89 次、60 次、139 次、205 次^①,灾害的破坏规模和程度呈现明显的增长趋势,迄今全世界每年都有近 2 亿人遭受灾害^②,灾害问题成为当今社会的一大问题。

鉴于灾害问题的严重性,联合国连续在 1987 年、1988 年、1989 年的第 42、43、44 届联大会议上通过相关决议,决定 1990 ~ 1999 年为“国际减轻自然灾害十年”,并指定每年 10 月的第二个星期三为国际减灾日,每年确定一个主题开展活动(历年国际减灾日主题见表 1-1),以此唤起国际社会对防灾减灾工作的重视,大力推动全球范围内的减灾工作。

表 1-1 历年国际减灾日主题

年份	国际减灾日主题
1991	减灾、发展、环境——为了一个目标
1992	减轻自然灾害与持续发展
1993	减轻自然灾害的损失,要特别注意学校和医院
1994	确定受灾害威胁的地区和易受灾害损失的地区——为了更加安全的 21 世纪
1995	妇女和儿童——预防的关键
1996	城市化与灾害
1997	水:太多、太少——都会造成自然灾害
1998	防灾与媒体——防灾从信息开始
1999	减灾的效益——科学技术在灾害防御中保护了生命和财产安全

① 国际减灾十年委员会《灾情调研报告》,1994 年 5 月日本横滨世界减灾大会。

② 联合国国际战略减灾秘书处 2006 年 6 月信息。



续表

年份	国际减灾日主题
2000	防灾、教育和青年——特别关注森林火灾
2001	抵御灾害,减轻易损性
2002	山区减灾与可持续发展
2003	与灾害共存——面对灾害,更加关注可持续发展
2004	总结今日经验、减轻未来灾害
2005	利用小额贷款和保险手段增强抗灾能力
2006	减少灾害从学校抓起
2007	减灾始于学校
2008	减少灾害风险,确保医院安全
2009	让灾害远离医院
2010	建设具有抗灾能力的城市:让我们做好准备
2011	让儿童和青年成为减少灾害风险的合作伙伴
2012	女性——抵御灾害的无形力量
2013	减少灾害风险,确保医院安全:降低灾害风险,保护医院设施,拯救人民生命

可以说,1986年是灾害学在我国乃至世界全面兴起的一年。随着“国际减轻自然灾害十年”和国际减灾日活动的开展,我国和世界其他各国在灾害研究领域都投入了大量人力、物力和财力,取得了很多瞩目的成果。以我国来说,近二十年的时间里,已设立了100多个灾害研究机构,大量科研人员专门从事灾害研究工作,研究经费近亿元,出版了一批灾害学论著,从不同的角度、以不同的方式对灾害的范畴、灾害的分类、灾害的性质、灾害的规律、灾害的成因、灾害过程、灾害后果、灾害评估、灾害防治等重大



问题展开了全面研究,几乎涵盖了灾害学学科各个方面,在灾害学理论体系建设和我国灾情状况调研方面都取得了很大进展,确立了灾害学学科体系,将灾害学分为理论灾害学、部门灾害学和灾害对策学三大领域,同时,在对我国灾情进行全面调查和对策研究的基础上,编写了《中国重大自然灾害及减灾对策》、《中国自然灾害灾情分析与减灾对策》等著作,灾害学研究成果斐然。除了灾害论著,我国还创办发行了多种灾害研究与科普刊物,如《灾害学》、《火灾科学》和《自然灾害学报》等期刊,为灾害学研究和灾害教育提供了学术交流平台。

可见,灾害学研究在近二十年来一直蓬勃发展,其研究成果为档案灾害学的建立奠定了重要的基础。

1.1.2 国际档案界对灾害研究的重视与响应

减轻各种灾害及其危害后果,是国际社会的一个共同主题,这股研究热潮也波及了档案界。灾害会对人类与人类社会产生危害性后果,对社会历史记忆——档案也会带来极为不利的影响。档案是“国家机构、社会组织或个人在社会活动中直接形成的有价值的各种形式的历史记录”^①。不同于其他文献资源,档案的孤本性特征使档案往往只有一份存世,一旦受损消失,其信息将永不再有,而档案作为人类历史活动的记录,是与人类社会活动直接相关的社会信息,档案的受损消失将会对人类社会活动产生直接、深远的影响。

档案一方面因国家机构、社会组织或个人在行使职能时不断累积材料而持续增长,另一方面又容易受到火灾、洪水、地震、

^① 中华人民共和国档案行业标准《档案工作基本术语》。



战争、人为疏忽等影响而造成损毁,导致人类历史记忆载体——档案的数量大大减少,给人类历史记忆带来遗憾和缺陷。这种遗憾和缺陷在历史上随处可见,《国际档案理事会杂志》1994年第1期专门介绍了以下几起比较严重的档案损害事件。

1.1.2.1 第二次世界大战期间的档案损毁

第二次世界大战期间,无数档案在战火中遭到毁灭,即便幸存也严重受损,例如:

在波兰,1943年9月2日,德国纳粹当局纵火波兰华沙古代文献中央档案大楼,致使该大楼内存放的90%档案被烧毁,而一年之后,波兰华沙现代文献档案馆的档案也在犹太人暴动中被纵火烧毁。

在意大利,空袭击中了从都灵至特拉巴尼的各地大批档案大楼,其中米兰国家档案馆馆藏主要档案在1943年8月的一次空袭后20天内化为灰烬,而那不勒斯市档案馆在经历了1941年和1943年两次空袭后将绝大部分珍贵馆藏转移到一个小村庄里,但仍未逃脱厄运,被德军发现并付之一炬,经过几个世纪才积累起来的历史文件在1小时内毁于一旦。

在法国,德军的空袭及随之引起的大火毁掉了布雷斯特、夏尔维尔和奥尔良的大部分档案库房,同时盟军的诺曼底登陆也造成了圣·罗档案馆馆藏中古老档案的损失,其中包括几所著名修道院的档案。

在德国,从1943年起,盟军空袭重创了德国档案馆,其中损失特别严重的是1943年9~10月对汉诺威档案馆的空袭,1945年4月对波茨坦军事档案馆的空袭和1945年3月对维尔茨堡档



案馆的空袭,他们保存的大部分档案在这些蓄意破坏行动中被付之一炬。

1.1.2.2 1956 年匈牙利档案事件

1956 年 11 月初,在苏联军队干涉行动和纳吉政府被推翻的武装冲突中,匈牙利国家档案馆部分起火,11 月 6~8 日,3 间 9 000 平方米的大厅烧尽,损失了司法部档案和各个法庭的文件记录,以及大量的家族文件,同时救火过程中使用的水也进一步对档案文件造成损害。

1.1.2.3 1961 年巴伐利亚国家档案馆火灾

1961 年 10 月 21 日凌晨,兰茨胡特的一座城堡发生火灾,尽管消防队在一刻钟内赶到现场,但已控制不了火势,大火整整燃烧了 37 个小时,直至最后一堆余火燃尽,而巴伐利亚国家档案馆正位于该城堡内,消防队抵达起火现场后,立即对处境危险的档案进行了抢救,但总计 2 万余米的馆藏中,300 米档案被彻底烧毁,3 000 米档案被大火和水损坏。

1.1.2.4 1966 年意大利档案馆水灾

1966 年 11 月 4 日,洪水泛滥于整个意大利北部,再加上威尼斯湖的一场雷阵雨导致河水迅速上涨,灾情更加严重,威尼斯档案馆内 6 000 余卷 15~18 世纪档案文献被河水淹没,严重受损,塔兰托档案馆内 4 万多份文件也遭此命运,受灾最严重的是佛罗伦萨档案馆,约有 200 万卷档案和几十万份手稿受损。



1.1.2.5 1974 年圣·路易斯国家人事文件中心火灾

1978 年 7 月 12 日,美国圣·路易斯国家人事文件中心所在的奥佛兰大楼 6 层和顶层发现火情,报警后 15 分钟左右,首批救火员抵达现场,随后,来自 42 个火政区的救火队分别加入了灭火行列,由于火势较大,消防员只能在大楼外尽力用水管浇水试图灭火,直至 7 月 16 日早晨,大火才被扑灭,存放在 6 楼的 2 200 万份人事档案缩微封套被烧毁了 90%,1912~1959 年的军队文件遭到严重毁坏,而从其他楼层抢救出来的 9 万立方英尺档案也被水浸湿。

1.1.2.6 1982 年蒙特利尔康克迪亚大学档案大楼火灾

1982 年 1 月 2 日,加拿大蒙特利尔康克迪亚大学的一幢档案大楼底层冒出了烟雾,当消防队赶到现场时,已有 3 幢大楼卷入火海,大火烧了将近 82 个小时才被扑灭,保存在火情最重的大楼内的档案受到了来自四面八方水柱的侵蚀,当消防队员在 2 层楼天花板上钻了许多洞以防大火集积时,档案库房里的水已深达 1 米,大部分的馆藏完全淹没在水中。

1.1.2.7 1984 年德国汉堡市档案馆水灾

1984 年 2 月 7 日晨,德国汉堡市汉森小镇遭受了严重的水灾,受灾最重的是汉堡市档案馆,其档案库房内的水漫至天花板,350 米的档案文件、报纸和书完全被水淹没,一部分还陷于污泥之中。

当然,档案在灾害中遭受损毁的事例还有很多,如 1988 年彼得格勒发生大火,烧毁 30 万册书,损坏 3.6 亿卷档案;1976 年我