

档案事业创新与发展

——河南新时期档案工作调研成果选编

中国档案出版社

档案事业创新与发展

——纪念《档案》创刊五十周年暨《档案》创刊五十周年纪念册

中国档案出版社

档案事业创新与发展

——河南新时期档案工作调研成果选编

本书编委会 编

中国档案出版社

责任编辑/高建平

封面设计/申晓景

图书在版编目 (CIP) 数据

档案事业创新与发展:新时期河南省档案工作调研成果
选编/《档案事业创新与发展:新时期河南省档案工作调
研成果选编》编委会编. —北京:中国档案出版社,
2007. 8

ISBN 978—7—80166—876—9

I. 档… II. 档… III. 档案工作—河南省—文集 IV.
G279.276.1—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 122903 号

DANG' AN SHIYE CHUANGXIN YU FAZHAN

出版/中国档案出版社 (北京市宣武区永安路 106 号 100050)

发行/中国档案出版社

印刷/中共河南省委机关文印中心

规格/787×1092 1/16 印张 29.25 字数 490 千

版次/2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定价/56 元

编 委 会

编 委 主 任：王国振

编委副主任：刘延龙

编 委：贾英歌 韩洪德 马有庆 申晓景 吉欣逢

邹平琪

主 编：申晓景

副 主 编：成富周 王得禄 赵军营

平凡而伟大的档案人（代序）

中共河南省委副秘书长 河南省档案局局长 王国振

我今年三月刚刚就任档案局局长，时间不长，感慨颇深。说句心里话，我已深深地爱上了档案工作，深深地爱上了这群默默无闻、无私奉献的档案人。

档案人是一群再平凡不过的人：

他们的职责很单纯，就是收集好、保管好、利用好档案，无论局长还是司机，高级研究馆员还是剪草坪的工人，都是为这“三好”服务的。这“三好”之外的其他事务，虽然偶尔与档案人有关，但基本上关系不大。

他们的工作很单调，就是整日里与故纸堆打交道，日复一日，年复一年，机械地重复做着同一件事，甚至重复着同一个动作。远没有其他行业的工作丰富多彩，很少挑战性和新奇感，更没有多少乐趣可言。

他们的生活很平淡，就是一天到晚从家庭到档案室，再从档案室回到家庭，两点一线，一走就是十年、二十年乃至一生。五彩缤纷的外部世界离他们渐渐远去，最终似乎与他们无缘。

他们的性格很温和，独立于其他事业的档案业务，造就了档案人不同于其他人群的特有性格，与世无争，与权无争，与利无争，谨慎得近乎怯懦，认真得近乎呆板，稳重得几乎干什么事都慢半拍。

平凡的档案人平凡到几乎可以被这个社会遗忘。可以打赌，把档案局的大门关上一个星期乃至一个月，不仅不会对现实生活造成重大影响，甚至多数领导机关和社会公众未必能够发现。

档案人又是一群非常独特的人：

他们的地位很独特。独特到改朝换代他们的职责依旧不变，独特到古往今来最靠近权威者的人总是“史官”。古时的帝王将相也好，今天的总统总理也罢，他们的一言一行，都要有“史官”记录在案。作为满足人们需要的一种产品，绝大多数物质和精神产品都有替代品，唯独“档案”这个产品独特到没有任何其他产品可以替代。人们没肉吃可以吃蔬菜，不喜欢看电影可以看小说，

而要查清某一段历史，只能看原始档案，“旁证野史”终归靠不住。档案人绝不会因个人好恶而取舍或篡改档案，他们以其特有的客观和公正，为一代又一代后人保留了真实的历史。

他们的责任感很独特。时下所有工作几乎都有严格的责任追究制，大到“一票否决”，小到奖勤罚懒，而档案工作的责任追究却远没有那么严格。包括《档案法》，不仅规定宽松，而且执行很不到位，对档案形成主体丢失资料、不移交档案的追究从未实行；对档案管理者因保管不善损毁资料的责任追究也基本没有落实。这就使档案工作成为一项几乎完全靠自我约束而很少靠制度约束的工作，档案人成为一群几乎完全靠自觉性而很少靠奖惩驱动而工作的人群。档案人没有因缺少约束而放任自己，他们凭着特有的自觉性和责任感，守护着历史赋予自己的神圣使命。

他们的政绩观很独特。其他行业的政绩是以现实表现为主要特征的，是别人所能看得见或感受得到的，是可以为政绩创造者带来荣耀和利益的；而档案人的政绩是以历史表现为主要特征的，是别人看不见或感受不到的，又是根本无法给政绩创造者带来现实利益的。换句话说，其他人的政绩在今天，档案人的政绩在以后。政绩表现形式上的差别又决定了奖惩机制上的差别，其他行业有政绩就可以得奖，无政绩就难免受罚；档案工作则几乎没有政绩奖罚，不仅没有既得利益和惩罚，荣誉也是以后的事情。当若干年后人们说“这些档案资料保存得真好啊！这是21世纪初档案人员的功劳！”时，创造这些政绩的人们早已不在工作岗位，甚至于不在人世了。这就使档案工作成为不是以现实政绩而是以历史作用衡量其价值的工作，档案人成为不是以利益得失而是以历史责任决定自己行为的这么一批人。档案人选择了历史荣誉感而不是现实政绩和既得利益，他们以其独有的政绩观和历史责任感，为自己注定看不到的明天甘愿付出自己的一切。

档案人不愧是一群平凡而伟大的人：

这是一群最诚实可靠的人。他们有着超乎大多数人对工作的忠诚。在记载历史，传承文明的恒久伟业中，他们客观地面对一切世事变迁，忠实地再现历史的美丑善恶，有力地匡正着花样翻新的野史和传言。

这是一群最忠于职守的人。他们有着超乎大多数人的责任感。在尽职与失责、奖励与惩罚的行政规范对他们几乎没有约束的情况下，他们凭着天生的责任心，自觉履行着自己的神圣职责。无论时空如何转换，这群人从未懈怠过这

份即使懈怠了也无人追究的工作，使得中华文明得以成为世界文明史中唯一延续五千年不断的文明。

这是一群最淡泊名利的人。他们有着超乎大多数人的平常心。凭着特有的政绩观和荣誉感，没有人要求他们怎么干，档案人自己有着无穷无尽的工作乐趣；没有人强制他们干多少，档案人有着自己永远干不完的事业。他们凭着对历史负责，为现实服务，替未来着想的高度自觉性，默默无闻地耕耘在档案事业这片土地上。

这就是档案人，平凡而又伟大的档案人。无论时空如何转换，他们都抵得住诱惑，耐得住寂寞，守得住清贫，在单纯中寻求境界，封闭中寻求拓展，单调中寻求乐趣，平淡中寻求卓越，始终保持着内心的宁静和淡然。

这就是档案人，令人可亲可敬的档案人。无论世事沧海桑田，它们都坚持着事业，恪守着信念，选择着奉献，虽不像那迎着暴风雨搏击长空的雄鹰，却无愧那忍受着饥渴跋涉于茫茫沙漠中的骆驼，虽不像那响鞭声中奔驰于原野上的骏马，却无愧那不用扬鞭依旧拉直缰绳顶着烈日奋蹄前行的老牛。像骆驼一样坚韧，像老牛一样执着，认准目标、心无旁骛、脚踏实地、奋力前行。

这就是我所熟悉的千千万万个普普通通的档案人。

2006年10月

目 录

平凡而伟大的档案人（代序）	王国振（1）
立足创新求发展 全面做好新时期档案工作	王国振（1）
对当前机关档案工作和档案馆工作的几点认识	陈忠海（5）
张苍学术贡献略论	王星光 尚群昌（13）
基于数据挖掘的网站智能信息服务	刘 永 王继娜（21）
对新时期档案业务建设中几个问题的思考	翟贯远（32）
地方特色档案建设若干问题的思考	李宝玲（38）
我省档案信息化建设应重点关注的几个基础性问题	吴雁平（45）
关于整合档案资源的调查与思考	张义德 廖 洁（74）
关于做好新时期档案工作的思考	耿庆莲（80）
强化服务功能 提高档案工作整体水平	谢 琳（83）
浅谈如何做好新时期档案工作的几点认识	刘高鹏（88）
漯河市各级国家综合档案馆功能建设调查	马恒祥 张翠华 李海霞 张艳艳 周 燕（92）
加大档案馆建设力度 加快馆舍建设步伐	王道安（99）
新时期档案馆舍建设情况调查	姚宗堂 芦应强 马 骁（102）
安阳市机关档案工作现状与对策	史景山 郝悟昌（105）
浅谈新时期档案馆功能建设	苏建红（109）
开发档案资源 服务企业发展	
——读《郑州卷烟厂志》	高秀花（114）
管窥档案馆馆藏建设	苏道生（121）
黄河档案馆再次面临的发展机遇	
——治黄新理念下的档案工作	郭丽萍 张卫群（129）
关于建立领导人考察档案全宗的思考	李兴利（136）
中美档案文化比较	朱亚玲（142）

关于档案法制建设的调查与思考	樊小伟 王 萍	(151)
加强档案信息资源的开发利用 为黄河治理开发与管理提供信息支持 ——黄河水利委员会治理黄河档案编研利用情况调研报告	孙 莹 郭丽萍 王占平	(158)
开发利用历史文化资源 打造商都文化品牌的实践与思考 ——以“图文老郑州”的编纂出版为例	蔡 豫	(172)
一级学科下的信息管理与信息系统、图书馆学和档案学专业教学内容和 课程体系改革研究	陈忠海 金 凡	(178)
对网络环境下档案理论研究的理性认识	王长艳	(189)
现代企业档案管理模式新构想	崔贺言	(198)
新时期档案行政管理机构归属谈 ——兼谈郑州市档案局机构归属问题	蔡 蓉	(206)
登封市地方特色档案建设的调研报告	陈 星	(213)
坚持科学发展观 促进档案信息化与电子政务建设和谐发展	刘 畅	(220)
在“研”上作文章 从“新”上谋发展 ——新密市档案编研工作的反思	施桂红	(228)
做好名人档案编研工作 提高社会档案意识	司俊贤	(231)
做好新时期档案工作 为当地经济建设服好务	姚 瑞	(235)
修武县档案馆优化馆藏的实践与思考	张金梅	(239)
提供优质服务 发展先进文化 ——卢氏县档案馆为发展先进文化提供优质服务的实践与探索	李啸东	(247)
“一站式”服务的思考 ——卧龙区档案信息资源整合调查研究.....	张 丽 蒋粤燕	(254)
唐河县发挥档案馆文化服务功能的调查与思考	吕海旺	(261)
关于“弃档族”形成与走向的思索	侯贤祥	(267)
拓展档案服务领域 促进和谐高校建设	张予宏	(272)
整合档案信息资源 服务经济社会发展 ——关于郑州市档案工作的调查与思考	高秀花	(275)
拓展档案馆服务功能的思考	郭丽萍	(286)

许昌市档案数字化实践的调查	盛保盈	冉 震	(292)
在区档案馆设立“文件中心”的可行性	刘玉娥	黄 瑜	(296)
对新时期高校档案信息资源共建与共享问题的研究	单红生		(302)
高校教学档案利用应正确辨别学历文凭的真伪	刘敏华		(307)
对新时期网络环境下档案信息建设的思考	刘 斌		(313)
论企业档案服务工作的深层发展	崔红伟	崔爱民	(318)
企业档案信息化的思考	刘俊玲		(327)
推动档案信息化建设的思考	祁玉萍		(333)
档案工作在企业改制中的实践与认识	杨俊霞		(337)
运用地理信息系统提升地下管线档案的利用水平	王银玲		(341)
提高企业档案现代化管理水平	王桂兰		(348)
洛阳市各县档案事业费现状调查报告	丁晓琴		(353)
拓宽服务渠道 创新服务机制			
——洛阳市各级综合档案馆服务方式的调查报告			
.....	李 志		(357)
如何加强高校学生综合素质档案的现代化管理	徐 莉		(361)
建立名人档案 传承医院文明	刘卫兵	万露露	(367)
科学管理使红旗渠档案发挥时代价值	郭玉峰		(371)
焦作市档案馆档案利用需求的调查与分析			
.....	李玉梅	王桂珠 张瑞杰	(376)
正确认识档案工作与党委、政府中心工作的关系 努力营造档案事业			
发展的良好氛围			
.....	胡喜长	胡丽霞 丁朝霞	(382)
漯河市依法管理档案工作情况调查	周 燕	张艳艳	(387)
档案工作服务社会主义新农村建设的举措与成效	李海霞		(393)
湛河区非公有制企业档案工作调研报告	殷春晓		(397)
办公自动化条件下电子文件的归档管理	杨 培		(401)
城建档案工作的创新与服务	袁绍敏		(406)
加强新时期档案人员的培训工作	杨福军		(411)
灵宝市档案馆藏与利用情况的调查分析	种会妮		(415)
南阳市卧龙区民营企业档案管理现状及对策	朱瑞华		(419)
档案信息网络的规划和设计	祁丽娜		(428)

关于村级档案工作的调查报告 党庆茂 (435)

关于改善馆藏结构 拓宽服务功能 做好新时期档案馆工作的调查报告
..... 魏建军 (440)

非公有制企业建档工作几点建议 李 军 (444)

制约县级档案事业发展的瓶颈及对策 李先锋 (448)

后记..... (454)

立足创新求发展 全面做好新时期档案工作

王 国 振

实践证明，省局开展“如何进一步做好新时期档案工作”大讨论的决策是正确的，符合省委、省政府和国家档案局对档案工作的要求，符合新时期档案工作的发展规律，也符合全省广大档案工作者的愿望。下面，我就全面做好新时期档案工作谈几点意见。

1 对我省档案事业发展现状的基本认识

改革开放以来，河南省档案事业发生了明显变化：一是档案行政管理机构逐步建立健全，档案管理体制不断完善，基本形成党政领导齐抓共管档案工作的局面。二是档案馆、室数量不断增加，布局趋于合理，档案馆、室网络基本形成。三是档案馆、室基础设施建设步伐加快，档案保管条件不断改善。四是全面加强党的建设、文明单位创建和业务技能培训，档案队伍建设迈上新台阶。五是以资源建设为重点，积极开展新领域建档工作和标准化、规范化管理活动。六是建立健全档案法制机构，制定完善的配套制度和完备的执法程序，档案依法管理取得新突破。七是坚持服务宗旨，拓展服务领域，创新服务手段，档案服务取得新成效。但是，与新时期、新形势的要求相比，目前档案工作仍然存在许多亟待改进和加强的地方，主要表现为六个不适应：

一是思想观念保守，不能适应新形势、新任务的需要。二是基础设施陈旧，不能适应档案资料安全保管的需要。三是经费严重不足，不能适应迅速增长的档案工作量的需要。四是开放程度不高，不能适应社会日益多样化的档案需要。五是管理手段和管理方式落后，不能适应新形式、新载体、新领域档案管理的需要。六是干部队伍数量不足，专业人才、复合型人才少，不能适应档案事业发展的需要。

2 进一步做好新时期档案工作的基本要求

2.1 要明确思路，提出符合档案工作自身规律和新时期特点的奋斗目标

做好新时期档案工作，必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，围绕党委、政府的中心工作，以改革创新为动力，以满足社会各界档案需求为目标，以国家档案资源建设为重点，以档案馆舍建设和档案信息化建设为支撑，以档案法制建设为保障，依托科技、教育和人才建设，加大档案开发力度，整合档案信息资源，优化档案共享环境，建设和谐档案系统，不断提高档案部门服务社会各项事业的能力，促进档案事业全面发展，促进档案事业与经济社会协调发展。

新时期档案工作要着力实现以下主要目标：一是形成党政齐抓共管，各级档案行政管理部门依法行政，各部门、单位各负其责，档案资源合理配置，运转协调，服务高效的档案事业管理体系。二是建立政府投入为主体，探索利用社会资金方式，对档案事业投入力度明显加大的档案事业保障体系。三是形成以各级国家综合档案馆为主体，各类专业档案馆适度发展，综合档案馆与专业档案馆建筑规范、布局合理，馆藏丰富、优势互补，功能完善、利用活跃的档案馆体系。四是建设具有一定规模的全省性、分布式、规范化的档案信息资源库群和具有一定数量的电子文件中心及数字档案馆（室），形成技术先进实用、运转安全高效的档案信息网络体系和资源社会共享体系。五是形成以机关、企业、科技组织为骨干，以社区、居民个人和社会组织为基础，主体多元，载体多样，内容完备，真实记录新时期经济社会发展历程、发展状况的档案资源体系。六是加强干部队伍建设，形成一支政治坚定、业务精通、作风优良、敬业奉献的档案干部队伍。

2.2 要立足创新，实现新时期档案工作的根本转变

一是发展理念由封闭、半封闭向改革开放转变。二是馆藏建设从单一向多元转变。三是管理方法从手工操作向现代化管理转变。四是服务方式从被动向主动转变。五是管理手段从传统行政方法向依法治档转变。六是理论研究从滞后向超前转变。七是档案干部队伍由专一型向复合型转变。

2.3 要突出重点，把围绕大局、搞好服务作为档案部门的中心工作

李瑞环同志对档案工作讲过“对历史负责，为现实服务，替未来着想”。我理解这三句话中最重要的一句话就是为现实服务。为现实服务体现在我们工作上就是利用现有的档案资料，为经济社会发展的现实服务，为中心工作服务。对历史负责和替未来着想，体现在我们工作上就是要保管好档案资料，把今天的历史完整准确地记录下来，为将来的现实服务，也就是为今天的可持续

发展服务。

首先，必须了解和熟悉中心工作，只有了解和熟悉中心工作，才有可能服务好中心工作。

其次，要找准搞好服务的切入点和具体内容。党委、政府的中心工作与档案工作究竟是个什么关系，我们做档案工作的同志能为中心工作做点什么，才算我们真正围绕大局搞好服务了，都是我们需要思考的问题。

其三，要提高服务的效率和质量。要更新服务理念，认识到积极主动地为经济社会发展服务是对我们新时期档案工作者的基本要求。

2.4 要强化手段，全面加强档案法制建设，提高依法治档水平

一是加强档案法制宣传工作。把档案法律、法规的宣传教育纳入普法教育整体规划，列入领导干部、公务员培训内容，着力提高各级领导干部、机关公务员和企事业单位法人代表的档案法治意识。二是加强档案法规体系建设。及时制定档案工作新领域的规章及规范性文件，健全和完善地方档案法规规章，做到有法可依，维护档案法制的统一性。三是坚持依法管理档案事业。要把档案行政执法检查作为依法管理档案事业的主要手段，并使之经常化、制度化，不断提高依法管理档案事业的水平。

2.5 要夯实基础，加快档案基础设施和档案资源建设

一是加大档案基础建设的投入力度。要力争把档案事业发展的主要指标列入当地国民经济和社会发展规划，把档案事业发展所需经费列入同级财政预算，以保证档案事业与国民经济和社会发展协调同步，推进档案事业的持续快速健康发展。二是加强档案资源建设。各级机关、团体、企业、事业单位和其他组织要严格文件材料归档制度，确保及时完整地向同级国家综合档案馆移交档案，不得擅自推迟移交或截留档案。各级档案馆要通过多种形式，面向社会开展重要档案资料的征集工作。对散存在社会上的具有长远利用价值的档案，各级综合档案馆有优先征集权和收购权。当前最重要最紧迫的任务是加大重点档案抢救与保护工作。各级财政部门要将综合档案馆的重要档案征集、重点珍贵档案抢救、档案安全保护、档案日常维护和档案研究开发等工作所需经费列入年度预算。

2.6 要依靠科技，大力推进档案信息化建设

一是加强电子公文归档管理。各地、各部门要将电子文件归档管理纳入电子政务和办公自动化建设的总体规划，同时设计，同时建设，同时使用，实现

文档管理一体化。二是加快数字化档案馆（室）建设。各级档案馆要认真研究制定档案信息数据库建设规划，加快现有馆（室）藏档案的数字化转化步伐。三是加强档案科技创新和推广。对关系全局的重大档案科技项目，争取科技行政管理部门在立项、经费等方面给予指导和支持，要组织精兵强将，研究解决档案工作中极需解决的关键应用技术问题。

2.7 要主动工作，争取各方面对档案工作的重视和支持

档案工作是一项基础性、服务性工作，尤其需要党委、政府的重视和各方面的支持。怎样才能赢得重视和支持，我认为要靠服务赢得重视和支持。为了争取领导的支持，省局党委精心准备，分别向省委、省政府和有关部门就全省档案事业发展的情况作了全面系统的汇报，得到了省委、省政府领导同志和有关部门的高度重视和大力支持。针对省政府没有明确领导同志分管档案工作的问题，省长李成玉同志批示由副省长王菊梅同志分管档案工作；省委副书记陈全国，省委常委、省委秘书长李柏拴同志亲临档案局检查指导工作并发表了重要讲话；常务副省长李克同志对省档案局关于加强省档案馆基础设施建设的报告专门做出批示，省财政厅杨玲副厅长带领有关人员专程到省馆进行调研和落实，提出了加大对档案馆基础建设资金投入的方案；省政府办公厅 10 多位领导同志来档案馆进行调研。七月中旬，省局又专门到国家局汇报工作，争取各级领导对我们工作的理解和支持。

2.8 要带好队伍，为档案事业发展提供人才保障

各级档案部门要切实加强思想政治工作和干部队伍建设，抓好干部队伍的理论学习，从理论和实践的结合上认真学习中央、省委关于落实科学发展观、构建和谐社会、建设社会主义新农村等重大决策和部署，及时了解省委、省政府中心工作，不断增强档案部门服务中心工作的自觉性和主动性。在全省档案干部职工中树立两个观念，即：围绕大局，搞好服务是全局的中心工作；对历史负责，管好档案是我们的政绩所在。要以强烈的事业心和责任感，踏踏实实、默默无闻地做好每一项工作。要耐得住清苦，耐得住寂寞，在平凡的岗位上做出无私的奉献。

对当前机关档案工作和档案馆工作的几点认识

陈 忠 海

近几年来，相对图书馆和博物馆等文化事业发展而言，档案工作和档案事业，尤其是档案馆事业在国家文化事业发展战略和地方文化事业发展战略中少有一席之地，似有被“边缘化”之感。相对社会信息化，尤其是政府信息化发展而言，机关档案工作和档案馆工作被纳入整体规划的不多，所谓文档信息一体化管理和“前端控制”又有一厢情愿之嫌。怎样认识机关档案工作和档案馆工作在整个社会发展，特别是其依托的机关工作和各级政府工作发展中的地位，在此基础上对自己合理定位，寻找适当的发展空间，将是我们长期要思考的问题。

一、对机关档案工作的一些认识

从总体上说，机关档案工作是机关工作的一部分，是机关工作的参谋和助手。从职能分工和隶属关系上说，它是机关办公室工作的组成部分，且处于办公室工作的末梢，担负归档文件的收集、整理、保管和提供利用工作。在办公室办文、办会和办事三大任务中均不居于中心和主导地位，也可以说在机关办公室工作中，档案室工作居于被动地位，档案室是办公室的一个附属机构。

（一）对机关档案工作的几点基本判断

1. 从行政管理的运行机制看，机关在处理事务过程中对现行信息的依赖远远大于对回溯信息的依赖。机关的根本任务在于通过办会、办文来解决各种问题，进而推动机关工作，促进社会发展和进步。按照国家规定，各类法规、标准和政策都要标注使用时效，例如，食品工业的标准时效为4—5年，修改周期为2.5年，文件的现行使用周期逐步缩短。又由于机关内各部门都保存有电子文档，有的还保存有历年文件汇编，这就大大减少了对归档文件的利用和依赖，档案的行政查考作用在降低。

2. 从行政工作信息化进程看，即时的政务信息逐步代替了过时的归档信