

Progress
in
Research
on
Archival
Science



Research Progress
of Library
and Information Science
in Digital Era

数字时代图书馆情报学研究进展（第三辑）

湖北省“十三五”重点图书

档案学研究进展

主编 周耀林 张晓娟 肖秋会



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

Progress
in
Research
on
Archival
Science



Research Progress
of Library
and Information Science
in Digital Era

数字时代图书馆情报学研究进展（第三辑）

湖北省“十三五”重点图书

档案学研究进展

主编 周耀林 张晓娟 肖秋会



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案学研究进展/周耀林,张晓娟,肖秋会主编. —武汉:武汉大学出版社,2018.6

数字时代图书馆学情报学研究进展. 第三辑

ISBN 978-7-307-19928-6

I. 档… II. ①周… ②张… ③肖… III. 档案学—研究
IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 323963 号

责任编辑:徐胡乡

责任校对:汪欣怡

版式设计:韩闻锦

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:35.75 字数:516千字 插页:3

版次:2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

ISBN 978-7-307-19928-6 定价:98.00元

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



数字时代图书馆学情报学研究进展 (第三辑)

编委会

主 编 方 卿 马费成 陈传夫

编 委 (按姓氏笔画排序)

马费成 方 卿 邓胜利 付兴荣 司 莉

张晓娟 李 纲 肖秋会 陆 伟 陆 泉

陈传夫 吴 丹 吴 江 周耀林 查先进

胡昌平 徐丽芳 黄如花

前言

档案学是以档案、档案工作和档案事业为研究对象并揭示其本质和规律的一门综合性学科，产生于 19 世纪的欧洲。1804 年，德国档案学家约瑟夫·奥格在其著作《一种档案学理论思想》中首次提出了“档案学”这一术语。1885 年，法国历史学家朗格鲁在《国际档案馆、图书馆和博物馆》杂志上发表了《关于档案馆的科学》一文，首次对档案学作为一门独立科学的性质进行了分析和定位。我国档案学产生于 20 世纪 30—40 年代，其学科渊源于近代图书馆学以及行政管理学，并受到我国古代文献学与历史学的影响，具有综合性和实用性特点。档案学研究内容、研究范围和研究方法随着社会的发展以及现代技术的应用不断丰富和发展，武汉大学信息管理学院组织策划的《档案学研究进展》已经出版了两辑，目前我们再次组织档案学专业的教师撰写学科进展，共计收录了 13 篇论文，由 9 位专家及其合作者完成。

档案学基础理论研究具有新的特点。肖秋会、许晓彤根据文献调查和统计分析的结果，在《2010—2015 年我国档案学基础理论研究述评》一文中指出，我国学者对档案学基础理论问题包括档案的概念、内涵及本质属性等作了进一步的探讨，尤其是展开了对中国档案史、中国档案学史、中国档案事业史的系统研究，这对于完善我国档案学学科体系具有重要意义。另外，该文还综合分析了档案学与图书馆学、情报学等相邻学科在融合发展过程中的学科定位和一级学科平台的人才培养问题，以及档案学学科自省、学术评价和学术规范建设问题等。

文献老化是学科发展中普遍存在的一种现象，档案学学科文献

老化状况在一定程度上反映了档案学学科文献的传播规律以及学科发展阶段和发展进度。王新才、徐欣欣在《基于引文分析的我国档案学学科文献老化研究》一文中采用学科被引半衰期和引文峰值年龄两个基本指标,针对 CNKI 引文数据库中的数据,分析了 1995—2013 年档案学文献的老化规律,发现档案学文献的老化速度逐渐减慢,引文峰值年龄集中在 3~4 年,档案学各分支学科的文獻老化规律则各不相同。

档案管理理论与实践是档案学研究的核心内容,肖秋会、张瑜在《档案管理学研究进展(2010—2015 年)》一文中通过文献梳理发现,我国档案管理学在如下五个方面取得了一定进展:全宗概念、来源原则、档案学范式等理论研究更为深入;档案鉴定的理论与方法、内涵和内容、国外档案鉴定理论研究、我国档案保管期限表的完善受到关注;档案管理标准建设迅速推进,积极引进重要的文件档案管理国际标准,建立和完善我国文件档案管理标准体系;科技档案的鉴定和开发利用研究进一步深入;人事档案、民生档案、家庭档案等专门档案管理研究取得较大进展。

档案保护研究具有很强的实践性和技术性特征,周耀林、赵跃、纪明燕在《近五年我国档案保护研究现状与发展趋势》一文中指出,在传统的档案工作环境中,我国形成了以纸质档案为基础的档案保护技术理论框架及知识体系,随着新的档案记录方式和存储载体的不断出现以及档案保护环境的变化,档案保护理论与技术出现了新的特点。“十二五”期间,档案安全保护体系建设及其研究受到关注,展望“十三五”期间我国档案保护研究的趋势,总体上具有“四条主线、三大层面、两个基点”的基本特征。

档案信息服务是实现档案价值、满足社会对档案信息需求的基础。周耀林、路江曼和李丛林所撰写的《近五年我国档案信息服务研究进展》一文在文献统计分析的基础上,着重从档案信息服务基础理论研究、档案信息服务用户、档案信息服务模式、基于媒体的档案信息服务、档案远程服务和档案信息服务的质量评价六个方面对我国档案信息服务的研究内容进行了系统梳理,并总结了我

国档案信息服务的特点，展望了未来研究趋势。

档案工作数字转型过程中，电子文件的管理、处置与电子档案的长期保存是文件管理人员和档案工作者面临的严峻挑战，张晓娟、邓福成在《2010—2016 年我国电子文件管理研究进展》一文中从电子文件管理基础理论研究、电子文件法规及标准研究、电子文件业务管理研究、元数据、电子文件管理机构、电子文件管理系统六个方面进行了全面调查，梳理了我国电子文件管理领域的重要成果，指出了电子文件研究的不足，并预测了未来研究趋势。此外，电子文件管理系统功能的完备性和规范性对于确保电子文件的真实性、完整性、可靠性和可用性十分重要，程媛在《2010—2016 年国内外电子文件管理系统功能需求标准综述》一文中对包括 ERA 标准、MoReq2010、DoD 5015.2 和 ISO16175 等在内的国际主流电子文件管理系统标准研究成果进行了梳理和研究，对其产生的背景、特性、优缺点以及异同进行了分析，有助于电子文件管理者和电子文件管理系统的开发者对这些标准的了解和应用。

数字档案馆是数字时代档案资源共享与开放利用的重要平台，王平、邓支青在《数字档案馆研究进展》一文中对国内外相关主题，包括数字档案馆的内涵与功能、数字档案馆建设、信息服务、数字档案馆生态系统、技术应用、认证与评价、数字档案馆实践以及数字档案馆功能模型、数字档案馆网络标识符、元数据标准研究等进行了分析梳理，总结了该领域研究存在的问题，并提出了相关的建议，最后展望了未来数字档案馆领域的研究重点。

政府信息资源是国家信息资源的重要组成部分，政府信息资源管理对于推动政府治理、促进政府信息公开和信息公平具有重要意义。王新才、陈祥令、黄兰在《近五年国内外政府信息资源管理研究现状及其发展趋势综论》一文中梳理了国内外政府信息资源管理领域研究的知识脉络和重点，分析了国内外研究特点并进行了对比，在此基础上分析指出，开放政府、公众参与、政府信息资源管理技术、政策法规是今后我国政府信息资源管理研究的重点。张晓娟、陈丹凤撰写的《2000 年以来政府信息资源管理标准化研究

述评》一文对国内外政府信息资源管理标准化研究情况进行了分析,总结了该领域研究的特点,并分析了国内该领域研究存在的问题和未来发展方向,可为政府信息资源管理标准化相关研究提供参考。

此外,颜海、汪树君、李有仙在《政府信息公开与获取研究综述》一文中指出,政府信息的公开和获取是衡量一个国家电子政务发展水平的重要指标,也是保障公民知情权的重要体现。该文分析了政府信息公开与获取的基本术语,并对国内外政府信息公开与获取领域的研究现状进行了梳理和评价,可为我国政府信息公开与获取研究提供参考。

电子政务是一项跨学科的研究领域,董克、江彪和杜维娜在《2010年以来国际电子政务研究内容计量分析》一文中以 Web of Science 数据库收录的 1756 篇电子政务研究论文为样本,分析了 2010 年以来国际电子政务研究的进展。从国家/地区、机构、作者、期刊、关键词和引文等角度,采用文献计量学方法对论文内容进行了分析,研究发现:国际电子政务研究在国家/地区、机构、作者和期刊方面的集中离散趋势明显,高影响力的研究成果主要集中于信息科学与图书馆学、公共管理学两个学科。研究热点包括:互操作、社交媒体与新技术环境、信息鸿沟、电子政务 2.0、电子政务系统与服务、信息安全与用户信任问题等。未来电子政务的研究将保持持续高速发展态势,研究内容也将越来越深化。

胡吉明、李乾龙在《新一代 ICT 环境下的智慧政务研究综述》一文中认为,信息与通信技术 (ICT) 融合而成的新一代信息技术是当前政府智慧转型和智慧政务建设的重要支撑。该文在梳理国内外智慧城市建设和政务建设背景的基础上,归纳了全球化进程中 ICT 的演进发展及其在行业中的实施方案,对近年来国外和国内智慧政府与智慧政务建设的重要研究内容分别进行了综述,最后,该文对当前研究的不足和未来发展趋势进行了评析。

本部分内容充实、资料翔实,揭示了近年来档案学研究的前沿与概貌,可供高等学校档案学、信息资源管理、图书情报等专业作

教学参考书，对于档案学研究人员和档案从业人员也具有重要的参考价值。由于专家的研究兴趣与研究领域的限制，本书选题可能无法覆盖档案学研究的所有领域，在内容等方面也难免存在一些不足，敬请各位读者批评指正。

肖秋会

2017 年 12 月

目 录

2010—2015 年我国档案学基础理论研究述评	肖秋会 许晓彤 (1)
基于引文分析的我国档案学学科文献老化研究	王新才 徐欣欣 (49)
档案管理学研究进展 (2010—2015 年)	肖秋会 张 瑜 (71)
近五年我国档案保护研究现状与发展趋势	周耀林 赵 跃 纪明燕 (125)
2010—2016 年我国电子文件管理研究进展	张晓娟 邓福成 (193)
近五年我国档案信息服务研究进展	周耀林 路江曼 李丛林 (233)
数字档案馆研究进展	王 平 邓支青 (279)
2010—2016 年国内外电子文件管理系统功能需求标准综述	程 媛 (317)
2010 年以来国际电子政务研究内容计量分析	董 克 江 彪 杜维娜 (339)
近五年国内外政府信息资源管理研究现状及其发展趋势综论	王新才 陈祥令 黄 兰 (385)
2000 年以来政府信息资源管理标准化研究述评	张晓娟 陈丹凤 (437)

政府信息公开与获取研究综述

..... 颜 海 汪树君 李有仙 (499)

新一代 ICT 环境下的智慧政务研究综述

..... 胡吉明 李乾龙 (535)

2010—2015 年我国档案学 基础理论研究述评

肖秋会 许晓彤
(武汉大学信息管理学院)

【摘要】对 2010—2015 年档案学基础理论研究领域出版的相关著作、论文等进行了统计与分析,着重从以下七个方面进行了述评:档案的概念、本质属性及价值;档案学学科发展及与其他学科的关系;档案学学术思维、研究视角、学术评价与学术尊严;档案学高等教育发展概况及前景、课程建设、专业人才培养;档案事业发展的经验与启示、中国档案事业史及档案学史研究、档案职业定位的丰富与拓展;档案馆的功能拓展——公共档案馆研究;档案学理论研究热点及趋势研究。指出在跨学科、跨领域学术研究背景下,相比于档案学应用研究,档案学基础理论研究热情有待提高,档案学者应该对档案学研究对象与方法、学科体系与理论体系等基本理论问题进行更加深入的研究。

【关键词】档案学 基础理论 理论研究 述评

A Review of the Research on Basic Theory of Archival Science in China from 2010 to 2015

Xiao Qiuhui Xu Xiaotong

(School of Information Management, Wuhan University)

【Abstract】We analysis the related works and papers about the research field of archival basic theory in the past 5 years, and mainly

reviews the following 8 aspects: The basic concept, essential attributes and value of archives. The development of archives and the relationship with other disciplines of archives. Archival academic thought, research perspective and reviews, academic dignity. The present situation and prospect of archival higher education, course construction and professional personnel training. The experience and enlightenment of archives cause, the history of archives cause and archival science, the enrichment and development of archival profession orientation. The function extension of archives, which is the public archives researched. The theoretical research focus and trend in the future. Pointed out under the trend of cross disciplinary and cross field research developing, the enthusiasm on the archival basic theory should be improved, and the archivists should carry out more researches and exploration on the basic issues in this field, such as object, method, discipline system and theoretical system of archival science.

【Keywords】 archival science basic theory theoretical research review

2010—2015 年, 档案学基础理论研究领域涌现出一批新的研究成果, 研究范围和研究热点有所变化, 本文以档案学核心刊物在 2010—2015 年期间刊载的论文和在此期间出版的著作为主要对象, 对档案学基础理论研究的相关问题, 如档案学基本概念、档案学学科发展及与其他学科的关系、档案学学术研究、档案学教育、档案事业发展、档案馆的功能拓展——公共档案馆研究、档案学理论研究体系与发展趋势等进行了述评。据笔者统计, 2010—2015 年, 在《档案学研究》《档案学通讯》《中国档案》等档案学核心期刊上共计刊载档案学基础理论研究论文 1616 篇, 约占上述期刊近五年来论文总数的 11.3%。从研究主题、论文数量、所占比例和作者分析, 结果如表 1 所示。



表 1 2010—2015 年档案学基础理论研究期刊论文统计分析

研究主题	论文数	约占总 数百分比	核心作者
档案的概念、属性 及价值	699	43.3%	冯惠玲、桑毓域、任越等
档案事业发展	299	18.5%	刘国能、张斌、麻新纯等
档案学高等教育	227	14%	张斌、桑毓域、王协舟、肖秋 会等
档案馆功能及定位	178	11%	周林兴、薛匡勇、严永官等
档案学学术研究	114	7.1%	胡鸿杰、王新才、孙大东、任 越等
档案学理论体系及 发展趋势	66	4.1%	冯惠玲、傅荣校等
档案学科	33	2%	冯惠玲、胡鸿杰、马仁杰等

根据表 1, 从研究主题及所占比例来看, 档案概念、属性及价值关注度最高, 档案事业发展与建设、档案学高等教育现状与趋势、档案馆功能与定位等问题的研究也占据了相当大的比例。相对而言, 档案学学术现状与前景、档案学理论体系与发展趋势、档案学科等主题的关注度相对较低。除上述主题外, 据笔者统计, 在“档案的概念、属性及价值”这一研究主题下, 对档案的文化属性或价值进行研究与探讨的论文有 467 篇, 占该主题研究论文数量的 60% 以上; 而在“档案馆功能与定位”这一主题下, 研究公共档案馆的论文有 98 篇, 占该主题研究成果数量的 55%。核心作者如中国人民大学的冯惠玲、胡鸿杰、张斌等, 对档案学基础理论研究的贡献度较高。

比较具有代表性的档案学基础理论研究领域的著作共有 6 部: 胡鸿杰的《化腐朽为神奇——中国档案学评析》一书梳理了中国档案学形成、发展的基本因素, 论述了中国档案学的结构功能与价值^[1]; 丁华东的《档案学理论范式研究》运用范式理论, 探讨了

档案学发展中的理论转变和知识体系的建构,以及这种转变与建构的社会影响因素^[2];陈祖芬的《档案学范式的历史演进及未来发展》则对档案学范式导论、基于范式论的档案学历史反思、档案学范式的未来发展等问题进行了分析阐释^[3];周林兴的《中国档案学术生态研究》从生态视角对档案学人、档案学术与学术环境进行了详细分析^[4];任越的《基于主体认识视角的当代中国档案学术研究》对中国档案学术研究传统认识行为进行归纳与评述,对现实档案学术研究中表现出各种主体性因素进行概述和反思,并从学人的角度去剖析当前档案学术研究主体所应具备的基本能力和素质^[5];徐欣云则在《档案“泛化”现象研究》一书中从档案概念、档案工作和档案事业、档案学的角度分别阐释了档案的“泛化”现象^[6]。

据笔者统计,2010—2015年图情档领域共有国家社科基金项目(含重大项目、重点项目、一般项目、青年项目、西部项目、后期资助项目、中华学术外译项目等)802项,其中,档案学领域占79项,在图情档领域所有项目中的占比为9.8%;涉及档案学基础理论研究的项目有10项,占档案学领域所有项目的12.6%。具体统计结果如表2所示。

表2 2010—2015年与档案学基础理论研究
有关的国家社科基金项目列表

年度	项目编号	项目类型	项目名称	负责人	项目单位
2010	10zd&132	重大项目	中国档案事业史	周雪恒	中国人民大学
	10BTQ040	一般项目	档案与社会记忆研究	丁华东	上海大学
2011	11BTQ036	一般项目	档案社会化服务的理论基础与实践发展研究	黄霄羽	中国人民大学
	11CTQ034	青年项目	档案二元价值论及其实证研究	任越	黑龙江大学

续表

年度	项目编号	项目类型	项目名称	负责人	项目单位
2012	12ATQ003	重点项目	档案学专业创新人才培养模式研究	张斌	中国人民大学
2013	13BTQ066	一般项目	信息文化视域下档案价值认知转型研究	倪丽娟	黑龙江大学
2014	14BTQ071	一般项目	中国文档名词发展演变史	丁海斌	辽宁大学
	14BTQ069	一般项目	社会治理视角下的档案制度变迁研究	陆阳	上海大学
	14CTQ047	青年项目	基于多学科视域的档案价值及实现机制研究	王运彬	福建师范大学
2015	15BTQ080	一般项目	当代中国档案利用理论与实践研究	马仁杰	安徽大学

根据表 2, 图情档领域的国家社科基金项目中, 档案学项目所占的比重较低; 档案学领域的国家社科基金项目中, 基础理论研究成果所占的比重较低。近 5 年来, 档案学领域共有国家社科基金重大项目 1 项, 重点项目 1 项, 一般项目 6 项, 青年项目 2 项。从项目主持人所在单位来看, 中国人民大学在基础理论研究领域突出, 期待“中国档案事业史”项目系统梳理中国档案事业发展的规律和成就, 这对中国档案学研究具有重要意义。

1 档案的概念、基本属性及价值研究

1.1 档案的概念

信息技术的发展和现代传媒的丰富使得各种新形式的档案大量

产生,档案的外延不断扩展,“口述档案”“民生档案”“诚信档案”等新名词层出不穷,也在一定程度上让我们重新思考对档案本质内涵的定义。中华人民共和国档案行业标准《档案工作基本术语》对档案的定义表述为:“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。”这是档案学界公认的对于档案较为客观、权威的定义。但也有人提出了不同的看法。

王敏超和王影以时间为线索,从19世纪末到20世纪40年代的古典档案学时期、20世纪40年代末到80年代初的现代档案学时期、20世纪70年代以来的后现代档案学时期三个阶段入手,分析了档案定义的发展与演变,总结其规律。他们认为,古典档案学对档案的定义实质上是纸质档案和手工管理条件下传统档案观念的产物,将文件视为档案的属概念;现代档案学对档案的定义实质上是纸质档案和半手工、半机械管理条件下的非完全意义的传统档案观念的产物,但并非以全部文件作为属概念;后现代档案学对档案的定义实质上是在新技术条件下的新档案观念的产物。^[7]潘连根在其著作《文件与档案》中,则将档案的定义划分为四种类型:第一种是以美国为代表的定义,认为档案是运动到最后阶段,确实具有历史价值并被加以保存的文件;第二种是以法国为代表的定义,认为文件从现行阶段起就是档案;第三种是以俄罗斯和中国为代表的,认为档案概念实际上是从文件的暂存阶段开始的定义;第四种是国际档案理事会在其主持编写的《档案术语词典》中提出的,表述为“由形成者或其职能的继承者为自己利用,或由适当的档案馆因其档案价值,而保存的经过挑选或未经挑选的非现行文件”。在此基础上,他对“档案”的属概念和种差予以分析,认为“文献”是其最恰当的属概念,并将档案的定义表述为:“档案是人们在社会活动中形成的,作为原始记录(或历史记录)保存的文献。”^[8]丁海斌根据定义的规则和下定义的方法对档案定义中使用的“原始记录”“数据、信息和知识的记录”“文件”“历史记录”这几种属概念进行分析,并逐一指出了其不符合定义规则之处。他认为给档案下定义的关键在于如何科学地确定档案定义的邻