

档案事业建设与社会发展丛书

陈智为 主编

档案信息论

周晓英

著

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案信息论/周晓英著.

北京:中国人民大学出版社,2000.4

(档案事业建设与社会发展丛书/陈智为主编)

ISBN 7-300-03488-8/G·677

I. 档…

II. 周…

III. 档案学:信息学-研究

IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 21382 号

档案事业建设与社会发展丛书

陈智为 主编

档案信息论

周晓英 著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部:62514146 门市部:62511369

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:中国煤田地质总局地质制图印刷中心

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:8.25 插页 1

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

字数:190 000 印数:1-5 000

定价:12.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

目 录

序 言	1
第一章 绪论——庞大的信息家族	13
第一节 信息	13
第二节 信息的存在与传播	18
第三节 信息家族的成员	20
第四节 关于信息大家族的统一研究	24
 第二章 我国档案信息问题研究现状	 30
第一节 收录论文情况	30
第二节 档案信息方面论文的总体分析	32
第三节 论文的年代分布分析	33
第四节 1989 至 1996 年度档案信息研究论文 的主题和内容	34
第五节 1989 至 1996 年度档案信息研究论文 主题和内容的分析	41
第六节 档案信息论文的主题数量分布分析	41
 第三章 档案与档案信息	 47
第一节 对档案的认识	47
第二节 档案作为信息的特点	48
第三节 档案的价值	52
第四节 档案的物质形态	54

第五节	档案信息	55
第六节	社会信息和档案信息	57
第七节	档案信息社会化	58
第八节	档案信息的属性	59
第九节	档案信息利用价值的发挥	62
第四章	档案信息资源	66
第一节	信息资源	66
第二节	档案信息资源的特点	67
第三节	档案信息资源的作用	70
第四节	档案信息资源合理配置的概念和状况	71
第五节	档案信息资源合理配置的原则	72
第六节	档案信息资源合理配置的模式和方式	74
第七节	档案信息资源网络建设	76
第八节	国家档案信息资源的合理布局	77
第五章	档案信息开发	80
第一节	档案信息开发的意义	80
第二节	信息资源开发与利用的影响因素	81
第三节	档案信息资源开发的对策	82
第四节	档案信息的合作开发	88
第五节	档案信息资源开发的类型和方法	90
第六节	档案信息开发形成的档案信息产品	92
第七节	档案信息开发的主要形式——档案编研	95
第八节	档案学理论与档案信息开发	99
第六章	档案信息源	103
第一节	信息源与档案信息源	103

第二节	不同载体形式的档案文献信息源·····	104
第三节	人物、口述、实物档案信息源·····	108
第四节	科技档案信息源·····	111
第五节	企业档案信息源·····	115
第六节	城建档案信息源·····	118
第七节	学校档案信息源·····	120
第八节	其他专门或专业档案信息源·····	126
第七章	档案信息交流·····	135
第一节	交流和信息交流·····	135
第二节	档案信息交流的条件和地位·····	136
第三节	档案信息交流的特点·····	139
第四节	对档案信息交流模式的认识·····	140
第五节	档案的保密与交流·····	142
第六节	档案开放程度与档案信息的交流·····	144
第七节	档案信息交流的方式·····	148
第八节	档案信息交流障碍·····	150
第八章	档案信息利用·····	153
第一节	概述·····	153
第二节	档案学规律与档案信息利用的关系·····	155
第三节	档案信息利用遵循的规律·····	157
第四节	档案信息开发利用工程化·····	159
第五节	档案利用服务工作的重要性、超前性 和预测性·····	161
第六节	档案目录中心的建设与档案信息资源 利用·····	163
第七节	档案信息的利用方式·····	165

第八节	档案信息利用的效益·····	167
第九节	档案利用信息反馈·····	168
第十节	档案信息利用情况的统计与分析·····	169
第九章	档案利用者及其档案信息需求·····	172
第一节	档案利用者与档案信息需求的概念·····	172
第二节	档案利用者及其需求研究的意义·····	174
第三节	档案利用者及档案信息需求研究的 现状与前景·····	176
第四节	档案利用者及信息需求研究的内容·····	176
第五节	关于档案利用者的研究·····	179
第六节	关于档案信息需求的研究·····	181
第七节	不同类型档案利用者的档案信息 需求特点·····	185
第八节	档案信息利用者的档案信息需求规律·····	187
第九节	如何把握社会对档案的需求·····	190
第十章	档案信息服务·····	194
第一节	档案信息服务的地位和作用·····	194
第二节	档案信息供给、需求和服务·····	196
第三节	档案信息服务的开展·····	198
第四节	档案信息服务的三个层次·····	200
第五节	作为档案信息服务机构的档案馆·····	201
第六节	档案信息的服务对象和服务领域·····	202
第七节	档案信息服务的类型和方式·····	204
第八节	档案馆的有偿服务·····	207
第九节	电子信息服务·····	211

第十一章 当代社会信息化的影响	214
第一节 信息社会的发展对档案信息理论 与实践的影响.....	214
第二节 信息产业的发展对档案信息理论 与实践的影响.....	217
第三节 信息高速公路对档案信息理论 与实践的影响.....	225
第四节 信息技术的发展对档案信息的影响.....	232
 第十二章 档案信息人才准备	237
第一节 档案信息人才状况分析.....	237
第二节 档案信息工作者的素质要求.....	246
第三节 档案信息人才的培养.....	249
 主要参考文献.....	250
后 记.....	256

序 言

在信息社会里，人们在注视现实的同时，更重要的是了解趋势，预测未来。而了解趋势和预测未来，势必要利用人们实践活动的历史记录——档案。档案是由处理完毕的文件材料转化而来的，这些文件材料又是传递信息的承载体。

一

信息的产生、传递和接收是一种极普遍的现象，从宏观到微观，从生物到无生物，无不产生信息，无不具有信息交换功能。它伴随着社会发展而获得自身的发展。生活主体——客体——通知——评价——选择行动——实现效用，这就是信息循环公式。人类历史上先后经历了四次信息革命。第一次是语言革命，第二次是文字革命，第三次是印刷革命，第四次是电子计算机通讯革命。

档案产生于人类实践活动，它的形成和发展，与信息密切相关。人类在远古时代，为了表述自己的思想意图，依靠语言做交际工具，但无法记载与保存，以后在实践活动中产生珠串、结绳记事，以后又陆续出现甲骨文、金石文。甲骨、金石都是档案的载体，它们的使用是信息传递方式的一次飞跃。文字的发明、国家的出现，公务管理和交往关系的

发展，产生了文书。由于印刷术的发明，又把档案的发展推向一个崭新的阶段。档案继续向现代化、标准化、缩微化方向发展。从档案的形成与发展看，也先后经历了几个阶段的演变。它和信息一样，随着历史的发展而发展。伴随时代变化而变化。信息和档案，相互依赖、相互作用和相互促进。

档案信息是附着在物质载体上的、反映国家机构、社会组织和个人社会实践活动发展变化情况的文件材料。它的主要特征是：

其一，本源性。档案是一种原生信息，是由不同载体运载的各种原始消息、指令和数据的统称。从信息角度研究档案，把档案归结为一种具有原始记录性的信息，才真正摆脱了档案的外部形式，从内容上揭示出了档案的本质。档案是历史的原始记录，本源性就是档案信息的本质属性。正是本源性，把档案信息源与图书、情报资料信息源区别开来。而档案的本源性，也是由多方面特征构成的，档案信息的区域性、等级性和耗散性又是构成档案信息本源性中的三个特点。

其二，客观性。档案信息客观地反映事物的本来面貌，记述人们的社会实践活动，它以反映事物的过去存在和发展历史为特征，所以具有客观历史性。而其他种类的信息，则多以反映事物现存和发展状况为特征，它们虽具有某种客观性，但不具有历史性的特征。

其三，社会性。档案在来源和内容上具有广泛的社会性，这决定了依附它而存在的档案信息，在来源和内容上也具有这种特性。不仅如此，档案信息又是采用不同方式在社会上或人与人之间广泛传递的。因此，在传播范围和传递方法上，也具有广泛社会性的特点。

其四，群体性。档案是按其自然形成规律进行收集整理。因此，反映同一事物的档案信息，大都以群体和整体方式出现。比如，人们可以从档案馆或编纂的史料中，获取某一历史时期政治、经济、外交等方面发展变化的群体信息。

二

档案这一实体，是国家机关、企事业在公务活动中，在行使职责过程中形成的客观实践的产物，是潜力和价值巨大的信息材料。在国家政治、经济、文化和科学研究中可以长远利用，它的效益是客观存在的。

档案经过管理人员的精心管理、保护、编研、加工、整理，也需花费一定的劳动量。档案信息的形成，是各方面人士集体劳动智慧的结晶。

档案信息的功能，就其历史和社会意义讲，它是无法计量的，而就其学术与经济意义讲，又是可以计量的。档案所以需要保存，并且能世代流传下去，主要在于它有用。正如董必武同志在1959年写给《档案工作》题词中所说的那样：“创业扩基，前轨可迹”、“古为今用，功同史册”、“察往知来，视兹故帙”。董老把档案比喻为宝贝，因为社会主义事业的创立和发展，过去的经验可供参考，这就是古为今用，在这过程中档案的功用可以同史书相提并论。

档案从远古发展到今天，从效益上体现，分为社会效益、经济效益两部分。档案的社会功能是多方面的，档案不仅是政治斗争的工具，而且是经济建设的依据；档案不仅是机关工作、企业管理的手段，而且是科学研究（尤其是历史研究）的必要资料；档案不仅是进行革命传统教育、爱国主

义教育的良好素材，而且是维护法人和公民正当权益的凭证。全国目前有 3 700 多个各种类型的档案馆，馆藏档案 1.5 亿余卷。到“八五”期间，各级综合档案馆已开放档案 944 万余卷，开放档案目录 4 461 万余条；各级各类档案馆共接待利用者 2 000 多万人次，提供利用档案、资料 5 185 万卷（件、册）次；初步建立了全国革命历史档案资料目录中心、全国明清档案资料目录中心、全国民国档案资料目录中心，基本上完成了全宗级目录的收集工作，并对外开展了目录咨询服务工作。这批信息资源是巨大的无形财富，产生了不可估量的社会效益。党中央起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，中央档案馆提供档案资料 3 000 多卷。在揭批林彪、江青反革命阴谋集团时，中央档案馆和有关部门，为审理“两案”提供约 3 万卷档案。从档案中找到了大量证据，进一步揭露了他们的各种阴谋活动。同时，通过档案也查证了很多同志的历史情况，澄清了有关事实，推倒诬陷不实之词，消除了不良的政治影响。中央“一大”纪念馆举办“毛泽东同志早期在上海的革命活动展览”，上海市档案馆提供了 1924 年冬国民党上海执行部毛泽东、恽代英等 14 人署名致孙中山先生函的复印件，吸引了众多参观者，扩大了上海市档案馆的社会影响。上海电影制片厂在利用档案中获益匪浅，一遇需要历史档案或实物，就到上海市档案馆求助，《秋瑾》摄制组需要清政府文件原件和印鉴实物，在档案馆获得了圆满解决。

档案的社会效益，不仅表现在国内各项事业上面，而且也表现在中外文化交流方面。随着我国对外开放政策的确定和不断实施，中外文化学术交流范围不断扩大，外国学者要求到档案馆查阅历史档案的情况日益增多。近几年，上海市档案馆接待了来自美国、法国、日本、荷兰和德国等国家的

学者，为他们提供了属于开放范围的历史档案，使他们得以完成来中国研究的课题。美国斯坦福大学的硕士研究生布赖纳·顾德曼为撰写《上海近代司法制度的演变》学术论文，在上海市档案馆利用档案资料长达8个月之久，上海市档案馆为她提供了撰写论文所需的大量历史档案资料，使她深受感动。回国后不久，她在《美中交流通讯》上发表了《上海市档案馆印象记》，称赞该馆服务质量和为利用者努力查找档案资料的可贵精神。

档案的社会效益还表现为档案具有证据性价值。由于档案是当时、当地、当事人留下来的原始记录，是未经任何人改动的原本，是由处理完毕的文件转化而来，所以它比较真实客观地记录和反映了当时人们的思想和活动，可靠性较强，是令人信服的证据。档案并不像一般人所误解的是“废旧纸头”。保管千日，用在一朝，一旦用上，一纸千金，作用不可估量。例如：一位外国商人范乃乐，解放前在上海开办万国储蓄会。临解放时，他将大量流动资金抽逃国外，致使解放初期无法偿还积欠的债务，只得将一些房地产和投资股票拿出来抵偿。当时他亲笔写了转让书出境。这批股票和房地产材料也由银行转交给市房地产管理局，以后房地产管理局又将股票退给中国银行。早些年由于中美没有建交，债权债务相互冻结，所以这些股票一直未能在香港办理过户手续。1980年6月，范乃乐来上海，到中国银行试探询问这批股票。由于时间太久，已无人了解此事，便回答说没有这些股票。他摸到了底，赶忙去香港登报，声称这批股票到6月底止，如无人提出过户，则股票权仍属于他。市有关领导机关获悉后，立即批示市房管局查找有关档案，房管局答称这批股票已交中国银行。市有关领导随即又请中国银行查找。中国银行只查出股票，没有找到原始凭据。后来在原文

通银行档案内找到了范乃乐亲笔转让书的副本，并在上海市档案馆查到了原件。中国银行遂于6月29日晚打电报给香港中国银行，请他们找律师帮助解决过户问题。据说这批股票现值30万美元。此事的及时解决，档案发挥了作用，避免了国家外汇损失。

档案的社会效益还表现为它具有情报价值。档案不仅记录了工作与生产活动的过程，而且也记录了人们在各种活动中的思想发展，以及生产斗争、政治斗争、科学研究、文化教育、艺术创作的成果和问题等。它是人们了解历史情况，研究事物发展规律，批判继承遗产，总结经验教训，进行新的探索的有用情报资料。同时，档案是确定公民权利、责任、身份和地位证据的主要来源，是确定他们的存在、身份和婚姻状况事实的最重要的文件，而这些事实是确立财产权、公民权、各种社会利益等一系列间接权利最基本的东西。与法人团体有关的档案，含有关于组织机构的详细情报资料，含有特定组织的事实，包含着关于经济和社会情况的事实。

档案的经济效益，也是当前值得探讨的一个实际问题。档案信息的经济效益和社会效益，是紧密联系在一起。“任何社会实践都会产生某种结果。这种结果就是这一社会实践的‘效果’。社会实践的效果可以是多方面的，经济效益，即经济方面的效果，是其中之一。此外还有政治效果、教育效果等。有益的效果就是效益。无益的效果就是零效益或负效益。经济效果就是经济方面有益的效果。”^① 随着经济、科研体制的改革，各行各业都在考虑经济效益问题，档案机构也不例外。档案信息是一种知识形态的具有价值的劳动产品，档案信息通过传递或交流，能满足人们的某种需

^① 于光远：《关键在于提高经济效益》，载《人民日报》，1983-02-04。

要，这种属性体现了档案信息的使用价值。档案信息是知识形态的劳动产品，它在一定条件下，可以以商品的形式出现。它是一种特殊的“商品”。我国经济体制的改革，将在相当广阔的领域展开。档案的利用不是简单的档案保存与查阅，它是一个经过科学整理、综合、编写，提供成品，从而获得科研成果的过程。档案是历史资料和科学知识的综合和储贮，档案工作者和科研人员尊重历史事实，经过科学劳动，继承前人的劳动成果，编研出各种有价值的专题材料。一旦出了成果，档案就具有了可贵的使用价值，这种价值将超出原来档案的价值。

档案信息是知识形态的生产力，它所产生的经济效益可以用这样的公式来表述：

$$\begin{array}{c} \text{档案利用} \\ (\text{提供档案信息}) \end{array} + \text{节约劳动时间} = \text{发展生产力}$$

例如，湖北宜昌大米山电站设计施工，由于科技人员利用科技档案，该项工程提前 20 个月竣工，为国家节约资金 58.3 万元。相反，有的单位由于档案不全，或者管理混乱，重复劳动，返工浪费，甚至出现事故，给国家带来损失，教训是很沉痛的。

档案的经济效益，由档案的历史性，经过提供利用，变为现实性。档案信息资源，经过综合利用之后，成为新的知识体系，为广大用户所利用，实现了自己的价值。档案经济效益的实现，要经过广大档案工作者的艰苦努力和有关人员的科学劳动。档案经济效益的实现，还要通过档案室、档案馆这座桥梁，它要为这些效益的实现，提供丰富的馆藏，坚实的基础工作，良好的设备能力以及一支训练有素、具有专业知识、有科学技能的劳动者。有了这些因素的有机结合，才能结出丰硕的果实。

三

在当代新技术革命浪潮冲击下，档案工作正面临着新的挑战，因此，大力开发档案信息资源，为社会主义现代化建设服务，是档案部门的神圣天职。而发挥档案的社会效益和经济效益，充分显示档案部门的活力，又是摆在我们面前的重大课题。为了达到上述目的，必须采取以下两方面措施：

第一，加强档案的宣传工作。

档案是经验的重要组成部分，它是人们认识世界和改造世界不可缺少的东西。要把档案这种死材料转化为活材料，使它的潜在价值变成现实的价值，还需要付出大量的劳动，有关的宣传工作是不可忽视的一环。宣传的主要内容根据我国目前情况，大体有以下几点：

其一，宣传馆藏档案的内容及其价值。根据社会需要与可能，有主有次，有先有后，有详有略，经过精心选择，恰当地予以宣传介绍。

其二，宣传档案在社会主义建设事业中的实际效益。档案工作要赢得社会广泛重视，很重要的一点，就是要大力宣传档案对社会主义物质文明和精神文明建设的实际效用。要寓理于事，注重档案利用实际效益的宣传。要主动、及时地捕捉有价值的反馈信息，加强同利用者的双向情报交流，调查了解它在制订与落实政策、编史修志、思想教育、开发物质资源以及其他经济建设中的实际作用，从中筛选有价值的材料，作有说服力的宣传，扩大档案部门的影响。

其三，普及有关档案馆工作的基本原则和规章制度的宣传。

其四，大力宣传档案工作成绩和先进典型。

第二，提高档案向社会开放的水平。

过去，对档案工作长期形成一些旧观念。在一般人心目中，档案工作只是服务工作，看堆守摊，不丢失就行。档案馆（室）只是存放旧纸堆的仓库。档案人员不需要高深的文化科技知识。随着社会的进步，科学技术的迅速发展，特别是我国经济、科研、教育体制的改革，档案工作面临着一系列的挑战。档案工作必须进行改革，实行一系列转变，首先是观念的转变。档案馆工作，应由封闭型（半封闭型）向有控制的开放型转变。过去对档案比较多地强调保管好，不丢失，不发生问题。对档案有区分地保密，特别是核心机密，是完全必要的，不能疏忽大意。但是，也不能过分强调保密，而影响档案的合理利用，那样就失去了档案存贮的意义了。当前，国际上在强调交流和利用，以利于科技文化的发展。有些国家在不影响本国利益的前提下，已开始有控制地交流档案。其活动方式主要有：联合举办档案展览会，接待外国研究者在国家档案馆阅览室工作，答复国外专题查询，联合出版文件史料汇集。

我国从1980年中共中央书记处提出开放历史档案以来，已经20年了。开放历史档案的宗旨，就是让大多数从事社会主义各项建设事业的人们，充分获得利用历史档案的机会，为利用者提供更多的方便条件，以便充分发挥档案的作用。档案馆贯彻执行开放历史档案方针以来，档案工作者解放思想，在社会上引起了强烈反响。

其一，接待利用的范围扩大了。以前的利用者主要是党、政、群、团机关，现在的利用者则多来自经济、政治、文化、教育等领域，甚至有公民个人到档案馆查阅利用档案。

其二，从档案事业自身发展的需要来看，档案向社会开

放也是必然的，新中国档案工作 30 多年的历史经验证明：加强档案工作的宣传与档案的利用，争取领导和社会各方面的重视与支持，是做好档案工作的有力保证。

其三，从档案事业发展的现状来看，档案向社会开放也是完全可能的。全国档案馆网已初具规模，全国已有 3 700 多个各级各类档案馆，除了综合档案馆之外，为了适应各项建设事业的需要，还建立了一些专门档案馆、部门档案馆和大型企业、事业档案馆。这是档案向社会开放的必要前提。各级各类档案馆的馆藏数量也有明显的增长，各种专门档案的数量增长尤为迅速，馆藏结构不断调整，档案科学管理水平也在不断提高，档案干部的知识结构和业务素质都有了明显改善。所有这些都是档案向社会开放的重要保证。

四

早在 1984 年，邓小平同志就高瞻远瞩，明确提出了“开发信息资源，服务四化建设”的发展宏图。不久，江泽民同志也强调指出：“四个现代化，哪一化也离不开信息化。”进入 20 世纪 90 年代，世界范围内的社会信息化进程已大大加快，凭借现代科学技术和经济实力，大规模地开发各种信息资源，大规模地建设现代化的信息网络，已成为一股势不可挡的潮流。国际社会正处在一个从工业化向信息化过渡的转型时期。

信息社会的发展，向档案事业提出了挑战，使档案工作面临着更为艰巨的任务。档案工作信息化是通过计算机技术和现代通讯技术等信息技术在档案工作的各个环节、各个方面、各个层次的普遍应用，使档案信息资源的开发利用逐步摆脱传统的手工处理方式，进入到新的高水平的历史发展