

气象档案管理基础

吴增祥 编著

气象出版社

气象档案管理基础

吴增祥 编著

气象出版社

图书在版编目(CIP)数据

气象档案管理基础/吴增祥编著-北京:气象出版社,1999.2

ISBN 7-5029-2675-5

I. 气… I. 吴… III. 气象资料-档案管理 IV. G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(99)第 02236 号

内 容 提 要

本书是根据现代文献、档案管理学原理和方法,结合气象档案工作实践,对气象档案管理有关理论、技术、方法所进行的探讨和总结。内容包括气象档案内涵及其属性、气象档案工作的性质和组织、气象档案归档和保管单位的质量要求、气象档案分类、编目、鉴定、保管以及气象档案业务技术发展和建设等八个部分。本书文笔精练、观点新颖,对气象档案工作具有较高的参考价值。

本书可供气象档案工作者和各级气象档案职能管理部门指导工作参考使用,也可作为普及气象档案管理知识、了解气象档案工作的教材和参考书。

气象出版社出版

(北京市海淀区白石桥路 46 号 邮编:100081)

责任编辑:成秀虎

终审:周诗健

封面设计:刘 扬 责任技编:陈 红 责任校对:宋春香

*

*

*

北京市房山区东兴印刷厂印刷

气象出版社发行 全国各地新华书店经销

*

*

*

开本:787×1092 1/32 印张:4.5 字数:101 千字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—2000 定价:9.00 元

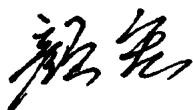
序

气象档案是气象事业发展过程的历史印记,是各地气象要素和天气、气候状况的客观记录,它是各项气象工作的基础和依据,因此,它凝聚着多年全国气象工作者的辛勤劳动,无私贡献,它不仅是气象部门的,而且更是国家的宝贵财富。另一方面,气象档案在整个国民经济生活中具有重要的、其它资料档案所不可取代的价值,不仅气象科学研究需要它,而且它还是国家重要的科技信息资源,在经济、科技、文化、国防等各个领域都具有重要的应用价值。所以,做好气象档案工作既具有重要的现实意义,也具有长远的历史意义。

气象档案工作是一项涉及到多学科知识的管理性、科学性、技术性、服务性的工作,它需要有科学的管理方法和多种应用技术及保障。目前,我国的气象档案现代化建设已取得了长足的进展,收集归档管理方式、信息存贮载体以及加工处理,提供服务手段较过去已经有很大的改进。世界科学技术的快速发展,特别是现代信息技术的发展,对气象档案工作有着深刻的影响和推动作用,传统的档案管理观念和工作方法、技术手段,正面临重要的变革。我国的气象档案建设,既有许多机遇,同时也面临许多新的挑战,广大气象档案工作者需要进一步加强气象档案管理的学习,提高气象档案管理水平,并积极学习和应用现代化技术,不断提高气象档案管理的科学化、现代化水平。

本书著者长期从事气象档案工作,在实践工作基础上,对气象档案管理的理论、技术和方法进行了积极的探讨和总结。

本书是他根据文献、档案管理学有关理论、方法,结合气象档案工作的实际情况以及多年的工作经验编写而成的。其主要内容覆盖了气象档案管理有关基础理论知识和技术方法,也展望了气象档案工作近期发展的前景。希望该书的出版能对普及气象档案知识,提高各级气象部门的气象档案管理水平起到积极的作用。



1998年12月6日

目 录

序

1 气象档案的内涵及其属性	(1)
1.1 有关档案定义的讨论.....	(1)
1.2 档案的基本属性和本质属性.....	(4)
1.3 气象档案的内涵和类型.....	(6)
1.4 气象档案的特点及作用.....	(13)
2 气象档案工作的性质和组织管理	(20)
2.1 气象档案工作的性质和意义.....	(20)
2.2 气象档案工作的组织管理.....	(23)
2.3 气象档案工作和气候资料工作的关系.....	(30)
3 气象档案归档和保管单位的质量要求	(34)
3.1 气象档案文件归档范围及业务流程.....	(34)
3.2 气象档案保管单位的组织.....	(37)
3.3 档号的作用和编号规则.....	(44)
4 气象档案分类的原理和方法	(55)
4.1 档案分类的基本原理.....	(55)
4.2 气象档案分类工作的历史回顾.....	(58)
4.3 《气象档案分类表》编制的原则和方法.....	(61)
4.4 气象档案分类标引技术方法.....	(68)
5 气象档案的编目工作	(75)
5.1 编目的一般概念.....	(75)
5.2 气象档案目录及款目结构.....	(84)
5.3 气象档案计算机编目工作.....	(91)

6	气象档案的鉴定工作	(93)
6.1	确定气象档案价值和保管期限的主要依据	(93)
6.2	气象档案鉴定工作的组织	(100)
7	气象档案保管环境要求和防护措施	(104)
7.1	档案库环境条件基本要求	(104)
7.2	档案装具基本要求	(108)
7.3	气象档案缩微胶片的管理	(109)
7.4	磁性机读载体档案的保存和防护	(114)
8	气象档案业务技术发展和建设	(121)
8.1	现代档案业务技术的发展	(121)
8.2	气象档案现代化业务系统建设	(125)
	后记	(135)

1 气象档案的内涵及其属性

什么是档案?什么是气象档案?了解档案的内涵、揭示档案的属性、明确气象档案的概念,这是认识和做好气象档案工作的前提。

1.1 有关档案定义的讨论

档案(archive)的定义问题,一直是国内外档案学理论研究的热点,我们在这里简要地介绍一下国内档案工作者、学术界对档案定义的几种不同看法,有助于我们进一步认识档案的基本特征和属性。

1.1.1 对档案属概念的不同表述

对档案的定义,遵循一般概念定义的规则,即:“被定义的概念=种差+邻近的属概念”。这里的“种差”指被定义的概念与其他种概念的本质区别,指概念的本质属性;“邻近的属概念”指直接包含被定义概念的那个属概念。目前,国内对档案的定义有多种表述,其中对档案的属概念有不同的观点,比较有代表性的有以下四种:

a. 以广义的“文件”、“文件材料”为属概念

这是比较传统的定义模式,国内一些专家、学者编著的档案管理学或科技档案管理学专著,对档案、科技档案的定义,多以“文件”、“文件材料”为属概念。如1986年出版的邓绍兴、陈智为编著的《新编档案管理学》一书对档案定义表述为:

“档案是机关、社会组织和个人在社会活动中形成的,作为原始记录保存起来以备查考的文字、图表、声像及其它各种方式和载体的文件材料”。

他们认为:档案是文件材料转化而来的,文件是档案的前身,档案是文件的归宿。简而言之:“档案是已办理完毕归档的文件材料”。

b. 以“原始记录”、“历史记录”为属概念

我国 1987 年公布的《中华人民共和国档案法》、1994 年出版的《档案学词典》及国家标准 GB/T 3792.5—85《档案著录规则》、GB 4894—85《情报与文献工作词汇基本术语》对档案定义的表述都是以“历史记录”为属概念,如《中华人民共和国档案法》对档案定义如下:

“本法所称的档案,是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录”。

这种定义反映了人们的普遍认识,即“档案是历史的印记”、是“历史的凭证”,也就是“档案是原始的历史记录”。

c. 以“文献”、“历史文献”为属概念

在对档案定义探讨的学术文章中,有不少人选择“文献”、“历史文献”作为档案的属概念。其中国家档案局 1992 年发布的国家行业标准 DA/T 1—92《档案工作基本术语》也采用“历史文献”为属概念,其定义如下:

“档案:国家机构、社会组织和个人在社会活动中直接形成的有价值的各种历史文献”。

有关学者认为:“文献的外延包括用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的一切载体”,档案是文献

的组成部分。

d. 以“信息”、“信息材料”为属概念

一些科技档案部门提出档案的定义应以“信息”、“信息材料”为属概念,他们认为“信息”、“信息材料”能明确表达档案的内涵和外延,现行的“文件”、“文件材料”作为档案的属概念,容易使人产生误解或混乱,而且它作为档案的属概念外延太窄。为此,西北核技术研究所霍振新在“信息材料与档案、科技档案的定义”一文中认为,档案的定义可以这样表述:

“档案是机关、团体、单位或个人在社会实践活动中,为了满足日后查证、研究和复制需要留存的,并经过系统整理和鉴定的信息材料”。

1.1.2 对档案定义内涵的不同理解

上述对档案的定义,仁者见仁、智者见智。除了对档案的属概念有不同的认识外,在对档案内涵的理解上还有以下不同观点:

a. 是否必须履行归档手续后才是档案?

档案学术界普遍认为:档案应是归档保存的,也就是经过立卷、归档而集中保存起来的“文件材料”(或“历史记录”),这是档案的归宿。有的观点则认为:归档保存不应该作为档案定义的基本要素之一,散存在社会上的一些具有查考、利用价值的国家机构、社会组织或个人形成的“文件”、“历史记录”,即使没有归档,也是档案。

b. 是否必须是非现行文件才能称为档案?

一种观点认为:正在承办中的文件,仍具有现实执行效用和直接使用的材料,均不属于档案,也就是说,档案必须是已办理完毕归档的非现行文件。另一种观点认为:档案不应局限于现行文件,有些现行文件也归档,也是档案。

c. 是否必须是本部门、本单位产生的文件才能称为档案?

对这个问题的看法大多数人认为档案必须是本部门或本单位直接形成的,否则就是“资料”。但“资料”在一定条件下也可能转化为“档案”。不同观点则认为:对某些专门档案或科技档案,其档案的形成和来源已超越本部门或本单位的局限,因此不能简单以是否“本部门”或“本单位”形成的作为判定“档案”、“资料”的依据。

此外,对档案定义的讨论还有其他的争议,这里就不再细述。

1.2 档案的基本属性和本质属性

尽管目前还没有形成一个为中外档案学理论界公认的和普遍接受的档案定义,但是正如美国现代档案学家谢伦伯格的《现代档案——原则与技术》一书中所指出的“档案一词显然并没有一个不可更动而必须优先采用的、最终的、最完备的档案定义。它的定义可以在不同的国家作不同的修改,以适应不同的需要。”因此,笔者认为:档案的内涵将随着时代的发展而发展,人们对档案的认识也在不断的深化。目前,我们对档案的概念和定义应注重从它的基本属性和本质属性来认识和理解。

1.2.1 档案的基本属性

档案和图书、情报同属于文献(document)范畴,都是记录知识的载体,他们具有以下共同的基本属性:

a. 社会属性:档案和图书、情报是一种社会现象,是人类社会实践活动的产物。它是人类在不断认识自然、改造自然以及各种社会活动中产生和发展的。它们来源于社会实践、反映

社会实践,又作用于社会实践。

b. 信息属性:“信息”是物质存在的一种方式、形态或运动状态,也是事物的一种普通属性。档案、图书、情报所记录的数据、消息、知识都是一种信息,经过开发和利用,可产生社会效益和经济效益。因此,档案、图书、情报都是重要的信息资源。

c. 知识属性:“知识”是档案及其他文献的内容属性,它以文字、图形、数据、符号、声像等为记录表达方式,并通过一定的物质载体存储、传递知识信息。

d. 载体属性:“载体”是档案及其他文献的物质属性,是记录、存储、传递知识信息的物质形态。也就是说,作为档案和文献的知识信息,必须是存储在载体内或载体上,它通过依附载体来表现。

e. 价值属性:档案、图书、情报具有价值,因为它们都是人类社会实践活动的成果和结晶,同时他们都有使用价值,是人类传递知识,获得知识的重要信息资源,能满足人们的某种需要,并产生实际效益。

1.2.2 档案的本质属性

档案与图书、情报同属文献,他们具有文献的共同的本质属性,他们彼此之间有一定的联系,有的还可以彼此转化或具有多重性。但是,档案与其他文献还是有很大的区别,它具有自己的特殊属性,也就是具有它的本质属性。

档案区别于其他文献的本质属性主要表现在:

a. 记录的原始性:档案是历史的印记,它产生于特定的时间、特定的条件、特定的环境、特定的职能,是人类活动直接形成的“第一手材料”。这种“第一手材料”既包含记录内容的原始性,也包含记录载体形式的原始性。所以档案注重原本、

原稿和孤本,很多档案往往只有一份,这是档案的重要本质特性。

b. 记录的客观性:档案所记录的内容信息,是行为主体活动的客观反映,它真实地记述了人们在社会中各个领域实践活动的过程和自然领域中的各种现象。因此,档案的内容信息具有真实性和可靠性,这是档案区别于其他文献的又一个重要属性。

正因为档案记录的原始性和客观性,所以档案具有“凭证”作用或作为某种活动行为的“依据”,这是档案具有的特殊价值和作用。

应该指出:我们应辩证地理解档案记录的原始性和客观性。档案记录的原始性不能简单地认为档案必须是原件或原稿,否则就不是档案,也不能片面的认为档案记录的内容具有客观性就应该是准确无误的。

1.3 气象档案的内涵和类型

1.3.1 气象档案内涵

了解了什么是档案后,对气象档案的理解就会深刻一些。在这里笔者不准备对气象档案进行严格的文字定义,只是对它的概念内涵作必要的探讨。

我们所说的气象档案(meteorological archives),是指国家机构、社会团体或个人在气象科学技术领域活动中所形成的具有保存利用价值并属于归档范围的各种形式的历史记录。它的概念内涵包括以下四个方面:

a. 气象档案来源于气象科技实践活动

气象档案是在气象科学技术领域活动中形成的,它是一种专业档案,是以气象信息记录为主体的专业档案,属于科技

档案范畴。气象科技实践活动既包括气象业务、科研和气象服务工作,也包括气象科技活动的职能管理工作。社会上从事气象科学技术实践活动主要是气象部门,但又不局限于气象部门。因此,不应该简单地认为只有气象部门形成的才算气象档案,非气象部门形成的就不算气象档案。气象档案与气象部门形成的档案在概念上是有所不同的,气象档案是记录气象科技活动的专业档案,它的来源已跨越了部门的界限,特别是气象信息记录档案。而气象部门形成的档案既有气象档案,也有非气象档案。作为各级气象部门的档案管理机构,其收集、归档管理的气象档案有一定的范围要求,而且主要是本部门、本单位形成的,但不能由此把是否本部门或本单位形成的作为判定是否气象档案的前提条件。

b. 气象档案应具有保存利用价值并属于归档范围

气象科学技术领域实践活动形成的历史记录有许许多多,是不是都要归档?回答是否定的。这些历史记录是否转化为档案的重要因素是必须具有保存利用价值,不仅具有现实的保存利用价值,还应具有长远的保存利用价值。决定气象档案的价值主要有三个因素:一是气象档案本身的内容属性;二是气象档案的来源和记录形式;三是气象档案形成的时间,年代越久远,时间序列越长,价值相对就越高。其价值具体表现在气象档案本身所具有的历史价值、学术价值和社会价值。诚然,要准确地判定气象档案的价值是不容易的,但我们必须始终坚持以全面的观点、历史的观点和发展的观点来考察和判定气象历史记录的作用。

气象档案是按归档范围存档的历史记录,气象部门对气象档案采取集中领导、分级管理体制,各级气象档案管理部门对气象档案的收集、归档都有一定范围要求。而确定归档范围

的依据主要是档案的价值和各级气象部门的职责范围。凡是归档范围规定的都是应归档的气象档案,任何个人或集体都不能占为己有。

c. 气象档案的记录形式和载体形式具有多样性

气象档案种类有气象记录档案、气象业务、科研档案等,版本形式有原始手稿、打印件、出版物;记录形式有文字、数据、符号,也有图像、声音;其载体形式包括纸张、缩微胶片、磁带、光盘等。随着气象科技事业的发展,气象档案的种类和形式也将越来越丰富。

d. 气象档案具有原始历史记录属性

这里我们使用了“历史记录”这个属概念,表明气象档案与一般档案一样,具有原始记录属性。气象档案是气象科学技术工作的历史记录,是客观环境世界气象状况的真实的、不可再现的历史记录,这种原始的历史记录属性,也是气象档案区别于一般气象科技文献所在。

1.3.2 气象档案的种类

从气象档案的来源及档案记录的内容属性,我们可以把气象档案分为两大类:气象记录档案和气象事业档案(见图1)。气象记录档案是指利用各种观、探测手段获取的气象信息记录。这种信息记录包括原始观测记录、经过加工处理的气象数据产品和反映气象要素、天气气候状况、过程的各种天气图、气候图、气象卫星探测照片;气象事业档案则是反映气象事业发展状况、过程和工作成果的历史记录,它包括气象职能部门形成的气象管理档案、气象业务档案、气象科研档案、气象基本建设和气象仪器、装备档案等。

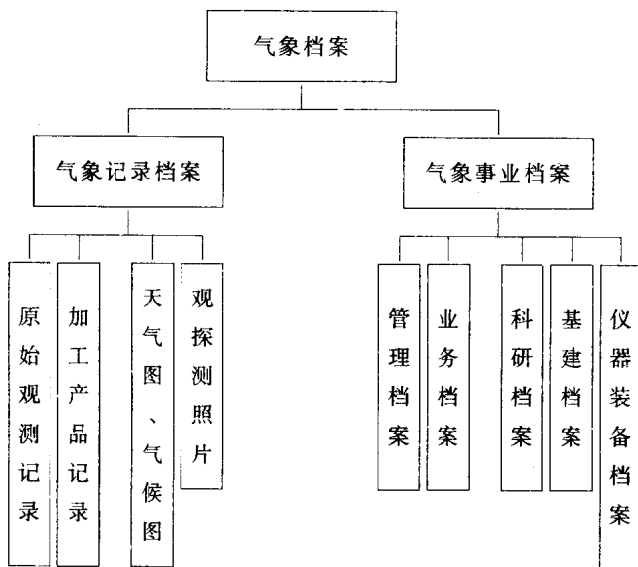


图1 气象档案类别示意图

气象记录档案和气象事业档案不仅在内容,而且在记录形式、管理手段、价值作用上都有明显的区别,具体表现在:

a. 档案的记录内容属性不同

气象记录档案所反映的是客观世界的气象状况及其变化过程,它是自然环境信息的真实记录;气象事业档案则是反映气象事业发展过程的历史足迹,它们是气象工作者创造性工作的成果表现。

b. 档案的记录和载体表现形式不同

气象记录档案的记录表现形式以数据、符号为主,气象事业档案则以文字为主。

气象记录档案的载体形式多样,且随着气象科学技术的进步和发展变化较大。气象记录档案注重档案的内容信息的

原始性和准确性,对其载体则可随着时代的发展不断转换和更新。气象记录档案载体的更新换代,并不影响档案的价值和作用。

气象事业档案载体以纸张为基本形式,虽然其载体形式也会随着科学技术的进步和发展而有所变化,但它注重档案原件,也就是说形成档案的最初载体形式与其内容信息具有不可分割的关系,档案原件内容信息和载体均应予以保护。

c. 档案的归档管理手段不同

气象记录档案具有时间性、连续性、区域性等特点,其归档有一定时效要求,其记录传递以通信为主要手段,采取定期逐级报送归档的方式,由各级气象档案馆直接存档。

气象事业档案则与一般档案相同,从文件形成到最后归宿一般经历三个阶段:文件形成阶段(由承办者整理立卷)→档案室过渡管理阶段→档案馆集中管理阶段。

此外,这两类气象档案对保管单位的组织要求和方法也有较大的差异。气象事业档案的保管单位通常为案卷形式,而气象记录档案的保管单位形式则比较复杂。

d. 档案服务的对象不同

气象记录档案的另一特点是应用非常广泛,其服务对象不仅为气象部门,而且涉及社会各个领域,它是全人类的共同资源。

气象事业档案的服务对象则主要为本气象部门或气象行业,其应用面比气象记录档案要小。

气象记录档案和气象事业档案无论从内容属性或载体属性或价值属性或管理方法均有较大的差异,认识这两种档案的不同特点,对理顺气象档案归档管理流程、科学地管理档案具有一定的指导意义。