



“十一五”国家重点图书

数字时代图书馆学情报学研究论丛

# 档案学 研究进展

主 编 朱玉媛

副主编 周耀林 肖秋惠

PROGRESS IN RESEARCH ON ARCHIVAL SCIENCE



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

“十一五”国家重点图书



数字时代图书馆学情报学研究论丛

# 档案学 研究进展

■ 主 编 朱玉媛  
■ 副主编 周耀林 肖秋惠

PROGRESS IN RESEARCH ON ARCHIVAL SCIENCE



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/朱玉媛主编;周耀林,肖秋惠副主编. —武汉:武汉大学出版社,2007.7

“十一五”国家重点图书

数字时代图书馆学情报学研究论丛

ISBN 978-7-307-05626-8

I. 档… II. ①朱… ②周… ③肖… III. 档案学—研究—中国  
N. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 074674 号

责任编辑:新子 沈以智 责任校对:黄添生 版式设计:杜 枚

---

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:720×980 1/16 印张:40.5 字数:579千字 插页:2

版次:2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05626-8/G·967 定价:62.00元

---

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,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论丛》

## 编 委 会

顾问：彭斐章(武汉大学资深教授,信息管理学院博士研究生导师)  
孟广均(中国科学院国家科学图书馆教授,博士研究生导师)  
吴慰慈(北京大学资深教授,信息管理系博士研究生导师)  
胡述兆(台湾大学图书资讯学研究所教授,博士研究生导师)  
梁战平(中国科技信息研究所教授,博士研究生导师)  
倪 波(南京大学教授,博士研究生导师)  
黄长著(中国社会科学院研究员,学部委员)  
冯惠玲(中国人民大学副校长,信息资源管理学院博士研究生导师)

Raymond von Dran (Professor and Dean, School of Information  
Studies, Syracuse University)

Harry Bruce (Professor and Dean, Information School, University of Washington)

主编：陈传夫 马费成 胡昌平

编委：(按姓氏笔画排序)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 马费成 | 方 卿 | 王新才 | 刘 荣 | 刘家真 |
| 朱玉媛 | 朱静雯 | 沈祥兴 | 肖希明 | 李 纲 |
| 吴 平 | 陈传夫 | 张玉峰 | 张李义 | 邱均平 |
| 何绍华 | 周 宁 | 罗紫初 | 胡昌平 | 查先进 |
| 曹 之 | 黄如花 | 黄先蓉 | 黄凯卿 | 董有明 |
| 董 慧 | 焦玉英 | 詹德优 |     |     |

## 总 序

“图书馆学情报学”是我国的习惯用法，是涵盖图书馆学、情报学、档案学、出版发行学等学科的名称。在我国台湾被称为“图书馆与资讯科学”，英文为 Library and Information Science。美国也用 Library and Information Studies 来称谓这一学科。

1807 年，德国学者马丁·施莱廷格 (Martin Schrettinger, 1772 ~ 1851 年) 首次使用了“图书馆学”这一概念，1808 年他又在《试用图书馆学教科书大全》中建立了以图书馆整理为核心的学科体系，标志着图书馆学学科正式诞生。

自 1887 年美国学者杜威 (Melvil Dewey, 1851 ~ 1931 年) 在哥伦比亚大学创办世界第一所图书馆学校，1930 年在卡内基基金的资助下芝加哥大学设立第一所图书馆学博士班课程以来，图书馆学开始走进大学殿堂，成为高等教育中的一个专业。

图书馆学教育在美国的兴起带动了全球图书馆教育的发展。1919 年英国在伦敦大学建立了图书馆学院。目前，美国有 56 所美国图书馆学会 (ALA) 认可的图书馆学院，每年招收图书馆与情报学学生 26 000 人左右。

在施莱廷格后的两个世纪，图书馆学科不断变化。特别是在 20 世纪 50 年代以来的冷战期间，美苏军备竞赛，两大阵营形成。苏联卫星上天，美国实施阿波罗计划，科技文献激增。科学家对文献信息的获取变得困难。一门新型学科——情报学应运而生。1963 年美国文献工作学会正式更名为美国情报学会 (ASIS)。大量增设图书馆学与情报学硕士点、博士点。图书馆学课程表中也增加了大

量的情报学课程。

20 世纪 70 年代, 计算机技术在图书馆与信息工作中广泛应用, 自动化、地区性图书馆网络形成, 机读目录广泛应用, 国际图联将世界书目控制列为核心计划。图书馆学 (Library Science) 发展为“图书馆与情报学” (Library and Information Science), 后来又进一步演变为“图书馆与情报研究” (Library and Information Studies)。

20 世纪 80 年代高新技术迅速发展, 信息时代到来。美国里根政府实施星球大战计划, 欧洲实施尤里卡计划等。联机图书馆系统广泛建立, 并扩展至世界主要发达国家。商业性联机数据库如 OR-BIT, DIALOG 发展迅速, 图书馆与情报职业面临挑战。为适应信息时代要求, 国际上图书馆学情报学专业开始调整。国际上有较多大学将图书馆学院易名为图书馆与情报学院或信息研究学院, 图书馆学、情报学在硕士、博士层次合二为一。

20 世纪 90 年代, 全球进入后信息时代——数字时代到来。克林顿政府开始实施国家信息基础设施计划 (NII)、全球信息基础设施计划 (GII)。新一代互联网投入使用。欧美初步建成信息社会, 全球进入无缝信息环境。世贸组织建立和一揽子贸易协定生效, 使全球经济一体化并逐步进入知识经济时代。各国继续加强图书馆学、情报学学科调整。图书馆学、情报学学科内容向情报科学汇集。

进入 21 世纪以来, 国际上信息管理学科变化很快。自雪城 (SYRACUSE) 大学将学院更名为信息研究学院 (The School of Information Studies) 后, 在美国立即出现了 iSchool 的浪潮。伊利诺依斯大学、华盛顿大学、密歇根大学、匹兹堡大学、加州大学伯克利分校、北卡罗来纳大学等知名大学的图书馆与情报学院宣称自己为 iSchool。这些 iSchools 通过宪章组成 I-Schools 联盟 (ISG)。目前共有 20 所美国的大学加入联盟 (联盟宪章不允许超过 25 个)。iSchool 强调信息、技术与人的关系 (relationship between information, technology, and people)。iSchool 的标准包括: 必须有杰出的研究和杰出的博士教育; 必须能在科学、企业、教育与文化进步过

程中提供任何形式的信息所需的专门技术；必须能提供信息技术及其应用、信息使用与用户方面的专门知识。2004 ~ 2006 年的联盟领导委员会协调人是雪城大学信息研究学院的 Raymond von Dran 院长，2006 ~ 2007 年将由匹兹堡大学信息学院院长 Ron Larsen 担任。联盟成员的标准主要强调研究即实质性承担研究活动（三年中每年研究支出达到 100 万美元），同时，致力于培养未来的研究者（通常通过研究型的博士点），引领推动信息职业领域。

国际上图书馆与情报学科的发展表现出明显的特征：研究范围由传统的图书馆领域扩大到信息领域（information field），研究视野由实体的图书情报机构扩大到虚拟空间，研究对象由图书文献转向了信息内容。一系列相关学科如图书馆学、情报学、档案学、出版科学、信息管理与系统乃至数字商务汇集于信息科学（Information Sciences）下，从而使图书馆学情报学研究发生了根本的变化。

武汉大学图书馆学科起源于 1920 年美国学者韦棣华女士创办的武昌文华大学图书科，档案专业起源于 1940 年的文华图书馆学专科学校的档案管理科。1978 年武汉大学创办科技情报学专业，后改为情报学专业。1983 年创办图书发行学专业，2002 年创办电子商务专业。1984 年经教育部批准建立武汉大学图书情报学院。2001 年更名为信息管理学院。图书馆学和情报学两个二级学科被国务院学位委员会批准为国家重点学科。“图书馆、情报与档案管理”被国务院学位委员会批准为一级学科博士学位授权点。教育部批准“武汉大学信息资源研究中心”为国家人文社会科学重点研究基地。信息产业部批准成立“国家信息资源管理（武汉）研究基地”。新闻出版总署批准建立“新闻出版总署武汉大学高级出版人才培养基地”。“网络信息资源开发与数字图书馆建设”被国家计委、教育部等批准为“十五”211 重点学科建设项目。建立一级学科博士后流动站。武汉大学信息资源研究创新基地被列为国家“985 二期工程”建设项目。一批院内校级重点研究基地如武汉大学四库学研究所、武汉大学中国科技评价中心、武汉大学政府信息

研究中心、武汉大学数字图书馆研究所、武汉大学出版发行学研究所、武汉大学图书馆情报学国际合作研究中心也在科研和人才培养中发挥着重要平台作用。

强调一级学科内学科群建设和学科协调发展是武汉大学图书馆与情报学科建设的基本目标。以图书馆学、情报学两个国家重点学科为龙头促进图书馆学、情报学、档案学、信息资源管理、出版发行学等学科的协调发展。

我们深刻认识到信息资源与自然资源、人力资源共同构成支撑现代经济社会发展的资源体系。信息资源是知识经济时代重要的国家战略资源，是实现经济和社会全面、可持续发展的基础条件。对信息资源的拥有、开发和利用水平，是衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志之一。消弭信息鸿沟、实现信息公平，是消除贫困、促进经济发展、构建和谐社会的重要条件之一。

信息资源管理人才培养是学院的基本任务。学院每年为国家培养本科生 260 名，硕士研究生 150 名，博士研究生 55 名左右。学院有一支知识结构和年龄结构合理的优秀学术队伍。这支队伍中有武汉大学人文社会科学资深教授 1 人，博士研究生导师 26 人，国务院政府特殊津贴专家 6 人，教育部新世纪优秀人才支持计划 3 人，武汉大学珞珈特聘教授 2 人。作为实现研究型学院建设目标的一部分，在教学的同时，广大教师承担了大量的科学研究任务。为了推动本学科领域的前进，分享他们的见解，在武汉大学出版社的大力支持下，并报有关部门批准，我们拟出版《数字时代图书馆情报学研究论丛》（简称《论丛》）。

为了编辑这套丛书，武汉大学邀请了国内外知名学者担任《论丛》的学术顾问，组建了主要由信息管理学院的博士研究生导师担任委员的编辑委员会。

《论丛》拟用 4 年时间出版著作共 20 卷。20 卷著作将分为三个系列：（1）学科年度进展。主要约请信息管理学院图书馆学系、档案与电子政务学系、信息管理科学系、现代出版系、信息系统与

电子商务系的有关教师和校外专家共同编写本学科的年度研究进展,主要有《图书馆学研究进展》、《情报学研究进展》、《档案学研究进展》、《出版学研究进展》、《信息资源管理学研究进展》;(2)个人学术专著。涉及图书馆、情报与档案管理基本理论研究、信息组织与检索、信息资源管理、信息资源建设与信息服务、文献编纂与出版、数字图书馆与信息系统工程等研究方向;(3)研究报告系列。我院研究人员共承担教育部哲学社会科学研究重大攻关项目、国家社会科学基金重点项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大招标项目、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目多项。特别是211项目和985项目,围绕数字信息资源开发与管理、数字信息资源服务与保障、信息资源公共获取与知识产权协调管理、数字图书馆关键技术与系统、资源与服务整合、信息构建与知识管理等主题正在进行探索。在信息构建的理论与方法、信息系统与资源整合、元数据知识表达、网络计量与参考、信息服务集成机制、信息资源与服务集成技术、媒体及数字出版、数字内容分销、信息资源的长期保存、商务信息流等关键领域力图实现图书馆学科在数字图书馆领域、情报学科在数字资源管理领域、档案学在数字化政务信息管理领域、出版发行学在数字出版与数字化分销、信息系统科学在集成系统以及数字化商务信息流研究方面取得研究成果。本系列将对部分研究结果进行报告。

丛书的出版是学院广大教师和研究人员辛勤探索的结果,在此,谨向严谨治学、辛勤耕耘的各位著作者表示感谢!对武汉大学出版社的支持表示感谢,对责任编辑严红女士在策划编辑过程中付出的艰辛劳动表示感谢。同时,还望广大读者不吝批评指正,共同推动图书馆学、情报学、档案学、出版发行学和信息资源管理学科的进步!

武汉大学信息管理学院院长 陈传夫  
武汉大学信息资源研究中心主任 马费成

2006年10月8日

## 目 录

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 近年来档案学基础理论研究述评 .....                                   | 朱玉媛 李海涛(1)   |
| 中外档案事业研究综述(1996~2006) .....                            | 王新才 谭必勇(38)  |
| 近五年文书学研究若干问题综述 .....                                   | 张煜明(76)      |
| 我国电子文件管理研究综述 .....                                     | 夏义堃(108)     |
| 近年来档案管理学研究进展 .....                                     | 肖秋惠(161)     |
| 近十年档案文献遗产保护研究述评——从 CSSCI 源刊<br>所载论文看档案文献遗产保护学术研究 ..... | 周耀林(209)     |
| 档案文献编纂学研究进展(1996~2006) .....                           | 李明杰(256)     |
| 档案信息资源开发利用研究综述 .....                                   | 颜 海(321)     |
| 近十年来我国档案法规研究综述 .....                                   | 朱玉媛 万文娟(357) |
| 近年来档案信息组织与检索研究进展 .....                                 | 肖秋惠(390)     |
| 我国档案计算机管理核心技术回眸与<br>展望 .....                           | 陈传义 吴佩玲(419) |
| 我国数字档案馆研究进展 .....                                      | 周耀林 周玉香(456) |
| 近五年档案学高等教育研究进展述略 .....                                 | 张煜明(515)     |
| 政务信息资源管理研究进展 .....                                     | 王新才 吕元智(548) |
| 电子政务信息资源共建共享研究综述 .....                                 | 颜 海(581)     |
| 近五年来我国电子公文研究综述 .....                                   | 张晓娟 余 伟(603) |

## 近年来档案学基础理论研究述评

朱玉媛 李海涛

武汉大学信息管理学院档案与政务信息学系 武汉 430072

**【摘要】**近年来,作为档案学知识体系重要组成部分的档案学基础理论研究取得了较大的进展。本文从档案及其相关概念内涵、档案馆特征与功能转换、档案学科属性与相关学科关系、档案学理论价值取向与功能、档案学术规范等方面进行归纳与分析,并提出了一些自己的认识。

**【关键词】**档案 档案学 基础理论 研究现状 述评

## Summary of Archival Basic Theory Research in the Last Five Years

Zhu Yuyuan Li Haitao

School of Information Management, Wuhan University, Wuhan, P. R. China, 430072

**【Abstract】** In the recent five years, Archival Basic Theory Research which is one part of the archival knowledge system has made a certain progress. This paper sums up and analyses the archives and its concept, characteristics of archives and the changement of its functions, the attribute of Archives and its relationships with the other related disciplines, the direction of the its value development and functions, the

regulations of Archives research. Finally it points out its own ideas about the study of Archival basic theory

【Key words】 archives study of archives basic theory present situation of research statement

我国档案学界对档案学基础理论进行较系统的研究始于 20 世纪 50 年代。起初,是针对档案自身及其与资料的区分问题进行讨论和研究;从 60 年代开始,主要是对档案概念和定义进行了热烈地讨论,曾三、吴宝康等前辈档案学者提出了档案自然形成规律、档案工作性质与原则等理论,使档案学科初步形成体系。“文革”中,档案学基础理论研究处于停顿状态。党的十一届三中全会后,档案学基础理论研究重现生机,在恢复原有档案学理论研究成果的基础上,进行了大量的借鉴与创新,西方档案学的两大支柱理论——文件生命周期理论和全宗理论被我国档案学界广泛借鉴与吸收。特别是进入 21 世纪之后,随着现代信息技术的飞速发展,电子档案等各种新型档案大量出现,使得档案学基础理论研究内容丰富多样,研究方法灵活多样,研究成果层出不穷,对一些问题的认识有了新的进展,我国档案学学科地位在这一时期得到了较大提高。当然,也还存在不少的问题。我们有必要对近年来档案学基础理论研究所取得的成果进行回顾和总结,并客观认识存在的不足。由于档案学基础理论涉及的内容较多,我们主要以近 5 年来《档案学研究》、《档案学通讯》等重要刊物上发表的论文为统计分析对象(可能涉及 5 年之前的相关成果),就档案学基础理论研究中较集中和较重要的问题,如:档案及其相关概念内涵、档案馆特征与功能转换、档案学科属性与相关学科关系、档案学理论价值取向与功能、档案学术规范等问题进行评述。

## 1 档案及其相关概念内涵

现代信息技术的发展使得档案载体不断发生变化,各种新型档

案大量产生,电子档案、数字档案、虚拟档案等新名词相继出现,使得档案学界对档案的本质属性、档案的作用与价值,以及相关概念又有了许多新的认识。

## 1.1 关于档案本质属性的争议

档案的本质属性,是档案学基础理论中的一个核心问题,关系到档案的定义及档案学科内涵的问题。档案学界一直认为档案的本质属性是“原始记录性”。这一观点不仅在档案学界内部大多数学者持赞同观点,而且得到社会公众的认可,许多公民遇到有关疑难问题时,自然会想到去档案部门查阅档案,特别相信档案的真实性和证据性,而真实性和证据性都是由档案的“原始记录性”所决定的。但在20世纪末期,档案学界有些学者对此提出了一些质疑。归结起来主要有3种说法,第一种是“结构说”,李福君等人提出“结构”是档案的本质属性,并表述为“具有历史联系逻辑排列的文献实体结构是档案的本质属性”<sup>①</sup>;第二种是“备以查考说”,伍振华认为档案的本质属性是“备以查考性”<sup>②</sup>;第三种是“三属性交集说”,王玉声等人持这一观点<sup>③</sup>;这三种观点都是对档案本质属性大胆而有益的探讨。近几年来,仍有不少学者对此在作进一步研究。黄子林、桑毓域、朱玉媛等从逻辑学、档案学理论与实践的结合等方面充分肯定了档案的本质属性是原始记录性,分析了上述三种观点不能成立的理由。黄子林认为:“档案界的老前辈在长期实践中,通过对反映档案这一事物的各种现象的分析研究,终于发现能说明档案这一事物与其他相关事物相区别的本质属性,即原始记录性这一概念。”<sup>④</sup>“原始记录性这一概念往往是和档案形成

---

① 李福君,张庆一,李可.档案本质属性研究.档案学研究,1999(1)

② 伍振华.再论档案的本质属性.档案通讯,2000(6)

③ 王玉声.论档案的三维属性与档案定义三要素.档案学研究,1996(增刊)

④ 黄子林.关于档案属性问题的几点认识.档案学研究,1999(4)

的领域（国家机构、社会组织以及个人从事的各种活动），直接形成，由有保存价值的各种载体形式的文字材料转化形成等这些基本要素联系在一起的，是这些基本要素的高度概括。毫无疑问，原始记录性作为档案的本质属性就与其他相关事物划清了界限，具有排他性的逻辑要求。如图书、史志、编纂资料和其他出版物，除它们的原稿属档案外，一般都不具有原始记录性这一特征。”<sup>①</sup> 桑毓域从档案定义与档案本质属性，档案与文件的关系上分析了档案的本质属性，“认为档案的原始记录性，是档案与其他文献的最根本的区别，反映了档案的本质特征”，还进一步强调“没有档案的原始记录性，档案的真实性从何而来？没有真实性，档案的凭证价值也无从谈起”<sup>②</sup>。

朱玉媛将上述观点归结为两大派别，即原始记录性肯定派和原始记录性否定派，认为后者是在否定前者的基础上提出来的，看似新颖，但多从外表、侧面和个体的感觉去认识，并无多大说服力。她认为：“结构”是许多事物的属性，并不只是档案才具有这一属性；“备以查考性”是文献工具书等事物共有的属性，也不是档案所特有的属性；“三属性交集”的观点违背确定事物本质属性的逻辑原则，亦不能作为档案的本质属性。确定“原始记录性”作为档案的本质属性为什么能被档案学界内部众多学者以至社会公众认可，自有它的道理，不宜轻易否定，当然决不是说因为它是公认的理论，是社会公众认可的就不能改变，而是要看它是否具有科学性和理论价值，特别是随着现代信息技术的发展，电子档案、数字档案、虚拟档案等新型档案产生之后，档案的这一本质属性是否还具有现实意义，才是需要继续深化研究的问题，上述三种观点并没有从档案总体概念上、从新型档案的角度去研究此问题<sup>③</sup>。何玲的文章从电子档案的角度探讨了其原始性认定问题，认为虽然电子档案

---

① 黄子林．关于档案属性问题的几点认识．档案学研究，1999（4）

② 桑毓域．档案本质属性的再认识．档案学研究，2000（4）

③ 朱玉媛．我看档案的本质属性——兼与李福君伍振华王玉声等商榷．档案学研究，2001（4）

原始性认定有技术上的障碍,但不能因此否定它的原始记录性的存在,原始性是电子档案的最基本的属性<sup>①</sup>。2005年麻新纯的一篇文章也是从电子文件的角度来谈电子档案是否具有原始记录性以及纸质档案原始记录性的区别。他认为“电子文件的独特个性赋予了档案新的特点,引发了档案属性的异化:原始记录性具有了数字化形态,即元数据系统”<sup>②</sup>。这些观点还是比较客观的,不是轻易否定档案的本质属性,而是对档案原始记录性特征的深化研究。

以上观点反映了近几年档案学界关于档案本质属性的新的认识,虽然存在差异,但大多数学者还是认为原始记录性是档案的本质属性,对此不能轻易否定,因为无论是纸质文件还是电子文件,看其是否能转化为档案,还是应看它是否具有原始记录性,即是否原作者制作,在归档形成时是否未被删改过,具有真实有效的原始记录内容或原始记录状态,能反映人和事物原貌等特征的应该可归为档案,这也正是档案的原始记录属性所决定的。电子档案主要是外在形态上发生了变化,档案的本质属性应从内容和形式两方面去判断。当然,电子档案等新型档案的原始记录性比纸质档案更难判断,但不能因此就否定档案的原始记录性,如果否定这一属性,档案的真实性、证据性以及档案学科独有的相关属性都将被改写。

## 1.2 档案价值与作用的深化研究

关于档案的价值与作用,一直是档案学基础理论研究的重要问题,可以说,从档案学产生起,档案学者们就在研究这个问题,形成了档案价值理论。在21世纪,此问题仍然是学者们研究的热点之一,不少学者撰文讨论此问题。

### 1.2.1 关于档案价值

关于档案价值的研究,我国档案学者过去主要是引进、借鉴美

---

① 何玲. 电子档案原始性的认定. 中国档案, 2001 (2)

② 麻新纯. 电子文件引发的档案属性异化. 档案学通讯, 2005 (3)

国档案学者谢伦伯格的观点,认为档案的价值主要是第一价值和第二价值,或者说凭证价值、情报(参考)价值。近年来,对此问题的研究又有了一些新的进展,主要集中在对档案价值的定义与构成、档案具有什么样的价值、档案价值的评价、档案价值论的派别、档案价值规律等方面。张贵华将国内外档案学界关于档案价值的认识归结为三大派:客体价值论、主体价值论、关系价值论。他在总结档案价值观念的基础上,进一步论述了档案价值的定义,认为“档案价值,就是在档案主体的实践—认识活动中建立起来的,以档案主体尺度为尺度的一种客观的主客体关系,是档案客体的存在、属性及其变化是否与档案主体的凭证和参考需求相一致,相适合及其程度的关系”<sup>①</sup>。张斌将档案价值分为本体论、认识论和实现论三大部分,认为“档案价值本体论主要包括档案价值概念及其内涵、档案价值的根源、档案价值性质、档案价值形态,档案价值认识论包括档案价值认识的涵义和内容、档案价值认识的系统结构、档案价值认识的形式、档案价值认识方法、档案鉴定,档案价值实现论包括档案价值实现的涵义和档案价值实现规律”<sup>②</sup>。覃兆判分析了“旧档无用”所代表的“档案工具价值观”和近代以档案“信息价值观”的建立为主要特征的档案“二元价值观”。认为“工具价值理念”构成档案价值观主体的古代社会,档案工作只可能局限于“档房”。而只有以“信息价值理念”为主体的档案价值观确立,才可能实现古代“档房”向近代“档案馆”的历史性跨越。“二元价值并重”应成为现代档案事业的价值目标<sup>③</sup>。吴成来从档案价值评估的理论基础出发,通过对主、客观档案价值评估标准各自优劣性的阐述,提出了在档案价值评估实践中,应同时采用档案价值评估的主、客观双重标准,并在不同评估层次上有所侧

---

① 张贵华. 档案价值定义述论. 档案学研究, 2003 (1)

② 张斌. 档案价值论. 档案学通讯, 2003 (3)

③ 覃兆判. 从一元价值观到二元价值观——近代档案价值观的形成及其影响. 档案学研究, 2003

重<sup>①</sup>。任宝兴分析了档案价值的由来和科学内涵，档案价值的表现形态和特性，档案价值的实现规律。他认为档案价值具有本性、潜在性、多元性、增殖性、时效性和相对性，认为档案价值实现规律是主导律、扩散律、扩充律、衰减律<sup>②</sup>。

可见，档案学界过去对档案价值的认识大多是在单一层次上，近年来则从多元角度进行研究，在原有的研究基础上有所深化、更加系统。

### 1.2.2 档案的作用

关于档案的作用研究，近几年出现了一些新观点，在某些方面有所突破。传统的观点主要强调档案对历史事件及人物的凭证和参考作用。近年来，我国学者们借鉴和引进了加拿大档案学者 T. 库克的观点，从未来的和后现代的视角，考察了档案和档案工作者在建构社会记忆中的作用。这一观点与传统的档案作用有所不同，认为档案不仅有记录过去的作用，而且可以铭记未来，也就是说“档案工作者是建构社会和历史记忆的积极因素。在此过程中，他们不仅有义务保护和记录过去，还有责任把未来的需要和期望铭记于心，唯其如此，才更能反映社会的价值而不只是某些重要用户或传统用户的价值”，“从现代的纸质文件和电子文件中挑选出 1% ~ 2% 的典型文件作为档案保存，这种为社会记忆挑选历史素材的主动性建构当然与较早的观念完全不同，过去，档案工作者只是被动地保管文件形成者移交给他们的文件，无论是完整的全部还是残留的一部分”<sup>③</sup>。我国档案学者冯惠玲从捍卫国家利益、经济发展、社会进步、科技创新和文化繁荣等方面论述了档案信息资源在国家经济社会发展中的综合作用。她认为档案信息资源对于国家经济社会发展具有重要的、全方位的、不可替代的综合贡献力。这种贡献

① 吴成来：论档案价值评估的双重标准，档案学研究，2002（1）

② 任宝兴：档案价值规律研究，档案学研究，2003（6）

③ 加拿大 T. 库克：铭记未来——档案在建构社会记忆中的作用，档案学通讯，2002（2）