

DANGAN GUANLI XIANZHUANGDE
YANJIU YU FENXI

档案管理现状的 研究与分析

· 赵 旭 著 ·



天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

档案管理现状的 研究与分析

赵旭 著

天津出版传媒集团



天津科学技术出版社

档案管理现状的 研究与分析

DANGAN GUANLI XIANZHUANGDE
YANJIU YU FENXI

ISBN 978-7-5576-5085-8



9 787557 650858 >

定价:45.00元

前言

档案是人类历史的记忆和社会实践的真实记录，是国家进行经济建设、国防建设、外交发展、文化教育等社会各领域可持续发展的重要凭证与依据。伴随着档案事业的快速发展，尤其是档案信息技术的日新月异，对档案管理工作也提出新的机遇与挑战。

作为档案工作者，站在新媒体时代的大环境下，更应系统而全面的认识档案管理现状，关注存在的问题，以满足社会经济、科研、文化对档案管理工作的需要，积极探索行之有效的档案管理优化策略。

本书立足于档案管理的现状进行研究与分析，首先介绍了档案的起源及档案管理的概念、原则等，使读者对档案和档案管理有一个清晰的认识；其次，论述了档案管理工作的范畴、工作制度和信息化建设等内容，这为读者深入了解档案管理工作提供了可靠的依据；最后，着重介绍了档案管理发展态势及其前景，我们力图对档案管理现状进行客观深入的阐述，分析档案管理在信息化大环境下的发展机遇和前景，为今后更好地进行档案管理工作打下良好的基础。在新的历史发展阶段，档案管理工作有其自身存在和发展的重要意义，因此，我们应更新档案管理的理念，与时俱进，开拓创新，以更好地服务受众，回报社会。

由于作者水平有限,加之成书时间仓促,难免有不妥之处。衷心希望专家、同行和读者不吝赐教,以求使本书得到不断完善。

目 录

第一章 档案.....	1
第一节 档案的起源	1
第二节 档案的定义	5
第三节 档案的分类	7
第四节 档案的价值及其作用	9
第二章 档案管理.....	14
第一节 档案管理的内涵	14
第二节 档案管理的原则和要求	17
第三章 档案管理工作的范畴.....	20
第一节 档案管理工作的环节	20
第二节 档案管理工作的载体	31
第四章 档案管理信息化建设.....	43
第一节 档案管理信息化概述	43
第二节 档案管理信息化的重要内容	47

第五章 档案管理的制度与规范	55
第一节 档案管理制度	55
第二节 档案管理办法	58
第三节 档案管理的规范	60
第六章 档案管理的发展状况	63
第一节 档案管理的情况分析	63
第二节 档案管理工作存在的问题	75
第七章 档案管理工作的发展前景	87
第一节 档案管理工作在信息化时代的角色定位	87
第二节 档案管理工作面临的机遇与挑战	91
结语	114
参考文献	115

第一章 档案

第一节 档案的起源

档案起源的研究是个复杂的问题，其基本点是社会需要与技术条件。社会需要与社会发展水平有关，当三次社会分工完成以后，人类的经验积累和社会管理都需要书面材料的帮助。于是，书面记录的社会需要产生了。

档案的出现，开启了人类的文明时代。

一、我国档案起源诸说

由于学者们认识角度的不同，因此，对档案起源问题产生了不同的认识。基本观点主要有阶段论和过程论两种。

在讨论档案起源问题的早期，人们多持阶段论的观点，即将档案的起源确定在人类社会发展的某一阶段——原始社会晚期（“原始社会说”）或国家产生之后（“阶级社会说”）。过程论的观点认为，档案的起源是一个发生、发展、成熟的渐进过程。

（一）原始社会说

这种观点认为，以原始记事方法形成的记录就是档案，如结绳、编贝、结珠、刻契、图画等。

（二）阶级社会说

这种观点认为，档案是阶级社会的产物，如结绳、刻契都是档案的前身。档案是在有了阶级、文字、国家之后产生的。

（三）文化宗教起源说

这种观点认为，刻符、绘画、文字和档案的萌芽、起源与产生是巫文化的成果。

（四）文字起源说

此观点认为，文字和国家的出现是档案产生不可缺少的条件，甚至是充分条件。随着阶级的出现和国家的形成，为了管理大规模的生产，进行国家与国家之间的交往和战争，文字记录作为管理国家和交际的工具出现了，于是便产生了文件和档案。

（五）档案起源过程说

档案起源过程说的基本观点是：档案起源是一个过程，所谓各种观点之间的矛盾只是在于人们看问题的角度（判断标准）不同，并因此导致在这一切起源过程中确定的时间段有所差异。不同的判断标准导致不同起源时间点的选择，如果把各种观点中所提出的“阶段点”串起来，就成为一条线，串出一个完整的过程。

二、档案起源的基本过程

关于一个事物的起源，由于判断标准的不同，结论也不相同。根据不同的判断标准，我们可以在事物产生的过程连线上找出不同的关键点。把这些关键点连起来，我们才能对事物的起源有一个完整的认识。

在探讨档案的起源时，我们也应以这种观点，从不同角度和需要出发。把档案的起源看作是一个过程；并按照各个角度，确

认在这个过程中各个关键点的意义。这样，我们对档案起源问题的认识才比较完整、全面、准确。

（一）物件指事的起源

原始社会后期，为了把信息保留到异时和传达到异地，人们曾尝试过结绳、结珠、编贝和积石甚至掘地穴等极其原始的以实物来帮助记事的方法。本质上讲，它们主要是一种助记符号。它们本身不具有间接的记事功能，但其记事（助记）意识是清晰的、确定的。因此，我们可以将其作为人类档案意识的起源和符号记事的萌芽。有了这种人类意识，并通过记事符号的发展，才会有后来档案实物的出现。

（二）图画记事——零星特种档案的产生

图画记事，就是人们使用壁画、雕刻等方法描绘出自己对于外界的认识，它反映实践活动，记录和表达自己的物质生活和精神世界。这种具有记事功能的记事图画日趋简化，逐渐成为约定性的即表达某种固定意义的图画，在一定程度上具备了交流工具的性质，主要服务于生产和生活，是对现实世界的一种符号记录和摹写。这些记事图画使用象征性图形来表达抽象概念，图形与意义之间逐渐地形成固定的联系。

当然，这种表达具有很大的局限性，是非系统的简单的表达方式。因此，一方面它不可能使具有普遍意义的、表达内容丰富的记事档案出现；另一方面，由于它可以表达简单意义，所以它导致了个案性记事档案的出现，如地图档案。许多没有文字的原始民族都有地图档案，并且由地位颇高的专人来负责保管。

（三）书写的起源——刻契

档案记录与书写形式有密切的关系，因此，档案的起源过程

不能不涉及书写的起源。书写能力的提高，是大量产生档案的前提。

刻契，或称契刻，就是在木头、竹片、石块、泥版等物体上用石器、骨器等来刻画各种符号和标志，用以表示一定的意义。石器、骨器在这里被作为一种书写工具使用。刻契不但是书写的起源，还大大促进了记录符号的发展。随着人们传递和记载信息的复杂程度的加深，刻契符号最终与图画一起进化到文字。

以上三个阶段，总体上属于档案的萌芽孕育期，尽管此时的人类已经会使用简单的工具，但是这一时期尚未出现可方便书写的物质载体和清晰、确定的符号系统，所以仍未产生真正的档案。

（四）文字的产生——具有普遍意义的档案的起源

很少有人否定文字出现与档案起源的一致性关系。但是，这是一种什么意义上的一致性关系呢？文字的出现使档案作为一种社会事物具有完整性和一定范围的普遍性。它应该是具有普遍性、完整性的档案起源的标志，人类也因为这种具有普遍性、完整性的原始性书面符号记录的产生而进入文明时代。

作为一种成体系的书写符号，文字的本质在于它是记录、传递信息的书面符号系统。实质上，任何文字的造字过程都是尽量满足记录语言需要的过程。文字的发展历史就是记录语言的方式不断进化的过程。

（五）管理要素的完备

档案是人们有意识保存起来的原始性书面符号记录，所以，真正的具有社会意义的档案必须具备基本的管理要素。在我国，甲骨档案已具有完整的管理学意义，它有库房、排架规则和专门的保管者，它和一种社会工作——档案工作相连接。因此，它是具有完备社会性意义的原始档案。

（六）统一名词的产生

在认识意义上，档案作为一种普遍存在的社会性事物在其出现后的相当长的时间里，并没有被人们从整体上清晰认识，直到统一的档案名词的出现，在整体上，档案才成为具有清晰的认识论意义的存在。所以，从人类认识的意义上讲，档案事物的整体起源于统一的档案名词的出现。

在我国，档案名词的演化经历了以下过程：出现零星的个体的名词（如“治中”等）→出现具有一定普遍意义的名词（如“案卷”）→出现具有普遍意义的名词（“档案”）→对名词进行理性解析。这个过程表明了人们对这一事物认识的不断进化。

第二节 档案的定义

目前，关于“档案”一词的含义，没有一个不可更改而必须优先采用的最终的、最完备的定义。不同时期，不同环境下，“档案”一词具有不同的内涵和形式。

当前，较多人所接受的一般意义上的档案，是从属性、来源、形态、作用等角度对“档案”的综合性描述。中华人民共和国档案行业标准《档案工作基本术语》对档案的定义表述是：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。

档案的定义包括了以下几个基本含义：

一、档案是在人类社会各项实践活动中直接形成的历史纪录

档案来源于人类社会的各项实践活动，产生于经济、科学技

术、社会管理、文化、艺术等各个领域。也就是说，档案是人类社会活动的产物，是一种普遍的社会现象。由于人类的实践活动是极其广泛、极其丰富的，而且社会的发展仍在不断深化、拓展。这就决定了档案内容的丰富性、来源的广泛性和类型的多样性。“直接形成”说明档案继承了文件的原始性，“历史纪录”说明档案在继承了文件原始性的同时，也继承了文件的记录性，是再现历史真实面貌的原始文献。因此，档案具有凭证价值的重要属性，并以此区别于图书情报资料和文物。

二、档案来源于文件

档案是由文件有条件地转化而来的，档案和文件是同一事物在不同价值阶段的不同形态，两者具有同源性和阶段性的共性，也具有实效、功用、离合等个性差异。从信息内容和形式来说，两者相同，但从时效、价值系统性上来说，档案是对文件的不断扬弃。首先从时效上，办理完毕（或叫处理完毕）的文件才能作为档案，档案一般是完成现行使命而备留查考的历史文件。其次从价值上看，对日后实际工作和科学研究等活动具有一定查考利用价值的文件，才有必要作为档案保存，最后从系统性来说，档案是把分散状态的文件按一定逻辑规律整理而成的信息单元。因此，文件是档案的前身，档案是文件的延伸；文件是档案的基础，档案是文件的精华；文件是档案的素材，档案是文件的组合。

三、档案的形式多样性

档案的形式，包括载体、制作手段、表现方式等。就档案的载体（即载录档案信息的物质材料）而言，我国既有古代遗留下来的龟甲兽骨、竹简木牍、金石、贝叶、缣帛等档案，又有近现代少数民族地区沿用的古老形式的档案，也有以纸张为主的书面

文件等传统形式的档案，还有胶片、磁带、磁盘等形式的档案。从制作手段来看，有刀刻、笔写、印刷、复制、录音、摄像等；从表现方式来看，有文字、图表、声像等；从表现方式来看，有文字、图表、声像等。档案信息的表达方式和载体的革新，标志着档案和档案工作发展的不同阶段，也反映了社会文明发展的水平。

四、档案的本质属性

档案具有历史再现性、知识性、信息性、政治性、文化性、社会性、教育性、价值性等特点，其中，历史再现性为其本质属性，其他特点为其一般属性。可将档案的定义简要地表述为：档案是再现历史真实面貌的原始文献。因此，档案的定义也可以简要得表述为：档案是再现历史真实面貌的原始文献。

第三节 档案的分类

档案分类是根据档案内容和形式的异同，分门别类地、系统地组织与揭示档案材料或信息的一种方法。它将彼此属性相同的档案材料或信息分别集中在一起，把彼此相异的档案材料或信息分开，成为有条理的系统，以满足特定的需要。

档案分类可以区分为广义和狭义。广义的档案分类，一是档案概念分类，通常多称为档案种类的划分；二是档案实体分类；三是档案信息分类。狭义的档案分类是指全宗内档案的分类，即档案整理的分类，它仅是档案实体分类中的一层。

一、档案概念分类

档案概念分类是指档案概念外延的划分,即在档案总概念下,分为许多具体档案概念,通常亦称档案种类的划分。人们根据档案的不同属性和科学管理档案的需要,分别采用不同的标准,从各种角度划分档案的种类:

根据档案形成者的性质,可分为国家机关档案、党派档案团体档案、企业单位档案、事业单位档案、名人(人物)档案等。

根据档案的内容性质标准,有两种划分方法,一种是先分为普通档案和专门档案,然后再具体划分,另一种是直接分为文书档案、公安档案、诉讼档案、会计档案、科技档案、人事档案、社会保险档案等多种门类。

此外,还可以按照历史进程的时间次序、档案的所有权、档案的载体形式等标准作为档案划分的方法。档案概念分类具有临时性、不稳定性的特点,可以用档案的任何一种属性或特征作为划分标准,其目的是从不同角度、不同侧面加深对档案概念的认识,随机性比较大,不必强求划一,只要这种划分有利于对档案的科学管理就应承认其合理性。

二、档案实体分类

档案实体分类就是依据一定的标准,按照档案的来源、时间、内容和形式特征的异同点,对实实在在的档案进行有层次的区分,并组成一定的体系。它按照档案的本来形态,将形式与内容作为一个整体来分类。档案实体分类能体现档案的形成规律与特点,最大限度保持档案之间的历史联系,把以件、卷(盒)档案组成的实体单位置于不同类别之中,确定档案的物理位置,然后依此

顺序编制案卷目录，使之系统化、固定化，实现了档案从分散到集中，从无序到有序，以整齐的排架分类，为档案实体的科学管理奠定基础。

三、档案信息分类

档案信息分类是指以档案所记述的信息为对象进行分门别类，也称为档案目录信息的检索分类或简称档案检索分类。它将档案的载体形式与内容相分离，使后者脱离其外壳的前者而独立，从而失去了原有的物质形态而仅存其信息内容分类。档案信息分类在实际工作中主要表现为对每份文件或案卷进行分类标引，组织分类目录或索引，建立目录中心，完善检索体系，以便深入开发档案信息，实现资源共享。

第四节 档案的价值及其作用

一、档案的价值

档案的价值是档案和档案管理工作存在与发展的生命力之所在。所谓档案的价值，是指档案的利用价值，亦即档案对社会需要的满足或者说是档案对满足社会需求的有用性。档案的属性特别是本质属性能够满足社会的某种需求时，就形成了档案的价值。档案的价值问题是事关档案“生死”、决定档案事业“存亡”的最根本的问题之一。需要指出的是，档案不是商品，因而“档案的价值”不是政治经济学上定义的“价值”，而是指档案的使用价值或者说是它的“有用性”。

档案能够满足社会需要的有用性，虽然其具体表现呈现出多

样性、变动性，但归纳起来，基础性的价值主要有两方面：凭证价值、参考价值。档案的其他具体价值都是以此为基础的，可以说，没有“凭证价值”和“参考价值”，诸如文化价值、资源价值等均无从谈起。

（一）档案的凭证价值

档案的凭证价值，是指档案由其本质属性决定而具有的证据价值，可以起到其他文献无法比拟的证据作用。档案的凭证价值是档案最基本和最基础的价值，没有这一点，档案也就根本不可能具有并发挥任何其他的作用。

档案具有凭证价值是由其形成规律和档案自身的特点所决定的。从档案形成过程及其结果上看，档案是从当时、当事直接使用的文件转化而来，并非在使用之际临时编造的，它客观地记录了以往的历史情况，是历史真迹，是令人信服的历史证据，具有无可置辩的证据作用。从档案本身的物理形态上看，文件上保留着真切的历史标记。如有的文件上有当事人的亲笔签署或批示，有的文件上有机关或个人的印信，而有的文件上则有原来形象的照片、录像和原声的录音等，这些就成了日后查考、研究、争辩和处理问题的依据。这些原始标记进一步证明了档案是确凿的原始材料和历史证据，是真实的历史凭证。

（二）档案的参考价值

参考价值是指档案因其基本属性所决定而具有的对他人、他事的借鉴价值。

档案作为人类实践真实的原始记录，客观记录了实践的思想、活动经过、实践方法与技术、成绩与问题、经验与教训以及对有关实践活动规律的认识等。而且档案来源非常广泛，记录的知识信息内容极其丰富。档案中有成功的经验和失败的教训，有思想