

主编 沈伟光 副主编 吴玲 何力迈

“档案参攷”丛书

兰台 学术

陈淑媛 李永瑞 编著

新华
出版
社

DAOKOS

主编 沈伟光 副主编 吴玲 何力迈

“档案参攷”丛书

兰台学术

DAKCS

陈淑媛 李永瑞 编著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

兰台学术/陈淑媛, 李永瑞编著. —北京: 新华出版社,
2005. 5

(档案参考丛书/沈伟光主编)

ISBN 7-5011-7085-1

I. 兰… II. ①陈…②李… III. 档案管理—理论研究
IV. G271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 044914 号

兰 台 学 术

陈淑媛 李永瑞 编著

*

新华出版社出版发行

(北京石景山区京原路 8 号 邮编: 100043)

新华出版社网址: <http://www.xinhupub.com>

发行中心联系电话: (010) 63077122

中国新闻书店: (010) 63072012

新华书店经销

新华出版社激光照排中心照排

北京蓝海印刷有限公司印刷

*

880 毫米×1230 毫米 32 开本 9.75 印张 183 千字

2005 年 6 月第一版 2005 年 6 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-7085-1 定价: 23.00 元

内容简介

国内外广大档案学者和档案工作者在实践中不断探索,提供给我们的是与时俱进的理论,不觉中仿佛营造了一个百花园。我们也像孩童般在花丛中采撷,用鲜艳美丽的花朵编织花环,献给诸位欣赏。《兰台学术》就是这样一件作品,从文件管理理论、电子文档管理理论、全宗理论、档案资源建设理论、档案价值及鉴定理论、档案法制理论、档案馆创新理论、档案中介服务理论等八个方面,尽量做到选取各家论断、荟萃精品。希望能藉此带着大家走进档案理论的百花园!

“档案参考”丛书

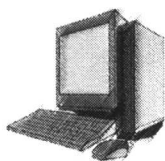
《成功企业》

《知识分子》

《海上旧事》

《信息陷阱》

《兰台学术》



总 序

在档案“词典”中，人们印象最深刻的名词恐怕要数“档案袋”了！2004年2月24日，当得知中共浙江省委一纸任命将我派到浙江省档案局工作时，我的大脑记忆库中即刻蹦出“档案袋”三个字。虽然“档案袋”家喻户晓，但翻遍身边所有的工具书，都没有找到一个规范或约定俗成的说法，我想每个人只能凭自己的想象形成一种概念罢了。按照我的想象，过时的、不再用的文件资料就要塞进档案袋“归档”了！我知道，近30年的漂泊生涯终于可以尘埃落定了！

然而，当我一踏进西子湖畔、宝石山脚的新办公室那一刻起，便掂量出这只“档案袋”沉甸甸的分量了！

档案是人类社会各项实践活动的真实记录，是社会的宝贵财富，是人类重要的历史文化遗产。在我国，档案和档案工作有着悠久的历史，迄今已发现的最早的档案是3000多年前殷商时代的甲骨档案。此后又有竹简、缣帛和金石档案。自纸张出现尤其是信息时代到来以后，由于档案载体发生了根本性的变化，档案数量也大大增加。

据2005年4月国家档案局网站显示的资料表明,我国已有各级各类档案馆3816个,其中国家综合档案馆3046个,国家专门档案馆225个,部门档案馆142个,企业档案馆304个,文化事业单位档案馆40个,科技事业单位档案馆59个。档案馆总建筑面积4659866平方米,其中库房面积2574437平方米。馆藏档案纸质的有158382692卷、22424316件,录音、录像、影片档案683147盘,照片档案11238183张,底图75684030张,磁带180467盘、磁盘38931张、光盘17611张,缩微平片2632449张、开窗卡6733831张、卷片3666301米,资料35451637册。各级档案馆共开放档案3200余万卷,平均每年接待利用档案资料者1300万人次,利用档案资料3600万卷(件、册)次。



今天,档案工作作为国家行政和科学文化事业的一部分而独立存在,并深深植根于人类社会生活,与人类社会同步,并随着社会文明程度的提高,越来越深入到社会生活的各个方面,在经济发展、科技进步、精神文明建设中发挥着越来越重要的作用。档案事业,作为维护历史真实面貌的永恒的事业,已成为国家规模的一项专门事业。我国的档案系统,已是国家法律、法规授权的具有公共事务管理职能的最大管理网络。

尤其是对档案的开发与利用,是可以为人民群众做很多有益的事,可以大有作为的,这并不是档案人士的自我安慰!档案的生命在于开发与利用,是可以真真切切地为国家改革开放和现代化建设服务的。在我国,有许多这方面生动的实例,如利用档案为长二捆、长三乙火箭的研制

节约资金1亿元；为青岛卷烟厂“哈德门”商标的注册创造利润4亿元等。但是，今天我们对档案的开发利用还非常有限，与丰富的档案资源极不相称，像一只巨大的“漏斗”，进得多出得少，甚至梗塞。

人类不能没有记忆。我经常与熟人说，从理论上推理，地球上最终剩下的将是坟墓和档案！怎样将这项事业可持续地发展下去，是我们这代人面临的重大课题和肩负的神圣使命。基于此，我与档案部门的一些同志策划组织了这套丛书，第一辑共5部，都是我国档案学界专家学者最新研究档案的成果，他们以新角度、多视野打开了一扇扇历史记忆之门，揭开了档案世界一幕幕鲜为人知的往事，形成了史料性可读性很强的档案参考资料。

《知识分子》，是一册关于几位知识分子人生故事的档案，也是一本讲述他们与档案之间故事的书。他们没有知道分子的“时尚”，也不限于知识分子的“学识”，浓浓的人文情怀是知识分子最可敬的品质。他们是用一本《城记》保护了北京城记忆的王军、2002年“感动中国十大新闻人物”王选等利用档案成功的事迹，凭借档案，他们实现着现实与历史的对话。从中可以看出档案资源开发与利用的巨大潜力和价值，以吸引更多的有识之士投身这项有意义的事业。

《成功企业》，试图从档案里探寻成功企业成长的轨迹，从档案里找回昔日创举的感动，从档案里解读成功企业文化的精深，从档案里感受浙商独特的魅力。作者从搜集到第一手资料里，揭开万向集团、横店集团等成功企业

的珍藏档案，从一个侧面反映这些企业的成长经历和企业家们的个人奋斗史，对创业者有极大的借鉴和启迪作用。透过档案看成功企业，这是一个全新的视角，也是本书的一个看点。

《海上旧事》，由长期从事档案研究的姜龙飞先生，历经10年积聚而成的研究成果，披露民国“大上海都市计划”、张伯驹绑架案、1948年上海滩禁舞风潮等许多鲜为人知的历史事件和历史人物。虽然都是些历史的“边角料”，但这些档案资料都很有意思，内容也很丰满，有骨骼（过程），有血肉（细节），可读性极强。按作者的说法，他选择的档案资料，“一般是要有点故事的，可以让我很感性地进入，也可以让别人很感性地体悟。出来进去，大家都方便一点，不要戒备森严、磕磕绊绊。惟一讲究的，就是真实，包括具象（史实）的真实和逻辑（历史）的真实。”

《兰台学术》，是从浩瀚的档案学海洋中精选出的最前沿理论思想。全书从文件管理理论、电子文档管理理论、全宗理论、档案资源建设理论、档案价值及鉴定理论、档案法制理论、档案馆创新理论、档案中介服务理论等8个方面，选取各家论断、荟萃学术精品，网罗了档案学理论的先锋精华，是一份熟悉了解档案学和档案工作的快餐式作品。

《信息陷阱》，针对档案信息化建设热而写，却是对档案信息化理性思考的产物。现实已警告，人类在享受信息化带来的便利的同时，也不断吞下信息化带来的苦果，并



为此付出了高昂的代价。本书以档案信息化建设大量实例为背景，通过冷静思索，从信息资源、标准规范、应用系统、网络安全等 10 个方面详细剖析了档案信息化建设中存在的隐忧、误区和风险，以引发大家对信息化建设的深刻思考。

作为档案学界的一名新兵，在编这套书时首先要面对精神、学术上考验。在这种时刻，我还是本着：“无知无畏”、“无欲则刚”的思想，这种思想的支撑，是最终促成这套丛书，也是推动一切科学研究的基石。有了这样的支撑和基石，有了这样的探索和努力，必将给我们的人生不断开拓新的征途，给我们耕耘档案这片兰台沃土带来新的激情和希望，让我们共同为此奋斗吧！

感谢中共浙江省委梁平波副书记为丛书题写书名。

沈伟光

2005 年 2 月 24 日于杭州绿园

前 言



近年来，随着改革开放的深入和经济社会的发展，档案工作已经越来越多地渗透到社会生活的各个方面，档案工作的地位和作用日益突出，成为建设中国特色社会主义事业不可或缺的组成部分，对于推动经济社会发展、促进精神文明建设和民主法制建设起着越来越重要的作用。

伴随着档案事业的迅速发展，广大档案工作者对档案理论的研究也提升到了一个新的高度。

档案理论的研究始终与档案工作实践融为一体，从档案理论研究成果的数量和质量来说，档案学已经建设成为由若干分支学科组成的学科群体，为档案事业的发展提供了强大的智力支持。

为了便于全面系统地了解档案理论研究的现状，以更好地为档案工作实践服务，我们特编辑出版了《兰台学术》一书。书中从文件管理理论、档案价值及鉴定理论、档案资源建设理论、全宗理论、电子文件管理理论、档案法制理论、档案馆创新服务理论、档案中介机构理论等 8 个方面入手，吸取了近几年来国内外比较前沿和实用的研

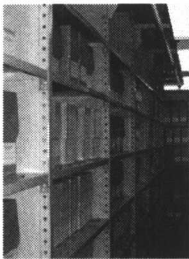
究成果，汇集了档案学术理论的精粹。

我们在编写的过程中，得到了很多优秀论文作者的大力支持，限于篇幅有限，不能一一点到，在此一并表示诚挚的谢意！由于水平不足，我们在编写过程中难免会有疏漏之处，敬请广大读者批评指正！

编者

2005年2月17日

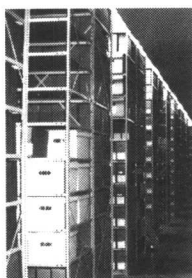
DAKCS



目 录

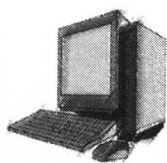
总序	沈伟光 (1)
前言	(1)
第一章 文件管理理论	(1)
第一节 文件生命周期理论	(1)
一、文件生命周期理论概述	(2)
二、国外文件生命周期理论研究	(3)
三、我国的文件生命周期理论研究状况	(7)
第二节 文件连续体理论	(8)
一、文件生命周期在电子文件时代受到的挑战	(10)
二、文件生命周期理论在电子文件时代的补充——文件连续体理论	(11)
三、文件生命周期理论在电子文件时代的修正	(13)
第三节 文件生命周期理论与文件连续体理论的比较	(15)

一、中国版的文件生命周期理论与文件连续	
体理论之比较	(16)
二、认识基础的比较	(22)
三、原则与内容的比较	(30)
四、替代或不可替代关系	(37)
第四节 文件纵横运动论	(44)
一、文件纵横论研究的基础	(45)
二、文件纵向运动论——文件生命周期理	
论	(46)
三、文件横向运动——科技档案转化为现行	
科技文件	(47)
四、电子文件纵横运动论	(48)
第二章 档案价值及鉴定理论	(50)
第一节 档案价值鉴定的现状	(50)
一、档案价值鉴定存在的问题与形势	(51)
二、档案价值鉴定历史回顾	(54)
三、档案价值鉴定制约因素分析	(55)
第二节 档案价值研究	(57)
一、目前档案价值研究中的误区	(58)
二、档案价值研究的终极目标	(60)
第三节 档案鉴定理论研究	(63)
一、关于我国档案鉴定理论若干问题的	
思考	(63)
二、电子文件鉴定研究	(70)
三、档案馆到期档案的鉴定	(75)



第四节 国际关注:档案鉴定	(77)
一、加拿大的档案鉴定	(77)
二、荷兰的档案鉴定	(80)
三、日本的档案鉴定	(80)
四、美国的档案鉴定	(81)
五、前苏联的档案鉴定	(82)
第三章 档案资源建设理论	(84)
第一节 国家档案资源建设	(84)
一、中央领导重视国家档案资源建设	(84)
二、国家档案局局长论档案资源建设	(86)
三、国家档案资源建设理念创新	(89)
第二节 加强档案馆藏资源建设	(90)
一、中国档案馆藏现状	(91)
二、馆藏优化的必要性	(93)
三、档案馆藏优化的途径	(94)
第三节 探索档案资源建设的新思路	(98)
一、深圳城市档案管理的新格局	(99)
二、集聚“大档案”的新思路	(102)
第四章 全宗理论	(105)
第一节 来源原则、全宗理论面临的问题	
与挑战	(106)
第二节 全宗理论的本质	(108)
一、全宗与机关档案全宗辨析	(109)
二、观点一:全宗理论的实质是档案的	
历史联系	(112)

三、观点二:全宗理论的实质是来源原则·····	(116)
四、新来源观的实质与意义	(120)
第三节 我国全宗理论研究 ·····	(126)
一、我国全宗理论研究概述	(126)
二、建立类全宗说	(129)
第五章 电子文件管理理论 ·····	(133)
第一节 电子文件概述 ·····	(133)
一、电子文件的定义	(134)
二、电子文件的特征	(135)
第二节 电子文件的管理 ·····	(138)
一、电子文件的前端控制	(138)
二、电子文件的保管	(140)
三、电子文件的利用	(145)
四、电子文件管理流程	(148)
第三节 电子文件证据 ·····	(152)
一、电子文件证据发展概况	(153)
二、电子文件证据概述	(156)
三、电子文件证据的法律效力	(161)
第六章 档案法制理论 ·····	(164)
第一节 档案法制概述 ·····	(165)
一、档案的法律效力	(165)
二、档案法制建设	(168)
第二节 档案法规体系 ·····	(171)
一、档案法规体系的结构	(172)
二、档案法律、档案行政法规、档案行政	



规章之间的关系	(174)
第三节 档案立法	(175)
一、档案立法原则	(176)
二、档案立法技术	(178)
第四节 档案行政执法	(180)
一、档案行政执法主体	(180)
二、行政执法责任制	(183)
第五节 行政许可法与档案工作	(185)
一、《行政许可法》的施行对档案行政管理 工作的重大影响	(186)
二、行政许可在档案行政管理方式转变中的 作用	(187)
三、实施档案行政许可值得思考的问题	(188)
四、档案行政许可体系的构成要素	(190)
五、科学设定档案行政许可项目	(192)
第七章 档案馆创新服务理论	(195)
第一节 档案馆的创新服务概述	(195)
一、档案馆面临的挑战	(196)
二、新世纪档案馆应具备的功能及其实现 ...	(198)
三、档案馆与服务	(200)
四、档案馆与休闲	(203)
五、档案馆的发展趋势	(206)
第二节 公共档案馆	(209)
一、公共档案馆的由来	(209)
二、界定公共档案馆与非公共档案馆的	