

21世纪档案学系列教材

档案开发与利用 教程

第二版

主编 刘耿生

副主编 李 珍 李永贞

21 世纪档案学系列教材

档案开发与利用教程

(第二版)

主 编 刘耿生

副主编 李 珍 李永贞

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

档案开发与利用教程 (第二版) /刘耿生主编

北京:中国人民大学出版社,2010

(21 世纪档案学系列教材)

ISBN 978-7-300-08777-1

I. 档…

II. 刘…

III. 档案学-高等学校-教材

IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 159603 号

21 世纪档案学系列教材

档案开发与利用教程 (第二版)

主 编 刘耿生

副主编 李 珍 李永贞

Dang'an Kaifa yu Liyong Jiaocheng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北昌黎文苑印刷有限公司

规 格 170mm×228mm 16 开本

印 张 24.25

字 数 441 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2001 年 3 月第 1 版

2010 年 3 月第 2 版

印 次 2010 年 3 月第 1 次印刷

定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



第二版前言

作为“21 世纪档案学系列教材之一”的《档案开发与利用教程》，曾经于 2001 年出版，它是全国各高等院校本科生、研究生学习档案学专业课程的教材。该书主要从档案编研学的角度，总结、归纳了中国自古以来，尤其是在 20 世纪 80 年代以后，我国档案界和史学界等在开发利用档案的重要途径——编纂公布，开发利用档案的必要措施——鉴辨真伪，以及开发利用档案的最高形式——编史修志等方面取得的成就，并给予了理论升华。

进入 21 世纪以后，随着信息化社会的到来，档案成为主要的信息资源。开发利用档案，实质就是开发利用档案信息资源。故再版此书时，重点论述了第一次、第二次乃至多次开发利用档案信息资源的理论，开发利用档案信息资源的学术性，开发利用档案信息资源的客体与主体，档案开发利用的途径与方法，档案开发利用的效用等。

开发利用档案信息资源的理论是近十几年才诞生的，这项事业亦是刚刚兴起的。尽管自古以来我国的先贤们已经在孜孜不倦地开发利用档案信息资源，但是他们没有将不朽的业绩上升为理论，也就不可能形成专门的学科。目前，在全国各级档案部门以及有关学术界开展的以档案作为信息资源的开发利用工作方兴未

艾，随着我国各项事业的蓬勃发展，尤其是档案事业的创新与突破，开发利用档案信息资源这个既古老又新颖的工作，必然需要大批掌握相关知识与理论的人才，因而，开发利用档案信息资源成为一门专业课程，也就是顺理成章、势在必行的了。

本教材的主要执笔者都是中国人民大学信息资源管理学院（原中国人民大学档案学院）已毕业或即将毕业的档案学专业博士生，他们均在全国各高校从事档案学教学工作，既有较为雄厚的档案学理论基础，又有相当的教学与科研实践经验，加上学习刻苦、工作认真、思想活跃，在本教材中，他们提出了一些新理论、新观点，大大突破了本教材第一版的局限，“青出于蓝而胜于蓝”。我乃“首白可期，汗青无日”，唯盼他们在今后几十年的档案学教学中，做出更大的贡献。

本教材绪论由刘耿生（中国人民大学信息资源管理学院）、黄静（安徽大学管理学院）执笔，第一章至第四章由李珍（清华大学教育研究院）执笔，第五章至第六章由张江珊（扬州大学社会发展学院）执笔（第六章第三节第二点由阜阳师范学院经济与商业管理学院李永贞执笔），第七章由张会超（上海师范大学人文与传播学院）执笔，第八章由郑慧（广西民族大学管理学院）执笔，第九章由李珍执笔，第十章至第十一章由朱兰兰（郑州航空工业管理学院信息科学学院）执笔，全书由刘耿生、李珍、李永贞总规划并统稿，黄静、李佳佳协助主编做了校阅、整理书稿等工作。

中国人民大学出版社潘宇、李颜两位编辑为本教材的再版付出了大量心血，令人感动，在此致以衷心的感谢。

由于对开发利用档案信息资源的研究探讨尚处开创阶段，为了向广大师生及读者尽可能全面、广泛地介绍有关知识，我们在编写本教材过程中，引用和参考了一些著名学者的论述，在此一并向这些学者致以深深的敬意。

我们水平有限，书中错误在所难免，敬请广大读者不吝赐教。

刘耿生

2010年1月



目 录

绪 论	1
第一节 档案开发利用的必要性与历史意义	2
第二节 档案开发利用的局限性	5
第三节 档案开发利用的层次性	9
第四节 档案开发利用的特性与方法	11

第一编 档案开发利用的客体

第一章 档案的范畴	17
第一节 档案的词源	17
第二节 档案的定义与属性	30
第二章 档案的历史沿革	60
第一节 档案的形成	60
第二节 档案的演变	63
第三节 档案变革的动因	81

第三章	档案的分布及其影响因素	85
第一节	档案的分布	86
第二节	档案分布的影响因素	98
第四章	档案的价值	113
第一节	档案价值的特性	114
第二节	档案价值的具体形态	117

第二编 档案开发利用的主体

第五章	档案信息资源开发主体——档案馆	139
第一节	档案馆的类型	140
第二节	档案馆信息资源的开发类型与意义	149
第三节	档案馆开发的环境影响	156
第四节	档案信息资源开发主体的相关问题	165
第六章	档案信息资源利用主体——用户	183
第一节	档案用户类型及档案信息需求	184
第二节	档案用户变化及其影响	192
第三节	档案信息资源利用主体的相关问题	198

第三编 档案开发利用的途径与方法

第七章	档案开发利用的途径与方法	221
第一节	档案开发利用的模式和原则	221
第二节	档案开发利用的途径和方式	227
第三节	档案开发利用的步骤	238
第八章	少数民族档案开发与利用的途径与方法	265
第一节	少数民族档案概述	265
第二节	少数民族档案开发利用的途径与方法	275

第四编 档案开发利用的效用

第九章	档案开发利用的绩效评估	295
-----	-------------------	-----

第一节	档案开发利用绩效评估的基本概念·····	296
第二节	档案开发利用绩效评估的原则与程序·····	304
第十章	我国档案开发利用的现状·····	309
第一节	我国档案开发利用取得的成效·····	310
第二节	我国档案开发利用现存的问题·····	324
第三节	影响我国档案开发利用的因素·····	332
第十一章	我国档案开发利用的发展趋势·····	343
第一节	我国档案开发利用的发展契机·····	343
第二节	我国档案开发利用的发展趋势·····	356
参考文献	·····	364



绪论

【本章要点】

- 档案开发利用的必要性
- 档案信息资源开发利用
- 档案文献开发利用
- 开发利用档案信息资源面临的困难
- 对档案信息资源的第一次开发利用
- 对档案信息资源的第二次开发利用
- 实现档案信息共享理论
- 开发利用档案信息资源的学术性

【关键词】

档案○档案信息○档案信息资源○档案文献○第一次开发利用○第二次开发利用○档案信息共享○鉴别校勘○分析归纳档案信息内容

第一节 档案开发利用的必要性与历史意义

我国是一个历史悠久的文明古国，有将近五千年文字可考的历史。当全世界绝大多数民族还在沉睡时，中华民族已经率先迈入了文明社会。漫长的中华民族文明史，创造了灿烂辉煌的物质文明和精神文明，并以自己的伟大发明造福全人类。中华民族谱写文明史的重要方式之一，是形成并留传给后人的无与伦比、珍贵丰富的档案文献，它是中华民族和全人类共同的文化遗产。在当今社会，开发利用档案，满足人们日益增长的信息需求，促进社会经济、政治、科技、文化的发展，已成为档案部门的重要任务。

一、档案开发利用的必要性

档案是人类文明的伴生物。在人类漫长的文明史中，无论各个国家的政权性质如何，发达程度如何，都无一例外在日积月累地形成和保存档案，并将其流传后世。人们渴望发掘出档案的价值，但是不少人空手而归，因为，档案价值具有隐蔽性，只有开发利用，才能使档案的潜在价值变为现实价值。所以加强档案信息资源的开发，使档案信息资源得到广泛的利用，最终促进档案信息资源转化为社会生产力，实现其经济效益和社会效益，是档案部门的根本职责所在，亦是开发利用档案的最终目的。

第一，档案价值实现的重要手段。

悠久的历史、博大的文化，产生出我国浩如烟海、卷帙浩繁的档案文件。档案是人们在各种实践活动及思维活动中自然形成的历史记录，由于它不是人们事先的预言或事后的创作，因而，一般说来，其包含的信息内容比较真实。正由于档案信息内容的真实可靠程度要高于其他种类的文献，因此当某人或某事在不同的文献中记载各异时，多以档案原件记载为准。

自从发明了文字、出现了档案，人类就试图开发利用它，并为自己的利益服务。历史是人类已经完成的实践活动，历史已经逝去，不可能重演，它给后人留下了原始记录——档案。档案再现了历史，后人可以通过档案来认识和研究历史，用历史的经验和教训作为今日我们思想、言行正确与否的准绳。因此，人们开发利用档案为今日现实服务，就是很自然的了。

从哲学的角度分析开发利用档案的必要性：人们的认识来源于自己或他人的社会实践，在文明社会中，档案是当时人类社会实践活动的记录和经验总结，因此，它必然成为后人认识和改造世界的重要依据之一。人类的实践同认识一样，都存在着局限性，由于受到时间或空间等条件的限制，人们不可能事事都直接实

践,若想认识和研究自己没有亲身经历过的事物,离不开前人或他人实践的记录——档案。

开发利用档案最本质的必要性,还是来自于档案本身。档案作为信息资源,对于我们目前的一切工作,都具有权威的凭证作用和不朽的参考作用。谓之“权威”,乃因人们在林林总总的实践工作和思维活动中,若产生了疑团,那么将档案开发利用,就可能令不实记述原形毕露、处境尴尬;称其“不朽”,乃因档案记录的信息资源不存在“知识老化”的问题,即使再过一千年,人们研究孔子,还得利用《论语》。尤其档案的内容丰富多彩、博大精深,人们的实践又是多方位、多层次的,因此,档案蕴涵的信息资源一经开发利用,就可为人们答疑解惑,使人有开卷有益、茅塞顿开之感。

第二,进一步满足人们对档案信息资源的需要。

档案开发与利用,实则是对档案信息的开发与利用。档案信息是附着于档案实物这个载体上的一种精神,即档案的历史记录内容。读者阅读档案,并不一定对档案的载体是什么物质、档案的文字是何种字体、档案的外形是哪类格式等等感兴趣,他所关注的主要是档案中记载的信息内容。

档案信息资源的开发是指档案信息资源开发主体对档案信息资源的搜寻、发现、研究、确认,然后进行组织、著录、标引、加工、汇编等的学术行为。任何档案信息资源开发行为的最终目的,都是能够在用户的利用过程中产生实际的社会效益和经济价值。

档案信息资源的利用是档案信息资源开发的延续,是档案信息用户的行为,亦是档案界经常讲的个人或组织的“利用档案”,以处理社会实践活动中遇到的各类问题,最终为个人爱好、行动和组织战略、决策等提供信息支持。

档案信息资源开发与档案信息资源利用是相辅相成的关系,档案信息资源的利用能力和水平受到档案信息资源开发水平的制约,因而,开发是利用的前提,利用为开发提供动力和方向。档案信息资源不经开发,就很难甚至无法加以利用;而档案的信息资源若没有利用价值,也就失去了开发它的意义。

第三,档案转成档案文献的唯一途径。

众所周知,“档案”一词专指未经编纂公布,并未成为广为发行、流传的文献出版物的档案原件,在各级档案馆库房中保存的多为这一类。“档案文献”则指在忠于原始档案信息的基础上,编纂、公布档案原文,或将档案信息内容进行不同方式的编辑加工后,转录到主要以纸张为载体的各种出版物上,形成我们通称的“文献作品”。

档案文献除登载转录档案原文外,还包括刊载以揭示、报道、摘编及论述档

案记载信息为主要内容的书刊，例如各种类型的机关现行文件汇编、企业档案汇编、历史档案汇编，以及回忆录、地方志及谱牒等等。档案原件记载的内容是档案文献信息的主要来源，档案文献总是力求以不同方式、不同程度地反映档案原件信息（有的档案文献甚至还要反映档案外形状态）的本来面目，档案文献上的符号，多以符合现行通用规范的形式为基本要求，而档案原件上原作者使用的各种符号，根据档案文献读者的需要，或者一仍其旧，或者予以转换。

从信息内容及产生作用上看，档案文献和档案原件是等同物，只是记录载体和记载方式不同。档案文献是一种新的与档案原件同类或不同类的物质载体，而不是档案的原载体；档案文献多采用了现行通用的或先进的记录方式与手段，几乎不再用刀刻、手抄等原始手段。而将档案原件转化为档案文献，必须经由有关学者开发档案原件的信息内容。不具备档案学的知识，就根本不知道有关档案原件保存在何处；即或知道某档案藏于何地，若不具备检索查找的知识，面对浩如烟海、尘封插架的茫茫卷宗，则无从查找，仍会两手空空，一无所获；不具备文书学、文字学等知识，即使有幸见到档案原件，也会出现一个尴尬的场面：或者不认识历史档案上的层层照转的公文术语以及公文格式，或者不认识繁体字、异体字，尤其不认识繁体字草书，本来在你眼下手中的是一件史料价值极高，亦正是你急需的档案，只因你看不懂而将其弃置一旁；不具备历史学等和档案内容相关的知识，就无法开发出珍贵的档案，不可能“慧眼识档”，也就无法从档案记载的现象，看到事物的本质。

档案开发和利用的主要对象之一——档案文献信息，是指由档案工作者等科研专家所开发提供的、经过编辑加工处理的、以档案文献为载体和中介的档案信息。档案文献信息和档案信息在信息内容上是一致的，亦是文献信息的重要组成部分，它们都是以文献为形式的信息，是固化于载体上的信息，进一步讲，也都是以文献为形式的人类精神信息。

由于档案文献信息是以作品形式承载的档案信息，它可以直接表征档案记载的内容，又可以提供关于档案本身的信息，因而，对档案文献信息的开发和利用，主要包括两个方面：一方面是开发和利用档案文献所载的一切内容，或称之为档案文献内载信息，即表征档案文献本身属性以外的各种事物属性的信息；另一方面是开发和利用仍以档案文献形式出现的关于档案文献本身的信息，主要是档案文献本身载体部分的信息，即表征档案文献属性的信息。

二、档案开发利用的历史意义

档案信息资源内容之丰富、信息量之巨大是其他文献资料无法比拟的，它较完整地反映了事物的发展、演变过程，以及事物的源流本末与具体细节，能全

面、系统地反映历史的全貌，这是档案信息的特殊价值。我们生活在信息社会中，档案信息资源是人类文明发展的产物，并随着人类文明的进步而不断丰富与发展，它承担着记录与留传人类社会经验与知识的历史使命，人类文明进步到什么程度，档案信息资源就会相伴共生、丰富发展到什么程度。尤其进入 21 世纪以来，衡量人类社会是否在正常运行与顺利发展的重要标志之一，就在于是否拥有并善于利用档案信息资源。这已经成为制约社会竞争力的重要因素。

在当前的信息化时代，档案信息与其他文献一样，具有“数量大、增长快、载体形式多样化、时效性强”的共同特点。一般文献信息的时效性强，表现为文献信息内容新旧更替不断加快，稍纵即逝；而档案信息的时效性强，不仅表现为档案信息不存在知识老化的问题，还表现为它不仅与历史科学，还与社会现实的政治、经济、科学、文化、教育、军事等诸多方面的关系日趋紧密，档案信息逐渐从档案库房中“解放”出来，摆脱封闭，走向社会，档案信息在社会生活的各个方面不失时机地发挥着重要作用，成为人类生存必不可少的质量因素。因而，档案信息资源必然从被少数统治者独自占有，演变为被多数人民大众拥有，这样，档案信息共享也就势在必行、顺理成章了。

中国五千年的历史文化，形成了浩瀚绚丽的档案文献，这是一笔可被视为国宝的档案信息资源，是历代先贤通过持续不懈地制造和积存档案文献的方式为后人所遗留下来的智能资源。由于档案是记录历史事实的画卷，再现了历史，人们可以通过档案认识历史，所以今人应重视对这笔档案信息资源的开发利用，以不负先人。

开发利用档案信息资源的意义，还在于它从库房里封闭多年的档案信息资源中，选出有价值的部分，编纂公布成档案文献出版物，使之成为一种特殊的商品，进入流通领域，使档案信息资源和社会市场经济联系起来，更顺利地实现档案信息共享。

档案信息资源像其他文献信息一样，在可控条件下，是可以实现适时、适量共享的。分享档案信息资源是人们开发利用档案的最初动机，随着社会的进步，这种动机越来越具有广泛的社会性，共享档案信息资源成为人们的美好愿望和实际追求。社会的信息化，离不开档案信息资源通过共享而实现的社会化，因而，开发利用档案信息资源和实现档案信息资源共享的最终目的是是一致的。

第二节 档案开发利用的局限性

我国档案的产生和发展，是漫长的中华民族文明史的一个重要组成部分，为

全人类形成并留传下来了无与伦比的丰富的文化财富。中国的文献典籍浩如烟海，源远流长，影响了中国人的民族精神。但是，档案客观存在的历史局限性，在一定程度上制约了人们对它的开发和利用，主要表现在以下几个方面。

一、卷帙浩繁、保存分散

古往今来，我国的档案种类随着生产力的发展亦不断丰富，先后产生了以甲骨金石、竹简木牍、缣帛卷帙、金册铁券、纸墨文书，以及以声、光、电为载体的档案，如留声机唱片、照片、录像带、录音磁带、光盘、电子文件等新型载体文件，随着科技的不断发展，今后还会诞生出更新、更多的特殊载体文件。

由于我国的档案文件数量不断增加，因而很难统计出全国共保存有多少件档案。截至 2005 年，全国县级以上的档案馆，包括中央各部委专业档案馆、大型企业档案馆，共计 4 012 个，除了社会上尚处于零散、杂乱状态的以及私人手中保存的档案外，我国绝大部分档案都保存在这四千多个档案馆内。这些档案基本上都已经实现了集中统一、科学保管、有条不紊、有目可查的目标和要求，但是，任何一个档案馆所保存的档案，几乎无一例外都数量巨大，开发和利用起来，其工程之艰巨，不言而喻。

我国各级档案馆保存的档案，不仅卷帙浩繁，而且多保存分散。档案记载的内容不受时间的限制，它记载并保存下来各个历史时期形成的许多重要信息。但档案实体自身的保存，由于受到形成、传递、使用和保管的局限，造成它难以再突破空间的限制，如反映某一问题、某一事件、某一人物活动的档案，往往分藏在不同的地点，或者同一地点的不同单位，需要它而又不能四处奔波的读者很难顺利获得它。

任何人开发和利用档案，总是在一定的时空范围内，按一定的专题进行的，而档案的保存分散，就会使档案的开发利用者面临一个困境：如果要开发或利用某一事件、某一人物的档案，就需要到各地有关的档案部门去广为查找材料，在时间和空间上，所耗精力和物力甚巨，而真正能够如愿以偿，得到所有所需档案者，少之又少。

再者，和某一专题有关的档案，即使保存在同一个档案馆内，也往往分散在不同的全宗类别或案卷之中，造成了档案信息的存在状态受档案实体整理状态制约的情况，记载某一专题内容的相关档案，难以形成系统有序的信息流。各级档案馆对档案实体的整理，即我们所称的对档案原件的“第一次整理”，虽然在档案的分类、立卷时，档案工作者会在一定程度上尽量保持档案内容之间的有机联系，但总的来说，全部档案不可能按照某专题内容的逻辑关系进行完全的组合。

档案保存的分散性，给开发和利用造成了很大的困难和不便。开发和利用某

一专题的档案，首先就要防止遗漏有价值的材料。但是，大多数情况却是，史料价值高的、一般的、甚至没有史料价值的档案，混杂于一卷之内；对读者有用的、用处不大的、完全没用的，参差交错，令读者要耗费极大精力去分辨，这就妨碍了读者方便地开发和利用完整、精确、集中有序、系统专一的档案。恐怕任何一个档案工作者或科研工作者在开发或利用档案时皆有同感。

二、内容复杂、真伪杂厕

由于档案信息内容的表现方式受其形成历史和保存过程的原始特征所制约，尤其历史档案，大多不易解读，这就造成了一般读者在开发利用档案内容时不同程度的理解障碍，尤其是现今中年以下的读者，多缺乏国学教育的知识素养、知识背景和知识结构，所产生的矛盾更为尖锐。

在开发利用绝大多数历史档案时，会感到其内容艰涩难懂，如：甲骨文档案，篆字及草书档案，字迹较为潦草的日记、札记、信函、账簿，或是勾改错乱的手稿等等。而且绝大多数的历史档案无标点、不分段，其公文中又充斥极其烦琐费解的层层照转的公文术语、专用名词和公文格式，加之档案正文中不胜枚举的生冷偏僻、鲜为人知的名物制度、典故隐语、人称地名、职官衙署等等，不一而足。缺乏这方面专业知识的读者，几乎不可能读懂这些档案内容，每当打开历史档案，上述令人头疼的文字扑面而来，掩卷思睡之意顿生，甚至望而却步，何云开发利用？

档案信息内容之凌乱，还体现在档案文种的五花八门上。我国漫长的封建社会创造了绚丽多彩的档案文化产品，同时也形成了令人眼花缭乱的文书种类。形式多样的档案文件有不同的实际作用，也就蕴涵了不同的史料价值。

以中国第一历史档案馆所藏清代中央政府机关档案为例，仅皇帝的诏令文书就有诏、诰、敕、諭、旨、廷寄、朱諭、电旨等等；臣工的奏章主要有题、奏、表、笺等等；此外，各衙署还有公务记载及汇编存查的档册等等。这仅仅是该馆保存的清档的一小部分种类，就已令人眼花缭乱了。

档案文献在形成的过程中，往往还产生不同的稿本，在流传刊印过程中，又会形成不同的版本，而不同的稿本或版本，其可靠性和利用价值也有所不同，甚至有很大的差异。对档案文献稿本和版本的校勘，是开发利用档案信息资源的“重头戏”。

档案信息资源内容芜杂和形式多样的状况，给开发利用者造成了很大的困难，尤其影响了档案读者希望能够利用档案的科学性和系统性的初衷，也给人们阅读、理解和利用档案带来了诸多障碍。读者不仅要求按照一定专题集中开发和利用所需的档案信息，还希望被开发和利用的档案通俗易懂、准确无误。因而，

在开发利用档案信息资源时，必须对相关的档案进行挑选、鉴别、加工、编排、加按、作序、注释等各项工作。

三、寿命有限、副本不多

现在全世界各国所保存的档案，绝大多数是以纸张为载体，随着科技的发展，档案载体正逐步走向磁性的或化学的材料。在可以预见的未来，人类还不可能完全摆脱纸张。但是，由于纸质档案受自然的或社会因素的影响，难以永久留存。科学的保护技术，只能延长其存在的时间，而不能保证其万古如斯、永不消亡。

尤其各级档案部门保藏的档案珍品，俗称“镇馆之宝”，其利用价值高，因而其利用频率也高，处于经常被调出使用的状态，这更加剧其被磨损程度，使其较之其他档案寿命更为缩短。再者，这些档案珍品，留存的时间越久，史料价值越大，利用次数越多，其寿命就越被缩短，而社会上对档案文件的利用要求又是永久的，这个矛盾不解决，文化便不能传承。这也就决定了人类必须尽快利用科学的方法开发和利用档案信息资源。

档案原件多为“孤本”，这是档案的主要特点，也是导致档案珍贵的原因之一。正由于档案原件副本有限，因而存在一些真正的所谓“藏诸名山，传诸后人”的“孤本秘笈”。人们对这些档案的利用需求有广泛的社会性，但是，一件孤本或少数几件副本，是不可能在同一时间内被许多人同时使用的，这样就造成了如下情形：某些档案信息，本来应当或可能同时被社会相当数量的人同时关注、同时研究、共同探讨，却由于原件太少，而无法同时被开发利用，使档案信息难以实现社会性利用效果。此外，档案原件的孤本状态导致档案在面对自然灾害或人为破坏时，会受到不可挽救的损失。中国历史上令人扼腕叹息的档案受损惨状，已充分说明了这一点。因而，及时开发利用这些珍贵的档案，就是十分必然的、紧迫的了。

综上所述，人们开发和利用档案信息，希望有关档案具备专题性、集中性、科学性、系统性、永久性和广泛性的特点；同时，档案实体的卷帙浩繁、保存分散，档案信息的内容复杂、真伪杂厕，档案载体的寿命有限、副本不多等等状况，既给开发利用档案信息资源造成了不便和困难，又说明开发和利用档案信息的必要性。

为了解决上述矛盾，有必要按一定的专题，对档案信息进行收集、挑选、鉴别、加工、编排和译介，以借阅、出版、宣传、讲授等各种方式开发利用档案信息资源，将档案信息内容提供给社会利用。因为解决档案的客观状况与人们开发和利用档案信息资源的矛盾，最终目的是方便而有效地提供档案信息，服务于全

社会，这也就成为本学科研究的主要内容。

1980年，我国确定了“开放历史档案”的具有战略意义的重要方针。我国档案界明确规定，开放历史档案、公布历史档案，为科学研究和各项工作服务。根据这一方针，自20世纪80年代开始，首先是各路学者努力开发和利用历史档案，辛苦耕耘，从档案原件中发现许多历史问题需要重新认识和评价，因而很自然地冲向了“学术禁区”；随着档案原件开发利用的深入，学术思想解放、研究领域拓宽，明清档案、民国档案、中共档案、外国档案，均在开发和利用之列，其研究成果日趋科学、缜密、成熟，填补了中国学术史上一个又一个空白，颇有石破天惊之势。

第三节 档案开发利用的层次性

档案信息资源的开发利用是有层次的，对档案信息资源的直接开发利用行为，包括对档案信息资源的第一次开发利用、第二次开发利用、第三次开发利用等等。随着人类科学技术水平的提高，开发利用档案信息资源的加剧，今后必然还会出现更为高层次的对档案信息资源的开发利用。

一、对档案信息资源的第一次开发利用

档案作为人类知识的信息资源，必须经过不懈的开发，才能被有效地利用。开发档案信息资源，最基本也最常用的措施是对档案实体的第一次开发，亦称第一次整理，即将档案原件根据一定的原则和要求，进行收集、分类、立卷、排列、编目、鉴定、编制检索工具以及统计等等，第一次整理的目的是方便读者利用，保护档案原件，尽可能地延长档案原件的寿命。档案的第一次整理属于档案馆（室）的基础工作，做好这项工作对于开发和利用档案无疑是十分必要的。

但是，档案经过第一次开发后，对读者提供的利用方式只能是读者来到档案馆（室）利用档案。档案部门的服务方式是“你查我调，你走我收”，属于“被动式”地提供给读者利用，读者没有查到的档案，或者档案馆（室）因种种原因无法调出的档案，就无从得到开发和利用，这是提供档案开发和利用的“被动式”服务存在的欠缺。

另外，根据集中统一管理原则，各级档案部门多依据自己制定的原则，将档案分类立卷，如：按档案的作者、内容、收文者、文种、时间及地点等分类，而很少按专题分类立卷，读者若要查找某个专题的档案，则必须遍查各全宗、各类别。可见，档案经过第一次整理后形成的“被动式”提供档案，对于开发利用档案，存在许多碍滞。为了真正获得档案信息资源的珍贵资料价值，尚需对其进行