



福建省社会科学规划项目博士文库

基于价值实现和 权利保障的 档案资产论建构研究

ARCHIVES ASSETS THEORY
CONSTRUCTION RESEARCH BASED
ON THE VALUE REALIZATION
AND RIGHT PROTECTION



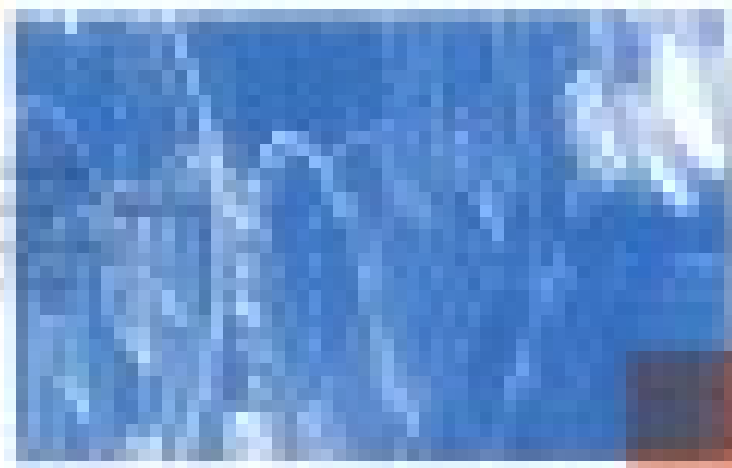
王小云 / 著

非外借



中国财政经济出版社

基于价值实现和 权利限制的 国家资产定价研究



中国财政经济出版社
北京

王中民 著

ISBN 7-5017-0000-0



福建省社会科学规划项目博士文库

基于价值实现和 权利保障的 档案资产论建构研究

ARCHIVES ASSETS THEORY
CONSTRUCTION RESEARCH BASED
ON THE VALUE REALIZATION
AND RIGHT PROTECTION

王小云 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

基于价值实现和权利保障的档案资产论建构研究 /

王小云著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018.4

(福建省社会科学规划项目博士文库)

ISBN 978-7-5201-2228-3

I. ①基… II. ①王… III. ①档案信息-资产管理-研究 IV. ①G272

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 028900 号

福建省社会科学规划项目博士文库

基于价值实现和权利保障的档案资产论建构研究

著 者 / 王小云

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 赵慧英 张真真

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010)59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.75 字 数: 387 千字

版 次 / 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2228-3

定 价 / 118.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

出版说明

为了鼓励福建省青年博士在学术和科研领域勇于进取，积极创新，促进学术水平进一步提高，更好地发挥青年社科人才的作用，进而提升福建省社会科学研究总体实力和发展后劲，经福建省哲学社会科学规划领导小组同意，2016年继续实施福建省社会科学规划项目博士文库计划，资助出版福建省社会科学类45岁以下青年学者的博士论文，推出一批高质量、高水平的社科研究成果。该项目面向全省自由申报，在收到近百部博士论文的基础上，经同行专家学者通讯匿名评审和评审委员会全体会议审议，择优资助出版部分博士论文。

福建省社会科学界联合会拟与社会科学文献出版社继续联手出版博士文库，力争把这一项目打造成为福建省哲学社会科学的特色品牌。

福建省社会科学规划项目博士文库

编辑委员会

主 任：张 帆

副主任：林 辉 冯潮华 王日根

委 员：（按姓氏笔画排列）

刘小新 陈 飞 唐振鹏

黄茂兴 黄新宪

序 言

档案文化论、档案价值论、档案记忆论、档案安全论、档案控制论等一系列以档案为核心，探索档案的本质、存在规律、作用和价值，研究有效档案管理理论和方法的成果相继面世，提示着世人：档案不仅是社会存续和发展的重要证据保障体系，而且是人类社会经验和智慧的主要承载体。我国市场经济体制改革已近三十载，在十八届三中全会强调市场在资源配置中发挥决定性作用的背景下，档案与经济建设、市场体制和资源配置又有何交集呢？档案学理论研究者需要回应时代的挑战——不断探索档案在经济领域的价值与作用。《基于价值实现和权利保障的档案资产论建构研究》正是在这种时代背景下问世的一部力作。

市场经济崇尚自由竞争，强调法治保障。在信息社会中，知识经济、信息产业、内容产业已初具规模，人们更加注重市场、技术与资源的协调发展，档案学所处的经济社会基础正在发生结构性变化。人类社会对档案价值的认知与实现应顺应这一变化趋势。档案学理论研究也需要直面档案价值实现与社会发展需求之间的矛盾，不断探索发挥档案经济价值与作用的新理念、新路径、新方法，以利于“依法治档”和社会主体的合法权利保障。《基于价值实现和权利保障的档案资产论建构研究》一书对档案权利思想进行了有益的理论探索和阐释。

该书澄清了学界关于档案价值研究的历史脉络、认知转型及发展态势，深入阐明了档案的经济价值概念，并深刻认识到：不是档案不具备经济价值，而是对档案经济价值研究缺少恰当的方法和切入点。“资产”的理论或许为我们提供了有益的思路。作者将档案资产正当性的论证作为该



书的研究起点,将档案与资产认知的全面性论证作为该书的研究基础,将档案资产研究的科学性论述作为该书的研究目标。

在档案资产论建构过程中,首先厘清了建构前提——资产客体扩张的基本脉络与档案资产的理论审视,其次分析了建构基础——档案价值与档案权利理论的概念内涵、产生机理、外延划分以及运动规律,最后规划了建构内容——档案资产论的建构逻辑、概念内涵、形式特征以及与相关概念的关系。其建构途径遵循两条基本线索,一是档案资产的价值实现,档案资产的实现前提——独立存在,档案资产的实现阶段——价值提升,档案资产的实现方式——形态变化;二是档案资产的权利保障,以法定权利为前提的档案所有权,以应有权利为前提的档案使用权,基于正当利益确认的档案信息开发权,基于损害禁止的档案安全权。始终将价值实现与权利保障作为建构档案资产论的理论支柱,彰显出创新研究意识和前沿问题意识。

当然,理论的建构不能缺乏实践土壤。档案分布极广、所涉机构复杂、价值种类丰富、法律权利芸杂,在涉及档案资产的具体运营之微观层面时,该书将其区分为基于公共价值形态的档案资产运营实践和基于市场价值形态的档案资产运营实践。在涉及档案资产的宏观运营之顶层设计时,该书将其区分为政府机制、市场机制和社会机制在档案资产运营管理中的功能定位、动力机制、介入方式、主要困境和应对策略。始终将档案资产论建构于社会实践的发展变化之中,体现了“理论联系实际”的基本学术素养。

王小云博士于2011~2015年在中国人民大学信息资源管理学院研读档案学理论,获得档案学专业管理学博士学位,其间主要研究“档案价值”“档案权利”“档案利用需求及其变化规律”“档案信息资源有效配置”等学术理论问题。在研究过程中,她广泛涉猎了信息管理学、信息经济学、信息伦理学、档案法规学等领域,综合其中的研究成果形成了档案资产论的建构基础和理论支柱,克服了资料缺乏、案例难觅、理论争执等困难,为解决此类学界鲜有涉足的新问题和新理论付出了大量努力。该书是王小云在其博士学位论文的基础上进一步扩充、深化和完善而成的,是她勤勉治学和睿智探索的思想成果,其观点新颖、内容充实、思路清晰、文笔流畅,是近年来档案学基础理论研究中的一部颇具思想

深度的劳心之作。

在作者首部学术作品即将付梓之际，仅以此序言相贺，并寄予美好的祝愿。

王英玮

2017 年 6 月



第一章 档案资产引论	001
1.1 研究起点：档案资产的正当性	001
1.2 研究基础：档案与资产认知的全面性	012
1.3 研究意义：档案资产研究的科学性	033
第二章 档案资产研究现状	038
2.1 国外研究现状及述评	038
2.2 国内研究现状及述评	047
第三章 档案资产理论建构	066
3.1 建构前提：资产客体扩张理论与档案“资产”审视	066
3.2 建构基础：档案价值与档案权利理论	089
3.3 建构内容：档案资产的概念阐释	105
第四章 档案资产的价值实现	126
4.1 独立存在：档案资产的实现前提	126
4.2 价值提升：档案资产的实现阶段	141
4.3 形态变化：档案资产的实现方式	158
第五章 档案资产的权利保障	176
5.1 以法定权利为前提的档案所有权	177
5.2 以应有权利为前提的档案利用权	194



5.3	基于正当利益确认的档案信息开发权	202
5.4	基于损害禁止的档案安全权	215
第六章	基于不同价值形态的档案资产运营	221
6.1	基于公共价值形态的档案资产运营	221
6.2	基于市场价值形态的档案资产运营	237
第七章	档案资产运营的策略与机制	280
7.1	档案资产运营的基本策略	281
7.2	档案资产运营的政府机制	290
7.3	档案资产运营的市场机制	310
7.4	档案资产运营的社会机制	330
结 语		341
参考文献		346
致 谢		366

图表目录

图 1 -1	档案资产理论建构逻辑	011
图 1 -2	基于档案现象的时间延伸	016
图 1 -3	基于档案现象的内容拓展	019
图 1 -4	档案资产理论架构	035
表 2 -1	国外学者档案资产理论研究时间分布	044
表 2 -2	档案资产观统计	047
表 2 -3	档案资产观作者单位及文章区间分布	049
表 2 -4	档案资产相关研究情况	056
图 3 -1	档案价值内涵关系	090
图 3 -2	档案权利内涵关系	101
表 3 -1	档案界关于档案资产形态相关研究统计	110
图 3 -3	个人资产分解	112
图 3 -4	企业资产分解	113
图 4 -1	档案资源与档案资产的关系	162
图 4 -2	档案文化资源与档案文化资产的关系	163
图 4 -3	档案文化产品资产价值开发步骤	166
表 6 -1	档案资产价值构成因素及评分	230
图 7 -1	档案资产多元运营机制	332

第一章

档案资产引论

档案是资产吗？抑或档案曾经不是，现在可能是资产？抑或有些档案是资产，有些档案不可能成为资产？抑或档案从始至终都不是资产，而只是具有某些资产属性？又或档案只是资产的载体，而不是资产本身？纷纷扰扰，一切尽从档案资产的正当性谈起。

1.1 研究起点：档案资产的正当性

正当性，从法学的本源层面讲，指“法律制度的自我证成，可以理解为政府说服民众的一种商谈模式：民众为什么要服从法律？政府应该需要提出暴力强制之外的合乎理性的论据”^①。从法学的某一实践层面讲，如民法领域，其正当性是人们对权利确认的观念，即“一方面，一个正当的行为既不是社会其他成员所要求的行为，也不是社会其他成员所禁止的行为，另一方面是行为人自己可做可不做、并且无论行为人是做或是不做都是不容他人侵犯的行为”^②。又如信息法律领域，将正当性与合法性同等看待的情况较多，如“竞争情报中，特别是非公开发表信息收集的正当方式是开展竞争情报活动合法性的重要依据，对维护竞争情报活动合法地位有着现实意义”^③。从经济学层面解释，马克思曾经指出“在商品交换领域，

① 胡波：《“法的正当性”语义考辨》，《甘肃政法学院学报》2009年第7期，第22～27页。

② 张恒山：《财产所有权的正当性依据》，《现代法学》2001年第6期，第11页。

③ 李正中、许蕾：《竞争情报行为的正当性与灰色信息收集方式的研究》，《情报学报》2000年第2期，第74～78页。



交换双方都只顾自己,使他们连在一起并发生关系的唯一力量,是他们的利己心,是他们的特殊利益,是他们的私人利益”^①,在市场经济条件下,市场对资源要素配置起基础性作用,“商品交换的动机是满足自身需要,等价交换既是市场经济的客观规律,又是经济正当性的最好诠释,利己心是人们参与一切经济活动的精神动力”^②,即经济学的本源层面将“等价交换”视为正当性的代名词,追求某一资源的价值,此时显得再正当不过。档案资产的正当性,缘起于档案的经济价值,源自档案资源配置,继承于资产观本身的正当性,证成于档案价值理论与档案权利理论。

1.1.1 档案的经济价值理应纳入档案学研究视野

1.1.1.1 档案理论发展脉络显示档案的经济价值更加凸显

李晓辉在阐述信息权利即将成为继信息经济学、信息哲学之后信息时代又一个法学关注的理论焦点时,引用经典——“每一时代的理论思维,从而我们时代的理论思维,都是一种历史的产物,在不同的时代具有非常不同的形式,并因而具有非常不同的内容”^③,认为“信息问题凝聚了难以抗拒的时代魅力和理论潜能”^④,使得一种理论研究或是一门学科学问难以对信息时代的信息问题视而不见,然而法律研究却较少回应实践性很强的信息权利问题,从而促使她以一个时代的全新视野进入一个理论的全新研究。

20 世纪初期是我国史料发现的新时代。随着甲骨档案、敦煌遗书、清朝大内档案以及居延汉简等的重大发现接连问世,档案史料价值的研究更加深入,这使得历史学科内部逐步形成了档案学的分支学科——档案编纂学、档案鉴辨学、历史档案学等,当时档案学理论研究的视野多聚焦于这些“故纸堆”上,时至今日,历史档案仍然被历史学家奉为圭臬,也是源于其历史研究价值。

20 世纪 30 年代末,民国政府机关兴起了“文书整理”运动。在这样

① [德] 马克思:《资本论》(第 1 卷),人民出版社,1975,第 199 页。

② 孙显元:《“向钱看”的经济正当性与道德正当性》,《安徽电气工程职业技术学院学报》2011 年第 12 期,第 15~22 页。

③ 《马克思恩格斯全集》(第 20 卷),人民出版社,1971,第 382 页。

④ 李晓辉:《信息权利研究》,知识产权出版社,2006,第 1 页。

一个机关文牍主义盛行的时代，档案在机关业务运转、公文办理、职能运作等方面的凭证价值日益凸显。此时诞生了在县、省机关文书工作中提炼出的档案管理经验、办法、理论，并由此诞生了早期的档案学家单士魁、张德泽、傅振伦等，使得档案学的早期研究视野主要集中于档案管理学、文书学等以业务凭证价值为代表的分支学科。时至今日，档案学界关于档案价值的认知以“原始记录性”为根本，部分源于其业务凭证价值。

20 世纪 60 ~ 70 年代，苏联在来源概念基础上，创立了“体系化的全宗理论”。20 世纪 80 年代，我国在借鉴苏联模式的基础上逐步形成了成熟的全宗理论体系。该时期的时代背景是现代机关职能活动更加丰富、产生档案的业务门类急剧增加、档案管理技术日益复杂、计划经济仍然占据时代主导地位，档案对于其形成单位、相关单位、利用单位等来说，主要是查考凭据价值，这一时期档案学的研究视野已经扩展至档案利用学、档案馆学、档案事业管理等。

20 世纪 40 年代西方档案学者在文件数量急剧增长的实践背景下提出文件生命周期理论，此时正处于工业革命时代，形成档案的业务门类、职能种类、流程步骤都发生了巨大变化，档案学者对于产生于此的档案的凭证价值研究更加深入和细化，逐步延长至文件的全生命周期，尤其是根据凭证价值在其周期的变化规律逐步提出社会价值概念，这在当时属于挑战时代的观念。正是因为文件生命周期理论，档案学界的研究视野才对凭证价值观察得“无微不至”，并诞生了社会价值观念；21 世纪电子文件的逐步兴起，中外档案学者正视了文件生命周期理论所面临的时代挑战并逐步进行了修正，形成了一些颇具影响力的理论观点——连续体理论、后保管理论等，尤其是国际档案界主张档案部门应于电子文件管理系统的设计阶段进行干预和行动，并提出嵌入电子文件管理系统设计的必要功能^①，也就意味着在电子文件时代，档案的凭证价值如何保障以及后期的档案社会价值如何发挥，已经被纳入档案学理论研究视野。

21 世纪初期，公共档案馆理念逐步深入人心。作为拥有公共档案资源的公共管理事业机构，公共档案馆本身肩负着更好地为全社会提供公共产品和公共服务的使命，加上其典型的时代特征，如“扁平化政府”“小政

^① 冯惠玲、张辑哲：《档案学概论》，中国人民大学出版社，2006，第 271 页。



府、大社会”的理念盛行，推展开来，档案机构确有必要从传统的行政管理型机构转变为现代的公共服务型单位。以倡导“公共服务”为核心的这一时代特征，正是源于档案的社会价值逐步被政府、学者尤其是普通老百姓发现，民生档案、家庭档案等概念的提出无不是因为档案与普通公众之间的紧密联系以及社会价值的开发利用，至此，档案的社会价值也被全面纳入档案学理论研究视野。

梳理上述时代变迁对档案学理论研究视野的影响历程，意在证明档案学理论如同法学、经济学等众多学科一样，面对打上时代烙印的重大变化，以应用型实践性为标志的档案学科不应选择沉默。2014年中国共产党十八届三中全会全文公报，延续了十一届三中全会以来在“建立中国特色社会主义市场经济体制”等经济体制改革领域的重大举措，并对“市场作用”提法进行了升级，尤其强调“建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起决定性作用的基础”（全会公告）。一直以来，市场经济和经济价值并不是档案学界关注的对象，也几乎从来没有被当作档案价值实现、档案事业实现服务社会功能的可行途径来认识。直到21世纪初，作为档案学的上位学科“图书、情报与文献学”（一级学科）研究才有了打破坚冰的尝试，开始将产业化作为本学科一个独立的认识进行研究，并开始关注信息产业、信息资源产业甚至是内容产业、文化产业等以往学科的真空研究地带。在国际学术界，鉴于国家档案管理体制的不同，对档案、文件等专业名词的称谓之间的差异，诸如以公共信息资源、档案公共产品与服务等为主题的研讨引起了世人的关注。尽管如此，档案学理论甚至是信息管理学理论对于市场的研究尤其是对于市场对资源要素配置作用的研究仍然呈现基础理论薄弱、应用理论与方法上营养不足的积弱状态。什么是信息资源？什么是内容资源？什么是档案资源？既然是资源，作为时代烙印的“市场”，能否对档案、信息、内容等进行配置？现行的档案管理体制又如何实现这种配置？在市场对资源要素配置起基础性作用的时代改革背景下，档案经济价值及其实现的研究恰逢其时，但需寻找恰当的方法。

1.1.1.2 档案经济价值的实现及理论发展需借助经济学方法论

目前档案学以及信息资源管理对于市场的研究往往局限在某个特定的领域，在理论层次上缺乏一般性认识。稍显稚嫩的理论研究使得档案学、信息资源管理学等学科面对复杂多变的资源难题踌躇不前，以至于形成了

档案学对档案信息资源在市场经济时代配置上的因循守旧,例如,十八大强调的市场在资源配置中的基础性作用,其资源与我们所关心的档案资源、信息资源以及内容资源有何关联?市场如何为档案资源、信息资源的作用发挥和价值体现与升华服务?公共档案资源以及公共档案馆在市场起基础性作用的体制环境中又该如何与市场发展相得益彰?非公共档案资源在市场起基础性作用的体制环境中又该如何借助市场实现价值最大化?与上述问题相伴生的是,档案资源及其服务停留在是否收费的争议与困惑中,档案编纂出版仍然面临着知识产权、档案所有权、档案公布权、档案利用权等产权不明的纠纷与阻扰,人事档案管理领域依旧是人事档案大量沉睡、人才绿色通道与弃档现象频出等乱象丛生。档案人受困于档案资源与市场体制之间,而这两者究竟是要在其中画上一道平行线而老死不相往来,还是在不久的将来有个交叉点,以互联共通的档案学、经济学、管理学认识和系统的制度设计来解决上述问题?

结合市场经济对资源要素配置起基础性作用的时代改革背景,对档案经济价值进行经济学意义的理论分析具有十分重要的时代意义。然而经济价值属性在传统的档案学经典著作的表述中一般为档案以发挥社会价值为主,发挥经济效益为辅,社会效益和经济效益是一主一辅的关系。20世纪90年代以来,随着档案信息有偿服务工作的开展,档案部门单纯的社会效益目标发生了重大变化,即由“一元化目标向二元化目标转变”,从“追求社会效益为主隐蔽地实现经济效益目标向要求追求显现经济效益目标转变”^①,且该属性在现行的档案管理体制中——以公共档案馆和公共档案服务为公众主要接触对象,普通老百姓和档案利用者看不见、摸不着,至于公共档案馆服务的缺位以及应该由市场方式补上的资源流动以及供应,大家更是无从感知。因此,研究档案经济价值及其实现,需要寻找恰当的方法和切入点。笔者认为,将经济学方法论作为档案理论的分析框架具有启发意义,该框架包括视角、参照和分析工具。运用该研究方法的逻辑思路至少可以明确一点:档案价值抑或档案经济价值本身不是问题,而只是在市场经济体制背景下的一种客观存在的现象事实。事实本身无法解释事

① 周毅、储伯欣:《市场经济环境下档案部门的行为目标》,《档案与建设》1995年第9期,第6~8页。