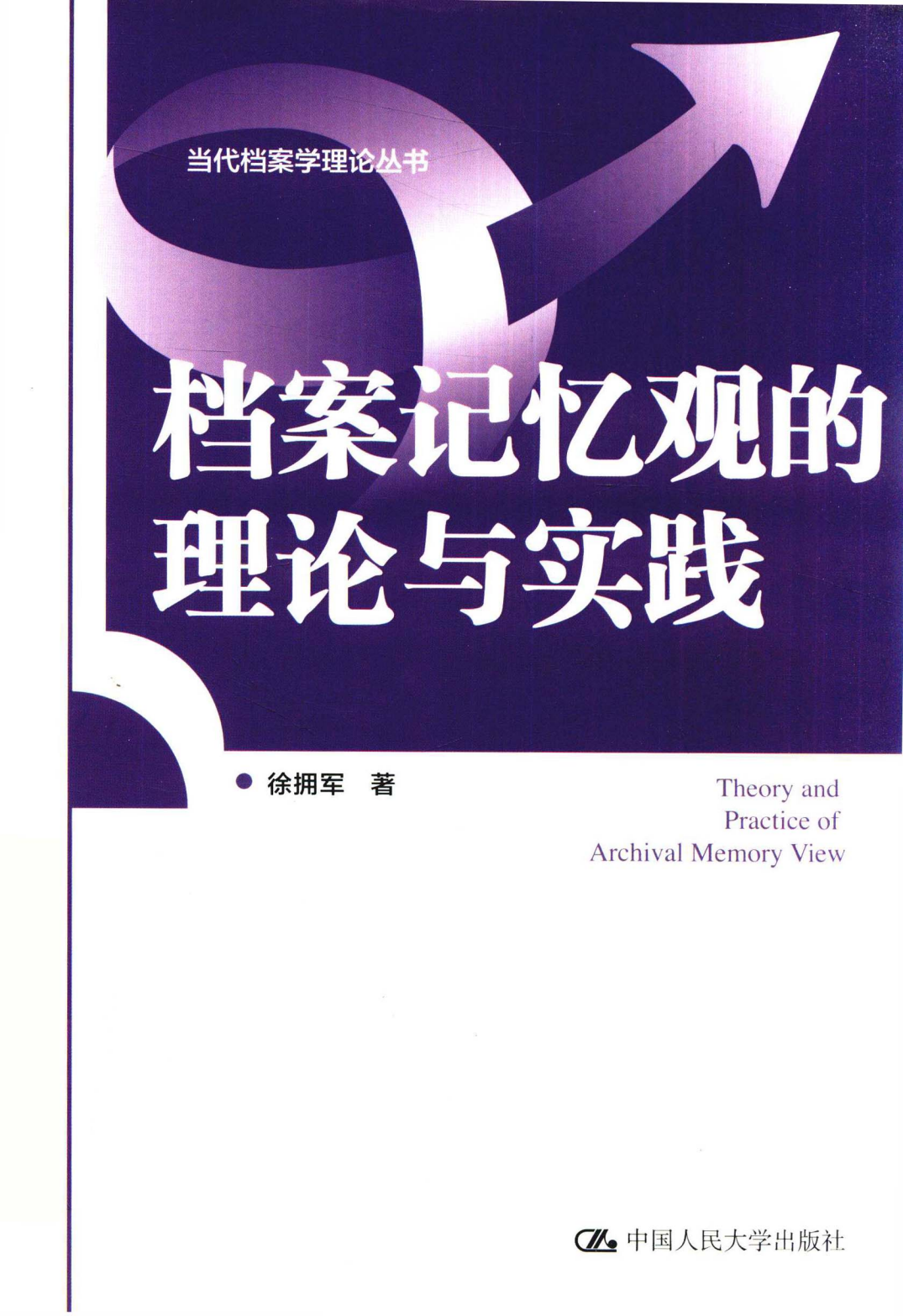




当代档案学理论丛书

档案记忆观的 理论与实践

● 徐拥军 著

Theory and
Practice of
Archival Memory View

 中国人民大学出版社

当代档案学理论丛书

档案记忆观的 理论与实践

● 徐拥军 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

档案记忆观的理论与实践 / 徐拥军著. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 7

(当代档案学理论丛书)

ISBN 978-7-300-24603-1

I. ①档… II. ①徐… III. ①档案工作—研究 IV. ①G27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 122618 号

当代档案学理论丛书

档案记忆观的理论与实践

徐拥军 著

Dang'an Jiyiguan de Lilun yu Shijian

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本 版 次 2017 年 6 月'

印 张 8.75 插页 2 印 次 2017 年 6'

字 数 197 000 定 价 30.00'

版权所有 侵权必究 印装差错 负

总 序

人类社会信息化的进程以及我国不断推进的政治经济体制改革深刻地影响着档案事业和档案学的发展,档案工作实践中层出不穷的新事物、新问题强烈地呼唤着理论的关注与回应,造就了我国档案学术研究前所未有的繁荣局面。随着档案学研究领域的开阔与多学科化,研究内容的丰富与深化,研究方法的娴熟与多样化,我国档案学术研究的气氛日益活跃,一代学人正在成长。如果把档案学比作学术之林中的一棵大树的话,令人欣喜的是,它不仅在传统档案学理论的变革和完善之处新花绽放,在充满时代气息的档案信息化、电子文件等新领域中也是枝繁叶茂,硕果满枝头。

近年来我国档案学研究成果的丰硕是不争的事实,但成果的形式多为专业刊物上发表的论文,相比之下,专著数量显然不多。国家社科规划办公室所做的“十五”期间档案学科调查显示,据不完全统计,从2000年到2004年,我国出版的档案学专著只有30余种,档案学研究人员和学生也常有“专业书荒”之感。看来,多编写和出版一些高质量的专著应当引起档案学者的重视了。

中国人民大学设立的信息资源管理学院(原档案学院)是中国开展档案专业教育最早的高等院校,也是目前国内公认的档案学研究的重镇。针对国内档案学专著相对薄弱的现实,学院精

心组织编写了这套“当代档案学理论丛书”，其由一系列档案学专著组成。参加丛书编写的作者都是学院具有博士学位的中青年教师，是我国档案学研究的新锐力量，他们以自己对档案学科的钟情和深思写出了一本本在学术上独树一帜的档案学专著。

这套丛书所选择的题目大多经过相当的学术钻研和理论积累，内容涉及档案学的不同领域和方向，具有较强的前沿气息。总体说来，这套丛书具有高质量、内容新、开放式等特点：

一是高质量。中国人民大学档案学专业开启了我国档案学专业博士教育的先河，1994年以来已经培养了一批档案学博士，几乎每一篇博士学位论文都由作者深入其中，灌注心智，反复打磨而成。这套丛书中的相当一部分是以我院教师的博士学位论文为基础进行补充和完善的，选题都是档案学某一领域和方向的前沿课题，内容具有较强的创新色彩，而且广征博引，研究方法各异，文字清新，既给人理论启迪，又让人获得知识享受。其中有些论文还获得中国人民大学和全国优秀博士学位论文的殊荣。由这样的专著组成的丛书应该具有较高的学术质量和品位，值得一读。

二是内容新。这套丛书的内容十分丰富，并且具有较强的新颖性。因为对于每一本书在选题时最重要的取向就是要有学术独创性，如果是博士学位论文改编而成的书，当初作者还发表过“独创性声明”。读者从每一本书中都可以看到档案学研究的新视角、新资料、新论断，诸如：根据档案学的形成和发展轨迹，从逻辑起点、形成因素、基本结构和学科价值四个方面梳理和明晰中国档案学的理念与模式之作；立足来源原则与文件生命周期理论的形成、发展和完善进程，从哲学高度总结档案学支柱理论的发展规律——魂系历史主义之作；阐述档案法治的含义、法理价值和实践状况，构建档案法治的理论体系之作；阐述电子文件对档案



管理思想、管理原则、管理体制、管理方法带来的全面挑战,探索 and 构建电子文件管理理论框架之作;研究电子文件管理流程的理论和构建方法,从组织内外要素分析入手,探索电子文件管理设计、规划、组织、控制和协调全流程及其实现之作;从宏观管理原则与方法、微观保护对策与措施等方面研究光盘档案的管理和维护之作;研究档案害虫化学防治的原理与方法,探析害虫产生抗药性的生化机制、环境温湿度对杀虫效果的影响之作;等等。以上书中很多独树一帜之处正是这套丛书的价值所在。

三是开放式。这套丛书是中国人民大学信息资源管理学院近年来档案学研究成果的集结,书目的规划有开端没有收尾,因为我们希望把这套丛书做成具有开放式和连续性特点的学术品牌,不断将优秀的档案学专著及时补充进来。我们也相信,当代档案学理论的研究正未有穷期,更优秀的学术专著还在后面。

据我所知,迄今为止国内档案学专著的出版都是独立推出,不相关联的,以丛书方式系列出版尚无先例。我院作为档案教学和研究的重要基地,希望以系列化的成果形式来集中展示档案学术研究水平,也希望因此而得到读者的更多关注。当然,这套丛书中每一本书的写作风格不可能完全一致,有的专著中还存在一些遗漏、不当甚至错误之处,我们热忱地欢迎来自读者的批评、补充和指正。

冯惠玲

于中国人民大学信息资源管理学院

目 录

第一章 绪论	001
1.1 集体记忆是一个国家、民族珍贵的精神财富	002
1.2 中华民族面临着“集体失忆”的危险	003
1.3 档案记忆观为保护和传承中华民族 集体记忆提供新思路	005
1.4 本书的基本框架与主要内容	007
第二章 档案记忆观的研究进展	009
2.1 文献、会议和课题调查统计结果	009
2.2 研究历程	017
2.3 研究焦点	022
2.4 评价	046
第三章 档案记忆观的理论基础	051
3.1 后现代主义思潮	051
3.2 后保管时代档案理论	059

3.3	档案范式理论	065
3.4	社会记忆理论	069
第四章 档案记忆观的思想内涵		082
4.1	档案记忆观的含义	082
4.2	档案是建构社会记忆的不可替代要素	084
4.3	档案工作是建构社会记忆的受控选择机制	092
4.4	档案工作者是建构社会记忆的能动主体	097
4.5	档案记忆促进身份认同	103
4.6	档案记忆观的反思	109
第五章 国外记忆工程的借鉴		112
5.1	国外记忆工程概况	112
5.2	国外代表性记忆工程	140
5.3	国外记忆工程的特点及启示	174
第六章 中国城乡记忆工程的发展		182
6.1	中国“城市记忆工程”的发展	182
6.2	中国“乡村记忆工程”的发展	208
第七章 建设“中国记忆”数字资源库的构想		226
7.1	建设“中国记忆”数字资源库的意义	226

7.2 “中国记忆”数字资源库的 基本设想和总体框架	231
7.3 “中国记忆”数字资源库的资源架构	237
7.4 “中国记忆”数字资源库的 系统框架与技术标准	238
7.5 “中国记忆”数字资源库的 组织体系与机制建设	243
参考文献	246
后记	268

2016年8月，里约奥运会正在火热进行。笔者作为一名资深的“体育迷”，却闭关潜心写作。亲历2008年北京奥运会之后，在里约的比赛已经很难引起我的兴趣。直到8月21日，女排决赛之时，笔者才打开电视机兴奋地享受女排夺冠的激动时刻。因为对于女排，我如同其他国人一样，有一种特殊的感情，一份美好的记忆。媒体也纷纷评论说，这次女排夺冠唤起了几代中国人的“集体记忆”。^①

女排夺冠之后，各大新闻媒体及时地晒出了记录女排自1981年以来八次夺冠辉煌时刻的历史照片，微信朋友圈则有人秀出郴州女排拼搏史迹展馆、中国体育博物馆里的女排相关展品的照片，而许许多多老百姓又在各种自媒体中表达了自己兴奋、自豪的心情。照片档案、实物档案、电子档案让女排这一“集体记忆”再次在国人心中被唤醒、渲染和铭刻。

由女排夺冠引发集体记忆带来的思考是：集体记忆对于一个国家、民族，尤其是对当下中国意味着什么？档案在建构集体记忆的过程中

^① 中国女排王者归来 超远金牌不忘初心. (2016-08-22) [2017-02-18]. <http://2016.163.com/16/0822/04/BV22J88100050118.html>. 李华梁, 周畅. 从里约奥运看爱国主义薪火相传 女排唤集体记忆. (2016-08-24) [2017-02-18]. <http://sports.sina.com.cn/others/others/2016-08-24/doc-ifxvenrv0742833.shtml>.

发挥什么作用?我国档案部门应该在保存和传承中华民族的集体记忆中做出什么贡献?本书主要谈谈对后两个问题的认识和思考。

1.1 集体记忆是一个国家、民族珍贵的精神财富

习近平同志在第十二届全国人民代表大会第一次会议上讲话时指出:“中华民族具有 5 000 多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。经过几千年的沧桑岁月,把我国 56 个民族、13 亿多人紧紧凝聚在一起的,是我们共同经历的非凡奋斗,是我们共同创造的美好家园,是我们共同培育的民族精神,而贯穿其中的、更重要的是我们共同坚守的理想信念。”^①从社会学的角度来看,民族“共同坚守的理想信念”根植于、传承于民族的集体记忆。

集体记忆是一个群体共同的精神财富和文化纽带,是他们共同的生存基础和力量源泉。世界上优秀的、有生命力的民族都十分珍惜自己的集体记忆。例如,犹太民族丧失自己的家园,流亡世界各地长达 2 000 多年,在异国他乡漂泊的岁月里,犹太人通过每年众多的宗教节日和祈祷仪式来唤起与加深民族记忆,牢记自己的历史根源。最终,他们凭借着极其强大的民族凝聚力与向心力,在第二次世界大战之后返回故土重建了自己的国家——以色列。而人类历史上还有许多民族,由于无法传承其集体记忆,最终因外族入侵、族群迁徙或社会变迁等而灭亡或消失。例如,曾经纵横北亚西欧草原、冲垮西罗马帝国的匈奴民族,因为“母文

^① 习近平.在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话.(2013-03-17)
[2017-02-18]. http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115055434.htm.



书,以言语为约束”(《史记·匈奴列传》),无法长久地留传本民族的集体记忆,最终消失于历史长河中。可以说,集体记忆是一个民族的遗传基因、文化血缘。是否拥有完整深刻的集体记忆,是衡量一个民族生命力、创造力、凝聚力、向心力的基本标尺。

中华民族自古以来就是一个重视历史记录、尊重传统文化、珍惜集体记忆的民族。从西周的石室金匱、两汉的兰台东观、唐宋的史馆架阁到明清的皇史宬与内阁大库,从孔子删定六经、太史令修撰史记、司马光编纂通鉴到当下的清史修纂工程,从汉字书法、太极八卦、武术中医到京剧脸谱,从春节回家、元宵闹春、清明祭祖到中秋团圆,等等,全面构筑了一个宏伟、独特、悠久的中华民族记忆宫殿,使中华民族的遗传基因、文化血缘延续数千年而从未中断,使中华文明数千年的历史时空联结成为一个整体。

以女排夺冠的集体记忆为例。1981年,在中国饱受一百零九年被侵略、被欺凌的屈辱、痛苦,又经历三年饥荒、十年“文革”之后,在中国刚刚改革开放、百废待兴之际,中国女排首夺世界杯冠军,给尚处于封闭、迷惘状态,有些胆怯、自卑的国人以极大的鼓励、振奋。自此,无私奉献、团结协作、艰苦创业、自强不息的女排精神,激励着一代又一代中国人为实现中华民族伟大复兴而甘于奉献、勇于奋斗。女排夺冠成为全体中国人最美好、最自豪的集体记忆之一。这一集体记忆无疑是当代中国最珍贵的精神财富之一。

1.2 中华民族面临着“集体失忆”的危险

集体记忆是维系中华民族的精神纽带,也是实现中华民族伟

大复兴的精神动力。但是,在当下中国,我们却不得不为中华民族集体记忆正在面临的被淡忘、模糊化,被歪曲、妖魔化,甚至被掠夺、“去中国化”的危险而深感忧虑。国足队员参观南京大屠杀遇难同胞纪念馆时竟然嬉笑而过^①,岳飞、文天祥被某些“雷人”的专家摘掉了民族英雄称号,书店里、电视上充斥着黑白颠倒、是非不辨的“戏说”“演义”历史作品——我们遗忘了自己的记忆,我们就会丧失荣誉感、责任感、道德感。年轻男女嫌中国传统节日太土气,以过“洋节”为时尚,莘莘学子争相报考雅思、托福,却不会吟诵经典的唐诗宋词——我们遗忘了自己的记忆,我们就会迷失自己的文化身份、精神归属。韩国大肆鼓吹是韩国人最早发明了印刷术、造纸术,“江陵端午祭”申遗成功后,还准备将“风水”申遗,甚至将老子、孔子说成是韩国人,要改“中医”为“韩医”^②——我们遗忘了自己的记忆,他人就会窃取我们祖宗留下来的财富。中国台湾地区个别教科书将中国史从“本国史”改成“外国史”^③,海外第二、三代华人不会说汉语了,他们为所在国的球队击败中国队而喝彩——我们遗忘了自己的记忆,我们的同胞就会成为“他们”。我国各级各类图书馆、档案馆收藏的4000余万册古籍,其中约1500万册遭到损毁或自然老化严重,国家机关及企事业单位42.2%的电子文件没有以任何方式备份^④——我们遗忘了自己的记忆,我们就会因为记录失存、历史失传而成为口头传说。

① 国足嬉笑参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。(2005-11-15) [2010-11-08]. <http://www.xici.net/d32281120.htm>.

② 王岳川. 中国文化软实力与文化安全。(2010-07-29) [2017-03-01]. http://www.gmw.cn/01gmrb/2010-07/29/content_1196100.htm.

③ 台湾各界人士强烈抗议当局将中国史变“外国史”。(2005-10-12) [2010-11-08]. <http://news.jxgdw.com/gnxw/583917.html>.

④ 马费成. 数字时代不能没有“中国记忆”. 中国社会科学报, 2014-05-26.

“国家是一种想象出来的群体，更具体地说，是一种存在于记忆之中的群体，一种具有想象得到的历史的群体，由它的历史的记忆予以界定。没有哪一个国家是没有自己国家的历史的，这历史珍藏在国民的共同记忆之中，人们记得本国历史上的盛衰荣辱，它经历过的战争和敌人，它有过的英雄和坏人。”^①也就是说，国家的存在是以群体记忆、共同历史的存在为基础的。今天，如果我们国人患上“集体健忘症”，淡忘或歪曲了共同的记忆，那么中华民族就会丧失民族之魂与国家身份，面临分裂与解体的危险。这绝非危言耸听，因为国民身份如同其他的身份一样，是可留可弃的，国家和民族也绝不是一成不变的，而是可立可废的。

1.3 档案记忆观为保护和传承中华民族集体记忆提供新思路

早在1950年，时任国际档案理事会主席、法国国家档案局局长夏尔·布莱邦（Charles Braibant）就在第一届国际档案大会上发言指出，档案是一个国家的记忆。^②1996年在北京召开的第十三届国际档案大会上，时任国际档案理事会主席、加拿大国家档案馆馆长让-皮埃尔·瓦洛（Jean-Pierre Wallot）在致词中提到，“档案这种金子就是人类记忆、文化和文明的金子”^③。加拿大档案

① 亨廷顿. 我们是谁? 美国国家特性面临的挑战. 程克雄, 译. 北京: 新华出版社, 2005: 98.

② 黄坤坊. 第一届国际档案大会 (连载一). 档案, 1995 (1): 24-25.

③ 瓦洛. 国际档案理事会主席让-皮埃尔·瓦洛在第十三届国际档案大会开幕式上的致词//第十三届国际档案大会文件报告集. 北京: 中国档案出版社, 1997: 10-12.

学家特里·库克(Terry Cook)则在主报告中指出,“全世界的档案人员,仍然在建造记忆宫殿”^①。1997年,中国人民大学冯惠玲完成我国首部档案学博士论文《拥有新记忆——电子文件管理研究》。2001年,中国人民大学主办了主题为“21世纪的社会记忆”的中国首届档案学博士论坛国际学术研讨会。此后,“记忆”成为档案学界的一个高频词,档案与集体记忆、社会记忆成为档案学研究的一个重要主题。

近年来,档案学者逐渐将有关档案与集体记忆、社会记忆的研究发展为“档案记忆观”,即从集体记忆、社会记忆视角认识档案的性质与价值,设计档案工作的内容与机制,定位档案工作者的功能与角色。冯惠玲认为,档案记忆观的基本观点是:“档案是建构集体记忆重要且不可替代的要素;档案工作者有责任通过自身的业务活动积极主动地参与集体记忆的建构、维护与传承;档案工作者的观念、工作原则与方法对于社会记忆的真实、完整与鲜活产生正面或负面的影响。”^②笔者认为,档案记忆观的内涵主要包括:档案是建构社会记忆的不可替代要素,档案工作是建构社会记忆的受控选择机制,档案工作者是建构社会记忆的能动主体,档案记忆促进身份认同。

与此同时,“档案记忆观”在实践中也得到了应用与推广。1992年,联合国教育、科学及文化组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO,简称联合国教科文组织)发起“世界记忆(Memory of the World)工程”,旨在促进人类珍贵历史档案、文献遗产的保护与利用。1994年,

① 库克.1898年荷兰手册出版以来档案理论与实践的相互影响//第十三届国际档案大会文件报告集.北京:中国档案出版社,1997:143-176.

② 冯惠玲.档案记忆观、资源观与“中国记忆”数字资源建设.档案学通讯,2012(3):4-8.

美国国会图书馆牵头正式启动了“美国记忆”(American Memory)项目,将反映美国历史文化的各种档案、文献数字化并提供在线利用。目前,世界上许多档案馆和其他文献收藏机构,以及其他社会组织和个人都在尝试构建各种反映不同群体、社区的档案库或数字记忆项目等。1995年,我国由国家档案局牵头成立“世界记忆工程中国国家委员会”,加入“世界记忆工程”,并启动“中国档案文献遗产工程”。2002年,青岛市档案局(馆)率先提出实施“城市记忆工程”,拍摄、记录青岛市的著名历史遗存和重大活动,同时收集历史档案,进行网上展示。截至2016年年底,据不完全统计,我国已有102个地市级以上城市或城区开始实施“城市记忆工程”。2011年,浙江省档案局在“城市记忆工程”的基础上,又启动了“乡村记忆工程”。随后,山东、山西、福建等地也开始实施“乡村记忆工程”。

“档案记忆观”理论的提出,为我们在技术、经济飞速发展,社会、文化急剧变迁的当下中国,如何长久、有效地保护和传承中华民族集体记忆提供了一种新的思路。而国内外各种“记忆工程”的开展,又为其进行了有益的实践探索,提供了丰富的经验借鉴。因此系统梳理、深入构建“档案记忆观”理论,全面掌握、深刻总结各种“记忆工程”的实践经验,具有十分重要的学术价值和现实意义。

1.4 本书的基本框架与主要内容

本书遵循“理论-实践”的基本思路,运用了文献调查、实践调查、比较研究、系统研究等方法进行研究。基本框架和主要内容

容包括:

第二章,档案记忆观的研究进展。本章将通过文献调查与统计,了解档案记忆观研究的基本情况,梳理已有的主要研究成果,分析未来研究趋势,这将有助于深化对档案记忆观的认识,并为后续研究提供基础。

第三章,档案记忆观的理论基础。本章将分析档案记忆观提出的哲学和方法论——后现代主义思潮,档案学理论依据——后保管时代档案理论和档案范式理论,以及社会学理论基石——社会记忆理论。

第四章,档案记忆观的思想内涵。本章将阐述档案记忆观包括的思想内涵:档案是建构社会记忆的不可替代要素,档案工作是建构社会记忆的受控选择机制,档案工作者是建构社会记忆的能动主体,档案记忆促进身份认同。

第五章,国外记忆工程的借鉴。本章将介绍国外各类记忆工程的建设概况和代表性记忆工程的实施情况,分析其特点及其对我国的启示与借鉴意义。

第六章,中国城乡记忆工程的发展。通过调查我国各地“城市记忆工程”和“乡村记忆工程”实施情况,本章将分析其提出背景和实施意义,总结其经验与模式、成绩与不足。

第七章,建设“中国记忆”数字资源库的构想。本章将提出建设“中国记忆”数字资源库的初步构想,阐述其建设意义,设计其总体框架、资源架构、系统框架、技术标准、组织体系及机制建设。

其中,第二、三、四章为理论部分,第五、六、七章为实践部分。