

电子档案 著录标准及其应用

王萍 著

DIAN ZI DANG AN ZHU LU BIAO ZHUN JI QI YING YONG

 吉林大学出版社

电子档案著录标准及其应用

王萍 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电子档案著录标准及其应用/王萍著. —长春:吉林大学出版社,2010.11

ISBN 978-7-5601-6507-3

I. ①电… II. ①王… III. ①特种档案—档案编目—国际标准—研究 IV. ①G276-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 192247 号

书 名: 电子档案著录标准及其应用

作 者: 王萍 著

责任编辑、责任校对: 黄凤新

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 13.25 字数: 200 千字

ISBN 978-7-5601-6507-3

封面设计: 刘瑜

吉林省吉财印务有限公司 印刷

2010 年 10 月 第 1 版

2010 年 10 月 第 1 次印刷

定价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431—88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

内容简介

本书是作者承担的国家社会科学基金项目《电子档案著录标准(EAD)的应用、评价与实证研究》最终成果。全书共分七章。第一章论述了互联网背景下的文件(档案)发展变革趋势,总结了全球档案网站建设及发展概况。第二章研究了网络上档案资源展示的国际准则和技术标准(EAD)的发展历程、EAD基础知识以及相关技术问题。第三章探讨了国外EAD开发应用的现状,并总结了他们的经验与启示。第四章是EAD在我国应用的实证研究,为我国档案机构应用国际标准奠定了初步基础。第五章从可操作角度分析了EAD在我国普及应用涉及的具体问题,尤其对著录原则及著录元素选择等问题做了详细的分析。第六章从元数据质量角度探讨了EAD评价问题,包括评价原则、指标体系构建、评价方法等。第七章提出了若干研究选题,为相关学科学者、研究者解决网络时代档案资源网络化存储利用提供研究线索。

本书力图从资源共建共享的视角来研究档案资源网络化展示和利用问题,借鉴国际档案技术标准的理论与实践成果,为推进我国档案资源信息化、数字化建设进程提供有益的参考。书中引用材料翔实可靠,语言简练易懂,适合高等院校图书情报档案管理相关专业学生学习使用,也可作为各级档案机构档案信息化建设的实践参考书。

前 言

世界上许多档案馆都建立了自己的网站以改善其服务,同时提高其馆藏的可获取性,这些改进可以通过在网站上提供全宗著录信息或档案文件全文来实现。理论上,如果某一档案馆仅在其网站上提供馆藏的案卷级著录信息,则可能受到了财政与技术资源等因素的限制。在网络环境下,既要全面考虑档案著录的影响因素,即档案资源的研究价值、利用需求及著录所需的财政与技术支持,同时也要考虑用户主体范围的扩大,即不仅包括研究人员和学者,还包括普通公众,这部分用户希望在网上方便、快捷、不需要掌握档案学专业知识就能够获得所需要的档案资料或信息。网络及其他技术的发展改变了现有的著录影响因素,或者在现有基础上增加了全新的因素。但是,著录的层级和深度还是要由每个档案机构根据其自身情况和影响因素来制定,如:馆藏档案材料的类型和可获得的资源等。至于哪些材料是重要的进而需要被著录、著录到哪一层级以及哪些全宗或材料可以不必进行详细著录这样的问题,要由档案工作者来决定。然而,各个档案馆还是需要在全宗级别遵循“国际档案著录标准 ISAD (G)”进行概括性的著录,以使用户和工作人员知道在馆藏中可以获得怎样的信息。

由 XML 置标的档案著录标准(EAD)不依赖于某些特定平台,对万维网有良好的适应性,并且具有足够的灵活性而可以适用于多种类型的馆藏。EAD 支持档案工作者惯用的检索工具一般结构,它能够详尽地表达档案检索工具中的相关著录信息;保持不同著录等级间存在的层级关系;能够表达逐层继承得来的著录信息;在信息转移中保持分级的信息结构;支持特定元素的标引和检索。用 EAD 编写的检索工具能够智能化地检索那些通过标准的编码结构描述又存储于不同地理空间的档案资源,并能够同用户交流馆藏内容。

开发可在互联网上传播与使用的档案资源检索工具面临着技术挑战,EAD 创建者(或 EAD 模板的制定者)需要具备档案学理论、档案著录标准等专业知识,更重要的是要掌握网络技能。因此,开发 EAD 项目,需要精心规划、严格把

握项目进展,同时更要加强档案人员与技术开发人员的紧密联系。毫无疑问,EAD项目必定要费时费力,但其成果是使广大的普通公众可以在互联网上轻而易举地获得档案资源,满足他们的各种知识获取需求,仅从这一点,我们认为EAD项目是完全值得投资的。

EAD通过首先将馆藏作为一个整体进行著录,再著录其含有的文件的方式为档案原件提供元数据。这种方式可以通过施行多级著录来实现,即先对馆藏进行整体著录,再对其组成部分进行更加具体的、各层级上的著录。最底层(文件级)著录的是档案文件。通过施行这种多级著录,检索工具中的元数据得到了分级,并形成了一种从整体到部分的关系。EAD结构具有灵活性,它允许编制人员在必要的情况下使用各种著录层级,具体操作中应用到的级数取决于著录材料排列的复杂度以及编制人员期望检索工具能提供多少关于材料的细节。

从操作角度看,良好的基础性工具,如档案材料著录标准、结构良好的叙词表和规范词表将会辅助档案工作者制订著录等级的原则。有的档案馆可能还需要对具有相似或相同特点的全宗进行比较才能制定出关于各类全宗著录及标引深度的一般指导原则。在确定EAD著录层次及层次间的关联等因素时,我们认为没有必要建立一个严格的规则来规定在全宗或文件集合等高层著录时使用更具概括性的词汇,或者规定在案卷或文件级著录时使用更具特指性的词汇。在许多情况下,如果一个案卷的内容是关于政策的,著录它时就可能需要使用那些属于概括性词汇的叙词;在进行某些高层著录时,材料中可能含有一些细节性信息,此时就需要使用特指性的词汇进行标引。当然,人名和地名可以出现在各个层级的著录当中。

在著录单个案卷时,需要考虑是否应该根据案卷的内容生成一份解释性的著录或摘要,还是仅提取出关键词即可;选择关键词的来源又是什么——是案卷内的文件、简要介绍或是二者皆有;是否要明确在各个著录层级上设置关键词的最大或最小数量;选取核心元素的数目等,这些问题应留待各档案馆来自行选择解决方案。在进行解释性的著录时应尽量使用叙词以使检索更加容易且更具效率。应该保证档案工作者在解释性的著录中使用的其他词汇可以通过对档案材料进行全文检索的方式获得。当然,政府名称、私人机构名称以及地理名称的使用须与相应的国际标准或国家标准保持一致。

目前对EAD研究是国际档案界的热点。在国外许多国家和地区已经针对EAD进行了大量研究和实验,切实地建立了数字档案信息资源库。与之相比较,国内档案界关于EAD的研究才刚刚起步,还不够深入,对于EAD的应用和实证研究还属于空白,这不仅不能适应网络环境下档案工作的需要,也阻碍了

我国档案信息资源数字化的整体进程及其在国际范围的交换与共享。本书正是从档案信息著录、开发工作的实际需要出发,探索网络环境下档案著录标准的应用、评价,在客观条件基础上,为建设网络环境下有中国特色的档案信息资源体系开辟有参考价值的研究视角。

本书的主要内容是国家社会科学基金项目《电子档案著录标准(EAD)的应用、评价与实证研究》的成果。本书的研究成果,对于发展和完善现代档案学理论、加速档案信息资源建设和档案数字化进程、促进档案信息资源开发利用,尤其对于运筹和配合我国数字档案发展战略的制定,具有重要的理论指导意义和实践应用价值。

本书在写作过程中得到了同行专家学者的大力支持,参考和引用了国内外文献资料,作者在此向他们表示衷心地感谢。此外,还要感谢我的几位博士生:宋雪雁、李鹏、赵丹阳、王强等同学,他们帮助我完成了用户调查、网站建设与维护、资料检索与整理等工作。

作者恳请同领域的专家学者对书中的疏漏及不当之处给予批评指正。

王萍

2009年6月

目 录

1	互联网与档案使命	1
1.1	电子政务、电子商务与电子文件(档案)	1
1.2	档案与网络文化	5
1.2.1	文化与网络文化	5
1.2.2	档案与文化的缘起	7
1.2.3	网络环境下档案馆文化服务	8
1.3	档案网站	11
1.3.1	档案网站作用	11
1.3.2	档案网站功能	13
1.3.3	全球档案网站的发展概况	15
2	电子档案著录标准(EAD)	21
2.1	现代档案著录	21
2.1.1	档案著录的意义	21
2.1.2	档案著录体系的发展	22
2.2	EAD 发展沿革	26
2.3	EAD 基础知识	31
2.3.1	EAD 标准的构成及特点	31
2.3.2	XML 应用	32
2.3.3	EAD 元素及属性	34
2.4	EAD 与其他元数据比较	37
2.4.1	EAD 与 MARC	37
2.4.2	EAD 与 DC、TEI	43
2.5	EAD 开发工具	48
2.5.1	EAD 制作工具	48
2.5.2	EAD 检索工具	51
2.5.3	EAD 学习工具	53
3	国外 EAD 应用实践	54
3.1	数字时代的国外档案工作	54
3.2	EAD 国外实践	57
3.2.1	EAD 实践历程	57

3.2.2	国外 EAD 实践概况	60
3.3	经验与启示	71
4	我国 EAD 应用实践	76
4.1	全宗样本选择	76
4.1.1	全宗实证选择背景	77
4.1.2	全宗概貌及内容	78
4.2	SCJEAD 著录基本原则与原理	79
4.2.1	SCJEAD 著录基本原则	79
4.2.2	SCJEAD 著录基本原理	81
4.3	SCJEAD 元素	83
4.3.1	SCJEAD 元素选择依据	83
4.3.2	SCJEAD 元素及其使用	84
4.3.3	吉林桑蚕局 EAD 编码说明	104
4.3.4	著录需要注意的问题	115
4.4	SCJEAD 技术实现	117
4.5	SCJEAD XML 实例	119
4.6	项目网站	124
4.6.1	网站概况	124
4.6.2	开发工具简介	125
4.6.3	在线著录功能技术实现	128
4.6.4	EAD 检索功能实现	132
5	EAD 在我国应用的若干问题	133
5.1	EAD 应用成本	133
5.2	EAD 检索效率	136
5.2.1	传统信息检索效率概念与计算	136
5.2.2	EAD 检索效率	137
5.3	EAD 在我国应用的局限性	139
5.4	我国历史档案 EAD 开发应用规划模板	142
5.4.1	EAD 开发规划图	142
5.4.2	EAD 开发规划详解	142
6	EAD 评价	157
6.1	元数据质量评价	157
6.2	EAD 评价原则	161
6.3	EAD 评价指标体系	162
6.3.1	EAD 评价指标体系的构成	162

6.3.2	EAD 评价指标分解说明	164
6.3.3	EAD 评价指标量化	168
6.4	EAD 评价方法	169
6.4.1	数据收集	170
6.4.2	评分方案	170
6.4.3	评价结果分析	171
7	未来研究展望	171
7.1	电子档案背景信息著录(EAC)的开发应用	172
7.2	开放获取(OA)理念及技术的应用	176
7.3	基于内容管理的元数据质量评价研究	178
 附 录		
附录 1	EAD 元素列表(依英文字母排列)	181
附录 2	相关标准名录	188
附录 3	网上档案资源需求调查表	189
附录 4	EAD 专家评价问卷	190
附录 5	EAD 用户使用调查表	192
参考文献		193

1 互联网与档案使命

伴随互联网产生的是新的信息产品与服务,是新的技术应用与工作条件,是新的文化环境。这一切都给以纸质档案为工作对象的档案界带来了巨大的冲击:以收藏、保密工作或限制使用为重点的传统档案管理模式能否完成自我革新,符合网络信息服务开放、主动、便捷的特点;熟悉手工作业的档案工作者能否克服技术应用障碍等问题决定着档案行业在信息社会的存亡。然而在面对挑战的同时我们也看到了机遇,互联网这一全球性信息媒介为档案服务的延伸和影响力的扩大创造了前所未有的条件。积极应用计算机及网络技术实现信息来源多样化、服务手段智能化与服务对象社会化必将使档案功能在网络时代得到最有效的放大。

1.1 电子政务、电子商务与电子文件(档案)

人类社会进步与科技的不断发展紧密相连,由计算机及网络技术催生的信息革命促使人类步入信息社会,并对人们的生活造成了深远影响。

(1) 电子政务

信息技术对政府管理的诱变导致了电子政务的产生。1993年美国前总统克林顿在全球首倡电子政务,设想利用信息技术搭建公民、企业和政府之间沟通交流的桥梁,用信息技术驱动一个效率更高、成本更低的政府。其后,发展电子政务迅速受到了世界各国高度重视。据联合国教科文组织的调查,89%的国家都已在不同程度上着手推动电子政务的发展,并将其列为国家级重要事项。电子政务本质上即用信息技术来改进政府工作效率,创造价值和建立新的政府、企业和公民之间的关系^①,具有重要意义。

从政府角度看,电子政务首先促进了其职能改变,信息社会要求政府从大包大揽的统筹者向管理和服务的提供方转型,电子政务恰为这种转变的实施提供了平台,政府可以通过互联网平等公平地向公众提供信息资源和服务,成为高效、协调、规范的行政主体。如青岛政务网整合了58个部门1200多项服务事项、349项行政许可、2000多个公文法规和76个部门837个处室的基础信息,形成了网上政务公开和公共服务较完整的信息资源体系,并根据公众需求进行了科学分类,初步实现“一站式”服务。^②其次,电子政务使得公共行政成本

^①蓝志勇. 行政官僚与现代社会. 中山大学出版社,2003:200.

^②张艳. 青岛市电子政务. <http://www.coolbo.org/bbs/mopdispost.asp?BoardID=42&PostID=2891> [2009-8-20].

得以降低,它通过信息技术的应用及组织结构和业务流程优化重组,有效地简化了一般公务处理过程,减少了中间管理环节,从而实现政务成本边际递减。例如,1997年美国改变了福利食品券的发放方式,不再发放纸质印刷的食品券,转而采用了一套电子福利系统(Electronic Benefits Transfer, EBT),发放一张类似信用卡的 EBT 卡。与传统方式比较,政府扶助一个对象所花费的成本由 3~4 美元降到 1 美元。单就此一项,EBT 卡每年可以为联邦政府节约经费 2000 万美元。而如果将 EBT 卡的用途扩展到其他福利项目上,它将节约政府开支 2 亿 5000 万美元。^① 第三,电子政务能够帮助提高行政绩效,它通过行政信息传递方式和处理手段的改变克服了各种物流阻碍和组织障碍,使部门协作得到加强,政府运作程序和办事流程得到简化,提高了政府管理能力,面对纷繁复杂的信息,能够做出快速灵活的反应,从而使政府更加精干高效。以北京中关村科技园企业入园申请为例,传统方式审批时间为 15 个工作日,建立“数字园区”提供电子服务后平均审批时间为 3 个工作日,最短为 1 个工作日,平均办事效率提高了 5 倍。^②

从公众角度看,首先,电子政务有效促进了公民政治参与,为公民在政策制定过程中的价值取向表达提供了便捷通道。如 2003 年,青岛市委、市政府决定每年 7 月举办“我为青岛发展献计策市民月”活动。为配合这项活动,青岛政务网、青岛新闻网和机关内部办公网均开设专门渠道,每年收集计策建议上万条。市委、市政府组成专门工作班子进行分类整理、综合归纳和交办反馈,对市民普遍关注的重大问题,市委、市政府多次召开常委会议和市长办公会议进行研究,尊重市民意愿作出决策。^③ 其次,电子政务方便了公民权利的行使和义务的履行,如英国政府在一些地区试行电子投票,着手开展电子注册工程,该工程将开发出一个统一稳定的电子注册标准系统,以应用于国家所有远程投票选举;^④又如深圳市截止 2007 年 2 月底有 17 万纳税人采用税银库联网缴税,占全市纳税人总数的 80%以上,任何纳税人可以在全市任一网点申报缴税和办理税务登记。^⑤

(2) 电子商务

美国政府于 1991 年宣布向社会公众开放因特网,允许在网上开发商业应

①刘靖华. 政府创新. 中国社会科学出版社,2002:194-195.

②赵国俊. 电子政务教程. 中国人民大学出版社,2004:119.

③张晓莲. 信息技术条件下的我国公民参与研究. 华中科技大学,2006.

④英国电子政务发展. <http://www.forestry.gov.cn/xxhjs/Default2.aspx?id=622> [2009-8-20].

⑤电子政务的整合. <http://www.blogchinese.com/253492/viewspace-1187283.html> [2009-8-20].

用系统。1993 年万维网的产生允许用户远程访问超文本信息,为电子商务的快速增长提供了契机。1994 年,首批网上购物中心产生,到 1995 年,互联网商务信息量超过了科研与教学信息量^①,电子商务完成了从产生到大规模发展的跃迁。

1997 在巴黎召开的国际商会世界电子商务会议(The World Business Agenda for Electronic Commerce)中,世界商业、信息技术、法律领域专家学者和政府部门代表达成共识,认为电子商务是指对整个贸易活动实现电子化。从涵盖范围方面可以定义为交易各方以电子方式,而不是通过当面交换或直接面谈方式进行的商业交易;从技术方面可以定义为一种多技术的集合体,包括交换数据(如电子邮件)、获得数据(如数据库、电子公告牌)以及自动捕获数据(如条形码)等。^②

联合国经济合作和发展组织(OECD)将电子商务定义为利用电子化手段从事的商业活动,是基于电子数据处理和信息技术,如文本、声音和图像等数据传输,遵循 TCP/IP 协议、通信传输标准,遵循 Web 信息交换标准,提供安全保密技术。

美国惠普公司提出电子商务是指在售前到售后支持的各个环节实现电子化、自动化,电子商务是跨时空的电子化世界。

综观各方观点,我们认为,可将电子商务理解为以计算机网络为平台,以与贸易伙伴的协调合作为手段,围绕贸易主题,对商务内容及信息进行电子化处理以达到利润最大化的计算机应用。

电子商务活动可分为三个层次:

一是企业间电子商务。它帮助企业打破商务活动的地域限制和时间障碍,使企业发现最优合作伙伴的能力及与合作伙伴的集成度都得到加强,同时能够提高企业与合作伙伴的合作效率,降低运营成本。无国界的业务推广范围、迅速安全的资金流传递和快速准确的信息交流,赋予了企业前所未有的发展机会。

二是企业内业务运作。商务活动这一协调过程对企业内部雇员的合作存在着较高要求。电子商务应用不再强调传统的企业内部业务分工,对于产品开发、制造、销售和售后服务等一系列的经营活动,电子商务都可以提供全面支持,由此也改变了企业的经营方式,企业内部沟通协调将极大地畅通,各业务环节实现充分整合与资源共享,从而提高企业内部运行效率。对于企业经营者来

^①朱虹. 电子商务管理发展研究. 高校图书情报论坛, 2006(2):57-60.

^②21 世纪电子商务. <http://www.ec21cn.org/Education/UploadFiles/FreeStudy/ElectronBussiess/htmcourse/down/body/one/1-1-1.htm>[2009-8-20].

说,电子商务能够及时为其提供具有情报价值的商业信息,辅助决策与战略制定,帮助其把握市场与企业发展趋势。

三是个人网上商务行为。传统商务模式下,顾客需要在卖场中逐样搜索比较自己满意的商品。电子商务模式下,人们不受地域限制地通过互联网即可浏览和购买各类产品,并且获得如旅游行程安排、产品使用帮助等各种服务。可以说,电子商务给个人的商务行为赋予了极大的便利性与可及性,使得个人在商务活动中不再处于被动的弱势。

(3) 电子文件(档案)

随着政务与商务活动的电子化运作,记录组织行为或业务的文件形式也发生了革命性变革:由传统的打印格式转变为现代数字格式。也就是说,文件(档案)这一人类社会实践的原始记录由于计算机和网络的应用正经历着数字化转变。资料显示,1999年办公活动中形成的纸质文件与电子文件比例为9:1,而到2005年这一比例已变为4.5:5.5^①,电子文件已超越纸质文件占据了新增文件(档案)的大多数。美国国家档案馆馆藏克林顿政府时期文件管理委员会保存了4000万余件电子邮件,美国国防部以每年5400万份的递增量向美国国家档案馆移交军人人事档案,档案馆中保存的美国人口普查局电子图像文件达6~8亿份。^② 电子档案(文件)悄然充斥了人们的生活。

与传统档案相比,电子文件(档案)有其自身特点:^③

- 非人工识读。电子文件(档案)载体上所记录的信息必须借助特定工具来识别。

- 生成环境依赖。电子文件(档案)必须借助计算机设备才能生成、管理和利用,并对其最初生成时所处的软硬件环境有特殊依赖关系。

- 载体可分离。电子文件(档案)记录的信息内容可以不再始终保存在同一载体中。其信息内容结构相对于物理结构也不再是一一映射的关系。

- 可变性。电子文件(档案)的信息内容易于改变和操作。其存储载体易于变更。其生成环境不断变化。

- 信息存储密度高。电子文件(档案)存储密度大大高于以往各种人工识读的信息介质。

- 多种信息媒体集成。多媒体技术的应用使电子文件(档案)可以用图文、音频及视频信息以立体组合的方式完成组织职能和业务处理的记录。

^①张照余. 档案信息化理论与实践. 中国档案出版社, 2007.

^②杜晓宇. 知识社会背景下的电子文件管理战略——美国国家电子文件档案馆顶层设计研究. 上海档案, 2006(11): 38-42.

^③冯慧玲. 认识电子文件:《拥有新记忆——电子文件管理研究》摘要之一. 档案学通讯, 1998(1): 44-48.

• 元数据依赖。电子文件的原始性、凭证性和长期可读性皆需要由记录其内容、结构、背景及系统环境等信息的元数据来保证。

电子文件(档案)不同于传统文件(档案)的特点决定了其管理方式的变革:

首先,电子文件(档案)管理更加关注文件(档案)的完整性。电子文件(档案)载体可分离性和可变性的特点使管理中对其完整性的把握不像纸质文件那样直观。因此,管理过程中要确保其信息内容、相关程序、软件以及对应纸质文件的整体完整。

其次,电子文件(档案)管理需要保证文件(档案)的长期可存取性。电子文件(档案)的非人工识读性及其对生成环境的依赖为其长期可存取性提出了挑战。根据“摩尔定律”,计算机平台更新换代平均周期为 18 个月。当电子文件(档案)生成的软、硬件环境均被淘汰时它可能会变为无法识读的“死文件”。档案管理实践中已认识到这一问题,并采用迁移、仿真及元数据等手段为电子文件(档案)的长期存取提供保障。

再次,电子文件(档案)管理高度重视电子文件(档案)的可靠性保证。可靠性是档案信息资源独特的价值所在。然而电子文件(档案)的可变性导致的易篡改、损毁及窃取等安全问题对其可靠性保证提出了挑战,也要求档案管理机构从制度层面、技术层面和业务处理层面做出完整有效的调整,才能继续确保档案资源的凭证价值。

综合来讲,电子文件(档案)管理需要管理人员在电子文件的形成阶段提前介入,对文件运动的全过程实施规范化控制,从而实现智能化、自动化且符合电子文件(档案)特点的文档一体化管理,充分发挥新型载体优势,使档案价值得到最大化实现。

1.2 档案与网络文化

1.2.1 文化与网络文化

西方文化一词由拉丁语“Culture”转化而来,土地耕种、动植物培育、神明祭祀及精神修养等含义皆包含在内,总体上指人类的创造行为。

最早对文化给出专门定义的是英国文化学家爱德华·泰勒,他于 1871 年提出了西方文化研究的经典性定义:“文化就其广泛的民族学意义来说,是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的其他才能和习惯的复合体”。^①

美国文化批评家詹姆逊认为文化的含义应包含三个层次:一是个性形成与人格培养,属于精神及心理层面;二是与自然相对的,文明化了的人类所进行的

^①李红霞. 关于文化整合的思考——重读福泽谕吉德《文明论概略》. 湖南涉外经济学院学报, 2008(1): 52-54.

一切活动,属于社会性层面;三是与日常工作相对的艺术及休闲活动,属于生活装饰层面。^①

美国学者罗伯特概括了文化的五层涵义:第一,文化包括行为的模式和指导行为的模式;第二,模式的外在特征与内容特点都来源于后天学习;第三,模式化概念由人工制品体现出来,所以此类制品也属于文化范畴;第四,形成于历史进程中的价值观是文化的核心,并可作为区分不同文化的依据;第五,文化是人类活动的产物,同时也规范人类活动。^②

我国对“文化”一词的最早使用见于东汉刘向的《说苑·指武》:“文化不改,然后加诛”。这里的文化是指与武力征服相对应的文治与教化,属于社会伦理规范范畴。^③

《辞海》将文化的概念进行了广义和狭义的区别,其中广义的文化指“人类在长期历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和”;狭义的文化则指“社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构”^④。

综上所述,笔者认为文化应该是那些摒除浮华之后,根植在人们心中对生活、人生价值、道德和行为方式意识观念。

随着互联网的逐渐发展、普及,它开始融入渗透到文化中去,并产生出新的文化表征形态——网络文化。

目前理论界对网络文化的含义有两种主要观点:第一种是原有文化的电脑化和信息化,即原有的各种文化内容以及活动方式因被纳入到“信息高速公路”系统进行制作、加工、传递和交流而发生变化。

第二种代表观点有:

网络文化作为人类文化发展新形态,是指以网络为物质媒介,以应用软件为工具,以数字化为基本手段,涵盖人类生产方式、交往方式以及思维方式等内容的体系。^⑤

网络文化是建立在因特网基础上的一种不分国界、不分地区的信息文化。它是以计算机技术和通信技术的融合为物质基础,以上网者为主体,以虚拟的赛博空间为主要传播领域,以数字化为基本技术手段,为人类创造出一种新的生存方式、活动方式和思维方式。^⑥

①邓旭霞. 科技创新文化的生成研究. 湖南大学,2008.

②徐稳. 文化多样性的道德解读. 山东师范大学学报,2009(2):15-19.

③孙启祥. 汉文化概念及其相关问题. 陕西理工学院学报,2009(1):33-36.

④辞海编辑委员会. 辞海. 上海辞书出版社,1980:1533

⑤袁林鹏. 当前我国网络文化的发展现状及其对策探讨. 产业与科技论坛,2008(10):48-50.

⑥毛为忠. 网络文化利弊谈. 浙江高校图书情报工作,2007(3):15-18.

网络文化是指以计算机技术和通信技术融合为物质基础,以发送和接受信息为核心的一种崭新文化,它是一种与现实文化具有不同特点的文化。^①

归结来讲,此种观点指人们越来越经常和更大规模的运用互联网从事各种行业,以及社会生活中的各种活动,这种运用方式本身势必越来越丰富多样化,进而形成一种崭新而独特的文化形态。笔者也比较认同此种观点即认为网络文化是脱胎于传统文化的新文化形态。

由以上概念分析可知,文化是制约和指导人们行为的意识形态,进而也时刻影响着世界的运行和事物发展。网络文化是最新的文化表现形式,因此对档案事业在网络文化中的发展进行研究有着十分重要的意义。

1.2.2 档案与文化的缘起

档案与档案馆是伴随着社会文化发展而产生的,它服务、促进、传播也必须适应文化的发展。

(1) 文化崛起产生档案

随着文明的逐步发展,人类开始使用文字记录各种活动,档案也就随之产生。可以说,档案的形成是文化成长的必然要求。根据考古发现,每个文明之初皆有档案形成,档案保管机构的起源更可以追溯到奴隶制社会,如古代埃及出现了法老档案库、神庙档案库和宰相档案库,古代罗马则产生了预言书档案库、贵族档案库、平民档案库、国家档案库和皇帝档案库5种档案保管机构。封建社会,掌控档案是王权的象征,档案被用来作为统治工具。到了现代社会,档案是服务人民促进社会发展的重要资源。档案始终伴随着人类文化的产生和发展而随之产生、发展。

(2) 档案保存社会文化遗产

档案是人类社会活动的原始记录,是随着人类文明的兴起而产生的。从甲骨、泥版、金石、竹简、羊皮到纸张再到光盘、硬盘等,档案从载体形式到记述内容均反映着文化的进步,同时也真实完整地保存了人类的文化遗产。记录和传承历史真相及知识经验等精神财富是档案的先天职能。随着科技的发展,目前人们已采用先进的缩微和计算机技术保存档案文化遗产,如美国近年来制订了“美国记忆”工程,旨在数字化能鲜明反映美国历史的档案文献以永久保存并提供利用。

(3) 档案传播人类文化

提供利用是档案管理的出发点和最终归宿,档案利用的过程从形式上看,是将信息传递给用户,而其本质则是将人类的文化表现传播给用户并最终作用

^①匡文波. 论网络文化. 图书馆,1999(2):34-38.