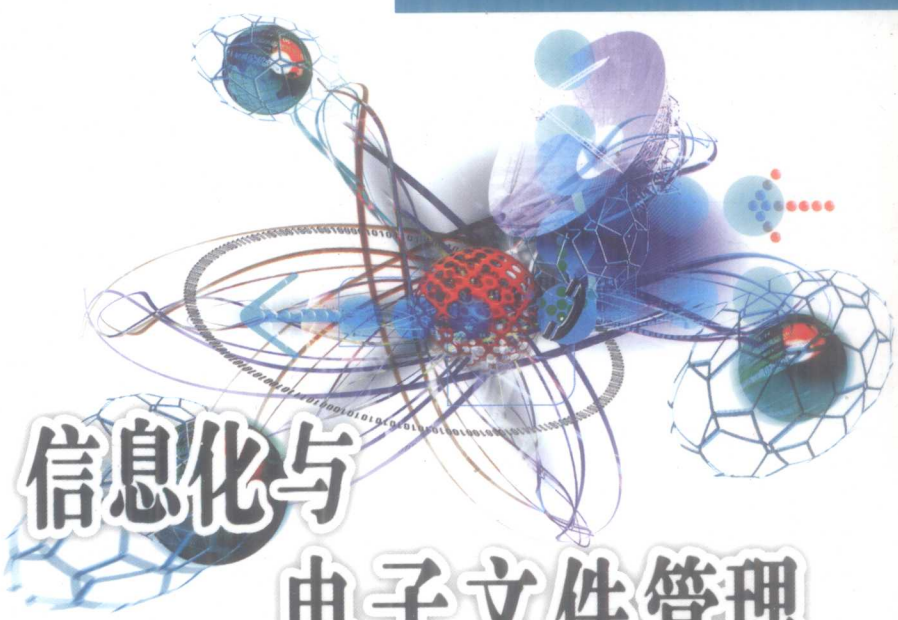


XINXIHUA YU DIANZI WENJIAN

1139019



信息化与 电子文件管理

刘萌 著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

信息化与电子文件管理/刘萌著. —重庆:西南师范大学出版社, 2002. 10

ISBN 7-5621-2772-7

I. 信... II. 刘... III. 电子文件—档案管理
IV. G276

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 083733 号

信息化与电子文件管理

刘萌 著

责任编辑:李俊

特约编辑:刘平

封面设计:谭玺

出版、发行:西南师范大学出版社

重庆·北碚 邮编:400715

印刷:重庆升光电力印务有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:6.75

字数:170千字

版次:2003年3月第1版

印次:2003年3月第1次印刷

印数:0001—5000

书号:ISBN 7-5621-2772-7/TP·41

定价:10.00元



前言

人类社会在 20 世纪的最后 10 年发生了翻天覆地的变化,信息化、数字化成为社会发展的必然趋势,而 Internet 的出现和普及,使信息化和数字化成为可能并迅速地转变为现实。进入新世纪,日新月异的科技进步,开启了知识经济和信息化的新时期,为经济发展和社会进步打开了广阔的前景。

随着社会的信息化发展,计算机技术广泛应用于社会各个领域,电子文件正实实在在地进入我们的生活和工作中。电子文件在社会实践活动中的作用愈加突出,人们对电子文件的管理观念不断增强,日益深化对电子文件管理迫切性与重要性的认识。能否充分发挥电子文件服务于社会的作用,至关重要的是全面加强电子文件的科学管理。

加强电子文件的管理是适应电子文件产生、发展和开发利用的要求。电子文件给人们的工作和生活带来极大的方便,为利用者提供具有大量真实价值的电子信息,满足社会需求,这正是电子文件不竭源泉的基础;现代科技的发展使得电子文件的真实性、有效性可以通过各种技术手段加以控制和保证,而其利用也可超越空间限制,显示了强大的生命力。信息化进程表明,电子文件已逐渐成为现代社会的宠儿,对电子文件管理是信息时代文件工作新发展的必然结果。

加强电子文件管理是新时代保存人类记忆的要求。电子文件



数量的递增虽然是量的变化,但同时也表现为人类历史发展轨迹的记录形式质的飞跃。传统的文件管理保存了旧有的记录形式,而电子化、网络化时代则呼唤新型电子文件管理方式,保存具有永久价值的历史记录,留下人类文化与智慧的积淀。

人们在信息社会被赋予了新的神圣的职责——管理电子文件。电子文件根本不同于传统的记录形式,其读写方式、结构以及内容与载体的变化,使电子文件的管理在概念、形式、方法上有很大差异。可以说,我国电子文件管理的现状大大落后于目前电子文件的发展水平,处于探索实践阶段。我们必须增强与时俱进的观念,开拓创新,不断在实践中探索电子文件管理行之有效的方法,更好地为国民经济和社会进步服务。

电子文件管理具有丰富的内涵,涉及收集、整理、保管、鉴定与开发利用等系统完整的工作,忽视其中任何一个环节,都有违电子文件管理的原则。本书站在时代的高度,运用信息学、文书学、档案学的理论,根据国内外同行及自身的认识和探索,从电子文件的基本特性出发,对电子文件带来的文件管理内容、程序及方式的变革展开了全面分析,对电子文件的管理概念、管理形式和管理方法进行了深入研究。

在信息技术高度发展的今天,本书对于人们充分认识电子文件、更好地运用和管理电子文件,具有理论和实际意义。本书既可作为大专院校的教学用书,也可用于机关、企事业单位文件管理的参考。

刘 萌

2001 年 10 月于北京



第一章 信息化与文件管理革命	(1)
第一节 信息化及其进程	(1)
第二节 信息化对文件工作的影响	(11)
第三节 信息化与文件管理变革	(15)
第二章 信息化与电子文件的产生和发展	(22)
第一节 信息革命与信息电子化	(22)
第二节 电子文件在信息革命发展过程中应运而生	(30)
第三节 电子文件的历史发展过程	(41)
第三章 电子文件及其特性	(47)
第一节 电子文件含义	(47)
第二节 电子文件种类	(52)
第三节 电子文件特性	(55)
第四章 电子文件的形成积累与传输	(64)
第一节 电子文件的形成	(64)
第二节 电子文件的收集积累	(67)
第三节 电子文件的传输	(73)
第五章 电子文件的存储	(83)



第一节	电子文件的存储载体	(83)
第二节	电子文件存储载体的选择	(93)
第三节	电子文件的存储形式	(96)
第六章	电子文件的处理与保管	(100)
第一节	电子文件的整理	(100)
第二节	电子文件的鉴定	(107)
第三节	电子文件的保管	(113)
第七章	电子文件的归档	(122)
第一节	电子文件归档工作	(122)
第二节	电子文件归档要求	(131)
第三节	电子文件归档过程的组织管理	(133)
第八章	电子文件的开发利用	(136)
第一节	电子文件开发利用的意义	(136)
第二节	电子文件的开发利用工作	(137)
第三节	电子文件开发利用要求	(144)
第四节	电子文件的利用走向网络化	(150)
第五节	电子文件信息服务系统	(156)
第九章	电子文件真实性的维护	(164)
第一节	电子文件的真实性	(164)
第二节	维护电子文件真实性的措施	(169)
第三节	电子文件法律效力的确立	(179)
第十章	信息化与电子文件管理展望	(185)
第一节	电子文件及其管理工作的发展趋势	(185)



第二节	电子文件管理原则·····	(187)
第三节	电子文件管理体系·····	(191)
第四节	电子文件管理的对策·····	(195)
第五节	纸质文件与电子文件共创未来·····	(202)
后 记	·····	(206)





第一章

信息化与文件管理革命

人类社会经历了原始社会、农业社会、工业社会,正迈入高度信息化的社会。知识革命的兴起引发了以微电子学理论为基础,以微电子技术和现代通讯技术为主体,以全球信息互联网络为标志的信息技术革命,把人类社会推向了信息化的时代。它极大地促进了社会经济、科学技术、人类文化的发展和社会物质、精神生活的提高。建立与社会信息化相适应的文件管理体系,实现文件管理的高效化和文件信息资源利用的最优化,是信息化时代发展的必然趋势。

第一节 信息化及其进程

一、信息化的含义

信息化的英文是 informatization,英文字典里面是没有这个词的,只有 information industry(信息产业)或者 information technology(信息技术)。应当说,信息化这个词还是我国首先提出来的。美国是先实现工业化,然后信息化;而我国是工业化和信息化相结合,用信息化带动工业化。

所谓信息化就是用先进的信息技术来广泛地开发信息资源,应用于工业、农业、国防、教育以及人民生活等各个方面,力求





加快实现现代化。信息化是应用信息技术,提高效率和质量,开发利用信息资源的活动和过程,它是现代社会生产方式和生活方式由农业社会、工业社会等传统模式向信息社会模式的重大转变。信息化充分体现在:信息的利用非常广泛、信息观念深入人心、信息技术产业的高速发展、信息咨询服务业的高度发达和完善以及一个国家或地区的信息环境。信息化是一个内涵深刻、外延广泛的概念。概而言之,信息化具有信息资源、信息网络、信息技术应用、信息技术和产业、信息化人才、信息化政策、法规和标准六要素的综合特征。

2001年7月29日,国家计委、经贸委、信息产业部等七部委联合发布了《国家信息化指标构成方案》,简称IQ。它包括:国家信息化指标构成方案、指标数据和有关统计分析测算的方法制度。这是全球首例由国家制定的信息化标准,这标志着衡量信息化水平从此有了明确的依据。建立一个既适合中国国情又能与国际接轨的全国统一的信息化水平评价与统计指标体系,它对科学评价国家与地区的信息化水平,正确指导各地信息化发展具有十分重要的意义。

同时,信息化又是一个相对概念,它所对应的是社会整体及各个领域的信息的获取、处理、传递、存储、利用的能力和水平。由于信息化是一个渐进的过程,每一个新的进展都是相对于前一阶段状态而言。

社会信息化涉及人们生产和生活的各个方面。信息化的根本目标是通过提高社会各领域的信息技术应用和信息资源开发利用的水平,从而提高社会各领域的效率和质量,为社会提供更高质量的产品和服务。目前,信息化已成为度量经济运行质量与效率的最重要的标准,各国、各地区都把信息化看作国力和竞争力的重要组成部分,更加关注信息资源的开发、利用和信息化能力的建设。只有实现信息化,才能使自己置身于全球经济之中,形成自己独特



的发展模式。

信息化是当前人类社会发展的最新生产力,它的发展有着不同于传统产业的特殊要求和特殊规律。信息化涉及到国民经济、科学技术、社会发展的方方面面,促使并要求我们在思维方式、工作方法上有新的转变。信息化已经成为全社会关注的热点,具有重要的战略意义。

二、信息化的发展

人类社会,以其持续增长的加速度,由既往奔向未来。它经历了从游牧社会到农业社会、从农业社会到工业社会的转变,正在发生一场深刻的巨变:由工业时代迈向信息时代。

社会发展带给我们的是全方位的变革,信息社会已经成为社会发展的一种无法抗拒的趋势。第二次世界大战以后,现代科技革命进入了一个新时代。20世纪40年代末到50年代,先后有电子计算机、原子能和人造卫星三大代表性新成就。60年代后,微电子技术、新型电脑、激光与光纤通信、生物工程、新材料与新能源技术等迅速兴起,并以前所未有的速度应用于社会各方面,形成了现代科技革命的新浪潮。这次新的科技革命以信息科学技术为核心,以信息技术特别是大规模集成电路和新型电子计算机技术为核心。正是从这个意义上,可以将这次新技术革命称为信息革命,它导致了新的技术时代即信息时代的来临。

美国是实现社会信息化最早的国家。从发展历史来看,第二次世界大战结束以后,美国的综合经济实力最强,发展条件最好。一是大战中它不仅未蒙受巨大的经济损失,而且战争激励了本国经济的发展,促使工业体系的完善和科学技术的进步;二是战后各国的建设有利于美国与他国进行经济交往、投资与合作活动,其结果是科技与经济更加迅速地发展。按波拉特等人的研究,美国于



20 世纪 70 年代基本实现了信息化,是信息化发展步伐最快的国家。

进入 90 年代以来,世界各发达国家和一批发展中国家纷纷投入信息基础结构建设,大力发展现代信息事业,积极利用基于现代信息技术的各种智力工具,来提高工作效率和改善生活质量,走上信息化的发展之路。信息产业在计算机与通信技术相结合的基础上,已经发展成为极其庞大的产业,其中包括计算机产业、通信产业、微电子产业、信息材料产业、信息服务业。

为了国家完备的信息化实现,1992 年美国总统一克林顿提出了“信息高速公路”的设想,美国还在 1993 年 12 月拟定了“全国信息基础设施”方案,其后克林顿总统、戈尔副总统又先后在多种场合说明了这一计划。“信息高速公路”方案的实施,更加提高了美国信息化的发展速度和水平。

继美国之后,1994 年 2 月法国总统密特朗在一次内阁会议上提出法国“信息高速公路”的报告,加快了法国信息化发展的步伐。同时,新加坡、日本、英国和德国等国政府也提出了类似对策,并制定了相应的实施计划。可以说在西方掀起了一轮“信息高速公路”热。世界文明和信息化的发展是紧密相联的。信息通讯从来都是和世界文明的发展息息相关,对世界文明的发展起了巨大的促进作用。

为了适应全球性的信息技术革命的需要,从 1993 年中国发展信息高速公路和信息产业的协调和决策机构——国民经济信息化联席会议正式成立时起,我国有计划、有步骤地采取切实有效措施,从而大大加快了信息化进程。信息产业群发展迅猛,势头强劲;信息市场迅速兴起,逐步融入世界市场;国家、地方、行业信息化已取得了阶段性成果,成效显著,促进了国民经济的信息化和现代化。

顺应时代发展潮流,党的十五届五中全会明确提出,要大力推



进国民经济和社会信息化,以信息化带动工业化,发挥后发优势,实现社会生产力的跨越式发展。这是关系我国现代化建设全局的战略举措。我们必须以此为契机,瞄准世界科技的先进水平,敏锐地把握当今科学技术与信息化发展的大趋势,日益融入信息化时代大潮,努力开创我国信息技术和信息产业蓬勃发展的新局面。新的国际环境和我国发展信息技术的有利条件,决定了我国可以借鉴发达国家的某些先进信息技术,紧密结合我国发展的实际要求,采取优于这些国家的发展战略,从而大大缩短社会信息化与科学技术现代化发展时间。积极地吸收和发展最新科学技术和知识经济,到2010年,信息技术产业有望成为我国第一大支柱产业。

建设信息高速公路体现了新信息革命的方向。21世纪最有希望获得长足发展的是以多媒体为代表的信息通信产业,尤其是信息高速公路这一宏伟工程将使人类社会进入崭新的里程。在社会信息化发展过程中,科学技术和信息资源对社会发展起着决定性作用。信息经济的发展从整体上改变着社会的经济结构和状态,必然推进社会进步和社会整体的信息化。

信息社会是信息产业在全部经济中处于优势地位和决定作用的社会。信息社会是大规模的信息流社会,信息资源继物质材料、能源之后,成为社会的重要资源。信息和知识将扮演社会的主角。

只有在信息社会里,信息生产才成为系统的和大规模的生产活动。信息产业将超过传统的工业而成为社会的首要产业。信息产品——知识,将取代物质产品而成为社会生产的主要产品。

三、信息化带来社会发展的新特征

信息化中生产力的发展体现了科学技术对社会的全面作用,而在社会发展新的互动机制中,科学技术呈现出新的发展特征,又揭示了当代社会的信息化发展。



(一)科学技术以前所未有的速度迅速发展

信息化社会的重要标志是包括科学技术信息在内的社会活动信息大量化。一方面,科技进步导致科技知识积累和信息量增长,促进经济高速增长;另一方面,经济增长和信息的充分利用又促使科学技术以更快的速度向前发展,从而确定了第一生产力的地位。科学技术作为当代经济发展中的最活跃的因素,其迅速发展导致了科学——经济整体化模式的形成和信息经济的高速增长。

从信息化角度看,当今社会比以往任何历史阶段都更加重视科学技术的发展,这一现象是社会信息化发展中的一大特点。有人作过这样的估计,过去30年人类所积累的物理学、化学、生物学和工程方面的知识已占这些领域全部知识的大半。20世纪60年代科学知识平均年增长率为9.5%,80年代已达12.5%。相应地,科技知识倍增的时间缩短到6年以下,而且科学技术成果应用的周期日益缩短,技术老化速度加快。西方发达国家中,其专利有60%以上在4年内得到应用,新技术发明的半衰期已缩短至5年。

科学技术如此迅速地发展,是因为社会对科学技术具有更大的需求,一个工程技术人员必须在10年内更新专业知识的80%才能适应其职业工作。20世纪50年代以来,世界科学研究人员不断增长,美国大约10年翻一番,西欧发达国家约15年翻一番。目前,科学技术与社会信息化的互动机制已经形成,从而确保了科学技术更加迅速地发展。

到2001年终,中国的因特网(Internet)网民已超过2 000万;“政府上网工程”正在紧锣密鼓地进行;许多机关、企业已经或正在建设自己的内部局域网(Intranet)。总之,中国的网络时代已经到来。可以想见,网络将成为未来生活和工作的一种方式。在这种新情况、新形势下,文件管理工作必须适应这种转变,抓住机遇,迎接挑战。



(二) 信息化使信息产业出现新的飞跃

信息产业,一般是指社会经济活动中从事信息技术、设备和信息产品的生产以及提供信息服务的产业部门,具体包括电子工业、邮电通信、信息咨询服务业等。信息化使信息产业成为社会经济的最大部门,在产业领域居主导地位。目前发达国家中信息产业已经占 GNP 的 60% 以上。

信息产业的产业关联度很大。在信息产业内部,以电子计算机和通信技术为龙头,带动微电子、半导体、激光、超导等技术的发展,并直接影响到一批其他产业如新材料、新能源、机器制造、仪器仪表、生物技术、海洋技术的强劲发展势头。

信息产业已成为各国投资的热点。20 世纪 90 年代是信息产业的投資高潮。1996 年美国投入信息产业的资本占投資总额的 40% 以上,远远超过对其他单项产业的投资;且有多位信息产业巨头跻身美国 10 大富豪之列,其中微软公司总裁比尔·盖茨仅新增财富就达 40 亿美元,稳居榜首。

世界各国加紧向信息产业投资的举措,必将引起产业结构的大调整。一方面,由于信息产业的崛起,在发达国家中,传统的钢铁、石油、汽车、造船、化工等劳动和资金密集型产业将逐渐失去昔日的光辉,或者被高新技术改造而重新焕发青春,或者转移到发展中国家。另一方面,与信息产业相关的电子计算机、通讯设备、自动化加工设备、新能源、新材料、激光技术和生物工程等一大批知识和技术密集型产业则蓬勃发展。这无疑是一次产业结构的大调整。信息产业在经过优化调整的产业结构中将成为占主导地位的产业,并引起社会劳动生产率的大大提高,使社会生产力达到前所未有的水平。

信息产业是知识、技术和智力密集型产业,它具有高投入、高产出和迅速更新的特点。我们完全有理由断言,信息技术革命和





信息产业的崛起是在人类历史上继工业革命之后对人类影响最为深远的大事件。

(三)信息化将在很大程度上改变人们的工作和生活方式

办公室的工作本质上是信息的处理、存储、检索和通信。信息化的发展,将再次改变办公室的面貌和工作方式,使人们从繁杂的事务性工作中解放出来,并使一部分人在家中办公成为可能。因为经过技术处理,既可以大大提高机关和企事业单位人员采用信息技术来提高工作的效率,又可以把现代社会的各种信息,通过多媒体输送到千家万户,改变人们的生活和活动方式。比如,人们可以从家庭电视屏幕上看到各家百货公司的商品并加以比较,而后通过电话订购,由专人送货上门;人们可以通过互联网浏览全国任何一家图书馆的藏书,可以用磁盘将要借的书整本拷贝下来。多媒体的数据传播速度相当快,数十卷的“大英百科全书”可在几秒钟之内由美国任何一个地方传到需要的另一个地方。

信息技术的发展,正在使人们逐渐摆脱以前狭小的生活或工作圈子的限制,走向全球化。当人们被纳入由电话、电视、卫星、电传以及因特网组成的高速现代化信息网络时,就与整个世界同在。他们可以了解到世界上正在发生的种种变化,同时知晓其他地域、其他民族、其他国家的生活或工作方式。

(四)信息化促使资源结构发生变化

信息成为社会财富增长的最重要的资源,知识成为决定竞争力和经济成就的关键因素。人的活动、企业的生产和政府的运作以及科研工作的深入发展都离不开信息。人们要作出大体符合实际的决策就必须掌握外部事物运动状态的信息。在现代社会中,信息已成为物质、能源之外又一重要的经济、战略资源。而且随着信息高速公路的建设和信息技术的广泛应用,在经济增长因素的结构中,信息因素的作用愈益重要,将来很可能会取代传统生产要



素——资本、劳动力和土地而成为主要的生产要素。信息资源的作用将会愈加突出。社会信息量的激增与流通加速并存,由此提出了信息资源的社会化开发与利用问题,必然引起社会信息服务机制的深层变革。

(五)信息化促使劳动力结构发生变化

社会信息形态的任何变化反过来将影响社会的劳动力结构。随着社会信息处理与传递技术的不断进步,社会信息资源的开发和利用日益优化,由此导致了职业结构的高级化和科学化。社会职业将由体力型向知识型流动,信息业从业人员逐渐取代体力劳动者,成为劳动力资源的主体,专门以知识、信息为劳动对象的智力劳动者越来越多。

近年来,信息产业部门的劳动力,在经济发达国家的社会就业结构中,已经占有较高的比重。信息产业部门为提供就业机会,提高社会就业率,开辟了一条重要途径。

信息活动已成为从事各种职业工作的关键。从宏观上看,非信息职业活动与信息职业工作的界限日趋模糊,人们的信息活动与职业活动呈现出整体化趋势。

(六)信息化促进信息交流方式的变革

随着现代社会的发展,在社会分工高度专门化的同时,人们愈来愈依赖与行业内及行业之间的合作与交往,由此引起信息交流方式的根本变化——即沟通方式的革命。

沟通是人们相互之间传递、交流各种观念、思想、情感,以建立和巩固人际关系的过程,被人们视为社会交往结构的基本要素之一。语言,作为信息交流的第一记载,始终是人类沟通的基本形式;文字的出现,虽冲淡了人们原有的时空概念,使得跨地域沟通成为可能,但却存在着异步性“时滞”障碍;由计算机通信技术所引发的新一轮信息技术革命,尤其是以因特网为代表的互联网络的





出现,基本上消除了跨地域沟通的“时滞”,可以进行远距离交流,可以同步交换信息,可以提供多主体共享的沟通形式,从而使人类沟通发生了一场深刻的革命。可以说,现代信息技术所创造的新沟通方式正在实践着加拿大学者马歇尔·麦克卢汉关于世界将成为“地球村”的预言。

(七)信息化促使信息技术成为当代社会的核心技术

信息技术是指完成信息的获取、传递、加工、再生和利用等功能的一类技术。它以微电子学、激光、光电子学、超导电子学等为基础,集计算机技术、通信技术、自动控制技术、激光技术、光电子技术、光导技术和人工智能技术之大成。

由于信息技术对社会各行各业都具有极强的渗透力,因而信息技术的快速发展就成为加速经济和社会变革的强大推动力。在现代社会中,人类活动的各个领域都同信息技术紧密地联系在一起。在人类的文明史和科技发展进程中,还从来没有一项技术像信息技术这样对人类社会的经济、军事乃至政治产生如此巨大的影响。信息技术的发展为信息资源的充分开发和利用提供了快捷的手段,信息技术的广泛应用,大大降低了生产中的物耗和能耗,而且又避免了环境污染。先进的信息技术为决策者快速、准确地提供了决策所需要的各项信息,使经济活动以高效、合理的方式运行,从而创造出更大的经济效益和社会效益。信息技术使生产自动化、金融自动化、办公自动化、服务自动化等得以实现。信息技术已成为高技术群的前导领域和当代新技术革命的核心推动力。因而人们通常将信息技术及其产业的发展水平视为一个国家科技、经济、军事实力的重要标志之一。也正因为这样,人们把以信息技术为标志的一系列高新技术的发展视作新的产业革命。

以上趋势充分显示了社会发展的新特征,即在现代社会机制的变革中,社会经济的发展愈来愈依赖于科学技术和信息资源的

