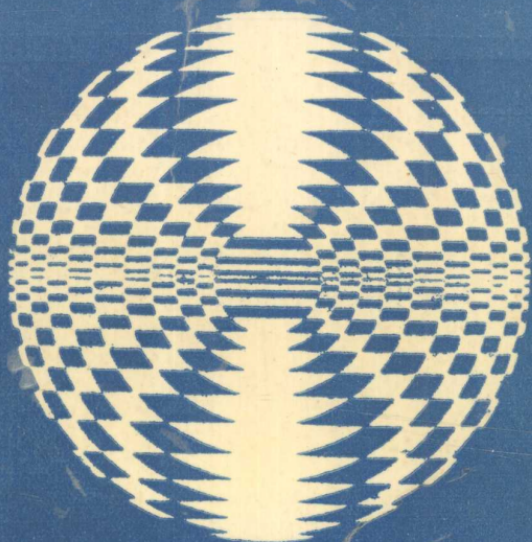


第三产业发展研究

DANGANXINXI
ZIYUANKAIFA



档案信息资源开发

主 编 黄子林

副主编 王光宇 黄广琴

湖南科学技术出版社

ISBN 7-5357-1763-2



9 787535 717634 >

ISBN 7-5357-1763-2/Z·51

定价：8.50元



档案信息资源开发

主编 黄子林

湖南科学技术出版社

湘新登字 004 号

林子黄 编著

档案信息资源开发

黄子林主编

责任编辑:刘宏伟

*

湖南科学技术出版社出版发行

(长沙市展览馆路 8 号)

湘潭大学印刷厂印刷

(印装质量问题请直接与本厂联系)

*

1995 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 印张:8.9375 字数:213,000

印数:1—3,000

ISBN7-5357-1763-2

Z·51 定价:8.50 元

湖南科学技术出版社

信息产业和整个第三产业的迅速发展。因此,本书适应于第三产业各个部门尤其是信息产业领域各个部门的管理人员阅读参考,也适应于高等院校档案文秘和文献信息管理专业的师生阅读参考。

参加编写本书的有湘潭大学信息管理系黄子林、王光宇、黄广琴、唐跃进和湖南省档案局吴杰等。其中本书绪论、一、二、五、八、十章由黄子林执笔,第三、四章由黄广琴执笔,第六、七两章由王光宇执笔,第九章由唐跃进执笔,第十一章由吴杰、黄广琴执笔。全书由黄子林统稿。

本书吸取和借鉴了部分已经发表的研究成果,同时在出版过程中得到了有关领导的关怀与支持,厦门大学的余紫冈老师曾在定题研究时,发表过重要意见,在此一一表示衷心谢意。由于编著者水平有限,本书的缺点在所难免,请读者批评指正。

编者

1995年7月

目 录	
绪论	(1)
第一节 档案信息资源开发理论的形成	(1)
第二节 档案信息资源开发理论的概念	(5)
第三节 档案信息资源开发理论的功能	(11)
第一章 档案信息资源	(15)
第一节 信息的一般概念	(15)
第二节 信息资源	(20)
第三节 档案信息及其特点	(24)
第四节 档案信息的运动规律	(26)
第五节 档案信息资源的形成	(29)
第二章 档案信息资源的增殖	(39)
第一节 档案信息资源增殖的因素	(39)

第二节	档案信息资源增殖的条件	(45)
第三节	档案信息资源增殖的良性循环	(50)
第三章	档案信息资源与深化改革的关系	(54)
第一节	档案信息资源与深化改革的关系	(54)
第二节	深化档案信息管理自身改革	(56)
第三节	以发展市场经济为出发点	(59)
第四章	档案信息资源开发	(68)
第一节	开发档案信息资源的可行性	(68)
第二节	档案信息资源开发现状	(77)
第三节	档案信息资源开发方向	(82)
第五章	综合档案馆的开发	(93)
第一节	综合档案馆的形成及馆藏特点	(93)
第二节	综合档案馆的服务范围	(99)
第三节	综合档案馆的开发措施	(106)
第六章	专业性档案馆的开发	(120)
第一节	专业性档案馆的馆藏特点	(121)
第二节	专业性档案馆的服务范围	(125)
第三节	专业性档案馆的开发措施	(149)
第七章	档案室的开发	(155)
第一节	各类档案室的室藏特点	(156)
第二节	各类档案室的服务范围	(160)
第三节	各类档案室的开发措施	(168)
第八章	家庭档案信息资源的管理与开发	(178)
第一节	家庭档案信息资源的形成与特点	(180)
第二节	家庭档案信息资源的积累与管理	(191)
第三节	家庭档案信息资源的开发利用	(195)
第九章	现代技术在档案信息资源开发中的应用	(209)

第一节	运用现代技术的基本步骤·····	(209)
第二节	多媒体技术与“信息高速公路”·····	(214)
第三节	计算机网络建设·····	(223)
第十章	开发档案信息资源的效益分析·····	(229)
第一节	开发效益的形成·····	(229)
第二节	社会效益分析·····	(237)
第三节	经济效益测算·····	(243)
第十一章	建设一支现代化档案信息产业大军·····	(261)
第一节	人才的作用·····	(261)
第二节	人才现状分析·····	(264)
第三节	建设一支产业大军·····	(271)

绪论

随着社会主义精神文明建设与物质文明建设的不断向前推进,改革开放与市场经济的不断向前发展,给人们的思想观念带来了巨大变化,促使人们对以往的工作经验、工作成就和工作方式去进行认真的回顾与审定,也唤起人们对以往创立的各种学说与理论体系进行认真的分析研究,从而总结提高,发现问题,认识规律,立足当前,放眼未来,形成各种新的科学思想,以适应新的形势需要。《档案信息资源开发》一书就是在这样一种社会背景之下应运而生的。本绪论主要阐述档案信息资源开发理论的形成、基本概念及其功能,以帮助读者对这个新的理论体系有一个清晰的了解,为进一步掌握包括应用技能在内的整个档案信息资源开发工程理论打下基础。

第一节 档案信息资源开发理论的形成

任何一门学科理论的创立,都不是一种偶然的现象,档案信息资源开发理论也不例外,它是档案学在其发展过程中所必然要出现的一种事物。从20世纪30年代产生近代档案学理论以来,尤其是从中华人民共和国成立后所形成的现代档案学学科体系以来,

档案的利用工作就是作为一个重要课题进行研究的,而且在这方面产生了许多研究成果。这些研究成果在一般档案学著作中都有所反映,同时在 80 年代出版的《档案学概论》、《档案管理学》、《档案馆学》、《科技档案管理学》、《专门档案管理》、《中国档案事业史》、《外国档案管理》等一系列的教材与专著中也都设有专章或专节进行论述、介绍,对古今中外档案利用工作的基础、原则、方法、要求及其基本经验,都作过或详或略的分析、论证。所有这些,对社会实践的指导与影响都是很大的。下面仅就 80 年代出版的涉及到档案利用的档案学著作略举几例。

中国人民大学档案学院吴宝康教授在其《档案学理论与历史初探》一书中谈到档案工作的矛盾及其运动规律时指出:“没有档案的科学管理,档案的社会利用就失去了条件而成为不可能的,而离开档案的社会利用,档案的科学管理也就失去了意义。档案的科学管理的目的是为着档案的社会利用,为社会利用提供的最大方便,而要保证档案的社会利用,就必须不断改进档案的科学管理。”同时指出:“档案的科学管理必须以档案的社会利用为出发点,并表现于整个档案工作活动的过程中,而档案的社会利用则正是检验档案的科学管理的客观实践标准,这也就是档案工作的一般规律或基本规律。”

湘潭大学黄子林在其《科技档案管理学》一书中谈到科技档案管理工作的基本矛盾及其运动规律时说:“不论任何时候、任何地区、任何单位,科技档案管理工作的基础工作与提供利用之间的矛盾都是处在主要的地位,是主要矛盾。……它可以称之为基本矛盾,……贯穿在过程的始终,决定着科技档案管理工作发展过程的实质和方向,成为科技档案管理工作不断向前发展的根本动力。”并强调科技文件材料的形成、积累、整理、归档、保管、鉴定、统计等基础工作是提供利用、满足社会利用需要的前提条件。

陕西省档案局副局长赵越主编的《档案学概论》在谈到档案利用工作时指出:“档案工作的目的是为了提供利用,充分发挥档案在四化建设和各项工作中的作用。而收集、整理、鉴定、保管、检索等工作,只是为提供利用奠定基础,创造提供利用的可能性。”湘潭大学李培清教授在其《档案馆学》一书中对档案利用工作设专章进行了系统的论述,提出“通过一定的方式和手段直接提供档案为党和国家各项工作利用,叫档案利用工作”。并对此展开了较全面的说明。

上述著作除了专门从理论上阐明档案利用工作的基本含义之外,还在论述档案管理各项具体的业务工作环节时,说明了这些业务工作环节与利用工作之间的辩证关系。概括地说,档案工作之所以能得到生存与发展,就是因为档案具有查考和利用价值,就是为了提供利用;为了实现档案的价值,就必须开展收集、整理、保管、鉴定、统计、编研、检索等一系列业务工作,围绕这一系列业务工作和提供利用,就必须有档案行政管理、档案教育、档案学研究等工作活动作保障。因此,档案利用工作不是一个孤立的概念,它包含着多方面的复杂的内容。

有的学者在上述档案学研究的基础上,萌发出了一种新的构思,即创立“档案利用学”,以突出档案学的主题内容。就是说,把寓于档案学各分支学科中的“利用工作”内容抽出来加以系统研究,探索档案利用工作的原则、方法及其运动规律,是档案工作历史发展的一种必然结果。因为利用档案既然是档案工作的根本目的,体现档案和档案工作价值也必须通过档案的利用。那么利用作为档案工作的一个极为重要的环节,就有许多规律性的东西需要人们去认识、去掌握,光是在其他专论中作一般性的说明与介绍显然是受到限制的,应当有档案利用学专著,而且应当将其列入档案学主要分支学科范围。

值得提出的是,尽管建立“档案利用学”的思想具有科学意义,具有创新精神,但从进入 80 年代末期和 90 年代以后,在改革开放的新形势下,开发档案信息资源、服务四化建设已成为社会的强烈呼声,同时也已成了档案同仁的共识,因此,档案界又形成了一种更新的构思,那就是从信息理论和资源观念的角度来研究档案利用工作,提出建立档案信息资源开发理论体系,以满足当前和未来社会实践对这一理论体系的需要。

开发档案信息资源,这是人类进入信息时代,要求实现各种信息共享的必然趋势,也是摆在档案工作者面前的一个重要课题。

档案作为一种传递信息的工具,作为一种贮存信息的重要形式,光是以“档案利用学”的观点不能完全概括开发档案信息资源的实质,至少是在用于开发档案信息资源的概括上还不够全面、不够深刻。因为,第一,只提利用学,仅仅是以往档案利用工作理论研究的一般概括和总结,还没有突破传统的利用观点;第二,档案信息是国家取之不尽的一种宝贵资源,如果只从档案利用的观点出发,尽管也会涉及到开发,但重心不是论述开发,就很难升华到信息资源开发理论的高度,也很难全方位地揭示出信息资源开发与档案利用的辩证关系;第三,“档案利用学”由于没有从信息管理和信息资源开发的角度立论,离开开发谈利用,主题思想较窄,因而也就不能取代档案信息资源开发理论。相反,档案信息资源开发理论却完全可以包容档案利用学的全部内容。

尽管“档案利用学”还处于构思和萌发的阶段,尽管在构思方面还跟不上发展的信息时代的需要,尽管它不能代替档案信息资源开发理论,但“档案利用学”和建国以来形成的档案利用学说,已为创建档案信息资源开发理论奠定了思想基础。“档案利用学”的构思与档案信息资源开发研究结合起来,就形成了档案信息资源开发理论这一系统工程。

总之,档案信息资源开发理论的形成,取决于三个重要条件:一是客观社会形势发展的需要;二是档案学理论研究的不断深化;三是档案利用理论与档案信息资源开发研究的结合。

第二节 档案信息资源开发理论的概念

一、档案信息资源开发理论的含义与性质

档案信息资源开发理论是指以档案信息资源的形成、贮藏、开发、利用为对象,探索档案信息资源开发利用的方法、措施及其一般规律的应用型的综合性学科。具体地说,它所研究的主要内容包括:档案信息资源开发的概念、含义与功能;档案信息资源的形成、贮藏与增殖;档案信息资源开发与档案利用的关系;各级各类档案馆(室)在开发过程中的科学方法与优化措施;档案信息资源开发、利用效益的评估分析;档案信息资源开发的成败在于人们的观念和人才结构的分析等等。

(一)研究档案信息资源开发理论的概念、含义与功能

只有弄清楚档案信息资源开发理论的形成与依据,弄清楚它的研究对象与任务,弄清楚它在社会主义精神文明与物质文明建设中的功能,才能为发展这门理论学科理清头绪,明确方向,为人们了解和运用这门理论创造前提条件。

(二)研究档案信息资源的形成、贮藏与增殖

档案信息资源也同其他某些资源一样,有一个形成、积累、贮藏和增殖的过程。但对于这个过程,并非所有的人都已经认识到了。因此,必须通过对这个过程的具体研究,使人们在科学理论的指导下,由不自觉到自觉、由低级到高级、由感性认识到理性认识,把握住它的形成与增殖规律,为当前开发和长远开发利用档案信息资源提供决策依据。

（三）研究档案信息资源开发与档案利用的关系

这两者的关系十分密切。在利用档案的意义上说,档案信息资源开发与档案利用有着某些相同的内涵,因此,档案利用理论为档案信息资源开发理论的创立奠定了理论基础;但是两者又有着原则的区别。两者的角度不同、要求不同、侧重点不同。只有通过全面的科学论证,通过正确处理两者之间的关系,才能使其融为一体,处于一个统一的研究范围,丰富发展档案信息资源开发理论,并使这一理论更好地为档案信息资源开发工程服务。

（四）研究各级各类档案馆(室)在开发过程中的一般方法与优化措施

各级各类档案馆和各种不同层次的档案室,是档案信息资源的贮藏基地,在开发利用档案信息资源方面起着主渠道的作用。由于馆与馆之间、馆与室之间、室与室之间所贮藏的档案信息资源的数量不同、价值不同、条件不同,提供利用的范围不同,因而也就存在着开发方式、开发措施、开发要求等方面的差别。只有运用档案信息资源开发理论作指导,针对馆、室之间的不同情况,探索各种开发方式和措施,才能发挥其主渠道的作用。

（五）研究开发利用效益的评估方式

开发利用档案信息资源的主要目的是实现档案信息的价值,使沉睡的档案信息资源产生应有的经济效益和社会效益。但由于它是一个十分复杂的系统工程,牵涉到档案信息资源的形成、贮藏、信息量、信息价值、开发方式、用户受益情况等各方面,还牵涉到当前效益和长远效益、直接效益与间接效益、社会效益与经济效益等等,因此,在对档案信息资源开发利用效益进行评估时,必须根据这些错综复杂的因素进行缜密的构思,进行全方位的研究。就必须运用档案信息资源开发理论作指导,或者说必须由档案信息资源开发理论来完成开发利用效益的评估分析任务。

(六)分析研究开发档案信息资源的人才素质与人才结构
开发档案信息资源的关键是人,是人的素质与人才结构。如何满足档案信息资源开发对人才素质与人才结构的需要;只有通过档案信息资源开发理论的研究,才能正确地回答这个问题。

(七)研究现代技术在档案信息资源开发利用中的应用
档案信息资源开发理论涉及面宽、需要研究的内容十分丰富,确切地说,它是融档案学理论、信息理论、资源管理与开发理论于一身的综合性理论研究科目。

二、档案信息资源开发理论的母系统及其环境
档案信息资源开发理论与哪些学科有密切的关系?如何辨识它的母系统及其环境?

(一)档案信息资源开发理论是档案学的组成部分,是母系统与子系统的关系
档案信息资源开发理论所研究的对象是档案信息资源与档案信息资源的开发利用,属档案学的范畴。它的形成与发展,又极大地丰富了档案学的内容,把档案学的研究推向了一个新的阶段。它作为一个系统被确立,是档案学理论不断深化、不断开拓的必然结果。

(二)档案信息资源开发理论与档案学的分支理论是系统与环境的关系

如档案学概论是以档案与档案工作、档案事业管理为主要研究对象的基础理论,它是从宏观来阐述档案学理论的形成与发展情况的。
档案学是以档案馆事业与档案馆业务建设工作为主要对象以宏观与微观相结合的方式研究各级各类档案馆工作产生、发展、馆藏建设、科学管理和提供利用等情况。

文书学以文书与文书工作为主要研究对象,它是以厚今薄古、

贯古通今的方法研究档案工作的前期工程,即文书与文书工作产生、发展、特点、规律及立卷归档等内容。

科技档案管理学是以科技档案与科技档案管理工作为主要对象,研究科技档案的形成、收集、整理、保管、鉴定、统计、编研等内容。

档案保护与缩微复制技术是以档案保护与缩微复制技术为主要研究对象,它是以现代科学技术为基础,研究档案载体与字迹材料的构成、库房建筑、温湿度调控、防治虫害及其他安全保护、修复与裱糊加固技术、缩微复制技术等。

计算机辅助档案管理是在档案管理中使用电子计算机为主要对象的应用技术,它研究电子计算机的工作原理及在档案管理中的具体应用。

中国档案事业史或中国档案事业概述是以我国档案事业形成与发展历史为主要对象的综合性基础理论,介绍我国档案事业的形成、发展和演变过程。

档案史料编纂学是以档案史料和档案史料编纂技术为主要研究对象研究档案史料的特点及档案史料编纂选题、考证、加工、出版发行等技术方法。

中国政治制度史或国家机关史主要研究与介绍历代,尤其是近现代国家政治制度与国家机关的形成、发展与演变过程,为进行历史档案的收集、整理和开发利用创造条件。

外国档案工作是以外国档案管理的历史与现状为主要研究对象,它是以“洋为中用”为原则,研究外国档案工作经验,等等。

所有这些都有着各自的研究对象和研究方法,都与档案信息资源开发理论有着根本的区别。但是由于同属档案学的范畴,在其研究的具体内容上,又往往互相渗透、互为补充,推动着档案学研究向前发展。