

新体系档案学系列规划教材

总主编 丁海斌

电子文件管理

基础教程

DIANZI
WENJIAN
GUANLI
JICHU
JIAOCHENG

主编 丁海斌 卞昭玲

新体系档案学系列规划教材

主编 丁海斌

电子文件管理

基础教程

主编 丁海斌 卞昭玲

DIANZI
WENJIAN
GUANLI
JICHU
JIAOCHENG

■ 辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电子文件管理基础教程/丁海斌, 卞昭玲主编. --沈阳:
辽宁大学出版社, 2011. 9
(新体系档案学系列规划教材/丁海斌总主编)
ISBN 978-7-5610-6506-8

I. ①电… II. ①丁…②卞… III. ①电子档案—档案管理—
高等学校—教材 IV. ①G276

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 184775 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司
(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)
印 刷 者: 沈阳市昌通彩色印刷厂
发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司
幅面尺寸: 185mm×260mm
印 张: 22.25
字 数: 510 千字
出版时间: 2011 年 9 月第 1 版
印刷时间: 2011 年 9 月第 1 次印刷
责任编辑: 祝恩民
封面设计: 邹本忠 韩 实
责任校对: 陈 艳

书 号: ISBN 978-7-5610-6506-8
定 价: 38.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

“新体系档案学系列规划教材”编写者单位

辽宁大学

国家档案局档案教育中心

武汉大学

吉林大学

南开大学

河北大学

山东大学

北京航空航天大学

黑龙江大学

上海大学

辽宁科技学院

上海师范大学

郑州大学

安徽大学

湘潭大学

广西民族大学

天津师范大学

扬州大学

南昌大学

福建师范大学

郑州航空工业管理学院

《电子文件管理基础教程》编委会

主 编：丁海斌 卞昭玲

副 主 编：潘稚巧 冷 静

编委会成员：丁海斌 卞昭玲 潘稚巧 冷 静

张立红 王志宇 王 毅

编 写 人 员：丁海斌 卞昭玲 潘稚巧 冷 静

张立红 王志宇 王 毅 任 杰

李双文 刘 露 刘维贵 宋俊慧

宋子如 王景星 王 烁 魏 新

肖 哲 张 程

档案学的生机在于创新（丛书总序）

中国改革开放初期，流行着小平同志的一句话：“发展就是硬道理”。对任何国家或一项事业来说，停滞就是倒退，停滞就是死亡，一切事物的生机都在于发展。改革开放以来，中国各项事业都在迅猛的发展之中，档案学研究也是如此。近30多年，无疑是中国档案学自产生以来，最为辉煌的黄金发展期。

学术研究的发展，在于创新。中国档案学的发也来源于创新。创新在不断进行中，创新也在不断探索中。我们在探索中不断深化对学术创新的认识，我们在探索中不断回答如下问题：我们为什么创新？我们怎样创新？我们创新什么？这也是本套丛书的基本任务。

一、我们为什么要创新？

事有必至，理有必然。对于中国档案学者来说，学术创新来源于两个基本动因：

第一，创新是中国档案学发展的历史要求。

按照我的理解，中国档案学经历了三个发展阶段：发生时期（近代）的片面中国化、机关化阶段、建国初期的片面苏联化和实践催发阶段、改革开放后的从中西混杂到全面发展阶段。

第一个阶段的片面性是指学科研究对象的单一性——机关文书档案管理、学科取向的单一性——解决操作问题和学术来源的单一性——单纯本土化。其中，第一个特征影响深远，它始终是中国档案学的主要研究对象，以至于我们的“档案管理学”实际上是“文书档案管理学”；解决操作问题，是档案学研究的基本动因，所以，它必然是档案学研究初期的基本取向；而本土化一方面源于中国人要解决中国的问题，另一方面也源于早期对外联系的匮乏（这个方面在这一阶段的后期有所改观）。

第二阶段的片面性是指学术来源的单一性——苏联档案学，这种片面性使建国初期的档案学理论与蓬勃发展的中国社会主义实践之间发生了严重悖离。但实践的发展给中国档案学创新以巨大的推动力，新中国自己的档案学在苏联课本之外的实践中找到了发展的肥沃土壤，形成了一些基本概念和观念。但小苗青青在“文革”的热浪中枯萎了，停止了成长。这一时期对苏联档案学的引进，其重要功劳是部分理性成果的输入，如“全宗理论”。它使档案学不仅仅停留在操作层面，我们也开始接触了一种叫做“理论”的东西。

第三阶段是改革开放时期的中国档案学。改革开放已经30多年了，这是一个中国

发展的黄金时期，也是中国档案学发展的黄金时期。开放初期，中国档案学就如同改革开放的中国一样，开门迎客，来者蜂拥。同时，我们也开始了较大规模地向相近学科学习的阶段，模仿、移植比比皆是。中国档案学的研究者们一时不辨良莠，眼花缭乱，消化不良，一时间也不觉有些迷失了自我。但是，对自我的寻找和确立是主体与生俱来的主体意识。在经历了一段“烟红露绿晓风香”、“乱花渐欲迷人眼”之后，必然是进入寻找自我的阶段，然后渐趋达到“途我自在”的境界。21世纪以来，中国档案学渐渐进入具有独立自我意识、具有独立主体内涵的全面发展阶段。

中国档案学界曾给人一种归属感和主体性较差的感觉。这与中国档案学曾经的不成熟、不成型（缺乏具有自身体系特点的科学范式）有关。经过以上三个阶段，特别是改革开放30年的发展，中国档案学到了解决这些问题的时候了。新的整合、新的体系，必须也必将逐步建立起来。

第二，创新是中国档案工作实践发展的时代要求。

当今的时代，有两大基本特征：一个是中国的特征，即中国正处于改革开放后的大发展时代；另一个是世界性的特征，即信息时代的到来。这两大时代特征，强力地影响着中国档案工作的实践，也强烈地影响着中国的档案学研究。它们极大地改变了中国档案事业的面貌，也正在改变并将更大、更深入地改变中国的档案学研究。实践要求我们不得不拓展我们的研究范围，从国家战略到虚拟理论、电子文件管理系统，再到云计算等等，它们无法回避地渐次走进我们的研究视野中，它们是时代赋予我们这一代档案学人的使命。

二、我们怎样创新？

要回答这个问题，首先要回答“我们是谁？”的问题。即我们是由那些人组成的？我们秉承什么样的学术传统？我们在学术创新上有什么优势和不足？

我们这支队伍人数众多，但学术爱好者居多，专业研究者不多，而具有较高学术修养和实践基础的专业研究者则更是少得可怜。我们这支队伍还存在着先天不足——中国档案学的开创者们多来自实践部门，严重缺乏学术修养和哲学理性，使我们的学术体系和学术方法在形成期就缺乏严密性、规范性，更遑论形成独具特色的学术范式。在我主持或参与的研究生课堂讨论、学术会议讨论等过程中，我发现各种错误大面积地出现在档案界所谓的学术文章、学术话语甚至正式文件中，一些违背基本科学原理的低级错误也比比皆是。缺乏良好的学术训练、缺乏丰富的实践基础，是这些文本作者的通病。

在以上情形之下，中国档案学的创新要着重强调以下三点：

第一，学术理性的统领。

在经历了三个阶段近百年的发展之后，中国档案学应更加强调学术理性的统领。新世纪的中国档案学应不再是对其他学科、其他国家相关理论的模仿、引进甚至移植，而是在哲学理性的统领下的独立创新；不再是不符合学术规范的粗制滥造。

无须讳言，中国档案界很少使用“科学精神”、“科学理性”之类的词汇，多数作者也不能真正明了它们的实质内涵。未经验证的假说、没有事实依据的猜想，甚至信口雌

黄的胡说，充斥了我们所看到的刊物版面。如果您进行一次关于理性准则的调查问卷，能回答出的人一定寥寥。

学术的真实，来源于正确的逻辑和准确的事实，来源于遵守正确的理性准则。作为理性准则的方法论原理体现了理性活动的本质特征，它们反映了科学认识的基本性质。

在所有的理性准则中，我认为在中国档案学术界尤其要强调两点：

一是要普及理性信念，即普及普遍的哲学原理和科学原理，它是我们遵循基本学术研究规律、不犯常识性错误和提高理论高度的前提。正如爱因斯坦所说：“物理上的真实的东西一定是逻辑上简单的东西，也就是说，它在基础上具有统一性。”（《爱因斯坦文集》第一卷，商务印书馆1977年版，第380页）。理性信念构成了科学世界观，没有这种世界观的统领，我们就有可能犯试图发明“永动机”一类的错误。

二是可检验性原则。科学假说在原则上应当是可检验的，即它与某种或某些经验现象相关联。无法与经验现象相关联的假说都只是一种想象。档案学是一种实践指向很强的学问，可检验性原则的运用意义重大。

结合运用理性信念和可检验性原则，是本丛书学术创新的重要出发点。比如：笔者从哲学的基本问题出发，探讨了档案世界中的物质与意识，并将其与档案管理的具体实践相结合，总结出“档案的物理管理和逻辑管理”的理论，为研究和认识档案管理提供了一种新颖的符合哲学基本原理的学术视角和理论体系。

第二，实践——事实与需求的指引。

社会活动的具体事实是学术发展的基本养料，实践需要是学术进步的基本动力源泉。中国作为一个历史悠久的大国，在经济起飞、社会发展之后，需要也必然出现学术的繁荣。社会实践的跨越式发展为中国学术形成新观点、新学说、新理论提供了难得机遇，档案学界亦然。中国档案学术界有必要就中国档案事业的快速发展给出一个富有说服力的“说法”。如果能够给出这样一个“说法”——具有充分解释力和理论高度的理论和学说，那么，不仅意味着中国档案事业的继续发展具有了理论支撑，而且意味着中国档案学获得了新的生机。

第三，提倡百花齐放、百家争鸣。

中国档案学经历了一个从单一来源到多元化的过程。目前，虽然多元化的特征已经存在，但单一来源的影响还很大。加之科学精神的匮乏，使得我们的学术研究较少争鸣和交流，应有的学术批评也很少见，偶有的争鸣也大多缺少学术规范，使得学术研究缺乏生机盎然的局面。

讲求科学理性、积极参与实践、加强交流和争鸣，是本丛书写作的初衷之一。所谓：所述或然简陋，但求蕴涵生机。

三、我们创新什么？

在经历了近百年的发展之后，在蓬勃发展的时代背景下，中国当代档案学的创新，应强调提升理性和贴近实践。

第一，要提升理性，重点要创新具有本学科独特性的知识体系和逐步形成本学科的

学术范式，它们决定了中国档案学的理论高度，可以使档案学成为独立于中华学术之林的学术奇葩。

本丛书中的《档案学的哲学与历史学原论》、《档案学概论》、《档案管理学教程》(上、下册)、《电子文件管理基础教程》等，以档案世界的物质与意识的组成与作用为基本出发点，以档案世界的空间和时间理论为重要理论基础，以档案的物理管理和逻辑管理为基本理论内涵，并贯穿了档案虚拟理论、档案事业体系论等档案学新思想、新理念，欲达到提升档案学体系之理性水平的目的。在某些方面，我们的创新具有革命性。《档案学的哲学与历史学原论》一书是本丛书中纲领性的著作，它是上述理论创新的集中阐述者；《档案学概论》在框架上虽然仍保持了传统“档案学概论”的模式，但其主要内容做出了较大的更新；特别本丛书的《档案管理学教程》，采取了笔者所提出来的逻辑管理、物理管理的体系，它按照档案管理活动中的物质工具和意识工具，对档案管理活动进行了新的分类与梳理，新角度、新视野、新体系，这个新角度不是认识问题唯一的角度，但它在传统的过程论角度外，开辟了一个全新的有益的角度，实现了档案管理学的多元视角；《电子文件管理基础教程》是笔者主编(或独著)的第四部关于电子文件管理的高等学校教材，保持和提升了原有的创新体系；《档案学名著导读》则是由一支年轻化、高学历的写作团队编写的中国第一部中外档案学名著导读著作。

第二，要贴近实践，就是要使我们的研究来源于实践、检验于实践并能够指导实践，它决定了档案学的生命力。

结合科学理性，本丛书强调了贴近实践，加强了教材的实用性，特别是《档案管理学教程》、《电子文件管理基础教程》、《秘书学教程》、《公文管理教程》、《档案开发利用教程》等教材，我们尤其强调了它们的实际操作意义，力求更加贴近实践。如：《公文管理教程》以政府以及企事业单位的公文管理为视角，以公文形成、流转与管理的流程为线索，对电子政务环境下的公文管理进行系统研究，为读者提供具有较强操作性的实践工作指南；《档案开发利用教程》除通过对档案开发利用的理论阐述、方法介绍和专题强化外，还特别强调案例的分析和探讨，加强专业知识的适用性，使读者进一步提高实践操作能力；《档案编纂实用教程》则注重操作方法的指导。

认识是不断建构的产物。本丛书编写过程中，在档案界同仁大量有价值的成果中吸取了丰富养料。在此，特向这些学者表示敬意和感谢。



2011年8月

目 录

MULU

第一章 电子文件产生与发展的社会背景	1
第一节 信息技术的历史演变与文档工作	1
第二节 现代信息技术的产生与发展	10
第三节 办公领域中电子文件的产生与发展	15
第四节 生产领域中电子文件的产生与发展	19
第五节 电子商务中电子文件的产生与发展	24
第二章 电子文件概述	29
第一节 电子文件及其名称的演变历程	29
第二节 电子文件的概念和种类	32
第三节 电子文件的虚拟属性	37
第四节 电子文件的特点	43
第三章 电子文件工作概述	52
第一节 电子文件工作的原则与要求	52
第二节 电子文件工作的管理体制	54
第三节 电子文件工作的内容	66
第四节 电子文件管理系统	74
第五节 电子文件管理系统示例——PDE 数字档案管理系统	93
第四章 电子文件管理的标准与规范	118
第一节 《ISO15489 电子文件标准》	118

第二节	《电子文件归档与管理规范 GB/T 18894—2002》	124
第三节	《中华人民共和国电子签名法》	129
第四节	《公务电子邮件归档与管理规则 DA/T 32—2005》	133
第五节	《纸质档案数字化技术规范 DA/T 31—2005》	137
第六节	《磁性载体档案管理与保护规范 DA/T 15—95》	142
第七节	《CAD 电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 GB/T 17678.1—1999》	147
第八节	《电子文件管理暂行办法》	153
第五章	电子文件的制作和收发	158
第一节	制作电子文件的流程	158
第二节	利用 Word 软件制作电子公文	165
第三节	专用系统电子文件的收发	169
第四节	电子邮件的收发	179
第六章	电子文件的鉴定和归档	198
第一节	电子文件的鉴定	198
第二节	电子文件的归档	208
第七章	电子文件的保管	226
第一节	电子文件保管概述	226
第二节	电子文件的逻辑维护	233
第三节	电子文件的物理防护	245
第四节	云计算环境下的电子文件保管	250
第八章	电子文件的利用与开发	254
第一节	电子文件的利用	254

第二节	电子文件的开发	269
第三节	电子文件的检索	277
第九章	Windows 中电子文件管理的基本方法	282
第一节	Windows 系统基本知识	282
第二节	Windows 系统的文件夹管理	288
第三节	Windows 系统的文件检索	295
第四节	Word 格式文件的限制与保护	300
第五节	Windows 系统的病毒防治	308
第十章	国内外电子文件管理的发展历程	316
第一节	国内电子文件管理的发展历程	316
第二节	国外电子文件管理的发展历程	321
参考文献	335
后 记	343

第一章 电子文件产生与发展的社会背景

本章提示：本章从信息技术发展的历史与现实出发，阐述电子文件与电子文件管理工作产生的历史背景和有关的基础知识，展现电子文件产生与管理的历史与现实的必然性，从而为其下各章的学习和探索提供必要的知识准备和铺垫。学生应掌握、了解、熟悉：人类社会信息技术的发展历程；信息技术对文件、档案及文档工作的影响；现代信息技术与文档工作之间的关系；不同领域电子文件的产生。

在 21 世纪初期的今天，文件与档案工作正发生着一场划时代的革命。每一个当代文档工作者都无法回避这场革命。而面对它只有勇气是不够的，还需要拥有和充分发挥人类独有的智慧，去了解它、认识它，并最终才能驾驭它。那么，怎样认识这场划时代的革命，并进而历史性地认识文件与档案工作的发展规律呢？

在人类社会，任何事物的产生与发展都是由人类社会发展的规律性决定的。这种人类社会发展的规律也许不是我们能够一一预知的，但当这种规律性已经展现在我们面前时，我们是描述它的。

第一节 信息技术的历史演变与文档工作

认识的角度和方法是多种多样的，但历史的角度是必不可缺的。当深入了解和探索文件、档案工作发展的历史时，我们会发现：今天这场革命性变革是由人类社会宏观历史发展的逻辑决定的。

人类社会的发展有其相互关联的科技逻辑、经济逻辑、政治逻辑和文化逻辑等，这些社会发展的逻辑内涵必定决定和影响档案工作的发展。其中，人类社会发展的科技逻辑对今天这场革命的发生关系最为重大。在此，我们将就人类社会与文件、档案有关的信息技术工具的发展变化，及对文件、档案工作发展的影响进行一次较为系统的梳理，以便将其中的历史发展规律清晰地展现在人们面前。

本节有两个基本逻辑线索：一是与文件、档案相关的信息技术工具发展的过程；二是它对文件、档案工作的影响。

所谓与文档相关的信息技术工具，主要包括文档物质载体工具、文档信息记录符号工具、文档信息传播工具等。这些技术工具的发展具有整体协调性。比如：文字主要对

应竹木简、纸张等，数码对应磁载体、光载体等。因此，以下我们综合各种与文档相关的主要信息技术工具的发展历史展开阐述。

一、无技术工具时代暨无文档时代

人类的历史始于工具的发明，并通过不断地改进工具，发展人类社会的物质生产和精神生产能力。由于人类必须首先解决生存需要，所以人类最早发明的工具主要用于物质生产，用于精神生产的工具发明晚于用于物质生产的工具。因此，与文档及文档工作有关的信息技术工具的发明也较晚。也就是说，在信息管理与传播领域里，相对于文档和文档工作而言，人类首先经历了一个无体外物质工具时代。信息管理与传播的无体外物质工具时代又可称为示现时代，是指人们采取面对面方式传递信息的时代。

示现时代使用的信息媒介是示现媒介，示现媒介主要指人类的口头语言，也包括表情、动作、眼神等身体语言，我们又称其为口语时代。示现媒介是由人体的感官或器官本身来执行功能的媒介系统，没有任何体外物质工具参与信息的存储与传递过程。

信息管理与传播的无体外物质工具时代就是人类的无文档时代，因为文档的形成与保存是必须借助于体外工具的。无文档时代的存在具有必然性，因为文档作为知识与信息的记载物，它是人类创造的较为高级的精神产品，它不可能在人类的野蛮时代产生。在人类原始社会的大部分时间里，受口语时代人类原始科学技术发展水平的制约，由于工具落后、生产力与人类认识水平低下，科技没有为文档的存在提供必要的条件（主要是没有提供物质载体、信息记录手段及记载知识与信息的需求）。笼统地说，这一阶段的时间跨度是从人类正式诞生一直到文字出现，即人类社会的原始野蛮时代。这一阶段的时间经历十分漫长，达数百万年。至今为止，在绝对物理时间上占据了人类历史的绝大部分时间。

口头语言是在人类劳动和社会协作活动中产生的，其本身也经历了一个长期发展的过程。音韵史研究中有一种观点认为，口语最早是从用不同的声音为周围事物命名开始的。例如，我们把自己的同类称为“人”，把会飞的动物称为“鸟”，等等。这种命名活动在早期可能是幼稚的，但它具有革命性的意义：原来混沌一片的世界在我们眼前变得清晰了，变得有条理了，我们可以根据这些名称对世界上的万事万物进行归纳和分类，进行概念化，从中把握它们的性质和规律。这意味着语言的发展与人类对周围世界认识的深化相一致，它使人类的认识明晰化，并得以表达。德国著名释义学家伽达默尔认为：语言包容了人类世界的一切经验。一方面，人只有通过语言才能理解并获得世界，另一方面，世界只有进入语言才能成为我们的世界。在此意义上，“能被理解的存在就是语言。”^①换句话说，人类驾驭了语言，也就拥有了一个低级动物所没有的丰富的“语义世界”。

^① [德] H·G·伽达默尔，《真理与方法》（下卷），洪汉鼎译，上海译文出版社，2004，第615页。

在口语时代，口头语言所创造的“语义世界”是非固化的。它的记录与传播方式是从人体到人体。这种记录与传播方式具有即时性、狭窄性、不准确性。作为一种信息记录与传播工具，其对人类文明记忆的叠加功能比较弱，使人类文明的发展比较缓慢。将这个“语义世界”以某种体外化、形式化的东西固化起来，即能够用我们身体以外的工具表现出来，并能够固定在一定的载体上长久保存下来，是人类对信息技术发展更进一步的追求。严格地说，在人类未发明体外工具之前，人类社会共同拥有的集体“记忆”是不存在的，那时所有的经验记忆都是个体的易逝的。

用一种体外工具记录“语义世界”，使之非个体化，能够固化和持久化，即：以一种体外工具记录与传播信息，这就是人类走出无文档时代的根本意义。正是文件与档案的诞生及其他文献陆续出现，我们才真正拥有了人类的群体性、恒久性记录。

二、单一再现技术工具时代及其文档工作

在物质生产工具发展到一定阶段，并为人类更多地从事精神生产提供了基本的物质条件保证后，人类必然发明与精神活动有关的技术工具。文档的诞生，就是人类早期信息记录与传播工具产生的结果。人类最初发明的信息记录与再现技术工具是比较简单的，这些信息记录与传播工具具有很强的单一性，因此，我们可以将其称为单一再现技术工具，并把这一时代称为单一再现技术工具时代。单一再现技术工具时代的信息记录与传播技术工具包括文字等传统符号、印刷技术、摄影技术、广播电视技术及其相关载体等。其基本特点如下：

第一，其所采用的物质载体具有比较强的单一性。文档信息对载体的选择只有一种可能性，纸张就是纸张，胶片就是胶片，它们都以单一的独立的形式出现，它们之间不能互通。信息一旦被记录在某一特定的载体上，便被固定在这一载体上。

第二，其所使用的记录手段也具有单一性。绘画、文字、摄影等直接用来表现信息内容，在它们之上不存在类似数码等的另一层次的表现手段，它们是单一层次的信息记录工具，不存在叠加的“工具之工具”。

总的来说，在这一类系统中，信息记录与信息接收所面对的是单一层次的技术工具，其操作模式是：人→工具→人。

文件与档案产生于人类野蛮时代向文明时代过渡阶段。它是经济形态由狩猎经济向农业经济转变、信息技术由口头语言向书面符号进化的产物，是人类过渡到文明时代的本质性标志之一。文档是一种文献型信息，从起源角度讲，这种文献型信息在技术经济上必须具备以下条件：

(1) 随着农业种植技术的产生与发展，人类逐渐从食不饱腹到产生剩余产品，使人们有时间从事单纯地为获取食物进行的生产活动之外的其他活动，特别是精神的知识的保存与生产活动。

(2) 人类必须发明通用性、形式化的信息表现技术——书面记录符号，如地图、文字等。

(3) 人类必须掌握简单的文献载体加工技术, 如纸草、甲骨等。

在经历了漫长的无文档时代之后, 人类进入了文明时代。文字的发明使人类的信息处理在时间和空间两个方面都发生了巨大变革:

首先, 文字克服了音声语言的转瞬即逝性, 其特征显著地体现在它的历时性上。它能够把信息长久保存下来, 使人类知识、经验的积累、储存不再单纯地依赖人脑的有限记忆力。

第二, 文字能够把信息传递到遥远的地方, 打破了音声语言的距离限制, 扩展了人类交流和社会活动的空间。

总之, 文字的发明改变了信息“此时此地”的传播方式。正如英国历史学家巴勒克拉夫在《泰晤士世界历史地图集》中指出的:“公元前 3000 年左右的文字发明, 是文明发展中的根本性的重大事件。它使人们能够把行政文献保存下来, 把消息传递到遥远的地方, 也就使中央政府能够把大量的人口组织起来, 它还提供了记载知识并使之世代相传的手段。”

文字作为人类掌握的能够大量记载信息内容的体外化、形式化的信息系统, 实现了以上两个方面的变革, 但并不是依靠文字本身, 而是依靠文字的运用。文字运用的最初结果是人类制作了文件与档案(即巴勒克拉夫所说的“行政文献”)。文件与档案的出现使人类社会的管理和历史文化的传承不再单纯依赖易逝的口头语言, 而有了确切可靠的文档记录依据。人们以往都把文字作为文明产生的标志。但人类发明文字是用来做什么的呢? 文字作为一种书面记录符号, 它的产生必然对应一定的文献, 而最早的文字记录就是文件和档案。因此, 从深层次上来说, 文件和档案的产生才是文明产生的本质性标志。因为人类第一次有了可以长久留传的书面记录, 它具有传承与再生功能。从信息科学的角度讲, 人类最早的非口头语言的信息传播技术, 是关于文件与档案的书面记录技术。

进入文字时代, 要深入探讨信息技术与文档工作的变革, 还应结合文档物质载体的变革。以我国文档载体而论, 从早期的石壁、石器、陶器、青铜器, 到甲骨、竹木简, 再到后来的纸张、胶片等, 经历了一个不断趋于轻便化、高容量化的过程。以文字为核心的体外化信息系统的形成和扩展, 大大地推进了社会的经济、政治和文化的交流与融合。

在分析文字时代的文档工作时, 我们还可依据信息记录手段的不同, 将其分为手抄时期的文档工作与印刷时期的文档工作。在这两个时期里, 虽然信息记录符号是一致的, 但将这种符号固定在物质载体上的记录手段是不同的, 导致其对文档工作的影响也大不相同。

(一) 手抄时期的文档工作

在文字产生之后、印刷术产生之前(约公元前 3000 年~约公元 1045 年), 文档记录经历了一个手抄时期。手抄文档效率低、规模小、成本高。据考证, 在 13 世纪的法国, 如果要抄写一部小书作为对公主生日的献礼, 其成本相当于现在的 3000 美元。在

这种情况下，文字信息记录的规模还很小，加上教育的普及程度低，文字传播还基本上局限在政府、官吏、士族、学校的范围里。这种情况直到印刷时代到来之后才有了改变。在这漫长的4000年里，文档主流物质载体又经历一个从粗载体（甲骨、简牍等）（约公元前3000年～公元404年）到精细载体（纸张等）初期的发展过程。

粗载体阶段是手抄时代的主体阶段，其基本特点如下：

第一，在这一阶段，即在文明产生之后、纸张发明和使用之前（我国古代的夏、商、周、秦、汉时期），由于工艺技术水平所限，文档所使用的载体只是经过初步加工的自然物，如甲骨、纸草、简牍、金石等。在中国，除殷商、周初使用甲骨外，这一阶段的大部分时间将简牍作为文档主流载体。因此，战国至魏晋这一时代也被称为简牍时代。

第二，由于手抄文档效率低，因而当时文档工作机构（特别是文件起草机构）的规模相对比较庞大。如《周礼·春官·御史》记载：御史（负责起草文件的主官）下属的负责具体起草、抄录文件的属吏——史，数量达120人。

第三，手抄及粗载体从来源和制作上都有很大的局限性，文件数量少，加以经济发展水平对需求的制约，使文件、档案的产生、保管和利用的范围也很狭窄，主要局限在国家上层机构的范围内。

第四，这一时期开始有了专门的档案库房和初级的档案管理。

档案管理技术（包括档案库房）的发展也随着人类相关技术的发展而一起同步发展。

殷商时，档案库房是半穴居式的地窖子——圆窖或方窖，其管理是按窖分类，窖内档案流水串联。甲骨属上贡之物，取之不易；同时，削整甲骨和以刀刻画文字皆属不易。因此，文档数量极少、使用范围狭窄也就不难理解了。

周代，档案库房从半地下到了地上，档案库房的数量也大有增加，特别是出现了比较专业的装具——一种金属封缄的“金滕之匱”（《尚书·金滕篇》），此乃金匱之始。同时，简牍取材与制作比甲骨较易、毛笔书写也较方便。以上种种使档案管理规模有了扩大的可能，它促使周代建立了副本制度，并按机构职能普遍建立了文档管理工作。文字及其毛笔书写技术→简牍制作技术→库房建筑技术→装具制造技术→管理规模扩大与制度的普遍建立，在这里建立了特殊的“生物链”。

秦汉时期，简牍时代的载体制作技术、文字书写技术、档案库建筑技术（专业化的档案库房——石渠阁等产生）、档案装具制作技术等日趋成熟，达到了这个时代所能具有的较高水平。

第五，手抄时代的前半段（夏、商、周），由于相关技术的局限，主要集中在王室范围内的文件和档案几乎是唯一的书面信息材料，几乎是人类文明的唯一记载物与传播者，在人类文明的发展中充当着重要的角色。此后，经过夏商周（西周）的历史演变，简牍技术的发展，到春秋战国时期，文献史上档案扮演独角戏的现象开始发生变化。春秋战国时期，历史上第一批图书脱胎于文档产生出来。但终其手抄时代，由于抄写技术的限制，图书难以大量产生，档案作为原始文献始终占据着书面记录的主导地位。