

导 论

第一节 研究背景

一、信息社会与档案信息化建设

公元 1980 年，一本名为《第三次浪潮》的著作风行全球。其作者——美国著名学者、未来学家阿尔温·托夫勒将整个人类社会历史的发展概括为三次浪潮：第一次浪潮始于约公元前 8000 年的农业革命，结果形成了农业社会和农业文明。这次浪潮几乎延续了 1 万年左右；第二次浪潮是指 18 世纪欧洲文艺复兴之后，以蒸汽机的发明为标志掀起的工业革命，人类社会进入工业社会并产生了工业文明。这次浪潮延续了 200 多年。托夫勒指出，自 20 世纪 60 年代后期，随着电子技术的发展，计算机的广泛应用，人类社会的发展迎来了第三次浪潮。在未来几十年内，人类社会将发生信息革命，由工业社会进入信息社会，产生现代文明。书中指出：“波涛汹涌而来，潮头所至，事物无不正在起变化。”

基于科学的预言是如此准确。时至今日，我们正处于日新月异的信息社会。信息如同水和空气一般无处不在，在社会各个方面、各个层次发挥着举足轻重的作用。通过信息的沟通，社会各部分之间更加息息相关，整个社会更接近于一个整体。社会各阶层对信息的需求较以往更为迫切，并呈现出不断增长的趋势。信息的占有、配置成为社会重要因素。无论是战争还是生产，无论是商务还是管理，正确的信息都是进行正确决策的前提，往往对胜负成败起着决定性的作用。由此，人类对信息的认识上升到了资源的

层次。信息资源与材料资源、能源资源并列 成为现代社会发展的三大支柱。信息资源作为一种能降低原材料与能源消耗的智力资源,成为三大资源中最活跃的因素。当前国际间的竞争更多地体现在对信息资源的竞争。谁占有更多的信息,谁就能在激烈的竞争中拥有更多的主动权和竞争力。于是,全球迅速地展现出信息化的发展态势。信息化 是指在国家统一规划组织下 在农业、工业、科学技术、国防及社会各个方面应用现代信息技术 深入开发和广泛利用信息资源 加速适应国家现代化的进程 它是一个“以信息技术广泛应用为主导 信息资源为核心 信息网络为基础 信息产业为支撑 信息人才为依托 法规、政策、标准为保障的综合体系。”^①一个国家或地区的信息化程度,标志着其文明水平和生产力发达程度,也决定其在未来的发展实力和发展机遇。

我国的信息化建设 起步于“金桥”、“金卡”、“金关”、“金税”等重大工程的实施。随着“金”字工程的启动 全民信息化的意识和技能全面提高。各行各业都加快了信息化建设,并在国家信息化建设的引导带动下,取得了不同程度的进展。2000年12月19日 国家档案局和中央档案馆联合印发的《全国档案事业发展“十五”计划》明确地把“加快档案信息化建设”列入其中 档案信息化建设成为未来相当长一段时期内我国档案事业发展的战略重点。“档案信息化建设是指运用信息技术提高档案工作现代化水平 重新思考档案管理的新情况、新原则与新理论 确立网络环境中档案管理与档案服务的基本框架与基本方法,实现档案信息的社会化服务。”^②

档案信息化建设是档案事业应对迅猛发展的信息社会的必然

国家信息化领导小组:《国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点专项规划》,2002.10

②周毅.全面准确地认识档案信息化建设.档案学通讯 2002(4)

选择。信息社会的发展需要充沛流畅的信息，其对档案信息的需求与日俱增。档案是人类在社会实践活动中直接形成的认识世界与改造世界的原始记录。它纵贯古今各个历史阶段，横跨自然和社会的各个领域，汇集了丰富的信息，具有巨大的信息价值。档案信息具有来源的社会性、内容的可靠性等特点，与国民经济和社会发展密切相关，是社会信息资源中的基础性资源。被视为“信息资源之源”的档案信息在信息社会中必将受到进一步重视与利用，其价值将被社会各界充分认识。在此情况下，以保存并提供档案信息为目的、承担档案信息管理和信息服务职能的档案机构将被重新定位，档案事业的社会地位将日益提高，档案工作一跃成为社会信息产业的基础工作，具有极广泛的发展前景。

档案事业的发展不仅取决于信息社会的外在需求，更取决于内部的发展。大力开展档案信息化建设就要改变档案工作原有的、内向的管理模式，促使档案管理工作从传统的手工管理方式向现代管理方式转变，从长期封闭型、半封闭型向开放型转变，从而使得档案事业顺应时代的发展而发生根本性的变革。目前，这种变革还是初步的、尝试性的，我国档案部门的信息化程度仍然很低，档案中所蕴藏的丰富的信息资源还没有得到充分的开发和利用，还不能完全满足经济建设和社会发展日益增长的需要。同时，档案信息化建设过程中还存在许多具体问题需要加以解决，我国档案信息化建设的任务十分紧迫和繁重。

二、网络环境与档案信息网络化建设

事实上，信息纵贯古今、无时无刻不在起作用。即使是最原始的农业社会，人们日出而作、日落而息、春播夏种、秋收冬藏，都是根据昼夜变化和四时运行的信息来安排的。在工业社会，必须掌握有关生产技术、组织管理、市场供销的种种信息。既然如此，如何界定当今的社会是与农业社会、工业社会不同的信息社会呢？

如果说农业社会的标志是犁具、工业社会的标志是机械化 那么信息社会区别于二者的标志就是网络化。

计算机的应用为信息社会拉开了序幕。没有计算机以前，社会信息处理能力极为有限。以天气预报为例，当时关于第二天天气的计算结果也许要在第三天或者更晚的时候才能出来。此时信息失去了其存在的意义，无法达到其利用的目的。计算机技术的发展使人类对信息的采集、加工、存储、传递、提供利用提高到一个崭新水平。大量信息、甚至有些平常看似杂乱无章的信息 经计算机处理后便显示出价值，并且能够存储起来随时使用。许多过去做不到的事情得以变为现实。

计算机网络的形成和发展使得计算机的应用和处理能力达到了一个新的高度。计算机网络是计算机技术与通信技术结合的产物 它是把分布在不同地理区域的、功能独立的多台计算机与专门的外部设备用通信线路连成的一个规模大、功能强的网络系统 从而使众多的计算机可以方便地互相传递信息 共享硬件、软件、数据信息等资源。计算机网络成为信息社会的倍增器。信息需要交流、传播才能发挥作用。一条有用的信息只被一个人所利用 所起的作用极为有限 如果被许多人所利用 所起的作用就大多了。早期的农业社会是缺乏信息交流的社会，“鸡犬之声相闻 老死不相往来”，这样的社会只能以近乎停滞的速度发展。工业社会之所以能快速发展，有赖于交通和通信的进步，使信息得以快速传播。而信息社会中 网络为人类信息交流创造了全新的模式 使得信息瞬间便可传播到全世界。信息的利用及其作用，较之工业社会都有了质的飞跃，因此信息社会才达到今天的规模和声势。

正式宣告信息社会来临的是网络环境的形成。计算机网络的发展速度出乎所有人的预料。它从最初只连接了四台计算机站的阿帕网（ARPAnet）发展成为宽带、高速、综合性、广域型的数字式电信网络。这种网络通过网中设网、网际互联可覆盖一国、数国乃

至全球，人们谓之网络环境。因特网（Internet）在全球的迅速扩展，标志着这样的网络环境已经形成。对于信息社会来说，因特网的主要贡献有三个方面：一是通信成本大大降低。通信的廉价使人们获得了超地域相互沟通的能力，极大地扩展了人们的联系范围；二是网上信息易于获得。因特网将全球上千万台服务器联成一体，使每个人都能很方便地从世界各地浏览、检索、下载所需信息。三是人人都可以成为信息发布者。这样，在以因特网为标志的网络环境下，传统的信息提供与获取方式彻底改变。分散于不同地理位置的信息资源以数字方式存储，通过通信网络相互联接。网络以前所未有的规模将信息利用者、信息资源和信息系统联系起来，提供一系列的信息资源链接、组织、检索机制和信息传递、服务形式。信息的传递与交流消除了时间与空间的限制，信息得以在更高的程度上实现全社会的共享。

网络对信息社会的作用是不可估量的。网络是工具，是一种史无前例的交流工具。网络是媒体，是跨国界、跨文化、跨语言的全新媒体。网络是信息源，是庞大的、实用的、可共享的信息源。网络的作用还不限于此。网络更新了人们的观念，改变了人们的思维方式、行为方式、生活方式和工作方式，引起社会结构和价值观的深刻变化。网络已经建构了一个类似于科幻世界的虚拟社会，成为一个面向芸芸众生的崭新的社会形态。当我们在网络空间里自如地模拟和创造时，人类拥有了自己的第二生存空间。时至今日，网络已经成为本世纪和未来时代驱动人类社会发展的核心动力。

“网络来势之猛，非狂飙无以喻之。”^①

由此可见，信息社会的发展与网络环境的形成密不可分。同样，信息化建设与网络化建设也是紧密结合的。信息化建设的三大标志是标准化、自动化与网络化。其中标准化是基础，自动化是

手段，网络化是实现战略信息资源共享的最高形式。信息化与网络化的关系如此紧密，以至于有人认为信息化就是网络化。这个观点虽然具有片面性，但它反映了一种客观实际，没有网络化就没有信息化。

网络覆盖了社会的方方面面，人们已经较为广泛地利用网络获取信息，解决工作、学习、科研、生活中遇到的大量问题。《孙子兵法》有云：“夫攻守之具，各有科品，此兵之大威也。”也就是说，攻守武器的种类与数量，是关系到军队威力强弱的大问题。在信息社会不断深化，网络环境步步紧逼的现在，用信息技术武装自己，是一个行业生存与发展的必需。托夫勒在《力量的转移》一书中指出：“未来生产和生活方式的核心是网络，谁控制了网络，谁控制了网上资源，谁就是未来的主人。”网络已经形成一股潮流，在网络上争得一席之地是获得未来发展的首要条件，是各行各业决胜未来的基础。认识潮流是一种见识，顺应潮流是一种素质。现代档案工作者应当拥有这种见识，具备这种素质。在网络环境中，传统的档案管理方法已无法跟上时代的步伐。要想使档案事业获得更大发展，必须自觉地跟上网络潮流，搞好档案信息网络化建设。档案信息网络化建设成为档案信息化建设中的关键部分和最终目标。

档案信息网络化建设对于档案事业具有十分重大的意义。网络是一种双向主动式的服务手段，档案机构之间、档案利用者之间、档案机构与档案利用者之间的地理距离因网络连接而消失，彼此之间的交流与合作变得频繁而快捷。开展档案信息网络化建设，可以改变原有的、单一的对档案进行收集、整理、加工、利用的管理方式，借助和依托网络这种新的信息传递方式和信息服务手段，实现主动的、超越时空的信息服务，使档案工作充分融入社会发展的大环境之中。国家的全部档案是分散保管的，而且不同于其他文献，多数档案都是惟一的。以往的档案保管方式不便于社

会利用，致使档案价值相对下降。在网络环境中档案管理部门可以利用网络技术对档案信息进行管理，并虚拟地将全社会的档案信息整合为一个整体资源，为社会利用提供一条超级通道。凡是能上网的利用者均可查阅自己权限范围内的档案信息，他们可以在较短的时间内查阅保管在不同地域和部门的大量档案信息。档案信息的集中利用程度明显提高。这既可以提高档案管理水平，又可以避免利用者奔波于各地档案部门查阅档案之苦，相应减少实际到档案部门利用档案的人次，从而相对减轻档案部门在提供阅览条件、安排接待人员等方面的压力。此外借助于网络技术可以将丰富的档案信息呈现在利用者面前，有助于使更多的人认识档案、了解档案、进而实际利用档案，以此提高社会的档案意识，扩大档案信息的社会利用面。

档案信息网络化建设意义重大，但同时对于档案工作来说也是极大的挑战。基于相关的工作特点和学科特点，图书馆界和情报界较早地认识到网络环境对其发展所具有的意义，并在网络化建设方面进行了理论与实践的探索。相比之下，由于涉及安全性、保密性等诸多问题，档案界的行动略显迟疑。由于历史的、政治的、传统观念上的多种因素的影响，我国以往的档案工作一直处于一种封闭半封闭的管理模式之下。档案一度被藏之密室、蒙上一层神秘的面纱。档案工作中存在以“被动保管”为主、馆藏结构单一、档案信息利用率相对较低等问题，存在“重藏轻用”与“重为政治服务，轻为经济文化服务”两种倾向。社会需要档案信息，档案工作却不能为社会发展服务。这使得我国虽然有相当可观的馆藏积累，但大多数档案部门提供档案信息服务的能力不强。特定的档案信息流通不到特定的利用者身边，特定的利用者不清楚特定馆藏档案的方位。这些情况造成档案信息资源的封尘，档案信息的“供”与“需”严重脱节。以往档案管理工作的特点是操作性较强，档案工作者即使没有受过正规教育也能适应工作需要。在这

种基础上,让档案工作者执起网络之利剑的确有一定的难度。因循守旧、封闭保守的观念以及档案工作人员能力有限、知识范围狭窄、知识老化都成为档案信息网络化建设中难以逾越的障碍。新技术与新知识的应用还会带来一些从未碰到过的问题和一些即使是档案专家也难以驾驭的新情况。国际档案理事会名誉主席王刚在第十四届国际档案大会上的讲话中指出:“信息社会的到来使传统意义上的信息服务正在发生历史性变革,档案服务的方向、内容及其作用面临新的调整;……信息技术发展导致档案信息爆炸性增长和档案载体形态的多元化,使传统的档案管理理论与方法越来越难以适应新形势新任务的要求。”中国人民大学档案学院的冯惠玲教授指出:“一方面,档案领域不断出现的新方法、新技术、新模式、新概念、新规则、新思想、新理论令人应接不暇;另一方面,知识的老化又是无情的事实,惟有发展、动态、求异的思维才能引导我们走出困境。”^①

档案工作不是孤立存在的,它是在社会环境中形成、存续和演化的。档案工作与社会环境是互塑共生的。社会政治因素、经济发展状况、科学技术发展水平等,都会对档案工作的发展产生重大影响。在日益开放的信息社会里,面对万马奔腾的网络浪潮,档案工作已无法再闭关自守了。面临新的形势,档案界要摒弃抱残守缺的状态,培养与时俱进的品质,顺应时代要求主动地检讨、总结和发展自我。开展档案信息网络化建设就是直面时势变化,顺应社会发展要求的重大举措。在档案信息网络化建设过程中,我们必须迎接各种挑战,不断地研究和解决新的问题。本书就着手研究和解决档案信息网络化建设中的一些主要问题。

冯惠玲. 序言: 21 世纪的社会记忆——中国首届档案学博士论坛论文集. 北京: 中国人民大学出版社, 2001 (11)

三、电子政务——档案信息网络化建设的契机

如果说档案信息网络化建设是对我国档案工作的一个挑战，那么电子政务就是档案信息网络化建设过程中迎接挑战、更新观念、整合技术、争得支持、获得发展的一个契机。

电子政务是利用网络技术进行政府行政管理模式的变革。它是指政府机构运用以网络技术为核心的现代信息技术，将其承担在政治、经济、社会、生活等诸多领域中的公共管理和服务职能转移到网络上完成并实现政府组织结构和 workflows 的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，向社会提供高效优质、规范透明和全方位的管理与服务，建成一个精简、高效、廉洁、公开、公平的政府运作模式。电子政务模型可以简单地概括为两个方面：政府部门内部利用先进的网络信息技术实现办公自动化、管理信息化、

本书中某些地方尤其是引用部分使用了“电子政府”这一名称。“电子政务”与“电子政府”内涵相同。在我国政府信息化建设过程中先后使用过“电子政府”、“电子政务”二种名称。目前二者已统一到“电子政务”上。2002年12月30日出版的《中国计算机报》第98期，篇名为《2002——电子政务年》的文章，就为什么应称为“电子政务”归纳了专家意见，做出了解释：1.我国的体制中，党、政府、人大和政协四套班子都是从事政务工作的，只是分工不同。如果称为“电子政府”，势必要另行说明此“政府”是广义意义上的使用，应包括党、政府、人大、政协等。称为电子政务就没有混淆的问题了；2.在英文中，名词可以做动词用，E-Gov可以理解政府工作的电子化、网络化。但在中文中，“政府”这个名词不能做动词用，对于非专业人士，特别是大众百姓，很容易会误会是否成立了一个“电子政府”的新机构。而电子政务就不会有此误会；3.电子政务和电子商务从本质上来说是同样的，只是主体不同，以及由主体不同而带来一些不同特点。E-Business、E-Commerce已经统一翻译成电子商务并已被大众所广泛接受，E-Gov翻译成电子政务具有对应性；4.电子政务可理解为E-Gov的翻译，从中文翻译为英文时，仍可翻译为E-Gov，不会造成国际交流时的理解障碍。

决策科学化；政府部门与社会各界利用网络信息平台充分进行信息共享与服务、加强群众监督、提高办事效率及促进政务公开等等。从世界范围来看，电子政务被许多国家作为政府透明化的重要标志 推进政府部门办公自动化、管理与服务网络化和全面信息共享已是大势所趋。^① 1999 年我国开展了“政府上网工程”，各级政府开始在因特网上建立网站。2001 年底，在重新组建的国家信息化领导小组召开的第一次会议上，确定把电子政务建设作为 2002 年信息化建设的重点。此后，该小组发布了《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》，召开了关于电子政务建设的全国信息化工作电视电话会议，通过各项措施促进了我国电子政务建设的快速发展。截止到 2002 年底，各级政府网站总数已达 6000 个以上，80% 以上的省部级政府和 70% 以上的地市级政府已上网^②。电子政务的实行有利于提高办事效率，有利于提高政府工作的透明度，有利于改善为民服务，有利于改善政府工作形象。尤为重要的是，电子政务可以改变长期以来我国信息化建设过程中在硬件与软件上投资比例严重失调的状况，极大地丰富网络上的中文信息，从而营造有利于我国信息业发展的“生态环境”。电子政务的实施也成为档案信息网络化建设的契机，这体现在以下四个方面：

（一）社会政治因素对档案事业有重要的、甚至是决定性的影响

有史以来，档案工作以为统治阶级服务为中心，贴近政府管理活动实际，带有较强的行政色彩。在我国档案事业发展史上，档案工作发生变革及档案学研究高潮的出现往往是伴随着政府管理的

^①资料来源：http://www.cyberway.net.cn/e_commerce.htm

电子政务忌重“电”轻“政”。<http://www.e-works.net.cn/ewknews/category6/news5203.htm>

变革。比如被视为中国近代档案学发端的“行政效率运动”正是与政府机关的改革密切相关。而今档案信息网络化的建设也是如此。

我国的档案事业管理体制，决定了档案事业管理机关是“在各级人民政府领导下统一地、分级和分专业地掌管全国、本地区、本系统的档案事务”。^①政府行动了，在各级人民政府领导下的档案机构必然要有所行动。随着电子政务的逐步实施，各级政府及其部门的政务信息网陆续开通，档案信息网络化建设就被提到档案机构的议事日程上来。伴随着政府上网，各级各类档案机构在因特网或内部网上建立网站的越来越多。据不完全统计，我国档案网站多数是伴随电子政务的实施而建立的。国家档案局还要求“到‘十五’末期，各省、自治区、直辖市档案部门要努力建设并投入使用一批内部局域网，基本实现档案管理现代化和办公自动化；依托当地电子政务建设工程，建立为各级党政机关服务的档案目录信息中心，为逐步构建中国档案文献数据库创造条件；依托公众信息网，建立面向社会、服务公众的档案网站，逐步构建全国档案工作信息网。”^②居里夫人说：“弱者等待时机，强者制造时机。”电子政务的实施为档案信息网络化建设吹送来一股强劲的东风。各级政府在构建电子政务过程中，势必要投入一定的人力、物力、财力，并享有一定的优惠措施。例如，在推进“政府上网工程”过程中，中国电信系统为各政府机关的网站建设提供了种种优惠举措。档案部门必须发挥主观能动性，自觉地将自身定位为国家信息产业结构的一部分，加强与政府各部门的合作，抓住机遇，凭借电子政务这股东风，积极主动地制定出档案信息网络化建设具体可行

吴宝康主编. 档案学概论. 北京：中国人民大学出版社，1998(1)

^②国家档案局 中央档案馆. 全国档案信息化建设实施纲要. 2002 年 11 月 25 日

的实施方案,争取政府部门在资金、政策、人才、技术上的支持,从而获得有利的发展条件,求得最佳的发展空间。

(二) 档案信息的网络发布是电子政务建设内容之一

目前电子政务建设的内容主要有五个方面:一是政府职能上网。就是把政府及其各部门的职能、职责、组织机构、办事程序、规章制度等在网上发布;二是信息上网。就是在网上发布政府各部门的文件、资料、档案等;三是日常活动上网。就是在网上公开政府部门的各项活动,把网络作为政务公开的一个渠道;四是网上办公。即所谓的无纸办公,把各种文档资料数字化,以提高办事效率;五是网上专业市场交易。这实质上是电子商务,是一种企业行为。由于我国还处于从计划经济向市场经济转轨的阶段,它也列入电子政务的内容。从这五大建设内容中不难看出,档案信息的网络发布是电子政务的主要建设内容之一。档案信息与国家的社会、政治、经济、文化管理职能紧密相联,在政府信息资源体系中占有极其重要的位置。在此前的档案信息网络化建设过程中,最大的顾虑是网络档案信息的安全问题。在档案信息的网络发布成为电子政务信息上网的一部分之后,安全问题必将进一步得到全社会的重视。将会有更多专业、更多行业参与其中,相应的技术与法律支撑系统也会实时地跟进,共同研究解决安全保障问题。

(三) 电子政务促使档案工作向网络化方向发展

政府处理政务过程中,离不开文件、档案与资料,文档工作是政府工作的重要组成部分。政府部门掌握着大量有价值的信息,“据测算,中国的政府部门掌握着全社会信息资源的80%以上”^①,而这些信息大部分蕴藏在文件、档案、资料中。在电子政务的建设过程中,所有的文档资料中只要是能向公众公开的部分都

构建数字化政府. http://www.ccnf.com/docc/service/ce/docc/for_government.asp

将在网络上提供给公众访问。文档资料的网络发布，是电子政务的主要内容。另外，正如以往政府工作中一定要产生大量纸质文件一样，电子政务必将形成大量的电子文件。文档资料与电子文件成为电子政务主要的内部管理对象之一，贯穿于电子政务运作的全过程。对其能否实现有序有效的管理并提供利用，成为电子政务成败的主要因素。

承担起电子政务的文档管理工作，档案部门责无旁贷。从1999年开始，伴随着电子政务的实施，作为政府职能活动记录的法定保管者的档案部门也逐渐从后台走向前台。这个过程给传统管理模式下的档案部门带来了深刻的震撼与变革。传统档案工作中，档案管理只负责归档后的文件。但在电子政务工作环境中，文档在网络中存在与运动，大量电子文件在网络中产生、流转、存储和应用。档案工作要为电子政务服务，首先就要“触网”，进行网络化建设。另外，为了认证电子文件的原始性，必须能够清晰地记录和反映电子政务某一项政策、计划、法案形成和处理的全部动态过程。必须经常对非直观性的电子文件进行检查验证，以确定网络中的电子文件是否丢失损毁、内容是否正确、文件能否正常打开。要实现这些目标，档案工作必须向前端延伸，参与到文件管理工作中去。由事后管理变为适时管理，甚至是超前管理。记录电子文件从“出生”到归档成为档案的一切活动过程和处理情况，最大程度地保证电子文件的原始性、真实性、可靠性、完整性和准确性，这就是网络环境下的文档一体化。文档一体化要求实现更深层次的档案信息网络化建设。所以，在电子政务的实行过程中，网络化建设对档案部门来说已势无可避，必须直面面对。

（四）电子政务有助于档案工作观念的更新

电子政务更深远的影响还在于有助于档案工作思想观念的更新。在我国最初的时候，档案是与国家各种贵重物品放在一起，使用档案是一种特权、一种社会地位的象征。档案工作的内容只是

对档案严加看管 不允许一般人接触。“丹书铁契 金匱石室 藏之宗庙。”^①在漫长的封建社会中，档案工作一直依附于国家机构，档案工作者一度被称为“卷阅”工作中有一种衙门作风。因循守旧、封闭保守的观念是档案信息化网络化建设过程中最难以逾越的障碍。而电子政务的实施使得高耸的社会结构变得扁平化，网络上的消息很快就能传遍全国乃至全球，舆论监督将发挥最大作用，人与人之间的关系是平等的，官高于民观念再无藏身之地。电子政务的确切含义不是简单的“计算机辅助政府办公”而是更深层次上的“政府网络化社会服务体系”。政府机关由高高在上的神坛走到平民百姓当中。此时，档案机构也无法再维持以往神秘难以接近的面貌。档案工作作为整个政府服务体系的有机组成部分 会随电子政务走进社会的方方面面 发挥服务功能 展示平易近人的姿态。档案信息化网络化建设，在档案管理者与档案利用者之间建立了一种新型的互动关系。以往的档案利用变成了对档案信息的访问 以往神秘的权利变成了社会公众普遍的权利 以往许多难以得到的档案信息变成了在咫尺范围之内唾手可得。这必将激发社会档案意识 提高档案的社会开放与利用程度 强化社会化服务功能 实现档案的社会效益和经济效益 实现档案信息资源的社会共享。这些都是社会文明和进步的标志。·笔者认为 在档案信息化网络化建设过程中思想观念的转变尤其艰难，而其意义也将更为深远。

第二节 研究内容

通过上一节的论述可见 在战略上 档案信息化建设成为未来

《汉书·高帝纪下》

相当长一段时期内我国档案事业发展的重点 在战术上 档案信息网络化建设是档案信息化建设中的关键部分和最终目标；在战术的实施上，电子政务为档案信息网络化建设提供了良好的发展契机。由此，档案信息网络化建设真正地提到了议事日程上。网络化一改传统的档案工作方法，使得档案工作中的科技含量显著增加。一向隶属于社会科学领域的档案工作，在网络化建设过程中要融合、渗透许多自然科学领域的技术与知识。这是档案工作的重大变革。档案事业处于一个完全被重新塑造和重新接受的时代。这既是新的转机，也必将在档案管理过程中产生种种新的问题，并对传统的档案管理工作产生冲击和影响。

一、档案信息网络化的主要内容

“ 网络化 ”是一个既简单又复杂的概念。简单 是因为不需要加以解释 它如同绿化、美化、机械化、电气化一样被人们自然而然地理解和使用。复杂，是因为这个概念在不同领域有不同的内涵。在技术领域，“ 所谓网络化就是把许多计算机都连接于一个网络上使用 ’^① 在管理科学领域 网络化是指通过网络实施管理 在众多应用领域，网络化是指利用网络实现信息传递和各种服务；……。迄今为止，我国档案界对档案信息网络化的主要内容尚未形成统一认识。这在一定程度上延缓了档案工作向网络化方向发展的进程。

事实上，网络对档案事业的影响是全面而深刻的。国家档案局在 2002 年 11 月 25 日发布的《全国档案信息化建设实施纲要》中将目前阶段的档案信息网络化建设内容归纳为：基础设施建设、资源建设、应用系统建设、标准规范建设、人才队伍建设、安全保障体系建设六个方面。中国人民解放军总参谋部办公厅档案局制定

^①陈幼松，信息革命，南京 江苏科学技术出版社，2000(5)

的《军队档案信息上网建设实施办法 2001 - 2005 》中将档案信息网络化建设内容归纳为 组织领导、设施设备建设、人员素质、档案实体管理、数据库建设、信息服务、管理制度几个硬指标。从这两个实例中可以体会到，档案信息网络化建设是一项复杂的系统工程 它涉及档案工作各个层面 内容极为丰富。笔者认为 档案信息网络化建设至少应该包含以下几个方面的内容：

（一 设施与技术的支撑

从技术层面看，档案信息网络化建设的最基本内容是指建立网络基础设施，运用网络技术支持档案管理与档案工作。

“工欲善其事 必先利其器” 档案信息网络化建设首先要有网络基础设施和网络技术的支撑。网络基础设施和网络技术将改变以往档案工作的技术方法和技术手段，促使其由传统的手工操作步入自动化、网络化阶段 为档案工作发展奠定强有力的技术基础和物质保证。

网络基础设施的建立过程和应用与选择网络技术的过程，涉及的内容十分广泛。网络技术基本上包括网络组建技术、网络接入技术、数据库技术、分布式处理技术、大容量存储技术、多媒体技术、智能检索技术、安全防护技术等等。相应地 网络基础设施的功能与类型也是形形色色、多种多样的。如局域网、城域网、广域网、内部网、外部网、因特网、网络硬件、网络软件、网络数据库等等。例如 网络档案信息要利用数据库存储 对存入数据库的档案信息要进行著录标引并编辑录入，这其中就要涉及与数据库相关的技术问题。再如 档案机构的网络接口从技术上要进行处理 在处理过程中接口标准、数据库的容量等方面都要做许多协调工作。

在网络环境下，要做好档案管理工作不可能绕开技术问题。档案信息网络化建设就是各种网络基础设施和网络技术的综合应用。

（二 档案信息资源建设

从信息管理角度讲,档案信息网络化建设的核心内容是网络档案信息资源建设与档案信息资源开发。

当前,很多档案机构在网络化建设过程中对建立网络基础设施热情很高 这是无可非议的 因为网络化建设需要设施与技术的支撑 网络基础设施建设是早建成、早受益。但是 出现一些偏差的是 档案信息网络化建设的主要精力都放在了硬件建设上 所谓的“网络化”只是展示一些硬件与技术 对档案信息资源建设未能重视起来。

信息网络不能孤立存在,而必须依赖于信息资源。网络只有通过信息资源才能建立起与用户之间的实质性的联系,由此发挥网络特定的功能。信息之于网络 犹如血液之于人体 是至关重要的。任何国家在建设信息基础设施时,其直接目的都是使全社会能够快速有效地获取、使用信息资源 利用信息创造财富 实现经济增长和知识创新、技术创新。信息资源的开发利用水平与国家的科技和经济发展有着直接的关系。凡是在这一领域投资的国家 经过一定时间的积累和发展 必然获得丰硕的成果。而对信息资源开发利用的战略意义重视不够、投入不足的国家 在可持续发展和综合竞争力方面都会处于不利地位。原因很简单,信息资源的建设与开发利用水平直接影响着各阶层的决策质量和对其他资源的控制能力。从国外信息化进程的成功经验看,往往是三分信息技术,七分信息设备,十二分的信息资源。建立任何一种信息网络 都需要获得源源不断的信息支持 才能真正产生使用效益。质高而量足的信息资源是网络环境的基础 信息资源不足 网络就是“无本之木 无源之水”。以因特网为例 其中的中文信息资源极度匮乏。在整个因特网上的信息输入与输出中,我国分别占 0.01% 和 0.05% ,这与我国国民经济发展进程和社会信息化的

①我国科技电子信息资源的开发与利用研究,中国信息导报,1999(1)