

DOI: 10.3969/j.issn.1672-8874.2011.03.038

高等院校档案利用工作的建设思考 ——从中美高校档案利用工作一般比较的角度

王中霞, 朱国庆, 杜牧野

(国防科学技术大学 训练部, 湖南 长沙 410073)

[摘要] 从档案利用意识、利用对象、利用方式、法律和制度规定、信息化建设、公布权限、检索服务等七个方面, 对中、美两国高校档案利用工作进行了比较分析, 提出了建设高等院校档案利用工作的几点意见: 加强宣传, 提高高校档案机构的服务意识和社会的档案利用意识; 积极推进档案信息数字化; 整合高校档案信息资源; 拓展档案服务方式; 修订完善高校档案利用工作规章制度。

[关键词] 高等院校; 档案; 利用

[中图分类号] G647 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-8874(2011)03-0118-03

Thinking on the Establishment of Archives Utilization in the Institutions of Higher Learning ——A general Comparative Study on Archives Utilization between Colleges and Universities in China and the USA

WANG Zhong-xia, ZHU Guo-qing, DU Mu-ye

(Education Department, NUDT, Changsha 410073, China)

Abstract: This article makes a comparative analysis between the colleges and universities in China and the USA in the following seven aspects: the utilization awareness, utilization objects, utilization methods, rules and regulations, informationization construction, publicizing permission and info retrieval service. It puts forward a few suggestions for the establishment of archives utilization in the institutions of higher learning: 1. enhance service consciousness of the archive institution and social awareness of archives utilization through vigorous propaganda; 2. push forward archives digitization actively. 3. integrate information resource of archives 4. expand the service mode of archives 5. revise and perfect the rules and regulations.

Key words: institutions of higher learning; archives; utilization

院校档案是院校历史的真实写照, 记录着院校重大的历史事件和历史文化, 凝聚着院校办学宗旨、办学风格和办学精神, 是院校发展历史的积淀, 是院校文化传承和创新发展的的重要组成部分, 拥有丰富的文化内涵。保存史实、保存记忆, 为广大教职员工和社会提供档案服务, 是院校档案馆的主要职能。近些年来, 随着信息技术在档案管理中的广泛应用, 院校档案利用的方式、方法及技术发生了深刻的变化。本文从中、美两国高等院校档案利用工作的一般比较中, 分析了两国高校档案利用工作的差异性, 旨在学习和借鉴他国先进经验, 从而促进高校档案馆全面拓展档案利用工作。

一、中美档案利用工作比较分析

1、档案利用意识

美国人的档案意识普遍比较高, 档案利用比较普遍, 利用目的也是五花八门: 有的是进行学术研究, 有的是从

事社会调查, 有的是从事传记写作, 有的是接受档案专业培训, 有的是为了寻根——找到自己的家谱。他们来自社会各个阶层、各个研究领域, 而美国高校档案馆与美国其他档案馆一样, 都尽可能满足他们的需要。^[1]我国高校档案部门也非常重视档案的利用工作, 将档案利用作为档案工作的中心任务。但高校档案部门比较强调档案的保密性, 人们与高校档案之间仍隔着一层神秘的面纱, 人们的档案利用意识也比较淡薄。

2、档案利用对象

美国高校把政府机关、社会团体和公民都看成他们的服务对象, 而且把公民作为他们的主要用户, 档案利用者包括社会各个阶层成员。美国法律规定, 年满14周岁的公民, 即可到档案馆利用档案, 学生、历史学家、科技工作者都离不开档案。“据统计, 美国高校档案馆每年接待的利用者达6、7万人, 网上利用者更是不计其数。”^[2]我国高校档案馆档案利用的主要对象是学校机关, 其次是本校教

[收稿日期] 2011-04-25

[作者简介] 王中霞(1973-), 女, 湖南常德人, 国防科学技术大学训练部档案馆馆员, 硕士。

员和学员，很少对社会开放。近年来，部分高校档案馆也对一些学者和历史研究人员开放。

3、档案利用方式

现代信息技术已经广泛应用到美国高校档案部门，近几年来美国有200多个高校档案馆进入网络，建立了自己的网站，只要浏览其网站，即可检索其馆藏信息。用户遇到问题可用电子邮件同档案馆工作人员进行交流、寻求帮助。利用者也可以直接到档案馆去查询，档案馆向用户公开档案目录，方便用户使用检索工具，档案工作人员则尽力帮助用户在查档过程中得到有效的帮助。有的高校档案馆开始采用条码技术管理和借阅档案。用户还可以通过口头咨询、书面咨询、电话咨询等方式了解馆藏，查找到自己需要的材料。美国高校档案馆大多设有永久性的展览厅，用专柜陈列档案，提供展览服务。我国高校档案的利用主要在档案馆阅览室进行的，提供给用户的多是档案原件。随着电子计算机技术、现代通讯网络技术等现代化技术在我国高校档案馆中广泛应用，部分高校开始提供电子档案利用。

4、档案利用法律和制度规定

在美国，高校档案与政府机构档案一样，是公共财产的一部分，受《信息自由法》、《联邦登记法》、《版权法》、《隐私法》等法律保护。《信息自由法》对公民利用档案的权利作了规定，任何美国公民都有权利接近公共机构包括高校的档案文件，这些机构则定期向公众公布他们所保管的文件。美国高校档案，如无特殊原因，凡满30年，均向美国公民开放，外国人只要有合理理由也可以利用。公民利用不到他们需要的开放档案，可以对任何限制提出疑义，可以将档案馆告上法庭，让档案馆到法庭去自行解决。^[3]我国高校档案机构长期以来重藏轻用，过分强调保密。虽然我国《档案法》规定，档案馆保管的档案，一般自形成之日起满30年向社会开放。但我国高校档案馆真正面向社会开放的还不多。

5、档案信息化建设方面

美国在上世纪90年代中期就建成了档案信息导航系统(NALR)，实现了全国高校数字档案资源的网上集成化查询检索和利用，成为世界上第一个实现档案信息网络一体化的国家。目前通过美国档案信息总网站，可检索到200多个高校档案馆的数字化档案。美国高校档案网站有数量巨大、检索功能齐全的数据库资源。为了方便用户对档案资源的利用，网站研究开发了一系列的网络数据库，如检索电子文件的档案数据库系统，检索缩微资料的缩微出版物检索系统，网站的信息更新速度快，为用户提供丰富而及时的档案信息。我国高校档案信息化建设还处于初级阶段，大量的档案信息资源还没有进行数字化处理，网络查询只限于部分高校档案馆的局域网中，而且我国还没有建成全国性的高校档案信息联网检索系统。

6、档案公布权限方面

美国高校档案机构的文件，如无特殊原因，凡满30年，均向美国公民开放。在美国，大多数情况下，由利用者而不是档案工作者来公布档案内容。因为高校档案机构一般不对其保管的档案拥有版权，因而也不能限制任何一个利用者出版其档案或者将档案用于其他商业用途。我国

《档案法》规定：属于国家所有的档案，经国家授权的档案馆或者有关机关公布，未经档案馆或者有关机关同意，任何组织和个人无权公布。属于集体所有的档案，所有者有权公布，但必须遵守国家有关规定，不得损害国家、集体和其他公民的利益。由此可见，我国高校档案只能由档案机构根据高校和相关部门的授权公布，利用者无权公布档案。

7、档案检索服务方面

美国高校档案检索广泛而深入，通过对所有的各个系列甚至许多文件组合的探险旅行，来提供可以找到的所有有关资料。以美国哥伦比亚大学图书馆档案分部为例，它主要提供三种检索方式：一是面向用户的分类浏览，每一个用户可以根据自己的身分和需要，选择相应的分类浏览途径；二是“在线数据库和检索工具”检索，哥伦比亚大学图书馆档案分部提供了9种在线数据库和检索工具，如档案目录检索系统、档案数据库检索系统、文件指南、缩微档案目录、文件组合列表等；三是站内检索，站内检索提供简单检索和高级检索。^[4]我国高校档案检索工作基础薄弱，“用户需求至上”为核心的检索设计理念在实践中还未得到充分体现，部分高校档案馆经过几年努力已实现计算机检索，但不是检索全部文件，只是检索文件目录和部分文件。

二、军队院校档案利用工作的建设思考

美国高校的档案利用工作走在了世界前列，从以上几个方面的比较中，我们可以感受到美国高校档案利用工作的独特之处。尽管两国国情不同，高校之间也千差万别，但美国档案利用工作对我国高校而言，还是有很多值得学习和借鉴的地方。笔者认为要做好高校档案利用工作，应加强以下几个方面的建设：

1、加强宣传，提高高校档案机构的服务意识和社会的档案利用意识

受传统档案管理思想影响，我国高校档案利用长期以来一直偏重于服务机关和领导，重机关团体利用、轻个人利用，查阅档案手续繁琐，是社会档案利用意识比较淡薄的重要原因。高校档案部门应把单纯的为机关服务转变为为社会尤其是教职员的服务职能上来，着眼服务职能的延伸。加大档案和档案工作的宣传力度，变守株待兔式的被动服务为主动服务，通过陈列珍贵档案、举办专题展览、做专题报告、编写教育史料、公布有教育意义的历史档案等活动，发挥档案的历史价值，使档案走近社会，与社会生活息息相关，使档案意识逐步深入普通人的心里。

2、积极推进档案信息数字化

深入挖掘档案信息资源，就是要用信息化的手段，对传统载体的档案信息进行数字化开发和提供利用，实现档案资源的增值。目前，高校档案信息资源开发还是以建立档案网站和档案信息资源数据库为主，用户可以在网络中查到档案信息或者在数据库中搜索到相关条目，但是要利用档案信息还是要到档案馆。未来，档案信息资源开发在网络环境下肯定需要向全文数据、数字档案馆方向发展，才符合档案信息开发利用的目标。高校档案馆应根据实际情况，发挥自身优势，建立有自己特色的全文数据库，如

著名人物数据库、图片数据库、科技成果数据库等。各数据库应信息齐全,并朝构筑数字档案馆的目标努力。

3、整合高校档案信息资源

整合高校档案信息资源是对分散在各院校的档案信息资源,通过逻辑的或物理的方式组织成一个整体,建立统一的信息交换与共享平台,建立起全国性的档案信息资源库群和档案信息联网检索系统,实现网络档案信息资源的高效利用与价值增值。档案信息资源整合建设将对用户突破时间和地域限制,利用档案提供极大的方便。部分高校已经认识到了档案信息资源整合的重要性,并开始了一些探索,但至今还没有建立起全国性的高校档案数据库,档案检索基本上停留在各院校馆藏检索阶段,难以满足网络条件下社会对档案信息的需求。当前,高校档案工作实行的是统一领导、分级管理的原则,要整合档案信息资源,实现共建共享,可考虑建立一种集中与自治相结合的新型档案信息资源管理机制。

4、拓展档案服务方式

目前高校档案馆一般仍采用“面对面”的服务方式,即用户到档案馆查询目录,档案馆根据目录提供所需档案。随着社会信息化、网络化的建设发展,档案馆除“面对面”的服务方式外,还可考虑成立档案利用中心,配备专兼职人员,充分利用现代信息技术和传播媒介,围绕学校中心工作、重大任务及社会热点,开展档案推送服务和咨询服务。比如,在网络环境下,通过网络编辑技术完全可以将档案的原貌展现在利用者面前,而且集文字、声音、影像等多种形式于一体,增强档案的可读性和可查性。同时还

可以通过邮寄、电话、网络等手段开展档案服务利用工作,以此满足广大教职员工和社会的需求。^[5]

5、修订完善高校档案利用工作规章制度

档案规章制度是对档案利用工作的规范、约束和保障。高校目前只有教育部颁布的《高等学校档案管理办法》对档案利用进行了相关规定。但由于不是专门的档案利用工作规定,并不具体。因此,高校仍需结合自身的实际情况,制订详细具体、与《档案法》《保密法》《信息公开条例》相配套的档案利用工作规定。而且,随着电子文件的大量产生,应编制电子文件保存格式与元数据管理、档案信息安全技术等方面的标准规范和管理规范,以适应新时期开展档案利用工作的任务要求。

[参考文献]

- [1] 黄霄宇. 外国档案事业史[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2004:156.
- [2] 威廉·W·莫斯. 美国档案的开放与利用[J]. 中国档案, 1995(7).
- [3] 张恩庆. 美国档案的开放与利用[J]. 档案学通讯, 1994(3).
- [4] 王立清. 美国NARA在线档案信息资源检索现状分析及启示[J]. 档案学通讯, 2009(3):46-49.
- [5] 程结晶. 档案信息传播的创新及其文化构建[J]. 中国档案, 2008(9):49-52.

(责任编辑:胡志刚)

(上接第117页)

影响高校学报的发展,甚至是高校学报的生存。众所周知,期刊的影响因子和被引频次是评估刊物影响度和学术价值的主要指标,高校学报走专业化出版之路,或许是今后的发展方向。

值得一提的是,《清华大学学报》(版)改月刊后,1、4、7、10期为电机与信息科学(含计算机,自动控制等)版,2、5、8、11期为机械版(含精密仪器、热能、力学、航空航天),3、6、9、12期为应用物理、核能、土木与水利、环境等“小综合”版。显然,这是应对期刊专业化挑战,走出的一条准专业化和特色化的新路子^[6-7]。

三、结束语

高校学报在高等院校的教学和科研活动中,担负着出成果、出人才、促进学术交流的重任。对于一所高校而言,办好学报,提高刊物的学术质量,能促进学校的科研工作和人才培养。高校学报虽可不全面面向市场,但仍需要在市场中寻找发展之路,不然在未来的市场重组中迟早会被边缘化,甚至被淘汰出局。随着改革开放的深入及科技出版企业化的大势所趋,高校学报不可避免地面临新的挑战

和难得的发展机遇。如何抓住机遇,迎接挑战,使高校学报尽快融入国际学术类期刊市场,并在其中占有一席之地,是我国高校学报发展最终所要解决的问题。

[参考文献]

- [1] 陈浩元. 高校学报的功能及实现措施建议[J]. 编辑学报, 2006,18(5):323-326.
- [2] 张玉华,等. 2007年度中国科技论文统计与分析[R]. 中国科学技术信息研究所,2008.
- [3] 张玉华,等. 2008年度中国科技论文统计与分析[R]. 中国科学技术信息研究所,2009.
- [4] 庄逢辰. 液体火箭发动机喷雾燃烧的理论、模型及应用[M]. 长沙:国防科技大学出版社,1996.
- [5] 乔春秀. 高校学报定位和发展取决于高校自身的定位和发展[C]//中国高等学校学报第13次年会论文集,2009:57-59.
- [6] 姚远,亢小玉. 中国高校科技期刊60年回顾与前瞻[C]//中国高等学校学报第13次年会论文集,2009:1-10
- [7] 孙德华. WTO进程中中国科技期刊品牌经营的战略思考[J]. 中国科技期刊研究,2004(5):504-506.

(责任编辑:卢绍华)