

档案的本质属性研究

天津师范大学管理学院 翟 瑶

摘要 本文在对档案本质属性的哲学认识的基础上,利用图示归纳法对现有的关于档案本质属性的认识进行了汇总分析和总结,最终认为“结构论”的观点是对档案本质属性最深刻的认识。

关键词 本质属性 档案 结构

一、对本质属性的哲学认识

属性是事物所具有的性质。本质属性是事物区别于其他事物的属性,它规定着事物的发展方向,使事物作为自身的存在具有稳定性。人们之所以能够快速明确地认识事物,并灵活自由地运用事物的概念,也是由于事物本质属性存在的缘故。

在定义事物概念的时候,人们比较公认的方法是“概念 = 种差 + 属概念”。在这里,种差就可理解为是指本质属性,它使概念在同一个属下能够与其他概念相区别。

本质属性相对于其他属性而言,它们之间的区别很明显:

1.本质属性的唯一性。本质属性是事物的核心、根本属性,它决定事物的性质、内涵、外在表现;而其他属性只能是事物本质属性的延伸或是对事物本质属性的充实与丰富。这里的唯一是指本质属性整体的唯一性,而不是指用来描述本质属性的概念的单一性。事实上,本质属性的唯一可以理解为本质属性的不可替代,并且它的描述形式可以是多维的集合也可以是一维的元素。

2.本质属性是认识事物的关键。人们通过事物的概念来认识事物,同时在认识研究事物的过程中加深对概念的理解或改进对事物概念的表述。事物的概念可以有很多,但最本质的概念才能体现出事物的本质属性。要判断某一属性是否是事物的本质属性,关键是要看其是不是能将该事物与其他事物区别开来;进而推之,若一提到某一属性就能使人们想到该事物并且只能对应该事物,那么该属性就应该是事物的本质属性。

3.本质属性是在一定的属概念下讨论的种概念之间的差别。我们知道,对事物的属的确定会由于分类标准或角度的不同而不同,也就是说同一事物可能在不同的环境中被分在不同的属之下,因而在我们讨论事物的本质属性的时候需要注意选择在什么属概念下讨论本质属性最合适,最能与该属概念相搭配,即在什么属概念之下分析的种差最能反映事物的本质,因而能作为事物的本质属性。这是因为并非所有的属概念下的种差都能反映事物的本质属性。

二、对目前档案本质属性研究成果的分析

目前,档案界对何为档案本质属性的研究颇多,说法和观点也不尽相同,笔者搜集汇总了所有观点,大致包括“构论(具有历史联系逻辑排列的文献实体结构)”、“原始记录性”、“备以查考性”、“历史再现性”、“可追溯性”、“三属性交集说(历史性、实践性、物质性)”、“凭证属性”、“鉴定和整理”、“归档和集中保存”、“非现行性”、“内在有机联系”、“直接历史记录和事后有用性”等十二种。

单从这些表述看,可以看出,这些表述可作为档案的结构、功能、属性、特点、形成条件来理解。为此,笔者将它们整理到下图:

观点/分类	结构论(具有历史联系逻辑排列的文献实体结构)	原始记录性	备以查考性	历史再现性	可追溯性	三属性交集说(历史性、实践性、物质性)	凭证属性	鉴定和整理	归档和集中保存	非现行性	内在有机联系	直接历史记录和事后有用性
结构	*											
功能		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
属性		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
形成条件								*	*	*	*	*
特点										*	*	*

档案本质属性研究成果汇总分析图 1)

仔细分析上图,我们可以对目前关于档案本质属性的研究成果总结出以下几点特征,主要包括:

1.视角更加开阔。由上图我们可以看出,目前档案学界对于档案本质属性研究的整体视角已经越来越开阔了,而且主要集中在属性和功能上。这说明研究档案的本质属性的角度是很灵活的,从任何一方面进行研究都有可能得出合理的结论。

2.出现了用多维的概念语言来描述档案本质属性的方法。在上图中我们可以看到,在大部分用单一属性来作为档案的本质属性的观点外,出现了“三属性交集说”、“鉴定和整理”、“归档和集中保存”、“直接历史记录和事后有用性”等用集合的形式来描述档案的本质属性的方法,这种思维的开阔是值得我们借鉴的。

本质属性就像前文中讲的是指其整体的唯一性,而不是指用来描述本质属性概念的单一性,它的描述形式可以是多维的集合也可以是一维的元素。虽然用多维的描述并不一定就能准确地反映本质属性,但是笔者只是在此提出这个设想,希冀能够用这种方法来弥补单一描述的不足,同时也想补充说明,研究本质属性不一定要拘泥于单一的描述形式。打个比方,我们说月球与地球的区别在于月球上没有人居住,实际上没有人居住隐含着没有人居住的条件,像水、空气等。只是这些隐含的条件都归结到了没有人居住的意义中,所以在没有找到合适的简单描述的时候如果能够用多维的概念来清楚、明确、完整地描述档案的本质属性,使得档案能够区别于其他事物,那么就符合本质属性排他性的要求。

3.始终不能摆脱文件的阴影。文件是档案的来源,文件与档案有着密切的联系,但文件与档案毕竟是两个不同的事物,从文件成为档案的那一刻起,档案就是档案了,因此在研究档案的本质属性的时候不能将档案与文件混为一谈,更不能把文件的本质属性当成档案的本质属性。在档案本质属性的研究中我们发现很多观点还是没有走出文件的阴影,在不经意间将文件的本质属性与档案的本质属性混淆,或者研究出的所谓档案的本质属性也同样是文件所拥有的属性。这显然是没有独立地来看待档案,这也许是档案本质属性研究中的误区。

在文献范围内,反过来思考,笔者再次列出这些观点,并将分

论我国文件信息中心设立的可行性及启动措施

广西民族大学管理学院 刘 艺

摘要 文件信息中心是一种社会化、集约化和专业化的档案管理机构,它的设立基于文件生命周期理论、文档管理一体化理论、前端控制思想、“后保管模式”等理论的指导。

关键词 文件信息中心 可行性 启动措施

尽管文件信息中心起源于美国,率先在西方资本主义国家建立和发展,但它不是国家体制和档案管理体制的必然产物,而是文件运动规律的体现。在我国,甘肃省永靖县于1988年成立了我国第一个文件信息中心。经过近20年的发展,文件信息中心有了很大发展,并摸索出了一整套完整的运作与管理模式,许多地方都在学习借鉴。同时,在我国档案事业发展“十五”规划中,国家有关部门也明确提出要加强建立文件信息中心的试点工作的要求,这说明文件信息中心在我国的发展已经提上了议事日程,有大展拳脚的空间。

一、我国文件信息中心设立的理论条件与现实需要

1. 文件信息中心设立的理论条件。

(1) 文件生命周期理论。它发端于欧美档案学者对文件和文件中心的理论解释,后扩大至文件的整个运动过程及对这一过程的全面管理,被世人认为是现代档案学成熟的重要标志。其基本内容是:文件从形成到销毁或“永恒”保存是一个完整的运动过程,具有完整性和连续性;文件在其生命运动中表现出不同的价值形态,可划分为若干阶段;不同阶段的文件与其服务对象、保存场所和管理方式之间存在着内在的对应关系。文件信息中心设立的理论依据是:不同阶段的文件与其服务对象、保存场所和管理方式之间存在着内在的对应关系。文件信息中心管理的是处于半现行阶段的文件。

(2) 文档管理一体化理论。文档管理一体化理论要求实现现行文件与档案的统一管理,打破传统文件工作与档案工作分开管理的结构。因为档案与文件本为一物,差别仅在处于不同运行阶段和名称叫法不同。而现行文件与档案分开管理的后果是,由于档案因

别具有这些属性的事物也对应罗列出来,如下图:

性质	结构论 具有历史 联系逻辑排列的 文献实体结构	原始 记录性	备以 查考性	历史 再现性	可追 溯性	三属性交集 说(历史性、实 践性、物质性)	凭证 属性	鉴定和 整理	归档和 集中保存	非现 行性	内在有 机联系	直接历史 记录和事 后有用性
具备该性质的事物	档案	档案 手稿 文件	档案 手稿 史书	档案 手稿 史书	档案 手稿 史书	档案 手稿 文件	档案 手稿 史书	档案 手稿 文件 图书	档案	档案 手稿 文件	档案 情报 文件 手稿 史书	档案 手稿

档案本质属性研究成果汇总分析图(2)

三、档案的本质属性研究

由图2可以看出,在文献范围内,只有“结构论”和“归档和集中保存”只对应着档案,其他的性质都可被一个以上的事物共同具备。这些性质可以说都是在档案的形成过程中逐步具有和显现出来的性质。这里强调是在文献范围内讨论,是因为若不在文献范围内讨论这个问题,就还会有其他的事物也具有这些性质,比如文物就具有除了“结构论”外的所有性质。

“归档和集中保存”这个过程的实质就是编号记录加以保存,这

文件转化而来,如果前期处理工作不妥,如该收集归档的文件没有收集,必然影响后面档案管理工作的顺利开展。它要求文档管理一体化,尤其在电子文件时代,信息和网络技术在档案管理中的广泛应用更是为其一体化管理提供了优越的物质、技术基础,可从技术手段上实现全程控制和管理。文件信息中心的出现,衔接了文件形成单位与档案馆间的联系,相应地衔接了现行文件与档案的联系,它可以按照档案管理的要求管理相应单位形成的半现行文件,实现文档一体化管理。

(3) 前端控制思想。具体讲,前端控制就是把文件在生命周期各个阶段的管理要求放入文件设计阶段中予以考虑,以功能合理的文件管理系统作为管好电子文件的先决条件,并在文件形成和维护阶段进行监督,使电子文件能够按照预先设定的格式和程序自动生成符合规范的正式文本,确保电子文件的内容、结构、背景三位一体的完整性。它要求改变过去文档分段管理的思想,对文件生命周期予以全程管理,重新规划整个流程;强调文件工作与档案工作统筹规划,协调管理,发挥各自及总体的最大效能。文件信息中心管理的是尚处于运行阶段的文件,它在归档前可以事先按照档案管理的要求进行前端控制。

(4) “后保管模式”。加拿大档案学者特里库克提出了电子文件“后保管模式”,其核心思想是:档案管理应的对象当由档案内容转向档案来源、由最终成果转向最初意图,即由档案实体转向形成过程,从而转向那些过程背后具体的举措、规划、职能方式等档案来源方面的背景信息,从而揭示文件形成的来龙去脉,确保档案的凭证价值。

这个过程可以说是图书乃至所有的资料管理都具有的一个过程,只是归档是针对档案而言的专业术语,所以字面上看是专属档案的。

“结构论”,即认为档案的本质属性是“具有历史联系逻辑排列的文献实体结构”的观点,是从最深入的层次,即档案的内部结构着手研究的,它既涵盖了档案的所有载体,提炼了档案的内部结构特点,也指明了档案因其包含的逻辑历史联系而具有的有序性和有用性,使得档案能够与其他事物相区别,笔者认为,它可作为档案的本质属性。

参考文献:

- [1]刘新安.档案凭证属性来源的研究[J].档案学研究,2000(2).
- [2]李福君.档案本质属性的研究[J].档案学研究,1999(1).
- [3]伍振华.几种档案本质属性观点浅析[J].档案,2001(6).
- [4]王恩汉.档案本质属性诠释[J].档案学研究,2002(6).
- [5]郭东升.档案本质属性争议[J].中国档案,2001(5).
- [6]王英玮.关于档案本质属性的思考[J].档案学通讯,2001(2).
- [7]张仕君.关于档案的本质属性诸观点之评说[J].档案学研究,2002(2).
- [8]李财富.论档案本质属性——在档案载体发展历程中的发现[J].兰台世界,2005(11).

作者邮箱:zhaiyao51@163.com(责编:陈智兵)