

■ 文章编号:1005-9652(2011)01-0020-03 中图分类号:G273 文献标识码:A 关键词:电子文件;后保管模式;档案学;想象力

■ Imaginative Power of Archival Science—Comments on Terry Cook's Post-Custodial Paradigm (TANG Li-hua, Archives of School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China, 200025)

■ Keywords: electronic records; the post-custodial paradigm; archival science; imaginative power ■ 收稿日期:2010-11-14

档案学的想象力

——评特里·库克的后保管模式

汤黎华

(上海交通大学医学院档案馆,上海 200025)

Abstract: In recent years the post-custodial paradigm is a focus of discussion in archival world. Through analyzing the origin of the post-custodial paradigm and its putting, we try to put forward an idea that the post-custodial paradigm of electronic documents is an imaginative power of archival science from the angle of role definition. With three forms of the post-custodial paradigm as an entry point, this article analyzes emphatically its intension and essence.

摘要: 后保管模式是近年来档案界十分关注的一个热点讨论问题。我们尝试着通过分析后保管模式的提出、理论来源,从角色定位的角度提出了电子文件的后保管模式是档案学的想象力的这一说法,并以后保管模式的三个组成作为切入点,重点剖析了后保管模式的内涵和本质。

二次世界大战结束后,世界格局发生急速的变化,社会结构也发生重大的变迁。而现代通讯技术和信息技术的应用,使得人们的生活发生了翻天覆地的变化,很多传统的价值理念和信条被逐渐颠覆,历史的进程远远超出了人们根据所珍视的价值调适自身的能力。人们对旧的价值观念和思维方式的式微感到恐慌,同时新的开端却缺乏明确的方向或者是道德价值观念去衡量。著名的社会学家米尔斯为我们找到了信息时代人们应对恐慌和变化的方法——社会学的想象力。他指出:“他们需要的以及他们感到需要的,是一种心智的品质,这种品质可帮助他们利用信息增进理性,从而使他们能看清世界,以及或许就发生在它们之间的事情的清晰的全貌。我想要描述的正是这种品质,它可能会被记者和学者,艺术家和公众,科学家和编辑们所逐渐期待,可以称之为社会学的想像力。”^[1]

社会学的想象力可以让我们了解历史与个人的生活历程,以及两者之间的关系。正如米尔斯所说:“我们已经开始明白在某一社会中,一代代的人的个人生活;他生活在自己的生活历程之中,而这个历程又存在于某个历史序列中。因为他正在生活这一事实,他就对社会的发展和历史的演进做出了贡献,无论这贡献多么的微不足道,甚至连他自己也是在社会和历史地推进作用下塑造出来的。”^[2]从而为人们正确面对历史

社会进程中产生的恐慌提供了方向,也有助于人们在社会历史发展的进程中选择正确的历史角色定位!

面对计算机等现代信息技术的广泛应用,信息的获得途径更为广泛,信息传递的速度更为便捷。档案工作的方式、环境都发生了巨大的变迁。传统的档案学理论能否适应电子文件时代的需要,传统的档案价值观念在信息时代如何调整以适应社会需求,档案工作者面对电子文件的产生又如何去确保电子文件的价值,档案工作者又应当在历史社会发展的进程中扮演何种角色等等一系列问题困扰着我们,我们恐慌社会对于档案、档案价值及档案工作的不认同。我们档案界一直在寻求社会的认同。在这个过程中,我们也有许多错误的认识和冒进的表现。例如:我们为了获取社会的认同,我们将档案工作与经济挂钩,把档案作为商品、资产来认识它的价值等状况。

档案界正需要一种“想像力”来帮助我们摆脱目前档案界的研究困境,从而使我们在电子文件时代找到正确的历史定位。后保管模式的提出,为我们解决这一重大的历史困惑提供了可能。

一、后保管模式的提出

后保管这一术语最早是由美国档案学者杰拉尔德·汉姆提出。1981年,他在《档案边缘》一文中提出:

“为了适应社会结构的变化、文件数量剧增信息缺失、文件易逝和技术进步,档案工作者应改变旧观念,投入智力资源,进行合作,积极主动地参与文件鉴定和档案接收,使档案工作不再是随着编史工作风气变化的向标,档案不再只反映狭隘的研究兴趣即原来的工作中心,而能真正反映人类生活的方方面面,即“边缘”。^[3]这篇文章孕育了后保管的思想。15年后,在北京举行的第十三届国际档案大会上,加拿大档案学者特里·库克在《1898年荷兰手册出版以来档案理论与实践的相互影响》一文中站在档案工作者的立场上,分析了新的社会状况和档案工作的目的,以上世纪90年代的信息化要求向我们展示了一个全新的档案保管模式——“后保管模式”。指出在这种思潮的影响下,“档案部门将传统理论对实体保管对象——实态文件的关注,转变成对文件、文件形成者及其形成过程的有机联系、目的、意图、相互关系、职能和可靠性的关注。所有这些都远远超越了对文件进行传统的档案保管,这种保管模式可以因此被称作后保管模式。”^[4]

二、后保管模式的思想来源——后现代思潮

后保管时代、后保管模式这些衍生概念的最初概念来源于后现代。后现代概念的公开出现是在1947年,提出者是英国学者阿诺德·汤因比。但真正兴起是在20世纪50年代末。后现代通常指50年代以来欧美各国继现代主义之后前卫思潮的总称。^[5]后现代思潮起源于建筑领域,经过法国后萨特哲学和文学批评的发展,影响到人类所有的学科。准确地说它不是什么理论而是一种文化或哲学思潮。可以说,它是西方理性主义文化传统的反动思潮。它是西方后工业社会中全面反叛性的思潮。它的基本观点是怀疑现在存在的一切事物和秩序,用一种超越的状态来审视。正如靳颖在《后保管时代档案学理论适应性探讨》一文中指出:“后现代所说的‘后’是要永远保持对于现有事物和现有秩序的超越状态……”“它的基调是讽刺,立场是怀疑,精神实质在于‘解构’。对传统理论的否定、颠覆和再认识。这一点也切合了面对电子文件对档案界的挑战,档案学自身的变革。它提醒档案学者要经常对体现优势的思想进行思考,根据环境的变化发展新思维。”^[6]

三、后保管模式——档案学的想象力

后保管模式,它提出了电子文件时代档案工作者的角色定位问题。后保管模式主要由新来源观、宏观鉴定、知识服务三个部分构成,三个部分从不同的方向提出了电子文件时代档案工作者的角色定位问题。

第一,新来源观——电子文件和信息的监督者和审计者。特里·库克指出:“电子时代档案来源的概念需要重新考虑,它不仅指文件的形成机关,更包括其形成

目的、形成活动过程、处理程序和职能范围等。”^[7]因而他认为“在电子环境中,如果档案人员不积极介入文件的形成和保管过程,文件将可能不存在或至少不能被鉴定、保存、编目、提供利用。”^[8]由此,我们可以发现档案的来源不单是指传统意义上的机构来源,主要指的是文件的形成过程及背景。即从传统的实体来源扩展到电子文件时代的概念来源。在这种新来源观念下,档案工作者应该对文件实行前端控制,这样才能保证电子文件的完整性。从而确定了档案工作者的角色应当从传统的希望与文件形成者或形成机关合作转向对电子文件形成过程的前端控制,成为电子文件和信息的监督者和审计者。改变了传统档案管理模式中档案工作者被动接收和保管的形势,使我们能够主动地参与到电子文件的形成过程中,确保电子文件的完整性,确保电子文件的价值。

第二,宏观鉴定——历史的推动者和记录者。后保管模式,对档案的价值也重新进行了认识。认为档案鉴定既需要反映档案价值,同时也要有实践意义、实用性,并体现效益原则。因此要对电子文件进行宏观鉴定。特里·库克指出“电子文件档案鉴定关注的不再是单份文件的内容,而是文件发挥价值的目的。通过宏观把握档案的形成过程及其现实效用之间广泛的联系,实现档案价值。”^[9]从而指出档案工作者的目光应当从传统的档案内在研究价值转向宏观鉴定,即对档案形成者的计划和职能的鉴定。这种宏观鉴定是对传统鉴定的一种继承,并在此基础上实现更广泛的对档案价值的肯定。宏观鉴定有利于我们站在历史进程的高度,从更深远的角度去思考档案的价值。即:我们不仅仅是历史文化的保护者,社会记忆的守护者,我们同时也是历史的推动者和记录者。我们通过宏观鉴定选择有价值的社会记忆并将之保存下来,传承历史文化。因而,在这种鉴定选择下,档案不再是人类活动的被动产物,而是个人或组织所从事的社会活动的积极体现。而对于档案工作者来说,则必须转换思想,把自己从档案的被动管理者,变为社会历史的主动记录者。这种角色的变化,使得我们在拥有更多决定权利的同时,也要求我们以一种更加公正和积极的眼光去审核和鉴定档案的价值。

第三,知识服务——知识与信息的提供者。特里·库克指出“档案工作者由实体保管员向知识提供者的过渡,正是档案界为应答电子时代的挑战,由保管时代向后保管时代过渡的要求。”^[10]这明确肯定了知识服务是后保管模式的目的。这种以知识服务作为核心的档案管理方式是电子文件时代发展的要求。从服务利用的角度指出档案工作者应当从传统的档案保管者转向档案信息知识的提供者,从传统的为国家、为行政机关服务的国家模式转向为社会服务的社会模式。

后保管模式关注的档案对象不仅包括了实体的档案对象,它还关注档案本身蕴涵的信息以及更深层次的隐性知识。这为档案工作者提供了新的方向,我们不再扮演传统档案利用工作简单的文件查找者和传递者,我们在电子文件时代还需要成为一名档案知识的重构者。我们需要找出档案内容中隐藏的知识,并将之转化为公众需要的显性知识,成为一名知识的提供者。这是一个知识劳动和脑力劳动的成果,而非传统档案工作的体力劳动。从而实现了显性知识和隐性知识的共享。同时这让档案学研究的眼光从档案外部转向内部更深层次的隐性知识,解决了档案学研究一直存在的困境问题。

同时,也要求我们要适应电子文件时代的变化,针对信息时代用户利用和消费的特点,化被动为主动,扩大工作层面,从狭隘单一的为行政机关服务转向需求更为广泛的社会公众。这有助于档案事业的发展,使得档案工作真正成为一项服务社会的基础性工作。如果档案工作者能牢牢抓住这个历史机遇,那么我们就可以以知识管理者的形象重新坐到上帝的身边。

后保管模式从社会历史角色定位的角度,以后保管模式的三个不同的层面作为切入点,阐述了档案工作者如何在电子文件时代应对这些恐慌和变化。后保管模式是信息时代档案工作者对于计算机等现代技术

应用,档案学基本理论和档案工作实践无法适应的反思。因而我们可以这样概括其本质:后保管模式是电子文件时代,档案工作者寻求自身的角色定位,以及角色定位后,档案管理模式、服务理念、档案学理论的调整适应或重新建构问题。因而,作为今后指导档案学理论和档案工作实践的指导思想,后保管模式正是档案学的想象力。它给电子文件时代的档案工作者带了新的曙光,指明了一个全新的前进方向!

参考文献:

- [1][2] C·赖特·米尔斯著,陈强、陈永强译.社会学的想象力[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.7:3,4.
- [3] 杰拉尔德·汉姆著,刘越男译.档案边缘[J].山西档案,1999(01).
- [4] (加)特里·库克著,黄霄羽译.1898年荷兰手册出版以来档案理论与实践的相互影响.第十三届国际档案大会文件报告集[R].北京:中国档案出版社,1997,163.
- [5] 杜学森.简论后现代管理[J].天津职业院校联合学报第8卷,2006,(06).
- [6] 靳颖.后保管时代档案学理论适应性探讨[D].中国优秀硕士论文库,2007.
- [7][8][9][10] (加)特里·库克著,刘越男译.电子文件与纸质文件观念:后保管及后现代主义社会里,信息与档案管理中面临的一场革命[J].山西档案,1997,(02).

编辑部特别提醒

本刊欢迎拥有电子信箱的朋友投递电邮稿件,使用电邮稿件可以较快收到处理结果,保证编发质量。本刊投稿邮箱使用 sxda@263.net, dasx@21cn.com, sxda163@163.com 三个电子信箱。主题注明:“稿”字样,建议使用“稿:(文章题目)”格式,以便编辑检索。

特别提醒 1: 投递电邮稿件前,万望认真、仔细、耐心地核校文稿。我们发现,不少电邮稿件错漏甚多,甚至有脱行现象(一些打印稿件存在同样问题),给编辑工作带来很多困难。投寄翻译文章,请附寄原文(或复印件)。一般电邮稿不必另寄纸稿。

特别提醒 2: 投寄电邮稿前,请检查您机子的日期设置,如果日期错误,编辑部收到后可能被压到信箱底部,而被忽略。

特别提醒 3: 如果您收到拒收信息,可隔日重发一次,这多是编辑部信箱爆满所致。编辑部会及时处理邮箱垃圾的。

特别提醒 4: 如果您想尽快知道采稿情况,来稿时主题请注明“尽快回复”,我们将会在一周内给您答复。

特别提醒 5: 本刊全面采用中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范,请作者注意本刊文后“参考文献”的编排格式,引用期刊文献:[序号]作者(编者)。文献题名[文献类型]。刊名,年,(期号):,起止页码。引用文献:[序号]作者(编者)。文献题名[文献类型]。出版地:出版者,出版年。起止页码。序号不论文中或文末,一律采用方括号“[]”,[文献类型],源于期刊为[J]。源于书籍为[M]。望作者在来稿中以此格式书写,并尽可能将项目写全。请参阅本刊文后参考文献的标注样式。另外,特请作者朋友注意,凡文后有参考文献者,一定要在文中以注码标示,无文中注码者,文后不必列出参考文献。

本刊已加入《中国学术期刊(光盘版)》和“中国期刊网”。作者著作权使用费与本刊稿酬一次性付给。如作者不同意将文章编入数据库,请在来稿时声明,本刊将做适当处理。