



制约我国档案数字化建设的关键因素及其对策研究

■ 海南医学院 李秀兰

摘要: 信息时代促进了档案利用需求的日益增长,档案数字化建设已经成为档案信息化建设的重要内容。本文就制约我国当前档案数字化建设的关键因素进行了分析,并提出了相应的对策和建议。

关键词: 档案 数字化建设 因素 对策

信息技术的深入发展和广泛应用,给档案工作的方方面面带来了深刻的变革,传统的以纸质档案管理为主体的档案工作已无法满足社会发展的需要。在信息化、网络化、数字化时代,档案工作的内容由单纯的管理实体档案走向档案信息资源的集成管理,档案工作的管理方式由传统的手工管理走向借助计算机的自动化和网络化管理,档案工作的服务模式也由档案实体利用走向数字档案信息的开发与利用。因此,加快档案数字化建设,实现档案信息资源的综合管理和开发利用,是档案工作适应社会发展的必由之路。为此,笔者就影响我国档案数字化建设的关键因素进行了分析并提出了相应的对策和建议。

1. 我国档案数字化建设的现状及存在的问题

我国档案数字化建设起步较晚,2000年12月,国家档案局在《全国档案事业发展“十五”计划》中,把“加快现有档案的数字化进程”列入其中,档案的数字化建设提上日程。2002年11月25日,国家档案局又在《全国档案信息化建设实施纲要》中,明确提出推动馆藏档案数字化的建设,并在部分中心城市建设示范性数字档案馆。各级各类档案部门都纷纷制定了本地区、本部门档案数字化建设规划,“十五”期间档案数字化建设如火如荼地开展起来。2005年底,中国第一历史档案馆启动了全文数字化清代档案文献数据库项目,该项目的第一期成果为全文数字化《大清历朝实录》和《大清五部会典》,共计6255万字,原文图像213553页,已于2007年底完成。深圳市档案局2000年开始筹建数字档案馆,安徽省档案局2005年启动了电子文件中心建设。除了档案部门之外,许多企事业单位也纷纷加入档案数字化建设的行列之中。

经过几年的摸索,我国档案数字化建设已取得了一些成绩,但总体而言,进程缓慢且不平衡,不仅与发达国家差距较大,国内不同地区、不同行业以及城乡之间的差距也很大。档案数字化建设过程中缺乏统筹规划与资源整合,普遍存在信息孤岛现象,重复建设问题严重。数字化前往往缺乏对馆藏档案进行合理的鉴定,许多地区和部门不计成本和效益,盲目追求数字化程度,忽视数字档案信息的开发和利用,以致档案数字化成果并不明显。

2. 制约我国档案数字化建设的关键因素

档案数字化建设是将传统载体的档案信息进行数字化转换并加以存储、保护、检索利用的系统工程。其影响因素很多,包括资金保障、资源保障、硬件设备、人员素质、理论支持、标准规范、安全因素、网络条件、法律问题、环境因素以及计算机技术、数字技术、多媒体技术等信息技术的发展和水平等。当前,就我国数字化建设存在的问题来看,最关键的制约因素主要是以下四个方面:

2.1 经济因素

经济是事业发展的必要保障。档案库藏浩如烟海,档案数字化建设体系十分庞大,既有宏观上的规划,又有微观上的专业性工作。不仅要传统载体的档案进行数字化转换,还要设计出符合本地区本部门的数字化软件并有效运行,这无疑将花费大量的人力、物力、财力。因此,没有充足的经济来源和资金保障,档案数字化建设就无法有效开展。据调查,在全国49个省级(含副省级城市)综合档案馆中,除北京、上海、深圳、杭州、青岛等少数档案馆外,其他地方普遍存在经费不足的问题,其中还有10多个省市至今对档案信息化建设没有专项投入^[1]。单就海南省来说,海南省的档案信息化建设起步并不算晚,但由于缺乏总体规划、政策支持、建设资金等各种原因,以至于现在已经远远落在了其它省市的后面。这种情况在许多省份和部门都不同程度的存在,档案数字化建设也是一个“先富后富”的过程。

2.2 技术因素

技术因素是基础。档案数字化不仅是将传统载体的档案通过扫描、拍照等手段转换为数字信息,还包括对数字化档案信息的存储、保管、检索利用,以及数字档案的真实性、有效性的维护等。仅仅将传统档案转换为数字信息,相对来说是一个简单的过程。而对数字档案信息的安全保管、维护、检索利用以及与纸质档案的对应管理,则是一个复杂的系统工程,必须依赖信息技术的发展和运用。当前,数字化信息的安全问题比较突出,计算机病毒、网络攻击、网络窃密、篡改、系统漏洞、虚假有害信息和网络违法犯罪等问题日渐突出,成为影响和制约档案数字化建设的突出技术难题^[2]。

2.3 人才因素

人才因素是关键。档案数字化的转换、维护、保管等环节的工作,都需要既懂档案业务知识又懂计算机等信息技术的复合型人才。当前我国档案专业人才的培养远远落后于实际需要,档案专业人才极其有限。除了北京、上海、深圳等经济条件较好的地区,其他地区档案馆档案专业人才严重不够,特别是基层档案馆和机关档案室,有相当一部分档案工作者学历偏低,既没有档案专业背景知识也不懂信息技术,档案工作仍



然停留在传统的手工操作,根本无法担任档案信息化、数字化建设的重任。此外,现在的档案学高等教育往往偏重档案理论和业务知识的教育,对计算机等信息技术的重视不够,使得档案专业人才不懂信息技术而信息技术人才又没有档案专业知识,这是制约档案数字化建设的关键因素。

2.4 制度因素

制度因素是前提。档案数字化的直接标准有《电子文件归档管理规范》和《纸质档案数字化技术规范》。可以说《纸质档案数字化技术规范》是当前进行档案数字化建设的唯一的技术规范,它规定了数字化转换中的各种技术指标,但是对转换之后的数字档案的保管、维护、利用则很少涉及。而《电子文件归档管理规范》是专门针对电子文件进行归档、保管的,虽然纸质档案数字化后的管理也可以参照这一规定,但是在数字化档案的真实性、有效性维护和长久保管上,以及与原始纸质档案的对应管理上却没有一个统一的标准可循。而这些标准对档案数字化建设具有十分重要的作用,是决定档案数字化能否最终取得成功的关键。因为数字化建设不仅仅是转换的过程,更重要的是维护和利用。此外,目前档案数字化之前的鉴定和优先选择也没有一个可供参考的规范,这是档案数字化建设效率低下、浪费严重、重复建设问题突出的重要原因所在。因此,要保证档案数字化建设的顺利有效进行,必须在这些制度上予以先行。

3. 加快实现档案数字化建设的对策

3.1 加强档案数字化建设的统筹规划和组织协调

档案数字化建设是一个全局性、系统性的工作,搞好档案数字化建设,关键在于搞好整体规划。做好整体规划,可以从时间和空间的维度诠释。时间上,第一要抓住数字化建设的重点,第二是要有阶段性计划。空间上,各不同级别部门和不同地区都要在整体上加以规划。各级各类档案馆、室要互助合作,打破原有的条块分割局面,充分利用各种共享资源,以避免不必要的劳动重复,提高档案数字化建设的效率。省、市级档案管理部门可建立专门的档案数字化建设中心和领导小组,由档案数字化建设中心对本地区和部门的档案工作进行调研,进行投资成本和效益分析,以需求为导向,以优选为前提,以共享为基点,以便于检索、在线利用为发展方向,建立本地区档案数字化机制和模式^[3]。同时,要做好经费保障工作。一方面,政府要加大对档案数字化建设的投入,另一方面,档案部门应充分利用自身的资源优势开发出一些具有较高社会价值的信息产品,通过市场机制,取得一定的经济效益。

3.2 做好档案数字化之前的鉴定和整理工作

档案数字化的根本目的是为了档案信息的网上利用,因此,在数字化之前要从本地区或本部门实际出发,对馆藏档案进行鉴定和筛选,确定数字化的范围,按照轻重缓急,分阶段,分层次,分步骤进行,优先对具有馆藏特色和地方特色的档案馆藏珍本、孤本、用户急需的且利用率高的档案进行数字化^[4]。

3.3 培养和引进专门人才,加强相关技术的研究

人才是最宝贵的资源,是档案资源整合与信息化建设成功之本。没有充足的专业技术人才做后盾,档案数字化建设会因为“技术外化”而达不到理想的效果,数字化系统建成后更会因为自身人才的缺失而低效率运行,甚至无法正常使用^[5]。因此要不断加强档案队伍建设,加大培训力度,有针对性地进行各种形式的业务培训,特别是加强对计算机知识、信息开发、网络技术 etc 现代化管理知识的培训,不断提高档案工作者的信息处理能力,建设一支高素质的信息化、专业化人才队伍。此外,档案部门还要着力构建一支包括档案管理专家、知识管理专家、信息技术专家、业务活动专家和其他领域专家在內的工作团队^[6],研究解决制约数字化建设的各项技术难题。

3.4 制定完善的法律法规和强化标准化建设

对档案数字化建设来说,它将在很大程度上依赖法律法规的保障。我国现阶段的有关信息化的法律法规很少。2005年4月《电子签名法》正式出台,2008年5月《政府信息公开条例》正式实施,这些都是对信息技术的法律保障。但是信息论证、加密技术、电子印章的合法性等问题还没有解决,在网络安全、信息保密、责任监督等方面都需要法律进一步完善。目前,针对数字档案信息管理的各项标准正在加紧制定,如《电子文件元数据标准》、《电子文件保存格式标准》和《基于XML的电子文件封装格式标准》等都已提上日程。

3.5 学习和借鉴国内外档案数字化建设的经验

档案管理的根本出路在于通过加快数字化建设来适应时代与环境变化的需要。目前国内外有许多地区和单位都在建设数字档案馆,这些单位在档案数字化建设方面取得了许多可喜的成绩。如澳大利亚的 vers 战略、深圳数字档案馆、安徽电子文件中心、江苏电力、重庆钢铁、大亚湾核电站等都在档案数字化、文档一体化、知识管理和档案资源开发方面有许多先进之处,各地各部门在数字化建设过程中,应该充分借鉴这些好的做法,并不断总结经验,尽量避免走弯路。

参考文献:

- [1]傅荣校,翁敏曦.档案数字化扫描与存储格式比较研究.《档案学通讯》2007年第2期
- [2]樊如霞,郑志荣.影响数字档案信息安全的因素与对策.《档案学通讯》2007年第6期
- [3]王健.关于档案数字化优化模式的探讨.《档案学通讯》2007年第1期
- [4]罗备针.馆藏档案数字化的若干思考.《云南档案信息网》2006年7月11日
- [5]张照余.关于档案信息化建设效益问题的思考.《档案学通讯》2007年第4期
- [6]章小波.基于企业知识管理的档案人员角色研究.《档案学通讯》2007年第1期