

学校代码 10530

学 号 200803060877

分 类 号 G203

密 级

湘潭大学

硕 士 学 位 论 文

重大自然灾害中档案文献保护研究

学 位 申 请 人 戚红岩

指 导 教 师 肖文建 教 授

学 院 名 称 公共管理学院

学 科 专 业 档案学

研 究 方 向 档案学基础理论与档案管理现代化

二〇一一年五月二十日

Research on the Archival Document Protection in the Serious Natural Disasters

Candidate_____Qi Hongyan_____

Supervisor_____Prof. Xiao Wenjian_____

College_____Faculty of Public Management_____

Program_____Archives Science_____

Specialization_____Basic Theory and Modern Management of Archives_____

Degree_____Master Degree_____

University_____Xiangtan University_____

Date_____May 20, 2011_____

湘潭大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

摘 要

近几年，地震、洪水、沙尘暴、泥石流、台风等一系列重大自然灾害对人们的生命财产造成巨大损失，严重影响社会、经济发展的同时给档案文献的安全保护工作带来前所未有的挑战。20 世纪末至 21 世纪初正处于太阳变化与地球运动新的变异期，更是加剧了这一形式的恶化，重大自然灾害对档案文献安全存在极大地潜在威胁。

2008 年 5 月 12 日汶川大地震、2010 年 4 月 14 日玉树大地震、2010 年 8 月 8 日舟曲特大泥石流等重大自然灾害的相继发生，摧毁档案保管建筑物、基础设施、掩埋并毁坏大量档案文献，给档案安全造成致命的创伤。警钟一次次敲响，档案界不能再坐以待毙，必须正视重大自然灾害对档案文献保护造成的各种有形和无形的伤害，采取有力措施，尽量减小灾害损失，避免自然灾害造成档案文献保护工作灾难的发生。如何有效的预防和减少重大自然灾害对档案文献保护造成的不利影响呢？国际相关保护组织、各国档案界自上而下掀起了一场灾害预防和控制的热潮。笔者在了解全球性自然灾害发展趋势和国内外相关研究情况的基础上，梳理清晰相关问题，从宏观策略和具体策略，即非技术因素和技术因素两方面进行分析。从宏观层面上构建灾害中档案文献安全保护管理体系；又从微观层面，即技术策略方面着手，架构我国重大自然灾害档案文献保护策略，以期对我国灾害中档案文献安全保障体系的构建做有益尝试，更好应对重大自然灾害给档案文献保护带来的风险。

文章从理论与实践两个层面对重大自然灾害中档案文献保护策略进行论述，既利于宏观把握，又便于微观实施。希望本研究所提出的措施与建议，能够对我国重大自然灾害中档案文献保护工作的发展有所帮助。

关键词： 重大自然灾害；档案文献；保护策略

Abstract

In recent years, the happenings of serious natural disaster including earthquake, flood, sandstorm, mud rock flow, and typhoon and so on damage greatly to the people's life and property. These seriously affect the development of society and economy; at the same time bring about serious challenges to the task of archival document protection. The time that from the 20th century to the early 21st century is just in the sun changes and earth movement new mutation period, all this made the situation worse. So the serious natural disasters bring about greatly potential threats to the task of archival document protection.

The happenings of serious natural disaster such as the Wen Chuan earthquake happened on May 12, 2008, the Yu Shu earthquake on April 14, 2010 and Zhou Qu super-large mudslides on August 8, 2010, and so on damaged the building keeping archives, infrastructure. Also buried and destroyed massive archival documents. As a result, these caused archives' safety deadly trauma. Alarm bells tolled again and again, the circle of archivist can't wait, instead, must face to tangible and intangible damage about the protection of archival documents that caused by the serious natural disaster. So we should take strong measures, minimize the losses disaster and avoid the happening of catastrophe about the protection of archival documents which caused by natural disasters. How to prevent and reduce the negative influence on the protection of archival documents causing by serious natural disasters effectively? International correlative protection organization and the circle of archivist from every country launched a boom that is about prevention and control of natural disaster from up to down. On the basis of understanding the development trend of global natural disasters and relevant research situation at home and abroad, the author combed clear related problems to analyze that from two aspects that is the macro and concrete strategies, namely non-technological and technical factors. From the macroscopic level to build management system to protect the archival document from disaster; also the micro-level, in other words it is from the aspects of technical strategies to construct our strategy to protect archival documents from serious natural disaster. All these may be useful try for us to construct the system of protection the archival document from disaster and be better protecting archival document from the risk caused by serious natural disasters.

The paper discussed the strategies of protecting archival documents from serious natural disaster from the viewpoint of theory and practice, which should be beneficial for

the practice of protecting the archival document from both macro-level and micro-level. And the author hopes these opinions and suggestions can be helpful for the practice of protecting archival document from serious natural document in our country.

Keywords: Serious natural disaster; Archival document; Strategy of protection

目 录

第1章 导论.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.1.1 我国党和政府对重大自然灾害中档案文献保护工作高度重视.....	1
1.1.2 国际档案界近年来掀起了对重大自然灾害中档案文献保护研究的热潮....	1
1.1.3 重大自然灾害中档案文献保护工作迎来新的机遇.....	2
1.1.4 我国档案文献保护研究工作面临新的挑战.....	2
1.2 选题意义.....	3
1.3 国内外研究现状与述评.....	4
1.3.1 国外研究现状与述评.....	4
1.3.2 国内研究现状与述评.....	7
1.4 研究思路与方法.....	11
1.4.1 研究思路.....	11
1.4.2 研究方法.....	12
1.5 可能创新点.....	12
第2章 重大自然灾害中档案文献保护相关问题概述.....	13
2.1 重大自然灾害的界定.....	13
2.2 档案与档案文献.....	13
2.3 重大自然灾害对档案文献保护工作造成的危害.....	14
2.3.1 有形危害.....	15
2.3.2 无形危害.....	16
第3章 重大自然灾害中档案文献保护宏观战略探析.....	18
3.1 强化重大自然灾害中档案文献保护意识.....	18
3.1.1 常态条件下的档案文献保护意识.....	18
3.1.2 非常态条件下的档案文献保护意识.....	20
3.2 完善重大自然灾害中档案文献保护工作的法规制度.....	21
3.2.1 建立健全法律规范.....	21
3.2.2 制订重大自然灾害档案文献保护工作标准.....	23
3.2.3 建立健全重大自然灾害中档案文献保护工作各项管理制度.....	25
3.3 制订并落实重大自然灾害中档案文献保护工作计划.....	29
3.3.1 重大自然灾害中档案文献保护工作计划的制订原则.....	29
3.3.2 计划的内容.....	29

3.4 加强重大自然灾害中档案文献保护的科研教育工作.....	34
3.4.1 强化科研工作支撑体系.....	34
3.4.2 构筑教育保障体系.....	35
第4章 重大自然灾害中档案文献保护的具体措施.....	36
4.1 做好日常档案工作.....	36
4.2 重视物资管理工作.....	36
4.3 重视评估工作.....	37
4.3.1 风险评估.....	37
4.3.2 灾情评估.....	38
4.4 推进档案文献分级管理工作.....	38
4.5 抓好档案备份工作.....	39
4.5.1 异质备份.....	39
4.5.2 异地备份.....	40
4.6 做好灾害专题档案管理工作.....	41
4.6.1 加强对抗灾、救灾以及恢复重建的档案文件的收集.....	41
4.6.2 重视灾区实物档案的建立和保护工作.....	41
结 语.....	43
参考文献.....	44
致 谢.....	46
个人简历与攻读研究生期间的科研成果.....	47

第1章 导 论

1.1 选题背景

近几年,地震、洪水、沙尘暴、泥石流、台风等一系列重大自然灾害对人们的生命财产造成巨大损失,严重影响社会、经济发展的同时给档案文献的安全保护工作带来前所未有的挑战。20世纪末至21世纪初正处于太阳变化与地球运动新的变异期,更是加剧了这一形式的恶化,环境污染,环境恶化,极端天气频繁发生,使档案文献保护环境面临前所未有的严峻形势,对档案文献安全构成极大的威胁,引起了国内外的高度关注。

1.1.1 我国党和政府对重大自然灾害中档案文献保护工作高度重视

党的十六届六中全会对应急管理工作做出了明确具体的部署,提出要“建立健全分类管理、分级负责、条块结合、属地为主的应急管理体制,形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制,有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件,提高危机管理和抗风险能力”。近年来,我国各级政府部门和各单位纷纷响应党和政府号召,坚持科学发展观,建立从中央到地方各级灾害应急管理体系。档案事业是我国社会主义建设的重要组成部分,各级档案工作机构既是党的机构,又是政府的机构。《中华人民共和国档案法》中明确规定,档案馆是党和国家的科学文化事业机构。^①因此,增强忧患意识,提高档案工作的应急能力和应变能力,是党和国家对档案工作新时期的总体要求。在这一形势下,各级档案部门防患于未然,针对重大自然灾害事件研究档案文献保护工作意义重大,将重大自然灾害中档案文献保护研究工作提上日程,就成为各级档案管理部门的当务之急。

1.1.2 国际档案界近年来掀起了对重大自然灾害中档案文献保护研究的热潮

近年来,国际档案界兴起了对档案文献保护工作中灾害防治与控制研究的热潮,在制订日常档案文献的保护方案的同时,着力研究“突发事件”下档案文献的保护,减少和防止突发事件中各因素对档案材料与信息的破坏。

联合国教科文组织(UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)、国际蓝盾委员会(ICBS: International Committee of the Blue Shield)、国际档案理事会(ICA: International Council on Archives)等国际组织相互合作、紧密配合,为世界各国防灾活动提供人力、资金、技术、法律上的支持和援助^②,倡导各国制定档案防灾计划。ICA成立灾害防治委员会,并出版《档案馆灾害预防手册》,指导各

^① 冯惠玲,张辑哲.档案学概论[M].第二版.北京:中国人民大学出版社,76-84.

^② 李虹.国际组织关于档案资源的防灾管理[J].档案时空.2008(10):40-42.

国档案馆开展防灾规划工作。^①1991年,受UNESC和ICA的委托,中国国家档案局在上海市举办了有14个国家和地区的19名代表参加的东亚、东南亚地区“防治档案遭受环境污染及灾害事故”学术研讨会,会议第二个阶段的主题主要集中在灾害事故的预防及灾后应采取的一切必要措施上。这是我国档案界紧跟国际档案界步伐,在灾害预防工作中取得了阶段性的成果基础上的又一个重大举措。

1.1.3 重大自然灾害中档案文献保护工作迎来新的机遇

在世界记忆工程 and 我国档案文献遗产工程的带动下,我国档案工作受到政府部门及各相关组织的重视,为重大自然灾害中档案文献保护工作迎来新的机遇。经过联合国教科文组织(UNESCO)和国际档案理事会(ICA)共同努力,一项国际性的工程即“世界记忆工程”于1992年在全世界范围内开始实施。这项工程关注的是文献遗产,包括手稿、档案馆和图书馆保管的任何载体的珍贵文献,旨在对世界范围内正在老化、损毁、消失的人类记录进行抢救和保护,从而使人类的记忆更加完整。^②国家档案局为保护我国档案文献遗产,2000年在世界记忆工程的推动和帮助下,正式启动“中国档案文献遗产工程”,其重要目的,一方面是强化我国档案文献保护尤其是重点档案文献抢救保护的意识,另一方面是为了配合“世界记忆工程”项目在我国地开展,为我国档案文献申报《世界记忆名录》做好前期准备工作。^③

随着档案文献遗产保护工作的开展,我国档案文献保护工作逐步提上日程,受到党和国家的重视。2007年3月5日在政府工作报告中,温家宝总理指出“应搞好文化遗产、自然遗产和档案保护”。^④档案文献保护是档案文献遗产保护的基础,档案文献遗产保护体系的建立和完善得益于并回馈于档案文献保护。重大自然灾害对档案文献造成的损害可以说是毁灭性的,加强重大自然灾害中档案文献保护的研究,可以完善档案文献遗产保护体系,使遗产保护工程得以顺利开展。

1.1.4 我国档案文献保护研究工作面临新的挑战

我国自古以来就是自然灾害多发区之一,自然灾害频发极大的影响我国人民的生产生活,造成巨大的经济损失,同时也给档案文献保护工作带来挑战。2008年5月12日发生的汶川大地震,造成直接经济损失8451亿元。然而,经济损失尚可灾后重建挽回,但珍贵档案文献资料的损毁,却是永久性的、无法弥补。其中中国唯一的羌族自治县北川县85000余件档案文献全部被埋,后经过全力抢救,从废墟中仅

① 国家档案局:档案馆灾害预防指南[J].中国档案.1999.

② 刘家真.文献遗产保护[M].北京:高等教育出版社.2005:4.

③ 刘家真.文献遗产保护[M].北京:高等教育出版社.2005:4-9.

④ 黄广琴,颜川梅.重新审视档案保护的研究[J].中国档案.2008(1):26-27.

挖掘出 6.7 万余件，北川县档案馆馆藏《石泉县志》未被挖掘出来。^①由此可见，重大自然灾害的发生有可能对档案文献造成毁灭性的破坏。

面对重大自然灾害，如何做好档案文献的保护工作，在社会各界掀起了一场讨论热潮。社会各界普遍要求档案界加强重大自然灾害中档案文献保护的研究工作，建立健全档案文献保护体系。就汶川地震档案文献的保护工作，“国家档案局于 2008 年 5 月 20 日向地震灾区所在省市发布了《关于抗震救灾中档案抢救保护工作的指导意见》，就地震灾区受灾档案应急、震后档案抢救、重建工作做出明确的指示”。^①同时，还组织专家起草《地震受损档案的抢救方法》、《地震掩埋档案应急处置的简要程序和方法》等，用以指导震后各级国家档案馆对受损档案进行及时抢救，力求把档案损失程度降低到最低。

现今，我国各级档案行政部门吸取汶川大地震中档案文献保护工作的教训，根据上级部门的指示，纷纷开展各种活动，积极探索重大自然灾害中档案文献保护工作方法。然而，我国重大自然灾害中档案文献保护研究的工作尚处于初级阶段，不管是理论研究还是在实际工作中均存在这样或那样的问题，面临着新的挑战。重大自然灾害中档案文献保护工作是一项系统工程，需要社会各界的共同努力，为传承人类文明而共同筑起坚固的防线。

由上可知，自古以来，我国自然灾害多发，尤其是近几年环境污染的加剧，环境恶化，气候变迁，极端天气已不足为奇，对于自然灾害的预测准确性难度系数增大，一系列的重大自然灾害事件打乱了人们的正常生活，灾害事件不仅仅使人们的生命财产造成巨大损失，同时还对档案文献造成毁灭性的破坏，有关国际组织一再呼吁建立应对自然灾害中档案文献保护的计划。我国 2008 年的 5.12 汶川大地震掩埋了大量的档案文献，这引起了包括档案界在内的社会各界的关注。因此，做好各种特殊、复杂、重大灾害情况下的档案文献保护工作，是各级各类档案部门和广大档案工作者义不容辞的责任，也是今后所面临的一项长期而重大的任务。

1.2 选题意义

如前所述，自然灾害对我国社会和经济的可持续发展带来重大的影响，如何做好灾害管理和防灾减灾工作是我国各级政府和全社会的一项重要任务。我国档案界对自然灾害中档案文献保护的研究从来没有间断过，“5.12”汶川大地震对震区众多档案文献造成了前所未有的破坏，再次给档案界敲响了警钟。因此，对重大自然灾害中档案文献保护工作这一课题进行深入研究，既是时代的要求，又是现实的需要，其意义在于：

^① 陈映明.地震灾区受灾档案抢救与保护的思考[J].兰台世界.2009(3):27-28.

理论上,研究重大自然灾害中档案文献保护,拓宽了档案文献保护研究的领域,使其内容和形式得到了丰富。我国传统意义上的档案文献保护侧重于保护技术的研究,在档案文献保护规范、标准及灾害管理等方面有所缺失。^①对重大自然灾害中档案文献保护进行研究,从宏观和微观两方面探索档案文献保护相关内容,一定程度上丰富了档案保护研究的内容,可以从广度和深度上拓宽我国档案文献保护理论体系。天灾难测,人事可追,档案文献保护工作要正视重大自然灾害潜在的威胁,做好防灾、抗灾、救灾的管理工作,积极应对,即使自然灾害的发生不可避免,但其对档案文献造成的损坏是可以减小的。本课题拟从理论层面在系统梳理的基础上,深入研究重大自然灾害中档案文献保护工作,具有重要的理论意义。

实践上,对重大自然灾害中档案文献保护的研究,不仅为档案文献灾害预防、保护管理实践工作提供有益借鉴,也将为其它文化遗产的灾害管理与保护工作方面发挥积极的参考作用。档案文献的保护是中国档案文献遗产保护的基础性工作,而档案文献遗产又属于文化遗产的范畴,对档案文献的保护研究意义重大。重大自然灾害对档案文献可以造成毁灭性的破坏,启动我国重大自然灾害中档案文献保护工作并开展深入研究,做好档案文献保护实践工作的同时还推动了我国档案文献遗产保护工作的开展,保障我国文化遗产保护工作顺利进行。另一方面,从保护的角度来看,档案文献、图书文献、文物等的保护,其保护原理、原则、技术与方法等基本相同,因此,研究成果存在互通性,可以互相借鉴。

总之,构建自上而下的重大自然灾害中档案文献保护体系,可以为以后重大自然灾害中档案文献保护工作有计划、有步骤地开展,同时也为其它文献保护工作提供有益借鉴。

1.3 国内外研究现状与述评

1.3.1 国外研究现状与述评

国外对于重大自然灾害中档案文献保护的研究起步较早。1966年11月,意大利佛罗伦萨遭遇特大洪灾,大量档案、档案机构在这次百年不遇的灾害中损失惨重。事过两年之后,第六届国际档案大会还专门设立“抢救与修复意大利档案遗产”的议题,这引起了与会国的极大的兴趣。洪灾不仅让意大利档案部门切身感受到防洪救灾的必要性,而且在国际范围内增强了档案部门的防灾意识。^②自此之后,伴随一些重大自然灾害事件的发生,世界各国档案部门及国际相关组织纷纷开展了档案灾害管理工作的研究,制订了各种灾害预防性计划、管理计划等。笔者对国外关于这一课题的研究成果进行检索,情况如下:

① 尧欣.对现有档案保护工作缺失的思考[J].中国档案.2006(8):50.

② 黄霄羽.国外档案部门抗震防灾经验分析[J].中国档案.2008(7):25-26.

首先，利用 Google 学术高级搜索，搜索年限为 1980 年至 2009 年底，分别以“archival document protection、archival document conservation、archival document preservation”为检索词检索，再结合“disaster”和“serious natural disaster”进行逻辑“与”搜索，并将检索词的位置定为“文章中任何位置”，搜索所有网页，搜索结果见下表 1.1：

表 1.1 Google 学术搜索情况

搜索条件		搜索结果
包含全部词字词	包含确切词语	
archival document protection	archive	约有 68,800 条结果
archival document protection in disaster	archive disaster	约有 10 条结果
archival document protection in serious natural disaster	archive disaster	约有 4 条结果
archival document conservation	archive	约有 75,200 条结果
archival document conservation in disaster	archive disaster	约有 11 条结果
archival document conservation in serious natural disaster	archive disaster	约有 3 条结果
archival document preservation	archive	约有 86,300 条结果
archival document preservation in disaster	archive disaster	约有 5 条结果
archival document preservation In serious natural disaster	archive disaster	约有 3 条结果

然后，笔者对国外相关组织的门户网站进行浏览，搜集自然灾害中档案文献保护的相关信息，其中包括国际和各国的档案组织和专业保护网站。列举了一些代表性的机构见下表 1.2：

表 1.2 国际及有代表性国家相关组织一览表

类别	各组织网站名称	相关介绍
国际组织	联合国教科文组织(UNESCO)	对文化遗产保护紧急情况应对介绍, 包含自然灾害等, 其中教科文组织的档案门户网站为档案和档案工作者提供信息服务, 有关备灾和恢复等信息
	国际档案理事会(ICA)	资源中心(resources center)提供一些应对灾害的免费信息、包括一些 PDF 格式的文献
	国际文化财产保护和修复中心(ICCROM)	其中的一些新闻(News)、简报(Newsletter)和在线资源(online resources)中均可以查到对灾害中文化遗产及档案等的保护信息
	国际蓝盾委员会(ICBS)	致力于保护世界文化遗产免受战争和自然灾害的威胁, 其中, Risk Management 对灾害相关情况进行专门介绍
有代表性国家相关组织	美国盖蒂保护研究所(GCI)	在网页中提供的搜索入口以及简报可以搜索到相关灾害信息
	加拿大专业保护协会(CAPC)	对文献资料保护的标准等的规范并对保护资格进行考核的专业保护组织
	北部各州保护中心(NSCC)	该组织提供各类专业的保护服务业务, 提供应急计划、管理的相关链接信息

从以上统计情况分析得出结论, 国外对于档案文献保护的研究相当重视, 其特点与不足之处在于:

第一、在研究方法上, 走的是“大保护”路线, 构建的是档案、图书、文物、文化遗产等的“共同保护”平台, 将档案文献、图书、文物等的保护作为一个整体对象, 起草和制定防灾、抗灾、救灾计划和指导方针。如简·莱奥博士《图书馆与档案馆自然灾害应急预案: 基本问题的理解》^①一书将图书馆和档案馆灾害计划的一些基本知识作为一个整体进行介绍; 还有一些信息和图书管理专家合著的《关于图书馆和档案馆灾害管理方案》^②也是将图书馆和档案馆一起作为灾害管理的对象。这与国外的档案文献、图书、文物等保护活动开展的主题有关。国外保护技术大多隶属于图书馆专业或博物专业, 高等院校很少开设档案保护技术方面的课程; 此外, 保护技术研究部

① 《Disaster Planning for Libraries and Archives: Understanding the Essential Issues》. [2011-03-16]. <http://www.nal.gov.au/nla/staffpaper/lyall1.html>.

② Graham Matthews & John Feather John (eds). 《Disaster Management for Libraries and Archives》. [2011-03-16]. <http://www.google.com/books?id.>

门也大多由图书和文物等部门牵头如英国的牛津大学图书馆文献保护部、大英博物馆文献保护部等。^①

第二,研究群体多分布于一些专业保护组织,研究成果形式多样。国际蓝盾委员会(ICBS)、国际档案理事会(ICA)、联合国教科文组织(UNESCO)等国际专业机构或组织,相互合作,加强防灾管理研究,开展图书、档案、文物等资源的保护工作。就研究成果的形式而言,以各个国家的图书馆、档案馆、博物馆等机构制订的应急、风险、灾害等方面的预防、准备、响应、管理之类方案和指南为主,还有各个专业组织和保护机构门户网站上的在线资源、简报以及内部的专业期刊等。如,由国际档案理事会(ICA)之灾害防治委员会编写的《档案馆灾害预防指南》,列举档案文献保护工作中可能存在的灾害风险,并提出如何预防和处理灾害的建议。又如,美国盖蒂保护研究所(GCI)编制的《新闻通讯》简报,为博物馆、图书、档案等管理机构提供的灾害应急管理指南,以提高这些机构预防和应对灾害的能力。

第三,对于灾害中档案文献、图书、文物等资源保护的研究,其内容系统化、多样化,提出了有效的防灾举措,建立了完善的防灾、抗灾、救灾机制。国外对于档案、图书等文献以及文物的保护进行资源整合,结合实践,建立了从政府部门到地方各级各部门档案、图书馆等保护机构的灾害、风险、突发性事件的防灾、抗灾、救灾管理规范 and 办法,针对灾害的预防、响应、预警、恢复等各个环节制订了缜密的应对措施。如《档案馆灾害预防指南》从财政计划、风险评估、灾害的风险管理、防灾准备、灾害应对、恢复六个方面对灾害预防进行规划。又如,《图书馆数字资源保护计划》^②一书的作者是基于美国 9.11 事件带来的影响,人们意识到灾害计划的重要性,必须建立灾害应对措施而作的。档案馆、图书馆等机构除了关注传统的纸质文件材料的保护,还关注在灾害管理计划中应加强数字资源的保护研究,提出了建立地下库房、档案异地保存和备份制度、灾害信息数据库建设以及加强与灾害预报部门的联系等预防性保护措施。

1.3.2 国内研究现状与述评

笔者首先以“档案保护”为主题,再结合“灾害、自然灾害、重大自然灾害、地震、洪水、台风”等主题分别在中国期刊全文数据库(检索年限为 1980 年——2009 年底)、中国优秀硕士学位论文全文数据库(1999 年——2009 年)、中国优秀博士学位论文全文数据库(1999 年——2009 年)中进行布尔逻辑“与”检索,结果如下表 1.3:

① 张美芳.国际背景下的中国档案保护技术及其教育发展[J].档案管理.2008(4):49-51.

② Protecting Your Library's Digital Sources: the Essential Guide to Planning.[2011-03-16]. <http://www.google.com/books?hl=zh-CN&lr=&id=gPFMNTgA1xIC&oi=fnd&pg=PP11&dq=Protecting+Your+Library%E2%80%99s+Digital+Sources:the+Essential+Guide+to+Planning&ots=vZdtkF2z2w&sig=fKLag-NY8njmq7B0uAwtXOhRu14#v=onepage&q=&f=false>.

表 1.3 数据库检索结果

检索词 数据库	档案 保护	档案 文献 保护	档案 保护+ 灾害	档案保 护+自 然灾害	档案保护 +重大自 然灾害	档案 保护+ 地震	档案 保护+ 洪水	档案 保护+ 台风
中国期刊全文数据库	6094	316	55	15	2	33	27	7
中国优秀硕士学位论文全文数据库	222	36	5	4	3	3	0	0
中国优秀博士学位论文全文数据库	35	12	2	2	1	0	0	0

文献检索结果表明,我国在档案保护领域的研究成果也较多,但专门针对自然灾害中的档案保护研究的成果不是很多,尤其是针对重大自然灾害中的档案保护的研究成果就更少。笔者对与自然灾害中档案文献保护主题相关的 77 篇文章从发表时间、所在期刊、研究群体、研究主题等四个方面做进一步的分析,情况如下:

文章发表时间分布。笔者检索文献的时间跨度为 1980 年——2009 年 11 月,对 77 篇文章发表的时间进行统计,详见下表 1.4:

表 1.4 发表时间统计表

时间(年)	篇数	时间(年)	篇数
1981	1	1998	7
1986	1	1999	2
1988	5	2000	2
1990	1	2001	3
1991	6	2002	1
1992	2	2004	2
1993	1	2005	2
1994	3	2006	5
1995	1	2007	4
1996	3	2008	18
1997	1	2009	6

从上表数据计算得出,年平均发文量约 2.3 篇,其中以 1998 年和 2008 年的数量居多,尤其是 2008 年,达到了 18 篇之多,这源于我国 1998 年洪水和 2008 年汶川大地震的原因。由此可以推断,我国对于自然灾害中档案文献的保护研究带有明显的时效性,只有在非常态条件时,才意识到问题的严重性。相比较 1998 年和 2008 年的文献量,时隔 10 年,同样是重大自然灾害,而后者远远超过前者 11 篇之多,说明随着我国经济的发展,人们对于档案文献的保护意识相对来说有较大的提高。

文献来源期刊分布。据统计, 77 篇文章分布于 18 种档案专业期刊和 6 种其它期刊。笔者对刊载于 18 种专业期刊计 71 篇文章的分布情况作具体统计, 结果见下表 1.5:

表 1.5 档案专业期刊相关文章分布统计表

期刊名称	篇数	比例 (%)	期刊名称	篇数	比例 (%)
档案学研究	4	5.6	湖北档案	3	4.2
中国档案	15	21.1	陕西档案	3	4.2
四川档案	8	11.3	上海档案	2	2.8
档案时空	6	8.5	档案天地	2	2.8
兰台世界	5	7.04	黑龙江档案	2	2.8
云南档案	5	7.04	机电兵船档案	2	2.8
山西档案	4	5.6	贵州档案	1	1.4
档案与建设	4	5.6	档案	1	1.4
浙江档案	3	4.2	兰台内外	1	1.4

表 1.5 表明, 文章相对集中分布在《中国档案》和《四川档案》两种期刊, 分别占 21.1%和 11.3%。统计的 18 种档案专业期刊除了《档案学研究》、《中国档案》、《机电兵船档案》外, 其余均是各地方档案机构主办的期刊。而在各个地方性档案专业期刊中, 又以《四川档案》和《档案时空》(湖南)对于此类研究的关注度相对较高。因 2008 年汶川大地震发生在四川, 自然更多地受到四川档案部门的关注。

研究群体分布。笔者对 77 篇文章的作者来源进行了粗略统计, 发现大部分是来自于各个档案局、档案馆第一线的实践工作者, 而从事档案保护研究的专家、学者寥寥无几。说明有关本课题的理论研究不足, 亟待加强。

文献主题分布。笔者深入分析 77 篇文章的具体内容和研究主题及研究特点, 进行主题分类统计, 情况见下表 1.6:

表 1.6 相关文章主题统计

主题	灾害报道	各类灾害及应对	综合性研究	具体对策	数字档案灾害研究	城建档案灾害研究	国际动态		
							灾害管理经验	国际会议	翻译文献
篇数	30	12	7	11	4	3	4	3	3
比例(%)	39	15.6	9.1	14.3	5.2	3.9	5.2	3.9	3.9

从表 1.6 中可以看出,报道类文章居多,而综合性、具体对策性等真正意义上的研究文献较少,总体来看不足 50 篇。灾害报道类的形式有各类简讯、档案工作动态、灾害纪实等,是各受灾地区档案局或档案馆关于受灾、抗灾、救灾以及灾后恢复情况等等的纪实性报道。

从上述表 1.3 至表 1.6 的统计分析中,可以看出我国关于自然灾害中档案文献保护的研究具有如下特点和不足:

第一,我国档案界对于自然灾害的研究主要集中在洪水、地震、台风、泥石流等方面,而地震灾害相对于其它灾害的研究则居首,这缘于 2008 年 5.12 汶川大地震的发生,它是我国档案界关于自然灾害中档案保护研究的转折点。地震震惊了世界,也震醒了档案界对于自然灾害中档案保护的研究。尤其值得一提的是,2008 年 5 月 20 日国家档案局就汶川地震档案文献的保护工作发布《关于抗震救灾中档案抢救保护的指导意见》,对受灾档案应急、震后档案抢救、重建工作做出明确指示。同时,还组织专家起草了《地震受损档案的抢救方法》、《地震掩埋档案应急处置的简要程序和方法》等,指导对受损档案进行及时抢救,最大程度降低档案损失。

第二,档案界从重大自然灾害视角研究档案文献保护的较少。灾害的种类多种多样,轻重则有大有小,危害程度也有不同,而笼统的对于灾害进行研究,缺乏针对性。比如,学者陈竞亚讲到很多档案馆都建立了灾害应急方案,但制定时,很多没有考虑预测到类似汶川大地震这种突发性重大自然灾害。^①因此,当突发重大自然灾害时,既有的应急预案、灾害管理计划起不到应有的作用,甚至有可能失灵。因此,防患于未然,事先把灾难想得尽可能大一点,防范措施尽可能周全一些,是各级档案管理部门应该未雨绸缪的,也是研究者应重点关注的。

第三,档案理论界参与研究不够。具体表现在:一是大部分的与本课题相关的文章均来自档案实践部门的工作者,从事档案理论研究的专家学者对此问题的关注度明显不够,几乎没有关于本课题的系统研究成果。二是在我国档案保护领域内的研究侧重于档案保护技术,而对于应用理论的研究重视不够;三是在高校相关专业的档案保护教学课程设置中,基本上都是档案保护技术方面的课程知识,很少有对灾害管理方面的知识介绍。因此,理论界有必要将档案保护研究的触角延伸到自然灾害中档案文献保护研究领域,加强档案保护应用技术的理论研究,高校的相关专业应开设灾害管理方面的课程内容。

第四,缺乏协调合作机制,各自为政现象严重。防灾、救灾是一项须全社会联动的系统工程,需要全社会动员,全民参与。自然灾害中档案文献的保护也不例外,从灾害发生前的预防措施到发生中的抢救措施以及发生后的补救措施等一系列工作,都需要全社会的通力合作,尤其是不能忽视政府的责任。但是,已有的研究成果表明,

① 陈竞亚.北川档案抢救工作的启示[J].中国档案.2008(11):20-21.

我国在这方面的协调合作机制亟待完善。具体表现在：一是档案部门在制定灾害应急管理计划时随意性比较大，计划的质量和可操作性受到质疑；二是缺乏档案系统内外的合作机制。一方面，各个档案部门在灾害管理计划制定方面各自为政；另一方面，档案系统内以及与图书、文物、文化遗产等保护组织在救灾行动中缺乏协作精神，对于资源共享的认识不够，造成同一课题，不同单位、不同组织的重复研究，导致人力财力物力的浪费。国外走的是“大保护”、“共同保护”路线，将档案、图书、文物、文化遗产等放在同一平台进行研究，融合档案馆、图书馆、博物馆的力量，建立专业的保护组织机构，共同研究制定保护计划和保护方法，这是值得我国学习和借鉴的。三是很少有人从政府保障的层面以及社会其它层面对重大自然灾害中档案文献的保护进行研究，大部分研究者都是从档案系统单一的角度来研究。实际上自然灾害中档案文献保护仅靠档案部门单方面的力量是微不足道的，需要社会各界的参与，尤其是政府的支持，才能取得实效。

第五，对于国外防灾、减灾先进经验的学习借鉴及结合我国国情的研究不够深入。一般而言，国外档案部门的灾害预防意识较强，并建立了较为完善的抗灾、救灾机制以及灾害管理计划，这些都值得我国学习、借鉴。但我国对于国外相关情况的了解形式单一，所关注的仅是国际性会议，所作的仅是文献翻译等“拿来”的工作，缺乏深入的研究，更谈不上结合我国国情建立具有中国特色的档案文献保护体系。

综上所述，我国对于重大自然灾害中档案文献保护理论上研究不足，各级档案部门尚未建立较为完善的防灾、抗灾、救灾管理办法和规范，已经制订的应急管理办法或灾害管理办法可操作性有待验证。重大自然灾害的档案文献保护协调合作机制尚未建立起来；国外防灾、减灾先进经验的学习借鉴及结合我国国情的研究不够深入等等，都是我国在这一课题研究方面急需解决的问题。

现今，对重大自然灾害中档案文献的保护工作已经引起我国政府和各单位的重视，各级档案行政管理部门在吸取汶川大地震中档案文献保护工作的经验教训的基础上，从理论到实践正在深入开展重大自然灾害中档案文献的保护研究，积极探索重大自然灾害中档案文献保护的工作方法，这是值得人们欣慰的。相信经过全社会的共同努力，重大自然灾害中档案文献的保护必将取得更多的实质性成果。

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究思路

首先，在综合调研国内外灾害及重大自然灾害中档案文献保护现状的基础上展开本课题的研究。对相关概念进行界定，深入挖掘其内涵和外延；然后对重大自然灾害给档案文献造成的各种有形和无形的危害及原因进行分析。

其次，对重大自然灾害中档案文献保护策略进行探究，从保护意识的强化、法规制度的完善、制订并落实灾害计划以及加强科研教育工作等方面进行探讨，从而构建重大自然灾害中档案文献保护的宏观策略。

最后，结合重大自然灾害中档案文献保护工作实践，提出具体策略为开展防灾、抗灾、救灾工作做好档案文献的保护与抢救工作提供参考。

1.4.2 研究方法

本课题拟采用如下研究方法：

文献调研法——对国内外相关研究成果进行查阅、分类、统计、综合，全面了解把握与本课题相关信息，为下一步工作的进行打下基础。

比较分析法——对国内外灾害及重大自然灾害中档案文献保护工作进行比较，找出差距，借鉴已有的保护经验，为我国重大自然灾害中档案文献保护工作提供理论参考。

学科交叉研究法——档案文献保护本身就是一门涉及到物理、化学、生物学等学科的交叉性学科，对其进行系统研究自然不可避免的涉及到其它学科知识。本课题拟将引入管理学、图书馆情报文献学、法学等社会科学以及物理、气象学等自然科学的相关知识。

1.5 可能创新点

首先，从“档案文献保护”这一命题入手，而不是单纯的“档案保护”，具有一定的理论和实际意义。

其次，我国对于档案文献保护工作的研究集中在保护技术方面，理论研究较少，而针对重大自然灾害中档案文献保护的研究更是屈指可数，尚处于初级阶段。对现状进行分析可知，重大自然灾害中档案文献保护这一问题引起国家档案局等相关部门的重视，近两年均将其列入课题指南之中，然而理论界对此问题的关注较少，研究成果较少。笔者针对重大自然灾害中如何进行档案文献保护，从理论与实践的结合上进行系统研究，可以丰富档案文献保护学科的内容。

第2章 重大自然灾害中档案文献保护相关问题概述

2.1 重大自然灾害的界定

自然灾害具有自然和社会双重属性,其成灾的大小及灾情等级的划分具有一定的复杂性。杨仕升^①指出准确、定量、简便地对自然灾害等级进行划分、对灾情比较都是现今灾害学研究的重要内容。近年来经过一些专家的努力,提出了一些综合性的灾情划分方案。

考虑自然灾害造成的死亡人数、经济损失等指标体系,再结合灾种等级划分规定,把灾害事件划分为五个等级:巨灾、大灾、中灾、小灾、微灾。^②而档案部门在判定灾害等级制订相应对策时,应该结合本行业特点,可从受灾体和自身承载能力等方面考虑,判定对档案系统可能受到的损害,确定自然灾害等级。比如,《永州市档案馆事故及灾害应急预案》^③将灾害事故分为:一般性事故灾害、较大事故灾害、重大事故灾害,其中对重大事故灾害定义为:发生危害档案,同时又伤害人身安全的事故灾害,如雷击、地震、火灾、洪灾、冰雹冰雪、台风,库房、办公房屋坍塌等完全不能依靠自身力量抗击的;又如,《四川省国家档案馆自然灾害和突发事件应急处置预案》^④(征求意见稿)中对于应急预案启动的条件之一为行政区域内发生直接威胁档案安全的重大自然灾害事件。

为此,本文所研究的重大自然灾害可界定为:那些已经发生的、对档案以及档案文献保护工作带来严重影响,造成工作人员伤亡、档案文献实体损坏甚至毁灭、档案信息管理系统崩溃等严重后果的各类自然灾害。而那些已经发生了并对人们的生产生活造成一定影响的,但在档案部门角度来看,不造成影响或者影响较小的灾害事件可以列为一般自然灾害。

2.2 档案与档案文献

档案界对档案和档案文献这两个既有联系又有区别的概念的探讨由来已久。李真、段荣婷在《档案文献及其与档案_文献之间的关系》^⑤(1999年),孔祥闻在《档案学中若干概念与现象之辨析》^⑥(2007年)都对此问题进行了探究。前者认为档案属于

① 杨仕升.自然灾害等级划分及灾情比较模型探讨[J].自然灾害学报.1997年2月第6卷第1期:8-13.

② 永州市档案馆事故及灾害应急预案.[2011-03-18].<http://www.yzdaw.gov.cn/col1516/article.html?Id=93506>.

③ 四川省国家档案馆自然灾害和突发事件应急处置预案(征求意见稿).[2010-03-18].<http://www.scsdaj.gov.cn/137/6005.aspx>.

④ 李真,段荣婷.档案文献及其与档案_文献之间的关系[J].上海档案.1999:14-15.

⑤ 孔祥闻.档案学中若干概念与现象之辨析[J].中山大学研究生学刊(社会科学版).2007年28卷第4期:110-113.

文献,其外延涵盖了档案文献与“潜在档案文献”的外延之和,其中档案文献与潜在档案文献一直处于一种持续的动态运动过程。^①后者判定“档案文献是指那些关于档案的文献,既包括档案本身,也包括由档案派生出来的其他文献”^②。需要指出的是这些关于档案、档案文献关系的论述均没有脱离档案文献编纂学学科的范畴,没有从深远的角度去思考这两个既有联系又有区别概念的意义。

周耀林在其《档案文献遗产保护理论与实践》著作中对档案、文献、档案文献关系进行分析的基础上,说明其采用“档案文献”一词目的是将档案和文献整合到一个共同的平台,定义档案文献为人类活动中形成的、借助各种载体支撑的、承载各种信息的记录;并列举“中国档案文献遗产工程”将“档案”和“文献”整合在同一个平台的事实,指出档案文献提法很频繁,已是个不争的客观事实。^③档案与档案文献关系的辨析固然重要,但不是本研究的重点所在,笔者之所以采用“档案文献”作为研究的对象主要基于以下两方面的考虑:

第一、鉴于档案与文献是既有联系又有区别的关系,应该将两者整合到同一个平台,强调档案的文献属性,从而扩大研究工作影射的领域;

第二、与“中国档案文献遗产工程”提法相呼应,具有现实意义,可以引起全社会对重大自然灾害中档案文献保护工作的关注;

总之,之所以采用“档案文献”这一概念作为本课题的研究对象,旨在借鉴国外对于“保护”的理解,将“档案保护”和“文献保护”整合到共同的保护平台,故称之为“档案文献保护”的研究,其研究的内容和范围更广,而着眼点在于“保护”。

2.3 重大自然灾害对档案文献保护工作造成的危害

自然灾害的发生是不可避免的,不同强度和不同种类的自然灾害对档案系统受灾体造成的危害是不同的。国内学者王良城指出水灾对档案造成损失最为普遍,地震最难以预测和预防的灾害,台风分布较广破坏力较强,地质灾害(包括滑坡、沉陷、泥石流等)对档案馆库建筑的安全存在很大威胁与危害。^④具体而言,重大自然灾害对档案文献保护工作的危害主要包括:人员伤亡、档案保管基础设施的毁坏、各种载体的档案文献实体的破坏、信息管理系统的崩溃等,笔者将从有形危害和无形危害两方面详细阐述。

① 潜在档案文献:主要针对编研工作来讲,“现在价值低”的档案因其保存价值可以被看成是潜在的科学价值或历史价值,从理论上讲,今后完全可能会演变为具有“较高编研价值”的档案,从而跻身于档案文献的行列,因此,这些暂时不是档案文献的部分档案就是潜在的档案文献或休眠的档案文献。

② 孔祥闻.档案学中若干概念与现象之辨析[J].中山大学研究生学刊(社会科学版).2007年28卷第4期:110-113.

③ 周耀林.档案文献遗产保护理论与实践[M].武汉大学出版社,2008:2-5.

④ 王良城.自然灾害对档案的侵袭与应对策略[J].档案学通讯.2010(3):72-75.

2.3.1 有形危害

2.3.1.1 造成档案工作人员伤亡

人员伤亡一直是自然灾害损失评估的重要对象，一旦发生重大自然灾害，不可避免的对人类的生命安全和身心健康造成巨大的损害。档案工作人员也不例外，在重大自然灾害发生的紧急时刻，他们一方面要肩负起保障档案文献安全的重要使命，另一方面还要配合相关部门全力投入到抗灾救灾工作之中，同时还要开展正常的档案业务工作，其生命安全势必会受到更多的威胁。据报道，2010年8月8日，在甘肃省甘南州舟曲县突发的特大山洪泥石流灾害中，舟曲县档案局职工及亲属有11人遇难。^①

2.3.1.2 摧毁档案文献保管和保护基础设施

档案文献保管和保护基础设施包括：档案库房建筑、各种保护设备、档案装具等，在重大自然灾害中，这些基础设施设备在保护档案文献的安全过程中发挥着首当其冲的作用，是应对重大自然灾害的第一道的屏障，它们的稳定安全直接决定着档案文献的安全。在重大自然灾害发生时，这些设施设备直接遭受冲击，库房建筑倒塌、被浸泡、受损，档案装具被损毁、变形、撕裂，各类保护仪器设备诸如消防灭火系统、除湿器、温湿度调节仪、音像档案防磁柜等被破坏。在汶川大地震中，北川县档案馆1100多平方米的馆舍建筑在地震中全部坍塌，档案装具均被损毁，使得档案文献安全工作雪上加霜。

2.3.1.3 威胁档案文献载体安全

重大自然灾害来袭，使得档案文献载体的安全面临巨大的风险，其中有来自于重大自然灾害本身的威胁，也有间接的灾难，还有其它受灾体的影响等等，这种多米诺骨牌效应，可能导致更大范围档案文献受损。比如，洪水过后，档案文献载体可能受潮、被浸湿，若不及时处理会发霉，严重者将无法保存利用；又如，沙尘暴使空气中到处弥漫着灰尘等大量颗粒性固体，附着在档案文献载体表面，会加速其老化，且这些固体颗粒绝大多数都带有酸性，会加速纸张纤维素的水解反应，从而影响其使用寿命；再如，地震、台风、山体滑坡、泥石流等灾害发生时可能导致档案馆库房建筑坍塌，掩埋、压碎、污染各类档案文献载体。况且大量自然灾害的发生不是单一孤立的，伴随发生的还有一系列次生或衍生灾害，引发更多的危害，对档案文献载体安全造成更大威胁。

2.3.1.4 导致档案信息管理系统崩溃

^① 甘肃档案信息:[支援舟曲抢险救灾]专刊[2011-03-20].<http://www.cngsda.net/gansudanganxinxi/20100903/085606.htm>.

随着现代通讯技术、计算机技术、网络技术的快速发展,信息管理技术在档案领域的应用越来越广泛。许多单位均采用档案信息管理系统处理日常档案工作,大量重要的档案信息数据都通过信息管理系统保存、传输、提供利用,档案工作对其的依赖性越来越强。然而,现代信息管理技术在提供便捷的同时自身也存在着一些安全隐患,尤其是对于那些突发的、破坏性强的重大自然灾害显得尤为脆弱。天气动力和数值预报专家中国工程院院士李泽椿也曾说过“越是现代化越是具有脆弱性”^①。重大自然灾害对档案信息管理系统损害是致命性的,硬件设备设施会部分甚至会完全毁坏,整个系统将处于瘫痪状态,无法继续运行,存储的档案文献信息和档案工作信息损失殆尽。

2.3.2 无形危害

徐好民在《灾害的级、类、度》一文中指出为使灾害研究工作方便,通常将灾害损失归纳为人员死亡和财产损失两大领域,除人员死亡外的其他因素均可考虑折合人民币,其中无法以金钱来衡量的诸如精神因素、艺术品、文物等也只有忽略不计了。^②《中国自然灾害综合研究进展》一书中的自然灾害评估部分同样将对人类生命健康和物质财富造成的直接损失作为主要评估对象,主要是一些具体的诸如农作物、林木、房屋、公路桥梁设施等 20 类物质受到的危害。^③

然而,重大自然灾害对档案文献保护造成的危害除了应考虑人员伤亡和保护设施等有形的损坏外,还应考虑到对那些无形的,诸如价值、文化、精神方面产生的深远危害。因为,档案文献具有重要的价值和社会功能不容忽视。它是人类所创造的一种宝贵的精神文化财富,是保存人类记忆、传承人类文明的直接载体,其在人类社会文化的积累、传播、发展与进步中起着无法估量的作用。

2.3.2.1 档案文献应有价值发挥受阻

档案文献是人们在生产生活中直接形成的原始记录,是一种重要的信息资源,为人们提供原生态的信息,这是其它类型信息资源所不可替代的。重大自然灾害对档案文献的安全构成巨大的威胁,载体的损毁会造成档案文献信息无法识别、信息丢失等无法弥补的严重后果,使得档案文献潜在的价值和历史作用部分甚至会完全丧失,不能继续提供利用实现其应有的价值。

2.3.2.2 传承文化的功能有可能中断

① 谢彩云,新时期中国自然灾害应急管理系统研究—以 2008 年南方冰灾为例[D],福建师范大学,2008 年 4 月。

② 徐好民,灾害的级、类、度[J],科技导报,1991(4):61-63.

③ 原国家科委国家计委国家经贸委自然灾害综合研究组.中国自然灾害综合研究进展[M].北京:气象出版社,2009:88-93.

档案文献具有文化作用，它是人类创造的一项宝贵精神文化财富，记载一个民族和国家的历史文化，是人类文明的产物，对人类的社会文化的积累、传播、发展与进步发挥着各种功能。^①现今，软国力已成为各国实施国家战略和政策的重要手段，我国对软国力的相关认识不断得到深化、加强。档案事业作为一种文化事业，在提升我国软国力的建设过程中作用日益凸显，尤其是中国档案文献遗产工程的启动，对我国软国力的增强是不可低估的。因为，档案文献遗产是人类文化遗产的重要组成部分，它是一种特殊的资源，不可替代，对于传承民族记忆、确认民族身份、提升软国力具有不可忽视的实证作用。^②一些珍贵重要的档案文献绝大多数是孤本保存的，本来就只有一份，一旦重大自然灾害对其造成危害，将导致档案文献中所蕴含的精神文化财富永久性毁灭，这势必加速人类记忆的消失，就会中断甚至是终结档案文献传承文化的功能。

2.3.2.3 给档案文献保护人员造成无形的心灵的创伤并导致相关技(工)艺的失传

重大自然灾害造成人员伤亡、物质财富的损失是有形的，显而易见的，然而对人们心灵上、精神上造成的创伤却是无形的，容易被忽略。但这些创伤造成的影响却是持久的、深远的。因为，灾害的发生可能会导致某一类人员的伤亡，他们可能是一些熟知档案文献保护技艺或工艺的专家，可能是一些重要民族传统文化的继承人，也可能是一些历史事件的知情人，这些人员一旦伤亡，将可能使档案文献保护宝贵的技艺或工艺失传、“活档案”的永久性消亡，对档案文献保护工作来说是一笔无法衡量的巨大精神财富。

重大自然灾害对档案文献保护工作造成的损失不管是有形的还是无形的，不管是物质的还是精神的，不管是眼前的还是长远的都是不容忽视的，在研究工作以及实践工作中都应当引起人们的高度重视，全社会，尤其是各级档案部门应及早研究、制订、采取各种策略预防措施，以应对重大自然灾害对档案文献保护工作可造成的危害。

① 冯惠玲,张缉哲.档案学概论[M].北京:中国人民大学出版社.2001:55.

② 周耀林.档案文献遗产保护理论与实践[M].武汉:武汉大学出版社.2008:1.

第3章 重大自然灾害中档案文献保护宏观战略探析

本章试图从思想意识、法律法规、制度建设、标准体系、防灾计划等意识和宏观层面上探讨重大自然灾害中档案文献保护的策略。

3.1 强化重大自然灾害中档案文献保护意识

国内学者马翀在《濒危档案文献遗产保护策略研究》一文中,在谈到档案文献遗产濒危的原因时,指出最主要的原因不是来自于自然因素,而是由于社会漠视、历史变迁、保护不足和疏于管理等。^①2010年5月12日在全国档案安全体系建设工作会议上,国家档案局局长杨冬权提到“档案安全的最大保障是人的认真,档案安全的最大危险是人的疏忽。许多档案安全事故的发生,就源自于人的认识不到位、思想不重视,疏于防范;许多自然灾害中档案损失的大小,完全取决于人们是否重视档案安全并采取了有效防范与抢救措施”,并指出“档案安全体系建设的首要任务在于加强人的安全思想建设,提高人们特别是档案人的安全意识,把安全第一当作档案事业的一项重要战略,把档案安全上升到战略的高度来认识,为档案安全构筑起坚固的思想防线”。^②从某种意义上说,强化常态和非常态条件下档案文献保护意识对重大自然灾害中档案文献保护工作的顺利开展起着决定性的作用。需要强调的是,防灾、救灾工作是一项全社会联动的系统工程,单凭档案部门的力量是远远不够的,因而,在档案管理部门增强档案文献保护意识的同时要泛化全社会的档案意识,包括各级政府部门、相关机构和组织以及社会大众,达到点、线、面一体化的效果,为重大自然灾害中档案文献保护工作开展打下扎实的思想基础。

3.1.1 常态条件下的档案文献保护意识

所谓常态,是指在没有发生任何自然灾害的正常时候,即使在这种情况下,并不意味着档案文献保护意识就可以弱化,而恰恰相反,常态条件下的档案文献保护意识只能强化,不能削弱,因为只有未雨绸缪,才能防患于未然。

3.1.1.1 政府部门主体保护意识

我国档案工作实行统一领导和分级管理的原则,各级档案管理机构既是党的机构也是政府的机构,各级政府应当对档案事业进行统一领导并统筹安排。党和国家历

① 马翀.濒危档案文献遗产保护策略研究[D].北京:中国人民大学,2008.

② 杨冬权.在全国档案安全体系建设工作会议上的讲话.
[2011-03-26].http://weilaiwansui.blog.hexun.com/50349705_d.html.

来对档案事业十分重视，胡锦涛总书记在强调档案工作的重要性时，指出档案事业是党和国家事业发展的一个不可缺少的方面，是一项崇高的事业，各级党委和政府，要加强对档案工作的领导，帮助档案部门解决各种实际问题。

在常态条件下，各级政府应在档案文献保护工作中发挥主体作用，因为档案事业是政府的一项公益事业，主要经费来源要靠政府解决，没有政府的财政拨款，档案文献保护就不可能顺利进行。加之近年来自然灾害频发，更需要各级政府重视档案文献保护工作，强化档案文献保护的主体意识，领导并指导各级档案机构和工作人员加强这方面的工作，尤其是在制订各类重大自然灾害管理制度、法律法规等的工作中，将档案文献安全保护方面的相关内容纳入其中。

3.1.1.2 各级文献、文物等机构的合作保护意识

国外许多国家将档案、图书、文物、文化遗产等的保护放在同一平台进行合作，整合资源，融合力量，共同研究制定保护计划和保护方案，建立专业的保护组织机构，这是值得我国学习和借鉴的。我国档案部门在进行档案文献保护工作的研究和管理活动中，要有意识的向着合作的方向发展，积极主动地寻求跨地区、跨部门、跨行业的合作，包括档案系统内部和外部两方面的合作，共筑我国文献保护大业。

首先，档案系统内部的合作可按照纵向和横向脉络建立各级各类档案机构间合作机制，采取互相定期或不定期观摩学习等形式，互相交流档案文献保护经验；共建全国性档案文献保护机构；进行自上而下或区域性档案机构间的联合模拟演练。

其次，档案系统外部的合作是指与图书、情报、文物、气象、信息技术等领域机构的合作包括信息交流、技术研发、商业等方面，其空间更为广阔，形式更为多样。

3.1.1.3 社会公众的忧患意识

百度百科解释忧患意识指“一个人内心的关注超越自身的利害、荣辱、成败，而将社会、国家、人民的前途命运萦系于心，对社会、国家、人民可能遭遇到的困境和危难抱有警惕并由此激发奋斗图强，战胜困境的决心和勇气”^①。

在自然灾害发生前，面向社会公众普及极端天气、自然灾害以及相关自救、避险基本知识，一方面，可提高公众的忧患意识，在认识上和行为上对各种潜在危机的发生有所准备，有利于在灾难发生后公众可以很快的正视灾情，更快地投入到抗灾、救灾的工作中去；另一方面，也可以使人们认识到人类行为对灾害的影响，减少人为的诱发自然灾害的因素，使得灾害管理活动更具有群众基础。

档案工作涉及各行各业，档案文献与全体社会成员息息相关，档案文献的安全事关党和国家及人民群众的根本利益。因此，档案部门应采取各种形式，帮助人民群众提高档案意识，使其认识档案文献易损性、脆弱性，一旦发生重大自然

^① 忧患意识:[2011-03-18]. <http://baike.baidu.com/view/536398.htm#sub536398>.

灾害，将对档案文献造成无法弥补的损失。由此增强社会公众的忧患意识，在行动上支持档案文献的安全保护行动。

3.1.2 非常态条件下的档案文献保护意识

重大自然灾害的发生是不可抗拒的，一旦发生，对档案文献造成的破坏可能是毁灭性的。面对这种非常情形，及时、有序、高效地抢救档案文献，可以在一定程度上缓解其受损程度。反之，则有可能使受损档案文献再次遭受次生灾害的损害，使其安全情况雪上加霜。为此，非常态条件下，各有关部门和人员应发挥主观能动性，明晰并肩负起自身的责任。

3.1.2.1 政府部门主导意识

我国实行以“政府主导、分级管理、社会参与”的救灾工作基本原则，政府是灾害管理的主体、最主要的承担者和救灾工作的主导者，其拥有的公共权力和社会资源为进行重大自然灾害事件的管理提供了充分条件。在重大自然灾害中，档案文献保护工作仍然要以政府部门为主导，在综合协调处置和管理灾区各项事宜的同时，一并关注灾区档案工作。各级政府部门要统筹安排，为抢救、转移受灾档案文献提供保障；在灾后恢复重建中将受损档案的修复工作和档案馆恢复重建项目纳入灾区恢复重建规划中，协调各机构和组织的关系，给予人力物力上的支持，保证档案工作和档案文献修复工作的各项政策得以及时的落实。

3.1.2.2 档案部门的主人翁意识

非常态条件下，整个档案系统都应强化档案文献保护和档案工作主人翁意识，上下齐心协力，加强组织领导，不靠、不等、积极主动开展自救工作，肩负起保护和抢救档案文献的责任，尽全力减小灾害造成的损失。灾区各级档案行政机关应结合国家各类灾害管理规范 and 预案制订并启动本专业领域内的应急管理计划，成立由档案文献修复、保护专家组成的灾害管理小组；各级各类档案馆、企业档案部门等组建灾害应对行动小组，全程负责跟踪档案文献安全工作；还应发挥档案部门应有的工作职能，做好服务工作，为救灾以及灾后重建工作提供相关资料。其它未受灾地区档案机构也应当配合国家和地方档案行政机构的统一调度，对口支援灾区档案系统的工作。

3.1.2.3 相关部门通力合作意识

非常时期，图书馆、博物馆、情报所等文化事业机构以及一些专业灾害研究单位要有通力合作意识。融合有关资源，了解灾区档案损害情况，交流相关文献的修复技术、方法，为灾区受损档案的抢救、修复和恢复工作出谋划策，提供人员、技术、物资上的支持。在合作的过程中，上述各部门可结合自身特点，各展所长，整合资源，

齐心协力，研究出灾区受损档案文献修复的最佳方法。图书馆、博物馆等文化事业机构可将文献修复和恢复的技术方法或经验介绍给档案部门，信息技术研究开发机构可以提供数据信息系统方面的技术支持，新闻媒体应适时报道灾区档案工作情况、受损档案文献情况等等。总之，相关部门通力合作更利于档案部门抗灾、救灾工作的开展。

3.1.2.4 全社会协作意识

在应对重大自然灾害的过程中，全社会协作意识的强弱直接左右着救灾工作的成效。现阶段我国政府机构已经建立起中央至地方自上而下纵向救灾体系，灾害管理能力取得长足的进步。然而，美中不足的是，我国全社会的参与抗灾、救灾协作意识和能力亟待加强，形成“强政府—弱社会”的强烈对比。考虑到重大自然灾害引发的灾难会对社会产生多米诺骨牌效应，全社会都会或多或少的受到影响，为此，强化非常态条件下全社会的协作意识十分必要。档案文献记载人类记忆、传承人类文明，对社会的发展进步起着重要的作用。比如，人事档案、户籍档案、婚姻档案、养老保险档案等涉及个人切身利益的档案在维护人民群众合法权益中发挥着不可替代的作用。可见，重大自然灾害中档案文献保护工作关乎全社会的利益，更需要全社会力量的参与和协作。在强调政府主导作用，突出档案部门主人翁作用，强化相关部门协作支援意识的同时，档案部门应当重视来自社会公众的力量，建立全社会互相协作机制，充分、合理地依靠全社会力量，共同做好重大自然灾害中档案文献保护工作。

3.2 完善重大自然灾害中档案文献保护工作的法规制度

2008年10月8日，胡锦涛总书记在汶川大地震全国抗震救灾总结表彰大会上的讲话中指出“要加快完善防灾减灾各项法规和综合性配套政策，强化各级政府防灾减灾意识和职责”。完善重大自然灾害中档案文献保护工作的法律法规、标准、管理制度，使档案文献保护工作的开展有法可依，有章可循。

3.2.1 建立健全法律规范

法律拥有威慑力、震撼力、约束力，完善的法律法规体系是做好重大自然灾害中档案文献保护工作的保障。因此，相关部门应抓紧制定和完善相关法律法规，将档案文献保护工作纳入法制化的轨道，保障重大自然灾害中档案文献保护工作的实施。

3.2.1.1 建立完善档案法律法规体系

新修订的《档案法规体系方案》明确指出，我国档案法律法规体系以《档案法》为核心，由若干档案行政法规和规章共同组成的相互联系、协调的统一体。档案法规体系分为档案法律、档案行政法规、中央档案规章、地方档案法规、地方档案行政规

章五个层次。^①重大自然灾害中档案文献保护工作的开展涉及到众多领域、众多组织机构、众多人员，建立各层次、各方面的法律规范，为重大自然灾害中档案文献的保护提供全方位保障。笔者认为，根据档案法规体系层次，各级政府机构、档案部门可制订重大自然灾害中档案文献保护相关法律法规总体分为：中央和地方法律法规两大体系，其类型包括综合性和专指性两类(见下表 3.1)

表 3.1 重大自然灾害中档案文献保护工作法律法规分类

法律体系	法律规范种类		制发机关
	综合性	专指性	
国家级法律法规	档案系统灾害预防计划、应急预案，加强突发重大自然灾害档案工作、档案文献保护工作的管理办法或指南等。	各类突发重大自然灾害档案文献保护、抢救、修复办法，灾时信息上报和公开规定、各类专业档案文献保护物资管理办法，档案管理信息系统恢复办法、档案数据备份指南等。	国务院、国家档案局及国务院其他专业主管机关
地方法律法规	国家级的各类档案法律法规实施细则，本地区档案工作应急处置预案，灾时档案工作管理办法等	各级、各类档案保管机构灾时档案保护工作指南，本地区防灾、抗灾、救灾档案保护工作实施细则，本地区档案数据备份办法等	国家批准的有立法权的地方人民代表大会及其常务委员会等机构，地方人民政府和档案局及其他相关专业主管机关

灾害的发生、发展有一个过程，国家立法机构还可以鉴于灾害发生发展的各个环节，系统的制订应对灾害各个环节的法律规范，包括各类突发重大自然灾害档案文献保护应急预案，灾后档案工作恢复办法等实践性强的法规规范等。

《中华人民共和国立法法》第六十三条规定：省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以结合地域特色制发一些适合本地区档案工作和档案文献保护的操作性实施办法、实施细则等法规。比如，国务院颁布的《国家突发公共事件总体应急预案》是我国应急预案体系的总纲，明确各类突发公共事件分级分类和预案框架体系，是用于指导预防和处置各类突发公共事件的规范性文件，在制定部门和专项等各类应急预案时应该依据总体预案进行内容的安排，其中，明确规定档案工作管理机构的组织和权限、职责与任务。又如，四川省档案局制发《〈四川省国家档案馆自然灾害和突发事件应急处置预案〉征求意见稿》^②是根据《中华人民共和国档案法》、《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》、《四川省自然灾害救灾应急预案》、《四川省突发公共事件总体应急预案》等相关要求制定。

① 潘玉民.关于深化档案法学研究的思考[J].档案学研究.1993(4):16-19.
 ② 四川省国家档案馆自然灾害和突发事件应急处置预案(征求意见稿).[2010-03-18]. <http://www.scsdaj.gov.cn/137/6005.aspx>.

3.2.1.2 确保防灾减灾相关法律法规的贯彻实施

与防灾减灾相关法律法规的贯彻实施是否到位,直接决定重大自然灾害中档案文献保护工作成效的好坏,为此,必须狠抓法律法规的落实工作,确保有效的贯彻实施,可以从以下几个方面着手:

首先,保证与防灾减灾相关的法律法规内容的可操作性是其得以贯彻实施的关键。在建立健全法律法规体系的过程中,要本着广度上覆盖和深度上渗透的原则,充分调研实际情况,逐项逐条的进行审核,确保法律法规内容的可操作性。

其次,与防灾减灾相关的法律法规的制订和推行必须纳入政府灾害管理规划体系以及我国档案事业发展的规划之中。档案部门要主动加入政府灾害管理规划的工作中,与各相关部门合作,对相关法律条文进行诠释,确保法律法规自上而下逐级逐层地贯彻实施,为重大自然灾害中档案文献的保护提供真正意义上保障。

再次,将普法工作作为我国档案事业发展的日常工作来抓,采取各种形式开展相关档案法律法规的学习和宣传工作,举办类似“五五”普法规划检查验收活动,加强督查工作,有序的推进各类档案法律法规的宣传与普及。

最后,与防灾减灾相关的法律法规在贯彻实施时可采用点、线、面相结合。各级各类档案部门需要与本地区重大自然灾害示范区、示范点的规划建设结合。选择示范点,具体推行在某一个或某一类部门,再逐渐推广到线,最后达到面的覆盖,一层一层确保法律法规得以贯彻,执行过程中要及时收集相关信息,进行反馈,进而完善法律法规各项条文。

3.2.2 制订重大自然灾害档案文献保护工作标准

国家档案局技术部主任、北川档案抢救工作专家组组长王良城对汶川大地震档案科技工作进行反思,指出国家重点档案抢救需要规范;国家重视档案抢救工作,但档案抢救的如何,缺乏相应的标准要求和办法与程序规定;还强调对国家重点档案文献抢救方针政策、战略进行研究非常急迫^①。加强重大自然灾害中档案文献保护工作标准体系的建设,规范、优化灾时档案文献保护的操作流程、方法,才能确保保护工作高效化。

3.2.2.1 标准制订的指导思想与总体要求

我国现已发布实施的档案工作标准有 40 类,正在制定或修订中的将近 51 类^②,而直接与重大自然灾害相关的不是很多。因此,在制定重大自然灾害中档案文献保护标准时要综合考虑灾害发生前、中、后等各个阶段的具体情况,融入前端控制、全过

① 灾区档案重建要科学规范.[2011-03-06].http://www.chinaarchives.cn/lanmu_view.asp?id=5189.

② 已发布实施和正在制定或修订中的档案工作标准目录.[2011-03-16].<http://www.archivesorg.cn/files/20057201291130208.doc>.

程管理的思想，使标准具有前瞻性、系统性、科学性。比如，常态条件下，应事先制订包括档案文献保管用房防灾建筑设计标准、档案文献保护基础设施标准、档案文献等级划分与保管标准、图像扫描标准、灾备中心各项工作标准等在内的基础性标准。非常态条件下，应考虑制订包括应急响应级别判断标准、档案文献抢救办法和程序、档案文献损毁级别划分标准、各类灾害损毁档案文献修复技术标准、灾区档案系统重建规划相关标准以及灾区企业档案文献保护工作方面的标准等在内的应急性标准。

标准的内容要根据实际工作需要，注意贯彻国家法律法规并与已有相关标准协调，同时要与重大自然灾害中档案文献保护工作实践相结合，以期获得最佳的效果。总的来说，标准的适用范围要涵盖所有机关、团体、企事业单位以及拥有专门档案的档案部门。比如，常态条件下的档案文献保管用房防灾建筑设计标准，不仅是针对各级国家档案馆等建筑，还应包括各企事业单位、一般机构用于专门保管档案的用房，同时应具体到每一种灾害规定保管用房建设标准；又如，灾备中心各项工作标准应该包括灾备技术、设备的投入标准，档案文献数据格式，数据备份一般工作流程等相关内容。再如，非常态条件下的档案文献损毁级别划分标准，应先确定档案部门受灾体、灾害类型、灾害损失评估方法等，然后制订具体的操作标准；又再如，各类灾害损毁档案文献修复技术标准应结合已发生的灾害中档案文献修复技术进行编制，规定哪种损害采用哪种修复方法，采用哪种具体的操作流程等。

3.2.2.2 标准制订流程及注意事项

各类标准都应由专门机构制订并负责管理。国家技术监督局将国家档案局列为档案工作行业标准的行业归口管理单位，标准制定申请人或申请单位在标准立项申请时报归口单位标准化委员会评议审核后，由国家档案局发立项计划通知，各相关单位结合自身实际情况选择申请制订的标准项目。^①标准立项到制订的一般程序见图 3.1：

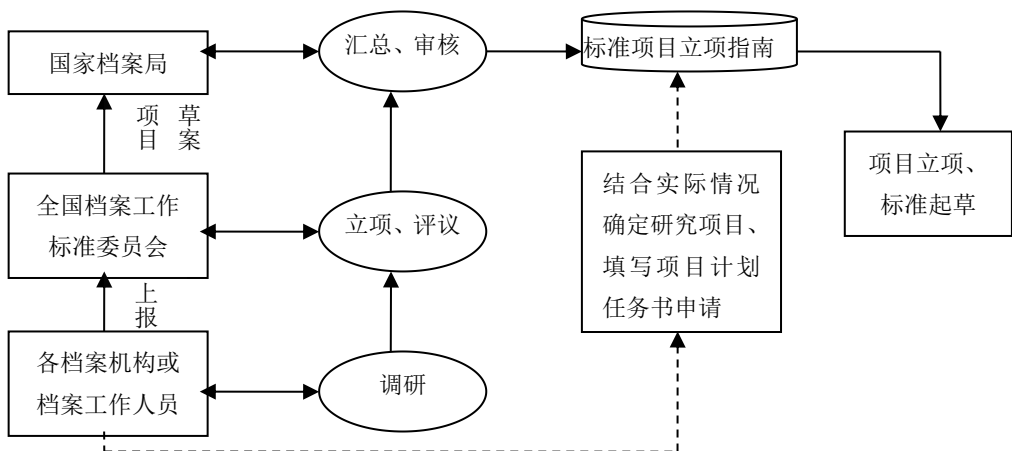


图 3.1 档案工作标准申请立项、制订一般流程

① 冯惠玲,张缉哲.档案学概论[M].第二版.北京:中国人民大学出版社.179-182.

档案文献保护本身就是一个交叉性、综合性的工作，涉及到物理、化学、生物、信息技术等，并且重大自然灾害不仅对档案文献造成损害，对图书、情报、资料等文献也同样存在威胁。因此，笔者认为，档案系统应该突破行业、地域的限制，实行跨行业、跨地区、跨机构的合作，共同制订出适合各种文献保护与修复的通用性标准，这不仅节省人力、物力、财力，节省并充分利用资源，还将促进标准的推广与应用。

国家档案局在制定档案文献保护标准体系时，一方面应该加强与“全国信息和文献标准化技术委员会(TC4)、文献保护分技术委员会(SC10)”^①等文献保护标准管理机构的沟通，以便使标准更科学、更合理并能使之推广与施行。另一方面，重大自然灾害中档案文献标准的制订可以纳入当前一些重要课题和重要工作之中，比如，国家重点档案抢救和保护工作以及国家档案局每年组织申报的科技项目中。

标准制订的过程是动态的，结合重大自然灾害中档案文献保护工作实际情况，分清轻重缓急，选择基础性、关键性、已实践过的项目作为标准制订的最初对象，吸收国外先进经验，召开专家组会议，进行讨论，集中力量制订。同时，严格对标准内容进行审查、复审，及时发布；根据标准的施行情况适时地进行修订、修改，不断改进和提高档案工作标准的制订水平。

3.2.3 建立健全重大自然灾害中档案文献保护工作各项管理制度

法律规范、标准体系的建设使重大自然灾害中档案文献保护工作的开展走上法制化、规范化的道路。而进一步理顺各单位、各部门以及工作人员的职责，合理分工，科学管理，完善各项保护工作的管理制度，则为重大自然灾害中档案文献保护工作有序、有效的开展提供制度保障。

3.2.3.1 实行统一领导，分级管理制度

《中华人民共和国档案法》第五条明确规定我国档案工作实行统一领导、分级管理的原则。《国家自然灾害救助应急预案》^②中规定，应急救助的工作原则为：政府统一领导，分级管理；部门密切合作、分工协作。因此，重大自然灾害中档案文献保护工作实行统一领导、分级管理的制度既体现了党和国家档案工作的基本原则，也落实了国家自然灾害应急救助工作原则的要求。建立健全统一领导分级管理的制度，明确各职能部门的分工以及对应的职责，既能确保重大自然灾害中档案文献保护工作能够快速、高效进行，又能缓解灾区救灾工作的压力，使抗灾、救灾等灾害管理工作有序开展

统一领导，分级管理的制度应以整个档案系统为对象。

① 李景仁,辜军.文献保护工作标准化的建立与发展[J].图书馆建设.1992 (6) :6-26.

② 国家自然灾害救助应急预案.[2011-03-18]. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022479.pdf>.

首先，由国家档案局成立全国档案文献保护应急领导小组，统一领导全国灾害中档案文献保护工作。领导小组成员由活跃在各条战线上档案文献保护专家以及相关工作人员组成。定期或不定期举行工作会议，讨论灾害中档案文献保护的各项工作，制订相应指导方案、标准等。

其次，各级档案行政管理机构，根据辖区内的灾情、档情，积极研究、规划并制订相应的工作方针、方案、计划等，定期或不定期举行各种安全专项检查，负责协助上级专家组以及各类应急工作组做好灾时档案文献保护等各项工作。在灾后重建和修复工作中，积极争取各方支持，做好灾区档案系统的重建工作以及灾后档案文献的保护和修复工作。

最后，各级、各类档案保管机构结合自身档案工作情况，及周围工作环境情况响应并落实国家和地方发布的档案文献保护的各项政策方针及具体方案，采取措施，主动配合做好灾害预防和灾时档案文献保护工作。

3.2.3.2 完善岗位责任制

档案系统在制订重大自然灾害中档案文献保护工作相关政策规章和具体方案时，应根据各机构、各部门的职能，将任务分解到分管部门和个人，完善岗位责任制。

首先要责任到单位。国家档案局应担负起总指挥、总设计师的重任，统筹规划、统一调度、组织协调、指导和监督各项重大自然灾害中档案文献保护工作。各地区档案行政管理部门要负责辖区内防灾、救灾的统一组织协调工作，成立灾害档案工作领导小组、档案文献抢救组、档案文献保护工作专家组等，具体指导各项档案保护事务；各档案保管机构要对馆藏的安全负全责，要与主管单位签订目标责任书，明确各自的职责。

其次要责任到部门。各档案机构应立足于本单位的实际情况，了解各种潜在危机发生的可能，进一步厘清各部门职责，整合资源，针对可能发生的各类潜在的灾害，组成灾害应急小组、预报小组、行动小组等，明确各自分工，工作中又互相协作，并将任务层层落实到人。

最后要责任到人。所有档案工作人员应充分认识到档案文献安全的重要性和自身所在岗位的职责，在灾难面前，切不可玩忽职守，以做好本职工作的实际行动，积极投身于抗灾救灾保护档案文献工作中。

3.2.3.3 制订奖惩和责任追究制度

重大自然灾害中档案文献保护工作还应制订奖罚分明的管理制度，以激励或约束各级政府、各级各类档案机构和全体档案工作人员及人民群众积极参与档案文献的保护工作。要将抗灾救灾工作列入单位和个人的绩效考核范围，及时地对那些在抗灾、救灾过程中涌现的先进单位、先进个人进行表彰并给予奖励，对他们出色完成保护、

抢救档案文献任务、对提出有效建议、做好物资保障工作的事迹进行报道等；对于那些表现不积极、不履行工作职责、玩忽职守、不听从安排而造成档案文献重大损失的单位或个人，视情节轻重以及造成后果的严重性给予相应的处罚，并要追究单位领导和相关个人的责任，对国家或集体利益造成重大损失，触犯法律的领导或个人要依法办理。

3.2.3.4 建立信息上报和公开制度

建立信息上报和公开制度，一方面有利于灾害管理者能快速、准确的获取各方信息，为政府和决策者制订灾区档案文献保护工作提供科学决策的依据，从而迅速、正确地制订重大自然灾害中档案文献保护应急管理计划方案；另一方面，可以一定程度上引起全社会对灾区档案工作以及档案文献保护工作的关注和重视，为档案文献保护工作提供更多的物资和人力的支持；同时也有利于加强档案系统内、外部的沟通、交流与合作。

非常时期信息上报分成几个渠道：档案系统内部和外部的上报，以及重大自然灾害事件的越级上报。重大自然灾害中档案文献保护工作信息上报和公开不仅仅自上而下的逐级或越级汇报，还包括横向各部门、友邻单位信息互通以及对社会公众的信息发布等程序。结合国家相关灾害管理以及信息管理的规定，构建重大自然灾害中档案文献保护工作信息上报和公开模型图，以保障非常时期信息流通渠道的顺畅，是十分必要的。需要说明的是所有的信息流均为双向，并且在信息的流通过程中应保持与新闻媒体的互动状态，及时的向社会公众发布相应信息。

《国家自然灾害救助应急预案》将灾情信息的报告时间分为灾情初报、灾情续报、灾情核报三个阶段，各个阶段汇报的基本流程为：

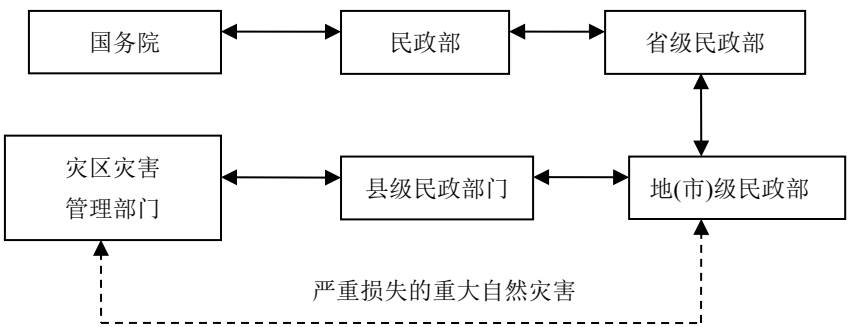


图 3.2 《国家自然灾害救助应急预案》灾情信息报告流程

以国家灾害和灾害信息管理相应政策为指导方针，拟建重大自然灾害中档案文献保护信息上报和公开框架图，(见下图 3.3)。

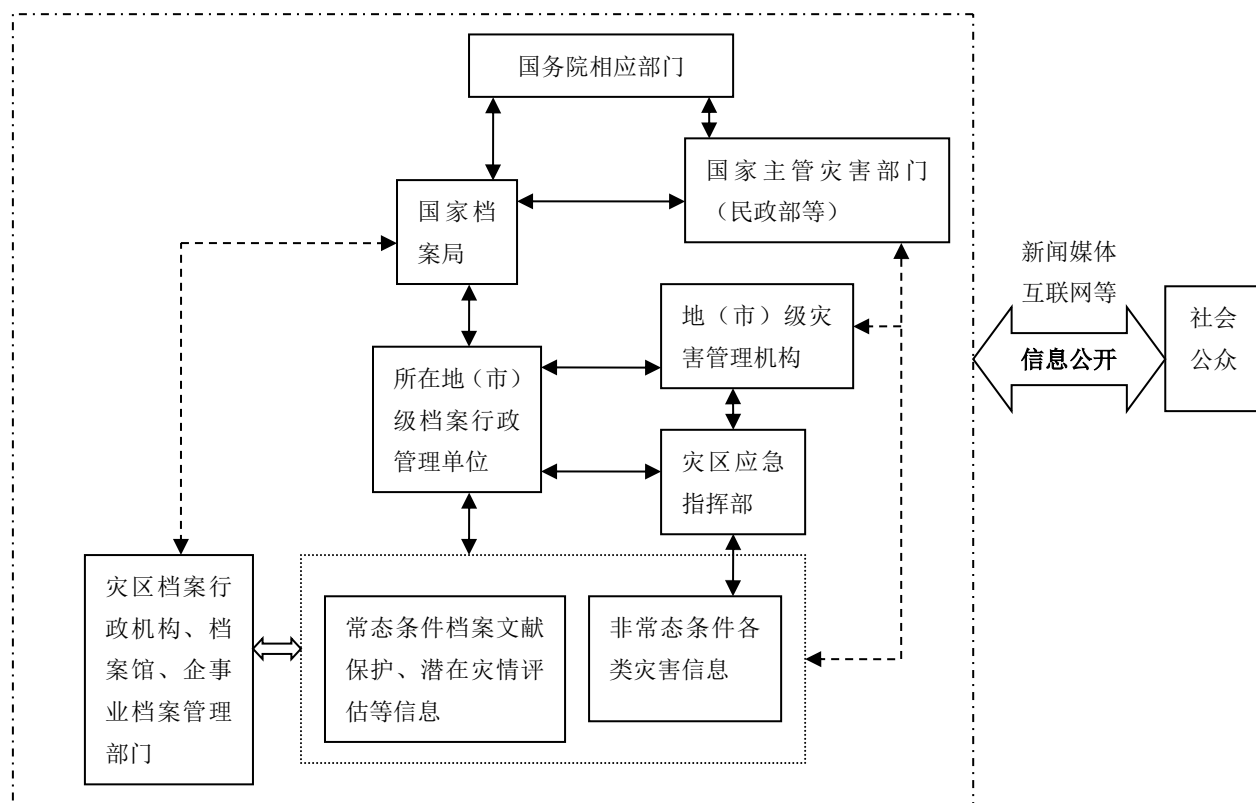


图 3.3 重大自然灾害中档案文献保护信息上报和公开框架

具体的信息上报和公开工作可以从以下几方面考虑:

第一，本机构所在地区灾害评估及档案文献保管情况。在对潜在的灾害威胁进行评估的基础上，以灾害评估报告的形式向上级部门递交；同时还应对档案文献保管情况、国家重点档案文献保护情况、分级管理情况进行统计、登记，汇编成册上报，并向社会公众公开。

第二，灾情信息。各地区、各级各类档案馆以及企事业单位档案保管部门做好日常灾情信息的收集，定期进行安全检查并逐级上报结果；重大自然灾害发生后，要在第一时间统计档案人员伤亡情况、受损档案文献情况、档案文献的价值、各级档案部门受灾现场情况、已采取的救灾措施、救灾需要的设备和物资、存在的问题等一系列信息，上报地区灾害主管部门和档案行政管理部门。已核实并经研究可公开的信息，通过新闻媒体、档案工作领域的报纸、期刊等多种形式对社会公开，争取社会各界的支持。

第三，成立档案工作对外信息发布协调组，一方面做好上述第一、第二两点的信息上报和公开工作，同时负责信息收集、整理、筛选等处理工作，通过新闻媒体对外发布。

3.3 制订并落实重大自然灾害中档案文献保护工作计划

制订并落实覆盖灾前、灾时、灾后整个重大自然灾害过程的档案文献保护工作计划,用科学的方法对灾害进行干预、控制,以减小灾害造成的损失,是一项未雨绸缪的重要工作。计划有助于决策机构快速有效地应对紧急情况,提高灾害事件处置、恢复能力,最大限度减少灾害对档案文献造成的损失,确保档案文献的安全,使档案部门在防灾、抗灾、救灾等灾害管理工作中做到有备无患。考虑到当前我国气象灾害、地质灾害等重大自然灾害频发的现实,我国档案系统有必要加快重大自然灾害中档案文献保护工作计划的制订和推广的步伐。

3.3.1 重大自然灾害中档案文献保护工作计划的制订原则

档案部门制订重大自然灾害中档案文献保护工作计划时,应坚持科学性、层次性、专业性和可行性的原则,以保障计划落实的可能性,推行的有效性。

科学性原则:各级各类档案机构在制订计划时,应充分考虑与国家和地区颁布的各类灾害管理办法、减灾规划和计划相衔接,结合已有防灾、减灾、抗灾等自然灾害管理的科研成果,在遵循相关科学规律的基础上使自己的计划富有科学性。

层次性原则:计划应综合考虑各类重大自然灾害对档案文献保护工作造成的危害、各级档案行政管理机关、各类档案保管单位自然灾害管理工作中的责任和灾害管理能力、馆藏档案文献的保存价值等方面分级、分层次制订具体的保护工作计划。同时,还应综合考虑自然灾害发生发展的整个过程,制订各个环节的灾害计划。

专业性原则:重大自然灾害中档案文献保护工作涉及到灾害和档案等众多专业领域的内容和知识,在制定保护计划时,应从灾害和档案文献保护等专业角度出发,以利于调动专家的积极性,融合相关专业的研究成果,在各个环节应听取相关专家意见,使计划的内容体现专业性的特点。

可行性原则:可行性原则就是指计划的实用性和可操作性,这将决定一项计划的成功与否。若计划与实际情况脱轨,缺乏可行性和可操作性,无论其内容如何,都将是一纸空文,无法运作。因此,保证计划的可行性,是制订重大自然灾害中档案文献保护工作计划尤为重要的原则。

3.3.2 计划的内容

我国单灾类减灾工作管理、各级政府的多灾类减灾工作综合管理和减灾规划的制定基本按灾前、灾时、灾后和平时展开减灾系统工作模式。^①因此,本课题在设计重大自然灾害中档案文献保护工作计划时也将参照这一模式,围绕灾前、灾时、灾后三个阶段制订几个独立又互相联系的工作计划,包括与日常档案工作相配套的灾害预

^① 马宗晋,高庆华.中国自然灾害综合研究 60 年的进展[J].中国人口·资源与环境.2010(5):1-5.

防计划、灾前备灾计划、灾时反应计划、灾后恢复及修复计划、灾害总结反馈计划五部分，见下图 3.4。

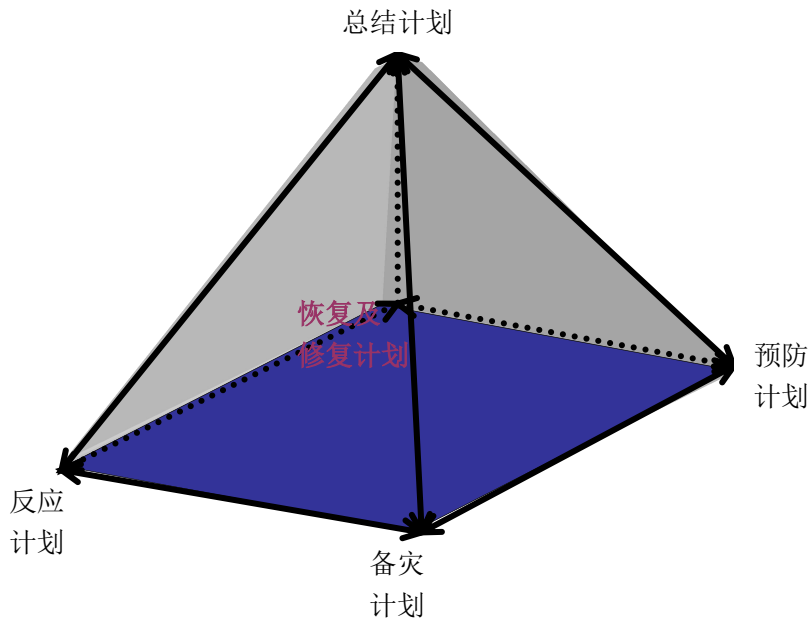


图 3.4 重大自然灾害中档案文献保护工作计划“金字塔”模式图

上图中，各个计划形式上是独立的、分散的，但本质上却是联系紧密，浑然一体，构建成“金字塔”模式。各部分之间存在着不可分割的互通关系，相互衔接，相互支撑，相互依附，执行过程存在交叉、往复的现象，上一步计划实施情况影响着下一步计划乃至整个计划的实施成功与否。其中，灾害总结计划的涵盖面较广，涉及整个灾害管理的过程，对各个环节的工作进行总结、升华，与各个计划处于一种互动的状态。总之，整个重大自然灾害中档案文献保护工作计划的实施依赖于这五部分之间的协调和协作，其中任何单方面计划出现问题都将严重影响到计划的效用，造成整个“金字塔”计划的不稳固甚至于瘫痪，对档案文献保护工作造成不利，可谓是“一荣俱荣，一损俱损”。

3.3.2.1 灾害预防计划

灾害预防比起灾后重建更加富有成效，已成为各国应对突发事件所采取的首要措施。^①重大自然灾害对档案文献保护工作造成的有形、无形危害，在灾后均需要对其进行弥补，如库房整修或重建，档案文献的修复等，均需花费巨额的资金以及众多人力的投入。为此，贯彻“以防为主，防治结合”的灾害管理理念，制订灾害预防计划，主动做好防御工作是整个灾害计划以及灾害管理工作的基础和前提。预防计划涉

① 杨安莲.国外档案机构应对突发事件的主要做法及其借鉴意义[J].档案学通讯.2009(1):71-74.

及内容较广，本文将从档案部门日常工作、具体防灾措施、人员安排、经费和物资的准备等几个方面进行阐述。

做好日常档案工作，对于减小那些不可避免的重大自然灾害造成的损失意义重大。日常档案工作包括各项管理工作和对档案文件材料的收集、整理、开发利用等基础性业务工作，它是所有档案文献保护工作的基础。预防计划需要从这些方面拟定具体的防灾措施，包括档案状况及工作效果评估、档案文献分级等，这些内容将在第四章中作具体探讨。

在人员安排上，各级档案部门要统筹合理分工，明确各自职责；成立各类灾害应急小组，专人负责专人监管。此外，还需要建立人员联系名单，确定具体联系方式。人员安排妥当才能使各项工作得以落实，保证灾前、灾中、灾后各项工作有序开展。

除人员安排之外，还需要考虑经费和物资方面的准备，为各项灾害的管理工作提供经费和物资的保障。从某种意义上说，没有经费和物资的准备一切计划和措施都将难于落实。档案部门自身应预留灾害专项资金和物资，还应主动与财政等主管部门积极沟通协调，拓宽经费和物资来源渠道，争取更多财政和物资上的支持。经费和物资的准备作为预防计划中的一个重要部分，其具体内容将在第四章中单列一节进行探讨。

备灾计划主要是针对那些已经确认的、即将来临的重大自然灾害做的相应准备工作，使潜在的灾难置于可控状态。围绕“备灾”展开一系列工作安排：

第一，档案系统内各机构制订综合性的或是各个灾种的重大自然灾害应急预案，预案应规定相应的启动条件，机构职责权限、资金、人员准备等。

第二，档案系统自上而下发出预警，灾区档案机构要加强与气象部门等相关部门的联系，及时上报或发布档案文献面临的灾害信息，使整个工作处于联动状态。

第三，适时启动相应预案，要求本机构各灾害管理小组人员行动起来的同时，还要动员整个档案系统乃至相应现行文件部门也行动起来，关注可能发生的灾难，保持警惕性，做好准备工作。重大自然灾害可能会使档案文献受潮、浸湿、污染等破坏，档案部门应根据具体情况，积极联系相关机构，准备相应的冷冻、消毒设备等，保障各种物资的到位，以备不时之需。

第四，灾区档案系统督查一些需归档文件的来源单位做好备灾工作，保障文件的安全性；同时还需检查备份情况，对那些需要备份的档案文献材料加快进度；核查、排除险情，若有必要，需转移档案文献至安全地带。

备灾阶段准备工作起着承上启下的作用，是预防计划的延伸，也是灾时和灾后工作计划的承接，直接决定和影响灾害反应和救灾的及时性，对重大灾害中档案文献保护以及灾后的修复工作至关重要。

3.3.1.3 灾时反应计划

从重大自然灾害的发生到趋于稳定,这个阶段是灾害发生的阶段,也是救灾的关键阶段,因此,应做好灾时反应计划。需要强调的是,重大自然灾害的发生是突发性的,还伴随着一系列次生和衍生灾害,时间紧任务重,对灾害的反应速度决定档案工作以及档案文献保护的效果。档案部门要提高灾害反应速度,明确灾时工作任务,除了抢救和保护档案文献外,还有诸如灾害中各类档案文件的收集、提供利用等其他工作。档案部门应团结一切可以团结的力量,与灾区救灾工作同步,多项工作齐头并进,高效的做好灾时档案系统反应工作。灾时反应计划的内容应包括:

首先,制订应急反应预案。有学者研究得出“实际情况与应急方案设想的情况往往有很大的不同,在这种情况下,应急方案起不到应有的作用”^①的结论。对此,档案部门应当反思,结合本区域重大自然灾害中的受损情况,尽量制订实用的预案。即使因为重大自然灾害发生的强度、形式的不可预见性导致预案不可用,但预案毕竟在一定程度上会对救灾工作安排和布置框架作了铺垫,可以为反应工作理清头绪,节约时间。

其次,灾害发生时,立即拉响警报疏散人员,在安全撤离的同时上报灾害信息;要把人员生命安全放在第一位,实施现场档案文献保护和转移的前提是要保证现场处于可控状态;抢救工作要争分夺秒进行,争取各方支持,联系紧急救援部门、救灾队伍、专业救灾人员等各方力量共同协作抢救档案文献;将可转移的档案文献按重点档案优先抢救保护的原则分批转移至临时安置场所,对它们进行标注并采取一定的保护措施;对那些被掩埋的档案文献实施就地补救措施,对受损档案文献及时进行预处理。

灾时行动可在统计单位人员伤亡情况的基础上,结合预案相关内容重新整合组织各类灾害工作小组,包括灾时档案工作领导小组、档案文献保护行动小组、灾害信息管理小组等。灾时档案工作领导小组可以由单位领导、专家以及各小组的负责人临时组成,统筹管理单位灾害工作,协调各小组关系;档案文献保护行动小组成员需要熟悉馆藏结构和分布的人员组成,主要负责配合相关救灾力量做好灾时档案文献的抢救和转移工作,并对受灾档案文献情况进行统计;灾害信息管理小组对档案工作和档案文献保护工作情况信息进行收集、核查、上报、发布,主动和外界沟通,寻求外界帮助。这些行动小组在反应行动中既分工又协作,共同做好重大自然灾害中的档案业务和档案文献保护工作。

3.3.1.4 灾后恢复及修复计划

重大自然灾害发生后,当周围环境逐渐恢复稳定状态时,进入灾区重建工作阶段,档案系统也应该及时开展灾后恢复和档案文献的修复工作。灾后恢复及修复计划的内

^① 陈竞亚.北川档案抢救工作的启示[J].中国档案.2008(11):20-21.

容应包括:

第一,对档案文献受损情况进行调查、统计,然后上报相关部门,并将灾后档案系统的重建工作提上日程,纳入灾区整体重建工作议事日程之中。汶川大地震后,国务院将“33个重建项目和8个恢复项目在內的41个档案馆”^①纳入《汶川地震灾后重建总体规划》中,项目的总投资达到5.109亿元,这与档案部门的努力分不开。

第二,各级档案行政管理部门统一领导和组织灾后档案工作恢复和档案文献修复工作,召开相关会议,颁布灾区档案工作恢复及档案文献修复指南,对灾后抢救、重建和修复工作进行具体部署。尤其是对那些重建和修复工程项目,档案部门要进行全程的监管工作,包括主动与建设单位沟通,按照档案馆建筑设计规范对灾害防治的要求,进行设计施工,保质保量的完成档案馆库房的重建任务。同时,要尽早对受损档案文献进行全面系统的修复,防止次生灾害的发生。

第三,成立灾后档案文献修复抢救工作组,具体负责对灾区受损档案文献的修复抢救工作。

首先,对受损档案文献进行鉴定。根据档案文献自身价值、受损程度、受损类型,分级分类、分清轻重缓急地进行抢救和修复工作。

其次,针对修复中存在的问题,召开专题座谈会或研讨会,邀请相关权威机构和专家“会诊”,就修复的方法、修复的物资安排等展开讨论,认真分析,解决并落实相应措施。

最后,联合各方面的力量,开展重大技术攻关。一方面,在档案系统组织开展对口支援活动;另一方面,与图书、情报、资料等文献部门取得联系,请求在条件允许的情况下提供人力、物力,尤其是文献保护技术上的帮助;同时,借鉴国外的文献保护与修复工作经验,以便更好更快的完成修复工作。

3.3.1.5 灾害总结反馈计划

在整个救灾、抗灾工作结束后,要全面的对灾害的各个方面进行总结,形成一套完整的灾害总结反馈报告。对灾害事件发生的原因,造成的影响,灾害应对和处理的过程、存在的问题和取得的成果,哪些措施富有成效,需要改进的地方等等,需要进行详细的回顾,认真的分析,系统的归纳,然后形成总结报告。以便在今后遇到重大自然灾害时,对档案文献的安全保护工作进行借鉴或改进,从而提升档案系统应对重大自然灾害管理、处理的能力。

灾害总结不一定是在整个灾害的管理工作结束后进行的,在其发生发展的过程中和各个环节都需要进行及时的总结,对采取的措施做出正确的、客观的评价。将阶段

① 四川档案馆重建纳入国家规划:[2011-03-26].<http://www.danganren.com/dangan/guanli-3103.html>.

性总结反馈到实际工作中去,借鉴经验,吸取教训,实现对灾害中档案文献保护工作的动态管理,从而增强措施的针对性和实效性。

3.4 加强重大自然灾害中档案文献保护的科研教育工作

多年来,我国档案保护方面的科研教育工作始终是以档案保护技术学为主,多侧重于档案文献制成材料保护和具体保护技术方法方面的研究。但是,技术并不是万能的,技术不等于保护,而应当关注与保护技术应用相关的方方面面。^①

近年来,重大自然灾害频发,对档案文献保护工作造成巨大的威胁,亟待加强档案灾害科研教育工作,从而构建重大自然灾害中档案文献保护科研教育工作支撑体系,为档案文献保护工作提供更多、更大的技术和智力支持,使我国在重大自然灾害中档案文献保护工作的开展更加科学,保护水平不断提高。

3.4.1 强化科研工作支撑体系

资料显示,我国气象、地震、环境等专业机构在灾害研究方面取得了一系列成果,得到了长足的进步,但各非专业领域对灾害研究成果的研究和应用较少,档案专业领域也是如此。近年来,档案部门虽对重大自然灾害中档案文献保护工作开始引起重视,但是总体来看,对此还缺乏系统的研究。据统计,档案专业领域对重大自然灾害中档案文献保护方面的研究成果相对较少,且大部分成果来自于实践部门,理论界和学界有关该研究领域的成果不多,成效不明显。据此,档案部门应该正视这一问题,加强该领域中的科学研究工作。档案实践部门和学术界应联合起来,组织专项或交叉研究,定期举行学术研讨,将灾害学专业内容和档案学结合起来,从基础理论和应用技术两方面展开深入研究。基础理论方面,可研究自然灾害的成因,档案系统面临的潜在灾害风险及其特点,对档案工作造成的危害及损害的机理,灾害损失评估理论等,还可以从技术层面研究灾害中档案文献保护的措施、技术方法等。应用技术研究主要是通过加强重大自然灾害中档案文献新技术、新设备、新工艺的设计开发,从而提高档案部门防灾、抗灾、救灾的能力,保障受损档案文献可以得到较好的修复,最大限度降低档案文献的受损程度。

档案部门要推动重大自然灾害中档案文献保护相关研究课题的立项工作,并将这一研究与当前档案文献遗产保护、国家重点档案抢救和保护等专项研究工作相结合,在整合已有研究成果的基础上,对本课题进行全面的、深入的研究,力求取得数量更多、质量更高的成果。

^① 周耀林.档案文献遗产保护理论与实践[M].武汉:武汉大学出版社.2008:48.

3.4.2 构筑教育保障体系

我国建立了遍布全国的高等院校档案系(或档案专业)、档案职业高中教育、档案中专教育、民办档案专业教育等,这些机构构成一个多层次、多渠道的全国档案教育网络。^①纵观我国档案学教育体系,不难发现,我国的档案学专业教育中普遍缺乏重大自然灾害中档案文献保护工作的课程或内容,导致在实际工作中许多档案人对灾害应对、管理知识以及档案文献灾害中保护知识知之甚少,当灾害真的来临时而感到不知所措。档案行政主管部门和档案学专业教育机构对此应该引起高度重视,重新审视档案学专业的教学内容的全面性和实用性,将重大自然灾害中档案文献保护工作的内容纳入教学计划。具体要做到:

一是档案学专业课程教学改革。当前,开办档案学专业的高校都是将档案保护技术学作为一门专业课程来开设的,而该课程中缺乏自然灾害情况下档案文献保护方面的内容,且部分高校缺乏保护技术实验室和见习等实践环节。因此,转变传统的档案保护技术学教学模式,扩展档案保护的外延,对于培养专业保护人才十分必要。笔者建议,一方面要丰富教学内容,将重大自然灾害档案文献保护相关知识纳入其中,在教学安排上可灵活掌握,可设置专门课程对其讨论学习,也可将其内容纳入档案保护技术学或档案管理学课程中作为重要章节进行讲授;另一方面,可以联合各相关学科专业力量,打造多学科专业教学平台,开设文献保护学专业课程,作为文书、档案、图书、情报等专业共同的专业必修课,除了系统讲授文献保护学知识外,还要系统讲授灾害学、气象学、地质学、建筑学等自然科学方面的知识。同时要配备专门的实验室和实验设施,有条件的还要进行模拟训练。

二是要紧密结合档案部门灾害管理实践工作的需要,充实岗前人员培训和在职人员培训的内容,培养出工作第一线需要的应用型专门人才。档案部门在对岗前人员进行入职培训时要系统地介绍本单位灾害管理相关情况,提高新进员工灾害意识,更快地融入灾害管理工作中。对在职人员进行重大自然灾害中档案文献保护工作相关内容的专项课程的培训,邀请专家讲解传授灾害中档案文献保护措施、损毁档案文献修复技术等知识。教学中要注意理论与实践相结合,学以致用,开展各种灾害模拟演练,提高档案工作人员应对突发性重大自然灾害的能力。

^① 傅晓燕,彭远明.中美档案保护的异同[J].中国档案.2002(6):43-44.

第4章 重大自然灾害中档案文献保护的具体措施

重大自然灾害中档案文献保护宏观战略和具体措施在实际工作中都是不可或缺的，宏观战略侧重于宏观层面上的总体指导，而具体措施则侧重于微观层面的实际操作。就重大自然灾害中档案文献保护的具体措施而言，笔者认为，如下几个方面的工作尤其值得重视。

4.1 做好日常档案工作

2010年5月12日，国家档案局局长杨冬权同志在全国档案安全体系建设工作会议上指出，档案部门要时刻树立“安全问题无所不在”的思想，时刻保持警惕做好档案工作。这就要求档案工作必须从日常做起，只有日常工作做好了，才能既保障档案文献的安全，又能提高灾时抵御灾害风险的能力，做到未雨绸缪，防患于未然。因此，做好日常档案工作是档案文献保护的基础，更是灾时档案文献保护工作得以顺利开展的前提和保障。

日常档案工作无外乎两个方面：即管理工作和基础业务工作。日常档案管理方面。首先应将安全保管和灾害管理思想渗入现行文件管理工作中，强化工作人员的安全和灾害风险意识。其次，做好档案保管设备设施的安全排查工作，定期检查各项基础设施的安全性能，例如库房、温湿度控制仪、消防设施等是否完好无损，及时发现问题及时采取补救措施，消灭安全隐患。再次，做好档案文献的收集、鉴定等基础性工作，尤其是各类电子文件，应及早组织人员认真鉴定，划分保管期限，并对其进行全程监管，使有价值的电子文件得到更好地保管。与此同时，做好各种档案文献的登记、编目、纳入信息管理系统并及时更新掌控档案文献保管情况，为灾害中档案文献统计工作奠定基础。最后，应对日常档案工作实行层层绩效考核。包括上级档案行政管理部门对下级档案行政机构，地方档案行政管理机构对其管辖范围内的各级各类档案机构日常档案工作进行综合考核，并公示或通报结果；同时每个档案机构要对本单位的工作人员进行考核，考核结果纳入工薪分配体系。

4.2 重视物资管理工作

防灾、抗灾、救灾工作本身对技术、设备、人员等的要求较高，需要大量的物资投入。重视并建立健全物资管理工作，为灾时各项工作的顺利进行开展提供充足的经费和物资保障，具体要做好以下几点：

第一，服从国家有关物资管理工作的安排。国家在各省、自治区、直辖市以及灾害多发地区、县均建立物资储备库、点，用以储备救灾物资的同时还对其严格的管理。档案部门要按照国家物资管理的要求，制订本部门物资管理规定或办法，不管是在常态条件还是非常态条件下都得服从国家统一调度。

第二，设立灾害专项基金，做好日常灾备物资管理工作。根据实际情况，规定经费的额度不能低于某一固定值，并根据实际情况的变化而予以调整；同时，结合本地区已往灾情，做好各种防灾工作的同时要准备各种常用灾备物资以备灾时应急之用。

第三，积极拓宽物资来源的渠道。在制定相应措施时要考虑物资花费问题，将其作为其中一项参数，核准物资需求，并及时向上级直属机关以及政府行政机关递交申请，多方筹集物资；灾害发生后，档案部门更要主动上报和发布灾情信息，呼吁社会各界踊跃参与到档案文献保护工作中，提供人力、物力和财力的支持。

第四，对物资的流通进行全程监管，构建绿色通道。物资流向透明化，专款专用，严格资金审批程序，对于那些急用资金可以临时进行发放，但事后一定要认真核准，避免中饱私囊现象出现。

4.3 重视评估工作

《中国自然灾害综合研究 60 年的进展》一文中提出，要对自然灾情调查与综合研究、减灾能力调查与评估以及研究并提出推动减灾系统工程，建立自然灾害评估统计标准系统等。^①可见，评估在我国自然灾害综合研究中占据重要地位。因此，档案系统要高度重视评估工作，结合本行业特点，围绕灾害管理各环节开展包括风险评估，灾情、档案文献受损情况等在内的重大自然灾害中档案文献保护评估工作。

4.3.1 风险评估

对于灾害管理工作来说，风险评估是基础性评估。重大自然灾害对档案文献安全造成风险的大小取决于灾害发生概率、灾害等级、档案文献价值等各方面因素。它们之间存在着变量和因变量的函数关系，即 $F(X,Y,Z,....)$ ，若对于每一个因变量赋予一定的数值和变化区间，则可定量的表述本地区各类重大自然灾害风险大小，确定等级，进而分门别类的采取相应措施进行防范。然而，由于档案文献保存环境和载体的多样性，一定程度上造成档案文献风险评估工作的复杂性，各类载体档案文献面临的风险情况存在差异性和特殊性，为此，档案系统需要集思广益，综合考虑各方面的情况，制定实用的风险评估方案。

① 马宗晋,高庆华.中国自然灾害综合研究 60 年的进展[J].中国人口·资源与环境.2010(5):1-5.

4.3.2 灾情评估

灾害发生后,灾情评估是抗灾、救灾过程中首先要进行的一项工作。灾情评估包括确定重大自然灾害等级,档案部门受灾情况等。根据灾害管理部门发布的灾害等级和相关安排,启动灾情评估工作。首先,考虑到时间的紧迫性问题,档案部门可以根据实际情况对灾损情况进行粗略统计,评估灾情,尽快上报和发布有关信息;其次,在相关救灾组织的协助下跟踪统计登记档案部门受损情况,对库房等基础设施、档案文献损毁情况、管理信息系统等受灾体全方位的清点核查,如实反映灾情。最后,在灾区恢复和重建阶段,档案系统要开展灾害总体评估工作,对重大自然灾害管理各项工作综合考量,评估得失,撰写系统的评估报告。

4.4 推进档案文献分级管理工作

我国档案工作中对档案文献进行分级保管,《中华人民共和国档案法实施办法》做出对我国各级档案馆馆藏永久保存档案按照一、二、三的等级进行管理。中国档案文献遗产工程、国家重点档案抢救和保护工作的开展均体现了分级管理的思想,是档案文献分级管理工作的有益尝试。

无论是常态条件下的档案文献保护工作,还是重大自然灾害中档案文献的保护工作,对档案文献进行分级管理都将是一项十分有意义的工作。尤其是在重大自然灾害档案文献保护工作体系中加紧推进档案文献的分级管理,对于优化馆(室)藏,在紧急情况下,有的放矢地做好档案文献保护以及抢救工作,最大限度减小灾害造成的损失十分必要。如何推进档案文献的分级管理工作,笔者认为:

首先,分级鉴定。这是重大自然灾害中档案文献分级管理得以实施的前提和基础。由于我国目前尚未出台档案分级的具体标准,因此,分级鉴定必须是在对本系统、本地区、本部门档案馆(室)藏整体情况了解的基础上,判定各影响因子,建立等级划分标准,定期进行鉴定工作,从而确定档案文献的价值等级。在常态条件下,就按照档案文献的等级采取对应的保护措施,一旦灾害来临,便可优先对珍贵档案文献实施抢救或者修复。

其次,做好相关工作的衔接。现阶段,我国在历史档案文献保护、国家重点档案保护、濒危档案文献遗产保护等工作中均提及到分级管理的相关内容。2001年,国家档案局针对建立重点保护档案的特藏室问题做过专题调研,并在全国档案局(馆)长会议上明确指出:各级国家档案馆可尝试建立档案特藏室,配备先进的仪器、设备对特别珍贵、重要的档案进行集中保管,其中副省级以上的档案馆更为要注意这点。^①为此,重大自然灾害中档案文献分级管理工作要与国家重点档案抢救和保护、档案文献

^① 刘家真.文献遗产保护[M].北京:高等教育出版社.2005:37.

遗产工程、档案特藏室建设等各项档案文献保护工作有效衔接,使相关工作的技术标准、规范等保持一致。避免出现标准混乱、不一,各自为政的现象。

最后,立足重点,全方位保护。分级是手段,保管是目的。实施分级保管,其最终目的是使档案文献得以安全保护,尤其是对于那些重要、珍贵档案文献的保护。根据档案文献的等级,可以设置专门的保管环境,如专门的档案库房、特藏室、微环境(如特殊材料制作的档案箱柜等),将重要珍贵的档案文献保存于特藏室或微环境中,避免这些档案文献在灾害发生时也能安全无恙。对于一些濒危的珍贵档案文献,还可以专门设计便携式装具,灾害发生时可以立即带走转移。总之,各级各类档案文献保护机构应根据自身条件,采取各种措施对档案文献进行全方位保护的同时,对保护价值高的重要珍贵的档案文献进行重点保护。

4.5 抓好档案备份工作

我国对重要档案实行备份制度由来已久。早在西周王朝时期,就有制作档案副本的做法,这一制度的建立,体现了“利用副本,保护正本”的档案备份思想。^①在突发性重大自然灾害频发的今天,各级各类档案机构更加要发扬这个优良传统,高度重视档案备份工作,以增强灾害应对能力。

现阶段关于档案备份问题的研究,大都以数字形式存储的档案文献为研究对象,如档案数据备份、信息系统备份、数字档案馆数字备份、电子档案信息容灾与备份等,这些研究成果为档案备份工作的开展提供了理论基础和实践基础。结合已有成果,本文拟从数字形式的档案文献和纸质载体档案文献以及档案系统的工作方面,对档案文献备份工作进行探讨。

4.5.1 异质备份

档案文献载体自古代的甲骨、金石、缣帛、简牍到纸张,再到现代的磁性记录载体、及光电记录载体等,呈现出多样性的特点。不同的存储介质在重大自然灾害等恶劣环境条件下抵御灾害的能力存在较大差异。所谓异质备份,就是基于各类载体抵御风险能力不同,将同一档案文献信息固化在不同的介质载体上,综合发挥各存储介质的优势,一旦某一类载体的档案文献信息出现问题,就可利用备份恢复档案数据。

异质备份成为档案文献备份的首选。选择备份介质时,必须充分考虑各载体档案文献在重大自然灾害档案文献保护工作中发挥的作用以及优缺点,譬如数字档案传输快捷、方便利用,但自身不稳定、存储载体如光盘、硬盘等易损伤,并且不容易修复;纸质档案寿命较长,稳定性稍强,但存放空间较大。权衡利弊,根据备份容量、速度以及业务特性来选择介质,多载体备份。异质备份的形式多种多样,总的形式是将档

^① 严春花,龙梦琴.中国古代档案保护制度概览[J].兰台世界.2010年4月:15-16.

案信息在各类载体上进行固化,具体包括:数字信息的纸质化、纸质载体的数字化,扫描、缩微等;也可以将数字化的档案信息挂接到信息系统,建立专题全文数据库,以数据库的形式备份,再脱机或联机分散保存于各类存储设备上,提供利用服务的同时发挥备份的作用。实行异质备份,形成数字、纸质、缩微等多种备份档案文献,一方面有利于平时的档案利用,更好地保护好档案原件,当灾害降临时,可以分散或避免灾害带来的风险,提高档案系统容灾能力;另一方面也为开展档案文献异地备份工作奠定了基础。

4.5.2 异地备份

异地备份就是将备份的档案文献与原件保存在不同的地点,多处存放,即使一地的档案文献被毁,另一地备份文件可幸存,以保全档案文献的信息价值。如:档案文献跨省备份;两个或两个以上处于不同灾害地带、距离较远的档案机构间协商,相互建立备份基地,对彼此重要纸质档案、缩微或数字化档案文献进行异地保存管理等。

备份地点选择、距离的远近直接决定着异地备份成效,影响档案文献的安全系数。为此,异地备份的实施,要在评估工作的基础上,对备份需求进行分析,结合本地区或机构档案工作的实际情况确定备份地点、备份方式等。

当前,我国大都实行近距离的异地备份,备份形式为本地备份、本地保存,本地备份、馆内异地保存,本地备份,同城异地保存备份等。2006年,国内学者刘家真曾对我国数字文献(档案馆、图书馆)备份方式进行调研,其中以本地备份、馆内异地保存为主,而远距离异地离线储存的灾备方式未采。^①显而易见,这种本地备份策略不具备抗自然灾害毁坏能力。近年来,数字档案馆容灾中心、档案数据备份中心、重要档案数据备份基地等项目的建设逐渐提上日程,异地备份工作取得重要进展。在2009年,天津市与广州市、南京市与哈尔滨市档案馆经双方协议,着手互建馆藏重要档案数据备份基地;江西部署省直机关的电子档案在线报送与集中备份试点建设工作,至此揭开我国档案文献异地备份工作的序幕;全国副省级市以上国家档案馆已经有47家档案馆全部结为对子,至2010年3月异地备份结对工作已全面完成,馆际互备工作也已全面启动逐步实施起来。^②现阶段异地备份工作取得了前所未有的进展,弥补了档案文献远距离异地备份的不足,一定程度上保证了档案文献的安全。然而,档案系统并不能就此掉以轻心,万事大吉。因为,近年来各种突发性重大自然灾害频发仍然严重地威胁档案文献的安全,即使实现了异地备份,如果管理不善,备份的档案文献同样有可能遭遇不测。因此,各级各类档案机构应当常备不懈,高度重视异地备份在应对重大自然灾害保护档案文献具有的优越性,探索异地备份工作模式,总结

① 刘家真,倪丽娟.创建我国文献的档案数据灾备基地的构想[J].档案学通讯.2006(4):47-52.

② 杨冬权.在全国档案安全体系建设工作会议上的讲话.[2011-03-26].http://weilaiwansui.blog.hexun.com/50349705_d.html.

经验，精心组织，建立更好的异地备份制度，稳步实施。同时还要抓好备份档案文献的管理。

4.6 做好灾害专题档案管理工作

灾害过后，会为灾区留下许多抗灾救灾专题档案，诸如抗灾、救灾以及灾后恢复重建过程中产生的大量珍贵档案文件、灾害遗址实物档案等，加大对这些档案的收集和管理力度，构建灾害专题档案或是灾区档案馆，对于今后灾害管理工作提供借鉴，具有重要的现实意义，更具有深远的历史意义。不仅如此，建立灾害专题档案还可以丰富档案馆藏，充分彰显档案工作的影响力，凸显重大自然灾害中档案文献保护工作的重要性。

4.6.1 加强对抗灾、救灾以及恢复重建的档案文件的收集

在抗灾和救灾过程中，会形成各种门类、各种载体的档案文件，包括电子的、纸质的、声像的等等，内容涉及方方面面。但由于灾时工作的紧迫性，救灾队伍的多样性，灾害管理工作的复杂性，一些文件材料若收集不及时，就会稍纵即逝，不可复得。档案部门必须重视抗灾、救灾以及恢复重建过程中的各类档案文件的收集工作，采取各种措施尽力收集齐全，并做好整理工作。

首先，档案部门应当研究灾害管理工作各环节可能形成的文件，制定相应归档范围和保管期限，做到未雨绸缪。在实际的灾害管理工作中，参照已有规定，组织专业人员动态收集和管理档案。

其次，档案部门要与灾害主管部门积极沟通，督促各参与抢险救灾和灾后恢复重建的所有单位以及工作人员能够配合档案部门开展抗灾救灾档案的收集工作。

最后，将收集的档案文件科学分类、规范整理，组成灾害专题档案妥善保管。

4.6.2 重视灾区实物档案的建立和保护工作

1976年我国的唐山大地震和2008年的汶川大地震遗址实物档案的建立和保护具有特殊的纪念意义，它们已成为参观学习、科学研究、思想教育的重要基地，对后人的启迪以及科研价值都是无法用金钱衡量的。灾区遗址实物档案具有唯一性，不可复制性。因此，抗灾、救灾以及灾后恢复重建档案文件材料的收集和整理，遗址实物档案的建立和保护是灾后重建工作的重要内容之一，也是灾害档案管理工作中的重要组成部分。它们是整个灾害管理过程的真实反映，理应受到各级政府，尤其是档案部门的重视，将其纳入灾后重建规划体系中，尽早建立并保护灾害遗址实物档案，避免损毁。

一般而言，重大自然灾害涉及的地域较广，遗址众多，如果各地都建、什么都建，势必造成滥建现象，也会分散财力、物力，各方面的资源不能集中利用，对灾害遗址实物档案的建立和保存不利。所以，各地政府以及相关部门要统筹规划，制订遗址实物档案评选标准，选择那些具有代表性、标志性遗址作为实物档案建立的对象，分清主次进行建设、保护。

首先，地方政府灾害主管部门在开展抗灾、救灾以及灾后恢复重建的工作中应当有实物档案的收集和保护的意识，对档案部门开展相关工作给以支持。

其次，各级、各类档案机构(包括综合性档案馆、专业档案馆、企事业档案部门)要互通信息，增强合作协作意识，发挥各自的主观能动性，积极参与灾后重建工作，共同做好灾害遗址实物档案的收集与保管工作。

最后，灾区各机构档案部门要协调配合，采用各种措施，收集齐全各种遗址实物档案，并对实物档案加以妥善保管。有条件的单位还应视实际需要，建立灾害专题档案室或档案馆，集中统一管理，并积极提供利用。

结 语

本文在厘清重大自然灾害中档案文献保护研究现状的基础上,吸取国内外关于自然灾害中档案文献保护工作的经验和教训,从宏观策略和具体措施两方面深入探讨。宏观策略方面,主要从保护意识、法律规范、制度、保护工作计划、科研教育等五个方面进行研究,从而构建宏观保护策略体系;然后从做好日常档案工作、重视物资管理工作、重视评估工作、推进档案文献分级管理工作、抓好档案备份工作以及做好灾害专题档案管理工作等六个方面探讨应对重大自然灾害的具体措施。

重大自然灾害中档案文献保护工作涉及到众多问题,国内外有关课题的研究取得了一系列的成果。由于受时间、资料搜集等方面的限制,笔者的研究仍需要进一步深入。档案文献的安全与否与社会各界的利益息息相关,需要全社会的共同努力,共同致力于重大自然灾害中档案文献保护工作。笔者期望本研究的成果能在理论与实践上为重大自然灾害中档案文献的保护工作提供有益借鉴,也希望能够引起档案界以及社会各界的关注和重视,为日后重大自然灾害中档案文献保护工作的顺利开展起到抛砖引玉的作用。现今,气候变迁,突发性重大自然灾害的频发等,对重大自然灾害中档案文献保护这一问题的研究提出了新的挑战,还有更多的研究任务与工作有待档案学理论界去研究和实践界的同志去实施。

参考文献

- [1] 冯惠玲,张缉哲.档案学概论[M]. 第二版.北京:中国人民大学出版社.76-84.
- [2] 李虹.国际组织关于档案资源的防灾管理[J].档案时空.2008 (10): 40-42.
- [3] 国家档案局:档案馆灾害预防指南[J].中国档案.1999.
- [4] 刘家真.文献遗产保护[M].北京:高等教育出版社.2005: 4-9.
- [5] 陈映明.地震灾区受灾档案抢救与保护的思考[J].兰台世界.2009 (3): 27-28.
- [6] 尧欣.对现有档案保护工作缺失的思考[J].中国档案.2006 (8): 50.
- [7] Disaster Planning for Libraries and Archives: Understanding the Essential Issues. [2011-03-16]. <http://www.nal.gov.au/nla/staffpaper/lyall1.html>.
- [8] Graham Matthews & John Feather John (eds).Disaster Management for Libraries and Archives.[2011-03-16].<http://www.google.com/books?id>.
- [9] Protecting Your Library's Digital Sources: the Essential Guide to Planning.[2011-03-16]. <http://www.google.com/books?hl=zh-CN&lr=&id=gPFMNTgA1xIC&oi=fnd&pg=PP11&dq=Protecting+Your+Library%E2%80%99s+Digital+Sources:the+Essential+Guide+to+Planning&ots=vZdtkF2z2w&sig=fKLaG-NY8njmq7B0uAwtXOhRuI4#v=onepage&q=&f=false>.
- [10] 肖文建,戚红岩.重大自然灾害中档案文献保护研究现状及述评[J].档案学研究.2010 (5): 71-74.
- [11] 杨仕升.自然灾害等级划分及灾情比较模型探讨[J].自然灾害学报.1997 年 2 月第 6 卷第 1 期: 8-13.
- [12] 李真,段荣婷.档案文献及其与档案_文献之间的关系[J].上海档案.1999: 14-15.
- [13] 孔祥闻.档案学中若干概念与现象之辨析[J].中山大学研究生学刊(社会科学版).2007 年 28 卷第 4 期:110-113.
- [14] 周耀林.档案文献遗产保护理论与实践[M].武汉大学出版社, 2008: 2-5.
- [15] 王良城.自然灾害对档案的侵袭与应对策略[J].档案学通讯. 2010(3): 72-75.
- [16] 徐好民.灾害的级、类、度[J].科技导报.1991 (4): 61-63.
- [17] 原国家科委国家计委国家经贸委自然灾害综合研究组.中国自然灾害综合研究进展[M].北京:气象出版社, 2009: 88-93.
- [18] 何振.湖南地方政府应对重大自然灾害对策调研及其思考[J].湘潭大学学报社会科学版. 2010 (4): 74-82.
- [19] 马翀.濒危档案文献遗产保护策略研究[D].北京:中国人民大学, 2008.
- [20] 灾区档案重建要科学规范.[2011-03-06]. http://www.chinaarchives.cn/lanmu_view.asp?id=5189.
- [21] 四川省国家档案馆自然灾害和突发事件应急处置预案(征求意见稿).[2011-03-06]. <http://www.gasdaj.net/prog/showDetail.aspx?id=1125>.
- [22] 已发布实施和正在制定或修订中的档案工作标准目录.[2011-03-16]. <http://www.archives.org.cn/files/20057201291130208.doc>.
- [23] 国家自然灾害救助应急预案.[2011-03-18]. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022479.pdf>.
- [24] 李景仁,辜军.文献保护工作标准化的建立与发展[J].图书馆建设.1992 (6): 6-26.
- [25] 马宗晋,高庆华.中国自然灾害综合研究 60 年的进展[J].中国人口·资源与环境.2010 (5): 1-5.
- [26] 杨莉,张俊国.如何加快信息化建设以完善政府危机管理[J].商业时代.2009 (24): 66-67.
- [27] 毛群安,李杰,陈小申.加、美突发公共卫生事件的信息管理与发布[J].2005 (5): 24-26.
- [28] Philip C. Aziagbao and GloryT. Edet. INTERNATIONAL PERSPECTIVES • Disaster-Control Planning for Academic Libraries in West Africa[J]. The Journal of Academic, Librarianship, Volume

- 34, Number3 May, 2008, pages 265–268.
- [29] 杨安莲,国外档案机构应对突发事件的主要做法及其借鉴意义[J].档案学通讯.2009(1):71-74.
- [30] 张美芳.分级保护与管理——国家重点档案保管环境最优化的实现方式[J].档案学通讯.2010(3): 76-79.
- [31] 陈竞亚.北川档案抢救工作的启示[J].中国档案.2008(11): 20-21.
- [32] 傅晓燕,彭远明.中美档案保护的异同[J].中国档案.2002(6): 43-44.
- [33] 严春花,龙梦琴.中国古代档案保护制度概览[J].兰台世界.2010年4月: 15-16.
- [34] 沈东辉,傅维亚.建立现代档案管理容灾机制支持灾后重建[J].城建档案.2008(8): 10-11.
- [35] 刘家真,倪丽娟.创建我国文献的档案数据灾备基地的构想[J].档案学通讯.2006(4): 47-52.
- [36] 黄霄羽.国外档案部门抗震防灾经验分析[J].中国档案.2008(7):
- [37] 黄南凤.关于档案馆灾备中心建设模式的思考[J].档案管理.2008(2): 58-59.
- [38] 沈东辉,傅维亚.建立现代档案管理容灾机制支持灾后重建[J].城建档案.2008(8): 10-11.
- [39] 中国地震局监测预报司译.美国联邦反应计划[M].北京:地震出版社,2008.
- [40] 张美芳.国际背景下的中国档案保护技术及其教育发展[J].档案管理.2008(4): 49-51.
- [41] 黄广琴,颜川梅.档案文献保护中的非技术因素分析[J].档案与建设.2008(8): 22-25.
- [42] 国务院发展研究中心课题组,我国应急管理行政体制存在的问题和完善思路[J].中国发展观察.2008(8): 4-6.
- [43] 罗会永.应对自然灾害的多部门联动研究[J].合作经济与科技.2009.8: 124-125.
- [44] 祁明亮,池宏,赵红等.突发公共事件应急管理研究现状与展望[J].公共管理与公共政策.2006(4): 35-45.
- [45] 周耀林,陶琴,唐文进.论文化遗产保护视野下的我国档案保护研究[J].档案学研究.2006(3): 49-53.
- [46] 汪华明.我国文献保护研究中新成果探析[J].武汉大学学报(社会科学版).2001(2): 246-251.
- [47] 王瑶.我国突发事件应急管理体制研究[D].东北师范大学.2008.
- [48] 刘江霞,国家重点档案抢救修复过程中的风险防范研究[J].北京档案.2009(12): 12-14.
- [49] 张秀芹.灾区档案恢复重建中的问题及对策[J].兰台世界.2010(5): 33-34.
- [50] 熊燕.历史档案分级管理体系研究[D].湘潭大学.2008.
- [51] 王永鑫,李贞.浅谈汶川地震遗址实物档案的建立、保护与利用[J].兰台世界.2009,7: 20-21.
- [52] 杨秀淼,李金英,马婧.突发重大自然灾害档案工作探究[J].中国档案.2008,9: 23-24.
- [53] 杨冬权.在全国档案安全体系建设工作会议上的讲话.[2011-03-26].http://weilaiwansui.blog.hexun.com/50349705_d.html.
- [54] 马运虎,于成志.档案灾害容灾管理“四步走”[J].兰台世界.2009(5).
- [55] Ian M. Johnson, The impact on libraries and archives in Iraq of war And looting in 2003—A preliminary assessment of The damage and subsequent reconstruction efforts[J], The International Information & Library Review, Volume 37, Issue 3, September 2005, Pages 209-271.
- [56] 张美芳,我国档案保护技术可持续发展的若干思考[J].档案学通讯.2008(1): 68-71.
- [57] 图书档案防灾计划概述. [2009-10-29].http://www.archives.sh.cn:8888/web/platformData/infoplat/workflow/docs/200802/d_155515.doc.

致 谢

在这即将离别的日子，我非常感谢我的母校湘潭大学给了我三年的学习机会。依然记得当初历尽周折，最终成为湘潭大学公共管理学院档案学专业的一名研究生激动的时刻；依然记得初到湘大，对一切未知充满着期待、充满着好奇；依然记得三年研究生生活的点点滴滴，充满着感动、充满着活力。这三年里，我收获了很多，不管是专业知识、专业技能还是学习能力和工作工作能力均得到了全面的提升。此时此刻，我心中充满着收获的喜悦和对湘大无尽的感激之。在这三年里，我得到了很多老师、同学和朋友的帮助，在此对大家表示深深的谢意。

感谢我的导师肖文建教授，感谢您对我学习和工作上的悉心指导和帮助。没有您对我的帮助，没有您的淳淳善导，没有您一点一点的耐心指导我撰写学术论文并认真地修改，我不可能有今天的收获。这一切无不得益与老师您，无不体现着您的辛苦和付出。感谢老师，感谢您为我做的一切。您那平易近人的待人态度、认真严谨的治学态度、活跃的学术思想以及深厚的科研功底使我受益匪浅，令我敬仰，令我折服，您是我永远学习的榜样，衷心的感谢您肖老师。

感谢曾授课于我们的何振老师，王协舟老师，陈艳红老师，陈能华老师，邹凯老师，刘昆雄老师，周淑云老师等。没有各位老师的谆谆教诲，我不可能迅速的从环境工程专业融入到现今的档案学专业学习中来，不可能填补我专业知识的空白和缺陷。您们不仅让我了解了本专业理论的知识，还开阔了我的视野、丰富了我的知识结构，让我对档案学以及相关学科有了更为全面的认识和理解。

尤其要感谢王协舟老师、陈艳红老师。感谢您们在论文写作、学术研究、生活和工作等方面对我的帮助和指导，使我各方面能力得到全面的提升。您们渊博的知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风，给我留下深刻的印象，使我此生受益无穷。

感谢仇壮丽老师、唐艳芳老师、向立文老师、唐思慧老师等档案学专业的老师，感谢各位老师对我论文写作的指导与帮助。

感谢我的同学韩勇、吴珮嘉、王小东、罗凤、彭海燕、范琳琳、温献英、杨元香，你们在我的整个研究生生活和学习中给了我很大的帮助和鼓舞，感谢你们。

感谢与我一起走过三年时光的同学、朋友。感谢开心时有你们一起分享，悲伤时有你们一起分担。

感谢我的家人。要特别感谢我的父母多年来对我的工作生活上的支持和帮助，对我的无私支持、鼓励和充分理解，他们的爱是我前进的强大动力。

三年时光转瞬即逝，最后，在此向所有提到和未提到的帮助过我、关心过我的人衷心的说一声谢谢。

个人简历与攻读研究生期间的科研成果

个人简历:

戚红岩，女，1987年7月10日生。2008年6月获得郑州轻工业学院工学学士。

攻读研究生期间的科研成果:

- [1] 肖文建, 戚红岩. 从“开胸验肺”事件说起——再谈农民工建档问题. 档案时空. 2010(2) 业务版.
- [2] 肖文建, 戚红岩. 重大自然灾害中档案文献保护研究现状及述评. 档案学研究. 2010(5) (CSSCI).
- [3] 肖文建, 戚红岩. 当前档案文献保护工作面临的严重挑战与发展机遇. 档案学通讯 拟采稿.