

知识管理视角下的《档案著录规则》 新旧版本对比研究^{*}

向禹^{1,2} 张海月¹

(1. 中南大学生物医学信息系, 湖南 长沙 410083;

2. 中南大学档案技术研究所, 湖南 长沙 410083)

摘要:2022年4月7日国家档案局正式发布了新版《档案著录规则》,为新时代档案著录工作提供了有力的指导。运用文献研究法和比较研究法,对比1999年版和2022年版著录规则,并与知识管理视角相结合,发现新版规则更加注重有机整体性和著录全程性,在结构、内容、概念角度更符合现代文档管理流程,优化了著录要素,并推动了档案知识管理进程。《档案著录规则》的修订符合来源原则的要求,有助于档案知识积累和创造,推动档案知识服务发展并反哺档案工作。

关键词:档案著录;知识管理;知识服务

中图分类号:G270 **文献标识码:**A **文章编号:**2097-1664-(2025)02-0024-09

一、引言

我国档案著录标准化工作始于1985年。1985年《档案著录规则》(以下简称“初版规则”)的颁布,不仅代表了档案著录工作标准化的开端,作为档案领域第一项全国性标准,初版规则更是全国档案工作向标准化迈进的鲜明标志。国际档案理事会1988年成立专门的档案著录标准化特别委员会,并于1994年颁布《国际档案著录总则[ISAD(G)]》^[1]。可见我国档案著录标准化工作起步并不晚,档案标

准化意识甚至超前于国际档案理事会。但从二者编撰的成果内容和工作效益来对比,初版规则虽一定程度上解决了当时背景下的著录内容问题,但未对信息时代的工作转变作出前瞻预测,致使几十年的时间跨度内档案信息的描述并不全面,进而阻碍了档案信息的共享与利用。在业务因素和技术因素的双重作用下,我国档案著录工作进行了革新,对初版规则进行了两次修订。1999年5月31日《档案著录规则》(以下简称“旧版规则”)第一次

^{*} 作者简介:向禹,教授,研究方向为档案信息系统、档案数据资源开发、现代档案学基础理论及应用等;张海月,硕士研究生,研究方向为现代档案学基础理论及应用,通信作者,E-mail:341563323@qq.com。

修订,并于同年12月1日实施,此次修订首次加入“计算机文件大小”“计算机文件格式”“生成方式”等著录项,体现了我国档案标准化工作重视国际视野、关注技术发展。但随着当代科技迅速发展,档案领域出现翻天覆地的变化,旧版规则在实际应用中也出现许多问题,诸多偏差使旧版规则不成“规则”。在新时代的强烈号召下,新版本《档案著录规则》应运而生。国家档案局根据新时代档案工作现状、科技新变化对规则的内容和结构进行了调整。《档案著录规则》(DA/T 18—2022,以下简称“新版规则”)于2022年4月7日发布,于同年7月1日实施。新版规则与国际规则更好地接轨,突出了新时代档案工作的专业性、技术性,其发布与实施对我国档案标准化工作的推动具有举足轻重的意义。

人类经济社会步入知识经济时代之后,知识成为当今时代的重要资源。知识管理的方式方法融入各行各业,极大地改变了组织的生产方式和服务形式。在知识管理视角下对比1999年版和2022年版《档案著录规则》,不但能得出两版规则在逻辑、组织架构、技术细则等方面的差异,也有利于透彻认识、领悟档案著录工作,在推动档案标准化进程的基础上为开展档案知识服务提出新思路。

二、新旧版著录规则对比

在信息技术快速发展的社会背景下,新版规则的修订是对旧版规则的规范与焕新,其进步性在结构、内容、概念、著录项目和对全程管理的推动等方面均有体

现。从知识管理视角来看,新版规则的修订更突显档案标准化管理在档案知识组织过程中的重要支撑作用。

(一)两版著录规则概述

1. 1999年版《档案著录规则》

1999年颁布的《档案著录规则》(DA/T 18—1999)是在初版规则的基础上进行变更与完善的成果,由全国档案工作标准化技术委员会提出、国家档案局档案科学技术研究所标准化研究室起草,于1999年5月31日获批并于1999年12月1日正式实施。此次修订主要体现了两个背景变化:互联网信息技术的影响与检索利用意识的增强。1994年4月中国正式接入因特网并于1995年向社会提供因特网接入服务。此外,随信息技术发展而出现的电子文件对信息和文献的存储、检索和利用产生了重要的影响。在行业内部,除在执行旧版标准时产生了规则与实际不匹配的问题以外,检索语言正由人工语言向自然语言过渡^[2],档案人员在主观上对档案资源的检索和利用更加重视。旧版规则包含九章内容:范围、引用标准、定义、著录项目、著录用标识符、著录条目格式、著录用文字、著录信息源、著录项目细则。在附录中还增加了档案著录实例,以供工作参考。

2. 2022年版《档案著录规则》

近年来,信息和数据的价值日益被发掘和重视。档案行业虽紧随时代步伐加强对电子档案的管理,但由于标准的缺失使著录信息不规范甚至缺少,严重阻碍了

档案信息的有效利用。此外,国际上档案著录出现了两大发展趋势:一为档案著录的语义互操作;二为档案著录的关联数据化,即新著录理念强调数据元素之间的概念关系。档案著录关联数据化的实现适应智慧档案馆智慧数据管理的需要^[3]。《档案著录规则》(DA/T 18—2022)由国家档案局提出并归口,由国家档案局档案科学技术研究所起草,于2022年4月7日发布,并于2022年7月1日实施。

为适应技术发展,新版规则对上一版规则进行了大幅的调整,不但对章节结构进行了改动,对各著录项目大项及构成也依据目前著录工作的现状和需求、科学技术条件进行了完善。新版规则包含14章内容:范围、规范性引用文件、术语和定义、总体原则和要求、多级著录模型、著录项目清单、标识项著录细则、背景项著录细则、内容与结构项著录细则、查阅与利用控制项著录细则、相关档案材料项著录细则、附注项著录细则、著录控制项著录细则、著录示例^[4]。文后有5个资料性附录,对相关著录示例进行了详尽的展示。

(二) 结构方面的变化

两版规则的结构均大致为导引性内容、框架性内容、阐释性内容三部分^[5],其结构对比如表1所示。导引性内容包含著录范围、参考标准、相关定义等内容,不同之处在于新版规则新增了“总体原则和要求”一章,对于档案著录工作提出了宏观性的指导原则,为科学著录、全程著录、高效著录提供总体指导。旧版框架性内

容包含著录项目、著录用标识符、著录条目格式、著录用文字、著录信息源等项,宏观上对著录工作各类要素进行了阐释和用法规定。而新版规则一改以往的框架,进行了简化和浓缩,形成著录项目清单,以表格形式予以呈现,并新构建了多级著录模型以供参考。著录用标识符、著录条目格式、著录用文字等不再以具体章节进行阐释,而是并入阐释性内容部分(著录用语言文字项纳入查阅与利用控制大项),既使标准结构更加简洁、突出重点,又解决了旧著录条目格式与目前著录工作需求不符的问题。阐释性内容则进行了大幅改动,由旧版的“著录项目细则”一章,经细化、调整、扩展为“标识项著录细则”“背景项著录细则”“内容与结构项著录细则”“查阅与利用控制项著录细则”“相关档案材料项著录细则”“附注项著录细则”“著录控制项著录细则”等内容^[6],从现代化档案工作的视角,改变和调整了档案著录项目的结构和规定,以适应当前的时代和技术背景,为档案全程管理、档案知识管理提供支撑。

章节设置上的变化一定程度上揭示了新版规则内容的巨大变化。章节标题的修订显现了当代标准化文件结构的科学化和现代化,同时章节标题显示出著录项目大项的重新组织更符合知识时代档案著录工作的技术要求。新版规则构建了多级著录模型,直观地展示了从文件级、案卷级、类别级到全宗级的档案著录层次,体现了档案著录工作的系统性、层

次性、组织性和科学性。新增的著录项目清单则直观明了地列出各级著录项目,并从著录项目、约束性、著录层级、著录主体四个角度进行标注。

表 1 旧版规则与新版规则结构对比

模块	1999 年版	2022 年版	知识管理要素
导引性内容	范围、引用标准、定义	范围、规范性引用文件、术语和定义、总体原则和要求	
框架性内容	著录项目、著录用标识符、著录条目格式、著录用文字、著录信息源	多级著录模型、著录项目清单	知识组织优化
阐释性内容	著录项目细则	标识项著录细则、背景项著录细则、内容与结构项著录细则、查阅与利用控制项著录细则、相关档案材料项著录细则、附注项著录细则、著录控制项著录细则	

(三) 内容方面的进步

知识积累与创造依赖于标准化著录信息。新版规则从概念优化、著录项目完善两个方面,范围界定、背景信息、电子档案管理、著录控制四个角度推动档案著录工作的标准化,内容对比如表 2 所示。

表 2 旧版规则与新版规则内容对比

章节	著录项	1999 年版	2022 年版	知识管理要素
范围界定	著录范围	单份或一组文件或案卷。不包括全宗、类别、目录组织方法的著录	从文件、案卷、类别、到全宗分层级著录	知识序化
背景信息	组织机构沿革/人物生平		新增	
	档案保管沿革		新增	
电子档案管理	内容与结构项	计算机文件大小 计算机文件格式 生成方式	新增 新增 新增	元数据保全 建立和加强 知识关联
	查阅与利用控制项	存储位置	脱机载体类型、编号和存址	
著录控制	著录控制项		新增“著录者” “著录日期”	

1. 概念方面的优化

新版规则在总则、框架、细则各个部分更新了著录术语、条目的定义和规定。旧版规则关于“著录”一词的定义为:在编制档案目录时,对档案内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程^[7]。而国际档

案著录标准 ISAD (G) 对档案著录的定义则是:通过捕获、分析、组织和记录用于识别并确认、管理、定位和说明档案内容、背景和来源系统的相关信息,建立对著录对象(全宗、类别、案卷或文件)及其构成部分的准确描述^[8]。对比可知,旧版规则对于“著录”的定义并不全面和完善,也缺失了“著录”对于档案全程管理的联系和功用。新版规则将“著录”的定义更新为“为检索和管理档案资源,对档案内容、结构、

背景或管理活动进行分析、选择、组织和记录的过程”。实际上这是总体认知的改变,融合了档案全程管理的思想,突显出档案背景信息对档案管理的重要性。这一定义既完善了档案著录工作的环节,同时在著录内容方面对各层次信息进行了全覆盖,厘清了工作思路和工作范围,使我国档案著录规则的著录概念更加贴近国际标准,可以更加科学、严谨地指导我国档案著录工作。

表 3 旧版规则与新版规则概念对比

章节	著录项	1999 年版	2022 年版	知识管理要素
术语和定义	著录	在编制档案目录时,对档案内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程	为检索和管理档案资源,对档案内容、结构、背景或管理活动进行分析、选择、组织和记录的过程	知识整合
	著录项目	揭示档案内容和形式特征的记录事项	揭示档案内容、结构、背景或管理活动的记录事项	
	多级著录		新增	
	著录层级		新增	
总体原则和要求	层级性、相称性、关联性、动态性		新增	知识序化 知识关联
多级著录模型			新增	
著录项目清单			新增	

2. 著录项目的完善

新版规则对于著录范围和著录细则都进行了完善。在著录范围上尤其突出了“全程著录”“多级著录”的思想观念,将著录范围覆盖全宗级著录层次,体现了尊重全宗的原则,使著录工作更加系统化、有序化,更加便于档案鉴定、管理和检索。新版规则对档案著录细则进行了解

构和重新编排。一方面,各级著录项目内容更加完善,使档案信息的描述与揭示更加全面和严谨,实现了全要素著录,著录范围也得到了扩展,并结合示例对著录条目的格式规定予以直观展示,使技术背景新时期下的著录工作有章可循。另一方面,著录条目格式更加科学,著录大项和小项的关系清晰明了,通过格式变动增加

了著录条目逻辑上的关联性,为档案信息互联性的提高建立依托,为建立专门档案数据库、资源库提供支持。

新版规则重视档案背景信息的采集。着重更新了背景项和著录控制项,对档案信息的收集进行有效的规范,增强了档案信息关联,有效保障档案的真实客观性。在互操作和信息关联两方面,为档案信息的挖掘、开发和利用奠定基础,使资源整合逐渐由“完全由人工开发”向“系统开发”过渡。

将责任者项提出作为著录大项,并添加了组织机构沿革/人物生平项和档案保管沿革项。为适应信息技术发展和档案数字化管理的趋势,新版规则将内容与结构大项进行扩充,增添了计算机文件大小、计算机文件格式、生成方式等小项,对电子文件著录工作进行规范,并在查阅与利用控制大项下新设存储位置小项,标明档案的逻辑或物理地址。新版规则在更新内容的同时明确责任,新设著录控制大项对著录者、著录日期的著录格式加以规定。

表单式的著录格式从系统性和层次性角度对档案著录内容进行规范和控制,背景信息项的增设有助于数据格式的档案信息被快速提取和检索。当规范的数据控制为档案数据化、数智化打好数据基础后,档案知识体系的建立难度降低。通过快速识别著录信息,理解档案内容,可为档案资源开发利用提供更好的支撑。

三、新版规则的亮点与意义

新版规则通过对内容和结构的更新,

在概念引导上为档案著录工作注入了鲜活生命力,也为档案知识关联提供了支撑,为档案融入信息时代、数据时代提供良好的规范。

(一) 尊重来源原则:维系历史、连接未来

尊重来源、尊重全宗的完整性、尊重全宗内的原始整理体系作为来源原则的三个基本点,对于档案管理工作具有重要指导意义。档案著录工作作为档案管理的关键环节,理应遵循和应用来源原则。需要指出的是,旧版规则在范围上缺少对档案全宗层次的著录规范,在内容上缺少对档案背景信息的全面而系统记录。档案信息利用需求逐渐扩大,从对档案记录和凭证价值的依赖,发展到如今对档案文化价值和情感价值的需求,需要将档案信息数据转化为文化产品。旧版规则割裂了历史事实的完整性,限制了档案信息知识资源未来潜在价值的实现,已不适应档案数据化管理。

修订后的新版规则对标国际著录标准,强化著录元数据的整体性、完整性,建构能够还原历史真相的著录信息网络,更加符合来源原则的要求,可为档案资源与服务的发展提供支撑。未来档案工作的趋势将逐渐迈向高阶服务形态,并不断蜕变提升。随着技术的高速发展和创新,档案资源的开发和利用服务将紧密围绕元数据展开,借助大数据、物联网、人工智能和云计算等尖端技术建立起信息间的深度关联,打破传统的界限。

尊重来源原则是档案事业发展新时期档案知识开发和档案知识服务开展的重要基础。档案数据化工作的发展离不开著录环节对档案全宗和背景信息的把握和控制,通过对档案背景信息的溯源来保障档案的可靠性和真实性,在再现历史原貌的同时加强对档案的保护,同时为档案知识检索及开发利用工作奠定重要基础。对著录条目的重组和优化体现了知识时代对档案元数据的重视,结合信息技术要素如数字签名、信息检索和数据库技术等,来源原则在新时代的内涵更加丰富。借助技术的赋能,我们可以从散乱的、碎片化的档案记忆中,将不同卷宗的宝贵资料抽丝剥茧地提取出来,并通过有效的整合形成丰富的知识库。这些档案记忆作为社会记忆的物质载体,承载着历史和文化脉络,具有重要的价值。在当代社会背景下,它们为同一时代和地域的人们共同勾画出一幅宏大的历史画卷,激发了人民的情感共鸣。这种社会记忆的牵动使得人们之间的联系更加紧密,为未来社会发展提供了强大的精神支撑。

档案知识资源的利用并不仅仅局限于对历史档案的整理和保存,更在于如何将这些知识资源进行当下的应用和创新。通过档案知识的收集、整合、组织和创新,我们能够用这些宝贵的资源连接过去与未来,既还原历史真相,又展望未来的发展走向。而档案知识的共享使得更多的人能够方便地访问和使用这些资源,从而促进社会的共同进步和发展。通过这样

的努力,我们能够对未来社会发展建立坚实的文化基石和精神支撑。

(二)规范著录标引:有效积累、赋能创新

档案高效利用的关键在于著录标引。档案著录标引工作开展的成效影响着档案信息的开发利用程度,更关乎档案价值的实现。新版规则颁布后,新时代的档案著录工作有据可循,而档案标引工作同样需要与时俱进,为档案知识检索和开发利用奠定基础。档案标引工作由审读文件、析取概念、概念转换、给定标识、校订标识等环节组成,其中最重要的是对档案内容概念的析取与转换。在传统标引工作中,仅由档案工作者根据个人对档案文件内容的理解给定标识,可能会忽视利用层面的部分社会需求,即个体经验难以涵盖不同层次、不同群体的利用需求。同时,标引深度也影响着标引工作效率和利用效率。由档案工作者自行把握标引深度难免有所不足。新版规则对著录项进行了全方位的更新和重组,使之更系统化、结构化,档案标引工作可以与著录项结合起来给出档案标识。利用成熟的自动化工具和人工智能技术,如光学字符识别(OCR)、自然语言处理技术等,可对海量档案文件进行自动化的主题标引并形成主题摘要。如“题名”“背景”项中的信息均可作为标识词,通过著录信息的提取对档案内容标引,可加强事件时空关联,从而在知识服务的大背景下形成档案知识单元的关联。这种模式下形成的标识可

为档案知识服务提供检索支撑。

著录与标引的双重优化为档案知识的积累与创造提供了坚实的基础。知识积累在档案知识管理中占据核心地位,是知识增长的基础。档案管理系统不仅要对其信息进行收集和整理,更要对其进行深度理解和吸收,将其融入自身的档案知识体系。新版的著录规则首先对档案著录条目进行了全面的完善,这使得档案知识的积累有了明确依据,进而推动档案著录标引工作通过精准抓取和识别丰富的档案元数据,实现对档案内容的深度理解与吸收。在著录层级的优化上,体现了档案知识的有序组织。新增的背景信息著录项进一步优化了档案背景信息结构,确保档案信息之间的知识关联得到完整保留。在档案检索利用环节,丰富的著录条目大大提高了档案的利用效率。同时,通过档案数据化的管理方式,我们能够深入挖掘档案知识,创造出满足大众文化需求的高品质档案文化产品。经过著录、积累、存储的档案知识,不仅为后续的档案知识创造提供了丰富的素材,而且形成了一个闭环的知识创新链,推动档案信息向档案知识、档案智慧转化。

(三)开展知识服务:迎合时代、反哺自身

新时代背景下,开展知识服务已成为行业潮流。从咨询公司提供业务咨询方案到搜索引擎推出智能问答功能,商业知识服务因其价值日益得到公众瞩目而发展迅速。公益性文化机构如图书馆、博物

馆等也逐渐依托国家图书馆科学评价中心、全国图书馆参考咨询服务协作网等服务平台,策划推出有影响力的高质量知识服务产品,建立知识社区,依据用户画像定制个性化知识服务。各级各类档案馆作为集中管理档案的文化事业机构,也应顺应时代发展潮流,积极开展档案知识服务。

深度开发档案知识资源,首先要推动档案知识资源共享平台和体系建设。通过构建档案专题数据库,将档案信息转化为可操作的知识产品,如研究报告、资政参考、教育材料等,为档案知识助力决策、服务人民提供知识保障,创新知识服务模式。其次,要依托数字化转型、引入智能化服务,加速档案数据化进程。在人工智能技术的支持下,强化档案知识单元之间的联系,提升档案分析和知识提取的能力,为用户提供智能化的检索建议、知识图谱导航等服务。再次,要基于用户行为分析,提供个性化知识服务。开发用户友好的档案知识服务交互平台,提供沉浸式体验,增强公众参与,鼓励档案知识共创共享。最后,要建立反馈与学习机制,实现真正“反哺”。建立服务效果评估体系,通过用户反馈与数据分析相结合的方式持续监测服务效能,及时调整服务策略,同时利用知识服务实践中的经验反哺技术和理论研究。

档案知识服务作为档案知识管理的最后环节,离不开前端环节的优化和提升。著录规则版本的更迭正是顺应了时

代趋势和社会发展需求,即追求更优质的档案服务、实现对档案知识的长远开发。这需从基础的档案环节入手进行规范,循序渐进对行业进行全方位升级,促进档案事业高质量发展。

参考文献:

- [1] 张正强. 论《国际标准——档案著录规则(总则)》的主要著录规则、特点及启示[J]. 档案学研究, 2013(3): 75-80.
- [2] 方威明, 孙瑾. 修订后的《档案著录规则》之新特点[J]. 山西档案, 2001(5): 15-17.
- [3] 段荣婷, 夏子涵, 王昊. 档案著录关联数据化

实现研究[J]. 档案学研究, 2021(4): 100-110.

[4] 中华人民共和国国家档案局. 《档案著录规则》(DA/T 18—2022) [EB/OL]. [2023-10-10]. <https://www.saac.gov.cn/daj/hybz/202206/beb7ba0f09ee4742ad4bb93bce2504b0.shtml>

[5][7] 孙洋洋. 《档案著录规则》(GB/T18—1999)的对比研究和修订建议[J]. 北京档案, 2020(8): 19-23.

[6] 王熹. 《档案著录规则》修订解读[J]. 中国档案, 2022(9): 28-29.

[8] 徐俊敏. 我国档案数字化中档案著录问题探析[J]. 兰台世界, 2014(5): 1, 4.

责任编辑: 仇壮丽

A Comparative Study of Old and New Versions of *Rules for Archival Description* from the Perspective of Knowledge Management

XIANG Yu^{1,2}, ZHANG Haiyue¹

(1. Department of Biomedical Informatics, Central South University, Changsha, Hunan 410083;

2. Institute of Archival Technology, Central South University, Changsha, Hunan 410083)

Abstract: On April 7, 2022, the National Archives Administration officially issued a new version of *Rules for Archival Description*, which provides powerful guidance for archival description work in the new era. By using literature research method and comparative research method, comparing the description rules of the 1999 version and the 2022 version, and combining them with the perspective of knowledge management, it is concluded that the new version pays more attention to the organic integrity and the whole description process, and is more in line with the modern document management process in terms of structure, content and concept than the old version, and optimizes the description elements. It also promotes the conclusion of the process of archival knowledge management. The revision conforms to the requirement of the provenance principle of the times, contributes to the accumulation and creation of archival knowledge, promotes the development of archival knowledge service and feeds back the archival work.

Keywords: Archival description; Knowledge management; Knowledge service