

我国古籍、纸质文物与档案保护比较研究

刘家真 廖 茹

摘 要 古籍、档案与文献形态的纸质文物均属于文献遗产,其保护工作的管理策略与方法具有可比性。通过对三者保护法制环境、保护工作的相关标准、保护工作发展趋势以及对保护内涵认知与保护策略选择等方面内容进行比较,提出:文献遗产要从被动式保护转向主动式保护;古籍保护发展滞后的主要原因在于法规和标准不够健全,古籍保护必须首先正确认知“保护”的概念,才可能通过建立健全法规和标准以保障古籍的安全;古籍保护需借助于文物保护与档案保护已有的成果,加快自身的发展。表3。参考文献34。

关键词 文献遗产保护 古籍 纸质文物 档案 保护理念 保护策略

分类号 G250

A Comparative Study of the Preservation of Ancient Books, Cultural Relics and Archives

Liu Jiazhen & Liao Ru

ABSTRACT Ancient books, archives and cultural relic holdings in literature form are all parts of a literature heritage, so the management policies and methods of their preservation are comparable. This paper analyzes the legal environment, related standards and development trends of their preservation, recognizes the differences in their preservation connotation and in the selection of preservation strategy, and analyzes the main causes of the insufficiency in ancient books preservation. We argue that we need to possess the right sense of preservation to develop sound regulations to preserve ancient books. We also suggest that we improve the preservation of ancient books by consulting the achievements in the preservation of cultural relics and archives. 3 tabs. 34 refs.

KEY WORDS Culture relic holdings preservation. Ancient books. Culture relics. Archives. Preservation idea. Preservation strategy.

古籍、档案与文献形态的纸质文物均属于文献遗产,它记载了人类社会的重大变革、重大发现和重大成果,是历史赋予全世界人民的共同文化财产。它们具有许多共同特点,如都是由历史上各时代的重要文献组成,都是人类创造与收集的可移动文化遗产,都具有不可再生性。由于自然或人为的原因,相当一部分文献遗产已经遭到破坏,甚至消失。为此,1992年联合国教科文组织专设世界记忆工程以保护文献遗产,包括博物馆、档案馆、图书馆等文化事业机构保存的任何介质的珍贵文件、手稿、口述历

史记录以及古籍善本等。联合国教科文组织提出必须采用最恰当的手段保护具有世界意义的文献遗产,并鼓励各国保护具有国家和地区意义的文献遗产^[1]。世界记忆工程期望人们依照文献的价值及其材质的特殊性,探索与选择最佳的保护方法,使其尽可能长久地被保存利用。

在我国,图书馆、档案馆与博物馆分别隶属于不同的行政主体,其藏品受保护的生态环境也不同。同一古籍受保护的程度可能随其存放在图书馆、档案馆还是博物馆的不同而有很大差异,这与世界记忆工程的基本精神相违。我国文

献遗产保护的研究,分为古籍保护、档案保护与文献类纸质文物保护,缺少宏观性的全局视野。由于多种原因,古籍保护工作发展比较落后。本文基于文献研究和长期的实践调查,对三种文献保护工作的开展背景、发展路线以及目前状况进行比较研究,期望古籍保护能借力后发优势,尽快赶上纸质文物保护与档案保护的发展水平,建议三者共享经验与研究成果,使我国文献遗产保护的认识和工作水平从整体上得到提升。

1 文献保护的法制环境比较

文献保护的法制环境是指为保护文献而立法、执法、司法、守法和对法律实施的监督等活动和过程。法制环境可确立文献保护的社会地位,提高社会认同感,有利于相关行政管理部门依法行政,确保各级政府与相关部门将文献保护工作纳入经济和社会发展规划,纳入财政预算,纳入各级领导责任制;有利于文献保护各项制度的建立健全,将文献保护事业推向规范化与制度化。法制环境是开展文献保护工作必不可少的客观基础。在我国,古籍保护、文献形态的纸质文物与档案保护的法制环境差异很大,纸质文物与档案均在良好的法制环境中得到保护,而古籍保护至今仍在呼吁中^[2]。

1.1 纸质文物保护的法律法规

文献形态的纸质文物是文物的一个组成部分,保护文物的法律法规均对其有效。早在1930年,我国就出现了第一部由中央政府公布的文物保护法规和由国家设立的文物保护与管理的专门机构^[3]。解放后,相继出台了一系列法律法规保护文物,特别是1982年颁布的《中华人民共和国文物保护法(1982-11-19)》,首次将馆藏文物保护列为单独章节(第四章)。随后,文化部还专门针对馆藏文物发布了《博物馆藏品管理办法》。目前,由国家法律、行政法规、部门规章、地方性法规、规划和标准构成的文物保护法律体系已经形成。

1.2 档案保护的法律法规

与文物保护不同的是,我国暂没有对档案

保护进行单独立法,而是将其融入到档案管理的法律、法规与规章制度之中。我国当前施行的档案法律规章有19个,其中直接涉及档案保护工作的有《档案馆工作通则》、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》与《档案执法监督检查工作暂行规定》等^[4]。

作为国家法律的《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》),第一条就指出:“为了加强对档案的管理和收集、整理工作,有效地保护和利用档案,为社会主义现代化建设服务,制定本法。”《档案法》对档案保护提出要求,表明档案保护工作是档案管理中不可或缺的组成部分,由此确立了档案保护的地位^[4]。此外,档案保护的相关法律法规相当系统,有国家法律、部门规章以及执法监督检查等,形成了有法可依、违法必究的良好法制环境。

1.3 古籍保护的法律法规

目前,我国尚无专门针对古籍保护的法律法规,与古籍保护直接相关的法规性文件与规范性文件仅有三部,即《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发[2007]6号)、《国家珍贵古籍名录申报评审暂行办法》(文社图发[2007]31号)以及《关于进一步加强古籍保护工作的通知》(文社文发[2011]12号),其中《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》是近年来推动古籍保护工作的唯一法规性文件,其法律效力低于行政法规而略高于地方性法规和规章^[5]。

古籍保护的立法薄弱与滞后,必然影响到古籍保护的社会地位与社会认同感。尽管这些年举办了不少古籍保护展览与宣传,增进了社会对古籍保护的了解,但要有效地实施古籍保护,必须建立健全古籍保护的法制环境。在大力发展文化产业的今天,由于法律法规缺位,在开发和利用古籍工作中无法有效地保护古籍。《中华人民共和国古籍保护条例》(草案)的出台,将为古籍保护工作创造良好的法制环境。在该条例实施中如何处理好主动性保护与被动性保护的关系,是古籍保护工作能否科学开展的关键问题。

2 文献保护相关标准比较

长久保存不可再生的人类共同记忆与财富是国际社会的共识。由于管理环境的不确定性,文献遗产的完整性必然受到各种威胁,甚至有因不当保护而毁灭的危险。为减少文献遗产在保存过程中可能遭遇的危害,必须建立相关的保护标准体系,依靠标准规范对其生命周期全过程加以管理,减少由于管理不当或技术失误而造成的安全问题。随着科技的发展,新材料、新技术可能引入到保护过程中,若缺乏统一、可行的标准或规范,就难以对其进行科学评价,从而无法正确应用已有的保护技术成果。因而,文献保护标准体系的建设是保障文献保护事业长期科学发展的基础^[6]。

在文献保护标准体系的建设方面,馆藏文物与档案保护工作的标准较为完善并凸显其行业特色。相对而言,古籍保护标准的建设较为薄弱,体系尚未构建。

2.1 馆藏文物保护工作标准

《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例已将保护标准建设的相关工作纳入其中,这对馆藏文物保护工作的规范化起到了推动作用。

为了让文物保护有章可循,避免在保护过程中出现技术失误酿成的“保护性破坏”,我们列出了与馆藏纸质文物保护直接有关的标准(见表1)^[7]。此外,2001年中华人民共和国文化部以第19号令的形式发布了《文物藏品定级标准》,其中涉及了古籍珍善本。

表1 与纸质文物保护相关的标准

标准名称	标准代号	标准分类	涉及对象
博物馆照明设计规范	GB/T 23863 - 2009	国家标准	预防性保护
馆藏文物保存环境质量检测技术规范	WW/T 00116 - 2008	行业标准	预防性保护
馆藏纸质文物病害分类与图示	WW/T 0026 - 2008	行业标准	预防性保护
博物馆建筑设计规范	JGJ 66 - 91	行业标准	预防性保护
馆藏纸质文物保护修复方案编写规范	WW/T 0025 - 2008	行业标准	抢救性保护
馆藏纸质文物保护修复档案记录规范	WW/T 0027 - 2010	行业标准	抢救性保护
馆藏文物登录规范	WW/T 0017 - 2008	行业标准	预防性保护
馆藏文物出入库规范	WW/T 0018 - 2008	行业标准	预防性保护
文物藏品档案规范	WW/T 0020 - 2008	行业标准	预防性保护

由表1可见,馆藏文物保护的标准基本涵盖了安全管理、预防性保护以及文献修复过程的控制,初步形成了馆藏纸质文物保护的标准体系。该标准体系凸显了预防为主的保护管理思想,如发布《博物馆建筑设计规范》、《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》,以营造有利于文献保存的环境。后者的目的是“完善馆藏文物保存环境检测制度,评价和了解博物馆文物保存环境质量和现状、研究环境因素对文物的损毁机理、探索有效的控制和治理对策、开展文

物保护技术研究,提高馆藏文物预防性保护的管理水平”^[8]。该标准可视为馆藏文物保存环境质量检测的技术指南,不仅包括库房与展厅的环境质量检测,还包括藏品周围的微环境监测,如对各种材质的文物展柜、文物储藏柜的空间环境质量检测。为准确检测藏品的环境质量,规定了被检测的项目及范围、布点采样、安全因素等技术要求。以上两项标准,从营造利于保存的环境和对已有环境的检测两个方面,保证了馆藏文物的环境安全。考虑到光对文物

损害的普遍性,《博物馆照明设计规范》特别规定了藏品在收藏与展出过程中的光源选择、照明数量指标,使馆藏文物管理过程的主要环节避免受到光的危害。

2.2 档案保护工作的规范化

《中华人民共和国档案法实施办法》第 15 条第一款要求“建立科学的管理制度,逐步实现保管的规范化、标准化”。在《档案法》的指引下,档案保护标准建设取得了丰硕的成果,逐渐形成了标准体系,为档案保护工作提供了行为规范。

与文物保护不同,档案保护不仅涉及对藏品的保护,还涉及对档案制成材料质量的控制,使其具有较好的耐久性以长期保存与利用。在档案保护标准制定中,还考虑到用于保护档案的设备、产品等对档案安全的影响。由此,档案保护的标准可分为两大类,一类是用于指导档案用品生产厂家和相关测试机构的标准,称为产品、测试类标准;另一类是档案保护工作自身应达到的指标,称为档案保护工作类标准^[4]。目前,与档案保护相关的标准主要为行业标准,涉及纸质档案的产品及测试类标准有十项,工作依据类标准有两项(见表 2)。

表 2 纸质档案保护标准

序号	产品及测试类标准(均为预防性保护)				
	保管档案的库房	接触档案的设备与装具	防火设备	驱虫防霉药品	档案载体
1	档案馆建筑设计规范(与建设部联合修改颁发的强制性行业标准)(JGJ 25-2000)	档案装具(DA/T 6-1992)	档案馆高压细水雾灭火系统技术规范(DA/T 45-2009)	挥发性档案防霉剂防霉效果测定法(DA/T 26-2000)	文件用纸耐久性测试法(DA/T11-1994)
2	档案馆建设标准(建标 103—2008)	直列式档案密集架(DA/T 7-1992)		档案防虫剂防虫效果测定法(DA/T 27-2000)	档案字迹材料耐久性测试法(DA/T 16-1996)
3		无酸档案卷皮卷盒用纸及纸板(DA/T 24-2000)			
序号	工作标准				
1	档案虫霉防治一般规则(DA/T 35-2007)(预防性保护+抢救性保护)				
2	历史图牒档案修裱技术规范(DA/T 37-2008)(抢救性保护)				

档案保护的标准不仅凸显了对档案管理过程的全覆盖,也折射出以预防为主的保护思想。由表 2 可见,有一项工作标准纯粹为抢救性保护标准,有一项同时覆盖防与治,其他标准全为预防性保护标准。这些预防性保护标准涉及保管档案的库房、放置档案的密集架、灭火的设

备、驱虫防霉药品和档案载体的纸张与字迹测试等,充分体现了档案保护“以防为主,防治结合”的工作方针。通过预防性保护的规范要求,使档案处在良好的储存环境中,避免了由于各种内外因素造成的危害。

2.3 古籍保护工作的规范化

目前,我国古籍保护共有五项标准。其中国家标准一项,即《古籍修复技术规范与质量要求》(GB/T 21712-2008);行业标准四项,即《古籍定级标准》(WH/T 20-2006)、《古籍普查规范》(WH/T 21-2006)、《古籍特藏破损定级标准》(WH/T 22-2006)、《图书馆古籍特藏书库基本要求》(WH/T 24-2006)。这五项标准是文化部委托国家图书馆为实施“中华古籍保护计划”第一期工程任务(2006—2015年)而主持制订的^[9]。然而,这些标准未覆盖古籍保护的所有相关环节,更谈不上是标准体系。除《图书馆古籍特藏书库基本要求》是直接从事预防性保护着眼外,其他几项标准都与普查、修复相关。

3 保护工作发展趋势比较

3.1 馆藏文物从被动式保护转向主动式保护

馆藏文物保护工作起步早,在2007年前已启动过三次普查,基本摸清全国文物系统馆藏珍贵文物的家底,编制了国家一级文物藏品档案,建立了国家、省、收藏单位三级分布式文物信息存储体系^[10]。

馆藏文物的保护工作注重保存环境与馆藏文物损坏原因研究,并将研究成果直接应用于馆藏文物保护工作中,使文物保护由“抢救性保护”向“预防性保护”转变,彻底改变了文物保护工作“临时救援”的角色,使我国的文物保护体系不断完善,自主创新能力不断增强^[11]。

1973年文化部文物保护科学技术研究所成立,该所是应用中国传统技术和现代科学技术保护文物的科学研究机构。博物馆藏品保护研究室是该所的科研机构之一,设有纸质文物保护专题研究组^[12]。“七五”期间制订的《1986—1990年文物保护科学技术发展规划》,强调在文物保护方面,亟需加强科技管理、健全机构建设、充实技术力量、添置设备、交流信息等工作^[13]。“八五”期间,国家文物局编制了《文物事业“八五”期间抢救性维修保护计划》,提出了10.21亿元的经费总需求,文物库房建设就是其规划的基础工作之一^[14]。“九五”期间,国家文

物局组织实施了国家科委下达的《影响文物保护单位的环境因素及环境质量标准的研究》课题,多家文物保护单位分别开展了十项子课题研究,收集了国内外相关研究资料及数据,探讨了室内外文物保存环境影响因素和标准问题。

“十五”期间是我国文物保护工作者对馆藏环境研究与馆藏环境达标试点建设的重要时期。“十五”的开局之年,在财政部支持下,国家文物局以委托课题的形式,组织开展“馆藏文物保存环境基础技术标准”的前期研究,编制了《馆藏文物保存环境试行规范》草案。2002年,为全面了解和准确掌握国有文物收藏单位馆藏文物的损坏数据以及主要原因,国家文物局启动了全国馆藏文物腐蚀损失调查,初步建立健全了长效、动态的馆藏文物腐蚀损失调查机制^[15]。2004年国家文物局启动了馆藏文物保存环境达标建设试点,并逐步在全国铺开^[16]。2004年9月,馆藏文物保存环境研究和示范任务列入《历史文化遗址保护领域中长期科学和技术发展规划纲要(征求意见稿)》的重点工作之一。2004—2005年,为探索改善不同气候区域的博物馆保存环境,国家文物局斥资500万元,通过公开招标,先后确定七个博物馆为“馆藏文物保存环境达标建设试点”单位^[17]。2005年11月批准设立“馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地”,2008年3月28日揭牌成立,主要研究馆藏文物保存环境的基础科学和应用技术^[18]。

“十一五”的开局之年,“馆藏文物保存环境应用技术研究”启动,该项目分六个专题对博物馆文物库藏、展示等保存环境中的主要危害因素开展综合研究。通过研究建立了基于洁净概念的文物保存微环境评估体系的理念和内容框架,形成了具有自主知识产权的博物馆微环境采样检测、连续监测、材料评价、湿度调控、空气净化、集成控制等系列技术及相关应用产品^[19]。历经四年的研究,“馆藏文物保存环境应用技术研究”成果通过验收^[20]。

近二十年来,在国家财政的大力支持下,部分省市级博物馆通过新建或改建,较大幅度地增加了文物库藏、陈列和科学实验的用房面积,

引入了温湿度及光环境控制新技术,改善了文物存放架柜的安全防范措施,为妥善保管和陈列馆藏文物奠定了良好的基础,使馆藏文物腐蚀损害趋势得到有效遏制^[21]。在文博科技发展“十二五”规划专家访谈会上,专家们表示,过去文物保护基本上是处于被动的、抢救式的保护状况,通过加强文物性质及劣化机理的系统研究,开始了以预防为主、防治结合的文物保护研究,文物保护工作由被动向主动转变并实现跨越式发展^[11]。

3.2 档案保护重在基础设施和基本保护条件的改善

我国档案事业的腾飞是在改革开放后,作为档案工作的重点之一,档案保护也逐步发展。档案保护工作重视基础设施和基本保护条件的改善,以防为主、防治结合。

“六五”时期,我国新建档案库房建筑一千多幢,增添设备、仪器,采取了各种防护措施,档案保护的基本条件开始改善^[22]。“七五”期间,围绕档案库房建筑的选址、设计、建筑结构、施工、设备等问题,档案工作者做了大量的调查研究^[23]。在此期间,开展全国档案库房新建、改造与达标评价活动,以有利于库内环境控制,改善档案馆藏环境。还认识到只靠改造库房的围护结构难以实现档案保护,应配备一定的机械设备,由此开始扭转依靠人工通风方式调节库内温湿度的状况^[24]。“八五”时期档案保护科学研究全面展开并应用到工作实践中,开展档案制成材料耐久性影响因素的研究,完成了档案库房温湿度控制理论与方法的定量研究,完成了全国各地档案害虫虫种及分布情况的普查工作,档案修裱机、纸浆补洞机、远红外干燥机等设备相继研制成功并推广使用,使档案修复技术从传统手工操作逐步走向机械化^[25]。“十一五”期间,国家重点档案抢救和保护工作取得新进展,各级各类档案馆对重要档案实行异地备份,重点开展档案安全保障能力研究、档案本体安全和信息安全策略研究、档案保护与修复的技术设备研制等^[26]。

综由此可见,档案保护工作在起步之初就重

视档案的库房环境控制,使大批档案得到良好的维护,凸显出以防为主的保护策略。同时争取到大量经费用于重点档案抢救,体现出统筹规划、分级保护与防治结合的管理思想。

3.3 古籍保护尚处在普查与以抢救为主的阶段

我国古籍保护工作纳入政府议事日程并获得财政支持是从“十五”时期起步的,“十一五”期间主要取得以下成果^[27]:

(1) 古籍普查。除本土古籍普查外,现已经扩展到海外中华古籍的普查和数字化。古籍普查的基本目的是建立中华古籍联合目录和古籍数字资源库,为全球读者提供利用。

(2) 通过发布《国家珍贵古籍名录》与全国古籍重点保护单位,明确古籍保护的重点对象,以便分级保护与取得财政的重点支持。

(3) 建立古籍修复队伍,命名国家级古籍修复中心,加快受损古籍的修复步伐,把住修复质量关。

(4) 加强再生性保护。古籍数字化、缩微以及出版工作取得新进展,《中华再造善本》编纂完成。

(5) 制定出台了古籍保护的标准、规范,对古籍保护具有宏观指导与规范的作用。

(6) 古籍保护国家级实验室初具规模,古籍保护的科技基础条件得以改善。

(7) 古籍保护的宣传工作持续开展,全社会的古籍保护意识明显增强。

综上,我国古籍保护工作尚在起步时期,大量的工作放在摸清古籍家底与古籍修复上。有专家将目前古籍保护工作定位为“我们现在做的保护,准确的概念是抢救^[28]”。近期在讨论《古籍保护条例》草案的会议上,有专家呼吁:目前最迫切的就是改善古籍的保存条件^[2]。

由上可见,馆藏文物与档案的保护工作基本走出了以抢救性保护为主的被动式保护,进入以预防为主的主动式保护,而古籍保护工作目前尚处在以抢救为主的被动式保护阶段。出现以上差异,除了保护活动开展时间长短外,更重要的还有观念问题,即对“保护”的认知问题。

4 对保护内涵认知与保护策略选择的比较

以上的比较分析说明三者保护的途径上是有差异的,这与三者对保护内涵的认知有关。认知决定思维,思维决定行动,行动决定效果。文献管理的最高决策者对“保护”内涵的认知决定了整个保护行动的路径以及相关策略,因此有必要比较三者对保护内涵的认知。

4.1 文献保护的内涵与保护策略

美国、加拿大和澳大利亚等国将文献保护分为两大类,一类是 Conservation,另一类是 Preservation。Conservation 仅限于采取某些措施保护实物遗存,或对被保存对象的形体结构加以修复的过程。其相当于我国的“原生性保护”,即“对古籍原件的保存与养护”^[29]。Preservation 是指“与维护图书馆、博物馆与档案馆提供利用的馆藏对象的所有有关活动,无论是维护原件还是通过格式变换维护其内容”^[30]。从保护工作所覆盖的范围来看,Preservation 覆盖到文献生命周期的全过程,也包含了 Conservation。这也说明仅有原生性保护是难以达到以利用为目的的文献保护的。表 3 是文献全过程保护的措施举例。

表 3 文献全程保护的内涵

主动性保护		被动性保护
预防性保护	再生性保护	修复
延缓性保护	仿制	消毒、杀虫
虫霉防护	缩微复制	脱酸等
藏品装具、设备的质量控制	数字化等	
藏品安全控制		
其他人为因素的预防等		

在我国,除用原生性保护来描述文献保护外,还经常使用延缓性保护与再生性保护等概念,但它们都无法达到对文献全过程的保护。我国还有采用主动性保护与被动性保护来说明保护策略的。主动性保护属于防患于未然,在藏品完好的情况下采取各种措施杜绝可能引起

损坏或不安全问题的发生。而被动性保护是在藏品已经损坏的现实面前,被迫采取措施对其加以保护,尽可能地使其恢复原状。

从投入藏品保护的全部成本和效益来评价藏品保护策略,主动性保护要比被动性保护更可取。主动性保护的效果虽然并非立竿见影,但比被动性保护更科学、更具有前瞻性。主动性保护虽然先期投入的人力、物力与财力可能会多,但对尚未损坏的藏品保护是全覆盖的,藏品保护的成本相对会更低。被动性保护多为抢救性的,大多针对已经损坏的藏品个体,付出的代价相对会更高,而且已经损坏的藏品实际上永远都不可能恢复。

下面通过馆藏文物、档案和古籍的保护方针及其实际工作剖析三者对藏品保护的认知与策略选择。

4.2 馆藏文物的保护策略

从 1995 年提出“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作十六字方针,到《中华人民共和国文物保护法》(2002 年修订)将其以法律的形式写进总则,再到 2008 年修订的《中华人民共和国文物保护法》的重申,再次明确了文物保护在整个文物工作中的主导作用,即文物保护应构成文物工作的安全防护体系,贯穿到文物工作的整个过程,包括接受过程、保存过程、利用过程和陈列过程^[12]。

文物工作者对文物保护的认知是:“文物保护包括对价值的认知、保护措施的实施和经营管理,涵盖了调查、研究、评估、认定、记录、展示和传承,对文物本体的保存、维护和修复,以及对相关环境的控制与治理。”^[31]通过已建立的一系列文物保护的行业标准、已开展文物保护的试点工作和文物保护的科学研究,可发现文物界对“保护”的理解与 Preservation 的描述基本一致,属于全程保护。如今我国的文物保护工作已经建立了科学保护的长效机制,强调主动性保护,通过加强文物的日常保养,监测文物的保护状况,改善文物的保存环境,降低被动性保护的发生率。不仅将文物的抢救性保护与预防性保护进行了有机结合,而且进入到以主动性

保护为主的阶段。

4.3 档案的保护策略

档案保护的工作方针是“以防为主,防治结合”。所谓“防”是指预先采取各种防御措施,抵御外界有害因素对档案的危害,以达到保障档案安全延长档案保存寿命的目的。“治”的实质是对已经损坏的档案采取措施进行补救,防和治是档案保护的两个方面,只有做好“防”的工作,才能减少档案损坏后“治”的任务。但如果只是“治”而忽视“防”,大量的档案就可能处于不良的环境中,需耗费更多的人力和财力来处置过早损坏的档案。如果仅仅重视“防”而忽视已损坏的档案的救治工作,档案的损坏程度就会加剧,直到无法救治。由此可见,档案界对保护的理解与文物界一致,其保护手段不仅覆盖档案管理全过程,而且一直以主动保护为主。

4.4 古籍保护的策略

《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发〔2007〕6号)中指出,古籍保护的基本方针是“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”。从字面上看,与文物保护工作方针完全一致。《中华人民共和国古籍保护条例》(征求意见稿)第一章(总则)指出:本条例所称的古籍保护,包括古籍的普查、登记、保管、修复、利用、人才培养及相关研究等工作^[32]。这里对保护工作的理解显然与上文4.2节是有较大差异的,其聚焦点不明确。尽管人才培养及相关研究工作与古籍保护相关,但它并非直接以古籍保护为对象而只是其相关措施,这类措施太多了,难以一一列举。尽管这只是一个征求意见稿,但反映出决策者对古籍保护的认知程度。文献[29]也是一例:“原生性保护客观上会限制古籍的利用,使古籍的文献价值发挥不出来。严格地说,古籍再生性保护的意义要远远大于原生性保护,这是由图书所具有的传播知识、传承文化的特性所决定的……影印古籍是传承中华文明,弘扬文化遗产的重要手段,值得大力推广——影印是保存和抢救古籍的最佳选择,影印能为文史学者准确快速地提供原

始史料,书籍只有印出来,学者才好利用。”

通过以上与2.3、3.3节的论述看出,我国古籍管理界对“保护”的认知不仅尚未达到 Preservation 的层次,连 Conservation 覆盖的内涵也未能达到。2006年,人民网在对我国古籍保护专家与馆长们采访时,专家表示“古籍保护成果颇丰但现状堪忧,呼吁改善保存环境”^[28]。沈乃文先生直言不讳地表示,我们现在做的保护,准确的概念是抢救。目前迫切需要制定古籍保存的环境标准,投入专项资金,尽早改造不合格的古籍书库^[28]。

古籍保护与文物保护具有一字不差的基本方针,但其对保护内涵的理解,及其相关的保护活动却相差甚远。这也许与“中华古籍保护计划”的规划有关,该计划第一期十年(2006—2015年)的任务是以古籍普查与抢救为重点^[33]。

古籍保护目前的发展状况,特别是同为文献遗产的文献形态的纸质文物、档案保护的成功经验,足以使古籍管理的决策者加深对文献保护内涵的认知,以防为主、防治结合,尽快实现从抢救性保护为主转向主动性保护。

5 结论和启示

通过以上比较分析可见,我国文献遗产保护发展前景已经清晰,即从被动式保护转向主动式保护,加强全程保护并以预防为主,降低抢救性修复的风险。与纸质文物、档案的保护现状相比,古籍保护显然是落伍了。古籍保护可借鉴纸质文物保护与档案保护的经验和相关科学技术,特别是要正确认知保护内涵,树立全程保护及预防为主的思想,并在此思想指导下,建立健全相关的法律法规,使古籍保护的 responsibility 在各级政府与部门进一步落实。借鉴文物保护与档案保护先进的保护方法与技术,科学有效地保护古籍,做到“保护和抢救是首要的,是第一位的,利用是以保护、抢救为前提的,是在合理范围内的利用,是有限制的利用”^[34]。此外,三方也需要建立经验与知识共享机制,避免重复研究,提高国家同类项目资金的使用效率,使有

限的资金经过统筹安排发挥出更大的作用。

参考文献:

- [1] Memory of the World. General guideline to safeguard documentary heritage (Revised edition) [OL]. [2011-11-05]. <http://mowlac.org/direcpatdoc/directrices%20patrimonio%20docu-metal%20ingles.pdf>.
- [2] 屈茜.《古籍保护条例》呼之欲出[N]. 中国文化报,2011-08-05(1). (Qu Han. *Regulation of Ancient Books Protection* was beginning to gain currency [N]. China Culture Daily,2011-08-05(1).)
- [3] 李正山. 近代以来中国文物保护事业回顾[OL]. [2011-11-06]. <http://blog.ce.cn/html/98/142598-496333.html>. (Li Zhengshan. Review on Chinese cultural relic protection in modern times [OL]. [2011-11-06]. <http://blog.ce.cn/html/98/142598-496333.html>.)
- [4] 蔡学美. 档案保护工作法规标准建设[G]//中国档案学会.2011年海峡两岸档案暨缩微学术交流会议论文集.北京:中国档案学会,2011:13-16. (Cai Xuemei. Construction on regulations and standards of archive protection[G]//Chinese Archives Society. Proceedings of 2011 Cross-Strait Archives Cum Microfilm Academic Forum. Beijing: Chinese Archives Society,2011:13-16.)
- [5] 蔡小雪. 国务院下属部门规范性文件的法律效力判断与适用[J]. 人民司法,2008(4). (Cai Xiaoxue. Judgement on the effectiveness of normative documents issued by the departments of State Council and their application[J]. People's Jurisprudence,2008(4).)
- [6] 张柏副局长在全国文物保护标准化技术委员会筹建协调会上的讲话[OL]. [2011-11-12]. <http://www.sach.gov.cn/tabid/310/InfoID/8551/Default.aspx>. (Address of Zhang Bo Deputy Director on the establishment of the National Standardization Technical Committee on Cultural Heritage Protection of China[OL]. [2011-11-12]. <http://www.sach.gov.cn/tabid/310/InfoID/8551/Default.aspx>.)
- [7] 国家文物局. 中华人民共和国文物保护标准汇编[M]. 北京:文物出版社,2010:1-3. (State Administration of Cultural Heritage. Compilation of the cultural heritage conservation standards of the People's Republic of China[M]. Beijing: Cultural Relics Press,2010:1-3.)
- [8] 馆藏文物保存环境质量检测技术规范[OL]. [2011-11-15]. <http://wenku.baidu.com/view/ec806044b307e87101f696a6.html>. (Quality testing technical specifications of the preservation environment of cultural relics holdings [OL]. [2011-11-15]. <http://wenku.baidu.com/view/ec806044b307e87101f696a6.html>.)
- [9] 古籍特藏破损定级标准[OL]. [2011-11-16]. <http://wenku.baidu.com/view/3ffa295e804d2b160b4ec0d1.html>. (Standard for distinction of disrepair of ancient books and special collection [OL]. [2011-11-16]. <http://wenku.baidu.com/view/3ffa295e804d2b160b4ec0d1.html>.)
- [10] 张然. 国家文物局:全国馆藏珍贵文物达166万余件[N/OL]. 京华时报,2011-03-22[2011-11-18]. <http://news.qq.com/a/20110322/000044.htm>. (Zhang Ran. State Administration of Cultural Heritage: collections of precious cultural relics have reached to 166 million [N/OL]. Beijing Times,2011-3-22[2011-11-18]. <http://news.qq.com/a/20110322/000044.htm>.)
- [11] 文博科技发展十二五规划专家谈[N]. 中国文物报,2011-09-09(5). (Experts on the 12th Five-Year Planning on Heritage conservation technology development[N]. China Cultural Relics News,2011-09-09(5).)
- [12] 中国文物事业改革开放30年[OL]. [2011-11-19]. <http://www.cchicc.org.cn/tabid/81/InfoID/98/Default.aspx>. (Development of Chinese cultural relics preservation in the reform and opening up 30 years [OL]. [2011-11-19]. <http://www.cchicc.org.cn/tabid/81/InfoID/98/Default.aspx>.)
- [13] 王熙祥. 全国文物保护科学技术“七五”规划会议在成都举行[J]. 四川文物,1986(3). (Wang Xixiang. The meeting on seventh Five-Year Planning on heritage conservation technology was conv-

- ened in Chengdu[J]. Sichuan Cultural Relics, 1986(3).)
- [14] 国家文物局. 文物保护经费保障改革开放30年[OL]. [2011-11-20]. <http://www.sach.gov.cn>. (State Administration of Cultural Heritage. Funding guarantee on cultural heritage conservation in the reform and opening up 30 years [OL]. [2011-11-20]. <http://www.sach.gov.cn>.)
- [15] 馆藏文物保存环境达标建设[J]. 中国文化遗产. 2005(4). (Environmental compliance efforts for the collections of cultural relics[J]. Chinese Cultural Heritage. 2005(4).)
- [16] 设施简陋技术手段 我国文物馆藏条件存在问题较多[OL]. [2011-11-21]. <http://news.sohu.com/20050809/n226613307.shtml>. (Poor facilities and technical means, China's cultural relic conditions exist many problems[OL]. [2011-11-21]. <http://news.sohu.com/20050809/n226613307.shtml>.)
- [17] 王艳明. 我国积极探索馆藏文物保存环境标准化建设[OL]. [2011-11-22]. <http://news.sohu.com/20050809/n226613665.shtml>. (Wang Yanming. China is actively exploring the construction of preservation environment standardization for cultural heritage holdings [OL]. [2011-11-22]. <http://news.sohu.com/20050809/n226613665.shtml>.)
- [18] 陈克伦. 预防性保护理念下的馆藏文物保存环境管理、研究与引用[OL]. [2011-11-22]. <http://www.docin.com/p-287445410.html>. (Chen Kelun. Management, research and citation of preservation environment of cultural heritage holdings under the preventive protection idea [OL]. [2011-11-22]. <http://www.docin.com/p-287445410.html>.)
- [19] 馆藏文物保存环境应用技术研究[OL]. [2011-11-22]. <http://news.artxun.com/qingtongqi-1567-7831577.shtml>. (Research on the application technology of the environment preservation of cultural relics holdings[OL]. [2011-11-22]. <http://news.artxun.com/qingtongqi-1567-7831577.shtml>.)
- [20] “十一五”国家科技支撑计划课题“馆藏文物保存环境应用技术研究”通过验收[J]. 文物保护与考古科学, 2010(2): 39. (State science and technology support program “Research on the application technology of the environment preservation of cultural relics holdings” passed the acceptance[J]. Cultural Heritage Conservation and Archaeology, 2010(2): 39.)
- [21] 文物局公布馆藏文物腐蚀情况[OL]. [2011-11-24]. <http://news.qq.com/a/20111119/000070.htm>. (State Administration of Cultural Heritage issued the corrosion status of cultural relics holdings [OL]. [2011-11-24]. <http://news.qq.com/a/20111119/000070.htm>.)
- [22] 冯乐耘. 论我国“六五”期间档案保护技术研究成果[J]. 档案学通讯, 1987(4). (Feng Leyun. Discussion on achievements of archive protection technology research during the sixth Five-Year periods in China[J]. Archives Science Bulletin. 1987(4).)
- [23] 冯乐耘, 郭莉珠. 档案保护技术学术研究十年回顾[J]. 档案学通讯, 1996(4). (Feng Leyun, Guo Lizhu. Decade review of archive protection technology academic research [J]. Archives Science Bulletin, 1996(4).)
- [24] 国家档案局提出库房改造要求[J]. 浙江档案, 1992(2). (State Archives Administration proposed repositories reconstruction requirements [J]. Zhejiang Archives, 1992(2).)
- [25] 王良城, 黄丽华. 回首“八五”: 硕果累累的档案保护技术[J]. 中国档案, 1996(6). (Wang Liangcheng, Huang Lihua. Look back the eighth Five-Year: The fruitful archive protection technologies[J]. China Archives, 1996(6).)
- [26] 全国档案事业发展“十二五”规划[OL]. [2011-11-26]. <http://wenku.baidu.com/view/516119ef6294dd88d0d26bb3.html>. (12th Five-Year Planning of national archives career development [OL]. [2011-11-26]. <http://wenku.baidu.com/view/516119ef6294dd88d0d26bb3.html>.)
- [27] 蔡武. 古籍保护工作成果要服务于当代社会[N]. 中国文化报, 2010-12-21(1). (Cai Wu. The achievements of ancient books protection should serve the contemporary society [N]. China

Culture Daily, 2010 - 12 - 21 (1).)

- [28] 李健亚. 古籍保护: 准确的概念是抢救 [OL]. [2011 - 11 - 28]. <http://news.sohu.com/20060614/n243726964.shtml>. (Li Jianya. Ancient books protection: the key concept is rescue [OL]. [2011 - 11 - 28]. <http://news.sohu.com/20060614/n243726964.shtml>.)
- [29] 影印出版: 保护利用古籍的最佳选择 [N]. 光明日报, 2011 - 01 - 12 (7). (Copy and publish: The best choice of ancient books protection [N]. Guangming Daily, 2011 - 01 - 12 (7).)
- [30] Library preservation glossary [OL]. [2011 - 11 - 30]. <http://www.nla.gov.au/chg/gloss.html>.
- [31] 国家文物保护科学与技术发展“十二五”规划 [J]. 中国文物科学研究, 2011 (3). (12th Five - Year Planning of national cultural heritage protection and technology development [J]. Chinese cultural relics scientific research, 2011 (3).)
- [32] 中华人民共和国古籍保护条例 (征求意见稿) [OL]. [2011 - 12 - 01]. www.sxlib.org.cn/guji/gzdt/.../P020110814553385468379.docx. (Regulation on Ancient Books Protection of the People's Republic of China (exposure draft) [OL]. [2011 - 12 - 01]. www.sxlib.org.cn/guji/gzdt/.../P020110814553385468379.docx.)
- [33] 周玮. 中华古籍特藏保护计划 [OL]. [2011 - 12 - 03]. [http://news.sina.com.cn/c/2006 - 05 - 22/17508994568s.shtml](http://news.sina.com.cn/c/2006-05-22/17508994568s.shtml). (Zhou Wei. Chinese ancient books special collection protection plan [OL]. [2011 - 12 - 03]. [http://news.sina.com.cn/c/2006 - 05 - 22/17508994568s.shtml](http://news.sina.com.cn/c/2006-05-22/17508994568s.shtml).)
- [34] 朱兵. 新文物保护法修改了什么 [N]. 人民日报, 2002 - 12 - 25 (4) (Zhu Bing. What has been modified in the new Law of the Peoples Republic of China on the Protection of Cultural Relics [N]. People's Daily, 2002 - 12 - 25 (4).)

刘家真 武汉大学信息管理学院、信息资源研究中心教授、博士生导师。通讯地址: 武汉市武汉大学信息管理学院。邮编: 430072。

廖茹 武汉大学信息管理学院博士研究生。通讯地址同上。

(收稿日期: 2011 - 08 - 29; 最后修回日期: 2012 - 02 - 17)