

公共档案馆理论研究评析

陈忠海

(郑州大学信息管理系 郑州 450001)

摘 要 公共档案馆建设是近几年档案学界理论研究的热点之一,也是现阶段国家档案事业发展的重要内容。本文从公共档案馆要素及“公共性质”界定、公共档案馆来源和建设内容、公共档案馆社会功能理论定位与实践定位三个方面对近年来的研究成果进行评析。

关键词 公共档案馆 档案馆功能 档案馆建设

Analysis of the Theory Research on Public Archives

Chen Zhonghai

(Department of Information Management of Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001)

Abstract: Public archives construction is not only one of the hot spots of the theory research of archives science in recent years, but also an important part of the development of the state archival undertaking at this stage. The author makes a critical evaluation and analysis on the research findings of late years from three aspects: the elements of public archives and definition of the "public character", the source and the construction contents of public archives, the theory location and practice location of public archives' social function.

Key words: Public archives; Archives functions; Construction of archives

对公共档案馆的研究始于1980年,但当时未引起学术界的关注,直到2004年这一状况才有所改变。1980—2007年,国内发表公共档案馆研究论文共85篇,其中2004—2007年四年间发表论文57篇,占论文总量的67%。从2003年3月到2004年12月,以公共档案馆为主题的学术研讨会就召开了5次。这说明我国档案界已经认识到公共档案馆的重要性,开始深入探讨这一课题。^[1]

1 公共档案馆要素及“公共性质”界定

宗培岭认为,公共档案馆是指馆藏档案作为社会的公共资源能全面、准确地反映社会的基本历史面貌,应该开放的信息能借助各种媒介畅通地传递,并能广泛为社会、公众利用的文化机构。^[2]

李国庆认为,公共档案馆与其他档案馆的区别在于“公共”二字。“公共”的实质是为社会所共有,而不是归私家或某些团体、组织所有;是为公众服务,而并非仅为私家或某些团体、组织服务。从历史发展看,公共档案馆区别于政府机关档案馆、教会档案馆、大学档案馆、私人企业档案馆。公共档案馆的建馆宗旨是面向社会、面向公众;其收藏内容主要是国家机构及相关组织在公务活动中形成的公务档案;其服务对象是全体公民。各国凡是由国家设立,主要收藏公共档案,为社会公众提供服务的档案馆,都可被称为公共档案馆。^[3]郭红解认为,公共档案馆应具备两个基本要素,即由国家和政府设立与管理,馆藏资源属于国家和社会全体公民所共有和共享。由此来解析,我国国家档案馆的性质应该属于公共档案馆性质。^[4]赵建功指出,一个档案馆是

否划归公共档案馆要从服务对象的公共性、馆藏资源的公共性以及相关的法律保障等方面考虑。他认为,我国最有资格充任公共档案馆的还是综合档案馆。^[5]杜长安认为,国外的档案馆是面向社会的公共档案馆,而我国档案馆主要的服务对象是党政机关,而不是社会大众,还不具备公共性质。^[6]

也有人提出不同意见。刘金树认为,公共档案馆是从综合档案馆脱胎而来的,它的服务方向不应该也不可能标新立异,应当是传统综合档案馆的延伸和发展,即为地方党委、政府决策服务,为经济和社会发展服务(即为部门、单位、团体服务),为社会公众服务。其中,扩大和发展为社会公众服务的领域和内容,是公共档案馆对传统综合档案馆功能的放大。公共档案馆的本质属性是党政机关,它所承担的前两项任务是法律所赋予的,到什么时候都不能消失。如果在指导思想上只强调它的公用性、公益性特点,忽视它的机要性、保密性特点,那就与图书馆、博物馆性质相同了,这不但在实际工作中是有害的,也是广大档案工作者所不能接受的。

从国内外档案立法和各国国家档案馆工作实践来看,没有哪个国家的公共档案馆是单纯为公众服务,从而置为国家、政府决策服务和为经济社会发展服务而不顾的。就我国国家档案馆法律地位和发展状况而言,过分强调为党政机关和经济社会发展服务固然不合时宜,片面强调为公众服务也是超越时代发展和十分有害的。在构建和谐社会的进程中,政府职能从单一的管理向法制化、服务化、责任化转变,要求全面建立公共服务体系,完善公共服务机制。建立公共信息服务机制,扮演信息服务提供者的角色是政府职能转变的主要内容之一。档案馆作为社会主要信息特别是政府信息集聚的专门机构,是政府公共服务体系中不可或缺的一个部分,有义务向社会各界,特别是广大公众提供准确、及时、有效的档案信息服务。当前,国家档案馆馆藏资源的公共性基础已经具备,相关法律保障日趋完备,服务对象的公众化目标和任务日益彰显。“两个基地,三个中心”五位一体的建设方向确立了档案馆的社会属性和公共化价值取向。因此,现阶段突出“三服务”中的为社会公众提供服务是国家档案馆发展的题中之义。国家档案局局长杨冬权 2007 年就提出,档案工作要以人为本,转变重事轻人,重物轻人,重典型人物轻普通人物的传统观念和认识,重视所有涉及人的档案价值,建立覆盖人民群众的档案资源体系,转变档案工作中重机关团体利

用,轻个人利用,重为机关团体服务的传统观念和认识,像重视为机关团体利用那样重视人民群众的利用,建立方便人民群众的档案利用体系。这既是对当前档案工作重点的概括,也是强化国家档案馆馆藏资源“公共性”和突出为社会公众提供服务的重要举措。可以说,我国国家档案馆已经初步开辟了一条具有中国特色的公共档案馆建设和发展道路。

2 公共档案馆来源和建设内容

我国大部分学者认为公共档案馆是由综合档案馆转型而来。刘金树认为,随着社会的发展,综合档案馆逐渐揭开神秘的面纱,开始面向公众服务并向公共档案馆转化,这是历史发展的必然趋势。^[7]姜钦芳认为,国家综合档案馆已经步入了由传统档案馆向公共档案馆的转型期。国家档案行政管理部门也先后提出国家综合档案馆“两个基地一个中心”,“四位一体”的功能定位,功能转型的途径渐趋明朗。^[8]

郭红解指出,有关文章认为档案馆正在由综合档案馆向公共档案馆转型,这不符合事实。他认为,首先,“综合”与“公共”适用的是两个不同的分类标准,“综合”相对“专门”,“公共”相对的是“非公共”,相互之间并无对应关系,何来“转型”之说?其次,“转型”这一说法否定了国家档案馆原本就有的“公共”性质,这在法理上说不通。1960 年 3 月《县档案馆工作暂行通则》和《省档案馆工作暂行通则》首次规定国家档案馆为文化事业机构的性质,明确了公共档案馆的方向。1987 年 9 月颁布的《档案法》则进一步从法律上明确了我国国家档案馆的公共档案馆性质。但法理上的公共档案馆向实际意义上的公共档案馆发展还有漫长的道路要走。因此,建设公共档案馆,与其说是从综合档案馆向公共档案馆转型,不如说是从法理意义上的公共档案馆向实际意义上的公共档案馆转型更为确切。^[9]

档案馆事业始终与国家各项事业相生相伴,尤其与国家的政治、经济和社会发展紧密相连。新中国 60 年的发展变革,决定了国家档案馆的时代特征。在国家提出建设公共服务型政府之前,档案界不可能提出公共档案馆建设问题,即便提出,也只能是停留在理论探讨层面,对国家档案馆工作缺乏实际意义。应当看到,最近 10 年,公共服务型政府建设的提出和推进,以改善民生为重点的社会建设,以加强文化教育事业为重点的社会整体发展战

略的实施,是公共档案馆建设从法理层面走向实践层面的前提和动力。建设公共档案馆是适应社会转型、推进民主政治和传播先进文化的客观要求,也是实现国家档案馆性质、拓展档案馆服务功能的内在需求。公共档案馆建设的基本内容及其相互关系,可以归纳为:档案资源建设是基石,馆舍建设是平台,信息技术应用是手段,档案人才培养是支撑。必须指出,公共档案馆建设是一个动态的过程,达到“准入”指标,完成“转型”只是公共档案馆建设的第一步。随着国家的发展和社会的进步,公共档案馆会不断被注入新的内容,不断呈现出新的时代特征。

3 公共档案馆社会功能理论定位与实践定位

宗培岭认为,档案馆功能主要是收集接收、整理保管、提供利用和档案研究四大功能,可以将其归纳为基本功能和延伸功能两部分。其中,基本功能包括社会记忆功能和知识储备功能,前者侧重指综合档案馆的存史作用,后者侧重指科技专业档案馆存储知识的作用。延伸功能包括资政决策功能、文化教育功能、市场服务功能。^[10]

王向明认为,档案馆功能可以分为两个部分,即基本功能和社会功能。档案馆的基本功能就是对一定范围内档案的收集功能和存贮功能。我国档案馆的社会功能应当进一步拓展,一般应具备:(1)历史记忆功能;(2)资政决策功能;(3)社会教育功能;(4)学术研究功能;(5)信息传播功能;(6)智力开发功能;(7)公共消遣功能。^[11]

由此可见,学者们对档案馆基本功能的认识还不一致。档案收集、档案存贮、存史、社会(历史)记忆是基本职能还是基本功能大家见仁见智。笔者倾向于档案收集、档案存贮、存史是基本职能,社会(历史)记忆是基本功能的观点。至于社会功能,概括起来有:资政决策功能、社会教育功能、学术研究功能、信息传播功能、智力开发功能、社会(市场)服务功能、公共消遣(休闲)功能等等。

近年来,不少省市开展了新一轮档案馆建设,已出现现象广东省档案馆、上海市档案馆、深圳市档案馆、沈阳市档案馆等一批公共档案馆建设的典型。各地将新建档案馆普遍定位于“标志性、文化性、公共性”,为国家档案馆向实际意义上的公共档案馆转型提供了良好的机遇,创造了必要的条件。

国家档案局局长杨冬权 2007 年 9 月考察福建省档案工作时充分肯定了省档案馆新馆“公共档案馆”的定位。建成后的省档案馆将是集政府公共信息服务窗口、社会教育基地、档案信息开发利用中心、档案安全保管基地、社会档案寄存中心、数字档案网络共享平台、机关电子文件备份和灾难恢复中心、学术交流研究和文化休闲场所八大社会服务功能为一体的新型公共档案馆。这是近几年国家档案馆新馆定位和社会服务功能表述的一个缩影。

学者们提出的社会教育功能、学术研究功能、社会(市场)服务功能、公共消遣(休闲)功能已与实践对接,资政决策功能、智力开发功能还停留在理论层面。而实际工作中的政府公共信息服务、档案信息开发利用、档案安全保管、机关电子文件备份和灾难恢复等功能定位只被学者们概括为一项,即档案信息传播功能。政府公共信息服务与档案信息开发利用毕竟不是同一范畴,不能混为一谈。因此,增加“政府公共信息服务功能、档案安全保管功能和电子文件容灾功能”的理论概括和表述就具有十分重要的现实意义。这反映出档案学界对档案馆职能,尤其是档案馆功能研究的薄弱性和滞后性。能否将资政决策功能、智力开发功能纳入公共档案馆社会服务功能范围也是值得档案行政管理部门和档案馆工作者思考的问题。

参 考 文 献

- [1] 徐云鹏.我国公共档案馆理论研究分析[J].山西档案,2008(2):23-25。
- [2] 宗培岭.公共档案馆你从哪里来——写在上海市档案馆新馆开馆之际[J].浙江档案,2004(1):5-7。
- [3] 李国庆.对我国公共档案馆建设的理性思考[J].档案学研究,2007(1):25-28。
- [4][9] 郭红解.析公共档案馆[J].中国档案,2007(2):30。
- [5] 赵建功.公共档案馆琐议[J].山西档案,2003(4):22。
- [6] 杜长安.打造真正的“公共档案馆”[J].上海档案,2001(3):36。
- [7] 刘金树.关于公共档案馆服务方向的思考[N].中国档案报,2007-1-11(003)。
- [8] 姜钦芳.国家综合档案馆功能转型浅谈[J].陕西档案,2008(4):6-8。
- [10] 宗培岭.新时期应当强化档案馆的研究职能——兼谈档案馆的职能与功能[J].档案学研究,2003(4):20-23,44。
- [11] 王向明.论档案馆的功能[J].档案学通讯,2003(6):85。