

改革开放以来中国档案事业发展道路研究

张斌^{1,2} 杨文¹

(1 中国人民大学信息资源管理学院 2“数据工程与知识工程”教育部重点实验室 北京 100872)

[摘要]自1978年改革开放以来,中国档案事业在经历了短暂的恢复期后,伴随着国家的进步与发展取得了举世瞩目的成就,成为推动国际档案事业发展的重要力量。回顾40年来中国档案事业的发展轨迹,其成绩的取得主要得益于档案事业在摸索前进中形成了具有中国特色的发展道路,主要表现为坚持走中国特色社会主义道路的根本方向不动摇、坚持面向现代化发展的基本目标不动摇、坚持开放共享与服务发展的明确定位不动摇、坚持创新驱动与包容发展的建设路径不动摇,这共同构成了中国档案事业发展的基本道路遵循。总结归纳中国档案事业发展道路,对培养和建立中国档案事业自信,助力中国档案事业迈向更高国际舞台具有现实意义。

[关键词]档案事业;改革开放;发展道路

[中图分类号]G279.2

调;去湿机有1671台,平均每个档案馆不到1台。到了2017年,可以纳入全国档案事业基本情况统计年报的档案保护设备有集中式空调机、分散式空调机、去湿机。全国共有3333个国家综合档案馆,共有分散式空调机21077台,集中式空调机组39796套,去湿机12521台。在档案修复设备方面,在传统手工修裱技艺得到继承和发展的同时,安徽省档案局于1997年研制了档案修裱机,并于1999年正式进行商品化生产,其功效比手工修裱提高了10多倍。^[10]大多数档案馆都配备了各种用途的档案修复设备和工具,其数量已经无法计数。

消毒设备的变化同样天翻地覆。20世纪八九十年代,档案馆中很少有对档案进行消毒的设备,即使有一点消毒设备,也只能对零星档案进行消毒,能够对批量档案进行消毒的设备少之又少。2017年全国国家综合档案馆中共有消毒设备19202台,其中有不少都是能够对批量档案进行消毒的大型设备。由于库房环境的改善,档案消毒方法也有很大变化。20世纪八九十年代,灭菌、驱虫、防霉需要使用的药物。进入新世纪以后,对于人和环境有害的药物已经很少再现于档案库房,甚至于以往使用的环氧乙烷、硫酰氟等有毒气体也越来越多地被冷冻、充氮等环保方法所代替。

为了确保档案安全,档案馆中大多建设了灭火系统、监控系统和防盗报警系统。20世纪八九十年代常见的干粉灭火器已经被细水雾、气体灭火系统所取代,铁窗、铁门等防盗手段已经被视频监控系

统、防盗报警系统所取代。但凡是新建、改建的档案馆,大多健全了规模不等的视频监控系统、防盗报警系统;如果没有建设细水雾灭火系统,就要建设七氟丙烷灭火系统。干粉灭火器仅仅是档案馆灭火系统的补充。

注释与参考文献:

- [1][2][3]王良城.走向辉煌(之六)——档案管理现代化的坚强基石[J].中国档案,1999,6:5-7
- [4]人事部、文化部.关于印发图书、文物、博物、档案、群众文化等事业单位贯彻《事业单位工作人员工资制度改革方案》实施意见的通知[EB/OL]. [2018-10-11] <http://www.chinalawyer1992.com/showarticle.shtmlid=2010101021283028456.htm>.
- [5]杨冬权.关于为档案馆工作人员设立岗位津贴的提案[N].中国档案报,2017-03-02(003).
- [6]孙昊.用制度关爱档案人的身体健康[N].中国档案报,2018-03-05(001).
- [7]中共中央、国务院批转国家档案局关于全国档案工作会议的报告[G]//国家档案局办公室.档案工作文件汇集 第二集.北京:档案出版社,1985:7.
- [8]国家档案局办公室.档案工作文件汇集 第四集[G].北京:档案出版社,1992:53.
- [9]刘国能.加强档案馆库建设确保档案安全[N].人民政协报·民意周刊,2002-03-18.
- [10]档案修裱机[EB/OL]. [2018-10-11] http://www.saac.gov.cn/xxgk/2011-12/27/content_12870.htm.

Abstract: Since the reform and opening-up in 1978, China's archival undertakings have achieved remarkable achievements along with the progress and development of the country after a short recovery period, and have become an important force in promoting the development of the international archives cause. Looking back on the development track of China's archives industry in the past 40 years, its achievements are mainly due to the fact that the archives industry have formed a development path of Chinese characteristics in the process of exploration, mainly because the fundamental direction of adhering to the socialist road with Chinese characteristics is unwavering. Adhering to the basic goal of modernization development, unswervingly adhering to the clear positioning of open sharing and service development, and unswervingly adhering to the construction path of innovation-driven and inclusive development, these together constitute the basic path of the development of China's archives. Summarizing the development path of China's archives cause, it is of practical significance to cultivate and establish the confidence in China's archives cause and help China's archives career to move toward a higher international stage.

Keywords: Archival undertakings; Reform and opening-up; Development path

1 引言

档案事业是指“具有一定规模和系统的、管理和保障档案工作发展的各项活动的总称”^[1]。作为一项在我国国民经济和社会发展系统中居于基础性地位的工作,档案事业始终是整个国家管理系统的重要组成部分,在党的治国理政过程中具有重要的支撑作用。回顾历史,中华人民共和国的档案事业经过数十年的辛苦经营,特别是经过改革开放以来的建设与发展,取得了举世瞩目的成就。然而,成绩的取得十分不易。历史告诉我们:任何一项事业只有在经验与教训的总结中得以继承、弘扬与创新,才能与时俱进,发扬光大,档案事业亦然。今年是党的十一届三中全会召开和实施改革开放四十周年,是我国改革事业承前启后,继往开来的关键节点,也是中国档案事业发展从小到大和从弱到强的重要节点。为此,结合社会和时代背景,通过总结、回顾和归纳过去40年来中国档案事业的发展与变迁,从中分析和发现中国档案事业的道路遵循,厘清档案事业在服务我国现代化建设过程中的角色定位与作用发挥,对于重新审视我国档案事业的发展轨迹,培养和建立中国档案的理论与实践自信,助力中国档案事业迈向更高国际舞台至关重要。为此,本文以期通过对改革开放以来中国档案事业发展道路的探讨,弥补相关研究的不足,为提升中国档案事业自信,以及为未来档案事业的持续繁荣发展贡献一点微薄之力。

2 改革开放以来中国档案事业发展回顾及研究概述

2.1 改革开放以来中国档案事业发展回顾

从1949年10月1日中华人民共和国成立起,中国的社会主义档案事业由此揭开新的一页。自此之后,由于受历史、政治等多种因素影响,中国档案事业先后历经创建阶段(1949—1957年)、全面建设阶段(1958—1966年初)、受挫和破坏阶段(1966年6月—1976年10月)、全面恢复和发展阶段(1976年10月—)四个发展阶段。前两个阶段,中国档案事

业经过近17年的努力建设,在全国范围内初步形成了一个具有中国特点的、完整的、科学的社会主义档案事业体系雏形。^[2]但是,第三阶段的“文革”使档案事业遭受空前浩劫,出现了停滞和大倒退,这几乎摧毁了档案事业前期的建设成果。然而,1976年10月“四人帮”的粉碎为中国档案事业的涅槃重生带来了生机与活力。尤其是1978年12月,党的十一届三中全会的成功召开,使全国档案事业的指导思想、发展道路、工作方针和基本任务等得到了修正与明确,为档案事业的恢复与发展指明了方向,使档案事业真正活跃起来、发展起来、繁荣起来,成为中国现代档案事业发展的重要转折点。以党的十一届三中全会为界,中国的档案事业在党和国家的领导与大力支持,以及社会各界的共同努力下,紧跟国家发展战略和社会需求,在经过几年短暂的恢复期后,迈向快速发展和繁荣时期,取得了巨大成就。今天,当面对档案法治体系扎实推进、档案馆库建设大为改善、档案资源配置逐渐优化、档案人才培养与档案教育稳步发展、档案基础工作深入拓展、档案开放利用成果丰硕、档案安全保护工作切实加强、档案信息化初具规模^[3]等一系列中国档案事业发展的重大成就时,国际档案界对我国档案事业的发展也开始有了重新认识和定位。我们甚至可以自信地认为,中国档案事业已成为推动国际档案事业发展壮大的重要力量,按此趋势,随着我国档案事业的持续发展与繁荣,未来的中国档案事业也必定会在国际档案舞台大放异彩。回顾改革开放以来我国档案事业的发展历程,我国档案事业之所以成就显著,主要是因为档案事业在党和国家领导、支持与关注的基础上,并在长期的国内外经验借鉴与总结、自我探索与创新过程中逐渐形成了自己的特色,这种特色主要体现为中国档案事业形成了自己独有的发展道路,这是中国档案事业持续发展和走向繁荣的根本原因。

2.2 改革开放以来中国档案事业发展研究概述

为了清晰了解国内对中国档案事业的研究进

展,笔者于2018年7月22日在读秀、中国知网、中国国家数字图书馆的图书、期刊和学位论文数据库,用“档案事业”为篇名(题名或标题)进行了精确检索,3个数据库分别得到图书、期刊、学位论文数量依次为63、11525、30;0(中国知网无图书数据库)、3801、14;43、27000、23。通过对当前中国档案学界关于中国档案事业的研究成果回顾,发现现有代表性研究成果主要集中在中国档案事业的历史沿革或发展史^{[41][51][6]}、体制机制^{[7][8][9][10]}、法治建设^{[11][12][13]}、发展规律与未来趋势^{[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]}、中外发展比较^{[24][25]}^[26]、创新路径^{[27][28][29]}、影响因素^{[30][31][32][33][34]}、经验总结^[35]^{[36][37]}、问题与对策^{[38][39][40]}等方面,其研究内容基本涵盖了档案事业建设的各个方面。以上9个方面的相关代表性成果主要是对档案事业发展的整体性研究,以上所列文章大体上对中国档案事业的主要内容和脉络等进行了比较详细、系统的研究与分析,成为当前研究中国档案事业建设发展的基础性文献。但是,这些成果中唯独对中国档案事业宏观发展道路或路径的系统性研究、分析与总结归纳较少,尤其是专门对改革开放以来中国档案事业发展所遵循道路的研究就更加缺乏,经笔者对检索文献筛选,仅有《中国档案事业的现状与展望》^[41]《我国档案事业发展的基本原则》^[42]《体系论:中国档案事业体系》^[43]《档案事业:从“国家模式”到“社会模式”》^[44]《发展,提高,创新——新中国档案事业60年》^[45]《改革开放以来的中国档案事业》^[46]《国家档案事业的中国特色研究——写在国家档案局成立60周年》^[47]《档案事业治理模式探析》^[48]《建设党和国家社会主义档案事业的主要实践和基本经验——在纪念国家档案局成立60周年座谈会上的发言》^[49]等寥寥数篇文章。通过对以上九篇文章内容的梳理,这些代表性研究成果中主要涉及档案事业的发展原则和遵循,经验和规律总结,发展的阶段、特色与特点概述,建设与发展方向的变化,治理模式与环境等方面,对促进中国档案事业发展模式、规律和经验研究具有十分重要的参考价值,为后人开展研究做了较好的指引与铺垫。但是,这些基础性文献对国家档案事业发展道路探索的针对性、全面性与系统性还有较大的提高和完善空间。本文正是在此基础上的进一步研究,希冀能在前人的基础上有所贡献。

3 中国档案事业的发展道路

方向决定道路,道路决定命运。档案事业只有坚持正确的前进道路和发展方向,才能确保基业长青。中国档案事业之所以能得以迅速发展,主要是因为档案事业在摸索前进中形成了明确的发展方向、坚定的发展目标、准确的发展定位和清晰的发展路径,这些共同构成了中国档案事业发展的基本道路遵循,已经成为推动我国档案事业继续发展和走向繁荣的内在驱动力。

3.1 方向明确:坚持走中国特色社会主义道路

档案事业是国家事业的重要组成部分,作为维护党和国家及人民群众根本利益的一项重大事业,档案工作在党和国家各项工作中具有不可忽略的基础性作用,承担着为党管档、为国守史、为民服务的职责,具有鲜明的政治属性。我国是社会主义国家,国家的一切事业都必须坚持社会主义根本性质不动摇,作为一项具有鲜明政治属性的事业,“中国共产党领导下的档案工作,自诞生起就是党的各项工作的忠实助手”^[50]。改革开放后由国家档案局制定的首个档案事业发展规划《一九八三年至一九九〇年档案事业发展规划》明确将建有“中国特色的档案事业体系”作为其未来发展目标,肯定了我国档案事业的定位——中国特色社会主义档案事业。这是中国档案事业立足和发展的根本之所在,同时这也直接决定了中国档案事业的根本发展方向——走中国特色社会主义道路。离开了这个根本道路,档案事业就可能误入歧途。回顾改革开放以来的中国档案事业,坚持中国特色社会主义道路的表现就是以办好中国的事情为立足点,始终坚持中国共产党对档案事业的领导,坚持中国特色社会主义先进理论对档案事业的指导和坚持在中国社会主义的伟大实践探索中不动摇。这是中国社会主义档案事业建设与发展的最大道路特色和政治特色。习近平总书记在庆祝建党95周年大会上强调:“办好中国的事情,关键在党”。中国共产党作为国家建设与发展的领路人,她始终以国家和人民的根本利益为己任,具有强大的凝聚力、向心力和战斗力,其宗旨、理论、路线、方针、政策和法律都深刻影响着中国档案事业的走向,为改革开放以来的档案事业发展赢得发展机遇。过去40年来中国档案事业发展所取得的一项项成就,就是党正确、有力领导档案事业的最好例证。从1979年国家批准恢复国家档案局和中央档案馆、平反全国档案工作战线冤假错案起,到召开“文革”后首次全国档案工作大会、恢复各级各地各单位档案馆(室)、恢复中国人民大学档案系办学、明确“档案工作是维护党和国家历史真实面貌的重大事业”、加入国际档案理事会并参与国际档案交流工作、决定开放历史档案,确立档案事业为社会主义现代化建设服务,再到当前建设以信息化为核心的档案管理现代化等。党中央正确、坚强而有力的领导确保了我国档案事业自恢复以来各项工作的平稳推进和有序开展。1982年12月4日,国家档案局在向全国档案工作会议提交的工作报告中明确指出,我国已经基本上完成了“文革”后首次全国档案工作会议上所提出的档案工作恢复和整顿任务,并且实现了恢复中有发展,整顿中有提高;同时,该报告根据过去3年全国档案工作的情况和经验得出结论:“坚持依靠党的领导,是发展档案事业的根本保证”,“紧密结合社会主义各项

事业开展档案工作,是发展档案事业的基本途径”^[51]。之后,在前期建设与发展的基础上,档案事业又进一步推进工作改革,颁布实施《档案法》等档案法律法规,实施依法治档,制定档案事业中长期发展规划,建立档案工作相关标准,加强档案工作队伍建设和培养等,使国家档案事业在短短几年的时间里,便在法治建设、馆库资源建设、体制机制建设、教育和人才培养、科学研究、宣传与交流等方面得到较大发展。至此,“一个有中国特色的社会主义档案事业体系已初步建立”^[52]。正如裴桐所言,仅仅从1979年到1989年,中国档案事业发展的深度和广度就超过了“文革”前的17年,他认为,这主要得益于党的正确的思想路线和政治路线。^[53]冯子直也曾在其著作中指出:改革开放以来我国档案事业各项成就的取得离不开党的领导与重视。^[54]进入20世纪90年代,中国档案事业根据党的十四大精神进行管理体制改革,并逐渐开始围绕档案的数字化、信息化、数字档案和档案管理现代化等开展了一系列工作,促使我国档案事业得到了进一步发展、壮大。2008年,杨冬权在回顾改革开放30年的档案事业发展时指出,“坚持党和国家对档案工作的直接领导,是我国档案事业取得重大发展的重要保证”^[55]。时至今日,尤其自党的十八大以来,中国档案事业的业务基础更加扎实、服务大局更加有力、依法治档更加深入、信息化成效更加显著、国际交流合作更加广泛、干部队伍更加充满活力。^[56]国家档案局局长中央档案馆馆长李明华在2017年全国档案局馆长会议上强调,党的十八大以来,我国档案事业经历了历史上最好的发展时期,实现了跨越式发展,这是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果。^[57]这些发展和事实进一步确定了我国档案事业坚持和践行中国特色社会主义道路的必然性。此外,从新中国建立前的档案事业发展状况来看,1912年至1949年间,历时37年的北洋政府和国民政府时期都没有建立起来的全国档案事业体系,在中国共产党的领导下得以建立、发展和壮大,这也印证了中国档案事业道路的正确性。回顾改革开放以来档案事业的发展,中国档案事业的社会主义道路是在历史与实践的检验中自然形成的,这是我国档案事业的重大道路特色,永远不能动摇。

3.2 目标坚定:坚持档案事业现代化发展道路

档案事业现代化是指档案事业领导机构或行政管理部门根据国民经济和社会发展情况,运用合法的、现代化的、科学的、先进的理念、方式和方法,对档案事业的主体、客体和管辖范围内的利益相关者的档案行为、结果与影响进行规范、管理和监督等,以确保档案事业健康、稳定、高效发展而采取的各种

措施集合。档案事业现代化发展道路就是要求档案事业各项工作坚持现代化的发展理念和目标不动摇,致力于构建与国民经济和社会发展相适应、与档案工作规律相适应、能服务党和国家重大发展战略的中国特色社会主义档案事业体系。1979年,全国档案工作会议提出的档案工作的基本任务是:逐步实现档案管理的科学化和现代化,为社会主义现代化建设服务。这是改革开放后,档案事业在恢复期提出的要实现档案管理的现代化,这为后来国家档案事业中长期发展规划和计划的制定提供了重要思想和实践依据。改革开放后全国首个档案事业发展规划《一九八三年至一九九〇年档案事业发展规划》提出,要从档案馆库建设、档案教育发展、档案理论与技术研究、档案法制建设、机关档案管理、科技档案管理、档案宣传工作、档案工作的内外交流等多个方面发力,旨在建设一个门类齐全、结构布局合理、管理科学、为社会主义现代化建设有效服务的、具有中国特色的档案事业体系,从而全面开创档案工作新局面。这可看作是当时社会环境下,国家对档案事业现代化发展的具体要求。此后,国家在历次档案事业发展规划中^[58],不断地对档案事业现代化进行补充和完善,从指导思想、发展目标,到具体工作等都在不断地探索和修正档案事业发展的现代化之路,这种优化发展趋势在《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》中体现得尤为明显,该《纲要》十分明确地指出,档案工作在未来几年,要立足国家发展理念,致力提升档案治理体系与治理能力现代化,这是当前对档案事业面向未来现代化发展道路的方向、目标和意义的概括性回答与解释。为了延续、贯彻落实档案事业现代化发展的道路,历次国家档案事业规划,都在不同程度上强调调整档案工作领导体制机制,以确保其发展与国民经济和社会发展相适应;不断完善规范档案事业发展的法律法规和行业标准;重视发展档案科研工作和档案教育,以推动档案管理的现代化和档案工作的科学化与专业性;面对数字时代的挑战,大力推进档案信息化建设工作;为满足社会多元利用需求,推进档案公共服务建设;面对可能存在的风险性问题,提出档案安全体系建设等。这些举措的形成,体现了档案事业由分散到集中、由行政政治走向以法治档、由粗放式管理走向精细化治理,由单一发展走向多元发展,由纸质时代走向电子时代,由传统管理走向现代化管理的总体趋势,这是当前中国档案事业现代化发展进程中的鲜明特征。由此,我们认为,中国档案事业的现代化发展之路也可视为中国档案事业发展的转型之路,其转型过程凸显了我国档案事业现代化发展的原则和遵循,即法治化、标准化、安全性、信息化、专业化、多样化、高效化、服务性、便捷性和包容性等。在通向现代化的

道路上,通过历次档案事业发展规划的指引和档案部门的实践,我国档案事业现代化已经初步形成了以《档案法》为核心,其他档案法规、标准和制度为补充的较为完善的档案事业法治体系;形成了以“统一领导,分级管理”为原则的档案工作组织和管理体系;形成了以推进“三个体系”和“五位一体”建设为统领的现代档案科学发展体系;形成了以融合了新技术的档案信息化为核心的档案管理现代化体系;形成了以档案宣传、出版为核心的档案文化与宣传交流体系;形成了以教育科研发展和人才队伍专业化建设为核心的现代档案事业支撑与保障体系等。这些体系的形成彰显了中国的档案事业现代化道路是一条正确的、科学的道路,在推动中国档案事业快速发展和壮大过程中起到了至关重要的推动作用。

3.3 定位准确:坚持开放共享与服务发展道路

坚持开放共享与服务发展道路是改革开放以来中国档案事业由“国家模式”向“社会模式”过渡的重要体现^[59],这种发展道路既拓展了档案事业的范围,同时也密切了档案事业与公众关系,提升了社会的档案意识,取得了档案事业的社会效益等。档案事业的开放共享与服务发展主要表现为档案的开放与服务工作。众所周知,档案的最大价值在于利用和服务,而要开展服务就必须实现档案的开放与共享。因此,档案的开放共享工作与服务发展工作具有统一性,前者是后者价值实现的前提,后者是前者的目的与归宿。1979年8月召开的全国档案工作会议提出:“积极开展档案的利用工作,为社会主义现代化建设服务”,这是改革开放后,我国档案界首次正式提出要加强档案利用为社会主义现代化建设服务,此次会议直接形成了《国家档案局关于全国档案工作会议的报告》。受此影响,全国档案界掀起了档案服务国家建设与发展的新高潮,《档案工作简报》《档案学通讯》先后刊登了曾三、张中在全国省以上档案工作会议上的讲话《积极开放历史档案,是当前档案工作的主要任务》^[60]《积极开放历史档案,推动和加强档案工作的建设》^[61],《档案工作》先后刊登了地方档案部门工作者方习之、张叔复、李扬呈等人的文章《解放思想开放历史档案》^[62]《开放历史档案促进档案馆的基础工作》^[63]《积极做好历史档案的开放工作》^[64]等。这些研究成果为档案的开放与服务发展提供了一定的思想基础,发挥了一定的档案开放和利用的社会动员作用。事实上,我国档案事业面向社会服务和公众利用最早始于历史档案开放。1979年,为了适应各方面对档案利用的迫切需要,曾三起草了《关于开放历史档案的意见》,经中共中央和国务院批准后,由国家档案局于1980年3月发出执行。^[65]该《意见》决定,拟向全国史学界和有关部门开放1949年以前的部分历史档案。由此,改革开放后

档案开放的序幕就此拉开。为了进一步解决促进该《意见》的贯彻落实,1982年11月,中办和国办批转了国家档案局呈送的《关于开放历史档案问题的报告》,对各地历史档案开放中的存在的一些问题提出了解决办法,以规范其历史档案开放与利用行为。1983年4月,国家档案局颁布了《档案馆工作通则》,第十八条规定:“档案馆应积极主动地开展工作,并根据党和国家有关规定开放历史档案”与此同时,该《通则》还明确了档案馆的科学文化事业机构性质,拓展了档案工作的服务范围。1986年1月16日,胡乔木就进一步开放历史档案问题,专门给王兆国写信:“档案的进一步开放(包括对外开放),势在必行,这是繁荣我国学术事业和实行对外开放政策的必然要求,各国的通例我国不能例外?”^[66]同年2月,国家档案局发布了《档案馆开放档案暂行办法》(该文件在1992年《各级国家档案馆开放档案办法》颁布后废止),对档案馆的档案开放利用工作做了明确规定。1986年9月,国办转发了国家档案局《关于加强档案馆建设和进一步开放历史档案的报告》,对档案开放与服务工作做了进一步的总结和规定。该《报告》指出,档案馆每年接待的利用者已经“超过过去二十多年的总和”,在服务方向上,档案馆以服务国家各项事业建设为目标,采取多种档案开放和服务方式,“受到社会各方面和国内外学者的欢迎”,其服务方向“由以往主要为党政机关服务、为政治斗争服务,转变为面向社会,为党和国家各项工作服务,为对外文化学术交流服务”。此外,该《报告》还指出,我国档案馆工作在指导思想和管理方法上“正在由封闭、半封闭型向开放型转变”。档案馆作为档案事业的核心组成部分,档案馆工作指导思想和管理方法的变化也意味着档案事业指导思想和管理方法的变化。1987年9月颁布的《中华人民共和国档案法》明确提出:“中华人民共和国成立以前的档案,自《档案法》实施之日起向社会开放;中华人民共和国成立以来的档案,一般自形成之日起满三十年向社会开放,经济、科学、技术、文化等类档案,可以随时向社会开放,涉密和与国家重大利益相关的档案除外。《档案法》正式将档案工作的开放与服务以国家法律的形式确立下来。至此,档案事业的开放共享与服务发展有了法律依据,之后制定和出台的相关规划和政策性规范文件都在《档案法》的基础上,进一步拓展和延伸了档案事业的开放共享与服务工作,这些法律法规和政策的代表性文本主要包括三类:一是档案法律和规章制度,以《档案法》及实施办法为代表,对档案的开放与利用工作从根本上进行了法律层面的规范并固定下来,尤其是2016年《档案法》修订送审稿,专门增加了关于“档案的利用和公布”章节。二是档案事业发展规划,改革开放后的历次档案

事业发展规划,均从不同层面对档案的开放程度和服务定位进行了说明与界定,从最初的开放利用档案为“改革开放和现代化建设服务”“为社会主义现代化建设有效服务”发展到建设“……有效服务国家治理和‘五位一体’建设的档案事业发展体系”,围绕中国特色社会主义现代化强国开展服务。三是规范性文件,主要以2014年中办和国办出台的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》为代表,该《意见》对档案事业开放与服务提出了“建立健全方便人民群众的档案利用体系”的建设目标,要求档案事业创新服务形式,强化服务功能,加大开发力度,促进资源共享。如今,经过多年积累与发展,我国档案事业的开放与服务工作已经达到了新的高度,服务大局更加有力:具体表现为服务中心工作成绩突出、服务经济建设持续深入、服务民生领域不断拓展,^[67]服务文化强国建设扎实有力。由此可见,开放共享与服务发展道路已经成为改革开放以来中国档案事业提升社会效益和凸显公共价值的重要遵循,而且这条发展道路正在随着社会的变化不断向纵深处延伸。

3.4 路径清晰:坚持创新驱动与包容发展道路

创新意味着改变与革新,它是引领发展的第一动力,所谓创新驱动主要是把创新看作一种生产要素,通过创新来激发和引领某一领域的变化与发展。档案事业的创新驱动就是指在特定的社会环境中,立足档案事业的理想目标或现实发展需求,通过改进或创造档案事业的理念、方法、路径、环境等,来推动档案事业获得更好的发展。包容有容纳与包含之意,代表对某一事物各种发展状态的接纳。包容发展来自经济学概念,其本质就是发展,任何真正的发展都是包容性发展,其内在逻辑是人与自然、人与社会的协调发展。档案事业的包容性发展主要是指档案事业在发展过程中能正视发展存在的问题,包容和接纳档案事业和档案工作的各种现象、规律和状态,从而借助创新和其他方式推动档案事业内部各组成部分的协调发展、档案事业与社会和国家建设的协调发展等。回顾40年来的中国档案事业发展轨迹,创新和包容是其建设与发展的鲜明特色。改革开放后,档案事业提出了“恢复、整顿、总结、提高”的发展目标,恢复和整顿就是把“文革”前建立起来的档案事业体系重新恢复,总结和提高就是要在恢复后的档案事业基础上主动通过理论和实践的归纳和创新,以促进档案事业的转型升级和实现档案事业的飞跃发展。从改革开放以来的档案事业中长期发展规划来看,档案事业的发展始终都在按照党和国家在政治、经济、文化、科技等方面的系列重要思想和战略目标进行调整、创新和完善。党的十一届三中全会确立了以经济建设为中心的发展路线,从《一九八三年至一九九〇年档案事业发展规划》起,为“社会

主义现代化建设有效服务”和为“中国特色社会主义事业发展服务”变成了历次档案事业规划一以贯之的发展目标,为了这个发展目标,档案事业需要以敢为人先的魄力,积极创新、改革和完善档案事业发展与国家发展需要不契合的方面。习近平总书记在2014年APEC工商领导人峰会上曾说:“惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜”。档案事业正是在一次次的自我改革与创新中得以迅速发展。我国档案事业的改革创新从体制机制来看,伴随着国家改革开放和现代化建设的进程,党和国家先后于1985年和1993年两次调整了档案管理体制。从法律建设来看,为满足社会发展需要,解决档案事业长期发展中悬而未决的难题,制定和颁布《档案法》,并根据时代发展和社会环境的变化对其进行补充完善,先后出台了《机关档案工作条例》《科学技术档案工作条例》《电子文件管理暂行办法》《电子文件归档与电子档案管理办法》等相关法律法规,地方档案部门也积极探索适合本地区的区域性法律规范,如浙江省出台的《浙江政务网电子文件管理暂行办法》《浙江政务服务网电子文件归档移交业务需求与技术规范(试行)》,促使档案事业管理实现了从无法可依到依法管理的重大突破,如今“档案法治”的再次提出意味着档案治理工作必将朝着更加规范、精细的方向发展,这是档案事业自我创新和自我完善的结果。在档案业务和管理方面,国家档案局先后提出了发展国家档案事业的“三个体系”思想和档案馆建设的“五位一体”思想;此外,随着信息环境的变化,档案管理部门、业务部门和其他承担档案保管工作的单位,在具体业务和管理活动中探索和运用互联网、大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术和新成果,用以推进档案信息化建设工作,致力提升档案管理与利用的能力和水平,并形成了以“浙江模式”“青岛模式”“苏州模式”和上海自贸区的“单套制”等为代表的一系列先进档案管理经验和创新,这促使档案管理方式方法实现了从基本运用传统手工方式到大量运用现代化信息科学技术的飞跃。在档案服务与利用方面,档案部门正在根据社会的发展和各方面的需求,不断拓宽档案服务对象和范围、深化档案服务内容、创新档案服务方式,实现了档案服务对象从主要面向政府机关到面向社会、服务方式和服务内容从单一到丰富多元的发展。在档案教育和科研方面,立足中国现实,通过扩大教学和招生规模,提升办学层次,积极开展学术交流等,创建了具有中国特色的档案学教育教学体系,在吸收西方档案学思想的基础上进一步完善了现有档案学理论,极大地丰富了中国的档案学研究。以上各项档案工作成绩的取得离不开档案工作者的积极创新与探索。此外,面对档案事业的未来发展,国家鼓励各地档案部门要创新档案工作,鼓励档案研究人员积极推介和研

究新思想、新理论,积极探索新形势下档案工作的新思路、新机制、新方法。在2017年全国档案局局长长会议上,中共中央办公厅副主任陈世炬提出,要加强档案理论创新,坚持立足中国档案事业发展实践,直面中国问题、紧盯世界前沿、聚焦未来发展。该讲话强调了创新发展对于档案事业的重要性与积极意义。2018年6月1日,国家档案局局长李明华在人民论坛网发表署名文章《奋力开创全国档案事业发展新局面》,要求全国档案部门和工作者要围绕十九大所描绘的新时代中国特色社会主义宏伟蓝图,推动全国档案事业呈现新局面、展现新作为,实现新发展。这为档案事业的创新发展注入了强劲动力。基于中国档案事业的包容性发展,要从档案事业发展的均衡性来看,我国改革开放以来的档案工作始终是一个动态的开放系统,历次档案事业规划都对档案法治建设、档案资源建设、档案信息化建设、档案服务利用工作、档案安全建设、档案教育和科研建设、档案队伍建设等工作按照国家和社会发展需要进行过调整,既正视发展中存在的各种问题,也积极通过创新来解决问题,既强调稳定发展,也鼓励大胆尝试、开拓创新,这种包容性的发展理念确保了档案事业创新和发展的平衡与协调,实现了档案事业的包容性发展。事实上,中华人民共和国成立以来的档案事业,都是在一步步的学习、借鉴和摸索中得以建设和发展的,在此过程中,各项具体工作面临着许多新现象、新问题和新状态,既需要厘清同其他各项事业的关系,也需要档案事业建设者不断地去探索、尝试、总结和提炼其中的规律和方法。这个过程中,若没有包容式发展是不可想象的。中国档案事业正是在这种持续创新与包容发展的双重驱动下实现发展与繁荣。

4 小结

中国档案事业发展道路的形成不是一蹴而就的,它是在立足中国党情、国情、民情基础上,经过几十年和几代档案工作者的不断探索、积累和发展所形成,已经成为我国档案事业发展的根本遵循,并决定着档案事业的发展方向和目标,深刻影响着档案事业的建设和发展路径。也正是由于对此发展道路的长期坚持、实践、总结、修正,中国档案事业才取得了一项又一项重大成就,成为任何时期中国档案事业走向新阶段,实现新目标征途中继续保持自信和自强的靓丽底色。

注:本文系国家社科基金重大项目“中国档案事业史”(编号:10&ZD132)阶段性成果。

注释与参考文献:

[1]黄品鑫.档案事业的含义及其管理原则[J].上海档案,2000(3):26-27.

[2][41][54]冯子直.论档案事业[M].北京:中国文史出版社,1995:57-58, 421-449, 421-422

[3]全国档案事业发展“十三五”规划纲要[J].中国档案,2016(5):14-17.

[4]王景高.当代中国档案事业实录[M].北京:档案出版社,1993.

[5][50]周雪恒.中国档案事业史[M].北京:中国人民大学出版社,1994:1-593,562.

[6]刘国能.中国当代档案事业史[M].北京:中国文史出版社,2017.

[7]黄品鑫.对我国档案事业管理体制的几点思考[J].档案学通讯,1989(3):3-6.

[8]邹吉辉.新中国档案事业管理体制改革发展历史回顾与启示[J].攀枝花大学学报,2002(3):67-69.

[9]马仁杰,张浩.关于完善我国档案事业管理体制的若干思考与建议[J].档案学通讯,2009(6):4-6.

[10]杨玥.我国档案事业管理体制研究[D].合肥:安徽大学,2014.

[11]黄夏基.当代中国档案事业发展的政策与法规保障[J].北京档案,2008(4):35-37.

[12]陈勇.六十年中国档案事业法制建设研究[J].档案管理,2010(02):11-15.

[13]胡蕾.中国档案事业法规政策文本量化研究[D].杭州:浙江大学,2013.

[14]谭净培,吴胜莉.论我国档案事业的发展规律[J].档案与建设,1997(9):22-24.

[15]冯子直.关于21世纪我国档案事业发展战略问题的思考[J].档案与建设,1997(1):7-10.

[16]冯子直.论档案事业的基本矛盾、基本性质、基本规律和档案工作者的思维方式[J].档案学通讯,1999(4):4-11.

[17]刘国能.档案事业发展规律研究[J].档案学通讯,2005(6):5-8.

[18]刘国能.档案事业发展规律研究(续)[J].档案学通讯,2006(1):4-8.

[19]刘国能.国家档案事业发展形势与趋势[J].档案学通讯,1998(5):4-5.

[20]季学利.新时期档案事业的发展趋势[J].山东档案,2005(2):5-6.

[21]丁华东.档案服务能力建设:档案事业发展的战略选择[J].中国档案,2010(2):34-37.

[22]聂云霞,王新才.我国档案事业的发展动力与前景——从英美国家档案馆战略重点说起[J].档案与建设,2015(7):4-9.

[23]路宏钰.“互联网+”背景下档案事业发展研究[J].黑龙江档案,2016(3):43.

[24]杨晓薇.中法档案事业管理体制概况及比较[J].档案学通讯,2002(2):79-80+78.

[25]刘洋.中外档案事业管理体制比较与研究[J].兰台世界,2011(21):25-26.

[26]辛维铎.中美档案事业管理体制的异同[J].兰

台世界,2012(11):14-15.

[27]胡振荣.关于档案事业创新的思考[J].中国档案,2003(9):4-5.

[28]黄钰珺,谢昌炜.新时期我国档案事业发展的传承与创新[J].宜宾学院学报,2006(7):122-124.

[29]吴营,黄丽萍.档案事业创新发展的原则和路径[J].中国档案,2016(4):38-39.

[30]任越,倪丽娟.浅析数字档案馆产生与发展对我国档案事业的影响[J].黑龙江档案,2007(2):18.

[31]赵彦昌,宋宁.论档案载体的变革对档案事业的影响[J].城建档案,2007(9):56-57.

[32]黄夏基.经济因素在当代中国档案事业发展中的决定作用——当代中国档案事业发展的经济探源之一[J].档案学研究,2007(2):16-19.

[33]郑锦霞.民生档案对中国档案事业生态环境的影响[J].档案与建设,2009(11):10-11+17.

[34]陈鑫,吴芳,卜鉴民.世界记忆工程对中国档案事业发展影响[J].档案与建设,2017(10):16-19.

[35]窦晓光.春风化雨二十年——我国档案事业的十大发展[J].档案与建设,1998(11):13-15.

[36]李国庆.改革开放30年我国公共档案事业的发展及其憧憬[J].中国档案,2008(12):23-25.

[37][49][65]冯子直.建设党和国家社会主义档案事业的主要实践和基本经验——在纪念国家档案局成立60周年座谈会上的发言[J].档案学研究,2015(2):21-27.

[38]冯惠玲.以变应变——当代档案事业的发展方略[J].图书情报知识,2005(1):39-42.

[39]安小米,白文琳.云治理时代的政务数据管理转型——当前我国档案事业发展的的问题与建议[J].人民论坛·学术前沿,2015(16):72-84.

[40]李月刚.制约档案事业发展的因素及对策[J].山西科技,2017,33(3):19-21.

[42]谭琤培.我国档案事业发展的基本原则[J].陕西档案,1997(1):22-23.

[43]刘国能.体系论:中国档案事业体系[M].中国档案出版社,2001.

[44][59]张斌,徐拥军.档案事业:从“国家模式”到“社会模式”[J].中国档案,2008(9):8-10.

[45]杨冬权.发展,提高,创新——新中国档案事业60年[J].中国档案,2009(10):16-20.

[46]杨冬权.改革开放以来的中国档案事业[J].党的文献,2009(1):41-45.

[47]刘国能.国家档案事业的中国特色研究——

写于国家档案局成立60周年[J].档案与建设,2014(11):4-7.

[48]刘学圃.档案事业治理模式探析[J].中国档案,2014(6):36-38.

[51]努力开创档案工作的新局面为社会主义现代化建设服务(国家档案局向全国档案工作会议提出的工作报告摘要)[J].档案工作,1983(1):3-13.

[52]国家档案局1991年10月18日发布的《全国档案事业发展十年规划和“八五”计划纲要》序言部分,对党的十一届三中全会以来的档案事业发展做了总结。

[53]裴桐1991年7月,为王景高等编写的《当代中国档案事业实录》(档案出版社1993年版)所做序言的第1-2页。

[55]杨冬权.前进在改革开放道路上的中国档案事业——纪念改革开放30周年[J].中国档案,2008(7):6-9.

[56][57][67]李明华.在全国档案局长馆长会议上的工作报告[J].中国档案,2018(1):18-25.

[58]改革开放至今,我国先后共制定了八个全国档案事业发展专项规划或计划,依次是:《一九八三年至一九九零年档案事业发展规划》《全国档案事业发展“七五”计划(1986—1990)》《全国档案事业发展十年规划和“八五”计划纲要》《全国档案事业发展“九五”计划》《全国档案事业发展“十五”计划》《全国档案事业发展“十一五”规划》《全国档案事业发展“十二五”规划》《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》。

[60]积极开放历史档案,是当前档案馆工作的主要任务——曾三同志在全国省以上档案馆工作会议上的讲话(节录)[J].档案工作简报,1980(7):2-9.

[61]积极开放历史档案,推动和加强档案馆工作的建设——张中同志在全国省以上档案馆工作会议上的报告摘要[J].档案学通讯,1980(3):10-14.

[62]方习之.解放思想开放历史档案[J].档案工作,1980(5):16-17.

[63]张叔复.开放历史档案促进档案馆的基础工作[J].档案工作,1981(2):27.

[64]李扬呈,李志业.积极做好历史档案的开放工作[J].档案工作,1981(1):23-25.

[66]白水.中国档案开放大事记[J].中国档案,2007(6):30.

[作者简介]张斌(1967—),男,中国人民大学信息资源管理学院院长,教授、博士生导师,研究方向:档案学基础理论;杨文(1991—),男,中国人民大学信息资源管理学院2017级档案学专业博士研究生,研究方向:档案学基础理论。