

档案馆职能和功能定位与建设研究述评

陈忠海

摘要:对近几年档案馆职能和核心职能,档案馆基本功能和社会功能,档案馆“四位一体”的功能定位与建设研究成果进行总结和评价。

关键词:档案馆职能;档案馆功能;职能定位;功能定位;职能拓展;功能建设

经济发展、社会转型和政府管理体制改革的强力推进带来档案事业的变革和进步。作为档案事业主要载体的档案馆也迎来前所未有的机遇和挑战。在新的历史时期,档案馆职能和功能如何定位与建设并有效实现其建设目标成为档案行政主管部门和档案工作者思考的重要问题,也成为档案学术界研究的热点之一。笔者对近几年档案馆职能和功能定位与建设的研究成果进行总结和评价。

1 档案馆职能研究

1.1 档案馆基本职能与核心职能

宗培岭认为,档案馆的职能与功能是有区别的。档案馆职能是指其社会分工中的职责,一般是相对稳定的;而档案馆的功能是指其功效与作用。它既不是人们主观想象的,也不是外部强加的,是档案馆通过自己特有活动而实际起到的作用,它一般是动态的。《中华人民共和国档案法实施办法》第十条规定:“中央和地方各级国家档案馆,是集中保存、管理档案的文化事业机构,依据《档案法》第八条规定,承担下列工作任务:(一)收集和接收本馆保存范围内对国家和社会有保存价值的档案;(二)对所保存的档案严格按照规定整理和保存;(三)采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。”由此可以看出,法规赋予档案馆三项职能,即收集和接收职能、整理和保存职能、提供服务职能。档案馆作为一个文化事业机构或业务单位,在工作中不可避免地会有一系列档案理论与实践问题值得研究,档案研究应是档案馆本职工作范围内事情。因此,档案馆的职能定位应是收集接收、整理保管、提供利用和档案研究四个方面。^[1]在后来的研究

中,宗培岭又将档案馆的职能概括为三个方面,即档案保存、利用服务与档案研究三大职能,其中档案研究是为更好从事档案保存与利用服务而衍生的职能;而档案保存职能,即保存历史或社会记忆则是档案馆的核心职能。档案馆的主要职责则是保存国家历史,积累和保存档案就是保存了历史文化遗产。从历史的观点看,国家之所以设立档案馆,其核心职能应是保存国家历史或社会记忆。没有“藏”就没有“用”,“用”必须以“藏”为基础,“藏”的重要性是居第一位的。任何国家设立档案馆的主要目的都是保存好国家的历史,在此基础上再开展利用服务,不能把两者的顺序倒置。^[2]

潘玉民认为,档案馆在履行保存、利用服务与研究的诸种职能中,如果说核心职能的话,那么应该是利用服务这个职能,而档案的保存职能只是档案馆最基本的职能之一。基本职能与核心职能在程度上不同,基本职能即根本职能,是指一个机构应当承担的任务和职责;而核心职能则是指中心职能而言,它能指导和带动其他职能。就档案馆而言,其核心职能只能是利用服务职能。当然,档案馆的核心职能是随着社会的发展而不断发展变化的,保存档案是档案馆早期的核心职能。现代意义档案馆出现后,档案馆应突破传统的保存职能,全面实现档案馆社会价值与社会地位。档案馆发展需要存史职能,为后世积累并传承人类社会记忆,但更需要利用服务职能。档案利用服务是档案馆事业之本,是档案馆发展的强大推动力,是增强档案馆与图书馆、博物馆竞争力之所在。无论从理论上,还是从实践上,档案馆都不能以存史为核心职能,而应以利用服务为核心职能。^[2]

管先海、刘伟、白桦对宗培岭和潘玉民的观点提

出商榷。在分析了以存史为核心职能和以利用服务为核心职能的不足之处后,提出“集中管理档案”应当是档案馆的核心职能。他们认为,《档案法》第八条明确规定:“中央和县级以上各级档案馆,是集中管理档案的文化事业机构,负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。”接收、收集、整理、保管和提供利用都是“集中管理档案”这一核心职能的核心内容。接收、收集、整理、保管档案都可以纳入馆藏资源建设即存史职能的范畴,而提供利用档案就是指利用职能。因此,无论从历史与长远角度看,还是从社会与现实角度看,“集中管理档案”这一核心职能似乎都应该是比“存史”或“利用”更为妥当,且容易为绝大多数档案界同仁所认可。^[3]

随后,一些学者和档案学爱好者在《档案界》网站上围绕“你认为档案馆的核心职能是什么”进行了热烈讨论。主要观点有:“一核心论”,即认为存史、利用、法律凭证、集中管理档案分别是档案馆的核心职能。“多核心论”,即认为存史、保管和宣传教育,收集、保护和利用,存史、利用和保管分别是档案馆的核心职能。^[4]

张强就“一核心论”与“多核心论”进行了评析。他认为,“存史论”对于加强馆藏资源建设,保存国家和民族的历史记忆具有积极的意义,但是把档案馆的核心职能定位为静态的“存史职能”则有僵化之嫌。该观点强调档案利用需求的社会客观性,弱化了档案利用服务中的主观能动性,容易导致档案馆建设重回“重藏轻用”的老路。“利用论”能够看到档案馆职能的动态性、阶段性,对信息社会档案资源的利用服务将会产生积极的影响。和“存史论”存有偏颇一样,以此定位很容易走上“以利用为纲”的歧途。当一切以“利用是中心,利用是目的”的时候,档案馆的重要职能将弱化为与图书馆的职能无异,档案馆的利用服务也将成为无源之水。“多核心论”实质上是一种无核心论,把档案馆的所有职能囊括其中显然不能说是中心职能。“集中管理档案”的观点实质上也是一种“多核心论”。它把与档案业务有关的所有环节全包含进去,表面上更概括、更抽象,实质上是所有业务环节都成为核心职能。由此可知,单纯强调“存史”可能陷入“重藏轻用”的怪圈,单纯强调“利用”可能踏入“利用为纲”的歧途。档案馆核心职能的演变实质上是“存”与“用”博弈的结果。当前,二者的博弈进入了职能的“双核心”时代。忽视存史与利用服务任何一个职能都会导致档案馆的畸形发展。弱化两个核心职能中的任何一方档案馆都难以承担起在新时期的责任与任务。现阶段档案馆的责任和任务已经是保存历史记忆和服务社会、服务人民并重,我国档案馆发展进入了“双核心”时代——存史与利用服务。

“双核心论”把档案馆的核心职能界定为“存”、“用”并举,明确了档案馆建设与发展的方向,对档案馆建设具有重要的指导意义。它既强化了资源建设理念,又强化了开发利用的价值取向,在电子时代更具有现实意义。^[5]

综上所述,学界对档案馆基本职能的认识比较一致。对档案馆核心职能的“一核心论”、“多核心论”和“双核心论”的讨论可以看做是肇始于20世纪80年代初的档案馆“藏用关系”论争的延续。动态地看,“存”与“用”是辩证统一的关系,“存”为本,“用”为实。它的意义在于,明确档案馆的核心职能就是要坚持资源建设和开发利用“两手抓,两手都要硬”,无论何时都不能顾此失彼。档案馆在某个特定时期可能会突出“存”或“用”的某一方面,但不能就此将其作为长久或唯一的唯一核心。

1.2 档案馆职能的拓展

周毅认为,在国家档案馆已被法律赋予公共职能的前提下,档案馆开始主动参与现行文件开放实践,并逐步成为政府信息的公共查阅点和信息资源公益性开发的主体之一。公共档案馆的职能拓展已经成为一个基本趋势。职能拓展的可能路径是:(1)公共档案馆的收藏对象正从传统的档案史料(非现行文件)逐步拓展到包括处于不同运动阶段的文件和政府信息;(2)公共档案馆现行文件服务中心可以为政府信息的申请者提供指导,这是一种信息引导服务;(3)公共档案馆可以担当现行文件公开审查和针对性“建档”的职责;(4)公共档案馆可以协助有关机关编制办事指南与信息登记簿,尝试开展现行文件和政府信息的深加工;(5)公共档案馆不仅是档案史料的保管、展示与利用中心,而且也应该成为现行文件、政府信息和其他信息资源开发利用中心;(6)公共档案馆可以成为服务政府信息管理的区域性电子文件中心。为此,公共档案馆要有明确的制度安排,要掌握好适当的边界,要进一步突出本馆“专家”的功能,要提升团队学习能力。^[6]

在档案馆职能向现行文件领域拓展已得到法律认可的历史条件下,档案馆作为什么,如何作为,注意什么,周毅的观点为我们打开了一个思考的空间,提供了一个值得参照的技术路径。

2 档案馆功能研究

2.1 对档案馆功能的基本认识

宗培岭认为,档案馆功能是通过收集接收、整理保管、提供利用和档案研究四大“特有活动而实际起到的作用”,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。国家设置档案馆的基本目的之一是保存社会记忆和储备知识,保存好社会记忆和储备好知识以供备查,就是档案馆对社会的贡献。过分强调档案馆的现实作用并予以评价档案馆的功能是片面的。^[1]

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。所谓档案馆的基本功能是指档案馆在人类社会中所起的最本质的初始功能,它是由人类社会对档案的利用需要决定的。这种功能往往是档案馆的一种首要的功能,是档案馆其他功能得以正常发挥的基础。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。^[7]

张照余认为,档案馆的社会功能可以概括为:“资治”、“存史”和“文化传承”。三者之间存在“资治”为源、“存史”为本、“文化传承”为实的辩证关系。^[8]

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。至于社会功能或延伸功能,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。

2.2 网络环境下档案馆功能的转变与变革

谭必勇、朱玉媛认为,从宏观上看,信息技术的发展带来了档案馆功能的巨大变化,档案馆新的功能将会不断增加。主要表现为:(1)社会化服务功能突出;(2)知识文化研究功能深化;(3)信息传播功能强化;(4)休闲功能凸显。为此,应加快传统档案馆与数字档案馆的融合,建设好复合型档案馆。^[9]

张卫东、王萍认为,在新时代,档案馆的工作重心从档案实体保管向信息资源的开发利用转移,投入从以文本资源为主体转向对非文本资源,特别是数字资源的开发为主体,从保守的被动服务向更加主动的开放服务转变,档案馆在功能定位的观念性问题上已经有了很大的改进。随着计算机技术在档案馆工作中的广泛应用,档案馆的功能出现了一些新内

容:(1)对数字资源的揭示是现代档案馆的主要特征;(2)现代档案馆是档案信息管理和知识服务的中心;(3)现代档案馆提供权威的、特色性和个性化的服务;(4)档案馆服务的社会化增强。档案馆新功能的实现平台是:档案官方机构网站;数字档案馆;档案信息门户。^[10]

四位作者对网络环境下档案馆功能转变或变革的论述是基于档案馆社会功能的展望或预期,提供了现在和未来的一些特征与图景,为我们对档案馆社会功能的认识开辟了一个新的视角。

2.3 转型期档案馆功能定位与建设

姜钦芳认为,国家综合档案馆已经步入了一个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。功能转型的方向主要表现为,要把国家档案馆办成各级党委和政府决策的信息部门、青少年素质教育的第二课堂、市民接受终身教育的社会课堂、城市信息港的重要环节、开发智力资源的中心、中西文化交流的窗口和社会民众的精神殿堂。功能转型的具体方式是:(1)创新管理方式,强化档案馆自身机能;(2)把树立贴近服务群众的理念作为功能转型的重要突破方式;(3)建立爱国主义教育基地,强化社会教育功能;(4)以服务形式多样化,拓宽公共服务范围;(5)积极推进数字化档案馆建设,实现档案信息资源社会共享。^[11]

刘有全、安聪娥、霍慧敏认为,国家档案行政管理部门对档案馆“两个中心,两个基地”,“四位一体”的定位在实践中存在缺位现象:档案利用率低,利用范围狭窄;社会对档案馆的认知程度差;档案馆服务水平不高;档案管理人员素质不高,缺乏一支具有高技术文化素质、知识广博的复合型、开放型人才队伍。^[12]

王英玮、尹美京认为,现代档案馆功能建设的指导思想是:公平、公开、公正的服务思想,及时有效的服务思想,集成管理的系统思想,结果导向的目标控制思想。实现档案馆功能建设新目标的策略和手段包括:

(1)档案馆应按照时代发展的要求,确立档案馆功能建设的总体目标。现代档案馆功能建设的总体目标,可以概括为资源丰富、公众满意、保障有力、制度规范、组织合理、技术先进的服务型档案馆;

(2)档案馆应按照构建和谐社会的要求,制订符合科学发展观要求的中长期发展规划,努力明确不同社会历史发展阶段档案馆功能建设的基本任务、主

要目标和保障措施；

(3) 档案馆应明确改革的基本思路和指导思想,按照《政府信息公开条例》和“两办”发布的《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》的精神,积极组织馆藏信息资源的开发利用工作,坚持“档案以公开为原则,不公开为例外”的基本原则,树立“资源闲置就是最大浪费”的新观念;

(4) 档案馆应确立现代人才观念,努力吸收那些能力强、事业心强的优秀人才加入档案人员队伍,为现代档案馆的功能建设提供必要的人才保证;

(5) 档案馆应重视自身的组织机构建设和制度建设,按照服务型档案馆的总体建设目标,调整传统的组织管理模式和制度内容;

(6) 档案馆应重视对现代信息技术的应用和推广,不断提升自身的数字化、网络化和信息化水平,为社会公众和政府各职能部门及有关社会组织提供现代化的档案信息资源服务。^[13]

上述学者在国家确立的档案馆“四位一体”功能建设目标的基础上,全面提出了转型期档案馆功能定位的具体方向、依托条件、指导思想、存在问题、建设目标、策略与手段,揭示了新时期档案馆功能建设的内涵与外延,为我们进一步明确现代档案馆功能建设的内容和实质提供了有益的启示。

3 结束语

在社会信息化、政府治理法制化和民主化以及国家信息资源社会化共享的历史背景下,探讨档案馆的职能和功能定位与建设,无论对档案馆,还是对国家档案事业发展都具有深刻的现实意义和长远的历史意义。研究取得了一定的成果,达成了不少共识。应该看到,理论界对档案馆基本职能与功能的定位及表述,基本功能与社会功能的区分及表述还未取得一致。档案馆功能理论研究与国家档案馆“四位一体”的功能定位和各地正在建设的公共档案馆社会服务功能定位之间的关系还缺乏应有的揭示和阐述。不同级别和类型档案馆的社会作用和功能不尽相同,对其功能定位的差异性和互补性也缺乏必要的研究。这应是未来档案理论和实际工作者在该主题研究中要着力加强的领域和地方。

参考文献:

- [1]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).
- [2]宗培岭,潘玉民.存史乎?利用乎?——档案馆核心职能论[J].档案管理,2007(2).
- [3]管先海,刘伟,白桦.档案馆的核心职能是什么?——兼与宗培岭、潘玉民先生商榷[J].档案管理,2008(2).
- [4]沧海一粟.你认为档案馆的核心职能是什么?.[2008-7-14] <http://danganj.net/bbs/>.
- [5]张强.存史与利用的博弈——关于档案馆核心职能的辩证思考[J].档案管理,2008(5).
- [6]周毅.试论公共档案馆的职能拓展[J].档案学通讯,2006(5).
- [7]王向明.论档案馆的功能[J].档案学通讯,2003(6).
- [8]张照余.档案馆“资治”、“存史”和“文化传承”功能辩证[J].档案学研究,2004(5).
- [9]谭必勇,朱玉媛.网络环境下档案馆的功能与模式转换研究[J].图书情报知识,2004(4).
- [10]张卫东,王萍.网络环境下档案馆功能的变革研究[J].情报科学,2004(12).
- [11]姜钦芳.国家综合档案馆功能转型浅谈[J].陕西档案,2008(4).
- [12]刘有全,安聪娥,霍慧敏.档案馆四位一体功能定位与构建[J].陕西档案,2008(1).
- [13]王英玮,尹美京.现代档案馆功能建设与完善的思考[J].北京档案,2008(3).

*郑州大学研究生教育支持基金项目

(作者单位:郑州大学信息管理系 来稿日期:2009-09-16)