

【档案信息化】

数字化转型背景下的档案信息化发展战略： 英国探索、经验与启示

章燕华 王力平

【摘要】制订档案信息化发展战略对推进新形势下档案工作转型升级,实现以信息化为核心的档案治理现代化至关重要。以英国档案信息化战略为研究对象,在全面梳理并呈现战略主要内容的基础上,总结英国形成了档案工作数字化转型“整体战略”的总体框架、以建设第二代数字档案馆和数字能力为主要任务、着眼于建立有效长效机制为支撑保障三方面经验。将我国实际与英国经验结合,提出了制订和完善我国“十四五”档案信息化建设发展规划的三点建议,即在总体目标和整体框架上,构建数字赋能档案治理现代化的“中国方案”;在指导思想和内容侧重上,逐步从“技术运用”向驱动档案工作“系统性变革”转变;在具体举措和实施路径上,关注新兴技术在档案管理核心环节的创新应用及建立推进档案工作数字化转型的有效长效机制。

【关键词】数字化转型;档案信息化;“十四五”规划

【作者简介】章燕华,博士,浙江大学公共管理学院(杭州 310058),中国人民大学电子文件管理研究中心副教授(北京 100872),研究方向为数字治理与政府信息管理,E-mail: zhangyanhua@zju.edu.cn;王力平,硕士,馆员,中共浙江省委党校(杭州 311121)。

【原文出处】《档案学通讯》(京),2021.4.28~35

【基金项目】教育部人文社会科学规划基金项目“‘互联网+政务’背景下电子文件单套制管理的体系框架与实现路径研究”(18YJA870018)。

1 问题的提出

数字技术创新驱动并加速全球数字化转型,大力发展数字政府、数字经济与数字社会成为数字时代的重要特征和主要任务。当前档案工作正经历从收集纸质档案到电子档案,从管理物理空间的档案实体到虚拟空间的档案数据,从手工操作到数字化智能化管理,从档案分散利用到资源集成、联网共享的变革过程,数字化信息化成为实现档案治理现代化的重要依托^①。2020年我国通过新修订的《档案法》新增了“档案信息化建设”一章,为新形势下的档案信息化建设提供了基本依据。2021年是我国“十四五”的开局之年,制订与国家信息化发展战略、网络强国战略与数字中国战略相匹配的国家档案信息化发展战略,加快推进档案工作的转型升级,实现以信息化数字化为核心的档案治理现代化成为重要且

紧迫的课题。

伴随着政府数字化转型的提出,美、英、澳、加等发达国家纷纷制订和升级档案信息化(数字)战略,其中英国尤其值得关注,主要理由有:一是英国在全球率先制订政府转型战略对“全政府”转型做出系统性安排^②,近年来其政府数字化转型战略与实践均走在美、加、澳等国前面^③,为档案信息化发展营造了良好的外部环境(推力)。二是自2011年以来,英国国家档案馆(National Archives of UK,以下简称NAUK)开始承担领导英格兰档案机构的职责,肩负起促进国家档案事业可持续发展的任务(拉力)。这与同样采取分散式档案管理体制、职责仅限于中央层面政府文件与档案管理的美、加、澳等主要发达国家不同,英国档案工作战略与实践对采取集中式档案管理体制的我国参考意义更大。三是从战略本身来

看,鉴于NAUK比较特殊的领导角色,其领衔制定的档案发展战略也更具包容性、前瞻性与系统性,特别是近年来专注于后端档案机构(馆)业务转型发展和引领。为此,系统深入研究英国战略可为我国档案信息化顶层设计提供重要参考。

2 研究述评

目前国内学者对国外档案(信息化)战略的研究仍以美国和澳大利亚为主,对英国关注较少。寇京^④在对英国《档案激励2015-2019》《数字化战略2017》简要介绍的基础上总结了英国档案数字化战略的五大特点,包括具有规划清晰和目标明确、以用户为中心和重视用户需求、建立广泛商业合作关系和争取资金支持、重视数字文化培育、多项措施配合和形成体系。张云^⑤在对《解锁档案》及《2017年档案案例研究》解读基础上总结英国档案数字化进程的四大启示,包括借势技术变革与实施风险管理、融入业务流程与建设统一平台、挖掘档案内容与彰显多元价值、调整档案工作者角色与重塑档案生态。卢芷晴^⑥在简要回顾英国档案工作数字化转型历程基础上总结其四大特点,包括以清晰目标规划为引导、以扎实调查数据为依托、以积极合作理念为原则、以有效公众参与为动力,提出了我国应重视实践调查和加强顶层设计、拓展合作思路和倡导多元合作、敢于开拓创新和丰富参与模式等四方面启示。此外,有学者^⑦以多国比较视角分析主要发达国家的国家档案馆战略,研究数字化转型背景下档案工作新动态及启示。综上所述,现有对英国战略研究成果少,存在对“档案信息化(数字化)战略”理解狭义化导致研究样本不够全面,缺乏对战略核心内容的全面梳理与呈现、启示建议往往较笼统和缺乏针对性、可操作性等问题。

本文将数字化转型背景下的英国档案信息化战略为研究对象,通过全面梳理英国档案工作重要战略中涉及信息化的相关内容,分析总结英国档案信息化“整体战略”的主要经验,结合我国实际,提出制订和优化我国“十四五”档案信息化建设发展规划的建议。

3 英国档案信息化战略的主要内容

英国档案信息化战略包括档案综合性战略中涉及信息化相关的内容及专门的信息化战略两类,主

要体现在以下四大方面。

3.1 英国国家档案事业发展战略中的档案信息化

2017年NAUK发布指导英国各类档案机构(馆)发展的总体政策《解锁档案馆》^⑧。主要内容包括:一是指出信任(trust)、丰富(enrichment)及开放(openness)是构成档案馆愿景的三大核心;二是通过典型案例和专家短评阐释如何实现上述三大目标;三是提出了发展数字能力(digital capacity)、构建适应力(resilience)和展示影响力(impact)三大关键行动计划。与档案信息化相关的内容:第一,愿景。提出数字化转型是档案馆实现愿景的核心所在;公众对数据/信息的信心、技术变革与用户期望变化是驱动档案馆变革的三大因素。第二,案例和短评。数字存档全球研究项目E-ARK是NAUK与多个机构合作开发的全球第一个端到端的数字档案系统,适用于各类记忆机构和具有真正转型意义的系统。案例说明了建立强大合作网络和共建共享档案机构间知识对解决数字存档问题至关重要;确保档案证据性(信任)将从依赖档案机构权威性转向提升档案实践透明性。布里斯托数字地图项目是通过数据关联、建立场景和可视化方式使公众在指尖利用本地档案和遗产信息。案例说明了运用新技术将大量数据进行集成和展示优于基于传统检索的档案利用;将数字专家知识融入档案工作者技能体系,档案工作者关注点从数字化转移到管理档案内容和吸引新受众;加强档案馆与其他机构合作。第三,行动计划。提出发展档案部门的数字能力、长久保存数字档案、提升数字档案(馆)可发现性三大数字能力。

3.2 英国国家档案馆发展战略中的档案信息化

2019年NAUK发布了《档案为人人》^⑨,明确未来四年(2019-2023)国家档案馆工作的愿景目标及实施路径,即建设21世纪国家档案馆——包容型档案馆、创业型档案馆与颠覆型档案馆,以及七大实施路径。与档案信息化相关的内容:第一,愿景目标。建设“颠覆型档案馆”是指档案馆不断适应变化,重新思考并重塑档案实践以应对挑战,为此需要利用新技术和发展新技能,重新明确从文件形成到档案利用全程的历史使命。第二,实施路径。创建新的、包容性、令人兴奋的物理和虚拟空间,公众以崭新方式

邂逅馆藏;通过 legal.gov.uk 网站提供政府法规文档服务;引领全球重构 21 世纪档案实践,探索档案鉴定、著录、长期保存与访问新方法。

针对全球 COVID-19 危机,NAUK 及时做出了战略回应^⑩,调整了未来两年(至 2022 年 3 月)发展战略,提出了五大业务优先领域共十五项举措。与档案信息化相关的内容:第一,捕获文件和帮助实现法律确定性。国家档案馆将通过 legal.gov.uk 网站提供关于两大重大事件(COVID-19 危机和英国退出欧盟)文档以帮助实现法律确定性,举措包括构建基础设施以保存政府抗疫档案等。第二,将馆藏带给新受众。举措包括让更多人可线上利用馆藏与支持公众参与;扩大在线访问的数字文档范围,适时获得商业回报。第三,引领档案行业走向安全和可持续的未来。通过 NAUK 领导实现保护档案遗产、提高档案专业技能和多样性、帮助档案机构在服务领域建设创新和应变能力,举措包括重塑国家档案馆对行业的领导方法、支持档案机构提高服务能力、调整服务模式 and 可持续发展。第四,改变国家档案馆工作方式。此次危机为档案馆文化、技术和体制变革提供了新机遇,举措包括通过新的用人战略构建支持 21 世纪的工作文化和基础技术架构。

3.3 英国国家档案馆数字战略

2017 年 NAUK 发布了本馆的《数字战略》^⑪,对档案馆信息化建设面临的主要挑战、现状条件、数字档案馆愿景、数字档案馆价值实现方式、数字服务、档案馆文化、数字技能、数字研究与实施路线图等进行全面阐释,是英国档案信息化战略的核心政策,主要内容包

括:第一,颠覆性数字档案馆愿景。提出建设“生而数字化并设计数字化”(digital by instinct and design)的第二代数字档案馆,其十大特征(要求)包括:①有明确的价值观,即在不同时间为用户提供不同价值;②保存政府形成的各类数字档案而非仅限于通用格式档案;③致力于新系统的讨论,尽早考虑数字长久保存问题;④研发提供背景信息、管理风险并确保文档不被更改的新方法;⑤采用借鉴了文件连续体思想的管理方法;⑥发展从多视角将文件视为证据的著录实践;⑦认识到大数据分析时代数字档案作为

整体的价值大于各部分价值之和;⑧通过网络吸引新受众,抓住契机赋能整体馆藏利用和提升相关性;⑨共享工具、经验并与其他机构合作,发展新的档案实践和标准;⑩作为全球数字档案馆社群中的一员,积极参与全球合作。

第二,数字档案馆价值实现方式。通过长久保存(preserve)、背景化(contextualise)、展示(present)与赋能使用(enable use)四种方式向用户提供价值。①长久保存,即确保可信数字档案未来能得到安全保存和可用。十三项举措包括:拓展保存的数字档案类型;更早地管理数字档案保存的风险;加强与软件行业和开发人员社群的联系以增进其对数字保存问题的理解;开发新方法辅助档案鉴定、鉴定和保密审查;开发捕获电子文件的新方法;电子文件移交的标准化和流程化;以原始格式保存数字档案;拓展“文档格式与支持软件在线登记系统”(PRONOM)的覆盖范围及探索新方法以强化其作为数字档案馆的基石;评估保存风险并发布结果;以最具成本效益比的方式去管理数据存储;确保实践透明性并将其作为建设可信数字档案馆的基础;基于已有成熟度模型评估实践进展;与其他档案馆合作开发档案新实践、工具和标准。②背景化,即根据从创建到持续利用形成的背景信息,数字档案能被更好地理解。五项举措包括:重新思考数字档案的著录和背景化;调整元数据著录级别和方式,减轻政府部门负担;发掘对背景信息著录的新机会;探索更好地管理元数据不确定性及其风险的方法;研究管理不断变化的档案著录。③展示,即开放的数字档案可用且能被用户制作。两项举措包括:针对网上形成的数字档案开发新的展示系统;逐步升级开放档案的利用及管理展示方面的风险。④赋能利用,即档案馆可以赋予用户因研究需要对所有开放数字档案进行计算的能力和为搜索发现建立索引的能力。三项举措包括:馆藏(复制)上云以便档案馆和使用商业算力的研究者能够对其进行处理;使用新技术、新方法积极处理馆藏,不断拓展对背景信息的著录;向与面临类似挑战的其他机构学习。

第三,数字服务。目前 NAUK 主要通过国家档案馆官网(nationalarchives.gov.uk)、英国政府法律网(legislation.gov.uk)和政府网页档案馆(UK Govern-

ment Web Archive)三大网站提供数字服务。未来举措包括:①通过研究了解用户需求;②提升用户研究能力,开发满足用户需求的服务;③完善网站使其成为档案馆公共编程战略的组成部分;④通过将著录与支持信息(如研究指南)整合以改进 Discovery 检索系统;⑤支持用户通过 Discovery 检索其他档案馆的馆藏;⑥通过使用捕获和重播技术、开发用户界面和增强搜索功能来改进政府网页档案馆;⑦通过改进 Discovery API 将目录著录信息作为开放数据提供对外利用;⑧研究使用最新 Web 标准管理文档著录和数字文档的新方法;⑨将面向公众的数字服务移至云以提高服务的可用性和性能。

第四,发展文化。数字时代档案馆面临着整体性业务挑战,不仅来自技术和实践层面还有文化层面,因此需要不断改进和发展档案馆文化。未来举措包括:①使用 ICT 和数字技能以发展数字文化;②为领导数字行动计划创造条件和机会;③确保数字团队有时间了解档案馆工作的各方面;④增进个人对数字存档的理解;⑤在工作中进一步嵌入敏捷应用。

第五,数字技能。未来举措包括:①改进国家档案馆工作体验;②增加职业发展机会,为员工成长成才创造途径;③发展自身独特的数字技能;④通过建立实验空间、跨团队实践社区等方式提供研究和创新的机会;⑤加强与培训合作伙伴的协作,招募和培训数字人才。

第六,数字研究。研发对档案馆应对数字挑战至关重要,开展数字研究的主题按长久保存、背景化、展示和赋能使用加以划分。未来举措包括:①通过提供研究机会和开展数字研究项目提升数字研究技能;②为数字研究和实验创造环境,给员工时间进行研究和将研究方法嵌入数字工作中;③积极参与研究网络和社群,与国内外其他档案部门合作共同应对研究挑战。

第七,实施路线图。数字战略分为重塑、发展及加速三阶段实施,对每个阶段的工作内容及优先目标进行了明确(即针对上文所述工作领域及举措的具体分配)。

3.4 英国档案馆数字能力建设战略

2019 年 NAUK 发布了《档案馆数字能力建设战

略》^⑧,根据《解锁档案馆》行动计划之“发展档案馆数字能力”和《数字战略》要求而制订,是指导各类档案馆未来三个业务年度(2019–2022)数字能力建设的行动指南。战略聚焦档案馆参与(engagement)、访问(access)和长久保存(preservation)三大关键能力及技能(skill),明确各类能力建设的主要方式、NAUK 与其他档案机构各自的举措。主要内容包括:

第一,参与能力。即通过运用技术使档案变得有趣并与不同受众发生关联的过程,主要方式有数字叙事、众筹、举办重大活动和公共编程等。建设参与能力,NAUK 需:①制作参与工具包,将现存可用资源汇集以提升社交媒体影响力和支持数字叙事;②提供基金资助支持举办面向公众的数字活动;③试点数字化档案编目众包项目。其他机构需:①采用公民技术;②保障志愿者多样化;③考虑实施基于社群的决策;④明确如何在线开展合作等。

第二,访问能力。尽管大多数档案馆提供在线目录,但存在系统交互性差影响可发现性、档案目录质量参差不齐、原生数字文档访问不发达等问题,改进主要方式有文档数字化、编目、网页可访问性、数字包容等。建设访问能力,NAUK 需:①制订站点数字访问指南;②为研究者提供原生数字档案访问指南以支持数字研究;③与供应商合作改进档案编目;④为档案机构开发以用户为中心的培训;⑤研发工具开展元数据展示试点等。其他机构需:①扩大和加深合作以降低数字成本和共享专业知识;②通过持续有效的推广使数字工作可见;③确保资助的数字化项目结果模块化、可重用和开放。

第三,长久保存能力。数字长久保存是档案领域最具挑战的问题,因此机构和个人均需要获得更多支持。建设保存能力,NAUK 需:①开发并提供密集、实用的短期课程;②委托制作旨在安装和利用开源数字保存工具的入门级指南;③发布工作流程和基础架构的详细信息;④积极寻求捐赠资金支持数字保存工作;⑤通过参与 IT 经理协会和当地政府协会,提高数字保存在地方政府中的影响。其他机构需:①将数字保存工作和培训作为战略重点;②与机构内 IT 高级经理就可持续保存进行对话。

第四,数字技能。高层领导未从战略层面对数

字工作和数字技能给予足够关注,缺乏自信的数字管理成为档案机构面临的最大挑战。发展数字技能,NAUK需:①为从事数字工作的档案人员建立分享技能和最佳实践的网络;②制订同行指导计划,促进数字领域有经验人员向缺乏经验人员传授技能;③制订数字领导力计划,确保高层管理者能制订、实施和倡导数字战略;④发布档案馆数字绩效指标,便于比较和提升透明度与绩效;⑤提供进入档案领域工作的新途径;⑥创建文化遗产计算学研究生学位;⑦确保研究生档案课程更加关注数字档案技能和实践。其他机构需:①支持员工发展数字技能;②通过博客、社交网络或共享库分享数字工作经验。

4 英国档案信息化战略制订的主要经验

4.1 初步搭建档案工作数字化转型“整体战略”的总体框架

尽管英国尚未明确提出“档案(工作)数字化转型战略”,但不同档案战略中信息化相关内容组合已初步展现了英国档案工作数字化转型“整体战略”的总体框架。参考数字化转型一般架构与方法^①,可将英国档案工作数字化转型战略分为总体架构、价值效益实现模型与新型能力体系建设三部分,相应内容如表1所示。具体战略在“整体战略”中扮演的角色不同:档案事业及国家档案馆战略站在档案工作发展全局,明确了数字化转型高层次的愿景目标和关键工作领域,为数字化转型指明方向;数字战略立足于国家档案馆,聚焦如何建设第二代数字档案馆

馆,是英国档案信息化战略的核心和主体;数字能力建设是系统推进数字化转型并可持续获取成效的关键,数字能力建设战略是各类档案馆构建新型能力的指南。

4.2 以建设第二代数字档案馆和数字能力为主要任务

与许多发达国家不同,英国制定了专门的国家档案馆数字战略,确立了建设颠覆型数字档案馆的目标,即从过去“以数字方式模拟纸质档案实践”的第一代数字档案馆向“生而数字化并设计数字化”的第二代数字档案馆过渡;第二代数字档案馆建设通过长久保存(确保档案可信)、背景化(确保档案可理解)、展示(确保档案开放可用)和赋能利用(确保档案可计算和可发现)四种方式实现价值;同时优化档案馆的数字服务、数字文化、数字技能与数字研究等;明确了数字战略“三步走”路线图。同时,强调数字能力建设是档案馆应对数字挑战和持续推进数字化转型的关键,包括建设档案馆参与、访问和长久保存三大数字能力和提升档案人员数字技能;明确了NAUK和其他档案机构在建设数字能力上各自的职责任务。可以说,在数字化转型背景下英国档案信息化走的是以建设第二代数字档案馆为核心任务,以构建提升档案馆数字能力为重要支撑的发展之路。

4.3 着眼于建立有效长效机制为支撑保障

第一,确保档案信息化战略科学可行的“研究”

表1 英国档案工作数字化转型“整体战略”的总体框架

数字化转型总体架构	愿景	建设包容型、创业型与颠覆型的21世纪档案馆,通过激发信任、提供丰富性及向大众开放增进社会福祉
	目标	建设第二代数字档案馆(颠覆性数字档案馆)
	任务	①建立颠覆性数字档案馆;②通过网络拓展与吸引新用户;③变革实体档案馆管理和利用方式;④发展数字能力、技能和文化;⑤与其他档案馆等机构合作推进数字化转型
	路线图	①重塑阶段;②发展阶段;③加速阶段(工作领域、具体内容及时间表略)
数字化转型价值效益实现模型	方式	颠覆性数字档案馆的四种价值实现方式:①长久保存;②背景化;③展示;④赋能利用(具体措施略)
	任务	①建设数字档案馆;②优化数字服务;③发展数字文化;④提升数字技能;⑤加强数字研究(具体措施略)
数字化转型新型能力体系建设	目标	①建设档案机构数字能力;②确保数字档案长久保存;③增进数字档案(馆)可发现性
	任务	①建设参与能力;②建设访问能力;③建设保存能力;④发展数字技能(实现方式及具体措施略)
	路线图	①宣传倡导;②参与能力建设;③保存能力建设;④发展技能建设;⑤访问能力建设(工作领域、具体内容及时间表略)

“配套”机制。一是战略制订前重视调查研究和广泛征求意见。为制订《解锁档案馆》,NAUK 咨询了档案部门、文化遗产与信息部门及档案用户,召开了四次圆桌会议,开展了在线问卷调查,就征求意见稿开展了六次专家委员会讨论^⑨;为制订《档案馆数字能力建设战略》,NAUK 与信息系统联合委员会(Joint Information Systems Committee,下简称JISC)开展关于数字发展的大规模调查与两次焦点小组讨论,与英国图书馆联合举办两次专题讨论,召开了数字档案学习交流开幕会议等^⑩。二是战略制定后出台配套的具体行动方案。与《解锁档案馆》配套制订《解锁档案馆:行动计划2019-2020》;与《档案馆数字能力建设战略》配套制订了《档案馆数字能力建设战略:行动计划2019-2022》。

第二,确保档案信息化战略有效实施的“领导”“合作”“参与”机制。一是强调发挥NAUK在档案信息化建设中的领导作用,主要体现在:①制订引领国家档案行业发展的重要政策,如《解锁档案馆》和《档案馆数字能力建设战略》;②先行探索档案信息化的关键、共性和难点问题,如利用方面建立统一档案目录系统 Discovery,长久保存方面建立和完善 PRO-NOM 和政府网页档案馆等;③建立广泛的合作网络促进合作,如与JISC合作完善Discovery(NAUK负责)和Archives Hub(JISC负责)两大系统,促进数据互操作、改进用户体验和馆藏互连性^⑪。二是加强档案机构内外部在解决数字挑战方面的合作,包括国内档案机构之间,与国外档案机构,档案机构与IT机构、培训机构和其他供应商,档案机构与图书馆、博物馆等文化遗产机构,档案机构与高校、研究机构等;涉及数字长久保存、系统开发、资源整合及数字服务提供、制订标准与开展培训等方面。三是数字技术赋能公众参与档案实践,更好地发挥档案价值。发展网络空间和利用社交媒体让更多的用户在线利用更多馆藏;支持公众参与到档案实践中,包括众包著录、众创内容、众包研究与服务等;将“参与”作为档案馆建设三大数字能力之一等。

5 英国战略对我国制订“十四五”档案信息化规划的启示与建议

当前我国档案信息化发展规划主要体现为全国

档案事业发展五年规划纲要及新修订的《档案法》中关于信息化建设的相关内容。以2016年《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》为例,“面临形势与挑战”部分分析了信息化建设面临的新形势和挑战,“主要任务和实现指标”部分提出了“加快档案信息化进程”,对数字档案馆建设、电子档案管理、档案信息资源共享服务平台建设三方面进行了重点规划,涉及大数据、智慧管理、单套制单轨制、网页资源、社交媒体、数字档案资源融合共享、档案数据开放等内容。2020年新修订的《档案法》增设“档案信息化建设”一章,包括档案信息化建设中的政府责任、电子档案法律效力、档案信息化建设三方面内容,涉及档案信息化规划、系统建设、归档移交、数字化、保存保管、共享利用、电子档案要求及法律效力等内容,是我国第一次从法律高度对档案信息化建设做出全面系统规定^⑫,为加快档案信息化战略转型提供了法治保障^⑬。综上所述,我国现有档案信息化发展规划仍将档案信息化建设定位为档案事业发展的众多任务之一,对信息化应用之外的其他改革内容关注不多,同时缺乏档案信息化专门或专项规划,可以说,规划在总体上还比较单薄,体系性和全面性不够。这与当下我国日益强调数字赋能治理现代化、加快推进各行业数字化转型、机构改革后档案局档案馆更好履职等新形势与新要求不匹配,需要从我国实际出发并合理借鉴英国战略与经验,加快制订和完善“十四五”档案信息化建设发展规划。

5.1 我国档案信息化建设发展的总体目标和整体框架

规划应更加重视发挥信息化在档案治理现代化中的作用,制订档案信息化建设(或档案工作数字化转型)专门或专项规划,构建信息化赋能档案治理现代化整体战略的“中国方案”。

一是重新定位信息化在推进档案治理现代化中的作用,从制订档案信息化规划向档案工作数字化转型规划升级。从过去将档案信息化视为档案事业的任务之一上升到引领档案工作转型升级和赋能档案治理现代化关键支撑的地位,顺势推进数字化转型背景下档案信息化建设发展规划的升级。二是在

国家层面制订档案信息化专门规划和涉及信息化重要事项的专项规划,构建“档案法—档案事业发展五年计划—档案信息化专门规划—档案信息化专项规划”的以信息化驱动档案治理现代化的整体战略。三是特别重视综合性档案馆的信息化建设,制订数字档案馆建设升级专项规划。作为我国档案事业的主体,当前综合性档案馆既面临着与政府数字化转型和大数据新业态快速发展相适应匹配的挑战,又面临着机构改革后要满足社会各界对档案利用服务拓展与深化的要求,综合性档案馆的数字化转型成为档案信息化建设的重中之重。四是鼓励各地基于经济社会发展需要和档案工作实际探索制订本地的档案信息化发展规划,作为国家规划的有机补充。如2020年11月,浙江发布《关于新时代全面推进档案工作数字化转型的意见》^⑧,是我国第一个专门对档案工作数字化转型做出部署的文件,也是地方档案信息化规划升级的一次有益探索。

5.2 我国档案信息化建设发展的指导思想和内容侧重

规划应逐步从推进信息化手段在档案管理中的“技术运用”向信息化驱动档案工作的“系统性变革”方向转变。

回顾规划发展历程和梳理内容可以发现,我国档案信息化规划内容侧重于如何推进现代信息技术更好地运用于档案管理,辅以相关标准规范的制订与推广。然而,随着档案信息化进入新的发展阶段及档案事业发展面临新形势新挑战,客观上要求档案信息化规划调整方向和内容侧重。一方面,档案信息化逐渐走过新技术运用、基础设施建设与基本标准规范建立的发展阶段;另一方面,档案事业发展面临着数字化转型和智慧业态发展、机构改革后档案局档案馆核心职能的有效履行与相互协作等新问题,这要求档案信息化建设必须进入数字赋能档案工作“系统性变革”以驱动转型升级进而推进档案治理现代化的新发展阶段。所谓“系统性变革”就是要求对档案工作不适应新形势的思维、流程、方法、组织、人员等要素的全局性、系统性、根本性重塑。未来档案信息化规划应将上述要素纳入,重点包括档案业务流程重组、数字服务标准建立、

数字文化培育、数字能力建设、数字研究开展等,逐步建立起与数字化转型时代档案“硬基建”相配套的“软基建”。

5.3 我国档案信息化建设发展的具体举措与实施路径

规划应关注新兴技术对鉴定、著录、长久保存、开放利用等档案管理核心环节的影响及鼓励创新应用,同时着眼于培育推进档案工作转型的运用数字技术赋能、加强顶层设计、广泛开展合作与提升数字能力等长效机制。

就信息化建设的具体举措而言,应特别重视新兴技术对档案管理核心环节的影响并鼓励创新应用。英国战略中关于长期保存(数字档案馆)和开放利用两方面的内容可为我们提供有益思路和参考。如长期保存,确立建设第二代数字档案馆的愿景,提出了“生而数字化并设计数字化”的新理念,其实质就是实现档案馆数字化转型,并提供了整体解决方案,特别是对档案业务变革提出了系统要求。再如档案利用三方面的新动向:一是通过内容和方式的创新,从传统基于目录检索、本馆资源的利用发展到基于新技术、与其他类型资源关联整合的移动终端利用;二是从“利用档案”向“赋能利用”转变,即从提供数字(化)档案向提供档案数据发展,开放档案数据并使其具备可计算、可编辑制作、可建立索引等能力,赋能公众的再利用;三是从“具体档案”利用向“整体馆藏”利用转变,互联网可大规模吸引受众及大数据分析技术的优势为发挥“整体馆藏”价值提供了重要支撑。

就信息化的实施路径,应着眼于建立和完善长效机制推进档案工作数字化转型。一是鼓励优先和充分利用数字技术在解决档案实践“痛点”中的作用,这也既是数字化转型的首义,也是档案治理现代化的必由之路。二是鉴于数字挑战对档案工作影响的普遍性、全面性和严峻性,同时伴随着信息化建设逐步进入制度性变革的新阶段,要特别重视加强对档案信息化建设的领导、顶层设计和协同工作。三是鼓励档案机构之间及与其他机构开展广泛和实质性合作,如建立统一平台、共建共享资源与服务、分享专业知识技能经验、探索建立档案创新孵化机

制等。四是谋划档案机构(人员)数字能力建设与提升整体方案。数字化转型阶段的档案信息化建设不仅是简单的技术应用或效率提升问题,而是深入到档案业务、机构、人员等更深层改革问题,档案机构也无法再通过单纯外包解决相关问题,提升档案机构(人员)的数字能力至关重要。特别是英国战略提供了关于档案馆数字能力建设的主要内容、途径与要求的系统方案可供参考借鉴,尝试探索将数字知识技能融入档案专业体系、建立交叉学位教育、增量数字人才引入、存量人员数字技能与数字领导力提升等机制方法。

注释:

①陆国强.推动档案事业在高质量发展轨道上迈出坚实步伐——在2020年全国档案局长馆长会议上的报告[EB/OL].[2020-12-10].<https://www.saac.gov.cn/daj/yaow/202101/2d00d00de2c54e9b87bd429843ba98b2.shtml>.

②张晓,鲍静.数字政府即平台:英国政府数字化转型战略研究及其启示[J].中国行政管理,2018(3):27-32.

③章燕华,王力平.国外政府数字化转型战略研究及启示[J].电子政务,2020(11):14-22.

④寇京.英国档案数字化战略的形成及其特点分析[J].北京档案,2018(6):44-47.

⑤张云.英国档案数字化进程解析——基于《解锁档案》与《2017年档案案例研究》的调研[J].档案管理,2018(4):78-81.

⑥卢芷晴.英国档案工作数字化转型研究及启示[J].浙江档案,2020(8):24-25.

⑦代林序,陈怡,杨梓钊,等.数字转型背景下档案工作发展趋势与对策研究——基于澳、美、加、英的战略规划解析[J].档案与建设,2019(5):38-42,29.

⑧周文泓,张宁.全球数字连续性的行动全景与启示——基于英国、新西兰、澳大利亚与美国国家政策的探讨[J].情报

理论与实践,2017,40(3):138-142,137.

⑨National Archives of UK. Archives Unlocked: realizing the potential[EB/OL].[2020-12-10]. <https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/projects-and-programmes/strategic-vision-for-archives/>.

⑩National Archives of UK. Archives for Everyone[EB/OL].[2020-12-10]. <https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/plans-policies-performance-and-projects/our-plans/archives-for-everyone/>.

⑪National Archives of UK. The National Archives' strategic response to COVID-19[EB/OL].[2020-12-10]. <https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/plans-policies-performance-and-projects/our-plans/the-national-archives-strategic-response-to-covid-19/>.

⑫National Archives of UK. Digital strategy[EB/OL].[2020-12-10]. <https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/plans-policies-performance-and-projects/our-plans/digital-strategy/>.

⑬National Archives of UK. Plugged In, Powered Up: A digital capacity building strategy for archives[EB/OL].[2020-12-10]. <https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/projects-and-programmes/plugged-in-powered-up/>.

⑭周剑,陈杰,金菊,等.数字化转型:架构与方法[M].北京:清华大学出版社,2020.

⑮National Archives of UK. Working in partnership[EB/OL].[2020-12-10]. <https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/our-archives-sector-role/working-in-partnership/>.

⑯钱毅.全面保障档案信息化工作,助推社会数字化转型——新修订《档案法》信息化条款述评[J].北京档案,2020(10):4-7.

⑰郑金月.为加快档案信息化战略转型提供法治保障——对新修订的《档案法》新增档案信息化建设规定的若干思考[J].中国档案,2020(8):33-35.

⑱姜超.浙江两办印发《意见》全面推进新时代档案工作数字化转型[N].中国档案报,2020-12-10(1).