

治理理论视角下企业档案共建共享模式探析

闫润中 麦迪

航空工业计算所 陕西西安 710068

摘要: 企业档案在现代化进程中面临业务建设与集约发展不匹配、档案资源与价值实现不均衡等现实困境。本文基于治理理论,通过研究企业档案共建共享的条件和要素,构建治理理论视角下的企业档案共建共享模型,以期指导企业通过主体共建、业务共进、资源共享实现档案资源价值释放、档案治理模式革新以及企业文化记忆构建。

关键词: 治理理论;企业档案;共建共享模式

引言:

企业在研发、生产、经营、管理等各项活动中,直接形成的、有价值的各种形式的档案,不仅是企业资产的载体、记忆的宝库、运行和管理不可缺少的依据^{[1][2]},而且是国家档案资源体系的重要组成部分,既事关党和国家核心利益,又涉及企业的核心竞争力^[3]。重视企业档案工作,推进企业档案共建共享管理创新,有助于提高企业档案管理能力和服务水平,提升企业档案治理效能^[4]。

一、理论与文献回顾

1.1 档案治理理论

档案治理理论的根源要追溯到治理理论。治理理论起源于20世纪90年代全球各国政府对于经济、政治及意识形态等方面的变化所作出的理论和实践回应。1995年全球治理委员会发布的《我们的全球伙伴关系》对治理理论定义为“治理是各种公共的或私人的个人和机构管理共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程”。^[1]其特征可概括为主体多元、过程互动、价值同赋、治效共享。2013年,党的十八届三中全会中明确提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”,这是治理理论与中国实际相结合的创举,国家和社会各行各业迅速响应和积极贯彻落实,档案实践领域和理论界由此也提出要加强档案治理,档案治理的研究因此日渐兴起。从现有研究文献来看,档案治理研究内容更多围绕档案治理的概念辨析、内涵特征、研究现状、框架构建、实践路径等。如张帆、吴建华主要辨析了档案治理的概念和研究档案治理体系。要实现档案治理现代化,需要探讨档案治理的理论内涵、价值追求和实践路径。研究了内涵解析与理论框架构建。基于中外档案治理现状,探讨构建了档案治理的认知体系。

1.2 共建共享理念

共建共享理念作为新时代指导我国各项事业建设与发展的新理念,主要是指全民共同参与建设、共享建设成果。“共建”是“共享”的前提和基础,“共享”是“共建”的目标和落脚点。其核心思想可以概括为三个方面,即参与主体的多元化、注重发挥协同效应、以公众需求为导向。2015年10月,在党的十八届五中全会上,习近平总书记首次提出“构建全民共建共享的社会治理格局”的思想。党的十九大,习近平总书记再次将“共建共享”深入阐发为“共建共治共享”,并提出打造这一社会治理格局的总体规划。此后“共建共享”理念在国家治理格局革新的带动下,逐渐延伸并应用至各行各业的研究领域。关于档案共建共享,即指共建共享理念在档案领域的应用拓展。档案信息资源作为社会经济和文化发展的重要载体,长久以来由档案主管部门本位管理,其资源价值的体现往往更多地展现于相关部门,而未能对外界实现价值全面释放。在共建共享理念的渗入下,新时代的档案资源如要发挥更多价值、实现更大效能,则需要多主体参与建设、过程协同互动、成果资源共享。可以说,共建共享是新时代档案事业建设的重要途径,这既是档案事业发展的现实需要,也是未来发展的重要趋势。学界对于共建共享的研究主要集中在信息资源、社会治理、高校教育等方面,研究发现可概括为主体多元、机制共建、价值共享等层面。如马长山通过国家与社会层面、中央与地方层面、多元社会层面的共建共享的推进策略,来塑造双向构建、多元包容、共建共享的法治秩序,从而实现法治中国建设的战略目标。

二、推进企业档案共建共享的价值与意义

2.1 国家层面

从国家层面来看,推进企业档案共建共享有利于提高企业档案治理能力和水平。习近平总书记强调:“档案

工作存史资政育人，是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业。”推进企业档案共建共享，提升档案资源利用效能，是做好企业档案工作的重要选择。新修订的《档案法》明确提出，国家要推进档案信息资源共享服务平台建设，推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发的《“十四五”全国档案事业发展规划》明确提出，各省（自治区、直辖市）综合档案馆要加强本区域档案信息资源共享平台建设，促进档案信息资源馆际、馆室共建互通，推进档案信息资源跨层级跨部门共享利用。可见，推动档案共建共享已经成为关系国家档案事业高质量发展的一项重点工作。

2.2 企业层面

从企业层面来看，推进企业档案共建共享有利于助力企业高质量发展。“十四五”时期，全国档案工作全面进入数字化转型，档案工作加速由以规范化、标准化为特征的收集保管等传统业务，向以智能化、个性化为特征的知识服务业务转变，这就要求推进档案共建共享，提升服务水平和能力。在此背景下，企业长期以来施行的档案管理与工作模式，已无法适应企业档案工作变革要求，如过度分级分散管理造成的“小零散”库房，不利于资源统筹配置与利用；传统业务模式重业务轻管理，不利于创新与质量提升；传统业务模式重保管轻利用，不利于业务融合与提升服务价值等。推进企业档案共建共享，能够发挥各级主体的优势与禀赋，解决以上痛点，促进企业档案资源整合与共享利用，有利于提高档案工作效率和档案服务效益，实现档案工作减负、提质、增效，推动企业档案工作数字化转型，助力企业实现高质量发展。

三、治理理论视角下的企业档案共建共享实施路径

3.1 以多方主导协同实现主体共建

治理理论视角下的企业档案共建共享实施路径，首先是以“多元主体”为核心，此处的主体包含企业总部及其档案部门、业务部门、信息化部门和各子公司。不同于传统的档案部门专管档案业务的本位思想，企业档案的共建共享需要多个主体参与、策略分工不同，整体上呈现为“一方主导、多方协同、共同参与”的主体共建框架。

3.1.1 以档案部门为主导

企业总部对整个企业档案的共建共享进行总体布局及规划，其中档案部门主导建设内容，包括业务内容的管理、规范制度的统一和专业队伍的建设。根据各部门

性质的不同，企业总部分类予职、按需赋责，建立上下贯通、内外联动、集约高效的共建机制；通过坚持统一的规划、标准和部署，档案部门指导各方共商共建、协同参与；根据协同部门的定位、规模、功能等，档案部门配以专业高效的档案人才队伍为支撑，组建业务人员队伍，实现集约管理、优化管控。

3.1.2 以业务部门、信息化部门及各子公司为协同

企业档案的共建共享仍需其他主体即业务部门、信息化部门及各子公司的积极参与。与档案部门的指导设计、规划部署不同，其他参与主体基于自身体量轻便或数量众多的优势，更多地需要发挥协同作用，如通过与业务部门的合作建立以实现档案业务流程衔接和内容贯通的业务协同、与各子公司合作以实现档案机构部门协调和集约管控的管理协同，与信息化部门合作以实现科学高效和智慧化个性化的服务协同。

3.2 以资源人才同筑实现业务共进

企业档案在共建共享的过程中，需要以业务内容为中心，以共建方在资源、平台、人才、制度等方面的工作协同来实现业务共进。首先通过多方共同建立线上线下资源平台，搭建起总部规划、各部门及子公司群策群力共进业务的局面，其次通过招聘、培训、分配专业高效的人才队伍到实际工作中开展具体业务，最后通过统一的制度规范和多方共认的行业标准实现跨区共建从而提供制度保障。

3.2.1 共建档案在库资源

档案在库资源的建设需要企业总部制定规划、主导引推，各子公司协同管理、统一搭建。通过在总部设立一个集中的档案实体库房，立足于档案的收集、整理、保管、编研、展示等业务环节共同开展，建立资源保管中心、开放利用中心、鉴定销毁中心及文化展示中心，实现分散档案资源的整合与集中统一管控。根据总部和子公司的不同实际情况，坚持因地制宜、因企制宜、需求优先的思路，但同时需要遵从主导规划，共同利用统一的标准和规范，集合多方优势力量和资源共商，形成档案实体资源集约共建。

3.2.2 共筑档案智慧平台

在建设实体档案库房的同时，以推进档案工作数字化转型升级为契机，加快档案数字化的推进，为打造智能开放的在线智慧平台提供资源基础。基于企业统一管控、高效管理和便捷共享利用的需求与目标，集合共建方人财物和技术优势，建设覆盖公司档案工作全流程的内外联通、高效共享的新一代档案智慧管理平台。通过

全面接收和纳入数字档案资源，统一建设面向用户的档案资源服务平台、面向档案员的档案业务管理、智能库房和法规制度平台，从而实现智慧互联、集中管控、综合高效、深层开放的档案智慧平台共建。

四、结束语

在智能信息化时代，发展中的任一主体不再限制于单方而更关注多方共建，资源的集聚整合也需要各方协同联动，价值在创造之后不再受雇于单一对象而是面向所有对象共享。在多互性、共通性、联享性的信息资源时代中，企业档案必将朝着更加开放、更具活力、更加智能的方向发展。企业档案共建共享模式的革新建设是一项系统的工程，在多主体参与的角度下，还需要在过程中实现协同合作、互推共进，方能实现企业档案资源

价值全面释放、管控模式深层革新、事业发展稳步推进的最终目标。

参考文献：

[1] The Commission On Global Governance. Our Global Neighborhood[M]. Oxford: Oxford University Press, 1995: 2-4.

[2] 刘芸. 聚焦治理能力建设 促进档案事业发展——2020年国家档案局中央档案馆档案馆(室)业务指导司工作要点[J]. 中国档案, 2020(2): 36.

[3] 张帆, 吴建华. 国家治理现代化视域下档案治理概念体系研究[J]. 档案学研究, 2021(1): 23-31.

[4] 徐拥军, 熊文景. 档案治理现代化: 理论内涵、价值追求和实践路径[J]. 档案学研究, 2019(6): 12-18.