

档案管理研究现状综述：数字化转型、治理创新与未来展望

彭艳花

怀化学院生物与食品工程学院，湖南 怀化 418000

DOI: 10.61369/SDME.2025050020

摘要： 档案管理领域正经历深刻变革，其核心驱动力来源于国家战略指引与技术革新的双重作用。本文旨在系统梳理档案管理领域的研究现状，整合政策动态、技术应用、管理机制和实践案例等多维度进展，并基于学术前沿与实践痛点提出未来研究方向。通过聚焦数字化转型、治理创新和特色档案开发三大主线，为档案学理论发展和实践创新提供参考框架。

关键词： 档案管理；数字化转型；治理创新；知识服务

Overview of the Current Status of Archive Management Research: Digital Transformation, Governance Innovation, and Future Prospects

Peng Yanhua

School of Biology and Food Engineering, Huaihua University, Huaihua, Hunan 418000

Abstract： The field of archives management is undergoing profound changes, driven by the dual role of national strategic guidance and technological innovation. This article aims to systematically review the current research status in the field of archive management, integrate multidimensional progress such as policy dynamics, technological applications, management mechanisms, and practical cases, and propose future research directions based on academic frontiers and practical pain points. By focusing on the three main themes of digital transformation, governance innovation, and characteristic archive development, a reference framework is provided for the theoretical development and practical innovation of archival science.

Keywords： archive management; digital transformation; governance innovation; knowledge service

引言

档案管理的时代背景与理论演进

当前，档案管理领域正经历深刻变革，其核心驱动力来源于国家战略指引与技术革新的双重作用。2020年修订的《中华人民共和国档案法》明确提出档案工作应“走向依法治理、走向开放、走向现代化”，确立了档案管理发展的三大方向。这一政策导向在2025年国际档案日“请听档案说”的主题实践中得到深化，全国多地机构如长沙县水利局、中铁二十三局等，均以此为契机推进档案工作与业务实践的深度融合。在政策与技术的交汇点上，档案管理已从传统实体保管转向集资源数字化、服务知识化、治理法治化于一体的系统性工程，其学术研究也呈现出多维度拓展态势。

在理论层面，档案管理研究基础持续丰富。来源原则和文件生命周期理论等经典理论仍是解释档案本质的核心框架，而前端控制理论在数字时代得到进一步延伸。值得关注的是，全面质量管理理念尤其是PDCA循环（计划-执行-检查-处理）被广泛应用于档案工作优化中。研究数据显示，中国知网收录的“PDCA+档案”主题文献达198篇，其中44.4%集中于医院档案管理领域，体现了该理论在提升病案管理效率方面的显著成效。然而，当前研究合作网络尚未成熟，机构间协作不足，跨领域理论融合有待深化，这在一定程度上制约了档案管理理论的创新突破。

基金项目：2025年怀化市《乡村振兴战略下雪峰山旅游风景道构建与赋能研究》（项目编号：HSP2025068）研究成果之一。

作者简介：彭艳花，女，汉族，湖南怀化人，怀化学院生物与食品工程学院，教师，从事档案管理与乡村振兴研究。

一、数字化转型研究现状

（一）数字档案馆系统化建设

数字档案馆建设已从初步探索阶段迈向深度整合阶段。以中铁二十三局为代表的央企率先构建了覆盖工程建设、经营管理、科技创新等多维度的“档案大数据中心”，其馆藏档案总量突破30万卷，文件级条目达260万条，实现了全生命周期档案管理链条。地方实践中，长沙县水利局启动的“历史档案数字化加工项目”强调电子文件在线归档与云端共享机制，推动水利工程档案从静态保管转向动态治理。这些实践表明，数字档案馆建设不再局限于简单的扫描存储，而是以资源整合共享为目标，构建覆盖“收集-存储-利用”全流程的生态系统。在技术架构层面，系统集成度成为关键指标。领先机构已实现档案管理系统与业务系统的无缝对接，如中铁二十三局通过EIM系统与中国铁建综合档案管理系统V9.0的全流程对接，形成“文档一体化”管理中枢。^[1]这种集成模式打破了传统档案管理系统孤岛，使档案管理真正嵌入组织业务流程，为后续数据挖掘和价值提炼奠定基础。

（二）技术融合与创新应用

人工智能、区块链等前沿技术与档案管理的融合正加速推进。在基础应用层面，AI-OCR技术解决了历史档案的批量数字化难题，显著提升文本识别效率；在安全领域，区块链存证技术为电子档案的真实性保障提供了解决方案，中铁二十三局在此领域的实践已获得国家档案局科研立项。更值得关注的是，知识图谱技术在档案内容挖掘中的创新应用，使档案从“历史存储器”升级为“发展智囊库”，为组织决策提供知识支撑。^[2]

二、管理机制与政策创新研究

（一）治理体系设计与法治化进程

档案管理机制创新首先体现在治理架构重塑。长沙县水利局构建了“党组统一领导、办公室牵头抓总、各科室协同联动”的责任体系，将档案工作与业务开展同部署、同落实、同检查。这一模式强调领导责任制度化，通过将档案工作纳入绩效考核，破解了传统档案部门协调乏力的问题。企业实践中，“三纳入四同步”机制（纳入工作计划、管理制度、人员职责）得到推广，如某制造企业通过“五个统一”（统一领导、制度、规划、检查、培训）显著改善跨部门协作效率。

在法治化层面，《档案法实施条例》的宣传贯彻成为重点。长沙县水利局通过“案例研讨+知识测试+主题宣传”的组合策略，打造“线上+线下”立体化普法矩阵，重点普及档案查询流程、保护常识及违法案例。这类实践表明，依法治档需从两方面着力：一是强化档案部门的执法监督职能，改变“重指导轻追责”的现状；二是提升全员档案法律意识，将依法归档要求纳入岗位职责，避免档案收集依赖被动催交的困境。

（二）质量保障与绩效评估

档案服务质量控制研究呈现多元化趋势。在医疗机构等专业领域，PDCA循环被广泛应用于病案管理，形成“计划收集-执

行整理-检查利用-处理优化”的闭环。而在高校机构库（IR）建设中，质量控制面临更大挑战，因其资源类型既包含正式发表的学术论文，也有预印本、教学资料等工作文件。对此，MIT的DSpace系统采用“提交者资质审核+文件格式限定”的双重控制机制，虽一定程度上保障了质量，但也因排除学生成果等有价值内容而受到争议。

绩效评估体系研究逐步深入。岳阳市档案馆将档案开发成果纳入社科评价体系，其地方特色档案研究连续三年获省级一等奖；中铁二十三局则建立KPI指标体系，涵盖利用响应时效、用户满意度等量化指标。这些实践反映出一个共识：档案价值评估需突破传统的“卷宗数量”维度，转向文化影响力、服务满意度和决策支持度等多元价值衡量。

三、特色档案资源开发与实践案例分析

（一）教育机构档案的创新实践

高校档案管理呈现“文化传承”与“学术支撑”双重功能强化的特点。岳阳市档案馆的实践尤为突出，其《汨罗江档案建设与开发》研究形成“五个一”成果体系（一套专题数据库、一部史料汇编、一组文化产品、一个展览、一批研究成果），将地方特色档案转化为区域文化认同载体。在学术支持方面，机构库（IR）成为高校知识资产管理的核心平台，但面临知识产权归属争议。调查显示，61%的学者认为机构应保留论文版权，而90%的出版商却要求作者转让版权，这一矛盾直接影响学术资源的开放获取。

高校档案管理仍存在意识薄弱问题。部分领导视档案为“历史产物”而非战略资源，未将其纳入年度工作议程；教职工归档意识淡薄，资料收集常依赖档案员反复催交。这种认知偏差导致档案工作常处于“检查时重要，平日里次要”的尴尬地位。^[3]为改变此状况，一些高校已将依法归档要求纳入教职工考核，并通过建立登记核查制度确保重要资料及时归档。

（二）企业与专项档案突破

企业档案管理从“保管型”向“价值型”转变。中铁二十三局通过档案编研实现文化价值转化，其微视频《芳华》获国家档案局奖项，将工程档案升华为企业精神传播载体。^[4]在专项档案领域，退役军人档案数字化取得突破性进展。广西环江县投资建设标准化档案室，配备智能密集架和恒温恒湿系统，对近6000份历时半世纪的档案进行数字化处理，实现9字段精准检索，大幅提升优待待遇核定等服务效率。

（三）协作机制与资源整合

跨部门跨区域协作成为档案开发新趋势。岳阳市档案馆联合湖北、江西推进“湘鄂赣红色档案资源保护开发”，打破行政边界整合革命历史资源；图书馆界则积极探索与机构库（IR）的共建共享，利用其信息组织专业优势支持学术资源开放获取。这种协作不仅扩大档案覆盖范围，更促进资源描述的标准化——如CARL推动的“国家机构库元数据文件”项目，旨在解决不同系统间元数据差异问题。^[5]

四、未来研究展望

（一）技术深化方向

未来档案技术研究需突破三大瓶颈：存证安全性、格式兼容性和智能应用深度。在区块链技术应用中，电子档案“单套制”管理的法律效力保障仍需更多实证研究；^[6]长期保存方面，多格式资源（尤其是动态数据集）的兼容性解决方案亟待开发。人工智能的应用场景可进一步拓展，从中铁二十三局已开展的“档案数据挖掘”向语义分析、智能鉴定等深层次应用推进。值得关注的是，元宇宙技术为档案展示提供新可能，虚拟校史馆、沉浸式档案展览等创新形式正在探索中。

（二）学科交叉议题

档案学与其他学科的交叉融合将催生新的研究方向：在知识产权领域，学术资源开放获取与出版商版权政策的冲突需法律与情报学的协同攻关。RoMEO统计显示，仅4%的出版商允许论文存入机构库，而90%的出版商要求版权转让，这种失衡状态阻碍知识传播，亟需平衡多方权益的创新授权模式。在社会记忆研究中，档案如何参与集体记忆构建、创伤记忆修复等议题值得深入探索，尤其是口述史档案、社区档案在保存多元文化记忆中的作用机制。^[7]

（三）政策适配路径

政策研究应聚焦三个维度：一是经费保障机制，针对机构库（IR）年均成本高达10-28万美元的现实，探索可持续的资金筹措

模式；二是标准体系完善，结合《电子文件归档与电子档案管理规范》（DA/T 58—2014）在实践中的适用性，修订档案分类方案、保管期限表等核心工具；三是基层能力建设，设计适合县域档案馆、中小学校的档案管理“轻量化”方案，避免资源有限机构陷入“数字化陷阱”。^[8]

五、结论：学术与实践的融合方向

当前档案管理研究呈现“技术驱动”与“价值重构”双轨并进的特征。在实践层面，数字化转型从基础建设走向能力深化，区块链、人工智能等技术应用不断突破管理边界；在理论层面，档案价值认知正从“保管载体”向“知识资产”和“文化符号”转变，催生特色档案开发、红色资源整合等创新实践。然而，知识产权约束、基层执行力不足、多格式保存风险等问题依然制约发展，需通过政策适配、技术攻关和学科交叉加以突破。^[9]

未来档案学术研究应着力构建三个融合体系：技术与管理融合，避免“重系统轻机制”的数字化误区；学术与实践融合，强化高校科研成果向基层解决方案转化；档案与社会融合，深化档案在文化遗产、社会记忆构建中的公共价值。唯有如此，档案工作才能真正实现从“历史存储器”到“发展智囊库”的跨越，为“文化强国”等国家战略提供扎实的信息支撑和智慧服务。^[10]

参考文献

- [1] 王建华. 乡村振兴战略下的村级档案管理策略探析 [J]. 兰台内外, 2023(6): 12-16.
- [2] 张立伟, 李思雨. 村级档案资源活化与乡村治理效能提升——基于山东省17个行政村调研 [J]. 山西档案, 2024(3): 45-51.
- [3] 陈美玲. 乡村振兴战略下新型城镇化与档案资源整合研究 [J]. 四川档案, 2022(12): 28-34.
- [4] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 数字乡村发展战略纲要 [Z]. 2019-05-16.
- [5] 国家档案局. 关于强化档案工作服务乡村振兴的意见 [Z]. 档发〔2022〕3号. 2022-01-11.
- [6] 徐拥军. 乡村振兴战略中的档案力量 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2023: 89-126.
- [7] 张斌. 数字记忆与乡村文化传承 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2021: 67-98.
- [8] 王英玮, 陈智为. 村级档案治理赋能乡村振兴的机制与路径 [J]. 档案学研究, 2023(2): 34-41.
- [9] 李财富, 周耀林. 数字乡村建设背景下档案资源共享模式创新 [J]. 图书情报工作, 2022, 66(14): 56-64.
- [10] 黄霄羽, 郭欣仪. 非物质文化遗产档案在乡村振兴中的活化利用 [J]. 档案学通讯, 2024(1): 78-85.