

# 2018—2019年国外档案学理论的研究热点与前沿趋势探析

黄霄羽 管清滢 裴佳勇

(中国人民大学信息资源管理学院, 北京 100872)

**摘要:** 对国外代表性档案学期刊 2018—2019 年刊载的学术论文进行主题聚类, 归纳出档案与社会、档案与技术、档案管理业务、档案学理论和档案职业五大主题。立足定量与定性分析, 国外档案学理论研究的热点问题有档案高等教育、社群档案管理和档案管理中的技术应用; 前沿趋势为趋向探讨文件管理如何融入社会治理、趋向思索档案职业的发展前景和趋向关注人工智能等前沿技术的应用。

**关键词:** 档案学; 学术期刊; 研究热点; 前沿趋势

**中图分类号:** G279.1 **收稿日期:** 2019-12-18

**作者简介:** 黄霄羽, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为档案学基础理论、国外档案管理、档案社会化服务、人事档案管理, E-mail: hxiaoyu@ruc.edu.cn; 管清滢, 博士研究生, 研究方向为档案学基础理论; 裴佳勇, 博士研究生, 研究方向为档案资源开发利用。

DOI:10.16113/j.cnki.daxtx.2020.05.004

## 1 引言

专业期刊是探讨学术、交流思想的重要载体, 也是把握国外档案理论与实践最新发展的重要视角之一。笔者拟选择国外档案学代表性期刊, 以定量与定性结合的研究方法, 探析国外档案学理论的研究热点与前沿趋势。

笔者以“国外”/“外国” and “档案学”为检索词, 不限时间, 在“中国期刊全文数据库”“中国优秀硕博学位论文数据库”“中国人民大学学位论文库”等数据库进行篇名检索, 得到 26 篇文献, 其中仅 5 篇相关度较高; 以 Ti (archives) AND Ti (hotspot), Ti (archives) AND Ti (frontier) 在 Web of Science、SpringerLink、ProQuest Research Library 数据库检索, 未命中文献。可见, 国内外相关文献数量尚不充足。

国内研究主要选择国外典型专业期刊论文做主题分析, 得出研究热点及趋势。周耀林等<sup>[1]</sup>通过关键词抽取摘要分析 2010—2014 年八本外文期刊的研究热

点和趋势; 沈双洁等<sup>[2]</sup>以 LISA 数据库 2008—2010 年国外档案学论文为数据源, 利用 SPSS 软件对高频关键词作共词聚类分析; 李忱博<sup>[3]</sup>定量分析 2003—2012 年国外档案学期刊热点主题、年度热点等; 王晴<sup>[4]</sup>以 Web of Science 数据库 (SSCI) 2012 年文献为对象, 通过提取高频关键词分析研究热点; 段先娥<sup>[5]</sup>归纳并评述 2011—2016 年国外档案学研究的五大热点。国内研究的不足, 一是对国外档案学期刊论文主题的分析以定量方法为主, 内容分析欠缺力度; 二是选取论文截至 2016 年, 研究时间距今已数年, 无法反映国外档案学理论研究的最新进展。

为此, 本文评析国外代表性档案期刊 2018—2019 年刊载的学术论文主题, 分析国外档案学理论的研究热点, 探究其前沿趋势。

## 2 期刊来源与论文样本

澳大利亚研究理事会于 2010 年发布期刊评价报告, 将档案学期刊分为 A+、A、B、C 四个等级, 该

排名得到美国档案教育和研究协会 (AERI) 认可, 并在其官网发布。本文即以此为据, 选取获评 A+ 和 A 的 6 本期刊作为考察对象: 加拿大档案工作者协会会刊 *Archivaria* (A+)、荷兰期刊 *Archival Science* (A+)、美国档案工作者协会会刊 *The American Archivist* (A)、澳大利亚档案工作者协会会刊 *Archives and Manuscripts* (A)、英国和爱尔兰档案与文件协会的会刊 *Archives & Records: The Journal of the Archives and Records Association* (A, 原名 *Journal of the Society of Archivists*, 于 2012 年冬季刊宣布更名, 因此在 AERI 网站的排名中期刊名为 JSA)、英国期刊 *Records Management Journal* (A)。本文选取上述期刊 2018—2019 年刊载的 158 篇学术论文作为研究样本。

2018 年的 81 篇论文中, 有 18 篇探讨非洲地区档案工作, 其主要推力当是 ICA2018 年会首次在非洲国家召开。而 2019 年 77 篇论文, 研究重点集中于欧美和大洋洲, 反映出美国、加拿大、英国、澳大利

亚、新西兰等国一直是档案学研究的“主力军”。所有论文中, 内容涉及亚洲国家的不多, 说明该地区档案学研究国际化的有待加强。

158 篇论文主题丰富, 有些主题相对集中, 有些主题较为零散, 不易聚类。笔者聚类论文关键词, 剔除了主题分散的 30 篇论文, 将剩余 128 篇归纳为 18 个研究主题 (论文数见括号标注): 数字档案 (16)、文件与档案管理 (15)、档案数字化 (12)、社群档案管理 (12)、档案高等教育 (11)、文件连续体理论 (9)、电子文件管理 (7)、档案与非殖民化 (7)、信息治理 (6)、档案与社会公正 (5)、不动产档案 (5)、档案职业 (5)、社交媒体文件 (4)、政务信息公开 (4)、档案标准 (3)、档案著录 (3)、档案培训 (2) 和个人档案 (2)。

这 18 个主题可归纳为档案与社会、档案与技术、档案管理业务、档案学理论和档案职业五方面。参考论文数量, 笔者仅列出 4 篇及以上论文的主题分布及论文占比, 如表 1 所示。

表 1 五大主题与论文数量及占比

研究主题		文献数量 (篇)	占全部论文的比例	合计 (篇)
档案与社会	社群档案管理	12	7.6%	45
	档案高等教育	11	7%	
	档案与非殖民化	7	4.4%	
	信息治理	6	3.8%	
	档案与社会公正	5	3.2%	
	政务信息公开	4	2.5%	
档案与技术	数字档案	16	10.1%	39
	档案数字化	12	7.6%	
	电子文件管理	7	4.4%	
	社交媒体文件	4	2.5%	
档案管理业务	文件与档案管理	15	9.5%	20
	不动产档案	5	3.2%	
档案学理论	文件连续体理论	9	5.7%	9
档案职业	档案职业	5	3.2%	5
总计				118

### 3 论文主题评析

#### 3.1 档案与社会主题

##### 3.1.1 社群档案管理实践研究有所突破

该主题论文内容包括: 第一, 总结典型机构社群档案管理的实践经验。澳大利亚对此较关注。帕克

(Parker)<sup>[6]</sup> 提出社群档案管理应注重适当资源和社群伙伴关系的支持, 突出社群主体建档的领导作用。梅德门特 (Maidment) 等<sup>[7]</sup> 分析澳大利亚土著和托雷斯海峡岛民研究所奥鲁昆档案管理经验。洛沃 (Lobo)<sup>[8]</sup> 指出社群档案馆在保护集体历史中的作用是挑战占主导地位的历史叙事。第二, 探讨社群档案参与模式。有论文分析社群档案项目吸引社群成员参与

的原因。达维兹 (Dallwitz) 等<sup>[9]</sup>分析原住民阿南古族的档案项目吸引土著社群参与的原因, 提出长期保存档案的措施。有论文研究社群成员参与社群档案管理的具体方式。罗斯奇利 (Roeschley) 等<sup>[10]</sup>重点关注社群档案贡献者的个人背景, 思考如何将个人与所在社群建立联系。可见, 国外学界对社群档案管理的研究多集中在实践领域。之所以说研究有所突破, 主要表现为近期研究不局限于关注社群档案, 而是多从社群成员入手, 探究其参与社群档案管理的原因和贡献, 突出了参与模式对社群档案管理的意义, 更利于社群记忆与文化的保存。

### 3.1.2 档案高等教育兼具完善空间与良好前景

该主题论文内容包括: 第一, 探讨档案高等教育的完善措施。有的学者试图发现更有效的教学方法。利文斯顿 (Livingston)<sup>[11]</sup>主张将档案服务引入课程教学, 强调服务学习对档案工作者的影响; 马里诺 (Marino)<sup>[12]</sup>对比“探索性教学”和“展示—讲述性教学”方法, 提出前者更有效。有的学者针对课程展开案例研究。库欣 (Cushing) 等<sup>[13]</sup>以爱尔兰数字保存为例, 提出研究生数字保存教育课程的发展策略; 贝诺伊特 (Benoit) 等<sup>[14]</sup>探讨美国档案工作者协会“档案研究生课程指南”的应用。有的学者立足数据分析科学预测档案教育发展趋势。布坎 (Buchan) 等<sup>[15]</sup>统计 2013—2015 年参加 AERI 年会博士生的学科背景、研究方向和专业活动, 指出博士生教育应继续成为档案学研究的主题之一。第二, 积极发掘档案对其他学科教学的支持作用。有论文提出档案对基础课程的支持。瓦格纳 (Waggener)<sup>[16]</sup>说明档案对“新生辅导班”的重要作用; 埃默林 (Emerling)<sup>[17]</sup>展示档案如何成为讲授公民课程的第一手资料。有论文提出档案对文学课程的支持。桑席 (Xanthe) 等<sup>[18]</sup>以英国创新艺术大学为案例, 展示档案如何支持创意写作。可见, 国外对档案高等教育的探讨既有完善措施的思考, 也有良好前景的自信和预期。

### 3.1.3 档案工作助推非殖民化进程

非殖民化是一个地方从外国殖民统治转向独立及自治的过程, 该主题论文内容包括: 第一, 探讨档案工作对非殖民化进程的作用。蒙特内格罗 (Montenegro)<sup>[19]</sup>从概念、认识论角度探讨档案实践的非殖民化; 克里森 (Christen) 等<sup>[20]</sup>重点探讨“缓慢的档案” (Slow archives) 非殖民化进程项目; 奇尔科特 (Chilcott)<sup>[21]</sup>则根据澳大利亚和北美土著社群档案的

文化敏感管理协议, 对英国非殖民化档案著录提出建议。第二, 从民族文化和教育角度探讨档案对非殖民化进程的推进。萨瑟兰 (Sutherland)<sup>[22]</sup>指出档案记录的舞蹈姿势具有非殖民化档案实践的作用, 促使档案的文化表达模式更加丰富; 索罗姆贝 (Saurombe)<sup>[23]</sup>探讨档案在南非高等教育非殖民化进程中的作用。可见, 国外学者承认档案从文化和教育角度强调档案对非殖民化进程的助推作用。

### 3.1.4 文件管理融入信息治理

信息治理是确保有效和高效地使用信息, 使组织能够实现其目标的综合战略方法。<sup>[24]</sup>该主题论文内容包括: 第一, 立足国家层面探讨信息治理的架构与模式。马隆 (Mullon) 等<sup>[25]</sup>设计南非的信息治理整体架构, 要求建立信息监管机构; 伊万 (Evan) 等<sup>[26]</sup>指出治理新模式的发展需动态协商一系列跨时空的文件和文件权利, 提出更利于实现公平的信息治理国家框架。二者均从国家层面看待信息治理。第二, 探讨文件管理与信息治理的关系。达涅斯曼尼亚 (Dane-shmandnia)<sup>[27]</sup>从组织角度, 访问众多组织的 IT 人士, 分析组织文化与信息治理有效性的关系; 布鲁克斯 (Brooks)<sup>[28]</sup>从文件保存角度探讨文件管理与信息治理的关系。可见, 国外学者主张通过探讨文件管理与信息治理的关系, 倡导文件管理融入信息治理。

### 3.1.5 档案工作维护社会公正

该主题论文内容包括: 第一, 探讨受害者如何借助档案维权。罗宾逊—斯威特 (Robinson-Sweet)<sup>[29]</sup>指出档案工作者在美国对黑人种族歧视和暴力的赔偿工作中有特殊责任; 戈丁 (Golding)<sup>[30]</sup>指出文件保存是影响儿童寄养体验和儿童保护质量的关键问题之一, 倡导多方合作推进新的寄养文件保管议程。第二, 探讨档案维护社会公正的价值。赫萨米 (Hessami)<sup>[31]</sup>审视越南继任政府征用并重建红色高棉政权时期档案以实现政治目的的过程, 揭示了影响档案管理方式的问题影响了档案作为证据、问责和记忆工具的再利用; 麦克尼 (MacNei)<sup>[32]</sup>评估现存行政文件作为构建历史叙事基础的潜力; 德雷克 (Drake)<sup>[33]</sup>指出, 打破档案中的白人至上要求档案工作者放弃新自由主义话语, 将被压迫者定位为解放主体。可见, 国外学者承认档案维护社会公平正义的重要意义。

### 3.1.6 政务信息公开推动民主进程

该主题论文主要介绍典型国家政务信息公开的现状。斯瓦德 (Svård)<sup>[34]</sup>研究瑞典两个城市公共部门信息指令的实施情况; 约瑟 (José) 等<sup>[35]</sup>立足西班牙

《透明度法》，分析西班牙 61 个历史档案网站上文件的类型，建议将这些文件作为评判管理透明度的指标；谢帕德 (Shepherd) 等<sup>[36]</sup>调查英国开放政府和信息从业者对地方政府部门开放数据程序和政策的的态度，讨论公民参与和治理方法。可见，国外学者认可政务信息公开对提高透明度和推动民主的重要作用。

### 3.2 档案与技术主题

#### 3.2.1 数字档案研究不断深化

该主题论文内容包括：第一，关注原生数字文件。涉及原生数字文件的移交和检索。厄兹德米尔 (Özdemir)<sup>[37]</sup>评估英国公共机构如何将原生数字文件移交给国家档案馆；温特斯 (Winters) 等<sup>[38]</sup>指出自然语言搜索在海量数字资源搜索方面的局限，提出链接文件的搜索新方法。第二，关注数字档案鉴定。恩戈佩 (Ngoepe) 等<sup>[39]</sup>分析了南非国家档案和文件服务处数字文件保存的鉴定政策指南；克莱特 (Klett)<sup>[40]</sup>从理论、法规和实践三方面探讨瑞典电子文件鉴定及其规范性价值。第三，关注数字档案保存。贝克尔 (Becker)<sup>[41]</sup>强调计算和系统设计的概念框架在数字保存教育和实践中的重要性。彭德格拉斯 (Pendergrass)<sup>[42]</sup>等探讨面向环境可持续性的数字保存研究，呼吁进行范式转换。理查兹 (Richards) 等<sup>[43]</sup>建议阐明和扩展未来数字保存研究和专业教育所需的专业能力。第四，关注数字档案开发利用。哈吉巴 (Hajba)<sup>[44]</sup>介绍阿姆斯特朗家族数字档案在线展览项目的创建及经验教训；查萨诺夫 (Chasanoff)<sup>[45]</sup>探索历史学家如何将数字化档案照片作为证据来源；特里特 (Treat)<sup>[46]</sup>探讨电影制作者利用动态图像档案搜寻信息。可见，国外学者对数字档案的形成、鉴定、保存和利用进行系列研究，对数字档案的研究不断深化。

#### 3.2.2 档案数字化实践受到关注

该主题论文内容包括：第一，关注档案数字化实践中的隐私和伦理问题。勒克莱尔 (Leclere)<sup>[47]</sup>立足大型数字化项目，指出档案工作者有保护个人隐私的职业义务；哈默尔 (Hamer)<sup>[48]</sup>指出在数字时代，档案专业协会须重新审视并修订道德规范；阿戈斯蒂尼奥 (Agostinho)<sup>[49]</sup>探讨丹麦国家档案馆馆藏殖民档案集中数字化引发的伦理—认识论挑战。第二，关注不同类型档案的数字化问题。皮尔曼 (Pearman)<sup>[50]</sup>调研口述历史磁带数字化进展；许布纳 (Huebner)<sup>[51]</sup>探讨澳大利亚墨尔本大学档案馆的土著民族档案数字化问题。可见，国外学者重点关注档案数字化实践工

作中的伦理、隐私保护等亟待解决的问题。

#### 3.2.3 电子文件管理优化公共服务

该主题论文内容包括：第一，探讨电子文件管理系统的构建。重点关注非洲地区公共部门的电子文档管理系统 (EDRMS)、电子医疗文件系统和电子法院文件系统的实施情况。图赫 (Tough) 等<sup>[52]</sup>探讨如何整合马拉维的医疗文件保存系统与健康信息系统；莫斯韦 (Mosweu) 等<sup>[53]</sup>评估博茨瓦纳哈博罗内行政区电子法院文件管理系统对改善法院文件管理的显著成效；内古马沙 (Nengomasha) 等<sup>[54]</sup>调查纳米比亚和津巴布韦公共服务部门使用 EDRMS 的情况。第二，探讨电子邮件管理，包括电子邮件归档、销毁及在问责与政治透明度的作用。施耐德 (Schneider) 等<sup>[55]</sup>探讨美国、英国和新西兰如何使用人工智能和机器学习软件 ePADD，来应对英语文学人物电子邮件归档挑战；拉平 (Lappin) 等<sup>[56]</sup>研究英国国家档案馆电子邮件政策，指明删除政府电子邮件的理由；约翰逊 (Johnston) 等<sup>[57]</sup>指出面对电子邮件作为文件带来的技术和政治挑战，需重新审视档案与问责制的关系。可见，国外学者一方面通过典型案例的访谈和分析，为非洲地区公共部门电子文件管理系统建设提供框架支撑和经验借鉴。另一方面学者关注点从电子邮件管理环节延展到电子邮件的政治价值，体现了对电子邮件管理的认识深化。综上，国外学者认为良好的电子文件管理有助于支持政府部门提供更加优质的公共服务。

#### 3.2.4 社交媒体文件提升公众信任

该主题论文包括社交媒体文件归档、活跃分子社交媒体档案、社交媒体与公众信任三方面，表明关注点从社交媒体文件的管理环节延展到社交媒体文件的社会价值。谢菲尔德 (Sheffield)<sup>[58]</sup>认为档案工作者应对脸书直播形成的社交媒体文件及时归档；韦尔特 (Velte) 等<sup>[59]</sup>论述活跃分子社交媒体档案中的道德挑战和当前实践；埃文斯 (Evans) 等<sup>[60]</sup>考察加拿大和美国 20 个地方政府社交媒体管理和使用现状，指出为实现透明度、问责制和公民参与需提升管理社交媒体文件的能力。可见，国外学者认为社交媒体文件应及时保存和归档，通过管理并利用公共账户社交媒体文件，方能有效提升公众对政府施政的信任程度。

### 3.3 档案管理业务主题

#### 3.3.1 文档管理支持社会治理

该主题论文内容包括：第一，提出具体机构档案管理的问题及对策。埃里克·成 (Cheng)<sup>[61]</sup>以香港

公立高中为例探讨公立学校混合文件管理方法；奥迪安博（Odhiambo）<sup>[62]</sup>评估美国国际大学（非洲）数字档案管理现状；克鲁克汉姆（Crookham）<sup>[63]</sup>研究美国国家美术馆成立至今的文件保存情况；内默斯（Nemmers）<sup>[64]</sup>介绍巴拿马运河博物馆藏品从博物馆到档案馆转变的挑战和机遇；崔永泰（Youngok Choi）等<sup>[65]</sup>调查天主教档案的管理现状、不足及对策。第二，研究良好的文件管理如何支持组织机构业务的开展。穆塔贡多（Mutsagondo）<sup>[66]</sup>调查公共部门遵守津巴布韦国家档案馆文件调查建议的情况；玛鲁莎（Marutha）等<sup>[67]</sup>收集南非林波波省40家医院的数据，制订医疗文件管理框架；穆罕默德（Mohamed）等<sup>[68]</sup>指出坦桑尼亚采购实体工作人员在管理采购文件方面缺乏知识、技能和能力。第三，探讨文件管理与社会治理的关系。菲里（Phiri）等<sup>[69]</sup>调查撒哈拉以南非洲高等教育背景下公司治理和文件管理间的关系。奥塞别（Osebe）等<sup>[70]</sup>探究文件管理实践对支持肯尼亚县级政府治理的作用。可见，国外学者重点关注文档管理在组织运转和社会治理中的作用，认为文档管理不仅能有效支持组织机构的良好运转，而且在社会治理中将发挥重要作用。

### 3.3.2 不动产档案价值引发关注

该主题论文内容包括：第一，关注如何充分发挥不动产档案的价值。佩里（Perry）<sup>[71]</sup>讨论不动产档案如何通过业务支持或档案本身的商业活动创造收入；莫斯（Moss）<sup>[72]</sup>通过卡尔森城堡财务文件等档案讲述城堡的历史故事，以及利用财务文件确定不动产所有权。第二，关注如何通过跨机构合作完善不动产档案管理。埃文斯（Evans）<sup>[73]</sup>评估档案馆和学术界基于收集的协作影响，指出这一贡献侧重于合作实践及战略伙伴关系带来的互利；马蒂亚斯（Mathias）等<sup>[74]</sup>报告不动产档案内容价值和用途的合作调查项目；廷德利（Tindley）等<sup>[75]</sup>讨论苏格兰地产和家庭私人档案、社区及慈善机构的合作途径。可见，国外学者对不动产档案的价值有一定认识。

## 3.4 档案学理论主题

### 3.4.1 关注文件连续体模型的完善

该主题论文主要探讨文件连续体模型的不足及对策。赫萨米（Hessami）<sup>[76]</sup>重新设计档案连续体模型来揭示离开寄养家庭者利用文件的过程。卡拉比诺斯（Karabinos）<sup>[77]</sup>以英国外交和联邦事务部的移民档案为例，指出连续体模型可能过于依赖多元化、开放和可用的文化。赫萨米（Hessami）<sup>[78]</sup>提出将移民档案

映射到文件连续体模型的另一种方法。可见，国外学者立足特定类型文件的管理，发现文件连续体模型的不足并提出不同对策。

### 3.4.2 利用文件连续体模型指导档案管理实践

奥尼尔（O' Neill）<sup>[79]</sup>说明当文件进入文件连续体的第四维度时对不同社群的作用，指出文件记录对象的倡议推动澳大利亚档案实践的变革。克拉瑞德（Klared）<sup>[80]</sup>以文件连续体模型的四个维度为结构，分析外包政策对文件保存的影响，并讨论创建公共档案的影响。可见，国外学者立足文件连续体模型去指导档案工作变革和具体实践，试图体现文件连续体模型的理论价值。

### 3.4.3 关注连续体思想在其他领域的应用

有学者将连续体思想应用于信息治理。阿普沃德（Upward）<sup>[81]</sup>立足连续体思想，提出一元多样监管方法。这种连续体方法引入运动思维，并将其视作进化过程。有学者将连续体思想应用于儿童教育领域。尼克尔斯（Nicholls）<sup>[82]</sup>基于连续体理论重新定义儿童的“文件保存素养”。可见，国外学者试图扩大连续体思想的应用范围和价值。

## 3.5 档案职业主题

### 3.5.1 关注档案工作者的权益与职业转型

有的论文探讨女性档案工作者的权益问题。奥查德（Orchard）等<sup>[83]</sup>指出在女性档案工作者遭遇晋升和专业发展的瓶颈。有的论文从探讨女权主义、档案职业历史地位等问题入手，思考档案职业的转型。普尔（Poole）<sup>[84]</sup>审视档案职业中广泛的女权主义现象。拉普（Lapp）<sup>[85]</sup>指出档案工作者现在仍被认为是机械、奴性和不重要的职业群体，探讨档案应如何为政治干预和社会变革提供机会。

### 3.5.2 关注档案工作者的职业能力培养

恩格斯（Engseth）<sup>[86]</sup>提出将文化能力与档案工作原则和实践联系。帕瑟尔—斯托达特（Passehl-Stoddart）<sup>[87]</sup>探讨档案学专业学生就业与原始资料处理能力的关系。国外学者对档案工作者的要求回归基础，除信息素养外，侧重于档案工作者的文化能力与原始资料处理能力等基础能力。从基本能力到文化能力，说明在信息时代的冲击下，档案职业不应盲目追赶技术发展的速度，而应保持本色，更注重本学科相关能力的培养。为顺应时代发展，档案人员需实现自我升级，大量需求综合性、复合型专业人才。如何培养具有过硬基本能力和文化能力，更兼具信息技术能

力的档案工作者，是档案职业相关研究应继续关注的问题。

## 4 国外档案学理论的近期热点与趋势展望

### 4.1 近期研究热点

论文数量为研究热度的指标之一。本文认为论文数量在10篇以上的主题即为2018—2019年国外档案学理论研究的热点，分别是：档案高等教育、社群档案管理和档案管理中的技术应用。文件与档案管理主题虽有15篇论文，但内容相对分散，未显示突出热点，故予忽略。

#### 4.1.1 在档案高等教育研究中更关注档案与其他学科的融合

前文分析表明，国外学者对档案高等教育研究更加重视档案如何融入其他学科的高等教育，包括说明档案支持基础课程、公民课程、文学课程的重要作用。国外学者对档案与其他学科高等教育倡导联系与融合观念，即认可档案与其他学科具有广泛而深入的联系。跨学科融合对档案学科而言，可扩大自身影响，提高档案学科的话语权；对其他学科而言，档案材料是真实的一手资料，通过深入挖掘档案资源，可发现新问题和新方向，提升教学与研究水平。这一主题成为研究热点的原因正是国外档案学者试图通过多种方式扩大档案学的影响。

#### 4.1.2 重点研究社群档案管理的参与模式

近期国外论文的研究重点是社群档案管理的参与模式，从社群成员角度探究参与模式的可行性。如有的论文分析借助移动技术吸纳社群成员的社群档案项目；有的论文分析参与者对社群档案的贡献取决于其人脉关系、对社群历史的理解、参与社群生活的经历和对社群的归属感。但国外学者研究社群档案具有“重实践、轻理论”的弱点，即使重点研究参与模式，也并未给予理论提升。根据笔者解读，参与模式是指“社群成员主导、档案工作者辅导，共同参与社群档案管理”，它既尊重社群成员对自身档案的熟悉，又保证社群档案工作的专业性。笔者认为参与模式成为研究热点的原因主要有二：其一，参与模式具有重要意义，它拓宽档案工作的覆盖范围和服务对象，丰富并拓展了档案工作者的角色，拓新了档案学理论的范式，因此逐渐成为社群档案管理的主流模式；其二，参与模式的主导是社群成员，对社群成员角度的研究

彰显了人文关怀精神。

#### 4.1.3 关注电子文件管理系统和数字档案检索等基础技术

国外学者仍较为关注电子文件管理系统及数字档案检索等档案管理的基础技术。如有的论文提出与完全电子化的系统相比，使用中间技术和混合技术的新型电子医疗文件保存系统，更有可能提供令人满意的、现实的和负担得起的中长期解决方案。有的论文对博茨瓦纳哈博罗内行政区电子法院文件管理系统的实施状况进行调查。还有论文指出自然语言搜索技术在应对电子邮件档案、维基解密转储和网络档案等原始数字资源搜索方面的局限，提出链接文件的新型搜索方法。

笔者认为，国外学者对电子文件管理系统和数字档案检索等技术的关注，与档案管理数字转型的时代背景密切相关。随着人类进入数字时代，电子文件将成为政府机关的文件主导形式，传统载体档案也将逐步实现数字化转换。因此，迫切需要对电子文件及数字档案资源管理进行理论上的指导。从研究内容来看，电子文件管理系统建设及档案数字化依然是国外学界的热点问题。如何更好地建设支撑组织机构业务良好运转的电子文件管理系统，以及数字档案资源的存储、检索和长期保存问题都将是学界在未来持续关注的问题。

### 4.2 趋势展望

立足主题分析，笔者认为近期国外档案学理论研究呈现三点趋势：趋向探讨档案管理如何融入社会治理、趋向思索档案职业的发展前景、趋向关注人工智能等前沿技术的应用。

#### 4.2.1 探讨档案管理如何融入社会治理

社会治理是“政府及其他社会主体，为实现社会的良性运转而采取的一系列管理理念、方法和手段，从而在社会稳定的基础上保障公民权利，实现公共利益的最大化。”<sup>[88]</sup>2008年第16届国际档案大会首次提出了“档案、治理与发展：映射未来社会”的主题，将档案作为多主体参与社会治理体制下善政良治的有力工具，从社会高度呈现了档案对社会治理、问责和发展的重要意义。档案与社会治理的关系开始进入档案界的视野。前文分析表明，国外学者关注如何通过文件管理来提升社会治理的效果。有的论文调查了撒哈拉以南非洲高等教育背景下公司治理和文件管理之间的关系。还有的论文以根据典型案例探究文件管理实践在支持县级政府治理中的作用。笔者预测档案管

理融入社会治理可能成为近年国外学界的研究趋势之一，原因在于国际档案界关注档案如何支撑社会的良性运转。

#### 4.2.2 思索档案职业的发展前景

尽管依据论文数量难以推断档案职业构成国外学界的研究热点，但基于论文的内容和观点，笔者发现档案人员的技能提升与转型在国外档案界受到关注，故预测档案职业的前景将成为近年国外学界的研究趋势之二。一方面，女性档案工作者引起关注。其原因是2018年为女性获得选举权100周年，女性职业发展在国际社会受到关注。期刊论文印证了这一特点和趋势，并将女性档案工作者职业发展策略上升到理论高度，为女性档案工作者乃至女性拓展职业发展空间提供理论依据。另一方面，档案人员的技能提升受到关注。因为国际会议持续关注这一问题，并提出了对档案人员适应时代要求、实现自我升级的期待。

依据论文内容和会议关注，笔者认为国外学界将趋向思索档案职业的未来，在档案职业的前景、档案职业转型方面将形成更多理论成果。其一，科技发展为档案工作带来发展机遇，也造成冲击。国内外档案界将密切关注数字时代下档案职业该走向何处，定会在现有讨论之上形成更多理论成果。其二，随着时代发展和社会变革，档案职业不能拘泥于过去的被动和被领导地位，越来越多的学者提倡积极主动谋求档案职业地位的转变，这也将形成更多理论成果。

#### 4.2.3 关注人工智能等前沿技术的应用

国际档案界对技术的关注始于21世纪初。自第14届国际档案大会起，电子文件、信息技术始终是

历届大会或各国年会探讨的重点内容之一。论文研究发现，学者开始关注人工智能等新兴技术的探索应用，体现出国外学者积极接纳新技术的态度。如施耐德等探讨美、英、新西兰的机构如何使用人工智能软件应对当代英语文学人物的电子邮件归档挑战。人工智能、区块链等前沿技术给人类经济社会的各方面带来革命性的变化，对档案工作和档案事业的影响也引起学界关注。当前国外研究成果虽不多见，但基于论文内容和观点及对专业发展的思考，笔者预测关注前沿技术在档案工作中的应用将成为近年国外学界的研究趋势之三。

笔者认为，档案界趋向关注对前沿技术应用既有外部冲击原因，也有内生驱动需求。第一，新兴技术的不断涌现对档案工作造成极大影响。近年来，大数据、区块链、人工智能等先进技术对档案的收集、整理、保管、检索和利用等各管理环节均产生重大甚至颠覆性影响，外部环境的改变倒逼档案界开始关注技术。第二，档案界迫切需要借助技术来提高服务质量。在数字转型的背景下，传统的档案管理模式已跟不上社会发展的步伐，无法适应新形势下档案工作的现实需求，因此档案界急需用先进技术来革新管理模式、提高管理效率，为公众提供更加便捷、优质的档案服务。在内外因素的共同推动下，档案界自然密切关注前沿技术。技术迭代的加速更让档案同行认识到，唯有秉持开放思维，善用技术力量，档案专业才能正确应对挑战、化解危机。因此，对前沿技术的关注和探讨将成为国内外档案学术界的持续走向。

### 注释与参考文献

- [1]周耀林,许诗竹,赵跃.近五年国外档案学研究进展与热点评析——基于八种外文档案学期刊的统计分析[J].档案管理,2015(6):37-40.
- [2]沈双洁,颜祥林.基于LISA数据库的国外档案学研究热点分析[J].档案,2012(4):22-25.
- [3]李忱博.外国档案学核心期刊文献定量研究(2003—2012年)[J].档案学通讯,2013(6):31-36.
- [4]王晴.基于SSCI的2012年国外档案学研究特征分布与热点探析[J].档案与建设,2013(8):16-20.
- [5]段先娥.近五年国外档案学研究热点评述[J].档案与建设,2017(8):1-5.
- [6]ORMOND-PARKER L. Deadline 2025: AIATSIS and the audiovisual archive[J]. Archives and Manuscripts, 2019, 47(1): 3-19.
- [7]MAIDMENT E, BLACKBURN F. Administration of the Aurukun archives held at the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies[J]. Archives and Manuscripts, 2019, 47(1): 20-34.
- [8]LOBO R. Archive as Prefigurative Space: Our Lives and Black Feminism in Canada[J]. Archivaria, 2019, 87: 68-86.
- [9]DALLWITZ D, DALLWITZ J, LOWISH S. Ara Irititja and Ara Winki in the APY Lands: connecting archives to

communities through mobile apps on portable devices[J]. Archives and Manuscripts, 2019, 47(1): 35-52.

[10] ROESCHLEY A, KIM J. "Something that feels like a community": the role of personal stories in building community-based participatory archives[J]. Archival Science, 2019, 19(1): 27-49.

[11] LIVINGSTON C B. Imagined Spaces, Preserved Places: A Case Study of Historic Preservation through Applied Learning Environments and Service-Learning[J]. The American Archivist, 2018, 81(1): 216-230.

[12] MARINO C. Inquiry-based Archival Instruction; An Exploratory Study of Affective Impact[J]. The American Archivist, 2018, 81(2): 483-512.

[13] CUSHING A L, SHANKAR K. Digital curation on a small island: a study of professional education and training needs in Ireland[J]. Archives and Record, 2019, 40(2): 146-163.

[14] BENOIT E, DONALD C F. One Size Does Not Fit All: Graduate Archival Education in the Twenty-First Century[J]. The American Archivist, 2019, 82(1): 24-52.

[15] BUCHAN S A, DOREY J, MEYER K P. Traveling through: exploring doctoral demographics in archival studies[J]. Archival Science, 2018, 18(2): 143-163.

[16] WAGGENER L. Milestone, Not Millstone: Archivists Teaching First-Year Seminars[J]. The American Archivist, 2018, 81(1): 165-187.

[17] EMERLING D. Civics in the Archives: Engaging Undergraduate and Graduate Students with Congressional Papers[J]. The American Archivist, 2018, 81(2): 310-322.

[18] XANTHE R. Fictioal Biographies: creative writing and the archive[J]. Archives and Record, 2019, 40(2): 198-211.

[19] MONTENEGRO M. Unsettling evidence: an anticolonial archival approach/reproach to Federal Recognition[J]. Archival Science, 2019, 19(2): 117-140.

[20] CHRISTEN K, ANDERSON J. Toward slow archives[J]. Archival Science, 2019, 19(2): 87-116.

[21] CHILCOTT A. Towards protocols for describing racially offensive language in UK public archives[J]. Archival Science, 2019, 19(4): 359-376.

[22] SUTHERLAND T. Reading gesture: Katherine Dunham, the Dunham Technique, and the vocabulary of dance as decolonizing archival praxis[J]. Archival Science, 2019, 19(2): 167-183.

[23] SAUROMBE N. Decolonising higher education curricula in South Africa: factoring in archives through public programming initiatives[J]. Archival Science, 2018, 18(2): 119-141.

[24] DURANTI L, FRANKS P C. Encyclopedia of Archival Science[M]. Maryland: Rowman & Littlefield, 2015: 227-228.

[25] MULLON P A, NGOEPE M. An integrated framework to elevate information governance to a national level in South Africa[J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 103-116.

[26] EVAN J, MCKEMMISH S, ROLAN G. Participatory information governance[J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 178-193.

[27] DANESHMANDNIA A. The influence of organizational culture on information governance effectiveness[J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 18-41.

[28] BROOKS J. Perspectives on the relationship between records management and information governance[J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 5-17.

[29] ROBINSON-SWEET A. Truth and Reconciliation: Archivists as Reparations Activists[J]. The American Archivist, 2018, 81(1): 23-37.

[30] GOLDING F. 'Problems with records and recordkeeping practices are not confined to the past': a challenge from the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse[J]. Archival Science, 2019: 1-19.

[31] FRINGS-HESSAMI V. Khmer Rouge archives: appropriation, reconstruction, neo-colonial exploitation and their implications for the reuse of the records[J]. Archival Science, 2019, 19(3): 255-279.

[32] MACNEI L H, DUFF W, DOTIWALLA A, ZUCHNIAK K. "If there are no records, there is no narrative": the social justice impact of records of Scottish care-leavers[J]. Archival Science, 2018, 18(1): 1-28.

[33] DRAKE J M. Diversity's discontents: in search of an archive of the oppressed[J]. Archives and Manuscripts, 2019, 47(2): 270-279.

[34] SVÄRD P. Public Information Directive (PSI) implementation in two Swedish municipalities[J]. Records Management

Journal, 2018, 28(1): 2-17.

[35] PACIOS A R, MERINO J L L T. Spanish historic archives' use of websites as a management transparency vehicle[J]. Archival Science, 2018, 18(2): 185-205.

[36] SHEPHERD E, BUNN J, FLINN A, LOMAS E. Open government data: critical information management perspectives [J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 152-167.

[37] ÖZDEMİR L. The inevitability of digital transfer—How prepared are UK public bodies for the transfer of born-digital records to the archives? [J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 224-239.

[38] WINTERS J J, ANDREW PRESCOTT A. Negotiating the born digital a problem of search [J]. Archives and Manuscripts, 2019, 47(3): 391-403.

[39] NGOEPE M, NKWE M. Separating the wheat from the chaff with the winnowing fork: The eeny meeny miny mo appraisal approach of digital records in South Africa [J]. Records Management Journal, 2018, 28(2): 130-142.

[40] KLETT E. Theory, regulation and practice in Swedish digital records appraisal [J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 86-102.

[41] BECKER C. Metaphors we work by: reframing digital objects, significant properties, and the design of digital preservation systems [J]. Archivaria, 2018, 85: 6-37.

[42] PENDERGRASS K L, SAMPSON W, WALSH T, ALAGNA L. Toward Environmentally Sustainable Digital Preservation [J]. The American Archivist, 2019, 82(1): 165-206.

[43] FENG Y Y, RICHARDS L. A review of digital curation professional competencies: theory and current practices [J]. Records Management Journal, 2018, 28(1): 62-78.

[44] HAJBA A. 'It's a Long Way to Tipperary': using an estate collection to develop an online presence [J]. Archives and Records, 2019, 40(1): 55-72.

[45] CHASSANOFF A M. Historians' Experiences Using Digitized Archival Photographs as Evidence [J]. The American Archivist, 2018, 81(1): 135-164.

[46] TREAT L, JUDKIN J. 'First there is the creative decision, then there is the dollar decision': Information-Seeking Behaviors of Filmmakers Using Moving Image Archives [J]. The American Archivist, 2018, 81(2): 373-393.

[47] LECLERE E. Breaking rules for good? How archivists manage privacy in large-scale digitisation projects [J]. Archives and Manuscripts, 2018, 46(3): 289-308.

[48] HAMER A. Ethics of Archival Practice: New Considerations in the Digital Age [J]. Archivaria, 2018, 85: 156-179.

[49] AGOSTINHO D. Archival encounters: rethinking access and care in digital colonial archives [J]. Archival Science, 2019, 19(2): 141-165.

[50] PEARMAN A. Teachers' Tales Go Online: Digitizing Oral Histories on Cassettes [J]. The American Archivist, 2019, 82(1): 124-136.

[51] HUEBNER S, MARR S. Between Policy and Practice: Archival Descriptions, Digital Returns and a Place for Coalescing Narratives [J]. Archives and Manuscripts, 2019, 47(1): 113-130.

[52] TOUGH A G, LIHOMA P. Medical record keeping systems in Malawi: Is there a case for hybrid systems and intermediate technologies? [J]. Records Management Journal, 2018, 28(3): 265-277.

[53] MOSWEU T L, KENOSI L. Implementation of the Court Records Management System in the delivery of justice at the Gaborone Magisterial District, Botswana [J]. Records Management Journal, 2018, 28(3): 234-251.

[54] NENGOMASHA C T, CHIKOMBA A. Status of EDRMS implementation in the public sector in Namibia and Zimbabwe [J]. Records Management Journal, 2018, 28(3): 252-264.

[55] SCHNEIDER J, ADAMS C, DEBAUCHE S, ECHOLS R, MCKEAN C, MORAN J & WAUGH D. Appraising, processing, and providing access to email in contemporary literary archives [J]. Archives and Manuscripts, 2019, 47(3): 305-326.

[56] LAPPIN J, JACKSON T, MATTHEWS G, ONOJEHARHO E. The defensible deletion of government email [J]. Records Management Journal, 2019, 29(1): 42-56.

[57] JOHNSTON J A, DAVID A W, RICARDO L. Messages sent, and received? Changing perspectives and policies on US federal email as record and the limits of archival accountability [J]. Archival Science, 2019, 19(4): 309-329.

- [58]SHEFFIELD R T.Facebook Live as a Recordmaking Technology[J].Archivaria,2018,85(1):96-121.
- [59]VELTE A.Ethical Challenges and Current Practices in Activist Social Media Archives[J].The American Archivist,2018,81(1):112-134.
- [60]EVANS L,FRANKS P,CHEN H M.Voices in the cloud: social media and trust in Canadian and US local governments[J].Records Management Journal,2018,28(1):18-46.
- [61]CHENG E.Managing records and archives in a Hong Kong school: a case study[J].Records Management Journal,2018,28(2):204-216.
- [62]ODHIAMBO B O.Institutional readiness for digital archives management at United States International University-Africa[J].Archives and manuscripts,2018,46(3):330-353.
- [63]CROOKHAM A,WRAGG R.Curatorial and archival approaches to the National Gallery archives[J].Archives and Records,2018,39(1):57-72.
- [64]NEMMERS J R,DUCKWORTH S,MAR CETTI J B,SANTAMARÍA-WHEELER L.From museum to archives: managing the Panama Canal Museum Collection[J].Archives and Records,2018,39(1):42-56.
- [65]CHOI Y,NILSON E.The Current Status of Catholic Archives: A Survey Report[J].The American Archivist,2019,82(1):91-123.
- [66]MUTSAGONDO S.Post-records survey inspections in Zimbabwe Reflections on compliance and non-compliance with records survey recommendations[J].Records Management Journal,2018,28(1):115-127.
- [67]MARUTHA N S,NGOEPE M.Medical records management framework to support public healthcare services in Limpopo province of South Africa[J].Records Management Journal,2018,28(2):187-203.
- [68]MOHAMED B M,RASHELI G A,MWAGIKE L R.Institutional and regulatory constraints in managing procurement records: Exploratory case of procuring entities in Tanzania[J].Records Management Journal,2018,28(3):278-292.
- [69]PHIRI M J,TOUGH A G.Managing university records in the world of governance[J].Records Management Journal,2018,28(1):47-61.
- [70]OSEBE R,MAINA J,KURGAT K.Records management practice in support of governance in the county governments of Kenya, a case of Nyamira County[J].Records Management Journal,2018,28(3):293-304.
- [71]PERRY V.‘Filling the family coffers’: commercial opportunities for estate archives[J].Archives and Records,2019,40(1):21-36.
- [72]MOSS M.C: what do the ledgers tell us? [J].Archives and Records,2019,40(1):73-85.
- [73]EVANS S,SIMPSON E W.Assessing the impact of collections-based collaboration across archives and academia: the Penrhyn estate archive[J].Archives and Records,2019,40(1):37-54.
- [74]MATHIAS J,EVANS S,OWEN J G.Towards a toolkit for estate records[J].Archives and Records,2019,40(1):86-109.
- [75]TINDLEY A,GIBBARD M,DIAMOND A.Archived in the landscape? Community, family and partnership: promoting heritage and community priorities through the Argyll estate papers[J].Archives and Records,2019,40(1):5-20.
- [76]FRINGS-HESSAMI V.Care Leavers’ records: a case for a Repurposed Archive Continuum Model[J].Archives and Manuscripts,2018,46(2):158-173.
- [77]KARABINOS M.In the shadows of the continuum: testing the records continuum model through the Foreign and Commonwealth Office ‘Migrated Archives’[J].Archival Science,2018,18(3):207-224.
- [78]FRINGS-HESSAMI V.The flexibility of the records continuum model: a response to Michael Karabinos’ “in the shadow of the continuum”[J].Archival Science,2020,20(1):51-64.
- [79]O’ NEILL C.The shifting significance of child endowment records at the National Archives of Australia[J].Archival Science,2019,19(3):235-253.
- [80]KLARELD A.Recordkeeping in an outsourcing public agency[J].Records Management Journal,2018,28(1):99-114.
- [81]UPWARD F.The monistic diversity of continuum informatics: A method for analysing the relationships between recordkeeping informatics, ethics and information governance[J].Records Management Journal,2019,29(1):258-271.
- [82]NICHOLLS C V.Making the case for recordkeeping literacy: a narrative approach[J].Archives and Manuscripts,

2018,46(2):143-157.

[83] ORCHARD A, KRISTEN CHINERY K, STANKRAUFF A, MCROBERTS L. The Archival Mystique: Women Archivists Are Professional Archivists[J]. The American Archivist, 2019, 82(1): 53-90.

[84] POOLE A H. "Be Damned Pushy at Times": The Committee on the Status of Women and Feminism in the Archival Profession, 1972-1998[J]. The American Archivist, 2018, 81(2): 394-437.

[85] LAPP J M. "Handmaidens of history": speculating on the feminization of archival work[J]. Archival Science, 2019, 19(3): 215-234.

[86] ENGSETH E. Cultural Competency: A Framework for Equity, Diversity, and Inclusion in the Archival Profession in the United States[J]. The American Archivist, 2018, 81(2): 460-482.

[87] PASSEHL-STODDART E. 'Let Me Tell You What I Learned': Primary Source Literacy and Student Employment in Archives and Special Collections[J]. The American Archivist, 2018, 81(2): 438-459.

[88] 周晓丽, 党秀云. 西方国家的社会治理: 机制、理念及其启示[J]. 南京社会科学, 2013(10): 75-81.

## Research Hotspot and Frontier Trend of Foreign Archival Theory from 2018 to 2019

HUANG Xiaoyu, GUAN Qingying, PEI Jiayong

(School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

**Abstract:** In this paper, the academic papers published in foreign representative archives journals in 2018—2019 were subject clustered into five themes: archives and society, archives and technology, archival management, archival theory and archival profession. Based on quantitative and qualitative analysis, the hot issues of archival research abroad include higher education of archives, community archives management and digital archives. Frontier trends of archival research abroad include exploring how records management is integrated into society governance, thinking about the development prospects of archival profession and focusing on the application of cutting-edge technologies like artificial intelligence in archives management.

**Keywords:** Archival science; Academic journals; Research hotspot; Frontier trend

【责任编辑：张全海】

论文摘要撰写标准：GB 6447—86《文摘编写规则》定义摘要是“以提供文摘内容梗概为目的，不加评论和补充解释，简明、确切地记述文献重要内容的短文。”其类型主要有“报道性”“指示性”和“报道/指示性”三种，其中报道性摘要是“指明一次文献的主题范围及内容梗概的简明文摘，也称简介”，包括“目的、方法、结果、结论、其他”五项要素。