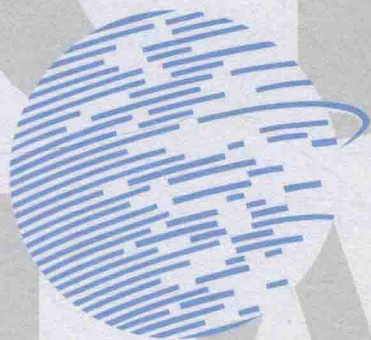


国家社会科学基金项目最终成果：苏联解体20年来俄罗斯档案事业的变革与发展研究（13BTQ064）



湖北省学术著作出版专项资金
Hubei Special Funds for Academic Publications



大数据环境下的信息管理方法技术与服务创新丛书

俄罗斯档案事业 改革与发展研究

Research on the Reform and Development of Russian Archives

肖秋会 著



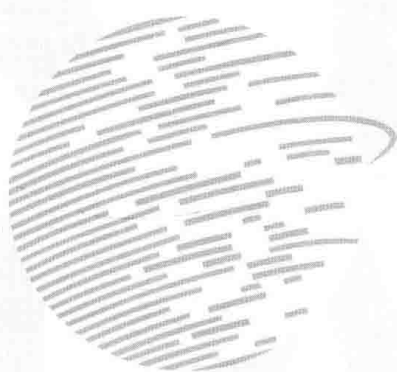
WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

国家社会科学基金项目最终成果：苏联解体20年来俄罗斯档案事业的变革与发展研究（13BTQ064）



湖北省学术著作出版专项资金
Hubei Special Funds for Academic Publications



大数据环境下

务创新丛书

俄罗斯档案事业 改革与发展研究

Research on the Reform and Development of Russian Archives

肖秋会 著



武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯档案事业改革与发展研究/肖秋会著.—武汉:武汉大学出版社,2019.11

大数据环境下的信息管理方法技术与服务创新丛书

湖北省学术著作出版专项资金资助项目

ISBN 978-7-307-21116-2

I.俄… II.肖… III.档案事业—研究—俄罗斯 IV.G279.512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 181330 号

责任编辑:徐胡乡

责任校对:李孟潇

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮箱: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:26.25 字数:378千字 插页:2

版次:2019年11月第1版 2019年11月第1次印刷

ISBN 978-7-307-21116-2 定价:80.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

苏联解体以后，俄罗斯的档案事业在社会转型过程中几经沉浮，既经历了转型之初的举步维艰，又服务于俄罗斯政治、经济及行政体制改革的需要，在艰难中改革前行。近 20 年来，俄罗斯对国家档案事业体制、国家档案馆格局和档案管理制度进行了持续深入的改革，包括：研究苏共中央档案馆与国家档案馆一体化方案，通过对苏共中央档案馆的数次重组、合并，最终将其纳入国家档案馆体系，构建了新的国家档案馆格局；对国家档案全宗理论及概念扬弃和发展，用俄罗斯联邦档案全宗取代了原苏联的国家档案全宗，构建了新的国家档案资源体系；在俄罗斯转型的不同阶段制定和颁布了两部档案法，确认了一系列与国际接轨的档案法律制度，明确了档案法律关系中各方主体的权利和义务。此外，在档案事业管理体制、档案学高等教育等领域也进行了一系列重要的改革。总体上，20 世纪 90 年代以来，俄罗斯的档案事业在指导思想上破除了在思想文化领域的专制，满足了俄罗斯社会转型初期及中后期重建国家政治体制、经济体制和文化多元化发展的需要，使俄罗斯的档案立法、档案解密与开放、档案所有权的划分和认定等重要

档案制度和档案管理原则与国际接轨。鉴于中俄两国的历史渊源以及相似的社会转型背景，俄罗斯档案事业的改革发展之路可为我国档案事业的发展提供参考和借鉴。

本成果主要包括如下 8 个方面的研究内容，基本覆盖了俄罗斯档案事业的核心领域：

(1) 俄罗斯档案事业发展历史与制度变迁。1917 年十月革命是俄罗斯档案事业发展的第一道分水岭，而 1991 年苏联解体则是俄罗斯档案事业发展的第二道分水岭。十月革命之后，苏维埃政权建立了高度集中统一的档案管理体制和国家档案馆网络体系，为集中统一保管国家档案资源提供了坚固的制度保障，但由于苏共在政治上的高压和思想上的专制，妨碍了档案学术思想的自由发展，使十月革命前形成的一些优良的档案学术传统难以为继，斩断了俄罗斯档案学思想发展的延续性。1991 年苏联解体之后，俄罗斯的档案事业经历了急剧的社会转型，虽然因为经济低迷、经费不足而举步维艰，但是，档案学思想在相对自由的社会环境中得到了良性发展。为了适应全面的社会转型，俄罗斯在档案立法、档案事业管理体制、国家档案馆体系、档案学高等教育、档案开放与利用等领域进行了一系列改革。

(2) 俄罗斯档案事业管理体制改革研究。苏联解体至今，俄罗斯档案事业管理体制经历了集中、相对分散、相对集中的变化过程，实质上体现了俄联邦中央对档案事业实施集中或分散式管理之间的一种权衡，并最终选择向集中式管理体制的回归。俄罗斯档案管理体制在分散与集中之间的演变为我们提供了一个很重要的实证，即集中(或相对集中)的档案管理体制相对于分散式体制有其优越性，而集中的范围和程度可视国情而定。

(3) 俄罗斯档案立法的改革与发展研究。俄罗斯在转型初期(1993 年)和转型中后期(2004 年)先后颁布了两部档案法及其配套的档案法规，确立了新的档案法律制度，与国际档案立法接轨。包括：重新划定了国家档案资源的结构及成分，确认了俄罗斯联邦档案全宗的概念及所体现的不同所有权类型，将俄罗斯联邦档案全宗的档案文件划分为三种所有权权属：国家所有、市政所有和私人所

有；明确提出了私人档案(馆)的概念，建立了对私人档案的鉴定、登记制度及所有权转移的监管制度；建立了对特别贵重的档案文件和孤本文件的专门管理制度；建立了档案开放利用制度等。

(4)俄罗斯档案学专业教育历史沿革与当代发展。19世纪中后期，Н. В. Калачов(卡拉乔夫)以法国档案学院为标杆，创办了俄罗斯近代第一所档案学专业学院——彼得堡考古学院。1907年，在沙皇尼古拉二世的支持下，成立了莫斯科考古学院。十月革命胜利之后，这两所学院相继停办，但它们所积累的优秀传统对于苏联的档案学教育产生了深刻的影响，并在莫斯科历史档案学院得到了延续。20世纪30年代至今，莫斯科历史档案学院经历了初创、发展、繁荣、衰落及重组与改革，是俄罗斯档案学专业教育发展的一个缩影，它继承了欧洲档案学教育注重人文与历史的优良传统，同时，在近20年的改革与发展中实现了档案学高等教育的现代转型。

(5)俄罗斯档案事业信息化发展与改革研究。1995年和2011年俄罗斯在社会信息化发展的不同阶段制定了两个不同的档案信息化发展纲要。1995年制定的档案信息化纲要的核心是推广和普及档案自动化手段，加强对大型档案公共数据库的研发，这一阶段解决的只是档案信息化发展的基础问题。2011年制定的《2011—2020年联邦档案署及下属机构信息化纲要》则面向档案馆业务工作与档案利用服务工作，实现全面的数字转型。

(6)俄罗斯档案学思想的历史发展与主要成就。从11世纪至21世纪，俄罗斯档案学思想的发展可划分为三个不同的历史阶段：经验档案学阶段、传统档案学阶段和经典档案学阶段。不同的历史发展阶段具有不同的政治、历史和文化背景，留下了不同时代的思想烙印。在长达10个世纪的历史长河中，涌现出如И. М. Висковатый、Н. В. Калачов、А. С. Лаппо-Данилевский等许多杰出的历史档案学家，档案学思想得到了传承和发展。随着社会的演变更替，档案学最终成为一门独立的学科，其基本特点是建立在宽广的人文学科基础之上，是人文科学体系中的一个独立学科。

(7)俄罗斯档案馆事业改革与发展研究。俄罗斯的档案馆起源于10—11世纪修道院的圣器室。随着统一的俄罗斯国家的形成，

沙皇档案馆成为俄罗斯中世纪最重要的中央级档案文献保管中心，衙门档案馆则集中了各级各类封建衙门的档案文件。俄罗斯历史上的历次社会改革或者社会革命都对原有的档案馆格局和体系产生了冲击和影响。18 世纪彼得一世的行政改革使档案工作独立于机关文书工作而自成体系，为档案馆的独立性奠定了重要基础。但是，直到十月革命之前，俄罗斯的各类档案馆虽然数量众多却各自为政。十月革命胜利之后，随着《列宁档案法令》及其配套档案法规的实施，苏维埃政权彻底改变了上述分散割裂的状态，在短短半个世纪里建立起庞大的国家档案馆网络，实现了对国家档案资源的高度集中管理，而且统一了档案业务工作规范。苏联解体之后，俄罗斯继承了原苏联的绝大部分档案遗产，对苏共中央档案馆进行了改组和合并，重建了国家档案馆网络体系。

(8) 俄罗斯档案事业中长期发展规划及趋势分析。2010 年以来，俄罗斯联邦档案署制定了三个重要的有关档案事业及档案工作的中长期发展规划：《至 2020 年俄罗斯档案事业发展纲要》《2018 年前俄罗斯联邦档案署实施和运行开放机制计划》《2017—2022 年俄罗斯联邦档案署工作规划》。未来 5 年，俄罗斯档案事业具有如下发展趋势：档案工作和档案事业向数字时代加速转型；全面清理和修改现有的档案法律法规；俄罗斯联邦档案署的工作和决策走向开放和透明，实施开放机制，推行开放数据；加强俄罗斯联邦档案全宗资源建设，将电子文件纳入俄罗斯联邦档案全宗；加强对俄罗斯联邦档案全宗文件的安全保管；全面提高俄罗斯联邦档案机构的信息化水平；提高国家档案机构的服务质量以及服务的普遍性。

最后，本书对俄罗斯的国家档案资源体系建设、档案事业管理体制、私有化过程中档案的流向与所有权归属、档案分等级管理、档案文件解密与公开、档案高等教育改革、档案立法等领域进行了总结和评价，并对我国档案事业发展提出了参考和建议。

本研究得到了俄罗斯国立人文大学历史档案学院已故教授 E. B. Старостин 的支持，在此表示衷心的感谢！武汉大学俄语系的田园老师、武汉大学中国边界与海洋研究院的牟沫英老师参与了本书的材料翻译，在此表示衷心的感谢！另外，本人要特别感谢武汉

大学俄语系校友林又青先生，毕业于华中师范大学俄语系的陈旭先生、陈开权先生、张士喜先生，以及武汉大学俄语系的黄清华老师、华中师范大学俄语系的韩全会教授，感谢他们在莫斯科为本人所提供的无私帮助。感谢武汉大学出版社的编辑詹蜜，感谢本书所参考的相关文献的作者。

本书的观点仅为一家之言，不当之处在所难免，希望能得到专家的批评指正！

CONTENTS 目 录

第一章 俄罗斯档案事业发展历史与制度变迁·····	1
1.1 古罗斯时期档案馆的产生及档案工作萌芽·····	2
1.2 俄罗斯封建君主制时期的档案活动·····	3
1.3 俄罗斯帝国时期的档案工作·····	5
1.4 苏联时期的档案事业·····	10
第二章 俄罗斯档案事业管理体制改革及发展研究·····	24
2.1 20 世纪 90 年代俄罗斯联邦独立之初的档案事业管理 体制改革·····	25
2.2 2004 年俄罗斯行政体制改革背景下的档案事业管理 体制改革·····	34
2.3 苏联国家档案全宗的形成与演变·····	43
2.4 苏共档案馆与国家档案馆的一体化管理探索·····	55
2.5 俄罗斯档案事业发展及评价(1918 年至今)·····	63
第三章 俄罗斯档案立法改革与发展研究·····	90
3.1 十月革命前的俄国档案立法活动·····	91
3.2 《列宁档案法令》的产生、内容和意义·····	92

3.3	苏联时期的档案立法与档案事业建设	103
3.4	20 世纪 90 年代俄罗斯档案立法改革	113
3.5	2004 年《俄罗斯联邦档案事业法》的主要特色	120
3.6	俄罗斯 2004 年档案法对我国档案立法的参考和借鉴	128
3.7	俄罗斯档案解密与开放利用立法进展	135
3.8	俄罗斯联邦档案全宗文件及其他档案文件的收集、 保管、统计和利用规则	143
第四章	俄罗斯档案学专业教育历史沿革及当代发展	148
4.1	19 世纪末俄罗斯近代档案学高等教育的发端 ——彼得堡考古学院	148
4.2	20 世纪初俄罗斯近代档案学高等教育的发展 ——莫斯科考古学院	151
4.3	20 世纪 30—90 年代苏联时期的档案学高等教育 ——莫斯科历史档案学院	152
4.4	20 世纪 90 年代以来俄罗斯国立人文大学历史档案学院的 改革与发展	156
4.5	俄罗斯档案学高等教育评价与展望	172
第五章	俄罗斯档案事业信息化发展与改革研究	178
5.1	20 世纪 90 年代中期俄罗斯联邦的档案信息化发展 纲要及实施举措	179
5.2	当前俄罗斯联邦档案事业发展的信息化水平	181
5.3	2011—2020 年联邦档案署及下属机构信息化建设的 内容、任务及发展方向	188
5.4	2011—2020 年联邦档案署及下属机构信息化建设的 重要指标	195
5.5	2011—2020 年联邦档案署及下属机构信息化建设的 经费预算	198
5.6	俄罗斯电子文件管理进展及“电子文件保管中心” (ЦХЭД)的建设构想	205

第六章 俄罗斯档案学思想的历史发展与主要成就·····	217
6.1 经验档案学阶段·····	217
6.2 传统档案学阶段·····	232
6.3 经典档案学阶段·····	254
6.4 俄罗斯档案学思想发展的总结与评价·····	275
第七章 俄罗斯档案馆事业改革与发展研究·····	281
7.1 11 世纪至 1917 年十月革命：俄罗斯档案馆在社会 发展中的历史演变·····	281
7.2 苏联时期：以国家档案全宗建设为核心的国家档案馆 网络体系的形成·····	282
7.3 20 世纪 90 年代：俄罗斯联邦共和国对前苏联国家 档案馆网络体系的重组和改革·····	284
7.4 当前俄罗斯的国家档案馆事业·····	285
7.5 当前俄罗斯的地方档案馆事业：现状与趋势·····	314
第八章 俄罗斯档案事业中长期发展规划及趋势分析·····	328
8.1 《2020 年前俄罗斯档案事业发展纲要》·····	328
8.2 《2017—2022 年俄罗斯联邦档案署工作规划》·····	340
8.3 《2018 年前俄罗斯联邦档案署实施和运行开放机制计划》·····	345
8.4 俄罗斯档案事业发展的趋势分析·····	361
8.5 俄罗斯档案事业发展思路和改革措施对我国的 参考价值·····	365
结论与展望·····	368
参考文献·····	373
附录 俄罗斯联邦档案事业法·····	391

第一章 俄罗斯档案事业发展历史 与制度变迁

十月革命是俄罗斯档案工作和档案事业发展的第一道分水岭，十月革命前，俄罗斯档案工作经历了古罗斯时期的萌芽阶段以及封建君主制时期、俄罗斯帝国时期的形成与发展阶段；十月革命之后，根据列宁档案法令以及国家档案全宗理论建立起来的苏联档案事业在世界档案事业发展史上独树一帜，既为集中统一保管国家档案资源提供了坚固的制度保障和政策保障，又因为苏共在政治、经济和文化等各个领域的高度集权和专制束缚了档案工作者的积极性，妨碍了档案学术思想的自由发展，而十月革命前形成的一些优良的档案学术传统在严酷的政治高压下基本难以为继。档案文献的编纂出版及利用服务工作主要为政治斗争服务，档案开放和公共获取难以实现。

1991 年苏联解体是俄罗斯档案事业发展的第二道分水岭，苏联解体之后，俄罗斯继承了苏联的绝大部分档案遗产，并通过档案立法改革建立了一套新的与国际接轨的档案制度。20 世纪 90 年代，俄罗斯的档案事业经历了急剧的社会转型，虽然因为经济低迷、经费不足而举步维艰，但是，档案学术思想在相对自由的社会环境中得到了良性发展，档案立法、档案教育、档案馆基础业务工作和利用服务工作都逐渐与新的社会制度相契合，档案事业发展的基本目的是满足俄罗斯信息社会发展的需要，保护国家利益，维护公民的合法权益。

1.1 古罗斯时期档案馆的产生及档案工作萌芽

俄罗斯的档案和档案工作最早可以追溯到公元 6—7 世纪的古罗斯时期。在古罗斯时期,统治者将维护公国政权重要的文件和珍宝、钱币等一起存放在国库、教堂和修道院中。6 世纪时,东斯拉夫人和欧亚大陆北部的其他民族一样,处于原始公社阶段,各个部落之间征战不止。862 年,来自北欧的瓦良格(诺曼人的一支)酋长留里克征服了诺夫哥罗德,建立国家,自称大公。882 年,留里克的部属奥列格大公征服了基辅公国和其他一些部落,逐渐以基辅为中心建立起一个国家,史称基辅罗斯,俄罗斯国家开始形成。

10—11 世纪,东正教在基辅罗斯的传播对于俄罗斯早期的档案工作产生了很大的影响。公元 988 年东正教传入基辅罗斯之后,教会和修道院开始建设自己的库房(圣器室),用于存放经书、教义以及文件和图书。随着教会势力的发展,修道院的自营资产和土地拥有规模日益扩大,所形成和积累的手稿及文件的数量也显著增长,修道院开始将手稿和文件有别于其他圣器而单独存放,文件保存在东正教都主教和主教的库房中,由专门人员负责保管,并由修道院院长负责监督。诺夫哥罗德和普斯科夫相继成为基辅罗斯的行政和宗教中心,修建于 1045—1050 年的诺夫哥罗德索菲亚大教堂专门设置了图书档案库,用于保管图书手稿和各种文件,是俄罗斯最早的国家级档案文件保管库房。基辅罗斯的另一个宗教中心普斯科夫的圣三一教堂也收藏了大量宗教事务文件和手稿,这些珍贵的文件和手稿都存放在特制的木箱中,并由专人看管。与此同时,古罗斯时期的大公和贵族热衷于收集珍贵的手稿和文献,形成了富有特色的私人档案馆。大约 11 世纪首次出现了第一部编年史文集《基辅古代史汇编》,12—13 世纪在罗斯的多瓦-苏兹达里、诺夫哥罗德等地区开始兴起编年史的编纂,著名的有 1177 年的《弗拉基米尔编年史汇编》。但是,9—12 世纪古罗斯王国形成的珍贵文献保

存至今的很少，仅有 130 多件。^①

13 世纪初基辅罗斯王国开始衰落，分解为若干封建制公国，这些公国和共和国继承了古罗斯王国的文件材料，它们之间在政治、经济和文化上互相往来合作，而且与德国的北部城市建立了商业同盟，在此基础上，形成了更多种类的文件：法院诉讼文件、地契、合约、商业协议、外交盟书等。文件在各个封建公国的政治、经济、行政管理和外交事务中发挥了越来越重要的作用。因此，在封建公国割据时期，文件统计和文件著录工作开始产生。保存至今的第一部文件目录是形成于 1288 年的伊帕齐耶夫斯基编年史目录。12—14 世纪，东正教在俄罗斯盛行，修道院拥有庞大的地产，不仅可以自给自足，而且还兴办实业，开办学校，从事商业活动，在宗教和世俗活动中，修道院形成了大量的宗教事务类文件和其他各类文件。此外，修道院还是图书收藏和文化中心，收藏了大量珍贵的图书和手稿，修道士编纂编年史、抄写图书和宗教书籍。修道院开始指定专人负责文件管理工作，在修道院院长和高级僧侣的监督领导下，从下级僧侣中挑选专门人员管理各类文件，这类人员被称为书记员。从 14 世纪开始，书记员成为俄罗斯中世纪文件管理的专职人员。

1.2 俄罗斯封建君主制时期的档案活动

12—13 世纪莫斯科公国开始崛起，14 世纪基辅罗斯的政治文化和宗教中心迁移至莫斯科。1547 年，莫斯科大公伊凡四世加冕沙皇，建造克里姆林宫，莫斯科大公国改称沙皇俄国，逐渐发展成为东北罗斯的政治、经济、文化和宗教中心，并领导其他公国脱离了蒙古鞑靼的统治，使俄罗斯成为一个独立统一的封建制国家。莫斯科大公最早形成的档案文献与图书和珍宝一起存放于大公的库房

^① Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М.; Под ред. В. П. Козлова. Архивоведение. М.: Издательский центр «Академия», 2005: 10.

中，此后在克里姆林宫修建了莫斯科大公档案馆，在此基础上，发展成为后来的沙皇档案馆，沙皇档案馆集中收藏了莫斯科大公最重要的档案文件。随着统一的俄罗斯国家的形成和扩张，15 世纪末 16 世纪初，沙皇档案馆不仅收藏莫斯科大公的档案文件，还收藏各分封领地诸侯的档案文件，16 世纪下半叶开始收藏贵族杜马文件、沙皇个人办公厅文件以及外交事务厅文件，逐渐具有了国家档案馆的性质。负责管理沙皇档案馆的书记员从 1552—1570 年对馆藏文献进行了整理编目，共计整理 232 箱珍贵的手稿。

如上所述，15 世纪下半叶至 16 世纪初，以莫斯科为中心逐渐形成了统一的俄罗斯国家，它继承了东北罗斯的君主专制政体。随着俄罗斯中央集权的强化，从 15 世纪 90 年代末期开始，各类文件逐渐从国库转移到专门的国家档案馆中。为了加强中央集权，司法权和行政权合为一体，至 16 世纪中期俄罗斯形成了两类管理部门：白宫和国家办公厅。白宫负责管理大公的私人土地，国家办公厅负责管理国家财政、沙皇档案馆和国家印刷业。随着俄罗斯领土的统一和扩张，国家管理功能日益强化和复杂，需要建立常设的中央执行管理机构以提高国家管理效率，因此，在原有的国家办公厅的基础上分离出若干政府职能管理机构——行政处（衙门），负责专门处理军事、外交、司法、财政和其他事务等 6 类职能部门，政府官厅（衙门）档案馆由此而诞生，主要有军事档案馆、封建领地档案馆、外交事务厅档案馆等，它们负责处理、收集、统计国家权力机关的法律文件及其他文书类文件。

16 世纪的俄罗斯在宗教领域也发生了改革，1589 年俄罗斯选出了东正教牧首（大主教），建立了牧首公署，确立了其在东正教的最高管辖权，标志着莫斯科建立了东正教的独立教会。修道院和教会档案馆的档案文件分为两大类：宗教事务类和经济类。此外，教会档案馆还保存了一些封建地主的文件，记录了封建地主对土地、农奴和财产的拥有情况。俄罗斯的教会档案馆在 17 世纪初俄罗斯与波兰-立陶宛王国和瑞典的战争中损失严重，因此只能从保存下来的目录和图书副本中推测当时教会档案文件的内容和成分。

16—17 世纪，俄罗斯政府机关形成了专门的文书处理系统。

由专门的书记员和副书记员负责所有文书的起草和处理工作。文书处理出现了富有特色的卷轴式。所谓卷轴,是指在宽度为 15~17 厘米、长度不限的纸带上书写的文件。文件的一头书写正文,而另一头则书写各种标注。此外,事务完成之后由当事人署名,而书记员或副书记员则在最后签字,即在文件封口处注明自己的姓名和文件标题。这种文书处理系统能够避免伪造文书和丢失,对于明确文件处理的责任人及证明文件的真实性具有重要作用。政府部门还采用其他种类的文件,如登记簿和特许状等。另外,在文书处理中,将文件原件和副本分别存放。俄罗斯沙皇及政府部门的档案最初存放于封闭的木箱中,但是 1626 年莫斯科大火烧毁了大部分存放档案文件的木箱,此后,克里姆林宫修建了专门的石室,存放最珍贵的档案文件。

封建君主专制时期的俄罗斯虽然建立了沙皇(国家)档案馆和政府官厅(衙门)档案馆,但尚未建立独立的档案保管机构体系,而是将失去现实效用的文件与现行文件一起存放在办公厅或者国库中。在俄罗斯中央集权国家的档案事业发展历史中,15—16 世纪建立的沙皇(国家)档案馆是中世纪最重要的档案文件保管中心。档案馆的日常事务由贵族议会书记官负责,文献一般存放在木箱中,每个箱子中都有特许状、图书、登记簿和文件。从沙皇档案馆所收藏的文件内容和成分来分析,主要分为两大类:一类是册封大公和贵族的权力证书(宗教证书),另一类是俄罗斯中央集权国家机关在其对内和对外活动中形成的管理性文件。16 世纪末沙皇档案馆的大部分卷宗转移到了外交事务厅档案馆,而在 17 世纪初的混乱时期,沙皇档案馆的文件在战争中遭受了严重的破坏。

1.3 俄罗斯帝国时期的档案工作

1.3.1 彼得一世时期的档案工作

17 世纪之后沙皇俄国的国家机构系统趋于陈旧且效率低下,到 17 世纪末,衙门的流弊已经非常严重。18 世纪初期,彼得一世

首先在经济和军事领域推行一系列改革措施,1711年彼得一世下令建立参议院,取代原来的贵族杜马。参议院拥有从中央到地方的管理权力,财政预算、贡赋征收、陆海军的编制等,都属于参议院管辖范围。在此基础上,原有的国家管理机构官厅(衙门)被废除,取而代之的是建立一种新的中央管理机构——委员会,由委员会掌管国家管理活动的各个方面,国家事务由委员会讨论决定。委员会的数量远远少于原来的官厅(衙门)数量,这使管理效率显著提高。委员会在其活动中形成了有关俄罗斯陆军和海军的各类文件,如:陆海军的建设、装备、战役、个人学习、军队服役条件、军事行动等,它们反映了俄罗斯18世纪的军事、财政、司法、行政、土地、农奴以及农民起义状况,具有重要的史料价值。

1708年彼得一世开始改革地方管理机构,将全国分为8个省,后来又增加3个省,各省设总督1人,拥有行政和军事大权,1719年又将全国划分为50个州,每个州都有一套完整的行政机构,类似的改革也在城市中进行。各级地方政府的文件管理机构相应地发生了新的变化:省级机构的文件管理活动由省办公厅管辖,市级机构的文件管理活动由市办公厅管辖,县级机构的文件管理活动则由地方委员会管辖。此外,彼得一世大胆进行了宗教改革,建立了宗教委员会,后改称宗教事务管理总局,宗教事务管理总局的局长及其他高级官员都由沙皇政府任命。俄罗斯的最高权力机关参议院、宗教委员会、部门办公室、最高秘密委员会及其他机关产生了大量珍贵的档案文件,它们记录了17世纪末至18世纪初彼得一世的改革举措,揭示了1698年宫廷政变的秘密,反映了18世纪俄罗斯的内政外交政策,还有关于皇帝和皇后的个人文件。

改革对俄罗斯档案事业产生了影响。新成立的国家机关、中央和地方机关开始建立档案库房,收集和保管现行机关的档案文件,接收已撤销机关的档案文件。这一时期,欧洲印刷术的改进和传播对文件用纸、文件体例和文件的保管方式产生了积极的影响,原有的卷轴式的文件体例逐渐退出了历史舞台,改用了现代人们熟知的体例。彼得一世的改革对档案事业最大的影响是,国家档案机关从行政办公系统中脱离出去,形成了独立的机关档案馆,丧失现实效