

苏州市工商业档案史料丛编



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



The Archives of Suzhou Silk  
from Modern and Contemporary  
Inscribed on the Register in 2017  
Memory of the World

联合国  
教育科学及  
文化组织

近现代中国苏州丝绸档案  
2017年入选  
世界记忆名录

苏州市工商档案管理中心 编

兰台众羽  
春华秋实

苏州市工商档案管理中心学术成果精编

LANTAI ZHONGYU CHUNHUA QIUSHI



苏州大学出版社  
Soochow University Press

苏州市工商业档案史料丛编

# 兰台众羽 春华秋实

苏州市工商档案管理中心学术成果精编

苏州市工商档案管理中心 编

主 编：卜鉴民

副 主 编：吴 芳

执行副主编：陈 鑫 赵 颖

参 编 人 员：栾清照 杨 楹

苏 锦 程 骥

姜 楠 吴 飞

马 瑾 莹

苏州大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

兰台众羽 春华秋实:苏州市工商档案管理中心学术成果精编 / 苏州市工商档案管理中心编;卜鉴民主编.  
—苏州:苏州大学出版社,2019.10  
(苏州市工商业档案史料丛编)  
ISBN 978-7-5672-2970-9

I. ①兰… II. ①苏… ②卜… III. ①工商企业—企业档案—档案工作—苏州—文集 IV. ①G275.9-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第219671号

书 名: 兰台众羽 春华秋实——苏州市工商档案管理中心学术成果精编

LANTAI ZHONGYU CHUNHUA QIUSHI

SUZHOU SHI GONGSHANG DANG'AN GUANLI ZHONGXIN XUESHU CHENGGUO JINGBIAN

编 者: 苏州市工商档案管理中心

责任编辑: 王 亮

封面设计: 吴 钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

印 刷: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-67481020

开 本: 700 mm × 1 000 mm 1/16 印张: 10.75 字数: 155 千

版 次: 2019年10月第1版

印 次: 2019年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2970-9

定 价: 48.00 元

若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67481020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

苏州大学出版社邮箱 [sdcbcs@suda.edu.cn](mailto:sdcbcs@suda.edu.cn)



# 序

2007年，在国有企业改制的洪流下，为顺应档案资源管理的新形势和新要求，苏州市工商档案管理中心（简称“中心”）应运而生，由此掀开了改制企业档案管理的新篇章。如今，12载光阴匆匆，中心始终坚守初心，在筑牢档案管理基石的基础上，秉创新理念，结累累硕果，走出了一条通向世界的“苏州特色”高质量创新发展之路。

存史有新招，开创苏州新模式。中心的成立，意味着全国首家专门管理改制企业档案的机构诞生。从2007年到2018年，中心用了12年的时间完成了来自25个行业581个全宗的200余万卷档案的接收整理工作，较好地守护了苏州民族工商业的历史，这是企业档案管理史上的一个创举。令人惊喜的是，在清点整理这数百万卷改制企业档案的过程中，我们挖掘出了更加耀眼的档案瑰宝——29 592卷“近现代中国苏州丝绸档案”，自此开启了围绕这些“镇馆之宝”的一系列工作，并取得了丰硕的成果。

资政跟时代，助推“一带一路”。档案工作应始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，肩负资政使命。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，中心紧抓苏州丝绸产业振兴发展规划和“一带一路”倡议的历史机遇，广泛征集丝绸档案，深入挖掘档案价值，积极申报世界记忆，拿出了一张张漂亮的成绩单：独有的“征集大格局”就此形成，珍藏的“近现代中国苏州丝绸档案”成功入选联合国教科文组织《世界记忆名录》，全国首家丝

绸档案馆——苏州中国丝绸档案馆得以建立，全世界第五家世界记忆项目学术中心在苏州成立。中心以档案人的身份行动起来，紧跟新时代，为宣传丝绸文化、发展丝绸经济、弘扬丝路精神注入了一脉活力。

开发有良方，激活档案新能量。长久以来档案资源都面临着“重收藏轻利用”的局面，中心积极突破思维壁垒，招贤纳士，广泛借力，对馆藏丝绸档案进行了多角度深层次的开发利用。中心与企业、科研院校合作，组建中国丝绸档案馆专家库，建立“传统丝绸样本档案传承与恢复基地”等专业平台，为丝绸档案的开发利用提供了丰沃土壤。同时，中心工作人员笔耕不辍，书籍、论文、科研项目多面开花，编研成果丰富，公开出版多本书籍，在专业期刊发表相关论文40余篇，组织完成了数十项科研项目。种种举措，让沉睡在库房的丝绸档案逐渐苏醒，让世人重新认识沉淀在丝绸里的千年中华文明。

教化有新意，多管齐下创佳绩。档案是历史的真实记录，是教化育人的重要载体。如何将创新意识融入育人工作，是中心一直在探索的。为此，中心建立了档案的“未成年人观”，编纂了生动有趣的青少年科普读物“档案伴我成长系列丛书”，并通过在校园举办展览、讲座等，在青少年中推广丝绸和档案文化，深化世界记忆项目在中国的发展。同时，中心在校园招募志愿者队伍，为档案保护工作注入年轻血液的同时，也让青少年转换角色，主动参与到相关工作中来，获得成长。

习近平总书记说过，档案工作是一项基础性工作，各项事业的发展都离不开档案。这充分肯定了档案工作的重要性，也让我们感受到肩头上沉甸甸的使命。如今中心已走过12载春秋，一路伴着汗水，也踏着花香。展望未来，美好的远景更催人奋进。中心将继续秉持优良的精神，牢记初心，砥砺前行。

卜鉴民

2019年9月



「目  
录」

C O N T E N T S

## 001 守护篇

- 002 走进新时代 共赴新征程
- 004 改制企业档案管理政策制度及处置原则探讨
- 014 改制企业档案处置研究
- 022 关于推进基层档案建设的思考
- 027 机关档案数字化建设标准研究  
——以苏州市机关文档中心为例
- 032 苏州市市级机关档案管理工作的新实践
- 037 浅谈“互联网+”时代企业档案管理的信息化建设

## 043 赋能篇

- 044 筑牢档案之基 答好“创新四问”
- 048 档案开发利用创新模式研究  
——以建立档企合作基地为例
- 055 创新档案开发 实现档企合作
- 059 丝绸档案整理办法的探索与实践
- 064 档案资源征集实践与探索  
——以苏州中国丝绸档案馆档案征集工作为例
- 070 珍藏丝绸记忆 开创历史辉煌  
——记中国丝绸档案馆征集工作五年征程

002

兰  
台  
众  
羽

春  
华  
秋  
实





- 075 激活档案资源 赋能产业发展  
——开创丝绸特色档案收、管、用新模式
- 083 传承篇
- 084 世界记忆项目苏州学术中心职能定位与实践路径
- 088 世界记忆工程背景下的苏州丝绸档案
- 093 近现代苏州丝绸样本档案
- 098 纸间的咏叹调  
——记苏州丝绸档案成功推荐入选《世界记忆名录》
- 104 亲历申遗那些事儿  
——“近现代中国苏州丝绸档案”入选《世界记忆名录》始末
- 109 世界记忆工程对中国档案事业发展的影响
- 118 打造历史文化名城中的档案力量
- 123 共享篇
- 124 芬兰和俄罗斯档案工作一瞥
- 128 服务“一带一路” 助力丝绸档案走向世界  
——考察瑞士、法国档案工作归来话感受
- 131 档案海外展览展示工作初探

- 136 身在其中 方知其味  
——赴美培训见闻走笔
- 139 德国联邦军事档案馆学习访问启示
- 143 从“深闺”走向世界  
——苏州丝绸档案赴德国、捷克展览纪实
- 148 原则与路径：从“殊途”走向“同归”  
——江苏档案培训团赴美培训考察印象和思考
- 156 “六大工程”构建新时代档案发展新优势
- 161 后记

004

兰台众羽  
春华秋实





# 守 护 篇

## 走进新时代 共赴新征程

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会（简称“党的十九大”）上做的报告（简称“党的十九大报告”），是面向决胜全面建成小康社会、开启中国特色社会主义新时代的政治宣言，整个报告思想博大、内涵丰富，鼓舞人心、催人奋进，为全党全国各族人民站在新的历史起点上，踏上中国特色社会主义现代化国家的新征程吹响了时代号角。党的十九大报告提出了一系列新思想、新观点、新论述，我们全体党员干部要深刻领会、准确把握。

经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，形成并确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，全面引领中国人民为实现“两个一百年”奋斗目标而不断前进。档案事业同样迎来了新时代，我们档案人要坚持把总书记新时代中国特色社会主义思想作为档案事业发展的指导思想，在新征程中发挥档案工作优势、做出档案人的最大贡献。

中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。具体到档案事业建设与发展上来，档案工作者的初心就是为人类文明发展留存宝贵记忆，档案工作者的使命就是为党管档、为国守史、为民服务。档案工作者的初心和使命始终贯穿整个档案事业建设与发展的全过程。我们要胸怀大局，以历史担当开创中国特色社会主义档案事业发展的新路子。

一是要旗帜鲜明讲政治。档案工作者承担着为党管档、为国守史、为民服务的职责，具有鲜明的政治属性，我们必须要把坚持党的领导作为档案事业发展的根本要求，切实增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在政治上、思想上、行动上同以

002

兰  
台  
众  
羽

春  
华  
秋  
实





习近平同志为核心的党中央保持高度一致。我们要坚持用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，切实把党的十九大精神转化为谋划发展的正确思路和推动工作的强大动力。

二是要准确把握创新发展。习近平总书记关于贯彻新发展理论的论述，对于档案工作同样具有重大指导意义。在新的历史条件下，档案工作如何更新思想理念、如何增强创新能力等问题，都需要我们深入研究和思考。回顾十年来的工作，我们最大的收获是创新，最大的动力也是创新，创新是永恒的主题。苏州市工商档案管理中心成立本身就是一个成功的案例，“近现代中国苏州丝绸档案”先后入选联合国教科文组织《世界记忆亚太地区名录》和《世界记忆名录》、苏州中国丝绸档案馆成立、改制企业档案管理形成“苏州模式”等都是贯彻落实创新发展的成果。

三是要积极推动档案实践。面对党的十九大提出的新形势、新任务、新要求，我们要紧紧围绕党和国家工作大局，切实把档案工作融入“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，不断加强档案服务能力建设。我们要加强档案管理安全应急机制建设，守住档案安全红线，切实履行为党管档职责；要推动苏州丝绸档案走向世界，以苏州丝绸档案申遗为契机，组织召开“世界记忆项目在中国”学术研讨会，积极推动联合国教科文组织“世界记忆项目苏州学术中心”在苏州落户，主动加快推进中国丝绸档案馆的建设，开展丝绸档案的跨界合作，继续在海内外做好丝绸档案的征集、展览，传播丝绸文化，努力承担起为国守史职责；要加强档案服务民生能力建设，重点抓好改制企业档案、退休人员档案和机关档案的接收工作，以及为群众查档服务等工作，切实发挥档案为民服务作用。

党的十九大描绘了中国特色社会主义新时代的蓝图，我们要不折不扣地学习、宣传、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，不断开创苏州档案事业发展的新局面。

（作者：卜鉴民 原载《中国档案报》2018年5月3日）

# 改制企业档案管理政策制度 及处置原则探讨

## 一、改制企业及改制企业档案

### 1. 改制企业

改制企业是指依法改变企业原有的资本结构、组织形式、经营管理模式或体制的企业，包括兼并、破产、关闭、停止、出售、股份制改造、股份合作制和与外商合资、合作经营等发生产权变动的形式。早期只有企业改制之说，只是专门将国有企业的产权改变称为企业改制，后经改革开放多年的实践和变化，不分企业原本产权性质，只要企业产权发生变动，就称此企业为改制企业。

### 2. 改制企业档案

改制企业档案是指企业改制前形成的档案及改制过程中形成的档案的总和，包括企业改制前的文书档案（党群工作类、行政管理类、生产管理类、经营管理类档案）、科技档案（产品档案、基建档案、设备档案、科研档案）、会计档案、人事档案及改制过程中形成并应归档的文件材料。

### 3. 改制企业档案的构成

改制企业档案的内容构成是复杂的，这是由企业类型的多样性和企业活动内容的复杂性所决定的。改制企业档案主要可以分为两部分：一是企业改制之前就存在的档案；二是企业改制过程当中形成的档案。

企业改制之前存在的档案包括文书档案、科技档案、会计档案、人事档案等。其中，文书档案包含党群工作类、行政管理类、生产管





理类和经营管理类档案，科技档案包含产品档案、科研档案、基建档案和设备档案。

企业改制过程当中形成的档案包括有关机关或单位的批准文件、终止财务决算报告及编制说明、财产清理报告书、评估立项申请报告及原有资产管理部門的评估立项通知、评估结果确认申请报告和评估机构出具的评估报告及原有资产管理部門的确认批复、原有股权管理报告及原有资产管理部門的批复、资产处置请示及原有资产管理部門的批复、资产处置结果报告、协议书、合同、企业章程等。

## 二、现有改制企业档案管理政策制度概况

### 1. 国家改制企业档案管理政策制度制定情况

(1) 国家的法律。《中华人民共和国档案法》第三章第十七条中提及国有企事业单位在发生资产转让时的情况：“国有企业事业单位资产转让时，转让有关档案的具体办法由国家档案行政管理部门制定。档案复制件的交换、转让和出卖，按照国家规定办理。”但并没有具体关于改制企业档案管理办法的相关说明。

(2) 部门办法。1998年，国家档案局、国家体改委、国家经贸委、国资局联合制发了《国有企业资产与产权变动档案处置暂行办法》，从档案处置的组织工作、档案的归属与流向、产权变动中形成的档案管理几个方面对国有企业在资产与产权变动中的档案处置行为进行了较为具体的规范，适用于国有企业兼并、破产、出售、股份制改造、股份合作制和与外商合资、合作经营，以及实行承包、租赁等其他资产与产权变动的档案处置工作。其中，在第二章档案处置的组织工作中提出“第五条 国有企业资产与产权变动档案处置工作是国有企业资产与产权变动工作的一项重要内容。应列入其议程，并同步进行。第六条 各级档案行政管理部门，会同政府综合经济管理部门和国有资产管理部门加强对国有企业资产与产权变动档案处置工作的组织协调、监督和指导。各行业主管部门协同各级档案行政管理部门做好本行业、本系统的国有企业资产与产权变动档案处置工作的组

织协调，监督和指导。企业主管部门负责国有企业资产与产权变动档案处置工作的组织管理。资产与产权变动的国有企业，按隶属关系及时报告企业主管部门和当地档案行政管理部门，申请档案处置事宜。

第七条 资产与产权变动的国有企业，成立企业档案处置工作专门组织。由企业分管档案工作领导人、清算机构有关人员、企业主管部门档案工作负责人和企业档案部门负责人组成，在企业资产清算组织或其他负责企业资产与产权变动组织的领导下，负责档案处置工作，研究处理有关重大问题”，还规定了企业档案部门负责人负责档案处置具体工作。在第三章档案的归属与流向中，提出了国有企业资产与产权变动档案的处置原则上要根据不同档案类型分类进行，再根据其不同的资产与产权变动方式区别对待。在第四章产权变动中形成的档案的管理中，明确了国有企业资产与产权变动中形成的文件材料归档范围以及归属流向。最后，还强调了一系列相关处罚规定。

(3) 档案规定。2011年，国家档案局发布第9号令《各级各类档案馆收集档案范围的规定》，将国有企业档案纳入综合档案馆收集范围，且规定综合档案馆可全部或部分接收国有企业下属单位和临时机构的档案。经协商同意，综合档案馆可以收集或代存本行政区内社会组织、集体和民营企业、基层群众自治组织、家庭和个人形成的对国家和社会有利用价值的档案，也可以通过接受捐赠、购买等形式获取。各级部门档案馆收集本部门及其直属单位形成的档案，但其中履行行政管理职能的档案要按有关规定定期向综合档案馆移交。国有企业、事业单位设立的档案馆收集本单位及其所属机构形成的档案。国有企业发生破产改制、事业单位发生撤销等情况，其档案可按照有关规定由本级综合档案馆接收。

2012年，国家档案局发布第10号令《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》，规定了企业文件材料的归档范围以及可不归档的文件材料内容。

## 2. 我国部分省市改制企业档案管理政策制度制定情况

自《国有企业资产与产权变动档案处置暂行办法》颁布之后，





各省市根据当地实际情况，也陆续出台了一些地方性法规。

苏州市2003年制定了《苏州市国有破产企业档案处置暂行办法》，2004年又制定了《关于进一步做好全市国有（集体）企事业单位产权制度中档案处置工作的意见》，对国有破产企业档案的概念、破产企业档案的组织与管理、档案的归属和流向、经费以及违反处罚提出了明确的规定，明确了有关部门要对改制企业单位档案接收，实行集中统一管理。

浙江省档案局1997年与浙江省计划经济委员会、国有资产管理局联合制定《国有企业改制中企业档案管理暂行办法》；1998年，在转发国家档案局《国有企业资产与产权变动档案处置暂行办法》基础上，又将其主要内容列入《浙江省实施〈档案法〉办法》中；2001年与浙江省经济贸易委员会联合出台并经省委办公厅和省政府办公厅转发了《关于加强全省国有改制企业档案管理工作的意见》；2004年和浙江省工商业联合会联合印发了《关于进一步加强全省民营企业档案工作的通知》。嘉兴市档案局与嘉兴市经济体制改革委员会、嘉兴市中级人民法院、国资局联合发出了《嘉兴市国有破产企业档案处置暂行规定》，明确了档案行政管理部门参与破产清算组等18条规定。绍兴市档案局实施了停产歇业企业档案的登记制度，第一时间掌握国有企业停产歇业的情况，从而建立了对档案处置工作实施监管的快速机制。杭州市档案局制发了《关于加强改制与破产企业档案工作的意见》，提出了将档案处置工作纳入企业破产程序、建立档案处置事宜登记制度等5条要求，还派员参加市政府每月两次的改制企业情况通报会，及时了解国企改制的进展情况，实行跟踪指导。

广东省档案局2007年颁布了《广东省国有企业资产与产权变动档案处置工作规程》（以下简称《规程》），对国有企业档案资产与产权变动档案处置的基本流程、流向原则和范围做出了明确的规定。按照《规程》的要求，国有企业在申请资产和产权变动时，须同时提出档案处置事宜，并向有关档案行政管理部门提交档案处置申请表一

式三份；国有资产产权主管部门在对国有资产与产权变动进行审批时，应同时提出档案处置的要求；档案行政管理部门应依法对国有资产与产权变动档案处置工作进行监督指导。2004年，佛山市档案局制定了《关于加强市直国有企业在资产与产权变动中档案处置工作的意见》，通过市政府批转在市属有关单位实施，有效地促进了改制企业档案处置工作向纵深发展。2006年，佛山市档案局制定了《佛山市直国有改制、退市企业文件材料整理归档工作指引》，为市国有改制、退市企业档案整理归档工作提供了明确的方法指引。2007年，佛山市档案局与佛山市国有资产监督管理委员会联合发文《关于印发佛山市属国有企业产权变动中档案处置实施细则》，该细则主要强化了改制企业档案管理的重要性和必要性，同时明确了对改制企业档案管理的责任和义务。

2007年，辽宁省档案局与辽宁省国有资产监督管理委员会联合印发了《关于加强国有企业改制及国有产权变动档案管理的通知》。一系列法律法规、规范性文件的出台使改制企业档案管理工作有章可循，为加强改制企业档案工作创造了良好的外部环境。全省14个省辖市都转发了这个文件，并与有关部门联合出台了本地区的有关规定、办法。1999年，抚顺市政府印发了《抚顺市破产改制企业档案管理办法》；2009年，抚顺市委办公厅、市政府办公厅印发了《抚顺市推进国企改革和解决已改制企业遗留问题的实施办法》；2000年，辽阳市政府印发了《关于加强全市破产出售合资合作企业档案管理的通知》；2004年，鞍山市委办公厅、市政府办公厅印发了《关于进一步加强破产改制企业档案管理的意见》；2005年，本溪市政府印发了《本溪市国有企业资产与产权变动档案处置办法》；2006年，阜新市政府印发了《阜新市国有企业资产与产权变动档案处置办法》；等等。这些办法、意见等从不同侧面对改制企业档案工作提出具体操作办法，明确改制企业档案的归属和流向、所需资金数额及来源渠道等。

