

# 问题与对策：

## 基于线上公众参与的数字文件管理研究



周文泓<sup>1</sup> 李思艺<sup>2</sup> 范冠艳<sup>2</sup>

四川大学；中国人民大学



1

研究背景

2

研究问题与方法

3

研究发现

4

总结与展望

CONTENTS



## 研究背景

- 在线平台广泛应用于公众参与
- 海量信息形成，有待纳入文件管理框架中
- 数字文件管理将促进公众参与的优化
- 北美队（NA08）开展的研究提供了一定的借鉴

1

研究背景

2

研究问题与方法

3

研究发现

4

总结与展望

CONTENTS

# 研究问题



1. 主要有哪些平台用于公众参与？



2. 形成了哪些文件？



3. 有哪些文件管理注意事项？



4. 有怎样的对策能够从文件管理角度  
优化公众参与促进信任？

# 研究方法



1

研究背景

2

研究问题与方法

3

研究发现

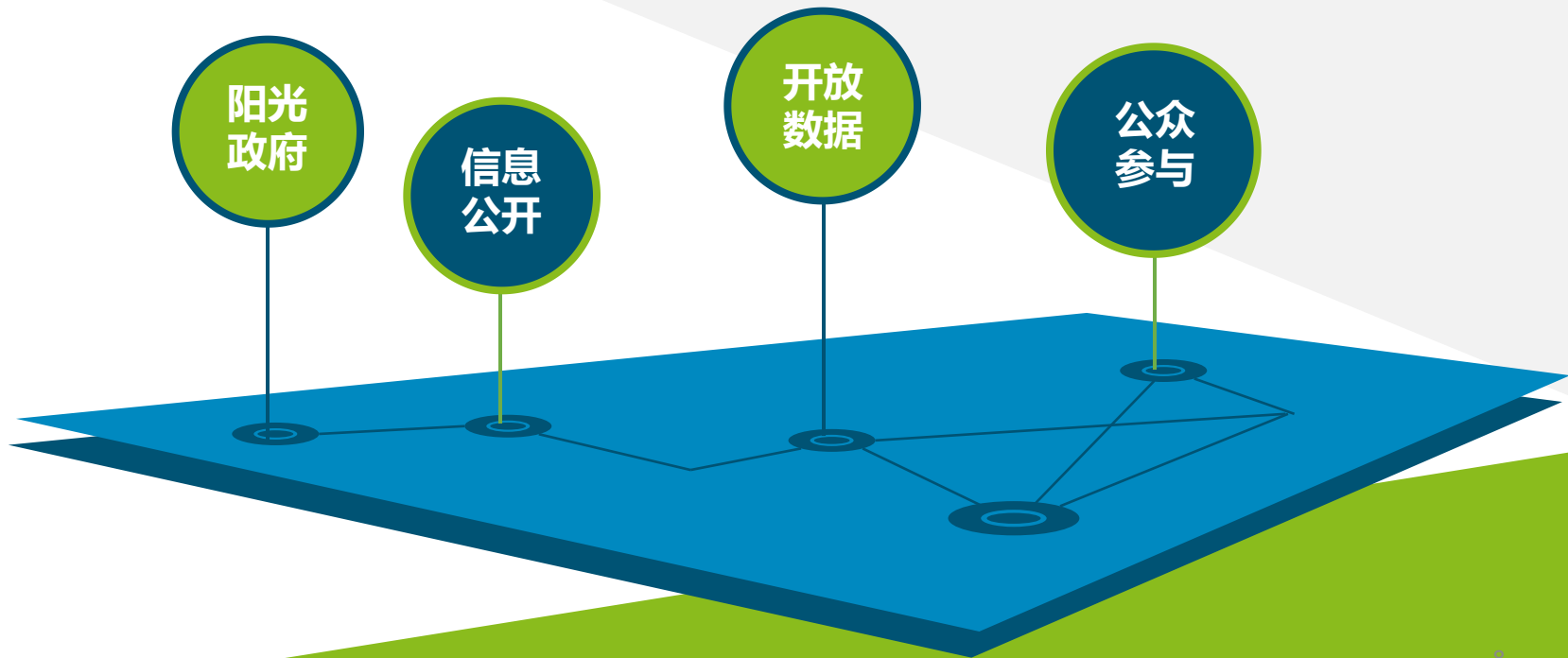
4

总结与展望

CONTENTS

# 研究发现

## 中国语境中的开放政府：几个关键词





## 研究发现

### 中国语境中的公众参与

- 公民试图影响公共政策和公共生活的一切活动（俞，2006），公共权力在做出立法、制定公共政策、决定公共事务或公共治理时，由公共权力机构通过开放的途径从公众和利害相关的个人或组织获取信息，听取意见，并通过反馈互动对公共决策和治理行为产生影响的各种行为（王，2008），也指具有共同利益和兴趣的社会群体对政府设计公共利益事务的决策的介入，或者提出意见和建议的活动（刘，王，&郑，2006）。

- 公众参与在中国的宪法依据主要集中在“2、27、34、35、41”五个条款上，例如，依据宪法第2条第二款“人民可依法通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务”可以看出，宪法赋予了公民参政议政和管理公共事务的权利，是公众参与的政治基础（人大，2004）。

## 研究发现



- 截至2015年8月底,全国开设的政务民生微信公众账号已超过8万个,在区域上已覆盖全国31个省(自治区、直辖市),省级部门开通的政务微信总量占比为84.7%,平均每个政务微信公众账号关注用户数超过3万。
- 截至2016年12月31日,经过新浪平台认证的政务微博达到164422个,其中政务机构微博125098个,公务人员微博39424个。

## 研究发现



## 主要功能

# 研究发现

○ 司法行政背景

○ 来源背景

○ 程序背景

○ 记录背景

○ 技术背景

线上公众参与的文件  
——基于背景的分析

## 研究发现：线上公众参与的文件——基于背景的分析

### 司法行政背景

鼓励与要求政府通过官网、微信与微博推进开放政府、政务公开以及公众参与的法律、法规、政策与规范。

- 宪法
- 《关于开展第一次全国政府网站普查的通知》
- 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》
- 《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》

### 来源背景

- 涉及政府、公众和网络平台
- 也往往是在公众关注、监督和参与的事务和活动中形成。

## 研究发现：线上公众参与的文件——基于背景的分析

### 程序背景

- 由于公众参与所涉及的话题广泛、形式多样，参与流程有很大不同，其依赖的业务流程也千差万别。
- 公众参与的程序往往是某一类业务或活动流程的组成。
- 需要到机构内部进行调研通过下一步的深入研究来明晰复杂的程序背景是怎样的。

### 记录背景

- 现有的文件管理如分类方案中有一定可参考借鉴的
- 但没有针对在线公众参与所形成的文件
- 需要到机构内部进行调研通过下一步的深入研究来明晰复杂的程序背景是怎样的

## 研究发现：线上公众参与的文件——基于背景的分析

### 技术背景

- 公众参与活动所依赖的技术平台或系统环境不同，所生成文件的类别和形式也就不同。
- 就政府官网而言，同样是留言板的信息互动形式，由于不同政府门户网站所采用的技术构架不同，在该种形式下留存下来的文件也会不同。
- 微信平台的公众参与主要依托微信公众平台这一功能模块实现。开发者在微信公众平台上申请应用账号可以与用户进行实时交流、消息发送和素材管理等。微信公众平台支持终端包括PC客户端和移动终端，有私人化关系网络平台的平台属性，看不到其他网友与公众账号的互动信息，属于一对一对的双向对话互动。随着微信版本的不断升级，微信公众平台的功能日益便捷和多样化，如新增的微信版本可以支持文件传输和聊天内容邮件备份等。
- 政务微博是形成于第三方的微博平台，是典型的web 2.0架构，如异地分布式存储、低延迟、高实时性的与高可用性的高性能系统，但其技术性能是受限与第三方的微博平台，当前主要是由它来设定与变化技术性能，这意味着文件管理的一部分权力掌握在第三方平台上。

# 研究发现：管理注意事项

- 可查的政策中尽管天津等地有政务微博或微信的管理办法，但文件管理方面的极为有限，多数政策尚未涵盖文件管理方面的内容。
- 即使有针对文件管理的规定，但只是参照已有的文件管理政策，缺乏对线上平台特性的考量，且文件管理方面的内容极其有限。

政策

治理与管理

- 缺乏顶层设计与框架的统筹与协调；
- 缺乏针对且适用于线上公众参与文件的管理方法、方案与行动。

主体

技术

- 政府：意识、政策与行动有限
- 公众：未意识到作为文件管理利益相关者的权利与义务
- 在线平台：未提供足够的文件管理支持

- 技术依赖于所使用的提供商，要根据其技术架构来设计数字文件管理的技术框架，从其数据、存储、平台架构等方面来设计捕获方式与工具、元数据方案、技术鉴定与保管方案，且要随着第三方平台的变化而变化。
- 如何与整体的文件管理系统结合，纳入整体管理中，这涉及到如何解决线上平台的技术复杂性问题以及如何基于整体框架设计有针对性的技术方案。



1

研究背景

2

研究问题与方法

3

研究发现

4

总结与展望

CONTENTS

# 总结与展望：对策探讨



## 结 语

线上公众参与所形成的数字文件对政府与公众而言都是重要的信息资产，公众参与的优化也需要文件管理框架的有效支持，当前相关文件管理工作还需升级。本文只是作为研究的阶段性成果在框架层面从政策、主体、技术等角度提出部分策略，还需要在未来的研究中通过更深入的实践调研与理论升华为针对线上工作参与的数字文件管理提供更加完善的方案。



## 参考文献

- InterPARES Project. Template for Analysis [EB/OL]. [2017-01-23]. [http://www.interpares.org/search\\_form.cfm](http://www.interpares.org/search_form.cfm).
- 蔡定剑 (2009). 公众参与及其在中国的发展. 团结, 04, 32-35.
- 陈美 (2013). 美国开放政府数据的保障机制研究. 情报杂志, 07, 148-153
- 电子政务理事会 (2016). 中国电子政务年鉴 (2015). 北京: 社会科学文献出版社.
- 国务院 (2007). 中华人民共和国国务院. 中华人民共和国政府信息公开条例.
- 国务院办公厅 (2013). 关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见. 2013
- 国务院办公厅 (2015). 2015年政府信息公开工作要点.
- 国务院办公厅 (2015). 关于开展第一次全国政府网站普查的通知.
- 国务院办公厅 (2015). 国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见. 2016环保部. 环境保护公众参与办法.
- 国务院办公厅 (2016). 国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知.
- 刘红梅, 王克强, 郑策 (2006). 公众参与环境保护研究综述. 甘肃社会科学, 04, 82-85.
- 骆毅, 王国华 (2016). “开放政府”理论与实践对中国的启示——基于社会协同治理机制创新的研究视角. 江汉学术, 02, 113-122
- 人民日报, 微博 (2016). 2016年第三季度人民日报·政务指数微博影响力报告[R].

## 参考文献

- 谢丽,王健 ( 2015 ).中美档案法律法规中核心概念对应关系研究(上).档案学研究, 05, 124-128.
- 谢丽,王健 ( 2015 ).中美档案法律法规中核心概念对应关系研究(下).档案学研究, 06, 90-94.
- 谢丽, 范冠艳 ( 2017 ). 美国联邦政府电子Records管控政策研究.档案学通讯, 01, 页码待定.
- 王锡铤 ( 2008 ).行政过程中公众参与的制度实践.北京:中国法制出版社.
- 俞可平 ( 2006,12,18 ). 公民参与的几个理论问题. 学习时报.
- 中共中央办公厅, 国务院办公厅 ( 2011 ). 关于深化政务公开加强政务服务的意见.
- 中共中央办公厅,国务院办公厅 ( 2016 ). 关于全面推进政务公开工作的意见.
- 中国社会科学院信息化研究中心,国脉互联政府网站评测研究中心 ( 2016 ).2016年中国政府网站绩效评估  
<http://www.echinagov.com/zt/86/>
- 中华人民共和国宪法 ( 2004 ). 2004修订
- 中国政府网站绩效评估结果发布及创新发展论坛 ( 2015 ).2015年中国政府网站绩效评估总报告  
<http://2015wzpg.cstc.org.cn/wzpg2015/zbq/zbqglist.html>

# 谢谢

周文泓

2017.04.22