



企業檔案館的設置與功能—以 上海商業儲蓄銀行行史館為例

The Establishments and Functions of the Business Archives: The Shanghai Commercial & Savings Bank as a Sample

■ 薛理桂 Hsueh, Li-Kuei

國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所教授

Professor, Graduate Institute of Library, Information and Archival Studies,
National Chengchi University

吳宇凡 Wu, Yu-Fan

國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士生

Ph.D. Student, Graduate Institute of Library, Information and Archival Studies,
National Chengchi University

摘要

企業檔案館典藏一個企業的發展歷史，可提供企業內部人員參考，或外界人士研究用途。本研究以上海商業儲蓄銀行行史館（以下簡稱上海商銀行史館或該館）為個案進行研究，探討該館如何徵集、編排、展示與應用該行檔案資料。此外，本研究更採用焦點團體法，邀請 7 位學者與專家參與討論，並於文末針對企業檔案館的經營管理提出 3 項建議。

ABSTRACT

The business archives collect a company's development history, which could provide the internal reference and external research purposes. The Shanghai Commercial & Savings Bank is chosen as a sample to discuss how the business archives to collect, arrange, display and use archives of the Bank. In addition, 7 persons are invited to attend the focus group discussion. Finally, 3 suggestions are given according the case study and results of discussion.

關鍵字：企業檔案、企業檔案館、上海商業儲蓄銀行

Keywords : business records, business archives, the Shanghai Commercial & Savings Bank



壹、前言

回顧以往企業檔案的留存，係企業為創造盈收、便利業務之進行，或作為未來研發之參考、事證之稽憑，其內容記載某一公司從事各項業務活動與技術研發的過程與成果，除支援現有業務的推展外，藉由檔案更可瞭解企業過去營運狀況，提供未來經營與決策之重要參考資訊。企業檔案留存項目包括業務往返之郵件、合約、憑據、設計資料、藍圖、產品資訊、會議紀錄、表單、統計數據、規範、人事資料、會計資料、專利、圖片、多媒體等，甚而實體產品、樣本、環境軟、硬體等。依據既定的規則，妥存於適當環境之下以供檢用，對於企業而言是一種降低風險的方式，因企業多能體會檔案管理的優劣，不僅對於該企業未來的經營與管理有著重要影響，嚴重甚而造成國家在各面向的發展的阻礙。

由於檔案管理的不善，造成企業甚而國家、社會損失的事實在歷史上層出不窮，例如西元（以下同）1996年，臺海危機所引發的全國性軍備檢視，即意外令人發現我國現役海獅、海豹等「祖父級」的戰備潛艇因美國製造商已不再生產柴電動力潛艇，致使未能保存早期的設計藍圖，因而無法進行早期潛艇維修，造成我國國防上的風險（註1）。2000年，我國內政部警政署保安警察第三總隊與財政部關務署臺中關在臺中港貨櫃場，攔截鼎力公司芬蘭籍總工程師 Penttilä 夾藏在行李貨櫃，試圖運往美國的 650 重型機車引擎設計圖、電腦檔案、引擎以及相關機件模組具、引擎實驗參數、動力平衡系統資料；若機密資料不慎外洩，不僅危及該公司利益，更會影響我國重型機車產業發展（註2）；2012年，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）於「美國稅局最新查核趨勢與在美臺商之最佳防禦策略」研討會上即指出，我國部分企業過去因無對美稅務之經驗，致使沒有積極保存適當文件，以面對美國稅務風險，造成公司須負擔稅務稽查所造成的額外成本及資源耗費（註3），這些情形無不指出企業檔案管理優劣對於企業自身或國家、社會的影響及其重要性。

然而，隨著時間的更迭，企業界開始注意到自身發展歷程與背景的重要性，文件資料的留存已不再僅限於盈利及避險所存在，更為展現其「悠久」的意涵。國內具有歷史的企業無不於廣告看板上打著如「since 1895」等字樣，以說明其成立年代與價值，企業文化的轉變可見一斑。有趣的是，在這一波「以歷史展現企業價值」的浪潮中，積極者更開始將過去企業及其創辦人相關資料、設備等物件蒐集並供展示，或於店面架設展櫃，或成立獨立館舍，諸如大黑松小倆口喜餅的牛軋糖博物館、郭元益博物館、南僑化工榮恭館、可口可樂博物館、黑松飲料博物館、金蘭博物館…等，不勝枚數。企業檔案館的名稱不盡相同，稱為博物館、資料館、文物館等不同的名稱，然其成立之目的與意義卻是相同的，以資料的聚集用供業務之稽憑並體現企業的歷程與價值，更甚者提供教育、研究與資料查檢之用。

我國檔案管理事業起步較晚，直到1999年《檔案法》通過及嗣後的檔案管理局（現為國家發展委員會檔案管理局，以下簡稱檔案局）成立，檔案管理才逐漸受到重視。該法明訂中央與地方各級政府機關檔案管理事宜，強調政府各機關部門之檔案管理；然而，民間企業檔案管理之相關規範卻未論及，以致企業檔案整理與展示多以博物館與圖書館的思維進行規劃。在資料文獻的整理與應



用上明顯薄弱，也造成這類資訊在企業中管理的不足。為深入探討企業歷史檔案所呈現的價值，本研究分析國內、外相關文獻及相關領域學者所提意見，釐清企業檔案的定義與功能，並針對國內積極發展、探討企業歷史價值之上海商業儲蓄銀行（以下簡稱上海商銀）進行探究，以作為企業對於相關資料的蒐集、整理、展示與應用之動機、目的及方法之參考，從而探討企業歷史檔案與國家、社會之關係與影響。

貳、企業檔案與企業檔案館的定義、範圍與功能

一、企業檔案與檔案館的定義與範圍

所謂「企業」，是指人類為謀求生存及追求美好生活的一種活動，這些活動具體而言是將各種資源轉換成有形財貨或無形的服務，以滿足他人需求，並從中獲取適當的利潤。至於企業有兩個不同角度的解釋，一是指企業所從事的活動；另一則是指企業組織本身（註4）。本研究採用第一種解釋，主要探討企業從事活動過程中所產生之檔案，在經過一定時間沉澱後，對於企業及社會之價值與意涵。

企業檔案的範圍係由企業公司在營業過程中產生或接收的印刷或非印刷資料，並因其持久的價值而被保存，在類型上，包括業務往返之郵件、合約、憑據、設計資料、藍圖、產品資訊、會議紀錄、表單、統計數據、規範、人事、會計資料、專利、圖片、多媒體等，甚而實體產品、樣本、環境軟、硬體，依據既定的規則，妥存於適當環境之下以供檢用，而這樣的環境即為企業檔案館之體現，以滿足企業內部組織或外來人員之需求，從而進行徵集、管理、典藏並提供應用企業檔案之功能（註5）。

二、企業檔案館的設置

近來我國許多企業開始重視企業內部資料的整理與展示，紛紛成立相關館所以呈現該企業發展之歷史脈絡，以臺灣塑膠工業股份有限公司（以下簡稱臺塑企業）為例，臺塑關係企業於2004年在長庚大學內設立「臺塑企業文物館」，為臺塑企業記錄其近半世紀奮鬥及成長歷程，並將相關發展歷程之文物整理典藏，期許以此作為企業永續發展之資訊中心傳承企業精神（註6）。臺塑企業文物館為希冀社會大眾可藉此認識臺塑企業整體發展歷程，進而體會臺灣五十年來經濟發展之深刻內涵，積極於2006年對外開放，展示空間包含地下1樓至地上6樓展示樓層，主題涵蓋企業發展、創辦人紀念專區、產品展示、廠房、未來發展、教育關懷等，以完整呈現臺塑企業之文化精髓（註7）（註8）。類似臺塑企業文物館性質的單位在我國不勝枚舉，也引起了許多博物館學、歷史學及企業管理相關領域學者及人員的注意。

反觀世界各國企業檔案館的成立，由二次大戰期間有著「帝國兵工廠」之稱的德國克虜伯公司（Thyssenkrupp），為典藏其深具歷史意義的企業資訊，於20世紀初，1905年，成立世界第一間以企業檔案為典藏重點的檔案館，成為企業檔案館之濫觴（註9）。二次大戰結束之後，各國企業突飛



猛進，為解決日益增多的企業資訊，遂有企業於其內部設立專責管理與典藏的檔案庫房或檔案室，以供企業工作之參考與稽憑。

三、企業檔案館的功能

企業在現代社會經濟生活中所扮演的特定角色及其所具有的特定活動性質，因此企業檔案對於企業和社會的發展進步具有獨特的功能（註 10）：

（一）記錄企業歷史

企業是一個有生命的經濟實體，在企業的產生、發展、衰敗甚至消亡等不同生命歷程中，受到內、外部各種環境的影響和干擾，其成功與失敗的經驗與教訓，對於企業的未來具有決定性的意義。企業檔案客觀、自然的形成於企業各個歷程的各項活動之中，它具體記錄著各項活動的原貌，真實而全面地記錄企業全部的歷史。

（二）著錄企業資產

企業資產是指企業擁有或控制的可用貨幣計量，能為企業獲得效益的經濟資源，包括有形實物資產和無形知識、權利資產等兩大類。企業檔案真實和全面地記錄了企業的歷史，其中自然包括有關於企業資產的內容。對於有形實物資產來說，其評估的依據除了企業的土地、房屋、設備、資金等基本生產經營的實物條件之外，還包括記錄這些實物內容各種企業檔案，只有這樣才能使評估的結論更加準確和客觀；對於企業的知識權利等無形資產來說，只有透過審核企業的相關紀錄才能得以確認。這種記錄企業資產的功能，是其他任何企業資源所無法取代的。

（三）維繫企業的正常運轉

企業檔案是企業資訊的重要組成部分，對於企業的正常運轉同樣可以發揮維繫的功能。由於企業檔案對於企業活動所提出的利用需求的滿足是多角度、多層次的，所以企業檔案對於維繫企業正常運轉的功能就必須透過企業檔案的保存和整理加以實現。企業檔案所擁有的維繫企業正常運轉的功能，是實現企業效益最大化的一個基礎條件。

（四）保護企業的合法權益

企業在其生存與發展過程中，不可避免地面臨著各式各樣因合作或競爭而產生的矛盾與糾紛。由於企業檔案保存了大量與企業權益相關的法律性文件，所以，當企業權益受到威脅時，企業檔案便可發揮保護企業合法權益的功能。此功能是企業在競爭中，占據主動並獲得不斷發展的一個重要條件。

參、研究方法與限制

本研究為深入瞭解企業檔案館的設置與管理方式，原擬針對 2011 年經濟部所辦理「臺灣百大



品牌選拔活動」選出之 100 個我國最具代表性之企業^(註 11)，發放問卷以瞭解現階段我國企業所設置檔案館之成立與管理，然問卷回收不盡理想，致電催收後詢問其拒絕回應之原因，或為該企業無設置相關單位因此不知由何人回覆、或認為未設置相關單位有損其形象而不願回應、或認為問卷內容涉及企業經營而不願回覆等，因而本研究改採以文獻蒐集與分析，並針對積極發展且深化企業歷史價值之上海商銀為研究個案，進行深度訪談。

上海商銀係於 1915 年成立於上海，後隨國民政府播遷來臺，於 1965 年在臺復業，該行之歷史悠久不亞於國內任何一家企業。為突顯該行之自身歷史與價值，上海商銀於 2005 年 7 月在總管理處下設立行史及史政管理部門（爾後於 2011 年 10 月行史館正式落成），隨著該館館舍擴增及人員、經費的投入，上海商銀現已為各相關企業檔案館成立之學習標竿。本研究因此選擇其作為研究對象。為瞭解不同面向之觀點，本研究並偕同國內歷史、企業管理、檔案管理等領域之學者及從業人員進行焦點團體訪談，匯聚不同領域學人及相關人員之看法與意見，包括國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所教授（S1）、國立政治大學企業管理學教授（S2）、中央研究院近代史研究所研究員（S3）、中央研究院近代史研究所檔案館主任（S4）、中央研究院臺灣史研究所檔案館主任（S5）、檔案局企劃組組長（S6）、上海商銀行史館經理（S7）等，共計 7 位，討論內容包括資料的蒐集、整理、保存、展示以及提供使用工作之相關原則，及企業歷史對於國家、社會之價值，並參酌國內、外相關規範與做法，希冀能對我國企業檔案館的設立與管理提出建議，從而探討企業歷史檔案與國家、社會之關係與影響。

肆、上海商銀行史館的籌備、經營與管理

本研究於 2013 年 3 月，針對上海商銀行史館負責人進行深入訪談，內容包括「企業檔案館的規劃、隸屬與職掌」、「企業檔案館的館藏徵集與管理」、「企業檔案館的硬體與館藏維護」、「企業檔案館的經營與服務」及「企業檔案管理時所遭遇困難」，並實際參觀該館空間及工作營運作業，將該館籌備之動機、目的，及其後營運、管理所使用之方法與遭遇之困難彙整如下，以作為相關單位與研究日後參考之依據。

一、企業檔案館的規劃、隸屬與職掌

上海商銀行史館的成立，係肇始於 90 周年的行慶上，該行高層認為「我們再過 10 年就百年了，一家百年的銀行，不管是自身很想把自己再行銷給民眾，還是外界的民眾想瞭解你銀行到底是怎麼樣的一家銀行、你們成立的背景、你們過去所走過的這段路，及你們後來為什麼又在臺灣重新復業，都會有一個高度的期待想要知道這些事情。」，該館成立的動機，則起因於高層人員的背景，「我們榮副總他本身就是芝加哥大學歷史系畢業的，他對於歷史有非常深的敏銳感，而且他對於銀行的歷史有一種我要把它傳承、我要把它留下一個良好的紀錄給人家看，有那種使命感。」在上述的背景之下，上海商銀遂決定先成立專責單位，必要時再建立行史館，故於 2005 年 7 月在臺北市鄭州路成立行史管理專責單位，2011 年 10 月 31 日於內湖堤頂大道完成行史館館舍工程，並開放大



眾參觀，遂成為許多欲成立企業檔案館單位爭相參訪學習之標竿。圖 1 為創館之初，董事長榮鴻慶所題行史館牌匾，圖 2 為行史館大廳。

在行政隸屬上，上海商銀的行政體系以總行為核心，總行包括董事長、總經理，總經理下隸有執行副總，負責統轄所有的單位，包括營業單位與管理單位，前者係一般在外面看到的那些分行，後者則如人事處、總務處等，另有高階幕僚單位統稱為總管理處，其秉承高階的指示去處理專辦業務，其下有策略規劃、策略專案、大陸金融、高層秘書等幾個部分，其中策略規劃下則包括公關、研究發展、客戶關係管理與行史及史政管理等，見圖 3。上海商銀行史館即係隸屬於行史及史政管



圖 1：上海商銀行史館牌匾

資料來源：作者拍攝



圖 2：上海商銀行史館大廳

資料來源：作者拍攝

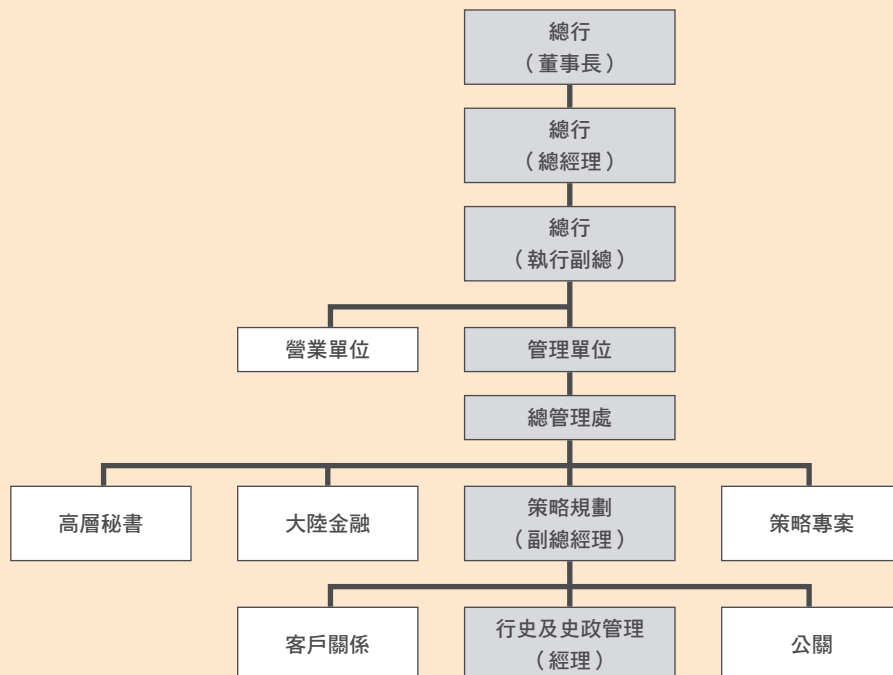


圖 3：上海商銀行史館行政隸屬組織

資料來源：上海商銀行史館提供



理之下，主要負責企業歷史相關史料的蒐集、管理與維護，及企業歷史的編寫並支援各單位業務，目前人力包括 1 位主管、1 位專員及 1 位實習生等 3 人（按：2013 年 8 月改為 2 位專員，總數仍為 3 人），而主管與專員皆係由營業單位所轉任，為銀行人員體系與背景，也因此造成人員訓練成本的提升，及許多該館人員因本身生涯規劃與理想，仍期待回到營業單位工作的情形。

二、企業檔案館的館藏徵集與管理

上海商銀行史館館藏主要來源包括行內定期移轉及人員不定期採訪，前者利用行內的公布欄系統「NOTES」，並與各單位事先建立聯絡管道，由該館進行發布，敘明希望各分行或各單位可將相關行史之資料移送至該館典藏，例如信用卡有新的樣式，信用卡中心就會把一張樣張送到該館典藏，或某分行、單位，其老舊機器或者辦公用品要報廢，則需送至少一件同樣的東西至該館典藏。此公布欄系統係屬於行內的內部網路系統，每位上海商銀行員皆可透過自身的帳號、密碼登入，即可收到各個單位相關訊息及信件，可說是一個內部知識管理系統，該館即透過此進行相關資料的徵集與採訪，例如每月定期舉辦的行務會議或人事、總務亦會發布一些內部訊息於該系統上公布，該館則會定期將這些資訊蒐集起來。

關於不定期採訪的部分，則係依靠人員利用各種方法去搜尋，例如報紙、網路、拍賣、圖書館、退休同仁、學者等，而上述公布欄系統亦可作為不定期採訪的工具，例如該館即透過此系統徵集該行內部刊物《上銀季刊》缺少之期數。此外，該館亦會針對退休的總經理、副總及資深行員等，進行深入口述訪談，以重建該行歷史。而在尋找到與企業歷史相關資料時，若在內部，則協請移轉；若為外部，或以複製、要求轉贈、價購等方式獲得，而流程則係視物件價值，若所需費用較低，則由該館主管決定即可，若價格較高或需上級出面洽談者，則向上呈報副總，由其定奪；若為轉贈者，則該行將舉辦交贈儀式，並協請總經理主持，以為重視。這些徵集來的館藏資料，目前係有多少就典藏多少，並未進行鑑定篩選的過程，庫房在設計之初都有做好前瞻規劃，因此目前仍未需要進行淘汰。

在檔案管理方面，上海商銀行史館自 2012 年即開始將庫房內館藏製作清冊，此清冊為保管收藏方便，係依據品類進行分類，實體類則係依據該物品材質進行劃分，如獎狀係紙質類、銀牌銀盾係金屬類、玻璃水晶係玻璃類、木材雕刻的紀念的板子則係木製品等，如此的處理方式對於典藏與維護較為便利。

關於藏書的管理部分，現階段約有一千多本，這些書籍的管理方式，則係依據館內需求進行分類，例如行內刊物、業務手冊或人物誌等，而關於館藏的描述則未依據國際通用之描述規則，而僅著錄捐贈者或物品來源、摘要、日期等項目，並協請行內資訊研發處所開發描述系統。

三、企業檔案館的硬體與館藏維護

上海商銀行史館目前位於內湖科技園區分行 9 樓，該樓層共有 198 坪，包括展示空間、會議廳、貴賓室、辦公室、庫房、電梯間、樓梯間、走道、洗手間等，其中，展示空間有 73 坪、庫房約



為 12 坪左右，規劃費用約為新臺幣 4,000 萬，館內多結合該行大陸時期歷史建築特色（見圖 4）或體現銀行經營，如多媒體區大門即仿建大陸舊金庫大門（見圖 5），讓人深刻感受銀行特色。在溫溼度控制部分，溼度係 24 小時控制，溫度則採中央空調，下班後就關閉，庫房中溫度則仍維持在攝氏 22 度左右，採取如此折衷做法原因在於節省電價成本，空調因此無法全天候開啓。該館的消防系統則係與大樓共同的系統，包括滅火器或者是消防演習都是整個大樓同一個時段一起更新或進行，但火災偵測器則係與保全系統獨立於大樓，包括煙霧偵測器、溫度偵測器等。



圖 4：上海商銀行史館各區門廳大門綴以不同時期行徽

資料來源：作者拍攝



圖 5：上海商銀行史館多媒體區大門

資料來源：作者拍攝

關於典藏物件的修復、除蟲與除酸的業務，因目前徵集的物件，很多物件都是 50 年代以後的，因此到目前保存狀況仍屬尚佳，並不需要進行修復，紙質類的藏品的字體在閱讀上也都沒有太大的影響，但為日後利用的便利性，目前每個物件收到後即進行翻拍作業，日後應用時大都提供數位檔案，實體則保存於庫房中，不提供使用，以維護實體文物的保存年限。

四、企業檔案館的經營與服務

上海商銀行史館在經營上因人力無法負荷，因此並未採取全面開放，目前僅採取預約參觀制，但在制度上較公家機關靈活，不但該行的職員可來參觀，其他企業同仁、貴賓皆可提出預約，甚而協助公司內部同仁爭取客戶，同仁可於內部系統提出預約，使該館作為與客戶見面、簽約的地點，並能使該行客戶於該館中體認上海商銀悠久歷史，以感受其誠信及堅毅不拔之形象。

在檔案資料檢索部分，現階段上海商銀行史館尚未能提供檢索系統予使用者查詢資料，因此目前資料的檢索仍採取需求者致電行史館，由該館內人員依據館藏清冊或直接前往庫房中查找。根據受訪者所述，「幸虧現在我們在臺灣這段時間還算比較短，我們記憶所及，或者是我們用紙本登錄，都還可以找得到」，但仍期望未來能建置檢索系統，以供有需求者可自行查檢所需的資料。

在館藏增值部分，該館亦將其檔案運用在行銷上，如香港分行開幕時，該館即將其收藏檔案製作一本銀行簡介，越南分行開幕時，亦製作類似的簡介，目前較少製作成紀念品，但在 100 周年慶將有規劃相關物品的製作。



五、企業檔案管理所遭遇之困難

上海商銀在實際經營行史館所面臨的問題，大抵可歸納為資料徵集及人力經費等兩大面向，前者的問題主要在於絕大部分業務單位及營業單位仍無移轉及資料歸檔的制度與習慣，而產生這類問題的原因，或為公文隸屬不同單位分散負責，而這些單位或具備資料有其機密性之認知，或為日後使用資料的便利性，或為權責劃分的問題等，拒絕將其移轉，導致該館無法詳細掌握業務相關資料，僅能就表面所呈現的進行蒐集。根據受訪者所述，其亦認同公文資料對於企業的重要性，但這對於上海商銀來說，仍是需要時間來努力的部分。

再者，數位科技的衝擊也造成該館資料徵集的困擾，受訪者稱：「現在又有一個東西影響這個徵集制度，就是 E-mail 的使用，比方說，我是美國花旗銀行，我要跟你們上海銀行的董事長或總經理談甚麼話，他 E-mail 發過來，只有高層單位收到，我們無從知悉，如果是歷史性的談話，日後就無從協助高層建檔管理。另外就是說，有一些 E-mail 或紙張信件，他抬頭就可以寫董事長鈞啓、總經理親收，如果事後未轉來，就無從知道有些什麼可供珍藏的。這個部分目前尚無辦法去管理」。而關於人力經費的部分，上海商銀雖花費了大量的經費建置行史館，但行史館的經營需要長時間的預算編制，相關服務與管理也都需要人力的投入，這對於該行而言，也是一項需要努力的部分。

伍、企業檔案館的設置與功能

關於上海商銀行史館的籌備、經營與管理，本研究於 2013 年 5 月，召集相關領域人員進行研討，其背景包括檔案管理、企業管理、歷史學等領域之學者及從業人員，從而藉由此個案的研討，延伸至企業歷史檔案對於國家、社會之價值，並提出我國企業檔案館發展之限制原因及法制化的可行性、國家及各企業應如何應對之看法，以瞭解不同領域人員之觀點。

一、企業檔案館的功能

透過上海商銀行史館的建立，企業設立行史館之功能可歸納為五點：

（一）妥善保存企業歷史與相關史料

企業檔案館的規劃有助於妥善保存企業歷史及其相關史料，其體現於「一個企業隔了半個世紀以上，想要再回頭來整理它的文物檔案的時候，會發現除了最重要的營業報告、帳冊以外，其他的幾乎都是一到年度大清掃，就把它清除掉了，以至於使得後來要回過頭去再去蒐集就會非常困難，所以說如果有一個企業文物館的話呢，透過有制度、有規劃地來，就可以使得企業史料可以妥善保存」（S7），「企業代表著在某個國家、某段時間一個人、幾個人或一個集團，從零到有到成功或者就算是失敗，是那個中間過程的故事，都是非常值得記錄下來」（S2），企業檔案館的功能即可「透過一個集中化的資料蒐集的方式有系統的保存」（S2）。



（二）建立完善企業史政體系

企業檔案館妥善保存企業史料後，下一步即在於建立完善企業史政體系，使資料的徵集、整理、保存、應用成為一種制度，這樣的制度「可以跟企業裡面的相關部門達成一個橫向的溝通，然後讓它們能夠將史料管理單位所需要的東西，按時或者按一個階段來交付給它，於專責的單位把史料保存下來」（S7），企業檔案館並可進一步編纂企業歷史，使成為一系列史政體系。

（三）提供學界研究之基礎

當企業檔案依據其史政體系妥善保存後，這些資料將可作為學術研究之基礎，現階段許多企業或未有留存相關資料的做法、或未有檔案開放應用的概念，以致許多相關研究一直未能開展。「企業本身資料，有系統的保存的話，我們就可以留下更多的東西，對於學術研究而言，就會有更多的收穫」（S3），「企業可以將其所收存的企業檔案文物，提供給學界做研究，因此學界可以知道某一種產業在國內是如何發跡、其沿革的軌跡，可以給企業管理或產業研究的人做一個具體的研究參考」（S7）。

（四）建立企業廣泛人脈

企業可藉由企業檔案館的開放建立人脈，「參訪檔案館的人，透過別的單位參訪檔案館，企業可以廣泛建立它的人脈，至於將來它在企業拓展上有什麼需求的時候，過去對於它的檔案館有參觀過的人，可以建立起互相協助的一個管道」（S7）。這樣的功能與一般檔案館迥異，其效益是直接對應於企業日後的利益。

（五）教育社會並推展企業形象

企業建立企業檔案館除可擴張人脈外，更可藉此教育社會大眾，以及推展其自身形象。「企業的歷史，雖是幫自己建立歷史，可是實際上企業的歷史跟我們每個人都有關係，我們講大同寶寶，大同寶寶是很多人記憶中的一個很重要的代表，而且企業也知道把大同寶寶拿出來跟消費者聯繫」（S3），這樣的聯繫形成了一種社會意識與價值，也致使企業與社會是不可分割的，企業檔案館可對外宣揚它的企業的發展和提升企業形象，用來彰顯它企業經營的成功，然後還可以招攬社會大眾來參觀，參觀之後可使得它的形象更獲得社會大眾的肯定」（S7）。

二、我國企業檔案館發展的限制與突破

現階段許多企業檔案館仍停留在文物陳列的功能，此做法侷限了企業檔案館的發展，推論其原因，「企業的做法跟目的，跟政府截然不同，政府的目的當然是以史料蒐集的角度去保存，可是民間就不見得，而且民間也不可能，因為史料實在太多了，所以民間很可能比較像文物館，文物館的概念跟我們檔案館的概念事實上又是完全不一樣的走向，它要恢復的是一個企業以前的一個運作，



或者是給人家的記憶，就是說喚起是一種歷史的共同記憶，它沒有辦法提供太多的內容去給讀者研究」(S4)，而這樣的發展其問題在於缺乏史料的基礎，「文物館的方式其實比較像是在展示一些歷史文物，展示的功能比較大，其實缺乏一個史料的基礎」(S5)。

此外，企業發展的過程並非完全是正面、或企業負責人並不具有相關認知、或企業並不知道該如何著手進行，「民營企業它們其實設置這樣的東西，它們也不知道從何設置開始，它們可能要企業的主管或者甚至老闆他自己瞭解重視這個部分的話，才可能建立起來，怎麼樣讓這些企業的負責人有這樣的觀念是很重要的」(S3)，也致使許多企業並非願意成立企業檔案館供民眾參觀或研究，但若要进行推動，「也許政府方面對於國營企業可能會有比較大的參與，然後從國營企業來引導到民營企業，如果國營企業的檔案館能夠建立起來，民營企業來做成效也會比較好」(S3)。

三、企業檔案館的法制化

我國現階段對於企業檔案館的發展仍無相關法規得以規範，其中尤以私人企業較無所依據，「《檔案法》目前規範的是政府機關，不包括私人企業的部分，但它對於國營事業部分，如果國營事業是屬於經濟部的，那經濟部它要對它們的所屬的企業去訂定某一個規範，就對它們檔案館也要做某一個規範」(S6)。但事實上，要建立法規來規範私人企業並非容易的事情，也因此可由節稅等鼓勵的方式去進行。「中小企業應該要去鼓勵它們去做一些資料的編整跟移轉的重視，這個部分就跟剛才提到的檔案經營也可以，那是說檔案館也可以，近史所也可以，應該是鼓勵它們去做這樣的一個輔導，……，它們就自己有那個意識說要成立這樣的一個檔案館，從制度上面把它的一些相關的文物跟史料保存下來」(S5)。

此外，企業資料的所有權也是一個極為棘手的問題，目前許多文化典藏單位在進行企業檔案徵集的過程中，皆會面對企業資料所有權授權的問題，這些企業或有家屬繼承的問題、或有產權分配的問題，這些都是需要去面對的，也因此，許多文化典藏單位更在意《檔案法》第22條「國家檔案至遲應於三十年內開放應用」的期限將被取消，「如果是三十年這個門檻，這個標準沒有的話，那以後大家的那個登記標準是什麼，那所有的東西都說什麼個資法，工商秘密法，那其實沒有一個法去做尺度跟一個客觀地去做這樣資料的一個代辦或是移轉，那我們自己在爭取這些私人檔案，像那個之前臺灣銀行的史料，…，它們對於這批檔案的一個所有權的問題，還有那是日治時期的檔案，那戰後的臺銀的接收，如何要去確認它的一個意義，當時接收的那個時候的一些歷程」(S5)。

再者，關於中國大陸規範企業檔案的留存一事，我國因社會民情並無法進行，「大陸它們是集權國家，所以說它們的檔案法第3條甚至於規定，規範到企業事業還有公民都有保護檔案的義務。那第11條甚至於還明確規範到，機關團體、企業事業單位的話，都要定期向檔案館移交檔案。我們這麼自由開放的國家，不太可能訂這種法律」(S2)。此外，中國大陸亦有其問題存在，即在於國家是否持續推動與確切執行，「一些大陸的研究人員，他們常常是有一些工廠結束，檔案都沒有人要，然後他們就想辦法給它們弄回來，很多是很私密性的，中間的反而是從一些工廠的一些材料裡面去找一些」(S3)。



四、企業檔案的徵集與管理

關於企業檔案的徵集與管理，可分為國營企業與私人企業兩部分進行討論，前者因屬公務機關的一環，所以可以按照《檔案法》進行規範移存保留，「《檔案法》目前規範的是政府機關，不包括私人企業的部分，但它對於國營事業部分，如果這個國營事業是屬於經濟部的，那經濟部它要對它們的所屬的企業去訂某一個規範，就對它們檔案館也要做某一個規範」(S6)，後者則較無法規可進行約束，僅能透過上述的方式進行勸導與鼓勵保存或移存，而可供移存的單位，則可為國家檔案館或其他文化典藏單位負責徵集與典藏，「如果國家的檔案機構做不到的話，就要看其他單位，像我們現在其實不管是臺史所或是近史所都要扮演這樣的收藏檔案的單位」(S3)。

此外，許多企業在面對建立檔案館的同時，亦發覺自身文書管理的漏洞，例如該企業並未有統一的收發文機構，致使並無任何清單可作為徵集的依據。再者，許多資料過去就未有保存的習慣，亦致使「蒐集資料的時候就碰到一個瓶頸，因為過去企業覺得不太重視這個檔案跟資料的保存，除了跟銀行最有關係的財務報告、帳冊以外，其他的幾乎也沒有留下什麼」(S7)。

陸、結語與建議

根據上海商銀行史館的籌備、規劃、營運及其管理，與不同領域專家、學者對於企業檔案館及其館藏對於國家、社會之價值與影響，企業徵集、保存與展示企業檔案，有助於民眾瞭解企業文化與內涵，每個創辦人的故事更可激勵社會風氣（例如臺塑企業王永慶、上海商銀陳光甫等人），且企業發展為國家經濟的核心，其檔案館及相關史料，不論對於教育、研究或形塑社會風氣，皆有一定程度的影響與意義。企業檔案館的核心功能在於妥善保存企業歷史與相關史料，而其所具備社會價值則以此為核心延伸，探究企業檔案館及其館藏所具備社會價值，可歸納以下諸項：

一、教育民眾，導正社會風氣

企業係國家經濟的基礎，企業檔案館及其館藏則可重塑每個企業主創業精神與歷程，使參觀或應用檔案之民眾，可藉此學習其核心價值與精髓，感受每個企業創辦人筚路藍縷、披荊斬棘的創業過程及企業如何度過環境艱難的歷程，從而導正社會風氣。

二、樹立標竿，成為同業學習楷模

企業檔案館妥善保存企業歷史與相關史料後，往往將其發展歷程及相關文物進行有系統地展示或彙編，同業可藉此瞭解該企業成功之關鍵，從而作為學習之對象，以重塑相同成功之經驗，成為同業學習的楷模或標竿。

三、提供研究，建立經濟、企業史基礎

有歷史研究學者曾言，我國企業史研究一直未能普及，主要原因在於史料的取得不易，若政府



能夠有系統的規範企業留存並公開檔案資料，則我國企業史研究必定遍地開花結果。事實上，企業與國家發展息息相關，因此企業檔案除可作為企業歷史研究之依據，更可擴大發展為國家經濟研究之基礎，因此企業檔案的留存與企業檔案館的建立，對於相關研究領域學者而言，助益甚深。

四、鞏固國本，打造國家經濟根基

一個國家要富足，勢必與其企業發展密不可分，不論公營或是民營企業，與國家實為緊密相依之關係，企業檔案館及其館藏則記錄國家發展之軌跡，也因此有系統的保存企業發展相關史料，有助於國家歷史根基之留存，從而作為日後國策之參考與基礎。

此外，針對我國企業檔案保存及其檔案館的建立所遭遇的限制與問題，則可歸納為政府政策與人員素養兩大塊，前者主要在於政府並未制訂具體規範，以致許多企業無所依循，或者為了隱藏企業過去不好的一面，而不願將企業檔案公開。檔案要公開則又涉及檔案內容相關權利的問題，因此提供應用須經過審核，這樣的機制則又壓抑著企業提供檔案予民眾應用的意願。而在人員素養部分，企業找不到適合的人員來為其管理檔案、成立檔案館，也因此所使用人員多為企業內既有人員（例如銀行就使用銀行員），而人員訓練則採取腳痛醫腳、頭痛醫頭的策略，有什麼需求就讓人員去上相關課程，從而摸索相關業務的做法，而該人員若離職，這樣的循環則又重新開始。針對這兩項問題，本研究提出建議如下，希冀相關單位能夠作為日後政策的參考：

（一）開設企業檔案管理相關課程，並輔導企業檔案開放應用

雖然現階段《檔案法》並未規範企業檔案的留存與應用，然站在國家歷史保存的角度，縱然未有法源依據，檔案主管機關應根據企業需求，開設企業檔案管理相關課程，並輔導企業正確管理檔案資料、開放應用，以利企業建立完善檔案管理體制。

（二）提供企業檔案保存與應用之獎勵

因現階段並未有具體法規來規範企業檔案資料，除公營企業外，絕大部分企業檔案係屬私人所有，政府無法強制各企業檔案的管理與應用。因此，為有效留存國家發展史料，並促進企業各項社會價值擴展，政府應以獎勵方式鼓勵企業有系統地管理檔案、提供檔案開放與應用。

（三）制定相關法規以規範企業檔案資料管理與移轉

我國現階段對於企業檔案管理的相關規定僅限於國營企業，其他企業則無法可及。然事實上，我國對於上櫃公司訂有具體法規，其規定企業上櫃應據實繳交相關資料，包括定時上網申報所發行之有價證券之前月異動情形、申報每月營運情形、現金增資、發行公司債、海外公司債、海外存託憑證、海外股票計畫資金運用情形季報表及預定效益達成情形……等，企業為求上櫃，無不積極提供資料。



檔案主管機關可就事實延伸至企業檔案的管理與移轉，制訂相關法規，現階段以國營企業及上櫃公司為主要目標，國營企業依據《檔案法》具體保存、管理及移轉相關檔案資料，上櫃公司則每年具體繳交該公司各項資料予政府留存，爾後再擴及中小企業，從而達成企業檔案管理法制化之目的。

誌謝

本文撰寫期間，承蒙上海商銀行史館提供相關資訊，且本文係國家科學委員會研究計畫（編號：NSC101-2410-H-004-193-），由國家科學委員會提供研究所需經費，一併致謝。

註釋

註 1：劉屏華，〈美售臺潛艦紙上談兵一場？〉，《中國時報》（2001 年 7 月 16 日）。

註 2：王乙徹、蕭鳳眉，〈鼎力驚爆企業間諜竊密〉，《自由電子報》（2005 年 3 月 23 日）。〈<http://www.libertytimes.com.tw/2005/new/mar/23/today-so1.htm>〉（7 Oct. 2011）。

註 3：台客味，〈聯合理財網：美國查稅力道增 臺商稅務治理三招因應〉（2011 年 12 月 6 日）。〈<http://www.tkway.com/thread-1962-1-1.html>〉（7 Oct. 2013）。

註 4：張緯良，〈企業概論〉（臺北市：華泰書局，民 87），頁 22。

註 5：Richard Pearce-Moses, *A Glossary of Archival and Records Terminology* (Chicago: The Society of American Archivists, 2005), 28.

註 6：臺灣英文新聞，〈王永慶逝世週年『臺塑企業文物館』設『創辦人紀念專區』開放參觀〉（2009 年 10 月 15 日）。〈http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1081903〉（7 Oct. 2011）。

註 7：臺塑企業文物館，〈本館介紹〉。〈<http://www.fpgmuseum.com.tw/museum/museum-1.htm>〉（7 Oct. 2011）。

註 8：博物館入口網，〈長庚大學臺塑企業文物館〉。〈<http://museum.cca.gov.tw/frontsite/museum/museumListAction.do?method=doMuseumDetail&museumId=43>〉（7 Oct. 2011）。

註 9："ThyssenKrupp Group Archive-Archive history," *CNET News*, 〈http://www.thyssenkrupp.com/en/konzern/geschichte_archive_t1_2.html〉（7 Oct. 2011）。

註 10：宮曉東主編，〈企業檔案管理學〉（北京：高等教育，1999），頁 30-31。

註 11：經濟部國際貿易局，〈臺灣百大品牌選拔活動〉。〈<http://100.brandingtaiwan.org>〉（7 Oct. 2011）。