

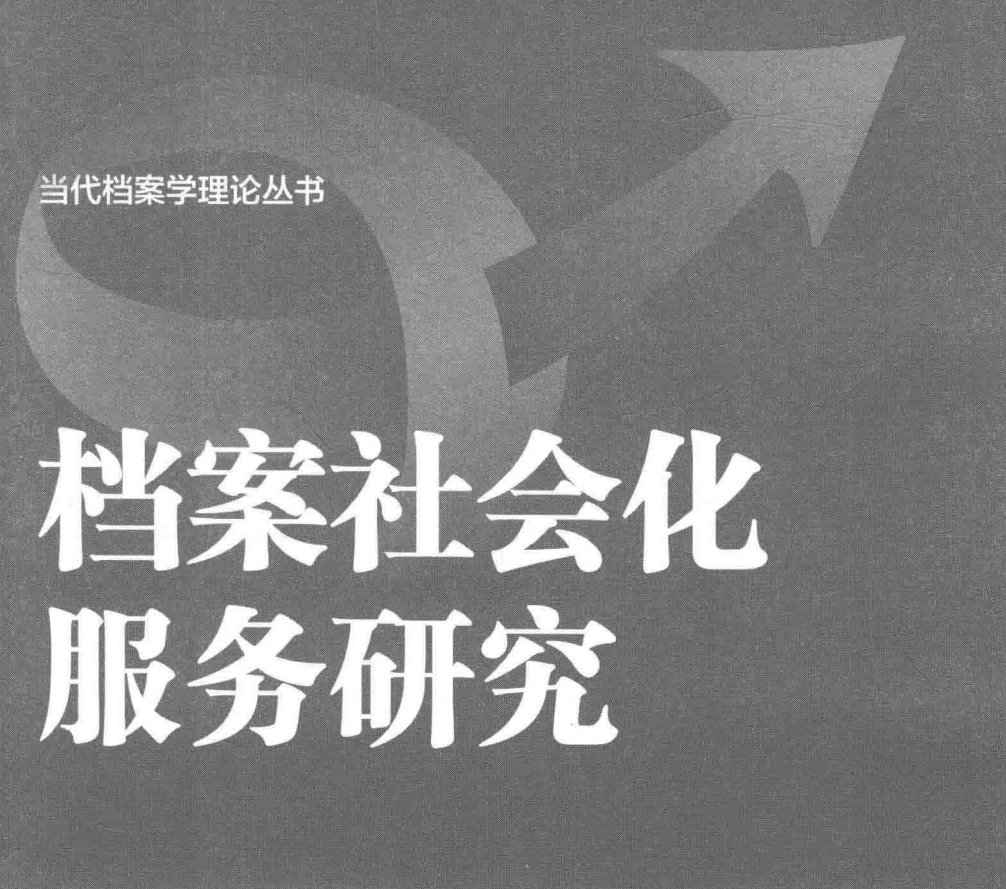


当代档案学理论丛书

档案社会化 服务研究

● 黄霄羽 著

Research on
the Social Service of
Archival Profession



当代档案学理论丛书

档案社会化 服务研究

● 黄霄羽 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

档案社会化服务研究/黄霄羽著. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 2
(当代档案学理论丛书)
ISBN 978-7-300-22444-2

I. ①档… II. ①黄… III. ①档案工作—研究 IV. ①G27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 021595 号

当代档案学理论丛书

档案社会化服务研究

黄霄羽 著

Dang'an Shehuihua Fuwu Yanjiu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本 版 次 2016 年 6 月第 1 版

印 张 13 插页 2

印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷

字 数 272 000

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

本书为国家社会科学基金一般项目
“档案社会化服务的理论基础与实践发展研究”
(项目编号11BTQ036)的最终成果

Research on
the Social Service of
Archival Profession

总 序

人类社会信息化的进程以及我国不断推进的政治经济体制改革深刻地影响着档案事业和档案学的发展,档案工作实践中层出不穷的新事物、新问题强烈地呼唤着理论的关注与回应,造就了我 国档案学术研究前所未有的繁荣局面。随着档案学研究领域的开阔与多学科化,研究内容的丰富与深化,研究方法的娴熟与多样化,我国档案学术研究的气氛日益活跃,一代学人正在成长。如果把档案学比作学术之林中的一棵大树的话,令人欣喜的是,它不仅在传统档案学理论的变革和完善之处新花绽放,在充满时代气息的档案信息化、电子文件等新领域中也是枝繁叶茂,硕果满枝头。

近年来我国档案学研究成果的丰硕是不争的事实,但成果的形式多为专业刊物上发表的论文,相比之下,专著数量显然不多。国家社科规划办公室所做的“十五”期间档案学科调查显示,据不完全统计,从2000年到2004年,我国出版的档案学专著只有30余种,档案学研究人员和学生也常有“专业书荒”之感。看来,多编写和出版一些高质量的专著应当引起档案学者的重视了。

中国人民大学设立的信息资源管理学院(原档案学院)是新 中国开展档案专业教育最早的高等院校,也是目前国内公认的档案学研究的重镇。针对国内档案学专著相对薄弱的现实,学院精

心组织编写了这套“当代档案学理论丛书”，其由一系列档案学专著组成。参加丛书编写的作者都是学院具有博士学位的中青年教师，是我国档案学研究的新锐力量，他们以自己对档案学科的钟情和深思写出了一本本在学术上独树一帜的档案学专著。

这套丛书所选择的题目大多经过相当的学术钻研和理论积累，内容涉及档案学的不同领域和方向，具有较强的前沿气息。总体说来，这套丛书具有高质量、内容新、开放式等特点：

一是高质量。中国人民大学档案学专业开启了我国档案学专业博士教育的先河，1994年以来已经培养了一批档案学博士，几乎每一篇博士学位论文都由作者深入其中，灌注心智，反复打磨而成。这套丛书中的相当一部分是以我院教师的博士学位论文为基础进行补充和完善的，选题都是档案学某一领域和方向的前沿课题，内容具有较强的创新色彩，而且广征博引，研究方法各异，文字清新，既给人理论启迪，又让人获得知识享受。其中有些论文还获得中国人民大学和全国优秀博士学位论文的殊荣。由这样的专著组成的丛书应该具有较高的学术质量和品位，值得一读。

二是内容新。这套丛书的内容十分丰富，并且具有较强的新颖性。因为对于每一本书在选题时最重要的取向就是要有学术独创性，如果是博士学位论文改编而成的书，当初作者还发表过“独创性声明”。读者从每一本书中都可以看到档案学研究的新视角、新资料、新论断，诸如：根据档案学的形成和发展轨迹，从逻辑起点、形成因素、基本结构和学科价值四个方面梳理和明晰中国档案学的理念与模式之作；立足来源原则与文件生命周期理论的形成、发展和完善进程，从哲学高度总结档案学支柱理论的发展规律——魂系历史主义之作；阐述档案法治的含义、法理价值和实践状况，构建档案法治的理论体系之作；阐述电子文件对档案

管理思想、管理原则、管理体制、管理方法带来的全面挑战,探索和构建电子文件管理理论框架之作;研究电子文件管理流程的理论和构建方法,从组织内外要素分析入手,探索电子文件管理设计、规划、组织、控制和协调全流程及其实现之作;从宏观管理原则与方法、微观保护对策与措施等方面研究光盘档案的管理和维护之作;研究档案害虫化学防治的原理与方法,探析害虫产生抗药性的生化机制、环境温湿度对杀虫效果的影响之作;等等。以上书中很多独树一帜之处正是这套丛书的价值所在。

三是开放式。这套丛书是中国人民大学信息资源管理学院近年来档案学研究成果的集结,书目的规划有开端没有收尾,因为我们希望把这套丛书做成具有开放式和连续性特点的学术品牌,不断将优秀的档案学专著及时补充进来。我们也相信,当代档案学理论的研究正未有穷期,更优秀的学术专著还在后面。

据我所知,迄今为止国内档案学专著的出版都是独立推出,不相关联的,以丛书方式系列出版尚无先例。我院作为档案教学和研究的重要基地,希望以系列化的成果形式来集中展示档案学术水平,也希望因此而得到读者的更多关注。当然,这套丛书中每一本书的写作风格不可能完全一致,有的专著中还存在一些遗漏、不当甚至错误之处,我们热忱地欢迎来自读者的批评、补充和指正。

冯惠玲

于中国人民大学信息资源管理学院

前言

2011年7月,笔者以“档案社会化服务的理论基础与实践发展研究”为题申报国家社会科学基金项目正式获得批准,项目号为11BTQ036。项目历时三年,形成的最终成果成为本书的基础。

档案社会化服务是中外普遍关注并且具有前沿性和现实性的课题,论题新颖并富有前沿气息。笔者针对“档案社会化服务”和“档案服务社会化”存在概念混淆的现实状况,选择档案社会化服务为论题展开系统研究。这是一个在国外偏重实践发展缺乏理论提炼的前沿课题,也是一个在国内概念尚未明晰的创新课题。

国外从20世纪40年代末起开展档案社会化服务实践,体现为商业性文件信息管理服务,以商业性文件中心为承担主体。商业性文件中心迄今已遍及全球,其成熟实践推动国外形成档案社会化服务产业,并多以文件信息管理服务呈现。当前,我国社会主义市场经济迅猛发展,多种经济成分并存,市场主体多元。国有企业改制、非国有企业涌现、私立组织和私人档案保管需求不断增强等因素催生了日益强烈的档案社会化服务需求。鉴于社会需求不断增长,我国已出现相当数量的档案中介机构开展社会化服务实践。在社会分工日益精细并注重经济高效的今天,档案服务走向专业化和社会化是大势所趋。无论立足国内还是放眼国际,无论立足当下还是放眼未来,系统研究档案社会化服务的理论基

础和实践发展都具有重要的现实意义，主要表现在三个方面。

第一，推动档案学理论的创新拓展。面对档案社会化服务实践的蓬勃发展，理论研究相对滞后。国外偏重实践缺乏理论概括；国内连基本概念都尚未明晰，更谈不上建立完备的理论体系。因此，系统研究档案社会化服务的理论基础具有明显的学术意义：既能立足概念首创及界定，开辟全新的档案社会化服务研究领域；又能引入独特的社会分工视角，构建档案社会化服务理论体系，丰富档案利用服务的理论内容；还能将档案服务置身于专业分工的社会环境，将经济学、管理学、社会学的相关理论与档案服务关联融合，实现档案学理论的创新拓展。

第二，指导档案社会化服务实践的科学开展。本书不仅要总结国外实践的成功经验，还将立足国情从宏观和微观层面指导档案社会化服务实践的开展。一方面，遵循借鉴国外成功经验与立足国情有机结合的指导思想，从宏观层面设计档案社会化服务的实践框架，解答档案社会化服务由谁做、做什么、怎么做和需要哪些条件等基本问题，帮助国家布局档案社会化服务的宏观规划和建设。为此，本书设计了由承担主体、服务内容、实现途径、保障条件四部分组成的档案社会化服务实践框架。另一方面，借助深入研究档案社会化服务的实现途径，帮助国内外主体从微观层面掌握档案社会化服务实践开展的具体方法和策略。

第三，提升并从宏观层面彰显档案社会化服务的专业和社会价值。本书引入“档案社会观”和社会分工视角来研究档案社会化服务。档案形成于社会生活的各个领域，与社会发展的方方面面紧密相关。档案不仅是行政管理、经济建设、法制构建和文化发展的凭证和依据，也是提高社会管理效率和服务水平的重要工具。立足社会分工研究档案社会化服务，旨在推动档案服务更好

地满足社会需求——保存社会证据和记忆、优化社会资源配置、建立良性经济秩序、提高行政管理效率、完善信息法制建设、提升社会服务水平等等。这种研究跳出了档案圈，具有更高层次的社会现实意义，有助于我国档案服务产业的形成和良性发展，创造经济和社会效益，推动经济社会的可持续发展。

本书研究视角独特。本书从专业分工与社会发展相结合的视角切入，既符合马克思主义政治经济学的基本原理，又提升了研究成果的理论高度和社会价值。随着社会经济的发展，专业分工深入到社会生活的方方面面，本书以档案服务与社会分工的有机结合贯穿研究过程，兼具专业性和社会性。

本书内容丰富且体系完整，结构设计具有严密的内在逻辑。除前言和结论外，正文包括四大部分。第一部分是“导论”，在文献综述的基础上，阐述了全书的研究内容、方法和创新点。第二部分是“档案社会化服务的理论基础”，从理论上回答档案社会化服务“是什么”的基本问题。以辨析“档案服务社会化”与“档案社会化服务”的区别与联系为基础，界定档案社会化服务的概念及含义，阐明其特征、依据、功能及原则。第三部分是“档案社会化服务的实践发展”，从理论上回答档案社会化服务“由谁做”、“做什么”、“怎么做”和“保障条件为何”的基本问题。即从承担主体、服务内容、实现途径和保障条件四个方面构建档案社会化服务的实践框架。承担主体解答档案社会化服务“由谁做”，在分析国内外典型主体类型和特点的基础上，归纳档案社会化服务承担主体的共性特征。服务内容解答档案社会化服务“做什么”，在分析国内外典型主体业务内容的基础上，比较中外档案社会化服务内容的异同。实现途径解答档案社会化服务“怎么做”，在分析国内外档案社会化服务典型主体经营和管理要素的基

础上,归纳出档案社会化服务的关键性经营理念、客户选择原则、经营模式类型、基础设施条件、核心制度和人才队伍建设方法。保障条件解答档案社会化服务“保障条件为何”,依据国内外档案社会化服务发展现状,提出档案社会化服务所需的保障条件主要包括法规制度、市场需求、行业发展和人才建设。第四部分是“档案社会化服务的价值取向”,从理论上回答档案社会化服务“有何意义”及“如何发展”的基本问题。立足档案社会化服务的范围特征,将档案社会化服务的价值取向分解为专业、社会、科学和发展四个维度,并总结出每个维度包含的具体内容。可见,本书遵循“导论—理论基础—实践发展—价值取向”的结构设计,四大部分在逻辑上紧密联系:导论是项目研究的基础;理论基础与实践发展相互作用;价值取向的导出以理论研究和实践发展为基础,同时对理论研究和实践发展产生导引作用。

本书的学术价值首先在于填补了国内外对档案社会化服务系统研究的空白,导论部分的文献综述对这一问题的国内外研究状况做了述评,指出:国内外文献偏重“档案服务”研究,较少涉及“社会化”,从社会分工视角研究档案专业性、专门化、社会化服务的文献,仅查找到3篇。这说明目前国内外从社会分工层面对档案社会化服务的宏观和系统研究基本处于空白阶段。因此,本书是研究档案社会化服务的系统成果,选题具有前沿性和新颖性,学术价值明显。具体表现在:一是立足概念首创及界定,开辟了全新的档案社会化服务研究领域;二是引入独特的社会分工视角,构建出档案社会化服务理论体系,丰富了档案利用服务的理论内容;三是将档案服务置于专业分工的社会环境,将经济学、管理学、社会学的相关理论与档案服务关联融合,实现了档案学理论的创新拓展。

本书也具有突出的实践应用价值。表现在,一方面,遵循借鉴国外成功经验与立足国情有机结合的指导思想,从宏观层面设计档案社会化服务的实践框架,可以解答档案社会化服务由谁做、做什么、怎么做和需要哪些条件等基本问题,有助于国家针对档案社会化服务的宏观规划和建设。另一方面,对档案社会化服务实现途径的具体研究可以在实践中直接应用,有助于国内外主体从微观层面寻找档案社会化服务实践开展的科学方法和有效策略。

基于选题的新颖性和前沿性,本书的学术思想具有颇多创新点。本书提出以下基本观点:(1)档案社会化服务是社会组织基于社会分工,以经济、高效、优质、安全的方式提供的涉及档案的专业性、专门化和社会化服务,此观点说明档案社会化服务与档案服务社会化的区别在于服务主体非局限于档案部门而是社会组织,划清了二者界限。(2)档案社会化服务的理论依据,有现代服务业领域的服务外包理论、档案专业领域的文件生命周期理论、政治经济学领域的社会分工理论、公共管理领域的新公共管理理论和公共选择理论。此观点说明档案社会化服务具有多领域的理论基础,需要多学科理论共同支撑。(3)档案社会化服务的原则是客户导向、高效、优质和安全保密。此观点揭示档案社会化服务的一般和特殊原则,与档案社会化服务的价值取向形成呼应。(4)我国档案社会化服务应立足国情,从承担主体、服务内容、实现途径、保障条件等方面探索科学的实践方法。此观点构建出档案社会化服务的实践发展框架。(5)档案社会化服务的承担主体分为非营利型和营利型两种,国内外主体的共性特点是基本性质的独立性、业务领域的专业性和服务优势的效益性。(6)档案社会化服务的内容全面多样,国内外相比,国外的服务内容更先进,技术水平更高,服务的针对性和细分特点更突出。(7)档

案社会化服务的实现途径是指承担主体的具体实施框架,从对外经营角度包括主体的经营理念、客户选择和经营模式,从对内管理角度包括主体的基础设施、内部制度和人员队伍。(8)档案社会化服务的保障条件包括政策法规、市场需求、行业发展和人才建设。(9)档案社会化服务的价值取向包括专业、社会、科学和发展四个维度,且具有紧密的递进关系:专业取向→社会取向→科学取向→发展取向。此观点提升了论题的理论高度。(10)档案社会化服务的专业取向是安全保密、优质高效和合法合规;社会取向是立足社会分工、体现规模效益并维护社会记忆;科学取向是由技术、知识要素主导以及多元化与专业化并重;发展取向是追求可持续发展和协同发展,达到可信和被社会认同。此观点深度挖掘了档案社会化服务的专业价值、社会意义、科学规律和发展导向。

总之,本书的突出特色可概括为,开辟了全新的研究领域,丰富并创新了档案服务的理论内容;主要建树表现为,明晰了档案社会化服务的理论概念和学术内涵,构建了档案社会化服务的实践发展框架,从专业、社会、科学和发展四个维度提出了档案社会化服务的价值取向。

——本书的写作依托丰富的素材和翔实的资料,遵循理论联系实际的指导思想,运用实践调查、数据分析、文献研究、网络调研、实地访谈等研究手段,结合使用归纳、综合、比较等方法加以完成。本书还具有观点鲜明、述论结合、文字流畅等特点。

本书由于兼具理论性和实用性,读者对象既包括高校档案专业学生(博士生、硕士生、本科生)和档案教学研究人员,又包括档案专业的实践同行,还包括档案社会化服务行业的从业者及利益相关方等。

本书由黄霄羽规划和设计框架，并执笔完成。陆慧、张新嫻、宋萍萍参与项目研究形成的阶段性成果是初稿部分章节的基础，高苏和谈伟参加了文献综述和部分内容的整理工作，赵传玉进行了全书的格式编排和文字润色。

本书完成之际，感谢国家社科基金为项目研究提供的立项支持，也感谢中国人民大学信息资源管理学院提供的出版资助。感谢所有指导、帮助和参与项目研究的人员，也感谢在项目研究中被引用或参考的文献的所有作者，他们的智力成果为本书写作做出了贡献。

本书的出版得到了中国人民大学出版社的大力支持，感谢人文分社社长潘宇编审对选题的肯定和提供出版帮助，感谢宋义平编辑在编辑出版中付出的努力。

本书的不足之处，欢迎读者批评指正。

黄霄羽

2015.7.3

目 录

第一部分 导 论	001
1 选题意义	003
2 文献综述	005
2.1 国内文献综述	005
2.2 国外文献综述	048
2.3 国内外文献综合评述	054
2.4 国内主要相关项目统计分析	055
3 研究内容	058
4 研究创新	060
第二部分 档案社会化服务的理论基础	071
5 档案社会化服务的内涵	073
5.1 档案社会化服务概念的现状	073
5.2 “档案社会化服务”与“档案服务社会化”辨析 ...	076
5.3 档案社会化服务的概念界定和含义解读	078
6 档案社会化服务的特征	083
6.1 服务性	083

6.2	专业性	085
6.3	知识性	086
6.4	效益性	087
7	档案社会化服务的依据	090
7.1	档案社会化服务的理论依据	090
7.2	档案社会化服务的实践条件	100
8	档案社会化服务的功能和原则	113
8.1	档案社会化服务的功能	113
8.2	档案社会化服务的原则	117
9	本部分小结	125
第三部分 档案社会化服务的实践发展		127
10	档案社会化服务的承担主体	129
10.1	国外档案社会化服务的主要承担主体	129
10.2	国内档案社会化服务的主要承担主体	146
10.3	档案社会化服务承担主体的共性特点	159
11	档案社会化服务的内容	162
11.1	国外档案社会化服务内容分析	162
11.2	国内档案社会化服务内容分析	189
11.3	国内外档案社会化服务内容比较	198
12	档案社会化服务的实现途径	202
12.1	档案社会化服务实现途径的框架	202
12.2	档案社会化服务的经营理念	204
12.3	档案社会化服务的客户选择及分群	212
12.4	档案社会化服务的经营模式	220

12.5	档案社会化服务的基础设施	228
12.6	档案社会化服务的内部制度	237
12.7	档案社会化服务的人员队伍	245
13	档案社会化服务的保障条件	255
13.1	档案社会化服务的政策法规保障	255
13.2	档案社会化服务的市场需求保障	264
13.3	档案社会化服务的行业发展保障	275
13.4	档案社会化服务的人才建设保障	284
14	本部分小结	298
第四部分 档案社会化服务的价值取向		301
15	档案社会化服务价值取向的概念厘定	303
15.1	价值取向的概念及其作用	303
15.2	档案社会化服务的价值取向	307
16	档案社会化服务的专业取向	309
16.1	安全保密的档案服务	310
16.2	高效优质的档案服务	313
16.3	合法合规的档案服务	318
17	档案社会化服务的社会取向	321
17.1	基于社会分工的档案服务	321
17.2	体现规模效益的档案服务	322
17.3	维护社会记忆的档案服务	329
18	档案社会化服务的科学取向	332
18.1	技术、知识要素主导的档案服务	332
18.2	多元化、专业化并重的档案服务	337