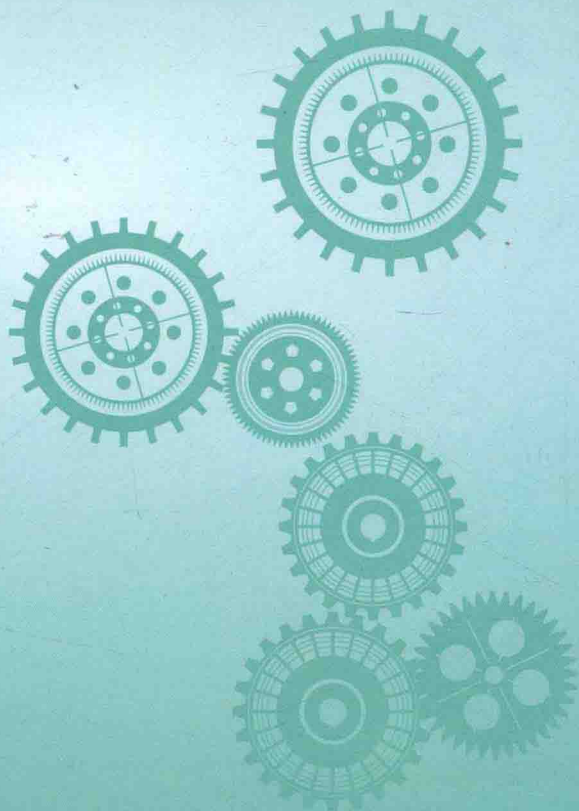


管理3D：中国档案学透视与延展

GUANLI 3D :
ZHONGGUO DANGANXUE
TOUSHI YU YANZHAN

王广宇 著



世界图书出版公司

管理 3D： 中国档案学透视与延展

王广宇 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

管理 3D: 中国档案学透视与延展 /王广宇著. —

上海: 上海世界图书出版公司, 2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5192 - 0007 - 7

I. ①管… II. ①王… III. ①档案学—研究—中国

IV. ①G279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 217829 号

管理 3D: 中国档案学透视与延展

著 者 王广宇

出版人 陆 琦

策划人 姜海涛

责任编辑 吴柯茜

装帧设计 车皓楠

责任校对 石佳达

出版发行 上海世界图书出版公司

地 址 上海市广中路 88 号

电 话 021 - 36357930

邮政编码 200083

经 销 各地新华书店

印 刷 上海市印刷七厂有限公司

开 本 787 × 960 1 / 16

印 张 17.5

字 数 250 000

版 次 2015 年 10 月第 1 版

印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 978 - 7 - 5192 - 0007 - 7 / G · 466

定 价 40.00 元

www.wpcsh.com.cn

www.wpcsh.com

如发现印装质量问题

请与印刷厂联系 021 - 59110729

序

在管理学发展百余年的历史中,出现了灿若星辰的学科,形成了以“丛林”著称的学派。蔚为壮观的管理学丛林既像海市蜃楼那样虚无缥缈,又让一些后来者望而生畏。特别是人们在官方的文件中发现一门称作“档案”的学科也被归入管理学之后,大家甚至开始对其科学性产生了怀疑:究竟什么是管理学?档案学为什么可以算作管理学?要想解释这些问题,只有从管理学的历史和形态中去找答案。

通过阅读已有的文献,人们不难发现管理学基本上是按照两条路径发展的:一条是管理组织的研究,另一条是管理方法的研究。这就说明管理学实际上是以研究组织为基础,通过改进管理方法,来实现和提高组织效能的科学。自从人类发展成为群居动物之后,他们的“组织形态”和“活动方法”必然成为其生存的必修“课程”。可能就是因为管理学的这种“普世价值”,使得目前地球上直接靠管理学吃饭的人少说也有数以千万计。然而,实事求是地讲,在管理学领域属于中国人“原创”的东西并不多,择其原因恐怕至少包括过于相信洋人和忽视自己两个方面。因此,在管理及其学科中找到我们的立足空间就显得十分重要。

大约十余年前,我提出了有关“管理维度”的构想。其基本思路是,如果将一个“管理现象”看作空间中的一个点,那么它必然同三个“维度”相关:其中,X轴是实现管理的方式和方法,如现场、会议和文件等等,它是管理功能实现的基本手段;Y轴是管理活动的内容,也就是管理实施的要素,主要是由计划、组织、协调、沟通、控制等具体管理职能所组成,它是管理功能实

现的基本状态；Z 轴是实现管理的物质基础，它是管理功能实现的保障条件，无论是人、财、物还是机器设备原材料，都不过是“管理资源”——作用于管理内容并使其产生结果的东西。

这就是管理活动的三维空间，也可以称为“管理维度”。毋庸置疑，任何一项“管理”必须存在于这个三维空间之中——即有内容、耗资源和用方式。比如计划工作，是在占用一定技术资源条件下，采用会议的方式进行的等等。因此，不可能有独立于“管理维度”之外的管理现象存在。

行文至此，管理学的问题基本解决了。而档案学究竟与管理学存在什么关系则必须通过同样的推演方法完成：即（中国）档案学在“管理维度”中的解构——这就是王广宇博士的新贡献！正如他自己所言：“本选题基于管理维度的视角考察和认识中国档案学研究，凸显档案学研究在管理中的作用与功能，一方面能引发对档案学研究和档案管理活动的重新认识和把握，从本源上促进实现包括档案信息在内的社会和管理资源的最优配置，为解决当前诸多社会管理问题提供新的思路和方法，具有较强的实践意义和社会价值；另一方面也拓展了档案学乃至管理学的研究视角，丰富其研究内容，为具有中国特色档案学和管理学研究探索一个原创性的突破口，有着重要的理论和学术价值，同时也不乏现实指导意义。”

需要说明的是，包括档案学在内的管理学科，不应当被仅仅视为一种规则的研究——任何规则都是权力博弈的结果。正像档案学所关注“来源原则”的指向一样，管理学的“展望”可能在于一种权力与规则的平衡。当然，管理学的未来希望一定是寄托在王广宇博士等新一代学者身上。



壬辰年国庆

前 言

每一国家和地区的社会机构管理都或多或少受制于民族习俗与传统,具有悠久历史的中国式管理更是深深根植于自身的文化传统。即便在全球化、网络化的今天,管理问题越发趋于类同或近似,但仅满足于对外来管理理论的引进、借用,必然导致管理方式运作的“水土不服”和管理资源利用的“良莠不分”,因而有必要挖掘、发展和创新富有本土特色的管理学理念与模式。

所谓管理 3D^①就是从管理内容、管理资源和管理方式三个维度,立体考察管理活动的形成和规律,并通过构建一般管理活动的运作空间来对管理的原理与方法进行多视角、多维度地研究。这是针对西方管理学长期以来基于其传统线性思维,虽在管理程序上贡献不菲,但相对东方与生俱来的复杂思维环境总是难以适从而提出来的。

管理内容是指管理活动的对象及管理活动所要实现的职能和任务,对于某一特定的管理活动和行为而言,其管理内容既可以是具体对象标的,也可以是抽象的过程或职能;管理资源包括显性资源(如人力、物力、财力资源),半显性资源(如技术、规则和信息资源等)和隐性资源(如权力、人脉和

① 3D(英文“3 Dimensions”的缩写),本义是相对于平面(2D)而言的立体空间概念,指包括长、宽、高等三个维度,通常用 X、Y、Z 三个轴表示的空间。现今 3D 主要特指基于计算机和网络技术的数字化 3D/三维/立体技术,既可以是动词、名词,又可作形容词、状态副词。资料来源于维基百科“3D”,<http://zh.wikipedia.org/wiki/3D>; 百度百科“3D”,<http://baike.baidu.com/subview/4376/7093091.htm>。

文化等),显性和半显性资源是管理活动中的“资质因素”,而隐性资源是其中的“动力因素”;管理方式是依据管理内容的特点和要求,对管理资源进行整合、配置的方法与途径。

中国档案学研究,在管理三个维度的研究上从来不乏有益的探索和阶段性成果,因为其重要的研究对象——文件与档案工作,作为社会管理活动的重要组成和基础性保障,为各时期各类型的管理者所利用和依赖。从管理内容、管理资源和管理方式三个维度对管理活动重新予以解构和勾勒,并将档案学研究置于其中,分维度予以考察,一方面旨在引发对档案学研究和档案管理活动的深度透析,凸显档案学研究在管理中的作用与功能,从本源上促进实现包括档案信息本身在内的社会和机构管理资源的最优配置,为解决当前诸多社会管理问题提供新的思路和方法;另一方面意在拓展档案学乃至管理学的研究视角,丰富其研究内容,为具有中国特色的档案学和管理学研究探索一个原创性的突破口。

本书在对国内外涉及管理学(管理活动)和基于管理视角的档案学两方面研究现状进行梳理的基础上,首先对管理维度、管理内容、管理资源、管理方式、文书、文件与档案、解构与建构等主要概念及范围予以界定;其次通过对东西方管理思想与管理研究的历史进行梳理,提出管理维度勾勒的作用与意义,并对管理活动从内容、资源和方式等三个维度进行解构,探讨了管理维度分析对于档案学研究的功能与启示,并提出了基于管理维度分析档案学研究的三个假设;再在辨析内容管理与管理内容之间的区别和联系,梳理管理内容维度的档案学研究起源与发展的基础上,对基于管理内容的档案学研究予以界定,分析其主要特征、作用与意义,探析了档案管理对象、档案管理程序和档案管理职能研究的构成等;然后在辨析资源管理与管理资源的区别与联系、梳理档案学研究回归管理资源的缘起与依据的基础上,提出面向管理资源的档案学研究本质上的双重性(既要研究档案信息自身作为资源的属性和规律,又要研究它对其他资源的信息保障功能)和资源维度的档案学研究的特点,探析了档案信息资源的一次管理、二次管理的概念与思路,以及管理资源信息保障相关研究的内涵和范围;接着厘清了归于管理

方式的档案学研究的阶段和内容、倾向与特色、功用与意义,考察了管理活动中文件方式的比较优势与不足,从文件的生成、流转和督办三方面梳理了管理活动中文件方式的历程与发展,并从社会与机构管理的视域探讨文件方式的作用与功能;本书最后试图对管理维度空间里档案学研究的前景予以探讨和展望,让人们能看到基于管理维度的档案学研究的可能和可行,以通过抛砖引玉让研究得到进一步发展和深化。

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 管理学与管理活动研究现状	3
1.2.2 基于管理视角的档案学研究现状	9
1.3 主要概念及范围界定	14
1.3.1 管理维度	14
1.3.2 管理内容	15
1.3.3 管理资源	15
1.3.4 管理方式	16
1.3.5 关于管理维度的辩证思考	17
1.3.6 文书、文件与档案	18
1.3.7 解构与建构	22
1.4 研究内容、观点和思路	23
1.4.1 研究内容	23
1.4.2 主要观点	24
1.4.3 研究思路	25

2 管理维度分析之于档案学研究	27
2.1 管理维度分析的背景与意义	27
2.1.1 管理思想溯源与管理研究的历史梳理	28
2.1.2 国内外管理学经典研究的成果与不足	29
2.1.3 管理维度勾勒的主要作用与意义	43
2.2 管理活动三维解构与分析	45
2.2.1 管理内容轴	45
2.2.2 管理资源轴	53
2.2.3 管理方式轴	70
2.3 管理维度分析对于档案学研究的功能与启示	78
2.3.1 多维度论证档案学的管理学科属性和定位	78
2.3.2 明确档案学研究对管理实践的作用与意义	80
2.3.3 拓展与创新档案学本身的研究空间和方法	81
2.4 基于管理维度分析的档案学研究假设	82
2.4.1 假设之一: 定位于管理内容是档案学研究的主流与基础	82
2.4.2 假设之二: 面向管理资源是档案学研究未来价值增长点	83
2.4.3 假设之三: 归于管理方式的档案学研究具有核心竞争力	84
2.5 本章小结	86
3 管理内容——档案学研究的前提与基础	88
3.1 基于管理内容的档案学研究概述	88
3.1.1 内容管理与管理内容关系辨析	88
3.1.2 基于管理内容的档案学研究起源与发展	90

3.1.3 基于管理内容的档案学研究界定与特征	92
3.1.4 基于管理内容的档案学研究作用与功能	93
3.2 档案管理对象研究	95
3.2.1 文件(档案)的定义与分析	95
3.2.2 文件(档案)的属性与特征	99
3.2.3 文件(档案)的功能与价值	102
3.3 档案管理程序研究	107
3.3.1 档案的收集与整理	107
3.3.2 档案的鉴定与保管	110
3.3.3 档案的检索与编研	115
3.3.4 档案的利用与统计	119
3.4 档案管理职能研究	124
3.4.1 档案行政管理职能	125
3.4.2 档案信息机构职能	128
3.5 本章小结	131
4 管理资源——档案学的价值增长点	133
4.1 面向管理资源的档案学研究概述	134
4.1.1 资源管理与管理资源之区别与联系	134
4.1.2 档案学研究回归管理资源的缘起与依据	135
4.1.3 面向管理资源档案学研究的本质与特点	138
4.1.4 面向管理资源的档案学研究意义与作用	139
4.2 档案信息资源的一次管理	140
4.2.1 文件(档案)信息的采集与描述	141
4.2.2 文件(档案)信息的组织与存储	145
4.2.3 文件(档案)信息的传播与服务	149

4.2.4	一次管理与管理程序之异同	156
4.3	档案信息资源的二次管理	157
4.3.1	文件(档案)信息开发	157
4.3.2	文件(档案)信息构建	161
4.3.3	档案专题信息营销	163
4.4	管理资源信息保障研究	165
4.4.1	管理资源信息及其保障含义解读	165
4.4.2	显性管理资源信息的保真与保全	167
4.4.3	半显性管理资源信息挖掘与控制	169
4.4.4	隐性管理资源信息的表达与复制	171
4.5	本章小结	173
5	管理方式——档案学研究的核心竞争力	174
5.1	归于管理方式的档案学研究概述	175
5.1.1	归于管理方式的档案学研究阶段与内容	175
5.1.2	归于管理方式的档案学研究倾向与特色	178
5.1.3	归于管理方式的档案学研究功用与意义	180
5.2	管理活动中文件方式的优势与不足	181
5.2.1	比较优势	181
5.2.2	不足之处	182
5.3	管理活动中文件方式历史沿革与时代发展	183
5.3.1	文件生成机制的历程与发展	184
5.3.2	文件流转机制的历程与发展	187
5.3.3	文件督办机制的历程与发展	191
5.4	管理活动中文件方式的作用与功能	194
5.4.1	协调沟通——管理资源配置功能	195

5.4.2 参考凭证——管理资源保障功能	195
5.4.3 文化塑造——管理资源优化功能	196
5.4.4 宣传教育——管理资源再生功能	197
5.5 本章小结	198
6 管理维度空间中的档案学研究建构与展望	199
6.1 管理维度空间中的档案学研究建构之前提与要求	199
6.1.1 档案学研究对象在管理活动中具有支撑性作用	200
6.1.2 档案学研究主体具备管理基础知识与基本技能	202
6.1.3 档案学研究方法成果对管理学具衍生辐射效应	203
6.2 建构管理维度空间里的档案学研究之基本原则	206
6.2.1 稳中求变原则	206
6.2.2 本末兼顾原则	206
6.2.3 深度互渗原则	207
6.3 管理维度空间中的档案学研究建构设想	208
6.3.1 内容构成	208
6.3.2 方法梳理	210
6.3.3 主体塑造	216
6.4 本章小结	219
结语	221
参考文献	223
附录一 调研问卷(社会版)及有效数据统计结果	255
附录二 调研问卷(专业版)及有效数据统计结果	261

1 绪 论

1.1 研究背景

随着经济政治体制改革的不断深入,社会管理问题日益得到关注和重视。2004年,党的十六届四中全会通过了《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,并明确提出,要“深入研究社会管理规律,完善社会管理体系和政策法规,整合社会管理资源”,将此作为加强党的执政能力建设的基本要求^①;2006年,党的十六届六中全会通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,再次要求“创新社会管理体制、整合社会管理资源、提高社会管理水平、健全社会管理格局”,并将此作为构建社会主义和谐社会的重要内容^②。

虽然经济全球化、信息网络化使得越来越多的管理问题呈现类似和趋同态势,但中国的社会管理仍深深根植于民族自身的文化和传统,极富东方大河文明特色,因而不能满足于对外来理论的引进和介绍,有必要多视角、多维度地对管理的原理与方法进行研究,特别是要大力发展和创新富有本土特色的管理学理念与模式。为此,胡鸿杰做出了有益的归纳和探索,他通过对管理活动机理层面的考察,提出任何管理活动都包括资源、方式和内容

① 新华网《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》, http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-09/26/content_2024240.htm。

② 新华网《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》, http://news.xinhuanet.com/politics/2006-10/18/content_5218639.htm。

三个主要维度,其中管理资源是管理功能实现的基础和基本保障条件,管理的方式和方法,如现场、会议和文件等,是管理功能实现的基本手段,而管理活动的内容主要是由计划、组织、协调、沟通、控制等具体管理职能所组成,是管理功能实现的基本状态。^①

“公文档案,昔人所重,掌于有司,其职不替”^②,作为社会管理活动的重要组成部分和基础性保障,文件与档案工作为各时期各类型的管理者所依赖和利用,然而长期以来基于其上的档案学研究却未能在管理学科体系中确立自己应有的地位和尊严。除了外部环境的制约和影响外,档案学科地位不高的内在因素有哪些?又该如何认识档案学研究对象在管理活动各个维度的定位和功能呢?这些都是当代档案学人亟待解决的重要课题。

1.2 国内外研究现状

为了把握和梳理归于维度分析的管理学与管理活动研究成果,以及基于管理视角的档案学研究现状,本书进行了大量的文献调查:通过对 OCLC 的 FirstSearch 图书联合编目、EBSCO 学术期刊、ProQuest 学位论文等相关数据库初步调查,获得 1976 年至 2013 年相关英文研究成果 20 篇(部);中国期刊全文数据库(CNKI)、中国科技期刊数据库(重庆维普)、人大复印报刊资料全文数据库得到相关文章 28 篇(1979 年至今);在 CNKI 系列论文数据库(含博士、硕士学位论文全文数据库和重要会议论文全文数据库)、中国人民大学学位论文数据库中获得相关论文 4 篇(1999 年至今);在书生、超星数字图书馆及国家图书馆、中国人民大学图书馆的藏书中获得相关著作 17 部,具体分析见下面两个小节。此外,由于本书也属于本体研究——即对研究的研究,所以书中各个章节的行文中也有大量的文献调查,数据来

① 胡鸿杰:《中国档案学的理念与模式》,北京:中国人民大学出版社,2005 年,第 26-27 页。

② 殷钟麒:《中国档案管理新论》,北京:中国人民大学历史档案系,1958 年,第 8 页。

源都是上面列出的数据库,不再一一说明。

1.2.1 管理学与管理活动研究现状

美国管理学家哈罗德·孔茨(Harold Koontz)提出^①,自泰罗等人基于第一手经验而对管理行为进行深刻总结起,管理学说已萌发得过于滋蔓,成了各种管理理论和管理学派相互盘根错节的一片丛林,由于当时社会学家、物理学家、生物学家、人类学家、社会计量学家、数学家、政治学家、工商管理学家等在管理这个老问题上有新的发现,20世纪60年代初期,西方的管理理论形成了6个主要学派^②,到20世纪末更是增加到11个^③。

纵观这些管理学主流学派,不难发现其中一最大共同点,大都是从管理者(特别是经理人)的职能地位和需求出发,对管理活动的相关要素和影响因素进行多方位的考察,这类研究视角在揭示和把握管理活动规律上的确成绩斐然,在管理资源配置和提升管理效率方面也不断进行着有益的尝试,但这种思维视角往往不由自主地将管理者(某个或某些)凌驾于管理对象和管理资源之上,使得管理活动各要素处于一种非均衡对等的状态,极易导致对部分资源的漠视和忽略,更无法引起对通用的、基础性管理手段和方式的足够重视。因而有必要摒弃这些思维定式,从一个相对更为客观的视角对管理活动的维度进行全面、系统的分析。

1. 管理维度

管理维度(本书即指管理活动的维度)是在对管理过程予以立体考察的基础上形成的对管理基本因子和本质构成进行分面剖析的范畴体系,维度

① 李东:《管理学——理论·方法·工具》,北京:科学出版社,2008年,第41-57页。

② 这6个学派是指管理过程学派、经验学派、人类行为学派、社会系统学派、决策理论学派和数学学派。

③ 这11个学派是指管理过程学派、人际关系学派、群体行为学派、经验(或案例)学派、社会协作系统学派、社会技术系统学派、系统学派、决策理论学派、数学学派(或管理科学学派)、权变理论学派、经理角色学派。

描述是对各类管理活动的内核分析,是分解和区别管理要素类型的思路和方法,是构建管理模式的前提和基础,国内外学者对这方面的阐述较多。

琳达·伯恩(Lynda Bourne)和德里克·H·T·沃克(Derek H. T. Walker)提出有效的项目管理除了要有“硬”的技术技能和“软”的人际关系支持外,还有必要关注之外的第三维度,即如何利用权力网^①。

休伯特·F·霍夫曼(Hubert F. Hofmann)、约翰尼斯·盖格(Johannes Geiger)提出动态质量管理需要关注两个维度:一是软件技术维度,一是组织维度^②。

美国的亚历山大·克莱姆(Alexander Clemm)将网络管理维度分为网络管理过程和组织、网络管理功能、网络管理层次、网络管理生命周期、网络管理主题、网络管理互操作性等六个维度。^③

荷兰的约翰·奥瑞克(Johan C. Aurik)等认为,在能力要素驱动型企业中存在着两个管理维度:一个是业务开发管理维度,指的是对一系列能力要素进行有效的整合去生产最好的产品;另一个是能力要素管理维度,指的是致力于将能力要素在市场中进行充分的价值放大。^④

德国的戈特瓦尔德(Gottwald)提出,企业的可持续性价值管理包括四

① 原文为: Effective project managers are required to have both “hard” technical skills to help control the iron triangle of time, cost and functional scope as well as relationship management skills to work effectively with people and get the best out of them. This paper argues that project managers also need a third skill: we refer to it as tapping into the power lines.

Lynda Bourne, Derek H. T. Walker. *Advancing project management in learning organizations. The Learning Organization*. 2004, Vol. 11, No. 3, pp. 226 - 243.

② 原文为: dynamic quality management (DQM), which is based on a quality triangle. Describes a strategy of achieving software quality by using the software-technical dimension and the organizational dimension.

Hubert F. Hofmann, Johannes Geiger. *Quality management in action: a Swiss case study. Information Technology & People*. 1995, Vol. 8, No. 1, pp. 35 - 53.

③ [美] Alexander Clemm:《网络管理技术构架》,詹文军、刘玉鹏译,北京:人民邮电出版社,2008年,第84页。

④ [荷] 约翰·奥瑞克等:《企业基因重组:释放公司的价值潜力》,高远洋等译,北京:电子工业出版社,2003年,第176页。