

国家社科基金项目

现代企业制度下
企业档案工作
运行机制研究

宗培岭 主编

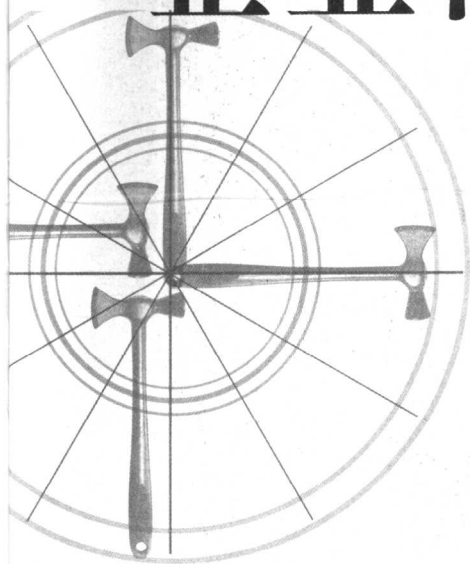
中国档案出版社

现代企业制度下

企业档案工作

运行机制研究

宗培岭 主编



中国档案出版社

责任编辑/田小燕

图书在版编目(CIP)数据

现代企业制度下企业档案工作运行机制研究/宗培岭主编.
北京:中国档案出版社,2006.9

ISBN 7-80166-755-7

I. 现... II. 宗... III. 企业管理:档案管理
IV. G275.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 075761 号

出版/中国档案出版社(北京市宣武区永安路 106 号 100050)

发行/全国新华书店

印刷/北京市耀华印刷有限公司

规格/880×1230 1/32 印张/14.4375 字数/360 千字

版次/2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数/2000 册

定价/38.00 元

序 言

宗培岭

世纪之交,随着我国政治经济体制改革的进行,企业档案工作的内外环境发生了深刻的变化,有一系列问题值得我们加以关注和回应。由宗培岭教授主编的《现代企业制度下企业档案工作运行机制研究》一书正是这一背景下的产物。该书立足现代企业制度建设,以运行机制为切入点,围绕新形势下企业档案工作中一系列重大理论与实践问题进行了比较深入的研究,为现代企业档案工作科学、高效运行提供了理论导向。

该书在内容上主要包括现代企业档案工作运行机制若干理论探讨、现代企业档案工作运行机制背景分析及现代企业档案工作运行机制的构建三部分。在理论探讨的部分,就现代企业档案工作运行机制的涵义、构成、特征等进行了科学分析;在背景分析中,较深入地探讨了现代企业档案工作与传统企业档案工作,中外企业档案工作,以及现代企业制度建设与企业档案工作的关系;在运行机制构建中,从法规建设、管理体制、管理模式、资源建设、信息化管理、利用服务、人才素质等方面及其协同效应上,论述了现代企业制度下企业档案工作运行机制的构建问题,内容比较丰富。

该书源于宗培岭教授主持的国家社科基金项目“现代企业制度下企业档案工作运行机制研究”,经两年多的辛勤劳动而成,其理论特点集中表现在系统性、新颖性和适用性上。

一是系统性。作者以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导思

想,运用系统论的观点,把现代企业档案工作运行机制的建立视为一个有机系统,在宏观上将其视为企业管理系统的一部分,在微观上将其视为若干子系统的集合,研究了其具体构成及子系统间的相互联系、相互制约与相互协调的原理与运作方式。在这一基本思想的指导下,以现代企业档案工作运行机制为主线对企业档案工作相关的理论与实践问题进行了系统整合,全书体例科学,系统有序。

二是新颖性。该书内容较为新颖,作者在该书中提出了一系列新观点,例如现代企业档案工作运行机制的构建是一项系统工程、变革工程、动态工程;现代企业档案工作运行机制的建立要以史为鉴;为建立现代企业档案工作运行机制应建立配套的企业档案工作管理体制,以及建立权责明确、管理科学、企业自律、行政监督的现代企业档案管理制度;企业档案信息资源建设中应树立“效益观”与“大档案观”;现代企业制度下应注重对企业档案工作的经济学分析等。观点鲜明,给人以启示。

三是适用性。由现代企业制度特征所决定,现代企业档案工作具有多元性、自主性的特点,在新形势下人们很难为企业档案工作提供一个统一的管理模式,多元、灵活、自主、高效是现代企业档案工作发展的主旋律。本书重在论述构建现代企业档案工作运行机制的原理、方式与途径。无论是该书提出的基本观点,还是对具体问题的论述,对现代企业档案工作的开展均具有一定的参考价值。

培岭教授是科班出身的资深档案学者。从中国人民大学档案学院毕业后,几十年来兢兢业业地从事档案专业教学和学术理论研究,对科学技术档案管理和企业档案管理更有全面系统的研究。他敬业勤奋,为人为学堪称楷模,谨以此序祝贺他的成功。

2006年2月24日

目 录

导论

一、研究背景	(1)
二、核心概念	(2)
三、基本内容	(4)
四、主要建树	(6)
五、研究方法	(9)
六、研究意义	(10)
第一章 现代企业档案工作运行机制概述	(13)
第一节 现代企业档案工作运行机制的概念	(14)
一、现代企业档案工作运行机制的涵义	(14)
二、建立现代企业档案工作运行机制的理论依据	(17)
三、研究现代企业档案工作运行机制的意义	(19)
第二节 现代企业档案工作运行机制的构成	(22)
一、现代企业档案工作动力机制与约束机制的内容构成	(23)
二、现代企业档案工作评价机制的内容构成	(30)
第三节 现代企业档案工作运行机制的建立	(33)
一、系统论视野下的现代企业档案工作运行机制	(33)

二、建立现代企业档案工作运行机制面临的困难·····	(41)
三、建立现代企业档案工作运行机制的艰巨性·····	(46)
四、建立现代企业档案工作运行机制与企业档案工作的 协调运行·····	(52)
第二章 以史为鉴——建立现代企业档案工作运行机制的 历史背景 ·····	(54)
第一节 企业档案工作发展的历史进程·····	(54)
一、创建阶段(1949~1959年)·····	(55)
二、初步发展阶段(1959~1966年)·····	(56)
三、挫折阶段(1966~1976年)·····	(58)
四、恢复整顿阶段(1976~1986年)·····	(59)
五、初步改革发展阶段(1986~1993年)·····	(62)
六、建立现代企业制度阶段(1993年~)·····	(65)
第二节 传统企业档案工作运行的历史经验·····	(67)
一、紧紧抓住为企业服务这条纲是推动企业档案工作 运行的基本动力·····	(67)
二、“条块结合”的管理体制是推动企业档案工作运行的 组织保障·····	(70)
三、将档案工作纳入生产指挥系统是推动企业档案工作 运行的制度保证·····	(73)
四、实现集中统一管理是企业档案管理的基本模式·····	(75)
五、遵循科技档案的形成规律和科技档案工作规律是 搞好企业科技档案管理工作的理论基础·····	(76)
六、抓基础、重人才,是推动企业档案工作运行的重要 基础·····	(81)
第三节 我国企业档案工作发展历程的现实启示·····	(82)
一、企业档案工作始终与企业的发展相伴而行·····	(82)
二、改革是推动企业档案工作发展的动力·····	(83)

三、企业档案工作是一个动态的管理系统·····	(84)
四、企业档案工作运行的历史经验是值得继承的宝贵财富·····	(85)
五、以史为鉴建立现代企业档案工作运行机制·····	(86)
第三章 体制转型——建立现代企业档案工作运行机制的现实背景 ·····	(89)
第一节 现代企业制度 ·····	(89)
一、现代企业制度的含义与功能·····	(89)
二、现代企业制度的基本特征·····	(92)
三、现代企业制度的发展历程·····	(93)
四、现代企业制度下对企业档案工作的经济学分析·····	(98)
第二节 现代企业制度与企业档案工作 ·····	(100)
一、企业档案工作与现代企业制度的关系·····	(100)
二、现代企业制度下企业档案工作的特点·····	(111)
三、建立现代企业制度对企业档案工作的挑战与机遇·····	(114)
第三节 转型时期的企业档案工作 ·····	(117)
一、转型时期企业档案工作的现状·····	(117)
二、现代企业制度下企业档案工作的任务·····	(119)
第四章 它山之石——中外企业档案工作运行机制之比较 ·····	(127)
第一节 外国企业档案工作概况 ·····	(127)
一、外国企业档案工作发展的历程·····	(127)
二、外国企业档案传统管理的特征·····	(129)
三、外国企业档案工作的新发展·····	(132)
第二节 中外企业档案工作运行机制比较 ·····	(138)
一、中外企业档案工作比较研究·····	(138)

二、中外企业档案工作运行机制比较的启示	(145)
第五章 现代企业档案工作依法管理研究	(148)
第一节 现代企业档案工作依法管理概述	(148)
一、现代企业档案工作依法管理的概念	(148)
二、现代企业档案工作依法管理的意义	(149)
三、现代企业档案工作依法管理的依据	(153)
四、企业档案工作法制建设的历史发展	(157)
五、企业档案工作依法管理的现状分析	(161)
第二节 现代企业档案工作依法管理若干问题研究	(163)
一、国有企业产权变动中档案流向管理研究	(163)
二、现代企业法定档案范围划分研究	(168)
三、现代企业档案工作依法管理任务研究	(172)
四、档案行政管理部门对企业档案工作依法管理研究	(174)
第六章 现代企业档案工作管理体制研究	(182)
第一节 企业档案工作管理体制概述	(183)
一、企业档案工作管理体制的产生与发展	(183)
二、建立市场经济体制对传统企业档案工作管理体制 的挑战	(185)
三、确定现代企业档案工作管理体制的原则	(186)
四、研究现代企业档案工作管理体制的指导意义	(190)
第二节 现代企业档案工作宏观管理体制	(192)
一、国有及国有控股企业档案工作管理体制	(192)
二、民营企业档案工作管理体制	(198)
第三节 现代企业集团档案工作微观管理体制	(202)
一、企业集团的特征	(202)
二、企业集团档案工作的特殊性	(204)
三、确定企业集团档案工作管理体制的原则	(205)

四、响应企业集团档案工作管理体制运行的机制	(207)
五、企业集团档案工作管理体制案例	(209)
第七章 现代企业档案管理模式研究	(213)
第一节 现代企业档案管理形态	(213)
一、企业档案管理基本形态	(214)
二、对企业档案管理形态的再认识	(218)
第二节 现代企业档案管理制度	(221)
一、现代企业档案管理制度的含义	(221)
二、现代企业档案管理制度的特征	(222)
三、建立现代企业档案管理制度的必然性	(225)
四、建立现代企业档案管理制度的途径	(227)
第三节 现代企业档案管理模式的确定与应用	(234)
一、现代企业确定档案管理模式的原理	(234)
二、现代企业档案管理模式案例	(238)
第八章 现代企业档案信息资源建设研究	(276)
第一节 现代企业档案信息资源概述	(277)
一、现代企业信息资源的内涵与构成	(277)
二、现代企业档案信息资源建设的地位	(280)
三、现代企业档案信息资源建设的原理	(282)
第二节 企业档案信息资源建设的现状	(286)
一、我国企业档案信息资源建设卓有成效	(286)
二、企业档案信息资源建设面临的挑战	(287)
三、企业档案信息资源建设现状成因分析	(291)
四、现代企业档案信息资源建设的出路是创新	(293)
第三节 现代企业档案信息资源建设机制创新的实现	(298)
一、现代企业档案信息采集机制	(299)
二、企业文件材料归档范围动态更新机制	(302)
三、企业档案信息资源建设分类指导和个性化处理	

机制	(311)
四、现代企业档案鉴定机制	(314)
五、企业信息化和档案信息资源建设互动机制	(320)
六、企业改革中档案规范化处置机制	(323)
第九章 现代企业档案信息化管理研究	(325)
第一节 企业信息化概述	(325)
一、企业信息化的概念	(326)
二、企业信息化建设的现状	(328)
三、企业信息化对企业管理形态的影响	(333)
第二节 企业档案信息化管理	(334)
一、企业信息化与企业档案工作	(334)
二、企业档案信息化管理的障碍	(339)
三、企业档案信息化管理的对策	(343)
四、企业档案信息化管理案例	(350)
第三节 企业档案知识管理	(366)
一、企业知识管理的内涵及意义	(367)
二、企业知识管理对企业档案工作的启示	(373)
第十章 现代企业档案工作服务研究	(377)
第一节 现代企业档案工作服务的概念和意义	(377)
一、现代企业档案工作服务的概念	(377)
二、建立现代企业档案工作服务体系的意义	(379)
第二节 现代企业档案工作服务创新	(385)
一、现代企业档案工作服务现状分析	(385)
二、现代企业档案工作服务创新	(389)
第三节 现代企业档案信息资源开发	(398)
一、现代企业档案信息资源开发的途径	(399)
二、现代企业档案信息资源开发的程序	(400)
三、现代企业档案信息资源开发的方式	(404)

第十一章 现代企业档案管理人员素质研究 ·····	(412)
第一节 企业档案管理人员的现状 ·····	(412)
一、国有企业档案管理人员状况·····	(412)
二、非公有制企业档案管理人员状况·····	(415)
第二节 现代企业制度对企业档案管理人员的素质要求 ·····	(416)
一、基本素质·····	(418)
二、业务素质·····	(421)
三、其他综合素质·····	(425)
第三节 提高现代企业档案管理人员素质的基本途径 ·····	(430)
一、加强政治思想和职业道德教育·····	(431)
二、规范企业档案工作用人制度·····	(431)
三、大力引进专业人才·····	(433)
四、强化专业教育与培训·····	(434)
五、加强档案法制教育和宣传·····	(439)
参考文献 ·····	(441)
后记 ·····	(447)

导 论

现代企业制度下企业档案工作运行机制研究,是我国建立社会主义市场经济体制中在档案工作领域出现的一个新课题。鉴于企业档案工作与企业的密切关系,建立与现代企业制度相适应的档案工作运行机制,既是企业自身发展的需要,也是企业档案工作深化改革的需要。

一、研究背景

我国早在 20 世纪 50 年代就已经建立起了企业档案工作,在党和政府的关心下形成了一套与计划经济体制相适应的历史经验。1993 年 11 月党的十四届三中全会作出了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,提出要建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,自此,我国的政治经济体制改革进入了一个新阶段。为适应建立社会主义市场经济体制与企业信息化的需要,一方面要求政府转变职能,切实把政府的行政职能转到经济调节、社会管理、市场监督、公共服务上,伴随这一改革,原有的国家各级专业主管机关或职能发生转变,或被撤销。另一方面,为转换国有企业的经营机制,按照现代企业制度的要求,大力对国有企业进行公司制改革;自 1989 年到 2001 年底国有企业户数由 10.23 万户减至 4.68 万户,到 2004 年底私营企业已达 203 万户,形成了国有企业、民营企业、外资投资企业三

分天下的局面。再一方面,企业信息化方兴未艾已是大势所趋。在这一背景下在传统企业档案工作中实行多年的管理方式,例如实行按专业统一管理的管理体制、档案集中统一管理的管理模式、封闭式管理的管理观念,以及档案实体管理的管理方法已不完全适应现代企业的需要,计划经济体制下形成的企业档案工作运行机制与市场经济体制发生了碰撞,从企业档案工作应服从并服务于企业的需求看,建立与现代企业制度相适应的企业档案工作运行机制的问题便提到了议事日程。

“现代企业制度下企业档案工作运行机制研究”是一个很有意义的研究课题,通过这一课题研究可以使我们以新的视角、站在一个更高的起点上更好地推进企业档案管理理论与实践研究。

二、核心概念

(一)现代企业制度

现代企业制度是指产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代公司制度。现代企业制度作为一种制度体系,主要由三部分组成:一是现代企业法人制度,其核心是确立法人财产权。公司依法享有法人财产的占用、使用、收益和处分的权利,并以全部法人财产权承担民事责任。二是现代企业治理结构,即公司组织机构的设置与运行机制。股东会、董事会、经理与监事会三者间的制衡关系是现代企业治理结构的核心,这一组织机构形式有利于公司高效率地运行、追求利益的最大化。三是现代企业组织形式,其主要形式有独资企业、合伙企业和公司制企业,其中公司制分有限责任公司与股份有限公司。现代企业制度的建立,从根本上改变了企业与政府的关系,政府不再直接干预企业,主要通过经济、法律手段,再辅以行政手段对企业进行间接管理。

(二)企业档案工作

企业档案工作是国家档案工作的组成部分,是以完整保存、科

学管理和有效利用企业档案的管理活动的总称。企业档案工作包括企业档案业务管理与企业档案事业管理两部分内容。企业档案业务管理指企业档案室(馆)对企业档案的微观管理,主要内容是档案的实体管理与信息管理,例如档案的收集、整理、鉴定、保管与利用工作;企业档案事业管理指国家档案行政管理部门对企业档案工作的宏观管理,主要内容是确定管理体制、运用档案法规、标准、规划手段,再辅之以行政手段进行管理。企业档案作为一个整体概念在我国是1986年正式提出的,它指企业在各项活动中形成的全部档案的总和,是以科技档案为主体,包括计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资及党、政、工、团档案的总称。随着现代企业制度的建立与企业信息化的发展,由于企业管理体制与企业经营形态的变化,企业档案工作业务管理与事业管理都发生了深刻的变化,现代企业制度下企业档案工作运行机制的建立需要在这两个层面上同时展开。

(三)企业档案工作运行机制

企业档案工作运行机制指在一定社会条件下,企业档案工作运行过程中各构成要素之间相互联系、相互制约及相互协调的原理与运作方式,它具有明显的时代特征。现代企业档案工作运行机制研究,重在揭示推动现代企业档案工作自主、高效、持久运行的机理,为此需要研究影响与制约现代企业档案工作运行的各构成的作用,例如企业档案工作的依法管理、管理体制、管理模式、资源建设、信息化管理、利用服务、人员素质等要素的作用,以及响应其运行的机制。现代企业档案工作运行机制的建立是一项系统工程、变革工程和动态工程,不是一蹴而就的,也不是固定不变的。为实现这一目的,需要借鉴我国传统企业档案工作运行的历史经验与参照国外企业档案工作的经验,正确处理好继承与发展的关系;需要借鉴情报学、管理学等学科先进的管理理念,正确处理好借鉴与自我研究的关系。

(四)企业信息化管理

我国现代企业制度的建立是在全球经济一体化、社会信息化背景下展开的,在推动企业制度改革的同时,我国走的是一条以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的新型工业化的道路。因此,转型期对企业档案工作运行机制影响最显著的因素一是现代企业制度建设,二是企业信息化管理。2002年国家信息化领导小组颁布的《国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点专项规划》中指出:“信息化是以信息技术广泛应用为主导,信息资源为核心,信息网络为基础,信息产业为支持,信息人才为依托,法规、政策、标准为保障的综合体系。”企业信息化是国民经济信息化的一部分,企业信息化对企业的组织、业务流程与管理将产生革命性的影响,由此在企业档案管理形态、管理方式、管理理念上必将发生深刻的变革,并进一步影响现代企业档案工作运行机制的建立与运行,现代企业档案工作运行机制应与企业信息化的进程相适应。

三、基本内容

本课题研究内容分三大部分:

第一章为第一部分,主要研究现代企业档案工作运行机制的若干基本理论,包括现代企业档案工作运行机制的定义、特征、内容构成,建立现代企业档案工作运行机制的理论依据、意义、当前面临的困难及构建的途径。该研究主要为课题研究奠定基本理论框架。

第二至四章为第二部分,主要是对现代企业制度下建立企业档案工作运行机制的背景进行分析。背景分析是从三个层面进行的:一是历史背景分析,通过对我国传统企业档案工作的发展历程与运行经验的分析,为现代企业档案工作运行机制的建立提供历史借鉴,将其建立在坚实的历史唯物主义的基础上。二是现实背

景分析,通过对现代企业制度的特征、现代企业与企业档案工作的互动关系、现代企业制度下企业档案工作的特点、面临的挑战与机遇,以及体制转型期企业档案工作任务的分析,为现代企业档案工作运行机制的建立提供现实背景,将其建立在现代企业制度、企业信息化管理等现实基础上。三是中外对比分析,通过对有代表性的外国企业档案工作发展历程的研究及中外企业档案工作的比较分析,利用“他山之石”为建立我国现代企业档案工作运行机制提供有益的借鉴。通过上述三方面的分析力图为课题研究奠定扎实的基础。

第五至十一章为第三部分,主要是机制构建研究。从影响与制约现代企业档案工作运行机制的主要构成内容着手,共分七章对现代企业档案工作依法管理、现代企业档案工作管理体制、现代企业档案管理模式、现代企业档案信息资源建设、现代企业档案信息化管理、现代企业档案工作服务、现代企业档案管理人员素质进行了研究,从不同侧面分析了它们对现代企业档案工作运行机制作用的原理及其运作方式,并提出了相应的对策。其中管理体制研究,侧重国家与档案行政管理部门对现代企业档案工作的宏观管理,依法管理研究立足于档案行政管理部门对现代企业档案工作与企业自身对档案的依法管理,它们能为现代企业档案工作运行机制的建立提供控制力与推动力。其余几章主要是以企业档案业务管理为对象展开的,确立科学的管理模式能为现代企业档案工作运行机制的建立提供制度保障;现代企业档案信息资源建设是企业档案工作获得广泛支持和持续发展的基础;企业档案信息化管理是在企业信息化背景下建立现代企业档案工作运行机制的必要条件;服务机制创新是推动现代企业档案工作运行的最具活力、最具基础的动力;企业档案人员则是现代企业档案工作运行机制的维护者、协调者与运作者。以上各要素的优化,是为了实现整体的优化,最终达到构建与现代企业制度相适应的企业档案工作