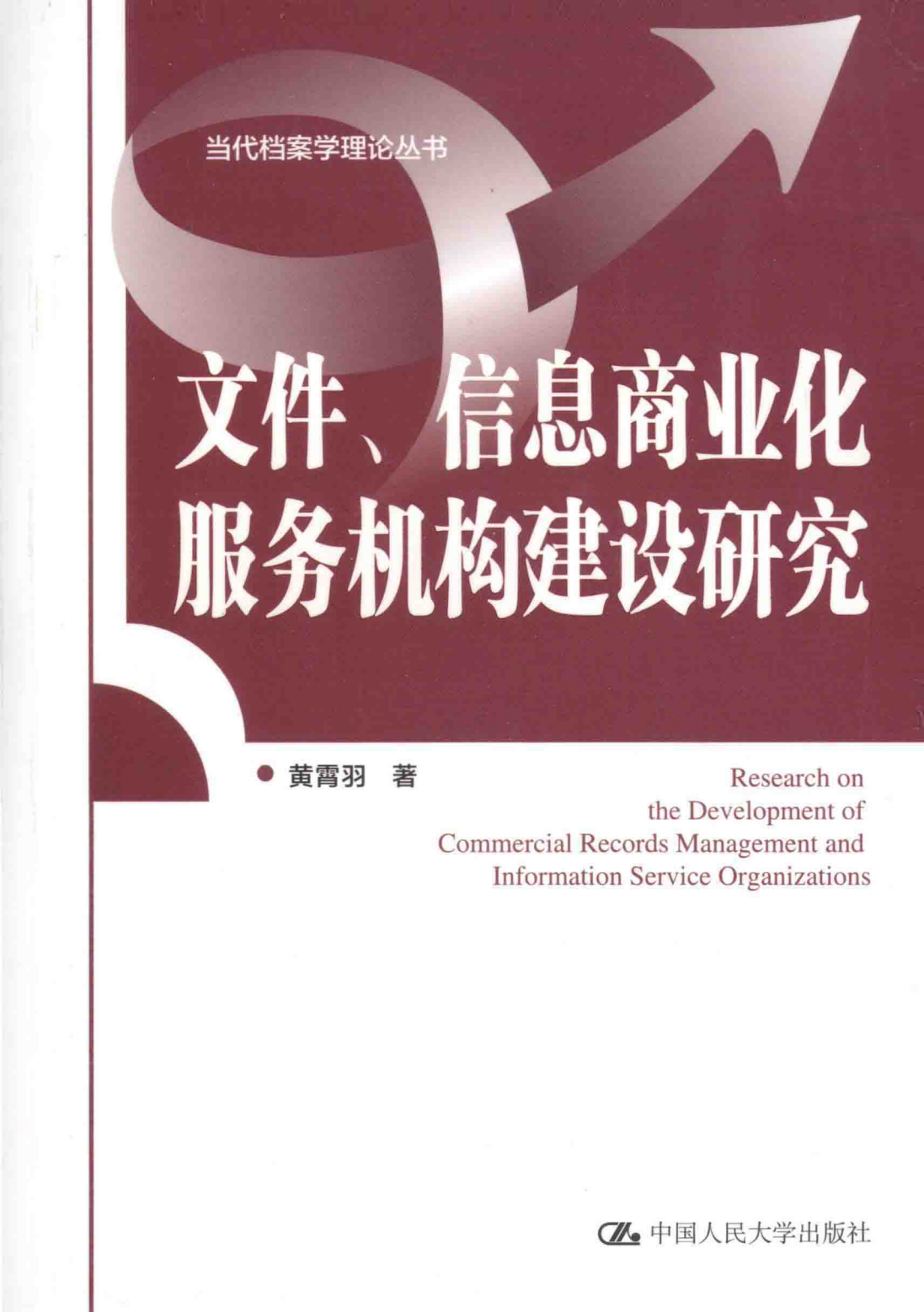




当代档案学理论丛书

文件、信息商业化 服务机构建设研究

● 黄霄羽 著

Research on
the Development of
Commercial Records Management and
Information Service Organizations

 中国人民大学出版社

当代档案学理论丛书

文件、信息商业化 服务机构建设研究

● 黄霄羽 著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

文件、信息商业化服务机构建设研究/黄霄羽著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 5

(当代档案学理论丛书)

ISBN 978-7-300-19197-3

I. ①文… II. ①黄… III. ①情报服务—商业服务—组织机构—研究
IV. ①G358

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 070584 号

当代档案学理论丛书

文件、信息商业化服务机构建设研究

黄霄羽 著

Wenjian, Xinxi Shangyehua Fuwu Jigou Jianshe 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

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

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 2014 年 4 月第 1 版

印 张 12.25 插页 2

字 数 275 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-6251275 (盗版举报)



版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

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近期所做的“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。以上书中很多标新立异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研究水平，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

2010年,笔者荣获教育部“新世纪优秀人才”,以“我国文件、信息商业化服务机构的建设依据和策略研究”为题开展项目研究,项目号为NCET-10-0794。项目历时三年,形成的最终研究成果便是本书。

选择“我国文件、信息商业化服务机构的建设依据和策略研究”作为研究论题,具有十分重要和迫切的选题意义。在国外,尤其是发达国家,文件、信息商业化服务机构是迎合文件管理领域迫切市场需求应运而生的产物,其1941年起源于美国的文件中心,因经济高效的优点被誉为“现代最富有生命力的新型档案机构”。1948年在美国最早建立的商业性文件中心继承了文件中心的优点,成为国外文件、信息商业化服务机构的源头。近年来,我国社会主义市场经济迅猛发展,经济成分日趋多元。国有企业纷纷改制、非国有企业大量涌现、私立组织和私人的文件保管需求不断增强,这些因素均促使文件、信息商业化服务的社会需求日益强烈。在这种需求的推动下,我国从20世纪90年代初起逐渐涌现了档案事务所、文档服务中心、文件寄存中心等档案中介机构,虽然大部分机构还隶属于行政机关或事业单位,但部分机构已开始涉足提供文件管理的商业化服务,迫切需要理论指导和实践经验借鉴。

中外文件、信息商业化服务机构的实践发展存在较大差距。

在国外,商业性文件中心历经60余年发展相对成熟,形成较为先进的发展模式和运营策略,也具备十分明显的经营特色和优势。而在我国,文件、信息商业化服务机构的建设才刚刚起步,学界对其建设的必要性和可行性的理论探讨尚不系统,实际部门的建设实践还处在摸索阶段。如何借鉴国外的成功经验,如何建设适合我国国情的文件、信息商业化服务机构,这种机构如何运作,都是迫切需要研究的问题。

可见,本书的选题意义包括三点:第一,在理论上能够阐明建设文件、信息商业化服务机构的依据和原因。第二,在实践上能够依据我国的现实情况,借鉴国外成功经验,帮助我国切实建立适应社会主义市场经济发展的文件、信息商业化服务机构,找到这种机构建设的科学方式和有效策略。第三,选题意义突破文件管理专业领域,上升到更为宏观的社会层面。更重要的是,本书选题还具有明显的前沿性,因为文件、信息商业化服务机构无论在国内还是国外,都是一种新型机构,具有更专业、更安全、更优质和更高效的特点和优势,代表着文件、信息服务机构发展的新方向。

本书内容丰富且体系完整,结构设计具有内在逻辑严密的特点。第一部分是“导论”,在文献综述和概念说明的基础上,阐述了全书的研究内容、结构和创新点。第二部分是“文件、信息商业化服务机构的历史梳理和现状述评”,分析了国外文件、信息商业化服务机构的发展历史、现状特点、典型代表和行业状况,也分析了国内文件、信息商业化服务机构的发展历史、现状特点和主要典型。第三部分是“文件、信息商业化服务机构的理论解读”,对国内外文件、信息商业化服务机构进行概念界定,解读其定义、含义、性质、特征和类型。第四部分是“文件、信息商业

化服务机构的建设依据”，探讨国外文件、信息商业化服务机构产生的理论依据和实践原因，总结我国文件、信息商业化服务机构建设的理论依据和实践条件。第五部分是“文件、信息商业化服务机构的建设方式和发展定位”，分析研究国内外已有的文件、信息商业化服务机构的建设方式，区分其不同特点，并立足国情提出我国文件、信息商业化服务机构更合理的发展定位。第六部分是“文件、信息商业化服务机构的建设策略”，重点阐述我国文件、信息商业化服务机构的“三化”建设策略——以专业化为根基，以商业化为手段，以社会化为目标，这也是国外建设文件、信息商业化服务机构的有效策略。第七部分是“文件、信息商业化服务机构的建设意义”，概括国外文件、信息商业化服务机构的专业优势、形象优势和社会价值，归纳我国文件、信息商业化服务机构建设的专业意义和社会意义。可见，本书的结构设计是“导论—历史梳理—现状评析—概念解读—建设依据—建设方式（发展定位）—建设策略—建设意义”。它们环环相扣，使本书具有严密的内在逻辑。

本书的学术价值首先在于填补了国内外对文件、信息商业化服务机构系统研究的空白，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：国外理论研究严重不足，研究内容单一，理论研究落后于实践的发展；国内虽有对档案中介机构、商业性文件中心的研究，但均未从宏观角度对文件、信息商业化服务机构进行系统研究。为此，本书是研究文件、信息商业化服务机构的系统成果，具有前沿性和新颖性，学术价值显而易见。它明晰了文件、信息商业化服务机构的概念，挖掘了建设文件、信息商业化服务机构的理论依据，辨析了我国文件、信息商业化服务机构的发展定位，从理论高度总结出建设文件、信息商业化

服务机构的专业意义和社会价值。这些丰富内容对文件、信息商业化服务机构的建设、运作和科学发展具有重要指导价值。

本书也具有突出的实践应用价值。这一来基于文件、信息商业化服务机构是实践应用性较强的课题，二来因为笔者主持的课题组在项目研究中运用了实践调查和典型调研手段，使获得的数据和材料具有原始和可靠的特点，凭借实践调研的优势，有助于提升本书内容的应用价值。本书对我国文件、信息商业化服务机构建设的实践条件、机遇和风险的科学总结，对我国文件、信息商业化服务机构发展定位的冷静思考，对我国文件、信息商业化服务机构建设策略的理性归纳，均有助于我国文件、信息商业化服务机构的实践发展和规范运作，特别是每一部分对国外经验的归纳总结，有助于帮助我国吸取经验，扬长避短。

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。(1) 首次提出并阐释“文件、信息商业化服务机构”这一概念，通过文件概念限定了这种服务的领域和范围，通过信息概念凸显了这种服务的内容和特征，既包括针对文件实体及其信息内容的服务，也体现信息技术支撑的服务。同时，强调机构的商业行为和商业化服务手段，淡化商业属性和特征。这种概念厘清有助于为机构正名。(2) 首次提出我国文件、信息商业化服务机构应确立企业制定位，坚持市场化经营和运作，以市场和客户需求为导向，提供安全、高效服务，赢得生存和发展空间。这种科学定位有助于明确我国文件、信息商业化服务机构的发展目标。(3) 首次提出文件、信息商业化服务机构建设的“三化”策略——专业化、商业化和社会化。专业化是机构建设的基础，也是机构的核心竞争力所在；商业化是机构建设的手段，是机构的优势所在；社会化则是机构建设的目标，是机构价值的升华。这

些论述有助于为我国文件、信息商业化服务机构找到科学的建设策略。(4) 首次从专业和社会角度阐述文件、信息商业化服务机构的建设意义。从专业角度看,文件、信息商业化服务机构能提供安全、高效和优质的服务;就社会角度而言,文件、信息商业化服务机构有利于安全保管社会证据和记忆、降低社会管理成本、完善信息法制建设和推动社会和谐规范发展。这些观点有助于确立国内外文件、信息商业化服务机构的存在价值,进一步推动社会的良性发展。

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、专家访谈等研究手段,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,还包括文件、档案、信息商业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。刘守芬、韩静、朱敬敬、白璐参与项目研究而形成的阶段性成果成为部分章节的初稿基础,钱红梅和马树芬参加了文献综述、参考文献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,感谢教育部新世纪优秀人才支持计划为课题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所有文献作者,他们的智力成果为本书的写作做出了贡献。

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出版支持，感谢宋义平编辑、汤慧芸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

2014年1月8日

目 录

第一部分 导论	001
1 选题意义	003
2 文献综述	007
2.1 国内文献综述	007
2.2 国外文献综述	026
2.3 国内外文献综合评述	030
3 基本概念界定	031
3.1 文件与信息	031
3.2 商业化与商业性	033
4 研究内容及结构	035
5 研究创新	038
第二部分 文件、信息商业化服务机构的历史梳理与现状 述评	043
6 国外文件、信息商业化服务机构的历史与现状	045
6.1 国外文件、信息商业化服务机构的发展历史 ——以美国为例	045

6.2	国外文件、信息商业化服务机构的现状特点	056
6.3	国外文件、信息商业化服务机构的典型分析	062
6.4	国外文件、信息商业化服务行业的历史与现状	074
7	我国文件、信息商业化服务机构的历史与现状	096
7.1	我国文件、信息商业化服务机构的发展历史和 现状	096
7.2	我国文件、信息商业化服务机构的典型调研	121
第三部分 文件、信息商业化服务机构的理论解读		147
8	国外文件、信息商业化服务机构的理论解读	149
8.1	商业性文件中心的定义和性质	149
8.2	商业性文件中心的类型	152
8.3	商业性文件中心的特征	154
9	我国文件、信息商业化服务机构的理论解读	159
9.1	我国文件、信息商业化服务机构的定义和含义	159
9.2	我国文件、信息商业化服务机构的性质	165
9.3	我国文件、信息商业化服务机构的类型	168
9.4	我国文件、信息商业化服务机构的特点	172
第四部分 文件、信息商业化服务机构的建设依据		177
10	国外文件、信息商业化服务机构产生的理论依据和实践 原因	179
10.1	商业性文件中心产生的理论依据	179
10.2	商业性文件中心产生的实践原因	183

11 我国文件、信息商业化服务机构建设的理论依据和实践条件	188
11.1 我国文件、信息商业化服务机构建设的理论依据	188
11.2 我国文件、信息商业化服务机构建设的实践条件	194

第五部分 文件、信息商业化服务机构的建设方式和发展定位	219
-----------------------------------	-----

12 国外商业性文件中心建设新方式——跨国发展 (国际化发展)	221
12.1 商业性文件中心跨国发展的表现和成效	221
12.2 商业性文件中心跨国发展的原因	226
12.3 商业性文件中心跨国发展的特点	232
13 我国文件、信息商业化服务机构的发展定位	242
13.1 我国文件、信息商业化服务机构发展的现实问题： 定位不合理	242
13.2 我国文件、信息商业化服务机构发展定位不合理的原因分析	247
13.3 我国文件、信息商业化服务机构应有的合理定位 ——企业定位	259
13.4 我国文件、信息商业化服务机构企业定位的实现 举措	265

第六部分 文件、信息商业化服务机构的建设策略	277
------------------------------	-----

14 建设策略一：走专业化道路	279
-----------------------	-----

14.1	树立专业化理念	280
14.2	提供专业化服务	283
14.3	塑造良好的专业形象	294
15	建设策略二：运用商业化手段	300
15.1	树立商业化的运营理念	300
15.2	坚持商业化的运营模式	304
15.3	建设商业化的运营机制	319
16	建设策略三：体现社会化优势	327
16.1	资源配置的社会分工优势	327
16.2	规模集约的经济效益和社会效益	329
第七部分 文件、信息商业化服务机构的建设意义		333
17	国外文件、信息商业化服务机构的专业优势、形象优势 和社会价值	335
17.1	专业优势：基于专业分工提供安全、高效和优质 服务	335
17.2	形象优势：注重企业文化建设以形成良好的企业 形象	342
17.3	社会价值：推进社会秩序的良性建构	346
18	我国文件、信息商业化服务机构的建设意义	350
18.1	专业意义	350
18.2	社会意义	357
参考文献		364

图表目录

图 2—1	1997—2012 年发表论文数量	009
图 2—2	1992—2012 年发表论文数量	015
图 4—1	研究内容的框架	037
图 6—1	关系图	079
表 2—1	相关文献统计表	008
表 2—2	发表论文作者统计表	009
表 2—3	黄霄羽发表论统计表	011
表 2—4	ProQuest 外文检索结果	027
表 2—5	检出文献列表	027
表 6—1	PRISM 会员的大洲分布及各大洲的占有比例	058
表 6—2	PRISM 会员在各国（地区）的数量分布	059
表 6—3	PRISM 会员在美国各州的数量分布	060
表 6—4	Iron Mountain 的现状规模和所获荣誉	065
表 6—5	Iron Mountain 的兼并时间和事件及影响	072
表 6—6	Recall 的兼并发展过程	073
表 6—7	文件、信息商业化服务业的行业道德准则	078
表 6—8	商业性文件中心运营标准的结构及内容	090
表 6—9	商业性文件中心自我检测表的内容	091