

上海大学出版社

2006年上海大学博士学位论文 78



人事档案制度的社会功能

- 作者：金 波
- 专业：社会学
- 导师：杨俊一



上海大学出版社
2006年上海大学博士学位



人事档案制度的社会功能

- 作者：金 波
- 专业：社会学
- 导师：杨俊一



图书在版编目(CIP)数据

2006 年上海大学博士学位论文. 第 2 辑/博士学位论文编辑部编. —上海:上海大学出版社,2010.6

ISBN 978-7-81118-513-3

I. 2... II. 博... III. 博士—学位论文—汇编—上海市—2006 IV. G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 162510 号

2006 年上海大学博士学位论文

——第 2 辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人:姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 278 字数 7 760 千

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—400

ISBN 978-7-81118-513-3/G·514 定价:880.00 元(44 册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2006)

Social Functions of Personnel Files System

Candidate: Jin Bo

Major: Sociology

Supervisor: Yang Junyi

Shanghai University Press

• Shanghai •

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

主任:	卢汉龙	教授, 上海社会科学院	200020
委员:	胡守钧	教授, 复旦大学	200433
	文 军	教授, 华东师范大学	200062
	李友梅	教授, 上海大学	200444
	张江华	教授, 上海大学	200444
导师:	杨俊一	教授, 上海政法学院	201701

评阅人名单:

马长林	研究馆员, 上海市档案局	200336
仇立平	教授, 上海大学社会学系	200444
张文红	教授, 上海大学社会学系	200444
卢汉龙	教授, 上海社会科学院	200020
徐永祥	教授, 华东理工大学	200237

答辩委员会对论文的评语

金波的博士学位论文通过对中国人事档案制度的结构和发展变迁的考察,采用文献研究、实证研究和理论分析方法论述了人事档案制度与个人的社会行动、社会结构和社会发展之间的关系,揭示了人事档案制度的社会控制功能、社会记忆功能、信息存贮功能及其相互之间的关系,探析了人事档案社会功能对社会制度的巩固和社会的发展所具有的重要作用,提出当代社会和管理部門进一步加强人事档案意识的必要性。该文选题具有前瞻性,研究方向明确,对人事档案制度研究具有一定的推动作用。

论文具有视角新颖性、选题原创性和研究视野整体性的特点。文献梳理有一定的系统性,资料翔实,层次清晰,结构严谨,行文流畅,论证有力,结论可靠。论文将文献研读与实地访谈、问卷调查、个案研究相结合,研究方法有一定的特点,并有可行性;撰写方法、引文注释符合博士学位论文写作规范。金波同学在答辩过程中思路清晰、表达顺畅,较好地回答了答辩委员会的提问,体现出较好的理论基础知识和专业知识。

答辩委员会表决结果

答辩委员会经过表决,一致同意通过金波的学位论文答辩,并建议授予金波法学博士学位。

答辩委员会主任: **卢汉龙**

2006年9月25日

摘 要

长期以来,人事档案在中国人的社会生活中扮演着重要角色,是证明一个人过去和预见一个人未来行为的重要依据。改革开放以来,随着社会流动的加速,“弃档”现象频繁出现,“人事档案无用论”冲击着人们传统的人事档案意识,使人事档案的地位受到很大影响。本课题主要采用文献研究、实证研究和理论分析方法来探讨人事档案制度与个人的社会行为、社会结构的变迁以及社会发展之间的关系,从历史、实证的维度来了解人事档案管理制度,探寻人事档案制度的社会功能及其存在的问题,揭示人事档案制度的社会控制功能、社会记忆功能、信息存贮功能及其相互关系。

我国人事档案管理源远流长,本文通过对人事档案制度历史的考察,尤其是对人事档案的重要组成部分——干部档案的考察,了解人事档案制度演变的历史连续性及其内在逻辑关系;通过对人事档案尤其是干部档案发展历程的梳理,发现人事档案从它诞生的那一天起就通过内在的和外在的两种方式对社会成员进行控制,人事档案的结构设置、管理制度等方面都体现着社会控制的需要,人事档案的神秘感也使社会成员犹如边沁设计的圆形监狱里的犯人,对自己到底是否正在被监视毫不知情,这使社会成员对自己的行为更加注意,不希望有违背社会规范的行为,从而使人事档案的社会控制功能得到有效的实施。

档案的选择与保管首先是统治阶级意志的体现,从社会记

忆构建的视野看,档案及其管理活动也是一种权力的场域,它是国家、民族和阶级权力意志的展现,人事档案同样体现着国家、阶级权力的意志。人事档案的社会记忆功能不仅体现在其内容丰富,有较高的史料价值,对编撰历史具有重要作用,还体现在它能够向人们揭示人事档案形成时的社会结构、社会意识形态、社会制度,向人们叙述社会事件发生的由来和进展。在当今社会转型时期,首先值得我们注意的是越来越多的非公企业员工的人事档案,存在着记录简单化、管理随意化甚至被随意丢弃的现象,使人事档案的社会记忆功能趋于弱化;其次是流动人口的人事档案缺失或者疏于管理,无不对人事档案社会记忆功能的发挥带来阻碍。

本论文以档案学者对人事档案信息存贮功能的分析为基础,同时以访谈的形式了解组织人事部门及档案管理人员对人事档案社会功能的认识,结果显示人事档案的信息存贮功能更能得到社会的重视,成为人事档案较为外显的社会功能。经过深入地分析研究,发现人事档案的信息存贮功能显然并非人事档案社会功能的全部,它是社会控制功能和社会记忆功能的基础;没有信息存贮功能,人事档案的社会控制功能和社会记忆功能就不可能存在。如果仅重视人事档案的信息存贮功能,显然会忽视人事档案的社会控制功能和社会记忆功能,也就不能真正认识人事档案的社会功能,从而影响人事档案制度社会功能的发挥。

人事档案的社会功能能否得到充分发挥,在一定程度上取决于社会的人事档案意识。而不同阶层和群体的社会人事档案意识是有差别的,社会的人事档案意识随着社会结构的变迁也在不断地发生变化。通过对社会人事档案意识的问卷调查发现,社会的人事档案意识不容乐观,人们往往只重视人事档

案的信息存贮功能,对人事档案的社会控制功能认识不足。因此,在加强对人事档案制度社会功能研究的同时,还应加强对人事档案社会功能的宣传,加强和改进人事档案信息服务意识,提高人们的人事档案意识,这是本课题研究的价值所在。

关键词 人事档案,社会功能,社会控制,社会记忆,信息存贮,档案意识

Abstract

After reviewing the digital video compression encoding approaches based on the source model employed, we point out that the object-oriented encoding at low bit rate is a very promising compression approach which is not only capable of overcoming the blocking artifacts produced in classical translational block-based methods but also of a object-based characteristic belonging to one of the important marks of the latest MPEG - 4 standard.

Personnel files have played an indispensable role in the social life of Chinese people, providing a truthful record of one's past and serving as an important basis for predicting one's future. Since the beginning of reform and opening up, and with increased social mobility, personnel files are frequently discarded. The idea that personnel files are useless seriously undermines the position of personnel files. Based on literature review, empirical study and theoretical analysis, the article explores the relationship between personnel files system and social behaviour of individuals, changes of social structures and social development; so as to understand the social functions and problems of the personnel files system and reveal its functions in social control, recording and information storage.

By investigating China's long history of personnel files management, particularly cadres' files, the article tries to sort out the historical continuity and inherent logic in the evolution of the personnel files system. The investigation shows that personnel files have always exercised internal and external controls over social members, and their structure and management systems have catered to the needs of social control. The mysterious nature of personnel files makes social members feel they are like prisoners in a circular prison designed by Jeremy Bentham, without knowing whether they are being monitored, and would consequently pay much more attention to their behaviors and comply with social norms. In this way, the social control function of personnel files could be fulfilled effectively.

The adoption of personnel files system reflects the will of the ruling class. From the perspective of social memory construction, the file system and its management falls into a domain where the national, ethnic and class power prevails. In addition to their rich content and high historical value, personnel files can also reveal social structure, social ideology, social system and evolution of social events in different historical stages. In today's social transition, it is noteworthy that the personnel files of a growing number of workers in the private sector are oversimplified, arbitrarily managed or even randomly discarded. In addition, the personnel files of floating population are often missing or neglected. These problems will inevitably weaken the social

memory function of personnel files.

Based on experts' analysis of the information storage function of personnel files and interviews with file-keeping staff in personnel departments, the author discovers that the information storage function of personnel files is recognized by the public as the most prominent social function. However, an in-depth analysis shows that information storage function is not everything and it serves as the basis of social control function and social memory function. Without information storage function, the social control function and the social memory function of personnel files can not be fulfilled. If we only recognize the information storage function, we will ignore the social control function and social memory function. Such a wrong understanding will prevent the personnel files system from playing its social functions fully.

That whether the personnel files system can fully play its social functions is determined by social awareness to some extent. The study shows that different social strata and groups have different awareness of personnel files and social awareness in this regard constantly changes with the evolution of social structure. The questionnaire survey shows that the current status of social awareness is hardly encouraging, as people generally tend to recognize the information storage function while ignoring the social control function. Therefore, while strengthening in-depth research of the social functions of personnel files system, we should also

publicize the social functions of personnel files, and consequently, improve public understanding and awareness of the functions of personnel files. This is precisely the value of the research.

Key words personnel files, social function, social control, social memory, information storage, archives awareness

目 录

第一章 总论	1
一、问题提出	1
二、文献综述	4
(一) 社会控制的文化人类学研究	5
(二) 社会记忆研究	8
(三) 档案制度的社会功能研究	12
(四) 社会档案意识研究	19
三、研究意义	20
(一) 进行人事档案制度社会功能研究的意义	20
(二) 人事档案制度社会功能研究的目标	22
四、小结	24
第二章 基本概念与研究方法	26
一、基本概念的界定	26
(一) 人事档案与人事档案制度	26
(二) 社会控制	28
(三) 社会记忆	29
(四) 信息存贮	29
(五) 社会变迁	30
(六) 单位	30
(七) 社会功能	31
(八) 社会的人事档案意识	32
二、研究思路和研究方法	32
(一) 研究的核心问题	32

(二) 研究思路	33
(三) 研究方法	35
三、小结	38
第三章 中国人事档案制度的结构与变迁	40
一、人事档案制度的变迁	40
(一) 人事档案制度的萌芽与产生时期	40
(二) 人事档案制度的初步发展时期	44
(三) 人事档案制度的全面发展时期	65
二、人事档案制度的结构	81
(一) 人事档案的收集制度	81
(二) 人事档案的保管制度	82
(三) 人事档案的利用制度	83
(四) 人事档案的鉴定、销毁、清理制度	84
三、小结	85
第四章 人事档案与社会控制	86
一、人事档案制度社会控制功能的变迁	86
二、人事档案的神秘感及其社会控制功能之间的相互强化	99
(一) 人事档案材料的收集、鉴定	99
(二) 人事档案的查阅制度	102
(三) 人事档案管理工作的检查考核	107
三、小结	108
第五章 人事档案与社会记忆	110
一、人事档案的社会记忆功能	114
二、阻碍人事档案社会记忆功能发挥的因素	118
三、社会结构变迁与人事档案的社会记忆功能	130
四、小结	132