

黃勵拔 沈永年 編著

企 業 檔 案 工 作 探 索

廣東人民出版社

28.1
HXB

黄勋拔 沈永年 编著

企业档案工作探索



广东人民出版社

企业档案工作探索

黄勋拔 沈永年 编著

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东新华印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 8.75印张 1插页 175000字

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印数1—4600册

ISBN 7-218-00667-1/F·104

定价 3.10元

序 言

企业是我国国民经济的细胞，它从事社会生产、流通、交换、分配等经济、技术以及各项管理活动。在此过程中形成并积累起数量日益庞大的企业档案。企业档案是国家档案的重要组成部分，企业档案工作是企业管理的一项基础工作，也是国家档案事业基础的重要部分。加强企业档案的管理，对促进国民经济和科学技术的发展，维护企业经济利益、合法权益和历史真实面貌，促进整个档案事业建设，积累企业史料，教育职工热爱企业等，都具有十分重要的意义。

从信息观点的角度来看，企业档案是企业的信息资源财富。根据国务院提出的企业要“抓管理、上等级、全面提高素质”、努力走向现代化的要求，企业经营者和广大职工，就必须善于运用企业档案信息，搞好企业的经营决策，积累并推广应用专利技术成果，增长企业经济效益，保护企业合法权益；就必须遵照执行《中华人民共和国档案法》和《国营企业档案管理暂行规定》，从建立和健全企业信息工作以及扎实的管理基础出发，把企业档案工作纳入企业领导日程，纳入各项管理工作中，不断加强和完善企业档案工作。

我国有众多的各种不同类型的企业。四十多年来，我国的企业档案工作也有很大的发展，特别是改革开放以来，推

行企业各种门类档案的综合管理，需要研究的问题很多，已日益引起同志们的注意，发表了不少的论文，但有关这方面的专著还不多。随着企业档案工作实践的发展，档案学研究也必将适应实践的需要而不断开拓和发展。企业档案工作是当今档案学的一个重要研究领域，我一直期望着企业档案工作研究新成果的出现。黄勋拔、沈永年两位同志编著的《企业档案工作探索》一书面世，我是十分高兴的，这确是适应实践需要的可喜成果。该书内容丰富，系统全面，理论联系实际，文字简洁通俗，提出的一些办法也较切实可行。有些问题还有一定创见和深度，实用性强。尽管在理论性上还有些不足，但仍然具有很大的参考价值。

《企业档案工作探索》的出版，定会对企业档案工作和企业档案工作的理论研究起一定的促进作用。希望档案工作者加强对这方面的研究，相信在不远的将来，一定会有更丰硕的企业档案工作研究成果，摆在我们面前。

沈永年

1991.3.6

前 言

本书开始写于1985年，部份章节曾在《广东档案》发表过。这次出版前作了一次全面的较大的修改和补充。

本书命名《企业档案工作探索》，是因为目前企业档案工作的实践经验还不够充分，不少问题正在探索之中。本书的大部份内容属于基本知识，有一部份是探索性的。

企业的情况极为复杂。不同行业、不同规模的企业，其档案的管理方法，有很多不同。本书侧重论述工业企业档案的管理方法，也兼顾其他企业。大中小型企业不同管理方法，也有论及。

企业档案工作和机关档案工作，既有共同点，又各有特点。本书侧重叙述特点部份，对于共性部份，尽量简略。

企业的人事档案是企业档案的一个组成部份。由于其管理方法比较特殊，中共中央组织部1980年4月在《干部档案工作条例》中已有明确规定，本书从略。

本书在编写过程中，参考了一些有关书籍和论文。其中第六章主要依据有关文件和《企业档案管理升级指南》。

档案出版社的华丹同志曾对本书初稿提出一些修改意见，特此致谢。

本书的科技档案部分，由沈永年执笔；其余部份由黄勋拔执笔，并由黄勋拔总纂。由于作者水平有限，本书的缺点错误，在所难免。敬请读者指正。

黄勋拔 · 沈永年

1991年2月

目 录

序言.....吴宝康

前言.....(1)

第一章 概论.....(1)

第一节 我国企业的状况.....(1)

第二节 企业档案种类的传统划分.....(8)

第三节 对企业档案种类划分的探索.....(12)

第四节 企业档案实体的分类.....(22)

第五节 企业中档案和资料的区分.....(26)

第六节 企业档案的作用.....(29)

第七节 企业档案工作的特点.....(34)

第八节 企业档案工作的组织机构.....(41)

第二章 企业档案文件材料的形成.....(49)

第一节 企业的组织机构.....(49)

第二节 企业科技文件材料的形成.....(51)

第三节 企业行政公文的形成.....(63)

第四节 企业经营管理文件材料的形成.....(65)

第三章 企业文件材料的立卷(整理).....(73)

第一节 企业立卷工作的组织.....(73)

第二节	企业档案文件的构成和立卷范围	(75)
第三节	对科技文件材料的管理监督	(87)
第四节	管理文件材料的收集	(95)
第五节	科技文件材料的整理与归档	(99)
第六节	行政公文的立卷归档	(108)
第七节	经营管理文件材料的立卷归档	(120)
第四章	企业档案的管理	(131)
第一节	企业档案全宗的划分	(131)
第二节	企业档案的接收与收集	(134)
第三节	企业档案的整理	(139)
第四节	企业档案的保管	(153)
第五节	企业档案的鉴定	(160)
第六节	企业档案的统计	(169)
第七节	企业档案资源的开发利用	(171)
第五章	引进外资企业的档案工作	(188)
第一节	引进外资的几种形式	(188)
第二节	引进项目档案的管理	(192)
第三节	中外合资(合作)企业的档案 工作	(199)
第六章	企业档案管理升级工作	(215)
第一节	企业档案管理升级的意义	(215)
第二节	企业档案管理升级的原则和标准	(220)
第三节	企业档案管理升级的考核和评定	(247)
第七章	总结与思考	(244)

第一节	我国企业档案工作的简要发展 历程	(244)
第二节	企业档案工作的几条基本经验	(250)
第三节	若干问题的思考	(255)

附录：	国家档案局、国家计委、国家经委关于印发 《国营企业档案管理暂行规定》的通知	(260)
-----	--	---------

第一章 概 论

第一节 我国企业的状况

一、什么是企业

企业是指为进行产品生产、运输、贸易等活动而组织的营利性经济组织，是现代国民经济的基本单位。它独立进行经营和核算，一般都有一定的固定资产和流动资金以及规定的业务范围。

企业按生产经营活动分，可分为工业企业（如工厂）、农业企业（如农场）、交通、邮电企业（如远洋运输公司）、金融企业（如银行）、商业企业（如百货公司）、服务性企业（如劳动服务公司、咨询服务公司、旅店）等。

企业按所有制的形式分，可分为国营企业、集体所有制企业（含二轻企业、乡镇企业、合作企业）、公私合营企业、私营企业、中外合资企业、外资企业等。

企业按隶属关系分，可分为中央部属企业，省属企业，市县企业，乡镇企业，村办企业等。

企业按规模分，可分为大型企业、中型企业和小型企

业。企业规模一般以产品的产量、设备能力、职工人数、资源储量为划分的标准。由于各类企业生产性质不同，划分的标准也不一样，多数以单项衡量。如机械厂以职工人数划分；纺织厂、钢铁厂以产量、设备能力划分；煤矿、油田以产量、储量划分。随着机械化、自动化程度的不断提高，科学技术的不断发展，新工艺的不断采用，专业化、联合化的不断进展，划分的标准也将不断地变化。

把若干具有密切联系而又相互区别的生产过程或生产部门结合在一起的企业，叫联合企业，或者叫“集团”。

联合企业有几种形式：

1. 对同一种原料进行连续加工的生产，如钢铁联合企业，包括采矿、选矿、炼铁、炼钢、轧钢等生产；

2. 综合利用同种原料的生产，如石油化工联合企业，经过对原油的加工，生产出包括燃料油、润滑油、合成橡胶、塑料、化纤等产品；

3. 跨行业的多元化企业，同时生产与经营很多属于不同行业的项目，如轻工、化工、造船、机械等；

4. 农、工、商联合企业，即将农业、工业、商业联结起来，成为一个统一体；

5. 生产、科研联合企业，即既搞生产，又搞科研服务的企业。

二、我国企业的特点

人类社会经济活动的基本单位，是不断变化发展的。原

始共产主义社会的基本经济单位是氏族，奴隶社会、封建社会的基本经济单位主要是家庭，随着商品生产的高度发展，才出现了“企业”这样的经济组织，作为资本主义经济的基本单位。

社会主义的经济制度与资本主义的经济制度是完全不同的。但是由于存在着商品经济，企业仍然是国民经济的基本单位。

作为生产力活动的组织，社会主义企业和资本主义企业是一样的；作为体现一定生产关系的组织，社会主义和资本主义企业则有根本区别。

我国的企业和资本主义企业有如下区别：—

1. 社会主义制度下的企业，公有制是主要的。他们首先是为了满足社会日益增长的各种需要，劳动者不是剥削的对象，这和资本主义制度下企业是私有制、完全为了追求利润是根本不同的。

2. 资本主义企业，具有完全独立的经济利益。我国的企业，只有相对独立的经济利益，企业的局部利益要与国民经济的整体利益相结合。在党的十一届三中全会以前，企业实际上是行政的附属物，自主权是很小的。

3. 资本主义的企业，既是生产单位，又是经营单位。我国的企业，在很长时期内，生产和经营是脱离的，工业企业主要是生产单位，按国家的计划安排生产，而不是直接根据市场的需要安排生产。

4. 我国的企业内，有党的、共青团的和工会的组织，

并且在很长的时期内，实行党委领导制和党委领导下的厂长负责制。资本主义企业虽然也有工会，但不一定是统一的，而且不象我国那样，把工会置于党委的统一领导之下。

5. 由于我国有很多服务工作尚未社会化，因此，企业还必须承担很多社会工作，如办食堂、托儿所、幼儿园、学校、医院，抓计划生育、知青安排、房屋分配等等。

6. 由于我们在一个很长的时期内，不承认社会主义经济是商品经济，加上交通不发达，部门分割，地区分割等等，因而大而全、小而全比较严重，而专业化协作则比较差。

三、我国企业的改革与发展现状

中共十一届三中全会以后，根据对外开放、对内搞活经济的方针，我国对企业进行了一系列改革，企业的情况有了很大的变化：

1. 逐步推行扩大企业自主权、以税代利的改革，使企业逐步成为相对独立的商品生产者和经营者，企业从生产型转变为生产经营型，从行政的附属物变成一个具有相对独立经济利益的实体，并建立了新的经营机制。与此同时，尽量为企业创造平等竞争的环境，让所有企业都面临着优胜劣汰的严峻考验。工业管理体制，逐步从部门管理转向行业管理。1985年4月13日，公布了《中华人民共和国全民所有制工业企业法》，使企业与各方面的关系和企业各方面的工作，都有法可依。



2. 实行所有权与经营权的分离，推广厂内承包发展到向社会招标，工厂承包工厂，工厂“兼并”，把竞争机制、风险机制引入承包制。拍卖部分小企业，试行股份制，部分企业实行租赁经营。

3. 国家对企业的管理，逐步由直接管理转变为间接管理，由行政手段为主向以经济手段为主的方向转变。

4. 在企业的所有制方面，允许多种所有制形式并存，乡镇企业发展很快。到1990年，全国已有乡镇企业一千八百多万家，产值九千五百亿，占全国工业总产值的百分之二十五；中外合资、中外合作企业、外商独资企业、私营企业也有很大发展。到1987年，仅广东省就有中外合资、中外合作和外商独资企业5193家。还出现了几种所有制并存的联合企业和“一厂两制”的企业、社会共有制（股份制）企业。

5. 出现了一大批企业集团。企业与企业之间，发展了横向联合，并朝着大规模和更高的层次发展。一大批跨地区、跨行业、跨部门、跨所有制的企业集团脱颖而出。它是提高我国工业水平和经济效益的重要组织形式，显示了强大的生命力。

我国的企业集团，目前大都集中在机械、电子、轻工、纺织等行业。如果按企业产品的一般经济技术联系来划分，大致可分为产品辐射型、项目配套型、技术开发型，经营服务型、综合功能型。如果从集团内组织结构来划分，可以归纳为单元主体型（以一个大型骨干企业为依托，联合众多企业组成的集团）和多元复合型（多个骨干企业为核心，联合

众多企业组成集团)。

· 我国企业集团的发展仍处于初级阶段，大部分是一种雏形。随着经济体制改革的深入，各个企业集团在自身发展中出现如下五个方面的新趋势：

(一) 企业之间深层次的联合开始触动“三不变”的格局。企业承包企业，使经营权相对集中，突破了“隶属关系不变”的原则；企业之间互相投资入股，引起了所有权关系的变化；企业产权有偿转让或企业兼并，实现资产、经营一体化，全面突破了“三不变”原则。

(二) 企业集团建立财务公司，开辟了集团内部融通资金的渠道。

(三) 企业集团的功能不断扩展，更加趋向多样化和综合化。

(四) 科学与生产相结合，一批以科研技术单位为主体的集团脱颖而出。一些集团专门从事高技术开发，大显身手。

(五) 开始向外向型发展，积极参加国际交换和国际竞争。

6. 企业不再单纯追求产值，而把提高产品质量、降低物质消耗和经济效益，作为考核企业管理水平的主要指标，实行企业升级制度。

7. 在企业内部的管理上，也有不少变革。如：

(1) 随着企业从生产型逐步转变为生产经营型，企业计划管理从指令型向指导型、市场型发展；根据市场需要决定

产品方向。企业开始重视经济效益，重视经营决策，注意开展市场预测工作，注重销售服务。

(2)加强了标准化、定额、计量、信息(包括数据管理)、制度建设、基础性教育和基本功训练等基础工作。注意搞好“四全”(全面计划管理，全面质量管理，全面经济核算，全员培训)管理，实行定额管理，建立信息反馈系统，注意做好原始记录、凭证、台账、统计报表和用户信息反馈工作，做好生产经营全过程的信息收集、反馈、分析、处理工作。

(3)建立和健全了以责任制为核心的规章制度，形成一套纵横连锁、互相协调的责任制体系，实行内部承包经济责任制。企业的用工制度、分配制度等，也都作了改革。

(4)把现代数学的计量方法引进管理的领域。重视定量分析，采用了许多现代化的管理方法，如系统工程、运筹学、网络技术、投入产出法、价值工程、优选法、ABC分类法……等等，发展了技术经济学和经济数学等科学。有些企业，开始用电子计算机进行管理。

(5)实行党政分工、政企分工，实行厂长负责制或厂长目标责任制。有些企业，实行民主选举厂长、经理。

我国企业的这些特点和近期的变革，对企业的档案工作，不能不产生一定的影响。

第二节 企业档案种类的传统划分

一、什么是企业档案

档案“是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学技术、文化、宗教等活动直接形成的，对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声象等不同形式的历史记录。”①

根据档案学理论和档案法的规定，企业档案是企业在工作 and 生产经营活动中直接形成的、具有保存价值、经过立卷归档、作为真实历史记录、集中保管起来的文件材料。

这个定义说明了四点：

1. 一个企业的档案，就是这个企业的工作和生产经营活动的真实记录。

根据1987年3月20日国家档案局、国家经委和国家计委联合颁发的《国营企业档案管理暂行规定》的提法：“企业档案是企业各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术档案为主体，包括计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、教育卫生和党政工团工作等方面档案。”

由于企业不是孤立存在的，它是整个经济系统的一个细胞，它的生产经营活动离不开上级的指导和其他单位的配

①摘自《中华人民共和国档案法》。