

MINYING QIYE

MINYING QIYE

DANGAN GUANLI GAILUN

民营企业
档案管理概论

主编 许智



武汉出版社

★本书获国家档案局科技项目基金

民营企业档案管理概论

主 编 许 智

副主编 覃兆刼 罗 刚 盛银芳

编 委 (按姓氏笔画为序)

王国斌 王艳明 许 智 汪英玲

罗 纲 盛银芳 覃兆刼 蔡明洁

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

民营企业档案管理概论/许智主编. —武汉:武汉出版社,
2003.7

ISBN 7-5430-2851-4

I. 民… II. 许… III. 私营企业—档案管理 IV. G275.9
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 051479 号

书 名:民营企业档案管理概论

主 编:许 智

责任编辑:肖德才

封面设计:吴 涛

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

印 刷:中国科学院武汉分院科技印刷厂 经 销:新华书店

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:6.875 字 数:137 千字 插 页:5

版 次:2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数:0001—5000 册

ISBN 7-5430-2851-4/G·845

定 价:15.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

目 录

序	聂建新(1)
第一章 概论	(7)
第一节 民营企业及其在我国经济建设中的历史 作用和战略意义	(8)
一、民营企业的概念	(8)
二、民营企业在我国经济中的历史作用和战略 意义	(10)
第二节 民营企业档案管理的现状与分析	(12)
一、民营企业档案工作现状	(12)
二、特点、问题与原因	(15)
第三节 民营企业档案管理的意义及心理引导 策略与方法	(18)
一、问题的关键	(18)
二、民营企业档案工作的意义及心理引导策略	(19)
第四节 民营企业档案工作研究	(28)
一、民营企业档案工作研究综述	(28)
二、问题与重心把握	(33)
第二章 民营企业档案管理体系	(35)
第一节 民营企业档案的基本构成	(36)
一、工业型民营企业档案	(36)
二、商贸型民营企业档案	(41)

三、科技型民营企业档案	(44)
第二节 民营企业档案管理模式	(46)
一、自主式管理	(48)
二、集中式管理	(49)
三、寄存式管理	(50)
第三节 民营企业档案的管理网络	(51)
一、档案行政管理部门	(53)
二、民营企业档案管理中间组织及机构	(55)
三、民营企业档案协会	(57)
第三章 民营企业文件材料的管理	(59)
第一节 民营企业文件材料的形成	(60)
一、形成渠道	(60)
二、基本类型	(62)
三、形成的要求	(63)
第二节 民营企业文件材料的积累	(65)
一、积累的方式	(66)
二、积累的措施	(67)
第三节 民营企业文件材料的鉴别	(69)
一、属性的鉴别	(69)
二、完整性和准确性鉴别	(71)
三、保管期限的鉴别	(72)
第四节 民营企业文件材料的归档	(73)
一、归档的意义	(73)
二、归档制度的内容构成	(75)
第四章 民营企业档案的收集	(80)
第一节 民营企业档案的收集范围与内容	(80)
一、收集范围	(81)

二、收集的主要内容	(81)
第二节 民营企业档案收集工作的方法与要求	(83)
一、收集工作的方法	(83)
二、收集工作的要求	(85)
第五章 民营企业档案的整理	(88)
第一节 民营企业档案整理工作的内容、意义及 原则	(88)
一、整理工作的内容	(89)
二、整理工作的意义	(90)
三、整理工作的原则	(90)
第二节 民营企业档案的分类	(91)
一、分类的原则	(91)
二、类目设置	(91)
三、分类的方法	(93)
四、编号方法	(93)
五、民营企业档案的分类方案、归档范围、保管 期限	(94)
第三节 民营企业档案的整理方法与步骤	(115)
一、管理类档案的整理	(115)
二、科技类档案的整理	(119)
三、专门档案的整理	(124)
四、非纸质载体档案的整理	(131)
第六章 民营企业档案的鉴定与保管	(139)
第一节 民营企业档案鉴定工作的意义、原则及 程序	(140)
一、鉴定工作的意义	(141)

二、鉴定工作的原则	(141)
三、鉴定工作的程序	(143)
第二节 民营企业档案的保管	(145)
一、保管条件	(146)
二、防护措施	(146)
三、保管方法	(149)
四、统计工作	(152)
第七章 民营企业档案信息资源的开发与利用 ...	(153)
第一节 民营企业档案信息资源的开发	(153)
一、开发利用民营企业档案信息资源的形式和 内容	(154)
二、档案信息深加工——编研工作	(156)
第二节 民营企业档案信息的利用	(160)
一、提供利用的方式	(160)
二、提供利用的有效途径	(161)
三、提供利用效果评估	(163)
第八章 民营企业档案的现代化管理	(167)
第一节 民营企业档案现代化管理的动因	(168)
一、民营企业经营特点的内在需求	(168)
二、经济活动的市场化与国际化的客观需要	(169)
三、建立现代企业制度的不可或缺的要件 ...	(170)
四、现代信息及档案管理的必然趋势	(170)
第二节 民营企业档案现代化管理的基础与 条件	(171)
一、社会条件	(171)
二、企业条件	(172)

三、经济基础	(173)
四、技术及设备基础	(173)
五、人才条件	(173)
第三节 民营企业档案现代化管理的特点、模式 及其选择	(174)
一、民营企业档案现代化管理的特点	(175)
二、民营企业档案现代化管理的模式	(176)
三、民营企业档案现代化管理模式的选择	(183)
第四节 民营企业档案现代化管理系统的设计与 建设	(184)
一、系统计划与分析	(184)
二、系统设计	(186)
三、系统建设	(188)
四、系统的运行、维护与评价	(188)
第九章 民营企业信用体系的建立与档案法制 建设	(191)
第一节 民营企业信用体系的建立	(191)
一、建立社会诚信机制的重要性	(191)
二、WTO 与民营企业诚信	(196)
第二节 民营企业档案法规	(199)
一、民营企业档案的法律地位	(199)
二、民营企业档案法规的形成	(201)
附录	(204)
《硚口区民营经济档案管理暂行规定》	(204)
《武汉市硚口区社会档案寄存管理规定》	(210)

序

聂建新

奉献给读者的这本书,把一个大家既熟悉又陌生的名词与民营企业联在一起:档案。

所谓熟悉,“档案”二字人人皆知;所谓陌生,那就是“档案”究竟是什么?许多人恐怕不一定说得清楚。不少人对“档案”的了解,仅限于如影随形的人事档案,而对一些人来说,“档案”二字则充满了神秘。

其实,“档案”并不深奥。按照《中华人民共和国档案法》的界定简而言之,档案就是历史记录,是人们在学习、工作和生活过程中直接形成的,具有保存价值的真实记录。档案也并不神秘,作为人们从事各种社会活动形成的

文字、图表、声像、电子文件等记录都是档案,它们就在你的身边。人们每天实际上都在自觉不自觉地产生或利用档案,只是“不识庐山真面目”罢了。档案作为人们从事各种活动的真实记录,必然成为各种管理的基础工作的重要组成部分。档案工作是各项事业发展的重要基础。

党的十六大指出:“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”。当党的十六大和煦的春风催发了民营企业再次创业发展的新浪潮的时候,顺应这一新的浪潮,把加强民营企业档案管理工作提到议事日程,是历史的必然。

重视和做好民营企业档案工作,是民营企业自身发展的需要。民营企业从改革开放以来发展到今天,经历了一段漫长和曲折的道路。历史经验表明,民营企业的发展,不仅要靠党和国家的关怀,要靠改革和发展,更要靠自身的拼搏和努力。在二次创业来临的时候,民营企业面临的是我国改革开放和社会主义市场经济的新形势,面对的是我国加入 WTO 以后的国际大市场和新的运行规则,面对的是更加激烈的竞争和机遇。在新的机遇和挑战面前,民营企业只有加强自身管理,实行现代企业制度,打牢基础,才能提高自身竞争的力量,做大做强。在管理这个永恒的主题中,加强自身的档案工作是必要的一环。档案资料收齐、管好、用活,才能为企业的竞争和发展提供必要的凭证、借鉴和保护;才能记载好民营企业的发展轨迹和良好的信誉;才能加强民营企业自身的管理,增强市场竞争实力,提高抗击风险能力。

重视和做好民营企业的档案工作,是遵纪守法的需要。《档案法》规定:“一切国家机关、武装力量、政党、社会团体、企事业单位和公民都有保护档案的义务。”民营企业虽然是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人,但又是整个社会的细胞。作为企业赖以生存发展基本条件之一的档案,虽然是企业的无形资产,其保存和使用由民营企业自身支配,且最终处置权归企业,也即民营企业家所有,但它们也从另一个方面反映国家和城市历史发展的轨迹和记录,从这个意义上说,企业档案也是社会的共同财富。依法管理好企业自身的档案,是对社会的贡献,是法律所赋予的应尽义务。

重视和做好民营企业档案工作,也是档案事业发展的需要。档案工作是一项社会性的工作,只有得到全社会的支持,包括民营企业家的可贵支持,档案事业才能得到发展。为民营企业服务,是档案工作者应尽的职责。

总之,民营企业档案工作是一项利在当代,功在千秋的事业。民营企业家应当重视这样一项对自身负责,对历史负责的重要的基础工作。

改革开放以来,武汉市硚口区在不足 47 平方公里的土地上,诞生了 100 余个大大小小的市场,2 万余户民营企业。其中闻名中外的汉正街以敢为天下先的气魄,率先在全国成立小商品自由市场,为民营企业的发展和城市经济体制改革闯出了一条成功之路,汉正街民营企业的形成、发展、壮大从一滚侧面反映了中国非公有制经济成功发展的历程。市场的拓展,经济的繁荣,商战的历练,使得

享有“天下第一街”美誉的民营企业家们从经验和教训中越来越深刻地认识到了档案和档案工作对企业发展壮大的不可忽视的重要性,迫切要求补上企业自身在档案基础管理上薄弱的这一课。他们主动与档案部门取得联系,自发成立“民营经济档案管理协会”,自主要求依法加强档案管理,并采取以点带面的方式逐步推进民营企业档案的规范化,由此掀开了民营经济档案建设与管理的新篇章。2002年5月,中国档案学会、硚口区人民政府、武汉市档案局、武汉市档案学会在汉正街联合召开了“民营经济档案建设与管理研讨会”,全国二十多个省、市档案部门领导、民营企业家代表、大专院校学者汇聚一堂,从汉正街民营企业档案工作的理论与实践出发,探讨民营经济档案建设与管理这一全新领域的问题,把民营企业档案管理的理论提升到了一个崭新的层面,也为本书的编写奠定了良好的基础。

由武汉市档案局、武汉市硚口区档案局、湖北大学人文学院联合编撰的《民营企业档案管理概论》一书,顺应民营企业档案建设与管理的要求,从理论与实践两个方面,阐述了民营企业建档的模式和一般要求,论述了民营企业档案的法律地位、职业道德、诚信准则。介绍了民营企业档案的内部构成,说明了民营企业档案收集、整理、保管、利用的方法和原则,以及现代化管理的发展方向。本书既有理论的指导性,又有实践的操作性,是适合民营企业开展档案业务活动需要的工具书和生动教材。

民营企业档案工作是一项崭新的工作,还需要在实践

中进一步的研究和探讨,因此,本书难免存在不完备,不全面之处,希望得到广大读者的批评和帮助。在此,我和本书的作者一样,热切地期望更多的民营企业家能受到本书的启迪,重视和做好档案工作,推动民营企业档案工作的广泛开展,促进民营企业的发展壮大;同时热切地期望更多的档案工作者的理论工作者,进一步开展民营企业档案管理与建设的研究,进一步做好为民营企业发展的档案服务工作,为全面建设小康社会做出档案工作者应有的努力和贡献。

2003年5月18日于汉口

第一章 概 论

经济学家们在总结民营企业对我国经济的巨大贡献并预测其美好前景的同时,也尖锐地指出了民营企业存在的一些问题。其中,几乎所有的经济学家都认为,民营企业发展的“瓶颈”主要是管理跟不上,^①“管理是关系民营企业兴衰的内在根本”。可见,努力提高管理水平是当前民营企业普遍面临的关键问题,它不仅直接影响到民营企业的二次创业,还将深刻地影响到中国民营企业健康持续

① 顾元勋、孙林岩:《试诊断民营企业并探讨其发展对策》,《四川行政学院学报》,2000年1期

发展乃至未来中国经济的前途。

就在人们对民营企业的管理深表关注的时刻,不少有远见的民营企业家发现,在强化科学管理的过程中,档案是一个非常重要却又很容易被人忽视的因素,他们强调民营企业的现代管理理念必须包含现代档案意识。我们在这里讨论民营企业档案工作,正是对这种睿智的呼声的回应。

诚然,档案作为对管理具有深远影响的物质基础,在民营企业的资产、财务、人力资源、信用、信息和文化等各方面的建设和管理中都是极为重要的核心资源,是民营企业改善管理的重要前提。加强民营企业档案工作,可以带动民营企业整体管理水平的提升,对民营企业的效益发挥具有非常重要的意义。可以说,加强民营企业档案工作,不仅是所有民营企业无法回避的现实问题,也是档案部门需要认真策划并积极发挥专业服务职能的创新领域。本书的编写,就是以强调民营企业的现代档案意识并介绍民营企业的档案管理技术为宗旨的。

第一节 民营企业及其在我国经济建设中的历史作用和战略意义

一、民营企业的概念

基于不同的理解,在指称民营企业时常有多种不同说法,如“私营企业”、“非国有企业”、“非公有制企业”、“中小

型企业”、“个体私营企业”、“乡镇企业”，有的还将“民营”、“私营”联用。可见，目前在民营企业研究中还存在基本概念上的混乱，这给民营企业档案问题的研究留下了语汇系统的障碍。

究竟什么是“民营企业”呢？现在一般有三种分法：一种是，按照企业的所有制形式划分，即只要是公有制企业，无论是国有还是集体，都不属于民营企业，只有个体、私有和外资企业才算民营企业；第二种是，按企业经营机制划分，凡国有和国家经营的不属于民营企业，此外则都应算作民营企业的范围^①；第三种则作了更细的划分，首先从所有制形式认为非国有企业即民营企业。又从资金来源认为，自筹资本金或无资本金起家且起步时大都经历劳动密集型阶段的企业属民营企业。还从企业基本存在形态来看，认为个体与私营、无上级主管的民办集体企业、两个以上自然人出资发起的合伙企业、完全由两个自然人与法人共同发起的有限责任公司、由多个非国有企业或非国有独资企业发起并由非国有企业控股的股份有限公司等属民营企业。另从企业经营模式来看，认为凡自愿组合，自筹资金，自负盈亏，自我约束，自主发展，依靠市场求生存，完全实现政企分开的独立经营企业属民营企业^②。本书想以第二种划分为依据，即除国有经济外的其他一切经济成分如个体私营企

^① 杨启先：《促进民营经济发展的对策》，《工厂管理》，2000年12期

^② 《关于我国民营经济发展问题研究综述》，《中国财经信息资料》信息动态版，2000年33期