

信息化发展视角下我国高校档案工作战略规划探析

——基于 SMART 原则的思考

程文芳¹ 李 杨²

1. 巢湖学院档案馆, 安徽 合肥 238024

2. 巢湖学院工商管理学院, 安徽 合肥 238024

[摘要] 战略规划对于在高校档案信息化建设过程中谋划好未来工作定位、发展路径与具体措施, 充分认识和遵循档案工作发展规律有着举足轻重的作用。战略规划的制定需要科学的方法进行指导, 文中创新性地将国外目标管理理论中的 SMART 原则应用到高校档案工作信息化发展战略规划当中, 并尝试性地提炼出高校档案工作信息化发展战略规划需要遵循的关键要点, 希望能够为拓宽理论研究视野补充知识增量和建设高质量档案信息化体系提供参考。

[关键词] 信息化; 战略规划; 高校档案工作; SMART 原则

DOI: 10.33142/mem.v5i6.14510

中图分类号: G647

文献标识码: A

Analysis of the Strategic Planning of Archival Work in Chinese Universities from the Perspective of Information Technology Development ——Thinking Based on the SMART Principle

CHENG Wenfang¹, LI Yang²

1. Archives of Chaohu University, Hefei, Anhui, 238024, China

2. School of Business Administration, Chaohu University, Hefei, Anhui, 238024, China

Abstract: Strategic planning plays a crucial role in planning the future work positioning, development path, and specific measures in the process of informationization construction of university archives, fully understanding and following the development laws of archives work. The formulation of strategic planning requires scientific methods for guidance. This article innovatively applies the SMART principle from foreign goal management theory to the strategic planning of informationization development in university archival work, and attempts to extract the key points that need to be followed in the strategic planning of informationization development in university archival work, so as to provide reference for expanding theoretical research perspectives, supplementing knowledge increment, and building high-quality archival informationization systems.

Keywords: informationization; strategic planning; university archives work; SMART principle

引言

党的十八大以来, 以习近平总书记为核心的党中央高度重视档案事业的发展^[1]。信息化是档案事业发展的有机组成部分, 是适应经济社会快速进步的基础保障和必由之路^[2]。2021 年 1 月 1 日起正式实施的《中华人民共和国档案法》明确规定: “各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划”, 并“鼓励和支持档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织推进传统载体档案数字化”^[3]。高校档案馆是我国档案事业的一个重要组成部分, 也是高校发展历程中各种原始资料的保存者与文化的传承者, 在基础工作与校园文化建设中发挥着至关重要的作用^[4]。随着《教育信息化 2.0 行动计划》的颁布, 信息化也成为各个高校重点推进的工作。高校档案馆也应该与时俱进, 与学校的战略步伐相适应。

党和政府的高度重视以及客观现实的需要, 标志着信息化已成为新时代高校档案工作的主要趋势之一。档案信

息化的主旨是通过信息技术的推广与应用引起档案管理工作全方位变革, 进而实现从传统形式到信息化的转变。毫无疑问, 信息化可以扩大档案的作用与价值, 它不仅增加了利用的便利性, 而且在长期保存方面也存在巨大优势^[5]。同时也不可忽视, 高校档案工作如今正在发生广泛而深刻变化的内外部环境。尽管信息技术的进步使得档案形态和利用方式得到了极大丰富, 智能化移动终端普及与互联网应用加深也为在线访问档案资源铺平了道路, 但与西方一些发达国家相比, 我国高校档案信息化建设整体水平还不高, 信息化技术开发应用与服务能力还有待加强。当前社会正处于转型创新的关键时期, 如何利用好这一契机加快推进信息化是摆在档案工作者面前的一个现实而紧迫的问题。信息化是一个长期过程, 而且关乎多方面主体的福祉, 因而需要从战略和全局高度出发, 结合新的时代环境作出契合我国高校档案工作客观实情的发展规划。然而, 战略规划的制定知易行难, 如若背离科学的方法, 就

可能出现脱离实际的机械化、形式化倾向。现代管理学之父彼得·德鲁克著名的“SMART”原则作为一种科学的方法,为高校档案工作如何有效地实现信息化提供了有益借鉴。本研究尝试将“SMART”原则的先进思想融入到我国高校档案数字化战略规划当中,并从更为细致的可操作方法出发,提出具体的建议,希望为理论研究和实践创新提供启示与参考。

1 战略规划对于高校档案工作信息化发展的重要意义

为什么要做好战略规划?不厘清这一问题,就难以明白档案工作信息化的重要性及迫切性。战略具有全局性、长远性及纲领性等特点,在信息化成为未来档案工作主攻方向的背景下,做好相应的战略规划具有重要的意义。

1.1 应对外部环境发展变化的需要

从系统科学的视角出发,档案馆是高校这一大系统中的一个个子系统,它通过与其他单位和部门之间不断地进行资源与信息交换来保持自身的活力。无论是教学、科研还是行政管理,都与档案馆存在密切的联系。也正因如此,教学、科研、行政管理方式的变革都会引起档案工作的变化,而档案馆要与高校其他方面的工作相适应,保持整个系统的和谐,就必须进行相应的变化。2018年4月,教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》提出2022年实现“三全两高一大”的发展目标,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成“互联网+教育”大平台^[6]。为落实国家政策,加快推进“教育信息化2.0”工作,各个高校都积极地进行信息化建设,体系的变革与生态重构已成为不争的事实。面对这一变化,承担着服务工作重任的档案馆,也亟待探索如何利用大数据、物联网、人工智能等信息技术来推动档案工作的信息化发展,以创建能够适应新情况的工作体系。

1.2 促进内部能力提质增效的需要

仅仅从外部环境来看待高校档案工作信息化发展战略的重要性显然是不全面的,还需从档案工作的内部来审视信息化的价值与意义。众所周知,档案是历史的记载,是一切活动的真实记录,而利用才能充分地展现档案的价值。过去由于时间、空间等方面的限制,档案利用者不可能随时随地查阅所需要的档案信息。如今,现代信息技术的进步改变了这一现状,它如造纸、印刷术一样,在档案工作中的应用可以改变信息的传播载体与传播方式,进而以科学直观的视频、音频、图片、文字等方式,多角度、可视化地来呈现档案信息内容。与此同时,结合智能化移动终端设备,还能够突破时间与空间的限制,使得档案利用不再存在难以逾越的鸿沟。档案工作的落脚点是更好地服务于档案利用,而信息化所带来的个性化与自由空间有助于为档案利用者提供更大的便利和更丰富的体验。这是档案信息化发展战略的崇高使命,也是根本所在。

2 SMART原则的理论内涵

SMART原则是目标管理领域的“黄金准则”,由彼得·德鲁克在其名著《管理实践》中提出^[7]。如图1所示,所谓“SMART”实际上是由5个英文单词的首字母组合而成,其具体理论内涵如下:

(1) S-Specific: 明确性。所谓明确就是使用准确、易于理解的语言清楚地说明要达成的目标。明确的目标几乎是所有成功战略的一致特征,目标越明确,越能够提供更多的指引。许多战略目标在实施过程中未达到预期的原因很大程度上是目标不清晰所致。

(2) M-Measurable: 衡量性。可衡量指应该有具体的标准作为衡量目标实现与否的依据。如果制定的战略目标无法衡量,那么就无法判断其是否能实现,也会出现诸多问题。因为不可衡量的战略目标容易让实施者难以把握工作的程度。无可否认,并不是所有的目标都能够准确衡量,当遇到一些难以量化的目标,应当遵循“能量化的量化,不能量化的质化”的原则来灵活处理。

(3) A-Attainable: 可行性。目标对于执行者而言必须是可实现的,因为不切实际的目标往往会使人无所适从。战略目标在现实情况中不可行,通常是对内外部环境形势研判不到位。例如,低估完成预期目标所需要的条件、高估执行人员的胜任能力等,都会导致目标难以实现。

(4) R-Relevant: 相关性。这一原则强调不同目标之间相互关联的重要性。即任何一个小目标都不能游离于整体之外。因为具体工作目标的制定是要与岗位职责相匹配的,而每一个岗位在组织中都不是孤立存在的。

(5) T-Time Indication: 时效性。有时间限制的才能真正称之为目标,无时间限制的只能叫作梦想^[8]。时效性对于战略目标的价值在于,它可以提醒执行者及时完成相应的工作。同样,这一原则也告诉管理者,应该根据工作任务的权重与事情的轻重缓急,拟定出实现目标的时间要求,并定期检查任务的完成情况,以便及时掌握工作任务的进展情况^[9]。

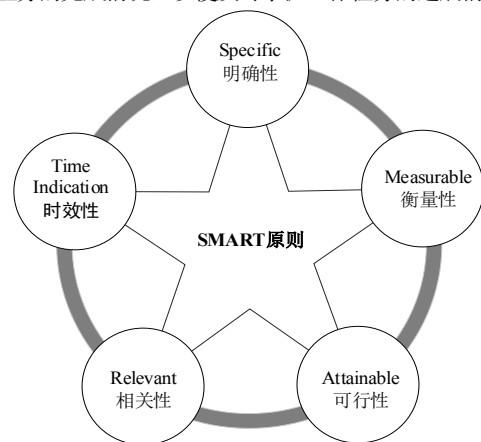


图1 SMART原则基本内涵

无论采用何种方法来制定适合档案工作信息化发展

的战略,都必须遵循一定的原则,从而使战略更加符合客观实际。SMART 原则作为一种科学的方法,已经被世界银行及许多国家政府部门和组织作为中长远战略目标制定以及绩效评价等工作中所普遍遵循的准则^[10]。它的优点在于能够使制定的目标更具实现的可能性,而且可以帮助管理者在一段时间后回顾所取得的进步与不足。因此,在制定高校档案工作信息化发展战略规划时,可以运用 SMART 原则来分析评价,以帮助更好地实现目标。

3 高校档案工作信息化发展战略规划的要点

战略规划作为信息化建设中的重要基础性工作,其制定的科学与否关乎未来信息化建设的成果。SMART 原则对做好战略规划的要害作出了基本的描述。基于这一理论框架,同时结合高校档案工作的实践灵活进行调整,本研究认为高校档案信息化发展战略规划应当注重以下几个要点。

3.1 明确目标,抓细落实

目标是激励档案工作者的有力工具,起着统一认识和激发团队凝聚力与创造力的作用。战略始于确切的目标。而制定确定的目标需要做好两个方面的工作。一方面,高校档案工作信息化发展战略目标的制定要重视全局性、历史性与系统性的结合^[11]。全局性即档案工作信息化发展战略要与高校的整体发展规划相匹配;历史性要求信息化发展战略制定要依据高校档案工作发展进程中的关键问题与要素的变化去规划信息化的目标和任务;系统性指信息化发展战略规划要注重把握内外部环境不同要素之间的联系,目的在于提升信息化战略规划完整性。另一方面,根据 SMART 原则的第一条,目标只有用生动具体的语言加以描述,才能够有效地激发执行者的激情,进而全身心地投入进去。这一点在商业领域中已经体现得淋漓尽致,而且起到了很好的效果。例如,世界著名汽车品牌福特,就把“让汽车的拥有民主化”这一远大目标描述为“我要为大众造一款骑骑车,它的价格将使所有挣得相当工资的人都能够买得起,都能和他的家人享受上帝赐予我们的广阔大地”^[12]。从这一经典案例中我们可以总结出,对战略目标的具体描述就是,明确信息化将在哪些方面以及如何带动档案工作水平的进步。

3.2 统筹兼顾,协调推进

信息化推进的全局性、历史性与整体性客观上要求组织协调的高度统一,这也是“彼此相关”原则的要义所在。从这一点来看,档案信息化战略规划应该树立大局意识和全局观念,从当前内外部形势和未来发展高度作出长远规划,以保障信息化工作整体推进和有序发展。其次,广泛开展研究论证工作,增强档案工作信息化战略规划的前瞻性与专业性,加强不同层级、不同阶段目标与任务之间的衔接,促进战略规划在目标、任务、举措等多方面的相互协调,避免出现条款分割、重复建设等矛盾和问题。从纵向上看,一个战略总是与过去的各项战略有着密切的联系,

后项战略通常是前一段战略某种形式的延续,所以档案工作信息化发展战略规划还需要考虑可持续问题。这就要求有协作、有配合、有阶段地逐一实施,同时保障战略规划不因管理者的调整而中断。可以借鉴政府一些部门的经验,根据现实情况的变化,定期地对战略规划进行调整^[13]。

3.3 实事求是,因地制宜

“现实可行”这一原则告诉我们,好的规划才能够有好地执行。华而不实是对在档案工作信息化发展战略规划中盲目“画饼”而不注重客观现实问题的一种比喻。推动档案工作信息化发展的最终归宿是档案资源的开发与有效利用。缺乏实际、不接地气的战略规划,有时候看上去很“美”,实则无法得到坚定地执行,进而导致信息化成果在应用方面大打折扣。如上文所述,高校档案工作信息化发展关乎多个主体的利益,涉及目标制定、路径规划与落实举措等多方面的内容,一旦启动,配套的软硬件设备以及相关人才与资金投入能否落实到位都至关重要。忽略了这些客观实际情况,档案信息化建设就难以得到学校相关部门甚至是一些档案工作者的响应与支持,也就丢失了信息化的初衷,起到适得其反的效果。所以战略规划应该贴合实际,以扎实的举措让信息化成果能够为档案管理与利用带来切实的好处。调查是理论联系实际的一种重要方法。毛泽东曾经指出:“调查就像‘十月怀胎’,而解决问题就像‘一朝分娩’,调查就是解决问题^[14]”。高校档案信息化战略规划应该系统而深入地做好调查工作,如学校财政支持情况、档案工作者的能力素质、档案利用者的需求等,以避免因“不接地气”而导致的“难以操作”现象出现。

3.4 以评促建,激发活力

战略的实施还需要一定的控制来进行保证。控制的方式多种多样,绩效评估就是最常见的一种。战略的绩效评估就是为保证战略方案的有效实施,依据一定的标准来对完成情况进行审视,以使实际的工作与战略规划尽可能一致。战略绩效评估的关键在于设计一套科学的指标体系,具体操作应该注意以下几个要点:首先,要想通过评估产生真正的绩效,应该清晰地界定每一项指标的含义,并具体指出要考核的内容,切忌过于宽泛和笼统,以免让人产生误解。其次,考虑到档案信息化战略规划涉及的要素众多,指标体系还应该体现出差异性,即针对不同的目标任务考核内容的设计应有所不同。再次,当战略规划的实施处于不同阶段时,所面临的内外部环境也会发生一定的变化,这时候原有的一些指标就需要更新,以保障考核的针对性。因而指标体系的设计还应当具有一定的可扩展性,以便适时地进行调整。最后,尽可能地赋予指标量化的标准。

3.5 节点管控,动态跟踪

时效性强调档案工作信息化战略规划要有强烈的时间观念。一方面,当今信息技术的进步日新月异,战略规划的制定必须及时才能够把握好发展的机遇。从实践的角度

度看,战略规划不及时,容易导致行动的盲目性,无疑会给各项工作带来负面的影响。因此,及时作出规划实际上是保持档案工作信息化发展战略生命活力的有力之举。另一方面,战略随着时间的推移必然会发生衰减现象。这是因为随着信息化战略的推进,原有的一些问题已经得到突破,而新的问题又不断出现,这就使先前制定的战略无法很好地适应新的情境。因此,战略本身也是具有生命周期的。尽管在瞬息万变的社会环境和技术环境下,战略的生命周期应该多长,可能一时无法作出明确的规定。但当客观情况出现变化导致战略老化时,应该及时从实际出发拟定新的战略。在这一过程中,决策者的思想跟进非常关键,不能因先前战略功绩而留恋,不愿做出改变。实践是检验理论的试金石,档案工作信息化发展战略在执行过程中还会逐渐暴露出许多不足之处,所以建立动态化的跟踪与反馈机制也是非常必要的,这也是战略规划时效性的一个重要方面。

4 结语

近年来,党和政府从多个方面作出了加快我国档案工作信息化发展的战略部署,指出要建设高质量的档案信息化体系。努力推动这一战略的实施,是深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对档案工作的指示要求,落实好“三个走向”的档案工作新发展理念,以及充分发挥档案“四个作用”的重要体现。战略规划是战略实施的前提,它犹如一个“磁场”,能够把组织成员的思维与行动吸引到相同的方向上,是推动档案工作信息化走向成功的基石。目前,我国高校档案信息化建设正处于新的发展阶段,在制定战略规划的过程中,不妨借鉴 SMART 原则的基本理论。根据这一原则,高校档案工作信息化发展首先要树立一个明确而又具体的目标,并加强对信息化建设的统一规划,同时注意与现实条件相结合,在此基础上,通过绩效考评、动态调整以及强化时效管控等方式不断进行优化。基于这些措施,我们期望高校档案工作信息化早日实现高质量发展目标,以便使档案资源更好地服务于现实需求。

基金项目:本文系安徽省高校档案工作协会基金项目“面向高质量发展的高校档案馆馆员职业能力提升路径研究”(项目编号:2023YB023)的研究成果之一。

【参考文献】

[1] 杨冬权. 在中央和国家机关档案工作会议上的讲话[N].

中国档案报,2015-04-16(02).

[2] 王大众. 夯实基础 开拓创新 确保安全——党的十八大以来档案信息化建设日趋完善[N]. 中国档案报,2017-09-07(01).

[3] 中华人民共和国档案法[EB/OL]. [2023-09-26]. <http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/14a5f4f6452a420a97ccf2d3217f6292.shtml>.

[4] 赵爱国, 李星玥. 高校档案馆的社会定位与社会开放研究[J]. 中国行政管理, 2018(4): 63-66.

[5] 邵永同. 高校科研档案信息化建设的对策研究[J]. 档案学研究, 2018(3): 95-99.

[6] 教育部关于印发《教育信息化 2.0 行动计划》的通知[EB/OL]. [2023-09-28]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[7] 尹璐. SMART 原则对中职学校教师绩效考评的指导作用[J]. 管理观察, 2018(23): 125-126.

[8] 骆兰, 王华. 管理学原理[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2015.

[9] 于欣力. 云南大学国际化探索与实践[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2010.

[10] 邵庆国, 曹自军. 地方科技发展系统的评测与应用实证[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2008.

[11] 吴伟萍. 城市信息化战略: 理论与实证[M]. 北京: 中国经济技术出版社, 2008.

[12] 刘庆元, 刘宝宏. 战略管理分析、制定与实施[M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2001.

[13] 广州市信息化办公室, 广东省社会科学院产业经济研究所. 城市信息化发展战略思考: 广州市国民经济和社会信息化“十一五”规划战略研究[M]. 广州: 广东经济出版社, 2006.

[14] 魏礼群. 社会调查: 为中国特色社会主义社会学夯基石[J]. 社会治理, 2021(3): 6-10.

作者简介: 程文芳(1991.12—), 女, 毕业院校: 安徽大学, 所学专业: 图书情报与档案管理, 当前就职单位: 巢湖学院档案馆, 职务: 馆员; 李杨(1991.3—), 男, 毕业院校: 南京农业大学, 所学专业: 图书情报与档案管理, 当前就职单位: 巢湖学院工商管理学院, 职称: 讲师。