



全国高等教育自学考试指定教材 档案学专业(独立本科段)

中国档案事业史

附：中国档案事业史自学考试大纲

课程代码
00785
[1998年版]

组编/全国高等教育自学考试指导委员会
主编/周雪恒

中国人民大学出版社

第 1 卷

中国档案事业史

中国档案事业史

中国档案学会 中国档案出版社 编

中国档案出版社
北京

中国档案学会 中国档案出版社 编

全国高等教育自学考试指定教材
档案学专业（独立本科段）

中国档案事业史

（附：中国档案事业史自学考试大纲）

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主编 周雪恒

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国档案事业史/周雪恒主编
全国高等教育自学考试指导委员会组编
北京: 中国人民大学出版社, 1998
全国高等教育自学考试指定教材
档案学专业 (独立本科段)
附: 中国档案事业史自学考试大纲

ISBN 978-7-300-02597-1

- I. 中…
- II. ①周…②全…
- III. ①档案工作-文化史-中国-高等教育-自学考试-教材
②档案工作-文化史-中国-高等教育-自学参考-考试大纲
- IV. G279.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 04033 号

全国高等教育自学考试指定教材
档案学专业 (独立本科段)

中国档案事业史

(附: 中国档案事业史自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主 编 周雪恒
责任编辑 赵福琪
版式设计 王坤杰

出 版: 中国人民大学出版社 举报电话: 010-62705005
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)
E-mail: rendafx@263.net

印 刷: 北京飞达印刷有限责任公司

开本: 880×1230 毫米 1/32 印张: 14.625
1998 年 3 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷
字数: 414 000

定价: 20.00 元

本书如有质量问题, 请与教材供应部门联系。

组 编 前 言

当您开始阅读本书时，人类已经迈入了二十一世纪。

这是一个变幻难测的世纪，这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能以达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999年10月

目 录

中国档案事业史

第一章 我国档案的产生与夏朝档案工作的建立·····	3
第一节 档案产生的社会历史条件·····	3
第二节 夏朝档案的产生·····	8
第二章 商朝的档案和档案工作·····	13
第一节 商朝的国家制度与档案官员·····	13
第二节 商朝甲骨档案·····	16
第三节 甲骨档案的发现及其史料价值·····	24
第四节 商朝简册档案·····	28
第三章 西周王朝的档案和档案工作·····	30
第一节 西周档案工作的建立·····	30
第二节 西周王朝的主要档案及其保管·····	35
第三节 西周金文档案·····	41
第四章 春秋战国时期的档案和档案工作·····	49
第一节 春秋战国时期档案的演变·····	50
第二节 档案官员的变化·····	54
第三节 档案的广泛利用与文化学术的发展·····	58
第五章 秦朝的档案和档案工作·····	64
第一节 春秋战国时期秦国的档案工作·····	64
第二节 秦朝封建专制官僚政体与档案机构·····	66
第三节 尊君抑臣和注重封建政务效率的档案管理 制度·····	68
第四节 秦朝律法档案的保管和利用·····	70
第五节 石刻档案大量出现·····	74

第六节	秦始皇不重视史官记注和焚烧六国档案典籍	77
第六章	两汉时期的档案和档案工作	80
第一节	两汉王朝档案主管机构和官吏	80
第二节	汉统治者对档案的收集与保管	85
第三节	两汉王朝档案的利用	90
第四节	近世出土的汉代历史档案	96
第七章	魏晋南北朝的档案和档案工作	99
第一节	社会大动荡对档案工作的影响	99
第二节	文书档案制成材料的变革	102
第三节	谱牒档案的兴盛	103
第四节	利用档案编史的发展	105
第五节	近世出土的魏晋南北朝历史档案	107
第八章	隋唐时期的档案和档案工作	108
第一节	隋唐时期的档案、档案官吏及其管理制度	108
第二节	唐朝甲库	115
第三节	唐朝史馆对档案的收集和利用	119
第四节	现存唐朝历史档案	122
第九章	宋朝的档案和档案工作	124
第一节	宋朝档案的收集与王朝中央和皇帝档案库 的建立	124
第二节	全国各级机关档案专职机构——架阁库的 普遍建立	128
第三节	宋朝利用档案编史修志的发展	135
第十章	元朝的档案和档案工作	140
第一节	元朝档案机构和档案管理制度	140
第二节	元朝档案的利用	143
第三节	现存元朝历史档案	145
第十一章	明朝的档案和档案工作	147
第一节	明朝档案工作的建立	147
第二节	明朝档案库的发展	151
第三节	明朝档案的利用和现存明朝档案	159

第十二章	清朝前期的档案和档案工作	164
第一节	清入关前的档案工作	164
第二节	清初档案工作的建立	168
第三节	清前期档案种类名称和档案工作人员	171
第四节	雍正对档案工作的整顿	177
第五节	清前期档案管理制度	179
第六节	清前期对档案的利用	183
第十三章	鸦片战争后清朝的档案和档案工作	186
第一节	鸦片战争后清朝档案和档案机构的变化	186
第二节	清末档案工作的整顿	196
第三节	政治腐败与外国侵略者对档案的掠夺和破坏	203
第四节	现存清代档案	209
第十四章	太平天国的档案和档案工作	214
第一节	太平天国档案工作的建立	214
第二节	清政府对太平天国档案的盗窃和破坏及 现存太平天国档案	228
第十五章	辛亥革命时期的档案工作	232
第一节	资产阶级革命团体的档案工作	232
第二节	南京临时政府时期的档案工作	234
第十六章	北洋政府时期的档案和档案工作	245
第一节	北洋政府档案工作的建立与发展	245
第二节	北洋政府对档案的破坏	252
第三节	北京大学对内阁大库档案的收集与整理	257
第十七章	国民政府时期的档案和档案工作	260
第一节	国民政府前期的机关档案工作	260
第二节	40年代前后的档案工作	275
第三节	我国档案学的产生与发展	281
第十八章	新民主主义革命时期中国共产党领导的 档案工作	295
第一节	党的档案工作的建立	295
第二节	党的档案工作的发展	298

第十九章 中华人民共和国成立后国家档案事业的初步建设.....	307
第一节 历史档案的接收与整理.....	307
第二节 机关档案工作的建立与发展.....	312
第三节 档案理论研究和档案教育.....	316
第四节 大区机关档案的集中管理和国家档案局成立.....	319
第二十章 开始全面建设社会主义时期的档案工作.....	327
第一节 “大跃进”对档案工作的影响.....	327
第二节 党政档案统一管理.....	329
第三节 档案馆事业的发展.....	330
第四节 科学技术档案工作的建立.....	334
第五节 总结经验,提高水平.....	339
第二十一章 “文化大革命”中的档案工作.....	347
第一节 国家档案事业遭受严重的挫折和破坏.....	347
第二节 “文化大革命”中档案工作概况.....	352
第二十二章 社会主义建设新时期的国家档案事业.....	361
第一节 国家档案事业的恢复整顿.....	361
第二节 加强改革,以法治档.....	367
第三节 国家档案事业的全面发展.....	373
第四节 新时期的档案学研究.....	380
《自学考试教材》后记	386

附 中国档案事业史自学考试大纲

《自学考试大纲》出版前言	389
I 课程性质与设置目的要求.....	391
II 考试内容与考核目标(考核知识点、考核要求).....	392
III 有关说明与实施要求.....	454
附录 题型举例.....	456
《自学考试大纲》后记	458

中国档案事业史

第一章 我国档案的产生与夏朝档案工作的建立

第一节 档案产生的社会历史条件

一、我国档案起源于原始记事


我国是世界上具有悠久历史和灿烂文化的国家之一，有着辽阔的土地和丰富的自然资源。大约在一百七十一万年以前，就有了远古人类的活动。在云南省的元谋、陕西省的蓝田、北京市的周口店等地区，都发现过我国原始人类的遗迹。古代历史记载中曾有许多有关远古时期的传说。

人类最初的历史是怎样流传的？远古最原始的记事是什么？是传说，即用口耳相传的方法流传。“最初之史乌乎起？当人类之渐进而形成一族属或一部落也，其族部之长老……纵谈己身或其先代们经之恐怖，所演之武勇”，“则蟠踞于听众之脑中，湔拔不去，辗转作谈料，历数代而未已，其事迹遂取得史的性质”^①。在没有文字以前，原始人要把同自然斗争中积累的经验保留下来，传至后世，只有以口相授，彼此相告，代代相传。所谓“十口相传为古”。当然口耳相传的史实总是容易失真的，且原始人由于对自然力的崇拜，往往离开神话就难以思维，因此远古传说里掺杂的神话也是很多的。上古人把这些传说用固定语言，编成口诀、歌谣，因韵语最便于记诵和流传。我国远古传说是十分丰富的，如有巢氏架木为巢，燧人氏钻木取火，伏羲氏结网捕鱼，神农氏种植五谷百草等等；传说中的伏羲氏是人头蛇身。这些传说在后来的历史典籍中得到记载。如《韩非子·五蠹》：“上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，

^① 梁启超：《中国历史研究法》，1版，12~13页，北京，商务印书馆，1922。

有圣人作，构木为巢”，“而民悦之，使王天下，号曰有巢氏”，是为巢居时代。《庄子·盗跖》：“神农之世，民知其母，不知其父，与麋鹿共处，耕而食，织而衣，无有相害之心。”这说明已进入农业时代。这些尽管是传说，但毕竟有其历史的内核和要素，可谓为“不文的”历史。远古的历史就是这样相传下来的。当然，不能说产生了传说就是产生了档案。

当社会从低级原始阶段向前发展时，为适应日益复杂的社会生产和生活的要求，人们开始以实物帮助记忆，即在物件上作出一些标记或符号表达思想或记事。我国历史上主要有结绳和刻契等原始实物记事方法。

结绳记事就是在绳子上打上大小不一、各种式样的结子，以结子的大小、多少以及涂不同颜色等以表示不同的意思。《易·系辞》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契”。唐李鼎祚《周易集解》引《九家易》：“结之多少，随物众寡，各执以相考，亦足以相治也”。《庄子·胠箧》：昔者“轩辕氏”、“伏羲氏、神农氏，当是时也，民结绳而用之”。金文中十、二十、三十作，正像打结之绳。从战国时学者的著作以及文字的产生演变说明我国历史是有过此时代的，结绳确是我国最早的记事方法。考察现代文化落后的民族也可说明这一点，如独龙族远行以结绳记日、哈尼族买卖土地以打结表示田价，并作为凭证。我国其他一些少数民族，如云南傣族、台湾高山族等也都曾经历过这样的阶段。

刻契记事比结绳为进一步。所谓刻契，即在木片、骨片或玉片上刻上符号以记事。刻木的行为称契，因之，所刻之木称契。这种记事方法在我国古籍中也有记载，西汉学者孔安国《尚书·序》：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政。”《易·系辞》：庖牺氏“仰则观象于天”，“始作八卦”。说明八卦是继结绳之后的记事方法。所谓八卦是以阴(--)阳(—)两种线形凑成八个卦形，每一个卦代表同一属性的若干事物，如“乾”为“天、父、王、金”，“坤”为“地、母、布、釜”。可知使用符号比打结所表示的意义要广泛丰富。刻契也用于记数，《释名》曰：“契，刻也，刻识其数也。”因数在记忆上是最困难的，故刻木作信约。近世考古发掘中

也有此遗迹。安特生在《甘肃考古记》谈到的甘肃西宁县的仰韶期遗址里，曾发现很多长方形的骨板，著名古文字学家唐兰认为是骨契。其上有两种记数方法：一为刻齿方法，即在骨板边上刻上若干缺齿；另一很像古文字中的记数×（五）。从契中可窥见后来文字记数的源头，甲骨档案中常见在骨白下刻“×”字。

刻契记事在我国古、近代少数民族中也能得到印证。一些民族在文字产生前已有“契”了。《隋书·突厥传》：“无文字，刻木为契。”《旧唐书·南蛮传》说东谢蛮“俗无文字，刻木为契”。至20世纪50年代，我国境内的一些少数民族仍以刻契记事。如云南傣族的传信木刻“川〇×川”（来了三个人，在月亮圆的时候我们会面了，现送上大中小三包礼物，给三位领导）。上述符号属表意。另有如云南佤族的传代木刻，木刻上有许多大小不同的刻口，有的粘上不同家畜的毛、羽，每年收获季节，由长者讲述刻口所记事情，如此口耳相传延续下去。上述史实可以印证各民族文字、文化发展的一般规律。

利用实物记事是一个历史阶段，原始人逐渐还利用图画来记事，应该说比实物记事更进一步。图画是“文字的前驱”。远古传说也有“龙书”、“鸾书”、“穗书”之类的记录祥瑞的记载，大概就是画鸟兽或禾穗的形状来记录当时发现的新奇或吉祥事物的。相传神农见嘉禾而作穗书，黄帝见景云而作出云书，少昊作龙凤书，帝尧作龟书。近年出土的原始社会晚期的彩陶符号，如仰韶文化、马家窑文化、龙山文化的有些符号，一些学者认为，这是简化了的图画，是文字画的残迹。

尽管结绳、刻契、图画等是一些记事方法，它们代替了部分语言，与一定的思想联系起来，在一定范围内有约定俗成作用，可以保存，可以传递。但它们毕竟都是标记和符号，只能帮助有关人们唤起某些具体事物的记忆，不能表达确切、完整、抽象的意思。人们的社会活动有言有事，所谓历史记录，必须明确地反映思想，完整地记录事件。而语言，则是人类特有的表述和交流思想的工具。所有原始记事有一个共同点，即都是脱离语音的，它没有记录语言，和有声语言不相联系。因此，都具有记事人的随意性，其意义是不确

定的。原始记事主要仍依靠历史事实尚存贮在人的大脑中，这些记事方法只能帮助当事人记忆，不能成为普遍的社会交往工具。故历史、语言学家把这一时代称为“助记忆时代”。总之，野蛮人的原始记事和文明人的档案要区别开来。然而，原始记事在一定范围内已有备忘、信约和凭证作用，故可称为档案的前身，即档案起源的形态。

二、文字的产生是档案产生的前提条件

只有文字才是语言的记录符号，才是人类表达思想、交流经验最直接最确切的工具。最初的文字是原始记事中各种符号、图形逐渐演变的。“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文，其后形声相益，故谓之字”^①。可知到表音字的出现，才成为记录语言的文字。各种符号图形是世代代的人们逐渐积累的，而用符号表音则由少数人创导。正因如此，我国先秦才有仓颉作书的说法。《荀子·解蔽》说：“好书者众矣，而仓颉独传者，壹也。”是说仓颉以前，各氏族已有类似文字符号的使用，但不相统一，仓颉把这些庞杂符号整齐划一固定起来，故独传于后世。文字的产生为档案的形成提供了社会的客观可能性。

文字既是档案产生的条件，那么，文字究竟产生于何时？从一般原理说，文字的产生和文明的诞生是同步的。文明，不是与人类同时出现的，是人类文化演进到高级阶段才产生的。19世纪著名人类学家摩尔根在其《古代社会》一书中，认为文明社会“始于标音字母的发明和文字的使用”，恩格斯把人类文明史称为有文字记载的历史。当然，文明时代除使用文字以外还有其他方面的进步标志，如对天然产物进一步加工，城市的形成等，而这些进步又都是同人们的社会组织相联系的，一般来说，文明时代即是国家产生的时期，因此，文字应是国家出现时产生的，因为有了阶级，出现了国家的萌芽，随着“共同语”的形成，早期大同小异的图画文字逐渐整齐划一，从而形成系统。因此，文字的出现、文明的诞生和国家的产生应该是同步的。

① 许慎：《说文解字·序》卷一五上。

据上可知，档案的起源与形成这是两个概念，如同文字的起源与形成一样，文字起源于图画或其他原始记事，但图画与原始记事并非文字。档案起源于原始记事，但原始记事并非档案。道理很显明，文字是语言的记录符号，而档案则是人们语言及活动的记录。

三、国家的产生是档案产生的社会条件

文字作为记录史事的工具而言，是档案产生的必不可少的条件，而档案的产生是直接和国家的产生联系在一起的。阶级的出现、国家的形成，随之人事日繁，治理日密。在阶级统治过程中需要有一种权威来发号施令，以调节矛盾，作为管理众人之工具。文字之所以产生，就是因为国家管理的需要，因此，文字之最初形式是文书，“最初的文字，是书契”^①。这一点，古、近代学者说得十分清楚。“造立书契，所以决断万事”^②，“百官以治，万民以察”^③。“文字之兴，原始于书契”^④，“古人创造文字，本以致用”，“文字者”，“临民治事之具”^⑤。总之，“大道衰，而有书；利害萌，而有契”^⑥，正说明了文书档案产生的社会历史因素。即原始社会瓦解，有了剥削和压迫，人们之间有了根本的利害冲突，国家要进行管理工作，才有了文书、档案产生的社会需要。

由此可知，档案首先是国家机关的产物。但这并不等于说早期社会的档案都反映阶级关系，其中的多数很可能是生产的记录。但这些系统的成文记录也只能是阶级、国家产生后才可能有。因为民以食为天，组织农业生产是早期国家的基本职能，同时，国家必须掌握与农业生产相关的天文、历象等知识，必须管理大规模的水利工程，也就必然会产生这类生产记录，而这类记录也只有人类社会出现脑力劳动和体力劳动的分工后，才有可能形成。早期社会的文字、知识、技术等一切文化都为统治者所掌握，并作为统治的工具。诚然，与文字产生一样，有关生产技术记录的积累，是由先民

① 唐兰：《中国文字学》，1版，63页，上海古籍出版社，1979。

②③ 《周易正义》卷八。

④ 孙诒让：《契文举例·序》。

⑤ 许同莘：《公牍学史》，1版，1~2页，北京：商务印书馆，1947。

⑥ 张怀瓘：《书断》，《百川学海》。

群体创造的。如打制石器是人类对技术的最初认识；钻木取火是人类史上第一次伟大发明等。但作为真正意义上的档案则是国家机关的产物。

综上所述，档案是进入阶级社会时产生的，是在这一历史时期特定生产力水平，特定的社会需要诸因素作用下的产物。因此，绝不是说它是整个阶级社会特有的历史现象。

诚然，人类历史的发展，包括人类文化的发展是循序渐进的，不是一蹴而就的。国家的形成，文字的产生都不是一天发生的。同样，档案从起源到形成也是一个十分漫长的历史过程，不是一天突变的，这要有一个长期的发展过程。尽管很难说明它产生的绝对年代，但从原始记事到档案的形成毕竟有一个飞跃，故从性质上、总体上还应该说是有相对的历史分界的。那么，国家的出现，文字的产生应是档案形成之时。

第二节 夏朝档案的产生

迄今为止，夏朝尚属没有直接文献征信的时代，历史上是否存在过夏文化，根据1959年河南偃师二里头文化的发掘，多数考古学家认定，从年代看，根据采用放射性碳素测定，二里头文化第一期树轮校正年代为公元前2080年至公元前1690年，大体相当于公元前21世纪至公元前17世纪的夏朝。《史记·夏本纪》所记夏代世系为17帝（王），14代。据《竹书纪年》载，共472年，《三统历》记载为432年（后者除去太康失国约40年）。

夏朝在一般古籍记载中往往是和殷、周并提的。《史记·殷本纪》所记殷王世系，经卜辞证明基本是正确的，据此可推知《夏本纪》所记夏朝世系，司马迁必也有所本，应也是可信的。古史中的大部分（包括传说）还是有其史实的内核。尽管至目前为止还没有出土夏朝档案，但根据古史记载以及近世考古成果夏代已有档案和档案工作应是无疑的。

一、夏王朝国家的建立

夏朝是我国原始公社瓦解，进入阶级社会后建立的第一个朝代。