

档案学概论

吕智新 刘仕民 编著

貴州大學 历史系

说 明

《档案学概论》是一门研究档案学、档案、档案工作基础专业知识的学科。

本书是作者在贵州大学、贵州人民大学、贵州电大，贵阳金筑大学以及全省性档案干训班讲课教材基础上的提炼和概括，为适应教学需要而编著。全书分十五章，包括三个单元：一是档案学体系科目及其研究对象任务。二是从古至今各种类型档案的形成特点、内容作用。三是档案工作的内容范围、原则任务，以及在社会主义建设事业中的地位作用。在编写中，除总结自己多年实践经验和研究成果外，还参阅了中国人民大学档案学院一些老师的有关著作，并得到林振草、胡克鼎、刘凤翔、陈吉永、郭亨隆等同志的支持指导，在此一并致谢。

由于水平和时间关系，书中难免有不妥甚至错误之处，恳请批评指正。

编著者

一九八六年十月一日

目 录

第一章 档案学	(1)
一、档案学体系科目研究对象任务	(1)
二、党和国家重视档案学的建设	(4)
三、档案学的性质特点	(6)
第二章 档案	(14)
一、档案定义及其基本含义	(14)
二、档案的产生形成	(19)
三、档案的作用功能	(27)
四、档案的国家所有制	(33)
第三章 古代档案	(37)
一、甲骨档案	(37)
二、金文档案	(40)
三、石刻档案	(43)
四、简册档案	(47)
五、缣帛档案	(53)
六、纸质档案	(55)

第四章 民族文古档案	(58)
一、契丹文档案	(58)
二、西夏文档案	(59)
三、女真文满文档案	(60)
四、藏文档案	(63)
五、蒙文档案	(65)
六、维文档案	(67)
七、彝文档案	(68)
八、傣文档案	(69)
第五章 通用文书档案	(70)
一、通用文书档案的概念范围	(70)
二、通用文书档案立卷原则方法	(75)
三、通用文书档案的归档	(78)
第六章 科技档案	(80)
一、科技档案的种类范围	(80)
二、科技档案的基本属性	(83)
三、科技档案的重要作用	(86)
第七章 专业档案	(92)
一、会计档案	(92)
二、职工档案	(94)
三、提案档案	(98)

四、声象档案·····	(107)
第八章 档案工作·····	(110)
一、档案工作的内容任务·····	(110)
二、档案工作的性质特点·····	(113)
三、档案工作的基本原则·····	(116)
第九章 档案管理基础工作·····	(119)
一、档案的统计工作·····	(119)
二、档案的收集工作·····	(122)
三、档案的整理工作·····	(126)
四、档案的鉴定工作·····	(141)
五、档案的保管工作·····	(146)
第十章 档案著录标引工作·····	(157)
一、档案的著录工作·····	(157)
二、档案的标引工作·····	(170)
第十一章 档案检索利用工作·····	(178)
一、档案利用工作的意义·····	(178)
二、怎样做好档案利用工作·····	(179)
三、档案检索利用工具·····	(181)
四、档案提供利用方式·····	(186)
五、历史档案的开放·····	(188)
第十二章 档案文献编纂工作·····	(190)

(01一)	档案文献编纂工作的作用意义	(190)
(01二)	古代档案史料的编纂	(193)
(01三)	档案文献编纂的环节和要求	(195)
(01四)	编纂工作值得注意的几个问题	(204)
第十三章	档案馆工作	(209)
(01一)	我国档案馆事业的建设发展	(209)
(01二)	档案馆的性质任务	(213)
(01三)	档案馆是档案事业的主体	(215)
第十四章	档案管理机关和机关档案工作	(217)
(01一)	档案管理机关的设置和任务	(217)
(01二)	机关档案工作的性质与任务	(219)
第十五章	档案系统工程	(221)
(01一)	系统的概念含义	(221)
(01二)	建立档案系统工程的意义	(222)
(01三)	系统工程在档案事业中的运用	(223)
(01四)	档案系统工程实施的意义	(223)
(01五)	档案系统工程实施的原则	(223)
(01六)	档案系统工程实施的组织	(223)
(01七)	档案系统工程实施的方法	(223)
(01八)	档案系统工程实施的评价	(223)
(01九)	档案系统工程实施的控制	(223)
(01十)	档案系统工程实施的保障	(223)

第一章 档案学

内容提要

本章中心讲述三个方面的内容：一是档案学科学体系包括科目，及其研究的对象任务。二是党和国家重视档案学的建设。三是档案学的性质特点，档案学基本属于社会科学，具有鲜明的党性和很强的实践性。

学习重点

通过本章学习，必须重点弄清楚两个问题：

一、档案学科体系包括哪些科目？其研究的对象任务是什么？

二、档案学具有哪些特点？为什么？

内容讲述

一、档案学体系及其研究对象

档案学是研究档案及档案工作客观规律的一门科学。档案学是在档案工作实践经验的基础上，经过抽象、概括，而揭示出的有关档案和档案工作的基本理论知识体系。我国的档案学也正经历了这样的过程，从实践——理论——实践——理论以至循环不断发展、上升，提高。这也是一个从无到有，由简到繁，由低级到高级的历史过程。从科学历史的发展上来说：我国的档案学，可以说是一门古老而又新兴的科学，它的产生和发展也无例外地是适应人们生产和阶级斗争的需要，社会实践的发展需要而产生和发展起来的，是符合科学发展客观规律的。我国档案工作的历史悠久，古代档案

学思想的孕育和发展也源远流长，最早可以上溯到奴隶社会殷商时期。可以这么说，什么时候出现了档案工作，什么时候，也必然随之出现最早的古代档案学的思想萌芽。总之，从老子到司马迁、以至章学诚的古代档案学的思想，都有待我们继续发掘和研究。由于我国封建社会的历史特长，社会生产发展缓慢，资本主义不发达，一八四〇年后，又逐渐沦为半殖民地半封建社会。因此，我国近代资产阶级档案学只是在二十世纪三十年代实行资产阶级档案改革前后才出现，至于真正具有现代科学意义的档案学，是到新中国成立以后，才开始发展起来的。所以说，从历史发展的进程来看，我国的档案学是一门既古老又新兴的科学，是一门起步早，进展慢，正在发展建设中的新兴科学。

建国以来三十多年的历史表明，为适应我国社会主义革命和社会主义建设事业发展的需要，在一个具有国家规模的我国兴起的社会主义档案事业的基础上，具有社会主义特点的中国档案学也已创建和发展，并在实践中显示了它的作用。我国的档案学发展到今天，已经成为一门独立的、由多门学科科目所组成的科学体系和专业知识群体。现将档案学科学体系内的科目及其研究的对象任务简介如下：

1、《档案学概论》，是以档案学体系以及档案和档案工作的基本问题为研究对象的一门学科，它将概括的论述与介绍档案学、档案和档案工作的一些基本概念、基本范围、特基本点、基本原则、基本任务等基础性档案专业理论知识。

2、《档案管理学》，是以研究档案工作实践活动中，包括收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、编研、提供利用诸环节工作及其相互关系规律性为对象的一门学科，包括了档案管理全过程的研究，它既研究以档案馆、室为对象的微观档案管理，也究研以整个国家档案事业、档案馆网和国家档案全宗为

对象的宏观档案管理。既研究传统的档案管理的原则和方法，也研究现代技术，特别是电子计算机和现代通讯技术在档案管理中的应用理论、原则和方法。

3、《档案文献编纂学》，是研究以档案文件为主的文献编纂工作的理论、原则、方法为对象的一门学科。它既研究我国档案文献编纂工作的历史发展和历史传统，又研究现今档案文献编纂工作的理论、原则和方法，总结历史和现实的实践经验。

4、《中国档案史》，是研究我国档案的起源、产生形成、内容特点、以及历代档案工作的发展变化，作用规律的历史，包括了对古老的甲骨档案、金文档案、石刻档案、简册档案、绢帛等档案的形成、内容、作用、特点的研究。

5 《外国档案工作》是研究世界各国档案、档案工作及档案事业发展的状况。它既要研究和了解个别国家档案、档案工作发展的状况，也要研究国与国之间在档案工作上的互相影响和联系，以及国际档案事业的活动和交往的历史。

6、《档案学理论与历史》（亦称《档案学史》），是以研究档案学及其思想、理论的产生、形成和发展的历史及其规律为对象的一门学科，它既研究我国的档案学发展的历史，也研究世界各国的档案学发展的历史，还研究中外档案学的各门著作和档案学研究的各种流派的形成和发展。

7、《档案目录学》，是一门以研究档案目录为对象，探讨档案著录和档案目录组织的理论、原则、方法、性质与作用，及其档案目录的历史与发展和机读档案目录的有关问题的学科，是一门新的学科。

8、《科技档案管理学》，是研究科技档案的形成、特点、内容价值，以及如何组织对其科学管理，包括研究这部

分档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、著录、标引和提供利用等诸环节的相互关系及规律性为对象的学科。它既研究科学的管理与组织，也研究其历史的发展变化。

9、《档案保管技术学》，是以研究各种自然的和社会的条件和因素，对各种制成材料的档案文件的危害作用和关系及其客观规律为对象的学科。包括研究采用各种传统的保护措施和现代化的技术措施，以达到最有效地和最大限度地延长档案材料的使用寿命。

10、《影片、照片，录音、录象档案管理学》，则是研究这些用特殊材料制成的专业档案科学管理的原则，方法与理论，包含对其收集、整理、鉴定、统计、保管、著录、标引和利用等诸环节的原则、方法，相互关系及其规律性为对象的学科。

11、《档案信息学》是以档案文件中蕴藏的信息为研究对象，揭示其信息的内容，价值作用特点及提供利用原则方法的学科，是一门新兴的科目。

二、党和国家视重档案学的建设

我国的档案学，之所以发展到今天成为一门由各学科科目组成的独立科学体系，是党和国家关怀的结果。

党和国家对发展我国的档案学都非常重视。早在一九五六年，就作出了《关于加强档案工作的决定》。在该决定中明确指出：“国家档案局和中国人民大学历史档案系对档案学及其辅助科目，应该加强研究，以提高科学水平”。一九五六年和一九七八年，我国两次制定的哲学、社会科学规划，档案学都被作为一门独立学科列入了规划。一九八二年十二月十日，第五届全国人民代表大会第五次会议批准的“六五”规划，也提出了关于加强对案档学研究的意见，并在人力、物力、财力上提供了条件，“七五”规划的建议也同样列进了档案学的研究科目。党和国家对档案学的重视、支持，正是

我国档案学能够得到不断发展的根本保证。

档案学,不仅在我国存在,而且世界各国都有;它们不存在有无之别,而只有产生迟早以及发展历史过程不同而已。档案学在世界各个不同的国家产生和发展也绝非偶然,也是客观需要应运而生的。因为,无论哪一个国家都有档案和档案工作,既然有档案、档案工作的存在,自然档案学也就必然适应客观需要,得以产生和发展。档案学最初起源于十六世纪德国,在欧洲具有近代意义的档案学是十七世纪随着资本主义的产生和发展,档案工作进入了新的时期,为适应档案工作实践的需要而产生和发展起来的。一七八九年,法国资产阶级大革命后实行的资产阶级档案改革,以及在此基础上所发展起来的档案学,对欧洲各国的档案学的产生和发展具有深远的、重大的影响。

一七八九年七月二十九日,法国国民会议通过了建立国民会议档案馆的决议。这样,就建立了一个中央性质的国家档案馆。一七九〇年七月,法国国民会议颁布法令,批准了国民会议档案馆改名为国家档案馆。这是世界上第一个具有近代意义的国家档案馆。在法国一七九〇年建立了世界上第一个近代的国家档案馆后的大约近五十年,到一八三八年八月十二日,英国也成立了一个中央国家档案馆,这就是公共档案馆。大约在英国公共档案馆成立后的近一百年,美国于一九三四年九月十九日,由美国国会通过了由罗斯福总统签署的一项法令,决定成立美国国家档案馆。一七九四年,法国国民会议还颁布法令,授权国家档案馆统一管理全国范围的公务档案。随着法国档案事业的兴起,法国的档案学也应运而生,从理论上最早揭示档案对于社会重大意义的,也要算是法的档案学。法国在档案学的理论与实践,提出了三条重大原

则：第一，制定了一套全国性的档案管理制度。第二，确定了公众有权利利用档案的原则。第三，确立了国家在保存和管理有价值的历史档案的责任。

当今我国档案学中的全宗原则虽是借鉴于苏联的“芬特原则”，但归根究底，还是渊源于法国十九世纪四十年代的“来源原则”。一八四一年四月二十四日法国内政部长给各行政自治区国家档案馆的通令中提出了管理档案要注重“来源原则”，意思就是尊重历史上形成的档案群体的来源，也就是“尊重全宗”这个原则，又在十九世纪九十年代，一八九八年，由荷兰档案学家斯·缪勒、阿·裴斯和阿·福罗英三人合著的《档案的整理与编目手册》一书奠定了它的理论基础。该书精辟地指出：“对全宗的尊重，它的意义是保持档案全宗的完整。”继荷兰之后，“来源原则”和“尊重全宗原则”又于一九〇三年被丹麦和瑞典所采用，随后，比利时、西班牙、英国、意大利、奥地利、匈牙利、美国等国家也相继采纳。由此可见，法国档案学在世界各国具有着深远的影响。

三、档案学的性质及特点

研究档案学的性质，就是把档案学归入哪一门科学的问题，是研究学科的分类问题。现代学科已达二千种以上，对这么多的学科如何分类，确是一个复杂的问题。意见纷纭，分法不一。有的把这些众多学科分成自然科学、技术科学、数学、哲学和社会科学五大基本部类；有的也同意分为五大基本部类，但将以上的技术科学换为思维科学。毛泽东同志则把知识分为两大或三大类，即自然科学和社会科学，或者再加个哲学（哲学是自然科学和社会科学的总结和概括）。然而不管怎么分，都必须遵循一条统一的原则，要象毛泽东同志说的：“科学研究的区分，就是根据科学对象所

具有的特殊矛盾性”来划分，以及恩格斯说的：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的。因此，科学分类就是这些运动形式本身依据其内部所固有的次序的分类和排列”。所以，任何一门科学的性质都不是人们随意决定的，而是由它的研究对象的性质决定的，即由研究对象的特殊矛盾运动形式所决定。

过去，在较长的一段时间里，比较普遍的认识是：人类科学分为自然科学、社会科学和哲学三大基本门类。近年来，随着科学事业的发展，由于学科的细分，渗透与综合，又出现了一些所谓边缘学科。这些边缘学科，往往涉及两个学科以上的内容。

档案学到底是一门什么性质的学科，现在人们的认识还不完全一致，有的认为属于社会科学，有的认为属于管理科学，有的认为属于知识科学的一门学科，多数同志认为，现在档案学基本上属于社会科学，但从发展的趋势看，应该属于社会科学和自然科学之间的边缘科学或综合性的科学。这种认识是比较客观的、符合实际的。其根据主要是：

第一，档案学的多数学科科目，诸如《档案学概论》、《档案管理学》、《档案文献编纂学》等，都属于社会科学，并已列入国家的哲学、社会科学的发展规划。早于一九五六年六月，国务院科学规划委员会制定的《一九五六——一九六七年哲学、社会科学规划纲要》，就把档案学列为独立的社会科学项目，提出了档案学研究的主要课题，拟定了档案学必须完成的专著。一九七八年三月，中国社会科学院规划办公室主持召开了档案科学规划座谈会，起草了《档案学八年（一九七八——一九八五年）规划的初步设想》。一九八三年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第六个五年

计划》中，也提出了要加强档案馆工作和档案学研究，并把“历史档案的整理”工作，列为“六五”期间哲学、社会科学重点研究项目之一。大百科全书编委会的编辑计划，也都明确档案学是社会科学的学科。然而，随着我国档案事业的发展，档案和档案工作日益明显地发展为两大部类，即通用文书档案与专业档案（其中包含科技档案）及其管理工作，保管和保护档案技术的日益发展，由于科技档案的管理，特别是档案保护技术的研究内容，已涉及到许多自然科学和技术科学的知识范围。因此，档案学同时又属于社会科学和自然科学之间的边缘科学或综合性科学。这是我国档案学发展到今天的一个新特点。自然，这并不是说，在档案学的各门学科科目中，都是社会科学和自然科学的内容相混合的，而只是指档案学的某些特定科目，如《科技档案管理学》、《档案保护技术学》等是属于自然科学或技术科学的。因此，从整个档案学的构成来说，其中的多门科目属于社会科学，有几门则属于自然科学或技术科学。这也就是档案学基本属于社会科学，同时也含有横跨两门科学，界于之间，成为边缘科学或综合性科学的特点。

第二，档案学研究的对象也决定了它应该基本属于社会科学。档案学研究的对象是档案，而档案就是人们社会活动的产物，社会活动的历史记录。是人类社会发展一定阶段，即有文字、和国家之后而必然出现的社会产物。无论是古今中外哪个国家，哪个社会都必然会出现档案这一社会现象，也无论是通用文书档案，还是专业档案（包括科技档案）的出现也都是社会现象，前者是社会政治活动的产物，后者是社会生产活动的产物。历史表明，自从人类社会进入阶级社会以后，档案、档案馆（库）以及档案工作也随之明

显地出现、形成和发展起来，可以说档案、档案馆(库)以及档案工作都是阶级社会的产物。档案学既是研究这些在阶级社会产生的社会物体基础上形成和发展起来的，自然应该属于社会科学或基本上属于社会科学是毋庸置疑的。

由于档案学属于或基本属于社会科学，档案和档案工作的发展又都以各自国家的社会制度和政治制度相联系和相适应，而各国的社会制度和政治制度又不完全相同，或是截然不同。因此，各国的档案学也都各自有其特点，并且在国际间形成了档案学的不同学派。现在世界上档案学派基本上可分为两大派，即资本主义国家的档案学派和社会主义国家的档案学派。我国解放后创建起来的档案学，是具有中国特点的社会主义档案学，是属于社会主义国家的档案学派。

有的同志认为，既然科学没有国界，就不应该有社会主义档案学和资本主义档案学以及社会主义档案学派和资本主义档案学派之分。这种认识是不对的。档案学既然基本上属于社会科学，由于社会制度、政治制度和经济体制不同，直接受其影响而产生的档案学必然也不同。我国社会主义档案学是我国社会主义档案事业客观规律性的反映，无论在指导思想的理论基础上，在管理原则、服务方向上，以及在研究的方法和其规律性的揭示等方面，都具有自己的特点，与资本主义的档案学是根本不同的，因此，我国的档案学是属于社会主义性质的档案学，是属于社会主义的档案学派。应当承认，在过去档案学研究中，确实存在过“左”的影响，片面强调档案学的阶级性和政治性，不谈档案学的科学性和实践性，甚至否定档案馆的科学文化事业性质，片面强调档案工作是阶级斗争的工具，是无产阶级专政的工具，只强调档案的保密，忽视档案的利用，甚至反对通过利用来带动收

集、整理、鉴定等诸环节的工作，这些都是应予纠正的。但是，我们在纠正一种倾向的时候，一定要注意可能被掩盖着的另一种倾向，完全否定档案学的阶级性和政治性，正是这种倾向的反映，也应予纠正。

我国的档案学是具有自己特点的社会主义档案学。其主要特点有二：一是鲜明的党性；二是很强的实践性。

第一，我国档案学是一门党性比较强的科学。它以马列主义、毛泽东思想为指导思想，即以辩证唯物主义和历史唯物主义为其研究指导思想的理论基础。用马列主义的立场、观点和方法来观察、研究和分析解释档案学研究中的一切现象和问题。这不仅决定了档案学具有党性，而且也是衡量档案学是否具有党性的重要标志。建国以来，在档案学的建设中，我们正是遵循这一总的指导思想理论基础的原则，站在无产阶级的立场上，运用辩证的观点、唯物的观点、历史的观点和阶级的观点，来研究诸如什么是档案，档案工作，及其特点规律、档案馆的建设和发展、档案学的产生和发展 and 学科体系包括科目及其研究对象任务等基本理论问题，并把辩证唯物主义和历史唯物主义相结合的马列主义哲学原理和原则，运用和贯彻到档案工作的收集、整理、鉴定、保管、利用、编研等具体工作的实践中，运用和贯彻到整个国家档案馆事业的组织和建设，以及现代化档案管理的实践中去。这正是我们所研究的档案学党性的具体表现。

还有我国的档案学又是以我国社会主义档案工作的基本法规和基本制度原则，以及党和国家的档案工作方针政策为依据的。这也决定了我国的档案学，必然具有自己的党性。自然档案工作的法规、制度、决定、指示和方针政策等本身

并不就是或者代替档案学的研究，但它们的基本思想原则是具有档案学的理论意义的。如档案是国家的财富，为国家所有的原则、党政档案集中统一管理的原则、建立国家全宗的原则、利用档案的原则、开放历史档案的原则以及档案工作的领导管理体制等方针政策等，实际上就是我国档案学的基本理论原则和原理的渊源。我国关于档案工作的这些基本法规、原则、方针政策，都是以全国人民的根本利益为出发点，为我国的社会主义建设和实现四个现代化服务的，是具有鲜明的阶级性和党性。既然如此，将其上升到理论的我国档案学，也必然相应地具有阶级性和党性的特点。

明确认识档案学的党性，对档案学的基本理论建设和档案工作的实践活动，都具有重要意义。只有明确认识档案学的党性，才能使我们在档案学的研究中，自觉运用马克思主义的原理原则观点方法，避免资产阶级的唯心主义观点、形而上学观点、客观主义观点、非历史主义观点、修正主义观点和教条主义观点，以及各种“左”的和右的错误思想影响，更好地提高档案学的理论水平和科学水平。

第二，我国的档案学，不仅具有鲜明的党性，而且还具有很强的实践性。这是它的又一显著特点。一部科学发展史告诉我们：任何一门科学都是在实践基础上产生，而又指导实践，并在实践中不断受到检验，提高发展的。因此可以说，任何一门科学都具有实践性，离不开实践。但是，必须强调指出：档案学较之其它学科，具有更强烈、更突出、更鲜明的实践性。档案学的这一特点，主要是由档案学的研究对象任务所决定。档案学不是研究自然、社会和思维等的最一般的规律，而是以档案工作的历史发展规律和档案工作的实践活动的具体规律和原理方法为研究对象和任务的。因