

新体系档案学系列规划教材

总主编 丁海斌

档案学的 哲学与历史学原论

DANGAN
XUEDE
ZHEXUE
YULISHIXUE
YUANLUN

丁海斌 著

■ 辽宁大学出版社

新体系

教材

总主编 丁海斌

档案学的 哲学与历史学原论

DANGAN
XUEDE
ZHEXUE
YULISHIXUE
YUANLUN

丁海斌 著

■ 辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

档案学的哲学与历史学原论 / 丁海斌著. - 沈阳:
辽宁大学出版社, 2011. 11
(新体系档案学系列规划教材 丁海斌 总主编)
ISBN 978-7-5610-6562-4

I. ①档… II. ①丁… III. ①档案学-研究 IV.
①G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 230289 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司
(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)
印 刷 者: 鞍山新民进电脑印刷有限公司
发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司
幅面尺寸: 170mm × 240mm
印 张: 20
字 数: 350 千字
出版时间: 2011 年 11 月第 1 版
印刷时间: 2011 年 11 月第 1 次印刷
责任编辑: 祝恩民
封面设计: 邹本忠 韩 实
责任校对: 李 艳

书 号: ISBN 978-7-5610-6562-4
定 价: 35.00 元

联系电话: 024—86864613
邮购热线: 024—86830665
网 址: <http://www.lnupshop.com>
电子邮件: lnupress@vip.163.com

“新体系档案学系列规划教材”编写者单位

辽宁大学

国家档案局档案教育中心

武汉大学

吉林大学

南开大学

河北大学

山东大学

北京航空航天大学

黑龙江大学

上海大学

辽宁科技学院

上海师范大学

郑州大学

安徽大学

湘潭大学

广西民族大学

天津师范大学

扬州大学

南昌大学

福建师范大学

郑州航空工业管理学院

档案学的生机在于创新（丛书总序）

中国改革开放初期，流行着小平同志的一句话：“发展就是硬道理”。对任何国家或一项事业来说，停滞就是倒退，停滞就是死亡，一切事物的生机都在于发展。改革开放以来，中国各项事业都在迅猛的发展之中，档案学研究也是如此。近30多年，无疑是中国档案学自产生以来，最为辉煌的黄金发展期。

学术研究的发展，在于创新。中国档案学的发也来源于创新。创新在不断进行中，创新也在不断探索中。我们在探索中不断深化对学术创新的认识，我们在探索中不断回答如下问题：我们为什么创新？我们怎样创新？我们创新什么？这也是本套丛书的基本任务。

一、我们为什么要创新？

事有必至，理有必然。对于中国档案学者来说，学术创新来源于两个基本动因：

第一，创新是中国档案学发展的历史要求。

按照我的理解，中国档案学经历了三个发展阶段：发生时期（近代）的片面中国化、机关化阶段、建国初期的片面苏联化和实践催发阶段、改革开放后的从中西混杂到全面发展阶段。

第一个阶段的片面性是指学科研究对象的单一性——机关文书档案管理、学科取向的单一性——解决操作问题和学术来源的单一性——单纯本土化。其中，第一个特征影响深远，它始终是中国档案学的主要研究对象，以至于我们的“档案管理学”实际上是“文书档案管理学”；解决操作问题，是档案学研究的基本动因，所以，它必然是档案学研究初期的基本取向；而本土化一方面源于中国人要解决中国的问题，另一方面也源于早期对外联系的匮乏（这个方面在这一阶段的后期有所改观）。

第二阶段的片面性是指学术来源的单一性——苏联档案学，这种片面性使建国初期的档案学理论与蓬勃发展的中国社会主义实践之间发生了严重悖离。但实践的发展给中国档案学创新以巨大的推动力，新中国自己的档案学

在苏联课本之外的实践中找到了发展的肥沃土壤，形成了一些基本概念和观念。但小苗青青在“文革”的热浪中枯萎了，停止了成长。这一时期对苏联档案学的引进，其重要功劳是部分理性成果的输入，如“全宗理论”。它使档案学不仅仅停留在操作层面，我们也开始接触了一种叫做“理论”的东西。

第三阶段是改革开放时期的中国档案学。改革开放已经30多年了，这是一个中国发展的黄金时期，也是中国档案学发展的黄金时期。开放初期，中国档案学就如同改革开放的中国一样，开门迎客，来者蜂拥。同时，我们也开始了较大规模地向相近学科学习的阶段，模仿、移植比比皆是。中国档案学的研究者们一时不辨良莠，眼花缭乱，消化不良，一时间也不觉有些迷失了自我。但是，对自我的寻找和确立是主体与生俱来的主体意识。在经历了一段“烟红露绿晓风香”、“乱花渐欲迷人眼”之后，必然是进入寻找自我的阶段，然后渐趋达到“途我自在”的境界。21世纪以来，中国档案学渐渐进入具有独立自我意识、具有独立主体内涵的全面发展阶段。

中国档案学界曾给人一种归属感和主体性较差的感觉。这与中国档案学曾经的不成熟、不成型（缺乏具有自身体系特点的科学范式）有关。经过以上三个阶段，特别是改革开放30年的发展，中国档案学到了解决这些问题的时候了。新的整合、新的体系，必须也必将逐步建立起来。

第二，创新是中国档案工作实践发展的时代要求。

当今的时代，有两大基本特征：一个是中国的特征，即中国正处于改革开放后的大发展时代；另一个是世界性的特征，即信息时代的到来。这两大时代特征，强力地影响着中国档案工作的实践，也强烈地影响着中国的档案学研究。它们极大地改变了中国档案事业的面貌，也正在改变并将更大、更深入地改变中国的档案学研究。实践要求我们不得不拓展我们的研究范围，从国家战略到虚拟理论、电子文件管理系统，再到云计算等等，它们无法回避地渐次走进我们的研究视野中，它们是时代赋予我们这一代档案学人的使命。

二、我们怎样创新？

要回答这个问题，首先要回答“我们是谁？”的问题。即我们是由那些人组成的？我们秉承什么样的学术传统？我们在学术创新上有什么优势和不足？

我们这支队伍人数众多，但学术爱好者居多，专业研究者不多，而具有较高学术修养和实践基础的专业研究者则更是少得可怜。我们这支队伍还存在着先天不足——中国档案学的开创者们多来自实践部门，严重缺乏学术修养和哲学理性，使我们的学术体系和学术方法在形成期就缺乏严密性、规范性，更遑论形成独具特色的学术范式。在我主持或参与的研究生课堂讨论、

学术会议讨论等过程中，我发现各种错误大面积地出现在档案界所谓的学术文章、学术话语甚至正式文件中，一些违背基本科学原理的低级错误也比比皆是。缺乏良好的学术训练、缺乏丰富的实践基础，是这些文本作者的通病。

在以上情形之下，中国档案学的创新要着重强调以下三点：

第一，学术理性的统领。

在经历了三个阶段近百年的发展之后，中国档案学应更加强调学术理性的统领。新世纪的中国档案学应不再是对其他学科、其他国家相关理论的模仿、引进甚至移植，而是在哲学理性的统领下的独立创新；不再是不符合学术规范的粗制滥造。

无须讳言，中国档案界很少使用“科学精神”、“科学理性”之类的词汇，多数作者也不能真正明了它们的实质内涵。未经验证的假说、没有事实依据的猜想，甚至信口雌黄的胡说，充斥了我们所看到的刊物版面。如果您进行一次关于理性准则的调查问卷，能回答出的人一定寥寥。

学术的真实，来源于正确的逻辑和准确的事实，来源于遵守正确的理性准则。作为理性准则的方法论原理体现了理性活动的本质特征，它们反映了科学认识的基本性质。

在所有的理性准则中，我认为在中国档案学术界尤其要强调两点：

一是要普及理性信念，即普及普遍的哲学原理和科学原理，它是我们遵循基本学术研究规律、不犯常识性错误和提高理论高度的前提。正如爱因斯坦所说：“物理上的真实的东西一定是逻辑上简单的东西，也就是说，它在基础上具有统一性。”（《爱因斯坦文集》第一卷，商务印书馆1977年版，第380页）。理性信念构成了科学世界观，没有这种世界观的统领，我们就有可能犯试图发明“永动机”一类的错误。

二是可检验性原则。科学假说在原则上应当是可检验的，即它与某种或某些经验现象相关联。无法与经验现象相关联的假说都只是一种想象。档案学是一种实践指向很强的学问，可检验性原则的运用意义重大。

结合运用理性信念和可检验性原则，是本丛书学术创新的重要出发点。比如：笔者从哲学的基本问题出发，探讨了档案世界中的物质与意识，并将其与档案管理的具体实践相结合，总结出“档案的物理管理和逻辑管理”的理论，为研究和认识档案管理提供了一种新颖的符合哲学基本原理的学术视角和理论体系。

第二，实践——事实与需求的指引。

社会活动的具体事实是学术发展的基本养料，实践需要是学术进步的基本动力源泉。中国作为一个历史悠久的大国，在经济起飞、社会发展之后，需要也必然出现学术的繁荣。社会实践的跨越式发展为中国学术形成新观点、

新学说、新理论提供了难得机遇，档案学界亦然。中国档案学术界有必要就中国档案事业的快速发展给出一个富有说服力的“说法”。如果能够给出这样一个“说法”——具有充分解释力和理论高度的理论和学说，那么，不仅意味着中国档案事业的继续发展具有了理论支撑，而且意味着中国档案学获得了新的生机。

第三，提倡百花齐放、百家争鸣。

中国档案学经历了一个从单一来源到多元化的过程。目前，虽然多元化的特征已经存在，但单一来源的影响还很大。加之科学精神的匮乏，使得我们的学术研究较少争鸣和交流，应有的学术批评也很少见，偶有的争鸣也大多缺少学术规范，使得学术研究缺乏生机盎然的局面。

讲求科学理性、积极参与实践、加强交流和争鸣，是本丛书写作的初衷之一。所谓：所述或然简陋，但求蕴涵生机。

三、我们创新什么？

在经历了近百年的发展之后，在蓬勃发展的时代背景下，中国当代档案学的创新，应强调提升理性和贴近实践。

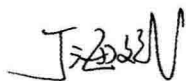
第一，要提升理性，重点要创新具有本学科独特性的知识体系和逐步形成本学科的学术范式，它们决定了中国档案学的理论高度，可以使档案学成为独立于中华学术之林的学术奇葩。

本丛书中的《档案学的哲学与历史学原论》、《档案学概论》、《档案管理学教程》（上、下册）、《电子文件管理基础教程》等，以档案世界的物质与意识的组成与作用为基本出发点，以档案世界的空间和时间理论为重要理论基础，以档案的物理管理和逻辑管理为基本理论内涵，并贯穿了档案虚拟理论、档案事业体系论等档案学新思想、新理念，欲达到提升档案学体系之理性水平的目的。在某些方面，我们的创新具有革命性。《档案学的哲学与历史学原论》一书是本丛中纲领性的著作，它是上述理论创新的集中阐述者；《档案学概论》在框架上虽然仍保持了传统“档案学概论”的模式，但其主要内容做出了较大的更新；特别本丛书的《档案管理学教程》，采取了笔者所提出来的逻辑管理、物理管理的体系，它按照档案管理活动中的物质工具和意识工具，对档案管理活动进行了新的分类与梳理，新角度、新视野、新体系，这个新角度不是认识问题唯一的角度，但它在传统的过程论角度外，开辟了一个全新的有益的角度，实现了档案管理学的多元视角；《电子文件管理基础教程》是笔者主编（或独著）的第四部关于电子文件管理的高等学校教材，保持和提升了原有的创新体系；《档案学名著导读》则是由一支年轻化、高学历的写作团队编写的中国第一部中外档案学名著导读著作。

第二，要贴近实践，就是要使我们的研究来源于实践、检验于实践并能够指导实践，它决定了档案学的生命力。

结合科学理性，本丛书强调了贴近实践，加强了教材的实用性，特别是《档案管理学教程》、《电子文件管理基础教程》、《秘书学教程》、《公文管理教程》、《档案开发利用教程》等教材，我们尤其强调了它们的实际操作意义，力求更加贴近实践。如：《公文管理教程》以政府以及企事业单位的公文管理为视角，以公文形成、流转与管理的流程为线索，对电子政务环境下的公文管理进行系统研究，为读者提供具有较强操作性的实践工作指南；《档案开发利用教程》除通过对档案开发利用的理论阐述、方法介绍和专题强化外，还特别强调案例的分析和探讨，加强专业知识的适用性，使读者进一步提高实际操作能力；《档案编纂实用教程》则注重操作方法的指导。

认识是不断建构的产物。本丛书编写过程中，在档案界同仁大量有价值的成果中吸取了丰富养料。在此，特向这些学者表示敬意和感谢。



2011年8月

前 言

本书的名称为《档案学的哲学与历史学原论》。那么，什么是原论？什么是哲学原论？什么是历史学原论？我们为什么要进行这种原论性的研究呢？

—

何谓原论？“原”指原本与原理。原本即事物真实的本源性的事实；原理即与事物本质性规律相关的命题、观点或理论。原论即以本推原、溯本归原，或称本原之论，这是一种古今中外哲学家们常常采用的思维方式。如中国人中有韩愈的《原道》与《原性》、戴震的《原善》、熊十力的《原儒》、章炳麟的《原名》等。本书亦循前入之道，以吾所学所思，作此《原论》，以飨档案界同行们。除上述之意外，“原论”的含义还在于“原创”，即原创之论。

档案学是一门操作性很强的学科。所以，在人们研究档案学的初期，档案管理的操作性问题就成为了主要的学术指向。所谓中国近代十三部档案学经典，按照出版时间的先后，分别为：《公牒通论》、《县政府档案管理法》、《档案管理与整理》、《档案管理法》、《县政府公文处理与档案处理》、《档案科学管理法》、《公文处理法》、《文书之简化与管理》、《公文档案管理法》、《档案管理之理论与实际》、《公牒学史》、《档案管理法》、《中国档案管理新论》等。总体上以操作性的论述为主，如程长源在其《县政府档案管理法》“凡例”中所说“故本书不尚理论，不嫌琐屑，对档案管理各端，均叙述详尽”。实际上，其著系浙江兰溪县整理档案工作的经验总结。此阶段的后期则出现了一些基础理论研究的端倪，如许同莘的《公牒学史》、殷钟麒的《中国档案管理新论》等。建国以后，从20世纪50年代到20世纪80年代末，学术移植（从国外移植和从相关学科移植）成为学术主流。而从20世纪80年代末开始，以中国人民大学版《档案学概论》（吴宝康主编）、辽宁大学版《档案学概论》（赵越主编，十二所院校联合编写）为标志，档案学界出现了较为清晰的学术自觉。开始了超越实践、独立发展的“中国档案学的黄金时期”。

幸运的是，笔者恰恰是从这一时期开始，投身于中国档案学研究者的行

列之中。

二

二十余年以来，吾所学所思，何也？档案学、历史学、哲学是也。档案学是吾本始之学，历史学、哲学是吾所宗之学。以所宗反哺所本，本是吾所应为之事。我之学术所以以历史学、哲学为宗，是因为它们是认识世界的基础性知识和方法，是学术之宗。任何学科都应以哲学和历史学为认识论基础，否则，它就可能只是一种眼前现象的描述了。

本书分上、下两个部分，分别为哲学篇和历史学篇。

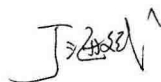
在哲学篇中，我把我们在工作中要面对的档案世界当作一种客观存在，并对这个客观存在的一些具有根本性的问题加以认识，以期在头脑中建立档案世界的现实框架。这些问题包括：它是由什么组成的？组成部分的相互关系如何？它是如何运动的？其运动的空间和时间是怎样的？它是如何形成的？它的本体和事物是什么？这个事物的本质性存在方式是什么？这个事物的抽象定义是什么？这个事物与社会是什么样的关系？何为这个事物的主体？其主体如何获得工作中的自由？等等。上述问题是档案工作者认识问题、开展工作的起点，也是档案学的起点。

在历史篇中，我把档案世界作为一种历史存在，对这个历史存在的一些基本性的问题加以梳理和描述，以期在头脑中建立起档案世界的历史联系；同时，对某些具有本源性的古代经典著作、具有代表性的重大问题等进行了选择性的研究。这些问题包括：档案起源问题，档案事业在信息技术决定下的历史分段问题、档案物质载体和信息载体的历史演进问题、档案名词演变问题以及档案学视角下的《周礼》研究、先秦文明与档案、满人入关前的档案与档案工作、中国古代科技档案和科技档案工作的基本特点、近代科技档案的产生等。

本书的主要内容是我在档案学基础理论方面多年积累的结果，是我在多年发表的大量学术论文中筛选、整理、修改、融合、提升而成，是一个学术总结，也是一个新的开始。值得我欣慰的是，本书的内容已不再是一些零散的观点，而是初具规模的体系框架。这个框架虽然还略显粗糙，但骨架已有，皮肉可附也。继续深化和丰富这个框架，使之更加丰满和富有内涵，可能是在今后一段时间里的使命之一。实际上，这项工作已经在本套丛书的其他作品中有所体现。如本丛书中的《档案学概论》、《档案逻辑管理学》、《档案物理管理学》等，部分或整体上以本书的理论为出发点来展开，是本书中某些理论（如逻辑管理与物理管理理论）的深入展开或具体化。

本书有关研究的原始参与者，还包括我的一些研究生，他们包括洪曦、魏新、刘维贵、李娟、肖哲、李双文、王鹤、宋子如、于聪颖等，孔庆辉同学在文献查询方面给我提供了很大的帮助。

感谢学界同仁多年来对我的关照。我多受天地人之惠，唯有努力工作以为报答。恳请所有阅读本书的人提出宝贵意见。您的建议和意见，是对我极大的恩惠，谢谢！



2011年11月1日于简志书斋

目 录

上 编 哲 学 篇

第一论 哲学的基本问题与档案工作	3
第一节 档案管理活动中的物质与意识	3
一、档案物质观	4
二、档案意识观	6
第二节 档案的物理管理与逻辑管理	7
一、档案物理管理与逻辑管理的概念	7
二、档案物理管理与逻辑管理的内容与特点	8
第三节 档案管理活动中物质与意识的关系	10
一、关于物质决定意识	10
二、关于意识对物质具有能动作用	11
第二论 档案时空观	13
第一节 档案空间观	13
一、档案工作的宏观空间	14
二、档案工作的中观空间	18
三、档案工作的微观空间属性	25
四、数字时代的档案虚拟空间形态	25
第二节 档案时间观	27
一、相关理论的重要意义	27
二、档案工作的宏观时间性	29
三、档案工作的中观时间性	30
四、档案工作的微观时间性	33
第三论 档案形成论	35
第一节 对档案形成规律的不同表述	35
一、“档案自然形成规律”	35

二、档案是有意识形成论	40
三、两种观点的分歧及对“自然”一词的理解	42
第二节 “实体”、“事物”与档案形成规律	44
一、档案实体与档案事物	45
二、档案实体形成与档案事物形成	49
三、两种形成理论的重要意义	51
第四论 档案虚拟观	67
第一节 虚拟与档案虚拟	67
一、虚拟的概念及其内涵	67
二、档案虚拟	69
第二节 档案符号虚拟	70
一、符号的本质与意义	70
二、档案符号虚拟的历史演进	73
三、档案符号虚拟的历史与哲学意义	78
第五论 档案逻辑管理	80
第一节 传统时代的档案逻辑管理	80
一、档案的规则虚拟	80
二、档案法规的发展	85
三、档案规则中的原则方法	87
第二节 电子时代的档案逻辑管理	92
一、电子文件管理系统的产生	92
二、元数据的产生	94
三、数字档案的虚拟空间	97
四、数字时代档案逻辑管理的基本特征	100
第六论 档案定义	102
第一节 定义与下定义的规则与方法	102
一、定义	102
二、定义的种类	104
三、下定义的规则与方法	105
第二节 档案的定义	107
一、现有部分档案定义的属概念与定义规则的背离	107
二、信息划分与档案定义的属概念	108
三、档案定义	112
四、档案内涵的理解	113

第七论 人类社会与档案事业	116
第一节 论档案学的学科属性	116
一、某些错误的说法	116
二、学科属性的判断标准与档案学	117
第二节 论社会制度与档案事业	118
一、论社会制度与档案事业的历史演进	118
二、建设有中国特色社会主义的档案事业	123
第三节 档案力	130
一、档案力的来源、属性与特点	130
二、档案馆(室)力	132
三、档案力的大小和方向	134
第八论 档案自由	137
一、自由、信息自由与档案自由	137
二、档案自由的几个基本层面	139

下篇 史学篇

第九论 过程论与档案起源	147
第一节 档案起源的过程与标准	147
一、关于“过程说”的基本逻辑分析	147
二、档案起源的过程与标志	149
三、档案起源的层次性	150
第二节 文书档案的起源	150
一、原始萌芽时期之档案	150
二、发生、发展时期的档案	151
三、档案之产生与形成	152
第三节 科技档案的起源	155
一、记录和使用科技档案的需要的产生	155
二、记录符号的产生	156
三、科技档案的萌芽、产生和发展完善	157
四、远古时代的科技档案实物	159
第十论 信息技术决定下的档案工作发展三阶段	161
第一节 无技术工具时代暨档案前时代	161
第二节 单一再现技术工具时代及其文档工作	163

一、手抄时期的文档工作	164
二、印刷时代（硬拷贝文献复制时代）的文档工作	166
第三节 叠加技术工具时代的文档工作	167
第四节 科学技术与档案工作的基本关系	169
第十一论 档案信息与物质载体的历史演进	171
第一节 档案信息载体的进化过程与规律	171
一、原始时代	172
二、手工时代	174
三、机器时代	179
四、信息载体进化的一般规律	181
第二节 档案物质载体进化的过程与规律	183
一、自然物阶段	184
二、粗加工阶段	184
三、纸张阶段	189
四、电子阶段	191
五、档案物质载体进化的一般规律	193
第三节 档案信息传播方式的进化	197
一、档案信息传播与档案载体	197
二、档案信息的传播方式	198
第十二论 中国历史上的档案名词	200
第一节 从《二十五史》看中国古代档案名词的演变	200
一、文书	201
二、案牍	202
三、文案（文按）	202
四、文卷	203
五、案卷	204
六、档案	204
第二节 谈“档案”词源问题	205
一、问题的由来	206
二、关于“档案”一词出现的时间问题	207
三、“韩大勋史料”的原始出处	209
三、关于“档案”一词的原始含义、搜索范围及明清之际 档案名称问题	211

第十三论 关于《周礼》的档案学研究	214
第一节 《周礼》其书及其档案学意义	214
一、关于《周礼》	214
二、关于《周礼》的档案学研究意义	221
第二节 《周礼》中记载的档案工作主体研究	222
一、天官系统的档案工作主体	222
二、地官系统的档案工作主体	226
三、春官系统的档案工作主体	228
四、夏官系统的档案工作主体	233
五、秋官系统的档案工作主体	234
第三节 《周礼》中记载的文档种类研究	236
一、《周礼》所记载的行政管理文书与档案	236
二、《周礼》所记载的经济管理文书与档案	243
三、《周礼》所记载的法律文书与档案	248
四、《周礼》中记载的科技文书与档案	252
五、《周礼》中记载的占卜文书与档案	257
第四节 《周礼》中记载的档案工作制度研究	259
一、《周礼》所记载的档案收集制度	260
二、《周礼》所记载的档案保管制度	260
三、《周礼》所记载的利用制度	263
四、《周礼》所记载的副本制度	265
五、档案、图书、秘书学界关于“天府”的讨论	266
六、《周礼》中所记载的天文历史档案	275
第十四论 历史上的档案与社会	278
第一节 先秦文明与档案	278
一、最早的文字作品是档案	278
二、档案在先秦政治活动中的作用	280
三、档案材料的流散为先秦文化繁荣（百家争鸣）提供了养料	282
四、档案与先秦社会科学的产生与发展有着密切联系	283
五、档案是先秦科学技术发展的重要依据	285
第二节 满人入关前的档案与档案工作	286
一、概述	286
二、努尔哈赤时期	287
三、皇太极时期	289