



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪档案学系列教材

# 外国档案管理学

第二版

Foreign Archives Management

黄霄羽 主编

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪档案学系列教材

# 外国档案管理学

第二版

Foreign Archives Management

黄霄羽 主编

中国人民大学出版社  
·北京·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

外国档案管理学/黄霄羽主编. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2016.12  
ISBN 978-7-300-23704-6

I. ①外… II. ①黄… III. ①档案管理-国外 IV. ①G279.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 279209 号

**普通高等教育“十一五”国家级规划教材**

**新编 21 世纪档案学系列教材**

**外国档案管理学 (第二版)**

黄霄羽 主编

Waiguo Dangan Guanlixue

---

**出版发行** 中国人民大学出版社

**社 址** 北京中关村大街 31 号

**邮政编码** 100080

**电 话** 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

**网 址** <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

**经 销** 新华书店

**印 刷** 北京市鑫霸印务有限公司

**版 次** 2008 年 5 月第 1 版

**规 格** 185 mm×260 mm 16 开本

2017 年 1 月第 2 版

**印 张** 28.5

**印 次** 2017 年 1 月第 1 次印刷

**字 数** 588 000

**定 价** 49.80 元

---

## 主 编 简 介

黄霄羽，管理学博士，中国人民大学信息资源管理学院教授、博士生导师。主要从事档案学基础理论、国外档案管理及档案社会化服务研究。全国优秀博士学位论文奖获得者、教育部新世纪优秀人才、2015年度中国人文社科最有影响力青年学者，加拿大UBC访问学者。所获奖励包括：北京市优秀教学成果二等奖、中国人民大学优秀教学成果一等奖、中国人民大学优秀科研成果、中国档案学会档案学优秀成果一等奖等。主持或参与国家社会科学基金项目（含重大）4项、省部级项目6项。发表学术论文160余篇，出版学术著作7部，主编教材6部（其中一部被评为北京市高等教育精品教材）。代表作有《魂系历史主义——西方档案学支柱理论发展研究》《档案社会化服务研究》《文件、信息商业化服务机构建设研究》《社会转型期档案利用政策研究》《档案社会化服务概念解读》《文件生命周期理论在电子文件时代的修正与发展》《国外档案利用服务社会化的理论认识和实践特点》等。

## 内 容 简 介

《外国档案管理学》（第二版）是教育部“十一五”普通高等教育本科国家级规划教材《外国档案管理学》的修订版，是中国人民大学信息资源管理学院档案学专业本科生课程“外国档案事业史”的参考教材。教材将外国档案管理学分为管理对象、管理理论、管理流程、管理机制、管理学史和国际档案合作六大部分，框架结构体系完整且逻辑严密。此版还增加了外国电子文件管理的丰富内容，展示了外国电子文件及其归档、鉴定、整理、著录的特点，补充了外国数字档案馆和电子文件管理法规的新进展。教材在全国同类教材中处于领先地位，是全国众多高校档案专业本科生学习外国档案管理课程一致选择的教材，也是学界公认的外国档案管理研究领域的重要成果。



## 第二版前言

本书第一版为2008年5月出版的教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材《外国档案管理学》，在全国高校档案专业教学中广为使用并颇受好评。考虑到《外国档案管理学》已经出版了八年，为更全面、更及时地吸纳并展示外国档案管理的新成果，我们对其进行修订。

《外国档案管理学》（第二版）在继承第一版的研究视角和章节体例基础上，侧重在教材的研究内容方面进行补充和创新。修改和创新的部分主要集中在两个方面：

一方面，在继承第一版内容框架的基础上，全面补充了外国档案管理从对象、理论、流程、机制、学史到国际档案合作等部分的最新发展内容。重点包括：

第一章：外国档案的新价值。

第三章：来源观的新发展。

第五章：外国档案收集的实践新做法。

第六章：外国档案鉴定理论的新观点。

第七章：外国档案整理实践的新变化。

第八章：外国档案检索的新做法和外国档案著录规则的新发展。

第九章：外国档案利用实践的新发展、限制利用的新趋势、休闲利用观的新特点、社交媒体在档案利用服务中的新应用。

第十一章：外国文件管理机构的新发展——商业性文件中心。

第十四章：外国档案教育的新发展和外国档案人员的新角色。

第十五章：外国档案学者的新代表。

第十六章：国际档案理事会的新变化、国际档案大会的新内容、国际档案界的新项目。

另一方面，针对电子文件发展的新形势，第二版集中增加了外国电子文件管理的相关内容，重点包括：

第二章：增加了第四节“外国电子文件的定义、类型和特点”。

第五章：增加了第四节“外国电子文件归档”。

第六章：增加了第四节“外国电子文件鉴定的理论与方法”。



第七章：增加了第三节“外国电子文件整理”。

第八章：增加了第四节“外国电子文件著录的特点和准则”。

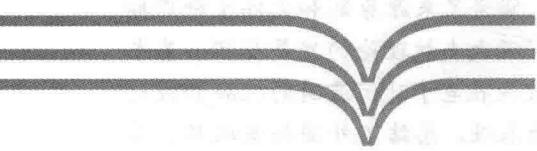
第十二章：增加了第四节“外国数字档案馆的含义、类型、特点和功能”。

第十三章：增加了第五节“外国电子文件管理法规”。

第二版修订是由黄霄羽执笔完成的，全书由黄霄羽统审定稿。中国人民大学信息资源管理学院2015级硕士生李涵和马钰荟参与了资料整理加工和参考文献补充。第二版的出版得到了中国人民大学出版社潘宇编审的大力支持，策划编辑宋义平也付出了辛勤的劳动。在此感谢对第二版修订和出版做出贡献的所有人！书中的疏漏和不当之处敬请读者批评指正！

主编

2016年5月8日



## 第一版前言

《外国档案管理学》是根据教育部普通高等教育“十一五”国家级教材规划而编写的一本教材。进入21世纪以来，在社会发展和科学技术的推动下，国外档案事业的发展尤为迅速。这种迅猛发展在档案、档案管理理论和实践、档案事业管理、档案管理机构、档案法规、档案教育、档案人员、档案学、国际档案合作等方面均有明显的表现。如何以全面而又新颖的研究框架来包含和体现上述方面的迅猛发展，是富有挑战性的一件事情。我们在充分参考外国档案事业研究领域同类教材的基础上，本着“继承和发展并重”的指导思想，确定了本教材的名称——《外国档案管理学》，并精心规划了本教材的研究框架和写作思路。

“档案管理学”是国内外高校档案专业普遍设立的专业课程之一，尽管它在各国的教学内容不尽相同，但从范围上看一般归纳为两种类型：一是包含档案、档案工作基础知识以及档案管理基本原理、方法的广义型内容；二是专门针对档案管理的狭义型内容。本教材立足第一种类型，沿用了“档案管理学”这一档案界普遍接受的概念，全面研究外国档案管理学的丰富内容。

依据档案管理学的研究内容，结合国外的现实情况，本教材系统构建了“外国档案管理学”的整体框架。这一框架把“外国档案管理学”分为管理对象、管理理论、管理流程、管理机制、管理学史、国际档案合作等若干部分。本教材的设想是尊重档案管理活动以及档案事业发展的规律，在了解管理对象、探讨管理理论、梳理管理流程、把握管理机制的基础上，明确管理学史，掌握国际档案合作的发展历史和成就。

本教材的研究框架也基于课程内容建设的需要。国内外高校的档案专业通常把有关外国档案管理的课程设计为一门内容集中的课程，一般不会细分为多门课程。因此，作为外国档案管理课程的配套教材，本教材的设想是尽力容纳外国档案管理学的丰富内容，以各个部分的逻辑关联为基础保持框架体系的完整性。

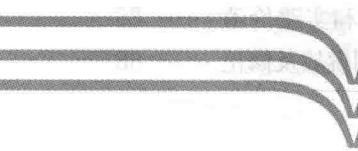
根据研究框架的需要，本教材设计了六篇十六章的结构，章节安排也考虑了统一性，在外国档案管理学的整体框架中，管理对象、管理理论、管理流程、管理机制、管理学史和国际档案合作各个部分的具体内容有着较为一致的章节安排，这样做的目的是便于读者清晰地掌握外国档案管理学各个子系统的发展历史和现实特色。

本教材的主要内容包括六大部分。“管理对象篇”阐述了把档案和文件统一视为档案管理对象的理由，介绍了外国档案载体和种类从古至今的演变历程，探讨了档案和文件的定义和价值。“管理理论篇”阐述了来源原则和文件生命周期理论成为档案管理理论两大支柱的理由，揭示了两大支柱理论的发展历程、基本内容、理论意义和实践价值，并且探讨了两大理论在电子时代遭遇的挑战和应对举措。“管理流程篇”以档案管理的主要环节为基础，总结了外国档案收集、鉴定、整理、检索和利用从古至今的发展历程，探讨了外国档案收集、鉴定、整理、检索和利用各环节的现实进展和普遍特色。“管理机制篇”以档案管理活动的保障条件为基础，总结了外国档案事业管理、文件管理机构、档案管理机构、档案法规、档案教育和档案人员的发展历程，揭示了外国档案管理机制各个组成部分的现实特点。“管理学史篇”揭示了外国档案学的发展历程与主要成果。“国际档案合作篇”总结了国际档案合作的发展历程与主要成就。我们认为，这六大部分具有内在的逻辑关联，虽各自成篇，却相辅相成。

本教材的第一章、第十章第一节由韩玉梅执笔，其余部分由黄霄羽执笔。全书由黄霄羽统审定稿。中国人民大学信息资源管理学院2006级硕士生陈艳和2007级硕士生陈香、祝米莉和张杰参与了部分写作资料的收集和参考文献的补充。中国人民大学出版社的潘宇女士为本书的出版和质量保证提供了大力支持并付出了辛勤劳动，在此谨致谢忱！书中的粗浅和疏漏之处，谨望得到广大读者的批评指正。

黄霄羽

2008年1月18日



# 目 录

## 第一篇 管理对象篇

<b>第一章 外国档案</b>	3
第一节 外国档案的萌生与词源	4
第二节 外国档案载体形态和类型的演变	8
第三节 外国档案的定义和价值	25
<b>第二章 外国文件</b>	33
第一节 外国文件定义	33
第二节 外国文件的基本功能和类型	38
第三节 文件与档案的关系	41
第四节 外国电子文件的定义、类型和特点	47

## 第二篇 管理理论篇

<b>第三章 支柱理论之一：来源原则</b>	53
第一节 来源原则产生的专业背景	54
第二节 来源原则的发展历程	56
第三节 来源原则的基本内容	62
第四节 来源原则的理论意义和实践价值	64
第五节 电子时代来源原则的“重新发现”	66
第六节 来源观的演变特点和影响	70
<b>第四章 支柱理论之二：文件生命周期理论</b>	78
第一节 文件生命周期理论产生的专业背景	79



第二节	文件生命周期理论的形成和发展 .....	81
第三节	文件生命周期理论的基本内容 .....	83
第四节	文件生命周期理论的理论意义和实践价值 .....	85
第五节	电子时代文件生命周期理论受到挑战及修正 .....	88
<b>第三篇 管理流程篇</b>		
<b>第五章</b>	<b>外国档案收集 .....</b>	<b>97</b>
第一节	外国档案收集的发展历程 .....	97
第二节	外国档案收集制度 .....	101
第三节	外国档案馆藏 .....	110
第四节	外国电子文件归档 .....	116
<b>第六章</b>	<b>外国档案鉴定 .....</b>	<b>120</b>
第一节	外国档案鉴定的发展历程 .....	120
第二节	外国档案鉴定理论及其发展规律 .....	123
第三节	外国档案鉴定的实践方法及其特点 .....	134
第四节	外国电子文件鉴定的理论与方法 .....	141
<b>第七章</b>	<b>外国档案整理 .....</b>	<b>147</b>
第一节	外国档案整理的发展历程 .....	147
第二节	外国档案整理实践的现实做法和共同特点 .....	153
第三节	外国电子文件整理 .....	157
<b>第八章</b>	<b>外国档案检索 .....</b>	<b>162</b>
第一节	外国档案检索的发展历程 .....	162
第二节	外国档案检索工具及系统 .....	167
第三节	外国档案著录规则 .....	176
第四节	外国电子文件著录的特点和准则 .....	181
<b>第九章</b>	<b>外国档案利用 .....</b>	<b>184</b>
第一节	外国档案利用的发展历程 .....	184
第二节	外国档案利用的现实做法及总体特点 .....	189
第三节	外国档案利用理论 .....	202
第四节	外国档案利用服务 .....	217



## 第四篇 管理机制篇

第十章 外国档案事业管理 .....	229
第一节 外国档案事业管理的发展历程 .....	229
第二节 外国档案事业管理体制 .....	238
第三节 外国档案行政管理机关 .....	241
第四节 外国档案事业管理手段 .....	245
第十一章 外国文件管理机构 .....	249
第一节 外国文件管理机构的发展历程 .....	249
第二节 外国文件中心的性质、职能和业务活动 .....	254
第三节 外国文件中心的优越性及面临的挑战 .....	258
第四节 商业性文件中心 .....	260
第十二章 外国档案管理机构 .....	276
第一节 外国档案管理机构的发展历程 .....	277
第二节 外国档案馆的设置原因和类型划分 .....	297
第三节 外国档案馆的性质、职能和特点 .....	303
第四节 外国数字档案馆的含义、类型、特点和功能 ..	306
第十三章 外国档案法规 .....	310
第一节 外国档案法规的发展历程 .....	310
第二节 外国档案法规类型和体系 .....	317
第三节 外国档案立法的基本原则 .....	319
第四节 外国档案法规的基本内容 .....	321
第五节 外国电子文件管理法规 .....	326
第十四章 外国档案教育和人员 .....	331
第一节 外国档案教育的发展历程 .....	331
第二节 外国档案教育的现状、特点及发展趋势 .....	337
第三节 外国档案人员 .....	350

## 第五篇 管理学史篇

第十五章 外国档案学的发展历程与主要成果 .....	369
第一节 外国档案学的发展历程 .....	370



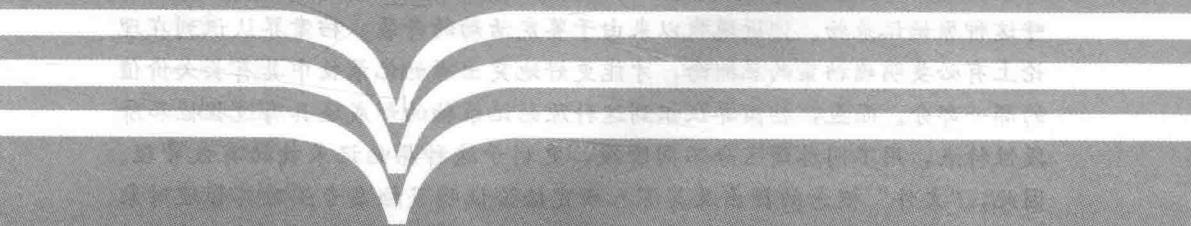
第二节 外国档案学研究的主要成果和发展趋势	375
第三节 外国档案学研究的代表人物	383

## 第六篇 国际档案合作篇

第十六章 国际档案合作的发展历程与主要成就	393
第一节 国际档案合作的起步	394
第二节 国际档案合作的发展和成熟	395
第三节 国际档案合作的主要活动和项目	403
第四节 国际档案合作的主要成就	417
<b>主要参考文献</b>	431

## 第一篇

# 管理对象篇

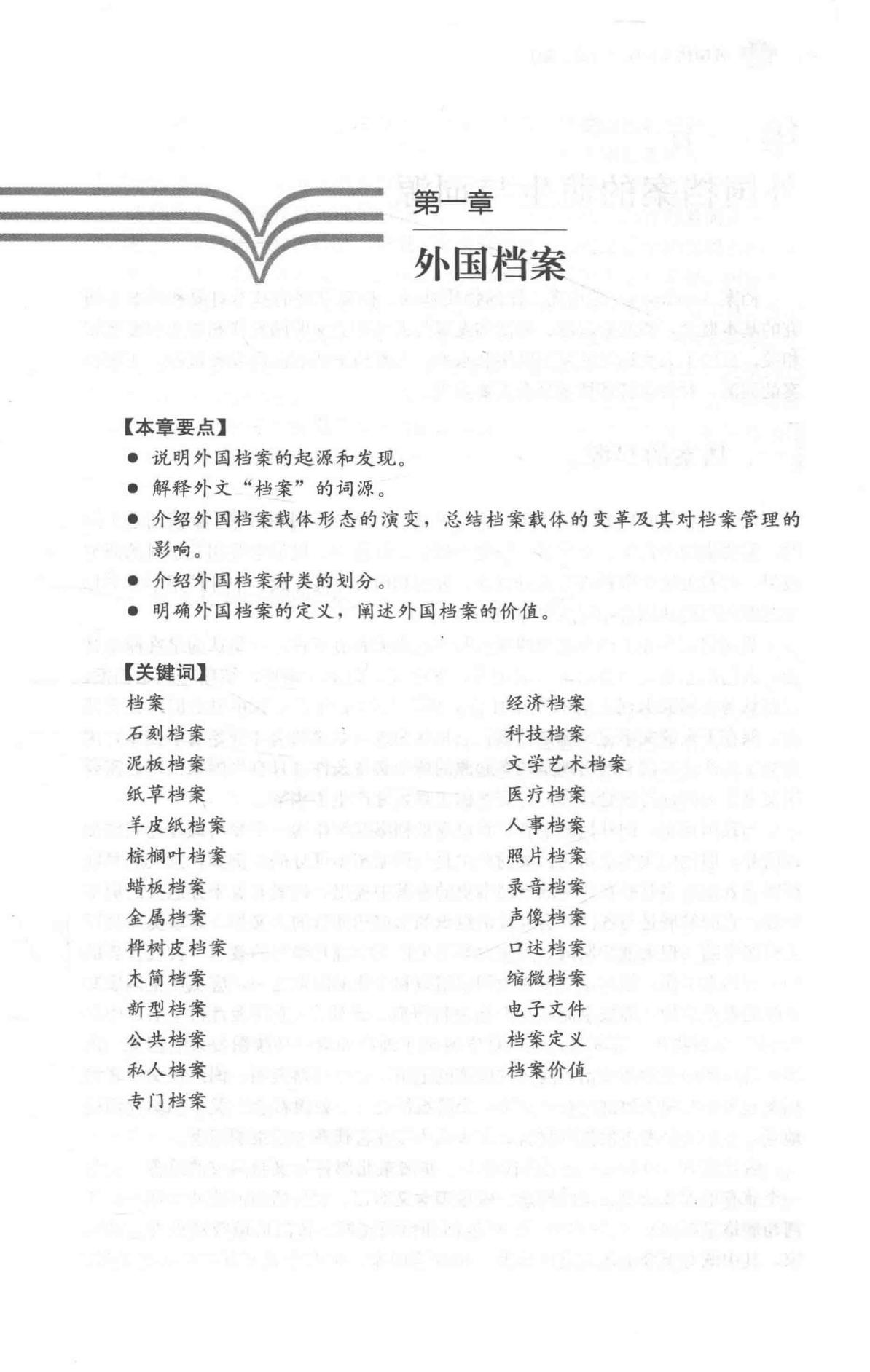


任何一项管理活动都有着客观存在的管理对象，对象是活动的基础。只有对管理对象形成了较为系统和深刻的理论认识，管理活动才能发展、上升成为管理专业。档案管理的发展同样如此。档案一经产生就意味着档案管理有了明确的管理对象，人们对档案这一客观事物的认识在档案管理活动中不断加深，最终形成了档案定义、属性、特征和价值诸多方面的系统认识，并从理论高度总结出档案管理的原理、原则和方法。至此，档案管理跳出了经验管理的模式，发展、上升为一项专业。

档案起源的历史相当悠久，可以上溯到奴隶社会。对内行政管理和对外交往的需求促使统治阶级一开始就把档案视为维护政权的“利器”。从奴隶社会一直到近代，人们对档案管理对象的认识基本固定在“档案”这一概念上。法国档案工作改革之后，近代档案管理实践的发展导致了鉴定环节的产生，对档案的鉴定和挑选推动档案界逐步提出了“文件”这一概念。20世纪初以来机关文件数量急剧膨胀的现实促使档案界高度关注档案形成整体过程及其阶段性，进一步强调“文件”概念并区分了“现行文件、半现行文件、非现行文件”等阶段性称谓。从现代起，“档案”与“文件”成为档案管理专业论述中出现频率最高的两个概念。国外有的档案学者甚至提出，文件和档案都是现代档案管理的对象。

实际上，文件和档案属于同一事物。它们都是特定的社会组织和个人在其社会活动中直接形成的原始记录物。从古至今，人们用“档案”来统一称呼这种原始记录物。但近现代以来由于鉴定活动的开展，档案界认识到在理论上有必要明确档案的属概念，才能更好地突出原始记录物中具有长久价值的那一部分。而且，档案界认识到这种原始记录物的形成还具有过程性和阶段性特点，用不同称谓区分不同阶段，更利于这种原始记录物的有效管理。因此，“文件”概念的提出及其深入研究恰恰证明了档案专业对其管理对象的认识在不断深化。换言之，“文件”与“档案”只是近现代之后档案界所作的一种概念区分，二者并无实体上的差异。这正是本篇将“档案”与“文件”统一视为档案管理对象的理由所在。

本篇包括两章：外国档案、外国文件。



## 第一章

# 外国档案

### 【本章要点】

- 说明外国档案的起源和发现。
- 解释外文“档案”的词源。
- 介绍外国档案载体形态的演变，总结档案载体的变革及其对档案管理的影响。
- 介绍外国档案种类的划分。
- 明确外国档案的定义，阐述外国档案的价值。

### 【关键词】

档案	经济档案
石刻档案	科技档案
泥板档案	文学艺术档案
纸草档案	医疗档案
羊皮纸档案	人事档案
棕榈叶档案	照片档案
蜡板档案	录音档案
金属档案	声像档案
桦树皮档案	口述档案
木简档案	缩微档案
新型档案	电子文件
公共档案	档案定义
私人档案	档案价值
专门档案	



# 第一节

## 外国档案的萌生与词源

档案（archives）是档案工作的物质基础、档案管理的基本对象和档案学研究的基本概念，档案的起源、演变和发展与人类社会文明的发祥和进步程度密切相关，反映了人类记忆的发展脉络和水平。考察档案的起源和发展进程，了解档案的词源，对科学管理档案具有重要意义。

### 一、档案的起源

人类社会何时何地有了档案？这历来是一个众说纷纭的问题。要搞清这个问题，需要借助考古学、文字学、历史文献学、社会学、民俗学等相关学科的研究成果，对有关历史资料进行充分查证、分析和研究才能完成。中外档案学者对档案起源问题的认识有相同点也有差别。

我国档案界关于档案起源的观点归纳起来大致有三种：一是认为早在原始社会，人们以原始记事方法形成的记录，如结绳、刻契、编贝、结珠等就是档案；二是认为在国家出现之前的原始社会后期，人们发明了文字并用之记录社会活动，保存下来的文字记录就是档案；三是认为进入奴隶社会才开始有了档案，因为文字的产生和国家的出现是档案起源的两个必备条件，只有当国家出现后需要用文书作为内部行政管理和对外交往的工具，才产生了档案。

与我国相比，国外档案学者尽管没有把档案起源作为一个专门的理论问题加以研究，但他们大多也认为档案的产生是与国家密不可分的。例如，意大利早期档案学者皮斯多莱兹在研究欧洲档案史的专著中提出，档案有着十分悠久的历史渊源，它的发展是与各国社会及政治组织的形成相并行的。又如，苏联莫斯科历史档案学院（现为俄罗斯国立人文大学历史档案学院）编写的教材《古代世界的档案和档案工作》指出，档案作为国家组织和文化的因素之一，应从产生国家和文献的那个结构，即奴隶制结构开始进行研究。此外，《苏联大百科全书》中的“档案”条目指出，苏联最古老的档案发现于外高加索的乌拉图奴隶制国家，内容是乌拉图国王治理政治和经济的措施的记录。这些材料表明，国外档案学者把档案起源的时间大致确定在人类第一个阶级社会——奴隶社会。关于档案起源的地点，他们依据考古发掘的材料，大多认为是在古代东方奴隶制国家。

古代东方（Orient）是对古代亚洲、非洲东北部各奴隶制国家的总称。它是一个兼有地理和历史含义的概念。就地理含义而言，它包括两河流域（幼发拉底河与底格里斯河）、尼罗河流域、印度河和恒河流域、黄河流域曾经出现过的国家，其中既有至今沿用其名的埃及、印度等国家，也有今天不复存在的苏美尔、



巴比伦、亚述和赫梯等国家，还有民族含义已有较大演变的巴勒斯坦、叙利亚和波斯（今伊朗）等国家。就历史含义而言，它是指人类文明的发祥地，四大文明古国都包含其中。这些地区的多数国家被后来兴起的古罗马帝国占领或吞并。

古代东方大约是在公元前 4000 年到公元前 2000 年初，因青铜器的使用和农业灌溉的发展，跨入阶级社会，形成了奴隶制国家，它们是最早的文明古国。随着国家的形成，为了管理农业、组织商业活动和应付战争等多种需要，国家开始要求集中管理权，并要求有文字记录作为内部行政管理和对外交往的工具。而这一时期，古代东方已经出现了文字，主要包括象形文字和楔形文字两大体系。它们都是由象形符号演变和发展而来。如前所述，文字的产生、阶级和国家的出现，是档案起源的两个必备条件。前者为档案的产生提供了可能性，后者则提供了迫切需要。古代东方作为人类文明的发祥地，应当是最早产生文字和国家的地方，因此被看做档案的发源地也是顺理成章的。

## 二、档案的发现

### （一）考古与档案的发现

档案起源于人类第一个阶级社会——奴隶社会。但这个社会距今已相当久远，何以证明呢？史料表明，最早的档案主要是通过考古方式发现的。考古是人们了解古代档案和档案工作的窗口。早在 1472 年，一位名叫彼得洛·瓦勒的意大利商人将在中东经商时得到的古代波斯波利斯王宫遗址出土的泥板档案的拓片带回欧洲，欧洲一些历史学家对这些拓片产生了浓厚的兴趣，从此西方国家陆续前往中东发掘古代文字遗物。但真正引发考古发掘档案热潮的还是 18、19 世纪之交“罗塞达石碑”（Rosetta Stone）的发现以及碑文的成功解译。1798 年至 1799 年间，拿破仑派遣军队远征埃及。对于拿破仑而言，埃及这个遥远的国家不仅有重要的军事价值，更是一个有着数千年文明的神秘国度。他希望在远征的同时，也对埃及文化进行研究。因此，他带了一支由 167 名学者组成的随军考察团，这是世界上第一支大型考古队。学者们发掘出大量古代遗物，包括士兵博卡在罗塞达城附近挖战壕时发现的一块刻有三种文字的石碑。

不过，对碑文进行研究并作出重大贡献的却是一位此前从未踏上过埃及土地的法国语言学家和历史学家——让·弗朗索瓦·商博良（Jean Francois Champollion）。他花费了 14 年时间研究罗塞达石碑所记录的古埃及象形文字，最终于 1822 年成功地解译了其内容，得知这是公元前 196 年埃及祭司为法老托勒密五世立的一块歌功颂德碑。罗塞达碑文的成功解译，使西方学者们相信古代东方国家一定埋藏着丰富的文字遗物。因此整个 19 世纪成了考古盛行的时期，英国、法国、德国、荷兰、意大利、美国等国家纷纷派出考古队前往东方进行发掘，从而不仅使大量古代历史文物（包括档案）重现于世，还发现了相当一批不同类型的古代档案库。