

档案哲学概论

邢培华 张庆年 著

中国档案出版社

责任编辑:于 薇

封面设计:张庆年

ISBN 7-80019-718-2



9 787800 197185 >

ISBN 7-80019-718-2

G·416 定价:12.80 元

档案哲学概论

邢培华 张庆年 著

中国档案出版社

责任编辑/于 薇

封面设计/张庆年

图书在版编目 (CIP) 数据

档案哲学概论/邢培华, 张庆年 著. —北京: 中国档案出版社, 1997. 10

ISBN 7-80019-718-2

I. 档… II. ①邢… ②张… III. 档案学 IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 23418 号

出版/中国档案出版社 (北京西城区丰盛胡同 21 号)

发行/中国档案出版社

印刷/山东省聊城三名印务有限公司

规格/850×1168 1/32 6.25 印张 字数/150 千字

版次/1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 次印刷

印数/1—1000

定价/12.80 元

序

在当今世界，任何一个民族的昌盛和国家的富强，都离不开档案与档案事业的发展；而档案与档案事业的发展，又离不开对于档案科学的研究。因此，开展档案学研究，早已成为广大档案工作者的共识。

近十余年来，在改革开放解放思想的大好形势下，由于广大档案工作者的辛勤努力与潜心钻研，档案学界取得了许多可喜的科研成果。这本《档案哲学概论》便是其中之一。

这本书是我国第一本档案哲学概论。本书的两位作者邢培华、张庆年同志勤于耕耘，悉心研究，笔耕不止，终于写出了这部著作，令人赞赏，精神可嘉。我有幸先读为快。

哲学，其实并不神秘。档案哲学也应该是贴近档案与档案工作而又具有一定理论性的思辩性科学。在长期的档案工作与档案学研究中，档案学界早就论述到了档案的形成发展、档案工作的基本矛盾与主要矛盾、档案工作的基本规律、档案工作者的职业道德与心理素质等一系列有关档案哲学的某些问题。这表明，开展档案哲学研究早已提上议事日程。两位作者在本书中，不仅论述了档案与档案工作中充满着的哲学问题，而且也论述了在具体的档案工作中，应该学会用哲学的基本观点正确地解决其矛盾问题。作者关于建立档案哲学的主张与论述，为档案学研究的进一步发展注入了生机。

关于档案哲学的系统性研究，目前在我国还处于初始的阶段，因而在学术界、理论界还没有一个统一的看法。本书作者在

提出建立档案哲学的同时，对于档案哲学的学科体系进行了有益的探讨与建构，令人深受教益与启发。可以说，本书的问世，开辟并拓宽了档案学研究的新领域。我由衷地祝贺本书的出版，同时也希望能有更多的档案工作者与档案学研究者，积极地投入到档案学研究中来，争取能有更多新的档案学研究成果问世，藉以推动档案事业的不断进步与发展。

•

郭树银

一九九七年九月

目 录

第一章 绪论	1
一、建立档案哲学的思考	1
二、档案哲学的研究对象与任务	6
三、档案哲学的研究内容	9
四、档案哲学的研究方法	13
五、研究档案哲学的意义	16
第二章 档案哲学的历史地位与学科体系	19
一、档案哲学与哲学	19
二、档案哲学与档案学	22
三、档案学与相邻学科的辩证关系	24
四、档案哲学的学科体系	28
第三章 档案学的基本理论与哲学	30
一、档案学的学科体系	30
二、档案学的基本理论	36
第四章 档案与哲学	43
一、档案的起源与形成发展	43
二、档案与社会历史	47
三、文书、档案与资料	55
四、档案的属性与价值	60
第五章 档案基础工作与哲学	70
一、档案收集与整理	70

二、档案的分类与检索	73
三、档案工作的形成发展及其矛盾规律	79
四、档案利用与档案基础工作	87
五、档案保护技术与编研工作的辩证关系	91
第六章 档案工作者与哲学	96
一、档案认识与档案工作实践	96
二、档案意识与档案工作	101
三、档案管理决策与调查研究	106
四、档案工作者的基本素质与职业道德	110
五、档案工作的宏观指导与微观组织	117
六、档案管理工作模式的改革	120
第七章 档案法制与哲学	126
一、档案法规的产生与类型	126
二、档案法规的本质特点与作用	130
三、社会主义的档案法规与法制建设	133
四、我国社会主义档案法制建设与基本要求	136
第八章 档案教育与哲学	142
一、档案教育与档案事业发展	142
二、档案教育改革探讨	146
第九章 信息论、系统论、控制论的档案应用	151
一、档案信息	151
二、档案系统	156
三、档案控制	161
四、档案、图书、情报管理一体化与档案工作、文书工 作一体化管理	163
第十章 档案、档案工作与社会主义市场经济	168
一、档案、档案工作与生产力	168
二、档案、档案工作与社会主义市场经济	175

第十一章 档案学研究 with 哲学.....	180
一、档案学研究 with 档案事业发展.....	180
二、档案学的内部发展 with 对外交流.....	184
三、档案学研究的发展趋势.....	187
后记.....	191

第一章 绪 论

档案哲学是在我国档案事业蓬勃发展，档案工作与社会主义现代化建设关系越来越密切，档案在社会主义现代化建设中越来越发挥重大作用的情况下产生的一门新兴档案学科。

任何一门学科都有其建立的合理性与科学性，有其特定的研究对象和任务，有其研究方法，这是我们要在本章中讨论与研究的主要问题。

一、建立档案哲学的思考

哲学的发展，到了今天的时代，产生了诸如政治哲学、艺术哲学、文化哲学、军事哲学等一些社会部门应用哲学的学科分支。那么，可不可以，应该不应该建立档案学的部门应用哲学——档案哲学呢？这是建立档案哲学应该首先考虑的问题。

档案哲学是一种具体形态的哲学意识，它是马克思主义的哲学原理——辩证唯物主义与历史唯物主义在档案学领域范围中的具体体现。从总体上来说，它研究档案学与档案工作的发展规律，并为档案学的发展指明方向 and 提供方法论。具体来说，档案哲学又为档案的形成和发展，对档案工作所产生的矛盾与规律，给以科学的哲学总结和说明，用以指导档案工作，为处理好各种档案工作的矛盾和问题提供思想武器，加深和提高人们对于档案学的认识。按照马克思主义的基本观点，档案哲学应该是来源于

档案实践而又高于档案实践，其理论既是从档案实践总结出来的而同时又能给予档案实践以理论指导的关于档案学与哲学的辩证关系的哲学认识。

第一，档案与档案工作中充满着哲学问题。

一门学科的产生，总是与实践有着十分密切的关系。众所周知，档案是社会实践的产物，一个国家、一个机关，一个人物从事某一活动所形成的历史记录，经过整理归档，就形成档案。在这个档案形成过程中，充满了相互依存、相互矛盾、相互斗争的辩证过程。比如说，文书档案是由文书材料转化而来，文书与档案相互依存，二者是对立的统一，档案是文书转化的结果，文书材料是其能转化为档案的基础；再比如，科技档案是由科技文件材料转化而来，科技文件材料是其转化的基础，而科技档案则是有保存价值的科技文件材料的归宿。

在档案工作中，档案工作组织可以分为收集、整理、鉴定、分类、统计等许多工作环节，这许多环节既是辩证统一的，又有着各自的独立性，它们相互依存、相互衔接，共同构成档案实体组织的统一体。这其中既有学术问题，也有具体工作问题，但我们认为，如何正确处理这些环节的相互关系，首要的应是哲学问题。我们应该首先从哲学的角度，认清它们各自不同的意义，区分清楚它们之间的辩证关系，才能从中找出解决具体问题的症结，提出解决的办法，然后区别轻重缓急，根据具体情况，给以科学解决。如果不能区分具体情况，就会眉毛胡子一把抓，不但工作搞不好，弄不好还会陷入工作中的矛盾和痛苦而不能自拔，不仅不能搞好工作而且还有可能把工作搞不好或搞坏。

在档案法制、档案教育、档案学发展、档案学研究等其它诸方面，也都存在着大量的具体的哲学问题。因而，档案工作的实践与档案学的发展说明，建立档案哲学对于如何从哲学的角度和高度解释和解决档案工作中的重要问题是十分必要的。

档案哲学不仅对于档案学的具体问题能够给以指导，而且还能在一些客观问题，譬如档案与生产力，档案发展战略与规划、档案与市场经济等一系列重大问题上，使用档案哲学的理论武器从哲学的角度来对其进行分析，从而能在扑朔迷离的档案神秘面纱和杂乱无序的状态中揭示出其本来面目，给人以科学的分析和指导。在现有档案学科的论述中，比如档案价值论、档案意识论、档案工作的基本矛盾和主要矛盾等问题的研究，本身就已经属于档案哲学的范畴，接触到了档案哲学问题。所以档案工作的实践迫切需要建立档案哲学，需要档案哲学的认识和指导。

第二，档案科学与档案事业的发展离不开档案哲学的指导。

马克思主义认为，事物没有一成不变的，都是要变化，要发展的。同理，档案科学与档案事业也有一个从无到有，从简到繁，从不系统到系统，从传统管理方式到现代化管理方式的变化与发展过程。传统的档案学知识告诉我们，档案并不是天生就有的，而是社会发展到一定阶段上的产物。世界上最早的档案比如甲骨档案产生于3000年以前的殷商时期，而外国的纸草、泥版档案也都产生于一定的社会历史时期。只是到后来，随着纸张与文字的产生和管理职能的加强，才产生了现代意义上的档案与档案工作。

在这个档案形成与发展变化的过程中，运用哲学这个作为关于世界观和方法论的最一般的理论，总是能给人们认识档案科学与促进档案科学发展提供最根本的看法，总是能把马克思主义哲学与档案科学的具体科学相结合，从而把人们引向对于档案学的认识和改造，形成关于档案科学的具体的哲学形态——档案哲学。

尽管档案早就在历史上产生了，但是历史的发展并没有使关于档案管理的知识尽快地发展成为现代意义上的档案学，这一方面是由于社会管理发展程度低下与社会分工没有充分发展所致，

另一方面也说明了档案学的形成与发展，需要有一定社会条件和知识的逐渐积累才能使之发展成为档案科学。按照马克思主义的观点，随着社会的发展，这种关于档案学的理论和知识一经产生，就要随着社会的发展而发展，就会按照科学的发展规律而发展，形成越来越系统、越来越成熟的专门的科学。而档案哲学的重要作用就在于它能够成为指导和研究档案学形成与发展规律的社会应用部门哲学，它既能起到指导人们去分析、解决档案工作中的具体问题的作用，又能起到在整体上指导档案学与档案事业的发展的重要作用。因而，档案哲学的形成与发展一方面离不开档案工作的实践，是档案工作实践的哲学总结，一方面又能反过来从世界观和方法论的角度给档案工作以科学的指导。

建国以来，我们曾不知多少次地讲过，我们一定要用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的原理指导档案工作，指导档案学研究，同时，也有相当多的文章论及档案与生产力，档案工作者的职业道德，档案学的发展规律性等有关档案哲学方面的问题。但是几十年来，却很少有档案哲学著作问世。我们认为，这是与档案科学的发展，与档案工作与档案事业的发展不相协调的，同时也证明了档案哲学的形成与发展落后于档案学与档案事业的发展，落后于其它部门哲学学科的发展。

毫无疑问，自从马克思主义诞生以来，马克思主义的哲学获得了长足的发展。其具体表现，一是马克思主义哲学已经成为路人皆知的学科，二是马克思主义哲学的基本知识已经随着社会生产与社会实践的发展而日益深入人心。但是，在这多年的社会主义的档案学建设与档案事业发展中，由于马克思主义哲学深入人心，已经使建立马克思主义的档案哲学具备了十分雄厚的思想意识方面的重要基础，同时也具备了档案学科、档案学知识的丰富与发展和档案事业发展的物质基础，因而，就使档案哲学学科的建立有了可能。

自从马克思主义哲学诞生以来，人们不断地把马克思主义的哲学与具体科学相结合，运用马克思主义的基本原理，去指导与建立具体的部门哲学，使哲学形态具体化、形象化，出现了诸如数学哲学、技术哲学、物理哲学、化学哲学、医学哲学等自然科学部门应用哲学，也出现了诸如价值哲学、政治哲学、生态哲学、艺术哲学、教育哲学、人生哲学、道德哲学等一系列社会科学部门应用哲学。它们都是理论哲学伸向具体哲学的双足，成为我们建立档案哲学的先声和重要借鉴。应该指出，这些部门应用哲学的建立，都不是偶然的，而是有着它自身发展逻辑与历史统一的内在必然性的。因此，在档案学日益发展的今天，我们完全可以借鉴这些部门应用哲学和部门哲学的经验，建立起能够科学地指导档案工作与科学地分析档案工作规律的档案哲学来。

综上所述，我们认为，建立档案哲学不仅是必要的，而且也是可行的。档案学与档案事业的发展表明，现实已经具备了档案哲学研究的基础。正如寒江同志所提出：“档案学研究基础由三方面构成：（1）人类认识档案世界，必然产生一系列认识观念或信念，或某种专业哲学性质的学术信仰；（2）人类在档案事业长期发展过程中，积淀下来了丰富的档案感性认识——经验；（3）档案世界本身存在一系列‘自然’辩证规律，以及具有哲学意义的自然历史现象^①。”档案哲学的产生，不是人们头脑中的灵感冲动，也不是经验堆砌的结果。档案工作者同其它行业工作者一样，也需要认识自身存在的社会意义，需要理论的专业智慧，档案理论也需要哲学思辩性的指导。

^① 《湖北档案》1988年第2期，第22页。

二、档案哲学的研究对象与任务

任何一门科学，都有其具体的研究对象。毛泽东同志曾经指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^① 档案哲学是哲学的一个分支学科，同时又是档案学的一门基础学科。因而，它是介于档案学与哲学之间的一个综合性或边缘性学科，它与二者既有联系又有区别。在研究档案哲学研究对象的同时，必须首先从探讨它们之间的联系入手。

马克思主义哲学是理论化、系统化的世界观，又是观察问题、分析问题和解决问题的方法论；但它同时又是自然知识和社会知识与思维知识的概括和总结，因而它是从整体上研究世界观。是以世界整体为研究对象的。而档案哲学则是研究关于档案学与档案专业方面的世界观与方法论的，因此它们二者研究的具体对象是有着密切的联系而又有着严格的区别的。它们之间是整体科学与具体科学之间的联系。按照其具体研究内容来说，哲学作为一种世界观，主要研究人和物、主观和客观，亦即思维和存在、意识和物质的关系等哲学的基本问题和主要问题，它以整个世界为研究对象。而档案哲学则主要研究档案学与档案工作中的世界观和方法论问题，通过对于档案学中哲学问题的研究，启迪人们的智慧，提高人们的思维能力，达到改造档案与档案工作这个客观世界的主要目的。也可以说，它以丰富档案学的世界观，提高人们对于档案的思维能力和丰富我们对于档案世界的认识为

^① 毛泽东，《矛盾论》，见《毛泽东选集》，人民出版社1969年版，合订本，第284页。

直接目的。马克思主义哲学告诉我们：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”^① 因此，我们建立档案哲学就是要在认识档案与档案工作这个客观世界的同时，改造这个客观世界。

所谓世界观，就是人们对于整个世界的总的观点或根本看法。世界观是人们在生活实践中形成的。人们生活在世界上，每时每刻都要与客观存在的各种事物打交道，也就是要认识这些事物并且力求按照自己的要求来改变事物。因而，使人们在对这些事物有一定了解，形成一定看法的基础上，逐步扩大到对事物本质、一事物与他事物之间的联系以及人与周围世界的关系等问题，形成一个总的观点，于是人们就形成了一定的世界观。人们的世界观是如此形成的，对于档案世界的认识也是如此形成的。只不过有人自觉有人不自觉罢了。因而，档案哲学的目的就是主要从世界观的角度培养人们的档案认识。

培养人们对于档案世界的认识，与档案哲学的研究对象有着十分密切的联系。因为要形成档案哲学的世界观，总是要从具体问题、具体事物上了解入手的。那么，什么是档案哲学的研究对象呢？

具体来说，档案哲学是以整个档案世界为研究对象，但究其主要内容又可以分为两个方面：其一，是研究档案。其二，是研究档案工作。在档案这个客观世界中，一切都是围绕着档案发源的，档案是其核心，也是档案世界中最主要的问题。而档案一经产生，就产生了档案工作。档案的形成发展决定了档案工作的形成与发展，档案工作反过来促进档案的形成、发展与利用。而诸如档案意识、档案法制、档案教育等一系列档案问题都是与档案

^① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》，人民出版社1972年版，第一卷，第19页。

和档案工作紧密联系，从档案与档案工作发源，服从于档案与档案工作这个中心的。作为档案哲学，其一，要研究人们对于档案与档案工作的根本看法，其二要用这种看法去观察和处理档案世界中的实际问题，为人们提供最基本的世界观和方法论。当然，这不是说，档案哲学仅仅研究这些问题，而不研究其它问题。与此相反，档案哲学按照其本身的学科体系的要求，也要把其它档案学问题纳入其研究范围的。寒江同志在《湖北档案》1988年第二期《中国档案哲学初论》一文中，曾把档案哲学客观上存在的七大基本论题一一列出：（1）档案是什么？（2）档案、档案工作、档案工作者、档案意识、档案事业和档案学相互关系及其发展。（3）档案发展的无限性与占有档案的时空有限性的对立统一关系。（4）档案发展的永恒性与档案存在的消灭性的对立统一规律。（5）档案现实功能与历史功能的对立统一规律。（6）档案利用的兼容性与档案主体发展的排它性的对立统一规律。（7）档案学理论科学性与艺术性的对立统一规律（即档案学理论的实践性与学术性的对立统一规律）。并认为这七大基本论题无疑属于档案哲学的重点研究课题。

在档案工作中，档案哲学赋有十分重要的任务：第一，为档案管理者提供正确的理论指导，能用马克思主义哲学去指导档案工作实践，具体地达到提高工作水平，做好档案工作的直接目的。第二，对档案管理工作有着十分重要的决定性影响。档案工作者具体地掌握档案哲学的原理与方法，对于踏踏实实地做好档案工作，使档案管理决策更加科学化，使档案馆藏组织更加合理，能使人们最大限度地延长档案寿命，最大程度地利用档案，对于为社会主义现代化建设、为进一步改革开放做好档案服务工作都具有十分重要的指导意义。第三，帮助档案学研究者和档案管理者提高思辨能力，提高分析问题、观察问题和解决问题的能力，使人们能在颠扑迷离的档案神秘面纱中，能在忙乱多绪的档