

DANGANXUESHU
PINGLUNGAIYAO

档案学术

严永官 编著

评论概要

中国档案出版社

A decorative graphic in the bottom right corner of the cover. It features several small, light brown arrows pointing upwards and outwards from a central point. Below these is a large, thick, grey circular arrow that curves around itself, pointing clockwise.

档案学术评论概要

严永官 编著

中国档案出版社

责任编辑/赵增越

图书在版编目(CIP)数据

档案学术评论概要/严永官著. —北京:中国档案出版社, 2006. 7

ISBN 7—80166—745—X

I. 档… II. 严… III. 档案工作—学术
评议—概论 IV. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 075770 号

出版/中国档案出版社(北京市宣武区永安路 106 号)

发行/中国档案出版社发行部(010—83171091)

印刷/北京振兴源印务有限公司

规格/890×1240 1/32 印张/8.5 字数/220 千字

版次/2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

定价/25.00 元



作者简介

严永官 男，1951年8月出生于上海奉贤，1968年3月应征入伍，1982年转业。1983年9月至1985年7月就读于上海大学文学院档案干部专修科，1985年12月调入县档案馆，1997年7月起聘任为副研究馆员。曾参加过我国第一部省市级地方档案法规——《上海市档案条例》的起草，主持和参加档案科研项目八个，参编著作2部，主编著作2部，个人文集一部，在全国20多家刊物发表档案专业文章百余篇计60余万字。

序

春节前严永官同志来电,要我为他主持撰写的《档案学术评论概要》作序。说实话,对于档案学术评论,我一向视为“畏途”,因自己在做档案学术研究方面尚感到功力有限,更何况撰写档案学术评论。然严永官同志热情相邀,盛情难却,于是接受这一任务,仔细拜读这本大作,写下自己的一些感想。

对于学术评论,在我心目中一直把它看作是一件“高档”的活。记得大学毕业后有机会参加一些颇有规模的国际学术研讨会,会议内容除了论文报告,往往一对一地安排了对论文的评论,评论者多为资深教授或研究人员,甚至是知名学者,他们所作的评论都非常精彩,一篇论文,是良是优,有哪些新的发现和见解,有何不足和可商榷之处,经评论者逐一点评,真是经纬分明。因此我参加此类学术会议,往往更喜欢听论文评论。特别是那些名家所作的评论,分析透彻,入木三分,真有指点迷津的作用。当然,我参加的此类学术会议多是史学研究方面的会议。档案界正规的学术研讨会我既参加得少,能够领略和感受那种宽松又深邃的学术评论氛围的机会极少,记忆中有一次曾给我留下比较深刻的印象,那就是2004年上海市档案馆为外滩新馆开馆举办的一次以“面向未来的城市档案馆”为主题的国际学术研讨会。在这次会议上,国际档案界一些资深专家对会议论文所作的精彩评论,使我更深刻地认识和理解了那些原创的论文。

可能是我孤陋寡闻,以前我总感到学术评论在档案界来说,发展是比较滞后的。然从这本著作中,我知道了近年来全国档案界已经发表了不少档案学术评论性的文章,档案学术评论这颗幼苗已经在成长。形势的发展开始呼唤相关理论——档案学术评论理论的产生,因此可以说,这本

著作的问世恰逢其时。

严永官同志在档案界是一名很勤奋的笔杆子,多年来他善于思考,勤于笔耕,发表了许多论著,近年来他对档案学术评论发生兴趣,在撰写一系列评论文章后,又主持开展系统的研究,形成这本专著,确有开拓之功。

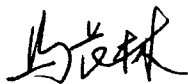
我很佩服严永官同志的勇气。档案学术评论虽不能说是学术上的扛鼎之作,但评论又加学术性,没有一定的基本功是难以胜任的,而对档案学术评论本身进行系统的理论阐述,没有相当的积累也无从谈起。但严永官同志没有任何思想上的束缚,大胆实践,大胆探索,围绕这一课题,广泛收集资料,深入研究,精心阐述,自成一体,为我们深入认识档案学术评论提供了一本重要的参考书。之所以能如此,我想这只能归功于严永官同志怀有一颗一心繁荣档案学术评论、推进档案事业蓬勃发展的赤诚之心。

这本关于档案学术评论的著作,立足于建立档案学术评论系统理论,分别从档案学术评论的基本概念、功能和类型、标准和原则,到档案学术评论的主体、客体、媒体等方面作了全面系统的理论探讨,包括对如何把握档案学术评论的要点,如何掌握档案学术评论的方法等内容作了颇有见地的阐述。所有这些内容,作为一个整体,意味着档案学术评论理论体系建设迈出了十分重要的一步。俗话说:万事开头难。现在有了这样一个好的开头,好的基础,相信档案学术评论理论这一档案学理论苑里新的分枝将会不断茁壮成长。

诚如作者所言,开展档案学术评论,无论对于档案学理论的发展,还是对于推进档案事业,都具有十分重要的意义。因此作为档案界的同仁,都应该大力扶植档案学术评论这棵新枝的成长。具体来说,即应该积极鼓励档案学术评论的主体大胆实践,使之形成一支相对稳定的评论队伍,应该促进档案学术评论媒体为发表各种档案学术评论提供更多的机会和条件,等等。同时我以为,从某种意义上说,学术评论的核心和生命力在于学术批评,只有发现和指出不足,才能成为前进的动力,而一味歌功颂德,往往会造成自我陶醉。因此,培育和形成开展档案学术评论的良好环境和氛围也至关重要。纵观当今人文学科,评论之不景气和不尽如人

意是普遍的现象,评论只讲好话,不切中时弊,已见怪不怪,而那些真正点中要害,指出差距的评论文章实为凤毛麟角。何以如此?关键是宽松的学术评论氛围和环境尚没有形成,人们还缺乏能够以从容之心听取不同意见甚至批评意见的心态。所以我以为,促进档案学术评论繁荣和发展,任重道远,在进行档案学术评论相关理论建设和人才培养的同时,树立高尚的人文情怀,培育宽松的学术批评环境,也应该引起我们充分的重视。

最后,我觉得特别值得推崇的是,这本著作对撰写档案学术评论的一系列要旨作了全面深入的归纳和介绍,这些内容,凝聚了作者多年来的精心思考和宝贵经验,也是作者对自己以往实践的理论总结,相信这些精彩的内容,对于有志于尝试和从事档案学术评论写作的同志来说,是很有裨益的。



2006 年新春

前 言

档案学术评论对于档案学理论及整个档案事业的发展具有十分重要的意义。我国档案界对于档案学术评论的实践也比较重视,至今已经涉及到了多种类型的档案学术评论实践。但是,对于档案学术评论的理论研究则相对起步较晚,基本上是到上个世纪 90 年代开始才有学者对档案学术评论理论引起注意。如今,随着档案学术评论实践的不断深化,对档案学术评论理论研究的必要性也越发凸现了出来。我们要想使档案学术评论能健康、持续地发展,在档案学理论及档案事业发展中发挥其更大的作用,就势必要加强对档案学术评论理论的研究。

本人自 1990 年在《档案学探索》(上海市档案学会会刊)第 1 期上发表第一篇书评《“范本”不规范——〈文书学概要〉读后》起,至 2004 年先后在《中国档案》、《浙江档案》、《山西档案》、《吉林档案》等多家刊物发表书评 16 篇、商榷文章 9 篇、小评论 13 篇。随着评论实践的展开,于 1994 年又开始对档案学术评论理论作了研究,先后发表研究档案学术评论理论的文章 11 篇。在此基础上,于 2004 年以“档案学术评论的理论与实践”为题向上海市档案局提出立项申请并被批准。在课题研究之初,我就将整个课题研究思路按专著的框架来设计,并将编写纲目请宗培岭、潘玉民、张大伟、戴志强、张正强等五位专家教授提出了宝贵的意见。经过课题组 3 位同志近二年的努力,形成了 15 万字的初步研究成果,根据课题组的分工,本书第五、第六两章由樊国红同志编写;第四、第七两章由张平同志编写;第一、第二、第三、第八四章由本人编写。

课题于 2005 年 11 月 4 日顺利通过了专家评审。随即我根据评审委员会潘玉民、戴志强、荣跃明、姜龙飞、成雄等五位专家和市档案局科技教育处处长赵嘉庆的指导意见,立即着手补充收集材料,对稿子又进行了较

大的修改补充,最终形成了呈现在读者面前的这本尚不成熟的有关档案学术评论的专著。当然,还只能说是权作引玉之砖。

在本书的出版过程中,曾得到诸多专家的悉心指导;承蒙厚爱,马长林老师还为本书作序;在编写过程中还引用了诸多同志对于档案学术评论的研究成果;在此一并表示最衷心的感谢。

希望本书的出版能引起广大读者的关注,并将其作为一个评论的客体,对其指陈得失,激扬文字。因为我们的目的是一致的,那就是为了早日建立起档案学术评论的系统理论。

严永官

2006年1月28日

目 录

第一章 档案学术评论的涵义及其性质	1
第一节 档案学术评论的由来	1
一、档案学理论的形成是档案学术评论产生的基础	1
二、档案学术评论实践的产生	5
三、档案学术评论理论研究的产生	8
第二节 档案学术评论的概念及其内涵	10
一、档案学术评论的概念	10
二、档案学术评论概念的内涵	12
第三节 档案学术评论的性质	14
一、对已有成果的依附性	14
二、客观评述性	18
三、理论研究性	21
四、档案学术评论与相关事物的区别	25
第二章 档案学术评论的功能及其类型	28
第一节 档案学术评论的意义及其功能	28
一、档案学术评论的意义	28
二、档案学术评论的功能	40
第二节 档案学术评论的类型及其文体特征	45
一、按档案学术评论的表现形式划分	45
二、按档案学术评论针对的内容划分	61
三、按档案学术评论的总体评价角度划分	64

第三章 档案学术评论的标准与原则	79
第一节 档案学术评论的标准	79
一、政治性标准	80
二、创新性标准	82
三、实践性标准	86
四、学术性标准	89
五、历史性标准	90
第二节 档案学术评论的原则	92
一、实事求是的原则	92
二、公开公平的原则	95
三、全面慎重的原则	100
四、尊重科学的原则	101
第四章 档案学术评论的现状与强化措施	103
第一节 档案学术评论的现状	103
一、档案学术评论的已有类型	103
二、对档案学术评论理论的研究已经开始	117
三、档案学术评论的现状与档案学理论的发展还不相适应	118
四、档案学术评论滞后的原因	122
第二节 档案学术评论实践的强化	126
一、提高思想认识,解决好档案学术评论的主体问题	126
二、充分发挥各级档案学会的作用,解决好档案学术评论的 组织问题	127
三、利用有关媒体,解决好档案学术评论的交流问题	131
第三节 档案学术评论理论研究的强化	134
一、加强档案学术评论理论研究的必要性	134
二、研究档案学术评论理论的客观可能性	135
三、构建相对系统的档案学术评论理论体系	137

四、档案学术评论理论在档案学理论体系中的地位与作用	139
第五章 档案学术评论的主体	141
第一节 档案学术评论主体的构成	141
一、档案学术评论主体的涵义	142
二、档案学术评论主体的构成	143
三、档案学术评论主体的职责	146
第二节 档案学术评论主体的素质要求	149
一、档案学术评论主体的基本素质	149
二、档案学术评论主体的业务素质	153
三、档案学术评论主体的能力要求	154
四、档案学术评论主体素质的培养	157
第三节 档案学术评论主体的组织	159
一、档案学术评论主体组织的意义	159
二、档案学术评论主体组织的形式	161
三、档案学术评论主体组织的内容	162
第六章 档案学术评论的客体	165
第一节 档案学著作	165
一、档案学著作的类型	165
二、档案学著作的现状	176
三、档案学著作成为档案学术评论客体的条件	179
四、读后感与书评的异同	180
第二节 档案学术论文	182
一、档案学术论文的类型	182
二、档案学术论文的特点	184
三、档案学术论文的基本情况	185
第三节 其他	188
一、档案科研项目	188

二、档案学思想	191
三、档案学人物	192
四、档案法规与标准	194
第七章 档案学术评论的媒体	196
第一节 档案学术评论媒体概述	196
一、档案学术评论媒体的概念	196
二、档案学术评论媒体的构成要素	198
三、档案学术评论媒体的类型	198
第二节 档案专业刊物	199
一、档案专业期刊	199
二、档案专业报纸	202
三、档案专业刊物在档案学术评论中的优势	203
四、档案专业期刊在档案学术评论中的现状	204
五、档案专业期刊在档案学术评论中应当注意的几个问题	206
第三节 档案学术研讨会和档案学术论坛	206
一、档案学术研讨会的类型及其组织	206
二、档案学术论坛的类型和组织	209
三、档案学术研讨会和档案学术论坛在档案学术评论中的优势	212
第四节 网络	213
一、目前我国档案网站的基本情况	213
二、运用网络开展档案学术评论的优势	214
三、档案学术评论网站的建设	217
四、目前我国几个学术评论网站介绍	220
第八章 档案学术评论的实施	222
第一节 档案学术评论的方法	222
一、哲学方法在档案学术评论中的应用	223

二、逻辑的方法在档案学术评论中的应用	225
三、比较法在档案学术评论中的应用	226
四、调研法在档案学术评论中的应用	228
五、定量、定性分析法在档案学术评论中的应用	229
第二节 档案学术评论的选题	231
一、档案学术评论选题的意义	231
二、档案学术评论选题的原则	233
三、档案学术评论选题的途径	237
第三节 档案学术评论文章的撰写	239
一、反复阅读	239
二、立论	242
三、档案学术评论文章的撰写	244
第四节 档案学术评论成果的交流	248
一、档案学术评论成果交流的意义	248
二、档案学术评论成果交流的途径	250
主要参考文献	252

第一章 档案学术评论的涵义及其性质

第一节 档案学术评论的由来

我国档案界采用“档案学术评论”这一概念究竟始于何时,现在确实难以考证。粗略地看起来,大约在上个世纪 80 年代末,在有关的专业文章中便出现了“档案学术评论”这一概念,而到 90 年代,这一概念已经在档案专业刊物上频频亮相。为了对“档案学术评论”进行比较系统的研究,我们很有必要对“档案学术评论”的实践究竟始于何时,又以何为标志作初步的探讨。

一、档案学理论的形成是档案学术评论产生的基础

我国是世界文明发达最早的国家之一,有着悠久的档案和档案工作历史。然而,在我国档案学初步形成之前这样一个相当长的历史时期中,我们针对档案这一事物及其档案工作所进行的研究则基本上只是局限于对档案学术理论研究的范畴,还没有档案学术评论的出现。

其实这本身也是科学发展的一般规律所致。任何学科理论研究在学科创建和恢复之初,人们更多注意的是学科理论的建设,往往急切地需要建立各分支学科,以尽快构建起本学科理论的基本框架。而当理论研究成果发展到一定阶段或者说发展到一定程度时,不仅外界出现了对它的评论与反映,就是其自身也需要回过头来慎重地审视自己已经走过的路程。于是,对理论本身的评论便会变得更为迫切和需要。只有当档案学术理论研究成果的出现(其具体表现形式为学者思想的形成和学术论文、学术著作等各种类型学术研究成果的出现),才会随之出现档案学术评论,即

对这些学术研究成果进行认真细致的分析研究和评论,这才属于档案学术评论的范畴。所以我们可以认为先有档案学术研究成果,然后才有档案学术评论。

(一)建国前档案学的产生

现在比较公认的说法是,建国前的档案学产生于上个世纪 30 年代。由于资产阶级文书档案改革运动和史学界、学术界整理明清档案的需要,形成了档案学研究的高潮。1933 年,行政效率问题引起了蒋介石的高度注意,于是在发动第五次军事“围剿”前夕,在国家机关内部搞起了一个“行政效率运动”,想通过各项行政业务的改革,提高国家机器的行政办事效能。文书档案改革是行政效率运动的主要内容,因为文书档案是推行其政令的重要工具,而文书运转迟缓、档案管理混乱则直接影响着行政效率。于是,作为“行政效率运动”的重要组成部分的“文书档案改革运动”在国民政府内政部长甘乃光的主持下,于 1933 年开展了起来。但由于作为文书档案改革运动中最好试行方案的文书档案连锁办法,本身还存在着一些不可克服的矛盾。与此同时,随着档案的价值越来越被世人所认识,史学界也纷纷收集整理历史档案,他们整理、利用历史档案的实践活动,也进一步促进了档案理论的研究。于是,行政界、学术界形成了档案科学理论研究的高潮。学者们一方面总结了我国档案管理的历史经验,同时还介绍了西方国家的经验,比较深入地探讨了档案工作的科学理论,并指导了当时的文书档案改革运动。

建国前的档案学在阶级斗争尖锐、资产阶级为巩固统治而进行的文书档案改革和历史学的研究需要利用档案的历史背景、历史条件和当时的文书档案工作实践的基础上产生和形成了。那时已经出现了一些早期的档案学著作,如 1935 年出版的周连宽著的《县政府档案处理法》、1936 年出版的程长源编著的《县政府档案管理法》等,特别是 1938 年何鲁成编著的《档案管理与整理》一书,在旧档案学的形成和发展史上更是占有重要的地位。从周连宽的《县政府档案处理法》和程长源的《县政府档案管理法》,到何鲁成的《档案管理与整理》,这是建国前档案学从萌芽到最终形成的明显标志。这三本著作代表了我国档案学产生时期的水平。此

外,《行政效率》、《文献论丛》、《中国近代经济史研究集刊》、湖北私立武昌文华图书馆学专科学校季刊等几种刊物,也发表了一批关于档案管理及利用方面的学术论文。这个时期研究档案科学理论的学者也从先前的个别人发展到了有相当一部分人来进行研究。较为知名的在行政界有甘乃光、滕固、何鲁成、周连宽、张锐等人,在史学界有沈兼士、吴晗、徐中舒、方甦生、顾颉刚等。

30年代末至40年代,由于湖北私立武昌文华图书馆学专科学校档案管理专科的成立和私立崇实档案学校的开办,以及国民党政府对军政人员的业务训练等档案教育的开展,以致到解放前夕,出现了更多的档案学著作。其中有:1940年出版的龙兆佛的《档案管理法》、1942年出版的梁上燕著的《县政府公文处理与档案管理》、1946年出版的傅振伦的《公文档案管理法》、1947年出版的周连宽的《档案管理法》、黄彝仲的《档案管理之理论与实践》、秦翰才的《档案科学管理法》等,特别是1949年5月出版的殷钟麒的《中国档案管理新论》代表了我国40年代档案学的水平。

但当时由于档案学尚属于初创阶段,档案学著作本身还比较少,对于档案学著作的研究则基本还未能进行,有的一些学术评论也就仅仅限于在一些报刊杂志上刊载一些介绍性的文章。如1935年的《行政效率》第二卷三期就介绍了渊时智的《文书整理法之理论与实际》;1947年9月1日的《中央日报》刊登了介绍黄彝仲《档案管理之理论与实际》的文章。这些介绍性文章对档案学著作略作了评价。

科学理论的发展证明,一定的历史时代和一定的地区内的任何一门科学,都受着两重因素的制约和推动:一方面受外部环境即现实生活、政治氛围和科学其它分支学科发展阶段的制约和推动,另一方面受内部环境即本学科的学术批评和学科理论发展阶段的制约和推动。由于档案工作的现实不断地把问题推到学者的面前,并等待着学者们的回答,虽然档案工作是一项对象比较明确的工作,但从认识论的角度看,人们对档案工作及内在关系和规律的认识,也总是一个从局部到整体、从零星到全面的过程,是一个不断发现问题、分析问题、进而解决问题的过程。在这整个过程中,需要人们由此及彼、由表及里地去认识其本质。而此时我国档案