

檔案學導論

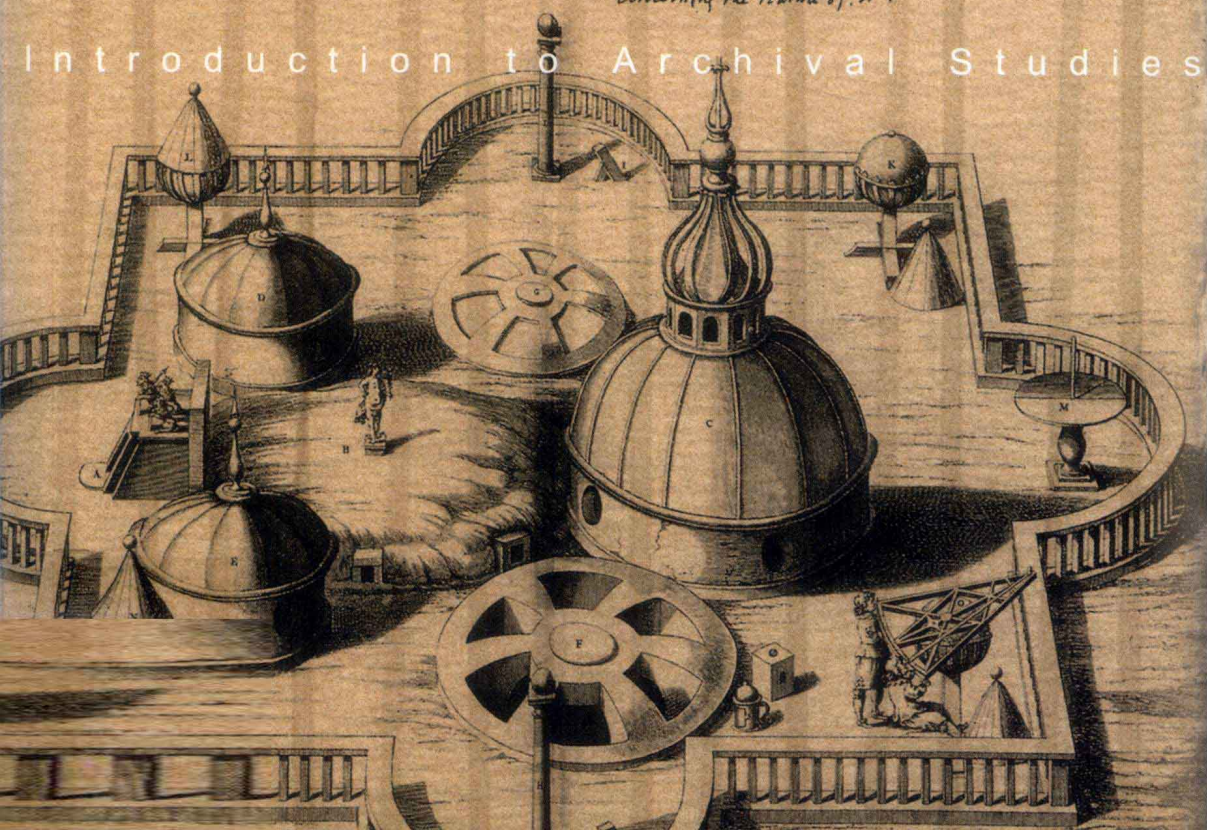
修訂版

● 薛理桂 編著



*from this we may infer that there are undoubtedly
changes among the fixed stars, and perhaps from a careful
observation of this spot something might be concluded
concerning the Nature of it.*

Introduction to Archival Studies



檔案學導論

修 訂 版

薛 理 桂 編 著

英國羅福堡大學圖書館與資訊研究所博士
國立政治大學圖書資訊學研究所所長

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

檔案學導論 / 薛理桂 編著. -- 初版. --

臺北市：五南, 2004[民 93]

面：公分

參考書目：面

ISBN 957-11-3721-9 (平裝)

1. 檔案學 2. 檔案管理

028.9

93015338

1AA1

檔案學導論 (修訂版)

編著者 薛理桂 (432.1)

編輯 簡志維

出版者 五南圖書出版股份有限公司

發行人 楊榮川

地址：台北市大安區 106
和平東路二段 339 號 4 樓

電話：(02)27055066 (代表號)

傳真：(02)27066100

劃撥：0106895-3

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

顧問 財團法人資訊工業策進會科技法律中心

版刷 2004 年 10 月 初版一刷

定價 430 元

有著作權·請予尊重

謹以本書獻給推動臺灣檔案事業的先驅

杜陵教授（1922 - 2001）

序

距民國八十七年十月《檔案學導論》一書初版至今已屆六年，在過去六年中，無論是國內或國際檔案學界的發展都有很大的變革，為使初版書中的內容能與時俱進，將初版中若干章節予以調整，並將內容予以更新，希能符合檔案學的最新發展趨勢。

修訂版在章節與內容更動部分，以初版的內容而言，有更動的部分如下：第二章「檔案與檔案館發展歷史與典藏現況」予以刪除；第三章「文書管理與檔案管理」也予以刪除，但其中原有第三節併入修訂版第一章第三節中；第七章「檔案編排與描述」在修訂版中分為第八章「檔案編排」與第九章「檔案描述」兩章；第八章「檔案自動化」在修訂版中為第十章，並易名為「檔案自動化與數位化」以涵蓋這些年來國內檔案數位化的發展近況；第十章「檔案參考服務」在內容方面予以大幅更動；其餘初版第十一章至十四章的內容在修訂版中未有更動。

此外，修訂版中新增三章，包括：第二章「公共檔案館的源起與檔案館的分類」；第三章「各國檔案法比較」；第四章「各國檔案管理體制比較」。其中第三與四章係筆者於民國九十二年國科會計畫之部分內容。

在過去六年中，國內檔案界歷經「檔案法」通過立法，並公布施行，檔案中央主管機關——檔案管理局設立，使得國內擁有檔案管理的專法與中央專責主管機關，對於國內檔案事業的發展可謂影響深遠。令人遺憾的是對於國內檔案事業推動不遺餘力的杜陵教授已遠離人世，尤其「檔案法」通過及中華檔案暨資訊微縮管理學會的成立都係杜教授長年的積極推動。哲人已遠，但其典範

已長留人世。

修訂版能夠誕生，首先需感謝政大圖書資訊與檔案學研究所檔案組的研究生，其中林嘉玫，由於她的細心與耐心，為本書付出的心力最多。其次，檔案組研究生如：張凱迪、陳慧嫻、蔡宜娟、劉純芬、葉俊宏等人也都為本書修訂提供資料，謹致謝忱。

薛理桂

民國九十三年七月一日

於國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所

目次

第 1 章	緒論	1
第一節	檔案與手稿定義／	1
第二節	檔案特質／	4
第三節	檔案管理與文書管理之關連性／	5
第四節	檔案館管理與圖書館管理之區別／	8
第 2 章	公共檔案館的源起與檔案館的分類	15
第一節	公共檔案館的源起／	15
第二節	檔案館的功能與任務／	18
第三節	檔案館的分類／	21
第 3 章	各國檔案法比較	39
第一節	我國的檔案法／	39
第二節	美國的檔案法／	40
第三節	英國的檔案法／	41
第四節	法國的檔案法／	42
第五節	澳洲的檔案法／	44

- 第六節 日本的檔案法／ 47
- 第七節 新加坡的檔案法／ 47
- 第八節 中國大陸的檔案法／ 48
- 第九節 各國檔案法比較／ 49
- 第十節 我國檔案法修訂之建議／ 59

第 4 章 各國檔案管理體制比較…………… 61

- 第一節 各國檔案管理體制簡介／ 61
- 第二節 各國檔案管理體制比較／ 80
- 第三節 建議／ 85

第 5 章 檔案館館藏發展…………… 87

- 第一節 檔案鑑定與館藏發展之關係／ 87
- 第二節 檔案館館藏發展政策之制訂／ 88
- 第三節 檔案採訪途徑／ 97
- 第四節 檔案採訪之實施／ 102

第 6 章 檔案鑑定理論…………… 107

- 第一節 檔案鑑定之定義與重要性／ 107
- 第二節 英國檔案鑑定理論／ 110
- 第三節 美國檔案鑑定理論／ 112

第四節 加拿大檔案鑑定理論／ 119

第五節 德國檔案鑑定理論／ 120

第六節 挪威檔案鑑定理論／ 123

第七節 波蘭檔案鑑定理論／ 124

第八節 結語／ 125

第 7 章 檔案鑑定方法…………… 127

第一節 各國檔案鑑定方法／ 127

第二節 檔案鑑定過程／ 143

第三節 檔案抽樣／ 149

第四節 重新鑑定與註銷／ 152

第五節 合作鑑定／ 155

第 8 章 檔案編排…………… 157

第一節 檔案處理原則／ 157

第二節 檔案控制層級／ 160

第三節 英國的檔案控制層級／ 162

第四節 全宗理論／ 165

第五節 檔案整理／ 171

第 9 章 檔案描述..... 175

第一節 檔案描述層級／ 175

第二節 國際檔案理事會（ICA）檔案描述規則（ISAD（G））／ 181

第三節 美國檔案描述規則（APPM）／ 183

第四節 英國檔案描述規則（MAD）／ 193

第五節 加拿大檔案描述規則（RAD）／ 201

第六節 澳洲檔案描述規則（CRS）／ 218

第七節 中國大陸檔案描述規則／ 225

第八節 我國檔案描述規則制訂／ 232

第九節 ISAD(G)在中文檔案描述之應用／ 233

第 10 章 檔案自動化與數位化發展 243

第一節 歐美檔案自動化發展／ 243

第二節 美國檔案機讀編目格式之發展與實施／ 244

第三節 中文檔案機讀編目格式／ 263

第四節 美國檔案 Metadata 發展／ 271

第五節 數位化發展／ 278

第 11 章 檔案管理人員專業倫理 289

第一節 專業倫理與專業倫理守則／ 289

第二節 國際檔案理事會（ICA）的倫理守則／ 291

第三節 美國檔案管理人員的專業倫理／ 292

第四節 檔案管理人員專業倫理的實施／ 298

第 12 章 檔案參考服務 301

第一節 檔案參考服務的意涵與範圍／ 301

第二節 檔案參考服務與圖書館參考服務之比較／ 303

第三節 檔案參考服務之實施／ 305

第四節 美國檔案館實施參考服務之經驗／ 311

第五節 我國檔案館參考服務實施芻議／ 315

第六節 檔案參考服務之前瞻／ 316

第 13 章 使用者教育與公共關係 319

第一節 使用者教育／ 319

第二節 公共關係／ 326

第 14 章 檔案展覽 329

第一節 檔案展覽的種類／ 329

第二節 檔案展覽之規劃與實施／ 331

第三節 檔案展覽品的維護／ 342

第四節 檔案展覽的行政考量／ 344

第 15 章	檔案保護及安全管理	347
第一節	導致檔案損壞的因素／	347
第二節	檔案保護的適當環境／	351
第三節	檔案保護計畫擬定與實施／	354
第四節	檔案的安全管理／	360
第 16 章	檔案維護	365
第一節	檔案材料的本質／	365
第二節	檔案維護原則／	371
第三節	檔案維護方法／	373
第四節	檔案維護處理評估／	376
附錄一：	我國檔案法	379
附錄二：	中央研究院近代史研究所「民國資料捐贈契約稿本」	385
參考書目		389
中英文索引		405

圖目次

- 圖 2.1：檔案館功能／ 19
- 圖 2.2：檔案館任務直線式圖／ 20
- 圖 2.3：檔案館任務循環圖／ 20
- 圖 4.1：檔案管理局組織圖／ 64
- 圖 4.2：美國檔案暨文件署組織架構圖／ 65
- 圖 4.3：英國公共文書局組織架構圖／ 68
- 圖 4.4：法國檔案司組織架構圖／ 69
- 圖 4.5：澳洲國家檔案館組織架構圖／ 71
- 圖 4.6：日本公文書館組織架構圖／ 72
- 圖 4.7：新加坡國家檔案館組織架構圖／ 76
- 圖 4.8：中國大陸檔案機構組織架構圖／ 79
- 圖 5.1：文件策略模式的基本步驟／ 90
- 圖 6.1：原始價值與從屬價值之關連圖／ 118
- 圖 8.1：PRO 外交部檔案編排層級範例／ 164
- 圖 9.1：RAD 層級結構圖（SCAA, 1997）／ 206
- 圖 9.2：CRS 架構圖／ 220
- 圖 9.3：CRS 基本層級架構／ 220

圖 12.1：參考服務流程／ 308

圖 14.1：基座附有樹脂玻璃罩展示／ 339

圖 14.2：長桌型展示櫃／ 340

圖 14.3：直立型內附燈光展示櫃／ 340

圖 14.4：展示板與不同的模組／ 341

圖 15.1：檔案館藏維護優先性的設定／ 359

圖 16.1：紙張的基本組成／ 366

表目次

- 表 1.1：檔案與手稿之區別／ 4
- 表 1.2：圖書館與檔案館核心功能比較／ 9
- 表 1.3：圖書館與檔案館資料之比較／ 10
- 表 2.1：澳洲檔案館類型／ 24
- 表 2.2：六種檔案館分類／ 34
- 表 3.1：各國檔案法對「檔案」一詞定義之比較／ 50
- 表 3.2：各國檔案法中對於檔案主管機關隸屬與層級之比較／ 52
- 表 3.3：各國檔案法對於檔案專業人員要求之比較／ 52
- 表 3.4：各國檔案移轉規定之比較／ 53
- 表 3.5：各國檔案移轉年限之比較／ 54
- 表 3.6：各國檔案捐贈規定之比較／ 55
- 表 3.7：機密檔案或不公開檔案處理／ 56
- 表 3.8：各國檔案銷毀處理之比較／ 56
- 表 3.9：各國檔案編印出版之比較／ 57
- 表 3.10：各國檔案申請使用資格之比較／ 58
- 表 3.11：各國檔案的開放年限之比較／ 58
- 表 3.12：各國罰則規定（對檔案的使用者）之比較／ 58

- 表 4.1：各國檔案主管機關名稱與隸屬層級比較／ 80
- 表 4.2：各國檔案典藏管理單位之設置比較／ 81
- 表 4.3：各國地方政府設置檔案管理機關比較／ 83
- 表 4.4：各國檔案機關比較歸納整理／ 84
- 表 7.1：我國檔案管理局檔案鑑定報告／ 128
- 表 7.2：澳洲維多利亞公共檔案局檔案鑑定查核表／ 146
- 表 8.1：英國檔案控制層級／ 164
- 表 9.1：系列描述表格／ 179
- 表 9.2：檔案描述層次(以中研院近史所為例)／ 180
- 表 9.3：檔案手稿與圖書資料異同表／ 185
- 表 9.4：APPM 的制訂背景／ 187
- 表 9.5：MAD 與 ISAD(G)及 APPM 的比較／ 195
- 表 9.6：登記號實例／ 223
- 表 9.7：各層級描述內涵／ 224
- 表 9.8：新舊版著錄規則著錄項目對照表／ 231
- 表 10.1：MARC AMC 欄位名稱／ 254
- 表 10.2：中文檔案機讀編目格式輸入表／ 263
- 表 11.1：國際檔案理事會（ICA）專業倫理守則內容／ 291
- 表 12.1：電話詢問記錄表／ 310
- 表 13.1：檔案工作與使用者教育採行方式／ 324

表 13.2：North Fork 大學「檔案與特藏部」促進公共關係計畫／ 328

表 15.1：太陽光照射使各種纖維機械強度降低 50%／ 349

表 15.2：各國國家檔案館對溫、濕度的規定／ 352

表 15.3：館藏保護調查表／ 356

表 16.1：紙張發明前世界各國採用的記錄檔案媒體／ 365

表 16.2：紙張酸鹼值與耐折強度的關係／ 368

表 16.3：酸鹼值與石蕊試劑顏色／ 375