

21世纪档案学系列教材

外国档案事业史

(第二版)

黄霄羽 主编

21 世纪档案学系列教材

外国档案事业史(第二版)

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

外国档案事业史 (第二版) / 黄霄羽主编. — 北京: 中国人民大学出版社, 2011. 4
(21 世纪档案学系列教材)
ISBN 978-7-300-13409-3

I. ①外… II. ①黄… III. ①档案工作-文化史-外国-高等学校-教材 IV. ①G279.1-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 028805 号

21 世纪档案学系列教材

外国档案事业史 (第二版)

黄霄羽 主编

Waiguo Dangan Shiyeshi

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)	010-62511398 (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	三河市汇鑫印务有限公司	版 次	2004 年 6 月第 1 版
规 格	170mm×228mm 16 开本		2011 年 4 月第 2 版
印 张	21.75	印 次	2011 年 4 月第 1 次印刷
字 数	363 000	定 价	38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21世纪
档案学
系列教材



第二版说明

本书第一版为2004年6月出版的21世纪档案学系列教材《外国档案事业史》。为了更及时地反映外国档案事业的发展变化,也为了更好地满足教学和参考需要,本书第二版被列入了全国普通高等教育“十二五”规划教材计划。

我们在保持原有知识体系稳定的前提下,吸收国外档案事业发展成熟的最新研究成果,对第一版进行了补充和修订。第二版保留了第一版的研究视角和章节体例,侧重在研究内容方面进行补充和更新。修改和充实的部分主要包括:

第一,在“萌生篇”和“发展篇”主要补充了档案收集的发展内容。

第二,在“变革篇”主要补充了档案收集和档案编目的发展内容。

第三,“成熟与完善篇”是第二版修订的重点之一,主要补充了档案收集的发展特点;更新了档案鉴定实践和档案利用服务的发展特点;调整了档案教育和档案法规的现实特点;补充了文件管理机构的新发展——商业性文件中心;修改了国际档案理事会的发展内容。

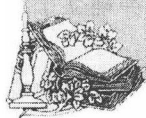
第四,“现实特色篇”是第二版修订的重点之二,主要更新了英国、法国、俄罗斯、德国、美国、加拿大、日本和澳大利亚档案现代化建设的内容。

此次修订是在黄霄羽和韩玉梅共同研究的基础上,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 2007 级档案班本科生参与了“现实特色篇”的资料收集工作，2010 级硕士研究生白璐和朱敬敬参与了资料整理和参考文献补充工作。本书在修订和出版过程中得到了中国人民大学出版社潘宇编审的大力支持，责任编辑也付出了辛勤的劳动，在此谨致谢忱！书中的疏漏和不当之处敬请读者批评指正！

主 编

2011 年 1 月



第一版前言

“世界档案史”是中国人民大学档案系开设的一门专业基础课程。1983年，李凤楼、张思庆、韩玉梅和黄坤坊共同编著的《世界档案史简编》正式出版，作为该课程的教材。这部教材从纵向的视角勾勒了世界范围内档案、档案工作和档案学产生、发展的历史，是我国系统研究外国档案事业史的早期重要成果。此后20年来，“世界档案史”课程几经调整，名称变更为“外国档案事业史”，使用的教材主要有《外国现代档案管理教程》（韩玉梅主编，中国人民大学出版社，1995）、《外国档案管理》（韩玉梅和黄霄羽共同主编，中国人民大学出版社，1998）等。后两部教材在编写体例和结构上与《世界档案史简编》有着较大的区别，它们主要是选择横切的方法，分块研究外国文件管理、档案管理和档案事业管理的历史与现实特点。

20世纪90年代以来，由于信息技术的迅猛发展，整个社会发生了巨大变革。从总体情况来看，外国档案事业进入了高速发展的时期。这种高速发展在档案自身、档案机构、档案管理活动、档案学理论以及档案法规、教育和科研等方面均有明显的表现。世界各国档案工作实践的发展变化和档案学理论的丰富完善不仅充实了“外国档案事业史”课程的教学内容，也不断凸现了修改和完善相关

教材的必要性和迫切性。在这种形势下，“外国档案事业史”的教材修改计划列入了中国人民大学档案学院的“十五教材规划”。基于课程的特点和要求，我们采用了与课程名称相一致的《外国档案事业史》作为本教材的名称，并确立了编写本教材的指导思想——继承与创新并重。

作为一部系统论述外国档案事业发展历史的教材，继承和借鉴前人已有的成果是十分必要的。上述提到的三部教材，尽管写作体例和风格不尽相同，但都是研究外国档案事业史的重要成果。它们积累了相当的史料素材，包含了丰富的思想内容，这些均为本教材的编写提供了丰厚的“养料”。当然，本教材在继承前人成果的基础上也力求发展和创新，集中表现在以下三个方面。

第一是研究视角的创新。教材中精心设计了“纵横交融、点面结合”的独特视角：“纵横交融”是指教材既包含对外国档案事业从古至今总体历史进程的纵向梳理，又包含对各大洲档案事业现实特色的横向描述；“点面结合”是指教材既有对外国档案事业系统整体特点的全面论述，又有对一些代表性国家档案事业的成功经验和先进特点的重点评析。

第二是研究内容的创新。一方面，本教材注重内容的全面和丰富，将外国档案事业视为一个整体系统，全面总结其各个组成部分——档案、档案机构、档案管理活动、档案法规、档案教育和科研、档案学理论、国际档案合作等方面在不同历史时期的发展特点和规律。另一方面，本教材注重内容的时代性和前瞻性，大量补充了当前各大洲代表性国家档案事业现实特色的内容，适时预测了电子时代档案事业的发展方向。

第三是研究体例和结构的创新。本教材吸取以往教材的优点，立足外国档案事业历史发展的纵向轨迹，设计了“萌生”、“发展”、“变革”、“成熟和完善”以及“现实特色”五大部分。这是一种“纵向为主、纵横互补”的结构。

本教材的继承、发展和创新都是以“外国档案事业史”课程的特点和要求为基础的。该课程作为一门专业史课程，系统展示档案专业的历史是其首要目的。加拿大当代一位知名档案学者曾经说过，不了解档案专业的历史，就无法真正理解档案专业的性质，也无法科学地展望档案专业的未来。因此，“外国档案事业史”课程的配套教材必须以全面介绍外国档案事业的发展历史为基础。然而，仅仅停留在历史描述上是远远不够的，因为这样无法包容各国档案事业丰富多彩的现实特色，很多最新的实践做法和理论成果需要及时补充和完善。因此，“外国档案事业史”课程的配套教材还应系统展示外国档案事业发展的现实特色。此外，国际档案交流与合作也是档案事业的重要组成部分，帮助学生了解国际档案组织发展的过程、开展的活动和工作的成就，增进对国际档案交流与合作重要

意义的认识，也是“外国档案事业史”课程配套教材的目标之一。

本教材的主要内容包含五大部分。前四部分是按照纵向的历史轨迹，分别介绍了外国档案事业整体系统在不同历史时期的发展进程及其特点，由此分为“萌生篇”（奴隶社会时期）、“发展篇”（封建社会时期）、“变革篇”（近代时期）、“成熟与完善篇”（现当代时期）。最后一部分是采用横向的视角，选择各大洲的代表性国家，重点评述它们档案事业发展的最新特色和成果，由此定名为“现实特色篇”。需要指明的是，尽管“成熟与完善篇”在时间范围上也延续到当代乃至当前，但这一部分主要是采取“面”的写作手法，将档案事业作为一个整体进行综合论述，难以体现各国的不同特点和具体做法。“现实特色篇”旨在弥补上述不足，以“点”的写作手法使不同国家档案事业的各自特色一目了然；而且在时间上一般定位在20世纪80年代之后，以突出各国档案事业发展的最新气息。通过这样的内容编排，本教材力图达到两方面的目的：一是“鉴古知今”，帮助我国档案界了解外国档案事业发展的历史进程和规律，从中吸取有益的历史经验，使我国档案事业的发展道路更加顺畅；二是“洋为中用”，帮助我国档案界借鉴国外、特别是发达国家档案事业建设的先进经验，促进我国档案事业发展水平的改进和提高。因此，本教材不仅适用于高校档案专业的学生阅读和学习，而且也可作为档案研究人员以及实践部门的工作人员提供参考。

本教材的编写组成员包括韩玉梅和黄霄羽，全书由黄霄羽统审定稿。中国人民大学档案学院2002级硕士研究生张江珊、张虎和张伟参与了“现实特色篇”的资料收集和初稿补充工作。在教材的编写过程中，冯惠玲教授、赵国俊教授、张辑哲教授给予了极大的关心和热情的指导，王英玮副教授、张斌副教授提出了一些很好的建议。中国人民大学出版社的李艳辉、潘宇编审为本书的出版提供了大力的支持，并付出了辛勤的劳动。付梓之际，编写组成员向上述同志谨致谢忱！由于作者水平有限，书中的粗浅之处还望得到读者的批评指正。

主 编

2003年12月6日



目 录

萌生篇 奴隶社会时期（约公元前 3500—公元 476 年）

第一章	档案的产生与档案机构的出现	3
第一节	档案的产生	4
第二节	档案机构的出现	11
第二章	档案管理活动的萌芽与档案法规、档案教育的起源	18
第一节	档案管理活动的萌芽	18
第二节	档案法规和档案教育的起源	22

发展篇 封建社会时期（公元 476—1789 年）

第三章	档案载体的变革与档案机构的丰富	27
第一节	档案载体的第一次变革	27
第二节	档案机构的丰富	31
第四章	档案管理活动的发展与档案学理论的萌芽	36
第一节	档案管理活动的发展	37
第二节	档案学理论的萌芽	40

变革篇 近代时期（1789—1917年）

第五章	近代变革的起点——法国档案工作改革	47
第一节	法国档案工作改革的专业背景与主要进程	47
第二节	法国档案工作改革的重大意义和深远影响	49
第六章	档案机构与档案管理活动的变革	52
第一节	档案机构的变革	53
第二节	档案管理活动的变革	55
第七章	档案法规和教育的变革与档案学的正式形成	66
第一节	档案法规和档案教育的变革	66
第二节	档案学的正式形成	69

成熟与完善篇 现当代时期（1917年至今）

第八章	档案事业格局的定型与档案机构的发展	75
第一节	档案事业格局的定型	76
第二节	档案机构的发展	83
第九章	档案载体的第二次变革与档案管理活动的进一步发展	90
第一节	档案载体的第二次变革	90
第二节	档案管理活动的进一步发展	94
第十章	档案法规的成熟与档案教育、档案学的发展	123
第一节	档案法规建设的成熟	123
第二节	档案教育的发展	128
第三节	档案学的发展	134
第十一章	文件管理的成熟与完善	144
第一节	文件管理概述	145
第二节	文件管理的理论基础——文件生命周期理论	149
第三节	文件管理的机构设置——文件中心	160
第四节	文件管理机构新发展——商业性文件中心	167
第十二章	国际档案合作的成熟与完善	186
第一节	国际档案合作的起步	187
第二节	国际档案合作的发展和成熟	188
第三节	国际档案合作的主要活动和项目	196
第四节	国际档案合作的主要成就	208

现实特色篇

第十三章	欧洲代表性国家档案事业的现实特色	221
第一节	西欧国家档案事业的现实特色	222
第二节	东欧和中欧国家档案事业的现实特色	236
第三节	南欧国家档案事业的现实特色	246
第四节	北欧国家档案事业的现实特色	252
第十四章	美洲代表性国家档案事业的现实特色	261
第一节	北美国家档案事业的现实特色	262
第二节	拉美诸国档案事业的现实特色	280
第十五章	亚洲代表性国家档案事业的现实特色	289
第一节	东亚国家档案事业的现实特色	289
第二节	南亚国家档案事业的现实特色	299
第三节	东南亚国家档案事业的现实特色	304
第十六章	非洲和大洋洲代表性国家档案事业的现实特色	309
第一节	非洲国家档案事业的现实特色	309
第二节	澳大利亚档案事业的现实特色	319
参考文献		328

萌 生 篇

奴隶社会时期
(约公元前 3500—公元 476 年)

奴隶社会是人类社会形态中的第一个阶级社会，也是档案事业起源和萌芽的时期。因为档案事业系统的各个组成部分——档案、档案机构、档案管理活动、档案法规和档案教育等都是在奴隶社会开始产生和出现的。因此，外国档案事业史的源头可上溯至奴隶社会。



第一章

档案的产生与档案机构的出现

【本章提要】

外国档案的起源时间为奴隶社会，起源地点为古代东方。古代东方作为人类文明的发源地，是最早产生文字和国家的地区。18世纪末以来在此进行的考古活动所发掘出来的大量档案，有力地证明了古代东方是最早产生档案的地方。奴隶社会时期档案的类型，从载体角度划分主要有石刻档案、泥板档案、纸草档案、棕榈叶档案、羊皮纸档案、蜡板档案、金属档案、桦树皮档案和木简档案九种；从内容角度划分主要有宗教档案、皇权王位档案、经济档案、军事和外交档案、法典档案、科学文化档案六种。古代东方也是最早出现档案机构的地区，但奴隶社会时期的档案机构均以收藏和保管档案为职责，严格说来只是一种档案库。考古证实，奴隶社会存在过多种类型的档案库：古代埃及主要有法老档案库、宰相档案库和神庙档案库；古代两河流域主要有神庙档案库、王宫档案库、王国档案图书馆和私人档案库；古代希腊主要有王宫档案库、城邦档案库和王国档案图书馆；古代罗马主要有预言书档案库、贵族档案库、平民档案库、国家档案库和皇帝档案库。皇帝档案库是奴隶社会档案馆库发展到顶峰的标志。

第一节 档案的产生

档案的起源和发展与人类社会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。档案作为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，无疑是考察外国档案事业历史进程的起点。因此，考察档案事业的历史进程，必须首先从档案本身入手。

一、档案的起源和发现

研究档案事业的历史进程，首先必须回答这样一个问题——人类社会何时何地有了档案，即“档案起源问题”。对于这一问题，中外档案学者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管理和对外交往的工具时，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指出，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（The Orient）是对古代亚洲、非洲东北部各奴隶制国家的总称，是一个兼有地理和历史含义的概念。从地理含义而言，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。从历史含义而言，它是指人类文明的发祥地，四大文明古国尽包含在其中。这些地区的多数国家被后来兴起的古代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（Hieroglyph）和楔形文字（Cuneiform）两大体系，它们都是由象形符号演变和发展而来。如前所述，文字的产生以及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区，因此被看作档案的发源地也是顺理成章的。

最早的档案主要是通过考古方式发现的。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（Persia）波利斯王宫（Polis Palace）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来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）的发现以及碑文的解译成功。1798—1799 年间，拿破仑（Napoleon）派遣军队远征埃及，发动了一场著名的战争。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，对碑文进行研究并做出重大贡献的却是一位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，得知它是公元前 196 年埃及祭司为法老托勒密五世立的歌功颂德碑。罗塞达碑文的解译成功，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 世纪成为考古盛行的时期，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古代东方进行发掘，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。

在古代东方进行的考古发掘持续了一个半世纪，发掘地点集中在古代埃及和古代两河流域。在古代埃及比较重要的发现是 1885 年在开罗（Cairo）以南发现

了泰尔·埃尔—阿玛尔那 (Tel el Amarna) 档案库, 这是由古代埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普四世 (Amenhotep IV) 建立的, 时间大约在公元前 14 世纪。档案库中发掘了约 360 块泥板档案, 其中主要是与古代两河流域一些国家的往来文书。

在古代两河流域比较重要的发现有三处: 一是 19 世纪中期英国考古队在尼微 (Nineveh) 古城 (今伊拉克摩苏尔市) 遗址发现了古代亚述国王阿树尔巴尼帕尔 (Ashurbanipal) 的档案图书馆, 从中发掘了约 25 000 块泥板档案, 包括法典、王室经济报表、天文观测记录以及医学、数学和文学类著作。二是 1877 年法国考古队在拉伽什 (Lagash) 古城 (今伊拉克首都巴格达附近) 遗址发现了一个神庙档案库, 从中发掘了约 50 000 块泥板档案。三是 1975 年意大利考古队在埃勃拉 (Ebla) 古城 (今叙利亚阿勒坡附近) 遗址发现了一座王宫档案库, 从中发掘了 16 500 多块泥板档案。这些泥板档案上的文字多为楔形文字。

上述考古活动发掘出来的大量档案记录了古代东方各奴隶制国家的政治、经济、文化和历史, 有力地证明了古代东方是最早产生档案的地方。

二、档案的类型

奴隶社会档案类型的主要划分标准是载体和内容。从载体角度看, 奴隶社会时期档案的制作材料五花八门, 包括岩石、泥板、纸草、兽皮和树叶等。这是因为当时生产力水平极为低下, 人们只能就地取材。考古证实, 古代东方奴隶制国家以及后来的古代希腊和古代罗马, 主要出现过九种载体形式的档案。此外, 奴隶社会档案的内容十分丰富, 可概括为六个方面。

(一) 从载体角度划分的九种类型

1. 石刻档案

这是一种刻写在岩石 (包括石块、石板和石柱) 上的档案。因为各个地方均有岩石存在, 因此石刻档案分布很广。它质地坚硬, 抗侵蚀性强, 历经数千年仍有存留, 以古代埃及和古代两河流域居多。最为著名的有古代埃及的“巴勒莫石刻”和古巴比伦的“汉谟拉比法典”。前者是古代埃及最古老的纪年石刻档案, 内容是记录第五王朝 (约公元前 26—前 25 世纪) 的法老名单以及法老们外出征战的经过, 因保存在意大利西西里岛的巴勒莫 (Palermo) 国家考古博物馆而得名。后者是古巴比伦 (Babylon) 王国第六个国王汉谟拉比 (Hammurabi) 在位 (公元前 1792—前 1750 年) 时刻写的一部成文法典, 是至今收藏的最古老最完整的奴隶制法典, 在历史学界和档案界都具有重要价值。

2. 泥板档案

这是一种刻写在泥板上的档案, 主要出现在古代两河流域。由于古代两河流