



档案哲学

石许泂 林清澄 贾玉德 著

中国档案出版社



档案哲学

石许沆 林清澄 著
贾玉德

中国档案出版社

责任编辑/赵增越

封面设计/钱援朝

图书在版编目(CIP)数据

档案哲学/石浒沆、林清澄、贾玉德著. —北京:中国档案出版社, 1997. 7

ISBN 7-80019-666-6

I. 档… I. ①石… ②林… ③贾… II. 档案学: 哲学 N. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 06957 号

出版/中国档案出版社(北京西城区丰盛胡同 21 号)

发行/新华书店北京发行所

印刷/太原市迎春印刷厂

规格/787×1092 1/32 印张/8.2 字数/184 千字

版次/1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数/3000

定价/15.00 元

前 言

档案哲学是关于档案、档案工作认识论和方法论的科学，是关于档案、档案工作及其与周围世界的关系的知识的概括和总结，是人们对档案、档案工作及其与周围世界的关系的总的、最根本的观点。

档案工作者每天与档案及与档案工作有关的周围的现实世界打交道，就要认识档案、档案工作及其与周围世界的关系，并且力求按照档案、档案工作的发展规律来管理档案，提供档案为社会实践的需要服务。在这个过程中，就会对档案、档案工作及其与周围世界的关系形成一定的看法，并由对个别的、具体的事物的一定看法，逐渐扩大到总的、根本的看法，形成“档案观”。例如，档案和档案工作的本质是什么？档案、档案工作是不运动、变化、发展的，还是孤立、静止不变的？档案、档案工作的变化发展是杂乱无章的，还是有规律的？档案、档案工作与客观世界是什么关系……等等。在人们的档案观中，还包括用什么样的立场、观点和方法来认识档案、档案工作及其与周围世界的关系的问题。人们的立场、观点和方法，支配着人们对档案、档案工作及其周围世界的关系的看法和态度，因而不同的人就有不同的档案观。作为社会主义国家的档案工作者，应当用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，来认识档案、档案工作及其与周围世界的关系，树立正确的世界观、人生观和职业道德观。

在社会主义现代化建设新时期,档案工作的根本任务,是要为把我国建设成为具有现代工业、现代农业、现代国防和现代科学技术的富强、民主、文明的社会主义强国服务。为了实现这一历史使命,就要用马克思主义哲学原理来研究档案的形成和运动规律、档案工作内部及其与周围世界的联系、档案工作的矛盾运动及其变化发展的规律等重大问题,以便驾驭各种客观规律,进一步搞好档案工作,发展社会主义档案事业。因此,研究档案哲学具有重要的现实意义和深远的历史意义。

我国百万档案干部正在认真贯彻党的十四届六中全会决议,加强档案事业建设和自身的精神文明建设。确立正确的世界观、人生观和价值观,提高职业道德水平,必须结合档案工作的实际,认真学习马克思主义哲学。研究和创立档案哲学,对加强档案干部队伍的精神文明建设,将起推动作用。

现在,许多具体科学都有自己的哲学,档案学也应当有自己的哲学。但是,档案哲学是不会自发产生的。不运用马克思主义哲学原理对关于档案、档案工作及其与周围世界的关系的知识进行概括和总结,就没有档案哲学。档案哲学体系中不仅包括对整个档案、档案工作及其与周围世界的关系的根本看法,而且也包括由此产生的认识档案、档案工作及其与周围世界的关系的方法论。创立这样一个复杂的理论体系,需要广大档案工作者的长期努力。我们出版《档案哲学》一书,正是这样一种努力。由于水平所限,书中可能有这样那样的缺点和不足,敬请读者批评指正。

作 者

一九九七年七月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 档案哲学的对象和任务	1
第二节 档案哲学在档案学中的地位	6
第三节 档案哲学研究的指导思想和方法	9
第二章 档案的形成和运动规律	16
第一节 实践是档案产生的源泉	16
第二节 档案形成规律的性质和特点	23
第三节 档案形成和运动的一些具体规律	31
第三章 系统论与档案工作	38
第一节 辩证唯物主义的系统观	38
第二节 档案工作系统的结构与功能	42
第三节 档案工作系统的基本特征	51
第四章 档案工作与社会环境的联系	62
第一节 档案工作与社会环境联系的本质	63
第二节 档案工作与社会政治的关系	67
第三节 档案工作与经济的关系	75
第四节 档案工作与科学文化的关系	83
第五章 档案工作的矛盾和发展动力	94
第一节 档案工作矛盾的客观性和普遍性	94
第二节 档案工作矛盾的复杂性和矛盾解决形式的 多样性	100
第三节 档案工作发展的动力	110

第六章 档案工作的发展规律	120
第一节 档案工作发展的规律性.....	120
第二节 档案工作发展的基本规律.....	123
第三节 档案工作发展的具体规律.....	131
第四节 档案管理的发展规律.....	137
第七章 档案价值论	143
第一节 作为哲学范畴的档案价值.....	143
第二节 档案价值在档案管理与利用中的作用.....	154
第三节 档案价值的认识.....	160
第四节 档案价值的形成与结构.....	168
第五节 档案价值的实现.....	175
第八章 档案意识	181
第一节 档案意识的定义与实质.....	181
第二节 档案意识的产生和形成.....	186
第三节 档案意识的结构.....	190
第四节 档案意识的一般特点.....	196
第五节 档案意识的能动作用.....	204
第九章 档案工作的美学观	214
第一节 美的本质及其在档案工作中的意义.....	214
第二节 用美学的基本理论指导档案工作实践.....	220
第三节 正确理解和处理真、善、美三者之间 的关系.....	225
第十章 档案工作者的职业道德	230
第一节 档案工作者职业道德的本质、特点和作用 ...	230
第二节 档案工作者的职业道德规范.....	238
第三节 档案工作者职业道德建设的规律.....	247

第一章 绪 论

档案哲学是整个档案科学中的一个重要的分支学科,又是档案学中一门具有认识论和方法论意义的学科。从其同哲学的关系来看,它是一门边缘学科,从其与其他档案学科的关系来看,它又是一门基础学科。

档案工作与哲学的关系由来已久。但是,作为一门独立的科学来研究,还是从来没有过的。为了研究档案哲学,有必要对档案哲学的产生和发展,研究对象和方法等基本问题,先作一些简要的叙述。

第一节 档案哲学的对象和任务

任何一门科学都以自己特有的研究对象、任务、特点而同其他科学相区别。档案哲学也是如此。正确揭示档案哲学的对象和任务,是确定档案哲学研究范围和方法的前提。

一、档案哲学的产生

哲学是关于自然、社会和思维知识的概括和总结,是世界观的理论体系。人类的一切社会实践活动,既要受一定的世界观的支配,又要有一定的方法论。哲学与各门具体科学的联系,就会产生各门科学的哲学。当今世界上,有关具体科学的哲学,已有数十种之多,如历史哲学、法律哲学、教育哲学、语言哲学、数学哲学、社会科学哲学、经济哲学、自然科学哲学、

社会学哲学,等等。档案学作为一门具体的科学,当然也应该有自己的哲学。

档案哲学是关于档案工作认识论和方法论的哲学,是哲学的一个分支。它探讨人类社会生活中一种独特的实践活动,即运用马克思主义哲学原理来揭示和探讨档案和档案工作的本质及其形成和发展的一般规律,它们内部的矛盾运动,它们内部各方面及其与社会的本质联系的一般形式。档案学与哲学有着极为密切的联系。正如我国著名档案学家吴宝康教授所说:“马克思主义哲学不仅是研究档案学的指导思想和理论基础,而且在档案学中的许多方面必须运用马克思主义哲学原理贯穿于所需解决的档案工作的实践问题之中,使马克思主义哲学原理与档案工作的实践紧密地结合起来。”^①离开了一定哲学思想的影响和指导,档案学就不可能有大的发展。事实上,自从档案和档案工作产生以来,人们经常要同它们打交道,接触它们,认识它们,利用它们来为各项社会实践服务。由于人类社会形成的档案不断增多,档案管理日趋复杂,人们对它们的研究逐渐扩大,认识不断深入,终于对档案工作内部和外部的关系及其本质和整体形成一种总的看法,揭示出档案工作的矛盾运动及其发展规律,从而使档案学论著增添了哲学思辨色彩。档案学与哲学互相渗透的结果,必然产生档案哲学。

然而,人们自觉地运用辩证唯物主义的观点和方法来研究档案和档案工作,还是本世纪50年代末以后的事情。1959

^① 吴宝康:《档案学理论与历史初探》,四川科技出版社1986年版,第11~12页。

年至 1965 年期间,我国档案界以马克思主义哲学的辩证观点和方法,对档案工作实践中的矛盾现象及其解决方法进行了比较深入、系统的研究。自本世纪 80 年代开始,马克思主义哲学在我国档案学研究中的指导作用,已经远远超出了辩证法的范围,而以马克思主义哲学的唯物论、辩证法、认识论、唯物史观为指导,对档案学领域中的许多重大问题,进行了深入的研究,为档案哲学的建立创造了条件。

大凡一门科学的诞生,往往发生在时代需要和实践发展水平的结合点上。在新的历史时期,实现党的总路线、总目标,把我国建设成为社会主义现代化强国,需要档案工作的发展。因此,不失时机地积累和总结档案工作的经验,经过思维加工,使之升华为理论形态,建立起档案哲学,是当前档案学研究和档案工作发展中的重大课题。

二、档案哲学的研究领域和任务

档案哲学是一门怎样的科学,它的对象是什么,还可以进一步从它的研究领域得到说明。

任何一门科学都必须有特定的研究对象和领域。没有研究对象和领域的科学,是不存在的,而“每一门科学都是分析某一个别的运动形式的,因此,科学的分类,就是这些运动形式本身的依据内部所固有次序的分类和排列,而它的重要性也正是在这里”。^① 档案哲学是研究档案、档案工作的矛盾运动和一般规律的科学,其领域是相当广泛的。随着档案工作和档案学的研究内容在广度和深度上的发展,档案哲学的研究领域还会继续扩大。从当前来看,档案哲学就是要从档案、档

① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社 1971 年版,第 227 页。

案工作的基本问题出发,提到哲学高度,对以下一些问题从认识论和方法论上作根本性的探讨。

第一,运用马克思主义哲学的辩证唯物论原理,探讨档案意识的起源、本质和作用,从意识与物质相互关系的角度,对档案意识作出科学的说明;探讨档案和档案工作产生、形成和发展的一般规律,阐明在档案工作中如何坚持实事求是的思想路线,一切从实际出发,按客观规律办事的问题。

第二,运用唯物辩证法关于普遍联系的原理,对档案工作系统和社会职能进行分析。档案工作系统的分析,就是要研究档案工作内部的联系和发展变化,探讨档案工作系统的结构、功能及其相互关系。档案工作的社会职能,即档案工作与社会发生联系时所表现出来的地位和作用。这是涉及档案工作本质的一个主要问题。在这方面,要突出阐明档案工作与社会基本制度,以及与政治、经济、科学文化等社会实践活动的关系,特别是档案、档案工作与生产力的关系。

第三,运用唯物辩证法的对立统一规律,揭示档案工作矛盾运动的普遍性、特殊性和档案工作发展的动力,研究档案工作发展变化的内因和外因以及它们之间的关系,阐明推动档案工作发展的一些根本问题。

第四,运用马克思主义哲学的认识论原理,研究档案学研究与档案工作实践的关系,阐明档案工作实践在档案学研究中的决定作用及发展档案学的重要意义。

第五,运用马克思主义哲学的历史唯物主义原理,研究档案工作者的职业道德建设。

在研究以上几个问题时,除了对有关这些问题的资料作综合的概括的分析外,特别要对社会信息化和新技术革命提

出的新问题,以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法,进行比较全面的分析和概括,以此来提高我们的理论思维能力,把握档案工作的客观规律。

三、研究档案哲学的意义

研究档案哲学的任务包括两个方面:一是研究档案工作领域中的客观规律,建立科学的档案哲学;二是研究档案工作的一系列重大问题,为解决当前档案工作中的实际问题服务。因此,研究档案哲学具有重要的意义:

(一)档案工作更好地为社会主义现代化建设服务需要档案哲学。在社会主义现代化建设新时期,中国人民的奋斗目标是把我国建设成为具有现代工业、现代农业、现代国防和现代科学技术的富强、民主、文明的社会主义强国。为了达到这个目标,一切工作都必须服从并服务于以经济建设为中心的社会主义现代化建设,决不能违背这个中心,更不能干扰这个中心。作为从属于社会政治、经济的档案工作,不仅不能违背经济建设这个中心,而且尤其要为中心提供高效、优质的服务。档案工作在为以经济建设为中心的社会主义现代化建设服务方面,虽然取得了很大的成绩,但是在许多方面还不能完全适应社会主义各项事业发展的需要。解决这些问题,需要马克思主义哲学的指导,并把它提到哲学的高度来认识。

(二)发展社会主义档案事业的需要。档案工作是与国家的政治、经济、科学、文化、教育等方面具有广泛联系的一项事业。它要与社会主义各项事业协调发展,就要解决其内部和外部的各种矛盾,因而也就需要把握档案工作的客观规律,按照客观规律办事。不用马克思主义哲学这个有力武器,就不能解决发展档案事业中的许多重大问题。

(三)发展档案学的需要。档案学是一门应用科学。但是,同任何应用科学一样,档案学也有它的应用理论和基础理论两个部分的研究,因而也应有它的哲学。

(四)逐步树立档案工作者的良好的职业道德的需要。道德观点是世界观和人生观的重要组成部分。档案工作者的职业道德,既受社会公德的影响和制约,又是建立在通晓档案工作发展的客观规律,了解档案工作与社会普遍联系,正确处理主观与客观、理想与现实、个人与集体的关系基础之上的。要树立良好的职业道德,既要认真学习马克思主义哲学,用无产阶级的立场、观点和方法武装自己,还要在日常工作、生活中进行锻炼,在档案工作实践中经受考验。这不仅要求档案工作者自觉地运用马克思主义哲学原理来解决档案工作中的各种问题,而且要了解并运用档案工作者的职业道德来规范自己的言行,在档案工作这个平凡的岗位上,努力为人民服务,为社会主义事业服务。

(五)坚持四项基本原则和贯彻执行党的路线、方针、政策的需要。马克思主义哲学是党确定路线、方针、政策的理论基础。研究档案哲学,促使我们认真学习马克思主义哲学,就可以加深对党的路线、方针和政策的理解,提高贯彻执行党的路线、方针和政策的自觉性。

第二节 档案哲学在档案学中的地位

档案学作为一种科学的理论体系,是一种多层次的动态的整体结构。就是说,档案学的体系结构,既呈现出多层次性,又随着档案工作的发展而发展变化。根据档案学目前的发展

状况,我国档案学界一般认为,档案学的整体构成应包括理论部分和应用部分,二者缺一不可,是基本体系结构的第一个层次,或叫做基本结构。其中,理论部分被称为理论档案学,是档案学的灵魂,从档案工作实践中概括、抽象出来,用以指导和推动档案工作实践的发展,同时又接受档案工作实践的检验。应用部分被称为应用档案学,是档案学存在价值和生命力的实际体现,是它的实体。档案学体系结构的第二个层次,由各大部类的具体科目所组成。也有人认为,档案学的科学体系,应由四至五个层次构成。档案哲学作为档案工作活动领域中的世界观和方法论的科学,在档案学中占有十分重要的地位,是为档案学的各门具体的分支科学研究和档案工作提供世界观和方法论指导的。它不但从根本上规定了档案学研究的方向,而且为档案学各门具体的分支科学研究提供了基本方法,即档案学研究最高层次的方法——哲学方法。

一、档案哲学与理论档案学

理论档案学包括档案学的基础理论研究和档案事业史研究两个部分。档案学基础理论侧重于对档案工作的实践经验进行高度的抽象和概括,以揭示档案的形成规律和档案工作在特定时期的运动规律,以解决人们对档案的起源和发展、档案的属性、档案的价值、档案工作系统的结构和功能、档案工作的矛盾和发展动力、档案工作的基本原则、档案工作法制建设等问题的认识问题。档案事业史侧重于对档案工作和档案学的发展过程进行纵向研究,揭示档案工作和档案学发展的一般规律。对理论档案学的对象进行研究,不仅需要世界观和方法论的指导,而且其中有不少问题本身就是涉及哲学的,如档案工作系统的分析研究、档案工作的社会职能、档案工作的

矛盾运动及其发展规律,等等。正是这个原因,30多年来,特别是自本世纪80年代开始以来的10多年中,我们在理论档案学的一些分支科学中,对档案工作系统的内部结构及其与外部环境的关系、档案工作的矛盾运动及其发展规律等等,进行了大量的研究,取得了不少成果。这说明,档案哲学为档案工作提供指导的理论和方方法论,本身就是档案学基础理论的最重要的组成部分。

档案工作的哲学问题既是档案学基础理论的组成部分,并在档案学基础理论的一些分支学科中已经对档案工作中的哲学问题,进行了不少的研究,为什么还应当建立档案哲学呢?认真分析档案学研究的现状,我们不难看出,在档案学的分支科学中对涉及重大哲学问题的研究,目前还局限于比较狭小的范围内。这是受档案学分支科学研究范围限制的必然结果。一方面,我们需要从哲学的高度,对档案学研究中的一系列问题进行宏观的、整体的理论概括;另一方面,又因档案学分支科学必须以特定的领域为研究对象而限制了这样的概括,这就说明我们只是在档案学的有关分支科学中对涉及档案工作的哲学问题分别进行研究,是远远不够的,还应当建立档案哲学。从这个角度看,档案哲学也是理论档案学的组成科目之一。

二、档案哲学与应用档案学

档案哲学在档案学体系中的地位,在与应用档案学的关系中有充分的体现。应用档案学是由档案工作的应用理论和应用技术构成的科学知识体系,它们的研究,也需要哲学的指导。例如,档案的分类整理,不能不受逻辑规则的制约和影响;档案信息资源的开发,不能不正确处理利用与保密、近期

利益与长远利益的矛盾;档案史料和参考资料的编研工作,只有对档案材料进行选择、整理,对它们进行“去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里”的改造制作,把其中非本质的、偶然的東西排除掉,把本质的、必然的东西保存下来,才能编辑出真实可信、利用价值高的档案史料和档案参考资料;……因此,建立档案哲学,对于档案学应用研究的发展,也是十分重要的。

第三节 档案哲学研究的指导思想和方法

任何一门科学的研究,都要有特定的指导思想,以保证研究活动沿着正确的方向发展;保证研究活动掌握和应用正确的研究方法,以取得研究的成功。档案哲学的研究,也需要有自己的指导思想和研究方法。

一、档案哲学研究的指导思想

我们进行档案哲学研究,目的就是要科学地认识档案工作的客观规律,为我国社会主义事业和档案事业的发展服务。因此,档案哲学的研究,必须坚持以马克思主义为指导,理论联系实际。这是保证我国档案哲学研究沿着正确的方向发展的关键。只有这样,我们才能建立起以马克思主义为指导的中国档案哲学。

(一)坚持以马克思主义为指导

马克思和恩格斯是辩证唯物主义和历史唯物主义哲学的奠基人。辩证唯物主义和历史唯物主义是唯一科学的世界观和方法论,给我们研究档案哲学以基本的观点、基本的理论和基本的方法,对档案哲学的研究起着根本的指导作用。

对档案和档案工作的许多重大问题,诸如档案的本质和价值、档案的社会作用等等,马克思主义经典作家都提出过一些重要的观点和论断。例如,马克思 1851 年 6 月 27 日在致约瑟夫·魏德迈的信中谈到他在英国博物馆的图书馆里博览包括档案在内的各种资料时说:“从早晨九点到晚上七点,我通常是在英国博物馆里。我正在研究的材料多得要命,虽然竭尽一切力量,还是不能在六至八个星期之内结束这一工作。而且常常有各种各样实际干扰,这是在贫困条件下过日子所不可避免的。但是,不管这一切的一切,工作很快就要结束。无论如何应当在某一天把它结束。民主派的‘头脑简单的人们’靠‘从天上’掉下来的灵感,当然不需要下这样的工夫。这些幸运儿为什么要用钻研经济和历史资料来折磨自己呢?”^①这说明,马克思认为,对待档案在科学研究和现实斗争中的不同态度,是唯物主义和唯心主义两种世界观的反映。又如,恩格斯曾经说过:“我希望我收集到的材料用来证明下面这件事是绰绰有余的:资产阶级,不管他口头上是怎么说,实际上只有一个目的,那就是当你们的劳动的产品能卖出去的时候就靠你们的劳动发财,而一到这种间接的人肉买卖无利可图的时候,就让你们饿死。他们庄严地宣布过对你们的好意,但是他们做了些什么事情来从实际上加以证明呢?对你们的诉苦他们曾认真地注意过吗?除了负担派来调查你们的状况的五六,委员会的经费,他们还给你们做了些什么呢?而这些委员会上的大本大本的报告都永远放在内务部的档案架上的废纸堆里。他

^① 马克思:《致约瑟夫·魏德迈的信》,《马克思恩格斯全集》第 27 卷,人民出版社 1972 年版,第 582 页。