

# 檔案學概論

趙越 主編

遼寧大學出版社

# 檔案學概論

主編 趙越

副主編 竇曉光

劉承志

责任编辑 王海晨  
封面设计 刘桂湘  
责任校对 于民

G270

2Y

G288.71-5

档案学概论

2577

赵越 主编

\*

辽宁大学出版社出版 (沈阳市崇山西路9段4号)  
辽宁省新华书店发行 丹东印刷厂印刷

\*

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.375 字数: 200千 插页: 2

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

印数: 1—11,000

\*

统一书号: 10429·070 定价: 2.20元

ISBN 7-5610-0077-4/I·30

## 说 明

“档案学概论”是国家教委于1985年确定的高校档案专业基础理论必修课。本书就是适应档案专业教学需要而编写的高校教材。

参加本书编写工作院校有（按笔划顺序），山东大学、云南大学、天津新华职大、辽宁大学、四川大学、安徽大学、江汉大学、江西大学、河北大学、郑州航院、南京金陵职大、黑龙江大学。

各章执笔人（按章节先后顺序）是：窦晓光（绪论、第四章第七节、第六章第二节）、赵越（第一章、第六章第六节、第七章第二、四节）、刘心海（第二章）、梅凌（第三章第一、三节）、李恕德（第三章第二、四节）、苗壮（第四章第一至三节）、刘承志（第四章第四至六节）、孟世恩（第五章第一节、第八章第一节）、周凌宇（第五章第二节、第八章第三节）、郑文（第五章第三至五节、第八章第二节）、吴祥瑞（第六章第一、第三至五节）、贾翰文（第七章第一、三节）。

1986年12月，参加本书编写的同志在辽宁大学对全部书稿进行了逐章逐节的讨论，认真研究了各章节的有关问题，基本取得了一致的看法和修改意见。经民主推举，由赵越任主编，窦晓光、刘承志任副主编。全书由窦晓光、刘承志、赵越进行统稿，最后由赵越通纂定稿。

本书在校订和誊清工作中，辽宁大学历史系、安徽大学历史系、四川大学档案系的部分教师和档案专业学生，协助作了不少工作。

本书在编写过程中，曾广泛吸收了国内外有关研究成果，不

D1108/05

再一一列举。辽宁大学等十二所院校的校系领导、辽宁大学出版社刘万泉社长和文史编辑室王海晨副主任等同志，对本书的编写和出版提供了多方面的帮助支持。国家档案局姚锋同志、国家教委徐雁同志对本书的编写也给予热情的关怀鼓励。谨此一并致谢。

由于我们水平所限，时间又很短促，内容难免有些缺点和错误，敬希读者给予批评指正，以便再版时修订。

编 者

1987年5月

# 目 录

绪 论 .....	1
第一章 建国前档案学研究回溯 .....	10
第一节 档案学在我国的萌芽 .....	10
一、我国档案学思想萌芽的社会条件 .....	10
二、我国档案学思想萌芽 .....	12
三、我国档案学思想萌芽的特点 .....	13
第二节 民国时期的档案学研究 .....	14
一、我国档案学的产生与发展 .....	14
二、建国前的档案学内容 .....	16
三、建国前档案学研究评价 .....	19
第三节 建国前外国档案学的影响 .....	23
一、档案科学相互影响的必然性 .....	23
二、建国前外国档案学的影响 .....	24
第二章 新中国的社会主义档案学 .....	27
第一节 社会主义档案学产生的条件 .....	27
一、社会主义制度的确立是社会主义档案学 产生的先决条件 .....	28
二、社会主义档案工作的建立是社会主义档 案学产生的社会基础 .....	28
三、社会主义事业的需要是社会主义档案学 产生和存在的基本条件 .....	29
四、档案教育的发展是社会主义档案学产生	

的有利条件 .....	30
<b>第二节 社会主义档案学体系 .....</b>	<b>31</b>
一、档案学的基础理论研究 .....	31
二、档案科学管理的研究 .....	32
三、开发档案信息资源的研究 .....	34
四、档案业务部门对外服务的研究 .....	35
五、档案工作组织管理的研究 .....	36
<b>第三节 社会主义档案学的特点 .....</b>	<b>36</b>
一、社会主义档案学以马克思主义为指导思想 .....	37
二、社会主义档案学以社会主义档案事业建 设发展为基础 .....	37
三、社会主义档案学具有较强的实践性 .....	39
四、社会主义档案学具有学科的综合性 .....	39
<b>第三章 档案概论 .....</b>	<b>41</b>
<b>第一节 档案的定义 .....</b>	<b>41</b>
一、“档案”名称的沿革 .....	41
二、表述档案定义的代表性论点 .....	43
三、档案定义的概括 .....	48
<b>第二节 档案的属性 .....</b>	<b>51</b>
一、原始记录性是档案的本质属性 .....	51
二、知识性和信息性是档案的一般属性 .....	52
<b>第三节 档案的价值和作用 .....</b>	<b>56</b>
一、档案的基本价值 .....	56
二、档案的作用 .....	57
<b>第四节 档案的形式和种类 .....</b>	<b>59</b>
一、国家档案全宗的涵义 .....	59
二、国家全部档案的分类 .....	60
三、国家全部档案的组成 .....	62
四、国家全部档案的内容和专业性质的分类 .....	64

---

第四章 档案工作的科学组织 .....	68
第一节 档案工作的概念 .....	68
一、档案工作产生和发展 .....	68
二、档案工作的含义 .....	71
第二节 档案工作的内容 .....	75
一、档案业务工作的内容 .....	75
二、档案事业的工作内容 .....	81
第三节 档案工作的性质 .....	85
一、档案工作是一项管理性的工作 .....	86
二、档案工作是一项服务性的工作 .....	88
三、档案工作是一项政治性的工作 .....	90
第四节 档案工作的基本原则 .....	95
一、档案工作基本原则的形成和确定 .....	95
二、档案工作基本原则的基本内容 .....	96
第五节 档案工作的组织体系 .....	100
一、机关档案部门 .....	100
二、档案馆 .....	102
三、档案事业管理机关 .....	104
四、档案工作机构之间的关系 .....	105
第六节 档案工作的客观规律性 .....	105
一、档案工作的基本规律 .....	106
二、档案工作的具体规律 .....	106
第七节 档案立法工作的建设 .....	107
一、我国档案法规及其调整对象 .....	107
二、我国档案法规的产生和发展 .....	113
三、在改革中尽快完善档案立法 .....	118
第五章 档案学研究的指导思想与方法 .....	122
第一节 坚持马克思主义哲学的指导思想 .....	122
一、马克思主义哲学在档案学研究中的指导意义 .....	122



二、马克思主义哲学思想在档案学研究中的 应用问题 .....	126
第二节 系统论、信息论和控制论的方法 .....	135
一、“三论”的产生 .....	136
二、“三论”的基本概念与基本原理 .....	139
三、“三论”思想方法在档案学中的应用 .....	143
四、关于“新三论” .....	147
第三节 比较研究的方法 .....	147
一、比较研究方法的意义与作用 .....	147
二、档案学比较方法的研究范围和任务 .....	150
三、档案学比较方法的特点 .....	152
四、档案学比较研究方法与内容原则 .....	154
第四节 历史与逻辑相统一的方法 .....	158
一、历史的方法 .....	158
二、逻辑的方法 .....	161
三、历史与逻辑的统一 .....	169
第五节 档案学研究的其他方法 .....	176
一、数学方法 .....	176
二、移植方法 .....	176
第六章 档案学与相关学科 .....	179
第一节 档案学与历史学 .....	179
一、档案对于开展历史研究关系重要 .....	179
二、档案学与历史学的密切关系 .....	182
第二节 档案学与行政管理学 .....	184
一、行政管理学的对象、特点和主要内容 .....	184
二、档案工作是行政管理的重要组成部分 .....	186
三、档案学与行政管理学的关系和相互影响 .....	187
四、社会发展要求档案学与行政管理学协同作战 .....	188
第三节 档案学与图书馆学 .....	190

---

一、两者的共性 .....	190
二、各自的个性 .....	192
三、两者互相渗透 .....	193
<b>第四节 档案学与情报学</b> .....	194
一、档案学和情报学的共性 .....	195
二、档案学和情报学的个性 .....	197
三、档案学和情报学的密切协作与提高 .....	199
<b>第五节 档案学与方志学</b> .....	201
一、方志学和方志 .....	201
二、方志和档案工作的密切关系 .....	202
<b>第六节 档案学与目录学等</b> .....	203
一、档案学与目录学 .....	203
二、档案学与其他相关学科的关系 .....	205
<b>第七章 档案教育与宣传</b> .....	207
<b>第一节 我国档案教育的历史与现状</b> .....	207
一、档案教育的重要地位 .....	207
二、旧中国档案教育的历史特点 .....	210
三、新中国档案教育的发展 .....	212
<b>第二节 我国档案教育结构的调整</b> .....	213
一、我国档案教育结构调整的根据 .....	213
二、我国档案教育结构调整的目标 .....	215
<b>第三节 档案人才的素养</b> .....	220
一、档案人才的概念 .....	220
二、档案人才的政治素质 .....	221
三、档案人才的道德修养 .....	222
四、档案人才的知识结构 .....	223
五、档案人才的身体素质 .....	225
<b>第四节 档案的宣传工作</b> .....	225
一、档案宣传的目的和作用 .....	225

---

二、档案宣传工作的形式 .....	227
三、档案宣传工作的原则 .....	230
<b>第八章 档案学研究的发展 .....</b>	<b>232</b>
<b>第一节 新的科技革命与档案学的研究 .....</b>	<b>232</b>
一、新的科技革命对档案工作的影响 .....	232
二、适应现代科技发展新趋势，改善档案学 的研究 .....	236
<b>第二节 档案学当前发展与对策 .....</b>	<b>241</b>
一、档案学研究的发展趋势与特点 .....	241
二、问题与对策 .....	245
<b>第三节 档案学与未来 .....</b>	<b>249</b>
一、档案学的未来 .....	250
二、过去与未来 .....	253
三、档案学与未来社会 .....	256

## 绪 论

档案学概论是档案学的反思学科，它在马克思主义理论的指导下，具体揭示档案学的实践规律，探讨档案学的基础理论和研究方法等问题。

### 一、档案学概论的研究对象和任务

档案学概论是对档案学的概要论述，它的对象自然是档案学本身而不能是档案学的研究对象。

档案学概论是对档案学的概要论述，而不是对档案、档案工作或档案事业、档案馆的全面介绍。建设档案学概论这一科目的重要意义，是使人们能自觉地把档案学作为一门独立科学来对待和研究。它不是对档案学各科目作一简单地介绍，而是在整体上评论和估价档案学的发展，通过对档案学各分支科目研究内容的内在联系与认识结果的研讨，从而更加深刻地认识档案和档案工作这一客观社会现象的本质。档案学概论对档案和档案工作的研究，实际也是一种间接的研究。即它通过研究档案学、研究它的各分支科目的认识结果，从另一个侧面来说明什么是档案和档案工作，借以揭示人们对档案和档案工作的认识过程。

档案学概论的研究对象是档案学，这一特定性是由档案学研究的基本矛盾决定的。档案学是研究档案和档案工作的客观发展过程及其运动规律的学问。档案和档案工作同人类社会的其他一切现象一样，都有其自身的发生、发展过程，档案学

不仅要从各个角度对这些过程进行分门别类地研究，而且还要从这些过程的相互联系中探讨其运动的规律性。因此，档案学涉及的范围十分广泛。档案学作为一门独立科学，它是由一些研究对象角度各不相同的分支科目组成的。档案学领域中，既有研究档案和档案工作活动中，包括收集、整理、鉴定、保管、统计和利用等诸环节相互关系及其规律性的《档案管理学》、《科技档案管理学》和《影片、照片、录音、录相档案管理》；又有从各种自然的技术的条件或因素，对各种制成材料的档案文件的危害作用、防治和修复角度进行研究的《档案保护技术学》、《档案复制技术》；并且还有分别研究我国和世界各国档案工作发展的通史性的科目《中国档案事业发展史》和《世界档案事业发展史》等等。档案学研究所包含的内容虽然如此丰富多样，但它们毕竟都是人类一种认识活动，必然要受到时代、阶级等条件的局限，存在着主体和客体的矛盾。档案学研究的主体是指研究者本身。档案学研究者是由多方面的人士组成的，有从事档案管理的具体工作者，有负责文书工作和档案工作的官员，还有历史学者等专家。这些人都在一定的社会生活中，从属于一定的社会关系，他们进行档案学的研究都抱有一定的目的，反映着一定的社会实践的要求。

我国档案工作历史悠久，有着十分丰富的工作经验和优良传统。在漫长的古代社会，我国档案工作水平一直居于世界前列，但却始终没有形成较系统的档案学思想。其原因，当然是由于我国腐朽的封建统治制度严重地障碍着社会发展的结果，然而我国古代从事档案管理的封建官吏的腐败也应是延缓档案科学研究的一个重要原因。例如在清朝中叶以后，西欧已爆发了资产阶级革命运动。封建特权消灭了，档案馆里的许多档案失去了现实意义，档案已不再叫做“国家事务的灵魂”、“君主的心脏、安慰和珍宝”了；而我国在同一时期，胥吏则把档案视为“家传之秘”进行垄断。这些封建吏员把档案作为要挟长

官的利器，以秘不示人的管理技术当作维持职位的手段，“子孙世业，师徒相袭”，根本谈不上科学研究，实际上外人亦无由涉足档案大门。在我国封建社会中，唯一可以充分利用档案文件的是史学家。但是，史学家对档案的研究也是只注意它的内容，而不关心它的形式，如档案的整理分类等各种理论探讨，所以，在我国封建社会中即使是最有名的史学家，也缺少基本的档案学思想。如果不讳言，这种封建意识和小农经济对古代档案研究者的影响，有可能还影响着我们今天研究者的目光。

档案学研究的客体是档案和档案工作的整个发生发展的客观过程。档案和档案工作的产生与发展是一种客观存在的社会现象，不同时期不同制度的国家都有档案和档案工作。就是说，在社会没有发展到一定阶段，不可能产生档案和档案工作（如在文字没有产生之前，通常认为不可能产生档案和档案工作），而在社会发展的一定阶段则不可能任意地消灭档案和档案工作（不管档案和档案工作采取何种方式），这就是档案和档案工作的客观性。

档案和档案工作还有着社会性的一面。档案和档案工作同其他社会现象一样纷纭复杂，在不同社会条件下，表现出各种不同形态。首先看档案的表现形式问题。从档案载体形式看，我国就有过甲骨、金石、竹木、纸张等档案，现在又有了各种磁性材料的机读档案文件。从档案来源形式看，又有书写形式的档案和各种非书写形式的档案，如口头档案、声像档案等。其中书写形式的档案，在我国不仅有卜辞庙祝、史书记注、谱牒传记、契约盟书、户籍图册等等，并且还有各个时期形成的大量的公务文件、个人文件等，这已相当丰富多彩了。

历史学家曾把档案说成是史料的一种，档案界许多同志也认为档案就是史料。实际上从档案学角度看，这许多史料只不过是不同形式的档案，正因为档案这种事物被各种社会条件折

射反映，所以在不同阶段，人们对档案就会有差距很大的认识。如我们今天认为档案应该是原始的记录材料，可是在清代以至民国初年，绝大多数人认为所谓档案就是指围绕一件公务，根据“发生、办法、结果”等而进行编录加工的材料。这就是说，档案并不是自然形成的，而是人们依据某种原则在事后编写的。

人们对档案工作的认识，随着社会政治等条件的变幻，也是十分扑朔迷离的。在充满迷信的殷商时代，档案工作是服务于巫史职能的，管理和利用甲骨卜辞的贞人实际上充满了神秘的色彩。而在尊尊亲亲的西周宗法时代，档案工作则是服务于贵族世卿世禄制度的，档案被收藏在宗庙和官府，用来教育贵族，以昭信守。在封建专制社会，档案工作又是服务于封建统治的。我国唐代就有一种档案官有的思想。如高郢为中书舍人九年，家无制草，他把制稿全部烧掉了。之所以烧掉，用高郢的话说，就是“王言不可存于私家”。但是，封建社会的官有，并不等于公有，封建统治者为了掩盖劣迹而销毁档案是屡见不鲜的。只有新中国成立，档案工作才真正取得了独立的形态，即展示了自己是一种科学工作和重大事业。但是，社会主义档案工作的作用和规律仍是需要人们深刻认识的。建国后档案工作所经历的曲折发展过程，就说明有待于进一步揭示客体的性质。

分析档案学研究的主体和客体，可以看到两者之间存在着明显的对立。档案学研究的主体作为不同时代的人，他们要受到各种不同社会历史条件的制约，具有各自不同的特点；而研究的客体作为过去的事物和正在发展的客观过程，又不是以人们意志为转移的。这种对立，构成了档案学研究的基本矛盾。它决定了必须在档案学科学体系中有一个对档案学研究本身进行揭示探讨的科目，这就是档案学概论；而目前档案学各分支科目无法解决这个矛盾。

档案学概论的对象和任务是一致的。加强档案学概论建

设,既是档案学专业教育和教材建设的需要,又是加强档案学学科建设的需要。国家教委要求高等学校各个专业学科都要开设关于本门学科的“概论”课,以便给学生一个关于本专业的总体认识和成为有用的入门课。档案学概论就是要引导学生进入档案学之门,既能在整体上概括了解档案学的基本理论和方法,又能够指导本学科的建设,使学生在学习期间及早进入研究状态。档案学概论的任务是双重的,主要为:(1)为发展档案学服务。首先,从理论上概括和总结档案学研究中,主体和客体这一基本矛盾不断产生又不断解决的基本经验,从而指导当前档案学的深入研究,这是档案学概论的基本任务。其次,要对档案学的现有成果,包括政策法规进行学理论证。当然,这种论证解释一般不具备现实执行意义,但是它可以活跃学术空气,具有理论意义。再次,探讨档案学研究的基本方法和途径,及档案学研究者的知识素养和品质,引导进行档案学的一般研究。(2)为发展档案专业教育服务。提高档案学理论水平和质量,培养合格的档案专业人才。

## 二、档案学概论的内容和范围

档案学概论的研究对象和任务,决定了它的内容和范围。凡是档案学研究的理论和方法问题,都是它所要阐述概括的内容和范围。主要包括档案学的基础理论、基本方法和基本知识三大部分。

### (一) 档案学的基础理论

档案学的基础理论是揭示我国的档案和档案工作基本规律,探讨发展社会主义档案事业和改革档案工作的客观真理的理论,是档案学各分支学科的基本理论的总称。

档案学的基础理论,主要可以概括为以下四个方面:(1)档案学在我国产生和发展的一般特点。“概论”主要是将人们对档案和档案工作的基本认识,把纵向的发展过程高度概括



为一个横断的平面，并且力求用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点来进行评价，从而说明档案学健康发展所应该遵循的思想路线。（2）马克思主义世界观和社会主义实践对档案和档案工作的变革。“概论”主要是指出社会主义档案工作的建立，是档案和档案工作的深刻变革，也是社会主义档案学产生的条件。而社会主义档案学的突出特点之一就是以马克思主义世界观为指导。（3）关于档案和档案工作的规律性认识。

“概论”主要是揭示人们对档案和档案工作的不同认识观念，关于档案的形式、种类、基本属性、价值与作用，关于社会主义档案工作的科学组织，以及党和国家关于档案和档案工作方针政策及法律规定等的研究。（4）档案工作者和档案学研究。档案工作者是档案学研究的主体，应该充分发挥人的主观能动作用，建设具有中国特色的社会主义档案学。

## （二）档案学的基本方法

档案学研究的对象是档案和档案工作发生、发展的整个客观过程，它涉及众多的因素和相当广阔的范围，研究者必须掌握一些基本的方法，才能揭示其研究对象的性质和规律。掌握一定的方法，是研究者由感性认识上升到理性认识的手段、工具和桥梁。档案学研究的方法主要有以下五个方面：

（1）唯物辩证的方法。坚持用马克思主义的唯物辩证法指导档案学研究，就是用对立统一的观点分析档案和档案工作的矛盾形式，对丰富的实践过程进行分析与综合、抽象与概括，以获得对各个时期档案和档案工作质的规定性的认识。

（2）系统论、控制论和信息论的方法。系统论的方法，就是把对象放在系统的形式中加以考察的一种方法。具体来说，就是从系统的观点出发，注重从整体与部分（要素）之间，整体与外部环境的相互联系、相互作用、相互制约的关系中综合地、精确地考察对象，以达到最佳处理的一种方法。用系统的方法研究档案学，可以建立整体结构的功能分析模型，