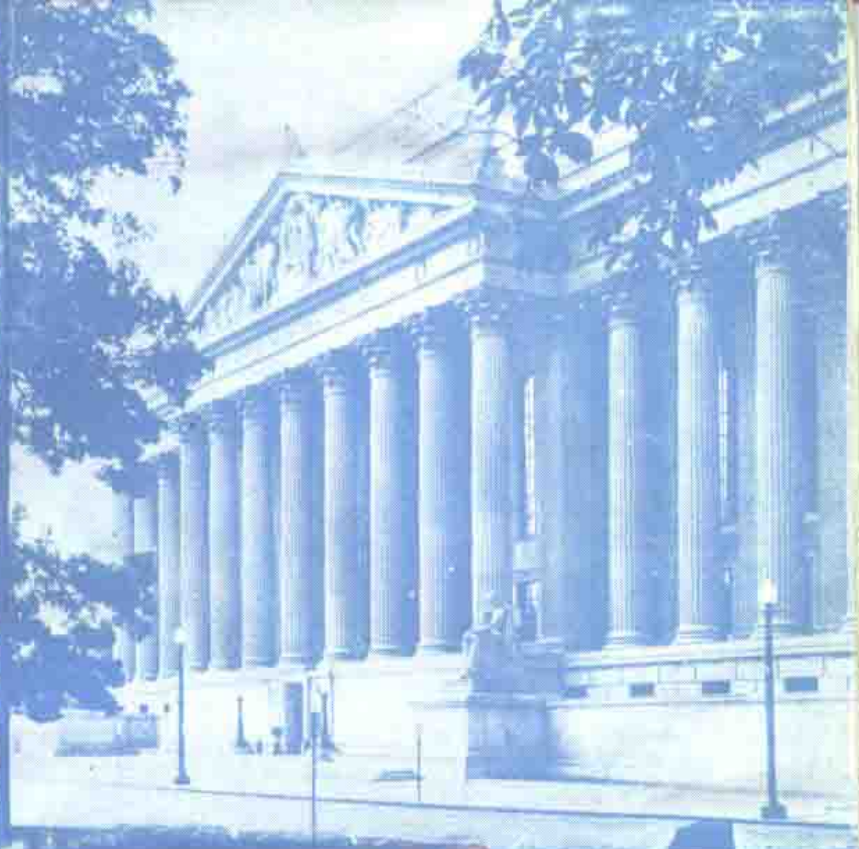


张神仁 著

THE MANAGEMENT OF ARCHIVES



IN THE UNITED STATES

美国档案文件管理

四川省社会科学院出版社

美国档案文书管理

杨尚昆 题签

张仲仁 翁航深

四川省社会科学院出版社

一九八七·八·成都

封面题字 杨尚昆

责任编辑 王 青

封面设计 张复祥

美国档案文件管理

张仲仁 翁航深 四川省社会科学院出版社出版
四川省新华书店发行 蓬溪县印刷厂印刷

开本: 787×1092毫米1/32 印张: 9 字数: 195千
1987年8月第1版蓬溪第1次印刷 印数: 1—10,000册

书号: 11316·72

定价: 1.60元

前 言

在我国社会主义现代化建设中，档案文件的科学管理越来越为各级领导和社会各界所关注，它确实确实是党和国家各项建设事业中不可缺少的环节。

我国档案工作历史悠久，经验丰富，建国后，在党和国家的正确领导下，形成了一套比较完整的指导思想、管理体制和制度。但是，也应该清楚地看到，我们同当今世界一些发达国家相比，别国的某些经验和方法，也值得我们很好学习和借鉴。历史告诉我们，我国社会各界和档案工作者是很有鉴别能力的，是善于吸收外国先进经验的，是能把外国经验和我国实践结合起来并创造出符合我国国情的作法的。我们写这本书的目的，就是向社会各界，特别是广大档案工作者（包括高等院校专业的师生、中等档案专业学校的老师和在档案部门工作的同志）以及热爱和支持档案工作的领导同志，介绍美国档案文件管理科学中的实践、理论、方法和技术设备的知识，借以促进我国档案事业的发展，提高我国档案文件的科学管理水平，使档案工作更好地为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

这本书主要介绍美国档案工作的社会背景和发展历史、管理体制和机构设置，档案来源和组织接收、鉴定标准和实

施办法、整理原则和整理方法、保管保护和修复技术、检索工具和检索手段、解密降密和组织利用、档案教育和考核办法，学术组织和学术刊物等。内容涉及美国档案工作各个领域，是全面了解美国现代档案文件管理科学的参考书。

在本书写作过程中，得到国家档案局张天明同志和美国档案界朋友的大力支持和帮助，在这里我们向他们表示衷心的感谢。

因为我们水平有限，加以资料短缺，本书在编写内容方面的缺点错误在所难免，欢迎读者批评指正。

由于印刷条件所限，本书各章注释均删略，请读者谅解。

一九八六年十月于成都

目 录

前 言

第一章、美国档案工作的历史

- 一、档案工作的社会背景…………… (1)
- 二、早期的档案工作…………… (4)
- 三、杜威十进分类法的出现和运用…………… (13)
- 四、国家档案馆的建立…………… (15)
- 五、国家档案文件局的成立…………… (19)

第二章、档案文件工作体制和机构设置

- 一、档案文件所有制和档案的基本概念…………… (23)
- 二、联邦政府的档案工作机构…………… (27)
- 三、州的档案工作机构…………… (47)
- 四、县、市档案工作机构…………… (56)
- 五、大学档案馆和普通图书馆从事的档案工作… (59)
- 六、商业档案馆…………… (64)

第三章、档案文件的接收

- 一、联邦政府档案文件的接收工作…………… (67)
- 二、文件接收前的准备工作…………… (76)

三、文件的正式移交和接收·····	(83)
-------------------	--------

第四章、档案文件鉴定的标准和实施办法

一、鉴定工作的一般原则·····	(95)
二、鉴定的标准·····	(100)
三、鉴定工作的实施·····	(111)
四、其它有关鉴定标准的观点·····	(122)

第五章、档案文件的整理

一、档案文件整理工作的一般原则和方法·····	(131)
二、现行机关文件的整理·····	(132)
三、档案部门的整理工作·····	(142)
四、手稿与零散文件的整理·····	(148)
五、整理工作的一般程序·····	(153)
六、特殊文件材料的整理·····	(155)

第六章、档案文件的保存

一、档案文件的保管·····	(158)
二、档案文件的保护·····	(165)
三、摄影材料和缩微胶卷的保存·····	(172)
四、保护技术的发展·····	(176)

第七章、档案的利用

一、利用档案文件的一些基本原则·····	(184)
二、利用公务档案文件的限制·····	(186)
三、版权法对档案文件利用的规定·····	(194)
四、利用的形式·····	(197)
五、利用过程中的注意事项·····	(200)

第八章、档案文件的检索工具

- 一、手工检索工具…………… (203)
- 二、档案文件的自动化检索…………… (214)
- 三、档案计算机检索系统…………… (217)
- 四、档案自动化管理的发展…………… (227)

第九章、美国的档案教育

- 一、档案专业教育发展的历史…………… (235)
- 二、对档案工作者的素质、品格和职业道德的要求…………… (242)
- 三、“档案学家”证书获得标准…………… (245)

第十章、档案协会活动

- 一、美国档案工作者协会发展简况…………… (250)
- 二、美国档案工作者协会的组织 and 任务…………… (252)
- 三、美国地方档案工作者协会…………… (256)
- 四、《美国档案工作者》杂志…………… (261)

- 附录：近年在美国出版的档案学专著…………… (263)**

第一章 美国档案工作的历史

一、档案工作的社会背景

美国档案工作的现状和档案文件管理体制是由美国的历史和社会政治制度决定的。由于历史上中央政府的孱弱，中央与地方分权制的牵掣，私有制的至高无上，致使美国档案文献的收集保存长时期处于分散混乱、各行其事的局面，缺少全社会性的有意识、有组织的管理。本来应该成为一个国家文化财富整体的档案文献因而被分割得支离破碎，许多珍贵的档案文献辗转零落于社会各个角落，各属其主，成为私有财产。这种混乱的无政府状况一直延续到一九三四年美国国家档案馆诞生。国家档案馆问世后，美国才第一次有了国家级的档案工作机构。但是，国家档案馆只是作为一种联邦政府保存和提供利用档案的机构，对于地方政府、私人企、事业单位的档案工作无权过问。各地方政府、私人企、事业单位在制定档案管理政策，开展档案工作方面拥有绝对的自主权，因此，就全国范围而言，美国档案工作的管理体制，可以说是一种分散的管理体制。一九四九年美国国家档案文件局成立后，全美档案工作有很大加强，档案管理体制趋于定型化，但仍属于分散的，多级的管理体制。

美国这种档案的管理体制，有其深刻的历史渊源。在历史上，自哥伦布发现美洲新大陆之后，欧洲各国开始向美洲移民。早期移民多属于加尔文教的新教徒。加尔文教激烈反对天主教罗马教廷的教权集中统治，主张在基督教范围内实施自治，充分发扬个人主义精神。因此在移民中，要求分散治理和绝对自主的倾向十分强烈，这预示了美国未来社会特征的某种端倪。

美国革命以前，英国在北美洲的大西洋沿岸建立了十三块殖民地。即马萨诸塞，罗得岛，新罗布什尔、康涅狄格、宾夕清尼亚、纽约、新泽西、特拉华、弗吉尼亚、马里兰、北卡罗来纳、南卡罗来纳、佐治亚。这十三块英属殖民州以其宗主权形式不同分为四种类型：1、殖民公司特许殖民地；2、英王直辖殖民地；3、贵族敕封殖民地；4、自治殖民地。在一两百年间，由于它们作为同一宗主国的不同统治集团的“财产”而分隶于不同的统治者，因而在政治和行政管理上虽有一定联系，但又各自为政，互不统属，十三州殖民地事实上是十三个独立的政治实体。

殖民地人民不堪英国殖民者的残酷压迫和剥削，终于爆发了独立战争。一七七四年九月，由十三州殖民地的代表组成了第一届大陆会议。一七七五年五月，又组织了第二届大陆会议，大陆会议的首要作用是团结一致反对英国压迫。尽管大陆会议执行了某种临时政府的职能，例如组织军队、管理财政，发行货币，决定内政外交大事，但它毕竟不是一种政府机构。

一七八一年独立战争结束，大陆会议解散，另由十三州殖民地组织了邦联政府。邦联政府只设有一个邦联议会，由每州派三至五名代表出席议会，但每州只有一票表决权。邦联只是一种由各州组成的“亲善同盟”，这个“同盟”的权力

由各州授予，凡未由各州同意明确授予邦联的权力，概由各州自行保留。因而各州拥有相当大的独立自主权。在邦联议会中，设立了“州委员会”，由各州派代表参加，在闭会期间代行常设机构的职能，决定外交、财政、邮政、海军，宣战作战等大事，但仍须受各州的制约。从这里可以看出，在邦联政府期间，美国还没有健全的政治制度和行政体系，更谈不上有效的文书和档案管理了。

由于邦联政治十分软弱，既无以对付外来威胁，又不能有效地保护美国大资产阶级的利益。所以，在一七八六年以后，资产阶级的代表人物们纷纷抨击邦联体制，要求强化国家机器，建立比较正规、牢固的国家政体。在以麦迪逊和汉弥尔顿为首的资产阶级政治家的积极活动下，一七八七年在费城召开了有各州代表参加的制宪会议，经过三个月左右的反复酝酿，制定了一部美国宪法，成立了美利坚合众国。宪法的立国思想反映了各州利益争斗的最终妥协，反映了美国资产阶级既想强化国家机器，以保护自己的利益，但又不愿过多地放弃自己的权力的矛盾思想。宪法规定的国家机器是与邦联完全相反的联邦制，在这种体制下，各个州都是联邦的组成部份，不过享有相当大的自治权。联邦制的原则是中央与地方分权治理，由宪法列举规定联邦政府的基本权力范围，不在宪法列举范围中的权力，仍由各州行使。

一七八九年，最后通过了美国宪法，独立军总司令华盛顿就任美国第一任总统。美国宪法至此成为美国立国的根本大法。但是，由于宪法只是建立真正资产阶级国家的第一步。特别是由于联邦建立初期各州权力太大，国家主权问题没有得到解决，中央与地方争权的矛盾斗争，表现于加强中

央政权的政治力量与州权主义者之间的斗争，持续了近半个世纪。直到内战结束，奴隶制被废除，国家的经济形态已比较统一，这时才具备了政治一体化的基础。十九世纪后期，美国一直存在一种政治上中央集权的趋势。这种集权不仅在宪法修正案中得到承认，而且通过联邦政府在立法、司法和行政诸方面实际权力的扩大得到实现。但对档案工作，政府还没有给予足够的重视，以后才不断得到加强。时至今日，美国联邦政府的档案工作还在处于发展和不断改革之中。

从美国政治制度的演变中可以看出，由于美国政治体制长期的不稳定和不健全，加上资本主义私有制的弊端，不可能建立起全国统一的公务档案文件的管理体制。而且，由于中央政府长时期没有发挥一种全国政治中心的作用，加以财政经费短缺，不断忙于确立自己的地位而与地方势力斗争，就顾不上确立和改革档案文件的管理制度。况且，在美国通行的观念中，档案被视为一种财产。在私有制条件下，财产必归一定所有者私有，既然各州地方政府不是联邦政府的直接下属机关，作为国家代表的联邦政府自然无权干涉各州处理自己“财产”的事务，因而也就无权过问私人企、事业的档案工作了。这就是美国档案工作不能实行集中统一管理的根本原因，也是美国档案工作与社会主义国家档案工作的一个最明显的区别。

二、早期的档案工作

美国档案工作的发展经历了三个阶段：第一、早期的档

案工作，从殖民地时期直至二十世纪初，是历史学的一个分支；第二、国家档案馆成立前后，档案工作从历史学脱胎而出，逐渐发展成独立的文献管理学；第三、六十年代以后，向多学科交叉渗透的信息管理科学的方向发展。

一九三四年美国国家档案馆成立以前，美国没有正规的国家档案机构。联邦机关形成的档案文件多数由机关自行处理，比较重要的文件交国务卿负责保存。一八〇〇年以前，由于首都不固定，政府档案在搬迁过程中损毁遗失情况十分严重。总统形成的档案文件被视作总统的私人财产，随总统的更换离任而销声匿迹。在各州，档案文件保管职责不明，管理情况极其杂乱，有的州将档案文件堆积在机关办公室，有的州交由州图书馆，有的州交与州历史协会，还有的州由州秘书长保存，也有的州成立了专门的档案管理部门。许多重要档案都在州长们或行政官员们离任时带走了，也有的因不恰当的保管而毁损了。不过仍有为数不少的档案由民间的或半官方的历史协会、图书馆和私人保存下来。总的情况是，在一百多年的漫长岁月中，中央政府对档案保存不如地方政府重视，地方政府不如民间团体、学术机构、私人重视，正如历史学家D.R麦克威所说：“在十九世纪，大多数欧洲国家都在建立国家档案机构，法国、德国和荷兰的档案学家已在发展引人注目的档案学理论的研究，而美国却还停留在起步的阶段”。这是美国档案工作发展史上的一个显著特点。

美国早期档案工作主要是作为历史学和其它人文科学的辅助学科而存在。在一般人眼中，它与史料研究、史料编纂、博物收藏一类学问分不开，地位很不明确，不过因为档案是历史研究的基础，受到学者们普遍关注，不少人还投身

于专门的档案研究，探索档案的价值和收集、鉴定、整理、利用的规律，并使之成为学术活动的一个环节。由于当时政府对档案工作和公务文件管理的忽视，从事档案收集、利用研究的主要是历史学家和博物收藏家，他们的活动奠定了日后档案工作发展的基础。因此，在美国档案史上，史学活动是与档案工作密不可分的。

独立前的美国史学研究还停留在写个人回忆录阶段。处于殖民地条件下的北美文化不甚发达，认真从事历史学研究的人很少，档案文件完全掌握在英国殖民统治者手中，普通人不可企及。整个十八世纪前期，只有一位波士顿牧师普伦斯写出过一本比较像样的《英格兰史》。第一次把北美十三块殖民地看作一个整体来研究的人是英国历史作家约翰·欧得米克森。早在一七〇七年，他就打算写一部不列颠在美洲殖民地的历史，但没有成功。一七八〇年另一个英国史学家乔治·卡门尔发表了《现时联合殖民地政治年鉴》，四年后，在大量研究了北美殖民地档案文件的基础上，他又写出了一本《美洲殖民地造反简史》。由于卡门尔斯能在英国利用档案文件这一优越条件，使他能够独步于当时北美史学研究领域。独立以后，美国民族史学研究得到发展，传统性的作品开始增加。一七九一年，马萨诸塞成立第一个历史协会，一八〇四年纽约州也成立了历史协会。

美国国内根据档案材料严肃地研究本国历史的工作始于斯巴克斯。一八二七年，为完成计划中的美国革命史的编写工作，斯巴克斯遍历南北各地，各地保存的内容丰富的档案文献令他惊叹不已，从而认识到要一个人从事一部史书的科学著作，困难非常大。他发表文章感慨地说：“考察越多，我

越加坚信根本没有人写过一部完整的美国革命史。有关材料从未被收集过，它们现在仍在各地档案室或在私人手中”。在考察过程中，他抄录了大量档案文件，了解了公务档案的保存条件和它们的价值。他计划中的革命史没有写成，倒是走上了一条新的道路，从此开始致力于档案文献的收集、整理、编辑工作。在当时，档案工作普遍不受重视，公务档案保管条件极差，流散毁损情况十分严重。学者个人能为保存档案文献做出的最大贡献就是通过编辑出版工作，保存最重要的档案文献。一八二八年，斯巴克斯又远足欧洲，在伦敦和巴黎的档案馆考察并收集了大量与美国有关的档案材料。他几乎全靠自己手抄和笔录了大量有关美国的信函、文告、命令、报告以及外交文件。当他从欧洲满载而归时，波士顿和纽约的报纸都作了报道，认为他为美国带回了一笔国家财富。一八二九年至一八三〇年，他编辑出版了十二卷有关美国的档案汇编《美国革命外交信函》，这是第一部在美国公开出版的档案史料汇编。一八三四——一八三八年间，他又编辑出版了第一部有关华盛顿的档案史料《华盛顿传记及文集》。在编辑华盛顿的文集的过程中，他发现华盛顿晚年书信中反映出许多与其早年思想相悖违之处，为尊者讳起见，在改正一些明显的语法文字错误的同时，他也删略并修改了华盛顿文稿的某些内容。除此之外，斯巴克斯还运用档案和手稿编辑了一批有关名人传记方面的档案、手稿。这些汇编和传记的完成，不仅对美国史学研究起了开拓性的作用，而且积累了大量汇编档案文献的经验和整理档案的方法，并为美国保留了大批珍贵档案文件。

在斯巴克斯稍后，出现了一位美国史学大师乔治·班克

洛夫。班克洛夫的成名作《自美洲大陆发现以来的美国史》和《美国宪法史》，都是在大量研究了当时美国和欧洲各国档案的基础上写成的。班克洛夫为写作这两部历史著作，曾在美国各地官方档案文书部门和民间广泛地收集档案文件、家谱、手稿、文契等文献，从中得到大量宝贵的第一手资料。不仅如此，他利用当外交官驻欧洲之便，还在柏林的普鲁士外交档案馆、西班牙档案馆以及海牙、巴黎、维也纳等地的档案馆大量收集与美国殖民地历史有关的档案。他的有关美国历史的著作，被美国社会奉为史学著述的典范，因而获得了“美国史学之父”的荣誉。班克洛夫收集和抄录的档案、手稿，在他死后被卖给了利诺克图书馆，后来转入了纽约公共图书馆，成了这个图书馆最珍贵的馆藏之一。其中有一千三百份美国革命时期领导人写给山谬、亚当斯的信；有一七七二——一七七四年波士顿通信委员会备忘录和呈送通信委员会的信函和文件；有一七七三——一七七四年马萨诸塞议事会的备忘录和年报；还有一大批美国革命前后的地方档案原件；此外，还有十捆和两百份档案抄件，包括从欧洲抄回的档案文件，内容丰富，涉及面广泛。这批档案为利诺克图书馆接收后，按来源分成大类，如“抄自法国档案馆的文件”，“奥地利文件”，“W·S·约翰逊文件”等。

另一位有代表性的档案收集家和编纂学家是皮特·福斯。一八三一年，他写信给国务卿利文斯通，建议编辑一部从美国革命肇始至宪法颁布这一时期的政府档案文献汇编。一八三三年，国会通过一项议案，同意由福斯编辑一部政府档案汇编，这项法令后来被称作“福斯法案”。

福斯在一名政府工作人员克拉克的帮助下，对国务院保

存的卷帙浩繁的政府档案进行了耐心的清理和筛选，几经周折后，于一八三七年编出了档案汇编的第一卷，标名为《美国档案》。这项工作一直持续到一八五三年，出到第九卷，收录的文件有各种政府的正式和非正式的文件，议案，与公共事务有关的书信、备忘录等等。

福斯十分醉心于收集重要的美国档案文献，到晚年时，他收集的以档案为主的史料已令人叹羡不已。这批文献后来以十万美元象征性的代价卖给了美国国会图书馆。其中有22,529册内容广泛的古旧版图书，一七七三年至一八〇〇年间马萨诸塞、弗吉利亚、宾夕法尼亚和纽约的报纸约40,000份，有大批美国历史地图，一大批照片、手稿，以及《美国档案》的抄写副本。福斯的这些成就使他的地位列于美国历史上最重要的史料收集家之列。

一八八七年，一位档案史科学家温塞总结前辈及同时代人从事史料收集工作的经历和经验，发表一篇论文“美国历史上的手稿史料：残存手稿的收集”（《美国历史》1887年7月2号）。对历史档案的鉴别、收集、保存等问题发表了自己的看法。温塞的文章引起了人们对档案史料研究工作的兴趣和注目，在美国档案史料研究上有毕路褫褫之功，对史料研究和档案收集、鉴定、整理和保存工作产生了很深的影响。

作为收集家对档案的保存作出了贡献的还有史蒂文斯父子。老史蒂文斯是一位收藏家和档案史科学家。他曾经对佛蒙特州保藏档案的阁楼作了彻底搜寻，将一大批有价值的档案文件整理出来，并集中保存在州政府大楼里，作为州历史协会图书馆的重要馆藏，但是一八五七年的一场大火将这些