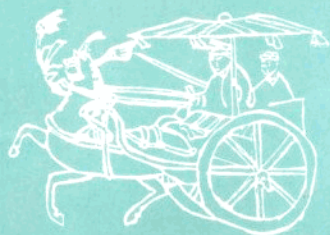


社会发展文库



● 丁海斌 著

档案 与学 理 史 论 研 究



香港同泽出版社

柱下心碑（自序）

今香港同泽出版社惠泽学人，使我的这部学术成果选集得以面世。值此书出版之际，内心颇感不吐不快，故自序如下：

昔年老子以“柱下史”掌周王室档案。而老子出周室之时，宝库大开，文化尽泄人间，雨泽惠及天下。雨露飘洒中，老子悄然隐去，不愧孔子所送“犹龙”之称。后世档案人以“老子”为一名“档案工作者”为荣，遂以“柱下”自称。我崇敬“老子”久矣，故亦自称“柱下”。

言为心声。我之为文，亦皆由心生。故所著之文虽有功利之用，但并不以世俗之见为前提。心之所急，文题乃出；心之所思，著之成文。为文之路，实为心路。此书为我人生之心路上的一个界碑，故称“心碑”。

我为文之初，学问浅薄。未经深厚积累和种种准备，即轻装上阵。其时的我，有浅薄无知却不自知之可笑，也有敢于探索、不畏艰险、孜孜以求精神之可爱。想当年虽为文粗陋，但发表时之幸福、快乐的感受，则是一种无法再现的美妙！一种童稚般的快乐！

经过数年探索，我之为文渐入路径。逐渐开始写出了一些较有份量、受到档案界同仁褒赞鼓励的文章。在80年代末、90年代初，我的《论先秦文明与档案》、《档案起源新论》、《论建设有中国特色的社会主义档案事业》等一些文章在档案界引起

了一定的关注,得到了前辈们的鼓励和同辈们的肯定。特别是《论建设有中国特色的社会主义档案事业》一文给我带来了一些荣誉。它首先在《档案》杂志举办的征文中获得了一等奖。这个一等奖颇在我意料之外,因为这个征文活动参加者名家众多,而我当时只是一个无名小卒。更在意料之外的,是它还在首届全国青年优秀社会科学成果评选中,成为档案界的唯一入选者。

在90年代初,我的主要研究方向是“中国科技档案史”。中国古代科技档案工作是非常发达的,在当时处于遥遥领先的地位。但我们对“中国科技档案史”的研究长期处于空白状态。中国科技史研究的集大成者为英国人李约瑟博士,难道我们的科技档案史也要让外国人来研究吗?我怀着一种强烈的社会责任感投入了“中国科技档案史”的研究工作之中。天道酬勤,不久,我的一系列关于“中国科技档案史”的论文(部分与张克复同志合作)在档案界的多家刊物上陆续发表。一部名为“中国科技档案史稿”的著作也已完成了初稿的写作。

在“中国科技档案史”研究告一段落之后,我又重点进行了“关于《周礼》的档案学研究”工作。在这个问题上,我注意到了档案界以往的研究工作中存在的浅尝辄止的现象,决心深入地把它搞个明白。我在研究的开始阶段,不但反复阅读《周礼》原文,还阅读了大量的注疏著作。在全面了解、通篇释读的基础上,我先后按专题写作了数篇研究论文。做学问最难说的是一个“懂”字,最易说的也是一个“懂”字。不懂的人说“懂”最容易,有学问的人说“懂”最难。这是我在研究《周礼》的过程中体会最深的道理。

近些年来,在档案业务部门同志们的鞭策下,我开始更多地关心档案工作中的一些现实问题。注意在理论和现实结合方

面多做一些工作。在这方面，我较多关注的是“企业档案工作”方面的内容。我主要以沈阳为实践观察的基地，紧贴现实，陆续发表了一些文章，并多次与档案界的同志（特别是企业档案界的同志）进行了多种形式的交流。

这个选集中收录了一篇我刚刚完成、尚未发表的论文——《档案事业主体论》，它可能昭示着我未来的档案学研究方向，预示着某种发展轨迹。如果有人问我“哪一篇文章是你最得意的作品”，那么，我的回答将会套用一位伟人的话：“下一个”。

在我的主要合作者中，除上面提到的张克复先生外，还有我的妻子——王爱华。在此，我对她致以特别的感谢。特别感谢她耐心地听我阅读每一篇文章的初稿，并提出中肯的意见。

本书收录的文章是我的档案学理论与档案史方面的部分作品。我的其他作品，如文化化学研究和中国科技史研究的论文、档案学杂文等不在本书收录的范围之内。

我是一个比较喜欢思考的人，以思考为乐事，并因此常常浮想联翩，夜不能寐。于是，便披衣而起，振笔疾书。但亦难尽心中之所思，颇引为憾事。想的多，做的少——这是时间跟我们开的玩笑？还是我们自己跟自己开的玩笑呢？

丁海斌

1997年春节于辽宁大学

目 录

第一篇 中国档案事业研究·····	1
论建设有中国特色社会主义的档案事业·····	1
论社会制度与档案事业·····	13
档案事业主体论·····	23
论跨世纪档案事业研究的几个基本问题·····	37
第二篇 档案工作若干问题研究·····	46
论档案利用者、利用者群与利用者队伍·····	46
论档案利用者的利用需求·····	54
建立和开展档案馆的公共关系工作·····	60
论博物馆业务档案的组成与管理·····	69
第三篇 新时期企业档案工作研究·····	77
在变化中发展的企业档案工作·····	77
论建立现代企业制度与企业档案工作的 几个重要现实问题·····	86
激流勇进 再展宏图·····	107
抓住当前搞好企业档案工作的五大机遇·····	121
积极进行档案资产评估工作, 保护国有 资产所有权·····	127
第四篇 中国档案史研究·····	135
档案起源新论·····	135

论先秦文明与档案·····	143
清盛京皇宫档案收藏概述·····	157
明后湖黄册库保护档案安全、完整的办法与制度·····	165
第五篇 中国科技档案史研究·····	172
科技档案起源论·····	172
谈我国古代科技档案工作的基本特点·····	180
简论中国古代地图档案工作·····	187
简论中国古代天文档案工作·····	213
谈我国古代医药档案·····	242
谈我国古代工官档案·····	249
中国近代科技档案的产生与发展·····	254
第六篇 关于《周礼》的档案学研究·····	264
论《周礼》所记载的行政管理文书与档案·····	265
论《周礼》所记载的经济管理文书与档案·····	295
论《周礼》中记载的法律文书与档案·····	309
论《周礼》中记载的科技档案·····	324
论《周礼》记载的官方迷信活动中的文件、档案·····	336
《周礼》中档案、档案工作者名词阐释·····	345

中国档案事业研究

中国档案事业研究

第一篇

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

中国档案事业研究

“建设有中国特色社会主义的档案事业”是一个我国档案界应研究的重大命题。我认为，我们档案界在研究这一重大命题时，首先要从一些基本问题入手，当一些基本问题明确之后，构筑整座大厦的基础就牢固了。在此，我就与“建设有中国特色社会主义的档案事业”有关的几个基本问题谈谈自己的看法。

一、“建设有中国特色社会主义的档案事业”这一命题的提出与理解

1. 命题的提出。

任何一个重大命题都不是凭空产生的，它必然要有其历史

背景与过程，了解这些历史背景和过程，是我们研究这一命题应首先进行的工作。

“建设有中国特色社会主义的档案事业”这一命题的基本历史背景是我党在新时期提出了马克思主义同中国实际情况相结合的“建设有中国特色的社会主义”这一重大理论与实践课题。

1982年10月，邓小平同志在中国共产党第十二次代表大会开幕词中，第一次提出“建设有中国特色的社会主义”这一概念，指出：“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”

1987年10月，党的十三大科学地分析了我国现在所处的社会主义初级阶段的状况，确立了具有长远指导意义的六条方针，在此基础上明确提出了党的建设有中国特色的社会主义的基本路线，并对建设有中国特色的社会主义理论的轮廓进行了概括。

1990年12月，党的十三届七中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划的建议》，把建设有中国特色的社会主义的基本理论精辟地概括为十二条原则。正如江泽民同志指出的：“这一概括标志着我们党对社会主义现代化建设规律的认识更加深刻了。”1991年7月1日，江泽民同志在庆祝中国共产党成立七十周年大会上的讲话，对关于中国特色社会主义的经济、政治、文化的基本特征、基本要求作了科学的规定和论述。这是以江泽民同志为核心的党中央领导全党和全国各族人民沿着建设有中国特色的社会主义道路继续前进的纲领性文件。

1992年春天，邓小平同志南巡时，发表了重要讲话。这一

重要讲话,大大丰富和发展了建设有中国特色社会主义的理论内容。

10 多年来,建设有中国特色的社会主义成为社会主义中国所面临的重要课题。中国的社会主义事业是由许多部分组成的,整体的课题要由每个部分的共同努力才能完成,所以,档案事业作为中国社会主义事业的一个组成部分,也必然要提出“建设有中国特色社会主义的档案事业”这一命题。

我国档案界很早就提出相近的命题。1982 年全国档案工作会议提出:到本世纪末,在全国范围内建立一个门类齐全、结构合理、管理科学、为社会主义现代化建设有效服务的、具有中国特色的档案工作体系。此后,这一命题不断地被强调并进一步准确化。如:冯子直同志在 1986 年长春全国档案学研讨班所做的《关于研究和发展档案事业管理学的几个问题》的专题报告中指出:“目前,国家档案事业已初具规模,并且还在为建立一个门类齐全、结构合理、管理科学、为社会主义现代化建设有效服务的、具有中国特色的档案工作体系而努力。”^①再如:《档案工作》1991 年发表了题为《为完善具有中国特色的档案事业体系而努力奋斗》的元旦献词,说明“建设具有中国特色社会主义的档案事业”已成为 90 年代中国档案界的主旋律。

2. 命题的理解。

我们首先应理解的是“建设有中国特色社会主义”这一纲领性命题。这一命题包括两个主项:“社会主义”与“中国特色”。有中国特色的社会主义,既具有社会主义共有的特征,又有这些特征在中国存在和发展的特点,它是社会主义共性和它

^① 载《档案学理论新探索》,档案出版社,1987 年版,133 页。

在中国存在与发展的个性的统一，它要求把马克思主义普遍真理同中国的具体实际结合起来，从中国实际出发，走出一条适合中国国情的社会主义现代化道路。

理解了“建设有中国特色的社会主义”，“建设有中国特色社会主义的档案事业”也就不难理解了。后者是前者的一部分，是具体的实践性很强的一部分。建设有中国特色的社会主义档案事业要从建设有中国特色的社会主义这个全局出发，服从这个全局，服从它的基本原则和方向，但同时要研究自己的具体问题，解决自己的具体问题，处理好全局和局部的关系。

二、建设有中国特色社会主义的档案事业的依据

“建设有中国特色社会主义的档案事业”的首要的基本的依据是“建设有中国特色的社会主义”的理论，除此之外，它还有着自己独特的具体的依据内容。

1. 哲学依据：世界各国档案事业与中国的档案事业——一般与个别的关系。

马克思主义哲学认为，一般与个别、普遍与特殊、共性与个性的关系问题是辩证法的重要内容。按照这一原理，一般存在于个别之中，个别中包含着一般；一般不能囊括个别，它只是个别的一部分、一方面，不是全部；没有独立于个别之外的一般，也没有不与一般相联系的个别。

中国的档案事业在世界范围内属于一种个别的存在。世界各国的档案事业之间有其共性，如档案的类型、档案馆与档案室的客观存在等。但各国之间又各有不同。我们知道，档案的形成要受到这个国家的政治、经济、文化、科学技术状况等的影响，档案事业也同样带有深刻的社会烙印，反映出这个国家政治制度、民族文化传统和历史特点。这就是迄今为止，世界

各国的档案事业各具特点的原因所在。即使是在同一种社会制度下，档案事业的构成和运行形式也有着相当大的差别。

2. 现实依据：初步建成了具有中国特色社会主义的档案事业。

《档案工作》杂志在庆祝中华人民共和国成立四十周年发表的《总结过去 规划未来》的社论中指出：“适应着国家整个社会主义事业的发展，在党和政府的领导下，在多方面的支持下经过全体档案工作者的努力，我国档案事业也得到了迅速发展，一个与国民经济和社会发展紧密结合并为之服务的、具有中国特色的社会主义档案事业体系已初步建立起来。”^① 这说明，建设有中国特色社会主义档案事业不但是我们为之努力奋斗的目标，也是初见规模的客观存在。我们今天谈建设有中国特色社会主义档案事业不是纸上谈兵，而是具有充分的现实依据的。在中国，只要对档案事业稍有了解的人，都会认识到这一事实。

3. 历史依据：悠久的传统、丰富的遗产和解放后的历史经验。

中国的历史是悠久的，中国的档案史也是悠久的。历史的发展是一个连续的过程，这个过程具有前后相因的关系。档案事业的发展亦是如此，旧有的档案管理方式、历史档案的遗存等都直接影响着现今档案的组成与管理，甚至影响到今天档案馆网络的组成，如中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆的设立等。

解放后的几十年来，我国档案事业的发展也走过了一个曲折的过程，我们曾学习过苏联的经验，也借鉴过欧美的经验，这

① 《档案工作》，1989年第10期，第4页。

些经验虽然对我们曾有过帮助，但我们经过历史的反思和现实的发展，清楚地认识到，发展中国的档案事业，必须走自己的路。事实上，许多年来，我们也正是这样做的。

三、实事求是建设有中国特色的社会主义档案事业的指导思想

邓小平同志1985年4月在对外国客人介绍经验时，对社会主义究竟怎么搞，从思想路线的高度作了概括。他指出：“二十年的历史教训告诉我们一条最主要的原则：搞社会主义一定要遵循马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义，也就是毛泽东同志概括的实事求是，或者说一切从实际出发的原则。”

党的十三大确立的思想路线就是坚持马列主义同中国实际相结合，坚持实事求是，一切从实际出发。其核心是实事求是。这一思想路线是建设有中国特色社会主义的基本指导思想。

实事求是也是建设有中国特色社会主义的档案事业的基本指导思想。要建设具有中国特色社会主义的档案事业，就要从我们国家的实际出发，从我国的档案工作实际出发，运用马克思主义的理论、方法和其他各种有效的方法，研究、探索档案事业中的一切现象，揭示档案事业发展的规律，并以此来建设、完善具有中国特色社会主义的档案事业。

我们坚持实事求是的马克思主义思想路线，还在于我们要建设的是具有中国特色的档案事业，是社会主义的档案事业。社会主义意识形态是建立在马克思主义理论指导基础上的，在这一社会意识形态之下的档案事业，也必然把马克思主义作为自己的指导思想。只有在马克思主义、毛泽东思想指导下建立起来的档案事业，才能称之为社会主义的档案事业。

在建设有中国特色社会主义档案事业过程中，运用实事求

是的思想原则,有其具体的内容。首要的是从我国的国情、档情出发,来建设有中国特色的社会主义档案事业。

四、研究档情——建设有中国特色社会主义档案事业的基本课题

建设有中国特色社会主义,要从我国的国情出发;建设有中国特色社会主义的档案事业,也要从中国的国情,特别是要从国情决定之下的档案事业的实际情况——档情出发。要建设有中国特色社会主义的档案事业,首先要研究、了解档情,并以此为出发点,努力实现我们的宏伟目标。

什么是档情呢?档情是指建立在国情基础上的档案事业的基本情况或基本实际。它是以档案事业的现实为主要内容,不能脱离国情的客观存在。档情是一个综合概念,包括档案行政管理、档案馆与档案室、档案专业教育与科学研究、档案宣传出版与国际交往等方面的具体情况等条件因素。所以,我们要从总体上把握档情、了解档情的各个方面。档情又是一个动态的概念,在不同历史时期和不同的发展阶段上,档情是变化的。因而,我们对档情的认识也要随之变化,既要认识历史上的档情,更要认识现实档情。最重要的是,要分清我国档情中优势、长处和有利的方面,与我国档情中劣势、短处和不利的方面。从这一观点出发,我认为,我们应从以下两大宏观角度来认识我国现阶段的档情:

1. 初步建立了具有中国特色的社会主义档案事业。

这里所说的是档情的优势、长处和有利的方面。具有中国特色社会主义档案事业的初步建立,是新中国档案工作者 40 多年努力工作的结果,是我们进一步建设有中国特色社会主义档

案事业的基础。它的具体表现如下^①：

——我国从中央到地方有了较为健全的档案行政管理系统，各级档案局作为各级人民政府的职能部门，已成为管理档案事业的组织协调中心。

——我国已建立了与四级档案行政管理机构相对应的中央级、省级、地市级和县级档案馆以及专业、部门和企业事业档案馆，形成了一个保管整个国家不同门类和不同载体档案的档案网络。

——我国从中央到地方以至乡镇的党、政、军、机关和群众团体等单位，大都建立了文书立卷归档工作和档案管理工作。

——我国企业单位普遍加强了以科技档案工作为主的档案工作。

——我国档案专业教育不断加强，一个以高等教育、中等专业教育、在职干部教育相结合的，多层次的档案专业教育结构已经初步建立。

——我国档案学理论与技术研究有了新的发展。

——我国档案宣传出版工作有了初步发展。

——以开展国际间档案工作交流为主的我国档案外事工作日趋活跃。

2. 社会主义初级阶段的档案事业。

这里所说的主要是档情中劣势、短处和不利的方面。我国正处于社会主义的初级阶段，这是我国的基本国情。同样，我国的档案事业也是处于社会主义初级阶段的档案事业。在社会

^① 参见国家档案局：《新中国档案事业四十年》，《档案工作》，1989年第10期，6—10页。

主义初级阶段，还存在着一些制约档案事业发展的因素，它们主要有：

——社会档案意识还比较薄弱，还有相当一部分人对档案和档案工作不了解、不重视、不支持。

——档案科学管理水平还较低，基础工作较薄弱。

——档案工作人员整体素质、政治水平、专业水平还有待进一步提高。

——发展档案事业的条件（经费、人员、设备）不足，现代化程度不平衡，手工劳动仍是主要工作方式。

——档案学理论研究、档案法规建设等有待进一步完善和发展。

我认为，以上两个方面是我国现阶段档情的两个基本点，我们研究“建设有中国特色社会主义的档案事业”应从这两个档情基本点出发。在确定发展我国档案事业的战略目标时，不能超越我国经济发展水平，不能一味追求“大”、“多”、“洋”，同时，又应对我们的成就有一个正确的估计，不能滞后于社会发展的整体背景，满足社会发展对档案事业提出的基本条件和要求。

五、具有中国特色社会主义的档案事业的基本特征及我们应做的工作

前面我们谈到了具有中国特色的社会主义档案事业已经初步建立起来的问题，我们之所以使用了“初步”这个词，就是因为建设有中国特色的社会主义档案事业是一件长期的工作，真正有意识地在进行广泛的理论研究的基础上所进行的这方面的工作才刚刚开始。为了有目的、目标明确地建设有中国特色社会主义的档案事业，我们必须首先明确具有中国特色社会主

义的档案事业的基本特征有哪些，并在此基础上开展我们今后的工作。

我认为，具有中国特色社会主义的档案事业的基本特征及我们相应进行的工作如下：

1. 指导思想特色——马克思主义同中国革命具体实践相结合的毛泽东思想。

前面我曾谈到，实事求是建设有中国特色社会主义的档案事业的基本指导思想。实事求是毛泽东同志总结、提炼出来的毛泽东思想的核心内容。毛泽东思想是老一辈无产阶级革命家把马克思主义同中国革命实践相结合的产物，是具有中国特色的马克思主义。

在这方面，我们所应做的工作是：坚持四项基本原则，勤于学习马列主义、毛泽东思想及社会主义初级阶段的理论，深刻领会并用来指导工作实践。

2. 整体性特色——全国统一的档案事业管理体系、档案馆（室）网络体系、档案教育体系等。

整体性是中国社会主义档案事业的最大特色，也是我国近50年档案事业发展、建设最大、最突出的成就。关于整体性特色的具体内容，请参见本文第四部分的第一个方面：初步建立了具有中国特色的社会主义档案事业。

需要特别指出的是，我们现今所建成的这个体系不是完美无缺的。因此，在这方面我们还有许多工作要做。具体地说，我们要更科学地调整、设计体系的整体结构，使之更合理、更有效；进一步协调体系中各个部分的关系，明确它们的分工，理顺关系；进一步提高体系内各部分的自身质量，提高工作效率和工作能力，使之成为一支特别能战斗的队伍，等等。

3. 传统特色。

周恩来同志曾指出：“中国档案历史是世界最早的，也是最丰富的……。”中国传统文化具有其独特性，这种独特性影响到现今中国档案事业中档案构成、档案馆的设置、档案的利用等诸多方面。如传统的编史修志对现今档案利用具有直接的重大影响，凡此等等，形成了中国档案事业的传统特色。

对于传统特色，我们应该有正确认识和合理的做法。宝贵的历史档案遗产是我们应该倍加珍惜的；传统的档案管理方式和管理思想是我们应该加以借鉴、加以扬弃的；传统的档案保管的具体方法和技能（如档案保护）是我们应该继承和发展的，等等。

4. 时代特色——改革开放。

在现今的中国，正在进行着一场决定国家命运的改革开放运动，它是中国今天的时代特色。这种时代特色必然影响到身在其中的档案事业，使今天中国的档案事业也带有同样的时代特色。

针对改革开放这种时代特色，我们应做两个方面的工作：一方面，顺应历史潮流，加速档案事业的改革与开放。事实上，建设有中国特色社会主义档案事业本身，就是改革，就是一种前进与发展；另一方面，档案事业要为各行各业改革、开放服务，为经济建设和我国各项工作服务。

5. 为社会主义服务特色。

江泽民同志在谈到建设有中国特色的文化事业时，曾指出：“我们的文化必须坚持为人民服务、为社会主义服务，充分体现人民的利益和愿望，满足人民不同层次的、多方面的、丰富的、