

辽宁大学中国档案文化研究中心主办

中国档案研究

【第四辑】（2017年下辑）

主编 赵彦昌 副主编 徐拥军



辽宁大学出版社
Liaoning University Press

辽宁大学中国档案文化研究中心主办

中国档案研究

【第四辑】（2017年下辑）

主 编 赵彦昌 副主编 徐拥军



辽宁大学出版社
Liaoning University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国档案研究. 第四辑/赵彦昌主编. —沈阳:
辽宁大学出版社, 2017. 12
辽宁大学中国档案文化研究中心主办. 2017 年下辑
ISBN 978-7-5610-8962-0

I. ①中… II. ①赵… III. ①档案学—研究—中国
IV. ①G279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 307889 号

中国档案研究. 第四辑

ZHONGGUO DANGAN YANJIU. DI SI JI

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳海世达印务有限公司

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 16.75

字 数: 270 千字

出版时间: 2017 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2017 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 蕊

封面设计: 韩 实

责任校对: 齐 悦

书 号: ISBN 978-7-5610-8962-0

定 价: 45.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

《中国档案研究》编委会

名誉顾问：陈智为

学术顾问：（以姓氏汉字笔画为序）

丁海斌	卜鉴民	李财富	华林
吴建华	吴品才	陈永生	陈忠海
张照余	金波	周耀林	胡鸿杰
傅荣校	覃兆剡	薛匡勇	

编委会：（以姓氏汉字笔画为序）

王玉珏	孙大东	任越	曲春梅
朱兰兰	李颖	张会超	张卫东
周林兴	周文泓	赵屹	赵彦昌
钟文荣	胡莹	徐拥军	章燕华
蒋冠	谭必勇		

主 编：赵彦昌

副主编：徐拥军

卷首语

2016年7月1日习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上强调：“坚持不忘初心、继续前进，就是要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。”在刚刚落幕的党的第十九次全国代表大会上，习近平总书记再一次强调了“四个自信”，旨在为世界贡献中国智慧与中国方案。具体到学术研究与学科发展，学科自信乃是学术发展的重要推动力量。纵观档案学的学科建设历程，学科自信问题也一直潜移默化地影响着档案学人对档案学的“价值认知”与“自我认同”，并在一次又一次的学术反思中被不断提及。

自20世纪30年代“文书档案改革运动”的发起及文华图书馆专科学校档案管理专业的设立开始算起，档案学已经步履蹒跚地走过了八十余载的发展历程，并形成了相对稳定的研究领域和学科体系。但随着理念的革新、技术的进步、知识的融合，当代档案学人从现有的学术评价标准出发，对学科面临的危机、挑战、困境等问题予以积极思考，试图为档案学科发展寻求新的机遇。这种学科忧患意识一定程度上有助于学科的向前发展和不断进步，但却又不免为学科发展前景带来了一定程度的“悲观色彩”。如何客观地看待中国档案学科发展的现状，并相对科学地展望档案学发展的未来图景，这就需要我们既不能“妄自菲薄”，亦不可“妄自尊大”，而是

要在理性分析的基础上树立档案学的学科自信。

树立档案学的学科自信,首先要有学科的自觉意识。自觉从何而来?既来自于理论研究、又来自于实践感悟。具体而言,档案学的学科自觉意识既关乎档案学发展的理论建设问题,也关乎档案学现实生命力的实践问题。从理论建设来看,目前无论是对档案学范式的研究还是对其中所涉及的学术共同体的探讨,均体现了档案学界对其自身基本发展问题的哲学式探索。但树立档案学的学科自信,不仅需要理论自觉,更需要实践自觉,这也是由档案学的学科属性决定的。而对于理论与实践两者的关系,自20世纪90年代起就引起了广泛讨论,至今仍是理论界和实践界相互诟病的“症结”所在,双方各执一词。实际上,档案学的实践性特征决定了其理论主体与“职业背景”的天然相连,而档案工作者对实践的感悟是“从对实践的了解到对理论的追求要经过的关节点”。这就要求档案理论发展紧跟社会实践的变革,方可不断焕发出学科崭新的生命力,即档案理论要具有现实关照力;而档案实践工作者也应该以高度的责任感实现信息时代档案职业的扩展,对其档案现象及业务开展予以理论阐述,争取信息时代的话语地位,即档案实践要具有理论阐释力。

树立档案学的学科自信,其次要有学科的反思意识。反思从何而来?从学术发展脉络中来。自中国档案学作为一门学科创建以来,其独立性地位就一直饱受争议,继而其学科体系、学术观点、研究方法等也备受质疑。但如果我们深入探析中国档案学兴起、初创、成长、中断、恢复与繁荣的发展历程,就会深切认识到档案学的研究对象及学科体系确立并逐步完善的不易,就会由衷地敬佩老一辈档案理论家为档案学独立化建制所作出的不懈努力。诚然,档案学因其学科属性和自身特色,不可能像哲学、数学、物理、化学等学科那样创造出一种“普世真理”或揭示出一个“普适规律”,

因而对档案学理论贡献力的评判也不应与上述学科同等而语,以免造成为“理论”而“理论”的“故弄玄虚”之感和学科发展的“学院派”倾向。理论本来就应该以简单的词汇解释复杂的社会现象,而非反之。正如法国哲学家利奥塔在《后现代状态》中所认为的那样——知识的发展也是知识的再生产过程,这一过程包括两种方式,即知识的简单再生产和扩大再生产,但无论哪种都应以简单通俗的词汇阐释理论的本质与内涵。

树立档案学的学科自信,最后还要有学科的自强意识。自强从何而来?既来自对学科自身特色的坚守,也来自档案学人对本学科理论深度的挖掘。在人文社会科学领域,档案学的声音一直较为微弱,综合性期刊对档案学类的论文刊登少之又少,于是为了一些评价考量,“理论借鉴”就成了档案学研究的一股潮流和捷径。但“理论借鉴”并非“理论基础”,无论是对国外档案理论的借鉴,还是对国内其他学科理论的借鉴,都不能代替档案学本身的理论。中国档案理论的出路,只有坚持两个原则才能坚守自身的学科特色:一是“中国”,即立足于中国的国情与档情,立足于中国的实践;二是“档案”,即档案学要研究的内容并非“图书”“情报”或是其他任何一门学科。这就需要在向西方学习的过程中理性思考其适用性问题,在向其他学科学习的过程中综合考量其边界限度问题。但是,对学科特色的坚守,并不等于固守成规,而是需要档案学人通过自身知识体系的革新与研究方法论的拓展,对档案学传统理论和前沿理论予以深入挖掘,明晰档案学在众多人文社会科学中的价值定位。

档案作为人类历史、文化、记忆的载体,在建设社会主义文化强国的新时代是十分宝贵的财富。对这一“财富”保护与开发活动进行研究的档案学大有可为。档案学人应秉承学科的自觉意识、反思意识、自强意识,树立学科自信,对档案学的历史渊源、学科属

性、专业特色、价值定位、基本理论、核心概念、研究方法等元问题予以更加深入的探索，不盲从、不流俗，实现档案理论与实践的发展与进步。

徐拥军

2017年10月31日

目 录

卷首语	徐拥军 (1)
-----------	---------

档案学基础理论

“苏联模式”对中华人民共和国成立初期档案

事业和档案学的影响	陈子丹 张志东 王 晗 (3)
-----------------	-----------------

非物质文化遗产与档案的属性比较	陆庆华 吴品才 (16)
-----------------------	--------------

关于“档案即历史”的思考

——从秦翰才的档案思想谈起	郭 旭 曲春梅 (25)
---------------------	--------------

论档案在批判历史虚无主义思潮中的价值	熊文景 (34)
--------------------------	----------

中国档案史

从《张家山汉简〈二年律令〉》看汉初文书工作

制度	邓 君 刘 硕 胡明乐 (47)
----------	------------------

宋代灾害救助中文书不实及防治研究	钟文荣 (60)
------------------------	----------

档案信息资源开发

山东省历史档案汇编及其特色评析	赵彦昌 张乐乐 (73)
-----------------------	--------------

档案信息化

夯实数字时代的档案根基

- 刍议数字档案室建设 赵 屹 (83)
- 社交媒体信息档案化管理研究 程结晶 朱彦君 柏 雅 (101)
- 档案数据库迁移目标格式选择及其相关问题研究 张燕超 (114)

档案学术评论

- 基于 DIKW 模型的中国档案学发展研究 孙大东 (125)
- 中国档案学共同体的现实运行研究
- 基于高校档案学专业教师的调查 邢变变 (135)
- 21 世纪以来档案接收研究述评 苏亚云 (150)

企业档案管理

- 改制企业档案管理政策制度及处置原则探讨 ... 卜鉴民 刘 迁 朱亚鹏 (165)

档案文化

- 档案文化创意服务的研究进展 王玉珏 周协英 (177)
- 档案文化品牌建设理论与发展思路探究 卢芷晴 任 越 (198)

少数民族档案学

- 西夏木质档案初探 赵彦龙 (209)

会议综述与书评

吴宝康学术思想研讨会综述	李孟秋 (225)
第四届中国档案学博士论坛综述	李孟秋 王露露 (228)
第四届全国高校青年档案学者学术论坛综述	赵彦昌 (232)
第二届全国高校档案学专业教材教法研讨会综述	冯 妍 (235)
档案工作实践与档案学术研究学术研讨会会议纪要	落拓寒儒 (238)
档案是构建集体记忆的重要媒介	
——《档案记忆观的理论与实践》述评	李子林 (245)
论承启之史，开断代先河	
——读李晓菊《唐宋档案文献编纂研究》有感	乐 苑 (250)
《中国档案研究》稿约	(255)

档案学基础理论

“苏联模式”对中华人民共和国成立初期 档案事业和档案学的影响

陈子丹 张志东 王 晗

(云南大学历史与档案学院 昆明 650091)

摘 要: 中华人民共和国成立初期,“苏联模式”对我国档案事业和档案学的创建起到重要的借鉴和促进作用,但在学习苏联档案工作经验和做法的过程中也存在着一定程度的教条主义现象。因此,苏联档案学对中国档案学既有积极的作用,也有不利的影响。我们要历史地、辩证地看待这一问题,总结经验教训,既不能一味地指责和否定也不能过分地拔高和夸大。

关键词: “苏联模式” 档案事业 档案学 影响

1 引言

一百年前的1917年11月7日(俄历10月25日),俄国十月革命取得了伟大胜利,开辟了人类历史的新纪元。十月革命后,苏维埃政权立即采取一系列措施对档案实行集中管理,指示各地苏维埃政府保护好档案,向设在彼得堡和莫斯科的旧机关档案馆派驻档案代表。1918年4月2日,中央档案管理委员会成立,开始研究档案改革的原则和途径,起草改革法令。同年6月1日颁布著名的“列宁档案法令”,宣布对旧政权档案工作实行彻底改革,废除

作者简介: 陈子丹,男,博士生导师,云南大学历史与档案学院教授,主要研究方向:民族档案学、档案信息资源开发利用、中外档案事业史。张志东,云南大学2016级档案学专业博士生。王晗,云南大学2016级图书情报专业硕士生。

档案的私人占有制,将一切档案收归国有,建立统一的国家档案全宗,确立社会主义的集中式档案事业管理体制和档案事业集中统一管理原则,实行档案开放原则,开创了社会主义档案事业的崭新模式。这种“苏联模式”对其他社会主义国家,特别是中华人民共和国成立初期的档案事业和档案学产生了深远影响,留下了不可磨灭的历史印记。

中华人民共和国成立后,受20世纪50年代特定历史条件和国际政治环境的制约,档案系统与全国各行各业一样,学习、借鉴和模仿外国是从苏联“老大哥”开始的。苏联档案工作的经验和档案学理论在我国的传播,对中华人民共和国成立初期档案事业和中国现代档案学的建立都起到重大借鉴和促进作用,同时也带来了一些不利影响。

清代学者阮元说:“学术盛衰,当于百年前后论升降焉。”在纪念俄国十月革命胜利暨苏俄档案工作改革100周年之际,我们重温这段历史,是为了一分为二地看待这一问题,总结经验教训,而不是去苛责我们档案界的前辈。

2 “苏联模式”的积极影响

中华人民共和国成立伊始,百废待兴。在“学习苏联先进经验”的方针指引下,全国档案战线掀起了学习苏联档案工作经验的高潮。档案事业建设也开始聘请苏联专家,引进“苏联模式”。在苏联档案学的积极影响下,中华人民共和国成立初期的社会主义档案事业和档案学取得了较大的进展。

2.1 苏联档案专家来华对当代中国国家规模档案事业的创建具有深远的意义

1949年11月,中华人民共和国诞生不久便邀请苏联档案管理总局副局长米留申来华考察讲学,米留申带来了现代档案管理理论以及苏联档案工作的实践经验。“1950年夏,他曾3次致函周恩来总理,建议成立国家档案局和5个中央档案馆,制定全国统一的文书档案工作制度和标准的文件材料保管期限一览表。他编著的《关于档案工作及文书处理的参考资料》由政务院

秘书厅印发给中央国家机关,成为早期我国档案事业建设者们的案头必备。”^① 1952年9月,国立莫斯科历史档案学院讲师姆·斯·谢列兹聂夫来华,在中国人民大学举办的首届档案专修班(科)上开设莫斯科历史档案学院档案专业的主干课程,为帮助培养中华人民共和国成立初期第一代档案工作者和档案学理论工作者,也为培训中华人民共和国成立初期档案教育最早的师资力量做出了贡献。1956年10月至次年7月,苏联档案专家格·伊·沃尔钦科夫应邀担任中国国家档案局顾问,为我国制定档案工作业务指导性文件提供咨询,在短短九个月的时间内,他先后起草17份业务指导性文件,作过19次报告,有一万多人听了他的报告,还作过多次辅导,并视察了华南、华东和天津等地的档案工作。^② 经苏联专家的介绍,20世纪50年代我国搜集到了第1~3届国际档案大会的文件。^③ 1960年8月,由洛风、王明哲、李凤楼3人组成中国档案代表团,他们以观察员身份首次出席了在瑞典首都斯德哥尔摩召开的第4届国际档案大会。^④ 总之,苏联专家对当代中国档案事业的创建功不可没,“苏联模式”奠定了当代中国档案事业的管理基础,至今仍在中国档案事业管理体制和档案工作方法中留下很深的烙印。

2.2 苏联档案学者的讲学对中华人民共和国成立初期档案教育和档案学科体系的创立起到了直接的推动作用

中华人民共和国早期的档案专业课程,基本上是按照苏联历史档案学家谢列兹聂夫来华讲学的内容设置的。他在受聘的3年中为中国人民大学档案专修班的3期314名学员系统讲授了苏联档案工作理论与实践、苏联档案史、苏联文书处理工作、苏联文件公布学、技术档案管理等课程,此外还帮助培养了两期共36名研究生,这些学员中的大多数成了新中国第一批档案业务能手和教学骨干。除教学外,他还利用假期参观考察了我国的机关档案工作,

① 李音. 走向辉煌(之九):回首中国档案工作对外交往50年[J]. 中国档案,1999(9):10.

② 吕声. 欢送苏联档案专家沃尔钦科夫同志[J]. 档案工作,1957(4):5.

③ 韩玉梅. 档案学术交流:中国·世界[J]. 档案学通讯,1996(4):72.

④ 李音. 走向辉煌(之九):回首中国档案工作对外交往50年[J]. 中国档案,1999(9):10.

并根据实际提出建议,其中之一就是将档案专修科改为历史档案系。^① 谢列兹聂夫在档案专修班授课的讲义经他本人整理后被翻译成《苏联档案工作的理论与实践》《苏联档案史》《苏联文献公布学》教材并出版,另有《苏联机关的文书处理工作》《文件材料保管技术学》《技术档案的整理与保管》《技术档案的管理》4本专著和一些苏联档案工作的文件条例汇编被翻译成中文,成为我国最早的档案教学和档案干部自学参考用书,广为流传。^② 正是在苏联档案专家的帮助下,20世纪50年代中国人民大学历史档案系才有了第一代专业教师和科研人员,自编了教材和教学参考书,开设了文书学、文献编纂学、技术档案管理学、档案保管技术学、中国档案史、世界档案史,以及影片、照片、录音档案管理等多门档案专业课程,也正是在这些课程的基础上,中国档案学的“开拓者”们才设计出我国档案教育教学的基本体系,而这种教学体系也自然成为我国档案学科体系的主要内容。时至今日,这种由教学体系转化而来的学科体系依然是我国档案学的基本框架。^③

2.3 苏联国家档案全宗思想为我国国家档案全宗和全国档案馆网的建立提供了强大的理论依据

“国家档案全宗”的概念是20世纪50年代初从苏联直接引入的,当时翻译为“国家统一档案芬特”,由于“芬特”是俄文的音译,不便于理解和使用,1955年12月18日国家档案局发出《关于改“芬特”为“全宗”的通知》。通知明确指出:目前档案工作中的“芬特”一词,是俄文的译音,它的意思是指“一定机关、团体、企业、部队或个人等在其活动中所形成的档案材料的总和”。过去翻译时因找不到一个确切的中国词来代替它,就采用了译音的办法。近几年来,不少人对“芬特”一词感到很不习惯,特别是不容易理解,经过多方征求意见,并经请示领导同意,决定将“芬特”改为“全宗”、将“芬特构成者”改为“立档单位”,将“国家统一档案芬特”改为

① 韩玉梅. 档案学术交流: 中国·世界 [J]. 档案学通讯, 1996 (4): 72.

② 方新德. 论建国初档案工作的“学苏联”问题 [J]. 档案学研究, 1995 (4): 6-7.

③ 胡鸿杰. 化腐朽为神奇——中国档案学评析 [M]. 上海: 世界图书出版公司, 2010: 73.