

外国档案管理概论

韩玉梅 张恩庆 黄坤坊 编著



中央广播电视大学教材

档案出版社

外国档案管理概论

韩玉梅 张恩庆 黄坤坊 编著

档案出版社

一九八七年

责任编辑 胡鸿杰

外国档案管理概论

韩玉梅 张恩庆 黄坤坊 编著

档案出版社出版
(北京市西城区丰盛胡同21号)
新华书店北京发行所发行
三河县艺苑印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：11.75 字数：261千字

1987年9月第一版 1990年9月第二次印刷

印数：44,001—75,000册

统一书号：7283·006 定价 3.50元

ISBN7-80019-031-5/G·27(课)

说 明

本书是为中央广播电视大学档案专业外国档案工作课程编写的教材,全书共分十七章,比较全面地论述了外国档案管理的理论与实践。其主要内容包括外国档案文件的产生和演变,档案机构的起源和现状,档案文件的鉴定、接收、整理、编目、保护、利用和统计工作的原则和方法,档案工作的自动化,科技档案管理,档案教育和档案专业人员,档案法规,外国档案学研究概况,国际档案活动,革命导师与档案工作等。

本教材也可供参加北京市高等教育自学考试者学习《外国档案管理》课程使用,还可供在职档案人员了解外国档案工作情况参考。

本书第一、三、九、十、十六、十七章由韩玉梅同志编写,第七、十一、十二、十三、十四、十五章由张恩庆同志编写,第二、四、五、六、八章由黄坤坊同志编写。全书系集体讨论定稿。

由于资料缺乏,笔者水平有限,缺点和错误在所难免,恳请读者予以指正。

编 著 者

1987年2月

目 录

| | |
|--------------------------------|------|
| 第一章 外国档案 | (1) |
| 第一节 档案的起源和发现..... | (1) |
| 第二节 古代档案..... | (6) |
| 第三节 近现代档案..... | (13) |
| 第四节 档案的定义和作用..... | (22) |
| 第二章 外国档案机构 | (30) |
| 第一节 档案机构的历史..... | (30) |
| 第二节 档案机构的管理体制..... | (31) |
| 第三节 档案业务领导机关..... | (33) |
| 第四节 机关档案馆..... | (37) |
| 第五节 文件中心..... | (39) |
| 第六节 国家档案馆..... | (42) |
| 第七节 政党档案馆..... | (57) |
| 第八节 教会档案馆、大学档案馆和私人企业档案馆..... | (59) |
| 第九节 档案工作者协会..... | (62) |
| 第三章 外国档案馆的馆藏范围和来源 | (64) |
| 第一节 馆藏范围..... | (64) |
| 第二节 馆藏来源..... | (68) |
| 第四章 外国档案鉴定 | (76) |
| 第一节 档案鉴定的历史..... | (76) |
| 第二节 档案鉴定的理论和标准..... | (78) |

| | | |
|------------|--------------------------|----------------|
| 第三节 | 档案鉴定的组织和方法 | (85) |
| 第四节 | 档案的优化 | (88) |
| 第五章 | 外国档案整理与分类 | (94) |
| 第一节 | 档案整理的概念和意义 | (94) |
| 第二节 | 古代的档案整理方法 | (95) |
| 第三节 | 近现代的档案整理与分类理论 | (99) |
| 第四节 | 苏联国家档案全宗文件的分类 | (108) |
| 第五节 | 档案馆内档案全宗的整理和分类 | (110) |
| 第六节 | 档案全宗内文件材料的整理和分类 | (114) |
| 第七节 | 音像档案和机读档案的整理 | (118) |
| 第六章 | 外国档案编目与检索工具 | (121) |
| 第一节 | 档案编目的概念和任务 | (121) |
| 第二节 | 档案编目的历史和现状 | (122) |
| 第三节 | 常用的几种档案检索工具 | (127) |
| 第四节 | 特种档案材料的编目 | (137) |
| 第七章 | 外国档案利用 | (141) |
| 第一节 | 古代档案利用略述 | (141) |
| 第二节 | 档案开放与保密 | (145) |
| 第三节 | 档案利用的目的和类型 | (154) |
| 第四节 | 情报服务 | (168) |
| 第八章 | 外国档案保护和修复 | (170) |
| 第一节 | 档案保护工作的历史 | (170) |
| 第二节 | 档案的制成材料和损坏原因 | (171) |
| 第三节 | 档案的保护措施 | (173) |
| 第四节 | 档案的修复 | (178) |
| 第五节 | 档案库的建筑 | (180) |
| 第九章 | 外国档案统计与检查 | (183) |

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------|
| 第一节 | 档案统计 | (183) |
| 第二节 | 档案数量与状况的检查 | (196) |
| 第十章 | 外国科技档案管理 | (200) |
| 第一节 | 科技档案管理概述 | (200) |
| 第二节 | 科技档案的管理体制 | (202) |
| 第三节 | 科技档案的管理原则和方法 | (207) |
| 第四节 | 科技档案管理自动化 | (216) |
| 第十一章 | 外国档案工作自动化与标准化 | (218) |
| 第一节 | 档案工作自动化的概念和意义 | (218) |
| 第二节 | 计算机在档案工作上的应用 | (221) |
| 第三节 | 各国档案工作自动化概况 | (224) |
| 第四节 | 档案工作标准化 | (232) |
| 第十二章 | 外国档案学研究概述 | (238) |
| 第一节 | 关于档案学概念 | (238) |
| 第二节 | 档案学的学科体系及其与相关学科的关系 | (241) |
| 第三节 | 19世纪末以来档案学的主要成果 | (249) |
| 第四节 | 档案学的研究方法 with 趋向 | (263) |
| 第十三章 | 外国档案法规 | (269) |
| 第一节 | 概 述 | (269) |
| 第二节 | 档案法规的基本原则和内容 | (272) |
| 第三节 | 档案法的主要类型 | (280) |
| 第四节 | 各国档案立法的发展趋向 | (287) |
| 第十四章 | 外国档案人员 | (289) |
| 第一节 | 档案人员的职责 | (289) |
| 第二节 | 档案人员的组成和职务级别 | (294) |
| 第三节 | 档案人员的素养 | (296) |

| | | |
|-------------|------------------------------|-------|
| 第十五章 | 外国档案教育与科学研究 | (304) |
| 第一节 | 概 述 | (304) |
| 第二节 | 档案教育 | (306) |
| 第三节 | 档案科学研究 | (319) |
| 第十六章 | 国际档案组织和国际档案活动 | (325) |
| 第一节 | 国际档案组织的产生 | (325) |
| 第二节 | 国际档案理事会 | (328) |
| 第三节 | 国际档案理事会的专门委员会和地区 分会 | (336) |
| 第四节 | 国际档案圆桌会议 | (340) |
| 第五节 | 与其它国际组织的合作 | (343) |
| 第六节 | 我国档案部门的国际交往和学术交流 .. | (345) |
| 第十七章 | 革命导师与档案工作 | (349) |
| 第一节 | 马克思与档案工作 | (349) |
| 第二节 | 恩格斯与档案工作 | (354) |
| 第三节 | 列宁与档案工作 | (360) |

第一章 外国档案

第一节 档案的起源和发现

一、档案的起源

档案是档案工作赖以存在的物质基础，是档案人员的工作对象。研究外国档案管理，不可不首先了解外国档案的起源，不可不首先了解外国档案的过去、现在和未来。

档案是一种社会现象，是人类社会的一种文化遗产，也是人类活动的真实历史记录。它和其它社会现象一样，是在人类社会的发展过程中产生和不断演变的。文字的形成，阶级和国家的出现，为档案的产生提供了条件。

在文字出现之前，人们只能用语言表达思想、交流经验和传递信息，但是语言却在发出声音的瞬间随即消失。为了帮助记忆，人类在长期的生产劳动和社会生活中逐渐创造了结绳和刻契的方法。不过，这种方法只能唤起人们对某些事物的记忆，并不能表达抽象完整的概念。随着社会的向前发展，到原始社会末期便出现了简单的文字符号。

文字的产生也经历了自身的发展过程，一般概括为表形、表意、表音三个阶段。表形阶段亦可称为符号习俗化阶段；表意是符号形成抽象概念的阶段；表音是符号同发音相联系的阶段，也是文字形成最后的阶段，即形成了书写语言的符号体系——文明文字。人们这时不仅可以用它交流思想，而

且可以用它记录语言和活动，表示抽象的概念。

世界上最古老的文字有象形文字和楔形文字。古代埃及、腓尼基、印度、中国等使用象形文字；幼发拉底河和底格里斯河，即古代两河流域的苏美尔、巴比伦、亚述、波斯等使用楔形文字（因其形似箭头，亦称箭头文字）。这些古老文字是人类由原始社会进入奴隶社会的一个桥梁，也是人类积累经验、扩大智慧、推动社会进步的一个重要工具，显然又是产生档案必不可少的条件。

从有文字可考的史料看，要形成有条理的档案，还必须要有另一个条件，这就是阶级和国家。国家作为统治阶级压迫被统治阶级的工具，产生于人类第一个阶级社会——奴隶社会。阶级的出现，为脑力劳动和体力劳动的分工创造了条件，而这种分工又是科学和文化发展的必要前提。恩格斯说：“这种分工的最简单的、完全自发的形式，正是奴隶制。”^①

奴隶制国家要进行管理，要维护自身的利益，就要制定各种法律条文，就要将文字记录作为拥有至高无尚权力和财产的凭证，于是便产生了文件。正如斯大林在《马克思主义与语言学问题》一书中所说：“生产的继续发展，阶级的出现，文字的出现，国家的产生，国家进行管理工作，需要比较有条件的文书”。^②这些有条理的文书，被人们保存起来备日后查用，就形成了档案。

由此可见，文字的形成、阶级和国家的出现是档案产生的条件。当然，在国际上也存在另外一种看法，即认为档案产生于原始社会末期。持这种看法的人显然是把档案的产生与文字的出现等同起来，认为有了文字就有了档案。不过，

① 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社1972年版，第221页。

② 《斯大林选集》下卷，人民出版社1979年版，第518页。

目前大多数档案学者仍然认为文字只是产生档案的条件之一，它使人们有了记录自己活动的可能，但形成档案还必须要有把文书保存下来备日后查用的要求，即客观条件，这个客观条件就是阶级和国家。

二、档案的发现

最早的古代档案是通过考古发掘出来的，因此可以说考古发掘是我们窥视古代档案和档案工作的窗口。17世纪，从古波斯(今伊朗境内)王宫废墟中出土的泥板档案，引起了一位意大利商人的好奇。他复制了一份拓片带回了欧洲，又引起了欧洲一些史学家的兴趣。1799年，入侵埃及的法国军队在罗塞达城挖战壕时，无意发现了一块刻满文字的石碑，它引起了学者们的更大兴趣。从此便有人不断到古代东方地区挖掘和收集古代的文字遗物。

随着考古学的发展，整个19世纪成了考古的盛行时期。英、法、德、荷、意等许多欧洲国家及美国都派遣了考古队到埃及、两河流域、印度等作为古代文明摇篮的东方广大地区进行考古发掘。

在埃及发现最多的是石刻档案(又称题铭档案)和纸草档案，也发现了泥板档案。在两河流域发现了许多古代档案库遗址，从中挖掘出大量泥板档案。从1846年起，法国考古队等陆续在古亚述首都尼尼微进行考古，共发现了公元前10世纪~前6世纪的泥板档案两万余块。1875年在庞培城(古罗马帝国的一个城市，在今意大利那不勒斯东南方)发掘出一箱蜡板档案，共127块。1893~1894年，在土耳其境内发现泥板档案6万多块。1900年，英国考古工作者在克里特岛的米诺斯王宫档案库发现了泥板档案数千块。1905~1907年，

在古代赫梯王国首都哈图萨什发现了1.5万多块泥板档案。1975年，意大利考古队在叙利亚境内北部发现了4400多年前的古代埃勃拉王国的王宫档案库遗址，从中清理出16500多块刻有楔形文字的泥板档案。

总之，考古发掘的大批古代档案证实了古代东方是最早产生档案和档案工作的地方。遗憾的是，考古发现的档案，有许多被作为文物收入了考古队和考古人员所在国的博物馆。

三、外文“档案”一词的由来

外文“档案”一词，是一个多义词，既指档案又指保存档案的机构。据考证，这个词最早来自希腊文Archeion。古代东方最先有了文字，也最先进入了奴隶社会。后来，西方在借鉴东方文字的基础上创造了自己的文字。约在公元前13世纪，古代腓尼基人依据象形文字制定了历史上第一批字母文字（共24个）。腓尼基是公元前2000年代的奴隶制古国（约在今叙利亚和黎巴嫩沿海地带），腓尼基人以航海、经商著称。这样，腓尼基的字母文字由商人带到了欧洲的希腊和罗马。希腊人依据这种文字创造了希腊文，进而也就出现了希腊文的档案一词。开始时，Archeion只是指处理公务的机构，由于这种机构也管理档案，因此后来发展成为专指档案机构和其中所藏的文件。随后，罗马人参照希腊文创造了拉丁文，又出现了拉丁文的档案——Archivum。在当今的世界两大语系中，希腊文成了斯拉夫语系的发端，拉丁文是英、法、德等西方文字的起源。由于欧美各国的文字都起源于希腊文和拉丁文，所以当今外文档案一词，成了国际通用词，其词根相同，发音类似。这就为国际档案界进行学术交流提供了方便。但

是，又因它是一个多义词，也常带来一些混乱。我国语言在这方面充分显示了优越性，在我国绝不会对档案、全宗、档案馆发生歧义和误解。

1984年，国际档案理事会组织出版了七种文字对照的《国际档案术语词典》。现将其中七种文字的档案一词抄录如下，并作简要剖析：

英文——Archives(档案、档案馆)

法文——des Archives(同上)

德文——das Archiv或die Archivs(同上)

意大利文——Archivio(档案、档案馆、登记室、全宗)

西班牙文——Archivo(档案、档案馆、全宗)

荷兰文——Archief(同上)

俄文——Архив(档案馆、档案)

在使用这七种文字的国家中，绝大多数为了避免在保管档案的场所——档案馆和档案之间引起歧义，在具体指档案馆的馆藏档案时，一般使用文件或档案文件。在表述一个机关或个人活动中形成的全部档案的总和或其它档案的综合体时，有的国家使用全宗，有的使用文件组合或档案组合等词汇。值得提及的是，在荷兰没有这种区分，它的Archief(档案)一词，集档案、档案全宗(档案综合体)、档案馆为一体。在研究荷兰文的档案著作时，往往需要根据上下文才能正确判断它的含义，给予正确表述。《国际档案术语词典》为这项工作提供了方便。

第二节 古代档案

一、古代档案的种类及其制成材料

古代档案的种类，主要是指纸张发明之前以原始书写材料为载体的各种档案。在古代，由于生产力低下，科学技术不发达，人们只能就地取材，稍作加工，制成笨拙粗糙的书写材料，用以刻写文字，形成文件。对古代档案及其制成材料，这里只介绍如下8种，即石刻档案、泥板档案、纸草档案、羊皮纸档案、蜡板档案、金属档案、棕榈树叶档案和桦树皮档案。

(一) 石刻档案

这是古代刻在石板、石柱等岩石上面的文字记载，又称为铭文档案或题铭档案。因为世界各地都有岩石，所以石刻档案分布甚广。外国的石刻档案最早出现在古代埃及。公元前2000多年，埃及人把象形文字刻在各种形状的岩石上，以记录他们的活动或颁布法律。石刻档案在古代两河流域也有发现。古希腊也留下了许多石刻档案。它们是研究上古史的重要史料。考古发掘出的比较著名的石刻档案有：

1. 梅腾自传 这是迄今所知道的最早的一种传记性石刻档案。梅腾是古代埃及的贵族，大约生于埃及第三王朝末至第四王朝初，即公元前29世纪左右。梅腾自传是刻在梅腾墓室里的象形文字铭文，记述了梅腾的公职生涯，列举了他一生接受法老恩赐所获得的财富。这是一份研究古代埃及国家机关的组织和财产结构的重要史料，现藏柏林博物馆。

2. 巴勒摩石 现存6块残片，因从1877年起就收藏在

意大利西西里岛的巴勒摩城博物馆而得名。该档案两面刻有古代埃及九个法老的名字及他们在位时发生的重大事件，属于大事记性质的档案，大约形成于埃及第五王朝时期。

3. 汉谟拉比法典 汉谟拉比是两河流域古代巴比伦王国的第六个国王，属公元前18世纪，他在位42年(约在公元前1792~前1750年)。汉谟拉比在继位后的第二年便开始组织人力制定和刻写法典，到他继位后的第三十年才最后完成。此法典分序言、条文、结束语三部分。法典共282条，刻在一根高8尺的黑色玄武岩石柱上，以国王汉谟拉比的名义发布。此法典1901年被法国考古队在古代埃兰首都苏萨(今伊朗境内)发现，出土时有35条的文字已被磨掉，后来考古工作者在两河流域北部的古代亚述首都尼尼微又发现了一份完整的汉谟拉比法典的泥板副本，补全了石刻中的缺损部分。这是当今保存得最完整的最古老的一部成文法典，被法学界视为不可多得的法学史料，现存法国巴黎卢浮博物馆。

4. 罗塞达石 1799年由入侵埃及的法军士兵在罗塞达古城挖战壕时发现，上面刻有三种文字：僧侣体象形文字、世俗体象形文字和古希腊文字。1801年法军退出埃及后，该石刻档案落入英国人之手，现存英国伦敦博物馆。这块石刻档案的意义不仅在于它的史料价值，还在于它是用三种文字刻成，给人们提供了一把用不同文字对照解读古代埃及象形文字的钥匙。

(二)泥板档案

泥板档案最早是古代两河流域苏美尔人留下的文字遗物，是刻写在用粘土加工成的泥板，即泥片上的文字记录。在上古时代，人们为了记录自己的活动，就地取材，用粘土制成各种形状和大小的泥板，趁泥板湿软时用骨棒、木棒等

作笔把文字刻写在上面，然后放在太阳光下晒干，就成了古代的泥板文书。随着时间的推移，人们发现太阳晒干的泥板经受不住潮湿和水泡的危害，便开始试验着把刻写好的泥板放在火上烘干，进而创造了泥板烘干的方法。这样，才使我们现代人能够看到上古时代遗留下来的档案，了解那时的人们所从事的各种活动。

用泥板刻写文字，大约延续了2000年，使用范围从两河流域扩展到赫梯、波斯以及古代希腊的克里特岛等广大地区。据1985年统计，世界各国考古发掘的泥板档案约有100万块，其大小不一，形状各异。它们散存在世界许多国家的博物馆，受到世界史学界的重视，其中以出土地点命名的泥板档案有：

1. 拉伽什泥板 约5万块，19世纪以来由法国等国的考古人员在两河流域的古代苏美尔城拉伽什(现属伊拉克)发现，属公元前3000年左右。

2. 西帕尔泥板 共2万多块，1893~1894年出土于古城西帕尔(今属伊拉克)太阳神庙的遗址，属神庙档案库的收藏物。

3. 哈图萨什泥板 共2万多块，1905~1907年在古代赫梯国首都哈图萨什(现土耳其境内)被发掘，属公元前15~前13世纪的档案。

4. 埃勃拉泥板 共1.6万余块，1975年由意大利考古家在叙利亚北部古代埃勃拉王国王宫档案库遗址中挖掘出土，是4400年前的文字记录。

(三)纸草档案

这是写在纸草纸上的一种古代档案。纸草纸是公元前3000~前2000年古代埃及人发明的书写材料。它是用一种叫纸莎草的植物茎秆加工而成的。制作方法是将切割成片的茎

秆去皮，并用其自身分泌出的粘汁连接成薄片，压平磨光即成为可书写的纸草纸。它比岩石、泥板轻便，易于书写，所以被广为传播。公元前3世纪以后，纸草纸与羊皮纸并用，使用时间长达4000年之久。后来随着造纸技术的西传和纸张的普遍使用，其使用数量从8世纪开始下降，到11世纪停止使用。纸草纸的使用地区从古代埃及扩展到地中海沿岸的各古代国家。纸草纸由于质地柔软、表面平滑既可展平存放，也可卷成卷轴保存。至今，许多欧洲国家的档案馆都收藏有这种档案。不过，考古发掘出来的上古时代的纸草档案（卷轴形的称纸草卷），大部分收藏在各国博物馆内。19世纪以来出土的闻名于世界的纸草档案有两种：

1. 哈里斯大纸草 1855年由英国人哈里斯在底比斯附近的一个墓室中发现。这份古代档案由79张纸草纸粘接而成，长约40米，宽1米，呈卷轴形，记述了公元前12世纪埃及的社会经济关系，是迄今发现的最长最大的古代埃及纸草档案，故称哈里斯大纸草。它是研究公元前12世纪古代埃及新王国末期经济史的宝贵史料，现藏伦敦不列颠博物馆。

2. 伊浦味陈词 这是迄今发现的最古老的纸草档案，发掘于埃及孟斐斯附近的一座古墓，记载了公元前1750年左右埃及中王朝末期的一次奴隶起义。伊浦味是古代埃及的贵族，他将目睹的这次起义的一些情况写进这份陈词，现存荷兰莱丁博物馆，故又称莱丁纸草。

纸草档案的大量发掘，引起了各国学者的注意。到19世纪下半叶，产生了一个新的学科——纸草学，专门研究古代的纸草文献。

(四)羊皮纸档案

羊皮纸档案，顾名思义是书写在经过加工的兽皮上的一