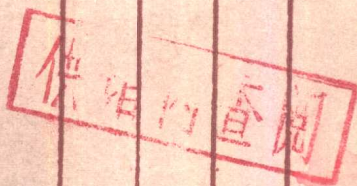


G27/3

7446

档案馆学

李培清 编著



档案出版社

档案馆学

李培清 编著

档案出版社

1988年

档案馆学

李培清 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

顺义牛山印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张8.125 字数 180千字

1988年5月第一版 1988年8月第一次印刷

印数：1—11000

ISBN 7—30019—056—0

G·38 定价：2.30元

我国档案馆历史悠久，源远流长，最早于世。有殷商的窖穴，周朝的天府，两汉的兰台、东观，南北朝的籍库，隋唐的史馆、甲库，宋元的架阁库，明清的黄册库、皇史宬、内阁大库、清史馆等，新中国成立后，建立了各级各类档案馆，初步形成了网络体系。可以说，中华民族的灿烂文化，是同档案馆事业紧密联系在一起。

在党和政府的关怀和支持下，目前全国已建立的各级各类档案馆馆藏档案卷帙浩瀚，管理水平不断提高，档案利用工作取得了显著成绩，档案馆事业已成为我国科学文化事业的重要组成部分和全国档案事业的主体，并已列入国民经济和社会发展规划之中。令人可喜的情况表明，我国档案馆事业兴旺发达，并继续向前发展。

我国档案馆事业悠久的历史，宏大的规模，浩瀚的馆藏，丰富的管理工作经验，不仅为档案馆学的建立提供了良好的条件，而且为档案事业的发展奠定了良好的基础。

档案馆学是在档案馆事业大发展和档案学理论研究不断深入，对档案馆工作经验进行总结的基础上，吸收相关学科的成果，为着适应档案馆事业和档案专业教育发展的客观需要而产生的，它是档案馆工作理论与实践相结合的产物。

本书分四大部分。第一部分阐述档案馆学研究的对象与任务；档案馆学的知识体系及其与相关学科的关系。第二部分阐明档案馆的性质、特点、职能、任务、地位、作用；档

案信息；档案馆工作与机关档案室工作等的关系；档案馆网络体系的组成及其类型；档案馆的管理体制、人员编制、干部素质与配备。第三部分是关于档案馆的馆藏建设、科学管理和档案的利用工作。第四部分是关于档案馆的资料工作及对档案实物材料的管理。各部分着重突出科学管理方面的内容，其应用性较强。

本书是档案专业高等教育之基础教材，也是各级档案局、馆，机关、团体、部队、企业、事业单位的档案部门在职档案干部工作需要之读物。

本书的编写得到了国家教委、国家档案局等有关部门和湖南省档案局领导的大力支持和扶植。

中国档案学会副理事长、中国人民大学档案系名誉主任吴宝康教授亲自审阅了全书内容，并作了十分中肯的评述。国家档案局副局长姚锋同志审阅了该书的内容，并给予了热情的支持和鼓励。湖南省档案学会副理事长、省档案局编研室主任、副研究馆员李石山同志对该书给予了热情指导，并亲笔斧正。

湘潭大学图书情报系档案教研室的全体同志认真讨论了本书的编写提纲，给予了积极支持。本书还参考了陈兆禄同志主编的《档案管理学》和冯绍兴等同志提供的有关资料。在此，谨致深切感谢。

由于本人水平所限，书中的错误和不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 著 者

1987年

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 档案馆学的研究对象与知识体系.....	(1)
第二节 档案馆学与档案学及相关学科的关系.....	(5)
第三节 档案馆学的研究方法.....	(10)
第二章 档案馆的性质、职能与任务	(13)
第一节 我国档案馆事业的历史沿革.....	(13)
第二节 档案馆的性质、职能与任务.....	(18)
第三节 档案馆与档案信息.....	(21)
第四节 档案馆工作与机关档案室工作的联系 与区别.....	(24)
第三章 档案馆网络体系与管理体制	(27)
第一节 我国档案馆网络体系的组成及其类型.....	(27)
第二节 档案馆的管理体制.....	(29)
第三节 档案馆的人员配备与干部素质.....	(30)
第四节 档案馆与其它档案机构的关系.....	(34)
第四章 馆藏建设	(38)
第一节 丰富馆藏档案的含义与意义.....	(36)
第二节 丰富馆藏档案的途径与范围.....	(40)
第三节 接收与征集档案的标准与方法.....	(47)
第五章 档案馆的组织管理	(50)
第一节 组织管理的含义、任务与内容.....	(50)
第二节 组织管理的性质.....	(61)

第三节	组织管理的职能·····	(62)
第四节	实行馆长负责制·····	(63)
第六章	档案馆的技术管理·····	(65)
第一节	技术管理的内容、意义及其管理方式 的转变·····	(65)
第二节	档案管理的现代化·····	(68)
第三节	实现档案管理现代化的途径·····	(75)
第四节	库房、装具管理规范化·····	(77)
第七章	档案馆的业务管理·····	(81)
第一节	业务管理的内容与意义·····	(81)
第二节	档案的整理·····	(82)
第三节	档案的鉴定·····	(120)
第四节	档案的检索·····	(132)
第五节	档案著录·····	(151)
第六节	档案标引·····	(169)
第七节	档案的编研·····	(182)
第八章	档案馆的计量化管理·····	(194)
第一节	计量化管理的内容与意义·····	(194)
第二节	档案统计的基本任务与要求·····	(196)
第三节	档案统计的基本要素、对象和方法·····	(198)
第四节	档案馆档案统计的步骤·····	(199)
第五节	档案登记与统计·····	(204)
第九章	档案馆工作标准化管理·····	(212)
第一节	标准化的含义与意义·····	(212)
第二节	标准化的内容·····	(215)
第三节	标准化的步骤·····	(221)
第十章	档案馆工作效率·····	(224)

第一节	效率的观念	(224)
第二节	效率的地位	(225)
第三节	效率的提高	(226)
第十一章	档案的利用工作	(229)
第一节	档案利用工作的含义与内容	(229)
第二节	档案利用工作的地位与作用	(230)
第三节	档案利用工作的要求	(230)
第四节	提供档案利用的方式	(233)
第五节	开放档案	(238)
第十二章	档案馆的资料工作和对实物材料的管理	(240)
第一节	资料工作与档案馆工作的关系	(240)
第二节	资料的收集	(242)
第三节	资料的整理与保管	(245)
第四节	资料的检索和利用工作	(247)
第五节	档案馆实物材料的管理	(250)

第一章 绪 论

第一节 档案馆学的研究对象与知识体系

一、档案馆学已具备了构成一门分支学科的条件

建立一门科学学科，不是人们主观上的一种规定，更不是人们想建立什么就建立什么。它必须具备构成一门科学学科的主观条件和客观可能，否则，任何一门学科都是建立不起来的，即使勉强地建立了，也是没有生命力的。

马克思主义认为，构成任何一门科学学科，必须具备三个基本条件：（1）社会实践的客观需要；（2）有独立的研究对象；（3）有自身的知识体系。实践证明，档案馆学已具备了构成档案学中一门分支学科的条件。主要表现在：

（一）我国档案馆工作有悠久的历史、丰富的经验和坚实的基础，为档案馆学的建立提供了良好条件。我国档案馆事业源远流长。正如周恩来同志指出的，中国的档案历史是世界上最早的，也是最丰富的。殷商的窖穴（公元前16世纪——公元前11世纪），周朝的天府，两汉的兰台、东观，南北朝的籍库，隋唐的史馆，宋元的架阁库，明清的黄册库、皇史宬、内阁大库、清史馆等，展示了我国档案馆工作的悠久历史。新中国成立以来，逐步建立和形成了国家规模的档案馆网络体系。档案馆事业已经成为党和国家科学文化事业的重要组成部分，并已列入国民经济和社会发展规划之

中。目前，全国各级各类档案馆已逾三千，档案馆干部数以万计，馆藏档案卷帙浩瀚，管理水平也有了相应的提高，档案利用工作成绩显著。总之，档案馆事业达到了新中国成立以来发展的最好水平。在长期实践中，档案馆工作已积累了比较丰富的经验。例如：实行集中统一与分层、分专业负责管理的原则；坚持为社会主义革命和建设事业服务的方向；大力丰富馆藏档案，加强科学管理工作；开放历史档案，方便用户利用；积极培养人才，提高干部素质；开展宣传协作，争取各方面支持；解放思想，坚持改革；坚持规范化、标准化，逐步实现现代化，等等。所有这些宝贵的经验，为建立档案馆学提供了良好的基础。

(二) 档案馆事业已经成为我国档案事业的主体。其具体表现：第一，档案馆事业已是党和国家科学文化事业的重要组成部分，要振兴科学文化事业，档案馆具有举足轻重的作用；第二，档案馆是集中统一永久保管党政档案的重要基地，是档案机密的总汇；第三，档案馆是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心和存贮、开发利用档案信息资源的中心；第四，档案馆工作是档案工作的基本实践活动，是档案事业管理工作的主要出发点、落脚点和归宿；第五，国际上普遍认为，衡量任何一个国家档案工作的发展水平，主要以档案馆工作的水平为依据；第六，档案专业教育、宣传出版、理论与技术研究和机关档案室工作等，都要面向档案馆，并受其检验与制约。因此，档案馆的主体地位与主导作用，为档案馆学的建立奠定了基础和开辟了广阔的研究领域。

(三) 现代科学技术和先进管理方法，以及信息论、系统论和控制论，已逐步应用到档案馆工作中来，为创建档案

馆学提供了新知识。

(四) 广大档案工作者，特别是档案馆工作人员，都迫切希望能有档案馆学方面的专著，供他们进行系统的学习，帮助他们更深刻地理解档案馆工作的特点，掌握档案馆工作的规律和技能，进一步做好档案馆工作。

(五) 国际档案学术交流日益频繁，要求我国的档案馆工作不断扩大在国际舞台上的影响。建立我国自己的档案馆学，对于加强档案馆工作，扩大档案馆工作的国际影响，促进档案馆工作研究方面的学术交流，都具有积极的意义。

综上所述，我们建立档案馆学不但十分必要，而且条件具备，势在必行，非建不可。

二、档案馆学研究的对象

任何一门科学都有自己独特的研究对象，否则，它的产生、存在和发展是不可能的，档案馆学亦然。正如毛泽东同志说的：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①档案馆工作作为一种社会现象存在于世间，是有其特殊的矛盾性的。没有矛盾就没有世界；没有事物的特殊矛盾，就没有事物之间的差别。那么，档案馆工作的特殊矛盾是什么呢？经分析，我们认为：馆藏档案与社会需求，科学管理与人员素质之间的矛盾是档案馆工作的特殊矛盾，即档案馆工作“现象的领域所特有的”矛盾。这种特有的矛盾将档案馆工作与其它档案

^①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1952年版，第284页。

工作区别开来。对此种特有矛盾的研究，就确立了档案馆学的研究对象，从而使档案馆学成为档案学中一门具有相对独立性的分支学科。据此，我们可以定论：档案馆学是以研究档案馆工作的特殊矛盾运动及其规律为对象的。

这样，我们对档案馆学的定义可作如下表述：档案馆学是研究档案馆工作的产生、发展及其规律的一门学科。

各级各类档案馆是党和国家的科学文化事业机构，属于上层建筑；档案馆学以档案馆工作及规律为研究对象，因此，档案馆学属于社会科学范畴。

三、档案馆学研究的内容与任务

根据档案馆学研究的对象，档案馆学研究的内容就是档案馆工作本身，主要包括档案馆的性质、任务，馆藏建设，科学管理和利用工作，以及馆内资料工作。

档案馆学的基本任务是：认识和掌握档案馆工作的规律，做好对档案馆工作实践的指导，把档案馆事业建设好。

四、档案馆学的知识体系

知识体系是构成任何一门学科的组织“细胞”，知识体系的完整程度，直接影响着该门学科的生命力，档案馆学亦然。

档案馆学是关于档案馆工作的科学概括、理论抽象和应用技能的知识体系。档案馆学源于档案馆工作实践，又是档案馆工作实践的指南，是档案馆工作理论与实践相结合的产物。档案馆学是在档案馆工作的长期实践中，经过不断总结概括而形成的比较完整的知识体系。主要有以下方面：

(一) 档案馆学研究的对象与任务及其同相关学科的关系。

(二) 档案馆的性质、职能、任务，档案信息。

- (三) 档案馆网络体系的组成、布局及管理体制。
- (四) 馆藏建设。
- (五) 档案馆组织管理的内容、性质、职能、任务与要求。
- (六) 档案馆业务管理的原则、内容、方法与要求。
- (七) 档案馆的技术管理与档案管理现代化。
- (八) 档案馆的计量化管理。
- (九) 档案馆工作的规范化、标准化。
- (十) 档案信息资源的开发利用。
- (十一) 档案馆的资料服务工作。
- (十二) 档案馆的科研工作等。

第二节 档案馆学与档案学及相关学科的关系

科学对象之间的关系，反映了各门科学内容之间的相互关系。当代，由于新科学、新技术的迅速发展，各门科学之间的相互渗透、相互影响、相互作用、相互促进和相互补充，已成为各门科学发展的潜在因素。各学科之间的差距出现了越来越小的趋势。这种学科之间差距缩小的趋势也在档案学各分支学科中反映了出来。

一、档案馆学与档案学

(一) 档案馆学是档案学的一门新的分支学科，因此，二者具有明显的不同：

1. 二者研究的对象不同。档案馆学是以档案馆工作及其规律为研究对象的，而档案学是以全部档案和档案工作及其规律为研究对象，档案馆工作仅是全部档案工作的一个组

成部分。

2. 二者的知识体系不同。档案学是包括档案和档案工作各分支学科的知识体系，是母学；档案馆学只是档案学中的一个分支学科，是子学。

3. 二者研究的任务不同。档案学的任务是通过对档案和档案工作理论与实践的研究，认识 and 掌握档案和档案工作发展的客观规律，做好档案工作理论指导和科学管理工作，推动我国档案事业不断前进，为建成具有中国特色的档案事业体系而奋斗。档案馆学的基本任务，是研究和认识档案馆工作的规律，做好对档案馆工作实践的指导，把档案馆事业建设好。

4. 二者研究的范围不同。档案学是研究全部档案和档案工作的理论与实践问题，其研究范围涉及到档案事业各个方面和各个领域；档案馆学只限于研究档案馆工作问题。

(二) 二者除上述的主要不同点外，还有相同点：

1. 如前所述，二者同属于社会科学范畴。

2. 档案学的理论体系对包括档案馆学在内的各分支学科具有普遍意义。

3. 档案馆学是档案学的分支学科，二者有着密切的内在联系。

上述档案馆学与档案学的异同点说明：档案馆学研究的是档案馆工作的特殊矛盾，档案学研究的则是档案工作的普遍矛盾；档案馆学研究的是档案工作中的档案馆工作部分，档案学研究的则是整个档案工作；档案馆学要解决的是事物的个性问题，档案学要解决的则是事物的共性问题。总之，档案学与档案馆学之间的关系是普遍矛盾与特殊矛盾的关系，共性与个性的关系，总体与部分的关系，母学与子学的

关系。认识和处理好二者之间的关系，有助于建设档案馆学，发展档案学。

持档案学即档案馆学论者混淆了二者之间的原则区别，取消了档案馆学与档案学所固有的特殊矛盾与普遍矛盾、个性与共性，并将部分与总体、母学与子学等同起来，这显然是不妥的。

二、档案馆学与档案学各分支学科

档案馆学与档案学的其它分支学科，例如档案管理学、科技档案管理学、档案保护技术学、档案文献编纂学、中国档案史、世界档案史等，尽管各自研究的对象、任务和内容不同，但是它们同属于档案学这一母学下面的子学，是“兄弟”关系。它们之间相辅相成，相互渗透和补充，从而组成了档案学的知识体系。因此，在学习和研究档案馆学时，应当同时学习和研究这些分支学科，以便系统、全面地掌握好档案学知识。

三、档案馆学与图书馆学

图书馆学是研究图书馆事业的发生、发展、组织形式及工作规律的一门科学。图书、档案原同出一源，相互之间存在着密切的联系，随着社会的进步和人们的不同需要，分别发展成两种不同的专门事业。尽管档案馆学与图书馆学的性质、特点、任务、作用、内容、知识体系等不同，但档案馆学可以利用图书馆学的某些研究成果，例如图书馆的某些管理手段和管理方法、检索工具、传递方式、复制技术、保护技术等，以充实自己。所以，在学习和研究档案馆学时，结合学习和研究图书馆学的某些内容和成果是有益的。

四、档案馆学与情报学

情报学是研究情报的性质、活动状态、支配情报流通的

力量和处理情报的方法的一门科学。它是在广泛开展科学情报工作的基础上逐步形成的。情报源于档案、资料、图书、文献等，其再生面较广，与档案有一定联系。

各级各类档案馆所保管的档案中蕴藏着大量的社会情报、经济情报和科学情报。在科学技术发展突飞猛进、日新月异的今天，社会对各种情报，特别是对科技情报和经济情报的需求更加高涨。档案馆学如果不利用情报学中关于科学发展的规律性，科研和生产对情报服务的要求，情报工作的原理与方法等研究成果，就很难适应档案馆工作进一步发展的需要。

图书、档案、情报工作一体化的趋势，不仅反映了图书、档案、情报三者之间的密切关系，而且反映了图书馆学、档案馆学、情报学三者之间的密切关系。因此，将档案馆学与图书馆学、情报学结合起来进行学习和研究是必要的，对于促进三者一体化的实现是有积极作用的。

五、档案馆学与方志学

方志学是专门研究方志领域所特有的运动形态的学科。它研究的内容包括方志的产生和发展历史，方志编纂的原则和方法，方志的内容和方志的收集、整理、利用工作。

编修方志的材料主要来源于各级各类档案馆的馆藏档案和档案编纂物，如组织沿革、大事记、基础数字汇集、各种专题概要等。因此，积极提供档案史料和参加编史修志是档案馆的职责。我们在学习和研究档案馆学时，结合学习和研究方志学是完全必要的。

六、档案馆学与目录学

我国目录学有着悠久的历史，其研究领域相当广泛。现在人们对这门学科的研究对象与内容，还存在着不同看法，

但都不否定目录学要研究编制印刷品的索引、目录、述评的方式方法，以及如何查明著录，揭示、评定各种出版物等问题。档案馆是档案目录的集中地。国家档案局已决定首先建立全国性的革命历史档案、明清档案和民国时期档案的目录中心。随着档案馆事业的发展和社会对档案信息需求的不断增加，今后还要考虑筹建全国性和地区性的档案目录中心，以实现全社会对档案信息的共享。同时，目录学中的一些原则和方法，档案馆进行档案的编目、档案著录等均可借鉴。因此，学习和研究档案馆学时结合学习和研究目录学是大有裨益的。

七、档案馆学与其它相关学科

由于档案馆学是以研究档案馆工作为对象的，而档案馆工作除了与上述学科有关外，还与其它不少社会科学和自然科学有关联。例如，档案是由文件材料有条件地转化而来的，就应了解和研究文书学；要研究档案馆工作的发展历史和历史档案的内容、特点、作用，就应当学习和研究历史学、古代汉语和现代汉语；要了解外文档案，就应当学习和掌握外国语言学；要保障档案的完整与安全，维护党和国家历史的真实面貌，就应当学习和了解档案法规学；要做好科技档案的管理工作，就必须学习和掌握制图识图学及其它有关自然科学知识；要做好馆藏档案的技术保护工作，就必须学习和掌握一定的化学、物理学、生物学、气象学、环保学、建筑学的知识；要实现馆藏档案检索自动化，就应当学习和掌握电子计算机技术、算法语言学；要实现馆藏档案缩微化，就应当学习和掌握缩微技术；为了开发利用馆藏档案信息资源，就应当学习和了解信息学；为了做好档案的咨询服务工作，提高服务质量和服务效果，就应学习和了解一定的心理学知识、行为学知识；为了搞好档案馆工作的定量分