

# 文书学

梁毓阶 编著

档案出版社

# 文 书 学

梁毓阶 編著

档 案 出 版 社

一九八五年十二月

文 书 学  
梁毓阶 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

北京宝林排版厂排版

天津新华印刷一厂印刷

开本787×1092 1/32 印张10.25 字数229千字

1985年12月第一版 1985年12月第一次印刷

印数：1—40,000册

统一书号：7283·042 定价：1.80元

## 出 版 说 明

这本《文书学》，是国家教育委员会组织编写的高校文科教材。本书原是作者在上海大学文学院、华东师大、复旦大学主讲文书学的讲稿，后应上海市高等教育自学考试秘书专业教材之急需，在发送讲义向文书、秘书、档案界诸多同志征询意见的基础上，于一九八三年八月修编成书内部印发，供作自学考试及校内使用的教材。现在，作者根据近年了解到的文书工作实践经验及教学中的体会，吸取了文书、秘书、档案界对文书学研究的一些成果，对原书进行了补充和修订。此次公开出版，既是高等学校档案专业教材，也可作为广大文书、秘书、档案工作人员进行业务学习的读物。

一九八五年十二月

# 绪 论

## 一、文书学的研究对象和任务

什么是文书学？文书学是研究文书和文书工作的理论、原则、方法及其产生、演变和发展规律的学科。它以文书和文书工作为研究对象，其内容不仅研究现行机关文书、文书工作制度和工作程序诸环节间的相互关系及其规律性，还要研究文书的起源和产生、历代文书和文书工作制度的演变及其与国家制度、政治历史发展的关系，以及历代文书工作程序的历史发展和变化，揭示它的发展规律。实际上，它是对各个历史时期机关、团体、企事业等单位的文书及文书工作实践经验的总结和理论概括，是研究文书和文书工作全部体系的事实和规律的一门学问。这门学问是为适应文书工作的发展和提高机关工作效率的需要而出现的。在我国，目前它至少已发展成了三个科目：（一）文书工作发展史。它的任务主要是研究文书的起源、演变和历代文书工作的组织、制度与作用，总结我国文书工作的发展规律，为现行文书工作提供历史借鉴。（二）历史文书学。它侧重研究我国历代的文书，包括文书的种类、体式、用语、行文的范围及其史料价值。它的任务主要是研究文书的历史发展规律，以便更好地利用与管理历史档案。（三）机关文书处理学。它着重研究我国现行机关（包括团体、企事业单位）的文书和文书

工作的理论、原则与技术方法，为提高机关工作的质量与效率服务，并为档案管理学研究提供条件。本书将着重讲述这一科目的内容。

那末，什么是文书？文书是人们在社会实践活动中为了凭证、记载、公布和传递的需要，以文字的方式在一定书写材料上表达思想意图的一种书面记录。它包括私人文书和公务文书。私人文书是指个人或家庭、家族在自己的活动中形成和使用的文书，内容属于私人性质，如书信、日记、自传、家谱、著作手稿以及房契、地契等。公务文书则是指机关在公务活动中形成和使用的文件材料。它是政党和国家机关、团体、企业、事业单位在工作活动中产生的，是发布与传达政策法规和指示、商洽和报告工作、交流情况和经验的一种工具。本书研究的，主要是公务文书，着重研究公务文书的形成、特点、作用、种类、名称、用法和体式等。

什么是文书工作？文书工作就是通过互相衔接的一系列程序和手续，完成拟制和处理、管理文件材料的工作。机关工作中文件的产生、形成和处理都不是随便的，需要经过一定的程序和手续，并有一定的规范和制度，以保证文件的质量，使制发文件的目的得以准确、迅速地实现。例如，制发一个文件，从思想酝酿、材料收集、调查核实、起草讨论、审核定稿、缮印校对到用印发出，须经一系列程序和遵循一定的制度；收进一个文件，从签收、登记、传阅、批办到答复，也须经一系列程序和遵循一定的制度。文件处理完毕，有保存价值的文件还要整理立卷。这些都属文书工作，概括起来，文书工作的内容包括文件材料的收发、登记、分送、拟办、批办、承办、催办、拟稿、核签、缮印、校对、监印、调阅、立卷、归档等。

文书学就以上内容为对象进行研究，其任务是批判地继承文书和文书工作的历史遗产，全面、系统地总结历史经验，科学地阐明现行机关文书和文书工作的理论、原则、方法和制度。目的是为了有助于机关、团体和企事业单位组织好文书处理工作，克服官僚主义和文牍主义，提高工作效率，并为档案工作打好基础。

## 二、文书学与各有关学科的关系

文书学是社会科学的一门学科，它与档案学、行政管理学和秘书学都有密切的关系。

它与档案学是姐妹学科，文书学以文书和文书工作为研究对象；档案学以档案和档案工作为研究对象。两者有亲缘关系。一般讲，文书是档案的前身，档案是文书的归宿，文书工作是档案工作的基础。过去，曾把文书学作为档案学的一个分支科目，并且都被作为历史科学的辅助科目来研究。现在，文书学已成为社会科学的一门独立学科。但它和档案学的亲缘关系是不可分割的。研究文书学要为改善档案材料的源泉、为做好档案的管理工作奠定基础，这是它的一项任务。

文书学和行政管理学的关系亦极其密切。行政管理学是以系统研究行政管理现象和规律为内容的一门学科。每一国家机构都有决策机关和行政机关，决策是表达国家的意志，行政是对国家意志的执行。当然，决策机关有行政，行政机关亦有决策问题，二者是不可截然分开的，但行政机关毕竟主要是执行问题。总的说来，“行政管理”是国家职能的一个重要方面，是为了执行和在某些情况下参预制定有关方针政策而有组织地、协调地进行一系列管理活动的总和，这一

系列活动主要包括计划、组织、用人、指挥和控制等几个方面。而这几个方面能否做到协调和有效，又取决于行政管理流程是否通畅。行政管理是一个不间断的流动过程，是许多环节衔接在一起的一个统一体。这个过程一般又可分为两个方面：一是人员和财物的流程，统称之为物流；另一个是信息流程，即信息的产生、传递和处理过程，包括命令、指示等的下达和执行结果的上报、交流情况等等。这些都是行政管理学需要研究的课题。而对以文书和文书工作为研究对象的文书学来说，文书是管理国家的工具，文书工作则是运用这一工具来管理国家，是国家机构这个机体中的传导系统或信息流程。这个信息流程一旦堵塞，就会引起行政的失误，国家机器就不能正常运转。所以，在研究行政管理学的时候，就必须同时研究文书和文书工作。它们对建立国家机关的正常工作秩序，提高行政效率有极其重要的作用。因而文书学也就构成了行政管理学研究的一个重要内容。

文书学还是秘书学需要加以研究的一个重要部分。秘书学是研究秘书工作的现象和规律的学科。它以秘书工作为对象，系统地研究秘书工作的组织、规则、内容、特点、作用及其发展规律等。秘书工作是秘书人员和秘书部门直接从事的工作。秘书人员是机关领导的助手和参谋，秘书部门是机关的综合办事部门。他们的基本任务，就是以参预政务和管理事务去辅助领导，为领导工作服务。他们在机关中：第一，承上启下，联系内外，组织执行，在行政领导上起联系作用或说纽带作用；第二，综合情况，提出问题，研究政策，对机关负责人起助手作用或说参谋作用；第三，管理机关事务，坚持制度，联系群众，对各部门工作起保证作用或说促进作用。秘书学即以上述内容为对象进行研究，而且它主要是以如何从



政治和技术方面来辅助领导，做好文书处理和办理日常事务为对象去进行研究。文书处理是文书学研究的基本内容，又是秘书工作的主要业务。秘书人员不可不具备一定的文书和文书工作知识，否则将难以胜任为领导服务的主要工作。因而文书学就成了秘书学必须研究的重要部分。

文书和文书工作存在于各个单位、各个领域，文书学的内容不但涉及档案学、行政管理学和秘书学，而且研究文书的起源和演变时还要涉及文字学，拟文要合乎逻辑学，因此，我们在研究文书学时，要多学些其他有关学科的知识。

### 三、文书和文书工作的产生、 发展与文书学的研究

文书和文书工作由来已久，在我国，据考古证实，早在几千年前的殷商奴隶制国家里就已经产生了。

文书产生和文书工作建立后，随着社会生产的扩大和国家机关的发展、阶级斗争的复杂化、政治制度的变更、经济文化和科学的进步、人类思维的丰富和语言文字的发展、书写材料和传递技术的变化而愈来愈发展。至今，无论是文书的范围和种类、文书工作的科学组织都非往昔可比。但是，把文书和文书工作作为一门科学来研究，却是非常迟缓的。一般说来，当人类还处在奴隶制度、封建制度时期，专门研究国家机关文书处理这一科学工作是尚未形成的，只是在某些立法文件里规定了或涉及了国家机关文书处理工作的若干制度和做法。原因是科学的产生与发展是和社会生产的发展需要相联系的。奴隶社会时期，生产落后，国家机构也较简单。封建社会生产进一步发展，有了一套完整的封建官僚国

家机构，有了比较完整的国家制度。但是，封建社会的科学文化仍然十分落后，而且保守性非常严重。在我国漫长的几千年的封建社会中，往往是祖习成法，因循守旧，代代相承，变化极少。唐宋时期是我国封建社会高度发展的时期，那时，各机关已广泛使用文书。文书工作从文件的体式、撰制、判行、催办、登记、移交和工作组织都有了严密的制度，并作了法律上的规定。唐翰林学士杨巨撰《翰林学士旧规一卷》还专记翰林院杂事及文书格式；宋代多次重修文书式、文书令；南宋的著作《庆元条法事类》中专列有“文书门”，但都限于记载和叙述制度和做法，谈不上专门系统的研究。在西方资本主义社会初期，情况也类似，直到资本主义社会发展时期，随着工业革命和科学技术的发展，商业来往的频繁，时势变化的迅速，要求国家机关有更高的效率来处理事务，于是从如何提高行政效率的角度，逐渐出现了某些文书处理方面的专著。

我国在辛亥革命推翻了几千年的封建帝制以后，国家机构有了一些改革，公文方面也有一些改革。特别是在辛亥革命后数十年间的国民党执政时期，为了巩固其统治的需要，曾对公文制度作过接二连三的改革。这种改革一般说是不彻底的，但其目标都是针对封建时代的公文制度的流弊的。在这一时期，为了适应资产阶级的公文制度改革的要求，出现了许多研究文书工作的著作。研究的范围一般已涉及公文体式、公文演变、公文写作以及公文处理等方面。从二十世纪二十年代末期始，便有了较为系统的著作，徐望之的《公牍通论》可以说是当时的代表作。这本书是适应当时国民党的“训政”需要而产生的。在训政期间，为了训练其“党治”人才，举办了训政学校，并设置“公牍”课程。“公牍”在学

校作为一门系统课程设置，在我国历史上还是首次。徐望之一九二九年把自己主讲使用的《公牍讲义》修编成《公牍通论》，汪鸿孙为其书所作序说：“吴兴徐望之先生，主讲于河北训政学院。其所授《公牍讲义》一编，熔铸经史，贯通百家。尝考自古昔公文名称类别至百数十种之多。元元本本，殚见洽闻。又杂采近代切于实用诸作。并自拟令文表式，以示楷模。循循乎，纲举目张；有条不紊。凡上行、平行、下行、程式，纤悉靡遗。”这里，且不论其作书的背景和目的，这著作的问世总可说是我国学者对文书学进行研究的开端了。该书对我国公文产生的缘由、种类、体例、撰制、用语等都作了比较详细的论述。至三十年代，在国民党政府开展的行政效率改革运动中，文书学的研究和知识体系又得到进一步丰富和发展。当时，一批热心于行政管理学研究的官员，对行政问题进行了研究，认为要提高行政效率，文书工作是关键的一环。于是，有关文书和文书工作的调查报告、论文、专著不断出现，由此逐步创立了我国的文书学。不过，那时文书和档案、文书工作和档案工作之间没有作出科学的区分，还都一起作为行政管理学的一部分来进行研究。

中华人民共和国成立后，在马列主义、毛泽东思想指导下，我们对旧政权机关的文书和文书工作的制度、方法进行了彻底的改革，迅速扫除了旧公文书式与文书处理中的积弊，吸取革命根据地的文书工作经验，借鉴了其他社会主义国家的文书学研究的成果，创造了一套社会主义的文书工作制度，开创了我国文书学研究的新阶段。我们逐步全面地研究文书与文书工作的发展历史；研究党政机关的文书与各种专业文书；研究文书的作用、种类与撰制；研究文书工作的组织、任务以及各个处理程序；研究文书立卷的原则与方法

等问题。它的研究队伍包括广大的秘书、文书、档案工作者。它的主要研究目的，一是为科学地组织机关的文书工作，提高机关工作效率，反对官僚主义和文牍主义；二是为改善档案材料的源泉，为档案工作和历史科学研究服务。新中国成立后的十七年间，在文书学研究领域的开拓、理论研究的深化、技术方法的改革等方面，都取得了不少成绩。至文化大革命中，整个科研园地百花凋零，弱小的文书学更无人问津。直到党的十一届三中全会后，随着档案战线的拨乱反正，文书学的研究才又同档案学一起得以恢复。现在，文书学的研究除本书绪论开头所述的几个科目外，专业文书学亦在某些专业机关、系统和院校中发展起来。近年来，有些新设秘书专业的院校还设立公文写作课。公文写作，无论是作为机关文书处理学或专业文书学的一部分内容，还是成为一门独立的学科，都有待今后的发展。总的说来，这几年，文书学的研究是大大地发展了。

# 目 录

绪论	( 1 )
第一章 我国历代文书和文书工作概述	( 1 )
第一节 我国最早的文书和文书的发展	( 2 )
第二节 历代文书工作的演变	( 11 )
第二章 现行机关文书	( 32 )
第一节 文书的种类	( 33 )
第二节 通用文书的各种文件名称和用法	( 35 )
第三节 公文的特点、作用和体式	( 48 )
第四节 专用文书	( 63 )
第三章 现行机关的文书工作	( 91 )
第一节 文书工作的任务、原则和组织	( 94 )
第二节 文件的拟写	( 115 )
第三节 行文制度与公文处理程序	( 179 )
第四节 文件的管理	( 211 )
第四章 文书立卷与归档	( 226 )
第一节 文书立卷的意义	( 226 )
第二节 文书处理部门立卷	( 229 )
第三节 文书立卷的范围与工作组织	( 235 )
第四节 立卷的要求、方法和步骤	( 248 )
第五节 编制立卷类目和平时归卷	( 260 )
第六节 组合案卷和编目定卷	( 270 )
第七节 案卷的归档	( 281 )
附录 关于人事、会计文书的归档问题	( 334 )

# 第一章 我国历代文书和 文书工作概述

自有文字后，文书也就逐渐产生。根据考古发现，我国距今六千多年前的仰韶文化时期，已有文字的萌芽。至距今三千多年前的殷商时代已有了成熟的文字。文字的创制自然是为了记录事情和表达思想的。可以想象，文字从萌芽、创制、演进到成熟的几千年中，也应当同时逐渐产生和使用着原始的文书。在阶级社会，文书的概念包括私人文书和公务文书。公务文书的产生有两个前提：一要有比较成熟划一的文字，二是已产生了国家。公务文书是国家的产物。随着原始社会的崩溃、阶级的产生，我国自夏代已出现了原始的国家机构，至商代就形成了成熟的奴隶制国家。自从出现了阶级和国家之后，统治阶级为了巩固自己的统治，便利用文书发号施令、指挥国事、记录事情，于是就产生了公务文书。所谓“人类有政治之组织，即有法令。有文字之法令，即有公牍”<sup>①</sup>就是这个意思。统治阶级利用文字拟制各种文书表达自己的意志，把它作为管理政务、临民治事、实行阶级压迫的工具。为了显示统治者的权威，统治阶级对文书的应用是极其重视的，对文书的撰写、办理、发布和保管都作严格的规定，并由王朝的掌权人物亲自掌握，逐渐形成一套文书拟制和处理的程序 and 手续，这就是现在所称的文书工作。

<sup>①</sup> 见徐望之《公牍通论》第1页。

所以，自从产生了国家管理机构和公务文书，也就有了文书工作。不过在古代历史上最早出现国家的时候，文书工作是不发达的。它是随着社会生产的扩大和国家机关的发展而发展的。下面，把我国的公务文书和文书工作的产生及历代演变情况作一概述（以下凡用“文书”一词，非特别指明，就是指“公务文书”）。

## 第一节 我国最早的文书和文书的发展

### 一、至今发现的我国最早的文书

至今为止，我国发现的最早的文书是殷商时代的甲骨文书。

河南安阳小屯村是我国殷商王朝首都的废址。这里先后出土了大量甲骨文书。这些甲骨文书至今已掘出十五万片左右。我们所说的“甲骨”，乃是“卜用甲骨”的简称。主要是乌龟的腹甲，也有牛的肩胛骨，还有少量的人头骨和兽骨，分为刻辞和不刻辞的两种，通常所指的甲骨，是刻辞的甲骨。甲骨上刻的内容包括祭祀、天时、年成、征伐、王事、旬夕（对今夕来旬的卜问）等，大部分是商王朝活动的记录和文告，主要反映商朝后期几个王朝大约从武丁到纣王时（公元前一二五四——公元前一一〇〇年）的状况。这些文书可以帮助人们了解三千年前商朝的政治、军事、经济、社会组织、风俗习惯等情形，是极其珍贵的史料。

甲骨文书的产生和形成过程是和宗教迷信结合在一起的。商代是神权政治时代，殷王室崇尚迷信，并借此麻醉人民。商王每从事一项活动都先要向上天请示，即先进行占

卜，后把占卜的时间、事件和结果刻在甲骨上，这就成了占卜文书。文书上的单字，后人称为占卜文字，成句的占卜文字称为卜辞。占卜的方法就是先在甲骨上凿一个眼，用炭加热，甲骨受热显出裂纹，这些裂纹就是“兆”，根据“兆”的裂纹型判断吉凶，决定某事该办不该办，然后刻辞记载。商王无论是打仗、祭祀、出巡或问年成、疾病等，无一不先在神灵面前用甲骨占卜一下吉凶。同时，把占卜的日期、原因和结果记在卜用的骨头上，以便日后验证。这种卜辞都是王室的卜辞，占卜的内容以时王为中心，实际上是殷商统治阶级活动的真实记录，是当时的一种“官方文书”。此外，也有少数非占卜的记事刻辞。这些文书当时都仔细保存。现在发现大批甲骨的地方，无疑是当年王室储存甲骨文书的库房。

甲骨文书有一定的结构，如一篇占卜文书大致包含四个部分：前辞、命辞、占辞、验辞。程式比较简单。其意大抵是“某日某人卜问某事，吉或不吉”之类。纪日用干支，结合轮回计时日。文书上的内容，文字不长，一般长的约在90字上下。就目前已发现的甲骨而言，甲骨文字大约有5000字左右。其中1500个以上的字经学者考释已经认识，不认识的大多数是专门名词，如人名、地名、族名之类。这些文书因在土中埋藏很久，大多破碎，难以断定它是否有统一的形式。从种种迹象看来，它们只有原来的自然形式，即整个龟甲或整根骨头的形式。当然有一定的加工，但没有统一的规格。骨头上的记载有时只有一、二条，有时多至上十条。综上所述，可知我国至少从公元前十三世纪的殷商奴隶制国家机关开始，就产生了我国最早的公务文书。



## 二、文书的发展和变化

文书作为统治阶级管理政务、临民治事的工具，社会愈来愈向前发展，文书亦随之不断地变化和发展。从商代至现代，从文书的制成材料看，由甲骨而青铜、竹木、铁质、石头、缣帛、纸张……；从文书的名称看，殷商时称“典册”，周代称“中”，秦称“典籍”，汉时才出现“文书”一词，又称“文案”，三国称“公文”，唐宋称“文卷”、“案卷”，元称“文卷”、“簿籍”，明称“文牍”、“案牍”，清称“牌子”、“本章”，民国称“文书”。至于具体的文件名称，在历代使用过程中，有的新出现了，有的消失了，有的又代代相沿。现仅把历代的主要公文名称及其用法、演变情况概述如下：

### （一）先秦时期

**典：**起始很古，相当于今天的法规。

**谟：**是臣下对上有所谋划商议时用的一种公文。

**训：**“凡君教其民或以下戒上之词，均称训。”民国用的**训令**，也本源于此，但已无戒上之意。

**诰、命：**周王与诸侯赏赐、任命和告诫臣工时使用。

**誓：**周王朝兴师作战、讨伐敌人时用来警告军旅的文件，类似今日的**动员令**、**宣言书**。

**檄文：**是一种军事文书。凡遇有征伐之时，或号召士兵、或颁布军纪、或表明出征之目的、或揭露对方之罪行，皆用**檄文**。**檄文**起于西周，以后历代沿用，直到清朝。

**移书：**春秋战国时各国官吏或国与国之间的一种公务来往文书。汉以后正式成为官吏或机关之间的一种平行文书，一直用至清朝。