

档案文献编纂学

(第二版)

徐绍敏 主编

浙江大学出版社

档案文献编纂学

(第二版)

徐绍敏 主编

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案文献编纂学 / 徐绍敏主编. —2版. —杭州: 浙江大学出版社, 2001. 3
ISBN 7-308-01498-3

I. 档... II. 徐... III. 档案—编辑学 IV. G272
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 87383 号

责任编辑 董雯兰

封面设计 张磊

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排版 浙江大学出版社电脑排版中心

印刷 杭州浙大同心教育彩印有限公司

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 12.25

字数 301 千字

版印次 2001 年 3 月第 2 版

2006 年 12 月第 3 次印刷

印数 2100-3100

书号 ISBN 7-308-01498-3/G·373

定价 15.00 元

内 容 简 介

本书对档案文献编纂的历史、现状、编纂的选题、查找、挑选、考订、分类编排、编纂成果类型、用户研究等都作了深入的探讨和研究,分别介绍了各类编纂成果的编写方法,力求把文书档案编纂和科技档案编纂的理论、原则和方法结合在一起,并对档案文献编纂工作的现代化作了初步研究,全书共分十六章。本书可以作为高等院校档案专业学生的教学用书,也可作为广大档案工作者从事编纂工作的参考用书。

再版说明

本书对1994年出版的《档案文献编纂学》从章节到具体内容都作了较大的增加和修订,对全书结构进行了调整,新增加了第五章“档案文献编纂中的编前研究”、第十五章“档案文献编纂工作现代化”等内容。并在第一章中增加了“档案文献编纂工作步骤”和“编纂工作十大好处”等主要内容;在第三章中对我国档案文献编纂学的产生作了进一步的论述;新增第五章“档案文献编纂中的编前研究”,使编纂工作的准备工作做得更加充分,确保编纂工作能顺利进行;在第六章中增加了“查找”、“选材的方法”及“档案源词新证”等内容;在第七章中增加了“疑问字句加工方法”和“文书档案标题成分”等内容;在第九章中增加了“汇编体例类型”等内容;在第十章中增加了“企业大事记记述范围”、“机关年鉴正文著录内容”、“全宗指南编制规范”和“档案馆指南编写规范”等大量内容,进一步丰富了汇编成果的种类和完善了汇编成果的编写方法;在第十二章中增加了“序言的作用和编写内容”以及“序言和编辑说明的比较”,使汇编内辅导材料的编制更全面;在第十三章中增加了“用户分类依据”、“影响用户需求的因素”等内容,本章内容也是同类著作所没有涉及到的;新增第十五章,对档案文献编纂工作的现代化进行了探索性的研究,更是同类著作中不曾有的。增加和修改部分由徐绍敏完成。

本书共分十六章,张关雄撰写第一章、第二章及第十章中除“全宗指南”和“档案馆指南”外的其他内容;祁华丽撰写第四章、第七章;徐剑撰写第十四章;楼笑笑撰写第八章、第十一章中的“文摘”及“科技活动史”;蒋帆撰写第十二章。徐绍敏任主编,撰写第三

章、第五章、第六章、第九章、第十三章、第十五章、第十六章及第十章和第十一章部分内容,并负责全书的修改和最后定稿。

由于作者知识水平有限,缺点和错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

本书在编写过程中,引用了档案界、科技界一些专家、学者的有关研究成果,并得到一些单位领导的大力帮助和支持,谨在此一并致谢。

目 录

第一章 档案文献编纂工作总述

一、档案文献编纂工作	1
二、档案文献编纂工作的意义	10
三、档案文献编纂工作的性质和基本原则	14
四、档案文献编纂成果的类型	17

第二章 档案文献编纂史略

一、春秋战国时期的档案文献编纂工作 (公元前 770~公元前 221 年)	19
二、秦、汉、魏、晋、南北朝时期的档案文献编纂工作 (公元前 221~公元 589 年)	26
三、隋、唐、五代时期的档案文献编纂工作 (公元 589~960 年)	33
四、宋、元时期的档案文献编纂工作 (公元 960~1368 年)	38
五、明、清时期的档案文献编纂工作 (公元 1368~1911 年)	44
六、民国时期的档案文献编纂工作 (公元 1912~1949 年)	54
七、中华人民共和国时期的档案文献编纂工作 (公元 1949 年~)	56

第三章 档案文献编纂学

一、档案文献编纂学的产生·····	62
二、档案文献编纂学的研究对象·····	68
三、档案文献编纂学的研究内容·····	69
四、档案文献编纂学的学科性质及与其他学科的关系·····	74

第四章 档案文献编纂中的选题

一、选题的原则·····	87
二、选题的依据·····	94
三、选题的角度·····	97

第五章 档案文献编纂中的编前研究

一、分析了解题目·····	103
二、调查与题目有关的档案文献分布情况·····	106
三、编制选材大纲·····	108

第六章 档案文献编纂中的查找与挑选

一、查找的原则·····	112
二、查找的技术要求·····	114
三、查找的方法·····	120
四、查找的注意事项·····	126
五、选材的标准·····	128
六、档案文字材料的选定·····	137
七、图样的选定·····	138
八、挑选的步骤和方法·····	140

第七章 档案文献编纂中的加工

一、加工的原则	144
二、一次加工	147
三、二次加工	158
四、三次加工	172

第八章 档案文献编纂中的考订

一、考订的必要性	173
二、考订的方法	174
三、陈垣校勘四法	185

第九章 汇编内档案文献的分类编排和体例

一、分类编排方法	188
二、汇编体例类型	196

第十章 文书档案编纂成果种类及编法

一、档案文献汇编	200
二、大事记	206
三、年鉴	212
四、组织沿革	224
五、统计数字汇集	227
六、会议简介	229
七、专题概要	231
八、名录	233
九、全宗指南	234
十、档案馆指南	240
十一、人物传记	247

十二、地方志	248
第十一章 科技档案编纂成果种类及编法	
一、手册	254
二、文摘	261
三、产品样本	268
四、专题汇编	274
五、图集、图册	278
六、科技活动史	280
七、编纂成果基本要求	285
第十二章 档案文献汇编内辅助材料的编制	
一、目录	288
二、索引	292
三、插图	299
四、注释	301
五、编辑说明	315
六、序言	319
第十三章 档案文献编纂成果用户需求研究	
一、编纂成果用户需求研究的意义	325
二、用户类型及需求特点	329
三、影响用户需求的因素	334
四、用户需求研究方法	337
第十四章 档案文献编纂人员的素养	
一、具有一定的马列主义觉悟	341
二、要有较高的职业道德修养	342

三、要有坚实的专业基础和广博的知识	344
四、掌握档案文献编纂工作的理论、原则和方法	345
五、要有较高的中文水平和写作能力	347
六、要精通一二门外语	349

第十五章 档案文献编纂工作现代化

一、档案文献编纂工作现代化的作用	351
二、档案文献编纂工作现代化的内容	353
三、现代化对档案文献编纂人员的要求	363

第十六章 文书档案编纂和科技档案编纂比较

一、编纂现状比较	366
二、编纂步骤比较	369
三、比较研究的作用	372
四、比较研究的方法论	374

第一章 档案文献编纂工作总述

一、档案文献编纂工作

档案文献编纂工作,从广义上讲,就是对档案文献进行编辑和研究,提供成果给社会利用的工作。档案文献是编纂工作的客体,又是文献这个大家族的一员,因此,为了搞清档案文献编纂工作丰富的内涵,就必须首先了解文献和档案文献这两个基本概念。

(一)文献

“文献”这个词从辞源上讲,最早出现在孔子的言论集《论语》一书中。《论语·八佾》中孔子云:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足则吾能征之矣。”孔子说,夏代的礼仪制度我能说一说,夏的后裔杞国的礼仪制度,我就不能验证了;殷代的礼仪制度我能说一说,殷的后裔宋国的礼仪制度,我就不能验证了,这是文献不足的缘故。文献充足的话,我也能验证。这里,孔子首先运用了“文献”这个概念,并认为文献可以验证历史。但孔子没有对文献的含义进行解释。

从我国古籍来看,最早对“文献”这个词作解释的是东汉学者郑玄。他为《论语》作注时说:“献,贤也。孔子言我不以礼成之者,以此二国之君文章、贤才不足故也。”到了宋代,学者朱熹在《四书章句集注》中说:“文,典籍也;献,贤也。”贤即宿贤、贤人、贤才的学

识,也即一些熟悉历史掌故、遗闻旧事的人的口述材料。

此后,宋末元初学者马端临编纂了一部有关历代典章制度的专书——《文献通考》。他在该书总序中对“文献”有比较详细的解释:“凡叙事则本之经史而参以历代会要以及百家传记之书,信而有征者从之,乖异传疑者不录,所谓文也;凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。”马端临说,《文献通考》内凡叙事部分,都是根据经、史古籍,并参考历代会要和诸子百家传记之书,可信又有根据的就采录,违背常理可疑的就不采录,这就是文;凡论述部分,则先取当时官员的奏疏,再取近代文人之评论,以至于社会名流的闲谈,采风官员的记录,凡是可以订正古籍史传的,就采录,这就是献。这里马端临交待了《文献通考》所录文和献的材料来源,文就是历代经史、会要、传记之类书面材料,献就是官僚文人、学士名流的言论记录。在《文献通考》的编纂形式上,马端临将文和献加以严格区分,凡顶格书写的都是文,即书本记载;凡低一格书写的都是献,即文人贤者的论述。

到了清代,杨宾在其编纂的方志《柳边纪略》自序中说:“中原土地之人郡县者,山川方域,物产风俗,皆有文以书之,书而不能尽与所不及书者,则征之逸民逸老,所谓献也。”杨宾说,中原的郡县,其山川地域,物产风俗,都有志书记载。志书上记载不详或没有记载的,则可以询问隐居的老人,这就是献。

综上所述,我国古代学者认为:“文”是历代流传下来的文化典籍,“献”是后人对历史的追忆或评论,是一种口述史料,以补文之不足,两者都有印证历史的作用。

随着社会的发展变化,文献这一事物也在不断地运动变化着。今天,人们对文献这一概念存在着不同的看法,还没有形成一个公认的定义。1982年,国际标准化组织文献工作标准化技术委员会

制定了《文献情报术语国际标准(草案)(ISO/DIS5127)》，它给文献下的定义是：“在存贮、检索、利用或传递记录信息的过程中，可作为一个单元处理的，在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体。”1983年1月29日，我国国家标准局参照有关的国际标准以及美国、德国和原苏联等国的国家标准，公布了国家标准《文献类型与文献载体代码(GB 3469—83)》，它给文献下的定义是：“文献：记录有知识的一切载体。”

这个定义简明扼要，赋予文献概念的外延十分宽广，可以说文献包括用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的一切物质载体，如文书、档案、图书、报纸、刊物、情报、资料等。文献形成后，编者可根据读者的不同需要对文献进行多层次的加工，将文献分为一次文献、二次文献和三次文献。

以档案文献为例，所谓一次文献(又称原始文献)，即档案原件和编纂公布的档案原文材料，它是文献信息的原始形态。所谓二次文献(又称检索性文献)，它是根据一次文献的外部特征(如题名、责任者、发文编号等)和内部特征(如提要项、主题词等)，经过人们加工整理而编制成一种揭示和查找一次文献的检索工具，如档案目录、卡片、索引等，它是文献信息的标识形态。所谓三次文献(又称参考性文献)，它是按照一定的题目，充分利用二次文献的指引，广泛选用一次文献的内容，经过系统整理、分析综合而编写出来的档案文献参考资料，如大事记、年鉴、组织沿革、会议简介、数据汇编、专题资料、科技档案文摘、手册等，它是文献信息的浓缩形态。

(二) 档案文献

1. 什么是档案文献

档案文献是编纂工作的客体，是文献大家族中的一员。那么，什么是档案文献呢？档案文献就是记录有档案原文的文献，包括档案原件和公布的档案原文材料，它属于一次文献。由于档案文献的

内容具有原始的性质,是有关客观事物的第一手材料,因而它具有凭证或参考价值。

2. 档案的特性

作为编纂工作客体的档案文献,尤其是档案原件,它具有哪些有别于其他文献的特性呢?这是档案文献编纂学必须要解决的一个理论问题。

档案是国家机构、社会组织和个人从事各项社会活动直接形成的,并具有查考价值的各种历史记录。档案有别于其他文献的固有特性,主要有下述4个方面:

(1)档案最本质的特性是其内容具有原始历史记录的性质。

档案的前身是文书,它是人们处理某种事务所采用的一种手段和工具,是一种原始性的材料。有人赞赏地说,我们后人可以通过档案材料单刀直入地去观察历史的陈迹,再现历史的亡魂。因此,档案被史学界称为第一手史料,没有掺过水分的史料。

档案在信息形态上具有记录性,它通过文字、图(表)、声频等形式来记录人们的各项社会活动。

档案在时态上具有历史性,它是保存下来以备查考的一种历史文书。

正因为档案是原始历史记录,具有较大的凭证和参考价值,所以它在史学研究中一向为历史学家所推崇。已故史学家郑天挺说:“现在看来,历史档案在史料中不容忽视,应该把它放在研究历史的最高地位,就是说离开了历史档案无法研究历史。靠传说、靠记录流传下来,如无旁证都不可信。历史档案是原始资料的原始资料,应该占最高地位。”^①

(2)档案形成后,在一定时期内其信息传播具有内向性的特性。

^① 《历史档案》1981年第1期,第5页。

档案的前身文书本来就是一种内部材料,其信息传播具有明显的内向性。一般而言,它不同于外向性的传播知识信息的图书报刊材料。文书转化为档案后,在一定时期内(即档案的封闭期内)它仍具有内部性甚至机密性,档案首先为它的形成者服务,深藏内府,鲜为人知。

世界进入近代资本主义时期后,随着科学研究的迅速发展,社会上迫切需要利用档案资源,要求开放档案的呼声日高。于是,1907年资产阶级大革命后的法国率先提出了档案的“对外开放原则”。但是,这种开放仍是相对的、有限度的。开放有一定的范围,档案有一定的封闭期,如30年、50年、100年等。

鉴此,我们在编纂公布档案时,要慎重处理好开放与保密的关系,既要开发档案信息资源为社会主义四化建设服务,又要保守党和国家的机密,维护国家的安全和利益。

(3) 档案具有系统性的特性。

什么是系统?著名科学家钱学森在《论系统工程》一书中说:系统是“由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体,而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。”^①现代自然科学表明,自然界是个巨大的系统,组成自然界的万事万物也都是一些或大或小的系统。同样,人类社会也是个巨大的系统,下面又有许多分系统、子系统。档案就是人类各项系统活动的原始历史记录,是系统活动的物质反映。因此,档案材料之间存在着各种各样错综复杂的联系,使档案材料呈现出系统性的特性。

国家全部档案是一个大的档案系统。一个历史时期、一个地区、一个单位以至一项工程、一个产品的档案各自构成了大小不等的档案系统。档案的这一特性,便于人们通过档案系统去研究事物

^① 《论系统工程》第10页,湖南科学技术出版社1982年版。

的本质,探求事物内部的规律性。

根据档案的这一特性,我们在编纂工作中就要注意全面地、宁多勿漏地收集档案材料。编排材料时,要尽量保持档案材料之间固有的历史联系和逻辑联系,维护事物的本来面貌,确保档案文献出版物的编辑质量。

(4)档案在内容上具有广泛性、丰富性和具体性的特性。

档案是人们从事各项社会活动的原始记录,其内容涉及面广,信息含量极为丰富。档案文件是人们为了解决某些具体问题,处理各种繁杂事务形成的,它描述客观事物具体入微,往往记录有关事物的细枝末节。档案中包含的历史信息往往不见经传,鲜为人知,这就为人们对一些未知领域进行拓荒性研究提供了有利的条件。例如,在中国第一历史档案馆清代档案里有极为丰富的清宫医案档和膳食档,这些内容以前未见书本记载。我们通过对这些清宫秘档的研究,就可开拓出清宫御医学和御膳学等新的科研领域,撰写出前无古人的学术新著来。

根据档案内容的这些特性,我们在编纂工作中应该注意发掘鲜为人知的档案和具有地方特色的档案,为科学研究提供全部的档案材料。

正因为档案具有原始历史记录的性质,在内容上又具有广泛性、丰富性和具体性的特性,从而使档案具有比较广泛的证据价值和情报价值,它对于政治斗争、经济建设、科学研究和精神文明建设等方面都具有凭证或参考作用,开发利用档案会产生明显的社会效益和经济效益。

(三)档案文献编纂工作内容

1983年4月,国家档案局根据我国档案工作的实际,制定和颁发了《档案馆工作通则》和《机关档案工作条例》,对档案馆(室)的编纂工作内容规定为三个方面: