

国家档案局 编

档案专业干部培训系列教材

教学大纲



中国档案出版社

说 明

本书系与国家档案局档案专业干部培训系列教材配套的教学大纲。体例按原教材章节编写，内容紧扣教材，明确了教学目的和要求，可以配合档案专业干部培训系列教材的教学工作，也可供档案专业人员自学使用。

本书编写工作由国家档案局档案专业干部培训系列教材编写委员会负责，各教材的主编负责该教材教学大纲的初审，复审和全书编稿由王景高负责，终审由刘国能、郭树银负责。各教学大纲的撰稿人是：《档案学概述》——方鸣，《中国档案事业概述》——黄子林，《机关文书与文书工作》——梁毓阶，《机关档案管理》——傅瑞娟，《档案馆业务建设与管理》——盛彦，《企业档案管理》——王遗，《科技档案管理概论》——王君彩，《档案编研概论》——曹喜琛、韩宝华、刘耿生、耿建军，《档案保护技术》——郭莉珠，《外国档案管理》——韩玉梅。

编 者

1998年4月

目 录

档案学概述	(1)
中国档案事业概述	(51)
机关文书与文书工作	(109)
机关档案管理	(195)
档案馆业务建设与管理	(259)
企业档案管理	(311)
科技档案管理概论	(369)
档案编研概论	(423)
档案保护技术	(477)
外国档案管理	(517)

档案学概述

方 鸣

绪言/3

第一章 档案/5

第二章 档案工作/11

第三章 档案事业/19

第四章 档案法规/25

第五章 档案学/31

模拟试卷及答案/39

绪 言

【教学目的与要求】

明确档案学概述的内容、性质和任务,了解档案学概述与其它档案专业课程的关系,掌握档案学概述的指导思想和学习方法,为系统地学习本课程奠定基础。

一、档案学概述的性质和任务

档案学概述在档案学中是一门具有基础理论知识性质的分支学科,是档案学各门课程中的一门高层次的基础课、入门课。

档案学概述的基本任务是通过观察和分析档案事物和现象,阐明档案客体属性与人们主体需要之间的关系;总结和概括档案工作实践和档案事业建设的基本经验,探索和阐述档案工作实践和档案事业建设的客观规律,为档案工作和档案事业建设提供基本的理论依据,预测和指导档案工作和档案事业的未来发展;不断完善档案学学科体系,拓宽和深化档案学理论内容,促进档案学的理论升华。

二、档案学概述的内容范畴

档案学概述的内容有以下几个方面:档案、档案工作、档案事业、档案法规和档案学。

三、档案学概述与其它档案专业课的关系

档案学概述是档案学的基础理论课,在档案学学科体系

中起着入门、引导的作用。它与档案学的其它专业课既有明确的分工,又有密切的联系。档案学概述与其它档案专业课的关系是总与分、纲与目的关系。

四、学习档案学概述的指导思想和方法

学习档案学概述必须以马克思列宁主义、毛泽东思想为根本指导思想,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义。

学习档案学概述的具体方法有:历史的方法、辩证的方法、理论联系实际的方法和宏观研究的方法。

第一章 档案

【教学目的与要求】

了解档案的起源和发展,正确理解档案概念及其定义;明确档案价值的涵义、表现形式和特性,掌握实现档案价值的规律性;了解国家档案全宗思想的形成和发展,理解国家档案全宗的涵义和分类系统,掌握我国国家档案全宗的构成。

第一节 档案的起源和发展

一、档案的起源

档案的起源包括档案的萌芽和档案的最终形成两个阶段。

在文字产生以前,人类发明了实物记事和图画记事两种方法。有一种观点认为:实物和图画记事都是最早的档案。我们认为,这种记录物都不是语言的符号,不能表达抽象的、比较完整的思想和语义,因此还不是真正的档案,而是“萌芽状态的档案”。

档案是人类社会发展到一定阶段的文明产物。约在原始社会向奴隶社会过渡的时期,随着社会生产的发展、阶级的产生、脑力劳动和体力劳动的分工等,文字产生了。人们开始应用文字记录事物,传递和保存信息,从而为档案的产生创造了

必要的和可能的条件。

二、档案的辞源

“档案”一词起源于清代。现存清代档案康熙十九年(1680年)的《起居注册》中曾谈及档案,有“部中无档案”等记载。约成书于康熙四十六年(1707年)的杨宾《柳边记略》,关于“存贮年久者曰档案,曰档子”等记载,是迄今所见的对“档案”一词最早的解释。

三、档案的发展

(一)档案是在不断积累和不断淘汰的过程中发展的。

(二)愈来愈细的社会分工,导致档案形成领域不断扩大,各种门类档案日益增加,内容越来越丰富。

(三)随着人类科学技术进步,档案载体形式和记录手段不断地变化,向轻便、价廉、功能强的方向发展。

第二节 档案的定义及其构成要求

一、档案的定义

(一)档案的定义。档案是国家机构、社会组织和个人从事政治、经济、科学、文化等社会活动直接形成的文字、图表、声像等形态的历史记录。

(二)国家档案的定义。《中华人民共和国档案法》指出:“本法所称的档案,是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。”

档案的定义是指一般性的学术定义,国家档案的定义是指国家所管理的档案的定义。

二、档案构成的一般要素

档案形成者、档案内容和档案形式是档案构成的一般要素。

三、档案构成的本质要素

档案的本质是直接的、原始的历史记录,这是档案区别于其它邻近事物的本质属性或要素。档案是反映人类历史活动的原始记录。

第三节 档案与信息、知识和文化

一、档案是信息资源

档案是一种重要的信息资源。档案信息是一种回溯性信息,是本源信息。档案信息具有以下六个特征:(1)可扩充性;(2)可压缩性;(3)可替代性;(4)可传输性;(5)可扩散性;(6)可分享性。

二、档案是知识宝库

档案记录着人类在各项社会活动中所获得的知识,由于档案来源的广泛性,从而带来了档案蕴藏知识的丰富性。档案是不断积累知识和社会文明进步的条件之一。

三、档案是文化财富

档案属于精神文化财富的一种。档案的文化性决定了档案馆的文化事业性质,决定了档案是人类物质文明建设与精神文明建设的条件。

第四节 档案的价值

一、档案价值的涵义

(一)档案的凭证价值。是指档案具有证明历史和某种事实的功用。档案是历史的原始记录这个特点,决定了档案具有凭证价值。从档案的形成特点和外形特征来看,它都具有凭证价值。

(二)档案的参考价值。档案记录着人类在各项社会实践中所获得的经验和知识,对各行各业的工作都有广泛的参考和借鉴意义。档案之所以有参考价值,是因为:档案中蕴藏有丰富的经验和知识可供人们参考,人们从事社会实践需要利用档案记录的经验和知识。

二、档案价值的表现形式

档案价值表现在下述五个方面:档案是机关工作的必要条件、生产建设的依据材料、政治斗争的工具、科学研究的第一手资料和宣传教育的生动素材。

三、档案价值的客观性、潜在性和多元性

(一)档案价值的客观性。档案记载的内容都来源于各项社会实践,又为社会实践所需要,这就决定了档案价值具有客观的社会属性。档案价值有其客观来源和客观内容。档案价值是一种客观存在。

(二)档案价值是潜藏的、隐蔽的。档案价值潜藏在浩瀚的档案总体之中,隐蔽在具体档案内容之中,有许多档案只靠感性认识还不能深刻认识它们的价值,需要理性认识。

(三)档案价值的多元性。档案价值多元性,是指一种特定的档案具有多方面的功用,这是因为档案所反映的客观事物

有多方面的联系。

四、档案价值实现规律性

(一)档案的第一价值向第二价值过渡的规律性。档案首先实现它的第一价值即对其形成单位的作用,其次才实现它的第二价值即其对社会的作用。随着时间的推移和条件的变化,档案第一价值向第二价值过渡。

(二)档案由内部利用向开放利用过渡的规律性。档案具有保密和开放的双重性。随着时间和条件的变化,档案由封闭期向开放期过渡,由内部利用向公开利用过渡是个发展规律。

(三)档案由实际利用向学术利用过渡的规律性。档案具有实际利用和学术利用的双重性。随着时间的推移,档案的实际利用将逐步降低,甚至消失,档案的学术利用将逐渐增长。

第五节 国家档案全宗

一、国家档案全宗概念的由来

国家档案全宗是国家档案工作的一个专业术语,也是档案学中的一个学术概念。列宁及其领导的苏维埃创立了国家档案全宗的思想和制度。我国50年代引进了国家档案全宗的概念。我国“国家档案全宗”的思想,经历了长时期的形成和发展过程,并体现在党和国家有关的文件中。

二、国家档案全宗的涵义

国家档案全宗,是指归国家所有的,由国家统一管理的、对国家和社会有保存价值的档案财富总和。其涵义为:(一)国家档案全宗的档案归国家所有;(二)国家档案全宗的档案是指对国家和社会具有保存价值的档案;(三)国家档案全宗的档案是属于国家和人民的宝贵文化财富,必须由国家统一管

理。

三、国家档案全宗分类系统

(一)档案实体分类。是以档案实体为分类对象,按照档案的形成特点和历史联系,把档案逐级分为多种类别。包括三级分类层次:(1)国家档案整体的分类。(2)档案馆馆藏档案的分类。(3)全宗内档案分类。

(二)档案检索分类。是以档案记述的内容为对象进行等级分类的逻辑体系。它以国家机构、社会组织从事的社会实践活动分工为基础,以档案记述的事物属性关系为依据,按照逻辑方法进行统一分类。

四、我国国家档案全宗的构成

我国国家档案全宗的构成,包括我国各个历史时期的国家机构、社会组织和某些个人形成的各种内容和形式的档案。按照历史时期,划分为两大部分:

(一)中华人民共和国成立前的档案。按其性质,又划分为革命历史档案和旧政权档案。(二)中华人民共和国成立后的档案。

第二章 档案工作

【教学目的与要求】

了解档案工作的产生与发展,掌握档案工作的基本内容与结构,准确认识档案工作的性质、社会环境、社会地位和意义,正确理解档案工作的科学原则。

第一节 档案工作的产生和发展

一、档案工作历史的开端

有文献可考,中国档案工作起源于史官设置。古代史官的最初职责是记言记事、起草文书和保管档案。古代史官的设置,是文书工作和档案工作的开端。

二、档案工作的发展规律

(一)档案工作由非独立系统发展到独立系统。从档案工作发展史来看,在相当长的时间内档案工作与文书工作、图书工作是不分的。后来出现了专门管理档案的机构。但是,直到民国年间,我国档案工作还未发展成独立的工作系统。中华人民共和国成立后,我国档案工作才真正发展成为独立的工作体系。

(二)档案工作由简单管理发展到复杂管理。在古代,档案的管理方法比较简单。现代社会各种门类和载体形式的档案大量增加,社会对档案的利用需求也在急剧增长。由此而推动

了档案工作的发展,使档案工作成为一个复杂的管理系统。

(三)档案工作由经验管理发展到科学管理。现代档案工作是一个复杂的系统,靠经验管理是不能解决问题的,必须要实行科学管理。

(四)档案工作由手工管理向计算机管理发展。传统的档案工作主要依靠手工管理。而在现代化的今天,单靠手工管理已无法适应社会对档案的利用需求。以手工管理为主逐步向以现代手段管理为主过渡,是档案管理发展的必然趋势。

(五)档案工作由封闭系统发展到开放系统。奴隶社会和封建社会的档案工作都是封闭系统。档案工作由封闭转向开放,始于资本主义社会。就现代档案馆的根本性质来说,它是外向的开放系统。档案馆不仅是贮藏档案的基地,而且要成为社会各方面利用档案的信息中心。

三、档案工作发展的根本原因

档案工作的基本矛盾,是档案管理水平与社会对档案信息需求之间的矛盾。档案工作的发展,根本上是由档案工作的基本矛盾规定、制约和推动的。档案工作的基本矛盾,规定和制约着档案工作的全过程,正确认识这一矛盾,有助于我们认识档案工作本质和掌握档案工作运动规律。

第二节 档案工作的基本内容与结构

一、档案工作的基本内容

档案工作是指管理档案和提供档案信息为各项社会实践服务的一项专门业务。档案业务工作的基本内容包括以下八项:档案的收集、整理、鉴定、保管、编目、编研、提供利用和统计工作。

二、档案工作系统的结构与功能

档案工作系统是由许多档案业务工作环节组成的具有一定结构和功能的有机整体。档案工作主要由以下三个子系统组成：

(一)档案实体管理。就是对档案原件实行集中管理、有序管理、质量管理和安全管理,由档案的收集、整理、鉴定、保管等业务环节组成。其功能是:通过以上各项业务工作,维护档案的完整、准确、系统和安全,为档案信息资源开发和利用打下基础。

(二)档案信息开发。就是对档案中蕴藏的有价值的信息进行发掘,广泛组织信息交流,为用户服务。档案信息开发的功能是:把档案信息由静态变为动态,广泛组织信息交流,充分发挥档案的社会效益和经济效益。

(三)反馈信息处理。是收集、分析和利用反馈信息,来调整、改进档案工作各个环节的一项工作。反馈信息处理是不断提高档案工作管理水平,满足用户对档案需求的重要途径。

三、档案工作系统结构之间的关系

档案工作系统结构之间的关系,就是档案工作各个业务环节的相互联系、相互作用,以及各业务环节与档案工作系统总目标的关系。

(一)档案工作系统的总目标。档案工作系统的总目标是提供档案信息为社会实践服务,档案工作系统结构是根据档案工作系统总目标设置的。

(二)档案工作业务环节的整体性。档案工作系统是由各个业务环节所组成的有机整体,档案工作系统的整体功能是指全部业务环节相协调发展而产生的综合作用。

(三)档案工作业务环节的相关性。档案工作系统各个业

务环节是相互关联、相互作用的,因而每个环节的工作都要尽可能与其它环节的工作相配合,以取得整体功效的提高。

(四)档案工作业务环节的层次性和有序性。档案工作系统的层次性以及层次间的有序性,也就是档案工作系统纵向与横向的联系。在实际工作中要注意各业务环节自身的纵向联系和各业务环节之间的横向联系,要分层次、有序地进行工作,不能违反基本工作程序。

第三节 档案工作的性质

一、档案工作是管理档案的专业系统

档案工作的管理对象是档案资源,管理目标是开发档案信息资源为社会实践服务。

二、档案工作是一项科学性劳动

档案工作的科学性主要表现在档案管理的科学性。

三、档案工作是提供信息的服务性职业

档案工作部门是信息服务部门之一,是通过提供档案信息为各项社会实践服务的。档案工作的服务性,是档案工作赖以生存和发展的基础。

四、档案工作是一项政治性工作

档案工作的政治性表现为在阶级社会里,档案工作体现着一定的阶级关系和阶级利益,为一定的阶级服务。档案工作的服务方向,是档案工作政治性的集中表现。

五、机密档案管理是一项机要性工作

档案工作的机要性,是指管理机密档案的工作具有机要性。