



中国人民大学“211工程”建设成果
当代档案学理论丛书

魂系历史主义

——西方档案学支柱 理论发展研究

● 黄霄羽 著

HUN XI LI SHI ZHU YI

XI FANG DANG AN XUE ZHI ZHU

LI LUN FA ZHAN YAN JIU

● 明确西方档案学的支柱理论

● 厘清西方档案学支柱理论的发展轨迹

● 挖掘西方档案学支柱理论的深层规律

● 升华档案学和档案专业的存在价值

 中国人民大学出版社

当代档案学理论丛书

魂系历史主义——西方档案学 支柱理论发展研究

黄霄羽 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

魂系历史主义——西方档案学支柱理论发展研究 / 黄霄羽著.

北京: 中国人民大学出版社, 2006

(当代档案学理论丛书)

ISBN 7-300-07714-5

I. 魂…

II. 黄…

III. 档案学-理论研究-西方国家

IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124961 号

当代档案学理论丛书

魂系历史主义——西方档案学支柱理论发展研究

黄霄羽 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 148mm×210mm 32 开本

版 次 2006 年 11 月第 1 版

印 张 8

印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

字 数 183 000

定 价 16.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



黄霄羽，女，1970年8月出生。1995年硕士毕业于中国人民大学档案学院后留校任教。2002年获得管理学博士学位，现为中国人民大学信息资源管理学院副教授。主要研究方向包括档案学基础理论、外国档案管理、中外档案管理比较、信息政策与法规等。主要著作有《外国档案工作纵横论》（独立专著）、《外国档案事业史》（主编教材）、《外国档案管理》（主编教材）、《档案学概论》（参加编写）、《电子时代机构核心信息资源管理——OA环境中的文件、档案一体化管理战略》（参加编写）、《政府信息资源管理》（参加编写）；并在专业期刊上发表论文、译文100多篇。曾经荣获全国优秀博士学位论文、中国人民大学第八届优秀科研成果、中国人民大学优秀博士学位论文、中国档案学会第四届和第五届优秀成果等多种奖励。

策划编辑：潘 宇
责任编辑：李德智 李学伟
版式设计：赵星华
封面设计：黄金支点+李亚莉

总序

人类社会信息化的进程以及我国不断推进的政治经济体制改革深刻地影响着档案事业和档案学的发展,档案工作实践中层出不穷的新事物、新问题强烈地呼唤着理论的关注与回应,造就了我 国档案学术研究前所未有的繁荣局面。随着档案学研究领域的开 阔与多学科化,研究内容的丰富与深化,研究方法的娴熟与多样化,我国档案学术研究的气氛日益活跃,一代学人正在成长。如果把档案学比作学术之林中的一颗大树的话,令人欣喜的是,它不仅在传统档案学理论的变革和完善之处新花绽放,在充满时代气息的档案信息化、电子文件等新领域中也是枝繁叶茂,硕果满枝头。

近年来我国档案学研究成果的丰硕是不争的事实,但成果的形式多为专业刊物上发表的论文,相比之下,专著数量显然不多。国家社科规划办公室近期所做的“十五”期间档案学科调查显示,据不完全统计,从2000年到2004年间,我国出版的档案学专著只有30余种,档案学研究人员和学生也常有“专业书荒”之感。看来,多编写和出版一些高质量的专著应当引起档案学者的重视了。

中国人民大学设有信息资源管理学院(原档案学院),是新中国开展档案专业教育最早的高等院校,也是目前国内公认的档案学研究的重镇。针对国内档案学专著相对薄弱的现实,学院精心

组织编写了这套“当代档案学理论丛书”，由一系列档案学专著组成。参加丛书编写的作者都是学院具有博士学位的中青年教师，是我国档案学研究的新锐力量，他们以自己对档案学科的钟情和深思写出了一本本在学术上独树一帜的档案学专著。

这套丛书所选择的题目大多经过相当的学术钻研和理论积累，内容涉及档案学的不同领域和方向，具有较强的前沿气息。总体说来，这套丛书具有高质量、内容新、开放式等特点：

一是高质量。中国人民大学档案学专业开启了我国档案学专业博士教育的先河，1994年以来已经培养了一批档案学博士，几乎每一篇博士学位论文都是作者深入其中，灌注心智，反复打磨而成。这套丛书中的相当一部分是以我院教师的博士学位论文为基础进行补充和完善的，选题都是档案学某一领域和方向的前沿课题，内容具有较强的创新色彩，而且广征博引，研究方法各异，文字清新，既给人理论启迪，又让人获得知识享受。其中有些论文还获得中国人民大学和全国优秀博士学位论文的殊荣。由这样的专著组成的丛书应该具有较高的学术质量和品位，值得一读。

二是内容新。这套丛书的内容十分丰富，并且具有较强的新颖性。因为每一本书在选题时最重要的取向就是要有学术独创性，如果是博士学位论文改编而成的书，当初作者还发表过“独创性声明”。读者从每一本书中都可以看到档案学研究的新视角、新资料、新论断：诸如根据档案学的形成和发展轨迹，从逻辑起点、形成因素、基本结构和学科价值四个方面梳理和明晰中国档案学的理念与模式之作；立足来源原则与文件生命周期理论的形成、发展和完善进程，从哲学高度总结档案学支柱理论的发展规律——魂系历史主义之作；阐述档案法治的含义、法理价值和实践状况，构建档案法治的理论体系之作；阐述电子文件对档案管理思想、

管理原则、管理体制、管理方法带来的全面挑战,探索和构建电子文件管理理论框架之作;研究电子文件管理流程的理论和构建方法,从组织内外要素分析入手,探索电子文件管理设计、规划、组织、控制和协调全流程及其实现之作;从宏观管理原则与方法、微观保护对策与措施等方面研究光盘档案的管理和维护之作;研究档案害虫化学防治的原理与方法,探析害虫产生抗药性的生化机制、环境温湿度对杀虫效果的影响之作,等等。以上书中很多标新立异之处正是这套丛书的价值所在。

三是开放式。这套丛书是中国人民大学信息资源管理学院近年来档案学研究成果的集结,书目的规划有开端没有收尾,因为我们希望把这套丛书做成具有开放式和连续性特点的学术品牌,不断将优秀的档案学专著及时补充进来。我们也相信,当代档案学理论的研究正未有穷期,更优秀的学术专著还在后面。

据我所知,迄今为止国内档案学专著的出版都是独立推出,不相关联的,以丛书方式系列出版尚无先例。我院作为档案教学和研究的重要基地,希望以系列化的成果形式来集中展示档案学术研究水平,也希望因此而得到读者的更多关注。当然,这套丛书中每一本书的写作风格不可能完全一致,有的专著中还存在一些遗漏、不当甚至错误之处,我们热忱地欢迎来自读者的批评、补充和指正。

冯惠玲

于中国人民大学信息资源管理学院

序 言

学科理论的成熟度，是衡量一门社会科学发展水平的重要尺度之一。档案学也不例外。16 世纪萌芽的西方档案学理论至今有四百余年的历史，已形成了独立、完整的理论体系。客观地说，中外档案界对档案学理论的发展和建设一直是十分重视的，也取得了丰硕的研究成果。然而，当前档案学理论研究存在这样一种现实特点——我国档案学者侧重叙述西方档案学的发展过程、介绍西方档案学的代表学者或评价西方档案学的研究成果，研究视角也偏重于描述史实和具体的分析评论，很少深入思考档案学理论的发展规律；西方档案学者往往只从实践层次总结档案管理的原则与方法，却不注重提升到理论高度，也谈不上构建完整的理论体系，对档案学理论的发展规律几乎从不涉及。可见，档案学理论的发展轨迹和规律是当前档案学理论研究中较为薄弱的领域，甚至可以说是一个空白点。

本书作者黄霄羽在博士就读期间，较为敏锐地发现了上述空白点，决定以“西方档案学支柱理论的发展研究”为题做博士学位论文。她向我陈述选题理由时说，尽管感觉到这是难度很大且极富挑战性的一个选题，却因其深刻的研究价值和创新意义而决定迎难而上。以我对她的了解，她选择这一论题还是具有一些有利条件的。一是她留校任教以来，主要从事外国档案事业史的教

学和研究,因此对西方档案学理论发展脉络的把握比较全面和系统,具有较为扎实的研究基础。二是她有过在美国和加拿大短期进修的经历,直接掌握了西方档案学理论的最新研究成果,具有较为前沿的研究视野。三是她近年来将研究兴趣集中在中外档案学理论的比较上,认识到找出档案学理论的发展规律对正确把握档案学理论乃至档案专业的未来走向意义至关重要,这使她具有较为强大的研究动力。可以说,这篇博士论文以及在论文基础上修改、充实而成的这本专著是她多年来相关研究的凝练和升华。

这本专著的选题较为宏观,具有一定的开创性。它借助西方档案学的宏观背景,系统地论述了档案学理论中两大支柱——来源原则与文件生命周期理论的发展进程,深入挖掘了两大理论的发展规律并总结了这一规律对档案学科乃至档案专业建设的启示意义。本书的创新点主要表现在:

第一,提出了来源原则与文件生命周期理论是西方档案学两大支柱理论的观点,明确了它们的学科地位。来源原则划清了档案学与其他学科的界限,体现并维护了档案的本质属性,确立了档案专业的理论基础和方法原则。文件生命周期理论科学地揭示了从文件到档案的运动过程和规律,使档案专业在更大范围内找到了自身的立足之本。

第二,提出了历史主义是档案专业理性之魂的观点,总结了来源原则与文件生命周期理论魂系历史主义的发展规律。对历史主义的坚持,是来源原则与文件生命周期理论并立为档案学支柱理论的根本原因。两大理论的基本内容均贯穿了历史主义的核心思想——尊重历史、尊重客观、尊重有机联系,并赋予了历史主义鲜明的专业色彩,实现了尊重档案形成的客观过程和有机联系、确保档案的本质属性、维护社会历史本来面目的专业宗旨。

第三,提出了来源原则与文件生命周期理论对西方档案学发展具有重大贡献的观点,表现为档案学“立魂”、“守魂”和“扬魂”的标志。来源原则在实践上提出了档案馆馆藏实体整理的科学方法,在理论上明确了档案的本质属性和档案专业的独特性,从而确立了档案专业的“灵魂”——历史主义。两大理论的并立是档案学“守魂”的重要表现,它们促使档案学的研究对象更加全面、研究内容更加丰富、研究方法更加科学,标志着档案学的真正成熟。两大理论的完善是档案学“扬魂”的重要表现,在电子时代,两大理论实现了自我发展和完善,进一步发扬光大了历史主义思想,为档案学应付电子文件以及未来其他挑战指明了正确的方向。

第四,提出了两大支柱理论的发展规律具有哲学高度启示意义的观点。档案的本质属性决定了档案管理的基本方法和档案专业的基本宗旨。两大支柱理论的发展规律在认识论、方法论的哲学层面的启示意义是,任何专业、任何学科都有其不变的思想灵魂。专业实践和学科内容虽然会不断发展、变化,但其思想灵魂是永恒不变的。面对飞速发展和不断变化的社会现实,只要坚守其不变的思想灵魂和宗旨,灵活巧妙并实事求是地把握具体情况和处理具体问题,档案专业和档案学理论的发展就不会迷失方向,走上歧途或异化之路。

本书立论新颖、内容丰富、资料翔实、论证严谨、逻辑性强、文字流畅、笔力开阔。它采用史论结合、中外对比的研究手法,清晰地揭示了两大支柱理论的学科地位,指明了档案专业和档案学理论应对电子时代巨大挑战的有效方式,具有重要的理论意义和实践价值。

值得一提的是,黄霄羽的博士学位论文荣获了2004年度全国

百篇优秀博士论文。这种荣誉不仅是对她个人努力的肯定，也是对档案学科发展水平的认同、对档案专业独立性和存在价值的肯定。我希望这一荣誉变成一种动力，促使黄霄羽今后在档案学理论研究中更加努力和深入，取得更多的研究成果。

冯惠玲

2005年9月

目 录

绪 论	1
第一部分 西方档案学一大支柱理论的形成——来源原则 确立	7
第一章 来源原则产生的历史背景	9
第一节 来源原则产生之前盛行的整理原则——事由原则	9
第二节 事由原则盛行的原因	17
第三节 事由原则的生存危机和主要局限	21
第二章 来源原则的形成和论证	31
第一节 来源原则的含义	31
第二节 来源原则的起源和形成	32
第三节 来源原则的论证	39
第三章 来源原则的确立	43
第一节 来源原则确立的标志	43
第二节 来源原则确立的原因	44
第三节 来源原则确立的实质	47
第四节 来源原则确立的意义	52

第二部分 西方档案学两大支柱理论的并立——来源原则

发展中遭受冲击,文件生命周期理论产生与盛行…… 57

第四章 来源原则发展中遭受冲击 …… 59

第一节 来源原则的传播和运用 …… 59

第二节 来源原则的丰富和发展 …… 65

第三节 对来源原则的评价 …… 75

第四节 来源原则遭受冲击 …… 79

第五节 本章小结 …… 92

第五章 文件生命周期理论的产生与盛行 …… 95

第一节 文件生命周期理论产生的专业背景 …… 95

第二节 文件生命周期理论的形成和发展 …… 99

第三节 文件生命周期理论的基本内容 …… 107

第四节 文件生命周期理论的盛行及其原因 …… 115

第五节 文件生命周期理论的意义 …… 121

第六节 本章小结 …… 126

第三部分 西方档案学两大支柱理论的完善——来源原则被

“重新发现”,文件生命周期理论“笑对挑战”…… 129

第六章 来源原则被“重新发现” …… 131

第一节 来源原则被“重新发现”的社会背景 …… 131

第二节 来源原则被“重新发现”的过程 …… 137

第三节 来源原则被“重新发现”的含义 …… 142

第四节 来源原则被“重新发现”的实质 …… 147

第五节 来源原则被“重新发现”的意义及启示 …… 156

第七章 文件生命周期理论“笑对挑战”	165
第一节 文件生命周期理论受到挑战	165
第二节 文件生命周期理论“笑对挑战”	173
第三节 文件生命周期理论“笑对挑战”的意义	183
第四节 本章小结	188
第四部分 西方档案学两大支柱理论的深层联系与发展规律	191
第八章 两大支柱理论的深层联系	193
第一节 来源原则与文件生命周期理论的宏观区别	193
第二节 来源原则与文件生命周期理论的深层联系	196
第九章 两大支柱理论的发展规律与趋势	201
第一节 档案学支柱理论的发展规律——魂系历史主义	201
第二节 档案学支柱理论的发展趋势	210
附录一 博士学位论文评语	215
附录二 全国优秀博士学位论文获奖感言	223
结束语	227
主要参考文献	229
后记	241

绪 论

从世界范围来看, 尽管档案与档案工作的历史如同人类文明史一样悠久, 但档案学从 16 世纪才开始在欧洲萌芽, 直到 19 世纪末 20 世纪初才正式形成。这是因为, 学科的萌芽与形成都需要相应的条件。只有当学科的研究对象复杂到一定程度, 不进行系统的研究就无法认识清楚并实施有效的管理和控制时, 学科才会萌芽, 全面系统的理论研究才会出现; 只有这种研究形成了相对独立、完整的体系和成熟、可靠的理论学说时, 学科才能真正形成并且自立于科学之林。

16 世纪欧洲各国档案工作实践的发展为西方档案学的萌芽提供了条件, 而 19 世纪末 20 世纪初欧洲各国在法国档案工作改革带动下所取得的一系列重大成果为西方档案学的诞生奠定了基础。其中, 来源原则的确立是档案学真正形成的根本标志。因此, 笔者认为来源原则是西方档案学的支柱理论之一。之所以使用“支柱理论”这一形象的创新提法来定位来源原则的学科地位, 是因为这一原则不仅源自档案管理第一线, 是对馆藏档案整理和分类实践经验的科学总结, 而且划清了档案学与其他学科的界限, 体现并维护了档案的本质属性, 确立了档案专业的理论基础和方法原则, 对档案学具有基础性的支撑意义, 是档案学理论的中坚力量。迄今为止的档案工作实践和档案学理论发展历史, 已经充分

证明了这一点。

在当今时代，西方档案学呈现出两大支柱理论并立之势。与来源原则并立的另一支柱理论就是文件生命周期理论。文件生命周期理论是在 20 世纪中叶提出的。面对文件数量急剧膨胀的普遍现实，西方档案界开始将研究的视野延伸到馆藏档案的源头——机关产生的文件，追求对进馆前的文件及馆藏档案实行全方位的管理，以确保从现行文件到馆藏档案整个运动过程得到全面控制。文件生命周期理论就是在这—时代背景下应运而生的。它全面、科学地揭示了从文件到档案的运动过程和规律，提出了对文件和档案进行控制和管理的有效方法，从而使档案专业在更大的范围内找到了自身的立足之本。因此，文件生命周期理论的提出被认为是西方档案学从古典走向现代、从诞生走向成熟的重要标志。这正是西方档案界将其与来源原则相提并论、使其并立为档案学支柱理论之一的根本原因。

西方档案学两大支柱理论并立的现实必有其深刻的原因与规律。但我国档案学者在对西方档案学的发展历史和理论成果进行单独研究或比较研究时，大多只是叙述西方档案学的发展过程、介绍西方档案学的代表学者或评价西方档案学的研究成果，研究的视角也大多偏重于描述史实和具体的分析评论，很少涉及对档案学理论发展规律的挖掘。西方档案学者则往往注重从实践层次总结档案管理的原则与方法，却不注重将这些原则与方法提升到理论层次，更谈不上构建出完整的理论体系。因而他们也较少从整体上探讨并总结档案学理论的发展规律。鉴于这种现实，笔者将研究的视野投向了西方档案学两大支柱理论的发展进程，尤其是其发展规律。

笔者通过研究发现，来源原则与文件生命周期理论的理论内