



西南边疆民族文库 · 边疆文化研究丛书
普通高校人文社会科学重点研究基地基金资助

西南 少数民族 历史档案 管理学

◆
华林
著

民族出版社



西南边疆民族文库·边疆文化研究丛书

普通高校人文社会科学重点研究基地基金资助

西南少数民族历史档案管理学

华林 著

民族出版社

责任编辑：杨 青

装帧设计：刘家峰

图书在版编目 (CIP) 数据

西南少数民族历史档案管理学 / 华林著. —北京：民族出版社，2001. 8

ISBN 7-105-04616-3

I. 西... II. 华... III. 少数民族-历史档案-档案管理-西南地区 IV. G275. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 059764 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：12 字数：300 千字

印数：0001-1500 册 定价：22.80 元

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(总编室电话：64212794；发行部电话：64211734)

《西南边疆民族文库》出版编辑委员会

学术顾问:王钟翰 宋蜀华 马曜 尤中 李埏 张文勋

出版编辑委员会组成:

主 任:方铁

副主任:林文勋 李杰 和少英

成员(按姓氏笔画排列):

马大正 邓启耀 方铁 李绍明 李杰 陈庆江
杨德华 和少英 林方勋 贺圣达

《边疆文化研究丛书》主编:段炳昌

本书受“普通高校人文社会科学重点研究基地基金”资助

序 言

华林，1985年毕业于中国人民大学档案系，同年分配到云南大学任教，从事档案学方面的教学与科研工作。1988年他考上了尤中、张鑫昌教授的硕士研究生，将少数民族历史档案管理学定为自己的专业方向。获得硕士学位后，他又考上了尤中、张鑫昌教授的博士研究生，继续研究少数民族历史档案，撰写出10余万字的博士论文《西南彝族历史档案研究》，并获得了历史学博士学位。在六年的硕士、博士研究生学习过程中，先后到云南、四川、贵州、广西等少数民族地区对少数民族历史档案的分布管理状况作了全面的考察，收集了大量少数民族历史档案方面的田野和文献材料，为少数民族历史档案的研究打下了坚实的资料与学术基础。

华林自1994年7月获云南大学历史学博士学位后，被评为副教授，并于1997年3月被选为“云南省中青年学术与技术带头人跨世纪人才”，同年8月被破格评为教授。“云南省中青年学术与技术带头人跨世纪人才”是云南省政府根据国办发（1995）28号《国务院办公厅转发人事部等部门关于培养跨世纪学术和技术带头人意见的通知》精神实施的一项人才培养工程，其目标是“采取特殊措施，争取到本世纪末，培养引进200名左右具有国内先进水平，乃至世界先进水平的学术和技术带头人。”华林被选为“云南省中青年学术与技术带头人跨世纪人才”后，致力于少数民族历史档案管理学的研究工作，在少数民族历史档案管理学的学科理论体系构建和少数民族档案文件材料的分类整理、

技术保护和信息资源的开发利用等实践方面进行了深入的探讨研究，在《民族研究》、《思想战线》等省内外公开专业刊物上发表了30余篇少数民族历史档案方面的学术论文，其中，在《思想战线》1996年第4期上发表的《傣文历史谱牒档案研究》，被《新华文摘》1996年第10期检索，中国人民大学复印报刊资料《档案学》季刊1996年第4期全文转载；在《民族研究》1997年第1期上发表的《论云南少数民族文字古籍的开发利用》，被评为'96北京国际图联大会学术论文征文优秀论文。撰成出版了《声像档案管理学》（24万字，云南大学出版社1997年4月）、《西南彝族历史档案》（31万字，云南大学出版社1999年9月）、《傣族历史档案研究》（30万字，民族出版社2000年12月）三部学术著作，在少数民族历史档案领域研究方面取得了丰硕的研究成果。

少数民族历史档案管理学是一门新兴的档案学与民族学交叉学科，迄今，学术界对少数民族历史档案内涵外延、形制种类、内容构成和利用价值等问题还缺乏深入研究与认识。《西南少数民族历史档案管理学》作为一部探讨西南少数民族历史档案的起源、发展、形制、构成、类别、分布、价值和管理利用的学术专著，它的一个显著特点就是以研究西南少数民族历史档案为契机，对少数民族历史档案的产生形成、本质特征、外延范围、分类构成、载体形制、分布保存、价值特点以及收集整理、鉴定统计、技术保护和信息资源的开发利用诸多理论与实践问题作了深入研究与探讨，并形成了自己科学的理论体系，这对正确界定少数民族历史档案的内涵外延、确定少数民族历史档案学的研究对象与范围，科学构建少数民族历史档案学的学科理论与实践体系有较高的学术价值和现实意义。少数民族历史档案种类繁多，数量极其丰富，大量档案文献散存民间，受历史、自然和人为因素的影响，许多珍贵的档案材料已经遭受到严重损毁。《西南少数

民族历史档案管理学》不仅揭示了西南少数民族历史档案的种类形制、价值特点、分布保存状况，还详细分析了少数民族历史档案各种载体材料的构成因素、自然损坏原因，并提出了具体的修复保护措施，这对揭示少数民族历史档案的重要史料价值，引起政府和社会的重视与关注，更好地发掘抢救与开发利用这一宝贵的民族历史文化遗产有重要的现实意义。

华林作为云南大学青年教授，能够长期从事少数民族历史档案与民族文化的考察与研究工作，其积极开拓的进取精神实属可贵，但其淡泊明志、潜心研究的精神更为可嘉。该书的出版，将会推动社会各界对少数民族历史档案的重视与研究，促进少数民族历史档案学科理论与实践工作的进一步发展。为此，我乐意将这部内涵丰富，理论性、学术性和实践性俱佳的成功之作推荐给广大读者。

杨德华

2001年3月28日

（序言作者系云南师范大学历史系教授、中国蒙古学学会副理事长、《云南师范大学学报》总编）

前 言

西南地区地域辽阔，是我国少数民族的主要聚居地区。中国现有 56 个民族，其中居住在西南地区的就有近 30 个。西南少数民族历史悠久，在历史上创造了光辉灿烂的民族文化，留下了极其丰富的少数民族历史档案。1960 年，国家档案局召开全国少数民族地区档案工作会议，首次提出各民族地区做好少数民族历史档案收集工作的重要方针。1987 年 11 月 1 日，中国档案学会在昆明召开少数民族档案史料评述学术会议，对我国少数民族历史档案的分类构成、分布状况、现存数量和利用价值等问题都进行了深入的探讨研究，提出了做好少数民族历史档案管理工作的方针政策和各项措施。

少数民族历史档案是指新中国成立前各个少数民族以本民族文字或汉文形成的反映各民族政治、历史、经济、军事、天文、历法、医药、文艺、哲学、伦理、宗教、民俗等方面内容，具有保存价值的各种文字、图表、声像等原始记录文件材料。西南少数民族历史档案种类繁多，卷帙浩繁，按记录符号可划分为文字档案（包括少数民族文字和汉文）、图像档案、声音档案和刻契档案；按载体形式可划分为石刻档案、摩崖档案、器物档案、竹木档案、布帛档案、羊皮档案、兽骨档案、陶片档案、贝叶档案、纸质档案、照片档案和口碑档案；按写入方式可划分为手写档案、刻录档案、印刷档案、录音档案和摄影档案；按内容性质可划分为政治、历史、经济、军事、天文、历法、医药、文艺、哲学、伦理、宗教、民俗、译著和语言文字诸多类别；按文件名称可划分为诏、诰、谕、题、奏、疏、法规、令、条例、布告、

公约、呈文、书、移、咨、信、账簿、契约、家谱、盟约、碑文、金文、印章、照片；按现存档案类别可划分为古籍、文书、石刻、印章、金文等类型。由于受历史和人为因素的影响，许多珍贵的西南少数民族历史档案已经遭受到严重的破坏，如不及时保护、抢救与科学管理，随时都有损毁丧失的危险。

少数民族历史档案管理学是近年来档案学界兴起的一个新兴研究领域，属于档案学与民族学的边缘学科。由于起步较晚，许多少数民族历史档案管理的理论与实践问题亟待解决。西南少数民族历史档案管理学就是要研究西南少数民族历史档案的内涵外延、档案特性、分类构成、功能价值与科学管理和资源开发利用问题，并以此为契机，探讨少数民族历史档案管理学学科体系创建问题，以更好地对我国少数民族历史档案进行科学管理，为子孙后代保存下这一优秀的民族历史文化遗产。受学力所限，书中错漏之处在所难免，敬请广大读者批评指导。

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一编 西南少数民族历史档案管理学

第一章 西南少数民族历史档案管理学的学科创建	(1)
第一节 西南少数民族历史档案管理学的研究对象	(1)
一、西南少数民族历史档案	(2)
二、西南少数民族历史档案管理工作	(3)
第二节 西南少数民族历史档案管理学的学科性质	(3)
第三节 西南少数民族历史档案管理学学科构建的意义	(5)
一、可引起社会的关注和政府的重视,更好地保护与抢救这一珍贵的少数民族历史文化遗产	(5)
二、实现管理西南少数民族历史档案手段和方法的规范化、标准化和科学化	(6)
三、更好地开发利用西南少数民族历史档案信息资源	(6)
四、丰富了档案学的学科理论体系	(7)

第二编 西南少数民族历史档案

第二章 西南少数民族历史档案的形成	(9)
第一节 西南少数民族文字历史档案的形成	(10)
一、藏文的创制与藏文历史档案的产生	(10)

二、彝文的创制与彝文历史档案的产生	(11)
三、傣文的创制与傣文历史档案的产生	(12)
四、东巴文的创制与东巴文历史档案的产生	(13)
五、白文的创制与白文历史档案的产生	(14)
六、壮文的创制与壮文历史档案的产生	(16)
七、水文的创制与水文历史档案的产生	(17)
第二节 西南汉文少数民族历史档案的形成	(19)
一、官方汉文西南少数民族历史档案的形成	(20)
二、西南少数民族汉文历史档案的产生形成	(21)
第三章 西南少数民族历史档案的概念	(24)
第一节 西南少数民族历史档案概念的产生、完善	(24)
第二节 西南少数民族历史档案的概念及其内涵	(26)
第四章 西南少数民族历史档案的范围和种类	(28)
第一节 原生西南少数民族历史档案	(28)
一、西南少数民族文字历史档案	(28)
二、西南少数民族汉文历史档案	(73)
三、西南少数民族图像等符号历史档案	(89)
第二节 官方汉文西南少数民族历史档案	(91)
一、文书	(92)
二、石刻	(98)
三、印章	(103)
第五章 西南少数民族历史档案的价值特点	(109)
第一节 西南少数民族文字历史档案的价值特点	(109)
一、数量丰富、种类繁多	(109)
二、内容涉及面广	(111)
三、有较强的原生性和权威性	(113)
第二节 西南汉文少数民族历史档案的价值特点	(116)
一、原始记录性	(117)

二、真实可靠性	(120)
三、全面系统性	(124)
第六章 西南少数民族历史档案的分布	(128)
第一节 西南少数民族文字历史档案的分布	(128)
一、藏文历史档案的分布	(128)
二、彝文历史档案的分布	(132)
三、傣文历史档案的分布	(136)
四、东巴文历史档案的分布	(138)
五、白文历史档案的分布	(142)
六、水书历史档案的分布	(143)
第二节 西南汉文少数民族历史档案的分布	(143)
一、西南汉文少数民族文书历史档案的分布	(143)
二、西南汉文少数民族石刻历史档案的分布	(146)
三、西南汉文少数民族金文历史档案的分布	(148)
四、西南汉文少数民族印章的分布	(148)
五、西南少数民族图像历史档案的分布	(150)

第三编 西南少数民族历史档案信息资源的输入

第七章 西南少数民族历史档案的收集	(152)
第一节 西南少数民族历史档案收集工作的 法律依据和主体	(152)
一、西南少数民族历史档案收集工作的法律依据 ...	(152)
二、西南少数民族历史档案收集工作的主体	(154)
第二节 西南少数民族历史档案收集工作的范围和意义	(156)
一、西南少数民族历史档案收集工作的范围	(156)
二、西南少数民族历史档案收集工作的意义	(159)

第三节 西南少数民族历史档案收集工作的要求与方式	(160)
一、西南少数民族历史档案收集工作的要求	(160)
二、西南少数民族历史档案收集工作的方式	(161)

第四编 西南少数民族历史档案信息资源的处理

第八章 西南少数民族历史档案的整理	(165)
第一节 西南少数民族历史档案的分类	(165)
一、西南少数民族历史档案的分类原则	(166)
二、西南少数民族历史档案的分类方法	(167)
三、西南少数民族历史档案的分类	(169)
第二节 西南少数民族历史档案的组卷	(174)
一、西南少数民族历史档案的组卷方法	(174)
二、西南少数民族历史档案保管单位卷内文件的处理	(176)
三、西南少数民族历史档案保管单位封面的填写	(178)
第三节 西南少数民族历史档案案卷的排列	(179)
一、档案室西南少数民族历史档案案卷的排列	(179)
二、档案馆西南少数民族历史档案案卷的排列	(183)
第四节 西南少数民族历史档案的编目	(185)
一、西南少数民族历史档案案卷编目的基本方法	(185)
二、西南少数民族历史档案案卷目录的结构和登记方法	(186)
第五节 西南少数民族历史档案档案号的编制方法	(188)
一、西南少数民族历史档案档号的含义和编制原则	(188)

二、档号的结构和编制方法	(189)
第六节 西南少数民族历史档案的排架	(191)
一、西南少数民族历史档案的排架管理	(192)
二、西南少数民族历史档案的存放方法	(193)
第九章 西南少数民族历史档案的鉴定	(194)
第一节 西南少数民族历史档案鉴定工作的内容、 过程和意义	(194)
一、西南少数民族历史档案鉴定工作的内容	(194)
二、西南少数民族历史档案鉴定工作的过程	(195)
三、西南少数民族历史档案鉴定工作的意义	(195)
第二节 西南少数民族历史档案价值的内涵与评判原则	(197)
一、西南少数民族历史档案价值的内涵	(197)
二、西南少数民族历史档案价值的评判原则	(198)
第三节 西南少数民族历史档案保管期限表和 保管期限的划分	(200)
一、西南少数民族历史档案保管期限表	(200)
二、西南少数民族历史档案保管期限的划分	(202)
第十章 西南少数民族历史档案的现状与保护	(204)
第一节 西南少数民族历史档案的现状	(204)
一、纸质西南少数民族历史档案的现状	(204)
二、金石铭文西南少数民族历史档案的现状	(206)
第二节 西南少数民族历史档案保护的内容和意义	(208)
一、西南少数民族历史档案保护的内容	(208)
二、西南少数民族历史档案保护的意义	(208)
第三节 西南少数民族历史档案的库房保管	(210)
一、档案库房建筑的总体要求	(210)

二、库房管理	(212)
第四节 破损西南少数民族历史档案的修复	(215)
一、纸质西南少数民族历史档案的修复	(215)
二、金属质西南少数民族历史档案的修复	(221)
三、陶瓷质西南少数民族历史档案的修复	(224)
四、脆弱石质西南少数民族历史档案的修复	(226)
五、植物质西南少数民族历史档案的修复	(226)
六、动物质西南少数民族历史档案的修复	(227)
七、织物质西南少数民族历史档案的修复	(228)
第五节 西南少数民族历史档案的缩微保护	(231)
一、缩微摄影复制技术的特点	(231)
二、缩微摄影复制技术的作用	(233)
三、西南少数民族历史档案缩微摄影复制技术 的应用	(236)
第六节 西南少数民族历史档案的 激光光盘存储保护	(239)
一、光盘的种类	(240)
二、光盘存储技术的原理、记录介质和记录方式	(243)
三、光盘存储技术的特点	(246)
四、西南少数民族历史档案光盘的整理和利用	(249)
第十一章 西南少数民族历史档案的普查与统计	(254)
第一节 西南少数民族历史档案的普查	(254)
一、西南少数民族历史档案普查的意义	(254)
二、西南少数民族历史档案普查的内容	(255)
三、西南少数民族历史档案普查的方法	(255)
第二节 西南少数民族历史档案的统计	(257)
一、西南少数民族历史档案统计工作的内容	(257)
二、西南少数民族历史档案统计指标和指标体系	(259)

三、西南少数民族历史档案统计方法	(261)
------------------------	-------

第五编 西南少数民族历史档案信息资源的输出及 其开发利用

第十二章 西南少数民族历史档案的检索	(266)
--------------------------	-------

第一节 建立西南少数民族历史档案检索体系	(266)
----------------------------	-------

一、西南少数民族历史档案检索体系	(266)
------------------------	-------

二、建立西南少数民族历史档案检索工具体系的要求	(268)
----------------------------------	-------

三、建立西南少数民族历史档案检索工具体系的方法	(268)
----------------------------------	-------

第二节 西南少数民族历史档案检索语言	(270)
--------------------------	-------

一、检索语言的特点与作用	(270)
--------------------	-------

二、分类语言——体系分类法和《中国档案分类法》、 《中国少数民族历史档案分类法》	(272)
---	-------

三、主题语言——主题词法和《中国档案主题词表》	(274)
----------------------------------	-------

第三节 西南少数民族历史档案的著录与标引	(278)
----------------------------	-------

一、西南少数民族历史档案著录与标引的内容和意义	(278)
----------------------------------	-------

二、西南少数民族历史档案的著录	(280)
-----------------------	-------

三、西南少数民族历史档案的标引	(286)
-----------------------	-------

第四节 西南少数民族历史档案检索工具	(289)
--------------------------	-------

一、西南少数民族历史档案检索工具的功能	(289)
---------------------------	-------

二、西南少数民族历史档案检索工具的种类	(290)
---------------------------	-------

三、常用西南少数民族历史档案检索工具的编制方法	(293)
----------------------------------	-------