



濮德祥编著

档案学 概论

合肥联合大学

说 明

本书原为我在合肥联合大学、安徽大学、全省和有关地、市以及专业主管机关档案干部训练班授课的讲稿，曾先后印成《文书学》、《档案管理学》、《中国档案简史》、《科技档案管理学》讲义。这次应合肥联合大学的需要，特加以综合整理修订，增写了《档案工作的指导和监督》一章。

档案学是一门实践性很强的科学，在编写过程中，力求做到理论联系实际，并参考和吸收了吴宝康同志的《档案学理论与历史初探》、和宝荣、陈兆祺同志的《档案工作基本知识》的有关内容，以及其他同志所总结的一些好的经验，并得到了一些经验丰富的同志给予指点，在此一并致谢。

本书可作为各级档案部门、党政机关、企事业单位、团体、部队、学校等部门文书、档案人员工作的参考用书；也可作为高等学校（包括电大、业大）档案专业师生的教学参考；广大有志于参加档案学专业自学考试的各类人员，也可作为自修教材。

由于我的水平有限，时间也比较仓促，错误和不当之处，在所难免，敬请同志们批评指正。

编 者

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 当前档案专业人才严重不足.....	(1)
第二节 安徽省委对培养档案专业人才十分重视.....	(4)
第三节 对档案班同学的希望.....	(6)
第二章 档案学的科学体系、特点及其发展的趋势	(16)
第一节 档案学是一门独立的学科.....	(16)
第二节 档案学的性质和特点.....	(25)
第三节 我国档案学的发展趋势.....	(33)
第三章 文书材料的立卷归档	(44)
第一节 坚持文书(业务)部门立卷归档制度.....	(44)
第二节 立卷归档的范围.....	(49)
第三节 立卷原则.....	(59)
第四节 立卷方法.....	(65)
第五节 坚持平时立卷.....	(72)
第四章 档案	(85)
第一节 档案及其形成.....	(85)
第二节 档案的作用.....	(93)
第三节 国家档案全宗的组成.....	(103)
第五章 档案工作概述	(110)

第一节	档案工作的内容和性质	(110)
第二节	我国档案工作的基本原则	(118)
第三节	档案工作的组织	(123)
第六章	档案的收集	(133)
第一节	档案收集工作的内容、意义	(135)
第二节	档案室的收集工作	(139)
第三节	档案馆的收集工作	(141)
第七章	档案的整理	(152)
第一节	档案整理工作意义、内容和原则	(152)
第二节	全宗	(158)
第三节	档案的分类	(167)
第四节	档案的编号	(176)
第八章	档案价值的鉴定	(183)
第一节	档案鉴定工作的内容和作用	(183)
第二节	档案鉴定工作的指导思想	(186)
第三节	档案保管期限表	(192)
第四节	档案鉴定工作的组织和档案的销毁	(198)
第九章	档案的利用	(206)
第一节	利用工作的内容和意义	(206)
第二节	档案提供利用的方式	(208)
第三节	编制检索工具	(216)
第四节	编写参考资料	(229)
第五节	怎样搞好档案的利用工作	(236)
第十章	档案的保管	(240)
第一节	档案保管工作的重要性	(240)
第二节	档案损毁的原因和档案保管工作的任务	(244)

第三节	档案保管的基本物质条件·····	(246)
第四节	库房管理的几个问题·····	(251)
第十一章	档案的统计·····	(262)
第一节	档案工作统计的内容和重要意义·····	(262)
第二节	我省档案工作统计情况和问题·····	(264)
第三节	档案的登记·····	(265)
第四节	档案和档案工作的基本统计·····	(275)
第十二章	档案工作的指导和监督·····	(292)
第一节	档案管理机构应当认真履行指导和 和监督职责·····	(292)
第二节	抓紧培训档案干部·····	(299)
第三节	做好调查研究·····	(307)
第四节	坚持以点带面·····	(311)
第五节	开展检查评比活动·····	(314)

第一章 绪 论

合肥联合大学从一九八一年开始，开设档案专业班，为我省档案专业培养专门人才，我们很高兴！为档案专业班的同学讲档案专业课，是我们义不容辞的职责。我们愿意和同学们共同努力把档案专业班办好。

第一节 当前档案专业人才严重不足

档案工作具有科学性、知识性和专业性强的特点。档案工作的每一个环节都有其特殊的规律，都有专深的研究领域，都始终贯穿着研究、分析、综合、判断，具有很强的科学研究性。因此，档案工作者应当是科学工作者，是脑力劳动者，必须具有多学科的、丰富广博的知识，有一定的分析、综合、判断的能力。档案部门应该是知识密集型而不是劳动密集型的部门。档案工作要求档案干部中受过正规高等教育的人才，乃至专家学者，应该占有相当的比重，然而，目前我国档案专业人才的数量和质量，远远不能适应档案事业发展的需要。中国人民大学档案系，是我国解放后培养档案专业人才的唯一的系，从一九五二年到一九八二年的三十年内，共培养毕业生一千七百五十二人，其中本科生七百六十八人，专科生九百二十四人，研究生五十九人，外国留学生一人。这是全国档案战线上的一支重要力量，但是数量太少，有些已经改行。

从档案干部队伍的文化和专业构成的现状看，档案干部的文化程度和专业职称，应该是高级、中级、初级的合理组合，而且高中级人员应有相当比例，然而，我国中级和高级人

员比例太小，人才组合结构很不理想。全国各省、市、自治区档案局(馆)干部一万六千零四十六人，其中大专文化程度二千六百八十三人，占总数的百分之十六点七；高中文化程度六千八百二十六人，占百分之四十二点六；初中以下的六千五百三十七人，占百分之四十七点七。

从安徽档案专业干部的状况看，问题尤为突出。

在一九八三年的机构改革中，根据中央和省委有关档案部门“应该加强和改善，不应该削弱”的要求，安徽省各级档案部门都有所加强，人员有较多的增加。比如，省档案局作为省人民政府直属的三十四个厅、局之一予以保留，并由原来的四个处、室增加到六个处、室，新增加了教育处和档案管理二处。人员编制由四十四人增加到六十人，实有人数由原来的三十七人增加到五十七人。全省九十一个地、市、县档案局(馆)都予以保留，其中六十一个列入了政府系列，两个列入其他系列，二十八个保留了档案局的名义。各地市县档案局都任命了局长。人员编制由原来的四百四十七人，增加到七百七十四人，比原来增加73%。实有人数由原来的四百二十五人，增加到六百零六人，比原来增加43%。目前地市县档案局(馆)尚缺一百六十八人没有配齐。在现有的档案干部中，具有大专学历(包括评上助理馆员以上职称的)共一百二十四人，占20%，大专毕业的同志比例过小。

此外，全省还有一万二千个工矿企业、一百一十九个省直机关、六千三百个地、市、县直机关，还有八个城市基建档案馆、大批的科研设计部门等，也都需要档案专业人才。这些单位到底要多少人才，现在还很难说清楚。就以省法院为例，到一九八三年底，全省法院系统共有档案干部一百一十二名，其中专职的只有十五名。全省一百零八基层法院，

尚有二十二个法院未建档案室，十四个法院没有档案员。全省法院档案工作会议要求，省法院配三至五人，中级法院配二至三人，基层法院配一至二人。这样，全省法院系统就要档案干部一百四十三人至二百六十九人，尚缺一百二十八人至二百五十四人。由于现在档案专业干部严重不足，许多工作应该开展而无法开展。省委常委在讨论档案工作时指出：“档案越来越多，人员只会增加不会减少。”一九八三年十月，国家档案局派人来我省作档案专门人才现状和需求预测调查，仅据阜阳、安庆、徽州地区和合肥、芜湖、安庆市调查，到一九八三年实有档案干部二百三十二人，其中大学本科毕业的十七人，大专毕业的十四人，大学本科和专科毕业的共三十一人，占现有档案干部的百分之十三；到一九九〇年，预计要达到五百二十二人，比一九八三年要增加一倍多，其中研究生三人，大学本科毕业一百二十人，比一九八三年增加六点六倍，专科生一百一十四人，比一九八三年增加七倍，中专生一百八十八人；到二〇〇〇年，预计要达到八百三十人，比一九八三年要增加二点五倍，其中研究生十五人，大学本科毕业生二百三十六人，比一九八三年增加十二点八倍，专科生一百五十九人，比一九八三年增加十点三倍，中专生三百四十四人。

上述六个地市档案专门人才现状和需求预测调查说明：
一，现有档案干部文化水平偏低，大学毕业的人数比例过小；
二，随着档案事业的发展，档案专门人才的需要量成倍地增加，特别是大学和专科毕业的人数需要量更大。现在不少省直机关要我们给他们推荐档案专业干部，但是，档案专业干部缺乏来源，合肥联合大学开办档案专业班，正适应了当前客观形势发展的需要。

第二节 安徽省委对培养档案 专业人才十分重视

实现四化建设，关键在于人才。专业人才的成长，关键在于教育。党和国家历来对教育事业十分重视和关怀。特别是党的十一届三中全会以后，党和国家把教育事业作为战略重点，提到实现社会主义现代化根本大计的极为重要的位置上。党中央和国务院于一九八一年二月二十日正式作出《关于加强职工教育工作的决定》，紧接着又召开了全国职工教育工作会议，对全国职工教育工作作了重要部署。党中央和国务院批发的有关档案工作文件也指出：“要逐步建立一支又红又专的档案干部队伍”，“要办好档案专业的高等教育，加速培养具有系统管理知识的专门人才。”

为了落实党中央和国务院的有关指示，省委常委于一九八四年一月十二日召开会议，专门讨论我省档案工作的问题，并重点研究了培养档案专业人才问题。会议指出：全省档案管理部门的干部，大学毕业的比例太小，要做好工作，没有人才不行。会议研究，要在安徽大学历史系设立档案班。这个问题，讨论时间较长，发言也很热烈，几乎出席会议的每个常委都表明了自己的意见。省委书记袁振同志讲：安大设档案班问题，这是培养人才的必要措施，需要办。杨蔚屏书记讲：培训干部很必要，办个班是需要的。我同意设档案班，不培养人才不行。兰干亭书记讲：档案工作很重要，培养人才很必要，有条件设班的，省委应该支持，教育部门不批，我们以省政府名义报，无非是要帮助解决些宿舍（袁振同志插话：房子有，就是我们是否同意办的问题）。原省委

代理第一书记周子健同志讲：学历我们作个决定是否可以，有没有违背的？安徽大学是省里的，我们省委是否可以决定？杨蔚屏同志讲：我们办，我们承认。周子健同志讲：档案是缺门，应该办。胡开明同志讲：我们同意办档案班，安徽没有分不出去的问题。兰干亭同志讲：如果办班超过国家计划，不给钱，我们省里补贴。省委其他常委苏桦、刘廉民、史钧杰同志都表示没有意见。

根据省委常委讨论的意见，省委专门发了个第5号《中共安徽省委常委会议纪要》，指出：“要加强档案工作的队伍建设。鼓励从事档案工作的同志安心工作，稳定队伍。采取积极措施，逐步实现干部队伍的革命化、知识化、专业化、年轻化，要认真搞好档案干部的轮训，特别注意培养年轻的档案工作干部。同意在安徽大学历史系开设档案专业班，从一九八三年开始，每年招收四年制学生五十名；从一九八四年开始，每年招收一年制专修科学员五十名，请与省委文教部、高教局、安徽大学等单位具体协商，按规定办理手续，制定方案，并做好各方面的准备工作。”

为了落实省委常委会议纪要的精神，我们和安徽大学多次与省内有关部门协商，两次派人到北京向教育部汇报。特别是一九八三年四月二十七日，根据省委负责同志的指示，我们带着省委的意见，又去教育部，经过反复交涉，在各方面的大力支持下，教育部才于去年六月七日以〔83〕教计字89号文件批复。批复指出：“同意安徽大学增设新闻专业、档案专业，学制四年；同意徽州师范专科学校、六安师范专科学校增设英语专业，学制二年。以上均从1983年开始招生。”当时，我省上报教育部要求开办十个专业班，结果教育部只批了四个班（包括档案班）。就在教育部批准的文件下达后，

我省许多地方连降大暴雨，遭受到特大的洪涝灾害，人民生命财产遭到巨大损失，我省财力相当困难。在这大灾之年，档案专业班能不能招生，我们于一九八三年七月三日，又向省委负责同志写了请示报告，省委和省政府的负责同志都作了重要批示，并进行了认真研究，困难虽然很大，仍然决定招生。一九八三年和一九八四年分别招收本科生五十名。安徽大学历史系档案班开设的过程说明，省委和省政府是非常重视的，同时也说明，培养档案专业人才是非常必要、非常迫切的。

第三节 对档案班同学的希望

一、要树立坚定的档案事业心。档案班是为我省档案事业培养专门人才的。今后大家能否适应档案工作的需要，能否成为合格的档案专门人才，就看我们同学现在有没有树立档案专业思想了。历史和现实都充分说明，要使自己一生有所作为，必须热爱自己的专业，树立坚定的革命事业心。

周恩来同志曾经要求我们档案工作者学习司马迁。大家知道，司马迁是我国汉代一位著名的史学家、文学家、天文学家，同时，据郭沫若同志考证，也是一位档案工作者。公元前一百零八年，他三十多岁的时候，承袭父职任太史令，负责管理皇家图书，收集史料，并研究天文、历法。公元前一百零四年开始撰写《史记》。公元前九十九年，汉将军李陵在与匈奴作战时寡不敌众，被俘投降。司马迁为其申辩，触怒了汉武帝，被处以腐刑。预想不到的奇耻大辱同随之而来的耻笑谤攻，一度使他痛不欲生。然而，他没有轻生，以惊人的毅力继续写作，到公元前九十一年，积十四年心血，完成了我国古代历史名著《史记》，开创了我国纪传体史书

的先例，有很高的历史和文学价值。鲁迅曾经称誉它是“史家之绝唱，无韵之《离骚》。”在这里，矢志未成的《史记》，就是他顽强生活下去的动力，坚定的事业心，就是他战胜一切屈辱和痛苦的精神支柱。司马迁的故事是一个突出的例子。古往今来，许许多多的政治家、思想家、艺术家和科学家，无一不是在强烈的事业心的支持下，倾毕生心血，才为人类的文明和进步作出自己的贡献的。我们学习司马迁，首先就要学习他的坚强的事业精神。

档案事业是一项十分重要的专门事业。胡耀邦同志批示：做好档案工作，不仅是当前工作的需要，而且是维护党和国家历史真实面貌的重大事业。档案工作作为一项专门事业，是由档案和档案工作的地位和作用决定的，也是生产和科学技术发展的必然结果。

档案，是社会生产斗争、阶级斗争和科学实验的历史记录。古今中外，不管什么地方，只要有生产斗争、阶级斗争和科学试验的活动，都会形成档案，都会有档案工作。由于档案具有工作查考、历史凭证、经验总结、宣传教育、科学研究、辅助生产和积累知识等作用，所以古今中外，也都比较重视档案工作。

我国的历史档案是世界上最早的，也是最丰富的。我国古代管理档案的人，一般都是有文化的，社会地位也是比较高的。随着生产和科学技术的发展，档案的数量越来越多，档案的作用越来越明显，档案工作也就逐步成为一项专门事业了。钱学森同志在《情报资料、图书、文献和档案工作的现代化及其影响》一文中讲：世界上一年发表的有关化学论文和著作，一个化学家光是浏览一下，就要读四十八年。这样，“就要求社会分工，于是产生了一种新的职业，这在科学界叫情报

工作或情报专家，在图书馆叫图书馆工作者或图书馆专家，在档案馆叫档案员或档案专家。这是一个近代社会的行业。”

建国以来，党中央、国务院十分重视档案工作，采取了一系列重要措施，加强和发展了档案事业。经过三十五年的努力，特别是党的十一届三中全会以后几年的努力，我们已在全国范围内，初步建立了一个以机关、团体、企业、事业单位的档案室为基础的，以各级各类档案馆为主体的，以档案专业教育、档案理论与技术研究、档案宣传出版、档案国际交流为条件的，以档案事业管理为组织、协调中心的国家规模的档案事业。我国一个初具规模的社会主义档案事业的体系已经形成。这个体系，包括有八万多个县以上机关、企业档案室，二千六百三十五个各级各类档案馆，以及二千二百四十二个档案事业管理机关，五万多个企业、事业单位的科学技术档案室，二十八所大专院校和十四所业余大学的档案系（专业班、大专班），四所学校设立的档案中专班，三所职业高中设立的档案班（见国家档案局编印的《档案业务通讯》1984年第五期），还有三十多个档案学术组织和部分档案科研机构，共有二十万专职档案干部队伍。

三十多年来，我国档案工作在社会主义革命和社会主义建设中，在政治、经济、科学、文化和外事等各项活动中，发挥了重要的作用。例如，中国第一历史档案馆及其前身，从一九二八年到一九八一年之间，利用经过整理的档案为社会科学研究提供了各种史料三千多万字。他们最近公布的有关曹雪芹家族世系的一份满文档案，为“红学”研究开阔了新的眼界。中国第二历史档案馆从五十年代到现在已编辑两千多万字的史料公开出版或内部参考。建国以来，我国各级档案馆为党史、军史、近代史、经济史、地方史及其他专业

史的研究编写工作，提供了大批有学术价值的重要史料，为各级党政领导和部门提供许多历史材料及统计数据，为解决历史和现实问题，为决策及指导工作进行过有效的服务。各级科技档案部门，配合生产建设和科学技术工作的发展需要，提供了大量的技术档案资料，获得了重要的经济效益，在社会主义建设中，节省了大量的人力、物力和财力。例如，一九八三年中共中央书记处研究室的《情况通报》第339期就报导了利用科技档案提高经济效益的许多重要例证。成都无缝钢管厂318钢管车间在一九八二年，由于及时利用设备档案，作业率提高5%，每年增产钢管1.2万吨，多获利润350万元。内蒙古自治区在一九八三年新建喇嘛湾黄河大桥时，设计部门采用了科技档案部门提供的包头黄河公路大桥上部结构图纸，在施工中节省经费100万元。鞍钢二初轧钢档案室为该厂交换机电设备及时提供上万张图纸，创造价值330万元。诸如此类的经济效益的实例，我省也很多很多，不胜枚举。这一切都有力地说明，档案事业是一项有效地发展科学和直接推动生产力发展的专门事业，特别是在“知识爆炸”、信息革命的时代，档案事业更是党和国家一项不可缺少的重要事业。

二、要努力提高自己的政治、业务和文化素质。档案，作为人类社会生产斗争、阶级斗争和科学实验过程的产物，它是历史的真实记录，是实践经验的存储，是极为丰富的知识资源。档案的内容涉及政治、经济、军事、外交、科学、文化等广阔的知识领域。档案的种类繁多，有历史档案，现行档案，又有科技档案和各种专门档案。它们形成于各个历史时期的各种机构或人物，具有很多不同的复杂的特点。对它们的管理和使用，实际上就是对它们内在的知识内容进行不

断的分析与综合，使其便于科学地利用，充分发挥参考与凭证作用，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。档案工作者担负着管理与研究档案的任务，要对分散地储藏在各种类型档案中的广博知识，进行分析与综合，进行科学的整理与鉴定，选择与编辑有价值的材料，向国家提供系统的知识成果。这实质上是一种创造性的脑力劳动。作为档案专业工作的对象——档案，其属性除了内容的知识性之外，还具有物质载体的属性，随着时间推移，档案逐渐自然地损毁着。为了最大限度地延长它的寿命，需要应用多种科学的知识研究保护它的技术，这也是科学技术性的脑力劳动。

档案的两大属性，决定了档案专业工作的学术性和技术性。它的学术性和技术性充分表现在档案工作全过程的主要业务环节中。档案工作是由收集、整理、编目、鉴定、保管、检索、利用、编辑和研究等多项业务环节有机地构成的。这些环节都有一定的专深的研究领域。例如，收集工作可分为接收和征集两种形式。搞好接收工作，必须具备有关文书形成规律、建立和健全归档制度、确定进馆案卷的条件和范围等专业知识；征集还要有历史知识以及辨认鉴别档案文件的专门知识。档案的整理工作具有一套系统的专门的理论原则与技术方法。这些原则和方法构成了整理档案的科学程序。整理档案除要掌握本身的专业知识外，还要应用国家机关发展史、地方史、考证学、逻辑学等知识进行文件材料的分类、组合和系统化。档案的整理与编目工作还要根据不同种类的档案，相应地具备古汉语、现代汉语、外文等知识。鉴定档案更加要求具备历史学、文献学及其他学科的知识，这样才能妥善判断档案文件的保存价值。档案保管工作，分为库藏管理和原件保护两个方面。库藏管理要具备编码排列和熟

悉查阅的技术方法。档案原件保护，需要研究适于档案的特点的修复技术、缩微技术、控温降湿技术以及消除微生物等的化学技术。档案的检索工作，正在由手工式检索向现代化检索过渡，对于卡片分类、主题词标引以及计算机存储、检索程序设计等方面的技术，都要进行系统的研究。档案的提供利用工作，如果不掌握机关历史沿革、馆藏内容、文书学、检索方法等知识，是难以迅速、准确、完整地提供档案史料的。编辑专题档案史料，并且通过研究档案内容进而研究历史专题或考证史实，更是要求综合运用历史学、经济学、文字学和档案文献编纂学等多种知识的学术工作。科学技术档案的收集、整理、鉴定、编研和利用等项业务环节，则还需运用理工科基础知识以及科技档案管理学、有关生产技术与科研的专门知识。总之，档案工作对知识面的要求很广，档案学是一门中界边缘学科，牵涉到政治、经济、军事，也牵涉到文、史、哲，数、理、化，天、地、生。档案工作者必须具备一定的政治理论水平，一定的文字、文化水平，以及一定的档案专业水平和有关专业水平。做档案业务指导工作的，知识面要求更宽，应该是个“杂家”；做内部管理和编研工作的，知识不仅要有广度，而且还要有一定的深度，要有独立的工作能力、独立的写作能力。

由上所述，档案工作是具有学术性和技术性的复杂脑力劳动。早在一九五九年谢觉哉同志就指出：“作档案工作要经常学习，要具有很多知识，以至专门知识。档案工作本身就是一个学知识的地方，因为里面的内容都是各个地方作过的事的经验，可以学到很多知识。”于光远同志讲：“档案部门是智力机构的一部分，应该有所加强。”

档案工作的学术性和技术性，已为国际上所公认，在外

国从事档案工作的人员，一般文化水平都比较高。比如，在美国，档案工作者分为：档案助理员、档案技术员、档案员、档案馆长或处室领导人，其中“档案员”必须受过历史学和社会学方面的教育，许多是具有博士、硕士学位的人，而从事档案保护技术工作的人，则是理工科博士。在法国，档案人员分为：见习档案员、助理档案员、档案员、保管员、总保管员。前三者为技术人员，后两者为科学人员，须毕业于档案学院。在斯里兰卡，档案人员分为：副档案员、档案员。他们均需具备大学毕业学位。

上述情况充分说明，档案工作对档案人员的要求是比较高的，做一个合格的档案专门人才是不容易的。我们应该好好学习，努力提高自己的政治、业务和文化素质，以适应社会主义档案事业发展的需要。

三、要树立全心全意为人民服务的思想。档案工作是一项条件性、服务性的工作，它的出发点和最终目的，在于为社会主义现代化建设服务，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。周恩来同志在《关于知识分子问题》一文中说：

“我们必须为发展科学研究准备一切必要的条件。在这里，具有首要意义的是要使科学家得到必要的图书、档案资料、技术资料和其他工作条件。”我们要甘当社会主义大厦中的砂子、砖石，甘当现代化机器设备中的螺丝钉，甘当无名英雄，树立不为名、不为利，全心全意为人民服务的思想，树立一辈子从事档案工作的思想。谢觉哉同志说：“把档案里边的东西，来供今天使用，帮助各项工作顺利进行，就需要很多的专门人才长期来搞这项工作，而不是今天搞一下，或者搞一年两年，这工作稍微摸一下子是不行的，要经常做。可以说，别的工作容易调动，档案工作我想是难得调动。别的