

学校 档案管理 基础

包世同 主编
南京大学出版社



学校档案管理基础

主 编 包世同

副主编 赵仲谦 唐定兴

梅建华

南京 大学出版社

1991·南京

内 容 简 介

本书运用档案学等学科的基本原理和观点,对学校档案和学校档案工作作了系统论述。全书共分15章。该书理论与实际紧密结合,融思想性、科学性、知识性、实用性于一体,有一定可读性。本书以各级各类学校专兼职档案工作人员为主要对象,可供各级教育行政部门、档案行政管理部门以及高等院校、中等专业学校档案学专业师生之用也可供企业档案工作人员参考。

学校档案管理基础

主 编 包世同

副主编 赵仲谦、唐定兴、梅建华

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 淮安市印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张 13.5 插页 3 字数 350千

1991年8月第1版

1991年8月第1次印刷

印数1—4000

ISBN 7-305-01198-3/G·225

定价: 6.10元

加强学校档案
管理研究为发
展档案学作出
新贡献

吴宝康

一九九一年一月

序

我国是世界文明古国。档案和档案工作源远流长，形成了中华民族特有的传统之一。

教育作为培养人的一种社会现象，在我国有着悠久的历史。随着教育实践活动形成的学校档案，内容丰富，种类繁多。在我国社会发展的历史长河中，发挥了积极的作用。新中国成立40多年来，学校档案管理这块异彩纷呈的学术园地得到了应有的开发。但是，全面论述各级各类学校档案管理的专门著作还没有。《学校档案管理基础》一书的问世，是学校档案管理研究的开拓，是同志们辛勤劳动、刻苦探索的结果，很好地填补了这方面的空白。

本书以马列主义、毛泽东思想为指导，运用档案学的基本原理，吸收“三论”和其它相关学科的营养，对学校档案和学校档案工作的内容、性质、特点、规律、环节、评估等，作了深入浅出的阐述。如果说，它有什么特色的话，我想主要体现在以下几个方面：

一是以《档案法》、《档案法实施办法》和《普通高等学校档案管理办法》为主线，构建全书框架结构，设计大纲内容。按照人们的认识规律，循序渐进，逐步展开。书中还强调了法制观念和依法治档，明确要把学校档案工作置于法律监督之下。这就为学校档案工作的健康发展提供了保障。

二是对学校档案工作的历史经验进行了总结。既有较强的理论概括，又有具体工作方法的阐释。该书指出，要搞好学校档案工作，必须首先认清学校档案及其工作的性质与作用，明确学校档案工作的目的，坚定不移地为教学、科研、党政管理等项工作服务，为社会主义现代化建设服务，学校档案工作必须同教育事业紧密结合，协调发展，必须坚持历史唯物主义原理，按照学校档案的形成规律，保持其历史的有机联系，才能维护教育事业发

展历史的真实面貌，更好地为学校和社会服务；必须坚持集中统一管理的原则，接受教育、档案行政管理部门的指导、监督与检查；必须加强档案干部队伍和规章制度的建设，为发展学校档案工作，提高档案工作水平创造条件。这些都是做好学校档案工作成功的经验，应当予以继承和创新。此外，在学校档案工作环节上，本书首先运用系统观点进行了论述，接着从各级各类学校的实际出发，分别介绍了具体做法，体现了理论联系实际的特色。

三是内容丰富，材料翔实，颇具新意。从总体上看，本书将高校9类、中小学3类档案融于一体，分别论述，符合学校档案综合管理的原则，便于各级各类学校档案工作人员学习应用。从相关内容看，本书指出了档案分类可分为广义的档案分类和狭义的档案分类。学校档案分类属于狭义的档案分类，应按档案实体分类和档案信息分类两大系统进行。并且提出了档案实体分类应遵循的“四项原则”，指出了学校档案编研成果资料的基本类型和编研方法。强调搞好实际利用，兼顾学术利用和普遍利用。

学校档案管理是档案管理的一个门类。它既有其共性，又有其个性。本书对于其个性的研究，仅仅是开始。为了促进学校档案工作的发展，尚需继续深入研究，为繁荣档案事业作出新的贡献！

教育是人类社会发展的永恒主题。我国的教育事业在不断发展，学校档案工作在为学校和社会服务中也将永远不衰。愿“我们的事业将默默地、但是永恒发挥作用地存在下去”（马克思《青年在选择职业时的考虑》）。

任遵圣

一九九一年三月二十日于南京

目 录

题词	吴宝康
序	任继圣
第一章 学校档案管理概述	
第一节 档案的产生及其发展	(1)
第二节 学校档案的概念、特点与作用	(7)
第三节 学校档案管理研究及其与相关学科的关系	(17)
第二章 学校档案工作	
第一节 学校档案工作的内容与性质	(27)
第二节 学校档案工作的基本原则	(39)
第三节 学校档案工作的管理体制与组织机构	(43)
第四节 学校档案工作的地位与作用	(58)
第三章 学校档案的种类和归档范围	
第一节 学校档案分类	(65)
第二节 高校档案的种类和归档范围	(74)
第三节 中小学档案的种类和归档范围	(85)
第四章 学校档案的收集	
第一节 学校档案收集工作的概念、指导思想和原则	(90)
第二节 学校档案收集工作的意义与内容	(92)
第三节 学校档案收集的途径、措施与方法	(96)
第四节 学校档案收集工作应注意的几个问题	(104)
第五章 学校档案的整理	
第一节 学校档案整理工作概述	(107)
第二节 学校档案全宗与立档单位	(111)
第三节 学校档案全宗内档案的分类	(113)
第四节 学校档案的立卷与编目	(118)

第五节	档号的编制与应用·····	(16)
第六章	学校档案的鉴定	
第一节	学校档案鉴定工作概念与作用·····	(128)
第二节	学校档案鉴定的原则与方法·····	(131)
第三节	学校档案保管期限的划分·····	(137)
第七章	学校档案的保管	
第一节	学校档案保管工作的意义与任务·····	(149)
第二节	档案的包装·····	(153)
第三节	档案损毁的因素与档案保管的方法·····	(154)
第四节	学校档案保管的物质条件及要求·····	(159)
第五节	学校档案库房的管理·····	(162)
第八章	学校档案的著录与检索	
第一节	学校档案的著录·····	(171)
第二节	学校档案的检索·····	(184)
第三节	学校档案检索工具的作用、种类及编制···	(188)
第四节	档案标引与词表·····	(195)
第九章	学校档案的统计	
第一节	学校档案统计工作的内容和要求·····	(207)
第二节	学校档案统计工作的方法·····	(213)
第三节	学校档案的登记·····	(225)
第十章	学校档案的编研	
第一节	学校档案编研工作的客观依据和作用·····	(258)
第二节	学校档案编研工作的内容、作用和基本原 则·····	(261)
第三节	学校档案编研工作的程序·····	(266)
第四节	学校档案编研成果资料的基本类型及编制 方法·····	(276)
第十一章	学校档案利用工作与档案信息资源的开发	
第一节	学校档案利用工作的意义、内容及要求···	(284)

第二节	学校档案利用的类型与方式·····	(291)
第三节	学校档案信息资源的开发·····	(305)
第十二章	学校档案工作规章制度建设	
第一节	学校档案工作规章制度建设的依据·····	(311)
第二节	学校档案工作规章制度建设的必要性及其 制订原则·····	(316)
第三节	学校档案工作规章制度·····	(319)
第四节	学校档案工作规章制度的贯彻执行·····	(33)
第十三章	学校档案干部队伍建设	
第一节	学校档案干部队伍的现状·····	(335)
第二节	加强学校档案干部队伍建设的重要性·····	(337)
第三节	学校档案专业人员的素质·····	(340)
第四节	学校档案干部队伍的合理结构·····	(345)
第五节	学校档案干部队伍建设的途径·····	(347)
第十四章	学校档案工作评估	
第一节	学校档案工作评估的意义和基本原则·····	(356)
第二节	学校档案工作评估指标体系的建立·····	(362)
第三节	学校档案工作评估的途径、方法与总结利 用·····	(363)
第十五章	学校档案管理标准化与现代化建设	
第一节	学校档案管理标准化建设·····	(379)
第二节	学校档案管理现代化的概念和意义·····	(387)
第三节	计算机在学校档案管理中的应用·····	(393)
主要参考文献 ·····		(414)
后记 ·····		(416)

第一章 学校档案管理概述

学校档案是学校在各项工作中直接形成的归档保存的各种文件材料。学校档案管理，就是从整体上、微观上管理学校档案，不断调节档案工作系统的内部关系和外部关系，促进档案工作的发展，为教学、科研、管理等项工作服务，为“四化”建设服务的一项工作。它是办好学校的重要基础工作之一。研究学校档案管理，对于提高学校档案工作水平，更好地实现档案的价值，发挥档案的作用，具有十分重要的意义。

本章从介绍档案的产生及其发展入手，着重探讨学校档案的概念、性质以及学校档案管理研究的对象、任务和方法等基本问题。

第一节 档案的产生及其发展

一、档案的起源和演变

档案是人类社会发展到一定阶段的产物。它的产生、发展和演变，经历了一个漫长的历史过程。

档案虽然不是随着人类历史的出现而同时产生的，但档案的起源可以追溯到远古时代。阿尔温·托夫勒在《第三次浪潮》一书中，把人类的记忆分为个人的记忆和社会共有的记忆。他写道：“在原始社会，人类被迫把他们储存的共有的记忆和个人的记忆放在同一个地方，这就是储存在个人的头脑中。”“第二次浪潮文明冲破记忆的障碍。……它把社会记忆扩展到人们大脑之外，找到了新的储存方法，这样就冲破了原来的局限。”^① 这些

①（美）阿尔温·托夫勒《第三次浪潮》，第237—239页。

记述，对我们研究档案的起源有一定的启发。可以认为，档案就是起源于历史“把社会记忆扩展到人们大脑之外”的产物，它是随着社会记事的生产而产生的。在文字产生以前的远古时期，人类在漫长的共同劳动和共同生活中，产生、发展了思维和语言。在日益频繁的记忆、交往和联系中，人们为了表达一定的概念或弥补记忆力的不足，客观上就要求把记忆、备忘扩展到大脑以外。于是，这种把社会记忆扩展到大脑以外的“新的储存方法”，诸如“结绳”、“刻契”和“贝壳珠串”等，便逐渐产生，人们用这些方法来辅助记忆和传递信息。

我国古代典籍中对结绳、刻契等记事方法有详细记载。《周易·系辞》中有“上古结绳而治，后世圣人易之以书契”的叙述。《周易注》中也有“古者无文字，结绳为约。事大，大结其绳；事小，小结其绳”的记载。在古代秘鲁，结绳记事的方法达到了技艺娴熟的程度。古代秘鲁人把有着不同长短和不同颜色的一些细绳，相距不同的距离打着不同形式的结子拴在一根主绳上，称为“奎普”，用以帮助记忆或记数。绳的颜色代表事物的种类，结的数目和位置代表不同的数量。

“刻契”是在树木、竹片、器皿或泥板上刻划各种各样的符号和标志以帮助记事。据考古发掘，在我国夏代的陶器上就有20来个刻划符号。在国外，德国的传教士在非洲传教时，也曾发现土著人借着在手杖上刻划的刀痕符号，可以把听到的宗教布道记录下来。

“贝壳珠串”是把各种颜色的贝壳排列组合成各种图形，串成长宽不一，图型各异的各种珠串，一定的长短和图型代表一定的意思。美洲有一个叫易洛魁的部落，在历史上总用这种方法来记载部落的活动。他们把贝壳珠串称为“万普穆”。美国民族学家摩尔根在《古代社会》一书中曾对此作了较为详细的记载。

以上这些把社会记忆扩展到大脑以外的“新的储存方法”，不仅能够帮助人们表达简单的概念，记录简单的事实，传达简单

的信息，而且人们实际上是在这种方法的辅助下，口口相传，保存记录。它是一种口碑记录的载体，不是现代意义上的档案，然而这些方法起到了辅助记忆的作用，它能帮助人们联想一定的事实，提醒已经忘却了的事件。从这个意义上说，它本身包含了档案的某种成分，我们可以把这些记载社会活动的载体，称为原始形态档案的萌芽。正是由于远古时代这种原始形态档案萌芽的产生，才开创了人类档案的起源。

到了原始社会后期，随着人手的发展和完善以及人的观念形态的进化，人们产生了将从劳动实践中得来的认识、情感、情绪和思想表现出来的强烈要求，于是便用壁画、雕刻等方法把外界反映到大脑中的印象照样描绘出来，用图画的方式来反映集体劳动的实践活动，记录和表达自己的生活、情感乃至信仰。英国历史学家韦尔斯指出：“原始人除了有传授经验的能力外，还有表现的艺术和言语。于是开始有绘图和雕刻的记事以及口语传统。”^①在我国江苏省连云港市西南郊发现的将军崖摩崖石刻画，刻在长22.1米、宽15米的平整而光亮的黑色岩石上，有人面、兽面、农作物及多种符号，直接地反映了4000多年前我国东部沿海地区的经济和文化发展面貌。这些原始图画后来一方面发展为现代绘画，一方面演变为图画文字。图画文字又逐渐演变为象形文字、会意文字和字母文字。原始图画文字是现代文字的渊源。根据我国陕西省西安市东郊半坡村出土的文物，考古学家认为，半坡陶器上的这种原始文字距今大约6000年左右。文字的产生和运用，与档案的产生之间，不可能间隔很长的时间。我们可以认为，中国原始文字的产生时间，就是中国古代档案起源的大致时间。因为人类有了文字就会使用，使用的记录保存起来，按其性质来说，就是古代的“档案”。

根据考古发掘，中国最早用文字记录的档案，是3500年以前

①（英）韦尔斯《世界史纲》第217页，人民出版社1982年版。

商代的甲骨档案。

甲骨，是龟甲和兽骨的总称，是占卜的用具，也是当时的书写材料。商代的甲骨档案，大多是在占卜活动中形成的。当时，生产力水平极其低下，人们的神权观念非常浓重，认为世间的一切都由神来主宰。因而大凡国家大政以及商王的活动，都先用龟甲占卜凶吉，祈求保佑，并将占卜的时间、地点、人名、占卜的事由及应验结果，刻在龟甲和兽骨上，即为“甲骨文”。这些甲骨文保藏在宗庙内，以备查考，于是便形成了“甲骨档案”。它是商王朝政治和宗教活动的原始记录，内容包括祭祀、征战、出巡、狩猎、畜牧、农事、灾害、生育和疾病等各个方面的情况，它是我们今天研究商代社会制度、思想意识、宗教信仰、天文气象、农业和手工业生产的第一手材料。

商代后期，随着青铜冶炼技术的提高，出现了在青铜器上铸字的方法。刻字的铭文，即“铭文档案”或“金文档案”。青铜器在当时是王朝与诸侯国权力的象征，它本来只是王公贵族的食器和祭祀的礼器；因质地坚固，易于长久保存，统治者若有大事需要记载，于是便铸器铭文。当时文字记录不仅以青铜器为载体，同时也以石刻记事。

到了春秋战国特别是秦、汉时期，出现了竹简、木牍和缣帛档案。从我国近几十年在湖北云梦、湖南长沙和山东临沂等地出土的大批战国至魏晋时期的竹简木牍来看，当时的重要法令、户口和赋税等，很多都记载在这种竹木和丝织品上。

汉魏时期纸张的发明，对人类文化的发展产生了重大的促进作用，同时也使档案摆脱了载体材料的局限。公元二、三世纪之际，简牍、缣帛和纸张同时做为书写材料。到了东晋末年，由于纸张价格低廉，质地轻柔，便于运输和保管，简、帛便由纸张所代替，作为官府公文的书写材料。我国现存最古老的纸质档案，是距今已有1700多年历史的西晋文学家陆机（261—303）所写的“平复帖”，这是我国古代名人的书札墨迹，它不仅是我国，而

且也是世界上现存历史最久的纸质档案。本世纪以来，文物考古部门在我国西北吐鲁番、敦煌以及山西灵石等地，相继发现了一批晋、唐、宋等各个历史时期的档案，丰富了我国历史档案的宝库。

近百年来，随着人类社会的进步和科学技术的发展，作为人类社会实践活动原始记录的各种类型的档案材料，也相应地产生和发展。档案所反映的内容越来越丰富，各种载体的档案越来越多。

从档案的起源和演变过程，我们可以看出，各个历史时期的档案，虽然载体各异，但其功能是一致的，即都具有记录、备忘和凭证等作用；它的产生过程也是相同的，即都来源于人们的实践活动，包括人类进入阶级社会以后处理国家政务的活动。

二、档案的定义及其基本含义

我国的档案和档案工作，历史悠久，渊源流长。但“档案”一词，却是清初才出现的。古代的“甲骨档案”、“金文档案”、“石刻档案”、“简牍档案”和“缣帛档案”等，都是后人根据其载体形式的特点而命名的。对于“档案”，我国历代都有不同的称谓。从现存史籍来看，商代称“册”，周代称“中”，秦汉称“典籍”，汉魏以后称“文书”、“文案”，唐宋以后称“案牍”、“案卷”等。

据传说，类似“档案”一词的词意最早起源于我国奴隶社会的第一个朝代夏朝。夏朝称档案为“图籍”。根据现有资料，“档案”一词见诸文字材料则始于明末清初。清康熙十九年（1680年）的《康熙起居注》中就有“部中无档案”的句子。明末清初杨宾（1650—1740年）在《抑边记略》卷3中记述：“边外文字，多书于木，往来传递者，曰‘牌子’，以削木片若牌故也。然今文字之书于纸者，亦呼‘牌子’、‘档子’，犹之中土

文字。”“档”字，《康熙字典》解释为“横木框档”，就是木架框格的意思；“案”字，《说文解字》释为“几属”，就是象小桌子一类的物品。“档”与“案”连用，就是存入档架收贮起来的文书案卷。

随着社会物质文明和精神文明水平的提高，档案信息和载体形式日益丰富，档案的社会作用逐渐扩大，人们对档案的认识也在不断深化。人们在长期的社会实践中，逐步形成了关于“档案”的概念。但是，给档案下定义，用简明的形式揭示它所反映的对象特征和本质，却有多种不同的看法和表述。正如列宁所说：

“定义可能有许多，因为对象有许多方面。”^①当前，关于档案的定义，国内外有100余种之多。这说明，档案学作为一门新兴学科，发展尚未成熟；另一方面也说明，随着当代科学技术的迅速发展，档案载体的日新月异，人们对档案的定义的认识也在不断深化。

1987年9月5日全国六届人大常委会第22次会议通过的《中华人民共和国档案法》，对档案的定义是这样表述的：

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、宗教等活动中直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声象等不同形式的历史记录。

陈兆谟、和宝荣主编的《档案管理学基础》一书，对档案的定义是这样表述的：

档案是机关、组织和个人在社会活动中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的，文字、图象、声音及其他各种方式和载体的文件。

从以上的档案定义中，我们可以看出其基本含义是：档案是人类社会在各项实践活动中形成的、归档保存以备查考的、历史

①《列宁全集》第38卷，第254页，人民出版社1959年版。

的原始记录。这一基本含义包括以下几个方面的内容：

第一，档案是在“人类社会各项实践活动中”形成的。档案来源于人类社会的各项实践活动，产生于政治、经济、文化、教育、科学技术和社会管理等各个领域。这就是说，档案是人类实践活动的产物，是一种普遍的社会现象。由于人类的实践活动是极其广泛、极其丰富的，这就决定了档案内容和形式的多样性和丰富性。

第二，档案是“历史的原始记录”。从档案的内容方面来讲，昨天的历史，是今天的档案；正在形成的历史，是活生生的档案。历史的原始记录是档案的主要特点和基本性质。

第三，档案的基本含义，揭示了档案的基本属性：

(1) 原生信息属性。由于档案是历史的原始记录，是社会实践活动中直接形成的，是特定的形成者在当时当地直接使用的原始文件材料的转化物，不是事后编写的，因此，档案具有原生属性。同时，由于档案具有可扩充性、可压缩性、可传输性、可扩散性和可分享性等一般信息所共有的特点，所以档案跻身于信息的行列，成为社会信息系统的一大门类，是一种重要的信息，是信息的最原始形态。档案本身的特征决定了它既是一种信息，又是派生新的信息和表达、传递信息的一种工具。所以，档案具有原生信息的属性。

(2) 知识属性。档案是人类认识世界和改造世界的历史记录，是人类智慧的结晶，是知识贮存的一种载体。没有档案，知识就失去载体；没有档案，知识也无法积累。知识在于积累，积累要靠档案，这是一条知识生产的普遍规律。因此，档案具有知识属性。

第二节 学校档案的概念、特点与作用

学校档案是学校档案管理工作的物质对象，也是学校档案管

理研究对象的基础。有效地管理学校档案和进行学校档案管理的研究，必须首先弄清学校档案的概念、特点和作用。

一、学校档案的概念

学校档案是随着学校的建立而产生、随着学校的发展而逐渐积累起来的。它形成于各级各类学校的一切实践活动之中，是各级各类学校各种门类档案的总称。就一个学校档案全宗而言，若按其形成的领域（范畴）和内容性质划分，它包括行政管理档案、教学档案、科研档案、基本建设档案、仪器设备档案、产品生产档案、出版物档案、外事档案、财会档案以及人物档案（名人全宗）等。随着教育事业的发展以及档案学研究的深化，人们对学校档案这一记录和反映学校活动的专门档案的认识将越来越深刻。

人们从学校档案工作的实践中，逐渐形成了关于学校档案的概念：

学校档案是学校在教学、科研、党政管理以及其它各项活动中形成的，归档保存备查的文字、图表、声象等各种形式和载体的、历史的原始记录。

简而言之，“学校档案”就是学校在各项工作中直接形成的归档保存的各种文件材料。

学校档案的这一定义，有以下三个方面的基本含义：

第一，学校档案是学校在各项活动中直接形成的历史的原始记录。

学校是按照一定的目的对受教育者实施教育的场所。我国各级各类学校担负着为社会主义现代化事业培养人才的重要任务，它按照党的教育方针，根据各自的层次，不同的培养目标，通过教学、科研、行政管理等各种活动，组织实施教育。学校档案就是在这一系列活动中直接形成的，是这一系列活动的原始记录。