

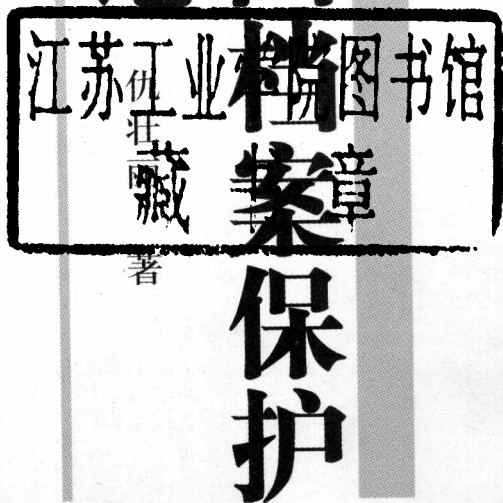
中国档案保护 史论

仇壮丽 著

湘潭大学出版社

本书获湘潭大学
学术著作出版资助

中国 史论



湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国档案保护史论/ 仇壮丽著. -湘潭:湘潭大学出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-81128-017-3

I. 中… II. 仇… III. 档案保护-历史-研究-中国
IV. G279.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 183107 号

中国档案保护史论

仇壮丽 著

责任编辑: 杨珊珊

设计: 罗志义

出版发行: 湘潭大学出版社

社址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0732-8298966 邮编: 411105

网 址: <http://web.xtu.edu.cn:8080/pub/>

印刷: 湖南新华印刷集团邵阳有限公司

经销: 湖南省新华书店

开本: 850×1168 1/32

印张: 8.5

字数: 209 千字

版次: 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-81128-017-3

定价: 20.00 元

(版权所有 严禁翻印)

序

在人类历史的长河中,档案承担着“社会记忆”的重任,是世界记忆的主要部分,是珍贵的历史文化遗产,在人类的文明史中起着重要作用。中国具有五千年的文明史,保存着大量内容浩繁、博大精深的档案,同时积累了丰富的档案保护经验。“以史为鉴”,只有深刻了解昨天,才能懂得今天并把握明天。对中国的档案保护历史进行梳理和总结,吸取经验和教训,有利于进一步完善档案保护体系和提高档案保护学科的水平,同时为今后的档案保护工作提供借鉴。但在以往的档案保护工作中,人们一般比较多地研究档案保护技术的理论与方法,而对档案保护的历史缺乏系统、全面的分析和理论总结。本专著是作者在这一领域中具有开创性的研究成果。

本书作者有较深的史学功底。2001年进入中国人民大学信息资源管理学院攻读档案保护方向的博士学位,选择了中国档案保护历史作为他的研究方向。他收集了大量的历史资料,在丰富的史料基础上,刻苦钻研,采用比较研究、实地调研及系统思维的方法,首次对中国档案保护的历史进行全面的分析研究,总结出我国自古以来的档案保护规律。通过三年努力,完成了博士论文《中国档案保护史论》。本书就是作者在博士论文基础上,经过不断修改、充实而完成的。该专著是他多年来在档

案保护史学方面研究的凝练与升华。

本书具有以下三个方面的特色：

首先，作者构建了一个全新的体系，对中国档案保护的历史进行总结。本书以通史的体裁，从档案载体的变迁、档案库房建筑的历史、档案保护技术的发展、档案保护制度的进化等方面总结了不同时期的档案保护经验和教训。

其次，作者采用了多种方法进行研究。采用定量分析和比较的方法，研究了不同类型载体产生的背景、存档特点和发展趋势，从而归纳出载体变迁的规律；采用查阅文献和实地调研相结合的方法，清晰地论述了库房建筑对档案的保护作用；使用系统分析方法详细阐述了档案保护与档案工作其他环节的关系。

再次，作者从经济基础决定上层建筑、上层建筑反作用于经济基础的基本理论出发，从地理、政治、经济、文化的角度分析影响档案保护的制约因素；尤其是在此基础上，作者总结出档案保护的规律，这是前所未有的创见。

本书的价值在于：它总结的档案保护经验和规律，对于档案保护的实际工作有很好的借鉴作用；该书对于完善档案保护学科体系及保护人类文化遗产都具有重要意义。

本书虽然是通史体裁，但又跳出朝代框框，用档案保护的核心要素统领史料，是一本史论结合的好书。“百尺竿头，更进一步”，期待作者在此基础上进一步深入研究，写出更多关于中国档案保护通史的著作奉献给读者，为提高我国的档案保护水平贡献力量。

郭莉珠

二〇〇七年十月

目 录

绪 论	1
第一章 档案载体、记录材料发展史	6
第一节 档案载体材料发展史	6
一、古代档案载体	7
二、近现代档案载体	26
三、档案载体变迁规律研究	52
第二节 档案记录材料发展史	62
一、古代档案记录材料	62
二、近现代档案记录材料	67
三、记录方式变迁规律探析	71
第二章 档案库房建筑发展史	75
第一节 古代档案库房建筑	76
一、三代的档案库房建筑	76
二、秦汉时期的档案库房建筑	81
三、魏晋时期的档案库房建筑	83
四、隋唐时期的档案库房建筑	84
五、宋元时期的档案库房建筑	88

六、明清时期的档案库房建筑	92
七、古代档案库房建筑分析	100
第二节 现代档案库房建筑	106
一、现代档案库房建筑体系的形成	106
二、现代档案库房建筑设计原则与要求	111
三、现代档案库房建筑的特点	116
 第三章 档案保护技术与方法发展史	120
第一节 有害生物防治技术发展史	121
一、古代档案有害生物防治技术	121
二、近现代有害生物防治技术	138
第二节 档案修复技术发展史	147
一、古代档案修复技术	147
二、近现代档案修复技术	167
 第四章 档案保护制度发展史	180
第一节 副本制度	180
一、副本制度的起源	181
二、副本制度的发展	182
三、档案副本的特点和形成原因	191
四、档案副本的意义与局限性	193
第二节 装帧制度	197
一、古代档案装帧制度	198
二、现代档案装帧制度	204
三、档案装帧制度与档案装具	206
第三节 修史制度	209
一、古代修史制度概述	210
二、修史制度与档案保护	211

第四节 档案保护法规、标准	215
一、古代档案保护法规	215
二、近现代档案保护法规与规范	224
 第五章 档案保护规律探析	230
第一节 地理与档案保护	230
第二节 政治与档案保护	233
一、政治制度与档案保护	233
二、政治局势与档案保护	235
第三节 经济与档案保护	237
一、经济制约档案保护条件	237
二、档案日常维护中的经济因素	238
三、经济对档案保护科学研究的支持	239
四、经济体制对档案保护的影响	241
第四节 文化与档案保护	242
一、档案对文化的保护	242
二、文化对档案的保护	243
第五节 档案工作的其他环节与档案保护	247
 参考文献	252
后记	258

绪 论

.....

一、研究的意义

我国有悠久的档案保护工作历史,我们现在的档案保护工作是在过去档案保护工作的基础上发展起来的,我们未来的档案保护工作也必然要以现在的档案保护工作为基础。正如马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中所说:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造。”^①

研究历史的目的是为何?梁启超曰:“历史的目的在于将过去的真事实予以新意义或新价值,以供现代人活动之资鉴。”^②历史上的档案保护工作有过很多成熟的经验和一些值得总结的教训。当然很多经验是我们不能简单地继承的,因为它们与当时的政治、经济、文化等因素有密切关系;但也有很多经验是我们可以继承的,例如技术层面的经验。有人说我们现在的保护工作做得甚至还不如古代,这句话虽然有些偏颇,但也说明了我们在档案保护工作实践中对历史经验的总结与继承做得还不够。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年版,第585页。

② 梁启超,《中国历史研究法》,上海古籍出版社,1998年版,第148页。

总结档案保护工作的历史经验教训具有理论和实践的双重意义。从理论上来说,任何一门学科都有自己的发展历史,档案保护技术学也不例外。研究本学科的发展史,是学科自我创新、自我完善的需要,是学科成熟与否的一个重要体现。对中国档案保护史进行系统的总结,有利于提高档案保护技术学的科学水平,完善档案保护技术学乃至整个档案学的理论和科学体系,丰富档案学的研究内容;从实践上来说,通过对档案保护史中经验和教训的全面梳理,总结出档案保护工作的规律,可以为我们现在和未来的档案保护工作提供借鉴。

二、研究现状与基本思路

(一) 研究现状

新中国成立以来,档案保护技术研究方面的论文(包括缩微技术与复制技术)超过2 000篇。但其中研究古代档案保护技术的仅42篇,这说明我们对档案保护历史的研究不够深入。在这些发表的论文中,有13篇综合性地论述古代档案保护技术及其发展;有5篇论述防虫、防霉等有害生物防治措施;有4篇论述特种类型的档案,即以石、砖、陶等为载体的档案;有1篇论述古代档案的防尘技术;有3篇论述修复技术;有7篇论述档案保护的各种制度;有5篇论述库房建筑;有2篇论述档案的防火;此外,还有论述印刷术的历史与少数民族古代档案保护的论文各1篇。从研究内容来看,综合性论述的文章占了相当比例,对于一些具体的保护技术也有阐述。与特定的研究对象相适应,这些研究大多采用了史料挖掘与分析的方法。这种方法也是进一步分析档案保护技术发展规律必须坚持的方法。还有一些专门的论述散见于各种专著之中。其中对古代档案保护技术总结得比较全面的是王良城、杨继波编著的《中国古代档案保

护方法与技术》。在这本专著中,作者将我国古代档案保护技术分为六个时期加以论述,对每个时期不同类型档案的材料及其保护技术、档案保护制度、档案库房建筑等各方面引经据典地进行了分析和研究。此外,在《中国档案修裱》等专著中,还有对档案修裱历史的简要叙述。这些研究对于进一步总结我国古代档案保护技术的经验具有重要意义。但到目前为止,对档案保护技术发展规律的研究尚付阙如,对中国档案保护史的研究基本上没有涉及档案保护深层次的因素,例如档案保护与地理、政治、经济、文化的关系。这是本书需要突破的地方。

新中国成立以后,我国的档案保护实践工作通过吸取国外经验以及自主的科学研究,在档案制成材料、档案修复技术、档案保护方法、档案建筑与设备、档案保管环境、档案复制等方面取得了很多成就,体现在各种获奖的成果、论文或专著(包括教材)中。这些研究成果对于反思新中国成立以来档案保护技术的发展提供了很好的素材。

随着信息社会的到来,越来越多的信息将以数字化的形式存在。然而,对于新型载体档案保护的研究还是档案保护技术领域中的一个薄弱环节。根据2000年的统计,全世界每个人平均生产的信息大约为250 MB,而其中93%的信息是以数字化形式存在的。因此,数字档案保护的研究将成为今后档案保护技术研究的重点。历史的发展是连续的,虽然传统档案的保护与数字档案的保护有很大的差别,但它们之间必然有某种内在的联系。传统档案保护的某些经验也一定能在数字档案保护环境继续发挥作用。

(二) 基本思路

什么是“档案保护”?所谓“档案保护”就是指使档案避免受到伤害、破坏和有害的影响。具体的措施不外乎两条:其一是

提高档案本身的健壮性,使其能经受一般的伤害而不致于毁灭;其二是采取必要的措施避免伤害的产生,伤害一旦产生,就要采取必要的补救措施。前者指在档案形成之前控制其本身的质量,例如选择比较耐久的载体材料、记录材料以及比较和谐的结合方式;后者指在档案形成之后,采取措施为其提供一个比较温和的保管环境和利用环境,此外还要在危及档案生命时采取相应的救助措施,例如档案的缩微和修复。这两方面的因素涵盖了档案保护技术的全部主题。

当然,档案作为一种社会产物,它的保护还要受除技术之外的其他因素的影响,如政治、经济、文化等等。

本书秉着“以史为鉴”的原则,分成五部分展开对中国档案保护历史的论述。第一章论述档案载体、记录材料的变迁;第二章论述档案库房建筑的历史;第三章论述档案保护技术与方法的发展历史;第四章论述档案保护制度的历史;最后分析档案保护的规律。

三、本书的研究方法

本书需要对中国档案保护的历史作全面的考察,并在此基础上展开分析。只有深刻了解昨天,才能懂得今天并把握明天,因此本书在研究中使用了文献检索的方法,查阅了两个方面的资料:前人关于档案保护史的研究成果和关于档案保护的史料。查阅过程中使用了传统手工检索和计算机检索,并充分利用了互联网上的文献数据库资源。

马克思主义的历史唯物主义原理和辩证唯物主义原理是一切历史研究必须坚持的方法。本书在分析档案保护历史发展规律的时候也是以历史唯物主义为基本工具,分析了档案保护作为一项文化活动,除了技术层面因素的影响之外,还受到一定社

会的政治、经济、文化的深刻影响。

此外,在写作过程中还使用了比较研究、实地调研以及系统思维的方法。例如,通过对不同时代载体存档特点的比较及同一时代不同类型载体的比较,分析出载体变迁的规律;为了论述档案库房建筑对档案的保护作用,除了查阅参考文献之外,还采用了实地调查研究等方法;在分析档案载体多元化趋势及档案保护与档案工作其他环节的关系时使用了系统分析的方法。

第一章

档案载体、记录材料发展史

.....

第一节 档案载体材料发展史

载体是信息存储的介质,它具有两种主要的功能:一是能实现信息的传播,促进人们相互之间的联系;二是能在较长时间内保存各种形式的信息,使文明得以传承。我们的祖先发明了许多记载文明的方式,其中表现最突出的就是根据各个不同历史时期的生产技术条件,选择合适的载体来承载文明,使文明得以长久流传。这些载体的选择,一般来说,都要受当时技术水平的制约,很多新型载体材料的出现,实际上都是技术进步的结果。在人类历史的初期,档案载体的选择与加工甚至还受人们生活的地理环境的影响。

从档案载体的发展历程来看,古代大多使用甲骨、金石、简牍、缣帛、纸张为载体,近现代则出现了胶片、磁盘、磁带、光盘等新型载体。

一、古代档案载体

(一) 甲骨

“甲骨”顾名思义就是“龟甲”和“兽骨”的统称,它是我国有文字记载以来最早的档案载体。从考古发掘的材料来看,“甲”均为龟甲,“骨”大多是牛骨,也有少量的鹿骨和其他动物的骨头,甚至还有人骨。

1. 甲骨的发现

(1) 殷墟甲骨。甲骨档案大多出土于河南安阳小屯村或其附近。光绪二十五年以前,小屯村北的农田中就常有甲骨发现,村民有捡到者,以药材卖给药店,称为龟版或龙骨。碎片则碾为细粉,作为刀尖药售卖,为治疗创伤之用。龟版、龙骨上的字迹大多被刮去,售价每斤制钱六文。光绪二十五年王懿荣发现了甲骨文之后,先后经过多次挖掘,累计出土 154 604 片甲骨。其中中国内地 38 个城市的 98 个单位收藏有 95 880 片,47 位收藏家收藏 1 731 片,台湾省藏有 30 204 片,香港 89 片。另有 2 万余片流散于日本、加拿大、美国、英国、德国、前苏联、瑞典、瑞士、法国、新加坡、比利时、韩国等国家。

(2) 西周甲骨。从殷墟发现甲骨卜辞以后,山东城子崖黑陶遗址又发现一块类似甲骨的陶片,刻有“齐人获六小龟”的文字。这说明甲骨档案的发现还有扩大的可能。新中国成立后人们逐渐发现、认识了西周甲骨。最初在邠县和洛阳发现了不同于殷墟甲骨的甲骨,因为古书中有“成周既成,迁殷顽民”^①的记载,因此洛阳附近的成周近郊有西周初期的殷人遗址,在这些遗址中发现周初的遗物是可信的。1954 年,山西洪赵县坊堆村的

^① 《尚书·序》。

周代遗址里发现了刻辞甲骨。1956年又在西周腹地丰镐遗址的张家坡发现了有字甲骨。1975年,北京昌平白浮村周初燕国墓地也出土了一批甲骨。1977年春,在凤雏村南西周甲组宫殿遗址的西厢二号房内窖穴H11及H31内,出土了甲骨17 000多片。其中卜甲16 700多片,为龟腹甲;卜骨300多片,为牛的肩胛骨;有字甲骨290余片。1979年又在与凤雏村相邻的扶风齐家村发现和采集到西周甲骨22件,其中有字甲骨6件。^①

(3) 西汉骨签。除了殷墟和周原两处出土了甲骨档案之外,1986年至1989年还在西安发现西汉时期用动物骨头(主要是牛骨)制成的骨签3万多片,总字数达数10万字。

2. 甲骨的特点

甲骨作为档案文献的载体材料,具有很多利于保存的特点。首先,无论是龟甲还是兽骨,都比较坚硬,能承受一定的物理压力,属于耐久性载体。其次,为了便于观察占卜在龟甲上留下的“兆”和便于书写,甲骨在使用前要经过选择和特定程序的整治。根据《周礼》的记载,龟人要根据龟的种类分别收藏,对“取龟”与“攻龟”的时间也有规定。董作宾在《商代龟卜之推测》一文中揣想了当时的“攻龟”之术,将其分为以下几个步骤:第一步是锯去背甲;第二步是锯去其两旁上下突出的部分,使两墙边缘变成椭圆形;第三步是去掉龟甲表面的胶质鳞片;第四步是刮平坼文;第五步是将龟甲突出的部分锉平;第六步是打磨加工,使龟甲具有光泽,便于观察“兆”和书写。兽骨的“攻治”之法大致差不多。经过整治、去掉胶质的甲骨,蛋白质等有机物的含量减少,具有比较稳定的物理化学性质,有利于长久保存。

3. 甲骨的发展趋势

甲骨虽然持久,但一尺见方的龟甲所能记录的信息毕竟有

^① 王宇信,《西周甲骨探论》,中国社会科学出版社,1984年版,第12页。

限。而随着人类文明的进步和社会生产力的发展,信息的产生是呈指数增长的,可见甲骨不能满足信息记录的需要。因此,除了发现西汉时期的3万余片骨签以外,以后基本上没有用它作为档案载体的发现了。

(二) 青铜

青铜是青铜器的主要材料。最初的钟鼎等青铜器物是日常生活用器,为了适应礼乐制度——统治阶级在建立国家统治机器的同时建立的一套显示“贵贱有等、上下有别”的等级制度——的需要,青铜器的制造也为这种礼乐制度服务,称为“礼器”或“彝器”。青铜器也曾经是古代档案的重要载体之一,以青铜器为载体的档案称为金文档案。

1. 青铜器的发现

对青铜器的发现很早就开始了。《春秋公羊传注疏》引闵因叙云:“昔孔子受端门之命,制春秋之义,使子夏等十四人求周史记,得百二十国宝书。”“周史而言宝书者。宝者保也,以其可世世传保以为戒,故云宝书也。”^①郭沫若认为“宝书”就是钟鼎盘盂之铭,钟鼎盘盂为宝,故其铭称曰“宝书”。由于青铜器一般是埋藏在古代的墓葬或窖藏里,历代便不断有青铜器出土。到西汉时,古文献中就有关于商周青铜器出土情况的记载,如黄帝“获宝鼎,迎日推策”^②。汉武帝元鼎元年五月五日,得鼎于汾水上,“六月,得宝鼎后土祠旁”^③,并作《宝鼎》之歌。东汉永平六年“二月,王雒山出宝鼎,庐江太守献之”^④。到了宋代,青铜

① 李学勤主编,《十三经注疏·春秋公羊传注疏》,北京大学出版社,1999年版,第1页。

② 《史记·五帝本纪》。

③ 《汉书·武帝纪》。

④ 《后汉书·显宗孝明帝纪》。