

文件学概论

W E N J I A N X U E G A I L U N

周振华 著

甘肃人民出版社

文件学概论

甘肃人民出版社

2002·兰州

图书在版编目(CIP)数据

文件学概论/周振华著. —兰州:甘肃人民出版社,
2002

ISBN 7-226-02620-1

I.文... II.周... III.文件—文件工作—概论
IV.C931.46

中国版本图书馆CIP数据核定(2002)第038022号

责任编辑:胡福生

封面设计:宋武征

文件学概论

周振华 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路296号)

甘肃陇西县印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.5 字数 266 千

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

印数:1-3,000册

ISBN7-226-02620-1/C·208

定价:24.00元

著作权所有·违者必究

序 一

裴显生

十年前,周振华同志研写的文件学书稿出版时,围绕文件研究能不能成为一门独立学科,我和有关专家专门写了论证材料,力荐书作的面世,并为其作序;今天,甘肃人民出版社重新出版这部著作,这是有识之举,是一件大好事。在欣喜之余,感到无论如何要在原来所序的基础上,再写几句话,权为第二次作序吧。

大家知道,文件是社会发展到一定阶段的产物,在我国古已有之。几千年来,人们用它作为管理国家的工具,视为一项“经国之大业”。在当代社会中,党和国家的路线方针政策,通过文件的形式来颁布和贯彻实施;各级领导机关用文件来汇报情况、指导工作、处理公务,以提高机关工作效率。随着社会主义建设事业的不断发展,国家管理工作的不断完善和加强,文件工作也越来越显出其重大意义。但是,长期以来,文件的撰制、使用,一直停留在以吏为师、相摹而作的状态,缺乏系统的研究和理论的指导;虽然积累了丰富的经验,但未能上升到理论的高度。20世纪80年代,随着行政管理学、档案学、秘书学等学科建设的进展,对文件的研究也开始起步,取得了一些成绩。周振华同志在长期的基层、机关工作中,积累了文件撰制、使用的丰富经验,并在实践中进行理性的思考,较早的涉足文件学这一研究领域。20世纪80年代中期,他就在有关杂志上发表《略论我国文件的起源》、《文件实施和文件控制论》等文章,引起学术界的注意。经过多年的艰苦探索和执著追求,终于写出了《文件学论纲》一书,1991年正式出版。

从1991年到2002年,又是十一年。这十一年来,作者继续拓荒,

不废耕耘,对原书围绕加强不足部分的论述、补充扩展新的内容、局部修改订正等方面做了许多工作,使之面貌一新。最显著的又是这样几点。第一,对文件撰制的研究和论述强化了。新著除在有关部分增加了写作方面的一些内容外,还重点增写了第七章中“文件基本要素的范文分析”一节,于理论阐述以后,选出具体的范文进行就实论虚、就事论理的赏析,把文件的主题、材料、结构、语言、表达等几项要素讲得更加清楚、入脑。在第九章还增加了“关于文件写作的基础”一节,从理论和实践的结合上指出“文件写作的基础是对工作的全面认识和深刻理解”,并逐一阐明其实现渠道和具体方法。这些不仅便于文件写作者学习,对其他文章的写作也有一定借鉴作用。第二,对文件应用的研究和论述突出了。新著中,作者根据目前应用研究薄弱的状况,提出文件工作必须克服重撰制轻应用的偏向,加强文件应用的研究,坚持撰制与应用并重。这在有关部分的补充内容中都有点击和体现。作者不满足于原书中“文件实施及其控制”的应用研究,特别地还增加了第十三章中“文件应用中的创造性贯彻执行”一节重要内容,以及文件应用中三维联系的图谱说明,增强了大家对文件应用的重要性和操作方法的理解、认识。第三,对文件工作组织领导的研究和论述到位了。原书对这一问题只有零星的议论,没有单立门户的专门章节。新著认为,由于文件是党和国家路线方针政策的具体体现,文件工作的组织领导,实为对制定和贯彻党和国家路线方针政策的组织领导。新著在提升重要性的基础上,增辟一章,作为重头戏,用较多的文字阐述了文件工作组织领导的概况、过程、任务、内部机制、工作重点以及如何强化和改进文件工作组织领导问题,讲得比较透彻。第四,对文件鉴赏的研究和论述深入了。文件鉴赏在原书中和文件的应用合为一章,仅是附带的一节,新著将文件鉴赏单独成章,深化和扩展了许多内容,并延伸了对文件工作考评的论述;在务虚的基础上,又增写第十六章文件鉴赏实例导引,以范文分析的形式进行富

有新意的操作示范,理论联系实际,分析科学合理,可读可学又可用,不是空对空的说教。第五,对文件撰制、应用与路线方针政策制定、实施的内在关系的研究和论述理清了。原书第三章阐述了文件是政党和国家路线方针政策的具体体现及其表现形式,新著推进一层,在不少地方都增补了新的内容,特别是在增加的第十四章中,从分析文件工作六阶段过程入手,一一阐明了文件工作各个阶段与路线方针政策制定和实施的对应关系以及内部联系,并以图谱加以形象化表示,原似复杂的问题使人顿然开朗。第十六章结合范文分析,提出文件撰制中制定方针政策的六条规律,则是把“撰制与制定”的内在关系具体化了。理清这些内在关系,无疑既有理论价值又有实际意义。通过阅读比较,总的感到新著的框架体系更加完整严密,重点问题更加突出鲜明,理论分析与实际工作结合得更紧,层次性和准确性有了提高。作者以他孜孜不倦的努力,又取得了令人欣慰的新成果。

从全书的内容可以看出,作者具有清醒的创学科意识,有较强的科研创新能力。他的工作没有停留在资料集成、经验总结的层次上,始终着眼于把实践经验上升到理论层次。他能站在现代化、科学化的宏观高度,系统地提出文件学的基本范畴,并构建了这门学科的理论框架。全书不仅论证了这门学科建立和发展的必然性,而且从文件的起源和发展、地位和作用、本质和运动、分类和转化、要素和撰制,直到实施与控制、组织与领导、应用与鉴赏等,都作了较为全面系统的论述,具有相当的理论深度。作者研究问题思路开阔,分析深刻,论证严谨,观念新颖。他既富有理论创新的勇气,又富有严谨求实的精神。每提出一个问题,都坚持以文件工作的事实为依据,不事空谈;每分析一个问题,都十分重视它的严密性和逻辑性,力避主观、片面性。这样的治学态度和文风,是值得称赞的。

由于增补的内容较多,又是重新出版,新著定名为《文件学概论》。在我看完全部书稿以后,深感作者是在从事一项开创性的工

作,一项有益于党和人民的工作。这一工作对于改善和加强党政管理,科学有效地制定和贯彻执行党和国家的路线方针政策,具有重要价值。作者筚路蓝缕,甘于寂寞,为文件学的建立和发展作出了特有贡献。我愿郑重地把这部新著推荐给党政机关和企事业单位广大干部。读读这本书,会感到文件工作有这么多学问和规律性东西可寻,对提高自己文件写作和应用能力定会有所帮助。高校文科的有关专业也应开设文件学这门课程,让文件学走进课堂,以加速专业人才的培养。这部新书,也可以作为教材使用。

最后要说的是,《文件学概论》虽然较前有了明显进步,但有些方面还要进行加深性和拓展性研究,还要不断补充完善。建立一门新的学科,从微观积累到宏观突破,从初具规模到完善成熟,需要广大理论工作者和实际工作者同心协力、长期奋斗。在《文件学概论》交付甘肃人民出版社出版的时候,我期盼着有更多的同志像周振华同志一样投身到文件学建设中去。只有机关文件工作者和高等学校、科研单位的同志携手共进,通力合作,才能使文件学建设不断取得新的突破,在新世纪创造新的辉煌。我满怀信心的期待着。

2002年4月2日

写于南京大学北阴阳营寓所

序 二

虞友谦

文件在我国正式产生已有3000多年的历史。周振华所著《文件学概论》，以文件、文件工作及其组织领导为研究对象，纵贯古今，对3000多年来这方面的工作进行了认真总结研究。由于他的辛勤耕耘与大胆开拓，终于把有关文件的研究上升为系统的理论并成为一门新兴的学科。可以认为，他的这部著作是3000多年来文件研究的首创。

当然，我们讲“首创”，并非认为前人未曾做过这方面的工作，而是因为前人在这方面的工作，还够不上研究的广度和深度，尚未达到系统理论的层次，因而还不能成为一种“学术”。纵观我国文件发展史可以看出，文件历来为国家机关所掌握使用，具有很大的保密性、专用性，长期以吏为师、口笔相传，在相对封闭的环境中运作，所以了解的不多，研究者更少，在较长时期内很少有人涉足这一研究领域，以至出现选文结集多于总结研究的状况。如历代选编的《昭明文选》、《唐文粹》、《宋文鉴》、《元文类》、《明文衡》、《古文辞类纂》、《经史百家杂钞》及其他典章文集，都选有不少好的文件资读导写，但见诸文字的文件总结研究却少有涉猎。我们现在所能见到前人有关文件研究的文献资料，似仅有以下几种。一是古代有关文论。如三国时曹丕的《典论·论文》、晋代陆机的《文赋》、挚虞的《文章流别论》（现只有部分残存稿）等，他们在对文学作品等文章研究的同时，有对文件功能、写作要求的零星片断的总结研究；比较集中论述的，是南北朝刘勰的《文心雕龙》，这部写作学理论名著，以文学创作和有关文艺批评理论为主，“体大思精，集古今（当

时)之大成”,在全书 50 篇中,明确属于文件研究的有《诏策》、《檄移》、《章表》、《奏启》、《议对》、《书记》等篇,作者对这类文体的渊源、沿革、名家范文、写作要求专门作了总结、论述,书中其他有关内容对文件写作也有一定的指导作用。二是历史上一些名臣撰写的有关奏札、文告。如隋代李谔《革文华书》、宋代邓肃《革繁文兴国表》(《拼榈集》卷十二奏札第十七,文题为本书作者所加)、明代张居正《陈六事疏》、太平天国洪仁王干等颁发的《戒浮文巧言喻》等,他们在谋划国家管理、政权建设的同时,各自对所处时代文件的华文、繁文、浮文或办文推诿拖拉、废格不行等弊端作了分析评论,并提出相应的改革主张,以“一洗颓风”。三是清代一些幕业书稿。如名幕张廷驥编纂的《入幕须知五种》及其他有关幕学书稿,主要介绍了入幕、学幕及幕业的基本知识,也有公文撰制和办理方面的少量内容。

以上情况表明,古人的这些研究尚不是对文件的专门研究,真正意义上的专门研究,大体见诸于民国时期。有代表性的,如1931年出版的徐望之《公牍通论》,该书侧重于公文名称演变、格式、分类和撰制要求的阐述,还停留在对文件外部形态的描摹和把握上,未能深入探讨其本质内容。另有1947年出版的许同莘《公牍学史》,该书以“史”为线索,从上古、春秋一直到明清,介绍了历代公文简况、公文范例和学幕的基本要求,作者用力甚勤,收罗弘富,然而仍属于资料集成,尚未进入文件理论研究的层面。还有周连宽的《公文处理法》、陈国琛的《文书之简化与处理》等,都是文书处理方面基本知识的介绍,总体还处于经验层次。新中国成立后,文件的专门研究又前进了一步。比较权威的,如潘嘉主编的《文书学纲要》,介绍和论述了从殷商、西周建国前各个朝代文书和文书工作及其办理机构的简况,是一本最早编成的较为完整的中国文件简史。还有时贤编撰的《文书工作论》、《文书学入门》、《秘书学新论》等,阐述了文件概况、撰写、文书处理、立卷、归档等方面的基本知识,

是档案和文秘工作者学习的好教材。

应当充分肯定,上述各类书作都具有一定的优点和专业特色,有的也不失为某些方面的奠基性工作,像《文心雕龙》,甚至是里程碑式的工作。但由于时代的局限,或因写作宗旨、成书目的不同等原因,在文件、文件工作及其组织领导这个大范畴下,他们的研究只是部分的或某些侧面的,总体还未达到全面、系统的地步,有的也未能上升到理论的层次,距成为一门独立而完整的文件研究学科,还有距离。

文件研究的史实表明,我国对文件的研究确实经历了一个从不太明确(古人对文件与文学作品差别的认识经历了漫长的过程,对文件的研究和选录都是放在广义的文学大框架中进行的)到比较明确,从综合研究(古人对文件的研究开始是结合文学作品和其他各类文章一道进行的)到专门研究,从不完全研究(古人对文件的概念及其内涵、外延,对文件工作的过程和规律还缺乏认识,开始只是研究文件的功用、渊源、写作要求等)到较全面研究的逐步发展过程。《文件学概论》在前人成果的基础上,有了突破和发展。该书17章,25万多字,紧紧抓住文件、文件工作、文件工作组织领导这3个基本概念及其内涵和外延,进行了全面、系统、深入、科学的研究和论述;该书不仅对文件基础理论作出了认真的概括,而且把以写作为主的文件研究推向以撰制与应用并重为核心的文件工作全过程研究,进而又顺理成章地推向文件工作组织领导、文件鉴赏和文件工作考评的研究,并达到了较高的理论层次,从而形成了一门从属于政治学、行政管理学,同时边界条件又十分明显的独立学科。一览全书,一经比较,很自然觉得作者已跨越了资料集成的阶段,在研究的内容、方法等方面有自己的独树之处,也确实实实在取得了较为扎实的成果。据我的浅见,《文件学概论》至少有以下四方面较显著的特点:

第一,对文件、文件工作及其组织领导进行全面总结研究,在

较高的逻辑起点上构建起严密完整的理论知识体系。

任何残缺不全的知识都是不能形成新学科的。这样,全面性研究就成了创建文件学这一新学科的一个首要的和最基本的问题。作者在这方面花了很大力气,对文件、文件工作及其组织领导进行了全方位、多视角、立体式的考察和分析研究。从宏观上看,既分析论证了文件学的统领学科、相邻学科、交叉学科,又对其包含学科作了较为准确的划分界定。如文件历史学、文件基础学、文件撰制学、文件应用学、文件鉴赏学、文件领导学等概属于其子学科。这就给文件学构建了涵盖面较为准确而又宽广的总体框架。从微观上看,《概论》对每一章、每一节乃至每一个具体问题的研究均十分周详、完整。如研究文件起源时,在分析其社会、阶段根源和客观条件后,又分析论证了文件产生的辩证过程,接着又以考古学的方法列举西周时代文件的实例加以印证,最后通过建立图表来完整回答问题,使读者一目了然,毫无疑滞。又如对文件的主题、材料、结构、语言、表达等要素的分析,对文件材料中的观点、事实、数据、说理、引语等问题的分析,以及对文件修改中15种剪裁方法的分析,不仅全面、完整,也属创新。作者在研究过程中,没有采用单纯材料的堆砌、照相式反映等简单化处理手法,而是在唯物辩证法总的原则指导下,较为准确地运用概念、判断、推理、论证的逻辑方法,对客观对象进行科学的梳理,最后以抽象的理论形态来再现文件工作的本质内容。因此该书视野广阔起点高,达到了全面完整的理论体系与科学严密的逻辑体系二者的统一。

第二,在提出问题、分析问题、解决问题的过程中,对大量而丰富的经验材料进行系统的研究和概括,力求综合化、条理化、有序化。

该书大的谋篇布局系统有序,总是一章套一章,一节套一节,环环相扣,逐层深入,使读者的思维随文字的展开自然推进,毫无关碍,表现出较高的组织程度。对具体问题的研究与阐述也同样保持了这

种特色。如对文件矛盾运动的研究,先分析文件的具体运动过程,指出文件运动的5个环节和各个环节的职能,接着分析其中蕴涵的矛盾及基本矛盾之所在,最后提出按照矛盾运动的基本规律做好文件工作。这就显得系统而又具条理性。又如对文件语言的研究,在作出“文件语言是政论语言和应用语言合一的管理语言”的分析之后,又具体分析了文件语言具有端庄、准确、明白、精炼、质朴、工稳、生动、得体八方面的要求。在阐述文件表达时,不是一般化笼统议论,而是对文件中运用说明、议论、叙述、描写、抒情的情況作了条分缕析的排队,并相应指出运用这些方法的具体要求以及与其他文体中运用这些方法的区别,极富综合性、条理性、系统性。

第三,入木三分、寻根究源地探讨每一个问题,不满足于泛泛而议和一般化结论,在理论深度上求突破、求发展。

深刻性是该书的一个主要特色,是新学科建设必须咬定的一个重要目标。通览全书可以看出,绝大部分内容是前人未曾涉足过的地方,到处可见作者苦心经营、匠心独运的闪光点,可谓新见、新意迭出,但又不是刻意求新。书中每一个新的见解的提出,都是建立在真实可靠的实证分析和逻辑论证的基础之上,这也表现了作者独特的研究个性与风格。如作者分析文件产生的辩证过程时,在引征大量实例分析的基础上,提出“胚胎发育,萌芽出现,正式产生”的三阶段说及其表现形式的“社会管理语言与日常用语,书面文字材料与口头语言,成形文件与普通文字材料”的三分离说,这些观点经作者分析论证使人感到顺理成章,是本该如此的不易之理,但却是从未经人道过的新论。特别是第十四章文件工作的组织领导,作者通过联系实际分析研究,深入揭示了文件工作组织领导六阶段与党和国家路线方针政策制定、贯彻实施的内在联系及其客观规律,这不仅是理论上的突破和创新,对实际工作也具有重要的指导价值。又如对文件写作的研究,作者从“写作业务提要”的宏观高度提炼出6个带有普遍性的问题,进行深刻阐述。这样不仅避

免了与按文件的文种分类写作(实际工作也需要这种研究方法)表述的雷同,而且对一些“大文件”(如大报告、大通知、大决定、大总结、大调查等)的写作极有指导性,也丰富和发展了文件写作理论。这种研究方法显示出较高的思维层次性。对于前人已做的某些工作,凡书中有所涉及,均注意加深与拓展,或则匡正其错误,补充其缺漏,最终导入较严谨的学科规范之中。如对文件分类的研究,在指出以往文件分类的某些错误之后,不仅提出5种新的分类方法,而且又进一层作出静态研究与动态考察的区分,提出静态文件转化的7种具体形式。凡此种种,若非作者殚精竭虑的考索深求,是断难取得如此理论突破的。

第四,将传统研究方法与现代科学手段有机结合起来,不但成功地解决了许多难度较大的理论问题,而且也为其他社会科学的研究提供了启示。

作者在自己的研究中,运用逻辑推理、历史考据、调查验证以及比较研究等方法可谓得心应手,游刃有余;而实际的操作却绝不只此,还往往恰到好处地移植运用自然科学、边缘科学等多学科知识与方法,以达到聚焦突破的效果。如仿照化学元素活动性对文件语言作出具体考察,绘制出语言“活性”比较表,使文件语言在整个书面语言中找到了准确的坐标位置。运用数学中的多维联系方法说明文件应用过程中不同机关间的相互联系,不仅形象鲜明,也省去许多辞费。另外,作者大胆运用系统论、信息论、控制论的原理于文件的实施与调控,将传统的文件实施从经验上升到科学高度。从方法论上看,这是相当前沿、现代化的研究方法,其效果与单纯的传统研究自是不可同日而语了。

《概论》所表现的以上特色,综合起来就构造了一种科学思维美的境界,使读者产生精神上的愉悦与享受;同时,对实际工作也产生了积极的指导和促进作用。当然,任何一门新兴学科在其初创阶段,不可能要求面面俱到、尽善尽美,《概论》有些方面还要继续

探索,不断完善。如书中有些章节似可进一步深化和拓展,有些部分应增加些范文分析;另外,书名为《文件学概论》,表明这是一部关于文件研究的普适性的理论专著,而本书所引征的仅及于中国的资料,未有一例涉及国外情况,尽管我们看到作者对文件诸方面的分析论证实际上是古今中外普遍适用的,但资料的阙如,就带来了缺憾。相信在进一步研究过程中,这些微小的欠缺一定会得到改进。

2002年2月于江苏省社科院

目 录

绪论	(1)
一、文件释义及其基本特征	(1)
二、文件学和文件学研究的内容	(7)
三、文件学与其他学科的关系	(11)
四、文件学的研究原则和方法	(13)
五、研究文件学的意义	(18)
第一章 文件的起源和发展	(21)
第一节 文件产生的社会根源	(21)
第二节 文件产生的阶级根源	(23)
第三节 文件产生的客观条件	(25)
第四节 文件产生的辩证过程	(27)
第五节 文件产生的实证考察	(37)
第六节 文件发展的简要线索	(41)
第二章 文件的地位和作用	(45)
第一节 文件在夺取政权、管理国家中的 重要地位	(45)
第二节 文件作用的具体分解	(48)
第三节 文件系统的作用	(51)

第三章 文件的本质	(54)
第一节 文件是统治阶级意志的直接反映	(54)
第二节 文件是政党和国家路线方针政策的 具体体现	(56)
第三节 文件是观念形态的上层建筑	(58)
第四章 文件的矛盾运动	(65)
第一节 文件的运动	(65)
第二节 文件的运动是矛盾运动	(68)
第三节 文件运动的基本矛盾	(70)
第四节 按照矛盾运动的要求做好文件工作	(73)
第五章 文件的分类和转化	(76)
第一节 文件分类的目的	(76)
第二节 文件分类的原则	(79)
第三节 文件几种主要的分类	(81)
第四节 文件的转化	(87)
第六章 文件的基本要素(上)	(89)
第一节 文件的主题	(89)
第二节 文件的材料	(91)
第三节 文件的体式	(95)
第四节 文件的结构	(100)
第七章 文件的基本要素(下)	(103)
第一节 文件的语言	(103)
第二节 文件的表达	(112)
第三节 文件基本要素的范文分析	(122)
第八章 文件的撰制	(133)
第一节 文件撰制的原则	(134)
第二节 文件撰制的程序	(138)
第三节 文件撰制必须强化文种意识	(145)

第四节 文件撰制的组织形式和领导	(149)
第九章 文件写作业务提要(上)	(153)
第一节 关于文件写作的基础	(153)
第二节 关于问题的提出、分析和解决	(162)
第三节 关于增强文件思想深度问题	(172)
第十章 文件写作业务提要(下)	(179)
第一节 关于避免空泛和讲究实在	(179)
第二节 关于合理剪裁	(184)
第三节 关于参考材料的学习和使用	(187)
第十一章 文件的实施及其控制(上)	(192)
第一节 文件实施中的系统	(193)
第二节 文件实施中的信息	(195)
第三节 文件实施中的反馈	(199)
第十二章 文件的实施及其控制(下)	(206)
第一节 文件实施中的调控	(206)
第二节 控制论对文件实施的改进要求	(211)
第十三章 文件的应用	(219)
第一节 文件应用的基本原则	(219)
第二节 文件应用的过程机制	(221)
第三节 文件应用中的三维联系	(223)
第四节 文件应用中的科学精简	(231)
第五节 文件应用中的创造性贯彻执行	(237)
第十四章 文件工作的组织领导	(242)
第一节 文件工作组织领导概述	(242)
第二节 文件工作组织领导的过程和任务	(246)
第三节 文件工作组织领导的重点	(252)
第四节 强化和改进文件工作的组织领导	(254)
第十五章 文件的鉴赏和文件工作考评	(259)