

薛匡勇

著

档案馆论

第二军医大学出版社

档案馆论

第二军医大学出版社

内 容 简 介

《档案馆论》是我国系统研究档案馆基本理论的拓荒之作。本书在全面考察国内外档案馆产生、发展历史进程的基础上,系统地论证了档案馆的类型、网络、性质、职能、管理体制等基本问题,展望了档案馆的发展前景。

本书结构严谨,内容翔实,论证有力,在借鉴前人研究成果的基础上,既深化了已有认识,又提出了新的观点,在理论上有所发展和创新,具有较高的学术价值与实用价值。可作为高等院校档案、图书、信息管理及行政管理等专业学生的研究参考用书;亦可供各类管理人员、文秘人员以及所有关注我国档案馆事业改革与发展的人们参考。

图书在版编目(CIP)数据

档案馆论/薛匡勇著. —上海:第二军医大学出版社,2002.4

ISBN 7-81060-084-2

I. 档… II. 薛… III. 档案学—概论 IV. G·271.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 009809 号

档 案 馆 论

著 者:薛匡勇

特约编辑:兰孝仁

第二军医大学出版社出版发行

(上海翔殷路 818 号 邮政编码:200433)

全国各地新华书店经销

江苏亭林印刷总厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:8.25 字数:184 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数:1~1 000

ISBN 7-81060-084-2/G·018

定价:20.00 元

序

档案馆是适应社会政治、经济和科学文化发展需要的产物,是国家档案事业体系的重要组成部分,档案馆的理论研究一直是国家档案事业研究和档案学理论研究的核心课题之一。

2000年6月,本书作者薛匡勇的博士学位论文《档案馆论》顺利通过了答辩,并深得答辩委员会专家、学者的好评。现在,薛匡勇对他的博士论文进行了修改,并由出版社正式出版。我十分高兴为这本学术专著作序。

该书是我国第一部系统研究档案馆基本理论的专著。作者将档案馆置于几千年历史长河中进行考研,从其兴衰演变的轨迹到当代档案馆性质、职能、类型的概论,直至信息社会的发展构想,其论述由线到面,脉络清晰,内容丰富,论据可靠。

纵观全书,我认为具有以下几个基本特点:

1. 重新审视了档案馆的涵义与类型。提出了典型意义上的现代档案馆的四点涵义;将众多的档案馆形式归纳为公共档案馆与非公共档案馆;公共档案馆是档案馆事业发展的重点,并从法规建设、物质保障等方面提出构建公共档案馆系统的构想。

2. 深入阐述了档案馆的性质。认为文化性是档案馆的基本属性,社会性、政治性、独立性、科学性、教育性和服务性是其一般属性。诸属性的共同作用,决定着档案馆的发展方向。全面剖析档案馆的属性,有助于推动档案馆的建设,提高档案馆的管理水平,促进档案馆事业的健康发展。

3. 档案馆的基本职能在于“存史”和“服务”。保存社会史实,保存社会记忆,这是档案馆存在和发展的动因。在档案馆的诸职能中,存史职能是档案馆赖以存在的基础,服务职能是档案馆存在价值的体现,而管理职能则是实

现存史职能与服务职能的手段。对档案馆职能的深入剖析,从多个侧面揭示了档案馆的功能与地位。

4. 有较多的新见解。如:对国家有保存价值档案的范围和对社会有保存价值档案的范围,二者有一定的差异;不宜单纯采用以档案利用人次、利用卷次等数据作为评价档案利用以及档案馆存在价值的依据;从有偿服务等方式中跳出来,根据档案馆所具有的资源特点扩展档案馆的生存空间,等等。这些见解有助于逐步改变档案馆原有的收集模式,扩展反映社会状况及变化方面的档案的收集;有助于正确认识当前档案馆利用的低潮和下决心练好内功;有助于树立档案馆良好的社会形象。

5. 对信息时代的档案馆——数字档案馆进行了具体的构画。

总之,本书以大量材料展示了一幅人类档案馆,特别是我国档案馆历史、现实和未来的图

象,是一本关于档案馆理论的有力之作,它填补了从宏观总体上全面系统研究档案馆理论的空白。

薛匡勇是军队档案系统的第一位博士,他10多年来一直从事档案专业教学和研究工作,理论功底扎实,待人诚恳,勤奋治学。本书汇集了作者数年来对于档案馆理论研究的诸多心得,是理论与实践紧密结合的一本好书。对他研究成果的问世,我表示衷心的祝贺。并希望他在今后的工作中,取得更多的成绩,为我国档案教育和档案学理论研究作出更大的贡献。

王传宇

2000年10月28日

前 言

当人类着手记录其行动、思想、渴望之时，当人类决定为备忘、咨询和传播来组织其图示记录之时，我们的研究就开始了，因为人类在当时就已经理解了这些活动的意义。

在相当长的一个时期内，什么是档案馆？似乎已经是一个十分明确的概念了，所以，在各类档案学专著、学术论文中，一直是以一个已知的概念在应用。但若多问几个为什么？我们不难发现这样一个事实：作为档案学大厦基石之一的档案馆，并非我们原先所想象的那样清晰、明确。而时代的发展，国家、政府职能的变化，新技术的广泛应用，新型档案的大量涌现等又给档案馆的生存及其发展带来了新的机遇和挑战。

为了把档案馆的研究拓展到更为广阔的时空领域，我们有必要从时间上追溯自人类产生

以来档案管理活动的发展变化轨迹,从空间上分析档案馆工作对象的变化趋向,探求档案馆发生、发展的规律,从而丰富和发展档案学理论,规划、指导档案馆的建设,促进档案事业的健康发展。

目 录

第一章 档案馆的起源·····	1
第一节 档案·····	1
第二节 档案的作用·····	8
第三节 档案馆的诞生及其发展 ·····	17
一、档案的原始保管机构·····	17
二、古代档案馆库·····	20
三、近现代档案馆的产生与发展·····	25
第二章 档案馆及其类型 ·····	31
第一节 档案馆的类型 ·····	31
第二节 对各类档案馆的重新审视 ·····	50
一、专业档案馆·····	51
二、企业档案馆·····	57
三、事业单位档案馆·····	62
四、乡镇档案馆·····	64
五、私人档案馆·····	66
第三节 国家档案馆网 ·····	68
一、档案馆组织的网络化·····	70
二、档案馆资源的网络化·····	73
第三章 档案馆的性质 ·····	76
第一节 古代档案馆库性质的演变 ·····	76
第二节 近现代档案馆的性质 ·····	79
第三节 我国档案馆性质研究的现状及成因 ·····	86
第四节 对档案馆性质的理论思考 ·····	93

一、档案馆的基本属性——文化性·····	94
二、档案馆的一般属性·····	106
第四章 档案馆的职能·····	122
第一节 档案馆职能概述·····	122
第二节 档案馆的存史职能·····	127
第三节 档案馆的服务职能·····	139
一、为各项重大决策服务·····	141
二、为经济建设服务·····	142
三、为繁荣和发展社会文化服务·····	143
四、为维护公民的合法权益服务·····	143
第四节 档案馆的管理职能·····	148
一、馆藏档案的管理·····	148
二、档案馆的管理·····	148
第五章 构建国家公共档案馆系统·····	162
第一节 档案馆的现状·····	162
一、健全档案室的各项职能·····	165
二、对现有的各级综合档案馆进行重组·····	165
第二节 制订我国的《公共档案馆法》·····	167
一、公共档案馆社会信任机制的建立·····	169
二、明确公共档案馆馆长的职责及权限·····	174
三、明确各级公共档案馆各自的收集权限·····	177
第三节 建构公共档案馆的物质保障·····	183
一、公共档案馆馆库建设·····	184
二、经费·····	187
第四节 确立公共档案馆的社会形象·····	188
一、公共档案馆的社会形象·····	189

二、确立公共档案馆社会形象的意义	189
三、公共档案馆社会形象的塑造	190
第六章 信息时代的档案馆	192
第一节 信息时代的机遇与挑战	193
第二节 面向信息时代的档案馆	199
第三节 数字档案馆	205
一、数字档案馆及其特征	206
二、建立数字档案馆的必要性与可能性	207
三、数字档案馆的作用	210
四、建设数字档案馆的必备条件	212
结语	216
参考文献	217
附录：我国国家级、省（自治区、直辖市） 级档案馆馆藏概览	219
后记	251

第一章 档案馆的起源

档案不仅是产生它的政府的共同记忆,而且也是国家的共同的记忆。每个国家都需要档案馆作为记忆的仓库,存贮、保护和传播以往的知识 and 经验。

第一节 档 案

在人类文明的史前时期,作为人类祖先各类活动史实的历史只留存在原始先民的心中,通过口头文化来加以流传,诸如伏羲氏结网捕鱼、神农氏种植五谷百草、燧人氏钻木取火等等,就是这种远古传说。因此,各民族的早期历史,或多或少是由那些在文字出现之前从祖先那里靠记忆传下来的传说组成的。由于口耳相传的史实容易失真和失传,从而使许多史前事实、事件和活动也随之消失,对于后人而言就成了千古之“谜”。

随着原始农业的发展,家畜饲养业、原始手工业等的萌芽,社会生产力有了相当的发展,为了适应日益复杂的社会生产和生活的要求,改变口传心记中的模糊、易变现象,人们逐渐创造了符号,从而使得人们有可能把过去一去不复返的史实记录在符号这一载体中,并使之保留下来。

符号可以具有任何一种实在形态,同时,一个符号的含义和价值,都不是由其实实在形态的固有特性所产生或决定的,各种符号的含义及其来源取决于使用它们的人类,他们将含义加诸于实在事物或事件之上,从而使它们成为符号。正如约翰·洛克先生(Jone·Lock)所指出的:各种符号“具有为人类任意强加于其

上的含义”^①。

现有的研究表明,在世界各地众多未开化部落的文化中,前文字的象征和记号表达往往是人与人之间进行交流的主要方式。一般而言,前人采用的符号系统大致分为二类,一类是约定的记号,另一类是直观形象。前者如“结绳”、“结珠”、“讯木”等。作为符号系统之一的结绳记事方法,曾在人类文明史上留下了浓重的一笔,这在古籍的记载中以及文化史的研究中,可以得到证明。如中国唐代李鼎祚先生的《周易集解》引《九家易》曰:“古者无文字,其有约契之事,事大大其绳,事小小其绳,结之多少,随物众寡。各执以相考,亦足以相治也”^②。在我国云南的考古发掘中,也发现有史前时期原始人结绳与刻契的实物。

拉丁美洲的土著居民——印加人也采用称之为“基普”的结绳记事方法来传递储存信息,“他们在一根粗绳上拴有很多条细绳,涂上各种颜色,在这些细绳上打上不同的结,用这些结的形状和位置来记录数字,用结绳颜色、长度的不同排列来表明税收、人口和军事行政事务等,形成了大量的结绳记事档案”^③。“讯木”是指在一根木条上,刻上各种花纹或插进各种东西,它可以用来帮助记忆,也可以用来传达命令。可以认为,这种记事方式中就已经包含了“录以备考”的档案意识。后者曾被很多人称为绘画艺术或刻划艺术,图画符号在世界各民族的文明发展史上均占有相当的地位,但原始人的图画符号最初并不仅仅是为了艺术享受而创造的,由于图画符号具有直观、形象的特点,我

① 约翰·洛克.人类理解论.北京:商务出版社,1981.462。

② 周雪恒.中国档案事业史.北京:中国人民大学出版社,1994,2。

③ 何嘉荪.拉丁美洲各国档案工作概述.档案学通讯,1986(3):66。

们的先人们为了满足其生产、交流、备忘的需要,在日常生活中开始采用图画符号记事。从图画符号到真实文字的过渡,经历了漫长的发展历程。今天的文字学家们普遍认为世界上最早的文字系统,如我国的甲骨文、苏美尔人的楔形文字、古埃及的象形文字等,均源于图画符号。

人类使用符号能力的出现,标志着世界文明的诞生。因为符号的出现,使史实从单纯的内心记忆状态转化为物化的符号状态,为在一定范围内进行知识、信息的交流、保存以及积累提供了可能。借助于结绳、刻契、图画等符号的解读,可以再现或部分再现历史。原始记事符号虽然也能够表意,但是由于每一独立表意单位的构成繁琐,包含的信息量少,很难表达复杂的事物;更由于实物记事、图画记事所采用的符号具有表意的不稳定性、主观随意性,并且与有声语言又不相关联,所以,尽管均承认在一定范围具有记事、备忘信约和凭证的功能,原始记事符号终究不能成为记录信息的理想手段。

文字的产生,为档案由萌芽形态发展到成熟形态提供了客观可能性,因为文字是一种记录人们思维、意识的书写符号系统,凡是人们能用口语表达的都可以用文字精确地记录和表达。文字克服了原始记事的种种缺点,能真正承担起“记录历史”、“传递信息”、“存贮知识”的重任,其记录和流传不受时空的限制,可以传之久远。正因为如此,尽管我国档案界对于档案起源与形成问题的研究成果颇丰,但一般都认为文字是档案产生的必备条件之一,如周雪恒先生认为:档案是阶级社会的产物,文字和国家的出现是档案产生的两个基本条件。陈贤华先生也认为:档案起源于用文字书写文献之时,文字是档案产生的前提条件。而社会的发展,则最终促成了档案的产生,古人所言:“上古

结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察”,“大道衰,而有书;利害萌,而有契”^①,正说明了档案产生的社会历史因素,即原始社会末期,人与人之间有了根本的利害冲突,为了社会的管理,信息交流不仅范围广、内容杂,而且要能经久、能贮存,在这样的背景条件下,档案应运而生。档案是适应“把社会记忆扩展到人们大脑之外”这一历史要求而产生的。

究竟什么是档案?或者,档案是什么?

由于世界各国、各民族所处的地理环境的差异、文化传统的差异,加上社会不断发展等因素,使得人们对于档案这一特定事物的认识,存在明显的差异。地理环境的差异,决定了各国在档案制成材料、档案存在形式等方面的不同,正如普列汉诺夫先生所指出的:“人是从周围的自然环境里取得材料,来制造用来与自然斗争的人工器官。周围自然环境的性质,决定着人的生产活动、生产资料的性质”^②。而文化传统的差异,则决定了各国在档案特性、价值等认识上的差异。社会的不断发展,则使人们在不同时代对于档案有不同的认识。因此,长期以来,国内外学者对于档案这一事物有着种种不同见解。

自19世纪末荷兰档案学家萨穆·缪勒、约翰·斐斯和罗伯特·福罗英在著名的《档案的整理与编目手册》中提出“档案是某一行政机关或其某一官员正式收到或产生并被指定由它们保管的书写文件、图片和印刷品的总和”这一概念以来,英国的希拉里·詹金逊先生、前苏联的T·A·克雅捷夫先生、德国的阿道夫·布伦内克先生、美国的T·R·谢伦伯格先生,我国的何鲁成先

① 周雪恒.中国档案事业史.北京:中国人民大学出版社,1994,6.

② 普列汉诺夫.普列汉诺夫哲学著作选读.第2卷.北京:三联书店,1961,168.

生、吴宝康先生等国内外著名档案学者都各自提出了具有时代特点的档案定义。此外,各国的档案法规也都列出了各具特色的档案定义,尤以《法兰西共和国档案法》、《中华人民共和国档案法》等对档案概念的表述最具代表性。国际档案理事会在明确档案概念方面也发挥了积极的作用,在1984年编纂的《档案术语辞典》中提出集欧美档案定义之大成的档案概念之后,又在《从档案角度管理电子文件的指南》中,根据变化了的档案工作实际,指出:“档案是机构和个人在发起、实施和完成的活动中产生或接收的记录信息,包括足以对活动能提供证明的内容、背景的结构,而不考虑其形式的媒介”。

可以这样认为:为了认识档案的特点,明确档案的范围,掌握档案形成的一般规律,从而科学地管理档案,留存社会记忆,中外档案学者对档案是什么这一问题进行了不间断的研究,取得了丰硕的成果。从中外档案学者对档案概念的不懈研究中,我们可以得到如下启示:

第一,对于档案概念的认识,不可避免会受到时空条件的制约,人的认识总是由浅入深、由表及里、不断发展、逐步深化的。并且,在不同的历史时期,不同的社会条件下,对档案的认识也是不同的。正如列宁所指出的:“所有的定义都只是有条件的,相对的意义,永远也不能包括充分发展的现象的各方面的联系”^①。无论从“档案是行政机关形成并保存的文件”到档案的“历史记录”属性、“记录信息”属性的认识,还是从“本机关工作和生产中形成的”到“国家机构、社会组织和个人在社会活动中形成的”的认识历程,都充分证明了这一点,即:只要社会在发

① 列宁.列宁选集.第2卷.北京:人民出版社,1978,808。