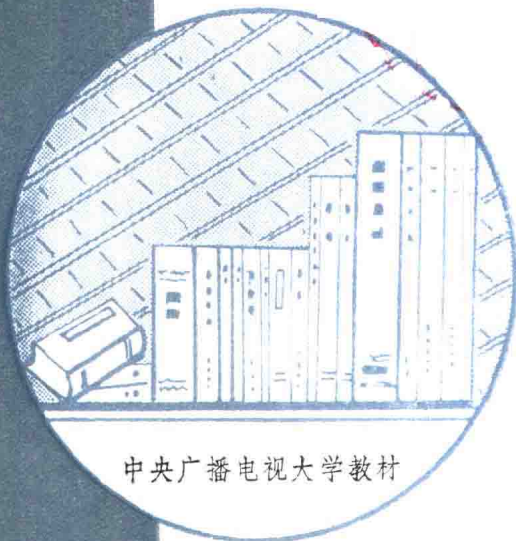


# 档案文献编纂学 教学大纲

曹喜琛 编著



中央广播电视大学教材

档案出版社

# 档案文献编纂学 教学大纲

曹喜琛 编著

档案出版社

一九八七年

# 档案文献编纂学教学大纲

曹喜琛 编著

\*

档案出版社出版

(北京市西城区丰盛胡同21号)

新华书店北京发行所发行

北京通县曙光印刷厂印刷

\*

开本787×1092毫米 1/32 印张2.125 字数45千字

1987年2月第一版 1987年2月第一次印刷

印数1—41,000册

统一书号: 7283·068 定价: 0.35元

ISBN 7-80019-000-5

---

G·0001

## 说 明

本大纲是为中央广播电视大学档案专业讲授档案文献编纂学编写的。它对本专业的本科生、函授生、自学生以及档案工作者也有学习和参考价值。

本大纲阅读书目中，凡标示\*号者，均见《档案文献编纂学参考资料》。

由于编著者水平的局限，缺点或错误在所难免，敬希读者批评指正。

编 著 者

一九八六年十月一日

# 目 录

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>第一章 总论——档案文献编纂学概述</b> .....  | ( 1 )  |
| 第一节 档案文献编纂学的研究对象、任务和<br>方法..... | ( 1 )  |
| 第二节 档案文献编纂学的历史发展述略.....         | ( 2 )  |
| <b>第二章 档案文献编纂工作总述</b> .....     | ( 5 )  |
| 第一节 档案文献编纂工作的意义.....            | ( 5 )  |
| 第二节 档案文献编纂工作的性质和基本<br>原则.....   | ( 7 )  |
| <b>第三章 编纂选题与编前研究</b> .....      | ( 9 )  |
| 第一节 档案文献编纂题目的选定.....            | ( 9 )  |
| 第二节 档案文献出版物的形式和读者.....          | ( 11 ) |
| 第三节 编前研究.....                   | ( 11 ) |
| <b>第四章 档案史料的查找</b> .....        | ( 14 ) |
| 第一节 查找档案史料的意义和原则.....           | ( 14 ) |
| 第二节 查找档案史料的方法.....              | ( 15 ) |
| <b>第五章 档案史料的挑选</b> .....        | ( 17 ) |
| 第一节 选材的意义.....                  | ( 17 ) |
| 第二节 挑选——分析档案史料的原则.....          | ( 17 ) |
| 第三节 选材的基本要求.....                | ( 18 ) |
| 第四节 选材的方法与步骤.....               | ( 20 ) |
| <b>第六章 档案史料的考订和选本</b> .....     | ( 22 ) |
| 第一节 考据历史述要.....                 | ( 22 ) |

|      |                     |        |
|------|---------------------|--------|
| 第二节  | 考订档案史料的方法·····      | ( 23 ) |
| 第三节  | 档案史料的选本·····        | ( 24 ) |
| 第七章  | 档案史料的加工·····        | ( 27 ) |
| 第一节  | 档案史料加工的目的和原则·····   | ( 27 ) |
| 第二节  | 档案史料加工的方面与方法·····   | ( 27 ) |
| 第八章  | 档案史料的标题·····        | ( 31 ) |
| 第一节  | 单份档案史料标题的结构和标法····· | ( 31 ) |
| 第二节  | 档案史料的组合标题·····      | ( 33 ) |
| 第三节  | 档案史料原有标题的处理·····    | ( 33 ) |
| 第四节  | 拟制档案史料标题的基本要求·····  | ( 33 ) |
| 第九章  | 汇编内档案史料的编排·····     | ( 36 ) |
| 第一节  | 汇编的体例·····          | ( 36 ) |
| 第二节  | 档案史料的分类排列·····      | ( 37 ) |
| 第十章  | 汇编评述性材料的编写·····     | ( 40 ) |
| 第一节  | 注释·····             | ( 40 ) |
| 第二节  | 按语·····             | ( 42 ) |
| 第十一章 | 汇编查考性材料的编制·····     | ( 44 ) |
| 第一节  | 年表·····             | ( 44 ) |
| 第二节  | 插图·····             | ( 45 ) |
| 第三节  | 备考·····             | ( 46 ) |
| 第十二章 | 汇编检索性材料的编制·····     | ( 48 ) |
| 第一节  | 目录·····             | ( 48 ) |
| 第二节  | 索引·····             | ( 49 ) |
| 第十三章 | 汇编序言和编辑说明的撰写·····   | ( 51 ) |
| 第一节  | 序言·····             | ( 51 ) |
| 第二节  | 编辑说明·····           | ( 52 ) |
| 第十四章 | 汇编的出版工作·····        | ( 55 ) |

|     |      |        |
|-----|------|--------|
| 第一节 | 底稿审核 | ( 55 ) |
| 第二节 | 装帧设计 | ( 56 ) |
| 第三节 | 校样校对 | ( 57 ) |

# 第一章 总论

## ——档案文献编纂学概述

### 第一节 档案文献编纂学的研究 对象、任务和方法

#### 一、档案文献

文献是人们在实践活动中形成的有价值的文字、声、象的记录。

文献包括文件、档案、图书、报刊、家乘、谱牒、笔记、日记等等。

档案是文献的一种。它具有一般文献的共性，也有其自身的个性。

档案的特点在于它的原始性和权威性。它具有凭证作用和较高的史料价值。

档案文献是编纂的客观对象。研究档案文献编纂学需要掌握它的特点。

#### 二、档案文献编纂学

研究档案文献编纂的理论、原则、方法及其历史发展的科学科目。是档案学的一个分支学科。

研究解决档案文献的浩繁、芜杂和副本的有限性与人们利用要求的专题性、科学性和广泛性的矛盾是档案文献编纂学的对象。

档案文献编纂学研究的基本内容：



档案文献的特点和价值；

档案文献编纂工作的历史、性质和基本原则；

编纂题目的选定；

档案文献的查选、考订、选本、加工、标点、标题和编排体例；

档案文献的注释、按语、序言、凡例、备考、插图、年表、目录和索引；

档案文献出版物的技术设计和校对。

档案文献编纂学的任务；

以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，在总结我国档案文献编纂工作的历史遗产和现实经验的基础上，揭示它的发展规律，不断完善它的理论和方法，以最大限度地满足社会对档案文献的利用需求。

具有中国特点的档案文献编纂学的性质和研究中遵循的基本原则：

它属于社会科学范畴，研究中应贯彻马克思主义的党性原则。

它属于应用学科，具有较强的实践性。认真总结实践经验是本门学科不断丰富和发展的力量源泉。

它属于边缘性学科，吸取历史学、史科学、目录学、校勘学、版本学、考据学、训诂学、文书学等相关学科的研究成果，是发展和丰富本门学科的必要条件。

## 第二节 档案文献编纂学的 历史发展述略

中国档案文献编纂工作具有悠久的历史传统。

档案文献编纂的理论来源于它的实践活动。

古代档案文献编纂的原则与方法和古代目录学、校勘学、历史编纂学熔为一炉，尚未形成一门独立的学科。其实践和理论成果主要表现在：

孔子编订《六经》及其编纂思想。

刘向、刘歆对古代文献的整理及其方法。

《资治通鉴》及司马光的史料编纂思想。

集中国古代档案文献编纂思想之大成者——章学诚的史料编纂思想。其主要内容包括：

- ① 阐述档案史料的作用；
- ② 第一次把古籍文献分为著述与纂辑两大部类并论述两者之间的关系；
- ③ 论证档案史料编纂的功能；
- ④ 论述档案文献编纂工作的性质和原则；
- ⑤ 阐述档案史料编纂工作的具体方法。

二十世纪二十——三十年代故宫博物院文献馆、研究机关、高等院校以及某些学者先后对明清档案的编纂与公布，《掌故丛编》、《史料旬刊》、《文献丛编》等公布史料专刊的出现，开创了具有现代意义的档案史料编纂与公布的先河。

古代与近代档案文献编纂活动的实践经验和思想成果为科学的档案文献编纂学的形成积累了珍贵的思想材料。

档案文献编纂学作为一门独立的科学科目，是在中华人民共和国建立以后，适应社会主义政治、经济、文化和科学发展的需要，逐渐形成和发展起来的。

在它创建的初期，还借鉴了苏联文献公布学的某些思想材料。

一九七八年党的十一届三中全会以后，根据实现“四个现

代化”的总任务的需要，中央提出了开放历史档案的正确方针，包括各级档案馆（室）编纂工作在内的档案文献编纂事业的迅速发展，为档案文献编纂学的建设和进一步发展创造了有利条件，开辟了广阔前景。

### 阅 读 书 目

1. 吴宝康：《档案文献编纂学是档案学的重要科学科目》\*，原载《档案学通讯》一九八一年第三期。
2. 曹喜琛：《先秦档案文献编纂活动之探讨》，载《全国第二次档案学术讨论会论文选辑》，档案出版社一九八六年出版。
3. 曹喜琛、耿建军：《〈资治通鉴〉与司马光的史料编纂思想》，载《档案学通讯》一九八六年第一期。
4. 曹喜琛：《比次之业不可轻议也——章学诚纂辑之学发凡》\*，原载《黑龙江档案》一九八三年第三期。

### 思 考 题

1. 文献的含义及档案文献的特点。
2. 档案文献编纂学研究对象和基本内容。
3. 档案文献编纂学的性质和基本原则。
4. 我国档案文献编纂学形成的历史特点。

## 第二章 档案文献编纂工作总述

### 第一节 档案文献编纂工作的意义

#### 一、档案文献编纂工作及其内容

档案文献编纂工作，是按照一定的题目对档案史料进行查选、加工、编排和评介，以付印或出版的方式提供档案为社会利用的工作。

档案文献编纂工作的主要内容包括：

- ① 编纂题目的选定；
- ② 档案史料的查找和挑选；
- ③ 档案史料的考订和选本；
- ④ 档案史料的加工和编排；
- ⑤ 汇编的评述性材料的编写；
- ⑥ 汇编的查考性材料的编制；
- ⑦ 汇编的检索性材料的编制；
- ⑧ 文献出版物的技术设计和校对。

#### 二、档案文献编纂工作的必要性

档案史料的有效利用性、档案史料的客观状况与人们利用要求之间的矛盾，决定了档案文献编纂工作的必要性。

档案史料是人们认识和改造世界的依据和条件。马克思主义的认识论为档案文献编纂工作奠定了坚实的理论基础。

档案史料的浩繁、芜杂和副本的有限性与人们利用要求

的专题性、科学性和广泛性之间的矛盾，是档案文献编纂工作赖以存在和发展的客观现实基础。

### 三、档案文献编纂的作用

它是提供档案史料为社会利用的有效手段之一。其特点：

- ① 主动地集中地提供利用；
- ② 科学地系统地提供利用；
- ③ 长远地广泛地提供利用。

它是大规模系统地从事科学研究的基础和条件。

它是保护、积累和传播档案文献，使之长久留存的主要方式。

它对于生产建设、政治斗争、思想教育和工作查考均起重要的作用。

### 四、党和国家重视档案文献编纂工作。它在档案馆（室）工作中占有重要的地位。

1. 毛泽东同志重视利用档案文献编纂促进革命和建设事业。

2. 党和国家的有关文件作出加强档案文献编纂工作的一系列原则规定。

3. 档案文献编纂工作在档案馆（室）工作中占有重要地位；

① 是贯彻中央决定的开放历史档案方针的重要措施；  
② 是提高档案馆服务质量，使之由被动服务转为主动服务的重要手段；

③ 是档案馆（室）整个编研工作的重要一环。编纂出版档案文献汇编的数量和质量，在很大程度上反映一个档案馆（室）工作的科学水平的高低；

④ 档案文献编纂工作与档案馆各项基础工作是互相促

进的关系。做好基础工作是开展档案文献编纂工作的必要条件，搞好编纂工作又能促进基础工作的改进和完善。

**五、近年来档案利用工作的新特点，当前开展档案文献编纂工作的迫切必要性。**

近年来档案利用工作的新特点：

- ① 查档的单位和调档的数量大幅度上升；
- ② 利用档案的动向由过去主要为阶级斗争服务转变到主要为生产建设和科研服务；
- ③ 提供档案的方式发生了新的变化。

加强档案文献编纂工作是新形势下档案利用工作发展的客观必然性。

## 第二节 档案文献编纂工作的性质和基本原则

### 一、档案文献编纂工作的性质

它是一项以提供档案资料为社会服务的条件性工作。与其他条件性工作相比较，它具有两个鲜明的特点：

- ① 具有鲜明的政治思想性的条件性工作；
- ② 研究性较强的条件性工作。

### 二、档案文献编纂工作的基本原则

坚持党性与科学性统一的基本原则。

马克思主义党性在编纂工作中要求：

- ① 坚持四项基本原则，坚持实现“四个现代化”和推进共产主义事业的政治方向；
- ② 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的指导思想；
- ③ 坚持必要的出版审批制度。

科学性要求：

- ① 坚持实事求是的科学原则；
  - ② 坚持认真负责的工作态度和工作作风；
  - ③ 要求编者具备一定的理论水平和广博的知识素养。
- 马克思主义党性与科学性是辩证的统一。

## 阅 读 书 目

1. 谢觉哉：《我们要重视档案工作，做好档案工作》\*，原载《档案工作》一九五九年第六期。
2. 曾三：《加速档案馆工作的恢复与整顿，积极开放历史档案，为社会主义现代化建设服务》\*，原载《档案学通讯》一九八〇年第三期。
3. 裴桐：《档案馆档案的整理和研究》\*，原载《档案工作》一九六四年第三期。
4. 朱金甫：《对档案史料编纂工作若干问题的探讨》\*，原载《档案学通讯》一九八二年增刊。
5. 曹喜琛：《近年来档案馆的史料编纂工作管窥》\*，原载《档案学通讯》一九八三年第一期。

## 思 考 题

1. 档案文献编纂工作的基本环节有哪些？
2. 为什么说档案文献编纂工作是提供利用的有效手段之一？
3. 档案文献编纂工作的理论基础和客观基础。
4. 档案文献编纂工作的基本原则。

## 第三章 编纂选题与编前研究

### 第一节 档案文献编纂题目的选定

#### 一、选题方向

汇编的选题具有时代的特征和阶级的性质。

宣扬帝王将相的治世之道，积累、总结其统治经验，欺骗和镇压人民群众，是封建社会统治阶级编纂选题的主要方向。

社会主义国家的编纂选题方向与历代剥削阶级的选题方向有根本的不同。为工人阶级和全体劳动人民从事的社会主义和共产主义事业服务，是它的根本方向。在新的历史时期中，为实现“四个现代化”的总任务服务，为“两个文明”建设服务，就是这个根本方向的具体表现。

#### 二、选题的依据

客观需要是编纂选题的重要依据。

选题符合客观需要应当考虑：

- ① 题目具有重要的迫切的现实性；
- ② 题目具有长远利用的战略性或历史性；
- ③ 题目具有一定的新颖性；
- ④ 选题要有预见性和计划性。

认真周密地调查研究是使选题符合客观需要的根本途径。



殷实的材料基础是实现选题的决定性条件。

不同地区、不同级别、不同类型的档案馆（室），保藏的档案史料的内容成分不同，有不同的选题方面，形成编纂选题的自然分工。

地方的部门档案馆（室）编纂选题的共同特点：

① 直接服务于生产建设的选题占突出地位；

② 各类基础数字统计汇编和重要文件汇编是其选题的重要方面；

③ 配合历史研究，尤其是地方史志的撰写而编纂的地方性史料汇编，是选题的一个重点；

④ 针对党政各项中心工作和贯彻执行各项政策需要的选题具有普遍性。

考虑编辑力量是决定选题能否实现的一个因素。根据主观力量的可能性，可以分别采取本馆自编、本馆与其他单位合编、本馆委托或交付其他单位编辑等不同方式。

档案的公布权属于档案馆。

### 三、选题的角度

1. 从反映某一特定人物活动的角度选题；
2. 从反映某一历史事件的角度选题；
3. 从反映某一问题的角度选题；
4. 从反映某一组织机构活动的角度选题；
5. 从反映某一会议活动的角度选题；
6. 从反映某一特定文种的角度选题；
7. 从反映某一地区的某项特定内容的角度选题。

### 四、汇编题目名称的拟定

汇编的题名是一部汇编题材的准确的概括。

汇编作为一种资料书，与著作的题名有不同的特点。