

高等学校文科教材

档案学 概论

主 编 吴宝康

副主编 和宝荣 丁永奎

G270

高等学校文科教材

档案学概论

主 编 吴宝康
副主编 和宝荣 丁永奎

中国人民大学出版社

高等学校文科教材
档案学概论

主 编 吴宝康
· 副主编 和宝荣
丁永奎

•
中国人民大学出版社出版

(北京西郊海淀路39号)

北京市丰台印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

•
开本：850×1168毫米32开 印张：11.5
1988年1月第1版 1989年4月第2次印刷
字数：279 000 册数：15 001-22 000

•
ISBN 7-300-00118-1
G·8(课) 定价：2.15元

序 言

（一）《档案学概论》的建设由来与过程

设置档案学概论课并编写出教材，应该说这是中国人民大学档案系的宿愿。早在1958年上半年，我系就在第一届本科开设了档案学理论与历史课，由我讲授，并编写了讲授提纲。当时这门课也叫做档案学概论或档案学史。其后在1958—1959年的教改中，丁永奎同志讲授了档案学概论，并编写了讲义。1978年，随着中国人民大学的恢复，历史档案系也得以重生。也更促使我产生历史的紧迫感。于是在1981年用了大半年的时间，写出了初稿，定名《档案学理论与历史初探》，这为1982年招收硕士研究生提供了学位课程的教材。与此同时，为在本科加强档案学的基础理论的教学与研究，再次设置档案学概论。教育部也于1984年通知全国高等院校，提出了各专业必须开设概论课的要求。在这样的情况下，档案学概论的教材建设和编写任务已日益紧迫地摆到我们的面前，列入了我们的工作日程。1985年8月，国家教委和国家档案局在成都召开全国档案学专业教育改革座谈会之后，由我系编写的《档案学概论》教材被列入全国档案学专业统编教材选题计划，我们正式组成了《档案学概论》写作班子，编撰书稿。

上述《档案学概论》建设的过程表明，档案学是一门新的学科，把它作为一门科学来研究，摆脱纯技术方法的研究而提高理论的高度来建设，那是在全国解放后才开始的。加强和提高档案学的理论概括，从技术方法上升为具有理论的学科是需要有一

个积累和建设的过程。从50年代以来的历史看，我们是采取先建设档案学的各门具体应用的学科，然后当具备条件时才建设档案学概论学科的。这是与档案学建设和发展的历史特点及具体情况有关的。正是由于我们采取了先发展具体应用，后建设概论的道路，所以从一定意义上说，我们现在建设《概论》是有一定的理论积累为基础的，档案学理论与历史的研究、中外档案史中的理论研究以及陈兆禄、和宝荣编著《档案管理学》等，都为《概论》的理论积累打下一定基础。但另一方面也反映了我们过去对档案学的基础理论研究不足。过去虽也把档案工作当作一门科学去研究，但更自觉的明确作为一门科学去全面建设是不够的，这就使我们未能在注意应用研究的同时也注重基础理论研究。正由于此，也使我们意识到建设《档案学概论》的紧迫性。

基础理论研究不足，在很大程度上同档案学是一门新兴学科，是在原有的技术方法内容基础上建设发展起来，以及档案教育也不发达，教学与科研队伍较小等情况都是相关联的。近些年来，档案教育事业已发展到了一个新的阶段。我们更加意识到建设《档案学概论》的紧迫性和必要性，相信档案专业的教材建设，包括基础理论建设和应用技术研究一定能全面地胜利完成任务，能为建设具有中国特色的档案学添砖加瓦。

（二）档案学概论是一门什么性质的课程

档案学概论课程的设置和教材的编撰，既是专业教育和教材建设的需要，又是发展档案学，加强学科建设的需要。编撰《档案学概论》的目的，可以说既是为了全面发展和建设档案学，加强档案学的基础理论研究，进一步提高档案学的科学水平，又是为了适应档案专业教育的需要，加强档案学的基础理论知识的传授，提高档案教学的理论水平，从而达到提高教学质量，培养合格的专业人材的目的。因此，编撰《档案学概论》，既是课程建设，又是学科建设。一方面是为了加强档案学的基础

理论研究，另一方面是为了加强对学生的专业理论知识教学，提高理论水平和教学质量。正由于此，我们把档案学概论这门课是作为档案学的基本理论知识课来建设的，而不是把它作为一门档案学的各门课程的一般知识的综合概述课。这样既可以独立发展和建设档案学概论，又可以避免或减少同其他各门专业课程的不必要的重复和交叉。具体说，档案学概论是档案专业设置的一门专业基础理论知识课，是本专业各门课程中的高层次的基础课、带头课、入门课。也许这就是我们所期望的《档案学概论》应有的特色之一。

我认为档案学概论课的开设，并非必须各校要求一律。应该允许不同学校，不同教学层次（本科、专科以及各种训练班等），针对不同学生对象，编写或讲授不同内容的《档案学概论》。我们不应排斥编写档案学各门课程的一般知识的综合概述课式的《概论》的可行性，甚至还可以有基本理论与综合概述相结合的《概论》。只要是根据不同情况的要求，符合一定的教学需要，都无可不可。我们的做法是从中国人民大学档案学院的具体情况结合学科建设发展的需要而确定的。即使同样是基础理论知识性的《概论》或综合概述性的《概论》，也应该允许各校在编撰结构和内容上有所不同，或大同小异，有同有异。档案学虽然已经建设了30多年，但我仍然认为它是一门新的学科，是尚在发展中的学科。在教材编撰上不应统得过死，呈现百花齐放、百家争鸣的局面，不仅比较切实可行，而且也有利于档案学的学科建设和发展。

（三）《档案学概论》结构内容的特色和要求

我们以档案学概论是一门专业的基础理论知识课为出发点，进一步考虑《档案学概论》的框架结构及其基本内容。关于这一问题曾经有过许多种方案，经过多次会议（包括教材审稿会）反复论证，最后确定全书分为档案、档案工作、档案事业、档案学

四编十六章。

现就框架结构和编撰要求方面的几个问题简述如下：

1. 我们为什么采取四大编的框架结构？

一般说，《概论》总是先从本门学科的对象任务讲起的。我们为什么没有采取这种一般的结构形式呢？主要是由于我们从本科学生对象的具体情况出发，觉得当前本科学生都是从应届高中毕业生升学上来的，他们不仅不了解档案学，即使档案、档案工作、档案事业等概念也从来没接触过，而《概论》课又安排在第一学年教学计划之内，因此我们以人的认识规律为依据，本着从实到虚、从小到大、循序渐进的原则，采取先从档案讲起，再讲档案工作和档案事业，最后才讲档案学。我们认为这样比较容易被青年学生接受和消化。

档案、档案工作、档案事业是档案学中的最大的几个基本概念。这几个基本概念及其内容，是档案学建设中的基本理论与基础知识问题。弄清楚这几个基本概念是对每一个初学者的起码要求，是学习档案专业课的基础和入门，树立专业思想的起点。在弄清楚了这几个基本概念之后，再讲档案学是研究什么的，它的对象、任务、性质、特点、产生、发展及其趋势等，似可比较有了基础。

2. 编写《档案学概论》，实际上需要把原《档案管理学》中的“档案”、“档案工作”两章的内容并入《概论》。所谓概论是档案学的概论，它与各门课程都有内容上的联系，因此编撰《档案学概论》时就产生了一个概论同各门课程在一些相关问题上如何避免重复和过多交叉的问题，也就是它们之间的区分与衔接的问题。我们要求《档案学概论》的编撰和阐述要注意采用宏观研究的方法，或以宏观研究为主，微观研究为辅的方法来阐述各有关问题，也就是说要从不同的角度去进行阐述，以避免过多重复，达到既有区分又有衔接的要求。比如对“档案”定义的

阐述，在《概论》中应从历史上、整体上、高层次上去论述，即从宏观的角度上去研究。这个定义应该在广泛的范围内，包括普通档案、科技档案及其他专门档案以及古今中外都是适用的，是概括一切的。而在《档案管理学》《科技档案管理学》中则可以在这总的定义的原则下，阐述具体的适合本门课程情况的定义。

《档案保护技术学》中对什么是档案的阐述，更可以具有自己的物理、化学的特点，如“档案是由特定的制成材料构成的文字声象物质载体”，因为这正是档案保护技术学的研究对象。

3.要引用系统论、信息论、控制论等原理来研究和发 展档案学，但必须旗帜鲜明地高举马克思主义旗帜，明确地要以马克思主义、毛泽东思想作为我们研究档案学的理论基础和指导思想，即使引用和学习系统论等，也要在马克思主义的指导下来进行，绝不能用“三论”来代替马克思主义，或把它与马克思主义相提并论。档案是一种信息，档案是信息资源的一部分，档案部门是信息管理工作部门，档案工作和档案事业都是一个系统等思想观点，应大胆地阐述，但是引用“三论”，并不是说矛盾论、实践论等过时了，没有用了。相反，我们现在应该创造性地运用矛盾——系统的方法来研究和发 展档案学理论。

4.把档案、档案工作、档案事业特别是档案学本身都放到一个历史过程中或广阔的空间去研究其沿革与发展，是建设与发展档案学理论的重要途径。因此要把古今中外的档案学史作为《概论》的重要组成部分之一。要研究档案学思想理论的历史发展及其发展趋势。用历史的方法，从历史上来研究档案学的发展，才能更好地提高档案学的理论水平，丰富档案学的理论内容。这也就是“论从史出”，也是《档案学概论》编撰的基本要求之一。但是限于国外对档案学基础理论和档案学史研究的不足，在我国也尚属起步阶段，因此理论研究一般都以我国的实践经验为依据，适当兼及外国。档案学史的研究尚处于收集、积累材料和初步加

工整理的过程中，提高水平，有待努力。

在国家教委文科教材办公室的支持下，中国人民大学档案学院档案系《档案学概论》教材审稿会，于1987年1月13日在校内召开。参加者有：江苏省档案局副局长、研究馆员任遵圣，安徽省档案局副局长、副研究馆员濮德祥，四川省档案局局长、研究馆员张仲仁，上海大学文学院档案系讲师吴传耀，杭州大学历史系档案教研室讲师何嘉荪，苏州大学历史系档案教研室教员王李苏，安徽大学历史系档案教研室教员窦晓光，湘潭大学历史系档案教研室讲师李培清，北京联合大学文法学院档案系主任、副研究馆员孔繁岳，国家教委档案处处长荣文珂，国家档案局教育处处长、副研究馆员姚峰，国家教委文科教材办公室徐雁，高等教育出版社张季清，人民大学出版社副编审王道宏，人民大学档案学院副院长、副教授陈兆祺，档案系主任、副教授李鸿健，以及撰稿人副教授和宝荣、丁永奎、韩玉梅和讲师王德俊、冯惠玲等二十余人。会议由主编主持，共开了五天。

会议开得既严肃认真，又紧张活泼。讨论的内容十分广泛，涉及《概论》稿的编章结构、各章内容、课程性质、学术观点、论述提法、文字修饰、修改意见、综合评价等各个方面。讨论不仅有广度，而且还有相当的深度，无论对《概论》稿的修改补充来说，还是对档案学有关问题的学术研究来说，这些宝贵意见都是非常有益的，因而收获是大的。

现在《档案学概论》即将与读者见面，我们谨向上述各位同志表示衷心感谢，姚锋同志为档案教育一章作了专门的修改补充。在此一并表示深切感谢。

本书第一、二、三、四章由和宝荣执笔，第五、六、八、九、十一、十二章由丁永奎执笔，第七章由冯惠玲执笔，第十、十六章由王德俊执笔，第十三、十四、十五章由韩玉梅执笔。吴

宝康负责制定框架结构，大纲内容，并统阅定稿。和宝荣分工看阅第七、十三、十四、十五章，丁永奎分工看阅第十、十六章。由于我们的理论水平不高，研究也还不够深入，因此肯定会有许多缺点，甚至错误，欢迎同志们批评指正。

吴宝康

1987.2.20.

目 录

序 言.....	1—7
----------	-----

第一编 档 案

第一章 档案的起源与沿革	1—24
第一节 档案的起源	(1)
一、档案起源诸说	(1)
二、中国档案起源	(4)
三、外国档案起源	(8)
第二节 我国档案及其名称的演变.....	(11)
一、甲骨档案	(12)
二、金石档案	(13)
三、简牍档案	(17)
四、缣帛档案	(20)
五、纸质档案	(21)
六、档案的词源	(23)
第二章 档案的定义与属性.....	25—49
第一节 中外档案定义的评介.....	(25)
一、国外档案定义概述	(25)
二、中国档案定义概述	(28)
第二节 档案的定义.....	(32)
一、为档案下定义的指导思想	(32)
二、档案定义的基本含义与档案的本质属性	(33)
第三节 档案的一般属性.....	(44)
一、档案是贮存和传播知识的一种形式.....	(44)

二、档案是一种重要的信息资源·····	(46)
第三章 档案的价值与作用·····	50—67
第一节 档案价值与作用概述·····	(50)
第二节 档案的一般作用·····	(52)
一、机关工作的查考凭据·····	(52)
二、生产建设的参考依据·····	(53)
三、政治斗争的必要手段·····	(54)
四、科学研究的可靠资料·····	(55)
五、宣传教育的生动素材·····	(56)
第三节 档案的基本价值·····	(57)
一、档案的凭证价值·····	(57)
二、档案的情报价值·····	(59)
第四节 实现档案价值的规律性·····	(62)
一、档案价值扩展律·····	(62)
二、档案机密程度递减律·····	(65)
三、档案科学作用递增律·····	(66)
第四章 国家档案全宗·····	68—85
第一节 国家档案全宗概述·····	(68)
一、国家档案全宗思想的由来和发展·····	(68)
二、我国国家档案全宗的实质和意义·····	(71)
第二节 中华人民共和国国家档案全宗的构成·····	(72)
一、档案分类的对象和特点·····	(72)
二、我国国家档案全宗的基本构成·····	(77)
三、我国国家档案全宗内档案的多元分类·····	(80)

第二编 档案工作

第五章 档案工作系统的内部结构与外部环境·····	87—110
第一节 档案工作系统的结构与功能·····	(88)
一、档案实体管理·····	(89)
二、档案信息开发·····	(90)

三、档案工作反馈信息处理·····	(97)
第二节 档案工作系统内部结构之间的关系·····	(100)
一、档案工作系统的目的性·····	(100)
二、档案工作系统的整体性·····	(101)
三、档案工作系统的相关性·····	(102)
四、档案工作系统的有序性·····	(103)
第三节 档案工作与外部环境的关系·····	(104)
一、档案工作与社会实践的关系·····	(105)
二、档案工作与社会制度的关系·····	(106)
三、档案工作与科学技术的关系·····	(107)
四、档案工作与社会档案意识的关系·····	(108)
第六章 档案工作的矛盾、规律、性质和原则·····	111—134
第一节 档案工作领域中的矛盾运动·····	(111)
一、档案工作所解决的客观对象的矛盾·····	(111)
二、档案工作的基本矛盾及其运动·····	(114)
第二节 档案工作的发展规律·····	(117)
一、档案工作由非独立系统发展到独立系统·····	(117)
二、档案工作由简单管理发展到复杂管理·····	(118)
三、档案工作由经验管理发展到科学管理·····	(119)
四、档案工作由手工管理向计算机管理发展·····	(120)
五、档案工作由封闭系统发展到开放系统·····	(121)
第三节 档案工作的性质、地位和意义·····	(122)
一、档案工作的性质·····	(122)
二、档案工作的地位和意义·····	(126)
第四节 我国档案工作的基本原则·····	(129)
一、统一领导分级管理档案工作·····	(130)
二、维护档案的完整与安全·····	(131)
三、便于社会各方面对档案的利用·····	(133)
第七章 档案工作的现代化·····	135—169
第一节 档案工作现代化的动因与意义·····	(135)

一、档案工作现代化的基本动因·····	(135)
二、档案工作现代化的意义·····	(137)
第二节 档案工作现代化的标志与条件·····	(139)
一、档案工作现代化的标志·····	(139)
二、档案工作现代化的基础条件·····	(149)
第三节 国内外档案工作现代化的状况·····	(154)
一、国外档案工作现代化的状况·····	(154)
二、我国档案工作现代化的状况·····	(159)
第四节 我国档案工作现代化的途径与措施·····	(162)
一、实现档案工作现代化的途径·····	(162)
二、实现档案工作现代化的基本措施·····	(165)

第三编 档案事业

第八章 国家档案事业管理·····	171—187
第一节 档案事业和档案事业管理概念·····	(171)
一、档案事业概念·····	(171)
二、档案事业管理概念·····	(172)
第二节 档案事业管理思想·····	(172)
一、宏观、整体的档案事业管理思想·····	(172)
二、发展、变革的档案事业管理思想·····	(173)
三、开放、搞活的档案事业管理思想·····	(174)
第三节 档案事业管理体制·····	(175)
第四节 档案事业管理手段·····	(177)
一、档案事业管理的行政手段·····	(177)
二、档案事业管理的法律手段·····	(178)
三、档案事业管理的政策手段·····	(183)
四、档案事业管理的计划手段·····	(184)
五、档案事业管理的经济手段·····	(186)
第九章 档案室和档案馆·····	188—200
第一节 档案室(馆)管理档案的阶段性·····	(188)

一、档案室前期的档案管理阶段·····	(188)
二、档案室集中管理档案阶段·····	(189)
三、档案馆集中管理档案阶段·····	(190)
第二节 档案室的性质、职能和类型·····	(190)
一、档案室的性质·····	(190)
二、档案室的职能·····	(191)
三、档案室的类型·····	(192)
第三节 档案馆的性质、职能和网络·····	(194)
一、档案馆的性质·····	(194)
二、档案馆的职能·····	(195)
三、档案馆网·····	(196)
第十章 档案专业教育·····	201—220
第一节 中外档案教育历史和现状·····	(201)
一、我国档案教育历史和现状·····	(201)
二、国外档案教育的历史和现状·····	(204)
第二节 我国档案教育的地位、指导思想和发展趋势·····	(206)
一、档案教育在档案事业发展中的地位·····	(206)
二、发展我国档案教育的指导思想·····	(209)
三、我国档案教育的发展趋势·····	(212)
第三节 档案专业人员的素质·····	(215)
一、档案专业人员的政治素质·····	(216)
二、档案专业人员的专业素质·····	(219)
三、档案专业人员的知识素质·····	(220)
第十一章 档案科学技术研究和内外业务交流·····	221—227
第一节 档案科学技术研究工作·····	(221)
第二节 档案宣传出版工作·····	(223)
第三节 档案界的国际交往与合作·····	(225)

第四编 档案学

第十二章 档案学及其科学体系·····	229—252
---------------------	---------

第一节	档案学的形成条件和特征	(229)
一、	档案学的形成条件	(229)
二、	档案学的科学特征	(230)
第二节	档案学的对象、任务和意义	(232)
一、	档案学的对象、任务和范围	(232)
二、	研究档案学的意义	(233)
第三节	档案学的体系结构	(234)
一、	理论档案学	(235)
二、	应用档案学	(238)
第四节	档案学的学科属性	(240)
第五节	档案学与其它科学的关系	(243)
一、	档案学与哲学、横断科学、数学的关系	(244)
二、	档案学与历史学、史科学等科学的关系	(245)
三、	档案学与管理学、图书馆学、情报学的关系	(246)
四、	档案学与某些自然科学的关系	(247)
五、	档案学与文书学的关系	(247)
第六节	档案学的研究方法	(249)
一、	调查和统计方法	(250)
二、	观察和实验方法	(251)
三、	横向和纵向比较方法	(251)
四、	分析和综合方法	(252)
第十三章	欧洲档案学的产生与发展	253—284
第一节	欧洲档案学的萌芽	(253)
一、	档案学萌芽的条件	(253)
二、	萌芽时期档案学基本理论的探讨	(256)
第二节	欧洲档案学的形成与发展	(260)
一、	西欧档案学理论的形成	(260)
二、	西欧档案学理论的发展	(269)
三、	苏联档案学理论的形成	(279)
第十四章	欧美档案学的全面发展	285—308

第一节	欧美档案学全面发展的物质基础·····	(285)
第二节	西欧档案学理论的进一步发展·····	(287)
一、	西欧档案学的主要著作·····	(287)
二、	西欧档案学理论研究的新发展·····	(289)
第三节	北美档案学理论的发展·····	(293)
一、	北美档案学的研究成果·····	(293)
二、	北美档案学理论研究的发展·····	(294)
第四节	苏联和东欧国家档案学的全面发展·····	(301)
一、	档案学理论的研究成果·····	(301)
二、	档案学基本理论的新发展·····	(302)
第十五章	国际档案组织与档案学理论研究·····	309—349
第一节	档案专著和工具书的编撰和出版·····	(309)
第二节	档案管理理论研究·····	(311)
第十六章	中国档案学的产生、发展及其趋势·····	315—314
第一节	中国近代档案学的产生和形成·····	(315)
一、	中国档案学产生于近代的历史背景和条件·····	(315)
二、	中国近代档案学产生的标志·····	(318)
第二节	中国近代档案学的特点·····	(320)
第三节	中国近代档案学研究的主要内容·····	(324)
一、	关于档案的若干问题·····	(324)
二、	关于档案管理的原则和方法问题·····	(328)
三、	关于档案行政问题·····	(333)
四、	关于档案人才问题·····	(335)
第四节	中国现代档案学的建设与发展·····	(336)
一、	中国现代档案学的产生和形成·····	(336)
二、	中国现代档案学的曲折发展道路及其特点·····	(339)
第五节	中国现代档案学的研究现状及其发展趋势·····	(342)
一、	中国现代档案学的研究现状·····	(342)
二、	中国现代档案学研究的发展趋势·····	(346)