

中初级专业技术干部
晋级考试指导丛书

档案 文献编纂学

《丛书》编委会

黑龙江人民出版社

中初级专业技术干部
晋级考试指导丛书

档案文献编纂学

《丛书》编委会

6033/05

黑龙江人民出版社
1987年·哈尔滨

责任编辑：朱公羽 李宪尧

封面设计：安振家

档案文献编纂学

Dangan Wenxian Bianzhuanxue

《丛书》编委会

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂附属厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本787×1092毫米 1/32·印张8 12/16·字数 187,000

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

印数1—13,998

统一书号： 7093·1033 定价：1.90元

《丛书》编委会

主任：刘汉武

副主任(按姓氏笔划排列)：

冯秉智 李国梁 侯业和

谢玉琢 程俊甫

委员：王先民 牛德林 刘云友 李建青

杨立太 杨静波 邱玉泉 孟宪民

《档案文献编纂学》编写者：王权

序 言

改革职称评定，实行专业技术职务聘任制度，是当前我国改革事业的重要组成部分。按照中央和国家有关规定，担任高、中、初级专业技术职务的人员，需要分别具备大学、大专、中专学历。但是，由于各种原因，事实上有相当一部分人员长期工作在专业技术岗位上却并不具备规定的学历。为了解决这个矛盾，省职称改革工作领导小组决定，对申报初、中级专业技术职务而又不具备规定学历的专业技术人员统一进行专业知识考试或考核，合格者，承认其具备相应职务的专业知识水平。

统一考试考核，需要有统一的教材。因此，省职称改革工作领导小组办公室组织有关部门、聘请有关方面同志编辑了这套《中初级专业技术干部晋级考试指导丛书》，作为经济、会计、档案等系列初级、中级专业技术人员学习辅导的统一指定教材。

考虑到专业技术人员在职学习的特殊性，《丛书》在编写过程中力求体现三个特点：一是在标准上要符合大专教材的要求；二是在内容上要注意系统性、科学性，适合在职专业技术人员工作和学习的要求；三是在编写上要力求准确、鲜明、生动，适合业余自学的要求。简而言之，就是要达到标准，

适应需要。

《丛书》在组织编写过程中，得到省委党校、省计经委、省财政厅、省档案局、省出版总社等有关部门的热情支持，在此一并致谢。

由于时间紧迫，水平有限，《丛书》在内容、观点上难免有错误和疏漏之处，祈望读者批评指正。

刘汉武

一九八七年一月

目 录

绪论	1
第一节 档案文献编纂学的产生和发展	1
第二节 档案文献编纂学的概念	4
第三节 档案文献编纂学研究的对象 和学科性质	12
复习思考题及答案要点	15
第一章 档案文献编纂工作的一般要求与原则	17
第一节 档案文献编纂与公布的意义	17
第二节 档案史料公布的形式	26
第三节 档案文献编纂工作的基本方式	31
第四节 档案文献编纂与公布的原则	38
复习思考题及答案要点	43
第二章 档案文献编纂的选题和准备工作	56
第一节 档案文献编纂题目的选择和确定	56
第二节 档案文献编纂的准备工作	67
复习思考题及答案要点	77
第三章 档案史料的查找和选定	88
第一节 档案史料的查找	88
第二节 档案史料的挑选	94
第三节 档案史料正文的确定	109
复习思考题及答案要点	112

第四章 档案史料的编者加工 ·····	122
第一节 档案史料编者加工的意义和原则·····	122
第二节 档案史料编者加工的内容和方法·····	125
复习思考题及答案要点·····	139
第五章 档案文献标题的编拟 ·····	146
第一节 档案文献标题的作用和种类·····	146
第二节 档案文献标题主要成分的标法·····	150
第三节 档案文献标题的编拟要求·····	154
复习思考题及答案要点·····	157
第六章 档案文献的编排 ·····	163
第一节 档案文献的编排体例·····	163
第二节 档案文献分类的逻辑规则·····	183
第三节 档案文献编排中几种常见问题 的处理·····	185
复习思考题及答案要点·····	187
第七章 档案文献汇编内参考资料和 查找工具的编制(上) ·····	192
第一节 档案文献汇编内参考资料和查找 工具的作用、种类·····	192
第二节 注释和按语·····	195
第三节 年表和插图·····	212
复习思考题及答案要点·····	217
第八章 档案文献汇编内参考资料和 查找工具的编制(下) ·····	226
第一节 序言和编辑说明·····	226
第二节 备考·····	237
第三节 目录和索引·····	240

复习思考题及答案要点.....	244
第九章 档案文献编纂学理论在实际工作 中的运用.....	252
第一节 档案文献编纂与档案馆的编研工作.....	252
第二节 档案参考资料的编写.....	258
第三节 常用档案参考资料的编写.....	260
复习思考题及答案要点	266

绪 论

第一节 档案文献编纂学的产生和发展

中国是古老的文明之邦。中华民族在其漫长的历史发展过程中，积累了卷帙浩繁、内容宏富、门类广博的文献典籍，形成了中华民族所特有的光彩夺目的文化宝库。档案和利用档案文献编纂而成的书籍，就是这座宝库的重要组成部分。

在我国有文字可考的四千年文明发展史中，档案文献书籍的出现要早于任何一种文献典籍。甚至可以说，最初的书籍就是用文字记录下来的档案，^①“大约产生在原始公社衰亡私有制出现的时候”。^②从那时起直至今日，社会历经了沧桑变化，但档案文献编纂活动一直存在，或官修，或民修，成为中华民族源远流长的历史传统。特别是建国以后，党和国家十分重视档案文献的编纂工作，一再鼓励档案工作者发扬历史传统，做当代的司马迁，使档案文献编纂工作在空前的规模和更大的范围上开展起来。同时，一门以档案文献编纂工作的历史、理论、原则和方法为研究内容的科学学科——档案文献编纂学，随着档案文献编纂工作实践的发展而成长起来。

① 刘国均著；参见《中国书史简编》，书目文献出版社版。

② 邹家炜等编著：《中国档案史简史》，中国人民大学出版社版，第3页。

档案文献编纂学目前还是一门很年轻、很不成熟的科学学科。它的学科体系还很不完备，现有的理论原则也有待于进一步到实践当中去检验，但这并不是说档案文献编纂学刚刚产生。实际上，有关档案文献编纂的理论、思想很早以前就存在了。

一、档案文献书籍的出现

档案文献书籍的出现是人类社会文明发展的结果，是文字的产物。远古时代人类没有语言，也没有文字，因而也就不可能有档案文献书籍。据一八九九年以后陆续从河南安阳小屯村“殷墟”出土的甲骨文证明，我国在商代，文字作为一种记录的符号就已经很成熟，可以用来记录人们社会实践的一些事实了。是时社会生产力水平已经达到相当高的程度，生产工具由金属代替了石头。社会出现了明确的分工和森严的等级制度，国家机构已经形成。这时期在文化上的突出特点之一，是多数人创造的文字被少数人所占有，国家机构中出现一批拥有很高知识水平的巫和史，他们是为统治者服务的人。甲骨文中称这些人为“卜人”。“卜人”具有特殊的权利，能够指导统治者的行为。他们记录人事的文字材料就是“档案”。“档案”逐年增多，由史官把它们编纂成典册，就是最初的“档案文献汇编”。可惜这些古老的文献典籍都没有流传下来。“史官记事”，到周朝已经是非常普遍的现象了。周王朝和各诸侯国都设有史官专门从事记录统治者言行的工作。那时，文字和著作权掌握在史官手里，档案和档案文献书籍由他们管理和编纂，只供统治者咨询和利用。可见，编纂档案文献书籍是我国古代社会生产力提高和生产规模不断扩大的必然要求，最初的档案文献书籍掌握在统治阶级手中，是他们统治人民、管理国家的工具。

春秋时期孔子(公元前五五一——公元前四七九)整理故国文献典籍编纂“六经”，才第一次把档案文献书籍从少数贵族手里解放出来，开创了私人编书写史的先例。这是我国古代档案文献编纂史上的一次重要活动，对后来的百家争鸣和私人著述产生了很大影响。所谓“六经”是指《尚书》、《易经》、《诗经》、《仪礼》、《春秋》、《乐经》，它们中间大部分是古代史官所记的档案。例如，《尚书》就记述了上自尧舜，下至秦缪公时期的典、谟、训、诰、誓、命等古代文件；《易经》记载的占卜吉凶的例证，保留了不少过去和当时的史事，反映了古代的政治、社会生活和思想活动情况。“六经”虽然不是最早出现的档案文献书籍，但是，除《乐经》已失传外，可以认为是现存最古的档案文献汇编。孔子编纂“六经”的目的，是为了宣传古代礼教思想，然而，他以“六经”作为教科书，用来教育他的学生这一行动，在客观上起到了传播知识、公布史料的作用。

二、档案文献编纂学的产生和发展

档案文献汇编这种书籍的出现，为人们研究它的形成特点和编纂规律奠定了基础，提供了可能。但是，在我国古代有档案文献编纂的活动和从事档案文献编纂的人，却没有形成档案文献编纂学。有关档案文献编纂学的理论，大多出自历史学家和校仇学家之口。例如伟大的历史学家司马迁以及班固、司马光这些人，都或多或少从他们搜集整理史料的实践中总结出一些经验；而象刘向、刘歆、郑樵、章学诚这些著名的校仇学家，则从校勘书籍的角度对史料书的特征、作用做过精辟的论述。清代学者章学诚(公元一七三八——一八〇一)对档案文献书籍的特点和性质的论述，仍然是我们今天研究档案文献书籍不可忽视的理论依据。可见，档

案文献编纂学的渊源可以追溯到很久以前，历代历史学和校仇学的学者为研究档案文献书籍程度不同地作出了贡献，也为档案文献编纂学的理论体系的形成提供了一些可资借鉴的观点。

在旧中国，由于档案馆事业以至整个档案工作的发展水平还比较低，具有现代科学意义的档案学理论没有形成，因此，根本谈不到从档案馆的领域去研究探讨档案文献的编纂与公布，也不可能产生有明确研究对象、内容与任务的档案文献编纂学。新中国建立以后，情况则大不相同。首先，档案馆事业的蓬勃发展，档案利用工作的普遍开展，为档案文献编纂学的产生提供了土壤。其次，党和国家对档案学理论研究的重视，以及新中国的良好环境和飞跃发展的科学文化事业，也促进和加速了档案文献编纂学的产生和发展。从五十年代后期开始，我国的档案文献编纂学研究取得了显著的进展。一方面，在总结历史上有关档案文献编纂经验的基础上，创立了档案文献编纂学这一新的科学学科，另一方面，在运用已有理论指导实践的同时，注意不断总结新经验，进一步丰富和完善档案文献编纂学的理论、原则和方法，使档案文献编纂学在不很长的时间里，发展成为一门既是档案学的分支学科，又是相对独立的应用学科。随着档案馆事业的发展 and 档案学研究的不断深入，档案文献编纂学还将不断地发展和完善。

第二节 档案文献编纂学的概念

档案文献编纂学作为一个专门学科，必然有其特定的概念。这些概念概括了档案文献编纂学的本质特征，是档案工

作者从事档案工作和档案文献编纂活动的经验结晶和理论总结。

因此，研究档案文献编纂学的概念，对于档案文献编纂学学科的建立和发展，对开展档案文献编纂工作，都有着十分重要的理论意义和实践意义。

档案文献编纂学的概念很多，这里仅介绍档案、档案史料和档案文献三个最基本的概念。其它概念将结合以后各章的内容一起阐述。

一、档案

档案一词，最早出现在清初杨宾的《柳边记略》一书。原意是指存放起来的官文书。但是作为一个科学概念，学术界对它的定义的认识是近几年才趋于一致的。现将档案这个概念定义如下：

档案是国家机构、社会团体以及个人在其活动过程中形成的，作为原始记录保存起来，以备查考的文字、图表、声像及其他各种方式和载体的文件材料。

这一定义的基本涵义有以下几点：

（一）档案是国家机构、社会团体以及个人在其自身的活动过程中形成的。这是从档案形成单位的角度揭示了档案的来源。首先，档案是一定的单位形成的。这些单位大致可以分为三种类型：一是党和国家官方机构；二是包括各种群众团体在内的半官方或非官方的社会团体；三是一定的个人。其次，档案又是国家机构、社会团体以及一定个人特定的实践活动的产物。就是说，国家机构、社会团体和一定个人在其社会实践活动中，必然要发生某种社会联系和交往，因而形成内容众多、形式多样的文件材料，这种文件材料在文书处理以后经过整理加以保存，便成为档案。丰富多彩的

社会实践决定了档案的来源，决定了档案内容的广泛性和形式的多样性。

(二) 档案是文件材料有条件地转化而来的。档案和文件之间既有联系又有区别，文件材料是档案的前身，是国家机构、社会团体和一定的个人为了处理事务的需要而产生的。一般情况下，一部分文件在事务处理完毕之后，也就结束了它的使命，可以通过鉴定然后销毁。但是，由于工作和生产的持续发展，有些文件日后仍具有查考利用的价值，必须有目的有意识地对它们进行整理，立卷归档加以保存。这样保存下来的文件就转化为档案了。

文件转化为档案需要哪些条件呢？

第一、必须是处理完毕的文件才能作为档案保存。文件是管理国家政务、联系和处理工作、交流情况的一种工具，有较强的时效，或者叫“现行效用”。处理完毕的文件应该说是已经失去了现行效用，如有查考价值的可备日后起凭证作用。

但是，所谓“处理完毕”也是相对而言的。它主要是指完成了文书处理的程序，文件的承办告一段落。在文件本身履行完文书处理程序以后，常常会出现这样两种情况：其一，有的文件在完成了文书处理程序以后，文件所说的事情也就办理完毕了。其二，有的文件在完成了文书处理程序以后，文件所说的事情并没有全部办理完毕。在这种情况下，可以从两个方面去理解“处理完毕”：一是有的文件有效期较长，不能在较短的近期内将文件所指的事情全部办完，但是它只要经过签收、传阅并且贯彻执行了，也算处理完毕；二是不需要具体承办的文件，只要履行了相应的文书处理手续，就是“处理完毕”。一般地说，处理完毕就是完成了文

书处理程序，这样的文件才能转化为档案。在这个意义上说，文件转化为档案以后，其中的部分文件材料仍然具有“现行效用”。

第二，对日后的工作、生产和科学研究活动有一定的查考价值的文件，才能立卷归档作为档案保存。就一个单位形成的文件材料而言，只有一部分具备保存价值的文件才能作为档案保存，不是所有的文件材料都可以作为档案保存。文件能否作为档案保存，关键在于文件是否具有查考价值。文件的查考价值体现在许多方面，价值量的大小便是鉴定文件是否可以作为档案保存，或者作为哪一保管期限的档案的标准。所以，档案是经过鉴定挑选的、归档保存下来的文件材料的精华。

第三，按照一定的规律集中保存起来的文件材料才能成为档案。文件是档案的因素，档案是文件的组合。这种组合不是杂乱无章的，而是按一定的规律，经过人们的鉴定、整理、立卷归档之后，才能作为档案保存起来。

归档既是文件转化为档案的必要途径和条件，也是一般标准和界限。文件由零散的状态到归档，便组成一个相对稳定的体系，从而使档案区别于文件。

(三) 档案的形式是多种多样的。档案是以一定的物质形式(物质载体)存在的。在不同的历史时期，不同的社会实践活动中，各单位形成的档案的形式也是不一样的。

古往今来，档案的存在形式不断发展变化。各个历史时期有不同的载体，不同的记录方式，不同的名称，不同的表达形式的档案。比如，从档案的载体来看，有甲骨、金石、竹木、缣帛、纸张、胶片、磁带等等。从记录的方式上看，有手写、刀刻、印刷、晒制、录象等等。总之，档案的形式

是丰富多彩的，而且是不断发展的。

(四) 档案是人们社会实践活动的原始记录。档案是由各种文件材料转化来的，是人们社会实践活动的直接原始记录，而不是事后编写的。这是档案不同于图书、资料的重要标志之一。

二、档案史料

档案史料是以档案形式出现的反映历史客观存在的原始材料。

史料的种类很多。一般来说，有实物史料、文字史料、口碑史料等。档案史料是诸多史料中的一种。

档案史料的涵义如下：

(一) 档案史料具有史料的一般特征。因为档案史料是史料的一种，所以，它必然具备史料的一般特征。史料的一般特征大体可以概括为这样两个方面：第一、原始性的特征。凡是史料都是由于某种客观因素而从历史上流传下来的真实的材料根据，是在历史上某一时期、某一地方，为了某种实际需要而产生的，或者存在过。因而，它具有原始性。第二、凭证性的特征。正因为史料是历史上某一时期的真实材料，所以，它能够印证、考订某些史实。

(二) 档案史料也有独具的特征。概括起来主要有：

第一、档案史料作为一种特殊的史料，它的突出特点是原始记录性。正是档案史料同时兼具原始和记录这两个方面的特征，它能够区别于其它任何一种史料。一般的史料虽然都具有原始性的特征，但是不具备记录性的特征；虽然有的史料如历史上的某些书刊，它们也具有记录性的特征，但因为它们所记录的并不是形成书籍单位的历史活动情况，因而，它们的原始性不是以记录形成单位的历史情况而表现出来的。