

世界档案史简编

李凤楼 张恩庆 韩玉梅 黄坤坊 编著



档案出版社

世界档案史简编

李凤楼 张恩庆 韩玉梅 黄坤坊

档案出版社

一九八三年

世界档案史简编

李凤楼 张思庆 韩玉梅 黄坤坊

档案出版社出版

(北京市西城区丰盛胡同21号)

北京市新华书店发行

全国新华书店经售

张家口市人民印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 8.25印张 222千字

1983年12月第一版 1983年12月第一次印刷

印数: 1—7,000

书号: 7283·006 定价: 1.12元

说 明

《世界档案史简编》是在中国人民大学档案系《世界档案史讲义》（校内用书，1981年7月出版）的基础上，修改、增订而成的。

目前，我国档案工作者正遵循党的第十二次全国代表大会提出的总任务，为建设社会主义的物质文明和精神文明，为开创档案事业的新局面而努力工作，刻苦学习，迫切希望了解世界档案事业发展的情况和经验，以便更好地探求和认识档案工作的发展规律，促进我国的档案事业建设。因此，我们编写了《世界档案史简编》这本书，供我国广大档案工作者、高等学校档案专业的师生以及关心档案工作的同志们参考。

世界档案史是一门专业史，它研究世界范围内档案、档案工作和档案学产生和发展的历史。其内容包括从奴隶制社会时期开始到现今为止，四千多年世界各国档案、档案工作、档案学、档案教育的历史，以及国际档案组织的活动和历史。

我们在编写本书的过程中，还参考过1966年以前档案系历年油印的世界档案史讲义。在此谨向参加过油印讲义编写工作的陈彩珍、王秉学等同志表示感谢。由于资料所限，加上我们水平不高，书中的错误和缺点在所难免，敬候批评指正。

编 著 者

1983年5月

目 录

第一编 奴隶社会时期的档案工作

第一章 古代东方奴隶制国家的档案和档案工作	(2)
第一节 古代东方奴隶制国家的档案	(2)
第二节 古代东方奴隶制国家档案的保管和利用	(14)
第二章 古代希腊的档案和档案工作	(18)
第一节 王室档案馆	(18)
第二节 神庙档案馆	(19)
第三节 王国档案馆	(22)
第三章 古代罗马的档案和档案工作	(24)
第一节 古代罗马的档案	(24)
第二节 罗马共和国时期的档案馆	(25)
第三节 罗马帝国时期的皇帝档案馆	(32)
第四节 古代罗马档案的管理和利用	(33)

第二编 封建社会时期的档案工作

第四章 封建社会初期的档案工作	(38)
第一节 我国造纸术的西传和对档案工作的影响	(38)
第二节 封建庄园档案馆的形成	(39)
第三节 教会档案馆的重要地位	(41)
第四节 档案的保管和利用	(44)
第五章 封建社会中期的档案工作	(46)

第一节	城市档案馆的出现·····	(46)
第二节	国王档案馆的建立·····	(48)
第三节	教皇档案馆的发展·····	(50)
第四节	各种社团档案馆的形成·····	(51)
第五节	档案的整理与保管·····	(53)
第六章	封建社会末期的档案工作·····	(56)
第一节	机关档案馆和殖民地档案馆的产生·····	(56)
第二节	档案集中的趋势·····	(58)
第三节	档案学的萌芽·····	(60)
第四节	档案的利用·····	(63)

第三编 资本主义时期的档案工作

第七章	资本主义时期的档案工作改革·····	(66)
第一节	法国的档案工作改革·····	(66)
第二节	比利时、荷兰、意大利和斯堪的纳维亚半岛 诸国的档案工作改革·····	(70)
第三节	英国、德国、西班牙、俄国和美国的档案工 作改革·····	(76)
第四节	对资本主义时期档案工作改革的评价·····	(82)
第八章	资本主义时期档案学理论的形成和发展·····	(84)
第一节	档案馆的性质、地位和作用·····	(84)
第二节	档案的整理和分类·····	(86)
第三节	档案的鉴定和销毁·····	(91)
第四节	档案的利用和公布·····	(93)
第九章	资本主义时期的档案教育·····	(98)
第一节	法国的档案教育·····	(98)
第二节	奥地利、德国和西班牙的档案教育·····	(100)

第十章 资本主义国家的经济档案馆…………… (102)

第一节 经济档案馆的产生…………… (102)

第二节 经济档案馆的性质和任务…………… (103)

第四编 十月社会主义革命后世界各国的档案工作

第十一章 第一次世界大战后苏联的档案工作…………… (108)

第一节 关于改革与集中统一管理档案工作的措施…………… (108)

第二节 苏联国家统一档案全宗的划分与国家档案馆网的形成…………… (111)

第三节 苏联共产党档案馆的建立与发展…………… (118)

第四节 苏联国家档案馆文件材料的利用与公布… (122)

第十二章 第一次世界大战后资本主义国家及其在亚洲的殖民地附属国的档案工作…………… (125)

第一节 第一次世界大战后对战败国档案的瓜分… (125)

第二节 第一次世界大战后欧洲和美洲国家的档案工作…………… (129)

第三节 第一次世界大战后印度和印度支那地区的档案工作…………… (140)

第十三章 第二次世界大战时期和战后苏联的档案工作…………… (144)

第一节 伟大卫国战争时期苏联的档案工作…………… (144)

第二节 卫国战争后苏联档案工作的恢复与发展… (147)

第三节 苏联档案全宗条例颁布后的档案工作…………… (151)

第四节 新的苏联国家档案全宗条例的颁布及其基本内容…………… (156)

第十四章	第二次世界大战时期和战后欧洲国家的档案工作 ·····	(161)
第一节	第二次世界大战时期德、意法西斯对档案的破坏	(161)
第二节	第二次世界大战后西欧国家的档案工作	(166)
第三节	第二次世界大战后东欧国家的档案工作	(175)
第十五章	第二次世界大战后北美的档案工作 ·····	(183)
第一节	美国的档案工作	(183)
第二节	加拿大的档案工作	(192)
第十六章	第二次世界大战后亚、非、拉丁美洲和大洋洲各国的档案工作 ·····	(196)
第一节	亚洲各国的档案工作	(196)
第二节	非洲各国的档案工作	(204)
第三节	拉丁美洲各国的档案工作	(207)
第四节	大洋洲各国的档案工作	(210)
第十七章	十月社会主义革命后各国档案学理论和档案教育的发展 ·····	(215)
第一节	资本主义国家档案学理论的发展	(215)
第二节	苏联档案学理论的形成和发展	(221)
第三节	资本主义国家档案教育的发展	(224)
第四节	苏联档案教育的创办和发展	(229)
第十八章	国际档案理事会及其活动 ·····	(233)
第一节	国际档案理事会的产生及其任务和性质	(233)
第二节	国际档案理事会的专门机构和会议	(236)
第三节	国际档案会议对档案工作和档案学若干问题的讨论	(240)
附表一	历届国际档案会议一览表	
附表二	历次国际档案圆桌会议一览表	

第一编

奴隶社会时期的 档案工作

第一章 古代东方奴隶制国家的档案和档案工作

第一节 古代东方奴隶制国家的档案

一、档案的产生

古代东方是人类文明的发祥地。其地域包括非洲东北部、西亚细亚、南亚细亚和东亚细亚这一广大地区。这一地区有过一些古老的国家。在幼发拉底河和底格里斯河流域有苏美尔、阿卡德、巴比伦和亚述。两河以东有埃兰、米堤和波斯。两河的东北方有乌拉尔图（今苏联境内亚美尼亚、格鲁吉亚）和花刺子模（今苏联境内乌兹别克西北部）。两河的西北方是赫梯，地中海东岸有腓尼基、巴勒斯坦和叙利亚，印度河和恒河流域有古代印度，黄河流域有古代中国，尼罗河流域有古代埃及。在罗马帝国时代，这些地区的某些国家曾被罗马帝国所占领，并被纳入罗马帝国的版图，因而罗马人称这些在其东面的国家为东方的国家，“古代东方”即由此而来。

公元前3000年前后，由于这时农业的显著发展，冶金术的发展和物物交换的普及，引起了生产力的增长。原始公社内部发生了财产的两极分化，形成了被剥削者奴隶阶级和剥削者奴隶主阶级。原始公社瓦解了，最早的奴隶制国家便在原始公社制度的废墟上产生了。随着阶级的出现和国家的形成，为了管理大规模的灌溉工程，为了领导农业，为了对相邻各国进行物物交换和应付经常不断的战争，国家不仅要求管理权的集中，而且要求有文字

记录作为管理国家和交际的工具，于是产生了文件。斯大林说：“生产的继续发展，阶级的出现，文字的出现，国家的产生，国家进行管理工作需要比较有条理的文书，商业的发展，商业更需要有条理的书信来往……”。^①

这些文书和来往书信被人们保存起来以备日后查用，就成了档案。因此，可以说，档案文件是在具备两个条件后产生的：一个条件是有了文字，另一个条件是出现了阶级，出现了国家。而其中的任何一个条件都是必不可少的。

古代东方各奴隶制国家所使用的文字，大体可分为两大系统，一是象形文字，一是楔形文字。无论是象形文字还是楔形文字，都是由象形符号演变和发展而来的。大约在公元前3000年左右，古代埃及和两河流域一些国家开始有了文字。埃及人使用象形文字，两河流域的一些城邦国家则创造了楔形文字。

古代两河流域的苏美尔人、阿卡德人、巴比伦人和亚述人等，都用泥板作为记录材料，用芦苇秆、骨棒、木棍等把文字刻印在泥板上。为了便于刻印，他们把文字的曲线改为直线，长划改为短划，例如：把品（山）改为△，把𠂇（牛）改为𠂇，后又改为𠂇。用削尖的棍棒刻印每一笔划时，开始的一端笔道较宽，较深，末端则较窄，较浅，成为木楔形状。后来，人们就称它为楔形文字或箭头文字。公元前2000年左右，楔形文字成了古代东方各国对外交往所使用的文字。

大约在公元前2000年前后，腓尼基人在吸收埃及象形文字和两河流域楔形文字的基础上，创造了腓尼基的字母文字。腓尼基的文字共有二十四个字母，流行于巴勒斯坦和叙利亚一带。它通过腓尼基商人传到了古代的希腊和罗马。希腊人参考腓尼基的字母和文字，创造了希腊字母和文字；罗马人又参考了希腊字母和文字

^①《斯大林选集》，下卷，人民出版社1979年版，第518页。

创造了拉丁字母和文字。以后，希腊字母和文字成了斯拉夫民族所用字母和文字的基础，拉丁字母和文字则成了西欧各国所用字母和文字的基础。

由此可见，要弄清楚档案和档案工作的起源，研究古代东方和古代希腊与罗马的文字发展过程是必要的。

二、档案的发现

古代档案的发现，以及对这些档案译读的成功，使人们对于古代，特别是古代东方的情况有了进一步的了解。

在17世纪，有位名叫彼得洛·瓦勒的意大利商人，在中东看到了从古代波斯的波利斯王宫废墟中（在今伊朗境内）偶尔出土的一些泥板档案，他好奇地搞了一些拓片带回欧洲。这些拓片引起了欧洲一些历史学家的兴趣。于是，有些人便陆续不断地到中东一带收集古代的文字遗物。

1798—1801年，拿破仑率领法国军队侵入埃及，1799年8月的一天，他的士兵博卡在罗塞达城附近挖掘战壕时，发现了一块刻满文字的石碑。这是一个很重大的发现。由于这块石碑是在罗塞达城附近被发现的，所以后来人们称它为罗塞达碑。石碑上刻有三种文字：上面的三分之一是埃及的僧侣体象形文字，中间的三分之一是埃及的世俗体象形文字，下面的三分之一是希腊文字。罗塞达碑在1801年法国军队退出埃及后落入英国人手中，现存英国伦敦博物馆。这块石碑的重要意义在于它是三种文字对照的，它为人们提供了一把解开埃及象形文字之谜的钥匙。法国学者商博良用了十多年（1808—1822年）的功夫成功地译读了埃及的象形文字，弄清了该碑文的内容是公元前196年埃及祭司^①为埃及

①祭司——执行祭祀职责的人。

国王托勒密五世歌功颂德。

罗塞达碑的出土和碑文的译读成功，使学者们相信，在古代东方一定还埋藏有许多文字遗物，于是纷纷到那里进行考古发掘。法国、德国、英国和美国等都有考古队进行这种发掘。考古发掘的重大成果之一，就是发现了大量的古代档案，因而像一扇窗口一样，使人们窥见了古代奴隶制国家档案工作的面貌。

一个多世纪来的考古发掘，不仅使许多古代的历史文物包括大量的档案文件重现于世，而且还发现有专门保存档案的档案库。这些档案库也就是古代的档案馆。在埃及发掘的有古代埃及法老阿蒙霍特普四世（公元前1375—1358年）在其国都阿海塔吞所建的档案库（埃尔—阿玛尔那档案库）。这个档案库占用了法老两间多地下室。由于发现晚了，许多宝藏已被盗走，仅获得大约四百块左右泥板档案，大多是外交文件。在两河流域古城还发现了一些类似的比较大的档案库，象在西帕尔城的太阳神沙玛什神庙里发现的档案库，其中就保存有六万块泥板。这些泥板记载了有关经济、天文、文学、科学和神话的丰富内容。在尼普尔和玛里城所发现的档案库，甚至还附设有祭司学校，用以培养祭司和司书。在亚述王阿树尔巴尼帕尔的王宫废墟中所发现的档案库是最丰富的，这里泥板数量大，内容丰富，包括宗教、文学、天文学、医学、书法和辞典等。在赫梯的首都哈图沙什城发现的档案库，保存有二万块用巴比伦语和赫梯语写成的楔形文字泥板，其中以外交性质的文件最为丰富。此外，还有宗教魔法经文、咒文、祈祷文、赞美诗、叙事诗、神话以及辞典等。

由于印度曾经长期是英国的殖民地，印度的考古发掘很长时期掌握在英国人手中。印度考古发掘的最大收获，是发现了摩亨约·达罗和哈拉巴文化遗迹。

对小亚细亚的赫梯和乌拉尔图等古国的考古发掘工作，是20世纪初才开始的，因为这些古国的文明发展得比较晚，不象埃

及、两河流域和印度那样引人注目。

1975年，意大利考古学家保罗·马蒂埃博士主持的考古队在叙利亚北部发掘出4400多年前的古代埃勃拉王国的王宫档案库遗址，从中清理出一万五千多块刻有楔形文字的泥板档案。

所有这些出土的文字记录，不管是什么形式，都是名副其实的古代档案。

三、档案的种类

古代的档案文件是用各种各样的材料制成的。这是因为当时的生产力处于很低的水平，人们只能就地取材。例如，古代埃及人把文字刻在岩石上和写在纸草上；古代苏美尔人和巴比伦人把文字刻印在泥板上；古代印度人把文字写在棕榈叶上。就古代东方（主要指两河流域和埃及）来说，考古发掘出来的档案文件主要有三种：石刻档案，泥板档案，纸草档案。

石刻档案 把文字刻在石块、石柱、石板上面的叫作石刻档案。由于各个地方都有岩石存在，所以，古代的许多奴隶制国家都或多或少地产生过这种档案。而且由于石刻档案质地坚硬，能够经受大自然的侵蚀，所以我们今天还可以看到几千年以前人们遗留下来的许多石刻档案。埃及法老刻在金字塔内壁上的经文，巴比伦国王汉谟拉比刻在石柱上的法典等等，都属于古代的石刻档案。

泥板档案 古代的苏美尔人、巴比伦人、亚述人等，用粘土制作泥板，在上面刻印楔形文字。他们用这样的泥板进行通信，颁发命令，记载历史，制定法律，征收捐税，编写宗教文献等。苏美尔人事无巨细，都要记载在泥板上，因此，积累了大量的泥板档案。

从亚述出土的泥板档案中可以看出，当时已经有专门的司书

制作泥板文件。司书先用粘土制成一定尺寸和一定厚度的泥板，用削尖的棍棒把文字刻印在半干的泥板上。泥板通常是两面刻印文字。起初，人们把泥板放在太阳下晒干。后来发现晒干的泥板容易破碎，于是又改为焙烧。经过焙烧的泥板十分耐久。不过，日晒法与焙烧法是并用的：对于编年史、法典、条约等重要文件采用焙烧法，而对于书信、收据等不需长期保存的文件则采用日晒法。

泥板档案的尺寸、形状和内容是各种各样的。大多数泥板档案是正方形或长方形的。起初，泥板档案的尺寸比较小，只有四至五厘米乘二·三至三厘米。以后，越来越大。在古亚述王国首都尼尼微出土的泥板档案，大的甚至为二·七乘一·九五米，小的还不到二厘米。不同内容的文件，往往使用不同形状的泥板，例如，买卖土地的文件往往使用圆形泥板，法律文件往往使用比较大比较厚的正方形泥板，契约往往使用小块的正方形泥板。神庙内的重要文件使用锥形或楔形泥板，亚述国王记述战功的文件则用圆筒形泥板。有的泥板档案还在外面加有封套。封套可以保护文件，但在利用文件时必须打碎外面的封套。

泥板档案文件的使用，差不多延续了2000年。使用泥板档案的地区，不仅有两河流域，而且还有埃及、赫梯、波斯以及希腊的克里特岛等。到目前为止，经考古发掘出土的泥板档案，约有五十多万块。

纸草档案 纸草是古代埃及人发明的一种书写材料。纸草十分轻便，因而慢慢地代替了笨重的石板和泥板，成为主要的档案制作材料。

纸草是一种植物，生长在埃及尼罗河畔的沼泽地带，它是古代下埃及的象征。纸草没有叶子，茎内含有浆状物质，茎可长出水面一至五米，顶呈伞状。

纸草文件的制作方法是：先按所需要的尺寸截断纸草茎，去

掉纸草茎的薄皮，把茎心劈成薄片，整齐地把薄片横排一层，再竖排一层。然后用水浸泡，浸泡后敲打并加压成牢牢的一层，使其干燥，最后把表面磨光，便可在上面书写文字。书写文件用的墨水是由胶、水和碳黑混合而成。有的还把若干张纸草粘结在一起，形成纸草卷。纸草卷的长度有的甚至可达三十米。

四、档案的内容

随着生产不断发展，奴隶制国家机器得到加强，档案的内容也越来越丰富。古代东方档案的内容大致可以归纳为以下几个方面。

1、宗教活动

奴隶主利用宗教意识和对神的崇拜，来巩固其统治和维护其特权。从古代埃及第四王朝开始，埃及历代法老在其生前就开始为自己建筑陵墓——金字塔。在金字塔的葬室和走廊的墙壁上刻有祝愿死者幸福、复活的赞美诗、祝词、祈祷文、请愿书等经文。后来，在居民中也盛行这种宗教经文。他们把经文刻在墓壁上，或者写在纸草卷上放在棺材里。这就是所谓“死人书”。从这些档案的内容可以看出，在古代奴隶制国家，人们是怎样受宗教思想意识束缚的。

印度是佛教的诞生地，因而在印度的考古发掘中，有关佛教经文的档案很多。如写在白桦树皮和棕榈叶上的著名宗教文集《吠陀》经。它是颂诗、祷文及咒语的汇集。可惜，由于受热带气候影响，这些经文的原本未能保存下来。

公元前2000年以前，乌尔卡尼那推翻卢加立安达，成为拉伽什城邦国家的统治者。他在两块圆锥形泥板上写道：宁吉尔神赐给他王位，让他统治三万六千人的拉伽什。这两块泥板档案现存巴黎卢浮博物馆。

巴比伦国王汉谟拉比的法典用楔形文字刻在一根石柱上。这根石柱高二·二五米，柱头上刻了太阳神和汉谟拉比的浮雕像。太阳神沙马什坐在宝座上，汉谟拉比站立在他的面前，正在接受太阳神赐予的权杖。整个浮雕象征着君权神授，汉谟拉比的权力神圣不可侵犯。

2、记载王位的继承和奴隶主的战功

埃及的巴勒摩石碑是最早的年代记。石碑的两面记载着前王朝至第五王朝(公元前4000—2420年)各法老的名字。在名字的下面还有当年尼罗河水位的标记。在涅伽达和阿比多斯(今阿斯旺)的陵墓中，也发现墓里石柱上刻有帝王的名字。公元前14世纪，即第十九王朝时期的《都灵纸草》也属于这一类年代记。在古城涅海布特发现的公元前1584年埃及法老阿赫摩斯一世陵墓的墓壁上，刻有国王赶走海克索斯人和远征努比亚、叙利亚的事迹。在底比斯卡尔纳克神庙墙上，也刻有埃及侵略者图特摩斯三世(公元前1525—1491年)远征亚细亚的战绩。这是内容最长和最重要的一种年代记。

阿卡德国王萨尔贡一世是世界上最早的帝国建立者之一。在一块歌颂他的战功的石刻档案中曾记载他率领众多的青铜战车，踏遍多岩的土地，三次到达海岸。萨尔贡一世的后代纳拉姆辛在档案中也记载着他曾经粉碎九支大军，俘虏三个国王，并把这三个国王带回尼普尔施火刑祭神等事。

在乌拉尔图发现的霍霍尔铭文，记述了国王阿尔基什提一世对亚述及相邻的许多民族进行军事征战的情况。萨尔杜里二世编年记，则记载了阿尔基什提一世的儿子——萨尔杜里二世在公元前8世纪远征埃利业人和阿比安人胜利的事迹。

3、反映生产活动与经济活动

在埃及法雍绿洲入口处发现了三件写在同一张纸草上的有关地契和租用女奴隶的文件。这些文件证明了埃及在公元前15世纪