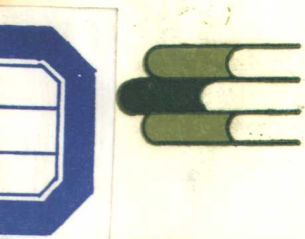


高等学校文科教材

檔案文獻學

黃存勛 劉文杰 雷榮廣 著

四川大學出版社



高等学校文科教材

档 案 文 献 学

黄存勋 刘文杰 雷荣广 著

四川人民出版社

封面题签：缪 钺

责任编辑：陈克坚

封面设计：伍 东

档 案 文 献 学

黄存勋 刘文杰 雷荣广 著

四川大学出版社出版（成都市四川大学内）
四川省新华书店发行 郫县犀浦印刷厂印刷

※

※

※

开本850×1168毫米1/32 印张 14.37 字数 353 千

1988年4月第一版

1988年4月第一次印刷

印数：1—10,000册

ISBN7-5614-0064-O/G·6 定价：2.49元

序

历史悠久的中华文明古国，拥有举世无双的、十分丰富而又极其珍贵的档案宝藏。科学研究离不开档案，经济建设和社会生活的各个领域也离不开档案。随着经济建设的发展和改革开放的深入，档案在社会主义事业中所发挥的作用也越来越显著。编辑、研究和利用档案文献的问题，已经引起了各方面人士越来越广泛的重视。今年9月5日，第六届全国人民代表大会常务委员会通过的《中华人民共和国档案法》，是我国档案事业发展的一个重要里程碑。

黄存勋、刘文杰、雷荣广三位年轻同志撰写的这本《档案文献学》，以开拓的精神，用全新的体例，系统论述了档案文献的性质、价值与特点，查阅、考据、研究、校勘、标点、编辑档案文献的理论与方法，较为全面地阐述了我国历代档案文献，主要是现存档案文献的源流、种类、内容及价值。这本书，不仅可以用作高等学校档案专业教材，还可供相关专业使用，对于广大档案工作者和档案利用者、研究著，也有实用价值和参考价值。

这本书的特点之一是善于吸收我国传统文献学的优秀遗产，并结合档案和档案编研、利用工作的实际加以消化。它扎根在中华民族文化的沃土之中，是一部颇具中国特色，档案学与历史文献学兼备的好书。

这本书的又一特点是突破了原有的《档案文献编纂学》教材局限于讨论档案文献编纂工作的樊篱，把视野扩展到档案文献编辑、研究和利用工作的各个方面，扩展到档案文献从内容到形式的各个方面，全方位进行探讨，提出了一些有新意的见解。

本书总结了作者们近年来潜心研究的心得体会，同时又十分注意反映学术界、档案界的新经验、新发现和新动态。

作为教材，本书深入浅出，立论稳妥，例证丰富。作者们在马克思主义基本原理指导下，既注意运用一些传统方法，如传统的考据、校勘方法；又引进了一些新的研究方法，如比较研究的方法、系统科学的方法；还充分注意到了现代科学技术的进步给档案工作带来的变化和影响。

几位作者都是几年前从我校历史系毕业留档案系任教的。他们不负期望，专心向学，努力实践，在教学、科研两方面都有明显进步。展读这本教材，我们感到欣喜和振奋。

作为初学有得者的新著，加之本书是由三个人分工撰写而成，在结构上、行文上也有照应欠周，不够洗炼的弱点。这虽是瑕不掩瑜，但希望作者们今后注意改进。

谨此向广大档案工作者、史学工作者，向一切希望了解和利用档案宝藏的人们，推荐本书，并希望对本书的缺点提出宝贵的意见，大家都来关心年轻档案工作者的成长。

隗瀛涛于四川大学

1987年12月

目 录

序	(1)
---	-------

上 编

第一章 档案文献概论	(1)
一、档案是具有特殊地位的重要文献	(1)
二、档案是最重要的文献史料	(5)
三、档案文献学引论	(12)
第二章 档案文献的整理和检索	(14)
一、我国历史档案文献的整理和编目	(14)
二、档案文献的主要检索工具及其标准化	(24)
三、查阅档案文献的主要方法和注意事项	(35)
第三章 档案文献的考据	(44)
一、档案文献的鉴别	(44)
二、档案文献记事的考证	(71)
三、档案文献的选本	(80)
第四章 档案文献的研究	(88)
一、档案文献全方位研究法	(88)
二、档案文献典型性研究	(98)
三、档案文献深刻性研究	(104)
四、档案文献的研究与档案文摘	(109)
第五章 档案文献的校勘	(112)
一、校勘的方法、传统与意义	(112)
二、如何校勘档案文献	(121)
第六章 档案文献的标点	(134)

一、标点的沿革、经验与意义	(134)
二、如何标点档案文献	(139)
三、如何划分档案文献的段落	(151)
第七章 档案文献的编辑(上)	(156)
一、档案文献编辑工作概述	(156)
二、选题	(163)
三、选材	(198)
第八章 档案文献的编辑(下)	(205)
一、复制与点校	(205)
二、编排与编目	(223)
三、评注	(241)
四、出版	(262)

下 编

第九章 档案文献的起源和演变	(272)
一、档案文献的起源	(272)
二、我国殷商至元代的档案文献	(275)
三、明代档案文献	(284)
四、中国古代少数民族文字档案文献	(291)
第十章 清代档案文献	(297)
一、清代文书的程式与用语	(297)
二、清代文书	(302)
三、清代档案馆藏情况简介	(317)
第十一章 民国档案文献	(326)
一、民国档案文献的种类	(327)
二、民国档案文献的演变	(332)
三、现存民国档案文献概况	(345)
四、民国档案文献的学术价值	(352)

第十二章 革命历史档案文献	(358)
一、革命历史档案文献的种类.....	(358)
二、革命历史档案文献的改进.....	(365)
三、现存革命历史档案文献及其学术价值.....	(381)
第十三章 中华人民共和国档案文献	(387)
一、中华人民共和国档案文献的种类.....	(387)
二、中华人民共和国档案文献格式的进步.....	(392)
三、我国档案部门保存的中华人民共和国档案文献.....	(409)
四、我国部分档案馆收藏的少数民族文字档案文献.....	(413)
五、我国档案馆馆藏资料文献.....	(415)
第十四章 中国档案文献学的遗产与前景	(418)
一、中国历史上对档案文献的学术利用.....	(418)
二、我国档案文献的四大发现及其研究.....	(431)
三、档案文献学术利用和研究工作的现状及前景 展望.....	(440)
后 记	(451)

上 编

第一章 档案文献概论

档案是一种文献，是一种具有特殊地位的重要文献。本章将简略地论述档案文献与其他文献，档案史料与其他史料的关系，并简要地介绍档案文献学的研究对象及其基本内容。

一、档案是具有特殊地位的重要文献

（一）文件与档案

现有档案定义，据说多达近百种。这些定义，从不同的角度揭示了档案的性质与特征。本书拟着重从文件与档案的形成过程及其相互关系入手讨论档案的定义。

什么是档案呢？档案是仍有价值的历史文件的集合体。这一定义，包括如下含义：

1. 档案是由文件转化而来的。

这里所说的文件是广义的，它包括一切自然人和法人，一切公私机构在各类社会实践活动中为办理事务而形成的全部记录性资料。它不仅是指公务文件，也包括公私契约、私人书信、现场记录、图样和手稿原件等。它是一种记录性资料，亦即是一种文献，这就把文件与实物资料区别开来。它是社会实践活动的原始

记录和直接产物，这就把文件与图书、报刊和其他文献区别开来。文件的这些特征，在档案中也同样保存下来。

2. 档案是历史文件。

历史就是已成为过去的现实，正是从这个意义上，我们也可以说，档案就是历史上形成的文件。正在承办中、运转中的文件还不是档案，只有办理完毕的文件才能转化为档案。

3. 档案是仍有价值的文件。

并非一切文件都可以转化为档案，最终转化为档案的，只是文件的一部分。只有那些在实际工作中或科学研究中或其他活动中仍有利用价值，即仍然对人们有用的文件，才有必要保存，才能够转化为档案。

4. 档案是文件的集合体。

零散的历史文件，只要尚有价值，便有资格转化为档案。但是，这些零散历史文件还不是严格意义上、科学意义上的档案。通常所说的档案，一般是指通过归档，按照一定的形式集中保存起来的文件，即文件的集合体。

按照档案内容的性质，大体上可以把档案分为普通档案、科技档案和各种专门档案三大类。

普通档案是国家机构、社会组织、企事业单位和个人在管理性、交往性、政治性活动以及协调人际关系的其他活动中所形成的档案。它所记录的内容，主要是社会现象。科技档案是人们在科学技术、生产建设等活动中所形成的档案，它所记录的内容，主要是反映人类认识自然，改造自然，生产物质资料的情况。它是人类在科技和生产活动中所获得的经验与知识的原始记录。专门档案是人们在从事各类专门业务工作中所形成的档案。如人事档案、会计档案、诉讼档案、艺术档案、教学档案、病历档案等。本书所着重讨论的，主要是普通档案。

按照档案形成时间的远近，又可将档案分为历史档案与当代

档案两部分。我们通常所说的历史档案，习惯上是指1949年10月中华人民共和国成立以前形成的档案。根据有关规定，将分期分批向社会开放形成时间已满30年的档案（除未解密或需要控制使用的以外）。因此，也可以把30年以前形成的档案都称作历史档案。本书着重讨论的，主要是历史档案，包括明代以前档案、明代档案、清代档案、民国档案和革命历史档案等，对当代档案也有所涉及。

（二）文献与档案文献

什么是文献？文献是存贮着信息与知识的记录性资料，又称文献资料。文献与实物资料的主要区别在于它的记录性，在于它通过文字、符号、声象和计算机语言等形式记录下了某些信息与知识，这些信息与知识构成了文献的内容。实物资料，包括生产资料、生活用品、工艺品、实物类文物等，其价值主要是通过构成这些实物的物质材料来实现，来承担的。而文献的价值却不在于，或者说主要不在于它的物质载体（如纸张、胶片、磁带、磁盘等）本身，而在于它通过文字等形式记录的信息与知识。并非一切文字等形态的资料都有资格称作文献，只有那些确实记录着某种对人们有用的信息与知识的资料，才是文献。换言之，文献是具有信息性、知识性、记录性的有价值的资料。

图书、报刊、文件与档案，以及其他各种类型的特种文献，都是文献的组成部分。换言之，档案也是一种文献。档案的内容，同样是通过文字、符号、声象和计算机语言来记录的；它的价值，同样主要不在于其物质载体。当我们把档案作为一种文献来看待、利用和研究时，便可以把它称作档案文献。可以说，所谓档案文献，就是指档案这种文献。

严格地讲，档案并不全都是文献。因为人们通常所说的文献，主要是指文字等形态的资料中具有较高价值的部分。基于

此，本书在谈到档案文献时，主要是指档案中那些具有较为久远和较为重要的价值，具有科学研究意义或历史意义的文献。简言之，档案文献是档案中具有较高价值的部分。只具有短期保存价值的，已经或即将失去保存价值的，以及利用价值不高的档案，已经被我们排除在外了。

档案与档案文献两种说法的区别还在于：一些档案学论著在谈到档案时，主要是把档案作为文件的总和，文件的系统来讨论的。本书在谈论档案文献时，除了把它作为一个整体、一个系统来研究外，同时又深入到具体文件内部，注意研究其具体的内容和形式，注意研究其所包含的历史信息。

（三）档案文献的特殊地位

较之图书、报刊和其他各种文献，档案文献具有一些得天独厚的特点和优点，是一种具有特殊地位的重要文献。档案文献的这种特殊地位，是在文件形成过程中开始出现，并在文件转化为档案的过程中确定下来的。这种特殊地位，来源于文件和档案的原始性、工具性和专属性。

所谓原始性，主要是说文件的责任者、撰拟者、制作者、承办者和处理者，或者说文件的作者和办理者，都是文件和档案内容所涉及的实践活动的当事人，是直接或间接参预过该项实践活动的人；就时间而言，文件形成于有关实践活动的全过程尚未完结之前；就地区而言，文件一般来说形成于有关实践活动发生、涉及或相关的地区之内。换言之，撰拟、制作和处理文件的过程，也就是有关实践活动发生发展的过程，是文件的作者和办理者参预有关实践活动的过程。由于档案的实质性内容，都是在文件形成过程中记录和确定下来的；因此，文件的原始性，也就是档案的原始性。

所谓工具性，主要是说档案的前身——文件作为一种记录、

交流和传达信息的工具，直接参预过文件内容所涉及的实践活动。在有关的实践活动中，文件要直接产生影响，要直接发挥作用；档案曾经产生过影响，曾经发挥过作用。

所谓专属性，主要指档案是专属于它的立档单位（亦即形成这部分档案的独立的单位和个人）和特定的实践活动的，是跟它的立档单位和特定的实践活动不可分割地联系在一起的。从一定角度来说档案的文献，从别的角度考察，也可能转化为其他文献资料。例如一部史学著作的手稿，是一种书稿档案，是该著作的作者研究和写作活动的档案，但它却并非该书稿所论述的历史活动的档案。

正是上述三性，把档案文献与其他文献区别开来，使档案文献具有难以为其他文献所替代的特殊地位，使它可以在社会生活的各个方面发挥十分重要和独特的作用。再加上档案文献常为孤本或副本不多，更使这类文献往往显得特别珍贵，特别重要。

二、档案是最重要的文献史料

（一）史料与档案史料

什么是史料？一切包含有历史活动信息，可供人们了解、研究和撰修历史的资料，都有资格称作史料。史料一般分为实物史料、口碑与民俗史料、文献史料三大类。

历史上形成的，有史料价值的文献，就叫做文献史料，又叫做历史文献。档案作为原始的历史记录，作为一种历史文件，当然也是一种文献史料，即通常所说的档案史料。档案文献的价值是多方面的，我们在称它为档案史料时，主要是强调它的史料价值。

按我国学术界的传统习惯，人们在谈到文献时，往往主要是把它作为一种历史文献，一种文献史料来看待的，特别强调，特别看重它的史料价值。本书也正是着重从这个意义上来讨论档案文献的，亦即主要是把它作为档案史料来研究的。

“文献”一词，源远流长。最早大概见于记述孔子言行的《论语·八佾》：“子曰：夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。足，则吾能征之矣。”

① 此处所谓文献，应是指当时尚可见的《夏时》与《坤乾》等古代文字史料。②

后世经学家、史学家们对于“文献”一词有各种理解和注释，实际上是丰富和发展了这个概念。其中最具有代表性的是朱熹和马端临的论述。

汉郑玄注《论语·八佾》说：“献犹贤也。我不以礼成之者，以此二国之君文章贤才不足故也。”他以“文章”二字解释“文”，以“贤才”二字解释“献”，其根据是《尔雅·释言》所释：“献，圣也。”圣与贤，意义相通。③南宋朱熹注释说：“文，典籍也；献，贤也。”从此以为定论。

宋末元初马端临以“文献”二字题入书名，即考述历代典章制度之巨著《文献通考》。他在该书的自序中说：“凡叙事则本之经史，而参之以历代会要，以及百家传记之书，信而有征者从之，乖异传疑者不录，所谓文也；凡论事则先取当时臣僚之奏疏，次及近代诸儒之评论，以至名流之燕谈，裨官之纪录，凡一句话一言，可以订典故之得失，证史传之是非者，则采而录之，所谓献也；其载诸史传之纪录而可疑，稽诸先儒之论辩而未当者，研精覃思，悠然有得，则窃著己意，附其后焉，命其书曰《文献通考》。”④ 这是在我国史学界影响最为深广的对于“文献”二字的阐释。按马氏的意见，文字史料与口碑史料都纳入了文献范畴。

在近世的一些著述中，也有以“文献”、“历史文献”、“文献史料”等名称，专指档案文献，特别是专指具有较高史料价值的档案文献。

（二）档案史料的特点

较之其他文献史料，档案史料既具有引人瞩目的优势与长处，又具有不容忽视的缺陷与弱点。档案史料的这种特点，源于前述文件和档案在其形成过程中便已具备的原始性、工具性和专属性。

1. 档案史料在一定范围内具有较高的可靠性，但又存在故意作伪的可能性。

档案的前身——文件一旦问世，就要直接在社会实践活动中发挥作用，就要用来解决实际问题。因此，文件的责任者、撰拟者和承办者，同时作为有关实践活动的当事人，必须面对严峻的现实，必须认真考虑文件运转起来以后产生的社会效果。换言之，文件和档案的内容，受到客观事实的比较直接的制约和比较严格的限制，往往比较接近客观事实。

在一定范围内，档案史料的主观随意性是比较少的。因为文件一旦发出，有关方面便会根据文件行动。开会的时间、地点通知错了，会议便不能顺利召开。指令性文件要求做什么事情，下级便可能照着执行，等等。文件的作者不能够随心所欲，信口开河。档案史料所记述的一些具体的措施，具体的行动，具体的时间、地点、人名、经过等细节，往往是很确切很中肯的。即使以旧政权档案而言，作为历史活动的一种工具，出于维持统治阶级国家机器正常运转的需要，旧政权的公文和书信往往也不得不说一些真话，反映一些真实情况。较之一些宣传性文献，在机关内部运转的公文和少数当事人互通信息的书信，往往较少欺饰溢美之词，往往较为露骨，较为赤裸裸。

作为历史活动的一种原始记录，较之一些事后追记的，或他人转述的，或道听途说的，或考述推断的文献史料，档案史料往往要真实可靠得多，即具有较高的可靠性，较高的可信程度。由于历史文件是在历史活动的当时当地由历史活动的参与者直接形成的，其他文献史料中由于时过境迁，辗转传抄而出现的记忆不准，以讹传讹，口误笔误一类差错，档案史料中也较少出现。

需要注意的是，档案史料的可靠性较高，只是在能够维护文件作者切身利益（广义的，包括作者所属阶级、集团和个人的利益等）的前提下，在不损害作者切身利益的范围内讲的。一旦超出这个范围，便存在故意作伪的可能性。档案史料可信程度直接受作者切身利益和其他因素局限的情况，也可能比其他文献史料更为严重。因此，必须十分注意对档案史料的考据与研究，而不要不加分析地把档案史料的内容直接等同于历史真实，盲目轻信档案记载的一面之辞，乃至断简残篇，只言片语。

2. 档案史料具有较强的系统性，包括同源档案的连续性、同期档案的相关性，但这种系统性又存在被割裂的可能。

所谓同源档案的连续性，即纵向联系，是说同一个单位、部门和个人，其前前后后形成的文件之间，总是密切联系，互相牵连的。作为一种历史文件，档案的形成过程总是与一定的历史活动结合在一起。从纵向上看，一次历史事件，历史发展的一个阶段、一个过程，总要经历一段或长或短的时间，总有来龙去脉，前因后果；同一单位、部门和个人一般情况下也就不只形成一份文件，而是先后形成多份文件。这些先后形成的文件，可以互相印证，互相补充。把它们联系起来，便可以看出事情是怎样在发展，当事者的态度是怎样在变化，还可以看出哪些文件可能讲了假话。前一事件与后一事件形成的文件之间，前一过程与后一过程形成的文件之间的情况，同样如此。

同源档案的这种连续性，对于研究者探究事情的真相十分有

利。与档案史料的这种连续性相比较，一些事后的著述，例如回忆录、史学论著等，由于是事后所写，往往把事物发展过程中先后出现的一些矛盾现象抹平了，往往按照某种有倾向性的观点来取舍、剪裁有关材料，使读者看不出矛盾来，很难分辨作者说得是否对。而在连续性很强的档案史料中，不同的说法都摆在那里，文件作者本人无法再来更动，这就为研究者自己去比较、鉴别，得出较为符合实际的结论，提供了很有利的条件。

所谓同期档案的相关性，即横向联系，讲的是同一时期社会各方面所形成的档案之间的相互关系。由于历史文件曾经充当过交流和传达信息的工具，各有关单位、部门或个人所形成的有关历史文件之间，往往存在着非常广泛的多维立体联系。例如有关的请示、批复，指示、报告，来函、复函等来往文件之间，其联系便十分密切。一些来自不同方面而又同时与某一问题或某类问题有关的档案史料，反映了有关各方面对同一问题或同类问题的不同态度、意见、处置方法。把这些档案史料联系在一起考察，反映的情况往往比单独由某个人或某方面撰写的回忆录、论著等更全面，更丰富。由此得出的结论，可能更公允。

需要注意的是，档案史料要保持历史文件之间原有的系统性，必须有两个前提，即一是要保存完整，二是整理和编目要能够体现原有的多种联系。然而在事实上，相当多的档案史料往往达不到这两方面的要求，一些形成年代较久远的档案史料零散残缺问题往往相当严重，或者由于天灾人祸或人为地反复折腾而打乱了文件之间原有的秩序。因此，档案史料的系统性也存在被割裂的可能。正是为了尽力避免由于工作不慎而造成这种割裂，我国档案工作者才得出结论：在整理历史档案的工作中，要充分利用原基础。只要“有章可循，有目可查”，就不要轻易打乱重整。

3. 档案史料与包罗万象的社会实践活动联系在一起，因而