

德州学院学术著作出版基金资助

档案与管理学概论

张芳 著



天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

德州学院学术著作出版基金资助

档案与管理学概论

张 芳 著

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP) 数据

档案与管理学概论/张芳著. —天津: 天津科学技术出版社, 2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5308 - 8809 - 4

I. ①档… II. ①张… III. ①档案管理 IV.
①G271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014) 第 048018 号

责任编辑: 侯 萍

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社出版

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话(022) 23332394(编辑部)

网址: [www. tjkcbs. com. cn](http://www.tjkjcs.com.cn)

新华书店经销

天津午阳印刷有限公司印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 9. 625 字数 258 000

2014 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26. 00 元

前 言

档案管理学在我国档案学的发展长河中占据了不容小觑的重要地位。它是我国档案学的基础。从 20 世纪 30 年代开始,档案管理学被提出,并被学者列为档案学的主要研究课题,直至 80 年代,档案管理学一直是我国档案学科的代名词。尽管不同时期的档案管理学在版本中存在一定的差距,但其内容、整体结构及中心思想基本相似。1935 年周连宽率先出版《县政府档案处理法》,针对当时县政府的档案处理提出了相关规定及指导意见。此后众多研究者对档案管理纷纷提出自己的见解。从殷钟麒的《中国档案管理新论》,到陆晋遴的《档案管理法》,再到陈兆禄、宝荣的《档案管理学基础》,都细致地描绘出档案管理学的发展历程及发展规律,并映射出档案管理学存在的功能及社会意义。但档案管理学并非研究者主观臆断、凭空捏造,而是依据其作用力及实际结构逐渐发展壮大而形成的一种理论。档案管理学快速发展对社会及相关科学必然会产生重要影响。

一、档案管理学的基本构成

随着档案管理学的不断发展,档案管理学的结构及内容也随之演进,但其结构构成基本维持稳定。具体包含以下内容:

(一) 档案的定义

档案,即档案管理的对象,揭示了档案管理“管什么”的问题。不同时期专家学者对档案的定义并不相同,如 1979 年公布的《法兰西共和国档案法》中对档案的定义为“任何自然人或法人,任何国家机关或组织,任何私人机构或部门,在自身活动中产生或收到的文件整体,不管其形成日期、形式和制成材料,都是档案。”而

在现有我国国内对档案的最新诠释为“档案是组织或个人在以往的社会实践活动中直接形成的清晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。”但无论哪种对档案的解释,都包含其来源、特点、主要内容、本质属性、存在的价值及重要性等因素。换句话说,即使不同时期人们对档案的概念存在不同的观点,但都未否认这些因素在档案管理学中的价值及地位,同时也正是因为这些不同观点,造就了不同的学科发展。

(二) 档案管理的过程

如果说档案的定义为“管什么”,那么接下来这部分内容则着重诠释“如何管”。档案管理的主要过程包括档案的收集、统计及整理,对档案的检索、编目、利用,以及如何进行档案保管及价值鉴定。在早期的档案管理中,受当时社会上大肆开展的图书管理实践活动影响,同时有相当一部分在当时从事档案学相关研究的专家学者均有图书馆学研究的经历,因此人们对档案的内容的理解并不十分明确,对档案管理的研究存在图书馆学的印记,并包含很多文件管理的内容。例如在何鲁成《档案管理与整理》中的各机关档案收藏之实施情形、文书档案连锁法之理论依据以及各机关文书处理之一般状况;程长源在《县政府档案管理法》中描述了文件之点收和公报的管理;还有很多书籍中将十进位分类法用于档案管理的提法等。另外因在当时的社会组织中,档案的管理似乎没有必要从文件管理中分离出来,加之在当时对于文件管理及相关学科的探讨与研究已经有了一些深入的发展,因此将其中的精髓转移至档案管理学中,并从中衍生出新的看法及观点来不断地充实,也是情理之中的,这些都体现了当时档案管理的实际研究情况。受到多种条件限制,我国的档案管理始终处于发展的初级阶段,无法形成规范的体系或持续发展。因此对于这门学科的具体内容不能进行准确的描述。随着人们对档案管理认知的不断提升,档案管理的重要性逐渐突显,档案管理实践不断更新并日趋完

善,对于档案管理的内容定义也渐渐清晰。这门学科主要就是阐述如何解决档案管理工作的方法、原则及基本程序,即“如何管”的问题。它的职责就是对档案管理的实践进行详细的描述。将众多管理问题上升一个高度,成为一种理论。

此外在档案管理学不断发展的过程中,还存在并不十分稳定的结构。一种是所谓不同类型的档案,如音像档案、学生档案,干部档案,会计档案等等,这种新型档案的管理内容的出现,说明了档案的涉及面逐步扩大,类型不断增多,也对档案管理提出了新的要求。另一种则出现在一些基层的社会组织中,根据组织的基本需要来设置其内部结构。在这些组织中,档案的管理涉及一些实物材料和资料,由于内容及结构相近,且从形态或概念上来讲,均可概括为信息管理工作,无论是实物材料还是档案,都是在为组织或机关提供决策支持。因此可将它们进行综合管理,这样有利于节省人力及成本,优化人力及物力的使用率及效率,有利于发挥资源的整体优势,实现最大效能。但这些因素与之前提到过的档案管理学的基本结构内容存在重复部分,仅有较小的差别,因此,并不能就结构或功能方面给档案管理学带来特别大的变化。

(三) 档案管理者及档案管理机构组织

在弄清楚档案管理“管什么”“如何管”的问题后,就要深入探究档案管理应该由“谁来管”,即管理的主体是谁。不同的专家学者在各个时期各自的著作中均提出了不同的说法,邓绍兴、陈智为的《新编档案管理学》中提到“档案工作的性质、内容、档案机构及我国档案工作的基本原则”,殷钟麒的《中国档案管理新论》以及何鲁成的《档案管理与整理》都提到了“行政”,而陆晋遴的《档案管理法》则认为是“档案工作的分工和对档案工作人员的要求”。尽管各学者对此有不同提法或看法,但从总体来讲其称呼及属性基本相近。可归纳为档案管理机构类型、属性、隶属关系、管理机制及其所处社会地位,还包括档案管理工作的目标、原则及性

质。有部分研究者提出“档案管理者及档案管理机构组织”与“档案的定义”在档案管理学中所处的地位和发挥的作用是一致的,都阐述了这门学科的研究对象,因此在一切档案管理学的相关著作中,常常将两部分结合,作为全书的概论。但是由于不同的组织机构的职责大小存在差异,且所处社会地位及功能不同,他们对档案管理采用的处理方式和原则也会不同。如果研究者对这种“不同”缺乏认识和掌握,就会使这门管理学科缺乏科学性和针对性,使之处于仅为理论,而缺乏实际指导意义的尴尬境地。因此,只有充分认识不同的档案管理机构或组织,具体问题具体分析,才能深入掌握档案管理的精髓,从而探索档案管理的规律及方法。

二、档案管理学的功效解析

任何管理学科的产生和发展,都因其具有独一无二无可取代的存在价值。而这种存在价值主要是通过学科自身的功效反映出来。档案管理学也是如此。作为中国档案学最基础的学科,档案管理学的功效直接体现了中国档案学的发展水平和地位。

档案管理的结构主要分三部分,一是档案的定义,即提出档案管理的研究对象。二是档案管理的过程,旨在提出管理的方法、原则及基本程序。三是档案管理者及档案管理机构组织,也就是档案管理的主体。中国的档案管理学自发展以来,到 20 世纪 80 年代,一直采用这种结构。这种结构可以长期存在并一直被沿用,说明其具有一定的合理性。任何一门学科如果上升到管理层面,那么就无法躲避“管什么”“如何管”“谁来管”的问题。如果不对档案进行详细的定义和说明,就无法为其找到相应的管理者和管理方式;如果不对档案管理的过程进行系统化、针对性的分析,那么对档案管理的主体研究将会变得没有价值。同样,对管理主体认识模糊,则很难具体问题具体分析,形成科学合理的管理方式。因此,这种管理无论从各个结构或从各机构之间的相互功效来看,都存在合理性,并可以很清晰地折射出管理类科学的构建方式。

可以说中国的档案管理学的结构功效一般体现在两个方面,一是以教育为目的,深入分析学科的结构,以达到良好的教育意义和教学效果。二是以完善学科为目的,通过对管理学的结构进行完善和细化,让其更好地发挥理论的指导意义。

从中国档案管理学的现状来看,已经具备管理学的基本结构,但要使之朝着科学的管理学方向发展,还需要不断地加强探索和深入研究。首先,需要加强结构本身的功效建设,例如针对档案的定义,实际上就是对档案管理对象的探讨,档案的行政管理,则是对档案的组织机构或管理者操作方式的研究。如何对档案的价值进行鉴定,实际上是研究档案管理的过程与方法。这些理论观点本身的发展,就是对档案管理学功效的加强和细化。其次是要加强各个结构之间的联系。例如,在探讨档案管理的过程时,需要考虑到这个过程的对象和实施主体,如果欠缺考虑就会导致结构的单一性,缺乏针对性。只有做到上述两点,才能逐步完善中国档案管理学的研究,这种完善不仅仅是结构上的完善,更是对档案管理学自身的不断充实。

中国档案学存在的最大优势是可以对数据或对象进行系统化分析,这一点在档案管理学上得到了很好的诠释。档案管理学作为中国档案学的基础科学,普及程度逐渐加强,也渐渐受到全社会的重视。档案管理学经过不断的完善、充实、演变,已经形成了自己独有的体制和发展模式。未来随着科技的不断进步,研究方式更加多样化,对档案管理的研究将更加细致和深入。档案管理学的不断完善,必将更好地起到其应有的指导和实践意义。

张 芳

于2014年3月

目 录

第一章 档案产生的根源与继承发展	(1)
第一节 档案产生的根源	(1)
第二节 档案载体与名称随着社会的发展而发展	(7)
第二章 档案的理论探析	(13)
第一节 档案的理论概述	(13)
第二节 档案的类别划分	(18)
第三节 档案的多样化和相关因素	(20)
第三章 档案的意义、功能和特征	(25)
第一节 档案的意义	(25)
第二节 档案的功能	(28)
第三节 档案功能的特征	(32)
第四章 档案事业	(40)
第一节 档案工作	(40)
第二节 档案工作的准则	(51)
第三节 档案工作的管制体系	(56)
第五章 档案工作性质发展特点及效益	(59)
第一节 档案工作的发展特点	(59)
第二节 档案工作的发展规律	(64)
第三节 档案工作具有效益性	(68)
第六章 档案机构	(74)
第一节 档案室	(74)
第二节 档案馆	(77)
第三节 档案管理机制	(80)

第四节	其他档案机构	(81)
第七章	档案工作准则与档案信息	(94)
第一节	档案工作准则	(94)
第二节	档案工作标准化和原则化管理	(98)
第三节	制定档案工作准则的依据、基本条件和管理办法	(100)
第四节	档案工作规范体制	(102)
第五节	贯彻实施档案工作标准	(105)
第六节	档案信息现代化	(107)
第八章	档案法规	(112)
第一节	档案法概述	(112)
第二节	社会主义档案法规的制定和发展	(123)
第三节	《档案法》颁布的意义	(125)
第四节	档案行政执法权利和义务	(126)
第九章	档案职业道德	(129)
第一节	专业队伍的组建	(129)
第二节	档案职业道德	(134)
第三节	档案职业道德建设	(151)
第四节	道德与法治相结合	(164)
第十章	档案工作者的修养	(172)
第一节	档案工作及其特征	(173)
第二节	档案人员需要熟知的知识框架	(177)
第三节	档案人员需要具备的基础职能	(181)
第四节	提升档案人员职业素质的渠道和方式	(187)
第十一章	档案学涉及的宗旨、实质和教育体例	(192)
第一节	档案学的起源和成长	(192)
第二节	档案学的探讨目标方向	(199)
第三节	档案学课程的本质体现	(202)

第四节	档案学的学科体系	(205)
第五节	档案学与其他学科的相融与配合	(211)
第六节	形成符合自身发展的研究体系	(215)
第十二章	高等学校档案管理	(217)
第一节	高校档案工作现状	(217)
第二节	《高等学校档案管理办法》的颁布对高校档案工作的 影响	(227)
第三节	进一步贯彻落实《高等学校档案管理办法》的思考和 建议	(239)
第四节	高校人事档案管理	(250)
第十三章	档案学理论内涵和发展	(265)
第一节	档案学基本理论概述	(265)
第二节	档案运作周期理论	(268)
第三节	来源原则	(276)
第四节	档案鉴定理论	(282)
第五节	档案学理论的发展进程	(294)

第一章 档案产生的根源与继承发展

目的和标准:用马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的观点从宏观上认识档案事物,了解档案是人类进化和社会发展的必然产物,档案记载了人类社会的文明进程,档案事业与人类文明相始终。

实质:档案的起源与产生的条件,档案载体与名称的发展演变,包括甲骨档案、金石档案、简牍档案、缣帛档案、纸质档案、音像档案、电子文化(电子档案)等。档案记载中上有天文下有地理,涉及的范围比较广博庞杂,容纳了近千百年的历史,也续写着当今的千百业。可谓是人间的精华读物,尽显只是国度。档案记载着社会的文明进程,是历史文化下的产物,承载着千百年来历史事迹。

档案的产生具有一定的必然性,是人类活动的产物,档案记载的丰富的内容反映的都是人类文明的进程。我们运用“历史唯物主义”“辩证唯物主义”观点认识档案并且管理档案,这对了解我国人类文明、人类历史文化的进程有着重大的意义。

第一节 档案产生的根源

众所周知,中国乃四大文明古国之一,承载着五千年的辉煌历史。很久很久以前,在远古时期我们伟大的祖国就有了人类活动,在陕西、云南、北京周口店各地都留有活动的痕迹,人类在活动中产生了“语言”,文字的产生随着语言的产生而产生,不断地继承发展,经历了一个复杂的演变过程。档案的产生也是一个复

杂的演变过程。

一、探索档案的起源

最初,档案是以记事的方式来记载事物的发展及演变的重要过程,也是档案的萌芽时期。例如:狼等猛兽从炼狱灭顶之灾的火海中死里逃生后,刻骨铭心、痛入骨髓的对火的恐惧不仅至死不忘,而且把这种记忆代代遗传,使后代远离火源,以保安全。而“初生牛犊不怕虎”就是牛犊没有遗传的记忆的结果。由此可告诫人类,要学会正确的生存方式,在危险面前既要有勇于面对的精神,也要有预测危险的能力以及应对措施,要量力而行。这些生存之道已经深入人心并且在不断的进化中逐步完善,在发展中得到升华。这种教育也慢慢地遗传给了后代,让后人的头脑更灵活,更善于思考,让人类的智力不断地提高。这其实就是一种“雾化记忆”的力量。

很久很久以前文字还没有运用到人们的生活中,原始人不断地适应环境,寻找生存道路,他们积累经验,想把经验代代相传,因此人类就有了自己的语言,用最原始的传播方式来相传信息,人们把这种保存经验的方式叫作传说。这也是我国原始时期的一种记录方式。身在原始社会中的人类信奉神的传说,把一些没有能力思考的事情都以神的方式来解释,因此我国传说中的神话故事非常多。这种现象产生的原因是“上古人的知识水平低,对事物的认识有局限性”。早在远古时代有着各种各样的传说。例如:有结网捕鱼,还有钻木取火,神农种植农作物等等。《韩非子·五蠹》中写道,上个世纪人烟稀少,禽兽颇多,圣人用木头搭建房屋,目的是为了遮风挡雨,躲避野兽的袭击等各种灾害,之后人们在这种没有灾害的环境下,感觉安逸高兴,于是都愿意推选他为王者,人们因为他的事迹而命名他为“巢氏”,整个群体叫作部落,其意思就是有房子的部落。在那个人烟稀少的时代,飞禽走兽非常多,

人很脆弱,根本无法察觉这些禽兽虫蛇,圣人便搭建房屋,构木为巢,人们非常高兴,昭告天下,告诉所有人有“巢氏”,因此这一时代就叫作巢居时代。人们过着“耕而食,织而衣”的生活,彼此都没有“害人的心思”。以上出现的传说其实也标志着农业时代的到来,虽然是传说,但是也有着时代演化的特性,是随着时代而出现的产物,犹如 21 世纪信息时代的到来一样,有着必然性。传说是一种记录方式,但是不能作为档案来记载,因为传说中质的改变比较严重,而档案记载必须是确切的、真实的。

我们这一代人大多做过传话游戏,就是找十几个人来参加这个游戏,第一个人说一句话传给另外一个人依次传话下去,那么最终的结果是,通常情况下这句话都会产生质的改变,第一个人的意思完全被扭曲。但是我国古代的历史都是由相传来记载的,当然也不能排除会产生质的改变的可能,很难保存下来,无论是时间还是空间都受到限制。人类也在琢磨着更好的储存方式,终于想出了更好的记载办法,便开始试着在不同的物体上记载事物。

在中国的历史中有两种记事方法。一是以结绳的方式来记事,就是把绳子系成多种样子,以打结的个数多少、大小或者填涂各种不同的颜色来表示各种意思;一是以刻契的方式来记事,即用各种各样的刻字方式记事,如线条记录、花纹记录、刻木记录;后来又出现了“编贝”“结珠”,即以串珠子或者编贝的方式记录生活中各种各样的事情。

以上的“结绳”“刻契”“编贝”“结珠”等都是以实物对事物进行记载,这是一个历史性阶段,记载方式随着社会的不断发展而发展,原始人的思维方式也随着社会的发展而发展,其实在原始人时代就有了发展观,有了与时俱进的思想,他们开始摸索着用画图的方式记载事物,把所有的实物形象化,把生动的形象刻画在“兽皮”“树皮”“岩石”“骨头”上。以形象代替事物来记载,可以说是比之前的记事方式有了一个质的飞跃,从以实物记事到以画图记

事,把动物形象,人的形象,自然景观描画在“兽皮”“骨头”“岩石”上,直到画图发展到文字。其实画图的方式就是文字产生的直接动力,因为,与文字相比,画图的方式略微复杂,含糊其辞,表达不准确,模棱两可,这种弊端影响了对事物的记载,因而人们又开始对记录方式进行深化改革,目的是把画图的方式简化一些,统一汇总,把一部分作为语言符号,后来又有了文字的读音,从此便脱离了实物记事。文字的诞生就是这样一个追求完美的过程。虽然实际意义不能脱离但是可以与原始记事的方式相联系,在文字阶段不成熟的时期,原始记录的方式还是有着辅助作用的,能帮助人们完成文字的普及。这种标记符号可把信息传递下去,并且有着备忘的作用和记录史实的作用,有时还用于凭证,达到信守诺言的作用。但是这些记录方式毕竟都是标记符号,只能让懂标记符号的人或者是当事人回忆起具体事情,并不能完全表达出当时的意境。

以上记录方式的共同点是无声,具有当事人的随意性,不能完全吻合当时的情景,意义的正确与否很难确定,对这些事情的记忆只能是原始时期的一种记忆方式,无法成为整个社会的交往语言。因此我国的历史学家、语言学家把这个历史时代命名为“助记忆时代”,文字的兴起是原始社会和现代文明社会的分界线,由这个分界线把原始时代和现今时代区别开来,原始社会文字的作用可以当作备忘,还可以成为一种信用约束,约束对方的行为,而当作一种凭证,是档案的基础,是原始社会档案成熟时期的表现,也是档案的最初的历史形态。

二、档案产生的前提是文字的出现

语言的纪录是由文字来完成的,文字能表达人类的思想情感,是交流的必需品,也是人类思想延续下去的途径,中国是四大文明古国之一,同时也是世界文明的发祥地。我国古代文字的产生有

着重大的意义,文字的发展对档案具有决定性意义。文字的诞生是时代的产物,用于记事和信息传递,在不断的发展中变化揭露方式,直到文字的出现,有着重要意义。换句话说,文字的诞生是人类在生活所需中用智慧创造出来的,这是集体的智慧,而非个人智慧。我国地域辽阔,远古时代道路交通不便利,信息传递的速度极慢,单凭个人推广文字并应用在整个社会中是很难的,文字最早出现是在远古时代,由原来的各种记事手段不断演变而来。

有关我国“文字”的起源,有很多传说,古代主流的传说是:在黄帝这一时期,在《许慎·说文解字·序》中说道“仓颉一开始作书时,都是象形文字,当作文字,后来无论是从形上还是意上互相补充,后来就出现了进一步的文字,直到表音字的正式出现,开始成为了作为语言记录的文字,各种各样的图形符号都是人类积累的结果,表音这种符号是由少数人创造出来的,中国才有了“仓颉造字”的传书。仓颉处在远古时代和现今时代的分界线上,为中华文明创造做出了巨大贡献。文字的诞生具体是什么时候?释义:文字的诞生和文明的兴起是同步进行的,文字的产生和文明的产生不在同一条起跑线上,文明的产生和人类的出现也不在同一条起跑线上,人类文明随着时代的进步不断地变革从而进入文明的高级阶段,也可以这样理解,“从人类的出现到文字的产生再到文明的出现”,文明的出现归根到底对档案是有百利而无一害的。

19世纪,摩尔根在他写的一本书里,提到文明社会“始于标音字母的发明和文字的使用”,这本书叫《古代社会》,虽然书中记载的与事实并不完全符合,总的来说还是比较贴切的。

炎黄子孙发明文字并应用于记录和保存文书、档案的某些情景,在传说的演变中和考古学家的证明中总结出来的实例,也证实了档案记载的价值所在。在西安半坡村出土的距今六千年左右的陶器上,有二三十种刻画符号。郭沫若的《中国史稿》和《古代文字之辩证的发展》认为:这些刻记符号可以肯定地说就是中国原

始文字的孑遗。可得出结论,我国远古时期以文字记录的方式出现的大致时间据现代大约已有五千年。文字产生对档案更加有利,从产生到记录并应用于档案,虽然在进步,但是在远古时期,就算有了文字,对文字进行使用,从性质上来说,保存下来的仍然是不够完善的古代档案。

三、档案产生的前提条件是国家的成立

文字是记载历史由来的工具,而档案的出现有着必不可少的条件,然而档案产生的前提就是国家的成立,它们之间有着紧密的联系。我国由远古时代慢慢地过渡到奴隶社会,因此有了农业社会,农业出现之后又出现了冶炼业,就是这种行业的发展促进了社会的分工及利用交换来满足自己所需,加快了奴隶社会的步伐,正是因为这种社会的出现促进了国家的形成,因此要制定一些共同语言来维护国家的统一管理政策。调节社会构成的组织机构就叫国家。国家的任务就是管理社会的发展、生产,将征战、祭祀、占卜等进行书面录入,这是真实的、无争议的文字档案。

总的来说,人类发展促进了档案的形成,档案是社会的必然产物,我国悠久的历史使得档案的形成,从最初的“口耳相传”到记事,再从记事阶段过渡到文字的发明,本着社会所需建立的国家机关,这是一个复杂的过程,从最初的渔猎社会过渡到石器社会,再不断地向农业社会跨越,直到青铜器时代的出现,人类和社会与档案一同进步并发展,记录了人类的辉煌历史。社会能够发展是在文字的推动下形成的,档案是社会文明兴起的必然产物,也标志着文明国度的诞生。