

档案专业干部培训班用书

档案文献编纂学

7.2



电子工业部雷达工业管理局

档案专业干部培训班用书

档案文献编纂学

(内部发行)

电子工业部雷达工业管理局

一九八四年·北京

编 者 的 话

目前，全国各个行业的档案业务部门正在根据《1983年到1990年全国档案事业发展规划》提出的“要采取各种形式，分期分批对在职档案干部进行全员、定向、循环培训”的要求，举办各种类型的档案干部业务培训班。为配合办班的需要，我们将中国人民大学档案系教师1983年在国家档案局举办的“中央国家机关档案干部业务培训班”上讲课的全部录音整理成文字材料印发出来，供内部办班使用。同时，也可作为申请档案业务技术职称而又不具备规定学历的文书、档案专业干部自学、复习、测验之用。

这套教学用书包括五门档案专业基础课程。课程及讲课教师分别是：《文书学》（薛美珍）；《档案管理学》（陈智为、王德俊）；《技术档案管理学》（王传宇）；《档案文献编纂学》（曹喜琛）；《档案保护技术学》（李鸿健）。

这套教学用书由电子工业部雷达工业管理局技术管理处组织整理编写而成。由于整编时间仓促，加之水平有限，错误之处在所难免，恳请专业工作者批评指正。

注：本书未经讲课教师审阅，请勿翻印。

编 者

一九八四年九月

目 录

第一章 档案文献编纂总述 (1)

第一节 档案文献编纂释义 (1)

一、档案文献 (1)

二、档案文献编纂工作 (3)

三、档案文献编纂学 (4)

第二节 档案文献编纂工作的意义 (5)

一、档案文献编纂的必要性 (5)

二、档案文献编纂的作用 (8)

三、编纂档案文献在档案馆(室)工作中的地位 (11)

第三节 档案文献编纂工作的性质和原则 (15)

一、档案文献编纂工作的政治性思想性 (15)

二、档案文献编纂工作的研究性 (16)

思考题 (17)

第二章 档案文献编纂的选题和准

备工作 (18)

第一节 选题 (18)

一、选题方向 (18)

二、选题的依据	(19)
三、选题的角度	(22)
四、选题的计划性	(24)
五、汇编题名的拟定	(25)
第二节 档案史料编纂的准备工作	(26)
一、编纂准备	(26)
二、对与题目有关的档案文献摸底调查	(28)
三、编拟选材大纲	(28)
四、制定工作计划	(29)
五、工具书和参考书的准备	(30)
(30) 又见前节工具书和参考书的准备 节二款	
第三章 档案史料的查找和选定	(32)
第一节 档案史料的查找	(32)
一、查找档案史料的原则	(32)
二、查找档案史料的方式方法	(35)
第二节 档案史料的挑选	(39)
一、挑选——分析档案史料的基本原则	(39)
二、选材的基本要求	(42)
三、选材的方法和步骤	(51)
第三节 档案文献的考订	(53)
一、外部考订	(53)
二、内部考订	(57)

第四节 档案文献正文的确定	(61)
一、档案文件正文的确定	(61)
二、刊刻出版物正文的确定	(62)

第四章 档案文献的加工与编

排	(65)
----------------	--------

第一节 档案文献的编者加工	(65)
一、档案文献加工的目的	(65)
二、档案文献加工的原则	(65)
三、档案文献加工的范围	(65)

第二节 档案文献的标题	(75)
一、档案文献标题的类型	(75)
二、档案文献标题主要成份标法	(77)
三、档案文献标题编拟要求	(80)

第三节 档案文献编排	(83)
一、汇编体例的种类	(83)
二、确定汇编体例的根据	(85)
三、编排档案文献的原则	(85)

第五章 注释和按语..... (88)

第一节 注释	(88)
一、内容注释	(89)
二、文字注释	(96)
三、编写注释的基本要求	(98)
四、注文位置的安排	(101)

(101)	第二节 按语	(101)
(101)	一、按语的形式和作用	(101)
(102)	二、按语的内容	(102)
(104)	三、按语的基本要求	(104)

第六章 年表、插图、备考 (105)

(105)	第一节 年表	(105)
(105)	一、年表的用途和种类	(105)
(107)	二、年表的组成和编制要求	(107)
(110)	三、编制年表的步骤和方法	(110)
(111)	第二节 插图	(111)
(113)	第三节 备考	(113)
(113)	一、备考的作用	(113)
(113)	二、备考的组成和编制方法	(113)
(115)	三、备考的注明位置	(115)

第七章 目录和索引 (117)

(117)	第一节 目录	(117)
(117)	一、汇编的目录	(117)
(118)	二、参考书目	(118)
(118)	三、书目解题	(118)
(121)	第二节 索引	(121)
(121)	一、索引的意义和种类	(121)
(122)	二、索引的结构和编制要求	(122)

第八章 汇编的序言和编辑说明····· (126)

第一节 序言····· (126)

一、汇编序言的意义····· (126)

二、汇编序言的基本内容····· (128)

三、编写序言的要求····· (134)

第二节 编辑说明····· (137)

一、编辑说明的作用····· (137)

二、编辑说明的内容····· (137)

三、编辑说明和序言的区别和联系····· (138)

第九章 汇编的校对审核和技术设计·· (140)

第一节 汇编的校对与审核····· (140)

第二节 汇编的技术设计····· (144)

总复习····· (146)

第一章 档案文献编纂总述

第一节 档案文献编纂释义

一、档案文献

了解档案文献的含义，先要把“文献”二字的目的含义弄清楚，档案文献是编纂的物质对象。档案是文献的一种。因此，要先了解文献这一大的概念。“文献”这一概念最早出现在“论语”里。“论语”是孔子和他的学生谈话的记录。关于“文献”这一概念，总结古人的看法有两点意思：第一，“文”和“献”的含义不同。“文”是历史事件发生过程中直接形成的文化典籍。“献”是后人对历史事件的回忆、评论形成的文字材料。第二，“文”“献”有共同点，都是指文字材料。现在，“文献”这一概念社会上有各种各样的解释，没有大家公认的定义，都从不同角度出发对文献作各种解释。如：情报学强调文献是知识的结晶，因为情报主要来源于文献。图书馆学认为文献是一切知识的载体，象牛骨、青铜器、磁带等，一切知识的载体都是文献。从资料工作的角度来看，又认为文献是科学研究的物质基础。众说纷云，还有人从材料的重要程度出发，认为凡是重要的就是文献，不重要的就不能冒充文献之名；还有人认为正面文件才能归到文献之列，反面材料不能列入文献之林；还有人认为历史上留下来的实物史料也是文献等等。

我们认为：文献是人们在实践活动中形成的有价值的文字和形、声材料。这里有三层意思：（1）文献是人们在实践活动中形成的，说明文献的来源，是人们实践活动的产物，不是一种自然现象，是社会现象。不是原始森林，不是地下矿藏。这种社会现象在阶级社会里，人们的实践活动受到阶级地位、阶级意识的影响。就文献本身来说，除记述技术和自然现象之外，它的内容大都是有阶级性的。（2）文献是有价值的材料。这一方面说明不是所有文字形成的材料都是文献。另一方面说明是有价值的材料。什么叫价值，价值有大有小，它不以材料的重要与不重要，正面或反面为转移。只要有价值都可以成为文献。用一个不确定的概念下定义，它本身就不确定了。党中央的“决议”重要，“通知”就不重要吗？都有价值，只是价值大小不同，重要程度不一样而已。反面文件不是文献吗？那就问题大了。中国历史上形成的，中华人民共和国成立以前的官方形成的文件都是反面的。它出自统治阶级之手，如：皇上的谕旨。皇上是最大的反动统治阶级的头子，他的文件重要不重要？是不是文献？如果不是，很多反面文件就被排除于文献之外了，这种说法是不能成立的。文献的价值不受它重要或不重要，正面或反面，真或伪，内容的正或误所左右。因为材料的真和伪，内容的正或误，它们是不以人们的意志为转移的历史上的客观存在，有正确的就有错误的，假如材料也是文献，它不能证明社会现实，但可以证明造假的行为。如：太平天国李秀成自述是经过曾国藩篡改的。其中有假，不能无批判地用来研究太平天国的历史和李秀成本人的经历。但可以证明曾国藩是怎样篡改李秀成自述的，这个文件也是文献，历史上有太平天国，还有个天地会。天地会假托的太平天国的文献，不能用来研究太平天国，但可以来说明天地会的活动。因此，

材料的真、伪，正、误不影响材料的价值。正误有相对性，人们对客观现实的认识都不能达到百分之百。宪法要经过修改，很多文件也要修改，能说修改以前的就不是文献吗？它们都有大小不同的价值。（3）文献是文字、声音、形象的载体。文献通过一定载体出现，如：纸张、磁带、甲骨、青铜、帛缣、竹简等，都是文献的载体。有物质外壳，没有物质外壳，或者没有载体的不是文献。

总之，以上三者缺一不可，缺一则不能构成文献。

文献的种类很多，档案、图书、报刊、杂志、文件等都是。档案是文献当中的重要组成部分，关于档案这个问题也有不同看法。我认为：档案必然有与文献相同的共性，同样是在实践活动中形成的有价值的材料。不管单位、企业、机构如何，都是人们的活动。档案和文献相比有不同点，和报刊杂志相比，它最大的特点是第一手材料，是文献的最原始的载体。报刊杂志公布了，是文献，但都有原稿，作为证据还要查找原稿。档案的价值是更高的，起凭证作用。

为什么档案文献要连起来用呢？第一，我们编纂的对象重点是档案。但在必要的时候，也要编纂其他文献，档案文献编纂的原则和方法有许多共同点，都要加工、标题、选材等等。第二，档案经编纂成书出版以后，以文献汇编的形式出现。如：义和团史料、重要文件汇编、政策法律汇编等，就变成了档案文献。不同于原来档案。因此，档案文献是编纂起来的，结合起来的。

二、档案文献编纂工作

简言之，是按照一定题目对档案文献进行收集、挑选、加工、编排和评价，并以出版的方式（包括内部和公开）提供给

社会利用的工作。它是主动的系统的广泛的提高档案为社会利用的一种方式。现实生活中经常看到它的成品。如：第一历史档案馆编的各种各样档案史料。义和团档案史料是清代的档案文献。机关档案室编的政策法令汇编，统计资料汇编，各种文集，如毛泽东选集、周恩来文集等。这种书和著作不一样，是资料书。太平天国史料汇编和太平天国史就不一样。

档案文献编纂工作主要环节概括的说有以下几项：

(一) 编纂题目的选择，即选题。根据客观工作选题是编纂工作的首要环节，编纂题目价值大小，关系到编纂作用的发挥。

(二) 档案文献的收集和选定：重要的是选材，这是编纂工作的关键性环节，直接关系到汇编的质量。选定里面包括档案文献的挑选、考订以及正文的确定。

(三) 档案文献的加工和编排：标点、分段、标题、确定汇编的体例，如按年代问题、组织机构、作者等等编排档案文献。

(四) 科学参考材料和查找工具的编制。科学参考材料包括备考、注释、按语、年表或大事记、插图等。查找工具包括目录和索引。

(五) 汇编的序言和凡例的编写；

(六) 汇编的校对出版；

三、档案文献编纂学

它是研究档案文献编纂的原则方法的学科。它的任务是总结我国档案文献编纂工作的历史遗产。从尚书起（它是我国现存一部档案文献汇编），列朝都有编纂活动，都要加以研究。在总结历史遗产和现实经验的基础上，揭示档案文献汇编工作

律,探索和完善档案文献编纂工作的理论与方法,以不断提高档案文献编纂工作的质量和水平,更好地提供档案文献为建设具有高度物质文明和精神文明的社会主义强国和共产主义事业。

第二节 档案文献编纂工作的意义

一、档案文献编纂的必要性

为什么要进行档案文献编纂工作呢?理由很多,归根到底是由两个基本条件决定的。第一是因为档案文献有用。第二是档案文献的客观状况与人们要求利用的矛盾。

(一)档案文献的作用。作用是多方面的,从根本上说,档案文献是人们认识和改造客观世界的依据和条件。它对于人们从事生产斗争、阶级斗争和科学实验以及在今天对我们实现四化都起着参考和凭证作用。人们的各项实践活动都需要利用它。我们都是从事档案文献工作的,可以举出很多实例说明它的作用。档案文献为什么有用呢?档案文献为什么是认识和改造客观世界的条件呢?这导源于马克思主义认识论。马克思主义的认识论认为:认识来源于社会实践。档案文献是人们实践活动的记录和总结。所以,档案文献必然成为人们认识和改造客观世界的重要依据之一。具体分析有以下两点:

1.人们的认识和实践是有继承性的。档案文献是记载前人过去认识的成果,是前人实践的产物,必然成为后人继续认识和改造客观世界的重要依据。

2.人们的实践和认识一样都是具有局限性的。“矛盾论”讲的很清楚,“一切真知都是从事直接经验发源的,但人不能事事直接经验,事实上多数的知识都是间接经验的东西,这就是一切古代的和外域的知识。”(毛选264页)即人们由于受

时间、空间的限制，不能事事都亲身经历，从直接经验取得。从时间上说，对历史事件的研究认识只能通过史书。我们不能再去参加一次陈胜起义、“五四”运动；从空间上讲人们也不可能事事都从直接经验中取得认识，许多认识都是从间接经验，即文件史料中取得的。马克思主义认识论的道理为我们从事和发展档案工作，档案文献编纂工作以及其它一切为社会提供材料的工作奠定了坚实的理论基础。档案文献编纂工作之所以重要，之所以为人们所重视，其根本道理概源于此。

（二）档案文献状况与人们利用要求之间的矛盾。解决这个矛盾是档案文献编纂工作的客观基础。都有什么矛盾呢？可举出无数个，概括起来，有三个矛盾：

1. 档案文献数量浩大，保存分散性和人们要求按照一定专题利用的矛盾。古往今来，保存下来的档案文献有多少，说不出来。它的大概数字，就档案来说，第一历史档案馆保存的明清档案就有九百多万件。第二历史档案馆保存的民国时期的档案有九十一万个卷号，如果一份一份排起来有四十七里长。各省市的档案馆存档的就更多了。辽宁省馆保存党、政和历史档案一百五十六万多卷。我国县以上档案馆二百多个，存档数字就更难以计数了。档案以外其他文献就更多了。例如：正史，有二十六种，四千零五十卷。各朝实录，卷帙浩凡。明实录有三千零九十四卷，清实录有四千四百卷，这是研究明、清史的基本史料。就明清档案来讲，共九百万卷，假定每卷二千字（按最低估算）总共有一百亿字。如果一个人一天看十万字，需要看十万天，计二百八十年。所以利用起来很困难。保存分散，说明某个问题，某人物，某事件的材料往往分藏在多处，既使在一个档案馆里，也可能分在很多全宗和类别里。有的还分散在全国各地的图书馆、资料馆、纪念馆等不同单位，以及规

有些资料还散在私人手里。这和人们的利用要求就有矛盾，为了解决这个矛盾，就有必要按一定专题把档案文献收集起来，就要进行选题和收集工作。

2. 档案文献的内容芜杂，形式多样性同人们要求科学的提供利用之间的矛盾。内容芜杂：（1）档案文献是一定社会关系的产物。在阶级社会里，记述档案文献的人都属于一定的阶级或集团，除记叙自然和技术现象的以外，就其内容来说，大都是有阶级性的。同一事实或问题就有不同观点的记载，特别是出自反动统治阶级之手的档案文献，往往有歪曲事实，隐恶扬善，诬蔑人民革命的情况，这就有必要加以分析，考证。

（2）为了达到一定的政治目的，对有的档案文献内容进行篡改、涂抹、扣除等情况，这些现象古代、近代屡见不鲜。党史文件也存在这个问题，“文革”时期党内文件有的进行了篡改，扣除。如：我们到某地看见红四军的布告，党代表是毛泽东，军长朱德就被扣除了。我们问他们这是怎么回事？他们说这是根据“上级”指示，突出政治。还有把朱、毛会师的图片改成毛、林会师。这些问题作为编纂要加以改证解决。

（3）由于历史的原因，档案文献中往往出现伪造和假托的现象。历史上，天地会和太平天国是同时代的，但天地会假托太平天国的名义发布告，这些都要考证。毛主席起草的总司令文告，就编到毛选里边，虽然是总司令发布的布告，因为是毛主席起草的，所以编到毛选里是对的，但这要加以说明。

（4）档案文献从文字到内容都反映不同历史时代的特征。例如：档案文献记载的人物、制度、典故、隐语、人名、地名等等，往往有不容易被我们今天所了解的地方，我们搞编纂工作要加以解释。如：人名往往不是本名，有别称。李鸿章在档

案文献里写“少荃”或写“李合肥”（李鸿章原籍是合肥人），他死了以后叫李文忠公。毛主席在“五、四”时期和建党初期写的文章署名子任；周恩来同志署名伍蒙。这些都要加以注释。

（5）档案文献在形成流传过程中，往往会出现讹、缺、衍、倒的文字，有错的、丢的、多的、颠倒的、字迹剥蚀、残缺、没有标点、不分段的等，也要通过编纂把这些校正过来。

形式多样，档案文献形成过程中产生不同的稿本，流传中又形成各种不同的版本，不同的稿本和版本，它的价值有很大的差异，经过编纂选定正本，解决这些矛盾。

3. 档案文献副本的有限性和利用的社会性之间的矛盾。很多档案是孤本，有些材料经委需要，计委也需要，甚至几百万人需要，一两份文件对利用的社会性就有矛盾，所以要求档案文献编纂工作，编纂出版几万册，适应社会的广泛需要，你需要就买一本到家去用，不用再跑档案馆了。

以上三个矛盾就是档案文献编纂工作赖以奠定的客观基础。这些矛盾是客观存在的，要解决这些矛盾就要编纂工作，档案文献编纂工作是必要的。

总之，如果把上述矛盾用一句话来表示，就是档案文献的浩繁、分散、副本不多的状况，同人们要求按一定题目科学的广泛的提供利用之间的矛盾，解决这些矛盾就需要进行档案文献编纂工作。

二、档案文献编纂的作用。

（一）它是系统的提供档案文献为社会利用的有效的手段，提供利用的方式是多种多样的，可以在档案馆阅览或借阅，提供参考目录，帮助读者查阅。档案文献编纂这种提供利用方式的优点有三个：1. 主动地集中地系统地提供利用，它按

照一定的专题把档案文献集中起来加以公布。人们可以在一部汇编里集中地获得有关问题的材料，这样节省读者的时间和精力，减少了读者到处搜寻材料的苦恼。

2.科学的提供利用，档案文献经过编者的严格选材、考定、加工、注释、编排、加按、作序这一系列的工作就基本上保证了提供档案文献的可靠性、系统性、准确性，便于读者理解地阅读。

3.广泛的提供利用，由于它是以复印出版的方式提供材料，因此，一方面可以满足社会上广泛的利用、需要，不受一时一地的限制，减少利用者往返奔波之劳；另一方面，也便于长期保护档案文献的原件。在广东、新疆也可以看到明、清档案馆出版的文献。另外档案文献反复利用也会损坏，编纂出版可以保护原件。编纂这项工作是比较受欢迎的。尤其是史学家，说我们的工作“功德无量”的。我们把浩如烟海的材料编纂起来提供利用，真是“人人方便。”

(二)编纂档案文献是科学研究，尤其是历史研究的基础和条件，不论是社会科学和自然科学的研究都不例外。从自然科学方面说，随着现代科学技术的迅速发展，科技文献以前所未有的速度大量产生，以致形成所谓文献“爆炸”。据有的材料上说，世界上一年之内形成的有关化学方面的文献、论文、资料，如果一位化学家全部留览一遍，以每周四十小时的速度计算，要读四十八年。可见没有一定的文献整理编纂工作，进行研究是十分困难的。历史研究更是如此，从我国史学发展的历史来考察，凡是系统的大规模的历史编纂，一般都是在进行了档案文献编纂的基础上产生的，这可以说是一个规律。一些人前半生搞编纂，后半生搞专著；众人搞编纂，一人搞专著；前一代搞编纂，下一代搞专著。这样的事情也是屡见不鲜的。