

河南省档案专业岗位培训系列教材

档案学

概论

主编 刘永

河南人民出版社

河南省档案专业岗位培训系列教材

档案学 概论

主 编 刘 永 副主编 申永福 韩 玲

河南人民出版社

河南省档案专业岗位培训系列教材编审委员会

顾 问 刘 伟
主 任 王国振
副主任 贾英歌
委 员 吉欣逢 刘延龙 马有庆 邹平琪
主 编 贾英歌(兼)
副主编 刘 永 陈忠海

图书在版编目(CIP)数据

档案学概论/刘永主编. - 郑州:河南人民出版社,
2006. 8

河南省档案专业岗位培训教材
ISBN 7-215-05992-8

I. 档… II. 刘… III. 档案学-技术培训-教材
IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 061295 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南龙华印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 9.625

字数 240 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

序 言

档案事业发展的脉搏始终随着时代发展的主旋律跳动。信息技术的飞速发展和广泛深入的应用,对我国政治、经济和社会文化等许多方面都产生了巨大的影响,也带来了诸如知识经济、信息社会化、电子政务、学习型组织、科学发展观等许多管理理念的创新。这种大环境下,档案事业在社会发展各个领域的地位和作用愈来愈突出,档案工作涉及的领域和范围越来越广泛,档案工作在档案信息化、电子文件、电子档案、新型载体档案、档案法制建设、档案职业道德与素养等方面出现了许多新事物和新问题,档案管理、档案利用以及档案管理体制和工作方式等都在经历重大的变革。

档案事业正面临前所未有的发展机遇和挑战,处于发展的关键时期。档案数量的激增和社会需求的扩大,要求档案管理手段的现代化和档案服务机制创新与之相适应;电子文件革命和网络信息技术的发展,要求档案工作信息化与之相配合;信息数字化和档案载体多样化趋势,要求文档一体化管理和档案数字化管理;信息服务的产业化和服务需求的个性化形势,要求档案事业面向社会进行档案工作流程重组;电子政务与电子商务的迅速发展及其不断广泛和深入的应用,要求档案工作实践创新和理论创新与之相协调;全球信息化和信息全球化浪潮,要求档案工作加强法制化建设和信息技术的深入应用;建立学习型组织和学习型社会的时代要求,促使档案工作者转变观念,树立终身学习的理念,向学者型和专家型转化,等等。

人的因素是生产力中最活跃的因素。档案工作能否主动应对不断

涌现的新技术、新观念和新知识,能否提高管理水平适应社会发展的需要,关键在于档案管理人员的素质,而档案专业岗位培训则是提高专业素质的有效途径之一。档案干部只有通过专业岗位培训和自觉学习不断进行知识更新,不断增强自身的业务能力和工作水平,才能积极面对档案管理理论与实践中出现的新事物和创造性地解决工作中遇到的新问题。为了适应新的教育培训形势的需要,河南省档案局组织河南省市档案部门、郑州航空工业管理学院和郑州大学的专家、学者,在广泛调研、咨询和吸收现有成果的基础上,编写了这套档案专业岗位培训系列教材。

本套教材编写的目的是为档案专业岗位培训提供理论依据,成为档案专业职称考试的参考和日常工作的工具。这套教材由《档案学概论》、《文书学》、《档案管理学》、《科技档案管理学》、《档案保护技术学》五部分组成,着力做到:突出教育培训内容的继承性、时代性和与档案工作发展的同步性,体现教育培训定位的实践性和一定的学术性,强调档案管理知识体系的完整性和系统性,兼顾档案专业培训与职称考试理论知识和操作实务要求的统一性。希望通过这套教材的出版,能对进一步提高全省档案工作人员的业务素质、推动全省档案事业的发展起到积极的作用。

王国振

2006年5月8日

目 录

第一章 档案的起源、产生与发展	1
第一节 档案的起源与产生	2
第二节 档案载体与名称的发展演变	6
第二章 档案的概念、种类及其与相关事物	13
第一节 档案的概念	13
第二节 档案的种类	18
第三节 档案与相关事物的关系	21
第三章 档案的价值、作用及其规律	27
第一节 档案的基本价值	28
第二节 档案的基本作用	30
第三节 档案发挥作用的规律	35
第四章 档案事业	42
第一节 档案工作的内容	42
第二节 档案工作的基本原则	53
第三节 档案事业的管理体制	59
第五章 档案工作性质、发展特点与效益	63
第一节 档案工作的性质及地位	63
第二节 档案工作发展的特点	69

第三节	档案工作效益	73
第六章	档案机构	82
第一节	档案室	83
第二节	档案馆	86
第三节	档案行政管理机构	91
第四节	其他档案机构	93
第七章	档案工作标准化与信息化	107
第一节	档案工作标准化	107
第二节	档案工作标准化的含义和形式	111
第三节	制订档案工作标准的原则、要求与方法	115
第四节	档案工作标准体系	118
第五节	档案工作标准的贯彻实施	122
第六节	档案信息化	124
第八章	档案法规	131
第一节	档案法原理	131
第二节	社会主义档案法规的制定和发展	143
第三节	《档案法》的基本内容	148
第四节	档案法律责任	154
第五节	档案工作重要法规	158
第六节	《河南省档案管理条例》	164
第七节	档案行政执法	169
第九章	档案职业道德	178
第一节	档案专业队伍	178
第二节	档案职业道德	184
第三节	档案职业道德建设	200

第四节	依法治档与以德治档·····	212
第十章	档案职业素养·····	220
第一节	档案职业及其特点·····	221
第二节	档案工作者应具备的知识结构·····	225
第三节	档案工作者应具备的基本能力·····	229
第四节	提高档案工作者职业素养的方法与途径·····	235
第十一章	档案学的对象、内容与学科体系·····	243
第一节	档案学的产生与发展·····	243
第二节	档案学的研究对象与任务·····	250
第三节	档案学的学科特点·····	253
第四节	档案学的学科体系·····	255
第五节	档案学与相关学科的关系·····	262
第六节	档案学的研究方法·····	266
第十二章	档案学基本理论与发展趋势·····	269
第一节	档案学基础理论概述·····	269
第二节	文件生命周期理论·····	272
第三节	来源原则·····	279
第四节	档案鉴定理论·····	287
第五节	档案学理论的发展趋势·····	296
参考文献 ·····		299
后记 ·····		300

第一章

档案的起源、产生与发展

学习目的和要求: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。

学习内容: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、电子文件(电子档案)等。

档案上容天文、下包地理;前纳历史、今含百业。其博大精深,堪称知识之海洋。档案伟业与人类社会相始终,记载着人类文明的灿烂辉煌。

档案是档案工作产生的基础和根本原因,是档案管理活动的物质对象,也是档案学研究的主要对象。档案是人类社会活动的必然产物。档案的形式和内容直接反映了人类社会的文明进步程度。研究档案的起源与产生的条件及其发展演变,对于我们运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点去科学地认识档案、管理档案,了解人类文明和历史文化都具有重要的意义。

第一节 档案的起源与产生

我国是世界四大文明古国之一,具有悠久的历史 and 灿烂的文化。约 170 万年前,就有了远古人类的活动。在云南省的元谋,陕西省的蓝田,北京市的周口店等地区,都发现过我国原始人类的遗迹。从语言的产生到文字的发明经历了漫长的社会、历史过程。与此相应,档案的起源与产生,也是一个漫长的社会、历史过程。

一、原始记事是档案的起源

记忆是生物趋利避害、生存进化的重要条件。例如:狼等猛兽从炼狱般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。虽然勇气可嘉,但面临危险和死亡而不自知,并非正常的生存之道。人类在进化中产生质的飞跃和升华,重视记忆、物化记忆就是其中的一个重要因素。

在文字发明以前,原始人要提高生存能力,把各种经验保留下来传之后世,只有以口相授,口耳相传,这就是传说。传说是最原始的记事。原始人由于对自然力的崇拜和认识水平的局限,往往离开神话就难以思维,因此远古传说里掺杂的神话也是很多的。上古人把这些传说用固定的语言,编成口诀、歌谣来流传。我国远古传说是十分丰富的,如:有巢氏架木为巢,燧人氏钻木取火,伏羲氏结网捕鱼,神农氏种植五谷百草等。这些传说在后来的历史典籍中得到记载。如:《韩非子·五蠹》,“上古之世,人民少而禽兽众。人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢”,“而民悦之,使王天下,号曰有巢氏”,是为巢居时代。《庄子·盗跖》:“神农之世,民知其母,不知其父。与麋鹿共处。耕而食,织而衣,无有相害之心。”这说明已进入农业时代。这些尽管是传说,但毕竟有其历史的内核和要素,可谓为“不文的”历史。远古的历史就

是这样相传下来的。当然,不能说产生了传说就是产生了档案。

由于口耳相传的史实容易失真,并且受到时间和空间的限制,难以及远,又无法存储备用,所以,随着人类社会由简单到复杂,由低级到高级的发展进化,人们开始用实物来帮助记忆。这就是在不同的物体上,采用不同的标记符号进行记事。我国历史上主要有结绳和刻契等原始事物记事方法。结绳记事就是在绳子上打成各式各样的结子,用结子大小、多少,位置上下以及涂上不同的颜色来表示不同的意思。刻契记事是在木片、骨片或玉片上刻上各种线条、花纹,代表不同的意思。刻木的行为称契,因之,所刻之木称契。与结绳、刻契相类似的还有编贝或结珠记事。所谓“编贝”、“结珠”,就是把各色的贝壳磨成扁圆形的小珠或者直接用穿孔的贝壳按各种习惯的方式穿在绳子上来记载不同的事情。

利用实物记事是一个历史阶段。随着社会发展,原始人逐渐又利用图画记事。所谓图画记事,是把事物形象,如人、鸟、太阳等,刻画在树皮、骨头、兽皮、岩石上,以事物形象代表事物本身。图画记事比实物记事前进了一步。图画是“文字的前驱”,对文字的产生起着直接的诱导作用。把记事的图画逐步加以简化、整理,使其代表语言符号,有了读音,就形成了文字。而记事的实物则与文字的形成没有直接关系。

尽管结绳、刻契、图画等原始记事方法与一定的思想联系了起来,在一定范围内有约定俗成的作用,代替了部分语言。可以保存,可以传递,起着记录和备忘、凭证和信守的作用。但它们毕竟都是标记和符号,只能帮助有关人们唤起某些具体事物的记忆,不能表达确切、完整、抽象的意思。所有原始记事有一个共同点,就是脱离语音。原始记事没有记录语言,和有声语言不相联系。因此,都具有记事人的随意性,其意义是不确定的。这些记事方法只能帮助当事人记忆,不能成为普遍的社会交往工具。所以历史学家、语言学家把这一时代称为“助记忆时代”。总之,野蛮人的原始记事和文明人的档案(文字的发明是野蛮与文明的分水岭)要区别开来。然而,原始记事在一定范围内已有备忘、信约和凭证作用,所以它是档案的前身。是原始形态的档案萌芽

或档案起源的基本形态。

二、文字的发明是档案产生的前提条件

只有文字才是语言的记录符号,才是人类表达思想、交流经验最直接最确切的工具。中国是世界文明的发祥地之一。中国古代文字的发明和应用,不仅标志着中国古代社会文明的发展水平,而且为产生文字记录的档案提供了具有决定意义的重要条件。文字是人类在长期生产和生活实践中,出于记事和传递信息的需要,在人类群体创造的基础上逐渐形成和完善的。换言之,文字是人类集体智慧创造的,而不可能是某个人的独创。中国地域辽阔,在当时道路、交通、信息传递处在原始状态的情况下,由个别人创造文字而推广应用到整个社会,也是不可能的。

最初的文字是由原始记事中各种符号、图形逐渐演变形成的。关于中国文字的起源,最为流行的传说是黄帝时期仓颉始造文字。《许慎·说文解字·序》说:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,故谓之字。”可直到表音字的出现,才成为记录语言的文字。各种符号图形是世世代代的人们逐渐积累的,而用符号表音则由少数人创造。正因如此,我国先秦才有仓颉作书的说法。《荀子·解蔽》说:“好书者众矣,而仓颉独传者,壹也。”是说仓颉以前,各氏族已有类似文字符号的使用,但不相统一,仓颉把这些庞杂符号整齐划一固定起来,故独传于后世。由此可见,文字虽非仓颉所独造,但仓颉确是创造中国文字的代表人物,是中华民族的光荣。仓颉站在野蛮时代与文明时代的分水岭上,为中华文明乃至世界文明的发展做出了卓越的贡献。

文字是档案产生的前提条件。文字的发明为档案的产生提供了社会的客观可能性。那么,文字究竟产生于何时?从一般原理说,文字的产生和文明的诞生是同步的。文明不是与人类同时出现的,是人类文化演进到高级阶段才产生的。19世纪著名人类学家摩尔根在其《古代社会》一书中,认为文明社会“始于标音字母的发明和文字的使用”,恩格斯把人类文明史称为有文字记载的历史。中国古代传说的各种记

载,其人其事未必完全准确,但总的看来,还是曲折地反映了从黄帝到尧舜时代前后,“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。将传说与考古发掘的实物联系起来考察,就能显示这些记载的文献价值。

仰韶文化属于新石器时代(渔猎社会)晚期,是中华祖先所创造的重要文化之一。其中西安半坡村出土的距今6000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文字的起源,或者中国原始文字的孑遗。”²⁰ 20世纪80年代在西安市西郊斗门乡花园村发掘出属于龙山文化时代晚期的原始社会遗址出土的甲骨文字,距今约4500年到5000年。山东大汶口文化发现的刻在陶樽上的文字符号,大约出现于公元前3000年左右。由此可以看出,中国原始文字记录的产生时间,可能距今已有5000多年。这也可以认为是中国古代档案起源的大致时期。文字的产生、文字记录的应用、档案的产生,中间不可能有很长的空白,有了文字就会使用,使用的记录保存下来,就其性质来说,就是古代的档案。

三、国家的产生是档案产生的社会条件

文字作为记录史事的工具而言,是档案产生的必不可少的条件,而档案的产生是直接和国家的产生联系在一起的。中国古代由原始社会向奴隶社会过渡阶段,许多地方已有铜器(农业社会)。农业,特别是金属冶炼业的发展,促进了社会的分工和交换,扩大了奴隶制的领域。阶级的出现,国家的形成,“共同语”的产生和统治、治理国家,发展生产,调节矛盾的需要构成了一个整体。国家机关在管理国家,发展生产,占卜天象,祭祀征战等方面形成的文书记录,就是无可争议的档案。

总而言之,档案是人类社会发展到一定阶段的产物。它的产生经历了一个相当长的历史过程。从口耳相传到实物记事为萌芽,以文字发明为基础,以国家产生为背景,产生于原始社会(渔猎社会——石器时代)向奴隶社会(农业社会——铜器、铁器时代)过渡的时期。档案

和人类社会同步发展,记载了人类文明的灿烂辉煌。档案是有史以来最早的文字信息记录,是社会发展中的第一代文献。档案既是社会文明的产物,也是人类社会和国家文明的一种标志。

第二节 档案载体与名称的发展演变

中华民族历史悠久、勤劳智慧,创造了光辉灿烂的人类文明。中华民族在创造文明进程中形成的年代久远、数量浩瀚、内容丰富、价值珍贵的档案资源实为世所罕见。档案载体多姿多彩,从甲骨、金石、简牍、缣帛到纸墨文书,经历了长期的发展演变。随着社会的不断进步,档案载体也在继续发展。

一、甲骨档案

甲骨档案主要是指把人类的社会活动契刻、书写在龟甲、兽骨上而形成的数量庞大、内容丰富的夏、商、周时期档案。清朝光绪年间,安阳小屯村农夫在耕田时发现兽骨,将其作为药材卖给药铺。清光绪二十五年(公元1899年),经考古学家王懿荣发现,确认了甲骨具有历史价值。后来传到学者刘鹗手中,刘鹗发现骨片上的文字比周朝青铜器上钟鼎文年代更早。后来又经罗振玉、王国维、郭沫若、董作宾等学者研究,进一步确定了这些甲骨文字的年代是商朝。经罗振玉全力提倡,奠定了“甲骨学”的地位。甲骨档案主要集中于商代,现在保藏的甲骨,多为盘庚迁殷到纣亡的273年间的遗迹。民国初年,董作宾先生深入研究,将甲骨分为五期:即盘庚、武丁时代;祖庚、祖甲时代;廪辛、康丁时代;武乙、文丁时代;帝乙、帝辛时代。

商代的甲骨档案距今已有3300多年,其总量大约在15万片以上,这些甲骨一般都是破碎的,只有极少一部分是完整的。已经整理出来的甲骨文单字,除去重复的和异体字,有4500字左右。其中能够准确认识的约有900多字,这些大多是常用字。此外,不能确认的约3500

字,大多数是人名、地名等专有名词。甲骨文已经是一种相对定型、书写熟练、非常成熟的文字。它的文辞的内容除了关于占卜(详细记载占卜时间、占卜内容和占卜者的名字)某时某日的吉凶、祭祀(常卜要杀多少人,多少牛、羊、犬等牲畜)、征战、狩猎和年成丰歉以外,还有占卜天气风雨、出行、生育、孩子、疾病等。

甲骨档案所用材料大部分是乌龟的腹甲和牛的肩胛骨,后人于是将其合称为“甲骨文”。其记录方式大多是用小铜刀(或石刀)刻在坚硬的龟甲、兽骨上,也有少量是用毛笔书写的。其文字大者径逾半寸、小者细如芝麻,篆刻得规整美观。甲骨档案的产生,反映了人类社会的发展水平,记载了人类社会的文明进程,是我们研究人类社会史无可替代的重要凭证。

二、金石档案

金文是铸刻在金属鼎彝器上的一种铭文,也称钟鼎文。一般是指冶铸在青铜器上的文字。古人称铜为金,故又常称钟鼎文为金文。随着社会的进步和文明的发展,甲骨档案逐渐退出了历史舞台。西周时期,青铜器手工业大发展,不仅冶炼技术极其高明,而且分布也很广泛,为金文的发展提供了坚实的物质技术条件。据不完全统计,已出土的周代青铜器至少有5 000多件。由于周代奴隶制的发展和疆域的拓展、国家权力的加强、分封和征战,以及科学文化活动等社会实践,周代的许多青铜铭文具有了档案的性质。钟鼎彝器中作为记事和凭信的金文,在档案学上被称为金文档案。周代金文档案字数增多、内容广泛。包括祀典、册命、赏赐、志功、征伐、诉讼和契约等各个方面。金文档案随着青铜铭鼎的进化经历了兴衰的过程。但并非一切带有文字的明器都是档案,只有以记事为主要目的或主要起记事作用的钟鼎文,保存下来,才是档案。承载金文的钟鼎彝器,质地坚硬,冶铸技术精巧,历经沧桑,经几千年磨损而仍保持基本完好。金文丰富了我国历史档案的宝库,为古代社会以及许多方面的研究提供了珍贵的史料。

石刻档案是随着金属工具的使用及其他社会背景而产生的。秦汉

以后,随着铁器时代以及秦汉统一帝国活动的发展,石刻档案进入盛行阶段。数量增多,内容丰富,既有帝王出巡、狩猎、宣扬功德、生产活动、社会重要事件的记述,也有颁发政令、规定法纪的文告等。采用石刻形式发布文告,传知的范围既广大,又有利于长久流传。故而直到明清、民国时期仍有所见。几千年来,我国历代石刻档案保存下来许多难得的历史资料。

现在人们所称的金石档案,还包括诸如铁券、金册等一些金属载体形式的档案。多是王朝对有功臣官和有关首领人物的册封。我国有关的档案馆和博物馆还保存有古代“铁券”和“金册”等实物。例如,明朝皇帝赐给右军督李文的铁券誓书,卷中记有战功,特封“高阳伯,食禄一千石”,以及“若犯死罪免尔本身一次”等内容,镏金的阴文,金光闪闪。又如清王朝颁发给五世达赖和十一世达赖的金册,至今光彩夺目。这些都是当时的贵重文书,现在已成为稀世的古代档案和文物珍品。

三、简牍档案

金石档案虽坚固耐久,但载体笨重,制造费工,且不便传递。所以商周至东晋时期,特别是从周代到汉代的1 000余年间,多用竹片和木片撰写文书与保存档案。竹片称“简”,木片称“牍”,把若干竹片或木片编在一起叫“策”(册,古时“策”与“册”二字相通),通常称作“简策”、“简牍”、“简书”等。多年来,我国各地曾先后出土了大量古代简牍,最为著名的是“居延汉简”和“长沙吴简”。20世纪30年代在西北居延(今内蒙古自治区境内)汉代烽燧遗址中发现1万余枚汉简,称为“居延汉简”,现存台北历史语言研究所。1996年10月在湖南长沙发现了三国孙吴纪年简牍数万枚,共20余万字。这批吴简详细地记录了当时人们的社会生活和经济关系等内容,对于研究中国古代史,特别是三国时期的政治制度、社会关系、经济关系及赋税制度等具有非同寻常的意义。因此,长沙吴简的出土被认为是20世纪以来具有重大历史、科学、艺术价值的考古成果之一。被一些学者称作是继殷墟甲骨、居延汉简、敦煌遗书和清朝大内档案之后我国近代史料的第五大发现。

采用简牍这种形式,取材和书写比较容易,编连篇幅比较灵活,也较便于保存和传递。但对普通的竹木材料也要进行加工。对新竹要先行烘干“杀青”,也叫“汗青”。就是“以火炙简令汗,取其青易书,复不蠹”,既易书又防蠹。后来“汗青”又成为简策书史的同义语,如“留取丹心照汗青”一类的名句就源于此。古代简牍能保留至今,和当时的技术处理有很大关系。简书作为当时比较进步的记录方式和信息载体,在1 000多年的岁月里充当文书、档案以至书籍的主要成分,发挥了重要的历史作用。从皇帝诏令御书、政府文告,到民间文书信件都写在这些竹片或木片上,存留至今,有着宝贵的史料价值。尤其是这种方式,从官方到民间均可采用。而民间的普遍采用,使医学等多种行业技术得以记载,民族智慧得以留传。对我国的文化发展具有承前启后、继往开来的作用,这都是简牍档案的不可磨灭之功。

四、缣帛档案

与简牍几乎同时产生的还有缣书、帛书。缣是双丝的细绢,帛是丝织物的总称。商代织物除麻布之外,还有丝织品的绮和刺绣,说明商代丝织业已有一定水平。这就为使用丝织载体的文书和档案提供了可能性,但迄今未见实物。春秋战国时期,纺织业较前更为发达,丝帛麻葛逐渐遍布城乡,既可做衣着,又可做书写绘画材料。因而出现了“帛书”、“缣书”、“缙书”等称呼。随着生产力发展水平的提高,秦汉以后,在简牍仍然大量使用的同时,一些贵重文书用丝织的缣帛书写的逐渐多起来。用缣帛书写的文书可以舒卷,所以又称为“卷”、“卷轴”。现在保存下来的缣帛档案,有从长沙汉墓中出土的帛书,属于战国时代的古文书。汉墓中发现有较多的帛书,其中有我国迄今所见的最早的舆图档案,也是世界上迄今已发现的最早的地图。缣帛作为文书和档案的载体材料,比起竹木简牍来,在使用、传递和保管等方面显然更为进化。所以直到近现代,仍有以帛书形式撰文和绘图的。

应该指出和进一步研究的问题是,甲骨文以及有些钟鼎文、石刻、简牍、帛书、铁卷、金册等古代档案,现多保存在博物馆、图书馆等文化