

DANGAN JIANDING

档案鉴定

理·论·与·方·法



编著/葛荷英

中国档案出版社

LILUN YU FANGFA

目 录

引论	1
第一章 中国档案鉴定发展史略	16
第一节 中国历史档案存毁辨析	16
第二节 中国档案鉴定活动的源流	24
第三节 新中国的档案鉴定工作	32
第四节 中国档案鉴定理论的形成和发展	45
第二章 档案鉴定的工作对象	52
第一节 文件	52
第二节 档案	61
第三章 档案鉴定的基础理论和工作原理	80
第一节 文件生命周期与文件运动周期理论	80
第二节 档案价值理论	92
第三节 档案鉴定的工作原理	104
第四章 档案鉴定的工作内容	111
第一节 档案鉴定的种类和工作流程	111
第二节 档案价值鉴定	112
第三节 档案质量鉴定	119
第四节 档案使用鉴定	126
第五节 档案鉴定后的处置	143
第五章 档案鉴定的作用和性质	151
第一节 档案鉴定的作用	151
第二节 档案鉴定工作的性质和特点	157

第六章 档案鉴定的原则和标准	173
第一节 档案鉴定的原则	173
第二节 档案鉴定的标准	182
第三节 档案保管期限表	198
第七章 档案鉴定的方法	206
第一节 档案鉴定的操作方法	206
第二节 档案鉴定的评价方法	209
第三节 档案鉴定的甄别方法	224
第四节 档案鉴定的预测方法	226
第五节 档案鉴定的取舍方法	228
第八章 档案鉴定的条件与组织工作	232
第一节 档案鉴定工作的条件	232
第二节 档案鉴定工作的管理	243
第三节 档案鉴定工作人员	250
第九章 档案室与档案馆的鉴定工作	256
第一节 机关档案室的鉴定工作	257
第二节 企业档案室(处,中心)的鉴定工作	271
第三节 事业单位档案室(处,中心)的鉴定工作	290
第四节 档案馆的鉴定工作	307
第十章 各类档案的鉴定	324
第一节 历史档案的鉴定	324
明清档案的鉴定	325
民国时期档案的鉴定	328
革命历史档案的鉴定	331
少数民族历史档案的鉴定	333
第二节 建国后文书档案的鉴定	336
第三节 科技档案的鉴定	347
基建档案的鉴定	348

	设备档案的鉴定	351
	科研档案的鉴定	354
	产品档案的鉴定	359
第四节	专门档案的鉴定	362
	会计档案的鉴定	362
	人事档案的鉴定	372
	教学档案的鉴定	376
	其他专门档案的鉴定	378
第五节	音像档案的鉴定	379
	照片档案的鉴定	381
	缩微档案的鉴定	382
	录音档案的鉴定	383
	录像档案的鉴定	384
第六节	电子文件的鉴定与监控管理	385
主要参考文献		399
后 记		402

引 论

一、档案鉴定工作及其理论研究的回溯

档案是人类进入文明社会的产物和象征。早在五千多年前,人类就开始用文字符号在载体上记录自然现象和自身活动状况,这些记录物在当时作为记载事物和传递信息的工具被使用,以后一部分记录物被选留保存下来就成为档案。在人类社会的发展历史中,档案是保存历史记忆的载体,是人类社会承前启后延续发展的自备知识能源。人类社会发展的过程中源源不断地产生各种内容和不同载体的记录材料,当政者或当事人往往根据自身需要和取舍标准对其进行选留收藏或者丢弃的处置,这种选择和处置体现了人们的鉴定意识,决定着各种记录材料能否成为档案,以及留存之后是否会被淘汰,因此可以说,档案鉴定行为与人类社会产生档案的历史一样悠久。

档案鉴定作为一种专业工作是随着现代社会的文件处置和档案馆的管理需要而被专门提出来的,随之也产生了对这项工作的研究。早在1901年,普鲁士国家机密档案馆馆长迈斯奈尔就提出过一套鉴定标准,对档案界产生很大影响,其中有一条“高龄文件应该受到尊重”,这是针对当时人们注重保存近期有用文件而任意处置古老文件的状况而提出的,这条标准对于人们只考虑自身利益和眼前使用需要的短期行为无疑起到了警示和制约作用,很多国家先后制定了本国历史文件的禁毁年限,从法律上防止历史档案被毁,这也显示了鉴定理论在指导档案管理和保存人类历史文

化遗产方面的巨大作用。

鉴定是文件转存为档案以及对失效档案进行处置的必要手段,进行这项工作必须依据一定的原则和标准。在 20 世纪,世界各国的档案学家先后在他们的论著中突出地论述了文件的价值和鉴定的原则、标准,如迈斯奈尔提出的“文件年龄鉴定标准”;波兰的卡林斯基等提出的“职能鉴定标准”;美国的谢伦伯格提出的“文件双重价值论”;以及其他档案学家先后提出的“来源鉴定标准”、“效益标准”、“社会分析职能标准”、“文献战略”;在电子文件大量出现后加拿大等国档案学家提出的“宏观鉴定战略”等等。这些鉴定理论思想熠熠生辉,指引着各国的档案鉴定实践之路。前苏联的档案学家在档案专业教科书《苏联档案工作理论与实践》中用专门篇章论述文件价值的鉴定,书中提出了文件价值鉴定要遵循“历史主义原则、党性原则、全面性原则和系统性原则”,并制定了档案文件的八条鉴定标准,提出了鉴定工作组织模式,上述理论对该国的文件鉴定工作和国家档案的建立发挥了重要作用,这些理论对中国档案鉴定理论也有很大影响。

从上看,国际档案界对文件与档案鉴定的原则、标准、方法已经进行了长期的多角度研究,但论及范围主要是公务文件与历史档案的价值鉴定,总体上属于档案学应用理论,尚未深入研究其工作原理,相应的基础理论研究也不够充分,没有形成独立的档案鉴定学科。

中国在 20 世纪 30 年代和 40 年代出版的文书与档案管理方面的一些著述中提到了文卷存毁的标准和保管期限问题。新中国成立后,历次出版的档案管理学教材都有一章专门论述档案鉴定,内容比较简略。40 多年来,中国档案学有了很大发展,不但建立了若干较为成熟的基干学科,还新建了一大批分支学科,形成了多层次的学科群体,各学科都在各自的领域拓展成系统的知识体系,历年出版的各种档案专业教材、专著有四五百种之多,有些学科教

材有多种版本,如档案文献编纂学、编研学的教材和专著有 10 多种,但是却缺少专门的档案鉴定学教材。虽然中国不乏档案鉴定方面的经验和理论研究成果,却未被熔炼成学科理论。新中国蓬勃发展的档案事业造就了档案学的学科之林,当各档案分支学科成长为这个学林中的大树、小树时,鉴定这个重要部分还只是档案管理学的“枝叉”,档案鉴定理论的单薄和发展迟缓与其他档案分支学科的发展形成反差,难以适应档案鉴定实践发展的需要。

对于档案鉴定这样一种重要工作,档案界早就开展研究,为何迟迟未能建立起专门的学科?这是值得思考的,这可能与以下因素有关:一是思维定势,以往人们是站在档案管理角度看鉴定,认为这项工作就是挑选档案,决定档案存毁,是一个具体工作环节,没有多少话题,研究内容集中在鉴定原则、标准与保管期限表等方面,未能拓展,档案鉴定知识作为档案管理学的一章处于镶嵌式的定格状态。古诗曰:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。二是档案鉴定工作比较复杂,难以细说。鉴定理论研究难有重大突破是事出有因,档案鉴定领域的确是难题丛生,现列举如下:

——“鉴定”是运用专业知识或技能对某事物进行鉴别和判断的一种专门工作,如产品鉴定,科研成果鉴定,文物鉴定,事故鉴定等等,通常的鉴定是对已发生的事实做结论,但是档案鉴定是要对文件的潜在效用和未来价值作判断并且做出存与毁的决定,而毁的结果是不可逆转的,要对难以确定的事物做出确定的结论,本身带有悖论色彩,这是档案鉴定工作令人困惑,使人畏难的深层次原因。

——鉴定必须有标准,多年来,档案学家们提出了各种鉴定标准,如“文件双重价值标准”,“职能标准”,“内容标准”等等,可是大千世界的文件取舍和档案存毁会有公认的标准吗?

——人类社会的政治、经济、文化、教育、科技等各领域不断产生文件材料,其中应当选留作为国家档案长久保存的文件数量很

多,但是能永久保存国家档案的档案馆容量有限,怎样做到既能全面完整地留存国家档案又能使档案馆实现可持续储存的动态平衡?

以上是档案鉴定理论必须回答却很不容易解决的档案工作领域的世界难题。中国的档案工作者应当对此类问题进行研究,通过深入研究来拓展档案鉴定知识体系,建立档案鉴定学科,并以此来促进档案学理论和档案事业的发展。

二、建立档案鉴定学的必要性和紧迫性

(一)档案鉴定学是档案专业人员的必修课。

在源源不断形成的文件中选留档案和清除档案中失去效用的文件都必须经过鉴定,因此鉴定工作对文件与档案管理有决定意义,它确定文件的取舍和档案的存毁,管制档案的起点和终点,并渗透在档案的收集、整理、编研和利用的环节中,直接影响文件的命运、档案的质量和档案管理的效益,所以鉴定是档案管理必不可少的基本业务,在各业务环节中,其重要性位居第一。档案鉴定是工作人员根据一定的标准运用专业知识对档案的价值和质量进行鉴别、判断和处置的一种主体活动,从事这项工作人员的专业知识水平至关重要,若缺乏鉴定知识难以开展工作,凭感觉和经验判断和处置很可能产生错鉴和误销。我国的档案鉴定工作一般不是由鉴定专家做而是由档案馆、室的工作人员承担的,他们不但要从事档案管理过程中的鉴定,还负责本单位档案鉴定标准的制定,并要对文件形成部门进行关于挑选归档文件的业务指导和咨询。我国档案工作人员中有很多人是从其他部门转来的,即使是档案专业的毕业生,过去在校学习的档案鉴定专业知识有限,他们在选留档案的过程中要当“向导”和“判官”,主要靠执行上级规定和经验、感觉,而要提高鉴定工作水平则必须系统学习档案鉴定专业知识,因此,档案鉴定学应当成为档案人员岗位培训和继续教育的科目。

在读的档案专业学生是档案事业未来发展的生力军,他们的专业素质与学校开设的课程有直接关系,档案鉴定知识是他们应当学习和掌握的重要专业内容,但是档案专业以前没有专门的鉴定学课程,只在档案管理学中有一章介绍档案鉴定。档案管理业务中,今后文书档案按件保管,科技档案按套保管,运用计算机智能化技术后,档案整理、检索、信息编研等工作难度会下降,但是鉴定工作将会随着电子文件大量出现以及载体多元化和文件更新的加速而更加复杂化,档案鉴定是内容丰富、知识含量很高的领域,所以应当建立专门学科,档案鉴定学今后应当成为档案专业的必修课。

(二)鉴定工作已成为我国档案事业发展的“瓶颈”,需要档案鉴定理论与方法的指导。

我国档案工作经过几十年的发展,尤其是 20 世纪 80 年代的迅猛发展,已有了宽厚的业务建设基础,凡属归档材料一般都进行了收集、整理,我国的档案馆、室无论在发展速度、规模和藏量方面,在世界上都是无以伦比的,随着社会主义建设事业的发展,各方面的档案还在剧增,这就使档案鉴定成为突出的问题。在企事业单位,一方面档案不断增加,另一方面由于科技发展和经济形势变化,不少档案逐渐失去利用价值,档案部门忙于收集、整理和提供利用工作,鉴定工作大多没有开展,这样年复一年,新来的工作人员对收集、整理等工作可以较快适应,而鉴定太复杂,他们对以前形成的档案不敢轻举妄动,以致有用的和失去效用的档案共处一室,日积月累,越来越多。我国企事业单位的档案只进不出,存而不鉴的情况相当普遍,主要原因是缺乏切实的鉴定工作业务指导,大多数档案人员对此不知怎么做,只能拖延,由于过去档案鉴定的欠账太多,历史较长的企事业单位档案部门已不堪重负。

对于我国各级档案馆来说在新世纪面临鉴定工作的严峻形势:一是国家规定馆藏永久档案要分级管理,中国第一历史档案馆

馆藏明清历史档案一千多万件、册,省级综合档案馆永久档案存量有数十万卷至百万卷,全面鉴定分级谈何容易?二是建国五十多年形成的长期和短期档案陆续到期,怎样鉴定?有的档案馆用现在的文书档案保管期限表作为建国初期档案鉴定的标准,是否合适?鉴定标准关联档案存亡,用什么样的标准和方法对到期档案进行鉴定成了各档案馆共同的难题。三是改革形势下机构撤并和企业破产逐年增多,这些单位的档案移交档案馆其后续鉴定工作量不容忽视;四是历年接收机关档案进馆比例很高,文件重复现象较为严重。由于各档案馆馆藏数量增长很快,许多馆已没有多少库容余地,可持续发展成问题。

以上种种情况表明,经过几十年的发展,我国已进入鉴定工作高峰期,任务重、难题多,鉴定问题已成为我国档案工作的“瓶颈”,成为档案事业发展的一个制约因素。造成这种状况的重要原因之一是鉴定理论的落后。理论是行动的指南,在人们不清楚怎样进行文件与档案鉴定的情况下会产生两种倾向,一种是观望、等待、拖延,另一种是在问题成堆时突击盲动,其结果或是不了了之,或是造成不可挽回的损失。由此看来,在当前要做好档案鉴定工作关键是要加速鉴定理论与方法的研究,建立起能适应工作实践发展需要的文件与档案鉴定知识体系,这个知识体系应当是科学的,能涵盖各种机构和不同门类档案的鉴定要求,并且应当具有可操作性,然后通过各种途径(培训、自学、观摩交流)使广大档案工作者掌握这些理论与方法,正如培根所说“知识就是力量”,只要档案工作者明白怎样进行鉴定工作,就会形成巨大的力量,我国档案鉴定工作的“瓶颈”问题也就会迎刃而解了。

(三)现代信息社会和市场经济的发展要求档案鉴定工作及其理论相应发展。

计算机技术与通讯技术的发展使人类信息记录和传递方式发生巨大变化,冲击着档案领域,关于电子文件的鉴定和归档问题,

文件信息上网和控制使用的鉴定问题都需要及时研究解决。市场经济的发展和经济全球化使经济和科技方面的文件数量激增,文件价值变化和更新速度加快,许多文件生命期缩短,在新世纪,我们如何控制文件、选留档案?实践呼唤着它的理论向前,建立适应电子文件时代和文档一体化管理要求的广义档案鉴定学已是势在必行。

(四)建立档案鉴定学是档案学科建设和档案学理论发展的需要。

档案鉴定学是档案学科体系中的缺口,通过建立档案鉴定学一是可以对前人零星和分散的档案鉴定经验、方法与理论进行汇集和推广;二是可以通过建立系统知识体系大幅度扩充原有的鉴定知识内容,填补档案鉴定学科的空缺,以适应理论指导和教育培训之需;三是通过广义的档案鉴定理论研究从档案学理论向广义文件学理论延伸,从而拓展档案学理论范围,并为传统档案学理论向现代档案学理论发展探路。

以上从档案教育、业务指导、形势发展和学科建设等四个方面论述建立档案鉴定学的重要性和必要性,我国档案界关于建立档案鉴定学的呼声很高,看来建立这门学科已形成共识,重要的是建立什么样的档案鉴定学和怎样构建的问题。

三、关于建立广义档案鉴定学的构想

现代档案的内容、形式、记载手段在不断变化,鉴定学要包容古今档案鉴定的理论方法,就必须在知识体系以及理论基础方面有所拓展。由于鉴定工作的对象是不同时代、不同内容和载体的文件与档案,它所涉及的范围包括人类社会职能活动的一切记录材料,因此需要建立广义的档案鉴定学,才能适应这种实践活动业务指导的需要。这里的“广义”是指这门学科对本专业要有全方位的视角和知识容量,从纵向的时间上要研究古今档案鉴定的方法

和经验、教训以及未来发展趋势；在横向的文件与档案范畴方面要对各种门类档案鉴定的共性和个性进行研究；在知识体系的内容方面不仅要有鉴定工作的原则、标准和方法，还要有阐明原理、规律的基本理论；档案鉴定的认识要从过去的档案阶段延伸到文件生命的全程，重点是研究文件转入档案阶段的界点到终点的鉴定过程；在档案的收集、整理、编研、利用等业务中都需要进行鉴别、判断和处置，鉴定要渗透到上述业务环节之中，因此需要研究鉴定与其他的档案业务环节的关系及它们的同步性和互补性；传统的档案管理学将鉴定列为档案实体管理的一个环节，新的档案鉴定学把鉴定看成是人对于档案评价和处置的主体行为，是人们对文件与档案进行控制管理的一种职能和机制；此外，档案鉴定学应当研究对鉴定难题进行标本兼治的方法，名符其实地担当起理论指导实践的重任。

基于以上思路，广义档案鉴定学的知识体系有以下几部分内容：

- 第一部分，档案鉴定及其理论的历史发展；
- 第二部分，档案鉴定的基础理论、工作对象及工作原理；
- 第三部分，档案鉴定工作的内容、作用和性质；
- 第四部分，档案鉴定的原则、标准和方法；
- 第五部分，档案室与档案馆的鉴定工作；
- 第六部分，各类档案的鉴定。

上述内容有三点说明：

第一，一门完整的学科应当有历史研究部分，中国的历史档案佚失严重，过去缺乏关于档案损毁原因以及档案鉴定的历史研究，但还是可以找到有关的线索，从历史的探幽中研究档案存毁的原因、经验与教训，思考其中的规律，为当今的档案鉴定工作提供借鉴。

第二，以往的应用学科很少提及原理，但它正是专业研究从实

践走向高层科学理论殿堂的阶梯。原理是学科理论的核心,是感性认识上升到理论认识的象征,在档案鉴定学中揭示工作原理是对工作规律的聚焦,它不仅对指导实践有重要意义,而且对学科的理论建设和后续发展有战略意义。当人们学习和掌握学科知识时,知其然并且知其所以然才能真正入门道。

第三,关于鉴定工作的原则、标准、方法和档案馆、室的鉴定工作以及各类档案的鉴定是贴近工作实践的知识内容,需要汇集有关方面的知识,并从不同角度进行分层次的论述,为鉴定工作实践提供指导和参考。

四、广义档案鉴定学的理论基础

档案鉴定学作为一门应用理论学科需要相应的基础理论作为依托,才能对工作原理和规律等作出理论上的解释,进而建立本学科的知识体系。不同的知识体系植根于不同的理论平台,例如,我国在20世纪50年代建立的档案文献编纂学和90年代兴建的广义档案编研学是同一学科两种知识体系,它们都研究档案内容的编辑加工,但理论基础不同,前者发端于史料公布学,主要论述档案历史文献的转录汇编(即一次文献加工),后者立足于档案信息理论,运用信息转录、压缩、提取、组合的原理对档案的一次文献、二次文献和三次文献加工展开工作理论与加工方法的论述,并通过计算机辅助编研使传统的文献编辑与现代信息加工产业接轨。档案文献编纂学和广义档案编研学对本学科研究的工作对象(档案)各自表述为“档案文献”和“档案信息载体”,虽然两者指的是同样的事物,但它们已是不同知识体系的胚芽。

在构建档案鉴定学时也遇到了类似的境况,需要寻求学科的理论支点。如果按照原先的理论定位,把鉴定作为档案管理的业务环节(收集、整理、保管、统计、检索、编研、利用、鉴定)的“八子”之一来研究,那只能包容在档案管理学“襁褓”之中,难以长大。

如果把这个学科置于广义文件理论的平台,独立门户建学科,从广义文件理论的视角,把档案作为文件总体中具有保存价值的特定部分,是文件生命期的一个阶段,将档案鉴定作为文件生命运动过程中筛选、监督、控制的机制来进行研究,这样对档案价值和鉴定的职能就会有一个全新的认识。

在档案管理学中,档案鉴定是档案实体管理的一个工作环节,其主要职能是判定档案的保存价值,确定去留、存毁,划定保管期限,在工作程序上是在文件办理完毕归档时和保管到期时集中进行的,有些人提到鉴定就认为这是在档案保管期届满时才需要做,是对过期档案进行处理、腾库房的手段。从广义文件理论的角度看,档案的本身就是文件,档案价值是其文件初始价值的延伸和演化,文件的鉴定、选留与淘汰是在文件生命期的各个阶段由不同的职能部门或个人来进行的,其中文件形成者和使用者的鉴定(即非档案阶段的鉴定)至关重要,因此应当建立文件全程鉴定和全方位鉴定的观念。鉴定的范围应包括档案形成阶段的初始鉴定、归档鉴定、进馆鉴定、使用鉴定(密级、划控开放、信息网络控制)、保管到期鉴定等,鉴定的工作内容不局限于价值鉴定方面的档案保管期限,还包括永久保管档案的级别,档案质量(真实性、原始性、完整性、载体质量)及使用范围等。在广义文件理论基础上建立的广义鉴定学其知识体系可以有较大的容量,这种新的鉴定理念是把档案作为动态的文件中的一部分来认识的,是在一个比档案管理更大的范畴用唯物辩证法联系的、发展的观点来认识档案鉴定工作的。这并不是对原有档案鉴定理论的否定,而是一种理论体系的拓展。站在新世纪的门槛上,电子文件大量涌来,人类信息记录、传递和存储的方式正经历重大变革,面对动态的、易逝的、非直读性的电子文件及其他非纸质载体文件,沿用传统的鉴定程序,等待文件办理完毕归档时由档案人员鉴别价值和划定保管期限的做法难以适应时代发展要求。电子文件管理需要鉴定工作前移,在

计算机程序设计时就要置入鉴定选留的筛网,在电子文件生命期的过程中进行前端控制和全程监控。总之,在广义文件理论上构建的鉴定学理论才能使传统纸质文件与电子文件的鉴定模式相互协调,在鉴定的理论、方法、程序上实现传统与现代的衔接。

五、建立档案鉴定学的宗旨以及学科定位

(一)档案鉴定学研究要面向世界,面向未来。

中国档案界元老吴宝康教授在《中国档案管理精览·序》中提出“全面(世界性)地建设档案学”的设想,中国老教授协会档案与文秘研究所所长陈兆禄教授在《谈档案学研究面向世界问题》一文中提出:“我国的档案学研究必须从中外分家的束缚中解放出来,面向世界,面向未来,研究全世界档案领域中的共同问题,使档案科学发展到更高的水平”。以上论述对档案学的学科建设具有指导意义,鉴定是中国档案界也是国际档案界需要研究的共同课题和公认的难题,档案鉴定学研究应当面向世界,面向未来。如何实现?一是要拓展档案鉴定的研究领域,从中国传统的鉴定理念中走向新的理论高度。要研究现代社会中文件与档案鉴定工作的共性问题,信息载体多元化和文档一体化使档案鉴定面临新的挑战,为此,要建立新的档案鉴定知识体系,这个知识体系在文件与档案鉴定工作领域应当具有通用性、兼容性和理论上的前瞻性。二是在构建档案鉴定学的过程中要吸取国际档案界有关理论研究成果,融入档案鉴定知识体系,这部分理论内容有文件生命周期理论、文件价值理论等。三是要介绍外国的文件与档案鉴定方法以及鉴定标准,以供中国的档案工作者学习和借鉴,便于中国档案界与国际档案界在档案鉴定理论、标准等方面沟通。

(二)档案鉴定学要面向档案工作实践,面向档案专业人员。

档案鉴定学作为应用学科,其任务是要为档案鉴定工作实践提供理论指导,为档案教育提供专业教材,因此要面向实践,面向

档案专业人员。档案鉴定工作的复杂性使人困惑,令人生畏,各种文件与档案的鉴定千差万别,如何进行这种实践活动的理论指导?中国的档案专业队伍与其他专业队伍相比在专业素质方面很不整齐,资历、学历、专业程度各不相同,面对这样的读者群体,如何为他们提供专业知识服务?这就需要在构建档案鉴定学时作周密考虑,要使它成为档案专业人员都能理解和掌握,有实用性并且能引起研究兴趣的学科。为此,在构建档案鉴定学的知识体系时的要旨:一是要“广”,即学科内容的复盖面要广,定位于“广义档案鉴定学”;二是要“高”,以高屋建瓴态势,用文件生命运动理论对鉴定工作进行全方位全过程的整体性研究;三是要“深”,即要有一定理论深度,用归纳和分析的方法揭示档案鉴定工作的共性、本质、原理、要素、规律,再用演绎的方法将理论溶入不同门类和不同状态的档案鉴定工作,进行多角度的分述,使档案人员能触类旁通;四是要“实”,档案鉴定学作为应用性学科应当研究鉴定实践中的基本问题,注意实用,具有可操作性,因此要用较大篇幅介绍具体方法。这里的“实”还包含实事求是之意,即从鉴定工作实际出发,研究其规律性,不唯书,不唯上,只唯实,突破档案学传统理论,建立符合档案鉴定工作实践发展要求的学科体系。

学科知识的真正力量在于启迪思维,古人曰:“授人以鱼,莫如授人以渔”。构建档案鉴定学要遵循此古训,从社会学和教育学角度研究档案工作者的社会角色和认知特点,告示人们科学的思路和基本方法,以便档案工作者能结合具体工作思考和实践。学科的论述应当使复杂问题简明化,使读者明白档案鉴定工作“是什么?为什么?做什么?怎样做?在什么阶段由谁做?”如果未来的档案鉴定学教材能使档案专业人员阅读后无师自通,学以致用,那就是成功的专业教材。当然,简明化不等于简单化,鉴定毕竟是档案业务中最复杂的部分,有许多难以捉摸和把握,但是又必须面对的问题,鉴定学要使一般档案人员感到不深奥,使研究生们感觉有

深度,就必须注意知识内容的层次性和深入浅出问题,如果不同认识水平的人从这门学科中能各自得到知识力量,并能从中引发思考,那就达到了这门学科的目的。

(三)档案鉴定的理论与方法并举,相辅相成。

档案学的学科群中有基础理论学科和应用学科之分,传统的应用学科以应用方法的研究和论述为主。根据档案鉴定工作的性质和特点,新建的档案鉴定学作为一门独立的学科应当理论与方法并举,既要注重鉴定方法的研究和介绍,又要注重鉴定理论的研究和升华,它们构成学科体系的两大部分,如鸟之双翼,车之双轮,相辅相成。列宁说过:“物质的抽象,自然规律的抽象,价值的抽象以及其他等等,一句话,一切科学的(正确的,郑重的,非瞎说的)抽象,都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。”(《列宁全集》第55卷142页)鉴定工作的复杂性需要通过抽象思维的理论研究来建立其自身的知识体系,人们只有掌握了档案鉴定的理论才能真正认识这项工作的本质,才能应对千变万化的鉴定工作。

综上所述,档案鉴定学的学科性质定位是:它是一门介于档案学和文件学之间的理论性较强的应用学科,就学科分类来说,它属于管理学科,是研究文件与档案控制管理的学科。

六、建立档案鉴定学的条件和知识来源

一门学科的建成需要三个基本条件:一是社会的需要和专门的研究对象;二是相应的实践与理论基础;三是要形成较为全面的学科知识体系。

社会需求是建立学科的原因和动力,鉴定是文件与档案管理中起决定作用的基本业务之一,现在是档案领域研究的热点和难点,这方面的学科又是缺门,人们期盼已久,因此,建立档案鉴定学的第一个条件已经成熟。关于实践基础,欧美国家档案鉴定工作主要对象是公务文件和历史档案,这是因为资本主义私有制受到