

档案馆 业务知识

陈智为 李国庆

贵州人民出版社

县档案馆业务知识

陈智为 李国庆

贵州人民出版社

责任编辑 艾汝贤

封面设计 石俊生

县档案馆业务知识

陈智为 李国庆

贵州人民出版社发行

(贵阳市延安中路5号)

贵州新华印刷二厂印刷 贵州省新华书店经销

787×1092毫米32开本 7.125 印张 120千字

1986年12月第一版 1986年12月第一次印刷

印数 1——2,300

书号 7115·950 定价 1.20元

題贈檔案工作

供；惜。色。序。迹。冊。實。帙。
無。珍。辨。順。可。史。落。故。
之。所。貌。時。軌。同。劃。茲。
寶。亦。鑒。依。前。功。計。視。
誥。言。理。方。基。用。進。來。
訓。片。擘。矩。擴。今。躍。知。
漢。字。肌。圓。業。為。眾。往。
典。隻。承。規。創。古。華。察。

臺必武

一九五九年
九月十九日

題贈檔案館

前事不忘後事師。自秦燬史。
華先劫。猶能柱下窺秦。
史。吟風興。吟。誦。誦。誦。
步。何。由。探。軌。跡。民。情。以。以。
誠。誠。保。上。林。春。人。人。人。
滿。前。方。出。紅。梅。花。家。校。

一九六〇年一月廿六日

鄭沫若

鄭沫若

總結前人經驗，
原始史料是求，
明確古今分用，
批判繼承吸收，
服務國家建設，
知來察往而由，
商台石室傳統，
提高何止一頭。

題贈檔案館

一九六〇年
鄭沫若

前 言

县档案馆是我国档案馆网中数量最多、分布最广的基层档案馆。新中国的县档案馆建设，经历了一条曲折发展的道路，显示了很强的生命力。目前，县档案馆工作正处在关键时刻，各地县馆的馆藏数量成倍增长，社会主义现代化建设事业和社会各方面利用档案的要求逐步提高，县档案馆业务建设和工作内容、活动方式都在更新。这就使县档案馆工作面临许多新情况、新问题，亟需研究和解决。开展对这些问题的研究探讨，既可以活跃档案学领域学术讨论的空气，又可以唤起更多的同志关心和支持县档案馆工作的开展。

本书试图从理论与实践的结合上，对县级（或相当于县的市、区、特区、旗）档案馆的性质、特点、任务、作用、发展方向和档案的管理方法、管理系统以及档案、资料的提供利用作较详细的介绍。其中有些观点和做法是带研究性质的。可供地方档案馆和档案管理部门，尤其是地、县档案部门工作人员学习参考。

本书是由陈智为和李国庆分头执笔，由陈智为同志统一编纂而成的。第一章、第二章、第四章、第五章、第六章、第七章、第十一章由李国庆执笔；第三章、第八章、第九章、第十章、第十二章、第十三章由陈智为执笔。

本书的编写得到了中国人民大学档案系陈兆祺、和宝荣、邓绍兴、王德俊同志的大力支持和贵州省档案局刘凤翔、陈

吉永、刘仕民、蒋国生同志的热情帮助，在此，谨表衷心感谢！

由于我们水平有限，书中难免缺点、错误，恳请读者批评指正。

作 者

一九八四年十二月

目 录

第一章 县档案馆的性质、地位和任务	(1)
第一节 县档案馆的性质和特点.....	(1)
第二节 县档案馆的地位和作用.....	(7)
第三节 县档案馆的任务.....	(9)
第二章 档案、资料的接收和征集	(11)
第一节 扩大接收、征集范围的紧迫性.....	(11)
第二节 扩大接收、征集范围的指导思想和要求.....	(13)
第三节 接收、征集的基本范围.....	(17)
第四节 收集的形式和方法.....	(23)
第三章 档案的整理	(26)
第一节 档案整理的指导思想.....	(26)
第二节 全宗的划分.....	(28)
第三节 全宗内档案的分类.....	(38)
第四节 基本目录的编制.....	(44)
第五节 档案整理的组织管理.....	(52)
第四章 档案鉴定	(56)
第一节 档案鉴定的必要性.....	(56)
第二节 档案鉴定的指导思想和原则要求.....	(57)
第三节 档案鉴定的组织形式和方法步骤.....	(59)
第四节 档案鉴定必须坚持历史唯物主义观点.....	(61)

第五章 档案管理系统	(66)
第一节 保管系统	(67)
第二节 保护系统	(89)
第三节 检索系统	(91)
第四节 统计系统	(100)
第五节 区域性检索统计中心	(112)
第六章 档案的利用	(117)
第一节 档案的利用在县馆工作中的地位	(117)
第二节 新形势下档案利用的方向、特点和要求	(118)
第三节 提供利用的方式和措施	(119)
第四节 关于历史档案的开放	(123)
第五节 应正确处理几个关系	(124)
第六节 接待利用人员的职业道德	(128)
第七章 县馆的编研工作	(130)
第一节 编研工作的内容	(130)
第二节 县馆开展编研工作的重要性和迫切性	(131)
第三节 县馆编研工作的主要任务和组织形式	(133)
第四节 参考资料的编写	(134)
第八章 资料的管理和提供利用	(144)
第一节 资料与档案的关系	(144)
第二节 资料的收集	(146)
第三节 资料的整理	(148)
第四节 资料的保管	(152)
第五节 资料的存毁	(152)
第六节 资料的提供利用	(153)

第九章 库房建筑和档案保护措施	(159)
第一节 库房建设的意义和原则	(159)
第二节 规模的确定与馆址的选择	(161)
第三节 库房建筑的基本要求	(163)
第四节 档案装具和包装材料	(170)
第十章 县档案馆与机关档案室的关系	(174)
第一节 示范	(174)
第二节 指导	(178)
第三节 反馈	(180)
第四节 合作	(182)
第十一章 县档案馆的制度建设	(191)
第一节 制度建设的指导思想	(191)
第二节 制度建设的基本要求	(192)
第三节 规章制度的题目选定	(195)
第十二章 档案工作人员的素养和分工	(198)
第一节 档案工作人员的素养	(198)
第二节 提高档案工作人员水平的基本途径	(203)
第三节 人员数量与分工	(205)
第十三章 情报交流与宣传工作	(208)
第一节 馆际情报交流	(208)
第二节 宣传工作	(213)

第一章 县档案馆的性质、 地位和任务

县档案馆是我国档案馆网中的基层单位。它分布地域广，遍及全国各地，凡设县治（或相当于县级政权）的地方几乎都建立了县级档案馆；目前已建立县级档案馆2,100多个，占全国档案馆总数的85%。县级档案馆馆藏档案内容十分丰富，包括了一县范围内政治、经济、科学、教育、文化等社会活动的各个方面；党、政领导机关，经济、科技部门，以及历史研究，宣传教育等部门，对于县级档案馆所藏档案材料的利用量都很大。认真研究县档案馆的性质、特点、地位与任务，对于指导县档案馆工作的开展，推进整个档案事业的建设，具有重要意义。

第一节 县档案馆的性质和特点

毛泽东同志说：“对于物质的每一种运动形式，必须注意它和其他各种运动形式的共同点”（《毛泽东选集》第一卷第283页）。要研究县档案馆的性质和特点，首先应正确认识所有档案馆共同的性质、特点，这样有助于我们对县档案馆基本属性的认识。

国家档案局1983年4月26日发布的《档案馆工作通则》（以下简称《通则》）指出：“档案馆是党和国家的科学文

化事业机构，是永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。”这一段文字有三层意思：其一说明了档案馆最基本的属性——“党和国家的科学文化事业机构”；其二说明了档案馆工作的主要内容和对象——“永久保管档案”；其三说明了档案馆工作的目的和服务方向——“科学研究和各方面工作利用档案史料”。这是迄今最简明、确切、完整地揭示档案馆性质、特点和任务的表述。

关于档案馆性质的表述，有一个形成和发展的过程。1960年发布的《省档案馆工作暂行通则》和《县档案馆工作暂行通则》分别指出，省档案馆是省委、省人委“直属的文化事业机构”，而县档案馆则既是县委、县人委“直属的文化事业机构，同时又是县委和县人委的秘书工作部门之一”。这一表述是根据建国初，县档案馆接收各机关的档案数量不多，集中管理的任务还不大，可以兼县委、县人委机关档案室的实际情况提出来的。后来，由于历次政治运动，尤其是“文化大革命”，把“左”的思潮推向极端，使整个科学文化事业遭到摧残，档案馆是党和国家的“文化事业机构”的性质也被否定，而被片面地看成是单纯的阶级斗争的工具和单纯的机要部门。因此，很长时间以来，人们的思想受到了束缚，档案馆事业的健康发展受到了影响。粉碎“四人帮”后，档案战线在关于“真理标准”的大讨论中开始了恢复、整顿、总结、提高的工作。在党的十一届三中全会方针的指引下，通过对二十多年来正、反两方面经验的认真总结，特别是贯彻中央书记处关于开放历史档案的指示以来的实践，使越来越多的人进一步认识到了档案馆是科学文化事业机构的性质。根据当前档案馆工作的实际情况和档案馆事业的发展趋

势，《通则》进一步以法规形式肯定了这一基本属性。

肯定档案馆是科学文化事业机构的主要根据有三：

1. 档案馆的主要职能是为社会收藏、积累、提供档案，通过科学地管理档案来维护党和国家的历史真实面貌。而作为其劳动对象的档案，无论文书档案，还是科技档案或其他各种专门档案，无论用什么材料制成，无论是什么时期形成的，都记载了一定的历史内容，都是宝贵的历史文化财富。

2. 档案馆的长远任务是为历史和科学研究服务。这一命题对各种专业档案馆和省以上档案馆来说是不成问题的，需要研究的是地、县档案馆。虽然地、县档案馆的档案大部分来源于建国后地方党政部门和企、事业单位，同各单位现实的工作关系比较密切，其现实任务主要是为形成档案的党政领导机关和各单位服务，为政治斗争、经济建设和中心工作服务。但是从长远的观点看，无论党、政、司法、工交、农林、文化、科教、卫生等部门、单位的工作和活动，都是历史研究和科学研究的对象。随着时间的推移，这些部门、单位在工作活动中形成的档案，逐渐减少其现实的行政作用，而日益成为研究一定时期该地方全面历史状况的重要材料。因此，地、县档案馆在为现实工作服务的同时，实际上也是在不断地积累和准备档案史料，为长远的历史研究和科学研究工作服务。

3. 档案馆自身各项业务工作的内容和活动方式，具有较强的科学研究性。档案馆的业务工作通常说有“六个环节”，实际上可以概括为“收、管、用”三个字。“收”即收集，要严格按照科学标准检查验收，保证进馆档案的质量。

“管”即管理，包括整理、鉴定、保管、统计，这些工作都

有一定的科学原理和技术要求，而且还要不断研究、改进，逐步实现管理工作的系统化、标准化、规范化、现代化。

“用”，不仅是简单的调卷提供利用，而且要有计划地利用馆藏档案，进行档案史料的编纂工作，编写各种参考资料，以便更主动、系统、有效地提供利用。档案馆要做好这些具有较强科学研究性的工作，其活动方式就与一般的行政部门不同。它不仅要求有具备一定专业和科学文化知识的骨干队伍，而且要有合理的组织分工，严密的管理制度，切合实际的计划指标，规范化的业务工作标准。

明确认识档案馆是“科学文化事业机构”这一基本属性，可以使我们以真正科学的态度按照科学文化事业机构的要求，开展档案馆的业务工作，建设和发展我国的档案馆事业。

应该指出的是，档案馆虽然属于科学文化事业机构，但它与一般的科学文化事业机构不同。档案馆所保管的档案，是党和国家各部门从事政治、经济、文化、科学技术活动的历史记录，一方面对今后的各项工作起着凭证（依据）和查考作用，是珍贵的历史文化财富；另一方面从总体上看，它有大量的机密。以县档案馆为例，它保管有县委常委和县长会议的记录，有上级党委下发的机密文电，有不宜公开的政治、经济、科技、外事等方面的文件材料等。党和国家今后的各项工作要利用档案，敌对分子也企图获取档案情报，作为破坏活动的依据。因此，既不能将档案束之高阁，一锁了事，也不能无所约束，各取所需。有许多材料目前还只能面向机关、组织，还不能面向群众，而且要有保密制度和借阅批准手续。这就体现了档案馆的政治性和机要性不同于一般科学文化事业机构（如图书馆、文化馆、博物馆）。认识这

一点很重要,我们在肯定档案馆是科学文化事业机构的同时,决不能忽视其政治性和机要性,在具体工作中一定要防止指导思想上的片面性,以免因麻痹而造成不可弥补的损失。

毛泽东同志说:“任何运动形式,其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾,就构成一事物区别于他事物的特殊的本质”(《毛泽东选集》第一卷第283——284页)。县档案馆除了具备所有档案馆共同的属性外,还具有不同于其他档案馆的独自的特点。这些特点主要是:

1. 综合性。随着生产和技术的发展,社会实践门类的逐渐增多,档案的来源和成分也将日益扩大,档案的数量亦会不断增加。但是,县是我国政权中的下层单位,在一个县范围内,不可能也没有必要建立单独存在的各种专业性档案馆,而只能由县档案馆对全县文书档案、科技档案和各种专门档案实行集中统一管理。为了平时各项工作查考利用的方便,县档案馆不仅要接收保管本级各机关自身形成的档案,而且还要求各职能机关将上级党政领导部门和各专业主管机关下发的需要执行的方针、政策性文件立卷后向档案馆移交。因此县档案馆的服务对象就不是某一个系统、部门、单位,也不是单纯某一项业务,而是全县所有机关、单位,所有的业务工作。这就决定了县档案馆是一个保管多种成分档案,为多方面工作服务,相对完整的综合性档案史料基地。

2. 微观性。县档案馆在我国档案馆网中处于最基层的地位。它与中央和省档案馆主要保管全面的、宏观性的档案材料不同,它所保管的档案主要来源于基层的党、政机关(如县委、县政府,乡、镇党委、政府及所属行政部門)以及最基层的企、事业单位(如厂矿、医院、学校、商店)。这些

单位形成的档案都是局部的、典型的、具体的微观材料。这些档案材料对于采用微观分析的方法进行定量历史研究，如通过对一个乡、镇，一个工厂，一个商店甚至一个专业户的具体分析，来研究我国社会主义经济形态的发展和特点，具有任何其他档案馆所藏材料不可比拟的特殊的价值，充分体现了县档案馆是全国档案馆网中不可缺少的重要组成部分。

3. 现实性。县档案馆除保存少量的历史档案外，主要收藏建国后现行机关形成的档案。而且这些应进馆的档案在立档单位保存的年限比省以上机关短得多。原省、县档案馆工作《暂行通则》规定，省级机关应进馆的档案在本机关保存十五年，县级机关保存五年后，分别移交给省、县档案馆。“新通则”规定，省级机关保存本机关档案二十年，县级机关保存十年后分别移交给省、县档案馆。实际上，由于目前我国县级机关保管档案的条件还比较差，档案人员不够稳定，为确保档案的安全，县档案馆往往提前到五年左右，甚至更短时间，就接收立档单位的档案。这就造成了县档案馆馆藏内容现实性强，为现实各项工作提供利用的比例大的特点。

根据以上分析，可以将县档案馆的性质表述为：“县档案馆是县委、县人民政府直属的科学文化事业机构，是集中保管全县各级机关、单位档案资料的基地，是全县科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。”这样表述，不仅表明其作为档案馆所具备的共性——科学文化事业机构，还包含了作为县档案馆的个性——综合性、微观性、现实性的意思。明确认识这些个性，才能主动地按县档案馆本身的性质、特点开展工作，发挥独有的材料优势，更好地为全县各项工

作服务。

第二节 县档案馆的地位和作用

由于县档案馆是全县各方面历史真迹的荟萃之地，是一县范围内“独家经营”的档案史料宝库，所以在全县各项工作中具有至关重要的作用。其具体作用可概括为以下五项：

1. 县委、县政府以及各部门领导的助手。县档案馆能为各级领导提供系统、完整、真实的档案材料，帮助领导同志了解历史状况，指导现实工作，是领导同志调查研究，处理问题的一个重要途径。

2. 各项建设事业中产生和形成的丰富经验和研究成果的储存地。无论工农业生产，科学研究和各种技术活动，文教卫生事业，都有连续性和继承性，都要在原有成果的基础上总结经验，规划未来，取得新的发展。县档案馆储存的成分多样、内容丰富的档案，正是各项建设事业总结过去、探索规律、继往开来的第一手材料。

3. 历史凭证和政策依据的咨询处。县档案馆地处基层，地方上各部门、单位历年来执行各项政策，处理各种实际事务所形成的大量依据和凭证材料，都集中保存在县档案馆。在日后的工作中，为了执行政策、交涉关系、处理历史问题和各种纠纷，只有向县档案馆查询才能获得历史凭证和政策依据，舍此则无其他门径。

4. 本县历史研究利用档案史料的中心。一县范围内的历史研究，主要是对本县各行各业“专门史”的研究和撰写，以及编写县志和地方党史等。“专门史”的史料主要是