

中国档案事业史

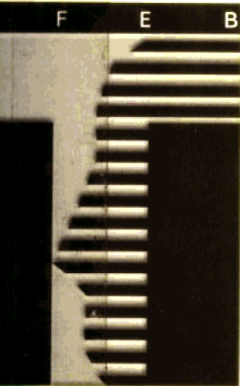
高等教育自学考试同步辅导 / 同步训练

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

主编 / 李福君

档案学专业
(独立本科段)

F E B



全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

高等教育自学考试同步辅导/同步训练

中国档案事业史

主 编 李福君

副 主 编 曾永仁 桑毓城 刘新安

编 写 者 (按姓氏笔画为序)

李福君 刘新安 李福君 宋兴明
陆 凌 妍 桑毓城 曾永仁
韩宝安

东方出版社

责任编辑:任方
封面设计:田健
责任校对:李耀东
组稿:李三三

图书在版编目(CIP)数据

中国档案事业史

李福君 主编

北京:东方出版社,2000.7

ISBN 7-5060-1376-2

I. 中…

I. 李…

Ⅱ. 档案工作—文化史—中国

N. G279.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第64461号

东方出版社出版发行

100706 北京朝阳门内大街166号

北京新丰印刷厂印刷

开本:880×1230毫米 1/32 印张:9.5 字数:260千字

版次:2000年7月第一版 2000年7月第一次印刷

印数:0-10000册

定价:14.00元

说 明

本书是全国高等教育自学考试《中国档案事业史》(档案学专业)自学考试大纲和指定教材的配套辅导用书。

本书的编写依据:

1. 全国高等教育自学考试指导委员会颁布的《中国档案事业史自学考试大纲》;
2. 指定教材《中国档案事业史》(周雪恒主编,中国人民大学出版社出版)。

本书的特点:

本书以自学考试大纲规定的考核知识点及能力层次为线索,按指定教材分章辅导,将自学考试中每一章节可能出现的所有考核知识点汇总在要点难点解析中,并按考试题型编写同步练习,并配有参考答案,最后附两套模拟试题。

本书在突出重点难点、准确解答疑点的同时,兼顾学科的系统性,对于考生深入学习指定教材的内容、深刻领会考试大纲及教材的精髓、掌握重点难点、正确解答各种题型,富有切实的指导意义。

一分耕耘、一分收获。祝有志于自学的朋友能在考试中取得优异成绩。

编者

2000年6月

目 录

第一章 我国档案的产生与夏朝档案工作的建立 ·····	(1)
考核知识点提示·····	(1)
同步练习·····	(1)
参考答案·····	(5)
第二章 商朝的档案和档案工作 ·····	(9)
考核知识点提示·····	(9)
同步练习·····	(9)
参考答案·····	(15)
第三章 西周王朝的档案和档案工作 ·····	(23)
考核知识点提示·····	(23)
同步练习·····	(23)
参考答案·····	(29)
第四章 春秋战国时期的档案和档案工作 ·····	(34)
考核知识点提示·····	(34)
同步练习·····	(34)
参考答案·····	(42)
第五章 秦朝的档案和档案工作 ·····	(47)
考核知识点提示·····	(47)
同步练习·····	(48)
参考答案·····	(57)
第六章 两汉时期的档案和档案工作 ·····	(63)
考核知识点提示·····	(63)
同步练习·····	(64)
参考答案·····	(70)

第七章 魏晋南北朝的档案和档案工作	(77)
考核知识点提示	(77)
同步练习	(77)
参考答案	(81)
第八章 隋唐时期的档案和档案工作	(84)
考核知识点提示	(84)
同步练习	(85)
参考答案	(94)
第九章 宋朝的档案和档案工作	(101)
考核知识点提示	(101)
同步练习	(102)
参考答案	(112)
第十章 元朝的档案和档案工作	(117)
考核知识点提示	(117)
同步练习	(117)
参考答案	(124)
第十一章 明朝的档案和档案工作	(128)
考核知识点提示	(128)
同步练习	(129)
参考答案	(139)
第十二章 清朝前期的档案和档案工作	(144)
考核知识点提示	(144)
同步练习	(144)
参考答案	(154)
第十三章 鸦片战争后清朝的档案和档案工作	(160)
考核知识点提示	(160)
同步练习	(161)
参考答案	(170)
第十四章 太平天国的档案和档案工作	(175)
考核知识点提示	(175)
同步练习	(175)

参考答案	(180)
第十五章 辛亥革命时期的档案工作	(184)
考核知识点提示	(184)
同步练习	(184)
参考答案	(188)
第十六章 北洋政府时期的档案和档案工作	(192)
考核知识点提示	(192)
同步练习	(193)
参考答案	(198)
第十七章 国民政府时期的档案和档案工作	(204)
考核知识点提示	(204)
同步练习	(205)
参考答案	(214)
第十八章 新民主主义革命时期中国共产党领导的	
档案工作	(224)
考核知识点提示	(224)
同步练习	(225)
参考答案	(231)
第十九章 中华人民共和国成立后国家档案事业的	
初步建设	(237)
考核知识点提示	(237)
同步练习	(237)
参考答案	(244)
第二十章 开始全面建设社会主义时期的档案工作	(250)
考核知识点提示	(250)
同步练习	(251)
参考答案	(256)
第二十一章 “文化大革命”中的档案工作 (略)	
第二十二章 社会主义建设新时期的国家档案事业	(262)
考核知识点提示	(262)
同步练习	(263)

参考答案	(270)
模拟试题（一）	(277)
参考答案	(281)
模拟试题（二）	(286)
参考答案	(290)

第一章 我国档案的产生与夏朝 档案工作的建立

考核知识点提示

结绳、刻契、图画等是一些古老的记事方法，可以保存、传递，在一定范围内具有备忘、信约和凭证作用，是档案的前身，即档案起源的形态。随着时间的推移和历史的发展，原始记事中各种符号、图形逐渐演变为最初的文字。文字的产生为档案的形成提供了社会的客观可能性，是档案产生的前提。同时档案的产生又是同国家的产生联系在一起的。随着原始社会的瓦解，国家产生了。统治阶级为了维持国家的运转，才有了文书、档案产生的社会需要。所以国家的产生是档案产生的社会条件。根据古代史籍的记载和考古成果，夏代已有档案和档案工作。二里头文化的刻符即为夏代文字。《左传》、《国语》等古籍中多处引证了《夏书》，证明夏代确已有了档案。此外，《吕氏春秋》中也有关于夏朝档案职官的记载。这些都印证了我国档案产生于夏朝。

同步练习

一、单项选择题（在备选答案中只有一个是正确的，将其选出并把它的标号写在题后括号内）

1. 我国最早的实物记事方法是()。
A. 刻契 B. 结绳 C. 图画 D. 传说
2. 我国阶级社会所建立的第一个王朝是()。
A. 商朝 B. 周朝 C. 夏朝 D. 秦朝
3. 1959年开始发掘的说明了夏代国家存在的文化遗址是()。
A. 仰韶文化 B. 大汶口文化
C. 龙山文化 D. 二里头文化

4. 中国文字的原始阶段是()。
- A. 河南安阳小屯村出土的甲骨文
B. 河南偃师二里头文化的刻符
C. 西安半坡遗址出土的陶器符号
D. 辛店期陶器上的刻符
5. “夏后氏官百”，说明夏朝已设置百官，出现了官吏集团。这句话出自于()。
- A. 《礼记·礼运篇》 B. 《礼记·明堂位》
C. 《竹书纪年》 D. 《史记·夏本纪》
6. “夏有乱政，而作禹刑”，说明了夏朝产生了刑法。这句话的出处是()。
- A. 《左传·襄公四年》 B. 《左传·昭公六年》
C. 《左传·襄公六年》 D. 《左传·昭公四年》
7. “乃召汤而囚之夏台”，可以反映出夏朝已设置了监狱。此句出自于()。
- A. 《史记·夏本纪》 B. 《史记·龟策列传》
C. 《论语·八佾》 D. 《论语·为政》
8. 我国现有最古老的一部月令历书是()。
- A. 《夏历》 B. 《夏小正》
C. 《殷历》 D. 《殷小正》
9. 世界上最早的日食记录是在我国的()朝。
- A. 夏 B. 商 C. 周 D. 秦
10. 世界上最早的有关流星雨的记载是在我国的()朝。
- A. 秦 B. 商 C. 周 D. 夏
11. 学术界认为造字之人是()。
- A. 仓颉 B. 帝尧 C. 少昊 D. 黄帝
12. 夏朝负责记事、掌管档案的官吏是()。
- A. 官占 B. 太史令 C. 巫史 D. 四辅
13. 夏朝的国家首脑机关位于()。
- A. 亳 B. 大都 C. 殷 D. 都邑
14. 我国原始记事的共同点是()。

- | | |
|---------|---------|
| A. 容易失真 | B. 记载事件 |
| C. 脱离语音 | D. 实物记事 |
15. 档案的前身是()。
- | | |
|---------|---------|
| A. 原始图画 | B. 原始记事 |
| C. 古代书契 | D. 陶器刻符 |

二、多项选择题（在备选答案中有二至五个是正确的，将其全部选出并把它们的标号写在题后括号内。错选或漏选均不给分）

- 我国最初的文字是根据()逐渐演变而来的。

A. 原始记事中的符号	B. 龟甲兽骨上的甲骨文
C. 青铜器上所刻的铭文	D. 原始记事中的图画
E. 口耳相传中的手语	
- 我国文字产生的时期是()。

A. 出现刻契记事之时	B. 出现图画记事之时
C. 文明诞生之时	D. 国家出现之前
E. 国家出现之时	
- 我国早期社会的档案所反映的主要内容包括()。

A. 阶级关系	B. 农业生产的记录
C. 生产技术的记录	D. 天文方面的记录
E. 历象、天文的记录	
- 原始记事的作用有()。

A. 传递	B. 备忘	
C. 信约	D. 凭证	E. 保存
- 文明时代诞生的标志有()。

A. 标音字母的发明和文字的使用
B. 人们开始互换劳动产品
C. 对天然物的进一步加工
D. 城市的形成
E. 国家的产生
- 标志夏王朝出现的社会现象包括()。

A. 设置了国家机关和官吏集团
B. 出现了固定的武装力量

- C. 出现了大规模的社会生产
 D. 产生了刑法和监狱
 E. 礼制具有了一定规模
7. 可以印证夏代礼制初具规模的古代典籍是()。
 A. 《史记·夏本纪》 B. 《论语·八佾》
 C. 《礼记·礼运篇》 D. 《左传·襄公四年》
 E. 《论语·为政》
8. 《左传》中记载的夏朝档案内容包括()。
 A. 夏礼 B. 夏书
 C. 夏令 D. 夏历 E. 夏训
9. 基本以真实的夏代文书原始素材作为依据的古代典籍为()。
 A. 《尚书·甘誓》 B. 《尚书·吕刑》
 C. 《尚书·禹贡》 D. 《国语·周语下》
 E. 《尚书·多士》
10. 在先秦典籍中, 能够证明夏代档案确实存在的史书有()。
 A. 《尚书·甘誓》 B. 《尚书·吕刑》
 C. 《尚书·禹贡》 D. 《国语·周语下》
 E. 《尚书·多士》
11. 根据古史记载和近世考古成果发现我国夏代已有了()。
 A. 甲骨文书 B. 档案
 C. 青铜器铭文 D. 档案工作
 E. 宗法制度

三、填空题(将正确答案填入空内)

1. 我国历史上主要的原始实物记事方法有_____和_____。
2. 人类表达思想、交流经验最直接最确切的工具是_____。
3. 我国档案起源于_____形态。
4. 我国档案产生的前提条件是_____的产生。

5. 我国档案产生的社会条件是_____的产生。
6. 档案首先是_____的产物。
7. 目前学术界公认的我国最古老的文字是_____出土的_____。

8. 根据_____的记载，夏朝不仅产生了档案，并且还有了保管档案的官员。

9. 我国文字的前驱是_____。
10. 现今存世记载夏史较详的文献是_____。

四、名词解释题

1. 结绳记事
2. 刻契记事
3. 传说记事
4. 原始记事

五、简答题

1. 简述传说的特点与作用。
2. 简述原始记事的性质与作用。

六、论述题

1. 以档案产生条件的基本原理和史料依据说明我国档案产生于夏朝。
2. 以档案的本质属性论述原始记事是档案的起源。

参考答案

一、单项选择题

1. B
2. C
3. D
4. C
5. B
6. B
7. A
8. B
9. A
10. D
11. A
12. B
13. D
14. C
15. B

二、多项选择题

1. AD
2. CE
3. ABCDE
4. BCD
5. ACDE
6. ABCDE
7. BE
8. BCE
9. AC
10. BD
11. BD

三、填空题

1. 结绳 刻契 2. 文字 3. 原始记事 4. 文字
5. 国家 6. 国家机关 7. 河南安阳小屯村 甲骨文
8. 《吕氏春秋》 9. 图画 10. 《禹贡》

四、名词解释题

1. 结绳记事，就是在绳子上打上大小不一、各种式样的结子，以结子的大小、多少及颜色的不同来表示不同的意思。它是我国最早的原始实物记事方法。

2. 刻契记事，即在木片、骨片或玉片上刻上符号以记事。它是我国原始实物记事方法的一种。

3. 传说记事，即用口耳相传的方法流传。它是我国远古最原始的记事方法。

4. 原始记事，即原始的记事方法，包括结绳、刻契、图画等。它们的共同点是脱离语音，具有备忘、信约和凭证作用，是档案的前身，即档案起源的形态。

五、简答题

1. 传说的特点：

传说，即用口耳相传的方法流传，是远古最原始的记事方法。文字出现以前，原始人利用传说把同自然斗争积累的经验保留下来，代代相传。传说的史实容易失真，且原始人由于自然崇拜，往往在传说里掺杂神话。上古人把传说用固定语言编写成口诀、歌谣，以便于记诵和流传。我国远古传说十分丰富。

传说的作用：

传说保留了原始人与自然斗争的经验，记录并反映了远古时期的生产、生活等情况，有其历史的内核和要素，是“不文的”历史。

2. 原始记事的性质和作用：

原始记事方法包括结绳、刻契、图画，它们代替了部分语言，与一定的思想联系起来，可以保存和传递。但由于它们都是标记和符号，不能表达确切、完整、抽象的意思。而且原始记事都是脱离语音的，具有记事人的随意性，其意义是不确定的，只能帮助当事人记忆，不能成为普遍的社会交往工具。因此原始记事与档案是

有区别的。然而，原始记事在一定范围内已有备忘、信约和凭证的作用，故可称为档案的前身，即档案起源的形态。

六、论述题

1. 以档案产生条件的基本原理和史料依据说明我国档案产生于夏朝。

档案产生条件的基本原理，即文字的产生是档案产生的前提条件，国家的产生是档案产生的社会条件。

首先，从文字上来看。文字学家根据商代甲骨文推测，认定夏代已经有文字。因为文字的产生和发展经历了一个漫长的历史过程。殷墟发掘的公元前13世纪至公元前11世纪的商代甲骨文被认为是中国文字的基本成熟阶段，文字到这一阶段至少要经过两三千年的发展，而夏朝只有四百多年的历史，商朝往前推四五百年就是夏朝，故夏朝有文字是肯定的，考古发掘也证明了这一点。有的学者认为二里头文化的刻符即为夏代文字。另外，文字学家唐兰在《殷契佚存》序中提到安特生《甘肃考古记》所载辛店期陶器刻符，应为夏代文字。

其次，从国家产生看。有史书为证，夏代是我国进入阶级社会后建立的第一个朝代。夏朝已建立了一系列的国家机器。据《左传·襄公四年》和《礼记·明堂位》记载，夏朝已设置了国家机关和官吏集团；据《竹书纪年》记载，夏朝已有了国家机构基本形式；据《左传·昭公六年》记载，夏朝产生了刑法；据《史记·夏本纪》记载，夏朝已设置了监狱；据《论语·八佾》和《论语·为政》记载，夏朝礼制已有一定规模。同时，夏代还出现了固定的武装力量——军队。1959年发掘的河南偃师二里头文化也说明了夏代国家的存在。挖掘的墓葬表明，当时奴隶和奴隶主两大对立阶级明显存在，并且还挖掘出标志国家政权的大面积的夏代宫殿遗址和城墙以及作为古代政权象征的宗庙建筑。总之，夏代的国家机器和礼制以及地下考古发掘，证明夏代已经出现了阶级，出现了国家，国家在统治活动中必然产生文书档案。

再次，在许多古代史籍中有多处记有夏朝档案和档案工作。《左传》中征引“夏书”、“夏令”、“夏训”共15处。《尚书》中的

《夏书》，其原始材料可能取之于夏代档案，其中的《甘誓》和《禹贡》基本上以真实的夏代文书原始素材为依据。先秦典籍中的《尚书·吕刑》、《国语·周语下》与《禹贡》记载十分相似，证明夏代史迹，绝非杜撰。《广雅·释言》中记载了夏的政治制度等内容。除政务文书外，有关天文、历象、生产方面的记录，史籍上也有。夏历书《夏小正》是我国现有最古老的一部月令历书。此外，《吕氏春秋·先识览》还有关于夏代保管档案官员的记载。

综述，根据古史记载和近世考古成果，证明夏代出现了国家，产生了文字，有档案产生的社会条件和前提条件，并且夏朝确已有了档案和档案工作。所以我国档案产生于夏朝。

2. 以档案的本质属性说明原始记事是档案的起源。

档案是历史的原始记录。原始记录性是档案的本质属性。原始记录，是人们在实践中直接记述客观事物、人类思维和各种活动的文献资料和信息载体。

档案是人们社会实践活动的历史记录。人类在原始群和原始公社前期的漫长时代里，没有也不可能创造记录和表达语言的书写符号，他们只能靠语言和动作表达思想，凭记忆贮存信息。但是，语言声音的传递受时间、空间的限制，无法贮存备用留传后世。记忆和口传，也难免遗忘和失真。为了弥补这些缺陷，人们创造了结绳、刻契、图画等记事方法。结绳记事，即在绳子上打上大小不一、各种式样的结子，以结子的大小、多少及颜色不同来表示不同的意思。刻契，即在木片、骨片或玉片上刻上符号以记事。了解结绳和木刻木意的人，可借此知道和回忆起它所代表的事件，也可流传后代。

结绳、刻契、图画等记录方法在一定程度上记载了历史，反映了当时的一些生产、生活状况，有原始记录的性质，在一定范围内有备忘、信约和凭证作用，故可称为档案的前身，是档案起源的形态。但是，这种原始记事，按其性质来看，只是某种事件的具体记号，不是语言的符号；只能唤起人们对一定事件的回忆，不能表达抽象的完整的思想和语义。因此，结绳和刻契还不是完全意义上的历史记录，不是完全意义上的档案，只可称为史前时期的档案。

总之，原始记事具有一定的历史记录性，是档案起源的形态。

第二章 商朝的档案和档案工作

考核知识点提示

商代的档案官员是史官。史官有巫、大史、东史、贞人、乍册等，统称为巫和史。史官在商代是位高权重的王室执政官员，商代王命大政必由他们决策、记载、下达，并且掌管。他们是商代统治集团中的重要成员，可以指导国家政事，驾驭商王活动。商代甲骨档案是殷商统治者在占卜活动和其它政务活动中形成的文字记录。甲骨文书的制成材料经过人为的整治和钻凿，已趋于规范，其书写格式、程式以及专门用语已具有较完备的文书体式。甲骨档案的内容涉及社会各个领域，是商代社会真实的原始记录。从地下发掘看，甲骨档案的保管也形成一套完整制度，并从取材到文书形成保管的每一个环节都有专门官员负责。由此，学术界认为殷商甲骨属于王室的文书记录。甲骨档案是1899年经王懿荣等考订，才被认识，从而大量出土的。从1899年至1928年，甲骨被私人发掘共九次，所得八万片之多，但许多甲骨被甲骨贩子盗运出国。自1928年始甲骨才被科学发掘。至今，累计出土15万片以上。同时对甲骨的研究也形成体系，著名的论著有《铁云藏龟》等，早期研究者中有成绩卓著的“甲骨四堂”，建国后又有许多人从事这一研究并取得了很大成果。

同步练习

一、单项选择题（在备选答案中只有一个是正确的，将其选出并把它的标号写在题后括号内）

1. 商朝历史分为两个阶段，它的界限是（ ）。
A. 争继王位 B. 武丁复兴
C. 盘庚迁殷 D. 帝辛征人方
2. 在商代的神权政治中，向神祖请命的最好形式是（ ）。