



普通高等教育精品规划教材

高等学校档案学专业核心课教材

第二版

档案学基础

朱玉媛 编著

ARCHIVES SCIENCE



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



普通高等教育精品规划教材

高等学校档案学专业核心课教材

第二版

档案学基础

朱玉媛 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案学基础/朱玉媛编著. —2版. —武汉: 武汉大学出版社, 2008. 7
普通高等教育精品规划教材
高等学校档案学专业核心课教材
ISBN 978-7-307-06243-6

I. 档… II. 朱… III. 档案学—高等学校—教材 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063862 号

责任编辑: 夏敏玲 沈以智 责任校对: 程小宜 版式设计: 马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 湖北省通山县九宫印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 21.25 字数: 368 千字 插页: 1

版次: 1994 年 10 月第 1 版 2008 年 7 月第 2 版

2008 年 7 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-06243-6/G · 1092 定价: 29.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

修订说明

《档案学基础》1994年出版至今已有十多年的历史。这十多年来，档案学研究已经取得了较大进展，原有陈旧过时的内容需要更新，许多新的内容需要充实到教材之中，这次该教材被列入“武汉大学十一五规划教材”，提供了予以修订的机会。

一、修订原则

此次修订，力图遵循和实现以下原则：

1. 系统完整性。本书将涵盖档案学学科整个理论框架，在对档案学各个部分的基本理论知识予以论述的基础上，特别注重对档案学学科理论方面较成熟的、公认性的知识内容和理论成果进行阐述，力求给阅读者以客观中肯的理论知识，使阅读者对整个档案学科和档案事业有一个较全面系统的认识，使该书真正成为档案专业的主导课和核心课教材。

2. 内容前沿性。本书将对国内外近些年来在档案学学科理论方面较新的学术观点、有关认识的最新进展作一些介绍，以引起思考。当然，限于本书的篇幅和出于本书主要作为大学本科生教材的考虑，对档案学研究的新进展只能点到为止，没有作详尽介绍，对书中有关内容感兴趣或想进一步深入研究的读者可以参阅本书列出的有关注释和参考文献。在介绍有关新进展的同时，也将本人近十多年来的研究成果和教学体会充实到教材中，因而此书代表了个人的一些观点，有些观点可能不够成熟，仅供参考。

3. 结构严密性。本书将按档案本体、档案工作、档案事业、档案学科的顺序，从一般现象到抽象概念，由浅入深、由表及里地安排章节，尽量使该书体例结构更加清晰合理，具有较强的逻辑严密性。

4. 数据新颖性。这里所说的新颖主要是与第1版比较而言，尽量把近几年档案学理论研究方面的新内容和新数据充实到教材中，而不是指最新的和最近的数据和内容。

5. 阅读实用性。为方便读者，特别是学生阅读和学习、研究档案学基本理论问题，本书将增加有关阅读提示性的内容。

二、修订内容

1. 增加了档案学理论研究方面的新内容。如在第二、八、十、十一等章节增加了全宗理论、文件生命周期理论、档案信息化、新型档案机构、公共档案馆、档案职业资格认证、数字时代档案学本科教育的创新与发展等知识内容。

2. 对原有章节进行了较大调整。全书分为四编，将有些章节做了整合与调整。

3. 增加了有关阅读提示性和辅助性的内容。在每章前提出重点掌握的内容，在每章后列出关键词和思考题。

在编写和修订本书的过程中，参考和借鉴了大量的本学科书籍和论文，谨向这些书籍和论文的作者致以最诚挚的谢意！同时，修订过程中得到了武汉大学教务部、武汉大学出版社、武汉大学信息管理学院的热情关怀与支持，特别是武汉大学出版社为此书修订付出了辛勤的劳动，在此特致谢忱！尽管本书力图遵循以上原则进行修订，但由于作者学识、能力等方面的限制，未能完全实现，谬错难免，敬请同行和读者批评指正。

朱玉媛

2007年12月于武昌珞珈山

前 言 (第1版)

武汉大学图书情报学院档案专业自1984年恢复招生以后,就开设档案学基础课程并编印了教材。1992年,该教材被院、系及学校评为优秀自编教材,予以正式出版。编著者在油印教材及讲稿的基础上做了很多修改,有些章节基本是重写。在编写过程中,力图广采博取近年来档案学基础理论研究新成果,吸收同类教材之精华,针对本校档案专业培养目标、课程设置及学科建设的实际需要,进行思考与探索,力争系统地阐述档案学基本原理和基础知识。但限于水平,加之时间仓促,定稿时仍有不少遗憾。疏漏不当之处敬请赐教。

初稿完成后,郭星寿教授、查启森副教授通篇审阅并提出了宝贵意见。武汉大学出版社严红编辑为该书的出版付出了心血。在本书付梓出版之际,谨向所有关心和帮助过该书编辑出版的专家、学者及朋友们致以真诚的谢意!

编著者

1994年5月

序 言

现有档案学史料表明，世界范围内的档案学思想最早萌芽于16世纪的欧洲。但是，“档案学”作为一个学科名词，最早出现于19世纪。1804年德国档案学家约瑟夫·奥格所著的《一种档案学理论思想》一书，第一次使用了“档案学”这一名词，之后分别于1806年和1834年创办的《档案馆学和登记室学》、《档案学、古文书学、历史》杂志，也都使用了这一概念。然而，这些文献均未谈及档案学是一门科学。直到1885年，法国历史学家郎格鲁在巴黎出版的《国际档案馆、图书馆和博物馆》杂志上发表了《关于档案馆的科学》一文，才首次提出档案学应当是一门独立学科的意见；1898年，郎格鲁又在《历史研究导论》上著文，更进一步发展了前一篇文章的论点，认为档案学应当而且已经成为一门独立科学的思想。之后，有不少学者开始研究档案学，对于档案学的概念、档案学有关理论问题及档案管理原则等展开了探索与研究，逐步使档案学成为一门独立的学科。

“档案学”一词在我国出现得较晚。1935年腾固在其所著的《档案整理处的任务及其初步工作》一文中首次提及“档案学”这一名词。20世纪30年代以文书改革为重要内容的“行政效率运动”，以及当时史学界掀起整理明清档案的高潮促成了我国档案学的产生。经过多年的发展，档案学研究已经取得了瞩目的成就，档案学体系结构逐步建立，档案学若干理论如来源原则、文件生命周期理论、全宗理论、档案价值与作用、档案本质特征、档案法制、档案开放利用与政务信息公开、电子文件（档案）管理等课题的研究都有长足的发展。

随着电子技术、数字技术、网络技术的发展及其在档案领域的应用，给档案学研究提出了挑战，档案学科一方面需要适应信息时代进展，适应人们对档案学的新的价值取向的要求，改革传统的档案学研究内容，以创新求发展，迎接信息社会的挑战；同时，信息社会的发展也给档案学带来了发展机遇，提出了许多前沿课题。档案学研究者将抓住这一机遇，以档案学首创、原创为研究动力，以档案学前沿课题为研究重点，使档案学研究与社会发展

更加紧密结合,使档案学科发展与全球一体化的信息环境相适应,全面提高档案学研究成果的学术品位,从而推动档案学科建设全面、快速、健康、协调地向前发展。

一、档案学基础课程的目的意义

档案学基础属于档案学基本理论范畴,主要阐述和研究档案学中的基础理论。档案学基础理论亦称档案学原理,是档案学知识体系中的重要组成部分,也是档案学的分支学科。但它与其他分支学科不是并列平行的关系,而是居于主导地位。它所包含的内容在整个档案学的学科体系中,是联结其他部分的基础和纽带,是整个档案学研究的起点和根本。它从宏观上、整体上研究档案学基础理论问题,规定档案学的方向,构建档案学知识体系,为档案学研究提供方法及方法论。档案学基础除了阐述档案学基础理论之外,还对档案工作基本知识略有介绍。所以,这门课程既是档案学的入门课、基础课,又是档案学的核心课和理论提高课。这门专业基础课程,可以为学习档案专业的学生和社会各界提供总体性、概括性的知识,为档案工作实践及档案事业的发展提供理论指导,为深入研究和探讨档案学理论问题辟一門径,为其他课程的学习以及更好地从事档案工作奠定基础。

同时,设置和编写《档案学基础》,也是教材建设和发展档案学的需要,对于加强档案学基础理论研究,提高档案学的研究水平和教学质量,发展和建设档案学,都是很有必要的。

二、学习和研究档案学基础理论应正确处理的几个关系

1. 档案学基础理论与档案工作实践的关系

马克思主义认为,科学是关于自然、社会和思维的知识体系,是实践的结晶。理论是经过人的大脑抽象思维,系统化了的理性认识,是在社会实践基础上产生并经过社会实践检验和证明了的关于自然界和社会的有系统的结论。一切科学理论都应当是客观事物的本质和规律性的正确反映。因此,档案学基础理论的研究是在档案、档案工作、档案事业实践的基础上产生的,又为其实践的发展提供新知识、新理论,促进实践的发展。正如恩格斯指出的:“在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”^①科学技术发展史也证明,理论上的任何突破,都会给实践带来重大影响。档

^① 马克思恩格斯选集(第3卷).人民出版社,1972:575.

案学理论也是如此,如果缺乏档案学理论问题上的清晰度和明确性,在档案工作实践中就不可能取得成就。当然,即使理论上很清楚了,也不能保证实践中的完全成功,因为理论转化为实践存在着一系列主观和客观因素。但理论的指导作用我们还是应该充分认识。同时,档案学理论对实践的指导作用有时不是“立竿见影”的,因为理论的形成一般需要经历一个相当长的时期,所形成的理论对实践的指导作用也需要相当长的时期才能显示出来。理论必须与实际密切结合,其指导作用才能发挥出来。生动丰富的档案工作实践,可以为档案学理论提供新的课题和充足的素材,档案学理论工作者经常深入档案工作实际部门调查,及时了解和掌握“档情”,积极自觉地参加变革档案工作实践,理论研究就会有针对性和指导性。档案学理论与档案工作现实的联系,不仅可以缩短档案学理论与档案工作实践的距离,实际指导意义较大,而且可以使档案学理论保持旺盛的生命力,使档案学理论研究始终处于一个开放的系统之中。

2. 档案学基础理论与应用研究的关系

档案学基础理论是档案学应用理论和技术研究的基础和前提,并为其研究过程中一系列问题的解决提供理论依据。档案学应用理论与技术研究主要以档案工作技术、方法为目标,以档案学基础理论研究成果为基础,针对档案应用技术中带有普遍性的问题进行探索,解决档案工作中的实际问题。档案工作中许多应用技术问题并不是应用技术研究本身所能解决的,必须依赖档案学基础理论研究成果为其提供理论依据和对策。如果档案学基础理论研究水平不高,那么档案学应用研究、技术研究也只能停留在表面,难以深化。没有基础研究,很难获得好的应用成果。当然,强调基础理论研究的重要性,并不意味着可以轻视应用研究,它们在整个档案学研究系统中,各自具有不同的目的、功能和作用。其关系为:前者是后者的依据和指导,后者是前者的具体化,二者可以相互促进,有时相互关联和渗透。档案学就像一座大厦,档案学基础理论就像大厦的基础工程,它是第一层次的工作,基础工程坚固、扎实、宽阔,档案学这座“大厦”就能建得又高又牢。

3. 继承、借鉴与探索创新的关系

当今世界,各门学科都在努力探索创新,档案学科若不抓紧时机探索创新,就难以发展。同时也无法缩短与其他先进学科和优秀传统学科之间的差距。但探索创新必须在继承借鉴的基础上进行,切不可“夜郎自大、闭关自守”;也不可生搬硬套,脱离国情;而应该更新思维方式,借鉴吸收相关学科、先进学科中新的研究方法。认真总结档案学基础理论研究的经验、教

训、特点、规律；有选择地借鉴中外档案学理论研究成果，吸取和继承传统中国档案学中优秀的理论遗产，丰富和发展现代档案学。

4. 现实研究和超前研究的关系

档案学基础理论研究一方面必须紧密联系档案工作中的现实问题，使档案学基础理论对档案工作实践具有针对性、指导性。同时又要走在实践的前面，研究和预测档案工作的发展趋势、档案事业的发展战略、未来社会对档案的需求特点、利用者心理分析与对策、档案工作者未来的素质要求等，并对此提出若干思路、方案，从理论上研究其利弊，提供各种有科学依据的假设和判断。如果档案学基础理论与档案工作实践发展并驾齐驱，甚至还落后于实践的发展，理论的指导意义就会大大削弱甚至丧失，形成理论研究的滞后。因此，一定要正确处理现实研究与超前研究的关系，使档案学基础理论研究既能联系现实的档案工作实践，指导实践的发展，又能预测未来档案工作和档案学的发展趋势。

三、《档案学基础》的层次结构

根据档案学基础理论的内容特点，本书共分为四编十五章来论述：

(1) 档案本体论。档案本体论是关于档案这个事物本身的基本论述。包括档案的概念及属性，档案种类及特点，档案作用的现象、本质和规律等内容。

(2) 档案工作论。档案工作论是关于档案工作基本原理宏观方面的论述，而不是具体论述档案工作的技术方法。主要包括档案工作的性质、原则、矛盾、规律，档案工作法规制度与标准，档案工作现代化与信息化的概念与基本内容等。

(3) 档案事业论。档案事业是在档案、档案工作的基础上发展起来的，涉及的内容相当广泛，本教材主要阐述国家档案事业宏观管理、档案室工作，文件中心与文件生命周期理论、档案馆工作、档案事业人才培养、中国档案事业的建设与发展。

(4) 档案学科论。档案学科论是关于档案学产生与发展历史、学科原理的论述。包括国内外档案学产生的时间、发展的现状、研究特点，档案学研究对象、学科属性、研究方法、相关学科及学科体系等内容。

教材中关于档案、档案工作、档案室、文件中心、档案馆、档案事业、档案学等基本概念的阐述，多是从宏观角度来讲的，不仅仅是指某一国家、某一阶段、某一机构、某一类型的具体概念。当然，重点是中国现代档案学

的基本概念与观念。同时，本教材多是从横向的角度来阐述档案学的有关理论问题，虽然该教材中也有“史”的成分，但目的不在叙“史”，而在于对有关问题的基本线索进行分析，并在此基础上，研究和探讨档案学基础理论及有关基本知识。

目 录

序 言	1
-----	---

第一编 档案本体论

第一章 档案概念及属性	3
第一节 档案概念的由来	4
第二节 林林总总的档案界说	6
第三节 档案的定义及属性	11
第二章 档案种类及其特点	19
第一节 档案种类概述	19
第二节 根据载体形式划分档案种类	23
第三节 根据历史时期划分档案种类	26
第四节 根据内容属性划分档案种类	28
第五节 全宗理论及国家档案全宗	35
第三章 档案的价值与作用	46
第一节 档案价值与作用的现象	47
第二节 档案价值与作用的本质	57
第三节 档案价值与作用的规律	59

第二编 档案工作论

第四章 档案工作的基本原理	69
第一节 档案工作的内容及结构	70
第二节 档案工作的性质	79
第三节 档案工作的基本原则	82
第四节 档案工作的矛盾和规律	86

第五章 档案工作的法规与标准	90
第一节 档案工作法规	90
第二节 档案工作制度	96
第三节 档案工作标准与标准化	97

第六章 档案工作现代化和信息化	106
第一节 档案工作现代化的概念与标志	106
第二节 档案工作现代化的意义与条件	111
第三节 现代信息技术与设备应用于档案工作的回顾	114
第四节 实现我国档案工作现代化的对策	117
第五节 档案信息化建设	118

第三编 档案事业论

第七章 国家档案事业及其宏观管理	131
第一节 国家档案事业系统的内部结构及其功能与特征	131
第二节 档案事业与外部环境的关系	136
第三节 档案事业管理体制	138
第四节 档案事业管理机关及其职责	141
第五节 档案事业管理方法	144

第八章 档案室与文件中心	147
第一节 中国档案室的建立和发展	147
第二节 档案室的性质、功能与职责	149
第三节 档案室的类型及其设置	155
第四节 文件中心及文件生命周期理论	159

第九章 档案馆的性质与功能	171
第一节 档案馆的产生与发展	171
第二节 档案馆要素及机构设置	175
第三节 档案馆的性质与地位	179
第四节 档案馆的功能	183

第十章 档案馆的类型	187
------------------	-----

第一节	档案馆类型概述	187
第二节	公共档案馆	190
第三节	大学档案馆	199
第四节	企业档案馆	202
第五节	其他类型档案馆	204
第十一章	国家档案事业的人才培养	209
第一节	档案事业人才培养的意义、功能与性质	209
第二节	档案事业系统的人员条件与要求	211
第三节	我国档案专业教育的结构	225
第四节	档案专业教育的历史回顾	231
第五节	数字时代档案学本科教育的创新与发展	235
第六节	档案专业在职教育与职业资格认证制度建设	242
第十二章	中国档案事业的建设和发展	246
第一节	中国档案事业建设的主要成就	246
第二节	中国档案事业建设发展的基本经验	257
第三节	中国档案事业的发展战略	259
第四编 档案学科论		
第十三章	档案学的研究对象与体系结构	271
第一节	档案学的研究对象与任务	271
第二节	档案学的学科属性与特点	274
第三节	档案学的体系结构	277
第十四章	档案学的研究方法及相关学科	286
第一节	档案学的研究方法	286
第二节	档案学的相关学科	291
第十五章	档案学的产生与发展	295
第一节	古代档案学思想掠影	295
第二节	近代档案学的产生与形成	297
第三节	欧美、前苏联档案学的进展	306

第四节 国际性档案学术研究概况.....	311
第五节 中国现代档案学的发展.....	314
参考文献.....	322

第一编

档案本体论

