

档案观

档案人生 • 档案业务 • 世界档案

刘国能
著

中国档案出版社

档 案 观

——档案人生、档案业务、世界档案

中国档案出版社

责任编辑/王德俊

装帧设计/刘守卫

图书在版编目(CIP)数据

档案观:档案人生、档案业务、世界档案/刘国能著. —北京:中国档案出版社,2002.8

ISBN 7—80166—235—0

I. 档… II. 刘… III. 档案工作—研究
IV. G27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 062914 号

DANGAN GUAN—DANGAN RENSHENG、 DANGAN
YEWU、SHIJIE DANGAN

出版/中国档案出版社(北京市西城区丰盛胡同 21 号)

发行/中国档案出版社

印刷/北京振兴源印务有限公司

规格/850×1168 1/32 印张/14.5 字数/363 千字

版次/2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数/1000 册

定价/35.00 元

献给

廿一世纪

档案事业

刘国能

序一 写在前面的打油词

国能真能，
接连写书两本：
前一本叫《体系论》——
对事业古今驰骋，
将工作全面论衡，
把未来趋势探问；
这一本叫《档案观》——
记录档案人生，
阐发业务理论，
历数国际见闻。
饱醮浓情记前贤，
留下真知鉴后人。
我佩服这位老档案人，
对事业如此一往情深，
做学问这般辛勤发奋，
做人又这样执着认真！
我希望更多的前辈先生，
能发扬著者这样的精神，
把你们的心得见闻，
写成文字留给人们，

譬如落红肥草根，
譬如块石护堤身，
为我们的事业留下见证，
让档案学园地更加缤纷！

杨冬荃

2002年3月18日

序 二

刘国能同志的新作《档案观》完稿，请我做序，推辞不能，只好从命。

40年前，国能同志就读中国人民大学历史档案系，1991年被聘为中国人民大学档案学院兼职教授。我们是校友。他在湖南工作期间，我们也有联系，经常在报刊上读到他的文章。他到国家档案局工作后，我们联系就更多了，一有机会见面，总免不了谈论一番“档案”和共同关心的问题。

我常想，国能同志长期从事档案行政管理领导工作，时间上、精力上的矛盾可想而知，为什么还能钻研那些业务、学术上的问题呢？国能同志曾说档案局离不开档案，行政管理是档案和档案工作的管理，档案局长怎么离得开档案业务、档案学术呢？只有深入到档案工作、档案业务之中，才能把握事物的规律性，才能取得真正的发言权、领导权。他把领导工作同业务紧密联系在一起，通过业务工作去做领导工作，去体验和把握事物的发展规律。这就是他的领导艺术，也是他具有独到见解和指导意义的文章、著作不断面世的缘由。《档案观》就是其中的一部。

《档案观》紧贴档案工作实际，着眼于档案事业的继续发展，写人写事，写中国写外国，写历史写现实；集实用性、学术性和史料价值于一体，是一部不可多得的很有特色的档案学专著。

第一编写人。现代史上保护、抢救档案，从事档案工作，开创和

建设档案事业的人。有伟人、名人、普通人。他们或呼吁社会关爱档案，或不惜钱财买回档案，或冒着生命危险保护档案，或领导档案工作，或全身心地投入在档案事业的开创和建设之中，十分感人。通过写人叙事，使读者感受到现今的国家档案事业来之不易，从而激发起爱岗敬业和默默奉献的热情。这种用历史上的真人真事去感化人、教育人的写作方法，既充实了档案现代史，又使读者受到史实的熏陶，别具匠心。

第二编写业务工作。从基础理论、文书工作、普查档案、乡镇档案、《档案法》，到电子文件和现代档案信息的管理都有叙述。其中，有国能同志大学的毕业论文，在全国政协大会上的发言，给人民大学档案学院研究生讲课稿，在国际学术研讨会上的报告，有发表在《光明日报》、《中国档案》等报刊上的文章。虽然写作的针对性和成稿的时间有所不同，但都是围绕档案业务工作这一主题，至今仍散发着时代的气息，不乏真知灼见。比如，他认为“来源”、“全宗”决不仅仅是方法，而是“档案工作的根本法则”的观点；加强基础理论研究，“把握基本规律，不变应万变”，“以求实的精神求新”的观点；档案室的“结合部”地位和“三位一体”的职责，关于地方档案特色，论文书处理部门立卷，现代文件档案的管理，普查档案的形成、特点及整理方法，以及乡镇建馆要“承认现实，把握趋势，不搞一刀切”等论述，都是很深刻、很有见地的。

第三编写世界档案。不但写了考察国外的耳闻目睹，而且对相关国家的档案工作作了研究思考，如“古老而现代化”的英国档案工作，“起步晚，发展快”的韩国档案工作，“大而全，少而精，稳步发展”的美国档案工作等。特别值得一提的是，国能同志凭借“十三大”组委会秘书长掌握全面情况的优势，从大会申办到承办，到会

后的思考,以及迎接大会召开所做的大量工作都详尽的做了叙述。书中还编入了“大会学术报告摘辑”。大会 21 篇学术报告,应该说都是世界水平的,但 33 万多字的篇幅太长,加上各国语法上的差异和其他一些原因,难免影响阅读,把它的精华用 2 万多字辑录出来,并尽可能通俗一些,是读者的福音。当然这是一件很不容易的事情,在辑录过程中,难免不受作者观点的制约,好在已出版了《第十三届国际档案大会文件报告集》,有兴趣的、搞研究的同志可以阅读原文。

总之,《档案观》是一部值得一读的好书。无疑,它的著就和出版,使中国档案学术园地的百花园中,又增加了一朵艳丽的奇葩。

王传宇

2002 年 2 月 23 日

目 录

序一·····	杨冬荃(1)
序二·····	王传宇(3)

第一编 档案人生

概述·····	(1)
一、抢救明清档案和中国第一历史档案馆前期的档案人 ·····	(2)
(一)单士魁·····	(4)
(二)单士元·····	(5)
(三)张德泽·····	(6)
二、保护民国档案,建设档案事业和中国第二历史档案馆前期的档案人 ·····	(7)
(一)安全转运档案的人·····	(8)
(二)主持“行政效率运动”,进行文书档案工作改革的甘乃光 ·····	(8)
(三)我国第一位起草“档案保存法”和“全国档案馆组织条例”的傅振伦·····	(9)
(四)现代史上最早开办档案教育的人 ·····	(11)
1. 武昌文华图书馆专科学校及韦棣华、费锡恩、毛坤等 ·····	(11)
2. 崇实档案学校及殷钟麒 ·····	(13)
(五)档案学研究者徐望之、许同莘、何鲁成等 ·····	(14)
(六)南京史料整理处第一任主任王可风 ·····	(18)
三、首任中共中央执委秘书和中央文库的档案人·····	(20)

(一)首任中共中央执行委员会秘书毛泽东	(21)
(二)中央文库——中国共产党第一个档案库的档案人张唯一、陈为人、陈来生等	(23)
四、开创新中国档案事业的杰出代表	(29)
(一)新中国档案事业的开拓者——曾三	(29)
(二)党的第一位档案官员——裴桐	(56)
(三)档案高等教育创建人——吴宝康	(82)
五、新中国的档案人	(104)
(一)保护档案字迹科技发明人——李玉虎	(104)
(二)潜心古籍索史,为“千文架阁”正名者——王金玉	(114)
(三)普通档案人——崔新一	(123)

第二编 档案业务

基础理论

档案工作的根本法则

——“全宗”、“来源”研究	(132)
---------------------	-------

把握基本规律,不变应万变	(141)
---------------------------	-------

以求实的精神求新

——写于《中国档案》创刊五十周年	(143)
------------------------	-------

保密与档案工作	(145)
----------------------	-------

关于地方特色档案	(146)
-----------------------	-------

文书立卷

从《庆元条法事类》看宋代的文书与文书工作	(152)
-----------------------------------	-------

地县机关文书立卷环节问题探讨	(160)
-----------------------------	-------

论文书处理部门立卷	(166)
------------------------	-------

乡镇档案

呼吁,来自乡镇

——乡镇档案工作的喜与忧·····	(179)
承认现实,把握趋势,不搞一刀切	
——乡镇建馆及其档案管理问题·····	(183)
普查档案	
县级农业区划档案的形成、整理和归档·····	(190)
县级土地资源调查档案的特点、整理及其他·····	(201)
县级地名普查档案的整理·····	(209)
县级人口普查档案的重要价值和整理方法·····	(212)
城镇房屋普查文件材料的特点、整理和档案管理·····	(217)
工业普查文件材料的形成和整理·····	(228)
电子档案信息	
论档案信息资源与社会发展·····	(232)
电子文件管理问题·····	(242)
数字地球与档案工作·····	(244)
档案管理上的一场革命	
——从档案管理向档案信息管理延伸·····	(248)
其 他	
我国第一部《档案法》·····	(252)
论当代档案室·····	(266)
关于企业档案馆的建立和建设问题·····	(273)
收集散失,填补断代,功在千秋	
——关于收集散失在国外历史档案问题·····	(277)
当前全国档案工作的几点思考	
——学习《政府工作报告》想到的·····	(280)

第三编 世界档案

上编 出访见闻

访缅印象·····	(289)
-----------	-------

日本档案工作态势	(296)
值得重视的口述史料工作	
— 访问新加坡的一点启示	(302)
起步晚 发展快	
— 访韩国档案工作	(306)
发展中的老挝档案工作	(310)
“8·19”后的俄罗斯	
— 访俄档案工作辑要	(312)
古老而现代化的档案工作	
— 访英拾零	(321)
荷兰档案工作几个方面	
— 访问记事	(330)
比利时档案工作	
— 访比纪实	(336)
ICA 执行局会议和法国国家档案馆	(339)
注重工作人员素质和为公众服务	
— 法国档案工作印象	(345)
初访瑞士	(349)
德国档案工作及其他	(353)
奥地利的档案工作和音乐城	(358)
ICA 圆桌会议、冰岛及其前总统	(362)
第十二届国际档案大会与加拿大	(365)
大而全 少而精 稳定发展	
— 美国档案工作初探	(371)
澳大利亚档案工作	
— 访问纪实	(381)
他山之石	
— 陪同外宾随感录	(387)

下篇 承办“十三大”

国际档案理事会及第十三届国际档案大会	(391)
一、国际档案理事会	(391)
二、第十三届国际档案大会	(393)
(一)大会组织工作委员会(简称组委会).....	(393)
(二)组委会办事机构.....	(396)
(三)迎接、配合大会的主要工作	(397)
(四)会议工作.....	(408)
(五)国际档案理事会、国际图书联合会联席会议	(413)
(六)会后工作.....	(413)
三、国际档案界对大会的反映	(413)
四、中国档案史上的新篇章	(416)
五、大会后的思考	(420)
(一)健全、完善具有中国特色的国家档案事业体系 ..	(421)
(二)在丰富馆藏上下功夫.....	(423)
(三)加速档案管理现代化.....	(423)
(四)提高和发展档案馆事业.....	(425)
(五)努力提高档案人员素质.....	(426)
第十三届国际档案大会学术报告辑述	(426)
一、关于主题的演讲,《本世纪末的档案工作——回顾与展望》	(427)
二、第一篇主报告《从布鲁塞尔到北京》及其辅助报告 ..	(427)
三、第二篇主报告《档案立法、档案机构和档案基础建设的连续 性与变化》及其辅助报告	(432)
四、第三篇主报告《1898年荷兰手册出版以来档案理论与实践 的相互影响》及其辅助报告	(434)
五、第四篇主报告《信息技术对档案和档案工作的影响》及其辅	

助报告	(443)
后语.....	(446)

第一编 档案人生

概 述

从事档案工作的人往往把自己的档案生涯称之为档案人生。

从严格意义上讲,档案人生与人生观是两个不同的概念。人生观是对人生的根本观点,是世界观的组成部分,但是有相当一部分人热爱档案工作、热爱档案事业,以至以身许职,把个人的理想、美好的追求、远大的抱负都注入在自己的工作中。这个时候,档案人生便成了人生观的代名词。

或许是时代的召唤,或许是组织的调配,或许是档案的魅力,或许是命运的安排,一批批、一代代有识之士对档案投之以钟爱之情,或走上了档案工作之途。就是他们,当档案安全受到威胁或面临毁灭时,出谋划策,极力抢救,或奔走呼号,唤醒社会的档案意识和有关方面的支持。有的不惜自己的生命,战胜敌人的酷刑和恐怖,抢救和保护了历史档案。就是他们不顾世俗的冷眼,克服种种困难,在平凡的岗位上,不平凡地工作着,用自己的辛勤和智慧,为共和国积累历史文化财富,实现着档案的价值,开创和建设着新中国的档案事业,为国家现代化建设贡献出一份又一份力量。

且不说远古历史上的档案人——巫、史(御史、令史等)、吏(典吏、书吏等),也不说曾经做过档案工作或具有档案学思想的老子、孔子、司马迁、章学诚等名人学者。就从现今几个中央级国家档案馆馆藏档案的来之不易和新中国档案事业的开创历史,来看看档案人及他们的档案人生吧。当然,这里只能列举一些具代表性的人

物。

一、抢救明清档案和中国第一历史档案馆前期的档案人

1995年10月7日，纪念中国第一历史档案馆成立70周年，庆祝大会在人民大会堂隆重举行，国内外档案界、史学界的专家、学者及其他各界人士参加了大会。党和国家领导人题词祝贺。中共中央总书记、国家主席江泽民的题词是：“历史真迹，东方瑰宝”。国务院总理李鹏的题词是：“石室金匱，源远流长”。全国人大常委会委员长乔石的题词是：“金龙柱下寻轨迹，石室灯前著华章”。全国政协主席李瑞环的题词是：“精心保管，合理利用”。这样多的党和国家领导人，为同一件事题词实不多见。这些题词是对档案的宝贵价值、对档案工作的重要性的充分肯定，亦是对全国档案工作者的勉励和鼓舞。

座落在北京故宫西华门内的中国第一历史档案馆的前身是1925年10月成立的故宫博物院的文献部，现收藏明清档案共74个全宗，一千余万件(册)。这些档案记载着自明洪武四年(1372年)至清末宣统三年(1911年)以及溥仪退位后，1912年至1940年共500多年间的政治、军事、文化以及社会发展各方面的历史。这些珍贵档案与居延汉简、殷墟甲骨、敦煌写经一起被誉为19世纪末、20世纪初东方古代文明的四大发现。70多年来，这些档案，由于一代又一代档案人的辛勤工作，逐步收集、整理、保管并编纂出版，提供社会各方面利用，在国家现代化建设尤其是历史研究和同国外文化交流中发挥了重要的作用。然而，这些幸存的档案有着惊险动人的经历。

名为明清档案馆的中国第一历史档案馆，明朝档案却很少，只有几千件，还是清朝修《明史》时收集起来的。清朝没有从明朝国