

全国档案局·馆长培训系列教材

档案学 基础

主 编 陈兆禔
王德俊

国家档案局·中央档案馆

全国档案局、馆长培训系列教材

档案学基础

主 编 陈兆禄 王德俊

中国档案出版社

(京)新登字 044 号

责任编辑 方鸣 于薇

封面设计 方鸣

全国档案局、馆长培训系列教材
档案学基础
主 编 陈兆祺 王德俊

中国档案出版社出版、发行

(北京市西城区丰盛胡同 21 号)

北京科学技术印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 印张:8.375 字数:21 万

1995 年 4 月第 1 版 1995 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN7—80019—506—6/G·309

定价: 6.30 元

序

全国档案局、馆长培训班系列教材(原称全国省级档案局、馆长培训班系列教材,以下简称系列培训教材)——《档案事业管理概论》、《档案学基础》、《档案法规概论》、《档案馆概论》、《档案室概论》、《档案管理现代化》,已陆续出版、发行,与广大档案工作者和读者见面,这是一件值得庆贺的事情。它标志着我国档案干部在职培训教材建设取得重大的阶段性的进展和成果。

系列培训教材的编写、出版,经历了三年多的时间。为适应各级各类档案部门开展档案干部培训工作的需要,原国家档案局于1991年决定组织编写两套不同层次的系列培训教材:一是由原国家档案局综合科教司教育处组织编写适用于培训一般档案干部的系列培训教材;二是由国家档案局档案干部教育中心(以下简称教育中心)组织编写适用于培训档案部门领导干部的本系列培训教材。1991年3月,本系列培训教材编委会成立。鉴于教育中心的主体任务是培训全国省级档案局、馆长(含计划单列市档案局、馆长)、中央、国家机关档案处长,以及中央级档案馆长,故本系列教材编委会挂靠在教育中心,受国家档案局领导,其组织管理工作由教育中心承担(编委会办公室具体日常工作由教育中心档案学理论研究室负责承担)。同年3月中旬召开的系列培训教材主编会议研究确定了编写系列培训教材的指导思想是:“以国家档案局颁发的省级档案局长(含计划单列市档案局长,中央、国家机关档案处长)、省级档案馆长(含计划单列市档案馆长,中央级档案馆长)岗位规范为依据,坚持正确的政治方向,贯彻理论联系实际的方针,本着开拓与求实相结合的精神,正确处理继承与创新之间的关系,坚持质量第一的原则。”并确定,这套系列培训教材应当是根据档案局、馆长培训班教学大纲,以及有计划、有步骤地培养和训练较高层次档案部门领导干部具有某种特长和技能的需要,为培训

班师生教学应用而编写的教科书,因此,应当具有专指性、实用性和应用性的特点。所谓专指性,是指系列培训教材要有助于提高档案局、馆长的领导才能、组织管理能力和业务水平;所谓实用性,是指系列培训教材要体现出是岗位培训教材的特点,紧密结合档案工作实践来阐述档案业务管理问题,进而指导档案工作的开展;所谓应用性,是指系列培训教材要立足于适应、满足培训班的教学需要,既要有利于教师的教课(或系统讲授),又要有利于学员的学习(包括自学和研讨)。为确保系列培训教材具有较高的水平和质量,还应当力争达到“新、精、高”的要求。所谓“新”,一是指系列培训教材要比较全面、系统地总结 80 年代以来我国档案业务、行政管理工作的,以及档案事业建设的新鲜经验;二是指要突破以往档案学专业教材的体系、结构,要有其自身的新体系、新结构、新内容、新特色。所谓“精”,一是指系列培训教材的内容要精炼,不要庞杂;二是指文字表达要精炼,篇幅适度,不宜过长。所谓“高”,是指系列培训教材的内容要有一定的学术性,要善于将所阐述的某些档案业务理论问题,升华到一定的档案学理论高度。三年来编写工作的实践证明:系列培训教材的各位主编及其撰写人在编写培训教材的过程中,均较好地遵循上述指导思想、原则和要求,确保所编写的培训教材达到较高的业务、学术水平,具有较高的质量。

需要强调指出的是:在组织编写本系列培训教材过程中,我们始终比较注意把握:第一,坚持主编负责制和“文责自负”的原则,在确定各本培训教材主编后,其选定撰写人、编写教材大纲的教材内容及其取舍,基本上都由主编、副主编研究定夺,编委会原则上不作过多的干预;第二,从总体上说,系列培训教材的内容及其基本业务观点应当同档案行政管理部门颁布的档案工作法规、规章、制度、标准相吻合;第三,坚持将系列培训教材作为一个整体,正确处理各本培训教材基本内容的体系、结构之间的合理分工,尽可能地避免重复、交叉;第四,鉴于撰写的是培训教材,不是学术论文,教材内容应当尽可能是经实践证明是正确的理论、观点,为大家能接受的东西,使本系列培训教材内容有其相对的稳定性。

应当指出的是,担任系列培训教材主编及其撰写人,大多具有副教授、副研究馆员以上高级档案专业职务,具有较深的档案学术造诣和丰富的档案工作实践经验,具有较高学术理论水平和较强文字表达能力,以及一定的撰写档案专业教材的经验和讲授档案学专业课程的经验。在系列培训教材主编及其撰写人的整体结构构成上,还较好地体现了档案部门领导干部和业务骨干与高等院校档案专业教师、档案科学研究人员三结合。应当说,之所以组织编写本系列培训教材,其宗旨是推动培训我国档案部门领导干部的工作的开展。我希望并相信本系列培训教材的出版、发行,对不断提高各级各类档案部门领导干部的素质,将起到一定的有益的作用。当然,尽管我们尽了最大努力,都想将培训教材写得更好些,但是终究由于时间仓促,水平有限,现在陆续出版、发行的系列培训教材难免有一些差错、疏漏,不尽人意之处,还热诚企盼广大档案工作者和读者不吝赐教,批评指正。

冯子直

1995年1月

全国档案局、馆长培训系列教材
编写委员会

主 编:冯子直

副主编:刘国能、施宜岑、王景高、郝存厚、陈兆祺、王德俊、
李晨生、刘文仲

编 委:赵铭忠、荷文、来长治、丁文进、郭树银、郝纪文、方鸣

编委会办公室主任:王德俊(兼)

副主任:方鸣(兼)

工作人员:黄燕

编辑部:王德俊、王景高、陈兆祺、方鸣

本书主审:王景高

本书终审:冯子直

本书责任编辑:方鸣、于薇

说 明

《档案学基础》是国家档案局档案干部教育中心组织编写的全国档案局、馆长培训系列教材之一。

本书的主要内容包括：第一部分：档案学概述，涉及有关档案学的研究对象、任务、范围，档案学的学科性质、指导思想与原则、学科体系，档案学与相近诸学科之间的关系，中国档案学研究的历史、现状和趋势，档案学研究方法和档案学术评论、交流等；第二部分：档案概述，涉及有关档案的源流，档案的定义，档案的一般属性，档案形成规律与文件运动周期，档案价值观，档案种类的划分，国家档案全宗理论等；第三部分：档案工作概述，涉及档案工作系统的结构与功能，档案工作的性质，档案工作和文书工作、图书馆工作、情报工作的关系，档案工作和社会环境的关系，档案工作发展的动力和规律，档案工作的基本原则等；第四部分：其他，涉及中国档案学代表著作述评，以及外国档案学研究概述等。

本书撰写人的分工是：王德俊，第一、四、五章；李国庆，第二、六章；林清澄，第三章；黄坤坊，第七章。全书由主编陈兆祺、王德俊统稿、定稿。其中，陈兆祺在统稿中，对第二章“档案概述”补写第四节“档案形成规律与文件运动周期”；对第六章“中国档案学代表著作述评”的第二节“中国现代档案学代表著作述评”作了重要补充。

1994年2月4日~5日，全国档案局、馆长培训系列教材编委会召开《档案学基础》审稿会。审稿会由编委会副主编，中央档案馆副馆长、国家档案局副局长刘国能主持。与会的李凤楼（原国家档案局副局长、研究馆员）、王景高（原国家档案局综合科教司司长、研究馆员）、和宝荣（中国人民大学档案学院教授）、邓绍兴（中国人民大学档案学院教授）、韩玉梅（中国人民大学档案学院教授）、陈智为（中国人民大学档案学院教授）、姚锋（国家档案局档案

干部教育中心原副主任、研究馆员)、方鸣(国家档案局档案干部教育中心档案学理论研究室主任、副研究馆员)等,认真审阅了书稿,对书稿提出了若干有价值的修改意见。在此,我们谨向他们表示由衷的谢意。

此外,国家档案局档案干部教育中心档案学理论研究室的方鸣、黄燕同志在组织本书的编写、印刷、出版,做了大量的工作,付出了辛勤的劳动。还须提及的是,在本书编写的初期(1991~1993年),马晓明(已调离国家档案局档案干部教育中心)、赵劲松、冯立华亦曾在一定程度上参与了组织管理工作。对上述诸位同志给予我们的帮助和支持,在此一并表示衷心的感谢。

尽管我们用了较长的时间编写本书,但是由于学术、业务水平所限,书内的不足、疏漏在所难免,诚望使用本书从事档案干部培训教学的教师和学员,以及广大读者批评指正。

编 者

1994年7月

目 录

第一章 档案学及其学科体系	(1)
第一节 档案学研究的对象、任务和范围	(1)
一、档案学产生、形成的条件	(1)
二、档案学研究的对象	(2)
三、档案学研究的任务和范围	(4)
第二节 档案学的学科性质、指导思想与原则	(6)
一、档案学的学科性质	(6)
二、档案学研究的指导思想与原则	(9)
第三节 档案学的学科体系	(11)
一、档案学的学科体系概述	(11)
二、档案学的学科体系的组成部分	(12)
第四节 档案学与相近诸学科之间的关系	(16)
一、档案学与哲学、横断学科、数学之间的关系	(17)
二、档案学与历史学、现代管理学以及某些自然科学 学科之间的关系	(18)
三、档案学与文件学(文书学)、图书馆学、情报学、史料 学等之间的关系	(19)
第二章 档案概述	(21)
第一节 档案的源流	(21)
一、档案的前身——文件	(21)
二、档案的起源	(22)
三、档案的渊源	(28)
四、档案的演变和发展	(30)
第二节 档案的定义	(41)
一、档案定义诸说	(41)
二、档案定义的构成要素	(46)

三、档案与文献	(48)
第三节 档案的一般属性	(50)
一、档案是文化财富	(51)
二、档案是知识宝库	(51)
三、档案是信息资源	(52)
第四节 档案形成规律与文件运动周期	(55)
一、我国60年代提出的档案形成规律	(55)
二、外国的文件生命周期理论	(56)
三、文件论与文件运动周期	(57)
第五节 档案价值现	(61)
一、档案价值的内涵	(61)
二、档案的基本价值	(61)
三、档案价值的表现形式	(64)
四、档案价值实现的规律	(71)
第六节 档案种类的划分	(78)
一、档案分类的含义	(78)
二、档案种类的习惯划分方法	(79)
三、档案概念外延的逻辑划分方法	(79)
第七节 国家档案全宗理论	(81)
一、国家档案全宗概念	(81)
二、国家档案全宗的分类	(83)
三、国家档案全宗成份构成	(86)
第三章 档案工作概论	(89)
第一节 档案工作系统的结构与功能	(89)
一、档案工作系统的结构	(90)
二、档案工作系统的功能	(100)
三、档案工作系统结构与功能的关系	(101)
第二节 档案工作的性质	(103)
一、档案工作是管理性系统	(104)
二、档案工作是服务性职业	(105)

三、档案工作是科学性工作	(105)
四、档案工作是政治性、机要性工作	(107)
第三节 档案工作和文书工作、图书馆工作、情报工作	
的关系	(109)
一、档案工作和文书工作的关系	(110)
二、档案工作和图书馆工作的关系	(111)
三、档案工作和情报工作的关系	(113)
四、关于档案工作、图书馆工作、情报工作“一体化” 的问题	(114)
第四节 档案工作和社会环境的关系	(116)
一、档案工作和社会制度的关系	(116)
二、档案工作和社会实践的关系	(118)
三、档案工作和科学技术的关系	(120)
四、档案工作和社会档案意识的关系	(121)
五、档案工作的社会地位与意义	(122)
第五节 档案工作发展的动力和规律	(124)
一、档案工作发展的动力	(124)
二、档案工作发展的规律	(129)
第六节 档案工作的基本原则	(137)
一、我国档案工作基本原则的确立和发展	(137)
二、我国档案工作基本原则的内容、结构和要求	(138)
三、档案工作基本原则三个组成部分的关系	(146)
第四章 档案学研究的历史、现状和趋势	(148)
第一节 档案学研究的历史	(148)
一、中国古代档案学研究的历史概述	(148)
二、中国近代档案学研究的历史概述	(149)
三、中国现代档案学研究的历史概述	(153)
第二节 中国档案学研究的现状和趋势	(155)
一、中国档案学研究的现状	(155)
二、中国档案学研究的趋势	(159)

第五章 档案学研究方法和档案学术评论、交流	(160)
第一节 档案学研究的方法	(160)
一、档案学研究的方法、方法论及其体系	(160)
二、档案学研究经常使用的主要方法	(161)
第二节 档案学术评论的原则、标准	(164)
一、档案学术评论的作用和原则	(164)
二、档案学术评论的标准	(165)
第三节 档案学术评论、交流的类型和形式	(167)
一、档案学术评论的类型	(167)
二、中外档案学术交流的类型	(170)
三、档案学术评论、交流的形式	(171)
第六章 中国档案学代表著作述评	(174)
第一节 中国近代档案学代表著作述评	(174)
一、《档案管理与整理》	(175)
二、《中国档案管理新论》	(176)
第二节 中国现代档案学代表著作述评	(177)
一、《当代中国的档案事业》	(178)
二、《档案学概论》	(181)
三、《全国第一次档案学术讨论会论文专辑》	(184)
四、《全国第二次档案学术讨论会论文选辑》	(185)
五、《全国第三次档案学术讨论会论文选辑》	(186)
六、《档案学理论新探索——全国档案学研讨班专题 报告、发言集》	(187)
七、《回顾与展望——第五期全国档案学研讨班论 文选集》	(188)
八、《曾三档案工作文集》	(190)
第三节 台湾现代档案学著作述评	(193)
一、《现代档案管理》	(194)
二、《现代实用档案管理学》	(195)
第七章 外国档案学研究概述	(197)

第一节 欧美档案学的孕育和萌芽	(197)
一、古代的档案管理方法	(197)
二、促使欧美档案学萌芽的环境条件	(200)
三、欧美档案学萌芽时期的主要论著	(202)
第二节 欧美档案学的诞生	(206)
一、法国资产阶级档案工作改革的重大意义	(206)
二、欧美档案学的诞生过程	(208)
第三节 欧美档案学的成长和发展	(212)
一、20世纪初至60年代欧美各国主要的档案学论著	(212)
二、20世纪初至60年代欧美档案学的理论研究	(217)
第四节 前苏联、东欧档案学的诞生和发展	(220)
一、俄国十月革命后社会主义档案工作改革的重大 意义.....	(220)
二、前苏联、东欧档案学的主要论著	(222)
三、前苏联、东欧档案学的理论研究	(225)
第五节 欧美档案学发展的新阶段	(229)
一、科技进步对欧美档案学的影响	(229)
二、20世纪70年代以来欧美档案学的主要论著	(230)
三、20世纪70年代以来欧美档案学的理论研究	(234)
第六节 国际档案组织和档案学研究	(239)
一、国际档案组织的历史	(239)
二、国际档案理事会的档案学理论研究	(241)
三、国际档案理事会的档案学论著	(247)

第一章 档案学及其学科体系

第一节 档案学研究的对象、任务和范围

一、档案学产生、形成的条件

众所周知,档案学是一门正在发展中的,具有较大潜力的年轻学科。尽管从总体上或现阶段上说,档案学还显得不够完善、成熟,但是它毕竟业已达到了一定的科学水平,具备了形成一门独立学科的基本条件。

(一) 档案学是档案工作发展到一定阶段的必然产物

随着人类社会的发展,尤其是随着人类近、现代社会政治、经济、外交、军事、司法、文化、科学、技术、教育、文学、艺术等活动的发展,随着各种门类档案大量的、源源不断的产生,人们以及社会各界对利用档案的需求的广泛增长,导致档案管理日益系统化、序列化。正是由于档案管理的正常、顺利开展,以及不断提高其水平,客观上迫切需要档案科学管理理论的指导,决定了档案学的必然产生、形成。归根到底,人们社会实践活动对利用档案的需求,以及档案管理实践活动发展的需要,是档案学这一独立学科赖以产生、存在和发展的根本因素与客观基础。

(二) 档案学有独立的研究对象和任务

毛泽东在《矛盾论》中指出:“科学的区分,就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性^①”。既然档案学是在人们利用档案的需求以及档案管理实践活动发展的需要的基础上产生、形成的,那末档案学必然以档案和档案工作为研究对象,必然以总结档案工作实践经验,指导档案工作实践为研究任务。正是由于档案学具有

^①《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1992年第2版,第309页。

其自身的、独特的对象和任务，决定了档案学的必然产生、形成。这是档案学作为一门独立学科之所以产生、形成的关键前提。

(三) 档案学具有自己的科学概念和一系列原理、原则和方法。同其他任何学科一样，档案学之所以产生、形成，之所以成为一门独立学科，必然以具有自己的、独特的科学概念，以及一系列原理、原则和方法为重要条件。档案学正是在不断总结档案工作实践经验的基础上，反复进行科学抽象、概括、归纳，加以理论升华，揭示档案、档案工作的本质和发展规律，形成相应的一套科学概念，以及一系列原理、原则和方法，并形成—个有关档案、档案工作的比较完整、全面、系统的理论、知识体系。

二、档案学研究的对象

一般地说，档案学研究的对象是档案、档案工作和档案事业。国内外档案界、档案学界对档案学概念的界定多有论述。国内档案界、档案学界对该问题的具有代表性的主要观点是：档案学是研究档案、档案工作的产生、发展及其规律的科学；档案学是研究档案与档案工作的规律与方法的学科；档案学是关于档案的形成、管理和利用规律的科学；档案学是以集物质和精神于一身的档案为研究对象的综合学科；档案学是以客观知识世界为研究对象，以开发客观知识世界资源为目的的学科；档案学是一门揭示档案工作的性质、功能和发展规律，研究档案信息资源的管理、开发和利用的理论、原则与方法的科学；档案学研究档案、档案工作出现于人类社会后的整个活动领域的客观过程；档案学是以档案、档案工作和档案事业为研究对象，并探索研究对象的结构、功能、运动规律以及与相关学科相互关系的一门科学等。国外档案界、档案学界对该问题的具有代表性的主要观点是：档案学的研究对象是档案的保存、分类和利用的本质、发展和原则；档案学是研究档案工作理论与实践的科学；档案学是研究档案工作的理论、法律和方法问题的综合性科学科目；档案学的研究对象是和档案的作用有关的政策、程序和问题的理论与实践的研究；档案学是研究、制定档案

工作的理论、方法论原理和组织原则的一门综合性科学科目；档案学研究对象是档案文件的特点和特征，……社会主义国家档案馆和其他档案馆档案文件的保护和集中管理，以及为社会主义社会的利益而利用文件的规律、原则和方法；档案学研究对象包括：档案馆，档案文件，档案工作者及其任务，档案利用者。

我们认为，档案学的定义可作如下表述：档案学是一门揭示档案、档案工作的性质、功能和发展规律，研究档案资源管理、开发和利用的理论、原则和方法，以及档案事业管理的原理、原则和方法的学科。

应当指出，这里所说的档案是一般意义上的档案。它是指一个国家在不同历史时期内形成的，包括不同类型、内容、形态的档案。具体地说，既可包括古代、近代、现代档案，也可包括普通文书档案、科技档案、专门档案，还可包括甲骨档案、金石档案、简牍档案、缣帛档案、纸质档案、影片档案、照片档案、录音档案、录像档案、缩微档案、机读档案、光盘档案等。档案学以档案为研究对象，是指以上述一般意义上的档案为认识客体，具体研究档案的起源、性质、种类、价值、作用及其发展的规律性。这里所说的档案工作是指档案业务管理工作，即指档案的收集、整理、编目、鉴定、保管、检索、统计、提供利用和编研，或者指档案实体管理、档案信息开发、档案管理反馈信息处理。档案学以档案工作为研究对象，是指以档案业务管理工作为认识客体，具体研究、探讨档案工作的性质、矛盾、规律，以及档案资源的管理、开发和利用的理论、原则和方法。这里所说的档案事业是一个宏观的、综合性的概念。它是指由档案行政管理、机关档案工作、档案馆工作、档案教育工作、档案科学研究工作、档案学术交流与评论工作、档案宣传出版工作和档案外事工作组成的档案事业体系。档案学以档案事业为研究对象，是指以档案事业体系为认识客体，具体研究、探讨档案事业管理的原理、原则和方法。

多年来，人们大多认为档案学研究的对象是档案和档案工作，档案学是以揭示和研究档案的起源、定义、性质、种类、作用，档案