

从新角度审视档案学基础理论
文件运动规律研究

——何嘉荪 傅荣校 著——

中国档案出版社

文件运动规律研究

——从新角度审视档案学基础理论

何嘉荪 傅荣校 

中国档案出版社

责任编辑/于薇 文辉

封面设计/鲁非

图书在版编目(CIP)数据

文件运动规律研究:从新角度审视档案学基础理论
/何嘉荪 傅荣校著. —北京:中国档案出版社,1999

ISBN 7—80019—882—0

I. 文… II. ①何… ②傅… III. 文件—档案管理
IV. C931.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19500 号

书名/WENJIAN YUNDONG GUILU YANJIU

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/浙江余杭大陆友谊印务有限公司

规格/850×1168 1/32 印张/9.94 字数/258 千字

版次/1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印数/1000 册

定价/22.00 元

建设具有我国特色的文件管理理论

——《文件运动规律研究》序言

吴宝康

正当我度过自己生命第 80 个年头的时候,何嘉荪、傅荣校两位同志合作撰写的专著《文件运动规律研究——从新角度审视档案学基础理论》摆在了我的案头。

去年我在《北京档案》杂志(1996 年第 8 期)上著文曾经指出:“现在确是应对我国档案学的有机组成部分——文书学(文件学)、文件管理理论等问题加强研究的时候了,这才是当今繁荣和发展我国档案学的应遁之途。”而今,一年又过,一部具有我国特色的文件管理理论力作,已经跃然问世。翻阅之余,不禁浮想联翩。

长期以来,我国一直是十分注重档案管理和现行文件管理研究的。早在本世纪 30 年代,就同时出版过周连宽的《文书处理法》和《档案管理法》;建国后我们更是同时加强了对文书学和档案管理学的建设,把它们视作高校档案学专业的主干课程。与此同时,我们也对文书与档案的关系作了研究,认为“今天的档案是昨天的文书,今天的文书是明天的档案”,提出了档案是从文书转化而来的理论以及文书与档案是同一事物的两个不同形态的理论。特别是老前辈曾三同志后来发展起来的关于档案形成规律的探索和研究,更在实际上已开始把文件与档案作为在同一个历史过程中的事物来探索并研究它的发展规律性,提到了规律的高度。这就是中国的文件管理理论的形成和发展 的特色。

当然,由于时代的局限,也主要是因为我国档案事业的建设尚处在发展中社会主义国家的初始阶段,不能不受到原有学术思想的影响,长期以来习惯于对文件作狭义的理解,把文件理解为是

机关单位中 现行使用着的记录材料,在强调文件与档案紧密联系的同时,在建设 档案事业中又较强调了两者的区别和区别管理。

然而,随着我国档案建设的发展,近年来这种情况也有了较大的改观。在我国不仅现行文件与档案管理的一体化得到了较为普遍的 认同和推广,而且广义的文件观念也开始受到提倡,并开展了有关的 研究工作。陈兆禄同志就在“文件论”的课题下,在引用文件生命周 期理论的同时,对文件作为一种客观存在的社会事物,其生成和发展 的原因及运动的特征作了一定的研究,为我国档案学理论研究开辟了一个比较有新意的学术领域。随后,何嘉荪等同志在这方面也开展了研 究工作。

现在看来,这方面的研究已经深入一步了。何嘉荪、傅荣校的这本著作超越狭义的文件观念,从新的角度,即从广义文件运动的角度,对档案学的三大基础理论——全宗理论、生命周期理论和价值理 论进行了综合研究,使这三项理论在文件运动中“汇合”,并概括为 文件运动规律,从而把档案学基础理论的研究,推入一个新阶段,体 现出档案事业在不断发展,档案学研究也必须随之创新发展的特性。我认为,文件管理理论形成的理论基础乃是文件与档案既相联系 又在一定程度上有所区别的理论。文件管理理论只有以研究档案工作 和档案事业建设发展的现代档案学为基础,才有存在和发展的意义,这也许就是中国的文件管理理论的特色。而何嘉荪、傅荣校同志的书,正是这样一部以现代档案学理论为基础,具有中国特色的文件管理理 论或档案学理论的专著,因为它是紧紧地与我国档案工作中实际存在 的问题相结合的。

近年来随着电子计算机等现代化技术的广泛运用,档案工作迅速发展,提出了许多新问题,档案学研究面临着前所未有的挑战。该书 作者正是面对这种新情况,提出了自己颇有见地的思想和观点,有许 多独到的见解,从而在一定程度上发展了档案学理论。

比如关于在新技术下,来源原则是否仍然有效的问题,作者大胆提出了智能控制状态下的全宗和全宗形态的异化的理论;又比如作者关于文件间的历史联系就是广义的来源联系的论述,对德国档案学家布伦内克提出的却又未作解释和论证的“档案体”中的“统一意志”、“统一精神”问题,作了诠释,使我们可以较正确、较深刻地理解来源原则的丰富内涵;再如作者关于文件价值理论实际上是文件运动动力理论的提法,也是颇有创见并符合马克思主义辩证法的。上述观点在世界范围内也许也属首次提出,预计可能会在国际档案界产生一定反响。

总之,这是一部颇具新意的力作,是在充分调查和进行中外对比研究的基础上写成的,值得一读。我相信,它的出版将具有重大的学术理论意义和对实践的指导意义。当然书中有的新看法,诚如作者自己所说,可能还不够成熟,甚至可能会有不同意见,但那是正常的。提出问题和意见总是有意义的,起码可以给读者以启迪,引起人们的思考。

最后值得指出的是,该书的成果是与作者的经历和努力分不开的。何嘉荪是我国颇具实力的中年档案学教授,早年毕业于中国人民大学档案系,旋即又在外交学院外事调研研究生班深造,因而外语功底扎实,能与国际档案界的学者们直接展开交流;又能抓紧机会,深入实际调查研究,并曾长期担任杭州大学^①历史系档案学教研室主任,勤于钻研耕耘,故著述甚丰。傅荣校作为杭州大学^②档案学专业的讲师,也是我国青年学者中的佼佼者之一,他勤奋好学,1991年获硕士学位,刚过而立之年,前途无量。当此世纪之交举国奋发向上的时刻,能够看到这样一部力争赶超国际水平的、有中国特色的档案学著作问世,令人深感欣慰。

1997年12月15

① 现为浙江大学——编者注

② 现为浙江大学——编者注

前 言

从文件运动的角度,将档案学的三大基础理论——文件生命周期理论(研究文件运动整体过程的理论),全宗理论(研究文件群体运动特点的理论)和价值理论(研究文件运动动力的理论)“汇合”在一起进行较为系统的研究,这是我在 20 世纪 80 年代末就开始萌生的愿望。当时,我刚刚完成了对全宗理论的“新探索”,这次探索是由我发起,邀请人大档案学院的冯惠玲同志一同合作进行的。正是在这次探索中,我们首次将文件生命周期理论结合应用于全宗理论研究之中。^①

接着,我全力投入了对文件生命周期理论的系统研究并指导我的开门第一个硕士研究生傅荣校,也主要关注这方面的学习和研究。令人欣慰的是,我们两人的论文(我 1991 年岁末发表的《文件生命周期理论及对我们的启示》和傅荣校 1991 年的硕士学位论文《文件生命周期理论研究》)引发了全国档案界对这一理论的研究高潮。

正是在我的上述论文的结尾,我第一次明确提出:“文件本身作为社会事物,是适应人们的主体需要而产生、运动的。因而必须注意研究主体对客体的肯定关系及其表现形式——文件价值,研究文件价值与文件运动之间的对应关系及与文件有机体之间的关系。……正是这种客观主体需要对文件肯定关系的变化,形成了文件运动的内在动力。所以不论是文件运动阶段的划分,还是主体、

^① 参见何嘉荪、冯惠玲:《关于更新全宗概念的设想——全宗理论新探之三》,《档案学通讯》1988 年第 3 期,第 7~9 页。

客体全宗的形成,都必然与文件的价值变化直接相关。”^①

基于上述认识,我提出要对文件运动规律进行全方位的研究。1991年这个研究项目被正式列入浙江省社会科学研究“八五”规划。于是我与傅荣校合作,开始了逐步深入的研究历程。其间,我曾作为西班牙政府外交部文化与科学关系总署颁发的外国学者研究奖学金的获得者,赴西班牙从事专题调查研究数月之久,为此事前准备和事后总结又耗去了更多数倍的时间,再加上其他变故,本项研究因而时断时续。

直至1996年初,我们的研究终告完成并与中国档案出版社草签了出版合同,同时开始筹措当时尚未落实的出版经费。谁料,由于涉及人事调动等问题,这一过程并不顺利,直至1998年岁末出版程序才得以正式启动,本书问世指日可待。

从书稿初步完成到如今印刷出版,又好几年过去了。随岁月流逝,对某些问题的认识又有了深化。趁此机会,我们对书稿作了多次改动,(幅度最大的一次,完成于1997年),特别是把我们对电子文件的部分研究心得补充了进去。

本书总体上由我构思负总责并通稿。第一、二章以及第五章二、三节,第六章二、三节由傅荣校执笔;第三、四章和第五章第一节,第六章第一节由我执笔。所有各章节中,凡两人观点有分歧的,均根据我的观点撰写。

本书关于全宗理论研究部分,利用了我与冯惠玲同志合作研究的成果,特此说明。

我国档案界元老吴宝康教授,在年事已高的情况下为本书撰写了序言;陈兆禄教授也为本书的出版费了心。在此,谨向他们致以由衷的谢意。

本书最终得以出版,应该感谢浙江大学历史系提供的资助和浙江省档案局宣传教育处的大力协助,本书出版经费的解决很大

^① 何嘉荪:《文件生命周期理论及对我们的启示》,《档案学通讯》1991年第6期和1992年第1期连载。

程度上有赖于此。中国档案出版社的同志也为本书的出版付出了许多心血。在此,一并向他们致谢。

最后值得一提的是傅荣校副教授在本项研究中的突出作用。虽然本书的基本思想内核是我于 90 年代初提出来的,但是对它进行系统的论证,使之更加丰富、完善,却离不开傅荣校的努力(本书绪论的主体部分,就是由他执笔的);尤其是本项研究中对改变研究方法、转换研究视角问题的总结,更主要是傅荣校的贡献。我认为,他确实是年轻有为、青出于蓝又必将胜于蓝的跨世纪人才。

本书只能说是对文件运动规律研究的入门之作。还有许多问题,特别是电子文件运动问题有待进一步探索。希望能有更多的人投身此中。

本书不当之处在所难免,恳望有识之士批评指正。

何嘉荪

1999 年 7 月 19 日于浙江大学

目 录

绪论	(1)
一、文件运动规律基本内容	(4)
二、研究文件运动规律的必要性	(6)
第一章 文件及其本质	(12)
第一节 文件的起源与发展	(12)
一、文件的双重角色:文明的“催生婆”与历史的“见证人”	(12)
二、文件产生的社会条件:人类信息交流和传递的需要	(14)
三、文件产生的客观物质条件:信息符号和载体材料的结合	(16)
四、文件发展的外在条件:阶级和国家的产生	(17)
五、文件起源、发展的辩证过程	(19)
第二节 中外文件定义综述	(23)
一、国外文件定义类举	(23)
二、我国文件定义类举	(27)
三、中外文件定义之比较	(30)
第三节 文件定义的要素与文件的本质属性	(32)
一、定义文件的指导思想	(33)
二、文件定义的基本要素	(35)
三、文件本质属性探微	(37)
第四节 文件系统的划分	(39)
一、文件系统划分的意义	(40)
二、文件系统的划分标准及层次	(41)

第二章 文件生命的历程——文件生命周期理论	(45)
第一节 文件生命周期理论研究基础	(45)
一、文件生命在于运动	(45)
二、文件生命周期理论研究的概念基础	(46)
三、文件生命周期理论研究的实践基础	(51)
四、文件生命周期理论在国外的的发展	(54)
第二节 国外档案学者对文件生命周期的阶段划分	(59)
一、美国	(59)
二、英国	(63)
三、法国	(64)
四、加拿大	(66)
五、意大利	(68)
六、西班牙	(69)
七、阿根廷	(70)
第三节 文件生命周期理论基本内容及相关问题	(76)
一、文件运动的整体性	(77)
二、文件运动的阶段性	(82)
三、文件运动过程中各种因素的内在关系	(89)
第四节 我国学者对文件运动的相关研究	(96)
一、旧档案学时期对文件运动过程的阐述	(97)
二、档案学学科体系创立时期我国档案界对档案形成与发展规律的研究	(100)
三、文件生命周期理论传入后我国档案界的相关研究	(105)
四、澄清两个认识问题	(107)
第三章 组合成群体运动的文件(I)	
——全宗理论基础	(113)
第一节 有机关联性与文件的运动	(113)
一、人类社会活动过程与文件整体	(113)

二、文件运动基本单位与文件分类	(116)
第二节 历史与现实提出的课题	(117)
一、事由原则	(117)
二、来源原则——从诞生到成熟	(120)
三、自由来源原则与苏联新全宗定义	(127)
四、我国的现状——实践呼唤理论变革	(132)
第三节 文件组合成群体运动的两种表现形态	(137)
一、对形成文件的社会活动过程的划分	(137)
二、文件以主体和以客体为核心形成并运动	(140)
第四节 全宗理论的实质	(144)
一、来源联系与事由联系	(145)
二、“来源”与“事由”统一的基础	(147)
三、历史联系与广义的来源联系	(152)
第五节 关于全宗概念的设想	(160)
一、文件有机整体	(160)
二、主体全宗与客体全宗	(161)
三、文件全宗与档案全宗	(166)
四、全宗总体概念与分支概念	(169)
第四章 组合成群体运动的文件(Ⅱ)	
——全宗理论应用研究	(173)
第一节 确定全宗构成方式与保持文件有机联系	(173)
一、正确区分全宗的前提——确定全宗构成方式	(173)
二、机关档案室内全宗构成方式	(175)
三、综合档案馆内全宗构成方式	(176)
四、专业性档案馆内全宗构成方式	(179)
五、企业与事业单位档案馆内全宗构成方式	(181)
六、相对独立性与保持有机联系——划分全宗的标准	(185)
第二节 主体全宗的划分	(187)

一、立档单位的构成条件	(187)
二、立档单位的变化和便于保管与利用的原则	(190)
第三节 客体全宗的划分	(193)
一、立档单元构成条件	(193)
二、从实际出发划定客体全宗	(197)
第四节 全宗形态的异化	
——电子文件时代还有全宗吗?	(203)
一、实践中的复杂问题	(203)
二、实体控制与智能控制	(204)
三、智能控制状态下的全宗与全宗形态的异化	(208)
第五章 文件运动的动力理论	
——文件价值论	(212)
第一节 文件运动源泉与文件价值	(212)
一、文件内部基本矛盾	(213)
二、文件内部矛盾基本运动过程	(215)
三、文件基本矛盾与文件价值	(220)
四、文件价值与文件的运动	(227)
第二节 文件价值特性与类型	(232)
一、文件价值特性	(232)
二、文件价值类型	(235)
第三节 文件价值的鉴定及发展	(243)
一、文件价值鉴定的特点	(243)
二、世界文件价值鉴定的整体发展趋势	(246)
三、关于我国文件价值鉴定中若干问题的思考	(258)
第六章 研究文件运动规律引起的若干思考	(264)
第一节 档案概念与文件、档案管理体制改革的	(264)
一、档案阶段何时始	(265)
二、对我国现行档案概念的反思	(273)
三、(现行)文件与档案管理一体化的现实模式	(278)

四、“档案管理一体化”呼唤变革档案概念	(282)
五、改革我国现行立卷方法和价值鉴定体制	(287)
第二节 关于馆网建设与馆藏建设的若干问题	(293)
一、关于馆网建设	(293)
二、关于馆藏建设	(302)
第三节 文件运动规律研究与科学方法论	(310)
一、档案学研究中要重视研究方法的研究	(310)
二、文件运动规律与研究方法	(315)

绪 论

现代档案学理论是在探索文件运动规律的基础上发展起来的。

文件，这是文明社会中稍有学识的人便熟知的字眼。只要我们在历史的长河中漫游并环视四周，就会发现文件自远古时代就成了人们社会生活须臾不可或缺的伴侣。从古老的结绳、刻契至泥板、甲骨、竹简、缣帛、纸草纸、羊皮纸文件，到现代的胶片及磁带、磁盘、光盘等机读文件，可以说它无时不在，无处不在。我们不能想象，离开文件，人类文明是否仍有可能萌生，人类社会的发展又可能处于什么程度，停留在哪一个阶段。因而，加强对文件的管理，是关乎人类和人类文明自身发展的重大问题。

档案正是文件运动过程中某一阶段的别名，档案就是人们有意保存起来的文件整体。研究档案和档案学必须从研究文件始。文件在从形成到消亡（或永久保存起来）的整个生命过程中不停地运动着，有着一定的不以人的主观意志为转移的客观规律。管理文件（包括档案）必须遵循这条规律，利用档案也不能忽视这条规律的作用。所以对这条规律的认识，不仅是文书学，也是档案学的重要理论基础。甚至可以说，现代档案学理论正是在研究探索文件运动规律的基础上发展起来的。

如果我们翻阅世界上各种档案学经典论著，不难发现，无论是斐斯、福罗英、缪勒或詹金逊，还是布伦内克、谢伦伯格等人，他们虽然没有明确提出，却几乎无一例外，都是以对文件运动规律的描述作为立论的基础。他们在自己的著作中，往往以大量篇幅论证：文件是在人们的社会实践过程中自然形成的，作为人类社会活动的副产品和历史记录，它们又是有机地联系在一起组成

一定的群体向前运动,经历若干阶段而到达自己生命的终点的。而来源原则、全宗理论、档案价值理论、利用理论等重大档案学理论原则,也正是在这种认识的基础上提出来的。所以,从一定意义上说,对文件运动规律的研究,不仅是文书学也是档案学理论的生命线,对指导文件管理和档案工作实践也有重大意义。

建国后,我国档案界实际上也涉足了对文件运动规律的研究,早在 50~60 年代,新中国档案事业的开拓者曾三和吴宝康教授就已经对档案自然形成规律作了深入的研究,近年来,吴宝康教授对文件与档案管理一体化问题的论述,更是这一研究的深化。另外,对档案定义的讨论也与文件运动规律有关。和宝荣、陈兆祯两位教授对“档案发挥作用规律性”的总结,以及吴宝康教授主编的《档案学概论》,对“实现档案价值规律性”的概括等,更是对文件运动规律认识的重要发展。他们继承谢伦伯格等档案学家的研究成果,正确地指出:档案(文件)的第一价值在形成之时呈最大值,居主导地位。随时日的推移,第一价值所占的比重将逐渐下降;而第二价值则日渐上升,起主导作用。与此同时,档案的科学文化价值也逐渐递增,而其机密性则渐趋于缩小,甚至消失。这一研究成果对指导我国的档案工作实践已经起了并仍在起着极其重要的作用。

在党的十一届三中全会以后,我国的档案事业获得了极其迅猛、前所未有的大发展。这主要表现在:档案数量急剧增长,档案类型、品种、载体形式、录制技术日益多样化、复杂化;档案工作及其影响逐渐深入地渗透进越来越广泛的专业领域或生产、工作、生活领域;社会上人们保存档案、利用档案的意识大大增强;各级各类档案馆(室)在机构设置、人员配备、物质实力和管理水平上都取得了令人印象深刻的进展,并且出现了两种趋势:第一种趋势是档案馆和档案室的发展呈二律背反现象,即一方面档案馆类型增多,形成了多样化的格局,另一方面档案室则趋向于统一化、综合化;第二种趋势是各种现代化管理思想、理论、方

法与技术，尤其是电子计算机开始引入并应用于现行文件和档案管理，因而对传统的管理方法在各方面引起了或大或小的冲击与变革。

在这种情况下，现行文件和档案管理实践中必然出现了一些过去不曾出现过的做法和现象。它们中有不少至今没有从理论上得到论证；有的也无法根据现有理论体系进行论证，或者只能牵强附会地作出肤浅的解释，甚至无法自圆其说；更有的新事物，从实践上看是可行的、效果较好的，然而按档案学术界通常所持的观点去判断，在理论上却是“错误”的，应予纠正的。因而有时某些目前仍居主导地位的理论观点，反而有可能束缚一些档案人员的思想，使他们在丰富的实践面前感到困惑，甚至无所措手足。而在所有这些成为“问题”的情况中，有相当一部分与对文件运动规律的认识有关。

比如，随着电子计算机引入办公室领域，办公技术日渐现代化、自动化，现行文件与档案管理一体化就成了一种必然的趋势，否则将无法发挥计算机“一次输入、多次输出”的优势和特点。这是否意味着在现行机关（企业）中，将如欧美国家一样，再也没有文书工作与档案工作的明确界线？是否再也没有必要将现行文件和档案区分开来？那么，在文件运动的整个生命过程中，档案阶段是从哪里、什么时候开始的？现行文件是如何转化为档案的？现行机关（企业）中还有没有档案？

看来，对“档案”和“归档”这两个档案学基本概念又有重新研究的必要。尤其是“归档”含义和“归档关口”的设置问题，它的解决，对现行文件与档案管理一体化计算机软件的编制将有直接的影响。目前，我国各地、各部门已编制了近百个这样的软件，但至今可以说尚无十分满意的。究其原因，是因为当前我国对现行文件和档案的管理仍然是分开进行的。以这样分开管理的体制、模式和方法为基础，又怎么能编出完善的一体化管理的软件呢？因而，对我国当前传统的现行文件与档案分开管理的体制、