



相思湖学术论丛

国家社会科学基金项目成果



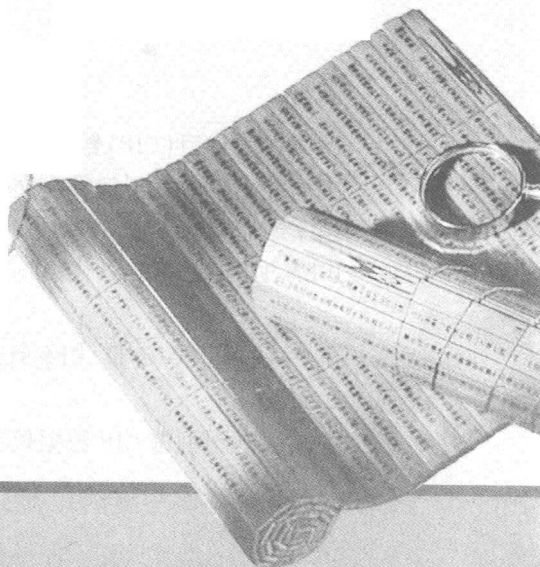
中国档案事业发展^的 社会文化探源

◎ 吴荣政 主编

中国档案出版社



相思湖学术论丛
国家社会科学基金项目成果



中国档案事业发展^的 社会文化探源

◎ 吴荣政 主编

中国档案出版社

责任编辑/刘 琛

封面设计/海马书装

图书在版编目(CIP)数据

中国档案事业发展的社会文化探源/吴荣政主编. —北京:
中国档案出版社, 2008. 3

ISBN 978 - 7 - 80166 - 901 - 8

I. 中… II. 吴… III. 档案管理—文化史—研究—中国
IV. G279.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 177183 号

出版/中国档案出版社(北京市宣武区永安路 106 号 100050)

发行/中国档案出版社

印刷/北京耀华印刷有限公司

规格/880 × 1230 印张/14.3125 字数/378 千字

版次/2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

印数/2000 册

定价/45.00 元

作者简介

黄夏基 广西民族大学副教授,档案学硕士生导师。主要论文有:《中国档案信息化建设的社会基础》、《建立在信息化基础上的档案利用服务个性化》等。

高剑平 广西民族大学副教授,哲学博士,马克思主义原理、科学技术史硕士生导师,全国自然辩证法教学与普及工作委员会委员,广西自然辩证法研究会秘书长。主要著作有:《科学理性论》;主要论文有:《论现代技术的本质及其困惑》、《技术工具理性与道德价值理性的时空追问》等。

麻新纯 广西民族大学教授,档案学硕士生导师,档案学学科带头人。主要论文有:《论电子时代档案信息服务功能的实现》、《电子文件对中国档案事业生态环境的影响》等。

朱丹华 广西民族大学副研究馆员,获档案学硕士学位。主要论文有:《档案学学科性质研究之我见——试论档案学学科归属》、《试析科技档案价值实现的条件律》等。

吴荣政 广西民族大学教授,图书馆学、档案学硕士生

导师,广西儒学学会副会长,曾任档案学学科带头人。主要著作有:《简明中国文化史》(主编)、《孙子兵法解读》、《中国古代军事文献经典研究——孙子的智慧与妙用》等;主要论文有:《刘知几〈史通〉评述书目考——兼为〈焦氏笔乘〉二则纠谬》、《王先谦的治学风貌》等。

李伟山 广西民族大学讲师,获历史学硕士学位。主要论文有:《论晋惠公》、《中国入境旅游客源的文化分析》等。

陈勇 广西民族大学副教授,档案学硕士生导师,图书情报档案教研室主任。主要论文有:《荷兰手册对中国档案学研究的影响》、《数字档案馆与传统档案馆的比较研究》等。

何致武 广西民族大学研究馆员,图书馆学、档案学硕士生导师。主要著作有《新时期档案学理论探究》(主编);主要论文有《对档案鉴定工作几个问题的思考》、《加强政府信用档案的管理》等。

绪 论

《中国档案事业发展的社会文化探源》一书旨在探寻当代中国档案事业来自何处,又将通向何方,即从整体上考察中国档案事业的历史与现状,发展的源流与走向,探索其发展规律与深层动因,寻绎其中的时代精神和文化底蕴,预测其未来发展趋势。换言之,本书不仅论述中国历代档案事业做了什么,更要探析它为什么会(能)这样做,还试图探讨它今后该怎么做。

需要说明的是,本书所谓“社会文化”,指在中国古代、近代、当代的社会大环境下,与档案事业相关联的物质文化,经济、政治、文化领域内的制度文化,观念形态文化和科学技术;“探”用探寻、探讨、探索、探析、探究等义;“源”用源头、起源、源流、根源、渊源等义。

中国档案事业发展的源头可以追溯到公元前 30 世纪初的黄帝时期。周王室历代史官保管的历史档案汇编《世本》的《作篇》写道:“黄帝使羲和占日,常仪占月……大挠作甲子,隶首作算数,容成……著调历”;“黄帝使……沮诵、苍颉作书,史皇作图。”《世本》提到的羲和、常仪、大挠、隶首、容成、沮诵、苍颉、史皇都是黄帝时的史官。他们或懂得天文,观测太阳视运动和月亮运动,以定一“年”一“月”的长度;或长于算术,用算筹计算、以十进位计数;或发明了干支纪日法与历法;或创造了文字(“书”、“图”)——带有记事性质的图画刻符、象形文字。众所周知,文字的发明及其

应用于文献记录是人类迈入文明时代的基本标志。有了文字、历法,史官便可制作简单的文书。从此,中华文明便进入有史时代。最早的“史”实际上是原始文书档案。这些“史”被史官一代又一代地递相保管下来,直到汉武帝(公元前140—前87年在位)时的司马迁还能看到。《史记·三代世表序》中说:“余读谍(按,同“牒”)记,黄帝以来皆有年数。稽其历谱谍……以《五帝系谍》、《尚书》集世纪黄帝以来迄共和(按,公元前841—前828年)为《世表》。”司马迁钻研利用过的“牒记”、“历谱牒”、“五帝系牒”和经孔子编纂的《尚书》都是中国最古老的官文书。

如果说文字的发明,史官的职守,标志古代中国档案事业的孕育;那么,经过唐虞夏商周的缓慢成长,到孔子编纂六经则宣告古代中国档案事业的诞生。何谓“事业”?事业即“人所从事的,具有一定目标、规模和系统而对社会发展有影响的经常活动。”^①事实上,春秋时期自王室、列国到卿大夫都有地位显赫的文书档案专职官员(史官),有从未间断的关于天地、人世的大事的及时记录,有种类较多的文书档案,有保管文书档案的庄严肃穆的场所——天府、宗庙,有一定的保护文书档案安全的举措,有文书档案的频繁利用——凭证、资政、存史、教化,有为数不少的档案编纂活动,特别是有对后世产生了深远重大影响的系列编纂成果——六经。揆诸上述史实及“事业”的定义,我们认为春秋晚期已诞生了档案事业。这种估计应该不算夸大其词吧!

① 中国社会科学院语言研究所:《现代汉语词典》(增补本),商务印书馆,2002年,第1153页。

自黄帝时史官记载时事、制作文书算起,中国档案事业走过了漫长的五千年艰巨而又辉煌的历程。深深植根于中国经济的土壤里、紧紧附着在国家政权(政党)这棵参天大树上的档案事业,与中国历史相伴相随,也跨越了古代(奴隶社会、封建社会的传统档案事业)、近代(半封建半殖民地的兼旧民主主义、新民主主义的逐步近代化的档案事业)、当代(社会主义的日益现代化的档案事业)三大时代。本书所谓“古代”,系指从公元前30世纪初的黄帝时起到清朝鸦片战争前夕止;“近代”系指从中英鸦片战争(1840年爆发)起到中华人民共和国成立前夕止;“当代”系指中华人民共和国成立(1949年10月1日)至今。由于社会经济和政治制度渐进变革发展的连续性与很强的阶段性,中国古代、近代、当代各大时代的社会文化发展呈现若干阶段,而档案事业是特定历史环境的产物,具有明显的时代特征,它理所当然地也随着呈现若干阶段。

古代中国档、史难分,档案事业发展与史学发展基本同步,同史学发展的阶段性大体一致。古代中国档案事业在先秦是其童年(萌芽、创始)时期,在秦汉是其成长(确立)时期,在魏晋南北朝隋唐是其发展时期,在五代辽宋金元是其继续发展时期,在明清随着封建社会的衰老,档案事业也呈现出苍老而纷繁的状态。

近代中国是古老的封建帝国步履蹒跚地走向近代化即社会艰难痛苦的大转型时代。以“五四”运动为界,中国近代社会前段,既有传统封建社会清朝后期的档案事业,又有太平天国农民起义的档案事业,还有洋务派、资产阶级革命政党、南京临时政府和北洋军阀政府的档案事业;中国近代

社会后段,除了国民党政府的档案事业外,更有中国共产党领导的欣欣向荣的新民主主义的档案事业。此外,还有外国侵略者直接控制的文书档案工作。顺便说明,1840年至1949年9月的中国社会的性质是半殖民地半封建社会;社会的主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾;革命的主要对象是帝国主义、封建主义和官僚资本主义。这三者决定了那时的中国属于近代社会。

当代中国——新中国是一波三折地迈向具有中国特色的社会主义现代化的时代,档案事业因此也经历了开国后头几年的初见辉煌、艰辛探索,十年挫折与党的十一届三中全会以来的持续辉煌四个阶段。

中国档案事业五千年发展的历史长河为什么会如此曲折跌宕、波澜起伏而总的趋势却是向前有突破性的发展呢?它为什么能从无到有,从低级到高级,从极其简陋到比较丰富,从不完备不系统到相当完备系统,特别是从主要为少数统治阶级、剥削阶级服务到为广大人民群众服务——有这样一系列的变迁乃至全方位的转换发展呢?中国档案事业发展、嬗变乃至剧烈变革、飞跃前进的根源何在呢?

马克思主义认为,生产力→生产关系→经济基础是人类社会发展的根本动力(原动力,又曰最后动力);政治是经济的集中表现,在阶级社会中,阶级斗争是社会发展的直接动力(“杠杆”,“助产婆”);其他杰出人物、各种力量、文化交流、个人意志、突然因素也是社会发展的动力。在上述根本动力的驱动下,在直接动力的促进下,在其他动力的综合作用下,社会发展变化得以实现。而档案事业系文化事业,文化事业属于社会上层建筑,其发展变化也不能脱离这条

规律。综观五千年的中国档案事业,我们认为其与经济、政治、文化、科技的渊源辩证关系是:

中国经济的制度、政策与发展水平决定了文书档案的种类、内容、载体形式和档案事业发展的走向、规模和速度;而档案事业在适应与促进经济的发展中实现其价值并得到发展。

中国政治制度(法制建设)的性质、特点和政治需要影响了档案事业的性质、特点、管理模式和服务宗旨;特别是以太平天国为代表的农民革命、孙中山领导的辛亥革命和中国共产党领导的新民主主义革命、社会主义革命、改革开放对档案事业的变革与促进作用极为明显;而档案事业在为政治服务中实现其价值并得到发展。

中国的文化^①体制、文化政策、档案教育和主流哲学思想、核心价值体系制约了中国文书档案人才的整体素质及其世界观、人生观、价值取向和实践、理论水平。同时,我们充分肯定古代的老子、孔子、萧何、司马迁、班固、张衡、蔡伦、陈寿、范晔、刘勰、郦道元、魏征、刘知几、陆贽、杜佑、欧阳修、毕昇、司马光、陆游、马端临、脱脱、杨士奇、李时珍、徐宏祖、顾炎武、黄宗羲、章学诚,近代的魏源、洪秀全、孙中山、甘乃光,中国共产党的周恩来、毛泽东、曾三、邓小平、吴宝康等杰出人物对中国档案事业的卓越贡献;而档案事业在文件提供利用和广泛参与社会文化活动、档案为编史修志服务以及开展档案科研和档案学理论研究、吸纳国内外相关、相同学科先进理念、方法、技术中得到发展。

① 这里所谓“文化”主要指观念形态的文化,科学技术本属文化范畴,但是,为了彰显科学技术对档案事业发展的影响,特辟专章论述之。

与生产力水平、经济发展状况紧密相连的科学技术影响文书档案的载体、种类、储存条件、保护设施和传播方式与传播速度、广度及深度；而文书档案事业在为科学技术发展服务中不断扩充自己的内涵。

本书在写作过程中，努力遵循下列五项原则：

一、坚持唯物史观的指导地位

我们追求以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、历史观作指导，遵循马克思主义的实事求是、解放思想、与时俱进的思想路线，尽量摒弃唯心史观与机械唯物论的影响，使本书政治方向正确。

二、坚持辩证思维方法

我们着力用对立统一思维即全面地发展地联系地客观地看待事物，避免用形而上学思维即片面地静止地孤立地主观地分析问题，论述时不面面俱到，不作过多线形的介绍与平铺直述，更不任情褒贬，不轻易肯定一切，不随便否定一切，不作无根据的揣度、推理和“天马行空”似的演绎，使本书保持科学的理性精神。

三、坚持逻辑和历史相统一、分析和综合相结合的方法

我们发扬中国传统学术中“知人论世”、“辨章学术，考镜源流”的优良传统，采用逻辑和历史相统一、分析和综合相结合的方法。用心从事物的各种发展形式中揭示其内在与外部联系，以及该事物与古今中外相关事物的联系，把问题提到该问题特定的历史背景下进行考察；分析问题时对具体情况进行具体分析，对事物的正面、反面与各种特征进行分析，力求分析科学有一定深度，在深入分析的基础上进行综合研究和理论归纳概括，力求论证缜密，概括时站在一

定高度,归纳时突出重点、特点,使本书学术观点鲜明、正确而又有所创新。

四、坚持理论与资料并重,宏观与微观结合

我们讲究学术的严肃性,在尽可能全面搜集资料、充分占有第一手资料、认真鉴别精选手头掌握的资料前提下,在科学的历史观、先进的方法论指导下,进行理论研究,着力做到“论”从“史”出,“论”与“史”水乳交融,观点与资料最佳结合,使本书内容翔实可信;从经济、政治、文化、科学技术的多维视角,从横向、纵向两个层面,从宏观论述与中观、微观剖析相结合,论述各种社会文化要素对中国档案事业的影响,将中国档案事业发展的立体网络态势呈现给读者。

五、遵循厚今薄古、古为今用、洋为中用的原则

我们高扬中国档案事业特别是文献编纂厚今薄古的优良传统,遵循社会主义文化事业“古为今用”、“洋为中用”的方针。本书的古代、近代、当代三部分,从表面形式上看都各占四章,但漫长的古代 66700 字,110 年的近代 65000 字,仅 57 年多的当代却有 184000 多字,其比例是 21.1%: 20.6%: 58.3%,做到了厚今薄古,详近略远,使本书的整体结构基本合理。本书不管是论述中国古代、近代、当代档案事业,还是借鉴外国档案事业的理论与技术,均以揭示精华(优良传统、正面影响、先进理论,先进经验)为主,批判糟粕(错误倾向、负面影响、失败教训、落后甚至反面理论)为辅,以便我们取其精华,弃其糟粕,为促进中国今后档案事业健康的发展尽一分作者们的力量。

本书各章节的作者都在深思熟虑后,写出自己的有一定创新的见解,借鉴前哲与时贤的研究成果,都以脚注形式

或在书后参考文献中列出,不敢掠人之美。本书既注意每章每节内部严密的逻辑性,也注意整部书的逻辑性,尽量做到行文风格准确、通俗、流畅、凝练,有一定的可读性。本书从总部来说,力图写成一部专著,从各章甚至各节分开看,又尽量是一篇篇学术论文。

我们是这样想的,也是尽量这样去做的,但达到预期的目的与否,尚请读者与方家指正。

研究过去是思索现实与展望未来的起点,我们既收束以往,也指向未来。

我们坚信,具有中国特色的国家规模的社会主义档案事业体系在以胡锦涛同志为总书记的中国共产党领导下,在科学发展观指引下,在今后不断深化的改革和调整中,将不断提高自己的地位和形成自己的优势与特色。当代中国档案事业将进一步提高整体素质、以自动化为手段的现代管理水平和档案人的德、识、学、才水平,使其日益完善,更自觉地按照文书档案工作规律办事。为此,仍须苦练内功,做到档案行政管理有力,档案馆(室)网进一步塑造自己的亲民形象,档案的开放、开发与利用工作高效而有序,法制化、规范化、数字化建设水平逐渐提高,档案科研和学术理论研究水平不断提升,档案教育将培养出更好更多的专业人才,档案宣传、出版和档案外事活动将会做得更加有声有色;从而更积极主动地又好又块地为社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设以及构建和谐服务,并不断提高其服务质量和水平,向经济、政治、文化和科学技术的更深更广领域进军,使其不断跃上新的台阶。当代中国档案事业的明天会更加美好,对社会的贡献将更加突出。

目 录

绪论	(1)
古代编	(1)
第一章 古代中国档案事业发展的经济探源	(1)
一、农耕经济对古代中国档案载体的影响	(1)
(一) 就地取材的简牍档案	(2)
(二) 发达的“男耕女织”小农生产与缣帛档案	(2)
(三) 纸的发明及纸质档案源于中国古代农业经济的发展	(3)
二、古代中国档案集中地反映了农耕社会经济的发展	(4)
(一) 古代中国档案记载了历代农业生产的状况	(4)
(二) 古代中国档案记述了土地赋役关系的变化	(7)
三、“重农抑商”的农本经济政策决定了古代中国档案事业的发展方向	(13)
(一) 大量关于发展农业限制商业的诏令文书的颁行	(13)
(二) 注重对农业档案的收集保管和利用	(15)
第二章 古代中国档案事业发展的政治探源	(19)
一、宗法制度的完备和延续对古代中国档案事业发展的影响	(19)
(一) 宗庙制度与古代中国档案事业	(19)

(二)宗法分封制度与古代中国档案事业·····	(24)
(三)家族制度的延续与古代中国谱牒档案的长盛不衰 ·····	(26)
二、专制制度的强化对古代中国档案事业发展的影响·····	(30)
(一)专制制度的强化与古代中国档案官吏地位的变迁 ·····	(30)
(二)专制制度下土地档案与户籍档案的完备·····	(32)
(三)专制制度下文书档案的抬头制度·····	(32)
(四)专制制度下文书档案的避讳制度·····	(33)
(五)专制制度下档案载体形式的等级区分制度·····	(35)
(六)专制制度下档案管理和利用的高度集中·····	(37)
第三章 古代中国档案事业发展的文化探源·····	(39)
一、较系统完备的史官与文书档案制度对古代中国档案事 业发展的保障作用·····	(39)
(一)夏商周史官制作保存的文书档案为孔子编纂六经 奠定了基础·····	(40)
(二)秦汉以后的文书档案官员、史官、史家对编史修志 的杰出贡献·····	(41)
(三)古代中国典籍和文化名人与文书档案、史官、史学 的不解之缘·····	(49)
二、孔子的文献编纂理念对古代中国编史修志的正面影响 ·····	(52)
(一)以史为鉴·····	(52)
(二)详近略远·····	(56)
(三)秉笔直书·····	(59)
(四)博大精深·····	(62)

(五)良史工文·····	(65)
(六)爱国情怀·····	(67)
第四章 古代中国档案事业发展的科技探源 ·····	(73)
一、科技发展对古代中国档案事业的影响·····	(73)
(一)科技的重大成就对古代中国档案事业的促进作用 ·····	(73)
(二)消极的科技思想对古代中国档案事业的迟滞作用 ·····	(79)
二、档案保护技术及制度对古代中国档案事业的影响·····	(81)
(一)档案库房建筑特点与古代中国档案·····	(82)
(二)档案有害生物防治技术及思想与古代中国档案·····	(83)
(三)档案修裱技术及其特点与古代中国档案·····	(86)
(四)档案装帧技术及其特点与古代中国档案·····	(88)
(五)档案保护制度与古代中国档案·····	(91)
近代编 ·····	(95)
第五章 近代中国档案事业发展的经济探源 ·····	(95)
一、由盛转衰:清代档案事业的式微·····	(95)
(一)清代前期:经济发展促进档案事业纷繁·····	(96)
(二)清代后期:半殖民地半封建的经济导致档案事业衰败 ·····	(97)
二、鸦片战争与洋务运动:商品市场与经济文书档案的形成 ·····	(97)
(一)鸦片战争:自然经济开始解体·····	(97)
(二)洋务运动:商品市场开始形成·····	(98)
(三)经济发展:经济文书档案开始形成·····	(99)

(四)档案管理机构发生变化	(100)
三、太平天国:新的经济思想和独特经济文书种类的创造	(102)
(一)《天朝田亩制度》和《资政新编》:新的经济制度和新的经济思想	(102)
(二)太平天国的经济发展	(103)
(三)农业:“田凭”、“荡凭”等独特文书种类的出现	(104)
(四)工商业:“商凭”、“执照”等独特文书种类的出现	(104)
四、第一次世界大战时期的经济发展与战后的经济萧条: 凄风苦雨的民国档案事业	(105)
(一)第一次世界大战时期民族经济的发展与北洋政府、 国民政府前期档案工作的建立	(105)
(二)经济萧条与凄风苦雨的民国档案事业	(107)
五、经济的发展与壮大:欣欣向荣的新民主主义档案事业	(110)
(一)中央苏区、抗日根据地、解放区:经济的发展壮大	(110)
(二)欣欣向荣的新民主主义档案事业	(114)
第六章 近代中国档案事业发展的政治探源	(119)
一、鸦片战争后的清朝:社会动荡与档案事业的艰难转型	(120)
(一)王朝政治转向近代国际政治:档案事业的艰难转型	(120)
(二)清末“新政”与档案工作的改进	(124)
二、太平天国:徘徊于守旧与变革之间的档案事业	(127)