

档案利用和文书立卷

专题学术讨论会论文选编

中国档案学会 合编
吉林省档案学会

档案出版社

档案利用和文书立卷
专题学术讨论会论文选编

中国档案学会
吉林省档案学会 合编

档案出版社出版

一九八四年三月

**档案利用和文书立卷
专题学术讨论会论文选编**

中国档案学会 合编
吉林省档案学会

117 •

档案出版社出版
(北京市西城区丰盛胡同21号)

档案出版社发行
景山学校印刷厂印刷

•

开本787×1092 1/32 印张:5.3125 字数:118千字

1984年5月第一版 1984年5月第一次印刷

印数:1—31,000册

统一书号:7283·009 定价:0.55元

编辑说明

一九八二年七月，我们在长春市联合召开了档案利用和文书立卷专题学术讨论会。参加这次讨论会的有中国档案学会、吉林省档案学会的领导同志，中央档案馆、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、中国人民大学档案系和部分省、市的档案工作者，共五十七人。讨论会共收到论文三十一篇。为了满足广大会员和档案工作者的要求，我们委托国家档案局一处将会议纪要、有关领导同志的讲话、总结和选出的二十篇论文汇编成册，由档案出版社出版。

本书选入的论文，大都是作者多年从事档案教学、科研和实际工作的经验总结和研究成果，无论是对今后继续进行这方面的学术研究，还是对做好实际工作，都是较好的参考书。

我们在编选时对一些论文作了文字上的修改。由于我们水平有限，编选工作中的缺点、错误在所难免，请读者、作者指正。

中国档案学会

吉林省档案学会

一九八三年十一月

目 录

1. 中国档案学会、吉林省档案学会联合举办档案利用和文书立卷学术讨论会纪要…………… (1)
2. 在档案利用和文书立卷学术讨论会上的讲话
……………安庆洙 (8)
3. 在中国档案学会、吉林省档案学会联合举办的档案利用和文书立卷学术讨论会上的总结
……………盛 彦 (14)
4. 总结经验, 提高水平, 加强业务建设, 力求高效率、高质量的服务……………王明哲 (25)
5. 试谈新形势下档案利用工作的特点和方法
……………杜玉书 (34)
6. 浅谈档案的利用工作……………张春瑞 (40)
7. 略谈档案利用工作与档案基础工作的关系
……………赵 玉 (46)
8. 做好历史档案的利用工作……………刘桂林 (50)
9. 略谈开放历史档案……………程启昌 (56)
10. 试谈开放历史档案工作中的必要限制……………吴福胜 (62)
11. 谈清代吉林档案史料编纂问题……………吉林省档案馆 (67)
12. 对县档案馆开展编研工作几个问题的认识
……………李荣华 傅克实 (75)
13. 编制档案检索工具的几个问题……………邓绍兴 (81)
14. 浅谈档案馆检索工具的多样化问题……………陈永斌 (91)

15. 关于档案馆(室)编制必备检索工具的探讨
.....长春市档案局(98)
16. 略论机关档案检索工具的编制方法及其作用
.....朱银秋(103)
17. 积极编制档案检索工具和参考资料,发挥档案在四化建设中的作用.....上海市财政局档案科(108)
18. 关于提高案卷质量几个问题的探讨
.....吉林省档案学会省档案局会员小组(113)
19. 加强文书立卷工作的组织指导,提高案卷质量.....山东省档案局(124)
20. 关于立卷方法几个问题的探讨.....韩致中(134)
21. 关于立卷方法问题.....乔顺发(145)
22. 关于立卷方法问题的探讨.....陈世魁(151)
23. 关于机关文书立卷形式的浅见.....包金春(154)
24. 关于朝鲜语文文件材料立卷问题的研究
.....延边朝鲜族自治州档案局 延吉县案档局(160)

中国档案学会、吉林省档案学会 联合举办档案利用和文书立卷 学术讨论会纪要

中国档案学会和吉林省档案学会于一九八二年七月二十二至二十六日，在吉林省长春市联合召开了档案利用和文书立卷学术讨论会。中国档案学会、国家档案局、中央档案馆、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、中国人民大学档案系、国家计委等单位 and 北京、上海、天津、山东、安徽、四川、湖南、陕西、辽宁、黑龙江、吉林等省、市的档案工作者五十七人参加了讨论会。中国档案学会理事长安庆洙、副理事长贾丕绩和中共吉林省委副秘书长、吉林省档案学会理事长江涛同志、中国档案学会常务理事王明哲同志到会讲了话，中国档案学会副理事长盛彦同志作了总结。讨论会收到论文三十一篇，宣读了十五篇，交流了十六篇。讨论会坚持四项基本原则，贯彻“百花齐放，百家争鸣”方针，对档案利用、检索工具和文书立卷三个问题，分组进行了讨论。论文和讨论的意见纪要如下：

一、关于档案利用工作问题

参加学术讨论会的同志认为，党的十一届三中全会以来，各级档案部门密切配合党和国家的中心工作，提供档案为建设社会主义的物质文明和精神文明服务，发挥了积极的作用。档案利用工作出现了新特点。一是利用档案的人员多，数量

大。二是查阅档案的范围广，时间长。三是利用者的要求高，时间急。根据这些特点，进一步加强开展档案利用工作的研究，已成为档案学研究的一个重要内容。

讨论会围绕如何正确地贯彻中央关于开放历史档案的方针问题，进行了讨论。大家认为，中央关于开放历史档案的方针，对繁荣我国的科学文化事业，推动档案事业的发展具有极为重要的意义，我们要继续提高认识。与会同志对开放历史档案中遇到的一些实际问题，如开放范围如何具体落实到案卷（或文件）上，如何划分机密等级，做到“内外有别，区别对待”，开放的审批手续怎样做到既简化又严密，开放手段如何改进提高，怎样保护原件、控制复制件，档案的公布以及如何避免利用者随意公布档案等问题，进行了探讨。大家认为，开放历史档案，涉及到不少政策性问题，建议国家档案局制订历史档案开放办法，以便在实际工作中遵循。与会同志认为要积极正确地贯彻这个方针，还必须进一步加强档案馆的基础工作，搞好历史档案的收集，加速检索工具的编制，以适应历史档案开放的需要。

讨论会就开展档案利用工作如何适应新形势下利用档案的新特点进行了探讨。大家认为，一要做好接待工作，继续办好阅览室，使它成为查阅档案的主要场所，并应主动开展咨询服务和必要的情报工作。二要积极进行档案史料的研究和编纂工作，为社会各方面广泛利用档案提供方便条件，使公布档案文献成为提供档案和开放历史档案的一种有效方式和重要途径。在当前，档案史料的研究和编纂工作应结合进行，以编纂为主，逐步向研究的方向发展。各级档案馆（室）的编研工作应从实际出发，根据当前和长远利用档案的客观需要来选题选材，按照馆（室）藏档案的特点确定编纂形式

(如汇集、选编、丛刊、摘编、参考资料等)和方法(自编或合编)。编研材料质量很值得注意,不能追求形式,要注意适用性,做好宣传报导工作。

二、关于编制档案检索工具问题

参加讨论会的同志认真地讨论了各级档案馆(室)编制检索工具的必要性和迫切性。大家认为,档案经过整理之后,能否及时准确地提供利用,在很大程度上取决于检索工具的编制和质量。目前,档案馆(室)的检索工具落后,不能适应客观上利用档案的需要。因此,档案馆(室)要把编制检索工具摆到重要地位。通过检索工具的编制,能够发现档案收集、整理、鉴定等工作的缺陷,并弥补其不足,帮助档案人员熟悉和掌握档案内容,提高业务水平。编制检索工具是提高档案科学管理水平的重要手段,是当务之急,也是档案馆(室)一项重要的业务基础建设。

档案馆(室)应该编制哪些检索工具,大家认为,为了解决这个问题,首先要明确两个问题:一是检索途径应从不同角度、不同方式出发,考虑多种查阅档案文件的需要;二是检索方法要简便、适用,就是要求存储内容完整,项目实用,信息反映准确,检索方便迅速,总之,要力求提高查全率和查准率。至于检索工具的种类,可根据当前档案馆(室)的基本状况,并考虑到长远的需要,主要应备有:1.案卷目录、全引目录(卷内文件目录汇集);2.文件分类卡片(或目录)或全宗文件卡片(或目录);3.人名卡片(或目录);4.专题卡片(或目录);5.文号卡片(或索引)等。具体需要采用哪种检索工具,应从本单位的实际工作出发,注意质量,讲求实效,切忌片面追求数量和搞形式主义,造成不必要的人力和物力浪费。

与会同志对检索工具的发展趋势进行了初步探讨。总的认为，检索工具在原有基础上有发展，有提高，正在向多样化、体系化发展。今后，随着历史档案的开放、利用工作的开展和新技术的应用，检索的内容、领域将会进一步充实和扩大。其发展趋势，一是检索工具由单一的发展到多种的，由零星的发展到配套的，形成检索体系；二是检索单位逐步缩小，由案卷发展到单份文件，由单份文件发展到文件所反映的内容；三是检索途径由案卷存放排列体系发展到文件内容综合分类体系，并由分类法发展到主题法。这个发展趋势表明，检索工具不仅要改变只有“一本帐”（卷案目录）的局面，而且将推进手工检索向电子检索的方向发展，为更广泛地开展档案利用工作开辟广阔的前景。

与会同志认为，检索工具的发展，是由档案利用工作的规律所决定的，它反映着档案利用工作的水平。目前档案馆（室）的检索工具品种繁多，规格极不统一，项目亦不够完整，检索效率不高，不利于档案的使用，也有碍于管理水平的提高。因此，应对检索工具的规范化、标准化进行研究，力求全国统一检索工具的名称、格式、内容和填写要求，为实现电子检索和建立档案检索中心打下基础。

三、关于文书立卷问题

与会同志认为，要满足各方面利用档案的需要，必须有高质量的案卷作基础。要保证案卷质量，就必须抓好文书立卷工作。会议着重就立卷方法以及如何提高案卷质量的问题进行了讨论。

关于立卷方法问题，有的论文认为，“六个特征”是建国初期从苏联搬过来的，不适合我国的实际情况，在理论上概括得不够科学和准确，在实际运用中不好掌握，应当用“三

分两同”（分全宗、分年代、分类别；同一事件，同一起来源）等立卷方法来代替。围绕这一问题，与会同志进行了热烈的讨论。多数同志认为，“六个特征”不是人们主观臆造的，而是从客观存在着的文件结构中概括出来的，它不仅是学习借鉴外国经验，“洋为中用”的产物，实际上这些方法在我国文书工作的历史上早已有之。运用“六个特征”组卷，是被多年实践证明了的一种可行的立卷方法，在实际工作中起过重要作用，至今不失其正确性，并且在党和国家的有关文书、档案的法规性文件中有明确的规定。对于“六个特征”是不是立卷方法，有两种认识，一种认为“六个特征”是从文件的固有属性中概括出来的共同点，是立卷中必须考虑的六个要素。它本身不是立卷方法，怎样运用“六个特征”才是立卷方法。另一种认为“六个特征”就是立卷方法，可以根据文件的不同情况，选用相适应的特征立卷。大家共同认为立卷方法要灵活，不能搞一个模式。

与会同志分析研究了多年来各地摸索出的一些立卷方法，如以问题为主结合其他特征的方法，先分级后按问题的立卷方法，“四分四注意”的立卷方法以及近年来有的地方提出的“一事一卷”的立卷方法（即以一件事情或一个问题为主线结合运用其他特征），认为这些立卷方法都是对立卷程序和方法的某些改进，其中有些方法具体，简便易行，各有所长，在一定范围内对搞好文书立卷工作都有各自的作用。上述几种立卷方法，不是对“六个特征”的否定，而是“六个特征”的具体运用。各地提出适应本地情况的各种立卷方法，这种创新精神是值得提倡的。大家认为，对“六个特征”和我国传统的组卷方法的认识还可以深入研究探讨，要坚持既要继承又要发展的科学态度，勇于探索，大胆创新，使之

不断改进和完善。

关于提高案卷质量的问题，大家认为案卷是档案工作的物质基础，它的质量如何，直接关系到档案馆（室）的基础建设，关系着档案利用工作的开展，对提高档案工作科学管理水平具有重要意义。

会上，有的同志认为要提高案卷质量，必须正确认识“四个关系”和解决好“四个问题”，即正确认识文件收集和提高案卷质量的关系，解决好归档文件材料收集不齐全、不完整的问题；正确认识立卷原则和案卷质量的关系，解决好文件之间联系不紧密、问题不集中的问题；正确认识立卷方法和提高案卷质量的关系，解决好运用立卷方法不灵活，案卷的“特征”体现得不鲜明的问题；正确认识档案保存价值和案卷质量的关系，解决好划分保管期限不准的问题。有的同志还主张提高案卷质量，必须抓好文书处理工作的全过程。也有的同志提出，提高案卷质量，必须加强对文书立卷工作的指导，建立、健全规章制度，搞好业务培训，改进文书立卷工作方法等。大家认为这些同志的看法对提高案卷质量都有着实际意义。

在讨论中，同志们联系实际，交流了近年来各地为提高案卷质量相继制订的案卷质量标准、检查案卷质量的措施和办法，一致认为，从实际出发，制订一个切实可行的案卷质量标准，以此来统一业务指导的口径、统一各机关文书立卷的作法和档案馆（室）接收档案的要求，并实行案卷质量检查验收、发合格证的制度，使指导、立卷和接收三个环节有机地衔接起来，这是提高案卷质量的有力保证。

这次讨论会对上述三个问题的讨论，虽然取得一些成果，但由于题目涉及面宽，不够集中，讨论还不够详细具体，有

待于今后继续深入研究探讨。讨论中的各种认识，只是学术上的探讨，至于这三个方面的实际工作，则仍应按照目前的规章制度和具体要求进行，不能轻易变动。

在档案利用和文书立卷学术 讨论会上的讲话

中国档案学会理事长 安庆洙

同志们：

我们这次学术讨论会，是根据一九八一年十二月二十六日中国档案学会理事会第一次会议通过的《三年学术活动计划要点》和吉林省档案学会预定的计划召开的。这是中国档案学会自去年十一月成立以来的第一次专题学术讨论活动，吉林省档案学会则已是第二次举办专题学术讨论活动了。

这次会在吉林省召开，吉林省委、省政府和省档案局、档案馆、档案学会的同志，为准备这次会议花了大量的时间和精力，我们衷心表示感谢。

我们这次会的议题，是从实际出发选定的，是档案业务上迫切需要解决的问题。这次讨论会要坚持四项基本原则，贯彻中共中央〔1980〕16号文件和国务院〔1980〕246号文件的精神，执行中央关于开放历史档案的方针。《中国档案学会章程》规定的学会宗旨是：团结和组织全国档案工作者，在马列主义、毛泽东思想的指引下，坚持党和国家确定的档案工作的原则，贯彻党的“百花齐放，百家争鸣”的方针，解放思想，实事求是，开展学术上的自由讨论，促进档案事业的发展，为把我国建设成为现代化的高度民主、高度文明的社会主义强国作出贡献。这个宗旨，也是我们这次会议的指导思想。希望大家共同努力，把这次会议开好。

今天，我想谈谈目前档案战线的大好形势和加强档案学术研究的重要性问题。如有讲错的，请同志们批评指正。

先谈谈档案战线的形势。目前全国档案战线呈现一派朝气蓬勃的大好形势，很鼓舞人心。去年十一月大兴会议对近两、三年的档案工作形势作了估计，认为全国档案部门恢复、整顿工作已经基本完成，取得很大成绩，并且在恢复中有发展，在整顿中有提高。这个估计是符合实际的。从去冬到现在，经过半年多的时间，档案工作又有了新的发展。党的十一届三中全会后，档案工作同其它工作一样，在党的正确路线的指引下，进入了一个新的发展时期。可不可以说是解放后三十多年来工作发展最好的时期之一，我觉得是可以这样讲的。主要有六个方面的表现：

一是各方面的基础条件比过去好多了。机关档案室工作普遍建立起来了。档案室有大有小，人员有多有少。大企业象成都132厂档案室有一百四、五十人，并且许多是工程师和助理工程师。有的单位不叫档案室，但有档案室工作，有兼职工作人员，有档案柜。全国各级各类档案馆已发展到二千七百七十六个。中央、省、地、县都有综合性档案馆，各种专业档案馆也正在相继建立。地、县一级档案机构，“文革”前许多是处（科）、馆，现在多数变为局、馆，但多是合署办公。农村生产大队的档案工作也在恢复、在建立，很多是大队会计兼管。我在河南密县看了一个工作比较好的大队，叫打虎亭大队，那个大队有档案三百八十多卷，还收集了一些资料，整理得很好，很整齐，有两个档案柜。全国从事档案工作的人数超过了“文革”前。物质条件也在改善之中，不少地区修建了新馆舍，四川省二百来个县，有四分之三县修建了新馆舍，一般都是八百到一千平方米的现代化

建筑，大大改善了档案保管的条件。贵州、河南、江西、安徽、山东等省多少不等地都新建了一些馆舍。接收档案的工作也可放手进行了，利用者有了很好的阅览室，档案馆的办公条件也大为改善。保管设备多是成套的铁皮柜，复印机、除湿机等新式设备也有增加。这几年档案战线涌现出一大批先进工作者，他们兢兢业业，埋头苦干，不少同志作出了十分显著的成绩。更为可喜的是在档案干部中掀起了学习的热潮，许多同志学习档案业务、学习科学文化知识非常积极，有一股钻研精神。通过学习业务和文化知识，工作水平不断提高。河南省济源县王屋公社档案室有位王立臣同志，在大家协助下，奋斗两三年，编出了三大本《王屋志》，目前还在继续编辑中。河南省密县水利局的档案员，是一位女同志，她把自己所管的档案整理得有条有理，对档案非常熟悉，用不了一分钟就能查出所要的档案。

二是工作视野和范围大大开阔了。我们不仅有了文书档案，而且随着大规模经济建设的开展，又产生了大量的科技档案、人口普查档案、国土整治档案、城市建设档案、村镇建设档案、经济合同档案、公证档案、书稿档案，在农村推广科学种田，还出现了个人农业科技档案等等。总之，现在的档案工作确实已突破了文书档案的范围，突破了机关单位的范围，发展成为全国性的一项重大专门事业。

三是近几年我们积极开展利用工作，密切配合了党和国家的中心工作和各项工作，发挥了档案的作用。各级机关在总结经验、制定计划、起草各种文件时没有不利用档案的。中央起草关于建国以来党的若干历史问题的决议、修改党章、制定各项方针政策、修改宪法以及各个部门制定各种法令、条例、规定等等，无不利用档案。这几年平反冤假

错案、右派改正、地富摘帽、区分工商业者、落实知识分子政策、处理人民来信来访等工作，都查阅了大量档案。审判林彪、江青两个反革命集团就利用了三万八千多卷档案，真是铁证如山。还有编史修志，老同志撰写回忆录，进行国际谈判，签定双边的政治、经济、文化等方面的条约、协议，在报纸上发表毛泽东、周恩来、陈云等老一辈革命家的文章，编辑刘少奇、周恩来的选集，撰写老师传记，举办党史、军史陈列展览等等，都利用了大量的档案。档案在基本建设、工农业生产、科学技术研究、文化教育等方面的作用，更为显著，更为直接。许多地方由于发挥了档案的重大作用，为国家避免了浪费，节约了开支，增加了收入，也有的地方，由于档案不全，因而在经济上受到损失。这就从正反两方面教育了人们，提高了对档案重要性的认识。现在利用档案的，不少是要求大量地系统地提供档案。很多档案馆门庭若市，阅览室坐无虚席，有些人成年累月住在档案馆里看档案。档案不仅在机关单位发挥作用，在城市、在工业部门发挥作用，就是在农村，基层单位的档案也发挥了不少的作用。河南省密县牛店公社保存有一千一百卷档案，三年来利用者达二千七百人（次），共提供利用档案四百六十卷。由于利用档案解决了生产、工作中的问题，所以引起了领导的重视，这个公社在新建的楼中，给了档案室一个十几平方米的办公室和三十多平方米的库房，并且添置了许多新设备。

四是档案干部教育有了较大发展。全国已有近三十所高等院校开设了档案专业科系，各地都抓了在职干部的业务培训工作，先进地区已达人均受训两次。档案干部正在逐步向革命化、年轻化、知识化、专业化方向发展。

五是档案外事活动增多。党的十一届三中全会以后，档