



普通高等教育“十五”国家级规划教材

21世纪档案学系列教材

# 档案学概论

第二版

冯惠玲 张辑哲 主编

普通高等教育“十五”国家级规划教材  
21世纪档案学系列教材

# 档案学概论

第二版

冯惠玲 张辑哲 主编

中国人民大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

档案学概论/冯惠玲, 张辑哲主编. —2 版  
北京: 中国人民大学出版社, 2006  
普通高等教育“十五”国家级规划教材  
21 世纪档案学系列教材  
ISBN 7-300-03824-7

- I. 档…
- II. ①冯…②张…
- III. 档案学-高等学校-教材
- IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022879 号

普通高等教育“十五”国家级规划教材  
21 世纪档案学系列教材

### 档案学概论

#### 第二版

冯惠玲 张辑哲 主编

---

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511239 (出版部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司	
开 本	720×965 毫米 1/16	版 次 2001 年 6 月第 1 版 2006 年 5 月第 2 版
印 张	18.75	印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷
字 数	341 000	定 价 19.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

# 21

世纪  
档案学  
系列教材



## 前言

档案与档案管理是一种普遍存在且意义深刻的社会现象，对人类社会的生存、发展，对人类历史文化的传承和延续都具有重要的基础作用。因为人类不仅因在空间上相互联系而构成社会，而且在时间上前后相继、不断延续，从而成为一个不可分割的时空统一体。如果没有档案与档案管理，人类社会的时空统一性和整体连续性就不能得到很好的维系，就难以在现实层面充分实现。

档案与档案管理的历史与人类社会的文明史一样长，其内容、形式、方法上的广泛性与多样性也与人类社会生活一样丰富多彩且不断发展变化。最早的档案与远古时代的社会生活一样，简单、粗糙、数量不大，且与后来的图书、资料等信息没有清晰的界限，其管理也是简单的、经验性的。随着社会的发展尤其是社会生产力水平和技术手段的不断进步，档案的内容、形式、载体越来越复杂、多样，且数量日益增多，各种不同功能的信息也开始出现分立之势。对档案等信息的技术处理和管理工作日趋复杂，以至于出现了专门的管理机构和工作人员。当档案与档案管理工作复杂到必须对其进行专门的研究方能实行有效管理，方能使档案发挥作用、实现价值的时候，档案学就应运而生了，但这已经是近现代的事情了。

今天的档案与各种各样的信息一道，在社会生活中发挥着前所未有的重要作用。档案与其他信息在高度分离的基础上又开始出现重新融合之势，各种信息的相互关系日益紧密而复杂。但档案作为社会实践直接形成的原始记录，在信息大家族中的基础支撑性地位和作用并未改变。今天的档案工作已不再仅仅是档案实体的整理、保管等操作内容，其涉及面已大大地拓展，形成了一个与整个社会的信息系统密切相连的档案事业。其复杂程度和所面临的种种问题也是前所未有的。今天的档案学也不再像其初创时那样，仅仅研究分类、鉴定、检索等操作层问题，而开始向更为广泛、深入的宏观层和理论层发展延伸，已经形成了一个由若干分支学科构成的学科体系，且与相关学科发生了广泛的联系与交叉、融合。

档案学概论作为档案学的基础性、理论性学科（课程），是在其他主干学科（如档案管理学、科技档案管理学、文书学、档案文献编纂学等）已充分发展的基础上出现的。其宗旨是对档案与档案管理（事业）中的基础性、宏观性、具有共性的基本问题进行研究，为学习档案专业的学生和社会各界提供总体性、概括性的知识，为档案学研究和档案事业的发展提供基础性理论武器。其学科内容的稳定性和学科的总体成熟性虽尚在探索、发展之中，但大致涉及两个基本层面：一是档案、档案事业和档案学的基础性、总体性知识层；二是档案与档案事业的基本规律，即档案学基础理论层。从学习的角度讲，它既是档案学的入门课，又是档案学的理论提高课。但对于档案学的许多基础理论问题，与其他学科中的情形一样，学界存在着许多不同的学术观点与争论。本书作为教材，将不对这些学术纷争作充分的展开叙述，也不直接参与这种学术论争，而是尽量提供成熟的、客观中肯的知识内容和理论阐述。但本书作者既然是学界中人，则不可避免地会在书中流露出个人观点及主观倾向性。对本书作者提出的思想观点，欢迎广大读者批评指正。

信息与信息技术对人类社会的作用和意义从未像今天这样广泛而深刻。这一点已在学术界获得共识并被世人所感知、认同。人们普遍认为人类社会已进入信息时代，且早已有人将信息与物质、能量相提并论，称之为世界的三大资源。但平心而论，信息与物质、能量绝不是同一逻辑层面的问题。实际上，人们对信息的深层问题，尤其是哲学层面的根本问题尚未真正弄清楚。档案作为一种最重要的本源性信息，档案管理作为一种重要的信息工作，必然会触及这些根本性问题。本书虽不可能对信息的根本问题进行充分研究，但也会对其有所涉及。这种涉及尽管是粗浅的，但如能引发相关学界对这些问题的关注和深入探讨，也是令本书作者欣慰和高兴的事情。因为弄清信息及信息技术、信息管理工作的根本问题是当今人类认识面临的重要课题之一，也是与信息相关的学术界的重要使命。

人类的未知领域比已知领域——至少目前看来——要大得多。从已知到未知，并将未知转化为已知，似乎是人类认识的永恒轨迹。我们在这一轨迹上虽已运行了几千年且成果颇丰，但离其终点尚极其遥远。广袤的未知世界依然令人心动，吸引世人不断前行，探索不已。

让我们共同努力……

**主 编**

2006年2月

于中国人民大学



# 目 录

<b>第一篇 档案</b>	
第一章 档案概念与档案现象.....	3
第一节 档案的定义及其分析.....	3
第二节 档案与相关事物的关系.....	11
第三节 档案的种类.....	14
第二章 档案的源流.....	20
第一节 档案的起源.....	21
第二节 档案形态的演变.....	26
第三章 档案的价值与作用.....	46
第一节 档案的价值与作用概述.....	46
第二节 档案的价值形态.....	48
第三节 档案的作用.....	53

第四节	实现档案价值的规律与条件	58
-----	--------------	----

## 第二篇 档案事业

第四章	档案事业及其构成	69
第一节	档案工作的内容	69
第二节	档案工作的基本原则	76
第三节	档案事业的管理体制	79
第五章	档案机构	83
第一节	公共档案馆	84
第二节	内部档案机构	86
第三节	档案行政机构	92
第四节	新型档案机构	93
第六章	档案工作的特点、规律与发展	100
第一节	档案工作的特点、地位与效益	101
第二节	档案工作的发展规律	108
第三节	档案工作的国际合作与交流	120
第四节	档案信息化建设	126
第七章	档案法规与档案职业道德	138
第一节	档案工作法律概述	139
第二节	《档案法》的制定与主要内容	141
第三节	《档案法》的属性特征、作用、施行及修改	145
第四节	档案行政法规与行政规章	153
第五节	档案职业道德	159
第八章	档案工作标准与标准化	169
第一节	档案工作标准概述	170
第二节	档案工作标准化的涵义与形式	174
第三节	制定档案工作标准的原则、要求与方法	178
第四节	档案工作标准体系	180
第五节	档案工作标准的贯彻实施	185



## 第三篇 档案学

第九章	档案学的学科内容、特点与发展	191
第一节	档案学的研究对象与任务	192
第二节	档案学的学科特点	195
第三节	档案学的学科体系	198
第四节	档案学与相关学科的关系	208
第五节	中国档案学的产生与发展	213
第六节	外国档案学的产生与发展	219
第十章	档案管理的基本理论与档案学理论的发展趋势	235
第一节	档案学基础理论概述	236
第二节	来源原则	239
第三节	文件生命周期理论	258
第四节	档案鉴定理论	272
第五节	档案学理论的发展趋势	283
	参考文献	286
	第一版后记	290
	第二版后记	292

第一篇

档案

21世纪档案学系列教材







## 第一章

# 档案概念与档案现象

### 【本章要点】

- 解释档案概念的涵义，明确档案的定义。
- 说明档案的实存形态及其形成过程。
- 辨析档案的真实可靠性。
- 探讨档案与信息、文献、文件、图书、资料、文物的关系。
- 介绍档案的种类及其划分意义。

### 【关键词】

档案○档案定义○档案本质○原始记录性○信息○文献○文件○图书○资料○文物○公务档案○私人档案○历史档案○现行档案○文书档案○科技档案○专门档案

## 第一节 档案的定义及其分析

认识是实践的理性前提与基础，只有理性认识上清楚了，实际的管理工作才

能真正做好。从事档案工作也不例外，应从对档案的理性认识开始。对档案这一普遍存在的社会事物的理性认识方法与角度是多种多样的。从形式逻辑角度定义档案这一概念的内涵与外延，即给档案下定义，则是一种最基本的方法。很多学科和社会实践领域也大多是用这种基本方法来认识、界定其核心概念与所面对的事物对象的。但由于形式逻辑方法本身的局限性和事物及其概念具有多维性，人们对某一目标事物的概念进行定义的认识思路、角度又具有多样性，所以具体的定义往往多种多样，甚至会陷入难有定论的学术纷争之中。而且所定义的事物本身越复杂，其学术纷争的程度就越严重。档案的定义情况也是如此，具体的档案定义已达数百种之多。但这并不意味着人们的认识毫无共同之处，而且这种认定具有相当程度的一致性——谁也没有把图书当成档案来对待、管理和使用；也很少有人把行政命令当作法律去执行。因为一事物自有其区别于其他事物的本质特性，而定义的根本认识目的就在于揭示概念所指事物的本质特性。只要正确揭示并确认了事物的本质特性，定义的认识任务就已基本完成。而为其选定一个指称性概念并为其概念下一个具体的定义，就变成了一个技术性的文字表述问题。

### 一、对已有档案定义的剖析

目前国内外已有的具体档案定义虽有数百种之多，其定义角度及具体表述虽各不相同，但也并非没有共性和规律性。这些定义大致可归纳为两大类：一类是直观描述型的定义，一类是抽象揭示型的定义。这两大类档案定义在认识功能上各有其优势与劣势。

#### （一）直观描述型档案定义的优势与劣势

直观描述型定义是从档案的形成转化过程和档案的实体存在形态等较具体、直观的角度来描述档案这一概念的内涵和外延的。其中最典型的是用“文书”、“文件”、“文书材料”等作为属概念，认为“档案是某种文书、文件或文书材料”（这里的“文书”、“文件”是指尚未归档的现行文件，而不是“文件生命周期理论”所指的全程概念）。这类定义的优势是直观、易理解，能使人在现实中识别什么是档案。尤其是它告诉了人们一个重要的事实，即档案大部分是由文书、文件转化而来的，档案的实存形态主要是过去的文书、文件。其劣势是没有从档案在社会生活中的根本作用、价值等角度去揭示档案的本质所在。人们之所以保存档案，并不是因为它是什么实存形态或它过去是什么，而是因为它在社会中有独一无二且不可替代的作用与价值。另外，这种定义用“文书”等概念来定义档案，无意中犯了一个明显的逻辑错误，即从逻辑上讲，不能用“文书”来定义“档案”——因为档案与文书这两个事物之间的实际关系并不是空间隶属性的属

种关系，而是时间过程性的转化关系。如果可以在逻辑上用“文书”作为“属概念”来定义“档案”这一“种概念”，认为“档案”是一种“文书”，那么就意味着在所有的文书中应该有一种文书叫档案。但事实并非如此，事实上所有的文书都可以直接转化为档案。而一个更深刻、更明显的道理和事实是：凡是具有直接转化关系的事物之间就不可能有逻辑上的属种关系，即不能从概念上说“谁是谁的一种”——如人类由某种猿转化而来（即俗语所说“猴变人”），但在给人或猿下定义时，却不能说“人是一种猿”或“猿是一种人”；国家由部落转化而成，也不能说“国家是一种部落”或“部落是一种国家”；“中年”由“青年”转化而成，也不能说“中年是一种青年”或“青年是一种中年”等等。虽然档案大部分确实是由文书转化而来的，但也同样不能在概念上说“档案”是一种“文书”，即不能用“文书”作为属概念来给“档案”下定义。当然，这种类型的档案定义大都出现时间较早，是人们对档案定义认识初始阶段的产物。

## （二）抽象揭示型档案定义的优势与劣势

抽象揭示型定义的认识角度与直观描述型定义的认识角度明显不同，而且是在直观描述型定义的基础上于较晚时出现的。它主要是从档案对人类社会的根本性作用、价值等相对性角度来定义档案这一概念的内涵与外延的，且大都试图揭示档案这一事物的本质特性。其所用的属概念不再是“文书”、“文件”等具体概念，而是“信息”、“历史记录”、“原始记录”、“记忆工具”等抽象度较高的概念。目前档案界及社会上所使用的档案定义大多已是这类定义。虽然目前在以这类定义为主导的档案定义中依然存在一定程度的学术纷争，但其优势是显而易见的，即其理论抽象度较高，有利于人们对档案本质的深入认识与揭示。因为定义作为人类认识的一种逻辑性方法与工具，其根本目的就是揭示并确认事物的本质特性。事物也正是以其本质特性而与其他事物尤其是相近事物相区别的。这类定义的劣势也正是因其抽象度较高，所以理解难度大、确指性差，易产生学术纷争。目前档案学界关于档案定义的纷争也大都集中于这类定义中。

## 二、档案的本质及其定义表述

学术界的一个具有共性的有趣现象是：尽管人们对定义纷争不已，但对概念所指称的事物的本质特性的认识却是基本一致的，至少没有那么多的学术纷争。档案学界也是如此。尽管人们对档案的定义仍在争论，但对档案这一事物的本质特性的认识却是基本一致的，即档案本质上是社会生活的原始记录，换句话说，原始记录性是档案的本质特性。对这一共识，尽管学界也有不同观点，但这些不同观点至少从目前看，尚不能动摇这一共识的正确性。所以，档案的具体定义表述就应该揭示并确认“原始记录性”这一档案的本质特性。

中华人民共和国档案行业标准《档案工作基本术语》对档案的定义表述是：“国家机构、社会组织或个人在社会活动中直接形成的有价值的各种形式的历史记录。”

从追求学术严谨性的角度出发，档案的定义可进一步明确表述为：

“档案是社会组织或个人在以往的社会实践活动中直接形成的具有清晰、确定的原始记录作用的固化信息。”

简单地说，“档案是清晰、确定的原始记录性信息”。

关于档案的本质及定义问题，档案学界当然还有其他不同的学术观点，主要有以下几种，这里列出来，仅供学术探讨时参考：

(1) “社会记忆”说。认为档案的本质是“社会记忆”或“人类社会文化的历史记忆”。

(2) “归档保存”说。认为档案的本质是有意识的“归档保存”或“保存备查”。

(3) “积累物”说。认为档案是一种“文件的积累物”。

(4) “副产品”说。认为档案是社会活动过程中形成的一种“副产品”或“分泌物”。

### 三、对档案定义的理解

上述档案概念具有几个互相联系的基本涵义，是理解档案概念的要点。

#### (一) 社会性

档案是人们在社会活动中直接形成的，其内容是对社会活动的内容、过程及结论的原始记录，而非自然界的产物。因为自然界也存在着大量的对自然现象及其演变过程具有原始记录作用的东西，如动物的化石、树的年轮、岩石、山川、河流（河床）、森林、沙漠等等。这些东西对于人们进行自然科学研究不仅具有原始记录价值，而且是重要的凭据与基础。人们借助相应的理论和技术手段可对其进行研究，发现自然界演化的历史进程和规律，为保护、利用、开发自然资源奠定基础。但档案不是自然界形成的原始记录，而是人类在社会活动中形成的原始记录，其内容虽然会大量涉及自然界，但它毕竟是人类研究、开发、利用自然的社会实践活动的产物，与自然界自然形成的原始记录物不可混为一谈。

#### (二) 历史性

从时态上讲，档案是已经形成的而不是正在形成或尚未形成的东西。也正因为如此，这种以往社会活动的原始记录，就可以把过去带到现在和未来，也就是所谓“让过去告诉现在”，“让历史告诉未来”，从而将过去、现在和未来联结在一起，维系人类社会的时空统一性与整体连续性。所以，人们一般由此将档案看

做是一种历史文化遗产。当然，它不是人类历史文化遗产的全部，而是其中具有基础性支撑意义的重要部分。

### （三）确定性

档案内容信息具有清晰性和确定性。换句话说，档案所记录的内容是清清楚楚、明明白白的，而且这些清晰、确定的信息内容又是依附于一定的物质载体形式而存在的，二者缺一不可。这是档案区别于最为邻近的事物——文物的根本点。没有载体形式的原始性信息（如人的口语）不能成为档案；没有清晰、确定的信息内容的原始记录物（如纯粹的文物——衣物、器具等）也不能成为档案。

### （四）原始记录性

档案是人们在社会活动中直接形成的原始性信息记录，对以往社会活动具有直接的原始记录作用。所以，学界一般认为：“原始记录性”是档案的本质特性之一，是档案区别于其他事物尤其是相邻事物的独一无二的本质规定性所在。但这一本质特性在现实中和许多复杂事物的本质特性一样，并不是表现得很固化，而是具有明显的相对性、动态性特点，是在与相关事物及相关因素条件的对照、比较中表现出来的。因为事实上，并不是除了某种具体的信息物，其他都不是档案，而是许多信息物只要对于人们了解、考证以往的历史事实具有程度最高、最可信赖的原始记录作用，人们就会将其视为档案，并将其作为档案来保存、使用。这也是档案的实存形态广泛复杂、多种多样的根本原因。如文章、图书虽不是档案，但其文稿、书稿却是档案；报刊不是档案，但其文稿和发排稿却是档案；电影、电视节目不是档案，但其脚本、场记、拍摄母片、播发稿等记录物却是档案，等等。因为这些东西都具有原始记录作用，可记录及确证图书、报刊、电影、电视产品的内容及其形成过程的历史事实，并可将其流传于后人、后世，让历史明确无误地告之现在和未来。从信息理论和人类之所以保存、使用档案的心理根源及实践需求角度讲，档案实际上是人类追求信息的确定性、可靠性的产物，是社会实践必须有确定、可靠的信息支撑方能有效进行的现实需要的产物。如果世上有比现在的“档案”功能更好、效果更佳的东西，人类则会将其作为档案来使用。假设人类可以随意地以超光速的速度跨越时空，可以像在空间中行走那样随意地回到过去，去共同确认历史事实，那么人类就没有必要保存什么档案了。

档案的本质特性——原始记录性——不仅是档案区别于其他事物的根本所在，而且从根本上决定着其管理方法的基本取向。对档案的管理方法无论怎样简便、有效，均不能以伤害档案的本质特性为代价，而只能以充分实现其对以往历



史事实的原始记录价值为轴心。这也是所有管理活动的基本定律之一：管理方法必须维护被管理对象的本质特性。当今世界各国之所以均以“来源原则”为核心的历史主义方法作为档案管理（尤其是实体管理）的基本方法，其原因也大都源于此。

#### 四、档案的实存形态及其形成过程

档案是一种在社会现实生活中广泛存在且表现形态多种多样的复杂事物。即使从逻辑上认清了档案的本质，弄清了档案的概念（定义），人们也未必能在现实生活中准确无误地认识并确认什么是档案，什么不是档案。因此，对档案这类复杂事物还有必要从实际现象层面进行认识与分析。当然，这种认识与分析不能离开概念（定义），尤其是事物本质特性的理性坐标去漫无边际地泛泛而谈。

##### （一）档案的实存形态

档案的实存形态是指档案在现实中的具体存在形式，也就是在各种各样的具体事物中，究竟什么东西具有档案的属性，是档案；什么东西不具备档案的属性，不是档案。根据档案的定义尤其是其本质特性，档案的实存形态并不是唯一的，而是多种多样的。凡是对历史事实具有某种清晰、明确的原始记录作用的东西都是档案的实存形态，均可成为档案。从目前的实际情况看，档案的实存形态依然主要是各种各样的文件，尤其是文件的定稿和正本，即可信赖程度最高的稿本。所以，中国档案界才有“文件是档案的前身，档案是文件的归宿”、“档案就是过去的文件”等说法。但必须指出的是，档案的实存形态并不仅仅是文件，除文书外，还有大量非文书类的信息记录物，如文稿、书稿、录音、录像制品、照片、影片、观测记录（如气象、水文、温湿度等方面的人工或仪器形成的观测记录）、实验数据，乃至印章、奖杯、锦旗、胸牌、臂章（袖标）等等。因为这些东西均有清晰、明确的原始记录作用，所以也都是档案的实存形态，都在“档案”这一概念的外延之内。当然，这些不同形态的档案虽均有原始记录价值，但其原始记录价值却有着程度上的差异。一般说来，那些离使其形成的社会实践活动距离较近，较直接，确定性、可靠性较好，内容信息的清晰度、明确性较强且形体具有唯一性的档案形态，其原始记录价值的程度较高，在档案大家族中的地位较明显、突出。如文件的定稿、照片的底片、图纸的底图、影片的母片等一般被认为是程度最高的档案，或曰“纯粹意义、绝对意义上的档案”。再如，以公务文书为代表的文字记录性档案之所以一直在档案大家族中占主导地位，也是因为其信息内容是清晰、明确的，对历史事实发生的时间、地点、人物、原因、过程、结果等问题的记录是全面的、具体的。而照片、录音、录像等虽更直观、形象、生动，但这些东西本身往往不能提供其产生的时间、地点，尤其是原因、结