



中国古代 档案管理制度研究

Research on the archives management systems
of the ancient China

赵彦昌 著



人民出版社

中国古代 档案管理制度研究

Research on the archives management systems
of the ancient China

赵彦昌 著

人 民 出 版 社

责任编辑:贺 畅

封面设计:徐 晖

责任校对:史 伟

图书在版编目(CIP)数据

中国古代档案管理制度研究/赵彦昌 著. —北京:人民出版社,2011. 12

ISBN 978 - 7 - 01 - 010377 - 8

I. ①中… II. ①赵… III. ①档案管理-规章制度-研究-中国-古代

IV. ①G279. 292

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 221228 号

中国古代档案管理制度研究

ZHONGGUO GUDAI DANGAN GUANLI ZHIDU YANJIU

赵彦昌 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.75

字数:304 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 010377 - 8 定价:46.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,扶持基础研究的优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一标识、统一版式、符合主题、封面各异”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

序 一

我是在互联网上落拓寒儒的博客“中国档案学研究”(<http://weilaiwansui.blog.hexun.com/>)中认识赵彦昌同志的。当我看到这位 1978 年出生、年仅 32 岁的年轻教授,在档案学研究领域里,以“不怕坐冷板凳”的精神,辛勤耕耘,成果多多,因而给我留下了深刻的印象,随即我和他取得了联系。很快,赵彦昌同志就给我寄来了他的《中国档案史专题研究》、《中国档案史专题研究编余录》两本研究成果。我看到他的研究内容甚为广泛,几乎涉及档案史、档案事业史、档案学史的方方面面,档案管理制度研究也是其中的一个重要内容,感到十分高兴。随即复信告诉了我的一些看法,并说前些年我曾提出应该将中国档案史研究一分为三,即研究档案起源、载体演变及其管理技术与方法的中国档案史、研究档案事业发展的中国档案事业史、研究档案科学发展的中国档案学史。可能是因为我们的观点有些近似,于是他又给我寄来了他的《中国档案史教材编写大纲(五稿)》,以及《中国古代档案管理制度研究》,并说后者要在明年付梓出版,希望我能为之写一序言。

中国档案史,是我国档案科学体系中的一门分支学科,而且是一门很重要的基础性学科,又是高等档案专业教育的一门重要课程。这门学科从开始创建至今,已有近 60 年的历史。20 世纪 50 年代初,从中国人民大学设立档案专修班开始,韦庆远、程桂芬等学人就在没有先例的情况下,“筚路蓝缕,以启山林”,艰苦创业,走访专家,创建了中国档案史这门专业课程,并相继形成了韦庆远教授的《中国档案史讲义》、邹家炜教授的《中国档案事业简史》、周雪恒教授的《中国档案事业史》。科学的发展,总是在总结前

人研究成果的基础上,不断得到充实完善的。上述这些教材,都是这些学者在不同的历史时期,在前人研究成果的基础上,又补充了新的内容,所取得的阶段性成果,其中既有继承,又有发展;并由此引发了更多的档案学者以及档案工作人员,对档案史的研究。有的是从整体上研究的,有的是研究某一个朝代的,有的是研究某一种专业档案的,有的是研究某一个专题的,有的是研究某一个历史人物的。所有这些,都使中国档案史研究的内容更加丰富,起到了添砖加瓦的作用,对中国档案史的充实完善,作出了自己的贡献。现在,新一代档案学人赵彦昌同志所做的《中国档案史专题研究》,更是在前人研究的基础上,从更广阔的意义上,为中国档案史的研究,增添了许多新的内容,作出了新的贡献。

中国古代社会,每一个朝代都有自己的档案和档案工作,因而也都有各自的档案管理制度,并且这些制度都是国家管理制度的一个重要组成部分。恕我孤陋寡闻,在我看到的中国档案史著作中,已经有一些涉及对某些朝代的档案管理制度的研究,有的写得比较详细,有的写得比较笼统,但总的来说还不够全面、系统和完善。而赵彦昌同志的《中国古代档案管理制度研究》,则是把档案管理制度作为一个专门的课题,作为中国档案史研究的一个主要内容,加以系统、全面的研究。尤其是,他从文书的形成、运转、归档,到档案的管理,进行了“一条龙”式(文档一体化)的全面、系统的梳理和研究,不仅研究了每个朝代档案管理制度的特点,而且勾画出各个朝代档案管理制度之间继承和发展的脉络,从而丰富、深化、充实、完善了中国档案史的研究内容,为中国档案史的研究,作出了新的贡献。同时,由于我国春秋战国以前,档案和图书是同源一体的,所以,这一研究也对中国古代图书史的研究,有一定的参考借鉴价值。

《中国古代档案管理制度研究》在研究档案管理制度时,还研究了简牍文书制度、架阁库制度、副本制度,尤其是研究了古代公文邮驿制度、奏折制度、奏本制度、题本制度、票拟批红制度,而这些都是中国古代治理国家的重要政治制度。这就不仅为中国档案史的研究增添了新的内容,而且对中国古代文书史、中国古代政治制度史的研究,起到了填补空白的作用。

中国档案史的研究,是一个广阔的领域,应该以广阔的视野,来观察这

个领域中所产生的各种问题。由于档案和档案工作与每一个历史时期的国家和社会的政治、经济、文化活动有极其密切的关系,一方面,国家和社会的政治、经济、文化活动需要档案和档案工作;另一方面,档案和档案工作要为国家和社会的政治、经济、文化活动服务,从而使档案和档案工作成为统治者治理国家,发展政治、经济、文化的重要工具和凭借。因此,我们就应该从这种“需要”与“服务”的关系方面,来进一步研究其互动的历史,如档案政治史、档案思想史、档案法制史、档案经济史、档案文化史,尤其是档案文化史,其研究资料是十分丰富的,应该有专著问世。

最后,我还有一个小小的建议,就是希望赵彦昌同志能继续深入挖掘、收集、积累资料(文献资料和考古资料),当然这是有很多困难的,需要假以时日,对尚未写入本书的一些朝代的档案管理制度,能详则详,不能详则简,进行补充研究,以使中国古代档案管理制度的研究更加充实和完善。

原国家档案局局长、原中央档案馆馆长 冯子直

二〇一〇年十一月十一日

序 二

在早年间的中国乡下,人们最敬重的人就是能够识文断字的读书人,而且这种敬重不是之一,是唯一。这么多年过去了,天地玄黄宇宙洪荒,人们的观念已经发生了翻天覆地的变化,读书人一度从“臭老九”堕落到无级无品,或者只有充当“公共知道”一回,才能获取一定的回头率。大家在感叹人心不古的同时,也许还会感叹这个世道真的变了。

不过且慢! 当一个不断更新的购书单呈现在网上、一部部有关史学——档案学的研究成果摆在面前的时候,人们又不得不承认:一种濒临灭绝的物种居然也有脊梁。作为一个与“早年间的中国乡下”血脉相连,并且在网上和现实中读到赵彦昌作品的编辑,似乎不说上两句则有背自己的天职。特别是在中国档案学日渐式微的今天,如果我们自己都不为同类鼓与呼的话,恐怕不会再出现另外的声音了。因此,不可不说、不能不说就成为了必须言说的理论依据和逻辑起点。

赵彦昌所研究的中国古代档案管理制度属于中国档案史的学术领域。在这个领域中,曾经出现过类似于韦庆远、邹家炜、董俭、周雪恒等大家,曾经成为我们档案学界的骄傲。但近十余年间,在遭遇到电霹雷轰和“去档案化”之后,包括中国档案史学术领域在内的档案学研究已经日渐凋零、今非昔比,以至于一些常规的研究题目不得不请出学界的前辈出来“救驾”,使我辈同人歉歉不已。就在这种艰难困苦的时候,赵彦昌却依然坚守着传统档案学研究的阵地,不能不让人称奇和敬佩。

中国古代档案管理制度是维系档案管理活动的基础,准确地说,任何形式和朝代的档案管理必须有一个与之相适应的制度框架。这种制度框架既

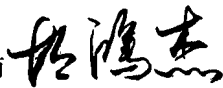
可以归入政治和行政管理体制的领域,也可以分属于特定的管理内容。在宏观层面,国家必须有符合统治者意志的制度设计;在微观层面,这些制度设计又是特定领域管理内容的发展脉络。因此,研究包括古代档案管理制度在内的学术领域,既可以通达政治制度史成就像韦庆远先生那样的学术大家,也可以滋养为档案学科不懈努力的后来者。从《中国古代档案管理制度研究》的内容上看,以赵彦昌为首的学术团队,是力图通过纵横两条线索“深入研究中国古代档案管理制度,为中国档案史的研究添砖加瓦,丰富档案学研究体系的内容,促进档案学研究的深入进展。”

与以往中国档案史著述不同的是,《中国古代档案管理制度研究》没有满足于沿用史学界和档案学界通常采用的按照历史年代介绍档案管理制度的方法,而是在“纵向”研究之后“横向”开辟了专门的篇幅去研究通属或者分属一些历史时期的典型管理制度。这样做的好处在于,不仅照顾了这些管理制度的历史线索,还为充分研究每一种制度的内容开辟了广阔的空间;既避免了不必要的重复,又有利于研究的深入进行。这种结构上的张力就有可能成为学术上的张力。

作为国家社科基金后期资助项目的成果,我真诚地希望《中国古代档案管理制度研究》能够成为中国档案学学术复苏的先兆,而不仅仅是一本向有关部门交差或者满足学者研究冲动的个案。只有这样,中国的学术研究、中国的档案学研究才真的前途光明!

《档案学通讯》主编、中国人民大学信息资源管理学院

教授、博士生导师



2010 年圣诞节

目 录

上编 通史编

第一章 商代档案管理制度研究	3
第一节 商代档案的收集制度	3
第二节 商代档案的整理制度	8
第三节 商代档案的保管制度	11
第四节 商代档案的利用制度	12
第二章 西周档案管理制度研究	17
第一节 西周档案的收集制度	17
第二节 西周档案的分类制度	19
第三节 西周档案的副本制度	23
第四节 西周档案的呈报与检查制度	24
第五节 西周档案的金匱制度	26
第三章 汉代档案管理制度研究	28
第一节 文书处理阶段	28
第二节 归档管理阶段	38
第四章 唐代档案管理制度研究	47
第一节 文书处理阶段	48
第二节 归档管理阶段	54

第五章 宋代档案管理制度研究	59
第一节 文书处理阶段	60
第二节 归档管理阶段	71
第六章 元代档案管理制度研究	83
第一节 文书处理阶段	83
第二节 归档管理阶段	90
第七章 明代档案管理制度研究	97
第一节 文书处理阶段	97
第二节 归档管理阶段	107
第八章 清代档案管理制度研究	113
第一节 文书处理阶段	113
第二节 归档管理阶段	123

下编 专题编

第一章 简牍文书制度研究	137
第一节 简牍文书制作制度	138
第二节 简牍文书运行制度	142
第三节 简牍文书保管制度	145
第二章 中国古代公文邮驿制度研究	147
第一节 先秦时期公文邮驿制度研究	147
第二节 秦汉时期公文邮驿制度研究	150
第三节 魏晋南北朝时期公文邮驿制度研究	155
第四节 隋唐时期公文邮驿制度研究	161
第五节 宋辽金时期公文邮驿制度研究	166
第六节 元代公文邮驿制度研究	175

第七节 明代公文邮驿制度研究	183
第八节 清代公文邮驿制度研究	189
第三章 架阁库制度研究	200
第一节 从架阁到架阁库	200
第二节 架阁库的性质	202
第三节 架阁库制度	204
第四节 架阁库管理制度	214
第五节 架阁库官吏	219
第六节 架阁库的衰退	224
第四章 副本制度研究	227
第一节 副本制度的起源	227
第二节 副本制度的发展	229
第三节 档案副本形成的方式	231
第四节 副本制度的历史作用	233
第五章 奏折制度研究	236
第一节 奏折的起源	236
第二节 奏折制度初步形成	242
第三节 雍正对奏折制度的改革	246
第四节 “而立”之年的奏折制度	254
第五节 嘉庆及以后各朝奏折制度的发展和变化	256
第六章 奏本制度研究	259
第一节 奏本的发展历程	259
第二节 奏本的规格体式	262
第三节 奏本的处理和运转流程	266

第七章 题本制度研究	269
第一节 题本的产生和发展历程	269
第二节 题本的规格体式	274
第三节 题本处理和运转过程	279
第八章 票拟批红制度研究	292
第一节 票拟批红制度的产生和发展	293
第二节 票拟批红的办理流程、内容及体式要求	298
第三节 票拟批红制度产生的影响	303
后 记	307

上编 通史编



从档案产生的时候起,人们就开始了对档案的管理工作,并从管理档案的实践过程中,逐渐总结出一些更加便于管理档案的方法,当时机成熟时,便将这些方法制定成为必须遵守的管理制度,使档案的管理有据可依,有章可循,同时也使档案的管理更加的规范化。

我国历朝历代都十分重视对档案的管理,对于前人总结出的经验,好的进行保留、继承,不完善的进行补充、完备,同时注重自己创新,代代相承,就逐渐创造出了一套比较完善的档案管理制度。

第一章 商代档案管理制度研究

商代是我国历史上第二个奴隶制国家,从汤灭夏开始至武王灭商为止,历时 600 余年(约公元前 17 世纪初至公元前 11 世纪),前后传 17 世,31 王。商代已经进入有文字记载的历史时期,自从甲骨文的出土,殷墟发掘的成功,使得古代文献记载的很多殷商史实得以印证,商代已是中国古代的信史时代,是我国灿烂文化的奠基者,在档案事业方面作出了很多突出的贡献,在殷墟发掘出土的刻于龟甲兽骨上的甲骨文被认为是中国目前发现的最早的较为成熟的文字,甲骨档案也被视为中国目前保存最古老的档案,并为我们研究商代的档案和档案工作提供了最直接、最可靠的第一手文献。

虽然目前档案界对商代的甲骨档案进行了多方面的研究,但迄今为止没有学者对商代的档案管理制度进行系统的探讨,有鉴于此,我们对商代的档案管理制度(因为商代档案的载体主要是甲骨,所以我们所述商代档案基本等同于商代的甲骨档案)主要从收集、整理、保管、利用等四个方面进行详细的阐述,力图勾勒出商代档案管理制度的基本面貌,以弥补档案界这一空白。

第一节 商代档案的收集制度

档案的收集工作的内容,可以概括为两个方面,即档案的接收和档案的征集。在商代档案的接收已经基本完善,而档案的征集因“文献不足征”之故我们存而不论。商代档案的接收工作主要是通过归档来实现的,所以商

代档案收集制度也主要体现在甲骨档案归档方面。商代档案的归档制度,也就是在甲骨档案完成其制作程序之后,需暂时保存或永久保存的档案,经一定的程序送交到档案管理部门归档。其目的就是保存甲骨档案的完整性与机密性,并提供便捷阅览,以作为商王做决策的重要参考依据。

虽然商代档案是如何具体归档,比如归档的时间、归档范围、归档手续以及归档的依据,迄今尚无充分的文献可以直接证明,但从地下出土的甲骨档案,成套卜辞、成套甲骨档案,考古发掘商代保存档案的穴窖,以及传世文献的记载等等,诸多证据可以证明商代甲骨档案确有归档的事实,并且已经初步形成一定的制度。

一、甲骨档案集中归档于殷都

甲骨档案的集中是经过有意地加以整理、存储的。所谓“存”,是有意地保存着;所谓“储”,是有意识地储藏起来。每一位商王,常常有祭典、巡狩、任免、征伐、田猎、行止等大事公事,以至疾病、生育等小事私事,这些活动都有贞卜、又都不在殷都。凡是卜夕的文字,都属于王在外面的时候。因此卜夕之文,常记有在某地卜的字样,田猎、征伐、游观,也记所在之地,这些甲骨,必是用车载去而又载来的,不然就不会出现在商代的都城。卜辞集中出土于殷都,而卜辞所记占卜地往往在殷都以外,可见这些在外地占卜了的甲骨,仍旧归档于殷都。这是商代甲骨档案的突出特点。这种携带龟甲出游,以便随时占卜的习惯,正与《周礼》记载“龟人掌六龟之属……凡取龟用秋时……‘旅亦如之,丧亦如之’”^①记载相符。而其档案的集中殷都,正反映出商代档案管理制度有“集中归档”的事实,以便王室查证、参考、使用。

陈梦家在对殷墟进行详细考证之后认为:“卜辞集中出土于殷都安阳,而卜辞所记占卜地往往在殷都以外,可见这些在外地占卜的甲骨,仍旧归档

^① 《周礼·春官·宗伯》,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1970年,第804~805页。