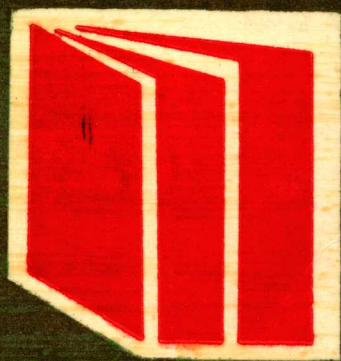


高等学校文科教材

任遵圣 主编

# 档案学概论



南京大学出版社

G270=43  
2

高等学校文科教材

# 档案学概论

编 著

任遵圣 包世同 保自澄

南京大学出版社

1989·南京

责任编辑：王兆先

## 档案学概论

任遵圣 主编

---

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 江苏省练湖印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.25 字数：240千

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数：1—3000

ISBN 7-305-00495-2

---

G·80

定价：2.10元

# 目 录

导 言	( 1 )
-----	-------

## 第 一 编

第一章 档案学 ( Archiology ) 的产生和发展	( 19 )
第一节 古代档案学思想的萌芽	( 19 )
第二节 近代档案学理论	( 27 )
第三节 现代中国档案学已发展成一门独立的学科	( 38 )
第二章 档案学的研究对象和科学性质	( 46 )
第一节 档案学研究对象和任务	( 46 )
第二节 档案学的科学性质	( 58 )
第三节 档案学的科学体系和层次结构	( 68 )
第四节 档案学的研究方法	( 76 )
第五节 档案学与相关学科	( 81 )
第三章 档案学发展规律	( 93 )
第一节 档案学发展规律的属性	( 93 )
第二节 档案学发展的动力	( 97 )
第三节 档案学发展中的自身规律性	( 100 )

## 第 二 编

第四章 档案形成规律	( 111 )
第一节 档案的基本含义和本质特征	( 111 )
第二节 档案的类型及各种类型档案之间的差异	( 121 )
第三节 档案载体的演变	( 129 )
第四节 文件材料转化成为档案的规律	( 136 )
第五章 档案管理规律	( 141 )
第一节 档案的有效管理	( 141 )
第二节 档案分类与整理的基本理论	( 147 )
第三节 全宗理论的新发展	( 155 )
第六章 档案利用规律	( 165 )

第一节	档案价值的形成	( 165 )
第二节	档案的基本价值	( 170 )
第三节	利用科技档案可以产生经济效益	( 179 )
第四节	档案利用理论的发展	( 182 )

### 第 三 编

第七章	现代档案事业管理	( 191 )
第一节	现代档案事业管理的研究对象和内容	( 191 )
第二节	新中国档案事业建设的原则	( 192 )
第三节	现代中国档案事业已发展成为具有国家规模的事业	( 196 )
第四节	中国档案事业建设已法定列入国民经济和社会发展计划	( 219 )
第五节	我国档案事业发展战略研究	( 220 )
第八章	档案政策与立法	( 224 )
第一节	档案政策和法规的基本概念	( 224 )
第二节	档案法规的特点和作用	( 227 )
第三节	我国档案法规的沿革	( 230 )
第四节	中华人民共和国档案法的基本内容和特点	( 242 )
第五节	制定档案法规的原则和依据	( 248 )
第九章	档案教育与人才管理	( 250 )
第一节	档案专业人才管理研究的对象、任务、模式和作用	( 250 )
第二节	档案管理社会化对人才的需求	( 255 )
第三节	档案学教育	( 259 )
第四节	档案工作者劳动的性质	( 264 )
第五节	档案工作者的职业素养	( 268 )
第十章	新技术革命与档案管理现代化	( 273 )
第一节	新技术革命与档案资源	( 273 )
第二节	档案管理现代化	( 277 )
第三节	新技术革命与我国档案事业的战略选择	( 284 )
参考文献		

# 导 言

## 一、档案的起源和发展

档案(Archives)是人类社会发展到一定阶段的产物,是人类历史活动的最真实、最原始、最生动的记录,是社会存在和前进的一种现象。恩格斯认为:“有了人,我们就开始有了历史。”<sup>①</sup>今天的档案,是过去的历史;正在产生形成的档案,是当前的活的历史。当然,档案并不是随着人类历史的出现而同时产生的。《第三次浪潮》一书写道:“所有的记忆,都可分成纯为个人的记忆和社会共有的记忆。个人的记忆随着个人的死亡而消失。而社会的记忆却永久存在……。”又写道:“在原始社会,人类被迫把他们储存的共有的记忆和个人记忆放在同一个地方,这就是储存在个人的头脑中。部落的长者、圣人以及其他的人,以历史、神话、口头传说、传奇等形式,把记忆保存下来,并且用语言、歌咏、颂歌等形式传给他们的子孙。”“第二次浪潮文明冲破记忆的障碍。它传播了群体文化,它保存了系统的记录,建造了上千个图书馆和博物馆,发明了档案柜。一句话,它把社会记忆扩展到人们大脑之外,找到了新的储存方法,这样就冲破了原来的局限。”<sup>②</sup>这些记述,对我们研究档案的起源是有一定价值的。可以认为,档案是起源于历史“把社会记忆扩展到人们大脑之外”的产物,是随着社会记事的产生而产生的。人类社会在上古时期,以大脑为记事载体,“脑记口传”,这在人类史上虽行之很久,但它不可能产生档案,也不能认为是档案的起源。从考古发掘证明,在人类文字产生以前的远古时

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第457页。

② (美)阿尔温·托夫勒《第三次浪潮》,第237—239页。

代，人类在长时期的共同劳动和共同生活中，为了相互表达思想和交往的需要，客观上就要求把记忆、备忘扩展到大脑以外，并要通过一定的方式来记录和表达自己的生活、情感乃至信仰。这样，人类最早用来记录、传递、储存社会活动的物质载体就应时而生了。这在客观上就开创了人类档案的起源。例如，结绳记事、书契、贝珠带等原始的记事方法，就是原始社会后期被普遍采用的记事方法。这些原始的记事方法，是远古时代档案萌芽的源泉和基础，都可以认为是人类档案的一种萌芽形态。因为历史是人创造的，所以远古时期的人类可以通过这些原始的记事方式，来认识自己的过去，借以达到认识自己现实活动的作用对于未来的意义，从而对自己的前途充满信念，并为后人留下了珍贵的遗产。恩格斯关于“历史的启示”<sup>①</sup>观点告诉我们：人类自身的活动必将对人类在认识上产生作用。因为档案的本质特征是代表了人类思想活动的一种物质载体，这就决定了档案的使命“是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上扭结。”<sup>②</sup>这就是我们把远古时代的这些原始的记事载体认为是人类档案萌芽的重要原因。当然，我们还不能简单地认为这些原始的记事载体就是档案，但它们确已具备了档案的某些因素。因为，它们能够帮助人们记录简单的事实，传达简单的信息，交流简单的思想。这些简单的记事载体，同样记载了那一个时代的历史真实。后人通过这些原始的记事载体，对那一个历史发展阶段的历史问题和历史现象，就能够认识或解释的比较正确了。举例说明：

我国原始公社时期没有文字，但在我国的古籍中，有许多关于结绳记事和书契方面的详细记载。《易经》中述：“上古绳，以记事。”《周易注》中述：“古者无文字，结绳为约，事大，大结其绳；事小，小结其绳。”《周易·系辞》中也有“上古结绳而治”的记载。在历史上，许多民族都曾有过结绳或类似结绳的

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第1卷，第650页。

<sup>②</sup> 列宁：《哲学笔记》，第90页。

时期。我国的少数民族，如云南的傈僳族和哈尼族，台湾的高山族，历史上都有过这种结绳记事的风俗。古代靺鞨族没有文字，调拨军马，结草为约。古代秘鲁人把有着不同长短和不同颜色的一些细绳，相距不同的距离打着不同形式的结子拴在一根主绳上，称为“奎普”，用以帮助记忆或记数。绳的颜色代表着事物的种类；结的数目和位置代表着不同的数量。传说，“奎普”的作用，从经济核算、人口调查，直到作为大事发生年代的有关记载。以上事实说明，结绳记事已具有备忘、信守和凭证的作用，可以保存，可以流传。

远古时代的人，还用过“刻契”的方法，即在器皿、泥板或树木上刻划些各种形式的符号和标志，这些符号用来表意和记事。据考古发掘，在夏代陶器上就发现有一二十个刻划符号，用来记载简单的历史，已具有某些备查、参考和凭证的作用。在国外，也曾发现有用刻契帮助记事的记载。如德国的传教士在非洲传教时，也曾发现非洲的土著居民凭借着在手杖上刻划的刀痕符号，可以把听到的宗教布道牢记无遗。解放初期，我国云南省的卡瓦族还保留着刻契记事的传统。“刻契”，也称为“书契”。

为了进一步说明文字产生以前远古时期档案形态的萌芽，了解一下易洛魁人保存下来的“古老的贝珠带”会有帮助的。

关于贝壳珠串，美国民族学家摩尔根在其著名的《古代社会》一书中作了较为详细的记载。贝壳珠串是用各种颜色的贝壳组合成各种图形，串成各种珠串，因长短和图形各不相同而代表不同的意思，用这种方法来帮助记事。美洲有一个叫易洛魁的部落，在历史上曾用过这种方法来记载部落的活动，并设置专人保管这种贝壳珠串带，以供查考和凭证之用。这对我们研究成文历史之前档案的起源，很有启迪。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》第一版序言中说：“摩尔根的伟大功绩，就在于他在主要特点上发现和恢复了我们成文历史的这种史前的基础，并且在北美印第安人的血族团体中找到了一把解开古代希腊、罗马和德



意志历史上那些极为重要而至今尚未解决的哑谜的钥匙。”<sup>①</sup>马克思也很重视《古代社会》这本书，他在读这本书时曾作了不少摘录。摩尔根在《古代社会》一书中有这样一段描述：“如双方达成协议，即相互交换贝珠带作为订交的凭证。……‘我的话都在这条贝珠带里了’，这是一个易洛魁酋长在大会上所常说的一句话。他说完以后就献上一条贝珠带作为他讲话的证据。在谈判过程中可送对方若干这样的贝珠带，对方对于每一项被接受的提案也即以一条贝珠带作为答赠。易洛魁人从经验中得知，如要履行一项涉及他们信誉的议案，则必须对该案有某种精确的记录，于是他们发明了这个交换贝珠带的方法以免议案的执行发生纠纷。”<sup>②</sup>这里可以使我们看到，这些“古老的贝珠带”，真实地记载了易洛魁人双方谈判过程中的情况和所达成的协议。如果双方达成的协议发生纠纷，就要查考谈判过程中形成的贝珠带以作凭证。应当认为，这些“古老的贝珠带”都是易洛魁人活动的“史册”，记载了他们认为所要记载的事实。

上述无论是“结绳”、“刻契”还是“贝珠带”都不是文字，但它们的确是为了适应文字出现之前的人类社会记事和交往的需要而产生的历史记录，它最真实、最原始、最生动地反映了远古时代人类社会某一个方面的活动。因此，我们完全有理由把原始社会的这些记载社会活动的载体，称为原始形态档案的萌芽。由于远古时代这种原始形态档案萌芽的产生，同时也开创了人类档案的起源。所以说，“结绳记事”、“契刻”、“贝珠带”等这些远古时代的辅助的记事载体还不是现代意义上的档案。

那么，人类最古老的档案到底产生在什么年代呢？目前尚不能论断。但是，可以从文字产生的最古老的年代，推论出档案产生的年代。根据我国陕西省西安市东郊半坡村出土的文物，考古学家认为，半坡陶器上文字距今大约6000年左右。据日本庆司浅

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第4卷，第2页。

<sup>②</sup> 摩尔根：《古代社会》，第135页。

水的介绍，在南太平洋上“古大陆”中幸而未沉没的复活节岛上保存着古文字石板，对这些“古大陆”经过放射性碳素( $^{14}\text{C}$ )的技术鉴定，证明是在1.2万多年以前沉没的。<sup>①</sup>从这点说明，至少在1.2万多年以前就有可能存在人类最古老的文字。同时也可能在1.2万年之前就存在人类最古老的档案。

原始社会没有文献材料。但近代人们在欧洲、地中海、埃及和中国广大地区发现了原始社会遗留下来的大量壁画和雕刻。人们通过这些壁画和雕刻开始对几万年以前的历史情况，有了真实的、模糊的了解。考古发掘早在旧石器时代，人类已经能够在其居住的洞壁上绘画，把自己生活环境中的事实，用图画来表达出来，使他人一看这些图画就知道是什么意思。如打猎的收获，就用图画在洞壁上，有羊、鹿、牛，捕猎到什么就画什么，用图画记事，后人把这种图画称为图画文字。这些珍贵的图画形象材料是最原始的艺术珍品，文字就是由这些图画演变而来的。图画也是远古人交流思想、记述史实的一种方法。这里值得我们重视的是这些图画内容已反映了历史的真实，是当时历史的原始记录，已具备了档案的属性，可以把它称为“图画文字档案”，这是人类最早出现的档案。到了新石器时代，图画文字档案的内容更为丰富。据称，有一些画面，原始猎人的群体明显地呈现出来，群体是由紧密的血缘和组织关系，在共同劳动和向自然斗争的活动中结合起来的。在我国连云港市东郊将军崖发现的摩崖石刻画，刻在长22.1米，宽15米的平整而光滑的黑色岩石上，有人面、兽面、农作物及各种符号，直接反映了4000多年以前我国东部沿海的经济和文化发展面貌。《尚书》序中说：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”

英国著名的历史学家韦尔斯认为：“原始人除了有传授经验的

<sup>①</sup>〔日〕庆司浅水：《世界之谜》，新彦民编译，第2—9页。

能力外，还有表现的艺术和言语。于是开始有绘图和雕刻的记事以及口语传统。”<sup>①</sup>就是说，原始图画一开始就具有记事和原始艺术的两个属性。原始图画一方面发展为现代绘画；一方面演变为图画文字。图画文字又逐渐演变为象形文字、会意文字、字母文字。原始图画文字是现代文字的渊源。

原始图画文字被刻画在树皮、石、骨或皮革上面，就形成了原始的图画文字档案。在原始社会中，图画档案包括图画文字档案，曾被广泛地刻画在当时的树干和岩石上。文字产生之初，人们以图画记事为主，以文字记事为辅。即使文字发展成熟以后，图画仍作为文字记录的辅助手段存在了一个相当长的时期。例如，印第安人拉德瓦尔族 1849 年送交美国总统的图画请愿书，是绘画在一块白桦树皮上，7 个氏族请求准许他们由苏必利湖迁徙到邻近的一个湖。在这个请愿书上，7 个氏族以他们的图腾形象代表着，每个图腾的眼和心连接在一起，表示大家意见一致，下面画着请愿各氏族所要求迁往的湖。

马克思在《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》中指出：“图画文字似乎是第一次在这一时期出现，如果它早已产生，那么现在就要得到显著的发展。”<sup>②</sup>由图画文字所形成的档案，反映了原始社会末期社会活动的真实记录，是文字产生之前人类出现的最早的档案。当然，图画文字档案是在社会劳动实践中自然产生的，那时尚不存在档案工作。

人类社会记事载体的更迭，是社会发展的一个组成部分。人类社会记事的载体，是随着社会的发展而变化的。由于社会的发展，人们在原来所用的符号记事、图画记事的基础上逐渐创造了文字。文字的产生，是人类社会前进的一个里程碑，文字是由原始社会发展到文明社会的桥梁。“书写文字的出现使人们得以保存其最有意义的、符号连篇的消息，也就是保证该社会

<sup>①</sup> 韦尔斯：《世界史纲》，第 217 页。

<sup>②</sup> 马克思：《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，第 51—52 页。

得以长久存在的那些信息。”<sup>①</sup>斯大林在《马克思主义与语言学问题》一书中说：“生产的继续发展，阶级的出现，文字的出现，国家的产生，国家进行管理工作需要比较有条理的文书，商业的发展，商业更需要有条理的书信来往……”。从斯大林的这段论述，我们可以认为，文字的出现，人们可以借助于文字符号，以书面的形式把语义信息物化并载录在某一物质载体上，这就产生了用文字记录的档案。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中认为：“从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”恩格斯的这段话可以告诉我们，档案是一个国家和一个民族文明的产物，也是该国家和民族文明的一种标志。

综上所述，一方面，档案不是起源于阶级和国家产生以后；另一方面，随着私有制的萌芽、阶级的分化和国家的产生，从而促进了人类档案事业的不断形成和广泛利用。

中国是世界上最文明发达的国家之一，我国古代丰富的档案史料，也和我国古老的文明一样，源远流长。中国最早用文字记录的档案，根据考古发掘，早在3500年以前的商代已经产生了，这就是甲骨档案。甲骨档案是我国现存历史档案最为久远的档案，它是我们中华民族独有的珍宝。甲骨档案记载着商代的政治、军事、经济、社会生活等各个方面的情况，是研究商周社会制度、思想意识、宗教信仰、天文气象、农业和手工业生产的第一手材料。商代后期开始出现在青铜器上刻字铸字的铭文，称为铭文档案或金文档案。据记载，春秋战国时代出现了石刻档案，春秋战国特别是秦、汉时代出现了竹简、木牍和缣帛档案。但是，在汉魏纸张发明以前，文字虽已经过千余年的演变发展，尚未摆脱书写工具和载体材料的局限，这期间作为记事的载体材料还是由刻契延续下来的竹、木，书写工具主要是刻契所用的刀凿

<sup>①</sup> 国际交流问题研究委员会：《多种声音，一个世界》，第5页。

等。纸完全代替竹、木、缣帛成为官府公文用纸是在魏晋南北朝时代。到了唐、宋，用纸更多了，这时也出现了印刷术，由于纸被应用于书写文书，纸质档案就开始出现了。我国现存最古老的纸质档案，是西晋文学家陆机（261—303）所写的“平复帖”，这是我国古代名人的书札墨迹，字体奇大。它不仅仅是我国，而且也是世界上现存历史最久的纸质档案，距今已有1700多年，极为珍贵。东晋以纸代简，此后，各级官署的纸质档案大量产生，由于历史的原因，我国明代以前的历史档案基本上失传。本世纪以来，文物考古部门在我国西北吐鲁番、敦煌以及山西灵石等地，曾相继发现一批晋、唐、宋等各历史时期的档案，丰富了我国历史档案的宝库。现在，明、清时代的历史档案是我国历史档案宝库中的财富，是我国现存文化典籍中的重要组成部分。

我国古代的科学技术档案，也和其他档案一样，源远流长，光辉灿烂。我国的四大发明——火药、指南针、印刷术和造纸法，不仅对我国的科学技术和文化教育产生了极其深远的影响，而且加速了近代文明在欧洲的兴起。在西方近代科学产生之前，在长达1000多年的时间，我国的科学技术，在许多方面处于领先地位。可以说，在16世纪上半叶以前，中国曾经是古代科学技术最发达的国家。英国学者李约瑟在《中国科学技术史》一书中写道：“研究世界科学技术的历史，不能不看到中国古代科学技术在历史上的重要作用。欧洲的作者忽略这点，中国人作者也忽略这点。认为现代科学技术是从欧洲开始的。在人类了解和控制自然方面，中国人有过伟大贡献。”这是符合历史事实的。对此，我国科学技术档案产生和发展的历史也证明了这一点。上面我们所讲到的甲骨档案，其中就有许多关于自然科学技术的记载，有关天文、历法、气象和农牧、田猎等内容。我国古代以科学技术档案材料为基本素材编写的知名文献很多，如《考工记》，是齐国记录手工业技术的官书；魏国史官石申所编著的《天文》；还有反映医学科学方面的文献《黄帝内经》；反映农业科

学技术方面的文献《神农》；反映自然地理方面的文献《禹贡》等等。据记载，我国在战国时已出现有铜制的图样技术文件材料；在汉代初期已出现了建筑图样材料。

当代，伴随着人类社会的发展，作为社会实践活动的原始记录——各种类型的档案材料，也相应地产生和发展。档案所反映的内容越来越丰富，各种不同载体的档案也越来越多。

## 二、“档案”一词的出现和 “档案学”概念的由来

### （一）“档案”一词的出现

“档案”一词，我国历代称谓都不同。商代称“册”，周代称“中”，秦汉称“典籍”，汉魏以后称“文书”、“文案”，唐、宋以后称“文卷”、“案卷”、“案牍”等。

据传说，类似“档案”一词的词意最早起源于我国奴隶社会的第一个朝代——夏朝。夏朝称档案为“图籍”。在《吕氏春秋·先识览》等史书中记载了与档案有关的故事。在社稷处于危难时刻，有一位太史令叫终古，他是负责保管夏朝图籍——档案的，向夏桀哭泣劝谏曰：夏朝从禹王创夏开始，今已传到第14代，先后有17个王，有500多年历史，历经艰险。他希望夏桀不要忘怀祖宗功德，要为民造福。终古的好心苦谏，夏桀非但不听，还欲加罪于终古。太史令终古被迫带着“图籍”（档案）投奔商朝去了。这个传说表明，夏朝已有档案和保管档案的人了。秦汉称档案为“图籍”，实际是夏称的沿用。

中国“档案”一词到底始于何时？一般认为应是杨宾在《柳边纪略》中首次提到的“档案”。杨宾（1650—1740），字可师，号耕大，浙江山阴人，著有诗文多种。《柳边纪略》为杨宾去宁古塔探视双亲，回关内后记述的所见所闻。该书成于1708

年，即清康熙四十七年。杨宾在这本书中多次提到“档”、“档子”、“档案”。据《柳边记略》卷三中记述：“边外文字，多书于木，往来传递者，曰牌子，以削木片若牌故也。存贮年久者，曰档案，曰档子。以积累多，贯皮条挂壁，若档故也。然今字之书于纸者，亦呼为牌子、档子、犹之中土文字。”但据最近发现，在康熙十九年（1680年）的《康熙起居注》中曾出现档案一词，“上问：‘马哈喇之父与叔皆没于阵，本身亦有功牌，其罪如何？’大学士明珠奏曰：‘马哈喇之父、叔阵没，皆系松山等处，部中无档案，故控告时部议不准。’”<sup>①</sup>另外，元代高文秀，是元代的戏曲作家，山东东平人，府学士员。高文秀所作杂剧30多种，数量仅次于关汉卿，史称“小汉卿”。他所著的杂剧《赵元遇上皇》第三折，有这样几句：“便肖、曹幼令下曾习，有当案分令史支持。”<sup>②</sup>句中“当案”应为“档案”。因为《赵元遇上皇》的传本，有元代的，也有明代的，以至民国时期的版本。所以“档案”一词并不一定始于元代。据上可以说明，“档案”一词作为口头语言在民间可能流传已久，最后“档案”已作为一种规范语言在清政府文件中出现。由此可以推论，“档案”一词是出现于清代以前，或是明末清初。具体确认“档案”一词始于何时，还有待于史料的进一步发掘和研究。

国外关于“档案”一词，英文为Archives，俄文为 Архив。都是来源于希腊文 Αρχείου，指行政机关和保管文件的地方。

## （二）“档案学”学科概念的由来

档案作为人类社会的重要历史现象，对人类文明的延续，对科学、文化的保存和传播，以及对社会与经济的发展，作出了重要的贡献。从人类社会有档案管理的实践活动以来，就开始有说

<sup>①</sup> 库籍整理处编印《史料丛编》，单士元《明清档案丛谈》，《故宫博物院刊》1980年，第2期。

<sup>②</sup> 《元曲选后编》。

明档案和档案管理现象的各种言论、观点。随着档案管理实践的丰富和发展，日益从理论上给予总结、提高。以档案、档案工作和档案事业为研究对象的档案学，已形成为一门独立的学科。

我国的档案学产生和形成于本世纪30年代。在这一时期，行政界、学术界的知名人士甘乃克、滕固、何鲁成、沈兼士、方苏生等人先后提出了档案学的学科概念和档案学研究。滕固首先提出：“用科学方法处理档案叫档案学的学问。”

在国外，1885年法国历史学家郎格鲁首先提出档案学是一门独立的科学。意大利档案学家埃·卡萨诺瓦在1928年出版了《档案学》专著。在这一著作中，作者对档案学的科学概念作了较为深入的阐述。

当代，随着新技术革命的兴起，随着社会的信息化，档案科学正在迅速地向前发展，矗立于世界科学之林。

### 三、《档案学概论》的科目 性质和研究领域

当代，无论是自然科学还是社会科学，也不论是基础科学还是应用科学，一般都设有本学科的基础理论课，这在一个方面标志着该门科学的成熟程度。但是，档案学与其他科学相比，应该认为还是一门年青的科学，是发展中的科学，是理论体系尚待进一步完善的科学。这是国内外档案科学发展的现状。只有对档案学所处现状的理解，才能确定《档案学概论》的学科性质和研究领域。

#### （一）《档案学概论》的科目性质

《档案学概论》的科目，应该属档案学的基础理论科目，是学习档案学这门科学的主导科目。这门科目的内容主要是阐述档案学这门学科的科学本质，阐述档案学成为“真正科学”的基本



原理，同时说明本学科的基本科学规律与带有本质性的科学内容，以及本学科发展的新的时代特征与大的趋势。恩格斯有一句名言：“一个理论实现的程度，取决于它对那个民族的有用程度。”<sup>①</sup>《档案学概论》作为档案学科学体系中的一个科目，应该是探索档案学发展的规律，从整体上研究档案学的本质特征，并考察、研究它与社会各方面关系的一门科目。它应该为我国档案学的发展和档案事业管理，提供科学的理论和有效的决策。《档案学概论》的科目性质应该是属于档案学的基础理论课，而不是讲授关于档案管理或职业的具体知识。当然，一切理论知识都是从实践中概括、总结出来的。没有实践，也无所谓理论。因此，《档案学概论》的内容，又应该是从古今中外的档案管理的实践中概括出来的。这里所指的档案管理实践，主要是古今中外档案的起源和档案工作实践，档案学的思想、流派与活动，档案事业兴衰演变的客观实际。因此，《档案学概论》的内容又要随着档案管理实践经验的丰富和人们对档案科学认识的深化而不断地更新，更要随着时代的推移而不断增加新的内容。万古不变的《档案学概论》的教材是不存在的。但是，《档案学概论》所要叙述的档案、档案工作和档案事业，不是具体形态的档案、档案工作和档案事业，而是不受时空影响的档案、档案工作和档案事业，它是一种科学的概念。作为《档案学概论》所叙述的对象，应该是从无数具体的现象中经过抽象、去掉一些表面的现象，次要的矛盾，抽出其具有本质特征的内容。任何事物科学的本质特征都应该是不受时间和空间制约的。当然，任何时代、任何社会形态的档案学，都有其特定的时代特征和意识形态的特征。同样道理，任何科学的抽象都是以事实为基础。“因为‘观念’的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”<sup>②</sup>但是，任何科学的概念又并不完全等同于现实。对此，恩格斯指

① 《马克思恩格斯选集》第一卷，第9页。

② 马克思：《资本论》第一卷，第247页。