

DANG AN XUE LI LUN
YU LI SHI CHU TAN

档案学理论
与历史初探

吴 康 著



前　　言

这本书的书名是《档案学理论与历史初探》。写作该书的目的是想研究档案学，特别是我国档案学的思想和理论发展的历史以及有关档案学的一些基本理论问题。一般说来，我国档案学还是一门新兴的学科，虽然经过三十多年来的努力，它已经基本建立和形成了自己的科学体系，但其成果还是初步的，还有不少理论、历史和实践问题尚待我们继续深入研究和探讨。我写这本书的本意主要是为了适应档案系的本科学生和研究生的教学需要，提供教材。从这个角度来说，它是一本教材，一部讲稿。但是我又想，与其说它是一本教材和讲稿，倒不如说它是一本研究性、探讨性的书稿更为确切。内部出版这本书，只是企图通过它提出一些问题，同有兴趣研究档案学理论与历史的同志们，在“百花齐放”、“百家争鸣”方针指引下，共同切磋钻研，为建设和发展档案学贡献自己一点微薄之力；同时也希望能引起广大档案工作者对研究档案学理论与历史的兴趣和共鸣，逐步扩大我们的研究队伍，为进一步繁荣和发展档案学而共同努力。

我研究档案学理论与历史，是从1957年开始的，实际上也可以说是在过去研究《中国档案史》的基础上起步和发展起来的。当时我主要想在批判地学习外国档案学成果的同时，进一步加强批判地研究和继承我国自己的档案学历史遗产，总结我国自己的档案工作实践经验。1958年上半年，我第一次为中国人民大学历史档案系的本科学生讲授了《档案学理论与历史》。

这门课。此后的几年间，我又对档案学的若干理论问题作了一些探讨。但这项工作当时以至后来就已经受到左倾思想和某些政治运动的影响和干扰。当然更不用说十年内乱时，实际上中止了这方面的研究。在那“史无前例”的年月里，过去辛辛苦苦写下的几十万字的讲稿和积累起来的原始材料，几乎全都丢失了。这给1978年复校复系后我想继续从事此项研究工作带来了许多困难。不过，还总算幸运地找到了1958年油印的一份《档案学理论与历史专题讲授提纲》，油印本《档案学基础》第十编《我国档案学的产生和发展》一稿以及其他一些论文稿，这又使我拾起了已搁置多年的讲授和写作宿愿。党的十一届三中全会，特别是六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》以来，我深感，党中央深刻地总结了建国以来正反两方面的历史经验，为我们研究和探讨档案学的一些基本理论问题创造了一个极其有利的条件。同时，党中央号召我们解放思想，实事求是，清理“左”的思想影响，各行各业都要总结自己的经验，研究自己的理论。所有这些更是激励我下决心用自己的有生之年，把三十多年来从事档案工作、档案教育和档案理论研究中的心得体会写出来，以供正在学习档案专业的同学们和档案界同行的同志们参考，作为引玉之砖，我想恐怕也是不无补益的。

《档案学理论与历史》是档案学研究中新发展起来的一门科学科目，它也可叫做《档案学概论》或《档案学史》。在高等学校的档案专业中，它可以是一门单独课程。其研究内容，我想大体可以包括以下十二个方面：（一）档案学的研究对象与任务，（二）档案学的研究范围、构成及其内容，（三）档案学与其他学科的关系，（四）档案学的性质和特点，（五）我国档案学的发展历史，（六）外国档案学的发展历史，（七）

档案学的各种概念、定义、思想、观点、原则和方法在各个不同的历史时期的演变和发展，（八）档案学不同流派的产生、形成及其思想观点的研究，（九）档案学家的个人历史及其著作的研究，（十）档案学的历史遗产和档案学的理论与实践的研究，（十一）档案学的发展趋向和前途，（十二）革命导师和领袖人物有关档案和档案工作的论述和实践的研究。根据上述想法，同时又考虑到目前的实际情况，本书编写时暂分为四个部分，即：第一部分，档案学及其历史；第二部分，建国以来我国档案学的研究及其今后发展；第三部分，档案学的若干理论问题；第四部分，无产阶级革命导师和领袖与档案。应当说，即使关于上述几个方面的问题都还只是研究的开始，远没有完全解决，而且还很粗糙，对有些问题提出的一些见解和看法是否合适，也还需要继续进行探讨和研究。空白也还不少。随着档案学研究工作的不断扩大和深入，也必然还会补充和增加新的问题，现在也还有许多理论问题来不及都写出来。本来我还计划写第五部分，外国档案学及其历史。但由于材料还较少，因此只能在今后从对外国档案学的代表著作进行评述入手，逐步积累材料，再作较有系统的研究，以期为探讨符合世界各国档案工作实际的原则方法及其发展规律的档案学，创造一点条件。这些就是我今后进一步从事档案学研究的课题和方向。我很希望自己还能有机会利用余年实现这个愿望。

研究档案学的理论与历史，对于档案学建设是具有十分重要的意义。研究档案学的理论与历史，必须以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，以马列主义、毛泽东思想为指导。建国以来，我国研究档案学及其各科目的过程，也就是运用马克思主义的理论，研究我国档案工作的历史与实际相结合的过程。应当说，这个结合的过程，现在还刚开始，有些方

面还只是在试探和探索中，还没有达到成熟的地步。但它确实是开始了。大家知道，建国前，我国档案学的研究还仅处于业务技术方法的专门知识的研究阶段。要把档案学从业务技术方法的经验性的科学变成理论与实践相结合的具有理论性的档案科学，只有在马列主义、毛泽东思想指导下，把马列主义理论与档案工作的历史和实际结合起来，才有可能建设成为一门真正的科学。但是，要真正较为系统地、较为成熟地把档案学建设成为理论与实践相结合的具有理论性的档案科学，没有几代人的长期努力钻研是不可能的。这就是我们的艰巨任务。我相信，对档案学理论与历史的研究，在实现这一任务中必将起着其应有的积极作用。

既然这本书只是对档案学的理论与历史进行一些探索性的研究，同时也由于自己的马列主义理论水平和各方面知识水平不高，认识也会有局限性，因此毫无疑义，现在摆在大家面前的这本书稿，其中不妥乃至错误之处，在所难免，一定不少，在此我由衷地期望读者不吝赐教，批评指正。我想，要繁荣和发展档案学，不断推进我国档案事业的建设，就应具有进行理论探索，攀登科学高峰的勇气，必须坚持四项基本原则，解放思想，实事求是，敢于创新，著书立说。正确的就坚持，也不要怕犯错误，错了就改，再错再改，坚持不懈地努力，这是我们每个科学工作者应取的基本态度。

由于档案学的许多理论问题的研究都是互相联系的，而且档案学的理论研究又尚处在探索之中。同时，有一些内容是利用了我过去的论文、讲话和报告等写成的，因此本书在某些问题的论述中，难免有某些重复现象。对此在编写和修改本书过程中曾已尽量注意避免，但也仍未能完全如愿，对此亦希望得到读者的谅解。

这本书是我长期积累和研究的结果，但仍是不成熟的。我写这本书具体执笔时间是始于1981年2月，止于8月中旬，前后大约用了半年多的时间写出初稿。在编写过程中，我曾吸取和引用了有关学科的某些成果和材料，在个别地方还引用了某些同志发表的文章和其它有关材料。初稿写成后，丁永奎、严鑫根同志看阅了部分书稿，提了有益的意见。王德俊同志为本书全稿作了文字上的加工整理，并对某些地方作了修改补充。王道宏同志也看阅了本书全稿，提出了有益的意见。对上述诸位同志所给予的帮助，在此我一并表示由衷的感谢。今年11月正好是中国人民大学档案系成立三十周年，聊以此书稿的印行作为一个献礼。

作 者

1982年1月16日

目 录

前 言	1
第一部分 档案学及其历史	1
第一讲 档案学是一门独立学科	1
第二讲 档案学的性质和特点	15
第三讲 档案学理论与档案工作实践的关系	28
第四讲 关于档案学某些观点的我见	39
第五讲 我国档案学的产生和发展	57
第二部分 建国以来我国档案学的研究及 其今后发展	120
第六讲 具有中国特点的社会主义档案学的 创建和发展	120
第七讲 我国档案学研究和发展的曲折道路 及其主要问题	130
第八讲 对档案学研究和发展中若干问题的 认识	146
第九讲 我国档案学及其各科学科目的今后 发展	168
第十讲 档案学科学研究干部队伍的建设	191
第三部分 档案学的若干理论问题	211
第十一讲 档案和档案工作的产生和起源	211
第十二讲 档案工作的矛盾运动及其规律	228
第十三讲 档案工作的性质、作用和特点	258
第十四讲 关于“以利用为纲”的问题	269

第十五讲	集中统一管理原则和四项基本原 则的关系	297
第十六讲	学习和贯彻党的十一届六中全会 精神，努力建设档案事业	305
第四部分	无产阶级革命导师和领袖与档案	328
第十七讲	马克思、恩格斯与档案	328
第十八讲	列宁与档案	359
第十九讲	毛泽东、周恩来、刘少奇以及其他 老一辈无产阶级革命家与档案	402

第一部分 档案学及其历史

第一讲 档案学是一门独立学科

为了认识和说明档案学是一门科学，或者说是一门独立的学科，有必要首先弄清楚什么是科学？马克思主义告诉我们，科学是关于自然、社会和思维的知识体系，是人们生产斗争和阶级斗争的实践经验的总结和结晶。正如毛泽东同志在《整顿党的作风》中所说：“什么是知识？自从有阶级的社会存在以来，世界上的知识只有两门，一门叫做生产斗争知识，一门叫做阶级斗争知识。自然科学、社会科学，就是这两门知识的结晶，哲学则是关于自然知识和社会知识的概括和总结。此外还有什么知识呢？没有了。”因此，可以说科学分为自然科学和社会科学两大类，哲学则是自然科学和社会科学的概括和总结。

那末，自然科学又是什么呢？自然科学是研究自然界的物质形态、结构、性质和运动规律的科学。如数学、物理学、化学、天文学、气象学、海洋学、地质学、生物学等基础科学，以及材料科学、能源科学、空间科学、农业科学、医学科学等应用技术科学，都是人类认识自然和改造自然的实践经验和知识结晶。即人们生产斗争经验的高度概括和总结。社会科学又是什么呢？社会科学是以社会现象为研究对象的科学。如政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、历史学、语言

学、民族学、宗教学、社会学等。它的任务是研究和阐述各种社会现象的运动及其发展规律。那末，哲学是什么呢？哲学是一种社会意识形态，是关于世界观的学说，是人们对于整个世界（自然、社会和思维）的根本观点的体系，是自然知识和社会知识的概括和总结。

科学，无论是自然科学和社会科学，都是为适应人们生产斗争和阶级斗争的需要而产生和发展的，是生产斗争和阶级斗争实践的经验总结，是人们社会实践活动的产物。总之它是随着人们社会实践的发展需要而产生和发展，这是科学的产生和发展的客观规律。现在世界上科学的发展（包括自然科学、社会科学以及应用科学、技术科学）已达千余门，都是适应人们生产斗争、阶级斗争和科学实验的实践的需要而产生和发展起来的。仅以我国在1976年打倒“四人帮”后，从报纸上所看到的材料来说，就又新产生和建立了许多门新的科学，就可以说明这一点。比如国土经济学，它是一门社会科学，是以某一国家的国土作为研究对象的一门经济科学。比如技术经济学，也叫经济效果学，是一门边缘科学，它是对社会的各项实践，即技术措施、技术方案等进行经济效果计算、分析、评价的理论和方法以及它们的应用的科学。它又有许多分支科目，如工业技术经济学、农业技术经济学、运输技术经济学、能源技术经济学、建筑技术经济学、生产力布局技术经济学等。比如标准化科学，也是边缘科学，是一门横向综合性学科，它是以各学科、各专业技术之间特定的共同方面为研究对象的。比如有人提出政治思想教育也是一门科学，是社会科学，它的研究对象是人们的思想政治状况及其形成变化规律。比如科学学，基本上是一门社会科学，它是以科学的发展规律以及在社会实践中利用这些规律的政策作为研究对象的。它与各种学科相互“杂

交”，产生各种边缘学科，如科研经济学、科研心理学、科研伦理学等。再比如，还有未来学、环境科学、人口学、人才学、旅游学等等，无一不是为适应人们社会实践的需要而产生和发展的。总之，当今世界和我国，科学类门的发展越来越多，越分越细，社会科学在发展，自然科学在发展，技术科学也在发展，而且正在逐步出现科学有向着社会科学和自然科学之间的综合性科学和边缘科学方面越发展越多的趋势。

档案学，这已经是一个习惯的名称。按现在档案学的研究内容来看，确切地说档案学应改称档案馆学，像图书馆学、博物馆学的名词一样，比较科学一些。我们把档案馆学按习惯仍称为档案学，只要为我们大家所接受和理解，那末也并不是非改不可的。档案学在我国，从科学历史的发展上来说，可以说是一门古老而又新兴的科学，它的产生和发展也无例外地是适应人们生产斗争和阶级斗争的需要而产生和发展的，是随着人们社会实践的发展需要而产生和发展的。它的产生和发展是完全符合科学发展的客观规律，而绝不是人们凭空主观创造的。我国档案工作的历史悠久，古代档案学思想的孕育和发展也源远流长，最早可以上溯到殷商时期。可以这样说，什么时候出现档案工作，也就随之出现最早的古代档案学的思想萌芽。总之，从老子到司马迁、章学诚的古代档案学的思想都有待我们继续发掘和研究。由于我国封建社会的历史特长，社会生产发展缓慢，资本主义不发达，1840年后，又逐渐沦为半殖民地半封建社会。因此我国近代资产阶级档案学，只是在二十世纪三十年代实行资产阶级档案改革前后才出现。至于真正具有现代科学意义的档案学，只是到1949年新中国成立以后才开始发展起来。建国以来三十二年的历史业已表明，为适应我国社会主义革命和社会主义建设发展的需要，一个具有国家规模的我国

社会主义档案事业建立和发展起来，并在此基础上也就创建和发展了具有我国特点的社会主义档案学。因此，我国社会主义档案学的产生和发展也是完全符合科学的产生和发展的客观规律的。正是由于我国档案工作是世界上历史最悠久的国家之一，古代档案学的思想也是萌芽最早，因此可以说我国档案学是一门古老的科学。但是真正具有近代意义的档案学却是在二十世纪三十年代前后才产生和发展，而且真正具有现代科学意义的社会主义特点的档案学则是到二十世纪五十年代初才开始创建，因此，我国档案学又是一门新兴的科学，是一门正在发展建设中的新兴科学。

众所周知，档案学不仅仅在我国存在，而且在世界各国都有，它们不存在有无之别，有的只是档案学产生迟早以及发展历史过程不同罢了。这个事实又从某一方面说明了科学的发展是没有国界的，档案学在世界各个不同国度产生和发展绝非偶然，是符合科学发展的客观规律。毋庸置疑，可以肯定地说，世界上没有档案和档案工作的国家是没有的，而且只要那个国家有档案和档案工作，那末在那里，档案学也就必然会适应人们社会实践的需要而得以产生和发展。欧洲各国在中世纪以前，一般说来档案工作都具有皇家档案馆室的性质。有史料表明，档案学最初起源于十六世纪德国，是在总结当时德国的中央机关的档案工作实践经验基础上产生的。在欧洲具有近代意义的档案学是十七世纪随着资本主义的产生和发展，档案工作进入了新时期，为适应档案工作的实践需要而产生和发展的。1789年，法国资产阶级大革命后实行的资产阶级档案改革，以及在此实践基础上所发展起来的档案学，对欧洲各国的档案学的产生和发展具有最深远和最深刻的影响。1790年9月12日，法国国民议会颁布法令，正式成立巴黎国家档案馆，这是世界

历史上第一座具有近代意义的国家档案馆。1794年6月25日，法国国民议会又颁布法令，授权国家档案馆统一管理全国范围的公务档案。法国的档案学是世界上最早承认档案对于社会的重大意义的，从此皇家档案馆改称为国家档案馆。当然这是资产阶级的国家档案馆，但是无疑这是法国资产阶级大革命后法国档案学的重大成果和发展。它使法国在档案工作领域内取得三项重大的成就：（1）确立了一套独立的全国性的档案集中管理制度，（2）确定了公众有权利用档案的原则，（3）承认了国家在保存和管理有价值的历史档案（旧政权案卷）的责任。正如大家所知道的，当今我国档案学中的全宗原则是借鉴于苏联的芬特原则，而芬特原则又渊源于十九世纪四十年代，即1841年4月24日法国内政部长给各行政区和自治区国家档案馆的通令中提出的“来源原则”，其实质就是“尊重全宗”，即尊重历史上形成的档案群体。这个“来源原则”又在十九世纪九十年代，即1898年，由荷兰档案学家斯·缪勒、阿·裴斯和阿·福罗英合著的《档案的整理与编目手册》奠定了它的理论基础。他们说：“对全宗的尊重，它的意义是保持档案全宗的完整。”继荷兰之后，“来源原则”和“尊重全宗”的原则又于1903年被丹麦和瑞典所采用，随后，比利时、西班牙、英国、意大利、奥地利、匈牙利、美国等国家也相继采纳。由此可见，法国档案学在世界各国具有深刻的影响。在法国于1790年建立了世界上第一个近代的国家档案馆后大约近五十年，到1838年8月12日，英国也成立了一个中央国家档案馆，这就是公共档案馆。大约在英国公共档案馆成立后一百年，美国才于1934年9月19日，由美国国会通过了由罗斯福总统签署的一项法令，决定建立美国国家档案馆。

在我国，档案学的产生和发展是经历了一个由无到有、由

小到大、由简到繁、由低到高的长期历史过程。应当说这本身就是一个很值得研究的问题。我国档案学发展到今天，已经成为一门由多门科学科目所构成的科学。这些科学科目就是：（1）《档案学理论与历史》，即《档案学史》，（2）《档案管理学》，（3）《文书学》，（4）《档案文献编纂学》，（5）《科技档案管理学》，（6）《影片、照片、录音档案管理》，（7）《档案保护技术学》，（8）《中国档案事业发展史》，（9）《外国档案事业发展史》。而且，有的科学科目中，又可分出若干分支科目，如《文书学》中分出《历史文书学》；《科技档案管理学》中又分出《科技文件材料学》、《科技档案工作发展史》；《档案保护技术学》中又分出《档案保护条件和技术》、《档案有害生物防治》、《档案复制技术》、《档案修复技术》、《影片、照片、录音档案保护技术》、《档案保护化学》；《档案管理学》中又分出《档案电子检索》、《档案情报学》；《档案文献编纂学》中又分出《档案史料学》、《历史编纂学》；此外，现在也有人主张把《方志学》也列为档案学的一个科学科目；如此等等。随着我国社会主义现代化建设以及国家档案事业的发展，档案学及其各科学科目必将相应地继续发展，这是社会经济、政治发展的需要、时代前进的需要、科学发展的需要和档案事业发展的需要，也是科学发展的客观规律的必然产物，档案学发展的必然趋向。

档案学发展到今天，究竟是属于什么性质的科学呢？是社会科学，还是自然科学呢？在学术分类中，档案学应列为什么学科呢？这个问题随着档案学的历史发展，其认识也有一个逐步深入、不断提高的过程。过去，一般地说，档案学当然是属于社会科学。具体说来，有人认为档案学是历史科学的一门辅助科目，也有人认为档案学应是属于行政学的一支，还有人认为档

案学是一门管理技术的科目。这些不同的认识和看法都是由于不同的人看问题的角度不同而形成的，但它们有一个共同点，也就是都认为档案学属于社会科学却是无疑的。新中国建立后，档案工作和档案学的发展特别是科技档案和档案保护技术工作也日益发展，由于科技档案管理、档案电子检索和档案保护技术的研究内容及其基础，大量地涉及到自然科学和技术科学，因此现在有人认为档案学虽然基本上仍属于社会科学，但实际的发展表明它已应属于一门介于社会科学和自然科学之间的边缘科学，已经不能说是一门纯粹的社会科学了。甚至有人干脆认为档案学就应属于社会科学和自然科学间的边缘科学，是一门综合性的学科。这个问题对每一门科学来说都是一个十分重要的问题。它不仅是科学的学术分类问题，而且还涉及到一门科学在整个科学领域中的地位问题。就档案学这个一定的科学领域的学科而言，也同样涉及到它在整个科学领域中的地位问题和学术分类问题。我们知道在1956年我国制定的十二年哲学、社会科学发展规划和1978年制定的1978至1985年的哲学、社会科学发展规划中，都把档案学作为社会科学的一门学科而列入规划的。

如前所述，科学是为适应人们社会实践发展的需要而产生和发展的，档案学是为适应档案工作实践的需要而产生和发展的。这就是说，人们社会实践发展的需要就为科学提出了或规定了任务。一般地说，科学的任务就是揭示事物发展的客观规律，探求客观真理，改造世界，这是社会的生产斗争和阶级斗争实践发展的需要对科学所提出或规定的任务。有了科学任务，就有科学对象。人们社会实践需要提出的科学任务实际上也同时规定了科学的研究对象。一般地说科学的对象就是所需揭示的事物发展的客观规律。具体地说，某一门特定的科学的对象就

是所需揭示的某一特定事物发展的客观规律，也就是说每一门科学都是研究客观世界发展过程的某一阶段或某一事物的运动形式及其客观规律。因此任何一门科学都有自己的独特的对象与任务。任何科学如果没有自己独特的对象与任务，那末它的产生、存在和发展是不可能的。科学的分类也就是以不同的研究对象和任务为依据的。毛泽东同志说：“科学的研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象”（《毛泽东选集》第一卷人民出版社1968年版第284页）。为什么这门科学与那门科学不同，也就是由于它们所研究的对象与任务不同，它们所研究的科学领域不同。恩格斯在《自然辩证法》中说：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式，因此，科学分类就是这些运动形式本身依据其内部所固有的次序的分类和排列，而它的重要性也正是这里”（《自然辩证法》人民出版社第227页）。

档案学是千百门科学中的一门科学。社会实践和档案工作实践发展的客观需要，对档案学提出了和规定了特有的研究对象与任务。档案学的研究对象与任务，一般说来就是研究档案和档案工作的，它是研究和揭示档案的产生、形成、发展和全部档案工作实践诸环节的关系及其历史发展的特定规律，探求档案学的基本理论和基本方法，用以指导档案工作的实践，建设我国的档案事业，为实现社会主义现代化服务。也可以说，档案学的研究对象就是研究档案和档案工作领域内有关档案的科学管理和提供利用的客观规律以及档案工作的历史发展规律。为了进一步了解档案学的研究对象与任务，还必须具体了解一下构成档案学的各门科学科目的特定的研究对象与内容。

(1)《档案学理论与历史》(亦称《档案学史》)，它是以研究档案学及其思想和理论的产生、形成和发展的历史及其规律为对象的一门学科。它既研究我国的档案学的发展历史，也研究世界各国的档案学的发展历史；它既研究中外档案学的各种专门著作，也研究中外档案学研究的各种流派的形成和发展。

(2)《档案管理学》，也就是以研究文书档案或历史档案工作实践活动中，包括收集、整理、鉴定、保管、统计和利用等诸环节的相互关系和联系及其规律性为对象的一门学科。它具体研究档案工作的理论、原则、方式、方法及其科学管理的全过程。它既研究档案馆、室工作的组织，档案文件的收集、整理、鉴定、统计、编目、检索、保管和利用等方面的原则和科学方法，也研究整个国家档案事业、国家档案馆网和国家档案全宗的组织原则和管理原则及其科学方法。也就是说既研究以个别档案馆、室为对象的微观档案管理，也研究以整个国家档案事业、档案馆网和国家档案全宗及其与社会主义现代化建设的关系为对象的宏观档案管理；既研究传统的档案管理原则和方法，也研究现代化技术，特别是电子计算机和现代通讯技术在档案管理中的应用理论、原则和方法。

(3)《文书学》，包括《历史文书学》，它是以研究我国文书和文书处理制度的发展、文书处理程序的诸环节的相互关系及其规律性为对象的一门学科。它既研究现行文书、文书处理制度和文书处理工作程序的理论、原则和方法，而且又要研究文书的起源和产生、历代文书和文书处理制度的演变及其与国家制度、政治历史发展的关系，以及历代文书处理工作程序的历史发展和变化。

(4)《档案文献编纂学》，它是以研究我国以档案文件