

张君炎 武重年 著

档案文献编研学

THE RESEARCH-COMPILEOLOGICAL OF ARCHIVAL
AND REFERENCE

上海交通大学出版社



档案文献编研学

张君炎 武重年 著

上海交通大学出版社

档案文献编研学

出版：上海交通大学出版社

(上海市华山路1954号 邮政编码：200030)

发行：新华书店上海发行所

印刷：上海长城绘图印刷厂

开本：850×1168(毫米)1/32

印张：8.75 字数：225000

版次：1996年1月 第1版

印次：1996年1月 第1次

印数：1—1200

ISBN 7-313-01632-8/G·154

定价：12.30元

《档案文献编研学》内容提要

本书是一部新颖的档案文献编研学专著和高校教材。它把原有的档案文献编纂学和档案编研理论熔于一炉、铸成一体,建立了比较完整而又科学的档案文献编研新的理论体系,在很大程度上总结、概括了这一学科领域内的主要研究成果,廓清了诸多混淆之说,提出了不少言之成理的新见解,从纷繁的问题中揭示出档案文献编研活动的内在规律,从而形成了一部从基本理论到体例结构都比较新颖的档案文献编研学著作。本书包容历史文书档案、现行机关文书档案和科技档案的编研,对档案文献编研工作中的选题、选材、辨伪、考订和校勘等基本环节的理论、原则和技术方法作了全面、系统的论述和介绍;并按信息加工的不同程度和方式,将档案文献编研及其成果科学地区分为一次文献性档案编研成果的编纂、二次文献性档案编研成果的编写、三次文献性档案编研成果的编撰等三种基本类型,分别对其活动规律进行系统的探讨和阐述,构成全书的核心内容。此外,对编研成果内所附的序言、按语、注释、目录、索引等各种参考材料(辅文)的编制及档案编研成果的审核、出版等分别作了精当、详尽的阐述和介绍。

全书内容充实,条理分明,既有较深入的理论概括,又有丰富的基本知识介绍,对于高等院校学生和广大档案工作者来说,确是一部很好的教材和参考书。

前言

档案文献编研学,在档案学科的分类上,尤其是在高等院校档案学专业课程设置上,历来都把其内容分切于档案文献编纂学及档案管理学、科技档案管理学之中。这样,虽然历史档案文献原文的编纂理论、原则和方法等在档案文献编纂学中探讨论述得极为全面、系统,具体阐述又非常深入、周密,这在现有档案学科分类和课程设置体系下是完全必要的,也是难能可贵的;但由于其本身的学科性质和研究的对象、内容范围等客观情况的制约,故不能涉及二次文献性和三次文献性档案编研问题。而分别被纳入档案管理学和科技档案管理学中的现行机关文书档案、科技档案的三种文献加工层次的档案编研问题,因档案管理学等自身的学科性质与任务的制约及著述篇幅或讲授课时的限制,故而只能把有关内容列为其中的一章或一节,就难免“削足适履”,泛泛而论,语焉不详,读者(或学生)自然也就难免浅尝辄止,仿佛依稀,不甚了了。同时,各级各类档案馆(室)或档案部门的实际编研工作已不局限于历史档案文献的原文编纂,而是要兼顾现行机关文书档案和科技档案原文(原图)的编纂,还要提供经过二次文献加工和三次文献加工的各种门类的档案信息材料。这样,原来的档案文献编纂学等就不能全面适应档案编研机构及编研人员开展编研工作的实际需要,也难以从理论上总结编研工作的各种新经验并指导编研人员的实践活动。从上述种种问题中不难看出把档案编研学的内容不合理地分拆所造成的局限和缺陷。

要解决这些局限和缺陷,根本的途径在于对该学科加以改革和拓展,建立一门包容历史档案、现行机关文书档案和科技档案编

研,揭示其三种文献加工层次(即档案文献编研的三种基本类型)编研活动内在规律的档案文献编研学。本书就是为了适应这一改革、发展的趋势和实际需要,在汲取档案文献编纂学研究成果的基础上,试图把原来的档案文献编纂学和档案编研论述熔于一炉,铸为一体,以形成一门新的档案文献编研学。

为此,本书兼容历史档案、现行机关文书档案及科技档案的编研,并从信息加工的程度(文献加工的层次)着眼,将档案文献编研工作及其编研成果区分为一次文献性档案编研成果的编纂、二次文献性档案编研成果的编写、三次文献性档案编研成果的编撰等三种基本类型,并重新构筑档案文献编研学的体例结构。因而本书就有一些重要特点,其内容大体分为四个部分:第一部分包括第一、二、三章,属综述概论,从理论上概述档案编研工作和档案文献编研学的涵义、内容、性质(或属性)和基本原则、原理,并着重探讨、阐述档案编研工作的三种基本类型;第二部分包括第四、五、六章,系统阐述编研题目的选择与确定、编研材料的搜集、选择、辨伪和考订,这些是任何类型的编研工作都要先决的前提问题,也可以说是本书阐述核心内容的前提部分;第三部分包括第七、八、九章,是本书的核心部分,分别论述和探讨三种基本类型编研成果的编纂、编写、编撰等基本理论、原则和方法;第四部分即本书的第十章,介绍、阐述编研成果中所附各种参考材料(辅文)的主要种类和编撰方法及编研成果出版时与编研者有关的主要问题。

本书在撰写过程中参考了曹喜琛主编的《档案文献编纂学》等著述,受益良多。在修改定稿时,中国人民大学档案学院院长曹喜琛教授曾给予不少指点和积极支持。在本书出版时,上海交通大学出版社也予以不少指正和支持。在此一并表示衷心感谢。

本书原是本人我校档案学系学生讲课的讲义,后经整理成初稿。在进一步修改过程中,我校档案系系主任武重年副教授同本人一起审核了初稿,共同研讨了其中一些重要的基本观点和全书

修改的体例框架,武重年同志执笔撰写补充了部分章节的重要内容并在本书定稿时对全书作了不少重要的修改,最后由本人统一润色而定稿。总之,本书最后得以成书出版,是本人和武重年同志通力合作的结果。

档案文献编研学本身还处于初创阶段,亟待大家进一步研究探索。本书只是试图起“抛砖引玉”的作用,如果能对兄弟院校的同学和广大学习、研究档案文献编研学及从事档案工作的同志有些参考价值,那就幸甚。由于我们水平有限,错误和不当之处,祈请同志们指正。

张君炎

一九九五年九月于上海大学文学院

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 文献与档案文献.....	1
一、文献	1
二、档案文献	3
第二节 档案文献编研的涵义和档案文献编研学的研究	
对象.....	5
一、档案编研的涵义	5
二、档案文献编研与档案文献编纂的区别和联系	7
三、档案文献编研学的研究对象和任务	9
四、档案文献编研学的科学属性和研究方法.....	12
第二章 档案文献编研工作的意义、性质和基本原则.....	14
第一节 档案文献编研工作的意义	14
一、档案文献编研工作是开发与提供利用档案信息的	
有效手段.....	14
二、档案文献编研工作是科学研究的基础和必要条件.....	14
三、档案文献编研工作是体现档案工作科学性的重要	
标志.....	15
四、档案文献编研工作是保护档案原件和使之流传的	
重要措施.....	15
第二节 档案文献编研工作的性质	16
一、档案文献编研工作是一项政治性工作.....	16
二、档案文献编研工作是一项资料性工作.....	16
三、档案文献编研工作是一项研究性工作.....	17

四、档案文献编研工作是一项信息传播性工作·····	17
第三节 档案文献编研工作的基本原则·····	18
一、档案文献编研工作必须坚持无产阶级党性原则·····	18
二、档案文献编研工作必须坚持科学性原则·····	18
第三章 档案文献编研工作的原理和基本类型·····	19
第一节 档案文献编研工作的原理·····	19
一、信息的压缩和组合原理·····	19
二、知识的综合和增值原理·····	20
第二节 档案文献编研工作的基本类型·····	20
一、档案文献编研工作类型的区分·····	20
二、档案文献编研工作的三种基本类型·····	24
第三节 档案文献编研成果的基本特征·····	27
一、材料来源特征·····	27
二、内容构成特征·····	27
三、成品加工特征·····	28
第四章 档案文献编研题目的选择和确定·····	29
第一节 选题的条件和角度·····	29
一、选题的条件·····	29
二、选题的角度·····	32
第二节 选题的优化选择和决策·····	37
一、编研题目的论证和优化选择·····	37
二、编研题目的决策·····	38
第三节 题名拟定和编前研究·····	39
一、题名拟定·····	39
二、编前研究·····	46
第五章 档案编研材料的搜集和选择·····	48
第一节 档案编研材料的搜集·····	48
一、搜集编研材料的基本原则·····	48

二、搜集编研材料的基本方法·····	50
第二节 档案编研材料的选择·····	54
一、选材的基本要求·····	55
二、选材的方法和步骤·····	60
三、档案文献的文本及其选择·····	61
四、书籍文献的版本及其选择·····	63
第六章 档案编研材料的辨伪和考订·····	74
第一节 档案文献的辨伪·····	75
一、文献辨伪的重要性·····	75
二、档案文献辨伪的方法·····	78
第二节 档案文献记事和形成时间的考订·····	91
一、档案文献记事的考订·····	91
二、档案文献形成时间的判定·····	96
第七章 一次文献性档案编研成果的编纂·····	99
第一节 一次文献性档案编研成果的种类及其出版形式·····	99
一、一次文献性档案编研成果的种类·····	99
二、档案文献汇总出版的形式·····	103
第二节 档案文献的转录及格式的处理·····	106
一、档案文献原文(原图)的转录·····	106
二、档案文献格式的处理·····	108
第三节 档案文献的校勘·····	110
一、校勘的涵义·····	110
二、档案文献文字错落情况和校勘的目的·····	111
三、档案文献校勘的四种基本方法·····	116
四、校勘符号的用法和校勘记的写法·····	125
第四节 档案文献的标点和分段·····	130
一、档案文献的标点·····	130
二、档案文献段落的划分·····	145

第五节 档案文献标题的拟制·····	149
一、档案文献标题拟制的基本要求 ·····	149
二、档案文献标题的成分及其标法 ·····	150
三、档案文献标题的基本类型及其结构 ·····	160
第六节 档案文献汇编的体例和编排·····	168
一、汇编的体例及其拟定的依据 ·····	168
二、汇编内档案文献的编排原则 ·····	177
三、档案文献的归类 ·····	188
第八章 二次文献性档案编研成果的编写·····	190
第一节 二次文献性档案编研成果的特点和主要类型·····	190
一、二次文献性档案编研成果的特点 ·····	190
二、二次文献性档案编研成果的主要类型 ·····	190
第二节 组织沿革的种类、体例和编写方法 ·····	191
一、组织沿革及其种类 ·····	191
二、组织沿革的体例和编写方法 ·····	192
第三节 大事记的种类、体例和编写方法 ·····	198
一、大事记及其种类 ·····	198
二、大事记的体例 ·····	199
三、大事记的结构和编写方法 ·····	201
第四节 基础数字汇集的种类、构成成分和编写方法 ·····	202
一、基础数字汇集的种类和构成成分 ·····	202
二、基础数字汇集的编写方法 ·····	203
第五节 专题概要的种类和编写方法·····	204
一、专题概要及其特点 ·····	204
二、专题概要的种类和编写方法 ·····	205
第六节 会议简介的种类、结构和编写方法 ·····	206
一、会议简介及其种类 ·····	206
二、会议简介的结构和编写方法 ·····	207

第七节 年鉴的种类、结构和编写方法	209
一、年鉴的特点和种类	209
二、年鉴的结构和编写方法	210
第八节 手册的种类和编写方法	211
一、手册及其种类	211
二、手册的编写方法	212
第九节 专题目录及其编写方法	212
一、专题目录的涵义	212
二、专题目录的编写方法	213
第十节 文摘的种类、结构和编写方法	214
一、文摘及其种类	214
二、文摘的结构和编写方法	214
第九章 三次文献性档案编研成果的编撰	216
第一节 三次文献性档案编研成果的特点和主要类型	216
一、三次文献性档案编研成果的特点	216
二、三次文献性档案编研成果的主要类型	216
第二节 专题述评和综述及其撰写方法	218
一、专题述评及其撰写方法	218
二、综述及其编撰方法	219
第三节 史的种类、结构和编撰方法	220
一、史及其种类	220
二、史的结构和编撰方法	223
第四节 志的种类、结构和编撰方法	224
一、志及其种类	224
二、志的结构和编撰方法	226
第十章 档案编研成果参考材料的编撰和档案编研成果 的出版	234
第一节 序言和按语的编撰	234

一、序言的主要内容、种类和撰写方法·····	234
二、按语的内容、格式和撰写方法·····	238
第二节 注释的编撰·····	241
一、注释的种类和注文的位置 ·····	241
二、注释的编撰方法 ·····	253
第三节 年表的编撰·····	257
一、年表及其作用 ·····	257
二、年表的编撰方法 ·····	257
第四节 目录和索引的编制·····	258
一、目录的种类和编制方法 ·····	258
二、索引的种类、结构和编制方法·····	260
第五节 档案编研成果的出版·····	262
一、底稿审核 ·····	262
二、装帧设计 ·····	263
三、校样校对 ·····	264

第一章 绪 论

第一节 文献与档案文献

档案文献是档案文献编研工作的客体,也可以说是档案文献编研学研究的简接对象,因此探讨档案文献编研工作、研究档案文献编研学,就必须首先弄清楚“档案文献”这一基本概念;而档案文献又是文献的组成部分,所以先要明了什么是“文献”。

一、文献

“文献”一词最早见于《论语·八佾》。该篇引孔丘的话说:“夏礼(‘礼’指典章制度)吾能言之,杞(杞国)不足征(‘征’,了解)也;殷礼吾能言之,宋(宋国)不足征也。文献不足故也,足则吾能征之矣。”汉代何晏《论语集解》引郑玄注说:“献,贤也。孔子言我不以礼成之者,以(介词,因为)此二国(指‘杞’、‘宋’)之君文章、贤才不足故也。”宋代朱熹注释说:“文,典籍也;献,贤也。”(《四书集注》)汉、宋学者对“文献”注释时大都是这样解说的。元代马端临在《文献通考·自序》中认为“文”是书本上的记载(记录),“献”是学者名流、故旧耆老的议论。他对“文献”的解释基本上沿用郑玄、朱熹等汉、宋学者说法。直至清代,对“文献”的解释大多仍沿用汉、宋、元学者的上述说法。如清代杨宾在《柳边纪略·自序》中说:“中原土地之人郡县者,山川方域,物产风俗,皆有文以书(‘书’,记载、记录)之,书而不尽,与不及书者,则征之逸民、逸老(指故旧耆老的谈论),所谓献也。”

从上述对“文献”一词的解释中,可以看出,古代学者认为“文”

和“献”是两个词，意义不同：“文”是历史上记载下来的经史典籍；“献”则是后来的耆老名流对历史上典章制度等事发表的议论、追忆的记录。

所以《辞海》中说“文献”，“原指典籍与宿贤”。就是指郑玄、朱熹等人原来的解释。“文”，指典籍，“贤”是指“贤者”、“宿贤”，即故旧耆老名流的言论。

后来，“文献”一词的概念有了演变，有人认为“文献”单指历史文件而言；有人认为“文献”一词从典籍而生，不必分开来解释，凡是记载过去政治、历史、典章制度以及学术源流的材料都可以称之为“文献”；有人认为“文献”就是原始记载、官府典籍，也可以引伸为书籍，通常泛指有一定价值的文章和图书资料。如《辞海》中说“文献”，“今专指具有历史价值的图书文物资料，如历史文献。亦指某一学科有关的重要图书资料，如医学文献。”

当前，学术界对“文献”一词的概念还有种种不同的说法和争论，至今尚无一个明确的公认的定义。

我们认为“文献”是记录着有一定历史价值或科学价值的知识信息的一切载体。

这一看法汲取了“文献”必须是重要材料，具有一定的价值；“文献”应是有文字记载的材料，不包括没有文字记载的文物等合理的说法，包括《辞海》中某些较为正确的释义。但是，这一看法摒弃了某些图书馆学者和情报学者认为一切记载的知识，不论是否有价值，都是“文献”的片面、错误的观点；排除某些人把没有文字记载的文物也归入“文献”的不正确说法；修正了某些人把“文献”只局限于某些载体（例如甲骨、金石、竹简、木牍、缣帛、纸张等等，而不包括感光材料、磁带、光盘等新的载体）和知识信息借助载体而存在的某些形式（如图书资料，而不包括用声频、视频等手段记录知识信息的视听资料、计算机可读情报磁带等）范围内的陈旧观点。

按照这一较广泛、全面的“文献”概念，可以适应当前文献工作发展的需要，便于现代化管理。例如根据这一“文献”概念的内涵和外延，可以对文献进行科学的分析鉴定，区分文献与非文献资料；可以对文献进行科学的分类：按形成的历史时期可分为古代文献、现代文献；按学科性质可分为社科文献、科技文献；按专业特点可分为文学文献、历史文献、档案文献等等；按加工程度可分为一次文献、二次文献、三次文献；按记录形式和载体可分为甲骨文献、金石文献、手抄文献、印刷文献、声像文献、缩微文献、机读文献等等。

二、档案文献

档案是人们从事阶级斗争、生产斗争和科学实验等社会实践活动所直接形成的历史记录和凭证材料，也可以说档案是通过立卷归档、按照一定形式集中保存起来的文件的集合体。

关于档案的定义，至今仍有种种不同的说法，但不管说它是“社会实践所直接形成的历史记录和凭证材料”，还是“有价值的历史文件集合体”，就档案的内容和形式来说，它同其他文献一样，是通过文字、图画、符号、声频、视频和计算机语言等手段所记载的知识信息，赋有各种载体（如甲骨、金石、竹简、木牍、缣帛、纸张、胶卷、胶片、光盘、磁带等等），具有一般文献所共有的属性，即“记录有知识信息的一切载体”。

但是，这并不是说一切档案都是“文献”，因为“文献”必须具有一定历史价值或科学价值这一根本特征。所以，档案文献是指档案中具有一定历史价值或科学价值的那一部分档案。那些只具有短期保存价值的，已经或即将失去保存价值的，利用价值不高或无甚利用价值的档案，都不属于“档案文献”的范畴。概括地说，档案文献就是档案中具有较高价值的那部分档案，故而决不能在档案与档案文献之间划上等号。

档案文献具有一般文献的共同属性（共性），但其也有区别于

其他文献的特性(个性)。这些特性主要表现在以下三方面:

(一) 原始记录性

档案是人们社会实践活动的原始记录和直接产物。拟撰、制作和处理文件的过程,是文件作者和办理者参予实践活动的过程。而档案的实质性内容都是在这种文件形成过程中直接记录与确定下来的,不是事后重新编写成的。也就是说,档案是特定的形成者在当时当地的社会实践活动过程中直接形成及使用的原始文件的转化物,因而档案文献就具有原始性的特点。同时,档案的信息内容是特定的形成者在特定的社会实践活动中直接记录下来的,所以档案文献又具有极强的记录性。但是,原始性或记录性的特点,在其他文献中也不鲜见;而档案文献则兼具原始性和记录性二者的特点,并融合于一体。这是档案文献的主要特性,而一般文献则没有这一特性。

(二) 凭证权威性

档案是历史的真迹,是过去社会活动的记录,后人不能任意去更改,故而是一种重要的凭证材料。在某一事情有不同记载的情况下,通常以档案记载为依据,具有或曾经具有法律效力。所以档案文献的凭证作用比其他文献更加可靠,具有权威性。

(三) 工具专属性

档案与图书、报刊、资料一样都是一种知识信息的载体,但它又与图书、报刊、资料等有所不同。作为它前身的文件,是一种为了处理当时某种事务的需要而产生的一种办事工具,而不是为了形成档案像图书、报刊那样供人们阅读的。从这一意义上可以说,档案文献具有工具性。同时,由文件转化而成的档案,通常是专属于形成这部分档案的特定组织或个人(即立档单位)和特定的社会活动的,是跟它的立档单位和特定的社会活动不可分割地联系在一起的,因而又具有专属性;而图书、报刊等则并不专属于特定的形成单位(作者和出版单位)和特定的社会活动。档案文献的这种工