

档案管理学 参考资料

王德俊



档案出版社

档案管理学参考资料

王德俊 编

档案出版社

一九八六年

责任编辑 曹 玲

档案管理学参考资料

王德俊 编

*

档案出版社出版

(北京市西城区丰盛胡同21号)

新华书店北京发行所发行

通县马驹桥印刷厂印刷

*

开本787×1092毫米1/32 印张14.625字数327千字

1986年5月第一版 1986年5月第一次印刷

印数 1—60,000

统一书号 7283·040 定价: 2.05元

前 言

为配合电大的《档案管理学》课程的教学,我们特编这本参考资料,供广大学员学习、参考。中国人民大学档案学院的陈智为、邓绍兴、李凤英、刘绍华、朱兰芳等同志曾先后参加收集材料的工作。由王德俊同志负责选定、编辑。中国人民大学档案学院的和宝荣、陈兆祺同志,都提出过一些有益的意见,在此谨表谢意。

由于水平所限,这部参考资料缺点、错误在所难免,欢迎大家批评指正。

编 者

1986年2月

目 录

第一编 档案与档案工作

- 试论档案的起源.....吕明军 (1)
- 档案名称渊源初探.....单士元 (10)
- 档 案.....方 鸣译 (14)
- 对档案定义若干问题的探讨
.....陈兆禄 和宝荣 (19)
- 档案信息观.....丁志民 (26)
- 关于“国家全部档案”分类
的浅见.....杨友秀 (36)
- 试述档案事业和图书馆事业
在历史上的区别.....狄宠德 陈伯兰 (42)
- 试论“档案系统工程”.....程和平 (47)
- 机关档案工作条例..... (66)
- 对《机关档案工作条例》几个问题
的理解.....国家档案局一处 (72)
- 档案馆工作通则..... (78)
- 对《档案馆工作通则》的
几点认识.....国家档案局二处 (83)

第二编 档案的保管与整理

- 积极做好革命历史档案
的收集工作.....费云东 杨公之 (83)
- 我国档案馆馆藏结构刍议.....赤 子 (97)

搜集历史文化财富 开创馆藏

- 新局面袁振伦 (103)
- 中央档案馆接收档案的标准 (110)
- 关于《中央档案馆接收档案的标准》的几点说明 (115)
- 中央纪委档案处关于案卷质量验收标准 (121)
- 国家档案局关于不归档的文书材料的规定 (125)
- 来源原则与美国的现代档案 [美]特·尔·谢伦伯格 (127)
- 苏联档案学者谈全宗理论问题 黄坤坊 (130)
- 广西壮族自治区档案局关于地、市、县级机关档案全宗划分的意见(试行草案) (145)
- 谈谈档号 陈智为 (148)
- 国家档案局关于文书档案保管期限的规定 (154)
- 关于档案的数量及其与鉴定工作的关系
- 档案价值鉴定问题探讨之一 陈兆祺 (163)
- 对鉴定工作的几点意见 邹步英 (173)
- 具体分析档案的自身情况, 正确判定保管期限 吴志明 (177)
- 对划分档案保管期限的看法 黄玉竹 (183)
- 档案价值鉴定工作应解决的几个问题 朱 渊 郑锦文 (191)
- 期满鉴定应充分利用原基础 刘仕民 (196)
- 外国的档案鉴定工作 黄坤坊 (210)
- 关于档案统计工作 冯伯群 (223)

第三编 档案检索与服务

略谈档案检索工具王德俊 (236)

浅谈档案馆检索工具的多样化问题

.....陈永斌 (241)

试论档案的主题标引何嘉荪 (249)

档案主题标引的方法与步骤怡清 (261)

烟台地区各档案馆实现档案检索

工具卡片化的做法烟台地区档案局 (266)

试论档案利用工作与基础工作

的关系王立冬 (271)

探讨当前档案利用工作的新特点众研 (277)

试论开放历史档案丁永奎 (279)

档案馆应该积极开展编研工作赤子 (293)

对档案馆开展编研工作的探讨史仲甲 (298)

我们对编研工作一些问题的认识孙景悦 (305)

档案馆编研工作新议丁志民 (312)

如何考证档案文件形成时间刘玉岐 (320)

党政机关“组织沿革”体例初探李国庆 (325)

美国的国家档案馆指南

.....黄坤坊 陈兆祺 韩玉梅 (336)

法国档案管理局关于编印省档案馆

指南的通报 (348)

第四编 档案工作现代化

情报资料、图书、文献和档案工作

的现代化及其影响钱学森 (352)

谈我国档案存贮和检索的现代化 ——对全息存贮和电子检索 的一点浅见	常 志 (362)
档案信息的自动化存取系统估价[美]大卫·比尔曼	(367)
苏联国家档案馆文件情报自动检索 系统.....O·A·米哈依洛夫 A·C·萨包士尼可夫	(384)
ZDBJ——档案自动编目检索系统晓 钢 俭 扑	(391)
浅谈档案馆应用电子计算机前 的准备工作	杨 琴 (401)
档案工作与标准化	肖 微 (406)
试论档案工作标准化	邓绍兴 (409)

第五编 会计档案、干部档案的管理

会计档案初探	陈智为 (425)
关于会计档案管理中的几个问题	邹步英 (433)
干部档案工作条例	(439)
附件一：干部档案整理办法.....	(448)
附件二：干部档案封皮、档案袋样式和规格...	(453)
附件三：干部档案转递通知单（略）	
中共中央组织部关于加强干部 档案工作的意见	(455)

第一编 档案与档案工作

试论档案的起源

吕 明 军

档案的起源问题是档案学的基本理论问题。多年来，对这个问题的研究仁者见仁，智者见智，众说纷纭，莫衷一是。笔者谈点一孔之见，以求教于档案界诸同志。

一

档案究竟起于何时？有的同志认为，档案是阶级社会的产物，是作为统治阶级管理国家、压迫人民的工具而出现的。为了证明这个观点，还引用了恩格斯的论断“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。”^①和斯大林的论断“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，……。”^②作为其理论根据。

如果说档案产生于阶级、国家产生之后，那么，在此以前人类漫长的发展历史是否处于一片空白状态？如果说不是空白，那么人类又是如何记载自己前进的步伐？这种历史的记载属不属于档案范畴？

如果说档案最早产生于原始社会，那么是不是就否认了

革命导师有关论述的科学性和指导性呢？

诚然，恩格斯、斯大林的论述是精辟的，对于我们研究文字的起源，文字应用于国家的管理是有指导意义的。但是，把这些论述引用作为档案起源的理论根据则是值得商榷的。众所周知，文字和档案虽然有着极为密切的联系，但两者并非一回事，并非同一概念的不同表达方式。文字不是档案的代名词，档案也不是单纯由文字形成的。它们之间有联系、有区别，不可混为一谈。所以，把文字的起源及其应用于国家的管理视为档案的起源是不适当的。

现代档案学的研究证明了这一点。自从杨宾在《柳边纪略》中首先使用“档案”一词后，几百年来，人们一直认为，档案就是文字形成的保存起来的文书。然而，在科学技术突飞猛进，档案学研究不断深入的今天，档案也发生了显著的变化。同过去相比，档案无论在内容上、来源上、种类上、制成材料上、记录手段上都不可同日而语。基于这种变化，国内档案界对档案定义展开的讨论，在过去几年已突破了传统观点的影响，使档案定义的表述逐渐接近科学性。仅举两例：

“档案是历史上各种政治、经济、社会组织和个人在公私事务或技术、科学工作活动中自然转化形成的真实历史凭证和原始记录，并收藏起来的一定原料制作的文字形声材料。”^③

“档案是机关、组织和个人在社会活动中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图象、声音及其他各种形式和载体的文件材料。为了简便也可以说：档案是人们在社会活动中形成的保存起来以备查考的各种文件材料。”^④

这些定义尽管各有千秋，但明显地反映出一个共同点，

即文字作为档案的一种记录手段，仅仅是一种手段，而不是唯一的手段。它既不是档案最早采用的记录手段，也不是档案最终采用的记录手段。现代社会档案的记录手段，如图象、线条、声音、符号等越来越迅速地发展起来，明天档案的记录手段更是人们始料所不及。过去，档案家族中只有文书档案一枝独苗，现在则百花齐放，有科技档案、艺术档案、影片档案、照片档案、录音录像档案等。档案是伴随着社会的前进，科学技术的进步而发展的。

档案的记录手段，不仅仅是文字，还包括图象、声音、符号、线条等；档案的种类不仅仅是文书档案一种，还有科技、艺术、影片、照片、录音、录像等多种。对于档案的新认识，不仅有助于我们科学地认识现代档案，而且开阔了我们的视野，开动了我们的脑筋，重新认识过去的档案。笔者试探档案起源的基点就在于此。

二

“有了人，我们就开始有了历史。”^⑤迄今为止，人类已经走过了大约三百万年的漫长路程。而人类有文献记载的历史仅有五千余年。对于三百万年来说，五千年是何等的短暂。然而，这并不意味着人类历史长期处于空白状态；也不能否认原始人类在长期的劳动实践中，不仅创造了物质财富，而且创造了原始的精神财富的不朽功绩。

在原始社会中，人类在集体劳动中产生和发展了思维和语言。在日益频繁的记忆、交往和联系中，人们为了弥补记忆力的不足或表达一定的概念，便创造了各种各样的记录、传达和交际的方法。我们可以从历史传说，考古发现和生活在我们的时代的原始民族做出科学的推断。这些原始的记录，

联系的方法大体有如下几种。

结绳记事。这在我国古代典籍中有详细的记载。在古代秘鲁，这种方法则达到了技艺娴熟的程度。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。据说“奎普”的用处很多，从经济核算、人口调查直到作为大事发生年代的整个记载。

书契，即契刻。指用刀子木头或竹片上刻划各种各样的符号和标志以帮助记事。据记载，德国的传教士在非洲传教时，曾发现非洲的土著居民凭借着在手杖上刻划刀痕，竟能把听到的宗教布道牢记无遗。这其中虽不免有夸大之词，但对原始人使用这种方法的熟练程度可从中窥见一斑。

贝壳珠串。摩尔根在其著名的《古代社会》一书中对此事作了详细的记载，马克思也曾对此事作了摘录。贝壳珠串是把紫色、白色或其他颜色的贝壳排列成各种图形，串成各种珠串，长宽不一，图型各异。一定的图型代表一定的意思，用以帮助记忆一定的事件和缔结的条约。美洲易洛魁部落称其为“万普穆”。易洛魁的首长们在开会时常说，我的话都保存在万普穆中。制造一个万普穆往往需要长时间的劳动。万普穆由部落的首长或巫师保存着，每隔若干年便要“数”一次，或由巫师在两排酋长中间来回走动，朗诵珠带中所记载的事实。

此外，还有一些原始的记事方法，暂不一一列举。

显而易见，原始人类的这些方法虽然在今人看来是极为原始的、笨拙的、幼稚的，但是，它们能够帮助表达出简单的概念，记录简单的事实，传达简单的信息，这在人类发展史上

是一个重要的阶段。这些记事方法是不是原始的档案呢？回答是否定的。因为这些绳结、书契、贝壳等并没有记录历史事实。历史事实实际上储藏在人的大脑中，这些方法的意义在于它可以起到辅助的作用，帮助人们联想起一定的事实，提醒已经忘却了的事件。人们在这种方法的辅助下，口口相传，保存记录，实际上是口碑记录。档案的本质属性在于历史记录性和原始凭证性的统一，而这些方法的本身没有表现出历史记录。因此，不能认为它们属于档案的范畴。但它们本身包含了档案的某种成分，是档案的萌芽，是档案产生的重要前提。

三

原始社会没有文献材料，致使人们长期对于原始社会处于模糊、渺茫不足以取信的状态。有的人认为原始社会是“黄金时代”；有的人认为是“半人半兽时代”。《圣经》更是编造了一套人类起源的说教来欺骗、愚弄人们。到了近代，人们在欧洲、地中海、埃及和中国等广大地区发现了原始社会遗留下来大量的壁画、雕刻，开始了解到几万年前的真实情况。这些最原始、最直接、最珍贵的形象材料是最原始的艺术珍品，是艺术档案的始祖。更重要的是它们本身记录了历史的真象，是人类最早的档案。我们称它为“图画档案”。现代档案是远古图画档案的发展。

社会和劳动几十万年的发展，促使人手的发展和完善，促使人的观念形态的复杂化。人们从劳动实践中得来的认识、情感、情绪和思想有表达的要求，社会劳动中彼此间有联系、交际的要求，有记忆备忘的要求，这些要求都需要用一定的形式表现出来。由于当时社会生产力水平和人们大脑

发育水平的限制，人们只能用把外界反映在大脑中的印象照样描绘出来的原始的艺术方式来表现这些要求，用图画的方式来反映集体劳动的实践，来记录和表达自己的生活、情感乃至信仰。它产生的根源是劳动，是社会的需要。是人们的劳动实践决定了这些艺术的生动性和真实性，而这些艺术品又象摄影机一样保留了劳动实践的影象。

图画档案所反映的内容是极为丰富的，分布的地区是极为广阔的，持续的时间是极为漫长的。在欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲的许多地区，都发现了这些远古的图画档案。从几万年前到文字成为主要记载工具后的一段时间，图画档案一直记录着当时社会的真实画面。它所反映的内容更使人惊奇。

在西班牙的一个山洞里，人们发现了一幅动物画，画面长约十四米，画着二十多种动物，它们形状多样，姿态不一，有许多动物是当今时代早已绝迹的。在法国的一个山洞里，人们发现了一幅野牛中箭图，几支利箭射进野牛的庞大身躯，其中有的箭射在野牛的心脏位置，表明了当时人已经懂得了心脏的重要及大致位置。

新石器时代的图画档案以异常的风格和丰富的内容使学者们惊奇。它们展现给我们以原始人的画像，他们的衣着、装饰、武器、家畜等等。在人数众多的画面上，原始猎人们的群体显明地呈现出来，群体是由紧密的血缘和组织关系，共同劳动和向自然斗争的关系团结起来的。在我国的江苏连云港市郊将军岩发现的岩画，刻在长二十二点一米，宽十五米的平整而光亮的黑色岩石上，有人面、兽面，农作物及各种符号，直接反映了四千多年以前我国东部沿海的经济和文化发展面貌。

综上所述，原始图画档案从其产生之时起，就兼有记事和原始艺术的两个属性，是用生动的艺术形象来记述自己的劳动、生活、情感和信仰的。英国著名的历史学家韦尔斯指出“原始人除了有传授经验的能力外，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。”^⑥他在这里指出了原始人记忆、交往的两种形式，用画面来记事和口口相传。

原始图画档案一开始就具有记事和原始艺术的两个属性，因此，它也朝着两个方向发展：一个是发展为现代绘画，一个是演变为图画文字。图画文字又依次演变为象形文字、会意文字、字母文字。原始图画文字是现代文字的渊源，而图画文字是从远古的图画发展过来的。

所谓图画文字，是指带有图画性质的早期象形文字，是图画向文字过渡阶段中的一个图画表意形式。图画文字与图画的区别在于：一是失去了作为艺术品欣赏的意义，而是单纯作为帮助记忆或交际的符号而存在；二是简化了画法。

图画文字的产生和发展决不是偶然的。随着社会的发展，人们的记忆和联系不断增多、不断复杂。当把一件事用许多画连缀起来表示时，不仅十分麻烦和不便，而且有时令人费解。于是人们不断地简化画法，同时在简化中又增添了以图画表意的内容。这在中外许多语言的发展过程中占有重要地位。我国的大汶口文化和良渚文化陶器上笔画整齐规则的图形刻划，山东莒县陵阳河和诸城前寨发掘的陶器上的图形刻划，专家们已认为是早期的图画文字。图画文字曾在许多原始部落和部族中间流行着。发展较高的图画文字是由写实的或示意的个别图画或一组复合画组成，有时叙述一个复杂的事实，有时记载事件发生的年代或标榜祖先的英雄事迹。图

画文字被刻划在树皮、石、骨或皮革上面，就形成了原始的图画文字档案。我们可以举印第安人拉德瓦尔族在1849年送交美国总统的图画请愿书为例。这个请愿书描写在一块白桦树皮上，七个氏族请求许可它们由苏必利湖迁徙到邻近的一个湖。在请愿书里，七个氏族由它们的图腾的形象代表着，每个图腾的眼和心连接在一起，表示大家意见一致，下面画着请愿诸氏族所要迁往的湖。

马克思指出：“图画文字似乎是第一次在这一时期出现；如果它早已产生，那末现在就要得到极显著的发展。”^①图画文字所形成的档案是原始社会末期社会生活的记录，起着承上启下的作用，即对图画档案的发展，亦是文字档案的开端。

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上和岩石上。由于暴露在外，若干年以后自然地毁掉了，只有刻画在黑暗的山洞里和偏僻的角落处的一小部分才得以保存下来。文字产生之初，人们以图画记事为主，以文字为辅；文字逐渐成熟以后，图画则作为文字记录的辅助手段仍存在了一段时期。

原始社会档案的特点是很明显的：

（一）原始社会的档案没有阶级性。它是人们在社会生产和生活中自然形成的。劳动人民是档案的最早创造者。

（二）原始社会的档案是档案发展的初级阶段。因此不可避免地带有极为幼稚、笨拙的特点，甚至不免有荒唐之处。但这是档案的幼年时代，刚刚呀呀学语，蹒跚走路。只有经过这个阶段，档案才逐步地成熟起来。

（三）原始社会的档案是在社会劳动实践中自然产生的，并未有单独的机构专司其事，也未有档案工作。

当然，我们在阐述档案产生和发展的过程时，只是在理论上进行逻辑的分析，而实际上，由于各国的自然条件不同，历史发展的不平衡，受外界影响的程度不同，档案的发展是不平衡的，我们的愿望就是力图从这种不平衡中去寻求档案发展的自然的、内在的、本质的联系。

（原载《档案学通讯》1985年第3期）

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第21页。

② 《马克思主义和语言学问题》，《斯大林选集》下卷，人民出版社1979年版，第18页。

③ 吴宝康：《档案学理论与历史初探》，中国人民大学档案系印，校内用书1982年版，第227页。

④ 陈兆祺、和宝荣：《对档案定义若干问题的探讨》，本书第19页。

⑤ 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第457页。

⑥ 《世界史纲》，人民出版社1982年版，第217页。

⑦ 《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，人民出版社1965年版，第51—52页。