



世界档案

历史·现状·理论

延艺云 编著

光明日报出版社



000
J37
944

世界档案

历史·现状·理论

廷艺云 编著

光明日报出版社

P 199 3, 12, 1 a

世 界 档 案

延艺云著

☆

光明日报出版社出版发行

(北京永安路106号)

邮政编码: 100050

电话: 3017733-484

新华书店北京发行所经销

满城县印刷厂印刷

787×1092 1/32 印张9.25 字数207千字

1993年3月第一版 1993年3月第一次印刷

印数: 1—1200册

ISBN7-80091-425-9/K·54

定价: 8.40元

绪 论

档案具有的悠久历史，几乎可以和人类有文字以来的文明历史相提并论，但档案作为一门可供研究的学科和可施教育的专业来讲，却是相当年轻的。如果把档案学远没有形成理论体系、尚在萌芽状态中发轫的历史也算在内，至今为止，档案学不过四百年的历史。最早出现于欧洲的档案教育学校至今都不足两百年。相形之下，中国的档案学和档案教育更显年轻，它是在共和国成立后才逐渐发展起来的。目前全国已有30余所大学设立了档案专业或档案学系，使中国特色的档案学和档案教育事业有了一定的基础和规模。近10余年来，已经出版的档案图书数量急剧增加，远远超过“文革”前几十年出版著作之和，但若以世界档案研究与教学的情况来比较，这个专业由于资料局限性大、交流渠道少、专业人员数量奇缺，它所表现出来的稚嫩尤为显著。

目前，全国除中国人民大学档案学院条件较好，有一支以著名世界档案史学者为主体的教学队伍外，其余高校从事这门课程教学与研究的教师大都是在孤军奋战。也许更有甚者：教师原本是半路出家，又仍在双肩挑，对世界档案教学仅只兼顾而已。这支队伍加上多年的陈陈相因的老教材，的确使世界档案教育与研究状况面临严峻挑战和考验。尤可堪虞的是，由于改革开放、面向世界的大形势不断向前发展，社会档案职业专业人材的需求向更高层次伸延，它要求档案工作人员应该较充分地了解和掌握世界档案方面的知识和技能，这种社会需求在日益增长，而对此将承担重要责任的世界档案教学却很薄弱。

从理论上讲，没有人否定世界档案的必要性和重要性，

有关教师培养、教材建设的呼吁和努力一直在进行。有关方面如教育部门和档案部门也一直重视这项工作，鼓励和支持世界档案教育的改革和建设，鼓励有关人员能为教材建设作出新的探索和努力。但从实际上看，这方面的工作由于受制于诸多不利因素，至今为止，全国使用的教材仍只有一部，即由中国人民大学档案学院教师编著的《世界档案史简编》。这本教材于80年代初出版后，对推动、发展和提高我国档案教育事业产生了巨大的积极影响，它被各高校广泛采用，历久不衰。但时至九十年代，档案教育从一般理论教化向可操作性方面深入转换，以叙史为主的《世界档案史简编》也显得有些力不从心了。如果考虑到现代知识发展的速度，考虑到现代教育的高密度信息量，那么，在《世界档案史简编》的基础之上编写新的教材不仅是必要的，也是完全可行的。

正是从这一考虑出发，结合我个人多年从事世界档案教育的实践，我不揣冒昧编写了这本《世界档案：历史·现状·理讨》。书中本着深化教育改革的原则，重点对世界档案的整体教学内容的搭配构制和讲授原则与方法这两方面进行了改革探索与尝试。这个探索与尝试既反映了我对教材中积累的许多问题所作的适应性调整，也反映了我对世界档案这门日渐重要的课程建设的思考。所以，有必要在这里对这两点分别予以解释和说明。

首先，是关于整体教学内容搭配构制。迄今为止的世界档案史教学仍重于叙史，在介绍现代各国档案和档案工作时，使用方法也是叙史式的。形成这种特点的原因十分复杂，其中把世界档案首先认识为是一门“档案发展史”的出发点无疑是这种特点形成的主要原因之一。讲史有讲史的必要

性，知古鉴今，其意义不言自明。但从教学与实际相结合的原则考虑，就会感到偏重叙史有许多不足，最重要的是没有反映出档案专业自身可操作性强这个显著特点，没有更有效地把世界档案这个主题科学地反映出来。在以重点叙史的教学过程中，学生学到了许多知识，却感到十分不满足，这就是对教学内容构制不甚合理的一种自然反应。其实，对这个问题的体察既很普遍，也有了许多改革的尝试。有些高校包括中央广播电视大学的世界档案教学，近些年来实际上已经改变了教学内容的构制，甚至将《世界档案史》课程更名为《外国档案》。从《外国档案》的教学内容看，虽然十分注重了现代外国档案和档案工作的理论与实践，但仍有许多问题没能较好地解决。这方面突出的问题集中在两点上，一是从内容上看，几乎完全删去了叙史的内容，这对学生掌握应有的知识显然有影响；二是从课程设置的原则看，与整体性把握这门课程的基本内容不协调。所以，我个人认为，世界档案这门课程的教学内容的整体搭配和构制的问题并没有从根本上得到解决。在本书中，我根据以往教材的各自优点，结合自己教学实践中的经验，采用一种新的教学内容搭配构制的方案，以期既照顾知古鉴今的叙史性，又反映现代档案适应社会需求的可操作性，从而使世界档案教学在整体性上更具科学性。具体讲，我采用的是三段制方案，即叙史，介绍现状和理论讲叙三个部分有机结合在一起，在一门课程中较为全面的溶进历史、现状和理论的内容。

第二、关于讲授原则与方法。如何使三段制方案在教学中得到充分合理的体现，关键在于正确的讲授原则与方法。过去教学中讲史则全面铺开，线索多，头绪杂，使学生学习掌握有诸多困难。在现状的讲授中缺乏重点，面面俱到反而

使学生面面不到，这个矛盾经常困扰着教学质量。我在实际教学过程中采用不同内容使用不同教学法的原则与方法，灵活地将三段制不同的内容特点反映出来。如在叙史这个单元中，我本着知史探源、知古鉴今的原则，运用归纳线索、简明介绍、突出要点的方法，力争使学生和其他读者能在不太冗长的篇幅里把握住世界档案发生、发展、发现这一基本内容。从所期待的教学效果方面看，这部分内容的特点是知识性强，是学习掌握世界档案的基础，教学目的以了解掌握知识为主，不刻意追求学生在这方面的创造性和深入研究。又如在现状和理论两单元中，遵循广泛性和重点突出相结合的原则，采用一般介绍非典型事例，重点介绍先进的国家的方法，把目光放在借鉴学习上。这样的安排也符合我国档案工作的实际，对激发我国档案工作者努力发展中国档案事业的热情提供一些参照系数，以克服某些人的坐井观天、沾沾自喜的错误心理。

基于如上考虑，我认为世界档案的研究对象即本书主要的研究对象应该分三个层次，三者之间相辅相成。

其一、应当首先学习了解世界档案、档案工作、档案学和档案教育的产生和发展的历史过程，以及档案发现这一特殊的文化现象，研究其历史经验和方法，以资比较与借鉴。在这个单元里，要求明晰档案及档案工作发展史的主线，重点掌握三个内容。一是档案的起源，这包括起源的时间、地区、文化背景和初期档案的形式与内容。当然，也要了解古代档案于近代渐次被发现认识这个事实。二是档案的历史发展，这包括中古时期档案的积累发展和近代档案发展，要求明白生产力与档案发展的基本关系，对中古末期出现的档案学萌芽应予以足够重视。三是档案的改革，其中既包括近代

以法国为代表的资产阶级档案的改革，也包括以苏俄为代表的社会主义的档案改革。毫无疑问，正是这两大历史性改革，共同奠定了现代世界档案发展的基础，它们是现实与历史的接点，尤其应该给予特殊重视。

其二、应该充分了解世界档案，档案工作的现状，研究外国档案工作经验、方法以及发展趋势，学习借鉴其中好的作法 and 经验，裨益于中国的档案事业。在这个单元里，要求对先进的档案工作经验予以优先考虑，要求重点了解档案工作在现代科学技术影响参与下所体现出来的先进水平。这样，对发达国家档案工作的介绍自然会篇幅长一些，内容丰富一些。同时，考虑到应该全面了解当今世界档案发展状况，与发展中国家相互学习，取长补短，这一单元对发展中国家的档案工作也尽可能集中予以反映。了解国际档案组织、档案学术活动园地，也是现代档案工作者必备的知识，所以在本单元内，我们专章介绍和讨论了有关这方面的知识和问题。

其三、应当了解和基本掌握现代外国档案工作中采用的基本原则与方法，这就是档案和档案工作的相关理论。掌握这部分知识，对提高我国档案工作人员工作水平和理论素养，对推动我国档案工作在档案理论指导下科学有序地发展进步，均具有实际意义。应该看到，外国档案管理方面涉及到的原则与方法是十分丰富的，但在教学中不可能事无巨细面面俱到。本书中坚持以发达国家较为系统、较为成熟的理论优先的原则，坚持基本理论优先的原则，故对诸如档案学其他分支学科所承担的教学内容不另赘述。

对上述第二、第三单元即档案现状、档案理论的教学质量要求，应不同于第一单元即历史部分。在后两个单元的教学

学过程中，应该突出提倡学生和其他读者的主动探寻精神，发挥各自的优势，展开讨论，以期从中滋生更多的启迪，一方面促进学习，一方面丰富教学。档案教学的针对性极强，社会需求随社会发展而变化的特点十分显著，因此，在涉及到外国档案工作现状和理论问题时，应充分考虑到它是一个在发展中不断变化、不断丰富的量，教学结果不是一个终结，而应是一个开端。

学习世界档案对档案工作者的重要意义是毋庸置疑的，但这并不等于说，档案的重要性已为世人广泛认识。美国著名档案学家谢伦伯格在《现代档案——原则与技术》一书中写道：假如在街上，你问一个人，为什么政府要设置档案机构？那么你一定会被反问，档案是什么？为什么不把那些废纸一把火烧掉呢？为什么……由此可见，对档案的无知即使在发达国家中也是十分严重的。可以想象，对档案的无知已经到了如此地步，那么，对世界档案的无知会是什么样的了。

从职业角度看问题，应该承认，世界档案方面的知识较之其他档案学科的知识，在可操作性方面缺乏直观性，但是，人类文化知识的复杂性和丰富性恰好说明，实用性知识只是知识类型之一种，如果仅用实用这一个标准看问题，将会是十分可笑的。我乐观地相信，随着档案事业的全面、健康地发展，世界档案的重要性也将日益为人所知所识，从而使这门专业的重要性不仅为人所知，而且为人所用，成为促进档案事业发展不可或缺的一项专业知识。

也许，这正是我热爱档案事业，热爱档案教育事业的原因所在，是我执着追求世界档案教学改革的原因所在吧。我衷心期待使用这部教材的教师和学习这部教材的学生和读

者，均能以挑剔的眼光发现问题，提出意见，从而给我继续提高，修改完善的机会，为推动世界档案教学不懈努力。

目 录

绪 论	(1)
-----------	-------

历 史

第一章 档案的起源与早期发展	(2)
第一节 档案的起源与发现	(2)
第二节 古代东方国家的档案和档案工作	(7)
第三节 古代希腊的档案和档案工作	(15)
第四节 古代罗马的档案和档案工作	(21)
第二章 中古时期档案的进步与发展	(29)
第一节 影响档案进步发展的诸因素	(29)
第二节 中古时期的档案馆	(33)
第三节 中古时期的档案工作	(43)
第三章 近代档案的改革与发展	(49)
第一节 近代法国的档案改革	(49)
第二节 近代欧洲国家的档案改革	(57)
第三节 近代档案理论的形成与发展	(66)
第四章 现代档案的改革与发展	(77)
第一节 苏俄的档案改革	(77)
第二节 现代欧美国家的档案工作	(87)

现 状

第五章 欧洲国家档案工作现状	(101)
第一节 法国档案工作现状	(101)

第二节	原苏联的档案工作·····	(110)
第三节	其他欧洲国家档案工作概况·····	(117)
第六章	美洲国家档案工作现状·····	(128)
第一节	美国档案工作现状·····	(128)
第二节	加拿大档案工作现状·····	(143)
第三节	南美洲国家档案工作概况·····	(148)
第七章	亚非国家档案工作现状·····	(155)
第一节	日本和印度的档案工作现状·····	(155)
第二节	其他亚洲国家档案工作概况·····	(162)
第三节	非洲国家档案工作概况·····	(172)
第八章	国际档案组织与各国档案学术团体·····	(180)
第一节	国际档案组织机构与章程·····	(180)
第二节	国际档案组织学术活动·····	(189)
第三节	各国档案学术团体·····	(199)

理 论

第九章	档案、档案学和档案著作·····	(207)
第一节	档案·····	(207)
第二节	档案学·····	(219)
第三节	档案著作·····	(233)
第十章	档案工作的理论与方法·····	(245)
第一节	档案的鉴定与接收·····	(245)
第二节	档案的整理与编目·····	(253)
第三节	档案的保护与利用·····	(268)
附录	主要参考文献·····	(278)
后记	·····	(283)

历 史

从有文字的人类文明史开始，档案的历史便开始了。奴隶主视档案为“插入鞘中的剑。封建主和宗教僧侣称之为“国家事业的灵魂”，“君主的心脏、安慰和珍宝，国家的铠甲”。近代和现代的档案改革，使档案成了社会共同拥有的信息财富，但是……。

第一章 档案的起源与早期发展

世界档案的发源地在古代东方。档案起源与文字的出现有着密不可分的联系，也与古代东方出现的阶级和国家有必然联系。虽然，古代东方档案是人类档案的始祖，但这个事实直到近代才渐渐被人们所认识。古代希腊和罗马的档案事业使古代档案发展到高峰，起到了承前启后的文化桥梁作用。虽然，古代档案的形式用今人标准衡量，不胜古陋，但古代档案所代表的历史文化，灿烂辉煌，令人叹为观止。

第一节 档案的起源与发现

一、古代东方国家档案的产生

古代东方是一个广泛的地理概念，包括的国家和地区很多，但主要是指两河流域、地中海东岸、尼罗河流域、印度河和恒河流域以及黄河流域曾出现过的国家。其中既有人们非常熟悉、至今仍沿用其名的埃及、印度和中国等国，也有诸如苏美尔、阿卡德、巴比伦，亚述、埃兰、米堤、赫梯、腓尼基这样的已经“消失”了的国家和诸如巴勒斯坦、叙利亚、波斯（伊朗）等在民族含义上有较大演变的国家。古代东方多数国家和地区被后来兴起的古罗马帝国吞并占领，罗马人称这些位于罗马东方的国家和地区为“东方”这个词遂被沿用至今，词义也非常宽泛。

大约在公元前4000年时，古代东方地区的原始公社开始解体，一些地区先后出现了奴隶制国家，历史上称这个时

期为“早期奴隶制阶段”。据可靠的考古实物与历史文献证明，人类最初有使用价值的文字也在这个时期出现了。奴隶制国家在管理国家财富和生产方面，在处理与其他国家的关系事务方面，借助文字予以记录，由此便产生了文件和各种文字信件，这些文件和信件就是档案。一般地说，档案的产生是以文字的产生和阶级国家的产生为前提条件的。

有些学者认为，档案产生的历史早于奴隶制国家的出现，因此不同意档案是阶级和国家的产物这种提法。他们的根据是不断考古发现的文字实物。如原始社会末期出现的岩画，崖画，石上线刻或器物上的线刻等，我们对这种文化遗迹的解释在不断深入，一般都倾向于认定这是早期的文字形态演变的一个过程，内容具有文字记载的价值。所以，认为档案早于阶级和国家而出现，是有一定道理的。说档案一定就是阶级社会的产物也不免失之绝对，例如现代许多特殊档案的产生如科技档案等，就不尽然。

但是，文字的产生和档案的产生虽然有着必然的因果关系，却不能混为一谈。文字是人类活动的一种工具，它的应用广泛，含义极其简单明了，而档案仅是记录人类活动过程的一种形式，从一开始，就具有特殊用途，含义也很复杂。文字的产生可以追溯到原始社会末期，并不等于说，档案的起源也提前到了原始社会末期，这是因为，档案具有把文件保存起来以备查用这层专业含义，而当时只有阶级和国家的出现，才为这种活动提供了客观条件。

在认识这个问题时，应当避免绝对化，即由此推论说一切档案都必然是阶级社会产物必然带有阶级性。应该认识到，人类社会活动是十分复杂的，它既有政治、宗教、军事、外交等活动，也有文化、艺术、科技和经济等活动，不

能用阶级性一词笼而统之加以简单化地概括。

古代东方国家早期出现的文字主要有两种类型，一种是古代埃及、印度、中国和腓尼基使用的象形文字，一种是两河流域的苏美尔、阿卡德、巴比伦、亚述等国使用的楔形文字。埃及的象形文字在发展过程中形成僧侣体和世俗体两种。象形文字中，除了中国的文字在发展演变中得以沿用至今之外，其他地区的文字均因民族文化被其他民族的入侵而阻断演变进程，成为历史上的“死文字”。

楔形文字在某种意义上说，是现今使用的字母文字的始祖。大约在公元前2000年时，楔形文字已广泛应用，两河流域国家间交往也多通用这种文字，为创造新文字提供了基础。腓尼基人首先在这方面做出了贡献。古代腓尼基人在象形、楔形两种文字基础上，创造出腓尼基字母文字，共有24个字母，在巴勒斯坦和叙利亚一带使用。在通商过程中，希腊人了解到腓尼基文字，并受其启发，创造了古希腊的字母文字，这就是今天的希腊字母，它是斯拉夫民族文字之源。在罗马，罗马人结合希腊字母的特点，创造出了拉丁字母和文字，拉丁字母成为现今西欧国家文字之源。但是，楔形文字自身却在历史发展中失去了轨迹，也成为“死文字”。

古代东方国家的大量而丰富的档案，基本上是用象形、楔形两种文字写成的。历史长河，沧海桑田，古代东方国家的灿烂文明由于文化进程被阻断，在地下沉睡，一觉千年，直到近代才渐渐重又放出辉煌光彩。

二、古代东方国家档案的发现

在17世纪以前，人们对古代东方国家的历史几乎是一无所知的（中国例外）。最先走近古代东方文化秘密宝库的人，是一位意大利商人，名叫彼得洛·瓦勒。他是经商来到

中东，偶然机遇见到了一些从波利斯王宫（古代波斯王宫，今伊朗境内）废墟中出土的古波斯泥板档案。当时，他和其他人一样，除了好奇之外，并不知道自已正踏在古代文化宝库的门坎上。当这些泥板档案的部分拓片被瓦勒出于好奇带回到欧洲时，一些历史学家从中隐约意识到它所具有的巨大意义。此后，便时有不畏险途的历史学家跋涉中东，寻觅收集更多的文字遗迹，期待着打开一个历史之谜。但这项工作长期没有找到答案。

18世纪中叶即1742年，英国考古学家在亚述首都尼尼微城发现了亚述国王的档案图书馆。该馆分两次发现和发掘，出土的档案如数被运送到英国，存于大英博物馆内。但在其后半个多世纪中，这些档案除了陈列参观价值外，人们并不知道它们究竟是什么，因为，没有人能释读档案中的文字。

法国大革命时代，即1799年8月拿破仑入侵埃及的部队在罗塞达城郊挖战壕，一名叫博卡的士兵发现了一块碑石，上面刻满文字。1801年，法国军队撤退后，这块碑石落于英国军队手中，被一名军官带回英国，存在英国伦敦博物馆。因为碑上文字无人能释读，所以，它带给人们的除了好奇和激动之外，仍然是个难解的谜。

在占有了相当数量的古代档案实物之后，正确释读古代东方的文字，成了打开古代东方文化之谜的金钥匙。一些欧洲学者不惜耗费毕生精力来探寻其中奥秘，这其中有两个人终于取得了成功，为世人打开了古代东方文化宝库的大门。

法国学者商博良从1808年开始悉心研究罗塞达碑，历经14年，呕心沥血，到1822年终于成功释读了碑文，并以碑石发现地点命名该碑。据商博良解释，罗塞达碑是公元前196