

21世纪档案学系列教材

冯惠玲  
张辑哲  
主编

# 档案学概论

中国人民大学出版社



21 世纪档案学系列教材

# 档案学概论

冯惠玲 张辑哲 主编

中国人民大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

档案学概论/冯惠玲, 张辑哲主编.  
北京: 中国人民大学出版社, 2001  
21 世纪档案学系列教材

ISBN 7-300-03824-7/G·811

- I. 档…
- II. ①冯… ②张…
- III. 档案学-高等学校-教材
- IV. G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 038735 号

21 世纪档案学系列教材

### 档案学概论

冯惠玲 张辑哲 主编

---

出版发行: 中国人民大学出版社  
(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)  
邮购部: 62515351 门市部: 62514148  
总编室: 62511242 出版部: 62511239  
E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销: 新华书店  
印 刷: 涿州市星河印刷厂

---

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 15.5  
2001 年 6 月第 1 版 2001 年 12 月第 2 次印刷  
字数: 277 000

---

定价: 19.00 元  
(图书出现印装问题, 本社负责调换)



## 前 言

档案与档案管理是一种普遍存在且意义深刻的社会现象，对人类社会的生存、发展，对人类历史文化的传承、延续具有重要的基础作用。因为人类不仅在空间上相互联系，成为社会，而且在时间上前后相继、不断延续，从而成为一个不可分割的时空统一体。如果没有档案与档案管理，人类社会的时空统一性和整体连续性就不能得到很好的维系，就难以在现实层面充分实现。

档案与档案管理的历史与人类社会的文明史一样长，其内容、形式、方法上的广泛性与多样性也与人类社会生活一样丰富多彩且不断发展变化。最早的档案与远古时代的社会生活一样，简单、粗笨、数量不大，且与后来的图书、资料等信息没有清晰的界限，其管理也是简单的、经验性的。随着社会的发展尤其是社会生产力水平和技术手段的不断进步，档案的内容、形式、载体越来越复杂、多样，数量日益增多。各种不同功能的信息也开始出现分立之势。对档案等信息的技术处理和管理工作日趋复杂，以至出现了专门的管理机构和工作人员。当档案与档案管理工作复杂到必须对其进行专门的研究方能实行有效管理，方能使档案发挥作用、实现价值的时候，档案学就应运而生了。但这已经是近现代的事情了。

今天的档案与各种各样的信息一道，在社会生活中发挥着前所未有的重要作用。档案与其他信息在高度分离的基础上又开始出现重新融合之势，各种信息的

相互关系日益紧密而复杂。但档案作为社会实践直接形成的原始记录，在信息大家族中的基础支撑性地位和作用并未改变。今天的档案工作已不再仅仅是档案实体的整理、保管等操作性内容，其涉及面已大大地拓展，形成了一个与整个社会的信息系统密切相连的档案事业。其复杂程度和所面临的种种问题，也是前所未有的。今天的档案学也不再像其初创时那样，仅仅研究分类、鉴定、检索等操作层问题，而开始向更为广泛、深入的宏观层、理论层发展延伸，已经形成了一个由若干分支学科构成的学科体系，且与相关学科发生了广泛的联系与交叉、融合。

档案学概论作为档案学的基础性、理论性学科（课程），是在其他主干学科（如档案管理学、科技档案管理学、文书学、档案文献编纂学等）已充分发展的基础上出现的。其宗旨是对档案与档案管理（事业）中的基础性、宏观性，具有共同性的基本问题进行研究，为学习档案专业的学生和社会各界提供总体性、概括性知识，为档案学研究和档案事业的发展提供基础性理论武器。其学科内容的稳定性和学科的总体成熟性虽尚在探索、发展之中，但大致涉及两个基本层面：一是档案、档案事业和档案学的基础性、总体性知识层；二是档案与档案事业的基本规律即档案学基础理论层。从学习的角度讲，它既是档案学的入门课，又是档案学的理论提高课。但档案学的许多基础理论性问题，与其他学科中的情形一样，学界存在着许多不同的学术观点与争论。本书作为教材，将不对这些学术纷争作充分的展开，也不宜直接参与这种学术论争，而只能尽量提供稳定的、客观中肯的知识内容和理论阐述。但本书作者既然是学界中人，则不可避免地有个人观点，有主观倾向性。写作也不可能做到完全彻底的客观、中立、不偏不倚。对书中难以避免的个人色彩，望能得到人们的理解，并欢迎批评、研讨。

信息与信息技术对人类社会的作用、意义从未像今天这样广泛而深刻。这一点已在学术界获得共识并被世人所感知、认同。人们普遍认为人类社会已进入信息时代，且早已有人将信息与物质、能量相提并论，称之为世界的三大基本要素。但平心而论，信息与物质、能量绝不是同一逻辑层面的问题。实际上人们对信息的深层问题、尤其是哲学层面的根本问题并未真正弄清楚。档案作为一种最重要的本源信息，档案管理作为一种重要的信息工作，必然会触及到这些根本性问题。本书虽不可能对信息的根本问题进行充分研究，但也会对其有所涉及。这种涉及尽管是粗浅的，但如能引发相关学界对这些问题的关注和深入探讨，也是令本书作者们欣慰、高兴的事情。因为弄清信息及信息技术、信息管理工作的根本问题，是当今人类认识面临的重要课题之一，也是与信息相关的学术界的重要使命。

人类的未知领域比已知领域至少从目前看要大得多。从已知到未知并将未知化为已知，似乎是人类认识的永恒轨迹。我们在这一轨迹上虽已运行了几千年，且成果颇丰，但离其终结时刻尚极其遥远。广袤的未知世界依然令人心动，吸引世人不断前行，探索不已。

让我们共同努力……

**主编**

2001年5月



# 目 录

第一编 档案	1
第一章 档案概念与档案现象	3
第一节 档案的定义及其分析	3
一、对已有档案定义的剖析	3
二、档案的本质特性及其定义表述	5
三、对档案概念（定义）的理解	5
四、档案的实存形态及其形成过程	7
五、对档案真实可靠性的准确理解	9
第二节 档案与相关事物的关系	10
一、档案与信息	10
二、档案与文献	11
三、档案与文书	11
四、档案与图书	11
五、档案与资料	12
六、档案与文物	12
第三节 档案的种类	13
一、公务档案与私人档案	14

	二、历史档案与现行档案	15
	三、文书档案、科技档案与专门档案	15
	四、中华人民共和国成立后的档案、革命历史档案和旧政权档案	16
第二章	档案的源流	18
第一节	档案的起源	18
一、	档案起源诸说	18
二、	中国档案起源	20
三、	外国档案起源	23
第二节	我国档案及其名称的演变	25
一、	甲骨档案	25
二、	金石档案	26
三、	简牍档案	28
四、	缣帛档案	31
五、	纸质档案	32
六、	音像档案	33
七、	电子文件（电子档案）	33
八、	档案的词源	35
第三章	档案的价值与作用	37
第一节	档案价值与作用概述	37
第二节	档案价值形态	38
一、	凭证价值和情报价值	39
二、	现实价值和长远价值	41
三、	第一价值和第二价值	42
第三节	档案的作用	43
一、	行政作用	43
二、	业务作用	44
三、	文化作用	45
四、	法律作用	46
五、	教育作用	47
第四节	实现档案价值的规律性	49
一、	档案价值的扩展律	49
二、	档案价值的时效律	51



	三、档案价值的条件律 .....	53
<b>第二编</b>	<b>档案事业</b> .....	55
<b>第四章</b>	<b>档案事业及其构成</b> .....	57
	<b>第一节</b> 档案工作的内容 .....	57
	一、档案管理工作 .....	57
	二、档案行政管理工作 .....	59
	三、档案教育工作 .....	59
	四、档案宣传工作 .....	61
	五、档案科学技术研究工作 .....	62
	六、档案国际合作与交流工作 .....	63
	<b>第二节</b> 档案工作的基本原则 .....	63
	一、我国档案工作基本原则的形成过程 .....	64
	二、档案工作基本原则的内容 .....	65
	<b>第三节</b> 档案事业的管理体制 .....	67
	一、档案事业管理体制的基本类型 .....	67
	二、我国档案事业管理体制的发展变化 .....	68
<b>第五章</b>	<b>档案机构</b> .....	70
	<b>第一节</b> 公共档案馆 .....	70
	一、国家档案馆 .....	70
	二、专业档案馆 .....	71
	<b>第二节</b> 内部档案机构 .....	73
	一、企业档案馆 .....	73
	二、档案室 .....	75
	<b>第三节</b> 档案行政管理机构 .....	78
	一、档案行政管理机构的职责与任务 .....	78
	二、档案机构之间的相互关系 .....	79
	<b>第四节</b> 新型档案机构 .....	79
	一、文件中心 .....	79
	二、档案寄存中心 .....	81
	三、档案事务所 .....	82
<b>第六章</b>	<b>档案工作的性质、规律与发展</b> .....	84
	<b>第一节</b> 档案工作的性质、地位与效益 .....	84
	一、档案工作的性质 .....	84

	二、档案工作的地位 .....	89
	三、档案工作的效益 .....	90
第二节	档案工作的发展规律 .....	91
	一、档案工作的分化与整合规律 .....	91
	二、档案工作的智能化发展规律 .....	95
	三、档案工作发展与社会环境变化的互动性规律 .....	97
	四、档案工作的社会化发展规律 .....	101
第三节	档案工作的国际合作与交流 .....	102
	一、档案工作国际合作的基本形式 .....	102
	二、关于国家档案保护、归属和继承问题的三个国际公约 .....	103
第四节	档案信息化建设 .....	108
	一、档案信息的数字化 .....	108
	二、档案网站建设 .....	109
	三、数字档案馆建设 .....	110
第七章	档案法规与档案职业道德 .....	114
第一节	档案工作法律概述 .....	114
	一、档案工作法律概念 .....	114
	二、档案法律的本质和特点 .....	115
	四、档案法律与档案行政法规、行政规章的关系 .....	115
第二节	《档案法》的制定与主要内容 .....	117
	一、《档案法》的制定与修改 .....	117
	二、《档案法》的主要内容 .....	118
第三节	《档案法》的属性特征、作用、施行及修改 .....	121
	一、《档案法》的属性特征 .....	121
	二、《档案法》的作用 .....	122
	三、《档案法》的施行 .....	124
	四、档案法律的完善与修改 .....	126
第四节	档案行政法规与行政规章 .....	129
	一、档案行政法规的概念、种类、属性特征 .....	129
	二、档案行政法规的修改 .....	131
	三、档案行政规章的概念、性质和类型 .....	131
第五节	档案职业道德 .....	135
	一、档案职业道德的层次及结构 .....	135

	二、档案职业道德的特点 .....	136
	三、档案职业道德（规范）的含义与内容 .....	136
	四、档案职业道德修养 .....	141
<b>第八章</b>	<b>档案工作标准与标准化</b> .....	144
	第一节 档案工作标准概述 .....	144
	一、档案工作标准的含义 .....	144
	二、档案工作标准的种类、属性与作用 .....	146
	第二节 档案工作标准化的含义与形式 .....	149
	一、简化 .....	150
	二、统一化 .....	150
	三、系列化 .....	152
	四、通用化 .....	152
	五、典型化 .....	152
	六、格式化 .....	152
	第三节 制订档案工作标准的原则、要求与方法 .....	152
	一、制订档案工作标准的原则 .....	152
	二、档案工作标准制订工作的一般要求 .....	153
	三、档案工作标准的立项与标准的制订 .....	154
	第四节 档案工作标准体系 .....	155
	一、我国档案工作标准体系的建设历程 .....	155
	二、我国档案工作标准体系的构成 .....	156
	第五节 档案工作标准的贯彻实施 .....	160
<b>第三编</b>	<b>档案学</b> .....	163
<b>第九章</b>	<b>档案学的学科内容、特点与发展</b> .....	165
	第一节 档案学的研究对象与任务 .....	166
	一、档案学的研究对象 .....	166
	二、档案学的任务 .....	167
	三、档案学的研究范围 .....	167
	第二节 档案学的学科特点 .....	168
	一、综合性和社会性 .....	168
	二、实践性和理论性 .....	170
	三、技术性和实用性 .....	171
	四、开放性和包容性 .....	171

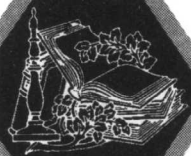
第三节	档案学的学科体系·····	172
一、	档案学学科体系的作用与学科体系结构的特征·····	172
二、	档案学学科体系的基本模式·····	175
第四节	档案学与相关学科的关系·····	182
一、	档案学与马克思主义哲学·····	182
二、	档案学与思维科学·····	183
三、	档案学与横断科学·····	184
四、	档案学与管理科学·····	184
五、	档案学与历史科学·····	185
六、	档案学与图书馆学和情报学·····	185
七、	档案学与某些自然科学·····	186
八、	档案学与秘书学、文书学·····	186
第五节	档案学的产生与发展·····	187
一、	中国档案学的建设历程·····	187
二、	中国档案学建设的主要成就·····	191
第十章	档案管理的基本理论与档案学理论的发展趋势·····	194
第一节	档案学基础理论概述·····	194
一、	档案学基础理论的构成·····	194
二、	档案管理基本理论的主要内容·····	195
第二节	来源原则·····	197
一、	来源原则的形成和发展·····	199
二、	来源原则的基本内容·····	204
三、	来源原则的理论意义和实践价值·····	205
四、	电子文件时代来源原则的“重新发现”——“新来源观” 的提出·····	207
第三节	文件生命周期理论·····	209
一、	文件生命周期理论的形成和发展·····	210
二、	文件生命周期理论的基本内容·····	212
三、	文件生命周期理论的重要意义·····	214
四、	文件生命周期理论在电子文件时代的指导价值·····	216
第四节	档案鉴定理论·····	217
一、	档案鉴定理论的历史发展·····	218
二、	档案鉴定理论的基本内容·····	223

第五节 档案学理论的发展趋势·····	227
一、与相关学科进一步交叉、借鉴、融合·····	227
二、具体管理操作层的理论研究将更加深入、具体并具技术性·····	227
三、基础理论研究将更宏观、更抽象并向形而上层面跃迁·····	227
本书主要参考文献·····	229
后 记·····	233

# 第一编

21世纪档案学系列教材

# 档案







## 第一章

# 档案概念与档案现象

### 第一节 档案的定义及其分析

认识是实践的理性前提与基础。只有认识上清楚了，实际层的管理工作才能真正做好。档案工作也不例外。管理档案应从对档案的理性认识开始。对档案这一普遍存在的社会事物的认识方法与角度是多种多样的。从形式逻辑角度定义档案这一概念的内涵与外延，即给档案下定义，则是一种最基本的方法。几乎所有学科也大都是用这种基本方法来认识其核心概念及其事物的。但由于形式逻辑方法本身的局限性和事物及其概念具有多维性，人们对某一目标事物的概念进行定义的认识思路、角度又具有多样性，所以具体的定义不仅多种多样、难以达成一致，还往往呈现出一种难有定论的学术纷争状态。而所定义的事物本身越复杂，这种学术纷争的混乱、复杂程度就越严重。档案的定义情况也是如此。但即便如此，却并不意味着人们的认识毫无共同之处。现实中的一个颇有启发性且具讽刺意味的事实是：尽管人们在定义上纷争不已，但谁心里都清楚所定义的事物是什么。谁也没有把图书当成档案来管；也没人把行政规章当做法律去执行。因为人的思维深处具备直接把握事物本质并达成一致的本能与默契。

#### 一、对已有档案定义的剖析

目前国内外已有的档案定义有几百种，定义角度及具体表述虽然各不相同，



但也并非没有共同性和规律性。这些定义大致可归纳为两大类：一类是直观描述型的定义；一类是抽象揭示型的定义。这两大类档案定义在认识功能上各有其优势与劣势。

#### （一）直观描述型档案定义的优势与劣势

直观描述型定义是从档案的形成转化过程、档案的实体存在形态等较具体、较直观的角度来描述档案这一概念的内涵和外延。其中最典型的是用“文书”、“文件”、“文书材料”等作为属概念，认为“档案是某种文书、文件或文书材料”。这类定义的优势是直观，易理解，能使人在现实中识别什么东西是档案。尤其它告诉了人们一个重要的事实：即档案大部分是由文书、文件转化而来的，档案的实存形态主要是过去的文书、文件；其劣势是没有从档案在社会生活中的根本作用、价值等角度去揭示档案的本质所在。因为人们之所以保存档案并不是因为它是什么形态，而是因为它在社会中有独一无二且不可替代的作用与价值。另外这种定义用“文书”等概念来定义档案，犯了一个明显的逻辑错误：即档案与文书之间并不是一种空间性的属种关系，而是一种时间性的继承转化关系。如果说档案是一种文书，那么在所有文书中就应该有一种文书叫档案。但事实并非如此，而是所有的文书都可以转化为档案。而凡是具有直接的继承转化关系的事物之间就不可能有逻辑上的属种关系。虽然档案大部分确实是由文书转化而来的，也可以说档案是过去的文书，或档案过去是文书，档案的前身是文书等等，但却不能说档案是一种文书。当然这种类型的档案定义大都出现时间较早，是人们对档案定义认识初始阶段的产物。

#### （二）抽象揭示型档案定义的优势与劣势

抽象揭示型定义的认识角度与直观描述型定义明显不同，而且是在直观描述型定义的基础上于较晚时出现的。它主要是从档案对社会生活的根本性作用、价值等相对性角度来定义档案这一概念的内涵与外延，且大都试图揭示档案这一事物的本质特性。其所用的属概念不再是“文书”、“文件”等具体概念，而是“信息”、“历史记录”、“原始记录”、“记忆工具”、“文献”等抽象度较高的概念。目前档案界及社会上所使用的档案定义大多已是这类定义。虽然目前在以这类定义为主导的档案定义中依然存在一定程度的学术纷争，但其优势是显而易见的：即理论抽象度较高，有利于人们对档案本质的深入认识与揭示。因为好的定义应该是能揭示事物本质的定义。事物也正是以其独一无二的本质特性而与其他事物尤其是相邻事物相区别的；这类定义的劣势也正是因其抽象度较高，所以理解难度大、确指性差，易产生无谓的学术纷争。目前档案学界关于档案定义的纷争也大都集中于这类定义中。