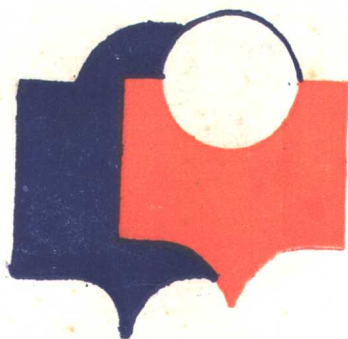


家庭档案 及其管理

●陈波 著●

JIA TING DANG AN



四川大学出版社

家庭档案及其管理

陈波 编著

四川大学出版社

一九八七年·成都

责任编辑：陈克坚

封面设计：李 玫

家庭档案及其管理

陈·波 编著

四川大学出版社出版发行

(成都市四川大学内)

四川省新华书店发行 成都二十六中印刷厂印刷

开本787×960毫米 1/32 印张： 3.5 字数： 54 千

1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷

印数：1—4000册

ISBN7-5614-0056-X/G·4

统一书号：7404·5 定价：0.60元

序

四川省绵阳市档案馆的青年档案科学工作者陈波同志，热爱祖国档案事业，既尽力职守，又复好学深思，在从事公务之暇，认真探索和研究“家庭档案”这一档案科学的新兴特殊分支学科，经过几年的收集资料和钻研，卓然有得。在领导、师友和同志们的热情支持鼓励下，将自己的心得和见解，力疾写成《家庭档案及其管理》这一发凡起例的科学论著。这是一件极有时代风貌和社会意义的大喜事。

《家庭档案及其管理》一书，比较系统、全面、深入地阐发了家庭档案的起源、收集、内容、特点、管理和利用等方面的理论原则，方式方法等基本问题。关于家庭档案及其管理这方面的著作，此为仅见。

为了家庭档案学的建立、发展、普及和提高，谈下面几个问题，权作引玉之砖。

第一、关于家庭档案的科学性问题。

昔人云：“国之本在家”，又云：“治天下之
国若治一家”，此言近是。家和国是辩证的统一，
但国非为家的简单数值扩大，国家是阶级压迫的机
器，家庭不具这种职能。家庭为社会基本细胞，积人
而成家，积各不同阶级和阶层的家而质变为统治阶
级的国家。当然治国与治家有其相通之处，“家齐而
后国治”，因国治而后家乃得以安定。儒家倡导的修
身、齐家、治国、平天下、有部分合理。从档案学
的角度来看，就一国而言，国家各级行政机关和组
织，在国家政务活动中，形成各种文字、图表、画
片、录音、录像等不同载体的历史、文献资料，从
而构成了国家档案。作为具体而微的家庭，其成员
在生产、生活和社会活动中，同样有各种文字、图
表、图片、录音、录像等不同载体和价值的历史资
料，这是最原始的档案材料，一般都较真实可靠，
因此，它是国家档案的补充和后备。这些材料，在
研究家庭和社会政治、经济发展状况，人际交往，
民情习俗，宗教思想，文化结构，编史修志，传承
经验，接受教训，指导社会实践诸方面，都是不可
缺少的参考材料。

历史进入阶级社会后，有文字即有档案和历史，
国家如此，家庭亦然。史官文化是中国历史文化
的一个基本特点，为了修撰国史、家谱，而档案
是被不同阶级的人所重视的。但直到伟大的中华人

民共和国成立以前，可以说有不同载体的档案，但无马克思主义的科学档案学，更谈不到科学系统的家庭档案学了。从家庭档案角度而言，旧时代虽有家谱、世表、家传、私乘等恒为仕履门阀而设，但它远非我们今日所言的家庭档案学。

“一唱雄鸡天下白”，人民当家作主以后，在党和政府的领导下，国家设立了档案局，国家档案馆，并在高等院校设立档案专业或档案系，逐渐形成档案专业队伍和科学的档案学体系。党的十一届三中全会以后，随着政治上的拨乱反正，国家档案事业在党的四项基本原则的指导下，在改革、开放中，档案事业蓬勃发展，档案的公布、使用，有力地促进了我国两个文明建设。最近国家通过并公布了档案法，这就促使档案事业发展，建立了科学的档案体系的规程。从此档案有法可依，有章可循，使档案事业在四化建设中发挥更大的作用。随着我国社会主义经济的发展，相应的建立家庭档案的科学体系，也日益受到个人、家庭与全社会的重视。家庭档案这一档案学的特殊分支学科，比起某些国家来，我国起步较晚，虽然有一些学者早已提及，至今仍缺乏全面系统的论著。今陈波同志，根据个人见解和社会需求，编成了《家庭档案及其管理》一书，适量而又及时的填补了家庭档案学的空白。一人之力有限，通过这本书，引起更多的学者注意，

大家根据实际需要，建立起家庭档案学的科学体系，是学界的迫切任务。

第二、关于家庭档案的适用性问题。

大家知道，家庭是实现社会两种生产（物质生活资料与劳动力的再生产）的基本单位，因而，家庭在社会各项实践中产生的档案，是国家档案一个组成部分，也是生产经营、科学研究的第一手材料，是落实政策，处理纠纷的重要依据。特别是家庭档案中的家史、自传、回忆录、革命史料、日记、影像、声像、磁带、书信等，又是家庭进行革命传统教育，家史教育，形势教育，以及陶冶情操的有效工具，这是其他材料所不能代替的。特别一些日记，来往书信，著作手稿，是在一定社会政治思想指导下形成的。一个严肃对待生活的人，必将如实记录下自己思想，忧喜兼书，如实反映生活的各个方面。归根结蒂，家庭档案有很强的适用性，它在总结经验，教育后代，自立成才，尊老爱幼，关心社会，热爱祖国等方面，是切近而活生生的教材。家庭档案对建设文明家庭和文明富强的国家，都将起到积极的推动作用。

家庭档案的建立，在社会生活节奏加快，大量信息数据辐射反馈加速的今天，对家庭生活各方面，需进行科学管理，以符时代脉搏。特别是目前广大农村，随着农村经济体制改革，出现了许多不同

行业，不同门类规模的专业户、承包户、个人承包、个人入股、个人租赁承包经营、家庭承包联产责任制等等，为了更有效的管好、组织好生产与生活，保存有用资料，总结和推广成功经验，使农村由一家富到一村富，由一乡富到一县富，更进而国家富。这些在生产和生活中产生的各种资料，适当予以分类立卷，妥善而科学的保管，从而使这些有用资料，发挥长效，增进效益，用以致富强国，家庭档案都有重要参考价值和历史作用。

第三、家庭档案的可读性问题。

家庭档案的可读性问题是指：记录家庭档案的文字，要使用通俗的当时当地口语，明快流畅不要过简过繁，抓住事物特征，切实扼要的叙述，让人一看就懂，便利使用。一些特别方言、术语，必要时应该加以诠释。

就以这本《家庭档案及其管理》一书而言，对一些档案专门术语，予以通俗解释，内容叙述上，不枝不蔓，有很强的可读性。这本书体貌上是小册子，而其实质上，则基本解决了家庭档案建立的原则、收集、使用、管理、检索等一系列新趋向、新问题、新成果、新经验。这就叫做体例适当，著述严谨。顾亭林论《著书之难》说：“其必古人所未及就，后世所不可无而为之，庶乎其传也欤”（《日知录集释》卷十九）。约而言之，这就是顾

氏所提倡的“文须有益于天下”的至意了。文既有益于天下，那自然可以传世行远，这是不成问题的。

第四、家庭档案的登录表格问题。

《家庭档案及其管理》一书，附录了15种登记表格，旁行斜上，一目了然。事实上这些表格，是家庭档案登记归档的程式，也是本书的一个提要说明。通过这些表格的内容，义项、尺寸规格，给读者用此以很大方便。通过这种图表，文字说明，鼓励社会各界人士积极的建立和管理使用家庭档案，既丰富家庭的社会生活内容，又繁荣了祖国的档案事业，这本书都是有重大推动作用的。作者虽然是一位年青的档案科学工作者，但能好学深思，把管理国家档案的一些行之有效的原则、方法、经验，使用到家庭档案学上来，所以处处见新意，事事有规范，这对我国家庭档案学，无疑是一个贡献。容有不足，那就是缘于创始者难为功和人不可无年的问题。作者既已投石问路，那路就在脚下，克服困难而前进，必然走上康庄大道，这是可以预期的。

《家庭档案及其管理》一书，我得先睹快读之乐，作者嘱为弁言，固辞不获，因思林则徐言：“窃念弁言之作，原为全书提纲”，又云：“总使作者之意，尽宣于叙者之言。使读者观一序而会全

书之宗旨，乃为忻合无间。拙制固未能尔。文章公器，可共切磋”（《中州今古》1984年1期引）。林公如此，我更有“拙制未能”之憾！既已尘诸简端，用告世之读此书者。高明大雅，进而教正，企予望之，是为序。

彭 静 中

1987年9月写于四川大学桃林村8幢寓所

目 录

序.....	1
第一章 家庭档案概述.....	1
一、什么是档案.....	3
二、什么是家庭档案.....	3
三、家庭档案的起源及国内外家庭档案的管理.....	5
第二章 家庭档案的特点.....	9
第三章 家庭档案与国家档案的区别.....	13
第四章 建立家庭档案的意义和作用.....	17
一、家庭档案是社会档案财富的组成部份.....	17
二、家庭档案是生产、经营、科研等的第一手材料.....	18
三、家庭档案是落实政策、处理纠纷的重要依据.....	19
四、家庭档案是家庭日常生活的得力助手.....	22
五、家庭档案有助于建设文明家庭.....	23
第五章 家庭档案的内容.....	25
一、一般人员家庭档案的内容.....	26
二、知名人士家庭档案的内容.....	27
三、科研人员家庭档案的内容.....	29
四、城乡个体户、专业户、工商业户家庭档案的	

内容·····	30
第六章 家庭档案的来源和收集·····	33
一、家庭档案的来源特征·····	33
二、家庭档案的收集·····	34
三、收集家庭档案应注意的问题·····	35
第七章 家庭档案的整理方法·····	37
一、家庭档案的分类·····	37
二、家庭档案的立卷归档·····	44
第八章 家庭档案常用检索工具的编制·····	63
一、家庭档案检索工具的基本职能·····	63
二、家庭档案常用检索工具的编制·····	63
第九章 家庭档案的保管·····	68
一、保管的意义和任务·····	68
二、影响家庭档案保管“寿命”的主要因素·····	69
三、延长家庭档案保管“寿命”的措施及方法·····	71
四、保管家庭档案的几种物质设备·····	76
五、家庭档案的保管期限问题·····	79
第十章 国家对家庭档案的管理·····	81
一、国家保护个人合法的私有档案所有权和继承权·····	81
二、国家禁止一切档案私运出境·····	82
三、国家禁止任何个人将其在公务活动中形成的档案材料据为己有·····	82
四、国家鼓励集体和个人向国家捐献档案材料·····	82
附：家庭档案实用记录表（1—15）·····	83
后记·····	99

第一章 家庭档案概述

中国共产党十一届三中全会以来，我国社会主义现代化建设进入一个新的历史时期。随着全国城乡人民家庭生活水平的不断提高，运用家庭档案信息来管理家政事务和从事社会生活，就显得愈来愈重要了，特别是随着国家经济、政治体制等改革的进一步深入，家庭档案已成为我国人民进行物质文明和精神文明建设、勤劳致富的有效工具之一。

在党的富民政策指引下，在科学与勤劳致富的大道上，许多专业户、个体户、工商户，逐步认识到了建立家庭档案的重要性和必要性，并能在家庭生产经营与生活中用它来作为决策依据，取得了显著的经济效益和社会效益。江苏省南通县养蝎专业户朱云龙，在饲养经营活动中尝到了家庭建档的甜头，建档使他免吃重复劳动之苦，并且避免了不少的矛盾、纠纷；他还把这些家庭档案转化为成果，编写书籍，不仅自己富裕了，而且也为广大农民闯出了科学养蝎新路子。去年他在《经济日报》上撰文说：“科学技术是致富的重要依靠，而饲养专业

档案就是饲养科学技术的一种存在形式”。

家庭档案不仅仅是家庭生产与生活的有力助手，而且它还是宝贵的社会财富。马列主义精典作家的日记、书信、手稿等档案，是全世界人民珍贵的财富；我国提琴世家盛中国、青年楷模张海迪等的个人、家庭档案，是进行人才学、教育学、社会学等方面研究以及编修史志的重要史料；著名作家、画家、科学家及各界人士，如徐悲鸿、巴金等人在学生时代的画稿、书稿、作业和信函等，均被国家视为宝贵的文物档案，专门收藏。建立家庭档案的重要意义由此可见一斑。美国史学家和档案学家查尔斯·安德鲁斯（1863——1943）教授曾说过：“有一句话说得好，‘对过去文物的关心，是衡量一个国家文明水平的最好尺度’，而这类文物中在价值和重要性方面都居于首位的，就该说是档案了”。

档案作为一种真实的历史活动记录，其存在形式是非常普遍的，凡是有人活动的地方都要产生档案。面对当今信息革命的挑战和现代生活节奏的加快，建好、管好与用好家庭档案，为社会与家庭服务，将成为我国社会文明程度的一个重要标志。为此，我们应将这个问题提高到一个新的高度来认识。

一、什么是档案

档案是人类各种活动的历史记录，也就是说它是记录人们历史活动的工具。相传在远古时代，人们曾用绳子打结和在木头、石片上刻制符号来进行交流思想、处理事务与记忆事件。随着社会生产的发展、文字的产生，人类也就有了文字记录的档案。我国最早的文字记录档案，就目前发现和保存的材料来看，是殷商时期的甲骨文档案，即刻在龟甲和兽骨上面的文字档案。

“档案”一词，从字义上来讲，“档”是指横木框格；“案”是指古时候人们席地而坐办案用的桌几。两字连起来意为：人们把办理完毕的案件卷册放在木架框格中保存起来，以备日后查证和参考之用。

现代意义的档案，则是指国家机关、社会组织和个人在社会各种活动中形成的原始记录，并保存起来以备查考使用的文字材料、图纸、表册、照片、录音带、录像带等历史资料。

档案的种类很多，有机关档案、企事业单位档案、公务文书档案、科技档案、财会档案、工商档案……，以及家庭档案等等。

二、什么是家庭档案

作为以婚姻关系和血缘关系为基础的一种社会

生活组织形式的家庭或家族，其所形成的档案，就称之为家庭档案。具体地说，家庭档案，就是一个家庭或家族内的各个成员，在从事家庭事务和某些社会活动的过程中，记录并保存起来以备日后查考使用的各种资料，如日记、书信、手稿、照片、录音带、录像带、证件、凭据等等。

从各个不同的角度来考察，家庭档案的定义有以下三层含义：

（一）家庭档案是家庭活动的历史记录，它不是人们随意编造的。家庭各成员在日常生活和社会活动中，往往要形成一定数量的档案，这些档案就真实地记述了当时活动的经历情况。如果没有进行某项活动，档案就不会记载，即使是当事人日后为处理某个事件而随意编造证据，由于它经不起各种检验，因而这种行为是徒劳的，而且假证据也起不到档案原始记录的凭证和参考作用。例如，签订商品购销合同，双方当事人按有关规定履行了合法的签订手续，这份销售合同就作为各自的档案把双方当事人的意愿记案在册。

（二）家庭档案是由有价值的家务文书材料转化而来的（关于家务文书材料的概念后面要专门讲，这里不作介绍），即是说家务文书材料必须具有保存价值，并经整理保存起来以后才能称之为家庭档案。因为：其一，不经选择有无使用价值而统

统整理保管起来是没有必要的；其二，家务文书材料一般都是零张散页，易被虫蛀鼠咬和机械磨损，稍不留意就会散失。因此，我们强调家庭档案要保存有价值并经加工整理后的家务文书材料。

（三）家庭档案的内容丰富，形式多样。家庭档案不止限于文字、图表材料，有价值的声象材料也要及时收集、整理保存，否则难以反映出家庭活动的历史全貌。由于家庭这个组成社会的细胞，始终脱离不开社会而独立存在，因而，家庭档案的内容和形式将会随社会的进步，而日臻丰富和完善。

三、家庭档案的起源及国内外家庭档案的管理

家庭档案的建立和管理，在我国已有悠久的历史。据《史记·太史公自序》载：“维三代尚矣，年纪不可考，盖取之谱牒旧闻”，这些专记帝王诸侯世系的史籍——谱牒，其实就是一种内容比较简单的家庭档案。

远在西周时期，周王朝为了维护自己的统治利益，记录其“功绩”，很注意对记载周王室世系的谱牒档案的保管，他们把这些档案分别录制成正本和副本，副本留着日常使用，正本则送至建筑坚固的宗庙里保存起来。魏晋南北朝时期，谱牒档案的建立与管理更为统治者所重视，因“有司选举必稽