

● 刘文杰 编

中国
档案学
文书学
要籍评述

1910 — 1986

四川大学出版社

中国档案学文书学要籍评述

(一九一〇~一九八六)

刘文杰 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

中国档案学文书学要籍评述

(一九一〇~一九八六)

刘文杰 编著

四川大学出版社出版

(成都四川大学校内)

四川省新华书店发行 银河印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张：10.37字数：220千

1987年8月第1版

1987年8月第1次印刷

印数：1——3000册

ISBN7—5614—0027—6/G·2

统一书号：7404·3

定价：1.50元

序

四川大学档案系教师刘文杰同志，根据自己多年的教学实践经验和科学研究的资料积累，为深入开展我国档案学、文书学知识的普及与研究提高，力疾写成了《中国档案学文书学要籍评述》一书。这是一本带有工具性、资料性的档案学、文书学要籍的书目内容提要。作者坚持党的四项基本原则，坚持“双百”方针，紧密结合我国档案文书工作的实际，立足国内，放眼世界，展望未来，立言寿世，这是很富有意义的学术活动，此书不仅有便于学人参阅，开拓视野，提高学校教学科研质量，而且对于进一步深入档案学、文书学的学术研究，使档案学、文书学更好地为四化建设和精神文明建设服务，都将起到积极的推动作用。

《中国档案学文书学要籍评述》一书，对我国辛亥革命以来，至中华人民共和国成立的第六个五年计划期间为止，所出和已看到的二百六十多种著作，依据历史唯物主义理论，对所举各部著作，一一评述其成就得失，目的是为了在前辈已有成就的基础上，明鉴得失，在扬弃中前进。

从态度上说，对于前人既不苟求，也不拔高，实事求是，各给其应有的历史地位，虽有诤言，可当良药。从方法上说，以类相从，条理畅达。七十六年来的著作，更仆难数，只好择要叙述，注意其渐染师承，可谓纵不断线，同时，对于国内海外所出要籍，同类著作，兼评并述，又可称

为横不缺项。客观与微观兼及，理论与实际结合，通过作者的评述，大致可晰我国本世纪来档案学、文书学的具体发展状况，以及档案学、文书学者所走过的芳踪雅迹，这种历史的追述是很有必要的。正如郭老所说：“认清楚过往的来程也正好决定我们未来的去向”（《郭沫若全集》（历史编）

（一）第六页）。要发展和繁荣我国的档案、文书事业，就必须弄清楚我国档案文书学的历史与现状，既要注意优秀历史遗产的继承，更要努力体现我们时代精神风貌的事业创新。一句话，要在马列主义、毛泽东思想的指导下，去建立具有中国特色的科学邃密的档案学、文书学。更好地为当前两个文明建设服务，为社会主义革命和社会主义建设服务。

《中国档案学文书学要籍评述》一书，还专章评述我国台湾省近年来档案学文书学的具体情况，肯定一些学者重视现代化技术在档案管理上的应用，如电子计算机的存贮或缩摄，清代档案的整理和问世，档案文书检索工具和查阅内容的资料参考书籍等方面的成就，同时也实事求是的评论他们无视档案全宗，未建立各级正式档案馆等等的落后状况，虽有现代化手段，毕竟由于理论和方法落后，终然有档案和文书，而无科学的档案学、文书学。这种以事实为根据，以理服人的态度，有助于海峡两岸学者的经验交流和往还，彼此切磋，相观而善，有利于促进台湾当局和同胞，早日回归祖国的怀抱，实现祖国的统一大业，让炎黄子孙共同携起手来，为世界人类进步文化贡献我们的智慧和力量。

《中国档案学文书学要籍评述》一书，又可以视为一本档案学文书学的发展简史，作者在评述中，从史的观点，发表了自己的看法，比如金石档案的问题，金石与一般档案

文书之间，有着载体的不同。从严格意义来讲，有的金石具有档案文书性质，有的则显然不是，孰是孰非，自当具体分析，似不可一概而论，这一点是很明白的。

又如司马迁与档案问题，司马迁写《史记》，除了自己实地调查访问，查阅图书以外，无疑是用了大量宫廷度藏的档案文书资料的，所以，从某种意义上讲，司马迁可以说是一个档案工作者。但有人把《史记》引用《秦记》和谱牒，都视为档案，就失之于泛了。甚至有人把周代守藏史，汉代的石渠阁、天禄阁都视为档案馆，显然也是不妥当的。

从历史的角度看，无论私人和官府撰写的史书，都是使用了档案的，从某种意义上讲，这些史家都可以说是档案工作者，如不自己着手整理档案文书，不知其内部联系，又如何能合理而正确的使用档案材料？

继司马迁而起的班固，更显然是用了档案的。《汉书·地理志》，记述了西汉的一百零三个郡国及其所属的一千五百八十七个县、邑、道、侯国，详述其户口数字，山川水泽，古今重要聚落、关塞，名胜古迹，地方特色，工矿管理等等，这些显然是来自政府收藏的档案材料，而一般的图书，是不可能有些全国性的准确记载的。《地理志》可以说是在郡国上的计书、地志等档案材料的整理和公布。

文杰同志的书，涉及中外档案学文书学的各个领域，一时一人，殊难遍观尽识，更何况学之不可无年，容有不备之处，初创者难为功，自可通过讨论商榷，使本书体例、内容更加趋于完善，这是不待多言的。

予以文杰同志，年青有才，既有家学渊源，又能刻苦严谨治学，积极从事于档案学文书学的研究，曾就教学科研心

得，发过多篇论文问世，又将刊出其他专门论著，这是令人高兴的。今成《中国档案学文书学要籍评述》一书，嘱予弁言，得有先读之快慰，喜而草此尘诸简端，以告世之读此书者，是为序。

彭 静 中

一九八七年三月写于川大寓所

目 录

中国档案学文书学要籍评述序.....	(1)
第一章 绪论.....	(1)
第一节 学习“中国档案学文书学要籍评述” 课程的必要性与重要意义.....	(1)
第二节 中国档案学文书学著作及其研究的 基本概况.....	(5)
第三节 中国档案学文书学著作的查找与阅读	(8)
第二章 建国前中国档案学文书学要籍评述.....	(13)
第一节 综合性的著作.....	(13)
第二节 档案管理方面的著作.....	(46)
第三节 文书处理、公文程式、应用文、公文 写作方面的著作.....	(63)
第三章 五十年代以来的中国档案学文书学著作 评述.....	(125)
第一节 综合性的著作.....	(125)
第二节 档案管理学著作.....	(144)

第三节	文书处理、应用文、文书写作方面的 著作.....	(170)
第四节	科技档案管理学著作.....	(205)
第五节	档案保护技术学著作.....	(213)
第六节	档案文献学、中外档案史方面的著作	(218)
第七节	相关学科的著作.....	(236)
第四章	我国台湾省档案学要籍评述.....	(243)
第五章	我国翻译出版的国外档案学著作评述.....	(262)
附 录	本书所载著作笔画索引.....	(303)
后 记		(323)

第一章 绪 论

第一节 学习‘中国档案学文书学要籍 评述’课程的必要性与重要意义

一、学习本课的必要性

建国前，我国的档案教育比较薄弱。五十年代以来，档案学受到党和国家的高度重视，中国人民大学开办了档案学专业，后发展成系、学院。近年来，全国四十余所大专院校相继开办了档案学专业；一九八五年，中央广播电视大学又开设档案学专业，加之各地举办的函授专科、自修大学、夜大学校，学习档案学的大专以上学生人数已达数万人。随着档案学中专教育的逐步发展，一个多层次、多形式的档案教育的局面正在形成，档案学的研究必将呈现出朝气蓬勃、百花齐放的局面。

在现有的档案学体系中，档案学已由建国前单一科目发展成为多种科目，各专业课程基本形成，日趋完善。大凡一门发展程度较高的科学，都形成了数量众多的著作，并且产生了介绍和研究这些著作的学问，如各专门学科的目录学。尽管档案学文书学已有二百余种著作出版，但至今仍无系统评介的专著出现。无论是科研人员、教学人员、各类型的学生，还

是广大档案工作者，对我国档案学的文献目录知识十分贫乏，大多数人员不了解我国档案学的现有成果和丰富遗产，不知道档案学成果的查找信息，对已有成果如何利用和怎样评价，更是感到茫然，大有举笔无措之慨。我们在教学和科研中，常常听到不少同行和学生感叹档案学“书荒”问题十分严重；或知道查找信息，却难以见到原书；或不知这些书籍的内容。

另一方面，由于几十年来档案学界深受错误政治运动的干扰，在对待建国前档案学文书学的问题上，往往采取盲目否定的态度，过分夸大其局限性及不足，对其学术价值估计不充分，评价甚低，这种状况使得建国前档案学文书学遗产至今没有得到很好的开发和继承，更谈不上系统的科学研究。同时，档案学界对于近年来的大量成果也研究不够；从已刊布的评介文章来看，大多数缺乏科学的、实事求是的态度，或一味地概括某书的“优点”，简单笼统地肯定其成就，溢美和盲目吹捧之词充满全篇。这样的评价和“研究”，能使研究者和读者得到什么呢？

档案学的正常发展，需要学者专家们的深入研究，亦需要公平而又合理的相互争辩，相互竞争，不应当是铁板一块的模式。没有活力，就没有创新。

中国档案学文书学要籍评述课程，是我国档案学的新科目之一，亦是中国档案学的组成部分。该课程对我国七十余年间的档案学（包括文书学）著作内容，简要地奉献给档案学界；提供作者、出版单位、出书时间、书名等查找线索，归纳其主要内容，指明其特点，评价其优劣。对重要的作者，简述其生平及撰著要旨。本课程采用总的评述和分别评介相

结合的方法，将二百余本著作分成建国前档案学著作，五十年代以来的档案学著作、我国台湾省档案学著作、我国翻译出版的国外档案学四大部分，有的部分下面又按不同内容而分出若干节；每一章节首先予以总的评述，然后按著作的出版时间先后，分别评介，指出著作的学术价值和可资某方面研究的参考价值。它既是学习档案学的入门课程，又是深入研究档案学的提高课程，有点近乎于档案学文献目录学性质。这门课程并非泛泛地报导和介绍已有成果的内容，而是努力用历史唯物主义的观点历史地、全面地对大多数著作尽可能地予以实事求是地评价，以期能够促进档案学研究的纵深发展和百家争鸣风气的出现。

二、学习本课程的重要意义

对于中国档案学文书学著作评述课程的学习，有着十分重要的意义。

(一)可以使我们比较全面地了解中国档案学文书学的主要成果，知晓其主要内容和特点，丰富我们的档案学文书学知识。整个中国档案文书学著作集中反映了现代学科意义上的中国档案学文书学半个多世纪以来的形成和发展状况。所以通过系统学习中国档案学文书学著作评述这一课程，有助于我们了解中国档案学文书学这几十年来主要成就，经验教训、亦有助于档案学概论、中国档案史及各专业课程的学习。

(二)只有更清楚地了解中国档案学文书学的历史和现状，才可能深入思考，大胆创新，开拓新的学术处女地。这门学科的学习，使我们大致明了我国档案学文书学已经解决了什么问题，某项专题的研究达到什么样的程度，哪些问题还

是空白，某部著作对于研究、解决某项专题有何使用价值。例如随着历史档案的开放，社会各界对明清文书、民国档案的利用量增加，但我国目前对历史档案文件的程式、格式、款式、运转、处理、标记、撰制方法、用语等问题的研究状况如何？怎样研究？运用何种书籍作研究和参考资料？又如档案管理现代化问题，我国目前已有作法和状况如何？怎样学习这类知识？等等。诸如此类的问题，都可以从本课的学习中得到益助。档案学是一门新兴的交叉学科，许多方面还未成熟，若干领域还有待我们去开拓，若干学术禁区也有待我们去冲击。我们可以从已有的成果中寻求开拓的领域和途径，寻找学术研究的突破口。

（三）掌握查找本专业的文献目录的基本方法，是学习者和研究者必备的基本功。档案学界对这方面的知识重视和研究不够，使得“书荒”问题更加突出。许多勇于探索问题的学生，不知道怎样查找和利用已有成果。通过对这门课程的学习，将使我们获得许多问题的查找线索。弥补档案学文献目录学知识的不足。

（四）任何学科的发展都有着一定的继承性，档案学亦不例外。如民国时期档案学著作，是当时的中国档案学者专家和广大档案工作者共同努力的结晶。民国学者和档案工作者继承了前代档案工作的传统，根据具体实践，总结了许多宝贵的新经验和方法。许多经验和方法值得我们今天很好继承，使之成为社会主义文档工作服务。

中国档案学文书学要籍评述课程的学习，有着上述必要性和重要意义。我们相信，无论是通过课堂讲授还是通过对本教材的自学，都将不同程度地得到提高。

第二节 中国档案学文书学著作 及其研究的基本概况

一、中国档案学文书学著作的概况

一九一一年，辛亥革命推翻了清朝统治，建立了中华民国，现代学科意义上的档案学文书学在中国逐渐形成。从民国初年开始，文书学著作纷纷问世，其中也有专章讲述档案管理方法的，本世纪三十年代。专门研究档案及其科学管理的著作问世。此后，有关档案管理、文书处理、公文程式、文书写作、应用文及其写作、文档法规、文档改革、文书与档案史等内容的著作逐渐增多。到了四十年代末期，整个档案学（包括文书学）水平已经发展到了相当的高度，并主要反映在一系列著作中。仅据初步统计，三十多年中所出书籍已达一百余种。但此时的成果以机关档案管理、文书学方面为主。

中华人民共和国成立以来的三十多年中，档案学文书学已经发展成为多学科的新兴科学。至一九八六年，出版的著作已近百种：加上台湾省的成果以及翻译出版的国外档案学著作，数量也达一百余种，内容包括档案学概论、档案管理学、文书学、文书写作、应用文、档案文献学、档案保护技术学、中国档案史、世界档案史、科技档案管理学等等。少数直接涉及档案学内容的相关学科的著作，虽非档案学著作，但由于同档案学关系密切，本教材亦附带讲述。

从民国初年迄今的七十多年间，我国出版的档案学（包括文书学）各种专著、文集、教材、译著、工具书、资料选

辑等等，总共已有二百多部。它们代表了中国档案学文书学的发展水平，反映了中国档案学文书学的发展历史。

二、中国档案学文书学著作的研究概况

民国时期，档案学尚属初创阶段，对档案学著作的研究还未进行，仅限于在一部报刊杂志上刊载介绍性文章。如一九三五年的《行政效率》二卷三期介绍了渊时智的《文书整理法之理论与实际》；一九四七年九月一日的《中央日报》刊登了介绍黄彝仲《档案管理之理论与实际》的文章。这些介绍性文章对档案学著作略作评价。

五十年代以来，我国档案学者对档案学文书学著作进行了初步的探索。一九五八年，中国人民大学历史档案系内部翻印了民国时期的档案学十三本著作，这就是著名的“十三本旧著”，供档案学教学和科研之用。吴宝康先生于五十年代就开始研究档案学著作，他曾于一九五四年发表了《评陆晋遽著“档案管理法”》（《档案工作》总第十一期），是他运用苏联档案学的理论与原则，对《档案管理法》（北京工人出版社一九五三年九月出版）进行深入分析和评价。此后，吴先生以十三本名著为主，对民国时期一些档案学著作进行了初步的研究，指出其特点，评价其得失。上述研究成果曾经成为他在中国人民大学讲授“档案学概论”的部分内容。一九八二年，吴先生又将上述成果收入《档案学理论与历史初探》（中国人民大学档案系铅印）书稿中，在档案学界影响甚深。近年来，中国人民大学张我德先生对许同莘《公牍学史》等民国文书学著作进行了深入的研究。除了利用研究成果撰写论文之外，张先生还在该校作了专题讲授。

一九七八年以来，中国人民大学使用的有关中国档案史的教材中，将民国档案学的代表作放在现代部分进行简略讲述。

对于近年来出版的档案学各类著作和译作，少数学者已经开始注视。如中国人民大学档案系和宝荣副教授通过对《中国第一历史档案馆馆藏档案概述》的研究，发表了有份量的评价文章（参见《档案学通讯》一九八六年三期）。中国人民大学档案系还为吴宝康先生的《档案学理论与历史初探》书稿专门召开了座谈会，进行学术讨论；四川大学的陈贤华同志也对此书进行了研究评论。（参见《档案学论丛》四川大学学报丛刊第三十辑；《档案学通讯》一九八六年五期）有关评介的文章日见增多。

从已经发表的研评文章来看，泛泛而述者居多；有份量、有见地的很少，简单笼统的居多；能够中肯地评出其特点、指明其得失的很少。大多数评介性文章，仅流于一般性的内容介绍，或只述其“优点”，主要起到“书讯”的作用，很少学术色彩。有的文章故意夸大某部著作的优点，不能给人以启迪。

大多数研究评论文章反映出一个倾向：对民国时期以及建国初期的档案学文书学著作的评价普遍偏低，对近年来的成果褒奖过高；认为民国档案学著作是为当时政权服务的，是反动的；近年来的著作却似乎十全十美，毫无缺点。对档案学文书学著作的研究和评价，是严肃的科学的工作，它关系到学科的继承和发展的问題。中国档案学文书学发展至今已有半个多世纪了。七十多年来，我国档案专家学者以及广大文档工作者奉献给我们的著作，是档案学界的宝贵财富，

我们应当十分珍惜，给予足够的重视，并且进行深入系统的研究，使之在现代社会中发挥出应有的作用，从而推动档案学的发展。因此，若干学术禁区尚待突破，尤其是对民国时期的档案学文书学著作还有待作出更为实事求是的研究和评价，对其学术价值和现实意义的认识也有待提高。同时，对近年来的成果中存在的种种不足，也应当给予实事求是的总结和评价，只有发现了不足，才能不断地更新，才能使档案学文书学真正成为独立的科学学科。

第三节 中国档案学文书学 著作的查找与阅读

一、档案学文书学著作的查找

目前我国各大图书馆和一些档案馆，都不同程度地保存着有关著作。但由于如下的困难，人们查找很不方便。

(一) 检索工具的局限。档案学在我国的历史并不长久，五十年代才被正式列为一门学科。但由于其本身的专业性太强，综合了社会科学和自然科学的知识，在图书的分类问题上，究竟将之划入何种属类，难以解决。某市图书馆编制的抗日战争时期中文著作目录，将当时出版的档案学（包括文书学）书目或归入应用科学类，或列入历史方志类、写作类、法律类、政治类等等，未设档案学类目，查找十分不便。

(二) 借阅手续的繁琐。全国各大图书馆均不同程度地