

政协委员文库



让档案活起来 亮起来

RANG DANG'AN HUOQILAI LIANGQILAI

杨冬权◎著

中国文史出版社

——政协委员文库——

让档案活起来 亮起来

杨冬权◎著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

让档案活起来、亮起来 / 杨冬权著. —北京: 中国文史出版社, 2018.3
(政协委员文库)

ISBN 978-7-5205-0067-8

I . ①让… II . ①杨… III . ①档案工作—中国—文集 IV . ① G279.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 014539 号

责任编辑: 戴小璇

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.chinawenshi.net

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010—66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010—66192703

印 装: 北京地大彩印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 26.25 插页: 1

字 数: 428 千字

版 次: 2018 年 3 月北京第 1 版

印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 75.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

《政协委员文库》丛书

编辑委员会

主 任 刘家强

委 员 沈晓昭 刘 剑 韩淑芳 刘发升 张剑荆

主 编 沈晓昭 韩淑芳

编 辑 (按姓氏笔画排序)

卜伟欣	于 洋	马合省	王文运	牛梦岳
卢祥秋	刘华夏	刘 夏	全秋生	孙 裕
李军政	李晓薇	张春霞	张蕊燕	杨玉珍
金 硕	赵姣娇	胡福星	高 贝	高 芳
殷 旭	徐玉霞	梁玉梅	梁 洁	程 凤
詹红旗	窦忠如	蔡丹诺	蔡晓欧	潘 飞
薛媛媛	戴小璇			



杨冬权（2017年）



辑一 档案史与档案内容研究

- 亚洲档案学的发展 / 3
- 宋代的皇帝档案图书馆 / 26
- 新见宋代关于六部架阁库的几篇档案学文献 / 28
- 与成法为无穷计 / 40
- 一份珍贵的古代档案学文献 / 47
- 新见元代三篇档案学文献释析 / 59
- 两件宋代官文书释读之考证 / 73
- 新见两件宋代敕书献疑 / 77
- 破解中共一大之谜 / 93
- 关于1944年美军观察组考察延安的几个问题 / 104

辑二 档案工作理论研究

- 社会的档案意识与档案界的社会意识 / 123
- 面临新的千年 担起历史重任 / 129
- 档案法规要体现以人为本的思想 / 130
- 在档案工作中深入贯彻落实科学发展观 / 135

建设与社会主义文化强国相匹配的档案强国 / 138
十七大以来档案事业有了八个史所罕见的重大发展 / 140
谈档案与文化建设 / 148
档案报刊应常变常新 / 159
通过建立档案来规范社会管理提高管理水平 / 160
只有创新，才能带来档案工作大精彩 / 165
怎样认识档案工作新常态 / 171
怎样引领档案工作新常态 / 179
档案价值鉴定 / 192

—— 辑三 档案工作实践研究

大编研：档案编研工作的新趋向和新出路 / 217
建好家庭档案 为构建和谐社会服务 / 223
建立“两个体系”，把档案工作推向服务民生、服务人民群众的新阶段 / 231
档案部门怎样进一步贯彻以人为本、建立“两个体系” / 237
建立覆盖新农村建设各个方面和全体农民的农村档案工作体系 / 246
以丰富馆藏、提高安全保障能力和公共服务能力为重点，实现档案馆事业新跨越 / 256
以实现农村档案信息共享为目标，开辟社会主义新农村建设档案工作新天地 / 263
实施“三大战略”，促进档案事业更好更快发展 / 275



辑一

档案史与档案内容研究

亚洲档案学的发展

在人类社会进入2000年的时候，国际档案理事会和国际档案界恰当地关注亚洲地区的档案学是很有必要的。因为亚洲是人类文明的重要发源地，世界历史上最初的四大古文明区域有三个在今天的亚洲。同样，亚洲也是人类档案工作的重要发源地，而自觉地建立、管理并利用档案是人类文明的一个显著标志，是人类进步的革命性因素。今天世界上发现的最早档案残存和最古老档案遗迹是在亚洲，世界上唯一有着延续三千多年档案工作传统的国家是在亚洲。无论是古代还是当代，亚洲都出现过世界档案史上的许多第一和惊人成就。因此，亚洲地区档案学有着悠久的历史、丰富的实践和重要的成果，它们不仅照亮过世界档案工作的历史，而且也正辉耀在国际档案事业的今天。亚洲地区档案学同欧美地区的档案学以及其他地区的档案学一样，值得我们重视、继承、发掘、研究，并进一步发扬光大，它们共同对保存人类集体记忆，积累世界文化遗产，促进全球文明进步起着重要作用。

在本文中，我不得不较多地提到中国。这是因为：

第一，中国的档案学成就在亚洲最大，最能代表亚洲的水平。无论是古是今，中国的档案工作都是世界上的典型之一。这不仅是我一个人的感觉，而且是许多了解中国档案工作的人的共同感觉。四年前，当第十三届国际档案大会在我国召开的时候，我陪同一批外国档案工作者参观我所在的中央档案馆。参观结束后，一位瑞典的同行真情地对我说：未到中国之前，我以为档案工作的典型在欧洲；到了中国之后，我感到档案工作的典型在中国。他的话我想是真诚和客观的，并不是出于对主人的恭维。

第二，中国在亚洲地域最广，人口最多，并处于中央。当我们把一幅亚洲地图横着对折、竖着对折或斜着对折时，其对称线都经过中国，其交叉点也落在中国。作为亚洲的中心，中国不仅是东亚地区的一个重要国家，而且还独

一无二地分别与东亚地区以外的东南亚、南亚、中亚等各地区都相接壤。因此，中国的档案学与亚洲各地区的档案学交互影响，最能体现亚洲地区档案学的特点。

一、西亚地区出现的人类档案工作第一缕曙光

近现代考古成果表明，世界上至今发现的最早的档案、最古老的档案保存场所、最初的档案工作者都诞生于西亚地区，人类档案工作的第一缕曙光是在亚洲出现的。

大约在4000年以前，当世界上许多地区的人们还在摸索创造文字、更不知道以文字书写的档案为何物的时候，在幼发拉底河和底格里斯河两河流域，已经产生了大量的文字档案。它们以楔形文字刻写在泥板上，保存在当时的神庙或王宫里。在苏美尔的基什、拉格什、乌尔、乌鲁克、乌玛、拉尔萨、埃勃拉等城邦，都发现了4000多年前的泥板档案库，其中的大批泥板档案都分类排放，井然有序。在属于4400多年前的埃勃拉王宫档案中，每块泥板档案的边缘都刻有内容提要，还有分类标记。在倍洛斯神庙遗址，还发现了一座4100多年前约有80间库房的档案图书馆。这些泥板档案和泥板档案库，都是目前世界上所知的最古老文字档案和最古老档案保存场所。泥板档案被有序地分类排放，则是世界上档案管理的最古老遗迹。在一些神庙档案图书馆中，还附设有祭司学校，专门培养文书拟写、管理等的祭司和书吏。他们中的一部分就是世界上最早出现的档案人员。两河流域最早出现的档案、档案库、档案人员、档案管理这些档案学赖以建立的基础，是人类保存集体记忆、传播文明种子的起点，开启了人类档案工作的洪荒，为人类文明的进步和发展带来了新的革命性因素。

二、中国古代深厚的档案学土壤和档案学思想的萌芽

中国是世界四大文明古国之一，至今已有5000年以上的文明史，有据可查的档案工作历史就有3000多年，而且持续绵延，不曾中断，这在世界上是独一无二的。这期间，中国档案工作在很多方面都有着杰出的建树，在亚洲和世

界档案史上长期保持着先进的水平，形成了朴素档案学思想赖以滋生和萌芽的深厚土壤。

第一，绵延3000多年的档案工作历史。100多年前，中国在商王朝的都城遗址发现了刻写在龟甲和兽骨上的档案。它们形成于公元前13世纪以前，内容主要是商王朝占卜活动的记录。甲骨档案大多存放在商王宗庙或陵墓区的地下窖穴中，其中有一个窖穴集中存放了17000多片龟甲。甲骨在窖穴中有的按朝代集中排列，有的按龟甲和兽骨而分别保管，有的甚至全年的甲骨卜辞都完整地保存下来，还有把几片甲骨穿上洞眼编在一起的。它们说明当时这些档案是经过档案人员加工整理有意识地集中有序保存的，证明早在3300多年前，中国就已经有了档案工作。以后的各个朝代，都继承了注意保存档案的优良传统，不断地提高档案管理水平。

第二，影响深远的档案副本制度。公元前11世纪建立的周王朝，对许多重要档案都要求录写副本，分别保存于不同的机关。这种为档案建立多套副本并在多处保存的制度，既便于档案的安全保管，又便于档案的多方面利用，以后历代都沿袭这一做法。3000多年前的这一古老制度，至今仍有旺盛生命力，以新的形式得到广泛运用。

第三，具有特色的“石室金匱”保存档案方法。以石头建造档案库房，用金属箱柜盛放档案，在中国有着两三千年的传统，公元前1世纪的伟大史学家司马迁称之为“石室金匱”。石室金匱，既坚固，又可防火，利于档案长久保存，表明了中国在保证档案安全方面的智慧和技术。在我国的首都，现仍完好存在着一座16世纪建造的皇家档案库，叫皇史宬。它全部用石头砌建，墙厚达6.14米，室内地面高出地基1.42米，上面放置着铜皮木柜，柜内盛放皇帝的最重要档案。它不但可以防火，而且可以自然地、较稳定地保持室内温度和湿度。皇史宬以其设计巧妙、功能完美和风格独特而成为中国古代石室金匱保存档案方式的典型。这座建于世界工业革命前夕的档案建筑，树立了人类成功利用自然条件长久地保护档案的范例，达到了农业社会人类利用自然条件保护档案所能达到的最高水平，是工业文明出现以前人类遗留下来的最好档案建筑之一，它可以作为古代档案文化的一种象征而在世界档案史上永放光芒，它所包含的丰富档案保护技术原理仿佛一部不朽的档案学著作，对于今天以至明天的档案保护都具有良好的启示和借鉴作用。

第四，世界上最早的全国档案保管机构网络。在上一个千年之交，中国的宋朝建立了当时世界上最庞大的档案保管机构网络：995年，皇帝下令各州、县设立收藏本地区赋税档案的档案库，从而在全国一千多个地方政权机构普遍建立了档案馆。同时，在中央机关，995年、996年，三司和六部先后设立档案保管机构——架阁库，以后，其他中央机关也陆续设立架阁库。998年，宋真宗又建立了一座皇帝档案图书馆，叫龙图阁，专门收藏他的前两任皇帝的档案、图书、礼品等。以后，每位新皇帝都照例为其前任皇帝建立一座这样的机构。到13世纪70年代宋朝灭亡，一共建立了13座皇帝档案图书馆。这已经很类似今天一些国家每位总统都建立总统图书馆的做法了。1005年，宋朝又建立了具有中央档案馆性质的金耀门文书库。当时规定，各中央机关的档案，在职能部门保存两年后，集中送本机关的架阁库保存；八年后，再集中送到金耀门文书库保存。因此，金耀门文书库是一个集中保存各个中央机关档案的中央档案馆，各机关的架阁库则是专门保存本机关档案的机关档案室。宋朝建立的从中央到地方县级政权机关的各级档案保管机构的庞大网络，在中国一直延续存在了约一千年。这一全国档案保管机构网络的建立之早、规模之大和延续时间之长，不仅在亚洲，在世界上也是独一无二的。

在中国历代众多的档案保管机构中，规模最大的是始建于14世纪集中收藏全国赋役档案的明朝的后湖黄册库，它建造在湖心岛屿上，全盛时共有库房700多间，建筑面积约2万平方米，收藏黄册170多万册，是当时世界上罕有其比的大型档案馆。

第五，较早设立的专职档案人员。从周朝（约公元前11世纪至公元前771年）起，大的档案机构中就设有专职的档案人员。周朝的中央档案馆——天府中，设有上士、中士、府、史、胥、徒等不同职掌的档案管理人员，各中央机关中的不同种类档案，也分别有专人收藏。以后各代也基本如此。特别是在宋代和元代，各级档案保管机构都叫架阁库，架阁库的官员都叫“主管某架阁文字”，因此“架阁”也便成为社会上人们对档案人员的专门称谓。这说明档案工作这一专门行业和档案人员这个专业角色已得到社会的承认。

第六，比较系统的档案工作法令和严密的档案管理制度。在周代的国家行政法规中，有很多关于档案工作机构、人员及其职责的规定。在2000多年前的秦国法律中，有关于档案库房防火、禁止档案人员出卖档案等内容。唐代除

在《大唐律例》中对文书立卷归档、档案汇交保存、档案鉴定销毁、丢失档案的处罚等作了规定外，还制定了专门的《诸司应送史馆事例》，对各主要机关应向史馆报送档案的项目、办法等作了明确规定。宋代的法令中有不少档案工作的内容。编纂于800年前的法律汇编《庆元条法事类》中把档案专门列为一类，共辑录了关于档案工作的23条法令。在元、明、清三朝的法律中，也都有关于档案工作的内容。通过这些法令，中国建立了严密的档案管理制度。其中，对现代档案学最有启示的是实行于7—10世纪唐代的档案鉴定销毁制度。唐代法令规定：凡失去现行价值、无须长久保留的文书，每三年“拣除”，即鉴定销毁一次。鉴定的标准和销毁的办法是：凡皇帝的命令、官员的上奏、官吏任免考察的材料，有关人民婚姻、身份、财产的文书等，应长久保留；其余文书，每年一次挑选出来，三年集中销毁，但销毁前要逐一登记下目录。10—13世纪的宋代基本沿用这一制度，只不过将无须长久保留的文书定为保存10年以后再每三年鉴定挑选一次，申报有关部门派人复查，然后再销毁。复查时如发现有属于长久保留的档案，仍要移交到档案库去。这就比唐代更加谨慎、严密了。

第七，丰富的档案编纂实践和理论。中国每个朝代都注意将档案分门别类编纂成册，以便于人们使用。2000多年前的著名思想家孔子就运用上古遗留下来的档案文献，编纂了《尚书》这部中国古老的政治和文化典籍。他在丰富的文献编纂实践中总结提出的“述而不作”“多闻阙疑”，忠于档案原文而不妄加校改的思想，成为后世档案编纂理论的基石。从汉朝开始，几乎每个皇帝都设立专门的机构和人员，根据朝廷档案编写皇帝的起居注、实录、诏令汇编和本朝的法律、制度汇集，每个朝代都形成了丰富的档案文献编纂成果以及根据这些成果总结出来的档案文献编纂理论。

以上所举这些中国档案工作的杰出建树，不仅本身包含着可供总结和挖掘的档案学理论、原则、技术和方法，而且为产生朴素的档案学思想形成了土壤和环境。因而中国古代也形成了一些档案学思想的萌芽。例如：

公元前4世纪，商鞅提出过把法令副本在国王殿中建立禁室锁上封好，严禁有人偷看或篡改的档案保密思想。

2世纪，应劭提出过编纂档案文献是治国的头等大事，可以使官员明辨是非、赏罚得宜并永久为后人参考的观点，论述了档案文献编纂的重要性。

5世纪虞玩之和6世纪沈约，对当时的文书作伪现象进行了深刻揭露，并提出过用过去档案校对今日文书以纠正文书作伪的档案防伪与辨伪思想。

11世纪，韩琦、韩缜父子提出过关于治理国家应以档案为急务、为根本的关于档案重要性的思想。

11世纪末，杨天惠提出：档案文书是由政府处理事务所形成的，其数量因形成者事务的繁多而相应增长，从而揭示了档案形成和积累的规律。同时，他还提出了档案“数量多而容易散失、时间久则必然消亡”的观点，揭示出档案的致命弱点；提出了档案散失不仅会使国家的钱粮被侵吞，而且会导致国家的法令制度松弛，建造库房收藏档案是为维护国家法令制度所作的万年大计的观点，进一步提高了人们对档案作用的认识。

12世纪，李大异提出过自古以来档案对国家非常重要，被人们视为重宝，档案可以让人们考察事物的过去和现在，并找出其发展的根本规律；档案工作若缓而急的思想。

14世纪，归咄提出过档案与国家政治相关甚紧，不可忽视，整理编纂档案绝不仅仅是整理故纸，而是可以辅佐治国的认识。

15世纪，何乔新提出了档案保管对政治的帮助很大，档案库的建造所关系的责任很重的观点。

16世纪，丘浚提出过档案可使“今世赖以知古，后世赖以知今”的著名看法，对档案的作用有了深刻认识。

18世纪，章学诚提出了档案是史书和文章的来源，是行政事务的凭借的认识；提出了档案是编写地方志书的主要依据，应在州县设立志科这一机构以收集档案、准备资料的建议；提出了档案应该录写副本、别处保存的认识；提出了对档案应该专门建立防水防火、锁钥森严的档案库房，按照形成的机关以及时间顺序分类保存的思想；提出了档案编纂要忠实于档案的思想。

中国古代档案工作实践中体现的一系列档案学理论、原则、技术、方法和朴素的档案学思想，在亚洲以至世界档案历史上曾经长时间放射着耀眼的光芒，是亚洲地区档案学宝库中的一份珍贵遗产，也是近现代亚洲地区档案学理论的重要来源之一。它作为亚洲地区档案学建立的基石和发展的基础，对亚洲地区档案学的形成有着不可缺少的滋补和借鉴作用。我们今天研究和探讨亚洲地区档案学，应理所当然地总结和继承这份历史遗产，用昔日人类档案工作的

智慧之光，照亮今天档案工作在信息时代的探索之路，使我们站在前人的肩膀上，站得更高，看得更远，想得更深，干得更好！

三、西风东渐后亚洲地区档案学的形成

日本从1868年明治维新后，开始学习西方的档案工作制度，翻译了《法国档案馆》《德国档案馆》等档案学参考文献，西方档案学随着其他西方知识一起传到了亚洲。以明治维新为代表，亚洲国家逐渐开始向西方学习，从国家体制等方面进行了变革，因而档案工作也发生了相应的变革。例如，建立了具有近代意义的档案管理机构，采用了具有近代意义的档案管理办法，档案利用不断扩大等。档案工作实践的这些变化，推动了档案工作者对档案工作理论的研究和探讨，档案工作逐步摆脱其他工作的附庸地位而渐渐成为一门专业，档案学也逐步吸收其他学科的营养，并从其他学科分离出来而独立成为一门学科。在总结数千年亚洲档案工作传统经验并吸收百余年西方档案学新理论的基础上，亚洲地区的档案学终于在20世纪30—40年代形成起来。它有以下主要标志。

（一）档案专业教育的开展

亚洲的档案专业教育最早是在中国开办的。1934年年底，武昌文华图书专科学校开设了档案管理课程。1940年又设立了档案管理专科班，学制两年。开设的课程有：档案经营法、档案行政、档案通论、档案分类、档案编目、西洋档案史、检字法、目录学、人事档案管理等。从这些课程来看，中国档案界在档案分类、编目、管理以及对档案、档案工作行政组织等方面已有了系统的认识，对欧美档案学也有了研究和介绍。1946年，档案管理专家殷钟麒又在重庆开办了崇实档案学校，内设文书处理和档案管理两个科，两科各设高级和初级班，教授文书处理概论、档案处理概论、公文程式、检字法等课程。

1943年，印度国家档案馆在新德里创办了一所档案学院，学制2年，讲授档案学、史科学、图书馆学等课程。

此外，法国殖民政府1931年年初在越南河内开办过培养印度支那档案图书人员的训练班，由法国的档案专家讲授档案分类和文书收发等课程，开了亚洲地区档案人员职业培训的先河。