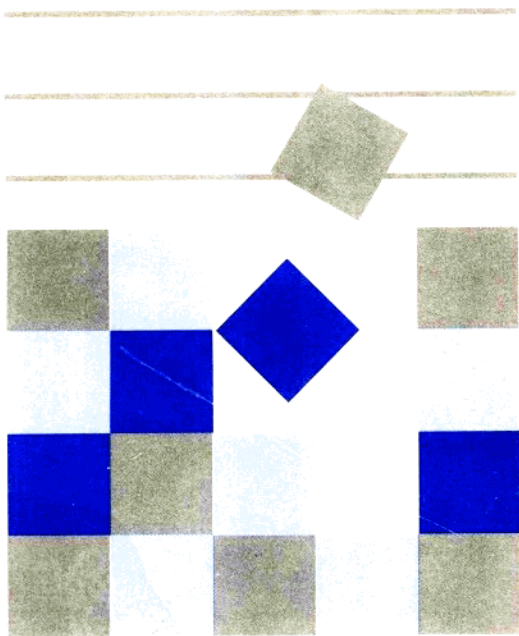


# 外国档案事业史

陈子丹 著



云南大学出版社

受云南大学学术著作教材出版基金资助

# 外国档案事业史

陈子丹 著

责任编辑：张昌山

封面设计：丁群亚

## 外国档案事业史

陈子丹 著

\*

云南大学出版社出版

(云南大学校内)

云南大学出版社印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11 字数：275千

1999年4月第1版 1999年4月第1次印刷

印数：0001-1000

ISBN 7-81068-007-2 / G · 155

定价：18.00元

## 序

我国对外国档案事业史的研究是随着档案史课程的设置与教学而发展起来的。中国人民大学档案学院在 50 年代就开设了“世界档案史”课程，1983 年由档案出版社正式出版了第一本外国档案事业史教材——《世界档案史简编》。从此，外国档案史的研究进入了向更深、更广的范围发展的时期。从目前的状况来说，外国档案事业史在内容和覆盖面上，都具有一定的深度和广度。但是，作为研究外国档案事业发展史的专业基础课，它目前仍然是一门年轻的学科。这是因为就外国档案事业史应该包括的国家来说，还远未能涉及世界所有国家，限于资料，甚至未能覆盖已成为 ICA 甲类会员的国家。在这种情况下，迫切需要用新观点、新体例、新材料写出一部较新的专著，而《外国档案事业史》的问世可谓正逢其时。

本书作者陈子丹系历史学博士，曾到中国人民大学专攻档案史，1987 年开始主讲“外国档案史”课程。本书是他在十余年教学和科研工作中，致力于研究外国档案工作理论与实践的重要成果。

通观全书，凡 15 章 52 节 20 多万字，内容充实，涉及面广，有较强的理论性、学术性和现实性。主要有以下特点：

一是观点新。全书在吸收档案史和档案管理已有成果的基础上，比较集中地阐述了关于来源原则、全宗理论、档案鉴定理论、档案利用理论、文件中心理论等档案学基本理论问题的学术观点，构建了一个以档案的产生和发现为起点，以档案和档案工作的发展演变为主线，以档案、档案机构和档案管理为主要内容

的专业史体系。为档案史、档案事业史、档案学史的学科建设提供了有价值的参考。

二是体例新。如古代东方国家中重点突出了古埃及、古代两河流域，并新增了古代印度档案管理；现代部分不仅补充了俄罗斯、南联盟、统一后德国等国家的档案工作近况，而且对各国档案事业分别按五大洲来叙述，其中特别强调了各国档案工作的特点和档案现代化管理的技术与设备。

三是材料新。如书中参考的《中国大百科全书·档案学分册》、《六十国档案工作概况》、《最新档案工作实务》等都是90年代出版的，另外还参考了《外国档案工作动态》上的部分考察报告、访问记以及一些译著、译文、外文资料等，也都是80年代后发表的。

由于外国档案史时空跨度大、涉及面广、头绪纷繁，要全面、准确地反映世界各国档案工作的历史与现状，实非易事，不少问题尚需作者继续深入研究和探讨。

总之，本书的出版将有助于对外国档案史知识的了解和掌握，也有助于推动外国档案工作研究的进一步深入和发展。我乐意推荐给读者。

是为序。

张鑫昌

1999.3.17.

## 内容提要

外国档案事业史是研究世界各国档案事业的历史发展和规律性的一门专业史。它以历史时期为序，以史料为依据，阐述世界各国从古至今数千年档案事业的形成和发展过程，探索档案事业的发展规律。

本书所阐述的主要是公元前 3000 年左右至今各国档案和档案工作的发展史以及档案管理的各项活动。全书分上、中、下三篇。

上篇：古代部分（1~4 章）。论述从公元前 3000 年左右至公元 476 年西罗马帝国灭亡，整个奴隶社会时期古代埃及、古代两河流域、古代印度、古希腊和古罗马等奴隶制国家的档案、档案机构和档案管理；论述从公元 476 年至 1789 年法国资产阶级革命爆发，整个欧洲封建社会初期、中期、末期的档案及其载体、档案机构类型的增多、档案管理方法的改进、档案学的萌芽等等。

中篇：近代部分（5~7 章）。阐述从 1789 年至 1914 年第一次世界大战爆发，各国档案工作的发展变化。内容包括起始于法国的各个资本主义国家的档案工作改革及其成果，档案成分、载体、内容等的发展变化，档案管理体制的形成，档案机构类型和性质的变化，档案学概念、来源原则、全宗理论、档案集中管理原则、档案开放原则、档案鉴定理论等一系列重要理论、原则的提出对档案学形成和发展的影响，高等档案教育的创办和档案科研的发展以及档案开始受到国际学术界的重视等等。

下篇：现代部分（8~15 章）。论述第一次世界大战以来各

国档案事业的建设和发展、现代档案学和档案教育、档案科研的进一步发展，以及国际档案组织及其活动的形成和发展。其中各国的档案事业分别按五大洲来叙述：

一、欧洲的档案事业选择了西欧、东欧和中欧、南欧、北欧地区有代表性的国家，对其档案机构的设置和档案管理工作进行详略有别的介绍。

二、美洲的档案事业重点介绍了美国、加拿大的档案机构和文件、档案管理活动，对拉美的墨西哥、阿根廷、巴西和智利的档案工作也作了简略叙述。

三、亚洲的档案事业选取了东亚、南亚和东南亚地区一些有代表性国家的档案管理工作概况加以介绍，其中重点介绍了日本、印度的档案工作及其特点。

四、非洲的档案事业主要介绍了阿尔及利亚、塞内加尔、加纳、尼日利亚、津巴布韦、扎伊尔的档案管理工作情况。

五、大洋洲的档案事业重点介绍了澳大利亚的档案管理工作。

从世界范围来看，档案教育和科研获得极大发展，国际档案组织及其活动空前活跃，国际档案交流与合作日益频繁。

# 目 录

序 .....	(1)
内容提要 .....	(1)
绪 论 .....	(1)

## 上 篇 古代部分

<b>第一章 古代东方国家的档案管理 .....</b>	<b>(17)</b>
<b>第一节 古埃及档案管理 .....</b>	<b>(17)</b>
一、象形文字和石刻档案、纸草档案 .....	(17)
二、罗塞达石碑的出土和档案的发现 .....	(20)
三、著名的古埃及档案 .....	(22)
四、法老档案馆、宰相档案馆和神庙档案馆 .....	(24)
五、档案的保管和利用 .....	(25)
<b>第二节 古代两河流域档案管理 .....</b>	<b>(28)</b>
一、楔形文字和泥板档案 .....	(28)
二、古代档案和档案库的发掘 .....	(30)
三、档案的整理和编目 .....	(34)
四、档案立法和档案教育 .....	(35)
<b>第三节 古代印度的档案管理 .....</b>	<b>(37)</b>
一、哈拉巴文化遗迹的发掘 .....	(37)
二、阿育王石刻与赐地铜牌 .....	(38)
三、桦树皮档案和贝叶档案 .....	(39)



四、档案的内容 .....	(41)
五、档案的整理、编目和保管 .....	(43)
<b>第二章 古希腊的档案管理 .....</b>	<b>(45)</b>
第一节 线形文字档案和王宫档案库 .....	(45)
一、克里特—迈锡尼文明 .....	(45)
二、线形文字档案的发现 .....	(45)
三、线形文字 B 的释读成功与 B 种文字档案 .....	(47)
第二节 题铭档案和城邦档案馆 .....	(48)
一、荷马时代的题铭档案 .....	(48)
二、平民和贵族的神庙档案馆 .....	(49)
第三节 希腊化时代的王国档案馆 .....	(52)
第四节 档案的保管和利用 .....	(54)
<b>第三章 古代罗马的档案管理 .....</b>	<b>(55)</b>
第一节 预言书和蜡板档案、羊皮纸档案 .....	(55)
一、古希腊《预言书》的传入 .....	(55)
二、蜡板档案、羊皮纸档案和金石档案 .....	(56)
第二节 祭司档案和宗教档案馆 .....	(60)
一、祭司档案的形成 .....	(60)
二、祭司档案馆的建立 .....	(62)
三、平民档案馆 .....	(64)
第三节 公务档案和公务档案馆 .....	(66)
一、国库档案馆 .....	(66)
二、监察官档案馆 .....	(67)
三、统一国家档案馆的出现 .....	(67)
四、各省的档案和私人档案 .....	(68)
第四节 罗马帝国时期的档案馆 .....	(70)

第五节 档案的管理和利用 .....	(72)
一、档案的管理 .....	(72)
二、档案的利用 .....	(73)
<b>第四章 欧洲中世纪的档案管理 .....</b>	<b>(76)</b>
<b>第一节 封建庄园档案馆和教会档案馆 .....</b>	<b>(76)</b>
一、封建领主的档案和档案馆 .....	(76)
二、教会的档案和档案馆 .....	(77)
<b>第二节 城市档案馆、国王档案馆和社团档案馆 .....</b>	<b>(81)</b>
一、城市公社的档案和档案馆 .....	(81)
二、英国和法国的国王档案馆 .....	(82)
三、社团档案馆的形成 .....	(84)
<b>第三节 机关档案馆和殖民地档案馆 .....</b>	<b>(86)</b>
一、机关档案馆的起源 .....	(86)
二、殖民地档案馆的产生 .....	(86)
<b>第四节 档案的整理、保管和利用 .....</b>	<b>(88)</b>
一、档案的整理和保管 .....	(88)
二、档案的封闭和利用 .....	(92)
<b>第五节 欧洲档案学的萌芽 .....</b>	<b>(97)</b>
一、档案学萌芽的条件 .....	(97)
二、档案学基本理论的探讨 .....	(98)

## 中 篇 近代部分

<b>第五章 资本主义国家的档案工作改革 .....</b>	<b>(105)</b>
<b>第一节 18世纪末法国的档案改革 .....</b>	<b>(105)</b>
一、档案改革的历史背景 .....	(105)

二、档案改革的主要措施 .....	(106)
三、档案改革的性质和意义 .....	(111)
第二节 比利时、荷兰、意大利的档案工作改革 .....	(115)
一、比利时 .....	(115)
二、荷兰 .....	(116)
三、意大利 .....	(118)
第三节 英国、德国、西班牙的档案工作改革 .....	(122)
一、英国 .....	(122)
二、德国 .....	(123)
三、西班牙 .....	(126)
第四节 俄国、美国的档案工作改革 .....	(130)
一、俄国 .....	(130)
二、美国 .....	(132)
<b>第六章 近代档案学理论的形成和发展 .....</b>	<b>(135)</b>
第一节 档案学概念的提出 .....	(135)
第二节 档案的整理和分类理论 .....	(137)
一、事由原则的肯定和否定 .....	(137)
二、来源原则的产生和发展 .....	(142)
第三节 欧洲各国的档案鉴定理论 .....	(147)
一、早期的鉴定标准 .....	(147)
二、德国的档案年龄鉴定论 .....	(149)
第四节 档案馆性质和地位的进一步论证 .....	(152)
<b>第七章 资本主义时期的档案教育 .....</b>	<b>(154)</b>
第一节 法国的档案教育 .....	(154)
第二节 奥地利、德国的档案教育 .....	(157)
第三节 西班牙、意大利的档案教育 .....	(159)

## 下 篇 现代部分

<b>第八章 十月革命后苏联的档案工作</b> .....	(163)
<b>第一节 苏俄的社会主义档案工作改革</b> .....	(163)
一、档案工作改革的主要措施 .....	(163)
二、《列宁档案法令》的主要内容和意义 .....	(167)
<b>第二节 苏联成立后的档案工作</b> .....	(169)
一、国家档案全宗的划分与国家档案馆网的形成 .....	(169)
二、苏联中央档案管理局的成立与苏联中央国家档案馆 的建立 .....	(170)
三、苏联共产党档案馆的建立和发展 .....	(172)
<b>第九章 欧洲的档案事业</b> .....	(174)
<b>第一节 西欧国家的档案事业</b> .....	(174)
一、英国 .....	(174)
二、法国 .....	(181)
<b>第二节 东欧和中欧国家的档案事业</b> .....	(190)
一、前苏联和俄罗斯 .....	(191)
二、德国 .....	(207)
<b>第三节 南欧国家的档案事业</b> .....	(213)
一、意大利 .....	(213)
二、西班牙 .....	(218)
三、罗马尼亚 .....	(219)
四、南斯拉夫 .....	(221)
<b>第四节 北欧诸国的档案事业</b> .....	(223)
一、挪威 .....	(223)
二、瑞典 .....	(224)

三、芬兰 .....	(225)
四、丹麦 .....	(226)
五、冰岛 .....	(227)
<b>第十章 美洲的档案事业 .....</b>	<b>(228)</b>
<b>第一节 美国和加拿大的档案事业 .....</b>	<b>(228)</b>
一、美国 .....	(228)
二、加拿大 .....	(236)
<b>第二节 拉美诸国的档案事业 .....</b>	<b>(239)</b>
一、墨西哥 .....	(239)
二、阿根廷 .....	(240)
三、巴西 .....	(241)
四、智利 .....	(242)
<b>第十一章 亚洲的档案事业 .....</b>	<b>(243)</b>
<b>第一节 东亚国家的档案事业 .....</b>	<b>(243)</b>
一、日本 .....	(243)
二、韩国 .....	(250)
<b>第二节 南亚国家的档案事业 .....</b>	<b>(252)</b>
一、印度 .....	(252)
二、巴基斯坦 .....	(254)
三、斯里兰卡 .....	(255)
<b>第三节 东南亚国家的档案事业 .....</b>	<b>(257)</b>
一、越南 .....	(257)
二、泰国 .....	(257)
三、马来西亚 .....	(258)
四、印度尼西亚 .....	(259)
五、新加坡 .....	(260)

<b>第十二章 非洲和大洋洲的档案事业</b> .....	(262)
<b>第一节 非洲诸国的档案事业</b> .....	(262)
一、阿尔及利亚 .....	(262)
二、塞内加尔 .....	(263)
三、加纳 .....	(264)
四、尼日利亚 .....	(264)
五、津巴布韦 .....	(265)
六、扎伊尔 .....	(266)
<b>第二节 澳大利亚的档案事业</b> .....	(267)
一、档案工作的历史演变 .....	(267)
二、档案机构设置 .....	(267)
三、档案专业培训 .....	(267)
<b>第十三章 现代档案学的全面发展</b> .....	(270)
<b>第一节 档案学理论研究的新进展</b> .....	(270)
一、关于来源原则 .....	(270)
二、关于全宗理论 .....	(272)
三、关于档案价值鉴定理论 .....	(274)
四、关于档案利用理论 .....	(276)
五、关于文件中心理论 .....	(280)
六、现代技术的应用对档案学提出的新课题 .....	(282)
<b>第二节 档案学的主要学术著作</b> .....	(285)
一、西欧 .....	(285)
二、北美 .....	(288)
三、前苏联和东欧 .....	(289)
<b>第三节 国际档案理事会对档案学的贡献</b> .....	(292)
一、促进档案学理论的发展 .....	(292)

二、编撰和出版档案专著和工具书 .....	(295)
<b>第十四章 档案教育和科研的深入发展 .....</b>	<b>(297)</b>
<b>第一节 档案专业教育的类型 .....</b>	<b>(297)</b>
一、高等院校教育 .....	(297)
二、中等学校教育 .....	(298)
三、短期培训 .....	(299)
四、在职教育 .....	(299)
<b>第二节 欧美各国的档案专业教育 .....</b>	<b>(301)</b>
一、法国 .....	(301)
二、德国 .....	(301)
三、美国 .....	(304)
四、英国 .....	(305)
五、荷兰 .....	(306)
六、意大利 .....	(306)
七、前苏联 .....	(306)
八、俄罗斯 .....	(309)
九、加拿大 .....	(310)
<b>第三节 国际性档案培训 .....</b>	<b>(311)</b>
<b>第四节 档案科学研究 .....</b>	<b>(313)</b>
一、前苏联的档案科研工作 .....	(313)
二、俄罗斯的档案科研工作 .....	(315)
三、其他国家的档案科研工作 .....	(315)
<b>第十五章 国际档案组织及其活动 .....</b>	<b>(318)</b>
<b>第一节 国际档案理事会 .....</b>	<b>(318)</b>
一、性质和任务 .....	(318)
二、会员和机构 .....	(319)

三、活动和成就 .....	(322)
四、出版物 .....	(324)
第二节 国际档案大会 .....	(325)
第三节 国际档案圆桌会议 .....	(328)
第四节 国际档案学术交流 .....	(332)
一、围绕档案复归原主问题开展交流活动 .....	(333)
二、举办国际档案展览 .....	(334)
三、合作出版档案史料 .....	(334)
四、交换出版物和组织互访活动 .....	(335)
附 外国档案事业史大事记 .....	(336)
主要参考文献 .....	(352)
后 记 .....	(355)



# 绪 论

## 一

档案和档案工作，作为客观存在的一种社会事物和现象，它们的产生和出现不是偶然的，而是一定历史阶段的必然产物，是为适应社会发展的需要而产生和出现的。吴宝康先生指出：“档案作为一种社会事物和现象，是具有普遍性的。从古至今，从中国到世界各国，没有一个国家和地方是没有档案的，只要有人们从事政治活动和生产活动的地方，都有档案。有了档案，当然也必然有档案工作。这个事实强有力地说明了档案是社会发展的历史的必然产物。”<sup>①</sup>因此，当生活在远古社会的祖先，逐步意识到需要有一种比之结绳、刻契或绘画更为明确具体的方法，用以作为记事与表达意志、传递信息的工具时，伴随着文字和书写材料的发明与运用，就产生了原始的文件，为了日后查考使用，又加以保存，这就形成了档案，有了档案就有了档案工作。

在外国历史上，当古代东方国家、古希腊和古罗马发明了文字和书写材料，出现了阶级和国家以后，档案就产生了。最古老的档案是通过近代的考古发掘发现的。1799年在埃及发现的罗塞达石碑是较早发现的石刻档案。此后，在古埃及、两河流域又发现了大量的泥板档案和许多档案库遗址，证实了古代东方是最早产生档案和档案工作的地方。古代档案属于原始类型，主要有

---

<sup>①</sup>见吴宝康著《档案学理论与历史初探》，中国人民大学档案系印，1982年10月，第150页。