

邓绍兴 著

# 人事档案学

中国青年出版社

# 人 事 档 案 学

邓 绍 兴 著

中 国 青 年 出 版 社

封面设计：孟大伟

责任编辑：石 钢

人事档案学

邓绍兴 著

\*

中国青年出版社出版 发行

中国青年出版社印刷厂印刷

\*

850×1168 1/32 16印张 4插页 340千字

1990年8月北京第1版 1990年8月北京第1次印刷

印数1—8,000册 定价7.40元

# 前 言

我国的人事档案工作源远流长，然而作为一门独立的学科来研究，登上大学的殿堂，却是本世纪八十年代的事。开展人事档案学研究的目的是，使我国两千多年来，特别是中华人民共和国成立后人事档案工作中积累的丰富经验升华为系统的科学理论，从而进一步推动人事档案工作的发展，以满足四化建设的需要。作者长期从事档案教学工作，本书就是在近年来讲授《人事档案管理学》和专题研究的基础上，以开拓和探索的精神逐步编写、修改而成。

本书以浩繁的历史典籍、档案史料为依据，详细阐述了人事档案和人事档案工作的历史，是国内首次对这个领域比较系统的研究。对于人事档案和人事档案工作一般原则和方法也提到理论的高度来论述，力求使其成为档案学的一个分支学科，并初步勾划出一个新的体系轮廓。

在本书的编写过程中，承蒙各方面的热情帮助，若是没有他们的支持，我将很难完成本书并使之早日问世。中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、辽宁省档案馆、山西省档案馆、青岛市档案馆，提供了大量的档案史料；中央组织部干部调配局林坚同志及干部档案处宋明远同志，中国第一历史档案馆秦国经同志，中国第二历史档案馆陈德真、陈兴唐、万仁元、黄丽辉同志，中国人民大学档案学院胡惠秋同志提供了许多有价值的意见和资

料。著名历史学家中国人民大学档案学院教授吾师韦庆远先生在百忙中审阅了一至七章的书稿，提出了指导性意见并亲笔斧正，本书第十一、十三、十五章第四节、十六、十七章，中共北京市委组织部江美、张振利、彭南新、王彦奇、杨川若同志参与了初稿的撰写，第十八章由吴小竹同志提供了素材。中国人民大学档案学院翁童同志花费大量时间收集和整理资料并参加讨论与修改。在此，谨向众多的老师、专家和内行的指导与帮助，一一表示衷心感谢。

本书吸取了目前国内出版的中国政治制度史，历代人事制度、档案学以及有关人事档案工作方面的著作和论文，谨向各位作者致以谢意。

由于水平有限，写作时间仓促，匆匆草成此书，故错漏乃至谬误之处在所难免，恳请读者不吝指教。

邓绍兴

一九九〇年春于中国人民大学档案学院

# 目 录

## 绪 论

### 第一编 人事档案和人事档案工作简史

#### 第一章 人事档案的起源与汉代魏晋南北朝的人事档案

第一节 人事档案的起源……………( 12 )

第二节 汉代的人事档案……………( 18 )

第三节 魏晋南北朝的人事档案……………( 24 )

#### 第二章 唐代的甲历与甲库

第一节 甲历档案的产生与发展……………( 34 )

第二节 甲历档案的管理方法……………( 42 )

第三节 甲库 ……………( 54 )

#### 第三章 宋代的人事档案工作

第一节 人事档案的种类……………( 63 )

第二节 人事档案的度藏与使用……………( 75 )

#### 第四章 明代的人事档案工作

第一节 明代的人事档案……………( 80 )

第二节 明代的人事档案工作……………( 91 )

#### 第五章 清代的人事档案工作

第一节 人事档案的来源……………( 96 )

第二节 人事档案的种类与名称……………( 101 )

第三节 人事档案的管理……………( 121 )

第六章	中华民国时期的人事档案与人事档案工作	
第一节	人事档案的形成	(128)
第二节	人事登记	(152)
第三节	人事档案的分类与组卷	(160)
第七章	新民主主义革命时期的人事档案与人事档案工作	
第一节	人事档案的形成	(170)
第二节	人事档案材料的种类	(174)
第三节	人事档案工作的建立与发展	(186)
第八章	中华人民共和国的人事档案与人事档案工作	
第一节	人事档案工作在全国范围内的创建	(198)
第二节	人事档案工作的全面发展	(205)
第三节	人事档案工作的新阶段	(211)
	<b>第二编 人事档案和人事档案工作概论</b>	
第九章	人事档案的种类与特点	
第一节	人事档案的定义及其含义	(220)
第二节	人事档案的特点与作用	(225)
第三节	人事档案门类的划分及其相互转化	(237)
第四节	人事档案与其它门类档案的区分和联系	(242)
第十章	人事档案工作	
第一节	人事档案工作的内容与性质	(250)
第二节	人事档案工作的基本原则与要求	(259)
第三节	人事档案工作的组织领导	(264)
第四节	人事档案工作队伍的建设	(269)
	<b>第三编 人事档案管理</b>	
第十一章	人事档案材料的收集	
第一节	收集工作的意义与要求	(278)

第二节	收集的范围与渠道	(282)
第三节	收集工作的方法与制度	(287)
第十二章	人事档案材料的鉴别	
第一节	鉴别工作的意义与制度	(295)
第二节	鉴别工作的原则与要求	(298)
第三节	鉴别工作的方法与对不归档材料的处理	(303)
第十三章	人事档案材料的整理	
第一节	整理工作的意义与要求	(309)
第二节	分类与正本副本的划分	(312)
第三节	技术加工与复制	(321)
第四节	排列、编目、装订与验收	(326)
第十四章	人事档案价值的鉴定	
第一节	人事档案价值鉴定工作的内容与意义	(334)
第二节	人事档案价值的构成与鉴定工作的指导思想	(337)
第三节	分析人事档案价值的方法	(344)
第四节	人事档案保管期限的划分	(351)
第五节	人事档案鉴定工作的组织与档案的销毁	(356)
第十五章	人事档案的保管	
第一节	保管工作的任务与范围	(359)
第二节	人事档案毁损的原因及其防治方法	(363)
第三节	人事档案保管的物质条件与库房管理	(372)
第四节	人事档案的编号	(377)
第十六章	人事档案的转递与统计	
第一节	人事档案的转递	(382)
第二节	人事档案的统计	(391)



## 第十七章 人事档案的检索与利用

- 第一节 人事档案的检索……………(404)
- 第二节 提供利用在人事档案工作中的地位……………(409)
- 第三节 提供利用的指导思想及要求……………(412)
- 第四节 提供利用的范围……………(416)
- 第五节 提供利用的方式……………(419)
- 第六节 利用人事档案的手续……………(424)

### 第四编 人事档案工作的现代化和改革

## 第十八章 电子计算机在人事档案管理中的应用

- 第一节 人事档案管理中应用电子计算机的原因和影响……………(432)
- 第二节 干部信息管理系统的内容与功能……………(440)
- 第三节 建立电子计算机干部信息管理系统的一般步骤及其维护……………(447)
- 第四节 实现人事档案管理电子计算机化的方法……………(451)

## 第十九章 人事档案缩微

- 第一节 人事档案缩微的特点与意义……………(455)
- 第二节 人事档案缩微的范围与保存方法……………(459)

## 第二十章 人事档案管理现代化

- 第一节 管理现代化的含义与内容……………(465)
- 第二节 实现管理现代化的途径……………(470)

## 第二十一章 人事档案工作的改革

- 第一节 人事档案工作改革的动因与意义……………(476)
- 第二节 人事档案工作改革的目的与要求……………(482)
- 第三节 人事档案工作改革的内容……………(489)

# 绪 论

随着档案事业的迅速发展，档案学理论的研究无论在广度和深度上都取得了较大的进展，档案学现已成为由研究角度各不相同的若干分支学科组成的科学体系。但时至今日，人事档案学的建立还未引起档案界的普遍关注。党的十一届三中全会之前，几乎没有人在这方面进行过系统的探讨和研究，是一块未开垦的处女地。近年来，陆续有人事档案方面的著作问世，开创了人事档案研究的新局面。当前，在改革开放的形势下，以马列主义为指导，深入系统地研究人事档案和人事档案工作，科学地总结实践经验，阐述其历史发展演变，管理原则和方法，创建人事档案学，不仅可能，而且十分必要。

## 一、人事档案和人事档案工作的发展为建立人事档案学奠定了理论和实践基础

中国是一个文明古国，人事制度产生很早，而且发展得十分完备。伴随着人事制度的确立而形成的人事档案和人事档案工作，历史可以上溯几千年。早在商、周王朝，就有记载王室和贵族世系的谱牒档案，具有人事档案的某些特征，可以说是人事档案的前身或雏形。汉高祖刘邦，起义时，对其将领和高级官吏建立了记载个人经历与战功劳绩的登记簿册，作为论功行赏的依据。西汉王朝建立后，根据当代政治经济发展的情形，推行了一套新的选官用人制度，重视对入选官员的经历、品行、才能、年

龄的了解。登记和积累的这方面材料，标志着记载个人经历和德才的人事档案开始形成。隋唐时期，建立了科举和铨选制度，将参加应选官员的职名、履历、考绩等个人经历和德才情况详细记载下来，称之为“甲历”，作为铨选官吏的重要依据。中央政府还设置“甲库”专门保存“甲历”档案，并委派官吏妥善管理，使人事档案和人事档案工作由初创进入成熟时期。历经宋、元、明、清直至中华民国，又有新的发展。古代、近代的人事档案和人事档案工作，虽然积累了一定的实践经验和工作方法，但还未能形成科学的理论，更不可能建立起人事档案学。

中国共产党成立以后，早在建党初期，开始形成党员登记表与鉴定材料。抗日战争时期有计划地对党、政、军干部和党员建立人事档案和人事档案管理机构，有了人事档案工作，并制定简单而必要的制度。建国以后，随着党的组织和各级政权的建立与加强，国民经济的飞速发展，职工队伍的迅速壮大，人事档案管理工作日趋完善。各级组织、人事部门，为了满足日益发展的人事工作对人事档案材料的需要，不仅重视人事档案的形成和日常管理，而且重视发挥人事档案的作用。中央有关主管部门先后召开了几次全国性的干部档案工作会议，交流了经验，研究和解决了许多重大的理论和实际问题，制定了一系列条例和办法，使我国人事档案工作朝着制度化、系统化、科学化前进了一大步。目前，全国已发展到数以亿计的人事档案，数以万计的人事档案管理人员。人事档案工作已成为具有全国规模的一项事业，创造和积累了丰富的实践经验，已初步形成一整套关于人事档案和人事档案工作的基本理论，管理原则和方法，这就为建立人事档案学奠定了理论和实践基础。

## 二、人事档案学是一门科学

人事档案学是一门科学。因为它有坚实的实践基础，特定的研究对象与任务，以及反映客观规律的知识体系。

任何一门科学的理论来源于实践。离开了实践，科学的理论不可能产生，它的存在也失去意义。所以，科学是人们社会实践的产物，是实践经验的科学总结与理论概括，无论自然科学、社会科学都毫无例外。人事档案学的实践基础是千百年的人事档案和人事档案工作。实际工作中积累的局部的、点滴的经验，多是感性知识，需要经过判断和推理，上升为理性知识，再去指导实践。当今日益发展的人事档案事业迫切需要系统的理论指导；人事档案工作方面的许多方针政策和规定需要提供理论依据；传统的人事档案工作需要系统化、理论化、科学化；丰富的实践经验需要升华到理论的高度；在改革开放形势下面临的新情况、新问题需要作出理论上的说明。这些因素从客观上提出了建立一门研究人事档案和人事档案工作客观规律的科学——人事档案学的迫切性。

任何一门科学都要有自己的研究对象和研究领域，这是形成学科的基本条件之一。马克思主义告诉我们：科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特定的矛盾性，对于某一现象的领域所特有的某一矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。人事档案学的研究对象是人事档案和人事档案工作，探求其性质、特点、原理和基本规律的一门科学，其任务是揭示人事档案管理的基本理论、科学原则和方法，以实现工作的优化。人事档案学的内容是人事档案和人事档案工作实践经验的总结和理论概括。它的研究领域，既要从宏观上研究人事档案事业的组织、工作原则，又要从微观上研究人事档案、人事档案工作的产生、发展的历史和

基本规律、管理的一般原则和方法，以及各个业务环节之间的相互关系。这一特定的研究对象和领域，决定了人事档案学区别于其他任何学科。人事档案学是档案学的一个分支，与《档案管理学》、《科技档案管理学》等学科有着密切的联系，但具体的研究对象不同。它们之间的研究对象和领域，都是独特的，相互间有明确界限，不能等同或混淆。人事档案学与人事管理学也有密切关系，但人事管理学是专门研究用人之道，探索人事工作的性质、作用、任务，以及人事任免、调配、考核、奖惩、培养等各个环节的工作方法和规律的一门学问。而人事档案学则是研究人事管理过程中形成的有关人员的档案材料的科学管理，以及如何为人事工作和四化建设服务的问题。

人事档案学有自己的科学知识体系。一门学科是否真正建立起来，关键在于它有无系统的知识体系，这是构成学科的一个重要条件。人事档案学知识体系的形成，有一个漫长的孕育、萌芽和产生的过程。奴隶社会、封建社会、半封建半殖民地社会，人事档案的演变和人事档案工作的长期实践，创造了不少的管理方法，积累了正反两个方面的经验教训，值得借鉴和反思。建国以来，由于党和国家的重视，人事档案工作逐步走向正规化、科学化。通过各种途径与形式，对人事档案的概念、形式、作用、功能、特点、管理原则，以及补充、整理、鉴别、保管、转递、使用等一系列理论和实际问题进行了比较系统的研究，已初步形成了一系列关于人事档案工作的方针、政策、制度、办法。现已具备了建立人事档案学理论体系的条件，只要经过概括、抽象，就能够得出较系统的具有客观规律性的知识体系。

综上所述，人事档案学是建立在有充分科学根据基础上的一门独立学科。它的产生和建立是我国人事档案工作发展到一定阶

段上的必然产物。

### 三、人事档案学的研究内容

人事档案学的研究内容，包括理论和实践两个方面。所谓理论方面是关于人事档案的形成规律和特点，人事档案与人事档案工作产生的历史和发展的规律，人事档案事业的组织、管理的基本原则。所谓实践，是指人事档案工作实践活动的具体原则和管理方法。

#### （一）人事档案学的基本理论

首先，研究人事档案学的对象、内容、性质、任务和方法，人事档案学与其他学科的关系；其次，研究人事档案的概念、属性、内容、种类、功能、形成特点，以及与其他种类档案的区分；再次，研究人事档案工作的地位、性质、范围、任务、原则和要求；最后，研究人事档案事业的组织，档案人员素质，以及人事档案队伍的建设。这些问题，在中华人民共和国成立前，几乎没有人研究过，仅仅停留在点滴的实际体会和局部的感性认识上，甚至被人们认为是一种技巧、方法和手段，根本谈不上什么理论。建国以后，开始对上述领域进行探索，在认真总结长期实践经验的基础上，逐步由感性认识上升为理性认识。

#### （二）人事档案和人事档案工作的历史

研究人事档案和人事档案工作产生和发展的历史，涉及的范围较复杂，但是一项十分有意义的工作。不仅研究人事档案和人事档案工作的沿革，而且研究其管理的思想、原则、技术和方法的演变与发展。在前人的成就和经验中，吸取优秀的文化遗产，再予以加工提高，找出人事档案和人事档案工作产生、发展的客观规律，达到“古为今用”的目的。

#### （三）人事档案管理

研究人事档案管理的一般原则和方法，是人事档案学的重要内容。具体包括：人事档案的积累和补充；人事档案的分类；人事档案的鉴别；人事档案的清理；人事档案的价值与保管期限的划分；人事档案的转递；人事档案信息资源的开发；人事档案的统计；人事档案管理现代化和科学化；人事档案工作的改革等等。

从以上可以看出，人事档案学的内容是比较丰富的，随着社会和人事工作的发展，科学技术的进步，而不断丰富和充实。只要我们善于吸取新鲜的，有生命力的经验和成果，勇于抛弃陈旧的东西，不合时宜的东西，人事档案学的内容将会日臻完善。

#### 四、人事档案学的学科性质

一门学科的性质，是由它的研究对象所决定。人事档案学是以人事档案和人事档案工作为研究对象的一门科学。人事档案和人事档案工作是社会发展到一定阶段的产物，是一种社会现象。这就决定人事档案学从总体上看属于社会科学，从内容和特点上看是一门管理性的科学，同时也是一门正在发展中的新兴科学。它具有以下特点：

第一，人事档案学是档案学的一个分支。档案学是研究档案和档案工作领域内有关档案的科学管理和提供利用的客观规律，以及档案工作发展史的一门科学。而人事档案学则是研究人事档案和人事档案工作规律的一门科学。人事档案是档案的一大门类，人事档案工作也是档案工作的一个组成部分。因此，它是档案学科学体系中的一个分支科目，同《档案管理学》、《科技档案管理学》、《档案文献编纂学》等分支学科，处于同等地位，都是档案学学科体系的有机组成部分。档案学属于社会科学，作为档案学的分支科目的人事档案学，具有社会科学的属性，这是毫无疑问

的。

第二，人事档案学是一门管理性科学。人事档案学的研究重点是人事档案的科学管理，提高人事档案工作水平，属于管理科学，有突出的应用性。现在，随着政治体制的改革，将对用人制度进行改革，采取各种可行的办法，深入细致地考察、了解和培养人才，发现和选拔大批坚持社会主义道路，具有专业知识，领导艺术和管理能力的人才，充分调动起广大职工的积极性，保证新时期总任务的顺利完成。因此说，人事档案学是一门实践性强的管理性科学。

第三，人事档案学是一门综合性的边缘学科。客观世界是普遍联系的，任何一门学科都不能孤立存在。人事档案学虽然是档案学的一个分支科目，属于档案学范畴。但是，人事档案学涉及的范围比较广泛。从研究对象看，人事档案和人事档案工作在机关内是人事工作的组成部分，服从和服务于人事工作。具体任务，就是把组织、人事部门对人员的录用、考核、任免、培养、使用等管理活动中形成的有关个人的材料集中保存起来，以备随时查考，发挥其应有的作用，因而与人事管理学有着密切联系。从科学体系上看，人事档案学是档案学的分支科目，是一门具有鲜明党性的科学，具有社会科学的属性，但对人事档案进行科学管理，又涉及到管理科学、情报科学、系统科学，以及计算机和缩微复制等新技术。所以，它是在吸收各相关学科的研究成果的基础上，逐步形成的一门综合性的边缘学科。

### 五、人事档案学的研究方法

任何一门科学，都必须有正确的研究方法，才能取得较好的效果。正如毛泽东同志所说的：“不解决方法问题，任务也只能是瞎说一顿。”



### （一）以马克思主义、毛泽东思想为指导

人事档案学是一门政策性强的管理科学，又是档案学的一个分支，属于社会科学的范畴。为此，研究这门科学必须以科学的世界观和方法论作指导，才能正确认识人事档案工作的特点和规律性，才能有正确的方向，也才能不断地充实人事档案学的内容和提高研究水平。马克思主义、毛泽东思想是科学研究的强大的思想武器，为研究人事档案学提供了探索人事档案工作规律的认识工具。我们只要正确地掌握它、运用它，就能透过错综复杂的人事档案管理现象，去认识人事档案和人事档案工作的发展规律，使人事档案学的研究始终沿着正确的航道前进。

### （二）坚持理论联系实际的原则

理论与实践统一，是马克思主义的基本原则，也是人事档案学的基本研究方法。人事档案学是一门实践性强的管理科学，是方法性、应用性学科。它的原理、原则和方法，来源于人事档案工作实践经验的概括和抽象。为此，在人事档案学的研究中，必须坚持实践——认识——实践的认识路线。始终强调理论联系实际，注重调查研究，在充分占有材料和总结实践经验的基础上，升华为理论，然后再回到实践中去，接受人事档案工作的检验，为人事工作和四化建设服务。人事档案工作实践是人事档案学理论的源泉。只有坚持实践第一的观点，面向实际，从大量的人事档案管理的现象中，进行理论概括，并将行之有效的经验加以升华，才能发展人事档案学。

### （三）运用历史的方法

马克思曾经说过，任何科学的理论“都是自己时代精神的精华”。<sup>①</sup>档案是人类社会实践的产物，人事档案是人事管理活动

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第1卷，第121页。