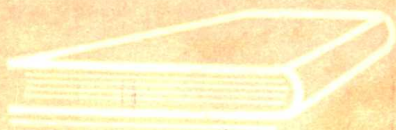


专业户 个体户 档案管理

王可宜 编著



huanyehu getihu

dangan guanli

重庆大学出版社

专业户、个体户档案管理

王可宜 编著

重庆大学出版社

专业户、个体户档案管理

王可宜 编著

责任编辑 陈晓阳

*

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

重庆医科大学印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：9.375 字数：138千

1991年3月第1版

1991年3月第1次印刷

印数：1—6500

标准书号：ISBN 7-5624-0378-3 定价：2.20 元

G·28

内 容 提 要

随着我国政治、经济、科技体制改革的不断深化，城乡发生了巨大变化，专业户、个体户、重点户、科技户、联营户如雨后春笋般层出不穷。专业户、个体户档案的作用正以强大的生命力日益显示出来。本书以我国近年来的专业户、个体户档案实践经验为基础，运用国家《档案法》、档案学和系统科学的某些原理和精神，概括地论述了专业户、个体户档案各个基本方面。书中包括了专业户、个体户档案的概念、方针、任务、重要性、管理体制以及专业户、个体户档案的收集、整理、保管、利用等方面的内容，既有较大的实用价值，又具有一定的理论意义。

本书可供档案、工商、科协、农业系统的工作人员和专业户、个体户以及广大农民群众学习参考。

前 言

《专业户、个体户档案管理》是一本系统的专业户、个体户档案专著。本书的主要特点是讲述和研究专业户、个体户档案工作诸问题，有别于一般档案学著作。目前档案界对专业户、个体户档案工作研究得还很不够，从实际工作看，专业户、个体户的档案工作也极需理论指导。这本专著从理论知识和实际工作需要及存在的问题出发，全面地论述了专业户、个体户档案工作的特点和管理方法，无论从理论上还是从实际工作需要方面看，这都是一本有价值的著作。本书的出版将有利于专业户、个体户档案工作的开展。

本书对档案工作的一般知识介绍和讲述内容准确，并有一定的理论性；重点是专业户、个体户档案问题，重点突出，知识性强，对实际工作有较强的指导性。由于本书的专门化特点突出，论据翔实恰当，论点明析，有自己个人的研究心得，因而本书有一定的学术价值，值得出版。

四川大学档案系主任刘承志教授

中文系 李保均教授

目 录

第一章 专业户档案	(1)
第一节 专业户档案的概念.....	(1)
第二节 专业户档案的重要性.....	(10)
第二章 专业户档案工作概述	(18)
第一节 专业户档案工作的内容.....	(18)
第二节 专业户档案工作的性质.....	(21)
第三节 专业户档案工作的方针.....	(27)
第四节 专业户档案工作的管理体制.....	(30)
第五节 专业户档案工作的任务.....	(33)
第六节 专业户档案队伍的建设.....	(34)
第三章 专业户档案的收集	(37)
第一节 专业户档案收集工作概述.....	(37)
第二节 收集专业户档案.....	(39)
第四章 专业户档案的整理	(50)
第一节 专业户档案整理工作概述.....	(50)
第二节 专业户档案全宗.....	(55)
第三节 专业户档案的分类.....	(56)
第四节 专业户档案的立卷.....	(61)
第五章 专业户档案价值的鉴定	(76)
第一节 专业户档案价值鉴定工作概述.....	(76)
第二节 鉴定专业户档案价值的方法.....	(83)
第三节 划分专业户档案保管期限.....	(89)

第六章 专业户档案的保管与统计	(93)
第一节 专业户档案的保管.....	(93)
第二节 专业户档案的统计.....	(112)
第七章 专业户档案的提供利用	(127)
第一节 专业户档案提供利用工作概述.....	(127)
第二节 专业户档案提供利用的方式和方法.....	(133)
第三节 专业户档案检索工作概述.....	(139)
第四节 专业户档案著录.....	(151)
第五节 专业户档案编研工作概述.....	(163)
第八章 专业户档案工作的标准化与现代化	(171)
第一节 专业户档案工作的标准化.....	(171)
第二节 专业户档案工作的现代化.....	(185)

第一章 专业户档案

第一节 专业户档案的概念

一、专业户档案问题的提出

1978年12月，党的十一届三中全会以来，随着我国政治、经济、科技体制的改革，城乡发生了巨大变化。专业户、个体户、重点户、科技户、联营户如雨后春笋般层出不穷。这些专业户依靠政策和科学，使家庭经营水平显著提高，经济效益不断改善。他们实行科学经营和科学管理，在生产活动中形成了大量反映家庭生活活动的文书材料和科技材料。这些档案材料既是他们积极生产、辛勤经营的劳动结晶，又是我国农业从自给、半自给经济向较大规模的商品生产转化，从传统农业向现代农业转化阶段的历史记录。

由于国家《档案法》的公布施行，档案意识日益深入人心。随着不少市、县档案行政管理部门、农牧渔业部门和科技部门给专业户建立档案的消息在报纸和电台传出后，不少专业户提出建立其档案的要求。当今，随着档案门类的发展，加强专业户档案建设已成为促进档案门类发展的一项任务，并是一项艰巨的系统工程。实现这项工程，既有赖于国家制定一系列正确的方针、政策和法令，又有赖于激起广大专业户的自觉追求建档的热情；既要靠档案行政管理部门尽心尽职尽责，又要靠广大档案工作人员和多层次的群众建档

积极分子的积极参与，广泛合作，开展强大有效的群众性的专业户档案活动。市、县科学技术协会以及农村各种专业技术研究会，作为党政联系团结专业户的纽带和发展专业户档案事业的助手，对组织和加强专业户档案工作，负有义不容辞的责任。

二、专业户档案的定义

1. 档案的沿革

我们伟大的祖国有着悠久的历史，以文献典籍丰富著称于世。档案的沿革，源远流长。在远古时代没有文字，人们的社会实践，要求彼此交往，只能用语言来表达自己的思想和经验。语言是人口腔中发出的声音，不能传送到很远的地方，出口之后，随即消失，只能靠记忆，把听见的话牢牢记住，彼此转告。但记忆并非永远正确，很容易遗漏和忘记。随着社会向前发展，为适应复杂的社会生活和生产的需要，我们的祖先创造了“结绳”和“刻契”的记事方法。

所谓结绳，就是在绳子上打结子，用结子的大小、多少、位置上下，以及涂上不同的颜色，表示不同的意义。《易经》以及其它一些古书都曾记载“上古结绳以记事”。这种记事方法，在汉族早已绝迹了，但在个别少数民族，解放初期还存在。云南哈尼族买卖物品时，使用单股麻绳打结，买卖双方各执一根以为凭证。

所谓刻契，就是在木头上刻成各种形式的符号和标志，以表示不同的意义和作用。刻木为契比结绳记事，前进一步。刻木记事的方法，解放初期，云南卡瓦族仍然保留着刻契记事的传统。他们把重要的事情，在木棍上刻出许多不同的符

号，每个符号代表着一定的东西。用这种方法，把历年的事情，一代一代传下去。

结绳与刻契记事，已经具有备忘、信守、凭证的意义和作用。在一定的程度上，它记录和反映了人们的生活和生产活动，也具有一定的保存价值。从这个意义上讲，也可以说是我国原始的档案。

随着社会向前发展，产生了文字，出现了阶级和国家。国家首领进行管理工作，需要利用文字来记录事情，上传下达，便产生了文件。正如斯大林同志所说：“生产的继续发展，阶级的出现，文字的出现，国家的产生，国家进行管理工作需要比较有条理的文书”（《斯大林选集》下卷，人民出版社1979年版，第518页）。这些文件办理完毕以后，为了日后查考，经过整理，保存起来，便形成了档案。

我国的档案最早起于何时，现在还不得而知。但在3500年前的商代，已有档案和档案工作，这是确凿无疑的。1899年（清光绪25年）河南安阳小屯村出土的甲骨文，是我国迄今发现的最早的档案。

所谓甲骨，是龟甲和兽骨的总称，是占卜的用具，也是书写的材料。商代帝王，崇尚迷信，几乎是每事必卜。无论是打仗、祭祀、出巡、狩猎、疾病等等，都要用龟甲或牛骨占卜吉凶，并将占卜的日期、原因和应验情况刻写在甲骨之上，即为甲骨文。这些甲骨文，放在宗庙内集中保存起来，便形成了甲骨档案。它是商王朝政治和宗教活动的原始记录，内容无所不包。是研究商代社会制度、思想意识、宗教信仰、天文气象、农业和手工业生产的第一手材料，毛泽东同志说，中国有近四千年文字可考的历史，主要就考证在这

些甲骨档案上。

近百年来，我国出土的甲骨档案达15万片以上，内容丰富，数量繁多。但在旧中国出土的甲骨档案，多被帝国主义掠夺或奸商出卖，流散在世界各地。全国解放后，党和国家十分重视甲骨档案的集中管理，散存在国内的甲骨档案绝大部分已为国家保存，成为研究古代历史的珍贵史料。

比甲骨档案稍晚一些，在商代、西周开始用竹木作为书写材料，出现了简牍档案。《尚书·多士篇》中，周成王告殷人说：“惟殷先人有册有典”。典册所记多是册命誓告以及政治方面的大事，由史官书写保存。单一的竹片叫作简，把许多简编连在一起叫作策（通册）。单一的木片叫作牍，比较狭的版叫木简，许多版、牍捆在一起叫作函。一片竹简通常只写一行字，少的只几个字，最多不过百余字。牍比简大，可以写几行字。我国古书有许多关于对简牍的记载，晋人杜预的《春秋三传序》里说，春秋的制度是“大事书于策，小事简牍而已”。孔颖达著：“简之所容，一行字耳。牍乃方版，广于简，可以并容数行”。简编成册的方法，是将竹简、木牍按顺序排列好，用绳或牛皮条穿起来，即成为册。一份文件有时用许多片竹简和木牍书写，编连起来上报或下达，办理完毕后作为档案保存起来。现在说的“造册上报”，就是从古代流传下来的。简编的绳子用丝绳编连叫丝编，用麻绳编连叫麻编，用牛皮条编连叫韦编。《史记》中记载，孔子喜欢读《易经》，总是翻来翻去，把牛皮条翻断了三次。后人称为“韦编三绝”。

随着生产力的发展，约在春秋战国时期，出现了用丝织品作为文件的书写材料。丝织品当时有帛、素、缙、缣等名

称。凡以丝织品为载体的文件，称为“缣帛档案”。墨子《非命》篇中就有“书之竹帛，镂之金石”的记载。在雪白的缣帛上写上一行行乌黑的毛笔字，既醒目又轻便，能根据篇幅长短，剪裁下来。人们把它折叠起来，或用木棒为轴把帛书卷起来，卷成一束、一轴，所以叫“案卷”，“卷轴”。两汉的重要文件，多用丝织品来书写。《文献通考》中曾描写东汉末年，董卓的军队毁坏了皇家档案库，军人取帛书做成帷帐、车蓬，口袋等情形。可见，汉代宫廷内有大量的缣帛档案。解放后，我国考古工作者在汉墓中发掘出大批竹简和帛书，大大丰富了档案宝库。

社会向前发展，生产力的提高，西汉就出现纸张，但数量少，也较原始。东汉的蔡伦对纸张的生产做出了重大贡献。《后汉书·蔡伦传》记载：“自古书契多编以竹简，其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重，并不便于人。伦乃造意，用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸，元兴元年（公元105年——引者注）奏上，帝善其能，自是莫不从用焉，故天下咸称“蔡侯纸”。纸张的出现，一直到用纸张来代替简，帛为书写材料，经历了一个漫长的过程。东晋末年才明令用纸张代替简、帛作为官府的文件书写材料。豪族桓玄掌权时下了一道命令中说：“古无纸，故用简，非主于敬也。今诸用简者，皆以黄纸代之。”到了唐、宋，纸的生产规模有较大发展，质量也显著提高，人们书写和处理文件都在案子上。所以称“文案”、“案牍”、“文牍”、“文书”等。唐、宋律令中这类的称呼很多。《古文观止》的《陋室铭》一文中说：“无丝竹之乱耳，无案牍之劳形”，表示不愿当官，伏在案子上办理公文是很劳累的。

我国的档案，虽然产生很早，但“档案”一词，明朝以前还未见到。各朝代对档案都有自己的称呼，商称“册”，周称“中”，秦、汉叫“典籍”，魏晋以后叫“文书”、“文案”，唐、宋以来叫“文卷”、“案卷”、“案牍”。档案一词系由“中”、“册”、“文案”、“案卷”、“档子”演变而来。从现有文献看，“档子”、“档案”作为口头词汇可能出现于明代或更早一些，作为书面语言出现于明末清初。明末清初的汪婉（公元1624～1691年），在他所著《钝翁类稿》曾有“陕西提督李思忠墓志铭注”云：“本朝（指清朝——引者注）用薄板五六寸，作满字其上，以代簿籍。每数片，辄用牛皮贯之，谓之档之。”此后不久，康熙十九年（公元1680年）的“起居注”残稿上有一段记事：“上问马哈喇之父与叔父皆歿于阵，……部中无档案”。（见故宫库籍整理处编印《史料丛编》）。以后清初文人杨宾于康熙四十六年（公元1707年）所著的《柳边纪略》中说：“边外文字，多书于木，往来传递者曰牌子，以削木若牌故也；存贮年久者曰档案，曰档子，以积累多，贯皮条挂壁若档故也。然今文字之书于纸者，亦呼为牌子、档子矣”。“档”、《康熙字典》解释为“横木框档”，通常说就是木架框格的意思。“案”，《说文解字》释作“几属”，就是象小桌子一类的东西。由此引伸，又把处理一个事件的有关文书作为一案。几百年来，“档案”一词，一直沿用到今天，仍然有其形象和内在的意义。

2. 专业户档案的定义

千百年以来，人们在社会实践中对档案这一事物不断加深认识，逐步形成了关于档案的概念。在长时期内，人们对

档案下定义，正象列宁所说的那样：“定义可能有许多，但这并非容易的事，因为对象有许多方面”（《列宁全集》第38卷，人民出版社1959年版，第254页）。人们从不同角度下定义，因而有各种不同的看法和表述，1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过的中华人民共和国档案法，对档案的定义表述如下：

“本法所称的档案，是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声象等不同形式的历史记录。”

根据国家《档案法》对档案的定义表述，专业户档案的定义应表述为，专业户档案是专业户从事经济、科学、技术等活动直接形成的对国家、社会和个人有保存价值的各种文字、图表、声象等不同形式的历史记录。

这一定义的基本涵义有以下几点：

（1）专业户档案是专业户在其自身活动中形成的。

专业户档案又是来源于专业户特定的生产实践活动。专业户在其生产实践活动中，为了相互交往和记录事情，处理问题，必然产生和使用许多文件材料。日后经过整理保存起来，就成为档案。比如，一个专业户在进行一项科研与生产中，有关这项科研与生产所依据的基础材料，以及形成的图表，声象和文字材料，就是这个专业户进行该项科研与生产活动的真实历史记录，应该整理归档案，作为专业户档案保存。丰富的社会和生产实践活动，决定了专业户档案来源和内容的广泛性，一定来源和内容专业户档案又具有内在的联系性。

(2) 专业户档案是由文件材料有条件地转化而来的。专业户档案和文件材料既有密切联系,又有区别。专业户档案的前身——各种文件材料是由专业户为了现实处理生产事务的需要而产生的,有些日后还需查考,有意识有目的保存下来,转化成了档案。专业户档案是处理事务的有意识的副产品。但不是一切文件材料都无条件地转化为专业户档案,文件材料转化为专业户档案一般要具备两个条件。

第一,对日后实际生产和科学研究活动有一定查考利用价值的文件材料,才有必要作为专业户档案保存。专业户在生产斗争和科学实验的活动当中形成的文件材料不能都作为专业户档案保存。只是日后有查考价值的,才能保存下来转化为档案。专业户档案是经过人们鉴别挑选保留下来的文件材料。文件材料是形成专业户档案的基础,专业户档案是文件材料的精华。文件材料概不归档是不对的,“有文必档”也是不必要的。

第二,按照一定的规律集中保存起来,才能最后成为专业户档案。从现代的一般专业户档案来说,它是经过立卷归档集中保存起来的文件材料。一个专业户,常常有各种各样的文件材料。有专业户自己编写的,即专业户在生产、技术活动中自然形成的文件材料,也有人家针对专业户编写的文件材料;有专业户收集、交流来的文件材料,也有会议发给专业户的文件材料。专业户的文件材料是专业户档案的因素,专业户档案是专业户文件材料的组合。

明确认识专业户文件材料转化为专业户档案的条件,就可以弄清专业户档案与专业户文件材料的区别和联系,就会懂得专业户档案的客观形成规律,有助于学会怎样完整地收

集专业户档案,怎样科学地鉴定专业户档案的保存价值,自觉地做好专业户档案工作。

(3) 专业户档案的形成是多种多样的。任何专业户档案都以一定的物质形式存在和运动,长期的社会、生产实践,使专业户档案的形式不断发展和变化。第一,从载体材料上看,有纸张、磁带、磁盘、胶片;第二,从信息记录在载体上的方法看,有手写、印刷、照像、录音、录像等;第三,在表达方式上,可归纳为文字、图表、声像。专业户档案的范围,十分广泛,既包括专业户自己编写的材料,也包括专业户出席各种会议得到的文件,还包括图纸、照片、录音带、录象带等。由于科学技术和生产的发展,专业户档案的形式还会发生变化。

(4) 专业户档案的本质属性。专业户档案是专业户生产斗争和科学实验活动的原始记录,原始记录性是最本质的属性。主要表现在专业户档案是记述和反映自然界各种物质的现象和运动的规律,记述和反映专业户关于认识自然、改造自然的各种活动中形成的各种文件材料转化来的,不是事后另行编写和随意收集的间接材料。它具有记录和反映专业户活动的原始性品格,是历史的真迹和凭证,有着重要的查考使用价值。这也是专业户档案区别于图书资料的主要特点之一。因此,作为专业户档案保存的文件,大多是原本、原稿,而且往往只有一份,这又是专业户档案所以宝贵的重要原因之一。

了解专业户档案的定义及其含义,可以帮助我们认识专业户档案的特点,弄清什么是专业户档案,明确专业户档案的本质属性和范围,掌握专业户档案的一般形成规律,从而科学地管理专业户档案,维护历史真迹,充分发挥专业户档

案在我国现代化建设中的作用。

第二节 专业户档案的重要性

农村各业专业户，在发展农村经济中，八仙过海，各显其能，发挥了聪明才智，涌现了一批依靠科技致富又带动农民共同致富的“能手”、“大王”。他们是农村改革和发展商品生产的闯将和先锋，是农村先进生产力的代表，是农村科学普及的生力军和振兴农村经济的依靠力量。

这一大批专业户，具有鲜明的时代特征。他们热爱中国共产党，拥护社会主义，信赖党的政策，勤劳致富、科技致富，守法致富和共同致富，具有“三高一大”：一是技术水平高。他们掌握了一门或几门精湛的专业技术，是当地的行家、田壮元、土专家。山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇大北洛村作物专业户、全国科技致富能手李祥岭同志，刻苦钻研科学技术，创造了小麦、玉米两茬粮食亩产3400斤的高产纪录，被群众称为“作物大王”。现在他进一步扩大了承包的土地，购买了拖拉机等各种机具，成立了鲁南第一个家庭农场。为了向群众传授技术，他又热情地兴办了农民技术学校，联合40多个粮食作物专业户建立了“农民作物研究会”，把自己的农场作为良种繁育和科学试验基地，3年先后完成了21个试验项目，繁育良种7万多斤；全国科技致富能手、农村特级技师、“奶牛大王”刘伯荣掌握了一头奶牛年产量高达15000斤的高产技术，在配种上基本上能做到全配满怀和一年一胎。二是商品生产水平高。他们创造出比一般劳动者高数倍，十几倍的社会财富，逐步实现了由自给，半自给经济向商品