

dang'anwenxian

# 档案文献编纂学

bianzuanxue

赵爱国 主编

山东大学出版社

# 档案文献编纂学

主 编 赵爱国  
副主编 丁志超 韩 英

山东大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

档案文献编纂学/赵爱国主编. — 济南: 山东大学出版社, 2001. 4

ISBN 7-5607-2253-9

I. 档…

II. 赵…

III. 档案-编辑学

IV. G272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 17276 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

济南申汇印务有限责任公司印刷

850×1168 毫米 1/32 9.625 印张 248 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—5500 册

定价: 16.80 元

# 编辑委员会

主 任	李光泉			
副主任	许素海	杨重光	曹明珍	
委 员	李光泉	许素海	杨重光	曹明珍
	赵爱国	韩 英	王云庆	丁志超
主 编	赵爱国			
副主编	丁志超	韩 英		
编 辑	张殿恒	邱爱萍	吴海亭	许晓明
	马奎国	赵 琳	陈孟继	

# 前 言

档案文献编纂学是档案学学科体系的重要组成部分。随着档案事业的不断发展，社会档案意识的不断增强，对档案信息的需求也不断深化，档案文献编纂工作面临着严峻的挑战。这就要求档案文献编纂学理论要适应档案文献编纂工作的需要而变革、创新，探索更加科学的理论和方法。

本书作为山东省档案局和山东大学历史文化学院档案学系合作的系列教材之一，力求在继承和吸收已有的知识体系和研究成果的基础上，在学科体系和内容方面有所拓展，注入新思想和新方法；力求在简明、系统地揭示档案文献编纂学基本理论和基本方法的同时，又突出不同类型档案文献编纂的特点与个性；力求做到科学性与实践性相结合，既通俗易懂又不乏理论深度，既是教材又有学术著作的内涵。当然这只是我们的主观愿望，效果究竟怎样，还待读者评说。

本书主要是为普通高校和成人高校档案专业本、专科生编写的一本通用教材，也可供档案专业继续教育、短期培训和相关专业的学生选用，供文秘、档案工作者业务学习参考。

本书在编写过程中参考了已经出版的大量有关档案文献编纂的论著，在书中我们尽量予以注明并在此表示感谢，如有遗漏之处，请予谅解。书中错漏或不当之处，恳请读者批评指正。

编 者

2001年4月

# 目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 档案文献编纂学的建立与发展	(1)
第二节 档案文献编纂学体系结构与研究内容	(5)
第三节 档案文献编纂学的学科性质与相关学科	(8)
第四节 档案文献编纂学的研究方法	(12)
第二章 档案文献、档案汇编与档案文献编纂工作	(14)
第一节 档案文献	(14)
第二节 档案汇编	(20)
第三节 档案文献编纂工作	(24)
第三章 档案文献编纂的选题与编前研究	(32)
第一节 档案文献编纂的选题	(32)
第二节 编前研究与准备工作	(36)
第四章 档案文献的收集与分析选择	(38)
第一节 档案文献的收集	(38)
第二节 档案文献的分析选择	(48)

第三节	档案文献的选本 .....	(57)
<b>第五章</b>	<b>档案文献的考证 .....</b>	<b>(63)</b>
第一节	档案文献赝品与考据学的发展 .....	(63)
第二节	档案文献考证的方法 .....	(71)
第三节	档案文件形成者与形成时间的考证 .....	(80)
<b>第六章</b>	<b>档案文献的编辑加工 (一) .....</b>	<b>(84)</b>
第一节	编辑加工工作概述 .....	(84)
第二节	档案文献的转录加工 .....	(90)
<b>第七章</b>	<b>档案文献的编辑加工 (二) .....</b>	<b>(102)</b>
第一节	档案文献的校勘 .....	(102)
第二节	档案文献的标点与分段 .....	(119)
第三节	档案文献的标题加工 .....	(127)
<b>第八章</b>	<b>档案文献的编排 .....</b>	<b>(140)</b>
第一节	档案文献编排的原则 .....	(140)
第二节	档案文献编排的体例 .....	(112)
第三节	档案文献的归类与排列 .....	(146)
<b>第九章</b>	<b>档案文献汇编内辅文的撰写 .....</b>	<b>(148)</b>
第一节	注释与按语 .....	(148)
第二节	年表、备考、图例 .....	(156)
第三节	序言与编辑说明 .....	(159)
第四节	汇编目录与索引 .....	(161)

<b>第十章</b>	<b>档案文献汇编的编辑出版</b> ·····	(164)
第一节	底稿审核·····	(164)
第二节	装帧设计·····	(166)
第三节	档案汇编的校对·····	(168)
<b>第十一章</b>	<b>明清以前的档案文献编纂</b> ·····	(171)
第一节	先秦秦汉时期档案文献的编纂与利用·····	(171)
第二节	魏晋南北朝隋唐五代时期档案文献的编纂 与利用·····	(179)
第三节	宋元时期档案文献的编纂与利用·····	(187)
<b>第十二章</b>	<b>明清档案的编纂</b> ·····	(196)
第一节	明清档案概说·····	(196)
第二节	明清档案编纂的历史与现状·····	(201)
第三节	明清档案编纂的类型·····	(211)
第四节	明清档案编纂的特点与要求·····	(213)
<b>第十三章</b>	<b>民国档案的编纂</b> ·····	(222)
第一节	民国档案概说·····	(222)
第二节	民国档案编纂的历史与现状·····	(227)
第三节	民国档案编纂的类型·····	(233)
第四节	民国档案编纂的特点与要求·····	(235)
<b>第十四章</b>	<b>革命历史档案的编纂</b> ·····	(242)
第一节	革命历史档案概说·····	(242)
第二节	革命历史档案编纂的历史与现状·····	(247)
第三节	革命历史档案编纂的类型·····	(253)



第四节	革命历史档案编纂的特点与要求·····	(255)
第十五章	现行文件汇编的编纂·····	(261)
第一节	现行文件汇编概说·····	(261)
第二节	现行文件汇编的类型·····	(267)
第三节	现行文件汇编的程序与要求·····	(270)
第十六章	科技档案与专门档案编纂·····	(273)
第一节	科技档案编纂·····	(273)
第二节	专门档案编纂·····	(280)
第十七章	现代化条件下的档案文献编纂工作·····	(288)
第一节	现代化进程对档案文献编纂工作的影响·····	(288)
第二节	现代技术在档案文献编纂中的应用·····	(291)
第三节	电子档案汇编·····	(291)

# 第一章 导 论

## 第一节 档案文献编纂学的建立与发展

档案文献编纂学是研究各种内容和载体的档案文献的编纂与公布的一系列理论、原则和方法的科学，是档案学的主要分支学科。随着科学技术的不断发展，新的技术方法广泛应用于档案管理，网络技术在信息传播中的作用日益明显，新型载体的文件档案大量涌现，对档案文献编纂学的影响和冲击日趋强烈，促使其必须不断变革和发展。

### 一、我国档案文献编纂学的建立

中国是有着悠久文献编纂历史的国度，给后人留下了极其丰富的文化典籍，这也是中华文明的重要特色。从孔子编订六经到司马光撰《资治通鉴》到章学诚的《文史通义》再到民国时期对清代档案的大规模整编利用，都为后来档案文献编纂学的建立打下了良好的理论与实践的基础。他们提出的许多原则、方法及基本理论成为档案文献编纂学的重要组成部分。

与整个档案学一样，档案文献编纂学的建立也是在学习前苏

联档案学的基础上结合了当时实际情况进行的。1952年中国人民大学专修科设立档案班，1955年发展为历史档案系，建立了专门的文献公布学教研室，同时还聘请了苏联档案专家谢列兹聂夫来中国讲授文献公布学。1955年中国人民大学出版社出版了他的讲稿，对档案文献编纂学的建立起到十分积极的作用。第二年，人大教师编写的油印教材《文献公布学》出版。1964年内部出版了《文献编纂学》。它们基本上构建了较为系统的理论体系。但这一时期的档案文献编纂学基本上是局限于档案史料编纂问题的研究，在很大程度上吸收了我国史料学的成果，也受到了前苏联文献公布学的直接影响。

“文革”以前的档案文献编纂学至少取得了以下三个方面的成绩：第一，在学科名称上由文献公布学变为文献编纂学，更加符合我国的实际及档案文献编纂学的研究范围；第二，强化了理论性，力求用辩证唯物主义和历史唯物主义观点来揭示文献编纂工作的意义、性质和原则；第三，学科体系结构上保持着较为合理的内在联系和逻辑关系。<sup>〔1〕</sup>

## 二、档案文献编纂学的发展

“十年动乱”期间，档案文献编纂学的研究陷于停滞。十一届三中全会以后，档案工作得到了迅速恢复和发展。档案文献编纂工作的开展为学科理论的发展和进步提供了巨大推动力。从1980到1990年的十年间，各级各类档案馆公开编辑出版文献汇编达1871种，约98685万字，仅中共中央档案馆公开出版的文献出版物即达2.2亿字。<sup>〔2〕</sup>省、市档案部门，第一、第二历史档案馆也出版了大量档案文献汇编。20世纪50年代第一次档案文献编纂

〔1〕 曹喜琛：《中国档案文献编纂学的创建》，载《档案学通讯》2000年第4期。

〔2〕 参见曹喜琛《中国档案文献编纂学的繁荣》，载《档案学通讯》2000年第6期。

工作以历史学界为主力，而十一届三中全会后则是以档案部门为主力。出版与公布档案文献成为开发利用档案信息的重要手段。

在这样的背景下，档案文献编纂学得到了迅速发展。从发表和出版的数以千计的论文和专著与教材中可以明显地体现出理论研究的广度和深度都得到了很好的拓展。在档案文献编纂学领域不仅注重实际工作方法的研究，而且还注意了一些基本理论问题的研究和某些专题的研究；不仅注重了一般问题的研究，而且还注重理论体系的建设；不仅开展了对档案史料的编纂与公布的研究，而且还开展了对科技档案编纂、档案文献编纂史的研究；特别注意了对档案文献内容本身的研究，在研究方法上引进了许多其他学科的理论与方法，使档案文献编纂学在许多方面都逐步成熟起来。在教材建设方面的成就尤为突出。1981年中国人民大学档案学院印行了《档案文献编纂学》(初稿)，主要是为了教学的急需；1982年档案出版社出版了丁永奎、曹喜琛的《档案史料编纂学概要》，全书十余万字，结构上更加完整，但内容稍嫌单薄；1983年中国人民大学内部印行赵践主编的《档案文献编纂学讲议》，史料和实例较为丰富，论述较为细致；1987年档案出版社出版了曹喜琛、刘耿生编著的《档案文献编纂学》，全书30余万字，吸收了前些年档案文献编纂方面的理论成果，内容上也更加充实，体系结构与以前的教材相比没有大的变化；1988年四川大学出版社出版了黄存勋等编著的《档案文献学》，分上、下两编，上编基本上与其他教材相同，下编则侧重档案起源与各个历史时期的档案的介绍分析，内容广泛，但有些方面又流于肤浅。总的来说，这十年档案文献编纂学取得了许多成就。除了前述的教材外，还出版了一批专著和论文集，如朱金甫的《建国以来明清档案史料编纂工作概论》、《明清档案编辑实践丛谈》；曹雁行的《中共党史文献编纂的原则与方法》等等；还出版了《档案编研新论》论文集及《中国档案文献辞典》等工具书。

### 三、档案文献编纂学的多元化发展

进入 20 世纪 90 年代以后，随着社会的不断发展，信息技术日新月异，图书、档案、情报的一体化进程加快，尤其是从信息开发的角度出发，档案文献编纂学也逐步地加快了多元化发展的进程。除了传统的档案史料编纂与公布的基本模式外，档案编纂学研究的领域和范围也都有所扩展，出现了一些新的可喜的变化。

(1) 传统的档案编纂学水平有较大的提高。如 1990 年曹喜琛主编的《档案文献编纂学》被国家教委作为推荐教材，为许多学校选用，评价较高，另外还有梁毓阶的《档案史料编纂学》和黄子琳的《档案文献编纂学》等。

(2) 科技档案和其他专门档案编纂的研究也受到了广泛重视。科技档案和专门档案作为与实际经济、文化建设结合较为紧密的档案门类有着广泛的社会需求，最近几年有多部专著或教材问世，其中影响较大的有贺真主编的《科技档案编研的理论方法》、徐绍敏的《科技档案编研工作》等。

(3) 由档案编纂向档案编研拓展的专著和教材的数量也日渐增加。诸如张关雄的《编研工作概论》、曹喜琛主编的《档案编研概论》、高永祥的《档案文献编研概论》等。将档案馆室的编研工作纳入整个研究视野，将有助于档案信息资源的开发，更好地发挥档案文献的作用。

(4) 文书档案与科技档案编纂的综合研究、档案信息资源开发学研究以及中国档案文献编纂史的研究都取得了重要进展。如徐绍敏主编的《档案文献编纂学》，韩宝华的《档案文献编纂学》，葛荷英的《档案编研的理论与方法》，赵巨华的《档案信息论纲要》，罗辉的《档案信息开发和利用》，吴建华的《科技档案信息资源开发策略研究》，曹喜琛、韩宝华的《中国档案文献编纂史

略》等。<sup>〔1〕</sup>

学科的多元化发展受到多元化的环境的制约与影响。随着互联网技术的不断推广,社会信息化技术的深入,档案文献开发利用的方式也发生着许多变化。电子出版物、光盘、多媒体技术、缩微摄影技术、网上公布等等,对传统文献编纂方式产生了巨大的冲击,也促使档案文献编纂学必须不断调整和充实自己的研究领域和范围,为它的发展带来新的机遇。信息技术的广泛应用和社会信息需求的变化,要求淡化档案信息开发与图书、情报资源开发的界限,“一体化”变得更加现实和迫切。档案文献编纂学既要融合其他学科的知识,又要保持自己独特的内涵,将是很困难的事情。

## 第二节 档案文献编纂学体系结构与研究内容

档案文献编纂的体系结构问题一直受到研究者的关注。实际上这个问题也直接影响到了档案文献编纂学的研究内容以及档案文献编纂学的未来发展。

### 一、档案文献编纂学的体系结构

从档案文献编纂学建立之初,体系结构问题就一直是大家很关心的问题,尤其20世纪80年代中后期以来曾对这个问题进行了较为广泛深入的讨论。档案学界泰斗吴宝康先生在80年代初的《档案学理论与历史初探》中就对此有系统阐述,后来更多的学者对此都提出了自己的观点。韩宝华曾提出过狭义档案文献编纂学与广义档案文献编纂学的概念。前者是研究各种档案编研活动的,需要把档案管理学中有关编研工作的内容也纳入其中,而后者则

---

〔1〕 参见曹喜琛《中国档案文献编纂学的繁荣》,载《档案学通讯》2000年第6期。

注重探讨编纂工作的共性、规律，更加理论化。狭义的编纂学可以有三种层次：（1）现有的选编式；（2）按不同的载体形式如报刊式、书籍式、缩微式等进行研究；（3）寓档案史科学与文献编纂史于其中，按时代分述各种历史档案的编纂成果与经验。<sup>〔1〕</sup>

我们认为，档案文献编纂学体系结构应该包括三个模块：第一，一般的编纂理论、属于较高层次的方法论；第二，档案文献编纂的程序与一般方法；第三，不同历史时期、不同类型档案文献编纂分论。目前也已有有人在尝试这样的体系，如潘玉民主编的《档案编纂学》。本教材也希望能够在此基础上作进一步的探索，并使之更加充实和完善。

在档案文献编纂学体系建设上应该充分考虑社会的发展与档案文献编纂学和档案文献编纂工作自身的规律。要加强档案文献编纂学基础理论问题的研究；加强专门档案文献编纂的研究，在注重纸质档案、历史档案编纂研究的基础上，更多地关注新型载体档案文献、科技档案文献等专门档案文献编纂的研究；认真开展对编纂学遗产的研究，包括对古代、近代档案文献的系统研究；在重视编纂过程和方法研究的同时，加强对档案文献内容的研究，加强档案史科学知识的融入；进一步借鉴和吸收相关学科的知识来丰富和发展档案文献编纂学；在整个档案文献编纂学体系建设中坚持理论联系实际的原则，注意体系建设的可行性与科学性。

## 二、档案文献编纂学的研究内容

前述档案文献编纂学的概念已经反映了我们对档案文献编纂学研究内容的基本认识。在这个问题上还有其他的一些观点，如认为档案文献编纂学是研究档案文献编纂实践活动的一门学科；

---

〔1〕 韩宝华：《论档案文献编纂学学科体系的建构原则》，载《档案学通讯》1989年第4期。

是“研究解决档案文献的浩繁、芜杂和副本的有限性与人们利用要求的专题性、科学性和广泛性的矛盾”；是研究制约档案编纂实践中内部与外部的各种关系等。<sup>〔1〕</sup>

把档案文献编纂学的主要研究内容确定为研究各种内容和载体的档案文献编纂与公布的一系列理论、原则和方法的科目，与前述观点并无大的矛盾，只是在表述上存在着差异。当然，随着档案文献编纂学发展过程中学术环境的变化，其研究内容也会有所变化。在现阶段可将其研究内容作如下细分：

### （一）编纂基本理论

编纂基本理论涉及档案文献编纂学的建立、概念、学科性质、体系等等，也涉及编纂工作的性质、原则、地位、任务等一般性问题，它要研究档案文献的特点和价值，是档案文献编纂学的基础和核心。

### （二）编纂工作方法和程序

研究从编纂选题策划到档案文献查找、挑选编排直至校勘、出版的整个工作过程，是档案文献编纂学中较为成熟、内容比重较大的部分。

### （三）不同门类的档案编纂历史与方法

传统档案文献编纂学是从历史档案编纂的基础上起步的，保持了较浓厚的历史编纂学的传统，基本上是以满足档案馆（室）从事历史档案编纂的需要的，当然有些理论和方法对一般档案编纂也有参考和指导作用，但毕竟存在距离。

突出不同门类档案文献的特点，加强档案文献编纂理论的针对性，既是实践发展的需要，也是档案文献编纂学自身发展的需要。应该加强对科技档案、其他各种专门档案、声像档案、电子

---

〔1〕 潘玉民主编：《档案编纂学》，辽宁大学出版社1997年版（下引该书，版本同此），第14~15页。



档案以及不同时期历史档案的编纂问题的研究。

从档案文献编纂学整体出发，研究档案文献编纂的历史，总结和吸收从古至今有关档案文献编纂的历史经验，特别是重视马克思主义经典作家文献的编纂经验、党和国家重要文献的编纂经验乃至国外档案文献的编纂理论与实践，都是极其重要的。

### 第三节 档案文献编纂学的学科性质与相关学科

#### 一、档案文献编纂学的学科性质

对档案文献编纂学学科性质的认识应同对整个档案学学科性质的认识联系起来。对档案学的学科性质的界定至少有以下几种观点：（1）档案学属于社会科学；（2）档案学属于边缘科学；（3）档案学属于综合性科学；（4）档案学属于管理科学；（5）档案学属于应用学科等。这些认识对于我们理解档案文献编纂学的学科性质无疑是有帮助的。

对档案文献编纂学的学科性质的划分应该从以其研究内容、研究范围、研究方法等方面考虑，而且由于档案文献编纂学科的不断发 展对其学科性质的认识也应该有所深化。档案文献编纂学的研究对象决定了档案文献编纂学的学科性质，但又必须注重其特定的具有多学科内容的特性。现在占主导地位的观点认为它是一门具有社会科学性质的学科。

档案文献编纂学所研究的档案文献编纂活动本身是社会发展到一定阶段的产物。档案积累到了一定数量之后，档案的保存状况同人们的利用需求产生了矛盾，档案编纂工作就应运而生了。孔子编订六经是较早的大规模的文献编纂活动。这样的一种传统一直延续下来，不仅为我们保留了大量的文化典籍，也为社会政治文化的发展作出了巨大的贡献。