

外国 档案工作 纵横论

WAIGUO DANGAN GONGZUO ZONGHENG LUN

黄霄羽 著

WAIGUO DANGAN
GONGZUO ZONGHENG LUN
WAIGUO DANGAN
GONGZUO ZONGHENG LUN
WAIGUO DANGAN
GONGZUO ZONGHENG LUN

中国档案出版社

外国 趋势工作 组织论

INTERNATIONAL TRENDS IN WORK ORGANIZATION

董同龢 著

中国书店出版社

外国档案工作纵横论

黄霄羽 著

中国档案出版社

责任编辑/赵增越

封面设计/杨力

图书在版编目 (CIP) 数据

外国档案工作纵横论/黄霄羽著. —北京: 中国档案出版社, 2002. 3

ISBN 7-80166-184-2

I. 外… I. 黄… II. 档案工作—概况—世界
IV. G279.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015829 号

WAIGUO DANGAN GONGZUO ZONGHENGLUN

出版/中国档案出版社 (北京西城丰盛胡同 21 号)

发行/中国档案出版社发行部

印刷/振兴印刷厂

规格/850×1168 1/32 印张/10 字数/25 万字

版次/2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数/1200 册

定价/22.00 元

前 言

外国档案工作是一个较为宏大的研究领域，但长期以来我国在这一领域的研究状况并不令人乐观。首先，研究的人气不太旺。迄今为止出版的有关外国档案工作的教材或专著为数不多。其次，研究的角度比较单一。已有的教材或专著大多只从纵向角度介绍外国档案工作的历史概况，较少涉及其现实发展情况。再次，研究的内容相对滞后。已有的教材或专著大多出版于 20 世纪 90 年代之前，即使有涉及现实发展的内容，距今而言也相对比较陈旧。

1995 年，作者开始从事外国档案管理的教学和研究。20 世纪 90 年代中期以来，国际档案交流与合作的态势越发明显。随着信息交流渠道的增多与畅通，我国档案界对国外档案工作的发展现实开始有了更新、更多和更深的认识。作者在教学和研究中深深感到，仅仅了解国外档案工作的发展历史是远远不够的，我国迫切需要了解国外档案工作的现实特色以及国际档案界的最新动态，才能对我国档案工作建设提供更多的借鉴。对档案专业的学生和档案从业人员而言，只学习国外档案工作的发展历史，却对国外档案工作的现实特色一无所知或知之甚少，不仅知识结构存在严重的缺陷，也难以满足工作和对外交流的需要。近两年赴美国和加拿大考察的体会更使作者认识到全面研究的重要性。为此，作者觉得很有必要从纵横结合的角度对外国档案工作进行全面和系统的研究，一方面理清外国档案工作的历史发展轨迹，总结其发展特色和规律；另一方面评述外国档案工作的最新发展动态，把握其发展特色和趋势。本专著就是这种研究思路的产物。它不仅在研究视角上具有创新性，而且在研究内容上突出了国外档案工

作的最新特色。

本书主要分为三大部分。第一部分是“外国档案工作的历史进程”。主要选择纵向研究角度，系统论述外国档案工作从古至今的发展历程。特色之处在于不再沿用已有成果多按国别介绍的方法，而是将外国档案工作作为一个整体系统，综合论述它的各个组成部分，包括档案、档案机构、档案管理活动、档案法规、档案教育、档案学术研究等在不同历史时期的发展特征和规律。第二部分是“外国档案工作的现实特色”。主要选择横向研究角度，全面述评欧、美、亚、非和大洋洲档案工作的现实发展特色。特色之处在于选择各大洲的一些代表性较强的国家，展示它们在档案体制、档案机构设置、档案管理活动、档案现代化建设、档案法规和档案教育等方面的最新发展动态及特色。第三部分是“国际档案合作的历史进程和现状特色”。正视当前国际档案交流与合作日益紧密的现实，选择纵横结合的研究角度，既全面论述国际档案合作从起步到成熟的发展进程，又重点展示国际档案合作的主要活动和成就。总之，本书既能起到“鉴古知今”的作用，有助于我国学者了解外国档案工作的历史经验，从中吸取有益的成分，促使我国档案工作发展得更加顺利；又能起到“洋为中用”作用，有助于我国实际部门的档案人员借鉴国外、特别是发达国家档案工作建设的先进现实经验，促进档案工作实际水平的改进和提高。因此，本书适于档案研究人员、实际部门工作人员，以及高校档案专业学生阅读和参考。

本书是作者七年教学和研究的阶段性成果。由于本书的内容涉及面很广，限于作者学识功底和研究水平的不足，难免会有分析不够透彻、评述不够准确的地方。书中的粗浅、误漏之处，还望得到读者的批评和指正。

在本书即将付梓之际，作者要特别感谢一如慈母的硕士导师韩玉梅教授。她不仅积极鼓励作者进行研究，无私地提供了很多

研究资料，还审阅了部分书稿，提出了许多宝贵的修改意见。中国档案学会副理事长王德俊研究员对本书进行了认真的审阅，作者对此一并表示诚挚的谢意。

作 者

2002 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 外国档案工作的历史进程

第一章 奴隶社会时期：档案工作的萌生	3
第一节 档案的产生	3
一、档案的起源和发现	3
二、档案的类型	6
三、外文“档案”一词的源起	9
第二节 档案机构的出现	10
一、古代埃及	11
二、古代两河流域	12
三、古代希腊	14
四、古代罗马	15
第三节 档案管理活动的萌芽	18
一、档案的整理和分类	18
二、档案的保管和编目	19
三、档案的鉴定和利用	20
第四节 档案法规和档案教育的起源	22
一、档案法规的起源	22
二、档案教育的起源	23
第二章 封建社会时期：档案工作的初步发展	25
第一节 档案载体材料的第一次变革	25

一、造纸技术的发明和逐步西传	25
二、档案载体材料的第一次变革对档案和档案工作 的影响	27
第二节 档案机构的丰富	29
一、初期的庄园档案馆和教会档案馆	29
二、中期的城市档案馆、国王档案馆和社团档案馆	31
三、末期的殖民地档案馆和机关档案馆	33
四、奴隶社会和封建社会档案馆库的性质和特点	34
第三节 档案管理活动的发展	35
一、档案的整理和分类	35
二、档案的编目和鉴定	37
三、档案的保管和利用	38
第四节 档案学理论的萌芽	39
一、档案学理论萌芽的条件	40
二、主要代表人物	41
三、探讨的主要理论问题	42
第三章 近代时期：档案工作的重大变革	44
第一节 法国档案工作改革	44
一、改革的历史背景	45
二、改革的主要进程	46
三、改革的重大意义	47
四、改革的深远影响	48
第二节 档案机构的变革	50
一、档案事业行政管理机关的设立	50
二、经济档案馆的产生	51
第三节 档案管理活动的变革	52
一、档案的整理和分类	53

二、档案的鉴定	59
三、档案的利用和开放	61
第四节 档案法规和档案教育的变革	62
一、档案法规的变革——专门档案法的首次颁布	62
二、档案教育的变革——档案高等教育的产生	64
第五节 档案学的正式形成	66
一、档案学形成的标志	66
二、档案学研究的主要成果	67

第四章 现代时期：档案工作的基本成熟 70

第一节 档案事业格局的定型	70
一、苏俄档案工作改革	70
二、档案事业的模式	72
三、档案事业管理体制的类型及特点	75
第二节 档案载体材料的第二次变革	77
一、新型档案的出现	78
二、档案载体材料的第二次变革对档案和档案工作 的影响	80
第三节 档案机构的丰富	81
一、档案馆的主要类型	81
二、档案馆的性质和特点	83
三、档案事业行政管理机关的主要类型	85
第四节 档案管理活动的进展	87
一、档案的整理和分类	87
二、档案的鉴定和优化	96
三、档案的利用	103
第五节 档案法规建设的成熟	106
一、社会主义档案立法的开端——列宁档案法令	

的颁布·····	106
二、档案法规体系的形成·····	107
三、档案立法的基本原则·····	109
四、档案法规的发展特点和趋势·····	111
第六节 档案教育的发展·····	113
一、社会主义高等档案教育的开端·····	113
二、档案教育体系的形式和结构·····	115
三、档案教育的发展特点和趋势·····	119
第七节 档案学术研究的发展·····	121
一、档案学术研究的总体特点·····	121
二、档案学术研究的主要成果·····	123
三、档案学术研究的发展趋势·····	127
第八节 文件管理的成熟·····	128
一、文件管理概述·····	128
二、文件管理的理论基础——文件生命周期理论·····	134
三、文件管理的机构设置——文件中心·····	146

第二部分 外国档案工作的现实特色

第五章 欧洲档案工作的现实特色 ·····	159
第一节 西欧国家档案工作的现实特色·····	159
一、英国档案工作的现实特色·····	159
二、法国档案工作的现实特色·····	167
第二节 东欧和中欧国家档案工作的现实特色·····	173
一、俄罗斯档案工作的现实特色·····	173
二、德国档案工作的现实特色·····	180
第三节 南欧国家档案工作的现实特色·····	184
一、意大利档案工作的现实特色·····	181

二、西班牙档案工作的现实特色	187
三、罗马尼亚和前南斯拉夫档案工作的现实特色	190
第四节 北欧诸国档案工作的现实特色	192
一、档案管理体制的特色	192
二、国家档案馆的建设特色	193
三、档案管理活动的特色	195
第六章 美洲档案工作的现实特色	203
第一节 北美国家档案工作的现实特色	203
一、美国档案工作的现实特色	203
二、加拿大档案工作的现实特色	220
第二节 拉美诸国档案工作的现实特色	224
一、档案机构设置的特色	224
二、档案管理活动的特色	227
三、档案教育建设的特色	232
第七章 亚洲档案工作的现实特色	235
第一节 东亚国家档案工作的现实特色	235
一、日本档案工作的现实特色	235
二、朝鲜档案工作的现实特色	241
三、韩国档案工作的现实特色	242
第二节 南亚国家档案工作的现实特色	244
一、印度档案工作的现实特色	244
二、巴基斯坦档案工作的现实特色	247
第三节 东南亚国家档案工作的现实特色	250
一、菲律宾档案工作的现实特色	250
二、马来西亚档案工作的现实特色	252

第八章 非洲和大洋洲档案工作的现实特色..... 255

第一节 非洲诸国档案工作的现实特色..... 255

一、档案管理体制的特色 255

二、档案机构设置的特色 256

三、档案管理活动的特色 259

四、档案法规建设的特色 263

五、档案教育建设的特色 265

第二节 大洋洲档案工作的现实特色..... 266

一、澳大利亚档案工作的演变及其特色 266

二、澳大利亚档案机构设置的特色 267

三、澳大利亚档案管理活动的特色 269

第三部分 国际档案合作的历史进程和现实特色

第九章 国际档案合作的历史进程..... 275

第一节 国际档案合作的起步..... 275

一、国际档案合作的萌生 275

二、国际档案合作的新纪元——国际档案理事会的产生 276

第二节 国际档案合作的发展和成熟..... 278

一、国际档案理事会的性质和宗旨 278

二、国际档案理事会的会员建设和会徽设计 279

三、国际档案理事会的机构设置 281

第十章 国际档案合作的现实特色..... 286

第一节 国际档案合作的主要活动..... 286

一、国际档案大会 (International Congress on

Archives)	286
二、国际档案圆桌会议 (International Round Table Conference on Archives)	291
第二节 国际档案合作的主要成就	292
一、工作成就	292
二、理论贡献	294

第一部分

外国档案工作 的历史进程

原书空白页

第一章 奴隶社会时期：档案工作的萌生

奴隶社会作为人类社会形态中的第一个阶级社会，是档案工作起源和萌芽的时期。因为档案、档案机构、档案管理活动、档案法规和档案教育等等都是在奴隶社会产生和出现的，因此，外国档案工作的历史源头可以上溯到奴隶社会。

第一节 档案的产生

档案作为档案工作的物质基础、档案管理的基本对象和档案学研究的基本概念，无疑是考察外国档案工作历史进程的起点。为此，考察档案工作的历史进程，必须从档案本身入手。

一、档案的起源和发现

研究档案工作的历史进程，档案学者首先必须回答这样一个问题——档案产生于何时何地。这就是档案的起源问题。尽管国外档案学者并未像我国那样把这一问题作为专门的理论问题加以研究并展开论战，但一些论著和教材认为档案的产生是与国家相联的。比较典型的一是意大利早期档案学者皮斯多莱兹在研究欧洲档案史的专著中提出，档案有着悠久的历史渊源，它的发展是与各国社会及政治组织的形成相并行的。二是前苏联莫斯科历史档案学院编写的教材《古代世界的档案和档案工作》指出，档案作为国家组织和文化的因素之一，应从产生国家和文献的那个结构，即奴隶制结构开始进行研究。这表明国外学者把档案起源的时间大致确定在奴隶社会。至于档案起源的地点，他们依据考古