



中国人民大学“211工程”建设成果  
当代档案学理论丛书

# 中国档案学 的理念与模式

● 胡鸿杰 著

ZHONG GUO DANG AN XUE  
DE  
LI NIAN YU MO SHI

- 探寻中国档案学的逻辑起点
- 研究中国档案学形成的基本因素
- 分析中国档案学的结构功能

● 判明中国档案学的价值

 中国人民大学出版社

当代档案学理论丛书

# 中国档案学的理念与模式

胡鸿杰 著

中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国档案学的理念与模式 / 胡鸿杰著.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

(当代档案学理论丛书)

ISBN 7-300-06837-5

I. 中…

II. 胡…

III. 档案学史-中国

IV. G270.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 105200 号

**当代档案学理论丛书**

**中国档案学的理念与模式**

胡鸿杰 著

---

**出版发行** 中国人民大学出版社

**社 址** 北京中关村大街 31 号

**邮政编码** 100080

**电 话** 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

**网 址** <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

**经 销** 新华书店

**印 刷** 北京雅艺彩印有限公司

**开 本** 890×1240 毫米 1/32

**版 次** 2005 年 9 月第 1 版

**印 张** 10.625

**印 次** 2005 年 9 月第 1 次印刷

**字 数** 240 000

**定 价** 22.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

**印装差错 负责调换**

## 总序

人类社会信息化的进程以及我国不断推进的政治经济体制改革深刻地影响着档案事业和档案学的发展，档案工作实践中层出不穷的新事物、新问题强烈地呼唤着理论的关注与回应，造就了我国档案学术研究前所未有的繁荣局面。随着档案学研究领域的开闢与多学科化，研究内容的丰富与深化，研究方法的娴熟与多样化，我国档案学术研究的气氛日益活跃，一代学人正在成长。如果把档案学比作学术之林中的一棵大树的话，令人欣喜的是，不仅在传统档案学理论的变革和完善之处新花绽放，在充满时代气息的档案信息化、电子文件等新领域中也是枝繁叶茂，硕果满枝头。

近年来我国档案学研究成果的丰硕是不争的事实，但成果的形式多为专业刊物上发表的论文，相比之下，专著数量显然不多。国家社科规划办公室近期所做的“十五”期间档案学科调查显示，据不完全统计，从2000年到2004年间，我国出版的档案学专著只有30余种，档案学研究人员和学生也常有“专业书荒”之感。看来，多编写和出版一些高质量的专著应当引起档案学者的重视了。

中国人民大学设有信息资源管理学院（原档案学院），是新中国开展档案专业教育最早的高等院校，也是目前国内公认的档案学研究的重镇。针对国内档案学专著相对薄弱的现实，学院精心

组织编写了这套“当代档案学理论丛书”，由一系列档案学专著组成。参加丛书编写的作者都是学院有博士学位的中青年教师，是我国档案学研究的新锐力量，他们以自己对档案学科的钟情和深思写出了一本本在学术上独树一帜的档案学专著。

这套丛书所选择的题目大多经过相当的学术钻研和理论积累，内容涉及档案学的不同领域和方向，具有较强的前沿气息。总体说来，这套丛书具有高质量、内容新、开放式等特点。

一是高质量。中国人民大学档案学专业开启了中国档案学专业博士教育的先河，1994年以来已经培养了一批档案学博士，几乎每一篇博士学位论文都是作者深入其中，灌注心智，反复打磨而成。这套丛书中的相当一部分是以档案学专业教师的博士学位论文为基础进行补充和完善的，选题都是档案学某一领域和方向的前沿课题，内容具有较强的创新色彩，而且广征博引，研究方法各异，文字清新，既给人理论启迪，又让人获知识享受。其中有些论文还获得中国人民大学和全国优秀博士学位论文的殊荣。由这样的专著组成的丛书应该具有较高的学术质量和品位，值得一读。

二是内容新。这套丛书的内容十分丰富，并且具有较强的新颖性。因为每一本书在选题时最重要的取向就是要有学术独创性，如果是博士论文改编而成的书，当初作者还发表过“独创性声明”。读者从每一本书中都可以看到档案学研究的新视角、新资料、新论断：诸如根据档案学的形成和发展轨迹，从逻辑起点、形成因素、基本结构和学科价值四个方面梳理和明晰中国档案学的理念与模式之作；立足来源原则与文件生命周期理论的形成、发展和完善进程，从哲学高度总结档案学支柱理论的发展规律——魂系历史主义之作；阐述档案法治的含义、法理价值和实

实践状况,构建档案法治的理论体系之作;阐述电子文件对档案管理思想、管理原则、管理体制、管理方法带来的全面挑战,探索和构建电子文件管理理论框架之作;研究电子文件管理流程的理论和构建方法,从组织内外要素分析入手,探索电子文件管理设计、规划、组织、控制和协调全流程及其实现之作;从宏观管理原则与方法、微观保护对策与措施等方面研究光盘档案的管理和维护之作;研究档案害虫化学防治的原理与方法,探析害虫产生抗药性的生化机制、环境温湿度对杀虫效果的影响之作;等等。以上书中很多标新立异之处正是这套丛书的价值所在。

三是开放式。这套丛书是中国人民大学信息资源管理学院近年来档案学研究成果的集结,书目的规划有开端没有收尾,因为我们希望把这套丛书做成具有开放性和连续性特点的学术品牌,不断将优秀的档案学专著及时补充进来。我们也相信,当代档案学理论的研究正未有穷期,更优秀的学术专著还在后面。

据我所知,迄今为止国内档案学专著的出版都是独立推出,不相关联的,以丛书方式系列出版尚无先例。中国人民大学信息资源管理学院作为档案教学和研究的的重要基地,希望以系列化的成果形式来集中展示档案学术研究水平,也希望因此而得到读者的更多关注。当然,这套丛书中每一本书的写作风格不可能完全一致,有的专著中还存在一些遗漏、不当甚至错误之处,我们热忱地欢迎来自读者的批评、补充和指正。

冯惠玲

2005年8月

于中国人民大学信息资源管理学院

## 序

胡鸿杰教授是中国人民大学信息资源管理学院的博士生导师。从1978年他成为中国人民大学档案系恢复招生的首届科技档案专业的学生，到他完成博士论文、获得博士学位，直至晋升为教授和博士生导师，我见证了他近30年学习和研究档案科学的心路历程。因此，当他请我为“211工程”建设目标志性成果——《中国档案学的理念与模式》一书撰写序言时，我很高兴地应允下来。

该书所涉及的是中国档案学的基础理论——“学论研究领域”。目前在我国这一学术研究领域的同类成果尚不多见。《中国档案学的理念与模式》一书的理论意义在于，通过对中国档案学的理念与模式的研究，论述了档案学在科学领域中的基本位置以及由此应该具备的基本功能，阐释了档案学合理地融入管理类科学的途径和实施办法，进而从理论和实践两个层面改变目前中国档案学研究中的某些盲从状态，实现学科的自觉。

作者以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导思想，以我国档案学的基本状况为研究对象，本着实事求是的治学精神，从一个全新的视角分析和论述了中国档案学的形成、发展和前景。该书主要包括中国档案学的逻辑起点、形成因素、基本结构和学科价值四个部分。其中，中国档案学的逻辑起点主要论述中国档案学的研究对象同社会管理活动之间的广泛联系，从历史、现实和科

学构成等方面说明档案学科的管理学性质。中国档案学的形成因素主要从中国档案学的生成背景、理论条件、实践基础和学者构成等方面论述该学科的形成环境,进而说明中国档案学存在的社会条件。中国档案学的基本结构是从分析中国档案学的主要学科的结构出发,论述该学科的主要功能和发展趋势。中国档案学的学科价值是通过对该学科的价值评估,论述中国档案学的理论和社会贡献,以及中国档案学的学术尊严。

该论著的选题既有新意又有难度。作者把全文分为三编,在阅读大量参考文献的基础上,进行了系统论述,提出了一些颇有创意的论点。比如,作者把文件的归宿界定为中国档案学的逻辑起点,把档案学形成和发展的理论条件分为两种类型——基础学科和相近学科。其中,“基础学科”是为档案学提供学科建构基本原理的学科;而“相近学科”是为档案学解决学科建构基本模式的学科。又如关于档案学者的构成,档案学的学科地位、科学贡献和学术尊严等等的论述,都蕴涵着较强的学术意义和实践价值。

本书的理论特点主要表现在继承与创新两个方面:

第一是继承性。该书较为系统地说明了我国档案学形成的基本线索、理论与实践条件和科学价值。作者不仅从宏观的视角阐述了中国档案学作为一门学科“是什么”和“有什么”的问题,而且从微观的结构分析了中国档案学的主要学科的基本功能,全面地展示了中国档案学基础理论的研究成果,提出了学科完善的系统方案,为档案学的进一步发展奠定了基础。

第二是创新性。该书首次较为完整地阐释了中国档案学的理念与模式。作者所采用的从逻辑起点、形成因素、基本结构和学科价值等方面评价学科的理论模型,不仅对于系统认识中国档案学的基本状况具有经典意义,而且对于分析社会科学中的其他学

科同样具有方法论意义。书中的论述新颖、深刻，个性鲜明，文字洗练，结构严谨，逻辑性强，给人以启示。

多年以来，作者一直从事档案学基础理论的研究，曾以《中国档案学的理念与模式》为题目在全国多所高校举办讲座，并连续三年为中国人民大学研究生开设此课程。在教学实践中，本书所涉及的内容得到了不断充实、发展和完善。

行百里者半九十，学术研究无止境。作为导师，我衷心地希望我的学生学有所成，继续努力，为发展和繁荣档案学研究继续做出应有的贡献。

王传宇

2005年5月

## 前言

我受教育的经历使我成为一个唯物论者。但是我仍然相信，一个人从事一种活动是需要机缘的。我的档案学研究经历，就是这种“机缘”的最好证明。

1935年，有一部名为《县政府档案管理法》的图书在我国出版了。然而，对处于动荡年代的中国来说，它就像许多事物一样，平凡得无法引起人们的注意。但是，它对于今天的档案学者而言却是一件十分了不起的事件，因为它标志着一门学科——档案学在中国的诞生。<sup>①</sup>1952年，新生的中华人民共和国为了社会发展和经济建设的需要，在自己创办的大学——中国人民大学里开设了以档案学的教育和研究为基本内容的专业。这在客观上就为档案学的探索者和实践者提供了“摇篮”，使中国档案学的研究形成了具有专业背景的群体。1978年，一个偶然的时机，我有幸成为这个群体的一员。在其后20余年的学习和工作中，档案学与其说是我的专业，倒不如说是我挥之不去的情结——它占据了我许多工作和思考的空间。这就促使我不得不去考虑这样一个既简单又复杂的问题，那就是中国档案学究竟为我、为我们乃至为社会带来了什么？而这部著作就是这种思考的阶段性的成果。

---

<sup>①</sup> 参见吴宝康：《档案学的理论与历史初探》，159页，成都，四川科学技术出版社，1986。

如果粗略地计算,中国档案学的研究已经有了70年的历史。在档案学形成、发展的各个时期,都产生了为数众多、风格各异的著述,至今已经形成了相当规模的学术群落。但是,随着时间的推移,特别是面对市场经济和信息化社会,我国许多的传统理论都受到了空前的挑战,在一定程度上可以说面临着危机。特别是对于像档案学这样的管理类学科而言,这种“危机”有时不单单是一个理论问题,而且更是一个实践问题。能否克服“危机”,在很大程度上取决于这些学科自身的结构、功能以及它们与社会需求之间的联系。也就是说,对于任何一门学科而言,它不仅要解决“是什么”和“有什么”的问题,即该学科的逻辑起点、理论结构和社会功能,还要解决与环境之间的相互关系问题,即该学科的产生、发展的基本因素和基本规律,特别应当阐释该门学科在科学史上的地位和对社会的基本贡献。

就我国档案学的研究状况而言,虽然在一段时间内对档案学的对象、学科属性及其体系等学科的“元问题”进行过研究,但是这些研究似乎过于简单化和程式化,多半属于就事论事,没有将研究与学科的发展规律有机地结合起来,更没有对学科的科学价值给予充分的关注;因此,并没有引起学术界的广泛认同。我认为,中国档案学作为一种科学的存在,一种形成、发展了数十年的理论体系,它势必存在一些能够影响和作用社会的方式。虽然人们不能期望中国档案学像哲学那样发人深省,更不能期望中国档案学像市场营销学那样在短期内给人带来巨大的财富,但是,人们却有理由相信中国档案学所带来的理念与模式能够证明它的价值和尊严。

用康德的话说,理念就是理性的概念。其实这种描述过于笼统和“恐怖”——它的缺陷在于不利于人们理解并在理解的基础

上传播。我认为，理念实际上不过就是一种“想法”。比如，中国档案学的理念就是这一学科在建构时的基本观念，而中国档案学的模式则是在其理念作用下形成的一整套行为方式。中国档案学的理念与模式蕴涵于其形成、发展的过程之中，体现在其基本理论和主要学科的结构和功能之上。因此，研究中国档案学的理念、探寻中国档案学的模式，就必须从分析中国档案学的逻辑起点入手，以中国档案学形成和发展的基本因素为出发点，以中国档案学的主要学科的结构和功能为基本框架，才能完整、准确地把握中国档案学的发展规律，真实、充分地感悟中国档案学给人类带来的精神与物质财富。

我感谢我的先辈，是他们创制了档案学；同时我更感谢我的先辈，是他们给予我们这些并不出色的后来者发展的空间，使先辈的事业在我们的身上得以延续。因此，我们的任何研究及其结果都不过是对先辈智慧的验证。也就是说，事实不过如此。

# 目 录

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 序 .....                             | 1   |
| 前 言 .....                           | 1   |
| <br>导 论 逻辑起点：一种关于中国档案学学科理念的探寻 ..... | 1   |
| 第一节 对档案学逻辑起点的传统表述 .....             | 2   |
| 第二节 中国档案学逻辑起点的界定与选择 .....           | 17  |
| <br>第一编 中国档案学形成、发展的基本因素 .....       | 29  |
| <br>第一章 档案学的生成背景 .....              | 33  |
| 第一节 “行政效率运动” .....                  | 33  |
| 第二节 文书（档案）的改革与中国档案学的产生 .....        | 47  |
| 第二章 档案学的理论条件 .....                  | 63  |
| 第一节 影响档案学形成、发展的基础学科 .....           | 64  |
| 第二节 影响档案学形成、发展的相关学科 .....           | 72  |
| 第三章 档案学的实践基础 .....                  | 87  |
| 第一节 档案学所面对的实践 .....                 | 87  |
| 第二节 档案学与实践的关系 .....                 | 98  |
| 第四章 档案学的学者构成 .....                  | 113 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 第一节 中国档案学者的自然状况 .....                             | 114        |
| 第二节 中国档案学者的特质 .....                               | 131        |
| <b>第二编 中国档案学的结构功能 .....</b>                       | <b>139</b> |
| <b>第五章 档案学的“基干体”——档案管理学 .....</b>                 | <b>143</b> |
| 第一节 档案管理的结构演进 .....                               | 143        |
| 第二节 档案管理的结构与功能 .....                              | 155        |
| <b>第六章 档案学的“衍生群”(上)——档案文献编纂学 .....</b>            | <b>167</b> |
| 第一节 档案文献编纂学结构的演进 .....                            | 168        |
| 第二节 档案文献编纂学的结构与功能 .....                           | 179        |
| <b>第七章 档案学的“衍生群”(下)——档案保护技术学<br/>和中国档案史 .....</b> | <b>189</b> |
| 第一节 档案保护技术学的结构与功能 .....                           | 189        |
| 第二节 中国档案史的结构与功能 .....                             | 206        |
| <b>第八章 档案学的“终极者”——档案学概论 .....</b>                 | <b>217</b> |
| 第一节 档案学概论的结构演进 .....                              | 217        |
| 第二节 档案学概论的结构与功能 .....                             | 226        |
| <b>第三编 中国档案学的价值 .....</b>                         | <b>237</b> |
| <b>第九章 中国档案学的评价机制 .....</b>                       | <b>239</b> |
| 第一节 中国档案学理论评价标准的选择 .....                          | 239        |
| 第二节 中国档案学在科学演化结构中的定位 .....                        | 244        |
| 第三节 中国档案学在科学学科结构中的定位 .....                        | 252        |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第十章 中国档案学的科学贡献 .....      | 263 |
| 第一节 中国档案学对科学体系的贡献 .....   | 263 |
| 第二节 中国档案学的理论扩展 .....      | 272 |
| 第十一章 中国档案学的学术尊严 .....     | 285 |
| 第一节 中国档案学的状态与学术尊严 .....   | 286 |
| 第二节 中国档案学的学科建构与学术尊严 ..... | 296 |
| 主要参考文献 .....              | 309 |
| 后 记 .....                 | 319 |

# ● 一种关于中国 档案学学科理 念的探寻

任何一种理论，要想成为一门科学的理论，这种理论本身必须具有严密的、内在的联系，也就是必须形成一种理论体系。而要建立理论体系，就必须先确定一个最基本的范畴作为逻辑起点，这样，全部理论才能从起点开始逐步展开。逻辑起点也可以称为上升起点，之所以称作逻辑起点，主要是强调科学理论的系统性和内在联系性。一种理论只要是科学的系统，它就必定是按照客观规律的要求进行排列的，这种规律性也就是逻辑性。因为这个起点是逻辑的，所以，一种科学理论的起点只能有一个。

一门学科的逻辑起点，通常是代表这门学科合乎理性、符合科学发展规律的发端，往往对该学科的建构和发展起着至关重要的作用。比如：

随着真空技术的进步，人们发现真空中放电会发生辉光现象——“阴极射线”。当伦琴研究真空放电现象时，意外地发现一种具有很强穿透力的射线，它能够穿透玻璃、厚纸板，甚至金属；能够使某些物质发出荧光；也能够使照相底片感光。当伦琴发表了X射线照出的手骨照片时，科学界为之震惊，人们开始关注这种神秘的射线。也正是以此为契机，现代物理学的建构成为可能。

当美国工程师泰勒经过长时间的观察和实验,发现要想提高劳动生产率,就必须对劳动过程(动作)进行分析,并依此确立最佳的工作方案,然后选择适当的工人进行严格的训练。因此,泰勒认为,对劳动过程的分析和设计是与劳动过程本身存在明确分工的职能——这种职能就是管理。泰勒的研究被公认为管理学的发端,泰勒则被人们誉为“科学管理之父”。

由此可见,在科学史上,许多科学发现在相当多的情况下,就成为某一学科的逻辑起点。那么,中国档案学的研究发源于何处?它的逻辑起点会给学科建构带来哪些影响?这势必成为档案学研究者的首选话题,当然,它也是本书追寻中国档案学的理念所不能回避的问题。

## 第一节 对档案学逻辑起点的传统表述

科学研究是一种思维活动的过程。在这一过程中存在着不同的发展阶段,如感性和理性阶段等。在思维活动的不同阶段对特定事物所期望的认识结果及其使用的方法是不尽相同的。运用从抽象上升到具体的方法,就是为了适应建构理论体系的需要而形成的逻辑方法。因此,作为科学研究具体内容的中国档案学,在其发展的特定时期十分必要通过逻辑起点的研究,获得一种自我认识、合理建构的方式和平台。

### 一、逻辑起点的基本含义

任何一个反映客观对象的完整过程总是由感性的具体到思维的抽象,然后又由抽象上升为思维中的具体。所谓逻辑起点,是