

ARCHIVES

档案馆理论与 实践新探

姜乙茂

姜乙茂
著

中国档案出版社



姜之茂-管理学博士，研究馆员。

1960年10月生于山东省莱州市。1983年毕业于中国人民大学档案系。1996年考取中国人民大学历史文献学博士研究生，1999年毕业，获博士学位。在此书出版前，已发表论文20余篇，其他文章百余篇，出版教材两部。承担并完成国家哲学社会科学基金项目“档案法制研究”课题，著述共计70万字。1994年起任北京市档案局副局长，现兼任《北京档案》（月刊）总编辑，中国档案学会常务理事。



序

姜之茂同志在各省、自治区、直辖市档案局馆领导中是第一位博士，这给我印象极深。我想，如果我们各地档案局局长中有更多的博士那该有多好。听说姜之茂同志的新著《档案馆理论与实践新探》即将出版，博士的著作当然先睹为快。我看了简要介绍，感到这本著作确实是新形势下对档案馆学理论新的有益探索。

理论来源于实践，实践需要理论指导，档案事业的发展呼唤档案学理论的创新。新中国成立以来，经过几代档案学者的努力，我国逐步建立起了一套比较完整系统的档案学理论，并有效地指导了档案工作实践。世纪之交的今天，以知识经济和信息技术为特征的新的发展浪潮，推动了经济和社会的发展，对档案工作也提出了许多新的课题。电子档案的管理、档案信息化建设、档案馆功能的拓展等新的问题，迫切需要我们现有的档案学理论加以丰富和发展。而理论的丰富和发展，来源于档案管理工作的深入，来源于档案工作为改革开放和现代化建设服务的深入，来源

于这种深入实践基础上理论研究的创新。创新是发展的动力，只有在创新中才能求发展。档案学理论是在创新的实践中建立起来的，同样需要在实践的创新中发展。只有用求实创新的精神去思考和研究，才能丰富理论、解决问题，才能真正有益于我国档案事业的可持续发展。

我希望有更多的理论与实践相结合的档案工作创新研究成果问世。我更希望有更多的像姜之茂同志这样的博士、硕士档案工作者涌现。我特别希望广大青年档案工作者解放思想，顽强拼搏，勇于创新，奋发有为，为在新世纪推进有中国特色社会主义档案事业的蓬勃发展不断做出新贡献！

毛福民

2000年12月8日

前 言

一个民族如果忘记了自己的历史，就不可能深刻地了解现在和正确地走向未来。

——江泽民

人的一切智慧财富都是与记忆相联系的，一切生活的根源都在于记忆。

——（俄国）谢切诺夫

一个没有档案的国家必然是一个没有记忆的国家，一个没有智慧没有身份的国家，一个患有记忆缺失绝症的国家。

——（尼日利亚）U·O·A·埃恩

在讨论你的前途时，要记得我们是如何来到现在……

——（新加坡）李光耀

即便就世界范围来看，档案馆事业都称得上是一项既有极其纵深的历史，又有无限广阔的发展空间的充满旺盛生命力的事业。

——“档案馆是社会集体‘记忆’的设施”，“档案馆具有承传人类文化的功能”，“档案馆是政治斗争的工具”……对于档案馆性质和功能的把握，人们似乎已成竹在胸，但有时又有些“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，而对于这一问题的认识，则无时不在地影响和制约着我们对档案馆理论和实践的态度。

——“档案馆是文化事业机构”。然而，“文化”又是什么？有专家曾经指出：“文化”是近现代论文著作和日常用语中含义最为分歧、使用最为随意的名词之一。“文化”的定义是一道“哥德巴赫猜想”，“文化”的研究古老而常新。

——“中国的档案工作历史悠久，源远流长”。古老便有价值，古老也有“包袱”。档案馆事业是一个发展的历史过程，任何国家、任何时代的任何事业都是在以往相同或类似事业的基础上发展起来的，当然这个发展过程有继承，有扬弃。中国档案史是一个很具开采潜力的富矿。

——没有矛盾便构不成世界上的任何事物。但人们不禁常问，档案工作的矛盾为什么如此之多：系统与环境、整体与部分、内部与外部、现实与未来、发展与条件……社会主义市场经济体制建立过程中，价值和价值主体的多元化，优胜劣汰、适者生存的无情环境，又凸现和加剧了这些矛盾。困难与问题并存，挑战和机遇同在，或许眼下正是我们深化档案馆理论研究难得的机会。

中国档案馆（库）虽然由来已久，但几千年来发展缓慢，是1949年人民共和国的成立才使其枯木逢春。50年来虽有曲折和倒退，但中国共产党领导下的当代档案工作者对档案馆事业的贡献以及所奠定的发展基础是以往任何时代的档案工作者所不能企及的。

档案是人类共同的财富，档案学理论与方法同样是人类共同的财富。尽管历史背景和发展条件不同，但世界各国档案馆事业所遇到的问题又有许多惊人的相似之处，学习和借鉴国外先进的

理论，是发展我国档案馆事业所不可缺少的。

我们正站在新世纪的门槛，我们正处于一个渐进和突变兼具的转型时期。民主和平、科技迅变、文化昌盛、知识经济、信息共享、休闲日增……这一个又一个奔涌而来的浪潮和趋势必将深刻地影响到档案馆事业在 21 世纪的发展。站在新旧世纪的交汇点上，既可回望历史，又能展望未来，这不能不说是我们现今档案工作者的一大幸运。

所有这一切，都是笔者选择和写作本论题的冲动。

本书初稿完成于 1999 年 4 月，是笔者申请中国人民大学博士学位的论文，同时作为国家档案局和北京市档案局的科研课题，在后一年多的时间中，进行了较多的补充和修改。鉴于本人学识水平尚浅和社会上已有那么多的关于档案馆的著作、论文、教科书，就没有对档案馆的历史与现状、理论与技能面面俱到，而是选择较为重点的地方述发自己的体会和调研心得。十章三十二节中的多部分既互有连贯，又可独立成篇。偏颇和不足之处，敬请各位师长和同行指正。

姜之茂

2000 年 9 月

目 录

序.....	毛福民(1)
前言.....	(1)
第一章 档案馆的属性和功能.....	(1)
第一节 档案馆的属性.....	(2)
第二节 档案馆的功能	(16)
第二章 我国封建社会档案工作的批判和借鉴	(28)
第一节 我国封建社会的历史特点	(28)
第二节 我国封建社会的几种主要档案	(31)
第三节 我国封建社会档案工作的历史特点	(39)
第四节 我国封建社会档案工作的历史贡献	(49)
第三章 档案馆文化论	(57)
第一节 文化的定义	(57)
第二节 档案馆文化的定义	(62)
第三节 档案馆“文化性”的分层次把握	(67)
第四章 档案馆矛盾论	(72)
第一节 档案馆的结构系统和构成要素	(72)
第二节 档案馆的诸多矛盾和矛盾的诸多方面	(79)
第五章 档案收集工作中的换位思考和“情感”投入	(86)

第一节 问题种种	(87)
第二节 换位思考和“情感”投入	(94)
第六章 “藏”与“毁”是档案馆必须高度关注的棘手难题	(102)
第一节 现代档案正以“近似于工业化的速度激增”.....	(103)
第二节 “档案员在某种意义上已经成为处置专家”.....	(105)
第三节 档案馆馆藏过快增长和鉴定工作停滞与 半停滞的诱因分析.....	(107)
第四节 关于加强档案馆鉴定工作对策的思考.....	(114)
第七章 以开放的姿态对待开放档案工作	(121)
第一节 由来已久的世界性趋势.....	(122)
第二节 任何档案馆的档案都分开放与保密两部分.....	(125)
第三节 以开放的姿态对待开放档案工作.....	(128)
第八章 展览“是档案馆活动的一个很有生气的方面”	(136)
第一节 外国档案展览的理论和实践.....	(137)
第二节 档案馆社会教育工作的意义.....	(141)
第三节 档案馆社会教育工作的基本方式、方法	(144)
第四节 开展档案馆社会教育工作的软硬件环境.....	(146)
第九章 经费·工作人员·档案意识	(150)
第一节 经费.....	(150)
第二节 工作人员.....	(158)
第三节 档案意识.....	(162)
第十章 走向新世纪 ——影响档案馆未来的几个重要问题的思考.....	(170)
第一节 资源共享与档案馆.....	(171)
第二节 高新技术与档案馆.....	(176)
第三节 知识经济与档案馆.....	(185)
第四节 休闲日增与档案馆.....	(190)

第五节 时光流逝与档案馆.....	(196)
后记.....	(201)

第一章

档案馆的属性和功能

档案馆的属性和功能是档案馆学乃至整个档案学基础理论中的重要内容。它虽然较为抽象和枯燥，但对其的认识与把握，又和对档案馆收集、整理、鉴定、保管及利用等一系列具体、生动的问题的认识与把握息息相关。探究档案馆的属性和功能，既有理论价值，又有实践意义。

在许多人看来，档案馆的属性和功能已有不争的结论。许多论点的确已令人折服地揭示了档案馆整体形态的特征。但是，现实中的矛盾和冲突又不完全依理论的规定按部就班地归类。档案馆理论与实践多重矛盾交织，常常成为困扰我们的难题。这些难题的存在便是把握档案馆特征难度的强烈折射。总之，现实与长远都需要我们以已有理论为基础和阶梯，对档案馆属性和功能进行不断的再探索。

第一节 档案馆的属性

一、档案馆的一般属性

属性为事物所具有的性质和特点。从一定意义上讲，社会性、服务性、文化性、政治性、行政性、知识性、教育性和学术性等都称得上档案馆的一般属性。

1. 社会性

档案馆是社会大系统中的一个组成部分。无论对于社会的纵向发展还是横向联系来说，档案馆所拥有的档案都称得上是维系的纽带和联结的桥梁。档案贯穿于整个人类文明社会的始终；档案遍及人类社会的各个领域；档案渗透于各种社会关系之中，只要有人和人的关系存在，就会有档案存在。正如国际档案理事会主席王刚先生在第13届国际档案大会闭幕式讲话中所指出的：“档案工作是一种永恒性的事业，它深深植根于人类社会之中，它不仅与人类文明史的产生、发展相伴随，而且随着社会文明程度的提高和对档案利用的需求，它越来越深入地渗透到人类活动的方方面面。”在社会大系统中，档案馆是一个担负着特有的、不可替代的社会职能的部门。

档案馆的生存离不开社会的支持。这不仅是因为档案馆生存与发展所需的财力、物力要依赖社会的支持，档案馆的管理、决策和研究要借助社会的力量，而且更为重要的是，档案馆工作的对象或称要素之一——档案，是完全由社会提供的，档案是社会的财富，是国家的资源，社会是档案的生身“父母”。

档案馆要为社会保管档案、开发档案，为社会提供服务，要

接受社会的监督，这同样是档案馆社会性的具体体现。我们还可以这样认为，整个档案事业各部分都有社会性的属性，但档案馆工作是整个档案事业中与社会、与公众联系最为密切的部分。

2. 服务性

档案馆是一个服务机构，服务性是档案馆十分显著的特点。以档案和档案研究成果为服务手段是档案馆和社会其他服务机构的突出区别。虽然历史和当今的每个具体的档案馆（库）在服务对象、服务范围和服务方式上存有差异，但从总体上讲，凡档案馆皆是要发挥服务作用的，特别是近、现代的各级国家档案馆，服务范围遍及社会的各个角落，服务对象是社会的广大公民。服务性是档案馆赖以生存和发展的基础。

服务方向和敬业程度是决定服务工作优劣和成败的重要因素。档案馆的服务性要求整个档案馆的工作必须始终坚持为人民大众服务的正确方向，同时也要求从业人员必须具备胸怀全局、甘为人梯的精神，因为档案工作的成绩往往渗透、体现在被服务者的成就之中，狭隘自私、争名逐利绝不是一个合格的档案工作者的作为。

3. 文化性

用文化性描述档案馆的特点是人们早就习以为常的了。但真将其诉诸笔端又颇费思量，这大概是因为“文化”一词的不确定性。笔者认为，文化性所阐述的主要内容在于：档案馆馆藏是汇集起的国家“记忆”，是国家珍贵的历史文化财富，是人类文明进步的阶梯。“人类为生存求发展，从脱离动物界开始，就生产信息、收集存贮信息、整理开发信息、传递交流信息、吸收利用信息——管理信息，从而不断改善人类信息器官，发达完善人类大脑，承传人类文化遗产，发展人类文明。”^① 档案、图书等人类信息载体

^① 陈耀盛等：《信息管理学》，中国档案出版社1997年版，第1页。

材料和档案馆、图书馆等人类信息收存、开发机构作为信息加工存储器官——人类大脑的延长物，在人类文明、文化昌明的历史进程中，发挥了阶梯的作用。国外档案学家认为：“档案被世界公认为是每个国家的遗产的一个基本组成部分。由于它们在国家意识特征的建立中是必不可少的，它们成为国家文化财产的一个基本组成部分。”^①“档案除了实际用途以外还是文化资源，是历史的镜子，是汇集起来的国家记忆；团体或社会的一项基本职责就是保护这些过去的文件，并使它们作为文化遗产服务于公众。”^②联合国大会国际法律委员会则断言：“人们可以想像一个国家没有海军，但不可能想像一个国家没有货币、没有金库、没有基金、以及没有档案……它们构成了最基本、最广泛的国家财产，因此，可以说它们是国家存在的衍生物。”^③

4. 政治性

对于档案馆政治性的成因，中外档案学家的阐述是非常明确的：“国家档案馆或称公共档案馆所收藏的既是政府机构和社会组织所形成的档案，那么，它和现实政权机关便有着不可分割的联系。掌握着国家政权的社会政治集团或政治统治者，总是要把档案馆置于其政权的直接控制之下（不管其隶属关系的形式如何），来为其政权服务。即使档案馆所保藏的是被推翻了的政权机构的档案，掌握了政权的政治集团和政治统治者也必然会将档案馆置于自己的掌管之下，来为其政权服务。”^④有关档案馆或说整个档案工作的政治性，陈兆祯和和宝荣先生认为具体原因有三：其一，“档案工作的服务方向是档案工作政治性的集中表现。档案工作历

① 彼得·瓦尔纳主编：《现代档案与文件管理必读》，档案出版社1992年版，第137页。

② 同上，第64页。

③ 同上，第137页。

④ 施宣岑、王景高：《档案馆概论》第73页，中国档案出版社1995年版。

来都为一定的阶级所掌握，为一定的社会制度和一定的路线、政策服务。就是在社会主义社会中，档案工作被谁控制，为谁服务，仍是一个重大问题，处理不好往往导致严重的政治后果。”其二，“档案工作的机要性也是档案工作政治性的表现之一。档案工作的机要性，是由档案本身的特点以及国家利益所决定的。”其三，“由于档案是历史的见证，所以历来就存在维护档案的真实性同篡改档案之间的斗争。”“维护党和国家历史的真实面貌，是一种严肃的政治斗争。”^①

对于档案馆的政治性，笔者还想补充一点，这就是档案馆在日益高涨的政务公开化进程中的地位和作为。我在访问日本大阪市公文书馆时曾了解到这样的情况：“大阪市公文书馆的目的，是为了保存具有历史、文化价值的公文及其他记录资料，向一般市民提供查阅便利，全面推进公文和其他市政信息的公开。该馆馆长牧英正先生对公文书馆宗旨概括得更加明确：‘为了保证行政事务的连续性，为了保证行政事务的公开性。’”^②笔者认为，牧氏强调的第一点是行政范畴的问题，第二点则是政治范畴的问题。美国档案学家谢伦伯格则把向公民公开政务、维护其合法权益作为“现代各国设置档案机构”的三个“原因”之一：“由于档案中有关于政府和公民之间各种关系的规定，是保障公民个人权益的凭据，所以设置档案机构又是维护社会公众个人利益的需要。”^③

5. 行政性

行政性和政治性之间很难划出一条明确的界限。一般来讲，“政治”是与“经济”相对应的，指“政府、政党、社会团体和个

① 陈兆祺、和宝荣：《档案管理学基础》（修订本），中国人民大学出版社1996年版，第48—49页。

② 姜之茂：日本国档案工作见闻，《北京档案》1998年第5期。

③ 王德俊：档案立法、档案机构和档案基础建设的连续性与变化，《第13届国际档案大会文件报告集》，中国档案出版社1997年版，第101页。

人在内政及国际关系方面的活动”^①，它的外延大于“行政”。“行政”的一方面含义是“行使国家权力”，这便被“政治”所包容。但是，在通常情况下，“行政”多指“机关、企业、团体等内部管理工作”^②。政府“行政”同样属管理工作，只不过所管理的范围做了扩大。基于这一点，笔者认为档案馆的行政性主要指档案馆的档案多来源于行政机关，是行政工作的记载和它在提高国家机构管理工作效率和质量中的作用。国外档案学家就曾认为：“档案馆是行政管理机器中，也是省政府、统计部门、税收部门或学校监察中一个充满活力的组成部分。”^③档案馆在提高行政效率和质量中的作用突出表现在四个方面：第一，档案馆的档案可帮助从政者了解国家、地区和本机关的历史。掌握历史知识是从政者必备的素质。第二，档案馆的档案可以为从政者提供可资效仿和借鉴的成功案例，以收事半功倍之效。第三，档案馆的档案贯古通今，有助于从政者探求规律，变得耳聪目明。第四，档案馆的档案可充作从政者化解冲突和矛盾的凭证。

6. 知识性

知识是人们在改造世界的实践中所获得的认识和经验的总和。档案馆的知识性则是由其所存档案来源于人类认识世界和改造世界的实践活动这一特点决定的，档案是知识的载体。在知识的积累、开发、学习、交流和发展过程中，档案馆和图书馆、博物馆等都是不可或缺、无以替代的。但是，档案馆所记载和传播的知识又有不同于书本知识和博物的明显特点，这个特点就是，档案中的知识直接来源于活生生的实践，真实，生动，具体。

7. 教育性

① 《现代汉语词典》（修订本），商务印书馆1996年版，第1609页。

② 同上，第1409页。

③ 彼得·瓦尔纳主编：《现代档案与文件管理必读》，档案出版社1992年版，第63页。

档案馆的知识性也决定了档案馆的教育性。在我国，档案馆的社会教育工作主要表现在以丰富翔实的史料进行爱国主义教育、革命传统教育和基本国情教育，引导广大国民尤其是青少年树立建设有中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观。图书馆是“社会教育机构”，早已是不争的共识。革命先驱李大钊就曾说过：图书馆和教育有密切的关系，想使教育发展，一定要使全国人民不论何时、何地都有研究学问的机会。换一句话说，就是使全国变成一个图书馆或研究室。但是想达到这种完美教育的方针不依赖图书馆不可。^①正因为图书馆学中有完备的“社会教育”理论，就有人认为档案馆谈“社会教育”是对图书馆的简单移植，其实完全不然。西方国家的档案馆界早就在此方面积累了丰富的实践和理论。相比之下，我国档案馆社会教育功能还没有真正发挥出来，有关工作大有深化的必要和潜力。

档案馆的社会教育工作不仅仅表现在思想政治方面，也表现在传播科学文化知识方面。收藏在我国各级各类国家档案馆中的历史档案既有反映政治斗争方面的内容，也有科学技术和文化方面的大量记载，现代档案的内容则愈加丰富全面，它对提高全民族乃至全人类的科学文化水平同样能起到巨大的推动作用。

8. 学术性

档案馆的学术性主要取决于两个方面：

第一，档案馆工作是科学研究的先决条件之一。档案是科学研究的物质基础和条件，无论自然科学研究，还是社会科学研究，都必须掌握丰富的第一手材料，档案馆的档案原始、系统、完整地保存了人类同社会、同大自然抗争的知识经验，能最大限度地满足科学家的需要。正如周恩来所指出的：“为了实现向科学进军的计划，我们必须为发展科学研究准备一切必要的条件。在这里，

^① 转引自黄宗忠：《图书馆学导论》，武汉大学出版社1988年版，第135页。