

档案管理学

高等教育自学考试同步辅导 / 同步训练

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

主编 / 桑毓域

档案学专业
(独立本科段)



中国时代教育

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

高等教育自学考试同步辅导/同步训练

档案管理学

主 编 桑毓域
副 主 编 李福君 刘新安 曾永仁
编写人员 （以姓氏笔划为序）
 刘新安 刘春华 李福君
 李金旺 邵芹芹 桑毓域
 徐雪青 曾永仁

中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案管理学/桑毓域主编. —北京:中国时代经济出版社,
2001.3(2003.1重印)
(高等教育自学考试同步辅导·同步训练)
ISBN 7-80064-998-9

I. 档… II. 桑… III. 档案管理—高等教育—自
学考试—自学参考资料 IV. G271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 15043 号

档案管理学

桑毓域 主编

出 版	中国时代经济出版社 (原中国审计出版社)		
地 址	北京市东城区东四十条 24 号	邮政编码	100044
电 话	(010)88361317 64066019	传 真	(010)64066026
发行经销	新华书店总店北京发行所发行 各地新华书店经销		
印 刷	北京航信印刷厂		
开 本	880×1230 1/32	版 次	2001 年 3 月北京第 1 版
印 张	7.625	印 次	2003 年 1 月第 2 次印刷
字 数	206 千字	印 数	5001—10000 册
定 价	16.00 元		

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 档案概论	(1)
内容提示.....	(1)
同步练习.....	(1)
参考答案.....	(8)
第二章 档案工作概论	(21)
内容提示	(21)
同步练习	(21)
参考答案	(25)
第三章 档案的收集	(30)
内容提示	(30)
同步练习	(31)
参考答案	(37)
第四章 档案的整理	(43)
内容提示	(43)
同步练习	(44)
参考答案	(51)
第五章 档案价值的鉴定	(57)
内容提示	(57)
同步练习	(58)
参考答案	(64)
第六章 档案的保管	(70)
内容提示	(70)
同步练习	(70)
参考答案	(74)
第七章 档案检索	(77)
内容提示	(77)
同步练习	(78)
参考答案	(95)
第八章 档案的提供利用	(104)

内容提示.....	(104)
同步练习.....	(105)
参考答案.....	(113)
第九章 档案的编研.....	(119)
内容提示.....	(119)
同步练习.....	(120)
参考答案.....	(127)
第十章 档案登记和统计.....	(135)
内容提示.....	(135)
同步练习.....	(136)
参考答案.....	(144)
第十一章 人事档案.....	(153)
内容提示.....	(153)
同步练习.....	(154)
参考答案.....	(164)
第十二章 会计档案.....	(179)
内容提示.....	(179)
同步练习.....	(179)
参考答案.....	(184)
第十三章 声像档案.....	(192)
内容提示.....	(192)
同步练习.....	(192)
参考答案.....	(197)
第十四章 电子档案.....	(205)
内容提示.....	(205)
同步练习.....	(205)
参考答案.....	(210)
模拟试题 (一)	(221)
参考答案.....	(225)
模拟试题 (二)	(230)
参考答案.....	(234)

第一章 档案概论

内 容 提 示

档案是机关、组织和个人在社会活动中直接形成的,保存备查的文字、图表、声像及其他各种方式和载体的历史记录。档案定义的基本含义包括四个方面。①档案是各种组织和个人在其特定的社会活动中积累而成的;②档案是保存备查的历史文件;③档案信息的记录方式和载体是多种多样的;④档案是原始的历史记录。档案是原始的历史记录,该命题反映了档案的主要特点和本质属性。除此之外,档案与其他文献共同具有的一般属性则表现为知识属性和信息属性。

档案具有一般作用和基本价值。一般作用表现为六个方面。①档案是行政管理的查考凭证;②档案是生产建设的参考依据;③档案是政治斗争的必要工具;④档案是科学研究的可靠资料;⑤档案是宣传教育的生动素材;⑥档案是维护国家、集体和个人权益的法律书证。档案的基本价值表现为档案的凭证作用和参考作用两个方面。档案作用的发挥和价值实现具有一定的规律性,主要表现在四个方面,即档案作用的时效律和扩展律;档案机密性递减律和社会性递增律;档案行政作用弱化律和科学作用强化律以及档案发挥作用的条件律。

同 步 练 习

一、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的,将其选出并把它的标号写在题后括号内)

1. 机关、组织和个人在社会活动中直接形成的,保存备查的文字、图表、声像及其他各种方式和载体的历史记录称为()。

A. 图书 B. 期刊 C. 档案 D. 文献

2. 档案定义中的“机关、组织和个人”是指()。

A. 档案的形成者 B. 档案的性质

C. 档案形成的广泛性

D. 档案文件间的有机联系

3. 决定档案来源广泛性、档案内容丰富性以及来源与内容之间内在联系的是()。

A. 特定的历史活动

B. 复杂的社会实践

C. 档案的原始记录性

D. 档案载体的多样性

4. 办理完毕的文件才可能作为档案,其中“办理完毕”是指()。

A. 收发文登记完毕

B. 领导签字以后

C. 完成了文书处理程序

D. 失去了现实效用

5. 文件日后有无必要作为档案保存,其决定性的因素是()。

A. 办理完毕

B. 日后查考利用价值

C. 按照一定的规律保存起来

D. 载体形态

6. 文件转化为档案的一般标志和界线是()。

A. 归档

B. 办理完毕

C. 收集

D. 保管

7. 构成档案的两个基本要素是档案的信息和()。

A. 内容

B. 载体

C. 结构

D. 形成者

8. 档案的本质属性是()。

A. 原始记录性

B. 知识性

C. 信息性

D. 实用性

9. 档案与图书、期刊以及其他文献的本质区别在于它的()。

A. 知识属性

B. 信息属性

C. 情报交流属性

D. 原始记录属性

10. 决定档案具有凭证价值的是它的()。

A. 可替代性

B. 知识属性

C. 原始记录性

D. 可分享性

11. 将档案划分为国家机关档案、党派团体档案、企业档案、事业单位档案以及名人档案,这种划分所依据的标准是档案的()。

A. 时间

B. 来源

C. 内容

D. 形式

12. 档案的凭证作用,一方面来源于档案形成的过程和结果,另一方面来源于()。

A. 档案本身的物质形态

B. 档案内容的广泛性

C. 档案形式的多样性

D. 档案形成的时间

13. 档案的参考价值也称为()。

- A. 凭证价值
- B. 情报价值
- C. 交流价值
- D. 储存价值

14. 档案从档案室向档案馆移交时,要进行档案鉴定,剔除部分档案,这项工作的实质是遵循档案作用的()。

- A. 扩展律
- B. 时效律
- C. 密级递减律
- D. 社会性递增律

15. 档案由档案室到档案馆,体现了档案作用的()。

- A. 扩展
- B. 时效
- C. 弱化
- D. 强化

16. 档案由档案室进档案馆,体现了档案()。

- A. 作用的时效性
- B. 作用的弱化
- C. 作用的强化
- D. 行政作用弱化而科学文化作用强化

17. 由档案发挥作用的规律性可知,档案的机密程度和档案形成的时间()。

- A. 成正比
- B. 成反比
- C. 相关
- D. 无关

18. 档案馆的档案与档案室的相比,()。

- A. 机密性强
- B. 行政作用强
- C. 文化价值高
- D. 条件性强

19. 社会档案意识是指()。

- A. 社会保存档案的多少
- B. 社会保存档案价值的高低
- C. 社会发展对档案的需求
- D. 社会成员对档案认识水平的高低

20. 档案发挥作用最直接的条件是()。

- A. 档案利用实践
- B. 社会发展水平
- C. 社会档案意识
- D. 档案管理水平

二、多项选择题(在备选答案中有二至五个是正确的,将其全部选出并把它们的标号写在括号内)

1. 档案定义中指明的档案形成者包括()。

- A. 国家 B. 机关 C. 组织 D. 个人 E. 社会
2. 文件转化为档案应具备的条件包括()。
- A. 文件办理完毕
B. 文件对今后社会活动具有利用价值
C. 将文件按一定规则保存起来
D. 文件是具有一定级别的单位形成的
E. 文件记录了某一事件的全貌
3. 档案构成的两个基本要素是()。
- A. 信息 B. 内容 C. 载体 D. 形式 E. 结构
4. 档案的形式基本上包括两个方面,它们是()。
- A. 信息的结构 B. 信息的载体材料
C. 信息的记录方式 D. 档案的字迹材料
E. 信息的排列形式
5. 同样具有知识属性和信息属性的文献是()。
- A. 档案 B. 图书 C. 期刊
D. 报纸 E. 其他资料
6. 档案信息与一般信息所具有的共同属性包括()。
- A. 中介性 B. 可替代性
C. 可传递性 D. 可分享性
E. 滞留性
7. 档案信息的特性表现为()。
- A. 可传递性 B. 可分享性
C. 原始性 D. 回溯性
E. 中介性
8. 按照档案的来源标准,将档案可分为()。
- A. 国家机关档案 B. 党派团体档案
C. 企业档案 D. 事业单位档案
E. 名人档案
9. 按照档案所有权标准,将档案可分为()。
- A. 国家所有档案 B. 集体所有档案
C. 企业所有档案 D. 事业单位所有档案

E. 个人所有档案

10. 档案的一般作用表现为()。

- A. 行政管理的查考凭证
- B. 生产建设的参考依据
- C. 政治斗争的必要工具
- D. 科学研究的可靠资料
- E. 宣传教育的生动教材

11. 档案的基本价值是()。

- A. 工具作用
- B. 宣传作用
- C. 凭证作用
- D. 参考作用
- E. 科研查考作用

12. 档案发挥作用的规律性包括()。

- A. 时效律
- B. 扩展律
- C. 机密性递减律和社会性递增律
- D. 行政作用弱化律和科学作用强化律
- E. 条件律

13. 档案发挥作用的时效律是指以下内容()。

- A. 档案形成时间不详而影响其作用
- B. 因进入档案馆而影响利用
- C. “高龄档案”应受到尊重
- D. 档案内容过时影响其价值
- E. 档案载体老化而影响利用价值

14. 档案发挥作用的扩展律是指()。

- A. 其作用从机关向社会扩展
- B. 其作用从相对单一向多元化扩展
- C. 保管场所与形成者空间距离不断扩展
- D. 利用率越来越高
- E. 整体档案的价值越来越大

15. 档案发挥作用受到某些条件的制约,这些条件主要包括()

- A. 档案利用实践
- B. 社会发展水平
- C. 社会档案意识
- D. 档案管理水平

E. 档案的机密性

三、填空题(将正确答案填在空内)

1. 研究档案学,应该从档案和其他_____的区别和联系中,认识档案的本质属性。

2. 档案形成者的类型大致可分三种:官方性质的各种_____,半官方或非官方性质的_____和_____。

3. 档案是由_____转化而来的。

4. 档案是由文件转化来的,因此可以说,文件是档案的_____,档案是文件的_____。

5. 文件办理完毕,主要是指文件完成了_____程序。

6. 对今后具有查考利用价值的文件才可转化为档案,从这个意义上说,文件是档案的_____,档案是文件的_____。

7. _____是文件转化为档案的标志。

8. 文件按照一定的规律保存起来才可能成为档案,因此可以说,文件是档案的_____,档案是文件的_____。

9. 档案的_____和_____是构成档案的两个基本因素。

10. 档案的形式,包括档案信息的_____和档案信息的_____。

11. 档案信息的记录方式可分为两个层次,即_____的方法和_____的文体表达方式。

12. 记录信息的基本方法可归纳为_____的、_____的和_____的。

13. 档案的本质属性是_____。

14. 档案信息的特性主要表现为_____和_____。

15. 档案如果按照内容标准划分为两类,则为_____档案和_____档案。

16. 按照档案形成的时间,可将档案划分为_____档案、_____档案和_____档案。

17. 按照档案所有权,可将档案划分为_____所有档案、_____所有档案和_____所有档案。

18. 国外通常按照档案的所有权将档案划分为_____档案和_____档案。

_____档案。

19. 档案的基本价值包括_____作用和_____作用两个方面。

20. 与其他文献相比,档案的_____作用更反映档案的本质属性。

21. 档案的参考价值也称为_____价值。

22. 档案的价值和作用同档案形成的时间关系密切,这一规律称之为档案作用的_____。

23. 档案从形成至进入档案馆,其价值逐步由第一价值向第二价值转变,这一规律称之为档案作用的_____。

24. _____是实现档案第一价值,并为实现档案第二价值打基础的重要场所。

25. 档案的作用冲破其形成单位而扩展到整个社会,这一阶段档案表现的价值为_____。

26. 档案形成时间越久,其机密性_____。

27. 档案作用的主要方面是从行政作用逐渐转向科学文化作用,这一规律称为行政作用的_____和科学作用的_____。

28. 档案发挥作用和实现其价值最基本的条件是_____。

29. 个人对档案的具体认识以及社会上对档案带有普遍性的认识程度,这种社会观念称为_____。

四、名词解释题

1. 档案 2. 社会档案意识

五、简答题

1. 简述档案定义的基本含义。
2. 文件转化为档案的条件是什么?
3. 简述构成档案的两个基本因素。
4. 简述档案信息的记录方式。
5. 简述档案信息记录方式和载体的多样性。
6. 简述档案的知识属性和信息属性。
7. 如何理解档案信息的原始性和回溯性?
8. 简述档案维护国家、集体和个人权益的法律书证作用。

9. 如何理解档案的凭证作用?
10. 简述档案的参考作用。
11. 档案发挥作用的规律包括哪些?
12. 如何理解档案作用的扩展律?
13. 档案对其形成机关发挥作用的主要特点是什么?
14. 档案进入第二价值阶段,其作用的主要特点是什么?
15. 档案发挥作用的条件包括哪些方面?

六、论述题

1. 试述档案的定义及其基本含义。
2. 试论档案是原始的历史记录。
3. 认识档案原始记录性的意义是什么?
4. 试述档案的一般作用。
5. 试论档案的基本价值。

七、案例分析题

某同志在“文革”中被错划为“走资派”,平反后该机关应如何处理其有关的各种档案材料?为什么?

参 考 答 案

一、单项选择题

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. A | 3. B | 4. C | 5. B | 6. A |
| 7. B | 8. A | 9. D | 10. C | 11. B | 12. A |
| 13. B | 14. B | 15. A | 16. D | 17. B | 18. C |
| 19. D | 20. A | | | | |

二、多项选择题

- | | | | | |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| 1. BCD | 2. ABC | 3. AC | 4. BC | 5. ABCDE |
| 6. ABCD | 7. CD | 8. ABCDE | 9. ABE | 10. ABCDE |
| 11. CD | 12. ABCDE | 13. DE | 14. AB | 15. ABCD |

三、填空题

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 文献信息(或文献) | 2. 机关 社会组织 个人 |
| 3. 文件(或文书) | 4. 前身 归宿 |

- | | |
|---------------|---------------|
| 5. 文书处理 | 6. 基础 精华 |
| 7. 归档 | 8. 因素 组合 |
| 9. 信息 载体 | 10. 载体材料 记录方式 |
| 11. 记录信息 传达信息 | 12. 文字 图像 声音 |
| 13. 原始记录性 | 14. 原始性 回溯性 |
| 15. 普通 专门 | 16. 古代 近代 现代 |
| 17. 国家 集体 个人 | 18. 公共 私人 |
| 19. 凭证 参考 | 20. 凭证 |
| 21. 情报 | 22. 时效律 |
| 23. 扩展律 | 24. 档案室 |
| 25. 第二价值 | 26. 越低(或越弱) |
| 27. 弱化律 强化律 | 28. 档案利用实践 |
| 29. 社会档案意识 | |

四、名词解释题

1. 档案是机关、团体和个人在社会活动中直接形成的,保存备查的文字、图表、声像及其他各种方式和载体的历史记录。

2. 社会档案意识是一种社会观念,是社会的个人对档案的具体认识和整个社会对档案带有普遍性的认识程度。社会档案意识是社会和一个国家或地区文明程度的标志之一,并在很大程度上影响档案价值的实现。

五、简答题

1. 答:档案定义的基本含义包括四个方面:

(1)档案是各种组织和个人在其特定的社会活动中积累而成的。档案的形成者的类型大致可分为三种:官方性质的机关单位,半官方或非官方性质的社团组织和著名人物或家族。他们在从事特定的社会活动中形成并积累档案,而且由此形成了文件之间的有机联系。

(2)档案是保存备查的历史文件。人们在从事各项活动的时候,总要产生和使用许多文件。其中能够成为档案的部分,必须是完成了文书处理程序,并对日后具有查考利用价值而且按照一定的规律保存起来的文件。

(3)档案信息的记录方式和载体是多种多样的。记录方法可以是

文字的,也可以用图像和声音表达。其载体既可以是传统的缣帛、纸张,也可以是胶片、磁性材料和光导材料。

(4)档案是原始的历史记录。因为档案是在社会活动中直接形成的,所以与其他文献相比,具有原始记录性。档案的原始记录性,反映了档案的主要特点和本质属性。

2. 答:文件转化为档案的条件可归纳为以下三个方面:

(1)办理完毕(或称处理完毕)的文件才能作为档案。档案一般是完成了传达和记述等现行使命而留备查考的历史文件。可以说,文件是档案的前身,档案是文件的归宿。

(2)对日后实际工作和科学研究等活动具有一定查考利用价值的文件,才有必要作为档案保存。文件在其存在的不同阶段中的功能是不尽相同的,现行阶段的文件是处理行政问题的工具。处理完毕的文件由于功能上发生了变化,则分化为两部分,一部分随着办事工具的现行功能的结束,失去存在的社会价值而被淘汰;另一部分则因仍有查考价值而被选留起来成为档案。所以说,文件是档案的基础,档案是文件的精华。

(3)按照一定的规律保存起来的文件,才能最后成为档案。文件是逐年累月地逐份逐件地产生的,只有把它们按照一定的条理和程序集中保管起来,它们才能成为档案。可以说文件是档案的因素,档案是文件的组合。

3. 答:构成档案的两个基本因素是档案的信息和档案的载体。

在丰富的社会实践中,各个时期、各个机关,出于不同的需要,形成了各种形式的文件。因而档案的内容和形式也是多样的。从内容与形式的范畴来说,文件是各机关在职能活动中将客观事物以及人的思维和实践活动的信息,用各种方式记录在各种载体上的产物。所以档案的信息和载体是构成档案的两个基本因素。可以说,档案的内容与形式的统一才能构成档案这一事物。

4. 答:档案信息的记录方式是各种各样的,大致可分为两个层次:

(1)记录信息的方法。就其基本方法可归纳为三种,即文字的、图像的和声音的;就其具体的载录方法看,有手写、刀刻、印刷、晒制、摄

影、录音、录像等多种。

(2)传达信息的文体表达方式。如管理性文件中的法律、宣言、条件、章程、决议、命令等各种形式。

5. 答:档案信息记录方式和档案载体统称为档案的形式,这是与档案的信息内容相对而言的。在丰富的社会实践中,各个时期、各个机关,出于不同的需要,形成各种形式的文件,因此当文件转化为档案以后,档案的形式也是多种多样的。

(1)就档案载体而言,我国有古代遗留下来的龟甲兽骨、竹简木牍、金石、贝叶、缣帛等档案;也有以纸张为主的书面文件等传统形式的档案;还有胶片、磁带、磁盘等现代形式的档案材料。

(2)档案信息的记录方式也是各种各样的,记录方式又可分为两个层次:①记录信息的方法。其基本方法包括三种,即文字的、图像的和手写的;其具体载录方法又包括手写、刀刻、印刷、晒制、摄影、录音、录像等。②传达信息的文体表达方式。如命令、决议、通知、布告、条约、协议书等各种形式。

总之,档案的形式是在不断发生变化的,这种变化在档案工作发展中起着重要作用,每一次革新,都标志着档案工作发展的不同阶段,也反映了社会文明发展水平。

6. 答:档案的知识属性和信息属性,是档案的一般属性,是档案与其他文献所共同具有的属性。其内涵可概括为两个方面。

(1)档案是贮存和传播知识的一种形式。档案是人类认识和改造世界的智慧结晶,它记载了人们社会实践活动中大量有知识价值的事实、数据、成果和理论。这些知识材料是由个人、机关单位以至整个国家逐步积累起来的,所以档案是贮存知识的一种重要手段,成为历史和知识的宝库。档案不仅有贮存知识的功能,当它被人们利用时又可发挥传播知识的功能。其知识传播不仅具有空间扩散性,而且有历史延续性,它可将人类知识世代相传,连绵不断。

(2)档案是一种重要信息资源。档案中承载着一定的信息,档案是一种重要的信息资源。但它与图书等其他文献相比,其信息具有原始性和回溯性。档案信息的原始性表明档案信息大多是由未经加工的信息构成的;档案信息的回溯性,主要指档案再现历史的功能。

7. 答:档案信息的原始性和回溯性是档案信息区别于其他信息的特征所在。

(1)档案信息的原始性。信息可分为原始信息和加工信息。原始信息是指用数据和文字等对某项活动所做的最初的直接记载;对原始信息进行不同的加工处理,即成为加工信息。档案是人类社会活动的直接记录,具有显著的原始特征。

(2)档案信息的回溯性。档案一旦形成,就成了过去活动的记述,即历史的记述。档案信息存贮,成了一种历史财富。因此档案成为人们了解过去、研究历史、总结经验、探求规律的根据。

8. 答:档案维护国家、集体和个人权益的法律书证作用如下:档案能够以其内容、涵义和外形特征如实地说明历史上的某些事实,作为证实国家、集体和个人正当利益的书面文件,是因为档案在反映社会各种具体活动的同时,也反映了当事者应有的合法权益,其中包括立法文件、证明文件和相互交往的各种材料。这些原始材料有的规定了各种社会关系、经济关系和政治关系的组成,有的记载了有关事件的过程,各方面承担的权利和义务以及当事人具有的资历、待遇和荣誉。在这些方面发生疑问和争执时,档案可最有力地说明权益归属,成为权威性的法律书证,并有一定的物证作用。

9. 答:档案的凭证作用,是由档案的形成规律和其自身特点所决定的,它反映档案的本质特征。

(1)从档案形成的过程及其结果看,它是从当时当事直接使用的文件转化而来的,并非在现今使用之际临时编造的。它客观地记录了以往的历史情况,是令人信服的历史证据。

(2)从档案本身的物质载体形态看,文件上保留着真切的历史标记。如签字的手迹、机关或个人的印信、照片、录像、录音等。所以档案是确凿的原始材料和历史证件,可作为查考、研究和处理问题的依据。

总之,档案是历史的真凭实证。它的这种凭证作用,构成了档案的基本价值之一——凭证作用。

10. 答:档案的参考作用表现如下:档案以知识原载体的形式,凝结了生产实践、改革社会、创造科学文化等各种社会实践活动的状