

中国档案事业发展史

主编 曹明珍

山东省档案局编

中国档案事业发展史

主编 曹明珍

山东省档案局编

一九九五年十二月

前 言

本书是为中共山东省委党校文秘档案专业教学而编写的教材，同时也可作为广大文秘档案工作人员的业务学习用书。

中国档案事业发展史，是研究我国档案、档案工作、档案学产生、发展及其规律的一门学科。它是一部专业史，也是我国文明史的组成部分。本书的编写既借鉴了中国档案史研究方面已有的著作，又注意吸收近些年来不断发现的档案专业史料、档案工作、档案学研究方面的最新成果，力求对我国档案事业发展历程及其规律作出系统、完整、准确的阐述，以期使广大读者对祖国这笔历史遗产能有比较全面、深刻的认识 and 了解，也为当前档案事业建设提供有益的历史借鉴。

本书共由十九章组成。第一、二、三、四、五章由王秀生同志执笔；第六、七、八、九章由潘承福同志执笔；第十、十一章由张殿恒同志执笔；第十二、十三、十四章由邱爱平同志执笔；第十五、十六章由马奎国同志执笔；第十七、十八、十九章由丁志超同志执笔；附录部分由倪增宽、时建利同志辑录。曹明珍同志对全书进行了通审定稿工作。

本书在编写过程中，参考了吴宝康、冯子直、刘国能、黄子林、邹家炜、董俭、周雪恒、潘嘉、倪道善、张关雄等专家学者的有关著作；得到了山东省档案局易炳炎局长、徐寿甫副局长的支持帮助和悉心指导。谨在此一并表示诚挚的谢意。

由于编者水平有限，疏误和不当之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

一九九五年六月

目 录

第一章 档案起源与商周时期的档案	(1)
第一节 文字的产生与档案的形成.....	(1)
一、档案的前身——结绳与刻契.....	(1)
二、我国最早的档案形成于夏代.....	(3)
三、夏代档案.....	(4)
第二节 商代的甲骨档案.....	(6)
一、甲骨档案的形成与发现.....	(6)
二、甲骨档案的内容.....	(8)
三、甲骨档案的保管.....	(10)
四、商代的其他档案.....	(11)
五、甲骨档案的史料价值.....	(11)
第三节 西周档案与档案工作.....	(13)
一、西周档案工作的建立.....	(13)
二、西周的主要档案及其保管.....	(15)
三、西周的金文档案.....	(20)
第二章 春秋战国时期的档案和档案工作	(26)
第一节 春秋战国的档案和档案工作特点.....	(27)
一、沿袭西周旧制.....	(27)
二、与阶级斗争联系紧密.....	(27)
三、史官地位变化.....	(29)
四、文书用印制度形成.....	(31)
第二节 春秋战国的档案种类和内容.....	(31)
一、文书档案.....	(31)

二、刑书（律法档案）	（ 34 ）
三、计书（赋税档案）	（ 35 ）
第三节 档案利用推动文化学术发展	（ 36 ）
一、档案流散与利用	（ 36 ）
二、孔子利用档案编订《六经》	（ 37 ）
三、利用档案进行的其他著述	（ 41 ）
第三章 秦朝的档案和档案工作	（ 43 ）
第一节 秦朝档案工作的两个基本方面	（ 43 ）
一、加强档案工作	（ 44 ）
二、焚毁档案	（ 45 ）
第二节 秦朝政体与文书档案机构	（ 47 ）
第三节 秦朝的主要档案	（ 49 ）
一、政务文书档案	（ 49 ）
二、律法档案	（ 54 ）
三、户籍档案	（ 58 ）
第四节 秦朝的石刻档案	（ 59 ）
一、石刻档案的成因	（ 59 ）
二、秦代主要石刻档案	（ 61 ）
三、我国石刻档案丰富	（ 61 ）
四、石刻档案揭示了汉字的演变	（ 63 ）
第四章 两汉时期的档案和档案工作	（ 65 ）
第一节 两汉档案工作的进步	（ 65 ）
第二节 两汉文书档案主管机构	（ 68 ）
一、主要文书档案机构	（ 68 ）
二、文书档案官吏	（ 71 ）
第三节 两汉的主要档案及保管	（ 74 ）
一、文书档案	（ 74 ）
二、文书工作制度	（ 78 ）

三、档案的保管	(81)
第四节 两汉的档案利用	(85)
一、政务活动中的利用	(85)
二、文化学术活动中的利用	(87)
第五节 两汉的档案制成材料	(92)
一、简牍与缣帛	(92)
二、纸张的发明	(93)
三、出土的汉代历史档案	(94)
第五章 魏晋南北朝时期的档案和档案工作	(97)
第一节 社会动荡对文书档案工作的影响	(97)
一、文书档案机构的变化	(97)
二、文书档案人员的增多	(98)
三、各国重视档案典籍的收藏	(99)
四、战乱对档案的破坏	(100)
第二节 魏晋南北朝的主要档案	(101)
一、文书档案	(101)
二、谱牒档案	(107)
第三节 魏晋南北朝的档案利用	(109)
一、各国重视利用档案修史	(110)
二、私家修史盛行	(111)
三、利用档案图籍进行学术编著	(113)
第四节 档案制成材料的演变	(114)
一、甲骨、简牍、缣帛、纸质材料的演进	(114)
二、出土的魏晋南北朝历史档案	(116)
第六章 隋唐时期的档案工作	(118)
第一节 隋唐档案概述	(118)
一、记注档案	(118)
二、户籍档案	(119)

三、舆图档案·····	(120)
四、甲历档案·····	(121)
第二节 隋唐时期档案人员情况变化与档案工作律令 的出现·····	(121)
一、档案管理人员情况的变化·····	(122)
二、隋唐时期档案工作律令的出现·····	(123)
第三节 唐代甲历档案与甲库·····	(124)
一、甲历档案·····	(124)
二、唐代甲库的组织及其档案管理·····	(126)
第四节 唐代史馆对档案材料的收集和利用·····	(129)
一、设馆修史制度的正式建立·····	(129)
二、唐代史馆的组织及设馆修史制度在唐代确立的 原因·····	(130)
三、唐代史馆为征集档案史料采取的措施·····	(131)
四、唐代史馆利用档案修史取得的成就·····	(132)
第七章 宋、辽金元时期的档案工作·····	(135)
第一节 宋代档案工作的发展·····	(135)
一、宋代档案种类和档案工作律令概述·····	(135)
二、宋代中央和地方各级架阁库的普遍设立·····	(138)
三、宋代利用档案编史的发展·····	(139)
第二节 辽、金、元时期的档案工作·····	(141)
一、辽、金档案工作简介·····	(141)
二、元代的档案工作机构及其管理制度·····	(143)
三、元代对档案的利用·····	(146)
第八章 明代的档案工作·····	(149)
第一节 明代档案工作的建立·····	(149)
一、重视自身档案的积累和档案工作建设·····	(149)
二、大力收集元朝档案·····	(150)

三、明初各级档案机构的设立·····	(151)
第二节 明初进一步加强档案工作的措施·····	(151)
第三节 明代档案库的发展·····	(154)
一、大本堂·····	(154)
二、后湖黄册库·····	(155)
三、皇史宬·····	(158)
四、古今通集库·····	(160)
第四节 明代对档案的利用·····	(161)
第九章 清代前期的档案工作 ·····	(164)
第一节 清入关前的档案工作·····	(164)
第二节 清代初期档案工作的建立与加强·····	(168)
一、清初文书档案机构的设置及档案工作特点·····	(168)
二、清代前期加强档案工作的措施·····	(169)
第三节 清代前期的档案及其管理制度·····	(175)
一、清代档案的名称和种类·····	(175)
二、内阁大库和军机处的档案·····	(175)
三、清前期档案管理制度·····	(178)
第四节 清代前期对档案的广泛利用·····	(182)
一、清代前期的档案史料编修机构·····	(182)
二、档案文件的汇编·····	(183)
三、利用档案编史修志·····	(184)
第十章 鸦片战争后清朝的档案和档案工作 ·····	(186)
第一节 鸦片战争后清朝档案和档案机构的若干变化(186)	(186)
一、社会巨变与档案的变化·····	(186)
二、科学技术在档案中的应用·····	(193)
三、档案机构的变化与档案管理的加强·····	(195)
第二节 清末档案工作的整顿·····	(197)
一、“预备立宪”期间档案机构设置概况·····	(197)

二、实行“新政”与裁汰书吏·····	(199)
三、清理积案与加强现行档案的管理·····	(202)
四、档案汇编与公布·····	(204)
第三节 政治腐败与外国侵略者对档案的掠夺和破坏	(205)
一、清末政治腐败对档案事业造成的损失·····	(205)
二、外国侵略者对我国历史档案的掠夺和破坏·····	(208)
第四节 现存清代档案简介·····	(212)
一、我国大陆所藏清代档案·····	(212)
二、台湾所藏清代档案·····	(216)
三、国外所藏清代档案·····	(218)
第十一章 太平天国时期的档案工作 ·····	(220)
第一节 太平天国档案工作的建立·····	(220)
一、太平天国档案的形成及其特点·····	(221)
二、太平天国的文书档案机构和人员及其对档案 的保管·····	(224)
三、太平天国档案文件的汇编公布和编修史书·····	(229)
第二节 清政府对太平天国档案的盗窃和破坏及现存 的太平天国档案·····	(231)
一、清政府窃取太平天国档案镇压农民革命运动·····	(231)
二、现存的太平天国档案材料·····	(234)
第十二章 辛亥革命时期的档案工作 ·····	(236)
第一节 资产阶级革命团体的档案工作·····	(236)
一、资产阶级革命团体档案工作的建立·····	(236)
二、资产阶级革命团体对档案文件的搜集、保护和 利用·····	(237)
第二节 湖北军政府等地方机关的档案工作·····	(239)
一、湖北军政府的档案工作·····	(239)
二、辛亥革命时期地方机关的档案工作·····	(242)

第三节	南京临时政府的档案工作·····	(243)
一、	南京临时政府的文书档案工作改革·····	(243)
二、	孙中山与档案工作·····	(247)
第四节	对辛亥革命时期档案的收集与整理·····	(249)
一、	湖北革命实录馆对档案的收集与整理·····	(249)
二、	辛亥革命时期档案史料之现状·····	(250)
第十三章	北洋政府时期的档案工作 ·····	(252)
第一节	北洋政府时期机关文书档案机构的设置·····	(252)
第二节	北洋政府时期的文书档案工作·····	(254)
一、	对清朝档案的接管·····	(254)
二、	文书工作制度的确定·····	(254)
三、	机关档案工作的建立和发展·····	(257)
四、	历史档案的收集和利用·····	(260)
第三节	北洋政府对档案的破坏·····	(262)
一、	袁世凯焚毁帝制档案及各省军阀对档案的破坏	(262)
二、	北洋政府对明清档案的大拍卖——“八千麻袋 事件”·····	(264)
三、	鲁迅对出卖内阁大库档案的揭露和谴责·····	(265)
第四节	北京大学对内阁大库档案的收集和整理·····	(267)
第十四章	国民政府时期的档案工作 ·····	(270)
第一节	国民政府时期的文书工作·····	(270)
一、	初期文书工作的建立·····	(270)
二、	公文的种类和名称·····	(271)
三、	公文运转和处理程序·····	(272)
四、	推行行政三联制对文书工作的影响·····	(273)
五、	文书工作竞赛的推行·····	(275)
第二节	国民政府前期的机关档案工作·····	(276)
一、	对前政权档案的接管·····	(276)

二、国民政府机关档案工作的建立与健全·····	(277)
三、文书档案改革运动·····	(280)
第三节 国民政府后期的档案工作·····	(283)
一、抗日战争时期国统区的档案工作·····	(283)
二、内战时期国民政府对军事机关档案工作的整顿	(284)
三、国史馆与国立档案库筹建始末·····	(285)
四、国民政府对档案的破坏和日本侵略者对我国东 北档案的控制·····	(286)
第四节 文化教育团体对明清历史档案的收集整理和 利用·····	(289)
一、故宫博物院文献馆·····	(289)
二、中央研究院历史语言研究所·····	(290)
三、社会科学研究所·····	(290)
四、清华大学历史系·····	(290)
五、禹贡学会·····	(291)
第五节 档案教育与档案学的产生与发展·····	(292)
一、近代档案教育的兴起·····	(292)
二、我国近代档案学的产生与发展·····	(293)
第十五章 新民主主义革命时期中国共产党领导的档案工 作·····	(300)
第一节 建党初期和第一次国内革命战争时期党的文 书、档案工作的建立·····	(300)
一、党的文书工作的建立·····	(300)
二、党的档案工作的建立·····	(302)
三、该时期档案资料的收集保管和利用·····	(302)
第二节 第二次国内革命战争时期的文书档案工作···	(305)
一、我党在国民党统治区的文书、档案工作·····	(306)
二、农村革命根据地的文书、档案工作·····	(312)

第三节	抗日战争时期文书、档案工作的发展·····	(316)
一、	党中央机关对档案的收集整理和利用·····	(316)
二、	抗日根据地文书、档案工作的发展·····	(318)
三、	晋察冀边区政府对敌伪档案的接管·····	(321)
第四节	第三次国内革命战争时期文书、档案工作的 加强·····	(323)
一、	内战爆发前对档案的清理·····	(323)
二、	解放战争中对档案的保藏·····	(324)
三、	战略进攻中的文书、档案工作·····	(326)
第十六章	中华人民共和国成立后国家档案事业的初步建 设·····	(329)
第一节	历史档案的收集与整理·····	(329)
一、	旧政权时期档案的接收、整理·····	(329)
二、	革命历史档案的收集·····	(334)
第二节	机关档案工作的建立与发展·····	(336)
一、	建国初期机关档案工作的现状及《公文处理暂 行办法》的颁布·····	(336)
二、	促进机关档案工作发展的几次会议·····	(339)
第三节	档案教育和档案理论研究·····	(341)
一、	档案人员的培养·····	(341)
二、	档案业务刊物的出版·····	(343)
三、	档案理论的研究·····	(344)
第四节	大区机关档案的集中管理和国家档案局的 成立·····	(346)
一、	大区撤销后档案的集中管理·····	(346)
二、	国家档案局的成立·····	(348)
三、	国务院关于加强国家档案工作的决定·····	(350)
第十七章	开始全面建设社会主义时期的档案工作·····	(353)

第一节	党政档案工作的统一管理·····	(353)
第二节	档案馆工作的建立·····	(356)
一、	中央级档案馆的建立·····	(356)
二、	地方档案馆的建立·····	(359)
三、	档案馆工作的初步发展·····	(360)
第三节	科学技术档案工作的建立·····	(363)
一、	科技档案工作纳入国家档案管理范围·····	(363)
二、	科技档案工作的加强·····	(365)
三、	城市基本建设档案·····	(367)
第四节	档案学研究工作的开展·····	(369)
一、	档案学作为一门独立学科得到承认·····	(370)
二、	建立档案科研队伍和机构·····	(371)
三、	初步形成了档案学科学体系·····	(371)
第五节	“大跃进”对档案工作的影响及经验教训·····	(373)
一、	“大跃进”对档案工作的影响·····	(373)
二、	对档案工作经验教训的总结·····	(374)
第十八章	“文化大革命”中的档案工作 ·····	(379)
第一节	国家档案事业遭受严重挫折和破坏·····	(379)
一、	对档案工作的破坏·····	(379)
二、	对档案的破坏·····	(381)
第二节	“文化大革命”中档案工作概况·····	(383)
一、	档案工作的有限开展及特点·····	(383)
二、	档案在“文革”中被歪曲利用·····	(385)
三、	对档案及档案工作的保护·····	(386)
第十九章	社会主义建设新时期的国家档案事业 ·····	(389)
第一节	国家档案事业的恢复整顿·····	(389)
一、	档案战线的拨乱反正·····	(389)
二、	全国档案工作的恢复整顿·····	(391)

第二节 在改革开放中开创档案工作新局面·····	(395)
一、确定新时期档案工作的奋斗目标·····	(395)
二、全国档案事业发展计划的制定·····	(396)
三、档案工作领导体制的调整·····	(397)
四、颁布实施档案法·····	(398)
第三节 国家档案事业的全面发展·····	(400)
一、档案馆工作的全面发展·····	(400)
二、机关档案工作的发展·····	(405)
三、档案工作的现代化·····	(406)
四、档案专业教育的发展·····	(408)
附录：中国档案工作大事记（公元前21世纪—1991年）	

第一章 档案起源与商周时期的档案

第一节 文字的产生与档案的形成

学习和研究中国档案事业发展史，最先遇到的是档案起源与形成问题。


中国具有悠久历史和灿烂文化。大约在170万年以前，就有了远古人类的活动。在云南的元谋，陕西的蓝田，北京的周口店等地，都发现过我国原始人类的遗迹。中国是文明发达最早的国家之一，档案形成得很早。和古代灿烂文化一样，中国档案事业的历史也是源远流长。

从历史发展过程看，最早的档案形成离不开文字，也就是说，档案的起源、形成应与人类社会的发展、文字的产生紧密相联。据考古发掘和研究，通常认为我国最早的档案大约出现在原始公社衰亡私有制出现的夏代。在唐宋以前的相当长的时期内，文书工作与档案工作是不分的。因此，也可以说我国最早的文书档案形成于夏代。

一、档案的前身——结绳与刻契

远古时代，人类在长期共同劳动和共同生活中，由于相互表达思想、交流经验的需要，逐渐产生了语言。在语言产生之后文字产生之前的这一时期内，口授言传，以物记事，是人类交流、记忆的主要方式。人们以口相授、彼此相告，代代相传，有时还用固定语言，编成口诀、歌谣，以便记诵和流传。虽然口授言传容易失真，但也传播了历史的某些内核和要素。当社会从低级原始阶段继续向前发展时，社会生产和人们交往随之逐渐丰富和复

杂，为适应日益复杂的社会生产和生活的需要，人们开始以实物帮助记忆，即在物件上作出一些标记或符号表达思想或记事。我国历史上以物记事的原始记事方法主要有结绳和刻契。结绳与刻契是人类在漫长的社会实践中逐渐摸索出来的记事表意方法。所谓结绳，就是在绳子上打上大大小小、各式各样的结，以表示不同的意思。《易·系辞》说：“上古结绳而治”，郑玄《周易》注说：“结绳为约，事大，大结其绳，事小，小结其绳”，这是关于我国古代结绳记事的记述。所谓刻契，就是在骨片、木片、竹片或其他材料上刻画出各种形状的标记，用来记录某种事实或作为有关各方的一种信约。《旧唐书》卷一百九十七在记述东谢蛮时说：“俗无文字，刻木为契”，《释名》也说：“契刻也，刻识其数也。”这表明刻契也是文字产生以前的一种记事符号。

结绳、刻契这些在人类发展过程中普遍使用过的记事表意方法，就是在近、现代，我国的某些少数民族，如云南的傣族和哈尼族，台湾的高山族等，在文字产生以前，也都大量使用过。例如，云南省傣族的黑某为抚养他的侄儿而作的结绳，黑某的侄儿自幼跟随他生活，从侄儿进家之日起，每过一个月，他就在绳子上打一个结，用以备忘，一共打了51个结。云南解放后，他侄儿离家参加了工作，黑某拿出绳子和他侄子结算了这51个月的抚养费。又例如新中国成立初期，云南省福贡人民政府曾收到来自贡山的图如  的木刻。木刻一端的“×”，表示相会，另一端的“○”，代表一个凳子，上边刻的三个缺口表示三个人，下边刻的两个缺口代表两件东西。全木刻的意思是说：你派来的人我们已经相会，带来的两件东西也已收到，派我两个弟弟及一个随从去你处，送你一个凳子。

除结绳、刻契之外，还有用图画记事表意的。所有这些方法，在一定地区和范围内大都有相同的规定和含义。因而能在一定程度上记录和反映人们的社会实践活动，具有备忘、信守和凭证的

作用，当然也有保存的价值。从这个意义上看，结绳与刻契等原始记事可说是档案的前身。虽然原始记事并非档案，但档案起源于原始记事。

二、我国最早的档案形成于夏代 *好和武体结合成为档案*

随着社会的发展，人们在用结绳、符号、图画记事的基础上，逐渐创制了文字。文字是形成文书档案的一个重要条件，因为文字与结绳刻契等符号标记不仅有数量上的差别，而且有本质上的不同。只有文字才是人类用来记载语言、思想和事物，并借以流传久远和交流经验的最直接的工具。文字的发明，乃是人类社会由野蛮时代进入文明时代的标志。我国文字学家唐兰曾经指出：文字的产生，是人类文化前进的一个里程碑，文字是由原始社会发展到了文明社会的桥梁。据考古发现，目前能够看到的我国最早的文字是殷商的甲骨文以及其他文字，如青铜器铭文、陶文、石玉器铭文等。考古发现的甲骨文字产生于公元前1400年左右的商代晚期，这时我国的文字基本成熟了。这当然不是文字的起源，因为文字的出现是要经过一段漫长的发展过程的，应该说在这以前就有文字了。

除了生产力发展之外，文字是积累经验、扩大智慧、推动人类进步的主要工具之一。由于社会生产的发展，开始了阶级分化，出现了统治阶级和被统治阶级，出现了国家的萌芽；有了阶级和国家，统治阶级为了实行统治和管理，就需要借助于文字来表达、传播他们的意志，记录当时的事情。于是，由劳动人民创造发明的文字，逐渐被少数统治者所垄断，成为他们手中的工具。正如斯大林在《马克思主义与语言学问题》一书中所说：“生产往前发展，出现了阶级，出现了文字，出现了国家的萌芽，国家进行管理工作，需要比较有条理的文书，商业发展了，更需要有条理的来往书信。”在这样的社会条件下，最初的文书档案就应运而生。我国古代的典籍中也有这样的记载，唐张怀瓘《书