

中國檔案事業發展史

序三題



邹家炜 董俭 周雪恒 编著

中国人民大学出版社

中國檔案事業發展史

邹家炜 董 俭 周雪恒 编著

中国人民大学出版社



中国档案事业简史

邹家炜 董 俭 周雪恒 编著

•

中国人民大学出版社出版

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店北京发行所发行

•

开本：850×1168毫米32开 印张：9 插页4

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷

字数：218,000 册数：1——19,700

统一书号：7011·97 定价：1.65元

目 录

前 言	1
第一章 档案的产生与商、周时期的档案工作	1
第一节 文字的形成与档案的产生	1
第二节 商代的甲骨档案	4
第三节 西周档案工作的建立与发展	9
一、西周档案工作的建立	9
二、西周的主要档案及其保管	10
三、西周的金文档案	13
第二章 春秋战国、秦汉、魏晋南北朝时期的 档案工作	16
第一节 春秋战国时期档案工作的变化与发展	16
一、档案工作在社会大变革中发展	16
二、档案的广泛利用与文化学术的发展	20
第二节 秦代的档案工作	23
一、秦王朝档案工作的特点	23
二、石刻档案的出现	26
三、秦始皇焚烧六国档案典籍	28
第三节 两汉档案工作的发展	30
一、汉王朝机关的档案管理	30
二、汉统治者对档案典籍的收藏	33
三、两汉档案的利用	35
四、纸张的发明和汉简的出土	39
第四节 魏晋南北朝时期的档案工作	41

一、社会动荡对档案工作的影响	41
二、谱牒档案和私家修史的盛行	43
三、档案制成材料的变革	46
第三章 隋唐、宋、辽金元时期的档案工作	47
第一节 隋唐的档案工作	47
一、隋唐档案的发展	47
二、唐代的甲历档案与甲库	51
三、档案人员的变化与档案工作律令的出现	53
四、唐代史馆对档案的收集利用	55
第二节 宋代档案工作的发展	58
一、架阁库的普遍设立	58
二、档案工作律令的发展	60
三、档案利用的发展	64
第三节 辽、金、元的档案工作	67
一、辽、金的档案工作	67
二、元代档案工作的建立与发展	69
第四章 明、清时期的档案工作	74
第一节 明代档案工作的进一步发展	74
一、朱元璋集团的收集档案和加强档案工作	74
二、明代档案库的发展	78
三、现存明代档案简介	84
第二节 清代的档案工作	86
一、清入关前的档案工作	86
二、清代档案工作的建立与加强	89
三、内阁大库和军机处的档案及其管理制度	94
四、清代利用档案编史修志和章学诚的“立志科议”	98
第五章 鸦片战争后清朝的档案工作	104
第一节 鸦片战争后清朝档案和档案机构的变化	104
一、社会巨变与档案的变化	104
二、新技术和新制成材料在档案中的应用	108

三、档案机构的变化与档案管理的加强·····	111
第二节 清末档案工作的整顿·····	113
一、实行“新政”与裁汰书吏·····	113
二、清理积案与加强现行档案的管理·····	116
三、档案汇编与公布·····	118
第三节 政治腐败与外国侵略者对档案的掠夺和 破坏·····	120
一、清末统治者的腐败与档案的破坏和损失·····	120
二、外国侵略者对我国档案的盗窃和破坏·····	123
第四节 现存清代档案简介·····	127
第六章 太平天国的档案工作·····	131
第一节 太平天国档案工作的建立·····	131
一、太平天国档案的形成及其特点·····	131
二、太平天国的文书档案机构和人员·····	133
三、太平天国档案文件的汇编公布和编修史书·····	137
第二节 清政府对太平天国档案的盗窃和破坏及 太平天国档案的现状·····	139
一、清政府窃取太平天国档案镇压农民革命运动·····	139
二、现存的太平天国档案材料·····	142
第七章 辛亥革命时期的档案工作·····	144
第一节 资产阶级革命团体的档案工作·····	144
一、资产阶级革命团体档案工作的建立·····	144
二、资产阶级革命团体对档案文件的收集、保护 和利用·····	146
第二节 南京临时政府的档案工作·····	148
一、湖北军政府的档案工作·····	148
二、南京临时政府的档案工作·····	151
三、孙中山与档案工作·····	153
四、辛亥革命时期地方机关的档案工作·····	154
五、湖北实录馆对档案的收集与整理·····	155

第八章 北洋军阀统治时期的档案工作	158
第一节 北洋政府档案工作的建立与发展	158
一、对清朝档案的接管	158
二、机关档案工作的建立和发展	159
三、历史档案的收集和利用	163
第二节 北洋政府对档案的破坏	165
一、袁世凯焚毁帝制档案及各省军阀对档案的破坏	165
二、北洋政府对历史档案的大拍卖——“八千麻袋事件”	167
三、鲁迅对出卖内阁大库档案的揭露和谴责	170
第三节 北京大学对内阁大库档案的收集与整理	171
第九章 国民党政府统治时期的档案工作	175
第一节 国民党政府统治前期的机关档案工作	175
一、对前政权档案的接管	175
二、国民党政府机关档案工作的建立	176
三、文书档案改革运动	180
第二节 四十年代前后的档案工作	185
一、抗日战争时期国统区的档案工作	185
二、国民党军事机关档案工作的整顿及对档案的破坏	187
三、日本侵略者对我国东北档案的夺掠	189
第三节 历史档案的收集、整理和利用	191
一、故宫博物院文献馆和各学术机构对明清历史档案的收集、整理和利用	191
二、国民党政府筹建国史馆和国立档案库的始末	196
第四节 档案教育与档案学的产生	198
一、档案教育	198
二、档案学的产生和发展	199
第十章 中国共产党建党初期和革命根据地的	

档案工作	208
第一节 党的创立和北伐战争时期档案工作的建立	208
一、中国档案史开拓新篇章	208
二、党的档案工作的建立	209
三、档案资料的收集保管和利用	210
第二节 土地革命战争时期的档案工作	213
一、我党在国民党统治区的档案工作	213
二、农村革命根据地的档案工作	218
三、长征途中对档案的收集和保存	220
第三节 抗日战争时期档案工作的发展	221
一、党中央机关对档案的收集和整理	221
二、抗日根据地档案工作的发展	224
三、晋察冀边区政府对敌伪档案的接管和清理	227
第四节 解放战争时期档案工作的加强	229
一、抗战胜利后解放区档案的清理	229
二、解放战争中对档案的保藏	230
三、战略进攻中的档案工作	232
第十一章 建国后社会主义改造时期的档案工作	235
第一节 旧政权档案的接收与整理	235
一、档案工作的形势与任务	235
二、旧政权档案的接收	236
三、旧历史档案馆的改组	239
第二节 档案工作在全国范围内的开展	241
一、机关档案工作的建立与发展	241
二、大区机关撤销后档案的集中管理	244
三、革命历史档案的收集	245
第三节 档案教育和档案理论研究	248
一、档案人员的培养	248
二、档案理论的探讨与业务刊物的出版	249
第四节 国家档案局的成立和档案管理体制的确立	251

一、国家档案局的成立·····	251
二、国务院作出关于加强国家档案工作的决定·····	253
第十二章 开始全面建设社会主义时期的档案工作·····	258
第一节 党政档案工作的统一管理·····	258
一、档案工作方针的制定·····	258
二、党政档案工作的统一管理·····	260
第二节 档案馆事业的蓬勃发展·····	261
一、中央档案馆开馆和历史档案馆工作的发展·····	261
二、地方档案馆的蓬勃兴起·····	263
第三节 科技档案工作的建立和加强·····	267
一、科技档案工作的建立·····	267
二、科技档案工作的加强·····	268
三、城市基本建设档案的管理·····	271
第四节 总结经验,提高档案学水平·····	272
一、全国档案工作会议·····	272
二、档案学的研究·····	276

前 言

中国档案事业史，是研究我国档案和档案工作的产生、发展及其规律的一门学科，是档案学的科学科目之一。它是一部专业史，也是我国文明史的组成部分。在我国有文字可考的四千年历史当中，档案事业史料十分丰富，但是这些宝贵的遗产却散存在浩繁的历史典籍之中，前人对此虽有零星介绍，但缺乏系统的整理和科学的研究，这方面的专著几乎是没有的。

中华人民共和国成立以来，我国档案事业在中国共产党和人民政府的领导下得到飞速发展，为中国档案事业史的研究展现了广阔的前景。三十年前，中国人民大学档案系为适应档案专业的教学需要，由韦庆远、程桂芬同志着手从事这方面的研究工作，并在胡明诚、何其燐、陈章焕等同志的参加下完成了《中国档案史讲义》初稿。此后，中国档案事业史一直作为我校档案专业的主要课程之一。1961年与1963年，中国人民大学历史档案系曾对此稿进行过两次修订，吴宝康、刘慧、曾宪楷、陈貽玺、刘光禄、邹家炜等同志参加了修订编写工作，成书后供校内教学使用。“文化大革命”十年动乱，中国档案事业史的研究陷于中断。1978年中国人民大学档案系恢复，为教学急需，由邹家炜、董俭同志在原讲义的基础上稍加修订予以重印，仍作校内教材使用。

由于我国档案事业的发展，档案事业史料的不断发现，档案教育的迫切需要，给我们提出了重新编写这部专史的要求。此次编写，我们对全书内容和史料作了全面修订，特别是在结构上作

了较大的调整，并吸收了新的研究成果，增添了一些新的章节，如太平天国、辛亥革命和中华人民共和国成立后全面建设社会主义时期的档案工作，填补了这方面研究的空白。在编写过程中，承吴宝康、韦庆远同志的热情指导，王道宏同志为成书出版付出了艰巨、辛勤的劳动，其他同志也给予多方面的支持和帮助，特别是档案界老前辈曾三同志为本书题签，就此一并表示谢忱。本书第一至四章由董俭同志执笔，第五至九章由周雪恒同志执笔，第十至十二章由邹家炜同志执笔，全书由邹家炜同志统校。由于我们水平有限，书中错误和不当之处在所难免，敬请读者和有关专家惠予批评指正。

编 者

1984年4月

第一章 档案的产生与商、周时期的档案工作

第一节 文字的形成与档案的产生

中国是世界文明发达最早的国家之一，我国的档案产生得很早。和我国古代的灿烂文化一样，我国档案事业的历史也是源远流长的。

在远古时代，人类在生产实践和社会交往过程中，产生了记录事物和记载语言的要求。但在文字产生以前，人们是通过结绳和刻契的方法来实现的。

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小、各式各样的结，以表示不同的意思。《周易·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。这些都是人类在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，如云南的傈僳族和哈尼族，台湾的高山族等，在文字产生以前，也大都使用过

用结绳或刻契来表意记事的方法。例如云南省傈僳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，从他侄儿进家之日起，每过一个月，他就在绳子上打一个结，用以备忘，一共打了五十一个结。云南省解放后，他侄儿离家参加了工作，黑某拿出绳子和他侄儿结算这五十一个月的抚养费。又例如在新中国成立初期，云南省福贡人民政府曾收到来自贡山的一件木刻，木刻一端刻有叉形（×）符号，表示相会，另一端刻有一个圆圈（○），代表一个凳子，上边刻有三个缺口，代表三个人，下边两个缺口，代表两件东西（如图，）。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，也还有用图画记事表意的。所有这些方法，在一定的地区和范围内大都有相同的规定和含义，因而在一定程度上记录和反映了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，结绳与刻契等可说是档案的前身。

随着社会的发展，人们在原来符号记事、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文明社会的桥梁。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《书断》说：“大道衰而有书，利害萌而有契。”这里所说的书与契，是指文字和以文字形成的契券材料，它说明我国文字的产生和文书档案的出现，大约是在原始公社衰亡私有制出现的时候。

夏代是我国原始公社瓦解、进入阶级社会后建立的第一个朝代。据《礼记·礼运篇》载，禹以前是财产公有的大同社会，禹以后则是财产私有的小康之世。自夏禹至夏桀十四世十七王四百多年的明确世系，正反映了以夏贵族家族为中心的世袭制度的确立。夏代还将其统治的区域划分为九州（《左传》襄公四年），设官分治（《左传》宣公三年），同时还出现了镇压人民的刑法（《左传》昭公六年）。生活在春秋时代的孔子曾一再提到夏礼。他说：“夏礼，吾能言之”（《论语·八佾》）。“殷因于夏礼，所损益可知也”（《论语·为政》）。他还主张“行夏之时”（《论语·卫灵公》），认为夏历法推算准确。这些都说明，夏代在国家制度、文物典章方面已有了一定的规模。虽然关于我国文字产生的时代在学术界尚有不同的意见，但根据夏代的社会情况看，当时有文字和以文字形成的记录材料当是没有疑义的。因为我们目前见到的商代甲骨文，已经是经过漫长发展阶段相当成熟的文字了。《吕氏春秋·先识览》记载说，在夏桀时，夏代处于危亡之际，太史令终古曾拿出“图法”（档案文献）向夏桀哭谏，夏桀不听劝告，更加荒淫无道，于是太史令终古就投奔到商国去了。

至于夏代的档案文件是书于竹木，或是刻于甲骨、金石，目

前还无从征考，对夏代档案工作的进一步研究，还有待于地下材料的发现。

第二节 商代的甲骨档案

商王朝是我国历史上强盛的奴隶制国家。由于当时社会经济的发展和生产力的提高，商代的阶级对立和贫富分化更加明显，国家组织也进一步完备，根据《尚书》等史籍记载，商王朝有众多的官吏，有庞大的军队，有严酷的刑法和监狱，体现统治阶级意志的国家机构已具有相当的规模。同时，商代的文化也有了显著的进步，河南安阳出土的甲骨卜辞及其关于当时史实的记载，表明商代在文字、天文、历法、医学、艺术等各方面都已相当发达。随着商王朝国家统治的加强和社会文化的发展，商代的档案工作也有了相应的发展。地下发掘的情况告诉我们，商代的甲骨档案是我国目前能见到的最古老的历史档案，甲骨档案的管理工作已有了相当的水平。

甲骨档案形成于商代后期，是商代档案中的一个重要部分。所谓甲，是指龟的背甲或腹甲，骨是指牛的肩胛骨或其他兽骨，甲骨是龟甲和兽骨的简称，它们是当时的占卜材料，也是当时的一种书写材料。甲骨档案就是殷商统治者在迷信活动和政务活动中刻写在甲骨上的文字记录。

殷商的甲骨档案，很大部分是在占卜活动中形成的。由于当时生产水平的低下，殷人的神权迷信观念极为严重，他们崇奉至高无上的神灵和死去的祖先，认为神灵和祖先的好恶能决定人间的祸福。因此，当时的一切国家大事以及殷王的活动，都要求告神灵卜问吉凶，祈求保佑与赐福。就像《礼记·表记》所说：“殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼。”所以，占卜便成了殷

王朝一切活动的先导，从事占卜的巫和史，便成了沟通神与人之间的桥梁，他们选用被视为通神灵物的龟甲和易于显兆的兽骨作为占卜材料，然后在上面刻写上各种记事文字，于是大量的甲骨档案就这样产生了。

由于迷信，甲骨档案的形成是要经过一系列程序的，先是对占卜用的甲骨进行加工整治，之后按一定的规格进行钻凿，占卜时通过一定的宗教仪式把要卜问的事情向神灵稟告清楚，然后用炽燃的火棒在钻凿处烫灼，于是在甲骨的另一面就出现不同形态、不同走向的裂纹，这就被认为是“卜兆”，占卜人就根据这些卜兆来解释和判断吉凶，最后把占卜有关的记事和事后应验的情况刻写在上面。所以，一片完整的甲骨档案，大体上包括有叙辞（前辞）、命辞（问辞）、占辞、验辞等几个部分。

殷商甲骨档案的记事内容十分广泛。诸如在农业生产上求问天时年成，在与方国交涉、战争中祈求佑助，对今夕来旬的卜问，以及殷王的田猎、游止、疾病、生子、祭祀等等，都属于占卜的范围。在这些活动中形成的卜辞，就成为记载史实的第一手真实记录。考古学家陈梦家在谈到卜辞的性质时说：“殷代的社会，王与巫史既操政治大权，又兼为占卜的主持者，所以这些卜辞可以视做政治的决定记录，”“属于王室的文书记录，是殷代的王家档案。”^①在甲骨档案中，除去卜辞和卜事刻辞外，还有记事刻辞和表谱、历法刻辞，它们记载了殷代的官制、世系、祭祀表谱、贵族家谱和年、月、日历等等，也是殷王室的文书记录，是当时的重要档案材料。因为这些材料直接关系到殷王朝的利害和最高统治者的祸福，所以殷王十分重视占卜和对卜辞的保管，在王朝的国家机关中设置了地位很高的宗教官员——巫和史，他们主要从事占卜、祭祀和文字记录，同时也负责这些甲骨档案的保

① 陈梦家：《殷墟卜辞综述》第46页。

管工作。

根据地下的发掘情况，我们可以看出殷代统治者对甲骨档案的保管是颇为重视的。甲骨档案以现今安阳小屯村出土为最多，而且以小屯村北和小屯村南最为集中，其次是侯家庄村南，这里原是殷王朝的国都，是当时政治、经济、文化的中心。《竹书纪年》载：“自盘庚迁殷，至纣之灭，二百七十三年，更不徙都。”上述三处，正是殷统治者宗庙及陵墓的所在地。由此推测，殷代的甲骨档案是集中保管在宗庙地区的，这表明了殷统治者对神灵的崇敬和对本身文字记录的重视。在这里，不仅能受到神的庇佑，而且使王朝的档案和档案工作蒙上了一层神秘的色彩，反映着天神、地祇和人间的联合统治，这是与当时的神权迷信观念相适应的。同时，这些档案集中保存于宗庙，既便于保卫，又便于利用，就当时的历史条件来说，可说是最优越的了。

集中于宗庙的甲骨档案，是按照一定的方法有次序地保管起来的。殷墟发掘中发现，在宗庙建筑的左右常伴有半穴居式的地下室，地下室内又多有圆窠和方窖，这是当时殷王贮存器物的地方，绝大部分的甲骨档案就是出土于这些窖窠中。例如在1936年发掘的YH127坑，就集中出土了武丁时期的甲骨档案一万七千余片，所以考古学家认为，这可能是武丁时期的一个档案库。在这些窖窠中贮存的甲骨档案，大致上都有朝代可循，有的坑是存贮一个朝代的，有的坑是累积几个朝代的，还有将龟甲和兽骨分别保管的。在这些被保管起来的甲骨中，有的龟甲编连成册，有的将数片牛肩胛骨合为一包。在YH127坑出土的龟甲中，还发现有将“背甲制成刀子的样子，中间穿孔，上面刻辞的”，^①据考古学家考证，背甲有一个不小的穿孔，可能是将若干片甲骨穿繫起来，这大概就是典册之“册”字的原形，卜辞中的册字就证明了

① 陈梦家：《殷墟卜辞综述》第8页。